

Webinar organizzato da Eletticità Futura

Green Economy: strumenti e finanziamenti per il rilancio delle imprese

Gli impatti del COVID-19 sul mercato elettrico e le prospettive future

Alessio Cipullo

Affari Europei e Ufficio Studi, Eletticità Futura



Online, 29 maggio 2020

Il sistema elettrico italiano e gli obiettivi 2030

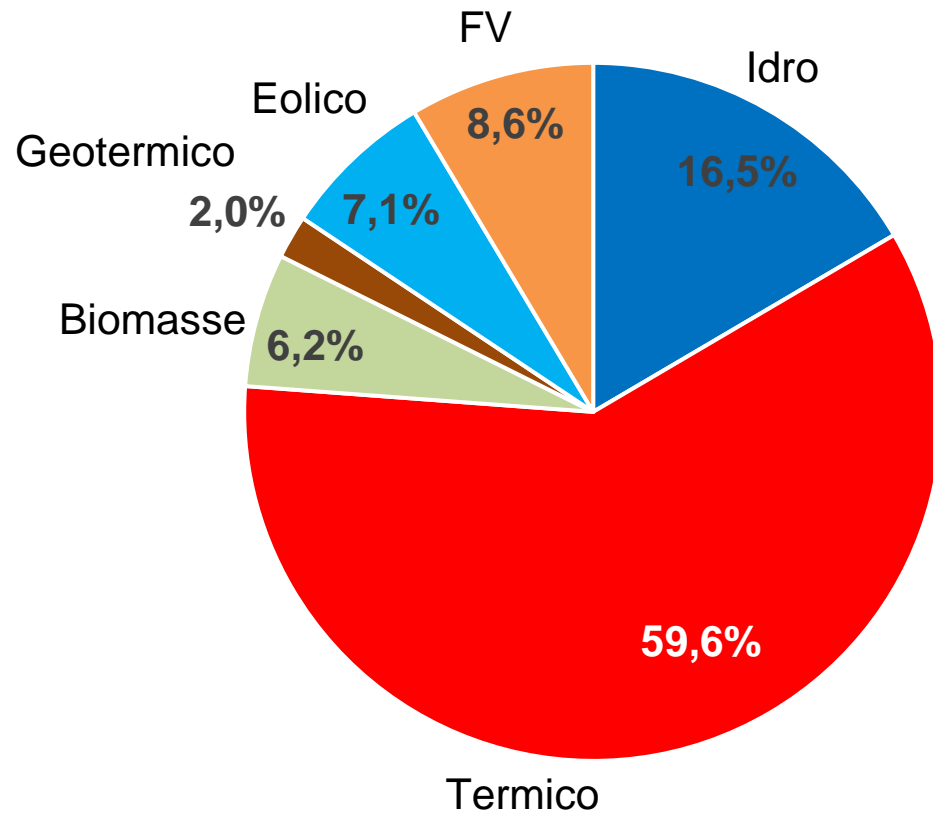
Impatti attuali del COVID-19 su Sistema e Mercato Elettrico

Prospettive Future: elementi preliminari





RIPARTIZIONE PRODUZIONE NETTA ELETTRICITA' PER FONTE (2019)



**PRODUZIONE NETTA COMPLESSIVA DI ELETTRICITA'
(2019):**

283.846 GWh (+1,4% vs 2018)

PRODUZIONE NETTA DA FER (2019):

114.581 GWh (40,4% del totale)

**Quota FER su Domanda
Finale Lorda di Energia**



30 %



32 %

**Target di Efficienza
Energetica** rispetto a
scenario PRIMES 2007



43 %

32,5 %

Riduzione di emissioni GHG
rispetto al 2005 (settori non-
ETS)



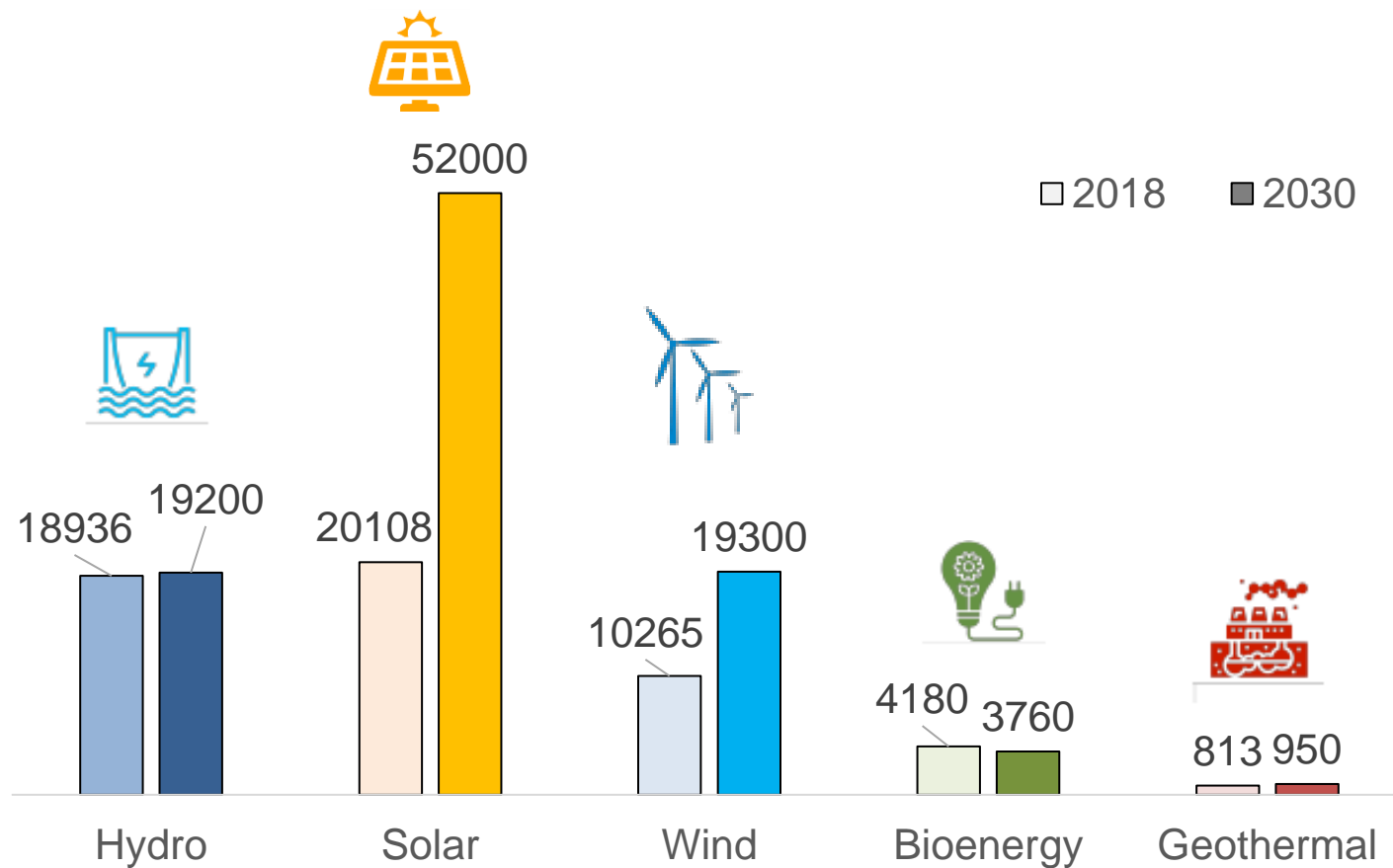
33 %

30 %

Questi target diventeranno ancora più sfidanti alla luce del **Green Deal Europeo**

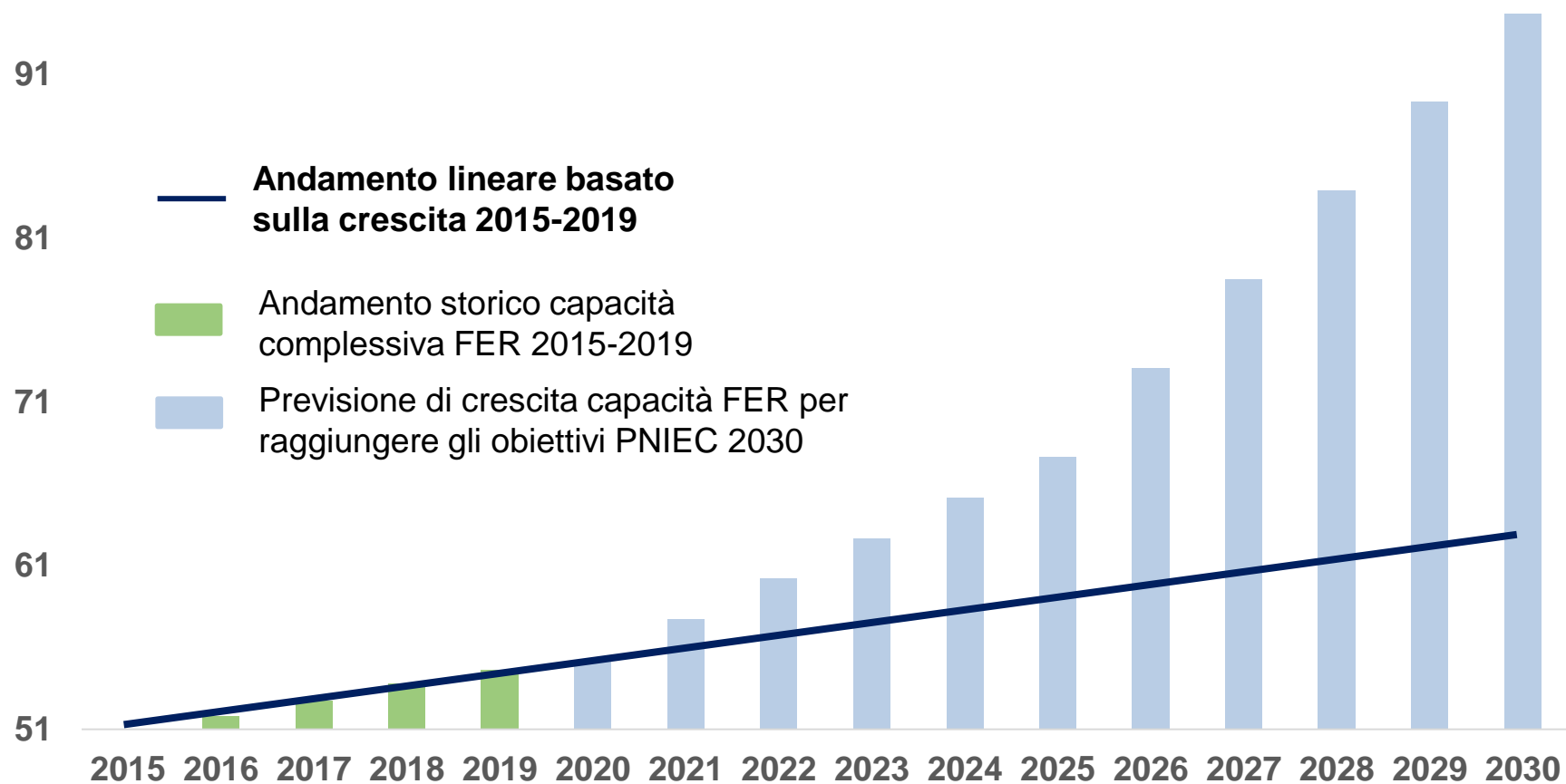
Obiettivi FER 2030 in Italia rispetto al PNIEC

CAPACITÀ FER IN ITALIA ATTESA AL 2030 RISPETTO AL 2018 [MW]



Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) prevede **41GW** aggiuntivi di capacità FER al 2030 (rispetto al 2018)
 La capacità eolica aumenterà di circa il **90%** e quella solare di circa il **160%**

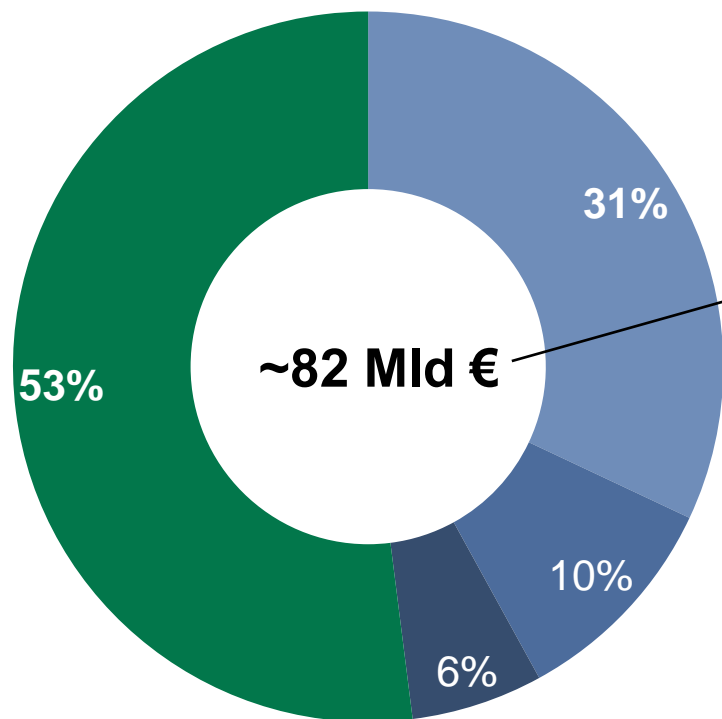
EVOLUZIONE DELLA CAPACITÀ STORICA FER E PROSPETTIVE FUTURE [GW]



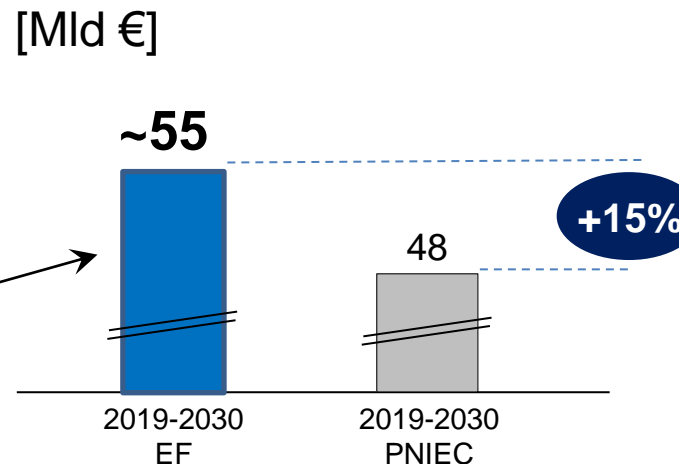
Le **FER** avranno un ruolo centrale nella transizione energetica, ma servirà un'**accelerazione** rispetto all'attuale tasso di crescita

Per mettere al centro della ripresa economica post-emergenza **FER e transizione energetica**, sarà cruciale superare le attuali barriere, a partire da quelle sul **permitting**

INVESTIMENTI CUMULATI SISTEMA ELETTRICO 2019-2030 SECONDO EF, [Mld €]

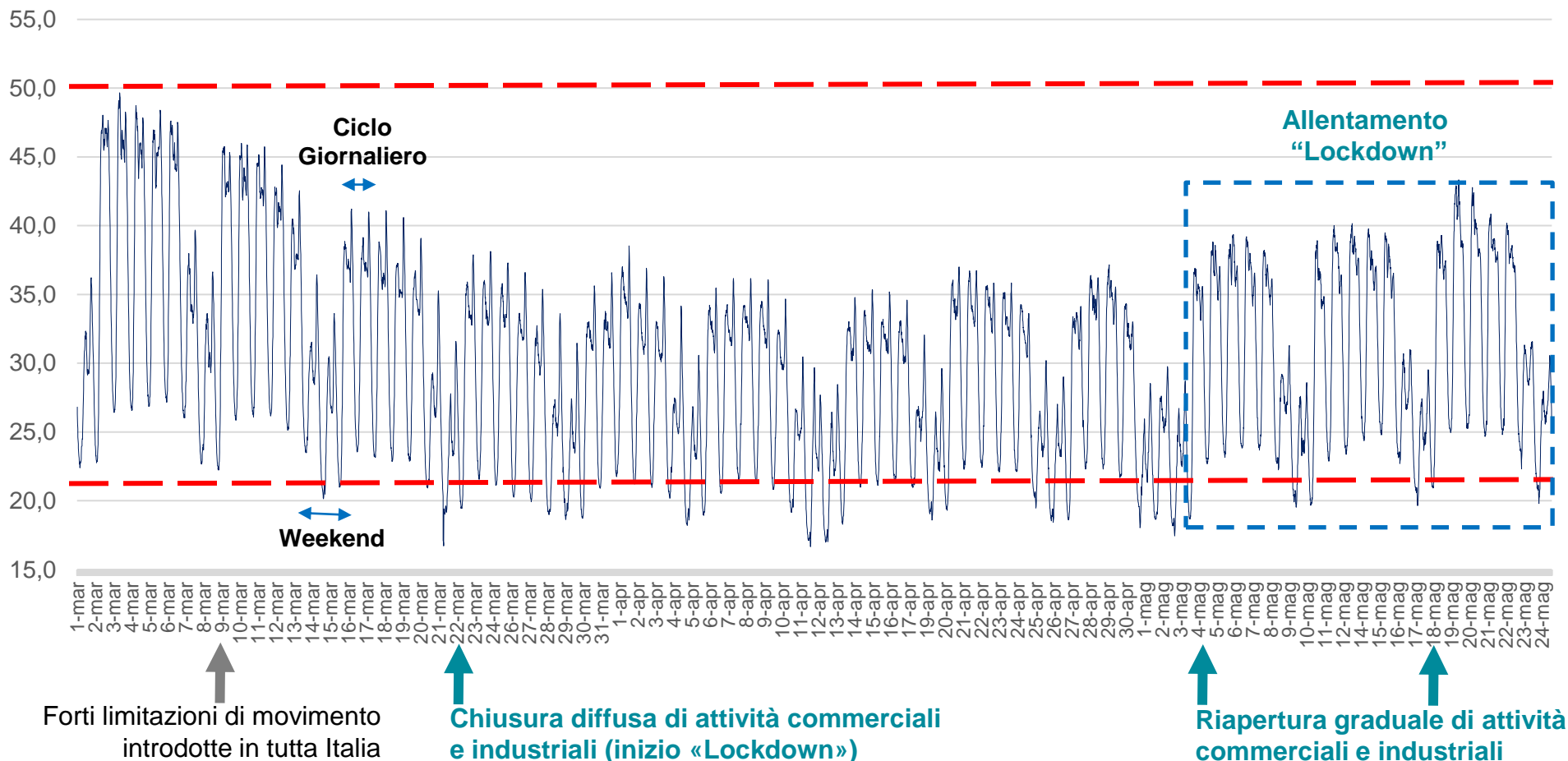


Di cui
addizionali



Ulteriori investimenti per circa **55 Mld€** saranno necessari per raggiungere gli obiettivi 2030 del PNIEC italiano, secondo EF (una media di **4,7 Mld€ / anno**)
Questo genererebbe un totale di **38.300 nuovi posti di lavoro permanenti** nel settore elettrico

CARICO ELETTRICO TOTALE IN ITALIA TRA MARZO E MAGGIO 2020 [GW]



Richiesta elettricità
marzo 2020

-10,2% vs 2019
(23,7 TWh)

Richiesta elettricità
aprile 2020

-17,7% vs 2019
(19,9 TWh)

Richiesta elettricità da
allentamento «Lockdown»

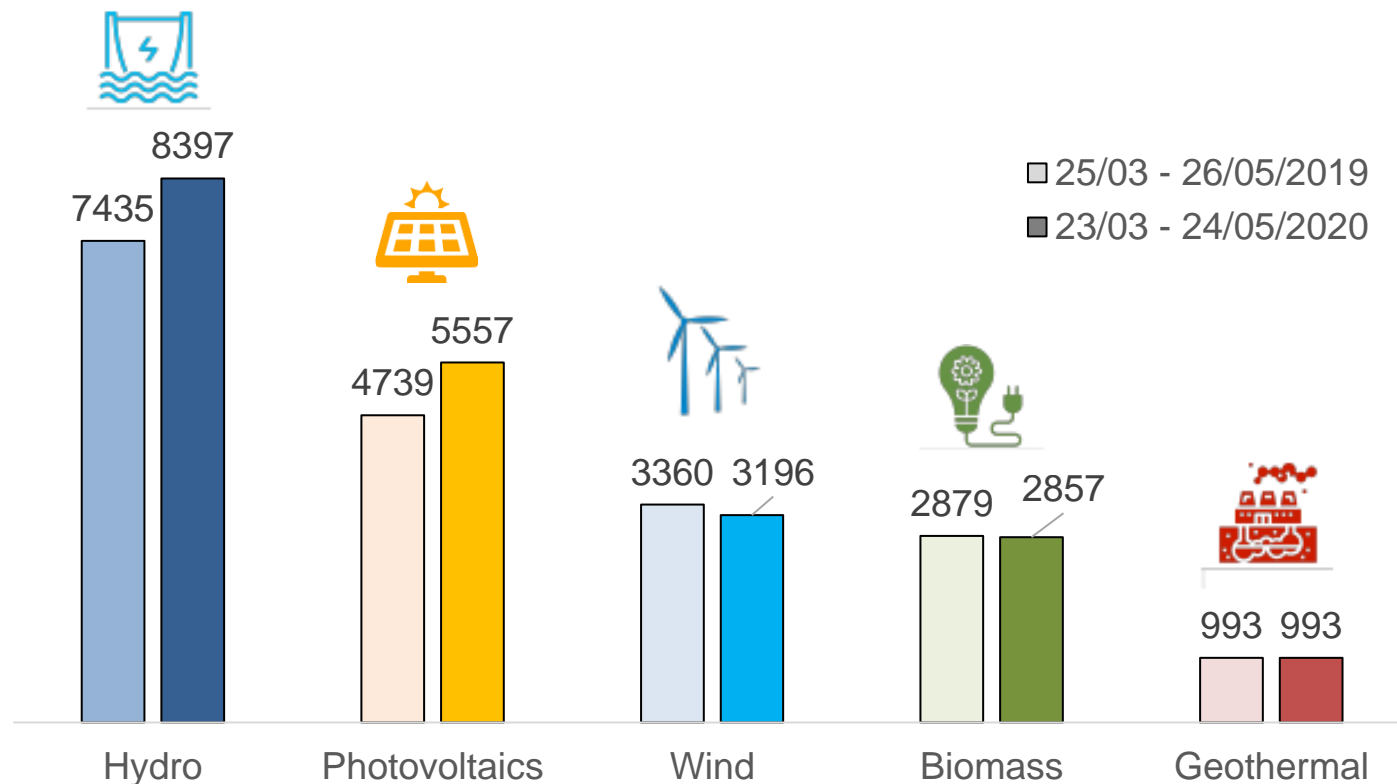
-10,2% vs 2019 *
(15,6 TWh)

Forte riduzione della domanda di elettricità, ma il settore elettrico italiano sta mostrando **resilienza** grazie al suo **mix bilanciato (Termoelettrico + FER), struttura del mercato e automazione / digitalizzazione**

*paragonato al periodo simile del 2019

Fonte: elaborazioni Elettricità Futura su dati preliminari Terna aggiornati al 24 Maggio 2020

PRODUZIONE ELETTRICA RINNOVABILE TRA MARZO E MAGGIO 2020 [GWh]



Produzione FER dall'inizio del «Lockdown» 23/03/20

+8,2% vs 2019*

Quota FER di produzione dall'inizio del «Lockdown» 23/03/20

50,7%

+7,8% vs 2019*

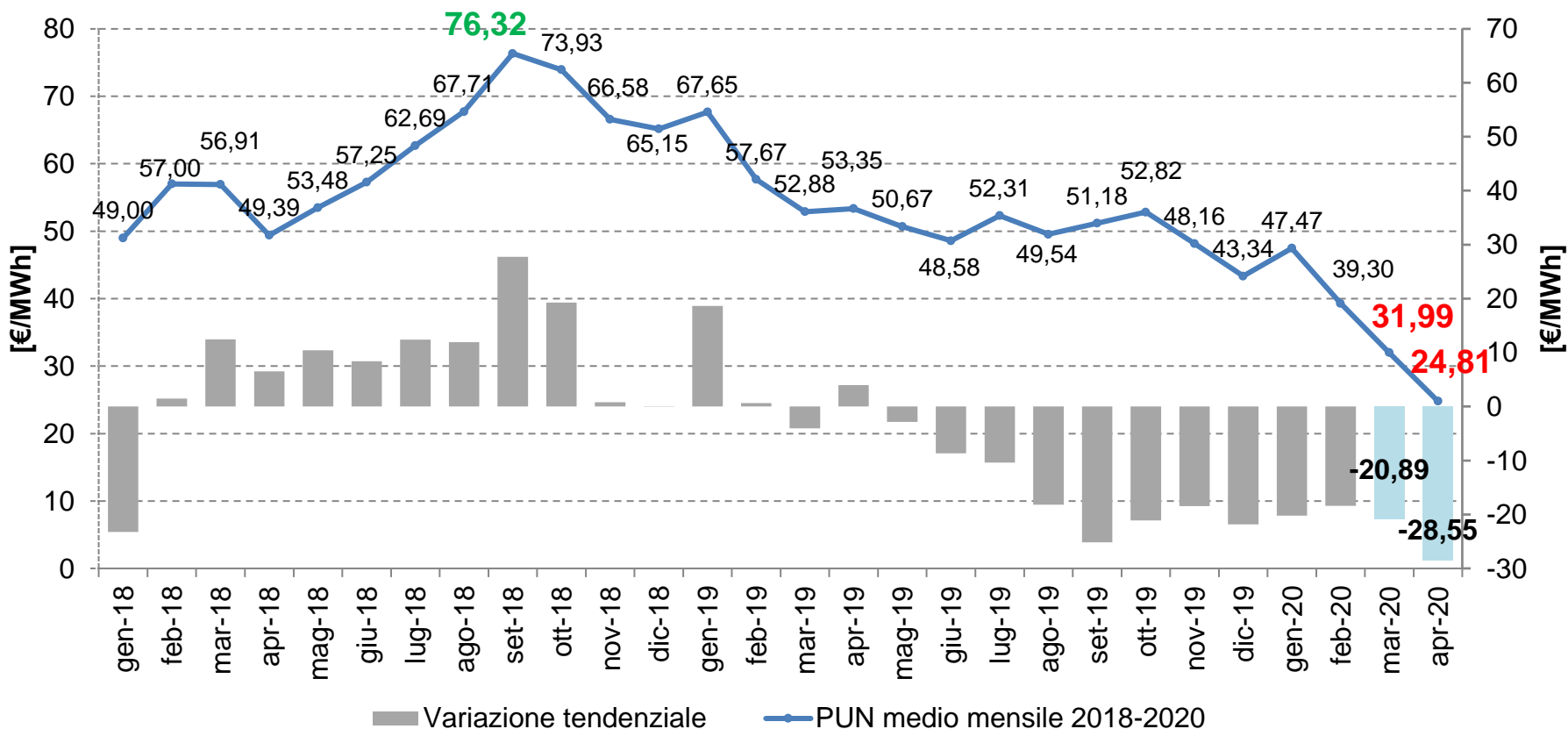
Nonostante le sfide significative dovute all'emergenza COVID-19 (es. domanda debole, limitazioni nelle attività di costruzione e O&M, incertezze del mercato),
gli operatori stanno lavorando per massimizzare la produzione complessiva FER

*paragonato al periodo simile del 2019

Fonte: elaborazioni Elettricità Futura su dati preliminari Terna aggiornati al 24 Maggio 2020

O&M=Operations and Maintenance

EVOLUZIONE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA (MGP) 2018-2020 [€/MWh]



PUN medio aprile 2020

24,81 €/MWh

*Minimo mensile assoluto

-22,5% vs marzo 2020

-53,5% vs aprile 2019

Volumi contrattati aprile 2020

18,4 TWh

-17,7% vs aprile 2019

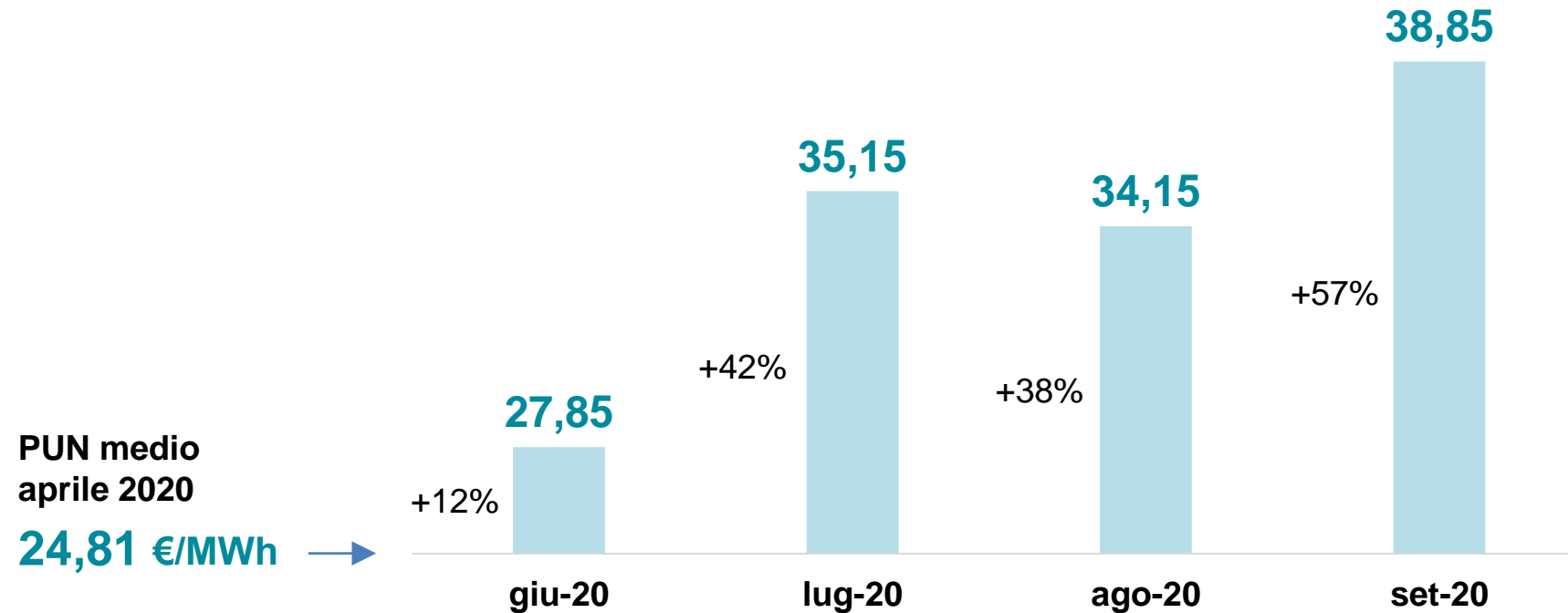
Liquidità Mercato aprile 2020

75%

Stabile

Il Mercato Elettrico debole è uno dei fattori cruciali e potrebbe ad esempio ritardare investimenti FER in Market Parity e creare incertezza per lo sviluppo dei PPA** nel breve termine. Vi è tuttavia qualche primo segnale positivo, come una piccola ripresa degli acquisti su MGP nella seconda metà di aprile (allentamento alcune misure di lockdown).

PREZZI BASELOAD FUTURI [€/MWh] E INCREMENTO % RISPETTO AD APRILE 2020



Si attende un **recupero significativo** dei prezzi a partire da luglio 2020 (+42% vs aprile). Nel 2021 si potrebbe assistere ad un ulteriore trend di ripresa dei prezzi (circa 47-50 €/MWh*)
Tuttavia questo dipenderà fortemente dall'evoluzione della situazione in atto

- L'**emergenza COVID-19** è una sfida globale, tuttavia il settore elettrico italiano, attraverso l'impegno dei propri operatori, sta dimostrando la sua resilienza
- La **debolezza del Mercato Elettrico** è un elemento critico nel breve termine, ma vi sono primi segnali incoraggianti. In prospettiva, si prevede una **ripresa del Mercato** nei prossimi mesi
- La **Transizione Energetica** può e deve essere il faro per la **Green Recovery**. Favorire gli **investimenti**, con il supporto del sistema bancario/finanziario, sarà uno dei **Key Driver**



Alessio Cipullo
Affari Europei e Ufficio Studi



alessio.cipullo@elettricitafutura.it



Elettricità Futura
Rome - Piazza Alessandria, 24 - 00198
Milan - Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124
T +39 06 8537281
www.elettricitafutura.it

Follow us on:

