



Estudio de mercado

Sector de la Domótica e Inmótica



Año 2015

Septiembre de 2016

ÍNDICE

	Página
Introducción	3
1 Estudio de mercado	3
2 Metodología de trabajo	3
3 Resultados	3
4 El entorno del sector de la Domótica y la Inmótica	6
5 Tendencias y oportunidades	9
6 Metodología de realización del estudio de mercado del año 2015	10
7 Fuentes de consulta	10
8 Agradecimientos	10
9 Contacto	10

Introducción

El sector de la Domótica y la Inmótica ha sufrido las consecuencias de una de las mayores crisis que se recuerdan, debido principalmente a su fuerte dependencia del sector de la construcción.

No obstante, en los últimos años la tendencia de disminución de las ventas de sistemas domóticos e inmóticos parece que se está empezando a revertir, siendo el año 2013 el último de caída y el que representa el punto de inflexión: 37,8 M€, 40 M€ en el año 2014 y nuevo aumento en 2015. Aunque aún estamos inmersos en un escenario complejo y de mucha incertidumbre, los datos correspondientes a los años 2014 y 2015 indican que el sector ha retornado a la senda del crecimiento.

Este leve repunte es debido, por un lado, a la leve mejora del sector de la construcción y por otro a la mejora de factores económicos como el aumento del consumo, que han contribuido a que los propietarios de viviendas y edificios hayan invertido en equipos y sistemas de automatización y control.

1 Estudio de mercado año 2015

En el estudio realizado se analiza la evolución del mercado español de la Domótica y la Inmótica y se cuantifica la facturación de los fabricantes de equipos domóticos e inmóticos en el año 2015. Además se indican tendencias y oportunidades con la finalidad que el sector siga creciendo en los próximos años.

Para dar una visión más global, se incluye un análisis de otros aspectos que afectan al sector, como la evolución de las principales variables macroeconómicas y del sector de la construcción.

2 Metodología de trabajo

Para obtener la estimación del volumen de facturación de los fabricantes del sector,

- Únicamente se han tenido en cuenta los fabricantes de sistemas domóticos e inmóticos. No se ha incluido a los fabricantes de equipos o componentes que se pueden integrar dentro de un sistema domótico (como por ejemplo videoporteros, detectores de gases, alarmas, componentes para el control de la climatización o del agua caliente sanitaria, etc. por citar algunos de ellos),
- No se han contemplado los fabricantes de equipos que se puedan controlar mediante un sistema de control y automatización (como por ejemplo fabricantes de equipos de climatización o de iluminación),
- Se han considerado edificios residenciales, no residenciales y terciarios,
- Se han tenido en cuenta los distribuidores y comercializadores de productos de fabricantes no implantados en España, ya que son agentes que ponen sus equipos y sistemas en el mercado nacional por primera vez,
- No se contempla ni la distribución ni la instalación.

3 Resultados

3.1 Facturación de los fabricantes

El volumen de facturación de los fabricantes de sistemas de control y automatización durante el año 2015 ha sido de 45 M€, lo cual representa que el mercado ha vuelto a alcanzar prácticamente las cotas del año 2012. Respecto al año 2014, representa un aumento de un 12,5%.

En la figura 1 se muestra la evolución del sector de la Domótica y la Inmótica en los últimos 4 años:

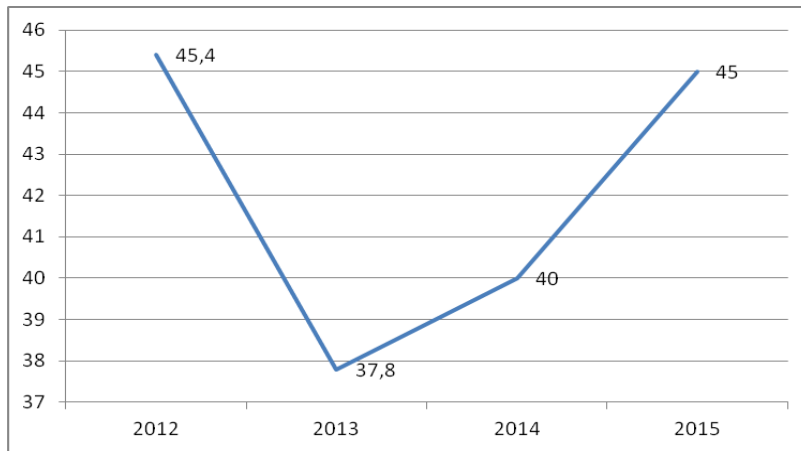


Figura 1 – Facturación de los fabricantes de sistemas de control y automatización. Años 2012-2015 (datos en M€)

3.2 Productos vendidos

Por lo que respecta a la distribución de los productos vendidos, los dos grandes grupos de productos más demandados son los actuadores y los sensores e interfaces, al igual que ya sucedió en el año 2014.

Los actuadores comprenden, por ejemplo, electroválvulas de corte de agua o gas, simuladores de presencia, motores de persianas y toldos, reguladores de intensidad luminosa o los dispositivos para la conexión/desconexión de la iluminación.

La familia de sensores e interfaces incluye, por ejemplo, teclados codificados, llaves electrónicas, detectores de inundación, dispositivos de detección de intrusos como cámaras o circuitos cerrados de televisión, detectores de gases, de fuego, de presencia, sirenas, sensores de temperatura o luxómetros.

A mucha distancia se encuentran los productos para visualización, los auxiliares (por ejemplo, módulos de intercomunicación, contactos de ventanas y/o impactos) y el grupo de “otros” (por ejemplo, Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), interruptores crepusculares o interruptores horarios astronómicos, cronotermostatos, gestores energéticos, tomas SAT, tomas multimedia, puntos de acceso inalámbrico a internet).

En la figura 2 se puede ver la distribución de los productos vendidos en 2015 y en 2014, para poder ver la evolución.

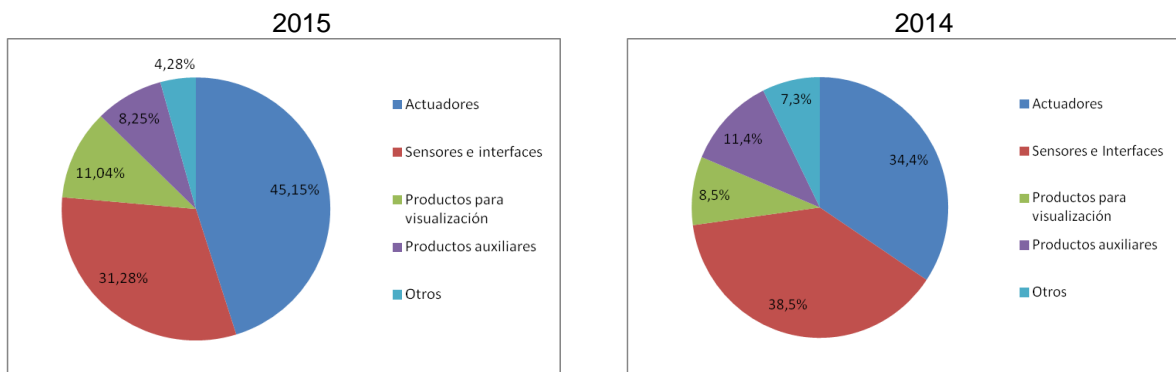


Figura 2 – Distribución de productos vendidos. Años 2015 y 2014

3.3 Protocolos de comunicaciones

A partir de los datos recibidos de proyectos desarrollados durante 2015, se observa que los sistemas y productos que funcionan bajo protocolos propietarios siguen siendo los más demandados, seguidos por los sistemas que emplean el protocolo KNX. Se mantiene la misma tendencia observada en el año 2014, en la que los sistemas propietarios fueron más demandados que los que funcionan bajo protocolos abiertos pero con una novedad: los sistemas y productos bajo otros protocolos distintos de los propietarios y los abiertos (LonWorks, KNX, etc.) empiezan a tener más peso en el mercado, lo cual no se puso de manifiesto en 2014.

