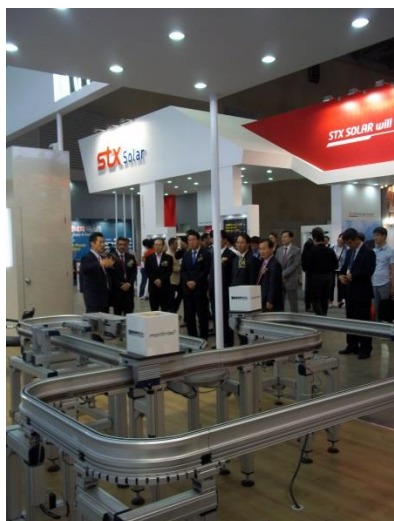


Update 4 – Nederlandse zonne-energie kansen in Zuid-Korea

Mark Meijer (18 september 2013)



Impressie van de EXPO Solar in Seoul

Ontmoetingen gehad bij o.a.

- EXPO Solar 2013 (4-6 september)
- Korea Photovoltaic Industry Association (KOPIA)
- Nederlandse Ambassade

Zuid-Korea is voor veel Nederlanders een relatief onbekend land. Onder voetballiefhebbers roept het wellicht vooral herinneringen op aan het wereldkampioenschap voetbal dat het land in 2002 samen met Japan organiseerde en waarin het onder leiding van 'onze' Guus Hiddink tot de halve finales reikte. Een andere gebruikelijke – doch minder positieve – associatie is zonder twijfel de Koreaanse oorlog (1950-1953) en het immer voortdurende conflict tussen Noord- en Zuid-Korea.

Wat veel mensen echter niet weten is dat het land sinds de Koreaanse oorlog een sterke economische groei heeft doorgemaakt. Zuid-Korea ontwikkelde zich in circa veertig jaar tijd van een grotendeels verwoeste agrarische maatschappij tot een moderne industriële samenleving. Het land is inmiddels het 15^e land ter wereld in termen van BNP en het 12^e land ter wereld in koopkracht. Deze positie heeft het land vooral te danken aan een sterke focus op export (6^e land ter wereld) en import (10^e land ter wereld).

Ook rondom het thema zonne-energie is de blik van Zuid-Korea vooral naar buiten gericht. De regering heeft de ambitie om in 2015 minimaal het 5^e land ter wereld te zijn in de levering van zonne-energieproducten, met een wereldwijd marktaandeel van minimaal 15 procent. In de levering van basismaterialen heeft het land met name via het bedrijf OCI al een goede positie en ook in de levering van panelen kent het land reeds een aantal prominente partijen, zoals Hanwha, Hyundai, LG, S-Energy en SolarPark.

De basis hiervoor ligt voor een belangrijk deel in de sterke Zuid-Koreaanse semiconductor-industrie. Veel mensen zijn vanuit deze industrie overgestapt naar bedrijven in de zonne-energiesector. Daarnaast heeft het land momenteel onmiskenbaar baat bij de recent vanuit Europa opgeworpen importbelemmeringen tegen Chinese zonnepanelen. Sindsdien kunnen Zuid-Koreaanse leveranciers van zonnepanelen de vraag niet aan. De sterk toegenomen vraag uit Japan draagt daar nog eens verder aan bij.

Met deze blik naar buiten toe, blijft de vraag naar zonnepanelen vanuit eigen land vooralsnog wat achter. Er is weliswaar enkele jaren sprake geweest van feed-in tarieven, maar deze zijn onlangs afgeschaft. In plaats daarvan maakt het land nu gebruik van een zogenaamd RPS-systeem, hetgeen neerkomt op verplichtingen richting elektriciteitsleveranciers om een bepaald percentage duurzaam op te wekken. Tot op heden zijn deze percentages echter betrekkelijk laag, zeker in vergelijking met de productie uit kernenergie. Daarin is Zuid-Korea al wel het 5^e land ter wereld.

Kansen voor Nederland

1. Alternatief voor China – Door de Europese importbelemmeringen tegen Chinese zonnepanelen, is import vanuit andere landen dan China relatief aantrekkelijker geworden. Zuid-Korea is veelal het duurdere alternatief, maar positioneert zich sterk als het gaat om service en kwaliteit. De totale productiecapaciteit van zonnepanelen in Zuid-Korea is momenteel circa 2,9 GW_p per jaar. Naar verwachting is ruim 70% hiervan beschikbaar voor export.
2. Productiemachines – In antwoord op de toegenomen vraag, zal de productiecapaciteit in Zuid-Korea worden uitgebreid. Meestal wordt hierbij een beroep gedaan op leveranciers van productiemachines uit eigen land, maar mogelijk liggen hier ook kansen voor Nederlandse bedrijven (eventueel in samenwerkingsverband). Hoogwaardige en snelle service (24/7) is daarbij vereist.
3. Energieopslag – Het belang van energieopslag is in de vorige update al aan bod gekomen, maar wordt door partijen in Zuid-Korea nog eens bevestigd. Veel grote Zuid-Koreaanse partijen, waaronder Samsung, werken aan innovaties op dit gebied. Wellicht kan Nederland vanuit de sterke onderzoekspositie hierop inhaken.