



CONFINDUSTRIA

# Proposta di Riforma del Mercato Elettrico Italiano

*12 DICEMBRE 2022 - ROMA*

# ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO È NECESSARIO...

## II FALLIMENTO DEL MERCATO

- Incapacità di sostenere una transizione ecologica verso un mercato più verde e più sostenibile
- Mancata tutela del consumatore e della competitività del sistema produttivo
- Insostenibilità economica del mercato

## CAUSE DELLA SITUAZIONE ATTUALE

- Dipendenza da fonti energetiche fossili importate
- Difficoltà strutturale di sviluppare rapidamente generazione rinnovabili
- Disegno di mercato obsoleto, non in grado di integrare efficacemente le fonti rinnovabili e di valorizzarne i benefici di costo al consumatore



## *I PRINCIPI DEL LAVORO CONFINDUSTRIA*

- Supportare lo sviluppo delle rinnovabili
- Rendere disponibile l'energia verde al consumatore quando richiesta e svincolata dai costi del combustibile fossile
- Per realizzarlo, modificare il disegno di mercato, rendendolo adatto e ottimizzando i costi per il sistema, con soluzioni implementabili anche a livello europeo



# ..NON SOLO PER GLI OBIETTIVI DI CRESCITA FER ...



## EU 2030 TARGETS<sup>1</sup>



**-55%**

Emissioni di gas serra<sup>2</sup>



**1,250 GW**

Generazione totale da FER<sup>3</sup>



**800 GW**

Generazione da solare PV<sup>4</sup>



**30M**

Veicoli elettrici e a H2<sup>5</sup>



## ITALIA 2030 TARGETS<sup>6</sup>



**-51%**

Emissioni di gas serra



**239 TWh**

Generazione totale da FER



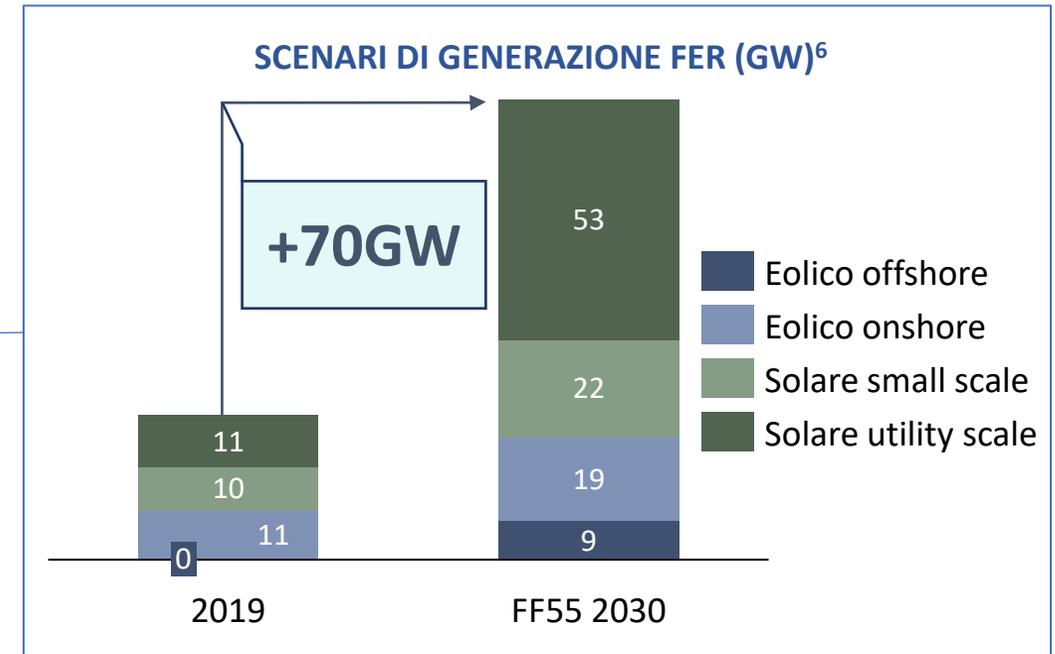
**101 GW**

Generazione da solare PV ed eolico



**-46%**

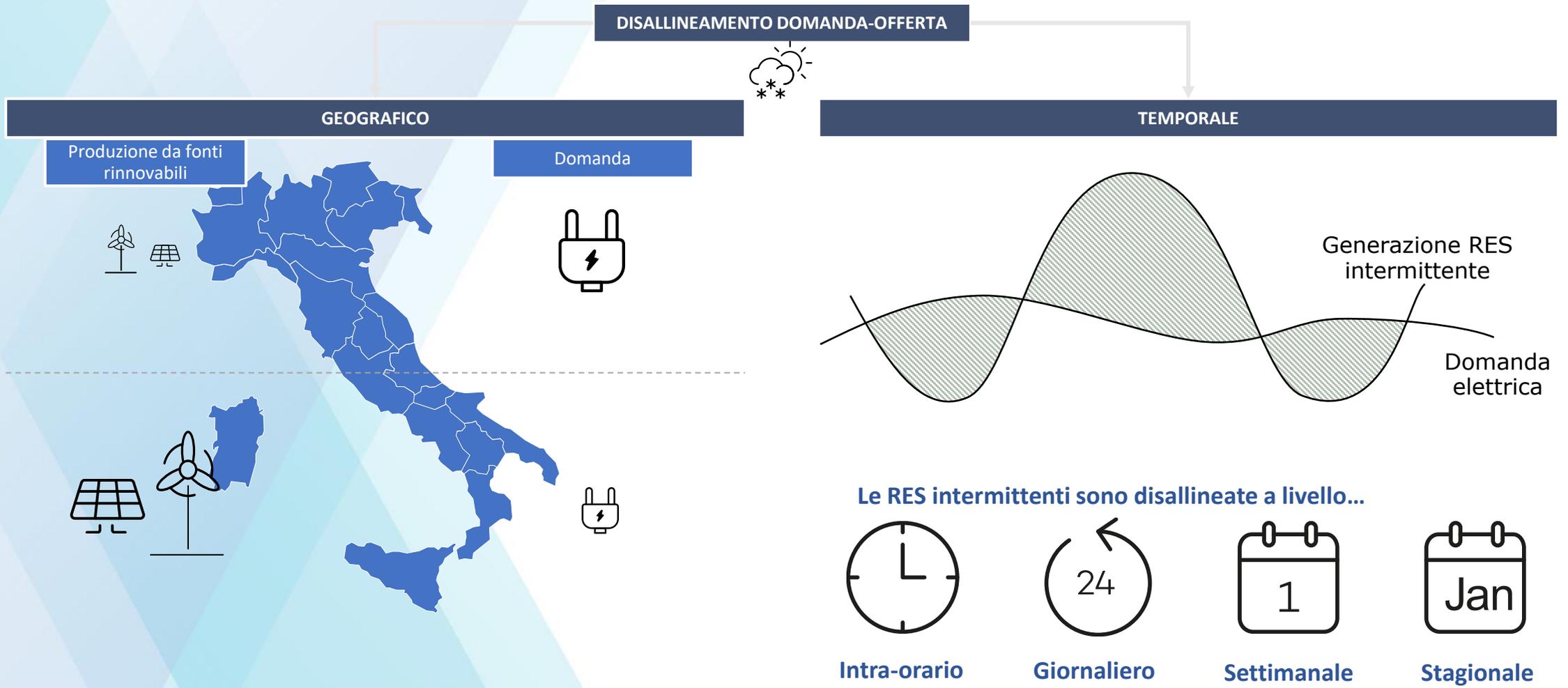
Generazione di e.e. a gas naturale



1. Dai seguenti pacchetti: European Green New Deal, Fit-for-55 and REPowerEU | 2. Target relativi all'intera economia comparati ai livelli del 1990 | 3. Nel 2021, la capacità totale FER operativa in Europa ammonta a ~650 GW | 4. Nel 2021, la capacità totale di fotovoltaico solare operativa in Europa ammonta a ~200 GW | 5. Nel 2020, ~1.4M veicoli elettrici sono operativi in Europa | 6. Dati provenienti dal Documento di Descrizione degli Scenari 2022 (Terna, Snam).



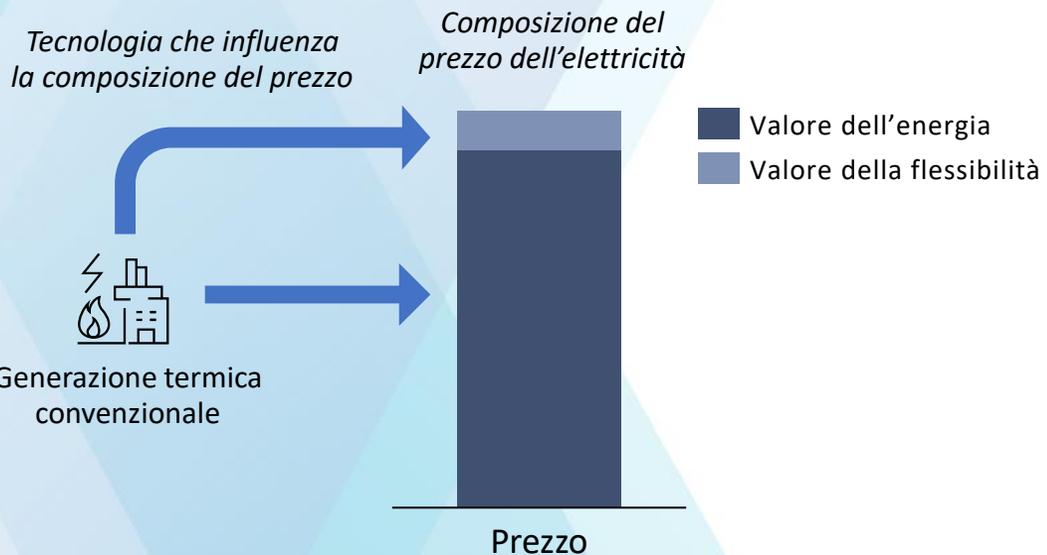
# ..MA PER IL LORO IMPATTO SUL MERCATO E...



# ...SUL VALORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

OGGI

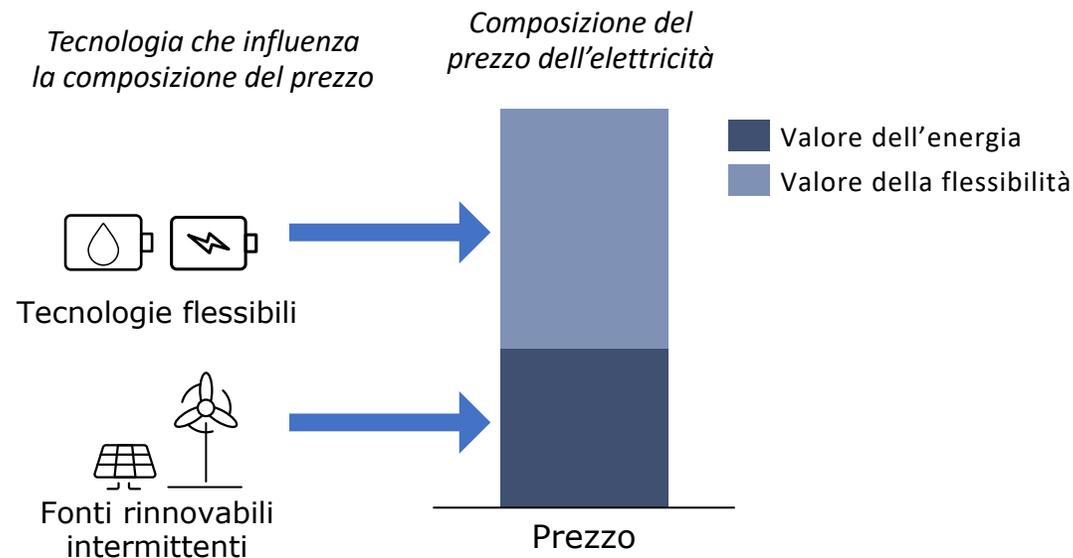
PREVALENZA DELLA GENERAZIONE  
CONVENZIONALE



COSTO DETERMINATO DAL PREZZO  
VARIABILE DEL CARBURANTE

DOMANI

ALTO LIVELLO DI PENETRAZIONE  
DELLE FONTI RINNOVABILI



COSTO DETERMINATO DAGLI  
INVESTIMENTI

VALORE DELL'ELETTRICITÀ

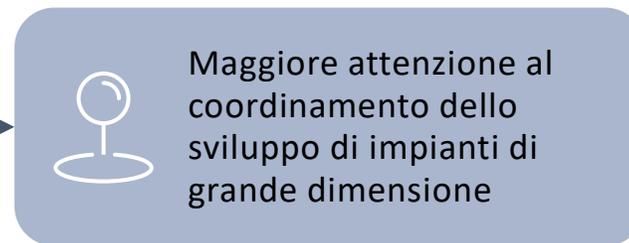
DRIVER

# LA NECESSITÀ DI COORDINARE LO SVILUPPO DI RINNOVABILI, STOCCAGGIO E RETE SARÀ CENTRALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

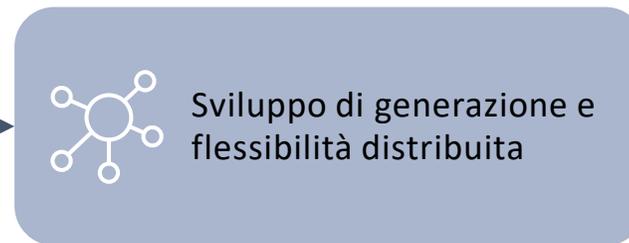
## LE SFIDE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



## EFFETTI A BREVE TERMINE



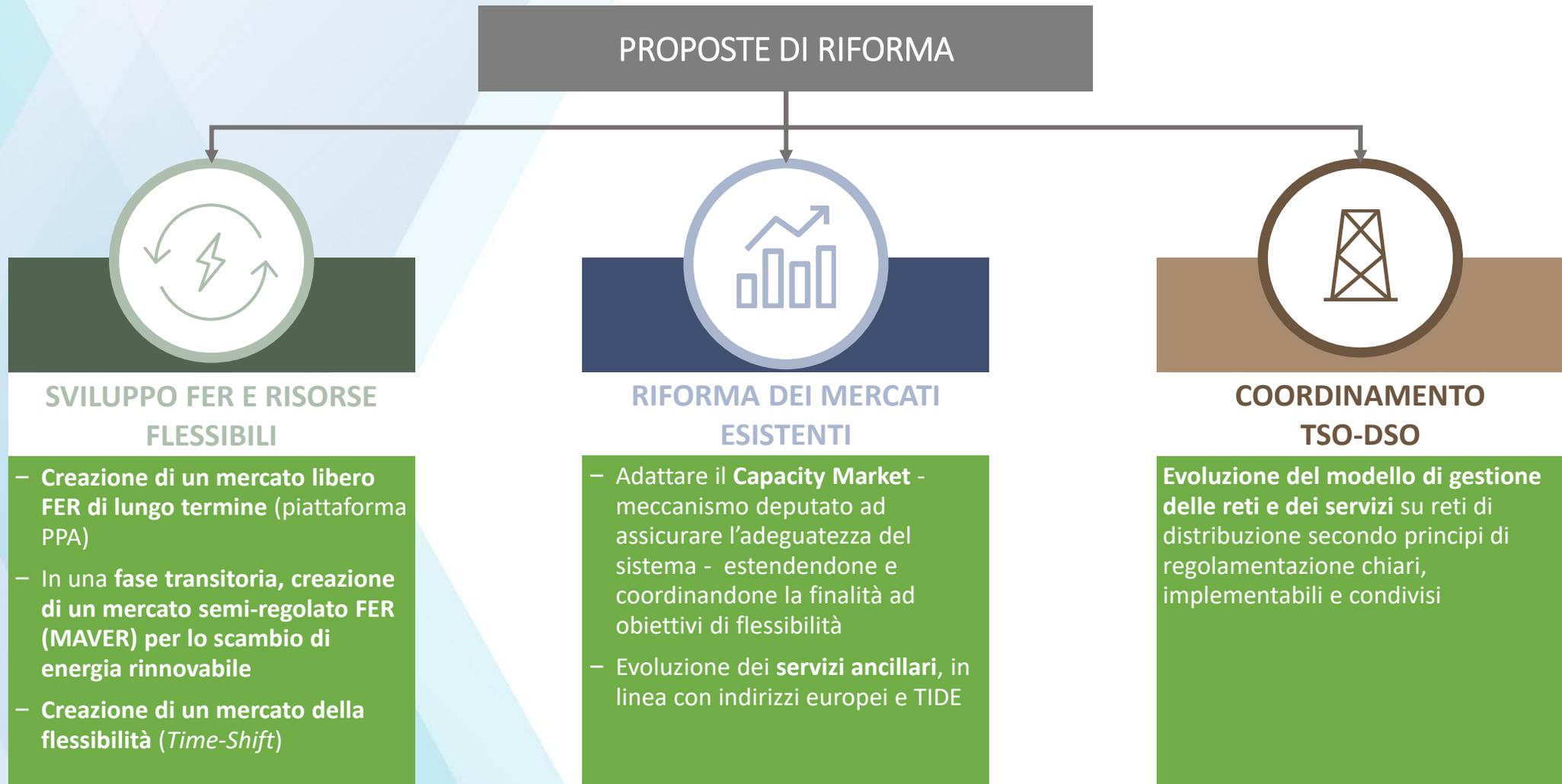
Impatti sull'approvvigionamento delle risorse



## IMPATTI A LUNGO TERMINE



# LE PROPOSTE DI RIFORMA INDIVIDUATE SI FOCALIZZANO SU TRE AREE PRINCIPALI DI INTERVENTO



## IL MODELLO A TENDERE

- Creazione di una **Piattaforma PPA** per l'acquisto di prodotti – profili orari adatti al consumatore - con logiche di medio e lungo termine, aperto a domanda ed offerta
- Creazione di un nuovo mercato «complementare» (mercato **Time-Shift**) che fornisca agli operatori gli strumenti (di medio e lungo termine) necessari a garantire la sostenibilità dei prodotti scambiati sulla Piattaforma-PPA. Tale mercato deve essere sviluppato già nella fase transitoria.

## LA SOLUZIONE TRANSITORIA

- Creare un prodromo della Piattaforma PPA - il **MAVER<sup>1</sup>** - per tragettare il mercato verso il nuovo modello che deve essere:
  - Integrato nei disegni attuali di supporto alle rinnovabili
  - Capace di modificarli nella direzione richiesta grazie al mercato **Time-Shift**
  - “Indipendente” dal costo e dalla volatilità delle fonti fossili

1. MAVER: Mercato di Acquisto e Vendita di Energia Rinnovabile

# IL MAVER SUPPORTA UNA CRESCITA RAZIONALE DEI FER E LA TRANSIZIONE ALLA PIATTAFORMA PPA GRAZIE AL MERCATO TIME-SHIFT



**MAVER**

- Mercato semi-regolato di prodotti finanziari, aperto a domanda ed offerta
- Prodotti di medio e lungo termine: profili *standard*
- Sessioni su base zonale e volumi definiti ex-ante
- Prezzo atteso basato su LCOE delle rinnovabili e flessibilità
- Volatilità limitata attraverso limiti di prezzo superiore/inferiore a tutela consumatore e produttore
- Controparte pubblica a garantirne il funzionamento e gestirne i rischi di controparte
- Aste di Ultima Istanza dove necessarie con allocazione dei relativi extra-costi sulla fiscalità generale nazionale e/o regionale, se in presenza di inefficienze non imputabili al mercato (a.e. ritardi del *permitting*)

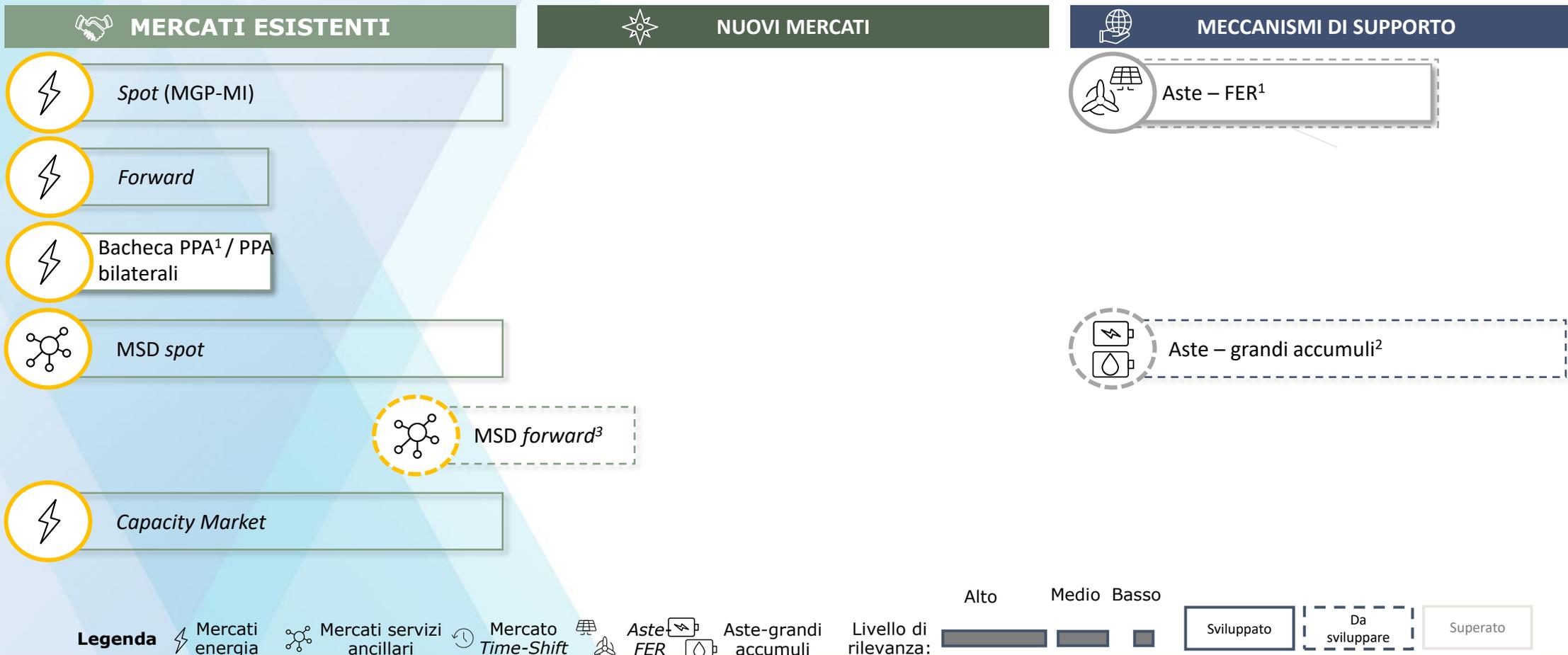


**Time-Shift**

- Mercato complementare al MAVER, con prodotti finanziari con sottostante energia traslabile nel tempo, indispensabile per la gestione del rischio profilo FER vs standard
- Segnali di prezzo di medio e lungo termine per flessibilità geografica e temporale
- Accesso consentito solo ad operatori qualificati

