

El mercado del Aire Acondicionado crece a dos dígitos



Los vientos continúan siendo favorables para el sector del Aire Acondicionado Doméstico. Un crecimiento del 17,4% en valor durante 2017 muy trabajado, teniendo en cuenta que el panorama de cambios reglamentarios que les afectan obliga a los fabricantes a seguir adaptándose e innovando con rapidez.

El sector del Aire Acondicionado Doméstico continúa creciendo por tercer año consecutivo, y aunque no nos cansemos de recordar que fue uno de los segmentos que sufrió caídas más espectaculares en los años de la crisis, también hay que reconocer que su recuperación está siendo notable.

Tras el crecimiento espectacular de 2015, que hizo incrementar la facturación del subsector en más de un 45%, llegó un aumento más realista en 2016 (del 6%) y de nuevo el repunte que hemos observado en 2017, un 17,4% que elevó la cifra del mercado hasta los 358 millones de euros, según los datos de AFEC. En cuanto a unidades, las cifras aportadas por los fabricantes hablan de 766.041 unidades, que en el caso de

equipos partidos se corresponde con el de las exteriores.

No hay que olvidar, sin embargo, que a pesar de estos notables crecimientos de los últimos años, el sector del Aire Acondicionado Doméstico se encuentra en niveles de facturación similares a los de los años 2002-2003, muy lejos aún de las impresionantes cifras de los años gloriosos antes de la depresión económica en nuestro país.

Si nos fijamos en la cuota de mercado por canales de distribución, continúa muy estable, con un reparto similar al del año anterior, con el dominio de Grupos de Compra y Cadenas Multiespecialistas, que se reparten el 82%. En cuanto al tipo de equipo que prefieren los consumidores, sigue dominando el multisplit, con un 51% de las ventas

en valor, seguido de los equipos de techo/suelo con un 22% y el 18% de pared. Los portátiles y los de ventana son opciones minoritarias. Por lo que se refiere a los precios medios, descendieron en general, con la excepción de los de techo/suelo que se incrementaron en un 2%. La tecnología Inverter predomina en un 92% en valor y en un 86% en unidades frente al resto.

Adaptación

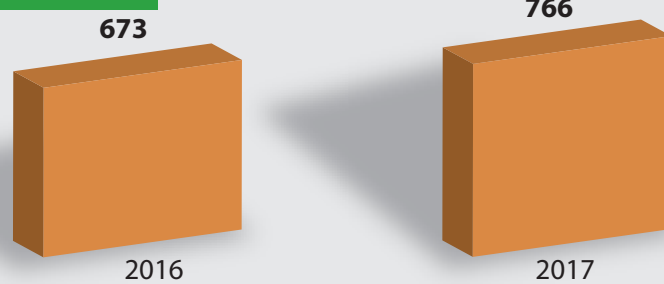
Si analizamos la evolución del sector en lo que no se refiere a facturación, también es importante señalar cómo le han afectado la inmensa cantidad de requerimientos legales, tanto nacionales como europeos, directa o indirectamente relacionados con el impacto medioambiental de sus produc-

Mercado español de Aire Acondicionado Doméstico 2016-2017

Millones de euros



Miles de unidades



Fuente: AFEC. Elaboración: Electromarket.

tos. Los equipos consumen energía, y en las máquinas de climatización utilizan gases refrigerantes con cierto impacto medioambiental directo e indirecto. Por todo ello, como han expresado recientemente desde AFEC, las directivas relacionadas con el reciclaje de materiales, con el etiquetado energético, con la clasificación energética de los edificios, con el empleo de energías renovables, etc. están obligando a los fabricantes a cambiar y adaptar sus productos para cumplir con los requerimientos.

El inconveniente es que los cambios se producen muy a menudo, tanto que a veces resulta difícil desarrollar, adaptar y lanzar productos en tan corto espacio de tiempo, y afecta a las economías de las empresas, y por tanto a la capacidad de competir desde Europa con otros mercados globales.

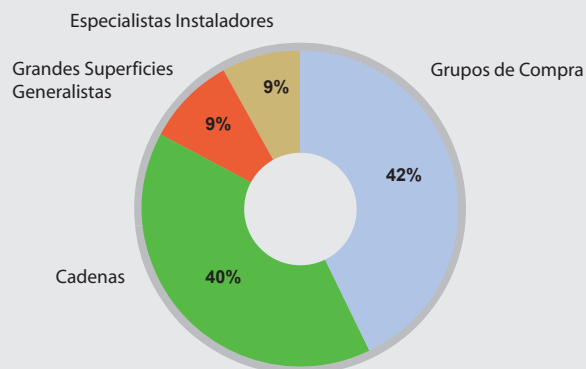
Precisamente por estas circunstancias, el gran reto del sector a corto plazo es acometer de la manera más efectiva que se pueda lo que ellos mismos denominan la tercera "revolución de los refrigerantes".

Actualmente se está viviendo una verdadera escalada de precios de los HFC's, motivada por la aplicación del reglamento F Gas y la reducción de cuotas de emisiones de CO2 equivalente, a la que obliga el citado reglamento. En paralelo, están pendientes de la modificación de la legislación española aplicable a Instalaciones Frigoríficas. Sin un reglamento adaptado a la realidad de los refrigerantes actuales de bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico, es imposible cumplir con las obligaciones que existen como país en relación con el citado F Gas. Por eso la situación en 2018 es convulsa para los fabricantes.

Una vez que esta situación se resuelva, previsiblemente en la segunda mitad del año, el sector tendrá que transformar su

El futuro, para el sector de la Climatización, pasa por ofrecer soluciones optimizadas hasta límites insospechados

Cuota de mercado por canales 2017



Fuente: Consultores. Elaboración: Electromarket.

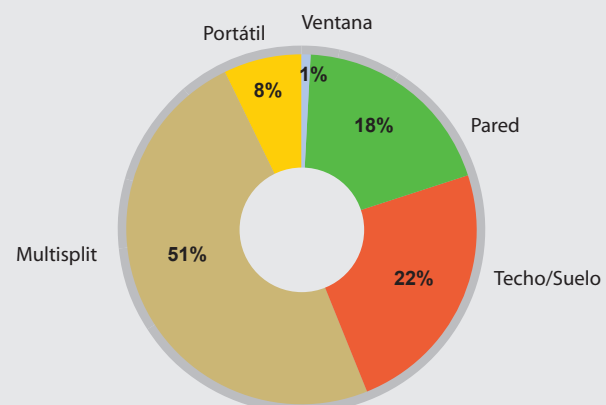
AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO: PRECIOS MEDIOS DEL MERCADO ESPAÑOL 2016-2017

Cifras en euros

	2016	2017
VENTANA	834	801
PARED	563	545
TECHO/SUELO	1.592	1.623
MULTISPLIT	1.537	1.450
PORTÁTIL	272	257

Fuente: Consultores. Elaboración: Electromarket.

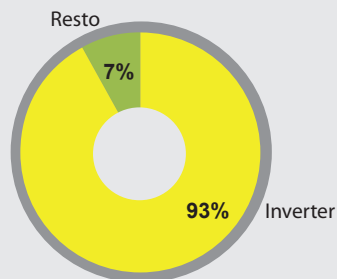
Cuota de mercado por tipo de equipo 2017



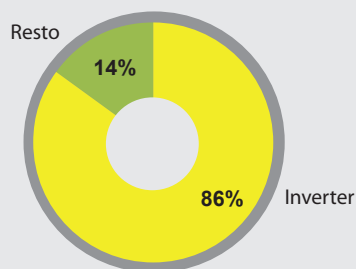
Fuente: Consultores. Elaboración: Electromarket.

Peso de la tecnología inverter 2017

Valor

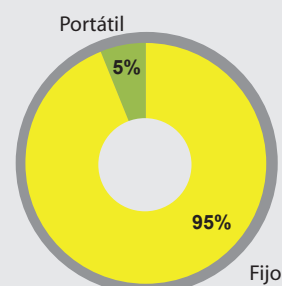


Unidades

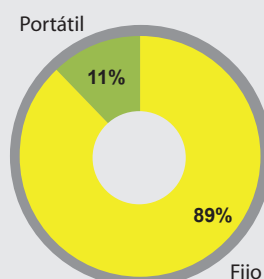


Relación entre modelos fijos y portátiles 2017

Valor



Unidades



Fuente: Consultores. Elaboración: Electromarket.

A pesar de los notables crecimientos de los últimos ejercicios, el sector se encuentra en niveles de facturación similares a los de los años 2002-2003

manera de trabajar con los refrigerantes de manera acelerada. Para ello, el reto será conseguir comunicar, formar e informar de la situación, como afirman desde AFEC, tanto a nivel técnico y de ejecución de las instalaciones con refrigerantes de bajo PCA como a nivel legislativo.

Con este panorama, no cabe duda de que el futuro, para el sector de la Climatización, pasa por ofrecer soluciones optimizadas hasta límites insospechados, en términos de eficiencia energética, de uso de energía procedente de fuentes renovables, de bajo impacto ambiental y que, además, integren sistemas de gestión y control remoto avanzados. Tanto el sector de los fabricantes, como el de la ingeniería y las instalaciones, conjuntamente, tienen que seguir trabajando para afrontar con éxito los nuevos retos.

Optimismo

La principal conclusión que podemos sacar a tenor de estas cifras es que el sector de la climatización en España se recupera, poco a poco, en esa senda de crecimiento iniciada en el año 2014, y se muestra en sintonía con la situación económica y los datos sobre obra nueva y rehabilitación que, durante el año pasado, propiciaron un importante crecimiento en el subsector de máquinas y más concretamente en el segmento residencial.

Esta evolución positiva responde, sin duda, al desarrollo de una estrategia por parte de los fabricantes para que tanto la calefacción como la refrigeración sean más eficientes y sostenibles, algo que también se ha convertido en una prioridad para el consumidor. De este modo se consigue, mediante un uso más inteligente y racional de la calefacción y la refrigeración, proporcionando beneficios tanto para la economía en general como para los consumidores individuales. Tecnologías como los sistemas de control, la conectividad y los equipos inteligentes son imprescindibles para el ahorro energético, y su desarrollo y perfeccionamiento son las claves del crecimiento. ■

