

Encuesta de importación y producción de equipos de aire acondicionado, año 2016

De acuerdo con las informaciones del INDEC, la venta de electrodomésticos creció un 14,4% durante el 2016 al superar los 67.000 millones de pesos. De ese total, la venta de televisores y DVD concentró el 18,5% de las operaciones; equipos de aire acondicionado el 13,5%; heladeras y freezers el 9,4%; computación y accesorios 7,8% y el resto corresponde a cocinas a gas, y eléctricas, hornos a microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques (6,3%).

Entre octubre y diciembre del año pasado del total de las ventas, 3007 millones de pesos correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (14%), 6517 millones a los 24 partidos del Gran Buenos Aires (30%) y 11985 millones de pesos al resto del país (55,7%).

En diciembre del 2016, el personal ocupado correspondiente al panel de empresas encuestadas ascendió a 30.113 personas con un aumento del 4% respecto al mismo mes del año anterior, la cual se desagrega en una caída de 1,8 en Gerentes y otro personal jerárquico, y un incremento de 4,6 en vendedores, cajeros, administrativos y otros.

La venta de equipos de aire acondicionado, aunque tuvo un crecimiento del 13,5%, merece un comentario, desde un punto de vista global, en relación con las importaciones de Tierra del Fuego. Las fábricas han sufrido el pasado año un derrumbe en las ventas de casi el 40% (de una producción de 1,8 millones a 1,1 millones). Esta baja, de hecho, ha continuado en el primer semestre del 2017.

El titular de la Asociación de Fábricas de Terminales de Electrónicas (Afarte) informó que la "línea más golpeada" en los productos que se fabrican en Tierra del Fuego es la de aire acondicionados. En el 2015 la producción llegó a 1,8 millones de unidades, lo que generó un sobrestock que se completó en el 2016 con 1,1 millones de equipos y que este año a duras penas se llegará a un millón, después de un primer semestre con 350.000 unidades".

El polo tecnológico de Tierra del Fuego atraviesa su peor momento en más de una década: en medio del debate sobre hasta dónde se justifica sostener una industria sustitutiva de importaciones, ve empeorar sus números de forma dramática. A medida que se acumula el stock y que aparecen anuncios de una mayor apertura comercial a la competencia importada, la tensión sube y el futuro se torna altamente incierto. También, la suba de la tarifa eléctrica afectó mucho a los equipos de climatización así como el plan "Precios Transparentes", que generó confusión y provocó un bajón en ventas minoristas, encareciendo los precios financiados en cuotas.

Según datos de la Unión Obrera Metalúrgica, el año pasado se perdieron en la isla 6.000 empleos y ahora están en riesgo otros 10.000.

INDEC. Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar.

Síntesis de los resultados. Las ventas del tercer trimestre del año 2016 totalizaron 16.296,2 millones de pesos, las mismas alcanzaron una variación porcentual respecto al tercer trimestre de 2015 de 10%.

Ventas totales y variaciones porcentuales. Años 2015 y 2016

Periodo	Ventas totales	Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior
	Millones de pesos	%
Año 2015	59.235,5	///
Año 2016	67.747,9	14,4
2015		
Primer trimestre	11.259,9	///
Segundo trimestre	13.259,8	///
Tercer trimestre	14.819,7	///
Cuarto trimestre	19.896,1	///
2016*		
Primer trimestre	13.655,9	21,3
Segundo trimestre	16.287,9	22,8
Tercer trimestre	16.296,4	10,0
Cuarto trimestre	21.508,7	8,1
2015		
Enero	4.182,3	///
Febrero	3.282,5	///
Marzo	3.795,1	///
Abril	3.728,8	///
Mayo	4.412,5	///
Junio	5.118,5	///
Julio	5.063,9	///
Agosto	5.222,1	///
Septiembre	4.533,7	///
Octubre	5.929,7	///
Noviembre	6.467,9	///
Diciembre	7.498,5	///
2016*		
Enero	5.050,0	20,7
Febrero	4.194,9	27,8
Marzo	4.411,1	16,2
Abril	5.148,9	38,1
Mayo	5.505,2	24,8
Junio	5.633,9	10,1
Julio	5.754,4	13,6
Agosto	5.632,7	7,9
Septiembre	4.908,3	8,3
Octubre	6.518,0	9,9
Noviembre	6.330,3	-2,1
Diciembre	8.660,4	15,5

