



Informe Mercado 2017

Energía Solar Térmica en España



- ✓ Asociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo de lucro que actúa como lugar de encuentro de las empresas del sector solar térmico de baja temperatura, en todo el territorio español
- ✓ Fundada en Madrid el 21 de Abril de 2004

Misión

“Contribuir activamente a la **realización del potencial** de la energía solar térmica”



Para conseguir su misión, ASIT persigue los siguientes objetivos estratégicos:

- Ser un **interlocutor** reconocido por las **instituciones** con el objetivo de aconsejar y poner en práctica programas de apoyo al sector
- **Apoyar a sus miembros** con las instituciones, programas y políticas que conciernan al sector
- Desarrollar y apoyar instrumentos que aumenten la **confianza de consumidor**, la **calidad de producto**



Inicio > Servicios

SERVICIOS

PUNTO DE ENCUENTRO



INTERLOCUTOR VÁLIDO ante el MITyC, MVIV y demás ministerios; reuniones periódicas con el IDAE, con [...]

 Me gusta

 Twittear

0

 leer más

PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD



PROMOCIÓN del Código de Conducta ASIT y el Certificado de Calidad ASIT

 Me gusta

 Twittear

0

 leer más

ASESORAMIENTO sobre normativa legislación de solar térmica, [...]



 Me gusta

 Twittear

0

 leer

PARTICIPACIÓN activa en el Comité de de Certificación [...]



PARTICIPACIÓN en Comités Organizadores de Ferias y Congresos

 Me gusta

 Twittear

0

 leer más

DIVULGACIÓN, por su presencia en Foros, Congresos, Jornadas, [...]



 Me gusta

 Twittear

0

 leer más

PARTICIPACIÓN activa en foros Europeos



a través de ESTIF (European Solar Thermal Industry) y ESTTP (European Solar Thermal Technology Platform) [...]

 Me gusta

 Twittear

0

 leer

Participación colectiva de todos los asociados en el [...]



(información de obras, todos los visados, proyectos y licitación

INFORMACIÓN SOBRE LOS SOCIOS EN LA WEB

INFORMACIÓN permanente a los socios de la actividad de la Asociación, aviso de novedades en [...]

Foro de encuentro



de debate de ideas y de propuestas comunes encaminadas a la mejora de la situación [...]

