

Ogólnopolskie Badanie Rynku Instalacyjnego PV

III kwartał 2023



Podsumowanie III. kwartału 2023 roku

Na ocenę trzeciego kwartału bieżącego roku zasadniczy wpływ miało kilka czynników:

- zwiększające popyt spadki cen modułów PV oraz niepewność w obszarze przyszłych cen energii
- hamujące popyt oznaki wzrastającego nasycenia rynku instalacji fotowoltaicznych
- utrudniające instalacje zmienne warunki pogodowe, a w szczególności duże opady deszczu i utrzymujące się wysokie temperatury w lipcu (częściowo zrównoważone mało deszczowym wrześniem)
- zmniejszające stabilność cen wahania kursów walut (skokowy wzrost kursu EUR we wrześniu)

Pomimo spadających realnych cen za kWp instalacji, napędzanych obniżkami cen modułów i utrzymującą się dwucyfrową inflacją (r/r), trzeci kwartał nie przyniósł znaczących pozytywnych zmian w kondycji branży instalacyjnej.

W dalszym ciągu wielką niewiadomą jest przyszła dynamika cen energii, a na dodatek zbliżający się okres kampanii wyborczej skłonił wielu potencjalnych inwestorów do odwleczenia w czasie decyzji zakupowej. Wielu z nich może ją podjąć pod wpływem obietnic w postaci np. zamrożenia wzrostu cen energii elektrycznej, wprowadzenia korzystniejszych warunków odkupu od prosumentów, lub nowych programów dopłat z budżetu państwa.

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 w dniach 19-30 września 2023 roku przy użyciu kwestionariusza online (CAWI) zawierającego 14 pytań. Udział w badaniu wzięło prawie 50 polskich firm instalacyjnych.

