

Посткризисный российский рынок холодильного оборудования



Что представляет из себя отечественный рынок холодильного оборудования на данный момент? Какова его структура, тенденции? Что его ожидает? Для понимания этого крайне важно знать, каким его видят сами российские производители холодильного оборудования.

Ряд ответов на эти вопросы мы нашли в докладе генерального директора компании «Технологии низких температур» из С.-Петербурга академика Международной академии холода А.А.Полевого «Направления развития рынка холодильного оборудования», сделанном им в рамках деловой программы выставки Chillventa Россия.

Ниже мы публикуем выдержки из выступления Алексея Александровича и приглашаем всех читателей поделиться своим видением ситуации.

Импортозависимость

«Холодильная отрасль вышла из кризиса или, по крайней мере, находится на плато стабильности. Для оценки направлений развития следует провести анализ ситуации в отрасли, сложившейся в настоящее время. По-прежнему, импортные поставки составляет основную долю холодильного оборудования страны. Отечественные производства, такие как «Гран», ХОТ, «Орелхолодмаш», «Позитрон», «Теплосиб-

маш», «Тепломаш», ТМИМ, ОВЕН, «Энергофлекс» и т.д. работают достаточно эффективно, однако их доля на рынке РФ невелика, объемы продаж не увеличиваются, оборудование модернизируется незначительно, типоразмерный ряд не расширяется. Поэтому для понимания ситуации на рынке холодильного оборудования РФ следует изучить потоки поступления в нашу страну импортного оборудования».

Все у нас через... Европу

«Основной поток оборудования движется через Германию, как в виде собственно германского производства, так и собранного из компонентов иностранного производства. По-настоящему европейскими производителями остались лишь компрессоры Bock, Frascold, промышленные винтовые компрессоры Howden и ряд теплообменного оборудования. Вся остальная компрессорная техника, автома-

тика, емкостное оборудование либо полностью производится в Китае и на неё лишь ставится клеймо «собрано в Германии», что означает наклейку шильды в Германии, либо состоит большей частью из китайских комплектующих. Таким образом, Германия стала наибольшим потребителем китайских компонентов, их переработчиком, аккумулятором и перераспределителем в РФ».

Европейские и североамериканские производители

«Собственное европейское производство довольно известно на российском рынке и практически все заводы имеют собственные представительства и обширную сеть дилеров. Наиболее традиционным холодильным оборудованием является итальянское, широчайший типоразмерный ряд, приемлемое качество и достаточно конкурентоспособные цены, а главное - желание работать



на рынке и улучшать продукцию. Испанские производители менее известны, работают в кооперации с Германией и Италией, обеспечивают безупречное качество и хорошие цены. Также можно видеть оборудование Франции, Португалии, Греции, Турции, Чехии».

«Североамериканская продукция попадает в нашу страну также в основном через Германию, в виде готовых агрегатов или со складов. Промышленные агрегаты с североамериканскими компрессорами производят в Дании, эти гибриды далее поставляются под датским традиционным брендом. Лишь продукция бразильского производства поставляется в РФ напрямую. Японские и большая часть азиатских холодильных машин поставляются для агрегатирования в Британию и Бельгию, и далее попадает в РФ как уже собственная продукция этих стран. Британское промышленное холодильное оборудование агрегируется в Голландии и поставляется в Россию через голландские каналы».

Китайский дракон

«Крайне большую обеспокоенность у многих вызывает обилие холодильной техники китайского производства. Собственное оборудование Китая в РФ попадает непо-

средственно через Дальний Восток и Сибирь, в европейской части оно практически не встречается. Те модели, что делаются по иностранным лицензиям или являются копиями советских холодильных машин, достаточно качественные, но цены уже сравнимы с европейскими. Многие отверточные производства, как в России, так за рубежом, давно используют высококачественные китайские вентиляторы, автоматику, все применяют трансформаторы, а также ряд изделий и компрессоры тайваньского производства, формально принадлежащего Китаю. Собственные китайские разработки, а в особенности контрафактная продукция, не выдерживает никакой критики. Большинство является копиями, достаточно некачественными, делаются попытки бесовестного использования известных брендов, в названии меняется одна-другая буква, бесконечные судебные слушания ситуацию не изменяют. Рецессия сильно ударила по китайской экспансии холодильного оборудования, разрушена практически вся зарождавшаяся дилерская сеть, отсутствует поставка запчастей и обученные специалисты по сервису. Аналитики утверждают, что в настоящий момент следует ожидать качественного скачка производимого в Китае оборудования и последо-

вательного проникновения на российский рынок нескольких крупных производителей. По оценкам на это потребуется от 5 до 10 лет. Пока же Китай обслуживает германские производства компонентами, производимыми по лицензиям».

Рынку нужны инновации

«Непосредственно российский рынок ждет скорое повышение стоимости холодильного оборудования и холодильных агентов. Связано это с запрещением «озонобезопасных» фреонов, пока разговор идет о R134a и переходе на новые и естественно дорогостоящие смеси. Потребуется модернизация производств под выпуск оборудования на новых фреонах, что естественно будет оплачено конечным потребителем. Единственным логичным выходом для отечественной холодильной отрасли можно назвать традиционный – возвращение к природным холодильным агентам, которые действительно озонобезопасны и не наносят вреда экологии. Поскольку запрещение идеального холодильного агента R12 грозило парализовать производство миллионов бытовых холодильников, столетнее лобби по запрещению R600 было преодолено практически мгновенно (1-2 года). Невзирая на использование в домашних холодильниках взрывопожароопасного холодильного агента, несчастных случаев или других проблем за уже десятилетнюю эксплуатацию не наблюдается. Но в коммерческом и промышленном холоде ситуация диаметрально противоположна».

Парадоксы российской действительности

«Аммиак фактически запрещен, невзирая на официальный тренд на «озонобезопасность» и защиту окружающей среды. Поскольку создавать холодильные установки на аммиаке



Стоимость:
- холодильной установки с заправкой 250 кг R717 (аммиак), примерно 60 000 Евро
- проектной документации (с циклом утверждения) составляет 65-70 000 Евро

нерентабельно из-за немислимых и необоснованных требований нормативной документации, написанной полвека назад, множится и ширится количество промышленных холодильных установок мощностью 1-5 МВт на R22! При этом заправка составляет 5-6 тонн фреона и спешно делаются запасы этого холодильного агента. Можно не сомневаться, что когда R22 будет полностью запрещён к продаже, подпольная торговля им будет процветать, тем более, в середине прошлого года мы видели пример спекуляции R22 из-за принимаемых нормативных актов. Такое положение дел создаст прекрасные условия для коррупции, с которой всеми силами борется правительство РФ, злоупотреблений на местах, спекуляции и завышения цен на проектную документацию и оборудование. Небольшая аммиачная холодильная установка часто сама стоит меньше, чем проектная и разрешительная документация на нее. Единственным выходом может быть отмена дорогостоящих разрешений на применение аммиачного холодильного оборудования с заправкой до 250 кг и отмена дорогостоящей экспертизы на проектную документацию. В противном случае все затраты лягут на основных потребителей холода – пищевые производства, а их владельцы попросту будут получать необходимые суммы из цен на продукцию. И традиционно российские пищевые продукты будут дороже и хуже европейских, что приводит к

их традиционной неконкурентоспособности».

СРО – тяжелое испытание для бизнеса

«Введение СРО в самый разгар рецессии ожидаемо ударило по малому и среднему бизнесу, который только пытался оправиться от кризисных проблем. Если ранее на покупку лицензии и открытие собственного дела бизнесмену требовалось 500-1000 евро на 5 лет, то в настоящее время для проектных организаций сумма поднялась до 4000-5000 евро одновременно и по 500 евро ежемесячно. Для монтажных организаций положение стало ещё хуже – сумма поднялась до 8000-10 000 евро одновременно и по 500 евро ежемесячно. Ни о каком развитии отрасли при таких условиях речи не идёт, естественно, небольшие компании предоставляют услуги монтажа и пуско-наладочных работ нелегально, а вновь создаваемые будут всячески пытаться обойти членство в СРО. О малой эффективности такой политики говорит то, что лишь небольшая часть холодильных компаний, причем как крупных, так небольших, вступила в СРО. Отметим, внесённые суммы никоим образом не будут возвращены компаниям ни при выходе, ни при ликвидации СРО».

Что делать и чего ожидать?

«Ближайшая перспектива российских производств холодильного оборудования традиционна, и действия в этом



направлении начались. Прежде всего, значительное расширение типоразмерного ряда (например, «Технологии низких температур» производит винтовые компрессорные агрегаты на базе Howden и чиллеры на их основе от 70 кВт до 6Мвт, но расширяет и такой типоразмерный ряд). Русификация



оборудования (все контроллеры, надписи на машинах ТНТ русифицированы). Перспективен вынос сборочных предприятий в области с дешёвой рабочей силой (поскольку оффшорные зоны в РФ не развиты). Так же традиционно эффективен вынос производств в страны с льготной налоговой политикой и дешёвой рабочей силой.

В целом холодильную отрасль ожидает медленный 2-3 годичный выход на докризисные позиции, постепенное удорожание холодильного оборудования, значительное удорожание холодильных агентов. Как следствие этого, продолжится укрупнение холодильных компаний, снижение числа компаний на рынке, а значит, подорожание их услуг из-за снижения конкуренции. Это лишь приведёт к увеличению расходов предприятиями-потребителями холода, что в свою очередь отразится на подорожании их продукции. В более долговременной, чем 1-2 года, перспективе следует ожидать успехов в магнитокалорическом эффекте, что должно коренным образом улучшить положение в холодильной отрасли».