

Encuesta de Importación y Producción Local de Equipos para Aire Acondicionado, Año 2015

El análisis del Mercado del año 2015 que presentamos es posible tanto por la inestimable ayuda del sistema María de la AFIP, como así también por el exhaustivo análisis de los tipos de producto, por categoría y posición arancelaria (que no siempre resultan lo suficientemente específicos para poder individualizar los equipos con precisión); igualmente todo ello nos permite ofrecer a los lectores de Clima una síntesis ajustada de cómo ha resultado el negocio el año pasado.

Hemos encontrado medios de Buenos Aires y de Tierra del Fuego que nos permitieron contar con información, que podemos asumir fidedigna, sobre la evolución que tuvo este año especial de elecciones y también finalmente dar nuestro punto de vista sobre los resultados .

La baja de consumo de productos de electrónica en el primer semestre se combinó con la incertidumbre sobre la continuidad del régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego para que las fábricas radicadas en Río Grande y Ushuaia trabajen a la mitad de su capacidad instalada, según se pudo constatar en una recorrida por las plantas de BGH, Newsan y Mirgor.

Según explicaron, durante el primer semestre del 2015 el consumo cayó un 25% a 30%. Después de que las fábricas consiguieran las divisas para producir durante las elecciones presidenciales, a todo vapor acumularon un stock que luego no pudieron vender. Así es que las plantas redujeron la cantidad de turnos a la mitad.

El Gobierno está analizando en profundidad el régimen. Pretende cuidar el empleo (10.800 directos y 8100 indirectos), pero busca que bajen los precios de los productos, bajar el costo fiscal de la promoción industrial (de unos \$ 30 mil millones), elevar la productividad del sector y diversificar la producción de la provincia (aporta el 35% de la recaudación).

Mientras tanto en el medio local (El Sureño) leemos:

“Macri decidió continuar con la producción en Tierra del Fuego”

Así lo señala un informe de La Nación, donde se asegura que la industria fueguina continuará fabricando televisores, equipos de aire acondicionado y celulares. Sin embargo, afirma que ya no se producirán decodificadores de TV y está en duda la producción de notebooks. Si no bajan los precios se abrirá la importación.

RIO GRANDE.- En un video de un minuto y me-

dio, el periodista del diario La Nación, José del Río, asegura que la industria de Tierra del Fuego mantendrá los beneficios impositivos de la ley de promoción, lo que para el Estado Nacional representará un costo fiscal de 14 mil millones de pesos.

De acuerdo al informe, la industria electrónica continuará fabricando televisores, equipos de aire acondicionado y celulares.



Por su parte el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (PIEC) informa que el plan para producción de equipos para aire acondicionado se retrajo en un 65% respecto al mes de Enero del año pasado.

