

LE BAROMÈTRE DU SOLAIRE THERMIQUE SOLAR THERMAL BAROMETER

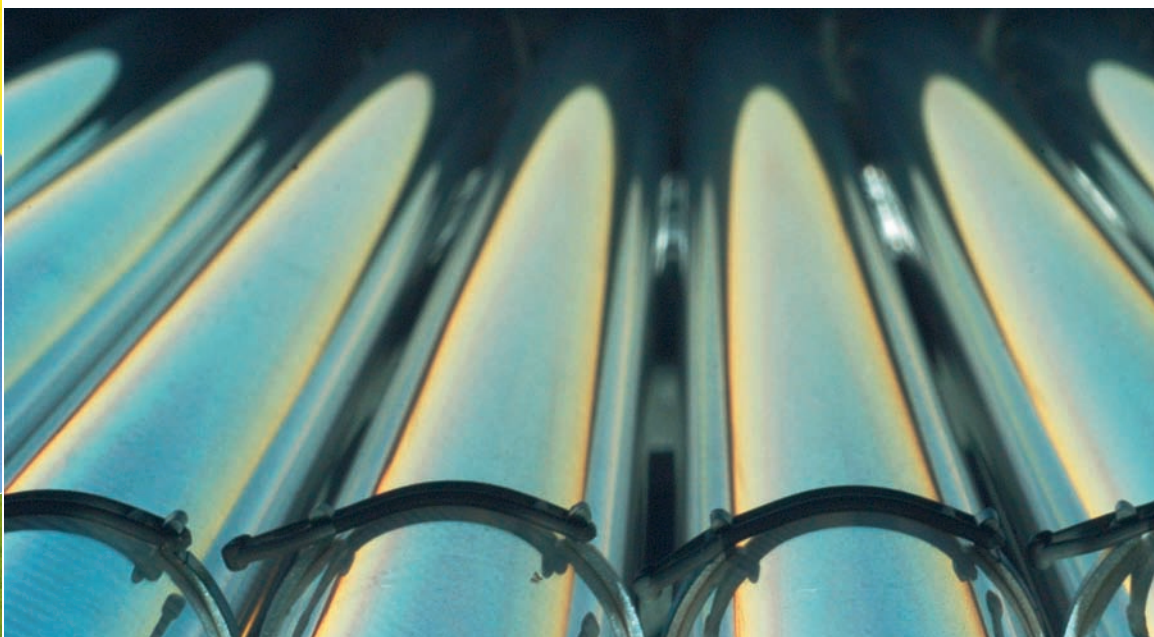
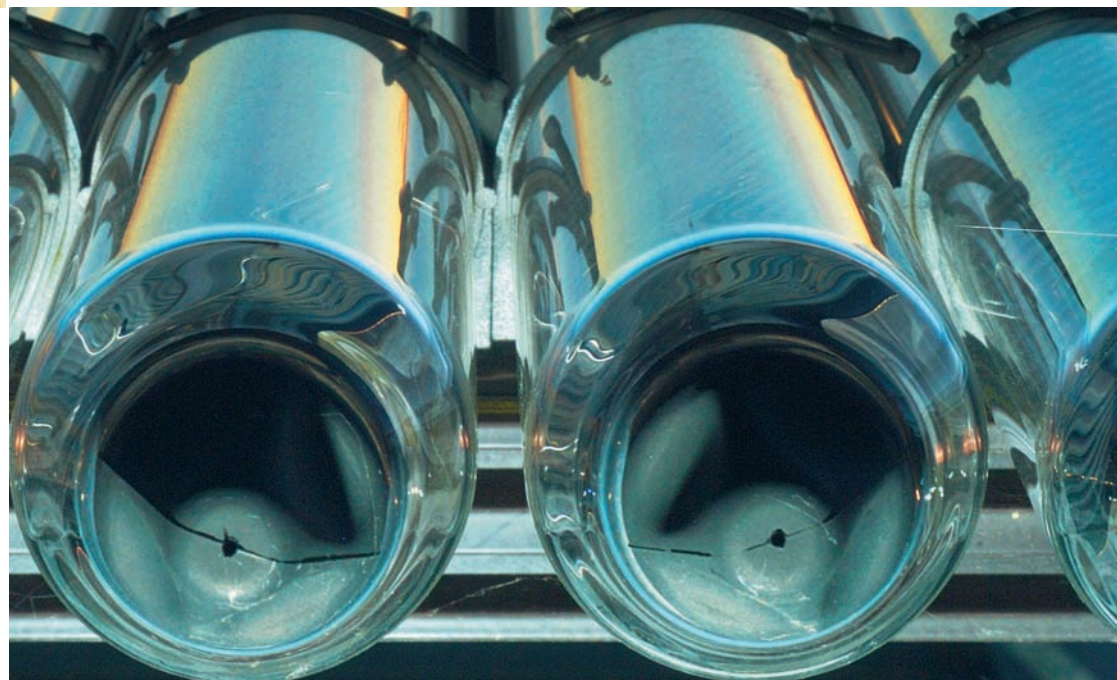


Avec une croissance de 22,8 %, le marché solaire thermique de l'Union européenne (capteurs plans vitrés, capteurs sous vide et capteurs non vitrés) a passé la barre des 2 millions de m², qui correspond à une puissance d'environ 1 450 MWth. Cette croissance s'explique principalement par la très bonne tenue des trois marchés leader du solaire thermique que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Grèce et par la montée en puissance des marchés français et espagnols.

PLUS DE 2 MILLIONS DE M² INSTALLÉS EN 2005

MORE THAN 2 MILLION M² INSTALLED IN 2005

With 22.8% growth, the European Union solar thermal market (glazed, vacuum and unglazed collectors) has now passed the 2 million m² benchmark corresponding to an installed capacity of approximately 1 450 MWth. This growth can be principally explained by the very good performance of the three leading EU solar thermal markets: Germany, Austria and Greece, and the increase in importance of the French and Spanish markets.





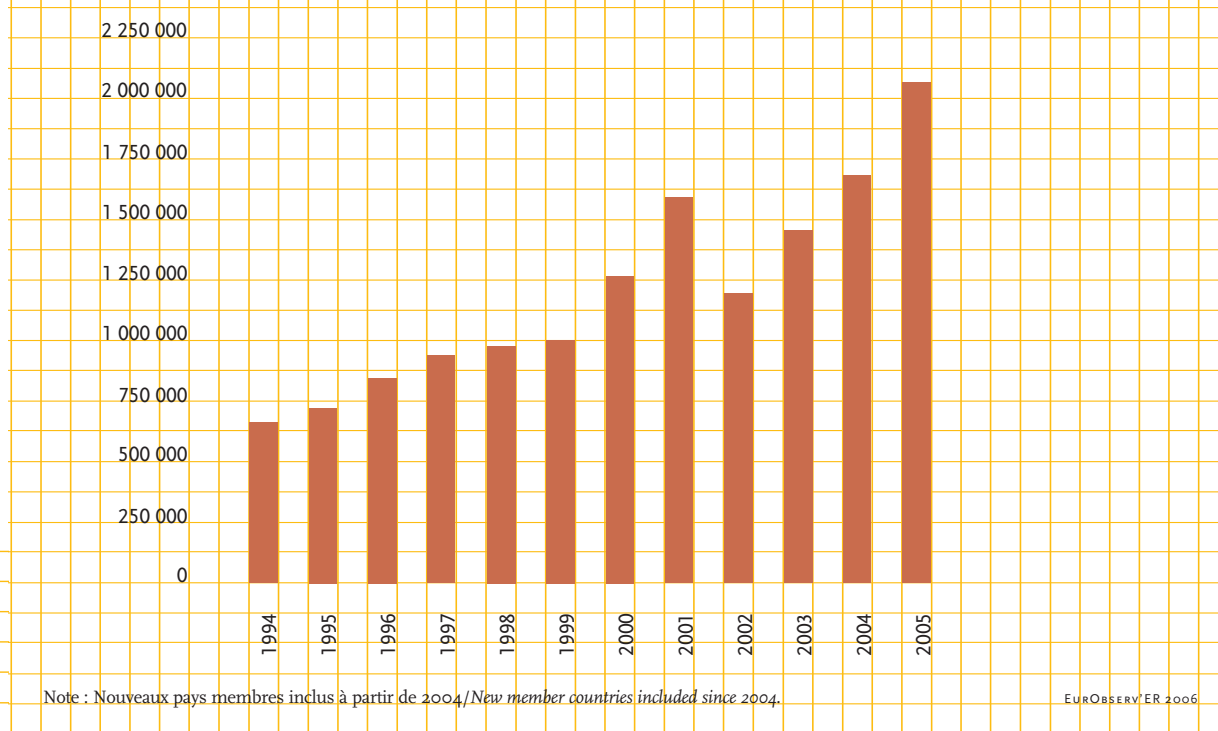
■ Les conditions de développement de la filière solaire thermique sont en train de changer rapidement. L'augmentation continue du prix des énergies, associée aux systèmes de soutien mis en place par la plupart des gouvernements, permet de consolider la croissance de la filière solaire thermique. Durant l'année 2005, le marché a dépassé

