

ITALCOGEN

*Associazione dei Costruttori e Distributori
di Impianti di Cogenerazione*

XI CONFERENZA NAZIONALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Roma, 4 Dicembre 2019



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTRUTTORI E DISTRIBUTORI
DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE

Federata



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA





- **ANIMA** - Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica varia e affine rappresenta in **Confindustria** le aziende della meccanica:
 - 214.000 addetti
 - 48,5 miliardi fatturato
 - export/fatturato 58,3% (2018).
- **ITALCOGEN** è federata ad ANIMA – Confindustria

- **ITALCOGEN** rappresenta:
 - ✓ Costruttori e distributori di impianti di cogenerazione;
 - ✓ Costruttori di componenti per sistemi di cogenerazione;
 - ✓ Costruttori e distributori di prodotti affini alla cogenerazione alla poli generazione e ai recuperi di calore da processi industriali;
 - Imprese che svolgono la loro attività in settori complementari;
 - Le organizzazioni attinenti al settore della cogenerazione e della poli generazione.

Gli obiettivi primari dell'associazione sono:

- ➔ Promuovere l'impiego di impianti di cogenerazione e recuperi termici in Italia;
- ➔ Fare chiarezza sulle normative che regolamentano il comparto;
- ➔ Fornire adeguata e completa informazione;
- ➔ Promuovere e favorire azioni di supporto per l'industria nazionale e per gli utilizzatori in tutte le fasi dalla realizzazione alla gestione;
- ➔ Offrire adeguata formazione agli operatori e ai manutentori



Italcogen è parte del Comitato Tecnico Energia di Confindustria



Italcogen è nel board di COGEN Europe, associazione europea per la diffusione della cogenerazione

A photograph showing a group of people in a meeting. They are seated around a round wooden table, looking at and pointing to various documents and papers. The lighting is warm and focused on the table. The text 'Il mercato di riferimento' is overlaid in white on the right side of the image.

Il mercato di riferimento

I clienti



Il panorama delle aziende clienti è molto **variegato**, generalmente si tratta di **pochi clienti grandi e molti piccoli**. Risulta quindi **difficile** definire un **cliente tipo** in termini di fatturato e dipendenti



L'**unico fattore comune** tra i clienti del settore è quello di essere **energivori** dal punto di vista **termico ed elettrico**



Nella maggior parte dei casi si tratta **aziende domestiche**, o prevalentemente operanti in **Italia**. Nello specifico sono prevalentemente **aziende manifatturiere**. Tra le altre **multiutilities** e **municipalizzate** o **ESCO**.

I settori di appartenenza dei clienti



Metalmecanico



Ceramica



Ospedaliero



Alimentare



Chimico / farmaceutico

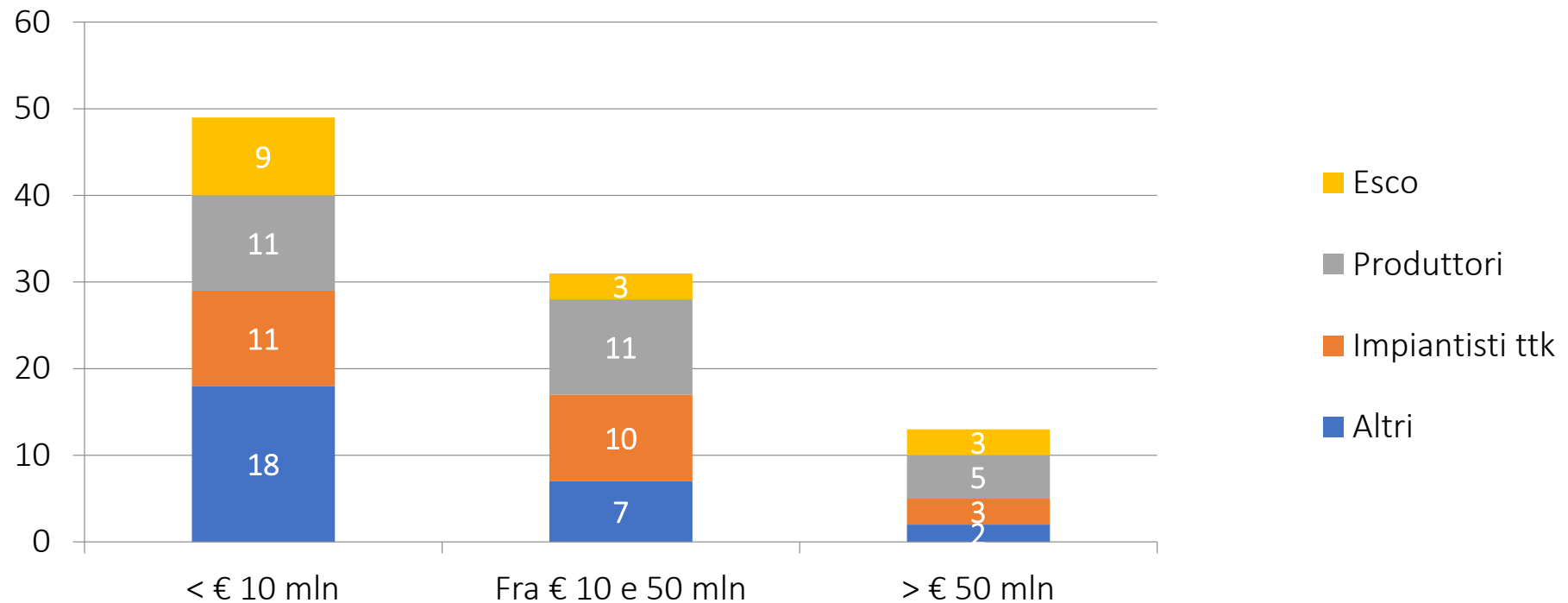
Altri settori:

Settore plastico, Teleriscaldamento, Segherie, Acciaierie, Vetrerie, Settore tessile / vestiario, Elettronica, Oil & Gas, Aeroporti, Automotive, Settore ospedaliero, Agricoltura

