

Влияние пандемии covid-19 на европейский рынок климатического оборудования (HVAC&R).

Европейский рынок¹ климатического оборудования² в 2019 году составил около 8 160 млрд евро, демонстрируя стабильную положительную динамику (+ 6% по сравнению с предыдущим годом). Почти 65% приходится на продажи всего 3х продуктов: центральных кондиционеров, чиллеров и систем VRF. Наиболее быстрорастущими сегментами климатического оборудования в Европе в 2019 году были фанкойлы, градирни и охлаждающие балки. На долю России в 2019 году пришлось около 6% продаж от общих европейских продаж.

Начавшаяся в 2020 году пандемия covid-19 оказала существенное влияние на рынок климатического оборудования, заметно сократив спрос на со стороны ряда отраслей на продукты HVAC&R. В августе-сентябре 2020 года Eurovent Market Intelligence (EMI) провели масштабное исследование влияния covid-19 на рынок климатического оборудования в 16 европейских странах (включая Россию). В исследовании приняли участие 100 компаний-производителей. В данной статье мы представляем основные выводы этого исследования.

В целом пандемия covid-19 привела к падению продаж во всех европейских странах, однако глубина этого падения заметно варьировалась по странам в зависимости от ряда факторов, таких как суровость и длительность карантинных ограничений, государственная поддержка отраслей, пострадавших от пандемии, экономическое положение страны до начала кризиса, структура продаж климатического оборудования по отраслям и другие внешние факторы. Наиболее сильно от covid-19 пострадали рынки климатического оборудования в странах Южной Европы (Италия и Испания), а также Турция, Великобритания и Чехия, в которых ожидаемые продажи в 2020 году сократятся более чем на 20%. Наименьшее сокращение продаж (не более 5%) вследствие влияния пандемии, по нашим оценкам, ожидается в Австрии, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Польше. Россия относится к средне пострадавшим странам с ожидаемым падением продаж на уровне -15-20%.

Насколько сильно упали продажи отдельных компаний зависит от того, в каких отраслях работали их клиенты. Очевидно, что наиболее сильно пандемия ударила по отраслям, связанным с путешествиями (такими как гостиничная индустрия) и скоплениями людей в закрытых помещениях (офисы, развлекательные и спортивные мероприятия, рестораны) и высоким потоком людей (розничная торговля). Количество новых заказов на климатическое оборудование в этих отраслях в первой половине 2020 года сократилось до 30% и восстановления рынка не стоит ожидать раньше 2022 года. При этом большим вопросом остается, до какой степени рынок сможет восстановиться, т.к. пандемия может привести к кардинальному изменению привычек

¹ В европейский рынок в данной статье мы включаем все страны Европы + Россия и страны СНГ, а также Турция.

² В оценку рынка включены 10 продуктов, а именно: центральные кондиционеры (АНУ), чиллеры, фанкойлы, воздушные фильтры, кулеры и драйкулеры, градирни, прецизионные кондиционеры, крышные кондиционеры/руфтопы, системы VRF и охлаждающие балки.

людей (например, в области путешествий или работы из дома), что навсегда сократит потенциальный спрос в клиентских отраслях. Однако, в ряде других отраслей продажи климатического оборудования благодаря пандемии коронавируса, наоборот, увеличились. К таким отраслям относятся, прежде всего дата центры и здравоохранение (больницы и фармакологическая отрасль). Первые еще до ковида демонстрировали стабильную позитивную динамику, однако, пандемия, ускорила их рост. Массовый переход на удаленную работу и ведение бизнеса онлайн, где это возможно, увеличило спрос на облачные услуги и услуги дата центров, соответственно. В здравоохранении во многих странах из-за ковида запустили много срочных проектов по строительству больниц и, кроме того, запланировали дополнительные долгосрочные инвестиции в улучшение существующих зданий. Фармкомпании, которые и до этого не бедствовали, расширяют своих производственные мощности для выпуска вакцин и других препаратов, которые используются при лечении коронавируса. Компании, которым удалось найти в эти секторы, не только не потеряли, но и нарастили продажи. В ряде отраслей спрос на климатическое оборудование замедлился и сократился, однако перспективы их быстрого восстановления довольно радужные. К таким отраслям относятся, например сельское хозяйство и производители продуктов питания и напитков, образование, другие промышленные предприятия. В этих отраслях спрос замедлился либо из-за повышенной загруженности в период пандемии, т.к. работа на них никогда не прекращалась, а условия работы могли ужесточаться из-за требований безопасности, либо из-за временного закрытия на карантин. Сокращение продаж в этих отраслях, по нашим оценкам, составит до -15% однако, после завершения пандемии и снятия всех карантинных мер, функционирование этих отраслей должно быстро восстановиться, а возможные новые повышенные требования к системам вентиляции приведут к росту обновления климатического оборудования и, соответственно, его продаж.

Таким образом, последствиями пандемии для производителей климатического оборудования станет изменения структуры спроса по отраслям. Компании вынужены будут более тщательно отслеживать ситуацию в клиентских отраслях и выходить в новые сегменты. Кроме этого, в условиях заморозки и сокращения инвестиций во многие строительные проекты, именно обновление климатического оборудования, а не продажи для новых проектов, станут драйверами индустрии на ближайшие пару лет. Ожидается ужесточение требований на законодательном уровне к, прежде всего, вентиляционному оборудованию, что повлечет необходимость его обновления во многих сегментах. Однако, кардинальных инноваций в отрасли пока не предвидится. Хотя многие европейские производители уже сейчас занимаются исследованиями того, какие новые требования к их климатическим продуктам могут возникнуть на рынке в будущем, в ближайшие годы обновление оборудования будет касаться, скорее всего, более широкого использования дополнительных аксессуаров (таким как ультрафиолетовые лампы, например) для улучшения качества вентилируемого воздуха.

Разные виды климатического оборудования в разной степени пострадали от влияния пандемии в зависимости от двух факторов: основных географических рынков сбыта и

отраслей их применения. Наиболее сильно (на более чем 25%) упали продажи руфтопов, что объясняется особенностями их использования: существенная доля их продаж приходится на торговые центры, а, кроме этого, основными рынками сбыта являются Испания, Италия, Франция и Турция, страны, которые сильно пострадали от пандемии.

Центральные кондиционеры, чиллеры, фанкойлы, а также системы VRF пострадали в меньшей степени, сокращение продаж по ним в 2020 году ожидается не более чем на 15%. А для ряда продуктов, таких как воздушные фильтры, драйкулеры и газовые кулеры и градирни, продажи снизятся совсем незначительно, на 2-3%.

Кроме этого, вследствие влияния ковид-19 ожидается увеличение конкуренции и возможные ценовые войны в некоторых особенно пострадавших от пандемии странах. Государственная поддержка станет одним из важнейших факторов скорости восстановления рынков в разных странах, причем здесь можно говорить как и о государственных инвестициях в разные проекты и прямой финансовой поддержке отраслей, так и об изменении стандартов качества вентиляции в определенных отраслях (таких как, например, образование), что будет стимулировать обновления климатического оборудования. А для вентиляционного оборудования, прежде всего центральных кондиционеров, ключевым станет вопрос баланса между энергоэффективностью и качеством воздуха, который прежде решался в пользу первого, но пандемия коронавируса может привести к пересмотру этих приоритетов.

Полные результаты исследования влияния ковид-19 на рынок климатического оборудования в Европе вы можете приобрести на сайте <https://www.eurovent-marketintelligence.eu/market-research>.

Eurovent Market Intelligence – ведущее европейское статистическое бюро по исследованию рынков климатического оборудования, которое занимается сбором статистических данных по 16 продуктам HVAC&R с 1994 года. В исследованиях могут принимать участие производители климатического оборудования. Результаты исследований доступны только его участникам. Подробнее об условиях участия вы можете узнать, написав нам по адресу statistics@eurovent-marketintelligence.eu.

График. Изменение количества новых заказов на климатическое оборудование в первой половине 2020 года.

