

Equipos de Aire Acondicionado (Mercado Ibérico)

(Julio 2020 – 6ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector en ambos países, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **41 principales empresas** que operan en el sector (**26 empresas españolas y 15 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado y el comercio exterior** en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ Evolución del **mercado por segmentos: doméstico, comercial e industrial** (mercado español, mercado portugués y conjunto del mercado ibérico)
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ **Facturación total y por venta de equipos de aire acondicionado** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de las **ventas** de algunas de las principales empresas **por segmentos**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en **España, Portugal** y en el conjunto del **mercado ibérico**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución de las ventas en España, Portugal y en el conjunto del mercado ibérico

Empresas analizadas

Empresas españolas: Airlan, Beijer, Carrier, Ciatesa, Daikin, Eurofred, Ferroli, Frigicoll, Gree Products, Haier, Hiplus, Johnson Controls, Johnson Controls-Hitachi AC, Lennox, LG Electronics, Lumelco, Mitsubishi Electric, Olimpia Splendid, Panasonic, Parmaz, Salvador Escoda, Samsung, Saunier Duval, Systemair, Termoclub, Trane

Empresas portuguesas: Beijer, Carrier, Daikin, Efcis, Eurofred, Johnson Controls, Lennox, LG Electronics, Lumelco, Mitsubishi Electric, Panasonic, Race, Samsung, Systemair, Trane

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		La crisis de la COVID-19 penalizará en gran medida a las ventas
✓ Número de empresas	75	El mercado ibérico de equipos de aire acondicionado mantuvo una evolución favorable en el período 2014-2019, en el que acumuló seis años de crecimiento consecutivo de las ventas. Así, los ingresos por comercialización de equipos en el mercado ibérico alcanzaron los 1.360 millones de euros en 2019, lo que supuso un incremento del 4,6% con respecto a 2018.
✓ Mercado (mill. euros)	1.360	
- España	1.165	
- Portugal	195	Destacó el dinamismo de la facturación en Portugal , la cual registró un ascenso del 8,3% , hasta alcanzar los 195 millones de euros . El aumento de las ventas en España fue más moderado, situándose en el 4% , lo que dio como resultado la cifra de 1.165 millones de euros .
✓ Crecimiento del mercado (%)	+4,6	
- España	+4,0	
- Portugal	+8,3	La actividad en el sector estará marcada a corto plazo por el impacto de la pandemia de la COVID-19 , que afectará tanto al consumo de los hogares como a la inversión empresarial , previéndose un acusado descenso del valor del mercado en 2020.
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	53,1	
- España	50,5	
- Portugal	64,2	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio Sectores de DBK “Equipos de Aire Acondicionado (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 139 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector**1.1. Contexto internacional**

- Tabla 2. Distribución del mercado mundial de aire acondicionado por regiones, 2018.
- Tabla 3. Evolución del consumo final de los hogares en los países de la UE, 2016-2019. Previsión 2020-2021.
- Tabla 4. Variación de la producción en el mercado de edificación en la Unión Europea, 2012-2019.
- Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2019.
- Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2016-2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 7. Número de empresas y volumen de empleo, 2019.
- Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.
- Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tabla 11. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 12. Evolución del mercado, 2002-2019.
- Tabla 13. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2019.
- Tabla 14. Evolución del comercio exterior, 2016-2019.
- Tablas 15-16. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas por país de destino, 2018-2019.
- Tablas 17-18. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de origen, 2018-2019.
- Tablas 19-20. Balanza comercial de España y Portugal por países, 2019.

1.5. La demanda

- Tabla 21. Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2019. Previsión 2020-2022.
- Tabla 22. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Sevilla, Madrid, Valencia, Lisboa, Barcelona y Oporto, 2010-2019.
- Tabla 23. Variación de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto por provincias en España, 2019/2018.
- Tabla 24. Variación media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto por distritos en Portugal, 2019/2018.
- Tabla 25. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2017-2019.
- Tabla 26. Evolución del número de viviendas terminadas, 2003-2019.
- Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas en España y zonas geográficas en Portugal, 2016-2019.
- Tabla 28. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2017-2019.
- Tablas 29-30. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2019.
- Tabla 31. Evolución del número total de oficinas de las entidades de depósito, 2003-2019.

1.6. La distribución

- Tabla 32. Evolución del número de hipermercados, 2004-2018.
- Tabla 33. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2018.
- Tabla 34. Evolución de la facturación del sector de hipermercados, 2015-2018.

1.7. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 35. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, 2018. Tendencia 2019.
- Tabla 36. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, 2018. Tendencia 2019.
- Tabla 37. Evolución del tipo de cambio euro/dólar y euro/yen, 2002-junio 2020.

2. Principales competidores**2.1. Accionistas y recursos**

- Tabla 38. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 40. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-julio 2020.
- Tabla 42. Plantas productivas de equipos de aire acondicionado de las principales empresas, julio 2020.
- Tabla 43. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, julio 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de producto, 2019.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 49. Marcas comercializadas por las principales empresas por tipo de producto, julio 2020.
- Tabla 50. Lanzamiento de nuevos productos por algunas de las principales empresas, 2019-julio 2020.
- Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por potencia de los equipos, 2019.
- Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de venta, 2019.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 55. Cuotas de exportación en España de las principales empresas, 2019.
- Tabla 56. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 57. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 58. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

3. Perspectivas**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

- Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 61. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.
- Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores