Эй Ти Консалтинг
Исследования промышленных рынков

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЭНЕРГЕТИКА
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АТ КОНСАЛТИНГ

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Рынок России

Текущее состояние, итоги 2025 г.,
прогноз до 2030 г.



Россия, 2026

Об исследовании

Рынок тепловых насосов России прошел перестройку поставок: прямые поставки Daikin, Mitsubishi Electric, NIBE и Vaillant прекратились, а их нишу заняли китайские производители и локальная сборка. В Обнинске производство BROSK работает с 2012 г., в Калининграде Stemko запустила серийные продажи в декабре 2022 г., весной 2023 г. собственные воздушные тепловые насосы вывели DanHeat и ПК «Симплекс».

Новый канал спроса - центры обработки данных: сбросное тепло серверных залов с помощью тепловых насосов становится ресурсом теплоснабжения. Оператор IXcellerate первым в России реализовал такое решение; «Газпром» предложил отапливать теплом дата-центров газораспределительные станции.

Мировой фон неоднозначен: в Европе продажи тепловых насосов в 2024 г. заметно снизились на фоне сокращения программ поддержки, а промышленный сегмент продолжил расти - мировой рынок промышленных установок оценивается в 10,4 млрд долл. с прогнозом 18,2 млрд долл. к 2032 г.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	91 страница, 25 таблиц, 31 диаграмма
Компании	30 профилей компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	Деньги - млн и млрд руб. с НДС; объем - тыс. шт.; внешняя торговля - млн долл. (зеркальная статистика UN Comtrade).
Источник: АТ Консалтинг	

Содержание....2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка....5
1.1. Технические характеристики продукта....5
1.2. Классификация по источнику тепла....5
1.3. Классификация по назначению и мощности....5
1.4. Нормативная база....6
1.5. Применение и потребители....6
1.6. Товарные сегменты рынка....6
Часть 2. Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз....7
2.1. Производство и потребление электроэнергии....7
2.2. Генерирующие мощности....10
2.3. Электросетевой комплекс....13
2.4. Оптовый и розничный рынок....15
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта....19
2.6. Инвестиционные программы....21
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители....25
2.8. Регулирование....27
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г....28
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок тепловых насосов....34
Часть 3. Мировой рынок тепловых насосов....35
3.1. Региональная динамика....35
3.2. Промышленные тепловые насосы....36
3.3. Концентрация и финансовые результаты лидеров....36
3.4. Мировые тенденции рынка тепловых насосов....37
3.5. Значение для российского рынка....37
Часть 4. Рынок тепловых насосов России....38
4.1. Динамика 2021-2025 гг....38
4.2. Сопоставление с внешними оценками рынка....39
4.3. Структура рынка по типам....40
Часть 5. Производство тепловых насосов в России....42
5.1. Профили производителей и участников рынка....42
ООО «БРОСК» (Обнинск)....42
HES «Хоум Электро Системс»....42
Stemko (Калининград)....45
DanHeat и ПК «Симплекс»....46
Henk....47
SMAGA / Ecosmaga (Москва)....48

ТЭМЗИТ....49
«Эйркул» (Санкт-Петербург)....50
NEW ENERGY (Санкт-Петербург)....51
ZAUBERG....52
«Русклимат» (Москва)....53
«Даичи» (Москва)....54
General Climate....55
BALLU....56
CenterTN....57
Dantex....58
SHUFT....59
«Турков»....60
Breezart....61
ВЕЗА....62
«Теплопроф»....63
Hisense Россия....64
MDV (Midea) Россия....65
Daikin РУС....66
LG Electronics RUS....67
Samsung Electronics RUS....68
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»....69
Alfa Laval....70
IXcellerate....71
«М.Видео-Эльдорадо»....72
Часть 6. Экспорт и импорт....73
6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики....73
Часть 7. Потребление тепловых насосов....78
7.1. Жилищный сектор и ИЖС....78
7.2. Коммерческий сектор и смежный климатический рынок....78
7.3. ЦОД и утилизация сбросного тепла....79
7.4. Промышленное применение....79
Часть 8. Цены на тепловые насосы....80
8.1. Ценовые уровни по сегментам....80
8.2. Динамика цен и фактор стоимости владения....80
Часть 9. Сырье и цепочка создания стоимости....82
Часть 10. Инвестиционные проекты и регулирование....83
10.1. Проекты отрасли....83
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки....83
Часть 11. Прогноз развития рынка до 2030 г....86

11.1. Факторы роста и ограничения....86
11.2. Сценарные условия....87
Часть 12. Выводы....88
Часть 13. Приложения....89
13.1. Методика расчета объема рынка....89
13.2. Перечень источников....89
Перечень таблиц....90
Перечень диаграмм....91

Выдержки из выводов

Баланс рынка 2021-2025 гг.: собственная сборка остается мелкосерийной, основу предложения составляет импорт; доля китайских марок в поставках выросла до доминирующей.

