



Informe Mercado 2013

Energía Solar Térmica en España



- 1) Resultados y Conclusiones**

- 2) Nuevo Parque Instalado 2013**
 - 1) Distribución por Segmentos de Mercado*
 - 2) Distribución por tipos de Captador y Sistema*
 - 3) Distribución por Origen de Fabricación del Captador*

- 3) Variación 2013 vs 2012, por tipo de Captador y Sistema**
- 4) Desarrollo del Mercado 2005 - 2013**
- 5) Representación Sectorial ASIT**
- 6) Exportaciones Españolas: Volumen y Empresas**
- 7) Empresas colaboradoras**

1) Resultados y Conclusiones

Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largo de 2013 se han instalado en España un total de 163 MWth (232.500 M2), lo que representa un incremento del 1,5% respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2012.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 2,2 GWth en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, más de 3 Mill. de M2 instalados y en operación.

Si bien es cierto que estos resultados no nos pueden hacer variar la negativa realidad que vive nuestro sector en España, también lo es el hecho de que, por primera vez desde 2009, hemos crecido, rompiendo así una tendencia sostenida a la baja que, en los últimos 4 años, ha acumulado un descenso del mercado de más del 50%.

1) Resultados y Conclusiones *(cont.)*



Sin duda, no podemos hablar de recuperación, pero sí cabe la esperanza, (no nos atrevemos a hablar de posibilidad fundada, porque hacerlo posible no depende de nosotros) de que hayamos “tocado fondo” y el “rebote” nos lleve a un ciclo de crecimiento sostenido que, al menos, nos permita recuperar lo perdido en el más breve plazo posible.

Como hemos comentado, ello no depende, lamentablemente, de nuestra capacidad de gestión, ni de nuestra demostrada férrea voluntad de seguir adelante ni, incluso, de nuestra capacidad industrial, tecnológica y competitiva con la que, tal y como los indicadores de actividad reflejan, muchas de nuestras empresas han logrado posicionándose en el mercado internacional y sobrevivir a la crisis de nuestro país.

1) Resultados y Conclusiones *(cont.)*



Una crisis que, en lo que se refiere a nuestro sector en particular, es sobre todo producto de falta de voluntad de los responsables políticos y de ideas por parte de sus gestores institucionales, tanto a nivel de las competencias del Estado como de muchas Comunidades Autónomas.

En este sentido, queremos destacar, en lo positivo, el programa de medidas de fomento de la Solar Térmica en particular (y de las EE.RR en general) que Andalucía está llevando a cabo en el ámbito de sus competencias y que, en el año 2013, le ha llevado a alcanzar unos resultados récord de 48,7 MWth de nueva potencia instalada en Andalucía (69.537 M2), lo cual ha contribuido notablemente a que éste no fuera el quinto año consecutivo de descenso del mercado global.

Respecto a las empresas fabricantes de captadores solares, podemos ver como unas han optimizado sus productos, otras han logrado compatibilizar su labor en el mercado nacional con el mercado exterior, incrementándose las exportaciones un 16% respecto a 2012, y otras han sabido reforzar su estructura comercial adaptándose fuertemente en su territorio regional.

1) Resultados y Conclusiones *(cont.)*

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 60% de los captadores instalados en España (vs 46% en 2012), creciendo un 34% respecto a 2012 para alcanzar dicho 60%.

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 2013 241.000 M2, menos del 19% de su potencial, de los cuales 140.000 M2 se instalaron en España y 101.000 M2 se exportaron.

En otro orden de cosas, también queremos expresar que la asociación no deja de ser un claro reflejo de sector y podemos basarnos en haber tocado fondo por mantener estable el número de asociados tras la caída del número de socios en los primeros años del ciclo de la crisis que estamos atravesando.

1) Resultados y Conclusiones *(cont.)*

En estos difíciles tiempos en los que todas las empresas necesitan adaptarse a la coyuntura económica y reajustar sus presupuestos, queremos, más que nunca, agradecer a nuestras empresas asociadas su incondicional apoyo, con el que podemos seguir desarrollando nuestra misión de representación y defensa de los intereses sectoriales.

Nadie mejor que las empresas puede valorar la necesidad de mantenerse unidas siempre y, especialmente, en los momentos críticos de un entorno negativo de mercado.

Por ello pensamos que, si a pesar de nuestra crisis económica, de voluntad, de capacidad de gestión y de ideas que padecen muchos de nuestros gestores políticos, nuestro sector sigue vivo, la recuperación es posible ya que, no olvidemos, nuestra tecnología siempre será capaz de ofrecer a la sociedad una energía limpia y competitiva y que los malos políticos siempre cambian.

2) Nuevo Parque Instalado 2013

2.1 Distribución por Segmentos de Mercado

232.500 M2
(163 MWth)



■ CTE 69%
160.500 M2

■ Ayudas CCAA 30%
70.000 M2

■ Sector Terciario e Industrial 1%
2.000 M2

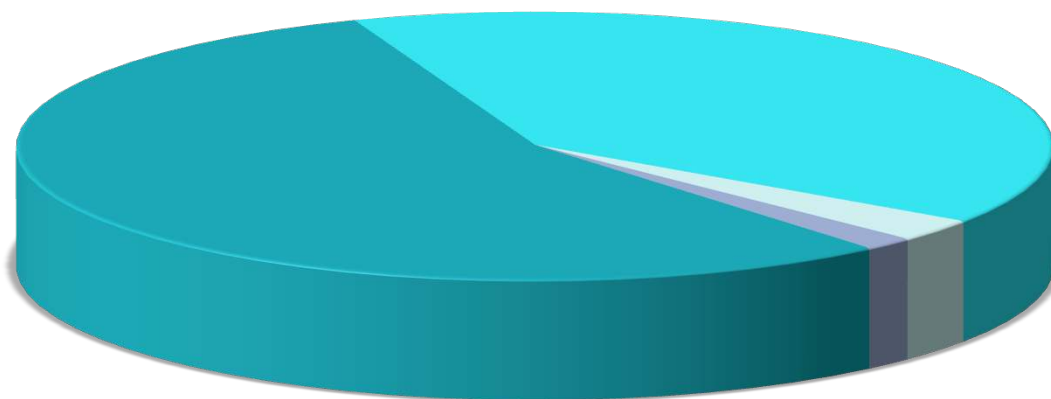
↔ + 1,5 % vs. 2012 (229.000 M2)

↔ 2,24 GWth acumulado 2013 (3.194.000 M2)

2) Nuevo Parque Instalado 2013

2.2 Distribución por tipo de captador y sistema

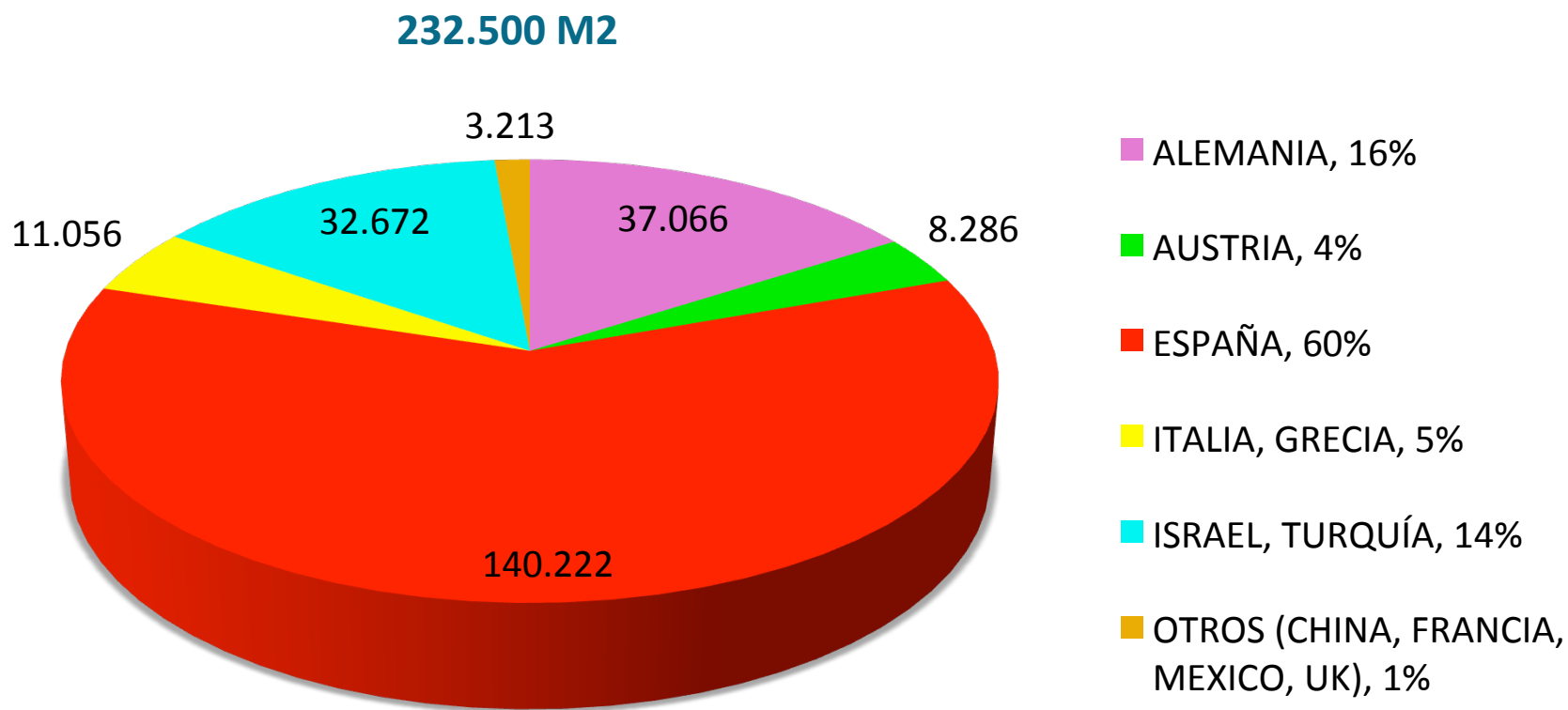
232.500 M2
(163 MWth)



- Captadores Planos 55,4%
128.857 M2
- Sistemas Prefabricados 40,3%
93.695 M2
- Tubos de Vacío 2,7%
6.169 M2
- Captadores Plástico 1,6%
3.794 M2

2 Nuevo parque instalado en España 2013:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador



3. Variación 2013 vs 2012, por tipo de Captador y Sistema



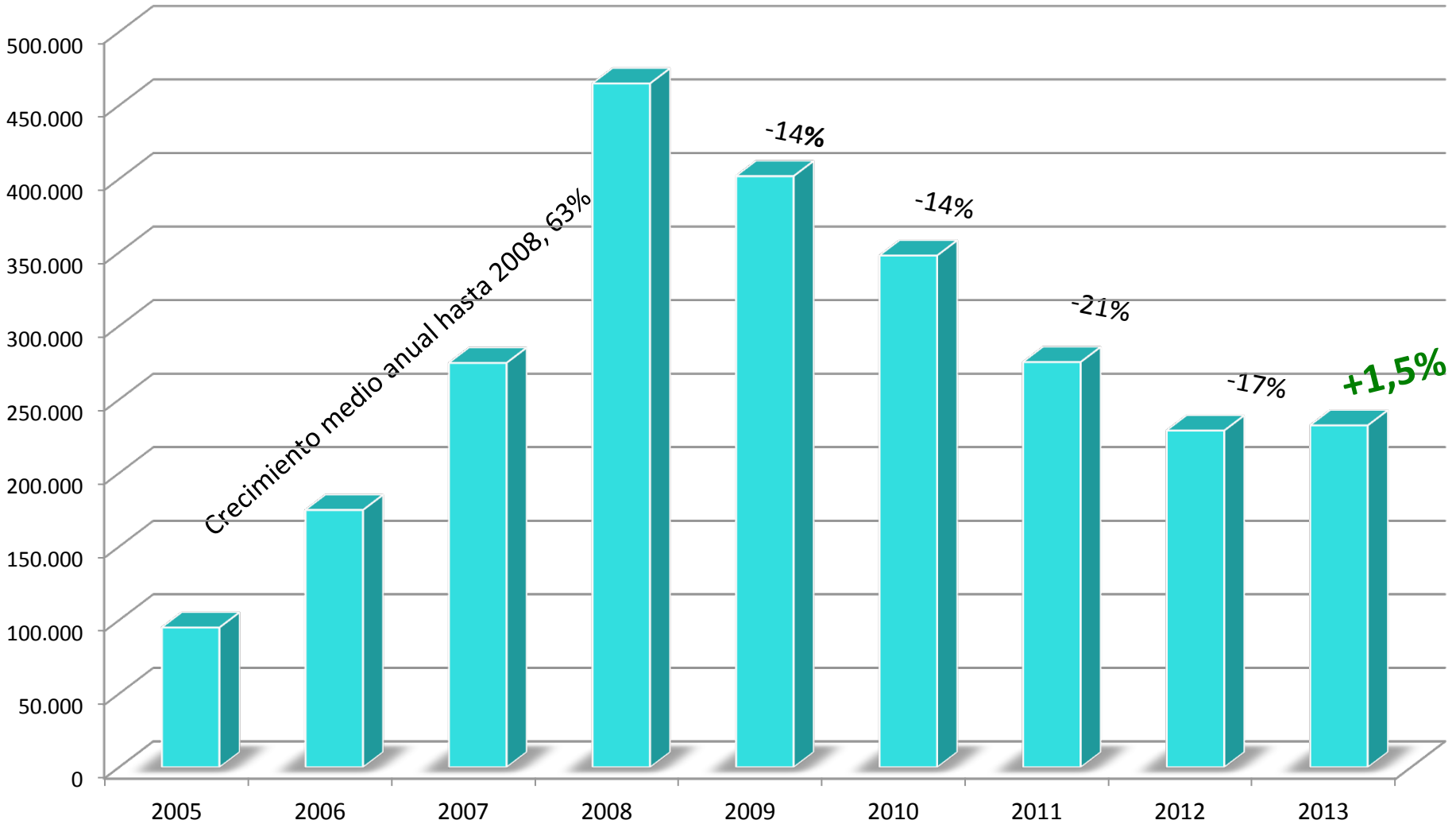
Captadores Solares Térmicos	M2 Fabr/Sumin 2013	M2 Fabr/Sumin 2012	2013 vs. 2012
Captadores Planos	128.857	149.299	- 14%
Sistemas Prefabricados / Captador Plano	93.695	63.761	+ 47%
Tubos de Vacío	6.169	12.623	- 51%
Otros: captador sin vidrio, plástico, aire...	3.794	3.591	- 5%
Total	232.515	229.274	+1,5%

Fuente: Elaboración Propia

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2013



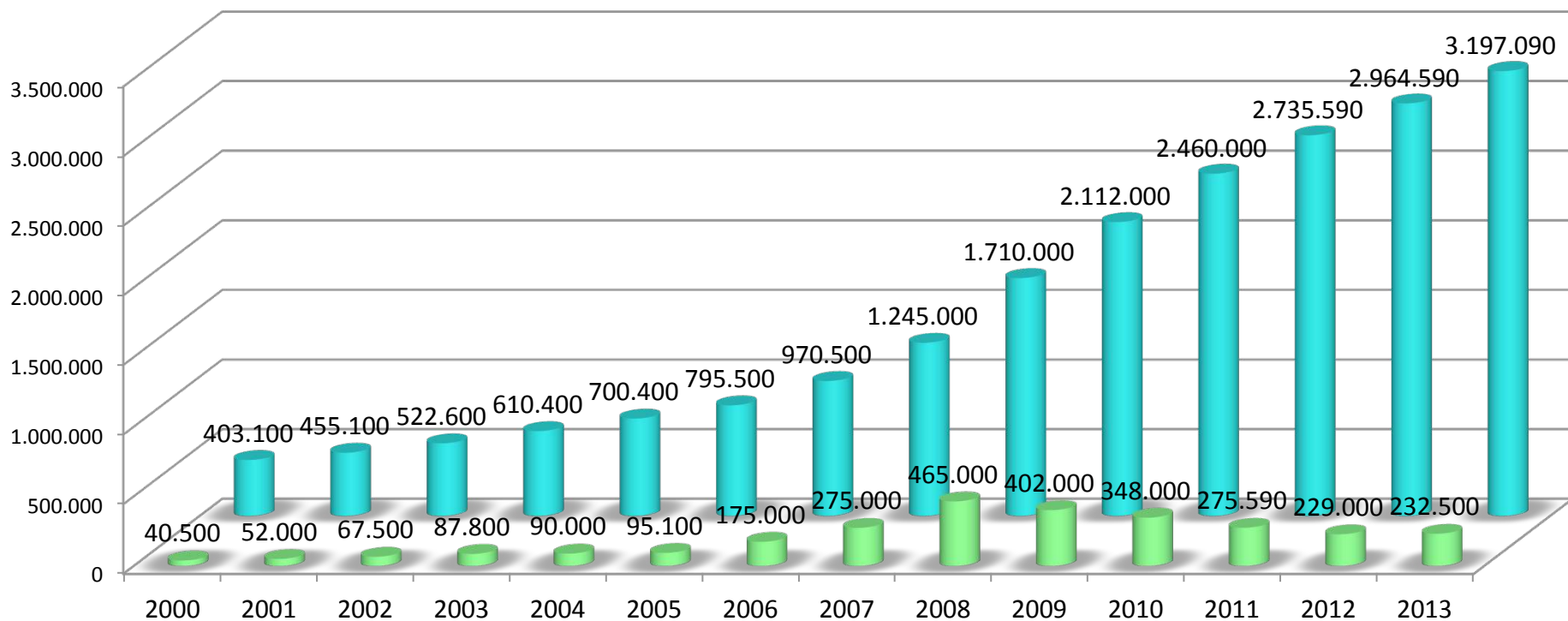
M2 instalados / año



Desarrollo del Mercado 2000 - 2013



M2 instalados / año M2 acumulados



3.197.090

5. Representación Sectorial ASIT 2013



➤ Facturación Sector:

✓ **186 Mill. €**

➤ Nuevo parque instalado:

✓ **232.500 M2 ⇔ 163 MWth**

➤ Nº de Empleos (Directos):

✓ **4.650 Personas**

➤ Cuota de Representación Sectorial:

✓ **Mercado Suministro de Captadores: 92 %**

6. Exportaciones Españolas 2012 y 2013

Volumen y Empresas

ASIT EXPORTACIONES		
EMPRESAS ENCUESTA	M2 /2012	M2 /2013
ASTERSA	X	X
BAXIROCA	X	X
HUCU	X	X
LAPESA	X	X
OCV	X	X
NOVASOL	X	X
SOLARIS	X	X
TERMICOL	X	X
WAGNER SOLAR	X	X
TOTAL M2 EXPORT, 8 EMPRESAS	87.050	101.000

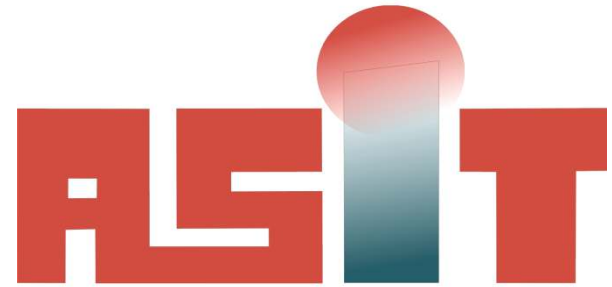
7. Empresas colaboradoras, 60



SOCIOS PARTICIPANTES ENCUESTA	ESTIMACIÓN NO SOCIOS
ARISTON	9REN
ASTERSA	ACV
BAXIROCA	ANDATER
CHROMAGEN	ATRAPASOL
CIDERSOL	BERETTA
FAGOR	BUDERUS
FRIGICOLL	CALPAK CICERO
HUCU	CHAFFOTEAUX
JUNKERS	COINTRA
LUMELCO	CONSTANTE SOLAR
NAGATERM	DIUNSOLAR
NOVASOL	FERROLI
OCV	GASOKOL
PARADIGMA	GIORDANO
PROMASOL	IMMERGAS
ROTH	IMMOSOLAR
SACLIMA	IMS
SALVADOR ESCODA	LKN
SAUNIER DUVAL	MANAUT
SCHUECO	MEGASUN
SEDICAL	MODULO SOLAR
SOLARIS	RITTER SOLAR
SONNENKRAFT	SILVASOL
SOTERNA	SOLAR WS WOLSS SUNRAIN
TERMICOL	SOLIMPEKS
TISUN	THERMOMAX
VAILLANT	TRADESA
VISSMANN	VELUX
WAGNER SOLAR	WESTFA
WOLF IBÉRICA	YGNIS

220.049 M2

12.466 M2



Gracias por su atención

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

