

IL MERCATO DEL PELLETT CARATTERISTICHE E POTENZIALITÀ

Eima Energy - 11 novembre 2010



Annalisa Paniz

Associazione Italiana Energie Agroforestali

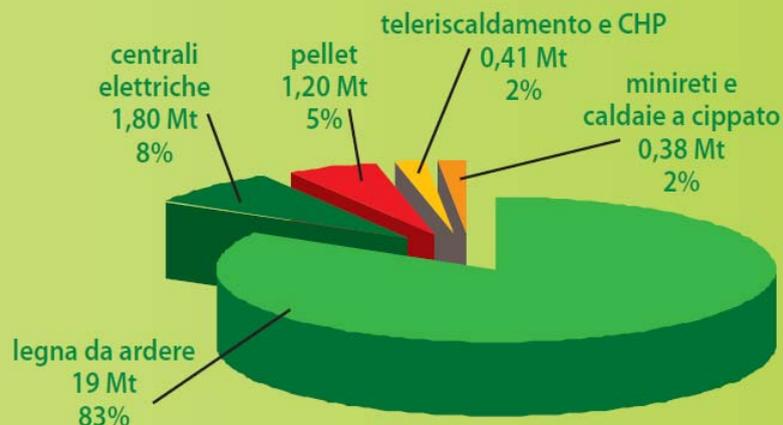
- CARATTERISTICHE DEL MERCATO
- LO SCENARIO EUROPEO
- LE NORME E LA QUALITÀ
- I PREZZI E L'IMPORTANZA DELLA LORO STABILITÀ

I NUMERI DEL MERCATO

GLI OBIETTIVI AL 2020 PER L'ITALIA SONO

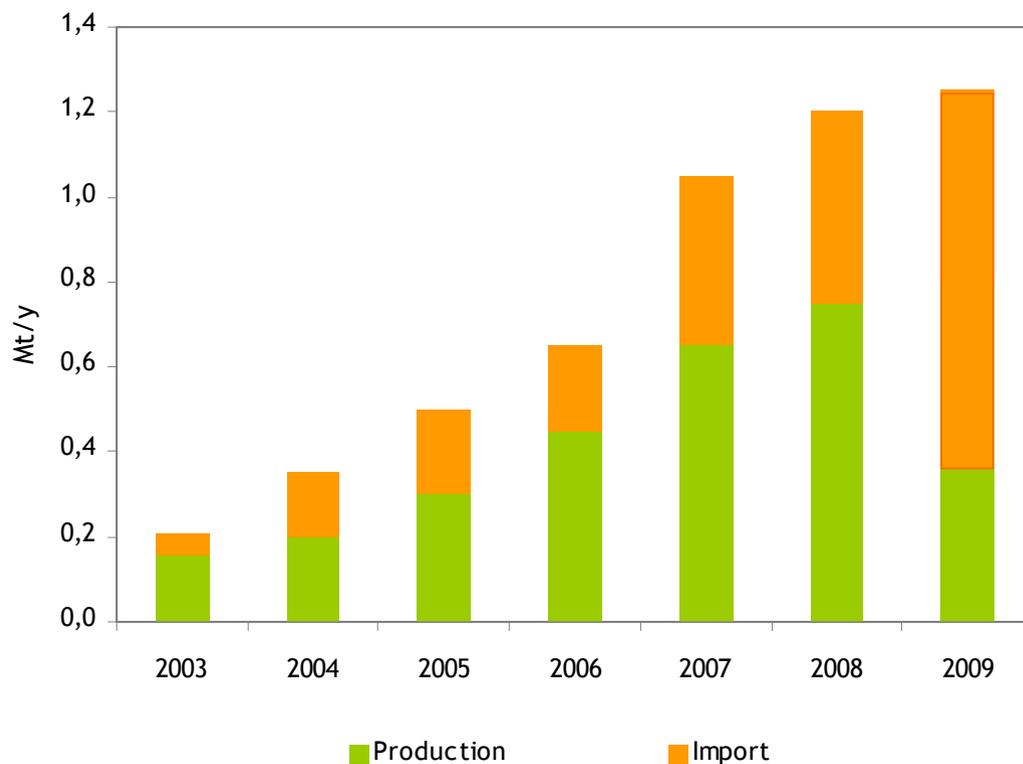
- 17% di energia rinnovabile (8% al 2010)
- il 30% di energia primaria è prodotta dal legno

Consumo di combustibili legnosi in Italia nel 2009 in milioni di tonnellate (Mt) - fonte: AIEL 2009



