



asociación de fabricantes
de equipos de climatización

2024

A large number of small, 3D human figures in various shades of blue and green are arranged to form a wide, winding path that leads from the bottom left towards the top right of the image. The figures are stylized and have a slight shadow beneath them.

Climatización, HVAC y bombas de calor

Informe anual de mercado y coyuntura sectorial

Febrero, 2025

AFEC

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Derechos de autor: ©AFEC, 2025

Salvo que se indique lo contrario, esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, siempre que se cite la fuente. Para cualquier uso o reproducción de fotografías u otro material que no sea propiedad de AFEC, deberá solicitarse permiso directamente a los titulares de los derechos de autor.

Cita sugerida: **AFEC 2025-02 – Informe de mercado de la climatización y bombas de calor 2024.**

Contenidos

Sobre AFEC

- Por qué AFEC
- Influencia legislativa y normativa
- Comprometidos
- Nuestros socios hablan por nosotros

Las claves principales de 2024

- Entorno económico
- El año más cálido
- Una transición necesaria a tecnologías limpias
- CAI - Calidad de aire interior
- Aumenta la demanda de centros de datos
- Control inteligente, climatización eficiente
- Una situación de mercado
- Garantizar una transición justa
- Fusiones y adquisiciones
- No es cierto que el "Zero" no valga nada
- Otras claves que continúan...

Entorno legislativo 2024-2025

- La urgencia en consolidar el mercado único
- Es imprescindible armonizar y simplificar la legislación.
- Platform EHPA and comm
- El desafío financiero: modelos de negocio, ayudas y CAEs
- Obligaciones R+C
- FGas

Mercado europeo

- Bombas de calor: caída en Europa

Mercado España 2024

- Metodología del análisis estadístico del mercado HVAC
- Categorías de productos
- Datos estadísticos

Bombas de calor

- Aerothermia, la cuarta gran energía renovable
- Datos estadísticos de bombas de calor 2024

Tendencias 2025

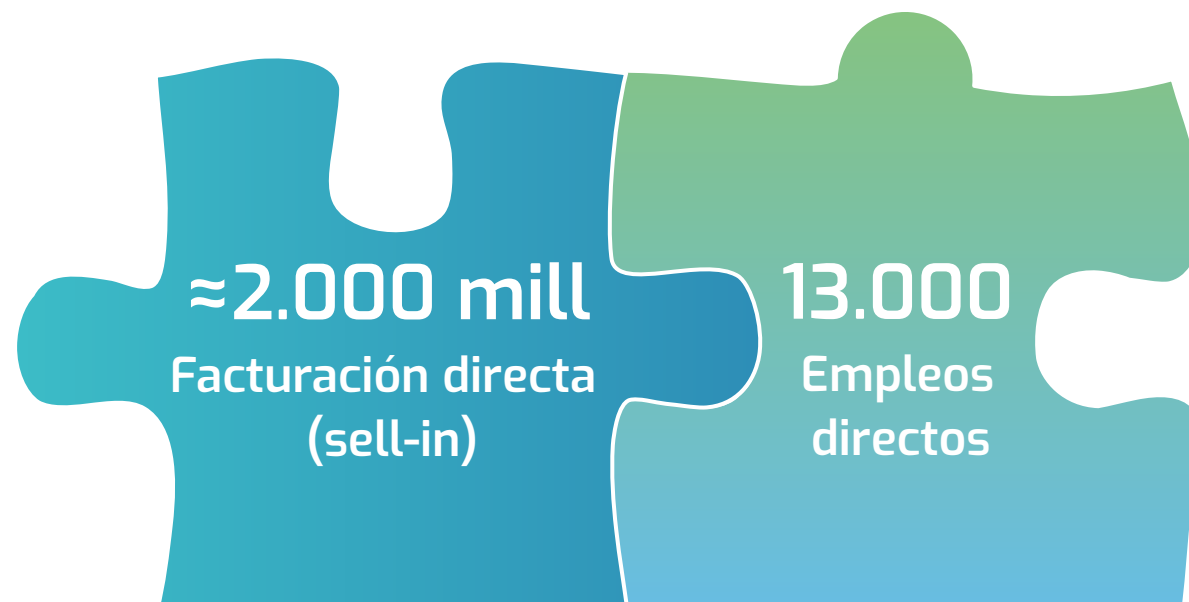
- Un ecosistema de riesgos conectados
- Autoconsumo: la bomba de calor
- La oportunidad del PEF
- El papel de la Unión Europea: aires de cambio
- También dará que hablar...
- Feria C&R

Sobre AFEC

Sobre AFEC

Como asociación de fabricantes de equipos para sectores esenciales de nuestra sociedad, AFEC impulsa una industria de sistemas de climatización (HVACR) sostenible, eficiente y responsable, integrando y defendiendo los valores comunes de compañías asociadas y de sectores relacionados con **calefacción, refrigeración, aire acondicionado, bombas de calor, aerotermia, geotermia, producción de agua caliente sanitaria (acs), generación de calor en procesos industriales, ventilación, difusión/distribución/tratamiento de aire, enfriamiento de centros de procesamiento de datos (CPD), regulación y control, sistemas de mejora de la calidad del aire interior (CAI)**, etc.

Con una facturación directa de alrededor de 2.000 millones de euros y un número directo de empleos de alrededor de 13.000, AFEC aúna conocimiento, esfuerzos y recursos, para favorecer el crecimiento y la competitividad de las empresas, el impulso a la innovación y digitalización, y la generación de **BESA – Bienestar, Eficiencia energética y Salud Ambiental -, riqueza y empleo.**



Por qué AFEC

AFEC

AFEC somos la **VOZ** de la **INDUSTRIA** de la climatización y las instalaciones térmicas, y su referencia ante otras asociaciones, legisladores y organismos oficiales, de normalización y de certificación.

Colaboramos con todos los agentes del sector en nuestro camino hacia un **sociedad descarbonizada**.

Desde hace 47 años, en esta asociación sin ánimo de lucro de fabricantes de **SOLUCIONES de CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE**, con representatividad de la práctica totalidad de los presentes en España, impulsamos eficiencia energética, productividad, calidad de aire interior, seguridad, confort, bienestar y salud ambiental, y producción de agua caliente.



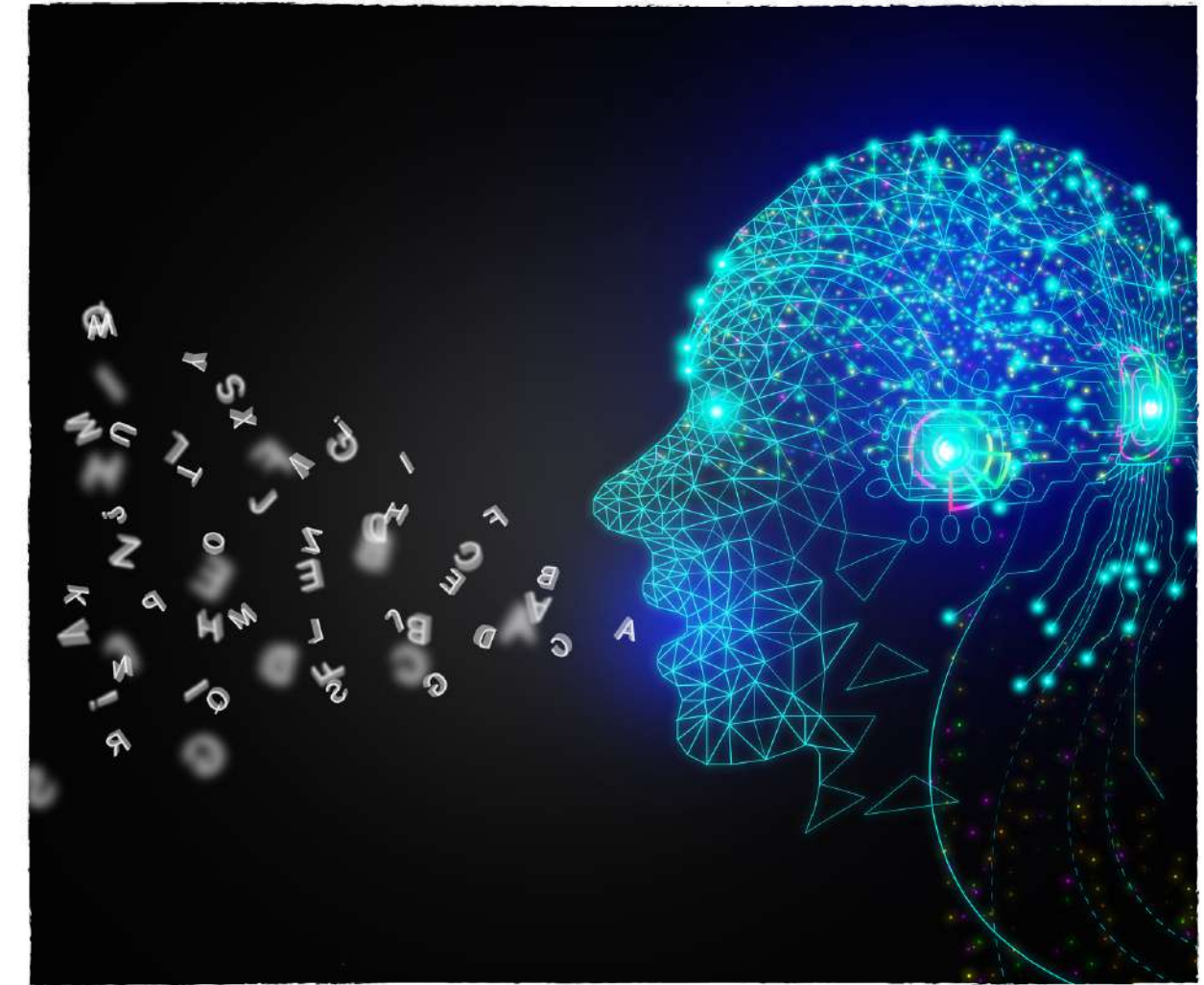
AFEC

La voz de la industria

AFEC somos la voz de la industria de la climatización y las instalaciones térmicas, y su referencia ante otras asociaciones, legisladores y organismos oficiales, de normalización y de certificación. Colaboramos con todos los agentes del sector en nuestro camino hacia una sociedad descarbonizada. Desde hace 47 años, en esta asociación sin ánimo de lucro de fabricantes de soluciones de climatización inteligente, de los cuales tenemos una representatividad de la práctica totalidad de los presentes en España, impulsamos eficiencia energética, productividad, calidad de aire interior, seguridad, confort, bienestar y salud ambiental, y producción de agua caliente, entre otros.

**Buscamos IMPULSAR la
ADAPTACIÓN del SECTOR
en el marco de una
situación cambiante.**

Las actividades que desarrollamos van enfocadas a estrechar la cooperación nacional e internacional entre todos los agentes del sector, para contribuir a desarrollar políticas legislativas efectivas, impulsar de tecnologías limpias (eficientes y renovables), mejorar el confort, la salud y el bienestar económico y social, y promover actuaciones para la descarbonización y el desarrollo sostenible.



Nos dedicamos a ...

Soluciones de instalaciones térmicas y de climatización

Calefacción y ACS
Refrigeración
Producción industrial de calor



Medición
Monitorización
Hibridación
BACS
Conectividad



Climatización
inteligente

Cadena de valor Cadena de suministro

Informe de mercado

Residencial
Comercial
Industrial



Industria
y mercado

Tecnologías limpias y desarrollo sostenible

Recuperación de calor
Energía renovable
Eficiencia energética

Medioambiente
Economía
Sociedad y empleo



Descarbonización
y sostenibilidad



Cuida el aire
que te rodea

Calidad de aire interior
Ventilación
Filtración
Tratamiento de aire
Confort térmico



Bienestar
y salud ambiental

Descarbointegradores

En AFEC seguimos de cerca el impacto medioambiental desde su nacimiento en 1977, y trabajamos continuamente en actividades para contribuir a la descarbonización de nuestra sociedad.



Estrechar la **cooperación** entre las empresas asociaciones, organizaciones y administraciones



Promover el **desarrollo** económico, social, tecnológico y profesional de los empresarios



Contribuir al desarrollo ágil de **políticas legislativas** efectivas



Impulsar y desarrollar la **investigación** tecnológica y la difusión del **conocimiento**



Propiciar actuaciones para los **ODS** (objetivos de desarrollo sostenible)



Fomentar el uso de tecnologías limpias y energéticamente **eficientes** basadas en fuentes **renovables**



Informar y asesorar a los fabricantes y al sector en temas, como técnicos, legislativos, ayudas, sectoriales, etc.



Participar y organizar todo tipo de **foros** de interés sectorial



AFEC ostenta la presidencia del comité organizador de la **feria Climatización y Refrigeración** impulsada por IFEMA



Promover actuaciones para el **desarrollo sostenible**, etc.



AFEC es miembro activo de la **junta directiva de UNE** y ostenta la secretaría del comité técnico CTN100.Climatización de UNE



Apoyar la **exportación**, etc.

Influencia legislativa y normativa

En representación de sus empresas asociadas, **AFEC participa activamente en las decisiones legislativas y normativas del sector** tomadas a nivel local, autonómico y estatal, y sirve de puente con los organismos de la **Unión Europea**, participando activamente en sus foros de decisión tanto directamente, como mediante alianzas con las principales asociaciones europeas de la industria. Adicionalmente, es miembro de la **Junta Directiva** y lleva la **secretaría del comité técnico CTN100 de Climatización de UNE** (Asociación Española de Normalización), con quien además colabora en promover la importancia de la vigilancia de mercado a través de su OVM (Observatorio de **Vigilancia de mercado**).

AFEC forma parte de la **Junta Directiva** y de la **Comisión de EUROVENT** (Asociación Europea del Clima Interior, Refrigeración de Procesos y Tecnologías de la Cadena de Refrigeración Alimentaria), y de la **Junta Directiva** y del **Comité de Asociaciones Nacionales de EHPA** (Asociación Europea de Bomba de Calor). La presencia activa en los órganos de decisión de estas dos organizaciones, que tienen una gran dimensión europea e internacional y que se encuentran en el centro neurálgico de los grandes arbitrajes europeos que afectan al sector, permite a AFEC mantener al día a los asociados por un lado, enviándoles información actualizada, y por otro lado trasladar la voz consensuada de las empresas española, para contribuir a la elaboración de documentos de posición del sector integral europeo.



Representamos la industria en el ámbito nacional y en Europa, en todos los niveles



Comprometidos

Además de la participación en EHPA y Eurovent, AFEC mantiene contactos con otros organismos europeos, como **ASERCOM** (Association of European Refrigeration Components Manufacturers), **Eu.Bac** (European Building Automation and Control Association), **EPEE** (European Partnership for Energy and the Environment), tc. sobre temas relacionados con refrigerantes y su uso y comercialización en Europa, con sistemas de regulación y control para edificios y su implantación según futuras normativas europeas, etc.

AFEC proporciona un fuerte respaldo a los fabricantes y desempeña un importante papel en la creación de **canales profesionalizados de comunicación efectiva y adecuada**, tanto internos como externos, los cuales permiten configurar iniciativas en torno a diferentes actividades, conferencias, talleres, congresos, jornadas técnicas, elaboración de documentos informativos, estadísticas, etc., siempre con un enfoque hacia **la mejora y el desarrollo del mercado, de la industria y de la sociedad**.



Nuestros socios hablan por nosotros



Socios de Honor
AFEC

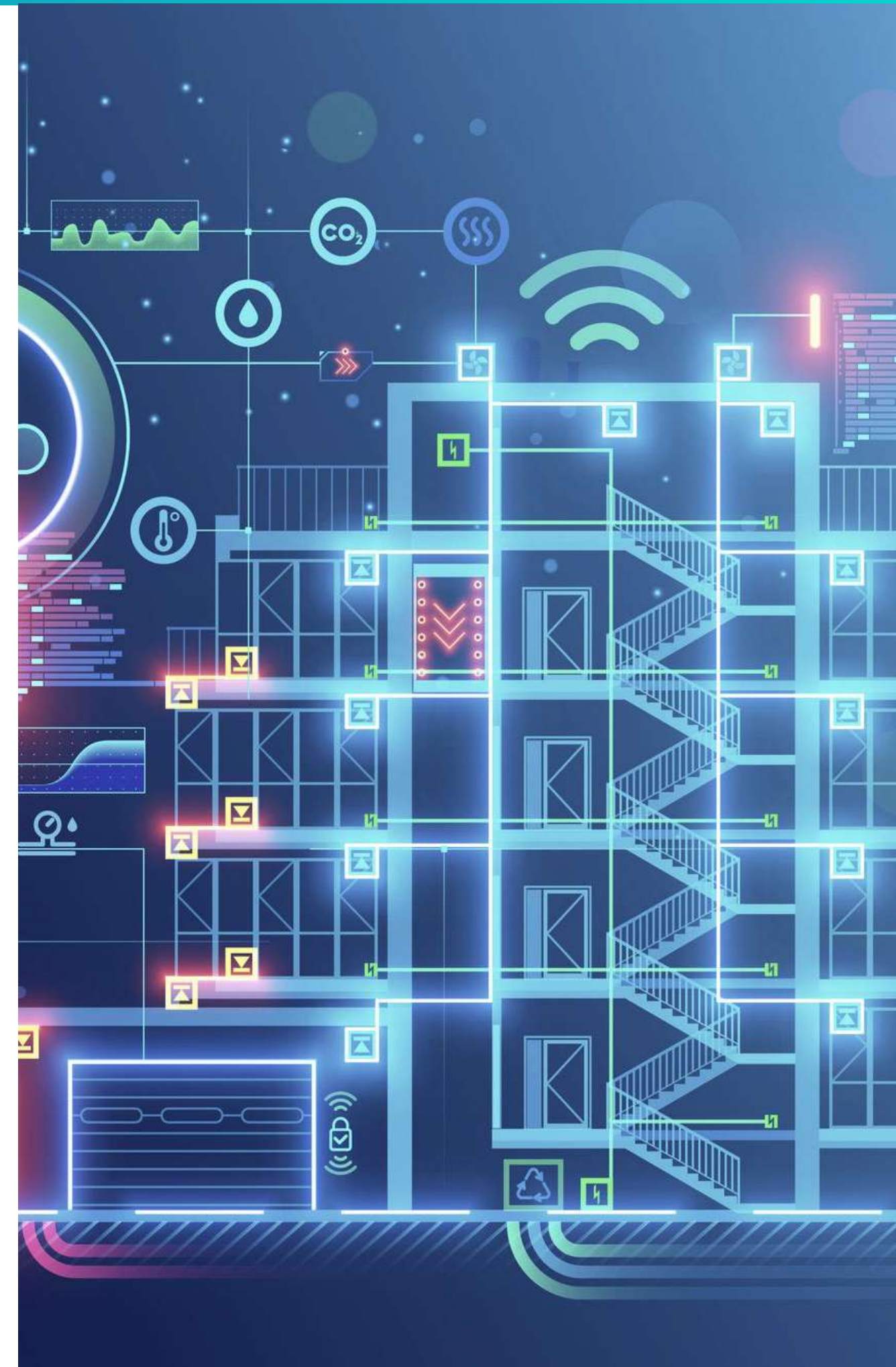


Las claves principales del 2024

Las claves principales de 2024

A finales de 2024 el mercado español HVAC ha conseguido superar parcialmente la preocupación que se palpaba a lo largo de la segunda mitad del año 2023, preocupación que se trasladó durante los primeros seis meses de 2024, aunque ha sido a costa de un tremendo esfuerzo por parte de las empresas fabricantes y todos los agentes del sector.

