

# Ogólnopolskie Badanie Rynku Instalacyjnego PV

Wyniki I edycji – wrzesień 2022



# Geneza badania

Branża Odnawialnych Źródeł Energii w 2022 roku jest pod silnym wpływem czynników zewnętrznych kształtujących rynek. Należą do nich przede wszystkim:

- zmiany systemu rozliczeń energii elektrycznej generowanej przez prosumentów
- niska dostępność komponentów PV na rynku – zwłaszcza inwerterów
- niestabilność cen spowodowana znacznymi wahaniami popytu i kursów walut
- perspektywa dalszych, skokowych wzrostów cen energii elektrycznej

Złożoność i wzajemny wpływ bodźców wzrostowych i hamujących popyt na instalacje PV jest trudny do analizy, jednocześnie dojrzewająca nadal branża PV potrzebuje uniwersalnych miar sygnalizujących nastroje i oczekiwania uczestników rynku.

# Cel i metodologia badania

## Główne cele badawcze:

1. Identyfikacja nastrojów w branży instalacji PV, w tym ocena perspektyw rozwoju rynku
2. Identyfikacja czynników wzrostu, a także głównych barier związanych z działalnością w branży instalacyjnej
3. Stworzenie **Barometru Nastrojów Branży PV** – uniwersalnego wskaźnika służącego do regularnego pomiaru nastroju w branży (w ujęciu kwartalnym)

## Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-21 września przy użyciu kwestionariusza online (CAWI) zawierającego 9 pytań. Udział w badaniu wzięło **95 polskich firm** instalacyjnych.

# Struktura respondentów

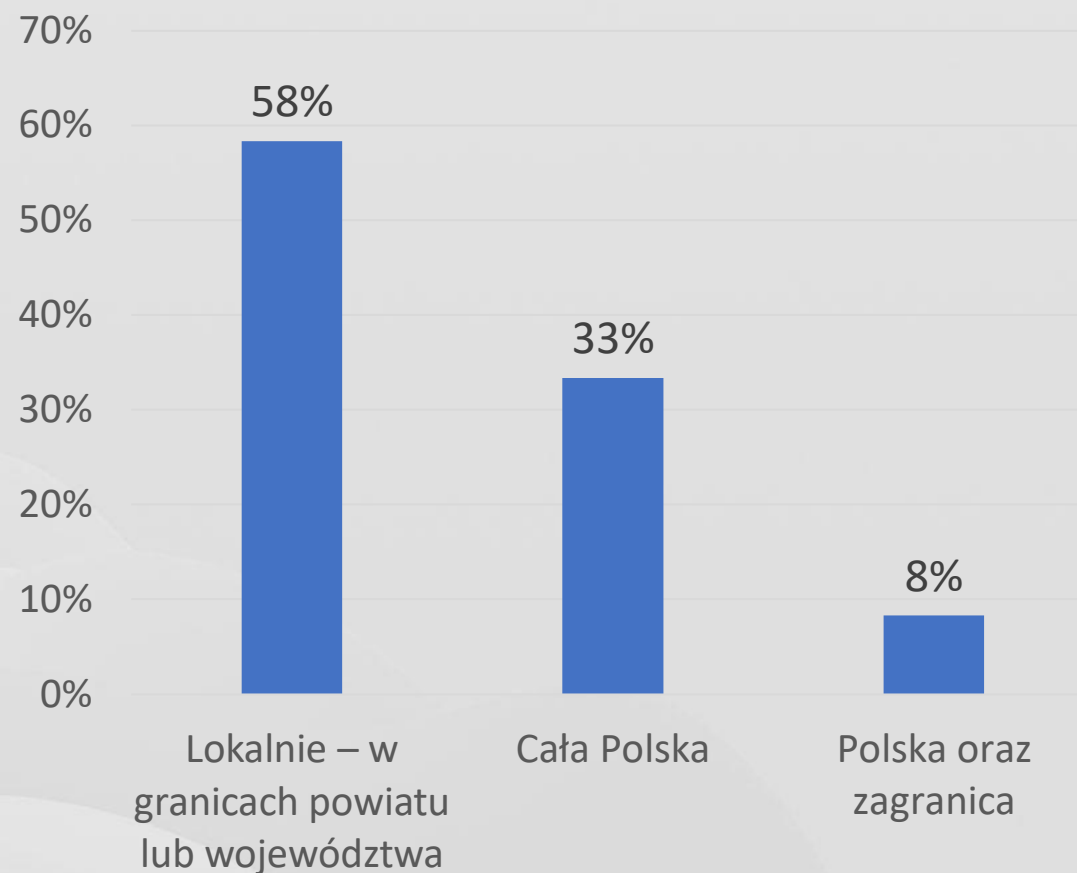
Ponad połowa (58%) firm biorących udział w badaniu działa na lokalnym rynku – w granicach powiatu bądź województwa.

