

Nederland gaat een *game change* tegemoet met zonnestroom

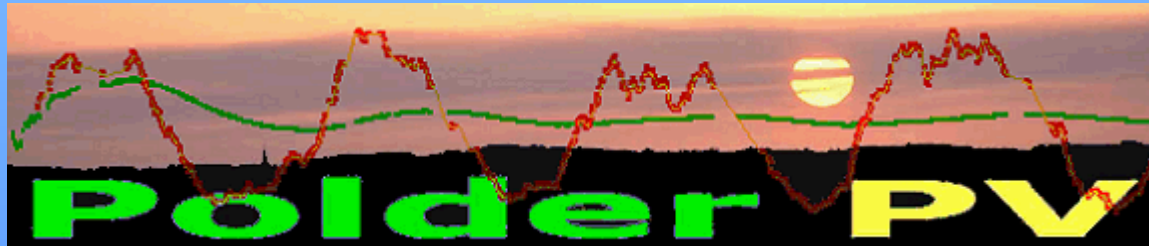
The Solar Future NL VII - 2015

© 2015 Peter J. Segaar - Polder PV, Leiden (ZH)

www.polderpv.nl

info@polderpv.nl

https://twitter.com/Polder_PV



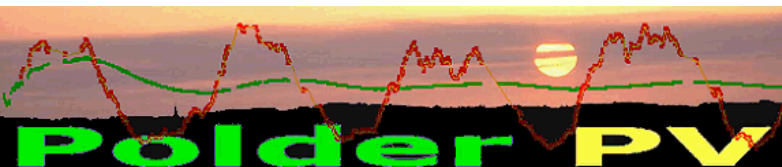
Zonnestroom: omvangrijk onderwerp, hoog potentieel, *lots of issues* >> selectie !

Van klein ...



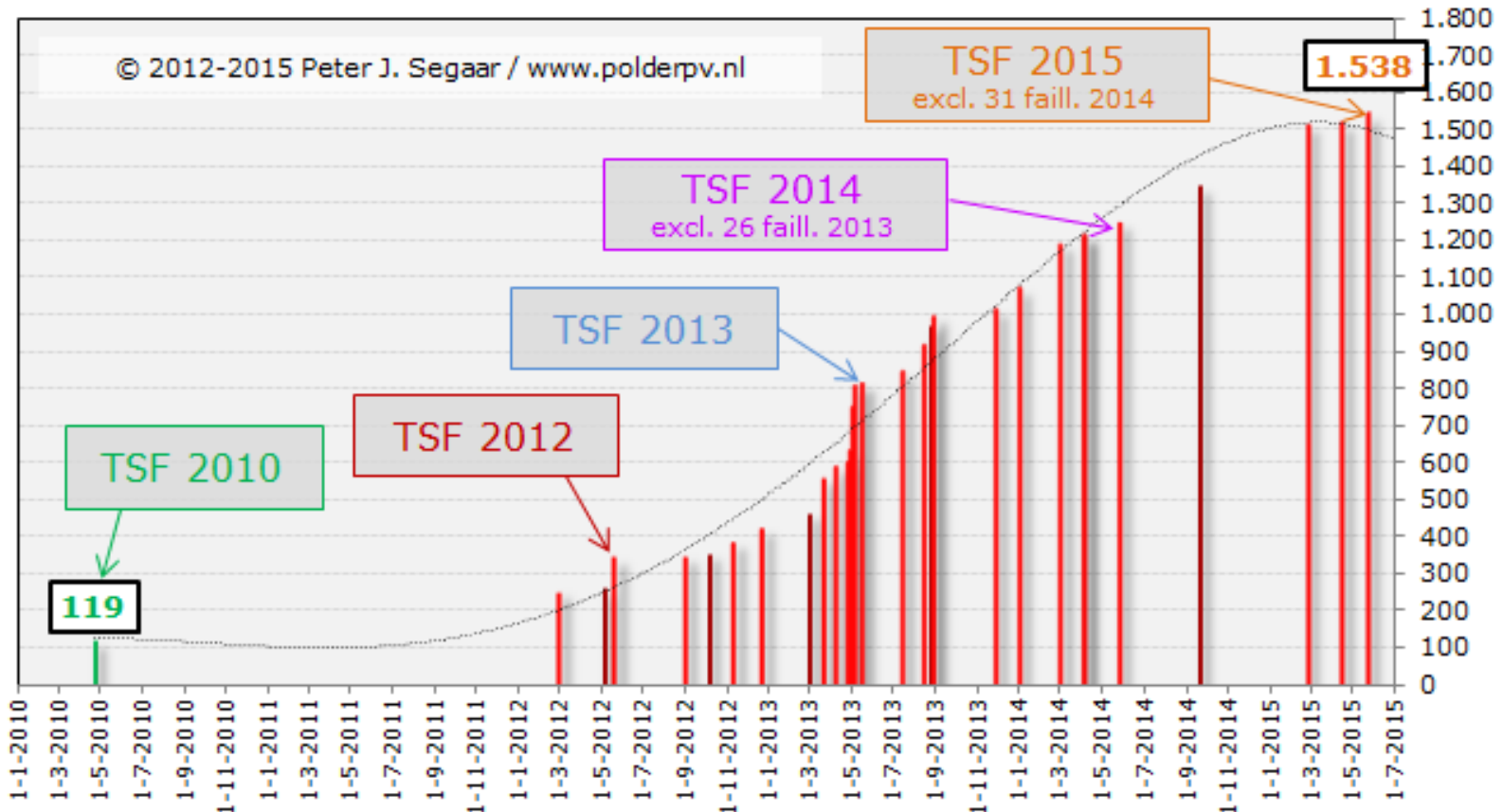
... naar groot

- Aanbodzijde
- PV bij particulieren
- Markt segmentatie (CBS)
- *Game Change*: SDE 2013 -> 2014
- Grote projecten "*new kid on the block*"
- Vrijeveld installaties
- Marktgroei speculaties: korte >> langere termijn

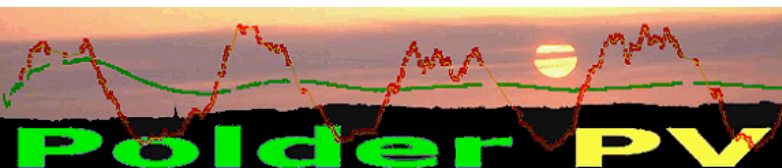


Progressie aantal aanbieders van zonnepanelen / PV-systemen in NL – groei vlacht af

Aantal leveranciers van zonnestroompanelen / PV-systemen met functionerende website met aanbod [gericht] op NL markt
Vetdruk: status lijst gestuurd naar CBS voor nationale statistiek



NB: Plus 250 installatiebedrijven in solar “zonder expliciet PV aanbod”

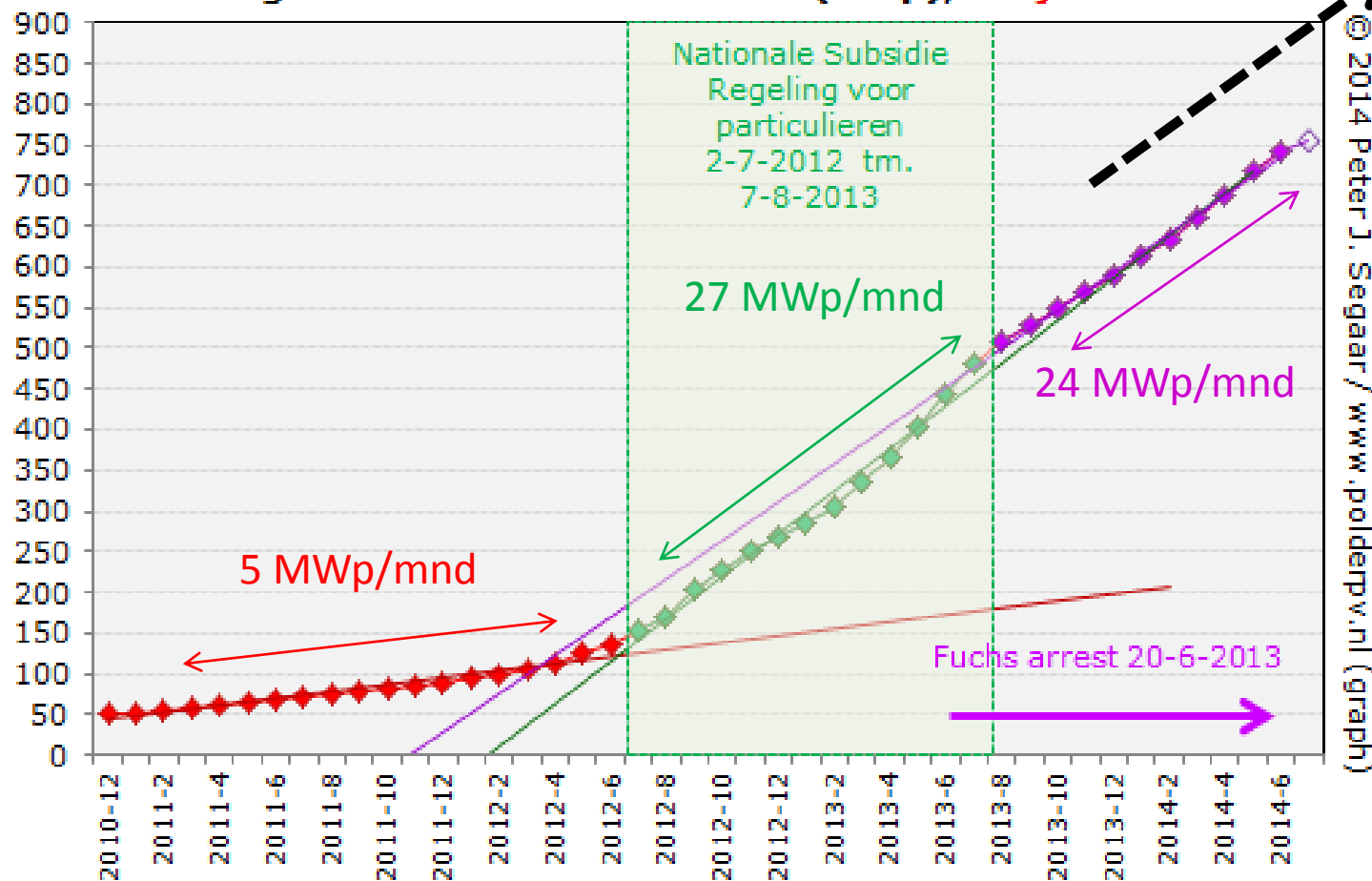


Maandelijkse groei PIR* register: effecten van Nationale Subsidie Regeling particulieren en "Fuchs"

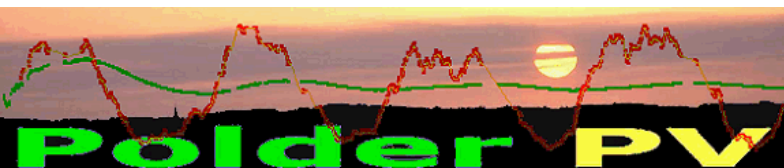
*NB: PIR bevat (lang) niet alle capaciteit!

PIR 2014: 24 MWp/mnd

Accumulatie vermogen PV-installaties per maand in PIR volgens Netbeheer Nederland (MWp), 15 juli 2014



© 2014 Peter J. Segaar / www.polderpv.nl (graph)

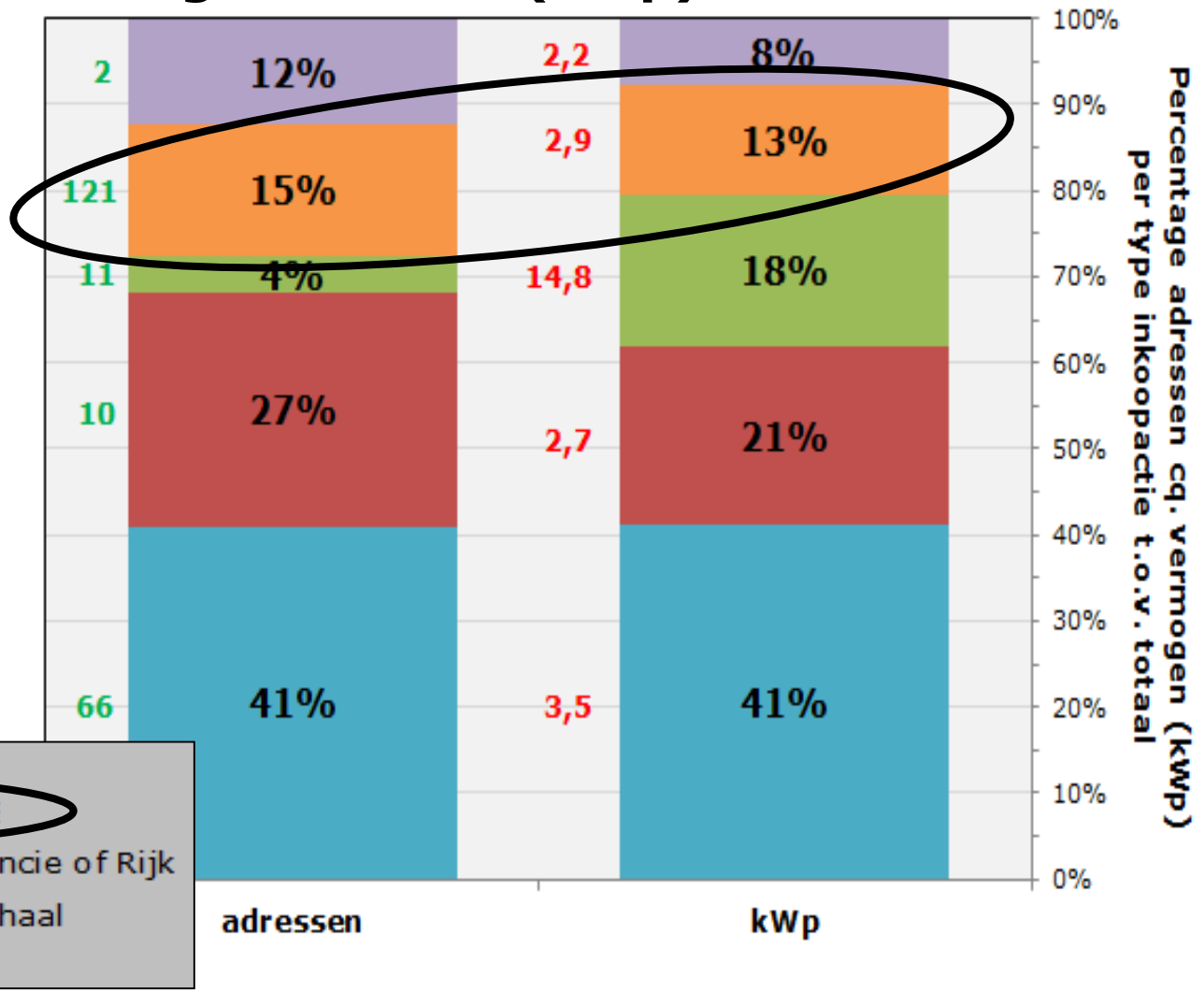


Impact zonnepaneel inkoopacties per type in Nederland, tm. 2014 (excl. Huursector). **Groen:** aantal acties; **Rood:** systeemgemiddelde (kWp).

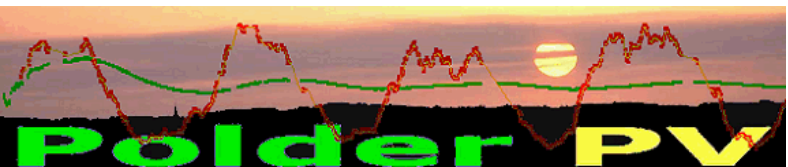
Total count tm. 2014 (veel gaten kleinere acties - extrapolatie) 210 acties.

Plm. **53.000** installaties (mogelijk zo'n 1/5^e deel totaal van eind 2014).
Eind 2013: 41.000.

