

"L'evoluzione del mercato energetico - scenari, iniziative ed agevolazioni"

Confindustria Verona, 13 giugno 2022

Contesto, obiettivi e sfide nel mercato dell'energia

Prof. Massimo Beccarello

Politiche Industriali e per la Sostenibilità

Confindustria



CONFINDUSTRIA



POLITICHE EUROPEE PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- 2009  **THIRD ENERGY PACKAGE**
- 2013  **SEN 2013**
- 2015  **UNFCCC COP 21**
- 2017  **SEN 2017**
- 2018  **CLEAN ENERGY PACKAGE**
- 2019  **PNIEC**
- 2020  **EUROPEAN GREEN DEAL**
- 2021  **FIT-FOR-55 PACKAGE**
 **UNFCCC COP 26**
 **PNRR**
 **PTE**
- 2022  **REPowerEU**

REPowerEU

Lo scorso 18 maggio la Commissione per diversificazione le forniture europee di petrolio e gas e liberarsi dalla dipendenza dalla Russia ha presentato un Pacchetto che include cinque comunicazioni, una proposta di regolamento, una di raccomandazione e una di direttiva, nonché linee guida sulle modifiche ai PNRR alla luce di REPowerEU, dato che sarà proprio il Recovery Plan a garantire gli investimenti per 210 miliardi di euro al 2027 necessari per l'attuazione delle misure.

CO₂ EMISSIONS



EU

-55% net vs 1990



ITA

ETS - 69vs 2005
ESR - 44% vs 2005

RENEWABLE ENERGY



EU

+45% dei consumi finali (40%
FF55)



ITA

+ 36,5% su consumi finali
(FF55)
share FER su mix
generazione elettrica 70%

ENERGY EFFICIENCY



EU

-13% dei consumi finali* (- 9%
equivalente a - 36% su CF FF55)



ITA

- 49 % vs Primes 2007 (FF55)
(+0,8% anno 2021-2023)
(+1,5% anno 2024-2030)

REPOWEREU: Sintesi proposte

+ FONTI RINNOVABILI

- **Aumento target 2030 dal 40% al 45%**
- **Solar Strategy** che punta a **raddoppiare la capacità fotovoltaica entro il 2025** installando **600 GW** entro il 2030
- **Obbligo legale graduale di installare FV sui nuovi edifici**
- **Raddoppio** del tasso di impiego delle **pompe di calore**
- Misure per integrare l'energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento modernizzati e comunali
- **Permitting:**
 - **raccomandazione** a velocizzare le autorizzazioni lente e complesse per i grandi progetti rinnovabili e un **emendamento mirato alla direttiva sulle energie rinnovabili**, per riconoscere l'energia rinnovabile come un interesse pubblico prioritario
 - **istituzione aree di riferimento** dedicate per le rinnovabili **con procedure accelerate e semplificate**
 - **dati su aree sensibili** dal punto di vista ambientale, come parte del suo strumento di mappatura digitale per i dati geografici relativi all'energia, all'industria e alle infrastrutture

+ EFFICIENZA ENERGETICA

- **Aumento dal 9% al 13% del target di efficienza energetica al 2030**
- Invito agli Stati membri per avvio **campagne di comunicazione rivolte alle famiglie e all'industria per ridurre del 5% la domanda di gas e petrolio a breve termine** soprattutto nel riscaldamento/raffrescamento degli edifici
- **Misure specifiche per l'edilizia**, segnalando tra le misure che **dal 2025 non saranno più sussidiati impianti di riscaldamento a fonti fossili**
- Per **migliorare il risparmio energetico e l'efficienza nel settore dei trasporti** la Commissione presenterà un pacchetto per l'inverdimento del trasporto merci, e prenderà in considerazione un'iniziativa legislativa per aumentare la quota di veicoli a emissioni zero nei parchi auto pubblici e aziendali al di sopra di una determinata dimensione. Molte raccomandazioni rivolte alle città, alle regioni e alle autorità nazionali che possono contribuire efficacemente alla sostituzione dei combustibili fossili nel settore dei trasporti