Głównymi czynnikami są znajomość lokalnej bazy potencjalnych klientów oraz możliwość bezproblemowej obsługi poinstalacyjnej oraz gwarancyjnej.

Także klienci końcowi chętnie wybierają lokalne firmy instalacyjne, chcąc w razie jakichkolwiek problemów zapewnić sobie krótki czas reakcji wykonawcy instalacji.

Spośród przebadanych firm instalacyjnych, tylko co trzecia wykonuje projekty na terenie całego kraju, a jedynie jedna na dwanaście realizuje instalacje poza granicami naszego kraju.

Na jakim terenie realizuje projekty  
Pani/Pana firma?



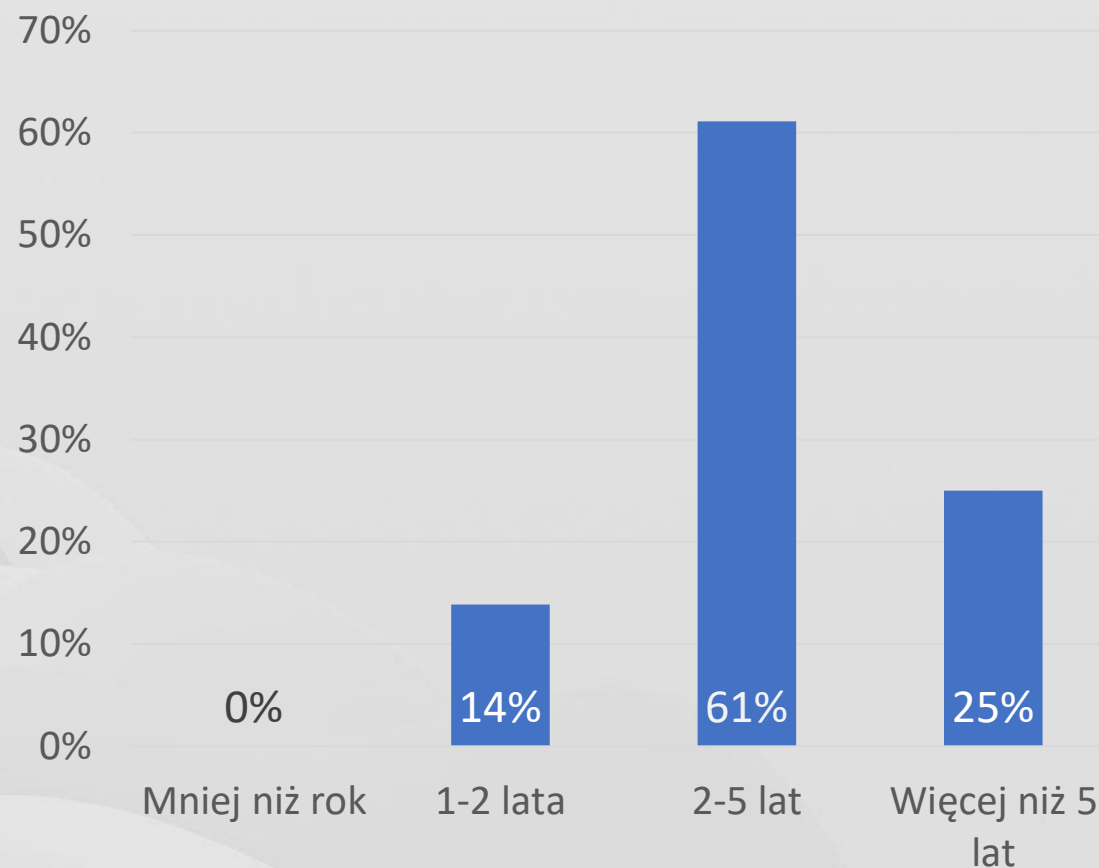
# Struktura respondentów

Około trzech na czterech (76%) przedstawicieli przebadanych firm posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży instalacyjnej.

Jest to dowód na rosnącą dojrzałość branży instalacyjnej. Jednocześnie wynik ten wskazuje, że po gwałtownym wzroście wykonawców instalacji, spowodowanym wprowadzeniem systemu dopłat, w branży instalacyjnej nastąpiła nieuchronna konsolidacja.

Mocne obniżenie popytu na instalacje PV obserwowane po pierwszym kwartale 2022 roku skutecznie wyeliminowało podmioty, które na przestrzeni kilku ubiegłych lat jedynie rozszerzyły oferowany uprzednio wachlarz usług o montaż modułów PV, na fali lawinowo rosnącej popularności fotowoltaiki.

