

# Mercado 2018 / Encuesta Clima

## Estimados lectores y avisadores de nuestra Revista CLIMA:

Nuevamente, nuestra encuesta se supera al incluir en los datos publicados una comparativa con el primer semestre del año en curso. Consideramos que esta información es clave para entender, más allá de los dichos, la realidad del mercado. Mucho se habla de la "situación" del mercado, pero la realidad se manifiesta en la inversión en stock y en productos para obras que las empresas realizan.

El mercado ha pasado por una serie de altibajos impredecibles que más parecen los delirios imaginativos de un productor de películas fantásticas que una realidad con la cual producir y crecer.

No había grandes expectativas para el 2018, de hecho, cualquier comparativa con el 2019, tras una temporada 18/19 de menor a mayor, aumentaría las expectativas incrementando la producción en TDF casi un 300% para el mismo periodo. A medio camino entre dos temporadas vemos que no ha habido incremento en el consumo y podemos afirmar que no van a faltar equipos ("como bien decían los fabricantes"), sino por el contrario, seguirán las ofertas para quemar inventario. Quizás lo más digno de destacar es la escasa atención a los equipos Inverter, con solo un 30% del parque.

Estas últimas semanas, mientras trabajamos en la Encuesta, el mercado vivió un efecto curioso y hasta fascinante. Algunos le echaron la culpa al "blue", otros al nuevo gobierno, pero la realidad es que se cerraron una infinidad de proyectos y negocios en efectivo, en esta línea de productos. Parecería que, a falta de dólares, compramos Split.

En cuanto a los sistemas separados, sistemas ideales para los comercios barriales y medianos, la crisis se sintió, al menos lo manifestó así el ingreso de productos, propio de un mercado recesivo que no rota. Si bien este tipo de emprendimientos se abren y se cierran todo el tiempo, la merma del 20% nos dice que el mercado esperaba equipar un 20% y por ello las terminales importaron menor cantidad.

En sistemas comerciales, RT y VRF, se observó un incremento bien marcado. La razón podría ser el buen "humor" de inicio del 2019 que hizo que muchas empresas saliesen a comprar, inventariar y vender, pues en el primer semestre, las empresas comenzaron a pensar en bajar sus costos operativos a la luz del costo de la energía. El interior del país comenzó a empujar, empuje que aún se mantiene a la sombra de los beneficios que genera el campo.

En materia de radiadores, los fabricantes locales desplazaron a la importación de baja calidad. Más allá de que el volumen operado es menor fundamentalmente por la caída del negocio residencial, este último noviembre el mercado de importación fue conmovido por el nuevo reglamento antidumping que penaliza a los elementos importados un 75%, sacándolos del mercado.

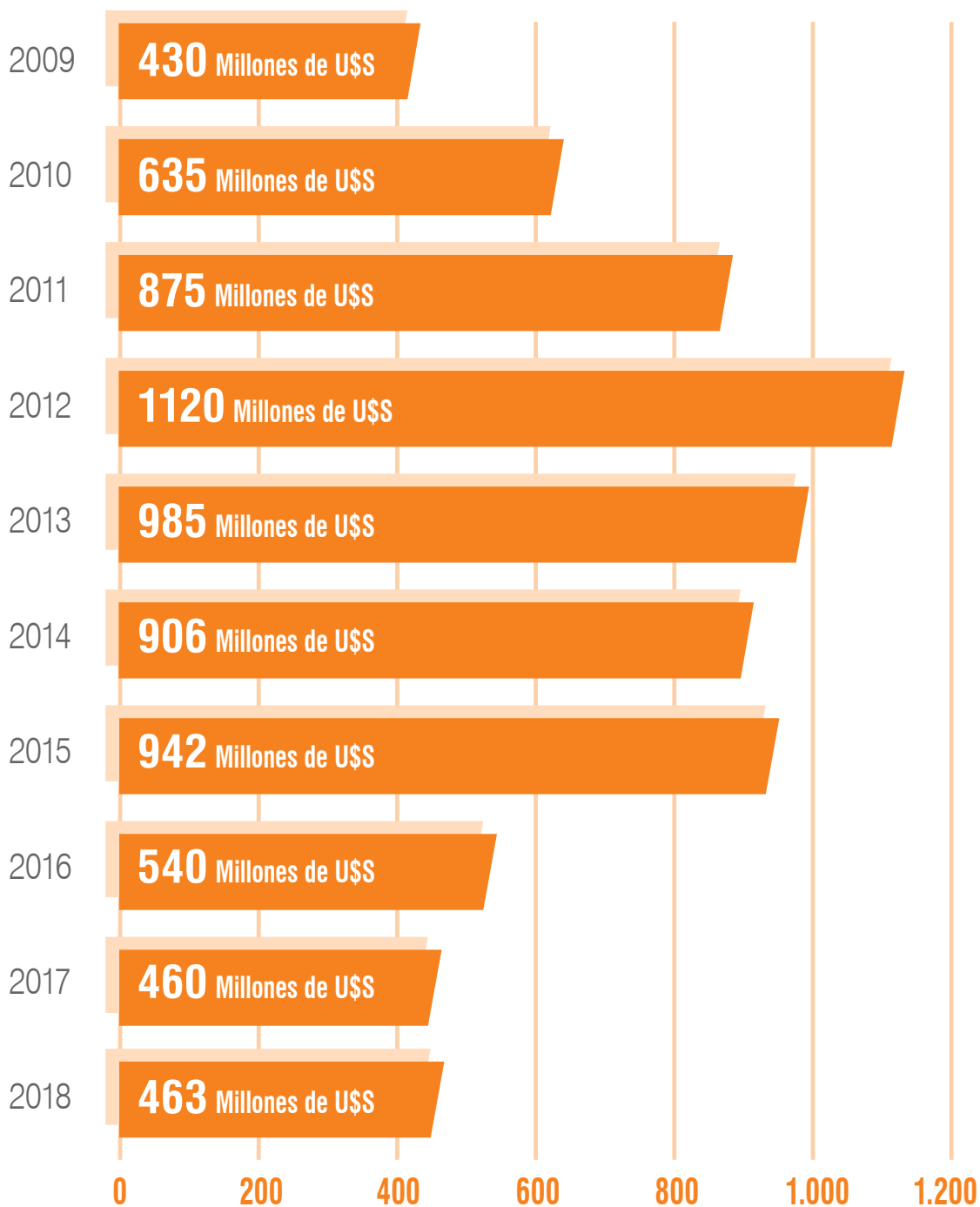
Finalmente, en el rubro de las Calderas, mantuvieron su demanda, produciendo un sell out coherente con lo ingresado y fabricado, empujado por ofertas de precios. Pero el futuro es incierto, ya que hay otro proceso antidumping al salir.