3.4 Actividades por subsectores

Por subsectores, se observa que la mayor parte de la actividad del año 2015 se ha llevado a cabo en el ámbito residencial. Véase la figura 3:

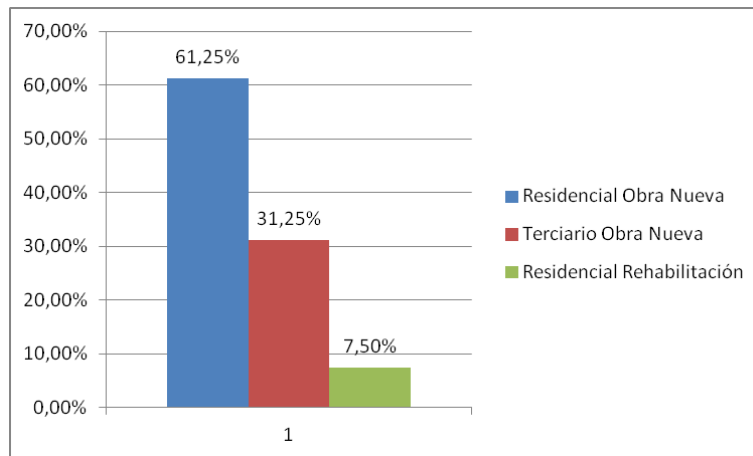


Figura 3 – Demanda de sistemas de control y automatización por sectores. Año 2015

En 2015 la nueva construcción en residencial ha sido el principal motor del sector, pero se han invertido las tendencias en cuanto a obra nueva en terciario y la rehabilitación de viviendas: si bien en el año 2014 dos tercios del total de la actividad fue debida a nueva construcción en residencial, seguida de un 30% de rehabilitación en residencial y un 4% a la nueva construcción en terciario, en 2015 la nueva construcción en residencial representó el 61,25% de la actividad, seguida del 31,25% de la nueva construcción en terciario y el 7,5% la rehabilitación de edificios residenciales, tal como se refleja en la figura 4:

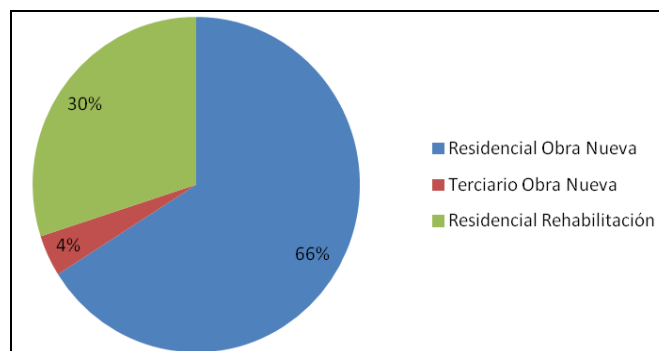


Figura 4 – Demanda de sistemas de control y automatización por sectores. Año 2014

Las funciones más demandadas a los sistemas de control y automatización son las relacionadas con equipos de entretenimiento y ocio (audio, video...), seguidas de las funciones relacionadas con el confort y la seguridad.

Los resultados del año 2014 mostraban que las funciones relacionadas con el confort, la seguridad y la gestión de la energía eran las más solicitadas. La evolución se muestra gráficamente en la figura 5:

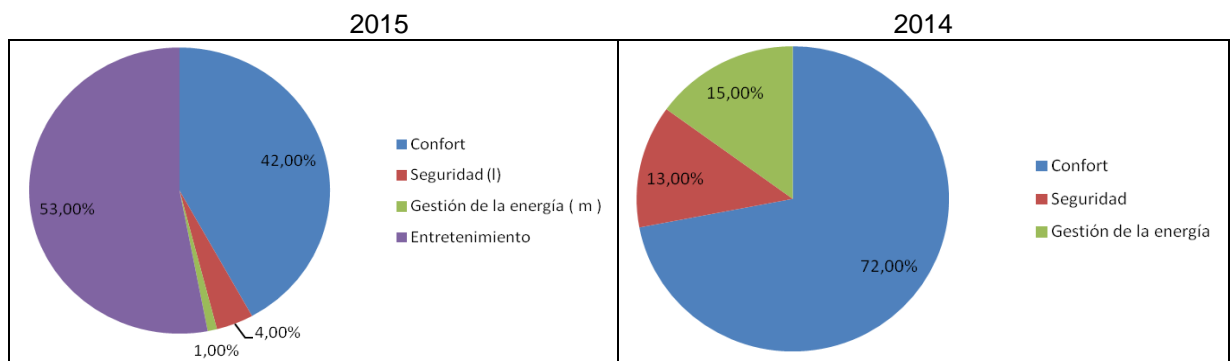


Figura 5 – Funciones de los sistemas de control y automatización. Años 2015 y 2014

