



## УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АПИК



## Рынок климатического оборудования в 2008 году

**СВК – системы вентиляции и кондиционирования**

1. Оценка объемов импорта СВК в 2008
2. Распределение долей основных производителей в объеме завезенного оборудования
3. Доли основных производителей в некоторых товарных группах СВК
4. Оценка складских запасов бытовых СВК на начало сезона 2009
5. Возможные изменения в течение сезона 2009 потребностей на рынке СВК
6. Прогнозы по объемам продаж СВК в 2009



## Оценка объемов импорта СВК в 2008



Основные источники информации:



1. Таможенная база ВЭД

2. Данные от представительств зарубежных производителей

3. Данные от компаний-импортеров



4. Данные от производителей в СЭЗ РФ



## Оценка объемов импорта СВК в 2008

	Настенные сплит- и мульти-сплит системы	Коммерческие сплит системы (Package)	VRF	Оконные	Мобильные
<b>Всего:</b>	<b>1714237</b>	<b>107892</b>	<b>8917</b>	<b>244422</b>	<b>123728</b>
Японские марки	551824	44882	6498	2496	
Корейские марки	483192	11599	483	127723	
Китайские марки	679221	51411	1936	114203	123728



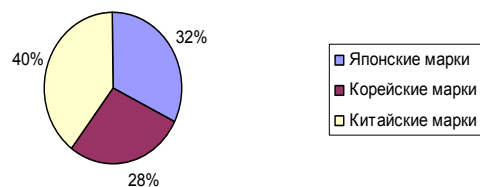


## Оценка объемов импорта СВК в 2008

	Настенные сплит- и мульти-сплит системы
<b>Всего:</b>	<b>1714237</b>
Японские марки	551824
Корейские марки	483192
Китайские марки	679221



Настенные сплит- и мульти-сплит системы

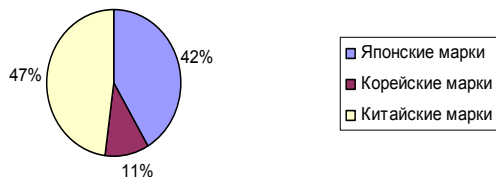


## Оценка объемов импорта СВК в 2008

	Коммерческие сплит системы (Package)
<b>Всего:</b>	<b>107892</b>
Японские марки	44882
Корейские марки	11599
Китайские марки	51411



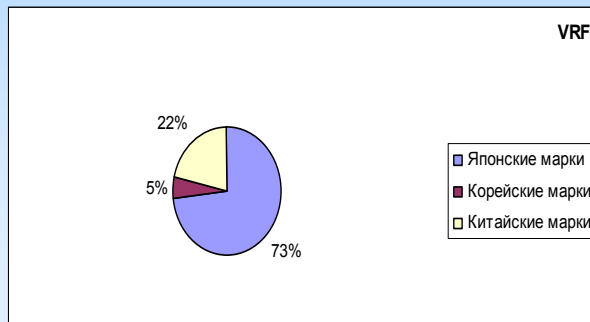
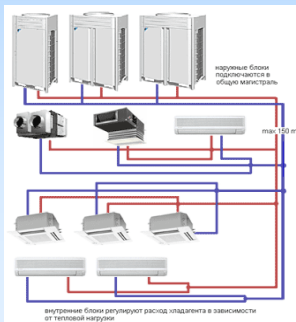
Коммерческие сплит-системы (Package)





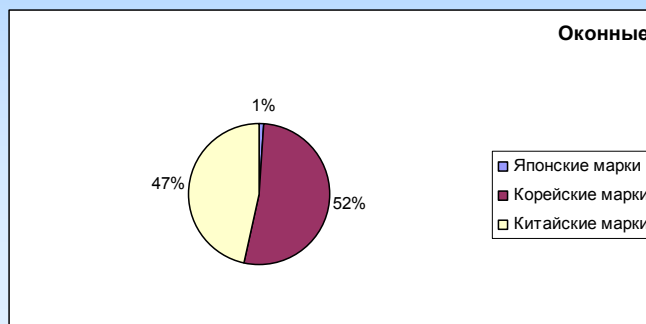
## Оценка объемов импорта СВК в 2008

	VRF
<b>Всего:</b>	<b>8917</b>
Японские марки	6498
Корейские марки	483
Китайские марки	1936



## Оценка объемов импорта СВК в 2008

	Оконные
<b>Всего:</b>	<b>244422</b>
Японские марки	2496
Корейские марки	127723
Китайские марки	114203





### Оценка складских запасов бытовых СВК на начало сезона 2009

Настенные сплит- и мульти-сплит системы	На таможенных складах за рубежом
<b>Всего:</b>	<b>117000</b>
Японские марки	12000
Корейские марки	70000
Китайские марки	35000



