

Mercado de la refrigeración y aire acondicionado en la región EMEA en 2013-2014

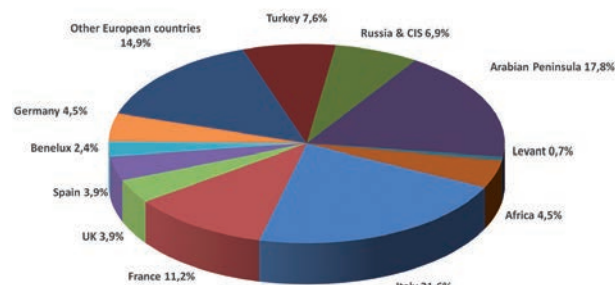
Eurovent Market Intelligence (EMI), la oficina europea de estadísticas sobre el mercado de la refrigeración y acondicionamiento de aire (HVAC&R), acaba de publicar el resultado de sus estudios sobre las ventas de 2013 en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), basados en los datos recopilados entre los fabricantes del sector. En este reportaje aparecen las principales conclusiones de este informe.

Fan Coils Units: un mercado estancado

El mercado de los ventilosconvectores en la región EMEA se eleva aproximadamente 1,45 millones de unidades vendidas, es decir, tantas como en 2012. Como en años anteriores, las ventas europeas representan aproximadamente tres cuartas partes del mercado. Dentro de la Unión Europea, Italia encabeza el pelotón con un 25% de las ventas, seguida algo más lejos por Francia con una cuota de mercado del 14%. En lo que se refiere a Alemania y el Reino Unido, sus ventas siguen siendo reducidas, y cada uno de estos países tiene una cuota de mercado del 5%.

Fuera de la UE, Turquía destaca con un crecimiento sostenido y una cuota de mercado cercana al 10% este año, en comparación con el 7% del año anterior, dejando atrás a Rusia con un 7% de las ventas en la región EMEA. Por último, Oriente Medio mantiene su puesto de segundo actor de la región EMEA con unas 260.000 unidades vendidas en 2013. En comparación con 2012, la cuota de mercado de Italia continúa reduciéndose con una contracción del orden del 10%. En cambio, el mercado turco sigue en plena expansión y registra un crecimiento sin precedentes cercano al 30%. Este año se han producido cambios de dirección en el caso de España y Portugal, que experimentan aumentos del 8% y el 3%, respectivamente. Por el contrario, la tendencia se ha invertido para Polonia y los países nórdicos que registran un descenso del 10% y sobre todo para Rusia que encaja una reducción del 4% tras dos años de crecimiento.

Desde un punto de vista tecnológico, los cambios son menores. Los ventilosconvectores de dos tubos siguen ocupando tres cuartas partes del mercado, excepto en Turquía y el Benelux donde se mantienen las proporciones. En el aspecto del diseño, los ventilosconvectores ca-



rozados y no carrozados representan un 30% del mercado cada uno. El resto del mercado se reparte a partes iguales entre los modelos de tipo "casete" y los modelos de tipo "con forro opcional". Las previsiones indican que 2014 debería situarse al mismo nivel que 2013 en la región EMEA, posiblemente con un ligero aumento del orden del 1,5%. Las previsiones siguen siendo positivas para las zonas actualmente dinámicas, como Rusia y España. En cambio son más sombrías para Italia, que comenzó el año con descensos entre el 3% y el 10%.

Unidades de techo (Rooftops), crecimiento ligero

El mercado de las unidades de techo en la región EMEA se eleva a unas 60.000 unidades vendidas 2013, es decir, un 5% más que el año anterior. Oriente Medio sigue siendo líder en este mercado con una cuota del 80%, seguida muy detrás por África con una cuota de mercado del 4,2%. Dentro de Europa, el reparto es más uniforme. En primer lugar encontramos a Francia y España con cuotas de mercado cercanas al 20%. A continuación vienen Turquía, el Reino Unido e Italia con un 10% aproximadamente cada uno de ellos. El mercado de las unidades de techo sigue siendo un mercado dinámico a

