

Informe del sector de la calefacción

2024

El año 2023 resultó ser particularmente complicado para el sector de la calefacción y las energías renovables en España, con una serie de factores negativos que afectaron tanto a la demanda de productos como a la inversión en tecnologías de transición energética. Los efectos de la pandemia, la inflación, la incertidumbre económica, y rumores so-

bre el futuro de las calderas, complicaron el comportamiento del mercado.

Sin embargo, 2024 se ha perfilado como un año de moderada recuperación, con una facturación de 922 millones de euros, aunque aún no ha alcanzado una reactivación completa. Este panorama refleja la incertidumbre que todavía persiste en los consumidores y en las empresas del sector.

1. EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN 2024: RECUPERACIÓN MODERADA

En 2024 se ha registrado una ligera mejora con respecto a años precedentes.

Los niveles de stock en la distribución se han normalizado, lo que indica que el exceso de inventario de 2023 ya se ha absorbido en su mayoría. Las ventas han mostrado signos de mejora con respecto al año anterior, aunque no al nivel deseado.

Un factor que sigue incidiendo en el consumidor es la desinformación sobre las calderas de gas, alimentada por rumores infundados sobre su futura prohibición. Esto ha generado indecisión, lo que retrasa las decisiones de compra.

Es fundamental proporcionar a los consumidores información clara, precisa y respaldada legalmente conforme a las Directivas Europeas, para explicar que las calderas de gas siguen siendo una opción eficiente y viable para la inmensa mayoría de los hogares españoles.

factores que han limitado la penetración de este mercado, como han sido:

- Normalización de los precios de la energía.
- Falta de incentivos efectivos para los consumidores.
- Tipología de las viviendas en España, predominantemente de pequeña superficie y en altura (un 70% de las viviendas en España tienen menos de 90 m²). Este tipo de viviendas no siempre resulta adecuado para la instalación de sistemas de aerotermia, lo que ha limitado la penetración de este mercado, muy especialmente en el mercado de reposición.
- La poca dinamización del mercado de la obra nueva y de la venta de vivienda de segunda mano es un factor que ha limitado el crecimiento de esta categoría y de este mercado (por los elevados tipos de intereses, situación macroeconómica, etc). En la medida en que aumente la obra nueva y las transacciones en vivienda, este mercado crecerá.

2. EL DESAFÍO DE LA AEROTERMIA Y BOMBAS DE CALOR

Uno de los segmentos más prometedores en el mercado de las energías renovables, la aerotermia, ha experimentado una fuerte desaceleración en 2024. Aunque las expectativas de crecimiento para la aerotermia en España eran altas, la realidad ha demostrado que la transición hacia esta tecnología no será tan rápida como se pensaba.

El mercado de las bombas de calor aerotérmicas se ha visto afectado por una serie de

3. EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS Y SUBVENCIONES

Uno de los grandes motores de la transición energética en Europa han sido los fondos Next Generation EU y otras iniciativas de subvenciones a nivel nacional y regional. Sin embargo, en el caso de las bombas de calor aerotérmicas y otras soluciones renovables, estos programas no han tenido el impacto esperado. La razón principal de esta falta de éxito radica en el aumento de los precios de la energía, que ha incrementado los plazos de amortización y ha redu-

cido la rentabilidad de la inversión para el consumidor.

En este sentido, la clave para dinamizar el mercado pasa por incrementar las ayudas de manera significativa, aumentar la cobertura de los costes de instalación, hacer las subvenciones más rápidas y accesibles, y facilitar el acceso a créditos a bajo interés para los consumidores. De esta forma, se lograría reducir el desembolso inicial y mejorar la accesibilidad de las tecnologías de energía renovable.

4. ALTERNATIVAS A LA ELECTRIFICACIÓN: HIBRIDACIÓN, BIOMASA Y GASES RENOVABLES

El debate sobre la electrificación como única solución para alcanzar los objetivos de descarbonización de la UE está tomando relevancia. FEGECA defiende un enfoque más equilibrado, que contemple soluciones híbridas, el uso de la biomasa, el uso de Gases Renovables (principalmente el biogás, biometano e hidrógeno), así como cualquier otro combustible renovable como alternativas viables.

España, con su gran capacidad para producir biometano, tiene una ventaja en la adopción de estas tecnologías, que se pueden integrar fácilmente en las infraestructuras existentes sin la necesidad de un cambio de equipos, lo que las hace más atractivas económicamente.

La fácil sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables como el biometano ofrece una solución realista y eficiente, especialmente en viviendas ya equipadas con sistemas de calefacción a gas. Esta alternativa no solo es económicamente viable, sino que

también contribuye a la descarbonización sin los altos costes asociados con la electrificación total de los hogares entre los que hay que considerar inversiones en generación, distribución y almacenamiento.

5. NECESIDADES DE RENOVACIÓN DEL PARQUE DE CALDERAS INEFICIENTES

Con los objetivos de descarbonización de la UE en mente, es fundamental abordar la renovación de los equipos de calefacción ineficientes en España.

El parque de calderas ineficientes es uno de los mayores retos para cumplir con las metas climáticas. Según las estimaciones, España necesitaría renovar aproximadamente 270.000 hogares anualmente para cumplir con los plazos de descarbonización previstos, un objetivo ambicioso pero alcanzable si se toman las medidas adecuadas. Además, el mercado inmobiliario también se enfrenta a una gran necesidad de nuevas viviendas. Los estudios indican que España necesita construir 200.000 nuevas viviendas al año, mientras que actualmente se están construyendo solo 90.000 lo que supone un desafío adicional para el sector.

IDEAS CLAVE:

- El sector de la calefacción y las energías renovables en España está atravesando una fase de transición, marcada por un contexto económico desafiante, una recuperación moderada y una necesidad urgente de políticas públicas eficaces.
- A pesar de los obstáculos, el futuro del sector es prometedor.
- Para aprovechar el potencial de crecimiento, es imprescindible apostar por soluciones diversificadas que incluyan no solo la electrificación, sino también tecnologías híbridas, biomasa y combustibles renovables (principalmente biogás, biometano e hidrógeno).
- Las subvenciones y los incentivos se deben reforzar y gestionar mejor para fomentar la adopción de tecnologías eficientes, lo que permitirá al sector cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por la UE.
- Con las políticas adecuadas, el sector tiene un potencial de crecimiento significativo en los próximos años, lo que contribuirá de manera fundamental a la transición energética del país.

DATOS DE MERCADO

A continuación, se muestran las cifras de venta de los diferentes mercados incluidos dentro del ámbito de actuación de FEGECA:

	VENTAS		
	2023	2024	2024 vs 2023
Calderas murales (uds.)	264.000	276.000	4,55 %
Bombas de calor multitarea * (uds.)	68.000	59.000	-13,24 %
Termos eléctricos (uds.)	942.000	985.000	4,56 %
Radiadores de agua ** (uds.)	731.000	648.000	-11,35 %
Calderas de pie (uds.)	26.700	22.000	-17,60 %
Suelo radiante (m ²)	3.800.000	4.000.000	5,26 %
Depósitos (uds.)	75.000	69.000	-8,00 %
Calentadores a gas (uds.)	206.000	195.000	-5,34 %
Bomba de calor sólo ACS (uds.)	26.000	29.000	11,54 %
Captadores solares (m ²)	34.000	23.000	-32,35 %
Controladores (uds.)	239.500	250.000	4,38 %

* aerotermia + geotermia

** radiadores de aluminio + toalleros

FUENTE: FEGECA. Elaboración propia.

Datos estimados