Остатки настенных моно- и мульти-сплит систем на таможенных складах



### Оценка складских запасов бытовых СВК на начало сезона 2009

Настенные сплит- и мульти-сплит системы	В России
<b>Всего:</b>	<b>298000</b>
Японские марки	78000
Корейские марки	105000
Китайские марки	115000



Остатки настенных моно- и мульти-сплит систем в РФ





## Оценка складских запасов бытовых СВК на начало сезона 2009

Настенные сплит- и мульти-сплит системы	На таможенных складах за рубежом	В России
<b>Итого</b>		<b>415000</b>
Всего:	117000	298000
Японские марки	12000	78000
Корейские марки	70000	105000
Китайские марки	35000	115000

**24% завезенных сплит-систем остались нераспроданными**

ПЛАНОВЫЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ НА НАЧАЛО ФЕВРАЛЯ 2009  
СОСТАВЛЯЮТ **150 000** КОМПЛЕКТОВ

**ИТОГО: ОБЩИЕ СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ НА ФЕВРАЛЬ  
2009 СОСТАВЛЯЮТ**

**565 000 КОМПЛЕКТОВ**



## Возможные изменения спроса в течение сезона 2009 потребностей на рынке СВК



Основные источники информации:



1. Девелоперские и строительные компании

2. Профессиональные климатические и инженеринговые компании



3. Представительства зарубежных производителей

4. Компании-импортеры



## Возможные изменения спроса в течение сезона 2009 потребностей на рынке СВК

Типы	Импорт 2008	Остатки на 2009	Типовое жилье	Элитное жилье	Офисы	Прогноз импорта 2009	Изменение
Изменения спроса по данным информационных источников			- 50%	1	- 40%		
Настенные сплит- и мульти-сплит системы	1714237	415000	324809	194885	318313	838008	- 51%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009



## Возможные изменения спроса в течение сезона 2009 потребностей на рынке СВК

Типы	Импорт 2008	Элитное жилье	Офисы	Торгово-развлекательные комплексы	Импорт 2009 Прогноз	Изменение в %
Изменения спроса по данным информационных источников		1	- 30%	- 70%		
Коммерческие сплит системы (Package)	107892	17263	45315	16184	78761	-27%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009



## Возможные изменения спроса в течение сезона 2009 потребностей на рынке СВК

Типы	Импорт 2008	Офисы	Офисы с помещениям и Open space	Импорт 2009 Прогноз	Изменение
Изменения спроса по данным информационных источников		- 16%	- 45%		
VRF	8917	4869	2185	7053	- 21%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009



## Прогнозы по объемам продаж СВК в 2009

Типы оборудования	Импорт 2008	Остатки 2008	Прогноз Импорта 2009	Изменение
Настенные сплит- и мульти-сплит системы	1714237	415000	838008	- 51%
Коммерческие сплит системы (Package)	107892		81458	- 25%
VRF	8917		7053	- 21%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009





## Прогнозы по объемам продаж СВК в 2009

Падение спроса на климатическое оборудование большой мощности в отдельных сегментах строительного рынка связано с замораживанием инвестиционных проектов.

Значительные финансовые ресурсы на строительном рынке уйдут из проектов «СТРОЙКА С НУЛЕВОГО ЦИКЛА» и будут переориентированы на **РЕКОНСТРУКЦИЮ ГОТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**, потому что сроки окупаемости реконструкции готовых помещений выше, чем у «стройки с нуля».



## Прогнозы по объемам продаж СВК в 2009

В сегменте СВК высокой мощности ожидаются следующие изменения:

Сегмент	Офисы	Офисы с помещениями Open space	Торгово-развлекательные комплексы	Изменение в %
Типы оборудования				
Центральные кондиционеры	- 70%	- 70%	- 70%	- 70%
Чиллер-фанкойл (Chiller-fancoil)	- 50%	- 75%	- 95%	- 73%
Приточные установки производительностью более 3000 м3/ч	- 30%	- 70%	- 60%	- 55%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009



## Прогнозы по объемам продаж СВК в 2009

### Рейтинг изменения спроса на отдельные типы климатического оборудования

Модульные системы вентиляции	+ 15%
Мультизональные сплит-системы (VRF)	- 21%
Коммерческие сплит системы (Package)	- 27%
Настенные сплит- и мульти-сплит системы (RAC)	- 51%
Приточные установки (более 3000 м3/ч)	- 55%
Центральные кондиционеры	- 70%
Чиллер-фанкойл (Chiller-fancoil)	- 73%

Учитывались данные по состоянию рынка на февраль 2009