

FICHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

CLIMATIZACIÓN



SEPTIEMBRE
2022

FICHA
006

FACILITY MANAGEMENT en españa

GRANDES CIFRAS 2022

SECTOR DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN



CONTENIDO

- Principales indicadores del Sector de Equipos de Climatización
- Facturación por sectores y cuota de mercado de empresas españolas
- Entrevista a Marta San Román Cruz de AFEC



CLIMATIZACIÓN

FICHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

SEPTIEMBRE
2022

FICHA
006

Principales indicadores del Sector de Equipos de Climatización

Facturación por sectores y cuota de mercado de empresas españolas

Entrevista a Marta San Román Cruz de AFEC

EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN



Fuentes: INE, AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) y Observatorio Sectorial DBK

Pese a las dificultades e incertidumbres del año 2021, el comportamiento del Sector de Equipos de Climatización, fue mejor que las previsiones iniciales. El volumen total de los segmentos de equipos de climatización, bombas de calor y producción de ACS, de distribución y tratamiento de aire, de ventiladores y de ventilación residencial, creció un 10,75% frente al año anterior, alcanzando los 1.268 Millones de Euros.

La venta, durante el año 2021, de Equipos de Climatización, bombas de calor y producción de ACS en el sector residencial/doméstico alcanzo 895.443 Unidades por un importe de 595,73 millones de euros. En el caso de equipos partidos, el número de unidades se corresponde con el de las exteriores. El mercado correspondiente a este sector experimenta un incremento en volumen de negocio del 13,78 %, respecto del ejercicio 2020.

La evolución de ventas de bombas de calor aerotérmicas (aire-agua, incluidas las de producción de agua caliente sanitaria) sigue siendo muy positiva.

En el año 2021, los equipos aire-agua han pasado de representar en 2020 el 13,7% en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 16% respecto al total del mercado de máquinas. De esta manera se sigue evidenciando el auge de esta tecnología como sistema combinado de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.

El resto del valor total del mercado de equipos de climatización correspondiente al año 2021 se distribuye de la siguiente forma:

UTA´s + UV con recuperación de calor con valor de 81,47 M€ lo que representa un 3,33% de crecimiento respecto al año anterior.

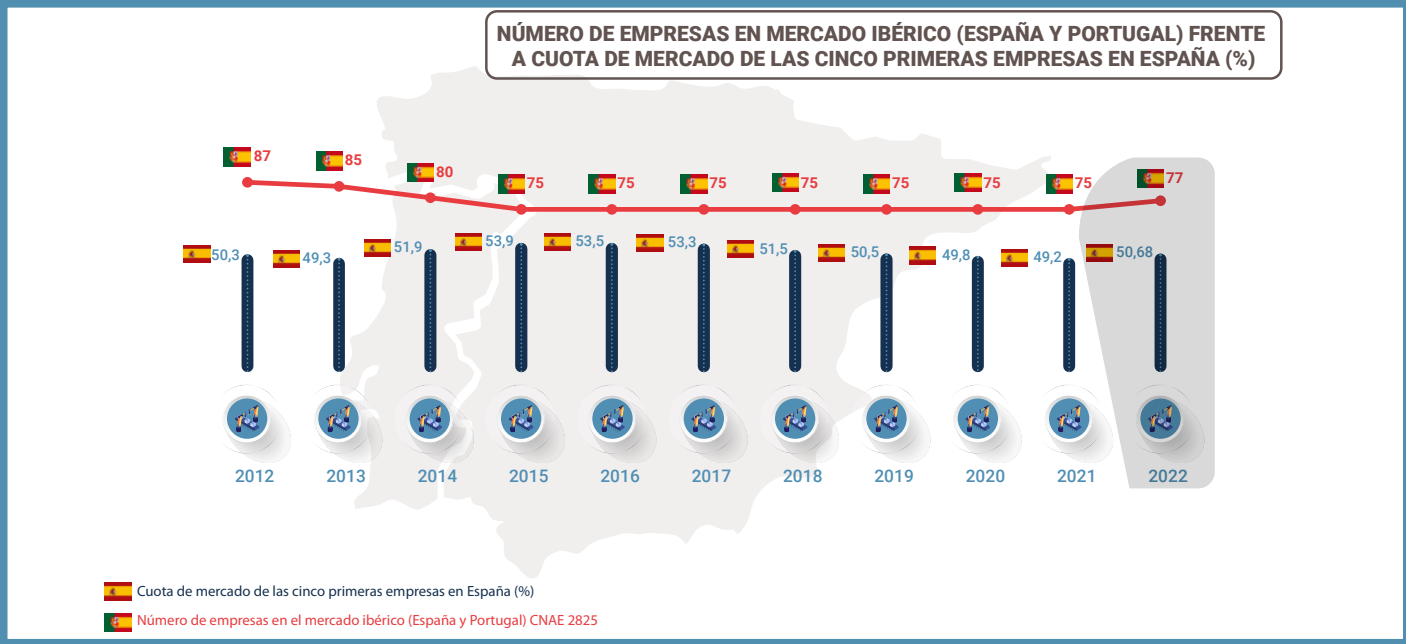
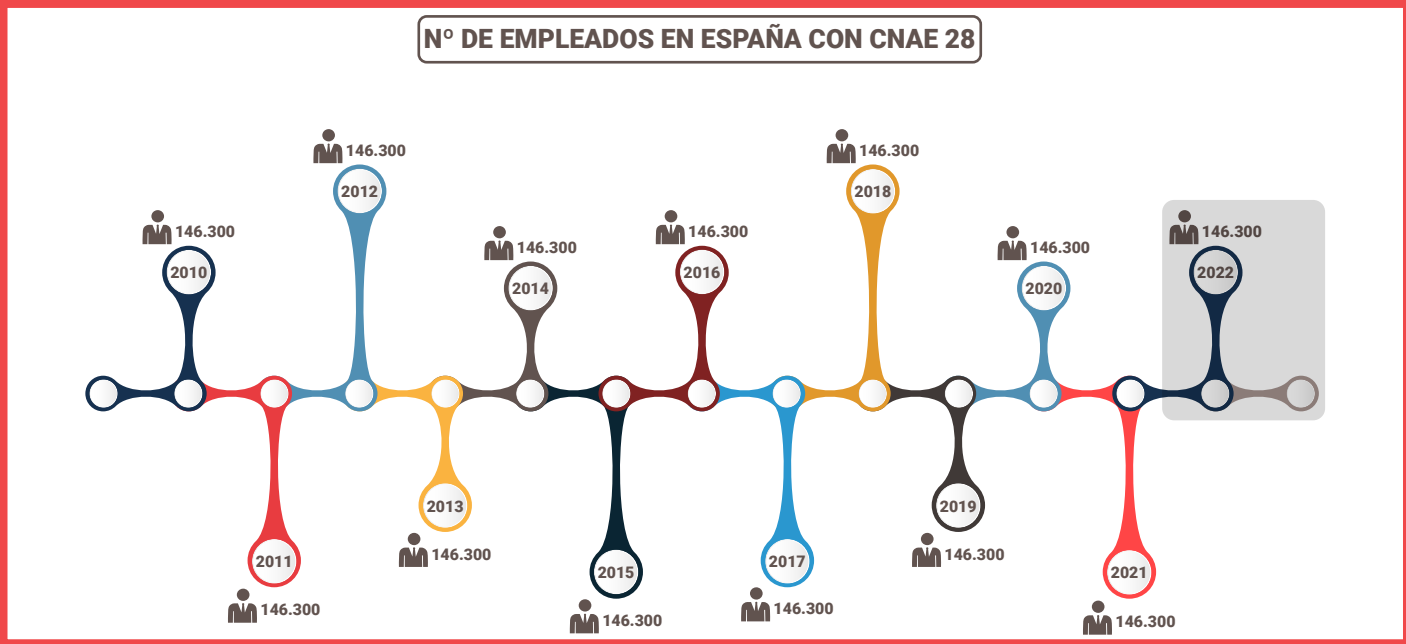
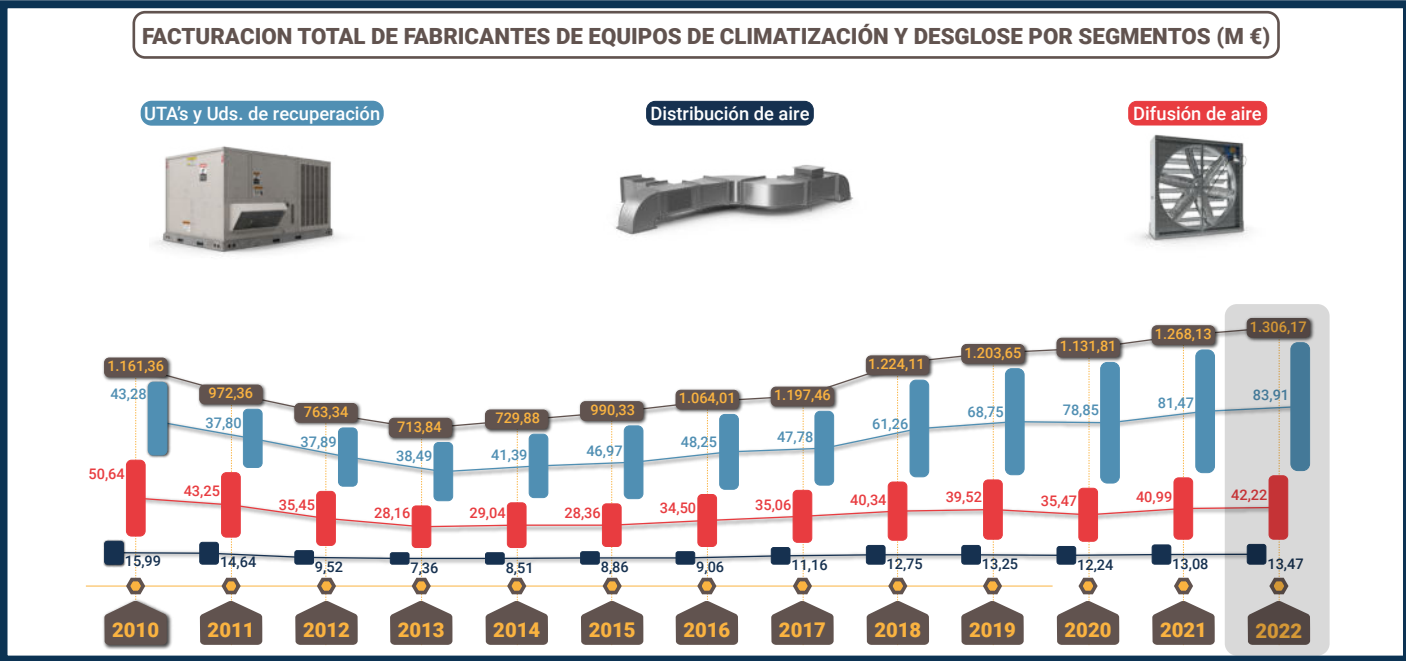
Distribución y difusión de aire con valor de 54,07 M€ lo que representa un 13,32 % de crecimiento respecto al año anterior.

Ventilación residencial con valor de 21,27 M€ lo que representa un 4,34 %de crecimiento respecto al año anterior.

Ventiladores con un valor de 120,47 M€ lo que representa un 12,31% de crecimiento respecto al año anterior.

En el mercado ibérico (España y Portugal) operan unas 75 empresas, de las cuales alrededor de 45 se ubican en España y el resto en Portugal. La oferta sectorial presenta un alto grado de concentración, de manera que los cinco primeros operadores en España reunieron en 2021 una cuota conjunta sobre las ventas totales del 49,2%, porcentaje que se situó en el 64,2% al considerar a los diez primeros.

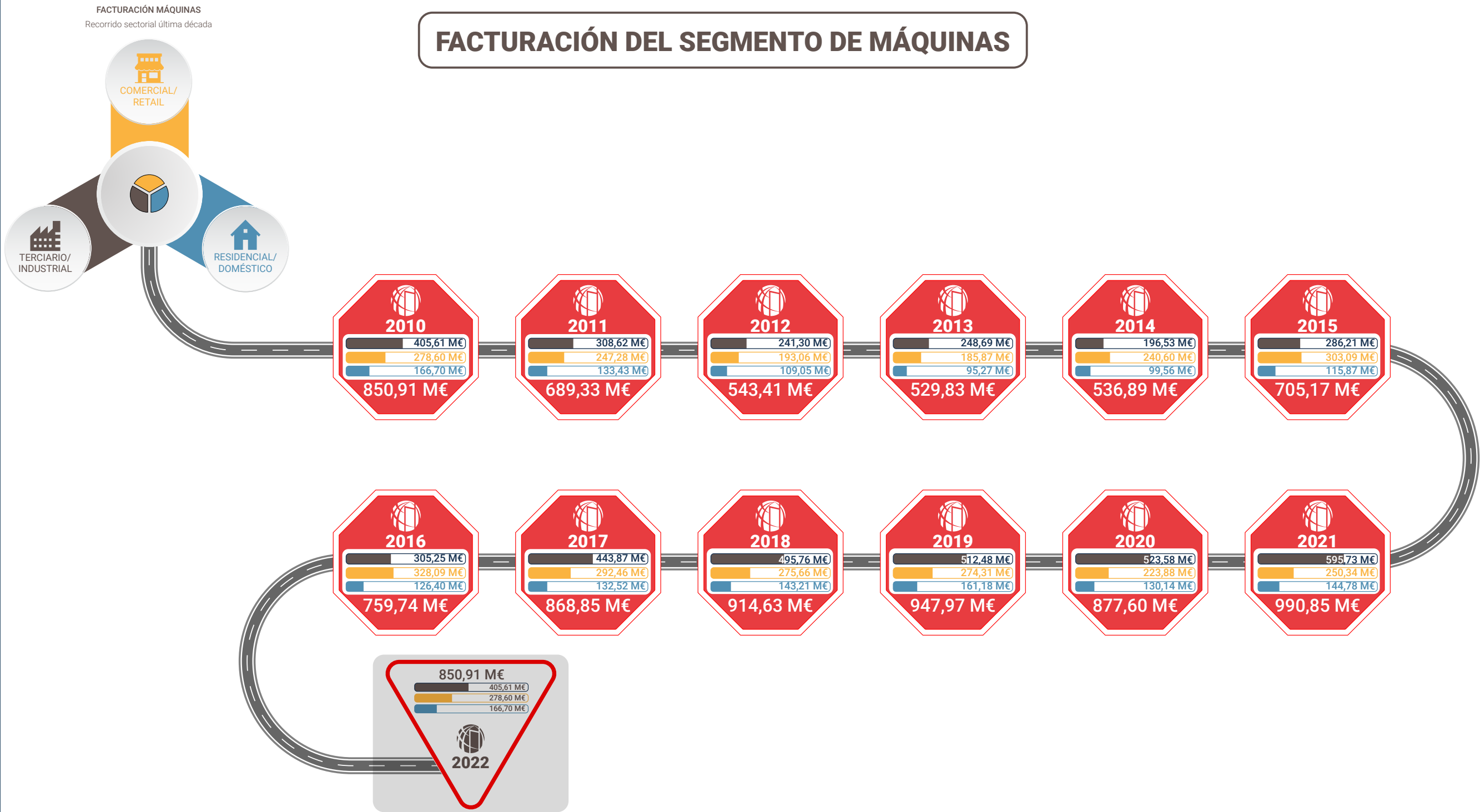
Se prevé que el valor del mercado registre un crecimiento adicional al cierre de 2022 del 3%, superando de esta forma la cifra prepandemia. No obstante, el aumento de los costes de explotación, los desajustes en las cadenas de suministro, la escasez de microchips, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares por la alta inflación y el empeoramiento de la economía a consecuencia de la guerra en Ucrania son amenazas a las que se enfrenta el sector a corto plazo.



MÁQUINAS

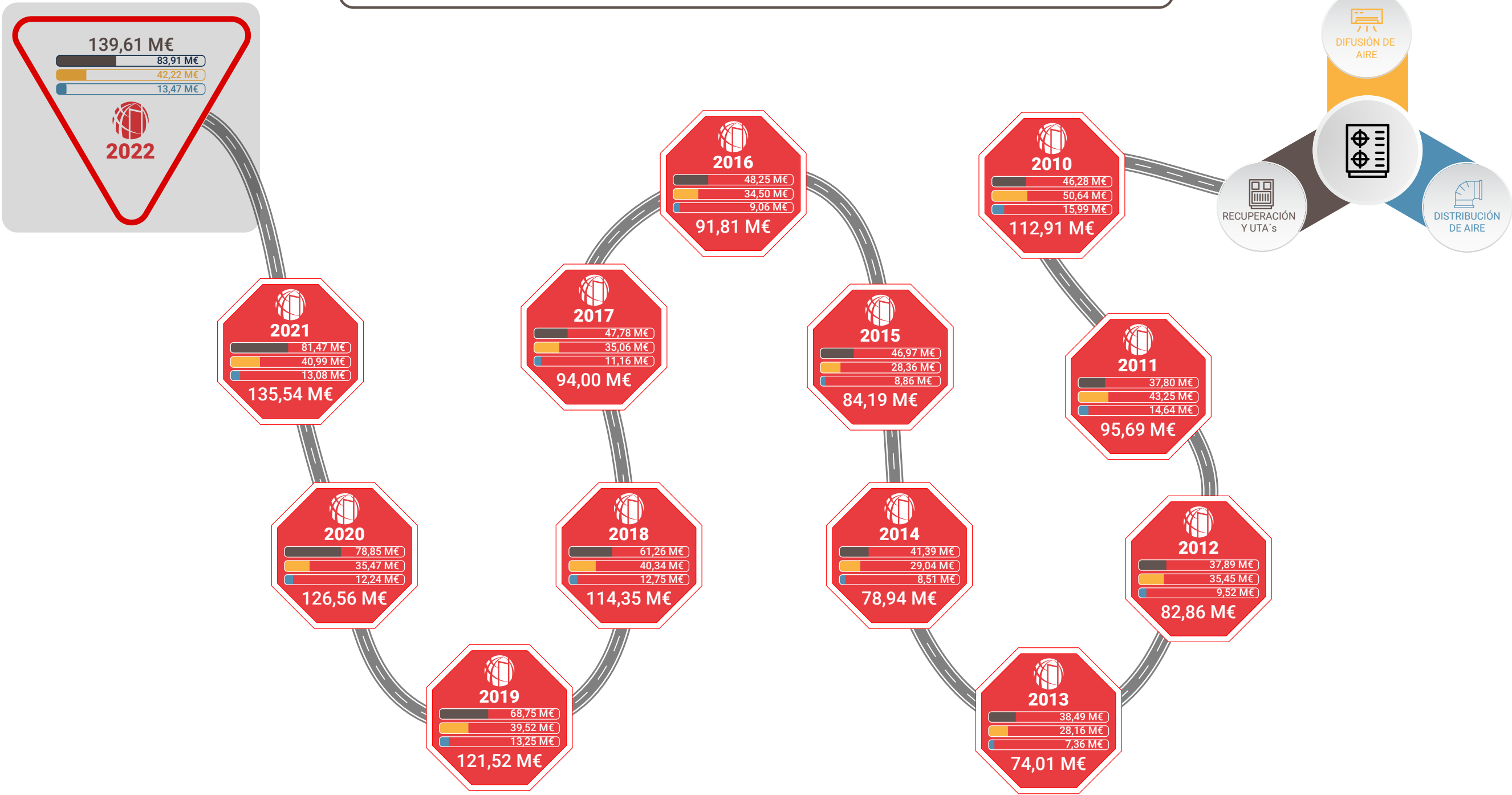
Fuentes: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)
Mercado 2021 e Informe anual de mercado. Climatización y HVAC

DESGLOSE DE FACTURACIÓN DEL
SEGMENTO DE MÁQUINAS (M €)



DISTRIBUCIÓN

FACTURACIÓN TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE (M€)



DESGLOSE FACTURACION DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AIRE (M €)

PROFESIONALES



MARTA SAN ROMÁN CRUZ

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad de Electrónica, por la Universidad de Salamanca.

Executive-MBA por el Instituto de Empresa.

