



KÖMMERLING®



El mercado de la ventana **- *España***



▶ ASOVEN

- Esta presentación está basada en el informe de ASOVEN:

El mercado ibérico de la ventana de PVC



- Publicado el 19 de junio de 2009



► Resultados y previsiones de la construcción

En los últimos 10 años la construcción tuvo un crecimiento excepcional del 68,5% hasta el año 2007.

CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN

2005.....	4,4%	CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
2006.....	5,8%	CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
2007.....	2,5%	DECRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
2008.....	-13,5%	

PREVISIONES DECRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN

2009.....	-16,5%	DECRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN
2010.....	-2,4%	

Fuente Euroconstruct.

El estancamiento del consumo privado y la inversión continuara hasta el 2010, fecha en que se nota como el final de la bajada que no como el principio de la recuperación.

► Situación actual

CRISIS MUNDIAL

- La crisis proviene del sector residencial, sufre una desaceleración desde el año 2006, que se ha hecho más brusca en el 2008 y 2009.
- El desplome de la vivienda en España arrastrará en los próximos 2 años al conjunto de la construcción en España





► Datos que influyen en el futuro de la construcción en España

DATOS QUE INFLUYEN:

- Tipos de interés
- Precio de la vivienda
- Nuevas tipologías
- Cambio de hábitos de compra
- Población emigrante
- Evolución de los no residentes en zonas costeras
- Venta del stock de viviendas existentes en manos de inversores.
- Gran descenso de compra de viviendas turísticas en la costa por extranjeros.

► Análisis de causas

- España se ha visto sorprendida por un nuevo ciclo, sin haber tenido la oportunidad de reemplazar su modelo económico:
 - Descenso de las ventas.
 - Fuerte endurecimiento de la financiación y cierre de préstamos.
 - Enfriamiento del consumo interno y pérdida de ímpetu inversor.
 - Acumulación de pisos construidos sin vender: 1.050.000 viviendas al cierre del 2008 (Datos: FUNCAS, Fundación Caja de Ahorros). Se tardarán 3,5 años en absorber y regularizar la situación



► Dinamismo de la construcción en la UE

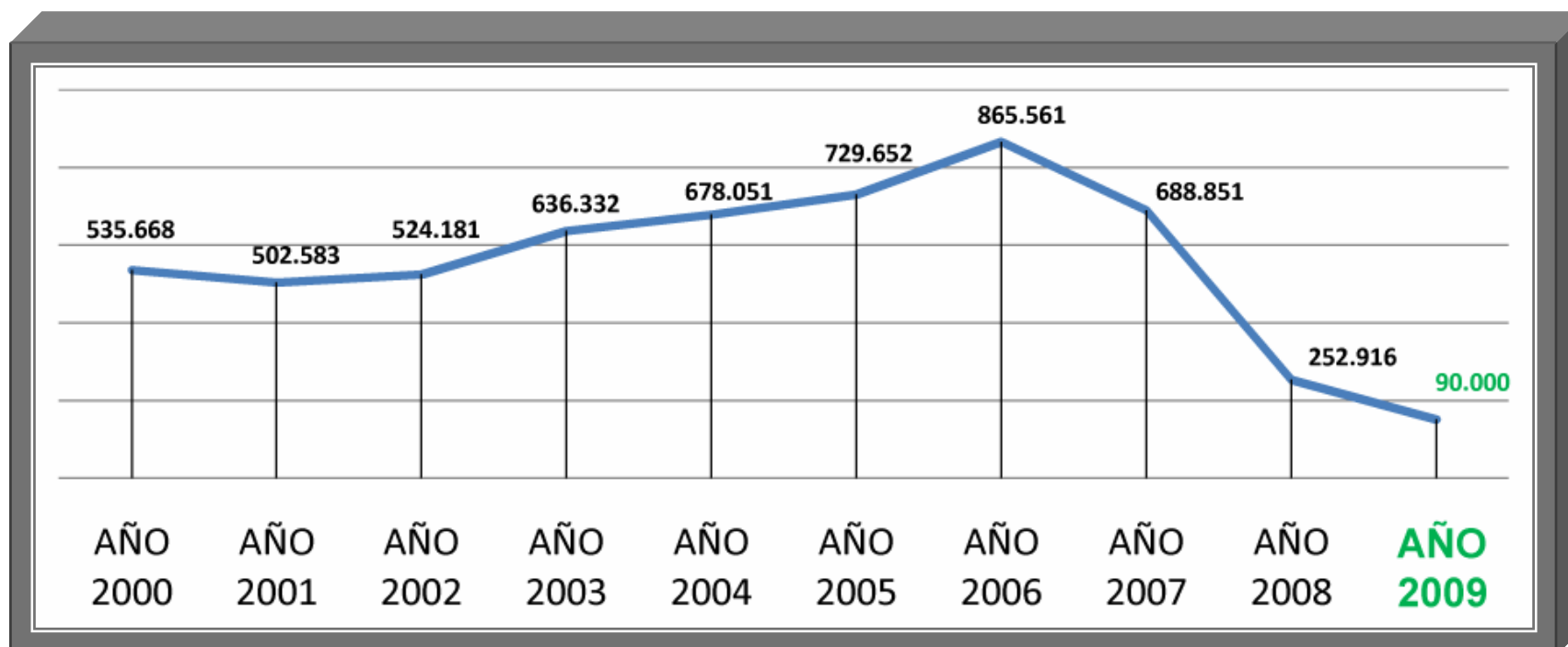
- El dinamismo de la construcción se está desplazando hacia algunos de los “Nuevos Estados Miembros” .
- Ha crecido en los últimos años :
 - 28,4% Rumania
 - 17,9% Eslovenia
 - 16,4% Bulgaria
 - 16,1% Polonia.

(datos de EUROSTAT)



► Gráfico de la vivienda usada

- Datos del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España CSCAE



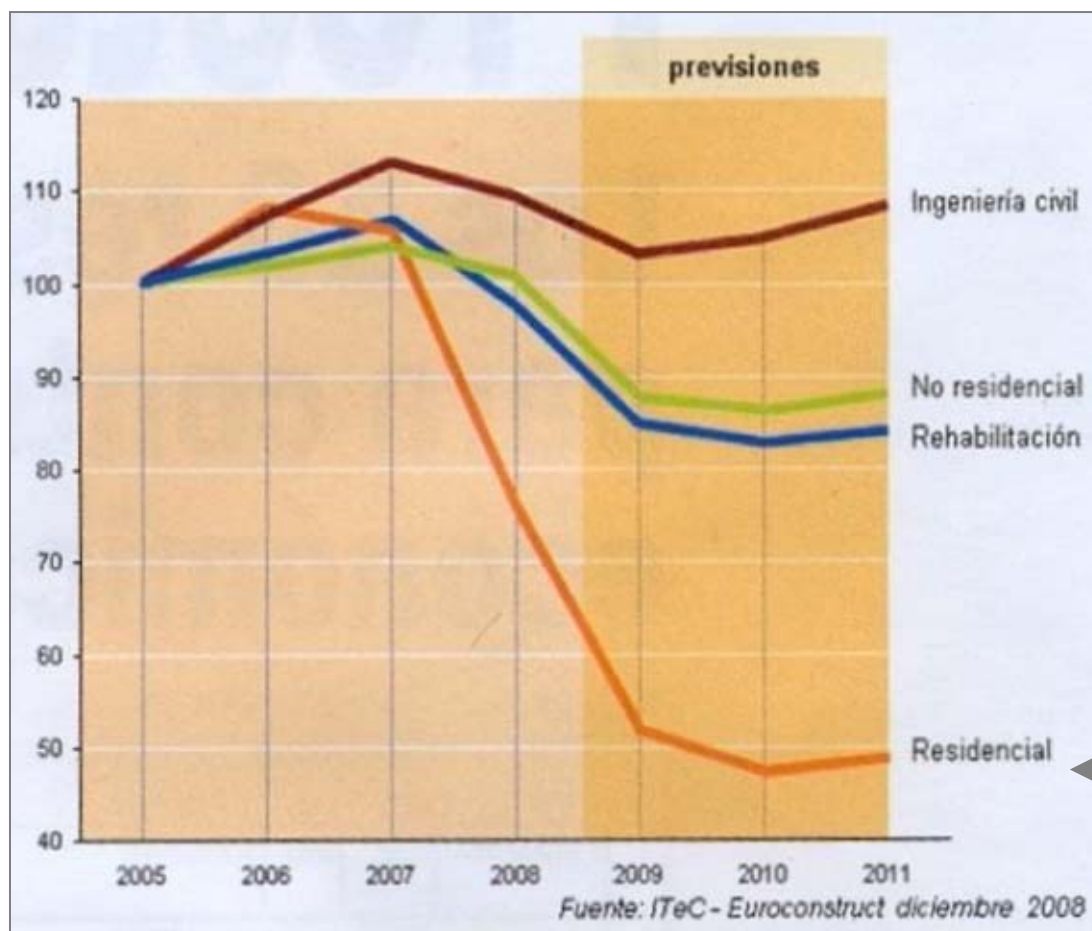
- N° de viviendas iniciadas durante el año 2008: 210.000

**España necesita de 300.000 viviendas al año.
El precio de los pisos baja y el Euribor se modera.**

Datos: Ministerio de la Vivienda



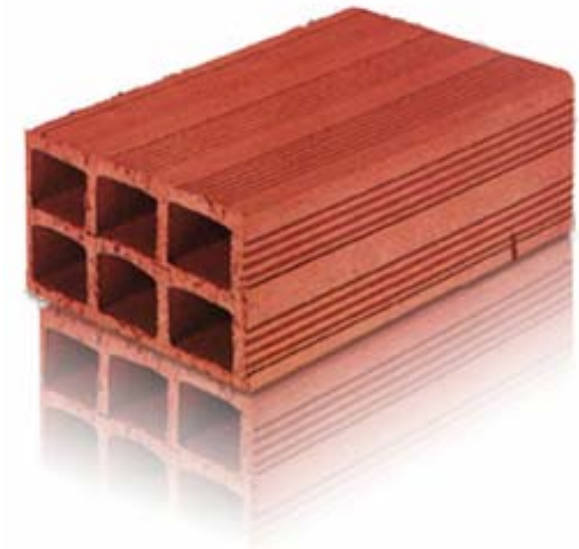
► Evolución de los distintos subsectores



La producción residencial descenderá un 50% en el periodo 2007-2009.

► Evolución de los distintos subsectores

- El mercado residencial ha sufrido un severo reajuste durante 2008/09 debido a la saturación de los proyectos del año 2006/07 que la demanda no puede absorber debido a las condiciones actuales.
- El mercado no residencial se va a resentir de la cancelación de proyectos urbanísticos y del descenso del consumo.
- La ingeniería civil concentra las mayores expectativas de crecimiento que le quedan del sector construcción de los próximos años.



