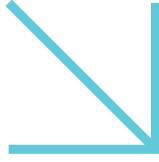


Cifras y Datos

Sector Acondicionamiento del Aire, Refrigeración y Ventilación

Colombia 2019





INTRODUCCIÓN

La información que ponemos a su disposición, para uso exclusivo de los miembros de LA ASOCIACIÓN, es resultado del trabajo que un equipo liderado por ACAIRE, ha realizado investigando y analizando los sectores acondicionamiento del aire, refrigeración y ventilación.

Las cifras y datos han sido obtenidos de diversas fuentes, entrevistas, estadísticas, registros de Cámaras de Comercio, DANE, Ministerios, entre otras fuentes confiables.

Esperamos que su lectura sea un aporte para el crecimiento y sostenibilidad de sus empresas.

ACAIRE

Copyright ©
Derechos Reservados a ACAIRE, 2019

ACAIRE y sus directivos se eximen de la responsabilidad del uso e interpretación de la información entregada.
Este material no puede reproducirse o compartirse sin autorización por escrito.





CONTENIDO

1. Distribución del sector por:
 - A. Regiones
 - B. Ciudades
 - C. Códigos CIU
 - D. Tamaño
 - E. Razón social
2. Actores relevantes
3. Sub sectores: Estructura, estadísticas y actores
4. Usuarios finales del sector - actividad económica
5. Fuentes de información

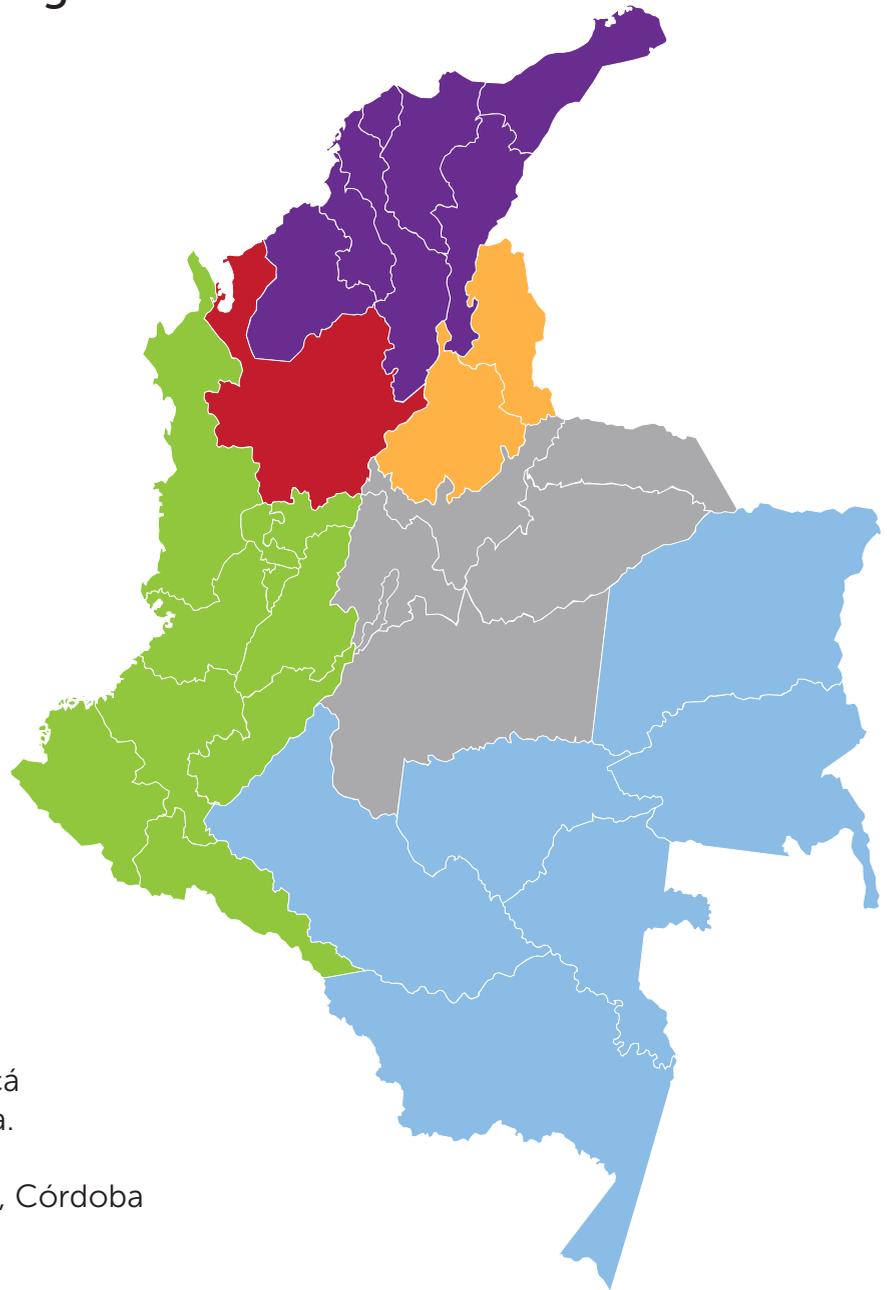


1.

Distribución del sector

A. Regiones

Distribución del sector por regiones de Colombia

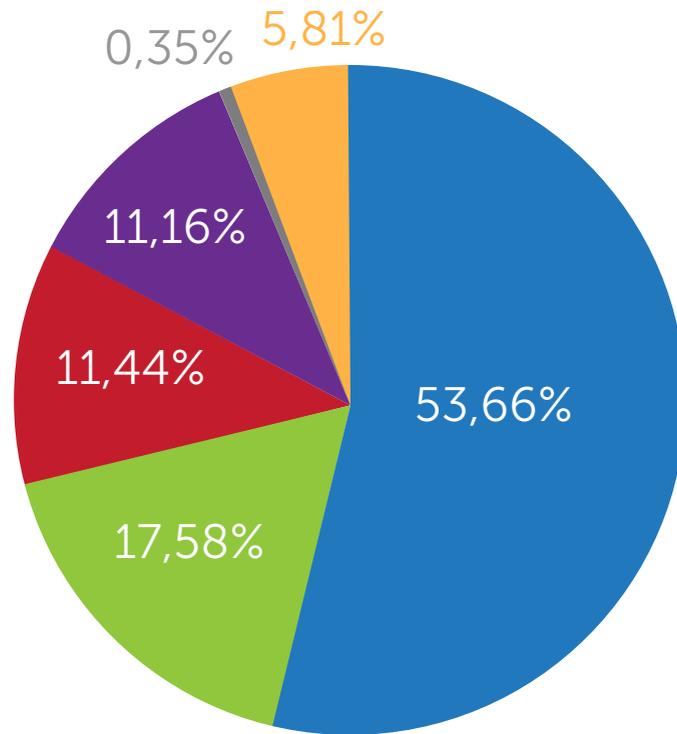
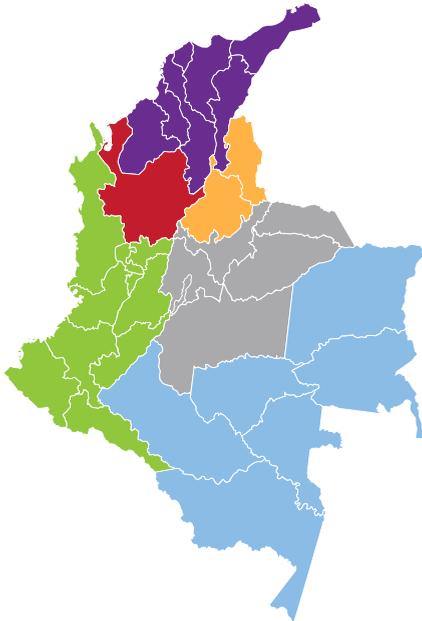


- **Antioquia**
- **Centro:** Arauca, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta.
- **Norte:** Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre.
- **Occidente:** Cauca, Caldas, Choco, Huila, Nariño, Tolima, Quindío, Risaralda, Putumayo, Valle.
- **Oriente:** Santander y norte de Santander
- **Sur:** Vichada, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés.

A. Regiones

Distribución de empresas por capítulos ACAIRE

- **ANTIOQUIA**
1072
- **CENTRO**
5028
- **ORIENTE**
545
- **OCCIDENTE**
1647
- **NORTE**
1045
- **SUR**
33



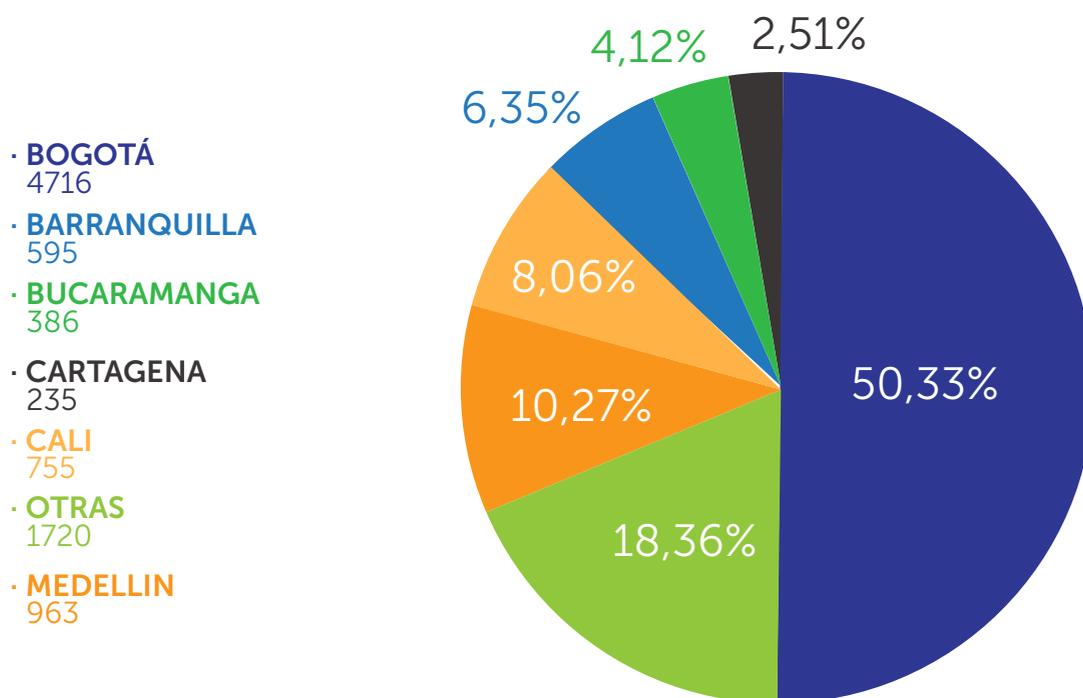
Distribución por región: total industria

Fuente: Estadística Cámara de comercio renovados 2018 - 2019

B. Ciudades

Distribución de empresas, principales ciudades a nivel nacional

El 50% de las empresas en la industria están contenidas en la ciudad capital, el 31,6% está distribuido entre Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. El 18,4% lo conforman 31 ciudades más.

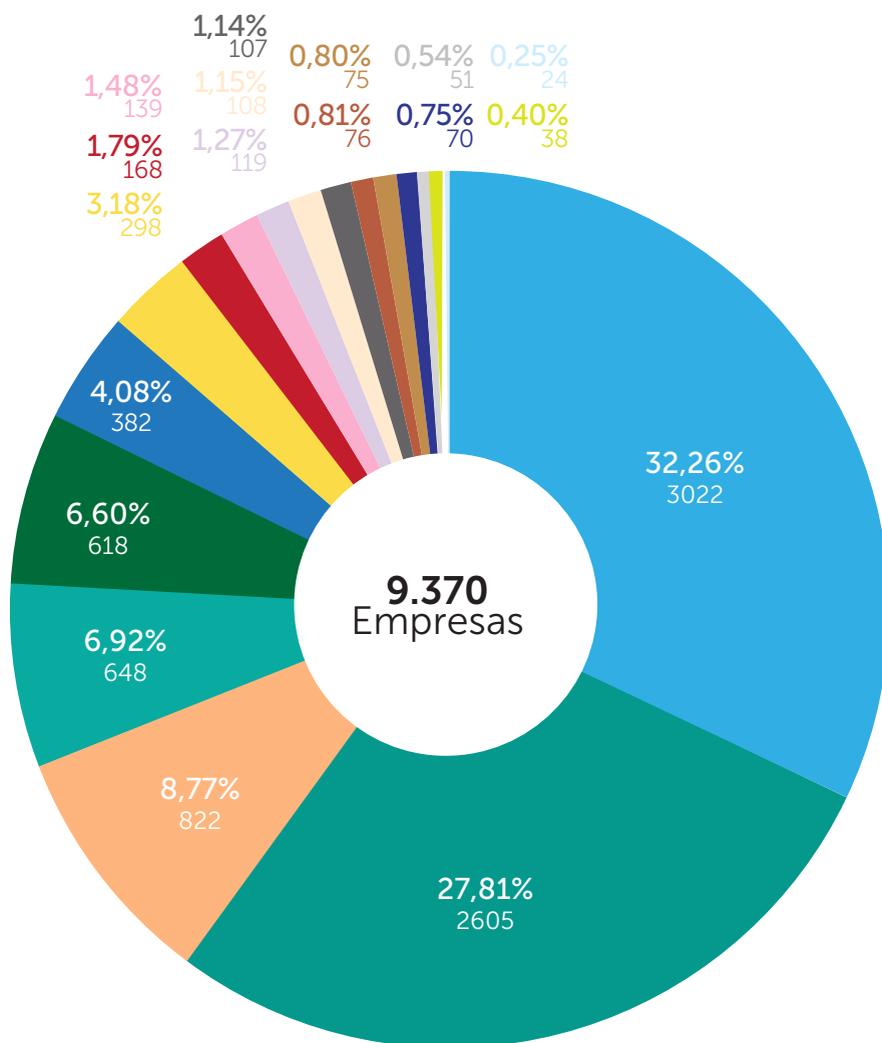


Ciudades principales: total industria

Fuente: Estadística Cámara de comercio renovados 2018 - 2019

C. Códigos CIU

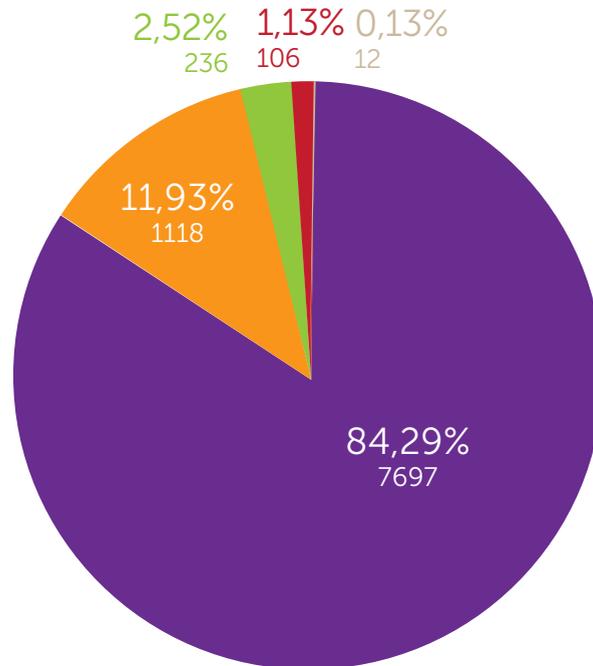
Tamaño del mercado, clasificación de la industria por códigos CIU



consultor	■	M7110	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
	■	M7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p
fabricante	■	C2819	Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipos de uso general n.c.p
	■	C2599	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p
	■	C2829	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
	■	F4322	Otras actividades de servicio de apoyo a empresas n.c.p
	■	N8299	Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería
contratista	■	S9522	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
	■	C3312	Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial
	■	N3320	Comercio al por mayor de aparatos y equipos de uso doméstico
	■	G4690	Comercio al por mayor no especializado
distribuidor	■	G4774	Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación
	■	G4754	Comercio al por mayor de otros equipos de maquinaria y equipos n.c.p
	■	G4663	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas,
	■	G4659	productos de vidrio, equipos y materiales de fontanería y calefacción
comercializador	■	G4774	Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados
	■	G4669	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p
	■	D3530	Suministro de vapor y aire acondicionado

