

Assemblea Soci Assolterm

Come sarà il mercato del solare termico nel 2030?

PAN, burden sharing e meccanismi di incentivazione

Roma, 28 giugno 2012

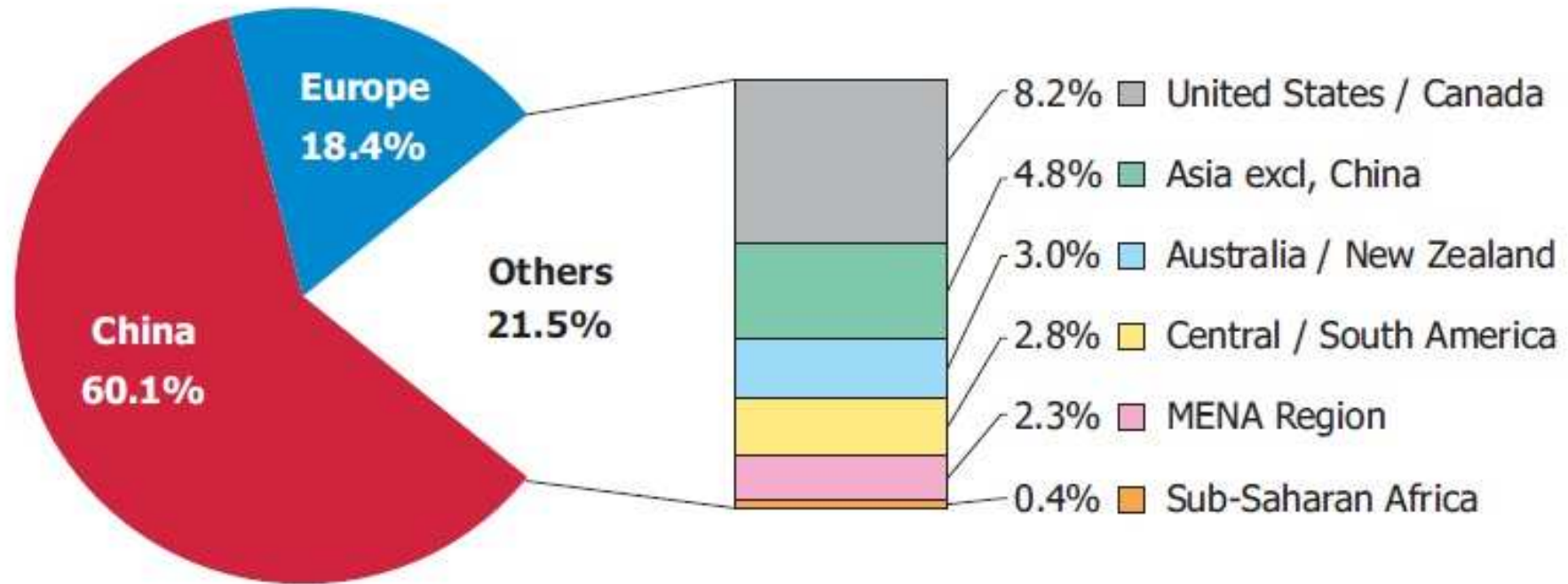


Prospettive di sviluppo del solare termico: quali sfide al 2030?



Valeria Verga, Segretario Generale

Il solare termico nel mondo (2010)



Asia excluding China:

Central / South America:

Europe:

MENA Region:

Sub-Saharan Africa:

India, Japan, Korea South, Taiwan, Thailand

Barbados, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay

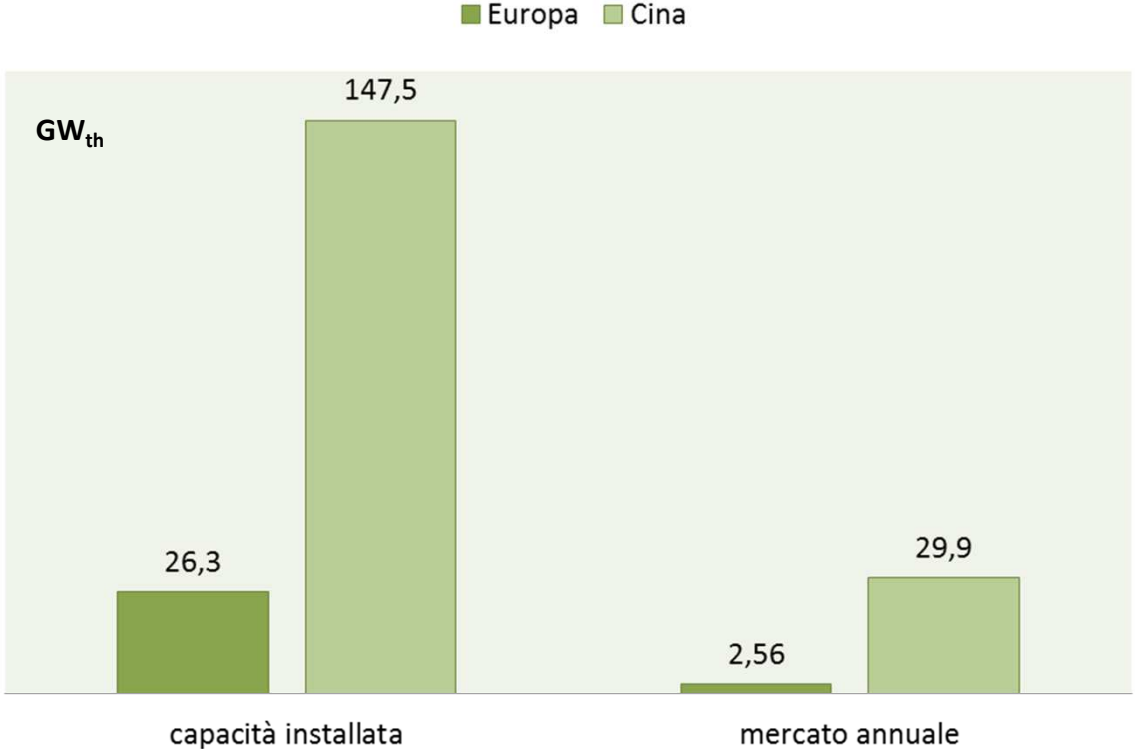
Albania, EU 27, Macedonia, Norway, Switzerland, Turkey

Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia

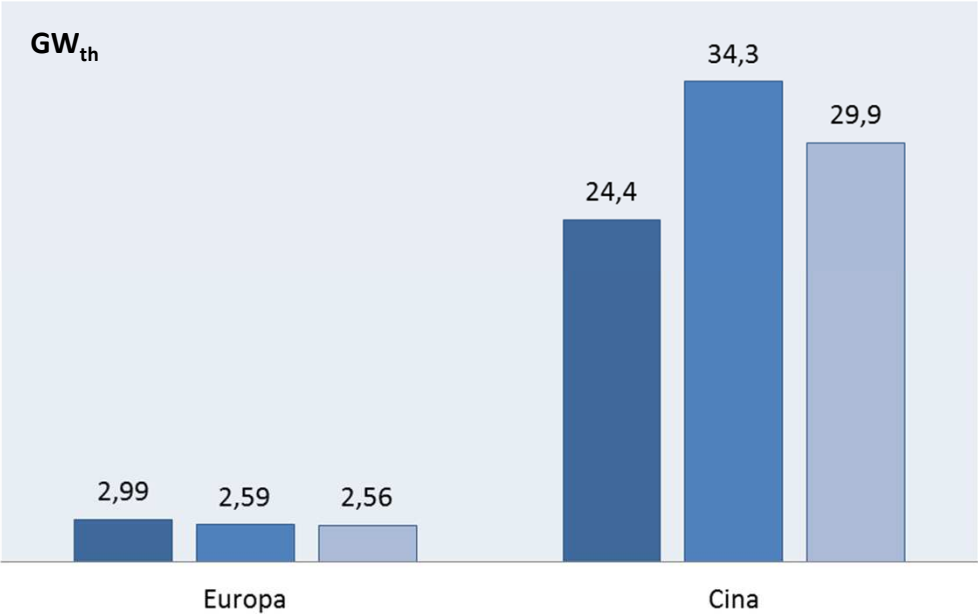
Namibia, South Africa, Zimbabwe

Il solare termico in Europa e in Cina

Il mercato nel 2011

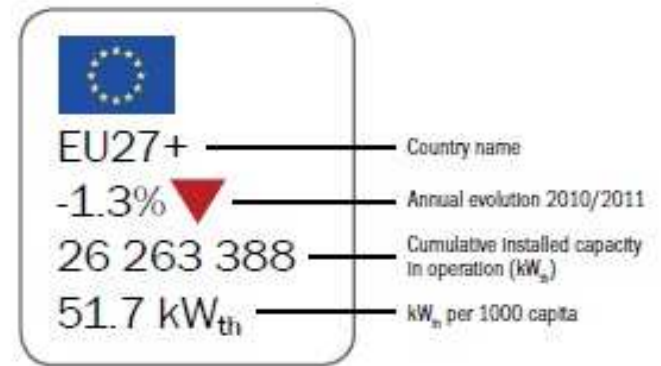
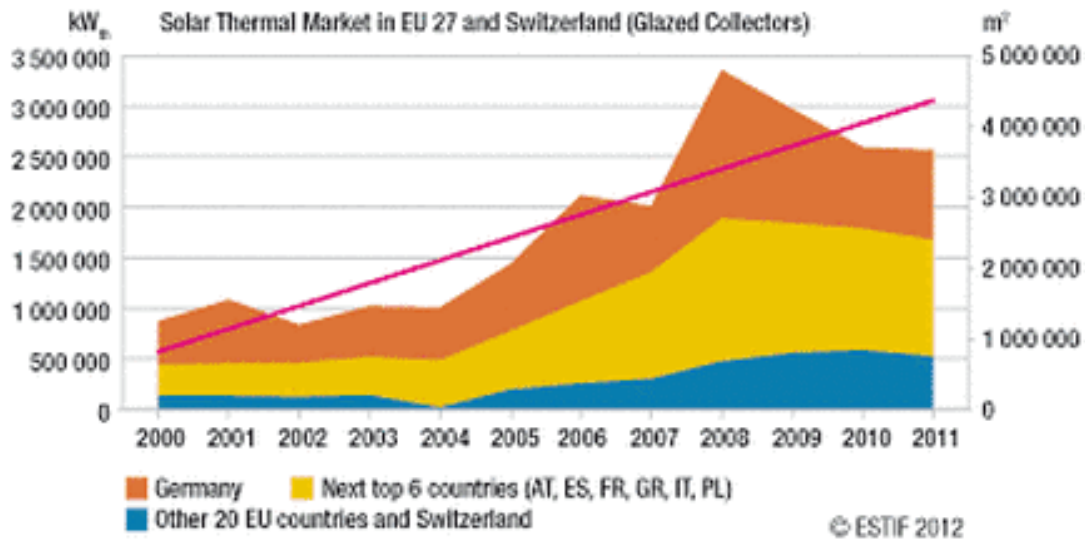


■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



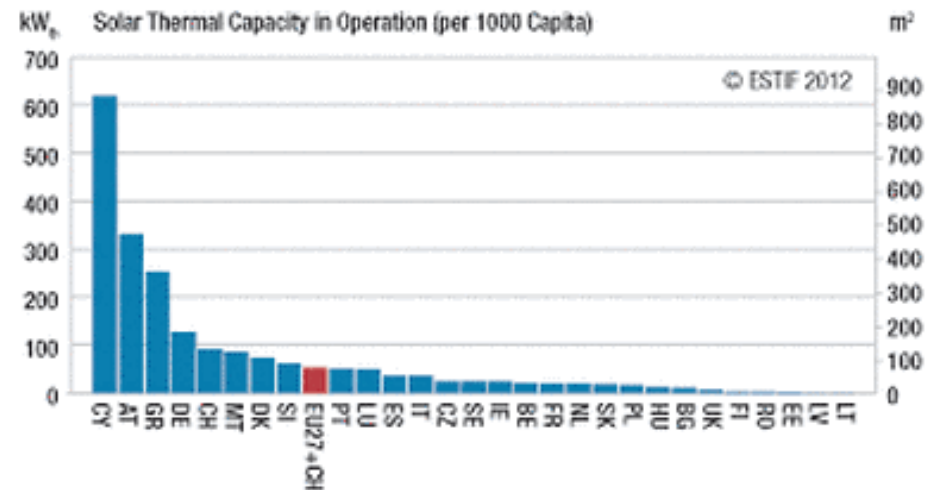
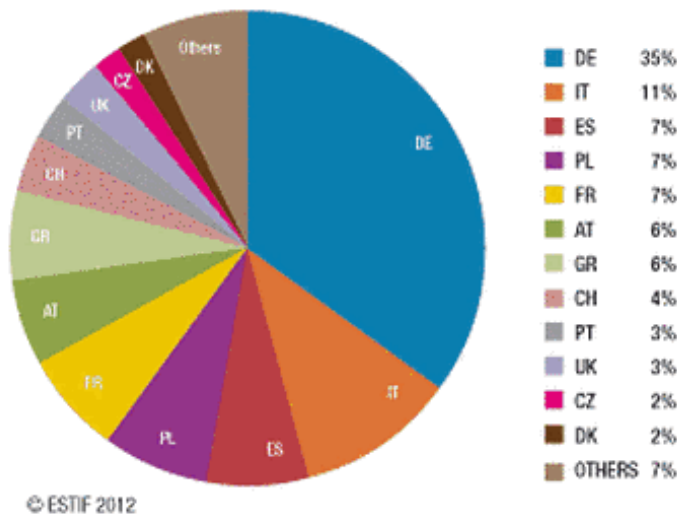
Il mercato annuale trend 2009-2011

Il mercato europeo



Mercato annuale: 2,6 GWth
 Capacità installata: 26,3 GWth
 Energia prodotta: 18,8 TWh
 CO2 risparmiata: 13 MMt
 Fatturato: 2,6 Miliardi di Euro

Shares of the European Solar Thermal Market (Newly Installed Capacity)



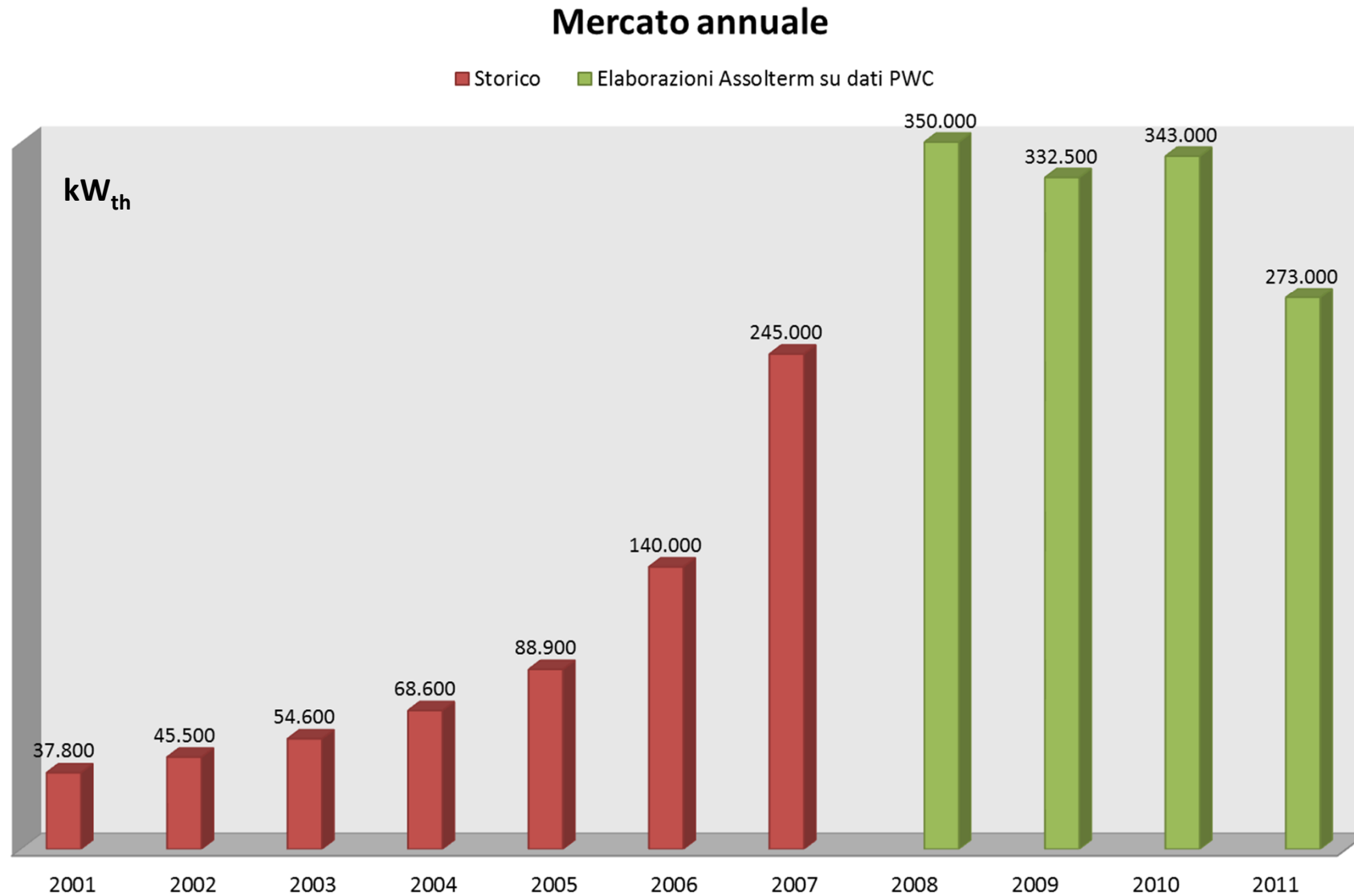
Prospettive di sviluppo del solare termico: quali sfide al 2030?

Cosa succede in Europa?

Il mercato nel suo complesso tiene: - 1,3%

- Crisi economica
- Crisi nel settore delle costruzioni
- Inaffidabilità quadro legislativo
- Misure «stop and go»
- Competizione da parte di altre tecnologie
- Dove il mercato è maturo e è diffusa la conoscenza e la fiducia nella tecnologia: crescita

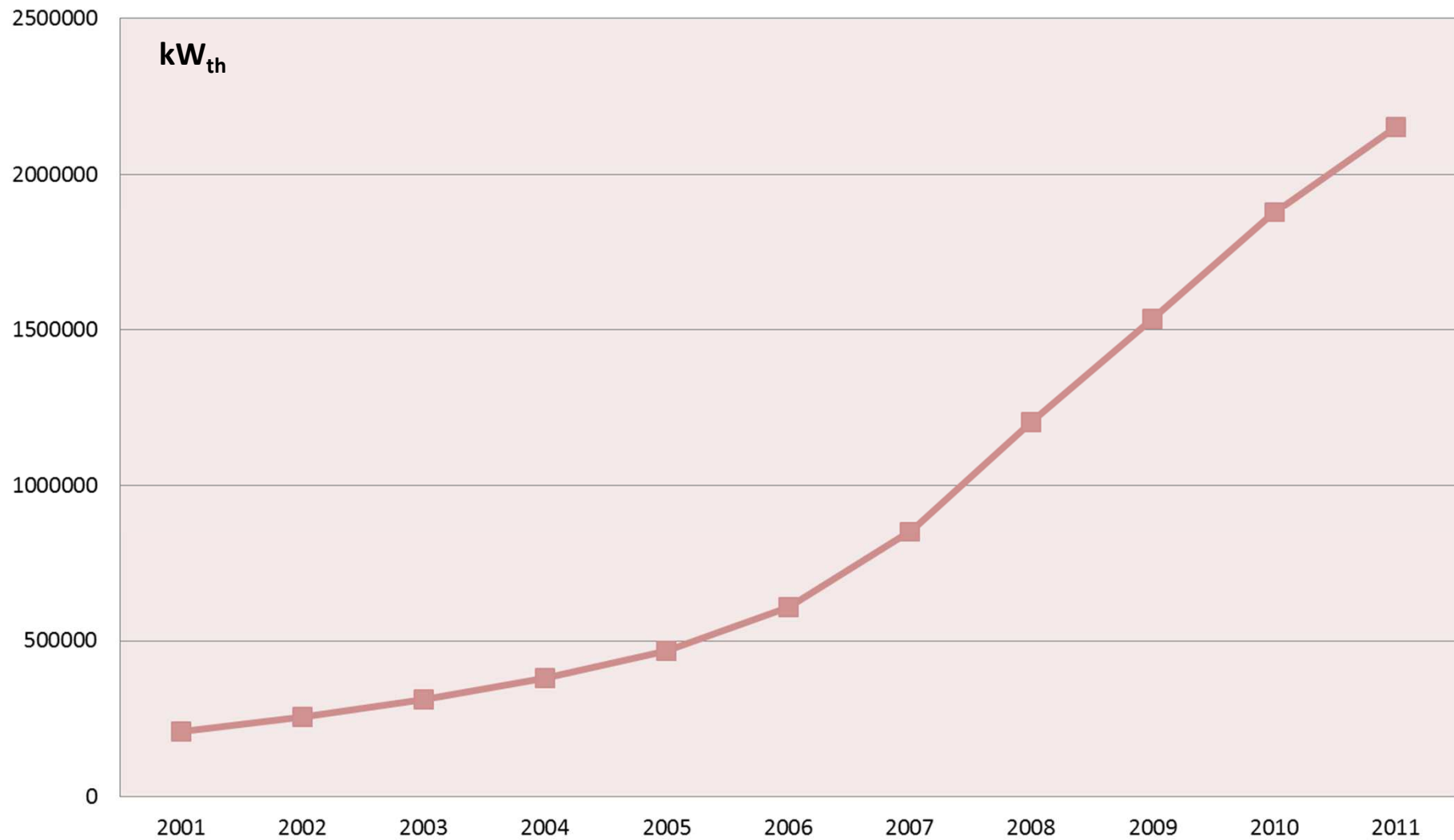
Il mercato italiano



Prospettive di sviluppo del solare termico: quali sfide al 2030?

Il mercato italiano

Capacità totale installata
trend 2001-2011



Prospettive di sviluppo del solare termico: quali sfide al 2030?

Rinnovabili termiche: il gigante si sta svegliando

- Energia termica: quasi il 50% dei consumi finali
- Usi residenziali: il 68% dei consumi riguardano il riscaldamento degli ambienti e il 9% la produzione di acqua calda sanitaria
- Ingenti usi termici nei settori industriale, commerciale e terziario (es. turistico-ricettivo)
- Renewable Heating and Cooling Platform
- Comunicato congiunto 11 associazioni europee del comparto termico: Energy Roadmap 2050 - né caldo né freddo
- Stati generali delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica: coordinamento delle termiche

Piano d'azione nazionale energie rinnovabili: obiettivi al 2020

- Il 48% dei consumi finali di energia rinnovabile attesi al 2020 dovrebbero essere costituiti da energia termica
- 10,5 Mtep, pari al 17% dei consumi finali lordi di riscaldamento e raffreddamento, dovranno essere prodotti quindi attraverso: solare termico, geotermia, biomasse, pompe di calore
- **1,6 Mtep: obiettivo al 2020 per il solare termico**
- Ce la faremo?

Tabella 7– Obiettivi regionali consumi da fonti rinnovabili al 2020

Regioni	CFL [ktep]	Consumi FER [ktep]	Obiettivo regionale al 2020 [%]
Abruzzo	2.762	528	19,1
Basilicata	1.126	372	33,1
Calabria	2.458	666	27,1
Campania	6.634	1.111	16,7
Emilia Romagna	13.841	1.229	8,9
Friuli V. Giulia	3.487	442	12,7
Lazio	9.992	1.193	11,9
Liguria	2.927	412	14,1
Lombardia	25.810	2.905	11,3
Marche	3.513	540	15,4
Molise	628	220	35,0
Piemonte	11.436	1.723	15,1
Puglia	9.531	1.357	14,2
Sardegna	3.746	667	17,8
Sicilia	7.551	1.202	15,9
TAA-Bolzano	1.323	482	36,5
TAA-Trento	1.379	490	35,5
Toscana	9.405	1.555	16,5
Umbria	2.593	355	13,7
Valle d'Aosta	550	287	52,1
Veneto	12.349	1.274	10,3
Totale	133.042	19.010*	14,3

- Le politiche energetiche si attuano a livello regionale e locale
- Le regioni stanno mettendo mano al Piano energetico ambientale
- Per pianificare le misure a livello regionale hanno bisogno che siano definite e chiare le misure a livello nazionale (es. decreti sugli incentivi)

Incentivi: situazione attuale

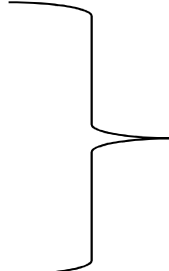
- Conto energia termico
- Fondo rotativo per kyoto
- Detrazioni fiscali
- Certificati bianchi

**QUADRO LEGISLATIVO FRAMMENTATO E
INAFFIDABILE**



FUTURO INCERTO

Conto energia termico: scenario di sviluppo al 2020 e 2030

- Tabella modalità erogazione incentivo:
richiesta modifica
 - Tetto annuale
 - Bassa entità incentivo
- 
- Nel 2020: 6,7 mil m² = 0,4 Mtep
 - Nel 2030?...ipotizzando che dal 2020 in poi
nessuna tecnologia riceverà più incentivi...quali
obiettivi potremo raggiungere?

Obbligo di rinnovabili negli edifici: situazione attuale

- Obbligo di copertura del 50% ACS
- Obbligo di copertura del 20% della somma dei fabbisogni termici (ACS, riscaldamento e raffrescamento)
- Edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti
- Mancano le norme tecniche per mettere nelle condizioni i progettisti di applicare l'obbligo complessivo
- Controlli e sanzioni?
- pannelli solari termici o fotovoltaici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda (???)

Obbligo di rinnovabili negli edifici: scenario di sviluppo al 2020

Nuove costruzioni		
Edifici monofamiliari	50.000	appartamenti/anno
Condomini (6 unità abitative)	8.000	unità/anno
Condomini (6 unità abitative)	48.000	appartamenti/anno
TOTALE (solo residenziale)	98.000	appartamenti/anno
Appartamenti che soddisfano l'obbligo con il solare	9.800	appartamenti/anno
Fabbisogno medio di un appartamento	10.000	kWh/anno
Obbligo del 20%	2.000	kWh/anno
Superficie di solare termico necessaria	5	m ² /appartamento
Mercato obbligatorio	49.000	m ² /anno

E così nel 2020 raggiungiamo 7 mil di m² = 4,9 GWth = 0,42 Mtep = 0,1 m²/ab

PAN: 26 mil m² = 18,2 GWth = 1,6 Mtep = 0,44 m²/ab

Prospettive di sviluppo del solare termico: quali sfide al 2030?

Obbligo di rinnovabili negli edifici: cosa può fare il solare termico?

- Casa monofamiliare di 100 m² in classe energetica tra B e C

Sito	Milano	Firenze	Napoli
Fabbisogno energetico totale (acqua calda sanitaria + riscaldamento ambienti + raffrescamento) (kWh/anno)	10.500	9.500	8.000
Obbligo del 20% (kWh/anno)	2.100	1.900	1.600
Superficie di solare termico necessaria (m²)	6	4	3
Costo di investimento necessario (€)	8.000	5.000	4.000

I benefici del solare termico

- Produzione extraeuropea: 16%
- Produzione europea: 50%
- Produzione italiana: 35%
- La filiera:
 - Tubazioni e raccordi: 15%
 - Manodopera: 25%
 - Componenti sistema: 60%
- Semplicità
- Flessibilità
- Facilità di installazione (kit premontati)
- Integrazione con altre tecnologie
- Certificazioni riconosciute a livello europeo su prestazioni e durabilità dei materiali
- Prove sul campo (impianti in funzione da più di 30 anni)
- Diverse applicazioni possibili

Questioni aperte

- Conto energia termico: è l'incentivo giusto per raggiungere gli obiettivi al 2020? Come renderlo efficace?
- Detrazione fiscale: cosa succederà dalla seconda metà del 2013? L'incentivo può funzionare se si recupera in un periodo di 10 anni? Può avere un impatto consistente sullo sviluppo del mercato?
- Certificati Bianchi: sono un'opportunità interessante? Per quali segmenti di mercato? Come si potrebbe migliorare il meccanismo?
- Sebbene si parli sempre più spesso di calore rinnovabile, l'energia elettrica la fa ancora da padrona sia in termini di incentivi disponibili sia di attenzione mediatica. Si rischia, addirittura, di "tornare" a un utilizzo termico dell'elettricità. Come e dove si può intervenire per bilanciare questo squilibrio e per scongiurare questo rischio?

Questioni aperte

- Obbligo: i valori delle percentuali obbligatorie sono troppo alti? Il solare termico ce la può fare? Come vedete la competizione con le altre fonti rinnovabili? Cosa succederà a livello regionale? Quali sono le misure per rendere effettivo l'obbligo su tutto il territorio nazionale?
- Mercato in calo e prospettive non buone per le misure di supporto e incentivazione nel breve e medio periodo: stiamo perdendo un'occasione per sviluppare un comparto industriale ad elevato potenziale? Si stanno verificando, come nel fotovoltaico, chiusure di piccole aziende e forti riduzioni di personale?
- Quali sono i punti di forza del solare termico? Perché bisognerebbe supportare di più e meglio questo settore?

Grazie dell'attenzione



segretariogenerale@assolterm.it

www.assolterm.it