

Ogólnopolskie Badanie Rynku Instalacyjnego PV

I kwartał 2023



Podsumowanie III edycji

Odnawialne Źródła Energii są branżą stosunkowo młodą i podatną na gwałtowne wahania powodowane czynnikami zewnętrznymi. W pierwszym kwartale 2023 roku należały do nich przede wszystkim:

- spadek ilości nowych instalacji spowodowany sezonem zimowym
- znacznie mniejsze (w porównaniu z 2022r.) wsparcie w postaci dopłat i dotacji z budżetu państwa - badanie przeprowadziliśmy po wyczerpaniu się środków w ramach programu Mój Prąd 4.0
- niestabilność cen spowodowana wahaniami popytu i kursów walut
- zwiększające się nasycenie rynku podnoszące trudność oraz koszt pozyskania nowego klienta końcowego

W ostatnich miesiącach można było także zaobserwować postępującą konsolidację branży, czego efektem było zniknięcie z rynku wielu instalatorów. W szczególności dotknęło to firmy, które instalacje PV dodały do palety swoich usług po znacznym wzroście popytu ze strony gospodarstw domowych w 2022 roku.

Znaczący udział w zrealizowanych projektach miały rozbudowy istniejących instalacji – wzrost cen w taryfach G wyhamował, co zredukowało popyt na instalacje domowe o mocy 6-10kW. Zwiększył się natomiast dwukrotnie odsetek instalacji o mocy powyżej 50kW – jest to niewątpliwie skutek dalszego wzrostu cen energii w taryfach C.

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. Śledzenie **Barometru Nastrojów Branży PV** – uniwersalnego wskaźnika służącego do regularnego pomiaru nastroju w branży (w ujęciu kwartalnym)

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy 22. marca a 3. kwietnia 2023 roku przy użyciu kwestionariusza online (CAWI) zawierającego 14 pytań. Udział w badaniu wzięło ponad **50 polskich firm** instalacyjnych.

Struktura respondentów

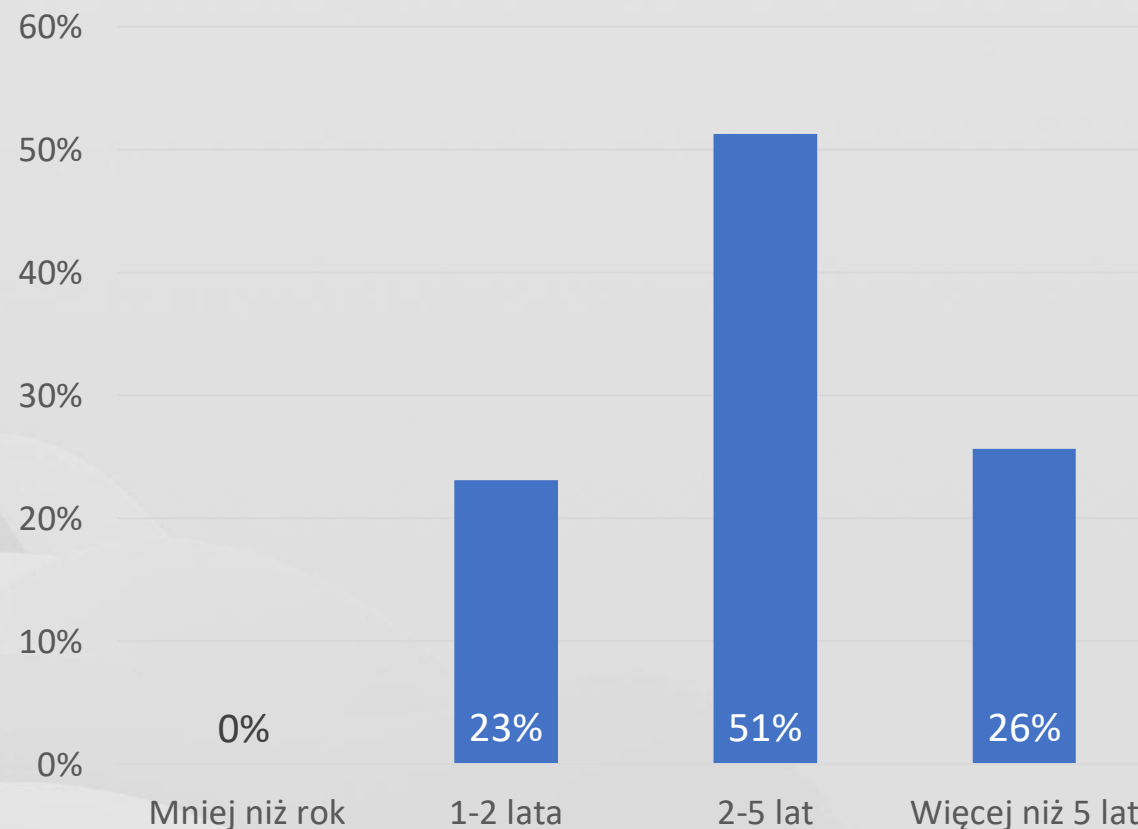
Ponad trzy czwarte (77%) przedstawicieli przebadanych firm posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży instalacyjnej.

Wyniki obecnej edycji naszego badania sugerują brak zainteresowania do rozpoczęcia pracy w branży instalacyjnej a także rozpoczęcia w niej działalności jako przedsiębiorca.

W naszej ocenie jest to efekt załamania popytu na rynku, co spowodowało równocześnie odpływ istniejących specjalistów do innych branż.

Mamy nadzieję, że ten trend ma charakter typowo sezonowy i jest związany z oczekiwaniem na nadchodzące ożywienie w branży, a także z wyjątkowo długą zimą, która utrudniała lub uniemożliwiała realizację projektów.

Jak długo pracuje Pani/Pan w branży instalacyjnej?



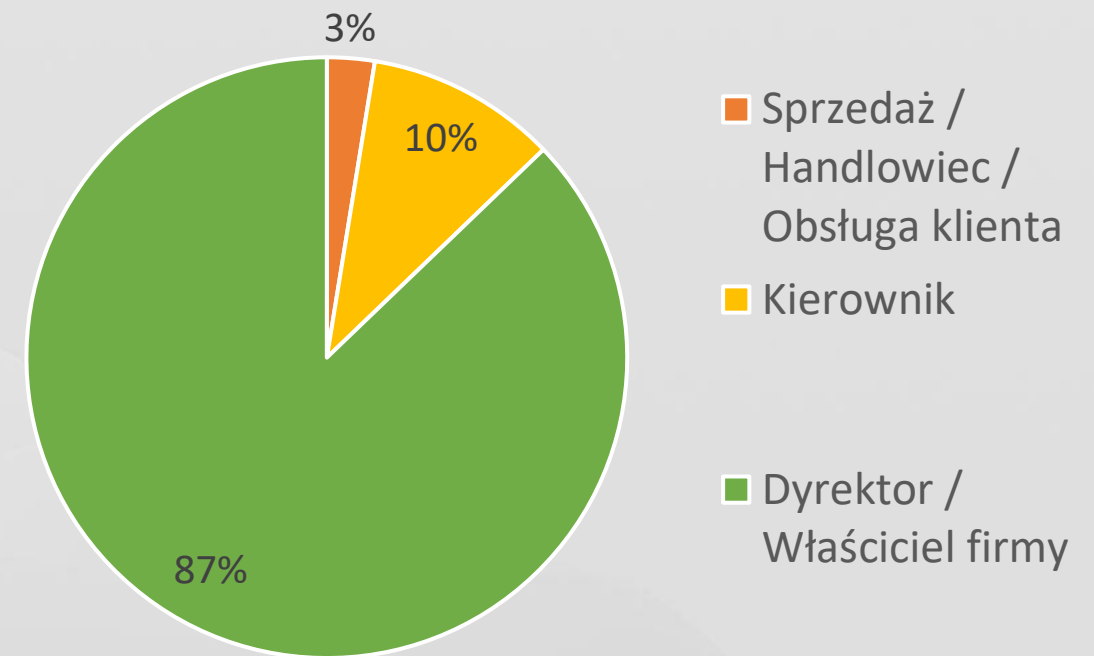
Struktura respondentów

Zdecydowana większość respondentów (97%) reprezentuje właścicieli firm instalacyjnych lub kadrę 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

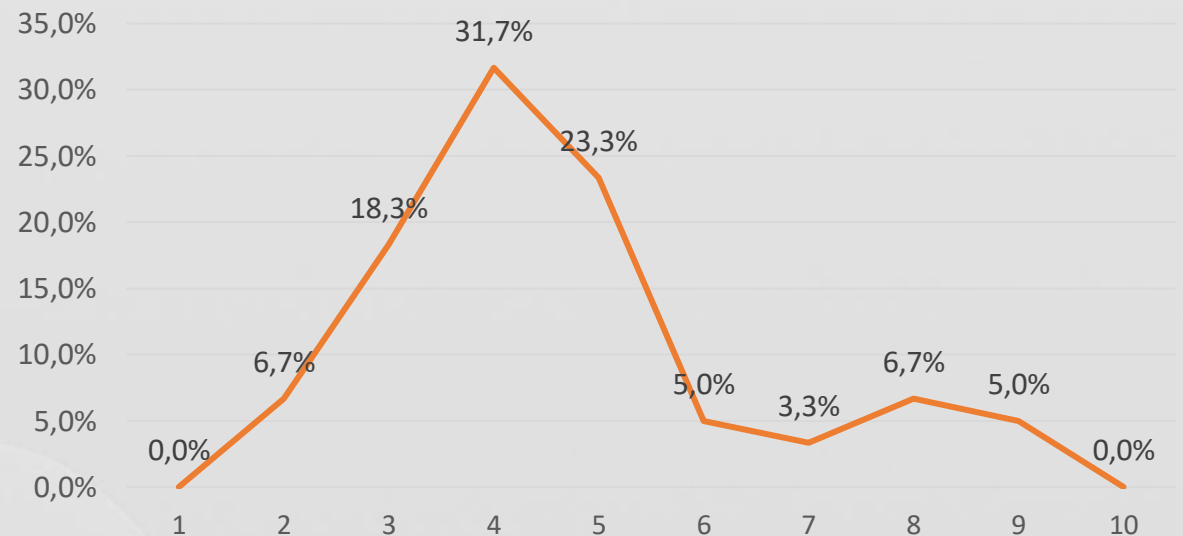
Instalatorzy ocenili pierwszy kwartał 2023 roku znacząco poniżej przewidywań wyrażonych wcześniejszymi wskazaniami Barometru PV.

