

Il mercato accumuli in Europa

–

Nuovi mercati, nuove politiche

K.EY

Rimini, 21.03.2023

Jacopo Tosoni

Head of Policy



Agenda

- Introduzione
- Overview – Mercato
- Overview – Politiche
- Prospettiva 2030, 2050
- Conclusione

Introduzione

La crescita di domanda è evidente – TREND

- ❖ L'Associazione europea per lo stoccaggio dell'energia (EASE), fondata nel 2011, rappresenta tutti gli attori attivi nell'intera catena del valore dello stoccaggio dell'energia.
- ❖ EASE **promuove la diffusione dello stoccaggio di energia** per sostenere la transizione verso un sistema energetico resiliente, neutrale per il clima e sicuro.
- ❖ In poco più di dieci anni, EASE è passata **dai 13 membri fondatori iniziali a più di 60**, e ora rappresenta utility, fornitori di tecnologie, istituti di ricerca, operatori del sistema di distribuzione e operatori del sistema di trasmissione.



1. Overview – Mercato

La crescita di domanda è evidente – TREND



1. **Crisi energetica in Europa:** i prezzi elevati dell'elettricità hanno aumentato l'attrattiva del solare fotovoltaico + batterie nelle installazioni Behind-the-meter/Commerciale-Industriale, in quanto l'autoconsumo diventa più competitivo.



2. **Sussidi:** Ad esempio il Superbonus in Italia, la deduzione verde (sgravio fiscale) in Svezia e i sussidi nelle Fiandre.



3. **Politiche UE per le rinnovabili:** Le politiche nazionali devono seguire gli obiettivi del piano REPowerEU: l'impatto (diretto o indiretto) non si sente ancora, ma arriverà.



4. **Crescita delle pipeline di sviluppo (Front-of-the-Meter):** ancillary services, mercati della capacità.

1. Overview – Mercato

Crescita di domanda sempre più difficile da affrontare – TREND



A. Limitazioni della supply chain: crescita della domanda di batterie a livello globale, ritardi nei progetti in Europa. Nel lungo termine, la carenza di minerali sarà affrontata sviluppando nuove forniture di litio, o tecnologie e chimiche alternative



B. Colli di bottiglia nell'allacciamento alla rete: Grossa sfida per i nuovi progetti, che rischiano rallentamenti; e per i gestori di rete.



C. La forza lavoro: una sfida che già si vede per le rinnovabili. C'è, già da ora, grossa necessità di manodopera specializzata lungo tutta la catena del valore.



D. Aumento dei costi: dovuto ai vincoli della catena di approvvigionamento, alla crescita della domanda ma anche all'aumento dei costi di costruzione.

1. Overview – Mercato

Residenziale



A. Residenziale: Crescita massiccia nel 2022 grazie all'aumento dei costi dell'energia e in particolare al Superbonus italiano. La crescita futura dipenderà dalle politiche nazionali in materia di fotovoltaico residenziale e di accumulo.



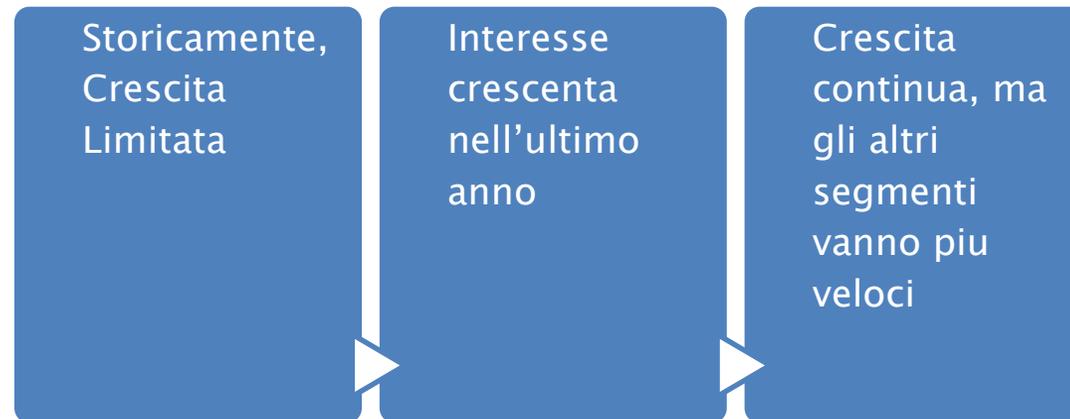
Numero totale di case con accumulo di energia entro il 2022: ~1,000,000

1. Overview – Mercato

Commerciale ed industriale



B. Commerciale ed industriale: Il segmento C&I ha registrato una crescita del 70% nel 2022, grazie all'aumento dei prezzi dell'energia e al miglioramento del business case per le batterie. Tuttavia, è probabile che il mercato rimanga relativamente ridotto in termini di volume.



2022 installed base: 620 MW

1. Overview – Mercato

Front-of-the-meter



C. Front-of-the-Meter: Crescita del mercato dell'80% nel 2022 e prospettive positive per il 2023–2024, ma il mercato probabilmente si stabilizzerà prima di riprendere spedito.

I mercati che sono esplosi sono Irlanda e Regno Unito

Pipeline di progetti lunghissima – ritardi?

Crescita continua con i mercati nel centro/est Europa si aprono

2022 installed base: 5,000 MW

1. Overview – Mercato

Qualche considerazione

- Se certi mercati «esplodono» è perchè il quadro normativo è migliore (e ovviamente il fatto che siano isole aiuta)
 - I paesi Europei sono molto diversi l'uno dall'altro – alcuni paesi non hanno ancora implementato il CEP!
 - Persino forse il maggiore mercato UE, la Germania, ha una definizione legale di storage solo da pochi mesi.

1. Overview – Mercato

Qualche considerazione

- **L'Unione Europea se ne sta rendendo conto, e ritiene per accelerare dello stoccaggio bisogna**
 - A. Assicurarsi che i paesi europei implementano la legge UE
 - B. Ripensare la flessibilità
 - C. Rinforzare il business case dello stoccaggio
 - D. Rinforzare l'industria dello stoccaggio
- **Alternativamente:**
 - Rischi per nuove rinnovabili (la rete è congestionata)
 - Si spreca energia (curtailment)
 - Continua dipendenza dalle turbine per la flessibilità

2. Overview – Politiche

Nuovo design del mercato del mercato dell'elettricità

Il 14 marzo 2023 la Commissione europea ha presentato la proposta di revisione della direttiva e del regolamento sul mercato dell'elettricità.

- ✓ La proposta sottolinea con forza il **ruolo della flessibilità** e dello **stoccaggio** nel sistema elettrico e l'urgente necessità di aumentarne la diffusione per raggiungere gli obiettivi delle fonti rinnovabili e garantire la sicurezza energetica.



2. Overview – Politiche

Nuovo design del mercato del mercato dell'elettricità

Proposta UE	Ovvero
1. Nuovo prodotto «Peak shaving»	Prodotti di peak shaving a mercato per richiedere la riduzione della domanda di elettricità durante le ore di punta.
2. Redesign dei contratti di acquisto di energia (PPA)	Gli Stati membri facilitano la diffusione dei PPA, riducendo i rischi associati all'inadempienza del pagamento da parte dell'off-taker, attraverso sistemi di garanzia a prezzi di mercato, e consentendo agli impianti con un PPA firmato di partecipare ai regimi di sostegno.
3. Nuovo mercato capacità	Gli Stati membri devono considerare l'introduzione di criteri o caratteristiche aggiuntive per promuovere la partecipazione della flessibilità non fossile.

2. Overview – Politiche

Nuovo design del mercato del mercato dell'elettricità

Proposta UE	Ovvero
4. Analisi bisogno di flessibilità	Ogni Stato membro deve valutare le esigenze di flessibilità del sistema elettrico con un orizzonte di 5 anni.
5. Obiettivi nazionali di flessibilità	Gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale indicativo per la risposta alla domanda e lo stoccaggio di energia.
6. Sussidi per la flessibilità	Quando non esiste un CM, o un CM da solo non è sufficiente a soddisfare le esigenze di flessibilità, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno specifici per l'accumulo di energia e la risposta alla domanda.

2. Overview – Politiche

La strategia europea per una industria europea sullo stoccaggio

- ❖ Il Net-Zero Industry Act contribuirà a **incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni** nell'UE, in modo da fornire almeno il **40% del fabbisogno annuale dell'UE** di tecnologie strategiche a zero emissioni entro il 2030.
- ❖ Il ruolo dei finanziamenti pubblici non viene discusso in modo significativo.
 - ✓ A differenza dell'Inflation Reduction Act statunitense, il sostegno finanziario non è centrale, ma **procedure amministrative** rapide sono chiave.

Simplifying the
regulatory framework
for net-zero
technologies

Scaling up
manufacturing of net-
zero technologies

Fostering competitive
and resilient European
net-zero industry

2. Overview – Politiche

La strategia europea per una industria europea sullo stoccaggio

- NZIA si concentra su tecnologie strategiche a zero emissioni che sono commercialmente disponibili o che entreranno presto sul mercato e che hanno un potenziale significativo per una rapida scalabilità al fine di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.



Solar photovoltaic
and solar thermal



Electrolysers
and fuel cells



Onshore wind and
offshore renewables



Sustainable
biogas/
biomethane



Batteries
and storage



Carbon capture
and storage



Heat pumps and
geothermal energy



Grid technologies

2. Overview – Politiche

La strategia europea per una industria europea sullo stoccaggio

Almeno il 40% della produzione in Europa nel 2030

Permessi semplificati ed accelerati

Accesso a sandbox normativi

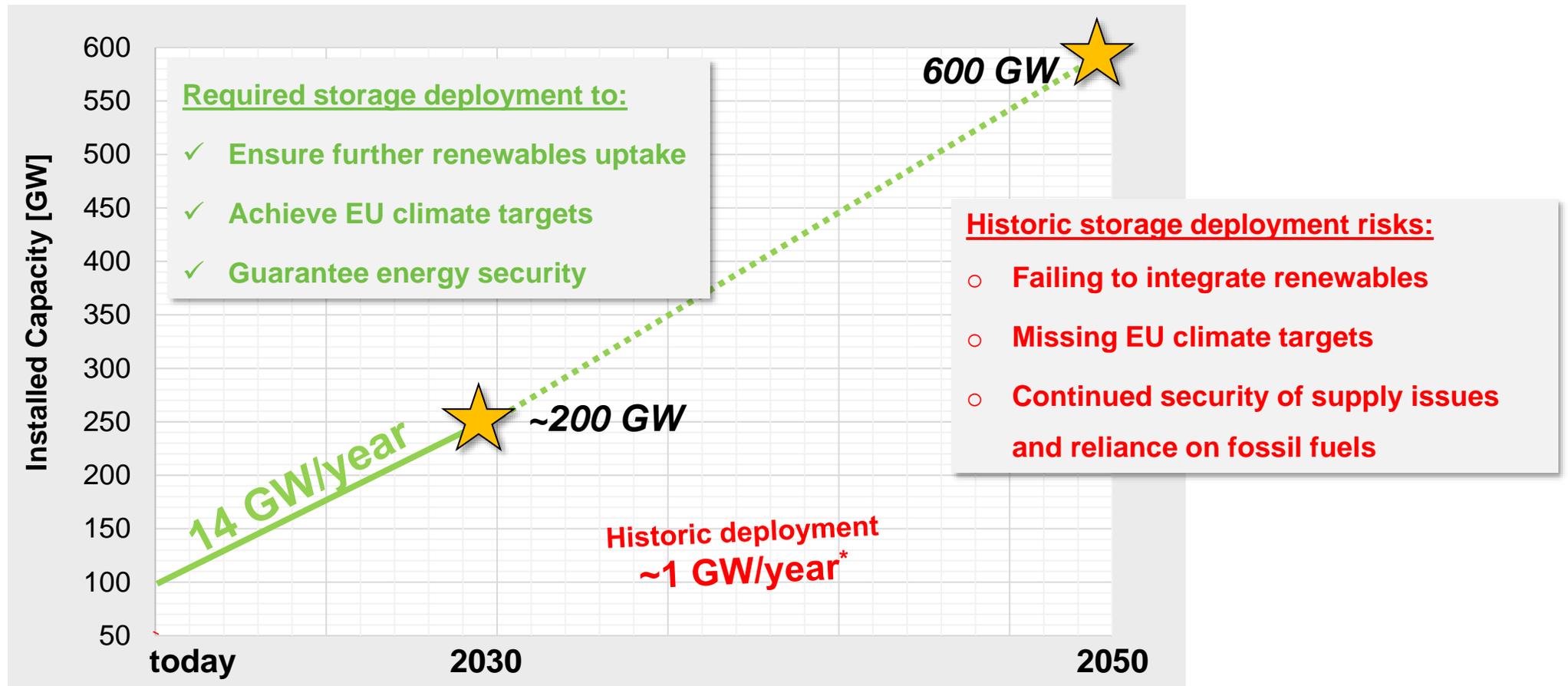
«Priority status» (fondi, permessi, ...)

Appalti pubblici piu “verdi

Misure per evitare carenza di manodopera

Prospettiva 2030, 2050

Bisogno vs impiego effettivo dell'ao stoccaggio





WEBINAR

EUROPEAN MARKET MONITOR ON ENERGY STORAGE 7.0

How Will the Revised Market Design
Affect the Energy Storage
Market in Europe?

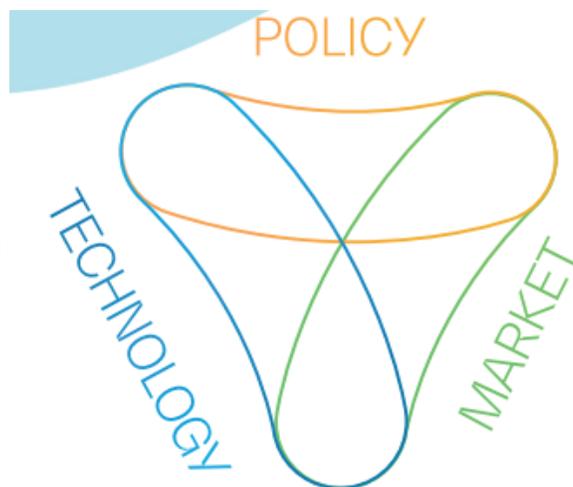
28 March 2023 | 12:00 CEST

#EMMES





Parla con noi.



ENERGY STORAGE Global Conference

BRUSSELS, 10 — 12 OCTOBER 2023

Get ready and save the date! The EASE Secretariat is excited to announce plans for the next Energy Storage Global Conference 10-12 October 2023.

Email

info@ease-storage.eu

Website

www.ease-storage.eu

Phone number

+32 2 743 29 82

Follow us

@EASE_ES

Come visit us

Avenue Adolphe Lacomblé 59/8
BE – 1030 Brussels