► Cambios importantes en la edificación

- La realidad del mercado único, la entrada de España en la UE.
- Entrada en vigor de la Directiva 89/106 que abre la libre circulación de productos y establece un marco de referencia en relación a la calidad.
- Estructura autonómica del Estado Español, descentralización.
- Conciencia de la ciudadanía a exigir calidad.
- Avances legislativos en materia de construcción.
- Aumento de conocimiento y sentido crítico de los usuarios de la vivienda.
- Mayor cultura de la población





► Mercado de la rehabilitación

- El parque de viviendas en España está estimado en 30,5 millones de viviendas. **(Una cuarta parte se ha construido en los últimos 10/12 años)**

Fuente: Ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor. Diciembre 2008

- El 16% de las viviendas tienen más de 50 años:
4,8 millones SON SUSCEPTIBLES DE SER REHABILITADAS.
-Plan RENOVE para ventanas-
- Cuando no hay dinero para comprar vivienda nueva, la opción más habitual es rehabilitar (La vida media de un edificio es de 80-100 años)



► Plan **RENOVE**

Mº Industria y Turismo – IDAE - EVE. Abril 2009

- El plan RENOVE permitirá su renovación energética para frenar la emisión de Gases efecto invernadero y una adaptación mas sostenible y respetuosas con el medio ambiente.
- A abril del año 2009 se han puesto en marcha el Plan Renove en las siguientes Comunidades Autónomas: Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra y Madrid.
- Se espera que se amplié a otras Comunidades Autónomas. Las ayudas durarán hasta el año 2012



► Plan Rehabilitación 2009-2012

- Mejora de la seguridad y accesibilidad.
- Embellecimiento exterior de los edificios.
- Eficiencia y ahorro energético: 25% de la inversión hasta 12.000€ por vivienda.
- Ascensores.
- Rehabilitación integral de tipologías especiales.
- Rehabilitación de barrios.



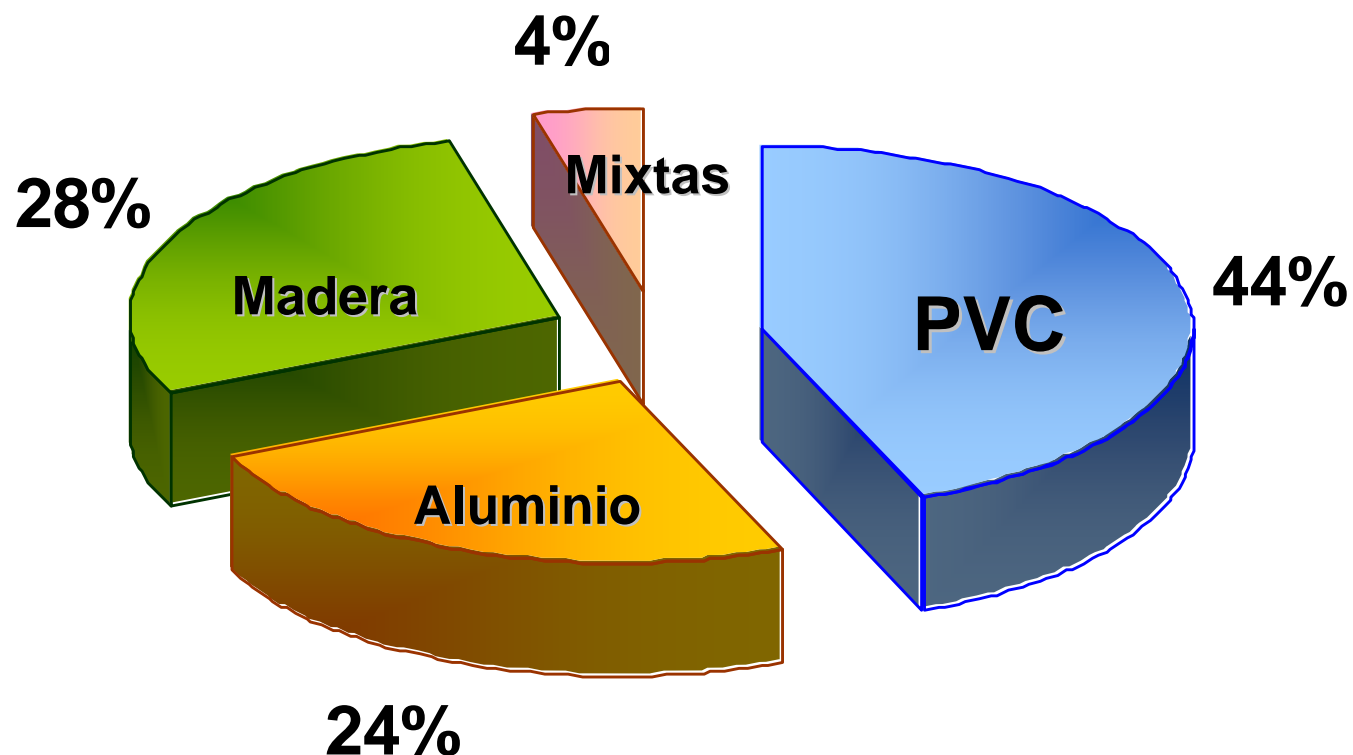


KÖMMERLING®



El mercado de la ventana **- *Europa***

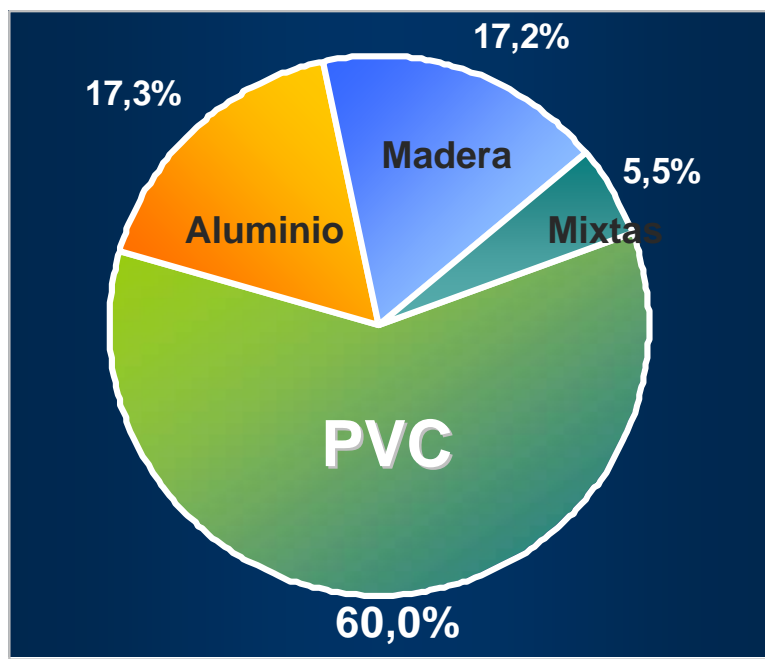
► El mercado Europeo de la ventana. Año 2008



