

# Dutch Solar Quarterly<sup>©</sup>

De beste data over de  
Nederlandse solarmarkt

DNERESEARCH 

[WWW.DUTCHNEWENERGY.NL](http://WWW.DUTCHNEWENERGY.NL)



**“Market Intelligence is onontbeerlijk voor elke marketeer. De Dutch Solar Quarterly is een must.”**

R. Gruijters - Enphase Energy



**“We navigate ourselves into the right market with Dutch New Energy Quarterly report! It is great investment to make valued customers Life’s Good with LG Solutions”**

Inwook Yeom - LG Electronics



**“Today most marketing decisions are data based and the Dutch Solar Quarterly is a very helpful tool to put us in the right direction for marketing activities.”**

D. de Vette- Van der Valk Solar Systems



**“If you operate in the Netherlands, the Dutch Solar Quarterly is the best option to gain detailed insights. I rely on the analyst of Dutch New Energy Research to make high impact strategic decisions.”**

Jin Han - Hanwha QCells



**“Dutch New Energy Research has taken the lead on promoting solar energy as a key facet of the low carbon economy. Extremely focused and hugely knowledgeable, their team help us to ensuring integration of renewables in the new buildings, and allowing our company access to the construction sector”**

K. Yordanov - GSE Integration



# De opkomst van het tijdperk van de zon.

Zonne-energie zal ver voor 2050 de grootste wereldwijde energiebron zijn. Tot nu toe hebben zelfs de grootste optimisten de ongekende groei en impact van zonne-energie onderschat.

## Data die u helpen slagen

Dutch New Energy Research® produceert intelligente data voor slimme bedrijven in de energiesector. Deze data is van onschatbare waarde voor bedrijven en managers om gefundeerde strategische beslissingen te nemen.

## Dutch Solar Quarterly®

Nederland staat als zonne-energiemarkt in de wereldwijde top 10. Niet alleen in geïnstalleerd vermogen, maar ook in octrooi-aanvragen en R&D. Een Dutch Solar Quarterly licentie biedt een uitgebreid overzicht van de Nederlandse zonne-energie- en PV-markt en geeft een compleet inzicht in de marktaandelen, economische, financiële, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen en 5-jaars voorspellingen in deze markt.

## Over DNE

Dutch New Energy Research is het leidende en snelst groeiende onderzoeksbureau gespecialiseerd in duurzame energie. Als spin in het web van de duurzame industrie merken wij dagelijks dat er grote behoefte is aan accurate cijfers en inzicht in de Nederlandse energietransitie. Met ruim 8 jaar ervaring zijn wij als geen ander in staat om harde data en forecasts te leveren waar u op kunt vertrouwen.

Naast de Dutch Solar Quarterly publiceert DNE Research:

- ▶ Nationaal Solar Trendrapport®
- ▶ Nationaal Warmtepomp Trendrapport®
- ▶ Nationale Warmtenet Trendrapport®
- ▶ Smart Lighting + LED Trendrapport®



## De Dutch Solar Quarterly

Vier keer per jaar verschijnt de Dutch Solar Quarterly (DSQ). De rapportages zijn in het Engels.



### Industrie Monitor

Marktcijfers, -grootte, -verdeling, -trends, marktaandelen zonnepanelen en omvormers, omzet, prijzen en voorspellingen over 5 jaar.



### Inzicht in Eindgebruikers

Marktonderzoek onder consumenten en EPC/ontwikkelaars analyse

*In samenwerking met Motivaction*



### Politiek en Beleid

Nationaal en Europees



### Wereldwijde Experts

Interviews met de grootste (inter)nationale experts.

	Reports	Theme
<b>DSQ-1</b> Maart	<b>I. Industrie Monitor</b> <b>II. Inzicht in Eindgebruikers</b> <b>III. Politiek en Beleid</b> <b>IV. Wereldwijde Experts</b>	<b>Dutch Market:</b> afgelopen (half) jaar Inzichten in zakelijke eindgebruiker Continue monitoring Afhankelijk van de actualiteit

	Reports	Theme
<b>DSQ-2</b> Juni	<b>I. Industrie Monitor</b> <b>II. Inzicht in Eindgebruikers</b> <b>III. Politiek en Beleid</b> <b>IV. Wereldwijde Experts</b>	<b>Future of the Dutch market:</b> 5-year forecast Prijselasticiteit van verschillende consumenten proposities (conjunctanalyse) Continue monitoring Afhankelijk van de actualiteit

	Reports	Theme
<b>DSQ-3</b> September	<b>I. Industrie Monitor</b> <b>II. Inzicht in zakelijke markt</b> <b>III. Politiek en Beleid</b> <b>IV. Wereldwijde Experts</b>	<b>Dutch Market:</b> afgelopen (half) jaar EPC/ontwikkelaars analyse Continue monitoring Afhankelijk van de actualiteit

	Reports	Theme
<b>DSQ-4</b> December	<b>I. Industrie Monitor</b> <b>II. Inzicht in Eindgebruikers</b> <b>III. Politiek en Beleid</b> <b>IV. Wereldwijde Experts</b>	Inzicht in de invloed van zonne-energie op energieprijzen Inzichten in vijf consumenten segmenten Continue monitoring Afhankelijk van de actualiteit

## I. Industrie Monitor

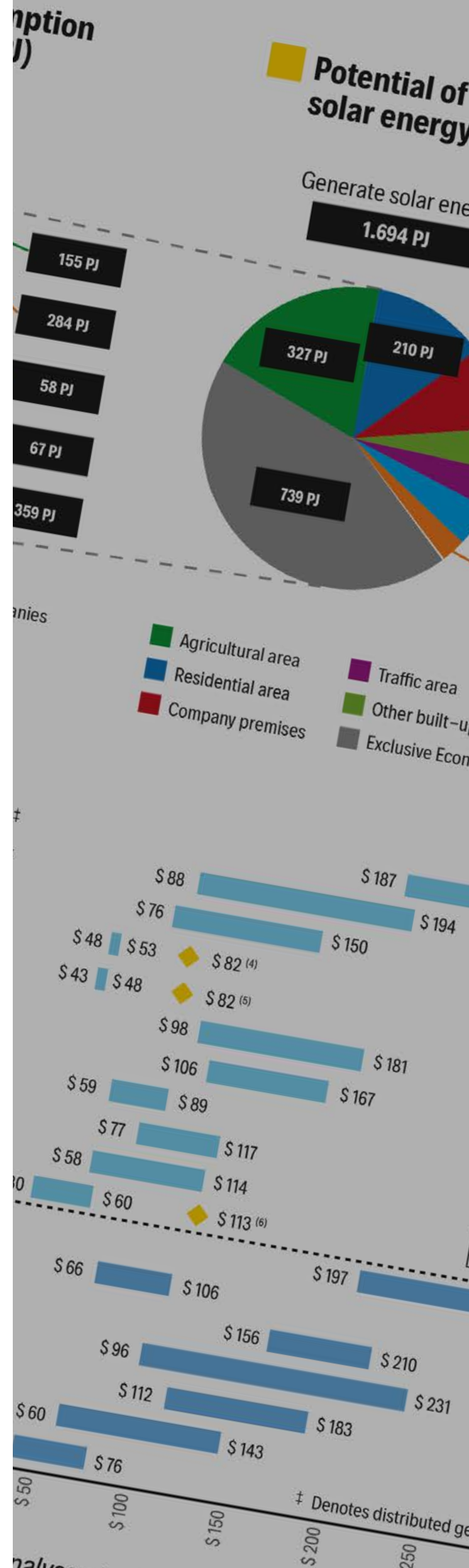
Wat is de samenstelling van de Nederlandse zonne-energiemarkt en wat zijn de trends? Wat zijn de marktaandeelen van zonnepanelen en omvormer merken? En hoe ontwikkelt de markt zich de komende 5 jaar? Alle essentiële marktinzichten in één rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen.

### Methodologie

De Dutch Solar Quarterly (DSQ) doet onderzoek naar bedrijven die actief zijn in de Nederlandse markt: groothandels, installateurs, EPC'ers en fabrikanten van montagesystemen. Tevens worden internationale wetenschappelijke- en marktpublicaties gelezen en experts doorlopend geïnterviewd.

### Inhoudsopgave

- ▶ Volume: aantal panelen, omvormers en montagesystemen en totaal vermogen (MW).
- ▶ Marktverdeling: residentieel (huis / gehuurd), commercieel (dak / grond), agrarisch (dak / grond).
- ▶ 5-jarig Solar forecast.
- ▶ Regioverdeling per provincie.
- ▶ Zonnepanelen: mono kristallijn, polykristallijne, dunne film, enz.
- ▶ Montagesystemen: helling, plat dak, bipv, op de grond gemonteerd, trackers.
- ▶ Paneelprijzen.
- ▶ Prijzen van omvormers.
- ▶ Prijzen van montagesystemen.
- ▶ Installatiekosten (residentieel en commercieel)
- ▶ Projectkosten EPC: huur dak / land, verzekering, O & M, enz.
- ▶ Systeemkosten residentieel.
- ▶ Marktaandeelen zonnepanelen merken
- ▶ Marktaandeelen omvormer merken
- ▶ Perceptie product kwaliteit zonnepanelen merken
- ▶ Perceptie product kwaliteit omvormer merken
- ▶ EPC/ontwikkelaars analyse: Het in kaart brengen van de opdrachtgevers en EPC/ontwikkelaars van de grootste solar project- en in Nederland.



## II. Inzicht in eindgebruiker

Wat motiveert particuliere eindgebruikers in de Nederlandse markt over zonne-energie en wat zijn de trends?

### Methodologie

Het onderzoeksrapport biedt representatieve inzichten in de kennis, houding, gedrag en customer journey van eindgebruikers. Hiervoor maken wij gebruik van de bewezen consumentensegmentatie voor duurzaamheid van Motivaction (Vijf tinten groener).

### Inhoudsopgave

- ▶ Wat zijn de drijfveren voor het opvragen van een offerte, voor het kopen en voor het niet kopen van zonnepanelen?
- ▶ Percepties over kosten, levensduur, merk-bekendheid, belang van regelgeving, etc.
- ▶ Investeringsbudget.
- ▶ Inzichten in obstakels, motivatie en houding.
- ▶ Voorafgaande investeringsbeslissingen in energie.
- ▶ Wat of wie is het startpunt voor het verkrijgen van informatie over zonne-energie.
- ▶ Kennis en houding ten aanzien van subsidies, incentives en wet- en regelgeving.
- ▶ Houding tegenover energie in het algemeen en specifiek over zonne-energie.
- ▶ De percepties en kennis over hun eigen energierekening, kosten en terugverdientijd.
- ▶ Sociale, economische en geografische variabelen van respondenten.
- ▶ Voormalig en verwacht gedrag over keuze voor zonne-energie.
- ▶ Economisch vertrouwen en verwachtingen.
- ▶ En nog veel meer...

*Deze sectie wordt geproduceerd in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction.*



### III. Politiek en Beleid

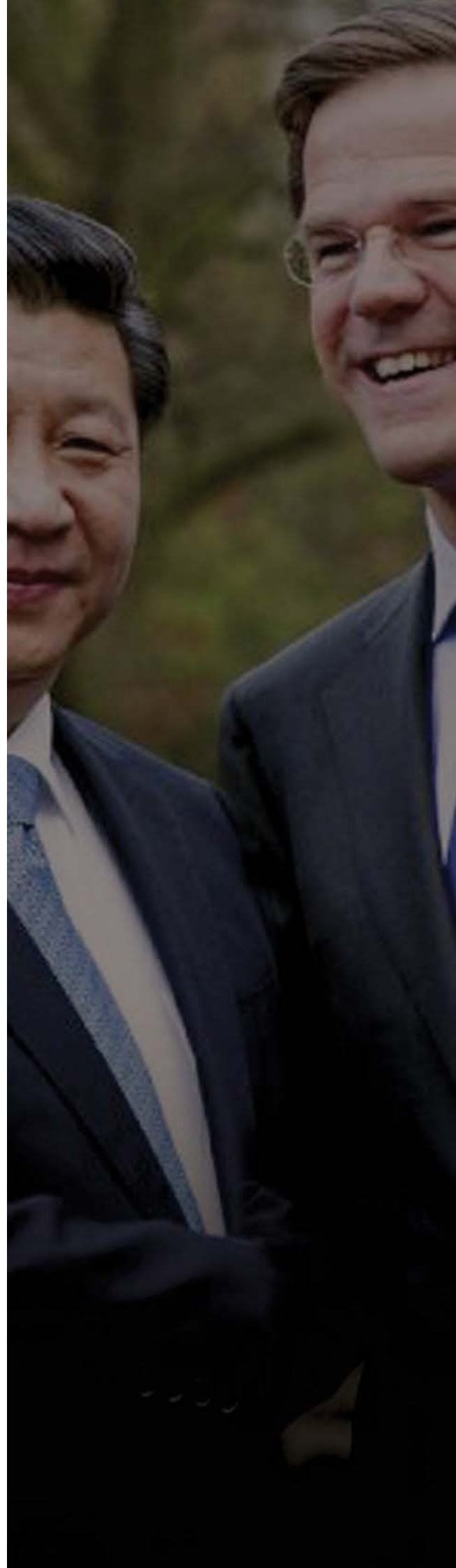
Overheden spelen een belangrijke rol bij het scheppen van de voorwaarden voor de zonne-energiemarkt. Dit geldt voor zowel voor Europese en nationale overheden als voor semi-overheidsorganisaties, zoals netbeheerders. Iedere Dutch Solar Quarterly onderzoekt de politieke voorwaarden voor het investeringsklimaat op korte termijn en in de nabije toekomst.

#### Methodologie

Alle politieke beslissingen die van belang zijn voor zonne-energie worden onderzocht en gewogen op hun mogelijke impact op de zonne-energiemarkt. Dit gebeurt via een uitgebreid netwerk binnen de politiek, binnen ministeries, met netbeheerders, met ambtenaren en in nauwe samenwerking met specialisten.

#### Inhoudsopgave

- ▶ Wetten (elektriciteitswetgeving, omgevingswetgeving, klimaatwetgeving, warmte- en gaswetten).
- ▶ Subsidies (SDE +, salderen en nieuwe subsidies).
- ▶ Prijzen (energiebelastingen, ODE, CO<sub>2</sub>-prijzen, systeemactiviteiten, etc.).
- ▶ Gebouwde omgeving (energie-standaardisatie en etikettering van huizen en bedrijven).
- ▶ EU (ETS, invoerheffingen, EU-doelen, enz.).
- ▶ Provinciale structuurvisies.
- ▶ Netwerkbeheerders: distributie- en transmissienetbeheerders.
- ▶ Requirements for Generators (RfG)



## IV. Wereldwijde Experts

Technologische ontwikkelingen, doorbraken en ondernemerschap bepalen de groeisnelheid van de zonne-energiemarkt. Wat is de mondiale context met technologie, prijs- en concurrentie-trends, waarin de Nederlandse markt opereert?

### Methodologie

DNE Research kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van vooraanstaande ondernemers en wetenschappers.

Deze wereldwijde experts op het gebied van techniek en markt worden geïnterviewd over technologie- en prijstrends, verwachtingen en veronderstellingen, en mythen van de gemeenschappelijke markt.

### Inhoudsopgave

Interviews met internationale toonaangevende experts over marktkansen en -bedreigingen, technologische ontwikkelingen en prijsfluctuaties.

Waaronder:

- ▶ Pierre Verlinden, voormalig Vice-President en Chief Scientist Trina Solar.
- ▶ Marco Krapels, voormalig Executive Vice President Solar City, Vice President Solar & Battery Tesla.
- ▶ Frans van den Heuvel, CEO Solar Century.
- ▶ Dr.-Ing. Jürgen Reinert, Chief Executive Officer, SMA Solar Technology
- ▶ Raghu Belur, Co-founder and Chief Product Officer, Enphase
- ▶ Lior Handelsman, Founder and VP Marketing and Product Strategy, SolarEdge
- ▶ Christoph Ostermann, Co-founder and CEO sonnen GmbH
- ▶ Kees Koolen, CEO Koolen Industries & Super B
- ▶ Marc van der Linden, CEO Stedin and chairman of Netbeheer Nederland





## Solar Datamodule: data-voor-data

Uw data zijn geld waard. Enerzijds heeft u data en anderzijds bent u op zoek naar data. De Solar Datamodule biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de **data-voor-data** service. Wanneer u veilig data uploadt in de Solar Datamodule, krijgt u in ruil daarvoor de totale data van de bedrijven die hebben deelgenomen. De module is interactief en biedt u eenvoudig de mogelijkheid door uw data te scrollen in relatie tot het totaal van de bedrijven die hebben deelgenomen. Bedrijven kunnen in Q1 en Q3 data aanleveren.

### Wie komt hiervoor in aanmerking?

Bent u actief in Nederland als groothandel, installateur, EPC'er of montagesysteemfabrikant? Dan kunt u een aanvraag doen om gebruik te maken van de **Solar Datamodule**. Wanneer u ieder half jaar data aanlevert, krijgt u in ruil daarvoor gratis toegang tot de datamodule. Daarin ziet u naast uw eigen data ook de markttotalen van het halfjaar waarvoor u data heeft aangeleverd.

The screenshot shows a web interface for 'Solar Datamodule'. At the top, there's a blue button 'uw markt aan' with a right arrow. Below it, the main heading is 'Data uitvoer'. On the right, there's a blue button 'Vergelijk uw totalen'. A blue modal window is open, titled 'Pas uw data uitvoer aan', with a 'Pas aan' button. The modal contains a list of time periods: 'Toon Q1 2018' (unchecked), 'Toon Q2 2018' (checked with an X), 'Toon Q3 2018' (checked with an X), 'Toon Q4 2018' (checked with an X), and 'Toon Jaartotaal' (checked with an X). The background shows a table with columns for 'Jaartotaal', 'Totaal', and 'EPC'. The table is divided into sections: 'GROOTHANDEL' and 'VERKOOP - ZONNEPANELEN'. The 'GROOTHANDEL' section includes rows for 'Totale groothandel gerelateerde omzet in Nederland + nl', 'Verwachting omzet volgens half jaar (h2-2018 tot h1-2018)', 'Werkgelegenheid in Nederland (direct en indirect) - h1', 'Aantal openstaande vacatures op het moment van invullen', and 'Gemiddelde levertijd zonnepanelen op het moment van invullen'. The 'VERKOOP - ZONNEPANELEN' section includes rows for 'Type (selecteer een)', 'Monokristallijn', 'Polykristallijn', and 'Dunne film'. Below this is the 'VERKOOP - ONVORMERS' section with rows for 'Type (selecteer een)', 'String monocrystal', 'Thin film monocrystal', 'Thin film polycrystal', and 'Thin film amorphous'. The table cells contain numerical values representing sales and EPC data.

	Jaartotaal	Totaal	EPC
Totale groothandel gerelateerde omzet in Nederland + nl	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Verwachting omzet volgens half jaar (h2-2018 tot h1-2018)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Werkgelegenheid in Nederland (direct en indirect) - h1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Aantal openstaande vacatures op het moment van invullen	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Gemiddelde levertijd zonnepanelen op het moment van invullen	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Type (selecteer een)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Monokristallijn	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Polykristallijn	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Dunne film	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Overig	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Type (selecteer een)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
String monocrystal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Thin film monocrystal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Thin film polycrystal	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Thin film amorphous	200.000.000	200.000.000	200.000.000

## Team Dutch New Energy Research

### Rolf Heynen

CEO  
Dutch New Energy  
Research

In 2013 richtte Heynen Dutch New Energy op voor zonne-energie, warmtepompen, stadsverwarming en ledverlichting. Dit was het begin van DNE Research. Hij levert regelmatig bijdragen aan (inter) nationale kranten en vakbladen en aan symposia als spreker. Heynen is afgestudeerd in zowel elektrotechniek als politicologie.



**in** rolf-heynen

### Daan Witkop

Senior onderzoeker  
Dutch New Energy  
Research

Na het voltooien van zijn MSc. in economie en beleid van energie en het milieu aan de UCL in Londen, vervolgde Witkop zijn onderzoek naar energiemarkten in Oxford en Amsterdam. Als onderzoeker bij DNE Research geeft hij inzicht in de Nederlandse energiesector met de nadruk op hernieuwbare energiebronnen.



**in** daan-witkop

### Julia Koster Vrasdonk

Onderzoeker  
Dutch New Energy  
Research

Als onderzoeker is Koster Vrasdonk gemotiveerd om data te vertalen naar waardevolle inzichten voor de licentiehouders. Koster Vrasdonk heeft een MSc. in Communicatiewetenschap en een MSc. in Business Studies en ruime ervaring in onderzoek voor media, financiële organisaties en telecom.




**in** julia-koster

## Op zoek naar concurrentievoordeel?

Bent u op zoek naar de meest complete gegevens en inzichten over de Nederlandse zonne-energie- en PV-markt? Bel voor meer informatie over de quarterly, modellen of consultancy.

 [info@dutchnewenergy.nl](mailto:info@dutchnewenergy.nl)

 +31 (0) 72 202 020 1

 [www.dutchnewenergy.nl](http://www.dutchnewenergy.nl)