Jak długo pracuje Pani/Pan w branży instalacyjnej?



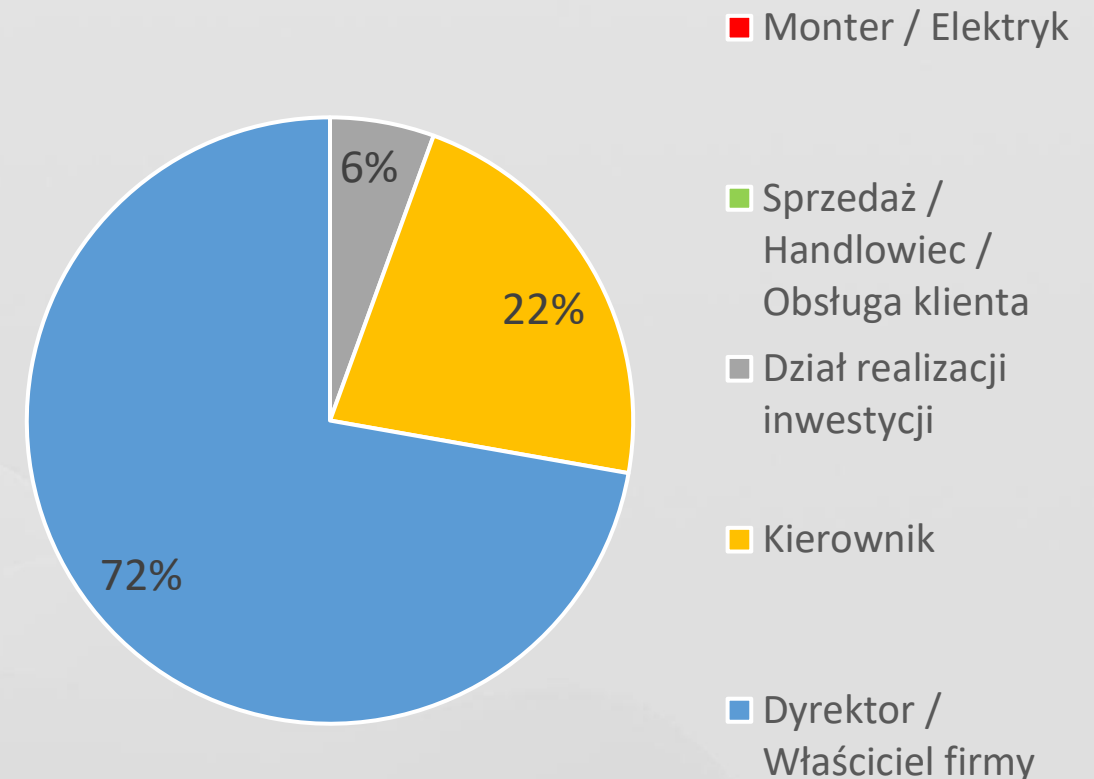
# Struktura respondentów

Niemal wszyscy respondenci (94%) reprezentują właścicieli firm instalacyjnych lub kadre zarządzającą.

Dzięki odpowiedniemu doborowi grupy badawczej udało nam się pozyskać odpowiedzi od najbardziej reprezentatywnej grupy – osób na kierowniczych stanowiskach, które podejmują najważniejsze decyzje związane z działalnością firm instalacyjnych.

Wynik ten nie jest zaskoczeniem – to właśnie decydenci są najbardziej zainteresowani poznaniem otoczenia biznesowego. Ufamy, że dzięki powtarzalności badania będziemy w stanie regularnie dostarczać im aktualne informacje niezbędne do podejmowania słusznych decyzji biznesowych i kierowania rozwojem swoich firm.

Jakie jest Pani/Pana stanowisko w firmie?