Średnia ważona deklarowanych ocen kondycji branży instalacyjnej w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 4.78.

Jest to wynik znacząco niższy od wskazania Barometru PV z poprzedniego okresu – prognozowana wartość wynosiła 5.9.

Na tak niską ocenę kondycji branży niewątpliwie miało wpływ zahamowanie popytu, czego przyczyną mogły być także mniejsze od oczekiwań budżety na dofinansowania nowych instalacji w programie Mój Prąd.

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



Rozkład procentowy odpowiedzi respondentów (skala 1-10). Wyniki mogą nie sumować się do 100% wskutek zastosowanych zaokrągleń.

Średnia ważona odpowiedzi respondentów: **4.78**

Barometr branży PV

Barometr branży PV jest wyliczany 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 odczyt na drugi kwartał 2023 roku jest znacznie wyższy, niż dokonana przez respondentów ocena pierwszego kwartału.

W naszej ocenie miało na to wpływ nadejście warunków pogodowych sprzyjających realizacji projektów, a także zapowiedź kolejnej edycji programu Mój Prąd. Ta „flagowa” inicjatywa wydaje się mieć obecnie kluczowy wpływ na decyzje klientów końcowych.



Czynniki stymulujące popyt

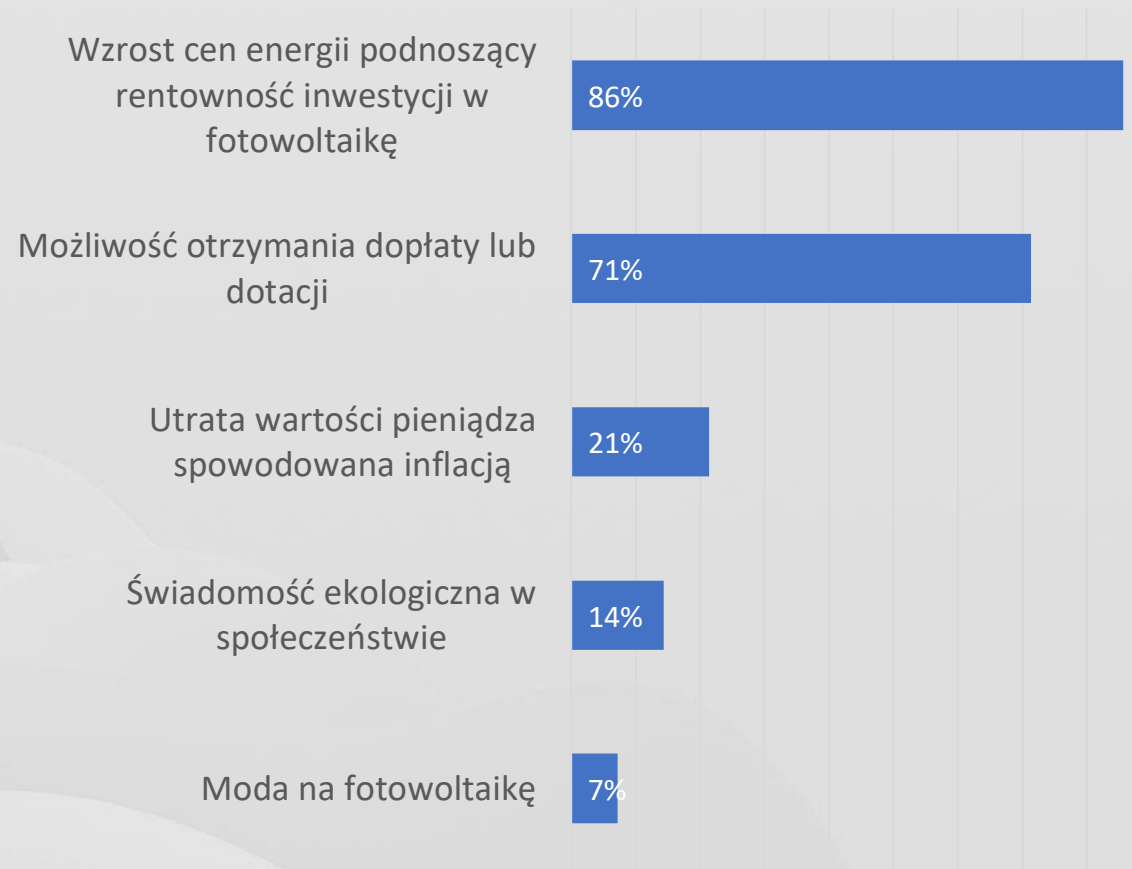
Podobnie jak w poprzednim kwartale, głównym czynnikiem kreującym popyt są rosnące ceny energii elektrycznej.

Pomimo wyhamowania wzrostów cen energii dla gospodarstw domowych, zdecydowana większość instalatorów (86%) nadal wskazuje rosnące ceny energii jako główny motywator klientów końcowych.

Może to mieć związek z coraz powszechniejszym używaniem pomp ciepła, które pomimo swojej efektywności mogą wyraźnie podnieść zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W takich przypadkach szczególnie ważne jest osiągnięcie jak najwyższej autokonsumpcji energii uzyskiwanej z instalacji PV.

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



Bariery rozwoju rynku instalacyjnego

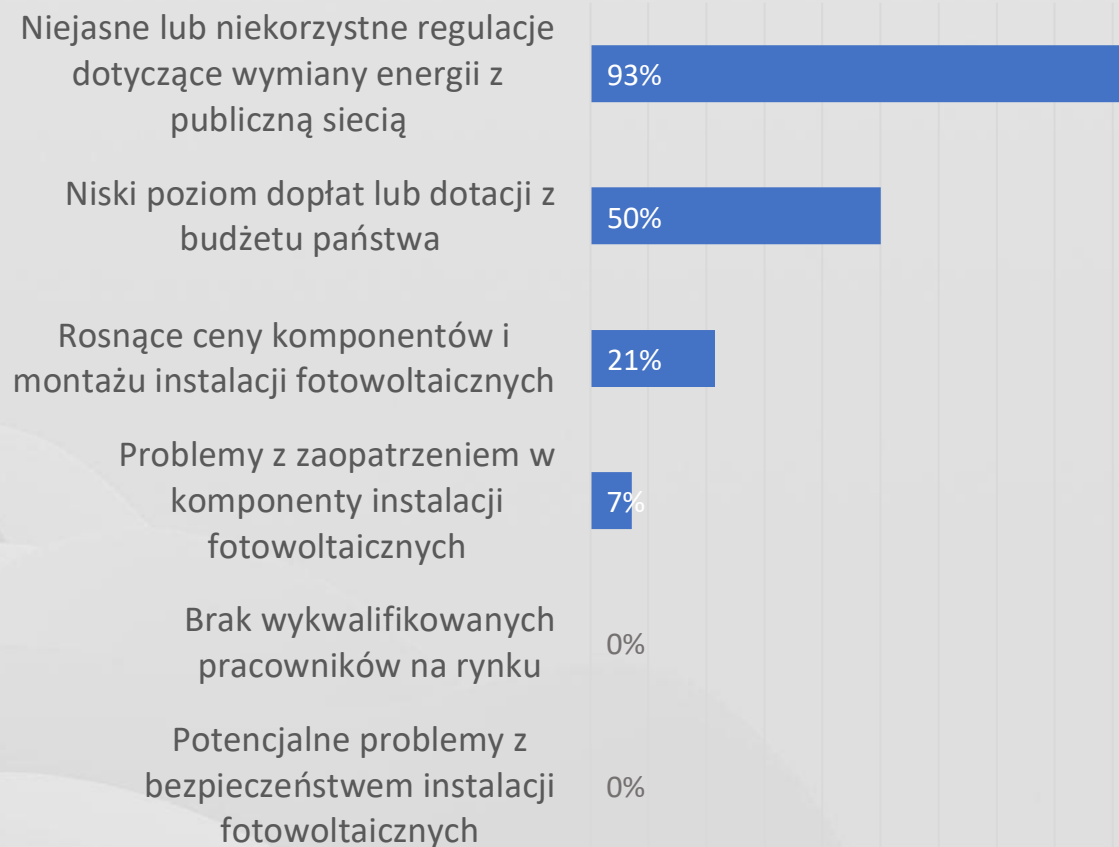
Dla zdecydowanej większości firm głównym hamulcem rozwoju branży pozostają decyzje regulatora i polityka państwa w zakresie OZE.

Aż 93% respondentów wskazuje niejasne lub niekorzystne regulacje wymiany energii jako główną barierę rozwoju rynku.

Niski poziom dopłat z budżetu państwa pozostaje drugim najczęściej wymienianym czynnikiem dławiącym rozwój branży – wskazuje na to aż 50% respondentów.

Dwukrotnie spadła ilość respondentów wskazujących rosnące ceny komponentów (z 40% do 21%). Jest to efekt spadku cen nie tylko modułów fotowoltaicznych, ale także samego montażu instalacji PV.