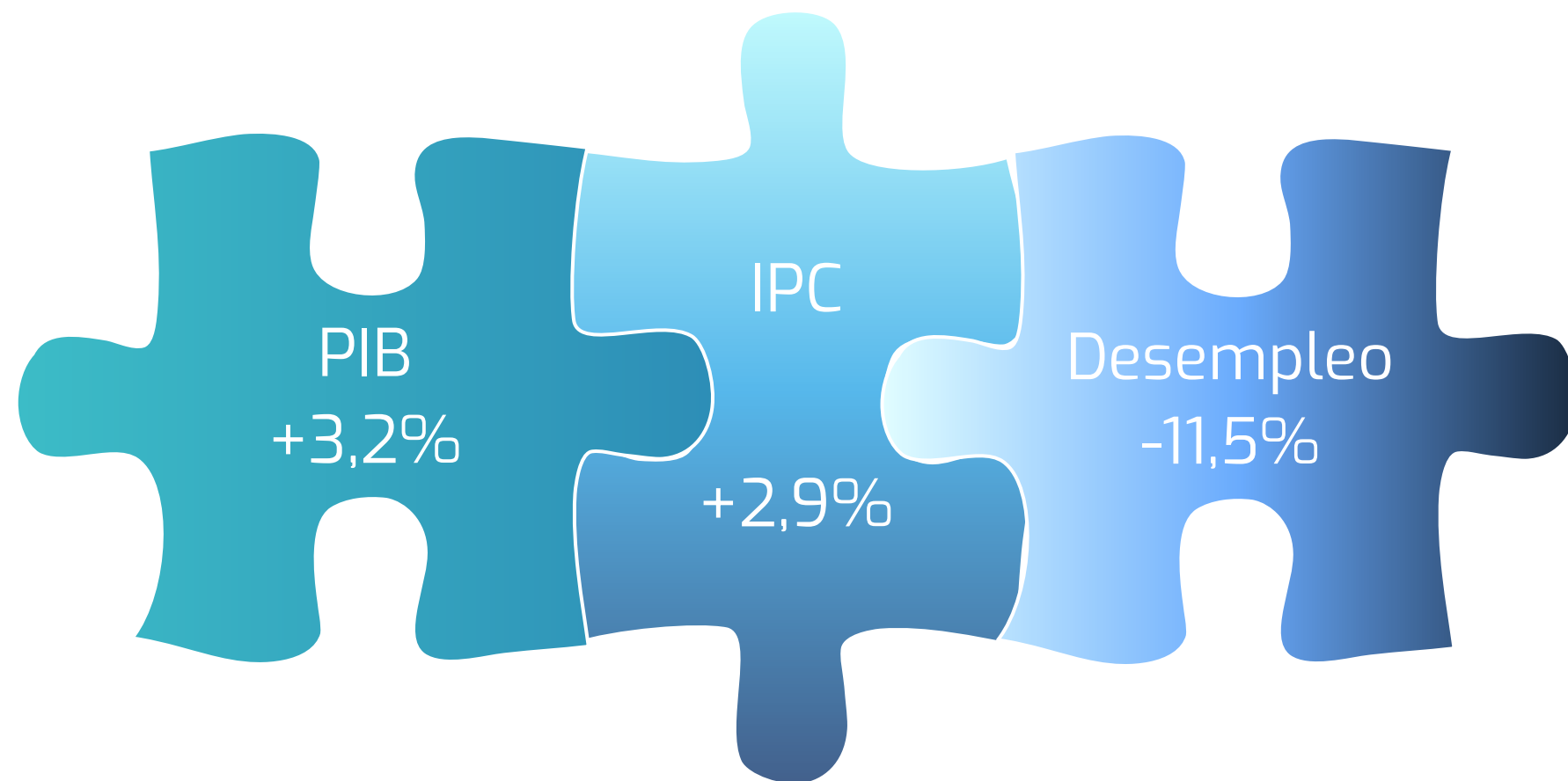
El estancamiento de la demanda de soluciones que facilitan la transición hacia instalaciones térmicas y de climatización descarbonizadas, supone un riesgo para la industria y su competitividad.



Entorno económico

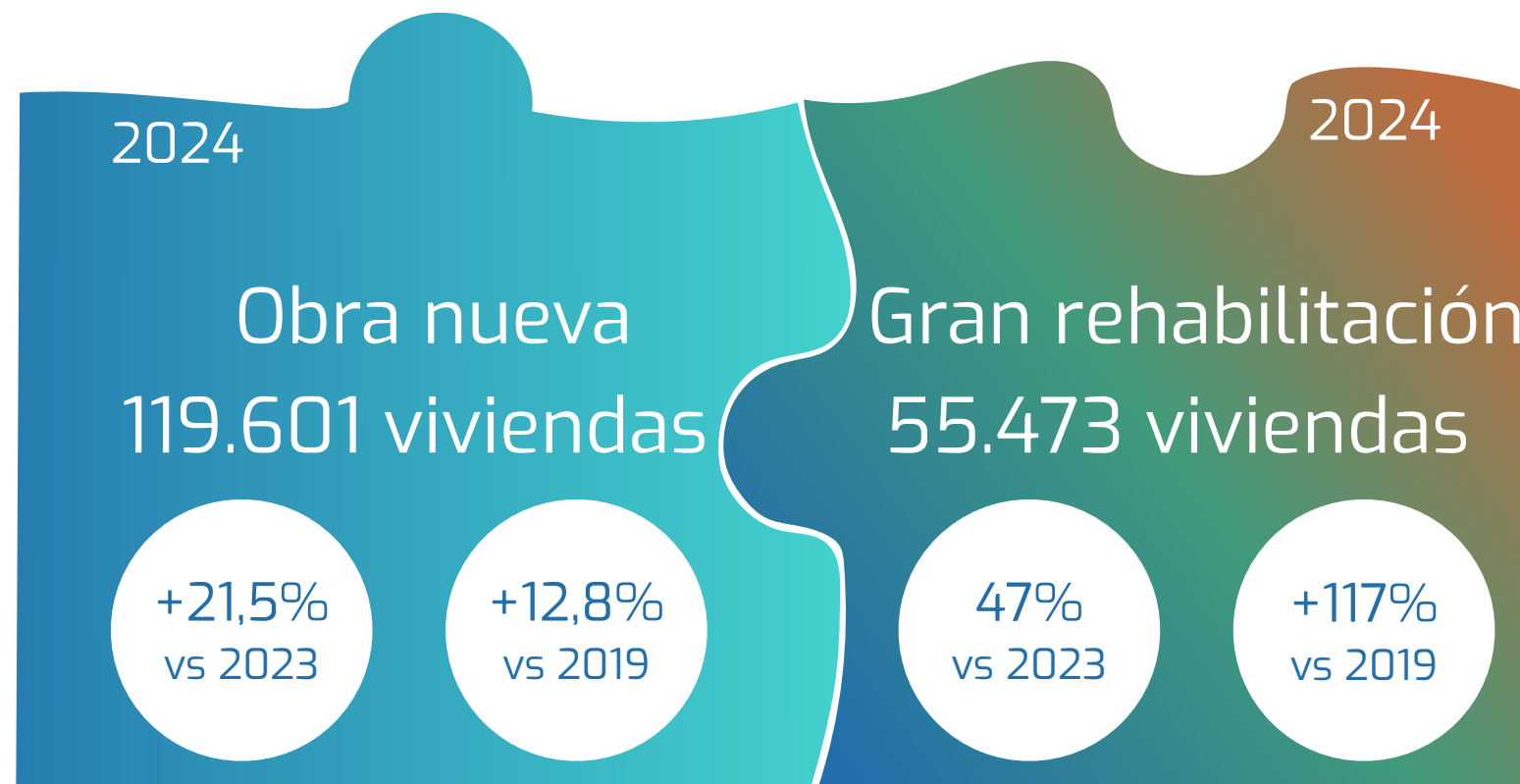
España mostró un ritmo creciente, y a lo largo del año superó las expectativas iniciales, del PIB, que vio a final del año un crecimiento del 3,2%, impulsado en parte por el turismo y la demanda interna, que favoreció la creación de empleo.

La realidad rebajó las previsiones de inflación, al alza durante buena parte del año, cuando disminuyeron los precios de algunos bienes básicos y de la energía.



Edificación

Los **resultados del sector de la edificación** fueron los mejores de los últimos cinco años^[1], superándose incluso lo previsto para 2024 y 2025 en el ERESEE (Estrategia de Rehabilitación Energética de Edificios) en el caso de gran rehabilitación.



[1] Fuente: CSCAE, 30 de enero 2025



Rehabilitación

(1) En viviendas **multifamiliares** la rehabilitación integral alcanzó el **20%**, mientras que en **unifamiliares** superó el **50%**.

En lo referente a las medidas activas de mejora de la eficiencia energética del sistema térmico y de climatización, sobresale la **incorporación de aerotermia** frente a otras acciones, tanto a nivel de vivienda unifamiliar (45%) como de residencial en bloque (20%).



Unifamiliar



Multifamiliar

Rehabilitación integral

+50%

20%

Aerotermia

45%

20%



“La bomba de calor en la rehabilitación energética de los edificios”^[2]

es una guía de AFEC y el IDAE a disposición de usuarios avanzados, profesionales del sector y a las administraciones públicas, como herramienta de consulta y orientación para la planificación y elaboración de proyectos de rehabilitación energética de las instalaciones térmicas.

^[1] Fuente: CSCAE, 30 de enero 2025

^[2] [La bomba de calor en la rehabilitación energética de los edificios](#), AFEC e IDAE, 2023

El año más cálido

En noviembre de 2024 Copernicus^[3] publicó que ese año sería el más cálido registrado y el primero con más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

En el verano de 2024 se registraron **tres olas de calor** con un total de 22 días de duración. El calor causa 17 muertes en Europa por cada 100.000 habitantes. El cambio climático tiene efectos directos en nuestras vidas.^[4]

Tras un **verano tórrido, pero tardío**, que retrasó el esperado repunte de la temporada de aire acondicionado, y los acontecimientos relacionados con efectos de dos DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), y la confirmación por parte de AEMET^[5] (Agencia Española de Meteorología) en su informe climático mensual de enero, de que el **último mes de 2024 fue el segundo diciembre más seco** del siglo XXI, ya nadie tiene dudas de la amenaza real e inminente de los efectos del cambio climático.

Una importante parte de la contribución al calentamiento global son las emisiones de la quema de combustibles fósiles, extensamente utilizada en España en nuestras instalaciones térmicas y de climatización.

^[3] El Servicio Copernicus de Cambio Climático (C3S), puesto en marcha por el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo en nombre de la Comisión Europea, publica mensualmente boletines que informan sobre los cambios observados en las **temperaturas globales** del aire y el mar en superficie, la cubierta de hielo marino y las variables hidrológicas.

^[4] MITECO/AEMET, enero 2025

^[5] MITECO, enero 2025



Una transición necesaria

... a tecnologías HVAC limpias

La necesaria transición hacia sistemas de calefacción y ACS limpios, no basados en combustibles fósiles y sin emisiones de gases de efecto invernadero, requiere de todas las tecnologías disponibles que cumplan con objetivos de reducción de estos gases. Sin embargo, en lo que se refiere al uso eficiente de la energía en cada aplicación, hay sistemas más eficientes que otros.

Es crucial tener esto en cuenta para seleccionar las tecnologías adecuadas para cada uso, que aseguren **disponibilidad, eficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica en escenarios futuros**.

El informe de AFEC que compara la eficiencia energética real de diferentes sistemas de calefacción residencial concluye que la **bomba de calor es simultáneamente la tecnología más eficiente en el uso de la energía, la de menos de emisiones de CO2 y la de menor coste operativo**.

AFEC
asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Comparación de
sistemas de
calefacción
doméstica

CAI - Calidad del aire interior



Cuida el aire
que te rodea

Siendo conscientes del reto de darle a la salud y a la seguridad la importancia que se merecen, bajo la consideración de que la calidad de aire interior y la eficiencia energética pueden y deben ir de la mano, desde AFEC seguimos trabajando para contrarrestar la falta de sensibilización que se percibe a veces en cuanto a la ventilación de interiores.



El marco normativo

Las normativas más relevantes en la edificación ya contemplan aspectos sobre la CAI: CTE, PNIEC, EPBD, etc.



Impacto socioeconómico

Una calidad de aire deficiente disminuye la productividad y la calidad de vida, y supone mayores costes sanitarios.



Eficiencia energética y CAI

En 2024 se ha empezado a hablar de la CAI como no opcional, sino necesario, de las estrategias energéticas: la mejora de la eficiencia no puede ser a costa de la calidad de los espacios interiores.



Salud y productividad

Los hogares y espacios de trabajo sanos y productivos son cruciales para familias y trabajadores. Una calidad de ambiente interior deficiente está íntimamente relacionada con problemas respiratorios, mayor riesgo de enfermedades infecciosas transmitidas por el aire, alergias y una menor agudeza mental, entre otros.

Aumenta la demandade centros de datos

Los equipos para **CPD (centros de procesamiento de datos)**, cuya gran precisión es crucial para la seguridad de los sistemas, la **eficiencia energética y la productividad**, son más demandados en los últimos tiempos.

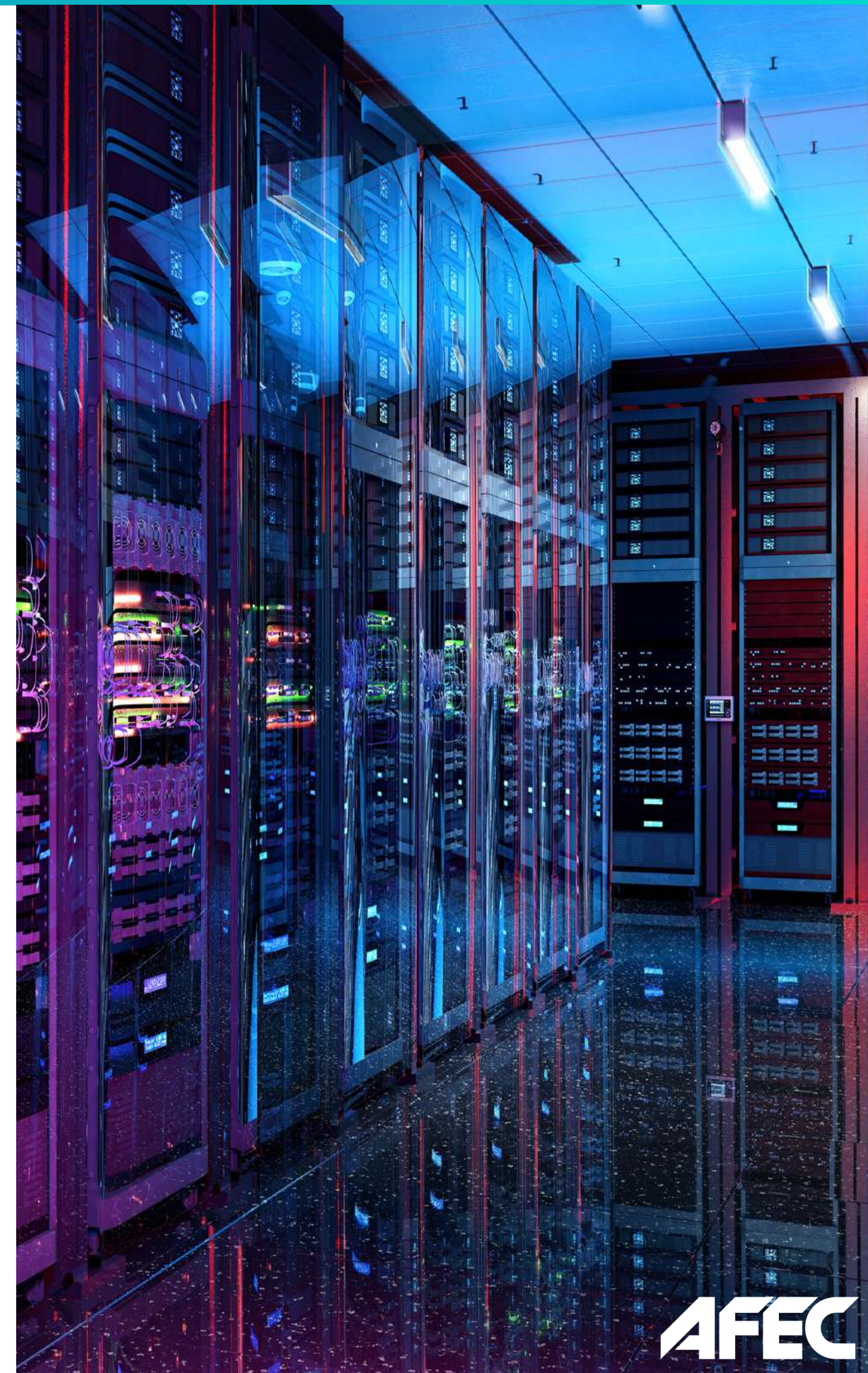
2024 mantuvo esta tendencia al alza, impulsada por la transformación digital que están sufriendo la Administración las empresas y la industria, que cada vez requieren más tecnologías como **IoT, 5G o IA**, así como servicios en la nube.

Según la Asociación Española de Data Centers (SpainDC), las inversiones en el sector de los centros de datos llegarán a los **8.000 millones en España hasta 2026**, y el impacto en el PIB se ha estimado hasta 60.000 millones de euros en tres años^[6].

Los CPD necesitan sistemas de climatización, como **enfriadoras de precisión o close control units** de alta fiabilidad y robustos, para garantizar un **funcionamiento sin fallos ni paradas**, y prolongar la **vida útil de componentes y equipos**. Por otro lado, la Directiva 2023/1791 de Eficiencia Energética^[7] plantea monitorizar los rendimientos de los CPD y que los centros más grandes **utilicen el calor residual**, siempre que sea técnica y económicamente posible.

^[6] <https://www.europapress.es/economia/noticia-inversiones-sector-centros-datos-llegaran-8000-millones-2026-spain-dc-20240320133918.html>

^[7] [Directiva 2023/1791 de Eficiencia Energética](#)



Control inteligente, climatización eficiente

En un contexto de creciente preocupación por la eficiencia energética y la sostenibilidad, es evidente el **papel fundamental que desempeñan los sistemas de regulación y control** en la salud, la seguridad y la sostenibilidad de las instalaciones térmicas y de climatización de los edificios.

Por este motivo AFEC lanza una campaña de concienciación sobre regulación y control, que bajo el lema Control inteligente, climatización eficiente^[8], busca posicionar los sistemas de Regulación y Control (R+C) como un **elemento indispensable para mejorar la eficiencia energética y el confort**.

Se trata no sólo de cumplir ante las Administraciones Públicas en cuanto a exigencias normativas, sino también de concienciar e informar al sector y a los ciudadanos en general, sobre los **beneficios y la contribución de la regulación y control a la salud, la seguridad y la sostenibilidad**. Esto contribuirá a que el tejido empresarial y las redes de profesionales crezcan en **competitividad e innovación**, y consecuentemente la industria HVAC se consolide en España al mismo nivel de otros países europeos.



Regulación y control



Potenciando **trabajo colaborativo** y aplicando las mejores prácticas para contextualizar el marco normativo, anticipar las necesidades futuras –por ejemplo, la **transposición de la EPBD** (Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios)—y fomentar una cultura orientada a la generación de **soluciones integradas**, AFEC y este entramado de colaboradores quiere optimizar la integración de tecnologías, maximizar sus prestaciones, evaluar el grado de implantación de los sistemas BACS (Sistemas de Control y Automatización de Edificios) y **mejorar tanto la eficiencia energética como la experiencia de uso profesional y del usuario**.



Mercado desafiante

El año 2024 vivió una situación de **mercado desafiante para la calefacción**.

No se implementaron algunas normativas esperadas, cuyo anuncio había previamente impulsado en su momento un esfuerzo inversor para ampliar capacidad productiva, la cual está ahora mismo sobredimensionada con respecto a la demanda. A las **plantas infrautilizadas** se suman **pérdidas de puestos de trabajo**, **debilidad de la cadena de suministro** y **pérdida de competitividad del sector europeo de equipos sostenibles para instalaciones térmicas y de climatización**.

Algunas voces europeas^[9] han propuesto en 2024 mecanismos para mitigar esta situación, como ofrecer **incentivos a los fabricantes de equipos en base a la proporción de ventas de bombas de calor en su cartera** total de ventas, **tasas sobre calderas fósiles**, **un mercado de créditos comerciales**, etc.

Otras políticas como el precio de carbono que la Unión Europea articulará a partir de 2027, de acuerdo con el sistema de comercio de derechos de emisión de la ETS2, serán complementarias.

^[9] [Nota de prensa Agora Energiewende Stronger incentives needed to fast-track Europe's heating transition](#), febrero 2025



Garantizar una transición justa

La justicia social en la transición energética es una expresión que ha calado en la comunicación del sector en 2024. Se ha hablado insistentemente de que las políticas de descarbonización deben contemplar y evaluar el alcance y el impacto social, que los tiempos para fabricantes y gobiernos estén ajustados a la realidad, etc.



Fusiones y adquisiciones

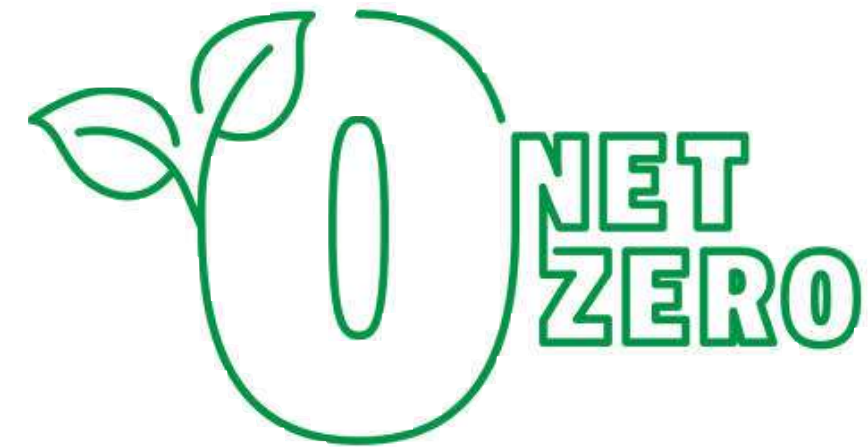
El mercado de la climatización, tanto en España como a nivel mundial, lleva tiempo experimentando fusiones y adquisiciones, en lo que parecen estrategias hacia la consolidación, la adaptación o la diversificación del sector, para fortalecer la posición y la competitividad.

No es cierto que el “Zero” no valga nada...

Aunque hemos oído tradicionalmente que el cero matemáticamente no vale nada, hemos descubierto que sí, que el **“Zero” es un número con valor**.

Muchas legislativas actuales buscan mecanismos para llegar a un balance neto cero de emisiones de carbono. En 2024 el mercado HVAC ha sido testigo de cada vez más iniciativas enfocadas al “NET Zero”:

- * Crece la demanda de sistemas con la mayor eficiencia energética posible, como las bombas de calor, o las unidades de ventilación con recuperación de calor.
- * Las normativas CleanTech son cada vez más exigentes en la adopción e innovación de tecnologías limpias.
- * Se impulsa el uso de energías renovables
- * Nos movemos hacia carbono operativo cada vez menor, como la implementación de equipos y refrigerantes de bajo impacto ambiental.
- * Aumenta la integración de sistemas de regulación y control, de digitalización y automatización, para optimizar el consumo energético en edificios.
- * La Unión Europea y los Estados Miembro incentivan y subvencionan el despliegue de soluciones sostenibles.



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible

AFEC sigue comprometida para evitar que los ODS se conviertan en un “**green washing**” (lavado verde), formando parte de CTN343 de UNE. Sistema de gestión de los ODS de Naciones Unidas, para sistematizar la gestión de los ODS en las empresas e integrarla dentro de su forma de calidad, igual que se ha integrado la calidad de productos, la seguridad de la información, los procesos, etc.

La contribución al cumplimiento de los ODS es vital, pero siempre evitando que se conviertan en un “green washing”.



La importancia de la normalización y la vigilancia de mercado

AFEC participa desde hace años activamente en **UNE** (Asociación Española de Normalización), como miembro de la **Junta Directiva**, del grupo de trabajo de su **Plan Estratégico**, de la **Comisión de Responsabilidad Corporativa**, además de ejercer la **Secretaría del Comité CTN-100.Climatización**.

Esta colaboración es de gran importancia para la **actividad doméstica y exportadora de las empresas**, por dos motivos:

- * Gracias a ella las empresas están siempre al corriente de la normalización europea e internacional exigida para la comercialización de sus productos
- * Expertos de las empresas pueden contribuir, de la mano de AFEC, a la elaboración de dichas normas.

Adicionalmente, AFEC forma parte del **Observatorio de Vigilancia de Mercado (OVM)** de UNE, para **combatir la competencia desleal y el intrusismo**.

El OVM está compuesto por más de 50 organizaciones empresariales españolas miembros de UNE, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y diferentes Autoridades con competencia en vigilancia de mercado. Su objetivo es fortalecer la colaboración público-privada en este ámbito e impulsar el cumplimiento de las normas técnicas y la legislación .



Entorno legislativo

Tsunami legislativo

Las previsiones de cómo continuará el **tsunami legislativo** que vimos iniciarse hace más de un año desde la Unión Europea, en esa cruzada verde excesivamente acelerada y ambiciosa, llevan a pensar en que continuará una intensa actividad regulatoria, y que el impacto en las empresas será muy alto. **En 2025 la clave será anticiparse.**

- * Ajustes en la duración de la jornada
- * Falta de relevo generacional y de talento
- * Costes empresariales
- * Registro horario electrónico
- * Facturación electrónica.
- * Estrategias de retorno a la oficina.
- * Inteligencia artificial y digitalización: ciberseguridad empresarial y nuevas dinámicas de trabajo, etc.

Al cumplimiento normativo se suman otras obligaciones que los fabricantes tienen que atender, al margen de la maraña normativa, lo cual exige un enorme esfuerzo por parte de las empresas, y un equilibrio difícil para seguir manteniendo no sólo el timón, sino también la brújula de inversiones para el futuro.



La urgencia de consolidar el mercado único

La UE ha creado una compleja red de exigencias normativas, requerimientos y legislación para asegurar que la **puesta en el mercado de los productos HVAC** cumple los niveles más altos de **seguridad y eficiencia energética**.

Sin embargo, como la sostenibilidad va más allá de esos dos parámetros, los legisladores de los Estados Miembros cubren los otros aspectos con reglas sobre **durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, impacto ambiental de producto, empaquetado o residuos**, entre otros.

Las empresas fabricantes tienen que enfrentarse a una maraña fragmentada de requisitos, de difícil manejo, con resultado cuestionable en cuanto a sostenibilidad.



Armonizar y simplificar la legislación

Vigilancia de
mercado

Enfoque a
implementar el
Pacto Verde

Información y
financiación de la
construcción
sostenible

Transposición
armonizada de la
EPBD

Tecnologías
digitales únicas:

Legislar CAI y
calidad de
ambiente interior

Edificos
saludables con la
Ola de Renovación

Innovación digital
y economía de
datos

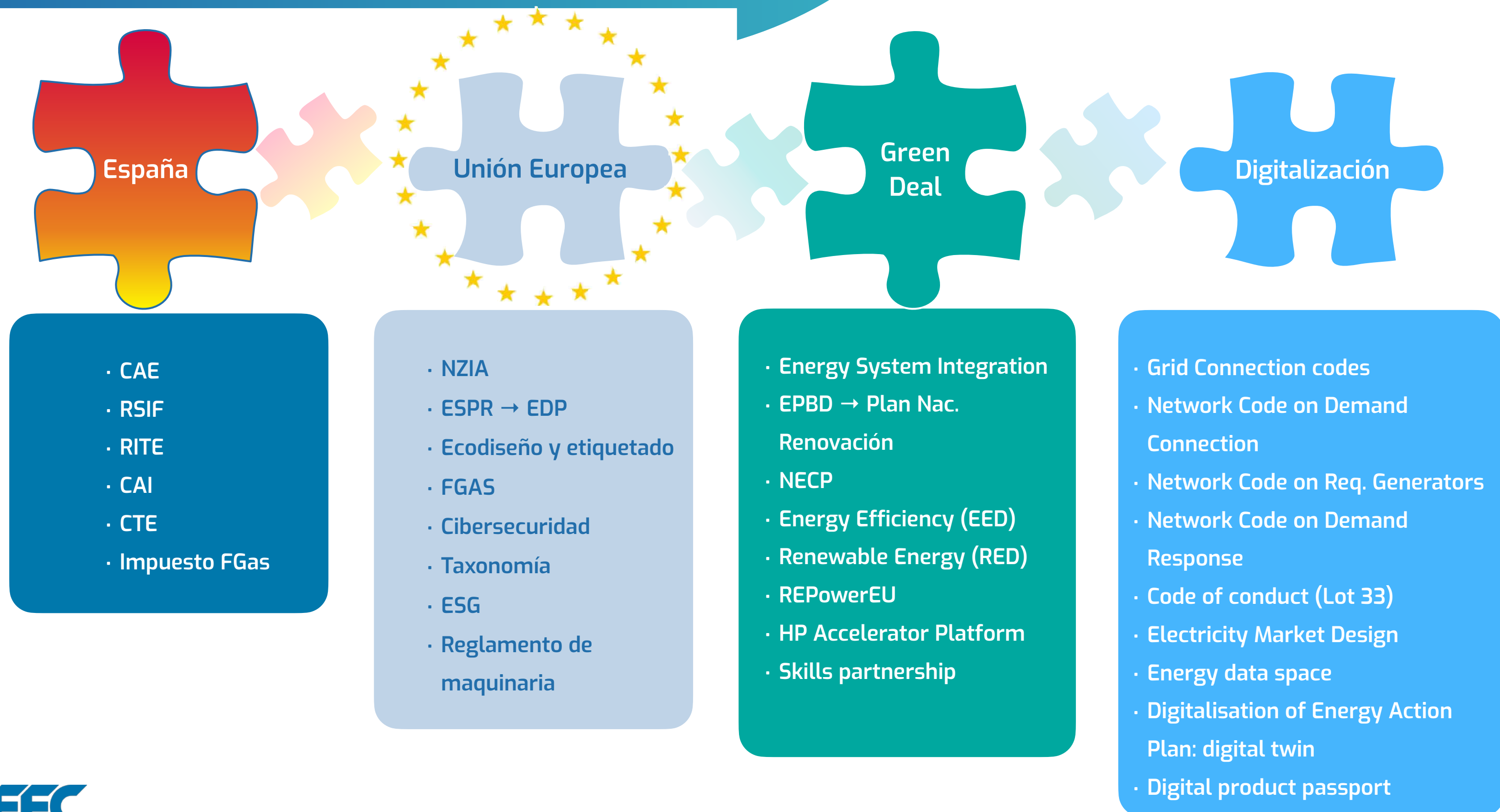
Estrategia
industrial europea

Marco regulatorio
con carga
administrativa
mínima

Reducir las
obligaciones de
información

Apoyo a la
exportación

Una pequeña muestra



Plataforma aceleradora de bombas de calor



Objetivo: identificar obstáculos al despliegue de bombas de calor en toda la UE y sugerir medidas políticas específicas para abordarlos, la Plataforma Aceleradora de Bombas de Calor.

- * Colaboración de responsables de bombas de calor
- * Red dedicada a soluciones sostenibles
- * Seguimiento de políticas que influyen en el despliegue de las bombas de calor, especialmente a nivel nacional
- * Alinear estrategias en materia de energía, industria, investigación y educación para que todas apoyen el despliegue de las bombas de calor
- * Identificar y resolver obstáculos con la experiencia de los miembros de la plataforma
- * Recopilación de datos, programas de formación, I+D, etc.

Entidad coordinadora: **EHPA** - Asociación Europea de Bombas de Calor
AFEC es miembro de la plataforma.



Plataforma aceleradora de bombas de calor

La opinión de la Comisión

- * Sector fragmentado.
- * Muchos obstáculos que superar. En residencial:
 - * Coste inicial y operativo.
 - * relación entre el precio de la electricidad y el del gas,
 - * Cualificación de los instaladores,
 - * Recorrido del cliente, etc.
- * Los fabricantes tendrán que mirar más allá de las puertas de la fábrica
 - * Innovación empresarial
 - * Financiación público-privada.
- * La simplificación es necesaria a todos los niveles.

Desde la Comisión aceptan su responsabilidad, pero instan a la industria, los consumidores, los instaladores, etc. a asumir la suya: la Comisión apoya.

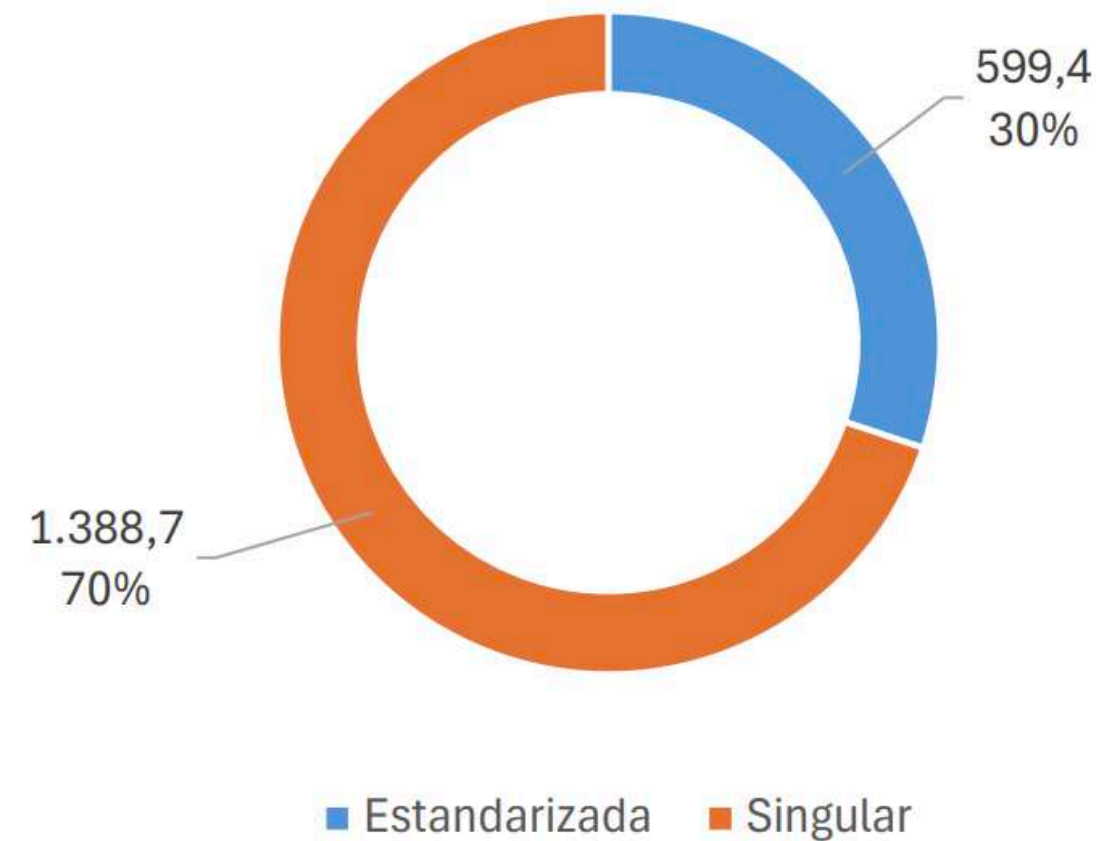




Los **CAEs, Certificados de Ahorro Energético**, son un sistema que establece una vía de **financiación estructural y más sólida y constante en el tiempo**, comparada con las ayudas intermitentes, o de carácter temporal o paliativo, cuyas exigencias garantistas a veces dificultan la agilidad de la asignación de las mismas, pudiendo provocar incertidumbre en las decisiones, y aversión a la adopción de nuevas tecnologías.

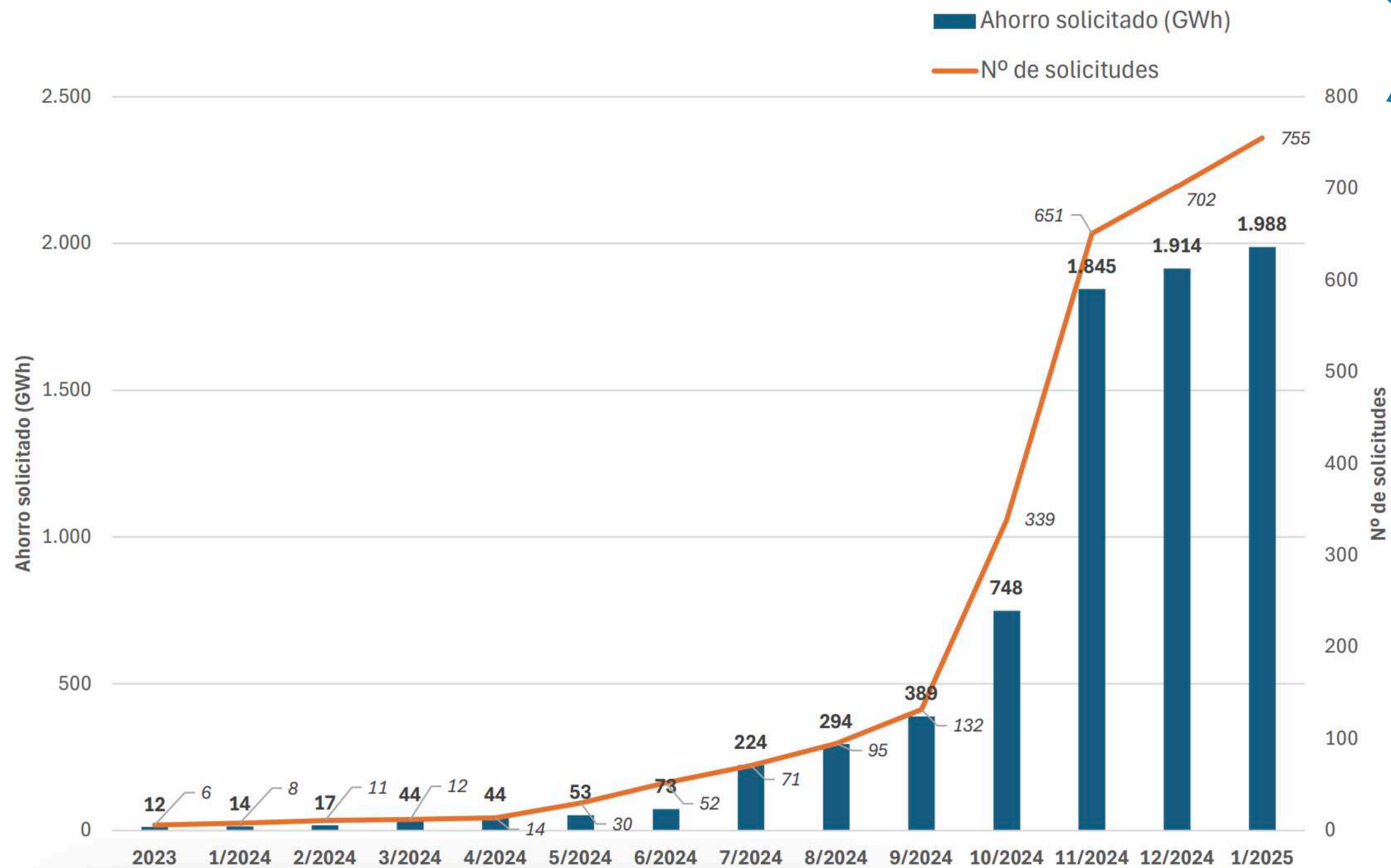
AFEC ha participado en la elaboración de fichas CAEs relacionadas con actuaciones con bombas de calor, las cuales se siguen revisando y actualizando continuamente desde la Asociación, y ha desarrollado otras relativas a ventilación y recuperación de calor.

Distribución de ahorros entre actuaciones estandarizadas y singulares (GWh)



Tipo de actuación	Nº de actuaciones	Cantidad de ahorro solicitada (GWh)
Estandarizada	1.135	599,4
Singular	81	1.368,7
TOTAL	1.216	1.968,1

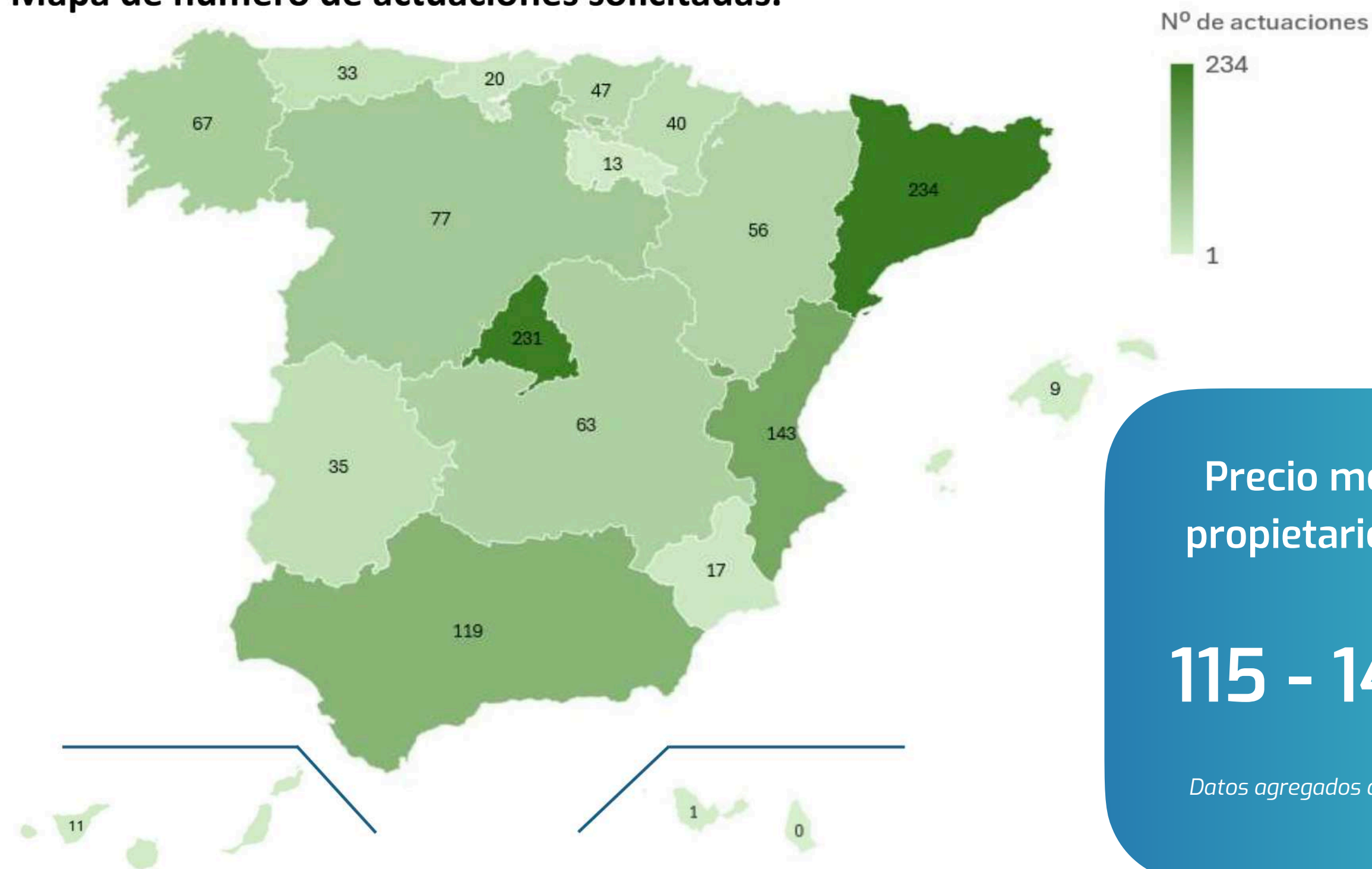
Progresión acumulada de solicitudes de emisión CAE



Número de actuaciones de CAEs solicitadas



Mapa de número de actuaciones solicitadas.

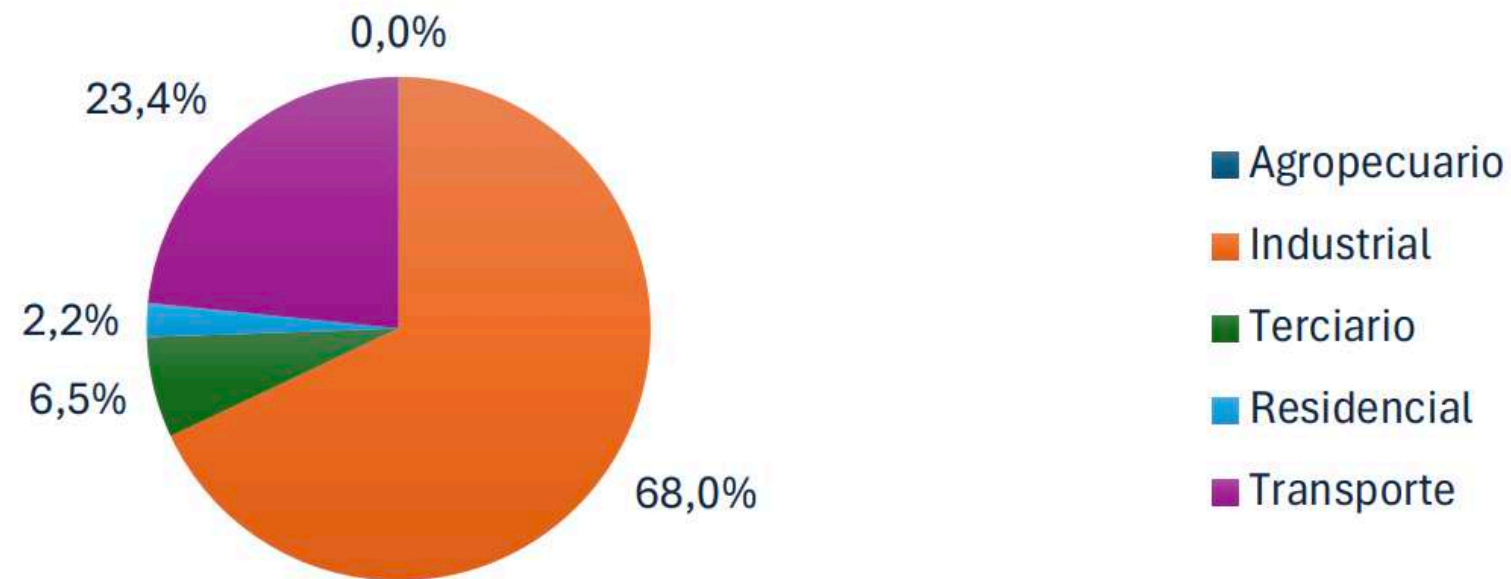


Precio medio que recibe el propietario inicial del ahorro

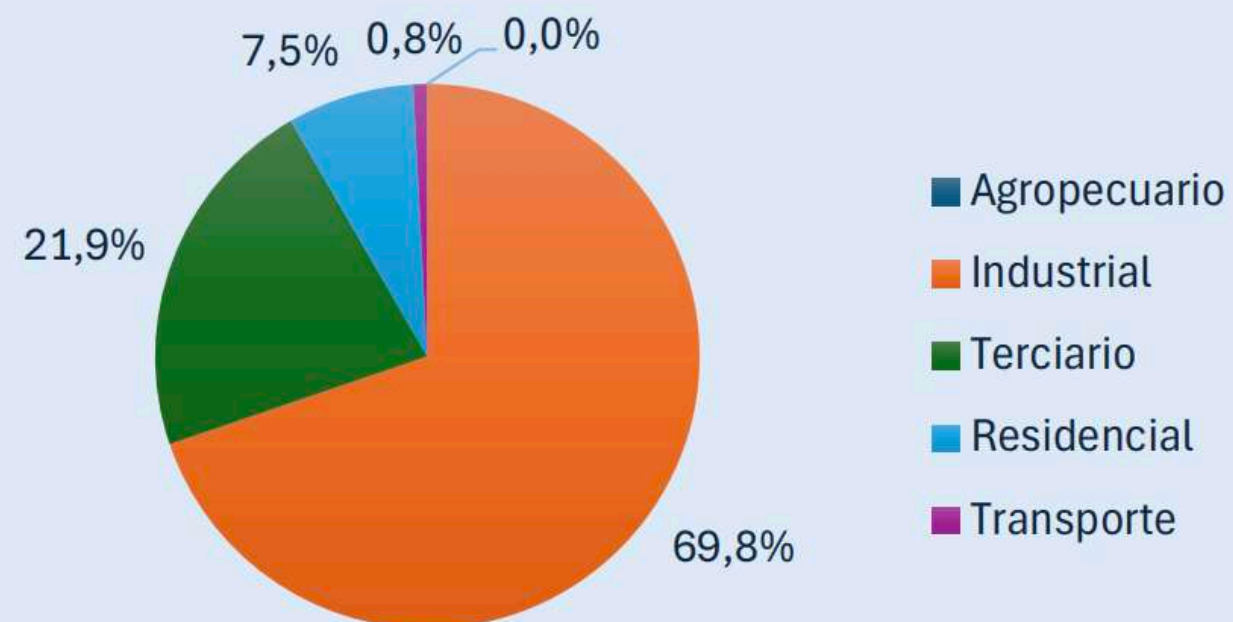
115 - 140 €/MWh

Datos agregados de solicitudes hasta el 31.01.2025

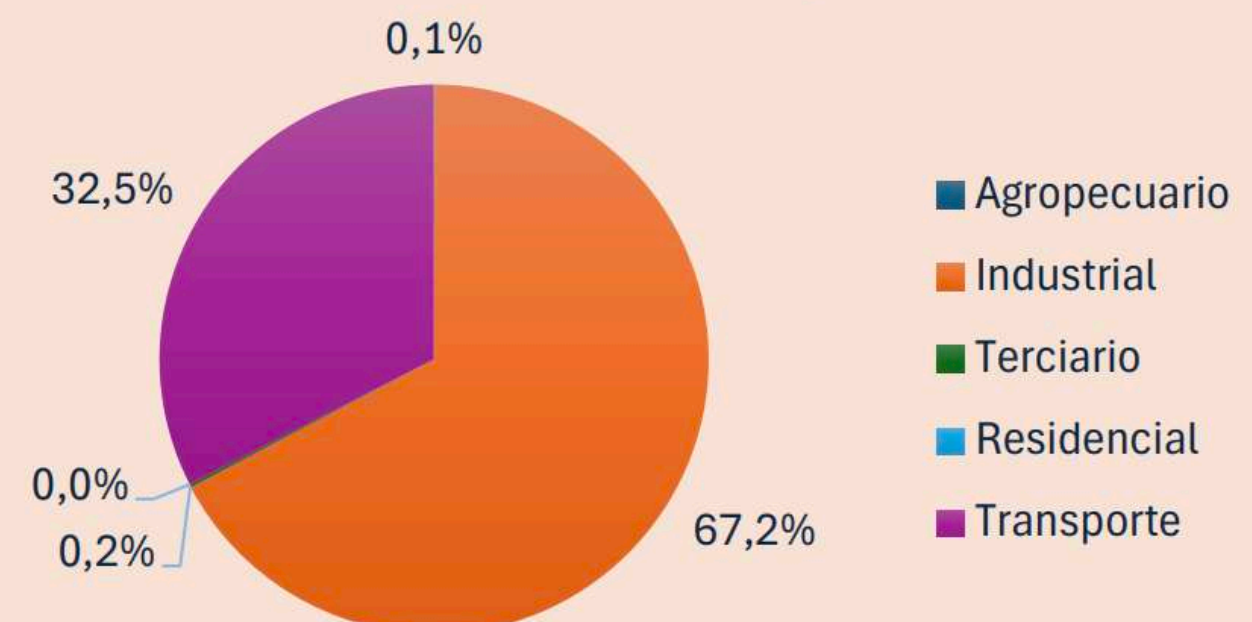
Sectores de los ahorros solicitados



Sectores de los ahorros solicitados como actuaciones estandarizadas



Sectores de los ahorros solicitados como actuaciones singulares



Es necesario proporcionar claridad jurídica y previsibilidad en la transición de los refrigerantes

Cooperación con la industria

La Comisión Europea debería seguir **cooperando estrechamente con los organismos industriales** pertinentes en la aplicación del Reglamento sobre gases fluorados.

Claridad jurídica

Es especialmente importante que se aporte **claridad jurídica sobre las exenciones de seguridad** previstas en el Reglamento sobre gases fluorados y que estas disposiciones **se apliquen y cumplan de manera uniforme**.

Certidumbre

Por otra parte, hay que ofrecer **certidumbre sobre la restricción de PFAS propuesta en el Reglamento REACH**.

Los fabricantes de equipos HVAC necesitan claridad a este respecto, para poder conocer los definirse las fronteras del diseño de productos, y la industria no puede adaptarse a tiempo ni realizar las inversiones necesarias para desarrollar, aumentar la producción y comercializar las tecnologías descarbonizadoras que calentarán nuestros edificios en el futuro



Mercado europeo

Bombas de calor: caída en Europa

En 2024 se vendieron en 14 países^[10], que representan el 90% del mercado europeo, 2,1 millones de bombas de calor, una caída del 23% de media en comparación con 2023 (2,7 millones), según cifras preliminares de la Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA). Se estima que el parque total es de 26 millones.