4 El entorno del sector de la Domótica y la Inmótica

El sector de la Domótica y la Inmótica es un sector industrial que no es insensible a la situación económica y al estado de otros sectores relacionados, como por ejemplo el de la construcción. Si a esto le añadimos que todo parece indicar que estamos a las puertas de un ciclo de crecimiento económico, no es de extrañar que el mercado haya experimentado un ligero crecimiento y que las previsiones inviten a un moderado optimismo.

4.1 Evolución del sector de la construcción

Entre 1998 y 2007 el sector de la construcción, principalmente el subsector residencial, fue uno de los motores de actividad económica en España, con un crecimiento medio anual de cerca del 6 por 100.

Los factores que inicialmente motivaron este aumento en el número de hogares fueron la baja tasa de paro, los flujos migratorios y los cambios en las estructuras familiares. El descenso en el desempleo y, tras la entrada en el euro, los menores tipos de interés, mejoraron sustancialmente el grado de accesibilidad de los hogares españoles a una vivienda en propiedad, lo cual iba de la mano de facilidades para acceder a créditos hipotecarios.

Tras unos años de mucha caída del sector y posterior estancamiento, el año 2015 empezó con signos que permitían albergar un cierto optimismo: la rehabilitación de edificios mostraba signos de recuperación, volvían a aumentar los proyectos de viviendas de nueva construcción y el subsector de las infraestructuras experimentaba un tímido repunte impulsado por el inicio de un ciclo electoral que culminaría durante 2015. Todo ello era una prolongación de la situación vivida durante la segunda mitad de 2014.

No obstante, el optimismo moderado del año 2015 no ha tenido continuidad en 2016, debido principalmente a la repetición de las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015 lo cual ha truncado el leve crecimiento en el sector de las infraestructuras fruto de la ralentización en la toma de decisiones. No obstante, en otros subsectores como el residencial o el terciario el comportamiento está siendo mejor que en el de las infraestructuras.

No se debe confundir la situación del sector de la construcción con el inmobiliario: desde hace unos años se está produciendo en España una progresiva llegada de inversores extranjeros a la caza de oportunidades tanto en el sector residencial como en el terciario, lo cual ha propiciado una actividad destacable en el sector inmobiliario que no tiene nada que ver con la del sector de la construcción, en el que los signos de recuperación siguen siendo muy débiles.

Las previsiones apuntan que en los próximos dos años el sector podría ir dimensionándose hasta alcanzar un equilibrio que le garantice la sostenibilidad: la inversión en obra pública dejaría de descender (pero esto está condicionado a desbloquear la situación política en España y tener un gobierno estable) y la nueva construcción seguiría creciendo pero a un ritmo mucho menor de lo que lo hacía antes del estallido de la burbuja inmobiliaria (las previsiones más optimistas estiman unas tasas de crecimiento (4% en 2017 y 3,5% en 2018) ligeramente superiores al crecimiento de la economía esperado para los años 2017 y 2018).

En el subsector de la construcción residencial es donde están depositadas las mejores expectativas de crecimiento, aunque pueda resultar extraño ya que se ha apuntado este sector como uno de los principales causantes de la crisis que sobrevino tras el fin de la burbuja inmobiliaria. Esto es debido a que actualmente los especialistas del sector consideran que es un buen momento para la adquisición de una vivienda, por que los bancos han vuelto a abrir el grifo del crédito con unas condiciones atractivas para las hipotecas y por que el precio de la vivienda está empezando a aumentar (en el tercer trimestre del año pasado la vivienda subió un 4,5 % y en enero de este año la subida ha sido del 2,1%).

Aun es pronto para afirmar que el mercado se ha estabilizado, pero los datos observados permiten afirmar que se está produciendo una cierta mejora: en 2015 el aumento en el número de viviendas construidas fue del 3,8 % respecto a 2014, y se espera que 2016 acabe con un aumento del 12% en el número de viviendas construidas respecto al año anterior.

Por lo que respecta al subsector no residencial, no ha crecido como era de prever si no que ha disminuido su actividad en un 2,6% durante el año pasado. Inicialmente podría pensarse en una baja demanda de esta tipología de construcción, pero hay que tener en cuenta que la demanda sigue siendo importante y se cubre con el stock existente de edificios no residenciales. Además, otra de las razones es que los activos que se han puesto en el mercado se ofrecen a unos precios que los hacen atractivos a los compradores e inversores.

No obstante, en este subsector también empieza a notarse el alza de precios y el descenso de unidades en stock, lo cual parece indicar que 2016 acabará con un aumento del 3,8% en la nueva construcción no residencial.

En el subsector de las infraestructuras, el calendario político del año pasado representó una cara y una cruz de la misma moneda: por un lado, las elecciones municipales celebradas en mayo comportaron cambios de color en muchos ayuntamientos, lo que se tradujo en un freno a la inversión en obra pública y destinar recursos inicialmente previstos para infraestructuras a políticas de tipo social. Por otro lado, la previsible convocatoria de elecciones generales para finales del año propició un aumento del gasto en obra pública.

El balance final fue positivo para este subsector, pero no ha tenido continuidad en 2016 debido a la imposibilidad de crear un nuevo gobierno tras las elecciones generales de diciembre. Por ello, no se espera que el gobierno que surja de las elecciones del pasado 26 de junio tenga tiempo suficiente para reactivar el subsector de las infraestructuras y la obra pública en lo que queda de año, a lo que se tiene que sumar una nueva serie de ajustes fruto del déficit de la economía española, lo cual sin duda repercutirá en la partida presupuestaria destinada a la obra pública y las infraestructuras.

En la figura 6 se resumen los datos y las previsiones para los próximos años.

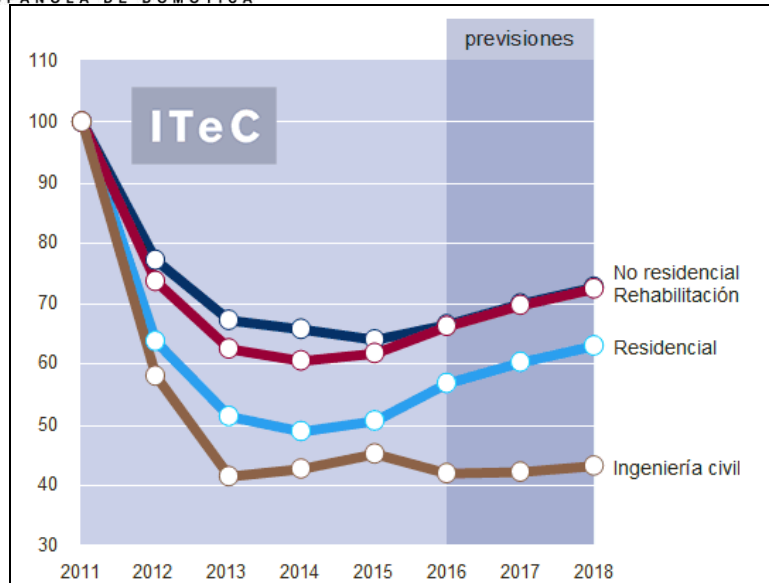


Figura 6 – Evolución y previsiones del sector de la construcción en España (Fuente: ITeC – Informe Euroconstruct junio 2016)

4.2 Variables macroeconómicas

La economía en España, después de unos años de descensos continuados, empieza a mostrar signos de recuperación, a la vista de los principales indicadores: el producto interior bruto (PIB) de España en el primer trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. La variación interanual del PIB ha sido del 3,4%, 1 décima menor que la del cuarto trimestre de 2015, cuando fue del 3,5%, y el PIB en el primer trimestre de 2016 fue de 274.817 millones de euros.

