

El mercado del aire acondicionado se mantiene fuerte



El sector de la climatización ha ido ganando terreno en los últimos años. Si bien en 2021 se vendieron menos aparatos, a partir de 2022 observamos una recuperación en la venta y facturación de estos, con el consecuente aumento de precios en todos los tipos de equipos, a excepción de los portátiles. Una tendencia que se ha consolidado en 2023.

El informe anual de mercado y coyuntura sectorial elaborado por la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) da a conocer los resultados para 2023 de la climatización, HVAC y bombas de calor. Con resultados positivos, muestran un crecimiento del mercado total del 21,3 % en valor. Si nos detenemos en los equipos de climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria, el volumen de negocio fue del 23,3 % con respecto al año anterior. En el sector residencial/doméstico, destacan las ventas de 1.275.428 unidades por valor de 921,54 millones de euros. La evolución de ventas de bombas de calor aerotérmicas (aire-agua, incluidas las

de producción de agua caliente sanitaria) sigue siendo positiva. Durante 2023, los equipos aire-agua han pasado de representar, en 2022, el 20 % en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 18,3 % respecto al total del mercado de equipos de climatización, bombas de calor y producción de ACS. Se concluye que, aunque en valor ha aumentado, lo ha hecho en menor manera que los equipos aire-aire, por lo que el porcentaje sobre la cifra global es algo más bajo.

El número de bombas de calor que se utilizan principalmente en modo calefacción, vendidas por los fabricantes al canal (sell-in) en 2023, aumentaron un 14,2 %. La evolución de ventas de bombas de

calor multitarea (aire-agua, incluidas las de producción de agua caliente sanitaria) fue muy positiva durante la primera mitad del año, y su evolución desaceleró en la segunda, cerrando 2023 con un crecimiento positivo del 7,5 % en valor. Aunque es un crecimiento más atenuado que la comparación de 2022 a 2021, se evidencia el auge de esta tecnología como sistema sostenible, renovable y combinado de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria.

Un 2023 en ascenso

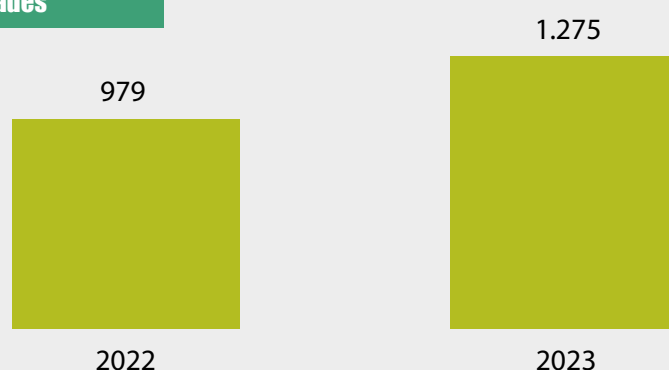
Analizando los datos de facturación y precio en aire acondicionado doméstico, las cifras han ido mejorando de forma progresiva