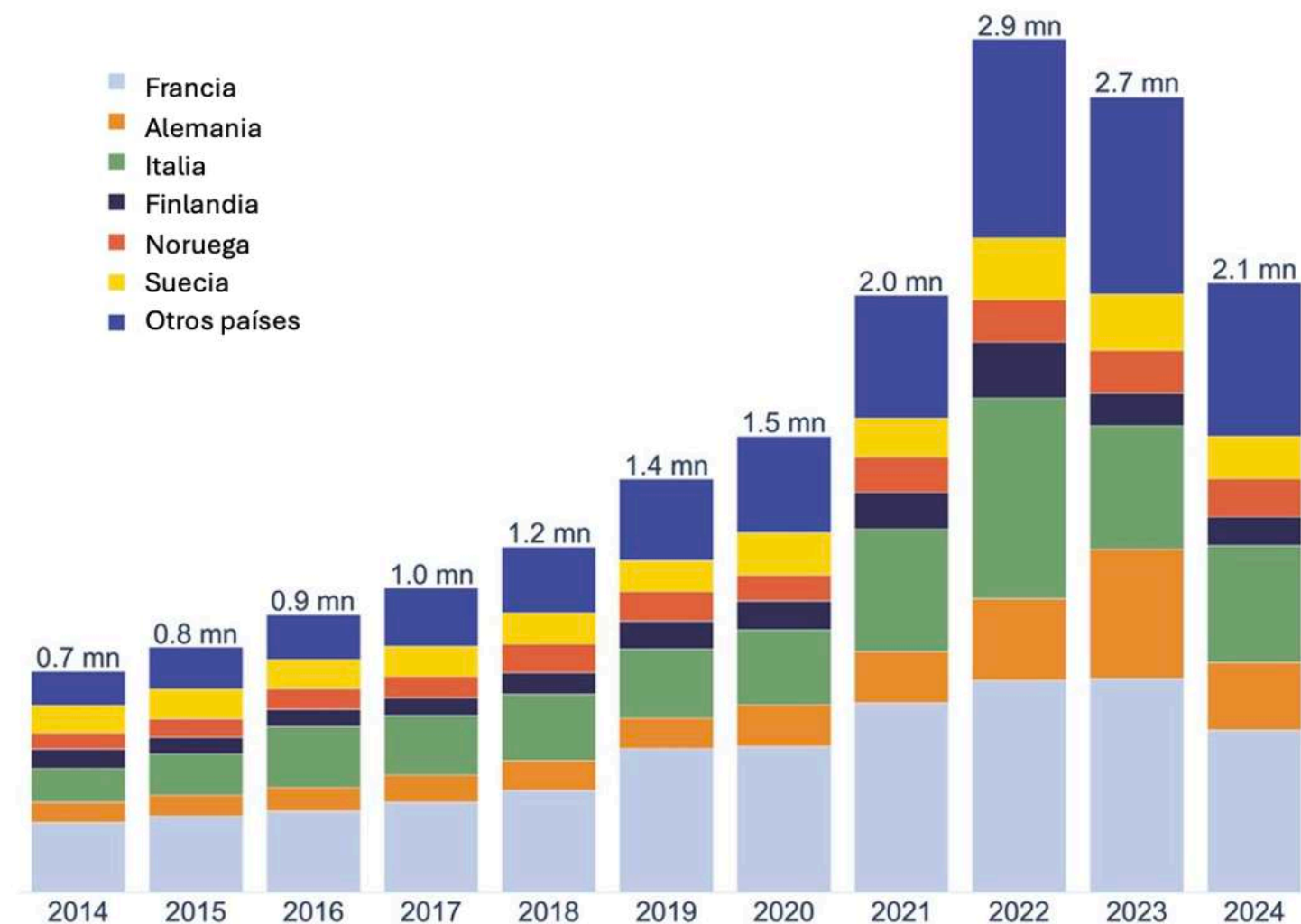
Los descensos más acusados se registraron en Bélgica (52%), Alemania (48%) y Suiza (41%). Sólo el Reino Unido se desmarcó de la tendencia: las ventas de bombas de calor crecieron un 63% gracias a los planes de apoyo del Gobierno.

Un signo más positivo es que en el segundo semestre del año se registró un descenso mucho menor de las ventas en comparación con el mismo periodo de 2023, a diferencia del primer semestre de 2024, en el que las ventas cayeron un 47% en comparación con el primer semestre de 2023.

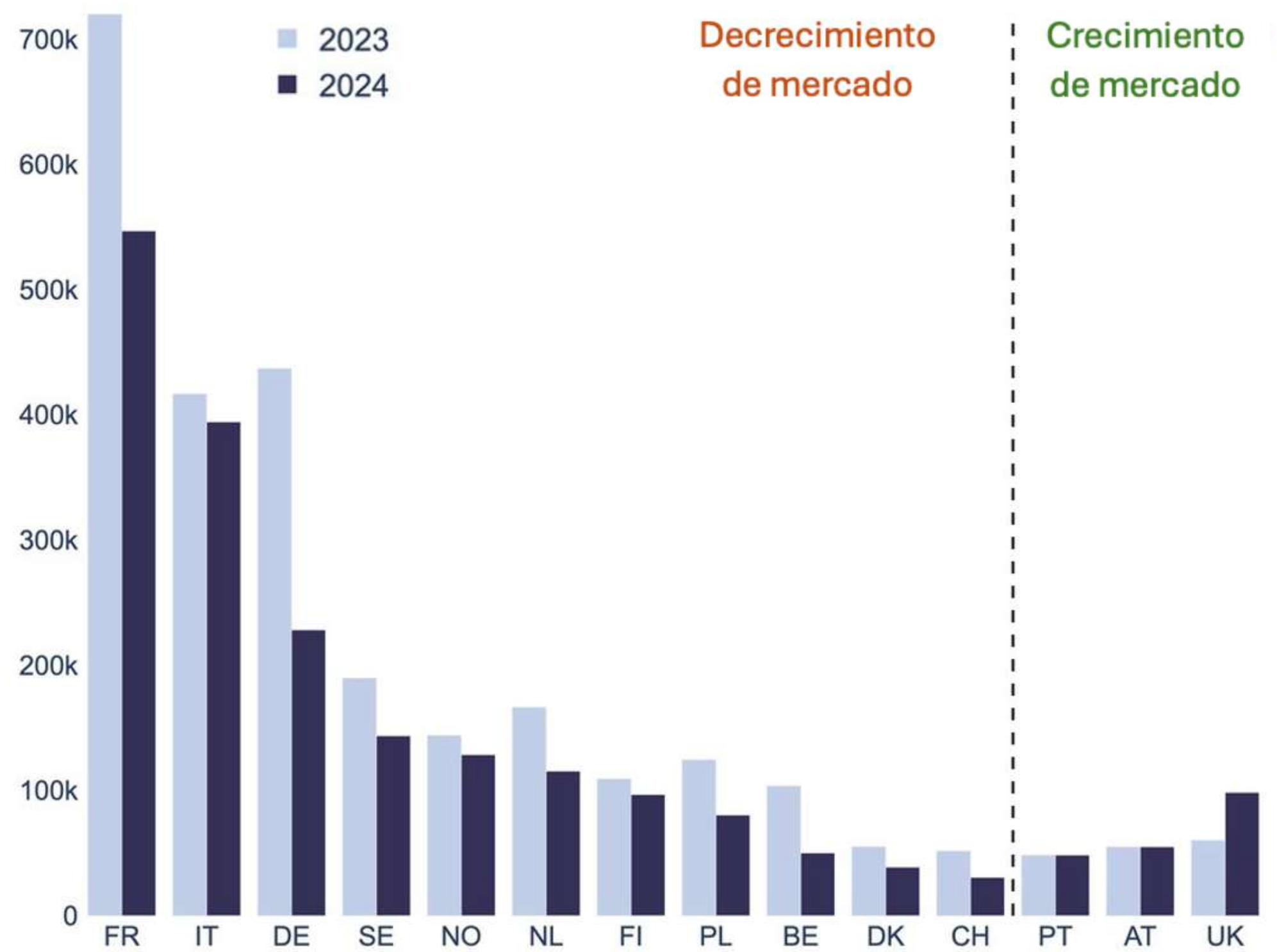
^[10] Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Fuente: EHPA

España no reportó sus datos en el momento de elaborar el informe, para respetar las fechas anunciadas por AFEC de publicación de este informe.

Unidades vendidas de 14 países europeos 2014 a 2024



Comparación de ventas (unidades) de 2023 y 2024 en 14 países *

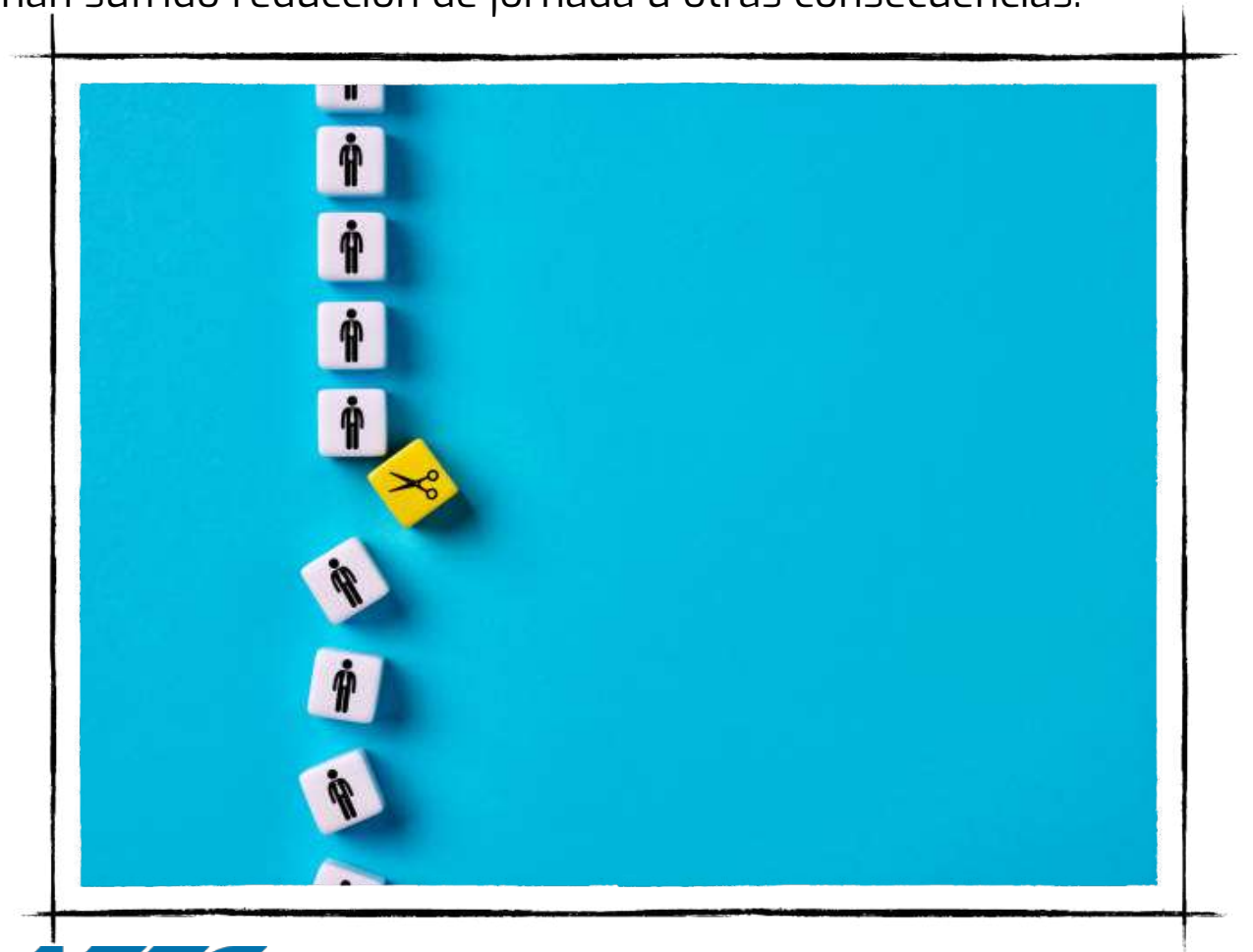


* Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Fuente: EHPA
España no reportó sus datos en el momento de elaborar el informe, para respetar las fechas anunciadas por AFEC de publicación de este informe.

Pérdida de empleo

Desafortunadamente, tras realizar fuertes inversiones en capacidad de producción en 2022 y 2023 para responder a la petición de la Unión Europea de que los fabricantes apoyaran acciones para la seguridad energética de Europa y reducir el uso de gas ruso, se están recortando puestos de trabajo en Europa,

En un sector con 170.000 empleos directos en Europa, se han suprimido al menos 4.000 puestos de trabajo, y más de 6.000 han sufrido reducción de jornada u otras consecuencias.



Parque de bombas de calor 2024 en 14 países [✧]

País	Ventas 2023	Ventas 2024	% Cambio 2024 vs 2023	Parque total 2024	Parque por cada 1000 viviendas 2024
Francia	720.076	546.907	-24,0%	6.554.234	211,1
Italia	416.839	394.367	-5,4%	4.579.349	177,6
Alemania	437.093	228.273	-47,8%	2.286.914	55,7
Suecia	189.877	143.669	-24,3%	2.474.703	452,1
Noruega	144.179	128.595	-10,8%	1.725.159	686,1
Países Bajos	166.523	115.500	-30,6%	643.807	77,1
Reino Unido	60.244	98.448	63,4%	533.588	18,4
Finlandia	109.436	96.760	-11,6%	1.546.661	546,3
Polonia	124.660	80.415	-35,5%	745.138	0,8
Austria	55.013	55.075	0,1%	540.363	133,8
Bélgica	103.716	50.147	-51,6%	362.396	71,7
Portugal	48.411	48.415	0,0%	371.023	97,8
Dinamarca	55.197	38.739	-29,8%	675.518	226,5
Suiza	51.735	30.600	-40,9%	495.549	165,2
Total	2.682.999	2.055.910	-23,4%	23.534.402	131,4

[✧] Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Fuente: EHPA

España no reportó sus datos en el momento de elaborar el informe, para respetar las fechas anunciadas por AFEC de publicación de este informe.

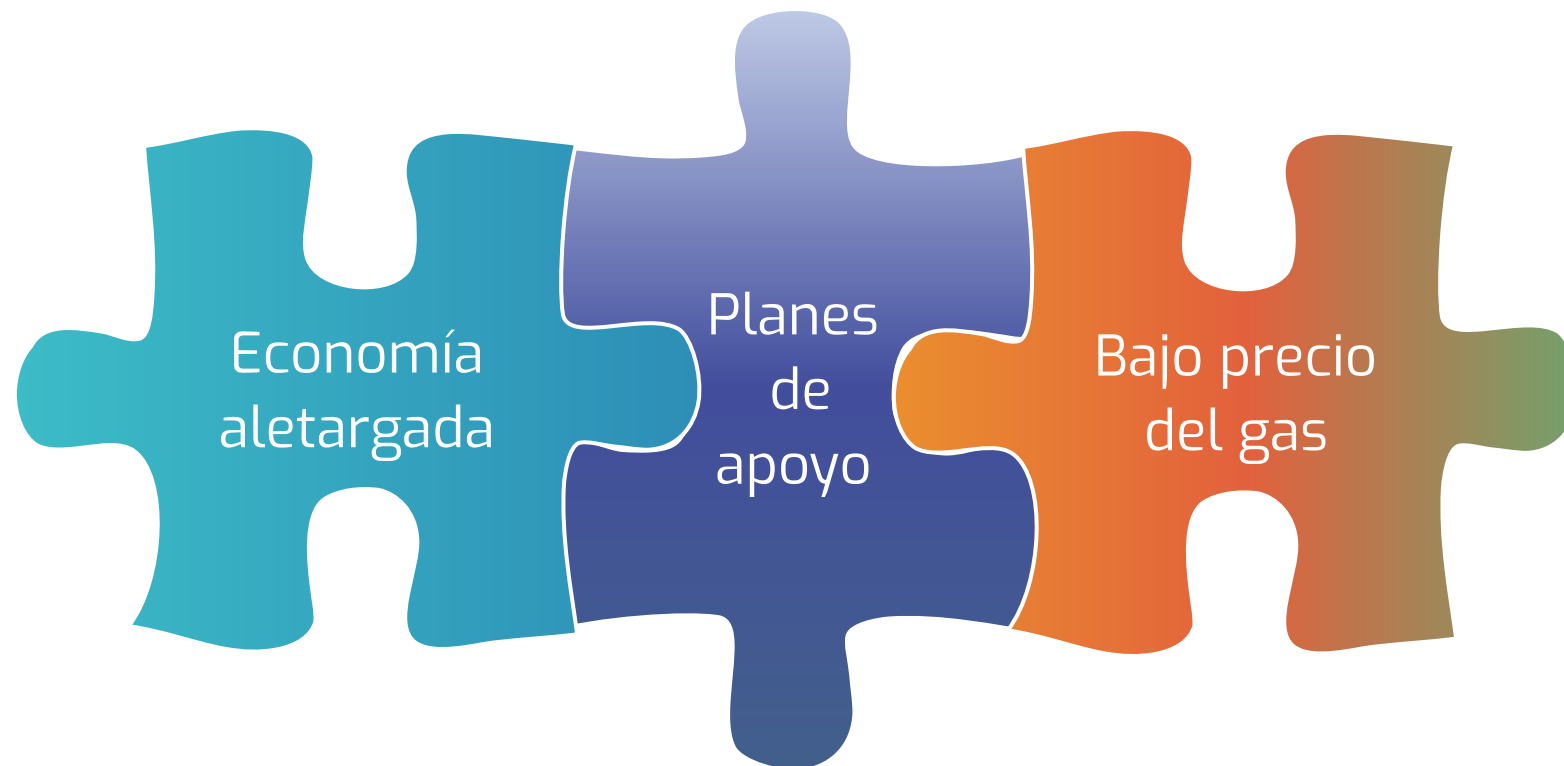
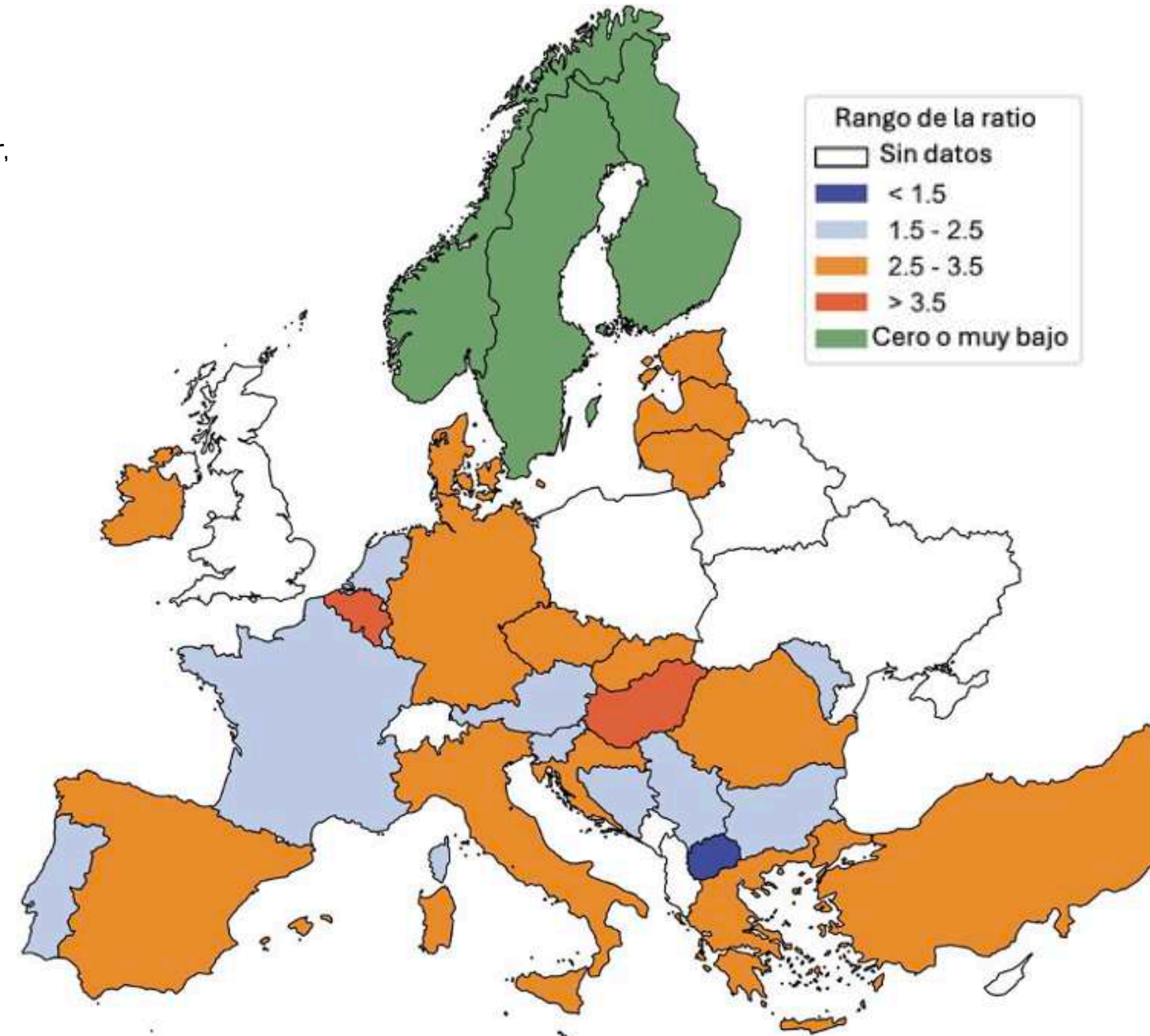
Qué dice EHPA

Ratio precio electricidad-gas, primera mitad de 2024.

Fuente: Eurostat

Motivos de la caída de ventas

- * Los gobiernos han cambiado los planes de apoyo a las bombas de calor, lo que ha desestabilizado la confianza de los consumidores
- * Una economía en general aletargada y con una crisis del coste de la vida
- * El bajo precio del gas subvencionado (ver el mapa).



Qué más dice EHPA

- * El sector de las bombas de calor está de capa caída, pero lejos de desaparecer.
- * Los **consumidores quieren calor limpio y hogares confortables**, y apoyar el empleo europeo y la independencia energética: en cuanto vean que es posible gracias a las políticas comunitarias y nacionales de apoyo, y a unos impuestos que penalizan a los combustibles fósiles y no a las personas, lo demuestran recurriendo a las bombas de calor.
- * Contamos con que la Comisión y los gobiernos de la UE cumplan lo prometido en los próximos meses, empezando por situar las **bombas de calor en el centro del próximo Pacto Industrial Limpio** y apoyando el **liderazgo europeo en tecnologías limpias**.

Políticas
comunitarias y
nacionales de
apoyo al
CALOR LIMPIO

Impuestos que
penalizan a los
combustibles
fósiles y no a las
PERSONAS

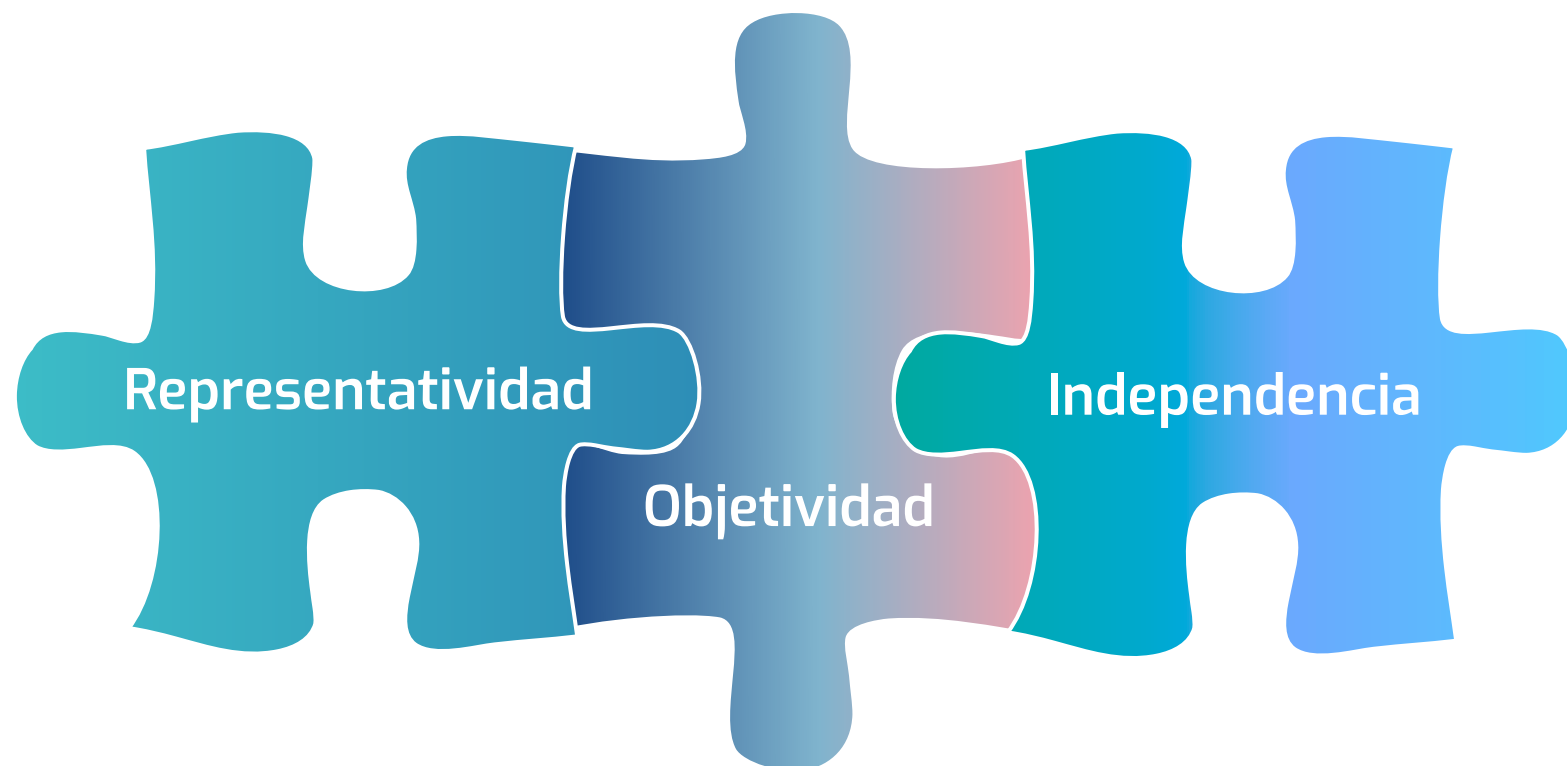


Mercado España 2024

Metodología del análisis estadístico del mercado HVAC

Recogida de datos y procedimiento

Con una trayectoria de más de 17 años, los **estudios estadísticos de mercado de la climatización** realizados por AFEC han conseguido un reconocido prestigio, gracias a su carácter independiente y a su objetividad, así como a la **confiabilidad de los datos**, y ha ido evolucionando, tanto en el número de participantes, que ha ido aumentando, consiguiéndose así una gran representatividad del sector, como en rangos de soluciones, para adaptarse al **estado-del-arte de la tecnología** y a las **necesidades del mercado**.



La **segmentación** de las diferentes categorías de soluciones HVAC se realiza por producto, teniendo en cuenta características técnicas, prestaciones, aplicación y uso, etc., y la relevancia para el mercado, tanto por ventas actuales como por proyecciones de las previsiones futuras. En algunos de los estudios, además se segmenta por canal de venta.

Gracias a la **información relevante y contextualizada** que se obtiene, cada **empresa** puede dibujar un mapa muy completo de su posición en el mercado y de la dimensión y tendencia de este último, para de esta manera disponer de una **valiosa herramienta de información para el desarrollo de sus planes estratégicos**, y para el seguimiento proactivo de los avances más recientes y las últimas tendencias.

La fuente de los datos son las propias empresas, quienes los introducen en una plataforma informática, desarrollada ad hoc para este propósito y con **varios niveles de protección y de seguridad**, y son gestionados y custodiados para mantener la integridad, la protección y la confidencialidad de los mismos: cada empresa participante tiene únicamente acceso a los suyos propios y a las cifras de los totales agregados.

Integridad y confidencialidad de los datos

AFEC, como administrador, confirma siempre que para cada uno de dichos segmentos hay un **número mínimo de empresas**, de manera que la información no sólo es **representativa**, sino que la **confidencialidad** queda asegurada.

La participación está abierta tanto a miembros de AFEC, como a empresas no asociadas, que fabriquen, importen o desarrollen su actividad productiva en el mercado español, estando encuadradas en el sector de la climatización / HVAC, y que voluntariamente deseen participar.

AFEC, como órgano independiente e imparcial, y con larga experiencia y conocimiento de mercado, es el administrador de la plataforma, legitima el proceso y monitoriza la información recogida.

**Representatividad
e independencia
y objetividad**

**Transparencia y
seguridad en el
procedimiento**

La utilización de un **procedimiento transparente, seguro** y que **cumple con las normas de la competencia**, hace posible que la información pública de la información de mercado de AFEC sea utilizada por organismos de la Administración Pública y de la Unión Europea en estudios estadísticos oficiales, así como por múltiples agentes del sector.

Gobernanza de los datos

Las categorías de producto se regulan por **Reglamentos**, específicos para cada una de ellas, bajo la autoridad de los **Comités de Mercado**, los cuales están formados por empresas participantes asociadas, y por un miembro de AFEC que ostenta la Secretaría.

Para la participación en las diferentes categorías y segmentos, las empresas deben demostrar que tienen productos comercializados en ellos.

El programa realiza el **agrupamiento de los datos individuales** para cada categoría y segmento de producto, procesándolos de manera estructurada, dando a continuación acceso a las empresas participantes a los datos agregados, y sólo agregados.



Tras la introducción de los datos dentro del plazo estipulado, cada Comité de Mercado, conjuntamente con la Secretaría, realizan una revisión del procedimiento y de la coherencia de los datos agregados, mediante contraste contextualizado de información, en base a criterios preestablecidos, para ratificar la validez del resultado. Cuando se confirma la ausencia de errores de introducción de datos, se procede nuevamente a generar los totales y a su revisión.

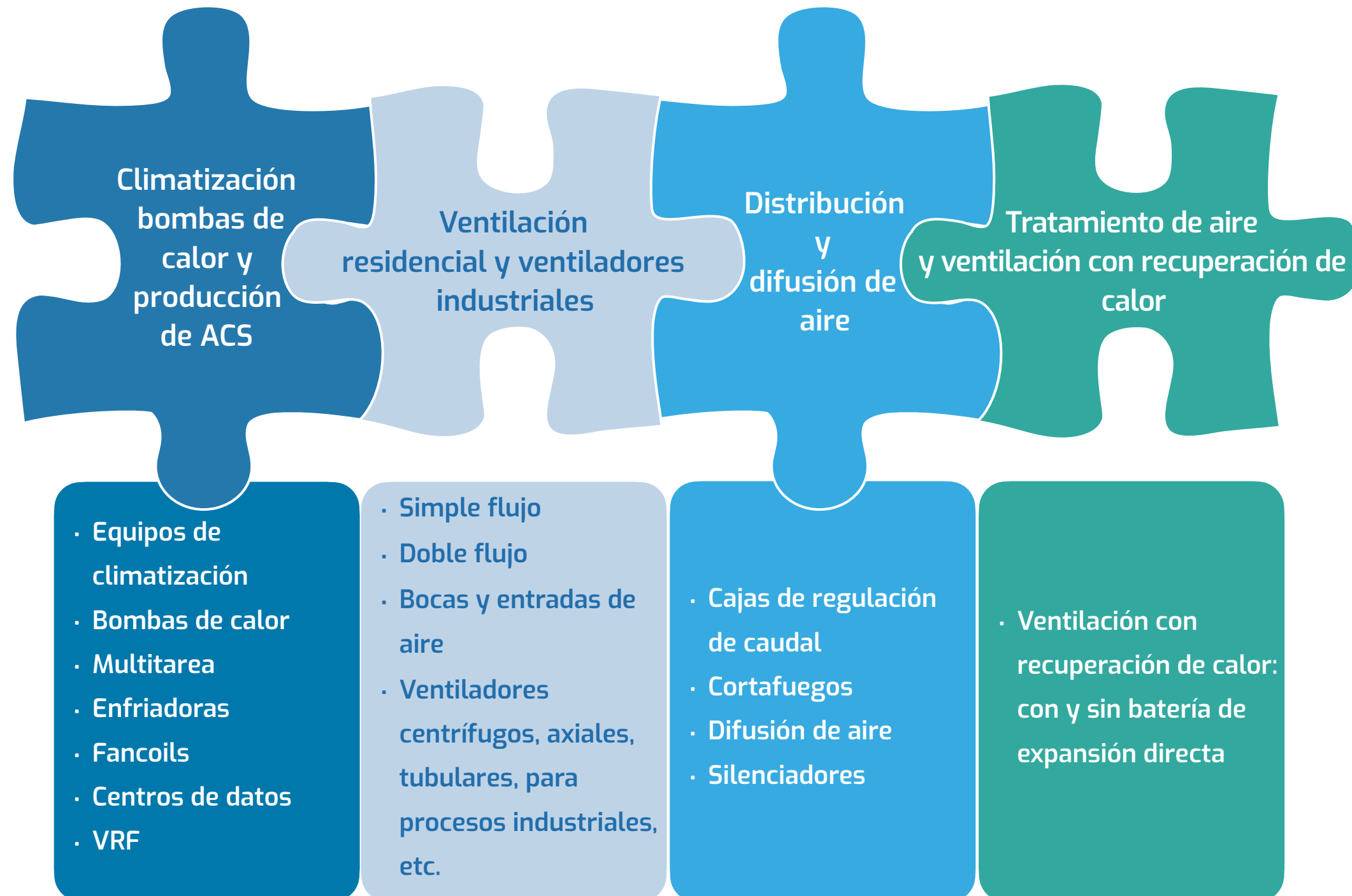
La versión final de los totales, revisada, contrastada y aprobada por el Comité de Mercado, accesible a los participantes, es la base del resumen de datos anuales que se publica en este informe y en la página web de la Asociación: www.afec.es

Categorías de producto

En el estudio estadístico de AFEC se analizan las siguientes categorías:

- * Climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria (ACS)
- * Ventilación
- * Ventilación con recuperación de calor
- * Distribución y difusión de aire
- * Unidades de tratamiento de aire

El estudio recoge volumen (unidades) y valor (facturación) para un período determinado, que depende de cada categoría, obteniéndose además el comparativo con el mismo periodo de estudio del año anterior.