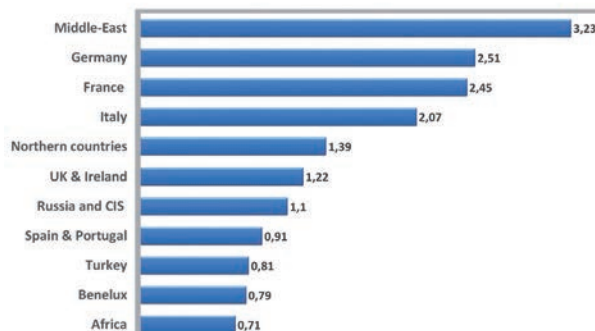
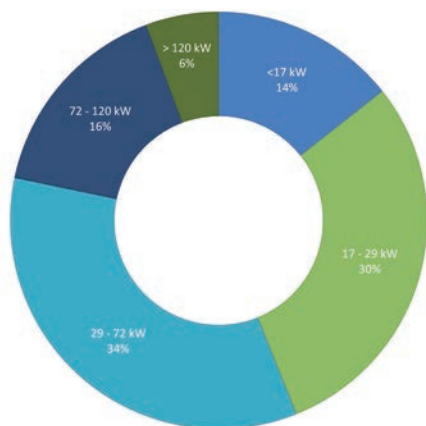
195 participantes, alta tasa en UTA's

Al celebrar sus 20 años de actividad, Eurovent Market Intelligence (EMI) ha tenido un año excepcional y alcanzado el número récord de 195 participantes en sus recopilaciones de datos anuales, es decir, un incremento de 10% respecto al año anterior.

El ejercicio 2014 será igualmente un año excepcional para EMI, que por primera vez en su historia ha superado la barra simbólica de 200 participantes en sus recopilaciones de datos anuales. Esta tendencia claramente alcista confirma la creciente confianza de los operadores del mercado en la oficina europea de estadísticas, puesto que son ellos tanto los proveedores de los datos como los beneficiarios de los resultados.

La recopilación de datos que registró el mayor incremen-

to fue la relativa a las unidades de tratamiento de aire, que pasó de 53 participantes en 2013 a 64 participantes en este año. Esta tasa excepcional de participación, que refleja el atractivo que sienten los fabricantes por este sector, constituye por mucho la recopilación de datos de mercado más fiable y completa de Europa. Consecuencias de su éxito: a partir de 2015 se recopilarán nuevas informaciones y será posible conocer con precisión los tipos de equipos instalados (compresores, recuperadores de calor, controles integrados, etc.). En la línea de las unidades de tratamiento de aire, el programa de filtros de aire también fue el que registró el mayor aumento en el número de participantes, que pasaron de 12 fabricantes el año pasado a 17 fabricantes este año.



diferencia de los demás, con tasas de crecimiento considerables en 2012-2013 y previsiones al alza para 2014. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, en Europa se observan las tasas de crecimiento más elevadas, en particular en el Reino Unido que registra un aumento del 30%, y España y Turquía con aumentos que pueden alcanzar un 20%. En cuanto a Francia, el crecimiento ha llegado, pero es más tímido al situarse en un 4%. En cambio, el mercado ha registrado grandes reveses en Italia, que experimentó un descenso del 15% este año.

En general, las unidades de techo más vendidas en la región EMEA son las de capacidad media, entre 17 y 72 kW, que representan aproximadamente dos terceras partes de las ventas. Para ser más exactos, las unidades de baja capacidad, inferior a 30 kW, tienen el viento en popa en Oriente Medio, en tanto que las unidades de más de 30 kW son las más vendidas en el resto de la región EMEA.

En cuanto a la tecnología, las unidades que solo generan frío se encuentran exclusivamente en Oriente Medio, debido a las muy altas temperaturas de la región. En cambio, un 90% de las unidades vendidas en Europa y África son modelos reversibles (modelo clásico y de gas).

Las enfriadoras (chillers): dinamismo de Turquía

El mercado de los grupos de producción de agua helada en la región EMEA no ha dejado de crecer y alcanzó 20 millones de kW en 2013 frente a 17 millones en 2012. El mercado más importante es Oriente Medio con un 18%, seguido de Alemania (15%), Francia (14%) e Italia (12%). En lo que se refiere a las pequeñas capacidades inferiores a 50kW, la mayoría de las ventas se realiza en el sur de Europa, donde Italia destaca con una cuota del mercado que alcanza el 45%, seguida de Francia con un 13% y la Península Ibérica con un 6%. Un poco más al norte, Alemania registra una cuota de mercado honorable cercana al 9%. En el caso de los equipos de potencia mediana, los tres primeros lugares los ocupan Italia, Francia y Alemania con cuotas de

mercado del 16%, el 14% y el 10%, respectivamente, lo que representa casi la mitad del mercado europeo. A continuación vienen el Benelux, los países nórdicos, el Reino Unido y España que giran en torno al 6%. En cambio, en el segmento de los equipos de gran potencia (superior a 700kW) es Oriente Medio el que ocupa el primer puesto con una cuota de mercado del 25%. El segundo lugar lo comparten Turquía y Rusia con un 8% del mercado, y a continuación viene el trío habitual formado por Francia, Alemania e Italia con cuotas de mercado entre el 6% y el 7,5%.

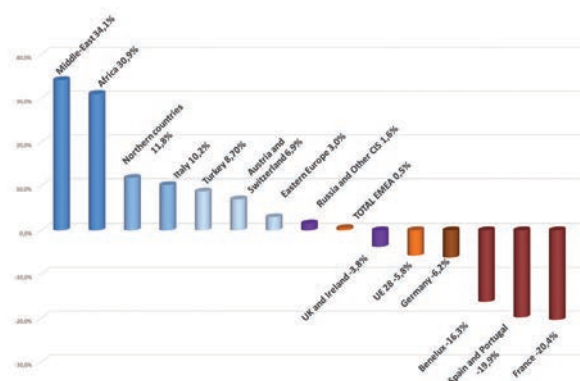
En la región EMEA se observa un estancamiento del mercado de los equipos de más de 50 kW respecto a 2012. Este estancamiento pudo lograrse principalmente gracias a los grandes aumentos de los países escandinavos y Turquía que alcanzaron un 14% y un 8%, respectivamente, que de esta forma eclipsaron la evolución negativa en los demás países. Este año resultó menos próspero para el sector de la UE-28. El descenso más pronunciado se registró en el Reino Unido e Irlanda, con un 9% cada uno, seguidos de Francia y su 6%. En la Península Ibérica, Alemania e Italia se han observado ligeras contracciones del mercado que pueden oscilar entre un 0,5 y un 3%. Por otra parte, el número de grupos de producción de agua helada también desciende en África. Ello se debe sobre todo a la República de Sudáfrica, que registró descensos superiores al 20% entre 2012 y 2013 como consecuencia de los conflictos sociales que frenaron el crecimiento.

Más de tres cuartas partes de las enfriadoras vendidos en la región EMEA son de aire y no tienen forro. Un 10% de las ventas son de unidades que solo generan frío. En cuanto al refrigerante, el R410A ocupa por mucho el primer lugar, pues se encuentra en un 80% de las unidades. El R134A viene a continuación con un 14%.

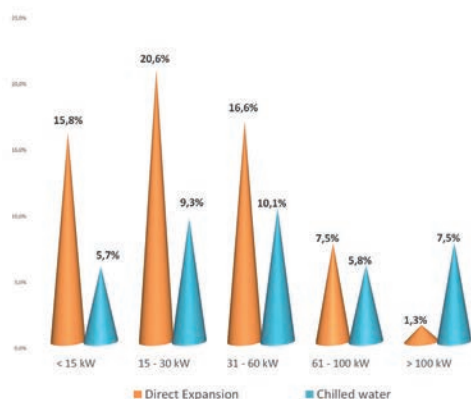
Climatizadores de precisión para centros de datos

De las 30.000 unidades vendidas en 2013, más de

25.000 se vendieron en Europa. En la región EMEA, el líder del mercado sigue siendo Alemania con una cuota del 12,5%, seguida de muy cerca por el Reino Unido con un 11%. Rusia y sus antiguos satélites conservan el tercer puesto del mercado con un 10,5%, es decir, unas 3.200 unidades vendidas. La cuota de mercado de Oriente Medio y África es del 9,5% y el 6,5%, respectivamente.



El mercado de los CRAC registró un mal año en 2013 en la región EMEA con un crecimiento del 0,5% que casi constituye un estancamiento. Dentro de la Unión Europea se produjo una clara contracción (-6%) con descensos de hasta un 20%. Este mercado mostró su peor comportamiento en Francia, el Benelux y España, con descensos entre el 16 y el 20%. Alemania también se vio afectada y registró una contracción del orden del 6%, al igual que el Reino Unido e Irlanda con una contracción del 4%. Únicamente Italia y los países escandinavos vieron crecer su mercado un 10%. En la región EMEA, Oriente Medio y África registran los mayores aumentos, en torno al 30%, luego siguen Turquía, Austria y Suiza con un 8%, y Europa Oriental con un 3%.

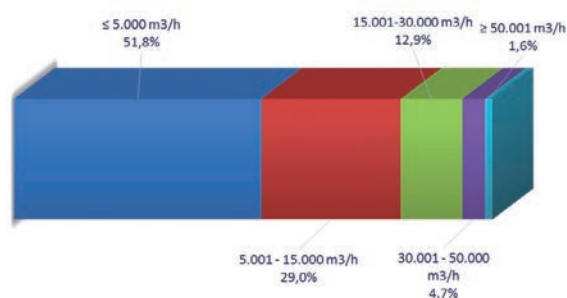


Dos terceras partes de las unidades vendidas en la región EMEA son unidades de expansión directa y el resto son unidades con enfriador de agua helada. En lo que se refiere a las unidades de agua helada, los

equipos de capacidad media (entre 15 y 60 kW) representan la mitad de las ventas. La distribución es más uniforme en el caso de los equipos de expansión directa, pues se vendieron tantos equipos de baja potencia (inferior a 15 kW) como equipos de potencia media.

Unidades de tratamiento de aire

Una vez más, el mercado de unidades de tratamiento de aire ha tenido un año relativamente bueno, con un aumento del 2,8% en 2012-2013 en la Unión Europea, y un crecimiento superior al 10% en Oriente Medio. El principal motor de este ascenso sigue siendo Alemania, que registra casi el 20% de las ventas de la región EMEA con un mercado estimado en 356 millones de euros en 2013, y una progresión anual del 10%. Aunque las ventas del otro peso pesado de la región, Escandinavia, con su cuota de mercado del 15%, se estancaron en 2013 respecto a 2012, se observaron grandes aumentos en Rusia (17%) y Turquía (46%), y ambos países acapararon más del 13% del mercado en 2013. En una medida inferior, España y la República Checa registraron un aumento del 8%, para alcanzar 40,1 millones de euros y 21,2 millones de euros, respectivamente, en 2013, y el mercado francés aumentó aproximadamente un 4% hasta alcanzar 112 millones de euros en 2013.

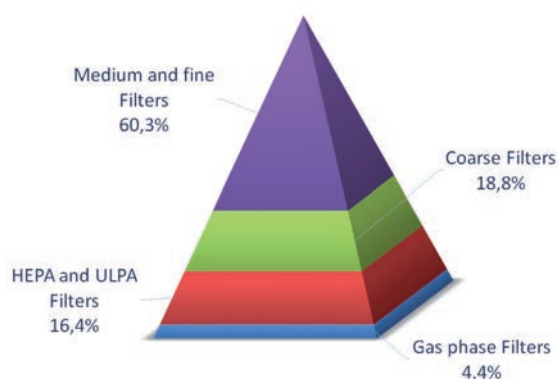


Las decepciones correspondieron a Italia con una ligera contracción del mercado (-2,6%) y sobre todo a Portugal, cuyo mercado se redujo a 6,1 millones de euros en 2013, tras una caída del 20%. En lo que se refiere al caudal de aire, las unidades inferiores a 5.000 m³/h siguen siendo las más vendidas, con una cuota de mercado del 52% en la región EMEA, en comparación con tan solo un 6,3% para las unidades superiores a 30.000 m³/h. Por lo que hace a la evolución del mercado europeo, se prevé una ligera contracción en 2014, ya que los dos primeros trimestres acabaron con descensos, un 2% en el primer trimestre y un 3% en el segundo. Al mismo tiempo se observa una reducción del número de operadores en el mercado, que es muy elevado, pues existen varios cente-

nares en Europa, y algunos pequeños operadores han desaparecido o han sido adquiridos por operadores más grandes.