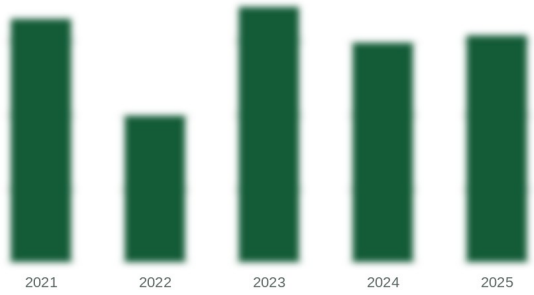
Структура спроса: основа рынка - бытовые тепловые насосы «воздух-вода»; промышленные высокотемпературные установки и утилизация тепла ЦОД - самые быстрорастущие ниши.

Концентрация производства: российский сегмент представлен сборочными предприятиями (BROSK, Stemko, DanHeat/Симплекс, HES, Henk, SMAGA) с мощностями в сотни единиц в год.

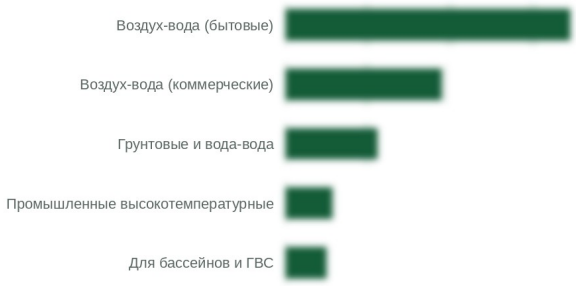
Цены: розничный диапазон - от десятков тысяч рублей за бытовые модели «воздух-воздух» до нескольких миллионов рублей за промышленную высокотемпературную установку.

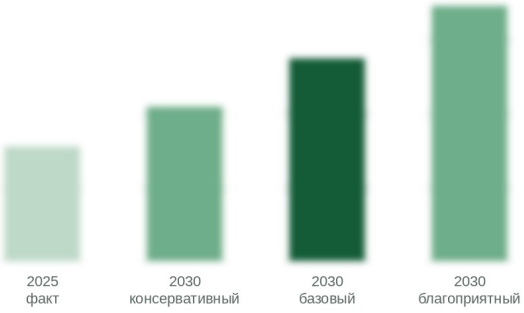
Примеры диаграмм

Рынок тепловых насосов России, 2021-2025 гг., млн руб. с НДС



Структура рынка по типам тепловых насосов, 2025 г.





Часть 1. Классификация и сегментация рынка

Ключевой результат раздела

Рынок отчета объединяет тепловые насосы как самостоятельное оборудование для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения: установки «воздух-вода», «вода-вода» и грунтовые (геотермальные) бытового, коммерческого и промышленного назначения, включая высокотемпературные промышленные машины. Бытовые сплит-системы «воздух-воздух» (реверсивные кондиционеры) рассматриваются как смежный сегмент-компаратор и в объем рынка не входят; внешнеторговые ряды приводятся отдельно и с оговорками (раздел 6.1).[1]

1.1. Технические характеристики продукта

Тепловой насос - холодильная машина, работающая в обратном цикле: испаритель отбирает низкотемпературное тепло у наружного воздуха, грунта или воды, компрессор повышает его потенциал, конденсатор отдает тепло в систему отопления. Ключевая характеристика - коэффициент преобразования COP (отношение выданного тепла к потребленной электроэнергии): 3-4 у современных бытовых моделей, сезонный показатель SCOP учитывает климатический график. Хладагентный цикл переходит на низкопотенциальные хладагенты R290 (пропан) и R32; в ЕС с 2025 г. обязателен класс безопасности A2L. Холодостойкие модели с впрыском пара (EVI) сохраняют работоспособность до -25...-30°C, что критично для российского климата.[2]

