



Observatorio estratégico del autoconsumo fotovoltaico

- Tercera Edición -

ABRIL DE 2022



A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows that reveal a warm, lit interior with modern furniture. The scene is set against a clear sky at dusk or dawn.

1

Introducción y metodología

Objetivos: un pulso periódico de la sociedad española

Con esta tercera edición del observatorio se pretende **dar continuidad** a los objetivos de información de las anteriores ediciones, posibilitando analizar la evolución de los principales indicadores:

Contexto

- Actitudes ante el cambio climático.
- Nivel de compromiso y responsabilidad.
- Diferencias por tipo de público.

Percepción sobre la energía fotovoltaica

- Fuente de energía preferida.
- Nivel de información/ interés.
- Percepción sobre la energía fotovoltaica:
 - Aspectos generales
 - Aspectos económicos
 - Aspectos funcionales / instalación
- Usuarios actuales/ potenciales.

Proceso de compra

- Importancia concedida a diversos aspectos en la decisión de instalación.
- Ahorro y precio proyectados

Marco muestral y error

- **Universo:** Personas de entre 25 y 75 años, propietarios / co-propietarios de su vivienda actual, que viven en un chalet o casa independiente y que residen en municipios de más de 25.000 habitantes.
- **Ámbito:** Norte, Cataluña, Levante, Madrid y Sur que representan el 61% del total de la población de España
- **Muestra:** 750 casos
- **Error de muestreo:** $\pm 3,97\%$.

Metodología de encuestación

- **Tipo de entrevista.** Entrevistas on-line.
- **Cuestionario:** De 12-15 minutos de duración media.
- **Trabajo de campo:** Realizado en febrero de 2022

Estructura de análisis

- **Análisis de datos:** En el informe se han incluido los datos del total de la muestra y los datos segmentados por diferentes variables cuando se han observado diferencias relevantes. Las diferencias significativas se han indicado mediante:

▲ Significativamente superior al total
▼ Significativamente inferior al total

⬆ Significativamente superior al dato de 2020
⬇ Significativamente inferior al dato de 2020

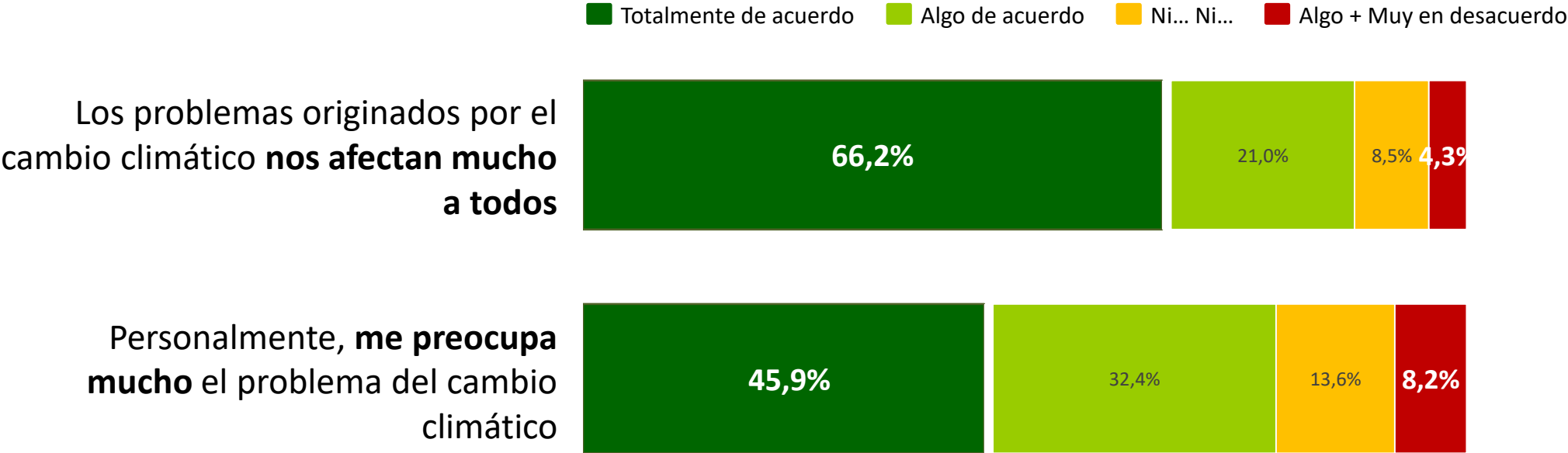
A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows that reveal a warm, yellow-lit interior with modern furniture and bookshelves. The scene is set during sunset or sunrise, with a clear sky.

2

Contexto:
actitudes hacia el
cambio climático

Las actitudes hacia el cambio climático: LA PREOCUPACIÓN GENERAL.

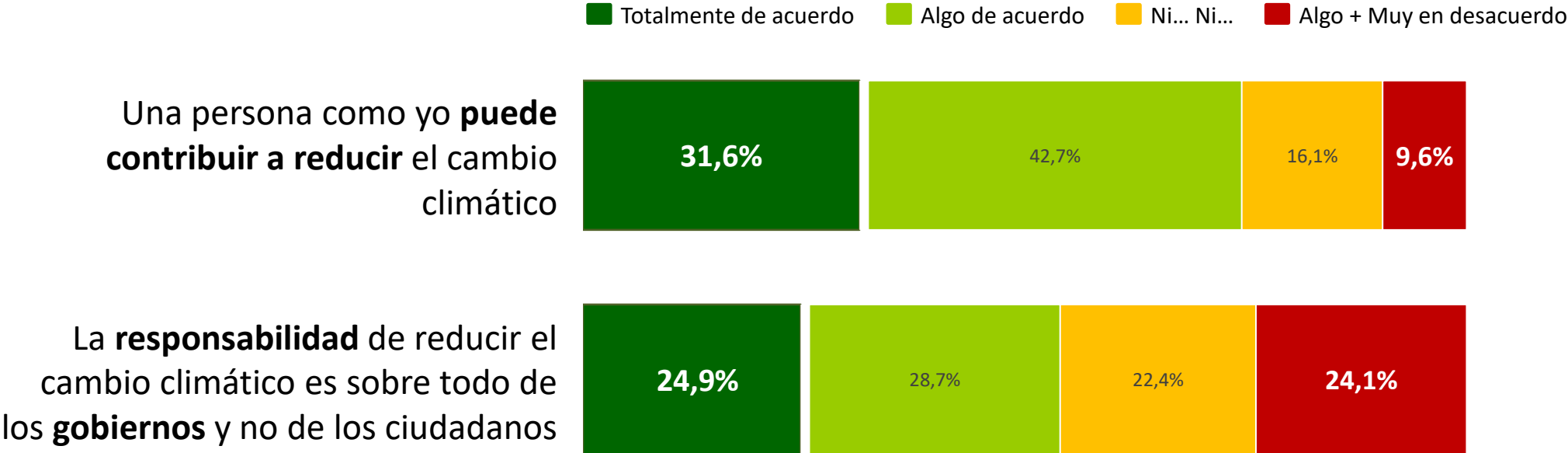
No hay ninguna duda de que el cambio climático es un problema social que preocupa y afecta a la mayoría.



Nota: en preguntas sobre cuestiones en las que las respuestas pueden estar sesgadas por la «deseabilidad social» no consideramos para el análisis el top 2 box sino el top 1 box dado que implica un grado de acuerdo total e inequívoco con cada afirmación.

Las actitudes hacia el cambio climático: EL COMPROMISO INDIVIDUAL.

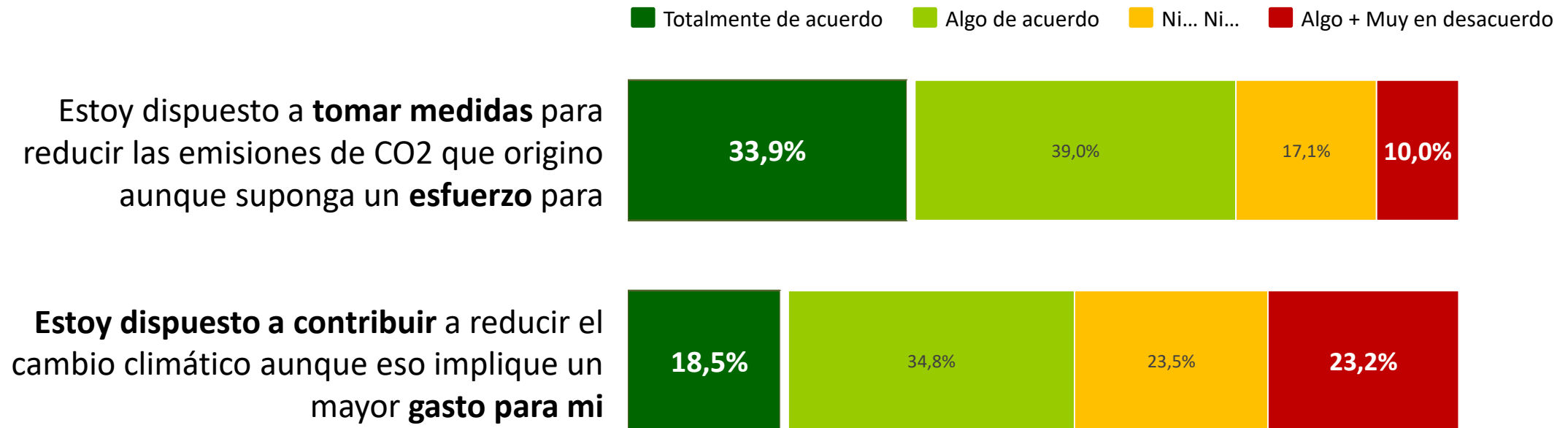
La preocupación es general y la responsabilidad debe ser general ya que supera la capacidad individual. Sólo el 31,6% cree que puede contribuir.



Nota: en preguntas sobre cuestiones en las que las respuestas pueden estar sesgadas por la «deseabilidad social» no consideramos para el análisis el top 2 box sino el top 1 box dado que implica un grado de acuerdo total e inequívoco con cada afirmación.

Las actitudes hacia el cambio climático: LA ACCIÓN

Cuando la actitud se concreta en contribución real ésta disminuye drásticamente.



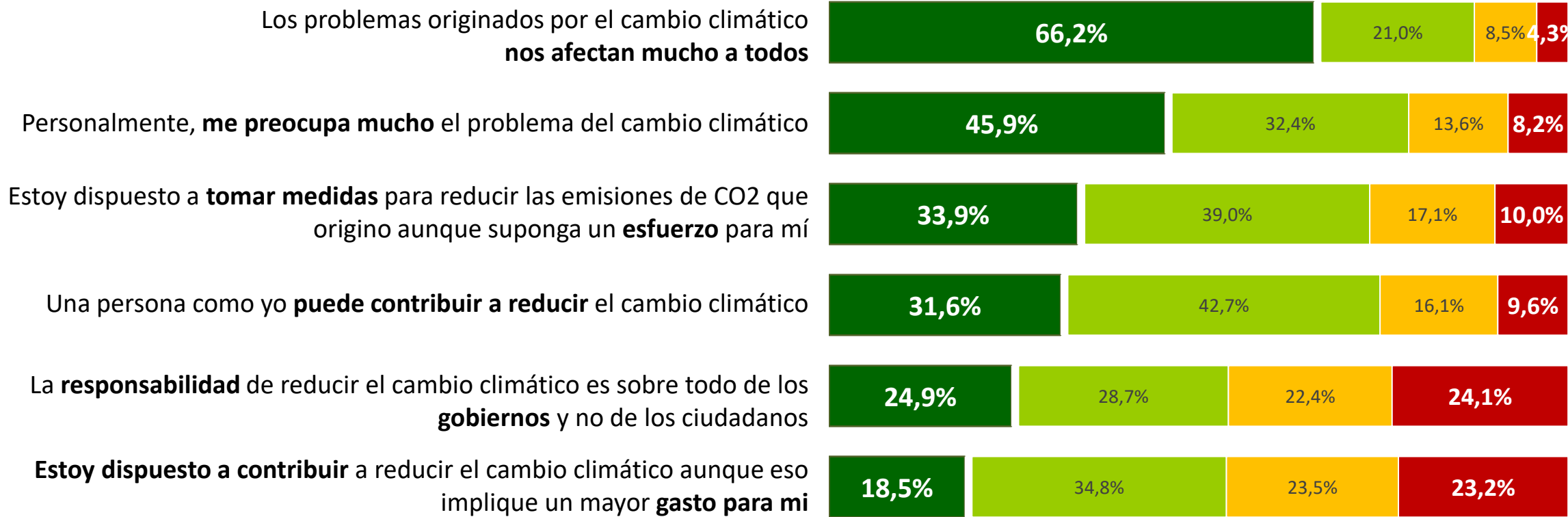
Nota: en preguntas sobre cuestiones en las que las respuestas pueden estar sesgadas por la «deseabilidad social» no consideramos para el análisis el top 2 box sino el top 1 box dado que implica un grado de acuerdo total e inequívoco con cada afirmación.

Base: Total muestra (750 casos)

P.5 Cambiando de tema, por favor, indica tu grado de acuerdo con cada una de estas afirmaciones.

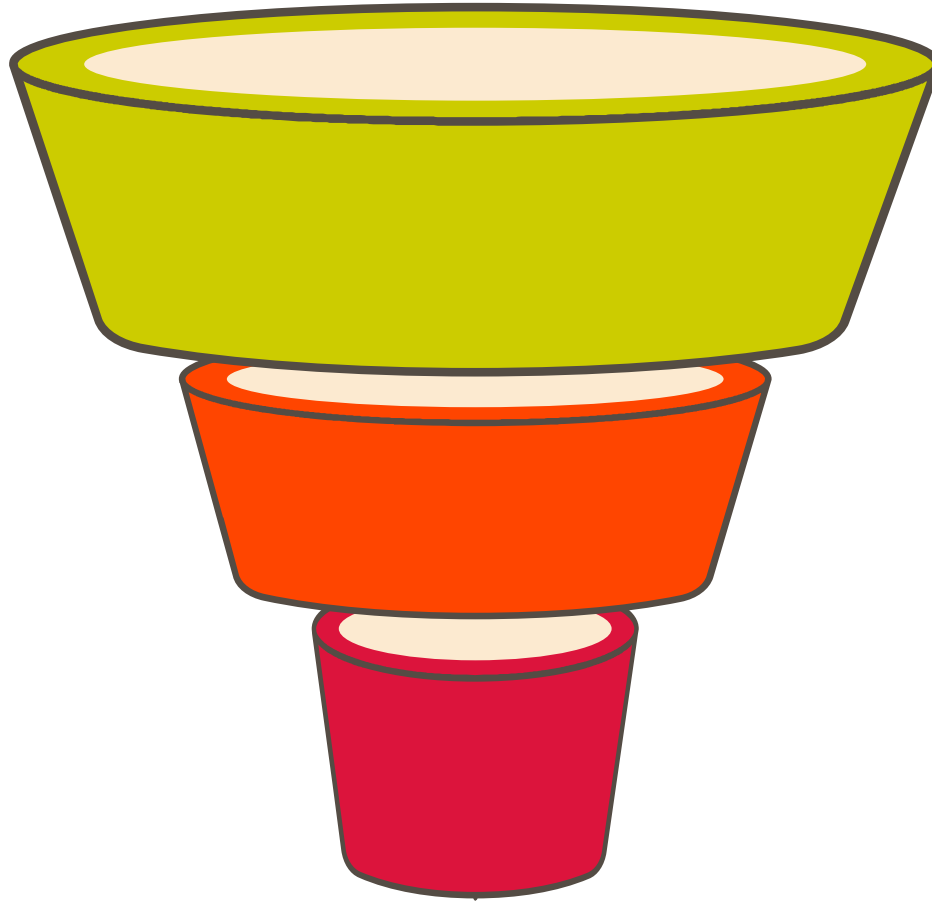
Las actitudes hacia el cambio climático

■ Totalmente de acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ Ni... Ni... ■ Algo + Muy en desacuerdo



Nota: en preguntas sobre cuestiones en las que las respuestas pueden estar sesgadas por la «deseabilidad social» no consideramos para el análisis el top 2 box sino el top 1 box dado que implica un grado de acuerdo total e inequívoco con cada afirmación.

Las actitudes hacia el cambio climático

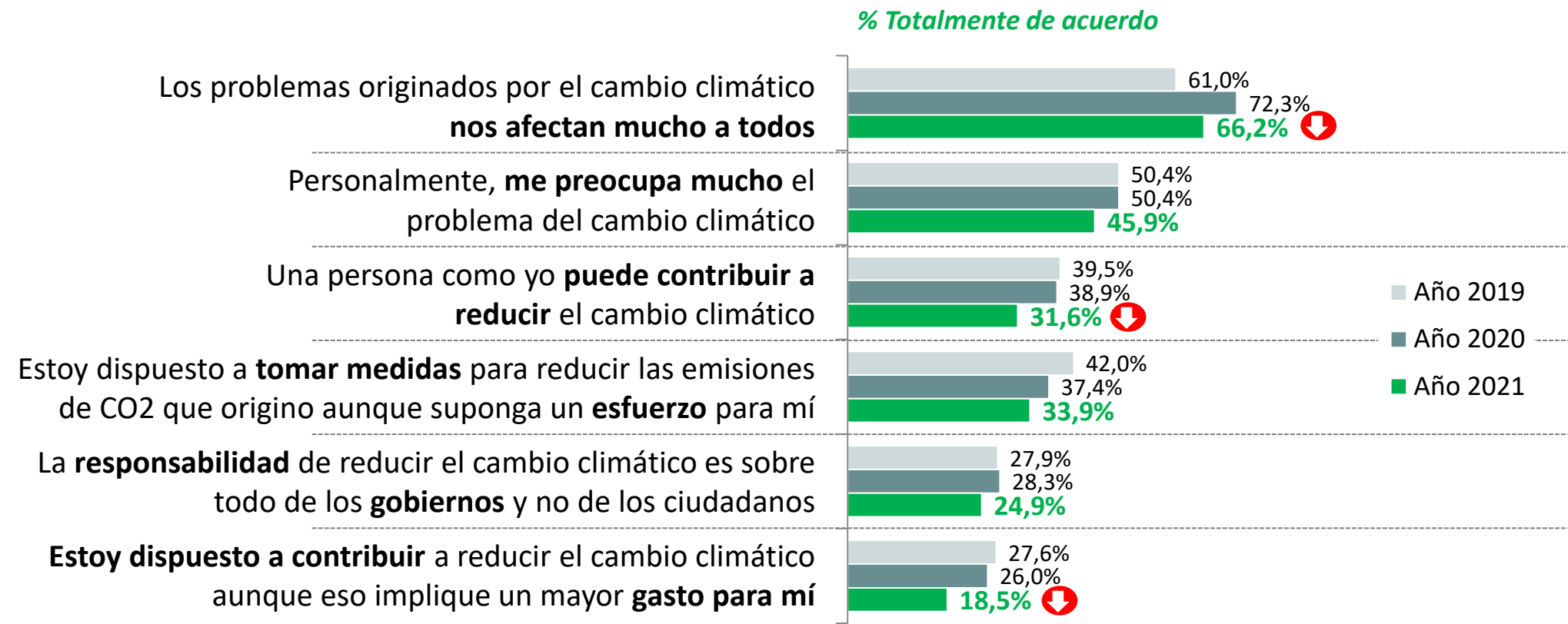


La preocupación general

El compromiso individual

La acción

Evolución de las actitudes hacia el cambio climático. Con respecto a la anterior medición, se observa un descenso generalizado en todos los aspectos analizados, descenso que es significativo en «el cambio climático afecta a todos», «uno mismo puede contribuir a reducir el impacto» y «estoy dispuesto a tomar medidas que supongan un gasto para contribuir a reducir el impacto».