Ventas totales en millones de pesos y variaciones porcentuales 2016



Crterios para la realizacin de esta encuesta

Como en aos anteriores, tratamos de acercar a nuestros lectores el comportamiento de la produccin e importacin de aire acondicionado durante el ao 2016 utilizando las fuentes disponibles: AFIP, Plataforma SIM, Direccin General de Aduanas Sistema Mara; y contando con la colaboracin especial de algunas empresas del sector, la Lic. Administracin de Empresas Patricia L. Patria y la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestin y logstica en operaciones de comercio exterior)

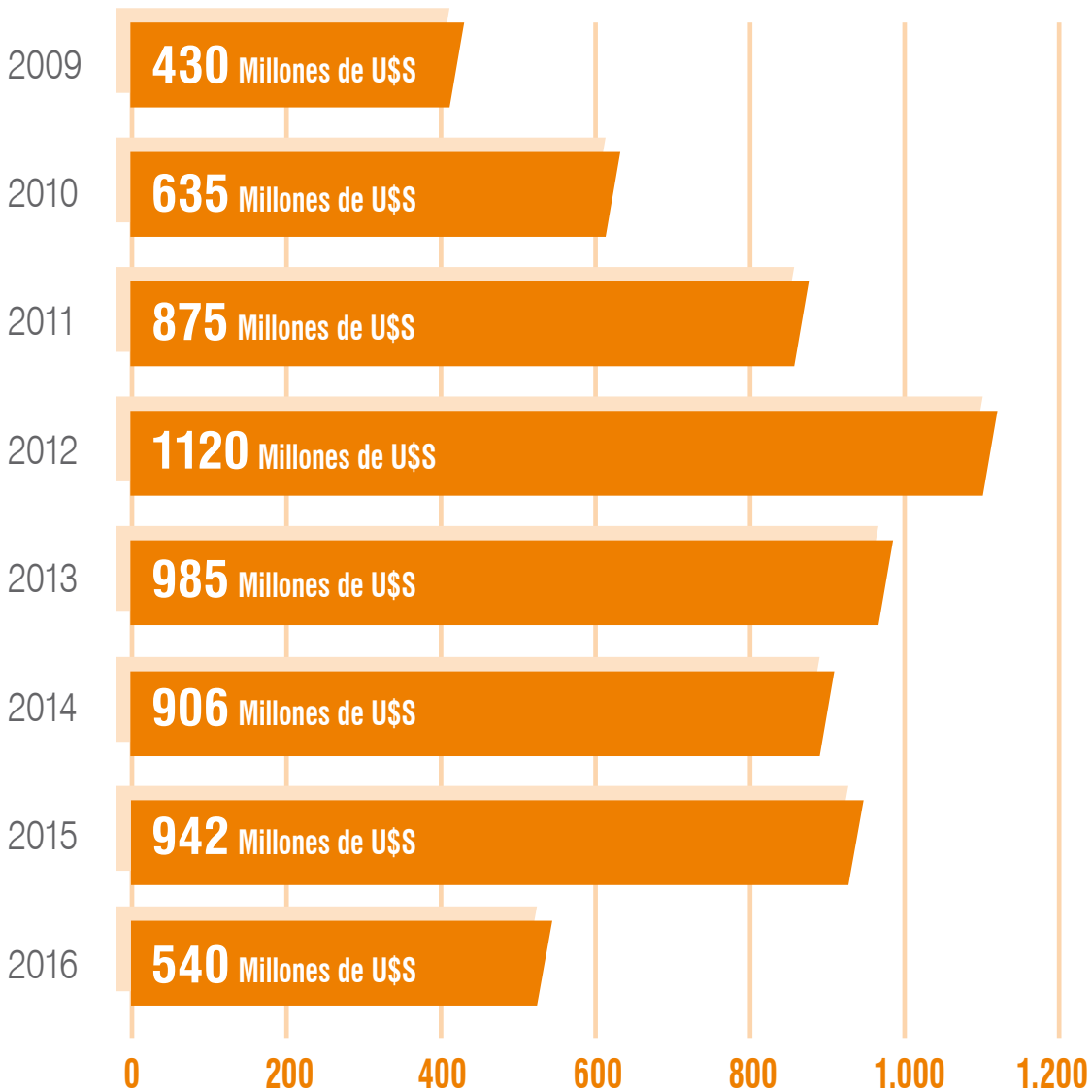
En trminos generales, el mercado de aire acondicionado 2016 ha sufrido notables cambios en cuanto a participacin por lnea de producto. Luego de un exhaustivo anlisis, hemos sintetizado la situacin del ao 2016 en las siguientes grficas:

- Produccin e Importacin Global – Perodo 2009/2016
- Toneladas de Produccin e Importacin – Perodo 2009/2016
- Equipos VRF
- Equipos Split-Multisplit y Piso/Techo
- Equipos Roof Top
- Enfriadoras y Compresores (Importacin)
- Equipos de Ventana
- Total de mercado por tipo de producto
- Participacin de las empresas

Esperamos que la informacin sea de utilidad para nuestros lectores.

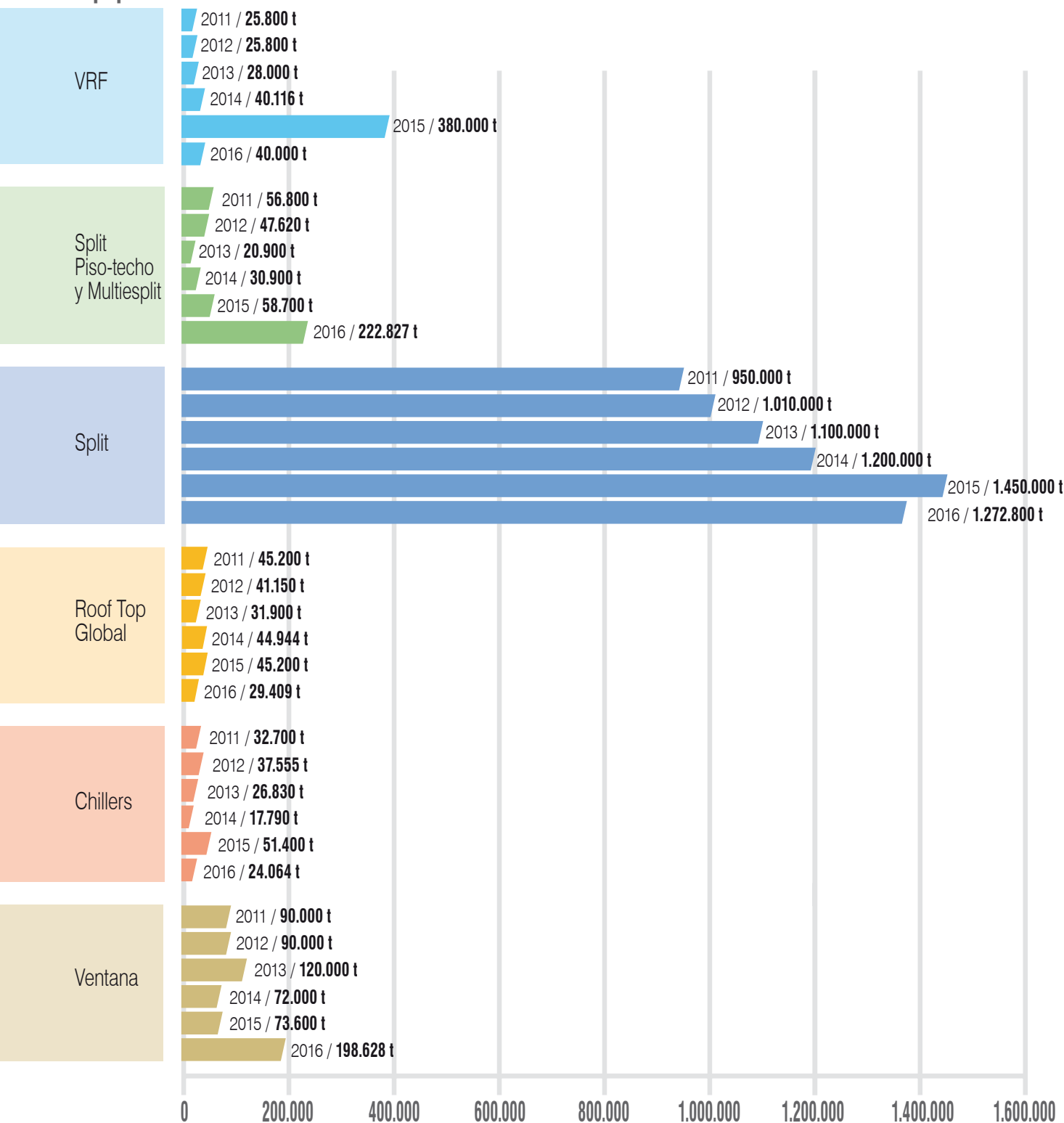
Producción e importación global anual en dólares (2009-2016)

Años



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

Equipos



2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL TR:

1.200.500

1.252.125

1.327.630

1.410.750

2.058.900

1.801.280

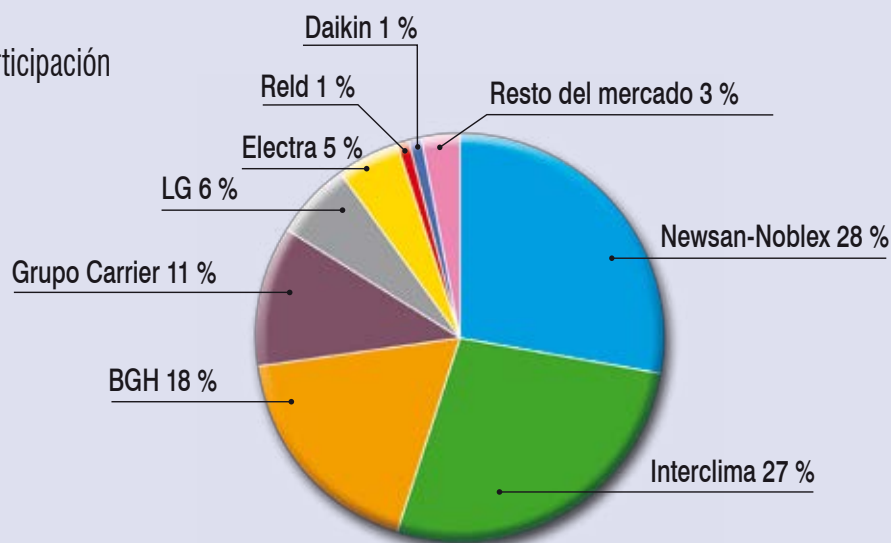
Importación de equipos VRF en dólares

Empresa / Grupo	U\$S
Daikin	12.000.000
LG	8.338.000
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)	4.250.000
Ansal	3.900.000
Electra	1.625.000
Otros	200.000
TOTALES	30.313.000

Equipos Split, Split Piso-Techo y Multisplit. Participación en dólares

Empresa / Grupo	U\$S	Toneladas
Newsan-Noblex	126.566.000	--
Interclima	121.368.000	--
BGH	80.076.000	--
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)	49.407.000	--
LG	27.000.000	--
Electra	22.000.000	--
Reld	3.982.000	--
Daikin	3.130.000	--
Otros	17.100.000	--
TOTAL	450.629.000	1.495.623

Porcentaje de participación

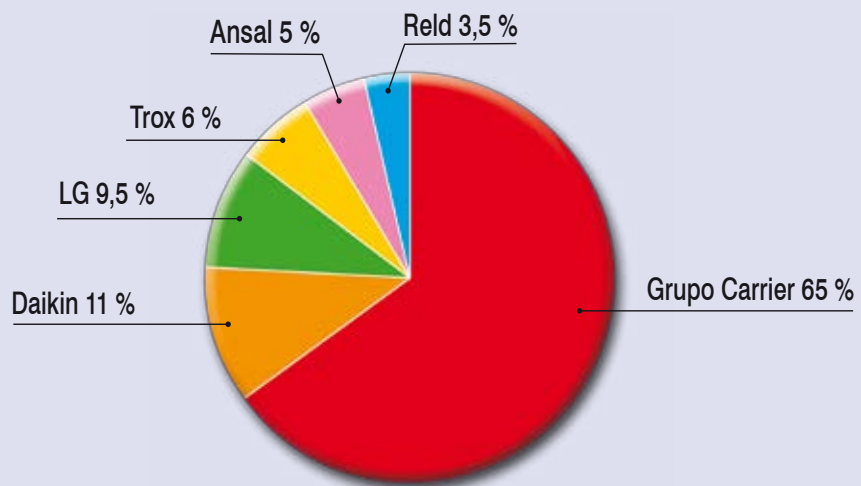


Equipos Roof Top. Participación por empresa en dólares y toneladas

Empresa / Grupo	U\$S	TR
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)	5.247.923	12.700
Daikin	860.000	1.600
LG	766.662	1.525
Trox	503.000	1.020
Ansal	402.880	800
Reld	286.660	500
Resto del mercado*	--	11.264
TOTAL	8.067.125	29.409

*Resto del mercado global de terceros, no tenido en cuenta para este análisis (sin información de clientes).

Porcentaje de participación



Importación de Chillers en dólares y toneladas

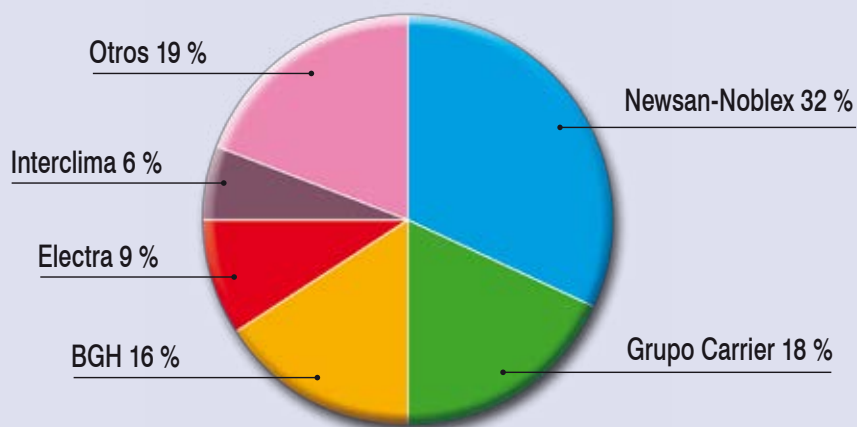
Empresa / Grupo	U\$S	Toneladas
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)	5.088.000	9.304
Trox	2.070.000	3.500
Daikin	1.700.000	4.000
Cermac	900.200	1.897
LG	307.100	640
Reld	41.000	50
Importaciones directas*	--	4.673
TOTAL	10.106.100	24.064

*Las 4.673 toneladas (US\$ 32.254.000) corresponden a importaciones directas (bienes de capital), no tenidas en cuenta para este análisis, ya que no hay datos de participación específica del rubro de aire acondicionado.

Equipos Ventana/Pared. Participación en dólares

Empresa / Grupo	U\$S	Unidades
Newsan - Noblex	13.081.138	--
Grupo Carrier (Midea-Carrier-Surrey)	7.440.000	--
BGH	6.534.995	--
Electra	3.820.000	--
Interclima	2.260.000	--
Otros	8.001.867	--
TOTAL	41.138.000	133.000

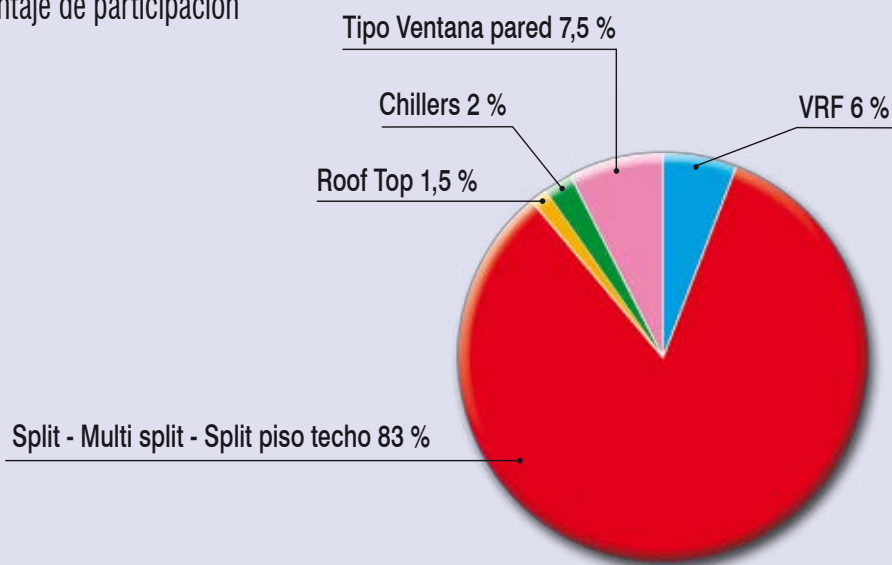
Porcentaje de participación



Total del mercado de aire acondicionado por tipo de producto

Equipos	U\$S
VRF	30.313.000
Split - Multi split - Split piso techo	450.629.000
Roof Top	8.067.125
Chillers	10.106.100
Tipo Ventana pared	41.138.000
TOTAL	540.253.225

Porcentaje de participación



Producción por empresa de Tierra del Fuego y terceros países

Empresa	U\$S
Newsan - Noblex	139.647.138
Interclima	123.628.000
BGH	86.610.995
Carrier Fueguina (Midea-Carrier-Surrey)	71.432.923
LG	36.421.762
Aires del Sur (Electra)	27.445.000
Daikin	17.690.000
Reld	4.309.660
Ansal	4.302.880
Trox	2.573.000
Otros	26.191.867

TOTAL

540.253.225

Porcentaje de participación