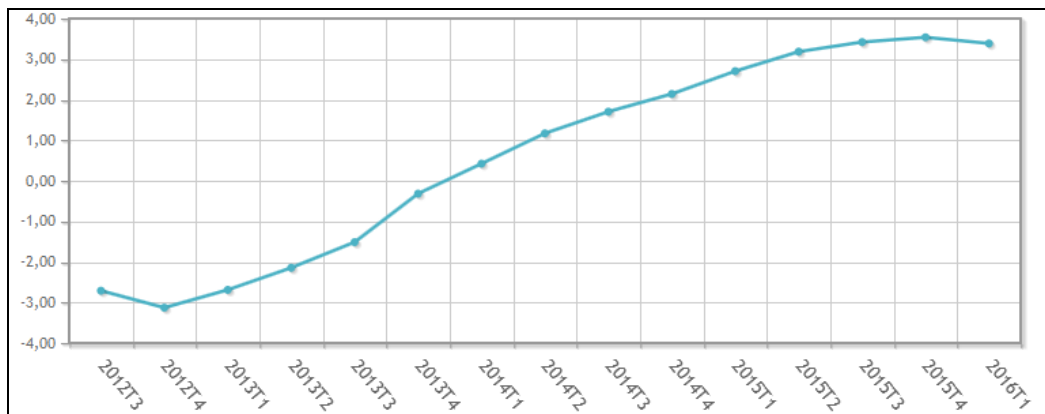


Figura 7 – Evolución del PIB en España (Fuente: INE)

La tasa interanual del IPC en junio de 2016 fue del -0,8%, lo que deja el IPC acumulado durante 2016 en el 0,1%.

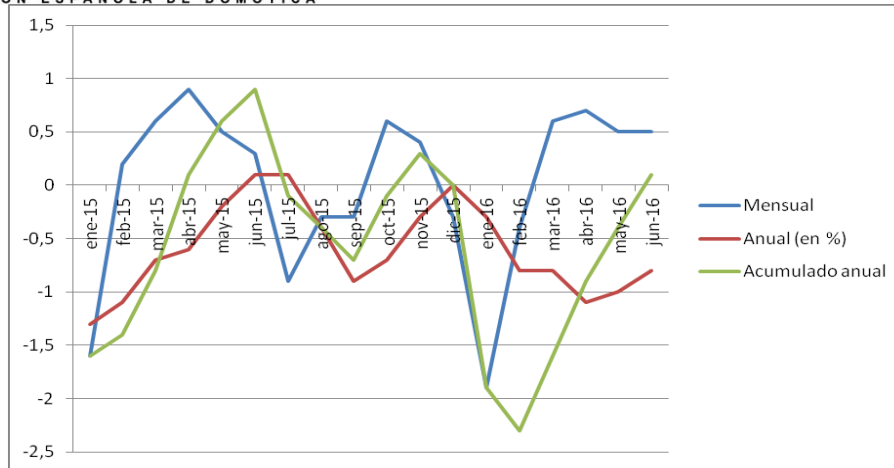


Figura 8 – Evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Años 2015 y primer semestre de 2016 (Fuente: INE)

La tasa de paro en España, según datos del primer trimestre del año, se sitúa en el 21,0% de la población activa, lo cual representa el valor más bajo desde 2008. En junio de 2016 la seguridad social ha registrado un aumento de casi 100.000 nuevos cotizantes, pero la mayor parte de estos contratos son temporales y solo el 5% son indefinidos a tiempo completo.

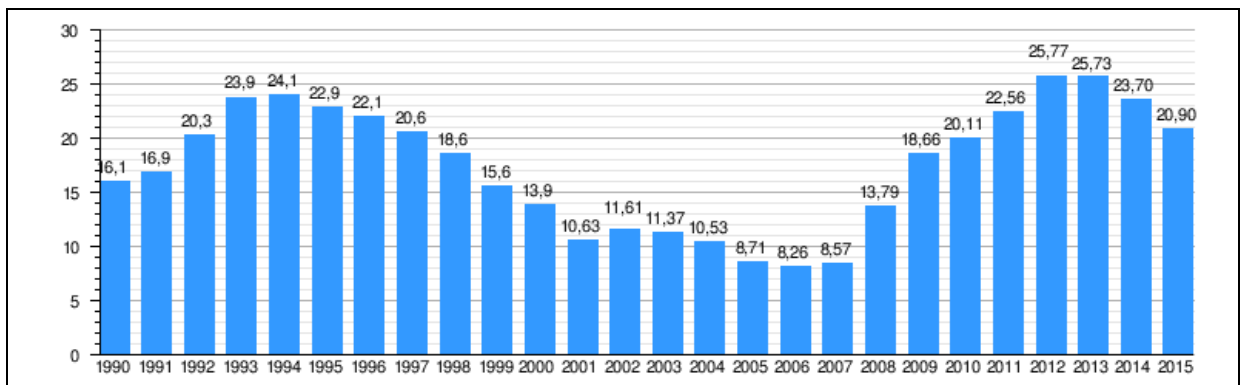


Figura 9 – Tasa de paro (Fuente: INE)