D. Tamaño

Distribución de empresas por tamaño (MiPyMes - Grandes)



■ Micro
 ■ Pequeña
 ■ Mediana
 ■ Grande
 ■ Sin clasificar

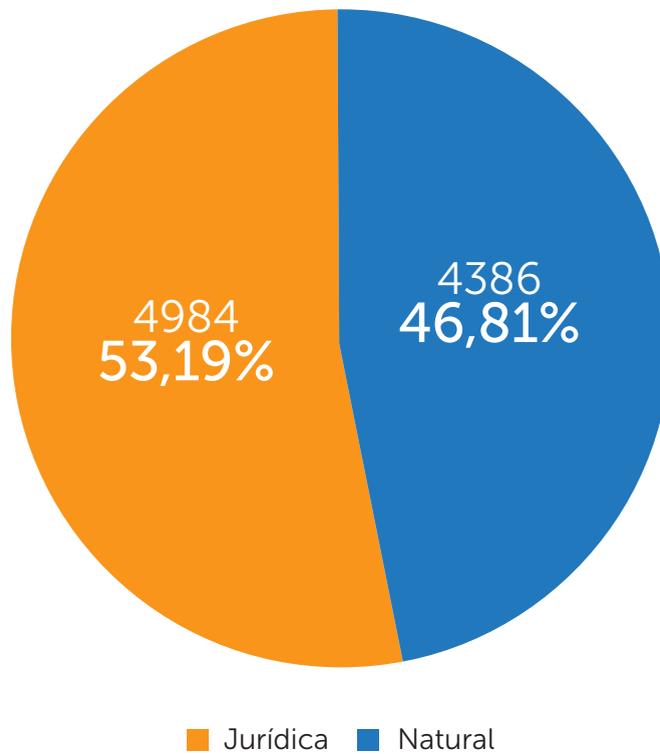
CLASIFICACIÓN	ACTIVOS TOTALES	# TRABAJADORES
MICROEMPRESA	HASTA 5.000 SMMLV	DE 1 A 10
PEQUEÑA	DE 500 A 5.000 SMMLV	DE 11 A 50
MEDIANA	DE 5.001 A 30.000 SMMLV	DE 51 A 200
GRANDE	MÁS DE 30.000 SMMLV	MÁS DE 200

Tamaño de la empresa: total industria

Fuente: Estadística Cámara de comercio renovados 2018 - 2019

E. Razón social

Distribución de las empresas razón social: Jurídica vs Natural



Podemos evidenciar que en la industria las proporciones de personas naturales y jurídicas están muy equilibradas y tan solo hay una diferencia del **6,38%** a favor de las personas jurídicas.



2. Actores relevantes





ACTORES RELEVANTES



Contratistas: empresas o persona que es contratada por otra organización o particular para algún trabajo.



Comercializadores: son las personas o empresas que mercadean uno o varios productos.



Consultores: empresas que se dedican a brindar asesoría a clientes que desean implementar un sistema de refrigeración o aire acondicionado, mediante propuestas de diseño o ingeniería.



Fabricantes: empresas que se dedican a la elaboración de productos.



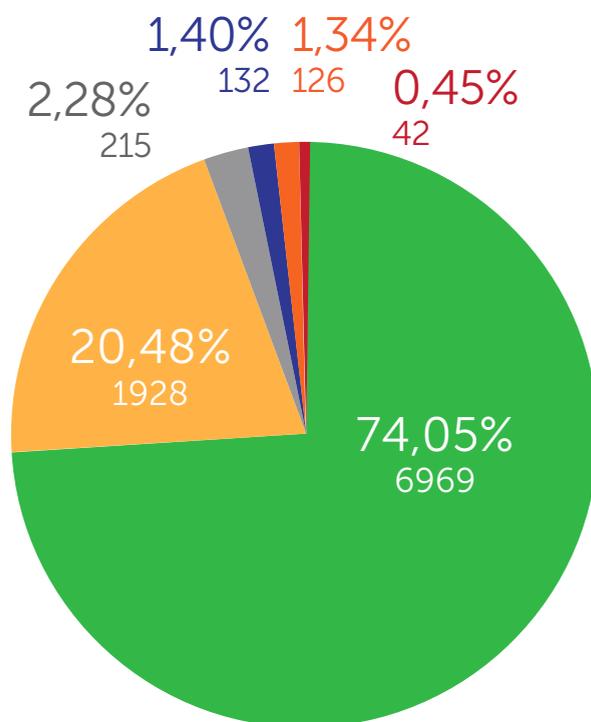
Distribuidores: empresas que se caracterizan por ser representantes de grandes marcas, son los intermediarios entre los productores o fabricantes y los minoristas.



Universidades: entidades dedicadas a la enseñanza superior



Distribución general por actores



■ Contratistas ■ Comercializadores ■ Consultores ■ Fabricantes
■ Distribuidores ■ Universidades



Distribución por actores

- 6,969 Contratistas
- 1,928 Comercializadores
- 215 Consultores
- 132 Fabricantes
- 126 Distribuidores
- 42 Universidades

TOTAL: 9,412



3. Sub sectores

Acondicionamiento
de aire (fija y móvil)

Refrigeración
(fija y móvil)

Ventilación

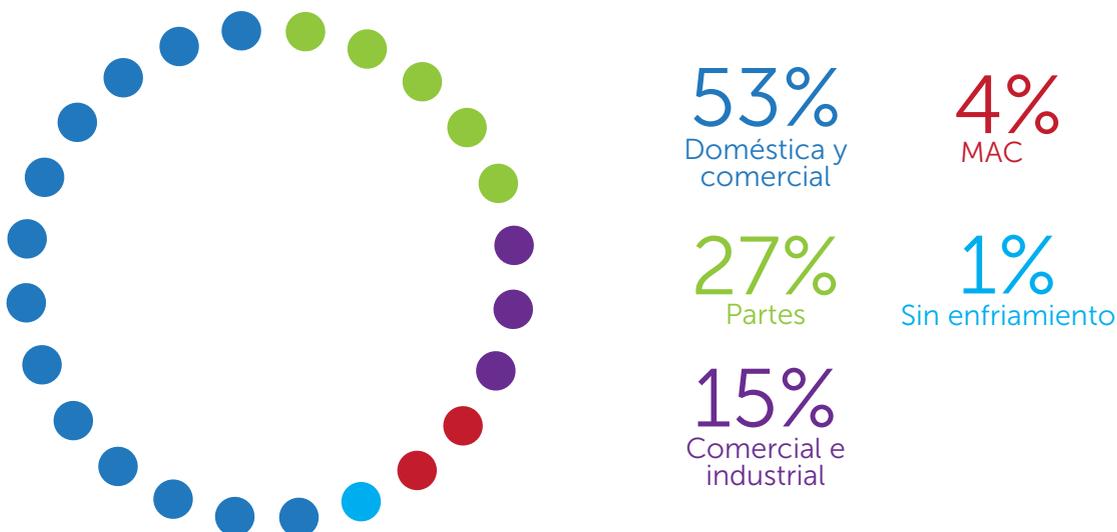


ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- La clasificación toma los equipos del primer nivel “hasta 5 ton”, con aquellos equipos que deben cumplir con las exigencias del reglamento de etiquetado (RETIQ), clasificados en unitario y recinto.

- El segundo nivel de clasificación se establece por el tamaño y complejidad del sistema, siendo 30 ton el límite superior, por último todas las aplicaciones de mayor tamaño serán clasificadas en el último nivel. Adicionalmente se hacen dos clasificaciones adicionales para los sistemas usados en automóviles y equipos sin sistema de enfriamiento.

Importaciones A/A 2015-2019





ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

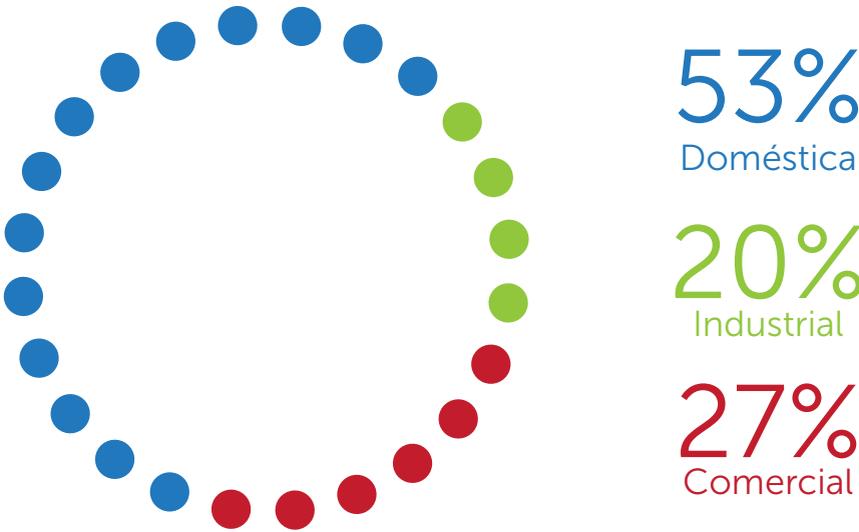




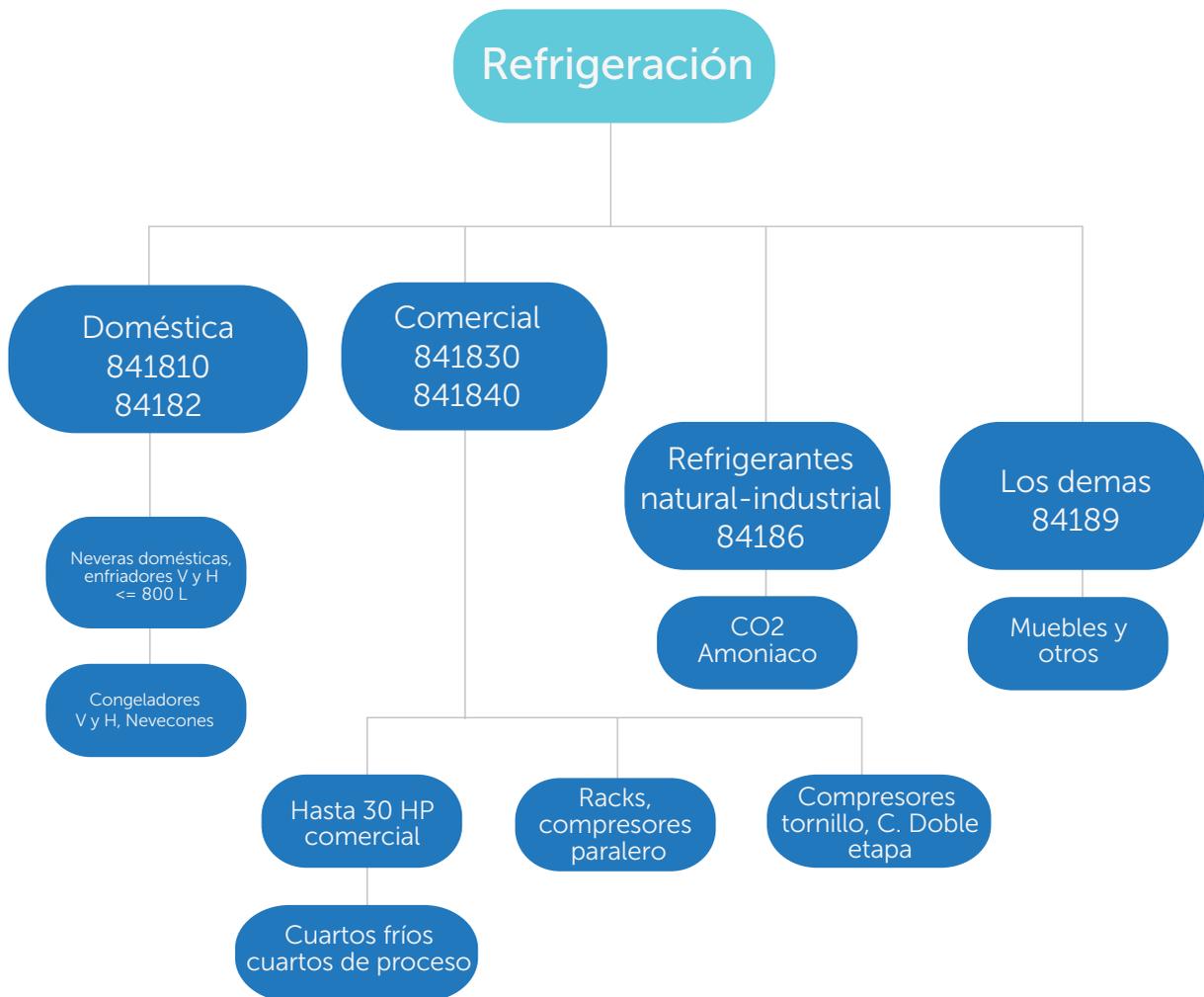
REFRIGERACIÓN

Los sistemas de refrigeración dada su variedad en soluciones, se clasifican en cuanto a su uso probable final como los son domésticos, comercial e industrial.

