

25 years of Eurovent Market Intelligence!

Eurovent Market Intelligence (EMI), Europees bureau voor de statistieken van de HVAC&R-markt, heeft zojuist de resultaten verspreid van zijn studies betreffende de verkoop in 2018 binnen de zone Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) op basis van gegevens die bij een groot aantal fabrikanten in de sector werden verzameld.

Bij deze gelegenheid heeft ons team het team van Eurovent Market Intelligence (EMI) geïnterviewd.

Hoe heeft de verzameling van gegevens van 2019 zich ontwikkeld?

Yannick Cotrelle: De gegevensverzamelingen van 2019 waren dit jaar alweer een succes, met meer dan 300 deelnemers aan de bijeenkomst en een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Behalve het representatieve karakter, is de nieuwigheid van de gegevens ook een belangrijk punt omdat de resultaten nooit zo snel zijn geleverd, voor de meeste programma's is dat omstreeks begin maart.

Inna Collet: Onder de gegevensverzamelingen die het meeste succes hadden, vindt men de gebruikelijke programma's terug zoals de productiegroepen voor watergevoede koelers (chillers) en de luchtbehandelingsinstallaties (AHU), maar ook de zwembadluchtontvochtigers die een uitzonderlijke stijging hebben geregistreerd van 26% met bijna 20 deelnemers. Dit programma wordt trouwens in 2020 herzien zodat het zo nauw mogelijk aansluit bij de behoeften van de fabrikanten.

Wat zijn de vernieuwingen die in 2019 door EMI worden aangeboden?

Anaïs Hamon: Vroeger waren de resultaten van de verzamelingen uitsluitend te raadplegen in de vorm van tabellen, direct weer te geven op onze website of te downloaden in Excel-formaat. Tegenwoordig hebben onze deelnemers ook toegang tot geografische kaarten en grafieken die tegelijkertijd dynamisch en interactief zijn. Dat wil zeggen dat ze niet alleen veranderen afhankelijk van de gemaakte selecties (land, productsegmenten etc.), maar men kan bovendien direct op een grafiek klikken om de kaart bij te werken, of op de kaart om de grafieken bij te werken. Doordat ze weten dat ze er ook hun aandeel van de markt kunnen weergeven, hun rangorde en bovendien de ontwikkeling van de markt, kunnen de commerciële directieuren vergaderingen verlevendigen door direct uit te gaan van dit nieuwe hulpmiddel.

Hebt u ook nieuwe programma's in gang gezet?

Yannick Cotrelle: EMI heeft zijn expertise op de markt van de airconditioning versterkt door nieuwe statistische gegevensverzamelingen te beginnen over de verkoop van VRF- en split-systemen. Hierin zijn meer dan twintig bedrijven herenigd. De leiders ervan van de drie voornaamste productielanden zijn: Daikin (Japan), Midea (China) en Samsung (Zuid-Korea). Hiermee is het al mogelijk geweest tendenzen in de VRF te ontwikkelen, zoals de positie van de markt voor grote vermogens van meer dan 50 kW en ook het toenemende succes van binneneenheden van het cassettype.

Hoe stelt Eurovent Market Intelligence zich op te aanzien van de andere leveranciers van marktgegevens, zoals adviesbureaus?

Yannick Cotrelle: Op een bepaalde wijze vullen we elkaar aan. Anders dan de traditionele adviesbureaus mogen wij het marktaandeel van een maatschappij of haar commerciële strategie niet bekendmaken. In feite zijn onze gegevens gebaseerd op de verkoopgegevens die direct bekendgemaakt zijn door de fabrikanten. Deze zijn onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheid, zonder welke EMI geen bestaansreden zou hebben. Omgekeerd zijn onze marktgegevens wel gedetailleerder – omdat ze berusten op statistische tabellen waarin ettelijke duizenden gegevens per land weer zijn bijeengebracht – en veel representatiever voor de markt, omdat er momenteel geen enkele andere organisatie bestaat met hetzelfde dekkingspercentage als het onze.

Anaïs Hamon: Wij leveren ook driemaandelijke resultaten over de markt van de productiegroepen watergevoede koelers (chillers), ventilo-convectors (fan coils), luchtbehandelingsinstallaties (AHU) en dakeenheden (rooftops), en voor dit thema bemerken we een groeiende belangstelling bij de fabrikanten. In feite werden ze vijf jaar geleden slechts door 56% van onze deelnemers vertegenwoordigd bij de jaarlijkse gegevensverzamelingen, tegenwoordig is het percentage meer dan 74%; dat is niet verwaarloosbaar, wetend dat ondertussen ons totale aantal deelnemers eveneens is toegenomen.

Wat zijn de plannen voor 2020?

Inna Collet: Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de nieuwe gegevensverzamelingen die begonnen worden in januari. Maar een ding is zeker, we blijven de nadruk leggen op de verbeteringen van de onlinehulpmiddelen, wendbaarder op het niveau van de extractie van de gegevens en meer keuze op het niveau van de visuele weergave. We proberen ook onze representativiteit in de perifere zones van de Europese Unie, zoals Rusland, Turkije en India te versterken. Wij zijn overigens aanwezig op de Acrex-beurs in Delhi en Climate World in Moskou in maart 2020, en de volgende Eurovent-top vindt plaats van 22 tot 25 september 2020 in Antalya in Turkije.

De HVAC&R-markt in de EMEA-zone in 2018

De groepen voor de productie van koelers

De markt voor de productiegroepen van watergevoede koelers (omkeerbaar of niet) in de Europese Unie heeft 2,2 miljard euro bereikt in 2018, met een toename van 5% van de eenheden groter dan 50 kW vergeleken met het voorgaande jaar. Voor de kleine vermogens van minder dan 50 kW werd de markt nog altijd gedomineerd door reversibele warmtepompen en deze bevindt zich hoofdzakelijk in Frankrijk, Duitsland en Italië met een totaal van 228.000 verkochte eenheden in deze drie landen. Men treft trouwens datzelfde trio aan kop van de markt voor zeer grote vermogens van meer dan 700 kW aan, met een totaal van 1231 verkochte eenheden.

Op het niveau van de gebruikte koudemiddelen, wordt de markt nog steeds grotendeels gedomineerd door R410A en R134a; de nieuwe koudemiddelenmengsels (zoals R-513A) en HFO (zoals R-1234ze), waarvan de groei bliksemsnel was vergeleken met 2017, vertegenwoordigt pas slechts 1% van de verkochte eenheden in Europa. Op het niveau van de eenheden op lucht (air cooled) zijn de

standaardcompressoren over het algemeen spiraalcompressoren (scroll) voor de vermogens tot 700 kW en schroefcompressoren (screw) daarboven, met een kantelpunt vanaf 200 kW voor de compressoren die inverter worden genoemd. Op het niveau van de eenheden op water (water cooled) ligt het kantelpunt van spiraal versus schroef op 500 kW voor standaardcompressoren, terwijl voor de inverter-compressoren de markt pas bij 200 kW begint, met bijna gelijke aandelen voor de inverter-schroef en die op magneetkracht (magnetic bearing).

De koelsector van de informatietechnologieën (IT cooling)

De markt voor koelers voor de informatietechnologie is in 2018 gestegen tot 427 miljoen euro in de EMEA, waarvan 58% voor airconditioners voor ruimten (ook CRAC, voor Computer Room Air Conditioners genoemd), 19% voor monoblock-airconditioners (row and rack coolers), 10% voor koeleenheden voor telecommunicatie (TLC mobiles) en 13% voor luchtbehandelingsinstallaties (AHU). De grootste markten zijn – op volgorde van hun belang – Duitsland met 63,1 miljoen euro, het Verenigd Koninkrijk met 53,2 miljoen euro, Frankrijk met 32,1 miljoen euro en Italië en Rusland, elk met 24 miljoen euro. In de Europese Unie was de groei van CRAC- en RACK-eenheden licht negatief, terwijl de TLC- en AHU-eenheden een stijging noteerden van rond de 10%.

Op de markt voor de kamerairconditioners noteert men twee verschillende tendenzen: de eerste is voor de eenheden met water als koudemiddel een constante toename van de eenheden van meer dan 150 kW (hun aantal is sinds 2015 meer dan verdubbeld), en de tweede voor eenheden met directe expansie een stijgende tendens van de modulerende compressoren. Vreemd genoeg constateert men sinds 2016 eveneens een neergaande tendens van de eenheden met indirect geïntegreerde free cooling, wat verklaard kan worden door de concurrentie van de evaporatieve cooling (luchtbehandelingsinstallaties) in dit segment.

