

# I° SUMMIT SULL'EOLICO OFFSHORE

19 – 20 dicembre 2023

Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca

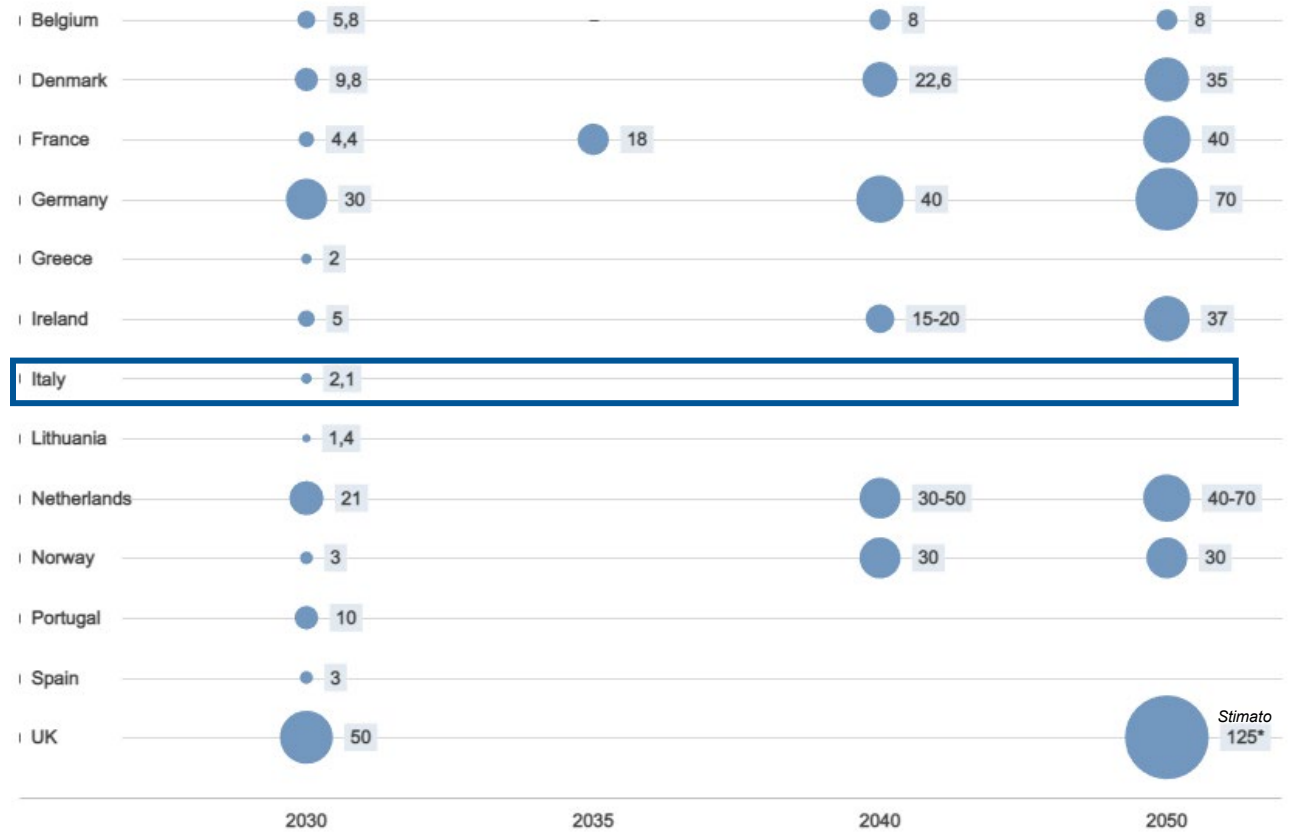
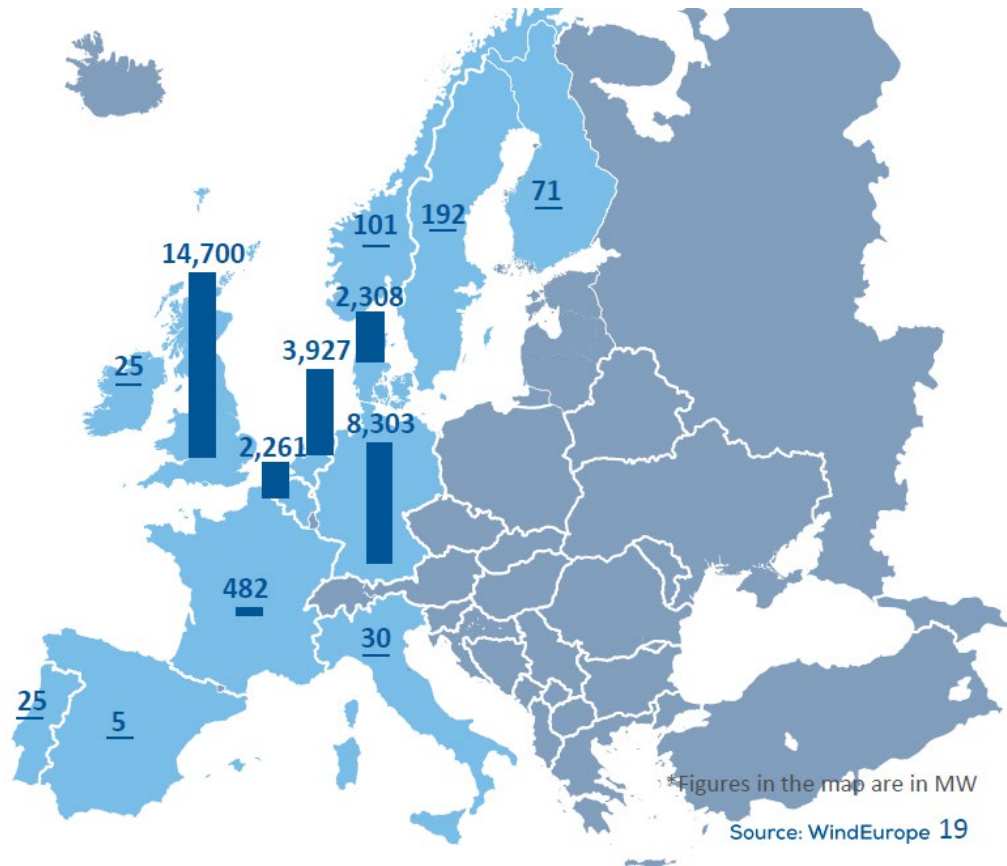
---

Panel MASE : Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore in Italia

La visione di Vestas sulle politiche di sviluppo wind offshore in Italia a confronto con altri paesi

Leopoldo Versace  
Senior Director at Vestas Global Development

# Eolico Offshore – Capacità installata in Europa e relativi target (GW)



\*\*Obiettivi dal 2030 al 2050 – Potenza cumulativa installata (GW)

## Eolico offshore installato in 13 Paesi Europei\*

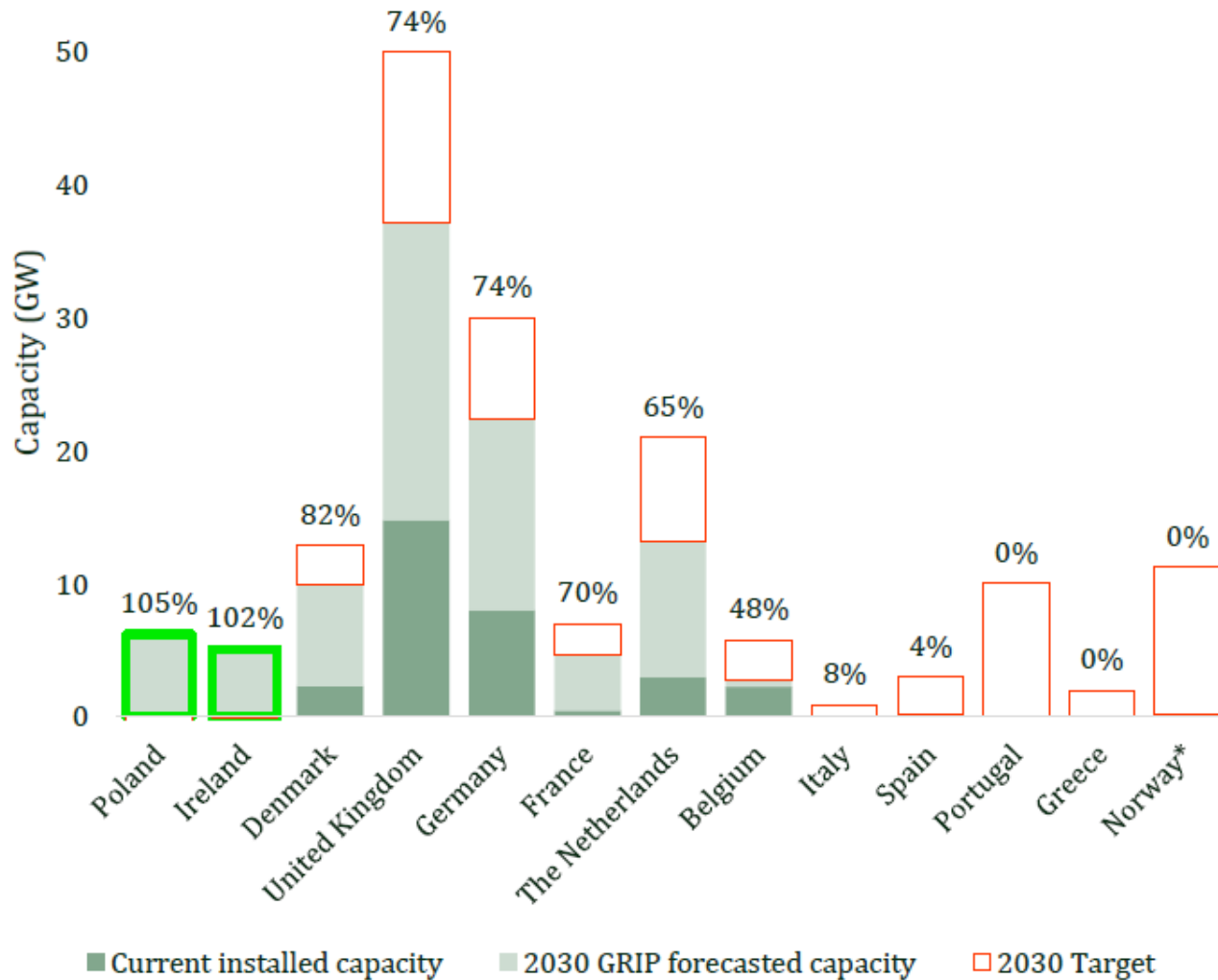
- Capacità totale: 32,43 GW
- n° di turbine: 6.166 x 129 impianti

- Si stima un contesto estremamente competitivo tra i vari paesi europei
- Si prevede una selezione da parte di investitori, produttori di WTG ed istituzioni finanziarie verso i mercati più promettenti

**Il target italiano di 2.1 GW\*\*\* può essere considerato realistico?**

\*Fonte Wind Europe  
\*\* Elaborazione dati fonte Wind Europe e 4COffshore  
\*\*\*PNIEC in fase di revisione commissione AU

# Eolico Offshore – Previsioni di raggiungimento dei target



Studi recenti\* evidenziano che la target capacity offshore al 2030 per ogni paese si attesta su un orizzonte temporale più lungo (>8 anni, cause: ritardi nelle aste, maturità supply chain, etc)

Alcune stime evidenziano che solo la Polonia e l'Irlanda dovrebbero raggiungere gli obiettivi al 2030

A seguire, Danimarca, Regno Unito, Germania e Francia, dovrebbero garantire una capacità installata al 2030 pari almeno al 70% dei target prefissati



In coda vi sono Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Norvegia.

**Per l'Italia, si stima una capacità installata al 2030 ridotta rispetto alle previsioni iniziali. Quali razionali guidano tali previsioni al ribasso?**

L'assunzione di base per tali studi è che la capacità di un paese di raggiungere i target al 2030 sia determinata da fattori fondamentali quali: quadro regolatorio definito, chiari meccanismi incentivanti, infrastrutture adeguate, etc.

Fonte: ERM-GRIP – Q3 2023 market Updated

\* Fonte: wind-power-market-outlook-update-q4-2023 WoodMac

# Eolico Offshore in Italia – Contesto attuale

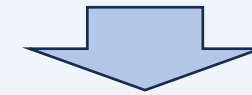
## Stato dell'arte del quadro regolatorio e di policy in Italia

Atto normativo/regolatorio/pianificatore	Principali contenuti/Obiettivi	Stato
PNIEC	Target eolico offshore al 2030: 2,1 GW	Da approvare
Decreto FER 2	Tariffa: 185 €/MWh x 25 anni Contingente disponibile al 2027: 3,8 GW	Da approvare
Piano dello spazio marittimo	Individua le aree idonee	Da approvare
Linee guida per lo sviluppo degli impianti eolici offshore	Disciplina e semplifica le procedure autorizzative per gli impianti offshore	Da approvare

## Nonostante il quadro regolatorio incerto, l'Italia ha destato interesse da parte di molti investitori

### Da Dicembre 2020 a Dicembre 2023: alcuni numeri

- C.ca 95 GW di richieste di connessione presentate\*
- + 25 istanze di Scoping trasmesse al MASE\*\*
- 6 Istanze di VIA trasmesse al MASE\*\*
- >20 navi mobilitate per la caratterizzazione dei fondali per futuri parchi eolici\*\*\*
- Apertura di una nuova linea di produzione presso lo stabilimento Vestas di Taranto per la fabbricazione in serie delle pale della WTG offshore V236-15 MW



L'esposizione finanziaria degli investitori, a fronte di un quadro regolatorio incerto, ammonta ad oggi a diversi Mln euro

La mancanza di un piano infrastrutturale e di linee guida per supportare lo sviluppo del settore sul medio-lungo periodo, **rischia di deteriorare l'attrattività dell'Italia** da parte degli investitori, **umentando il gap** con i paesi più virtuosi

\*Fonte: Sito Terna

\*\*Fonte: Sito MASE

\*\*\*Fonte: Siti Capitanerie Porto

# Eolico Offshore in Italia – Principali criticità riscontrate

## MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE



**Contingenti poco ambiziosi (3,8 GW) per supportare lo sviluppo del settore nel medio-lungo periodo** (es: impatti su economie di scala e pianificazione di investimenti da parte dei produttori di WTG, etc);

**Tariffe omogenee per tecnologie offshore diverse** rischiano di favorire la tecnologia fissa a scapito della galleggiante meno matura;

**Rischio di Tariffe (185 €/MWh) non sufficienti** a garantire adeguati ritorni agli investitori considerata la maturità/complessità della tecnologia.

**Tempistiche (43 mesi) non in linea con la realizzazione dei progetti**, considerata la complessità e dimensioni degli stessi.

## “PRICE&TECHNOLOGY PRESSURE” SUI PRODUTTORI DI TURBINE EUROPEI



Costante richiesta ai produttori di WTG di sviluppare macchine con potenze maggiori e rotori di diametro crescente (“*stop the technology race*”)

Pressione sulla riduzione dei costi di produzione WTG, componenti (vessel, etc), derivante da meccanismi d’**aste** al ribasso (“*low-cost driven*”) e carenti di requisiti di qualità ai fini dell’aggiudicazione (es. «*non-price criteria*»).

Rischio di penetrazione crescente in Italia/EU di produttori di turbine asiatici (potenziali rischi su qualità, affidabilità, rispetto dei requisiti ambientali e sociali in fase di produzione etc)

## PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI



**Procedimenti autorizzativi non chiari ed incerti per mancanza di linee guida** dedicate all’eolico offshore;

Durata effettiva degli iter autorizzativi non congruente con quella prevista dalla normativa vigente;

Mancanza di coordinamento tra Autorità, con competenze diverse, coinvolte negli iter autorizzativi

## PORTI, INFRASTRUTTURE E FILIERA



**Infrastrutture portuali attuali non idonee** ad accogliere le installazioni previste dall’eolico offshore (pescaggi insufficienti, portanza delle banchine inadeguata, etc);

**Strade di accesso ai porti, aree di stoccaggio e servizi logistici** necessari per la movimentazione **non adeguati alle esigenze di progetto**

**Filiera di approvvigionamento dei materiali** necessari **non pronta a gestire la domanda** di componenti e **i volumi richiesti** nei prossimi anni

**Infrastrutture elettriche** da adeguare **attraverso interventi onerosi** e complessi per consentire la connessione dei progetti alla rete trasmissione nazionale

## COMPETENZE E PROFESSIONALITA’



**Carenza di competenze** e capacità specifiche nel settore eolico offshore: operatori navali, installatori, ingegneri con specializzazione in offshore wind, operatori gru, etc.

# Eolico Offshore in Europa – Azioni in corso di implementazione

## MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE



**Incremento significativo dei contingenti** (almeno di 10 GW) con orizzonte temporale di applicazione esteso oltre il 2030

**Ridefinizione ed indicizzazione di tariffe adeguate\*** per garantire i ritorni di investimento attesi

Previsione di **tariffe distinte per tecnologie offshore differenti**

Tempi per la realizzazione degli impianti innalzati ad almeno 60 mesi

**Introduzione dei “non price criteria”** (requisiti aggiuntivi) per la selezione/accesso progetti agli incentivi: conformità a standard EU, soluzioni tecnologiche che soddisfano requisiti ambientali, di economia circolare, impegno verso le comunità locali, etc.

## PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI



**Definizione di linee guida chiare** che introducano reali **semplificazioni** delle procedure autorizzative e rispetto dei tempi previsti per il rilascio delle autorizzazioni;

**Accentramento di competenze** e responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni ad un'unica Autorità ed eventuali ulteriori permessi a cura di Enti terzi coinvolti e/o rilasciati a solo titolo indicativo e non vincolante.

**Coinvolgimento del Governo e Ministeri competenti nel processo di “project de-risk” durante il permitting\*\***

## SUPPORTO AI PRODUTTORI DI TURBINE EUROPEI



Adozione dei più elevati standard EU di qualità, ambientali e sociali in ambito della produzione di turbine eoliche tali da limitare concorrenza sleale da parte di produttori asiatici

«**Technology race**» **da fermare** per consentire:

- Ai produttori di WTG di avviare la produzione su scala industriale, garantendo maturità di mercato e volumi richiesti a costi competitivi
- **L'adeguamento della filiera di prodotti e servizi collegata all'industria eolica** (es. vessels, infrastrutture logistiche, porti, attrezzature per installazione e manutenzione)

## PORTI, INFRASTRUTTURE E FILIERA



Assicurare quanto prima l'**adeguamento dei porti localizzati nelle aree di maggiore concentrazione dei progetti** affinché siano in grado di accogliere i componenti e le operazioni previste per la costruzione

## COMPETENZE E PROFESSIONALITA'



Promozione di iniziative volte ad attirare professionalità del settore eolico offshore dai mercati consolidati

Attivare corsi di formazione e nuovi indirizzi accademici specifici per il settore

# Vestas nel mondo e in Italia

## Produzione di turbine eoliche



## Progetti in Sviluppo worldwide

Vestas Development è impegnata nello sviluppo di più 30 GW di progetti in tutto il mondo.



