

25 лет Eurovent Market Intelligence !

Eurovent Market Intelligence (EMI), европейское статистическое бюро, занимающееся исследованиями рынка HVAC&R, выпустило результаты анализа продаж 2018 года в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (зона EMEA). Данный анализ основывается на сборе данных о продажах большого числа производителей рынка HVAC&R.

По этому случаю мы провели интервью с командой Eurovent Market Intelligence.

Как прошло исследование рынка в 2019?

Янник Котрель: Исследование 2019 года прошло успешно. В сборе данных приняли участие более 300 участников, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом. В этом году мы, как обычно достигли высокой репрезентативности, а также нам удалось завершить исследование в установленные сроки и уже в начале марта отправить результаты участникам большинства программ.

Инна Колле: среди исследований, которые прошли с особым успехом, есть и наши традиционные программы, такие как чиллеры и установки для обработки (АНУ), но также и относительно новые программы, как, например, осушители воздуха для бассейнов, по которым в этом году мы наблюдали исключительный рост количества участников на 26% до 20 производителей. Кроме этого, в 2020 мы планируем обновить эту программу, изменив структуру сбора данных, чтобы она больше соответствовала нуждам производителей.

Какие нововведения произошли в исследовательских программах EMI в 2019?

Анаис Амон: Раньше результаты наших исследований были доступны только в формате таблиц онлайн на нашем сайте или в формате Excel для скачивания. Сегодня участники наших программ имеют доступ к динамическим интерактивным географическим картам и графикам на сайте. Эти карты и графики меняются не только в зависимости от заранее выбранных критериев (страна, тип продукта и т.д.), но присутствует интерактивная составляющая, т.е. можно кликнуть на часть графика и увидеть изменения на карте и наоборот. Директора по маркетингу и продажам могут использовать этот инструмент прямо во время встреч и презентаций, т.к. с помощью его можно интерактивно показать, например, долю рынка компании, ее рейтинг и эволюцию рынка.

Запустили ли вы новые программы в этом году?

Янник Котрель: EMI усилила свою экспертизу на рынке кондиционирования воздуха, запустив новые статистические программы по исследованию продаж систем VRF и Сплит-систем. В программах приняли участие более 20 производителей, включая лидеров из трех основных стран-производителей: Daikin (Япония), Midea (Китай) et Samsung (Южная Корея). Запущенные программы уже позволили определить некоторые важные тенденции на рынке VRF-систем, такие как, например, преобладание на рынке аппаратов большой мощности (выше 50 кВт) и растущий спрос на внутренние блоки кассетного типа.

Как Eurovent Market Intelligence позиционирует себя по сравнению с другими поставщиками информации по рынку, таким как, например, консалтинговые компании?

Янник Котрель: В определенной степени, мы дополняем друг друга. В отличие от классических консалтинговых компаний мы не можем раскрывать ни доли рынка отдельных производителей,

ни их коммерческие стратегии. Наши оценки рынка базируются на данных о продажах, предоставленных напрямую производителями, поэтому они являются строго конфиденциальными, и эта конфиденциальность является основной нашей деятельностью. Однако при этом наши данные по рынку являются намного более детальными и точными, т.к. они опираются на подробные статистические данные, собранные по каждой стране, и наиболее репрезентативными, т.к. в настоящее время нет ни одной другой исследовательской компании, которая аккумулирует реальные данные такого количества производителей.

Анаис Амон: Мы также предоставляем квартальные данные по продажам четырех видов продуктов: чиллеров, фанкойлов, установок для обработки воздуха (АНУ) и крышных кондиционеров (руфтопов). И мы заметили растущий интерес производителей к этому типу данных. 5 лет назад производители, которые принимали участие в наших квартальных исследованиях, составляли всего 56% от числа участников годовых программ. Сейчас эта доля выросла до 74%, что является показателем довольно существенного роста, принимая во внимание, что за эти годы число участников годовых программ также увеличилось.

Какие у вас планы на 2020 год?

Инна Колле: еще слишком рано говорить о том, какие новые исследования мы будем проводить в январе, но одно уже ясно, мы продолжим активно заниматься улучшениями нашего сайта, который, по сути, представляет собой инструмент анализа данных наших исследований для участников, в направлении упрощения системы извлечения данных и улучшение визуальной и интерактивной составляющей. Мы также будем стараться увеличить нашу репрезентативность в перспективных регионах за пределами ЕС, таких как Россия, Турция и Индия. Мы будем участвовать в выставках Acorex в Дели и «Мир климата» в Москве в марте 2020 года. Кроме этого, следующий саммит Eurovent пройдет в Анталии в Турции с 22 по 25 сентября 2020 года.

Рынок HVAC&R в зоне EMEA в 2018 году

Рынок чиллеров

Рынок чиллеров (включая реверсивные) в 2018 году в ЕС достиг 2,2 млрд евро, при этом продажи чиллеров мощностью выше 50 кВт увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом. На рынке чиллеров мощностью меньше 50 кВт продолжают доминировать реверсивные тепловые насосы (heat pumps), основные продажи которых приходятся на Францию, Германию и Италию, где в 2018 году в общей сложности было продано 228 000 единиц. В этих же трех странах продается и больше всего чиллеров большой мощности выше 700 кВт (1231 единицы в 2018 году).

Что касается используемых хладагентов, на рынке по-прежнему доминируют R410A и R134a. На новые смеси хладагентов, такие как R-513A, и HFO, такие как R-1234ze, несмотря на молниеносный рост их использования по сравнению с 2017 годом, приходится не более 1% чиллеров, продаваемых в Европе.

Среди чиллеров с воздушным охлаждением в случае использования стандартных компрессоров, для машин мощностью до 700 кВт обычно используются спиральные компрессоры, тогда как для машин более высокой мощности – винтовые. Для инверторных компрессоров винтовые начинают использоваться вместо спиральных при мощности 200 кВт и выше.

Среди чиллеров с воздушным охлаждением точкой перехода от использования спиральных к винтовым компрессорам является мощность 500 кВт для стандартных компрессоров. В тоже время для инверторных компрессоров рынок начинается только с мощности 200 кВт и делиться

практически поровну между винтовыми компрессорами и компрессорами на магнитных подшипниках (magnetic bearing).

Системы охлаждения для сектора информационных технологий (IT Cooling)

Рынок систем охлаждения для сектора информационных технологий в 2018 году в зоне EMEA вырос до 427 млн евро, среди которых 58% приходится на прецизионные кондиционеры (CRAC, Computer Room Air Conditioners), 19% - на моноблочные кондиционеры (рядные и реечные кулеры - row and rack coolers), 10% - на системы охлаждения для телекоммуникаций (TLC mobiles) и 13% - на воздухообрабатывающие установки (AHU). Самыми большими рынками являются Германия (61,3 млн евро), Великобритания (53,2 млн евро), Франция (32,1 млн евро), Италия и Россия по 24 млн евро каждая. В ЕС в 2018 году продажи систем прецизионных и моноблочных кондиционеров несколько сократились, тогда как продажи систем охлаждения для телекоммуникаций и воздухообрабатывающих установок, наоборот, выросли примерно на 10%.

На рынке прецизионных кондиционеров мы наблюдаем две выраженные тенденции: во-первых, для кондиционеров на охлажденной воде от чиллера растут продажи единиц мощностью выше 150 кВт (их продажи выросли больше чем в два раза с 2015 года). Во-вторых, для кондиционеров прямого расширения растет использование модулирующих компрессоров. Парадоксально, но с 2016 года мы также наблюдаем тенденцию снижения продаж единиц с косвенным встроенным естественным охлаждением (indirect integrated free cooling), что может объясняться возросшей конкуренцией с испарительными охладителями (evaporative cooling или AHU) в этом сегменте.

Мультизональные системы кондиционирования (VRF-системы).

В 2018 году рынок наружных блоков VRF-систем в Европе составил 216 135 единиц, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Основными рынками для VRF-систем в Европе являются (в порядке значимости от наиболее крупного): Турция (лидер, несмотря на снижение продаж, зафиксированное в этом году), Франция, Италия и Испания. В этих четырех странах было продано 108 744 единиц. Северная Европа осталась далеко позади с продажами всего 1327 единиц. Наиболее сильный рост продаж наблюдался в Португалии и Румынии, где он составил более 30%, тогда как наиболее заметное снижение продаж пришлось на Норвегию и Литву, где падение рынка составило почти 30%.

Относительно сегментации рынка можно констатировать рост спроса на VRF-системы большой мощности: доля проданных единицы мощностью выше 50 кВт увеличилась с 11,2% в 2017 году до 14,1% в 2018. Эта тенденция идет параллельно с доминированием моделей типа Top Flow, которые составили примерно 60% всех проданных единиц. Что касается внутренних блоков VRF-систем, то на европейском рынке в большей степени пользуются спросом модели кассетного типа (42%), далее канальные (30%) и настенные (21%), хотя предпочтения по типам могут варьироваться в зависимости от страны.

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла (Residential Heat Recovery Ventilation)

Рынок приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла в 2018 году в ЕС вырос до 408,8 млн евро. К этому надо еще добавить 43,3 млн евро продаж в Норвегии и 8,68 млн евро в Швейцарии.

29% продаж в Европе составляют установки малой мощности с расходом воздуха до 100 м³/час, а 38% приходится на установки с расходом воздуха больше 250 м³/час. По энергетическому классу на класс А приходится 82% проданных установок, тогда как класс А+ занимает не больше

5% рынка. По типу наиболее распространенного рекуператора (теплообменника) существуют заметные различия в зависимости от страны. Так, например, в Германии больше половины продаваемых теплообменников – керамические (для маленьких децентрализованных установок переменного потока). В Норвегии 93% приходится на роторные теплообменники (в условиях низких температур роторы препятствуют образованию изморози, которая ухудшает энергетические характеристики установки). А во Франции 88% установок укомплектованы противоточными термическими теплообменниками.

Фанкойлы

Рынок фанкойлов в зоне ЕМЕА, стагнировавший в последние 2 года, в 2018 году стабилизировался на уровне 1,35 миллионов единиц. Это произошло в значительной части из-за сильного падения продаж в Турции (-24,9%) и более умеренного сокращения продаж в России (-7,1%). С другой стороны, в ЕС наблюдался рост рынка на 4,6%, в основном объясняемый заметным увеличением продаж в Испании и Великобритании (на 6,5% и 13,1% соответственно), а также стабильным рынком в Италии (+2,4%). Кроме этого, стоит выделить Португалию, в которой наблюдался наибольший среди европейских стран рост продаж в 2018 году (больше 40%), что позволило этой стране достичь уровня продаж в 15 900 единиц.

По типу фанкойлов наиболее быстрорастущими были продажи моделей кассетного и настенного типа, а также 4-трубных систем (4 pipes). Однако, этот динамичный рост не привел к изменению структуры рынка, на котором по-прежнему доминируют 2-трубные системы (они составляют 73% продаж фанкойлов). С точки зрения дизайна, фанкойлы в корпусе и без корпуса по-прежнему занимают примерно 30% рынка, на модели настенного типа приходится чуть больше 5 % рынка, а модели кассетного и канального типа делят оставшийся рынок примерно пополам.

Крышные кондиционеры (руфтопы)

Рынок крышных кондиционеров в 2018 году в Европе сократился на 12%, составив 11 500 единиц. Турция сохранила первое место по объему продаж в 2018 году, который достиг 2100 единиц, на 4% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на падение продаж на 15,3%, 17,4% и 6,1% соответственно, Франция, Италия и Испания остались тремя другими наиболее крупными рынками руфтопов в Европе с более чем 1500 единиц, проданных в каждой стране.

На модели средней мощности от 17 до 120 кВт приходится три четверти продаж в Европе. Реверсивные крышные кондиционеры также по-прежнему доминируют на европейском рынке, составляя примерно 70% продаж. Руфтопы, предназначенные только для охлаждения, постепенно захватывают рынок, заняв в 2018 году 17%.

Установки для обработки воздуха (АНУ)

Европейский рынок установок для обработки воздуха (АНУ) в 2018 году составил 2,1 млрд евро после небольшого роста (+3,3%). Этот рост был в основном обусловлен положительной динамикой на четырех основных европейских рынках: Германия осталась лидером с продажами в 422 млн евро (+0,9%). Далее следуют Северная Европа с рынком в 362 млн евро (3,8%), Восточная Европа (261 млн евро, +14%) и Турция (149 млн, +11,1%). С другой стороны, мы наблюдали сокращение рынка в России и других странах СНГ (129 млн евро, - 14%) и Великобритании (237 млн евро, -10,7%).

По типу использования, в Европе преобладают продажи оборудования для первичного использования, которые составляют 62% рынка, по сравнению с 38% продаж по проектам

обновления оборудования. Чаще всего установки для обработки воздуха приобретались для использования в бизнес- (21,4%) и в торговых (15,1%) центрах.

Следует отметить, что установки для обработки воздуха с интегрированным контролем составляют примерно две трети продаж в Европе, а установки типа «компакт» постепенно захватывают рынок и сегодня представляют уже около 60% продаж.

Теплообменники (Heat Exchangers)

В 2018 году европейский рынок теплообменников продолжил свой рост и достиг примерно 940 млн евро, в которых около 3% приходится на продажи адиабатических теплообменников. Этот рост был обусловлен положительной динамикой на основных европейских рынках: Германия, Италия, Франция и Испания, все продемонстрировали рост порядка 10%.

Обменники с воздушным охлаждением продолжают завоевывать рынок, в 2018 году их доля составила 34%. Оставшуюся часть рынка делят между собой испарители (35%), конденсаторы (18%) и воздушные и газовые обменники (13%).

По типу применения 39% теплообменников используются в области коммерческого охлаждения, а 26% и 21% соответственно – в области промышленного охлаждения и в индустрии комфорта. Интересно, что, если в прошлом году больше половины продаж теплообменников пришлась на рынок замены, то в этом году это соотношение изменилось и замена оборудования составила всего 37%, а 63% составили продажи для первичного использования.

Охлаждающие балки (Chilled beams)

В 2018 году европейский рынок охлаждающих балок сократился уже второй год подряд. В этом году падение составило 6%, а продажи - 54,4 млн евро. Это снижение было обусловлено сокращением продаж на традиционно наиболее крупных рынках, таких как Швеция, Великобритания и Франция. На эти три страны приходится 51% продаж охлаждающих балок в ЕС, при этом сокращение рынка в Швеции составило 5%, а в Великобритании – более 30%. В других странах, таких как Италия, Бельгия и страны Балтики также наблюдались негативные тенденции. Но были и страны, в которых рынок вырос. Так, в Дании, Испании, а также в некоторых странах за пределами ЕС (в частности, в Швейцарии и России) продажи охлаждающих балок увеличились более чем на 40%.

Охлаждающие балки активного типа, составляющие 93% продаж, продолжают преобладать в Европе. Среди них 76% составляют интегрированные балки и 24% - автономные.

Воздушные фильтры (Air filters)

Рост рынка воздушных фильтров в регионе EMEA замедлился и в 2018 году рынок составил 950 млн евро. Два самых больших рынка, в Германии и во Франции, на которые приходится около 35% всех продаж в EMEA, незначительно сократились в пределах 2%, тогда как продажи в Великобритании и Италии, вместе занимающих 15% рынка EMEA, наоборот, выросли на примерно 4%.

По типу фильтрации наиболее используемыми в Европе остаются фильтры ePM1, ePM5 и ePM10, хотя их популярность постепенно снижается: в 2014 году их доля на рынке составляла 61%, тогда как в 2018 году сократилась до 52%.

По типу конструкции на рынке продолжают преобладать бумажные фильтры (43,1% рынка в 2018 году), хотя постепенно их замещают фильтры панельного типа (31,8%).

Градирни (cooling towers)

Европейский рынок градирен достиг 131,3 млн евро в 2018 году и вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. На 5 стран приходится две трети всего европейского рынка: Германию, Италию, Францию, Великобританию и Польшу. Во всех этих странах продажи градирен выросли в 2018 году, а наиболее заметным был рост в Польше, где он составил 25%.

За пределами Европейского Союза наиболее крупные рынки градирен находятся на Аравийском полуострове (около 20 млн евро), в Турции (около 14 млн евро) и в России (почти 9 млн евро). Однако, только российский рынок в 2018 году продемонстрировал рост, тогда как и в Турции, и на Аравийском полуострове продажи градирен значительно сократились по сравнению с предыдущим годом.

В большинстве европейских стран преобладают градирни открытого типа. Исключение составляют страны Балтии, Бельгия, Франция и Румыния, где продается больше градирен закрытого типа.

Как и в предыдущие годы, больше 60% европейского рынка составляют градирни малой мощности до 10 м². Градирни большей мощности, от 50 м², довольно редко устанавливаются в Европе, тогда как они более распространены в некоторых других регионах, таких как Аравийский полуостров.

Воздушные завесы

Рынок воздушных завес в Европе в 2018 году вырос на 6% и достиг 83 тыс. единицы. Воздушные завесы наиболее распространены в Скандинавских странах, где на каждую проданную завесу приходится примерно 1900 жителей. Для сравнения в других европейских странах на одну проданную завесу приходится примерно 5000 жителей и больше. За пределами Европейского Союза наиболее крупный рынок воздушных завес находится в России и странах СНГ, где в 2018 году было продано более 230 тыс. завес.

В ЕС 91% воздушных завес используются на рынке офисной, торговой и коммерческой недвижимости, и всего 9% - в промышленности и складских помещениях.

Электрические тепловые завесы пользуются наибольшим спросом в Европе, на них приходится примерно половина продаж. Водяные тепловые завесы занимают примерно 28% рынка, а на безнагревные приходится 20%. Наименее востребованными остаются воздушные завесы с хладагентом, их доля на рынке составляет всего 2%.

Осушители воздуха для бассейнов (pool dehumidifiers)

Рынок однопоточных/настенных (single flow) осушителей воздуха для бассейнов в зоне EMEA в 2018 году сократился на 15% и составил чуть больше 7100 единиц. Падение наблюдалось во всех странах EMEA и было особенно сильным в Италии, Испании, Португалии и Турции. Основными рынками для однопоточных осушителей воздуха для бассейнов являются Франция и Германия, на которые приходится 40% продаж в Европе.

Рынок канальных (double flow) осушителей воздуха для бассейнов, наоборот, вырос на почти 20% и достиг 5300 единиц. Рост от 1 до 20% наблюдался во всех странах EMEA, за исключением Скандинавских стран и региона Великобритании и Ирландии, где продажи сократились на 8-10%.