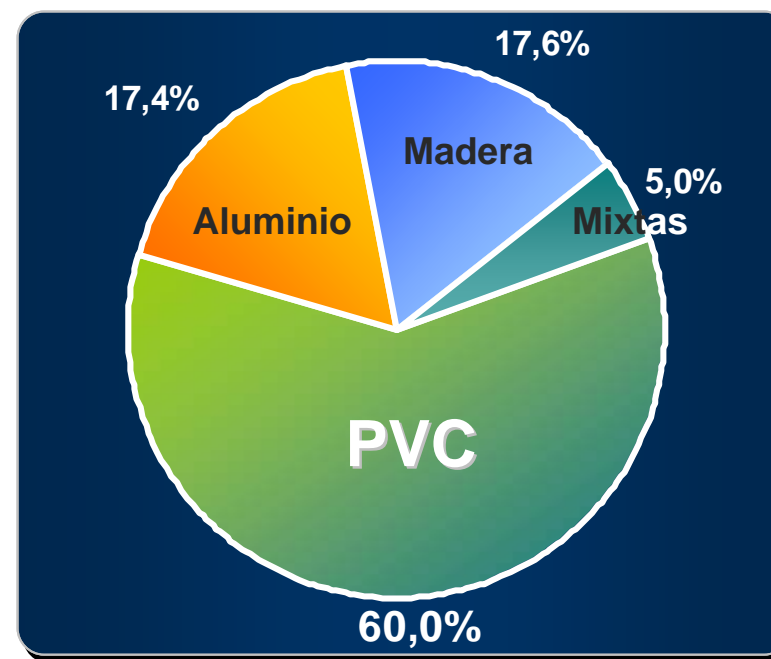
El PVC es líder absoluto en cerramientos en Europa

► Análisis del mercado por países. Año 2008

ALEMANIA

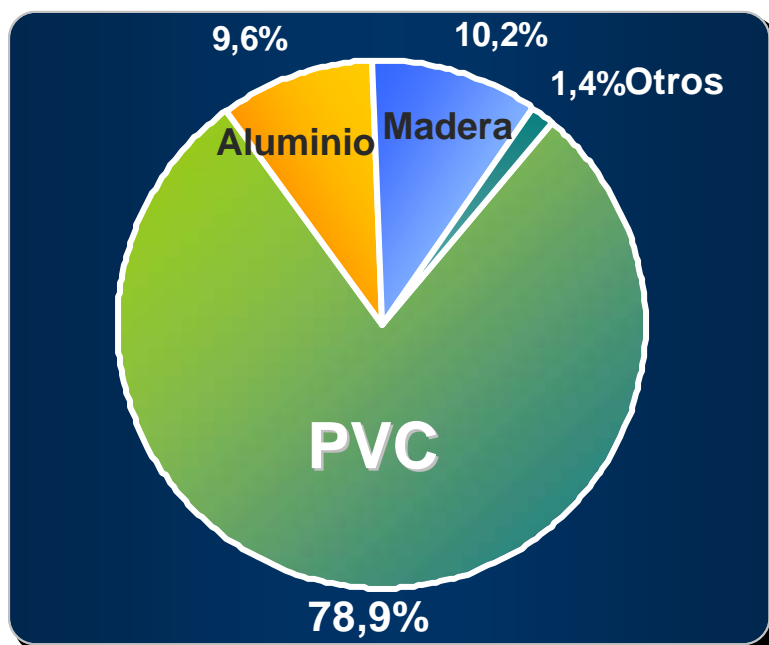


FRANCIA

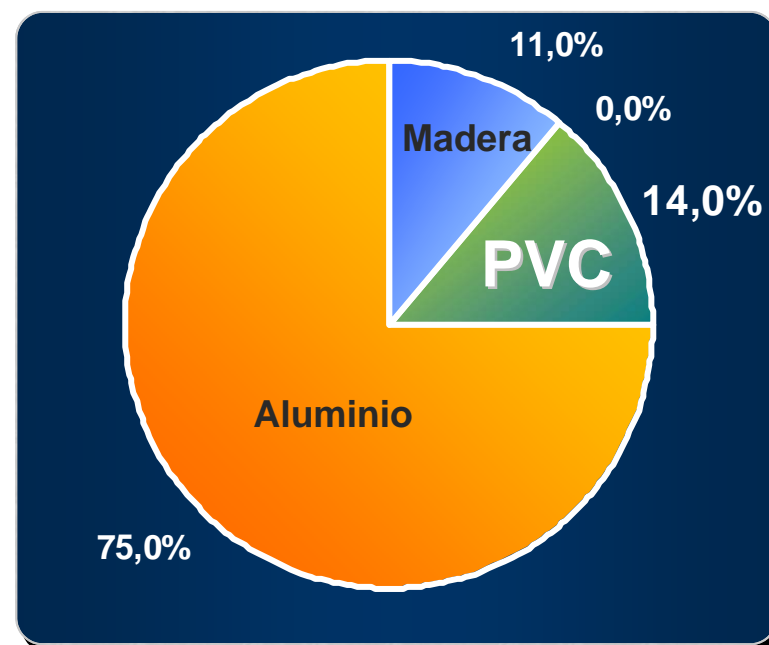


► Análisis del mercado por países. Año 2008

TURQUIA

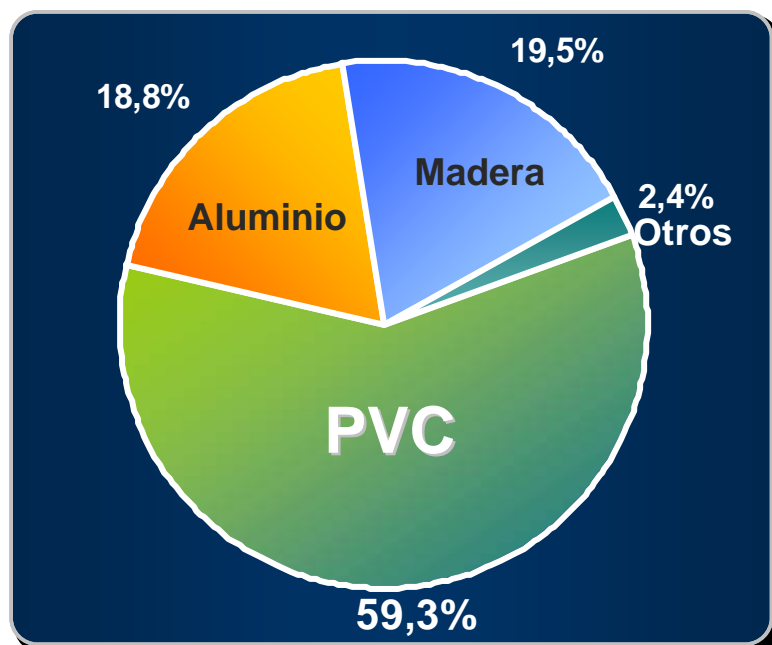


GRECIA

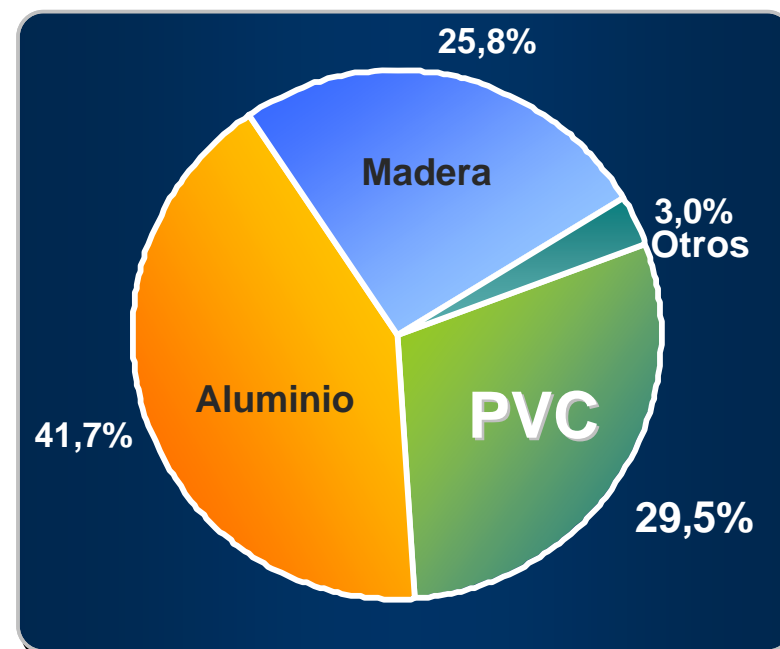


► Análisis del mercado por países. Año 2008

ISLAS BRITÁNICAS

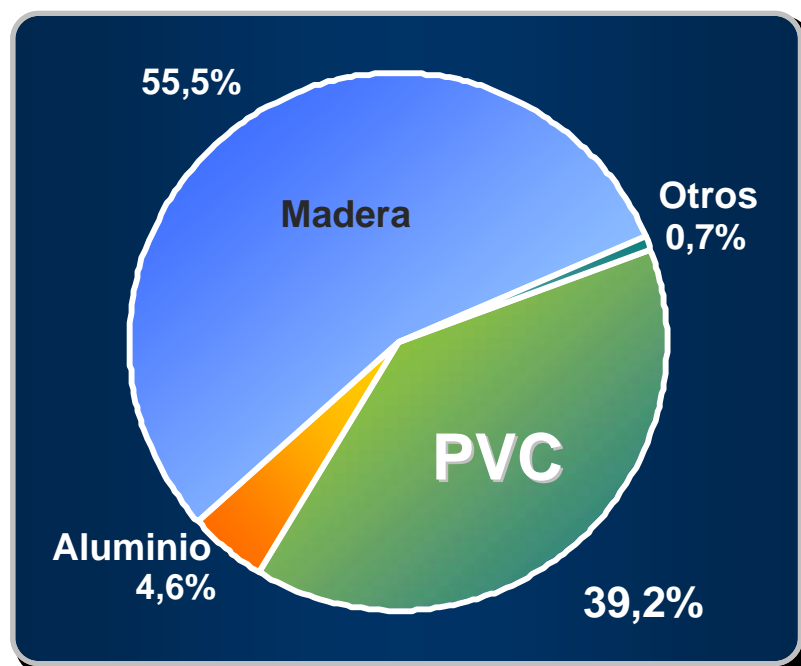


AUSTRIA, SUIZA, ITALIA

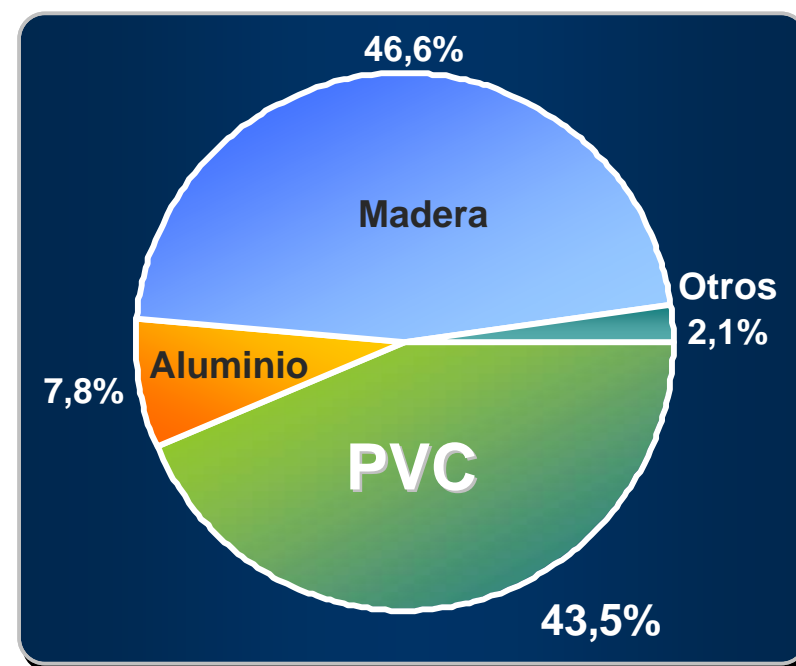


► Análisis del mercado por países. Año 2008

**POLONIA, CHEQUIA,
ESLOVENIA**



**RUSIA,
PAISES BÁLTICOS**





► Influencia del CTE antes y después de su aprobación

	ANTES DEL CTE	DESPUES DEL CTE
FRANCIA	<i>- Hace 10 años -</i> CUOTA DE MERCADO DEL 10%	CUOTA DE MERCADO DEL 60%
ITALIA Madera: 53% Aluminio: 30%	<i>-Hace tres años -</i> CUOTA DE MERCADO DEL 7%	CUOTA DE MERCADO DEL 21%

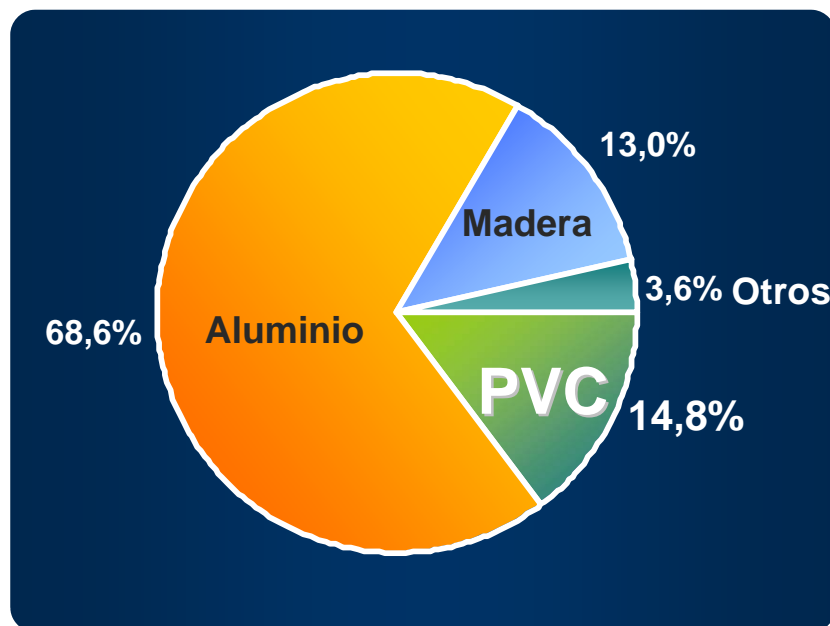


En 5 años la tendencia es que el PVC pase al 30%

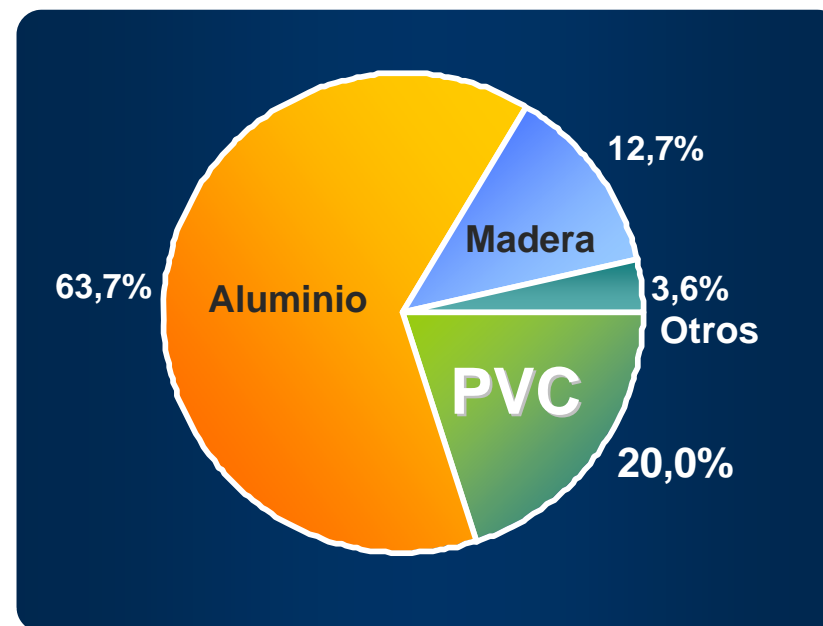


► Crecimiento del mercado de la ventana en España

AÑO 2007



AÑO 2008



► Análisis del mercado en España

- Dentro del sector del aluminio del 63,70% se considera:
 - Sin RPT (Rotura Puente Térmico) → 57%
 - Con RPT (Rotura Puente Térmico) → 43%
(Subiendo con RPT) 22