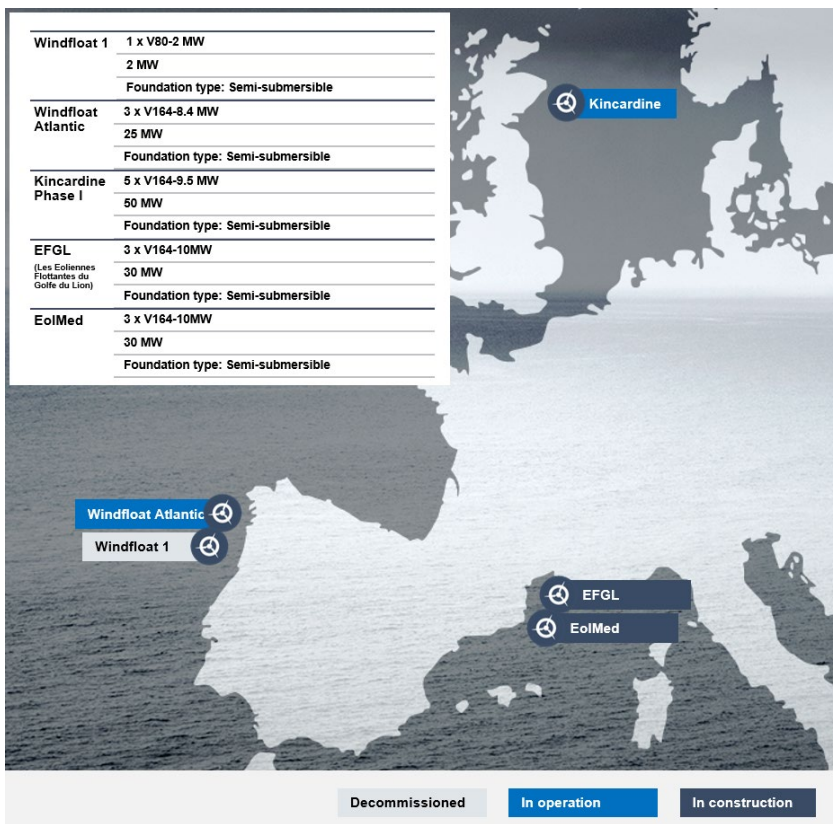
## Tecnologie



Wind. It means the world to us.™

## Esperienza nel settore offshore

- 25 anni di esperienza nell'eolico Off-Shore, +1700 turbine installate corrispondenti a c. 9.5 GW di capacità installata in 48 paesi.
- V236-15.0 MW™ offshore, turbina con migliore tecnologia basata sugli stessi principi di progettazione comprovati dal resto del portafoglio Vestas (V164-9.5MW, V164-10.0MW and V174-9.5MW)
- Track-Record Vestas WTGs Floater




Nota: Soluzioni integrate e nuovi concepts WTG+Floater sono in via di sviluppo (Semi-Submersible, Spar, Barge, Tension Leg)

## Esperienza in Italia

In Italia, Vestas è impegnata sullo sviluppo di una importante pipeline che comprende progetti eolici onshore e offshore.

- Circa 1.300 dipendenti in Italia
- Oltre 5 GW di potenza installata (45% della capacità installata in Italia)
- Oltre 4,3 GW di turbine in service
- Entro il primo trimestre 2024 è previsto a Taranto l'inizio della produzione in serie delle blades per la V236-15 MW
- L'apertura di questa linea di produzione in Italia contribuirà a soddisfare la crescente domanda dei componenti chiave necessari ai progetti offshore in sviluppo a livello globale.



Grazie per l'attenzione