# Ocena bieżącej kondycji branży

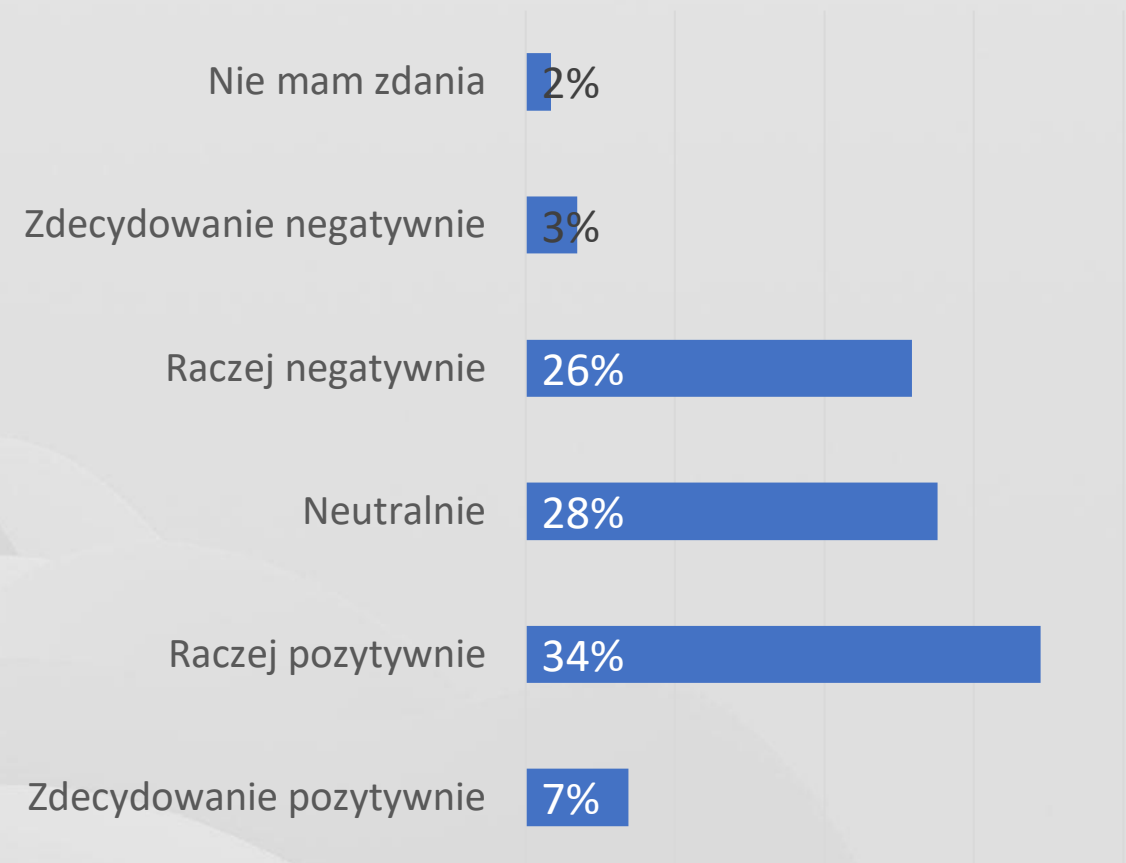
Prawie połowa (41%) respondentów pozytywnie ocenia bieżącą kondycję branży. Przeciwnego zdania jest 29% respondentów.

Pomimo wyraźnego spadku popytu na instalacje fotowoltaiczne po zmianach w sposobie rozliczania prosumentów od kwietnia 2022 roku, wśród respondentów nadal przeważają pozytywne nastroje.

Jednym z czynników z pewnością jest rosnący popyt na instalacje PV ze strony odbiorców biznesowych, którzy w dużo większym stopniu niż gospodarstwa domowe doświadczają lawinowego wzrostu kosztów energii elektrycznej.

Wiele firm już teraz chce przygotować się na zapowiadane na przyszły rok znaczne podwyżki.

Jak ocenia Pani/Pan bieżącą kondycję branży instalatorskiej w Polsce?



# Barometr branży PV

R E V E V J

Barometr branży PV został stworzony w oparciu o odpowiedzi na pytanie o perspektywę działalności i rozwoju branży instalacji fotowoltaicznych w kolejnym kwartale.

Reprezentuje go uniwersalny wskaźnik liczbowy w 10-stopniowej skali.

Jego pierwszy odczyt (na czwarty kwartał 2022 roku) jest umiarkowanie pozytywny – większość badanych lepiej ocenia perspektywę Q4 w porównaniu z aktualnym stanem rynku.

Dzięki powtarzalności badania, Barometr Branży PV stanie się stałym miernikiem perspektyw rynkowych i będzie publikowany przed rozpoczęciem każdego kolejnego kwartału.





