

# Equipos de Aire Acondicionado (Mercado Ibérico)

(Mayo 2022 – 7ª 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 **44 principales empresas** que operan en el sector (**28 empresas españolas y 16 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, Keyter, L.C.I., 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, Gree Products, Johnson Controls, Lennox, LG Electronics, Lumelco, Mitsubishi Electric, Panasonic, Race, Samsung, Systemair, Trane

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2021</b>		<b>Notable repunte de las ventas en 2021</b>
✓ Número de empresas	75	La demanda de equipos de aire acondicionado en España y Portugal contabilizó un fuerte repunte en 2021. Así, el valor global del mercado acumuló un <b>crecimiento próximo al 10%</b> , elevándose en el último año a <b>1.350 millones de euros</b> , un 9,8% más que en 2020.
✓ Mercado (mill. euros)	1.350	
- España	1.150	Las ventas en <b>España</b> se cifraron en <b>1.150 millones de euros</b> , lo que supuso el 85% del total, correspondiendo al <b>mercado portugués 200 millones</b> . El mercado español creció un 10,0%, mientras que el aumento de la facturación en Portugal fue del 8,1%.
- Portugal	200	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+9,8	
- España	+10,0	En el mercado ibérico de equipos de aire acondicionado operan unas <b>75 empresas</b> , cifra que se ha <b>reducido</b> ligeramente en la última década, como consecuencia del proceso de <b>concentración</b> que atraviesa el sector. Los <b>cinco primeros grupos</b> reúnen alrededor del <b>55%</b> de las ventas totales, porcentaje que se acerca al 75% al considerar a los diez primeros.
- Portugal	+8,1	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)		
- España	49,2	
- Portugal	64,2	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Equipos de Aire Acondicionado (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 146 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del mercado mundial de aire acondicionado por regiones, 2021.

Tabla 3. Tasa de crecimiento del mercado mundial de aire acondicionado por regiones, 2021/2020.

Tabla 4. Evolución del consumo final de los hogares en los países de la UE, 2018-2021. Previsión 2022-2023.

Tabla 5. Variación de la producción en el mercado de edificación en la Unión Europea, 2013-2021.

Tabla 6. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 7. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Número de empresas y volumen de empleo, 2021.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2021.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2006-2021.

Tabla 14. Evolución del mercado por segmentos, 2018-2021.

Tabla 15. Evolución del comercio exterior, 2018-2021.

Tablas 16-17. Distribución de las exportaciones españolas y portuguesas por país de destino, 2020-2021.

Tablas 18-19. Distribución de las importaciones españolas y portuguesas por país de origen, 2020-2021.

Tablas 20-21. Balanza comercial de España y Portugal por países, 2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2007-2021. Previsión 2022-2023.

Tabla 23. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Sevilla, Madrid, Valencia, Lisboa, Barcelona y Oporto, 2012-2021.

Tabla 24. Variación de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto por provincias en España, 2021/2020.

Tabla 25. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2019-2021.

Tabla 26. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2017-2021.

Tabla 27. Evolución del número de viviendas terminadas, 2003-2021.

Tabla 28. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas en España y zonas geográficas en Portugal, 2016-2021.

Tabla 29. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2019-2021.

Tablas 30-31. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2021.

Tabla 32. Evolución del número total de oficinas de las entidades de depósito, 2005-2021.

##### 1.6. La distribución

Tabla 33. Distribución del mercado por canales de venta, 2021.

Tabla 34. Evolución del número de hipermercados, 2004-2020.

Tabla 35. Distribución geográfica de los hipermercados en el mercado ibérico, 2020.

Tabla 36. Evolución de la facturación del sector de hipermercados, 2017-2020.

##### 1.7. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance en el mercado español, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 38. Estructura media de costes y del balance en el mercado portugués, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 39. Evolución del tipo de cambio euro/dólar y euro/yen, 2002-abril 2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 43. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 44. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-mayo 2022.

Tabla 45. Plantas productivas de equipos de aire acondicionado de las principales empresas, julio 2022.

Tabla 46. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, julio 2022.

### 2.2. Diversificación

Tabla 47. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 48. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación de las principales empresas por tipo de producto, 2021.

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

### 2.3. Marketing mix

Tabla 52. Marcas comercializadas por las principales empresas por tipo de producto, mayo 2022.

Tabla 53. Lanzamientos de nuevos productos de algunas de las principales empresas, 2021-mayo 2022.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por potencia de los equipos, 2021.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de venta, 2021.

### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 58. Cuotas de exportación en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 59. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 60. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 61. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 65. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

## 4. Perfiles de los principales competidores