1.2. Классификация по источнику тепла

По источнику низкопотенциального тепла различают воздушные («воздух-вода», «воздух-воздух»), грунтовые (горизонтальные коллекторы и вертикальные зонды) и водяные («вода-вода» - грунтовые воды, водоемы, сбросное тепло). Воздушные модели дешевле и проще в монтаже, но теряют COP при морозе; грунтовые и водяные стабильны круглый год, однако требуют бурения и земляных работ, что удваивает-траивает бюджет установки. В России доминируют воздушные модели; геотермальный сегмент представлен специализированными поставщиками и проектными решениями.[3]

1.3. Классификация по назначению и мощности

Бытовые тепловые насосы (4-16 кВт) обогревают частные дома и обеспечивают горячее водоснабжение; типичная розничная цена комплекта «воздух-вода» - от 240 тыс. руб. Коммерческие установки (20-100 кВт) работают на офисы, магазины, бассейны и теплицы: например, 37-киловаттная модель стоит около 755 тыс. руб. Промышленные машины (сотни кВт) применяются для утилизации сбросного тепла, технологического нагрева и сушки; установка на 332 кВт оценивается в 5,7 млн руб., а высокотемпературные модели достигают 250°C на выходе, открывая применение в химической и пищевой промышленности.[4]

1.4. Нормативная база

Тепловые насосы как низковольтное оборудование подпадают под технические

[1] https://comtradeapi.un.org/public/v1/preview/C/A/HS?period=2024&flowCode=X&partnerCode=643&partner2Code=0&cmdCode=841861&motCode=0&customsCode=C00&maxRecords=500; https://www.c-o-k.ru/articles/mirovoy-rynok-teplovyh-nasosov-analiticheskiy-obzor-i-perspektivy-razvitiya
[2] https://www.c-o-k.ru/articles/mirovoy-rynok-teplovyh-nasosov-analiticheskiy-obzor-i-perspektivy-razvitiya; https://hes-hp.ru/; https://www.researchnester.com/ru/reports/air-to-water-heat-pump-market/6812
[3] http://www.netgaza.ru/; https://www.c-o-k.ru/articles/mirovoy-rynok-teplovyh-nasosov-analiticheskiy-obzor-i-perspektivy-razvitiya
[4] https://centertn.ru/catalog/monoblok-5; https://newenergy-e.ru/produkciya/kommercheskie-teplovye-nasosy/; https://www.c-o-k.ru/articles/mirovoy-rynok-teplovyh-nasosov-analiticheskiy-obzor-i-perspektivy-razvitiya

Компании в исследовании

Профили компаний (часть 5)

ООО «БРОСК» (Обнинск)	Dantex
HES «Хоум Электро Системс»	SHUFT
Stemko (Калининград)	«Турков»
DanHeat и ПК «Симплекс»	Breezart
Henk	ВЕЗА
SMAGA / Ecosmaga (Москва)	«Теплопроф»
ТЭМЗИТ	Hisense Россия
«Эйркул» (Санкт-Петербург)	MDV (Midea) Россия
NEW ENERGY (Санкт-Петербург)	Daikin РУС
ZAUBERG	LG Electronics RUS
«Русклимат» (Москва)	Samsung Electronics RUS
«Даичи» (Москва)	ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
General Climate	Alfa Laval
BALLU	IXcellerate
CenterTN	«М.Видео-Эльдорадо»

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Основные показатели энергосистемы России в 2021-2025 гг.....7
Таблица 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам.....8
Таблица 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций.....9
Таблица 2.4. Установленная мощность ЕЭС России по типам электростанций (на 01.01, ГВт).....10
Таблица 2.5. Вводы, выводы и использование генерирующих мощностей.....11
Таблица 2.6. Крупнейшие вводы мощности 2024-2026 гг. и состояние парка.....12
Таблица 2.7. Электросетевой комплекс: основные показатели 2022-2025 гг.....13
Таблица 2.8. Индексы цен рынка на сутки вперед по ценовым зонам, руб./МВт*ч.....16
Таблица 2.9. Цена мощности по итогам конкурентных отборов, руб./МВт в месяц.....17
Таблица 2.10. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения, 2021-2027 гг.....18
Таблица 2.11. Уход иностранных поставщиков энергетического оборудования и сервиса, 2022-2024 гг.....19
Таблица 2.12. Статус отечественных газовых турбин и планы энергомашиностроения.....20
Таблица 2.13. Программы развития генерации: модернизация ТЭС и отборы ВИЭ в 2024-2026 гг.....22
Таблица 2.14. Программа строительства атомных станций.....23
Таблица 2.15. Долгосрочные программы развития: генерация и сети.....25
Таблица 2.16. Дефицитные энергорайоны и новые потребители: ключевые оценки.....26
Таблица 2.17. Хронология ключевых изменений законодательства об электроэнергетике в 2021-2026 гг.....28
Таблица 2.18. Допущения сценариев развития электроэнергетики до 2030 г.....29
Таблица 2.19. Итоговые показатели сценариев к 2030 г.....32
Таблица 2.20. Влияние тенденций электроэнергетики на смежные рынки.....32
Таблица 6.1. Источники данных о внешней торговле оборудованием и их ограничения.....74
Таблица 6.2. Коды таможенной статистики, по которым оценивается внешняя торговля продуктом.....75
Таблица 9.1. Сырьевая база тепловых насосов.....82
Таблица 10.1. Инструменты регулирования рынка электротехнического оборудования.....84
Таблица 10.2. Статус продукта в механизмах регулирования.....85

