

Informe del sector de la calefacción

2025

El sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria atraviesa una profunda transformación impulsada por la descarbonización, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Tras años de incertidumbre por la crisis energética, el ajuste de stocks y la falta de concreción normativa, el mercado muestra signos de estabilización y recuperación, especialmente en el mercado de reposición.

Las soluciones híbridas, la conectividad y el avance de los gases renovables marcan la evolución del sector.

En 2025 el mercado ha mostrado signos de recuperación gracias principalmente a la definición normativa.

Con una facturación de 965 millones de euros, el mercado avanza hacia un modelo de múltiples tecnologías para ofrecer soluciones viables.

INFORME DEL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN 2025

El sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria vive desde hace años una profunda transformación marcada por la descarbonización (fundamentalmente basada en la electrificación), la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Tras varios años de incertidumbre derivados de la crisis energética, del ajuste de stocks, y de la falta de concreción normativa, el sector muestra signos de estabilización y recuperación, especialmente en el mercado de reposición.

Las soluciones híbridas, la conectividad y el avance progresivo de los gases renovables se muestran como los ejes principales de evolución del mercado.

2025 ha sido un año que se ha caracterizado por relevantes novedades normativas y consultas públicas enfocadas a la transposición de directivas europeas y a la regulación del sector de las instalaciones térmicas que marcará los próximos años.

En cuanto al mercado, 2025 ha sido un año de recuperación generalizada, con una facturación de 965 millones de euros, lo que se traduce en un escenario con mayor seguridad y estabilidad para el sector.

El análisis por tecnologías pone de manifiesto que el mercado español de la calefacción y el ACS avanza hacia un modelo multitecnológico, en el que la descarbonización se aborda mediante diferentes soluciones adaptadas a cada contexto.

En este escenario, el mercado de reposición se consolida como el principal motor de crecimiento, mientras que la transición energética se articula a través de la combinación de eficiencia energética, electrificación progresiva y desarrollo de los gases renovables.

La combinación de regulación normativa, ayudas públicas y mayor concienciación del consumidor sobre la descarbonización convierte este ejercicio en un año clave para redefinir el modelo térmico en España.

FACTORES QUE HAN IMPULSADO EL MERCADO EN 2025

Sin duda, uno de los factores que más ha contribuido a impulsar el mercado español en 2025 ha sido la concreción de la regulación a nivel europeo.

El 30 de junio de 2025, la Comisión adoptó un paquete de apoyo que ofrece orientación práctica para ayudar a los países de la UE a implementar y transponer la Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios (EPBD) a la legislación nacional antes del 29 de mayo de 2026.

En concreto, la guía de interpretación titulada: “Calderas de combustibles fósiles (artículo 13 y anexo II)” define el concepto oficial de caldera de combustible fósil.

En este documento se deja claro que es el combustible y no el equipo lo que define si es fósil o no.

En concreto, respecto a la prohibición de calderas de combustible fósil en el 2040, se indica literalmente: **“es el combustible que se utilice en la caldera en 2040 el que define si en 2040 una caldera debe considerarse o no una «caldera de combustible fósil»”**. Dicho de otra forma, **una caldera que consuma biometano, biogás o hidrógeno no tendrá la consideración de caldera de combustible fósil**.

Con esta publicación, se zanjaron las dudas respecto a la posible prohibición de las calderas en los próximos años y con ello se ha ganado seguridad en el mercado y la confianza de los consumidores.

Así mismo, el Tribunal General de la Unión Europea confirmó en septiembre la inclusión del gas dentro del régimen de inversiones sostenibles, basándose en el reglamento de taxono-

nomía de la UE, que tiene como objetivo orientar las inversiones hacia la descarbonización energética.

EL PAPEL DE LOS GASES RENOVABLES EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

España avanza de forma progresiva hacia la incorporación de los gases renovables, desarrollando la capacidad de producción y reconociendo su papel en el proceso de descarbonización de los edificios.

La sustitución de los combustibles fósiles por combustibles renovables, combinados con calderas de alta eficiencia, ofrece una solución realista y eficiente; consiguiendo una descarbonización rápida y sin necesidad de una sustitución masiva de equipos e instalaciones.

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

No olvidemos además, que España es el tercer país de toda la Union Europea con mayor potencial en la producción de biogás/biometano, tan solo por detrás de Francia y Alemania.

CALDERAS DE GAS

Las calderas de condensación siguen siendo la primera opción en el reemplazo de equipos y en edificios ya construidos. En 2025, la venta de estos equipos ha mostrado una gran mejora, gracias a la aclaración emitida por la Comisión Europea sobre su continuidad.

La clave está en la diferenciación de la tecnología del tipo de combustible, como dice la normativa europea sobre energía en edificios.

Esta aclaración ayuda a que las calderas que usan gases renovables sean vistas como una buena opción para descarbonizar los edificios. Las calderas de alta eficiencia, junto con bio-

metano / biogás y otros gases renovables, son una buena forma de reducir las emisiones de los edificios.

BOMBAS DE CALOR

Las bombas de calor también han mostrado una mejora en 2025, impulsada por el fomento del uso de la electricidad, energías renovables y equipos eficientes.

Su mercado se centra en nueva construcción. En el mercado de rehabilitación, su crecimiento se ve limitado en edificios multi vivienda en altura por las dificultades de instalación que puede presentar en muchos casos, y por el mayor coste de la inversión frente a soluciones de gas tradicionales.

En nuestro país, muestra un mayor desarrollo la bomba de calor para agua caliente sanitaria.

SISTEMAS HÍBRIDOS

Las soluciones híbridas, que combinan calderas de gas de alta eficiencia y bombas de calor, se deberán consolidar en los próximos años como una de las opciones con mayor potencial de crecimiento.

Estos sistemas optimizan el uso de cada tecnología según las condiciones climáticas, los perfiles de consumo y la disponibilidad de energía. Ofrecen una solución flexible que se adapta al parque edificatorio existente.

Su capacidad para reducir emisiones de forma gradual, sin comprometer la seguridad de suministro ni la eficiencia económica, los convierte en una tecnología clave para impulsar la transición energética.

El interés por este tipo de soluciones aumenta debido a su relación con los objetivos de descarbonización y su compatibilidad con la incorporación de gases renovables.

IDEAS CLAVE:

- Seguridad normativa gracias a la clarificación sobre las calderas en las directivas europeas, diferenciando entre tecnología y el uso de combustible.
- Impulso de los gases renovables como vector energético necesario para avanzar en la descarbonización.
- Clara convivencia de tecnologías: calderas de gas y bomba de calor.
- 2025 muestra una recuperación moderada tras las caídas de ventas registradas en los años anteriores.
- Crecimiento liderado por el mercado de reposición frente a la obra nueva.

DATOS DE MERCADO

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

	VENTAS		
	2024	2025	2025 vs 2024
Calderas murales (uds.)	276.000	293.000	6,16%
Bombas de calor multitarea * (uds.)	59.000	60.000	1,69%
Termos eléctricos (uds.)	985.000	1.020.000	3,55%
Radiadores de agua **(uds.)	648.000	661.000	2,01%
Calderas de pie (uds.)	22.000	25.000	13,64%
Suelo radiante (m²)	4.000.000	4.000.000	0%
Depósitos (uds.)	69.000	67.000	-2,90%
Calentadores a gas (uds.)	195.000	196.000	0,51%
Bomba de calor sólo ACS (uds.)	29.000	40.000	37,93%
Captadores solares (m²)	23.000	17.000	-26,09%
Controladores (uds.)	250.000	247.500	-1,00%

* aerotermia

** radiadores de aluminio + toalleros

FUENTE: FEGECA. Elaboración propia.
Datos estimados