Sigue el estancamiento del mercado de filtros de aire

El mercado de los filtros de aire se mostró muy poco dinámico en 2013, con una contracción del 0,7% en la Unión Europea, y casi un estancamiento en el conjunto de la región EMEA (-0,4%), que se estabiliza en 1.080 millones de euros. Esta menor progresión se puede explicar por el aumento de la vida útil de los filtros o por el abastecimiento, cada vez más importante, en mercados exteriores como China o la India. Alemania, que es el principal mercado con ventas por 208 millones de euros en 2013, registró una ligera progresión de aproximadamente el 4%, mientras que Francia, el segundo mercado, se estancó en torno a 121 millones de euros. El mercado de los cuatro países escandinavos, que representa aproximadamente el 15% de la región EMEA, experimentó un descenso del 5%, al igual que el suizo, en tanto que en Italia y España las ventas aumentaron un 6% en el caso de la primera y más del 15% en el de la segunda. Entre los productos más vendidos en la región EMEA, las ventas de filtros finos y medianos no han dejado de aumentar estos últimos años hasta alcanzar un 60% del mercado en 2013. A continuación se sitúan los filtros bastos, con un 19%, y los filtros HEPA-ULPA, con un 16%. Los filtros para contaminantes gaseosos apenas representan un 5% de las ventas.



Torres de refrigeración, mercado europeo a la baja

El mercado de las torres de refrigeración experimentó una contracción del orden del 7% en la región EMEA, situándose en 229,5 millones de euros en el año 2013, es decir, un nivel inferior al que hubo en 2011. El país con mayores ventas sigue siendo con claridad Alemania, con más de 38,4 millones de euros, seguida de Rusia y sus antiguos satélites, con un total de 23,4 millones de euros.

Italia, Francia y el Reino Unido siguen siendo los principales operadores secundarios con una cuota de mercado del 8% cada uno de ellos. Entre los mayores avances de mercado se encuentra el de Rusia, con un aumento del 23%, acompañado del que registra Polonia, que se establece con 8,2 millones de euros en 2013, gracias a una progresión superior al 30%. En cambio, las mayores caídas se sitúan en Francia y el Reino Unido, que rozan el 20%. En 2013, en el mercado de la región EMEA se crearon muchas más empresas de las que se cerraron, en una proporción cercana a 65/35.

Un buen año para los intercambiadores de calor

El mercado de los intercambiadores de calor se elevó a 809 millones de euros en 2013 en la región EMEA, es decir, un incremento del 15% sobre 2012. Aparte de Alemania con su cuota de mercado del 17%, los principales operadores son Rusia e Italia con un 10%, Francia y el Reino Unido con un 8%, y Oriente Medio con un 7%. Entre los mayores incrementos encontramos en primer lugar al Benelux, Rusia, Oriente Medio y los países escandinavos que registran progresiones superiores al 20%. En cambio, Italia experimentó una ligera contracción de su mercado, mientras que Alemania y el Reino Unido registraron un crecimiento bastante razonable en torno al 5%.

Los enfriadores adiabáticos: un mercado emergente

Desde hace algunos años observamos cada vez más un fuerte retorno de una tecnología tan vieja como el propio mundo: la de los enfriadores adiabáticos. Se trata, en el marco de los intercambiadores de calor, de facilitar el intercambio de calor entre el aire ambiente y el líquido que se desea enfriar mediante un aumento del grado de humedad del aire ambiente. Ello se puede hacer mediante toberas que evaporan directamente el agua de las baterías, o bien con un medio permeable situado justo a un lado y el cual se humedece (el agua que sirve para la humidificación puede recuperarse o no). Se trata de un medio auxiliar que se utiliza temporalmente cuando los veranos son demasiado calurosos, y es por ello que esta tecnología se utiliza poco en Europa del Norte y está ausente en Oriente Medio. Por el momento, sus principales salidas comerciales se encuentran en los países de clima más templado, como son el caso de Alemania, Francia, Suiza y los que forman parte de Europa Oriental.

Para más información, pueden ponerse en contacto con Eurovent Market Intelligence en la siguiente dirección de correo electrónico: statistics@eurovent-marketintelligence.eu