

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		Notable repunte de las ventas en 2021
➤ 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 crecimiento próximo al 10% , elevándose en el último año a 1.350 millones de euros , un 9,8% más que en 2020.
➤ Mercado (mill. euros)	1.350	
- España	1.150	Las ventas en España se cifraron en 1.150 millones de euros, lo que supuso el 85% del total, correspondiendo al mercado portugués 200 millones . 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	En el mercado ibérico de equipos de aire acondicionado operan unas 75 empresas , cifra que se ha reducido ligeramente en la última década, como consecuencia del proceso de concentración que atraviesa el sector. Los cinco primeros grupos reúnen alrededor del 55% de las ventas totales, porcentaje que se acerca al 75% al considerar a los diez primeros.
- España	+10,0	
- 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. Titoralidad 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