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



Szeroka oferta pomimo barier

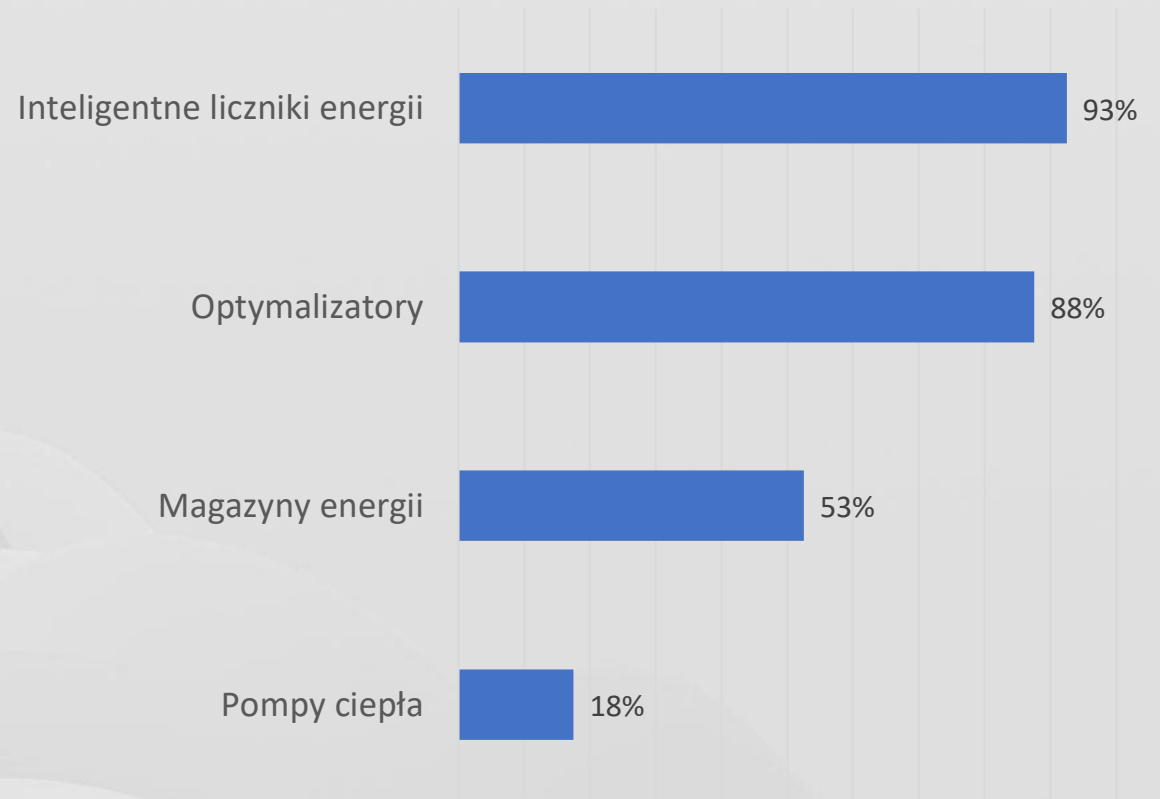
Według odpowiedzi respondentów, instalacja PV sukcesywnie obejmuje coraz większą ilość komponentów.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, zmniejszył się znacząco odsetek firm deklarujących instalację magazynów energii (z 71% do 53%).

W naszej ocenie jest to skutek wprowadzenia „limitu na tanią energię” na poziomie 2000kWh rocznie, co utrudnia efektywne wykorzystanie magazynu energii do minimalizacji cen energii w taryfach wielostrefowych.

Ufamy, że kolejna edycja programu Mój Prąd zaoferuje realne dofinansowanie magazynów energii i trend ten ulegnie odwróceniu.

Jakie komponenty dodatkowo instaluje Pani/Pana firma klientom?



