



FOTOVOLTAICO

COSA ASPETTARSI DAL 2022

PER L'ANNO IN CORSO È PREVISTO UN INCREMENTO DEL 20% DELLA NUOVA POTENZA SOLARE INSTALLATA NEL MONDO E IN EUROPA. IN ITALIA, INVECE, I PLAYER SPERANO CHE LA CONFERMA DEL SUPERBONUS, UNO SNELLIMENTO DEGLI ITER AUTORIZZATIVI E GLI EFFETTI DELLA DIRETTIVA RINNOVABILI PERMETTANO AL MERCATO DI TORNARE A CORRERE

NUMERI E PREVISIONI

• **160 GW**, la nuova potenza fotovoltaica installata nel mondo nel 2021 (+17%) Fonte IEA

• **200 GW**, la nuova potenza fotovoltaica prevista nel mondo nel 2022 (+20%) Fonte IHS

• **166 GW**, la domanda di moduli fotovoltaici a livello globale nel 2021 Fonte PV InfoLink

• **204 GW**, la domanda di moduli fotovoltaici a livello globale nel 2022 (+22%) Fonte PV InfoLink

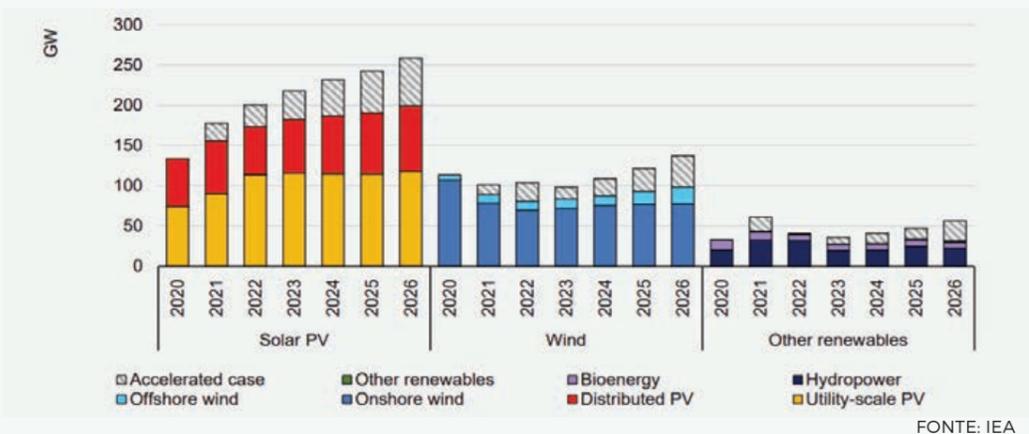
• **25,9 GW**, la nuova potenza fotovoltaica installata in Europa nel 2021 (+34%) Fonte SolarPower Europe

• **30 GW**, la nuova potenza fotovoltaica prevista in Europa nel 2022 Fonte SolarPower Europe

• **800 MW**, la nuova potenza fotovoltaica stimata in Italia per il 2021 Fonte SolarPower Europe

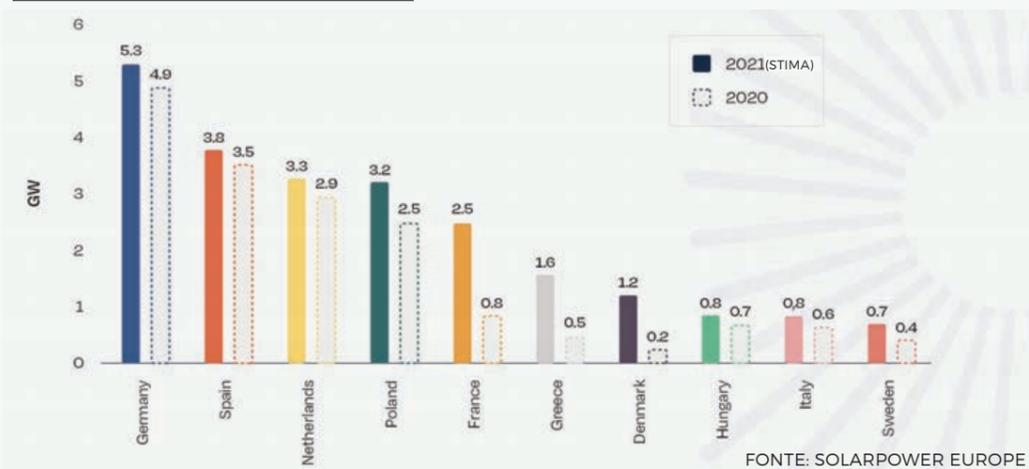
• **607 MW**, la nuova potenza fotovoltaica installata in Italia nei primi nove mesi del 2021 (+20%) Fonte Terna

Nuova capacità FV, eolico e altre FER (2020-2026) a livello globale



ENTRO IL 2026 LA CAPACITÀ DA FONTI RINNOVABILI INSTALLATA NEL MONDO TOCCHERÀ 4.800 GW, CON UNA CRESCITA DEL 60% RISPETTO AL CUMULATO DI FINE 2020. L'EQUIVALENTE DELL'ATTUALE CAPACITÀ TOTALE GLOBALE DI IMPIANTI DA FOSSILI E NUCLEARI

UE: i primi 10 mercati del FV 2020-2021 per nuova potenza installata



NELLA TOP 10 DEI PRINCIPALI MERCATI EUROPEI, CHE DETENGONO IL 90% DELLA POTENZA SOLARE INSTALLATA NEL 2021, SONO ENTRATI PER LA PRIMA VOLTA DANIMARCA E SVEZIA, CHE HANNO PRESO IL POSTO DI BELGIO E PORTOGALLO

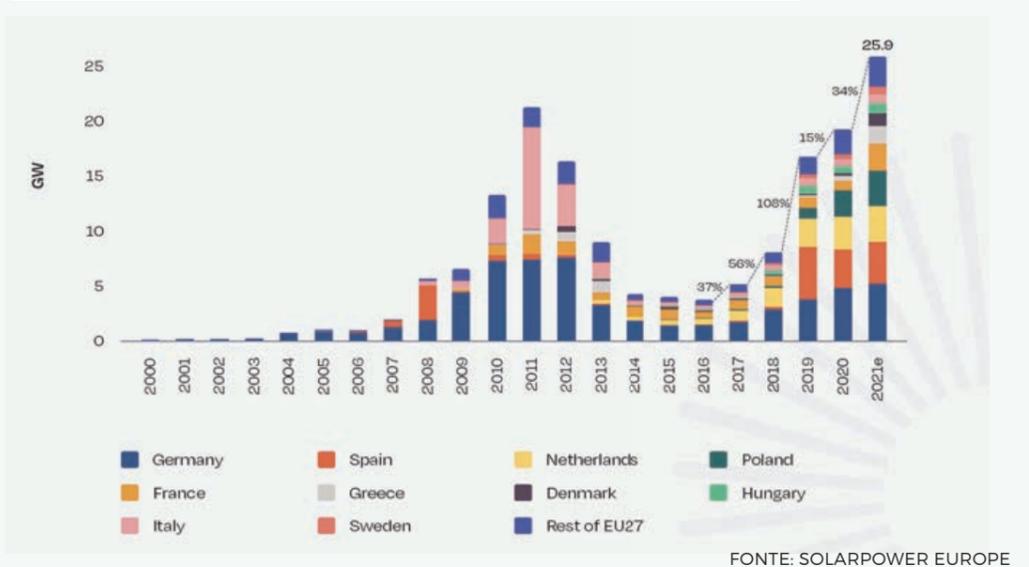
Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno decisamente intenso e dinamico per il mercato del fotovoltaico. Un 2021 che sarà ricordato soprattutto per quel fenomeno di shortage dei componenti, tra cui in particolare moduli e batterie, e dei rallentamenti delle forniture, con forti oscillazioni sui prezzi e con diversi progetti, in particolare modo di grandi dimensioni, cancellati o posticipati in attesa di un ritorno alla stabilità. Nonostante i fenomeni appena descritti, il 2021 ha confermato un importante aspetto: la corsa del fotovoltaico è inarrestabile e, grazie al Lcoe raggiunto dall'energia solare e ai continui rincari dei costi dell'energia, anche nei prossimi anni dobbiamo aspettarci un continuo aumento della domanda. Ma andiamo con ordine. Secondo l'ultimo report dell'International Energy Agency (IEA), nel 2021 sarebbero stati totalizzati 160 GW di nuovi impianti fotovoltaici a livello globale, con una crescita del 17% sul 2020. Il dato è in aumento rispetto alle previsioni di maggio 2021, secondo le quali IEA stimava per l'anno appena concluso un nuovo installato solare pari a 145 GW. «Abbiamo rivisto le stime al rialzo», è quanto emerge dallo studio, «perché gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e le misure a sostegno delle rinnovabili battono di gran lunga l'aumento dei prezzi legati allo shortage di materie prime che impattano sulla realizzazione di nuovi impianti».