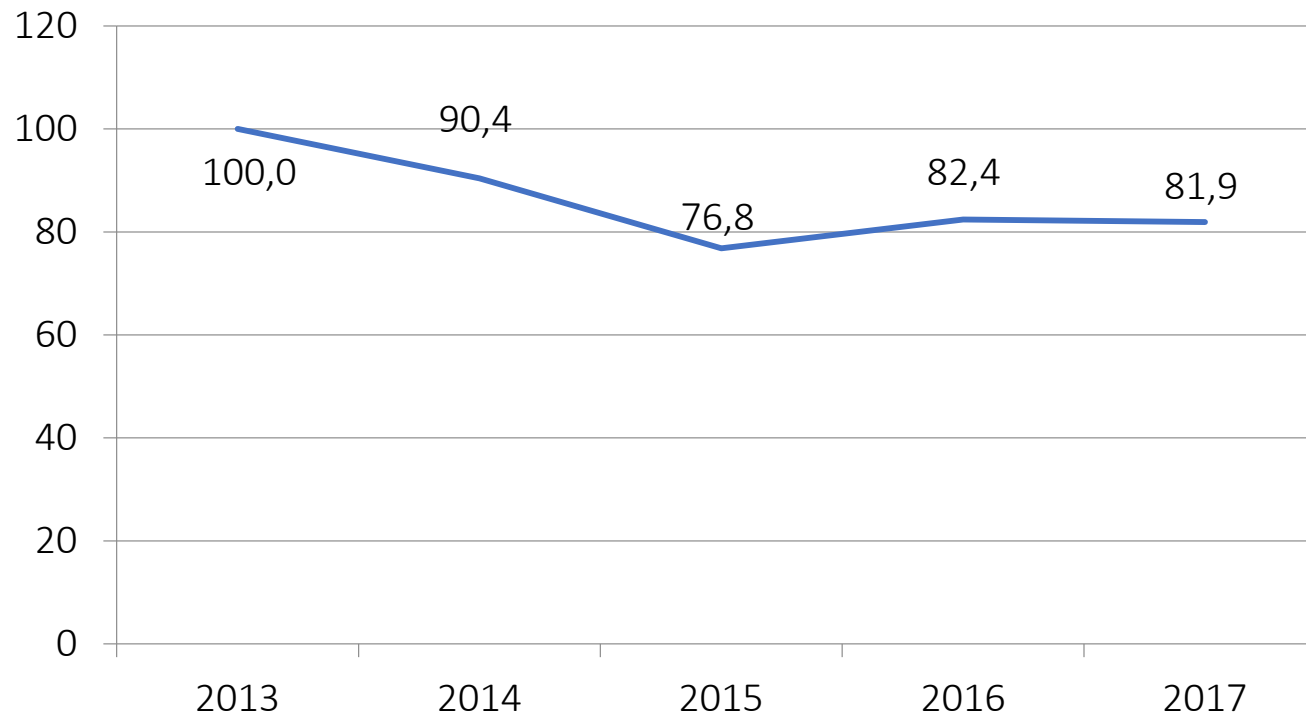


Cogenerazione
Analisi dei dati di bilancio
Campione: 93 imprese italiane
(bilanci depositati fino al 2017)

Suddivisione del campione per classe di fatturato (ultimo bilancio disponibile)



Andamento temporale del fatturato totale (2013 = 100)



Volumi in
contrazione

Fatturato complessivo 2017 = € 4,338 miliardi



POLITECNICO
MILANO 1863



Valutazione del mercato dei sistemi di cogenerazioni nel 2018 e stima del potenziale di mercato atteso al 2025



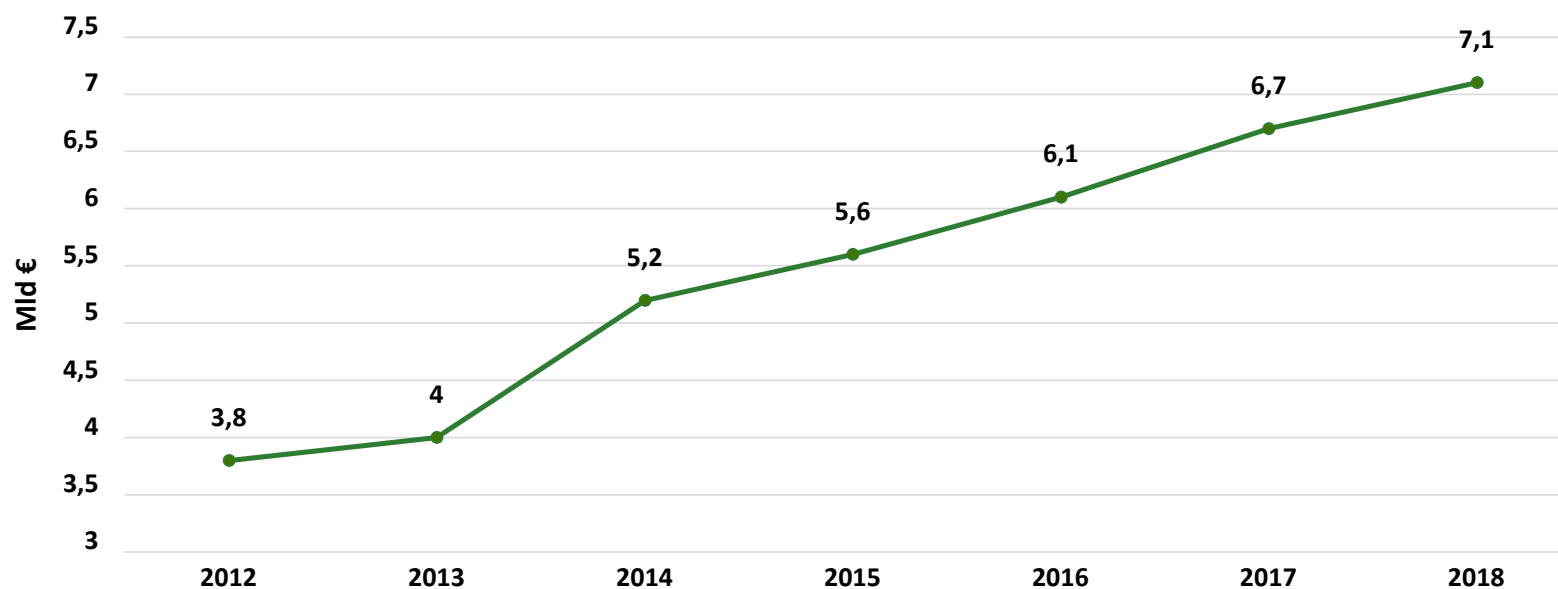
energystrategy.it

Il mercato dell'efficienza energetica

Overview

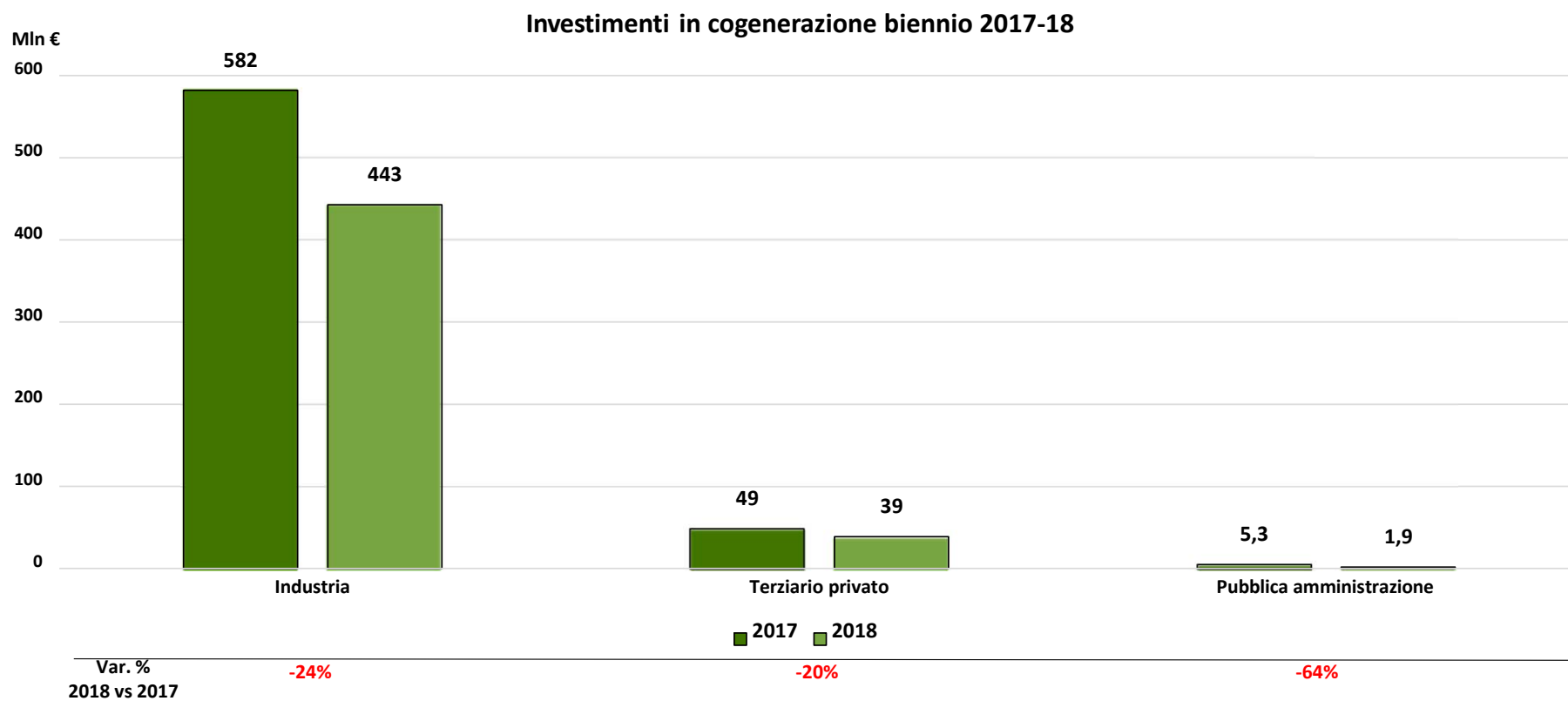


- L'ammontare degli **investimenti in efficienza energetica** realizzati nel **2018 in Italia** è stato pari circa a **7,1 miliardi di €**, con una crescita del rispetto all'anno precedente del **6,3%**.
- Dopo 4 anni di crescita «a doppia cifra» (es. +10% tra 2016 e 2017; CAGR 2012-17 del 12%), si è verificato un **rallentamento nell'ultimo anno (+6.3%)**, dovuto in particolare ad un rallentamento della crescita degli investimenti nel settore industriale.



Il mercato dell'efficienza energetica

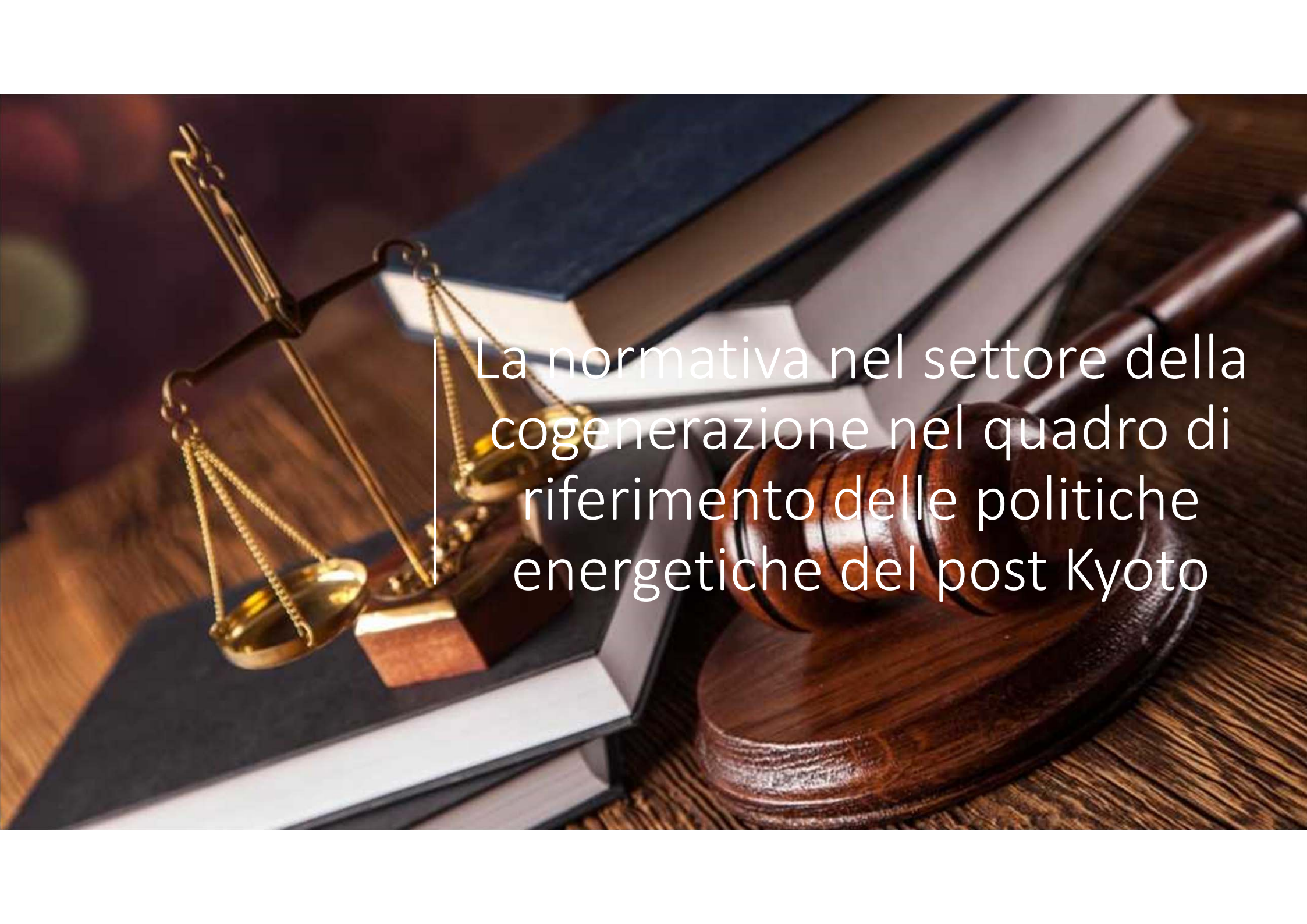
Investimenti in cogenerazione



Messaggi chiave



- Nel 2018 il mercato della cogenerazione ha registrato un brusco rallentamento, **-24% degli investimenti**, causato principalmente dall'entrata in vigore del **decreto energivori**. Tale decreto ha avuto come conseguenza **uno «shift» degli investimenti dall'industria energivora all'industria non energivora e con una conseguente riduzione delle taglie medie vendute**.
- **La forte competizione nel mercato della cogenerazione**, cresciuta in particolare negli ultimi anni con l'ingresso dei fornitori specializzati in efficienza energetica come ESCo ed Utility, **ha spinto gli operatori a fornire una sempre maggior gamma di servizi correlati alla semplice vendita dell'impianto**. Si sta assistendo quindi ad una trasformazione del mercato con uno **spostamento dal prodotto verso il servizio**.
- La mappatura degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ha evidenziato come **il mercato della cogenerazione sia particolarmente frammentato** con più di 200 operatori, suddivisi tra mondo industriale ed energy, detentori di impianti di cogenerazione.

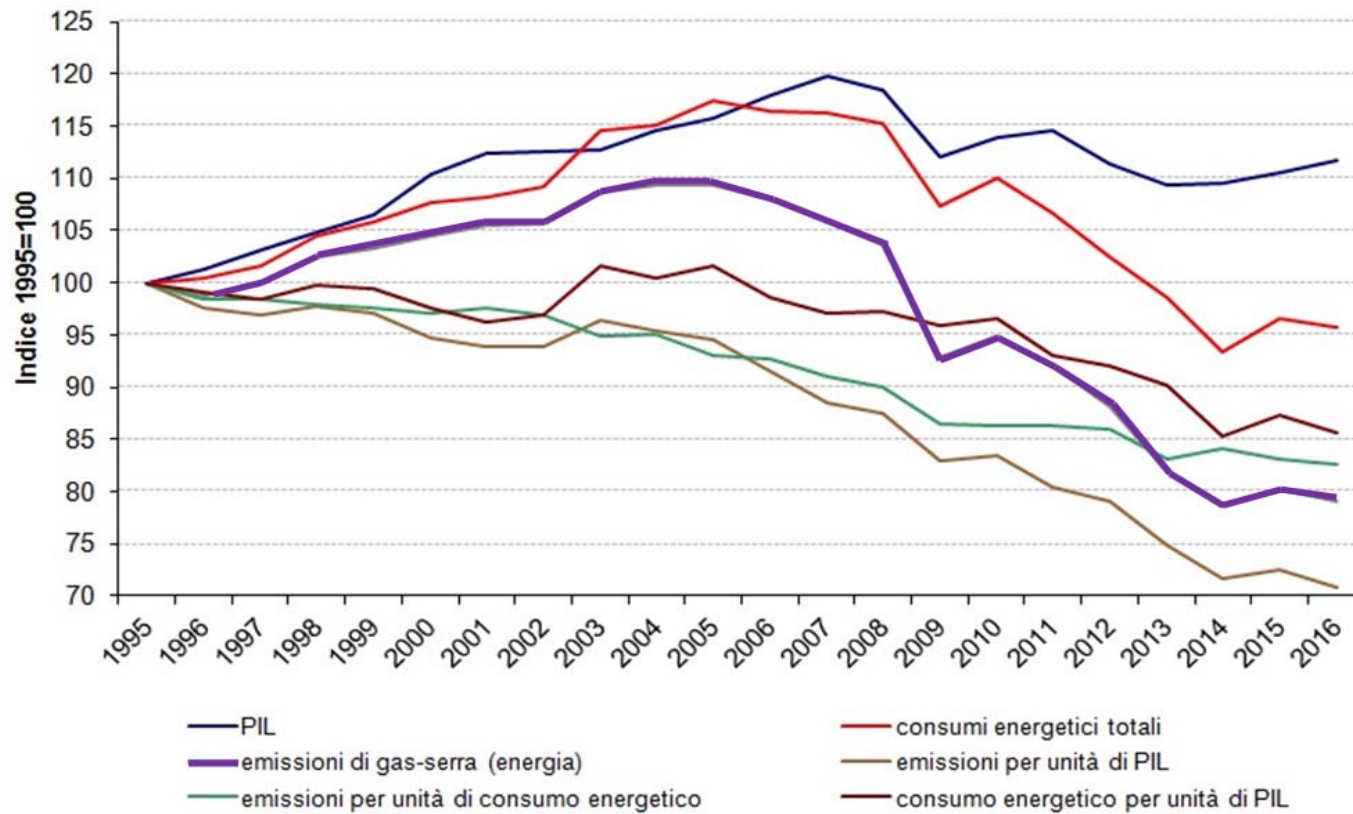


La normativa nel settore della
cogenerazione nel quadro di
riferimento delle politiche
energetiche del post Kyoto

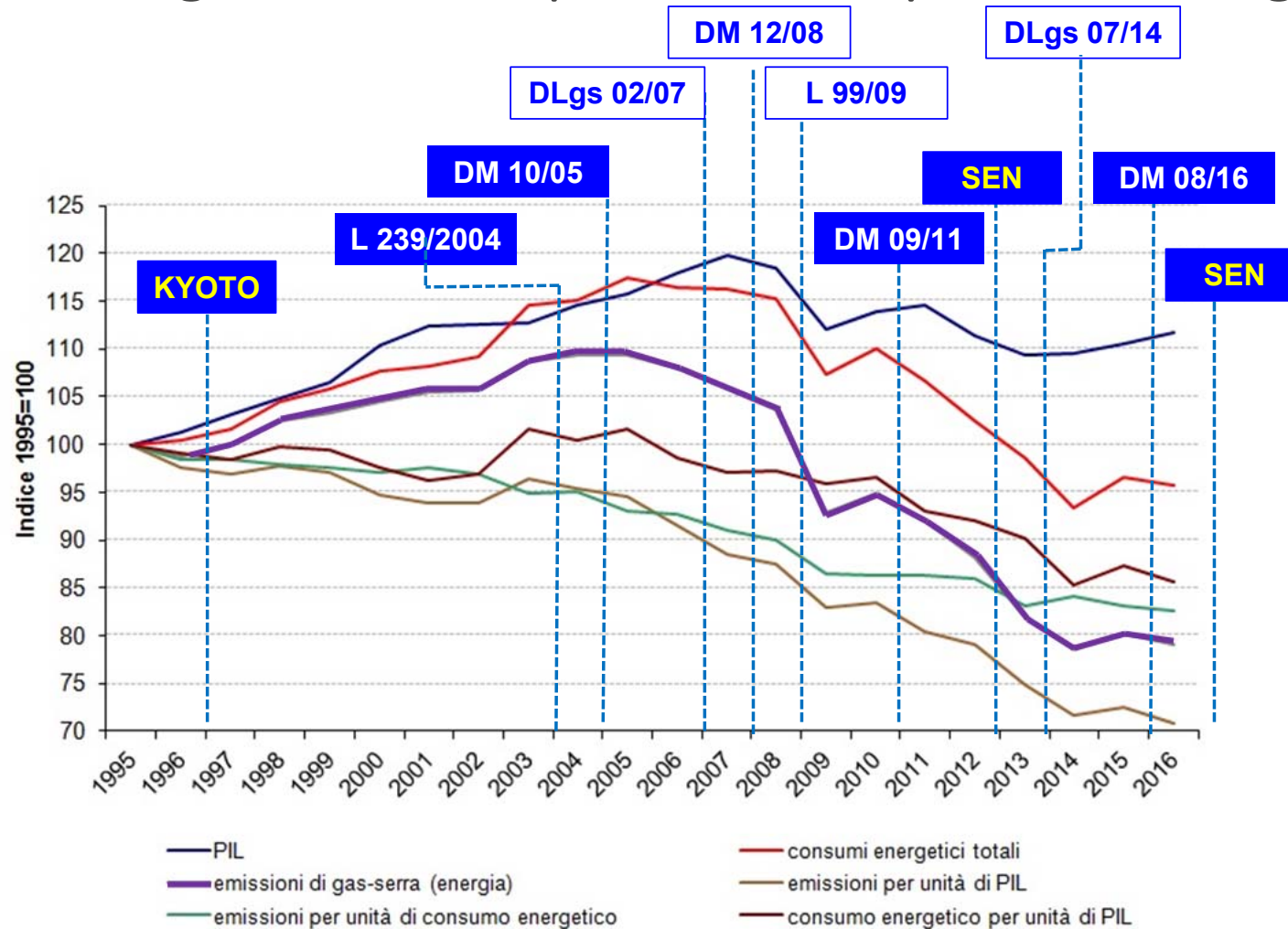
Misure adottate dal 1998 al 2017

Misure relative al settore riscaldamento, raffrescamento ed efficienza energetica	5
Misure relative al settore dell'elettricità	1
Misure relative al settore trasporti	3
Misure relative alle reti elettriche	9
Misure relative alle reti gas naturale	2
Misure relative alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento	6
Misure trasversali	6
Misure volte a accelerare e semplificare le procedure amministrative	3
Misure volte a rendere trasparenti e proporzionate le procedure amministrative	2
Misure volte a semplificare le procedure amministrative per impianti piccoli e decentrati	4

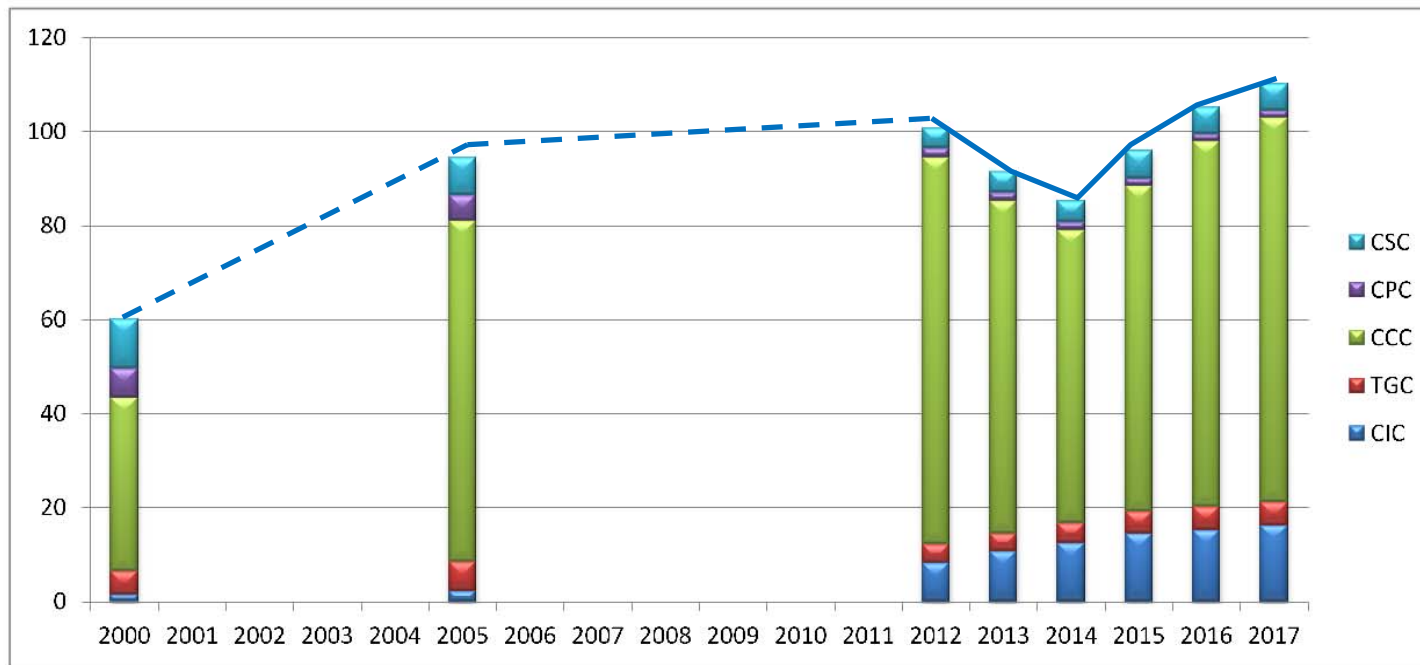
Evoluzione indicatori di sistema



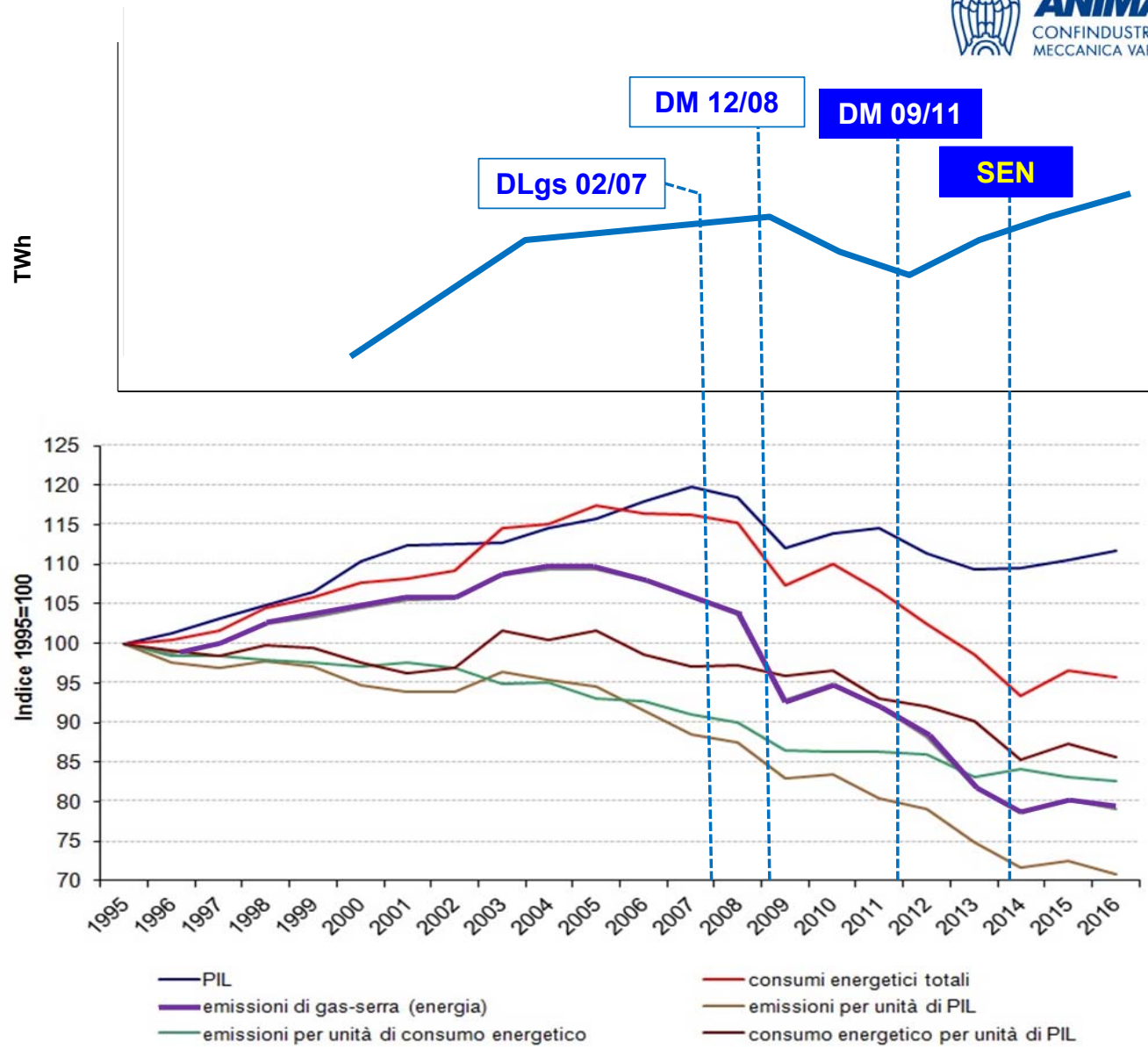
Emissioni di gas serra complessive e da processi energetici



Produzione termoelettrica per tipologia di impianti cogenerativi



CSC a vapore a condensazione con spillamento
CPC a vapore a contropressione
CCC a ciclo combinato
TGC a turbina a gas
CIC a combustione interna





Il futuro del comparto

Green New Deal

- Transizione ecologica dell'intero sistema economico-industriale del nostro paese, incentrata sulla **tutela ambientale**, sul sempre più diffuso utilizzo di **fonti energetiche rinnovabili** e sulla **lotta ai cambiamenti climatici**
- Politiche volte a favorire la **realizzazione di impianti di riciclaggio** e, conseguentemente, a **ridurre il fabbisogno degli impianti di incenerimento**, rendendo non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro costruzione.
- Messa in sicurezza del territorio, **efficienza energetica**, rigenerazione delle città, mobilità sostenibile

Scelte strategiche

La maggior parte delle aziende ha



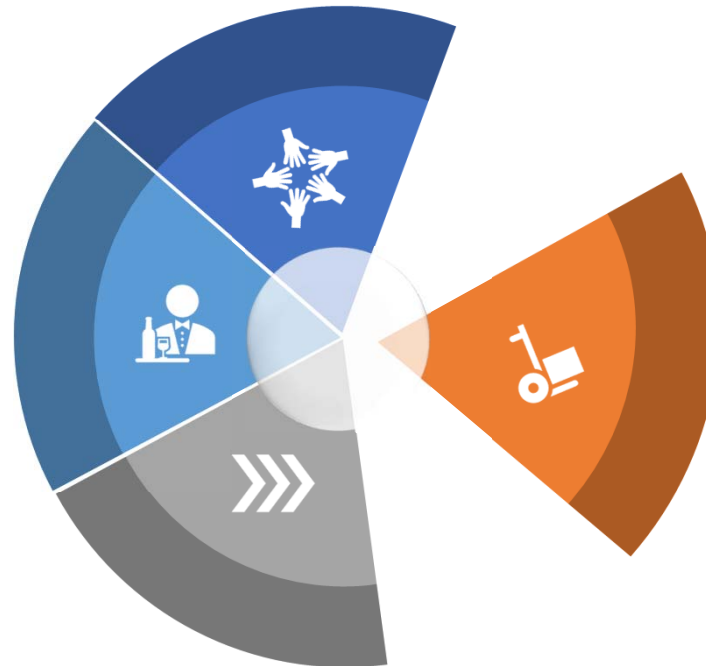
Integrato alcuni processi *



Lanciato nuovi prodotti e servizi *



Reingegnerizzato i processi produttivi *



Un minor numero di aziende ha


Modificato i
processi di
commercializzazione
e distribuzione *

*negli ultimi 3 anni o ha intenzione di farlo nei prossimi 3

Competenze chiave per futuro del settore



Tecnologiche/ICT

- Si ritiene che la **tecnologia di prodotto** sia ormai **consolidata** e che non ci saranno quindi grandi innovazioni di prodotto
- Ci si aspettano **innovazioni** relative a **interfacce di gestione** (smart grid, servizi di contorno che portino alla differenziazione, etc.)

Di innovazione

- È necessario trovare nuovi modi per dare **valore aggiunto al cliente**
- Ci sarà più spazio per sviluppare business laddove si sia in grado di **introdurre soluzioni innovative** a problemi complessi non ancora affrontati

Manageriali

- Conoscenza delle **normative** per poterne **anticipare** e gestire il cambiamento
- La capacità di saper **cogliere segmenti interessanti** che possono supportare l'applicazione della cogenerazione