Importaciones Refrigeración 2015-2019



REFRIGERACIÓN

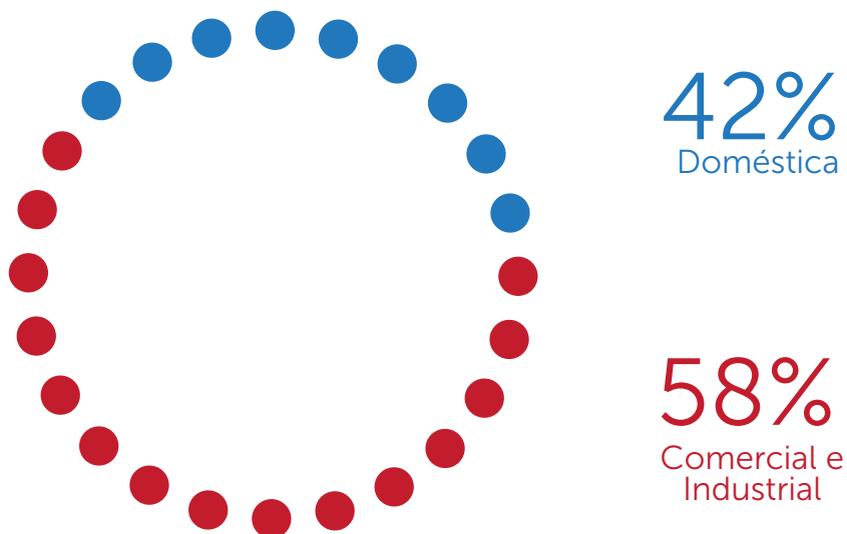




VENTILACIÓN

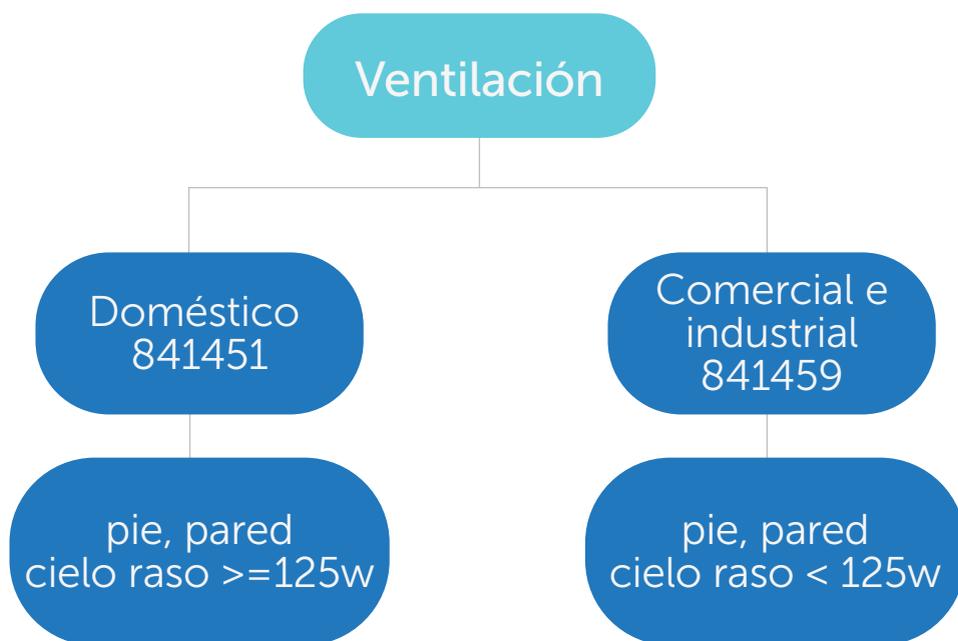
El análisis del este sector se hará más simple dado que la mayoría de los estudios a usar como fuente de información son estructurados para conocer la cantidad de sustancias depredadoras de la capa de ozono y efecto invernadero, por lo que estos equipos no son incluidos en dichos estudios, sin embargo su clasificación se hace tomando las partidas arancelarias y el posible uso de los mismos.

Importaciones Ventilación 2015-2019





VENTILACIÓN





4.

Usuarios finales del sector Actividad económica





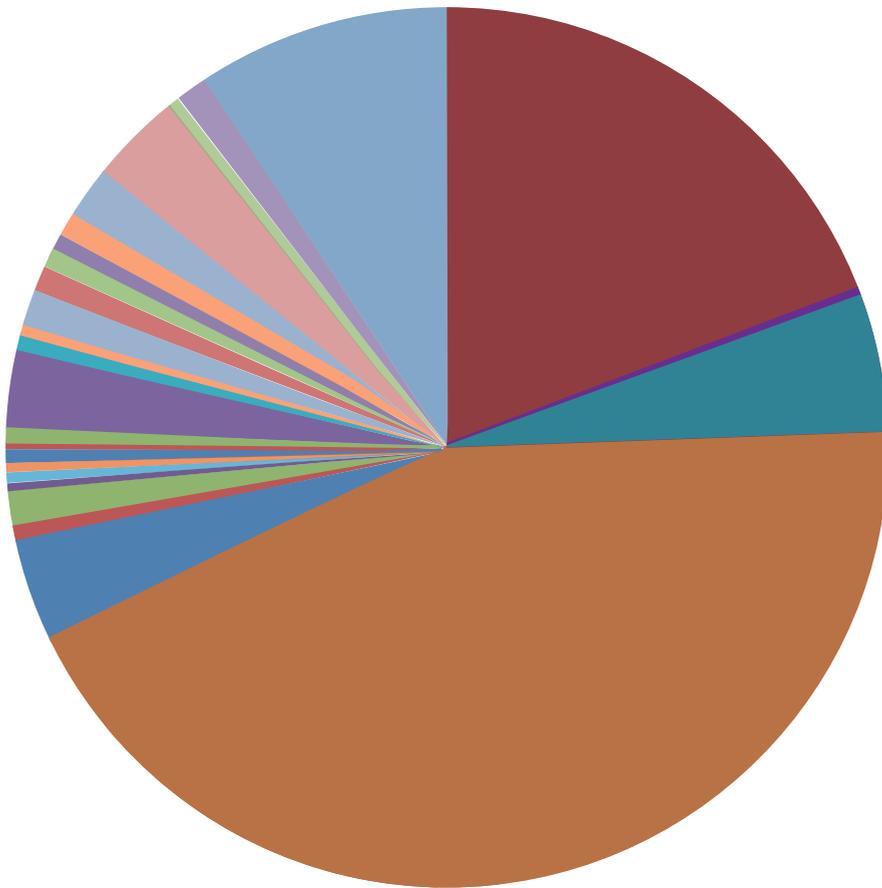
USUARIOS FINALES ACTIVIDAD ECONÓMICA

Basados en el informe presentado de la DIAN en 2018 sobre el total de las empresas registradas en el país, se elaboraron las siguientes gráficas que muestran la distribución de las empresas registradas en el país, cada una por el sector productivo (usuario final de los sistemas de refrigeración y climatización) de interés:



CIU – 6810 Centros comerciales

Distribución nacional de empresas registradas: Centros comerciales



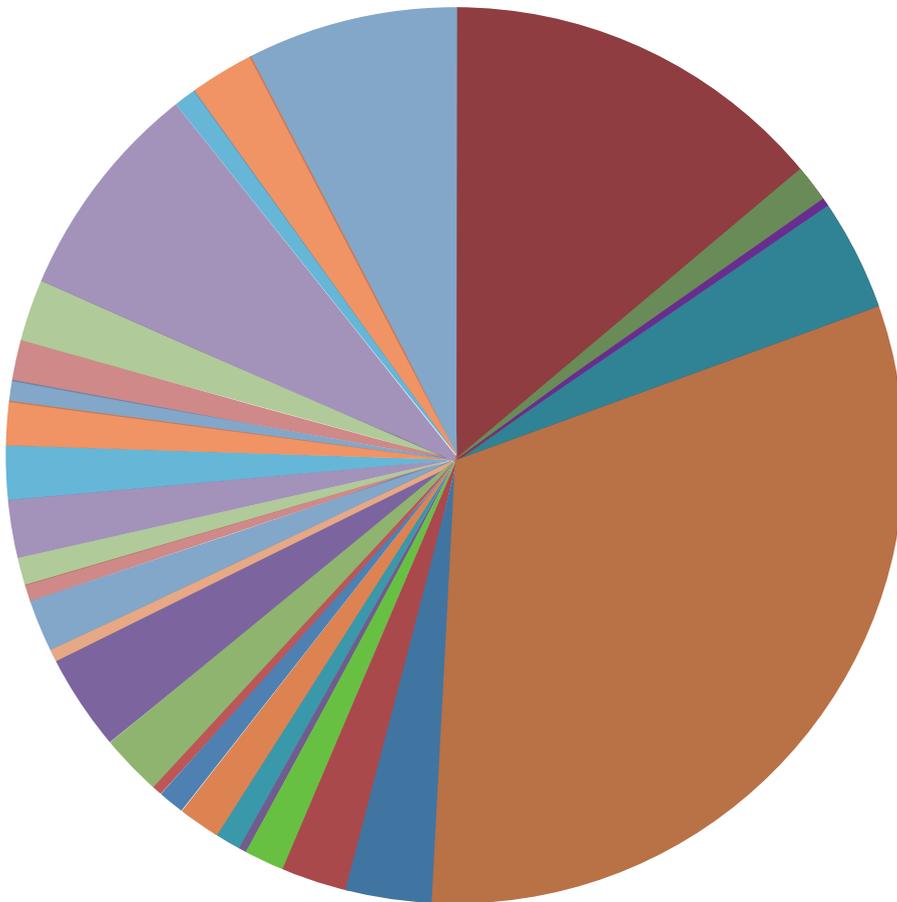
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 7239, 44%
- Antioquia: 3029, 18%
- Valle del cauca: 1536, 9%
- Santander: 858, 5%
- Atlántico: 623, 4%



CIIU – 4112 Construcción de edificios no residenciales

Distribución nacional de empresas registradas:
Edificios no residenciales



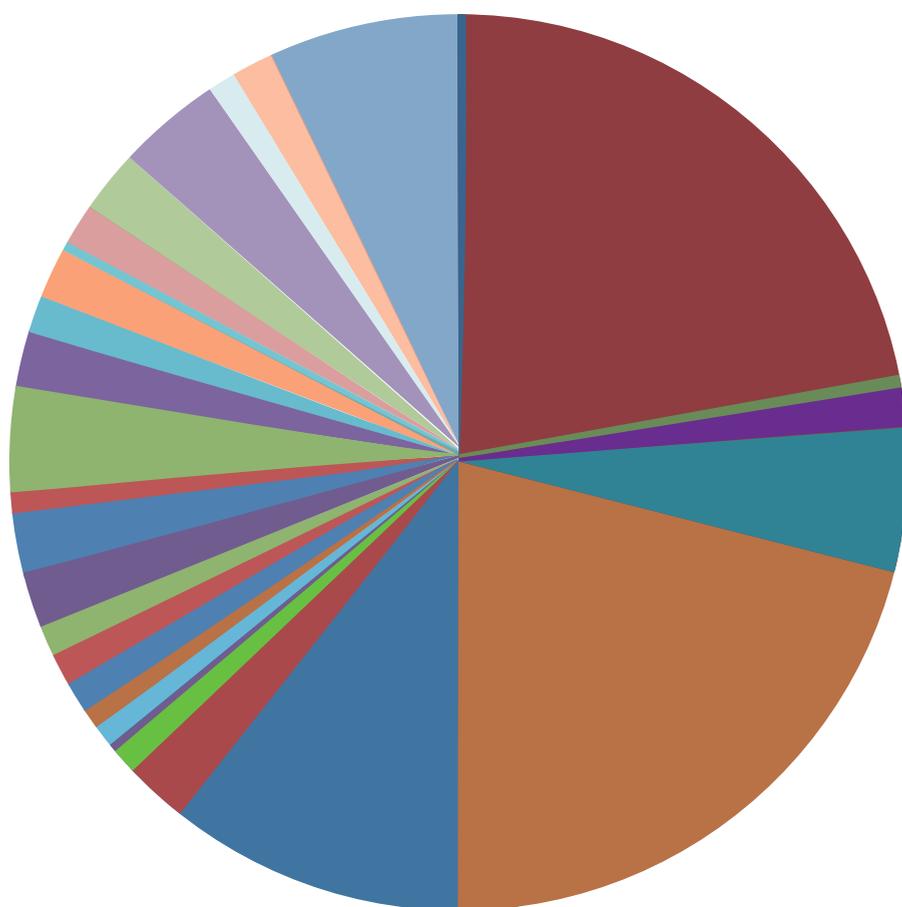
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 3001, 31%
- Antioquia: 1299, 14%
- Valle del cauca: 708, 8.7%
- Santander: 745, 8%
- Atlántico: 392, 4%



CIIU – 5511 Alojamiento en hoteles

Distribución nacional de empresas registradas: Hoteles



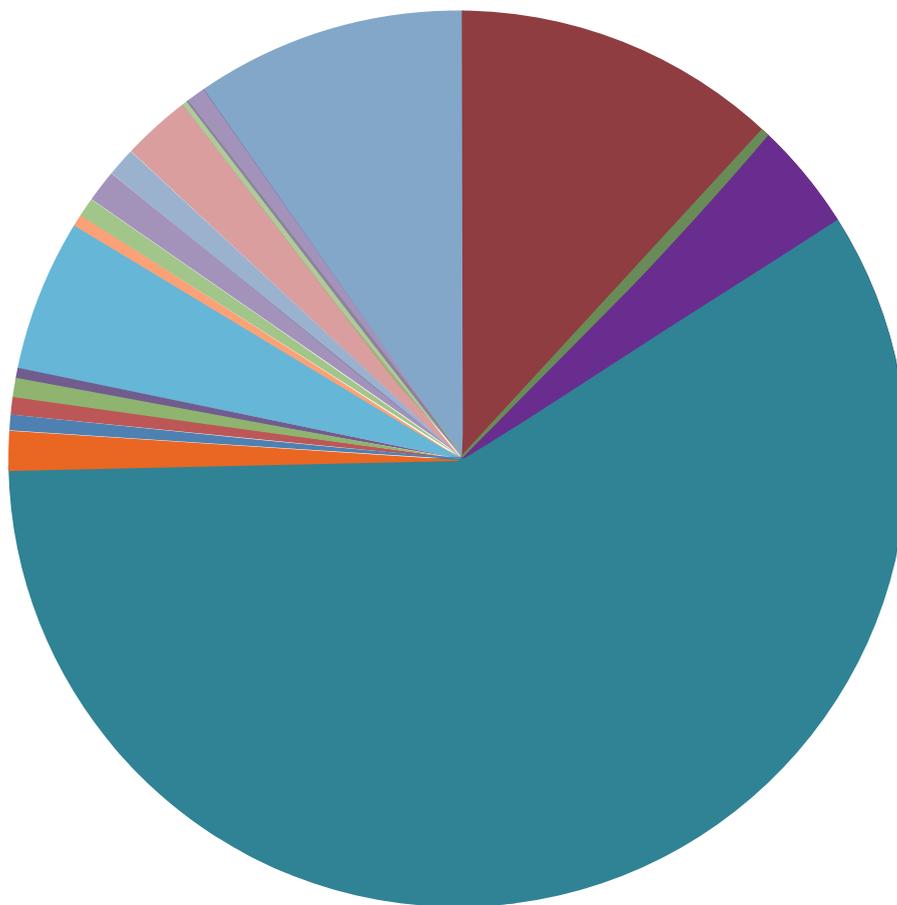
Ranking Empresas registradas:

- Antioquia: 627, 22%
- Bogotá: 598, 21%
- Bolívar: 303, 11%
- Valle del cauca: 197, 7%
- Atlántico: 150, 5%



CIU – 2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales productos botánicos de uso farmacéutico

Distribución nacional de empresas registradas: Farmacéuticas



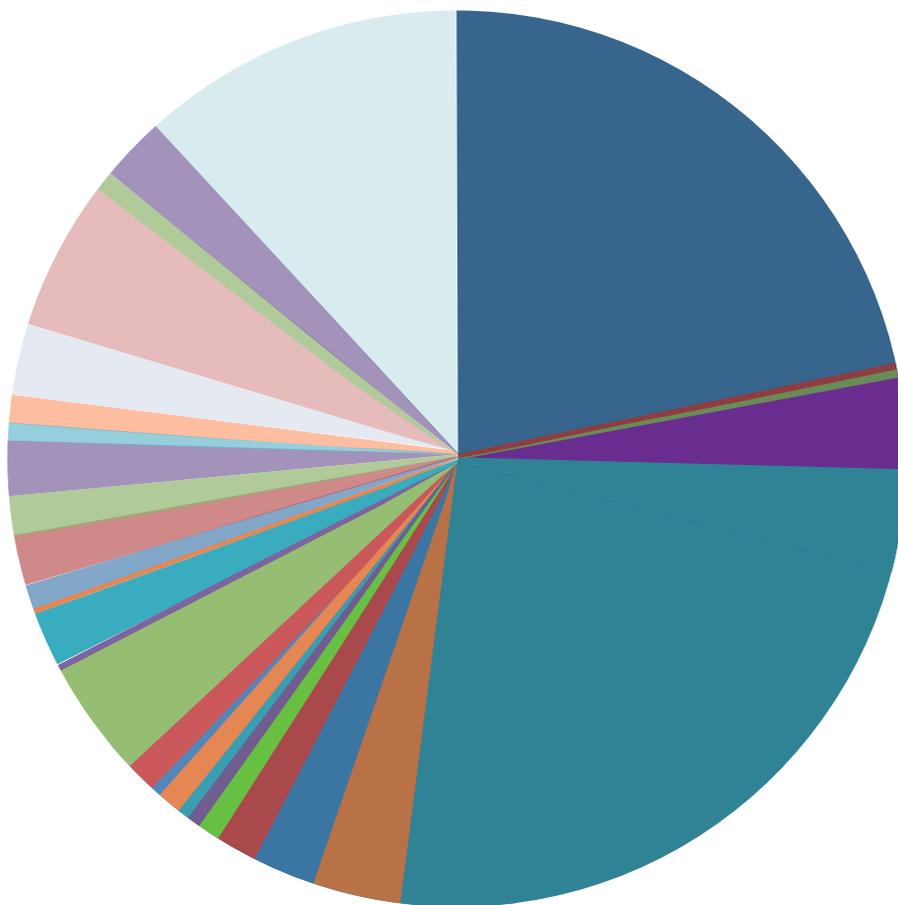
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 567, 59%
- Antioquia: 112, 12%
- Valle del Cauca: 93, 10%
- Cundinamarca: 53, 5%
- Santander: 23, 2%



CIIU – 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

Distribución nacional de empresas registradas: Productos cárnicos



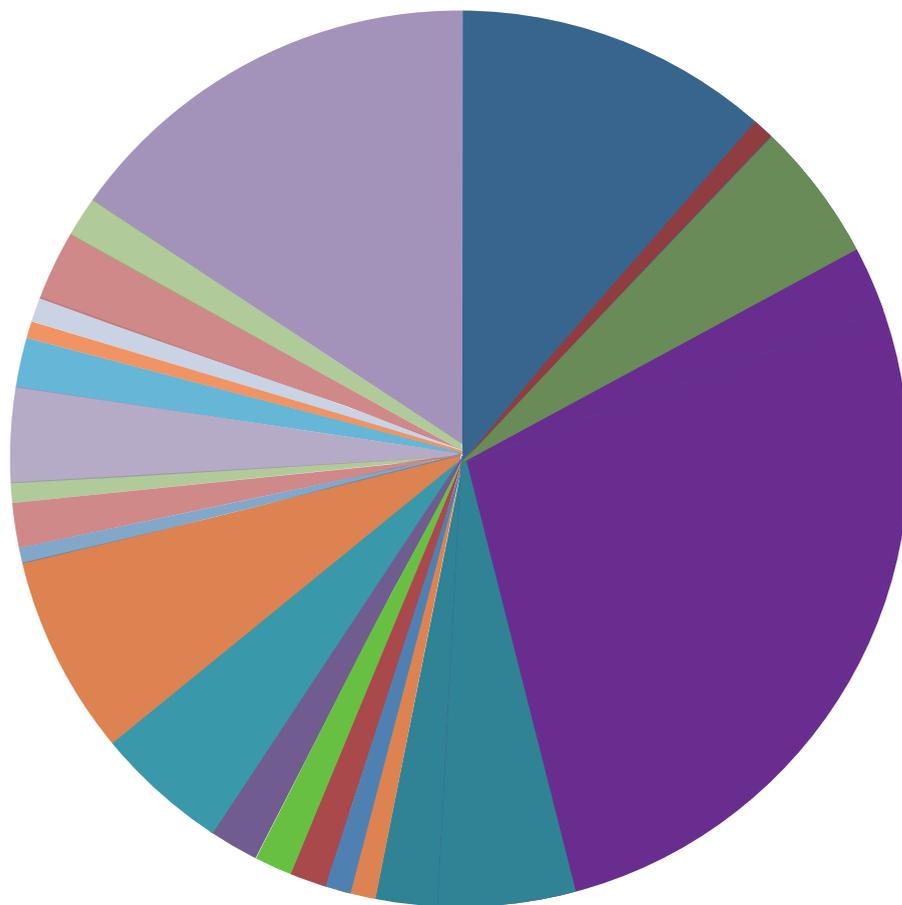
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 254, 27%
- Antioquia: 205, 22%
- Valle del cauca: 109, 11%
- Santander: 53, 6%
- Cundinamarca: 42, 4%
- Atlántico: 36, 4%



CIU – 1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

Distribución nacional de empresas registradas: Productos de mar, lago y ríos



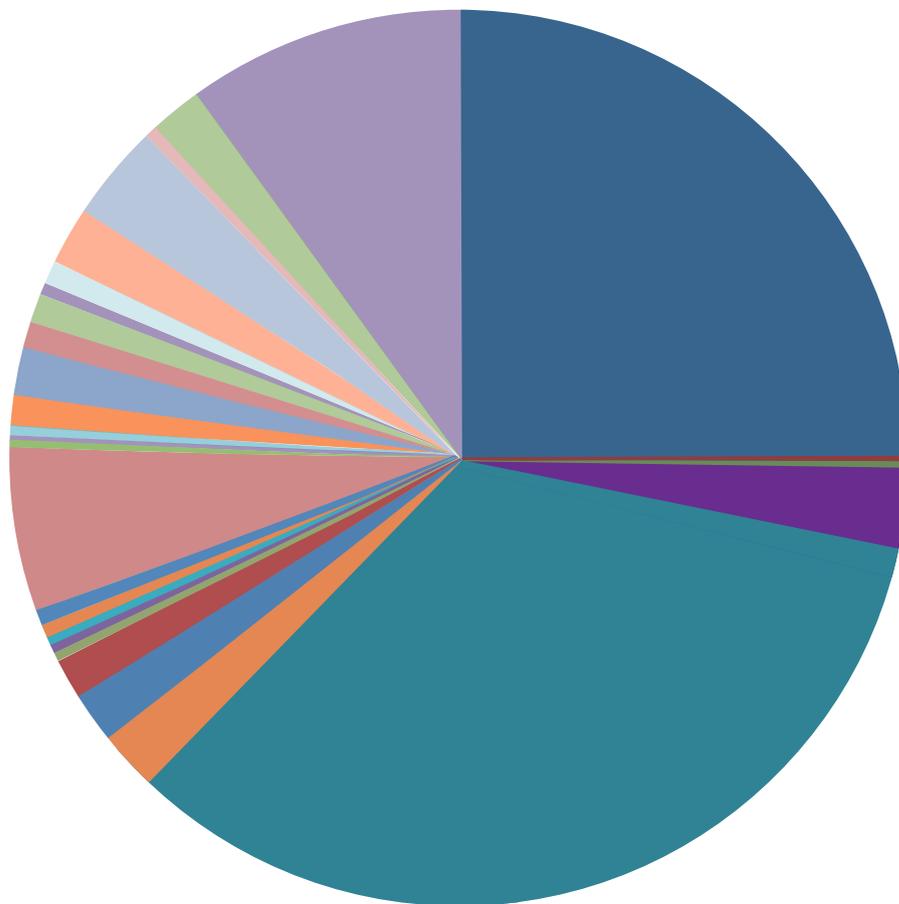
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 68, 29%
- Valle del Cauca: 36, 16%
- Antioquia: 26, 11%
- Huila: 17, 7%
- Bolívar: 16, 7%
- Atlántico, 11, 5%



CIU – 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos

Distribución nacional de empresas registradas: Frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos



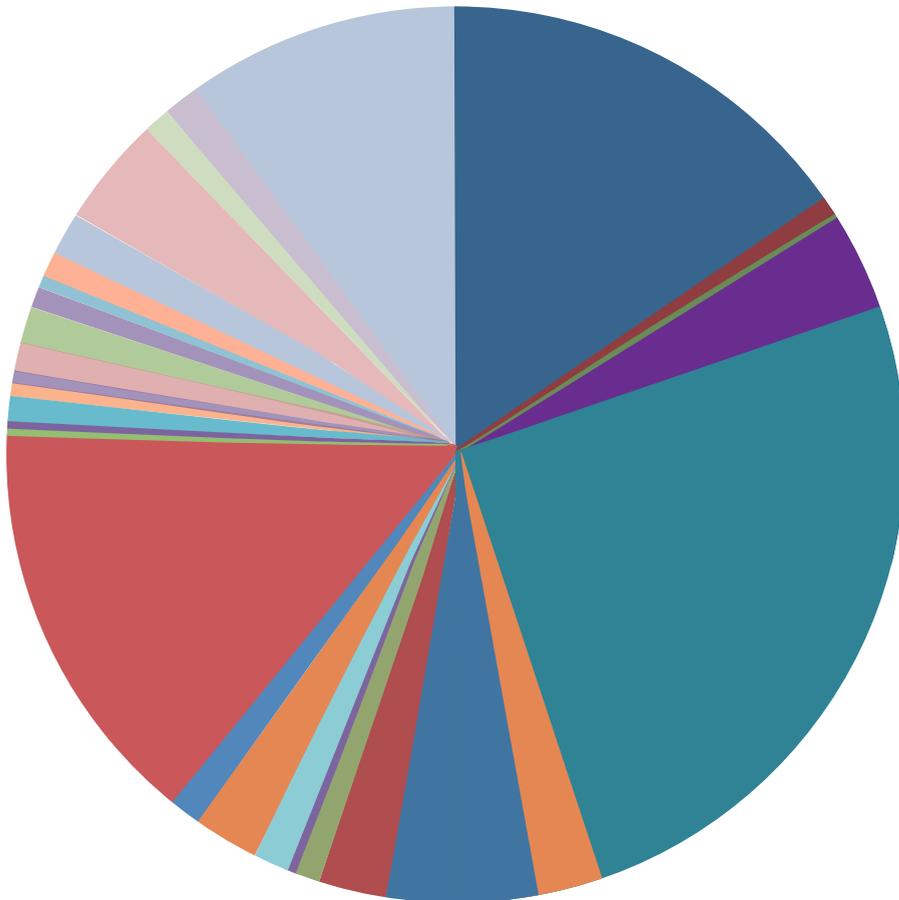
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 378, 34%
- Antioquia: 280, 25%
- Valle del Cauca: 112, 10%
- Cundinamarca: 67, 6%
- Santander: 39, 3%



