

Rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce w 2012r.

Aneta Więcka


awiecka@ieo.pl

Anna Santorska

asantorska@ieo.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej

Toruń, 13 -14 kwietnia 2013



Potrzeba badań i prowadzenia statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych

Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od 12 lat, w sposób ciągły, badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce.

Wyniki badań publikowane są w postaci syntetycznego raportu „Rynek energetyki słonecznej w Polsce” oraz przekazywane do:

- GUS,
- Komisji Europejskiej
- Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA,
- Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF,
- Bank Sarasin
- Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

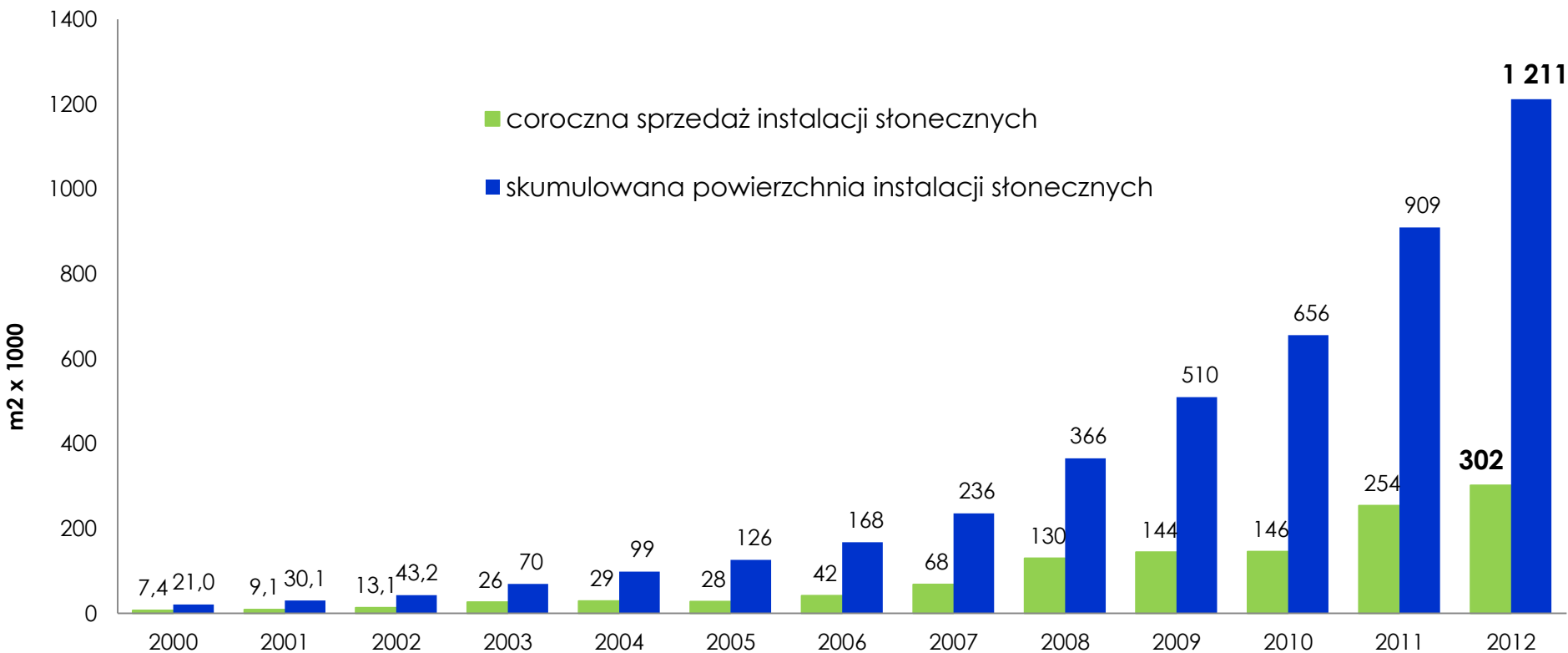
- Otrzymaliśmy dane ankietowe od 19 firm
- Spośród znaczących uczestników rynku nie otrzymaliśmy danych od 1 firmy, której wyniki zostały uwzględnione w badaniu zeszłorocznym.
- dokonaliśmy ekstrapolacji brakujących danych o sprzedaży za 2012 rok z ankiet, nadesłanych w 2011 roku, przyjmując że w ubiegłym roku osiągnęli średnie tempo wzrostu sprzedaży dla całego sektora
- dane o sprzedaży kolektorów słonecznych za 2012 rok, obejmują ok. 90% całości rynku,
- Wyniki uwzględniają także weryfikację sprzedaży producentów (tzw. OEM) - w celu uniknięcia błędu tzw. „podwójnego liczenia”.

W badaniu rynku kolektorów słonecznych udział wzięły następujące przedsiębiorstwa:



Wielkość zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych w Polsce

Obroty na rynku w 2012r. ok. 670 mln zł

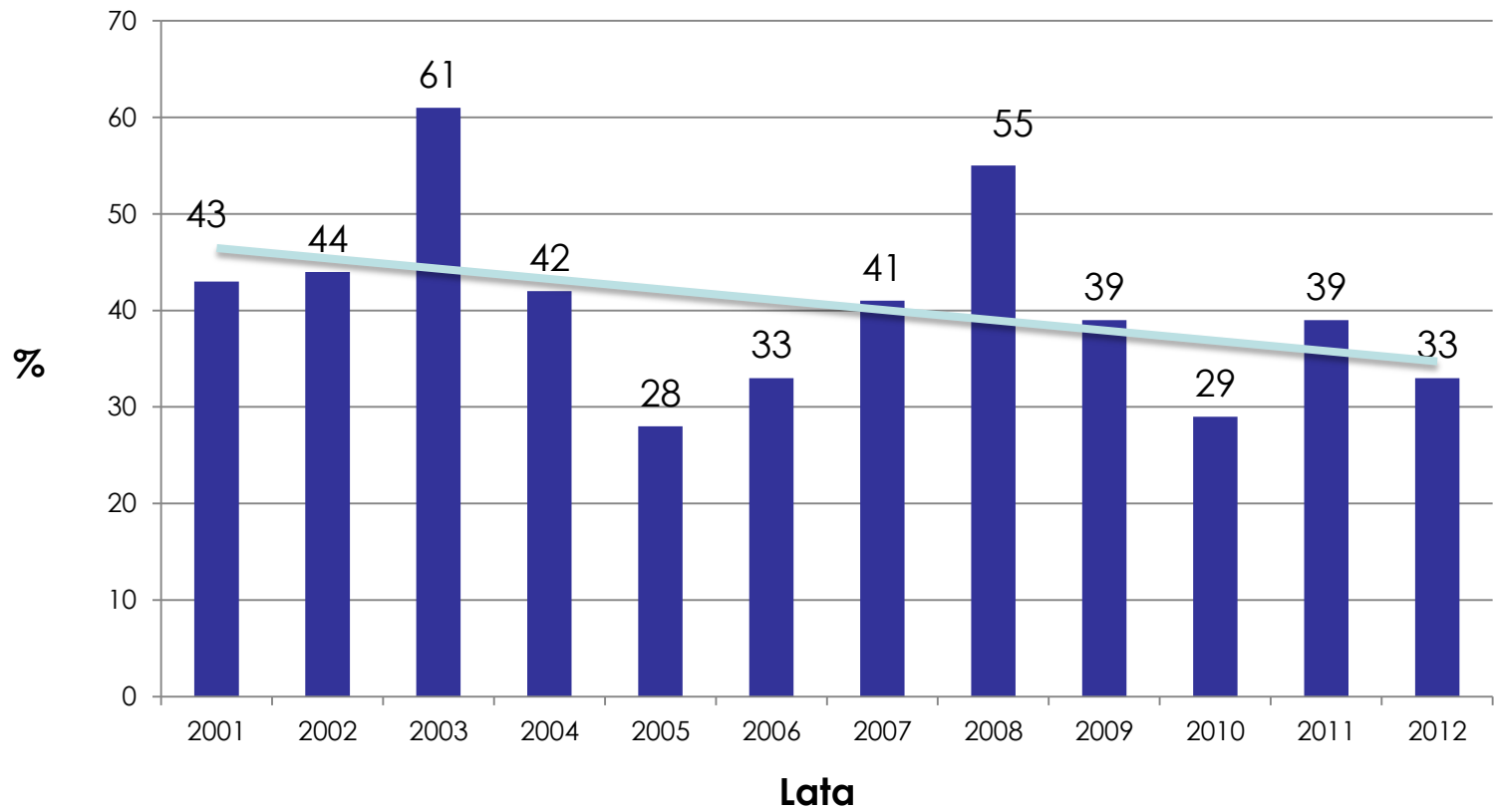


Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

**19% przyrost nowoinstalowanych kolektorów słonecznych
w stosunku do 2011r.**

Tempo wzrostu skumulowanej powierzchni kolektorów słonecznych

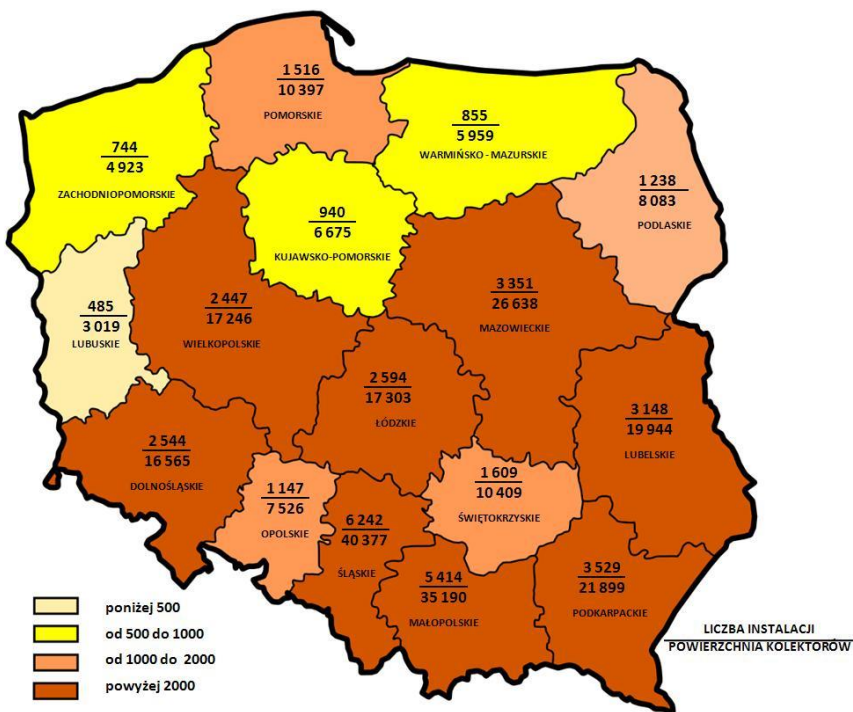
40% - Średnie tempo wzrostu sektora w latach 2001-2012



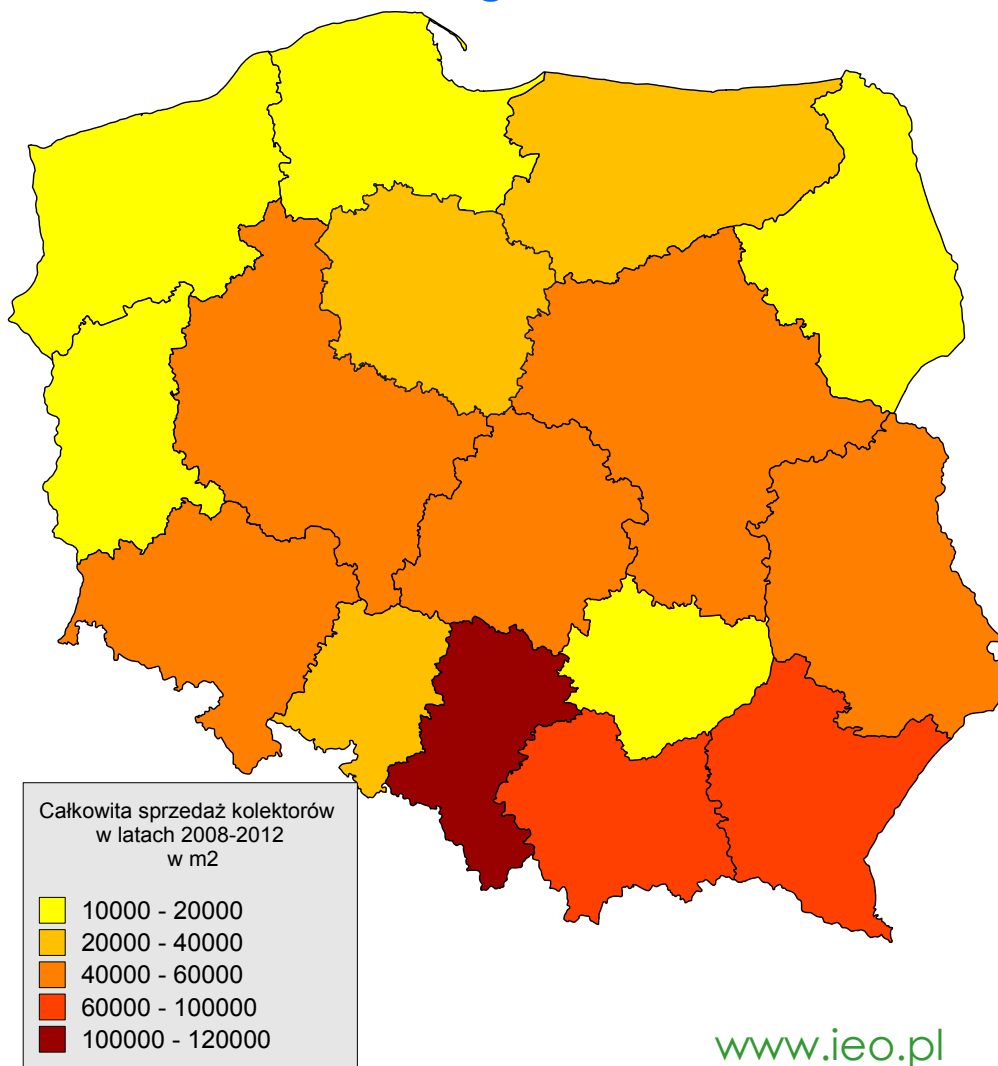
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Szacunkowa sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2008-2012 w podziale na województwa.

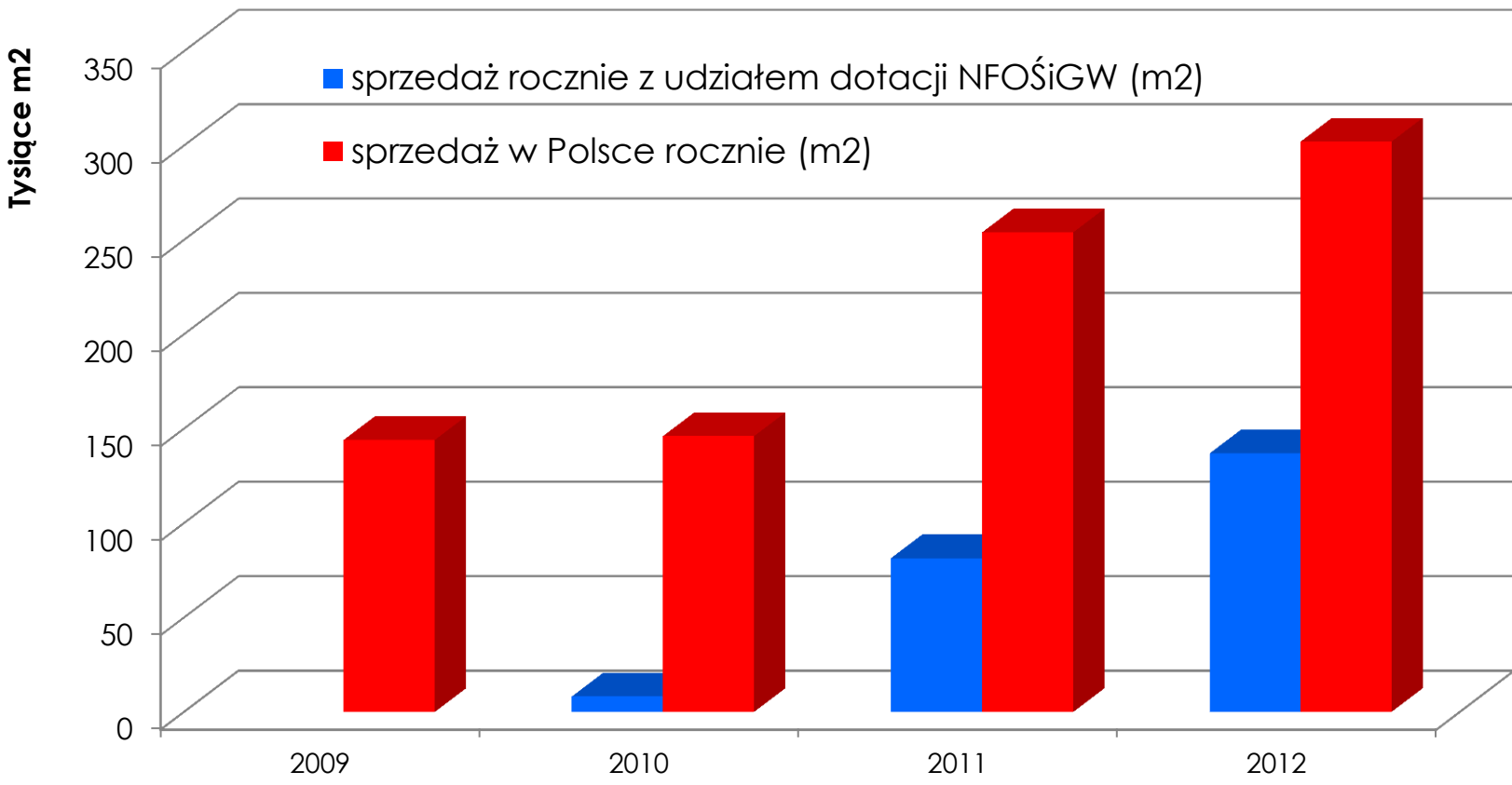
Dane wg NFOŚiGW



Dane wg IEO

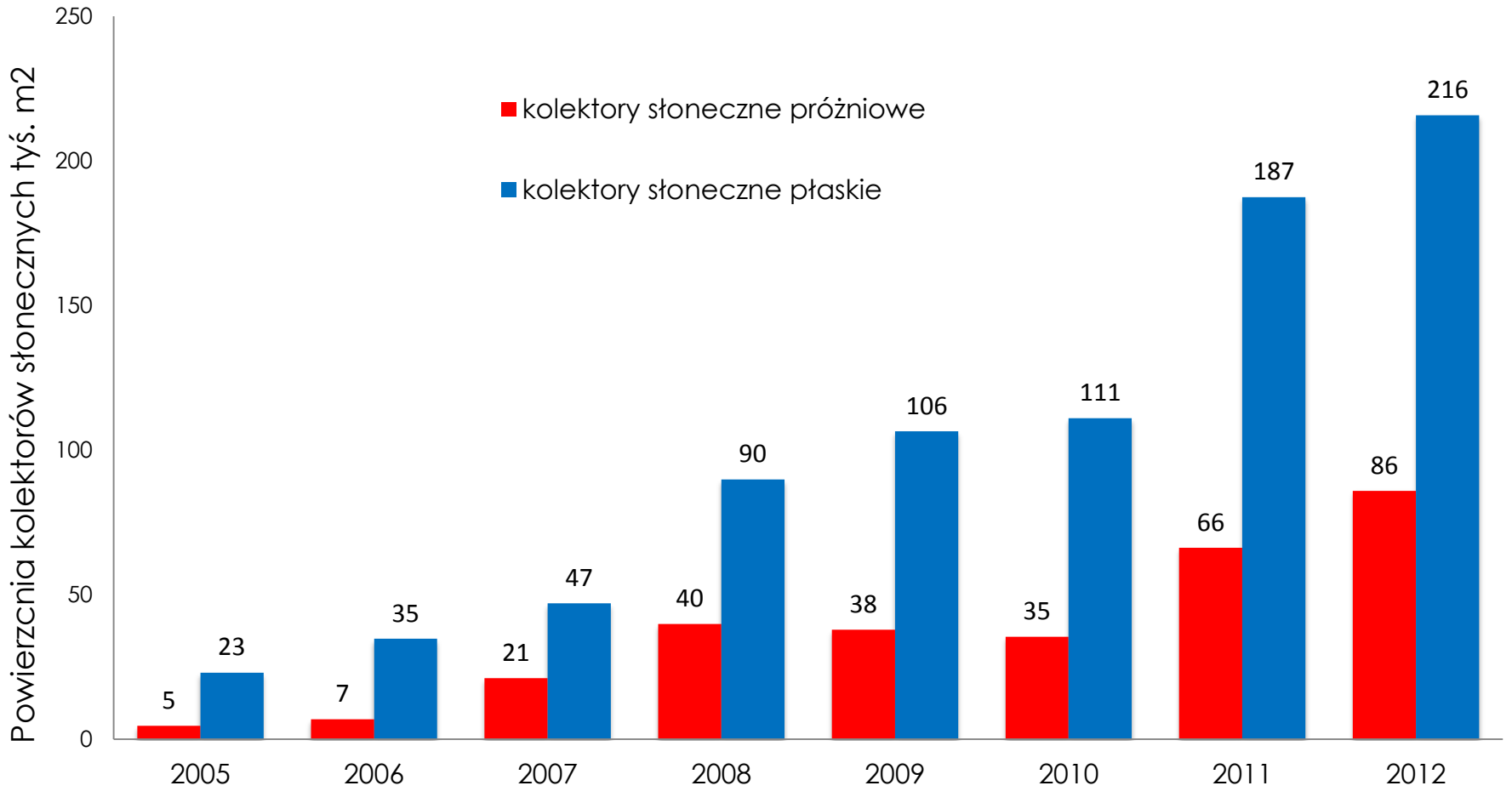


Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w oparciu o dotacje NFOŚiGW i sprzedaż rocznie ogółem

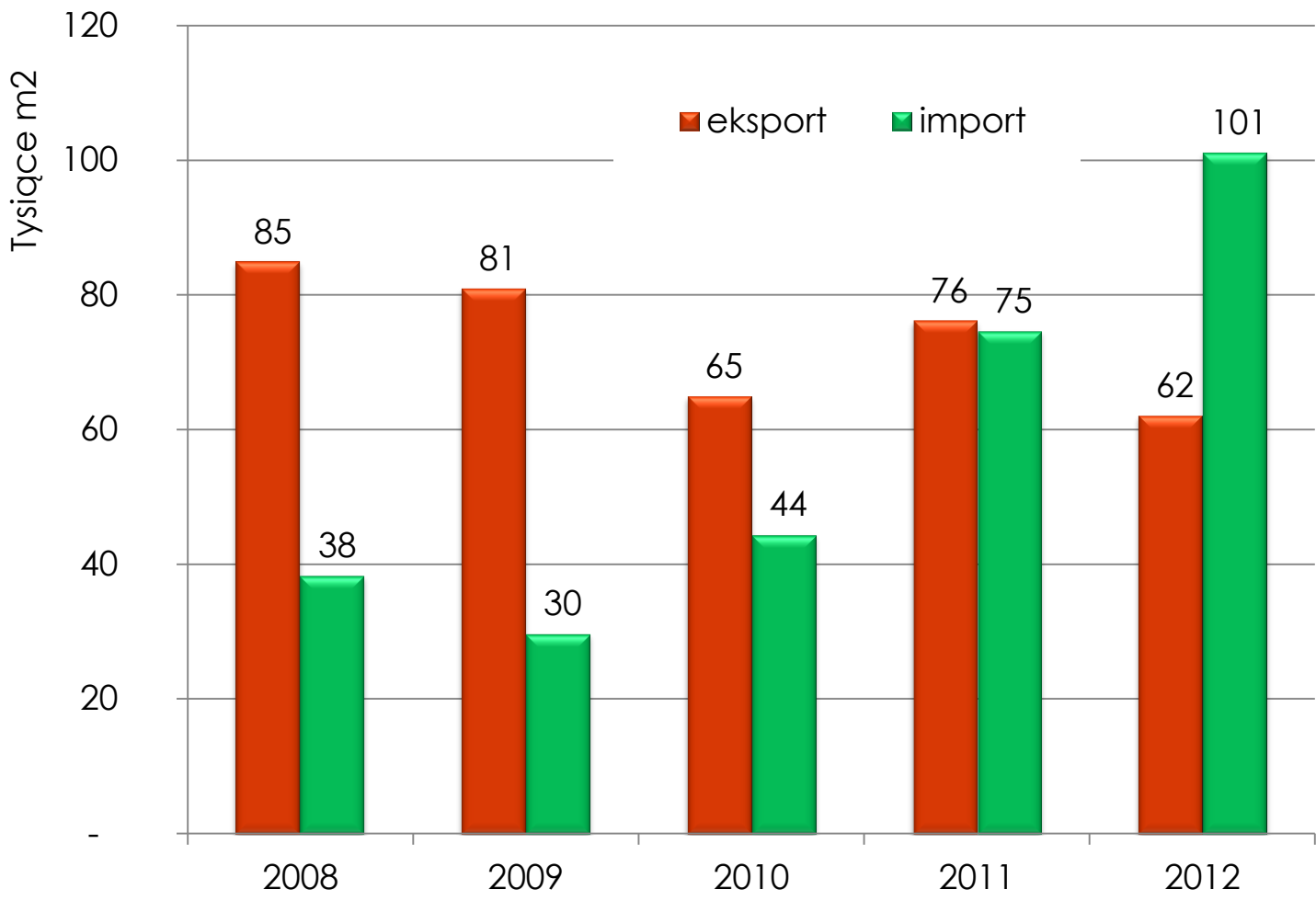


Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Coroczna sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005 -2012

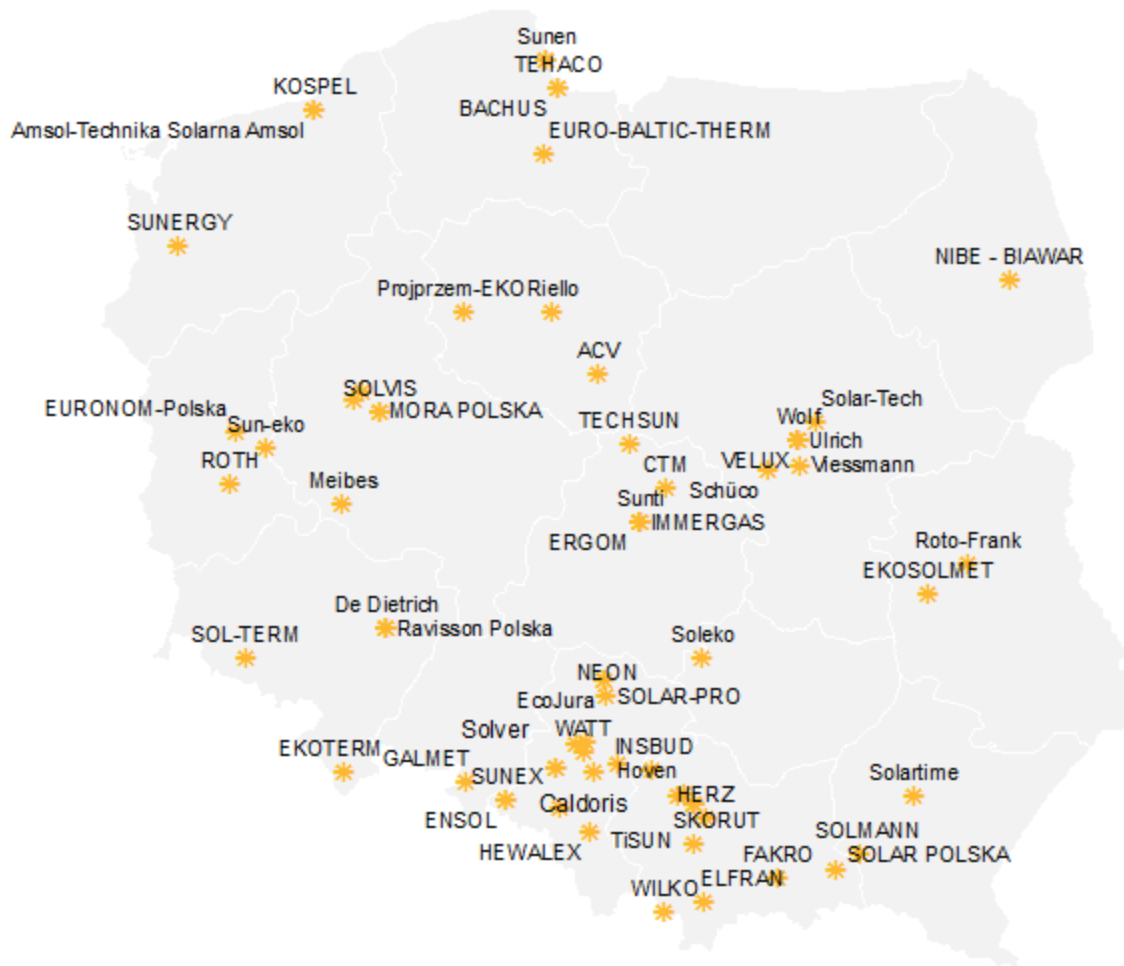


Bilans eksportu i importu w latach 2008-2012



Udział importu w sprzedaży krajowej	2008	2009	2010	2011	2012
	30%	21%	30%	30%	33%

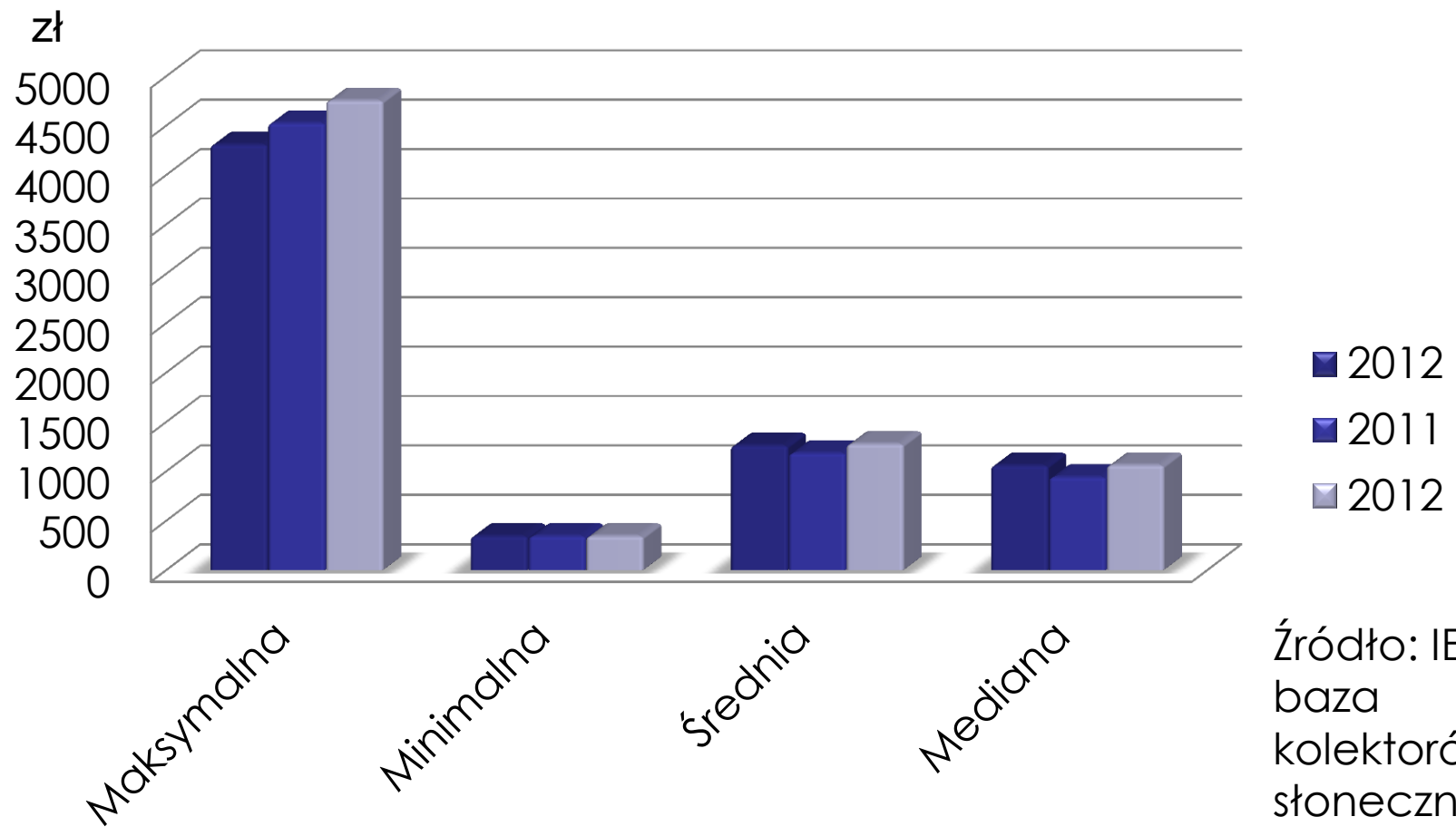
Producenci i dystrybutorzy kolektorów słonecznych w Polsce



Ok. 70 - 80
firm
Ponad 500
typów
kolektorów
słonecznych

Źródło: IEO –
baza
kolektorów
słonecznych

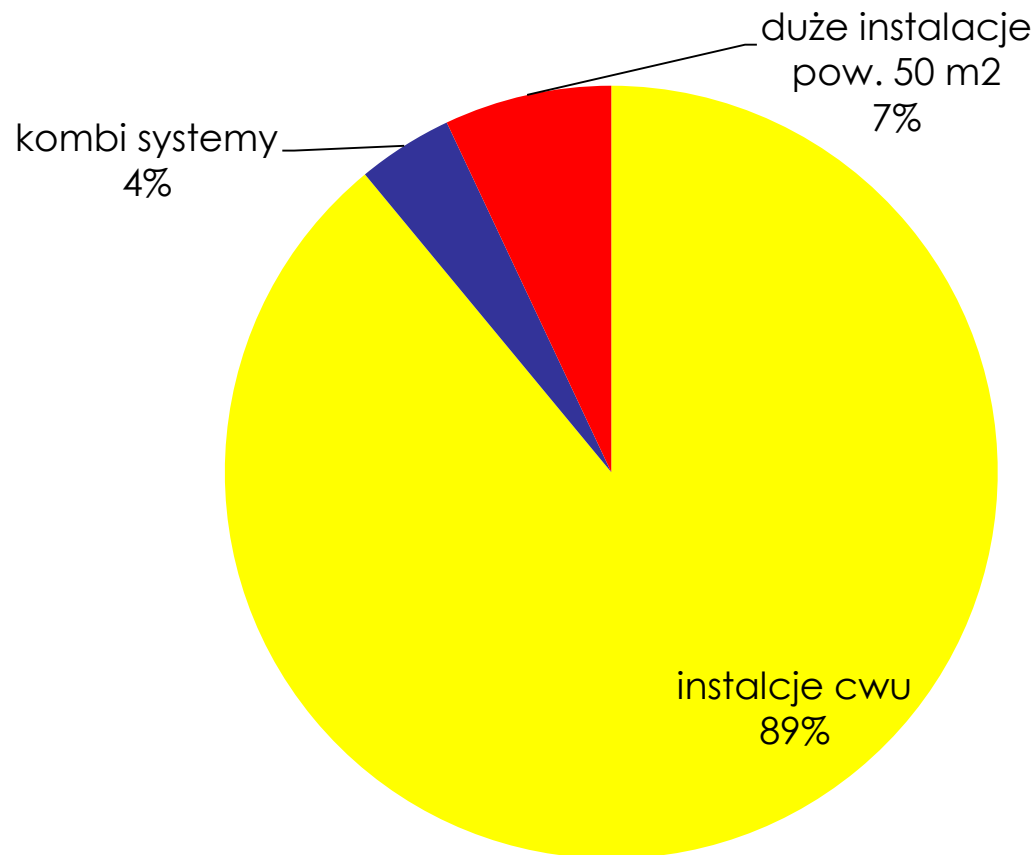
Ceny ofertowe kolektorów słonecznych (pow. czynna/m²)



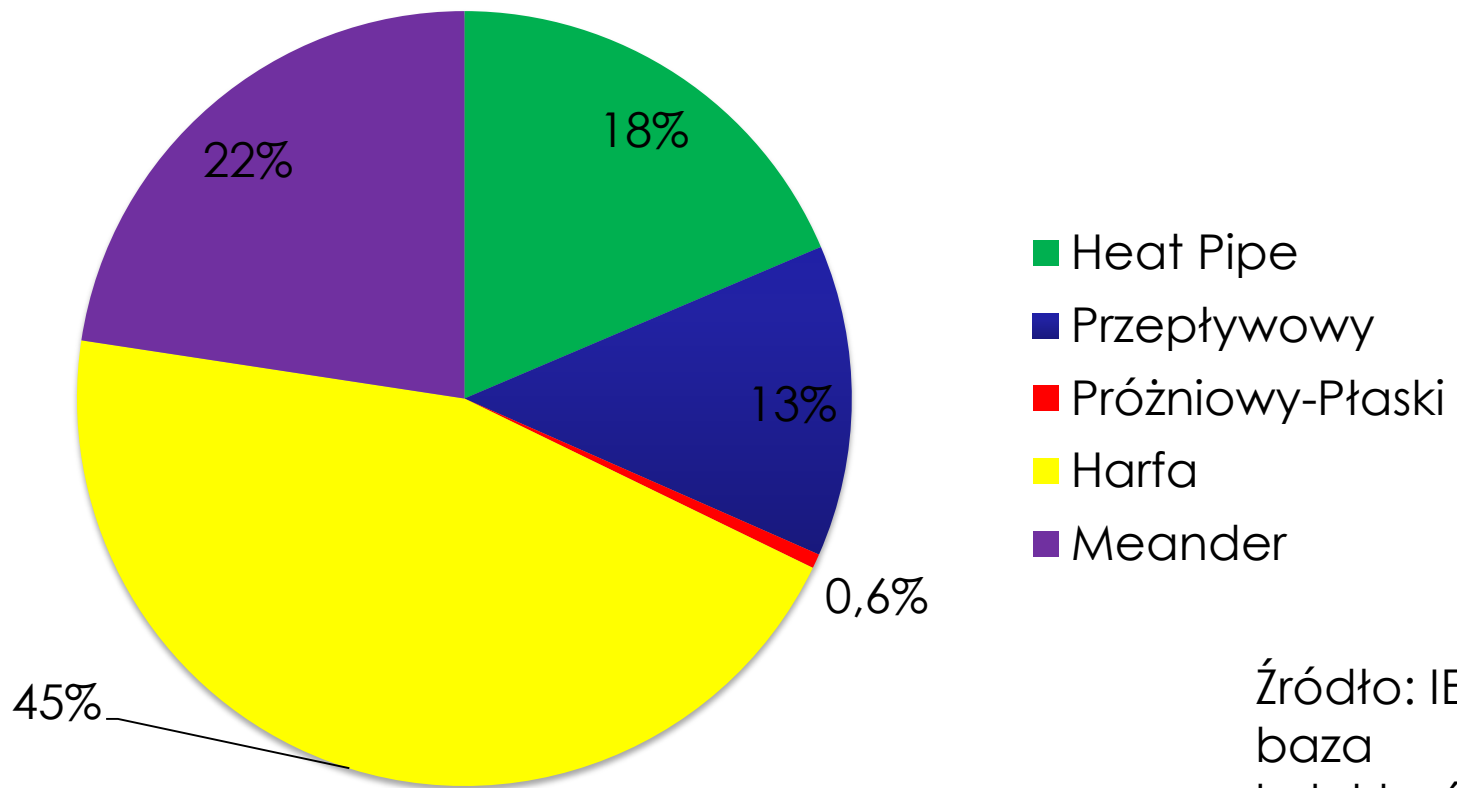
Źródło: IEO –
baza
kolektorów
słonecznych

Wzrost ceny średniej o ok. 0,3%, poniżej inflacji

Sprzedaż instalacji słonecznych w 2012r.

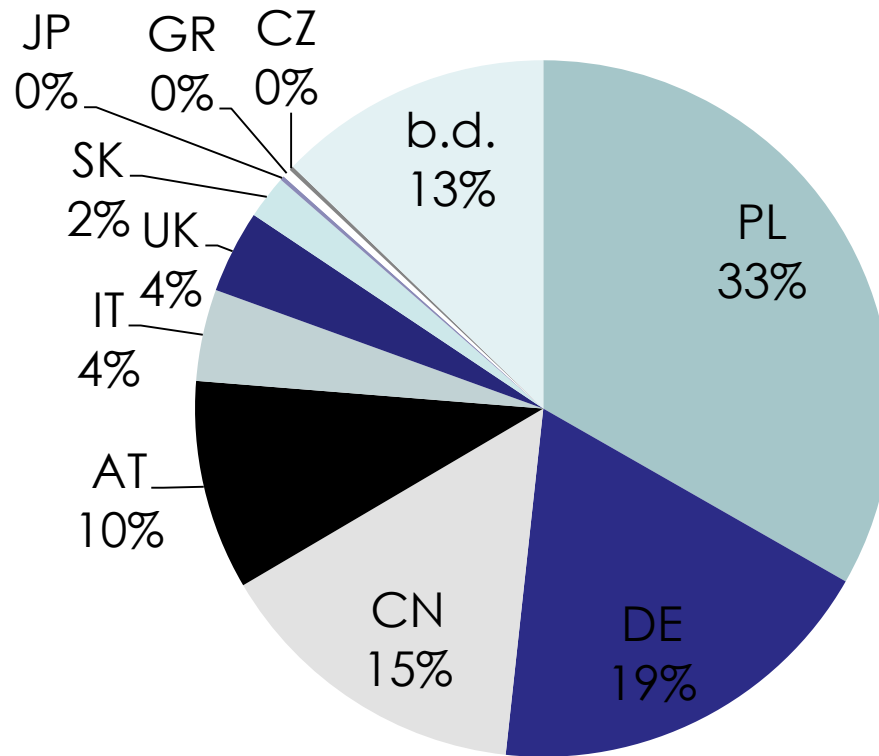


Kolektory słoneczne na polskim rynku *rodzaj*



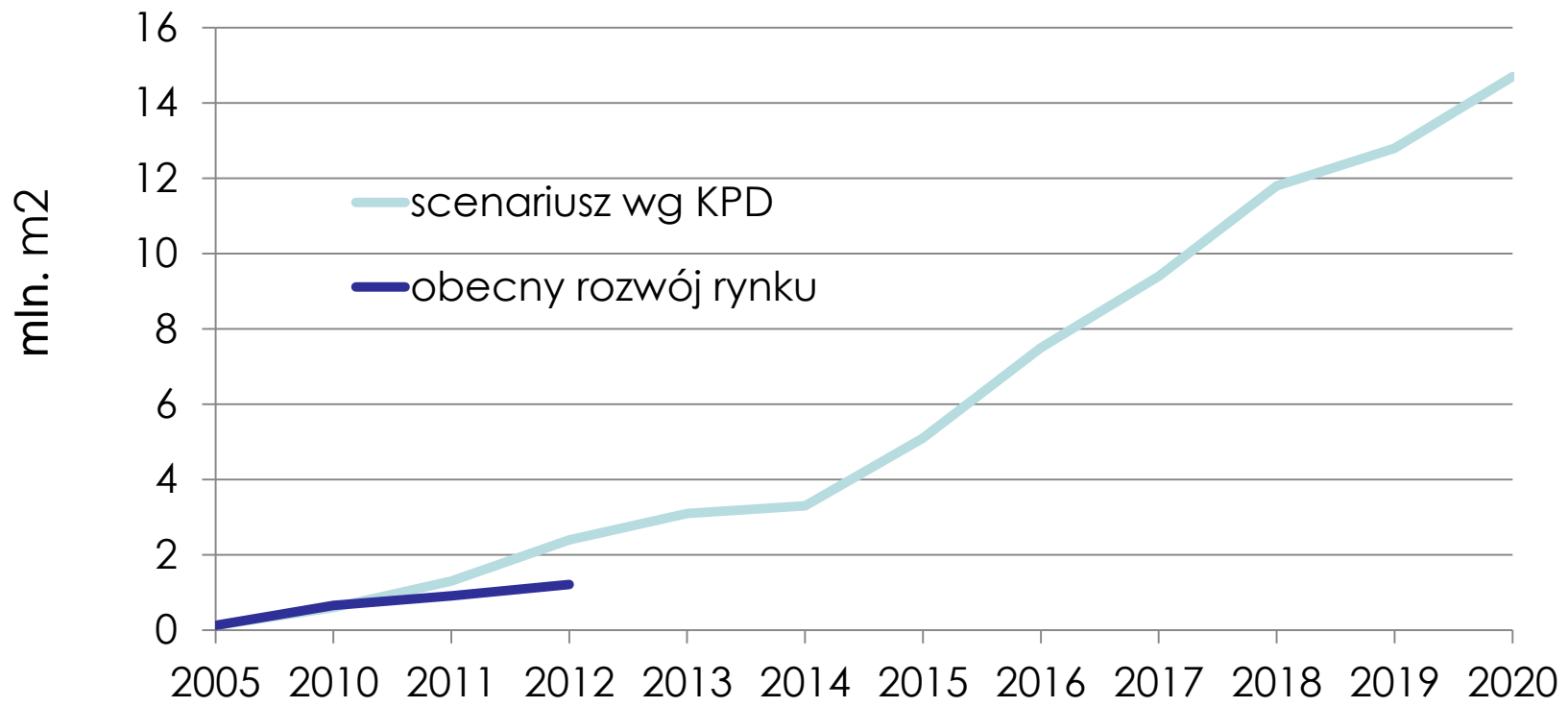
Źródło: IEO –
baza
kolektorów
słonecznych

Kolektory słoneczne na polskim rynku *kraj pochodzenia*



Źródło: IEO –
baza
kolektorów
słonecznych

Rozwój rynku na tle Krajowego Planu Działania na rzecz OZE



Obecnie krajowe firmy dysponują potencjałem produkcyjnym w wysokości 0,8 – 0,9 mln m² (nie licząc importu)

Prognoza sprzedaży na 2013r. *wg firm*

- Kolektory płaskie
Wzrost 7%
- Kolektory próżniowe
wzrost 17%

Podsumowanie i wnioski

- Rok 2012 – wynik dla rynku kolektorów słonecznych – 302 tys. m² – rekord sprzedaży (211,4 MW)
- Ogółem przekroczone milion m² – 1,2 mln m² (840 MW)
- Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OZE w Polsce
- W 2012 r. wyeksportowano z Polski ok. 62 tys. m²
- 45% instalacji KS zamontowanych w 2012r. dotowanych ze środków NFOŚiGW
- Pierwsza „dziesiątka” firm stanowi ponad 90% rynku
- Krajowy potencjał produkcyjny – 0,8 – 0,9 mln m²/rok

Dziękuję za uwagę

Kontakt:

Aneta Więcka:

awiecka@ieo.pl

22 825 45 52

Więcej informacji:

www.ieo.pl