

Dutch Solar Quarterly[©]

De beste data over de
Nederlandse solarmarkt

DNERESEARCH 

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



“Reports from DNE provide great intel into the Dutch PV market, going beyond the classical market coverage, deeper into market specifics and buying motivations. Such information is key to shaping business decisions”

Nadja Burghardt - REC Solar



“Thanks to Dutch New Energy Research we receive correct and detailed market insights. Both the market insights and the data on consumer perceptions have an impact on our marketing & business development activities”

W. Gerritsen - SOLARWATT



“We have to take major steps within the solar industry to achieve our ambitions and targets. As an innovative supplier of mounting systems for PV systems, Esdec contributes to these ambitions help from the valuable insights of DNE Research. ”

Erik Valks - Esdec Europe.

De opkomst van het tijdperk van de zon.

Zonne-energie zal voor 2050 wereldwijd de grootste energiebron zijn. Tot nu toe hebben zelfs 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 zijn 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®
- ▶ Nationaal LED + Elektro 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

	Rapportages	Thema
DSQ-1 Maart	I. Industrie Monitor II. Dutch New Energy Outlook III. Politiek en Beleid	Totale marktomvang, geïnstalleerd vermogen per sector, inzichten in prijzen en marktaandeelen Verkenning duurzame energie in Nederland Continue monitoring

	Rapportages	Thema
DSQ-2 Juni	I. Toekomst van Nederlandse zonnestroom sector: 5 jaar forecast II. Inzicht in eindgebruikers III. Politiek en Beleid	Toekomst van de Nederlandse markt: 5 jaar forecast: Commerciële (SDE+) en residentiële sector Conjunct analyse: prijsgevoeligheid bij consumenten proposities Continue monitoring

	Rapportages	Thema
DSQ-3 September	I. Industrie Monitor II. EPC/ontwikkelaars markt analyse III. Politiek en Beleid	Totale marktomvang, geïnstalleerd vermogen per sector, inzichten in prijzen en marktaandeelen EPC/ontwikkelaars analyse Continue monitoring

	Rapportages	Thema
DSQ-4 December	I. Levelized Cost of Electricity Analyse II. Inzicht in eindgebruikers III. Politiek en Beleid	De rol van zonnestroom op de elektriciteitsmarkt Inzichten in vijf consumenten segmenten Continue monitoring

I. Industrie Monitor

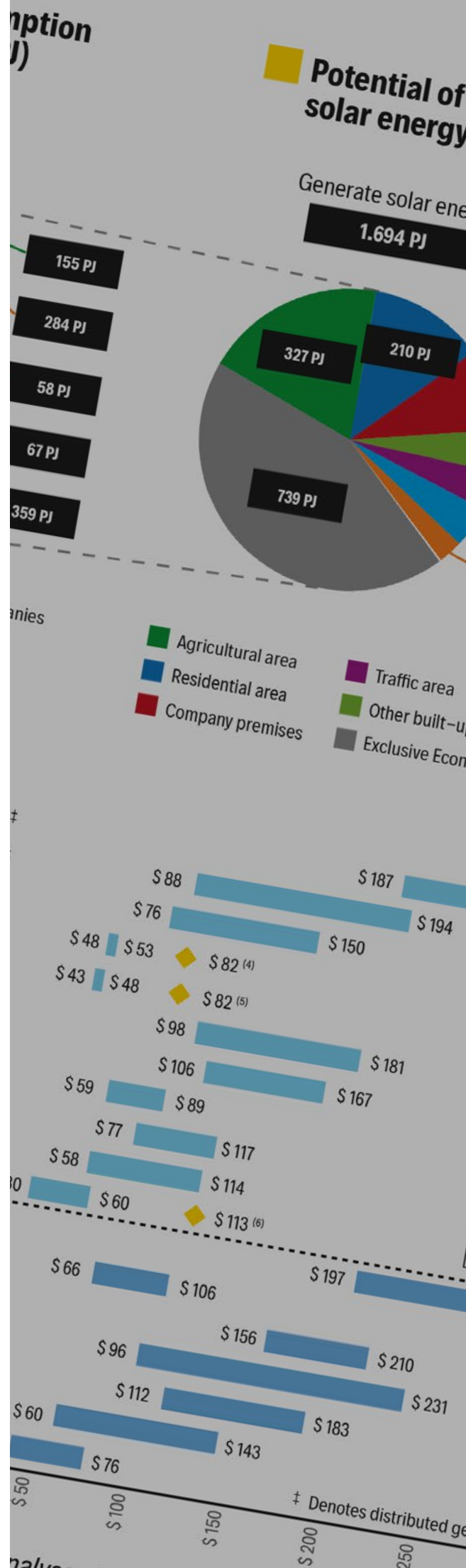
Alle essentiële marktinzichten in één rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen. De Industrie Monitor geeft onder andere antwoord op de volgende vragen: Wat is de samenstelling van de Nederlandse zonne-energiemarkt en wat zijn de trends? Wat zijn de marktaandeelen van zonnepanelen en omvormer merken? En hoe ontwikkelt de markt zich de komende 5 jaar?

Methodologie

Voor de Industrie Monitor ondervragen wij een steekproef bedrijven die actief zijn op de Nederlandse solar PV 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 jaar forecast geïnstalleerd vermogen zonnestroom.
- ▶ 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
- ▶ 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 projecten in Nederland.



II. Inzicht in eindgebruiker

Dit rapport biedt representatieve inzichten in de kennis, houding, gedrag en customer journey van particuliere eindgebruikers. Wat motiveert particulieren om te investeren in zonne-energie en wat houdt hen nog tegen?

Methodologie

Een online vragenlijst ingevuld door een representatieve steekproef van 1.200 consumenten. In dit rapport 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 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.

Deze sectie wordt geproduceerd in samenwerking met het onderzoekbureau Motivaction.



III. Politiek en Beleid

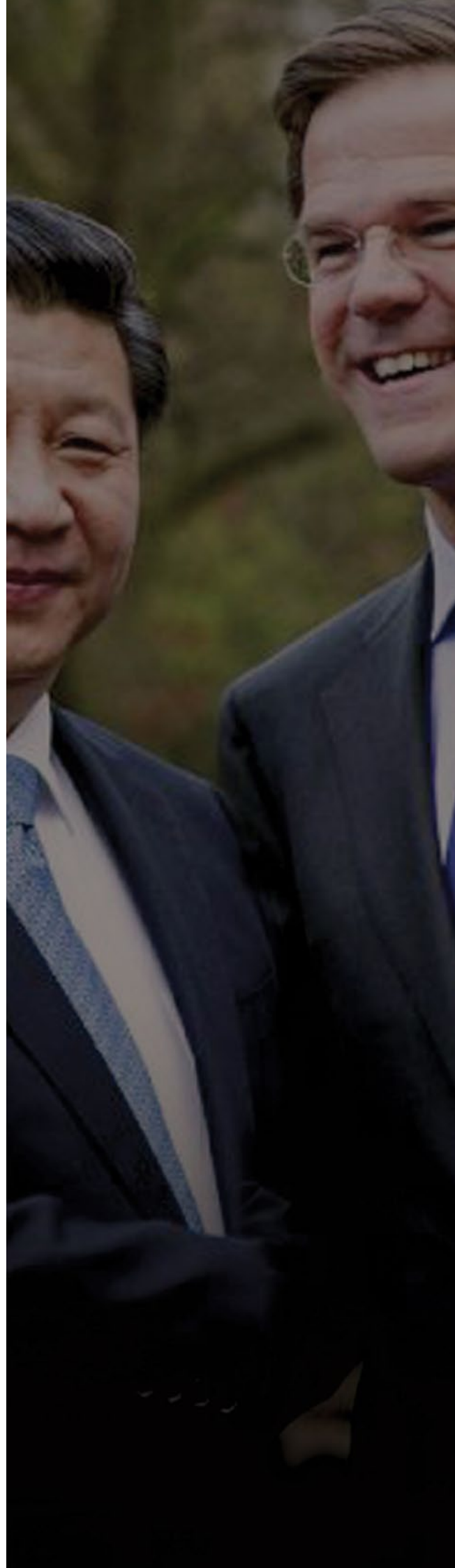
Overheden spelen een belangrijke rol bij het scheppen van de voorwaarden voor de zonne-energiemarkt. Dit geldt zowel voor Europese en nationale overheden als voor semi-overheidsorganisaties, zoals netbeheerders. Iedere Dutch Solar Quarterly onderzoekt de politieke voorwaarden voor het investeringsklimaat 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, CO₂-prijzen, systeemactiviteiten, etc.).
- ▶ Gebouwde omgeving (energie-standaardisatie en etikettering van huizen en bedrijven).
- ▶ EU (ETS, invoerheffingen, EU-doelen, enz.).
- ▶ Requirements for Generators (RfG)
- ▶ Netwerkbeheerders: distributie- en transmissienetbeheerders.
- ▶ Provinciale structuurvisies.



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 displays the 'Data uitvoer' (Data export) interface. At the top, there is a blue button labeled 'uw markt aan' with a right-pointing arrow. Below this, the main table is organized into sections: 'ROOTHANDEL' and 'VERKOOP - ZONNEPANELEN'. A blue overlay titled 'Pas uw data uitvoer aan' (Adjust your data export) is positioned over the table, containing a list of filters with checkboxes: 'Toon Q1 2018', 'Toon Q2 2018', 'Toon Q3 2018', 'Toon Q4 2018', and 'Toon(jaartotaal)'. The 'Toon(jaartotaal)' option is currently selected. In the top right corner, there is a button labeled 'Vergelijk uw totalen' (Compare your totals). The table itself has columns for 'Jaartotaal', 'Totaal', and 'EPC'. The rows are categorized by 'Type (selectiemenu)' and include sub-sections like 'VERKOOP - ONVORMERS'. The data values are represented by placeholder numbers like '200.000.000'.

	Jaartotaal	Totaal	EPC
ROOTHANDEL			
LGEMEEN			
Totale groothandel gerelateerde omzet in Nederland - H1	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 én 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
VERKOOP - ZONNEPANELEN			
Type (selectiemenu)	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
Overige	200.000.000	200.000.000	200.000.000
VERKOOP - ONVORMERS			
Type (selectiemenu)	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Spring optimizer	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Centrale optimizer	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Micro optimizer	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Power optimizer	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Technische specificaties	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

Steven Heshusius

Onderzoeker
Dutch New Energy
Research

Na een PhD bij Sanquin, de Nederlandse bloedbank, en het Erasmus Medisch Centrum, verplaatste Heshusius zijn aandacht van de bloedcel naar de zonnecel. Bij DNE Research gebruikt hij zijn ervaring met het analyseren van complexe datasets om processen te optimaliseren en om licentiehouders inzichten te bieden in de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen binnen de energiesector.



in steven-heshusius

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

 +31 (0) 72 202 020 1

 www.dutchnewenergy.nl