Перечень диаграмм

Диаграмма 2.1. Выработка и потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021-2025 гг....7
Диаграмма 2.2. Потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам в 2025 г....8
Диаграмма 2.3. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций, 2024 и 2025 гг....9
Диаграмма 2.4. Установленная мощность электростанций ЕЭС России по годам (на 01.01 следующего года)....10
Диаграмма 2.5. Ввод и вывод генерирующих мощностей в ЕЭС России в 2021-2025 гг....11
Диаграмма 2.6. Коэффициент использования установленной мощности электростанций ценовых зон, 2023-2025 гг....12
Диаграмма 2.7. Финансирование инвестиционной программы группы «Россети» в 2022-2026 гг....14
Диаграмма 2.8. Потери электроэнергии в сетях группы «Россети» в 2022-2024 гг....15
Диаграмма 2.9. Средневзвешенный индекс цен РСВ по ценовым зонам в 2021-2024 гг....15
Диаграмма 2.10. Месячные индексы цен РСВ в 2025 - первой половине 2026 г....17
Диаграмма 2.11. Индексация регулируемых тарифов на электроэнергию для населения по периодам....18
Диаграмма 2.12. Планы выпуска газовых турбин «Силовыми машинами» (заявления декабря 2023 г.) и факт 2025 г....20
Диаграмма 2.13. Изменение стоимости энергетического оборудования в 2021-2023 гг....21
Диаграмма 2.14. Результаты отборов инвестпроектов ВИЭ в 2024-2026 гг., МВт....22
Диаграмма 2.15. Ввод генерирующего оборудования по СиПР ЭЭС на 2026-2031 гг. по типам....24
Диаграмма 2.16. Прогнозный дефицит мощности по районам к 2030 г....27
Диаграмма 2.17. Сценарии потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2026-2030 гг....29
Диаграмма 2.18. Сценарии ввода генерирующих мощностей в 2026-2030 гг....30
Диаграмма 2.19. Сценарии вложений в генерацию и электросети в 2026-2030 гг....31
Диаграмма 2.20. Сценарии индекса цен РСВ первой ценовой зоны в 2026-2030 гг....31
Диаграмма 3.1. Мировой рынок тепловых насосов, млрд долл....35
Диаграмма 3.2. Мировой экспорт тепловых насосов (8418 61), млрд долл....36
Диаграмма 4.1. Рынок тепловых насосов России: ретроспектива и сценарии, млрд руб. с НДС....38
Диаграмма 4.2. Продажи тепловых насосов в России, тыс. шт....39
Диаграмма 4.3. Сопоставление способов оценки рынка, 2025 г., млрд руб. с НДС....40
Диаграмма 4.4. Структура рынка по типам тепловых насосов, 2025 г., млн руб. с НДС....41
Диаграмма 4.5. Структура предложения на рынке тепловых насосов, 2025 г....41
Диаграмма 6.1. Импорт тепловых насосов в РФ, млн долл....76
Диаграмма 7.1. Смежный рынок: продажи сплит-систем в РФ, млн шт....78
Диаграмма 8.1. Розничные цены на тепловые насосы, 2025 г., тыс. руб. с НДС....80
Диаграмма 11.1. Сценарии рынка тепловых насосов России до 2030 г., млрд руб. с НДС....86

Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/teplovye-nasosy.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru