

Encuesta del Mercado del Aire Acondicionado



Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:

A partir de este año, nuestra encuesta se supera al incluir en los datos publicados una comparativa con el primer semestre del año en curso. Consideramos que esta información es clave para entender, más allá de los dichos, la realidad del mercado. Mucho se habla de la “situación” del mercado, pero la realidad se manifiesta en la inversión en stock y en productos para obras que las empresas realizan.

Para la elaboración de esta encuesta se han considerado las mercaderías que ingresaron desde el territorio de Tierra del Fuego al territorio nacional, de terceros países (Extra Zona) y de la producción nacional informada.

Del mercado del 2017 podemos subrayar, como es bien sabido, la preponderancia del negocio de equipos RAC o Split (como son conocidos en el medio) , que , en el período analizado a valor de inventario, han ingresado 10 veces más que en equipos centrales.

Basándonos en esto hemos comparado el ingreso de RAC entre Enero – Julio del 2017 (142K) y el mismo periodo 2018 (46K). A primera vista estaríamos tentados a hablar de “crisis de consumo”, pero profundizando, quizás en el afán de mantener un nivel de producción anual de arriba de 1M de equipos produjo un alto stock que sumado a la crisis que se avecinaba, hizo que las previsiones para la primera mitad del 2018, bajasen a un 35% respecto del año anterior al combinar stock reinante y las previsiones de baja del consumo. Tal vez, lo más preocupante sea que el bajo porcentaje de participación del inverter , sobretodo en vista de los problemas de energía eléctrica de nuestro país y la alta incidencia en el consumo estival de esta categoría.

En cuanto a los equipos separados de techo y cassette que fueron la vedette del pasado, sufren la merma típica debida a la crisis en el desarrollo de negocios comerciales medianos. El año anterior, se registraron en la aduana 5360 equipos, en nuestra opinión erróneo, pero es lo que arroja dicho informe.

Entre Enero-Julio del 2018 ingresaron casi 5,5K, algo más coherente, pero llama la atención nuevamente la baja participación de los Inverter . Es tiempo que las terminales insistan en la capacitación de sus redes comerciales sobre los beneficios de estos equipos.

Los Sistemas VRF (Residenciales & Comerciales) siguen siendo la clave del

negocio. Esta categoría se lleva casi el 50% del mercado de equipos centrales y se mantiene, con el ingreso de más jugadores al mercado Hay nuevas ofertas de precios y marcas, pero también hay ofertas de productos bien distintos, como ser condensados por agua o las nacientes bombas de calor, que lentamente van tomando preponderancia en el mercado residencial premium

Los Chillers, después de un período de ostracismo, impulsados por la necesidad de Retrofit y el gusto de algunos proyectistas por la escuela americana , hoy son la segunda categoría por excelencia y con grandes oportunidades de la mano de la oferta de nuevas marcas que incorporan sistemas Bombas de calor o Heat Recovering. Con un 21% en el 2017 y grandes proyectos a ingresar en la segunda parte de este 2018, el agua fría volvió para quedarse.

Separadamente incorporamos este año otra novedad que es el segmento de caldera y radiadores. Las bombas de calor y los "chillers heat pump producen agua caliente y compiten directamente con las calderas a gas, por ello, a partir de hoy, serán parte de nuestros informes.

Las calderas a gas representan un buen negocio, liderado sobretodo por dos fábricas argentinas y un gran importador tradicional, además de otros jugadores que alimentan al mercado con productos de calidad, principalmente, de origen Italiano.

