

Обзор мирового рынка систем кондиционирования 2011-2012 г.г.

По оценкам JARN объем мирового рынка кондиционеров * в 2011 году составил 96,7 миллионов единиц, что на 7,5% выше показателей 2010 года. Китай закрепил лидирующую позицию: на долю его рынка пришлось 41,0 миллионов единиц. Приблизительно 13,6 миллионов кондиционеров были проданы в Соединенных Штатах, что на 7,7% больше, чем в 2010 году. В Европе объем продаж составил 7,2 миллионов единиц, а это по сравнению с 2010 годом больше на 11,5%. В Японии было продано 9,1 миллионов единиц, увеличение было небольшим. Продажи в азиатских странах, за исключением Китая и Японии, составили приблизительно 12,1 миллионов единиц.

Рынки Китая, Северной Америки, Японии и основных Европейских стран составили более 70% мирового рынка.

Показатели других основных мировых рынков выглядят следующим образом: 6,3 миллионов единиц в Латинской Америке, 3,7 миллионов единиц на Среднем Востоке, 2,3 миллионов единиц в Африке и 0,9 миллионов единиц в Океании.

Между экономическим кризисом, политическими волнениями, плохой погодой и природными катаклизмами 2011 год оказался невыдающимся. Тем не менее, мировой спрос на кондиционеры в 2011 году вырос на 7,5% по сравнению с 2010, хотя показатель ежегодного прироста заметно спал.

Экономика США начала показывать признаки выздоровления, и число проданных кондиционеров воздуха бытового и коммерческого приложения возросло. Ужесточенные нормы по сбережению энергии поспособствовали росту в сегменте сплит-кондиционеров с непосредственной подачей воздуха в помещение и в сегменте VRF-систем.

Китай продолжает оставаться самым крупным в мире рынком кондиционеров и самой большой производственной базой. Китайский рынок не показал значительного роста в 2011 году частично по причине того, что правительство закончило финансировать некоторые программы по льготным покупкам кондиционеров. Перепроизводство привело к избыточным запасам продукции, и китайские производители существенно снизили планы на объемы производства во второй половине 2011 года.

В Европе затянувшийся экономический спад привел к сокращению капитальных инвестиций и сдержал рост покупательской активности. Также большинство европейских стран в 2011 году, в отличие от предыдущего года, не подверглись испытанию жарой, что также негативно сказалось на спросе. Однако российский рынок продолжает демонстрировать уверенный рост, как и Турция, которая показывает удовлетворительные результаты.

Страны с формирующейся экономикой, такие как Индия и Бразилия, не смогли похвастаться выдающимся экономическим ростом, как и жарким летом, и рост рынка кондиционеров в этих регионах не оправдал ожиданий.

Однако крупные производители надеются выйти на скрытый спрос в странах с развивающейся экономикой и продолжить инвестиции в зарождающиеся местные производственные и сбытовые базы.

Африканский рынок кондиционеров показал за последние несколько лет быстрый рост, а, следовательно, больше его игнорировать нельзя. Многие производители, включая японских, пересматривают свои стратегии развития и пытаются прийти в этот регион.

Несмотря на то, что политические волнения на Среднем Востоке тормозят развитие рынка кондиционеров в этом регионе, все же климатическая техника там будет оставаться востребованной, а значит, здесь можно ожидать рост продаж.

Землетрясение и цунами в Японии, а также наводнение в Таиланде негативно отразились не только на производстве кондиционеров в Японии, но также на мировых поставках электронных компонентов. Однако это явление оказалось непродолжительным, и цепь поставок в этих странах была восстановлена в кратчайший период времени.

В июне 2010 в Китае были введены более жесткие минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) для кондиционеров с фиксированной скоростью вращения, что спровоцировало интерес к инверторному оборудованию.

В США новые стандарты, которые начинают действовать с 1 января 2015 года, потребуют от «сплит-систем», тепловых насосов раздельного типа, моноблочных кондиционеров и моноблочных тепловых насосов более высокого сезонного показателя энергоэффективности (SEER).

В Евросоюзе с 1 января 2013 года вступит в силу пятое издание директивы по энергетической маркировке, которая заменит действующую директиву по маркировке кондиционеров (2002/31 EC). Новый норматив, в частности, поднимает планку COP для режима нагрева.