Tres segmentos de actitud

No concienciados

No creen que los problemas del cambio climático **les afecten mucho y no les preocupa personalmente el tema.**

Consecuentemente, **no están dispuestos a tomar medidas** que les supongan un esfuerzo o coste y **no creen que puedan contribuir** a reducir el cambio climático.

53,4%

Pasivos

Aunque **les preocupa el cambio climático y creen que es un problema que les afecta, no están dispuestos a tomar medidas** que supongan un coste para ellos.

Percepción moderada de que ellos pueden hacer algo para reducir el impacto del cambio climático y disposición media a tomar medidas que supongan un esfuerzo.

29,3%

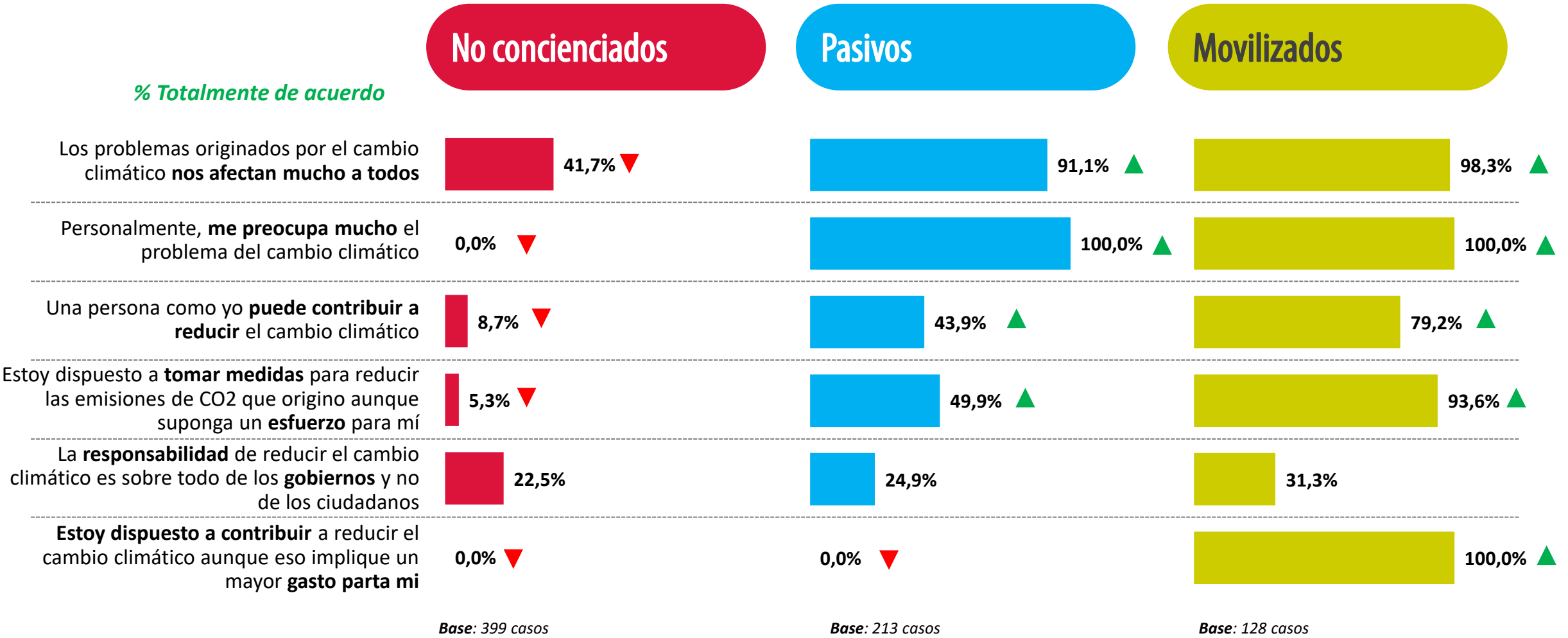
Movilizados

Alta conciencia de que el cambio climático es un problema que les afecta y alto grado de preocupación.

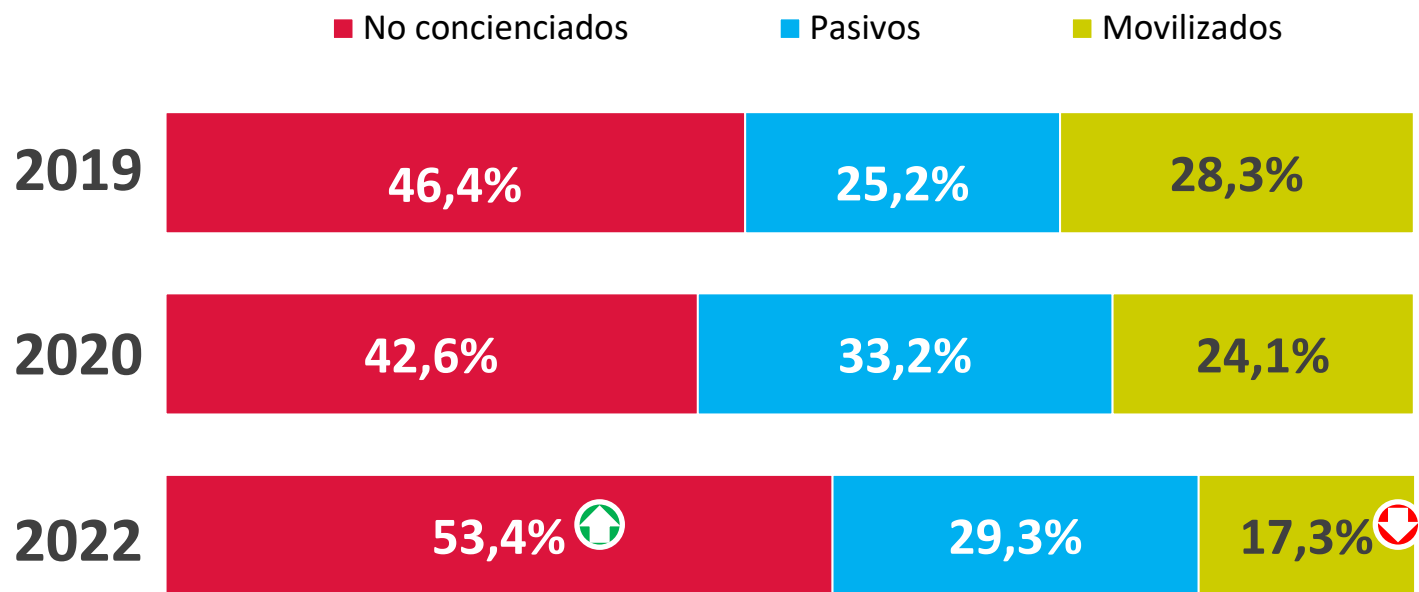
Están dispuestos a tomar medidas para reducir sus efectos aunque supongan un coste y un esfuerzo.

17,3%

Definición de los segmentos



Evolución de los tres segmentos resultantes. La situación energética global y sus efectos han hecho retroceder a la preocupación medioambiental. Sin embargo, lo más probable es que la normalización del mercado energético vuelva a poner en primer lugar de las preocupaciones al medioambiente.

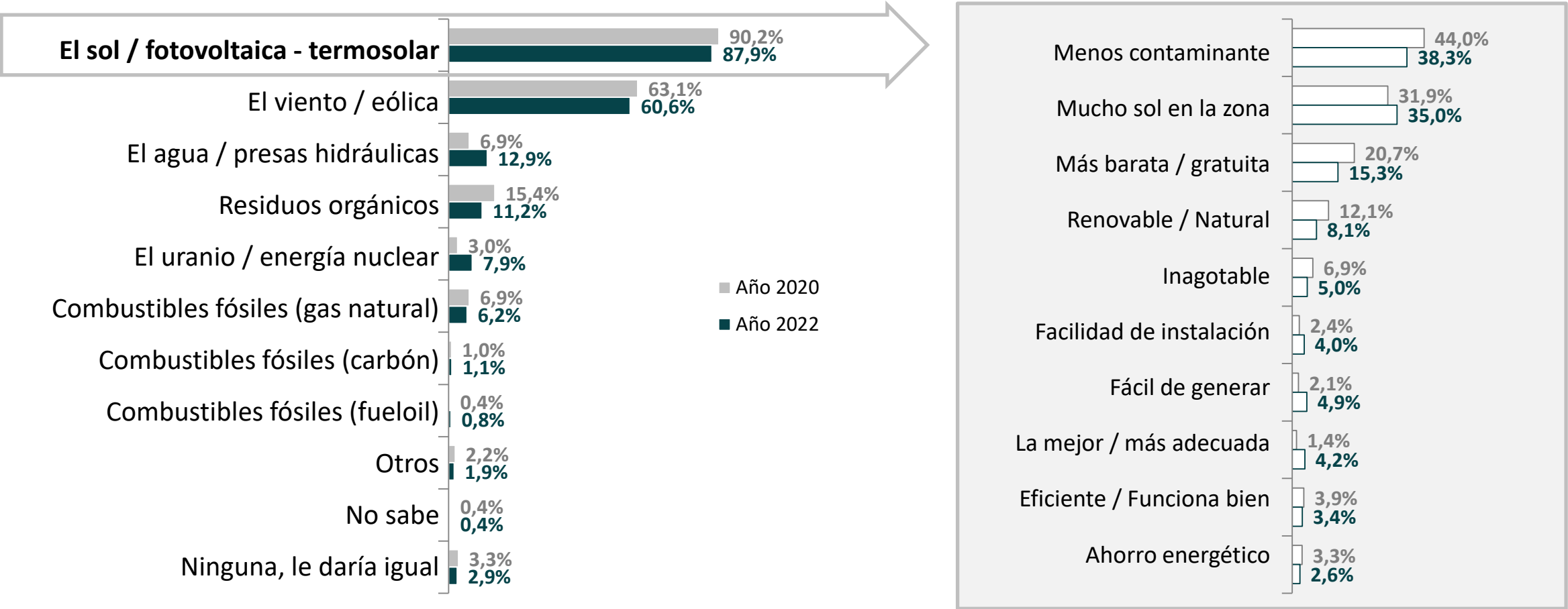


A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows that reveal a warm, lit interior with modern furniture. The scene is set during the day with a clear sky.

3

Percepciones sobre la energía fotovoltaica

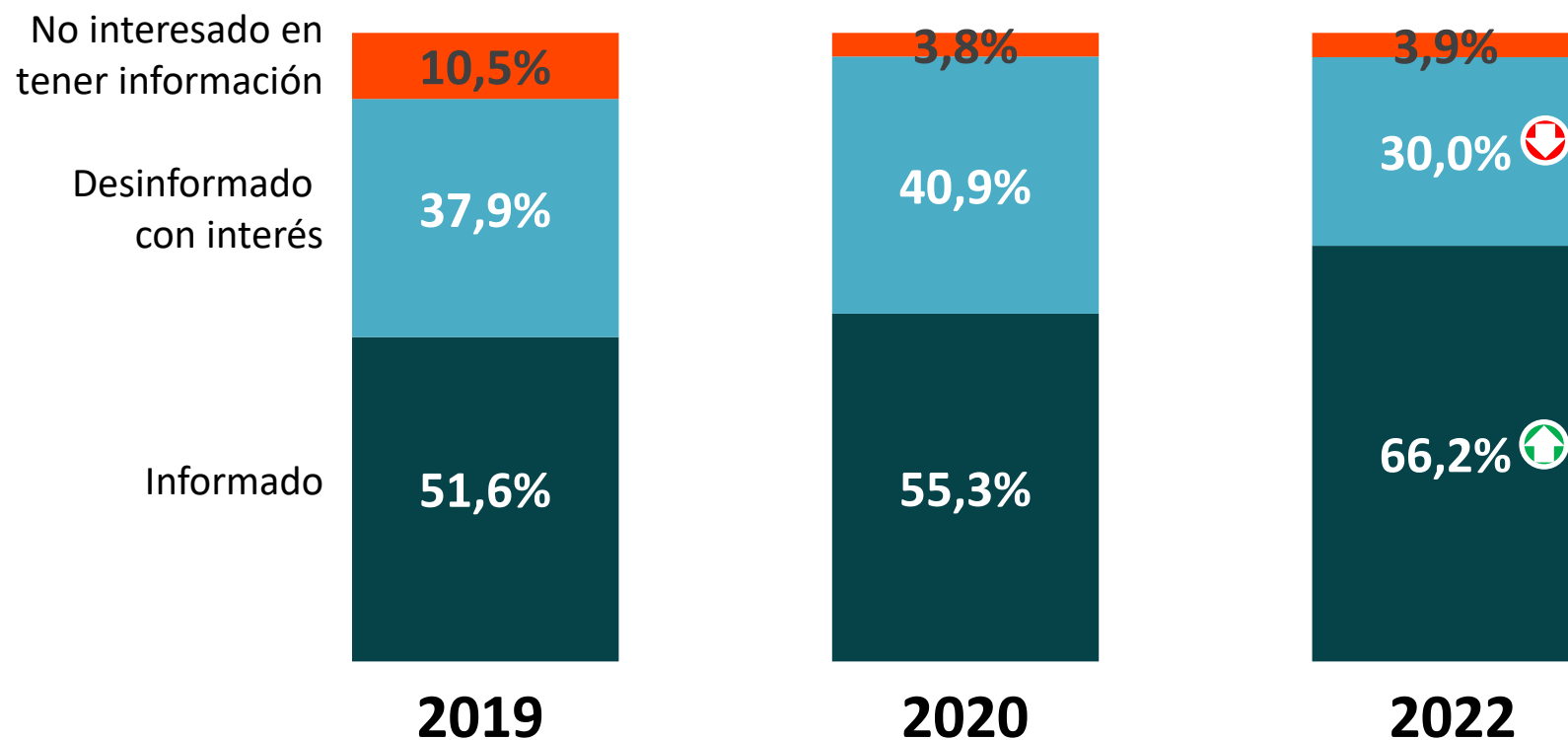
La energía solar sigue siendo, con diferencia, la fuente de energía preferida por los españoles, fundamentalmente por su carácter menos contaminante y por las características meteorológicas del país. Llama la atención, aunque es minoritario, el crecimiento de la energía nuclear.



Base: Total muestra (750 casos)

P.9a Si pudieras elegir la fuente utilizada para generar la electricidad de tu casa, ¿cuál de ellas preferirías?/ P.9c ¿Por qué motivos elegirías una electricidad que provenga de_____?

Evolución de la información e interés en la energía fotovoltaica. El avance en la información sobre energía fotovoltaica ha sido muy grande en estos dos últimos años: la energía fotovoltaica se ha “socializado”.

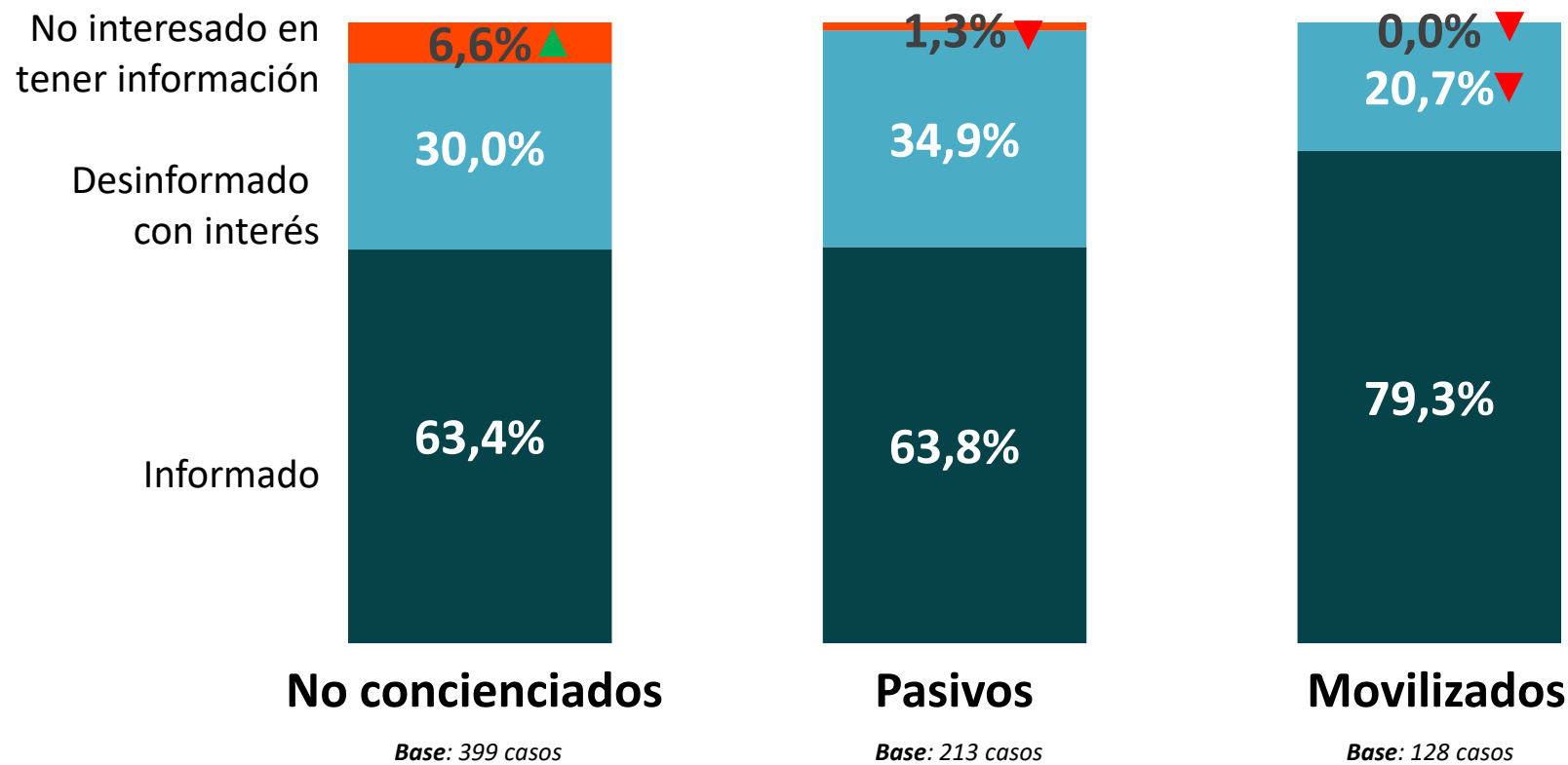


Base: Total muestra (750 casos)

P.7 Para empezar, ¿en qué medida consideras que estás informado sobre este tipo de energía? ¿Consideras que estás...?

P.8 ¿Y en qué medida te gustaría conocer más y tener más información sobre este tipo de energía?

La aceptación de la energía fotovoltaica transversaliza los segmentos de preocupación medioambiental.



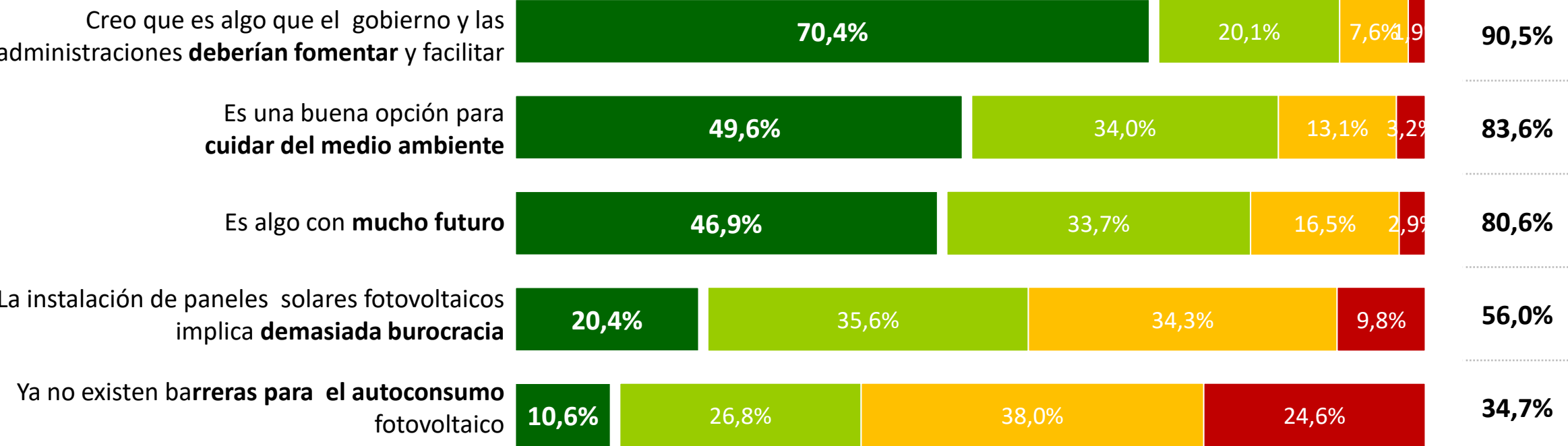
Base: Total muestra
P.7 Para empezar, ¿en qué medida consideras que estás informado sobre este tipo de energía? ¿Consideras que estás...?
P.8 ¿Y en qué medida te gustaría conocer más y tener más información sobre este tipo de energía?

Percepciones sobre la energía fotovoltaica. Las actitudes generales ante la energía fotovoltaica siguen consolidándose. Salvo las barreras para el autoconsumo el resto de rasgos perfilan una energía con futuro y que hay que fomentar.

Aspectos generales

■ Totalmente de acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ Ni... Ni... ■ Algo + Muy en desacuerdo

T2b



Base: Total muestra (750 casos)

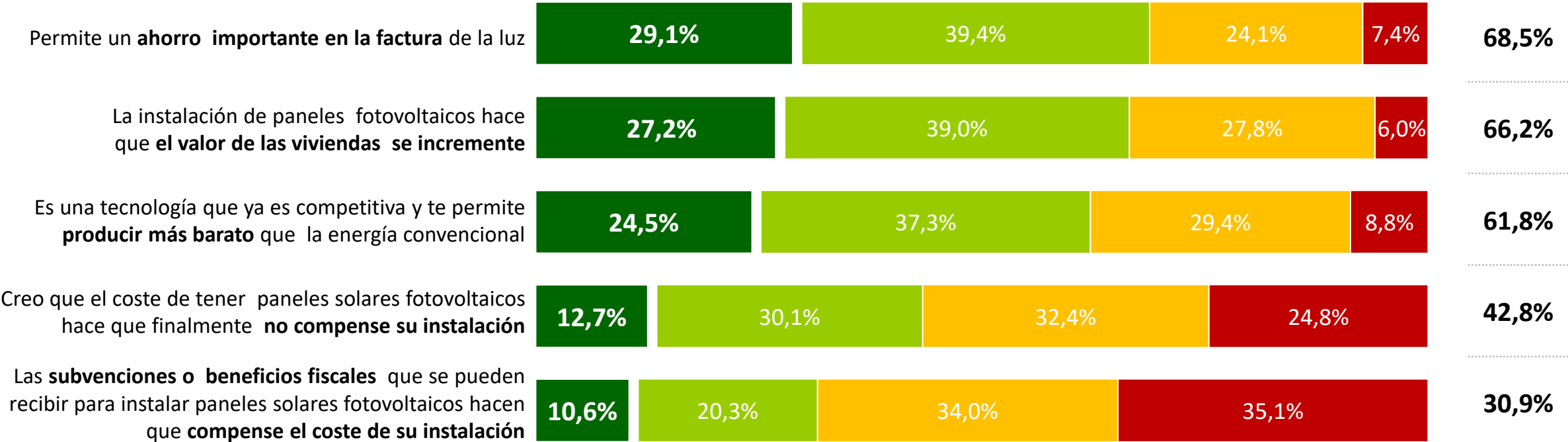
P.9 A continuación verás una serie de afirmaciones sobre la energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el autoconsumo, es decir, para generar y gestionar una parte de la energía eléctrica que se necesita en el hogar. Por favor, en función de lo que tú crees o sabes, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

Percepciones sobre la energía fotovoltaica. Las ventajas económicas de la energía fotovoltaica son uno de sus principales argumentos: la energía fotovoltaica ofrece ahorro y valor a la vivienda.

Aspectos económicos

■ Totalmente de acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ Ni... Ni... ■ Algo + Muy en desacuerdo

T2b



Base: Total muestra (750 casos)

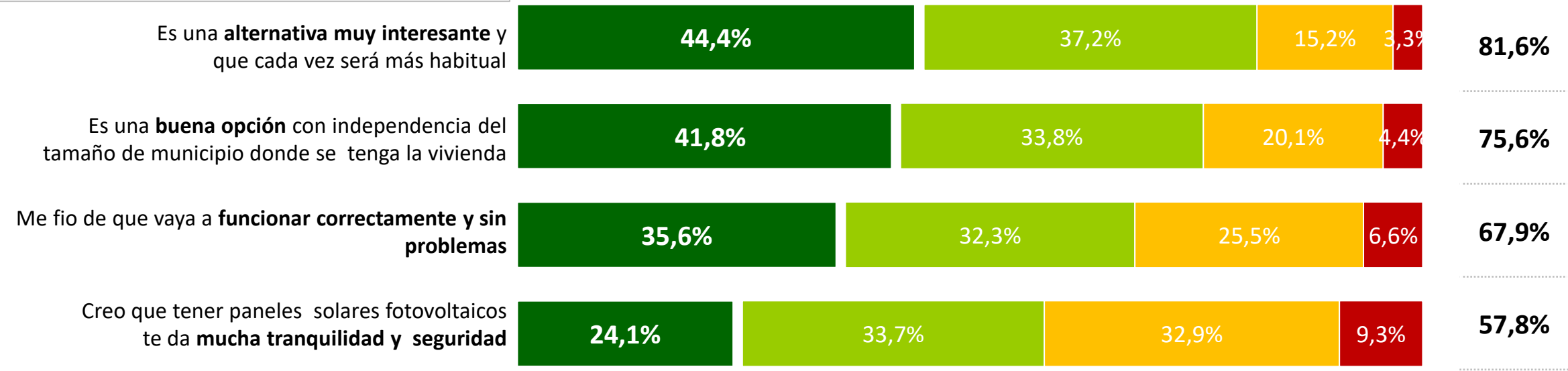
P.9 A continuación verás una serie de afirmaciones sobre la energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el autoconsumo, es decir, para generar y gestionar una parte de la energía eléctrica que se necesita en el hogar. Por favor, en función de lo que tú crees o sabes, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

Percepciones sobre la energía fotovoltaica. El avance de la energía fotovoltaica se refleja bien en los aspectos funcionales.

Aspectos funcionales instalación

■ Totalmente de acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ Ni... Ni... ■ Algo + Muy en desacuerdo

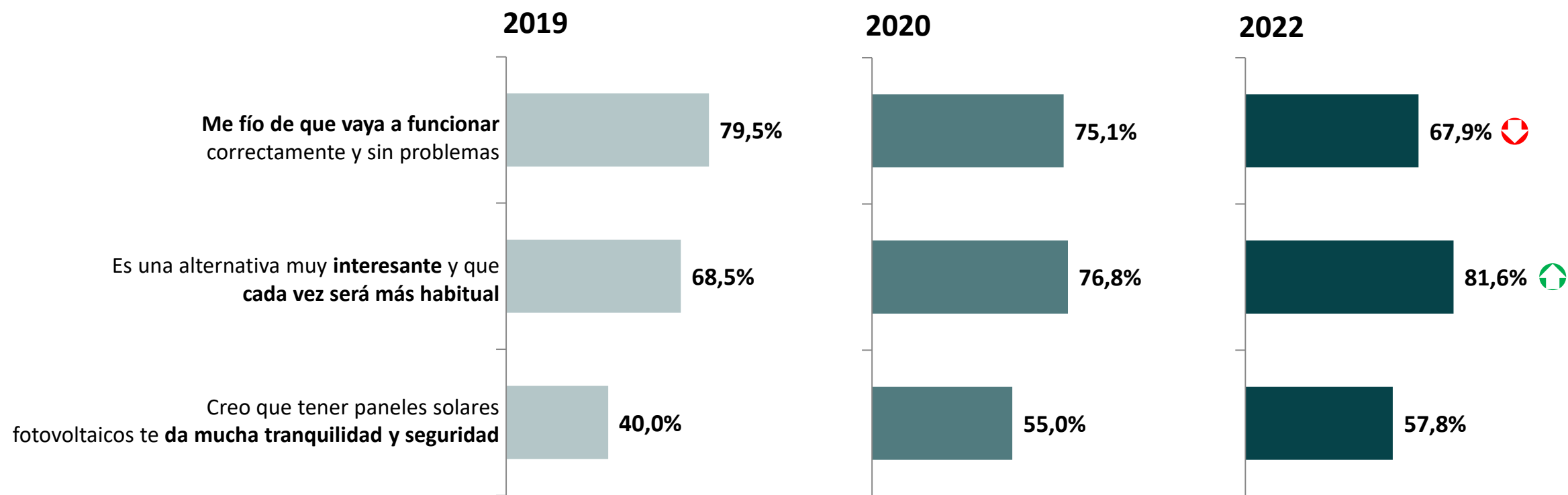
T2b



Base: Total muestra (750 casos)

P.9 A continuación verás una serie de afirmaciones sobre la energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el autoconsumo, es decir, para generar y gestionar una parte de la energía eléctrica que se necesita en el hogar. Por favor, en función de lo que tú crees o sabes, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

Evolución de los aspectos funcionales de la energía fotovoltaica.



Base: Total muestra (750 casos)

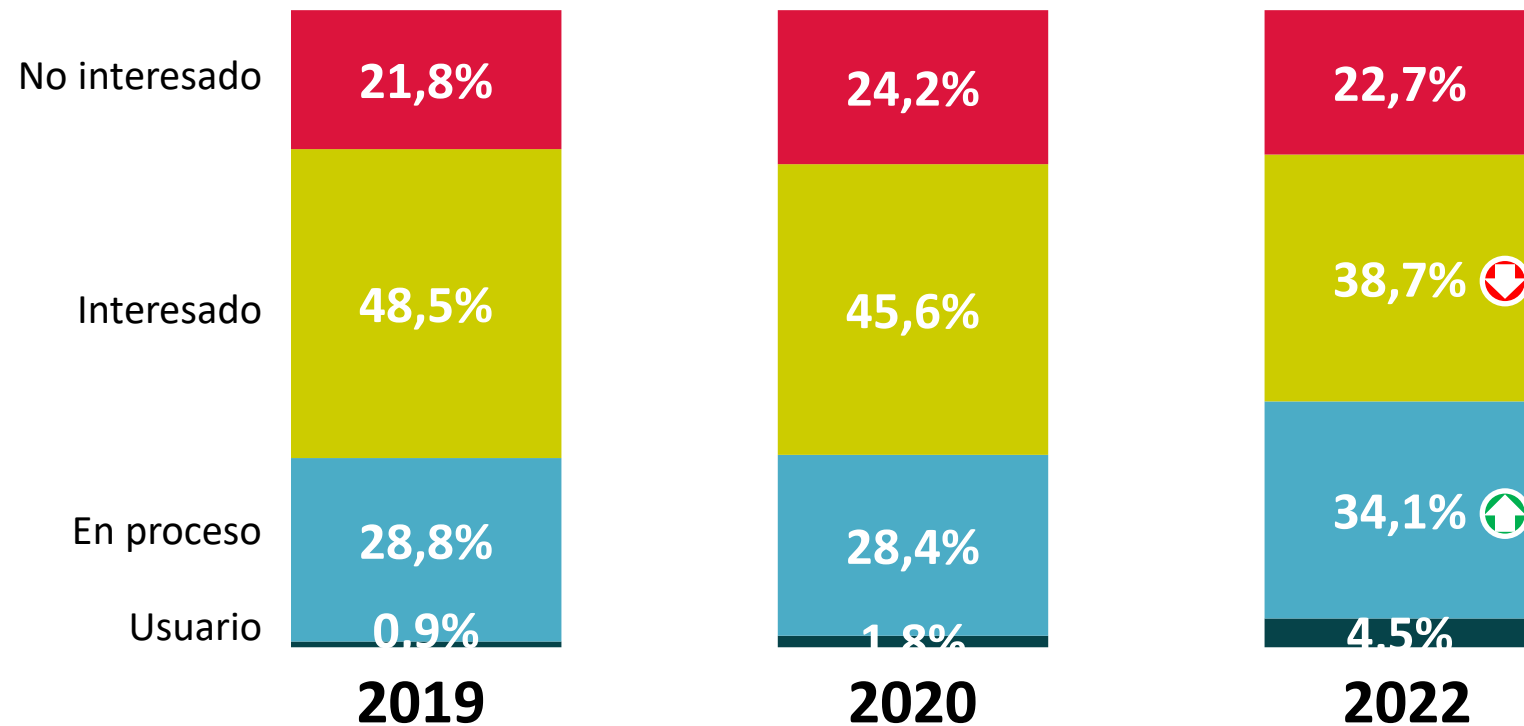
P.9 A continuación verás una serie de afirmaciones sobre la energía fotovoltaica y la instalación de paneles solares para el autoconsumo, es decir, para generar y gestionar una parte de la energía eléctrica que se necesita en el hogar. Por favor, en función de lo que tú crees o sabes, indica tu grado de acuerdo con cada una de ellas.

A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows and doors that reveal a warm, lit interior with modern furniture. The scene is set during dusk or dawn, with a soft blue sky. An orange graphic element is in the top right corner.

4

Penetración actual y
potencial

Instalación actual de paneles para el autoconsumo. El avance de la energía fotovoltaica se refleja tanto en los usuarios como en los que están en proceso de información y decisión, así como en los interesados: crecen mucho los que están ya en proceso.



Base: Total muestra (750 casos)

P.19 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor tu situación con respecto a la instalación en tu vivienda de paneles solares fotovoltaicos?

Los usuarios actuales han cumplido sus expectativas

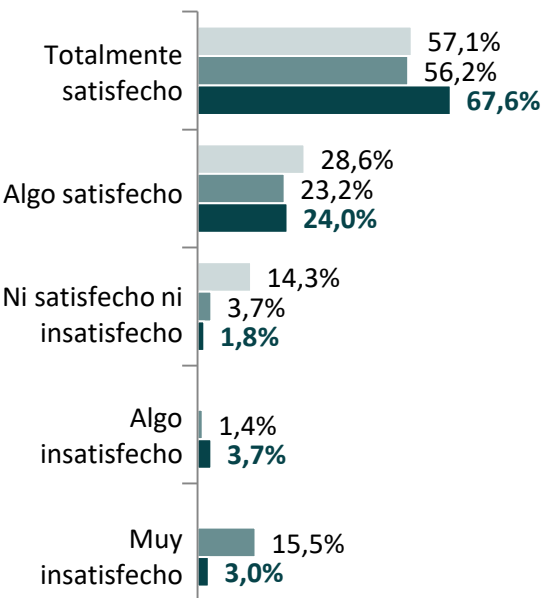


■ 2019 ■ 2020 ■ 2022

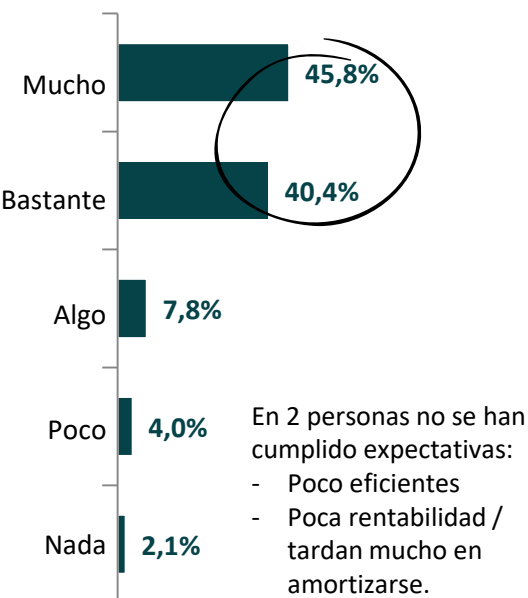
Motivos de instalación



Satisfacción



Cumplimiento de expectativas

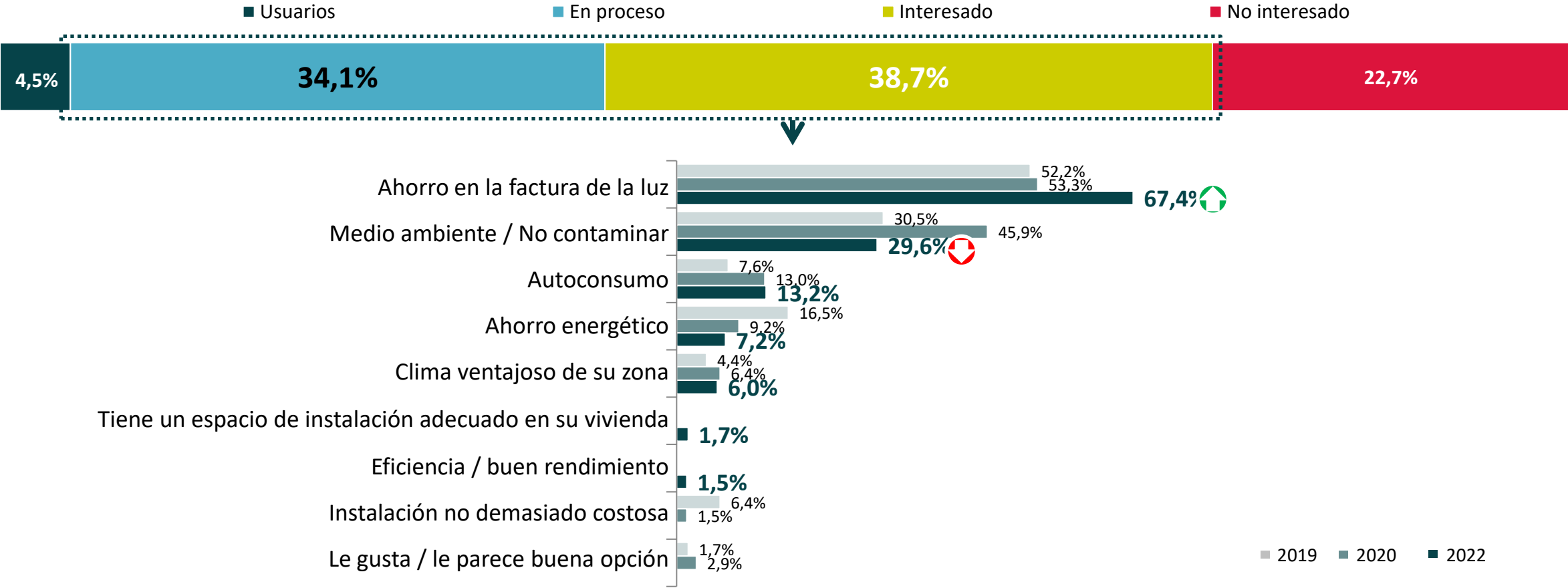


Base: Tienen instalados paneles fotovoltaicos (34 casos) **BASE MUESTRAL REDUCIDA**

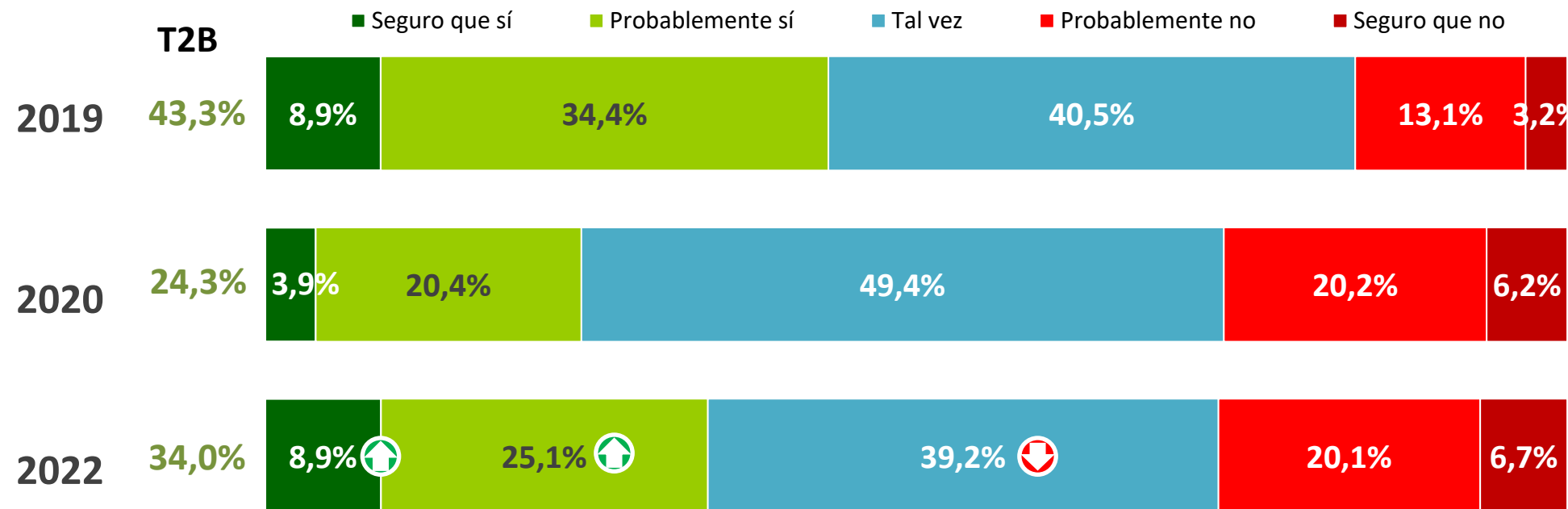
P.11 ¿Desde hace cuánto tiempo tienes instalados estos paneles fotovoltaicos? / **P.12** ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidiste instalar paneles solares fotovoltaicos en tu vivienda?

P.13 ¿Y en qué medida dirías que estás satisfecho con los paneles solares fotovoltaicos de tu vivienda? / **P.14a** ¿Y en qué medida dirías que la instalación de los paneles solares fotovoltaicos en tu vivienda han cumplido tus expectativas? / **P.14a** ¿Por qué motivos la instalación de los paneles fotovoltaicos en tu vivienda no hay cumplido tus expectativas?

La motivación de compra en los paneles fotovoltaicos obedece más a una expectativa de ahorro económico (que en esta medición crece de manera importante) que a una preocupación medioambiental (que por el contrario, desciende).

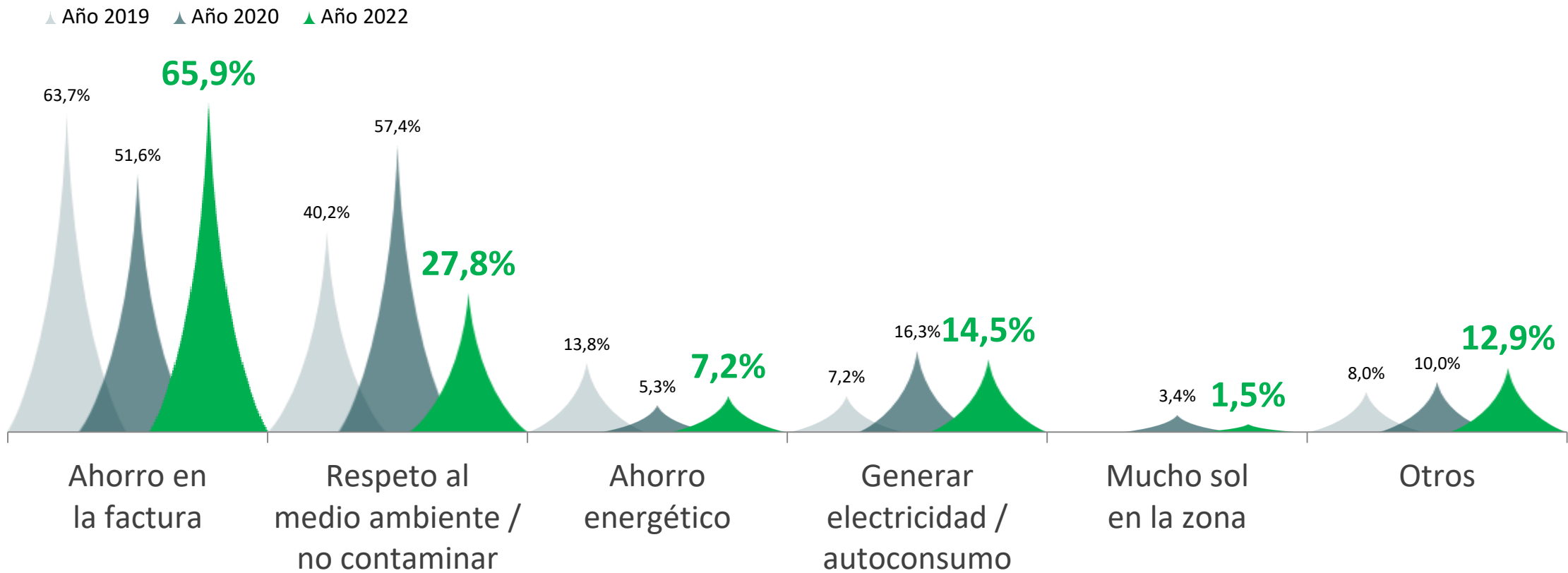


En esta oleada se produce un importante incremento de la cifra de los que ven probable la instalación a corto o medio plazo, que pasan de ser un 24,3% a un 34,0%.

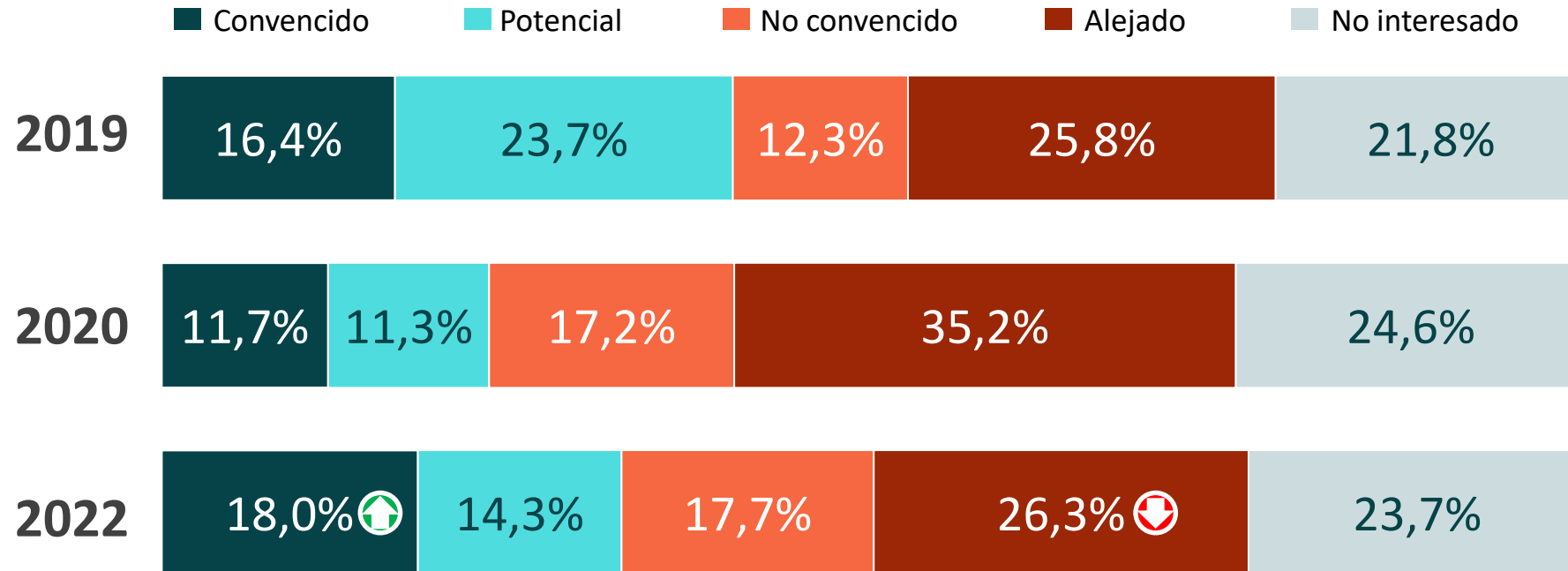


La principal motivación de instalación de paneles fotovoltaicos a corto / medio plazo en la actualidad es el ahorro económico.

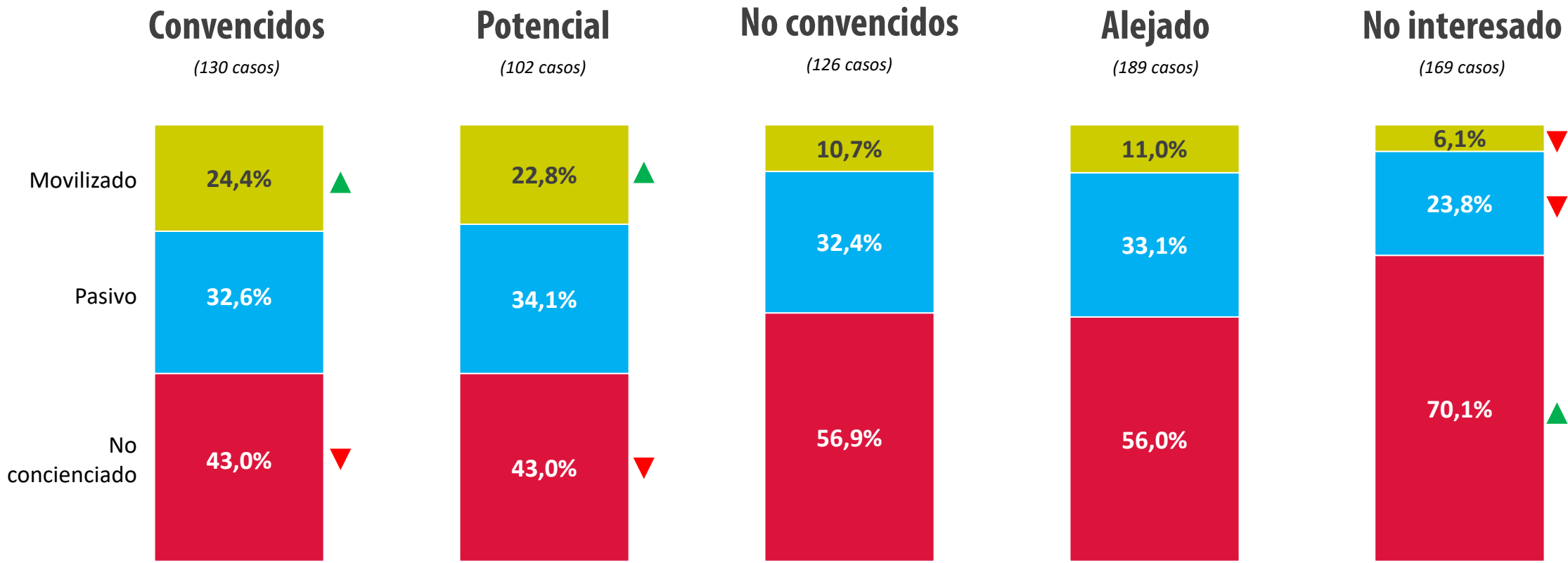
Seguro que sí + Probablemente sí



Evolución de las tipologías. Sube significativamente la cifra de convencidos (tienen pensado instalar paneles a corto plazo y han comenzado a buscar información) y disminuye la de los alejados.



La relación entre las tipologías y los segmentos actitudinales. Aunque los factores económicos y de otro tipo pesan, existe una correlación grande entre la preocupación medioambiental y la motivación de instalación de energía fotovoltaica



A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows and doors that reveal a warm, yellow-lit interior with modern furniture. The house is set against a clear blue sky. An orange banner with a white number '5' is in the top right corner, and a dark grey banner with white text is in the bottom right corner.

5

Proceso de compra

Precio proyectado. Cuanto más convencido se está de la energía fotovoltaica más precio se está dispuesto a pagar.



El precio medio estaría en torno a 4.000€

Base: Total muestra (750 casos)

P.32 Pensando ahora en el coste, ¿qué precio considerarías adecuado pagar por la instalación de paneles de energía fotovoltaica en tu vivienda (incluyendo el coste de los propios paneles y de la instalación del sistema pero sin incluir batería de almacenamiento)? Ten en cuenta que estamos hablando de un sistema que te permitiría producir y gestionar una parte importante de la energía eléctrica que se consume en tu hogar.

A modern house with a dark tiled roof featuring a large array of solar panels. The house has large glass windows and doors that reveal a warm, yellow-lit interior with modern furniture. The scene is set during sunset or sunrise, with a clear sky. An orange graphic element is overlaid on the right side of the image.

7

Conclusiones

Conclusiones

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

- **La instalación de paneles fotovoltaicos continua creciendo:** aunque sigue siendo minoritaria, se ha multiplicado por 5 desde 2019, pasando de 0,9% a un 4,5%.
- **Crece también el interés:** la gran mayoría de los encuestados reconocen estar informados en alguna medida sobre este tema o tener interés por recibir más información. La cifra de los que ya han buscado algún tipo de información aumenta y este año y son cerca de un 35%.
- **Tras el descenso en 2020, el potencial a corto / medio plazo se recupera:** cerca del 35% cree que instalará paneles fotovoltaicos a corto o medio plazo (frente al 24,3% del año pasado).
- En cuanto a los grupos en los que se puede segmentar el mercado, se observa un incremento de los más propensos a la instalación y un descenso de los que, a pesar de que muestran interés, no llevarán a cabo la instalación:
 - **Convencidos:** Su peso aumenta con respecto a 2020 y este año suponen un 18,0%. Son encuestados que creen que instalarán paneles fotovoltaicos en el corto / medio plazo y que ya han empezado con el proceso de búsqueda de información.
 - **Potencial:** También crecen con respecto a la oleada anterior pero lo hacen de forma más modesta, pasando de un 11,3% a un 14,3%. Creen que instalarán los paneles fotovoltaicos en el futuro pero aún no han iniciado el proceso de búsqueda de información.
 - **No convencidos:** Suponen el 17,7% (cifra casi idéntica al 17,2% del 2020). Son encuestados que se han informado sobre los paneles fotovoltaicos pero no los van a instalar a corto o medio plazo.
 - **Alejado:** Disminuyen de manera importante y pasan de ser un 35,2% a un 26,3%. No creen que instalen paneles fotovoltaicos aunque lo han pensado alguna vez. No han iniciado el proceso de búsqueda / información.
 - **No interesados:** Suponen el 23,8%. Nunca han pensado en la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos y no están interesados en hacerlo.

Conclusiones

MOTIVACIONES Y FRENOS:

- **La motivación económica gana peso:** el factor de más peso para plantearse la instalación sigue siendo el ahorro en la factura de la luz, (una factura que, según los datos declarados por los encuestados, tiene un importe medio mensual de 90€).
- **La motivación medioambiental por el contrario pierde protagonismo:** es el segundo aspecto más mencionado pero a cierta distancia del ahorro y con un retroceso muy importante con respecto a 2020.
- Aun así, **sin cierta conciencia y movilización sobre el cambio climático es difícil dar el paso a la instalación:** el estudio pone de manifiesto que los encuestados con una mayor posibilidad de instalación futura tienen una elevada conciencia «ecológica»: es decir, aunque el motivo medioambiental no es el de más peso, el tener un mayor grado de movilización ante los problemas derivados del cambio climático construye una base actitudinal casi imprescindible para plantearse la instalación a corto o medio plazo.
- **El freno para la instalación es también económico:** la principal barrera para plantearse la instalación es el elevado coste percibido.
- **Para convencer a los no interesados es necesario mejorar la percepción que tienen de la energía fotovoltaica:** se observa que los encuestados que menos probabilidades tienen de instalar paneles presentan una **percepción mucho más crítica**, especialmente en:
 - El ahorro que se genera y el hecho de que compense su instalación.
 - La fiabilidad y el desarrollo futuro.



Gracias