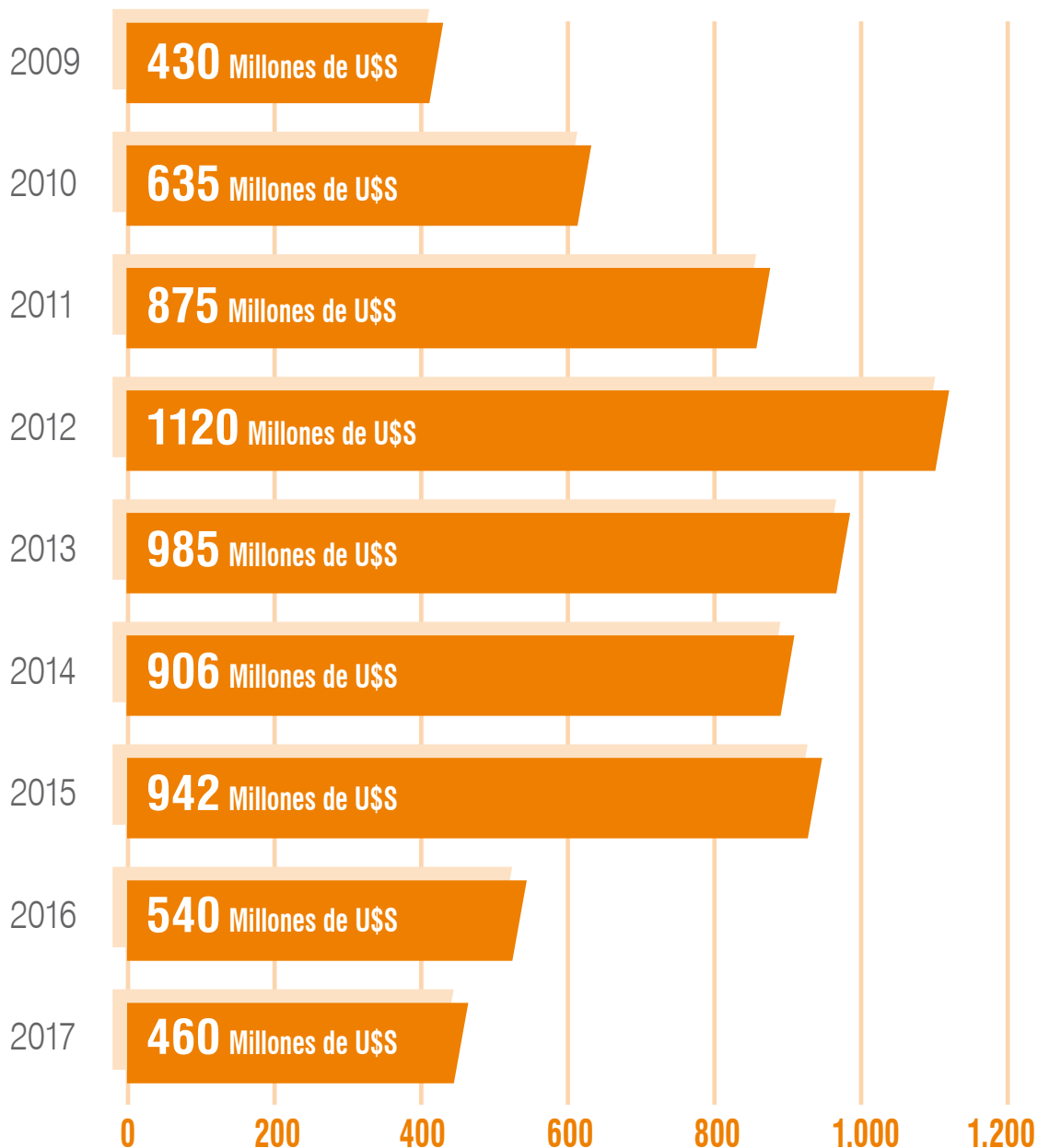
Con un ingreso de 43K equipos y un crecimiento del 50% entre Ene-Julio del 18 vs. 17, se observa la fuerza del negocio que se mantiene vigente, a pesar de los incrementos en el costo del m³ de gas. Lo que no se refleja en el informe, es el incremento en el ingreso de calderas del tipo de condensación, que permiten mejoras de un 35% del rendimiento estacional (el instantáneo es similar al tipo standard o atmosférico) pero nos permite poder disponer de los productos estrella en el mercado europeo, ya que el estándar de caldera que consumimos en el país, es obsoleto.

Con los radiadores , pasa algo similar, sigue pujante, con una gran producción nacional, pero con una merma en el ingreso para el 2018, producto de la nueva reglamentación que deben seguir los productos para ser vendidos en el país, que si bien viene a solucionar algunos inconvenientes, no soluciona las desviaciones que cada fabricantes, fundamentalmente los nacionales, al hablar de potencia térmica y comparar que para la misma masa de aluminio, y casi el mismo diseño, entre elementos nacionales e importados hay un 60%. Aun no entendemos, como no somos el mayor fabricante mundial de este tipo de producto si hemos logrado una capacidad 60% mayor.

Para elaborar esta encuesta nuestro equipo editorial ha utilizado como fuentes de información la Plataforma SIM, Dirección General de Aduanas sistema Maria (AFIP) y ha contado con la inestimable colaboración de algunas empresas del sector, la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestión y logística en operaciones de comercio exterior) y del Ing. Carlos García. Para todos ellos nuestro agradecimiento.