В Австралии новые минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) вступили в действие в октябре 2011. Они включают в себя модернизацию в среднем на 10% для минимальных стандартов энергоэффективности для кондиционеров. В июле 2010 года правительство Австралии объявило о планах на чистое энергетическое будущее. Согласно плану, на хладагент R410A будет установлен налог в размере 23,00 австралийских доллара за тонну (около 24 \$ США), который затем увеличится в 1,975 раз (значение потенциального глобального потепления R410A) после 1 июля 2012 года. Это приведет к налогу размером 45,43 австр. \$ (47 \$ США) за тонну R410A.

Побуждаемый ухудшающимися проблемами с энергией и экологией, Китай, на чью долю приходится почти половина мирового рынка бытовых кондиционеров (RAC-систем), сделал потрясающий скачок в плане использования инверторов; сейчас их доля составляет 40%. Сниженные затраты на производство инверторных RAC-систем ознаменовали начало их серьезного проникновения и на другие рынки, включая Европу и Юго-Восточную Азию. Инверторные RAC-системы захватили даже часть развивающегося рынка Бразилии. Можно говорить о том, что инверторная технология будет широко использоваться не только для RAC-систем, но и для чиллеров и PAC-систем.

Использование инверторов на основных рынках выглядит следующим образом: Япония – 100%, Австралия – 90%, Европа – 25%, Северная и Южная Америка более 1%.

Постепенно повышающиеся цены на основные компоненты, сырьевые материалы и хладагенты, превысили, наконец, возможности производителей кондиционеров покрывать

расходы. В результате розничная цена на кондиционеры в 2011 году повысилась в среднем на 7%.

Импортные цены от компаний, торгующих редкоземельными металлами, добываемыми в Китае, значительно выросли во второй половине 2011 года.

Для того чтобы обойти проблему повышающихся цен на эти редкоземельные металлы, производители кондиционеров теперь пытаются не применять их в своей продукции. Некоторые изготовители хотят снова вернуться к использованию феррита в двигателях с постоянными магнитами вместо редкоземельных металлов. В то время как технические вопросы препятствуют ферриту достичь той же эксплуатационной эффективности, что и редкоземельные металлы, он по-прежнему легко выигрывает в плане стоимости даже при меньшей эффективности. Японское правительство совместно с промышленностью начало изучать вопрос как перерабатывать редкоземельные металлы, содержащиеся в автомобильных двигателях.

Для того чтобы усилить свой бизнес-потенциал, производители кондиционеров прилагают все больше усилий для приобретения местных сбытовых компаний и производственных линий. В 2011 году компания Daikin приобрела турецкого производителя ОВиК оборудования – компанию Airfel. В 2010 году Midea завершила последний этап по приобретению 32,5% акций в египетской компании Miraco у United Technologies (UTC). В 2011 году Carrier основала совместно с Midea Group совместное предприятие по производству и продаже ОВиК оборудования на территории Бразилии, Аргентины и Чили. 6 января 2012 года Midea объявила о своем решении наладить производство кондиционеров в Индии через совместное предприятие с Carrier. Последняя также приобрела значительную долю акций в Shandong Fuerda – лидера по производству геотермальных тепловых насосов и тепловых насосов, использующих воду в качестве низкопотенциального источника энергии.

По всему миру стали ужесточать нормы по хладагентам. В Европе Комиссия ЕС выпустила отчет по нормам использования фторированных газов. В Австралии парламент принял закон о налоге на выбросы углерода, который вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Несмотря на то, что продолжают поиски аналогов фторсодержащих хладагентов, никому еще не удалось найти идеальный хладагент с точки зрения экологичности, безопасности, эффективности и экономичности. В длинном списке кандидатов, на которые обращали пристальное внимание в течение последних лет можно встретить R32, FO-1234yf, R290 (пропан), и CO₂. Китай, заручившись поддержкой Германского агентства по международному сотрудничеству (GIZ) разработал RAC-систему, использующую в качестве хладагента R290. Китай также выполняет проект по оценке безопасности R32 в качестве хладагента для легких коммерческих приложений.

Китайское министерство по охране окружающей среды провело в Шанхае организационное совещание, направленное на ускорение поэтапного прекращения использования гидрохлорфторуглеродов, которое посетили эксперты от промышленности, правительства и научных сообществ, имеющих непосредственное отношение к индустрии HVAC&R.

