

DEFOX

DE-FOSSILIZZIAMOCI: Energia, Ambiente, Economia

Renewable Energy Report: il mercato italiano delle rinnovabili

Davide Chiaroni

Professore Ordinario – Politecnico di Milano



10.555,00



+10,76%

-3,40%

310,96

10.721,2



11.174,60



1,2673



+4,37%

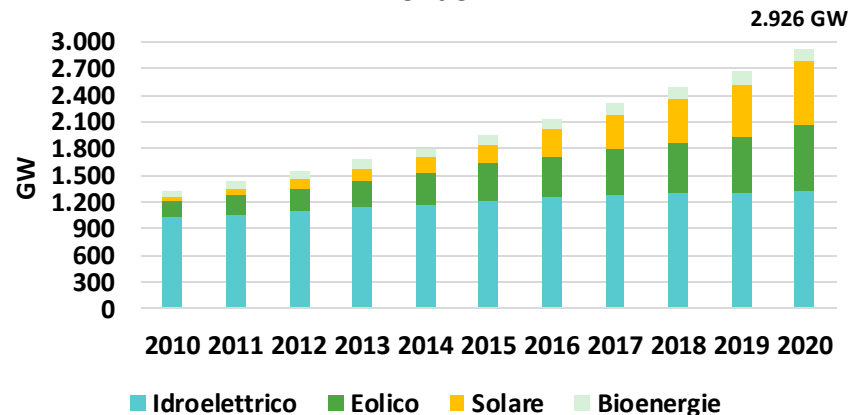


L'andamento della potenza installata da rinnovabili nel mondo e in Europa dal 2010 al 2020

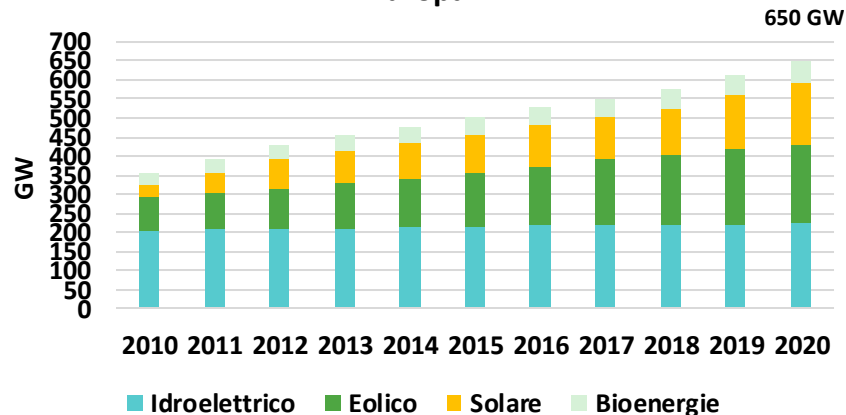


- Il mercato delle rinnovabili è – a livello globale ed europeo – un mercato in grandissima espansione, con una crescita che non si è arrestata nemmeno nel corso del 2020, nonostante le problematiche connesse alla pandemia da Covid-19.
- L'Europa ha raggiunto la quota di 650 GW di potenza complessivamente installata, con il fotovoltaico e l'eolico ad avere anch'essi superato la soglia rispettivamente dei 160 e 200 GW in poco più di un decennio.

Potenza complessiva da fonti rinnovabili nel mondo



Potenza complessiva da fonti rinnovabili in Europa

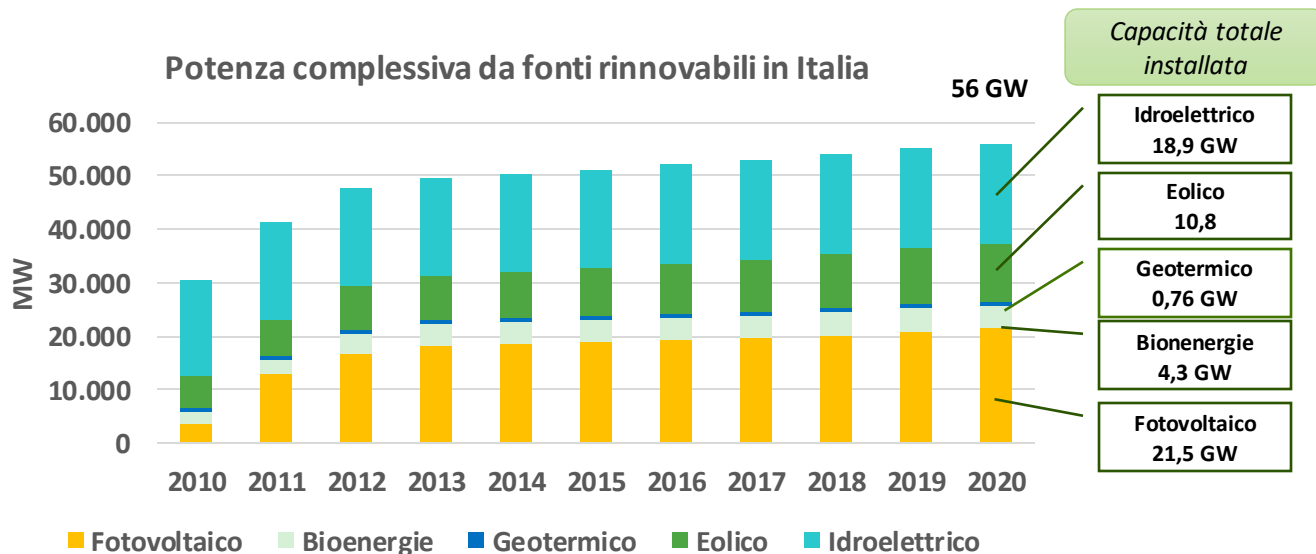


L'andamento della potenza installata da rinnovabili in Italia dal 2010 al 2021



- In Italia sono stati installati **784 MW** nel 2020 (**427 MW** in meno rispetto al 2019). Il confronto con l'andamento europeo mette in evidenza una **“capacità” di crescere che è decisamente inferiore, con uno “stallo” che prosegue da diversi anni** oltre ad essere stato aggravato dalla pandemia.
- È il **fotovoltaico** nel 2020 a guidare la classifica delle installazioni con **625 MW**, superando l'**eolico** con **85 MW**. Segue l'idroelettrico con **66 MW**, mentre le biomasse con **8 MW** chiudono la classifica.

Circa **450 MW** di nuove installazioni nei primi sei mesi del 2021.



... un confronto su cui riflettere



Fotovoltaico

Paese	Capacità installata al 2019 (GW)	Capacità installata al 2020 (GW)	Variazione %
UK	13,34	13,56	+1,6%
Spagna	11,27	14,09	+24,9%
Francia	10,79	11,72	+8,6%
Germania	49,04	53,78	+9,7%
Italia	20,11	20,85	+3,6%

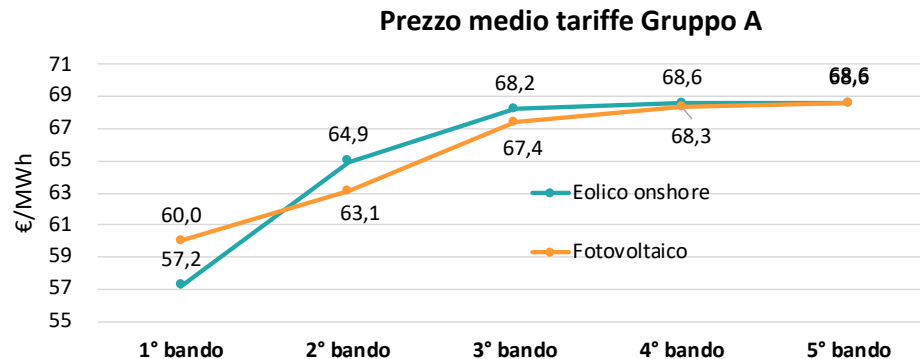
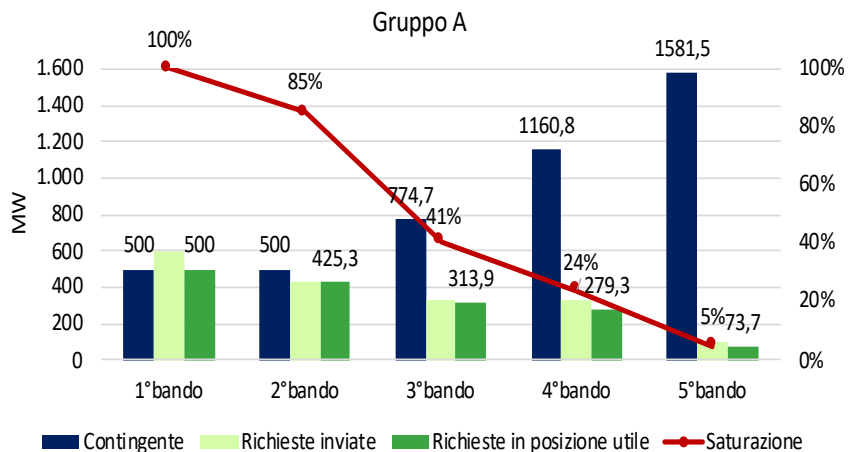
Eolico

Paese	Capacità installata al 2019 (GW)	Capacità installata al 2020 (GW)	Variazione %
UK	24,09	24,66	+2,3%
Spagna	25,58	27,08	+5,8%
Francia	16,42	17,38	+5,8%
Germania	60,72	62,18	+2,4%
Italia	10,22	10,22	0%

La normativa per il rilancio? Il Decreto FER 1



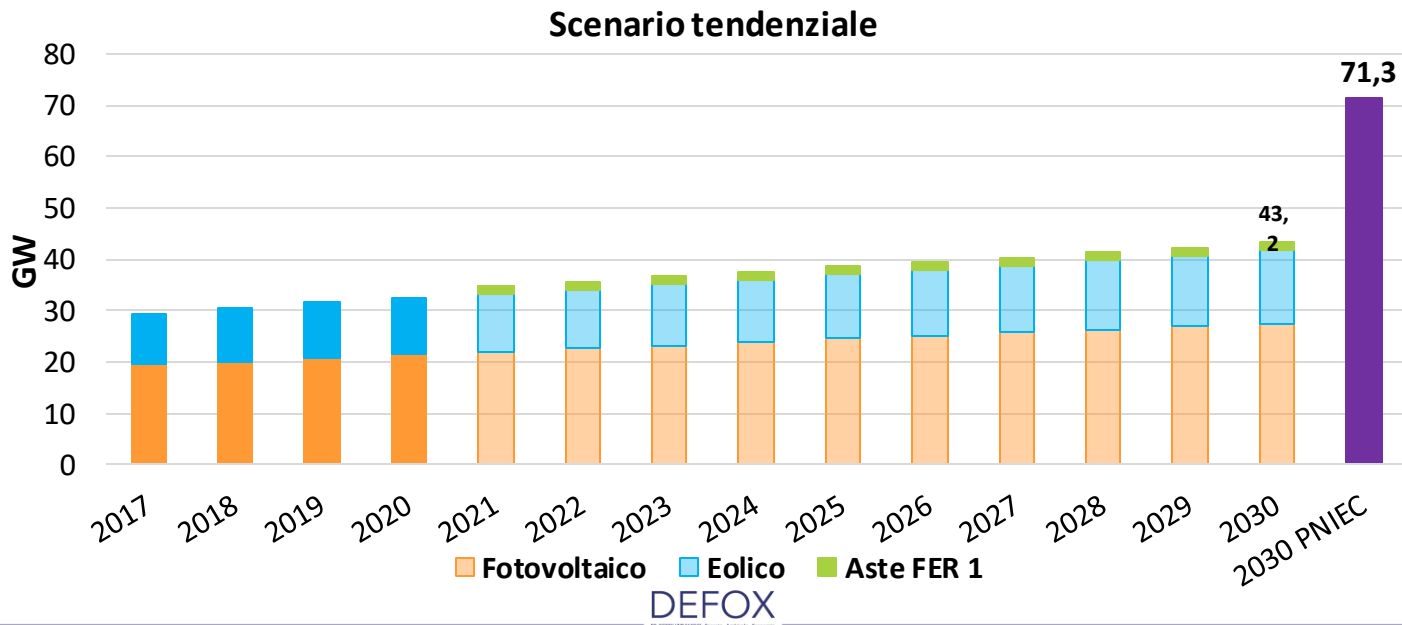
- Nel grafico riportato si osserva la significativa **diminuzione della saturazione del contingente del Gruppo A, ossia degli impianti fotovoltaici ed eolici di nuova installazione, che passa dal 100% del primo bando ad appena il 5% del quinto bando.**
- Da sottolineare l'andamento delle **richieste inviate, che diminuiscono progressivamente** tra il primo e il quinto bando, **nonostante la crescita del contingente a disposizione.** Tale diminuzione è spiegata dal fatto che in Italia solo gli impianti che hanno già ricevuto l'autorizzazione sono ammessi all'asta.



Lo scenario «tendenziale» delle installazioni al 2030



- Se proseguisse il **trend di installazioni osservato nell'ultimo triennio (2018-2020)**, anche considerando l'effetto del decreto FER 1, **il parco installato al 2030 sarebbe ben lontano dai valori previsti dal PNIEC.**
- Per il **fotovoltaico**, infatti, permarrrebbe un gap di **25 GW** oltre ad un gap di circa **5 GW per l'eolico.**

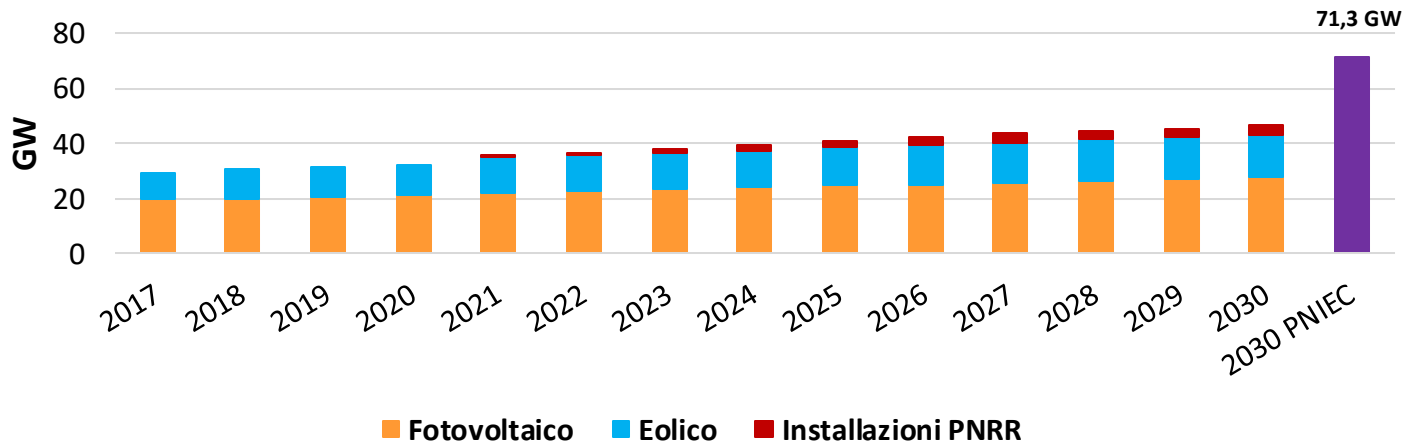


Lo scenario «tendenziale» con l’impatto «diretto» del PNRR



- Il PNRR prevede alcune aree di investimento specifiche (agro-voltaico, Comunità Energetiche e impianti innovativi) che potranno senz’altro dare un contributo, incrementando la quota attesa al 2030 e generando un possibile effetto «volano».
- Anche volendo prendere in esame questo contributo, tuttavia, non si andrebbe al 2030 oltre i **3,24 GW complessivamente installati**, ossia attestandosi comunque attorno all’8% dell’obiettivo PNIEC ancora da conseguire. Se preso quindi per la sola componente investimenti è evidente che il PNRR da solo non è in grado di imprimere l’accelerazione necessaria al comparto delle rinnovabili.

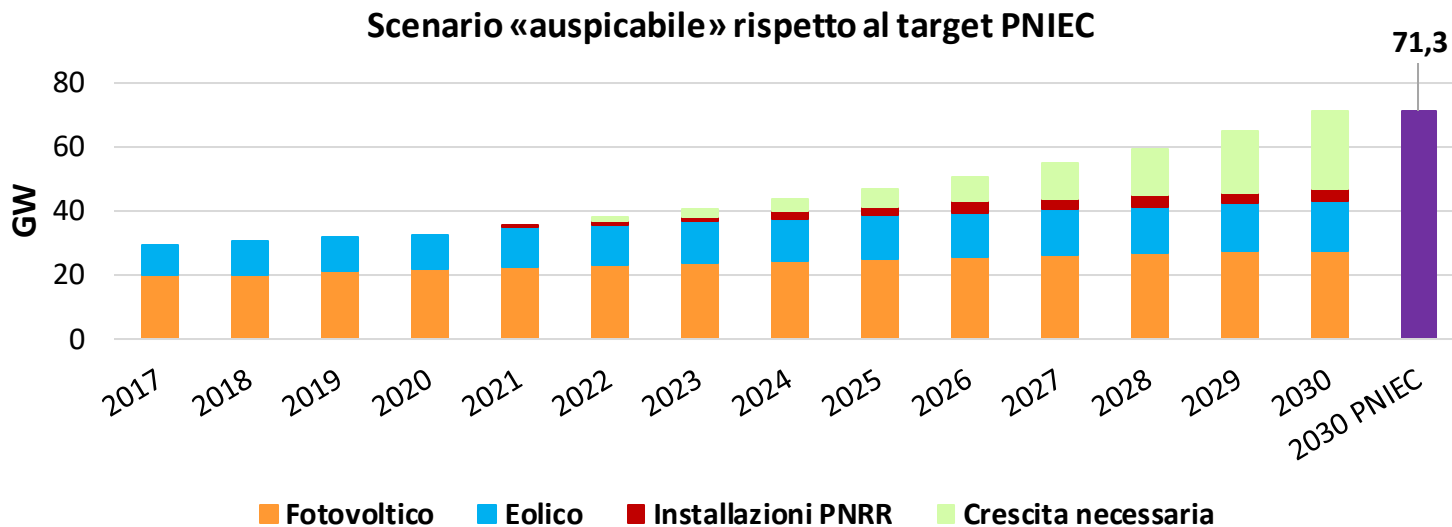
Scenario tendenziale con installazioni previste dal PNRR