De klimaatsystemen met variabel koelvolume (VRF)

De markt voor VRF-buiteneenheden is gestegen met 216.135 verkochte eenheden in Europa in 2018, dat is een toename van 7% ten opzichte van 2017. De voornaamste markten in Europa zijn, op volgorde van belang, Turkije (ondanks de daling die dit jaar werd geregistreerd), Frankrijk, Italië en Spanje, met een totaal van 108.744 eenheden. Noord-Europa blijft ver achter met slechts 1327 verkochte eenheden in 2018. De sterkste stijgingen betroffen Portugal en Roemenië, met een groei van meer dan 30%, terwijl de grootste dalingen plaatsvonden in Noorwegen en Litouwen, met dalingen van om en nabij de -30%.

Wat de segmentatie van de markt betreft, noteert men een toename van de VRF's met grote vermogens terwijl het aandeel van eenheden met meer dan 50 kW van 11,2% in 2017 is opgelopen tot 14,1% in 2018. Deze tendens gaat gepaard aan een predominantie van de eenheden van het type top flow die ongeveer 60% van de verkochte eenheden vormen. Voor wat de buiteneenheden betreft, blijft de markt gericht op eenheden van het cassettype (42%), vervolgens mono-split (30%) en wandeenheden (21%), hoewel er zeer belangrijke variaties bestaan, al naargelang het land.

De ventilatie-eenheden voor woonhuizen met warmteterugwinning (residential heat recovery ventilation)

De markt is in 2018 gestegen met 408,8 miljoen euro in de Europese Unie, waaraan 43,3 miljoen euro moet worden toegevoegd voor Noorwegen en 8,68 miljoen euro voor Zwitserland. 29% van de in Europa verkochte eenheden had een debiet van minder dan 100 m³/u en 38% een debiet van meer dan 250 m³/u. Op het niveau van de energieklassen, was de meerderheid van de klasse A met 82% verkochte eenheden. De klasse A+ vertegenwoordigde nog eens 5% van de markt. Voor wat betreft het type warmtewisselaar bestaan er belangrijke specifieke kenmerken al naargelang het land, zoals Duitsland waar meer dan de helft van de wisselaars keramisch is (voor kleine, gedecentraliseerde eenheden met wisselende stroom), Noorwegen waar 93% van de warmtewisselaars warmtewielen zijn (bij grote kou beletten de wielen de vorming van rijp die schadelijk is voor de energetische prestaties), of Frankrijk waar 88% van de eenheden is voorzien van thermische warmtewisselaars met tegenstroom (counterflow).

De ventilo-convectors (fan coils)

De markt van de ventilo-convectors in Europa is tussen 2017 en 2018 relatief gestagneerd en stabiliseert zich op ongeveer 1,35 miljoen eenheden. Dat is deels te wijten aan de sterke daling van de verkoop in Turkije (-24,9%) en in mindere mate aan de daling in Rusland (-7,1%). De UE28 kende daarentegen een groei van +4,6% die voornamelijk wordt verklaard door de flinke stijgingen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk (resp. +6,5% en +13,1%), en door een stabiele Italiaanse markt (+2,4%). Bovendien moet worden opgemerkt dat Portugal het Europese land is dat tussen 2017 en 2018 de grootste groei heeft gekend met een stijging van meer dan 40%, waardoor dat land in 2018 ongeveer 15.900 eenheden kon bereiken.

De meest dynamische typen ventilo-convectors waren de modellen van het 'cassette'-type en 'wand'-type evenals de '4 buizen'-eenheden. Hun forse groei heeft de marktverdeling echter niet omgekeerd, die blijft voor de grote meerderheid gedomineerd door de '2 buizen'-modellen (73% van de modellen). Gezien vanuit het ontwerp vertegenwoordigen de ventilo-convectors met ombouw en zonder ombouw nog altijd respectievelijk 30% van de markt, en verdelen de modellen van het 'cassette'- en 'mono-split'-type de rest van de markt.

De dakeenheden (rooftops)

De Europese markt voor dakeenheden is in 2018 met meer dan 12% gedaald, en ging dus naar rond de 11.500 verkochte eenheden in Europa. Turkije blijft op de eerste plaats staan met 2100 verkochte eenheden in 2018, dat is een toename van +4%. Ondanks hun teruggang met -15,3%, respectievelijk -17,4% en -6,1%, blijven Frankrijk, Italië en Spanje de drie andere grootste Europese markten en zitten ze allemaal boven de 1500 verkochte eenheden.

De eenheden met gemiddelde capaciteit, tussen 17 en 120 kW, vertegenwoordigen driekwart van de verkoop in Europa. De reversibele dakeenheden vormen eveneens nog altijd de meerderheid in Europa met ongeveer 70% van de markt. De optie met alleen koeling lijkt ook terrein te winnen met bijna 17% van de verkoop.

De luchtbehandelingsinstallaties (air handling units)

De Europese markt voor luchtbehandelingsinstallaties is gestegen naar 2,1 miljard euro na een lichte stijging in 2018 (+3,3%). Deze groei wordt hoofdzakelijk ontleend aan vier van de grootste Europese

markten: Duitsland dat leider blijft met 422 miljoen euro (+0,9%), Noord-Europa op de tweede positie met 362 miljoen (+3,8%), Oost-Europa (261 miljoen, +14%) en Turkije (149 miljoen, +11,1%). Men kan daarentegen een daling constateren van de verkoop in Rusland en de GOS-landen (129 miljoen euro, -14%) en in het Verenigd Koninkrijk (237 miljoen euro, -10,7%).

Voor wat betreft de toepassing wordt de Europese markt gedomineerd door de nieuwe die 62% van de verkoop vertegenwoordigen, tegen 38% voor de vervangende. Bovendien kan men een overheersing constateren van het gebruik van installaties in kantoren (21,4%) en in de handel (15,1%).

Bovendien moet worden opgemerkt dat installaties met geïntegreerde controles twee derde van de verkoop in Europa betreffen en dat de eenheden van het 'compacte' type terrein lijken te winnen, want zij vormen tegenwoordig bijna 60% van de verkoop.

De warmtewisselaars (heat exchangers)

De Europese markt heeft zijn groei in 2018 voortgezet en bereikte ongeveer 940 miljoen euro, waarvan ongeveer 3% van het adiabatische type. Deze groei werd gedragen door de voornaamste Europese markten: Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje, voor welke een groei werd genoteerd van om en nabij de +10%.

De luchtgekoelde warmtewisselaars blijven terrein winnen en vertegenwoordigen dit jaar 34% van de markt. De rest van de markt is samengesteld uit verdampers (35%), condensors (18%) en wisselaars op CO₂-gas en lucht (13%).

De markt van de warmtewisselaars wordt gedomineerd door de commerciële koeling (39%). Vervolgens komen industriële en comforttoepassingen met respectievelijk 26% en 21% van de markt. Op te merken valt dat de tendens voor vervanging omkeert, die betreft niet meer dan 37% tegen 63% voor nieuwe.

Koelbalken (chilled beams)

De markt voor koelbalken is opnieuw afgenomen – dit jaar met 6% – en bereikt 54,4 miljoen euro in 2018. Deze daling wordt aangestuurd door de landen die traditioneel het grootste deel van de markt vertegenwoordigen, zoals Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Deze laatste, met een marktaandeel van 51% in de EU, geven de aankondiging van de brexit de schuld van de dalingen die lopen van -5% voor Zweden tot -30% voor het Verenigd Koninkrijk. Andere streken, zoals Italië, België of de Baltische staten hebben eveneens negatieve ontwikkelingen geregistreerd. Daartegenover hebben Denemarken, Spanje en buiten de EU ook Zwitserland en Rusland geprofiteerd van toenames van meer dan 40%.

De actieve koelbalken die 93% van de verkopen vormen, blijven de meest gebruikte in Europa. Onder deze laatste is 76% geïntegreerd en 24% autonoom.

Luchtfilters (air filters)

De groei op de EMEA-markt voor luchtfilters is in 2018 gekrompen, met een totaal verkoopbedrag van rond de 950 miljoen euro. De twee grootste landen, Duitsland en Frankrijk, die samen 40% van de

markt vertegenwoordigen, hebben een lichte daling van rond de -2% geregistreerd, terwijl het Verenigd Koninkrijk en Italië zich ontwikkelden met 4%.

In termen van filtratiecategorie, worden de filters van de categorie ePM1, ePM5 en ePM10 het meest gebruikt, hoewel de tendens duidelijk lager is omdat ze van 61% van de markt in 2014 naar 52% zijn gegaan in 2018. Voor wat betreft het ontwerp, blijven de zakfilters (bag) de markt domineren, zelfs als een dalende tendens geweten wordt aan de winst van de filters van het paneeltype (panel), met respectievelijk 43,1% en 31,8% marktaandeel in 2018.

De koeltorens (cooling towers)

De Europese markt voor koeltorens is in 2018 met 16% toegenomen en bereikte 131,3 miljoen euro. Vijf landen vertegenwoordigen twee derde van de Europese markt: Duitsland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Al deze landen bemerkten een toename van hun verkoop, de hoogste werd geregistreerd in Polen waar de groei 25% bedroeg.

Buiten de Europese Unie waren de belangrijkste markten het Arabische schiereiland (rond de 20 miljoen euro), Turkije (ongeveer 14 miljoen euro) en Rusland (bijna 9 miljoen euro). De markt is tussen 2017 en 2018 echter alleen toegenomen in Rusland, terwijl in het Arabische schiereiland en Turkije de verkoop aanzienlijk is verminderd.

De open koeltorens vormen in de meeste Europese landen de meerderheid. Alleen de Baltische staten, België, Frankrijk en Roemenië telden meer gesloten torens.

In navolging van de voorgaande jaren bestaat meer dan 60% van de Europese markt uit eenheden met een gering vermogen, van minder dan 10 cellen. De torens met een groot vermogen, van meer dan 50 cellen, worden in Europa bij gelegenheid van incidentele projecten gebruikt, terwijl ze veel gangbaarder zijn in andere geografische zones zoals het Arabische schiereiland.

De luchtgordijnen (air curtains)

De markt voor de luchtgordijnen kende een stijging van 6% in 2018 en bereikte 83.000 verkochte eenheden. De luchtgordijnen zijn wezenlijk verspreid in Noord-Europa, waar men ongeveer een verkochte eenheid per 1900 bewoners telt. In andere Europese landen zijn er per verkochte eenheid rond de 5000 inwoners, en zelfs meer. Buiten de Europese Unie vormen Rusland en de GOS-landen (Gemenebest van Onafhankelijke Staten) een van de belangrijkste markten met een verkoop van meer dan 230.000 eenheden in 2018 als gevolg van een dwingender regelgeving.

In de Europese Unie is 91% van de luchtgordijnen verkocht op de markt voor design, handel en de verkoop aan de detailhandel, terwijl slechts 9% bestemd was voor de industrie en voor koelruimten.

De warme, elektrische luchtgordijnen zijn meer verbreid in de Europese Unie en vertegenwoordigen bijna de helft van de markt. De watergevoede luchtgordijnen vormen ongeveer 28%, terwijl 20% geen warmte levert. De eenheden met koeler blijven momenteel weinig populair en tellen voor een marktaandeel van maar ongeveer 2%.

De zwembadontvochtigers (pool dehumidifiers)

De markt van de zwembadontvochtigers met enkelvoudige stroom is teruggelopen met 15% in 2018 in de EMEA-zone en vertegenwoordigt iets meer dan 7100 verkochte eenheden. Deze in alle regio's van de EMEA-zone waargenomen daling is bijzonder duidelijk in Italië, Spanje, Portugal en Turkije. Frankrijk en Duitsland vormen nog altijd de voornaamste markten voor de enkelvoudige stroom, met om en nabij de 40% van de verkopen.

Daarentegen zag de markt voor de dubbele stroom zijn verkopen toenemen met 20% en behaalde 5300 verkochte eenheden. De groei ligt in alle landen van de EMEA-zone tussen de 1 en 20%, met uitzondering van Noord-Europa en de regio Verenigd Koninkrijk en Ierland waar de verkoop met 8 à 10% is teruggelopen.