

22 novembre 2021

Audizioni periodiche ARERA 2021

Contributo di Elettricità Futura

Andrea Zaghi

Direttore Generale



Siamo la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano.

Oltre 500 imprese di ogni dimensione attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore, fanno parte di Elettricità Futura.

70%

del mercato

75.000MW

potenza elettrica installata

40.000

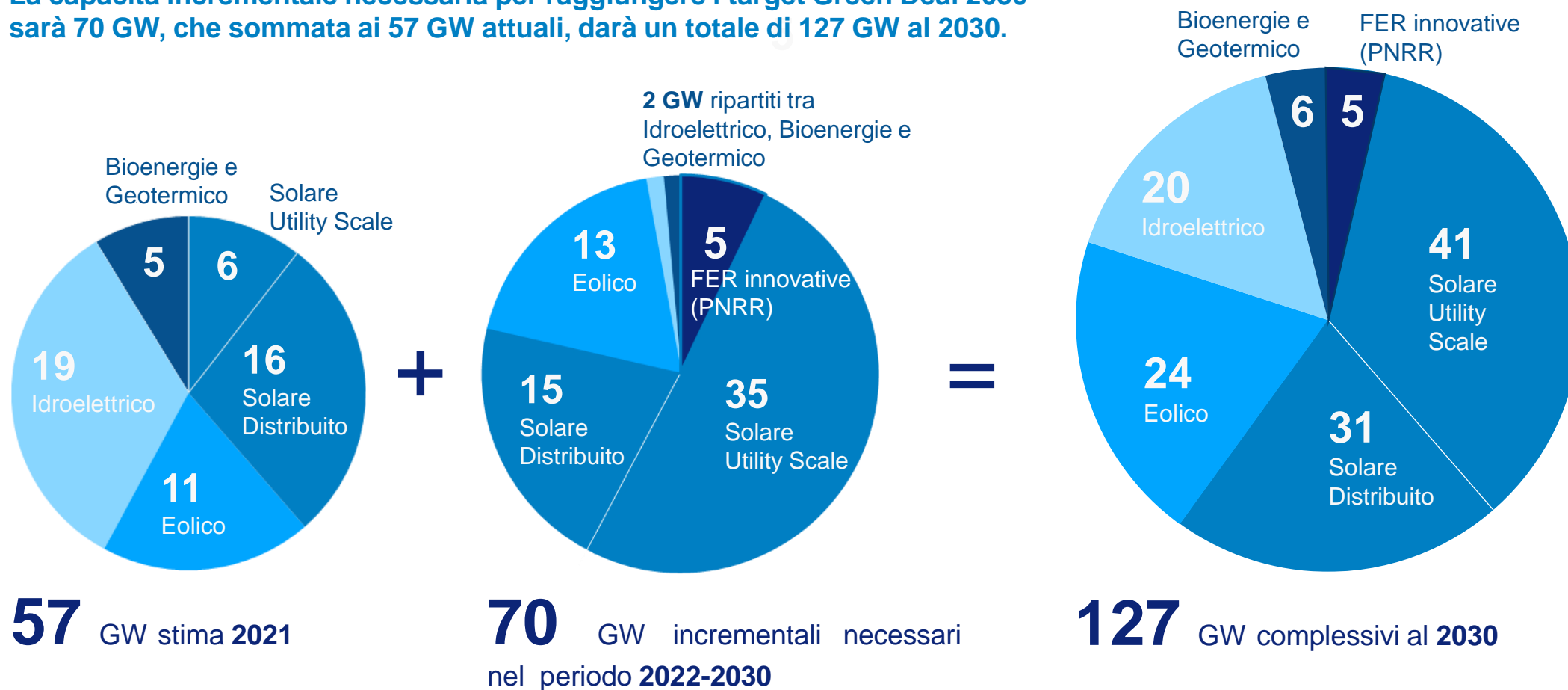
addetti

1.150.000km

linee di distribuzione

Evoluzione per fonte della Capacità Rinnovabile per raggiungere i target Green Deal 2030 [espressa in GW]

La capacità incrementale necessaria per raggiungere i target Green Deal 2030 sarà 70 GW, che sommata ai 57 GW attuali, darà un totale di 127 GW al 2030.



NOTE

Stimato 2021: Elaborazioni EF basate su dati Terna. Gli ultimi dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,59 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019). Si è ipotizzato che nel 2021 si installeranno circa 1 GW di capacità FER netta aggiuntiva in linea con il 2019 e 2020. **Green Deal 2030:** stime preliminari EF basate su dati Terna, RSE, PNIEC 2019 e della Commissione europea. I 70 GW incrementali includono sia nuova capacità che l'incremento di potenza dovuta al repowering degli impianti esistenti.
Nota: nei grafici a torta, il solare Utility Scale comprende gli impianti con potenza uguale o superiore a 1 MW.

Green Deal 2030: investimenti e benefici attesi (Analisi preliminare)

Raggiungere il target Green Deal 2030, consentirà di realizzare benefici concreti in tutti i settori, in termini di:

- **Investimenti**
- **Occupazione**
- **Sviluppo filiera nazionale**

Benefici del Green Deal 2030	Investimenti 2022-2030	Nuovi occupati netti 2030	Filiere maggiormente interessate
Settore elettrico	100 Mld	90.000 Unità	Generazione elettrica, Smart Grids, Accumuli, Demand-Response, digitalizzazione e servizi, ecc...
Trasporti	650 Mld	100.000 Unità	Filiera mobilità elettrica, low-carbon e renewable fuel. Filiera automotive e componentistica. Servizi per la mobilità, ecc...
Termico	350 Mld	60.000 Unità	Tecnologie per il condizionamento elettriche e low-carbon (inclusa co-generazione). Servizi di efficienza energetica, ecc...
TOTALE	1.100 Mld	250.000 Unità	

NOTE

Le stime (da considerarsi preliminari) sugli investimenti ed i nuovi occupati totali sono elaborazioni Eletticità Futura sono stati calcolati partendo dai dati contenuti del PNIEC 2019 e riproporzionandolo in base al nuovo target Green Deal 2030 e in base allo studio McKinsey «[How the European Union could achieve net-zero emissions at net-zero cost](#)».

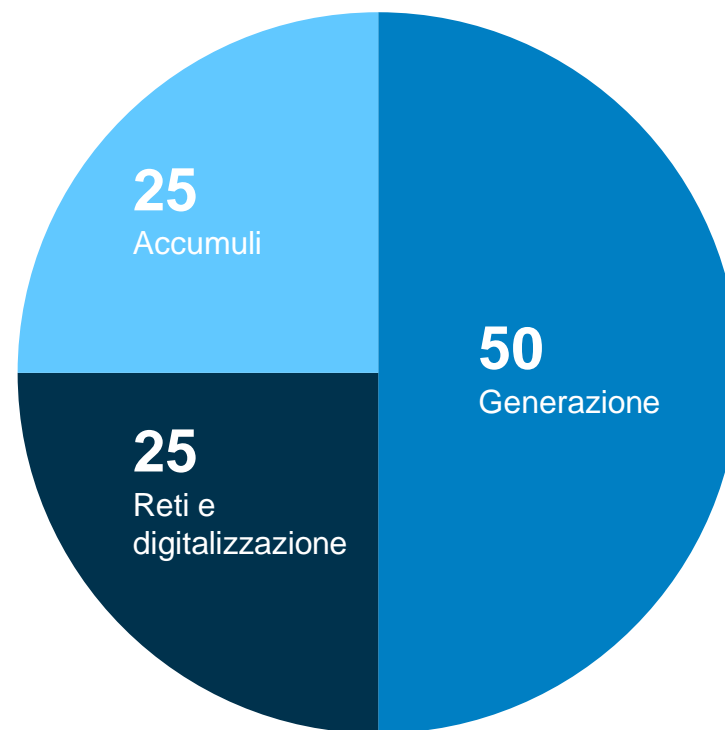
**Il Green Deal se implementato mobilerà al
2030 nel solo settore elettrico italiano:**

50 Mt/CO₂
Emissioni evitate

90.000
Nuovi occupati

100 Mld/€
Investimenti

I benefici del Green Deal Gli investimenti nel settore elettrico



2022-2030 investimenti privati [%]

NOTE

Elaborazione Elettricità Futura su dati PNIEC 2019 e Commissione europea.

Opportunity Sharing: importante sarà governare lo sviluppo dei 70 GW di nuova capacità FER da realizzare

Gli istogrammi blu rappresentano l'attuale installato FER pari a 57 GW.



