

*Roma - 11 febbraio 2016*



***Waiting for Energy Union***  
**Lo stato dei dossier a Bruxelles e la posizione dell'Italia**

*Stefano da Empoli, Franco D'Amore, Gloria Marcotullio*

## Pacchetto clima-energia 2030

---

### Obiettivi al 2030:

- Riduzione del **40%** delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 vincolante per i singoli Stati
- **27%** di rinnovabili nei consumi di energia finali (obiettivo vincolante a livello comunitario)
- **27%** di efficienza energetica (obiettivo indicativo, non vincolante), potenziale innalzamento al 30%

# Prossimi step Energy Union

| Tema   | Progressi 2015   | Prossimi step 2016  |
|--|--|---|
| <b>Emissioni</b>                                 | Commissione presenta proposta di revisione del sistema ETS   | Commissione presenterà proposta per riduzione delle emissioni nei settori non ETS (prima metà dell'anno)  |
| <b>Market design &amp; Rinnovabili</b>           | Commissione presenta comunicazione consultiva su nuovo assetto di mercato per prepararlo a un aumento della quota di energie rinnovabili                 | Commissione presenterà proposta di Direttiva (seconda metà dell'anno)   |
| <b>Efficienza energetica</b>                     | Entrate in vigore di misure di progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica  | Commissione presenterà una serie di proposte legislative per allineare la Direttiva sull'efficienza energetica all'obiettivo del 27% al 2030 (seconda metà dell'anno)   |
| <b>Infrastrutture &amp; Sicurezza energetica</b> | Commissione ha collaborato con gli Stati Membri per istituire gruppi tesi ad aumentare l'interconnettività elettrica/gas & collaborazioni interregionali | Winter package: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia per il GNL</li> <li>• Strategia per lo storage</li> <li>• Strategia per heating &amp; cooling</li> <li>• Revisione Regolamento sicurezza della fornitura</li> <li>• Proposta di revisione per gli accordi energetici inter governativi</li> <li>• Decisione di istituire un gruppo di esperti per il raggiungimento del target sulle interconnessioni</li> </ul> |

**Emissioni**

**Market design & Rinnovabili**

**Efficienza energetica**

**Infrastrutture & Sicurezza**

---

# Emissioni

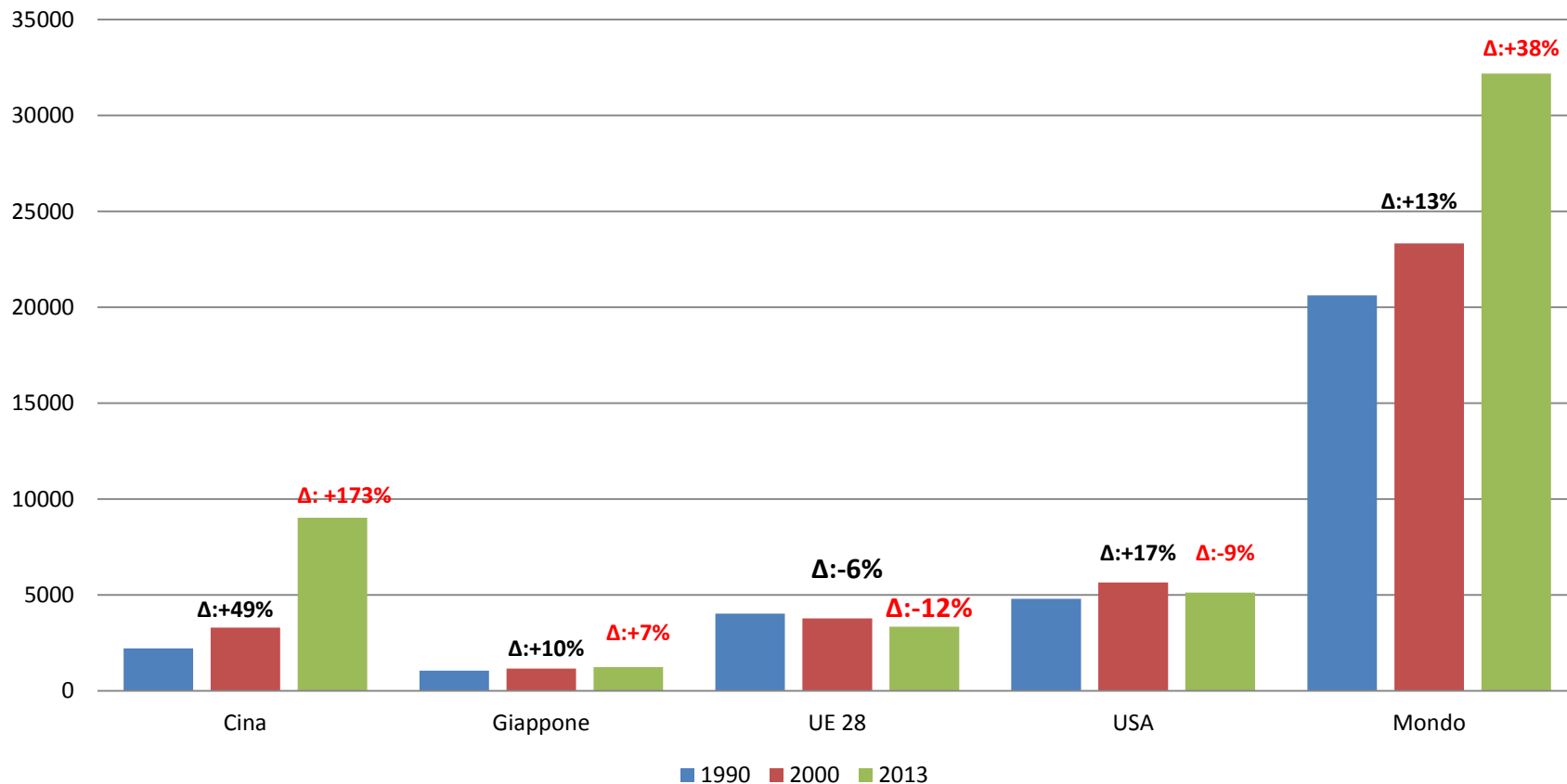
Market design & Rinnovabili

Efficienza energetica

Infrastrutture & Sicurezza

# Emissioni CO2 - Mondo

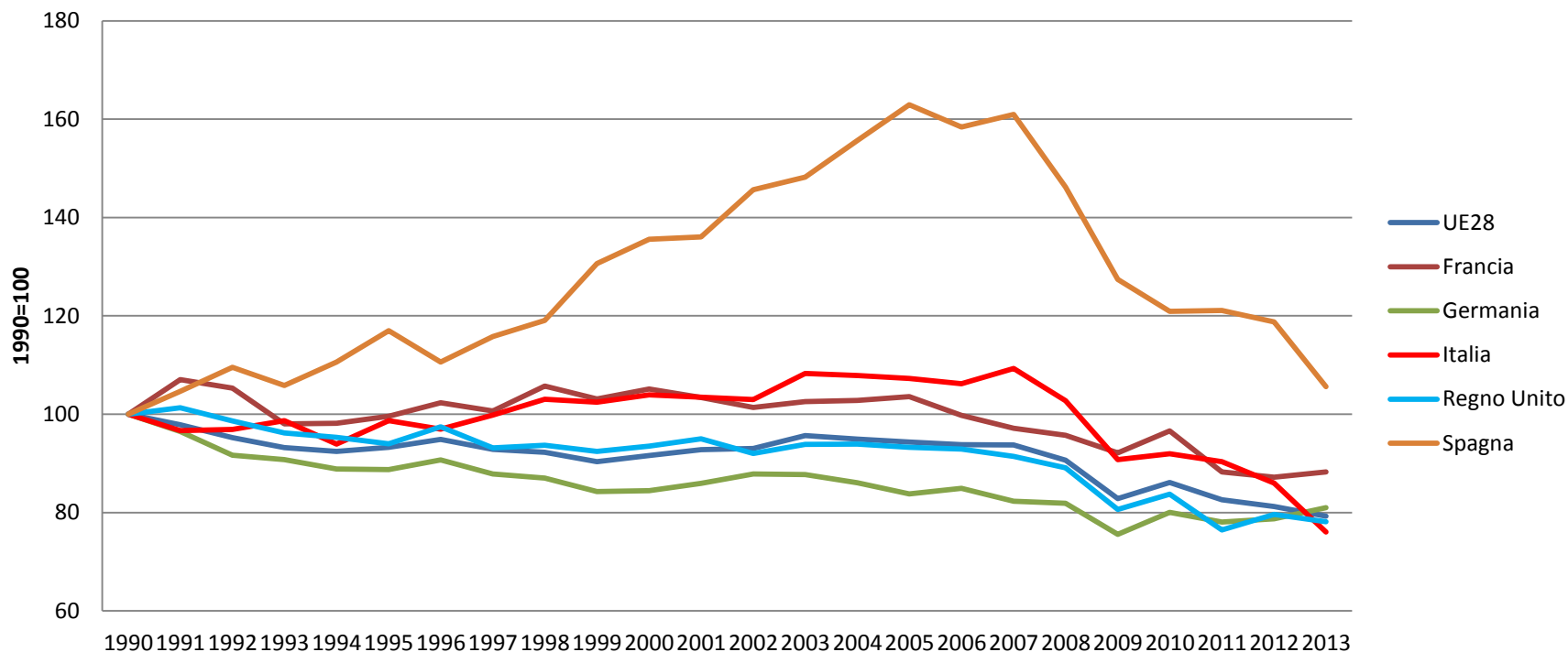
Milioni di tonnellate CO2 equivalente



Δ 1990 – 2000 e Δ 2000 - 2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati IEA

# Emissioni CO2 1990 - 2013



|                    | <b>Δ% 1990-2000</b> | <b>Δ% 1990 - 2013</b> |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>UE28</b>        | <b>-8%</b>          | <b>-21%</b>           |
| <b>Francia</b>     | <b>5%</b>           | <b>-12%</b>           |
| <b>Germania</b>    | <b>-16%</b>         | <b>-19%</b>           |
| <b>Italia</b>      | <b>4%</b>           | <b>-24%</b>           |
| <b>Regno Unito</b> | <b>-6%</b>          | <b>-22%</b>           |
| <b>Spagna</b>      | <b>36%</b>          | <b>6%</b>             |

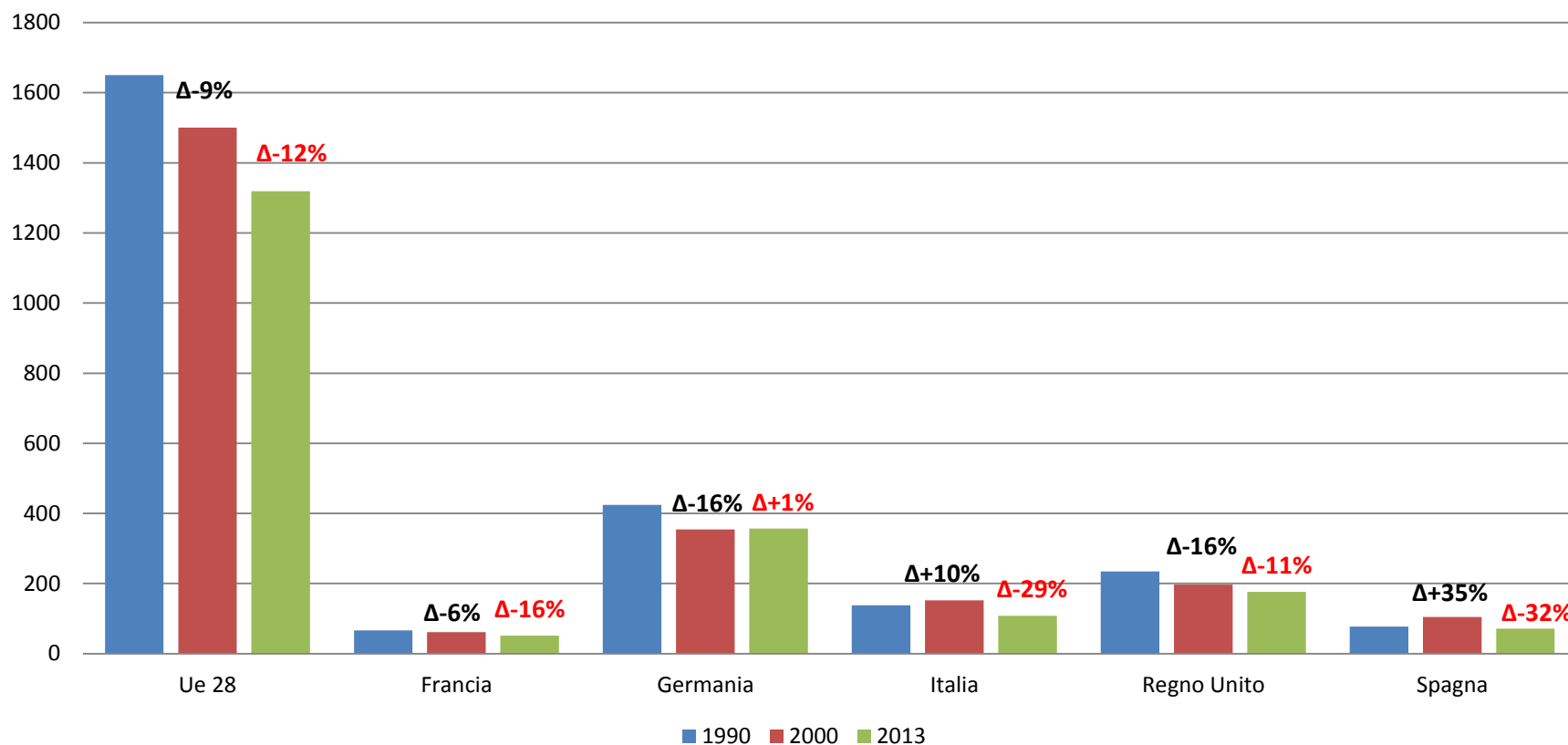
Fonte: Elaborazione I-Com su dati UFNCCC

# Emissioni CO2 industria energetica\*

\*Comprende le emissioni provenienti dall'estrazione di risorse energetiche, dalla combustione e dalla produzione di energia

Milioni di tonnellate CO2 equivalente

## Emissioni CO2 industria energetica



Δ 1990 – 2000 e Δ 2000 - 2013

Fonte: Elaborazione I-Com su dati UFNCCC

# Andamento prezzi CO2 2012-2016



Fonte: EEX

## Paris Outcome

**12 dicembre 2015: 195 Paesi adottano un accordo comune per la riduzione delle emissioni** per il post 2020. Depositato il prossimo aprile all'ONU, l'accordo entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di almeno 55 Paesi (che contribuiscono almeno al 55% delle emissioni globali).

### Obiettivi:

- Contenere aumento della temperatura media globale entro i 2°
- Accrescere capacità di adattamento ai cambiamenti climatici
- Creare flussi finanziari per sviluppare un percorso a basse emissioni di gas serra

### Linee guida per il raggiungimento degli obiettivi:

- Raggiungere piccole emissioni il prima possibile per poi procedere alla rapida riduzione e alla parità tra emissioni prodotte/assorbite
- Distinguere tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, assegnando ai primi il ruolo di guida e garantendo ai secondi sostegno e flessibilità nell'azione di mitigazione
- Aggiornamento periodico (ogni 5 anni dal 2018 – 2023) dei contributi nazionali (INDC) e dello stato di attuazione dell'accordo

«Dal punto di vista legale, l'Accordo di Parigi formalizza un nuovo approccio costituito **da una parte legalmente vincolante, che stabilisce regole comuni volte a promuovere un processo trasparente e ad assicurare la valutazione degli obiettivi, supportata da elementi lasciati alla legislazione nazionale di ciascun Stato**, come sono gli INDCs. Questa soluzione "ibrida" è stata dettata dalla necessità di ottenere una larga adesione e quindi fornire uno strumento che fosse recepibile dagli ordinamenti nazionali senza troppe difficoltà» (Carraro, blog).

---

Emissioni

# Market design & Rinnovabili

Efficienza energetica

Infrastrutture & Sicurezza

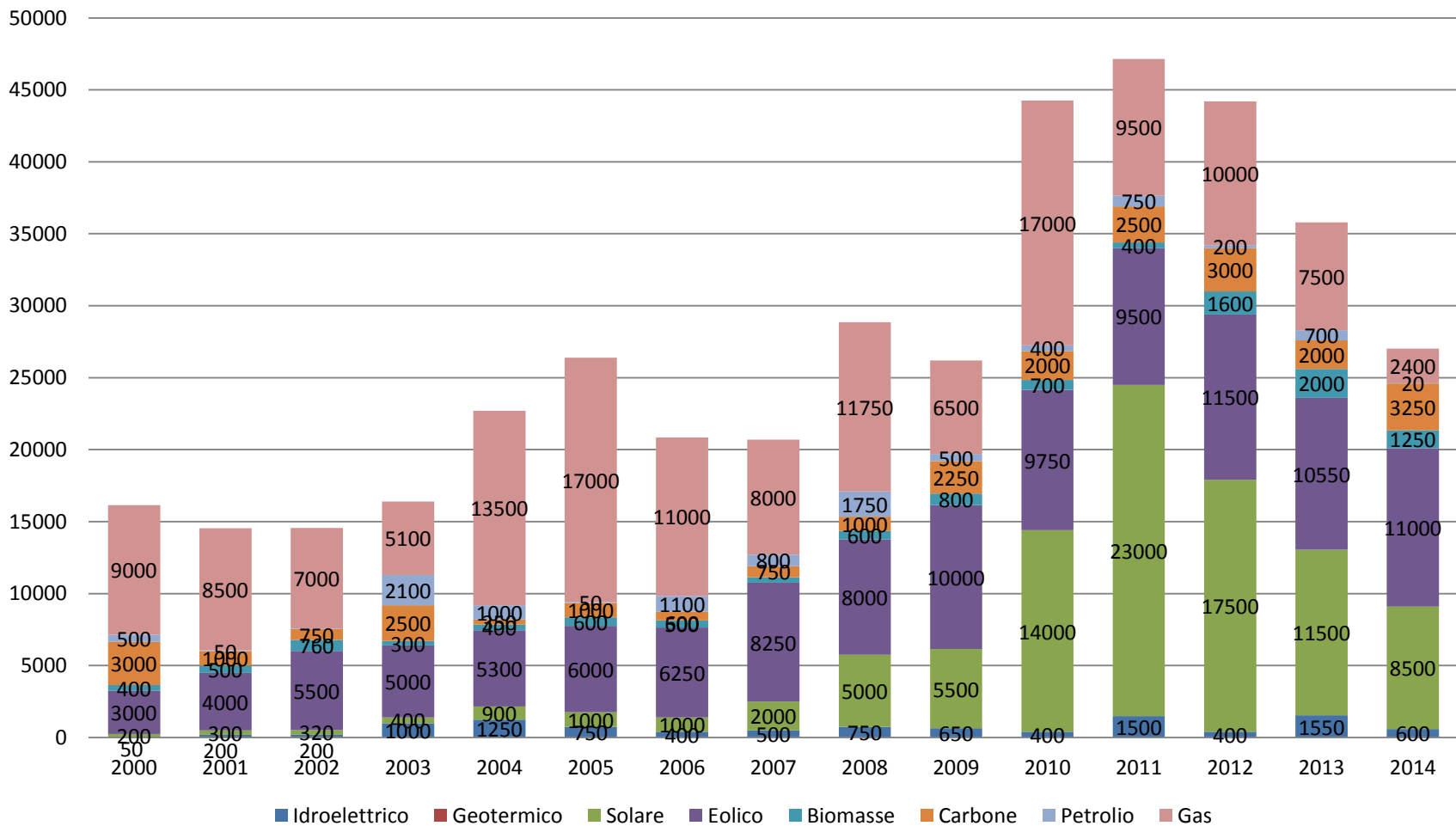
## Schemi di incentivazione per le rinnovabili

---

| Paese       | FiT | FiP | Certificati verdi | Incentivi fiscali | Aste |
|-------------|-----|-----|-------------------|-------------------|------|
| Francia     | X   |     |                   | X                 | X    |
| Germania    | X   | X   |                   |                   | X    |
| Italia      | X   | X   |                   | X                 | X    |
| Regno Unito | X   |     | X                 | X                 |      |
| Spagna      |     |     |                   |                   |      |

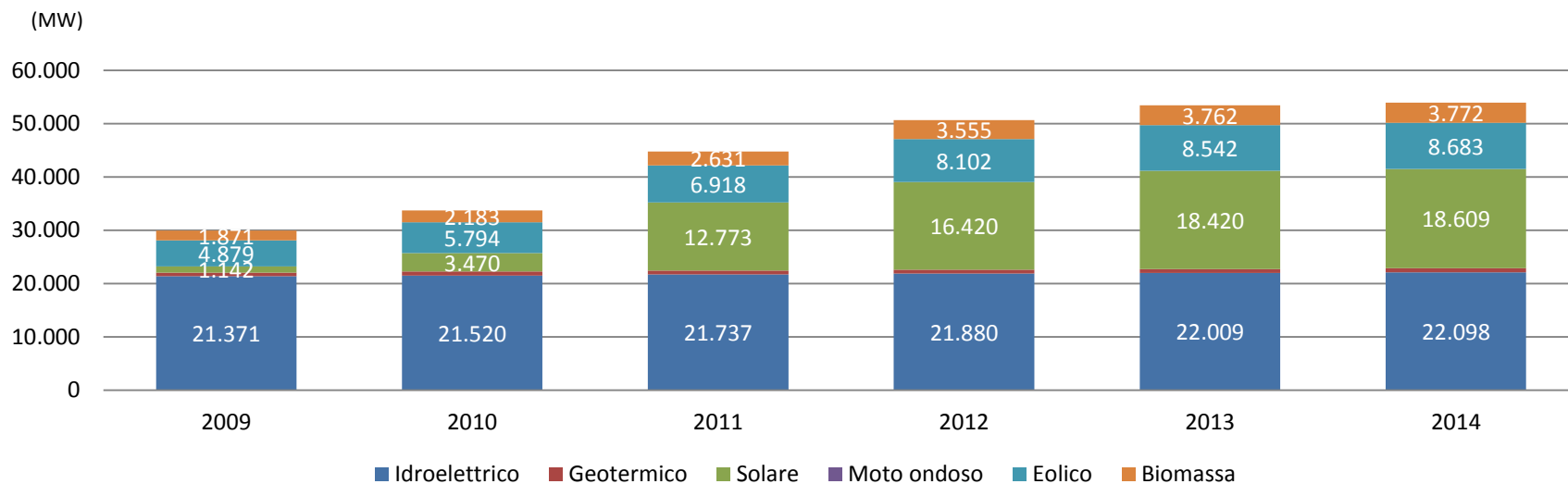
Fonte: Elaborazione I-Com su dati GSE, IEA, The European House--Ambrosetti

# Nuova capacità installata UE 28 (MW per anno)

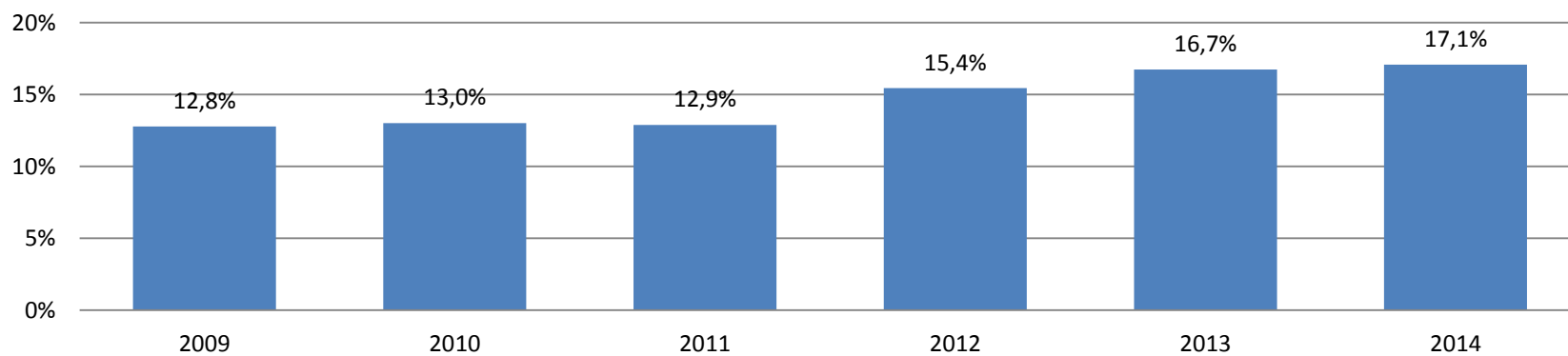


Fonte: Elaborazione I-Com su dati EWEA, 2015

# Capacità installata FER Italia



## Quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (%)



Fonte: Elaborazione I-Com su dati GSE

---

Emissioni

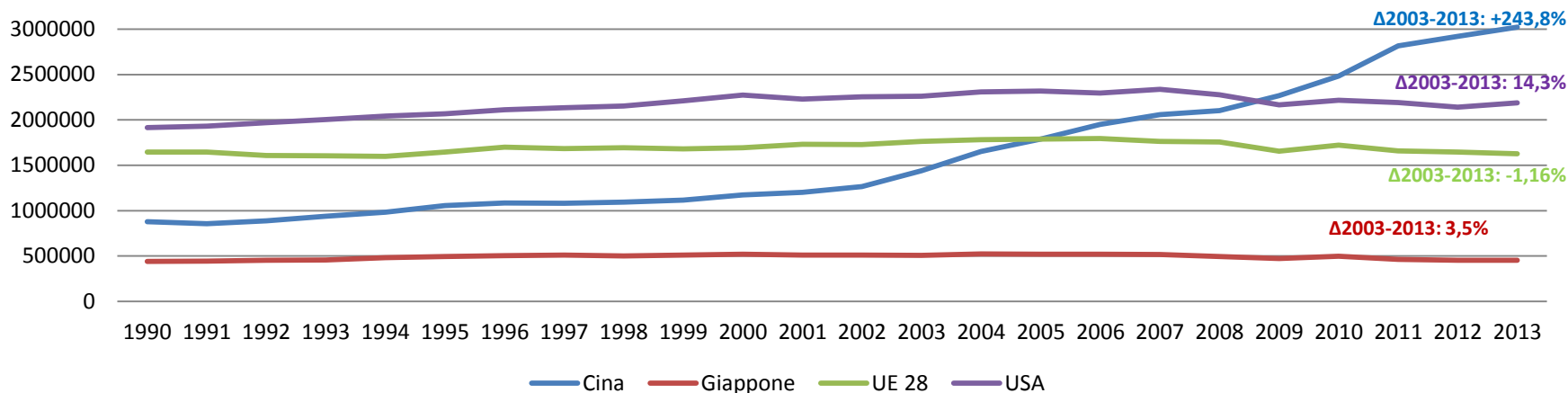
Market design & Rinnovabili

**Efficienza energetica**

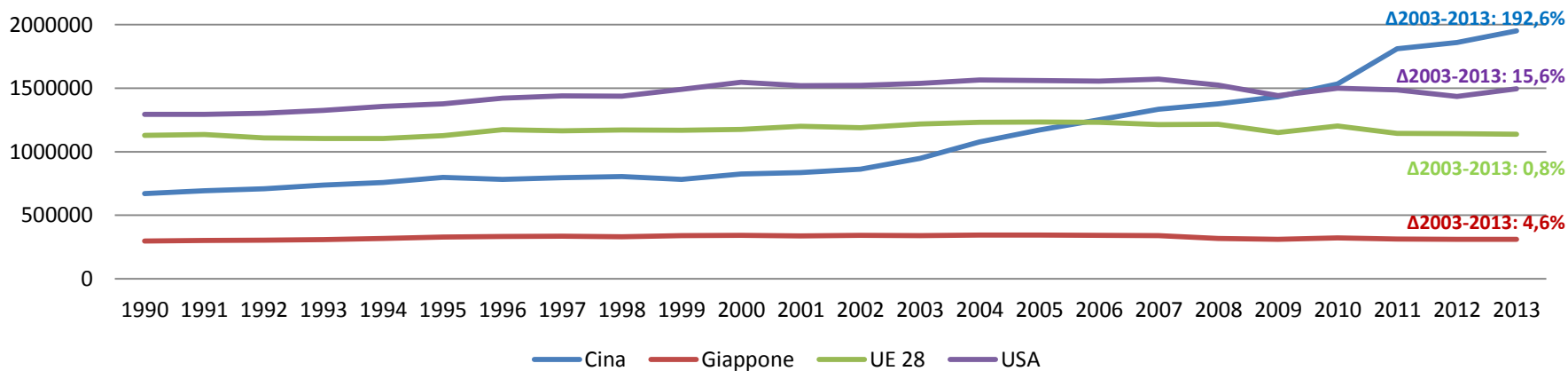
Infrastrutture & Sicurezza

# Fornitura Energia primaria & Totale consumi finali - Mondo

## Fornitura totale energia primaria (TPES) - ktep



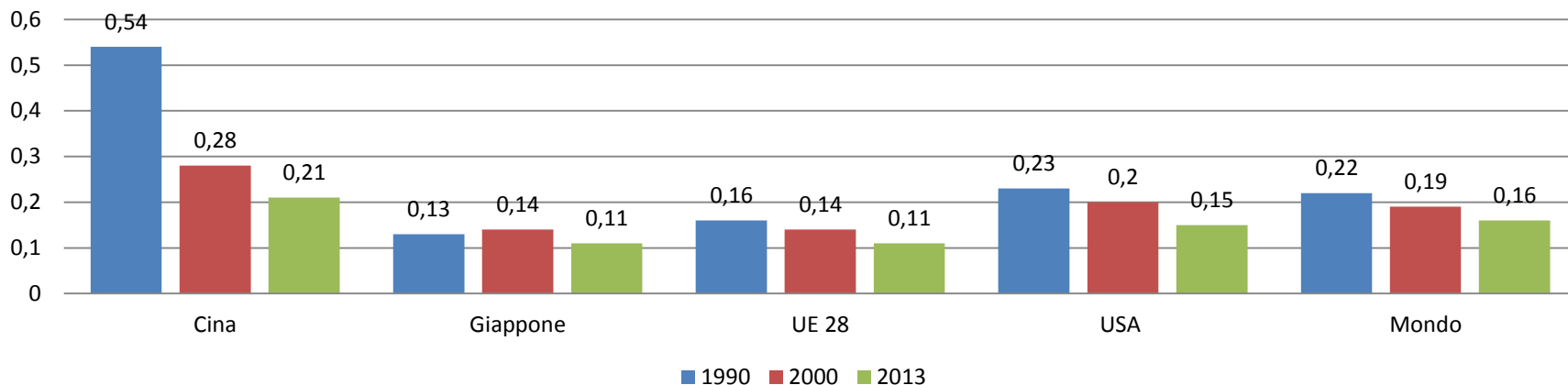
## Totale consumi finali (TPES) - ktep



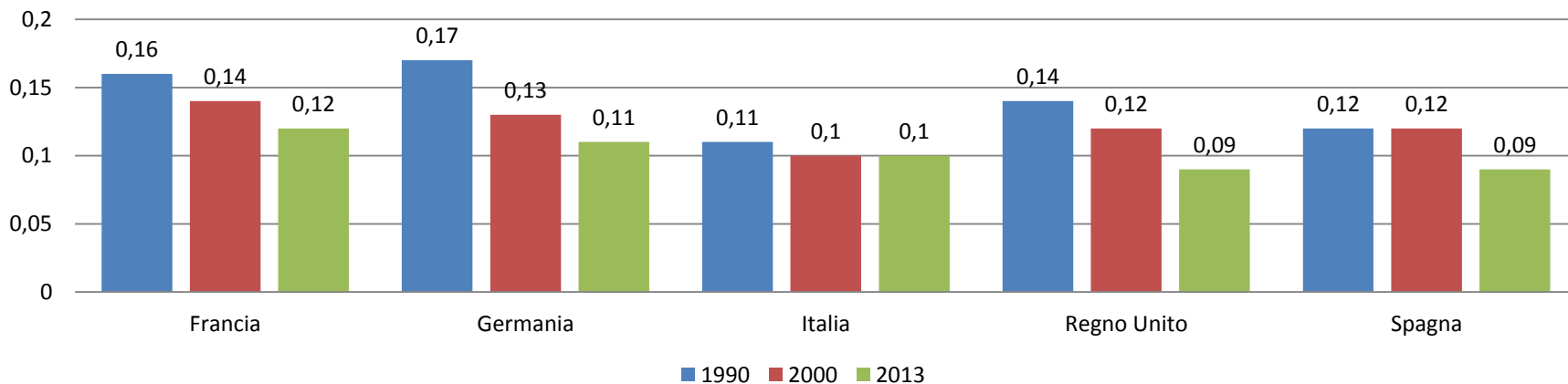
Fonte: Elaborazione I-Com su dati IEA

# Intensità energetica – Mondo & big 5 UE 28

## Intensità energetica – Mondo (tep/1000 \$<sub>2005</sub>)



## Intensità energetica - Big 5 UE 28 (tep/1000 \$<sub>2005</sub>)



Fonte: Elaborazione I-Com su dati IEA

# Procedure di infrazione della Direttive 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviate dalla Commissione Europea

| Paese       | Messa in mora    | Parere motivato                      |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Francia     | 22 luglio 2014   | 19 novembre 2015                     |
| Germania    | 22 luglio 2014   | 18 giugno 2015                       |
| Italia      | 26 febbraio 2015 |                                      |
| Regno Unito | 22 luglio 2014   | <b>24 settembre 2015 Caso Chiuso</b> |
| Spagna      | 23 luglio 2014   | 22 ottobre 2015                      |

## Il caso italiano:

- **Metà 2015:** il Governo ha sottoposto al parere parlamentare lo «schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» per sanare le carenze evidenziate dalla lettera di messa in mora
  - **Fine 2015:** vengono espressi i pareri di Camera e Senato
- **Inizio 2016:** in attesa di approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri

---

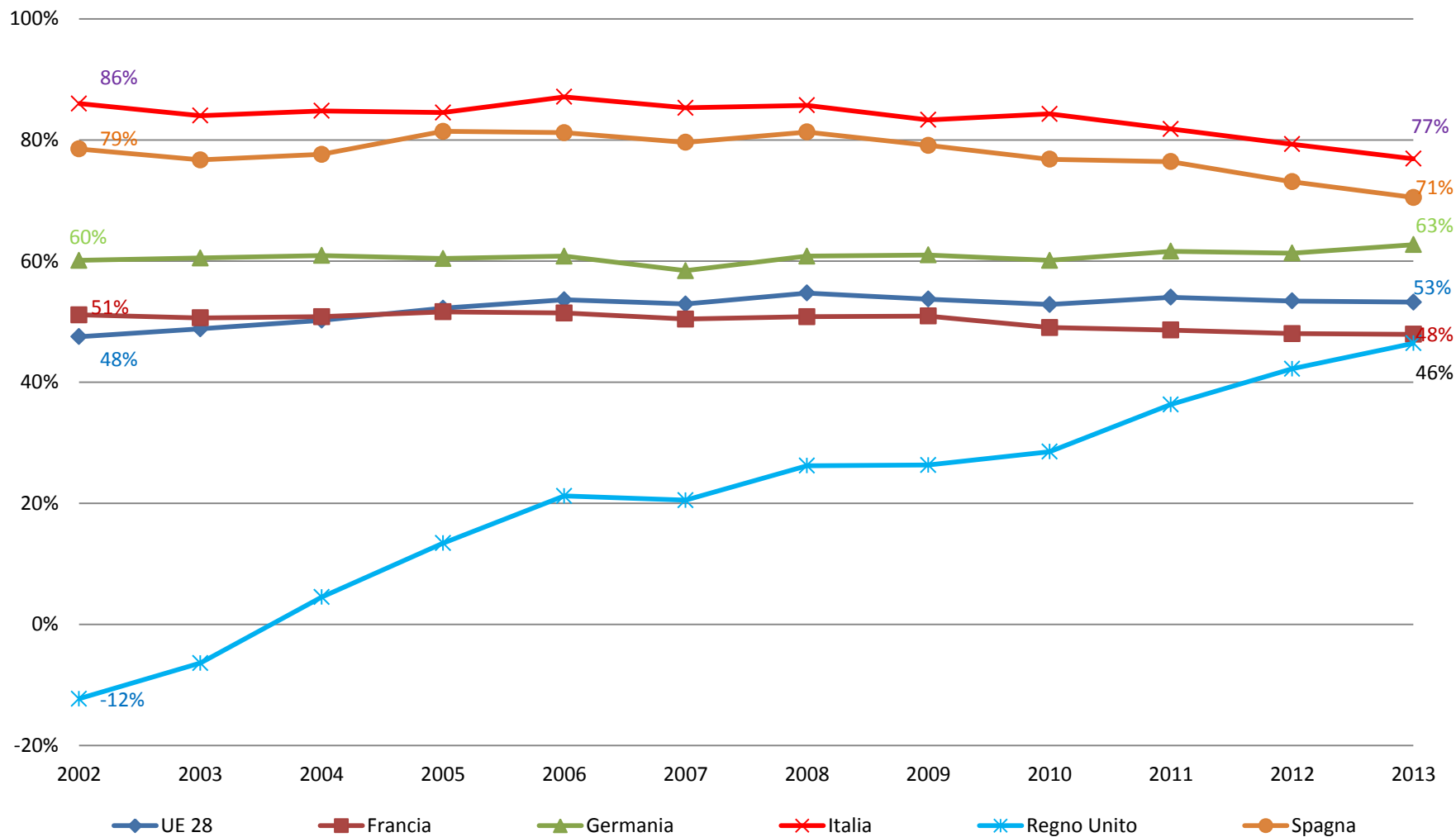
Emissioni

Market design & Rinnovabili

Efficienza energetica

**Infrastrutture & Sicurezza**

# Dipendenza dall'estero



Fonte: Elaborazione I-Com su dati Eurostat

## Dipendenza dal gas naturale (2014)

Miliardi mc

| Esportatori→<br>Importatori↓ | Algeria | Libia | Norvegia | Paesi Bassi | Russia | Altro | Totale |
|------------------------------|---------|-------|----------|-------------|--------|-------|--------|
| Francia                      |         |       | 15,5     | 4,9         | 7,0    |       | 27,4   |
| Germania                     |         |       | 27,7     | 18,1        | 38,5   | 0,7   | 85,0   |
| Italia                       | 6,2     | 6,0   | 4,8      | 8,3         | 21,3   | 0,3   |        |
| Spagna                       | 11,1    |       | 3,1      |             |        | 1,1   | 15,4   |
| Regno Unito                  |         |       | 25,9     | 6,6         |        | 0,4   | 32,9   |

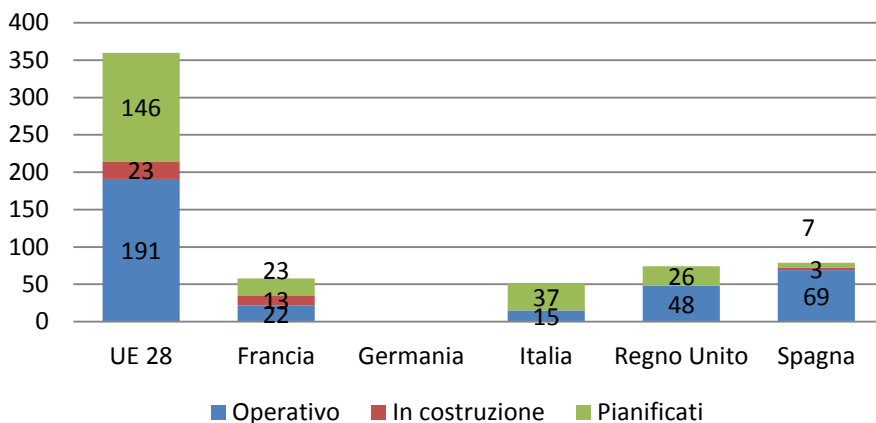
| Paesi       | Gas su mix energetico (A) | Dipendenza dalle importazioni gas al 2014 (B) | Dipendenza da estero per il mix energetico (A*B) |
|-------------|---------------------------|---|--|
| UE 28       | 25%                       | 67%   | 17%  |
| Francia     | 15%                       | 104%  | 16%  |
| Germania    | 23%                       | 89%   | 20%  |
| Italia      | 38%                       | 90%   | 35%  |
| Regno Unito | 39%                       | 45%   | 18%  |
| Spagna      | 24%                       | 104%  | 25%  |

Fonte: Elaborazione I-Com su dati BP (Statistical review of world energy 2014)

# Infrastrutture gas UE

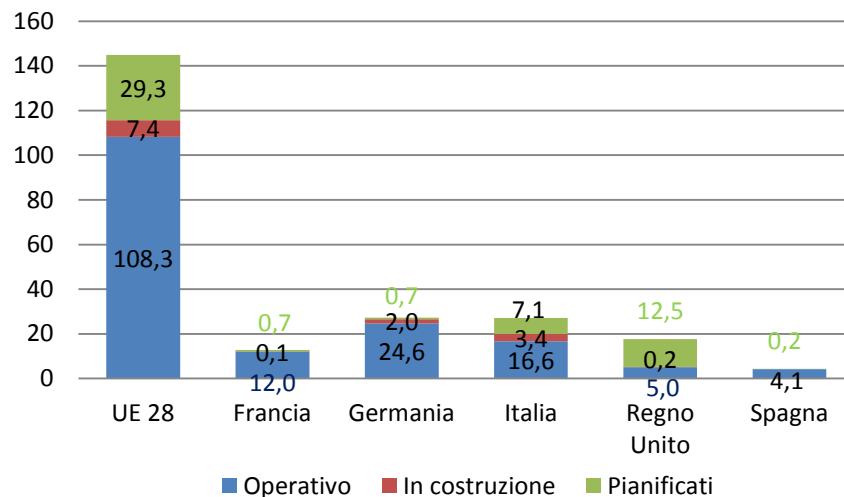
## Capacità annuale di rigassificazione terminali di grandi dimensioni

Miliardi di metri cubi/anno



## Working gas impianti di stoccaggio (2015)

Miliardi di metri cubi



## Capacità di rigassificazione annuale rispetto alla UE 28 (%)

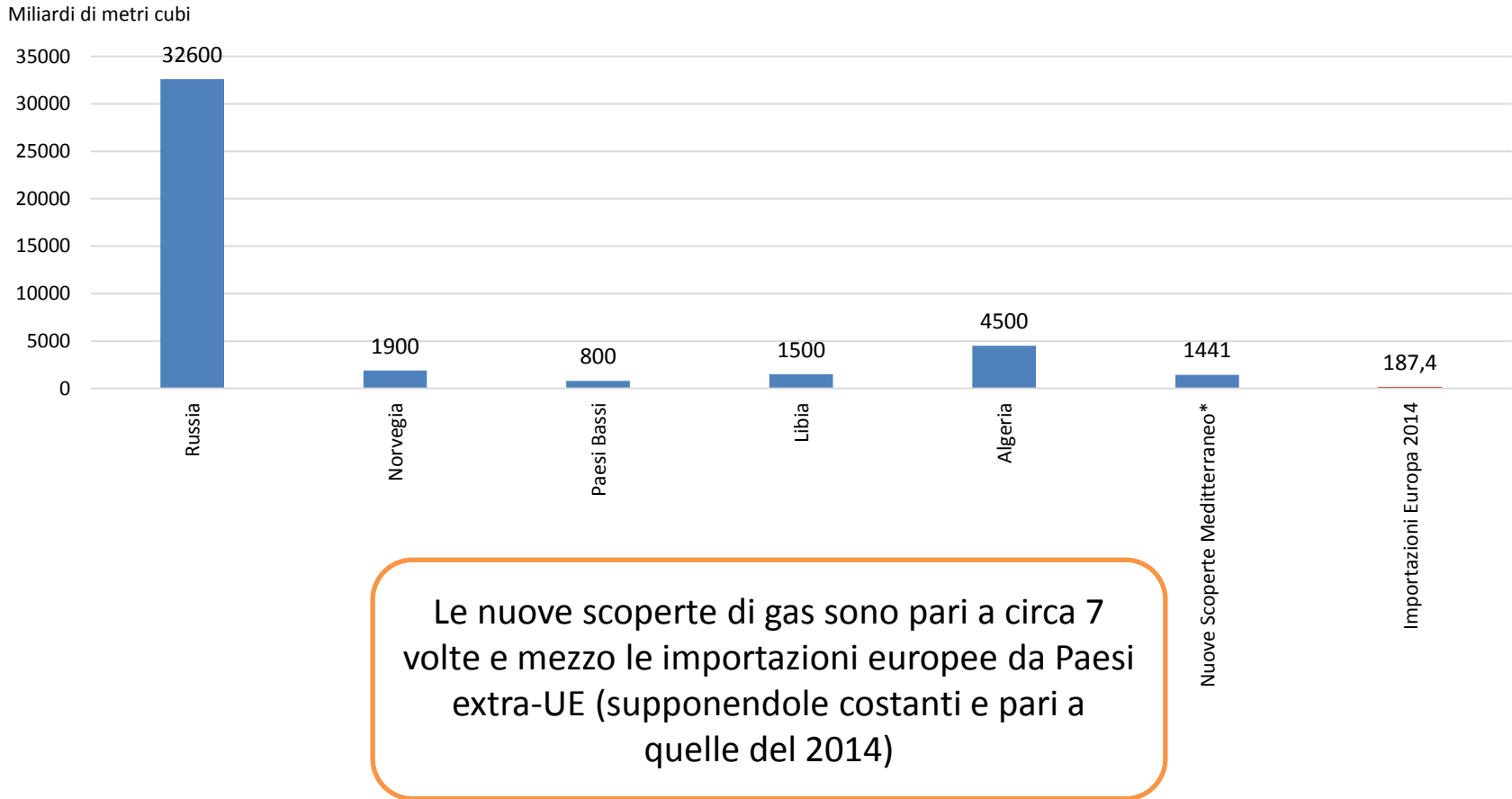
|                | Francia | Germania | Italia | Regno Unito | Spagna |
|----------------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| Operativo      | 12%     | 0%       | 8%     | 25%         | 36%    |
| In costruzione | 57%     | 0%       | 0%     | 0%          | 13%    |
| Pianificati    | 16%     | 0%       | 25%    | 18%         | 5%     |

## Capacità di stoccaggio rispetto alla UE28 (%)

|                | Francia | Germania | Italia | Regno Unito | Spagna |
|----------------|---------|----------|--------|-------------|--------|
| Operativo      | 11%     | 23%      | 15%    | 5%          | 4%     |
| In costruzione | 1%      | 27%      | 46%    | 3%          | 0%     |
| Pianificati    | 2%      | 2%       | 24%    | 43%         | 1%     |

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Eurogas, GIE

# Riserve di gas prossime al mercato europeo (2014)



\*Egitto, Cipro, Israele – altre fonti

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati BP

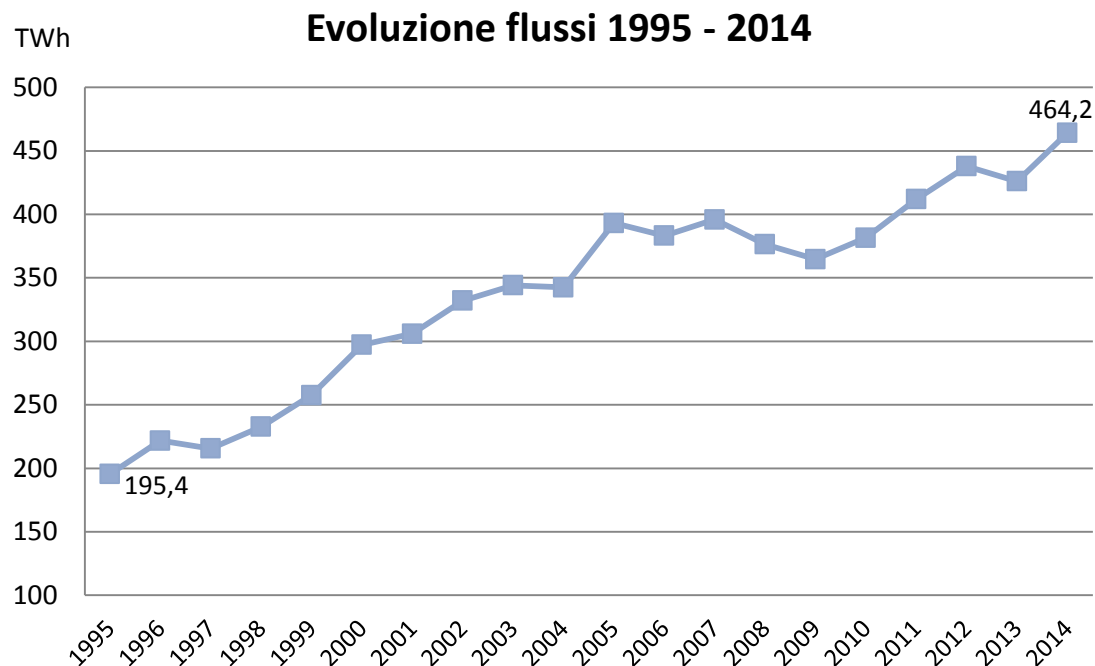
# Prezzi GNL mondiale (stimati a ottobre 2015)



Fonte: USA Federal Energy Regulatory Commission

# Interconnessioni di energia elettrica (2014)

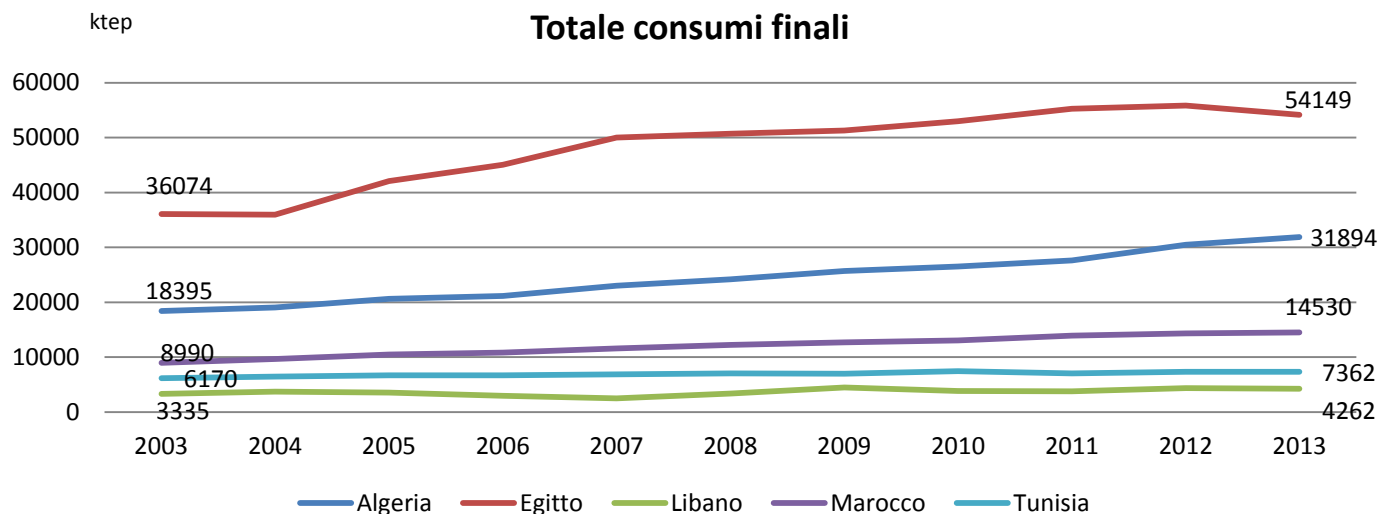
| Flussi energia nel periodo 1995-2014 (TWh) |                  |       |         |       |
|--|------------------|-------|---------|-------|
| Anno                                       | Tutti gli scambi | y/y   | Esterno | y/y   |
| 1995                                       | 195,4            |       | 14,9    |       |
| 1996                                       | 221,7            | 13,5% | 15,8    | 6,0%  |
| 1997                                       | 215,6            | -2,8% | 15,7    | -0,6% |
| 1998                                       | 232,7            | 7,9%  | 20,2    | 28,7% |
| 1999                                       | 257,6            | 10,7% | 19,4    | -4,0% |
| 2000                                       | 297,3            | 15,4% | 18,4    | -5,2% |
| 2001                                       | 306,0            | 2,9%  | 22,6    | 22,8% |
| 2002                                       | 332,0            | 8,5%  | 26,3    | 16,4% |
| 2003                                       | 344,1            | 3,6%  | 31,1    | 18,3% |
| 2004                                       | 342,5            | -0,5% | 31,6    | 1,6%  |
| 2005                                       | 393,1            | 14,8% | 31,5    | -0,3% |
| 2006                                       | 383,2            | -2,5% | 31      | -1,6% |
| 2007                                       | 395,9            | 3,3%  | 35,5    | 14,5% |
| 2008                                       | 376,4            | -4,9% | 33,6    | -5,4% |
| 2009                                       | 364,7            | -3,1% | 33,8    | 0,6%  |
| 2010                                       | 381,6            | 4,6%  | 34,4    | 1,8%  |
| 2011                                       | 411,9            | 7,9%  | 41,1    | 19,5% |
| 2012                                       | 437,9            | 6,3%  | 39,5    | -3,9% |
| 2013                                       | 426,1            | -2,7% | 38,9    | -1,5% |
| 2014                                       | 464,2            | 8,9%  | 40,6    | 4,4%  |



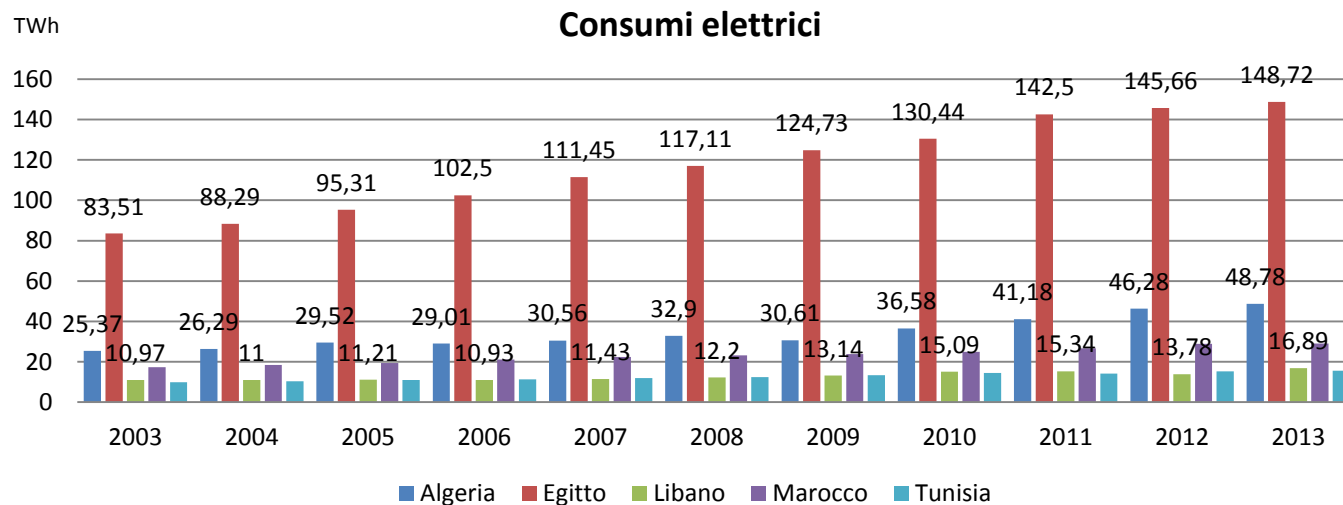
|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Δ tutti gli scambi 1995-2014</b>   | <b>138%</b> |
| <b>Δ scambi ENTSO-E 1995-2014</b>     | <b>135%</b> |
| <b>Δ scambi con esterno 1995-2014</b> | <b>172%</b> |

Fonte: ENTSO-E – Statistical Factsheet 2015

# Sponda sud del mediterraneo & prospettive future (?)



| Δ 2003-2013 |      |
|-------------|------|
| Algeria     | 73%  |
| Egitto      | 50%  |
| Libano      | 28%  |
| Marocco     | 62%  |
| Tunisia     | 19%  |
| Italia      | -11% |



| Δ 2003-2013 |     |
|-------------|-----|
| Algeria     | 92% |
| Egitto      | 78% |
| Libano      | 54% |
| Marocco     | 67% |
| Tunisia     | 58% |
| Italia      | -4% |

Elaborazione I-Com su dati IEA

# Questioni aperte 1

---

## CLIMATE CHANGE

*Si ritiene che gli impegni presi dall'UE sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti sia coerente con l'accordo raggiunto alla COP 21 di Parigi, o sarà necessario rivedere l'impianto comunitario? In relazione all'Emission Trading System come si giudica la revisione del sistema da un lato per aumentare il prezzo di equilibrio e renderlo un segnale significativo di mercato e dall'altro per la competitività delle imprese europee? Quali criticità si ravvisano? Quali azioni aggiuntive o alternative andrebbero adottate?*

*In vista della proposta per la riduzione delle emissioni nei settori non coperti da ETS, quali si ritiene possano essere le azioni più promettenti da intraprendere?*

*Quale futuro è possibile immaginare per le fonti tradizionali e per le relative filiere produttive? Con quale evoluzione temporale?*

## MARKET DESIGN & RINNOVABILI

*In che modo si potrebbe garantire un'integrazione ottimale di quantità crescenti di energia rinnovabile nel mercato? Quali regole dovrebbero seguire le FER ed, eventualmente, a quali vantaggi (esenzioni o agevolazioni) dovrebbero aver diritto? Si ritiene che contratti di lungo periodo possano aiutare nel processo di integrazione?*

*A un anno dall'avvio del market coupling anche con Francia e Austria quali sono le prime impressioni in merito all'efficienza delle transazioni? Quali sono le criticità da affrontare sulla strada di un'effettiva integrazione dei mercati elettrici nazionali, tale da comprendere Paesi periferici come l'Italia?*

## Questioni aperte 2

---

### EFFICIENZA ENERGETICA

*Si ritiene che le procedure di infrazione della Direttiva 2012/27/UE avviate dalla Commissione palesino l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo collettivo al 20% entro il 2020? Quali azioni si potrebbero intraprendere per incentivare il maggior sviluppo dei mercati di efficienza energetica? Quali si reputa siano i punti di forza dell'attuale direttiva? Su quali aspetti, invece, dovrebbe essere prioritariamente rivista? Nelle attuali condizioni appare conseguibile l'obiettivo del 27% al 2030? Sarebbe eventualmente opportuno rivedere l'obiettivo al ribasso o al rialzo e in quale misura? Dovrebbe trattarsi di un obiettivo indicativo o vincolante da un punto di vista giuridico e se sì a livello comunitario o nazionale?*

### INFRASTRUTTURE & SICUREZZA

*Le infrastrutture presenti all'interno dell'Unione sono sufficienti a sostenere l'integrazione dei mercati (ed il conseguente allineamento dei prezzi)? I collegamenti con l'esterno garantiscono un'adeguata diversificazione delle fonti e dei fornitori?*

*Come si giudica il significativo cambiamento che la Commissione vuole apportare richiedendo che tutti gli accordi energetici intergovernativi con Paesi extra-UE vengano prima sottoposti al vaglio della Commissione stessa? Si tratta di una strada auspicabile ed effettivamente percorribile, tenuto conto degli interessi nazionali in gioco?*

*Si condivide l'approccio della Commissione fortemente orientato verso un maggiore sfruttamento del GNL? Nell'attuale contesto storico, tenuto conto della domanda italiana ed europea attuale e futura, potrebbe rappresentare una strategia di successo anche per l'Italia?*

*Quale dovrebbe essere il nuovo ruolo degli stoccaggi in un mercato europeo del gas integrato?*

---

GRAZIE!

[daempoli@i-com.it](mailto:daempoli@i-com.it)

[damore@i-com.it](mailto:damore@i-com.it)

[marcotullio@i-com.it](mailto:marcotullio@i-com.it)



Piazza dei Santi Apostoli 66

00187 Roma

tel. +39 06 4740746

fax +39 06 40402523

info@i-com.it

[www.i-com.it](http://www.i-com.it)