186 MWp (mogelijk 17-18% totaal van eind 2014).
Eind 2013: 127 MWp.

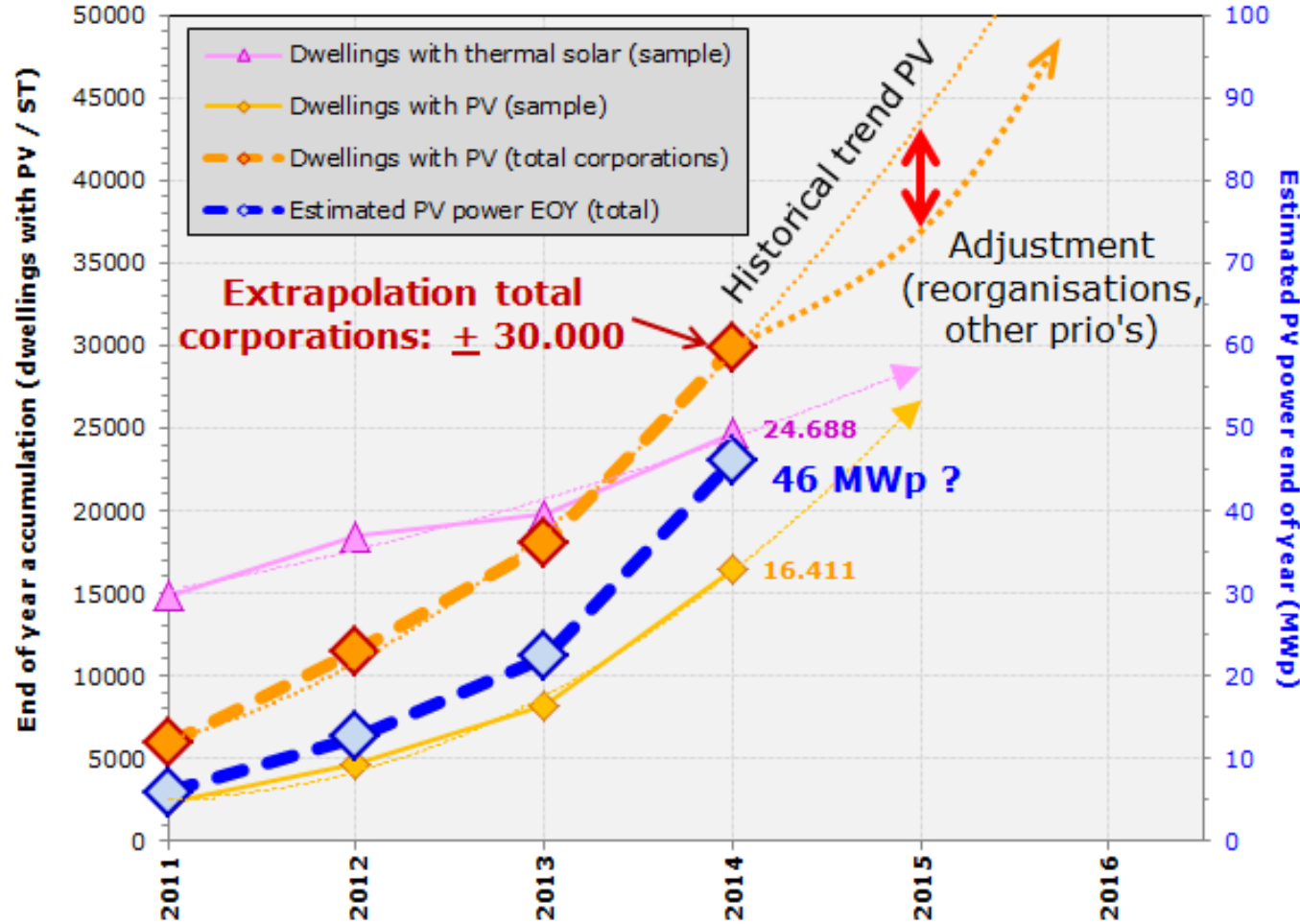


- Initiatief milieuorganisaties
- Burger initiatieven / lokale DE
- Initiatief van gemeente, provincie of Rijk
- Meerdere gemeentes grote schaal
- Commerciële acties bedrijven

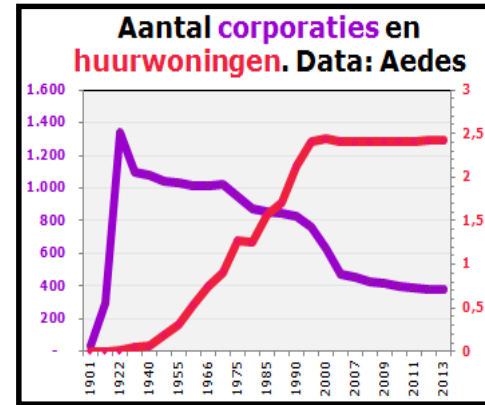


“Dragon huursector” doet na wat rek-oefeningen mogelijk nog even een *powernap* ?

Number of dwellings with PV & solar thermal NL, samples of 1-1.3 mln dwellings 2011-2014 social housing sector. SHAERE / Aedes.

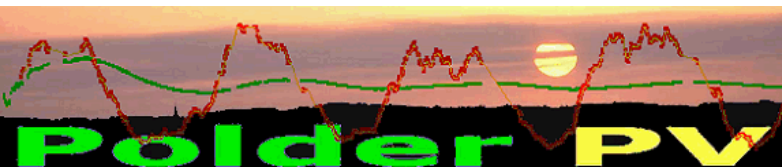


Graph: © 2015 Peter J. Segaar/www.polderpv.nl



Medio april ± 520
aanmeldingen

Peter J. Segaar – www.polderpv.nl
info@polderpv.nl



Overschrijding aantal "salderende" partijen t.o.v. prognose MinEZ (begroting 2014)

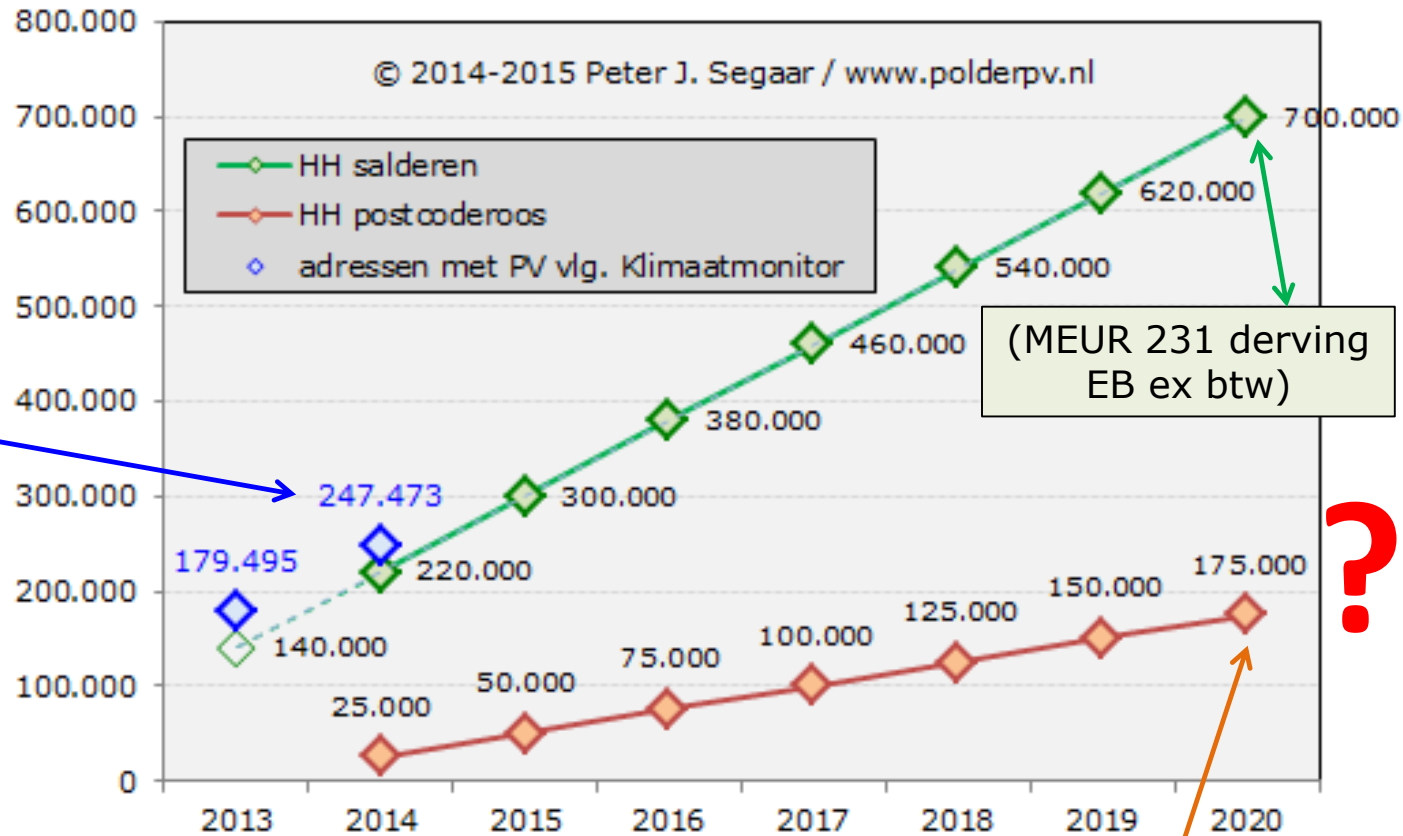
Schatting PPV: **275.000** daken met PV, > kwart miljoen HH (ook KMt niet volledig !)

Totaal nieuwe installaties per jaar 75.000 (2014) – 80.000 (2015 ?)

Nota bene!

Onbekende populatie "salderende boeren" met vermogensbegrenzers op 3x 80A aansluiting!

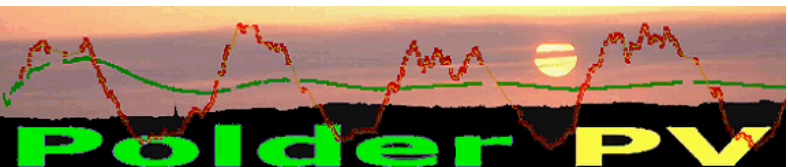
Evolutie aantal huishoudens met PV (Min EZ, okt. 2013; KMt, 3 mrt. 2015)



(MEUR 231 derving EB ex btw)

Vraagteken: lease markt hoge vlucht?

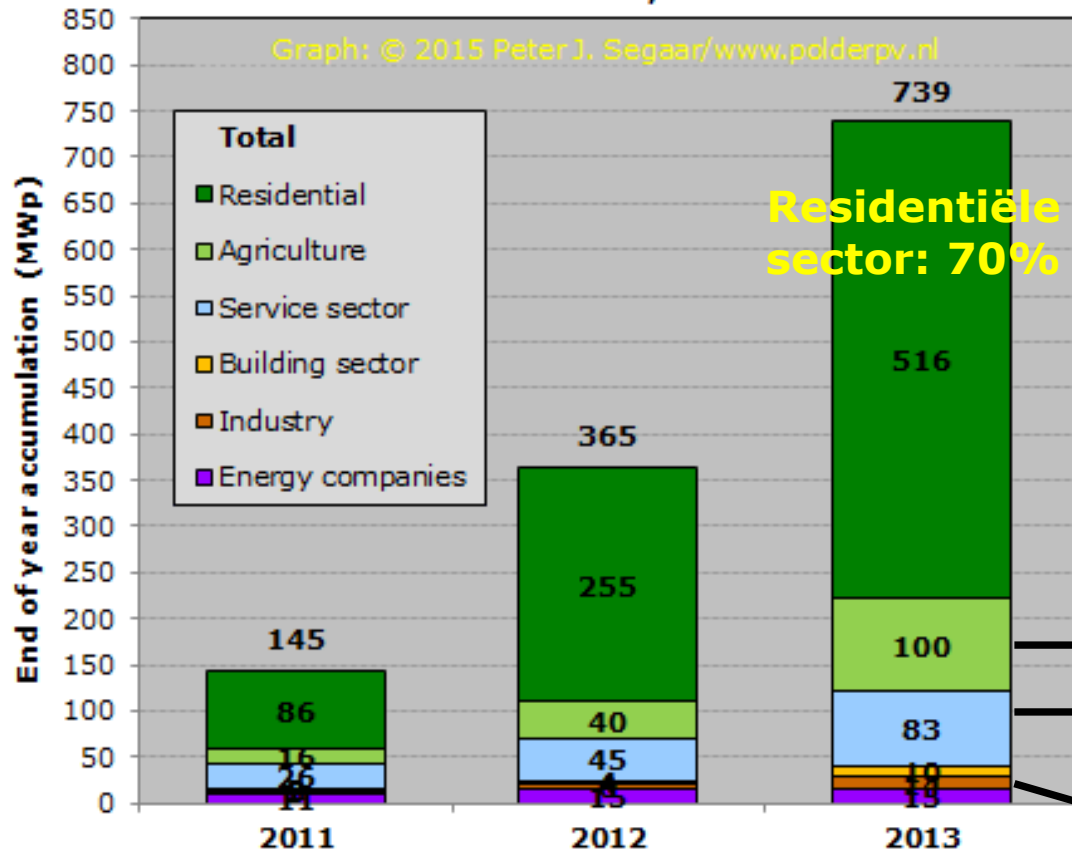
(MEUR 36 derving EB ex btw)



Markt segmentatie (cf. CBS tm. 2013)

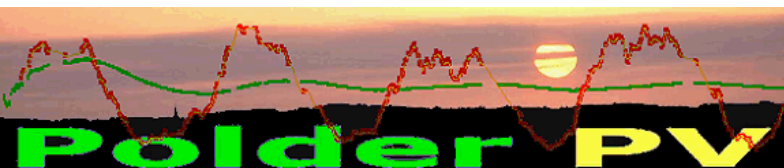
Accumulated capacity of PV-systems Netherlands 2011-2013 per sector.

Custom-made table CBS, status 30 dec. 2014



Hoge groei verwacht 2015 ff., sterke ontwikkeling grote, SDE subsidie beschikte projecten

Groei vooral bij *kleinere* bedrijven met MVO doelen



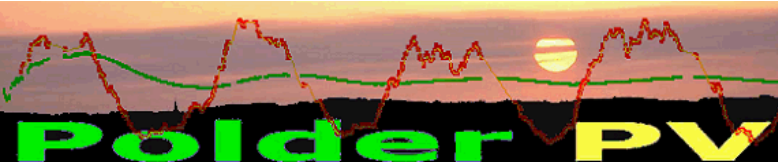
Game change: Grotere PV projecten/programma's

- SDE niet (meer) met EIA te dubbelen, én niet te combineren met **postcoderoos (PCR)**



- 😲 Postcoderoos Holland Solar (8-5-2015): BD 9 projecten goedgekeurd.
- 29 PCR *plannen* getraceerd. 7 "werken" al, 1 met 2 lokaties.
- Al diverse "PCR" projecten *omgebouwd* met SDE incl. **crowdfunding (CF)**.
- Energiea – EnergyTracker: grote projecten 15% met CF.
- Zonnepanelendelen: 41 gerealiseerd – MEUR 4,5 2015 verwacht ^350%.
- 2 juni a.s. CF zonnestroom installatie FC Volendam van start.
- Ondanks "reorganisatie" huursector prachtige **NOM** projecten op komst!

© VolkertWessels Vastgoed / Ufkes Apeldoorn voor *DeltaWonen*, Zwolle , realisatie 2015 IV >>



Peter J. Segaar – www.polderpv.nl
info@polderpv.nl

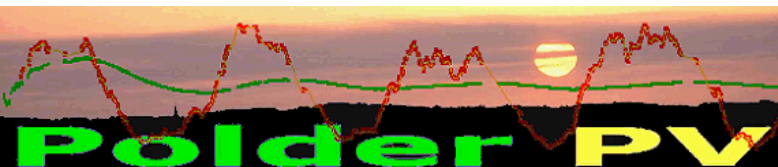
Status **gerealiseerde** grote projecten lijst Polder PV

(only the beginning!)

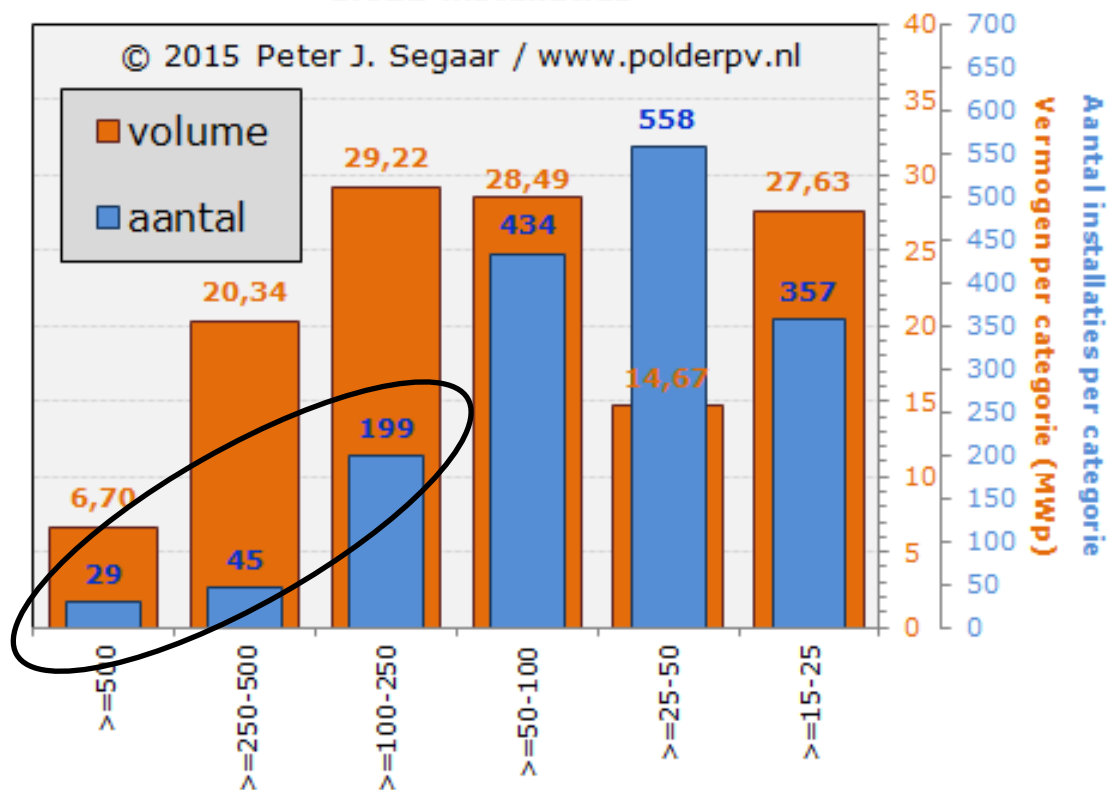
- ~**1.784** single & multi-sites ≥ 15 kWp: > **164 MWp**
- Verwachting: mogelijk 2-3x zo veel vermogen?
- 53x **SDE 2014**
- 50x crowdfunding of PCR
- Juli: Wehkamp **2,5** / 30 MWp



© Vd Pol Woensdrécht



Single-site PV systemen NL ≥ 15 kWp opgenomen in projectenlijst Polder PV. Status **26-5-2015** met **1.622** installaties*