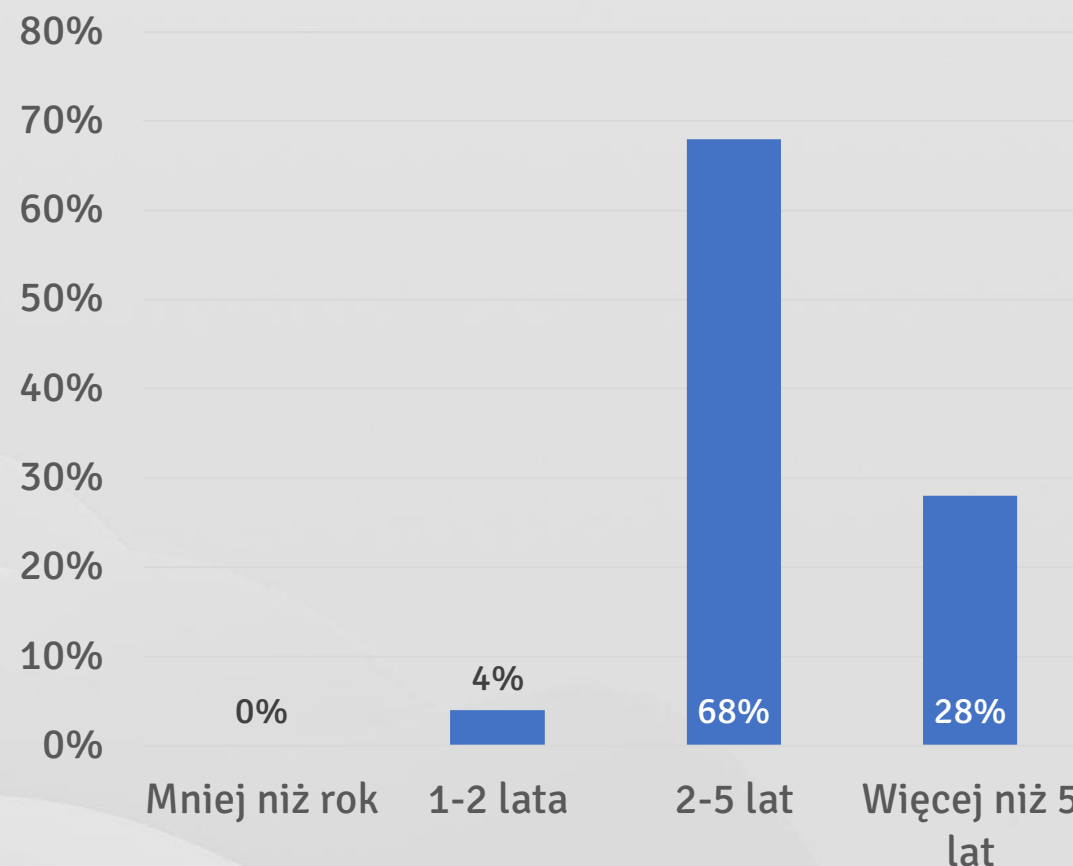
Struktura respondentów

Niemal wszyscy (96%) przedstawiciele przebadanych firm posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży instalacyjnej.

Znikomy odsetek respondentów z niskim stażem lub jego brakiem wskazuje na brak zainteresowania do rozpoczęcia pracy lub działalności w branży instalacyjnej, co możemy powoli uznawać za efekt nasycenia się rynku firm instalacyjnych.

To prawdopodobnie także oznaka kończącego się okresu konsolidacji i samoregulacji branży, który w naturalny sposób nastąpił po gwałtownym wzroście w 2021 i na początku 2022 roku.

Jak długo pracuje Pani/Pan w branży instalacyjnej?



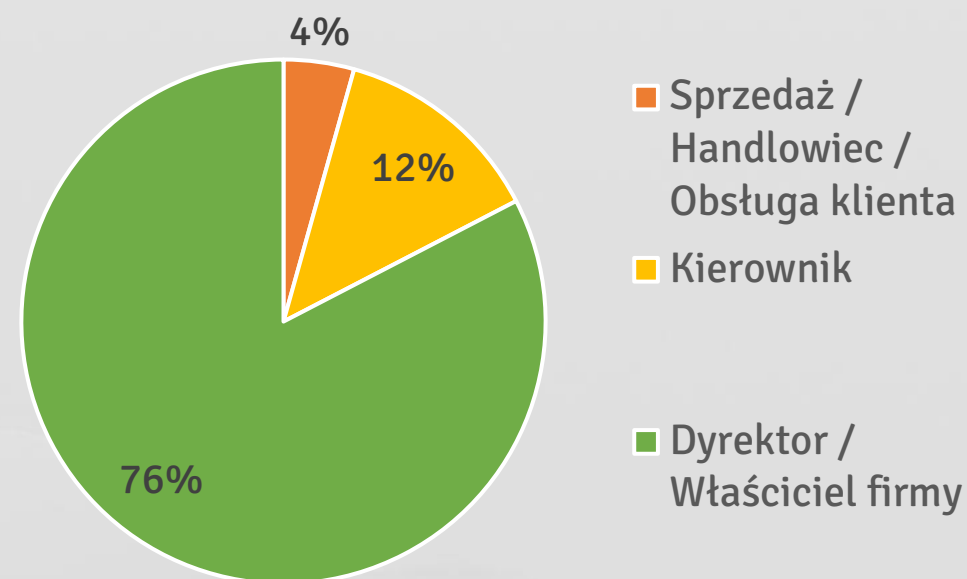
Struktura respondentów

Zdecydowana większość respondentów (88%) reprezentuje właścicieli firm instalacyjnych lub kadre zarządzającą.

Nasza grupa badawcza w dalszym ciągu obejmuje najbardziej reprezentatywną grupę – osoby na kierowniczych stanowiskach, które podejmują najważniejsze decyzje związane z działalnością firm instalacyjnych.

Cieszymy się, że dzięki naszemu badaniu rynku jesteśmy w stanie dostarczać decydentom istotne dane i analizy wprost z ich otoczenia biznesowego.