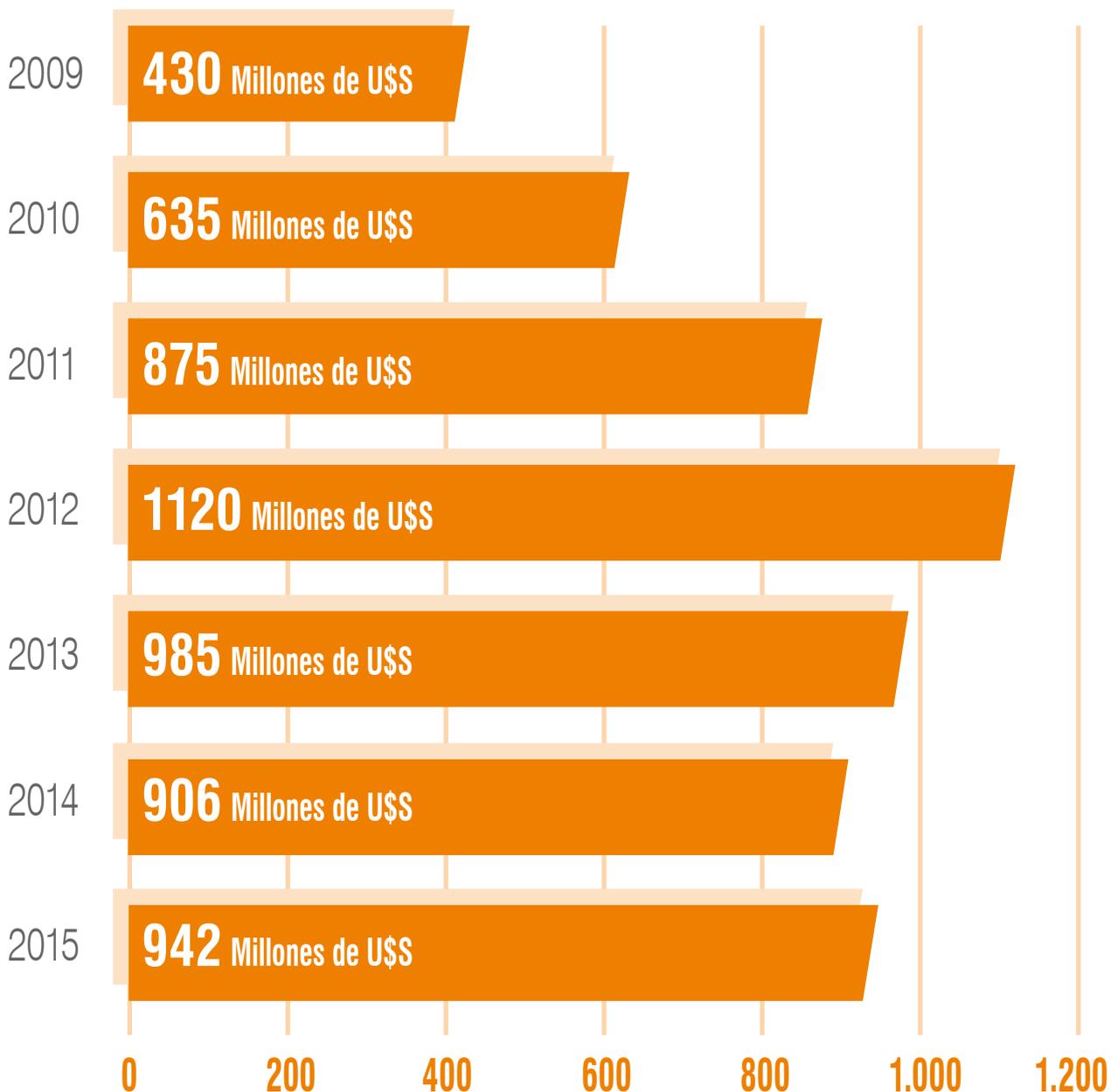
Es para nosotros muy difícil de leer o tratar de entender cómo se comportó el mercado de nuestra especialidad; casi sin información de comercializadores, podemos suponer que, observando los porcentajes de producción con los atrasos habituales de temporada, tendríamos que creer que la comercialización debe haber sufrido una caída de no menos de un 20 / 25 % a lo largo de todo el año 2015. Seguramente habrá opiniones encontradas, aunque cada uno podrá hacer sus propios análisis.

Los gráficos y comentarios que presentamos a continuación son la expresión de la producción e importación valorizada en dólares.

Los globales anuales son los precios para el comercio similar tratamiento que en años anteriores para tener la misma herramienta porcentual y el resto se ajustan cantidades a los precios salida de fábrica o de importación nacionalizada.

Producción e importación global anual en dólares (2009-2015)

