

ALCUNI STEREOTIPI SULL'ITALIA



FOOD



FOOTBALL



FASHION

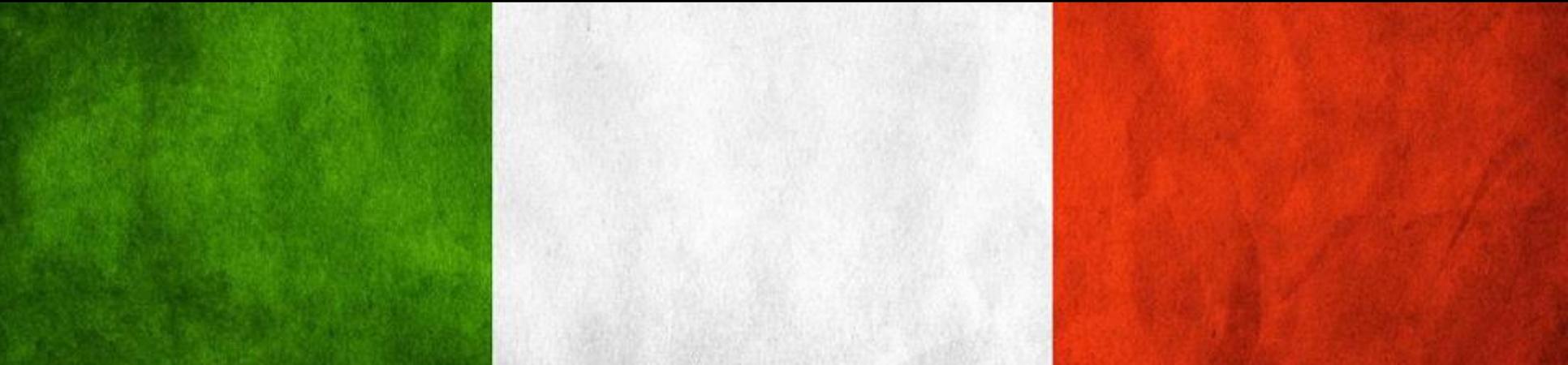


FERRARI

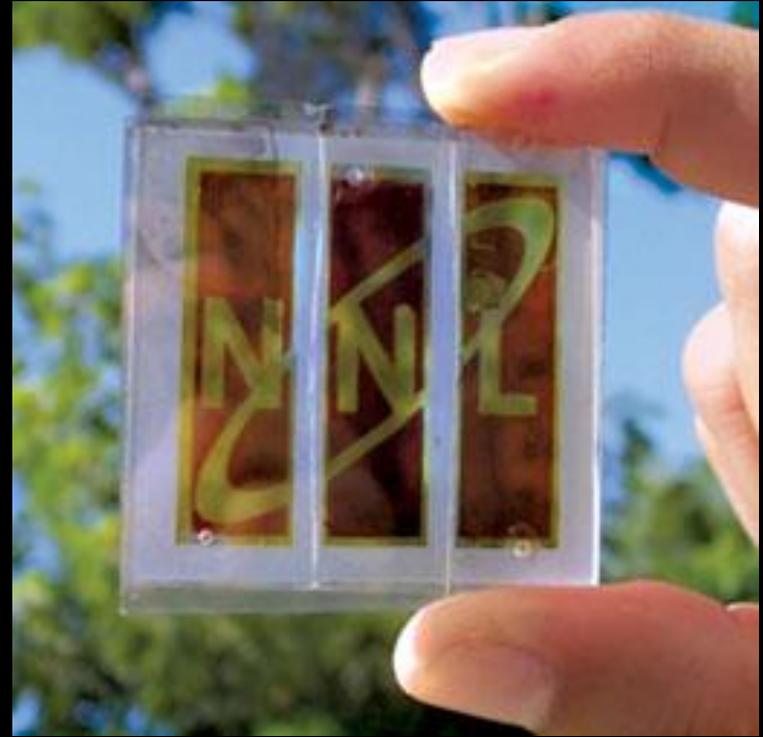


FOTOVOLTAICO

IN REALTÀ C'È MOLTO DI PIÙ...



FOTOVOLTAICO ORGANICO



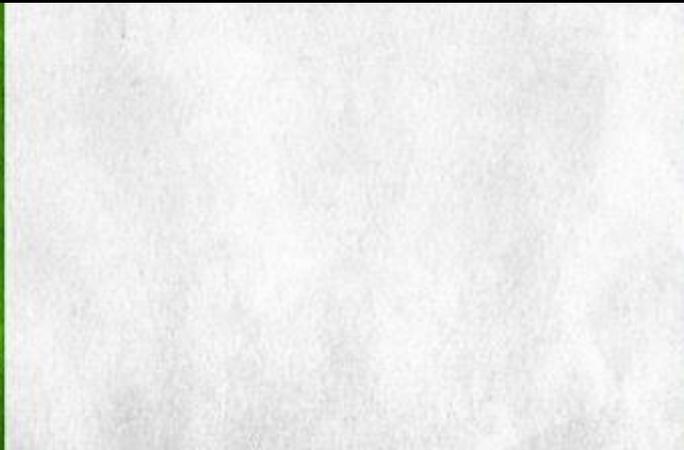


BIOLIQUIDI





SMART GRID



MA...





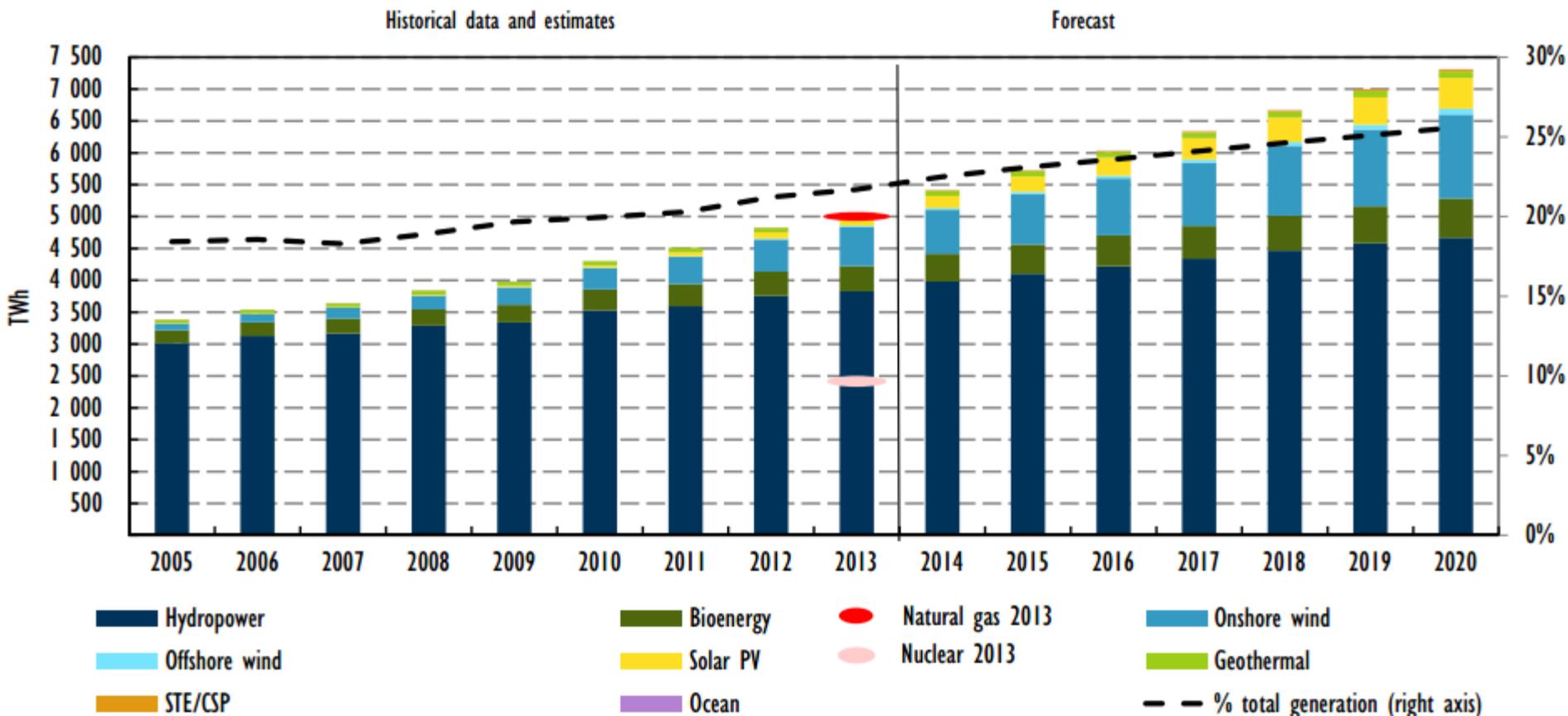
SIAMO PICCOLI



**AGGREGAZIONE
SISTEMA PAESE
VISIBILITÀ
INFORMAZIONE
DIALOGO
SUPPORTO TECNICO**

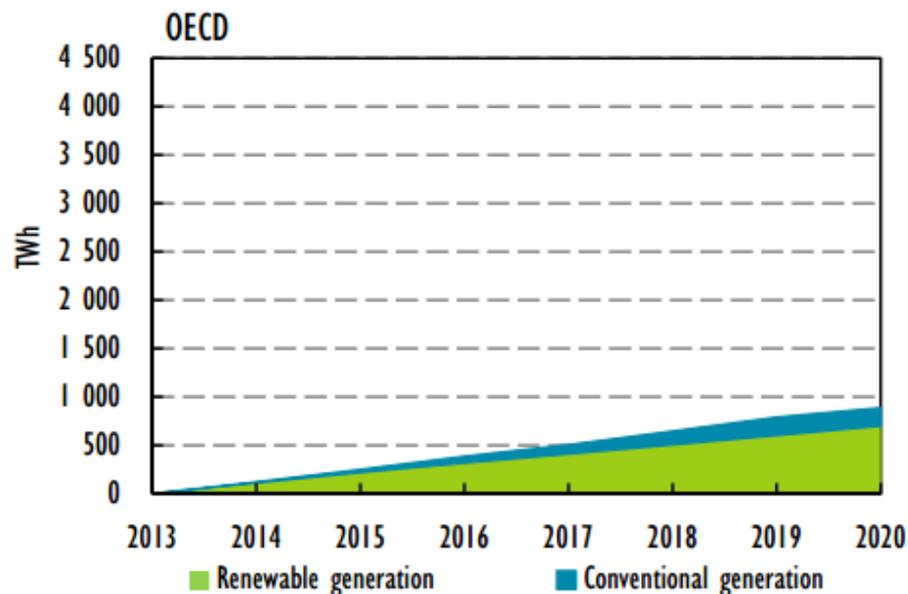


Global renewable electricity production, historical and projected

