

# VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

## Trendy na rynku kolektorów słonecznych w Polsce – najnowsze statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w 2013r.

Aneta Więcka


[awiecka@ieo.pl](mailto:awiecka@ieo.pl)

Anna Santorska

[asantorska@ieo.pl](mailto:asantorska@ieo.pl)

Instytut Energetyki Odnawialnej

Racibórz, 12 -13 czerwca 2014



# Potrzeba badań i prowadzenia statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych

**Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od 13 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:

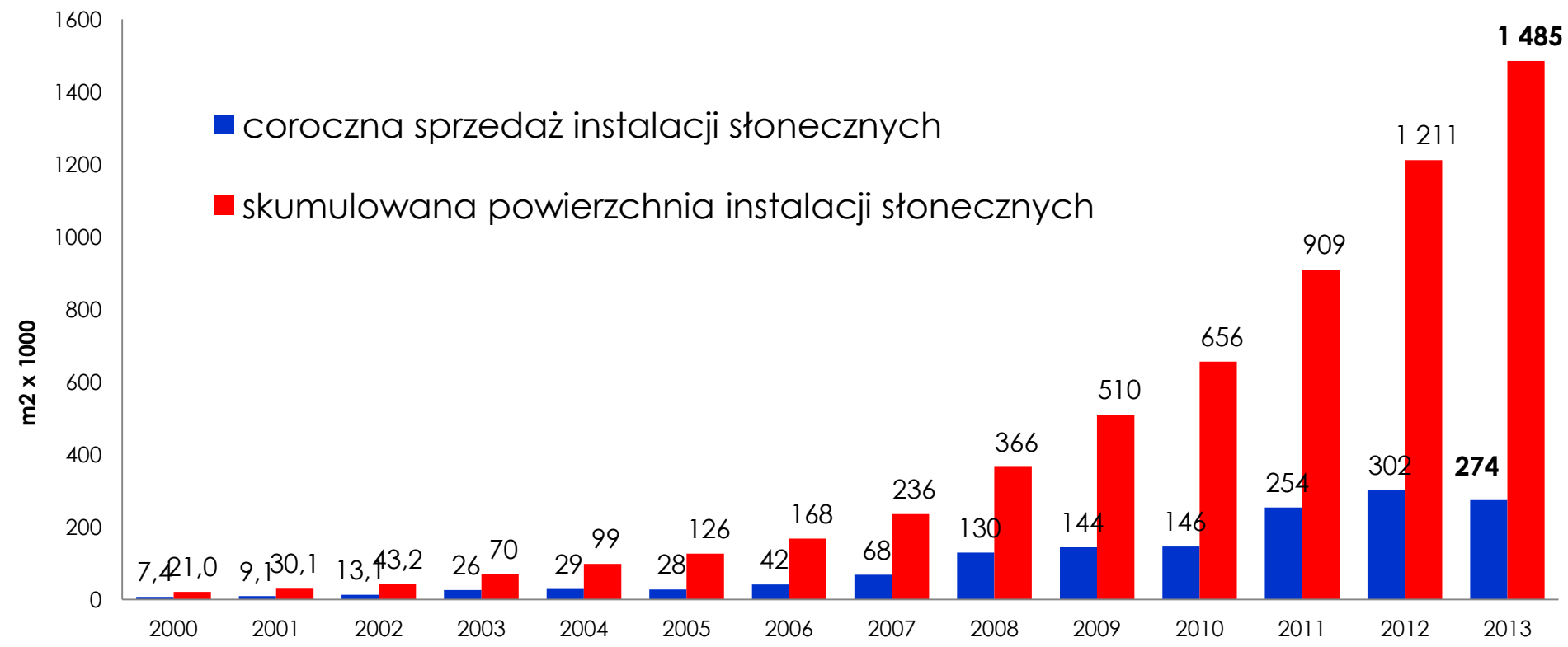
- GUS,
- Komisji Europejskiej w ramach raportów - EuroObserver.
- Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA,
- Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF,
- Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- Otrzymaliśmy dane ankietowe od 15 firm, w tym „nowa” firma Galmet
- dokonaliśmy ekstrapolacji brakujących danych o sprzedaży za 2013 rok z ankiet, nadesłanych w poprzednich latach, przyjmując że w ubiegłym roku osiągnięto średnie tempo sprzedaży dla całego sektora
- dane o sprzedaży kolektorów słonecznych za 2013 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:



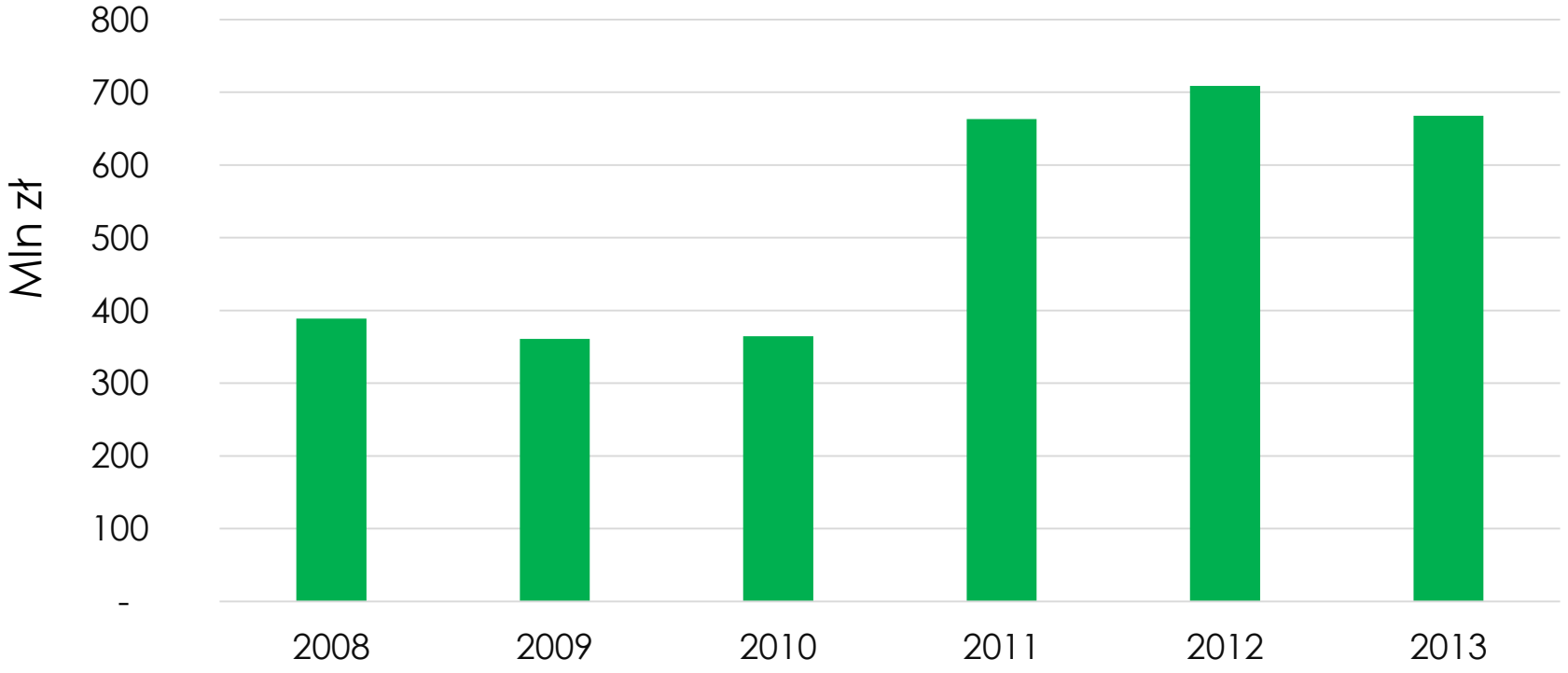
# Wielkość zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych w Polsce



Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

**W ciągu ostatnich 5 lat sektor rozwijał się bardzo dynamicznie, zanotował wzrost o ok. 75%.**

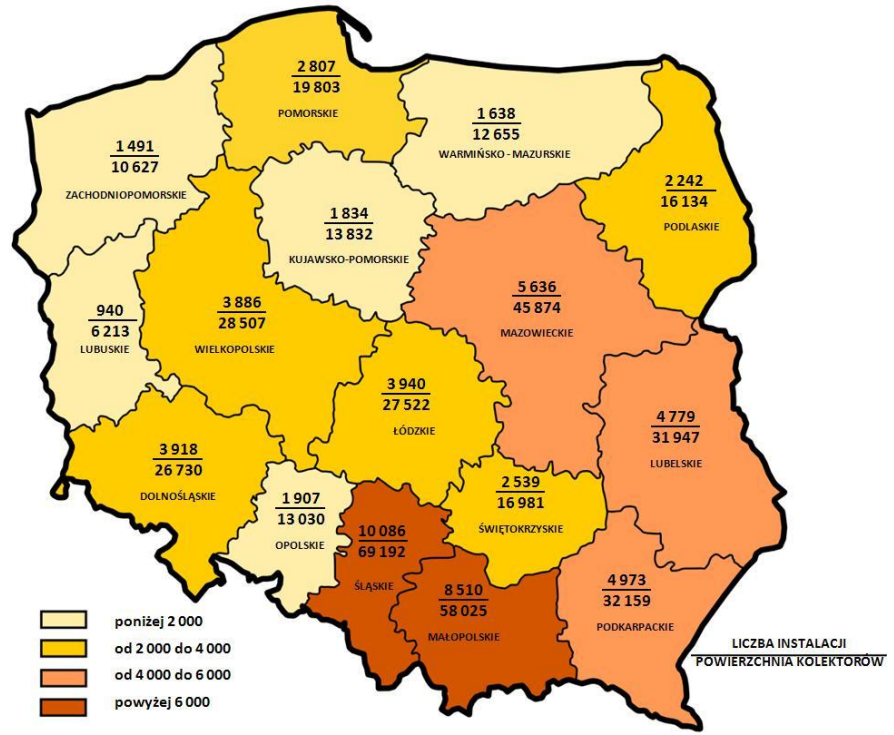
# Obroty na rynku kolektorów słonecznych (bez eksportu)



Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

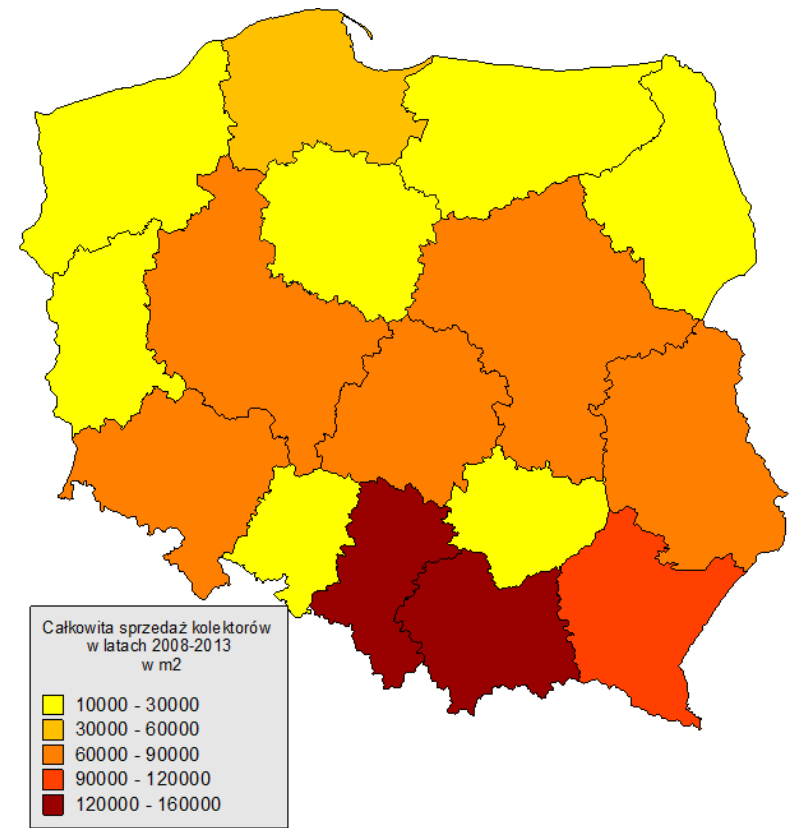
# Szacunkowa sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w latach 2008-2013 w podziale na województwa.