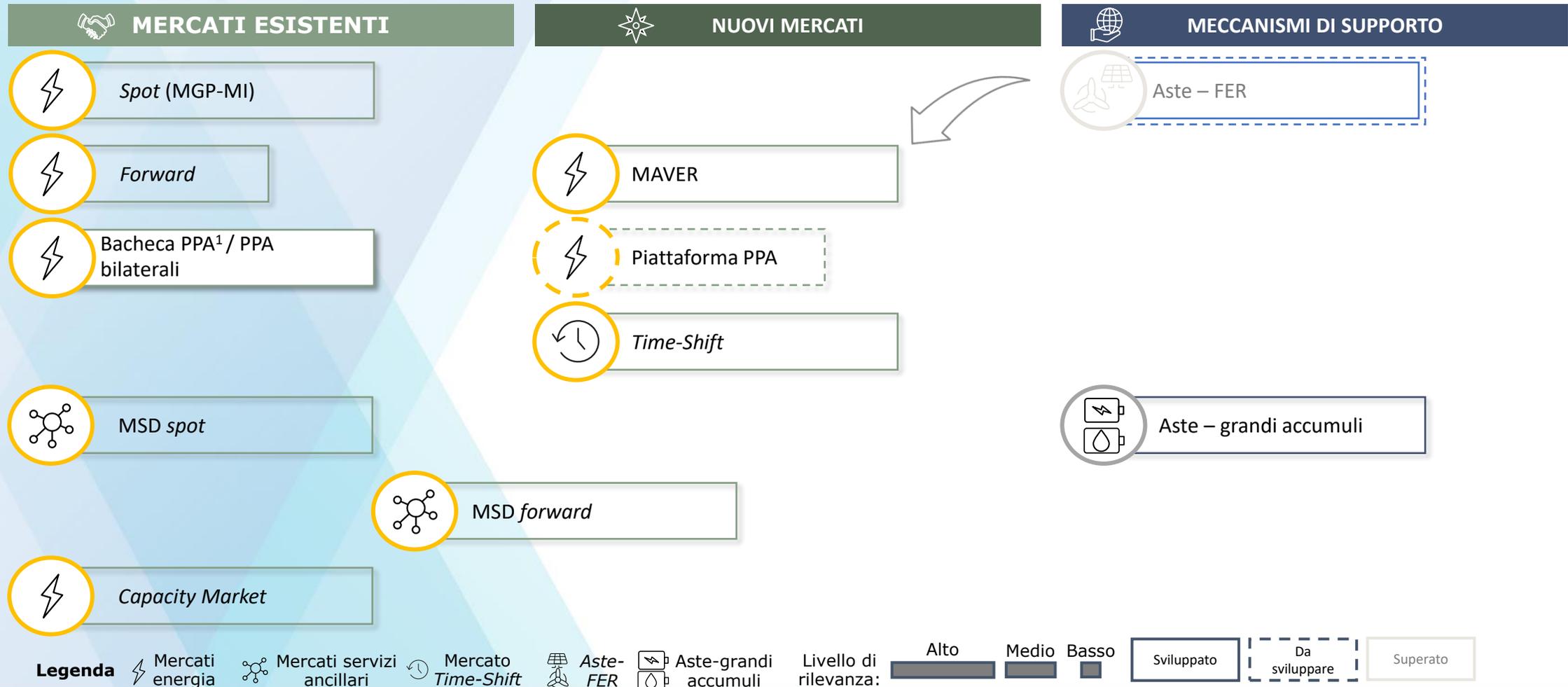
# LA SITUAZIONE OGGI

Assetto dei mercati e dei meccanismi di supporto – oggi e sviluppi attesi nel prossimo futuro



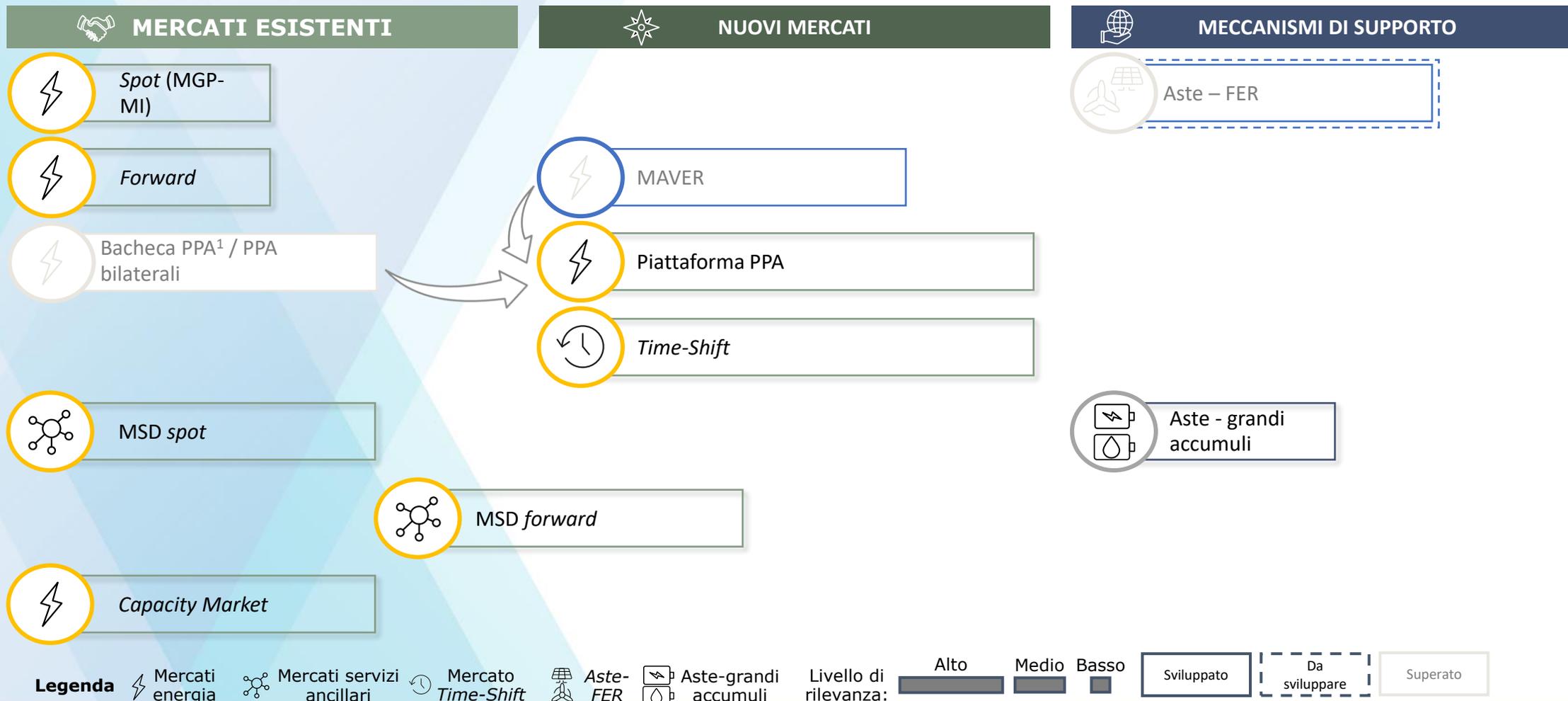
1. Predisposta dal GME in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 28 del Dlgs 199/2021; 2. Prospettato dal DLgs 8/11/2021, n.210, art. 18, attuativo della direttiva UE 944/2019; 3. Avviati solo progetti pilota «UVAM» e «FRU» | MGP: Mercato del Giorno Prima; MI: Mercato Infra-giornaliero; FER: Fonti Energetiche Rinnovabili; MSD: Mercato dei Servizi Ancillari; PPA: Power Purchase Agreement; UVAM: Unità Virtuali Abilitate Miste; FRU: Fast Reserve Unit

# LA FASE TRANSITORIA



Nello schema del MAVER, un prodotto in acquisto di tipo pay-as-produced riproduce sostanzialmente le caratteristiche dei contratti di approvvigionamento FER previsti dal Dlgs 199/2021 | MGP: Mercato del Giorno Prima; MI: Mercato Infra-giornaliero; FER: Fonti Energetiche Rinnovabili; MSD: Mercato dei Servizi Ancillari; PPA: Power Purchase Agreement; MAVER: Mercato dell'Acquisto e della Vendita dell'Energia Rinnovabile

# IL NUOVO MERCATO A TENDERE



1. Predisposta dal GME in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 28 del Dlgs 199/2021 | AUI: Aste di Ultima Istanza; MGP: Mercato del Giorno Prima; MI: Mercato Infra-giornaliero; FER: Fonti Energetiche Rinnovabili; MSD: Mercato dei Servizi Ancillari; PPA: Power Purchase Agreement; MAVER: Mercato dell'Acquisto e della Vendita dell'Energia Rinnovabile

# LINEE GUIDA EVOLUTIVE DELLA RIFORMA DEI MERCATI ESISTENTI

## RIFORMA DEI MERCATI ESISTENTI

- Il **nuovo disegno** deve **assicurare** che, a fronte dell'evoluzione prevista del sistema elettrico, i mercati esistenti possano garantire i **fabbisogni di sicurezza ed adeguatezza richiesti**, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, competitività degli operatori e sostenibilità economica per il sistema
- Al tal fine, è necessario assicurare che:
  - **il mercato dei servizi di dispacciamento**
    - permetta al TSO di avere una migliore visibilità delle risorse disponibili per assicurare sicurezza al sistema
    - fornisca segnali di prezzo più chiari per i diversi servizi di rete
    - promuova la diversificazione delle risorse per i servizi e l'integrazione di tutte le tecnologie
  - **il mercato della capacità** sostenga, laddove necessario, gli impianti esistenti e nuovi investimenti, per garantire le necessarie condizioni di adeguatezza del sistema elettrico

# IN LINEA CON INDIRIZZI EUROPEI E TIDE, PROMUOVERE DIVERSIFICAZIONE, PIENA INTEGRAZIONE E MAGGIORE VISIBILITÀ DI RISORSE PER IL TSO



## COSA DEVE GARANTIRE IL MERCATO DEI SERVIZI?

- Permettere al TSO di avere una migliore visibilità delle risorse disponibili per la sicurezza del sistema
- Fornire segnali di prezzo più chiari e per i diversi servizi di rete
- Promuovere l'integrazione di tutte le tecnologie e la diversificazione delle risorse per i servizi
- Favorire l'integrazione dei servizi con il mercato europeo del bilanciamento



## AZIONI SUGGERITE

- Introduzione di **aste a termine *technology neutral* (aggiuntive rispetto a mercato *spot*) e la contestuale segmentazione dei servizi** (primaria, secondaria, terziaria, inerzia<sup>1</sup>) per consentire **maggiore trasparenza sul fabbisogno della rete e sui segnali di prezzo per gli operatori**. L'introduzione di questo sistema ibrido di *procurement* dovrà essere valutato dal TSO e dal Regolatore, ottimizzando il rapporto costi/benefici per il sistema
- Come già previsto da TIDE, **piena partecipazione** della domanda, FER e risorse innovative (a.e. batterie, V2G) e **alleggerimento dei requisiti minimi**, preservando al contempo l'efficacia del servizio
- **Strutturazione di servizi asimmetrici**
- **Remunerazione esplicita** per i servizi obbligatori/non remunerati (a.e. riserva primaria, regolazione di tensione), **da coordinare con i meccanismi di *procurement* a termine al fine di evitare sovra remunerazioni**

1. Include *fast-reserve* ed altri potenziali servizi di inerzia | UE: Unione Europea; MSD: Mercato dei Servizi di Dispacciamento; TSO: Transmission System Operator; TIDE: Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico; FER: Fonti Energetiche Rinnovabili V2G: Vehicle to Grid

# IL *CAPACITY MARKET* , STRUMENTO PER ASSICURARE L'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA, DEVE ESSERE AGGIORNATO TENENDO CONTO DEL RUOLO DELLA FLESSIBILITÀ



## COSA DEVE GARANTIRE IL CAPACITY MARKET?

Sostenere, laddove necessario, impianti esistenti e nuovi investimenti, per garantire condizioni di adeguatezza del sistema elettrico, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione



## AZIONI SUGGERITE

- Evoluzione del *Capacity Market* a **meccanismo strutturale** prevedendo **aste** a cadenza regolare (a.e. annuale, anche dopo il 2024), **solo se necessario**, qualora ci sia:
  - un comprovato **bisogno di capacità per adeguatezza**, frutto di una regolare valutazione del TSO<sup>1</sup> e
  - una contestuale **necessità di remunerare la capacità richiesta**, previa valutazione del *decision maker* sulla base delle condizioni di mercato attuali ed attese
- Prevedere un **meccanismo di salvaguardia sul consumatore finale**, in caso di mancato beneficio per il sistema (a.e. trasferimento sulla fiscalità generale)
- Prevedere l'eventuale **incremento** della frequenza delle **sessioni di mercato secondario** – da valutare a valle degli esiti delle aste previste nel 2022
- Per nuova capacità (in aggiunta a quella preventivata nel 2024), integrazione nel processo di selezione **fattori di merito** che tengano conto anche del contributo alla transizione energetica in termini di **flessibilità**
- Revisione regole di **calcolo del derating factor** per permettere una più **attiva partecipazione** delle **tecnologie diverse** da quelle **termiche** (a.e. accumuli)

1. Annualmente, come già previsto dall' art.3 del Decreto Ministeriale MiSE del 28/06/2019 | TSO: Transmission System Operator; MGP: Mercato del Giorno Prima



## COORDINAMENTO TSO-DSO

- Il nuovo disegno di mercato deve assicurare anche lo sviluppo e l'integrazione di risorse distribuite (rinnovabili e/o flessibili), in quanto anch'esse necessarie per la transizione energetica
- Affinché ciò avvenga, è **necessario** che vi sia **un'evoluzione della gestione operativa delle reti e dei servizi**, preservando
  - **sicurezza delle reti**, ossia garantendo che non sussistano rischi né per la sicurezza del sistema elettrico nazionale né per la rete elettrica alla quale sono o saranno connessi tali risorse
  - **economicità per il sistema**, ossia garantendo che tale sviluppo ed integrazione avvenga a minimo costo
  - **concorrenzialità sui mercati**, ossia limitando distorsioni ed inefficienze