Jakie jest Pani/Pana stanowisko w firmie?



Ocena bieżącej kondycji branży

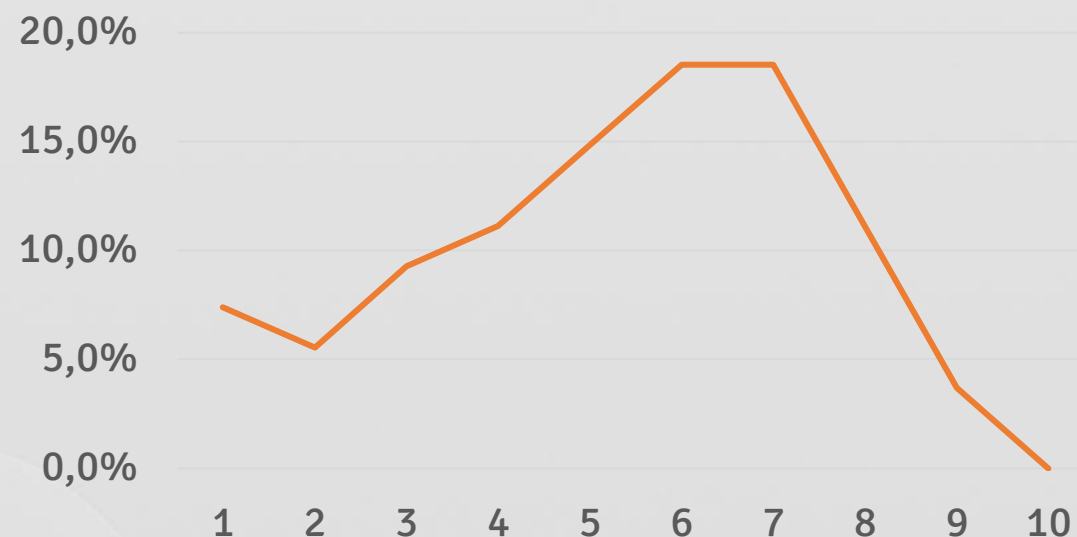
Instalatorzy ocenili trzeci kwartał 2023 roku jako przeciętny, pomimo warunków pogodowych sprzyjających popytowi.

Średnia ważona deklarowanych ocen kondycji branży instalacyjnej w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 5.39 (w 10-stopniowej skali).

Wynik ten można uznać za zaskakujący – odpowiedzi respondentów wskazują np. na lekki spadek zainteresowania instalacjami dla firm.

Być może potencjalni inwestorzy nie spieszyli się z decyzją o rozpoczęciu inwestycji, oczekując dalszego spadku cen modułów PV.

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:

5.39

Barometr Branży PV

Barometr branży PV jest wyliczany w oparciu o odpowiedzi na pytanie o perspektywy działalności i rozwoju branży instalacji fotowoltaicznych w kolejnym kwartale.

Jego odczyt na czwarty kwartał 2023 roku jest nieznacznie niższy (4.96), niż dokonana przez respondentów ocena trzeciego kwartału (5.39).

Po raz pierwszy wskazania Barometru Branży PV spadły poniżej poziomu pięciu punktów. Ten spadkowy trend może jednak szybko się odwrócić za sprawą ogłoszonej początkiem września podwyżki budżetu obecnej edycji programu Mój Prąd.



Czynniki stymulujące popyt

Głównym czynnikiem kreującym popyt na nowe instalacje fotowoltaiczne pozostają rosnące ceny energii elektrycznej.

Pomimo ustabilizowania się cen energii dla gospodarstw domowych, wzrost cen energii jest głównym motywatorem inwestorów (85% wskazań respondentów).

W porównaniu z poprzednimi kwartałami mniejsza ilość respondentów wskazuje dopłaty i dotacje jako ważny czynnik decyzyjny. Na początku roku odsetek ten przekraczał 70%.