Como colofón de esta encuesta, siempre en construcción y, sin duda, perfectible nos hemos animado a agregar una comparativa del primer semestre 2018/2019 que incorporamos en estas páginas.

Para elaborar esta encuesta se han utilizado como fuentes de información la Plataforma SIM, Dirección General de Aduanas sistema Maria (AFIP) y hemos contado con la inestimable colaboración de algunas empresas del sector, la empresa Sucesores de Norberto Fernandez (Gestión y logística en operaciones de comercio exterior) y del Ing. Carlos García (Ansal Refrigeración). Para todos ellos nuestro sincero agradecimiento.

# Producción e importación global anual en dólares (2009-2018)

Años



## Mercado global 2018

EQUIPOS RAC *** por importador	Unidades	%
NEWSAN	506.265	39
B G H	248.143	19
RADIO VICTORIA FUEGUINA	117.116	9
CARRIER FUEGUINA	100.658	8
AIRES DEL SUR	95.421	7
ELECTROFUEGUINA	55.631	4
TECNOSUR	48.616	4
AUDIVIC	26.646	2
OTROS	105.438	8
<b>TOTAL</b>	<b>1.303.934</b>	<b>100</b>
Total general (USD - FOB)	<b>433.560.769</b>	
Total general (USD - VALOR INVENTARIO)	<b>585.307.038</b>	

EQUIPOS CAC ** por tipo de equipo	USD * FOB	USD Invent. (*)	%
Sistemas separados	8.603.681	111.184.786	29
Roof Top ****	2.881.803	3.458.164	10
Multisplit	6.898.272	8.967.753	23
VRF	7.779.179	8.946.055	26
Enfriadoras*****	818.161	1.063.609	3
Manejadoras de aire y fan coil	1.172.375	1.524.088	4
Equipos de precisión	1.521.948	2.054.630	5
<b>TOTAL</b>	<b>29.675.419</b>	<b>137.199.085</b>	<b>100</b>

La columna USD es el valor FOB y la siguiente es a valor de inventario.

\* (No es el inventario remanente del 2018).

\*\* A partir de 2,5 ton.

\*\*\* Hasta 6000 frig.

\*\*\*\* Incluye producción nacional (Informado por el comercializador).

\*\*\*\*\* Incluyen las informadas por el comercializador.

# RAC

IMPORTACIÓN	UNIDADES	%
NEWSAN	506.265	39
B G H	248.143	19
RADIO VICTORIA FUEGUINA	117.116	9
CARRIER FUEGUINA	100.658	8
AIRES DEL SUR	95.421	7
ELECTROFUEGUINA	55.631	4
TECNOSUR	48.616	4
AUDIVIC	26.646	2
OTROS	105.438	8
<b>TOTAL</b>	<b>1.303.934</b>	<b>100</b>

ORIGEN	UNIDADES	%
A.AD.ESP.T.DE FUEGO	1.217.060	93
CHINA	84.413	16
OTROS	2.460	1

## Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	US\$	UNIDADES	%
PHILCO	38.997.731	134.004	38
BGH	22.831.597	64.408	18
SIN MARCA	10.434.242	30.649	9
SURREY	4.136.214	11.353	3
NOBLEX	3.605.041	10.765	3
COVENTRY	2.425.964	10.686	3
COOLTIME	2.839.312	9.769	3
ELECTRA	2.368.603	9.581	2
FEDDERS	1.434.450	7.469	2
TCL	2.597.871	7.463	2
SANYO	2.002.574	7.398	2
HISENSE	1.490.410	6.616	2
MIDEA	2.108.738	5.907	2
HITACHI	1.452.814	5.345	2
OTROS	9.894.396	33.026	9
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>108.619.958</b>	<b>354.439</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>141.205.945</b>		

Participación en el mercado: Inverter 20%

MARCA	UNIDADES	%
PHILCO	276.200	21
BGH	134.494	10
HISENSE	74.383	6
MARSHALL	65.898	5
SURREY	57.845	4
NOBLEX	50.951	4
SANYO	48.976	4
COVENTRY	48.373	4
ELECTRA	41.538	3
MIDEA	40.817	3
TOP HOUSE	40.291	3
FEDDERS	38.544	3
ATMA	28.242	2
TCL	24.230	2
HITACHI	23.945	2
ALASKA	22.659	2
SAMSUNG	21.492	2
CARRIER	18.767	1
PANASONIC	15.120	1
RCA	12.943	1
SIAM	12.695	1
OTROS	205.530	16
<b>TOTAL</b>	<b>1.303.934</b>	<b>100</b>

**INVERTER: 15%**

## Sistemas separados

IMPORTADOR	U\$S	UNIDADES	%
SURREY	1.685.870	2.280	20
BGH	1.471.090	2.667	17
TADIRAN	1.415.613	1.623	16
LG	1.171.351	1.053	14
CARRIER	739.831	910	9
ELECTRA	534.464	712	6
DAIKIN	374.717	772	4
SIAM	237.160	328	3
GREE	973.586	1.111	11
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>8.603.681</b>	<b>11.456</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>11.184.786</b>		

## Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
BGH	1.379.743	3.805	26
SURREY	1.043.959	1.306	20
YORK	771.530	2.088	15
CARRIER	544.550	614	10
RUNWAY	420.998	505	8
TADIRAN	402.371	439	8
LG	308.687	224	6
OTROS	445.839	538	7
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>5.317.677</b>	<b>9.519</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>6.912.979</b>		

**NOTA**

Es importante tener en cuenta que el año anterior, Piso-Techo fue presentado separadamente de los Split de conductos. Este año, y siguiendo un poco la idea de facilitar la lectura de la encuesta, hemos agrupado los datos bajo la denominación Sistemas Separados.

## Multi split

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
TRANE	2.742.201	3.108	40
DAIKIN	1.170.884	994	17
ELECTRA	760.722	590	11
CARRIER	644.779	885	10
SURREY	486.049	619	7
MIDEA	358.452	920	5
LG	356.769	376	5
OTROS	378.416	384	5
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>6.898.272</b>	<b>7.876</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>8.967.753</b>		

### Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
BGH	1.171.138	1.297	33
TRANE	1.138.809	2.480	32
LG	354.957	167	10
DAIKIN	301.295	207	9
CARRIER	178.121	73	5
TADIRAN	111.299	116	3
SURREY	80.580	32	2
OTROS	189.625	241	6
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>3.525.824</b>	<b>4.613</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>4.583.571</b>		

## VRF

IMPORTADOR	U\$S	UNIDADES	%
DAIKIN	2.833.406	1.294	36
SURREY	1.226.677	272	16
CARRIER	989.754	236	13
mitsubishi	806.850	82	10
LG	462.323	63	6
SAMSUNG	413.579	136	5
TOSHIBA	348.864	40	4
TRANE	224.004	38	4
BGH	212.110	34	3
OTROS	261.611	125	3
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>7.779.179</b>	<b>2.320</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>8.946.055</b>		

### Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR	U\$S	UNIDADES	%
LG	4.498.179	533	29
DAIKIN	3.910.422	595	26
SAMSUNG	2.024.136	501	13
TOSHIBA	785.566	115	5
CARRIER	722.754	108	5
TRANE	652.623	122	4
MIDEA	543.237	98	4
SURREY	504.402	67	3
HISENSE	466.980	62	3
OTROS	1.202.253	315	8
<b>TOTAL (USD @FOB - Cant.)</b>	<b>15.310.552</b>	<b>2.516</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL VALOR INVENTARIO</b>	<b>19.903.718</b>		