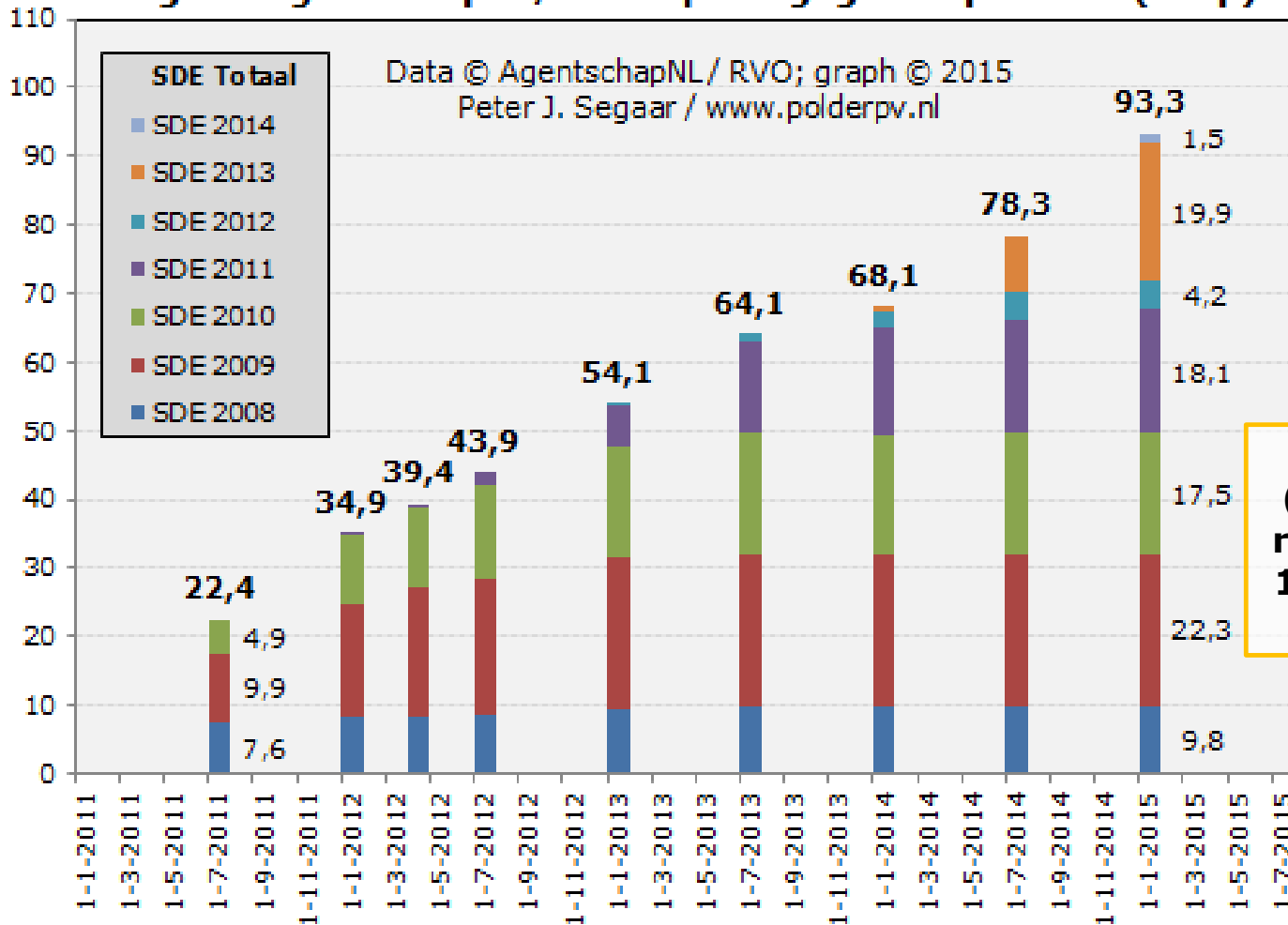
Al **273** single site projecten ≥ 100 kWp in lijst PPV

PIJPLIJN vlg. pers (niet expliciet SDE !): 183 projecten / 318 MWp

Peter J. Segaar – www.polderpv.nl
info@polderpv.nl

SDE realisaties PV tot en met 2014 tegenvallend, daarna forse groei !

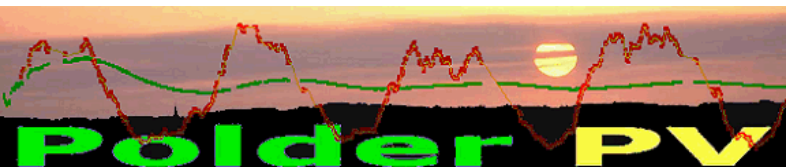
Cumulatieve realisaties PV capaciteit SDE regelingen volgens AgentschapNL/RVO op aangegeven peildata (MWp)



**CertiQ
(MEP/SDE
realisaties)
1 mei 2015
123 MWp**

**SDE 2013-
2014
beschikkingen
7 mei 2015
1.015 MWp**

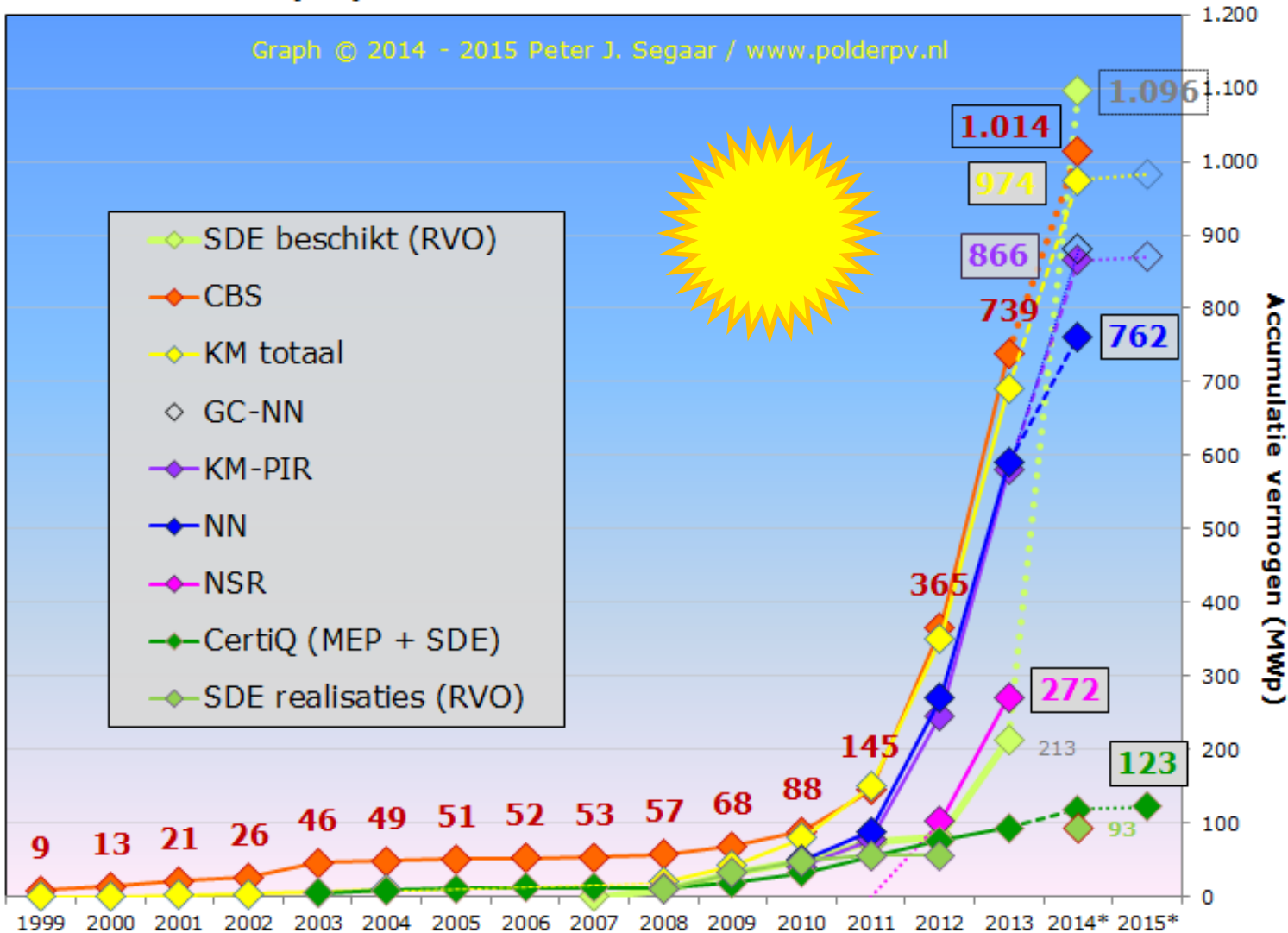
**GAME
CHANGE**



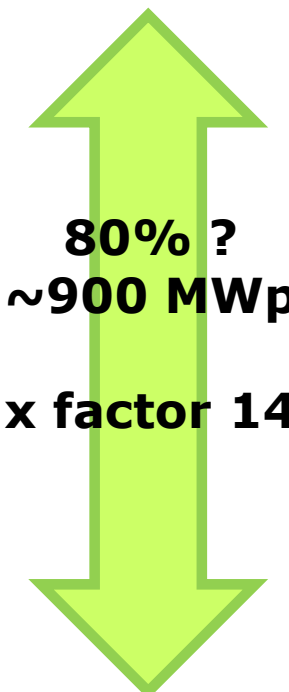
Game change NL PV historie: SDE 2013-14 beschikkingen

Status **geregistreerd** STC vermogen PV installaties Nederland volgens
 Klimaatmonitor (KM)/andere actuele bronnen. Status CBS **22 mei 2015**

Graph © 2014 - 2015 Peter J. Segaar / www.polderpv.nl

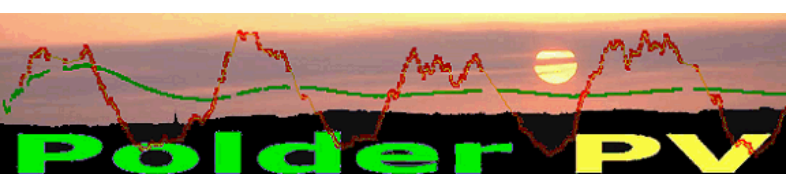


SDE beschikt cum.
 tm. SDE 2014
1.096 MWp (14.178)



80% ?
~900 MWp
x factor 14

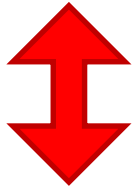
Beschikt tm.
 SDE 2012
81 MWp (10.561)



Game change / record: zonnestroom binnen SDE 2014 modaliteit met **grootste** max. subsidiabele energie opbrengst

SDE 2014
EIND status
22-5-2015:

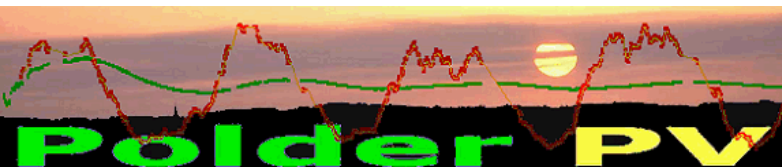
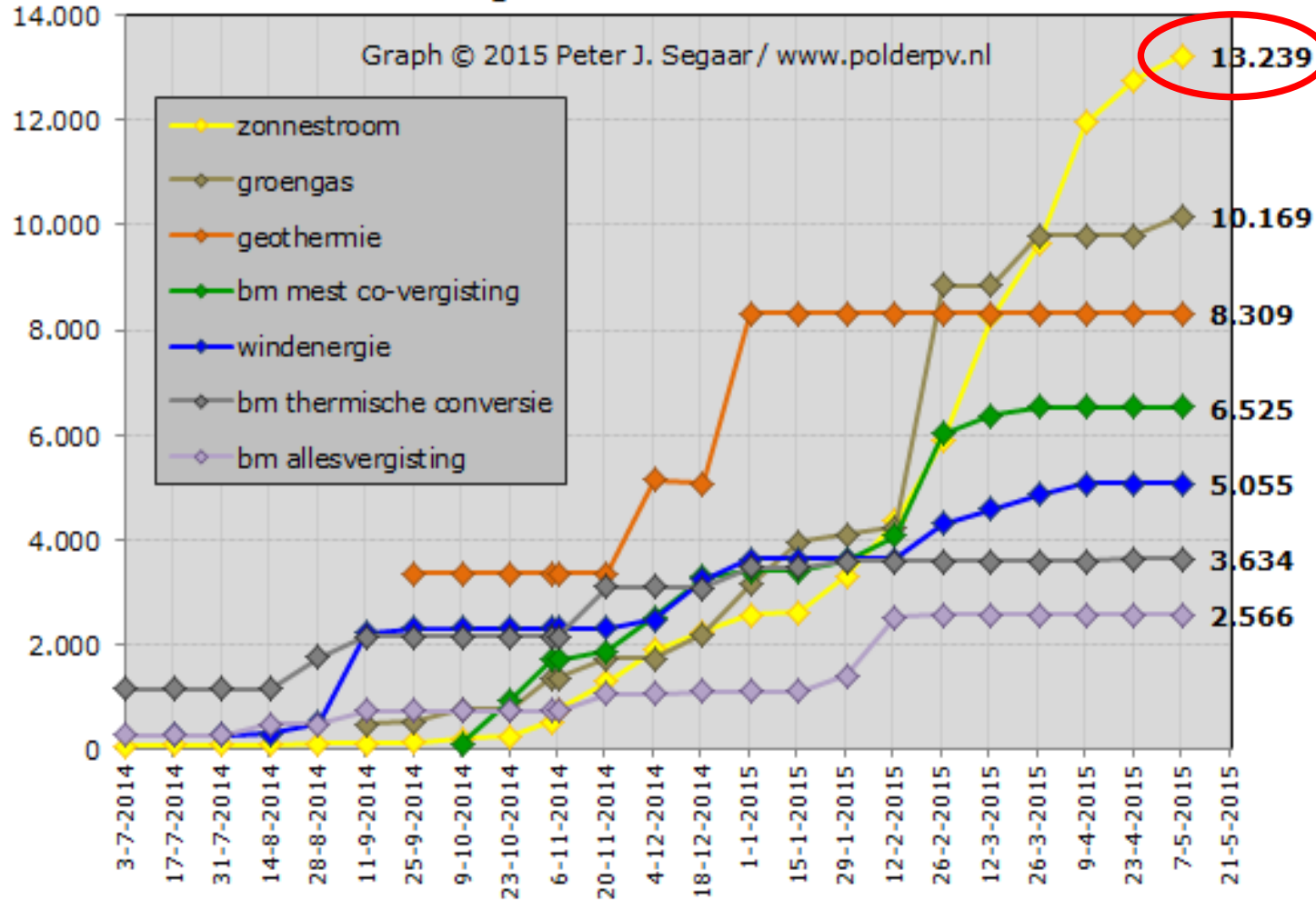
2.973 projecten
 beschikt met **883**
MWp vermogen,
 gem. **297 kWp**



Klimaatmonitor
 gem.: **3,9 kWp**

SDE 2015: groot
vraagteken. Al
 1,5 md Euro
 geclaimd,
 major: biomassa

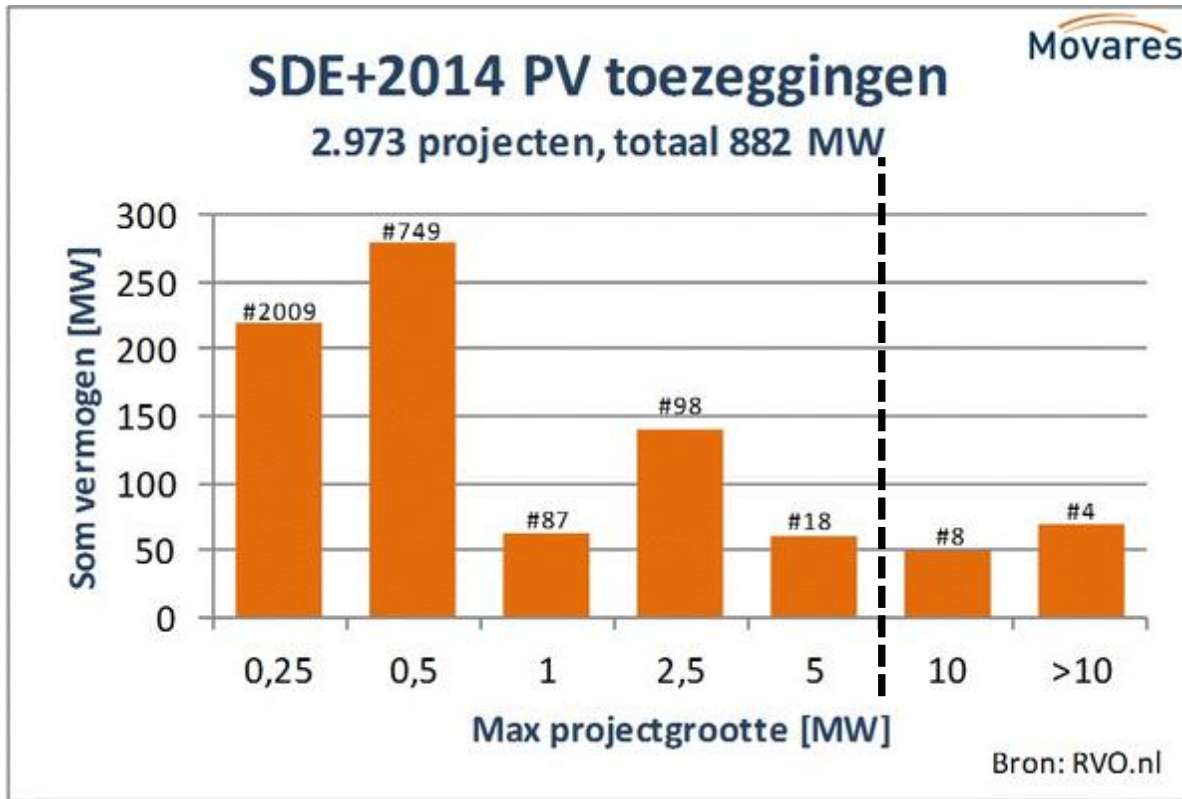
Maximaal beschikte volumes energie equivalenten (GWh eq.) voor 7 hoogste impact hebbende modaliteiten in SDE 2014 beschikkingen. Data RVO.nl - status **7 mei 2015**



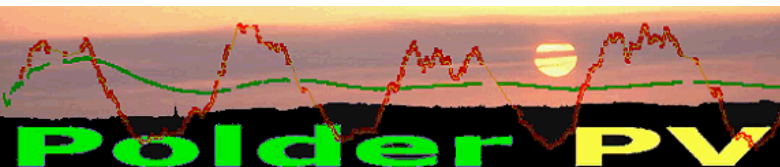
(en alweer een) **HEET** van de naald

Publicatie datum: 26 mei 2015, bron RVO.nl

Met dank aan *Menno Chang* van Movares!

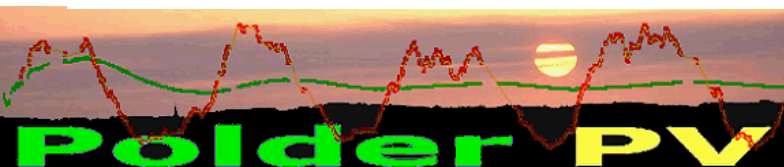
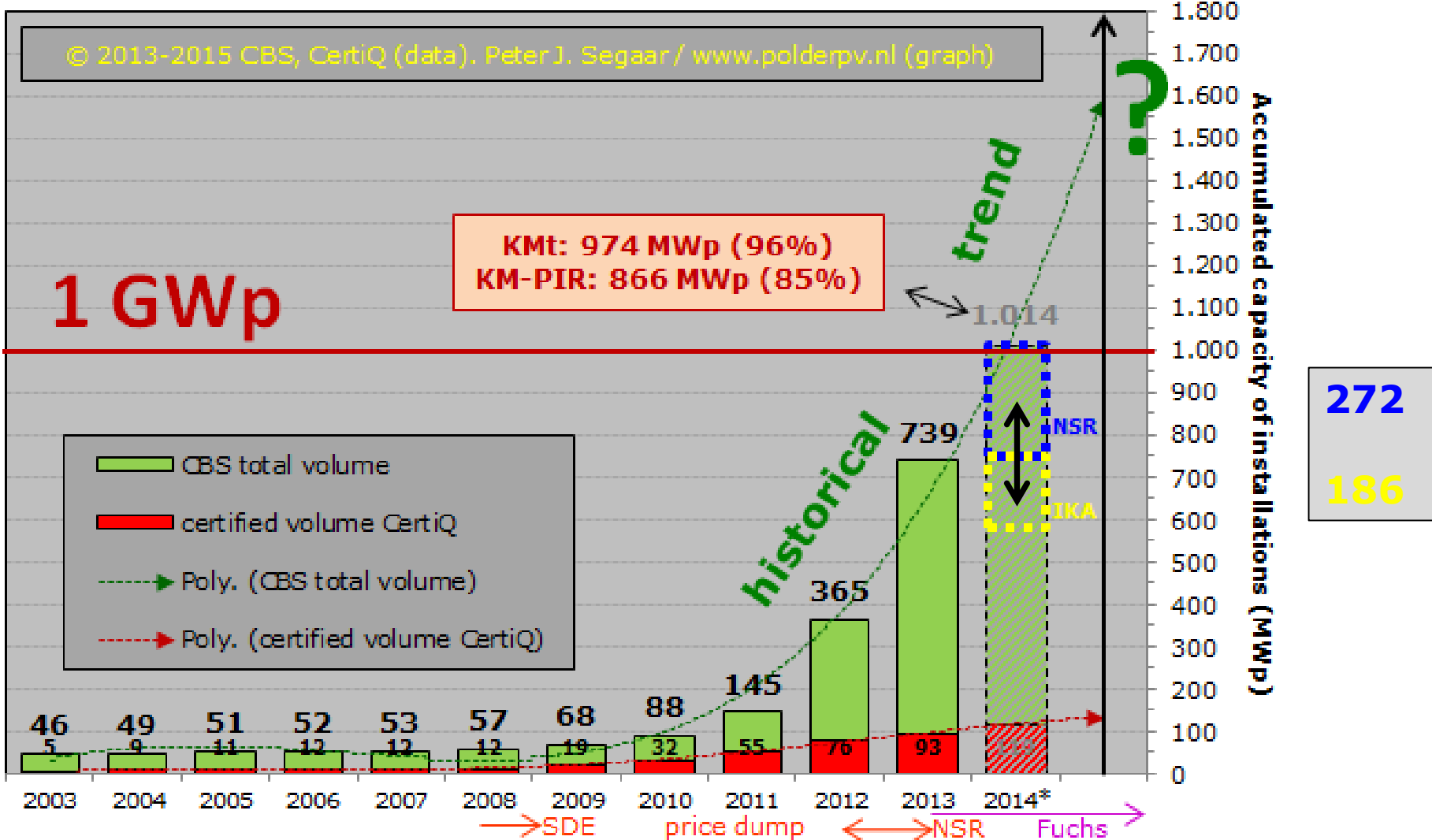


2.973 projecten totaal, *game change*:
128 projecten >1 MWp, **12 daarvan >5 MWp**



Short-term – Eindejaars-accumulatie 2014 - 2015

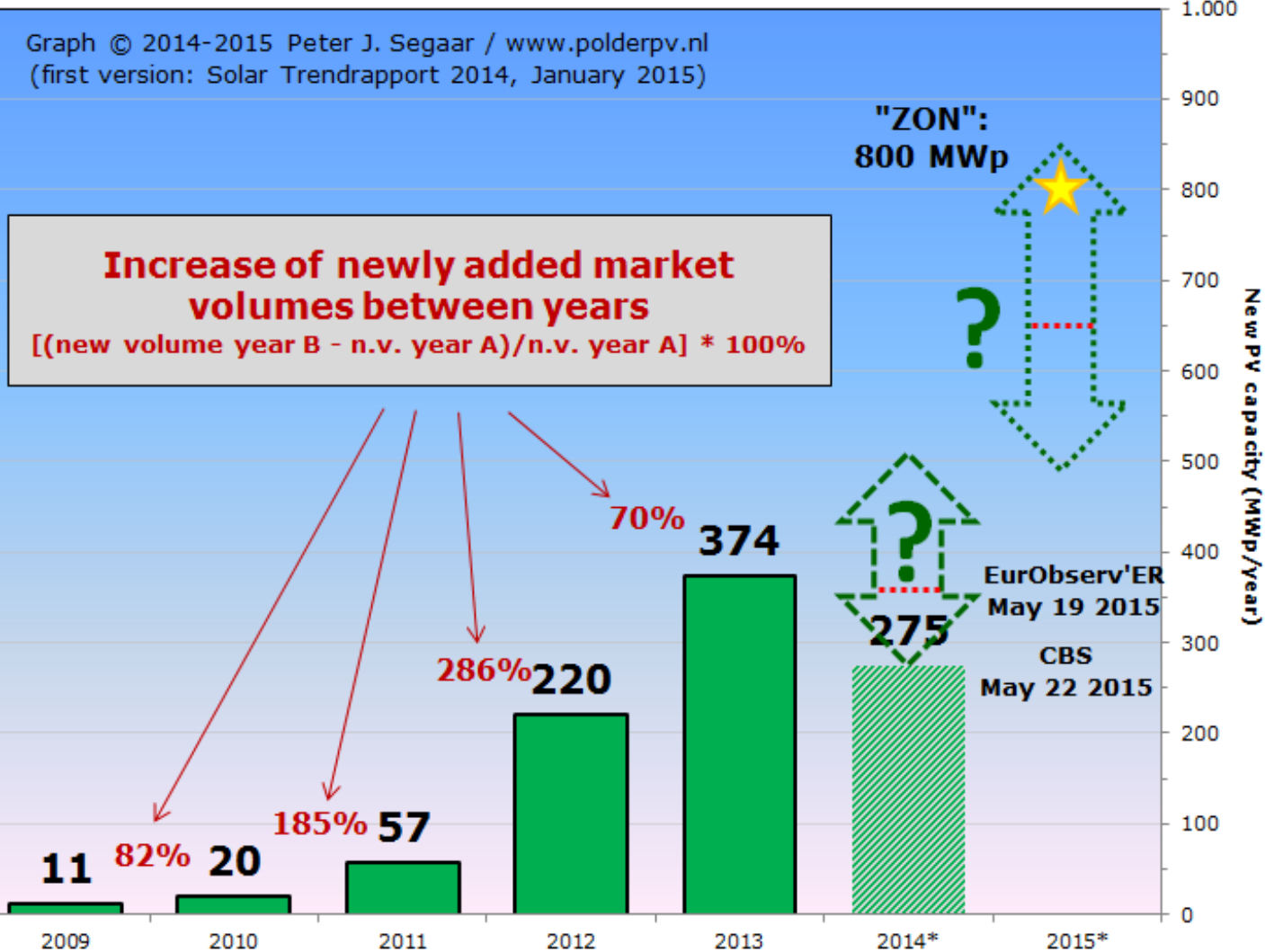
CBS (2014* 1.014 MW) and CertiQ data (119 MW) accumulated PV-capacity Netherlands. Growth 2014 minimum **275 MWp*** (questionable, too low?!)