## Dane wg NFOŚiGW



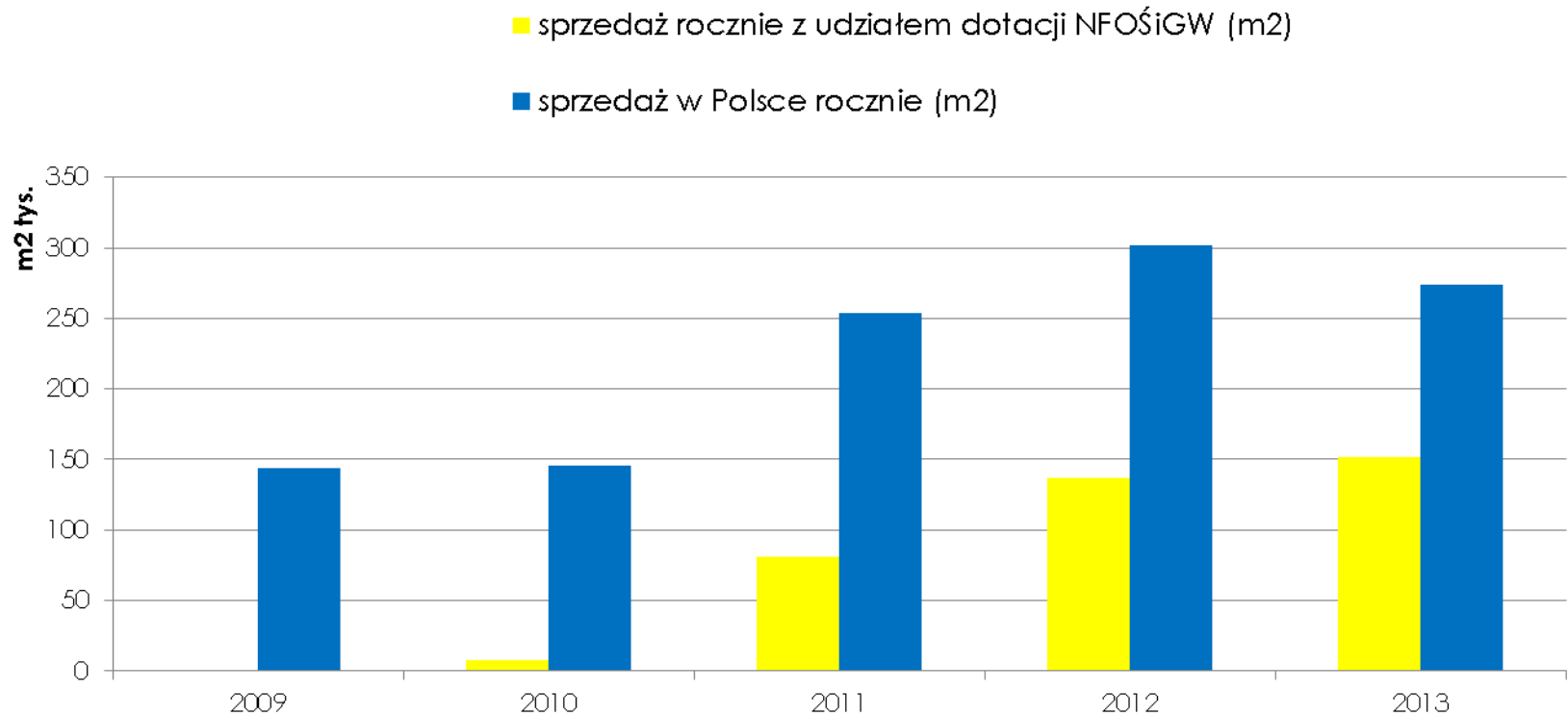
Stan na 30.05.2014r.

## Dane wg IEO



Stan na 31.12.2013r.

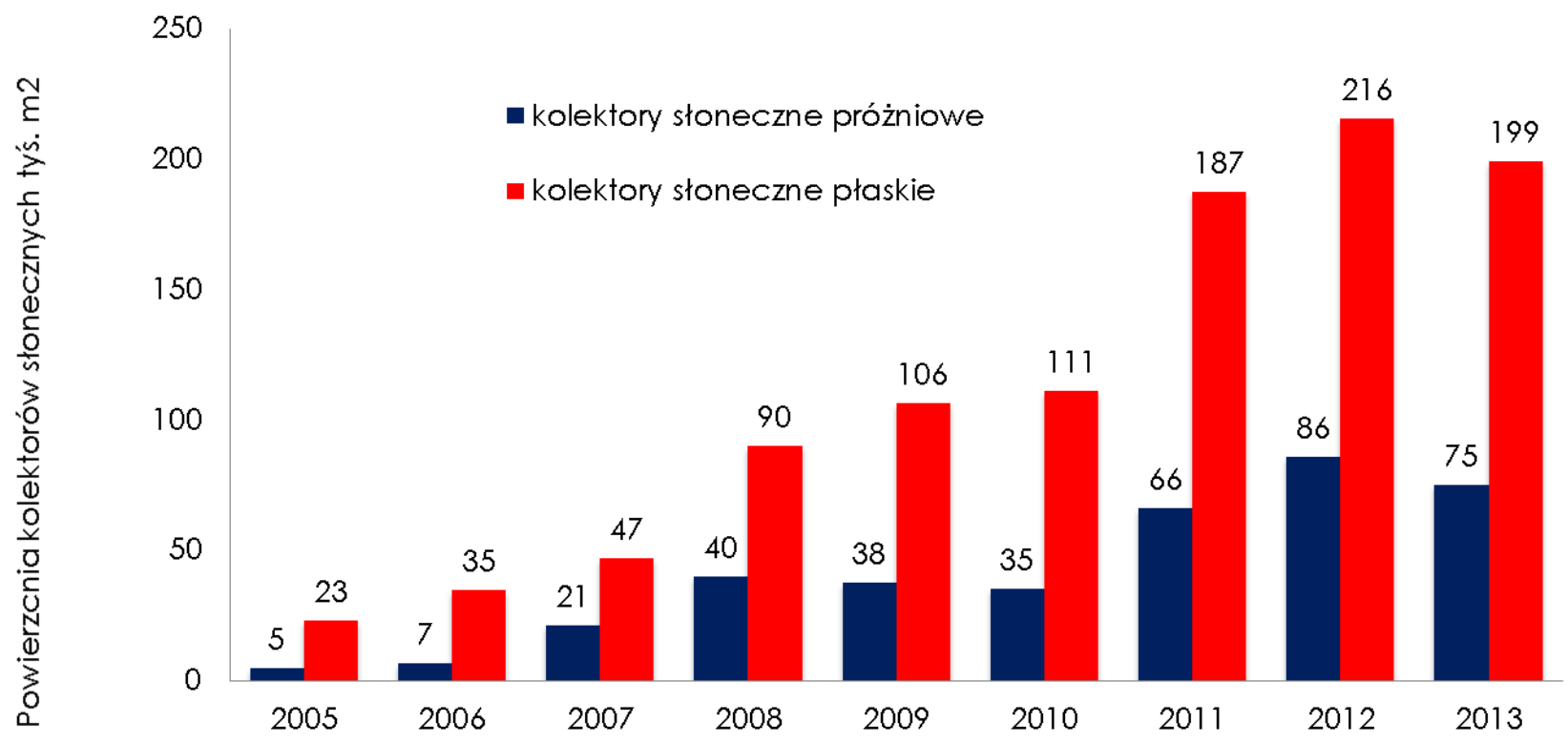
# Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w oparciu o dotacje NFOŚiGW i sprzedaż rocznie ogółem



Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

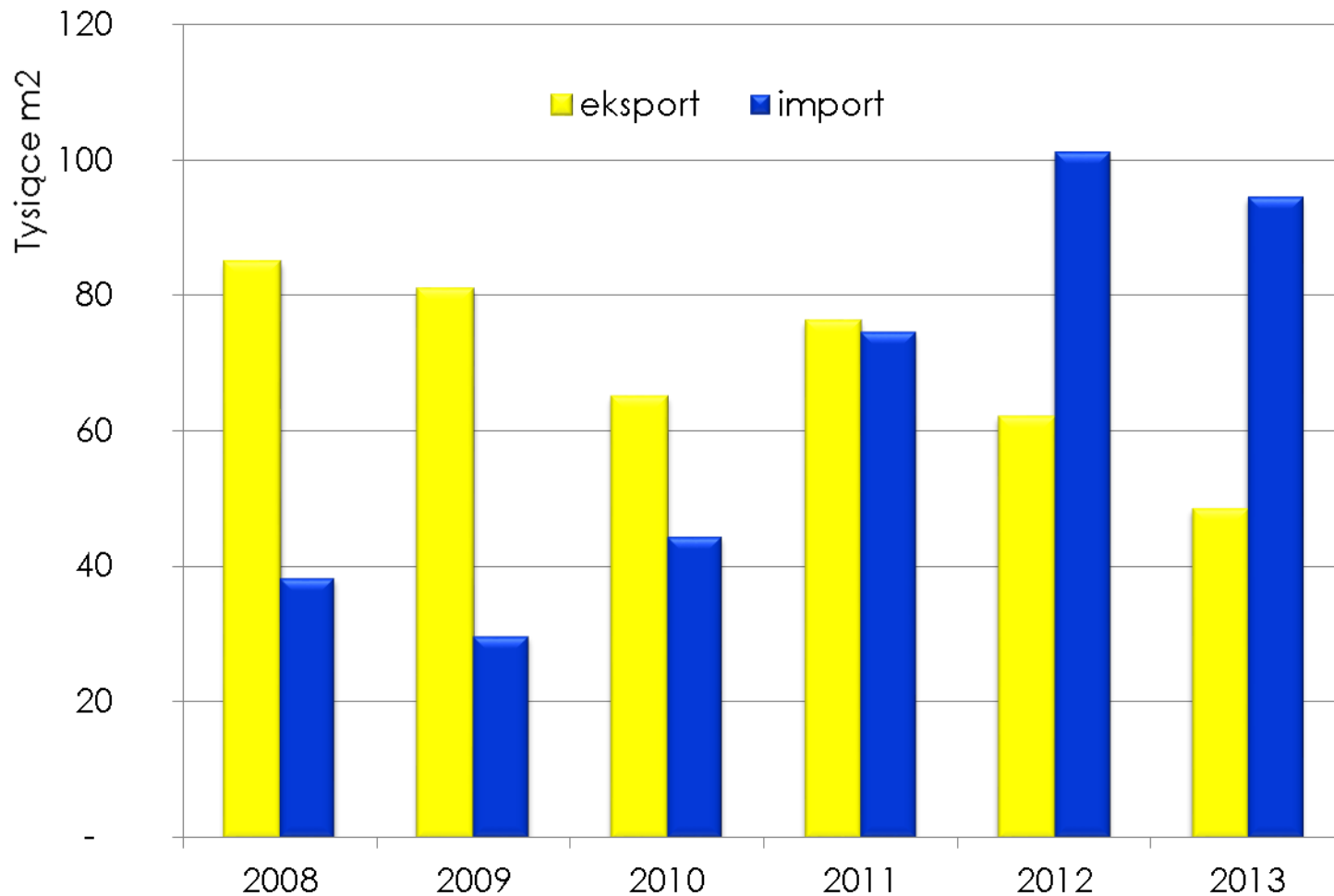


# Coroczna sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005 -2013



Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

# Bilans eksportu i importu w latach 2008-2013



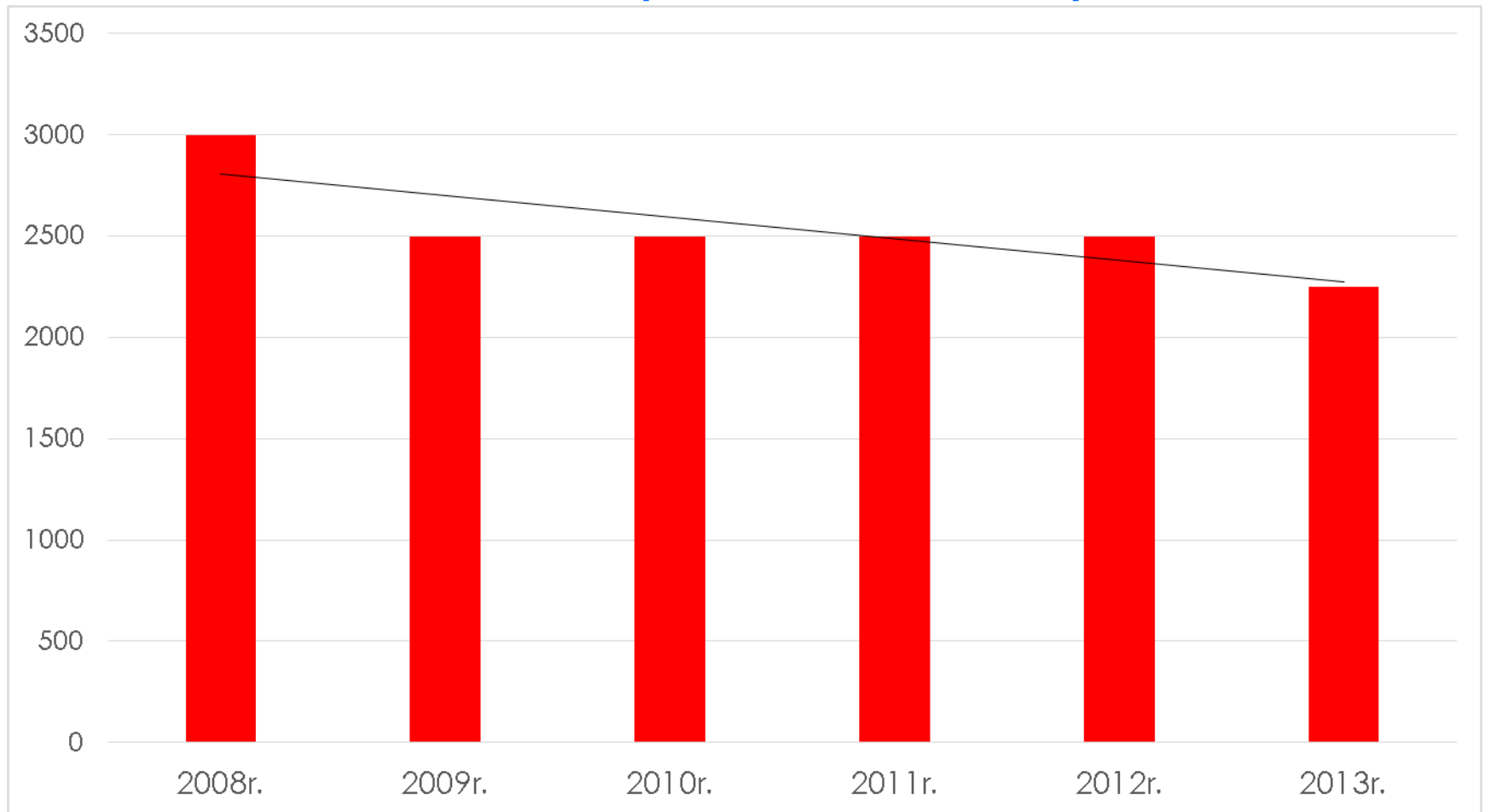
Udział importu w sprzedaży krajowej	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	30%	21%	30%	30%	33%	31%

Źródło:  
Instytut  
Energetyki  
Odnawialnej

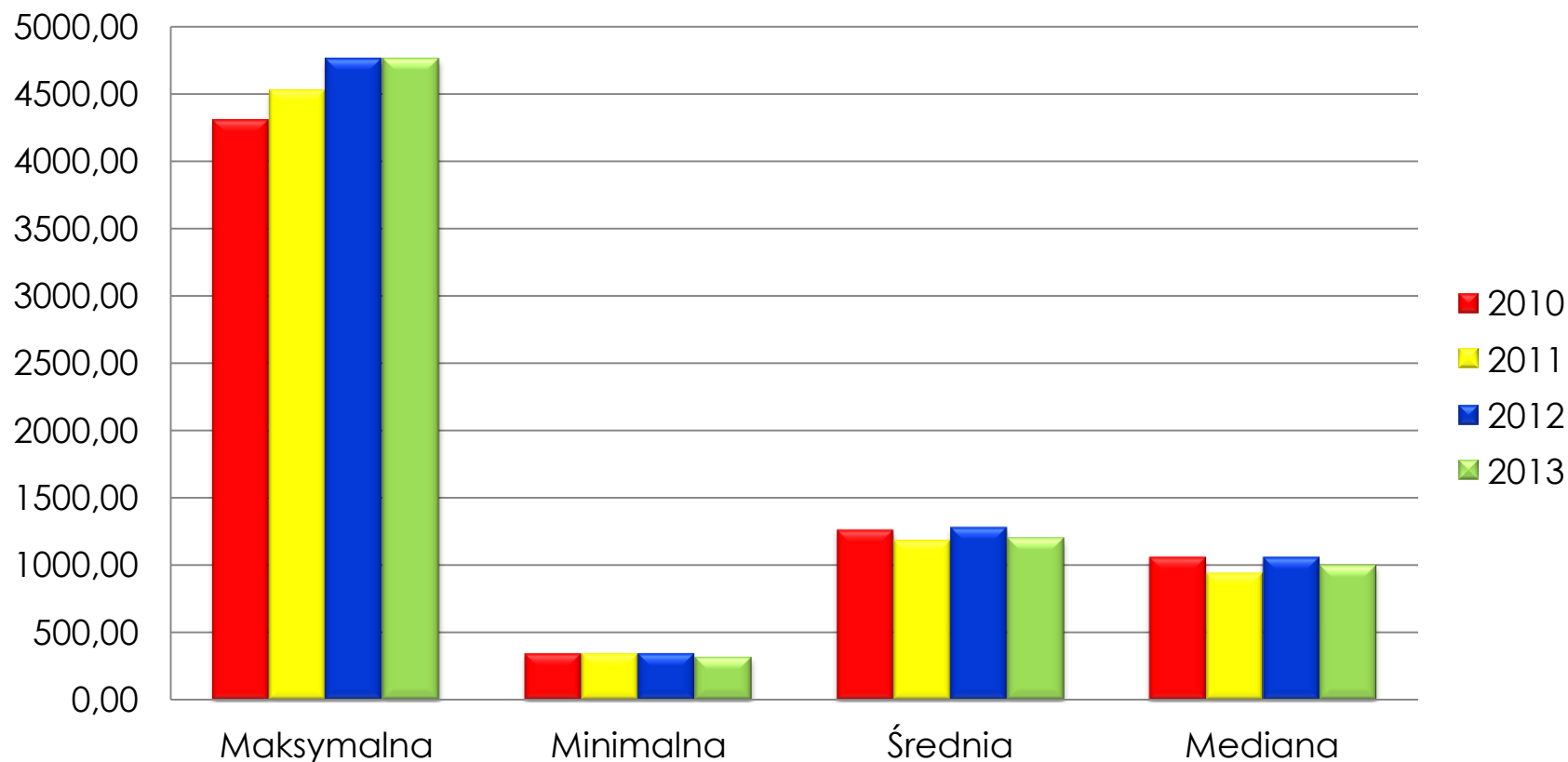
# Wnioski z ankiet statystycznych

- Spadek sprzedaży o ok. 9%
- Małe firmy zmieniają branżę
- Większe gracze dywersyfikują działalność poprzez wprowadzenie produktów z innych sektorów OZE: np. PC, lub PV,
- Obecnie liderzy stanowią 94% rynku, rok temu ok. 90%
- Deklarowane zatrudnienie na podobnym poziomie jak rok temu ok. 3 tys. osób
- Stosunek ilości KS płaskie/próżniowe : 73%/27% (w porównaniu do roku ub. nieznacznie wzrósł udział KS płaskich)

