ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

HELLENIC ASSOCIATION OF PHOTOVOLTAIC COMPANIES

ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Ένα νέο ξεκίνημα

Δρ. Σωτήρης Καπέλλος

Πρόεδρος ΣΕΦ

15-17 Φεβρουαρίου 2019

3η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

Verde.tec

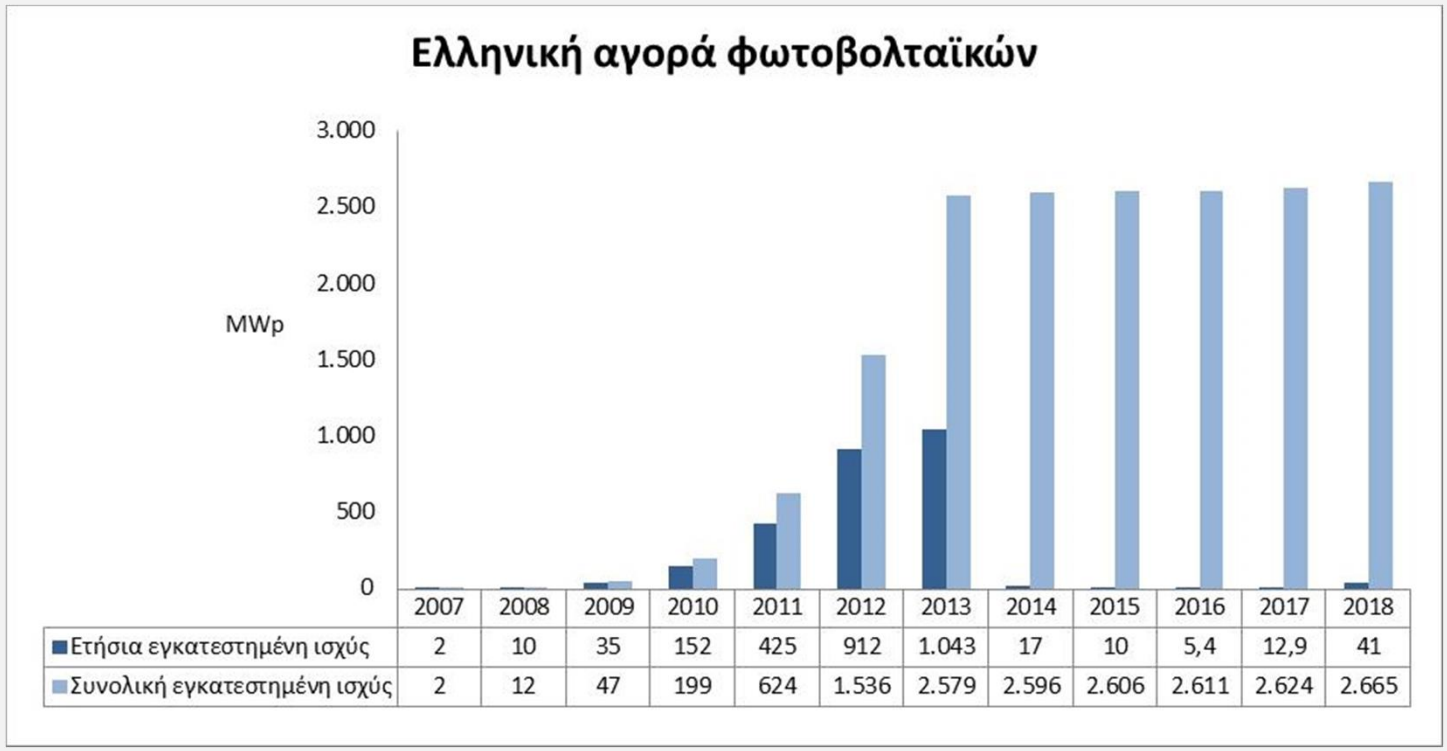
www.verde-tec.gr

Εκθεσιακό Κέντρο Μ.Ε.Κ. – Ποσειδώνια

Η κληρονομιά του 2018

Το 2018 ολοκληρώθηκε
•Η εγκατάσταση όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών 40 MW που προκρίθηκαν από τον πιλοτικό διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016, ενώ
•Η αγορά των συστημάτων αυτοπαραγωγής παρουσίασε μια αύξηση 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παραμένοντας σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας.

Για ακόμη μια χρονιά, **τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν περίπου το 7% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια**, φέρνοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση διεθνώς (μετά από Ονδούρα, Ιταλία και Γερμανία) σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς	2	10	35	152	425	912	1.043	17	10	5,4	12,9	41
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς	2	12	47	199	624	1.536	2.579	2.596	2.606	2.611	2.624	2.665

Έτος	Αριθμός νέων λειτουργούντων συστημάτων αυτοπαραγωγής	Ισχύς (kWp)	Μέση ισχύς ανά σύστημα (kWp)
2015	116	1.821,16	15,7
2016	447	5.686,13	12,7
2017	360	6.489,50	18,0
2018	348	7.197,68	20,7
Σύνολο	**1.271**	**21.194,47**	**16,7**

* Τα στοιχεία για το 2018 είναι προσωρινά σε ότι αφορά τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (τελευταία ενημέρωση 3/10/2018).