Lo scenario «auspicabile»



- **Rispetto al «tendenziale», l'avvicinamento agli obiettivi PNIEC è quindi garantito** con una crescita complessiva delle installazioni nel periodo pari al 175%*.
- **Si tratta di una crescita «sostenibile»? Cosa è necessario per garantire tale crescita?**



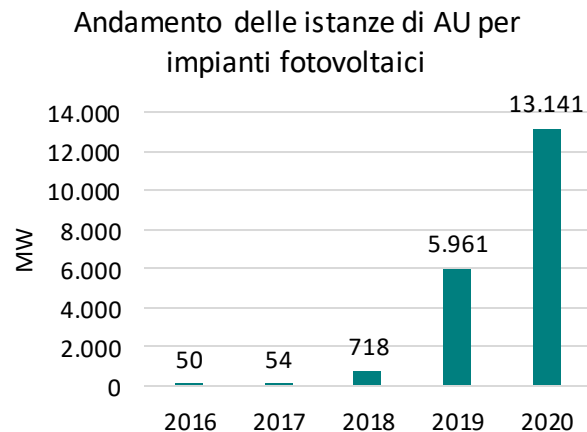
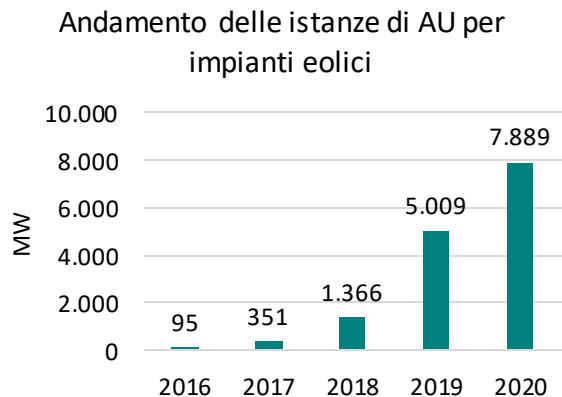
*rispetto alle installazioni che si otterrebbero con lo scenario tendenziale al 2030.

Le problematiche autorizzative

Il lato «nascosto» della crescita delle rinnovabili



- Se si prende in esame, grazie ai dati elaborati da Elemens, **l'andamento delle istanze di Autorizzazione Unica dal 2016 al 2020 si nota una crescita estremamente sostenuta, che arriva a superare i 20 GW nell'ultimo anno.**
- **Se si confronta questo dato con le effettive installazioni ci si rende conto che,** anche considerando quelle casistiche in cui l'autorizzazione sia solo «preventiva» (ossia non abbia alle spalle effettivamente un soggetto in grado di realizzare l'investimento), **è evidente come il potenziale inespreso del mercato sia molto maggiore.**
- **Il forte incremento delle richieste non si è tradotto in un aumento del tasso di rilascio delle autorizzazioni stesse, che negli ultimi anni non hanno superato di poco complessivamente solo 500 MW/anno su scala nazionale.**



Fonte: Elemens, 2021

DEFOX

DE-FOSSILIZZIAMOCI: Energia, Ambiente, Economia

GIORNATE del 
TRIVENETO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE



10.555,00



+10,76%

-3,40%

310,96

10.721,2



11.174,60



1,2673



+4,37%

