

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.

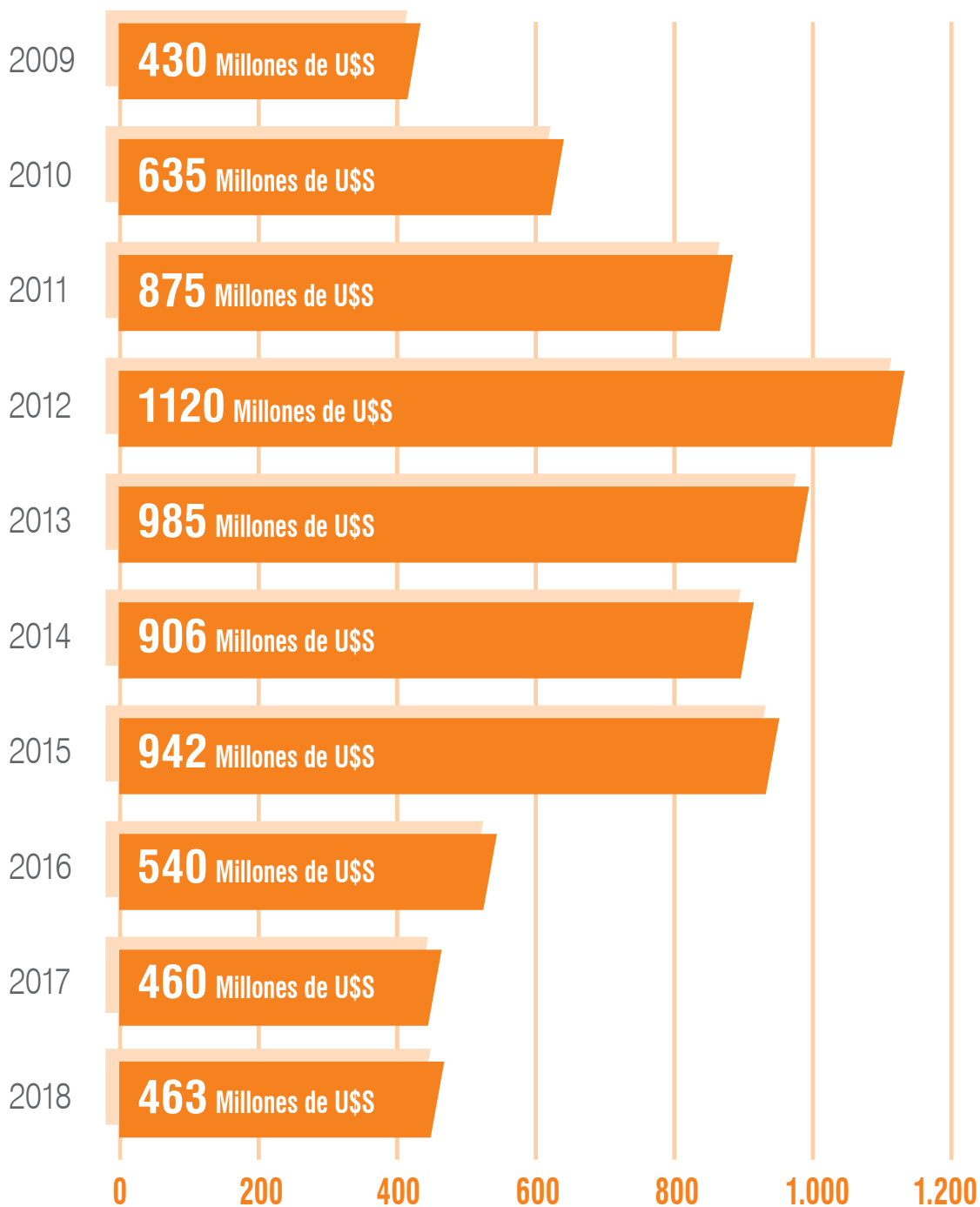
Finalmente, en el rubro de las Calderas, mantuvieron su demanda, produciendo un sell out coherente con lo ingresado y fabricado, empujado por ofertas de precios. Pero el futuro es incierto, ya que hay otro proceso antidumping al salir.

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
TOTAL	1.303.934	100
Total general (USD - FOB)	433.560.769	
Total general (USD - VALOR INVENTARIO)	585.307.038	

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
TOTAL	29.675.419	137.199.085	100

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
TOTAL	1.303.934	100

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	108.619.958	354.439	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	141.205.945		

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
TOTAL	1.303.934	100

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	8.603.681	11.456	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	11.184.786		

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	5.317.677	9.519	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	6.912.979		

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	6.898.272	7.876	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	8.967.753		

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	3.525.824	4.613	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	4.583.571		

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	7.779.179	2.320	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	8.946.055		

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
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	15.310.552	2.516	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	19.903.718		

Roof Top

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
TRANE	1.002.057	102	35
CARRIER	604.337	110	21
TADIRAN	538.188	122	19
TROX (**)	430.000	SD	15
SURREY	124.165	31	4
OTROS	183.056	51	6
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	2.881.803	416	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	3.458.164		

(**) Datos informados por el cliente de producción nacional

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR	U\$S	UNIDADES	%
TRANE	461.601	102	25
TADIRAN	350.834	73	19
CARRIER	326.566	79	17
BGH	247.570	60	13
TROX **	210.000	SD	11
LENNOX	136.779	16	7
CLIMAVENETA	91.666	10	5
OTROS	46.327	18	3
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	1.871.344	358	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	2.152.045		

(**) Datos estimados

Enfriadoras

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
CLIMAVENETA	421.839	75	52
DAIKIN (*)	287.000	82	34
EURO CHILLER	74.685	6	9
SURREY	21.083	14	3
CARRIER	13.554	9	2
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	396.321	186	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	515.218		

(*) Informado por el comercializador

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

Enfriadoras

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
AERMEC	1.077.637	16	30
CARRIER	1.030.655	123	29
TRANE	575.962	22	16
DAIKIN	392.170	21	11
YORK	241.941	6	7
LINTERN	246.572	42	7
TOTAL (USD @FOB - Cant.) **	3.564.937	230	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	4.099.677		

** En el valor TOTAL FOB están incluidas las enfriadoras con bombas de calor

Enfriadoras con Bombas de Calor

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
DAIKIN (*)	246.000	41	65
PHNIX	28.748	28	8
NEW ENERGY	21.460	10	6
KEYTER	19.139	1	5
WEIDER	14.168	2	4
TADIRAN	13.410	7	4
LG	11.949	4	3
IMMERGAS	10.421	3	3
OTROS	15.510	14	4
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	380.804	110	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	437.925		

(*) Informado por comercializador

NOTA. El primer semestre del 2018 tenía un valor más alto por tonelada, a razón de 550 US\$ con un total de 650 toneladas. El primer semestre del 2019 ingresaron maquinas más compactas y chicas, por lo que bajó el valor a 450 USD la tonelada, con un parque ingresado de 850 Toneladas.

Manejadoras de aire / Fan Coil

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
TRANE	544.513	504	46
CLIMAVENETA	524.673	62	45
CARRIER	41.034	247	4
OTROS	62.155	32	5
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	1.172.375	845	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	1.524.088		

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
SITAL KLIMA	286.805	22	42
TRANE	217.258	124	32
TROX TECHNIK	84.825	1	12
RBVAIR	48.015	8	7
TADIRAN	36.352	146	5
CARRIER	9.709	55	2
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	682.964	356	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	785.408		

Faltan mediciones

Equipos de precisión

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
SCHNEIDER	466.026	52	31
EMERSON LIEBERT	452.888	79	30
LIEBERT	417.170	52	27
UNIFLAIR	185.864	21	12
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	1.521.948	204	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	2.054.630		

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
UNIFLAIR	391.263	33	50
SCHNEIDER ELECTRIC	250.632	36	32
YUTIAN	67.688	4	9
APC	37.756	11	5
LIEBERT	19.906	4	3
VERTIV	8.828	2	1
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	776.073	90	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	1.008.894		

Equipos portátiles

MARCA	UNIDADES	%
PHILCO	5.943	65
MIDEA	1.765	20
RCA	1.396	15
TOTAL GENERAL	9.104	100
TOTAL GENERAL (USD- FOB)	2.319.954	

Anexo a la encuesta de mercado

La palabra Clima, involucra el concepto de lo que todos lo que leemos esta revista hacemos, controlar el clima interior, para ellos, no solo usamos del Aire Acondicionado, sino también de los sistemas de calefacción por agua caliente.