NOTE:

Elaborazione Eletticità Futura su dati RSE, GSE, GME, Terna e Commissione europea, tenendo conto dell'attuale distribuzione delle diverse FER sul territorio nazionale. Gli ultimi dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,59 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019). Si è ipotizzato che nel 2021 si installerà circa 1 GW di capacità FER netta aggiuntiva in linea con il 2019 e il 2020.

Opportunity Sharing: importante sarà governare lo sviluppo dei 70 GW di nuova capacità FER da realizzare

In azzurro i 70 GW di nuova capacità FER ripartiti in proporzione all'installato attuale.

Gli istogrammi blu rappresentano l'attuale installato FER pari a **57 GW**.



NOTE:

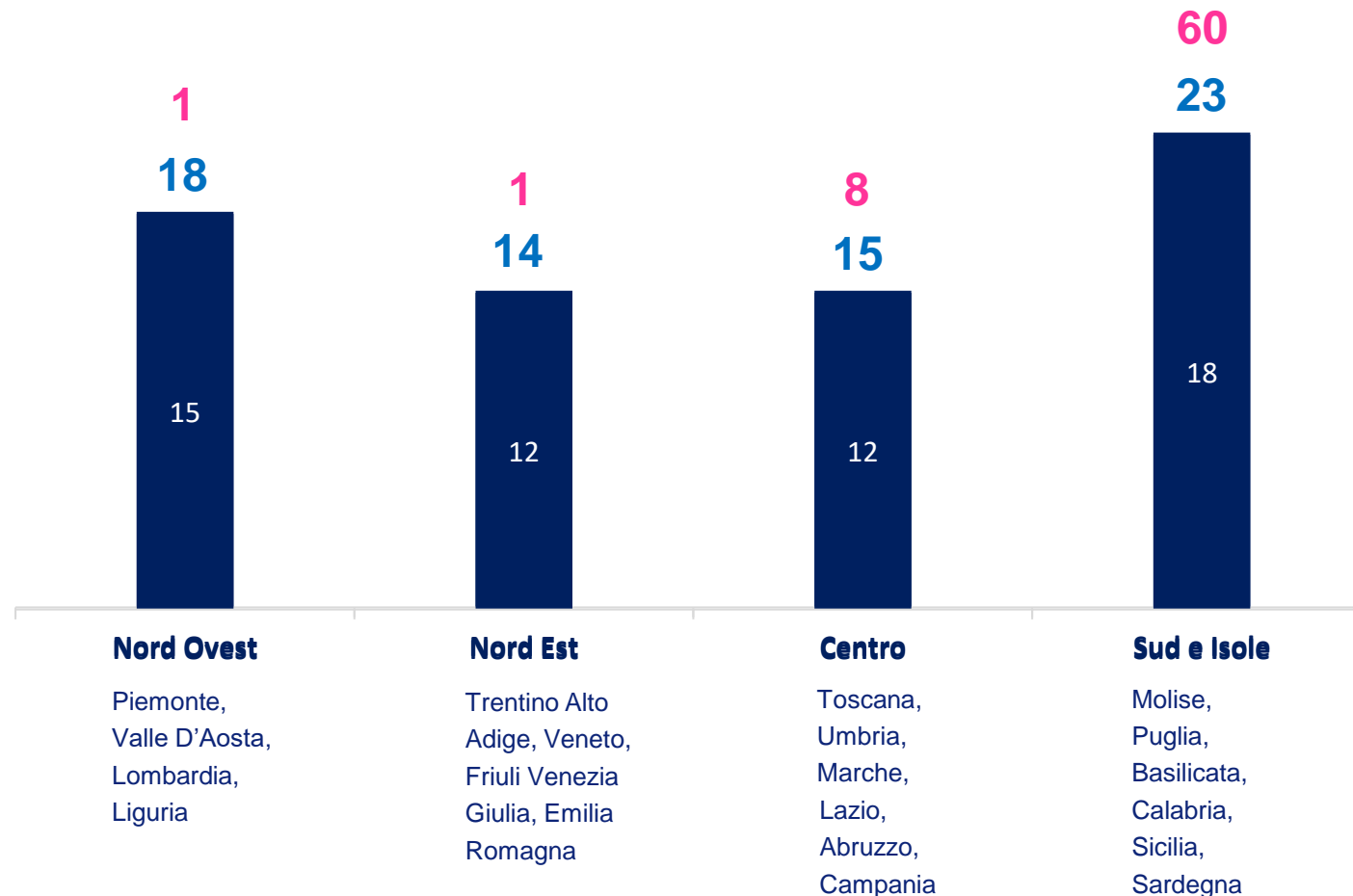
Elaborazione Eletticità Futura su dati RSE, GSE, GME, Terna e Commissione europea, tenendo conto dell'attuale distribuzione delle diverse FER sul territorio nazionale. Gli ultimi dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,59 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019). Si è ipotizzato che nel 2021 si installerà circa 1 GW di capacità FER netta aggiuntiva in linea con il 2019 e il 2020.

Opportunity Sharing: importante sarà governare lo sviluppo dei 70 GW di nuova capacità FER da realizzare

In fucsia lo sviluppo prevedibile in base alle richieste di connessione ricevute da Terna.

In azzurro i 70 GW di nuova capacità FER ripartiti in proporzione all'installato attuale.

Gli istogrammi blu rappresentano l'attuale installato FER pari a **57 GW**.



NOTE:

Elaborazione Eletticità Futura su dati RSE, GSE, GME, Terna e Commissione europea, tenendo conto dell'attuale distribuzione delle diverse FER sul territorio nazionale. Gli ultimi dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,59 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019). Si è ipotizzato che nel 2021 si installerà circa 1 GW di capacità FER netta aggiuntiva in linea con il 2019 e il 2020. Le richieste di connessione alla rete in Alta Tensione Terna aggiornate ad agosto 2021 sono state 158 GW di cui circa l'85% nella zona Sud e Isole dell'Italia.

+ 8 GW/anno

è la capacità rinnovabile da realizzare ogni anno tra il 2022 e il 2030 per raggiungere il target Green Deal 2030.

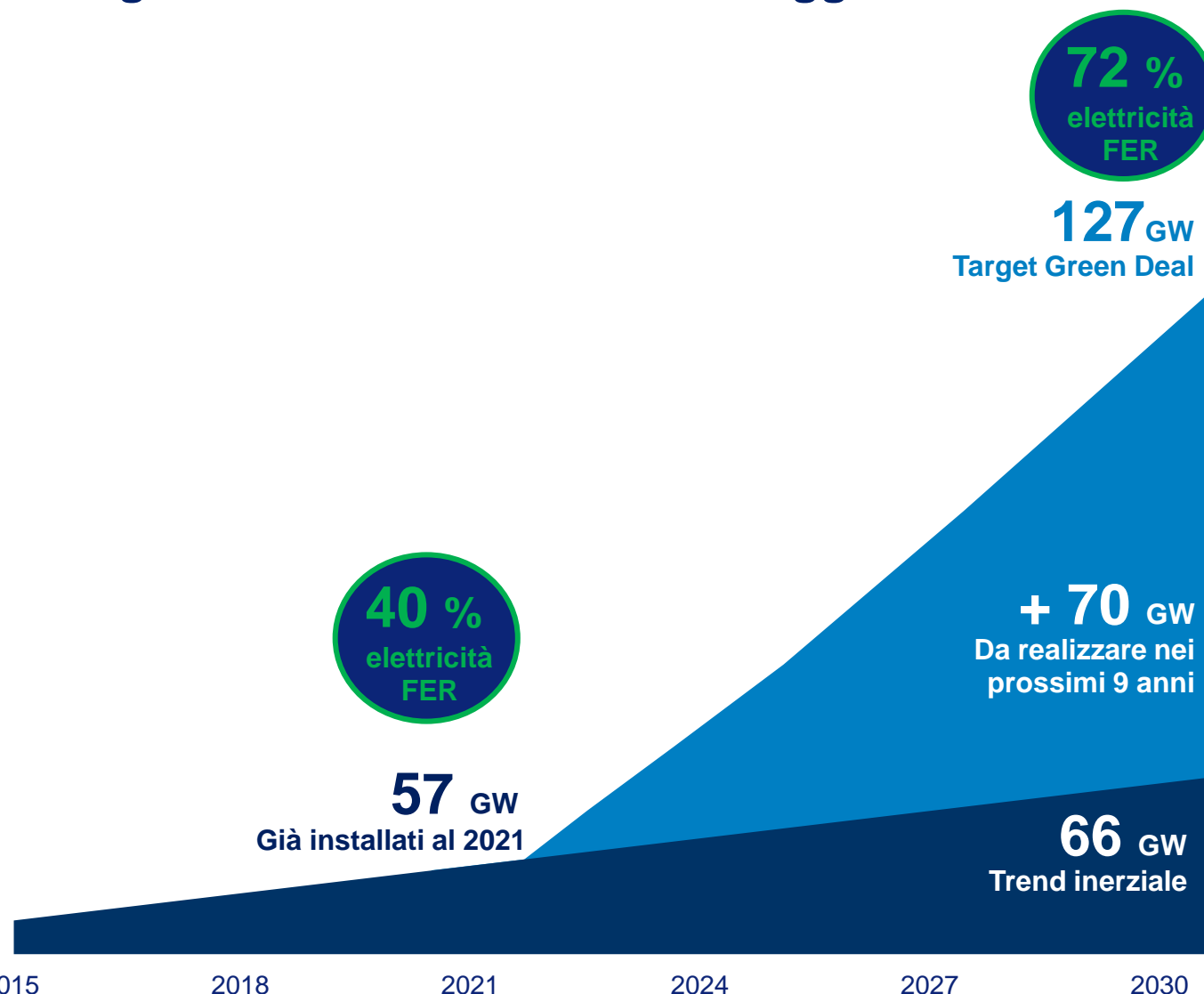
+ 1 GW/anno

è la capacità rinnovabile installata ogni anno nel periodo 2019-2021

Oggi con 57 GW di capacità rinnovabile installata, la quota FER nel mix di generazione elettrica è il 40%.

Al 2030 con 127 GW di capacità rinnovabile installata, la quota FER nel mix di generazione elettrica sarà il 72%.

**Con l'attuale trend (2019-2021)
gli obiettivi al 2030 saranno raggiunti nel 2090**



2015

2018

2021

2024

2027

2030

NOTE

Elaborazioni EF su dati Piano Nazionale Integrato Energia e Clima italiano – dicembre 2019 e Commissione Europea.

Indice dei temi

- Considerazioni introduttive
- Mercati all'ingrosso efficienti, integrati e flessibili
- Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili
- Altri temi di rilievo





Il 2021 è stato un anno segnato da due eventi di grande rilevanza, strettamente legati tra loro: il **graduale rientro dell'emergenza da Covid-19** e la contestuale **ripresa delle economie nazionali**. Ripresa che, a causa di un forte aumento della domanda e del prezzo delle materie prime derivante delle difficoltà nelle supply chain globali, è sfociata in un aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia che ha messo e metterà a dura prova fino al 2023 il comparto energetico-industriale e soprattutto i consumatori europei e italiani.

Quest'anno è stato segnato anche da un altro traguardo importante: nel luglio scorso la Commissione UE ha varato il **pacchetto Fit for 55**, 13 tra proposte di nuovi Regolamenti e Direttive e di revisione di quelle esistenti con cui ha fornito le linee di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del -55% delle emissioni di CO2 al 2030 previsti dallo UE Green Deal.

Nelle seguenti slide, Eletticità Futura evidenzia gli aspetti di maggiore rilievo e le proposte prioritarie di intervento di ARERA per l'evoluzione della regolazione del mercato elettrico italiano per i quattro anni oggetto del Quadro Strategico 2022-25.

Mercati all'ingrosso efficienti, integrati e flessibili

Mercati elettrici efficienti e integrati, evoluzione del settore gas

Contesto

- La pubblicazione del pacchetto Fit for 55 e la crisi energetica dell'autunno 2021 sono una «wake up call» agli Stati UE per accelerare nel proprio percorso di transizione energetica. In Italia, ciò richiede un **ripensamento della struttura e del modello di funzionamento del mercato elettrico**.

Proposte Elettricità Futura

- Avviare un confronto costruttivo con gli operatori sull'evoluzione del **disegno del mercato elettrico**. EF sta collaborando con Confindustria e le Associazioni della domanda per elaborare una proposta di evoluzione di modello e struttura del mercato elettrico italiano in linea coi target Green Deal 2030 e nel rispetto delle dimensioni di decarbonizzazione, sicurezza e adeguatezza.
- Implementare quanto previsto dai D.lgs di recepimento delle Direttive UE RED II e Mercato. Intervento di ARERA fondamentale per definire la disciplina del meccanismo per l'approvvigionamento di nuova **capacità di accumulo**. Occorre **garantire la massima partecipazione degli operatori di mercato alle aste concorrenziali**, limitando l'intervento di Terna nei soli casi di reale fallimento di mercato.

Mercati all'ingrosso efficienti, integrati e flessibili

Mercati elettrici efficienti e integrati, evoluzione del settore gas

Contesto

- Con l'avvio a settembre del continuous trading in MI, e a gennaio del Mercato della Capacità e della nuova disciplina degli sbilanciamenti, il mercato all'ingrosso è in piena fase di trasformazione.

Proposte Elettricità Futura

- Proseguire nell'**evoluzione della regolazione del mercato wholesale**, completando il TIDE e dando il via alla nuova disciplina degli sbilanciamenti, **e nel percorso di integrazione con i mercati europei**, completando l'integrazione con le piattaforme europee per il bilanciamento.
- Continuare a sfruttare le potenzialità dei **progetti pilota** per ampliare la platea di soggetti e tecnologie abilitati a fornire servizi ancillari per il bilanciamento del sistema rispettando il principio di neutralità tecnologica. Positivo l'avvio dei progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali da parte dei DSO che andrebbero ampliati per consentire la più ampia partecipazione degli operatori (DSO, BSP, Consumatori). Necessaria un'istituzionalizzazione dei progetti pilota già attivi da più tempo (UVAM, UPR, UPI, Fast Reserve).

Mercati all'ingrosso efficienti, integrati e flessibili

Mercati elettrici efficienti e integrati, evoluzione del settore gas

Contesto

- Il **Mercato della Capacità** che avrà avvio dal gennaio 2022 presenta ancora alcuni elementi di criticità che richiedono un intervento anche da parte di ARERA.

Proposte Elettricità Futura

- Nella nostra lettera del 28 ottobre abbiamo evidenziato una serie di proposte di intervento per migliorare e rendere più efficiente il Mercato della Capacità. Alla luce degli aumenti e della volatilità eccezionali dei prezzi energetici, occorre **rivedere la frequenza di aggiornamento dello strike price** e in particolare della voce «materia prima gas», passando già a partire dal periodo di consegna 2022 a una determinazione su base giornaliera per riflettere in modo più efficace e dinamico il costo-opportunità della tecnologia di punta (turbogas a ciclo aperto).

Occorrerebbe inoltre che ARERA si facesse portavoce della necessità di intervenire sull'**indisponibilità** degli impianti potenzialmente causata dai ritardi nelle manutenzioni dovuti all'**emergenza sanitaria**. A tal fine risultano necessari **interventi volti a migliorare le funzionalità e la liquidità delle sessioni di mercato** (mercato secondario e aste di aggiustamento) finalizzate alla gestione degli obblighi a valle delle aste madri fino alla consegna.

Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili

Funzionamento efficiente e partecipato del mercato, concorrenza e tutela dei clienti vulnerabili, riduzione rischi per il sistema

Contesto

- Il **D.lgs di recepimento della Direttiva UE Mercato** prevede l'applicazione di numerose misure di integrazione ed evoluzione della disciplina retail: contratti, fatturazione, bollette, prezzi dinamici, clienti vulnerabili, etc.
- La crisi energetica rende ormai improrogabile una discussione sugli **interventi strutturali per alleggerire i costi della bolletta elettrica** dei consumatori italiani

Proposte Elettricità Futura

- Occorre **pianificare e razionalizzare attentamente l'implementazione delle misure** del D.lgs di recepimento della Direttiva UE Mercato, per semplificarne l'adozione e ridurre al minimo i costi e gli impatti operativo-gestionali per gli operatori.
- Sono positive le proposte dell'ARERA nella Memoria 486/2021/I/com per lo spostamento di parte degli **OGdS nella fiscalità generale**, tenendo peraltro a riferimento le esigenze di sviluppo dell'autoconsumo. Proposte che dovranno essere comunque accompagnate da una **revisione delle misure di supporto per l'efficienza energetica**, che si basano proprio sull'esenzione dagli OGdS e che vedrebbero compromessa la propria sostenibilità economica.

Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili

Funzionamento efficiente e partecipato del mercato, concorrenza e tutela dei clienti vulnerabili, riduzione rischi per il sistema

Contesto

- **L'empowerment del cliente finale** è un tema chiave, associato al valore che le dinamiche di mercato possono offrire ai consumatori. Le misure per rafforzarlo devono essere calibrate dal punto di vista dei benefici stimati e dei costi implementativi per gli operatori.

Proposte Eletticità Futura

- L'empowerment del cliente finale e il rafforzamento della sua capacità di «muoversi» nel mercato elettrico e dei suoi benefici sono obiettivi fondamentali per la maggiore liberalizzazione del mercato elettrico, in vista del fine tutela anche per il segmento domestico e delle microimprese. Il **set informativo fornito al cliente per favorire la confrontabilità delle offerte deve essere calibrato per evitare di fornire dati eccessivi o troppo complessi** che possono rivelarsi poco utili e persino ostativi allo sviluppo del mercato libero. Preferibile potenziare gli strumenti già esistenti (Portali Offerte e Consumi) e intensificare le campagne informative a favore del cliente.
- ARERA deve promuovere presso il MiTE l'adozione dell'**Elenco Venditori Eletticità**, strumento essenziale per garantire comportamenti corretti da parte degli operatori di mercato e ridurre i rischi per consumatori e sistema in vista della fine delle tutele di prezzo.
- Oltre a implementare le nuove misure previste dalla Direttiva UE, è necessario **intervenire sui dossier di rilievo** per gli operatori al momento non ancora sottoposti a proposte di intervento (es. revisione regolazione in materia di morosità e di Sistema Indennitario).

PPA, WACC, Copertura oneri finanziari rateizzazione clienti sismi

Contesto

- L'art. 28 del D.lgs di recepimento della Direttiva RED II prevede nuove misure sui contratti di **approvvigionamento a lungo termine** di elettricità da FER.
- Il recente DCO 308/2021/R/com ha illustrato le proposte per i nuovi criteri di determinazione e aggiornamento del **WACC** per il 2° periodo regolatorio (2022-24).
- Con gli ultimi DCO 361 e 368 sono stati compiuti altri passi avanti nella regolazione per la gestione delle forniture colpite dai **sismi** del 2016-17. La rateizzazione da 36 a 120 mesi ha però generato criticità significative per gli operatori da un punto di vista dell'**esposizione finanziaria**.

Proposte Elettricità Futura

- I **PPA** sono uno strumento chiave per dare una spinta alla realizzazione di nuova capacità FER, ma in Italia faticano a prendere piede a causa di molteplici barriere normativo-regolatorie, finanziarie e di mercato. La **piattaforma GME** per facilitare l'incontro tra *buyer* e *seller* deve essere completata il prima possibile. Il ruolo di ARERA nel supportare il MiTE per definirne la disciplina di funzionamento è centrale.
- La revisione dei criteri di determinazione e aggiornamento del **WACC** per il prossimo periodo regolatorio deve **tenere conto dell'attuale quadro macroeconomico**. Ridurre eccessivamente il WACC avrà impatti negativi significativi sulle risorse a disposizione degli operatori regolati, che metteranno a rischio gli investimenti per lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture di rete necessari per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Osservazioni di dettaglio saranno fornite in risposta al recente DCO 488/2021/R/com.
- È necessario un intervento urgente per coprire, secondo modalità operative semplici, gli **oneri finanziari a cui le imprese di vendita sono esposte** a causa dell'**aumento** da 36 a 120 mesi della **rateizzazione** delle fatture di conguaglio emesse o da emettere verso i clienti colpiti dai sismi dell'Italia Centrale, riconoscendo l'onere finanziario sostenuto nel periodo oggetto di istanza e relativo ai crediti non iscritti perché oggetto di rateizzazione

Contesto

- Nel contesto attuale, la **sostenibilità ambientale, economica e sociale** delle riforme regolatorie ha assunto un'importanza centrale nel percorso di decarbonizzazione nazionale

Proposte Elettricità Futura

- La proposta di definire delle **metriche** convergenti intersettoriali per valutare la sostenibilità ambientale dei vari procedimenti e provvedimenti dell'Autorità per il periodo 2022-25 può essere declinata attraverso un linguaggio comune riconosciuto a livello globale come quello dei ***Sustainable Development Goals*** (SDGs). A ogni Obiettivo Strategico incluso nel Quadro 2022-25 andrebbe associato un SDG in modo da avere una prima metrica di relazione tra regolazione e sostenibilità.



Elettricità Futura
#GreenDealOra

