



**Informe ASIT:
Mercado España 2015
Energía Solar Térmica**



Índice

- 1. Resultados y Conclusiones**
- 2. Nuevo Parque Instalado 2015**
 - 1. Distribución por Segmentos de Mercado*
 - 2. Distribución por tipos de Captador y Sistema*
 - 3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador*
- 3. Variación 2015 vs 2014, por tipo de Captador y Sistema**
- 4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2015**
- 5. Representación Sectorial ASIT**
- 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 **2015** se han instalado en España un total **de 169 MWth (241.165 M2)**, lo cual implica un **retroceso del 5,5%** respecto del año anterior, lo que sitúa en **2,59 GWth** el acumulado de potencia instalada en nuestro país y en casi **3,7 Mill. de M2** la superficie total instalada y en operación en España.

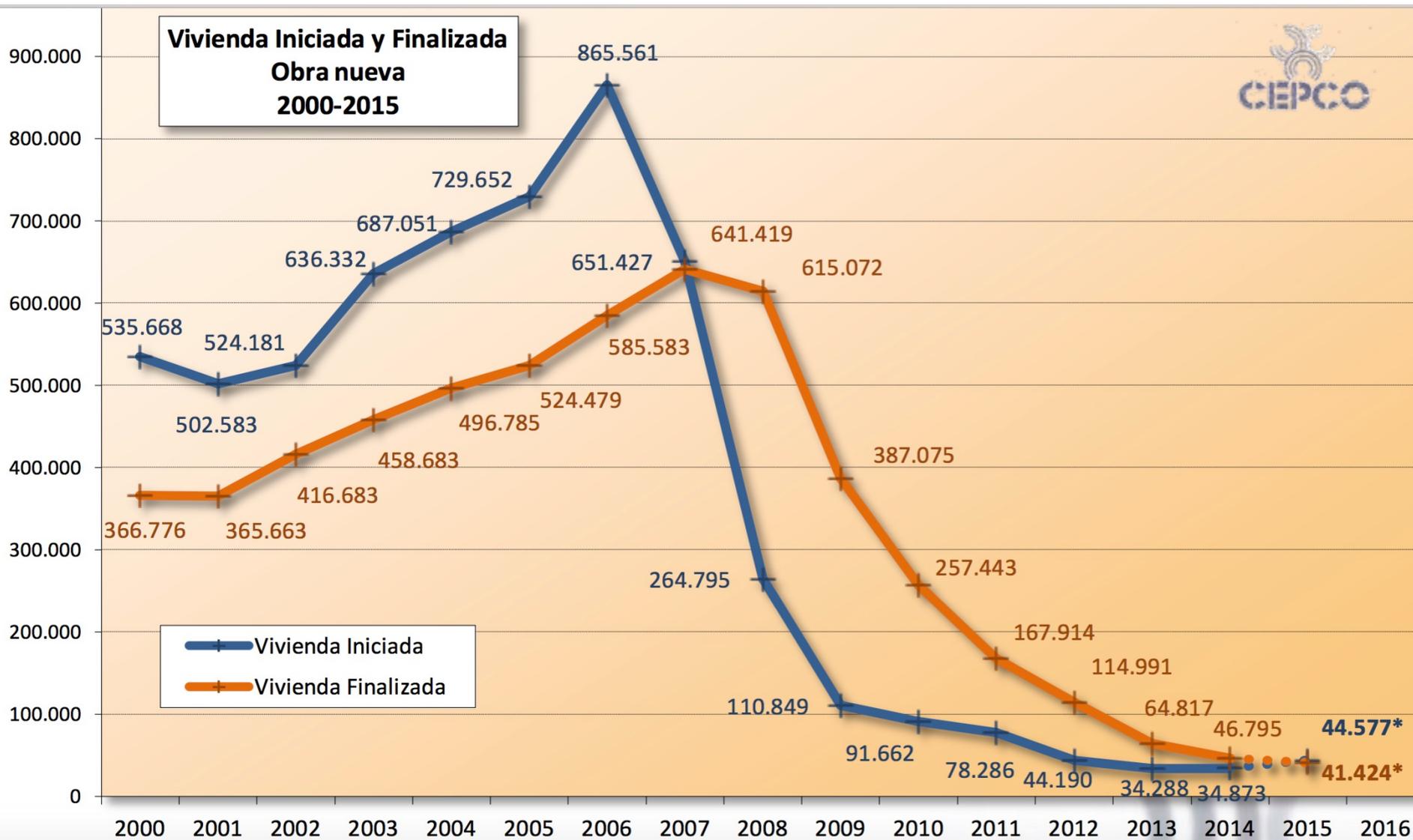
Conclusiones ⁽¹⁾

La caída detectada de actividad en el mercado 2015 está **directamente relacionada** con el propio descenso de actividad registrada en los dos principales segmentos de nuestro mercado, como son el de la **nueva vivienda construida** y regulada a través del CTE y el de los **Programas de Apoyo de las CC.AA.**

En el primer caso, la caída de actividad registrada se prevé que sea del orden del **5%** en la “vivienda finalizada” según muestra el gráfico adjunto (datos hasta noviembre de 2015).

En cuanto al mercado de los Programas de Apoyo de las CC.AA., la principal caída de actividad se ha registrado en la Comunidad de Andalucía con motivo de la finalización, el pasado mes de Junio, del programa Prosol y cuyo impacto, tras 6 meses de inactividad, se sitúa en cerca **de -35.000 M2.**

**Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2015**



Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, febrero 2016, Datos Ministerio Fomento

En **el ámbito de lo positivo**, caben destacarse los siguientes aspectos:

- 1) El cambio de tendencia que se observa en el cuadro anterior en cuanto se refiere a la **vivienda iniciada en 2015** (44.577 hasta nov., frente a las 34.873 de 2014), lo que, previsiblemente se traducirá en un cambio de tendencia, asimismo, de la vivienda finalizada en 2016 y, consecuentemente, esperamos que de la potencia solar instalada.
- 2) La incorporación al mercado global de un nuevo segmento emergente que denominamos de “**Instalaciones Voluntarias de Financiación Privada**”, surgido con motivo del cierre coyuntural de los programas de apoyo en la comunidad andaluza y al amparo del alto nivel de competitividad alcanzado ya por determinadas soluciones solares térmicas.
- 3) El incremento registrado en la **actividad exportadora** de las empresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del año anterior (**3,6%**).

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 2015, 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 cinco 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 2015

2.2 Distribución por tipo de captador y sistema

241.165 M2
(169 MWth)



■ Captadores Planos 50%
119.660 M2

■ Sistemas Prefabricados 44%
106.478 M2

■ Tubos de Vacío 5%
11.121 M2

■ Captadores Plástico 1%
3.375 M2

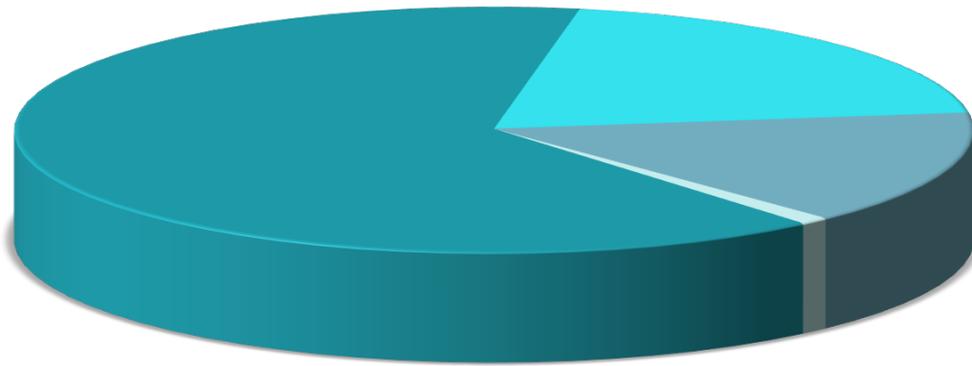
↔ - 5,5 % vs. 2014 (255.000 M2)

↔ 2,59 GWth acumulado 2015 (3.693.255 M2)

2) Nuevo Parque Instalado 2015

2.1 Distribución por Segmentos de Mercado

241.165 M2
(169 MWth)

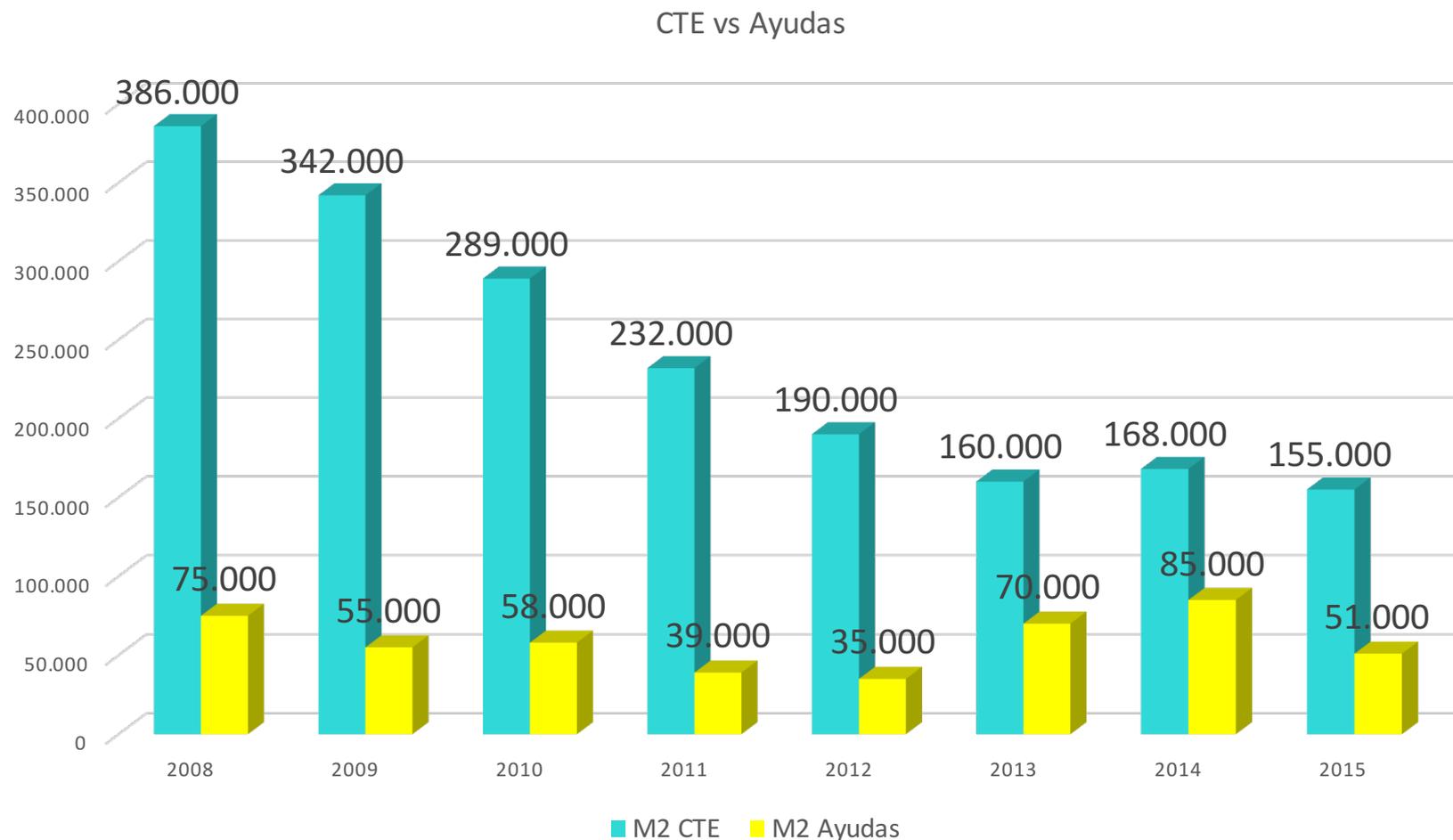


- CTE 64%
155.000 M2
- Ayudas CCAA 20%
51.000 M2
- Financiadas y Voluntarias 15%
34.000 M2
- Sector Terciario e Industrial 1%
2.000 M2

Desarrollo del Mercado CTE vs Ayudas 2008 - 2015



Asimismo debemos destacar que el mercado del CTE en vivienda nueva ha sufrido un descenso del 8% respecto al 2014, manteniéndose como el principal mercado.



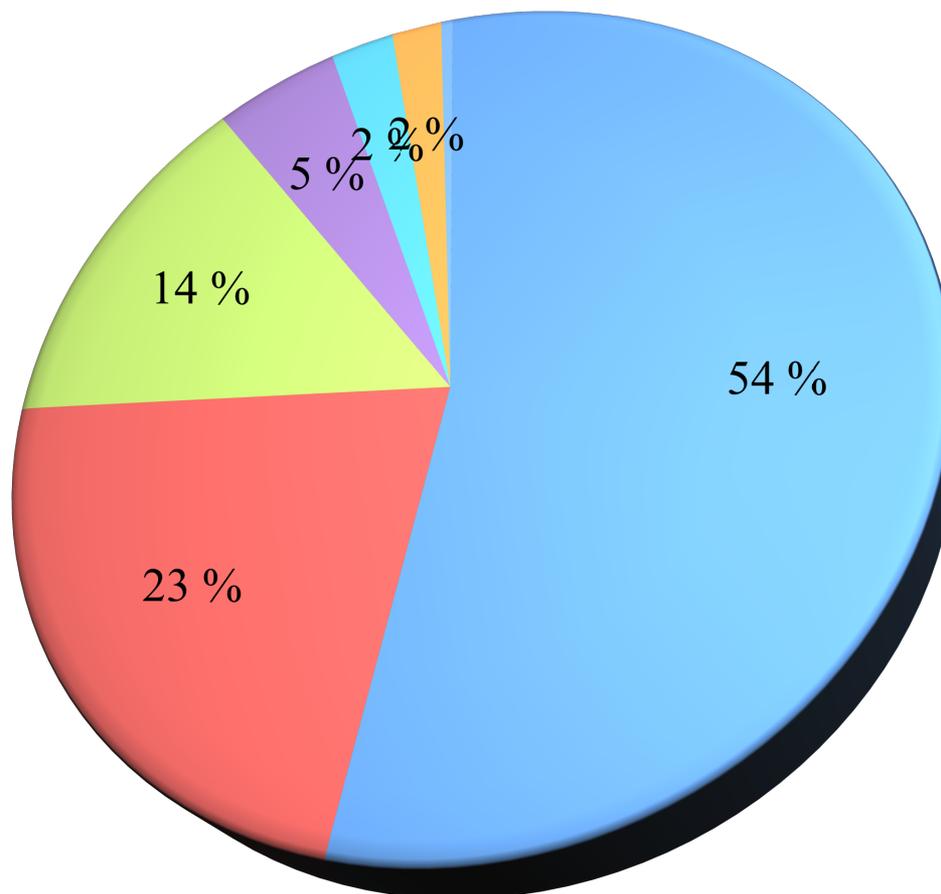
Fuente: Elaboración Propia

2 Nuevo parque instalado en España 2015:

2.3 Distribución por Origen de Fabricación del Captador

241.165 M2

- 54% ESP
- 23% AL
- 14% TUR
- 5% IS y GR
- 2,5% IT
- 2% AU
- 0,5% UK y CH



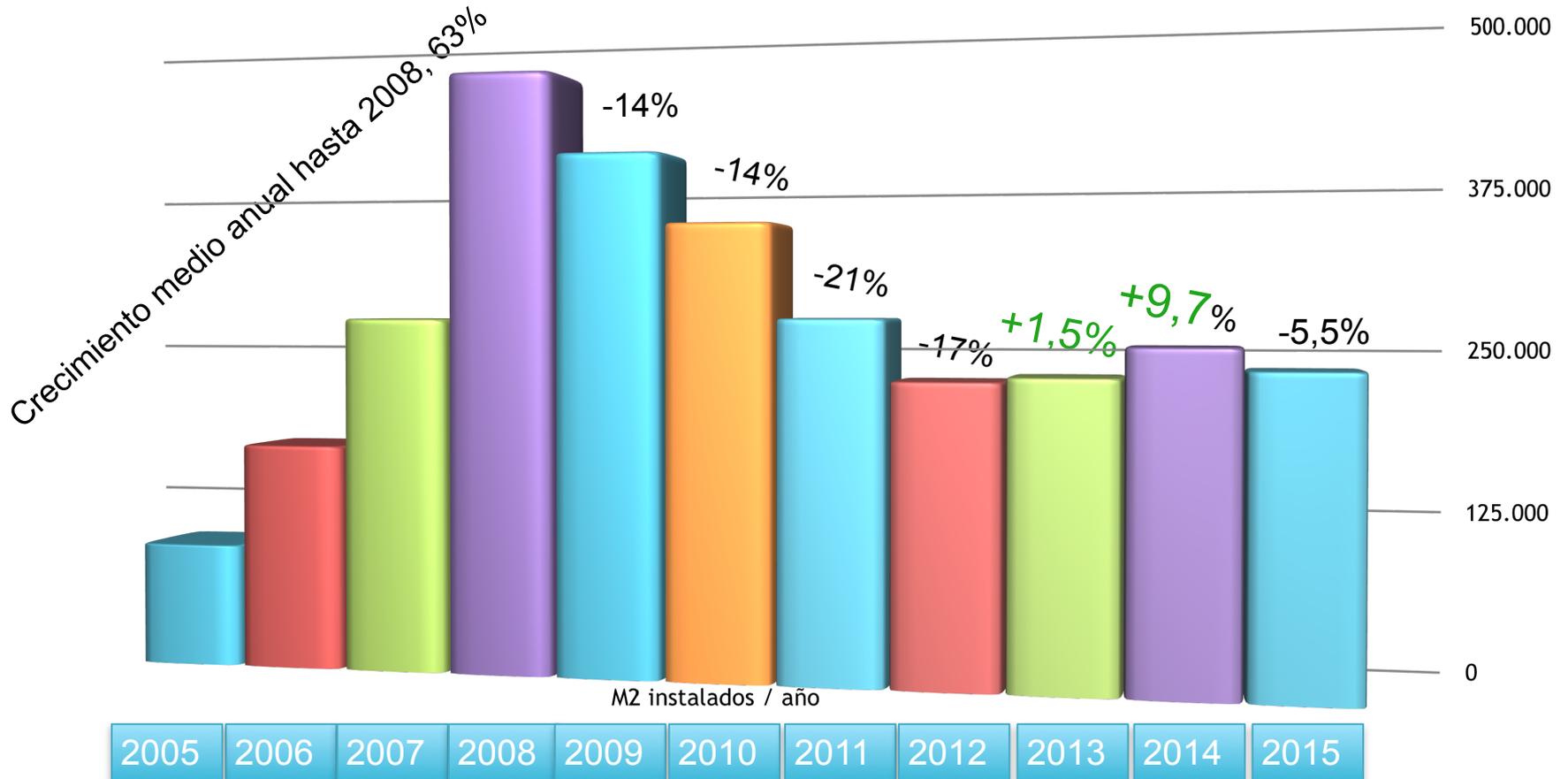
3. Variación 2015 vs 2014, por tipo de Captador y Sistema

Captadores Solares Térmicos	Fabricados y Suministrados 2014 (M2)	Fabricados y Suministrados 2015 (M2)	2015 vs. 2014
Captadores Planos	101.909	119.660	+ 18%
Sistemas Prefabricados / Captador Plano	133.446	106.478	- 20%
Tubos de Vacío	15.894	11.121	- 30%
Otros: captador sin vidrio, plástico, aire...	3.839	3.375	- 12%
Total	255.088	241.165	- 5,5%

4. Desarrollo del Mercado 2005 - 2015

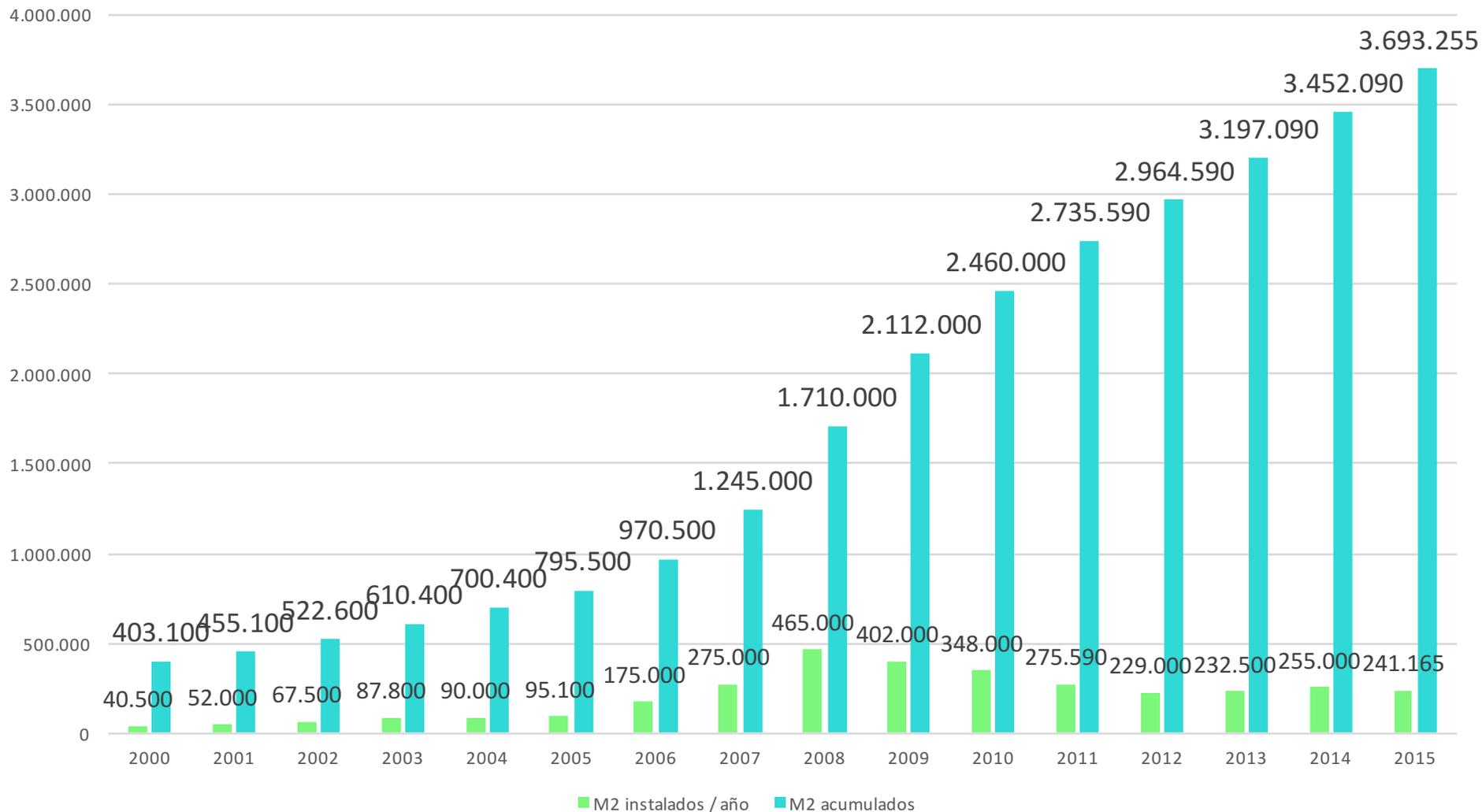


M2 instalados / año



Fuente: Elaboración Propia

4. Desarrollo del Mercado 2000 - 2015



Fuente: Elaboración Propia

5. Representación Sectorial ASIT 2015



➤ Facturación Sector:

✓ **193 Mill. €**

➤ Nuevo parque instalado:

✓ **241.165 M2 ⇔ 169 MWth**

➤ Nº de Empleos (Directos):

✓ **4.800 Personas**

➤ Cuota de Representación Sectorial:

✓ **Mercado Suministro de Captadores: 90 %**

6. Exportaciones Españolas 2014 y 2015

Volumen y Empresas

ASIT EXPORTACIONES		
EMPRESAS ENCUESTA	M2/2014	M2/2015
BAXIROCA	X	X
HUCU	X	X
NOVASOL	X	X
TERMICOL	X	X
TOTAL M2 EXPORT, 5 EMPRESAS	78.550	81.350

7. Empresas colaboradoras, 58



SOCIOS Y PARTICIPANTES ENCUESTA	ESTIMACIÓN NO SOCIOS
ARISTON	ACV
ASTERSA	ATRAPASOL
BAXIROCA	BERETTA
CHROMAGEN	BUDERUS
CIDERSOL	CALPAK CICERO
FRIGICOLL	CHAFFOTEAUX
HUCU	COINTRA
JUNKERS	ORKLI
LUMELCO	THERMOCHIP
NAGATERM	FERCOFLOOR
NOVASOL	SRB CORP
OCV	FERROLI
PARADIGMA	GASOKOL
PROMASOL	GIORDANO
ROTH	IMMERGAS
SALTOKI	IMMOSOLAR
SALVADOR ESCODA	IMS
SAUNIER DUVAL	LKN
SEDICAL	MANAUT
SOLUCIONES FOTOTERMICA	MEGASUN
SONNENKRAFT	MODULO SOLAR
SOTERNA	RITTER SOLAR
TERMICOL	SOLAR WS WOLSS SUNRAIN
TISUN	SOLIMPECKS
TUSOL	TEA 08
VAILLANT	THERMOMAX
VISSMANN	TRADESA
WAGNER SOLAR	VELUX
WOLF IBÉRICA	WESTFA
	YGNIS

212.664 M2

28.501 M2

Distribución superficie instalada CCAA 2014

CCAA	año 2.014
Total general	3.346.824
ANDALUCIA	957.223
CATALUÑA	525.439
COMUNIDAD DE MADRID	324.332
COMUNIDAD VALENCIANA	232.457
CANARIAS	226.299
CASTILLA-LA MANCHA	191.485
CASTILLA Y LEON	162.437
NO REGIONALIZABLE	139.875
GALICIA	125.317
ISLAS BALEARES	124.358
ARAGON	72.797
PAIS VASCO	72.304
REGION DE MURCIA	52.058
PRINCIPADO DE ASTURIAS	47.608
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	43.705
EXTREMADURA	21.744
CANTABRIA	10.491
LA RIOJA	9.445
CIUDAD DE MELILLA	3.174
CIUDAD DE CEUTA	2.261



Gracias por su atención

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