

Обзор мирового рынка кондиционеров воздуха в 2013 году

Мировой рынок кондиционеров воздуха вырос в 2013 году благодаря постепенному восстановлению глобальной экономики. Журнал JARN оценивает спрос мирового рынка кондиционера в 102,9 млн. единиц, или прирост на 7,3%.

Экономическое оживление в 2013 году было видно в основном в развитых странах. Экономика США показала умеренный подъем после политического коллапса, приведшего к частичному временному приостановлению работы правительства в конце 2012. Европейская экономика, наконец, вывела себя из полугодовой стагнации после отчетного квартала апрель-июнь и постепенно возвращается на путь выздоровления. Китайская экономика, чьи инвестиции составляют чуть менее 60% всего ВВП в азиатском регионе, вошла в фазу стабильного роста и, очевидно, продолжит быть локомотивом мирового экономического роста. Япония, кажется, набирает обороты в попытке избежать продолжительной дефляции и достичь реального экономического развития.

В Северном полушарии в 2013 году жаркое лето не обошло стороной Японию, США, Китай и Европу, что способствовало спросу на климатическое оборудование. В то же время в Южном полушарии в конце прошлого года от жары изнемогала Бразилия, и там продажи кондиционеров в буквальном смысле подскочили.

В Японии жаркое лето, а также угроза повышения налога на потребление стали причиной резкого повышения спроса на кондиционеры воздуха на 5%. Рынок кондиционеров там составил рекордные 9,8 млн. единиц.

Китай и Индия – два самых крупных развивающихся рынка наблюдали спад спроса после замедления развития своих экономик и прохладной не по сезону погоды в 2012 году. В 2013 году рынок кондиционеров воздуха вырос на 8,8% и 9,6%, соответственно, и достиг 41,1 млн. единиц и 3,8 млн. единиц. Ожидается, что оба рынка продолжат расти.

У Бразилии высокие тарифы на импортируемые кондиционеры воздуха, а у Аргентины – жесткие импортные ограничения на собранные и укомплектованные кондиционеры воздуха. Таким образом, местные фабрики постепенно наращивают производство собственного оборудования. На Южную Америку – регион, где проживает большое количество молодого населения, пришлось в 2013 году 7,5 млн. единиц, то есть за год спрос вырос на 15,8%.

Хотя политическая нестабильность препятствует росту рынка на Среднем Востоке, но кондиционеры воздуха там стали необходимостью и спрос вырос на 15,5% и составил 5,3 млн. единиц. В то же время Саудовская Аравия повысила свои минимальные

стандарты энергоэффективности (MEPS) и столкнулась с потенциальным накоплением запасов старых моделей и запасных частей к ним, которые не соответствуют новым стандартам.

В Африке большие объемы приходится на кондиционеры низкой ценовой категории. Они буквально заполняют рынок и способствуют несколько улучшенному качеству жизни. Африка – последний регион, где не развит рынок кондиционеров воздуха, поэтому эксперты ожидают там вскоре всплеск продаж. В этом регионе спрос вырос на 16% по сравнению с 2012 годом, и продано там 3 млн. единиц кондиционеров.

Российский рынок

Экономический рост в России снизился после экономического всплеска в 2008 году, а рост ВВП в 2013 составил всего 1,8%. Правительство планирует сократить финансовую поддержку крупных строительных проектов, однако инвестиции в жилищное строительство продолжают расти, стимулируемые программой 2011-2015, которая направлена на увеличение жилого фонда в стране.

Согласно данным кондиционеры воздуха установлены в 26% коммерческих зданий, и в 36% жилых домов.

Продажи оконных кондиционеров стремительно падают, как и в большинстве европейских стран – с 45000 в 2012 г. до 40000 в 2013 г. и, возможно, снизятся до 25000 в 2014 году. Ожидается, что к 2017 году этот рынок виртуально исчезнет. Цена – решающий фактор для большинства покупателей, поскольку оконные кондиционеры пока дешевле, чем большинство сплит-систем. Шесть основных производителей обеспечивают две трети рынка и большинство из них – китайские.

Портативных кондиционеров воздуха в 2013 году было продано 150 000 ед., и это сделало Россию самым крупным потребителем такого оборудования в Европе. Однако увеличивающаяся конкуренция со стороны более дешёвых сплит-систем в долгосрочной перспективе ударит по рынку портативных кондиционеров. Продажи сплит-систем в 2013 составили 2 млн. единиц и стали крупнейшими в Европе, а в стоимостном выражении превысили 1 млрд. \$ США. Более 90% от всего проданного объема пришлось на одиночные простые сплит-кондиционеры, или 80% в стоимостном эквиваленте. Москва является основным покупателем, однако скоро здесь рынок будет перенасыщен. Сплит-системы полностью импортируются. Популярностью пользуются японские бренды, но и доля китайских производителей комплексного оборудования быстро растёт. Например, 40% рынка косвенно обеспечивает Midea в качестве производителя оборудования для определенного числа брендов. Японские компании, как Mitsubishi Electric, MHI, Daikin и

Toshiba, все ещё являются лидирующими поставщиками мульти-сплит систем и VRF-систем.

Индустрия косвенно извлекла выгоду от предложенной правительством отмены 10% налога на большинство импортируемых агрегатированных кондиционеров, которая должна была вступить в силу в этом году.

Рынок автономных кондиционеров внутренней установки оценивался в 2013 году в 3,4 млн. \$ США, что соответствует приблизительно 700 единицам. Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе их доля уменьшится, а продажи сегодня – это, в основном, замена старого оборудования. Набирает обороты тренд по замене сплит-систем для той же цели. Основные поставщики здесь Daikin и Olimpia Splendid.

Крышных кондиционеров воздуха в 2013 году было продано на 14 млн. \$ США, или 820 единиц. Этот рынок крайне непредсказуем, поскольку он зависит строго от появления крупных строительных проектов из года в год. Торговые центры и подобные им здания – основные покупатели крышных кондиционеров, хотя, в общем, они являются не лучшим решением в плане эксплуатационных характеристик и энергоэффективности. Все руфтопы импортируются, а основные лидеры производства – JCI, Lennox и Trane.

VRF-системы

По данным журнала JARN в 2013 году в мире было продано более 1 млн. наружных блоков электроприводных VRF-систем. Глобальный рынок VRF-систем продолжает расти - в 2013 году его прирост составил 20,2% годовых, и это намного больше, чем средний рост продаж RAC-систем. Благодаря этому резкому скачку спроса на VRF-системы мировые продажи всех кондиционеров воздуха и показали прирост в 2013.

Впервые VRF-системы появились в Японии 30 лет назад, и потребители их оценили: они легко устанавливаются, просты в техобслуживании и позволяют выполнять индивидуальное и зональное управление. Они стали крайне популярны в Японии сразу же после своего появления, а затем завоевали и европейский рынок. В конце 90-х VRF-технология прочно закрепилась на рынках стран с развивающейся экономикой, включая Китай. После того, как японские производители пришли на американский рынок, где доминировали каналные кондиционеры воздуха, VRF-системы там тоже привлекли к себе внимание.

Рынок VRF-систем по регионам

Китай

Рынок VRF-систем в Китае рос в 2013 году быстрее, чем какой-либо другой сегмент кондиционеров воздуха. Было продано 580 000 наружных блоков, и китайский рынок стал, таким образом, крупнейшим рынком VRF-систем в мире, поскольку больше половины от общего количества продаж пришлось именно на этот регион.

Китай также стал и самым крупным производителем VRF-систем в мире. Почти все японские бренды имеют в Китае свои производственные базы. Как пример, в начале 2014 года Toshiba запустила массовое производство VRF-систем в Ханчжоу.

Производители расширяют диапазон применения VRF-систем для высотных офисных зданий и крупных строительных проектов. С другой стороны, быстро растет сегмент мини- VRF-систем для элитных квартир одновременно со стремительным развитием отрасли дизайна интерьеров.

В дополнение к японским производителям местные китайские производители также разработали и продвигают свои собственные VRF-системы. Американские производители тоже пришли в бизнес VRF-систем в Китае. Некоторые развивают рынок самостоятельно, а другие ищут сотрудничества с местными конкурентами. На Международной выставке технологий холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования в Китае в 2014 году многие компании продемонстрировали собственные VRF-системы, изготовленные по последнему слову науки и техники.

Европа

Общеевропейский рынок VRF-систем составил в 2013 г. около 116 600 наружных блоков.

При этом турецкий рынок продемонстрировал завидный устойчивый рост: спрос на VRF-системы в 2013 году составил 26000 блоков. Японские и корейские производители сосредотачивают свои усилия в этом многообещающем регионе.

В России, как правило, суровые зимы и поэтому VRF-системы, оборудованные тепловыми насосами с улучшенными характеристиками, набирают популярность. Всего на этом рынке в 2013 году было продано 13600 наружных блоков.

Однако налогово-бюджетный кризис в Европе привел к тому, что проектные капиталовложения в странах Западной и Южной Европы были отложены, и это стало причиной того, что рынок VRF-систем в этих регионах просел по сравнению с 2012 годом.

Япония

Продажи наружных блоков VRF-систем в Японии достигли в 2013 году отметки 121 000 единиц. Системы с геотермальными тепловыми насосами, к которым возродился интерес в 2012, также продолжали пользоваться спросом благодаря политике, направленной на снижение потребления энергии и зависимости от энергоресурсов. Рынок геотермальных тепловых насосов в Японии продолжит расти и в 2014.

Корея

Южная Корея – третий в мире крупнейший рынок VRF-систем. В 2013 году там было продано более 67000 наружных блоков, включая системы с тепловыми насосами. Последние увеличили свою долю присутствия на рынке частично благодаря субсидиям от правительства, которое намерено компенсировать дефицит энергии в стране.

Юго-Восточная Азия

Юго-Восточная Азия продолжает развивать свою экономику и рынок VRF-систем в 2013 году достиг отметки продаж в 41400 единиц. Индонезия является самым крупным потребителем VRF-систем в Юго-Восточной Азии, на нее пришлось 6300 единиц наружных блоков.

Средний Восток

На Среднем Востоке повышается интерес к VRF-системам как к новому решению по сбережению энергии, и производители из Южной Кореи, США и Японии активно сотрудничают с этим регионом. Продажи здесь в 2013 году составили 9100 единиц.

По-прежнему остаются неосвоенные рынки, где также вскоре заинтересуются VRF-системами. Речь идет о странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Бразилия.

Глобальное исследование мирового рынка кондиционеров воздуха по данным BSRIA

В 2013 году мировой рынок кондиционеров воздуха оценивался в 91,6 млрд. \$ США. Годом ранее он оценивался на 6% меньше – 86,8 млрд. \$ США, что свидетельствует о том, что мировой рынок кондиционеров находится вне опасности.

Самый большой рост зафиксирован в Северной и Южной Америках, там он составил 8%, затем идет Азия – около 8%, на 2% подрос европейский рынок, и, наконец, рынки Среднего Востока, Индии и Африки также выросли на 2%.

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему крупнейший рынок кондиционеров воздуха: здесь сосредоточились 56% от всех проданных в мире кондиционеров, что

эквивалентно 51,7 млрд. \$ США. Внутри региона, как и в предыдущие годы на Китай и Японию приходится 82% от всех продаж.

В противоположность 2012 г. в 2013 г. произошло оздоровление многих рынков. Самый большой рост наблюдался в Аргентине, Вьетнаме, Бразилии и ЮАР. Рост стал возможен благодаря нескольким факторам: общеэкономический подъем, переход с R22 на R410A, что увеличило среднюю стоимость продаж, увеличения в целом из-за валютных колебаний в местных валютах по отношению к евро и доллару, а в Бразилии толчком послужили подготовки к спортивным мероприятиям, такие как ЧМ по футболу в 2014 и Олимпийские Игры в 2016 гг.

Экономика США также взяла курс на оздоровление, и рынок кондиционеров воздуха вырос на 6%, что составило 12,8 млрд. \$ США. Рост, в первую очередь, был спровоцирован уверенным спросом на внутреннем рынке и ослаблением «финансового тормоза» после недавних корректировок госбюджета.

Европейская экономика медленно приходит в себя, значительных изменений эксперты не ждут до 2015 года. Из семи крупнейших рынков - Россия, Италия, Германия, Турция, Франция, Великобритания – просели в 2013 г. только Италия и Испания. На долю вышеупомянутых семи стран приходится 70% европейского рынка кондиционеров. Законодательство, которое заставляет переходить на энергосберегающие товары, усиливает напряженность на рынке. Сюда же можно добавить переход на новые хладагенты, как R32 и высокие налоги на ГФУ.

Рынки Среднего Востока, Африки и Индии еще больше просели после бунтов Арабской Весны и гражданской войны в Сирии. Данный регион смог увеличить продажи только на 2%. Лучше всего ситуация наблюдалась в ЮАР, Нигерии и Индии.

Самыми худшими были признаны рынки Египта, Саудовской Аравии и Ирана. Продолжающаяся политическая нестабильность в Египте затрудняет торговые отношения. Однако арабские государства Персидского залива все же инвестируют и стимулируют экономику в надежде, что инвесторы и туристы вернуться в эту страну. Рынок Саудовской Аравии серьезно пострадал, поскольку более трети строительных проектов были заморожены после озвучивания планов правительства увеличить количество занятых граждан Саудовской Аравии и уменьшить количество иммигрантов. Это, в сочетании с постановлением увеличить сезонный показатель энергоэффективности (SEER), стало причиной снижения продаж. Однако будущее видится в оптимистичном свете для страны с большим количеством крупных проектов в стадии подготовки.

Мобильные кондиционеры

Общие продажи мобильных кондиционеров в 2013 году оценивались в 1,8 млн. единиц, или 508,9 млн. \$ США. В процентном выражении это на 21% больше в сравнении с 27% падением в 2012. Основной рост пришелся на крупнейший рынок мобильных кондиционеров воздуха – США – где рынок вырос на 42%

США остаются крупнейшим рынком этих кондиционеров. За ними идут Россия, Бразилия и Германия.

Оконные/внутрстенные кондиционеры воздуха

В 2013 году рынок оконных кондиционеров воздуха продолжает сдавать позиции, поэтому было продано менее 13 млн. единиц, или приблизительно на 2,8 млрд. \$ США. Если сравнивать с 2012 годом, то продажи просели на 9%.

Южная и Северная Америки продолжают оставаться крупнейшими потребителями оконных кондиционеров воздуха. На их долю приходится 70% продаж по объему и 56% в стоимостном выражении (оконные и внутрстенные в совокупности).

Сплит-системы

Общие продажи всех сплит-систем в 2013 году выросли на 8%, достигнув отметки 99 млн. единиц. Спрос был заметен у всех сплит-систем: каналные системы японских и американских производителей, мультисплит-системы и VRF-системы.

Рынок Китая является крупнейшим в регионе, на его долю приходится 60% всех сплит-систем. В 2013 году рынок поднялся и показал рост 9% после 5% падения в 2012 году.

В целом, рынок каналных сплит-систем азиатских производителей составлял в объеме 30% от всего рынка каналных сплит-систем в 2013 году. Ожидается, что он будет расти быстрее, чем рынок каналных сплит-систем американских производителей.

Несмотря на то, что рынок мультисплит-систем скромнее по сравнению с простыми сплит-системами, первые идеальны для небольших коммерческих приложений и жилых комплексов, где конечному пользователю требуется как минимум три внутренних блока. То же самое решение с мини-VRF-системой обходится намного дороже, стало быть, спрос на мультисплит-системы продолжит расти. Крупнейшим рынком является Италия – на ее долю приходится 17% от всех продаж. Общие продажи мультисплит-систем в 2014 году дошли до отметки 1,4 млн. единиц, что почти 2,4 млрд. \$ США, то есть очевиден рост на 6%.

VRF-системы

Рынок VRF-систем доказал свою гибкость в условиях жесткого рынка. Главными преимуществами оказались: легкость монтажа, компактность установки, не требующая технических помещений большой площади, принцип «единого окна» с быстрым процессом проектирования и монтажа – это дополнительный плюс системе. К преимуществам также относятся малый и средний диапазоны производительности.

Самыми крупными рынками в 2013 году кроме Китая оказались Япония, Южная Корея, США и Турция.

Совокупный рынок VRF-систем в 2013 году достиг отметки 1,1 млн. единиц, а в стоимостном эквиваленте 8,9 млрд. \$ США; в продажах увеличение составило 10% по объему и 6% в стоимостном эквиваленте по сравнению с 2012.

Моноблочные кондиционеры

Рынок моноблочных кондиционеров в 2013 году достиг отметки 1,8 млн. единиц и оценивался приблизительно в 4,6 млрд. \$ США.

Крышные кондиционеры

Руфтопы (крышные кондиционеры) определяются в данном исследовании как агрегаты для легких коммерческих приложений мощностью приблизительно 5 холод. тонн (около 20 кВт). В Северной Америке есть аналогичные агрегатированные блоки бытового назначения, которые также могут устанавливаться на крыше, и поэтому их тоже называют крышными, но в данное исследование они не включены.

Мировые продажи крышных кондиционеров достигли отметки 1,2 млн. единиц, что в стоимостном эквиваленте оценивается в 3,7 млрд. \$ США. То есть, относительно 2012 года наблюдается рост всего лишь 2% в стоимостном эквиваленте и 1% в количественном. Основной тренд в крышных кондиционерах – это увеличение проникновения на рынок инверторных моделей, в основном в Европе.

Моноблочные кондиционеры внутренней установки

Моноблочные кондиционеры внутренней установки, как правило, это автономные агрегаты легкого коммерческого назначения, которые устанавливаются внутри помещения ввиду ограниченности пространства.

Мировые продажи моноблочных кондиционеров внутренней установки достигли отметки 106 000 единиц, что оценивается примерно в 574,4 млн. \$ США. Данные кондиционеры теряют свою популярность во многих странах, поскольку потребители чаще выбирают сплит-системы, чиллеры и VRF-системы.