CIU – 1040 Elaboración de productos lácteos

Distribución nacional de empresas registradas: productos lácteos



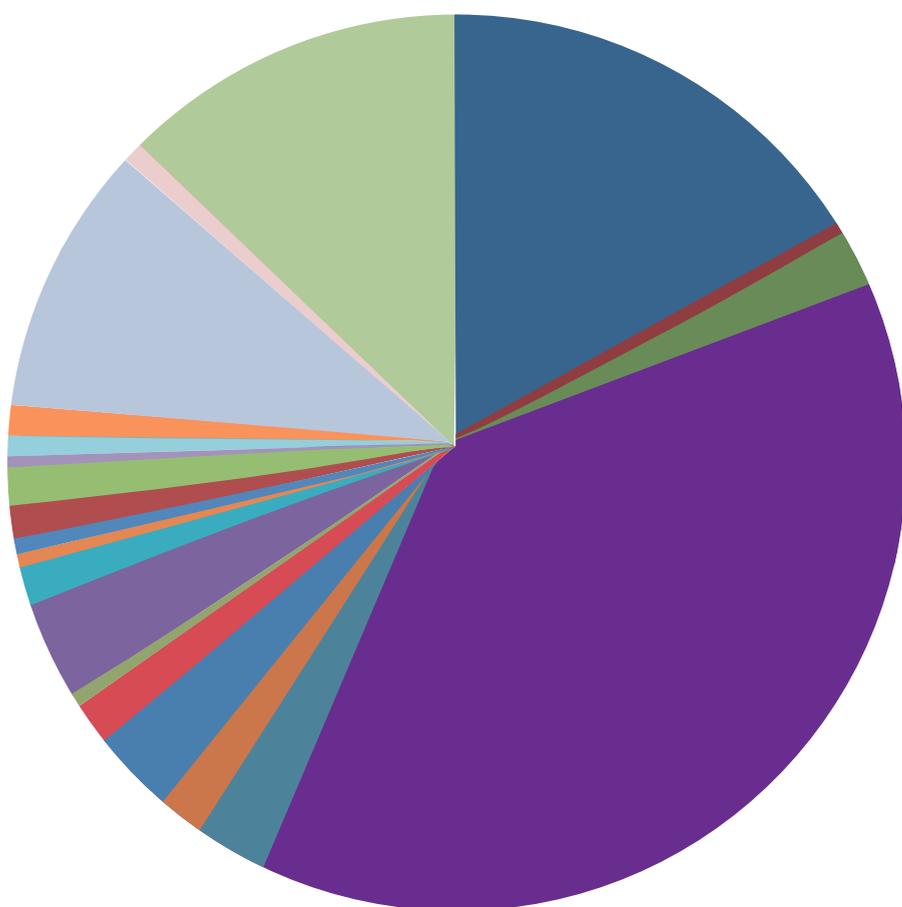
Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 177, 25%
- Antioquia: 106, 15%
- Cundinamarca: 103, 15%
- Valle del Cauca: 70, 10%
- Boyacá: 27, 4%



CIIU – 1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

Distribución nacional de empresas registradas: Confitería



Ranking Empresas registradas:

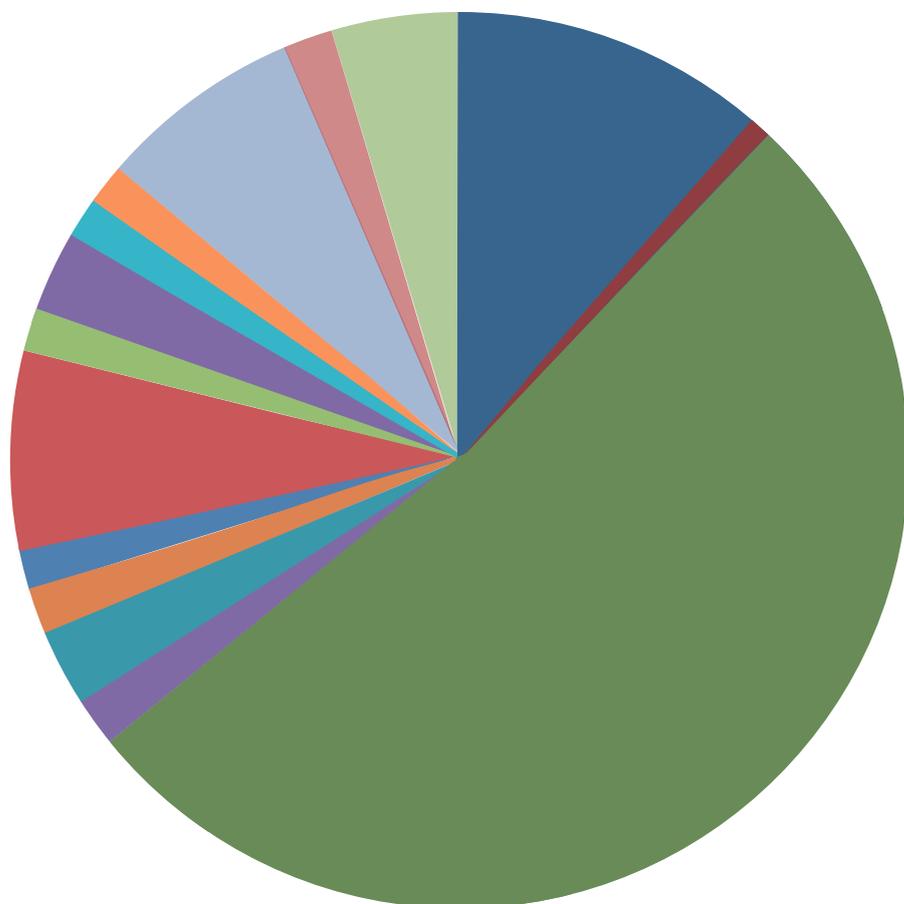
- Bogotá: 85, 37%
- Antioquia: 38, 17%
- Valle del Cauca: 29, 13%
- Santander: 23, 10%
- Cundinamarca: 8, 4%

ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAUCA
CESAR
CUNDINAMARCA

HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER

CIIU – 1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas

Distribución nacional de empresas registradas: malta, cervezas, otras bebidas



Ranking Empresas registradas:

- Bogotá: 32, 48%
- Antioquia: 8, 12%
- Cundinamarca: 5, 7%
- Santander: 5, 7%
- Valle del Cauca: 3, 4%





- Estudios de mercado ejecutados por ACAIRE
- Información de bases de datos DIAN, IFOCONECTA y Cámaras de Comercio.

5. Fuentes de información



Copyright ©
Derechos Reservados a ACAIRE, 2019

Calle 70 No. 12 - 77
Bogotá, Colombia
PBX. (57+1) 805 3139
acaire@acaire.org