Οι επερχόμενες ρυθμίσεις

Την περασμένη χρονιά είχαμε την ουσιαστική **εκκίνηση των διαγωνιστικών διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ**, κάτι που θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και το 2019. Η αγορά των μικρών συστημάτων παραμένει βέβαια σε χαμηλά επίπεδα, **αλλά το 2019** (παρότι εκλογική χρονιά, γεγονός που συνεπάγεται καθυστερήσεις στο νομοθετικό έργο) **αναμένονται μια σειρά από ρυθμίσεις που θα τονώσουν και αυτό το κομμάτι της αγοράς.**

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν σε **μέτρα προώθησης της αυτοπαραγωγής** (με αύξηση του ορίου ισχύος από 500 kW σε 1 MW), στη **δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε εφαρμογές αυτοπαραγωγής**, σε έργα που θα εκτελεστούν από **Ενεργειακές Κοινότητες** αλλά και τη θέσπιση νέας **σταθερής τιμής για μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκά**.

Η εκτίμηση για το 2019

Με βάση τα έργα που έχουν ήδη κατακυρώσει τιμή πώλησης μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών και των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα ισχύος έως 500 kWp, εκτιμούμε ότι **η αγορά για το 2019 θα κινηθεί περί τα 200 MWp.**

Οι ταρίφες για έργα έως 500 kWp

Ως γνωστόν, η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για έργα έως 500 kWp (εφόσον αυτά δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς) είναι συνάρτηση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) της περασμένης χρονιάς.

Οριακή Τιμή Συστήματος 2018: **60,39 €/MWh**

Ταρίφες (€/MWh)	**Διασυνδεδεμένο**		**Μη Διασυνδεδεμένο**
	Α	Β	Γ
	>100 kW	**≤100 kW**	**(ανεξαρτήτως ισχύος)**
Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά	1,1χμΟΤΣν−1	1,2χμΟΤΣν−1	1,1χμΟΤΣν−1
2019	**66,43**	**72,47**	**66,43**

Οι επερχόμενες ρυθμίσεις

Μέσα στο 2019, αναμένεται ακόμη να **οριστικοποιηθεί** το **Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)**, το οποίο στην πρώτη του εκδοχή προβλέπει ότι **η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών το 2030 θα ανέλθει στα 6.900 MW**. Ο σχεδιασμός αυτός συνεπάγεται μια **ετήσια αγορά φωτοβολταϊκών της τάξης των 350-400 MW για την ερχόμενη δεκαετία.**

Στο ΕΣΕΚ τίθεται για πρώτη φορά **ποσοτικός στόχος για τις Ενεργειακές Κοινότητες** (υλοποίηση συμμετοχικών έργων ΑΠΕ άνω των 500 MW μέχρι το έτος 2030).

Τους προσεχείς μήνες αναμένεται επίσης και ο **καθορισμός νέων χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων για την εγκατάσταση ΑΠΕ**, ο οποίος ελπίζουμε να επιλύσει χρόνια προβλήματα όπως π.χ. η απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Οι στόχοι του ΕΣΕΚ για τα φωτοβολταϊκά

Στόχοι για φωτοβολταϊκά	2016	2020	2025	2030	2035	2040
Συνολική εγκατεστημένη Ισχύς (GWp)	2,6	3,3	5,5	6,9	7,5	8,1
Παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά (TWh)	3,9	5,2	8,6	10,5	11,2	12
Συμμετοχή φωτοβολταϊκών στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή	8,1%	10,4%	16,5%	19,2%	19,6%	20,5%

Χαμηλοί στόχοι για την αποθήκευση

Παρόλο που αναγνωρίζεται η ανάγκη και η σημασία της αποθήκευσης, καθαρά πολιτικοί λόγοι παραπέμπουν την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μετά το 2025. Οι πολιτικοί αυτοί λόγοι δεν είναι άλλοι από την ανάγκη να δικαιολογηθεί η λειτουργία λιγνιτικών μονάδων την περίοδο 2020-2040. Η αποθήκευση δεν χρειάζεται απλώς για να μειωθούν μελλοντικά οι τυχόν περικοπές στην εγχεόμενη ενέργεια από ΑΠΕ. Η γρηγορότερη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης (ως στρατηγική επιλογή) θα καθιστούσε μη απαραίτητη τη συνέχιση της λειτουργίας λιγνιτικών σταθμών και θα έθετε επιπλέον περιορισμούς στη λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου ήδη από τα επόμενα χρόνια.

Σημειωτέον ότι ο στόχος για το 2030 (700 MW αποθήκευσης) είναι μόλις το 0,24% της εκτιμώμενης παγκόσμιας αγοράς το 2030. Προβλέψεις του Bloomberg New Energy Finance μάλιστα (Νοέμβριος 2018) εκτιμούν πως θα υπάρξει περαιτέρω μείωση κατά 52% του κόστους των συστημάτων αποθήκευσης την περίοδο 2018-2030.

Νέο θεσμικό περιβάλλον

Στο θεσμικό επίπεδο αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η **εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου** (EU Target Model) και η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, δίνοντας νέες ευκαιρίες σε επενδυτές φωτοβολταϊκών (πώληση στη χονδρεμπορική, διμερείς συμβάσεις κ.λπ.).

Σε ότι αφορά στο κόστος των φωτοβολταϊκών, τα νέα είναι καλά για τους καταναλωτές. Και το **2019 αναμένεται να συνεχιστεί (έστω και πιο συγκρατημένα) η πτωτική τάση του κόστους των φωτοβολταϊκών,** καθιστώντας τα μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές.

Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα
ο καιρός της οποίας έχει φτάσει

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

www.helapco.gr