+ IDROGENO E BIOMETANO

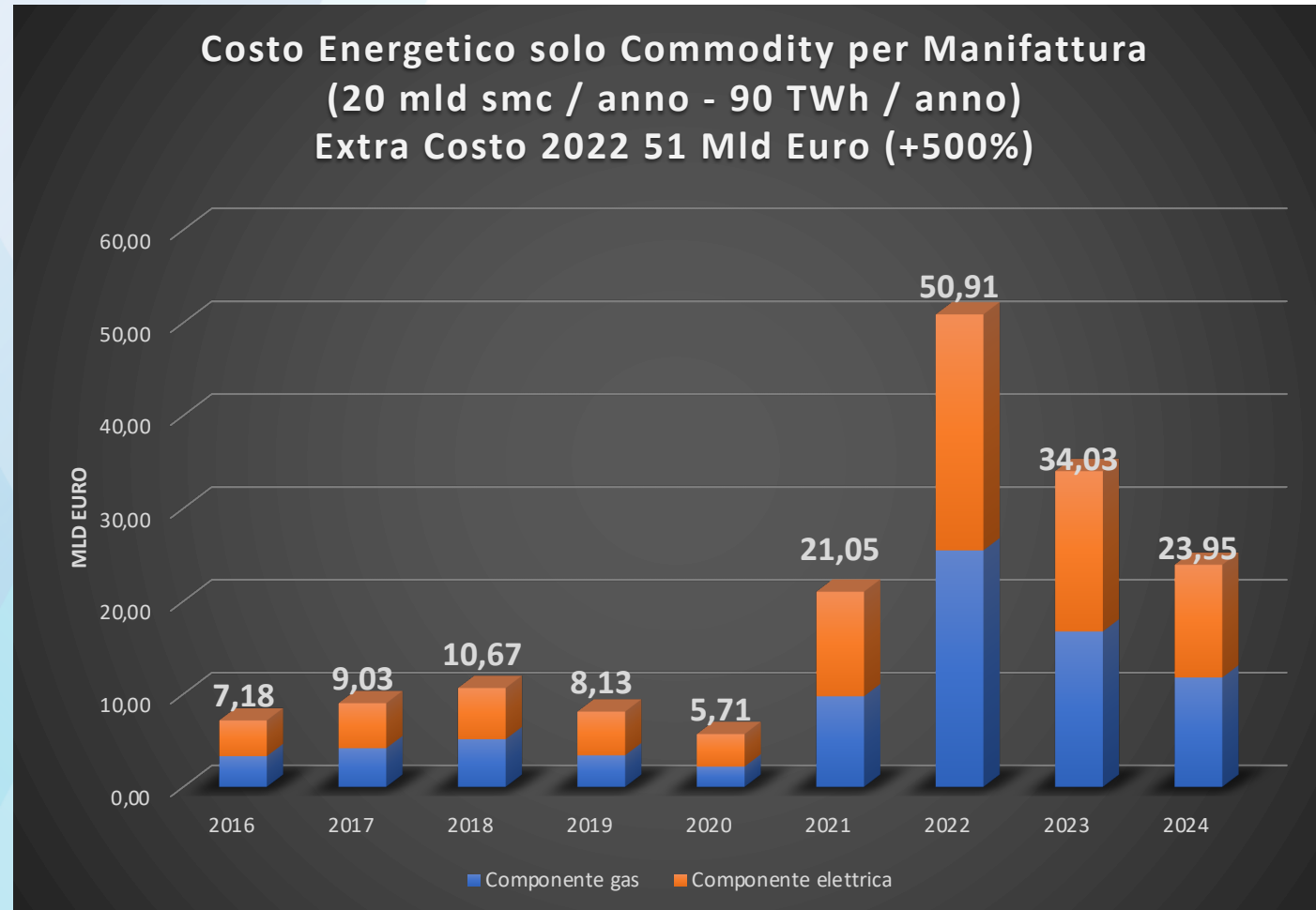
- **Obiettivo idrogeno verde:**
 - **10 milioni di tonnellate di produzione europea di idrogeno rinnovabile**
 - **10 milioni di tonnellate di importazioni entro il 2030**, per sostituire gas naturale, carbone e petrolio nelle industrie e nei settori dei trasporti difficili da decarbonizzare
- La Commissione sta inoltre pubblicando due atti delegati sulla definizione e produzione di idrogeno rinnovabile per garantire che la produzione porti alla decarbonizzazione netta
- **Stanziati ulteriori 200 milioni euro per accelerare i progetti sull'idrogeno**
- **Piano d'azione sul biometano:** definisce strumenti tra cui una nuova alleanza industriale per il biometano e **incentivi finanziari** per aumentare la produzione a **35 miliardi di mc entro il 2030**, anche attraverso la politica agricola comune
- La Commissione lancerà poi **contratti per differenza (CfD)** sul carbonio, per sostenere l'adozione dell'idrogeno verde da parte dell'industria
- **Finanziamenti specifici per REPowerEU** nell'ambito del **Fondo per l'innovazione**, utilizzando i proventi dello scambio di emissioni per sostenere ulteriormente il passaggio dalla dipendenza russa dai combustibili fossili