# Średnie ceny instalacji kolektorów słonecznych (zł brutto/m<sup>2</sup>)

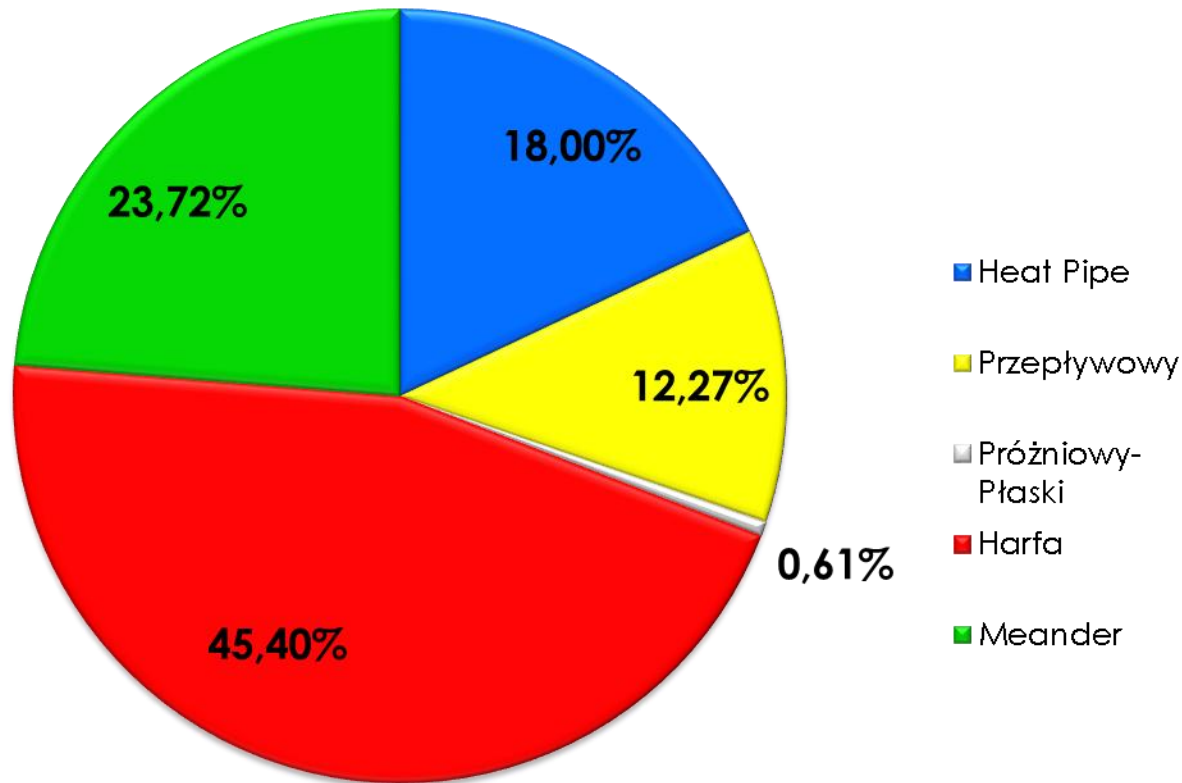


# Ceny ofertowe kolektorów słonecznych (pow. czynna/m<sup>2</sup>)



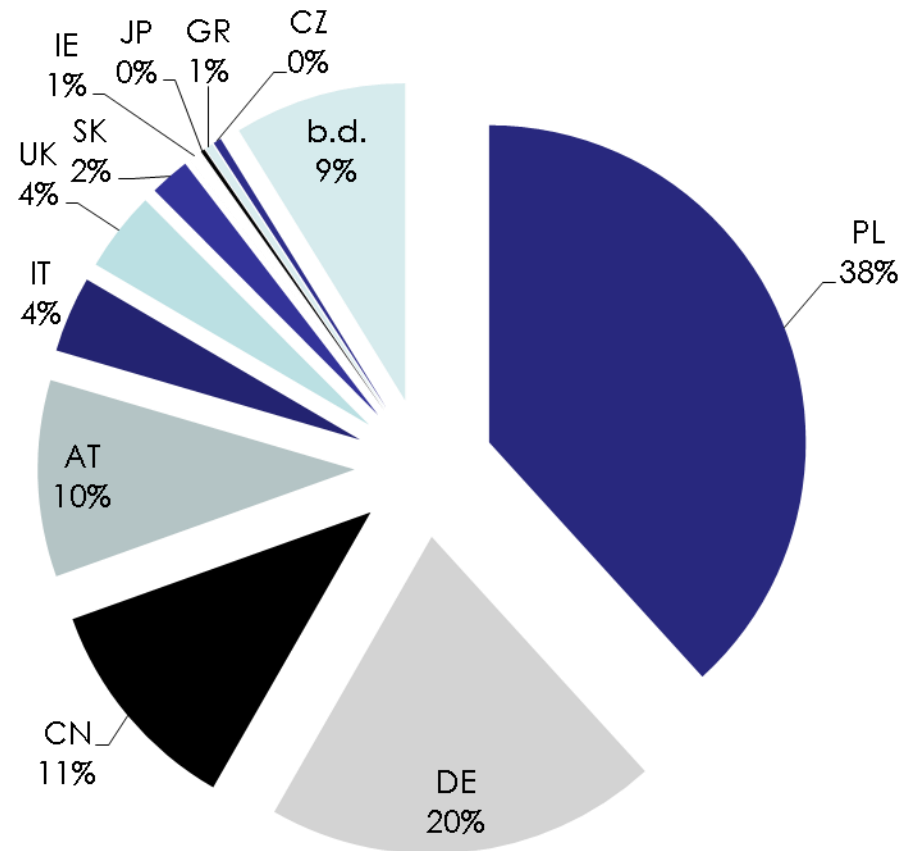
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej  
na podstawie bazy danych kolektorów  
słonecznych [www.ieo.pl](http://www.ieo.pl)

# Udział poszczególnych typów absorberów kolektorów słonecznych w ofertach handlowych w 2013r.



Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie bazy danych kolektorów słonecznych

# Kolektory słoneczne na polskim rynku wg kraju pochodzenia



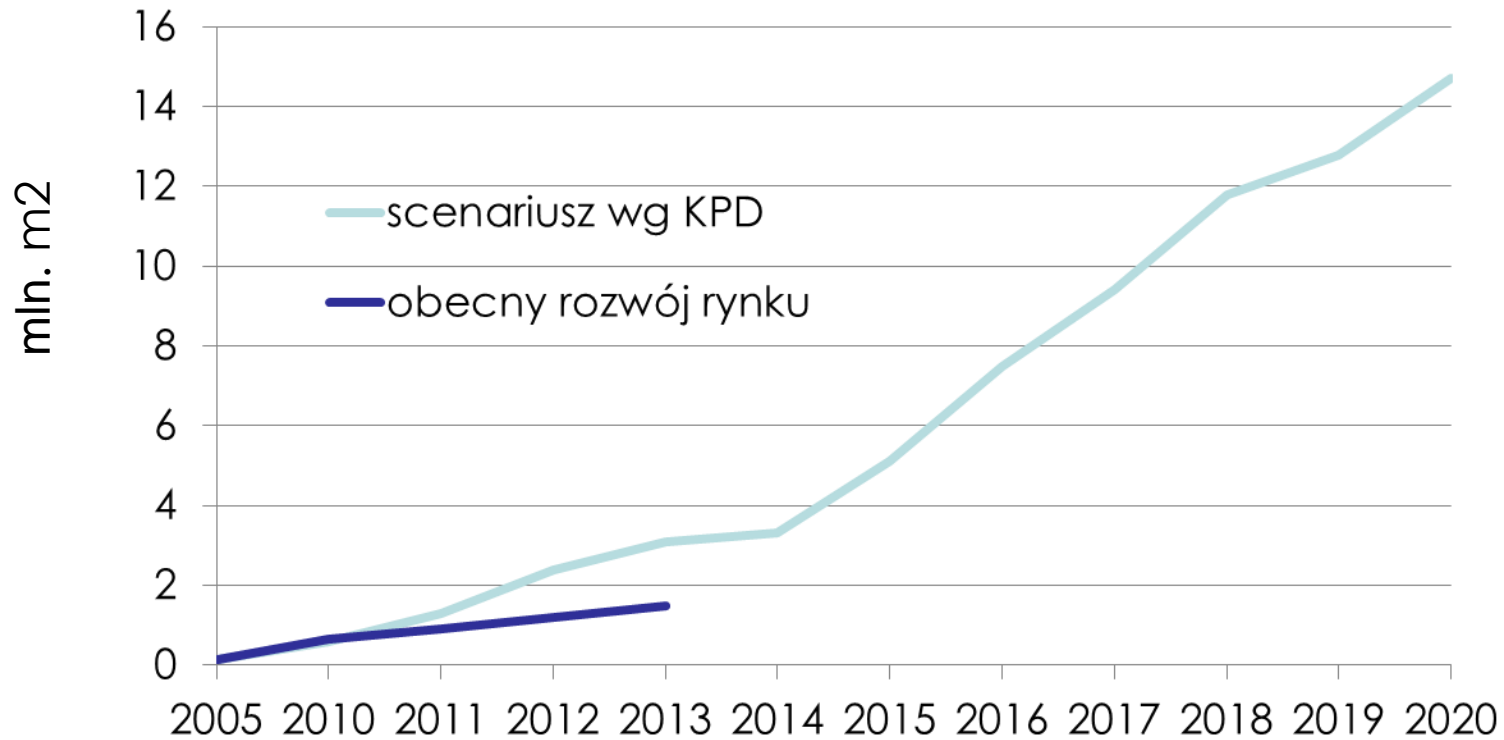
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie bazy danych kolektorów słonecznych

Programy NFOŚiGW	Programy unijne
Program dotacji na zakup instalacji kolektorów słonecznych dobiega do końca ☹	RPO 2007 - 2014 ☺ / ☹ ?
Program Prosument – 20% (15%) dotacji pod warunkiem, że instalacja będzie połączona z instalacją OZE do produkcji e.e. (np. instalacją PV) ☺ / ☹ ?	PROW 2007 - 2014 ☺ / ☹ ?
Program Bocian wyklucza zakup instalacji kolektorów słonecznych ☹	-

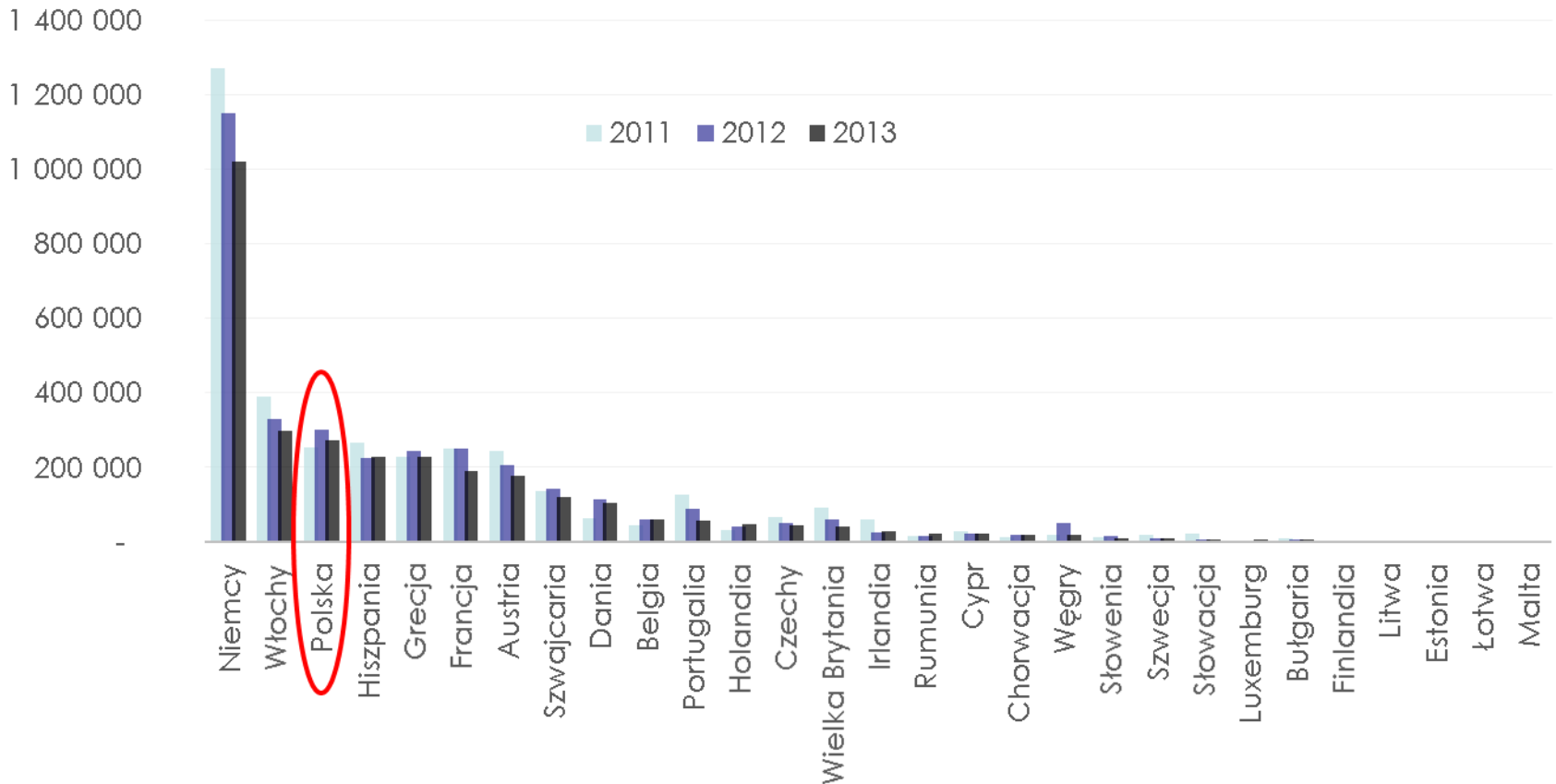
Z ankiet statystycznych wynika, że firmy optymistycznie „patrzą” na 2014r.