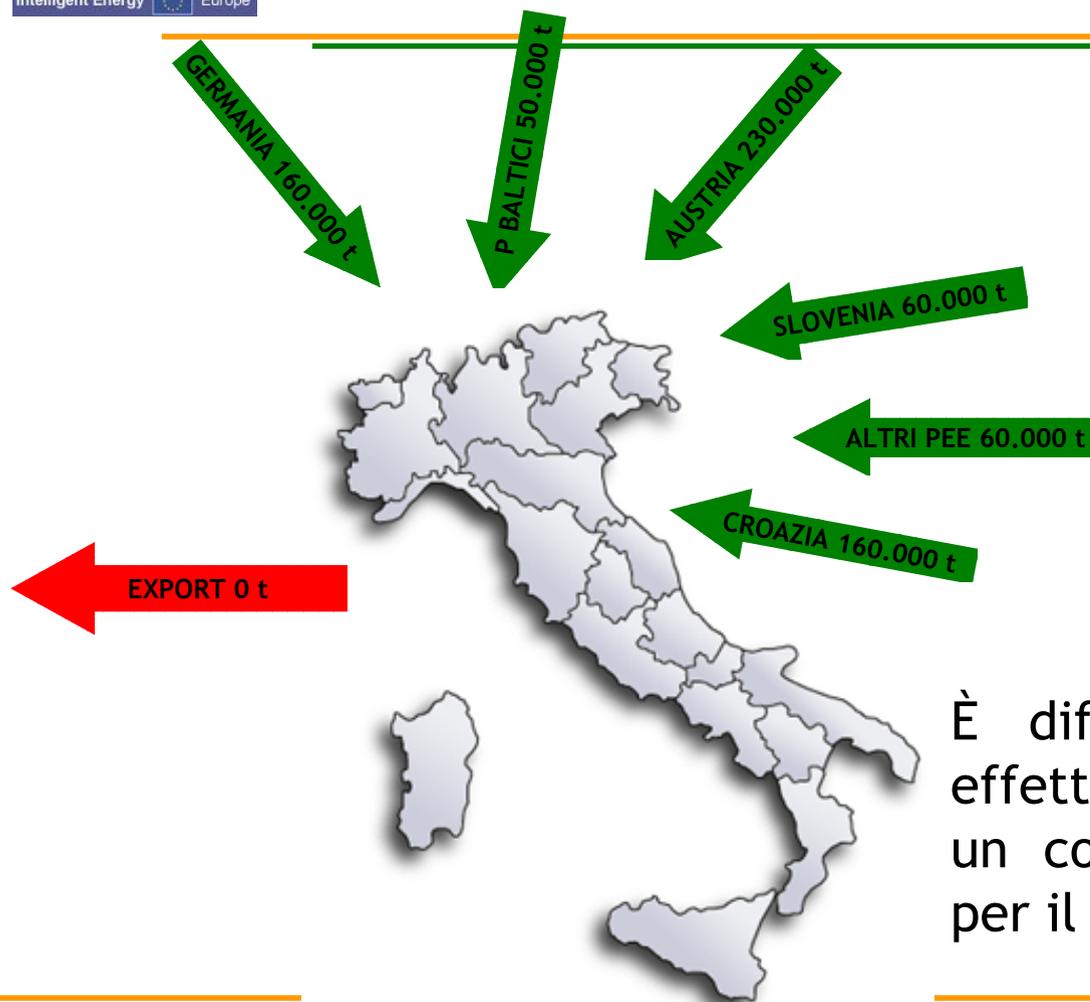
VALORE ECONOMICO DEI COMBUSTIBILI LEGNOSI
2.300 milioni di euro

IL CONSUMO DI PELLETTA



- Produzione effettiva: 500.000 t
- Produzione dichiarata: 800.000 t
- Consumo: oltre 1.000.000 t
- Import: almeno 600.000 t

IMPORT

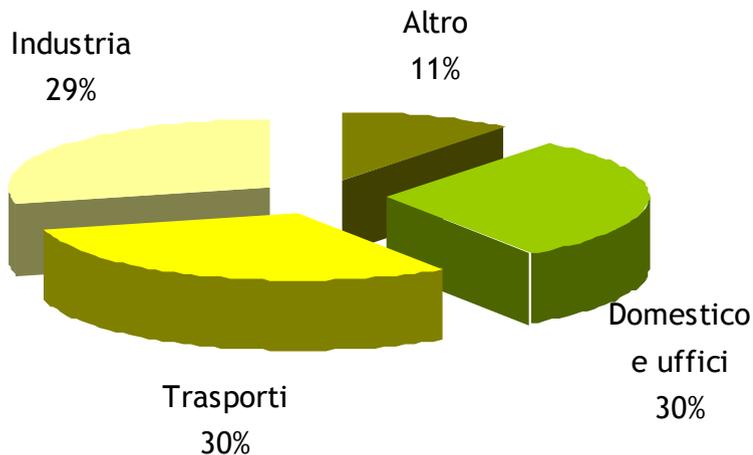


È difficile avere dati effettivi perché manca un codice HS specifico per il pellet

IL CONSUMO DI ENERGIA

Consumo finale di energia (2007)

144,1 Mtep



Fonte: ENEA - MiSE (2007) - Elaborazione: A. Paniz

17% dell'energia consumata

Il riscaldamento riveste un'ampia quota del mercato dell'energia

69% (30 Mtep) per uso residenziale
83% (25,02 Mtep) per riscaldamento

Il mercato del riscaldamento "sleeping giant"

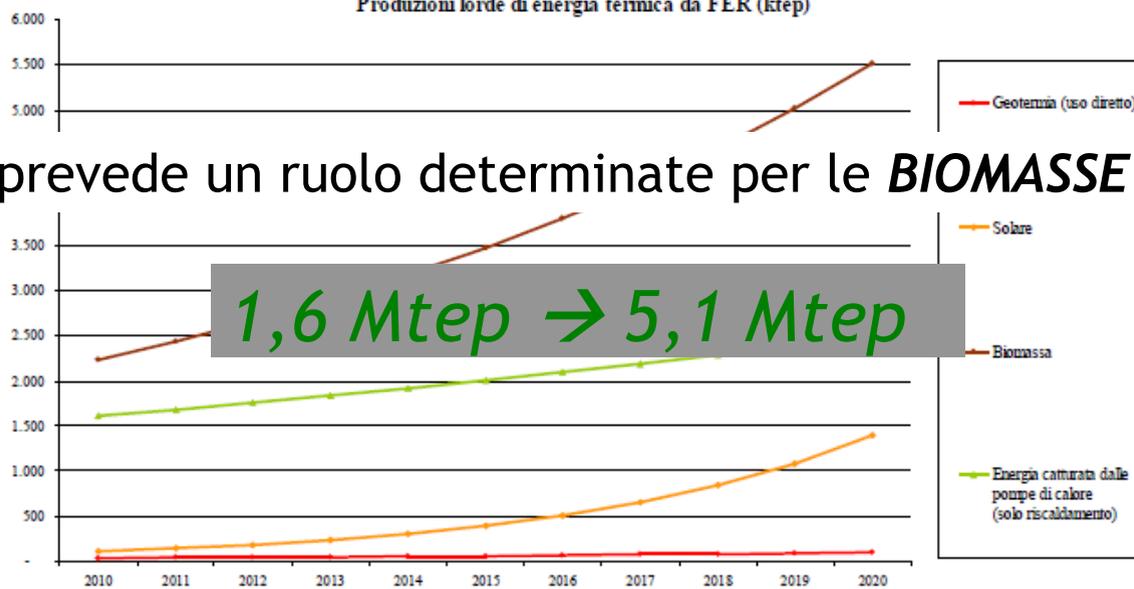
Circa il 95% del calore rinnovabile prodotto viene dalla biomassa, la cui quota principale è costituita dal legno (IEA 2007)

IL RISCALDAMENTO

GLI OBIETTIVI AL 2020 PER L'ITALIA SONO

- 17,09% per riscaldamento e raffrescamento (6,53% al 2010)
- 26,39% per elettricità (18,71% al 2010)
- 3,50% per trasporti (10,14% al 2010)

Produzioni lorde di energia termica da FER (ktep)



Il *PAN* prevede un ruolo determinante per le **BIOMASSE SOLIDE**

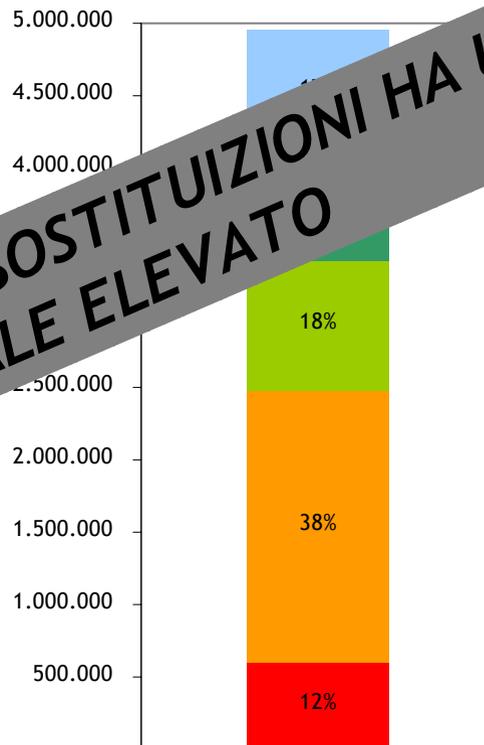
1,6 Mtep → 5,1 Mtep

IL RISCALDAMENTO

15 M di caldaie (2004)
per 18 Mtep



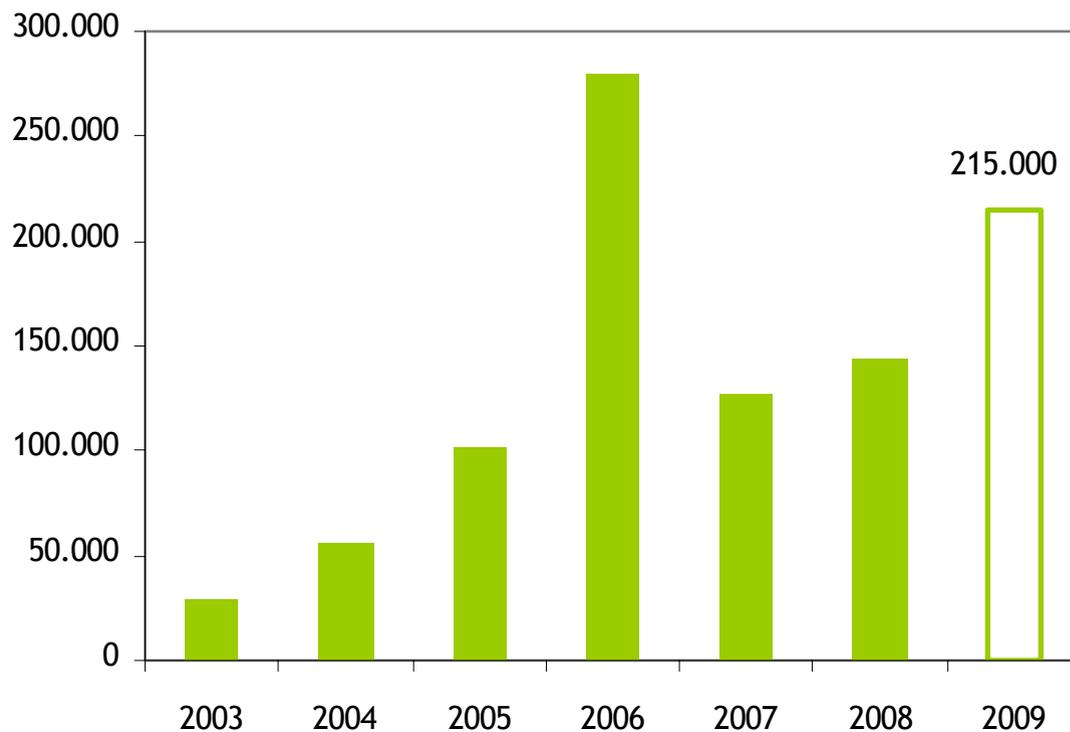
Efficienza
la norma 92/42/EEC



IL MERCATO DELLE SOSTITUZIONI HA UN POTENZIALE ELEVATO

Fonte: Dati 2008 CECEC (2010) - Elab: A. Paniz (AIEL)

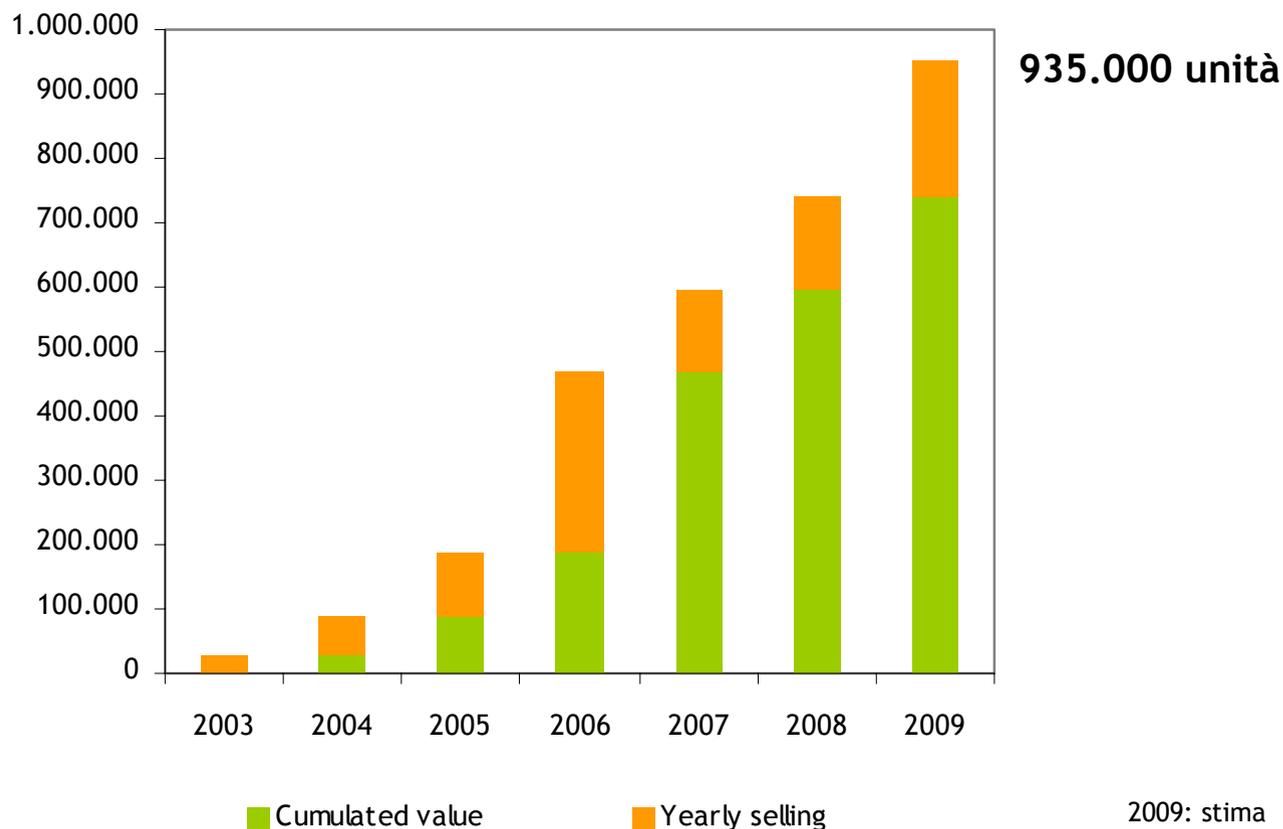
IL MERCATO DELLE STUFE A PELLETT



2009: stima

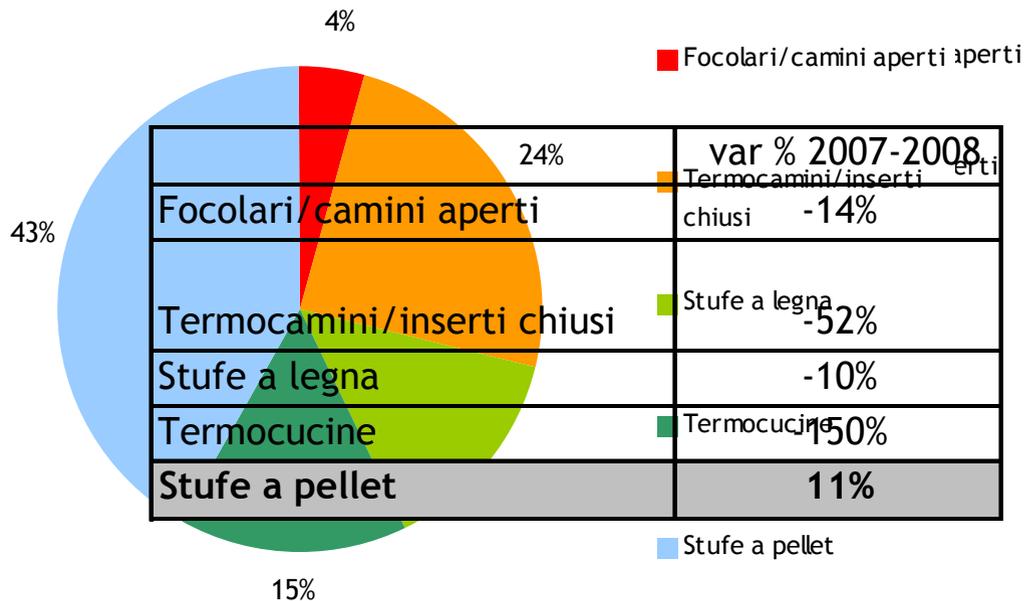
Fonte: CECED 2010 - Elab. A.Paniz - AIEL

IL MERCATO DELLE STUFE A PELLETT



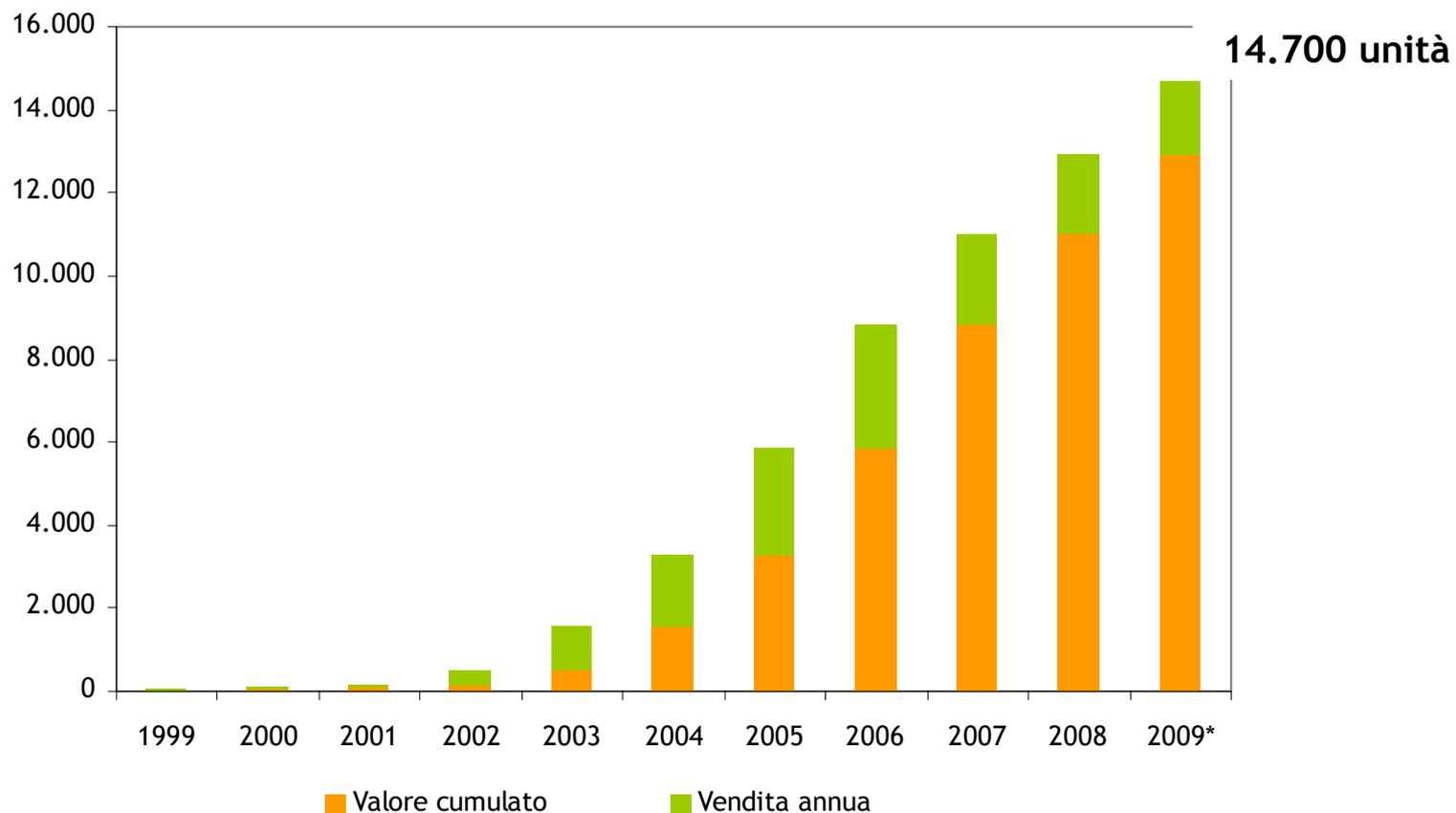
2009: stima
Fonte: CECED - Elab: A.Paniz - AIEL

CARATTERISTICHE DEL MERCATO



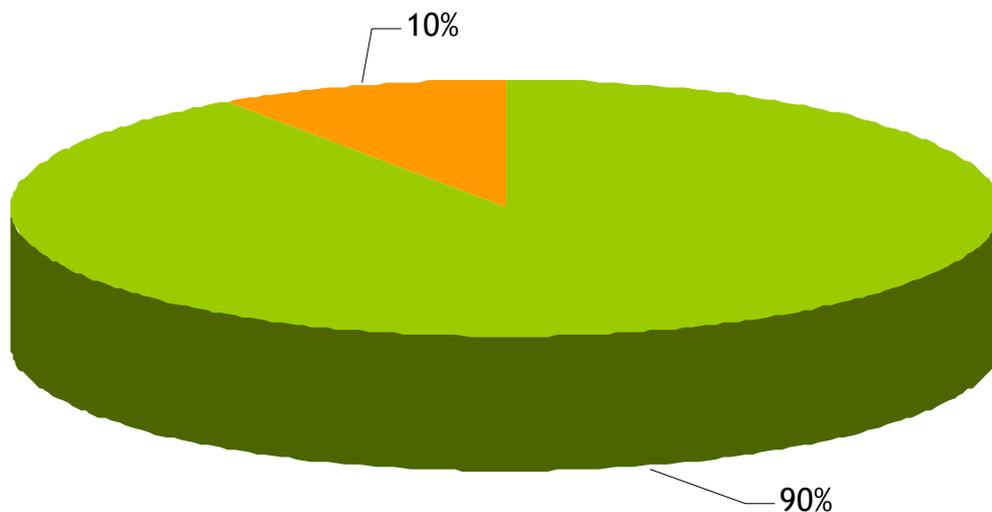
VALORE ECONOMICO: 922 MILIONI DI EURO

IL MERCATO DELLE CALDAIE A PELLET



CHE DESTINAZIONE HA IL PELLETT?

