



# Análisis y Caracterización del Mercado de los Paneles Solares en Chile.

---

*Actualización de datos obtenidos en el estudio de Valeria Vilaboa.  
Referidos a la Oferta.*

Santiago de Chile  
Mayo 2010

<b>EE-CS</b>	CREADO POR : Sebastián Silva V. FECHA DE CREACION : 19 de mayo de 2010.	APROBADO POR : Cristián Yañez O.
		<b>Destinatario: Sr Emilio Rauld.</b>

El presente estudio toma como punto de partida la memoria realizada por Valeria Vilaboa, memorista de la Corporación durante el 2008. En esta memoria se caracterizó, entre otras cosas, la oferta de colectores solares térmicos (CST) y la superficie total instalada de estos hasta la fecha.

El principal objetivo de este estudio es actualizar la oferta de este mercado, para lo cual se utilizó una encuesta dirigida a todas las empresas y/o entidades que participen de alguna manera del rubro de Energía Solar y Eficiencia Energética. En ésta se plantearon diferentes preguntas con el fin de caracterizar de la mejor manera posible los servicios prestados y a su vez la cantidad de m<sup>2</sup> de instalaciones térmicas que tienen instaladas hasta la fecha.

### **Evolución de la superficie total instalada.**

Es importante señalar que en este catastro sólo se consideraron colectores de placa plana y tubos al vacío, dejando de lado los colectores solares para piscinas (colectores de polipropileno). Para que la presente actualización sea consistente mantendremos vigente dicha consideración.

Por otra parte, se tendrá especial cuidado con los datos provenientes de empresas diferentes que por alguna circunstancia ejecuten un mismo proyecto, ya que se podría estar considerando dos veces un mismo proyecto. Para ser más explicativos, este es el típico caso de una empresa que proyecta y la otra que instala. Estas pueden haber participado en un mismo proyecto y como consecuencia ambas lo contabilizan dentro de su superficie instalada. Para corregir esto se hará lo siguiente:

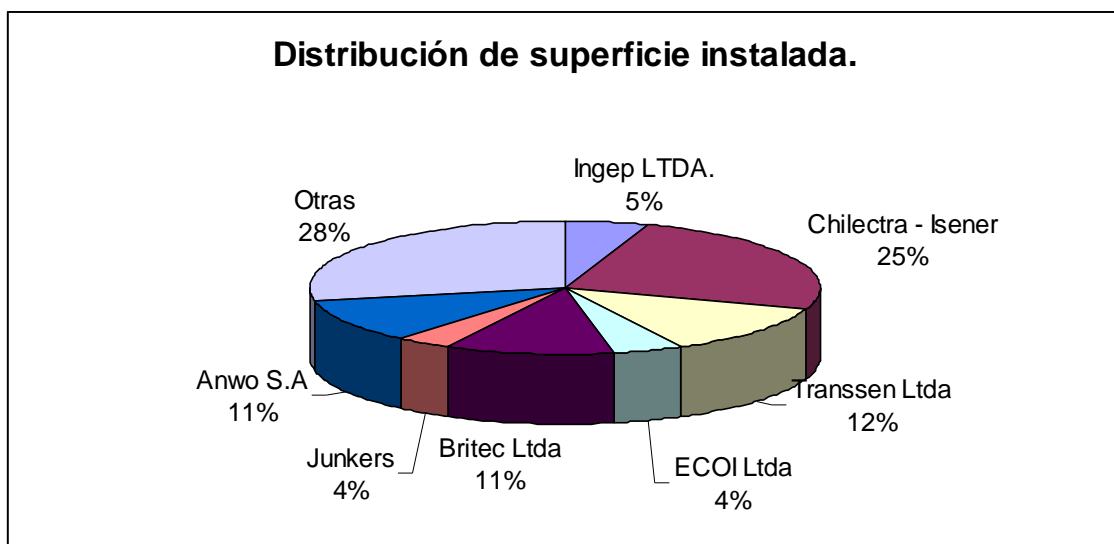
- Si se trata de un caso habitual de “alianza entre dos empresas” sólo se sumará una de las dos dentro del conteo general de superficie instalada.
- Si dentro de los datos recibidos se confirma que algún proyecto es compartido por dos empresas pero no es un caso general de sus proyectos, entonces se descontará exclusivamente el o los proyectos repetidos.

*Resultados de la Encuesta Anuario Solar 2010.*

Del total de las 69 empresas contactadas por Valeria en su memoria, sólo 22 respondieron la Encuesta Anuario Solar 2010 y otra cambio su nombre. A estas 23 empresas se sumaron 85, alcanzando un total de 108 empresas e instituciones que participan de alguna u otra manera en el mercado de la Energía Solar y Eficiencia Energética en Chile.

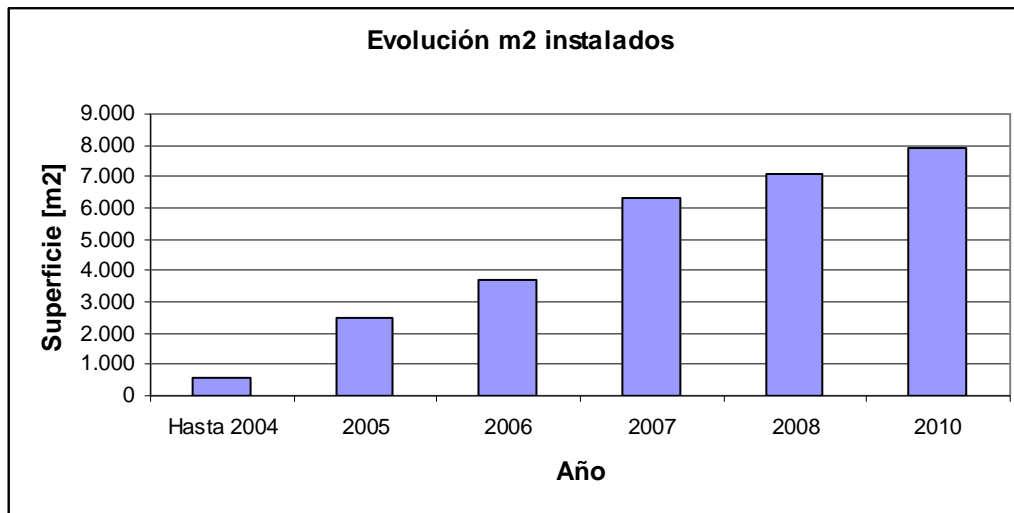
De este total de 105 empresas alrededor de 70 tienen una participación activa en el mercado de colectores solares térmicos.

Refiriéndonos exclusivamente a las 70 empresas que participan activamente en el mercado se tiene que la gran mayoría de las instalaciones se concentran en 7 empresas, que en su conjunto alcanzan el 72% del mercado.



De esas 70 empresas que participan activamente se contabilizó una superficie total de 28.159 m<sup>2</sup> de colector solar térmico instalado a la fecha, lo que indica un aumento de 7.937 m<sup>2</sup> correspondientes a un crecimiento de un 39% en los últimos 2 años.

Con esta información, el gráfico actualizado de “Evolución de m<sup>2</sup> instalados” queda como sigue.



	CST instalado	CST acumulado
<b>Hasta 2004</b>	600	600
<b>2005</b>	2.500	3.100
<b>2006</b>	3.721	6.821
<b>2007</b>	6.307	13.128
<b>2008</b>	7.094	20.222
<b>2010</b>	7.937	28.159

Resulta relevante hacer un pequeño análisis de los datos.

Lo esencial que se desprende de los resultados es el bajo crecimiento en los últimos 2 años. En este sentido, se puede apreciar que en estos últimos 2 años el crecimiento fue similar al logrado durante el 2008. Es posible que este “estancamiento” tenga su origen en dos factores, el primero y de carácter más bien macroeconómico, corresponde a la crisis subprime que produjo una contracción económica mundial afectando directamente el sector inmobiliario y construcción, lo que consecuentemente afecta a la inversión en instalaciones de ERNC. El segundo factor, quizá con un grado menor de importancia, tiene relación con el beneficio tributario impulsado por el gobierno, lo cual provoca una postergación de estos proyectos para cuando esta iniciativa este completamente implementada.

Por último, se muestra gráficamente como evoluciono el tamaño de las empresas.

