

I° SUMMIT SULL'EOLICO OFFSHORE

19 – 20 dicembre 2023

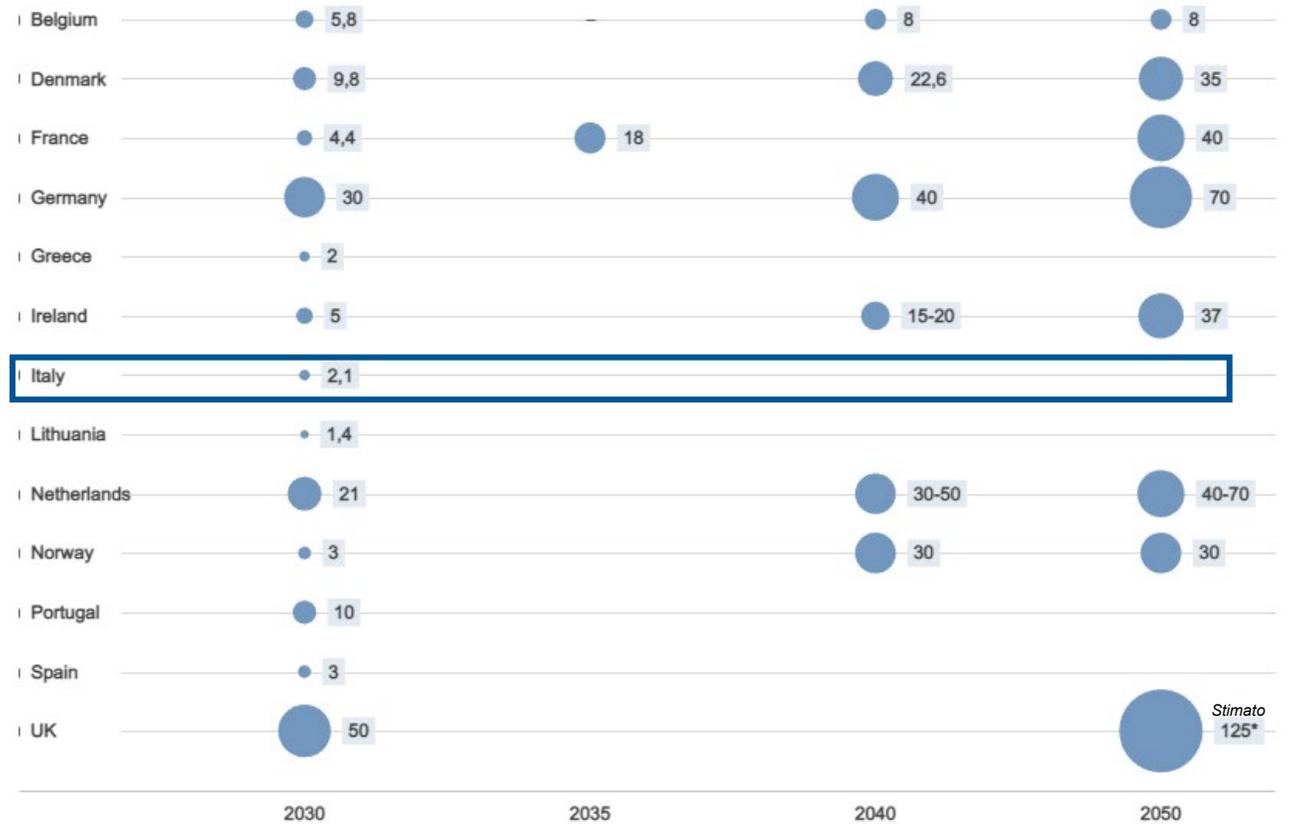
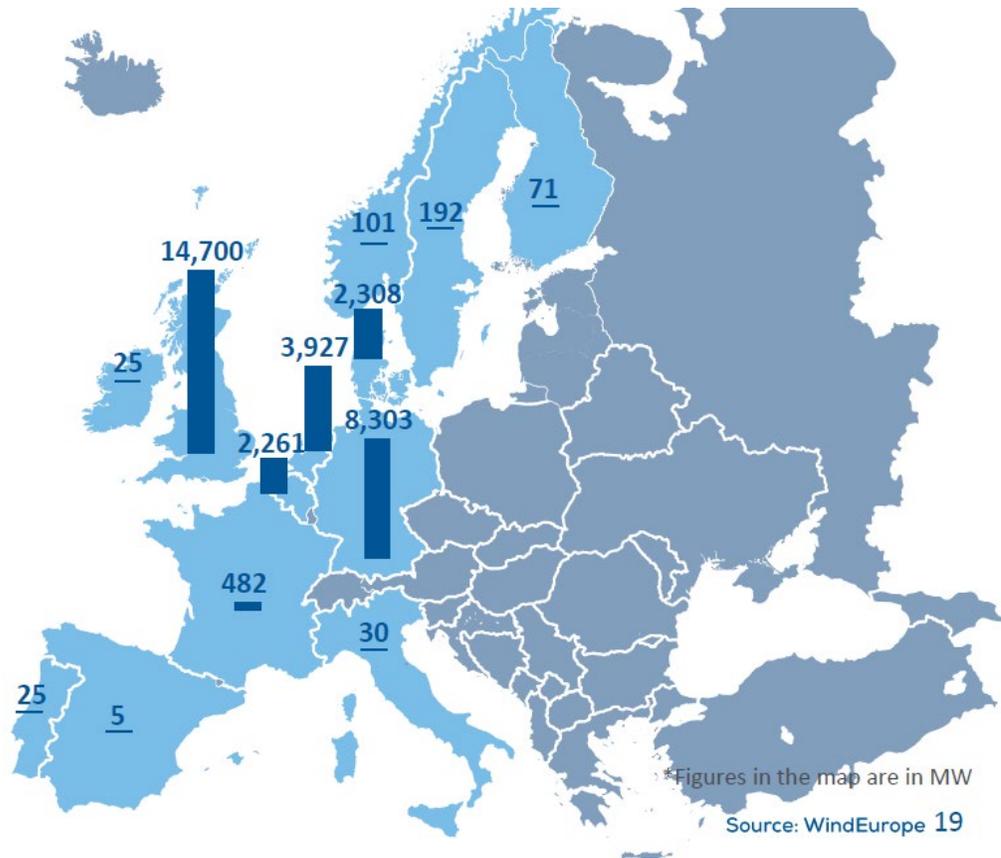
Le politiche di sviluppo dell'eolico offshore: ambiente, industria, infrastrutture e ricerca

