

Le baromètre du solaire thermique 2005

La croissance du marché solaire thermique est restée positive en 2004 (+10,1 % par rapport à 2003). Cependant, le rythme d'installation annuelle (1 693 004 m² soit l'équivalent de 1 185 MWth) est encore insuffisant au regard des objectifs fixés par la Commission européenne qui sont de 100 millions de m² (70 000 MWth) d'ici la fin de 2010. EurObserv'ER présente le développement actuel de cette filière dans son baromètre publié dans le **numéro 168** du magazine *Systèmes Solaires*.

1 693 004 m² installés en 2004

Le passage de l'Union européenne de 15 à 25 au 1^{er} mai 2004 a bien aidé les pays de l'Union à établir un nouveau record de production et de dépasser enfin le niveau d'installation de 2001 (1 693 004 m² en 2004 contre 1 537 070 m² en 2003). Ces chiffres, s'ils peuvent paraître très importants, ne représentent pourtant qu'une part modeste du marché mondial (10 % environ), la Chine représentant à elle seule un marché de plus de 10 000 000 de m² par an (plus de 7 000 MWth).

Marché et parc cumulé de capteurs solaires thermique installés dans l'Union européenne en 2003 et en 2004 (en m²)

Pays	Marché en 2003	Marché en 2004	Parc en 2004
Allemagne	750 000	780 000	6 199 000
Grèce	161 000	215 000	2 826 700
Autriche	176 820	191 494	2 399 791
France	97 628	116 915	792 500
Pays-Bas	49 686	58 304	503 829
Italie	55 100	55 000	457 711
Chypre	30 000	30 000	450 200
Espagne	83 272	90 000	440 151
Autres pays	133 564	156 291	1 291 942
Total U.E à 25	1 537 070	1 693 004	15 361 824

EurObserv'ER 2005

Baisse du rythme de croissance du marché allemand

L'Allemagne est restée en 2004, malgré une croissance faible (+4 % par rapport à 2003), le premier marché du solaire thermique de l'Union européenne avec 46,1 % de part de marché soit 780 000 m² de capteurs solaires thermiques. La Grèce est redevenue en 2004 le deuxième marché de l'Union européenne avec une capacité installée supplémentaire de 215 000 m² en 2004. L'Autriche complète le tiercé avec 191 494 m² nouvellement installés. La France, quant à elle, a connu en 2004 un rythme soutenu d'installations de capteurs solaires thermiques (+19,8 % par rapport à 2003). Durant l'année passée, la France a installé 116 915 m² dont 55 375 m² dans les départements d'outre-mer.

Un parc européen de 15 millions de m²

L'objectif de la campagne de décollage aura finalement été atteint avec une année de retard pour un parc de l'Union européenne à 25 de 15 361 824 m². La contribution des dix nouveaux pays membres a aidé à ce résultat avec un parc supplémentaire de 820 267 m². Sur le plan des pays, l'Allemagne dispose du plus important parc de l'Union européenne avec une surface cumulée installée de 6 199 000 m². La Grèce est restée en 2004 le deuxième parc des pays de l'Union avec 2 826 700 m² devant l'Autriche qui dispose d'une superficie solaire thermique totale de 2 399 791 m².

Partie industrielle

Dans son ensemble, le marché européen aura représenté en 2004 plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires réalisé pour les trois quarts dans les trois principaux marchés cités ci-dessus. L'emploi engendré par ce marché est estimé en 2004 à 18 700, en croissance de 17 % par rapport à 2003.

Le tableau ci-dessous présente une vue d'ensemble des principaux acteurs présents sur le marché européen du solaire thermique et ce dans leurs différents domaines de compétences. Les chiffres de production présentés ne sont pas tous comparables car ils représentent des réalités différentes (production d'absorbeurs, production de capteurs, vente de systèmes solaires complets).

Entreprises représentatives du solaire thermique dans l'Union européenne en 2004 (en tonnes)

Entreprises	Pays	Types de technologies	Production ou vente de capteurs et d'absorbeurs (en m²)
Buderus/BBT Thermotechnik GmbH	Allemagne	Fournisseurs d'équipements de chauffage dont systèmes solaires	95 000*
Viessmann	Allemagne	Fournisseurs d'équipements de chauffage dont systèmes solaires	115 000*
Ritter Solar	Allemagne	Capteurs sous-vide	40 000
Wagner Solartechnik	Allemagne	Capteurs plans vitrés et sous-vide	85 000
Sonnenkraft	Autriche	Capteurs plans vitrés et sous-vide	100 000
GreenOneTec	Autriche	Capteurs plans vitrés, sous-vide et absorbeurs	242 000 (dont 12 000 capteurs sous-vide)
Clipsol	France	Capteurs plans vitrés, non vitrés	12 000
FOCO SA	Grèce	Capteurs plans vitrés	110 000
Thermomax	Irlande du Nord	Capteurs sous-vide	50 000*
Sunstrip AP	Suède	Absorbeurs	85 000