5 Tendencias y oportunidades

Por lo que respecta al sector de la construcción, el subsector residencial se espera que siga en crecimiento durante los próximos dos años, impulsado principalmente por los nuevos proyectos y la disponibilidad de suelo. El crecimiento estimado es de un 6% para el año 2017 y un 4,5% para el 2018.

Otro de los factores que se prevé que haga crecer a este subsector es la rehabilitación de edificios existentes: según datos del Instituto Nacional de Estadística, el parque de viviendas de España es de 25,5 millones de viviendas de las cuales más del 80% se construyeron antes del año 2002. Los criterios constructivos y las soluciones tecnológicas que se emplearon en su construcción son distintos de los actuales, donde prima el ahorro energético.

Conscientes de esta casuística, las administraciones autonómicas promueven la rehabilitación de edificios existentes mediante planes renove que contemplan, entre las actuaciones que pueden optar a subvenciones y ayudas, los dispositivos y sistemas para el control de las instalaciones.

Por lo que respecta al subsector de la construcción no residencial, se espera que la tendencia al alza prevista para el año 2016 tenga continuidad los próximos dos años. Las previsiones auguran un crecimiento del 5,2% para 2017 y del 4% para 2018, basándose

en la previsible reducción de stock de edificios existentes a precios atractivos. No obstante, esta tendencia dependerá del aumento de precios que se produzca en este subsector.

La antigüedad del parque residencial español es una de las razones que provoca que la mayor parte de los edificios, al realizar su certificación energética, obtengan calificaciones energéticas bajas. Ello obligará a que en los próximos años se realicen actuaciones en los edificios para mejorar su desempeño energético, contándose entre el abanico de intervenciones a realizar las relacionadas con un uso eficiente de la energía mediante la instalación de sistemas de control y automatización. CEDOM ha actualizado la metodología que preparó para contabilizar la aportación de la Domótica y la Inmótica en la certificación energética de viviendas y edificios, y en la actualidad está trabajando para que esta metodología sea reconocida como una solución singular en la certificación energética de viviendas y edificios.

El subsector de las infraestructuras y obra pública, las previsiones para 2016 estiman que acabará el año con un retroceso del 7% respecto a 2015, y para 2017 se estima un ligerísimo crecimiento del 0,1%, todo ello condicionado a la formación de un gobierno estable. Para 2018 las hipótesis que se barajan es un crecimiento cercano al 2,8%, cifras que en ningún caso permitirán que se alcancen los niveles del año 2015, año que es visto como un "punto singular" muy condicionado por la situación política.

6 Metodología de realización del estudio de mercado del periodo 2012-2014

Para la obtención de los datos con los que se ha realizado el estudio se preparó un cuestionario para fabricantes de sistemas domóticos y otro para integradores, que se envió a los socios de CEDOM, empresas de las asociaciones KNX España y LonMark España y otras empresas que solicitaron participar tras conocer la existencia del cuestionario.

Las respuestas recibidas representan el 39,6 % del volumen del mercado español.

7 Fuentes de consulta

- Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es)
- Ministerio de economía y competitividad
- Sumario del informe Euroconstruct. Noviembre del 2015
- Consejo general del Notariado (www.notariado.org)
- www.wikipedia.es

8 Agradecimientos

- A las asociaciones KNX España y LonMark España por su colaboración en la fase de toma de datos
- A las empresas que han colaborado con la aportación de sus datos

9 Contacto

Oscar Querol, Director	Teléfono	93 405 07 25
Jordi Sabaté, Secretario	Fax:	419 96 75
E-mail	director@cedom.es	Página web www.cedom.es