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*

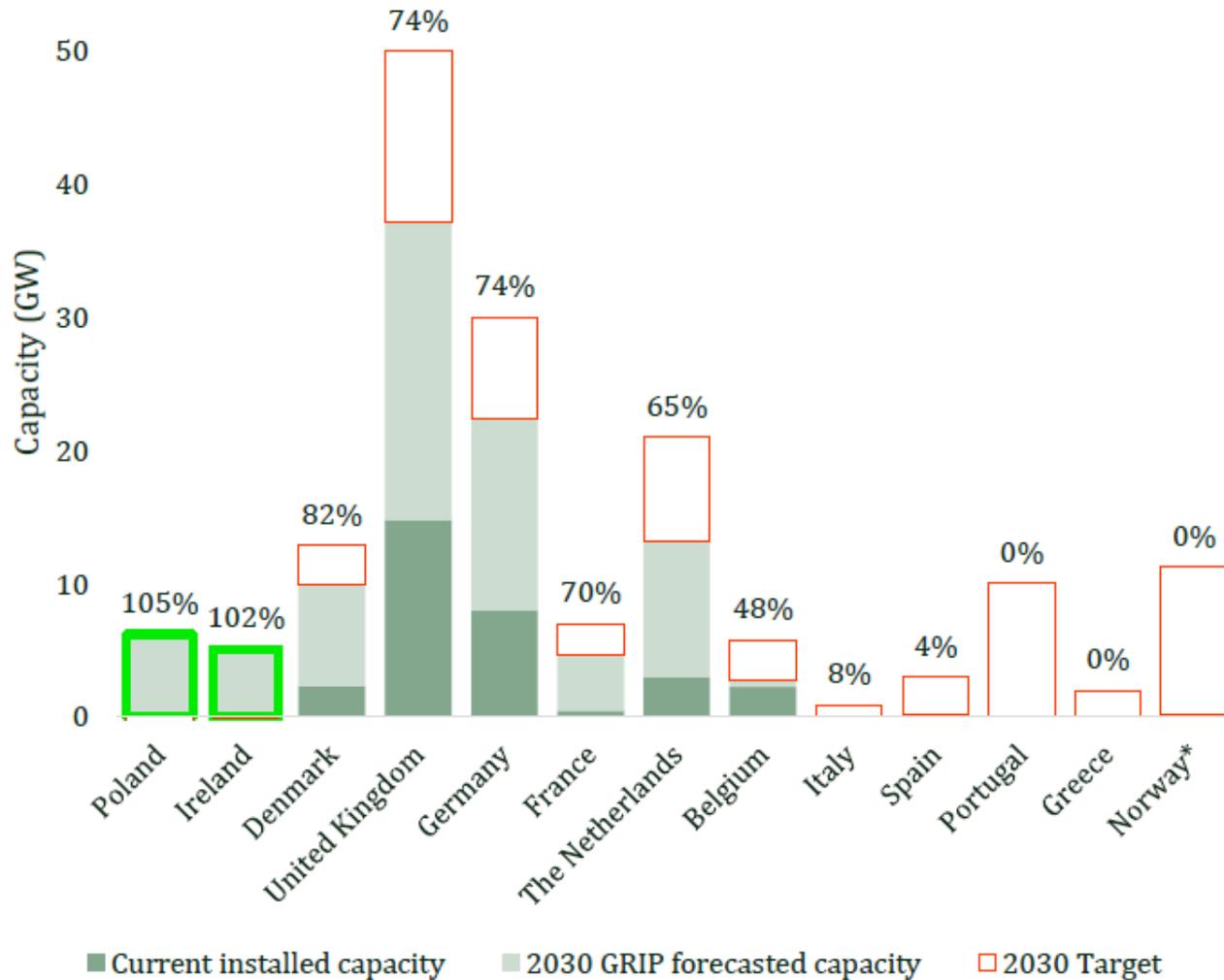
- Capacità totale: 32,43 GW
- n° di turbine: 6.166 x 129 impianti