SUPERARE SOGLIA 200

E per quanto riguarda il 2022? Secondo un altro autorevole centro di ricerca, ossia IHS Markit, nel corso dell'anno la nuova potenza fotovoltaica installata a livello globale potrebbe superare i 200 GW, con una crescita del 20% rispetto agli oltre 160 GW stimati per il 2021. Per la prima volta potrebbe quindi essere superata la soglia dei 200 GW nonostante l'aumento dei prezzi dei componenti e dei trasporti previsti anche per quest'anno.

A guidare la crescita potrebbero essere i segmen-

UE: nuova potenza FV installata per Paese (2000-2021)



IN EUROPA È ANCORA UNA VOLTA LA GERMANIA IL PAESE CON PIÙ POTENZA SOLARE INSTALLATA NEL CORSO DEL 2021 (5,3 GW), SEGUITO DA SPAGNA (3,8 GW), PAESI BASSI (3,3 GW), POLONIA (3,2 GW) E FRANCIA (2,5 GW).

ti residenziale, commerciale e industriale. Secondo IHS, gli impianti su tetto hanno registrato una crescita notevole nel corso del 2021, mentre tanti progetti di taglia utility scale sono stati rimandati o addirittura annullati proprio per lo shortage di componenti e per l'aumento dei prezzi dei moduli, che a metà 2021 erano ritornati ai livelli pre Covid con rincari fino al +15%. IHS Markit prevede che il fenomeno di shortage e gli elevati costi di trasporto continueranno anche nel 2022, per poi attenuarsi dal 2023.

«Registriamo un aumento della domanda di nuovi impianti fotovoltaici a livello globale, ma la catena di approvvigionamento non è pronta a soddisfare questa crescita, avrà bisogno di tempo per adattarsi», spiega Edurne Zoco, executive director Clean energy technology di IHS Markit. «Lo abbiamo visto chiaramente nel mercato del poli-

silicio, che continuerà a rappresentare un collo di bottiglia per la crescita del fotovoltaico nel 2022, fino a quando la nuova capacità pianificata non verrà aumentata dal 2023 in poi».

UN FENOMENO DESTINATO AD ATTENUARSI

Anche i primi mesi dell'anno potrebbero quindi essere caratterizzati da un fenomeno di shortage dei componenti che dovrebbero tenere ancora alti i prezzi. Ma le buone notizie non si sono fatte attendere.

Secondo una ricerca effettuata dalla società PV InfoLink, nello scenario "Optimistic" è previsto, per l'anno in corso, una domanda di moduli pari a 217 GW, che segnerebbe una crescita del 24% rispetto ai 175 GW stimati per il 2021 (sempre nello scenario "Optimistic"). La Cina dovrebbe co-



COSA SUCCEDERÀ IN ITALIA NEL 2022?

IL PARERE DELLA FILIERA SU LINKEDIN

RIPORTIAMO ALCUNI INTERVENTI PUBBLICATI IN UNA DISCUSSIONE DEL GRUPPO "SOLAREB2B FORUM" SULLA PIATTAFORMA LINKEDIN



Vito Zongoli (Senec): "Non credo che si potranno installare più di 1,5 GWp, ossia un quinto degli obiettivi del Pniec. Spero vivamente che vengano fatte scelte diverse soprattutto in un momento storico dove si assiste ad un'impennata senza precedenti del costo dell'energia".



Averaldo Farri (Zucchetti Centro Sistemi): "L'anno 2022 parte con tante incertezze. Non ci sono certezze né sulle procedure per gli impianti a terra (sistema delle aste), né per quelli in aree agricole. Il mercato rimarrà in linea con quello di quest'anno e non credo supererà 1,5 GW compresa la quota di revamping che stimiamo essere intorno ai 300-350 MW. Saremo sicuramente molto lontani dai 7-8 GW che servirebbero per gli obiettivi del Pniec. Infine, il recente decreto 157/2021 che dà al fisco potere di controllo preventivo per le cessioni dei crediti, per l'utilizzo delle detrazioni e per lo sconto in fattura relativi al superbonus 110% e agli altri interventi previsti dal decreto Rilancio, sarà un ulteriore freno allo sviluppo del settore".



Alberto Nadai (Hanwha Q Cells): "Le dinamiche viste nel 2021 ci accompagneranno almeno per i prossimi sei mesi. Se da un lato il mercato dovrà fare i conti con le problematiche legate alla supply chain e ai costi più elevati che

L'ITALIA, CON 7 GW DI NUOVI IMPIANTI PREVISTI PER IL PERIODO 2022-2025, È IL PAESE DELL'UNIONE EUROPEA CON IL TASSO DI CRESCITA ANNUALE PIÙ BASSO, PARI AL 7%

UE: previsioni capacità installata cumulata per area geografica

Country	2021 Total capacity (GW)	By 2025 Total capacity medium scenario (GW)	2022-2025 New capacity (GW)	2022-2025 Compound annual growth rate (%)	Political support prospects
Germany	59.9	107.6	47.7	16%	☀️
Spain	17.9	36.8	18.9	20%	☀️
Netherlands	13.1	30.2	17.1	23%	☀️
France	13.2	28.3	15.1	21%	☀️
Poland	7.1	16.8	9.7	24%	☀️
Denmark	2.8	11.7	8.9	43%	☀️
Italy	22.0	29.1	7.1	7%	☁️
Portugal	1.5	6.6	5.0	44%	☀️
Greece	4.8	9.8	5.0	19%	☀️
Sweden	1.8	6.3	4.6	37%	☀️
Belgium	6.9	10.9	3.9	12%	☀️
Hungary	3.0	6.4	3.4	21%	☀️
Austria	2.5	5.4	2.9	21%	☀️
Ireland	0.1	2.8	2.7	120%	☀️
Bulgaria	1.3	3.7	2.4	30%	☀️

FONTE: SOLARPOWER EUROPE

preire circa il 36% della domanda di nuovi moduli a livello globale (nel 2021 il valore era del 28% nello scenario "Expected" e del 41% in quello "Optimistic").

PV InfoLink stima anche un forte calo dei prezzi del polisilicio durante il 2022, grazie in particolare a un aumento della capacità produttiva prevista nei primi sei mesi dell'anno. Lo scorso dicembre, il prezzo del polisilicio era sceso a 236 RMB al chilogrammo (circa 37 dollari) dai 269 RMB al chilogrammo di novembre. Nel corso del 2022, il calo dei prezzi del polisilicio dovrebbe essere molto più rapido.

