



Merkezi İklımlendirme Sistemleri

Rusya Özet

Hazırlayan: Marek Kurza

Haziran 2014

Çeviri: İSİB



Merkezi İklimlendirme Sistemleri

Rusya Özet

Belge: **Özet 57308**

Tarih: **Haziran 2014**

Hazırlayan: **BSRIA Limited**
Old Bracknell Lane West,
Bracknell,
Berkshire RG12 7AH UK

Telefon: +44 (0)1344 465600

Faks: +44 (0)1344 465626

E: bsria@bsria.co.uk W: www.bsria.co.uk

Tüm hakları saklıdır. Bu döküman BSRIA Direktörünün önceden yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen iletilmez, dağıtılamaz veya çoğaltılamaz.

All rights reserved. This document may not be reproduced, transmitted or redistributed in part or full without prior written consent from a BSRIA Director.

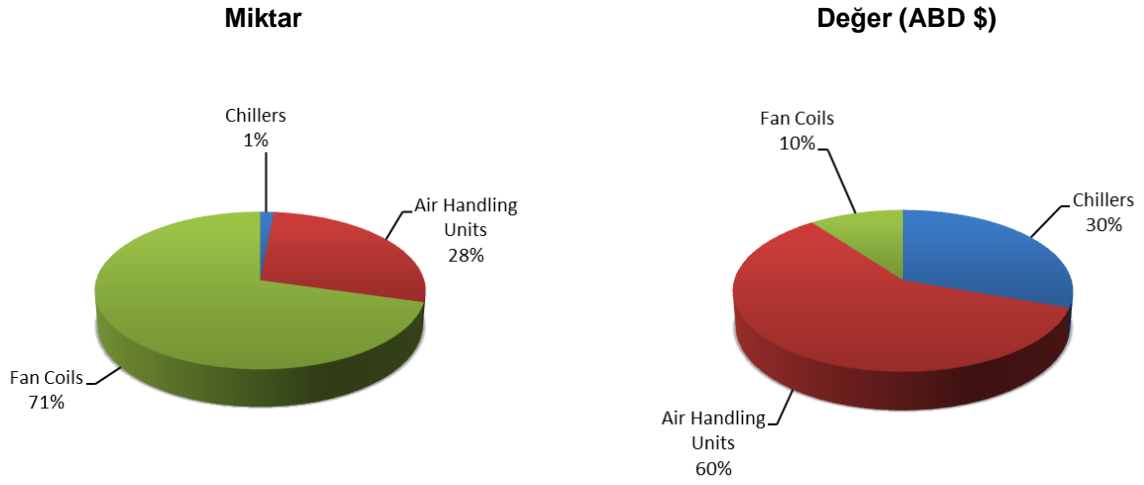
1 ÖZET



Kaynak: www.cia.gov

- 2013 yılında, GSYİH'daki büyüme sınırlı kalmıştır. Vladimir Putin hükümeti tarafından yürütülen "Kalkınma olmadan büyüme" politikası, imkanlarını tüketmektedir.
- Ukrayna ve Kırım'da yaşanan durum nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, sadece Rusya'yı değil, bazı önde gelen batılı ülkeleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yüzden, Rus yetkilileri ve iş dünyası için uygulanan bu önlemler, boomerang etkisine yol açmaktadır: Rusya'yı cezalandırmak, Rus enerji kaynaklarına bağımlı olan Batı ekonomilerini de etkilemektedir. Her ne olursa olsun, Rusya yabancı petrol ve gaz şirketleri ile işbirliğine devam edecektir, hiçbir önlem bunu engelleyemeyecektir. Avrupalı ve Amerikan otoritelerinden gelecek muhtemel engellemelere rağmen, Rusya ile çalışmaya istekli olan şirketlerin faaliyetlerini başka bir yere yönlendireceği düşünülmemektedir.
- Dünyanın ekonomik durumu hala istikrarsız; düzelmeye yönelik işaretler olsa da, Rus ekonomisi temelde petrol ve doğalgaz fiyatlarına oldukça duyarlı olduğundan, ülke ekonomisi iç faktörlerden daha fazla dış çevreye bağlıdır.
- 2013'ün sonunda hükümet, ekonomik büyümedeki yavaşlamayı dikkate alarak, 2014 yılı için bütçe harcamalarında kesintiye gideceğini açıklamıştır. Ticari inşaat projelerinin finansmanı dikkate değer ölçüde kısılmış, (Moskova'da %20-25) ve henüz başlamamış projeler de temelden etkilenmiştir. Buna karşın, özel sektörün yüklendiği konut inşaatı sektörü ise ciddi ölçüde büyümektedir.
- Çoğu AB ülkesinden daha düşük olan kişi başına düşen konut sayısının artırılması amacıyla uygulanan 2011-2015 konut kazandırma programı sayesinde, konut inşaat sektörünün önemli ölçüde genişlemesi beklenmektedir. Konut inşaatı sektörü geliştirme programına verilen devlet desteği sayesinde, halihazırdaki konut stoğunun üçte bir oranında artırması ve 2030 yılında Rusya yol ağının ikiye katlanması beklenmektedir.
- 2008 finansal krizinden sonra, nüfusun gelir düzeyi artmamakta veya artış olsa bile bu artış çok düşük düzeyde olmaktadır. Bu ise, mal ve hizmet tüketiminin düşük düzeyde olmasına yol açmaktadır.
- Sochi Kış Olimpiyatları, Kazan Üniversitesi, Vladivostok'daki APEC Zirvesi binası ve hükümetin spor ve sağlık kompleksi projeleri örneklerinde görüldüğü üzere, Rus inşaat pazarı büyük ölçüde devlete dayalıdır.

Grafik 1 Merkezi İklimlendirme Sistemleri pazarının üretim tipi, miktar ve değer olarak artışı, %, 2013



Kaynak: BSRIA

2 PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ, YAPISI VE BÖLÜMLENDİRMESİ

2.1 PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

- 2013 yılında Rus chiller pazarı 2.950 adete (ya da perakende fiyatıyla 150,3 milyon dolar değerine) ulaşmıştır. Ekonomik durgunluk sonrasında, 2011-2012 yıllarında chiller pazarı 2007-2009 yıllarındaki düzeyine dönmüştü.
- İklim ve ekonomik duruma dikkate alınarak, Rusya chiller pazarının ciddi potansiyeli olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, 2013 yılında pazarı hareketlendirecek büyük projelere yer verilmemiştir.
- Rus klima santralleri pazarı 1950'lerin ortasında, Moskova Isıtma ve Havalandırma Araştırma Enstitüsü ile Leningrad İş Güvenliği & Sağlığı Enstitüsü tarafından ortaklaşa Ukrayna'da kurulan Kharkov İklimlendirme Sistemleri Fabrikası tarafından üretim yapılması ile kurulmuştur. Üretim hacmi görece mütevazî olup, Fabrikada, 1975'te 4.000 adet, 1990'da ise 7.600 adet üretim yapılmıştır. 1991 yılından sonra fabrika problemler yaşamaya başlamış ve 2002 yılında da kapatılmıştır.
- 2013 yılında, fancoil satışları hızlı bir şekilde büyümüş ve 139.000 adet düzeyine ulaşmıştır. Diğer sektörlerde ancak küçük artışların yaşandığı dönemde, bu büyüme, açık ofis kullanımının yaygınlaşması ve bu ofislerin tasarımı aşamasında kaç adet fancoil ünitesinin gerekli olduğunun hesaplanmasında yaşanan zorlukla açıklanabilir. Bu fancoil üniteleri, chiller ünitelerinin yerleştirilmesinden ve son kullanıcıların hangi ürünleri nerede kullanacağına karar vermesinden 6-12 ay sonrasında yerleştirilmektedir.

