

E-mail door Polder PV verstuurd dd. 20 december 2011 (o.a. aan initiatiefnemers "Redt Helianthos")

(een CC-er geanonimiseerd)

Aan allen.

Eens met ###, hij heeft al naar een van verschillende artikelen over de al maanden durende, verwoestende prijzenoorlog op het gebied van zonnepanelen op mijn website verwezen. De specifieke (perma)link naar het Solon faillissements-aanvraag artikel is overigens deze:

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV85.htm#16dec2011_faillissements_aanvraag_Solon

Het gaat allemaal nog veel erger worden, zoals duidelijk is geworden zijn grote partijen niet veilig voor de voordurende en zeer agressieve prijsdump uit Azië. Om dan in zo'n EXTREEM RISKANT avontuur te gaan stappen lijkt me uitermate onverstandig. En al helemaal niet om daar dan ook nog totaal argeloze, helemaal NIETS van PV en zijn merites wetende particulieren in te gaan betrekken. Dat kan een Helianthos in het kwadraat DRAMA van ongekende orde betekenen als het misloopt. Ik hoop niet dat jullie de sociale rekening daarvan willen gaan betalen en de collateral damage gaan opvangen.

Helianthos was en is too little to late, had al lang commercieel moeten zijn en vele tientallen MWp-en aan matten moeten verkopen. Concurrent UniSolar (triple-junction amorf Si matten) verkocht al in 2010 150 MWp. (vraag of ze zullen overleven staat open, alles kan tegenwoordig gebeuren, zie Solyndra, Solon, Evergreen Solar, noem maar op).

http://www.polderpv.nl/nieuws_PV79.htm#8sep2011_Helianthos_loopt_dood

Er zijn al betere vergelijkbare producten op de markt die een (fors) hoger rendement hebben. En als **die** het niet gaan redden (mind you: in de handen van PV **specialisten**), dan gaat Helianthos het ZEKER NIET redden. Want die zit nog steeds maar op 6% rendement, en was slechts in pilot bezig met 8-9%. Global Solar zit al met **IEC en UL gecertificeerde CIGS module matten** op 8,8, 9,7 resp. 10,5% module rendement, en verkoopt al.

Datasheet:

<http://www.globalsolar.com/products/flexible-modules/powerflex-300w>

http://www.globalsolar.com/downloads/PowerFLEX_6m.pdf



Door mij opgegeven module rendement (is minder groot dan het door Global Solar opgegeven "apertuur rendement", wat niet de randen van de matten meerekent) is voor de 5,75 x 0,5 meter grote matten van Global Solar. Ook reeds in kleiner formaat (2,0 x 0,5 meter) verkrijgbaar.

Global Solar heeft nu al 75 MWp aan productie **capaciteit**, in Tucson en Berlijn. In U.S.A. produceerden ze volgens een schatting van de analisten van Photon (april 2011) mogelijk "fysiek" 30 MWp (productie in 2009 was 10 MWp), in Berlijn komt hun schatting op 25 MWp in 2010.

<http://www.globalsolar.com/company/history>

Uitermate pikant: de net faillissement aanvragende Duitse TOP onderneming Solon SE had al in 2006 een [aandeel van 19% in Global Solar](#). De grote vraag zal zijn: zal Global Solar dat aandeel kunnen opeisen of krijgen ze ook een flinke mep van die gang van zaken? Zo ja, hoe zal dat hun business gaan beïnvloeden. Interessante vervolgvraag: hoe gaan duizenden particulieren in NEEderland vergelijkbare "onverwachte klappen" opvangen als de voorgestelde plannen "red Helianthos" op vergelijkbare "onvoorziene financiële problemen" gaan stuiten? Ik ben benieuwd naar het antwoord...

Ik heb het dan verder nog niet over nog een andere CIGS matten concurrent gehad, Ascent Solar, met ook al hogere rendementen (tot over de 10%!), en met al een hele product range precies in het Helianthos markt segment. UL en IEC certificaten zijn al aangevraagd ("pending"), een eerste, klein 42 Wp model [heeft al een IEC certificaat](#):

<http://www.ascentsolar.com/>
<http://www.ascentsolar.com/datasheets/>

Ik zou uiteraard gaarne zien dat Helianthos door een **professioneel** en ter zake kundig bedrijf verder ontwikkeld wordt. Maar gezien de extreem riskante markt zoals die nu is zie ik gaarne dat onkundige, onschuldige particulieren **verre** van die - riskante - ontwikkeling worden gehouden totdat bewezen is dat Helianthos **commercieel** levensvatbaar is en gevestigde concurrenten als Global Solar en Ascent Solar kan overtroeven (en zo ja: HOE dan wel?). Al helemaal als er, zoals uit de aparte e-mail van de heer Hisschemoller (waarvoor dank) blijkt, dat er nog een hoop risico-geld bij zou moeten voordat überhaupt - in een extreem volatiele afzetmarkt! - een commerciële fase bereikt kan worden...

Ik heb daarvoor vooralsnog geen aanwijzingen dat dat zonder problemen (al helemaal zonder risico's) zou gaan lukken. Het grote energie conglomeraat Vattenfall/NUON heeft volgens eigen zeggen [meer dan 150 partijen overal ter wereld gesmeekt om te participeren](#). Gaan de huidige initiatiefnemers dat allemaal weer overdoen en het rijke Vattenfall de loef afsteken met **particulier** risico kapitaal???

"ZonnePV is een kapitaalsintensieve industrie." wordt geclaimd in de aparte mail. De zonnestroom industrie krijgt (dan) ook genadeloze harde klappen nowadays, we hebben slechts het begin nog maar gezien. Ik zou graag zien dat argeloze particulieren daar buiten worden gehouden. Totdat de ergste klappen achter de rug zijn en er meer stabiliteit in deze markt van de toekomst (die gisteren al is begonnen) is gekomen, dus lang na de te verwachten consolidatie. Pas dan "mogen" van mij particulieren hun eigen (verantwoorde!!!) risico's gaan nemen. Maar ik zou zelf nooit in de huidige situatie mijn centen aan zo'n avontuur gaan wagen. Uiteraard wel in projecten die door verantwoorde partijen bij exploitatie van hernieuwbare parken worden aangeboden. Een klein beetje spaargeld zit daar van mij al in, en dat rendeert prima (want: verzekerde inkomsten uit Einspeise Vergütungen en feed-in tarieven, wettelijk vastgelegd voor een lange periode). Wat zonnestroom betreft in die portfolio: uiteraard niet in Nederland. Ons land is totaal achterlijk op dat gebied, met dank aan Den Haag en aan de fossiele orde, die dit land in een ijzeren wurggreep blijft houden.

Overigens wordt al voorspeld (iSuppli) dat reguliere kristallijne modules [al tegen de 65 eurocent/Wp aangeboden zullen gaan worden](#) in het komend voorjaar. Met een ballast-loze, windtunnel-geteste, TÜV gecertificeerde lichtgewicht constructie met lage hellingshoek op de door Helianthos beoogde platte daken kun je dan al veel meer power kwijt zonder problematische daklast dan H. op dit moment kan leveren. Tenzij ze het tegendeel in commerciële aanbiedingen kan bewijzen. Maar dan moet je eerst nog die "commerciële fase" zien te bereiken, het mag allemaal niet te lang gaan duren, en dan ook nog: met een zeer scherp concurrerend en bewezen product.

Succes met de voortzetting, bij voorkeur zonder (hoge) risico's voor particulieren,

met vriendelijke groet,

Peter J. Segaar / www.polderpv.nl
Solar energy for all
Leiden
Netherlands