L'EUROPA DEI RECORD

Anche nel Vecchio Continente il fotovoltaico continua a registrare importanti trend di crescita. Per quanto riguarda il 2021 la nuova potenza fotovoltaica installata nei Paesi dell'Unione Europea potrebbe attestarsi attorno ai 25,9 GW, con un incremento del 34% rispetto ai 19,3 GW del 2020. È quanto emerge dall'ultimo report "EU Market Outlook" di SolarPower Europe. Si tratterebbe di un nuovo record: il valore supererebbe addirittura quello del 2011, quando nei 27 Paesi dell'Unione europea erano stati totalizzati 21,4 GW. È ancora una volta la Germania il Paese con più potenza installata nel corso del 2021 (5,3 GW), seguito da Spagna (3,8 GW), Paesi Bassi (3,3 GW), Polonia (3,2 GW) e Francia (2,5 GW). Nella top 10 dei principali mercati europei, che detengono il 90% della potenza installata nel 2021, sono entrati per la prima volta Danimarca e Svezia, che hanno preso il posto di Belgio e Portogallo. Complessivamente, la capacità fotovoltaica cumulata in Europa raggiunge così i 164,9 GW, con una crescita di circa il 19% sul valore del 2020 (139 GW).

Solarpower Europe fornisce anche alcune previsioni per i prossimi anni. Dal 2022 al 2025 è infatti previsto un continuo trend di crescita con una media annua del +16%.

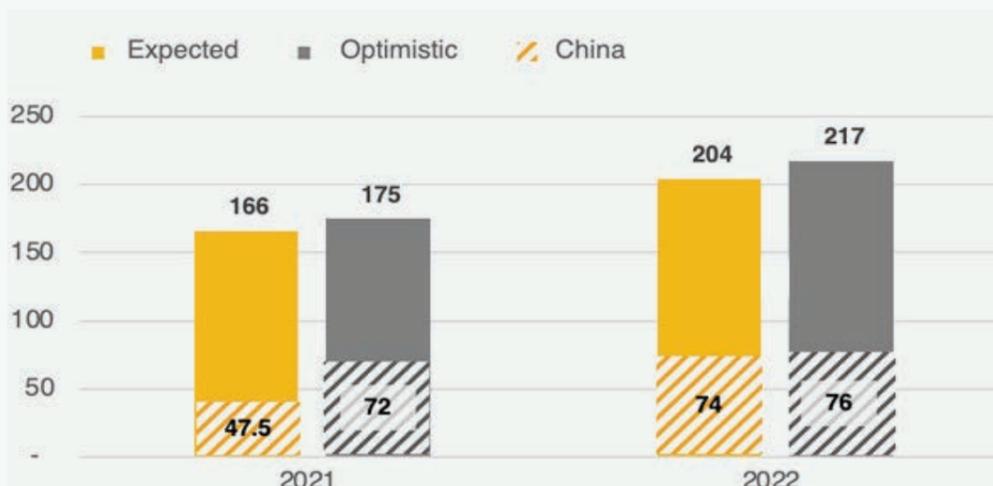
Proprio per il prossimo anno l'associazione stima 30 GW di nuovi impianti fotovoltaici nei Paesi dell'Unione europea, mentre per il 2023 sono previsti addirittura 38,5 GW di nuove installazioni, dato che segnerebbe così una crescita del 28% sull'anno precedente.

Nel 2024 e 2025 il tasso di crescita potrebbe essere più moderato, rispettivamente a +16 e a +11%, con una nuova potenza prevista intorno a 44,6 GW e a 49,7 GW.

FINALMENTE OLTRE IL GW?

Sempre secondo quanto emerge dal report di SolarPower Europe, per il 2021 in Italia sono stimati circa 800 MW di nuovi impianti. Al momento i dati ufficiali di Terna, che fanno riferimento al periodo compreso tra gennaio e settembre 2021, parlano di 607 MW di nuova potenza fotovoltaica installata, con un incremento del 20% rispetto

Domanda moduli fotovoltaici a livello globale (2021-2022) in GW



FONTE: PV INFO LINK

NEL 2022 LA CINA DOVREBBE COPRIRE CIRCA IL 36% DELLA DOMANDA DI NUOVI MODULI A LIVELLO GLOBALE (NEL 2021 IL VALORE ERA DEL 28% NELLO SCENARIO "EXPECTED" E DEL 41% IN QUELLO "OPTIMISTIC")

avranno impatti negativi nei grandi impianti commerciali, industriali e utility scale, dall'altro è destinato a crescere a causa dell'aumento del costo dell'energia. Un aiuto a tornare ad essere un GW market, stimato a 1-1.2 GW, arriverà anche dai fondi del Pnrr: all'attivo ci sono circa un centinaio di progetti in fase di sviluppo, tra cui i parchi agricoli in attesa degli sblocchi autorizzativi.

Sul fronte tecnologico le nuove innovazioni offerte saranno in grado di ridurre ulteriormente l'Lcoe e garantire una maggiore produzione di energia".



Luca Farfanelli (LG Electronics): "Per il 2022 ci aspettiamo un mercato residenziale in leggero calo in vista della fase discendente del Superbonus; in parallelo però vediamo un importante balzo in avanti della richiesta di impianti di taglia commerciale, sicuramente derivati dall'importante aumento dei costi in bolletta che rende l'impianto fotovoltaico qualcosa di indispensabile per un'azienda.

Seguiamo con interesse lo sviluppo delle nuove misure incentivanti per co-

munità energetiche e Fer II per capire quali ulteriori risvolti questi nuovi strumenti possano dare al mercato nella seconda parte del 2022".



Giorgio Inforzato (Meteocontrol Italia): "Dovremmo finalmente iniziare a vedere la luce sopra il GW di nuovi impianti. Ci auguriamo che gli investimenti del Pnrr possano dare la spinta necessaria per osare di più e viaggiare con nuove installazioni tra 1.5 e 2 GW di potenza già a partire dal 2022. Tutto dipenderà da autorizzazioni, nodi finanziari dei progetti da parte del sistema banche e fondi, oltre dai costi Capex di investimento iniziale. Non possiamo fermarci al Superbonus".

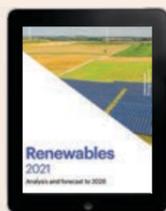


Sergio Graziosi (Enphase Energy): "Fornire una previsione per il 2022 è abbastanza complicato. Senza dubbio, i fortissimi aumenti del costo dell'energia saranno il nuovo incentivo sia per gli impianti residenziali che per quelli commerciali. Alla fine, sempre più importante sarà la capacità di generare quanti più kWh con il proprio impianto fotovoltaico".

SPAZIO INTERATTIVO

Accedi ai documenti

Inquadra il QR Code o clicca sopra per scaricare il report di IEA



Inquadra il QR Code o clicca sopra per accedere alla pagina per scaricare il report di Solar Power Europe



allo stesso periodo del 2020. Altri 100 MW di nuovi impianti dovrebbero essere stati installati nel mese di ottobre 2021.

L'Italia resta quindi ancora sotto la soglia del GW. La conferma del Superbonus al 110% per il fotovoltaico e la proroga delle detrazioni fiscali al 50% lasciano presagire che ci sarà ancora una volta un'ottima spinta dagli impianti di taglia residenziale, che nei primi nove mesi del 2021 hanno coperto il 46% della nuova potenza. Con gli aumenti delle bollette elettriche è inoltre prevista una spinta significativa dagli impianti di taglia commerciale e industriale. Ma il mercato attende un cambio di marcia sulle installazioni di taglia utility scale, cambio di passo che continua a tardare per i numerosi ostacoli autorizzativi e burocratici. Tanto dipenderà anche dagli effetti della direttiva rinnovabili REDII, che però potrebbero manifestarsi solo intorno alla seconda metà dell'anno, in attesa delle regole operative, che entreranno in vigore entro giugno.

In una situazione ancora così caotica, fare previsioni sulla nuova potenza fotovoltaica installata in Italia diventa complicato. Noi lo abbiamo comunque chiesto ai più autorevoli esperti del nostro settore, attraverso una discussione lanciata sul Forum su LinkedIn di SolareB2B. 



What you see is
What you get!

STAR SERIES 390-410W
EG-410M54-HLV 1722*1134*30mm
black frame / silver frame / Full-black modules

-  Architectural aesthetic design
-  Mature system matching
-  12/15 years product warranty, 25 years linear power warranty
-  Flexible configuration, suitable for a variety of fixed mode

✉ donatella.scavazza@egingpv.com

☎ +39 (388) 4482846  www.egingpv.com