les deux millions de m² installés en Europe (2 073 391 m², équivalents à 1 451,4 MWth ; voir tableau 1 et graphique 1). Les capteurs plans vitrés représentent l'essentiel du marché solaire thermique (89,4 % de part de marché), suivis par les capteurs sous vide (6,4 % ; voir graphique 2). Ces derniers sont en général moins bon marché, mais per-

mettent d'obtenir des températures beaucoup plus élevées. Cette technologie est donc tout aussi adaptée aux climats froids, pour le chauffage de l'eau ou des habitations, qu'aux climats chauds, pour les systèmes de rafraîchissement qui nécessitent des températures très élevées. Les capteurs non vitrés sont quant à eux suffisamment per-

formants pour le chauffage des piscines. Il convient de préciser que cette technologie bon marché est plus difficile à suivre d'un point de vue statistique car elle n'est pas toujours subventionnée (donc pas référencée par les organismes financeurs) et ne fait pas l'objet d'un comptage systématique de la part des fabricants.

G1 ÉVOLUTION DES SURFACES INSTALLÉES ANNUELLEMENT DANS L'UNION EUROPÉENNE DEPUIS 1994 (EN M²)
EVOLUTION OF ANNUALLY INSTALLED SURFACES IN THE EUROPEAN UNION SINCE 1994 (IN M²)



■ Solar thermal sector development conditions are rapidly changing right now. The continuous rise in energy prices, associated with support systems set up by most governments, is making it possible to consolidate solar thermal sector growth. More than 2 million m² were installed in the EU market in 2005 (2 073 391 m², equivalent to 1 451,4 MWth; see Table 1 and Graph 1). Flat glazed collectors represent the main part of the solar thermal market (with an 89.4% market share), followed by vacuum collectors (6.4%; see Graph 2). Vacuum collectors are generally more expensive, but make it possible to obtain much higher temperatures. This technology is therefore just as adapted to cold climates, for heating water or houses, as it is for hot climates, for cooling systems which demand very high temperatures. Unglazed collectors offer sufficiently high performances to heat swimming pools. It should be pointed out that this inexpensive technology is more difficult to monitor from a statistical point of view because it is not always subsidised (and therefore not referenced by financing organisations) and is not systematically counted by manufacturers.

T1 SURFACES ANNUELLES INSTALLÉES EN 2004 ET 2005 PAR TYPE DE CAPTEURS (EN M²) ET PUISSANCES CORRESPONDANTES (EN MWTH)
ANNUAL INSTALLED SURFACES IN 2004 AND 2005 PER TYPE OF COLLECTORS (IN M²) AND POWER EQUIVALENT (IN MWTH)

Pays	Marché/Market 2004					Marché/Market 2005				
	Capteurs plan vitrés/ Flat plate collectors	Capteurs non vitrés/ Unglazed collectors	Capteurs sous vide/ Vacuum collectors	Total (en m ²)	Puissance équivalente/ equi. power (MWth)	Capteurs plan vitrés/ Flat plate collectors	Capteurs non vitrés/ Unglazed collectors	Capteurs sous vide/ Vacuum collectors	Total (en m ²)	Puissance équivalente/ equi. power (MWth)
Allemagne/Germany	675 000	30 000	75 000	780 000	546,0	855 000	30 000	95 000	980 000	686,0
Autriche/Austria	180 000	8 900	2 594	191 494	134,0	232 020	6 070	1 450	239 540	167,7
Grèce/Greece	215 000	-	-	215 000	150,5	220 500	-	-	220 500	154,4
France/France*	106 147	6 000	-	112 147	78,5	153 459	6 000	4 930	164 389	115,1
Espagne/Spain	79 200	4 500	6 300	90 000	63,0	101 434	-	5 451	106 885	74,8
Italie/Italy	55 000	-	-	55 000	38,5	69 000	-	3 000	72 000	50,4
Chypre/Cyprus	30 000	-	-	30 000	21,0	50 000	-	-	50 000	35,0
Pays-Bas/Netherlands	26 304	32 000	-	58 304	40,8	18 800	20 600	-	39 400	27,6
Suède/Sweden	17 498	8 677	2 560	28 735	20,1	17 120	12 470	5 500	35 090	24,6
Royaume-Uni/UK	12 000	1 000	10 000	23 000	16,1	18 000	-	10 000	28 000	19,6
Pologne/Poland	26 427	270	2 200	28 897	20,2	23 485	120	4 048	27 653	19,4
Belgique/Belgium	14 700	-	-	14 700	10,3	20 234	7 300	-	27 534	19,3
Danemark/Denmark	19 000	-	1 000	20 000	14,0	21 000	-	250	21 250	14,9
Rép. tchèque/Czech Rep.	8 100	-	400	8 500	6,0	13 200	3 230	2 350	18 780	13,1
Portugal/Portugal	10 000	-	-	10 000	7,0	15 500	-	500	16 000	11,2
Slovaquie/Slovakia	5 500	-	-	5 500	3,9	6 510	-	910	7 420	5,2
Slovénie/Slovenia	3 000	-	300	3 300	2,3	4 500	-	300	4 800	3,4
Malte/Malta	4 083	-	132	4 215	3,0	4 000	-	-	4 000	2,8
Irlande/Ireland	1 194	-	800	1 994	1,4	3 500	-	-	3 500	2,5
Finlande/Finland	1 500	-	-	1 500	1,1	2 000	-	-	2 000	1,4
Luxembourg/Luxemburg	1 700	-	-	1 700	1,2	1 900	-	-	1 900	1,3
Hongrie/Hungary	2 500	300	200	3 000	2,1	1 000	-	-	1 000	0,7
Lettonie/Latvia	500	-	-	500	0,4	1 000	-	-	1 000	0,7
Lituanie/Lithuania	500	-	-	500	0,4	500	-	-	500	0,4
Estonie/Estonia	250	-	-	250	0,2	250	-	-	250	0,2
Total UE 25/E.U. 25	1 495 103	91 647	101 486	1 688 236	1 181,8	1 853 912	85 790	133 689	2 073 391	1 451,4

* Départements d'outre-mer inclus/Overseas departments included

SOURCE : EUROBSERV'ER 2006



UN MARCHÉ EUROPÉEN ENSOLEILLÉ

Près d'un million de mètres carrés en Allemagne

Grâce à une croissance de 25,6 % de son marché national, l'Allemagne représente à nouveau près de la moitié du marché solaire thermique. Selon l'association allemande des industriels du solaire (BSW), 950 000 m² de capteurs vitrés ont été installés durant l'année 2005 (855 000 m² de capteur plans et 95 000 m² de capteurs sous vide), soit une puissance supplémentaire de 665 MWth qui

correspond à 100 000 nouvelles installations (portant à 800 000 le total installé). En outre, le BSW estime le marché du non vitré aux environs de 30 000 m², soit une puissance supplémentaire de 21 MWth.

Le succès de la filière solaire thermique est tel qu'il a posé, cette année, des problèmes au gouvernement pour le financement du "Marktanreizprogramm", système d'incitation qui consiste en une aide fédérale de 110 euros par m². De fait, bien qu'ayant suspendu les aides les deux premiers mois de l'année en cours, les moyens financiers prévus pour 2006 étaient déjà utilisés en août dernier, le nombre de demandes égalant à cette date le total

de l'année 2005. Le gouvernement a néanmoins annoncé que le programme initialement prévu jusqu'à fin 2006 ne serait pas remis en cause en 2007.

Croissance remarquable en Autriche

La croissance du marché autrichien a été similaire à celle enregistrée par son voisin allemand (+25,1 % par rapport 2004) avec une nouvelle surface installée de 239 540 m² (167,7 MWth de puissance). Ce record permet à l'Autriche de reprendre sa place de seconde au sein du marché de l'Union européenne,

BRIGHT AND SUNNY EUROPEAN MARKET

Nearly one million square meters in Germany

Thanks to a 25.6% growth in its domestic market, Germany once again represents nearly half of the solar thermal market. According to the BSW (German Association of Solar Industrialists), 950 000 m² of glazed collectors were installed in 2005 (855 000 m² of flat collectors and 95 000 m² of vacuum collectors), i.e. an additional installed capacity of 665 MWth, corresponding to 100 000 new installations (bringing the installed total up to 800 000). Moreover, the BSW estimates the unglazed market in the neighbourhood of 30 000 m², i.e. an additional installed capacity of 21 MWth.

