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

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 S 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 licitacion

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 2018

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*

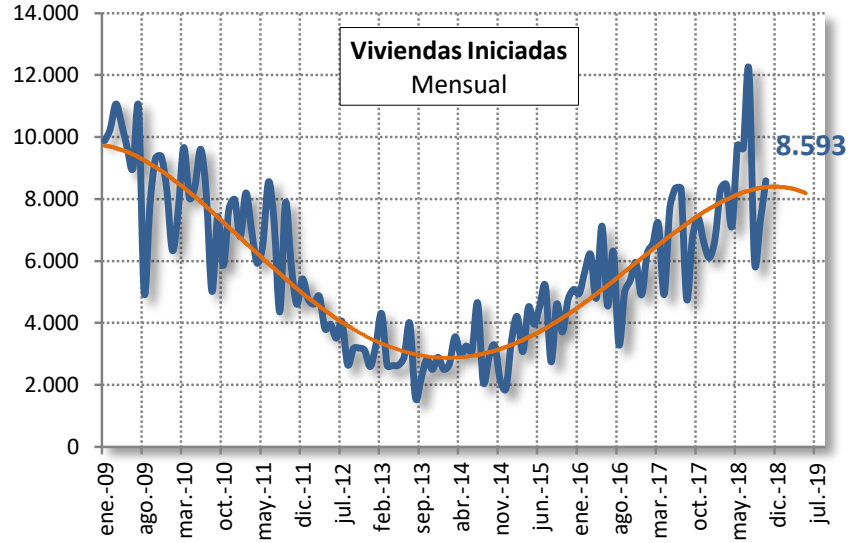
3. **Variación 2018 vs 2017, por tipo de Captador y Sistema**
4. **Desarrollo del Mercado 2005 – 2018**
5. **Datos Sector Solar Térmico en España 2018**
6. **Exportaciones Españolas: Volumen y Empresas**
7. **Empresas colaboradoras**

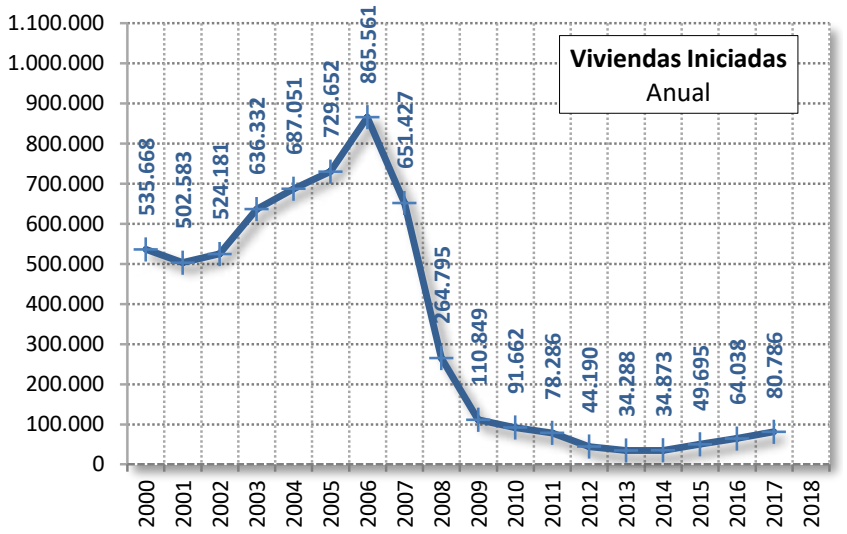
Resultados Globales

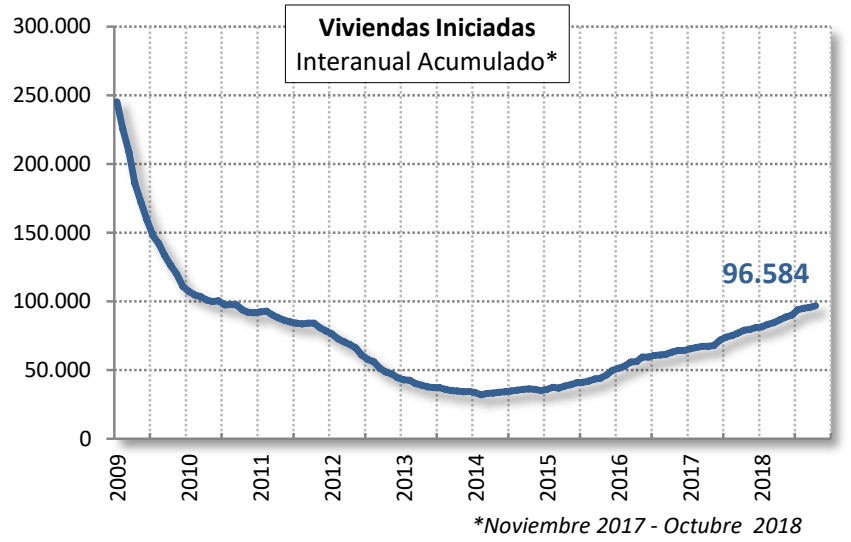
Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largo de **2018** se han instalado en España un total **de 144 MWth (205.500 M2),** lo cual implica un **incremento del 2%** respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2017.

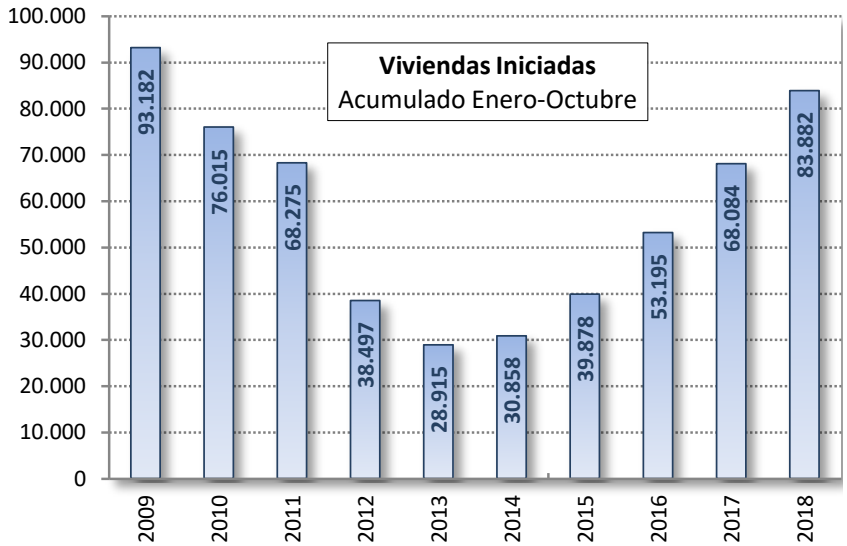
Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de **3 GWth** en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de **4,3 Mill de M2 instalados** y en operación en España.

Viviendas Iniciadas. Octubre 2018



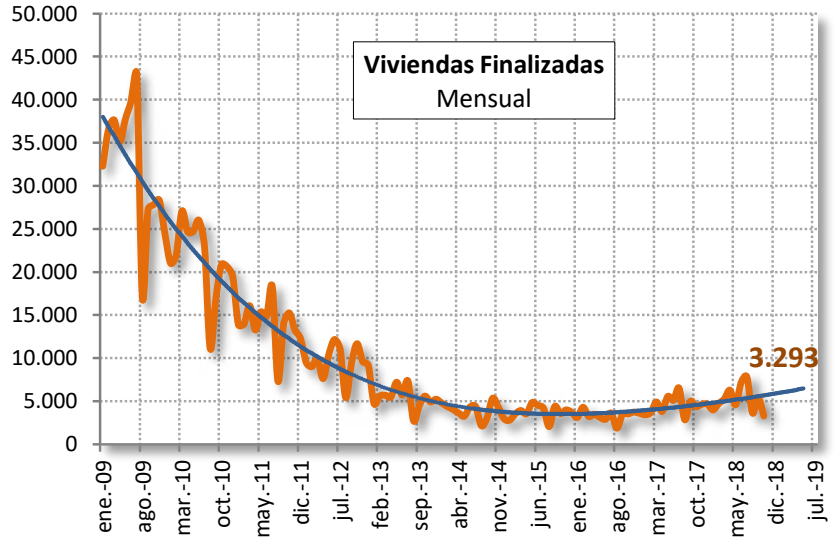


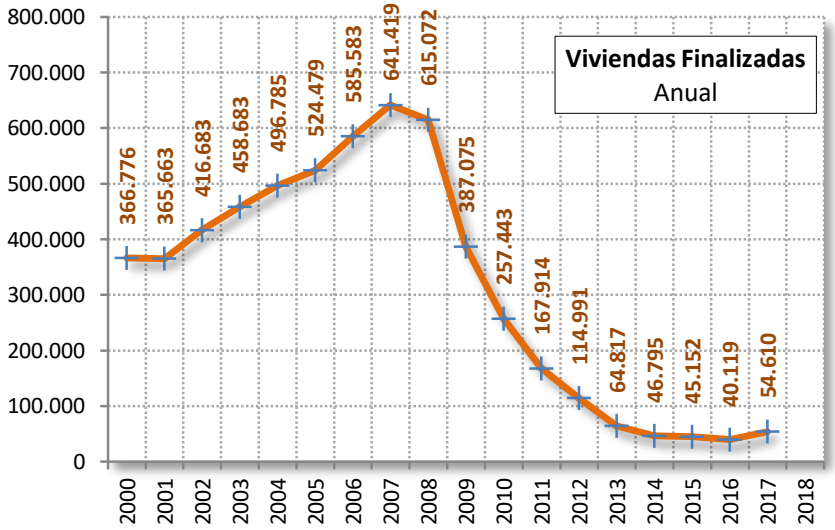


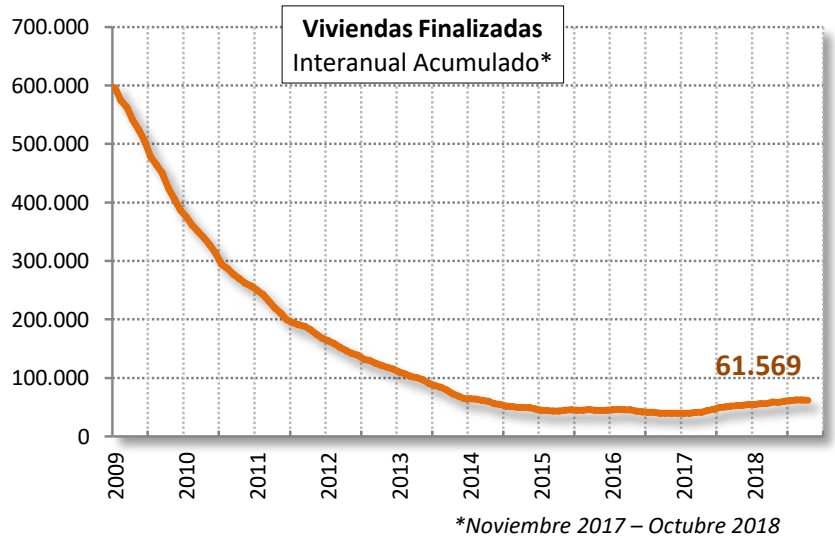


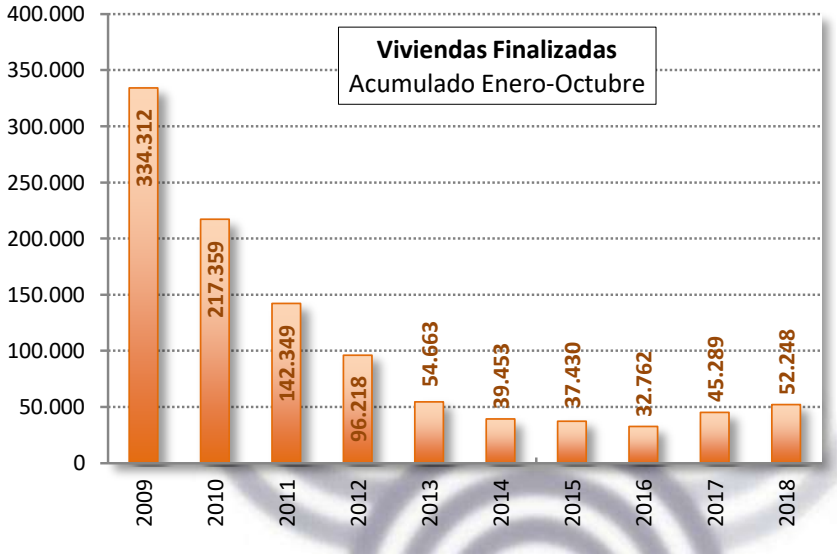
Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2019, Datos Ministerio Fomento

Viviendas Finalizadas. Octubre 2018









Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2019, Datos Ministerio Fomento

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%).**

Resultados y Conclusiones

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.

Resultados y Conclusiones

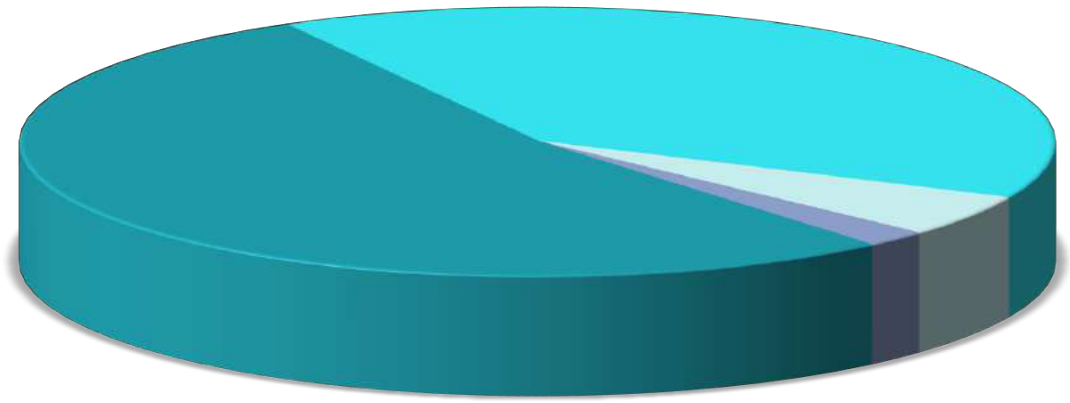
Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años por delante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo.

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

2) Nuevo Parque Instalado 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)**

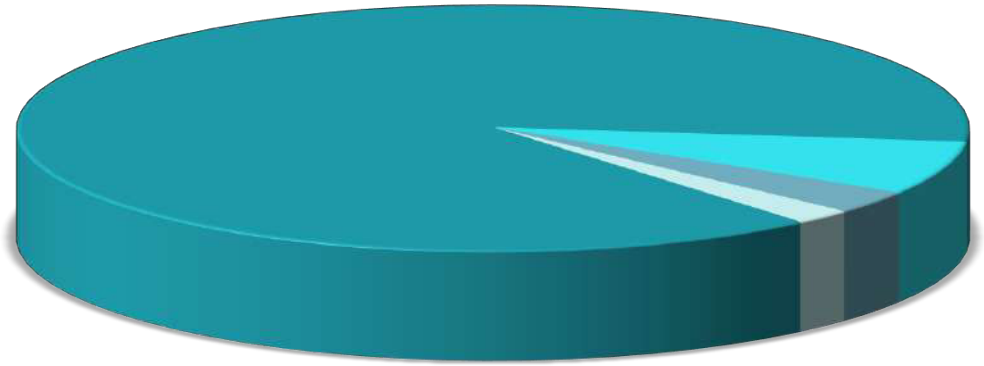
⇔ **3 GWth acumulados 2018 (4.312.450 M2)**

Fuente: Elaboración Propia

2) Nuevo Parque Instalado 2018

2.2 Distribución por Segmentos de Mercado

205.500 M2
(143 MWth)



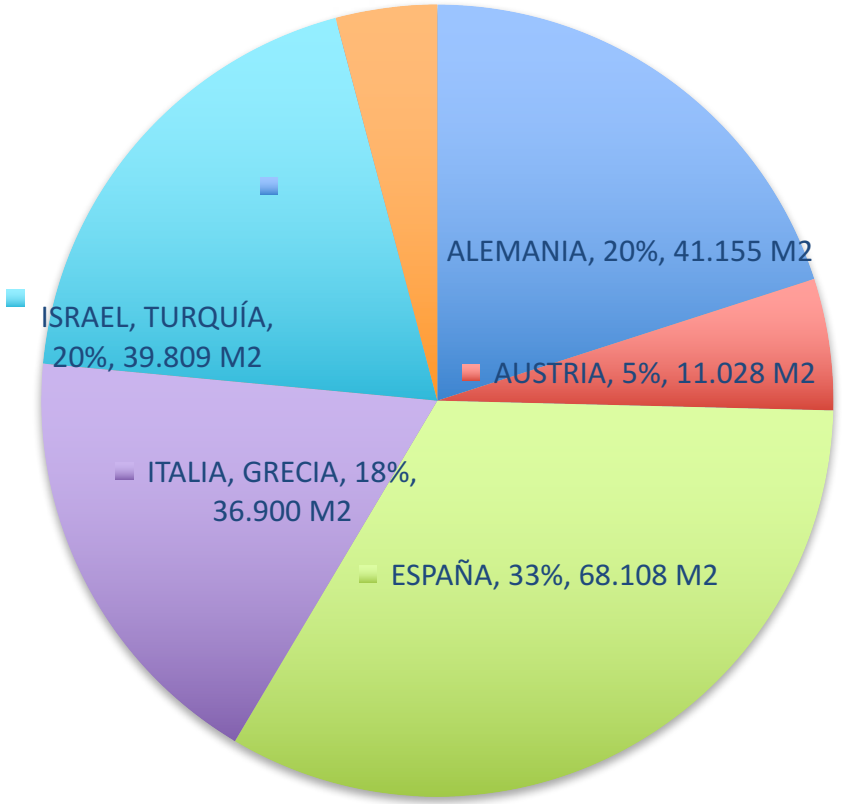
- CTE 86%
  180.000 M2
- Ayudas CCAA 5%
  15.000 M2
- Financiadas y Voluntarias 3%
  6.000 M2
- Sector Terciario e Industrial 2%
  4.500 M2

Fuente: Estimación Provisional, Elaboración Propia

2 Nuevo parque instalado en España 2018:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

205.500 M2



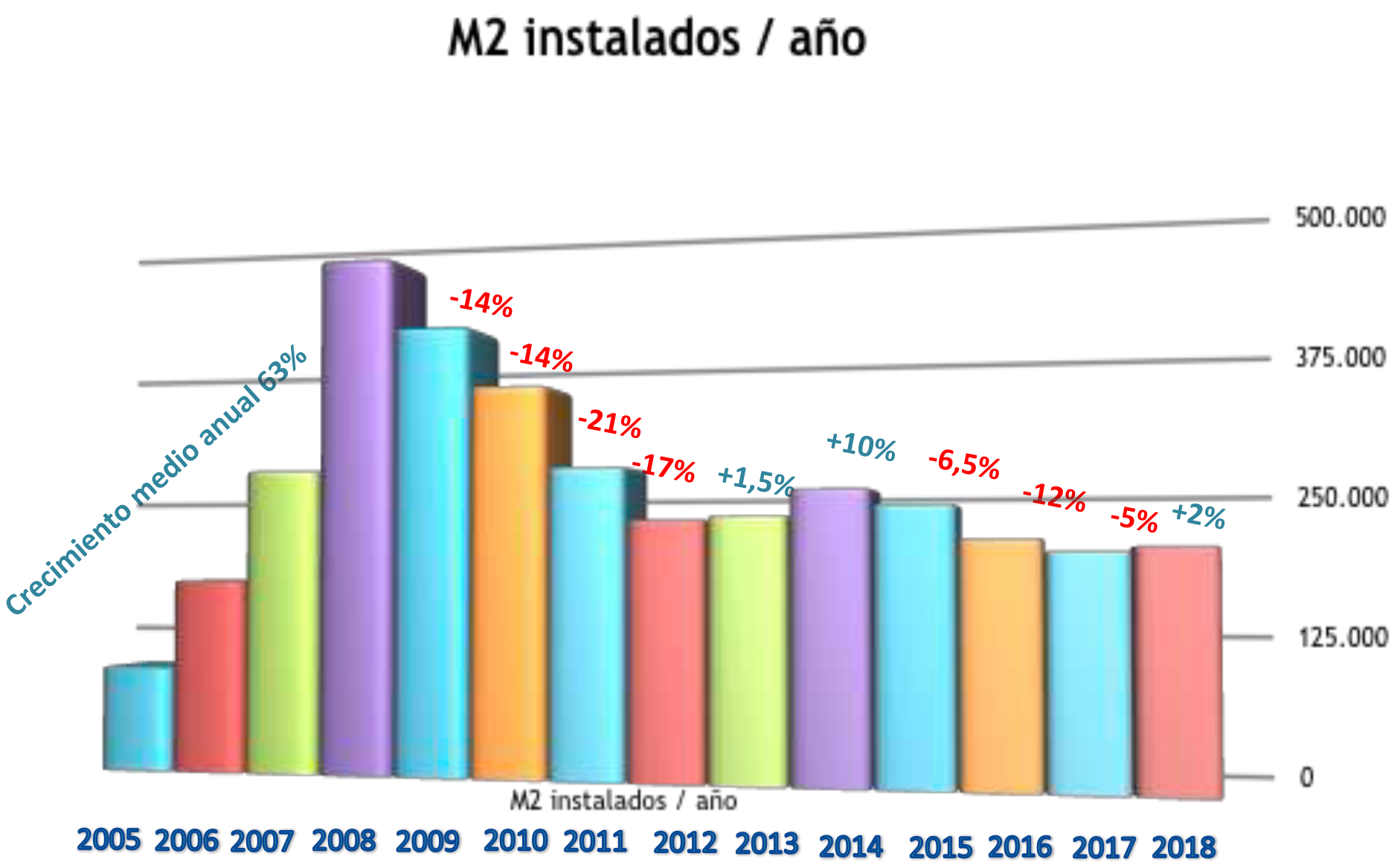
Fuente: Elaboración Propia

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

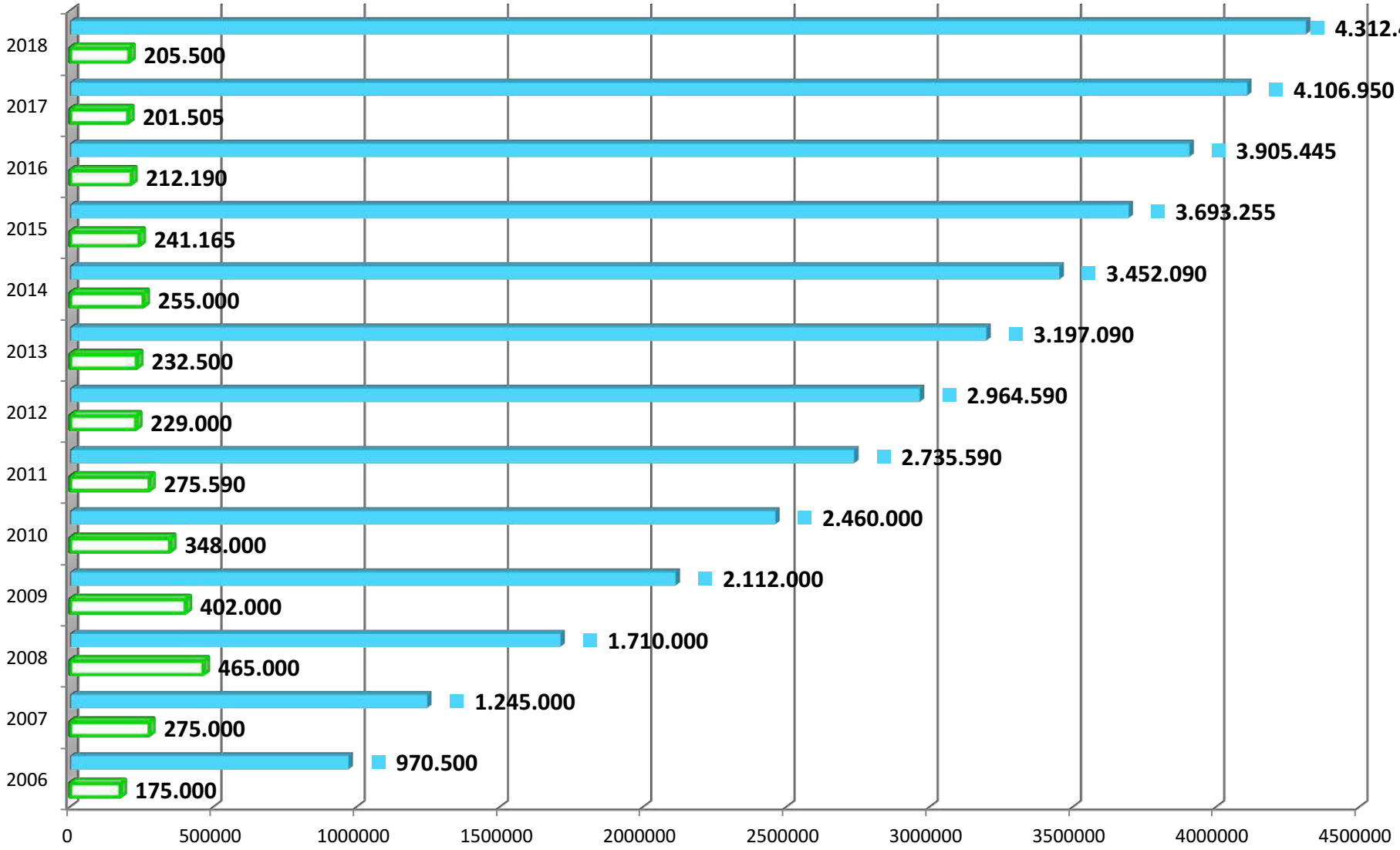
Captadores Solares Térmicos	M2 Fabr/Sumin 2017	M2 Fabr/Sumin 2018	2017 vs. 2018
Captadores Planos	103.486	109.028	+ 6%
Sistemas Prefabricados / Captador Plano	87.180	82.938	- 5%
Tubos de Vacío	7.187	9.698	+ 35%
Otros: captador sin vidrio, plástico, aire…	3.652	3.866	+ 6%
Total	**201.505**	**205.500**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

Fuente: Elaboración Propia

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2018



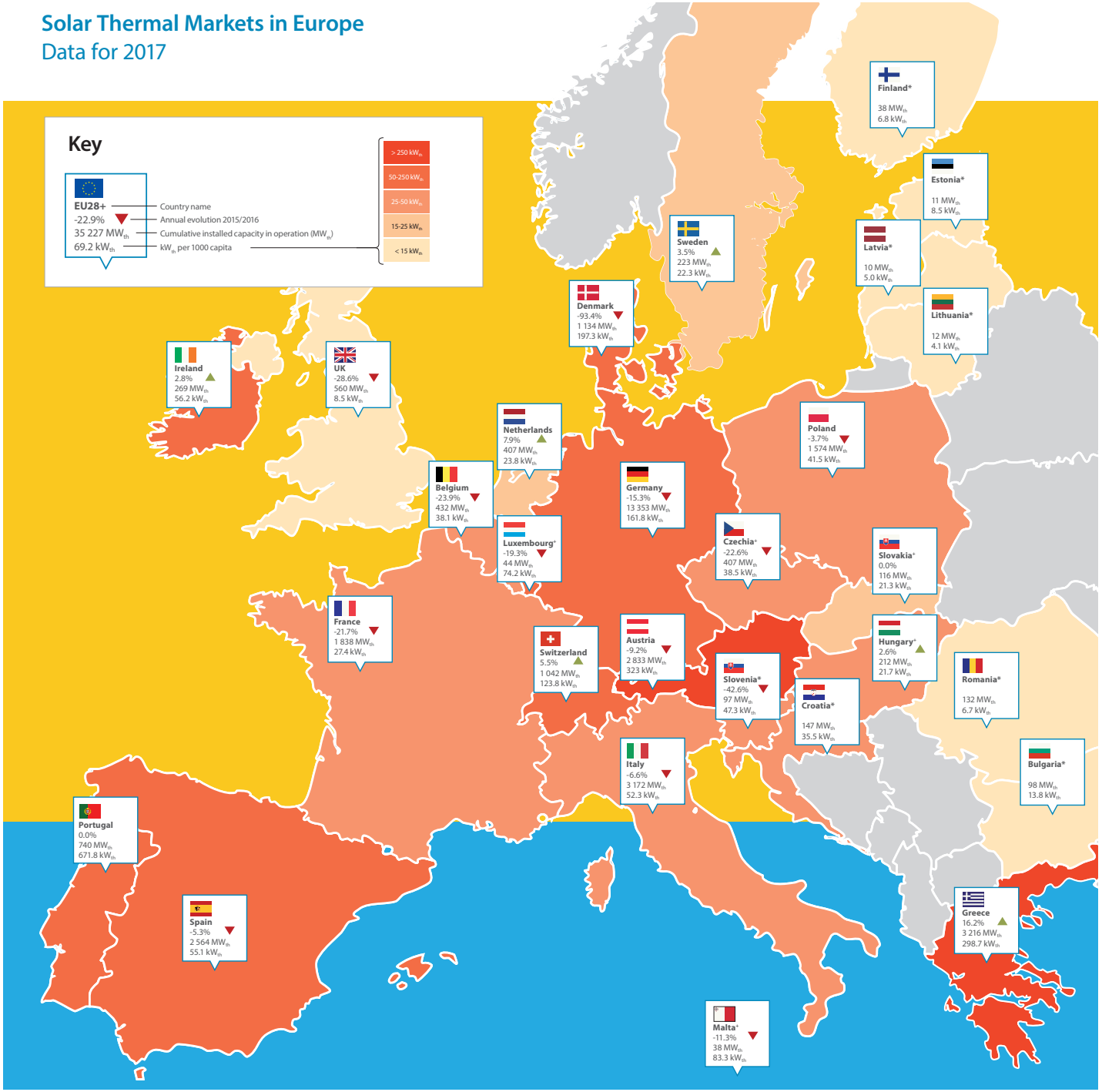
4. Desarrollo del Mercado 2006 - 2018



M2 instalados/anual / M2 acumulados

Solar Thermal Markets in Europe

Data for 2017



Solar Heat Europe
ESTIF

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

Fuente: IDAE

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**

Fuente: IDAE

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

Fuente: Elaboración Propia

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
VIESSMANN	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