Mercado español de Aire Acondicionado · 2022-2023

Millones de euros

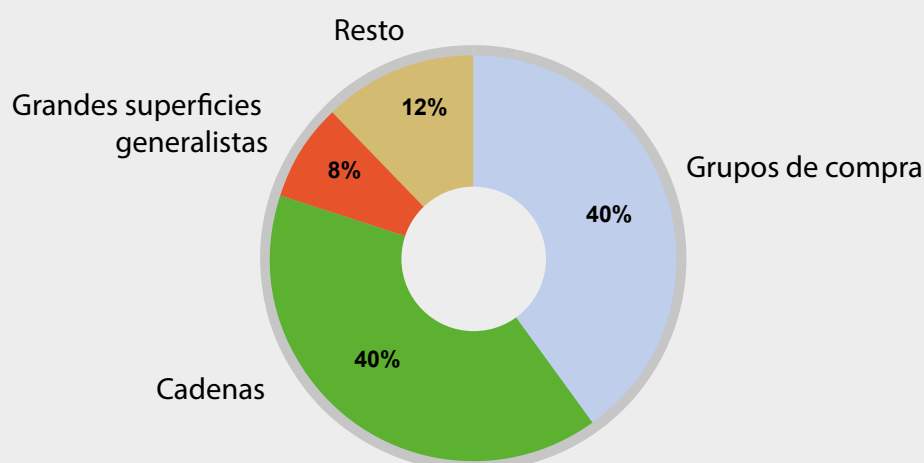


Miles de unidades



Fuente: Consultoras

Cuota de mercado por canales · 2023



Fuente: Consultoras

entre 2019 y 2023, siendo este último año en el que obtuvo unos resultados más importantes. Se pasó de los 739 en 2022 a los 922 millones de euros en 2023, y registró un crecimiento de más de un 24 %.

Respecto a la cuota por canales, los grupos de compra y las cadenas agrupan un 40 % del sector cada una, mientras que las grandes superficies generalistas tienen sólo un 8 % de cuota, y el resto, un 12 %. Por su parte, hay que hacer referencia a la explosión de la tecnología Inverter, aquella que regula el voltaje, la corriente y la frecuencia de un aparato, que es la más demandada. Su peso, en 2020, aumentó un 1 % en unidades, pasando del 87 al 88 %. En 2021, se mantuvo su porcentaje en unidades, mientras que en valor se situaba en el 94 %. Durante 2022, sumó un punto porcentual más en valor, hasta copar un 95 % del mercado. Asimismo, un 89 % de las unidades vendidas en 2022 contaban con esta tecnología.

En 2023, su importancia sigue subiendo, pues representa un 96 % del valor total del aire acondicionado, y en unidades, un 90 %, mientras que el resto de tecnología representa sólo un 10 % en número de unidades. La tecnología Inverter ofrece ventajas, pues supone un menor gasto energético y también mayor durabilidad en los electrodomésticos.

En cuanto a modelos, los fijos ganan terreno año tras año, ahora bien, si en 2020 los fijos arrasaron frente a los portátiles, hasta alcanzar el 91% de las adquisiciones, en 2021 esta cifra retrocedió hasta el 85 %. Durante 2022 la balanza siguió del lado de los portátiles, quedando 84 % vs. 16 %, respectivamente.

En 2023, los modelos de aparatos fijos representan un 90% del valor total del aire acondicionado, y en unidades, un 83 %. En general se venden menos portátiles pero cada vez hay más demanda porque sus precios son más bajos. Y en época de

Precios medios · 2022-2023

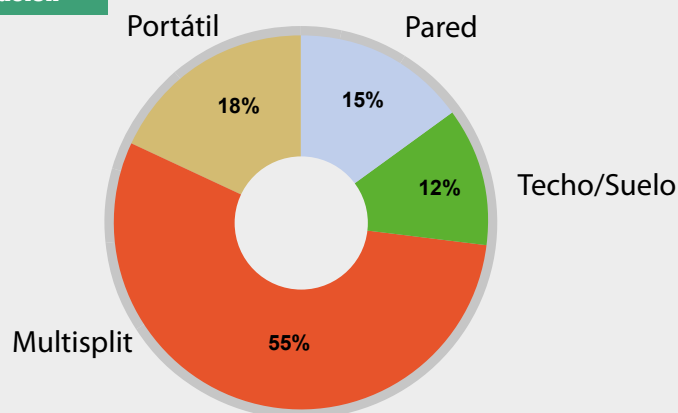
Euros			
	2022	2023	Variación %
Pared	590	605	2,5
Techo/Suelo	1.730	1.750	1,2
Multisplit	1.410	1.440	2,1
Portátil	290	280	-3,4

Fuente: Consultoras

Los precios de los aparatos de aire acondicionado suben de un año a otro en todos los tipos, a excepción de los portátiles

Cuota de mercado por tipo de equipo · 2023

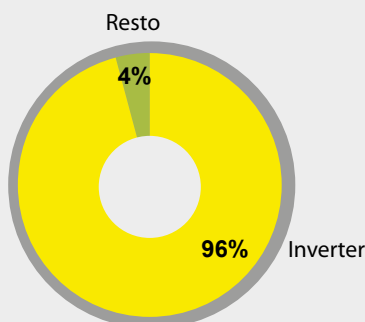
Facturación



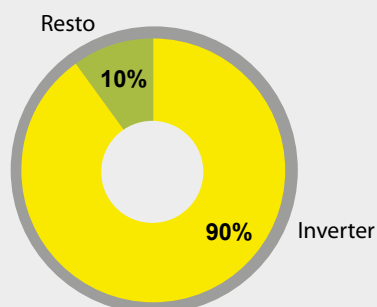
Fuente: Consultoras

Peso de la tecnología inverter · 2023

Valor

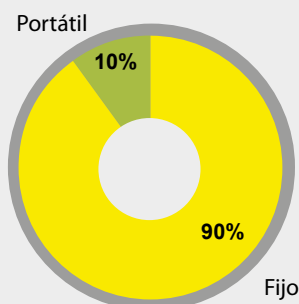


Unidades

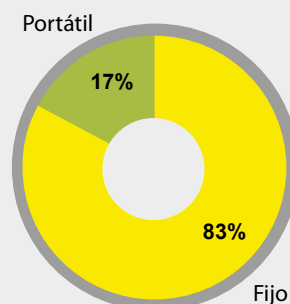


Relación entre modelos fijos y portátiles · 2023

Valor



Unidades



Fuente: Consultoras

inflación y crisis, los usuarios buscan una mayor contención del gasto.

Los multisplit, en tendencia

El tipo de aparato de aire acondicionado multisplit, un sistema eficiente a base de una sola unidad exterior, y varios aparatos en un mismo hogar, es una tendencia creciente. En 2022, el multisplit continuó representando más de la mitad de la facturación anual (un 53 %) y, en 2023, copa una cuota del 55 %. Los aparatos de techo/suelo bajan y pasan del 14 % en 2022, al 12 % del ejercicio anterior, mientras que los portátiles suben, pasando del 16 % al 18 %, en 2022 y 2023, respectivamente.

Los precios de los aparatos de aire acondicionado suben de un año a otro en todos los tipos, a excepción de los portátiles. Los de pared pasan de los 590 euros en 2022 a 605 euros de precio en 2023, lo que se traduce en un aumento del 2,5 % de un año respecto a otro. Los tipo techo/suelo tenían un precio medio de 1.730 durante 2022, registrando un precio medio de 1.750 en el ejercicio anterior, representando un incremento del 1,2 %. El tipo multisplit también se encarece y pasa de 1.410 euros durante 2022 a costar 1.440 euros en 2023, mientras que los portátiles bajan, de ahí que la demanda sea algo creciente (si costaban 290 euros en 2022, en el ejercicio más reciente se reducen a 280 euros de precio), bajando un 3,4 % de un año a otro.

Retos y desafíos

Ya hace tiempo que los fabricantes de aparatos de aire acondicionado velan por un mundo más sostenible. Por esto las claves del sector se centran en el progreso de la aerotermia y la geotermia; los últimos avances de inteligencia artificial (IA), y las regulaciones y controles para reducir los consumos energéticos.

En la presentación de los datos de 2023, AEFC también resaltó algunos desafíos que marcarán el presente y futuro del sector como la enorme contribución de la nueva guía *La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios*, elaborada por la Asociación, junto con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y que confirma que la industria HVAC está preparada para la descarbonización de la climatización (calor y frío), incluyendo ventilación y mejora de la calidad de aire interior, recuperación de calor, conectividad, regulación y control, etc.

Aunque el sector se recupera, no está exento de preocupaciones, como un entorno económico menos favorable, el frecuente olvido de la necesidad de ventilación de espacios ocupados cuando se ejecutan rehabilitaciones en los edificios, que los objetivos verdes europeos sean poco realistas, o el desajuste cronológico de requisitos normativos.

Hay, por tanto, varios escenarios en un mercado que plantea muchas oportunidades, pero también incertidumbres. ■