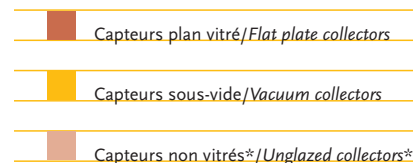
The solar thermal sector's success is such this year that it has been problematic for the government's financing of the "Marktanreizprogramm", an incentive system consisting of a federal aid of €110 per m². Even though these financial aids were suspended for the first two months of the year in progress, the financial resources planned for 2006 had already been used up by last August, with the number of requests at this date having already equalled the total for the whole of the year 2005. Yet, the government announced that the program initially envisaged until the end of 2006 would continue in 2007.

Outstanding growth in Austria

The Austrian market's growth was similar to that of its German neighbour (+ 25.1% with respect to 2004) with a new installed surface of 239 540 m² (167.7 MWth installed capacity).

G2 RÉPARTITION PAR TECHNOLOGIE DU MARCHÉ SOLAIRE THERMIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE EN 2005 (EN %)

BREAKDOWN BY TECHNOLOGIES OF THE 2005 SOLAR THERMAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION (IN %)



Total UE 25 : 2 073 391
(1 451,4 MWth)

* Cette technologie est plus difficile à suivre d'un point de vue statistique car elle n'est pas toujours référencée par les organismes financeurs et ne fait pas l'objet d'un comptage systématique de la part des fabricants./This technology is more difficult to monitor from a statistical point of view because it is not always referenced by financial organisations and is not the object of systematic counting on the part of manufacturers. EUROOBSERV'ER 2006

derrière l'Allemagne. L'association autrichienne du solaire (Austria Solar) explique cet accroissement du marché par le succès d'un important programme de promotion de l'énergie solaire "Solarwärme", qui a démarré en septembre 2004 et devrait se poursuivre jusqu'en août 2008 dans six des neuf provinces composant l'Autriche. Cette campagne réalisée dans le cadre du programme national "Klima : aktiv" comprend la distribution massive de brochures aux particuliers et aux professionnels, ainsi que la mise

en place d'un site Internet présentant, entre autres, les aides fédérales et provinciales, et d'une hotline. Son efficacité a été renforcée parallèlement par l'envolée des prix des hydrocarbures (gaz et fioul).

La Grèce se maintient

La Grèce a maintenu le niveau de son marché solaire thermique (plus 3 % de croissance), soit 220 500 m² nouvellement installés, équivalents à une puissance de 154,4 MWth. Alors

que les bons résultats enregistrés en 2004 étaient en partie dus au remplacement de nombreux systèmes thermosiphons endommagés par des chutes de neige exceptionnelles durant l'hiver 2003-2004, le résultat de 2005 s'inscrit quant à lui en positif.

Comme en 2004, la seule incitation pour les particuliers est une déduction d'impôt de 20 % du coût d'investissement. En revanche, les industriels du secteur primaire et secondaire bénéficient de subventions comprises entre 35 % et 45 % des coûts, dépen-

dant de l'efficacité énergétique de la technologie utilisée. L'industrie du solaire a réalisé une pression importante pour que le secteur tertiaire soit intégré à ces mesures mais aucune décision politique n'a encore été prise.

Succès du crédit d'impôt en France

La croissance du marché français a été très importante en 2005 grâce surtout au marché métropolitain qui a crû de 76,3 % entre 2004

This record makes it possible for Austria to recover its second place position in the EU, behind Germany. Austria Solar (Austrian Solar Association) explains this market growth by the success of an important solar energy promotion programme, "Solarwärme", that began in September 2004 and which should continue until August 2008 in six of the nine provinces that compose Austria. This campaign, carried out in the framework of the national "Klima: Aktiv" Programme, includes mass distribution of brochures to private individuals and professionals, as well as creation of a website presenting, among other things, federal and provincial financial aids and assistance as well as a hotline. At the same time, the current soaring hydrocarbon (gas and fuel oil) prices have further reinforced its effectiveness.

Greece holds firm

Greece maintained the level of its solar thermal market (more than 3% growth), i.e. 220 500 m² of newly installed surface,

equivalent to an installed capacity of 154.4 MWth. While the good results recorded in 2004 were due in part to the replacement of numerous thermosiphon systems damaged by the exceptional snowfall of Winter 2003-2004, the 2005 results are quite positive.

Like in 2004, the only incentive for private individuals continued to be a 20% tax deduction for system investment cost. On the other hand, primary and manufacturing sector industrialists benefit from subventions included between 35% and 45% of costs, depending on the energy efficiency of the technology used. The solar industry has exerted considerable pressure in order for the tertiary sector to be integrated in these measures as well, but no policy decision has been made as yet.

Tax credit success in France

The French market grew very significantly in 2005, above all thanks to the metropolitan market that increased by 76.3% between 2004 and 2005, i.e. 108 158 m² installed in 2005,

equivalent to 75.7 MWth. Collective applications represented 16 000 m² out of this total, excluding swimming pools using unglazed collectors. The French overseas territories market (34.2% of the national market in 2005) continues to be essentially represented by Reunion Island (with 48 130 m² out of a total of 56 231 m²). Finally the French market will have represented 164 389 m² in 2005 (115,1 MWth).

The French metropolitan market benefited from a new incentive system in 2005. For private individuals, a tax deduction representing 40% of the solar system equipment price (excluding costs for installing the system) has replaced the system of direct subvention that was granted by the French Agency for the Environment and Energy Management (ADEME). This tax credit is completed by regional aids, and sometimes even by departmental and local aids, that can also be significant. Now that the French government has raised the tax credit to 50% for the equipment, the situation is even more favourable in 2006. The real political desire to develop the solar thermal sector should permit France to make up for lost time.



et 2005, soit 108 158 m² installés en 2005, équivalents à 75,7 MWth. Sur ce total, les applications collectives ont représenté 16 000 m², hors piscines, pour lesquelles on utilise des capteurs non vitrés. Le marché d'outre-mer (34,2 % du marché national en 2005) reste représenté essentiellement par la Réunion (48 130 m² sur un total de 56 231 m²). Au final, le marché français aura représenté 164 389 m² en 2005 (115,1 MWth). Le marché métropolitain a bénéficié en 2005 d'un nouveau système d'incitation. Pour les particuliers, une déduction fiscale représen-

tant 40 % du prix de l'équipement du système solaire (pose exclue) a remplacé le système de subvention directe octroyé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Ce crédit d'impôt est complété par des aides régionales, et parfois départementales et communales, qui peuvent également être significatives. Le gouvernement ayant porté le crédit d'impôt à 50 % sur le matériel, la situation est encore plus favorable en 2006. La volonté politique réelle de développer la filière devrait donc permettre à la France de combler son retard.

L'Espagne a adopté son nouveau code de la construction

La croissance du marché espagnol (+18,8 %, soit 106 885 m² supplémentaires) devrait nettement s'accélérer dans les prochaines années. Le pays a enfin révisé, par décret royal du 17 mars dernier, son nouveau code de la construction "Código Técnico de la Edificación", en préparation depuis plusieurs années. Suivant ce code, il est prévu qu'à partir du mois de septembre 2006, la plupart des bâtiments neufs ou réhabilités (habitat

individuel et collectif) couvrent entre 30 et 70 % de leur besoin en eau chaude à partir de systèmes solaires thermiques. L'Espagne est ainsi le premier pays de l'Union européenne à mettre en place un système national obligatoire d'installation de systèmes solaires. En fait ce code généralise au niveau national les ordonnances solaires votées par une soixantaine de municipalités (dont Barcelone, Madrid et Séville), qui obligeaient à intégrer le solaire dans la construction de nouveaux bâtiments. L'association solaire de l'industrie thermique (Asit) estime qu'à

Spain adopts new construction code

Spanish market growth (+ 18.8%, i.e. an additional 106 885 m²) should markedly accelerate in the coming years. Spain finally revised, by Royal Decree of March 17, 2006, its new construction code, "Código Técnico de la Edificación", that had been in preparation for several years. Beginning in September 2006, this code provides that the majority of new or renovated buildings (individual and collective housing) must cover between 30% and 70% of their needs in hot water by solar thermal systems. Spain is in this way the first EU country to set up a national system for the obligatory installation of solar systems. In point of fact, this code generalises at the national level the solar edicts already voted by sixty Spanish municipalities (including Barcelona, Madrid and Seville), requiring that solar energy be integrated in the construction of new buildings. The ASIT (Solar Association of the Thermal Industry) estimates that at the rate of 450 000 new constructions a year, the new construction code

should make it possible to install 2.5 million m² by the year 2010 (1 750 MWth).

Growth accelerates in Italy

After having stayed in the neighbourhood of 55 000 m² in 2004, the Italian market returned to growth once again in 2005 with a 30.9% increase (i.e. 72 000 m² of installed surface, equivalent to 50.4 MWth). While this increase is positive, the level of the Italian market can still appear as limited when the country's potentialities are taken into consideration. The incentive system in effect is partially responsible for this. Italy cumulates a tax incentive system for private installations where 41% of investment costs can be deducted from income tax (the tax deduction is spread over a period of five years), and a subvention system jointly financed by the Ministry of the Environment and the Region in the framework of the "Comune Solarizzato" Programme. The problem, as raised by solar pro-

motion associations, is that the sums allocated by this regional programme are too low, which in turn limits the number of subventions granted. Since January 1st, 2005, Italy has also been trying to develop its market through use of a "Certificato Bianco" (energy savings certificate). This system, which is planned to continue until 2009, should permit energy distribution companies and energy service companies to achieve energy savings by different means, defined by the Ministry of Industry. Installation of solar thermal collectors represents one of the measures possible for savings. The target is to reach savings of 2.9 Mtoe in 2009, proceeding in stages to achieve this figure (0.2 Mtoe in 2005, 0.4 Mtoe in 2006, etc.).

Cyprus renews installed capacities

Although it may be small in terms of population (779 000 inhabitants), Cyprus is a leading country in the use and construction of solar systems with 93% of households in Cyprus being



raison de 450 000 nouvelles constructions par an, le nouveau code de la construction devrait permettre l'installation de 2,5 millions de m² d'ici 2010 (1 750 MWth).

Accélération en Italie

Après s'être maintenu à environ 55 000 m² en 2004, le marché italien a retrouvé sa croissance en 2005 avec une progression de 30,9 % (soit 72 000 m² installés, équivalents à 50,4 MWth). Si cette progression est positive, le niveau du marché peut paraître encore limité compte tenu des potentialités du pays. Le système d'incitation est partiellement en cause. L'Italie cumule pour les installations privées un système d'incitation fiscale, où 41 % des coûts d'investissement peuvent être déduits de la déclaration sur le revenu (déduction fiscale

échelonnée sur une période de cinq ans), et un système de subvention financé conjointement par le ministère de l'Environnement et la Région dans le cadre du programme "Comune Solarizzato". Le problème, soulevé par les associations de promotion du solaire, tient au fait que les enveloppes financières de ce programme régional sont trop faibles, ce qui limite le nombre de subventions allouées. Depuis le 1^{er} janvier 2005, l'Italie essaie également de développer son marché au moyen de "Certificato Bianco" (certificats d'économie d'énergie). Ce système prévu jusqu'en 2009 doit permettre aux compagnies de distribution d'énergie et compagnies de services énergétiques de réaliser des économies d'énergies par différents moyens, définis par le ministère de l'Industrie. L'installation de capteurs solaires thermiques constitue l'une des

mesures d'économie possible. L'objectif est d'atteindre 2,9 Mtep économisés en 2009, par paliers successifs (0,2 Mtep en 2005, 0,4 Mtep en 2006, etc.).

Chypre renouvelle son parc

Petit par la taille (779 000 habitants), Chypre est un pays leader dans l'utilisation et la construction de systèmes solaires avec 93 % des ménages équipés. Le marché chypriote a atteint 50 000 m² installés en 2005 selon l'Estif, ce qui lui fait une croissance de 66,6 % par rapport à 2004. Il repose, tout comme celui de la Grèce, sur les systèmes thermosiphons bon marché bien adaptés au climat méditerranéen. La rénovation ou l'installation des systèmes destinés à la production d'eau chaude sanitaire bénéficie d'une aide de 20 % du

montant de l'investissement, plafonnée à 200 livres chypriotes (350 euros) pour les systèmes thermosiphons et à 100 livres chypriotes (175 euros) pour les systèmes à circulation forcée.

Il est important de signaler que la croissance du marché solaire thermique n'est plus le fait de quelques pays. De nombreux pays européens ont connu en 2005 des augmentations sensibles de leur niveau d'installation par rapport à 2004. C'est le cas notamment du Portugal (+60 %) et de la Belgique (+87,3 %).

Un parc de 17,3 millions de m²

La puissance totale des installations solaires thermiques est estimée à 12 087,3 MWth en 2005 (voir tableau 2). Ce chiffre comprend à la fois les technologies vitrées (capteurs plans

equipped. The Cypriot market reached 50 000 m² of installed surface in 2005 according to the ESTIF, representing 66.6% growth with respect to 2004. Like in Greece, this growth is based on inexpensive thermosiphon systems that are well adapted to the Mediterranean climate. Renovation or installation of solar systems to produce hot water for domestic use benefits from an aid of 20% of the investment cost, with a ceiling of 200 Cypriot pounds (€350) for thermosiphon systems and 100 Cypriot pounds (€175) for forced circulation systems. It is important to point out that the growth in the solar thermal market is no longer limited to only a few countries. In 2005, numerous European countries experienced marked

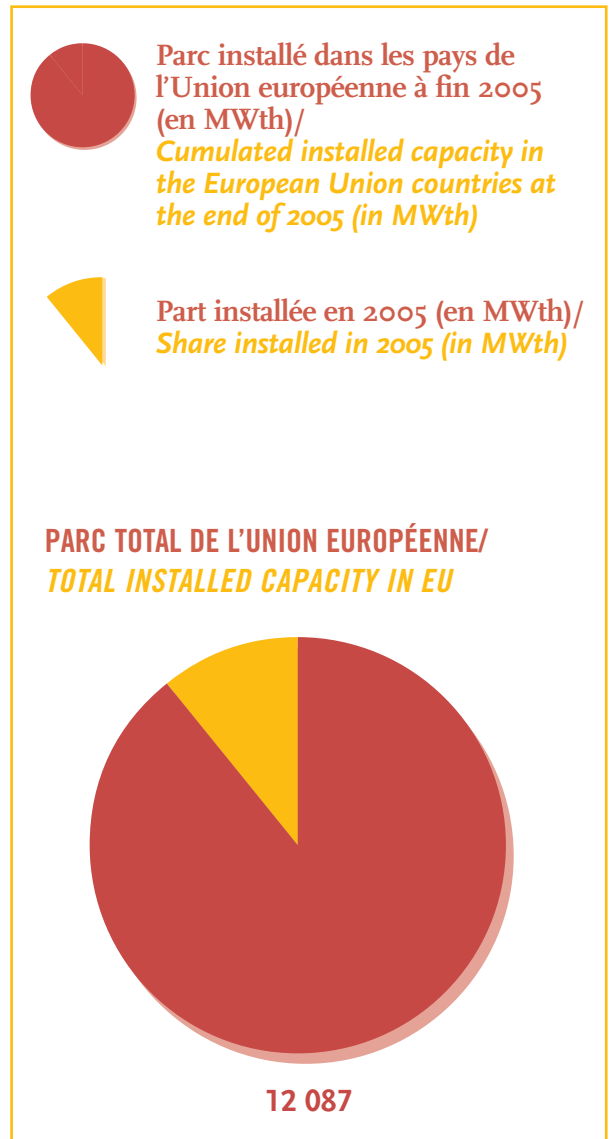
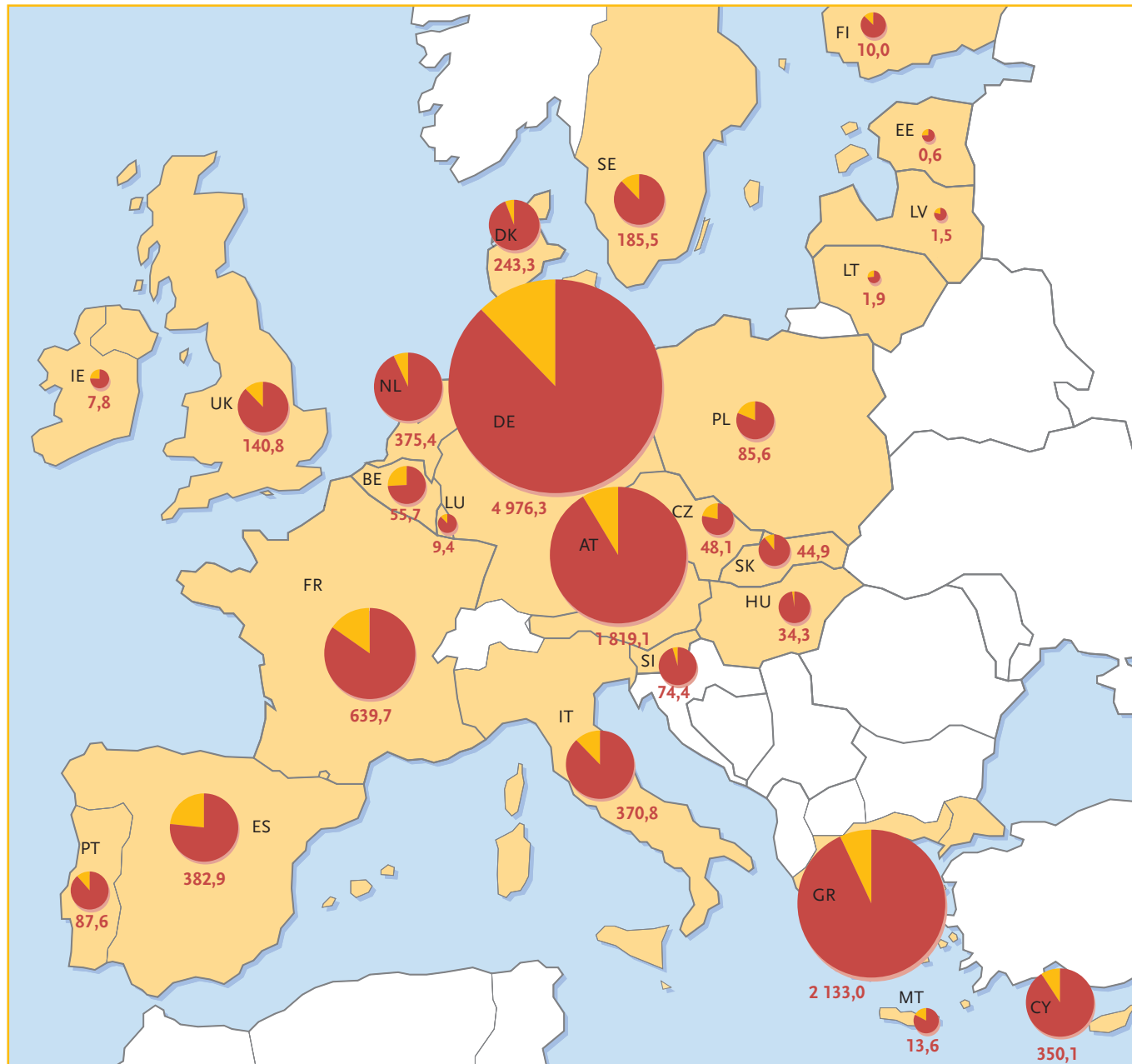
increases in their installation levels with respect to 2004. This is especially true in Portugal (+ 60%) and Belgium (+ 87.3%).

17.3 million m² installed capacity

Total installed capacity for solar thermal installations is estimated at 12 087.3 MWth for 2005 (see Table 2). This figure includes both glazed technology (flat collectors and vacuum collectors) and unglazed collectors. This indicator is therefore different from that of the professional organisation, ESTIF, which doesn't include unglazed technology applications in its statistics. Furthermore, this figure expresses the number of

collectors currently in operation, that is to say that it integrates the decommissioning of the oldest installations. This methodology was not used for France, a study of Observ'ER having defined a more precise figure for total installed capacity. Our decommissioning hypotheses are of 20 years for glazed collectors (15 years for systems installed before 1990) and 12 years for unglazed collectors, which are less resistant. Taking these hypotheses into consideration, the ranking of the four leading countries does not change with respect to 2004. With a wide forefront lead, Germany still continues to have the biggest installed surface in the EU with 7 109 000 m², i.e. the equivalent of 4 976.3 MWth installed capacity. Greece remains

PARCS DE CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE CUMULATED CAPACITY OF THERMAL SOLAR COLLECTORS IN THE EU COUNTRIES



EUROBSERV'ER 2006



T2 **PARC CUMULÉ* DE CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES INSTALLÉS DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2004 ET EN 2005 (en m² et en MWth)**
CUMULATED* CAPACITY OF THERMAL SOLAR COLLECTORS INSTALLED IN THE EUROPEAN UNION IN 2004 AND 2005 (in m² and in MWth)

Pays/Countries	2004		2005	
	m ²	MWth	m ²	MWth
Allemagne/Germany	6 199 000	4 339,3	7 109 000	4 976,3
Grèce/Greece	2 826 700	1 978,7	3 047 200	2 133,0
Autriche/Austria	2 399 791	1 679,9	2 598 785	1 819,1
France/France**	792 500	554,8	913 868	639,7
Espagne/Spain	440 151	308,1	547 036	382,9
Pays-Bas/Netherlands	503 829	352,7	536 229	375,4
Italie/Italy	457 711	320,4	529 711	370,8
Chypre/Cyprus	450 200	315,1	500 200	350,1
Danemark/Denmark	328 380	229,9	347 520	243,3
Suède/Sweden	224 774	157,3	257 864	180,5
Royaume-Uni/UK	176 160	123,3	201 160	140,8
Portugal/Portugal	109 200	76,4	125 200	87,6
Pologne/Poland	94 587	66,2	122 240	85,6
Slovénie/Slovenia	101 500	71,1	106 300	74,4
Belgique/Belgium	52 015	36,4	79 549	55,7
Rép. tchèque/Czech Rep.	50 000	35,0	68 780	48,1
Slovaquie/Slovakia	56 750	39,7	64 170	44,9
Hongrie/Hungary	48 000	33,6	49 000	34,3
Malte/Malta	15 360	10,8	19 360	13,6
Finlande/Finland	12 250	8,6	14 250	10,0
Luxembourg/Luxemburg	11 500	8,1	13 400	9,4
Irlande/Ireland	7 596	5,3	11 096	7,8
Lettonie/Latvia	1 650	1,2	2 650	1,9
Lituanie/Lithuania	1 650	1,2	2 150	1,5
Estonie/Estonia	570	0,4	820	0,6
Total UE 25/E.U. 25	15 361 824	10 753,3	17 267 538	12 087,3

SOURCE : EUR-OBSERV'ER 2006

* Toutes technologies y compris le non vitré/all technologies including unglazed collectors.

** Départements d'outre-mer inclus/Overseas departments included.

et capteurs sous vide) et les capteurs non vitrés. Cet indicateur est donc différent de celui de l'organisation professionnelle Estif, qui n'inclut pas la technologie du non vitré dans ses statistiques. Par ailleurs, ce chiffre exprime une estimation du nombre de capteurs actuellement en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il intègre le déclassement des réalisations plus anciennes. Cette méthodologie n'a pas été utilisée pour la France, une étude d'Observ'ER ayant défini un chiffre de parc plus précis. Nos hypothèses de déclassement sont de 20 ans pour les capteurs vitrés (15 ans pour les systèmes installés avant 1990) et de 12 ans pour les capteurs non vitrés, moins résistants.

En prenant compte de ces hypothèses, le classement des quatre premiers pays ne change pas par rapport à 2004. L'Allemagne dispose

second with 3 047 200 m² (2 133 MWth), followed by Austria with 2 598 785 m² (1 819.1 MWth). Because of the increase in importance of its market, France was able to conserve its fourth place position with 913 868 m² (639.7 MWth), while Spain moved to fifth place, in front of the Netherlands, Italy and Cyprus. Considering surface areas or installed capacities in per capita terms makes it possible to better judge a country's implication in developing its solar thermal sector (see Table 3). This indicator shows that Cyprus is far out ahead with 642.2 m² per 1 000 inhabitants, followed by Austria (319.1 m² per 1 000 inhabitants) and Greece (274.3 m² per 1 000 inhabitants). Germany is found, in this way, in fourth place (85.9 m² per 1 000 inhabitants) and France in eleventh place (14.5 m² per 1 000 inhabitants).



T3 PARCS SOLAIRE THERMIQUE EN OPÉRATION* POUR 1 000 HABITANTS (EN M²/1 000 HAB ET KWTH/1 000 HAB) EN 2005

SOLAR THERMAL CAPACITY IN OPERATION* PER 1.000 CAPITA
(EN M²/1 000 HAB ET EN KWTH/1.000 HAB) IN 2005

Pays/Countries	m ² /1000 hab	KWth/1000 hab
Chypre/Cyprus	642,2	449,5
Autriche/Austria	319,1	223,4
Grèce/Greece	274,3	192,0
Allemagne/Germany	85,9	60,1
Danemark/Denmark	64,1	44,9
Slovénie/Slovenia	53,2	37,2
Malte/Malta	47,9	33,5
Pays-Bas/Netherlands	32,7	22,9
Luxembourg/Luxemburg	29,4	20,6
Suède/Sweden	28,6	20,0
France/France	14,5	10,2
Espagne/Spain	13,2	9,2
Slovaquie/Slovakia	11,9	8,3
Portugal/Portugal	11,8	8,3
Italie/Italy	9,2	6,4
Belgique/Belgium	7,6	5,3
Rép. tchèque/Czech Rep.	6,7	4,7
Hongrie/Hungary	4,8	3,4
Royaume-Uni/UK	3,4	2,4
Pologne/Poland	3,2	2,2
Finlande/Finland	2,7	1,9
Irlande/Ireland	2,7	1,9
Lettonie/Latvia	1,2	0,8
Lituanie/Lithuania	0,6	0,4
Estonie/Estonia	0,6	0,4
Total UE 25/E.U. 25	37,6	26,3

* Toutes technologies y compris le non vitré/all technologies including unglazed collectors.

SOURCE : EUROBSERV'ER 2006

toujours, avec une large marge d'avance, de la plus grande surface installée en Union européenne avec 7 109 000 m², soit l'équivalent d'une puissance de 4 976,3 MWth. La Grèce, avec 3 047 200 m² (2 133 MWth), demeure deuxième suivie par l'Autriche et ses 2 598 785 m² (1 819,1 MWth). La montée en puissance de son marché permet à la France de maintenir sa quatrième place avec 913 868 m² (639,7 MWth) tandis que l'Espagne passe à la cinquième place, devant les Pays-Bas, l'Italie et Chypre.

Ramener la surface ou la puissance des capteurs au nombre d'habitants permet mieux de juger de l'implication d'un pays dans le développement de sa filière (voir tableau 3). Cet indicateur nous montre que Chypre est

loin devant avec 642,2 m²/1 000 hab., suivie par l'Autriche (319,1 m²/1 000 hab.) et la Grèce (274,3 m²/1 000 hab.). L'Allemagne (85,9 m²/1 000 hab.) se retrouve ainsi à la quatrième place et la France (14,5 m²/1000 hab.) à la onzième.

Parmi les nouveaux pays membres, il est intéressant de noter que la Slovénie et Malte sont en relativement bonne position dans ce classement, puisqu'elles occupent respectivement la sixième et la septième place.

UNE INDUSTRIE EN EXPANSION

L'industrie solaire thermique européenne est, en toute logique, très développée dans

Among the new member countries, it should be noted that Slovenia and Malta rank relatively well in this classification, since they respectively hold sixth and seventh places.

AN EXPANDING INDUSTRY

Logically, the European solar thermal industry is very developed in the three big EU markets. And inside the Union, it is once again the German solar thermal sector that comes out on top in 2005 according to the BSW (Association of Solar Industrialists) with a €750 million turnover compared with €600 million in 2004 (€550 million in 2003). Forecasts for 2006 are in the region of €1 billion. The number of German jobs in the sector also increased accordingly, i.e. 12 500 in 2005 vs. approxi-

mately 10 000 in 2004. Growth of the same order can be seen in Austria where, according to Austria Solar, the sector generated a 2005 turnover of €232 million (€178 million in 2004), including unglazed collector export activities. Growth prospects are also very positive in 2006 with a turnover that could be close to €300 million. The number of jobs for the sector, which includes manufacturers, sales firms and plumbers, is estimated at 3 300 in 2005 (vs. approximately 2 400 in 2004). 1 000 new jobs are also expected for 2006. Greece is third, according to the estimation of the EBHE (Association of Greek Solar Industrialists), with a €172 million turnover in 2005 (with €191 million expected in 2006) and 2 450 jobs (2 700 expected in 2006). The European industry remains very fragmented in terms of structuring, with a very large number of small and medium-

les trois plus grands marchés de l'Union européenne. Et, toujours au sein de l'Union, c'est une fois de plus la filière solaire thermique allemande qui l'emporte en 2005 avec, selon l'association des industriels du solaire (BSW), un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros comparés aux 600 millions d'euros de 2004 (550 millions d'euros en 2003). Les prévisions pour 2006 sont de l'ordre du milliard d'euros. Le nombre d'emplois allemands de la filière a également augmenté en conséquence, soit 12 500 en 2005 contre environ 10 000 en 2004. On observe une croissance du même ordre en Autriche où, selon Austria Solar, la filière a généré en 2005 un chiffre d'affaires de 232 millions d'euros (178 millions d'euros en 2004)

incluant les activités à l'export et les capteurs non vitrés. Les perspectives de croissance sont également très positives en 2006 avec un chiffre d'affaires qui pourrait avoisiner les 300 millions d'euros. Le nombre d'emplois de la filière, qui inclut des fabricants, des vendeurs et des plombiers, est estimé à 3 300 en 2005 (environ 2 400 en 2004). 1 000 emplois nouveaux sont également attendus pour 2006. La Grèce est troisième avec, selon l'estimation de l'association des industriels grecs du solaire (EBHE), un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros en 2005 (191 millions d'euros attendus en 2006) et 2 450 emplois (2 700 attendus en 2006). Sur le plan de la structuration, l'industrie européenne reste très fragmentée avec un nomb-

re très important de petites et moyennes entreprises et quelques très grands acteurs. Cependant une tendance claire peut être observée : les grandes entreprises gagnent de plus en plus de terrain et la plupart d'entre elles annoncent ou préparent des plans d'expansion importants.

Autre tendance, les fabricants cherchent à faciliter le travail des installateurs en leur proposant des systèmes complets, prêts à être installés, plus légers et plus faciles à mettre en place. En effet, la diminution des coûts d'installation est actuellement une priorité pour les industriels de la filière.

Le tableau 4 présente une vue d'ensemble sur quelques grands acteurs présents sur le marché européen. Les chiffres de produc-

tion et les chiffres d'affaires correspondants ne sont pas tous comparables car ils représentent des réalités différentes (production d'absorbeurs, de capteurs, vente de systèmes solaires complets).

Parmi les acteurs importants, on peut citer l'Autrichien Green One Tec, le plus grand producteur européen de capteurs plan vitrés (430 000 m² de capteurs produits en 2005 contre 310 000 m² en 2004), qui a réalisé un chiffre d'affaires de 41 millions d'euros en 2005. L'entreprise a pris le contrôle du plus grand fabricant grec Foco SA en 2005, ce qui a eu pour conséquence de développer très fortement ses capacités de production.

Les thermiciens généralistes, aidés par leur réseau de distribution très dense, profitent

sized companies and a few very big actors. A clear trend can be observed however: large big companies are gaining more and more ground and most are announcing or preparing significant expansion plans.

Another trend shows manufacturers trying to facilitate the work of the installers by offering them complete, ready-to-install systems that are both lighter and easier to install. Lowering installation costs is currently a priority for the sector industrialists.

Table 4 presents an overview of a few big actors present on the European market. Production figures and corresponding turnovers are not all comparable, however, because they represent different types of activities (production of absorbers or of collectors, sales of complete solar systems).

Among the important actors, the Austrian firm Green One Tec can be cited. Green One Tec is the largest European producer of glazed collectors (430 000 m² of collectors produced in 2005 vs. 310 000 m² in 2004) with turnover of €41 million in 2005. The company took over the largest Greek manufacturer, Foco SA, in 2005, resulting in very high increase in its production capacities.

The general heating firms, aided by their very dense distribution network, have fully benefited from solar market growth. The Viessmann Group estimates growth of its solar thermal activity at 30% for last year, without however giving precise sales figures for its systems. The group's renewable energies branch (solar, geothermal heat pumps, wood-burning boilers) is estimated at €140 million, i.e. 12% of the group's turnover.

Another important heating specialist, the BBT Thermotechnik company of the Bosch Group, which has grouped together Buderus, Bosch Thermotechnik and Junker since August 2004, is also very well positioned on the European market with sales of 135 000 m². In terms of innovations, BBT is going to put two new flat glazed collectors (the FKC Comfort line and the FKT Top Line) on the market that are easier to install and include new protections and new fastening systems. The group is also developing complete solutions with the A2/300/FK260 from Junker (5.2 m² flat collector) and the Topas-Paket T300/2Ü-BR from Buderus (4.8 m² flat collector).

Mainly present on the absorbers market, the German company KBB Kollektorbau has benefited very well from the significant growth in the German and European markets. The company

pleinement de la croissance du marché solaire. Le groupe Viessmann estime la croissance de son activité solaire thermique supérieure à 30 % pour l'an dernier, sans toutefois donner le chiffre précis de vente de ses systèmes. La branche énergies renouvelables du groupe (solaire, pompe à chaleur géothermale, chaudière bois) est, quant à elle, estimée à 140 millions d'euros, soit 12 % du chiffre d'affaires du groupe. L'autre grand spécialiste du chauffage, l'entreprise BBT Thermotechnik du groupe Bosch, qui regroupe depuis août 2004 Buderus, Bosch Thermotechnik et Junker, est également en très bonne position sur le marché européen avec la vente de 135 000 m². Sur le plan des innovations, BBT va mettre sur le marché deux

produced 250 000 m² of absorbers in 2005 (vs. 200 000 m² in 2004) as well as 40 000 m² of flat glazed collectors (25 000 m² in 2004). Exporting 20% of its production outside of Germany, it had a €12 million turnover in 2005 and employed 30 persons. Vacuum collector manufacturers are also developing their activity. Thermomax continues to be the biggest European vacuum tube manufacturer (50 000 m² in 2005) with turnover amounting to €12.86 million in 2005, and already anticipating an 80 000 m² production in 2006. The company sells its tubes to other manufacturers (like Viessmann) or directly produces collectors under its own brand. It's principal innovation is that it will be putting a new, easier to install vacuum collector (the DF 100) on the market in the coming months. Ritter Solar has risen to the rank of largest vacuum collector

T4 ENTREPRISES REPRÉSENTATIVES DU SOLAIRE THERMIQUE DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2005
REPRESENTATIVES COMPANY OF THE EUROPEAN UNION THERMAL SOLAR SECTOR

Entreprises Companies	Pays Countries	Types de technologies Type of technologies	Chiffres d'affaires Turnover 2005 (M€)	Production (en m ²)
BBT Thermotechnik	Allemagne/ Germany	Fournisseurs d'équipement de chauffage dont systèmes solaires/Heating equipment supplier of which solar thermal.	1 600*	135 000 m ²
Viessmann	Allemagne/ Germany	Fournisseurs d'équipement de chauffage dont systèmes solaires/Heating equipment supplier of which solar thermal.	1 200**	>150 000 m ² ***
Ritter Solar	Allemagne/Germany	Capteurs sous-vide/Vacuum tube collectors.	n.c.	60 000 m ²
KBB Kollektorbau	Allemagne/ Germany	Fabricants absorbeurs et de capteurs/Flat-plate collectors (OEM).	12	250 000 m ² d'absorbeurs et 40 000 m ² de capteurs
Green One Tec	Autriche/ Austria	Capteurs plans vitrés et sous vide/Flat-plate & vacuum collectors.	41	430 000 m ²
Clipsol	France/France	Capteurs plans vitrés/Flat-plate collectors.	10,3	n.c.
Giordano	France/ France	Capteurs plans vitrés et sous vide/Flat-plate & vacuum collectors.	22	n.c.
Thermomax	Irlande du Nord/ Northern Ireland	Capteurs sous vide/Vacuum tube collectors.	18,15	50 000 m ²

* La part de l'activité solaire thermique dans le chiffre d'affaires du groupe BBT est d'environ 3%/The solar heating share of the BTT group turnover is around 3%.

** La part de l'activité énergie renouvelable dans le chiffre d'affaires du groupe Viessmann est d'environ 140 millions d'euros/The renewable energy share of Viessmann group turnover is around 140 million euros.

*** chiffres 2004.

nouveaux capteurs plans vitrés (FKC Comfort line et FKT Top Line) plus faciles à installer, qui incluent de nouvelles protections et de nouveaux systèmes de fixation. Le groupe développe aussi ses solutions complètes avec le A2/300/FK260 de Junker (capteur plan de 5,2 m²) ou le Topas-Paket T300/2Ü-BR de Buderus (capteur plan de 4,8 m²).

Présente principalement sur le marché des absorbeurs, l'entreprise allemande KBB Kollektorbau a pleinement profité de l'importante croissance du marché allemand et européen. L'entreprise a produit 250 000 m² d'absorbeurs (200 000 m² en 2004) ainsi que 40 000 m² de capteurs plans vitrés (25 000 m² en 2004). Exportant 20 % de sa production hors d'Alle-

magne, elle réalisait en 2005 un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et employait 30 personnes.

Les fabricants de capteurs sous vide développent également leur activité. Thermomax reste le plus grand fabricant européen de tubes sous vide (50 000 m² en 2005) portant son chiffre d'affaires à 12,86 millions d'euros en 2005, et prévoyant déjà une production de 80 000 m² en 2006. L'entreprise vend ses tubes à d'autres fabricants (comme Viessmann) ou produit directement des capteurs sous sa propre marque. Sa principale innovation est la mise en vente dans les mois prochains d'un nouveau capteur sous vide (le DF 100) plus facile à installer. Ritter Solar

s'est élevé, quant à lui, au rang de plus grand producteur de capteurs sous vide avec ses 60 000 m² installés en 2005 (dont 11 % à l'export) contre 40 000 m² en 2004. Pour l'année en cours, l'entreprise prévoit déjà une production de l'ordre de 100 000 m² confirmant ainsi la croissance enregistrée pour 2005. À la différence de Thermomax, il importe ses tubes de Chine via une filiale commune que sa maison mère, Paradigma, a créée en 2001 avec le Chinois Linuo (le plus grand producteur mondial de tubes sous vide). Cette association permet à Ritter de proposer sur le marché un type spécifique de capteurs sous vide, l'"Aqua system". L'utilisation uniquement d'eau chaude pour transporter

la chaleur à la place d'une combinaison anti-gel glycol permet au système d'être directement connecté au circuit de chauffage, ce qui facilite le montage de l'installation.

Wagner Solar produit lui-même la totalité de ses capteurs plans vitrés et de ses capteurs sous vide qu'il vend sous sa propre marque mais également à des fabricants d'équipement de chauffage. L'entreprise allemande propose également une solution complète, le BW 480 plus AR, conçue pour une famille de quatre personnes (5,2 m²). Les perspectives de croissance très favorables du marché français conduisent Wagner à mettre en place une filiale en France, d'ici à la fin de l'année, au printemps 2007 au plus tard.

producer, with 60 000 m² installed in 2005 (including 11% in exports) vs. 40 000 m² in 2004. The company is already planning on production in the vicinity of 100 000 m² for the year underway, confirming the growth recorded for 2005. Unlike Thermomax, Ritter Solar imports its tubes from China via a joint venture that its parent company, Paradigma, created with the Chinese firm Linuo (the world's biggest producer of vacuum tubes) in 2001. This association makes it possible for Ritter to offer a specific type of vacuum collector, the "Aqua System", on the market. The use of hot water alone to transport the heat in the place of a glycol antifreeze combination makes it possible to connect the system directly to the heating circuit, thus facilitating installation mounting operations. Wagner Solar itself produces the totality of the flat glazed collectors and vacuum collectors that it sells under its own brand

as well as to heating equipment manufacturers. The German company also proposes a complete solution, the BW 480 plus AR, designed for a family of four persons (5.2 m²). The French market very favourable growth prospects are leading Wagner to set up a subsidiary in France by the end of the year, Spring 2007 at the latest.

In 2005, Sonnenkraft was attached to the Austrian firm General Solar System (GSS), which includes two other manufacturers: Pro Solar and Isisun. These three companies shall continue to sell their productions under their own names while GSS shall supervise logistics aspects, production management and all services linked to the group's results. It's interesting to note that GSS's parent company is the Solar Cap company, which holds 50% of the European leader for collector production, GREENone TEC.

With their usual overcautiousness and nervousness, we can only regret that the French industrialists have once more decided to not disclose production figures. This line of conduct is all the more damaging since it prevents the Ministry of Industry from estimating the real impact of the tax credit established in favour of the sector since 2005. However the Giordano company and the Clipsol company have been good enough to pass on their 2005 turnover figures to us. These figures have risen markedly with respect to those of 2004 with approximately €22 million for Giordano (vs. €18 million in 2004) and €10.3 million for Clipsol (vs. €7.2 million in 2004). Clipsol is going to launch a new product in November 2006, the Blocsol Cesi, which is a complete block that includes all the elements of the water heater and so lowers installation time and facilitates maintenance.