Informe Mercado ST 2017



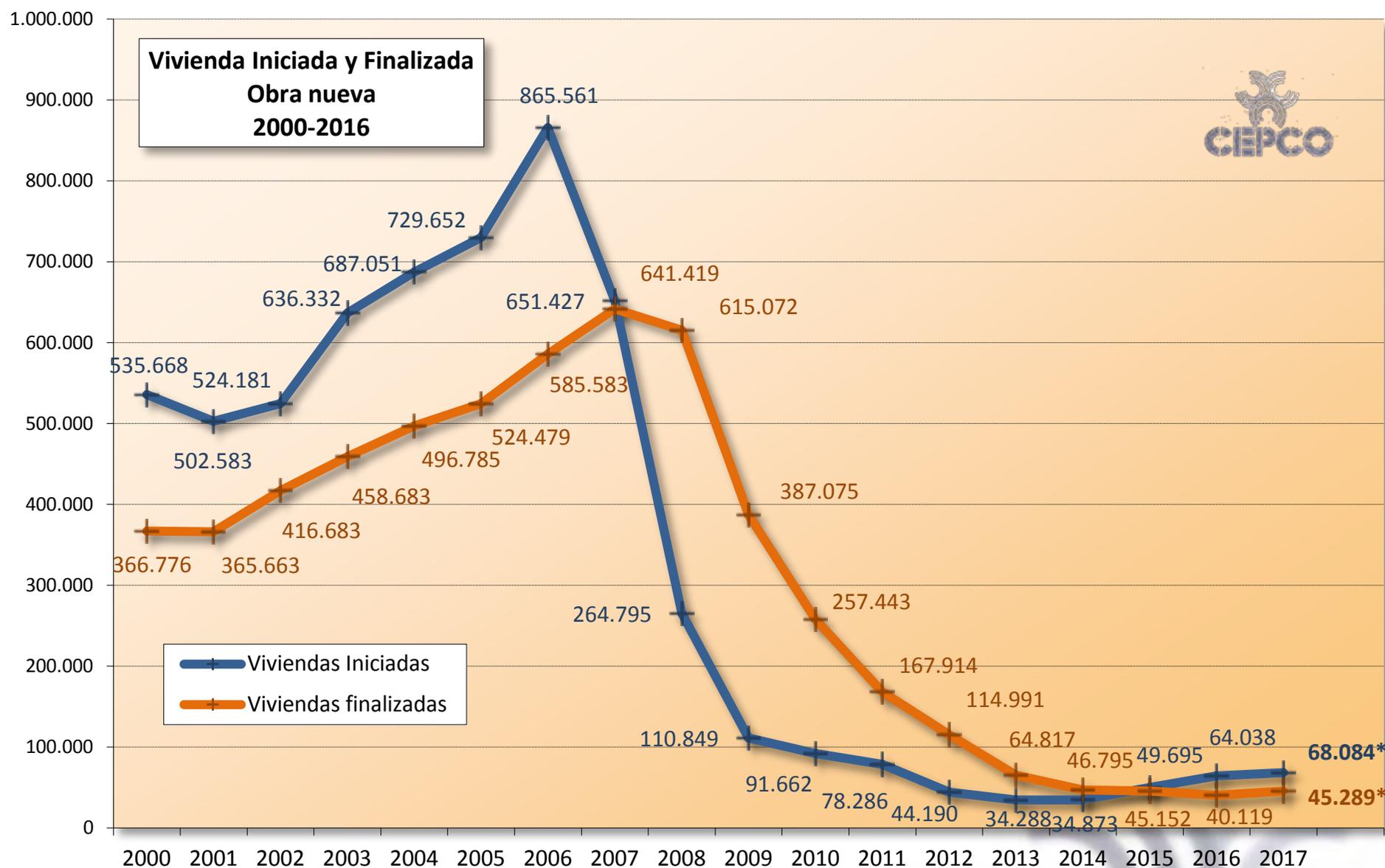
Índice

- 1. Resultados y Conclusiones**
- 2. Nuevo Parque Instalado 2017**
 - 1. Distribución por tipos de Captador y Sistema*
 - 2. Distribución por Segmentos de Mercado*
 - 3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador*
- 3. Variación 2017 vs 2016, por tipo de Captador y Sistema**
- 4. Desarrollo del Mercado 2005 – 2017**
- 5. Datos Sector Solar Térmico en España 2017**
- 6. Exportaciones Españolas: Volumen y Empresas**
- 7. Empresas colaboradoras**

Resultados Globales

Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largo de **2017** se han instalado en España un total **de 141 MWth (201.505 M2)**, lo cual implica un **retroceso del 5%** respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2016.

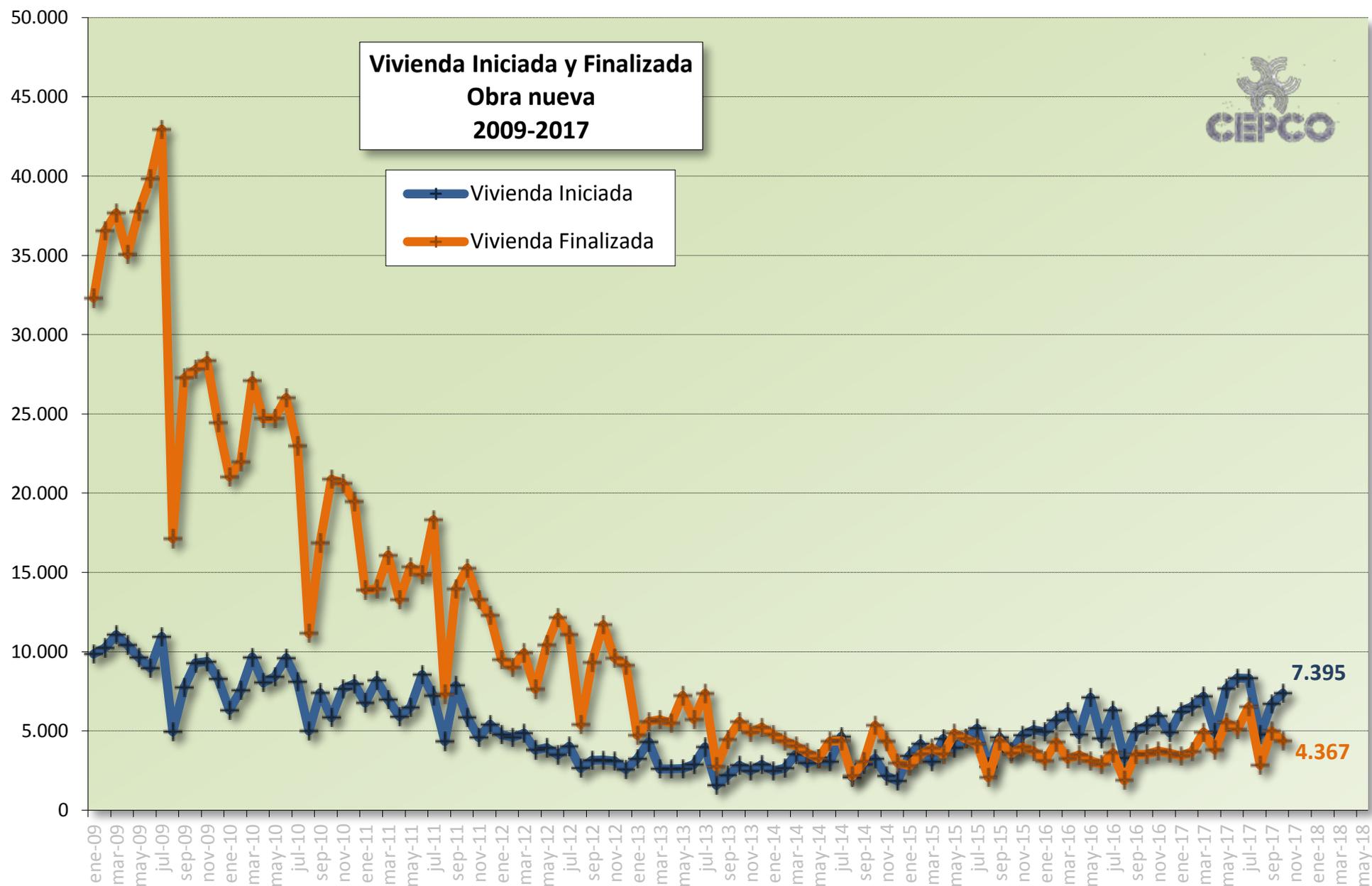
Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de **2,87 GWth** en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de **4 Mill de M2 instalados** y en operación en España.



*Enero-Octubre

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento



Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2017, Datos Ministerio Fomento

Conclusiones



Caben destacarse los siguientes aspectos:

- 1) Se consolida el cambio de tendencia del cuadro anterior en cuanto a **viviendas iniciadas en 2017** (estimación de 75.000 viviendas iniciadas, frente a las 64.038 de 2016), lo que, previsiblemente, se traducirá en un cambio de tendencia, asimismo, de la vivienda finalizada en 2018 y, consecuentemente, esperamos que de la potencia solar instalada.
- 2) **El segmento de mercado del CTE ha crecido un 15%** respecto a 2016 (150.665 M2 vs 173.294 M2), crecimiento proporcional al incremento de viviendas finalizadas en 2017 respecto al 2016 (40.000 vs 50.000).
- 3) Ha habido un importante descenso en el apartado de “**Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada**”, unido a la caída del mercado del sector de las ayudas públicas.
- 4) Se ha registrado un fuerte incremento en la **actividad exportadora** de las empresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior (**+45%**).

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 36% de los captadores instalados en España.

Pero los datos de captadores fabricados en España instalados en el mismo territorio, contrastan con la gran capacidad de producción de los fabricantes nacionales más representativos. En España existe una capacidad aproximada de producción de 1.300.000 M2, fabricando en 2017 198.525 M2 (un 33% más que en 2016), **el 15% de su potencial**, de los cuales **72.625 M2 se instalaron en España** y **125.900 M2 se exportaron**.

Si tomamos como referencia “oficial” los objetivos contenidos en el PER 2011–2020 (formalmente aprobados junto con las medidas necesarias implementar para poder conseguirlos, medidas que nunca han sido desarrolladas ni tampoco sustituidas por otras), **la proyección de los resultados globales alcanzados por el sector, acumulados a cierre 2016, nos llevarían a alcanzar una cifra máxima de 5 Mill. M2 instalados y en operación a finales de 2020.**

Es decir, la mitad del objetivo de los 10 Mill. M2 que se establece y compromete como país en dicho plan.

Resultados y Conclusiones

Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años por delante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo.

Necesitamos una administración responsable que quiera cumplir los objetivos comprometidos con la UE y cuente con nosotros para ello.

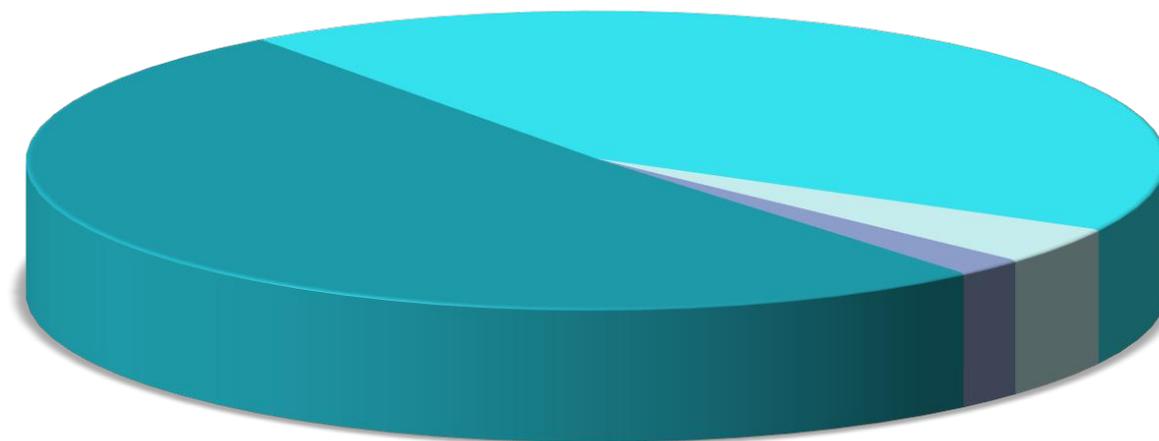


2) Nuevo Parque Instalado 2017

2.1 Distribución por tipo de captador y sistema



201.505 M2
(141 MWth)



- Captadores Planos 51%
103.486 M2
- Sistemas Prefabricados 43%
87.180 M2
- Tubos de Vacío 4%
7.187 M2
- Captadores Plástico 2%
3.652 M2

↔ - 5 % vs. 2016 (212.190 M2)

↔ 2,87 GWth acumulado 2016 (4.106.950 M2)

2) Nuevo Parque Instalado 2017

2.2 Distribución por Segmentos de Mercado

201.505 M2
(141 MWth)

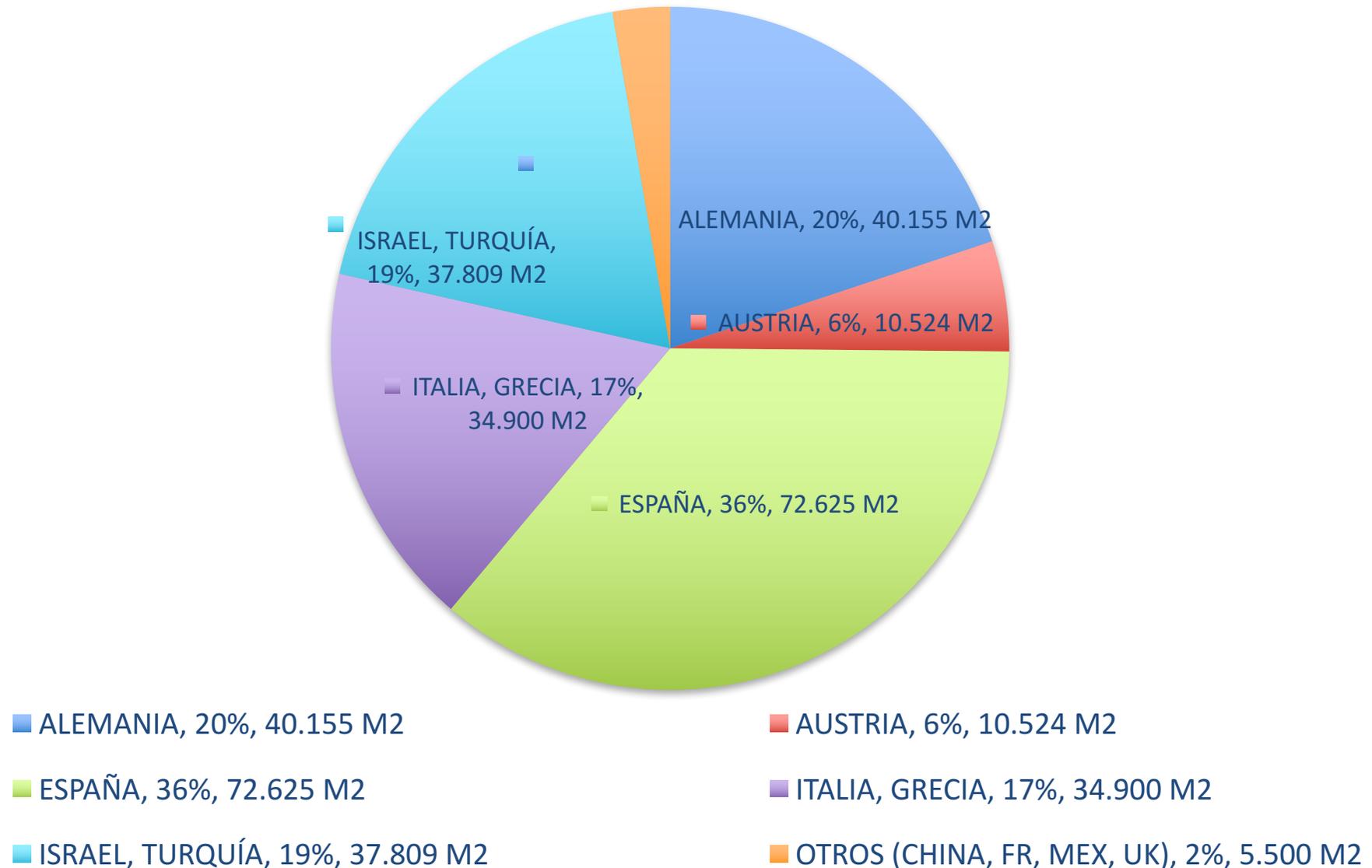


- CTE 86%
173.294 M2
- Ayudas CCAA 5%
10.075 M2
- Financiadas y Voluntarias 7%
14.136 M2
- Sector Terciario e Industrial 2%
4.000 M2

2 Nuevo parque instalado en España 2017:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

201.505 M2



Fuente: *Elaboración Propia*

3. Variación 2016 vs 2017, por tipo de Captador y Sistema

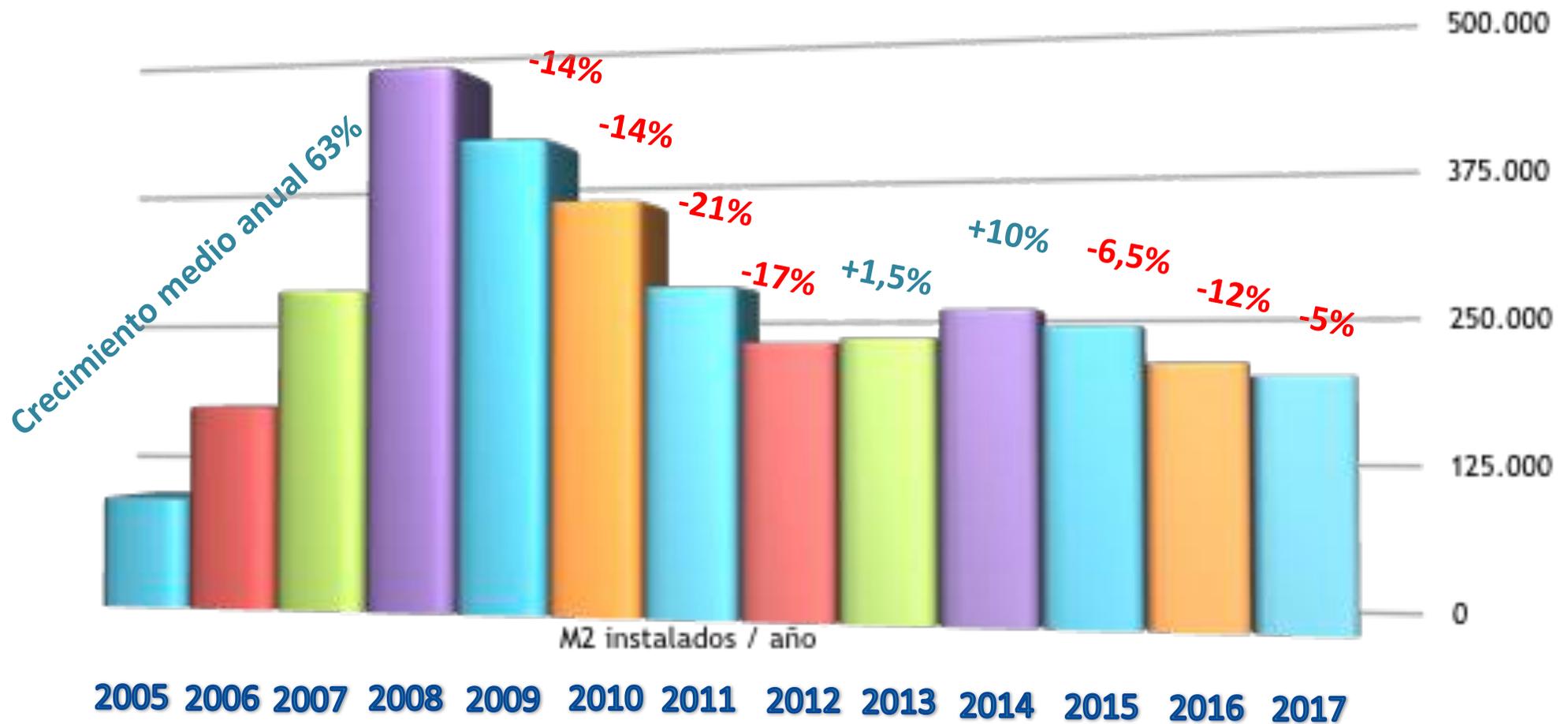


Captadores Solares Térmicos	M2 Fabr/Sumin 2016	M2 Fabr/Sumin 2017	2016 vs. 2017
Captadores Planos	114.515	103.486	- 10%
Sistemas Prefabricados / Captador Plano	87.278	87.180	- 0,2%
Tubos de Vacío	7.076	7.187	+ 1,5%
Otros: captador sin vidrio, plástico, aire...	3.321	3.652	+ 10%
Total	212.190	201.505	- 5%

