

Resumen de Actividades:

Mercado

páginas 2 y 3

Exportación



páginas 4, 5, 6, 7 y 8

Regla de aplicación de las leyes sobre la competencia

Desde hace ya algunos meses, todas las reuniones que organiza AFEC entre sus asociados, bien sean de Junta Directiva, reuniones técnicas o de entrega de resultados de los estudios de mercado, entre otras, se rigen por la denominada *Regla de aplicación de las leyes sobre la competencia*, que se entrega a cada uno de los asistentes a las mismas, y a la que se hace mención por parte del representante de la Asociación al principio de cada reunión.

La razón principal de esta práctica es recordar a los asistentes, representantes de empresas que compiten entre ellas en el mercado, que, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, las empresas no pueden intercambiar información que pudiera ser considerada acuerdo, de cualquier tipo, para influir de forma coordinada o no en el mercado, obstaculizando de esa manera la libre competencia.

Por ello se limitan los temas objeto de discusión en las reuniones y se prohíben taxativamente algunos de ellos.

Aunque desde AFEC siempre se ha tenido exquisito cuidado con el cumplimiento de estas normas y se ha evitado tratar temas que pudieran estar relacionados con la competencia y el mercado, la especial sensibilidad que sobre estos asuntos se detecta en la actualidad, ha llevado a la Asociación a convertirse en garante, de forma oficial, de este cumplimiento.

El texto completo de esta Regla, redactada en términos similares a los utilizados a nivel europeo en las reuniones de la Asociación Europea, Eurovent/Cecomaf, se reproduce a continuación para que sirva de referencia y concienciación.

"Dado que los participantes en los Grupos de Trabajo, reuniones de Estudio de Mercado, etc., son compañías que compiten entre ellas, y en ocasiones, sus intereses económicos son contrapuestos, las citadas reuniones están sujetas al análisis correspondiente a la legislación anti-monopolio.

De acuerdo con ello se aplicarán las siguientes directrices:

- Cada reunión irá precedida de la correspondiente convocatoria que indicará el lugar, el día y la hora de la misma e irá acompañada de su agenda.
- Se emitirá un acta de cada reunión. El acta deberá ser clara, completa y precisa en relación a lo discutido, las acciones tomadas y las razones de esas acciones.
- Un representante de AFEC participará en todas las reuniones, actuando como asistente ejecutivo.
- No habrá conversaciones "off the record".

En general toda comunicación o discusión que pudiera influir en las decisiones individualizadas de cada empresa, relativas a niveles de producción, precio de producto, estrategias de mercado, o selección de clientes o suministradores deberá ser evitada. Los siguientes temas no pueden ser objeto de discusión en las reuniones:

- Precios o cualquier aspecto relativo al precio o a la política de precios, incluyendo costes, descuentos, rappels, márgenes de beneficio, etc.
- Condiciones de venta, incluyendo garantías, créditos, acuerdos sobre transporte, etc.
- Competidores, suministradores o clientes individuales.
- Cuotas o límites a la producción o venta, distribución de clientes o ventas por territorio, o denegación de venta a determinados clientes o de compra a determinados suministradores.
- Las estadísticas operativas, de inventarios, ventas, métodos de marketing, o estrategias de algún competidor en particular.
- Control de la competencia o exclusión de cualquier competidor del mercado."



Los Estudios de Mercado para el análisis de las cifras de venta del año 2005, se han llevado a cabo el día 3 de marzo de 2006 en el sub-sector de Tratamiento y distribución de AIRE, y posteriormente el 14 de Marzo, en el caso de Regulación y CONTROL.

TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN DE AIRE

La convocatoria emitida desde AFEC para la participación en este estudio, abierto a cualquier empresa presente de forma efectiva en el mercado, fue seguida por todas las empresas convocadas, fabricantes de Unidades de Tratamiento de Aire y por la mayoría de las convocadas a hacerlo en Distribución de Aire, en los cuatro segmentos en los que se distribuye este último estudio.

Como en años anteriores, el procedimiento seguido, es el envío por AFEC de unos archivos EXCEL a cada una de las empresas convocadas, que las mismas devuelven cumplimentados y que, de forma automática, se recogen en otro archivo con los datos agregados, que a su vez es remitido por AFEC a las empresas participantes.

En total han participado 11 empresas en el segmento de Unidades de Tratamiento de Aire, y otras 11 en Distribución, si bien no todas participan en todos los segmentos.

Todo ello da una alta fiabilidad a las cifras agregadas que se obtienen del estudio del que a continuación ofrecemos un resumen expresado en millones de Euros. Evidentemente las empresas participantes reciben una información mucho más detallada y segmentada.

TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE	2005	2004	2005 / 2004
Unidades de Tratamiento de Aire	43,64	38,27	14,03 %
Difusión de Aire	63,67	57,50	10,73 %
Compuertas Cortafuegos	8,56	6,03	41,96 %
Silenciadores	4,32	4,70	- 8,09 %
Cajas de Regulación	2,90	2,38	21,85 %
TOTAL	123,09	108,88	13,05 %

REGULACIÓN y CONTROL. Sistemas, Productos, Servicios.

Las empresas participantes, en el estudio de mercado, se reunieron el pasado 14 de Marzo en las oficinas de AFEC, para recibir los resultados del citado estudio. Previamente las 14 empresas que finalmente decidieron participar, habían adelantado sus datos por correo electrónico a la asociación.

A continuación se recogen los resultados correspondientes al año 2005, expresados en millones de Euros y se comparan con los equivalentes del año 2004.

REGULAC. Y CONTROL	2005	2004	2005 / 2004
Servicios	18,72	13,88	34,87 %
Productos	61,92	64,86	-4,53 %
Sistemas	79,48	76,45	3,96 %
TOTAL	160,12	155,19	3,18 %

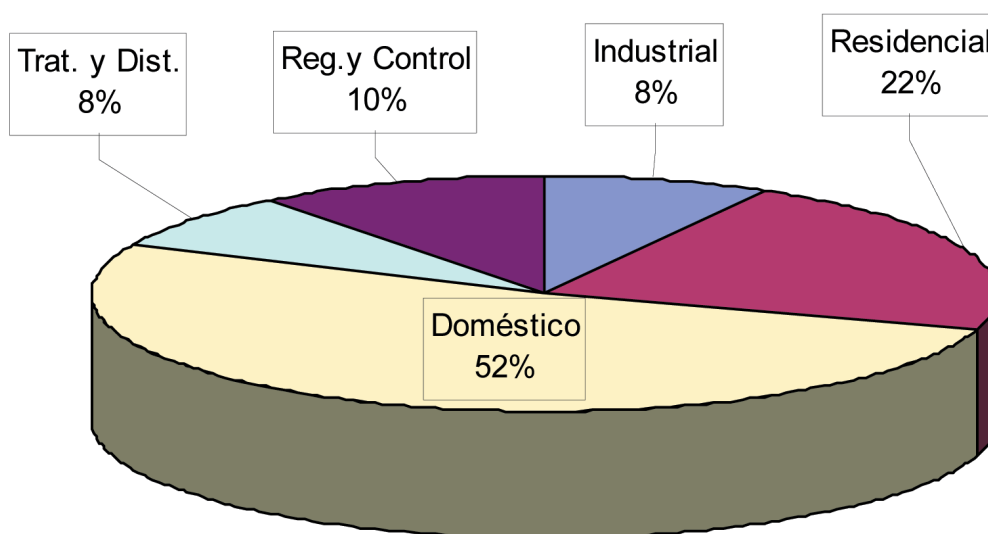
De acuerdo con estas cifras y sumando a ellas las obtenidas en el estudio de mercado de Maquinas llevado a cabo el 24 de Enero y cuyos resultados agregados se publicaron el pasado mes de febrero en el número 43 de AFECnoticias, el total del mercado de Equipos de Climatización del año 2005 y su comparación con las cifras equivalentes del año anterior, 2004, son las que se reflejan en la siguiente tabla



TOTAL MERCADO

TOTAL MERCADO	2005	2004	2005 / 2004
Máquinas	1.291,70	1.158,00	11,55 %
Trat.y Dist. de Aire	123,09	108,88	13,05 %
Regulación y Control	160,12	155,19	3,18 %
TOTAL	1.574,91	1.422,07	10,75 %

La participación de cada sub-sector en el total, con su desglose correspondiente en el caso de máquinas, se refleja en el siguiente diagrama:



MERCADO DE MÁQUINAS

El 19 de Abril ha tenido lugar la entrega de datos del estudio de mercado de máquinas del año 2006, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo.

En este estudio se han utilizado por primera vez los nuevos documentos, nueve en total, que corresponden a los nueve grupos en los que se ha dividido el mercado de máquinas para su mejor estudio. Cada uno de esos grupos se encuentra a su vez subdividido en varios segmentos. Por primera vez, el estudio recogerá los datos de mercado correspondientes a VRF.

Dado que la nueva segmentación no coincide en su totalidad con la vigente hasta la fecha, las empresas han cumplimentado y enviado a AFEC, el documento de solicitud de participación indicando aquellos segmentos en los que desean participar. Al tiempo, están remitiendo a la Asociación información que prueba su presencia en el mercado en dichos segmentos.

El Comité Organizador de Estudio de Mercado, en la reunión mantenida el día 15 de Marzo analizó las peticiones de las empresas y la documentación presentada. Como consecuencia de ello, se solicitó en algunos casos información adicional y se informó a las empresas de las decisiones tomadas.

Entre ellas la de que solo se podrá solicitar participar en un nuevo segmento, si se disponía de máquinas en el mercado, el año anterior al de la solicitud.

Además se decidió aumentar la segmentación en equipos autónomos para que los participantes dispongan de una mejor información sobre el mercado de dichos equipos.



Mostra Convegno

Del 28 de febrero al 4 de Marzo nueve empresas y AFEC, han participado como expositores directos en Mostra Convegno (Milán). De ellas, siete lo han hecho en la modalidad de Participación Agrupada, es decir en un stand común y dos mediante stands independientes. En ambas modalidades se cuenta con la correspondiente subvención del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior.

La relación de empresas participantes es: Airzone, Castellana de Suministros Frigoríficos, Cold Group, Ibermatic, Monfri, Noland, Sisteven, Soler&Palau y Tecnifan.

Esta segunda participación, que es consecutiva a la de la edición del año 2004, se preparó con una gran anticipación con objeto de reservar el espacio para el stand en una ubicación adecuada, lo que finalmente se consiguió.

Dado el precio del espacio, y el hecho de que la organización regala el ocupado por AFEC, se decidió optimizar el mismo en beneficio de las empresas expositoras por lo que no se dispuso en esta ocasión de una zona de acogida y almacenaje común, por el contrario, cada empresa dispuso de una pequeña zona de almacenaje individual integrada en su espacio asignado.

Como es costumbre en AFEC en las participaciones agrupadas, la asignación de espacios se había realizado por sorteo en una reunión llevada a cabo en las oficinas de la Asociación un par de meses antes. En esa reunión se tomaron decisiones sobre el diseño, transporte, etc. En la misma, se decidió igualmente la contratación de dos traductores.



El stand, cuyo montaje se realizó según lo previsto y sin complicaciones, resultó del agrado de las empresas, al tiempo que demostró su funcionalidad cuando por acumulación de visitas estuvo plenamente ocupado.

La colocación de las máquinas en su lugar y en sus correspondientes pedestales, cuando así estaba previsto, se desarrolló igualmente sin problemas, permitiendo que todo estuviera totalmente terminado y preparado la tarde anterior a la inauguración de la feria.



El *Cuestionario* que resume el número de visitas recibidas, los contactos realizados, el grado de satisfacción con esta participación, la calificación de la feria en sus diferentes aspectos, la valoración de la participación agrupada etc., que preceptivamente han de cumplimentar las empresas participantes para ser remitido al ICEX, como parte de la documentación que la Asociación debe aportar para percibir la subvención, no ha sido recibido en AFEC en el momento de la redacción de esta reseña.

No obstante tanto durante la celebración del certamen como a la finalización del mismo, las empresas mostraron su satisfacción con la cantidad y calidad de los visitantes y en general con su participación en la feria.



Vista cenital del stand de AFEC en MOSTRA CONVEGNO.

Para AFEC, como en otras ocasiones, la presencia en una manifestación de este tipo supone la posibilidad de mantener encuentros con profesionales de otras asociaciones, con representantes de otras ferias, con periodistas del sector y en general con otras instituciones, lo que redundará en difundir la presencia internacional no solo de la asociación sino también, y por añadidura, del sector español de la climatización.

Las empresas, Soler&Palau y Airzone, que por razones de identidad o comerciales decidieron participar con stand propio en el Salón, incluyeron en su diseño los signos de identidad, logos de AFEC y de España, que permitían asimilar esa participación individual a la colectiva del stand de AFEC.

Una vez finalizado el certamen, AFEC, presentará al ICEX un completo dossier que incluirá entre otros documentos: la relación de gastos, la documentación original que ampara los mismos, los extractos bancarios y documentos probatorios de los pagos realizados, el informe de ejecución de la actividad, la declaración jurada de ayudas, y todos aquellos otros que son preceptivos para recibir el visto bueno de la auditoría, como paso previo a la recepción de las ayudas comprometidas previamente por el citado Instituto.

Posteriormente, los originales de las facturas serán enviados a Italia, a la Cámara de Comercio de España en Milán, para, utilizando su gestión, solicitar la devolución del IVA adelantado, al comprar servicios en aquel país.

Como resumen final se puede decir que nuestra presencia en la feria se ha saldado sin ningún incidente, y que la participación de las empresas españolas ha sido, en principio, fructífera a expensas lógicamente de desarrollar los contactos mantenidos. En cualquier caso, alguna empresa ya ha manifestado su interés en participar en la próxima edición.



Climate World

En el marco de las actividades de exportación recogidas en el Plan Sectorial para el año 2006, AFEC ha participado entre los días 14 al 17 de Marzo con un stand informativo en la feria Climate World de Moscú.

Razones de la presencia en la feria

La búsqueda de nuevos mercados para los equipos de aire acondicionado y la creciente demanda de los mismos en Rusia aconsejaba una primera aproximación a dicho mercado, por el cuál mostraron un interés inicial varias empresas de la Asociación.

De entre las posibles formas de estudiar este mercado, se eligió la participación en una feria dado que permite conocer "in situ" las diferentes empresas y marcas presentes en el mismo.

Por otro lado la existencia de varias ferias aconsejaba una primera exploración por parte de la asociación. Para ello se aprovechó la oferta realizada por *MSI Fairs & Exhibitions* que organizaba por segunda vez un salón dedicado **exclusivamente** al Aire Acondicionado y que cuenta con el patrocinio de las asociaciones profesionales de fabricantes, importadores y profesionales de Rusia.

La oferta incluía un stand de 9 m² gratis con el compromiso, por parte de AFEC, de la presentación de una ponencia, dentro del marco de las jornadas técnicas que se desarrollan paralelamente a la feria.

Del tamaño e importancia de la feria dan fe las cifras que se recogen a continuación, que hacen referencia referidas a la edición recientemente terminada.

Superficie: 10,000 m²

Expositores: 200

Visitantes: 11.000

Países representados: Alemania, Austria, Bélgica, China, España, Finlandia, Italia, Japón, Lituania, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.





El stand de AFEC, en el que se entregaba un folleto específicamente editado para este evento, recibió numerosas visitas, a pesar de que la experiencia muestra que los stands pequeños de organizaciones extranjeras que no presentan producto, suelen pasar relativamente desapercibidos. Además en Rusia no está muy extendida la cultura asociativa por lo que el hecho de las visitas demuestra un interés evidente de los profesionales rusos del sector por la búsqueda de nuevos contactos y nuevos productos.

Entre las actividades desarrolladas durante la feria, la más importante sin duda ha sido la realizada mediante visitas a stands de distribuidores para la entrega de información sobre la Asociación y las empresas asociadas, estableciendo un primer contacto que podría ser seguido por alguna misión de compradores, en este caso importadores y distribuidores, a CLIMATIZACIÓN 2007, aprovechando dicha visita para la realización de encuentros y presentaciones de fabricantes españoles interesados en el mercado ruso.

No se desaprovechó la ocasión para contactar con el director de la revista COK, dedicada al sector de la Climatización, que había participado en la Misión de Prescriptores de opinión celebrada el año 2004. La revista se ofreció a publicar con regularidad informaciones sobre desarrollos de las empresas españolas del sector.

Objetivos de la presencia en feria

Los dos principales objetivos buscados con la presencia en la feria, la presentación por primera vez en Rusia del sector español de la climatización y el análisis de la estructura y principales factores presentes en el mercado ruso se han conseguido con esta primera participación, que desde luego es solo un primer paso dada la complejidad y tamaño, por distancias y zonas climáticas, de dicho mercado.

Se ha constatado que el mercado ruso es, en la actualidad, un mercado de importación en el que domina la presencia de importadores, mayoristas y distribuidores. Esta característica quedaba perfectamente reflejada al analizar la actividad de las empresas expositoras en Climate World, así como la poca presencia en el salón de fabricantes rusos del sector.

Por otro lado la climatización, un sector relativamente nuevo en dicho país, aparenta estar en pleno proceso de crecimiento y por lo tanto asiste a la aparición de nuevos actores. Esto queda corroborado en un recorrido por la ciudad de Moscú en la que se aprecian innumerables condensadoras colgando de sus fachadas.

La ponencia

Como se ha mencionado más arriba, el gerente de AFEC fue invitado a presentar una ponencia, en el marco del symposium, que, con el título general *"Estado actual y perspectivas del mercado de la Climatización"* organizaron las asociaciones de Empresas, NCO APIC, y de Ingenieros, NCP AVOK, en el marco del salón y que tuvo lugar durante los cuatro días que duró la feria.

El título de la ponencia presentada por José M^a Ortiz fue: *"La evolución del mercado de la climatización en España. La legislación europea y otros factores que afectan a su desarrollo."*

La ponencia fue desarrollada en inglés con traducción simultánea al ruso. No obstante todas las transparencias se presentaron en ruso y se entregaron previamente a todos los asistentes a la conferencia en un dossier que igualmente incluía un folleto trilingüe, en español, ruso e inglés, en el que se recoge una breve introducción a AFEC y sus actividades y una relación completa de las empresas asociadas.

En esta relación se incluye, además de las direcciones completas de todas las empresas, la gama de productos que ofrecen.

La primera parte de la ponencia, centrada en la evolución hasta nuestros días, fue desarrollada de forma rápida para dedicar más tiempo al análisis del mercado español, mediante la presentación de las principales cifras que lo definen.

Esta parte de la ponencia captó especialmente la atención de los asistentes y generó varias preguntas para aclarar el significado de las cifras y su comparación con las correspondientes del mercado ruso.



La sección dedicada a las Directivas y Reglamentos europeos fue recibida con interés aunque con el distanciamiento lógico de quienes no se consideran afectados directamente por esas normativas.

En la realidad, al ser básicamente un mercado de importación, afectan también aunque de forma indirecta, al mercado ruso al conformar las características principales de los equipos que en la actualidad y en el futuro importen de los fabricantes comunitarios, y así fue reconocido en las conversaciones que posteriormente a la conferencia se mantuvieron con algunos representantes de la asociación rusa.



El Gerente de AFEC en el desarrollo de la ponencia en CLIMATE WORLD.

Para terminar la ponencia se presentaron, igualmente por medio de transparencias, los desarrollos y productos singulares de algunos fabricantes españoles haciendo referencia a la calidad y experiencia de los mismos en un marco globalizado y altamente competitivo que les ha llevado a competir mediante la diversificación, la especialización, la calidad de los fabricados y la incorporación de valor añadido.

Previamente a la confección de la ponencia, desde AFEC se comunicó a las empresas asociadas, la posibilidad de ser citadas en el marco de esta presentación, y se solicitó el envío a la asociación, de un par de transparencias en inglés, describiendo las características principales de sus equipos, a ser posible los más singulares e innovadores con la promesa de que serían incluidos en el texto de la misma.

Unas cuantas empresas respondieron a esta oferta, y todas ellas fueron mencionadas de forma individual como broche final al desarrollo de la conferencia, y sus transparencias, traducidas al ruso, proyectadas y entregadas a las personas que asistieron a esta presentación.

Para terminar es de justicia mencionar que esta actividad cuenta con la ayuda financiera del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, que, como de costumbre, siempre apoya cualquier actividad que, para el fomento de las actividades de exportación dentro del sector, se proponga de forma fundamentada desde AFEC.