

ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗА 2009 Г. И ПРОГНОЗЫ НА 2010 Г.

В 2009 г. мировой рынок систем кондиционирования воздуха сократился на 2.1% по сравнению с 2008 г. Однако, во второй половине 2009 г. негативное влияние экономического кризиса немного уменьшилось, и в некоторых странах с приходом нового 2010 г. складываются благоприятные условия для положительных изменений.

Глобальная экономическая рецессия и холодное лето стали причиной того, что усилия производителей в прошлом году были сосредоточены на необходимости пережить самый тяжелый кризис со времен Великой депрессии, вопросы развития бизнеса отошли на второй план. Стратегия практически всех ведущих компаний была переориентирована в пользу сохранения рыночной доли и распродажи запасов.

Результаты 2009 года

Сокращение глобального рынка климатической техники в прошлом году составило 2,1% по сравнению с 2008 годом, не оправдав намного более мрачные прогнозы экспертов в первую очередь благодаря стремительному росту внутреннего рынка Китая. Как следствие, сегодня на долю стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай) приходится более 44% мирового оборота, что соответствует 6% роста по сравнению с 2008 годом.

Серьезно просел рынок Европы, наиболее сложный и проблемный рынок в 2009 году. Например, в Испании снижение объема продаж достигло 45%, в Германии - 30%, во Франции - 10%, в России - 40%. Исключением стала только Италия, где объем продаж остался на уровне 2008 года.

В США, одном из крупнейших мировых рынков, снижение продаж оконных и бытовых кондиционеров составило 16% и 16,2% соответственно.

Согласно последним цифрам, предоставленным Японской Ассоциацией производителей холодильной и климатической техники (JRAIA), поставки бытовых кондиционеров на октябрь 2009 года достигли 6 мил. комплектов, что соответствует падению на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Поставки PAC - 527 тыс. комплектов, что соответствует падению на 18,3%.

В Китае, несмотря на 15% прирост внутреннего рынка, общий объем продаж немного снизился по сравнению с 2008 годом. Причина заключается в уменьшении экспортных поставок, наблюдавшегося с января по сентябрь 2009 года. Ситуация начала меняться только в октябре, когда экспорт вырос на 27% по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года, в ноябре этот показатель оказался еще более впечатляющим - 48%, что говорит об улучшении конъюнктуры мирового рынка. Общее падение экспорта в Китае составило 29% по результатам года.

Некоторый рост отмечен в Индии, рост в Австралии составил 5%.

В Таиланде продажи упали на 20%, в Тайване - на 30%.

Основные тренды

Неуклонное снижение продаж в развитых странах привело к еще большему усилению роли развивающихся рынков с их потребностью в оборудовании низкого ценового сегмента. По оценкам Японской организации содействия развитию внешней торговли (JETRO) 40% роста климатического рынка в период с 1995 по 2008 годы пришлось на развивающиеся страны, в период с 2008 по 2015 годы этот показатель достигнет 60%. Как следствие, для многих компаний выход на рынки развивающихся регионов и изменение производственной политики в сторону выпуска бюджетных серий стали жизненно важной задачей.

Прочные позиции в этих регионах занимают корейские - LG и Samsung, и китайские производители. Японские компании, традиционно ориентированные на Европу, в последнее время также уделяют пристальное внимание этому сегменту.

Другим предсказуемым трендом, связанным с возрастающей тревогой мирового сообщества по поводу проблемы изменения климата, стало увеличение потребности в энергоэффективном и экологически чистом оборудовании, таком как инверторные системы и водо-воздушные тепловые насосы.

В Европе на долю инверторных кондиционеров приходится 26%, в Японии – 100%, в Китае – 17% (в 2008 году их доля составляла 8%). В 2009 году продажи инверторных кондиционеров в Китае начали стремительно расти, что скорее всего приведет к повышению интереса к оборудованию этого типа во всем мире. Причиной роста стало ужесточение требований к энергоэффективности как обычных, так и инверторных кондиционеров со стороны Китайского правительства. Неудивительно, что ведущие производители климатической техники Поднебесной сосредоточили усилия на разработке и выпуске более перспективного инверторного оборудования, объявленного правительством Китая одним из приоритетных продуктов.

Как следствие, большинство японских производителей сходятся во мнении, что 2010 год станет поворотным моментом в истории развития инверторных технологий. Такая ситуация несомненно благоприятна для японских компаний, являющихся первопроходцами и непререкаемыми авторитетами в этой области.

К числу пионеров инверторных технологий в Китае относятся Hisense, Midea, Gree, Haier а также AUX, Chigo, Galanz. Японские производители, чтобы увеличить свою долю на рынке Китая, заключают соглашения о сотрудничестве с местными компаниями: Daikin - Gree, Midea - Toshiba Carrier. Компания Panasonic выпускает на своем заводе в Китае только инверторные модели. Таким образом, развитие идет как на базе местных, так и японских технологий.

Лучшими мировыми производственными площадками продолжают оставаться Китай и Таиланд.