DIVERSIFICAZIONE FORNITURE

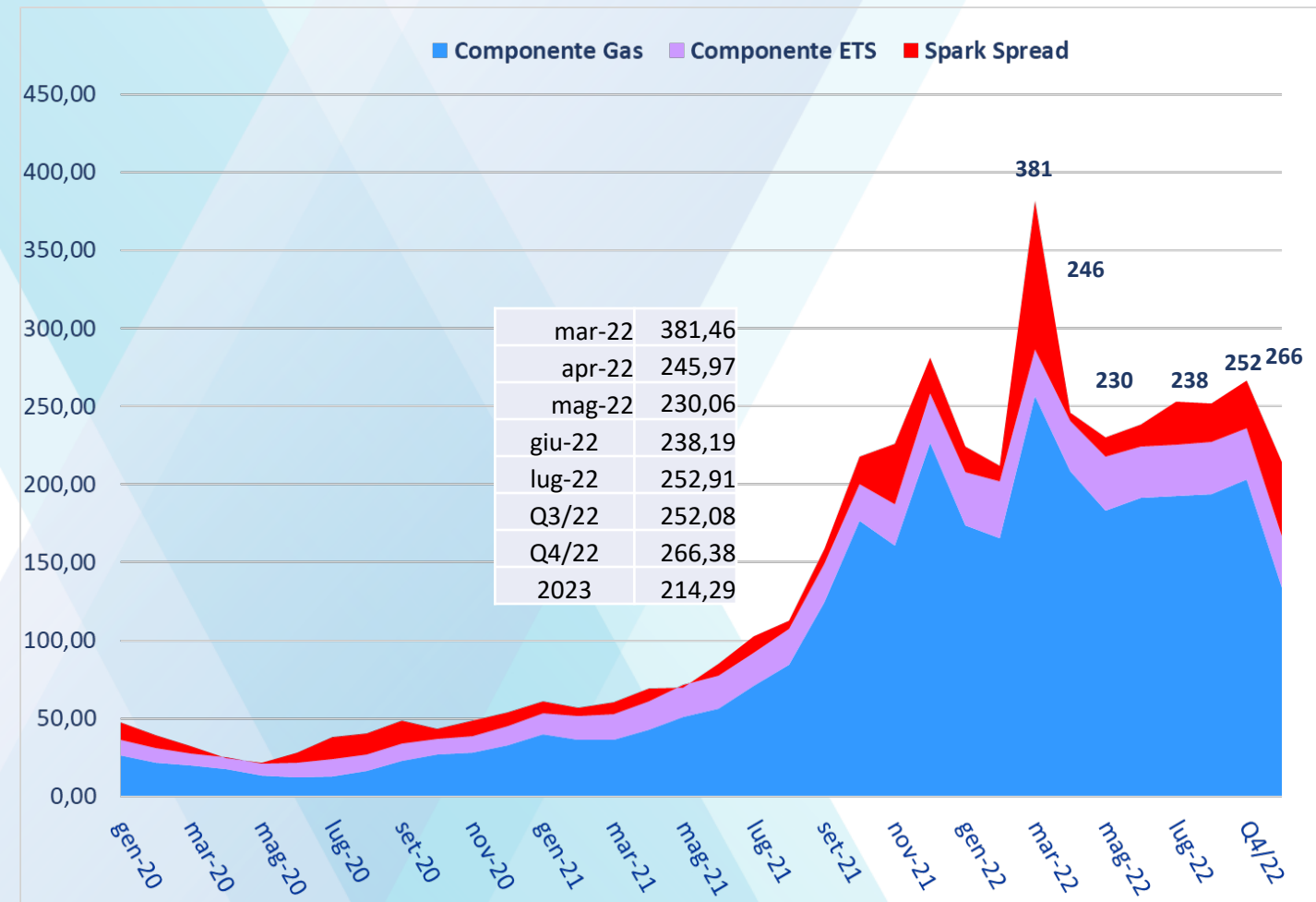
- **Nuova piattaforma energetica dell'Ue**, supportata da task force regionali, per **acquisti comuni volontari di gas, GNL e idrogeno** "mettendo in comune la domanda, ottimizzando l'uso delle infrastrutture e coordinando la sensibilizzazione dei fornitori"
- Successivamente la Commissione **valuterà lo sviluppo di un "meccanismo di acquisto congiunto"** che negozierà e contrarrà gli acquisti di gas per conto degli Stati membri partecipanti
- In valutazione **misure legislative per imporre la diversificazione dell'offerta di gas nel tempo** da parte degli Stati membri



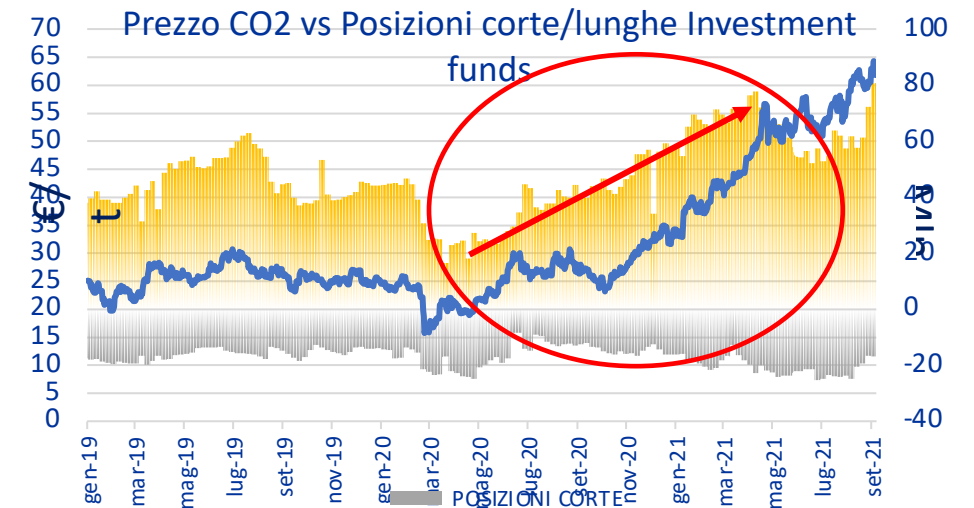
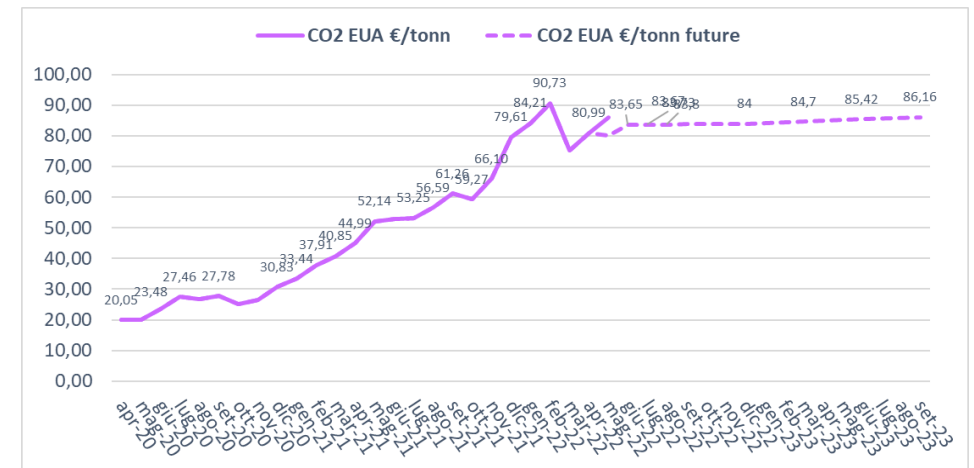
STIMA EFFETTI SULLA BOLLETTA CONSUMI MANIFATTURIERI GAS ED ELETTRICITÀ



EFFETTO GAS E CO2 SU PREZZO ENERGIA ELETTRICA

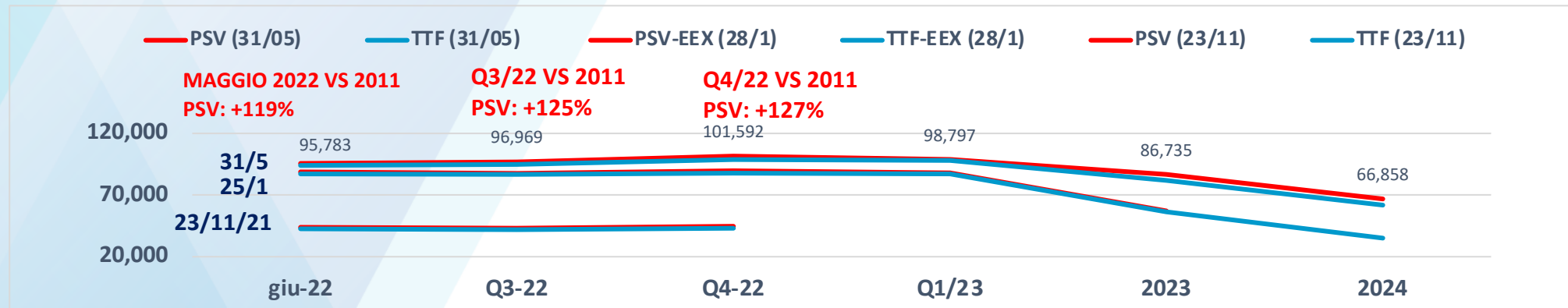


Media prezzi giornalieri fino al 23.05.2022

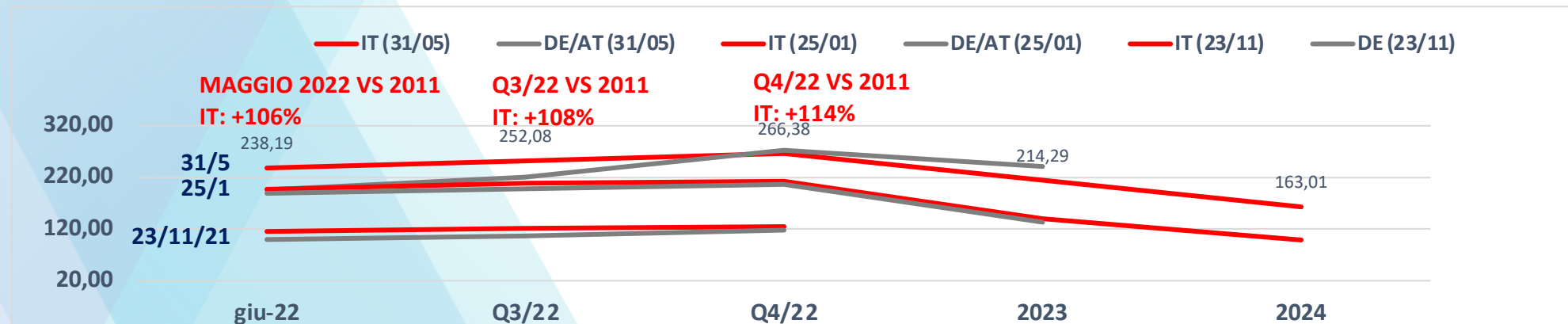


BORSE EUROPEE: EFFETTO CRISI RUSSIA- UCRAINA SU PREZZI FORWARD

CONFRONTO QUOTAZIONI FUTURE GAS MAGGIO 2022 VS NOVEMBRE 2021



CONFRONTO QUOTAZIONI FUTURE POWER MAGGIO 2022 VS NOVEMBRE 2021



Proposte di Confindustria

Interventi congiunturali

Driver policy UE:

- 10/2021 Tackling rising energy prices: a toolbox for action and support