Miembro de la Junta Directiva de UNE

Miembro del Comité de Asociaciones Nacionales de Eurovent (Asociación Europea de la Industria para la Climatización de Interiores (HVAC), la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario) Miembro del Comité de Asociaciones

Miembro del Comité ADCO (Advocacy and Communication) de la Asociación Europea de Bomba de Calor

DIRECTORA GENERAL
DE AFEC

AFEC
asociación de fabricantes
de equipos de climatización

ENTREVISTA A
PROFESIONAL
DEL SECTOR
DE EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN

AFEC - Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización - representa la voz de los fabricantes y expertos del sector de la calefacción, la refrigeración, el acondicionamiento de aire, la regulación y control, la ventilación y la calidad del aire interior, presentes en España.

El sector HVAC (calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire, regulación y control, producción de agua caliente sanitaria, calidad del aire interior) ha sabido adaptarse rápidamente en los últimos tiempos, centrando la atención y la prioridad en dos batallas: contra una pandemia y contra el cambio climático. En ambos casos se ha reforzado la conciencia pública. Por un lado, respirar no es opcional, y es imprescindible cuidar el aire que respiramos y mejorar la calidad del aire en espacios interiores, para hacerlos más confortables y saludables. Y por otro, la climatización, cada vez más esencial en el mundo actual, es uno de los motores de la gran transformación que la sociedad necesita para combatir el cambio climático, mediante la descarbonización (reducción de emisiones de CO2) y para avanzar hacia un futuro sostenible.

Los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, recogidos en España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), exigen soluciones con cada vez menor impacto ambiental, en términos de aprovechamiento de energías renovables, cumplimiento con las exigencias normativas y legislativas sobre eficiencia energética y diseño ecológico, etc. Los fabricantes de equipos de climatización saben que éstos tienen una incidencia directa en la descarbonización de viviendas, edificios, negocios e industria en general, y que contribuyen a la mejora de la calidad del aire interior. Por ello dedican grandes recursos a una constante de evolución tecnológica, y ofrecen al mercado soluciones cada vez más eficientes y sostenibles, que utilizan energía limpia y renovable, y que permiten hibridar tecnologías. La innovación en este sector es una de las palancas para impulsar la transición energética.

En otro orden de cosas, el año 2022 nos ha traído algunos vientos en contra en forma de volatilidad, incertidumbre y complejidad a nivel mundial: el conflicto bélico en Ucrania; el aumento aún más descontrolado de los precios de la energía; mayores dificultades con el transporte de mercancías, la cadena de suministro y el desabastecimiento de materias primas; la inflación; etc. En este sentido, también hay algún viento de cola, como es la bomba de calor, única tecnología que cumple simultáneamente con los tres objetivos de la Unión Europea de reducción de emisiones, mayor uso de renovables y aumento de la eficiencia energética. También sopla a favor el reciente plan europeo REPowerEU, dado que plantea medidas para recortar la dependencia del gas de Rusia, para lo cual propone implantar 10 millones de nuevas bombas de calor hidrónicas para 2027 y otros 20 millones para 2030/31. Y los fondos Next Generation, entre otros, serán parte del impulso financiero necesario.

Otras tendencias y retos que marcan las agendas del sector de la climatización son aumentar la eficiencia energética de los equipos; la importancia de la certificación y la normalización; la necesidad de mayor vigilancia de mercado; el ajuste normativo sobre los refrigerantes; la urgencia de atraer a nuevos profesionales y talento joven para asegurar el relevo generacional; etc. A esto se suma el papel cada vez más relevante de los sistemas de regulación y control, que facilitan la conectividad y la hoja de ruta hacia la digitalización, y que contribuyen a una mejora significativa de las prestaciones y a alargar el ciclo de vida de los sistemas y las instalaciones.

Desde AFEC percibimos una buena predisposición y demanda por los sistemas de climatización durante este 2022, tanto por renovarlos y sustituirlos por otros más eficientes y sostenibles, como por su contribución a la calidad del aire interior.

GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT

COMISIÓN RESEARCH Y FORMACIÓN



**IFMATM España
Chapter**
International Facility Management Association

 Paseo de la Habana, 9
28036 Madrid

 Móvil: 682 682 653 – 636 066 027

 www.ifma-spain.org

 info@ifma-spain.org