- 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

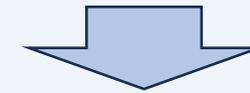
Stato dell'arte del quadro regolatorio e di policy in Italia

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, **aumentando 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.



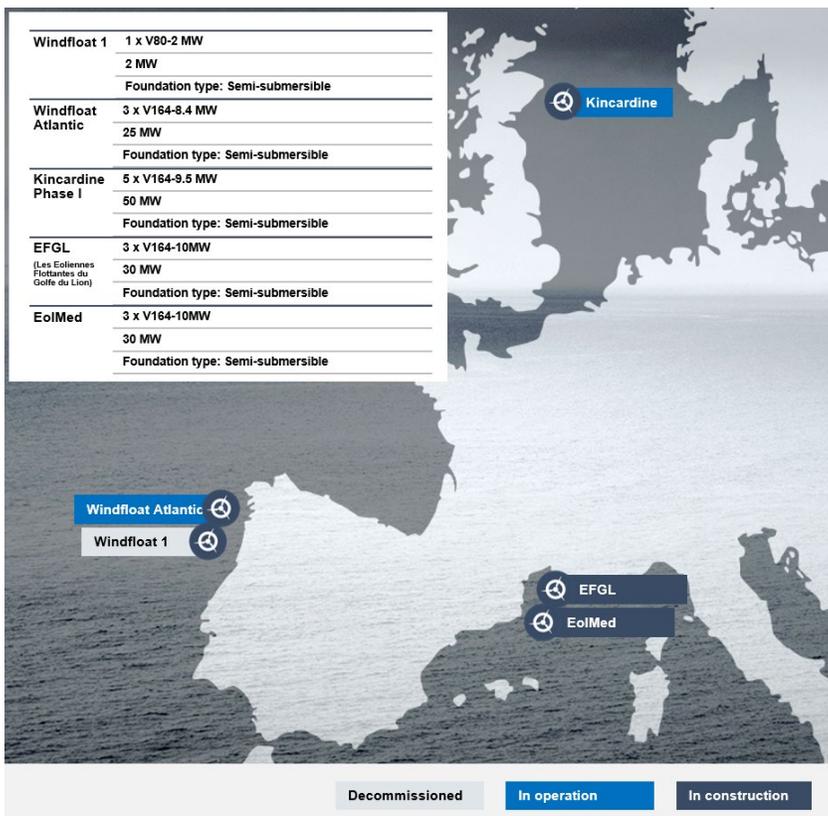
Tecnologie



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