На ежегодной генеральной ассамблее ICARHMA ее члены выпустили постановление, в котором говорится, что при оценке влияния хладагента на изменение климата будет учитываться не только потенциал глобального потепления, но и будет даваться общая

оценка, основанная на коэффициенте климатического воздействия за весь жизненный цикл (LCCP). Ожидается, что данное заявление повлияет на политику правительства в отношении положений по хладагентам во всех странах мира.

При проработке идей для последующего снижения энергопотребления кондиционеров высокая активность наблюдается в бизнесе, разрабатывающем решения для всего дома и всего здания, включая системы на базе солнечных фотоэлектрических и энергоаккумулирующих элементов.

Домашняя система регулирования потребления энергии (HEMS) позволяет пользователям «видеть» количество энергии, используемой домом, а также тарифы на электроэнергию. На выставке Eco-Products 2011 в декабре в Токио было представлено много типов HEMS. Например, компания Panasonic продемонстрировала свою концепцию стиля жизни, которая предлагает стабильное снабжение энергией при штатном и аварийном режиме работы посредством решения, включающего в себя фотоэлектрические элементы, аккумуляторные батареи и топливные батареи. Mitsubishi Electric представила свой HEMS с «датчиком стиля жизни», который автоматически прекращает работу приложения при превышении ограничения на электроэнергию.

В декабре 2011 Daikin открыл Daikin Solution Plaza – опытный демонстрационный зал, где можно проводить эксперименты с воздухом. В зале представлен диапазон решений от компании Daikin, которые демонстрируют оптимальное оборудование и системы, или их комбинацию, чтобы отвечать потребностям пользователя по установке. Решения включают в себя выбор последних разработок кондиционеров воздуха для новых зданий, замену старого оборудования, а также подходящих систем для крупных объектов.

Рост, наблюдаемый на различных рынках, также предполагает, что мировые проблемы, связанные с энергоэффективностью и экологией станут намного серьезней. Индустрия кондиционеров воздуха вовлечена в дальнейшее улучшение энергосберегающей технологии для снижения потребления энергии и переход рынков на альтернативные хладагенты. В наступающей эре индустрию проверят на ее способность обеспечить инверторной технологией, тепловыми насосами и системами для сохранения и создания энергии для целых зданий.

Лидирующие производители кондиционеров воздуха смогли справиться с различными трудностями, с которыми они столкнулись в 2011 году с помощью изобретательности и находчивости. Для многих ключом к выживанию в 2012 году станет их способность вовремя представлять комплексные решения в дополнение к техническим средствам.

Главный вопрос сейчас – какова будет экономика в 2012 году? Можно с уверенностью утверждать, что европейскому рынку потребуется много времени для полного восстановления.

Однако можно найти и положительные стороны. Экономика США постепенно восстанавливается, и временное падение спроса на кондиционеры теперь выходит на позитивный уровень. Если Китай воплотит у себя кредитно-денежную либерализацию, то его рынок продолжит рост и появится больше деловых возможностей с проекцией как внутри страны, так и на запад. В Японии процесс восстановления должен спровоцировать на рынке кондиционеров настоящий всплеск. Пока в 2011 году рост в Бразилии и Индии замедлился, однако в долгосрочной перспективе оба развивающихся рынка имеют большой потенциал. Если экономические условия стабилизируются на Среднем Востоке,

то в 2012 году там можно ожидать существенный рост. Россия богата энергоресурсами, а ее рынок кондиционеров вырос в три раза за последние пять лет. Такой рост предполагает наличие огромного потенциала.

JARN оценивает рыночную шкалу в 2012 году следующим образом: Китай – 43,87 млн. единиц, США – 14,16 млн. единиц, Япония – 9,24 млн. единиц, Европа – 7,22 млн. единиц, а весь мировой рынок 101,44 млн. единиц, то есть прирост на 5% по сравнению с 2011 годом.

*) Включают в себя бытовые кондиционеры (РАС – системы), используемые, в основном, для отдельных помещений (сплит-кондиционеры, оконные кондиционеры и мобильные кондиционеры), а также агрегированные кондиционеры (РАС – системы), используемые, в основном для небольших коммерческих приложений и целых домов (агрегированные автономные кондиционеры и РАС – системы сплит-типа).