EuroObserv'ER 2005

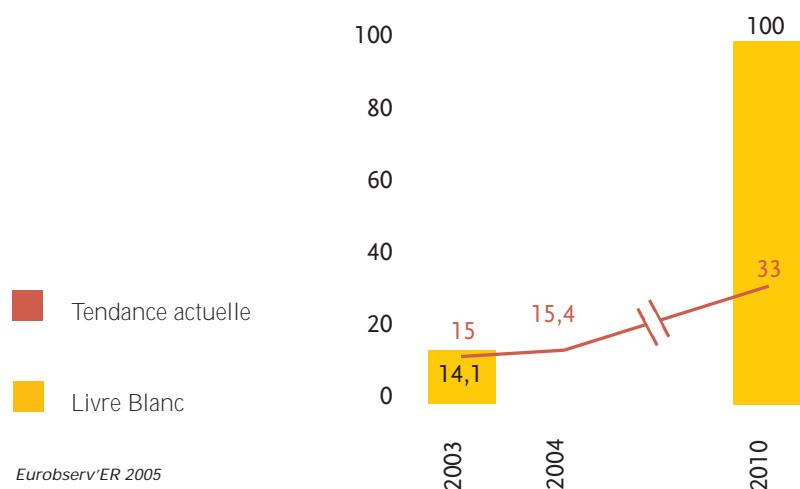
* Données 2003

Le Livre Blanc inaccessible

La filière, même si elle renoue pour la troisième année consécutive avec la croissance, n'est actuellement pas dans le rythme pour atteindre les objectifs de la Commission européenne. Cette situation vient du fait que le marché européen repose sur une minorité de pays. L'Allemagne, l'Autriche, la Grèce et la très active Chypre représentent 77,3 % du parc solaire thermique européen pour 22,5 % de la population des pays de l'Union. Ces pays ne pourront indéfiniment tirer la croissance européenne à eux seuls.

Ainsi ces différentes tendances nous ont conduits à estimer le parc de l'Union européenne à 33 millions de m², soit le tiers des objectifs du Livre Blanc (graphique ci-dessous).

Comparaison de la tendance actuelle avec les objectifs du Livre Blanc (en million de m²)



EurObserv'ER

EurObserv'ER est un consortium composé de six organisations européennes dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans l'Union européenne.

Ces six organisations sont:

- **Observ'ER**, l'Observatoire des énergies renouvelables (Paris, France) ;
- **Eurec Agency**, l'Association européenne des instituts de recherche sur les énergies renouvelables (Bruxelles, Belgique) ;
- **Eufores**, European forum for renewable energy sources (Bruxelles, Belgique) ;
- **Erec**, The European Renewable Energy Council (Bruxelles, Belgique) ;
- **Jozef Stefan Institute**, Centre sur l'efficacité énergétique (Ljubljana, Slovénie) ;
- **Systèmes Solaires**, la revue française des énergies renouvelables (Paris, France).

Le baromètre d'EurObserv'ER

Le baromètre d'**EurObserv'ER** consiste en une publication régulière, à destination de la presse européenne, d'indicateurs reflétant l'actualité des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, géothermie et biomasse) dans le monde et en Europe.

Le baromètre d'**EurObserv'ER** est un projet soutenu par la **Commission européenne** dans le cadre du programme "Énergie Intelligente-Europe" de la DG Tren. Il est également soutenu par **l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie**.

Pour plus d'informations sur ce baromètre, vous pouvez contacter :

Frédéric Tuillé ou Gaëtan Fovez

Observ'ER

146, rue de l'Université

75007 Paris – France

Tél. : 01 44 18 00 80

Fax : 01 44 18 00 36

Email: observ.er@energies-renouvelables.org

Les baromètres d'EurObserv'ER sont consultables et téléchargeables au format PDF sur les sites suivants :

www.energies-renouvelables.org – www.eurec.be – www.eufores.org –

www.erec-renewables.org – www.ibmer.waw.pl/ecbrec – www.europa.eu.int –

www.rcp.ijs.si

Ce document représente un travail d'enquête et d'étude réalisé sous la responsabilité des auteurs. La Commission européenne ne peut être tenue pour responsable de l'usage qui peut être fait des informations contenues dans ce document.