

Gli scenari della SEN e le politiche di efficienza energetica

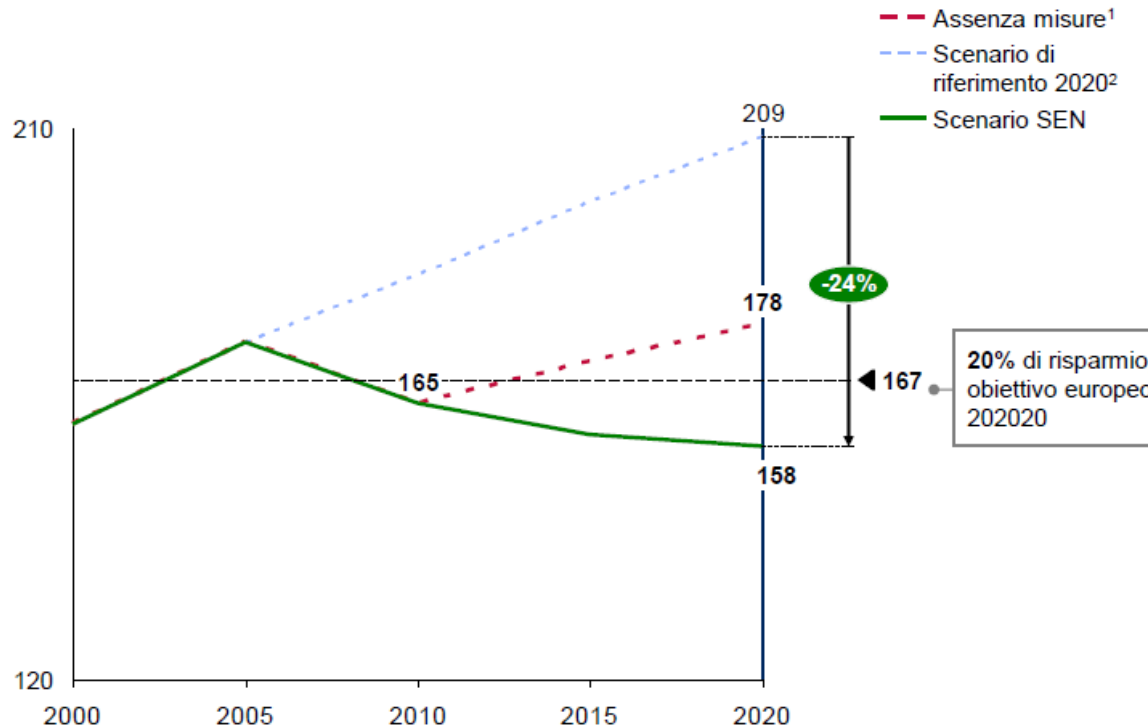
Mario Cirillo

Quarta conferenza nazionale sull'efficienza energetica – Amici della Terra

Roma, 21 novembre 2012

Obiettivo di consumo: *decoupling* assoluto

Obiettivo di risparmio energetico 2020 – Consumi primari Consumi primari di energia escluso usi non energetici, Mtep



¹ Interruzione di tutte le misure di supporto all'efficienza energetica (non contabilizza nessuno dei risparmi attesi in PAEE successivi al 2010)
² Primes 2008
 Fonte: MISE

Efficienza «prima priorità»:

- Competitività e crescita
- Sicurezza degli approvvigionamenti
- Sostenibilità ambientale

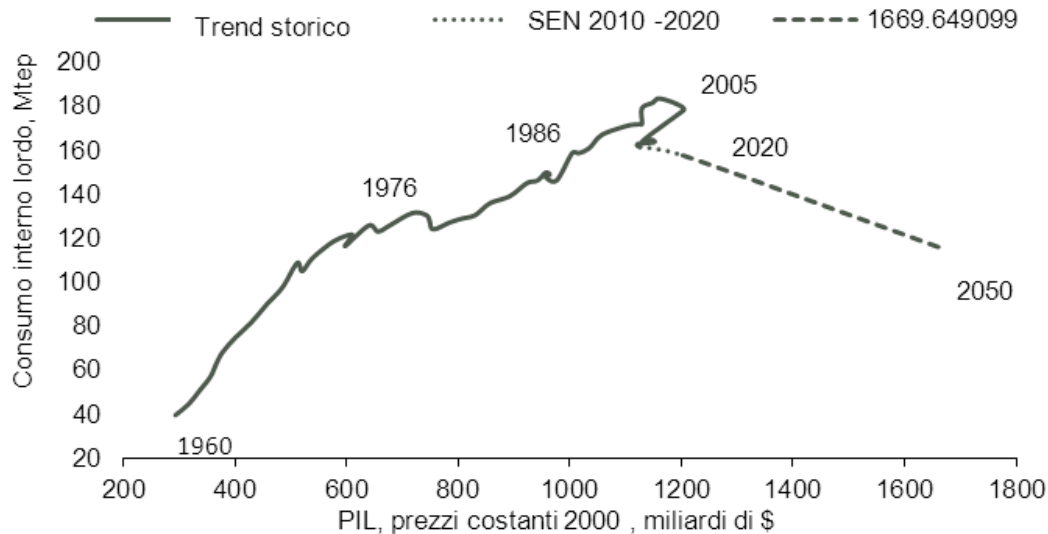
Il livello di consumi primari indicato dalla SEN, e il corrispondente livello di consumi finali indicano **obiettivi più ambiziosi** rispetto al Piano di Azione Nazionale per le rinnovabili, o meglio **livelli di consumo più bassi**

Decoupling tra crescita economica (+1.1%/anno dal 2014) e consumo di energia (-0.3% anno)

Previsto uno sforzo ulteriore (**20 Mtep**) da attuare attraverso gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica (volontari e obbligatori).

Ma su quale sentiero di consumo energetico ci porterà la ripresa economica? E quali settori ne saranno protagonisti?

Reddito e consumo interno lordo in Italia

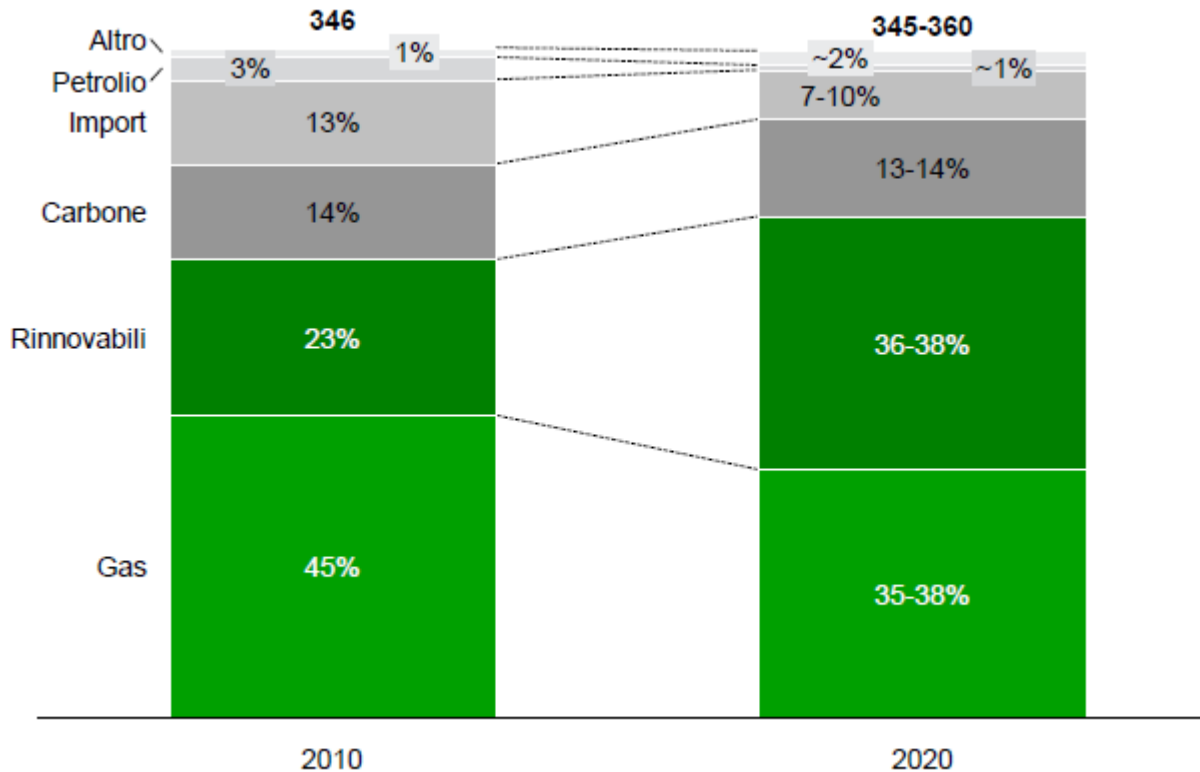


Fonti: Banca Mondiale, SEN e Roadmap 2050

Il *decoupling* è un'esperienza nuova, siamo solo all'inizio di un percorso

Quali obiettivi per i settori d'uso?

Evoluzione consumi e mix elettrico (TWh)



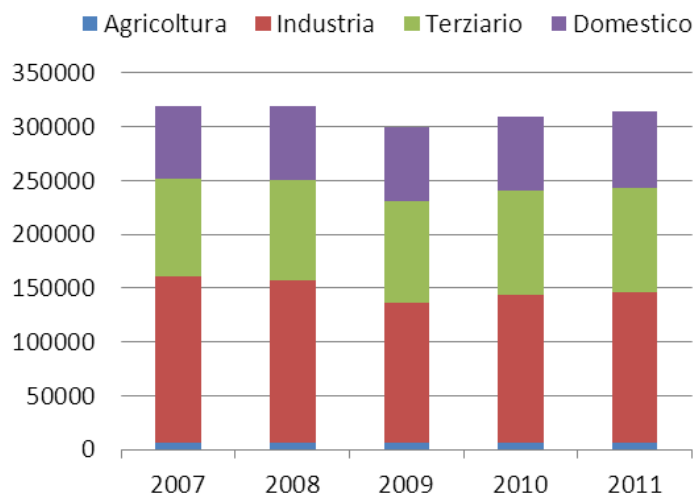
Il documento di consultazione sulla SEN prevede una forchetta per il consumo elettrico.

Da un lato si parla di contenimento/stabilizzazione dei consumi elettrici, dall'altro di **maggior rilevanza dei consumi elettrici** (indicazioni lievemente contraddittorie)

Senza dubbio pompe di calore (settore riscaldamento/raffrescamento) e veicoli elettrici (trasporto) rappresentano tecnologie di punta per il conseguimento dell'efficienza negli altri settori

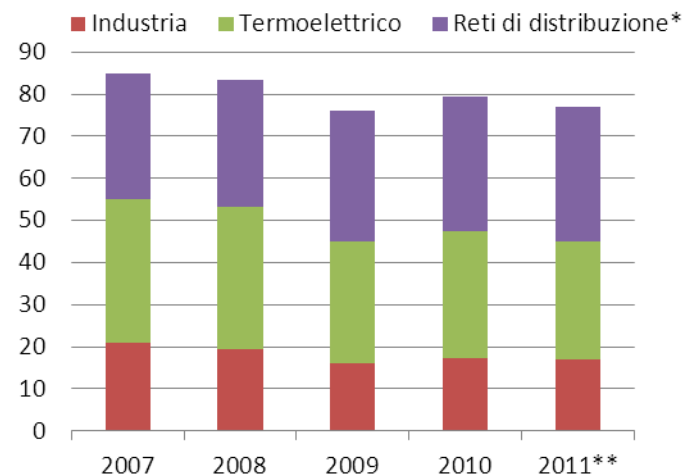
Il passaggio da petrolio-gas a elettrico rappresenta una tendenza destinata a consolidarsi nel lunghissimo periodo

Consumo finale di energia elettrica
(GWh, non depurati dell'effetto temperatura)



Fonte: Terna

Consumo finale di gas naturale
(miliardi di metri cubi, depurati)



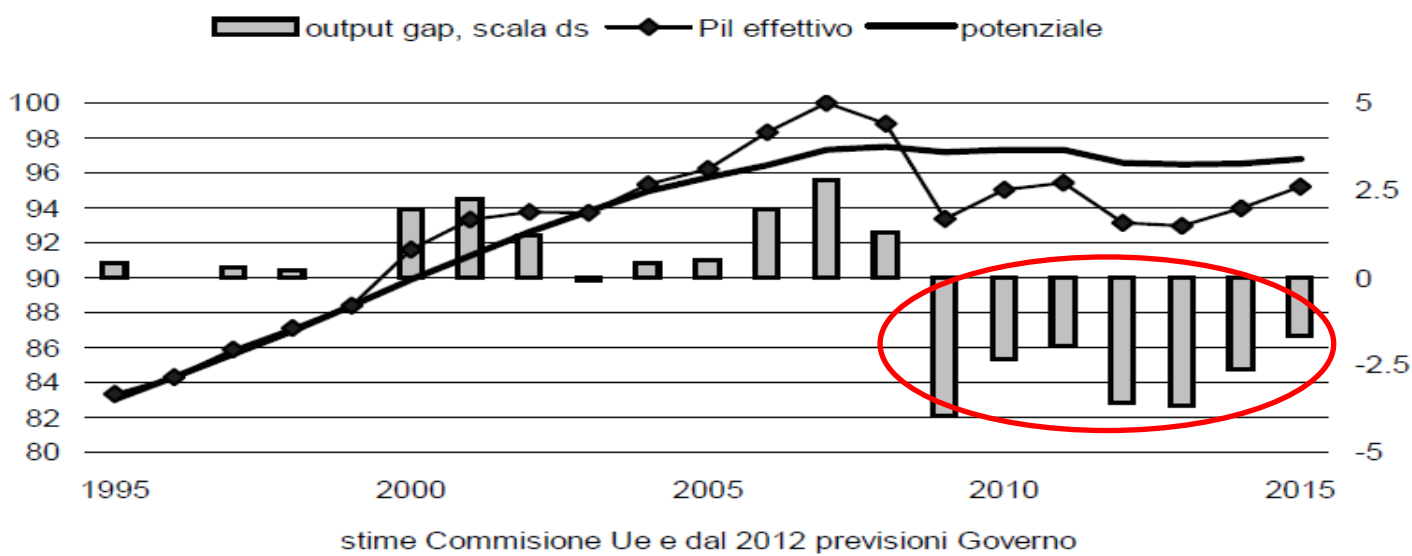
Fonte: Snam Rete Gas *Include civile e piccole imprese **Dato preconsuntivo

Il consumo finale di energia elettrica e di gas nel **settore civile** (domestico+terziario) non mostra una riduzione rilevante

Elettricità: la crisi ha prodotto un impatto significativo sul consumo del **settore industriale**

Gas: la crisi ha prodotto un impatto significativo sul consumo del settore industriale e sul consumo del settore termoelettrico, trainato dal primo

Pil, potenziale e output gap



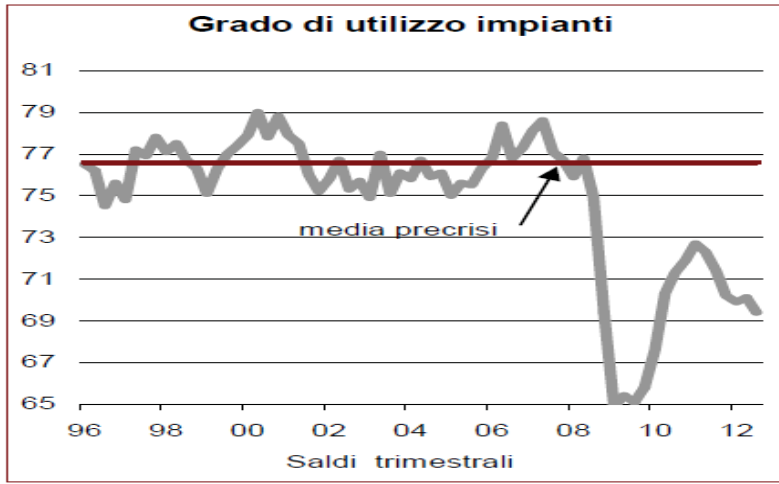
Fonte: Congiuntura REF-Ricerche – Ottobre 2012

L'eccesso di capacità produttiva è strutturale: riduzione del potenziale produttivo del Paese. Alcuni segnali sono già presenti

Più colpiti alcuni **settori ad alta intensità energetica** (edilizia, auto e relative filiere a monte)

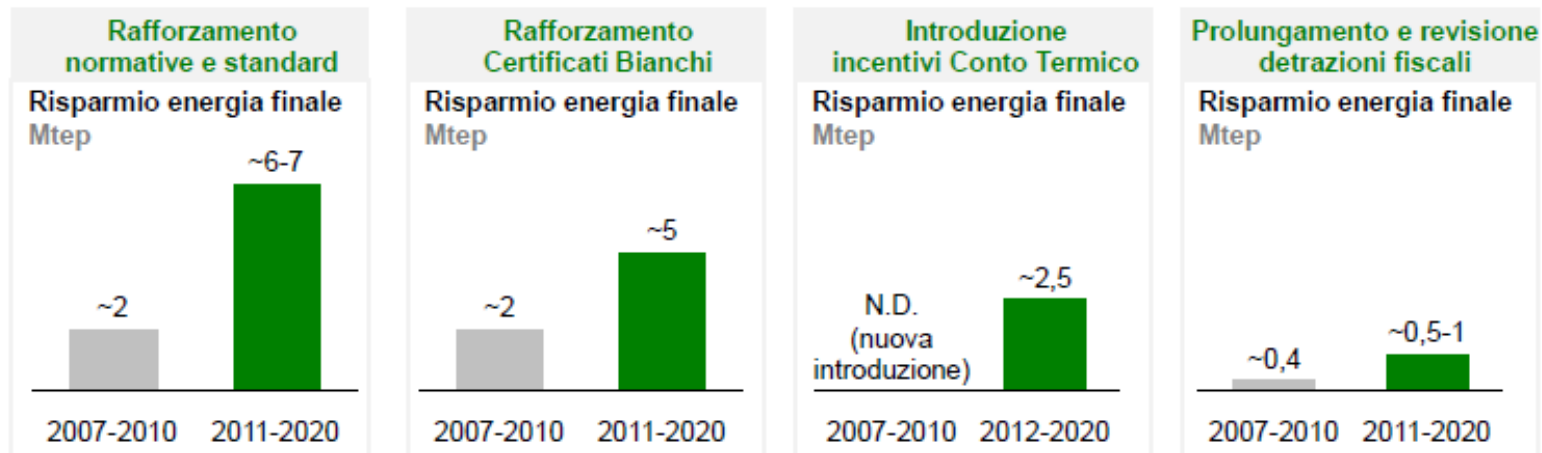
Il nostro consumo (non solo energetico) sarà davvero meno *energy intensive*?

La ripresa sarà verosimilmente trainata dagli investimenti *green* e *white*



Secondo la SEN la ripresa sarà guidata da investimenti *green* e *white*, almeno in parte messi in moto da sistemi di incentivazione

Quali saranno gli strumenti di incentivazione all'efficienza energetica?



L'obiettivo dei sistemi di incentivazione è quello di superare le barriere all'adozione

- Investimenti iniziali relativamente elevati
- Tempo di *payback* elevato

Conto termico: interventi PA e PdC; incentivo all'investimento; problema tetto di spesa

TEE: modifiche volte a superare le barriere all'investimento (AEEG, coefficienti moltiplicativi dell'incentivo); grave vuoto normativo per quanto concerne l'obbligo

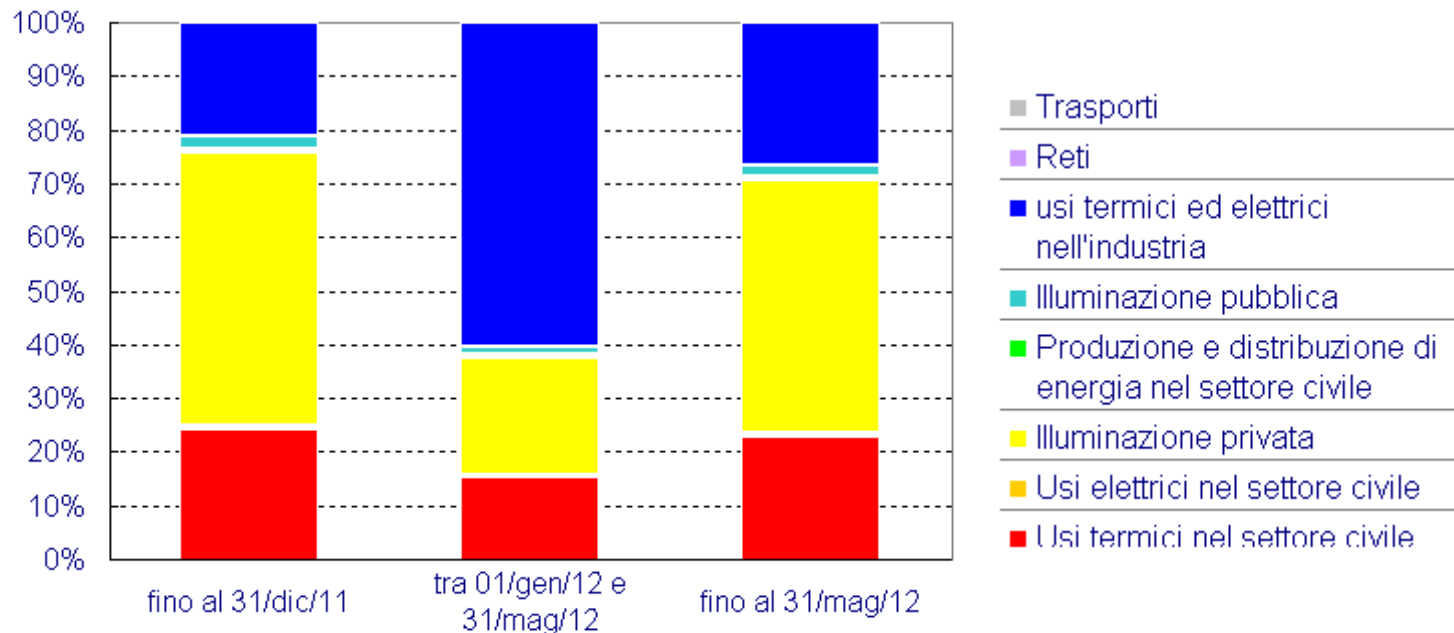
Gli strumenti di efficienza energetica

Recenti risultati del meccanismo TEE

Obiettivi di risparmio energetico e risparmi certificati, Mtep

Anno d'obbligo	Elettricità	Gas	Totale obiettivo	Risparmi energetici certificati (risparmio netto integrale)	Risparmio netto contestuale (RnC)	Risparmio netto anticipato (RNa)	% di copertura
2005	0.10	0.10	0.20	0.29	0.29	-	143%
2006	0.20	0.20	0.40	0.61	0.61	-	153%
2007	0.40	0.40	0.80	0.90	0.90	-	113%
2008	1.20	1.00	2.20	1.98	1.98	-	90%
2009	1.80	1.40	3.20	2.86	2.86	-	89%
2010	2.40	1.90	4.30	3.02	3.02	-	70%
2011	3.10	2.20	5.30	5.12	3.63	1.49	97%

Fonte: decreti ministeriali e AEEG



Indagine di REF-E sul settore residenziale

Come sta cambiando/cambierà il mix tecnologico ed energetico per riscaldamento?

Qual è stato/sarà il ruolo di incentivi e obblighi?

Qual è stato/sarà l'impatto di incentivi e obblighi sulla domanda di gas?

Studio di REF-E sul riscaldamento residenziale

- Ricostruzione/stima degli **stock di apparecchi** per il riscaldamento residenziale nel 2001-2011
- Indagine sulle imprese di installazione (463 risposte) volta ad identificare la dinamica concorrenziale nel settore residenziale, in altre parte il cosiddetto **switching**, nei seguenti segmenti
 - ✓ Autonomo, centralizzato, Sardegna
 - ✓ Edifici esistenti e nuovi
 - ✓ Aree in cui è presente la rete gas, e aree in cui la rete è assente
 - ✓ Apparecchi installati in sostituzione e apparecchi installati ad integrazione
- Estensione dei risultati dell'indagine al **mercato nazionale**

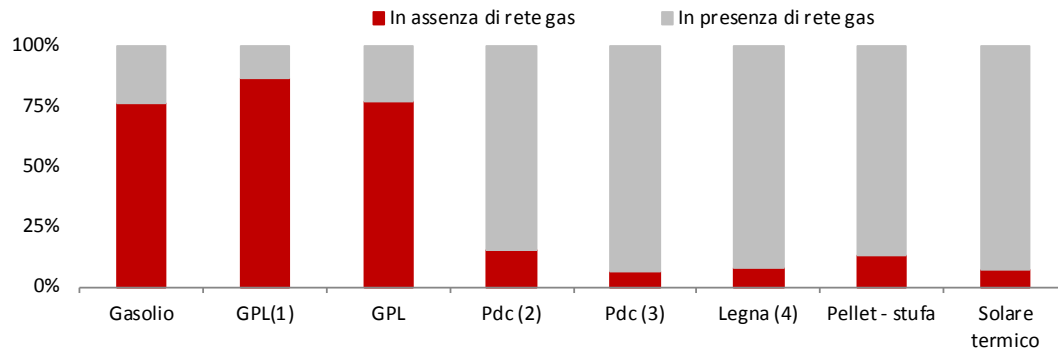
Numero di apparecchi autonomi che soddisfano l'intero fabbisogno di riscaldamento

Apparecchi sostituiti	Apparecchi installati										
	Gas (condensazione)	Gas	Gas + solare	Gasolio	GPL (condensazione)	GPL	Pdc aria/acqua, acqua/acqua	Pdc aria/aria	Legna - caldaia/stufa	Pellet - stufa	TOT
Gas - condensazione	317	28	62	2	5	0	9	2	0	3	428
Gas	2 117	2 788	131	0	5	11	26	17	1	4	5 100
Gasolio	99	61	6	57	13	5	5	-	7	9	262
GPL	25	12	6	0	58	40	3	2	11	22	179
Pdc	0	12	0	0	0	0	11	46	0	0	69
Biomassa	1	2	0	0	0	0	0	-	8	5	16
Altro	12	2	20	0	2	0	19	0	6	14	75
Totale	2 571	2 905	225	59	83	56	73	67	34	57	6 129

Fonte: elaborazioni REF-E

Indagine sul settore residenziale

Figura 3.20. Sostituzioni in presenza o assenza della rete gas
(% sul totale delle sostituzioni)



(1) Condensazione
(2) Aria/acqua, acqua/acqua
(3) Aria/aria
(4) Caldaia/stufa
Fonte: elaborazioni REF-E

Rinnovabili principali concorrenti del gas naturale, almeno in termini di impatto sul consumo

Principali risultati

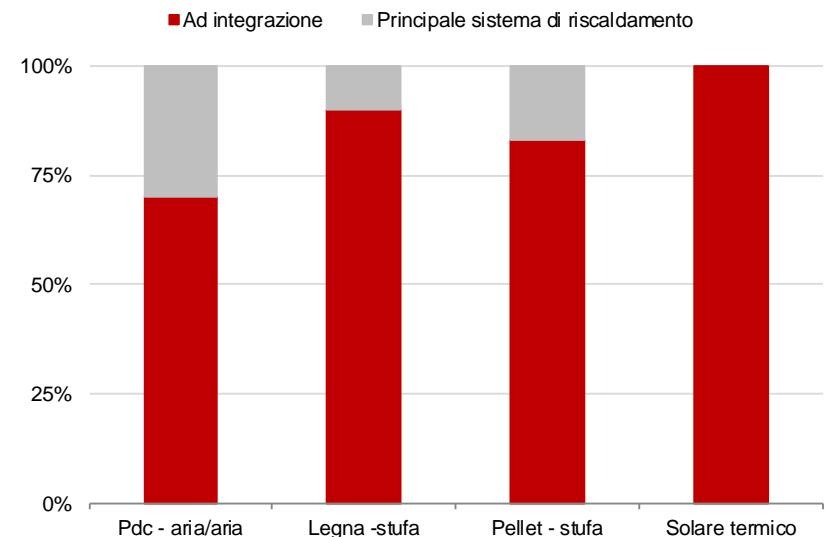
Il mercato degli apparecchi ha subito un **considerevole ampliamento** nell'ultimo decennio: crescita della popolazione e maggiore accesso al riscaldamento

Il **gas resta tecnologia leader**: subisce penetrazione delle rinnovabili, ma guadagna quote di mercato rispetto al gasolio (e in misura minore al GPL)

In assenza di rete gas, il **GPL perde quote di mercato**: la concorrenza è maggiore

Obblighi, incentivi e costi di combustibile sono le principali motivazioni per l'adozione delle tecnologie rinnovabili. L'impatto degli obblighi sul 2011 è ancora limitato

Figura 3.21 Integrazioni sul totale delle sostituzioni - percentuale per tecnologia



Grazie!
mario.cirillo@ref-e.com



Nasce REF-E

A dieci anni dalla sua creazione REF si riorganizza per meglio promuovere lo sviluppo delle proprie attività. In REF-E confluiscono le attività e il gruppo di lavoro specializzato nelle analisi della concorrenza e della regolazione nel settore energetico e ambientale in Italia e in Europa.

REF-E is born.

At a distance of ten years since its creation, REF is reorganising to improve and further develop the services it provides. The activities and the working group specialising in competition and regulation in the energy and environment sector in Italy and Europe will be transferred to REF-E.

Disclaimer

Le opinioni espresse sono esclusivamente quelle di REF-E che svolge in modo autonomo ed indipendente la propria attività di ricerca. Le stime e la documentazione prodotte da REF-E sono destinate esclusivamente all'uso interno e non possono essere distribuite od usate in alcun altro modo senza previa autorizzazione scritta da parte di REF-E.

Le informazioni riportate nel lavoro sono ritenute dagli autori e da REF-E le migliori possibili. Tuttavia, né gli autori né REF garantiscono la accuratezza e la completezza delle informazioni né si assumono alcuna responsabilità sulle eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo delle informazioni riportate.