# Rozwój rynku na tle Krajowego Planu Działań na rzecz OZE

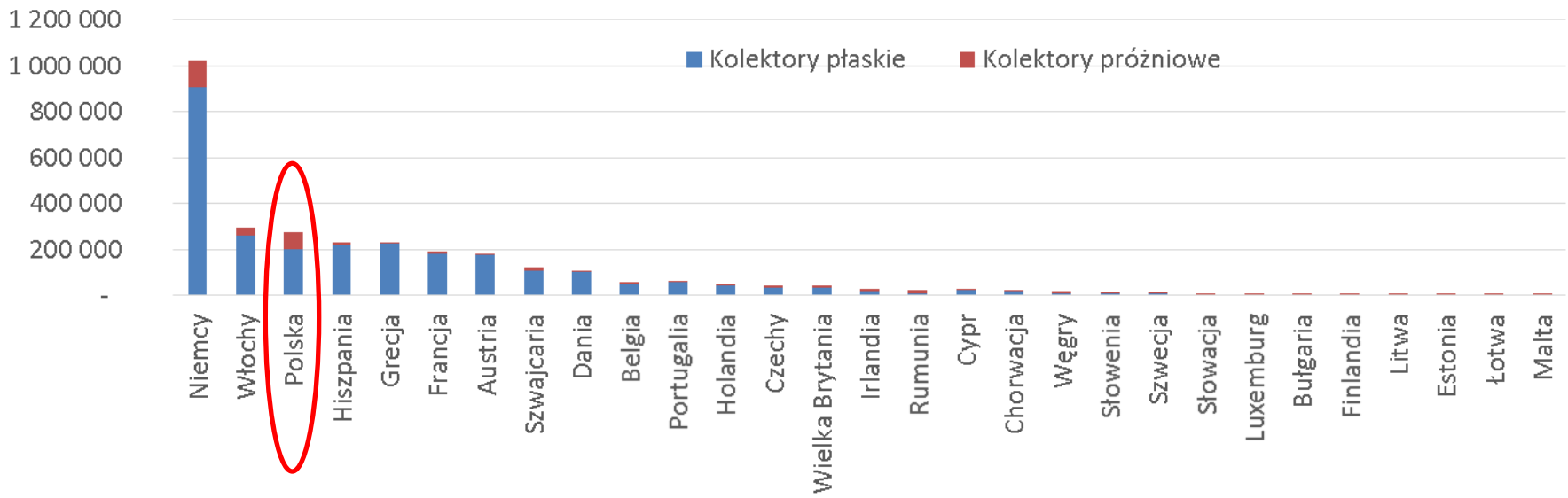


# Polska na 3 miejscu w Europie pod względem zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2013r.



Źródło: ESTIF'2014

# Sprzedaż w UE kolektory płaskie/próżniowe



Udział sprzedaży kolektorów próżniowych w całkowitej sprzedaży w krajach UE w 2013r.

Niemcy	Włochy	Polska	Hiszpania	Grecja	Francja	Austria	Szwajcaria	Dania	Belgia	Portugalia	Holandia	Czechy	Wielka Brytania	Irlandia	Rumunia	Cypr	Chorwacja	Węgry	Słowenia	Szwecja	Słowacja	Luxemburg	Bułgaria	Finlandia	Estonia	Łotwa	Malta	
11%	12%	27%	3%	0%	4%	2%	11%	0%	18%	0%	10%	27%	21%	39%	62%	2%	12%	42%	20%	29%	16%	17%	9%	25%	64%	50%	25%	13%

- W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo dynamicznie i zanotował wzrost o ok. 75%. Pod względem rocznie instalowanych systemów należy do jednych z największych w Europie. W porównaniu do innych krajów duży udział KS próżniowych na polskim rynku.
- Hermetyczny rynek - pierwsza „dziesiątka” firm stanowi ponad 94% rynku (rok wcześniej 90%)
- Ostatnie lata były wyjątkowo dobre pod względem możliwości otrzymania dotacji, nałożyły się jednocześnie dotacje z: RPO, Fundusz Szwajcarski, NFOŚiGW
- Rok 2013 – wynik dla rynku kolektorów słonecznych – 274 tys. m<sup>2</sup> – (192 MW), spadek sprzedaży o ok. 9 % w stosunku do 2012r.
- Rynek nie rozwija się zgodnie z KPD, wg KPD powinno być 3,1 mln m<sup>2</sup> pow. skumulowanej
- Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne ( 1 GW) stanowią drugą, po energetyce wiatrowej (3,6 GW) technologię OZE w Polsce
- Wzrost znaczenia dotacji NFOŚiGW - 55% instalacji KS zamontowanych w 2013r. dotowanych ze środków NFOŚiGW ( rok temu - 45% instalacji )
- **Sektor będzie rozwijał się na zasadach rynkowych?**

Dziękuję za uwagę

*Kontakt:*

Aneta Więcka:

[awiecka@ieo.pl](mailto:awiecka@ieo.pl)

22 825 45 52

Więcej informacji:

[www.ieo.pl](http://www.ieo.pl)