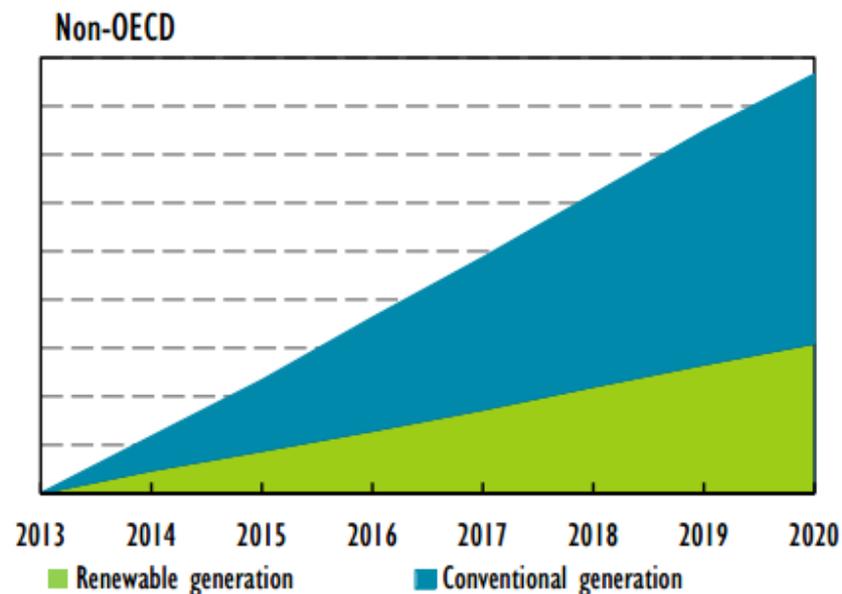


Renewable electricity projected to scale up by 45% from 2013 to 2020

Cumulative change in gross power generation by source and region, 2013-20

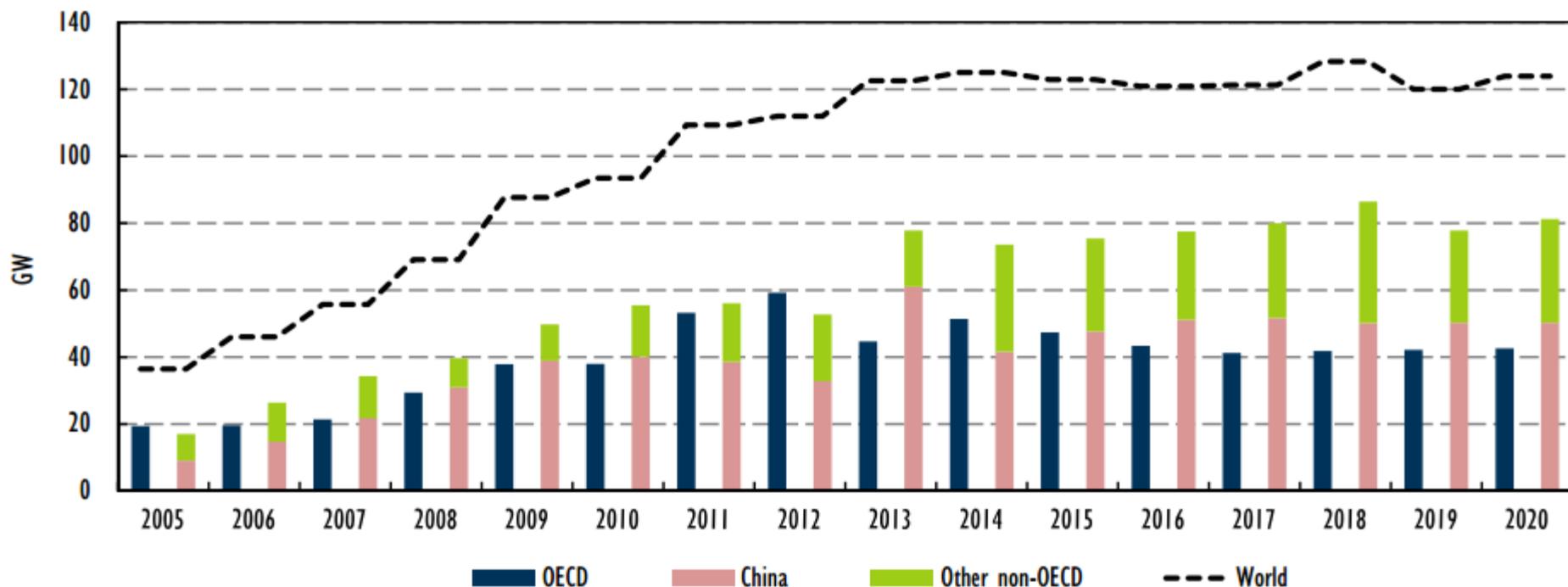


- Renewables account for 80% of new generation in OECD



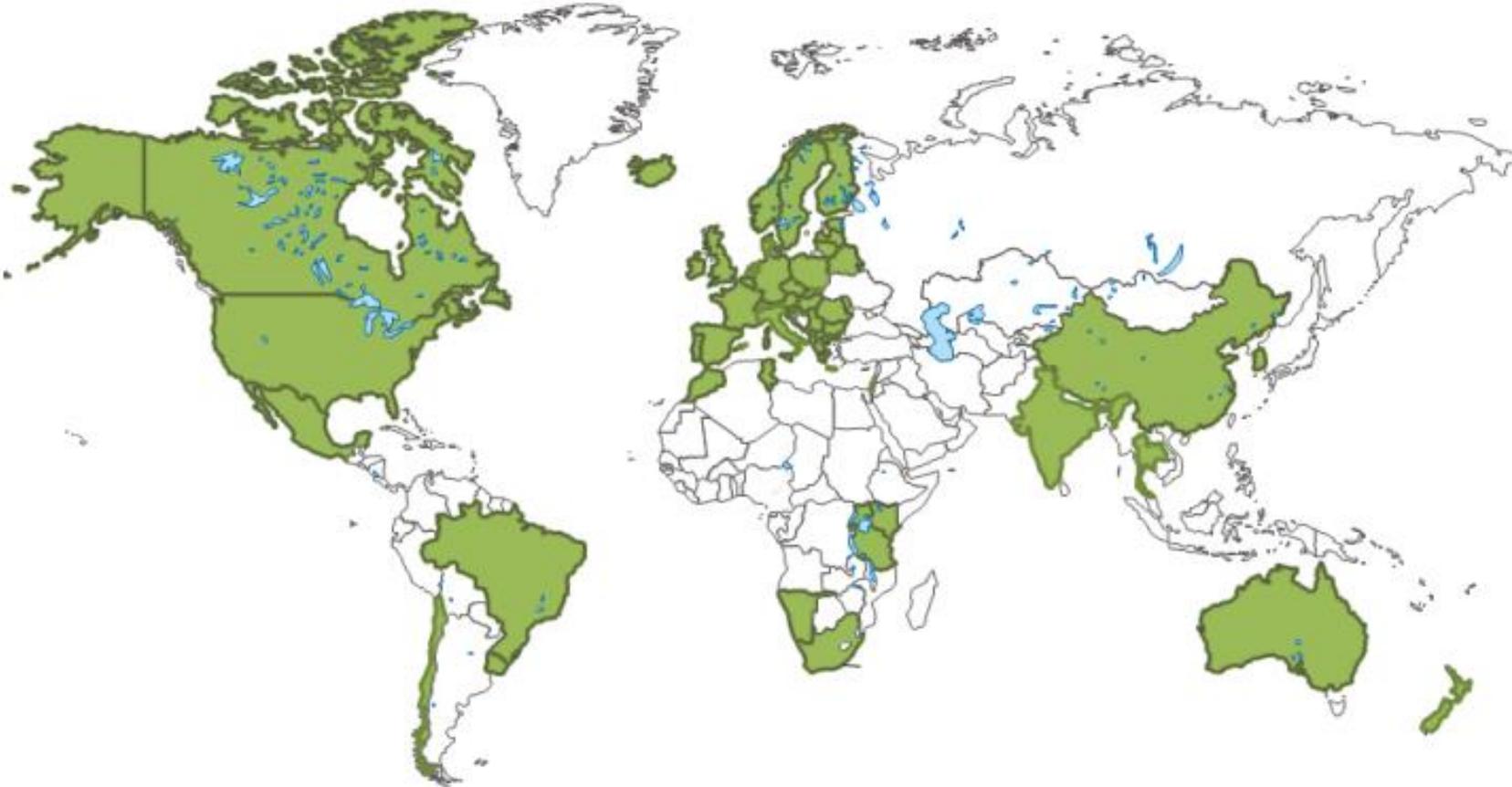
- Renewables are largest new generation source in non-OECD, but meet only 35% of growth

Renewable power annual net capacity additions, historical and projected

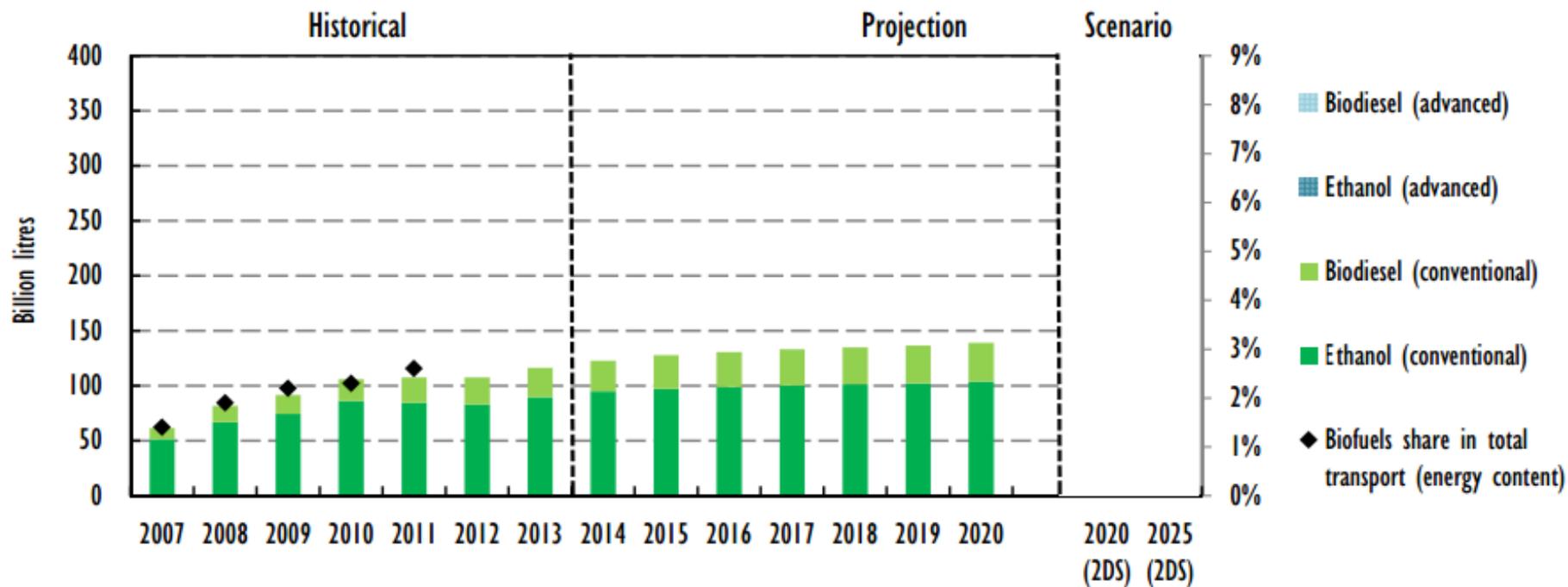


■ Policy and market risks threaten to slow deployment momentum

Countries with targets and support policies for renewable heat



Projected biofuel production versus targets in IEA 2°C Scenario (2DS)





corrente
osservatorio India





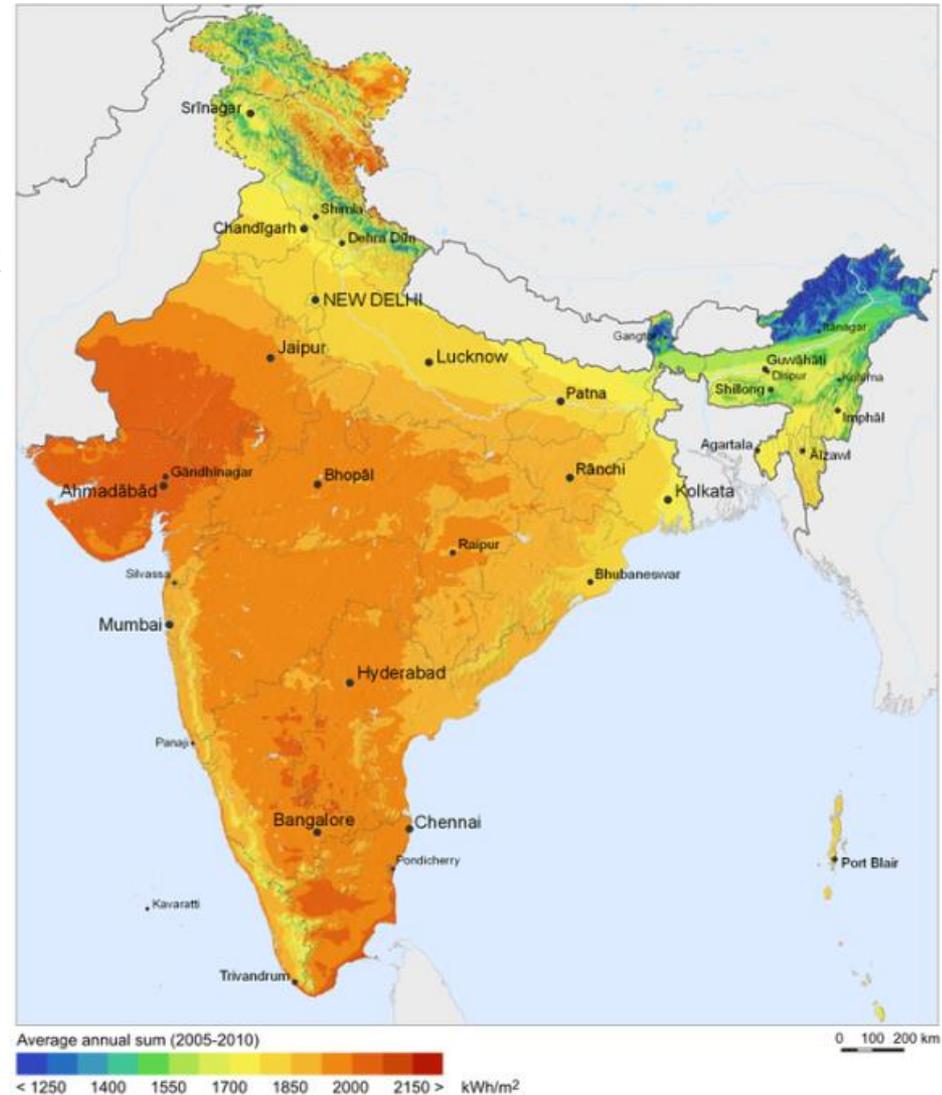
FV – capacità installata 2014: 2,5 GW

Pro:

- Sviluppo economico/energetico e alto irraggiamento
- Obiettivi Nazionali JNNSM – 20 GW ongrid + 2 GW offgrid al 2022 sia FV che CSP
- Politiche statali tramite RPO/REC, Grants, FiT, ...

Contro:

- Volatilità cambio Rupia/Euro
- Accesso al credito
- Reperimento manodopera tecnica qualificata
- Complessità di sistema (burocrazia, ritardi, partner tecnici ecc..)





Statewise Installed Capacity of Solar PV Projects under Various Scheme as on 31.01.2014

Sl. No.	State/UT	Total MNRE Projects	Other Programmes					Total Commissioned Capacity till 31.01.2014 (MW)	% Share
			State-Schemes	RPO	REC	Private Initiatives	CPSUs		
1	Gujarat		860.4					860.4	39.0%
2	Rajasthan	493.5		40.0	133.3			666.8	30.2%
3	Maharashtra	47.0	150.0		37.3	3.0		237.3	10.7%
4	Madhya Pradesh	5.4	130.0		60.0			195.3	8.8%
5	Andhra Pradesh	46.8			46.2			92.9	4.2%
6	Tamil Nadu	16.1			15.8			31.8	1.4%
7	Karnataka	6.0	25.0					31.0	1.4%
8	Uttar Pradesh	12.4				5.0		17.4	0.8%
9	Jharkhand	16.0						16.0	0.7%
10	Orissa	13.0		2.5				15.5	0.7%
11	Punjab	9.3						9.3	0.4%
12	Haryana	7.8						7.8	0.4%
13	West Bengal	2.1	5.0					7.1	0.3%
14	Chhattisgarh	4.0			1.1			5.1	0.2%
15	Andaman & Nicobar	0.1				5.0		5.1	0.2%
16	Uttarakhand	5.1						5.1	0.2%
17	Delhi	0.9				2.1		3.0	0.1%
18	Others	1.6						1.6	0.1%
	Total	686.9	1170.4	40.0	296.0	5.1	10.0	2208	100.0%



Ad oggi circa 50 imprese sono iscritte al GDL India:

Servizi informativi

Supporto istituzionale/sistemico

Ricerca partner

Servizi di tipo operativo: temporary export office

Monitoraggio delle opportunità di business

Trade Analyst dedicato

La newsletter dell'osservatorio recepisce le indicazioni pervenute dalle imprese, fornendo periodicamente un approfondimento settoriale sulle opportunità cleantech in India:

Who's Who in the Indian RES

The solar sector in India, policies and market sectors

Solar Supply Chain & an Introduction to the Renewable Energy Project Finance Scenario in India

Tender Process & guidelines

Database Services & Tender Scouting

List of Projects financed by the ADB in India

Announcements related to RES made in the Union Budget in July 2014, background and Impact

Prossime iniziative:

Rete d'impresa FV

Catalogo osservatorio India

Sviluppo progetti cleantech offgrid e rooftop

Partecipazione a Reinvest



Il Messico rappresenterà nei prossimi 10 anni uno dei mercati chiave per lo sviluppo delle rinnovabili in America Latina.

Il Messico ha un potenziale stimato da fonti rinnovabili di oltre 100 GW

Capacità installata di 63 GW
27% idroelettrico



Consumi di energia elettrica in
aumento del 4% anno dal 2015 al 2023

Oggi il prezzo dell'energia in Messico è
estremamente frammentato e sussidiato. Esistono
35 tariffe per l'energia elettrica con un range da
2.91 \$/kWh a un minimo di 0.58 \$/kWh



Ottobre 2012 - General Law on Climate Change

FER al 35% (incluso l'idroelettrico) al 2024
riduzione delle emissioni del 30% al 2020
del 50% al 2050 rispetto ai livelli del 2000

Dicembre 2013 – Riforma Energetica

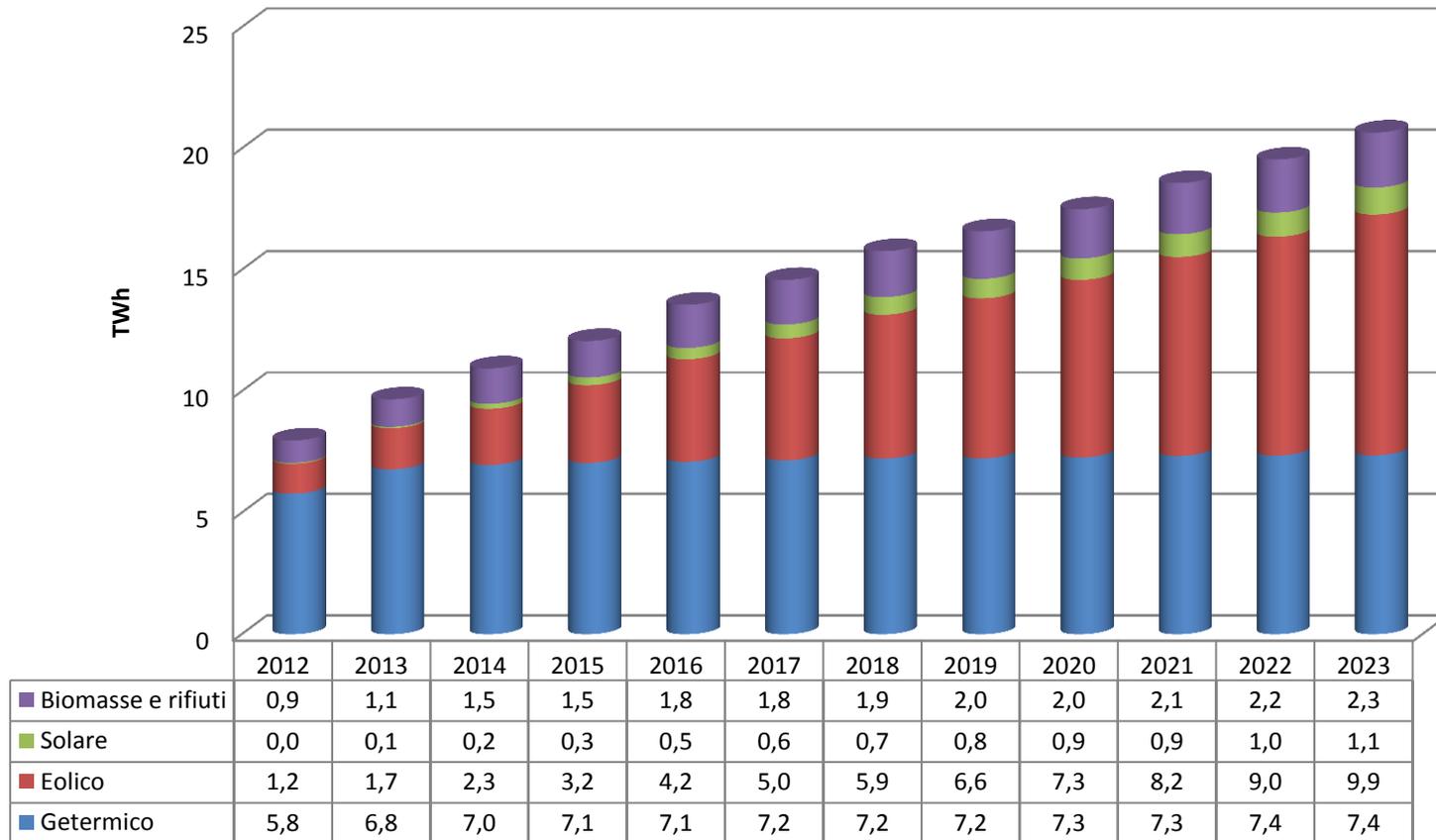
modifica della Costituzione negli articoli riguardanti il settore energetico per facilitare una maggior partecipazione del settore privato nella produzione energetica

Agosto 2014 – Leggi secondarie della Riforma Energetica

la riforma energetica ha ribadito la proprietà nazionale sulle riserve petrolifere ma consentendo per la prima volta l'ingresso nel mercato messicano di nuovi operatori, sia locali che stranieri, sancendo la fine del monopolio detenuto sin dal 1938 dalla compagnia petrolifera di Stato Pemex



Proiezioni produzione da FER 2012-2023 (escluso idro)