CONSUMO TOTALE STIMATO: 1.250.709 t (2009)



■ Stufe a pellet

■ Caldaie a pellet

Elab. dati: A.Paniz - AIEL

CHE DESTINAZIONE HA IL PELLETT?

Per l'uso nelle caldaie l'acquisto di pellet sfuso trasportato in autobotti sta crescendo molto

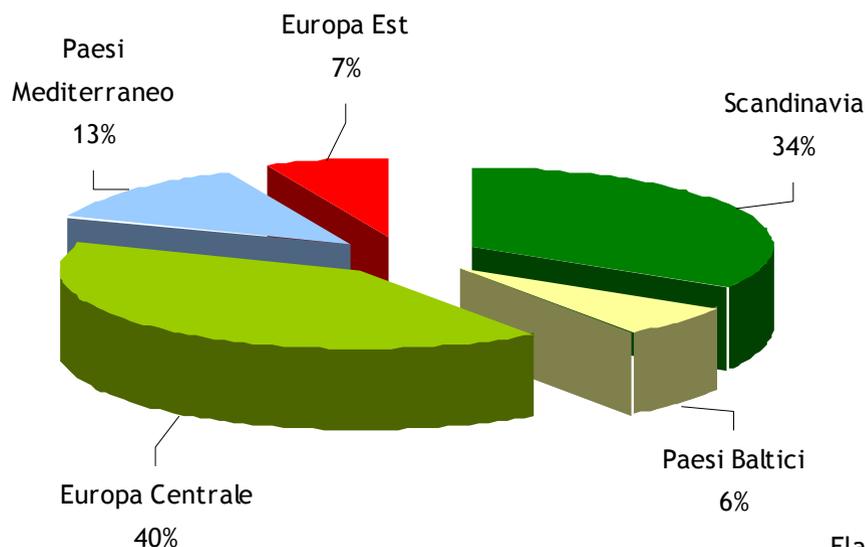
10 AUTOBOTTI dislocate prevalentemente al **NORD** nelle province di Belluno, Bolzano, Vicenza, Rovigo, Aosta, Sondrio e Pavia.

Ma anche al **SUD** e **CENTRO**



LO SCENARIO MONDIALE - EUROPEO

Alla fine del 2009 la produzione mondiale di pellet era pari a **20 Milioni di t**, un dato sorprendente se si pensa che nel 2000 era pari a 'solo' **3 Milioni di t** (C. Rakos - www.propellets.at)



Elab. dati: A.Paniz - AIEL

Totale Produzione EU: 12 Milioni di t

STRATEGIE PER UN FUTURO STABILE

- Politica nazionale di sostegno alle rinnovabili che si prefigga il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo
- Incentivi alla sostituzione dei vecchi e obsoleti apparecchi termici
- Elevati standard di qualità per gli apparecchi termici, in termini di emissioni e rendimenti
- Qualità (e sostenibilità)

REQUISITI FONDAMENTALI

- CEN - comitato europeo di normazione
- Riduzione delle barriere commerciali con la definizione di un quadro comune
- 5 gruppi di lavoro con i seguenti obiettivi specifici:
 - Terminologia, caratteristiche e classificazione
 - Campionamento e preparazione del campione
 - Prove fisiche, meccaniche e chimiche e procedure di analisi
 - Garanzia della qualità dei combustibili
- 27 Norme
- Importante applicazione delle norme della serie EN 14961 e 15234

STANDARDIZZAZIONE

- Norme precedenti

- Cippato (ÖNORM M7133, nessuna in Italia)
- Pellet (PelletGold, ÖNORM M7135, DIN 51731)
- Nessuno standard comune europeo



- EN 14961

- prEN 14961-1 Specifiche e classi
- prEN 14961-2 Pellet



- EN 15234-1

- Tracciabilità della filiera produttiva
- Utile strumento di trasparenza e di uniformità nell'etichettatura del combustibile

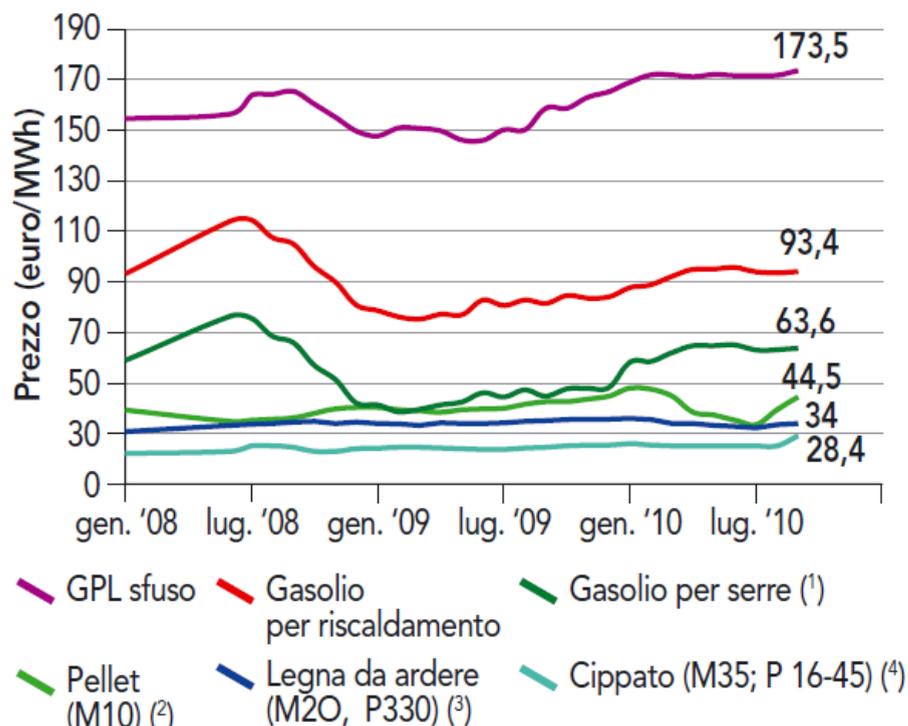
FONDAMENTI DELLA NORMA EUROPEA

GESTIONE DELLA QUALITÀ IN SENSO AMPIO E TOTALE

- non solo qualità del prodotto
- gestione della qualità e della tracciabilità dell'intera filiera
- questo significa monitorare tutti i passaggi che si susseguono dall'acquisto/produzione della materia prima fino alla consegna del prodotto al consumatore finale
- l'obiettivo è quello di poter risalire, e di conseguenza correggere, migliorare, eliminare, a tutti quei fattori che possono danneggiare la qualità

***CAMBIAMENTO ESSENZIALE E DRASTICO PER LA
PRODUZIONE ITALIANA***

IL COSTO DELL'ENERGIA PRIMARIA



(1) Accisa del 22% da gennaio 2010. (2) M10 = contenuto idrico del 10%.

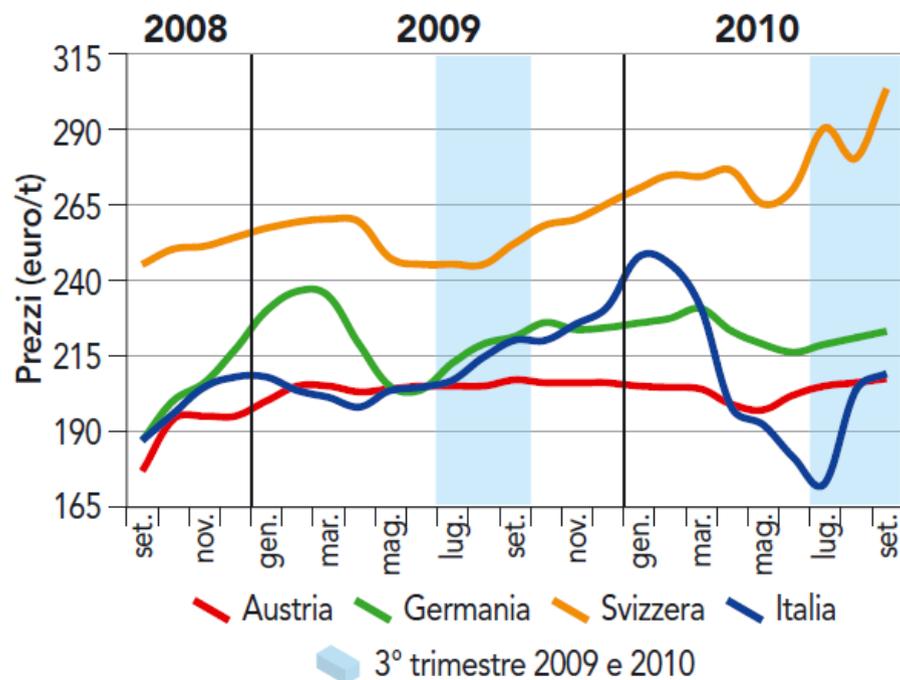
(3) M20 = contenuto idrico del 20%; P330 = pezzatura di 33 cm.

(4) M35 = contenuto idrico del 35%; P16-45 = pezzatura da 16 a 45 mm.

Fonte: elaborazione degli autori su dati Camere di commercio, PelletGold®, produttori-distributori presenti nelle «Pagine Aiel» (regioni Centro-nord).

IL PREZZO DELLA QUALITÀ

GRAFICO 1 - Andamento dei prezzi da settembre 2008 a settembre 2010 del pellet sfuso (*)



(*) 5 t è la quantità minima per cui valgono i prezzi indicati.

Fonte: elaborazione degli autori su dati PelletGold® (Italia), Depv (Germania), ProPellets (Austria), PelletPreis (Svizzera).

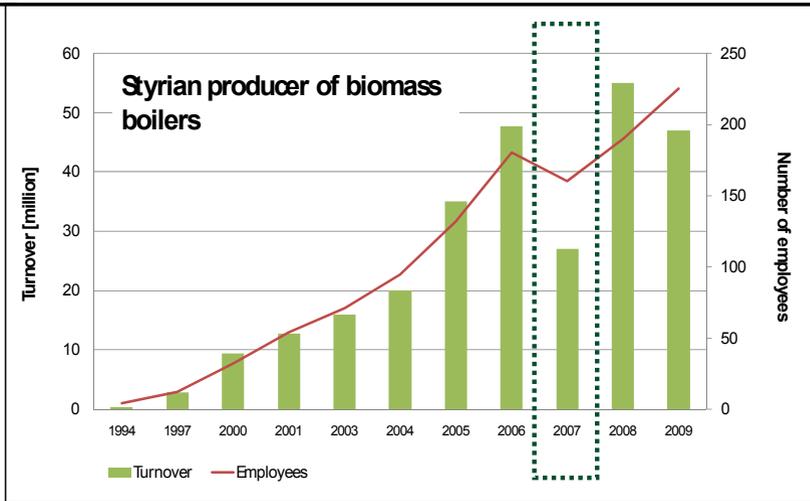
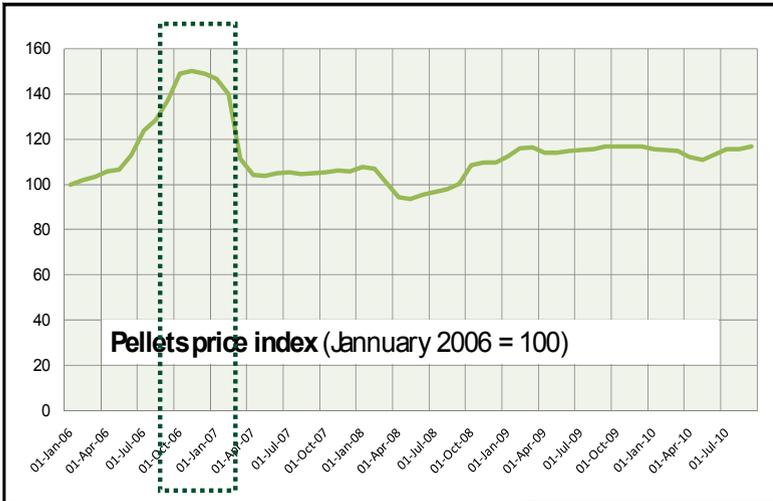
IL PREZZO DELLA QUALITÀ

TABELLA 5 - Prezzi del pellet in sacchi da 15 kg riferiti al periodo settembre-ottobre 2010

Paese	Prezzo (euro/sacco di 15 kg) (1)	Prezzo (euro/MWh) (2)	Prezzo (euro/t) (1)(3)
Italia	3,8 (3,6-4)	53,9	253
	con autobotte (2-12 t) (4)	50,7	238,3 (230-245)
Germania	4,6 (4,45-4,75)	65,2	306
	con autobotte (2-12 t)	47,6	223 (212-235)
Austria	3,6 (3,55-3,63)	50,9	239,3
Slovenia	2,7	38,3	180
Svizzera	5,0 (4,78-5,30)	75,1	336 (318-353)
	con autobotte (2-18 t)	65,0	305 (282-339)

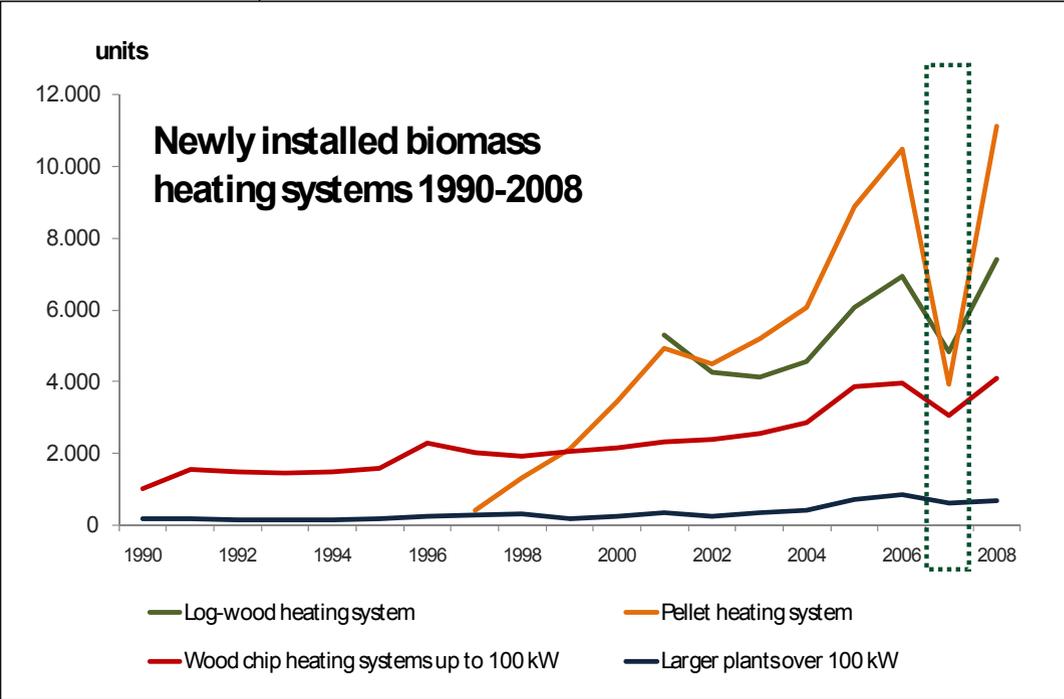
(1) Il valore riportato è quello medio; tra parentesi sono indicati i valori minimi e massimi. (2) Dalla combustione di 1 t di pellet si ottengono 4,7 MWh. (3) Iva esclusa. L'iva è pari al 10% in Italia e Austria, al 7% in Germania, al 20% in Slovenia, al 7,6% in Svizzera. (4) Il prezzo di riferimento si riferisce al conferimento di pellet con autobotte per quantità acquistate dal cliente da un minimo di 2 a un massimo di 12 t.

Fonte: PelletGold® (Italia), Depv (Germania), ProPellets (Austria), Sfi (Slovenia), Aelsi e PelletPreis (Svizzera).



Cosa succede se il mercato locale non è in grado di assicurare l'approvvigionamento del pellet in maniera continuativa e sostenibile?

Fonte: Thomas Loibnegger (2010) - Chamber of Agriculture and Forestry in Styria - www.lk-stmk.at



CROSSBORDER BIOENERGY - IEE

- Supportare le PMI nell'analisi dei mercati e nell'investire in altri paesi
- 5 settori di intervento: biogas, **piccola scala**, reti di trasmissione, CHP e biocombustibili per trasporto
- La prima parte del progetto riguarda la definizione dei criteri da utilizzare per l'analisi del mercato. Per fare questo è importante coinvolgerle attivamente.
- **Chiedete alle aziende di dirci di cosa hanno bisogno per decidere di esportare tecnologie in altri paesi**

JOIN US!!

http://ieea.erba.hu/ieea/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2383

www.crossborderbioenergy.eu



Annalisa Paniz

AIEL - Associazione italiana energie agroforestali
Viale dell'Università, 14
35020 Legnaro (PD)

Tel. 049 8830722
paniz.aiel@cia.it

www.aiel.cia.it
www.pelletgold.net