Calderas/Año 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
BAXI	5.973.122	14.042	49
ARISTON	2.386.236	6.266	22
BGH	1.097.546	2.582	9
FERROLI	537.763	1.568	5
FONDITAL	545.921	822	3
PEISA	406.660	730	3
OTROS	1.274.750	2.745	9
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	12.221.998	28.755	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	15.888.597		

Radiadores/Año 2018

MARCA	U\$S	UNIDADES	%
LATYN PERT	505.633	91.933	8
PEISA (*)	2.400.000	400.000	35
CALDAIR (*)	1.800.000	300.000	26
NOVA FLORIDA	484.279	78.617	7
FONDITAL	462.462	75.075	6
RADIATORI 2000	459.815	74.645	6
SIRA	347.430	56.401	5
COESCLIMA BY INNOVIT	158.131	25.671	2
OTROS	219.686	56.513	5
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	6.837.437	1.158.855	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	8.888.668		

(*) Estimado

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
PEISA (*)	4.800.000	8.000	32
BAXI	3.177.946	7.961	32
CALDAIR (*)	2.400.000	4.000	16
ARISTON	777.902	2.226	9
FERROLI	262.021	743	3
IMMERGAS	239.115	574	2
REHAU	247.340	525	2
FONDITAL	158.877	225	1
OTROS	210.379	493	2
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	12.273.581	24.747	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	6.875.696		

(*) Estimado. Se adelanta importación por medio al Dumping en ciernes.

Proyección primer semestre 2019 (hasta julio)

IMPORTADOR / MARCA	U\$S	UNIDADES	%
RADIATORI 2000	586.214	106.973	12
CALDAIR (*)	1.200.000	200.000	22
PEISA (*)	1.800.000	300.000	34
SIRA	555.888	101.071	11
LATYN CLIMA	543.923	122.230	14
FONDITAL	348.824	56.719	6
COESCLIMA BY INNOVIT	18.443	3.616	0
TOTAL (USD @FOB - Cant.)	5.053.293	890.610	100
TOTAL VALOR INVENTARIO	6.569.281		

(*) Estimado

Comparativa de enero-julio 2018 vs enero-julio 2019

Importaciones

LÍNEA	1ER.SEM.2018 USD (FOB)	UNIDADES	1ER.SEM. 2019 USD (FOB)	UNIDADES	UNIDADES DIFERENCIA %	USD DIFERENCIA %
1 - EQ.RAC Split	46.579.242	124895	108.619.958	354439	184	133
2 - EQ.CAC Separados Comerciales	6.649.359	8558	5.317.677	9519	11	-20
3 - EQ.CAC Otros	407.300	S/D	776.073	S/D	**	91
4 - EQ.CAC Roof Top	415.263	115	1.871.344	358	211	351
5 - EQ.CAC Multisplit	3.667.871	S/D	3.525.824	4613	**	-4
6 - EQ.CAC VRF	6.710.005	1250	15.310.552	2516	101	128
7 - EQ.CAC Enfriadoras (*)	344.106	56	3.564.937	230	**	**
8 - EQ.CAC Enfriadores c/Bomba Calor (**)	S/D	S/D	380.804	110	**	**
9 - EQ.CAC Manejadoras Aire y Fan Coil	S/D	S/D	682.964	356	**	**
10 - EQ. CAC Equipos de precisión	S/D	S/D	776.073	90	**	**
11 - Calderas	S/D	15079	S/D	24747	64	**
12 - Radiadores	S/D	782824	S/D	890610	14	**

7 y 8: * En el primer semestre 2019 están incluidas las enfriadoras c/ bomba de calor

** Enfriadoras con bombas de Calor total del 1er. semestre 2019.

Con referencia a las enfriadoras no se realiza una conclusión sobre el resultado; en razón que en el 2018 no se poseía una información veraz por parte del Sistema María (AFIP).

9 y 10: Igual criterio se empleó para M. Aire-Fan coil y Eq. Precisión