Pozostałe czynniki niezmiennie mają marginalny wpływ na stymulację popytu.

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



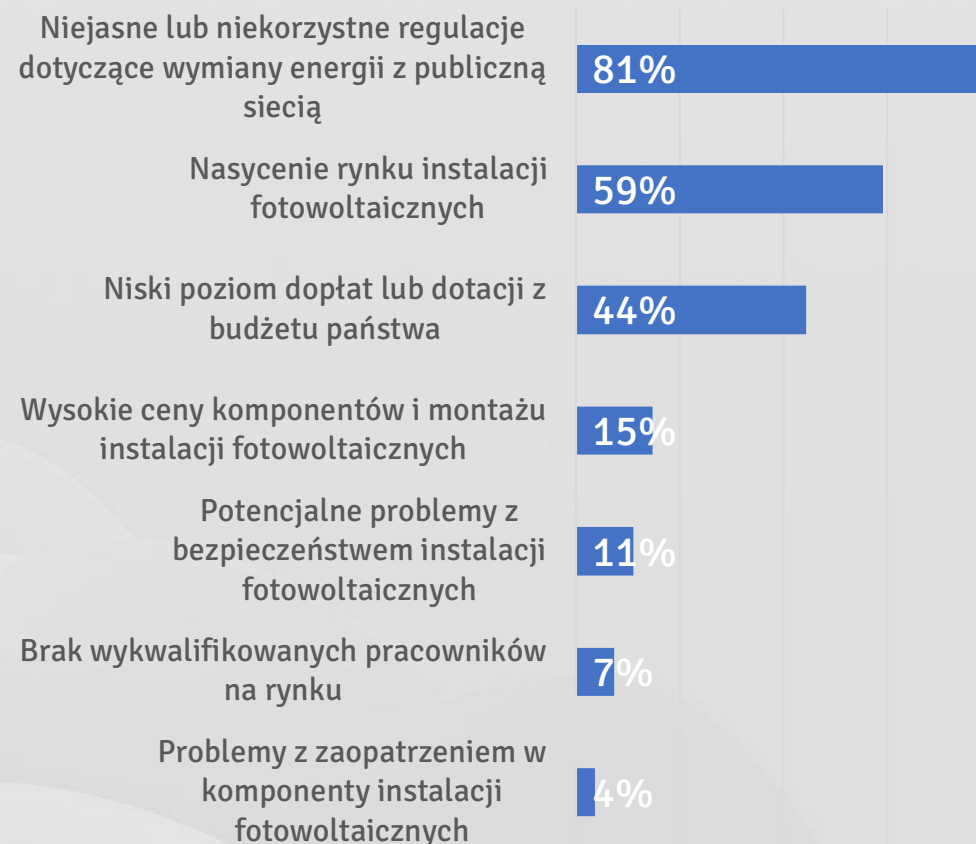
Barierory rozwoju rynku instalacyjnego

Obok niekorzystnych zasad systemu net-billing, widać oznaki rosnącego nasycenia rynku instalacji fotowoltaicznych.

Poza nieprzychylnymi opiniami na temat net-billingu, w trzecim kwartale mieliśmy także do czynienia ze wzrostem odmownych decyzji w sprawie przyłączy do sieci operatora, a także falę wyłączeń instalacji PV spowodowanych nadmiernym napięciem w sieci operatorów.

Dodatkowo, ponad połowa respondentów wskazuje na rosnące nasycenie rynku instalacji, które utrudnia rozwój rynku i podnosi koszt pozyskania klienta.

