



La filiera italiana delle tecnologie per le energie rinnovabili e smart verso il 2030

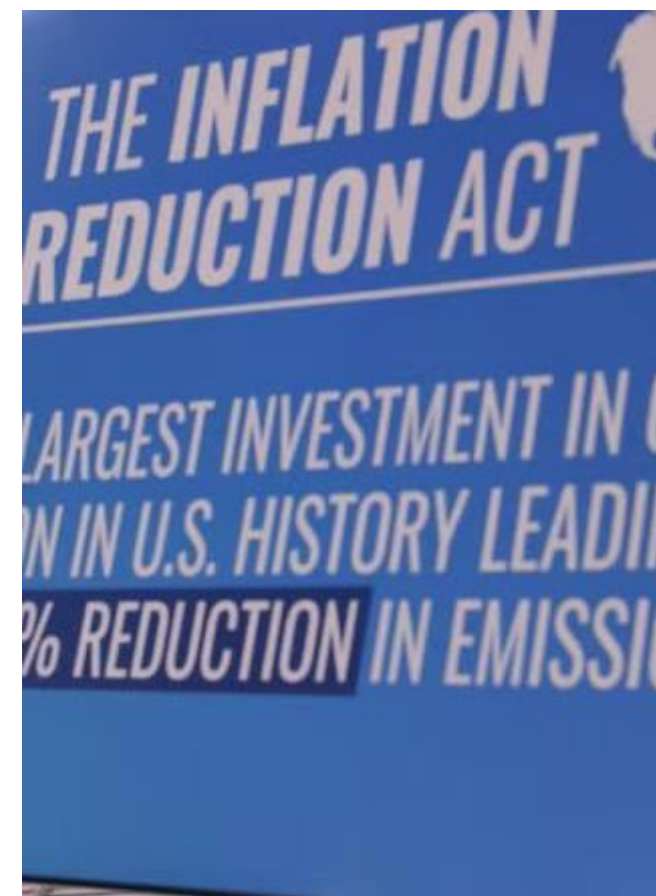
Le potenzialità di sviluppo della filiera elettrica e i benefici sul sistema socio-economico italiano

Alessandro Marangoni

CEO Althesys

Roma 8 febbraio 2023

Il contesto geopolitico ed energetico spinge verso la transizione ecologica e l'innovazione tecnologica



Obiettivi dello studio

1. Quali sono le dimensioni e le caratteristiche della filiera delle rinnovabili e della smart energy in Italia?
2. Quali sono le potenzialità di sviluppo e i benefici al 2030?
3. Come favorire lo sviluppo della filiera italiana delle tecnologie rinnovabili e della smart energy?



La filiera oggi

La filiera oggi: perimetro di analisi

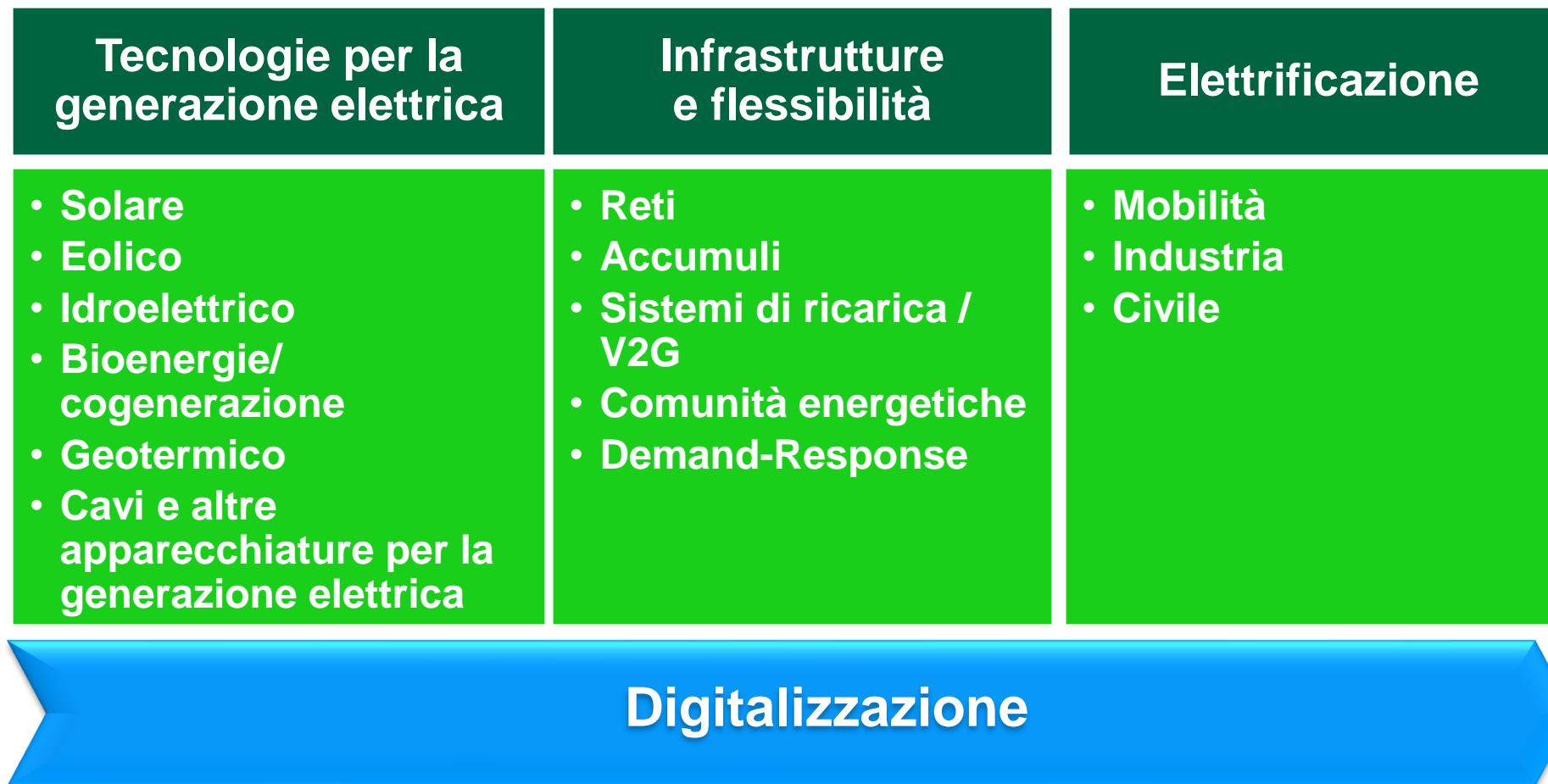
Aziende specializzate

- **Aziende attive esclusivamente su tecnologie o servizi della filiera**

Aziende non specializzate

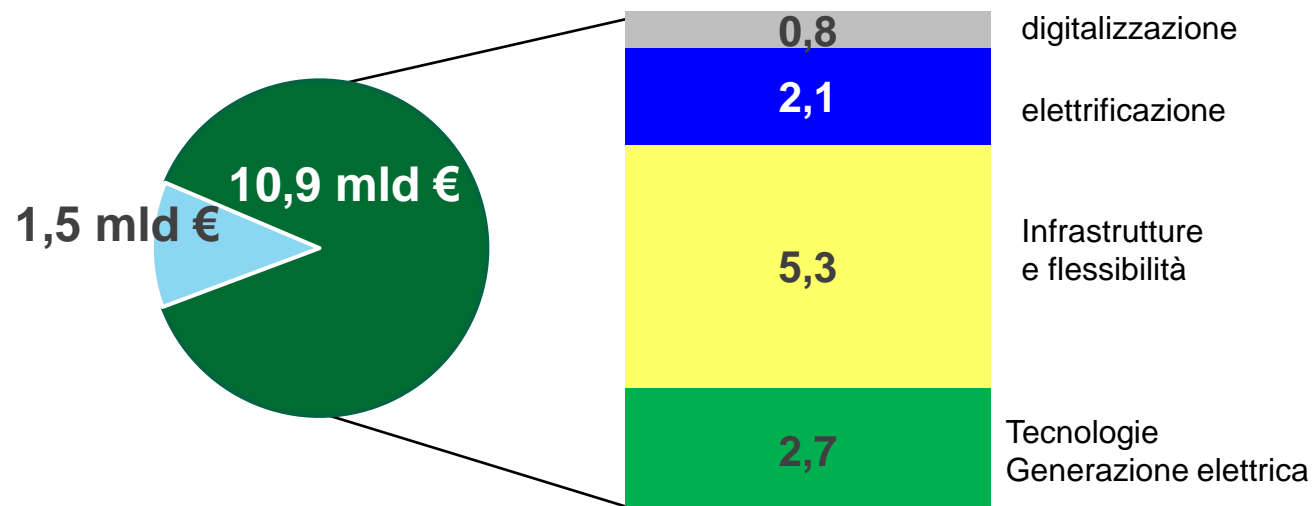
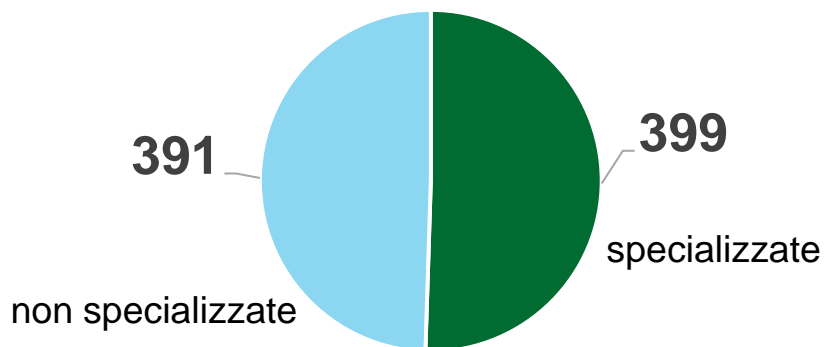
- **Gruppi e grandi aziende diversificate**, con parte non prevalente/marginale del loro fatturato
- **Imprese di generazione elettrica con attività in house** e competenze su alcune tecnologie (es. geo e idro)
- **Produttori di beni/servizi generici** funzionali alla filiera con attività e know-how non specialistico (es. meccanica, opere civili, etc.)

La filiera oggi: tecnologie mappate



In Italia esiste una rilevante filiera delle tecnologie rinnovabili e per la smart energy

- Almeno **790 aziende** riconducibili alla filiera delle tecnologie per le energie rinnovabili e smart
- Quasi **400** sono **specializzate**
- 12,4 miliardi €** di valore della produzione media 2015-20
- 0,7% PIL** italiano nel 2021



La filiera oggi:

limitata presenza nelle tecnologie di base
forte presidio nelle infrastrutture di reti e alcune componenti