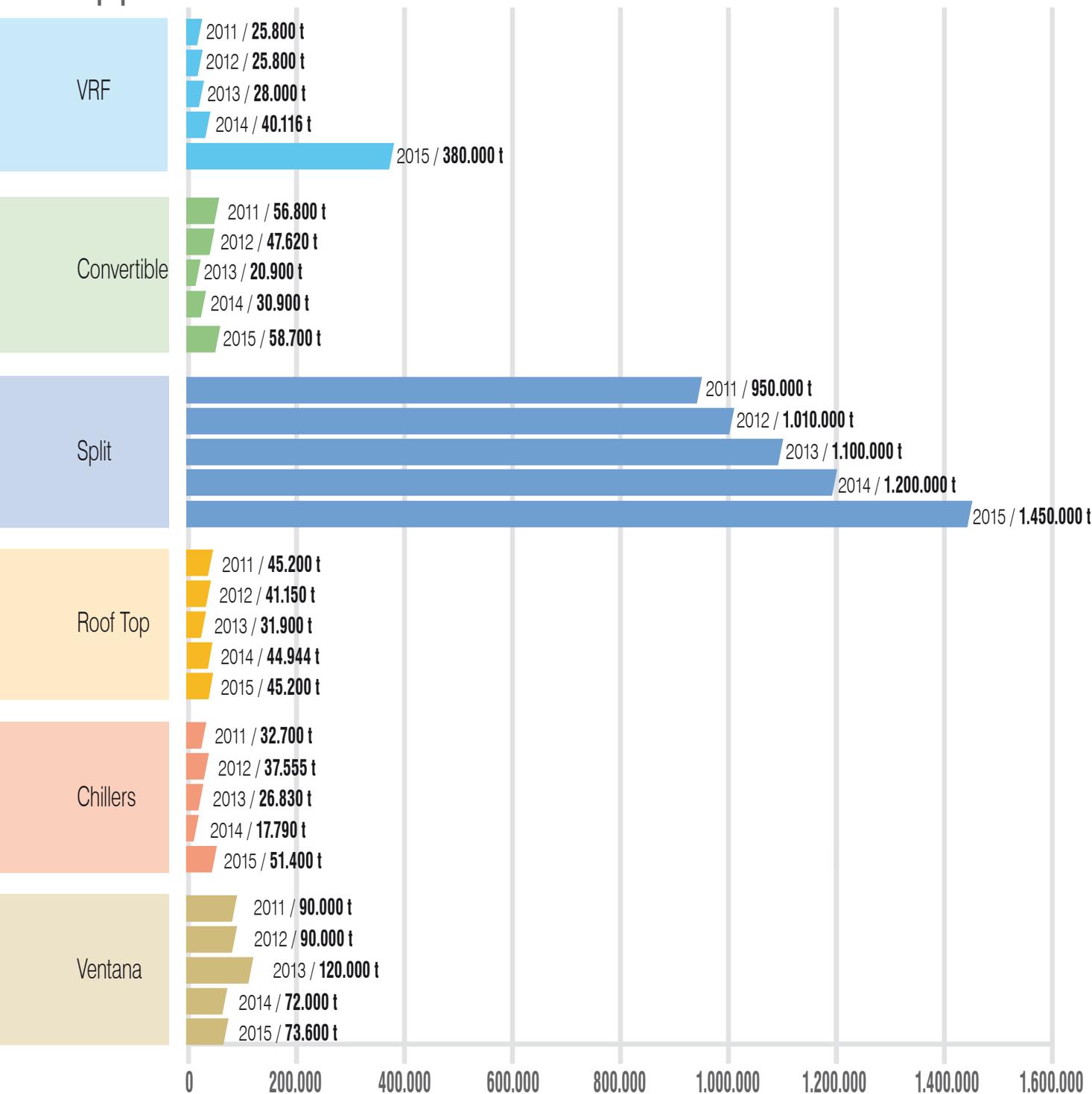
Años



El dólar se considera al valor actual.

Toneladas de producción Tierra del Fuego e importación por tipo de producto

Equipos



2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL TONELADAS: 1.200.500 1.252.125 1.327.630 1.410.750 2.058.900

Cambios importantes en el “mix” de productos para aire acondicionado

Del análisis de la producción e importación del pasado año 2015, debemos reconocer que los fuertes cambios en la participación del Mercado por línea de producto revolucionaron nuestro tradicional mercado.

La tendencia productiva que encontramos, sin duda, exige a las empresas fabricantes e importadoras (y también a las instaladoras) replantear la lectura del mercado de consumidores y usuarios, el cual ha dado un vuelco que presenta una nueva realidad

que poco tiene que ver con el pasado.

Si bien la fabricación de split, equipos de ventana y la instalación de roof top permanecen inalterables, el resto de las líneas ha crecido, a nuestro criterio, mucho más de lo que podía presumirse.

A modo de análisis podemos empezar con los chillers, estas máquinas han tenido un crecimiento tres veces superior al ejercicio anterior, de 17.800 toneladas a 51.400 en el 2015. Podemos rescatar algunas razones para explicarlo: El año pasado las impor-

Gráfico 1. 2015. Importación de equipos VRF en dólares

Empresa / Grupo

U\$S

LG

16.810.000

Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)

5.870.000

Hitachi (Johnson Controls)

1.518.000

Aires del sur (Samsung-Electra)

840.000

Otros

10.779.000

TOTALES

35.817.000

taciones directas encabezadas por los usuarios (no hay datos de participación de instaladores) fueron de 40 máquinas enfriadoras de 12 diferentes países (USA, 8 unidades; China, 11 unidades; Brasil, 6 unidades; Italia, 6 unidades; Corea, 4 unidades y otras de Francia, Bélgica y Suecia). (Ver gráfico 1).

Estas importaciones dan un total de aproximadamente 23.000 toneladas (ver cuadro importaciones por empresa).

Correspondería analizar ahora las importaciones de

VRV. Esta línea de equipos creció un 950% con un alto porcentaje, también de importaciones directas (ver gráfico 2)

Para completar este análisis, restaría ver el comportamiento de los equipos convertibles (Piso-Techo), esta línea ascendió a 58.700 toneladas, casi el doble del año anterior.

Nuestros lectores, especialistas en el proceso que desarrollamos, son los más indicados para sacar conclusiones sobre la situación expuesta.

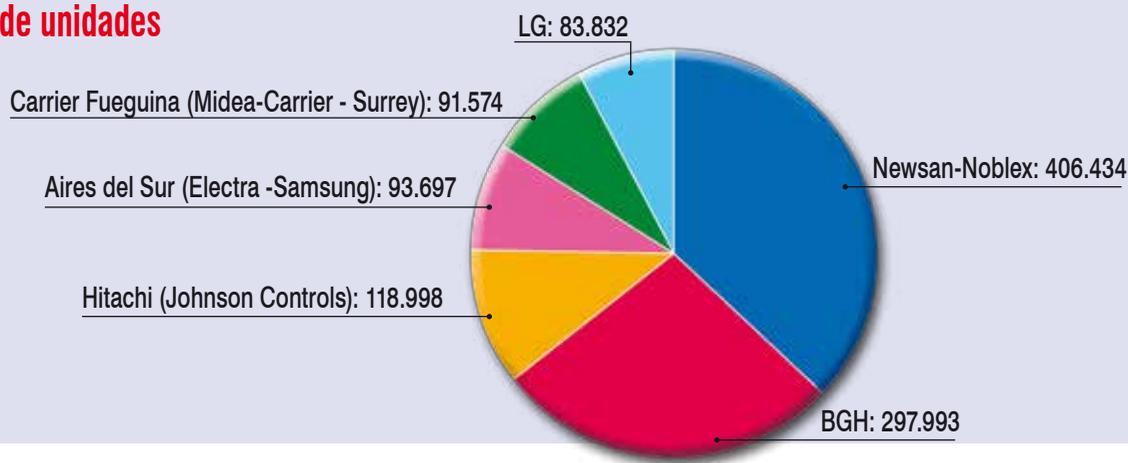
Gráfico 2. 2015. Importación de enfriadoras y compresores

| Empresa / Grupo | Toneladas | U\$S |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey) | 14.700 | - |
| Trane | 6.300 | - |
| LG | 3.200 | - |
| Trox | 2.340 | - |
| Daikin - Mc Quay | 1.850 | - |
| Reld | 200 | - |
| TOTAL FÁBRICAS | 28.590 | - |
| Otras importaciones | 23.810 | - |
| TOTAL GLOBAL | 52.400 | 4.568.000 |

Producción Tierra del Fuego

| Empresa / Grupo | Unidades | Costos de venta/ Importe en U\$S |
|---|------------------|-------------------------------------|
| Newsan - Noblex | 406.434 | 188.512.535,00 |
| BGH | 297.993 | 161.598.020,04 |
| Hitachi (Johnson) | 118.998 | 76.191.120,87 |
| Aires del Sur (Electra -Samsung) | 93.697 | 48.587.654,86 |
| Carrier Fuegoina (Midea-Carrier-Surrey) | 91.574 | 61.366.707,98 |
| LG | 83.832 | 50.570.329,29 |
| TOTAL EMPRESAS SELECCIONADAS (87%) | 1.092.528 | 586.826.368,04 |
| TOTAL TIERRA DEL FUEGO | 1.283.464 | 666.900.000,00 |

Cantidad de unidades



Análisis y porcentajes de split por tamaño

| Empresa / Grupo | Unidades | % Mercado | Costos de venta/ Importe en U\$S | % Mercado |
|------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Split hasta 2500 | 307.581 | 24 | 125.959.403,21 | 17 |
| Split hasta 5000 | 848.316 | 65 | 427.053.865,77 | 58 |
| Split de 5000 a 10.000 | 1.115.165 | 9 | 97.706.635,59 | 13 |
| TOTAL | 2.271.062 | 98 | 650.719.904,57 | 88 |