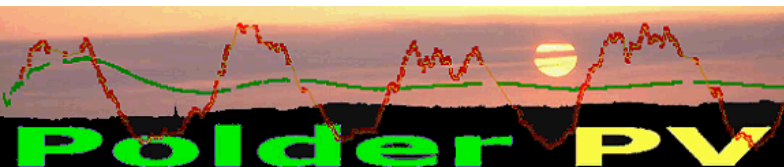
PV marktgroei en groei potentieel *short term*

New PV capacity per year in Netherlands - realisations (CBS data) and possible volumes in 2014-2015

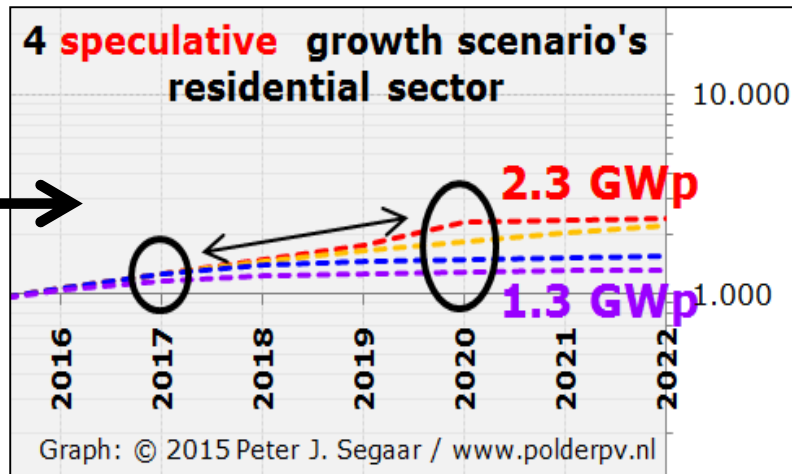
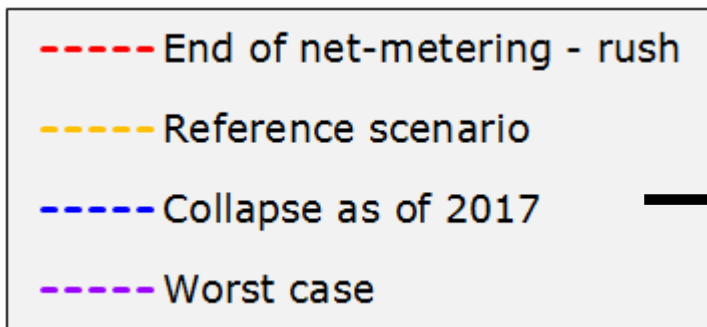
Graph © 2014-2015 Peter J. Segaar / www.polderpv.nl
(first version: Solar Trendrapport 2014, January 2015)



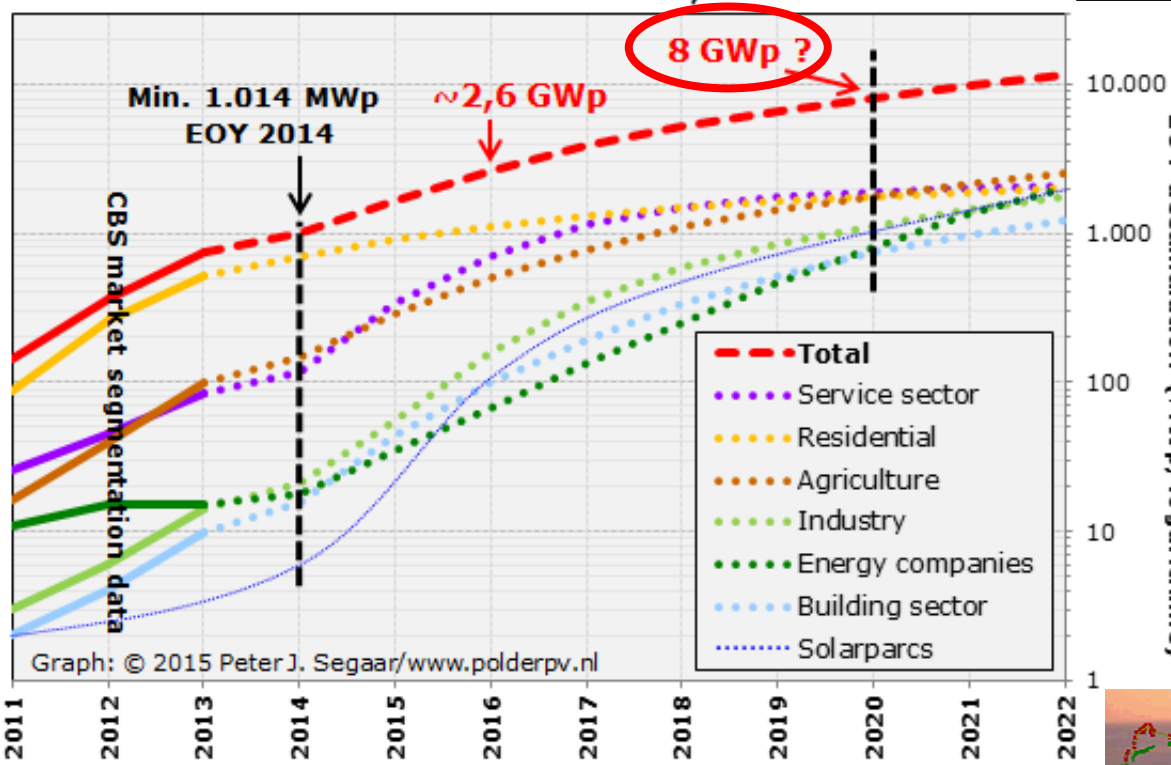
Verdubbeling markt 2015 is mogelijk



Midterm – speculatieve scenario's voor 2020 per sector



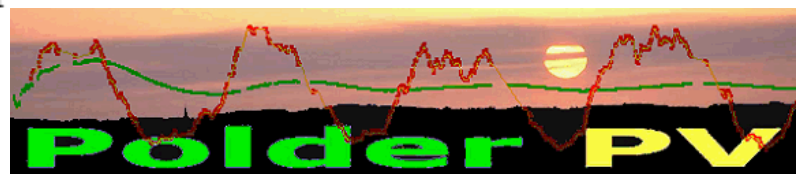
Speculative growth scenario's per PV sector in NL.
Baseline from custom-made tables CBS, status 30 dec. 2014



^^^

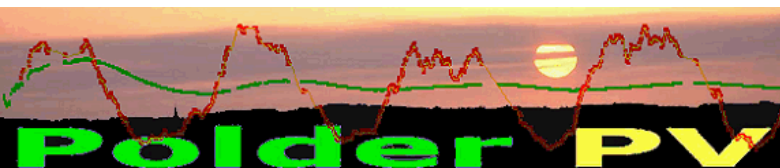
Wijze en timing van communicatie, en aard van "eventuele overgangs-regeling salderen > nieuw systeem" zijn doorslaggevend voor het te verwachten effect!

8 GWp ~ 6% stroom consumptie



Natte-vinger verwachting 2015 en 2016

SDE / grote projecten forse toename (MWp, aantallen!). Diversiteit groot!	++++
Gemeentes / provincies forse toename op eigen daken (klimaatdoelstellingen)	+++
Huursector (incl. "Stroomversnelling") forse toename / doorstart	+++
Bedrijfsleven grote groei, met name MKB	+++
Zonneparken vrije-veld: div. kleintjes, 1e grote(re) projecten in realisatie fase	++
Agrariërs (incl. PV/asbest regeling) groeit verder	++
Crowdfunded projecten, deels in combi met SDE e.a. trajecten	++
Residentieel groeit, minder dan 2013-2014, relatief aandeel op totaal lager	+
Coöperaties postcoderoos (buiten vv) "meer realisaties", blijft moeizaam	+
Bijzondere projecten (geluidswallen, carports, e.d.): leuke extra	+
Inkoopacties vergelijkbaar niveau als 2013-2014, kleinere verliezen terrein	0
Algehele trend: groei 2015 > 2014, ruime verdubbeling mogelijk (recordjaar!)	+++
2016 voortgaande groei & uitbouw grote projecten. Indien financiering OK >	+++



Ook *game change*: Goede productie vooruitzichten – meer instraling !