► Distribución porcentual geográfica de la ventana de PVC en la Península Ibérica

ZONA NORTE	40%
ASTURIAS:	45,8%
CANTABRIA:	71,4%
GALICIA:	30%
ZONA CENTRO	19%
CATALUÑA	16%
LEVANTE	12%
ZONA SUR	9%
PORTUGAL	15%



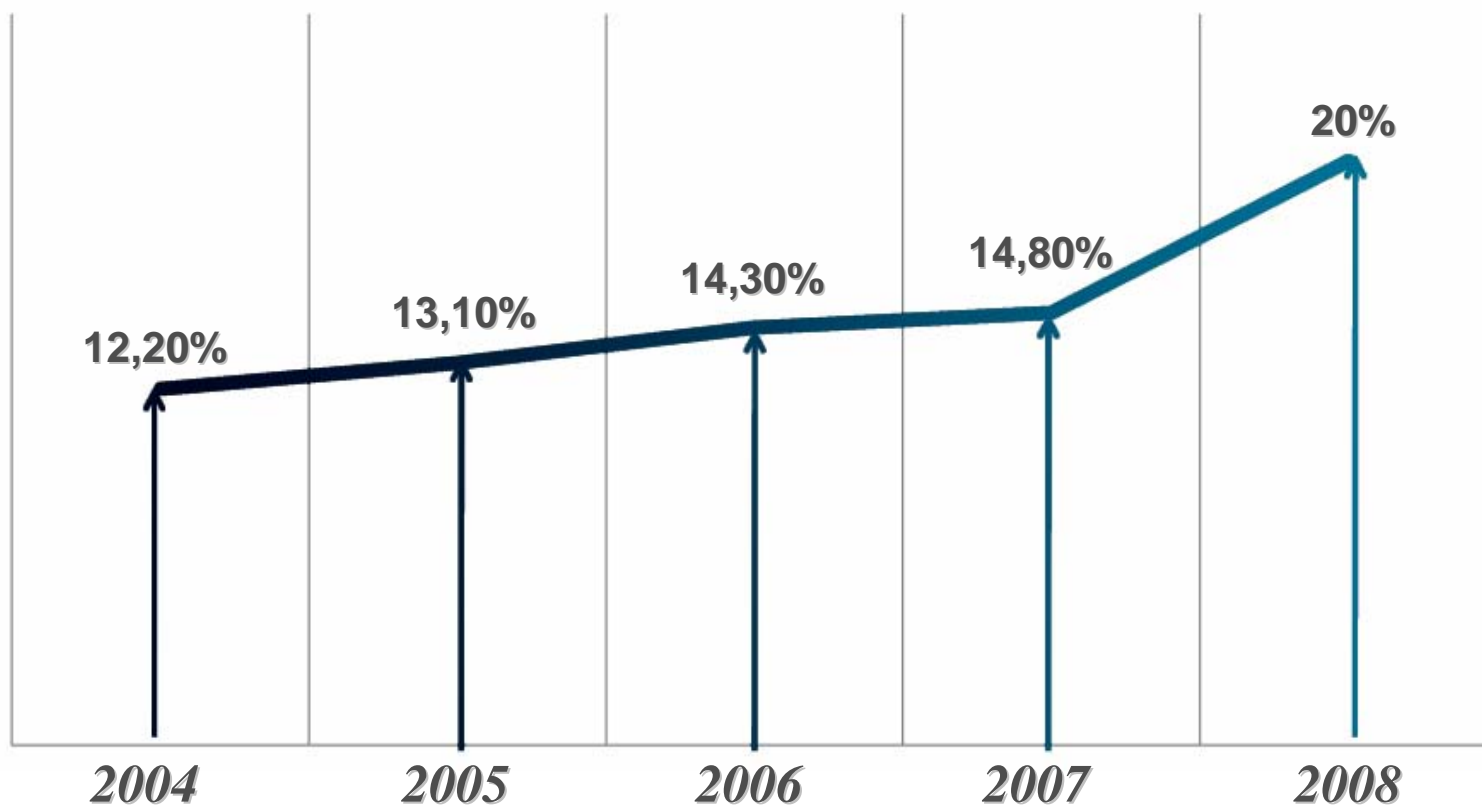
▶ **Cuota de mercado de la carpintería de PVC en España**

- Al cierre 2008 consideramos un mercado de 7.000.000 de unidades de ventanas en general, acusando un notable descenso debido a la crisis del mercado de la construcción.
- Se han fabricado en el año 2008 , 1.400.000 Uds. De ventanas de PVC
- La tendencia del mercado español es un crecimiento de participación acercándose a ser más acorde con el resto de Europa (44,00% de carpintería de PVC)

* Ventana media 1,30 x 1,30

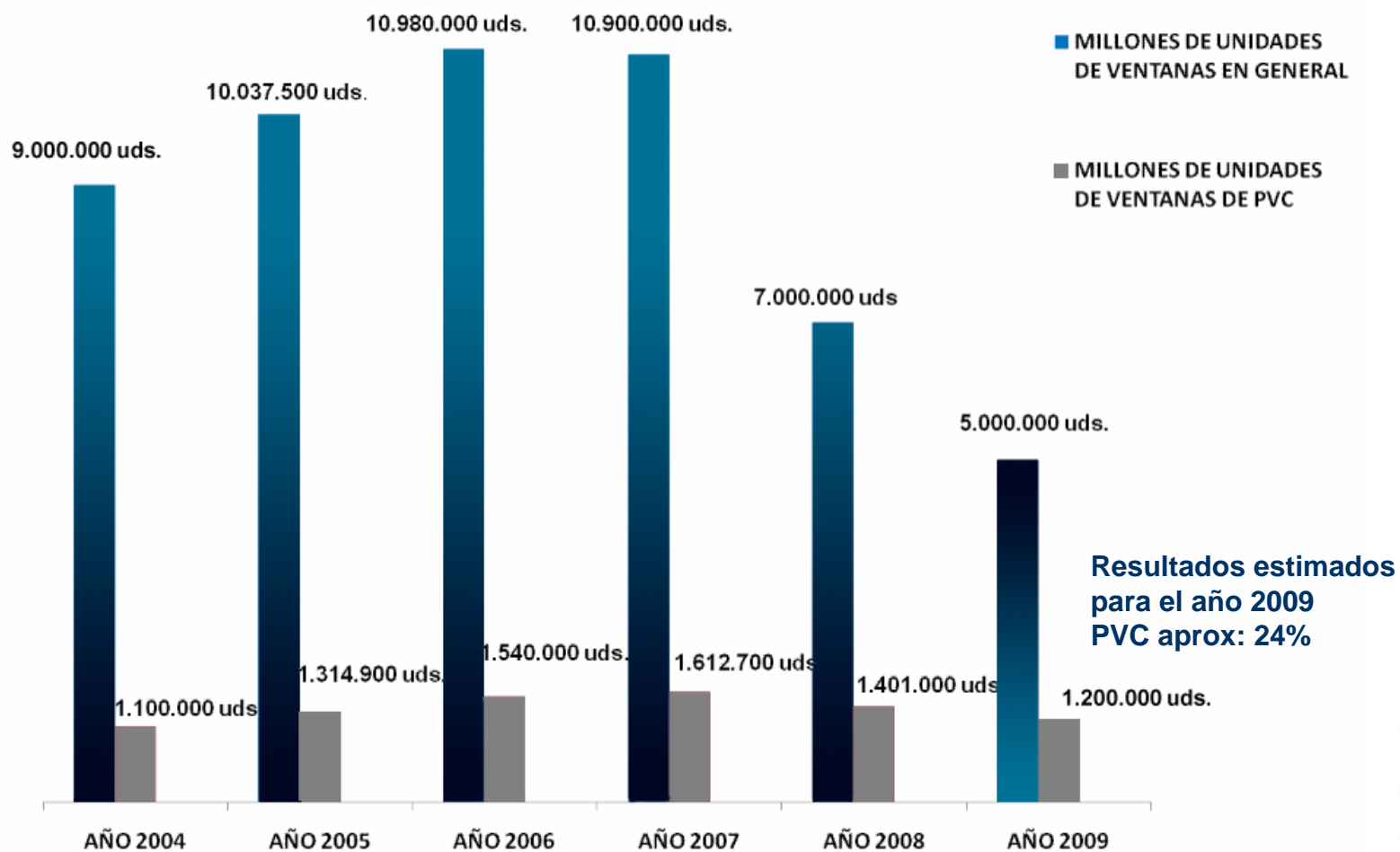


► Evolución de la cuota del PVC en España





► Unidades de ventana anuales



► Qué busca el consumidor en una ventana de PVC

- Reclaman calidad
- Larga vida útil y en perfecto estado de uso
- Altas prestaciones técnicas y acústicas
- Equilibrio entre precio y ahorro
- Ventanas respetuosas con el medio Ambiente
- Mínimo mantenimiento



► **Análisis del mercado español de ventanas**

- El mercado español de la ventana tiene un crecimiento muy diluido en pequeñas empresas o fabricantes y está muy marcado por la diversificación de climas, culturas y regiones.
- En Europa se tiende a tener grandes empresas normalizadas que venden a través de distribuidores.
- En España tenemos simultaneados los canales de venta directa y con distribución tanto en obra nueva como en rehabilitación





► N° de talleres de carpintería de PVC. Año 2008

ESPAÑA	
▪ N° DE TALLERES DE PVC:	679 Talleres 1700 Distribuidores multiproducto
▪ N° TALLERES ALUMINIO:	12.000 (Se estima que un 30% han cerrado en el año 2008)
▪ N° TALLERES MADERA:	3.000 (Existen 150 talleres especializados en realizar ventanas de madera)

Ha habido un importante crecimiento del número de talleres de PVC en España, como respuesta de una fuerte demanda del sector del aluminio interesado en adquirir ventanas de PVC para dar respuesta a la demanda del mercado.

- EN PORTUGAL hay 90 talleres de PVC



► Situación del mercado de la ventana de PVC

- RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL (PREVISIÓN)

- OBRA NUEVA.....50% (BAJANDO)

- REHABILITACIÓN.....50% (SUBIENDO)

Se estiman 7 ventanas por vivienda tipo.

- Las perspectivas para el sector rehabilitación son optimistas.



► Mercado de la distribución de la carpintería de PVC

- En España existen, aproximadamente, unos 50 talleres grandes que se dedican al mercado de la distribución
- En la actualidad existen 1.700 puntos de venta tipo distribuidor en el TERRITORIO NACIONAL (subiendo con los alumineros):
 - Conocen muy bien el producto, calidad, especificaciones, características técnicas y una correcta instalación.
 - Reparto en red por el territorio nacional
- El distribuidor tiene tienda exposición, dedicándose más al mercado de la reforma y al particular
- Las tiendas son multiproducto
- Los grandes talleres también crean tiendas propias en los núcleos urbanos para comercialización del producto con tienda exposición

► Acabados

50% COLOR (texturizados madera)
50 % BLANCO

- Ha habido un importante aumento de las ventanas en colores en los últimos años de forma exponencial en acabados maderas y lisos, debido al incremento de la utilización de ventanas en rehabilitación



► Conclusiones

- Futuro prometedor para las ventanas de PVC, con un crecimiento importante de participación en el mercado, por cumplir todas las nuevas exigencias CTE.
- Ampliación mercado distribución.
- Aumento sector rehabilitación