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



Szeroka oferta receptą na sukces

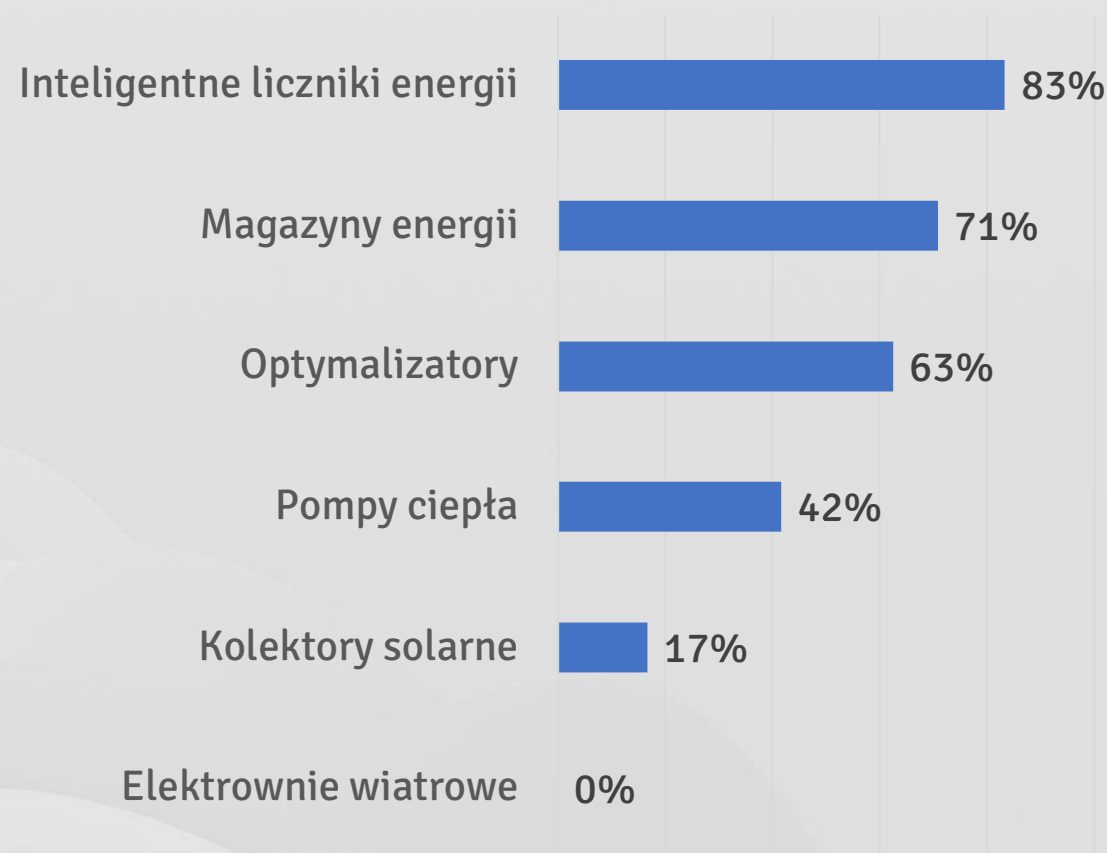
Według odpowiedzi respondentów, oferta polskich firm instalacyjnych obejmuje coraz szerszą gamę produktów.

Od początku roku coraz więcej firm instalacyjnych poza inwerterem montuje także magazyny energii – wzrost z 53% w pierwszym kwartale do 71% w trzecim kwartale.

Ponad dwukrotnie zwiększył się także odsetek firm montujących instalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła (z 18% do 42%).

W ten sposób firmy instalacyjne powiększają potencjał zarobkowy i kompleksowość swojej oferty, jednocześnie podnosząc poziom wiedzy.

Jakie komponenty dodatkowo instaluje Pani/Pana firma klientom?