Insufficiente

componenti
solare,
eolico,
accumuli e
mobilità elettrica

Discreta

idroelettrico
e digitalizzazione

Buona

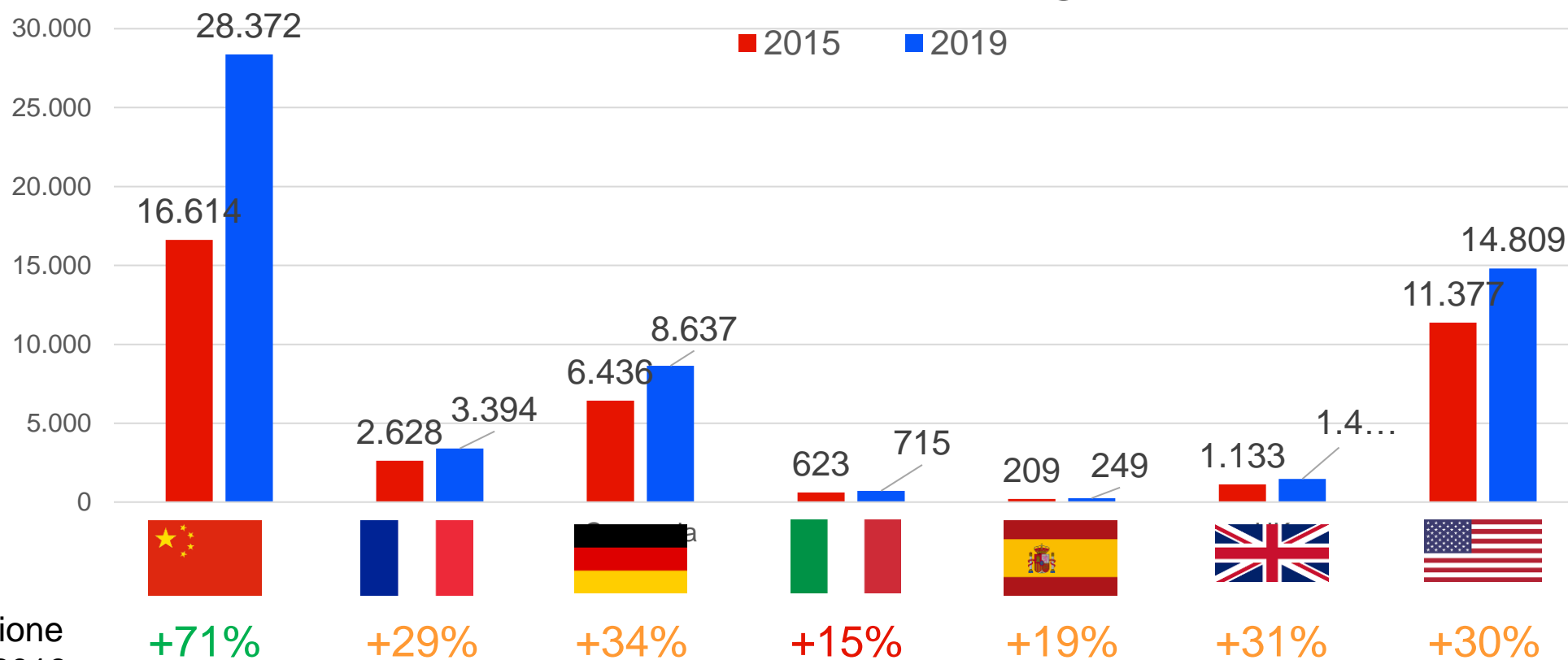
reti, servizi
(tutte le tecnologie),
componenti generiche
generazione,
bioenergie,
geotermico,
ricarica,
pompe di calore

La filiera oggi: esportatrice, resiliente e con numerose eccellenze

- L'Italia è il **secondo produttore europeo di tecnologie per le rinnovabili** (dopo la Germania), con la sola eccezione dell'eolico
- L'Italia è il **6° Paese esportatore di tecnologie rinnovabili** nel mondo
- Nell'ultimo decennio il **saldo commerciale** import-export dell'Italia nelle **tecnologie rinnovabili** è stato sempre **positivo**.
- Negli ultimi cinque anni **export di tecnologie rinnovabili per 5 miliardi** di euro
- Filiera **resiliente: -2% export nel lockdown vs -10% comparto manifatturiero**

Seppur lontana dai primi posti nell'innovazione, l'Italia può migliorare facendo leva sulle eccellenze del settore elettrico

Brevetti settore energia



Variazione
2015-2019

Prospettive di sviluppo e benefici

L'aumento di potenza rinnovabile e lo sviluppo della filiera tecnologica può portare fino a 361 Miliardi € di benefici economici e 540.000 nuovi posti di lavoro al 2030



Benefici economici cumulati su 9 anni; posti di lavoro al 2030 aggiuntivi rispetto ai 120.000 attuali, arrotondati ai 10.000 occupati

Una strategia nazionale per la filiera

Abilitatori crescita capacità rinnovabile

1. **Sistemi autorizzativi e di governance** snelli per favorire gli investimenti
2. **Elettrificazione**, accelerando la penetrazione delle tecnologie disponibili
3. **Digitalizzazione** del sistema energetico e della Pubblica Amministrazione
4. **Fiscalità** che favorisca la transizione

Abilitatori sviluppo filiere

1. **Circularità** sinergica con la transizione energetica, p.e. design e fine vita impianti
2. **Protezione dell'industria domestica**, con misure UE p.e. Carbon Border Adjustment Mechanism
3. **Lavoro e competenze**: riqualificazione professionale e incentivi per la riconversione
4. **Accesso alla finanza e attrazione degli investimenti** con focus tecnologie sostenibili
5. **R&S**: cooperazione pubblico-privato-università, revisione tax credit e patent box
6. **Start-up**: risorse come in nazioni più avanzate

www.althesys.com

www.elettricitafutura.it

www.enelfoundation.org