

# MERCADO CALEFACCIÓN

## AÑO 2018

El mercado de la calefacción en España durante el año 2018 ha estado marcado por un aumento de la actividad en los sectores reportados, destacando especialmente el crecimiento de doble dígito de las calderas murales.

El mercado de la calefacción prospera tanto en nueva construcción como en reforma, donde dispone de un potencial enorme.

La publicación en 2018 de las directivas que modifican la Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) y la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética, siguen la línea marcada por el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático en cuanto a la descarbonización del parque inmobiliario. Teniendo en cuenta que casi el 50 % del consumo de energía final de la Unión se destina a calefacción y refrigeración, del cual el 80 % se consume en edificios, la consecución de los objetivos de la Unión en materia de energía y cambio climático está relacionada con los esfuerzos para renovar su parque inmobiliario, aplicando el principio «primero, la eficiencia energética» y estudiando el despliegue de las energías renovables.

**La consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático está relacionada con los esfuerzos de la Unión para renovar su parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética**

El mercado de la calefacción en España durante el año 2018 ha estado marcado principalmente por esta política de descarbonización y por una creciente digitalización del sector que está modificando rápidamente el panorama energético, promoviendo instalaciones aptas para aplicaciones inteligentes y soluciones digitales aplicadas al sector de la calefacción

El resultado anual marca un incremento generalizado en los sectores analizados en este informe, que reafirma la recuperación que se está produciendo en el sector en los últimos años, y que en 2018 ha supuesto más de 455.356.111 €.

Estos desafíos supondrán la competencia con empresas que no pertenezcan a los mercados de calefacción y climatización, así como la penetración de nuestras soluciones en otros mercados afines (principalmente, climatización y energías renovables).

**El principal cambio en el mercado de la calefacción viene marcado por la incorporación prácticamente absoluta de los sistemas de alta eficiencia energética como es la tecnología de la condensación**

El principal cambio viene marcado por la incorporación prácticamente absoluta de los sistemas de alta eficiencia energética, como la tecnología de condensación, al sector residencial y comercial. La implementación de la directiva ErP en Septiembre de 2015 supuso un punto de inflexión en el mercado de la calefacción, principalmente en España, que a día de hoy es el país europeo que más rápidamente ha incorporado la tecnología de condensación.

La digitalización, en cuanto a la conectividad ligada al *Internet of Things (IoT)*, aún sigue transformando las soluciones que ofrecemos a nuestro sector. **Hoy contamos con soluciones de gestión remota de instalaciones que eran impensables hace pocos años.** Y, en cuanto a conectividad y uso de la instalación, en los próximos años asistiremos a la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial

a los equipos de agua caliente y calefacción, con una clara evolución hacia sistemas inteligentes que sean capaces de aprender de sí mismos y de las necesidades de los clientes para optimizar el consumo y reducir las emisiones será una realidad en los próximos años.

Centrándonos en el comportamiento del sector español de la calefacción en 2018, sentimos que el cambio producido en el mercado es sostenible, tanto por la tasa de crecimiento como por el tipo de demanda.

El mercado español presenta un gran potencial en la renovación de equipos. Con una estimación de más de nueve millones de parque de viviendas que cuentan con caldera mural, nos enfrentamos a un gran volumen de mercado de reposición de aparatos de gas por calderas de condensación .

**La cifra de vivienda de obra nueva terminada en 2018 se sitúa en 60.000 y las ventas de calderas y calentadores han superado las 737.576 unidades**

**El mercado español evoluciona favorablemente para ofrecer soluciones que permitan a los edificios actualizarse al estado de la técnica actual, teniendo en cuenta las instalaciones y la envolvente del edificio, que se han quedado obsoletas.** Una vez más, la tecnología de condensación y un adecuado control de la instalación serán elementos fundamentales para esta transformación.

Las calderas de gas de condensación son la mejor solución para la reposición del inmenso parque de calderas existente en la edificación vertical de las áreas urbanas de nuestro país. La combustión del gas natural es de reducidas emisiones contaminantes y además es accesible en la mayoría de zonas urbanas.

La caldera mural de gas de condensación, por su tamaño, por su coste, por su altísimo rendimiento y por la facilidad de instalación, es la mejor solución para la sustitución de una vieja caldera mural.

La cifra de vivienda de obra nueva terminada en 2018 se sitúa en 60.000 y las ventas de calderas y calentadores han superado las 737.576 unidades.

## El mercado de calefacción prospera tanto en nueva construcción como en reforma, donde se dispone de un potencial enorme

Dentro de este contexto, cobra más sentido que nunca fomentar y potenciar la renovación del parque instalado, que es viejo e ineficiente. En consecuencia, **FEGECA** ha promovido la puesta en marcha del proyecto sobre el Etiquetado de los Equipos Instalados, presentado el 8 de octubre de 2018. Es una acción que pone de relieve el compromiso de **FEGECA** con los principios de eficiencia y descarbonización que imperan en Europa.

Esta iniciativa forma parte de una actuación a nivel europeo en la que ya son varios los Estados Miembros que lo han implementado, como son Alemania, Reino Unido, Austria e Italia o que están en vías de ponerlo en marcha como Francia.

**FEGECA** y todo el colectivo al que representa, consideran que es el momento oportuno para introducir esta nueva iniciativa de etiquetado para informar a los consumidores sobre la eficiencia o ineficiencia de sus sistemas de calefacción.

## INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA

La **etiqueta de los equipos instalados** indica de manera gráfica la eficiencia del equipo teniendo en cuenta la antigüedad y la tecnología de la caldera instalada, siendo la calificación A+ el indicativo del sistema de calefacción más eficiente y la letra G corresponde a equipos viejos e ineficientes, con más de 25 años de antigüedad.

Cuando el servicio técnico del fabricante acuda al domicilio del usuario, el proceso de etiquetado será muy sencillo y rápido. Sólo necesitará identificar:

- Antigüedad de la caldera
- Tecnología de la caldera



En base a estos dos parámetros, procederá a marcar en la etiqueta la calificación que corresponde y la pegará al equipo.

De esta manera, **el consumidor sabrá exactamente el tipo de equipo que tienen instalado** en su domicilio y la posibilidad de mejorar la eficiencia sustituyéndolo por uno de condensación.

Las calderas de condensación tienen una calificación A, y si estos equipos se instalan junto con un elemento de control de temperatura adecuado, la eficiencia del conjunto puede llegar a una calificación A+.

Los elementos de regulación tienen además un sistema de clasificación energética propio, y en función de elegir uno u otro podremos alcanzar la Clase A+ del sistema. **(más información en [www.fegeca.com](http://www.fegeca.com))**

Esta campaña pretende sensibilizar sobre el estado de los equipos e informar sobre la existencia de tecnologías alternativas más eficientes como son las calderas de condensación. Las calderas de condensación permiten ahorrar hasta un 25% del consumo de energía y reducir hasta un 35% las emisiones de CO<sub>2</sub> respecto a una caldera convencional.

Basándonos en las cifras del año 2018, las más de 316.000 unidades de calderas de condensación que se vendieron contribuyeron de forma importante al ahorro energético y la reducción de emisiones:

Ahorro total de CO <sub>2</sub> en 1 año	18.267	Ton CO <sub>2</sub>
Ahorro total de NO <sub>x</sub> en 1 año	66,84	Ton NO <sub>x</sub>
Ahorro total de energía en 1 año	65,87	GW/h

## RESUMEN

Los desafíos del sector de la calefacción en los próximos años van a estar marcados por las siguientes macro-tendencias:

- **digitalización** (mejora en los sistemas de conectividad),
- **descarbonización** (necesidad de crear productos y soluciones cada día más eficientes y con menor impacto ambiental) y
- **urbanización** (la concentración de población en las ciudades llevará a la creación de ciudades inteligentes).

Adicionalmente, la política energética marcará siempre el desarrollo de este negocio, en cuanto a la disponibilidad de las fuentes de energía.

## DATOS DEL 2018

El análisis de las ventas de equipos que hacemos a continuación sirve de fundamento a lo declarado anteriormente, al constatar que las tecnologías más eficientes son las más vendidas.

**Los mercados del sector de la calefacción que se encuentran englobados dentro de FEGECA son los siguientes:**

### – Emisores

Radiadores

Suelo radiante

### – Calderas

Murales

De pie

Biomasa

### – Solar Térmico

### – Calentadores

### – Termostatos

El resultado anual marca un incremento generalizado en los sectores analizados que reafirma la recuperación que se está produciendo en el sector en los últimos años, y que en 2018 ha supuesto más de 455.356.111 €.

Los principales mercados para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria se concentran en las calderas murales y en los calentadores.

## ANALIZAMOS CADA MERCADO

### Emisores

#### – Radiadores

Durante el año se han vendido 951.132 unidades de radiadores, un aumento de un 6.80 % con respecto al año anterior; mostrando signo positivo en los segmentos de radiadores de aluminio, de cuarto de baño y fundición.

#### – Suelo radiante

Durante el año 2018 este mercado se ha mantenido estable, con buenas perspectivas de desarrollo y expansión.

## Calderas

Aquí se engloban tres grandes grupos: Calderas murales, calderas de pie y calderas de biomasa.

### - Calderas murales

Con unas ventas de 316.113 unidades, supone un aumento del 12,48% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este mercado basado en la venta de calderas de condensación, se consolida como una pieza clave para la consecución de los objetivos climáticos de la UE, gracias a la reducción del consumo energético y emisiones de CO<sub>2</sub> que ofrecen las calderas de condensación frente a las calderas convencionales.

### - Calderas de pie / Biomasa

Se ha alcanzado unas ventas de 33.075 unidades de calderas de pie (gas y gasóleo) y biomasa, lo que representa un incremento de un 5,22 % con respecto al año anterior.

Hay un aumento de las ventas de calderas de pie a gas y gasóleo que superan en más del 14,11% y 4,77% las ventas del año anterior, respectivamente.

Lo más destacado es que de estas ventas, más del 21,55% son calderas de condensación, lo que supone un crecimiento del 22,51 % de la condensación respecto al año anterior.

## Solar Térmico

En este mercado se engloban los captadores en base a sistemas de termosifón, drainback y resto de sistemas forzados.

Las ventas de metros cuadrados de paneles solares han aumentado un 6,78% con respecto al año anterior.

De los cuales más de 6.300 unidades corresponden a termosifón / compacto / módulo.

## Calentadores

Aunque durante 2018 se ha producido una ligera caída de ventas, este mercado se consolida como la principal opción para la producción de agua caliente sanitaria en el mercado español, con unas ventas de 388.388 unidades.

## Termostatos

Los termostatos ON/OFF y los termostatos modulantes específicos para calefacción han experimentado un incremento del 4,85% en sus ventas con respecto a 2017.