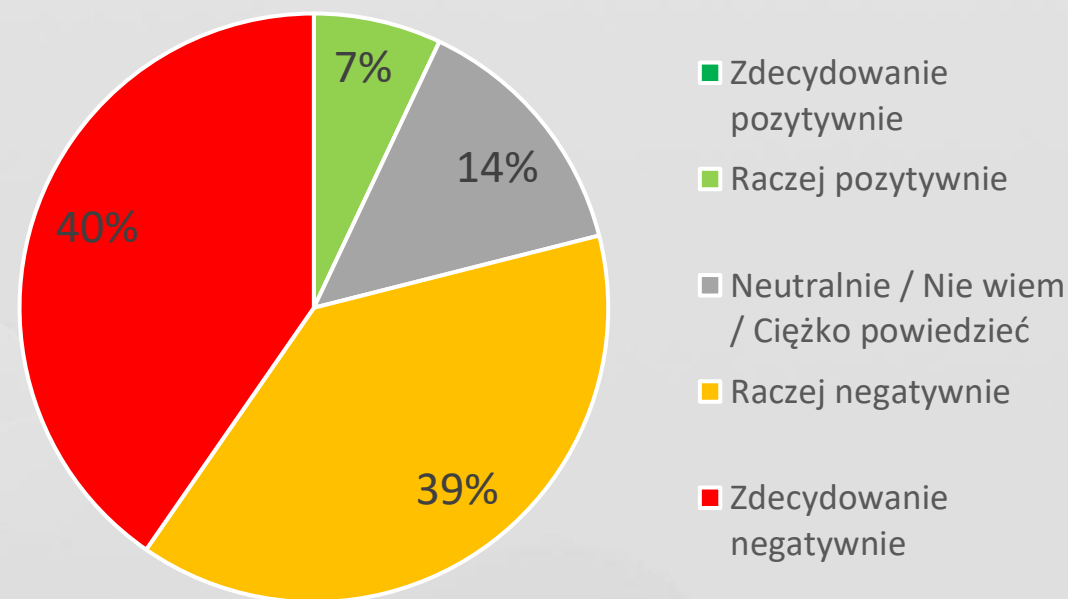
# Zmiany rozliczania prosumentów

Zdecydowana większość (79%) respondentów negatywnie oceniło zastąpienie net-meteringu przez net-billing.

Negatywne oceny wprowadzonych zmian wśród aktualnych i potencjalnych użytkowników instalacji fotowoltaicznych mają odzwierciedlenie w opiniach przebadanych firm instalacyjnych.

W naszej ocenie, w perspektywie długoterminowej wprowadzenie net-billingu nie tyle wyeliminuje korzyści finansowe, a podniesie znaczenie poziomu autokonsumpcji wytwarzanej energii. Wpłynie to także pozytywnie na popyt na magazyny energii, których opłacalność rośnie wprost proporcjonalnie do różnicy w cenie energii oddawanej i pobieranej z sieci operatorów.

Jak ocenia Pani/Pan wpływ zmian w rozliczeniach prosumenckich?