Tablo 1 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazar Hacmi (adet), 2012-2014

	2012	2013	2014 (Tahmin)
Chiller ⁽¹⁾	3,350	2,950	2,606
Klima Santralleri	56,700	55,000	50,000
Fan coil	116,000	139,000	123,556
Toplam	176,050	196,950	176,162

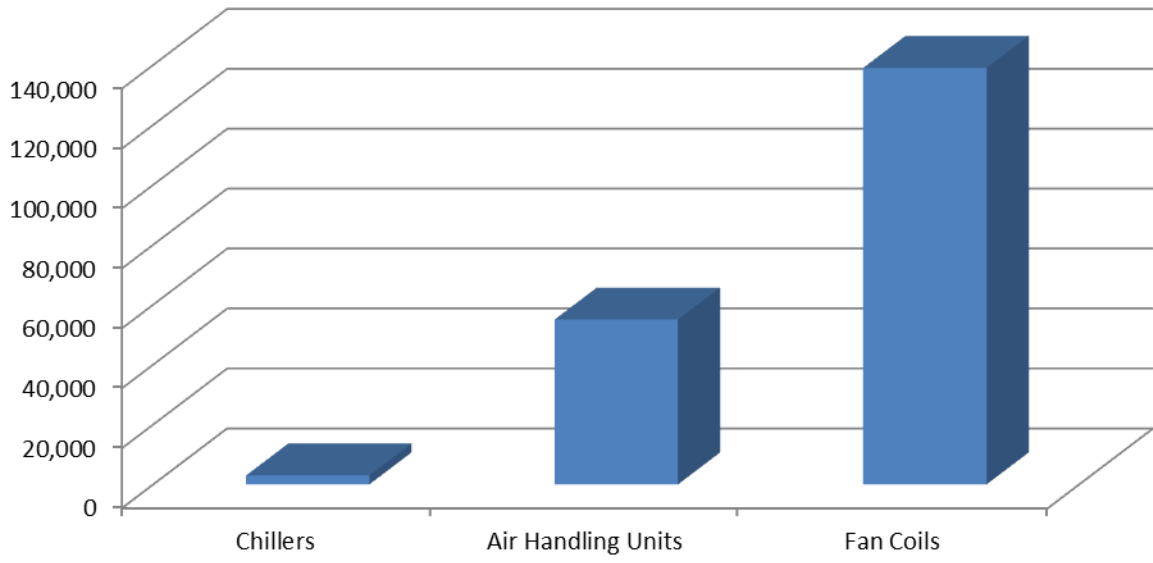
Kaynak: BSRIA

Dip Not: 1. Sadece AC uygulamaları.

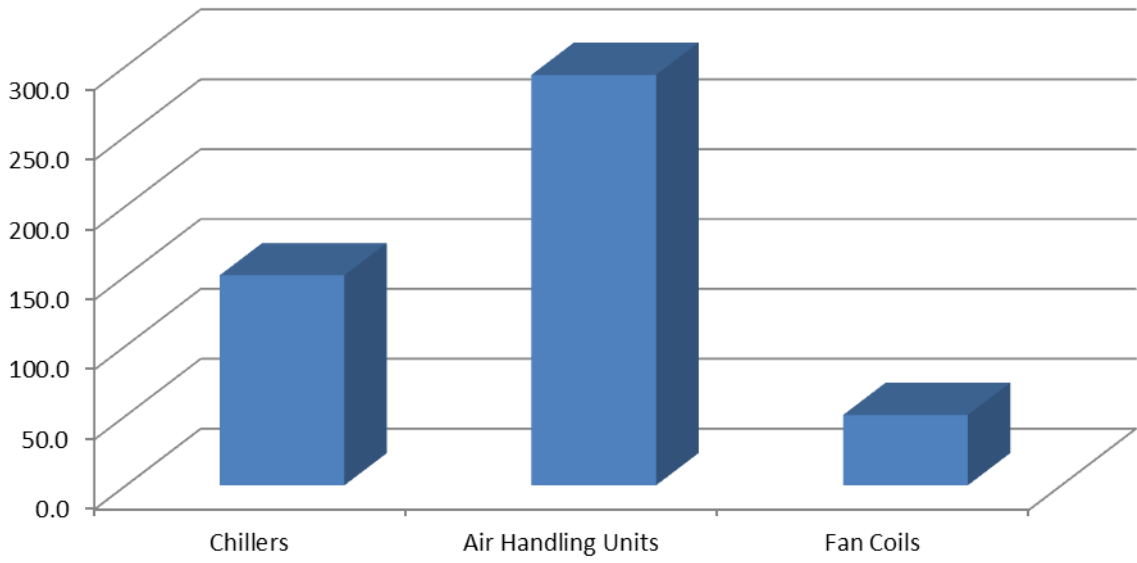
Tablo 2 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazar Değeri, 2012-2014

	2012 Milyon ABD Doları	2013 Milyon ABD Doları	2014E Milyon ABD Doları	Ortalama MSP US\$- 2012	Ortalama MSP US\$- 2013	Ortalama MSP US\$- 2014 (Tahmin)
Chiller	139.2	150.3	134.9	41,552	50,938	51,750
Klima Santralleri	267.6	293.7	275.3	4,719	5,339	5,505
Fan coil	46.0	50.3	43.2	396	362	350
Toplam	452.7	494.3	453.4	2,572	2,510	2,574

Kaynak: BSRIA

Grafik 2 Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Üretim Hacmi, Adet, 2013

Source: BSRIA

Grafik 3 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazar Değeri (Milyon ABD Doları), 2013

Kaynak: BSRIA

3 ÖNEMLİ ŞİRKETLER

3.1 ÜRÜN YELPAZESİ

Tablo 3 Şirket Sunumu, 2013

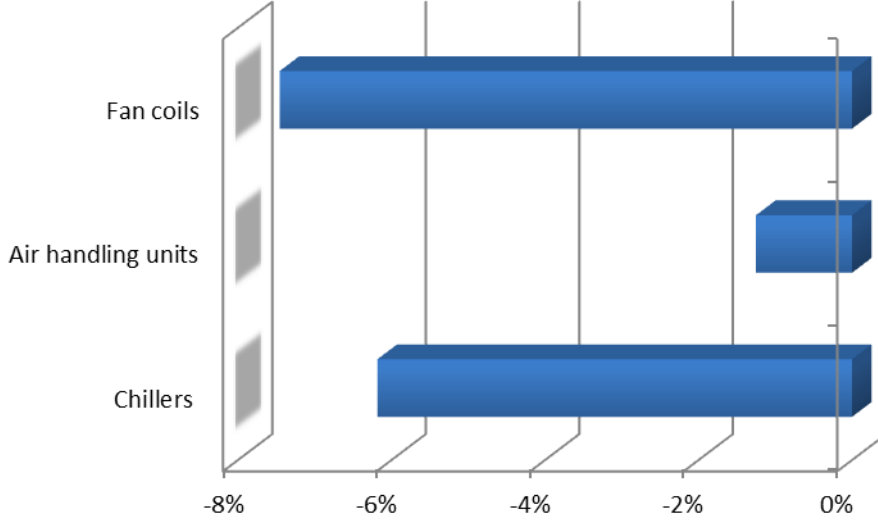
Holding Grubu	Marka	İthalatçı/ Distribütör	Ürünler
Daikin/Acson	McQuay/Acson	United Elements	Chiller, fan coil, rooftoplar
Aermec	Aermec	Aermec	Chiller, fan coil
Aerocond	Aerocond	Aerocond	Chiller
Airwell	Airwell	United Elements	Pencere tipi ve taşınabilir splitler, Chiller, fan coil
Arktos	Arktos	Arktos	Klima Santralleri
Blue Box	Blue Box	5 Season, Aerocond	Hassas Kontrollü Klimalar, Chiller, fan coil,
Rusklimat	Ballu	Rusklimat	Duvar tipi klimaların küçük parçaları & Midea fabrikasından ithal edilen tüm boru, çekmece, taban ve tavanda duranlar
Ciat	Ciat	Ciat distribution	Chiller, Klima santrali, fan coil
Del Clima	Climaveneta	AC Refrigeration Nimal Thermocool, Arktika, BTK	Chiller, fan coil
Dantex	Dantex	Dantex	Splitler, fan coil, VRF
Clivet	Clivet	Euroclimat	Chiller, fan coil
Daikin	Daikin	Daichi Thermotrade DAK	Splitler, VRF, rooftoplar, Chiller, fan coil
Dokon	Dokon	Dokon	İç mekan paketleri, hassas kontrol elemanları
GEA Group	GEA	GEA	Klima Santrali, fan coil
GREE	GREE	GREE	Splitler, taşınabilir, pencere, multi splitler
Hitachi	Hitachi	ATEK Vertex	Windows, Splitler, VRF
Haier	Haier	Haier	Splitler, VRF, iç mekan için olanlar, chiller
IMP Klimat	IMP Klimat	Climatechnika, Vent Standart	Chiller
Ingersoll Rand	Trane	Trane, JAC	Chiller, Klima Santrali, fan coil, değişken hava hacimliler (VAV), rooftoplar, iç mekan için olanlar, hassas kontrol elemanları
Innovent	Innovent	Innovent	Klima Santrali
Johnson Controls	York	York Vertex	Splitler, VRF, rooftoplar, iç mekan için olanlar, hassas kontrol elemanları, Chiller, Klima
Korf/NED	Korf/NED	OVIK, Korf	Chiller, Klima Santrali
KTK	KTK	OVIK, Korf	Chiller
Lennox	Lennox	Lennox	Chiller, Klima Santrali, fan coil, rooftoplar
LGE	LG	LG	Chiller, Multi, VRF
Liebert	Liebert	Liebert	Chiller, hassas kontrol elemanları
RC	RC	RC Russia	Chiller, hassas kontrol elemanları
Samsung	Samsung	Samsung	Splitler, Multi, VRF
Panasonic	Panasonic	Panasonic	Splitler, Multi, VRF
Rhoss	Rhoss	Inrost, Rusklimat	Chiller, Klima santralleri, fan coil