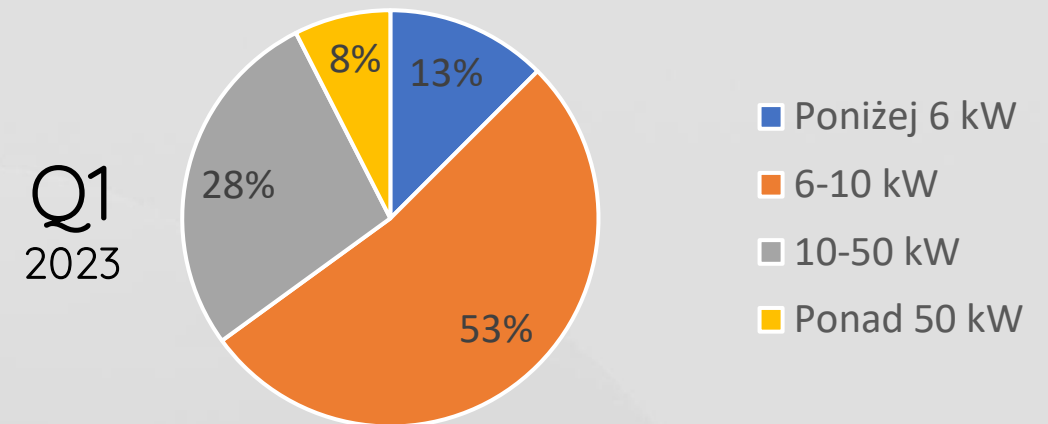
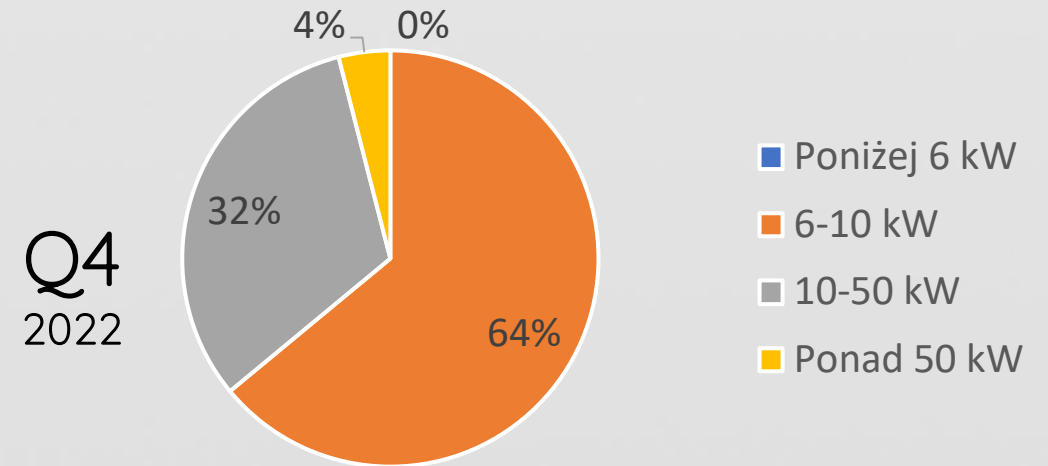
Rozbudowy i instalacje dla firm

W porównaniu z poprzednim kwartałem obserwujemy „renesans” mikro-instalacji oraz wzrost ilości projektów średniej mocy z przeznaczeniem dla firm.

Co siódmy respondent realizował projekty o mocy poniżej 6kW, z których znaczną częścią były z pewnością rozbudowy istniejących instalacji.

Na wzrost popularności mikro-instalacji ma też wpływ obniżenie realnego poziomu dofinansowania w ramach programu Mój Prąd oraz utrzymująca się inflacja.

Dwukrotnie wzrósł odsetek nowych instalacji o mocy przekraczającej 50kW spowodowany ciągłym wzrostem cen energii w taryfie C, w połączeniu z amortyzacją kosztów w czasie oraz możliwością skorzystania z leasingu i innych form finansowania.



Najczęstsza moc montowanej instalacji

Zimowe spowolnienie w branży

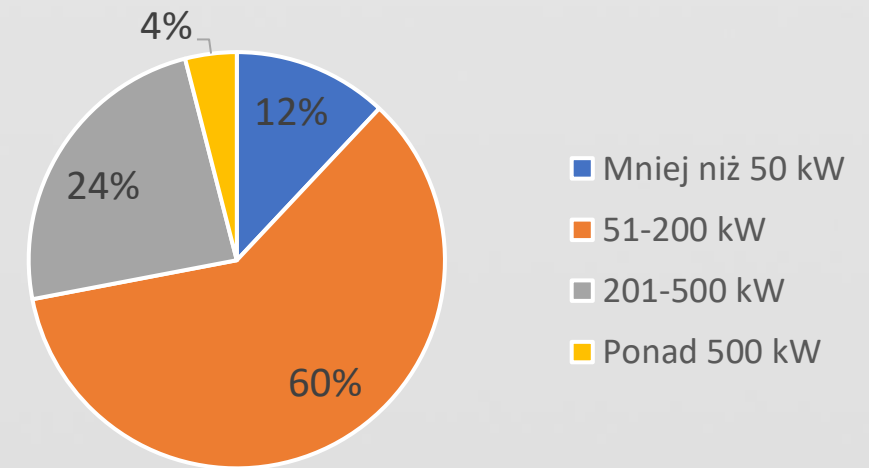
Branża instalacyjna pozostaje wrażliwa na sezonowość. W porównaniu do czwartego kwartału poprzedniego roku, w pierwszym kwartale tego roku wyraźnie widoczny jest spadek ilości zainstalowanych mocy.

Niemal trzykrotnie wzrósł odsetek firm instalacyjnych biorących udział w badaniu, które miesięcznie instalowały poniżej 50kW mocy.

