



Informe Mercado 2018

Energía Solar Térmica en España



ASOCIACIÓN SOLAR
de la INDUSTRIA TÉRMICA

- ✓ 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

Twitter

0

leer más

PROMOCIÓN DE HERRAMIENTAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD



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

Me gusta

Twitter

0

leer más

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



Me gusta

Twitter

0

leer más

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



PARTICIPACIÓN en Comités Organizadores de Ferias y Congresos

Me gusta

Twitter

0

leer más

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



Me gusta

Twitter

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

Twitter

0

leer más

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 [...]

Índice

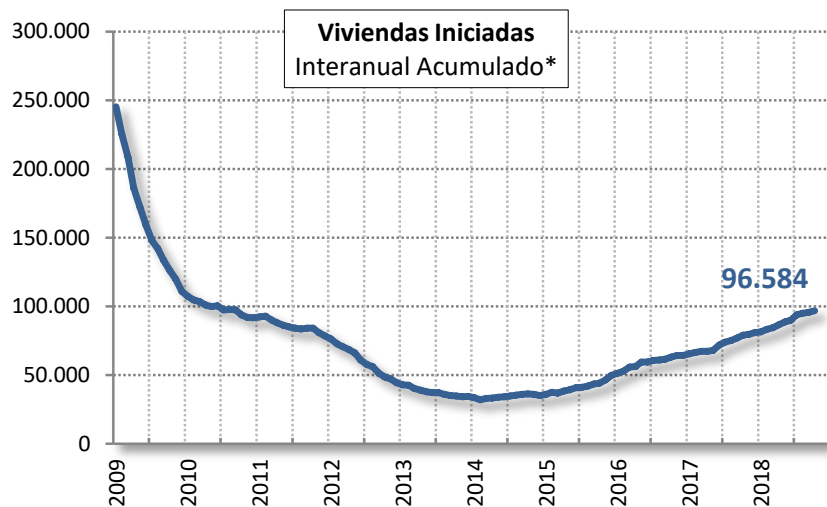
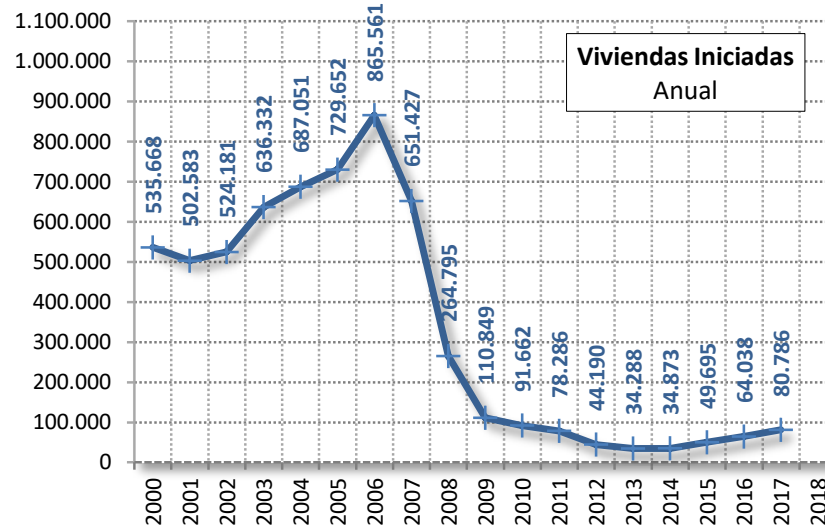
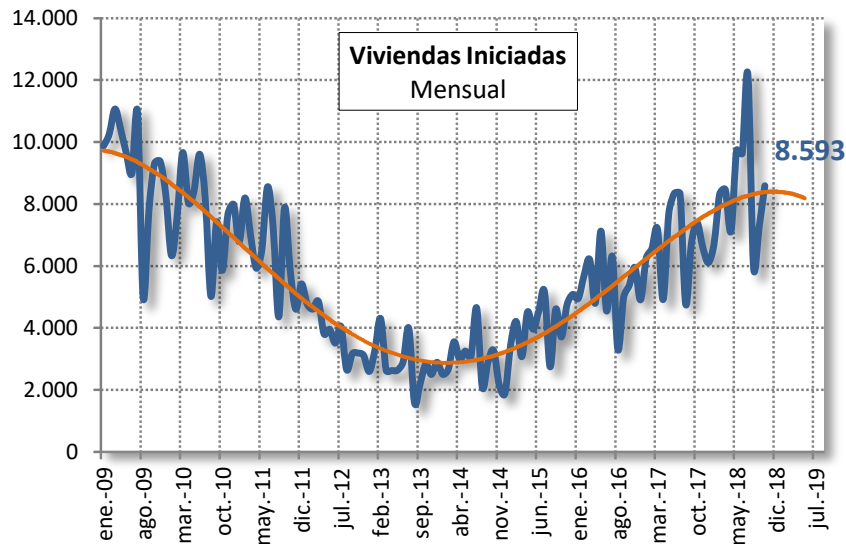
- 1. Resultados y Conclusiones**
- 2. Nuevo Parque Instalado 2018**
 - 1. Distribución por tipos de Captador y Sistema*
 - 2. Distribución por Segmentos de Mercado*
 - 3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador*
- 3. Variación 2018 vs 2017, por tipo de Captador y Sistema**
- 4. Desarrollo del Mercado 2005 – 2018**
- 5. Datos Sector Solar Térmico en España 2018**
- 6. Exportaciones Españolas: Volumen y Empresas**
- 7. Empresas colaboradoras**

Resultados Globales

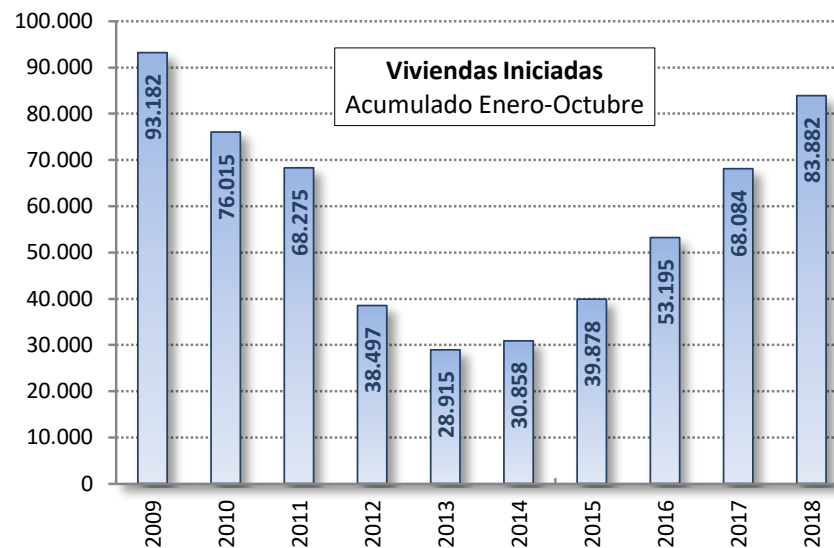
Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largo de **2018** se han instalado en España un total **de 144 MWth (205.500 M2)**, lo cual implica un **incremento del 2%** respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2017.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de **3 GWth** en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de **4,3 Mill de M2 instalados** y en operación en España.

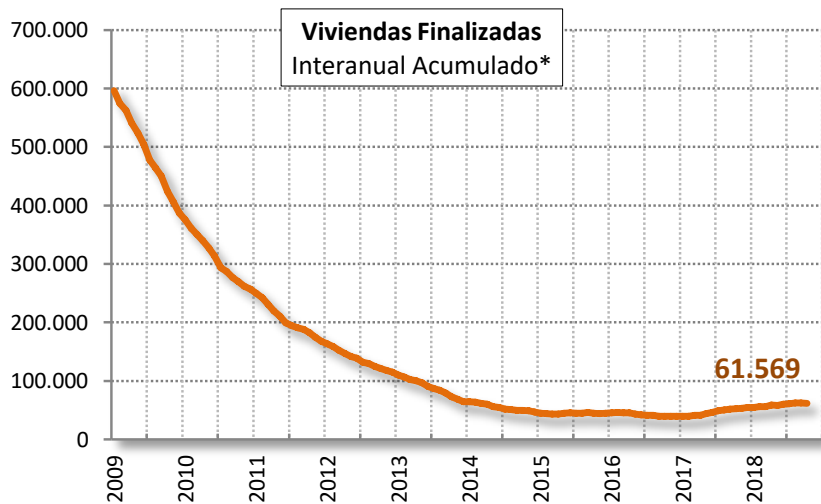
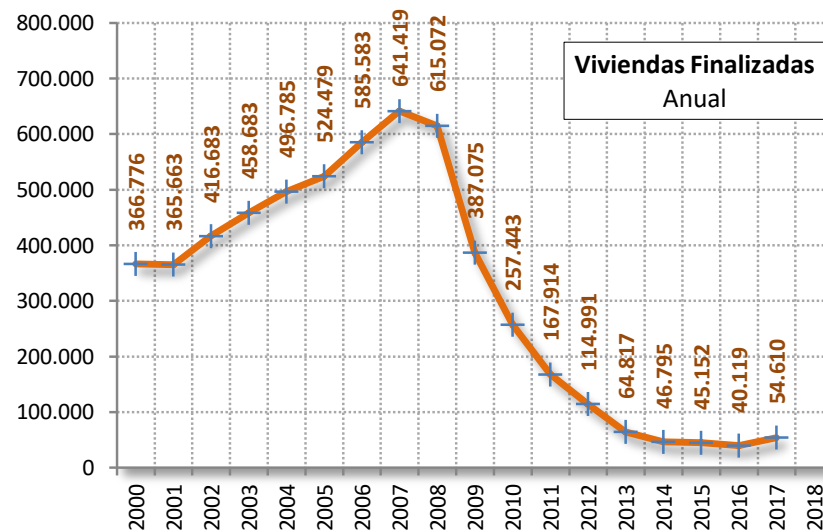
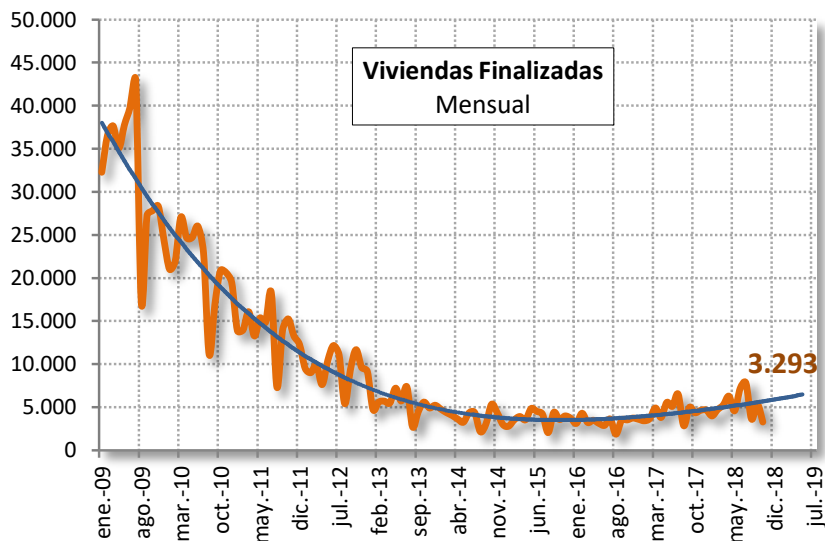
Viviendas Iniciadas. Octubre 2018



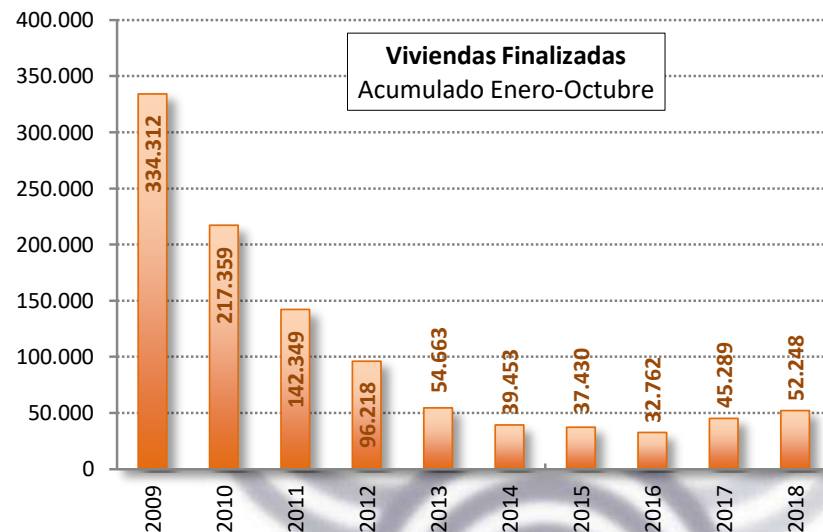
*Noviembre 2017 - Octubre 2018



Viviendas Finalizadas. Octubre 2018



*Noviembre 2017 – Octubre 2018



1. Conclusiones

Caben destacarse los siguientes aspectos:

- 1) Se consolida el cambio de tendencia del cuadro anterior en cuanto a **viviendas iniciadas en 2018** (unas 100.000 viviendas iniciadas en 2018, frente a las 80.786 de 2017), lo que se traducirá en un cambio de tendencia de la vivienda finalizada en 2019 y de la potencia solar instalada.
- 2) **El segmento de mercado del CTE ha crecido un 4%** respecto a 2017 (180.000 M2 en 2018 vs 173.294 M2 en 2017), crecimiento proporcional al incremento de viviendas finalizadas en 2018 respecto al 2017 (unas 62.000 vs 54.610).
- 3) Se ha registrado un incremento en la **actividad exportadora** de las empresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior **(+8%)**.

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 33% 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 2018 **203.300 M2** (un 3% más que en 2017), **el 15% de su potencial**, de los cuales **67.108 M2 se instalaron en España** y **136.200 M2 se exportaron**.

Visión de Futuro

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 2018, 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.

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

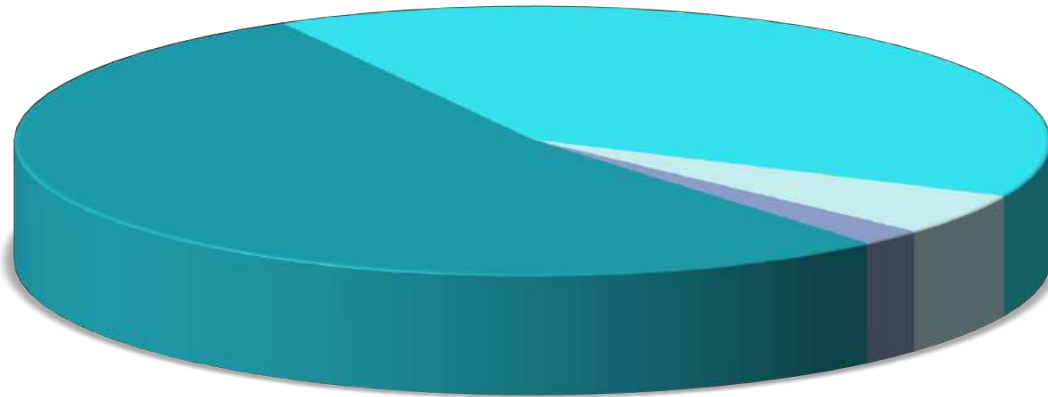
Necesitamos una administración responsable que quiera cumplir los objetivos comprometidos con la UE y cuente con nosotros para ello.



2) Nuevo Parque Instalado 2018

2.1 Distribución por tipo de captador y sistema

**205.500 M2
(144 MWth)**



■ Captadores Planos 53%
109.028 M2

■ Sistemas Prefabricados 40%
82.938 M2

■ Tubos de Vacío 5%
9.698 M2

■ Captadores Plástico 2%
3.866 M2

↔ **+2 % vs. 2017 (201.505 M2)**

↔ **3 GWth acumulados 2018 (4.312.450 M2)**

2) Nuevo Parque Instalado 2018

2.2 Distribución por Segmentos de Mercado

205.500 M2
(143 MWth)

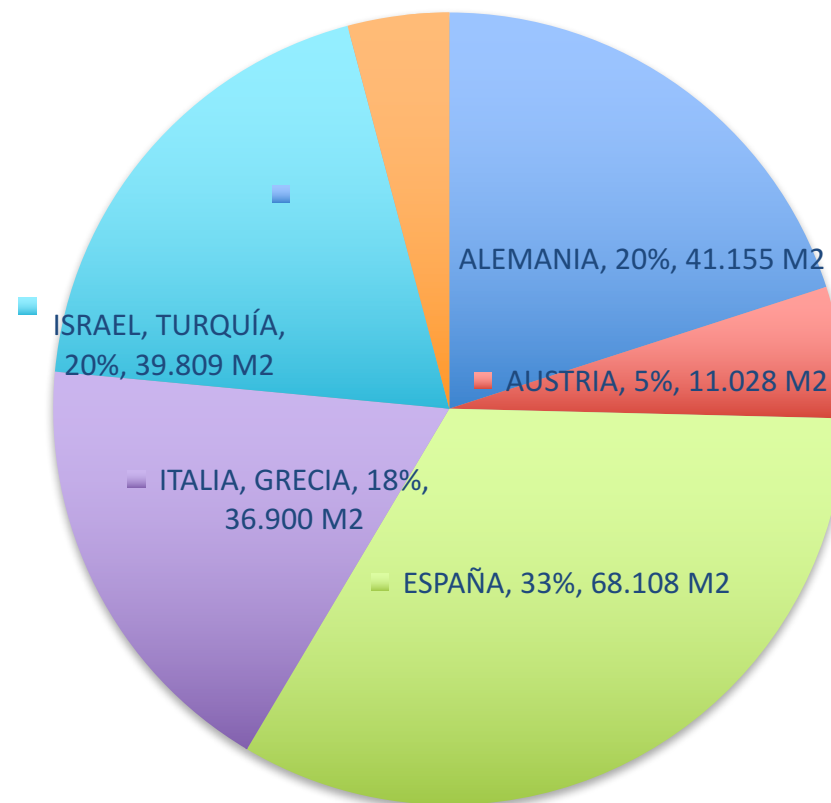


- CTE 86%
180.000 M2
- Ayudas CCAA 5%
15.000 M2
- Financiadas y Voluntarias 3%
6.000 M2
- Sector Terciario e Industrial 2%
4.500 M2

2 Nuevo parque instalado en España 2018:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

205.500 M2



■ ALEMANIA, 20%, 41.155 M2

■ AUSTRIA, 5%, 11.028 M2

■ ESPAÑA, 33%, 68.108 M2

■ ITALIA, GRECIA, 18%, 36.900 M2

■ ISRAEL, TURQUÍA, 20%, 39.809 M2

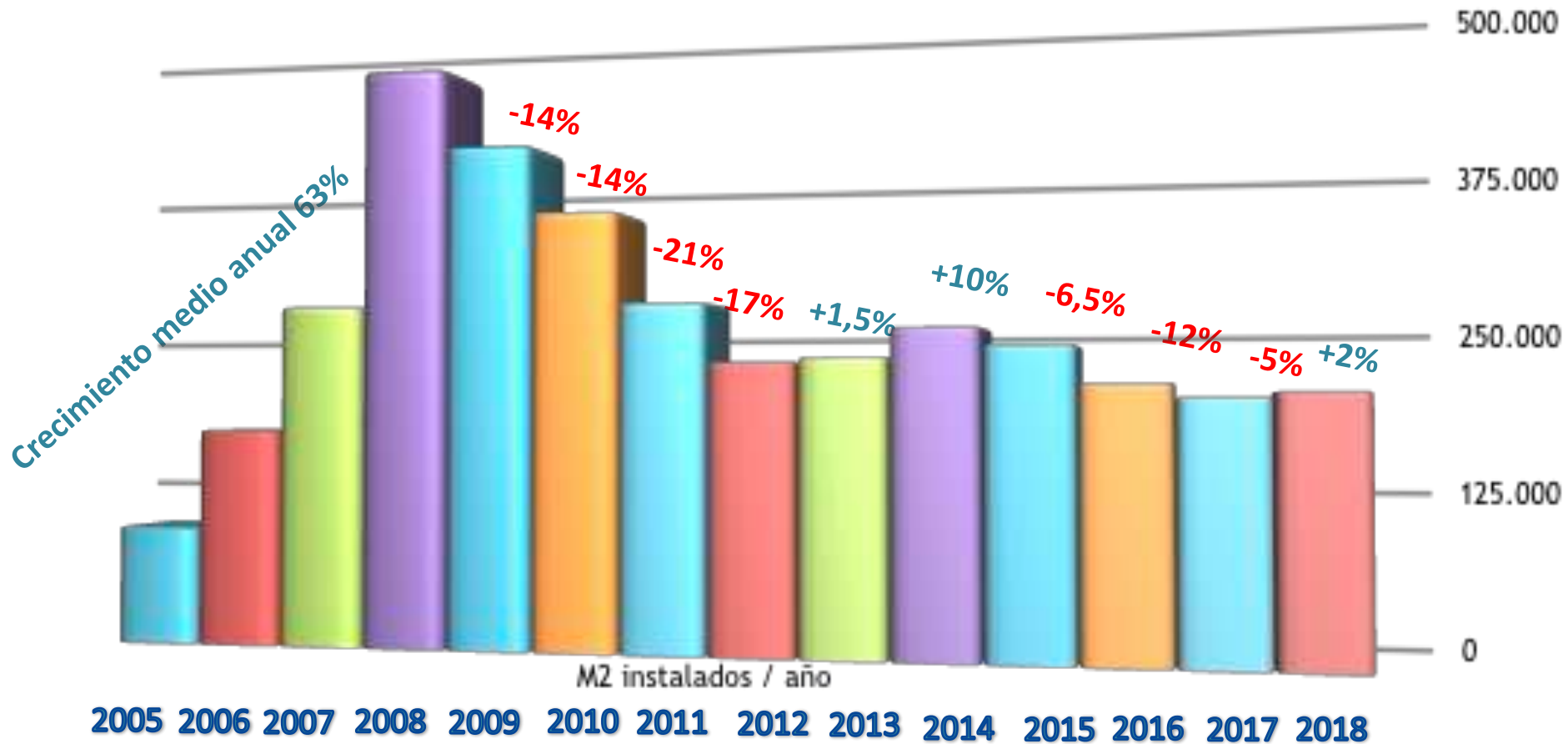
■ OTROS (CHINA, FR, MEX, UK), 4%, 8.500 M2

3. Variación 2017 vs 2018, por tipo de Captador y Sistema

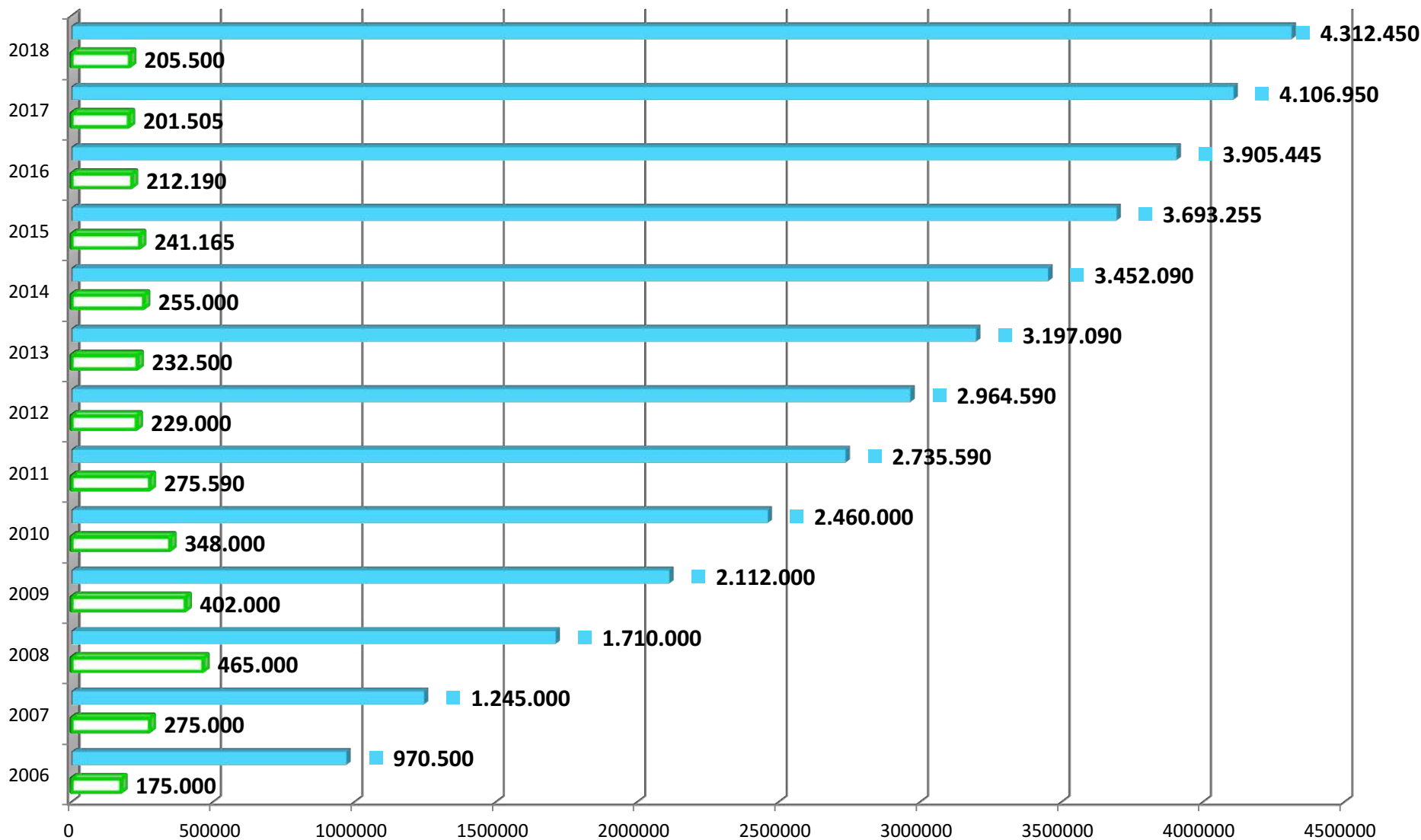
| Captadores Solares Térmicos | M2 Fabr/Sumin 2017 | M2 Fabr/Sumin 2018 | 2017 vs. 2018 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Captadores Planos | 103.486 | 109.028 | + 6% |
| Sistemas Prefabricados / Captador Plano | 87.180 | 82.938 | - 5% |
| Tubos de Vacío | 7.187 | 9.698 | + 35% |
| Otros: captador sin vidrio, plástico, aire... | 3.652 | 3.866 | + 6% |
| Total | 201.505 | 205.500 | + 2% |

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2018

M2 instalados / año



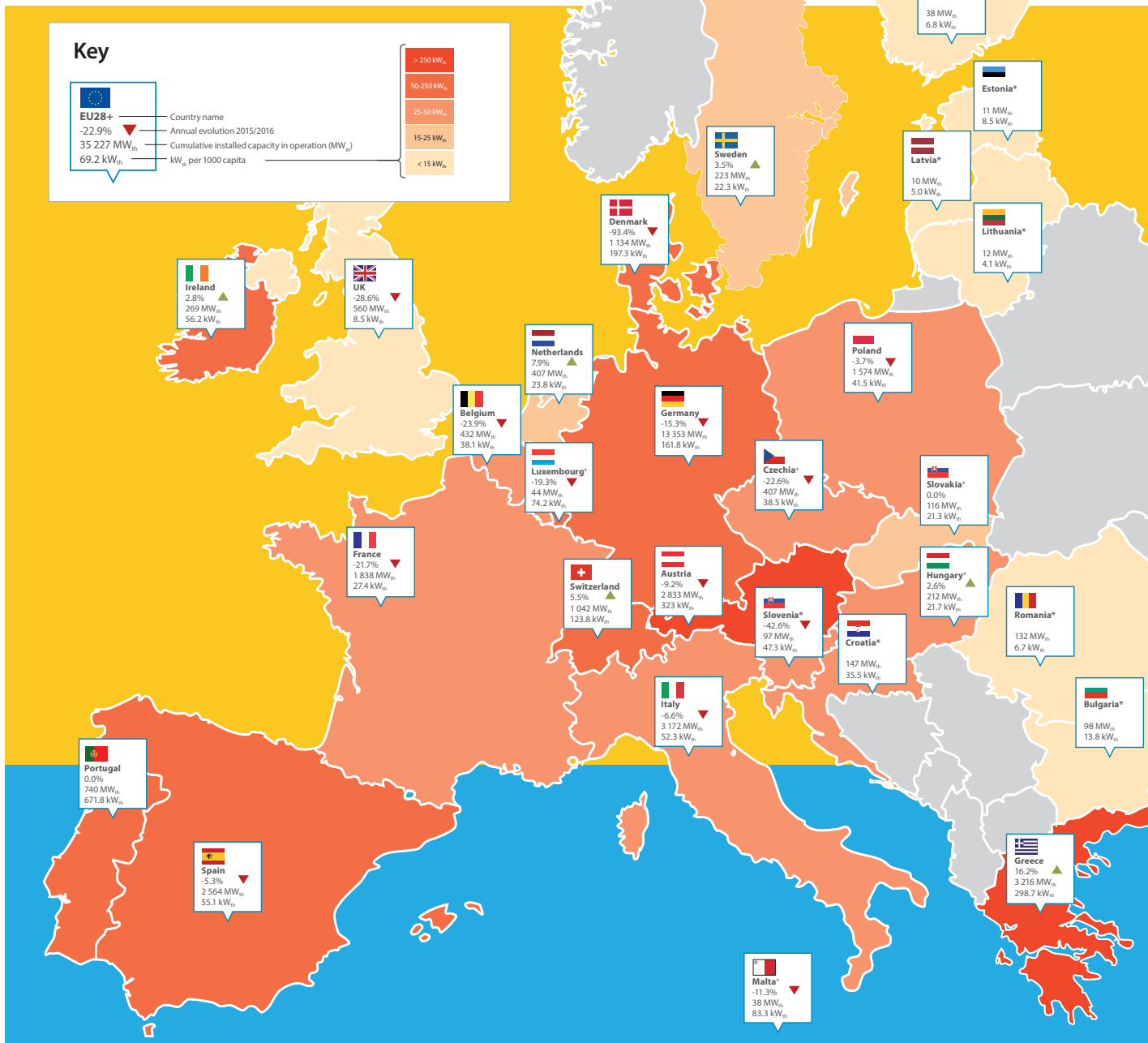
4. Desarrollo del Mercado 2006 - 2018



M2 instalados/anual / M2 acumulados

Solar Thermal Markets in Europe

Data for 2017



Distribución superficie acumulada CCAA 2017



| ACUMULADO 2016, IDAE | Suma de Superficie total (m2) |
|----------------------------|-------------------------------|
| ANDALUCIA | 1.215.466 |
| ARAGON | 96.190 |
| CANARIAS | 258.604 |
| CANTABRIA | 16.362 |
| CASTILLA Y LEON | 193.001 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 245.405 |
| CATALUÑA | 616.745 |
| CIUDAD DE CEUTA | 2.427 |
| CIUDAD DE MELILLA | 4.886 |
| COMUNIDAD DE MADRID | 436.646 |
| COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 49.742 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 295.254 |
| EXTREMADURA | 41.334 |
| GALICIA | 153.458 |
| ISLAS BALEARES | 145.562 |
| LA RIOJA | 11.523 |
| PAIS VASCO | 96.239 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS | 53.779 |
| REGION DE MURCIA | 65.844 |
| Total general | 3.998.467 |

Superficie nueva instalada en CCAA 2017



| CCAA | Suma de Superficie total (m2) | Suma de Potencia (kW) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Andalucía | 36.321 | 25.425 |
| Aragón | 5.258 | 3.680 |
| Canarias | 7.090 | 4.963 |
| Cantabria | 1.385 | 969 |
| Castilla y León | 6.404 | 4.483 |
| CastillaLa Mancha | 14.854 | 10.398 |
| Cataluña | 31.687 | 22.181 |
| Ciudad Autónoma De Ceuta | 0 | 0 |
| Ciudad Autónoma De Melilla | 371 | 260 |
| Comunidad de Madrid | 41.299 | 28.910 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2.146 | 1.502 |
| Comunidad Valenciana | 22.723 | 15.906 |
| Extremadura | 6.554 | 4.588 |
| Galicia | 7.112 | 4.978 |
| Islas Baleares | 8.264 | 5.785 |
| La Rioja | 357 | 250 |
| País Vasco | 3.114 | 2.180 |
| Principado de Asturias | 1.595 | 1.116 |
| Región de Murcia | 4.957 | 3.470 |
| Total España | 201.492 | 141.044 |

Fuente: IDAE

Superficie nueva instalada en provincias 2017

| Provincia | Suma de Superficie total (m2) | Suma de Potencia (kW) |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| A Coruña | 2.629 | 1.841 |
| Álava | 189 | 132 |
| Albacete | 2.162 | 1.514 |
| Alicante | 15.426 | 10.798 |
| Almería | 3.325 | 2.328 |
| Ávila | 635 | 445 |
| Badajoz | 4.383 | 3.068 |
| Barcelona | 18.844 | 13.191 |
| Burgos | 1.596 | 1.117 |
| Cáceres | 2.170 | 1.519 |
| Cádiz | 4.437 | 3.106 |
| Cantabria | 1.385 | 969 |
| Castellón | 2.152 | 1.506 |
| Ciudad Autónoma De Ceuta | 0 | 0 |
| Ciudad Autónoma De Melilla | 371 | 260 |
| Ciudad Real | 3.065 | 2.145 |
| Comunidad de Madrid | 41.299 | 28.910 |
| Comunidad Foral de Navarra | 2.146 | 1.502 |
| Córdoba | 3.071 | 2.150 |
| Cuenca | 2.072 | 1.451 |
| Girona | 7.111 | 4.978 |
| Granada | 4.495 | 3.146 |
| Guadalajara | 3.321 | 2.324 |
| Guipúzcoa | 949 | 664 |
| Huelva | 2.080 | 1.456 |
| Huesca | 1.127 | 789 |
| Islas Baleares | 8.264 | 5.785 |
| Jaén | 3.026 | 2.118 |
| La Rioja | 357 | 250 |
| Las Palmas | 4.238 | 2.966 |
| León | 821 | 574 |
| Lleida | 1.163 | 814 |
| Lugo | 1.152 | 806 |
| Málaga | 10.486 | 7.340 |
| Ourense | 589 | 412 |
| Palencia | 232 | 162 |
| Pontevedra | 2.742 | 1.919 |
| Principado de Asturias | 1.595 | 1.116 |
| Región de Murcia | 4.957 | 3.470 |
| Salamanca | 367 | 257 |
| Santa Cruz De Tenerife | 2.852 | 1.996 |
| Segovia | 613 | 429 |
| Sevilla | 5.401 | 3.781 |
| Soria | 136 | 95 |
| Tarragona | 4.569 | 3.198 |
| Teruel | 546 | 382 |
| Toledo | 4.234 | 2.964 |
| Valencia | 5.146 | 3.602 |
| Valladolid | 1.168 | 818 |
| Vizcaya | 1.976 | 1.383 |
| Zamora | 838 | 586 |
| Zaragoza | 3.585 | 2.509 |
| Total general | 201.492 | 141.044 |

5. Datos Sector Solar Térmica en España 2018

- Facturación Sector:
 - ✓ **164 Mill. €**
- Nuevo parque instalado:
 - ✓ **205.500 M2 ⇔ 143 MWth**
- Nº de Empleos (Directos):
 - ✓ **4.110 Personas**



6. Exportaciones Españolas ASIT 2016-2018

Volumen y Empresas

| ASIT EXPORTACIONES | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| EMPRESAS ENCUESTA | M2 /2016 | M2 /2017 | M2 /2018 |
| BAXI | x | x | x |
| DELPASO SOLAR | x | x | x |
| IMS | | | x |
| PROMASOL | | | x |
| TERMICOL | x | x | x |
| TOTAL M2 EXPORT | 86.500 | 125.900 | 136.200 |

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

7. Empresas encuesta, 58



| SOCIOS Y EMPRESAS ENCUESTA | ESTIMACIÓN NO SOCIOS |
|----------------------------|------------------------|
| ACV | ANDATER |
| BAXI | ADISA |
| CHROMAGEN | ATRAPASOL |
| DELPASO | BERETTA |
| IMS | BUDERUS |
| JASOL | CALPAK CICERO |
| JUNKERS | CHAFFOTEAUX |
| LUMELCO | COINTRA |
| NAGATERM | INGESOL |
| ORKLI | ESE |
| PARADIGMA | DISMASOL |
| PROMASOL | GASOKOL |
| ROTH | GIORDANO |
| SALTOKI | SOLIMPECKS |
| SALVADOR ESCODA | IMMERGAS |
| SAUNIER DUVAL | IMMOSOLAR |
| SEDICAL | DE DIETRICH |
| SIME | LKN |
| SONNENKRAFT | MANAUT |
| TERMICOL | MEGASUN |
| TISUN | SACLIMA |
| VAILLANT | RITTER SOLAR |
| VISSMANN | SILVASOL |
| WAGNER SOLAR | SOLAR WS WOLSS SUNRAIN |
| WOLF IBÉRICA | THERMOMAX |
| TRADESA | AMORDAD |
| YGNIS | VELUX |
| FERROLI | WESTFA |
| BIASI | ZANTIA |
| 190.000 | 15.500 |



Gracias por su atención

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