Holding Grubu	Marka	İthalatçı/ Distribütör	Ürünler
Rosenberg	Rosenberg	Rosenberg NV Rosenberg Moscow Rosenberg Siberia	Chiller, Klima santralleri
Systemair	Systemair	Climat Prof, United Elements, Ventrade, Nimal	Klima santralleri
Teplosibmash	Teplosibmash	Teplosibmash	Chiller
Thermocold	Thermocold	Aerotech	Chiller
Trox	Trox	Windeco	Değişken hava hacimliler (VAV)
UTC	Toshiba-Carrier	AHI-Carrier Climat Prof, Aeroprof, Atek, Vertex, Sieata	Pencere ve taşınabilir splitler, VRF, rooftoplar, iç mekan için olanlar, soğutucu, klima santralleri, fan coil, değişken hava hacimliler (VAV)
Veza	Veza	Veza	Klima santralleri
VKT	VKT	VKT	Klima santralleri, fan coil
Wesper	Wesper	Ventrade	Chiller, rooftoplar, Klima santralleri, fan coil
Wolf	Wolf	ATEK Thermocool, Khosser	Klima santralleri

Kaynak: BSRIA

4 TAHMİN

Grafik 4 Merkezi İklimlendirme Sistemleri (bileşik yıllık büyüme oranı) Değer, (Milyon ABD Doları), 2012-2017



Source: BSRIA

Tablo 4 Tahmin için varsayımlar

Ekonomik/GSYİH	<ul style="list-style-type: none"> 2013'te GSYİH'nin büyüme oranı yalnızca %1,8 idi.(son yılların en kötüsü).
İnşaat	<ul style="list-style-type: none"> 2014 yılında beklentiler, endüstriyel, yönetsel, altyapı ve spor komplekslerindeki devlet harcamalarının düşmesi yönündedir. 2013 yılında konut-dışı inşaatın neredeyse %60'ının devlet tarafından finanse edildiği göz önünde bulundurulduğunda, öngörüler iyimsel olamayacaktır. Bununla birlikte, konut üretimi ise 2013 yılı seviyelerini aşması beklenmektedir.
Pazar öngörüsü	<ul style="list-style-type: none"> Pazar doyuma ulaşmıştır ve ikame alımları ilk alımdaki talep eksikliğini telafi edecek düzeyde değildir.
Hava/stoklar	<ul style="list-style-type: none"> Ev tipi klimalarda stok düzeyi oldukça yüksektir. Stok düzeyi, Eylül 2013'te neredeyse 1,2 milyon adet iken 2014 yılında satış tahmini 1,8-1,85 milyon adet arasında beklenmektedir. Yazın sıcak olma ihtimali düşüktür.
Yasal düzenleme eğilimleri	<ul style="list-style-type: none"> Enerji verimliliği hakkındaki düzenlemeler inverter klimalardaki satışlarda artışa ve ortalama gelir düzeyindeki hanehalkı için iklimlendirmede sınırlı bir ilgi artışına neden olabilir.