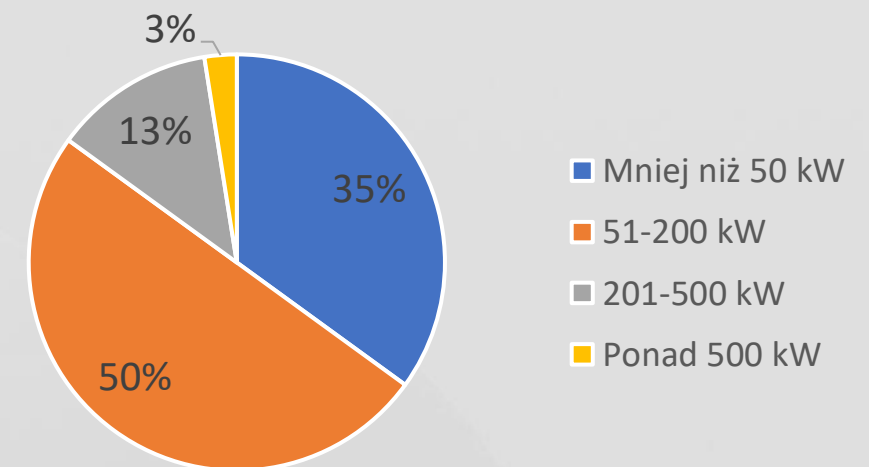
Równocześnie o prawie połowę (z 28% do 16%) zmniejszyła się ilość firm instalacyjnych realizujących miesięcznie przyłączenia o mocy ponad 200 kW.

Zmniejszony popyt był także z pewnością przyczyną obserwowanego spadku cen modułów fotowoltaicznych oraz większego zainteresowania tańszym segmentem inwerterów, co pozwoliło na obniżenie wycen oferowanych klientom końcowym.

Q4
2022



Q1
2023



Miesięczna suma instalowanych mocy

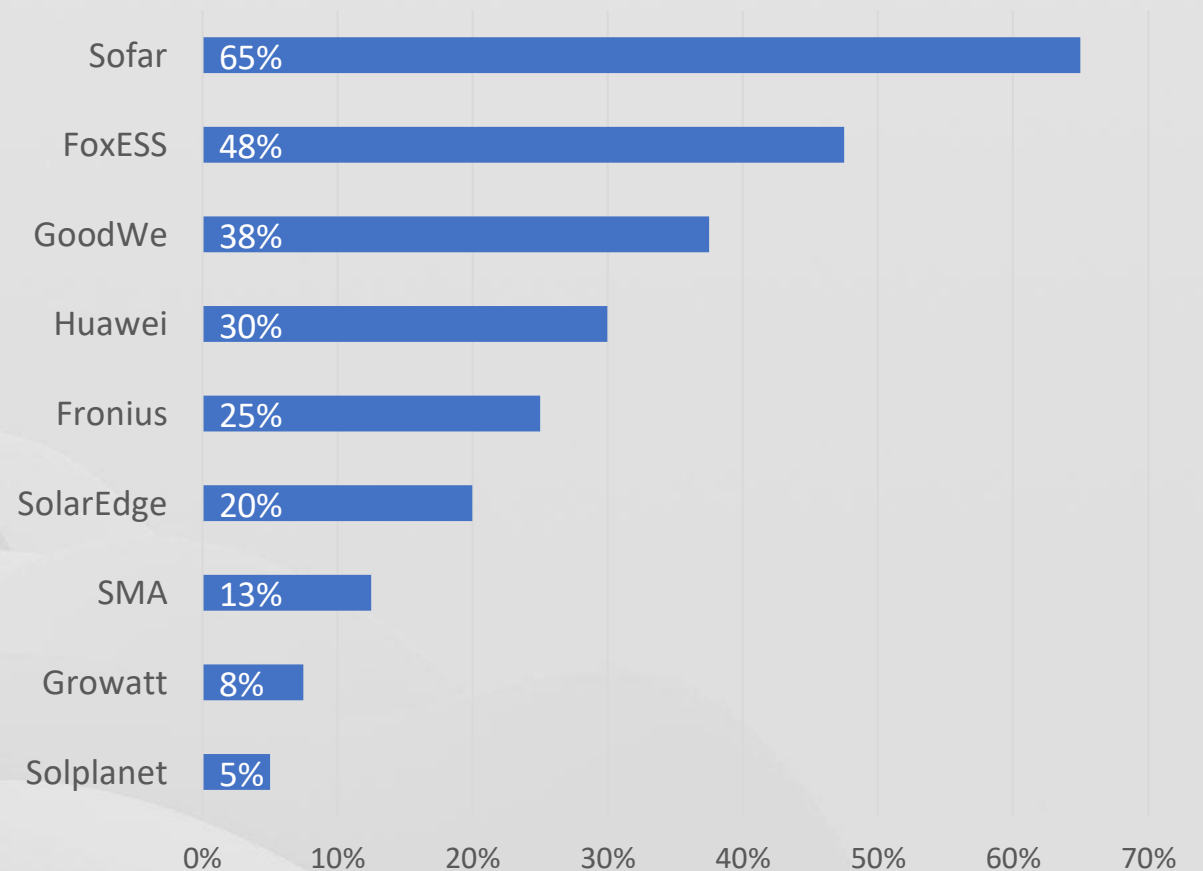
Inwertery – preferowane marki

Wśród przebadanych firm instalacyjnych, zwiększył się odsetek respondentów wskazujących użycie relatywnie tańszych marek inwerterów w nowych instalacjach.

W naszej ocenie jest to spowodowane chęcią obniżenia ceny instalacji fotowoltaicznej dla klienta końcowego, która ma pozwolić na utrzymanie ciągłości realizacji projektów w warunkach zmniejszonego popytu wywołanego sezonem zimowym.

Nie bez znaczenia jest też postępujący rozwój technologiczny - marki, których inwertery oferowały relatywnie gorsze parametry szybko doganiają liderów rynku, nadal oferując swój produkt w wyraźnie niższej cenie.

Jakie marki inwerterów instaluje Pani/Pana firma?



Coraz więcej wiedzy i doświadczenia

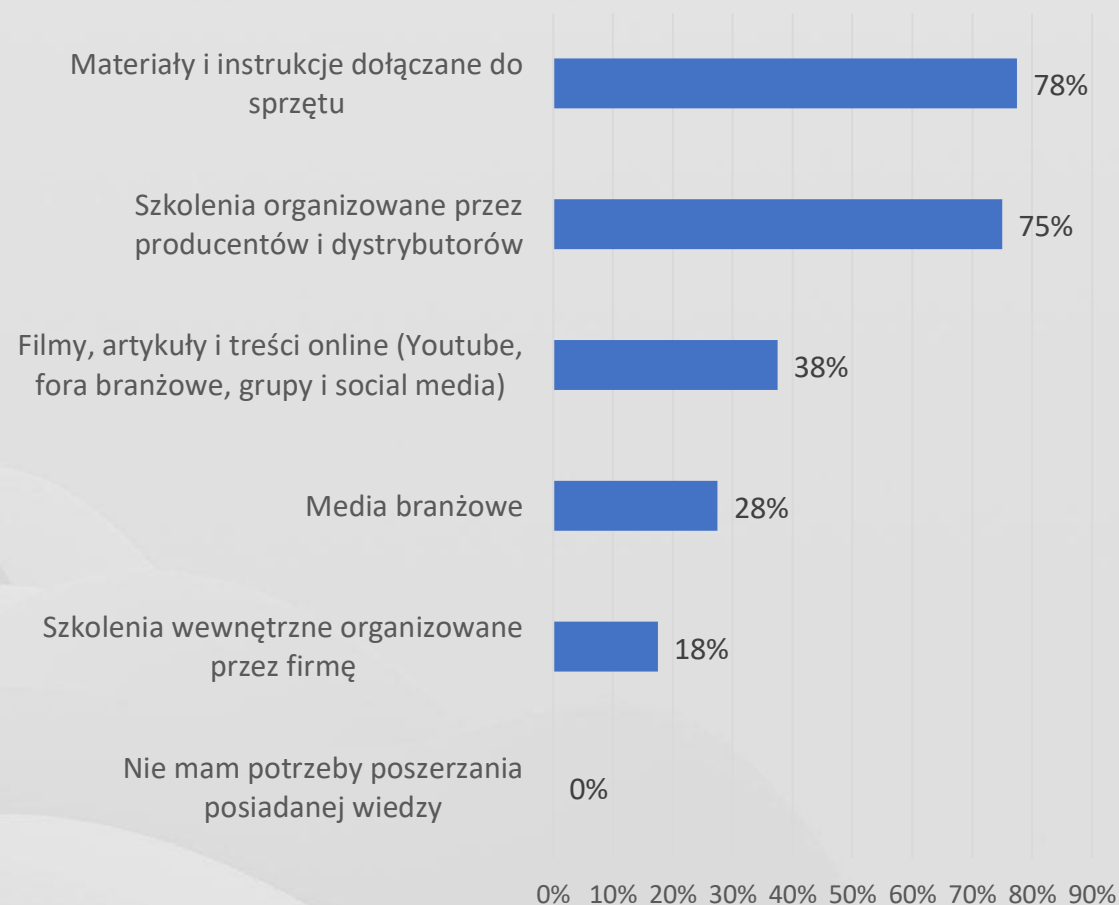
Wszyscy respondenci deklarują ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Szybki rozwój segmentu komponentów instalacji PV pozwala na oferowanie rozwiązań coraz bardziej efektywnych oraz łatwych w montażu i eksploatacji.

Regularne premiery nowych rozwiązań niewątpliwie cieszą, ale tworzą także potrzebę nieustannego dokształcania się – aby idealnie dopasować ofertę do potrzeb klienta końcowego.

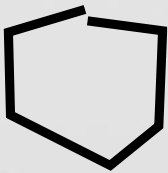
Rozumieją to producenci i dystrybutorzy komponentów, którzy podnoszą jakość materiałów informacyjnych, poszerzają ofertę szkoleniową i wdrażają ścieżki certyfikacyjne.

Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę niezbędną do wykonywanej pracy?



Organizator badania

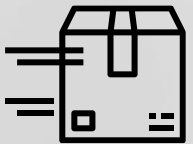
R E N E V O



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