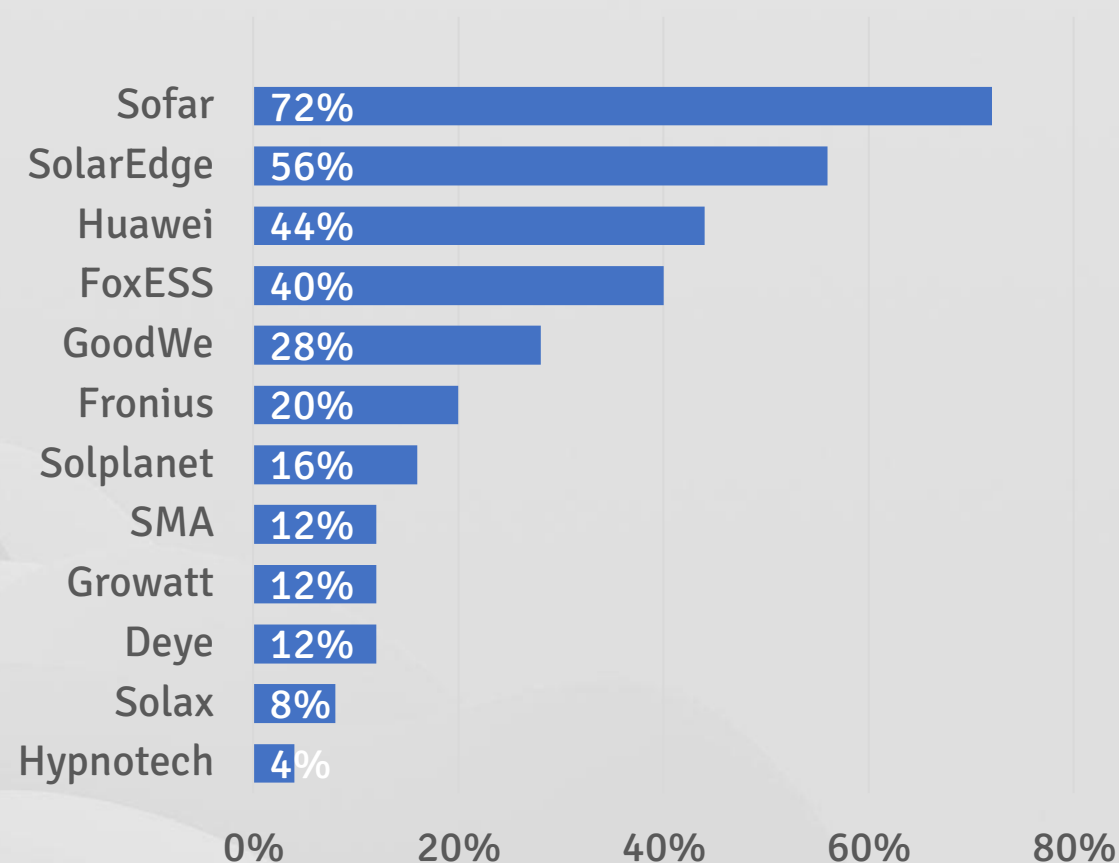
Inwertery – preferowane marki

Wśród przebadanych firm instalacyjnych najczęściej wskazywaną marką inwertera pozostaje Sofar.

Porównując wskazania respondentów w I. i III. Kwartale roku, zaobserwowaliśmy duży wzrost odsetka wskazań takich marek jak SolarEdge (z 20% do 56%), Huawei (z 30% do 44%) oraz Solplanet (z 5% do 16%).

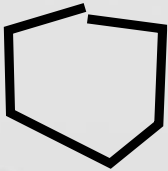
Nieznaczne spadki odsetka wskazań zanotowały marki FoxESS (z 48% na 40%), GoodWe (z 38% na 28%) oraz Fronius (z 25% na 20%). Żadna z monitorowanych marek nie zanotowała znacznego spadku.

Jakie marki inwerterów instaluje Pani/Pana firma?



Organizator badania

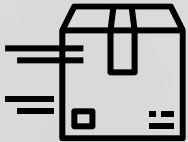
R E N E V O



Renevo to polski dystrybutor paneli fotowoltaicznych oraz dostawca komponentów PV dla gospodarstw domowych, firm oraz farm fotowoltaicznych. Od 2019 roku zaopatruje firmy instalacyjne oraz inwestorów w najwyższej jakości produkty służące rozwojowi sektora OZE.



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