Climatización, bombas de calor y producción de ACS

Sector residencial/doméstico

- * Equipos transportables y de ventana
- * Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multisplit hasta 6 kW
- * Equipos de conductos < 12 kW
- * Enfriadoras de agua < 17,5 kW
- * Fancoils (20%)
- * Bombas de calor multitarea hasta 17,5 kW
- * Bombas de calor solo ACS compactas < 150 l
- * Bombas de calor solo ACS compactas > 150 l (80%)
- * Bombas de calor solo ACS split (80%)

Sector comercial

- * Equipos suelo/techo/pared > 6 kW
- * Cassettes
- * Equipos autónomos de condensación por agua
- * Equipos autónomos de condensación por aire >12 kW y rooftop
- * Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF hasta 32 kW
- * Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW
- * Fancoils (80%)
- * Bombas de calor solo ACS compactas > 150 l (20%)
- * Bombas de calor solo ACS split (15%)

Sector terciario/industrial

- * Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW
- * Bombas de calor multitarea >17,5 kW
- * Sistemas de caudal variable de refrigerante VRF a partir de 32 kW
- * Bombas de calor solo ACS split (5%)
- * Enfriadoras para centros de datos (close control units)

UTA

Unidades de tratamiento de aire

- * Hasta 5.000 m3/h
- * De 5.001 m3/h a 15.000 m3/
- * De 15.001 m3/h a 30.000 m3/h
- * De 30.001 m3/h a 50.000 m3/
- * >50.000 m3/h

Se estudia también el porcentaje de unidades sobre el total por:

Sección	Tipo
• Con recuperadores de placas • Con recuperadores rotativos • Con recuperadores doble batería (run-around) • Con free cooling • Con enfriadores adiabáticos • Con compresor	Higiénicas
	Control
	• Sin cuadro eléctrico y sin control • Sin cuadro eléctrico y con control • Con cuadro eléctrico (sin) control) • Don cuadro eléctrico y con control

Unidades de ventilación con recuperación de calor

Sin batería expansión directa

- * De 350 m3/h a 500 m3/h
- * De 501 m3/h a 1.000 m3/h
- * De 1.001 m3/h a 2.000 m3/h
- * De 2.001 m3/h a 3.000 m3/h
- * De 3.001 m3/h a 5.000 m3/h
- * >5.000 m3/h

Con batería expansión directa

- * De 350 m3/h a 500 m3/h
- * De 501 m3/h a 1.000 m3/h
- * De 1.001 m3/h a 2.000 m3/h
- * De 2.001 m3/h a 3.000 m3/h
- * De 3.001 m3/h a 5.000 m3/h
- * >5.000 m3/h

Ventilación residencial

- * Unidades de ventilación simple flujo
- * Unidades de ventilación doble flujo
- * Bocas de aire
- * Entradas de aire
- * Conductos de material plástico

Distribución y difusión

- * Cajas de Regulación de Caudal
- * Cortafuegos
- * Difusión de Aire
- * Silenciadores

Ventiladores

- * Axiales
- * Centrífugos
- * Tubulares (axiales)
- * Tejado. Axiales y centrífugos
- * Centrífugos para procesos industriales



Datos estadísticos

Climatización, bombas de calor y producción de ACS

SECTOR (mill €)	2024	2023	2024 vs 2023
Residencial/Doméstico	850,2	921,5	-7,7%
Comercial	385,0	350,3	9,9%
Terciario/Industrial	253,4	218,2	16,1%
TOTAL	1.488,6	1.490,0	-0,1%

En el **sector residencial/doméstico**, cuyo valor supone el 57% del mercado de climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria, las cifras correspondientes a 2024 son **1.194.041 unidades y 850,24 millones de euros** (las unidades que se contabilizan en el caso de equipos partidos son sólo las exteriores).

Climatización, bombas de calor y producción de ACS

Este sector se ha mantenido ligeramente a la baja en 2024, comparado con 2023, pero arroja un crecimiento neto comparado con 2022.

SECTOR (mill €)	2024	2022	2024 vs 2022
Residencial/Doméstico	850,2	739,1	15,0%
Comercial	385,0	300,6	28,1%
Terciario/Industrial	253,4	188,7	34,3%
TOTAL	1.488,6	1.228,4	21,2%

En el año 2024, los **equipos aire-agua** han pasado de representar en 2023 el 18,2% en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 15,3% respecto al total del mercado de máquinas. Los equipos que han aumentado su peso porcentual en el total con respecto al año pasado, son los **rooftop, los VRF y las enfriadoras**.

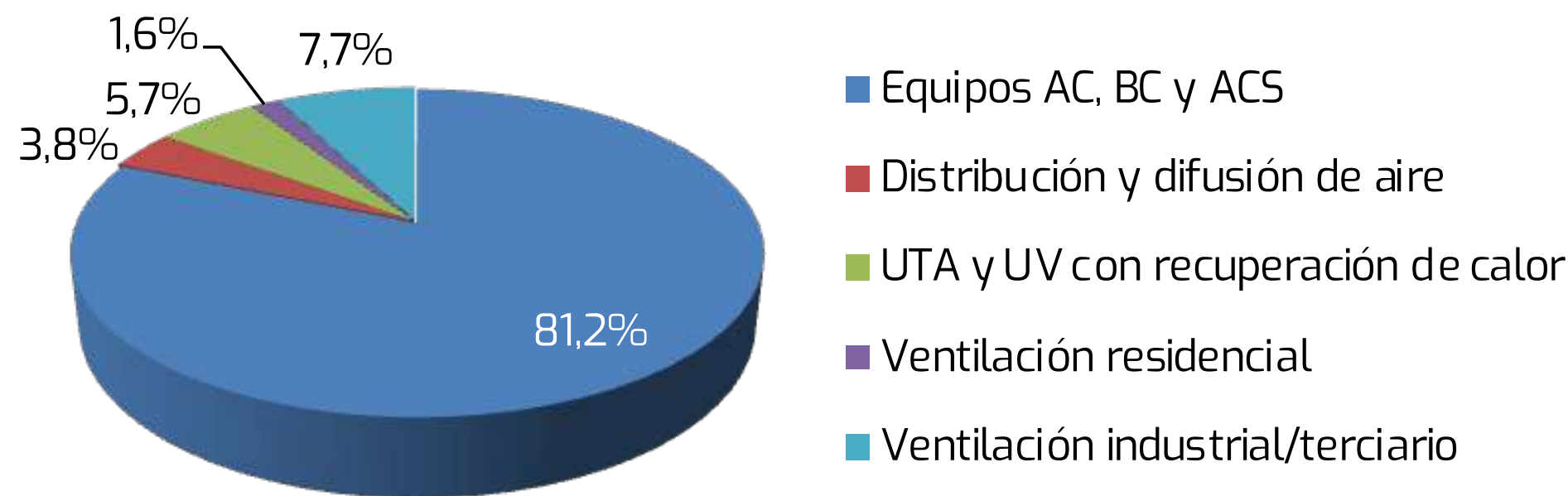
Mercado total

SECTOR (mill €)	2024	2023	2024 vs 2023
Equipos de climatización, bombas de calor y producción de ACS	1.489,0	1.490,0	-0,1%
Distribución y difusión de aire	69,4	68,1	1,9%
UTA + UV con recuperación de calor	104,3	87,6	19,0%
Ventilación residencial	28,6	29,2	-1,9%
Ventilación industrial/terciario	141,5	143,1	-1,1%
TOTAL	1.832,8	1.818,0	0,8%

Mercado total

El siguiente diagrama muestra el porcentaje que representa cada categoría de productos analizado con respecto al total, en el año 2024:

Porcentaje de categoría de producto sobre valor (€) del mercado total



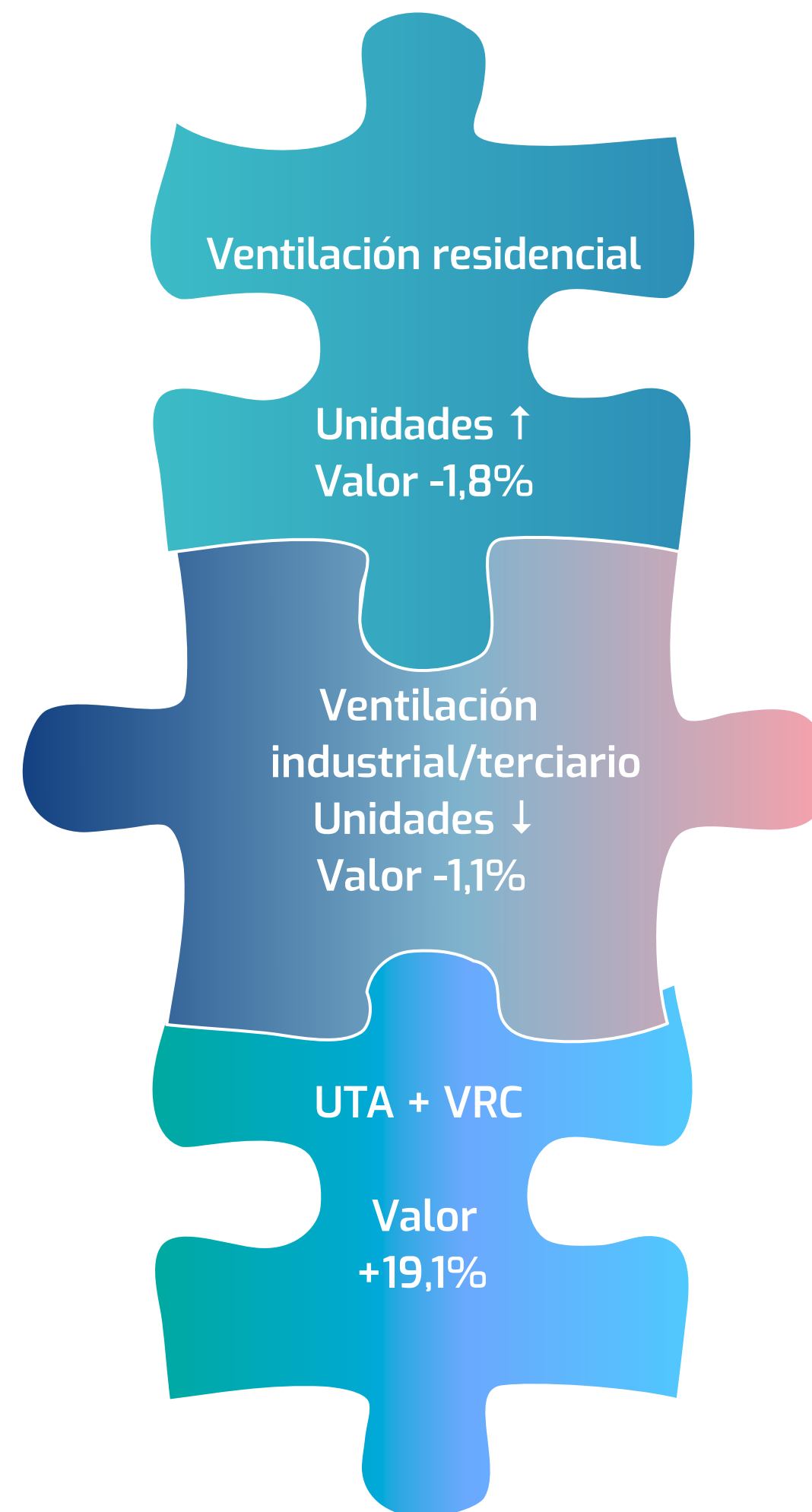
Ventilación, UTA y recuperación de calor

El mercado de la **ventilación residencial** continuó su tendencia de crecimiento en número de equipos, aunque en valor se contrajo ligeramente en un 1,8%. El sector **industrial/terciario** continúa la tendencia a la baja, aunque el descenso en valor es sólo del 1,1%.

En el conjunto de **UTA y unidades de ventilación con recuperación de calor**, se observa un aumento en valor del 19,1%. En número de equipos, ambos tipos de equipos han crecido, especialmente las UVRC, que recuperan una tendencia más similar a años anteriores al 2023.

Es crucial y urgente seguir creando conciencia sobre la importancia de los sistemas de ventilación y de filtración, así como de su mantenimiento.

Las tecnologías de **medición, monitorización y control de calidad de aire interior** son un elemento diferenciador y ofrecen oportunidades de negocio. La **eficiencia energética de los sistemas de climatización y de ventilación** aseguran la sostenibilidad de los proyectos, y características como la fiabilidad, el control de temperatura, humedad, presión sonora, ventilación a demanda, filtración, velocidad de aire, etc., que aseguran la mejora de la **sostenibilidad, la salud, el confort y la productividad**.



Regulación y control

Desde una perspectiva puramente **cualitativa**, en 2024 continuaron las señas del que el **número de sistemas conectados va en aumento**, y además se suman cada vez más funcionalidades digitales: asistentes virtuales (chatbots) para centros de atención al cliente; aprendizaje automático (Machine learning), mediante el cual los equipos pueden aprender de manera autónoma, recogiendo una miríada de datos a través de *datamining*, que permiten convertirlos en información.

Esta continua evolución tecnológica de la climatización inteligente y eficiente impulsa el desarrollo de **sistemas de medición, sensórica, regulación y control** cada vez más avanzados. La demanda ha aumentado, tanto de la mano de requerimientos normativos relacionados con la eficiencia energética de productos y edificios, **pasaportes digitales**, el propio RITE^[11] (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios), y próximamente la EPBD^[12] (Directiva relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios), etc., como también por sus aplicaciones en campos de **la IA y la IoT** aplicadas a **monitorización, datos, mantenimiento preventivo y predictivo, gemelos digitales, deep learning, modelización de consumos, simulación de demanda, BIM, identificación de patrones mediante datos en la nube, eficiencia, CAI** (calidad de aire interior), etc.

[11] <https://www.afec.es/documentos/real-decreto-1027-2007-consolidado-2022.pdf>

[12] <https://www.afec.es/documentos/directiva-2024-1275.pdf>



Bombas de calor

La 4ª gran energía renovable

A E R
O
T E R M I A
O
G E



Las **bombas de calor** han emergido como una de las tecnologías clave en el panorama energético de Europa, consolidándose como la **cuarta fuente de energía renovable** tras la hidroeléctrica, la eólica y la solar.

Un posicionamiento que tiene poco que ver con el azar y mucho con el avance de una tecnología que no solo optimiza el uso de recursos renovables, sino que se adapta como anillo al dedo a las necesidades de eficiencia, sostenibilidad e independencia energética que tanto necesita Europa^[13].

[13] Fuente: [El País](#), noviembre 2024

La cuarta gran energía renovable

En octubre de 2024, la **Comisión Europea** publicó la primera de las **guías orientativas**^[14] de para ayudar a los países de la UE a transponer y aplicar la Directiva revisada sobre la eficiencia energética de los edificios a su legislación nacional, que aclara el requisito establecido en el artículo 17 (15) de suspender, a más tardar a partir del 1 de enero de 2025, cualquier incentivo financiero para la instalación de nuevas **calderas independientes alimentadas por combustibles fósiles**, y conceptos como “caldera independiente alimentada por combustibles fósiles”, “sistema de calefacción híbrido”, “instalación” o e “incentivos financieros”.

Indica como ejemplo que no se pueden conceder subvenciones, préstamos preferenciales ni incentivos fiscales, como tipos impositivos reducidos, para la compra, el montaje y la puesta en funcionamiento de nuevas calderas independientes alimentadas por gas natural, petróleo o carbón, independientemente de que la instalación forme parte o no de un proyecto de renovación.

Ningún organismo público de nivel nacional, regional o local proporcionará apoyo económico y/o apoyo mediante recursos públicos a compradores, instaladores y terceros para la instalación de dichas calderas.

[14]

- <https://www.afec.es/documentos/comunicacion-2024-6206.pdf>
- https://energy.ec.europa.eu/news/commission-issues-guidance-phasing-out-financing-stand-alone-fossil-fuel-boilers-2025-2024-10-17_en



Datos estadísticos de bomba de calor

Unidades vendidas (sell-in)	2024	Δ% 2024/2023	2023	Δ% 2023/2022	2022
Aire-aire reversibles [✱] (6 a 10 kW)	113.035	-5,0%	119.021	31,6%	90.439
Aire-agua reversibles + ACS (1 a 500 kW)	84.658	-6,4%	90.448	-2,6%	92.905
Agua-agua reversibles (1 a 500 kW)	287	120,8%	130	-24,9%	173
TOTAL	197.980	-5,5%	209.599	14,2%	183.517

Tras el receso de la segunda mitad de 2023, y una caída de ventas de bombas de calor en Europa^[16] del 47% en la primera mitad de 2024, que EHPA asociaba con falta de incentivos fiscales y elevados costes iniciales de instalación, **el mercado español ha recuperado** parte de ese recorrido y acabado con una contracción de sólo el 5,5% de las unidades vendidas.

Comparando 2024 con 2022, se observa un **crecimiento neto del 7,9% en esos dos años**.

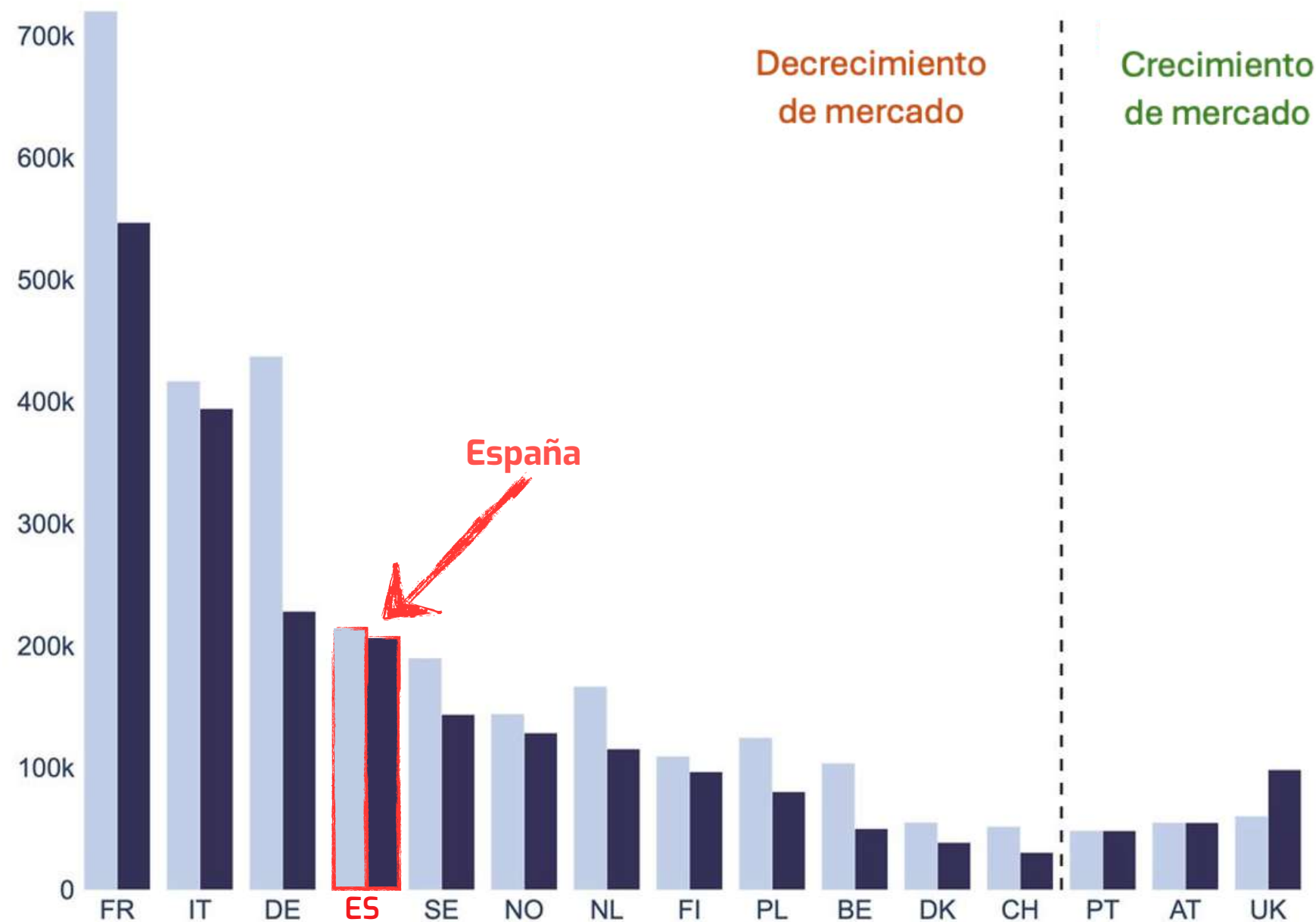
[✱] Las cifras de ventas de bombas de calor aire-aire se ponderan para contabilizar únicamente las unidades utilizadas principalmente en modo calefacción (fuente de estimación y cálculo: AFEC).

^[16] [Fuente EHPA](#)

Comparando con Europa

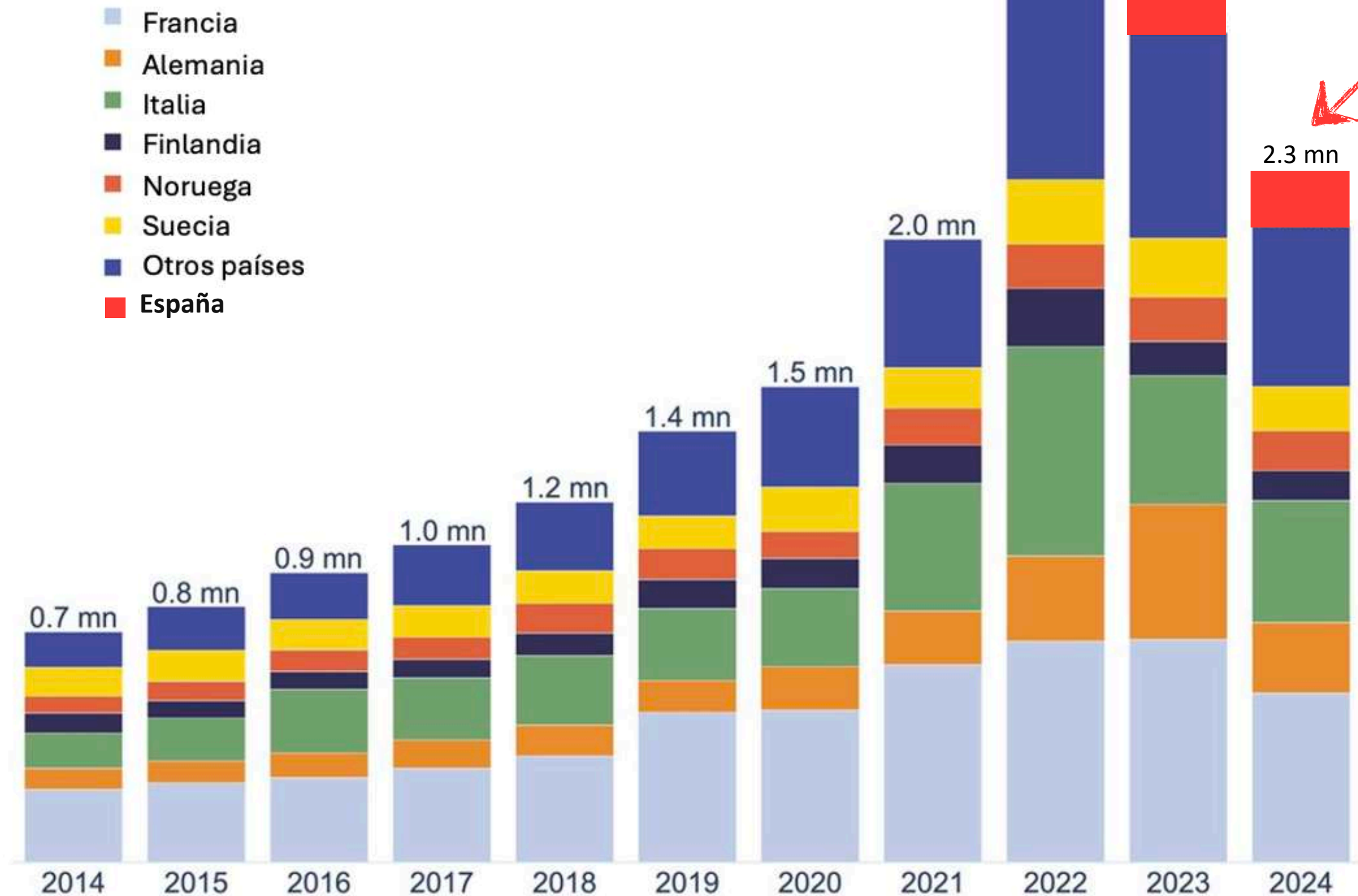
Por otro lado, observando la **caída del -23,4% de media reportada por 14 países de Europa**, compensada en parte por el **aumento del 63,4% de Reino Unido**, el mercado español parece haberse comportado de manera menos sensible a las turbulencias legislativas y políticas.

Los dos mayores mercados, **Francia y Alemania cayeron un -24,0% y un -47,8%** respectivamente. Alemania se pone a la cola de **Italia**, cuya **caída del -5,4%** le permite sostener un segundo lugar en ventas de unidades.



Fuente EHPA, con el dato de España de AFEC añadido.

Unidades bombas de calor 14 + ESPAÑA



Fuente EHPA, con el dato de España de AFEC añadido en 2022, 2023 y 2024

Parque de bombas de calor 2024 en 14 países + ESPAÑA

País	Ventas 2023	Ventas 2024	% Cambio 2024 vs 2023	Parque total 2024	Parque por cada 1000 viviendas 2024
Francia	720.076	546.907	-24,0%	6.554.234	211,1
Italia	416.839	394.367	-5,4%	4.579.349	177,6
Alemania	437.093	228.273	-47,8%	2.286.914	55,7
España	209.599	197.980	-5,5%	1.471.500	76,2
Suecia	189.877	143.669	-24,3%	2.474.703	452,1
Noruega	144.179	128.595	-10,8%	1.725.159	686,1
Países Bajos	166.523	115.500	-30,6%	643.807	77,1
Reino Unido	60.244	98.448	63,4%	533.588	18,4
Finlandia	109.436	96.760	-11,6%	1.546.661	546,3
Polonia	124.660	80.415	-35,5%	745.138	52,8
Austria	55.013	55.075	0,1%	540.363	133,8
Bélgica	103.716	50.147	-51,6%	362.396	71,7
Portugal	48.411	48.415	0,0%	371.023	97,8
Dinamarca	55.197	38.739	-29,8%	675.518	226,5
Suiza	51.735	30.600	-40,9%	495.549	165,2
Total	2.892.598	2.253.890	-22,1%	25.005.902	126,1

Tendencias 2025

Europa: un ecosistema...

...de riesgos interconectados

Análisis recientes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) señalan a España **como el Estado Miembro que más crezca en 2025**.

Otros expertos económicos apuntan a que la inflación y el desempleo se mantendrían, aunque continúa la **incertidumbre derivada de políticas proteccionistas, conflictos geopolíticos, volatilidad en los mercados, políticas monetarias restrictivas, etc**

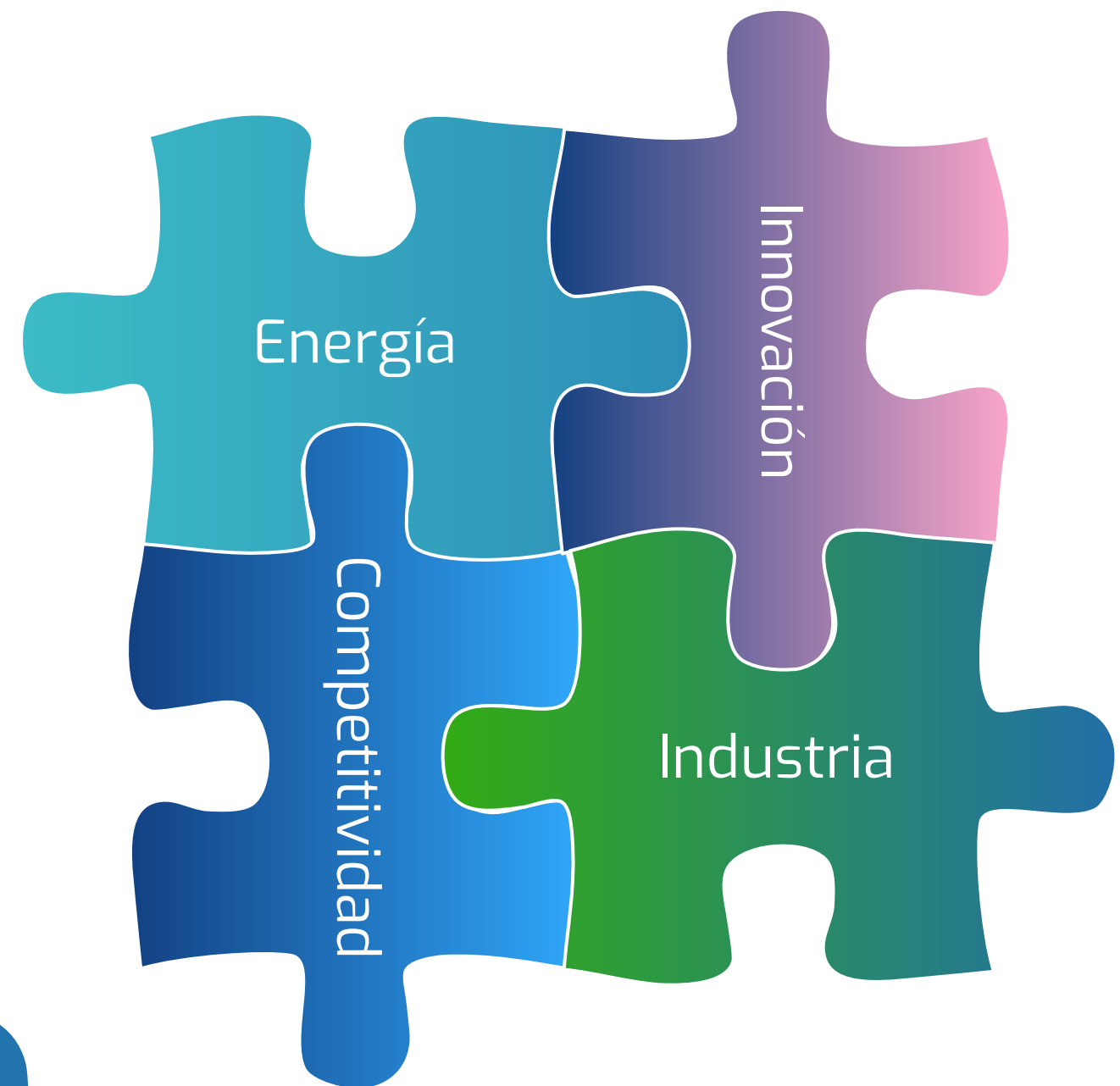
En este escenario en **continuo dinamismo**, los fabricantes de AFEC avanzan con un complejo equilibrio entre **crecer y transformarse**, y sus líderes contemplan su reflexión estratégica desde un perspectiva doble, a corto y medio plazo:

- * Afianzar el crecimiento empresarial futuro.
- * Mantener una capacidad de actuar ágilmente

Informe Draghi sobre la UE

Debilidades	Solución propuesta
Baja productividad	Mejorar la productividad
Dependencia externa	Descarbonizar la economía
Modelo económico obsoleto	Avanzar en la autonomía estratégica

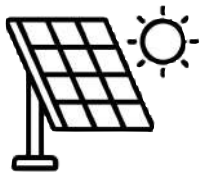
UE: menos peso mundial



Necesidad de autonomía energética

Autoconsumo: bomba de calor

Calefacción,
refrigeración y ACS en
un mismo sistema



Bomba de calor

Fotovoltaica



1.	Utiliza energía de recursos naturales.	✓	✓
2.	Abarata la factura energética al reducir la energía primaria.	✓	✓
3.	Menos contaminación: mejora la calidad de nuestro aire, porque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.	✓	✓
4.	Refuerza nuestra autonomía energética estratégica.	✓	✓
5.	Incrementa la eficiencia de nuestro sistema.	✓	✓
6.	Mejora la integración del perfil de renovables en la red, reduciendo las pérdidas en el transporte.	✓	✓
7.	Transición socialmente justa: involucra a ciudadano, lo pone en el centro, invoca a la innovación social y favorece el acceso a la energía.	✓	✓
8.	Refuerza la cadena de valor.	✓	✓
9.	Genera empleo de calidad.	✓	✓
10.	Mejora la competitividad de nuestra industria.	✓	✓
11.	Innovación empresarial: fomenta nuevos modelos de negocio.	✓	✓
12.	La tecnología está disponible, es madura y es fiable.	✓	✓
13.	Contribuye a conseguir los objetivos de descarbonización europeos.	✓	✓

Un criterio obsoleto

La relevancia del PEF - Factor de paso

Expresa la conversión de energía de fuentes primarias (ej. carbón, petróleo) a consumo energético para los usuarios finales (ej. electricidad). Está también ligado a las emisiones de CO₂ que se atribuyen a la demanda de electricidad.

Un valor que no refleja la realidad

En 2016 se asignó al PEF un valor de $\approx 2,4$ (0,414 para la energía primaria renovable y 1,954 para la no renovable) basado en un mix histórico antiguo: 2007-2013, que no refleja la actualidad del actual mix de renovables, y mucho menos el mix futuro, que es lo que debería incluirse, siguiendo los criterios del MITECO de estimaciones a futuro con criterios proyectados a futuro.

Qué significa para las BOMBAS de CALOR

A la electricidad se le aplica el factor 1,954 al llegar a un edificio, penalizando:

- * La estimación de contribución de las bombas de calor a renovables.
- * El cálculo de aporte de renovables para justificaciones requeridas en el CTE.
- * Las emisiones indirectas de carbono.
- * Perjudica severamente la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Certificado Energético de los Edificios

El 87% del parque residencial en España cuenta con una calificación energética E, F o G, las peores en términos de consumo y emisiones.

Efecto desincentivador

El PEF desincentiva actuaciones de rehabilitación energética, al no conseguirse mejora en la letra del certificado

Bomba de calor: más renovables

Actualizar el PEF

Adoptar criterios alineados con las políticas energéticas, basados en valores de mix de electricidad a 2030, y emisiones que tienden a cero.

PEF de renovables

Se podría considerar un PEF cero o cercano a cero para energías renovables.

La oportunidad del  es AHORA, para llevarlo al Plan Nacional de Rehabilitación, a la trasposición de la EPBD, etc.

El papel de la Unión Europea: **aires de cambio**

El nuevo **panorama** / orden / desorden **político internacional se apoya en diferentes pilares, y pivota sobre varios ejes**, a velocidades inusualmente rápidas y direcciones no alineadas.
¿Cómo va a impactar en nuestros mercados?

Comisión

- * Roles mezclados y carteras solapadas
- * Todos apoyan la simplificación, pero siguen presentando muchas iniciativas nuevas.

Plan de trabajo de la UE 2025

- * Estrategia del mercado único
- * Paquete omnibús sobre sostenibilidad
- * Pacto por una industria limpia (Clean Industry Deal)
- * Plan europeo de vivienda asequible
- * **Brújula de la competitividad**
Busca fortalecer el papel de Europa en el comercio internacional.
Destaca el valor estratégico de la **NORMALIZACIÓN** para la economía europea. Las normas:
 - Impulsan el acceso de las empresas no sólo al mercado único sino también mercados internacionales.
 - Facilitan el despliegue de las regulaciones europea.
 - Ayudan a la industria a mantener posiciones competitivas en mercados claves

También dará que hablar...

DOCUMENTOS DE TRABAJO

PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

3- PREVENCIÓN DE LA
DESINFORMACIÓN
CLIMÁTICA



Consejos prácticos para identificar piezas desinformadoras

	Léelo o míralo tranquilamente En ocasiones la velocidad nos impide juzgar adecuadamente. Los titulares no siempre reflejan con fidelidad el contenido que luego se desarrolla. Nuestras prisas por hacer a otros partícipes de la información nos hacen bajar la guardia y renunciar a unas mínimas comprobaciones.
	Identifica y valora la fuente ¿Se incluyen datos sobre el autor o autores de la información? ¿La fuente es fiable? A veces, un breve análisis sobre la fuente de la información o los autores nos proporciona indicios sobre la mayor o menor fiabilidad de la información recibida.
	Comprueba si los medios más fiables se han hecho eco de la información Si la información parece importante, busca la versión de los medios de comunicación "serios". Si no la reflejan, es probable que no sea cierta o que todavía no haya podido ser confirmada por fuentes independientes.
	Busca los signos de la manipulación Algunas técnicas de manipulación informativa resultan fácilmente reconocibles. Desconfía si la pieza que has recibido: - Presenta falsos dilemas - Utiliza estrategias engañosas - Fomenta los sentimientos de miedo o indignación extrema - Emplea razonamientos conspirativos
	Sé consciente de tus propios sesgos Tendemos a otorgar credibilidad a aquellas informaciones que concuerdan con nuestras propias ideas (sesgo de confirmación), por lo que es bueno ser consciente de nuestros propios sesgos. Recuerda que cuando tenemos unos sentimientos de indignación fuertes, somos más vulnerables a la manipulación.
	No creas todo lo que oigas o veas Las nuevas tecnologías permiten manipular las imágenes y las voces de las personas. Lo que oyes o ves puede parecer cierto y no serlo.
	Consulta a los expertos En España contamos con diversos portales y páginas que facilitan la verificación de informaciones climáticas e identifican los bulos. En el anexo 3 encontrarás reseñas de las más destacadas y fiables.
	Si dudas, no lo difundas Las informaciones falsas y engañosas son más creídas cuando se repiten mucho. El que se hagan virales depende de nosotros. Cortémosles el paso, si tenemos dudas.

Feria C&R



18 - 20 NOV **2025**



Lo que planteábamos hace un año

Las elecciones al Parlamento Europeo,
¿cambiarán las normativas nuevamente?

Las inversiones de las empresas requieren seguridad jurídica,
¿se garantizará?

La competencia es cada vez más global,
¿impulsará o frenará a la UE?

La frontera de la UE,
¿es un factor diferenciador positivo o negativo?

Muchas gracias

www.afec.es

www.bombadecolor.org