

*Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
presso il Senato della Repubblica*

Convegno Anigas e I-Com, 5 aprile 2017

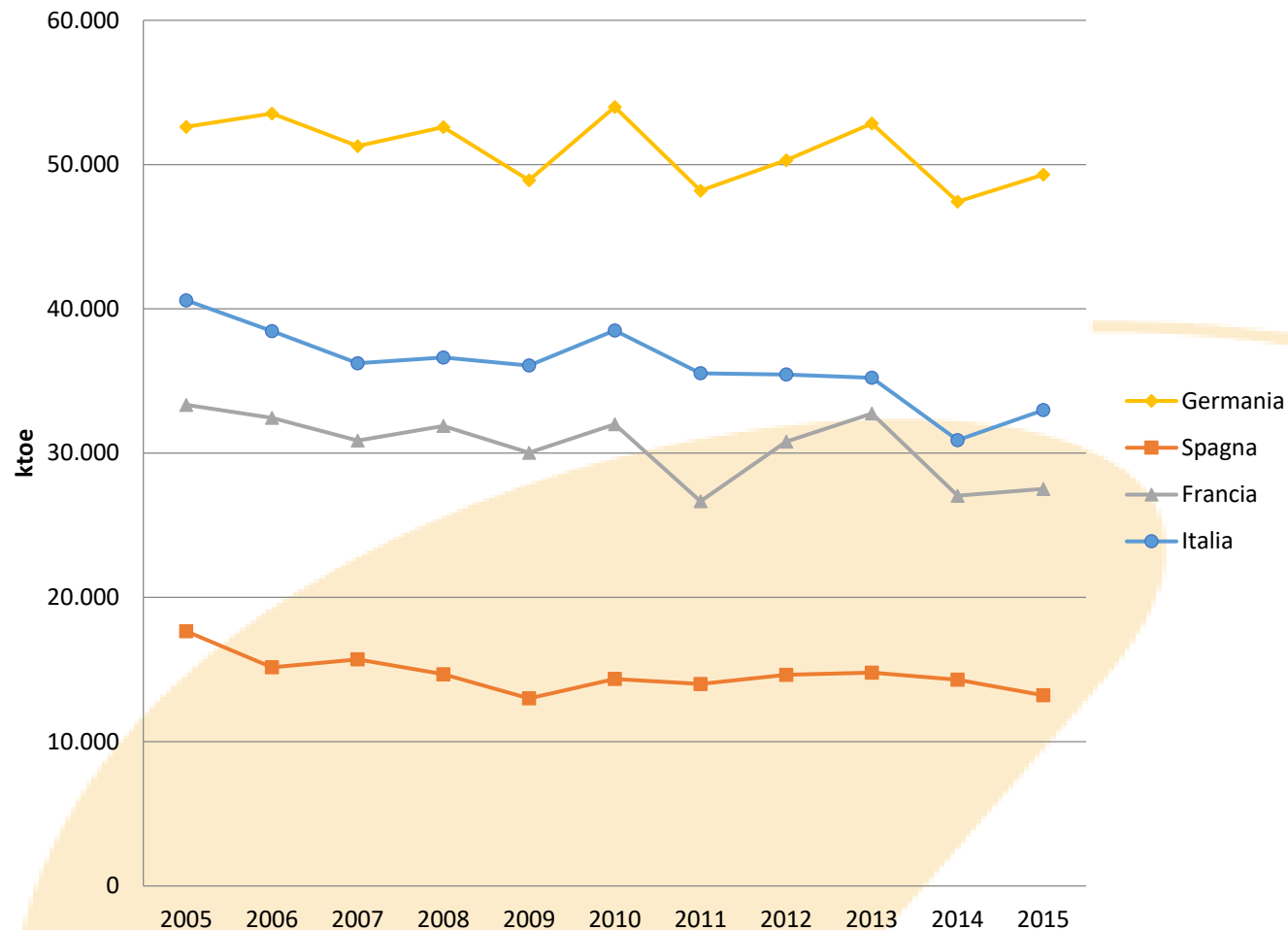


Il Gas Naturale per un futuro sostenibile: una soluzione efficiente per le case degli italiani

Stefano da Empoli, Gloria Marcotullio

I consumi finali di gas naturale in discesa

Consumi finali di gas naturale

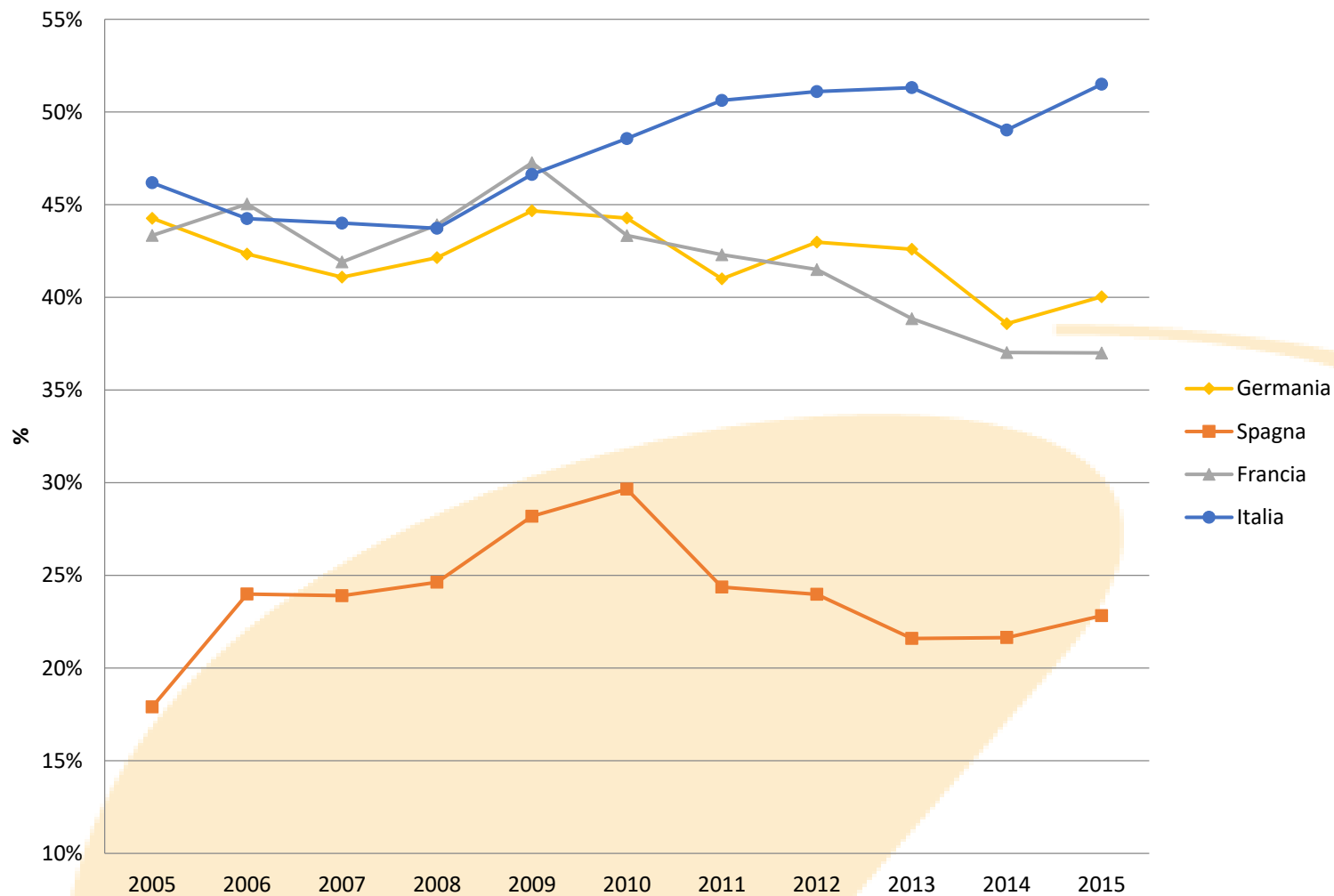


Δ% 2005-2010 **Δ% 2010-2015** **Δ% 2005-2015**

UE 28	-3,0%	-13,6%	-16,2%
Germania	2,6%	-8,7%	-6,3%
Spagna	-18,7%	-7,9%	-25,1%
Francia	-4,0%	-14,0%	-17,5%
Italia	-5,2%	-14,3%	-18,3%

Il peso del residenziale sui consumi di gas naturale rimane elevato

Consumi gas settore residenziale sui consumi finali di gas

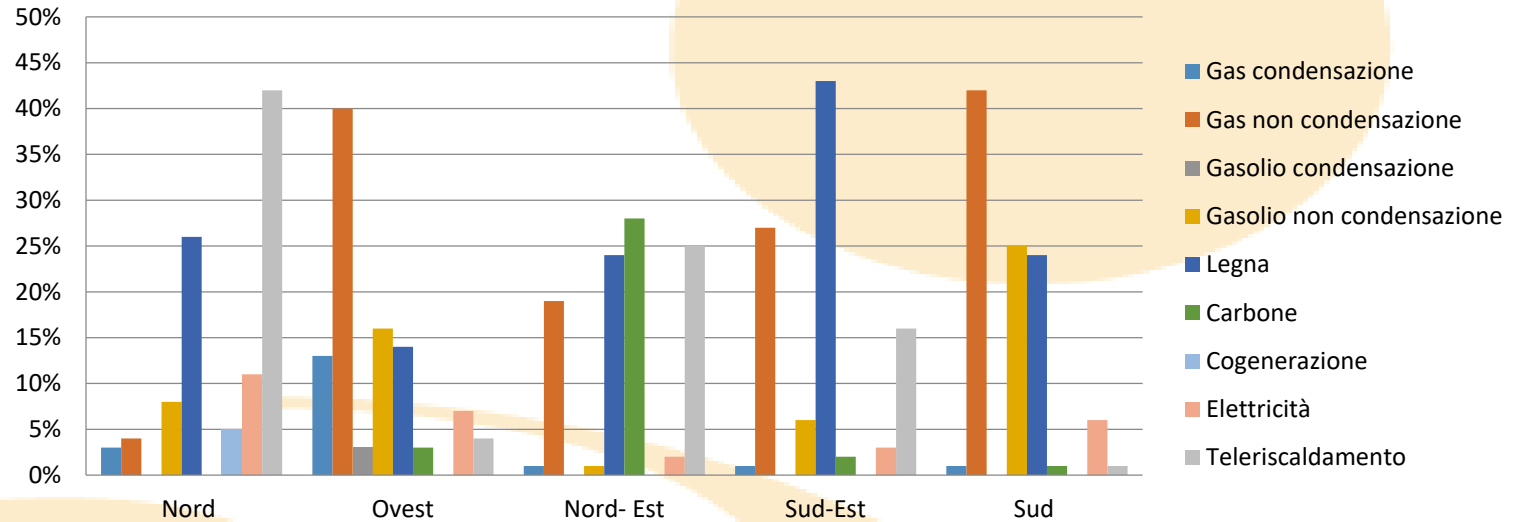


	Δ p.p. 2005-2010	Δ p.p. 2010-2015	Δ p.p. 2005-2015
UE 28	2,73	-3,49	-0,76
Germania	-0,01	4,24	-4,23
Spagna	11,75	-6,83	4,92
Francia	0	-6,34	-6,34
Italia	2,38	2,93	5,31

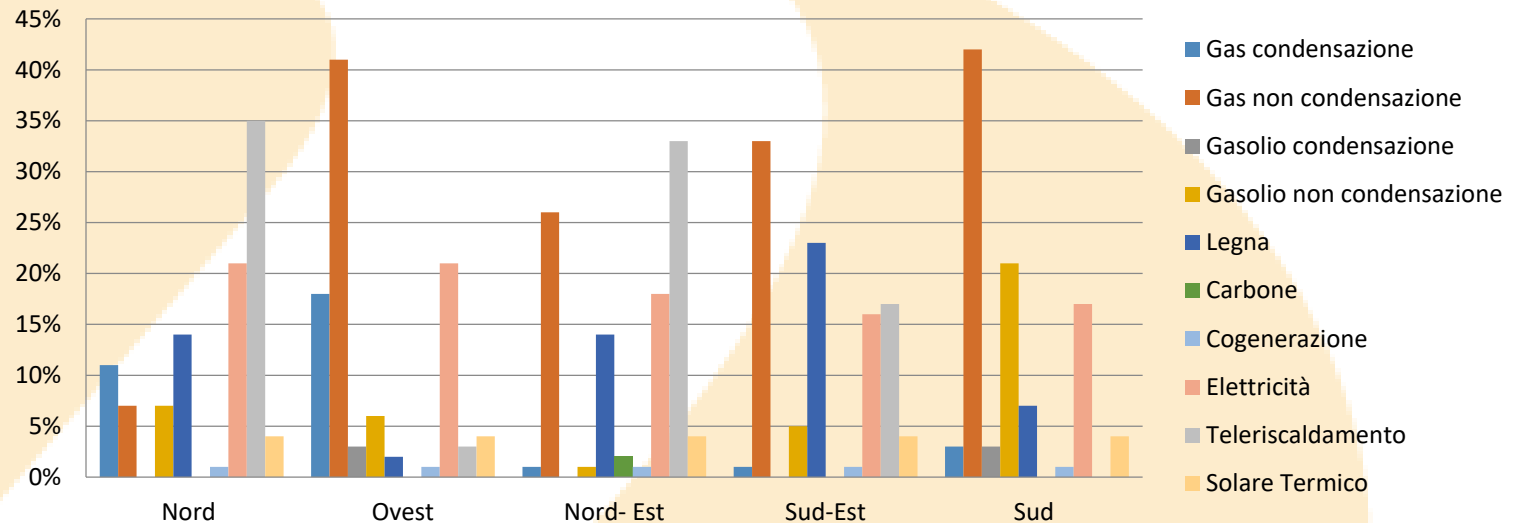
Usi del gas in Europa...

Zona	Paesi
Nord	Danimarca, Svezia, Finlandia
Ovest	Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito
Nord-Est	Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia
Sud-Est	Bulgaria, Croazia, Romania, Slovenia, Ungheria
Sud	Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna

Distribuzione dei sistemi di riscaldamento abitazioni UE per zona geografica e tipologia

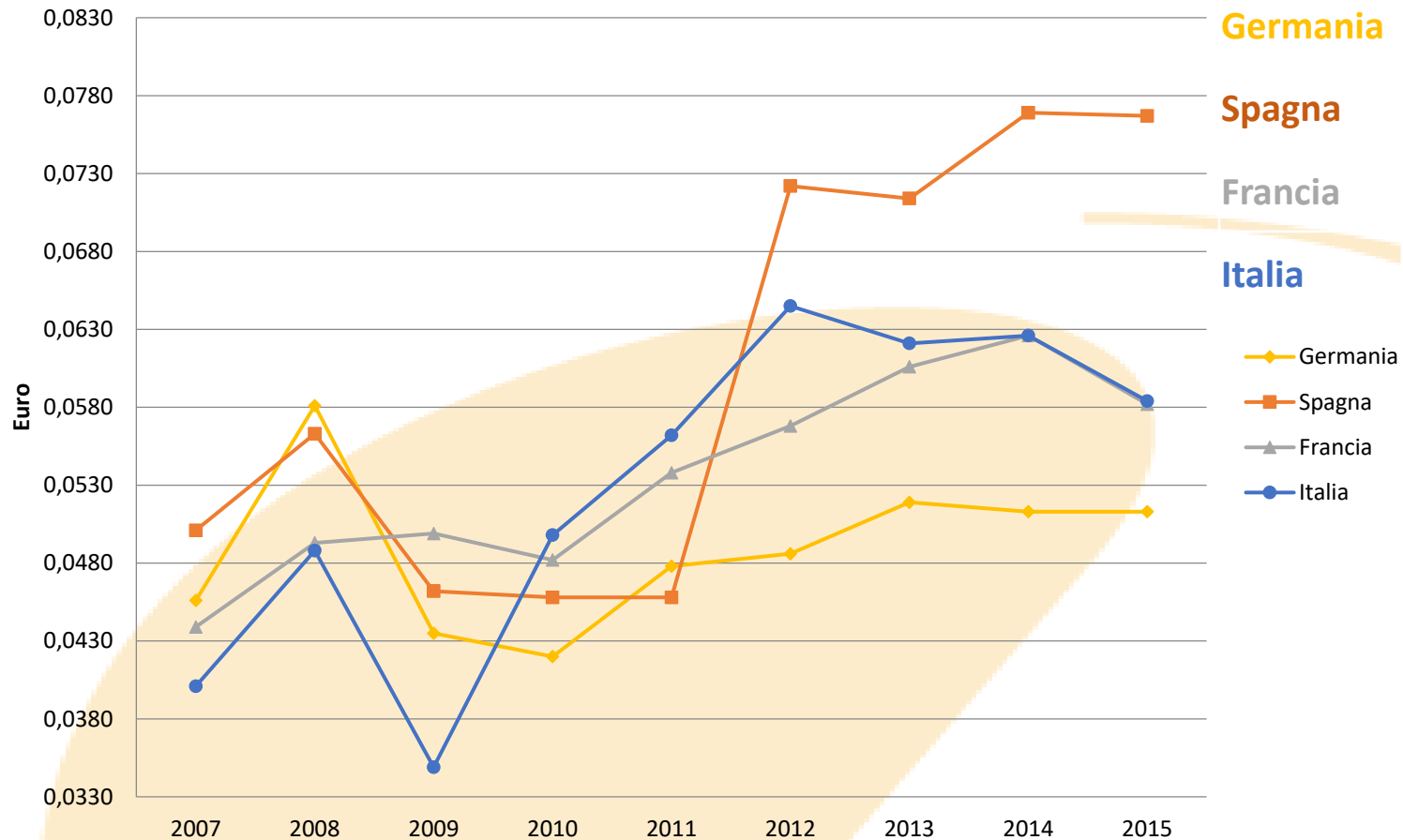


Distribuzione dei sistemi di riscaldamento acqua per zona geografica e tipologia



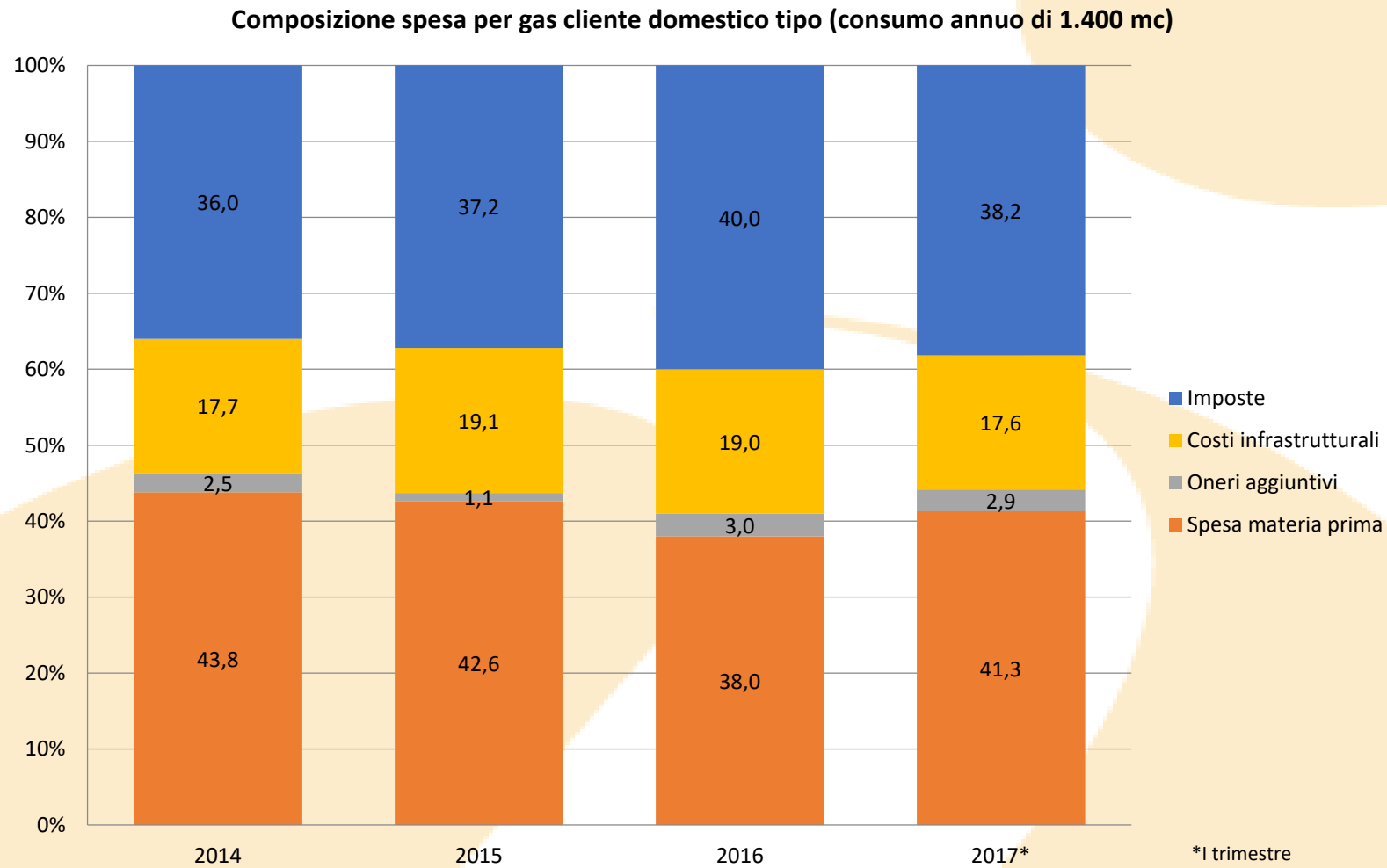
La divergenza dei prezzi per i clienti domestici in Europa

Prezzi clienti domestici al netto di tasse e imposte
(20 GJ<consumo<200 GJ)



	Δ Paese-Media UE 2007	Δ Paese-Media UE 2011	Δ Paese-Media UE 2015
Germania	14,86%	-3,82%	-5,52%
Spagna	26,20%	-7,85%	41,25%
Francia	10,58%	8,25%	7,18%
Italia	1,01%	13,08%	7,55%

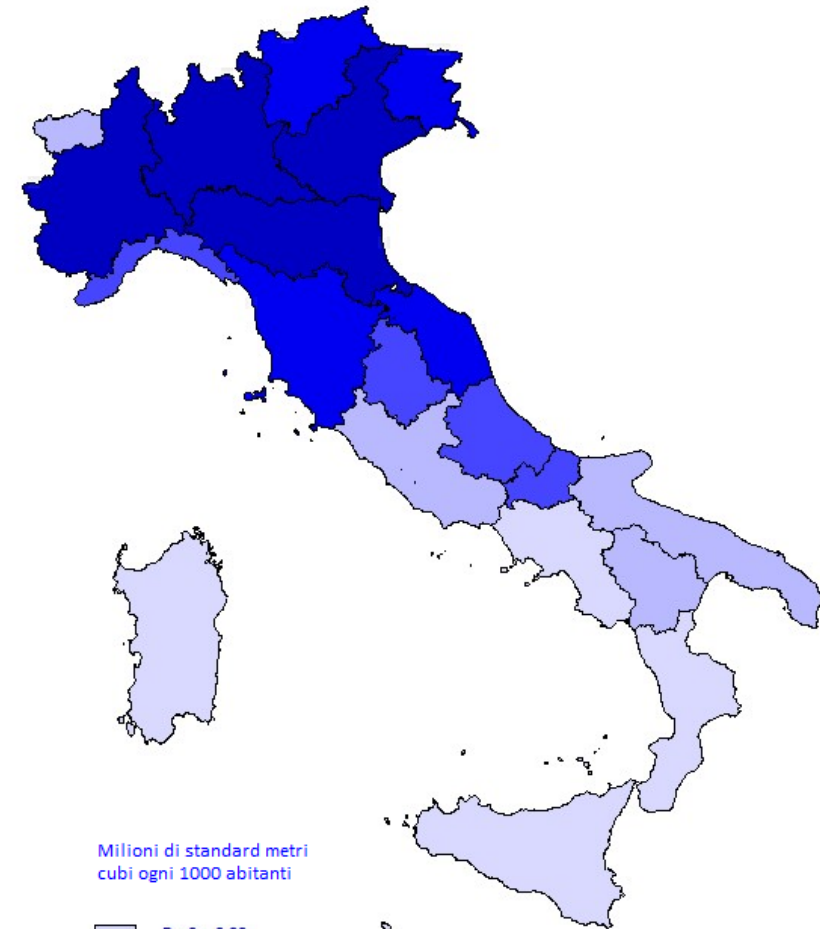
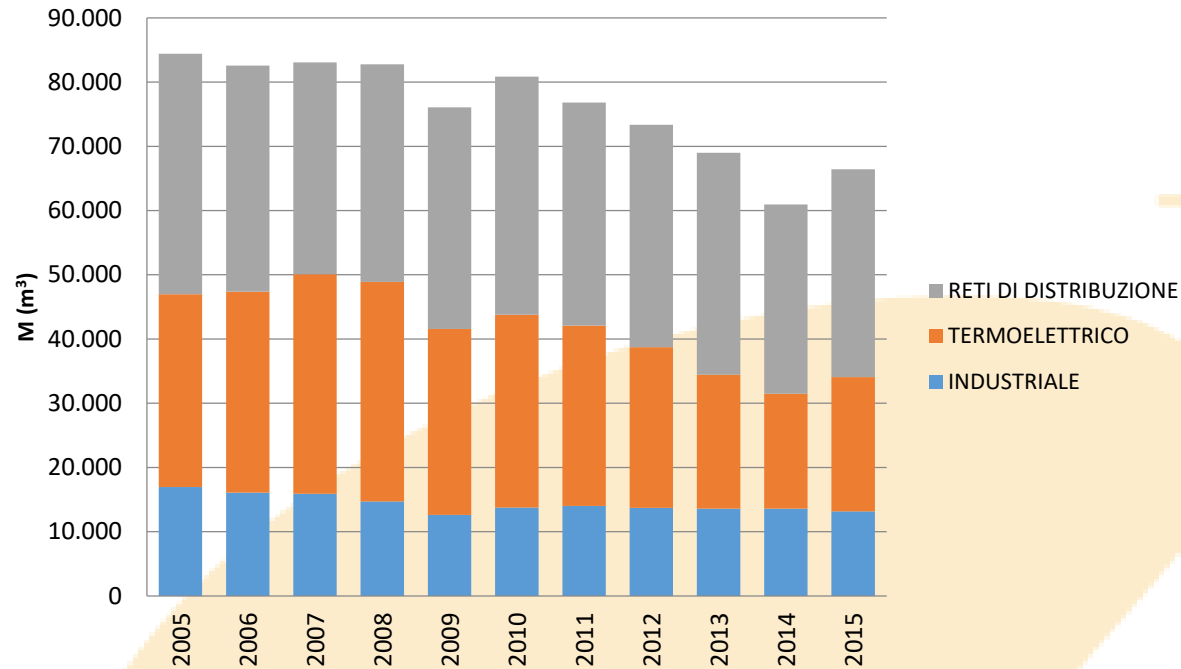
Composizione prezzo cliente «tipo» italiano



Gas naturale distribuito in Italia

Gas distribuito alle reti di distribuzione 2015

Gas distribuito per settore

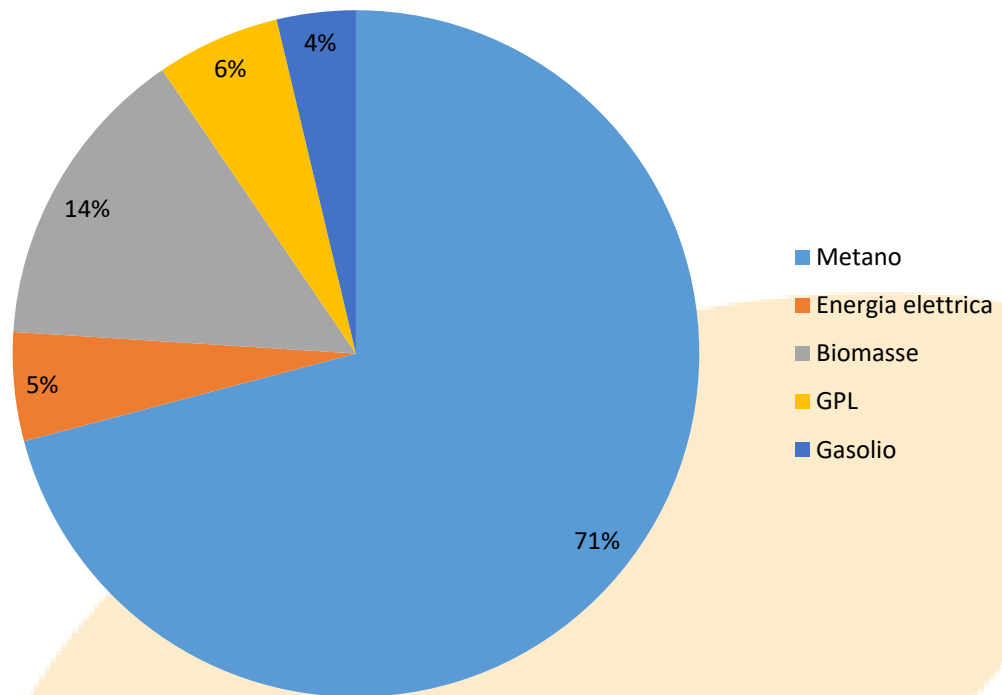


Milioni di standard metri cubi ogni 1000 abitanti

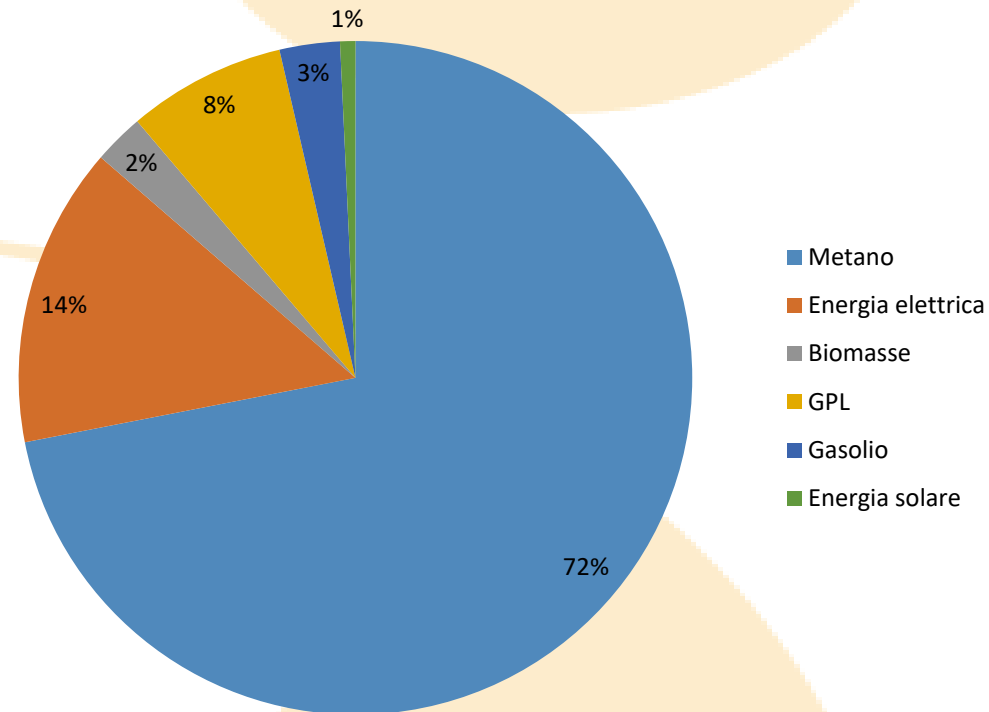


Penetrazione del gas nel riscaldamento in Italia...

Riscaldamento abitazioni italiane - 2013

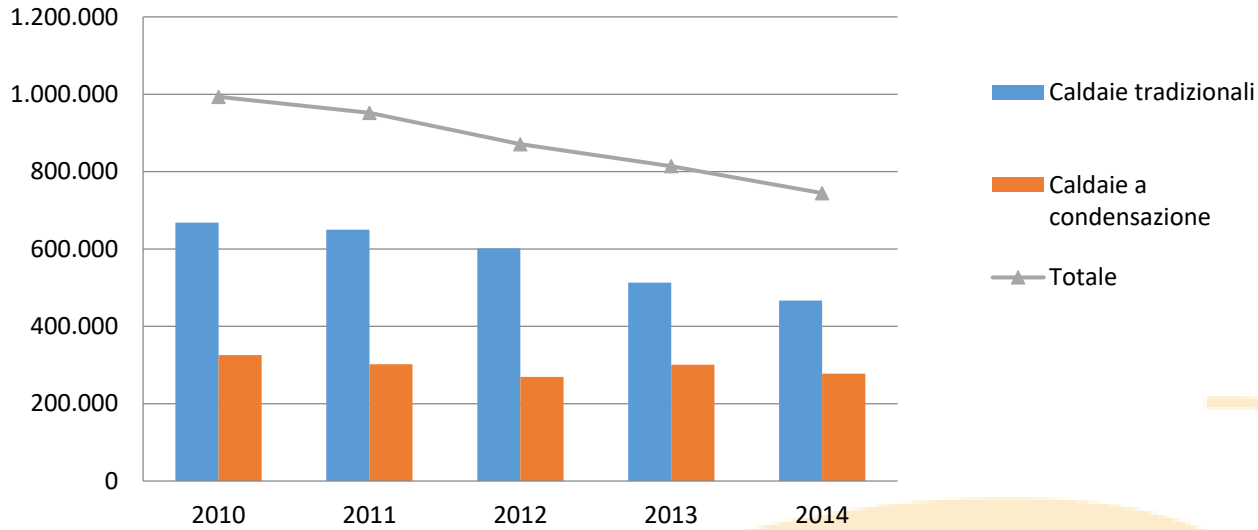


Riscaldamento acqua - 2013



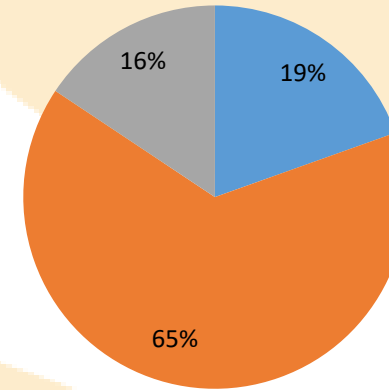
Il mercato del riscaldamento in Italia – un installato da rinnovare

Mercato del riscaldamento in Italia



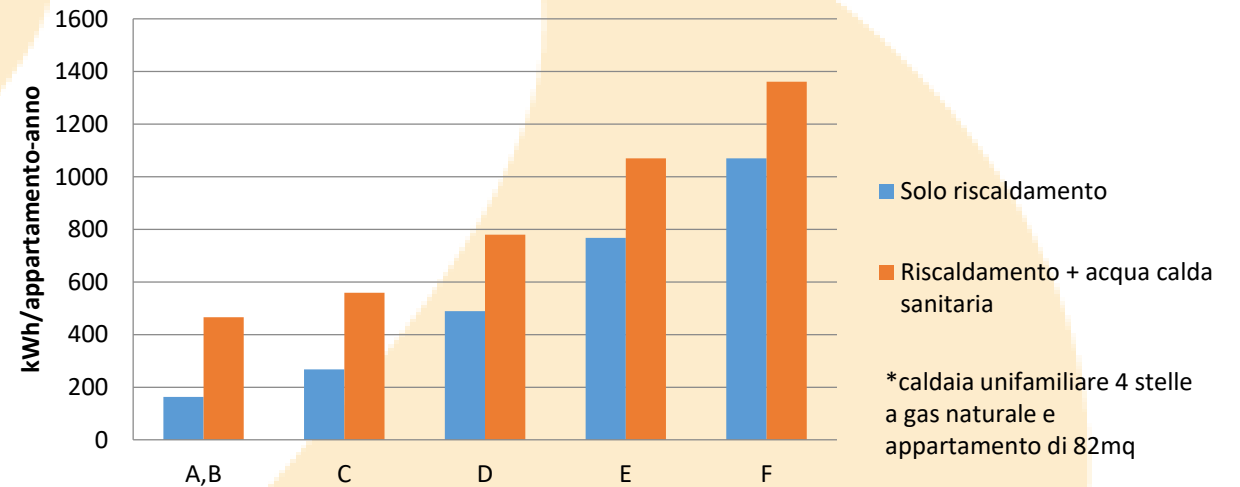
Modalità di incentivazione caldaie a condensazione

■ Riqualificazione energetica ■ Recupero edilizio ■ Altro



Zone climatiche	Esempi
A	Lampedusa
B	Palermo
C	Napoli
D	Roma
E	Milano
F	Belluno

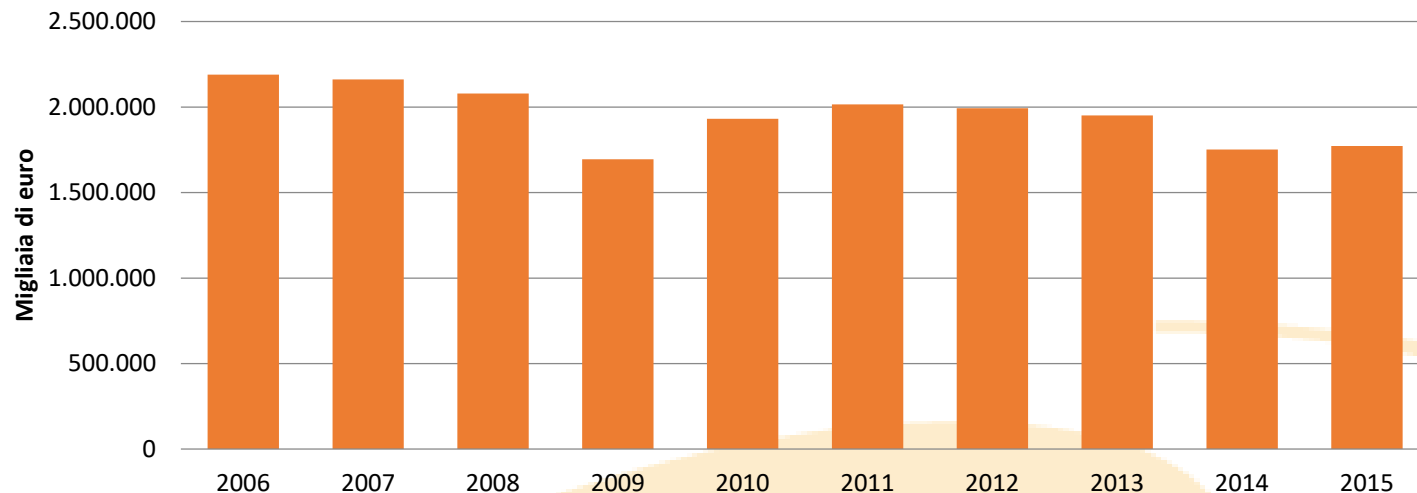
Risparmio specifico lordo di energia primaria ottenibile con l'installazione di una caldaia a condensazione*



*caldaia unifamiliare 4 stelle a gas naturale e appartamento di 82mq

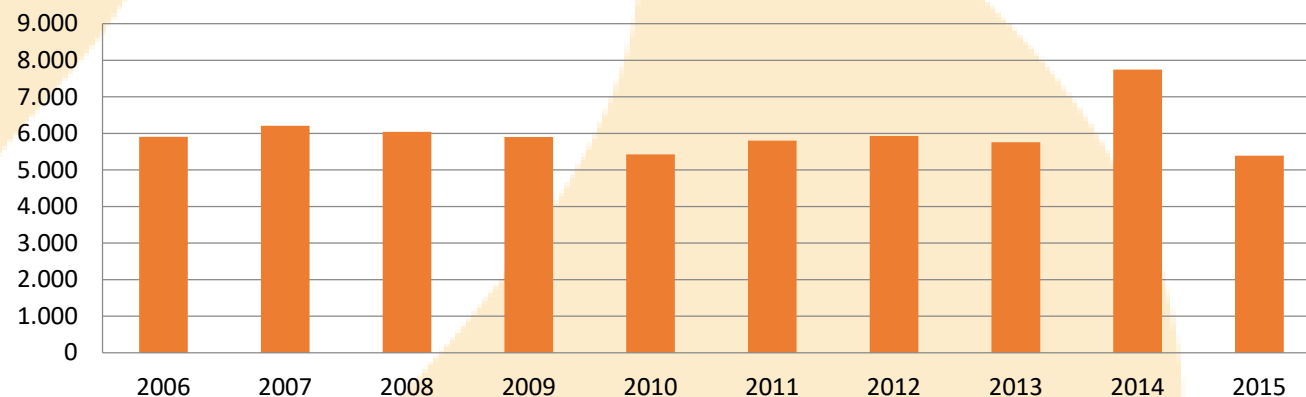
L'industria italiana del riscaldamento

Valore della produzione delle principali aziende* operanti nel settore delle caldaie a gas per uso residenziale



Sono state considerate 17 delle maggiori imprese (il cui valore complessivo della produzione nel 2014 rappresentava circa il 70% del valore della produzione totale del settore secondo i dati Istat) associate ad Assotermica, appartenenti al gruppo "caldaie a gas per uso residenziale e assimilati".

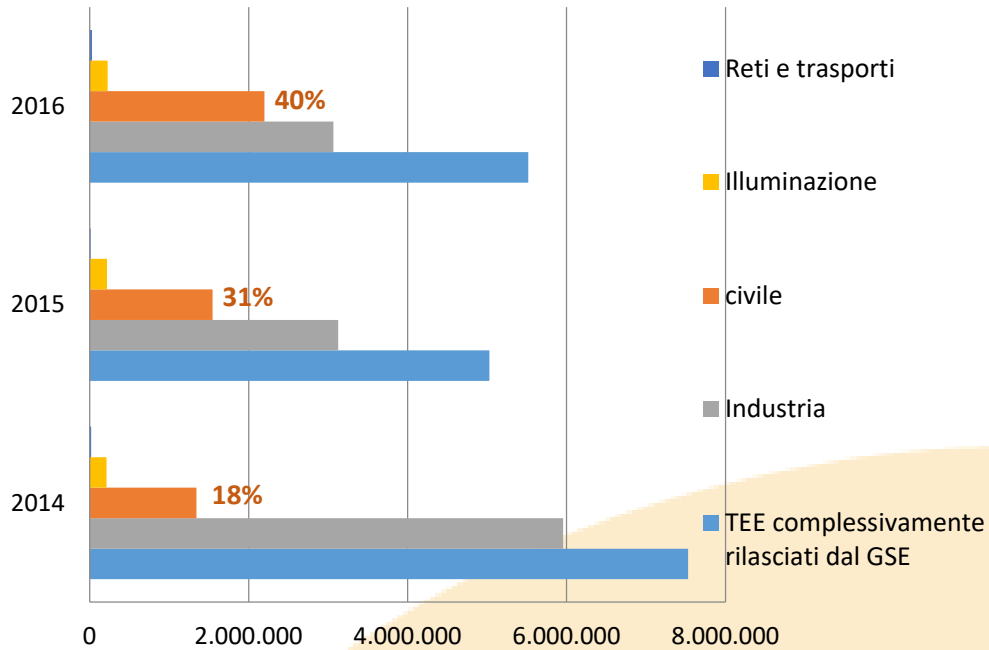
Dipendenti delle principali aziende* operanti nel settore delle caldaie a gas per uso residenziale



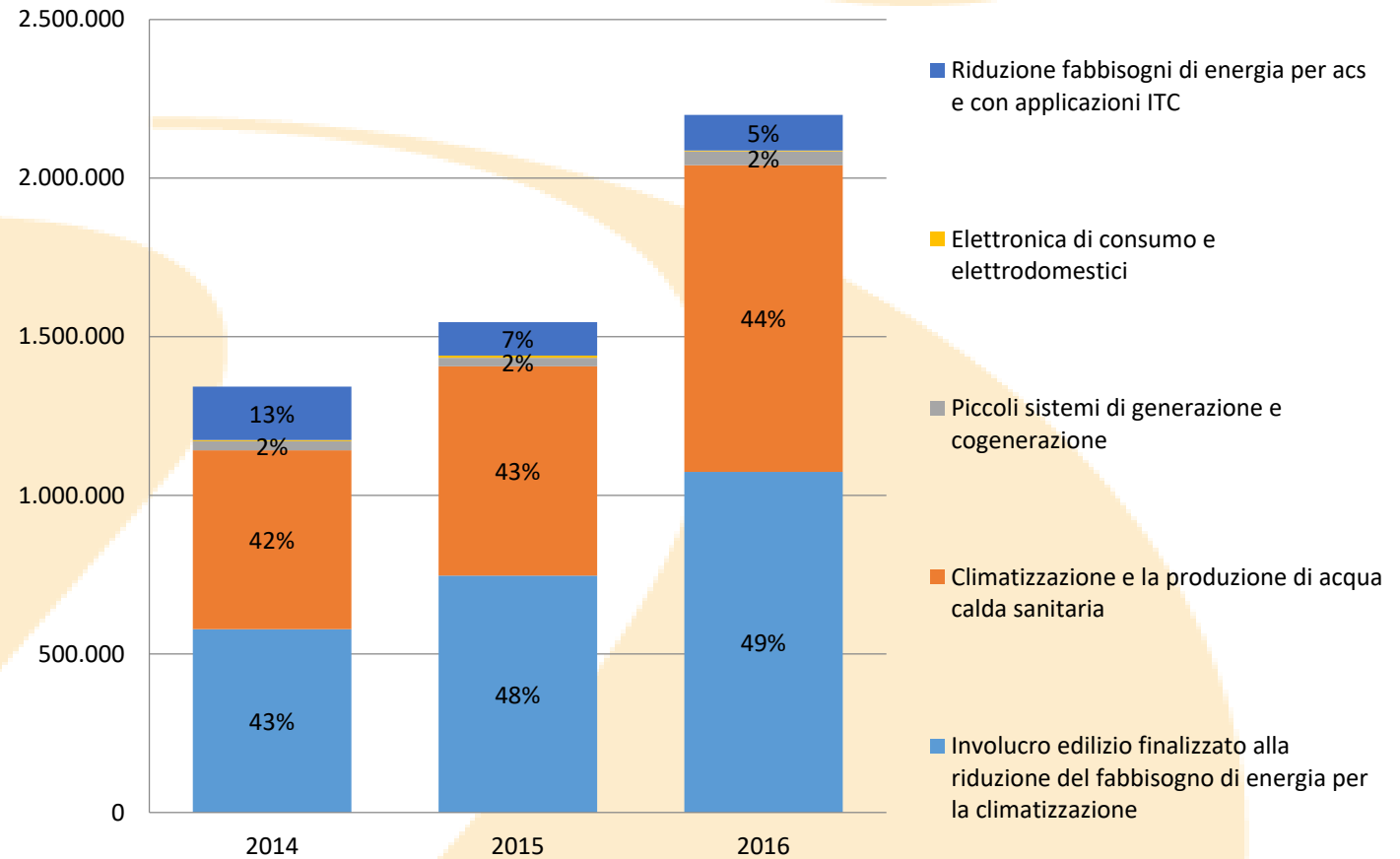
*ARISTON THERMO S.P.A., RIELLO S.P.A., ROBERT BOSCH S.P.A., IMMERGAS S.P.A., FERROLI S.P.A., FONDERIE SIME S.P.A., BALTUR SOCIETA' PER AZIONI, BSG CALDAIE A GAS S.P.A., I.C.I. CALDAIE S.P.A., INNOVITA S.R.L., ROBUR S.P.A., RADIANT BRUCIATORI S.P.A., COSMOGAS S.R.L., ITALTHERM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE ITALTHERM S.R.L., C.I.B. UNIGAS S.P.A., AR.CA. S.R.L., SYSTEMA S.P.A.

Il ruolo del settore civile nell'efficienza energetica – i certificati bianchi

TEE complessivamente rilasciati dal GSE



TEE riconosciuti per tipologia di intervento - civile



La nuova frontiera: le pompe di calore a gas



Le **pompe di calore a gas** costituiscono una valida alternativa per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria, seppur più costose rispetto alle tradizionali tecnologie esse vantano numerosi vantaggi:

- Rispetto alle pompe di calore elettriche garantiscono una **maggiore stabilità delle prestazioni, adattandosi bene anche ai climi più rigidi**
- Rappresentano un valido supporto nel **contenimento dei picchi dei consumi elettrici**, soprattutto in relazione al raffrescamento estivo
- Consentono di **sfruttare la flessibilità delle infrastrutture gas esistenti**, riducendo la necessità di ulteriori investimenti in ulteriori infrastrutture elettriche ed **efficientano i consumi gas** nel residenziale e nel terziario
 - Sono soggette a **incentivazione fiscale**

Questioni aperte

1. IL SETTORE RESIDENZIALE E IL RUOLO DEL GAS

Nel percorso di decarbonizzazione intrapreso, si condivide il ruolo assegnato al settore civile? Al suo interno quali sono le sfide principali per il settore residenziale? Quale ruolo del gas naturale sia a livello italiano che UE negli edifici esistenti e in quelli di nuova costruzione? Come assicurare un regime tariffario non distortivo tra le diverse fonti rispetto all'obiettivo della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica (ma anche della sostenibilità finanziaria dei consumatori)?

2. STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Qual è il giudizio sugli attuali strumenti di incentivazione dell'efficienza energetica? Come dovrebbero evolvere nei prossimi anni e con quale impatto atteso? Quali sono nel quadro generale degli strumenti di efficienza energetica (in primis, certificati bianchi, detrazioni fiscali e conto termico), le peculiarità del settore residenziale? A quali condizioni, in termini di tempi di rientro, i privati sarebbero disposti ad affrontare l'investimento iniziale in nuovi impianti o apparecchi termici? Quale il ruolo delle utility come provider di servizi legati alla commodity? In questo senso, l'apertura del mercato, derivante dalla fine della tutela, potrebbe dare un'ulteriore spinta verso offerte innovative e in quale misura? Quale ruolo per il settore bancario e come spingerlo a condizioni di prestito più favorevoli ai consumatori?

3. INNOVAZIONE TRA POLITICA ENERGETICA E INDUSTRIALE

Quale visione del settore residenziale e, in questo ambito, del gas dovrebbe avere la SEN attualmente in fase (avanzata) di stesura? Come incoraggiare un'accelerazione nel ritmo di sostituzione di impianti obsoleti con impianti più efficienti nel settore del riscaldamento e raffreddamento? Con quali possibili ricadute energetiche e industriali sulla filiera italiana? Come sostenere ulteriormente l'innovazione nel settore?

GRAZIE!

daempoli@i-com.it
marcotullio@i-com.it



icom
istituto per la competitività

Piazza dei Santi Apostoli 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 40402523
www.i-com.it info@i-com.it

Rond Point Schuman 6
1040 Bruxelles
tel. + 32 (0) 22347882
www.i-comeu.eu