Informe Mercado 2014
Energía Solar Térmica en España

Índice

1) **Resultados y Conclusiones**

2) **Nuevo Parque Instalado 2014**
   1) *Distribución por Segmentos de Mercado*
   2) *Distribución por tipos de Captador y Sistema*
   3) *Distribución por Origen de Fabricación del Captador*

3) **Variación 2014 vs 2013, por tipo de Captador y Sistema**
4) **Desarrollo del Mercado 2005 - 2014**
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 2014 se han instalado en España un total de 178,5 MWth (255.000 M2), lo que representa un incremento del 9,7% respecto del resultado obtenido por el mismo estudio en 2013.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 2,4 GWth en el acumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lo mismo, casi 3 Mill. y medio 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 segunda vez desde 2009, hemos crecido, rompiendo así una tendencia sostenida a la baja que, en los últimos 4 años, había 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 2014, le ha llevado a alcanzar unos resultados récord de 56 MWth de nueva potencia instalada en Andalucía (80.000 M2), lo cual ha contribuido notablemente a que éste no fuera el sexto año consecutivo de descenso del mercado global, con un 20% de incremento en este segmento de mercado respecto al 2013.

Asimismo debemos destacar que el mercado del CTE en vivienda nueva ha obtenido un incremento del 5% respecto al 2013, manteniéndose como el principal mercado al representar el doble que el mercado subvencionado.

1) Resultados y Conclusiones *(cont.)*

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España, que han suministrado el 56% 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 2014 219.150 M2, menos del 17% de su potencial, de los cuales 140.600 M2 se instalaron en España y 78.550 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.

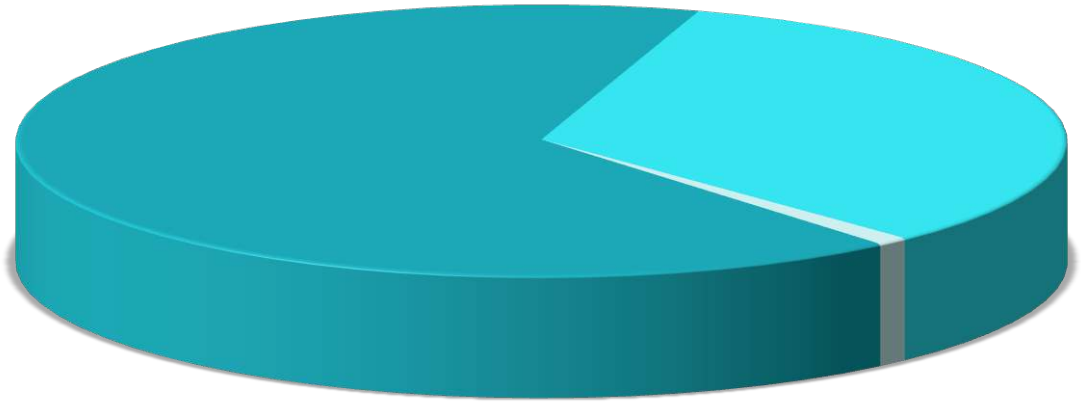
Nadie mejor que las empresas puede valorar la necesidad de mantenerse unidas siempre y, especialmente, en los momentos críticos de un entorno negativo de mercado.

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 2014

2.1 Distribución por Segmentos de Mercado

255.000 M2
(178,5 MWth)



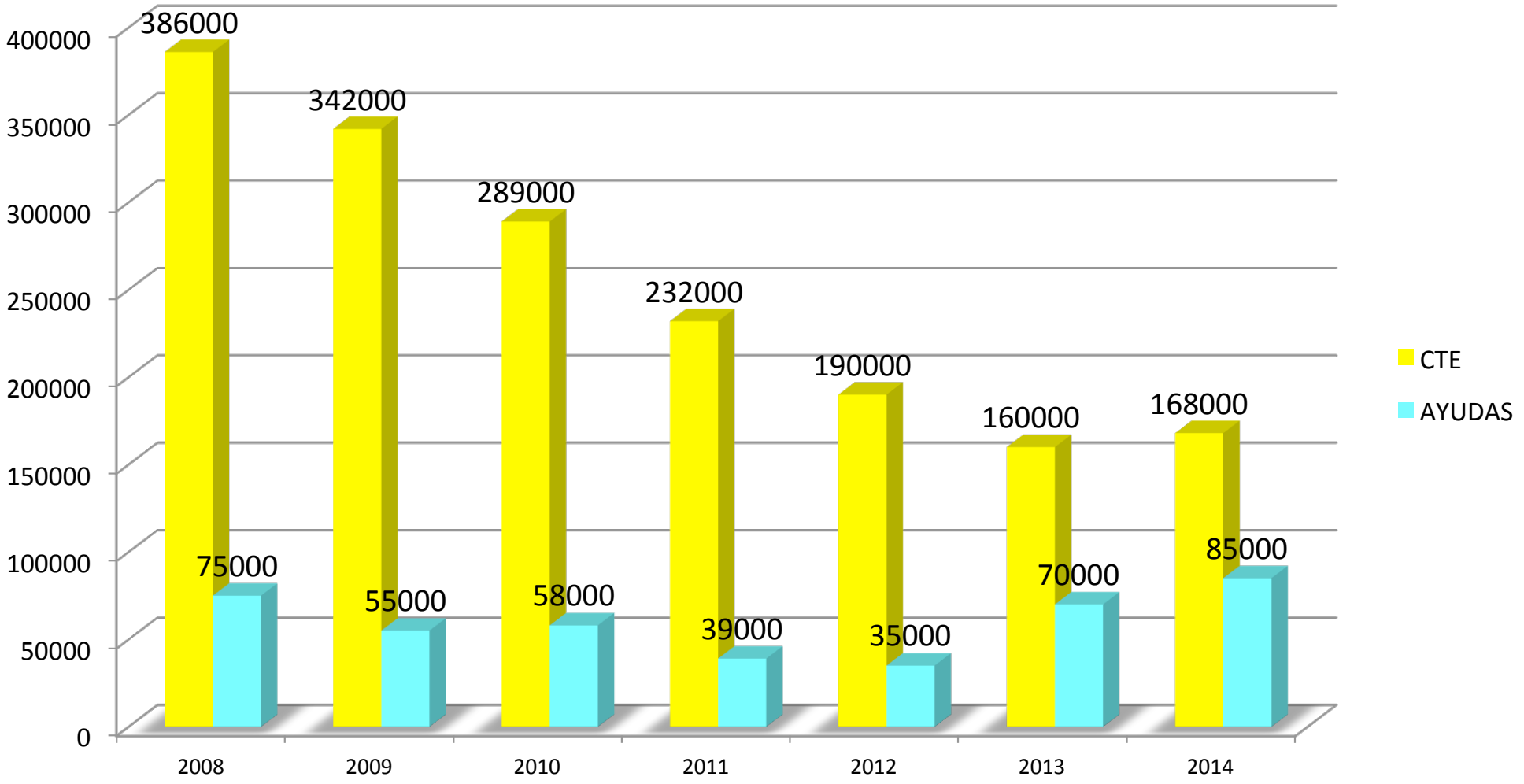
- CTE 66%
  168.000 M2
- Ayudas CCAA 33%
  85.000 M2
- Sector Terciario e Industrial 1%
  2.000 M2

⇔ + 9,7 % vs. 2013 (232.500 M2)

⇔ 2,24 GWth acumulado 2013 (3.450.000 M2)

Fuente: Elaboración Propia

Desarrollo del Mercado CTE vs Ayudas 2008 - 2014

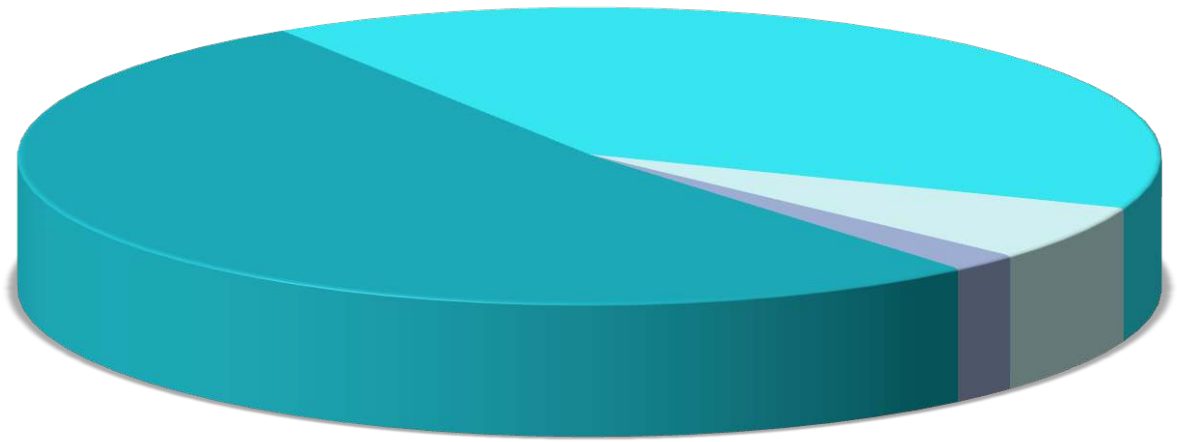


Fuente: Elaboración Propia

2) Nuevo Parque Instalado 2014

2.2 Distribución por tipo de captador y sistema

255.000 M2
(178,5 MWth)



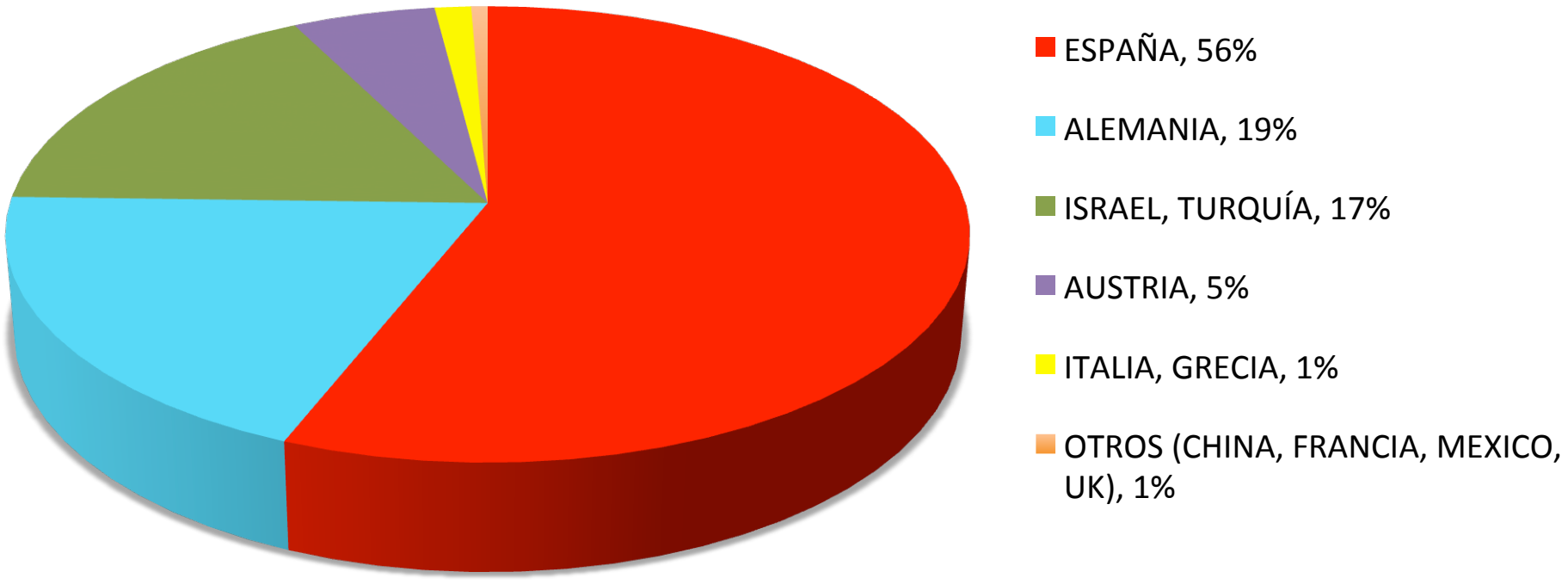
- Sistemas Prefabricados 52%
  133.446 M2
- Captadores Planos 40%
  101.909 M2
- Tubos de Vacío 6%
  15.900 M2
- Captadores Plástico 2%
  3.839 M2

Fuente: Elaboración Propia

2 Nuevo parque instalado en España 2014:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

255.000 M2



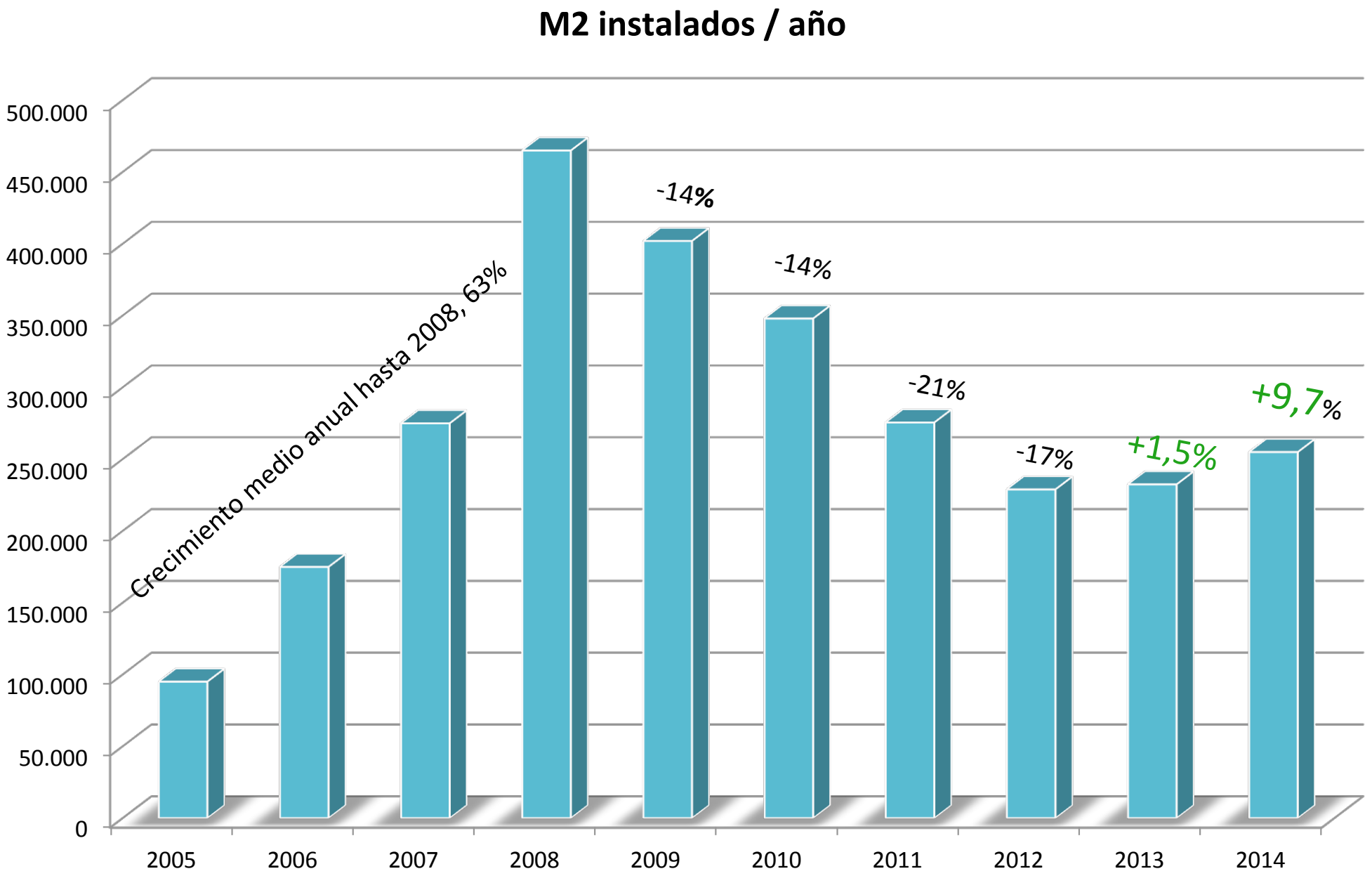
Fuente: Elaboración Propia

3. Variación 2014 vs 2013, por tipo de Captador y Sistema

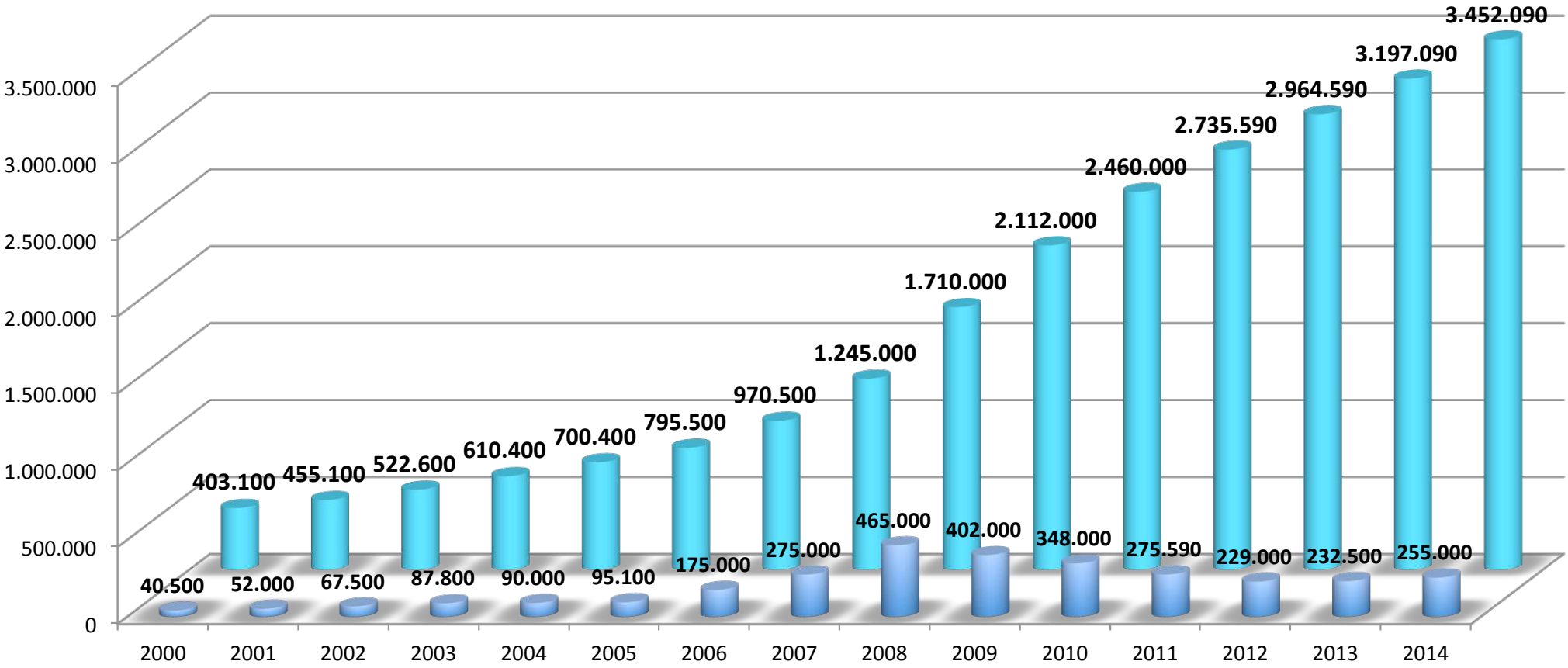
Captadores Solares Térmicos	M2 Fabr/Sumin 2014	M2 Fabr/ Sumin 2013	2014 vs. 2013
Captadores Planos	101.909	128.857	- 21%
Sistemas Prefabricados / Captador Plano	133.446	93.695	+ 42%
Tubos de Vacío	15.894	6.169	+ 157%
Otros: captador sin vidrio, plástico, aire…	3.839	3.794	+ 1%
Total	**255.088**	**232.515**	**+ 9,7%**

Fuente: Elaboración Propia

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2014



Desarrollo del Mercado 2000 - 2014



5. Representación Sectorial ASIT 2014

- Facturación Sector:
  - ✓ **204 Mill. €**
- Nuevo parque instalado:
  - ✓ **255.000 M2 ⇔ 178,5 MWth**
- Nº de Empleos (Directos):
  - ✓ **5.100 Personas**
- Cuota de Representación Sectorial:
  - ✓ **Mercado Suministro de Captadores: 92 %**

6. Exportaciones Españolas 2013 y 2014

Volumen y Empresas

ASIT EXPORTACIONES		
EMPRESAS ENCUESTA	M2 /2013	M2 /2014
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	101.000	78.550

Fuente: Elaboración Propia

7. Empresas colaboradoras, 58

SOCIOS PARTICIPANTES ENCUESTA	ESTIMACIÓN NO SOCIOS
ARISTON	ACV
ASTERSA	ATRAPASOL
BAXIROCA	BERETTA
CHROMAGEN..	BUDERUS
CIDERSOL	CALPAK CICERO
FRIGICOLL	CHAFFOTEAUX
HUCU	COINTRA
JUNKERS	CONSTANTE SOLAR
LUMELCO	DIUNSOLAR
NAGATERM	FAGOR
NOVASOL	FERROLI
OCV	GASOKOL
PARADIGMA	GIORDANO
PROMASOL	IMMERGAS
ROTH	IMMOSOLAR
SALVADOR ESCODA	IMS
SAUNIER DUVAL	LKN
SEDICAL	MANAUT
SOLARIS	MEGASUN
SOLUCIONES FOTOTERMICA	MODULO SOLAR
SONNENKRAFT	RITTER SOLAR
SOTERNA	SOLAR WS WOLSS SUNRAIN
TERMICOL	SOLIMPECKS
TISUN	TEA 08
TUSOL	THERMOMAX
VAILLANT	TRADESA
VIESSMANN	VELUX
WAGNER SOLAR	WESTFA
WOLF IBÉRICA	YGNIS
235.000 M2	**20.000 M2**

Gracias por su atención

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