- 3/2022 Security of supply and affordable energy prices
- 5/2022 REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe

Strumenti proposti:

- Crediti imposta bollette gas ed elettricità
- Cessione Energia Prezzi Equi e Calmierati
- Abbattimento aliquote fiscali e parafiscali

Interventi strutturali

Interventi gas ed elettricità:

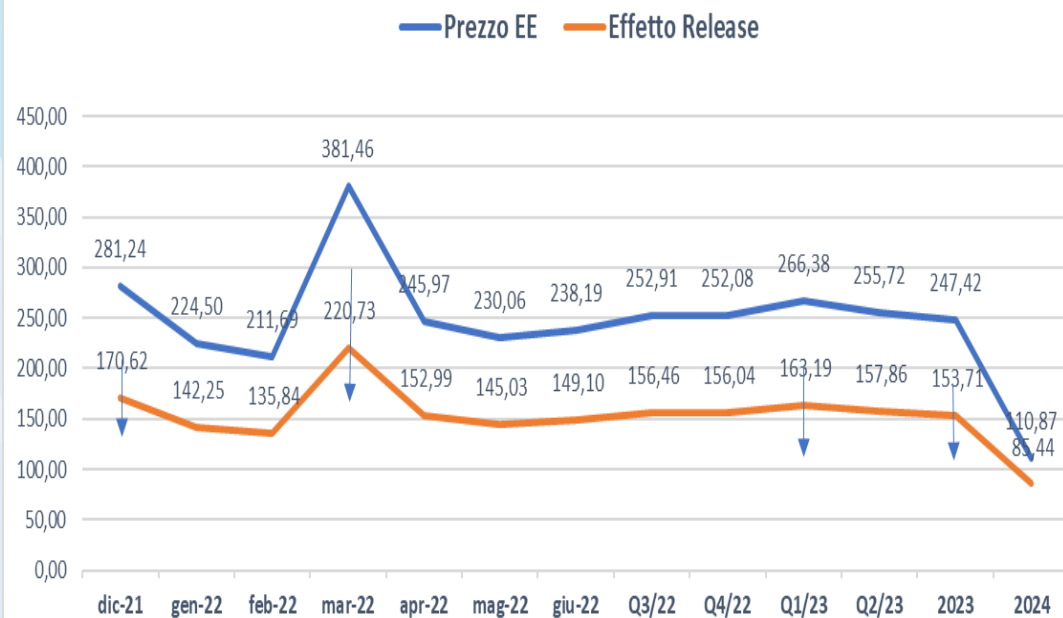
- **Gas Release produzione nazionale offtakers imprese energivore**
- **Electricity Release accelerazione su investimenti rinnovabili**
- **Riforma mercato elettrico, *pricing***



EFFETTI MISURE STRUTTURALI

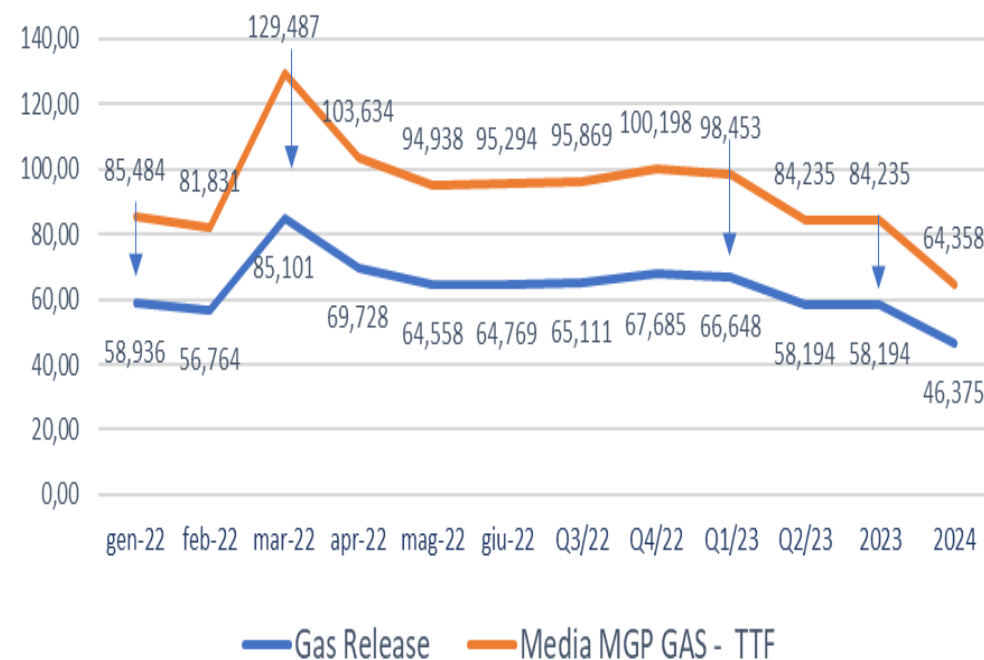
Electricity release 25 twh a 60 €/mwh riduzione media costo circa 39% per il 2022 su un consumo 50 twh
Effetto gas release riduzione media costo per il 2022 del 30% su un consumo di 7,4 mld/smc

Effetto Misura Electricity Release 25 TWh a 60€/MWh



Media prezzi giornalieri fino al 31.05.2022
Quotazioni Future al 31.05.2022

Effetto Misura Gas Release hp 3 mld di mc gas a 20 €/MWh



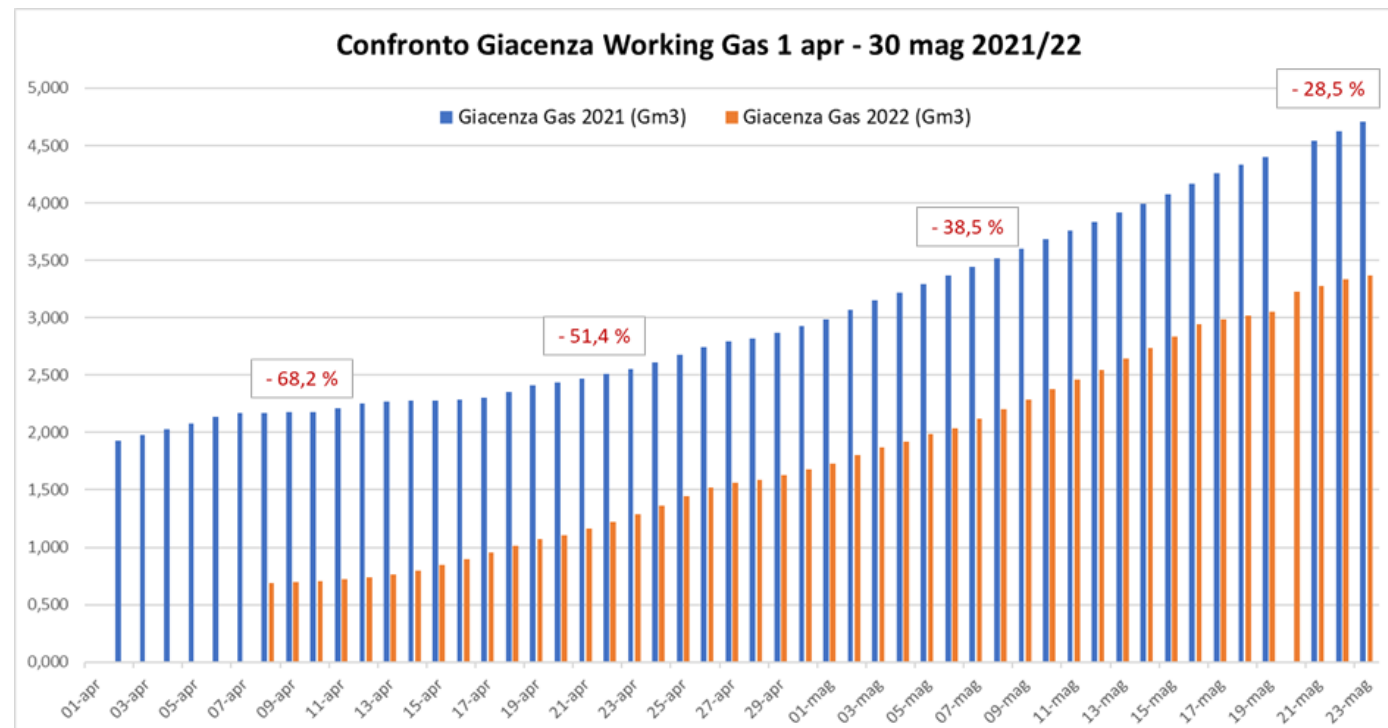
CONFINDUSTRIA

STIMA SICUREZZA GAS PROBLEMI RELATIVI ALL'OFFERTA DI GAS

SCENARIO SOSTITUZIONE GAS RUSSO

Flussi da sostituire considerando blocco Forniture Russia			
Tarvisio (Russia)		29.061	
Passo GRIES (Nord EU)		2.170	
Totale		31.231	
Fonte Sostitutiva Gas Russo			Gap Sicurezza
Incremento Importazioni Algeria	Fine 2022	3.000	-28.231
Incremento da Rigassificati Italiani	Fine 2022	1.000	-27.231
Aumento Produzione Elettrica Carbone	Entro 2022	5.000	-22.231
Incremento TAP	2022/23	1.500	-20.731
Primo Rigassificatore (Piombino)	Feb-Apr 2023	5.000	-15.731
Incremento gas Produzione Nazionale	Fine 2023	2.200	-13.531
Aumento Importazioni Algeria	Entro 2023	3.800	-9.731
Secondo Rigassificatore	Entro 2024	5.000	-4.731
Incremento Algeria	Entro 2024	3.000	-1.731
Incremento TAP	Entro 2024/2025	10.000	8.269

PROBLEMA STOCCAGGIO



Fonte: Snam Rete Gas

STIME SICUREZZA GAS ANNO TERMICO 2022/23: RISCHI PERIODO PUNTA INVERNALE

DOMANDA di Gas periodo Punta Invernale 2020 (16 gen - 15 feb)	
Macrosettore	Picco di domanda media giornaliera (Mm3)
Totale	284,441
Civile	136,327
Industriale	60,550
Termoelettrico	85,183
Trasporti	2,381

OFFERTA di Gas periodo Punta Invernale 2022 (16 gen - 15 feb)	
Fonte Derivazione Gas	Valor Medio Giornaliero M(m3)
Totale Immeso	315,607
Domanda (Riconsegne Snam Rete Gas)	306,745
Import Totale	207,932
Entrata Mazara (Algeria)	62,115
Entrata Tarvisio (Russia)	59,136
Entrata Passo Gries (Nord Europa)	26,526
Entrata Melendugno (Arzerbaijan)	22,803
Entrata Gela (Libia)	4,516
Entrata Gorizia	0,075
GNL Panigaglia	0,253
GNL Cavarzere	21,149
GNL Livorno	11,360
Produzione Nazionale	8,566
Sistemi di Stoccaggio	99,109

In rosso le
entrate a
rischio