Durant l'année 2005, Sonnenkraft a été rattaché à l'entreprise autrichienne General Solar System (GSS), qui comprend deux autres fabricants : Pro Solar et Isisun. Ces trois compagnies continueront à vendre leur production sous leur propre nom tandis que GSS supervisera les aspects de logistique, le management de la production et l'ensemble des services liés aux résultats du groupe. Il est intéressant de noter que la maison mère de GSS est la compagnie Solar Cap qui possède 50 % du leader européen de la production de capteurs, Green One Tec. Concernant les industriels français, on ne peut que regretter leur habituelle frilosité qui les pousse à ne pas divulguer leurs chiffres de production. Cette ligne de conduite est d'autant plus dommageable qu'elle empêche le ministère de l'Industrie d'estimer l'impact réel du crédit d'impôt mise en place en faveur de la filière depuis 2005. La société Giordano et la société Clipsol ont cependant bien voulu nous communiquer leurs chiffres d'affaires pour l'année 2005. Ils sont en nette progression par rapport à 2004 avec environ 22 millions d'euros pour Giordano (18 millions en 2004) et 10,3 millions d'euros pour Clipsol (7,2 millions en 2004). Clipsol va lancer un nouveau produit en novembre 2006, le Blocsol Cesi, un bloc compact qui inclut tous les éléments du chauffe-eau,

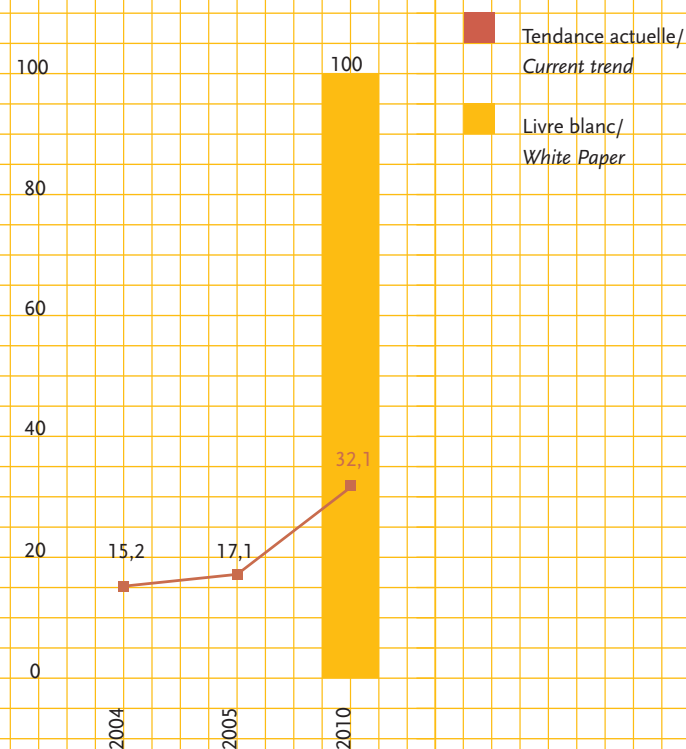
fres de production. Cette ligne de conduite est d'autant plus dommageable qu'elle empêche le ministère de l'Industrie d'estimer l'impact réel du crédit d'impôt mise en place en faveur de la filière depuis 2005. La société Giordano et la société Clipsol ont cependant bien voulu nous communiquer leurs chiffres d'affaires pour l'année 2005. Ils sont en nette progression par rapport à 2004 avec environ 22 millions d'euros pour Giordano (18 millions en 2004) et 10,3 millions d'euros pour Clipsol (7,2 millions en 2004). Clipsol va lancer un nouveau produit en novembre 2006, le Blocsol Cesi, un bloc compact qui inclut tous les éléments du chauffe-eau,

PROMISING FUTURE FAR FROM WHITE PAPER TARGETS

The state of the solar thermal sector has never been more favourable. The traditional markets of Germany, Austria and Greece continue to be just as solid as ever, and the high potential markets like France and Spain are showing good development prospects, backed up by incentive legislation. Double-digit growth observed in most of the other EU countries is also a very encouraging sign even if these markets are still far from being developed.

But this optimistic view must not hide the fact that due to the slow-in-coming implication of most European governments, the White Paper objectives (100 million m² at the end of the year 2010) shall not be reached in the set time limits. Taking the growth observed these last three years into consideration,

G3 COMPARAISON DE LA TENDANCE ACTUELLE AVEC LES OBJECTIFS DU LIVRE BLANC (EN MILLIONS DE M²)
COMPARISON OF CURRENT TREND WITH EUROPEAN UNION OBJECTIVES (IN MILLION M²)



EUROBSERV'ER 2006

ce qui diminue le temps d'installation et facilite l'entretien.

UN AVENIR PROMETTEUR LOIN DES OBJECTIFS DU LIVRE BLANC

La situation de la filière solaire thermique n'a jamais été aussi favorable. Les marchés traditionnels que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Grèce sont toujours aussi solides tandis que des marchés à haut potentiel, comme la France et l'Espagne, montrent des perspectives de développement intéressantes, confortées par des législations incitatives. La croissance à deux chiffres observée dans la plupart des autres pays de l'Union européenne est également un signe très encourageant même si ces marchés sont encore loin d'être développés. Cet optimisme ne doit pas masquer qu'en rai-

son d'une implication tardive de la plupart des gouvernements européens, les objectifs du Livre Blanc (100 millions de m² à la fin de l'année 2010) ne seront pas atteints dans les délais. En tenant compte de la croissance observée ces trois dernières années, nous estimons en effet le parc de l'UE à 32,1 millions de m² en 2010 (équivalent à 22 499 MWth) soit un peu moins du tiers de l'objectif européen (**graphique 3**). Néanmoins, l'évolution positive que nous connaissons actuellement ne doit pas faire oublier que le potentiel du marché solaire thermique est à peine entamé. Pour cette raison, les professionnels du solaire voudraient asseoir la pérennité de leur filière par la mise en place d'une directive chaleur et rafraîchissement. En février dernier, le Parlement européen a déjà formellement demandé à la Commission européenne de réfléchir à une proposition de directive. Celle-ci cher-

che donc actuellement à mesurer les perspectives de croissance et les potentialités réelles de la filière à court, moyen et long terme, ceci afin de définir des objectifs ambitieux mais atteignables par les pays de l'Union européenne. En conséquence, les professionnels ont été appelés à constituer une plateforme solaire thermique (ESTTP-European Solar thermal technology Platform) en mai dernier. Les objectifs de cette plateforme sont d'apporter une vision réaliste concernant la technologie solaire thermique à l'horizon 2030, et de mettre en place l'agenda d'une stratégie de recherche. L'enjeu est important. L'augmentation du prix des énergies fossiles conduit les gouvernements à prendre des décisions importantes en matière de politique énergétique. La filière solaire thermique doit donc démontrer ses capacités de développement à très grande échelle. ■

we estimate total EU installed capacity at 32.1 million m² in 2010 (equivalent to 22 499 MWth) i.e. a bit less than one third of the European target (**Graph 3**). Nevertheless, the positive evolution that we are currently experiencing should not make us forget that solar thermal market potential has been barely touched upon as yet. For this reason, the professionals of the solar industry want to ensure sector durability by establishing a heating and cooling directive. The European Parliament already formally asked the European Commission last February to give thought to a directive proposal in this sense. The Commission is currently working to measure the sector's growth prospects

and real potentialities in the short, middle and long term in order to define ambitious, but reachable, objectives for EU countries. Consequently, industry professionals were called on to set up a European Solar Thermal Technology Platform (ESTIP) last May. This platform's goals are to contribute a realistic view of solar thermal technology by the year 2030, and to set up a research strategy agenda. The challenge is great and the stakes are high. The increase in the prices of fossil energies is leading governments to make important decisions in terms of energy policy. The solar thermal sector must therefore prove its capacities for very large scale development. ■

Intelligent Energy Europe

Ce baromètre a été réalisé par Observ'ER dans le cadre du projet "EurObserv'ER" regroupant Observ'ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, Systèmes Solaires, avec le soutien financier de l'Ademe et de la DG Tren (programme "Énergie Intelligente-Europe"). Le contenu de cette publication n'engage que la responsabilité de son auteur et ne représente pas l'opinion de la Communauté européenne. La Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

This barometer was prepared by Observ'ER in the scope of the "EurObserv'ER" Project which groups together Observ'ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, Systèmes Solaires with the financial support of the Ademe and DG Tren ("Intelligent Energy-Europe" programme). The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

SOURCE DU TABLEAU 1: BSW, EBHE, GERHARD FANINGER, OBSERV'ER, ADEME, IDAE, CBS, ESTIF, EC BREC, SEAS, BELSOLAR, MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE (CZECH REP.), RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, ENERGY CENTRE BRATISLAVA, THERMOSOLAR IJAR LTD., IJS, EREC, EUREC.

LE PROCHAIN BAROMÈTRE TRAITERA DU BOIS-ÉNERGIE
NEXT BAROMETER WILL BE ABOUT WOOD ENERGY