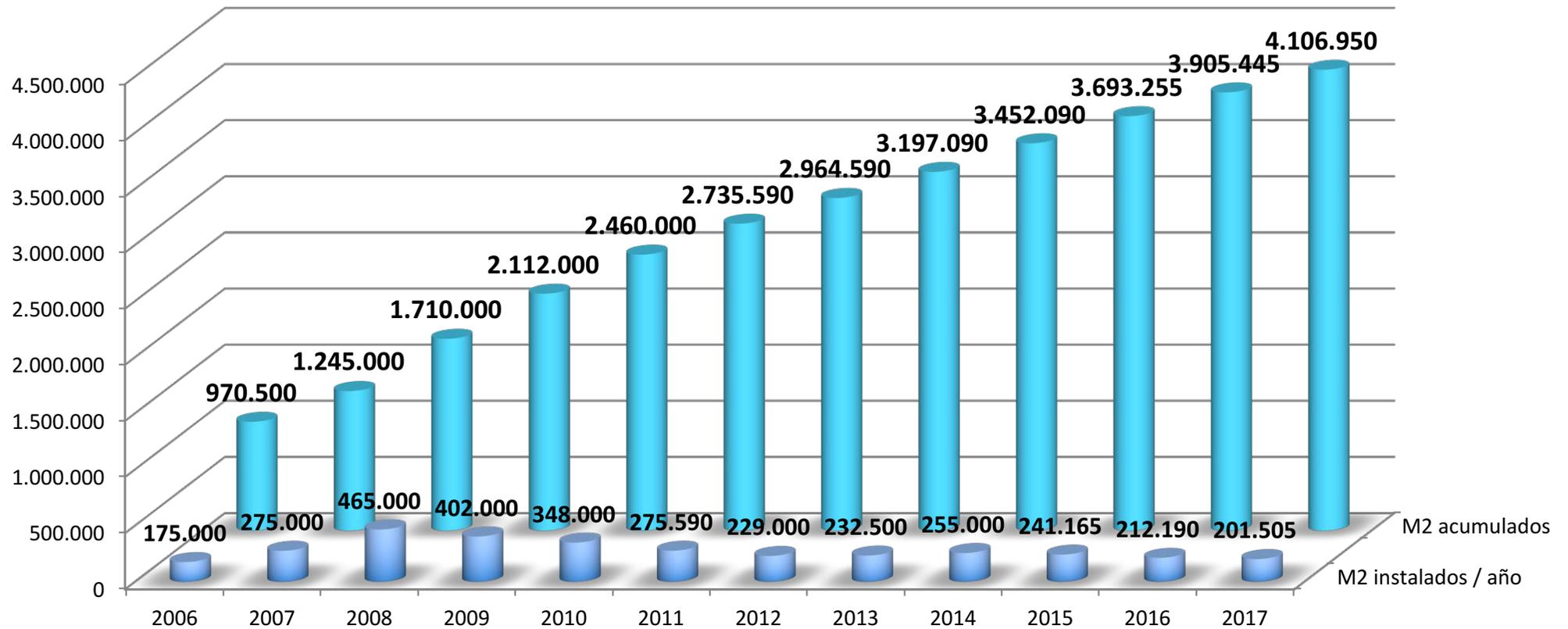
Fuente: Elaboración Propia

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2017

M2 instalados / año

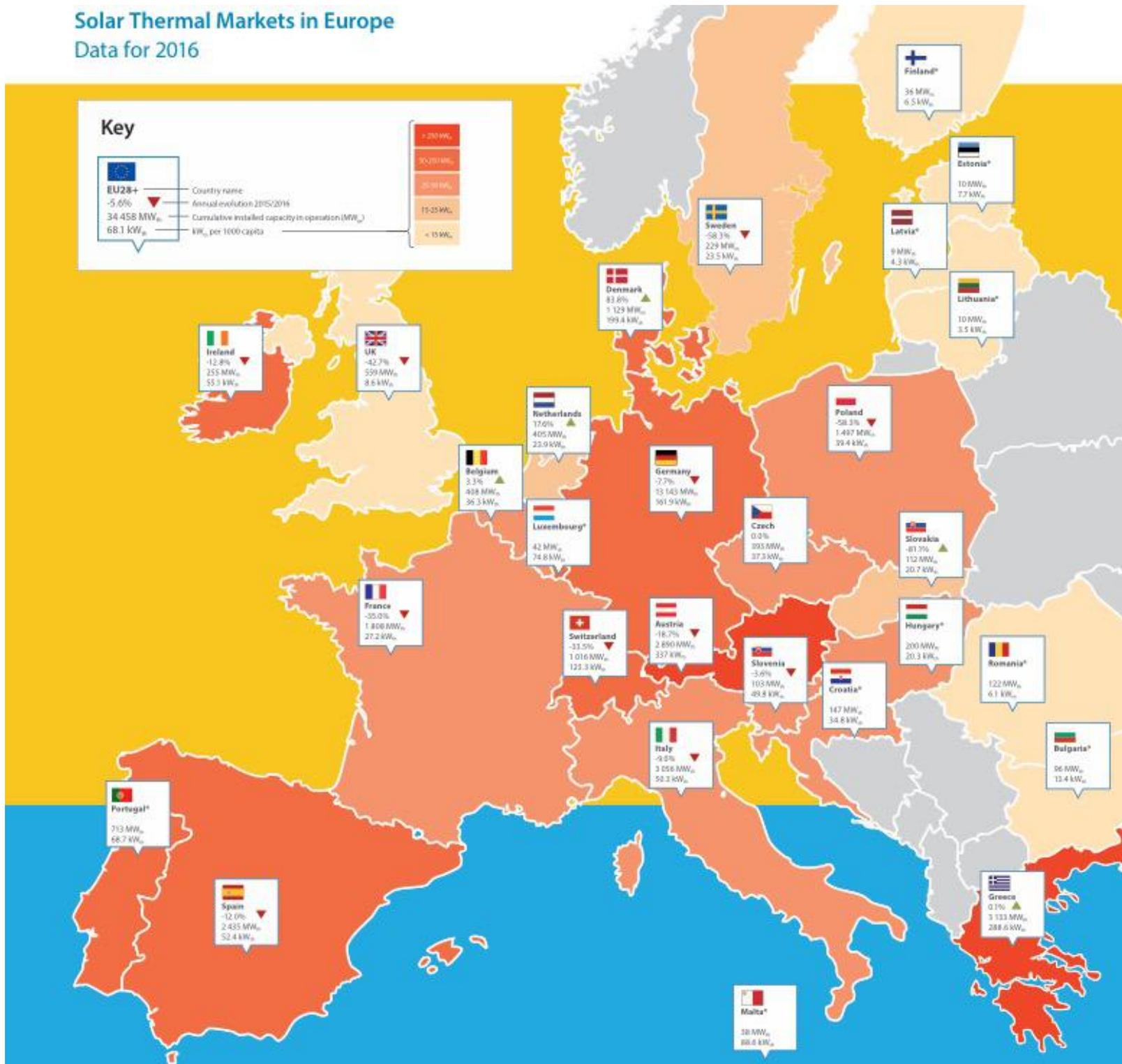


4. Desarrollo del Mercado 2006 - 2017



Solar Thermal Markets in Europe

Data for 2016



Distribución superficie acumulada CCAA 2016



ACUMULADO 2016, IDAE	Suma de Superficie total (m2)
ANDALUCIA	1.179.145
ARAGON	90.933
CANARIAS	251.514
CANTABRIA	14.977
CASTILLA Y LEON	186.597
CASTILLA-LA MANCHA	230.551
CATALUÑA	585.058
CIUDAD DE CEUTA	2.426
CIUDAD DE MELILLA	4.515
COMUNIDAD DE MADRID	395.347
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	47.596
COMUNIDAD VALENCIANA	272.531
EXTREMADURA	34.780
GALICIA	146.346
ISLAS BALEARES	137.298
LA RIOJA	11.166
PAIS VASCO	93.125
PRINCIPADO DE ASTURIAS	52.185
REGION DE MURCIA	60.887
Total general	3.796.975

Superficie nueva instalada en CCAA 2016



CCAA	Suma de Superficie total (m2)	Suma de Potencia (kW)
Andalucía	53.463	37.424
Aragón	7.262	5.084
Canarias	9.805	6.863
Cantabria	1.721	1.205
Castilla y León	9.757	6.830
CastillaLa Mancha	16.059	11.241
Cataluña	25.120	17.584
Ciudad Autónoma De Ceuta	17	12
Ciudad Autónoma De Melilla	540	378
Comunidad de Madrid	36.962	25.874
Comunidad Foral de Navarra	1.683	1.178
Comunidad Valenciana	19.013	13.309
Extremadura	5.643	3.950
Galicia	7.771	5.440
Islas Baleares	6.346	4.442
La Rioja	501	351
País Vasco	5.383	3.768
Principado de Asturias	1.782	1.247
Región de Murcia	4.175	2.923
Total general	213.005	149.104

Fuente: IDAE

5. Datos Sector Solar Térmica en España 2017

- Facturación Sector:
 - ✓ **161 Mill. €**

- Nuevo parque instalado:
 - ✓ **201.505 M2 ⇔ 141 MWth**

- Nº de Empleos (Directos):
 - ✓ **4.050 Personas**



6. Exportaciones Españolas ASIT 2016 y 2017

Volumen y Empresas

ASIT EXPORTACIONES		
EMPRESAS ENCUESTA	M2 /2016	M2 /2017
BAXI	x	x
DELPASO SOLAR	x	x
TERMICOL	x	x
TOTAL M2 EXPORT, 3 EMPRESAS	86.500	125.900

Países: Alemania, Bélgica, Chile, Francia, Jordania, Italia, Marruecos, México, Portugal, UK, Dubai, Costa Rica, Croacia, Australia, Cuba, Bosnia, Nueva Caledonia, República Dominicana, Malta, Argelia, Líbano y Nicaragua

7. Empresas encuesta, 59



SOCIOS Y EMPRESAS ENCUESTA	ESTIMACIÓN NO SOCIOS
ACV	9REN
BAXI	ANDATER
BIOMKRAFT	ADISA
CHROMAGEN	ATRAPASOL
CIDERSOL	BERETTA
DELPASO	BUDERUS
FRIGICOLL	CALPAK CICERO
JASOL	CHAFFOTEAUX
JUNKERS	COINTRA
LUMELCO	CONSTANTE SOLAR
NAGATERM	DIUNSOLAR
PARADIGMA	DISMASOL
PROMASOL	GASOKOL
ROTH	GIORDANO
SACLIMA	SOLIMPECKS
SALVADOR ESCODA	IMMERGAS
SAUNIER DUVAL	IMMOSOLAR
SEDICAL	IMS
SONNENKRAFT	LKN
TERMICOL	MANAUT
TISUN	MEGASUN
VAILLANT	MODULO SOLAR
VISSMANN	RITTER SOLAR
WAGNER SOLAR	SILVASOL
WOLF IBÉRICA	SOLAR WS WOLSS SUNRAIN
ORKLI	THERMOMAX
SALTOKI	AMORDAD
TRADESA	VELUX
YGNIS	WESTFA
FERROLI	



Gracias por su atención

info@asit-solar.com
www.asit-solar.com