Settori di potenziale interesse

NUOVI SETTORI



Clean waste to energy



Greenhouse & Idroponica



Bilanciamento e
integrazione alle rinnovabili

SETTORI DA FAR CRESCERE



Terziario / Residenziale



Trasporti ferrovie / aereo



POLITECNICO
MILANO 1863

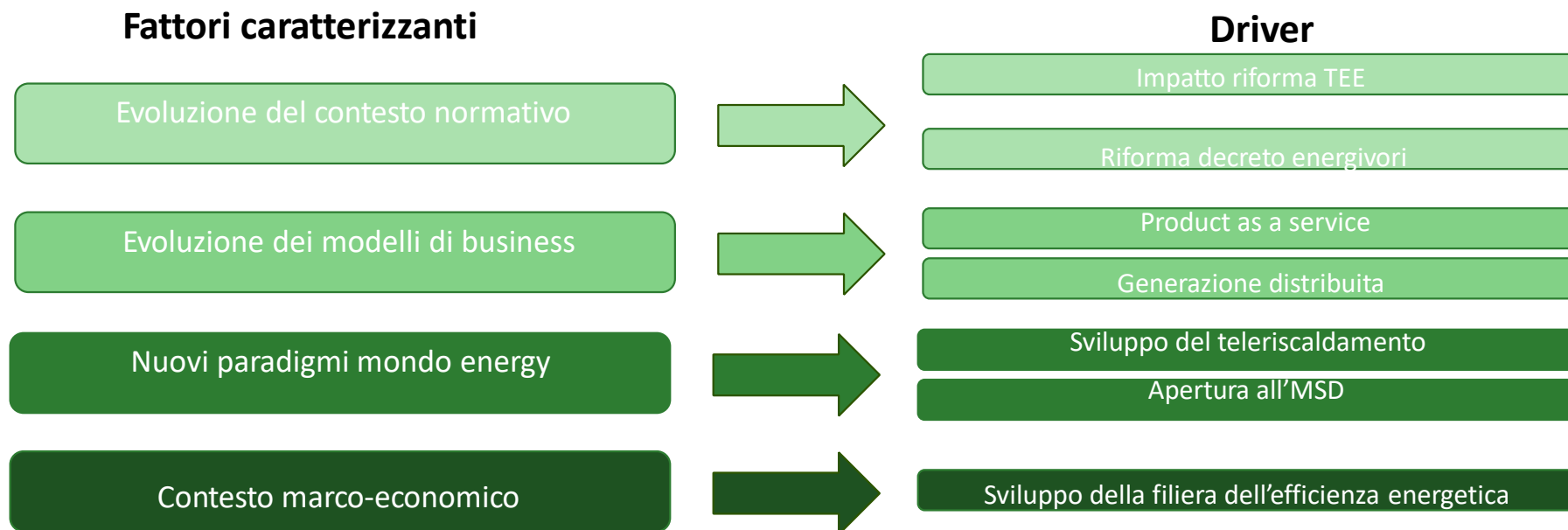


Stima del potenziale di mercato della cogenerazione al 2025



Fattori caratterizzanti e driver

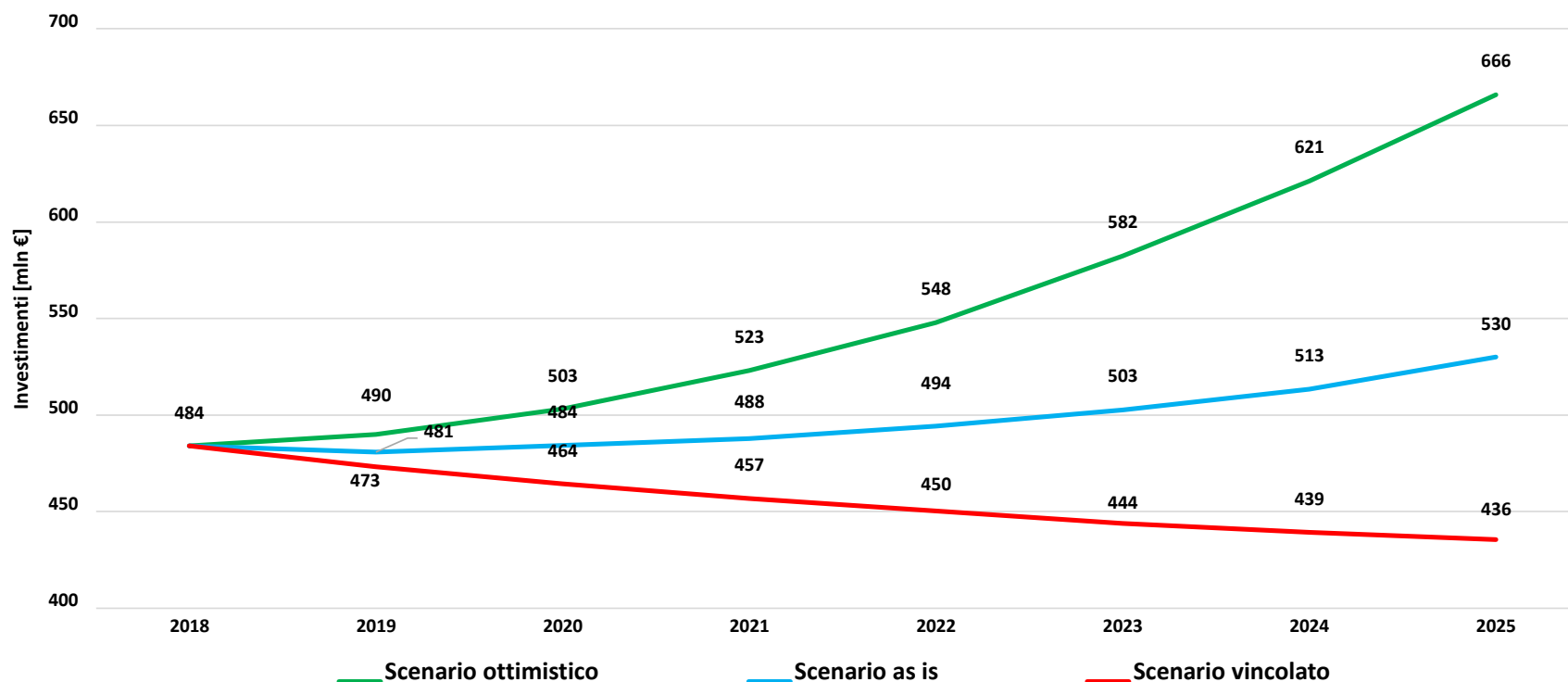
- Per l'identificazione dei driver che si stimi abbiano il maggior impatto sul mercato della cogenerazione, sono state condotte delle interviste dirette sia con operatori di mercato (fornitori di tecnologia ed ESCo), sia con gli operatori industriali con la maggior attitudine all'utilizzo di impianti cogenerativi (cartaria e alimentare).
- A valle delle informazioni raccolte sono stati identificati 7 driver principali, che a loro volta possono essere categorizzati in 4 fattori caratterizzanti.



Potenziale di mercato al 2025

Overview

- È interessante sottolineare come in termini di volume di affari, **i 3 scenari si discostino in maniera significativa in particolare dal 2023 in poi**. In generale, la differenza tra lo scenario vincolato e lo scenario as is risulta meno marcata rispetto alla differenza tra lo scenario as is e lo scenario ottimistico.



A close-up photograph of a car's headlight lens, showing a circular label that reads "TURN TO CLEAR VISION". The lens is partially covered in a fine mist or condensation. The background is a blurred sunset or sunrise scene with warm orange and yellow light, and dark silhouettes of trees and a sky with a few wispy clouds. The word "Conclusioni?" is overlaid in white text across the center of the image.

Conclusioni?

L'efficienza energetica è uno dei pilastri su cui si fonda la competitività dell'industria italiana, insieme alla tecnologia innovativa.

- Questa affermazione trova pieno supporto e si integra con la politica energetica europea e con i nuovi obiettivi 2030, che prevedono un'ambiziosa riduzione dei consumi europei di energia del 20% al 2030.
- L'Italia è proiettata ancora più avanti, con un -24% di consumi di energia primaria (finale) al 2030, da 148,2 (116,4) Mtep a 132,0 (103,8) Mtep
- L'ammontare degli investimenti in efficienza energetica realizzati nel 2018 in Italia è stato pari circa a 7,1 miliardi di € di cui circa il 7% (circa 484 M€) in cogenerazione *[da report E&S N.d.R.]*

Al fine di promuovere concretamente lo sviluppo sostenibile delle imprese Italcogen ritiene che:

- il supporto alle aziende energivore sia uno strumento valido quando accompagnato da misure di efficientamento energetico, altrimenti lede la competitività sul lungo periodo delle aziende stesse;
- i TEE/Certificati Bianchi sono il principale e più economico strumento che l'Italia ha ideato per promuovere l'efficienza energetica, con positive ricadute in tutti gli aspetti dell'economia italiana e del rispetto ambientale.
- È fondamentale mantenere gli obblighi che l'Italia si è impegnata a rispettare e per questo serve far funzionare il meccanismo, superando le criticità pregresse e stabilendo regole chiare per il loro corretto funzionamento.

- L'"efficienza virtuale" con i relativi titoli non riduce né le emissioni di CO₂, né il consumo di energia.
- Il Clean Energy Package offre la possibilità di realizzare un mercato dell'energia realmente ampliato a tutti, l'apertura ai servizi di dispacciamento con la creazione delle UVAM è un primo passo, serve fare molto di più e arrivare a una vera liberalizzazione della GD.
- Occorre comprendere che la gestione del panorama energetico per pianificare la crescita del Paese piuttosto è cosa ben diversa dal rincorrere (tamponare) le emergenze.

GRAZIE

*Associazione dei Costruttori e Distributori
di Impianti di Cogenerazione*

XI CONFERENZA NAZIONALE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

Roma, 4 Dicembre 2019



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTRUTTORI E DISTRIBUTORI
DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE