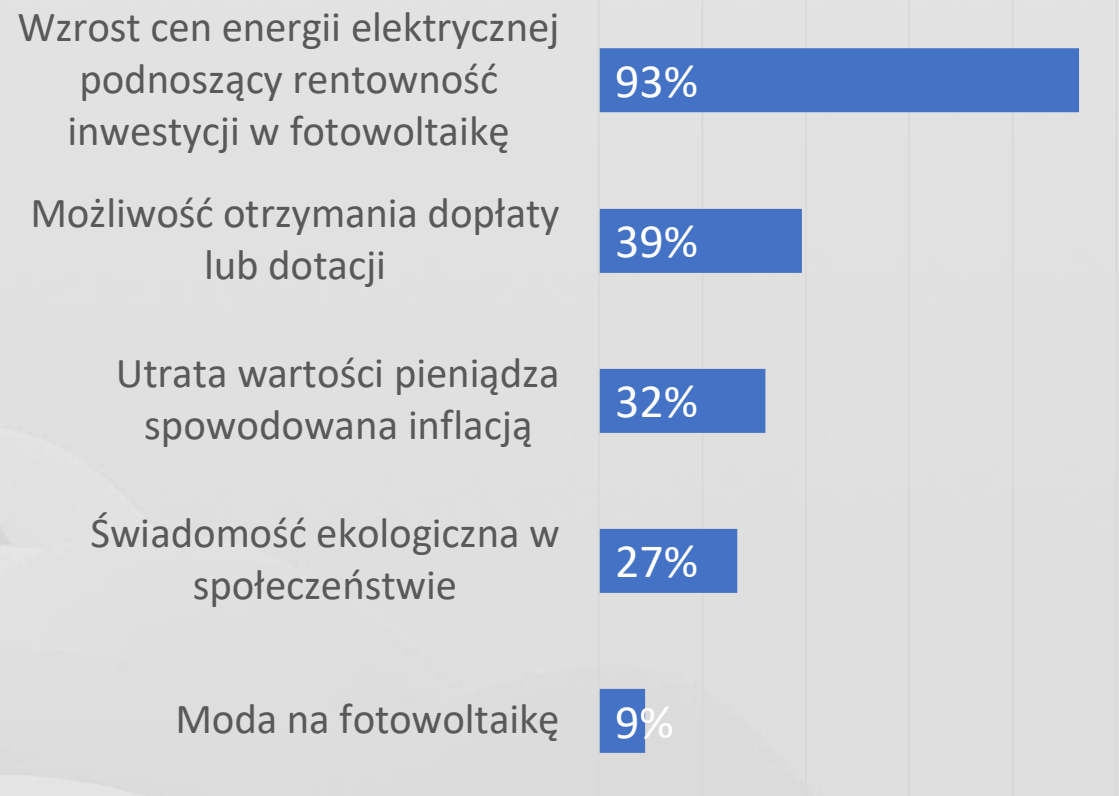
# Czynniki kształtujące popyt

Nasi respondenci nie mają złudzeń – głównym czynnikiem kreującym popyt zdecydowanie są rosnące ceny energii elektrycznej.

Niemal wszyscy respondenci (93%) zgodnie twierdzą, że cena energii to główny motywator klientów końcowych. Paradoksalnie, obserwowane podwyżki cen energii przekładają się na rentowność inwestycji w fotowoltaikę, a także wprost na popyt.

Fotowoltaika nie jest już postrzegana jako coś modnego (zaledwie 9% wskazań) i pomimo rosnącej świadomości ekologicznej i inflacji, to właśnie chłodna kalkulacja jest głównym motorem napędzającym ilość nowych instalacji, nawet pomimo braku znaczących zewnętrznych bodźców w postaci dopłat ze strony państwa.

Co według Pani/Pana ma pozytywny wpływ na rozwój rynku instalatorskiego w Polsce?



# Wysoki poziom zaufania klientów

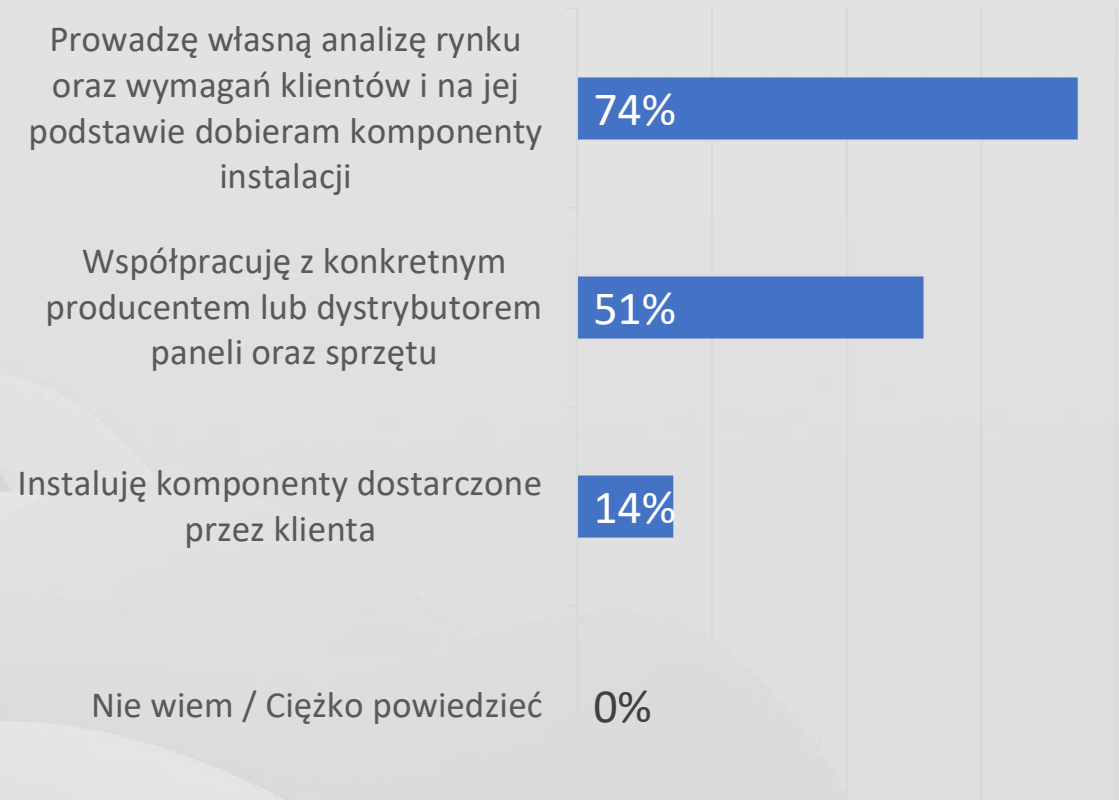
Firmy instalacyjne są nie tylko wykonawcami, ale także cieszą się także zaufaniem klientów końcowych w zakresie doboru komponentów.

Zaledwie co siódma (14%) przebadana firma instalacyjna instaluje komponenty dostarczone przez klienta końcowego.

Połowa respondentów (51%) deklaruje stałą współpracę z producentem lub dystrybutorem sprzętu. W naszej ocenie pomaga to przeciwdziałać niskiej dostępności komponentów.

Trzy na cztery (74%) firmy instalacyjne prowadzą własne analizy, co świadczy o dobrej znajomości dostępnych rozwiązań. W naszej ocenie jest to także jeden z kluczowych czynników podnoszących zaufanie klienta końcowego.

Na jakiej podstawie podejmuje Pani/Pan decyzję o doborze komponentów instalacji?



# Bariery rozwoju rynku instalacyjnego

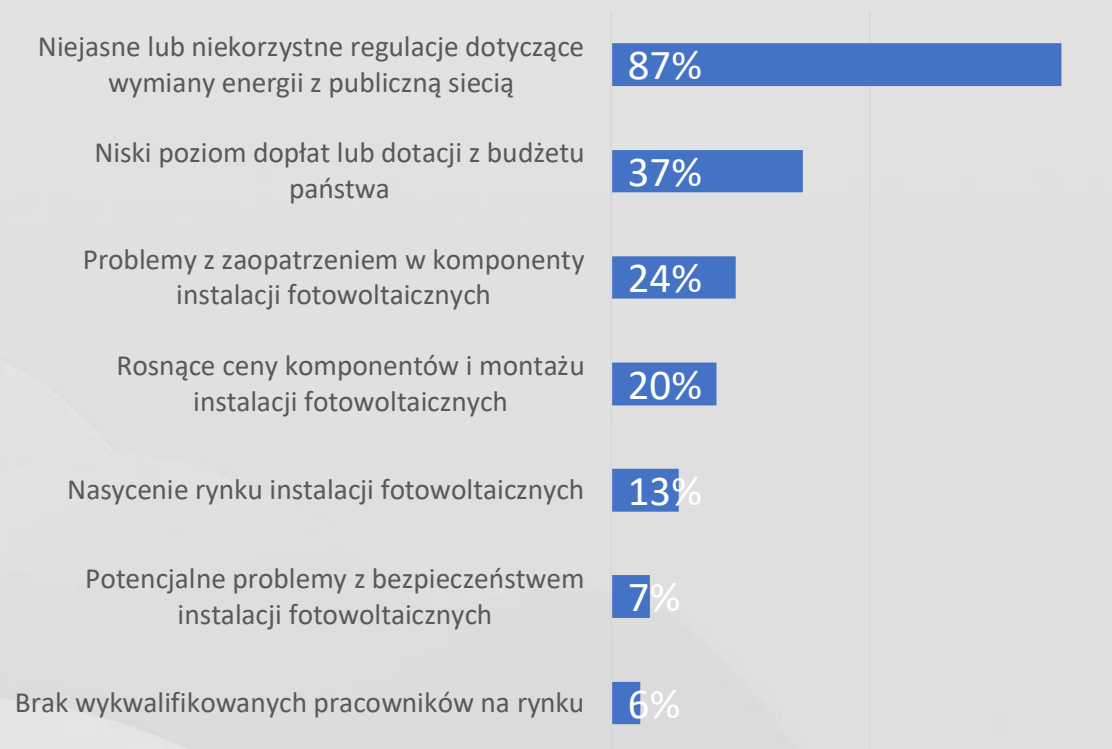
Dla zdecydowanej większości firm głównym hamulcem rozwoju branży są decyzje regulatora i polityka państwa w zakresie OZE.

Tylko 13% respondentów uważa polski rynek instalacji PV za nasycony. Firmy instalacyjne nie mają problemu ze znalezieniem pracowników, a prawidłowo wykonane instalacje są bezpieczne.

Większym wyzwaniem dla firm instalacyjnych jest dostępność sprzętu oraz rosnące ceny spowodowane inflacją i wahaniami kursowymi.

Szacujemy, że tylko w trzecim kwartale 2022 roku nasi klienci mogli stracić nawet 40% potencjalnego wolumenu sprzedaży poprzez brak możliwości zaspokojenia popytu.

Co według Pani/Pana hamuje rozwój rynku instalatorskiego w Polsce?



# Coraz szersza oferta pomimo barier

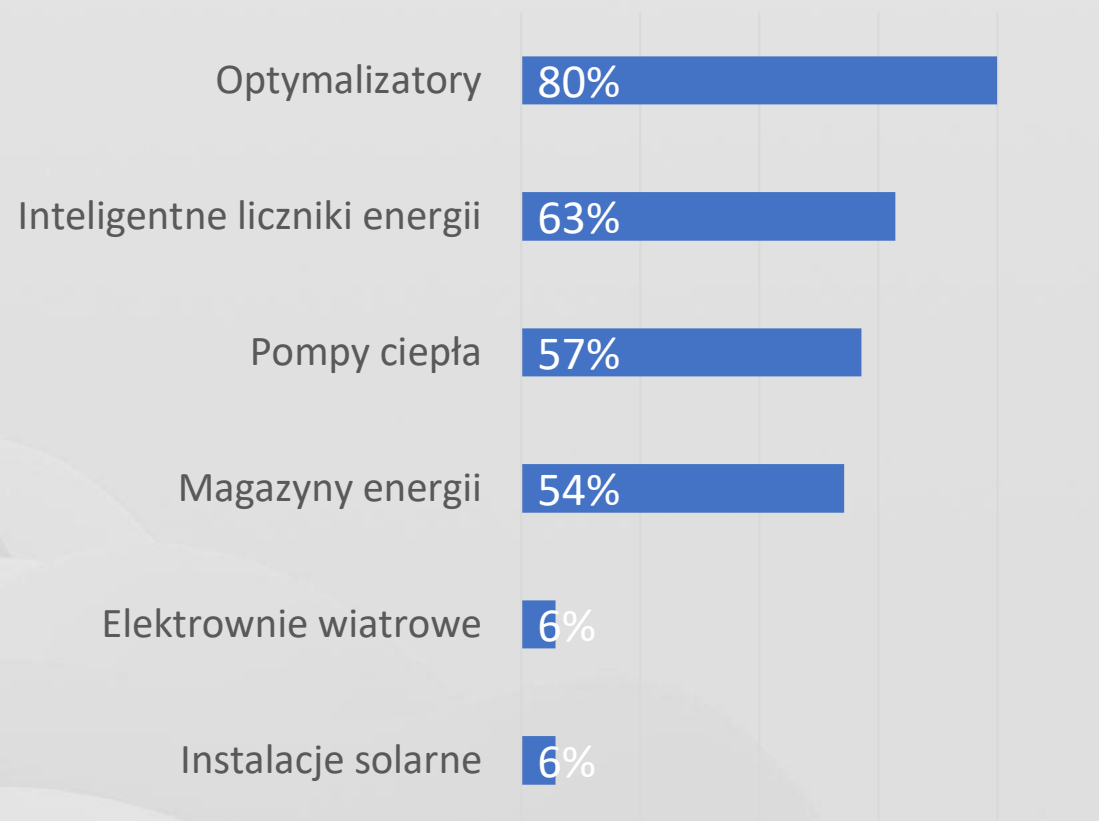
Według respondentów, typowa instalacja PV to obecnie znacznie więcej niż panele oraz inwerter.

Większość przebadanych firm oferuje klientom końcowym także inne komponenty które zwiększają efektywność oraz opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

Do najczęściej wskazywanych urządzeń komplementarnych należą optymalizatory (80%) oraz inteligentne liczniki energii (63%). Około połowa firm instalacyjnych montuje także pompy ciepła (57%) oraz magazyny energii (54%).

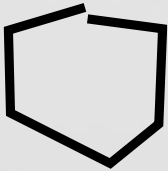
Dzięki temu firmy instalacyjne są w stanie zaoferować klientowi końcowemu szeroki wachlarz produktów skutecznie obniżających rosnące rachunki za energię elektryczną.

Jakie komponenty dodatkowo instaluje Pani/Pana firma klientom?



# Organizator badania

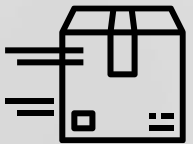
R E N E V O



Renevo to polska marka wysokiej jakości paneli fotowoltaicznych oraz dostawca gotowych rozwiązań fotowoltaicznych opartych na najwyższej jakości produktach Huawei Solar, przeznaczonych dla gospodarstw domowych, firm oraz farm fotowoltaicznych.



Dzięki współpracy z działającym w ramach Polskiej Akademii Nauk akredytowanym Zespołem Laboratoriów Badawczych przy Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Renevo prowadzi analizy kluczowych parametrów elektrycznych paneli własnej marki.



Renevo współpracuje także z siecią zaufanych partnerów instalacyjnych w Polsce oraz większości krajów europejskich. Dzięki innowacyjnemu systemowi IronPack, Renevo bezpiecznie dostarcza komponenty instalacji fotowoltaicznych wprost pod adres docelowej instalacji.

ul. Dietla 50  
31-039 Kraków  
+48 123 110 315