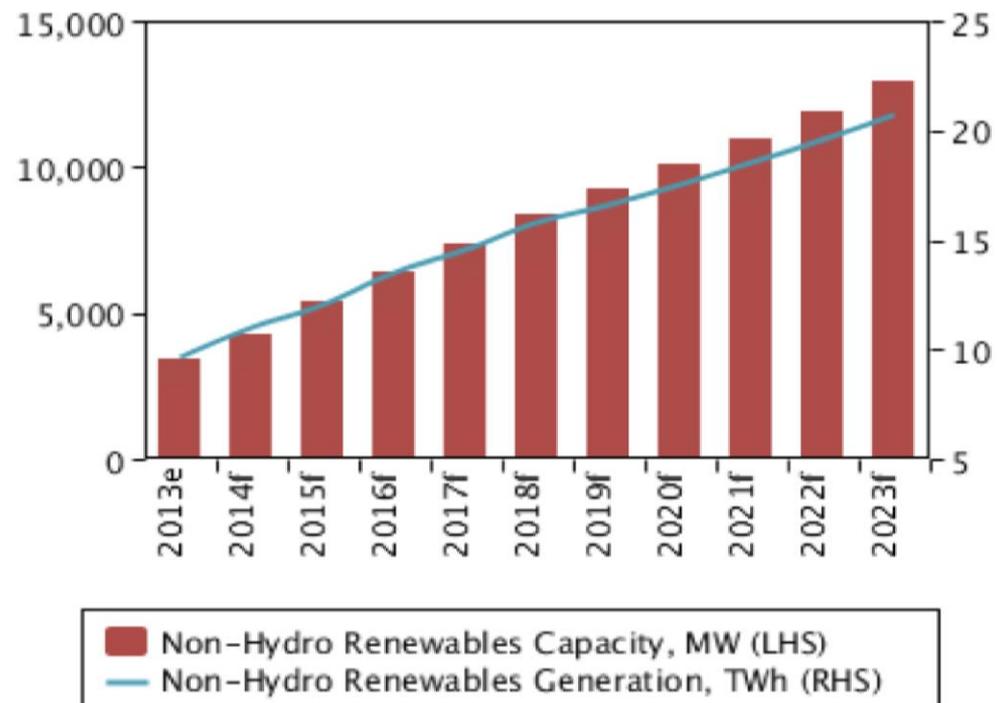


Fonte: elaborazione da dati BMI, IEA



Renewables Gaining

Mexico Non-Hydro Renewables Capacity (MW) and Generation (TWh), 2013-2023



e/f = BMI estimate/forecast. Source: UN Data/EIA/BMI



PUNTI DI FORZA

- Sistema economico stabile, seconda economia LATAM, Forte attrazione di investimenti esteri per progetti legati alle FER
- Filiera delle biomasse e del geotermico già sviluppata nel paese
- Eolico in forte espansione

OPPORTUNITÀ

- I prezzi dell'energia sono relativamente alti e questo è un vantaggio per le FER
- La produzione di petrolio sta diminuendo. Il petrolio conta per il 15% del mix energetico, quindi sono necessarie alternative
- La riforma energetica attrarrà forti investimenti nei prossimi anni

DEBOLEZZE

- Le perdite di rete al 17%
- Manca un framework normativo che incoraggi lo sviluppo delle FER (ad oggi nessun programma di incentivazione)
- Grande concorrenza (soprattutto sul mercato eolico)

MINACCE

- C'è ancora molta attenzione allo sviluppo di impianti a gas tradizionali
- L'attenzione del governo alla riduzione dei costi dell'energia elettrica può pregiudicare la competitività delle FER
- elevati costi di sviluppo per il geotermico e la mancanza di IPP



La crescita della domanda energetica dell'Arabia Saudita prevede la richiesta di 8.3 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno entro il 2028

L'Arabia Saudita non è a corto di energia si sta attivando per limitare un concreto impatto della domanda domestica (trasporti, elettricità, acqua) sull'esportazione

Il consumo domestico, già elevato, sta crescendo velocemente e minaccia di ostacolare le esportazioni. L'uso di energia elettrica cresce circa del 7.5% all'anno, mentre la domanda di carburante per trasporti benzina circa del 7%



Come indicato da analisti IEA una media di 3 milioni di barili al giorno di greggio dovrebbe essere sottratto alle esportazioni e fatto confluire al mercato domestico

Potenziale riduzione dei guadagni per le esportazioni

Per ovviare a questo problema è in programma un massivo programma di sviluppo delle rinnovabili (100mld USD)

C'è ancora incertezza sul: chi, che cosa e come.....framework normativo non definito e instabile

PUNTI DI FORZA

- Grandi riserve di petrolio
- Crescita della popolazione, grandi investimenti sauditi in infrastrutture
- Il potenziale del solare è molto vasto, ma ancora non pienamente sfruttato
- Saudi Electricity Company (SEC): T&D, Generazione

OPPORTUNITÀ

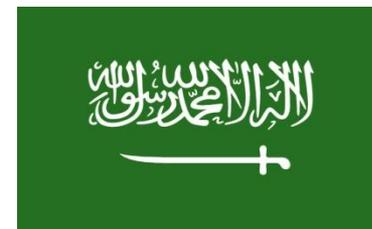
- Il più grande piano di espansione della generazione elettrica del Middle East, pianificando l'incremento della capacità di generare dal livello attuale di circa 55 GW fino a oltre 120 GW, entro il 2032
- Il governo saudita punta a sostituire il 50% della dipendenza nazionale da combustibile fossile con energia atomica (16 reattori) e rinnovabile, entro il 2032

DEBOLEZZE

- Mancanza di diversificazione: nel 2014, petrolio al 50.34 % della generazione totale
- Progresso in deregolamentazione e privatizzazione dell'industria energetica
- SEC esercita un naturale monopolio verticalmente integrato

MINACCE

- Necessità di importanti riforme per incentivare lo sviluppo di tecnologie rinnovabili



Indicator	2013e	2014f	2015f
Generation, Total, TWh, EIA	252	266	278
Consumption, Net Consumption, TWh, EIA	244	257	269
Consumption, Net Consumption, % y-o-y, EIA/BMI Calculation	7	5	5



corrente@gse.it

corrente.gse.it