Producción e importación global anual en dólares (2009-2017)

Años



Mercado global 2017

EQUIPOS CAC **	U\$S (FOB)	U\$S INVENT. *	%
VRF	14.078.345	16.190.097	37
CHILLERS	7.942.084	8.736.292	21
MULTISPLIT	4.140.431	5.382.560	11
SPLIT PISO - TECHO & CASSETTE	4.186.277	5.442.160	11
ROOF TOP	3.428.805	3.943.126	9
SPLIT C / CONDUCTO	3.170.899	3.805.079	8
OTROS	1.496.141	1.720.562	4
TOTAL CAC	38.442.982	45.219.876	100
PARTICIPACIÓN C / INVERTER	18.765.678	23.291.054	49

EQUIPOS RAC ***	U\$S (FOB)	U\$S INVENT. *	%
SPLIT	420.745.750	546.969.475	100
PORTÁTIL	801.477	961.772	0
TOTAL RAC	421.547.227	547.931.247	
PARTICIPACIÓN RAC INVERTER	46.365.513	60.275.167	11

*La columna es a valor de inventario. (No es el inventario remanente del 2017) / **A partir 2,5 ton. / ***Hasta 6000 frig.

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

EQUIPOS CAC	U\$S (FOB)	U\$S INVENT.*	%
VRF	7.541.130	8.672.300	39
CHILLERS	5.489.866	6.038.853	29
MULTISPLIT	1.298.332	1.687.832	7
SPLIT PISO - TECHO & CASSETTE	1.526.607	1.984.589	8
ROOF TOP	1.641.169	1.887.344	9
SPLIT C / CONDUCTO	905.614	1.086.737	9
OTROS	761.037	875.193	4
TOTAL CAC	19.163.755	22.232.847	100
PARTICIPACIÓN C / INVERTER	10.161.306	12.078.528	53
TOTAL RAC	145.060.421	188.578.547	100
PARTICIPACIÓN RAC C / INVERTER	4.141.696	5.384.205	3

Enero-Julio 2018

EQUIPOS CAC	U\$S (FOB)	U\$S INVENT.*	%
VRF	6.710.004	7.716.505	37
CHILLERS	344.106	378.517	2
MULTISPLIT	3.667.871	4.768.232	20
SPLIT PISO - TECHO & CASSETTE	3.923.268	5.100.248	22
ROOF TOP	415.262	477.551	2
SPLIT C / CONDUCTO	2.735.065	3.282.078	15
OTROS	407.300	468.395	2
TOTAL CAC	18.202.876	22.191.526	100
PARTICIPACIÓN C / INVERTER	11.699.719	14.203.134	64
TOTAL RAC	46.579.243	60.553.016	100
PARTICIPACIÓN RAC C / INVERTER	18.776.926	24.410.004	400

RAC

IMPORTADOR	UNIDADES	%
NEWSAN	368.954	33
BGH	158.853	14
CARRIER FUEGUINA	97.241	9
RADIO VICTORIA FUEGUINA	91.389	8
AIRES DEL SUR	81.901	7
AUDIVIC	58.731	5
TECNOSUR	37.419	3
OTROS	221.830	21
TOTAL	1.116.318	100

INVERTER: A lo largo del 2017 sólo se importaron 103,716 equipos (9% del mercado).

PROYECCIÓN COMPARATIVA PRIMER SEMESTRE 2017-2018. Se observa una merma del orden del 60%, por lo que se podría proyectar un volumen anual cercano a las 700k conjuntos con una participación del inverter del 20%. En el 2017 el 100% del volumen era desde el TDF, en este 2018 se ingresaron 45K de 3eros. países y Mercosur, de los cuales 288 conjuntos (35% inverter) fueron en conceptos de muestras para aprobación para ingreso (aprox. 20 marcas).

Enero-Julio 2017

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
PHILCO	46.437.210	124.296	34
SANYO	11.274.284	33.484	9
BGH SILENT AIR	15.381.554	30.199	8
HITACHI	10.029.502	24.685	7
SURREY	11.350.003	21.668	6
RCA	8.773.793	20.616	6
TCL	6.594.216	16.591	5
AUDINAC	2.702.415	10.789	3
MIDEA	4.526.451	9.952	3
TOP HOUSE	3.762.392	9.785	3
ELECTRA	3.718.219	8.808	2
HISENSE	3.141.729	8.122	2
COOLTIME	2.469.333	6.436	2
FEDDERS	2.157.959	6.429	2
OEM	2.482.978	5.914	2
CARRIER	7.392.472	5.325	1
OTROS	800.676	24.371	5
TOTAL	142.995.183	367.470	100
PARTICIPACIÓN INVERTER		8815	2

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
PHILCO	5.229.150	18.270	15
SAMSUNG	5.579.121	15.097	12
LG	3.110.718	8.071	6
BGH	2.705.797	7.508	6
HITACHI	2.805.561	7.484	6
NOBLEX	2.874.117	6.347	5
AUDINAC	1.108.153	6.101	5
SIAM	2.503.502	5.642	5
SURREY	2.461.763	5.509	4
TCL	1.825.385	4.827	4
TADIRAN	2.289.012	4.701	4
SANYO	1.703.302	4.002	3
MARSHALL	455.672	3.786	3
STANDARD ELECTRIC	422.148	3.646	3
MIDEA	1.327.853	2.856	2
FEDDERS	3.223.522	2.505	2
ELECTRA	743.002	2.289	2
CARRIER	1.194.238	2.233	2
CROWN MUSTANG	406.519	2.050	2
DAEWOO	712.870	1.997	2
OTROS	3.897.836	9.974	7
TOTAL	46.579.242	124.895	100
PARTICIPACIÓN INVERTER		39.649	32

Split piso-techo & cassette

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
CARRIER	1.357.857	1.715	32
SURREY	800.181	1.085	20
ELECTRA	565.592	771	14
LG (*)	719.782	702	13
BGH SILENT AIR	206.942	463	9
TADIRAN	185.592	264	5
MIDEA	85.360	176	3
OTROS	264.971	190	4
TOTAL	4.186.277	5.366	100
PARTICIPACIÓN INVERTER		901	17

(*) Corregido con datos del importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

	UNIDADES	% ANUAL
TOTAL	1997	37
PARTICIPACIÓN INVERTER	8	

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
MIDEA - CARRIER	1.118.388	2.256	1%
LG	1.112.597	1.044	0%
TADIRAN	396.754	529	0%
TRANE	466.780	480	0%
ELECTRA	288.724	382	0%
TCL	245.740	330	0%
BGH	153.593	294	0%
OTROS	140.692	175	0%
TOTAL	3.923.268	5.490	2%
PARTICIPACIÓN INVERTER		1.106	20%

Observaciones:

Las cantidades de CST (cassette) son muy pequeñas para tenerse en cuenta.
 Las cantidades importadas al 2018 superan las del año 2017, en razón que el 2017 comenzó con mucho stock.
 La proporción del inverter es la misma.

Split con conductos

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
SURREY	2.185.536	2.710	73
SAMSUNG	318.947	290	8
CARRIER	186.240	240	7
TADIRAN (*)	138.580	170	5
DAIKIN	153.982	161	4
GOODMAN	85.030	90	2
OTROS	102.584	30	1
TOTAL	3.170.899	3.691	100
PARTICIPACIÓN INVERTER	342.508	310	8

(*) Estimado con datos del importador.

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Las cantidades importadas a julio del 2018 son similares a todo lo importado en el 2017.

La incidencia del producto inverter se incrementó, siendo mayor si solo se suma los equipos hasta 6 toneladas.

Para el 2018 se espera un volumen del orden de las 6000 a 8000 máquinas.

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
CARRIER	1.178.674	1.625	53
SURREY	481.598	604	20
TADIRAN	597.865	470	15
DAIKIN	190.386	203	7
TRANE	276.649	155	5
TROX	920	11	0
TOTAL	2.726.091	3.068	100
PARTICIPACIÓN INVERTER		406	13

Multi Split

MARCA	U\$S	%
BGH	1.538.075	37
DAIKIN	1.125.027	27
SAMSUNG	555.780	13
LG	410.873	10
MIDEA - CARRIER (*)	368.971	9
OTROS	141.704	4
TOTAL	4.140.431	100

(*) Modificado acorde al importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	%
TRANE	979.579	27
BGH	770.758	21
DAIKIN	509.425	14
MIDEA CARRIER	457.924	12
ELECTRA	303.738	8
GREE	269.847	7
LG	209.457	6
OTROS	167.143	5
TOTAL	3.667.871	100

Se observa un crecimiento de casi el 275% para el mismo período que el año anterior.

VRF

MARCA	U\$S	%
LG (*)	5.043.331	36
MIDEA-CARRIER	2.400.749	17
DAIKIN	2.331.042	16
TRANE	1.354.368	10
MITSUBISHI - BGH	1.084.016	8
SAMSUNG (*)	1.064.204	8
OTROS	800.635	5
TOTAL	14.078.345	100

(*) Estimado con datos del importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

	U\$S	% ANUAL
TOTAL	7.541.130	54

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	%
JV CARRIER-MIDEA	1.876.296	28
DAIKIN	1.800.550	27
BGH-MITSUBISHI	903.014	13
TRANE	775.908	12
LG	684.119	10
GREE-SIAM	374.757	6
OTROS	295.362	4
TOTAL	6.710.005	100

Se observa una merma de un 11% frente al 2017.

Roof Top

MARCA	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
MIDEA - CARRIER	1 1.681.750	471	56	6.115
TADIRAN (*)	507.856	136	16	1.847
TRANE	425.738	58	7	1.548
LENNOX	307.004	54	6	1.116
WESTRIC (*)	186.000	50	6	676
OEM'S	150.000	40	5	545
GOODMAN	102.238	27	3	372
OTROS	68.218	9	1	248
TOTAL	3.428.804	845	100	12.468

(*) Corregidos con datos del importador

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
TOTAL	1.641.169	322	48	5968

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
LG	141.554	38	33	515
TADIRAN	123.330	36	31	448
WESTRICK (*)	92.000	25	22	335
CARRIER	43.896	10	9	160
OTROS	14.483	6	5	52
ENE-JUL 2018	415.263	115	100	1.509

(*) Corregidos con datos del importador.

Se observa que, a lo que va del año 2018, la importación de Roof Top ha bajado un 65% en unidades y hasta un 75%, tomando en cuenta las toneladas.

Chillers

MARCA	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
CARRIER	2.757.319	302	49	sin datos
SURREY	234.423	107	17	sin datos
TRANE	3.113.249	58	9	sin datos
CLIMAVENETA	518.715	42	7	sin datos
DAIKIN	358.750	38	6	sin datos
YORK	577.838	10	2	sin datos
OTROS	363.790	57	10	sin datos
TOTAL	7.924.084	614	100	28.300

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
TOTAL	5.489.866	401	69	19.607

TONELADAS PROMEDIO 280 U\$S / TONELADA

Enero-Julio 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%	TONELADAS
CLIMAVENETA	152.151	34	60	
AIRES	130.975	18	12	
TRANE	43.454	2	4	
AERMEC	17.526	2	4	
TOTAL	344.106	56	80	1.229

TONELADAS PROMEDIO 280 U\$S / TONELADA

Anexo a la encuesta de mercado

La palabra Clima, involucra el concepto de lo que todos lo que leemos esta revista hacemos, controlar el clima interior, para ellos, no solo usamos del Aire Acondicionado, sino también de los sistemas de calefacción por agua caliente.

Calderas

Año 2017

MARCA	UNIDADES	%
PEISA (*)	15.190	35 %
BAXI	12.686	29 %
CALDAIA (*)	6.000	14 %
ARISTON	3.008	7 %
IMMERGAS	1.230	3 %
FERROLI	1.182	3 %
ESKABE	779	2 %
OTROS	3.362	8 %
TOTAL	43.437	100 %

(*) Estimado Producción Nacional

Radiadores

Año 2017

MARCA	UNIDADES	%
TRIANGULAR	555.324	29%
PEISA (*)	535.100	28%
CALDAIR (*)	216.610	11%
LATYN PERT	147.100	8%
OEM	119.551	6%
FERROLI	61.631	3%
OTROS	254.862	13%
TOTAL	1.890.178	100 %

(*) Estimado Producción Nacional

Proyección comparativa primer semestre 2017-2018

Enero-Julio 2017

MARCA	UNIDADES	%
BAXI	7.200	31 %
PEISA (*)	7.142	30 %
CALDAIA (*)	3.200	14 %
ARISTON	1.889	8 %
FERROLI	752	3 %
OTROS	3.390	14 %
TOTAL	23.573	100 %

(*) Estimado Producción Nacional

Enero-Julio 2017

MARCA	UNIDADES	%
TRIANGULAR	256.244	27%
PEISA (*)	230.100	24%
LATYN PERT	134.380	14%
CALDAIR (*)	123.000	13%
OEM	87.155	9%
FERROLI	33.630	4%
FONDITAL	26.643	3%
OTROS	56.138	6%
TOTAL	947.290	100 %

(*) Estimado Producción Nacional

Enero-Julio 2018

MARCA	UNIDADES	%
BAXI	4.994	33 %
PEISA (*)	3.397	23 %
CALDAIA (*)	2.350	16 %
ARISTON	1.999	13 %
BGH	1.298	9 %
OTROS	1.041	7 %
TOTAL	15.079	100 %

(*) Estimado Producción Nacional

Enero-Julio 2018

MARCA	UNIDADES	%
OEM	273.200	35%
PEISA (*)	250.000	32%
CALDAIR (*)	130.000	17%
RADIATORI 2000	58.400	7%
FONDITAL	48.840	6%
OTROS	22.384	3%
TOTAL	782.824	100 %

(*) Estimado Producción Nacional