



---

## Il nuovo Studio “The Italian Photovoltaic Market 2008” pubblicato da EuPD Research e Assosolare

Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa

EuPD Research

Bologna, Ottobre 17, 2008

---

# Agenda

---

## **A. Introduzione**

1. Presentazione di EuPD Research
2. Cooperazione tra EuPD Research e Assosolare

## **B. Sviluppo del mercato fotovoltaico**

## **C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa**

## **D. Conclusione**

## **Editoriale**

## A.1. Presentazione di EuPD Research

---

### EuPD Research | Energy & Utilities

EuPD Research è un istituto di ricerca di mercato con sede centrale in Germania. Siamo specializzati nell'ambito dei mercati fotovoltaici nel mondo. Offriamo i nostri servizi di ricerca per aziende, associazioni industriali (ad es. BSW Solar e Enerplan) e consulenti nell'ambito della politica. Le nostre conoscenze approfondite di mercato derivano

- dal monitoraggio di mercati globali per quasi un decennio
- dalla raccolta dettagliata di dati sull'intera catena di valore
- da un'ampia rete di contatti con esperti, managers e consulenti provenienti dagli ambiti della politica e dell'economia

Alcuni dei nostri studi di mercato riguardano:

Italia | Germania | Spagna | Francia | USA | Paesi Europei dell'Est (in progetto)

I nostri servizi comprendono:

- Site Appraisal Germany
- European PV Business Climate Index
- PV Strategic Marketing Set
- PV Executive News Summary
- PV Thin Film Industry Analysis
- PV Module Price Monitor
- PV Installer Monitor
- PV Brand Monitor

## A.2. Cooperazione tra EuPD Research e Assosolare

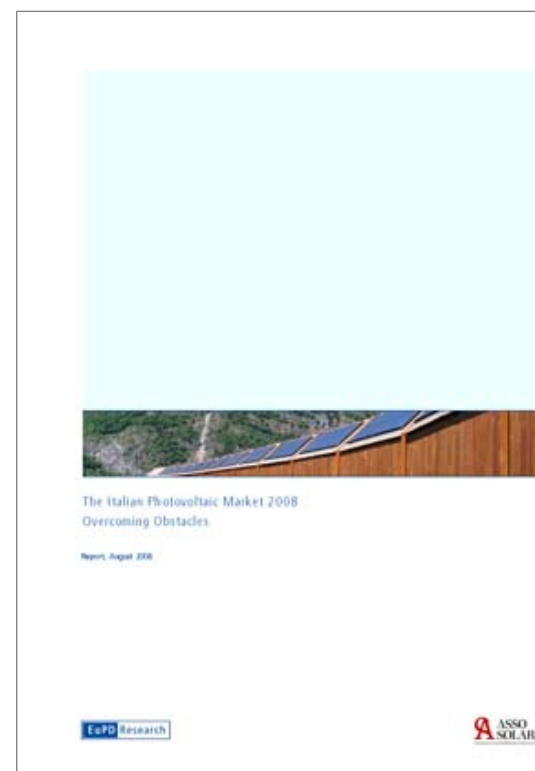
---

### Il nuovo studio: “The Italian Photovoltaic Market 2008 – Overcoming Obstacles”

Lo studio è pubblicato da EuPD Research con il gentile sostegno di Assosolare.

Contenuti dello studio:

- Condizioni in Italia per il fotovoltaico
- Implementare impianti fotovoltaici – come superare l’ostacolo burocratico
- L’offerta e il mercato di sbocco
- Potenziali e aspettative per il futuro
- Profili aziendali di rilievo



# Agenda

---

## A. Introduction

## B. Sviluppo del mercato fotovoltaico

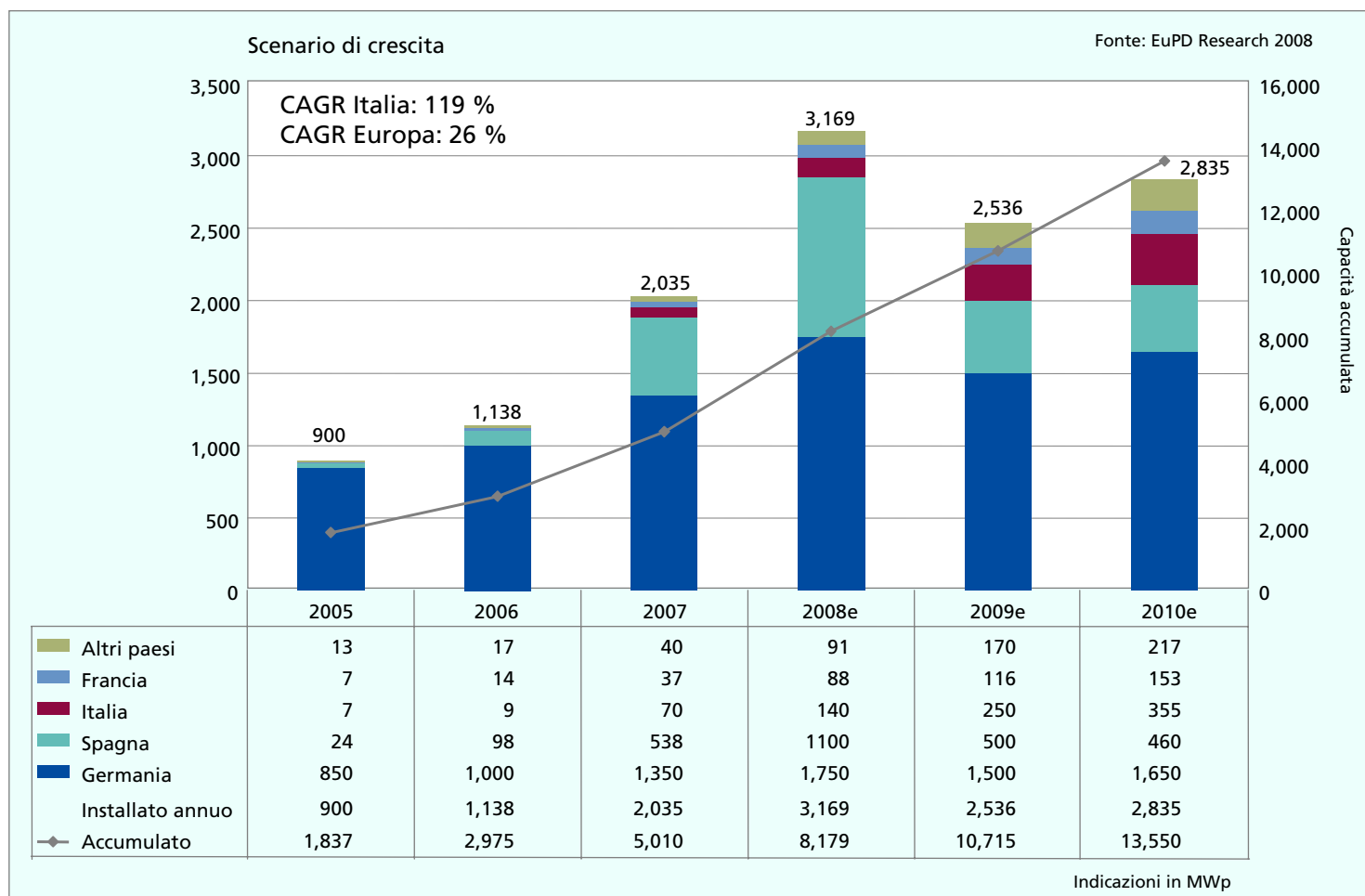
1. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Europa (2005-2010)
2. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Italia (2005-2010)

## C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa

## D. Conclusione

## Editoriale

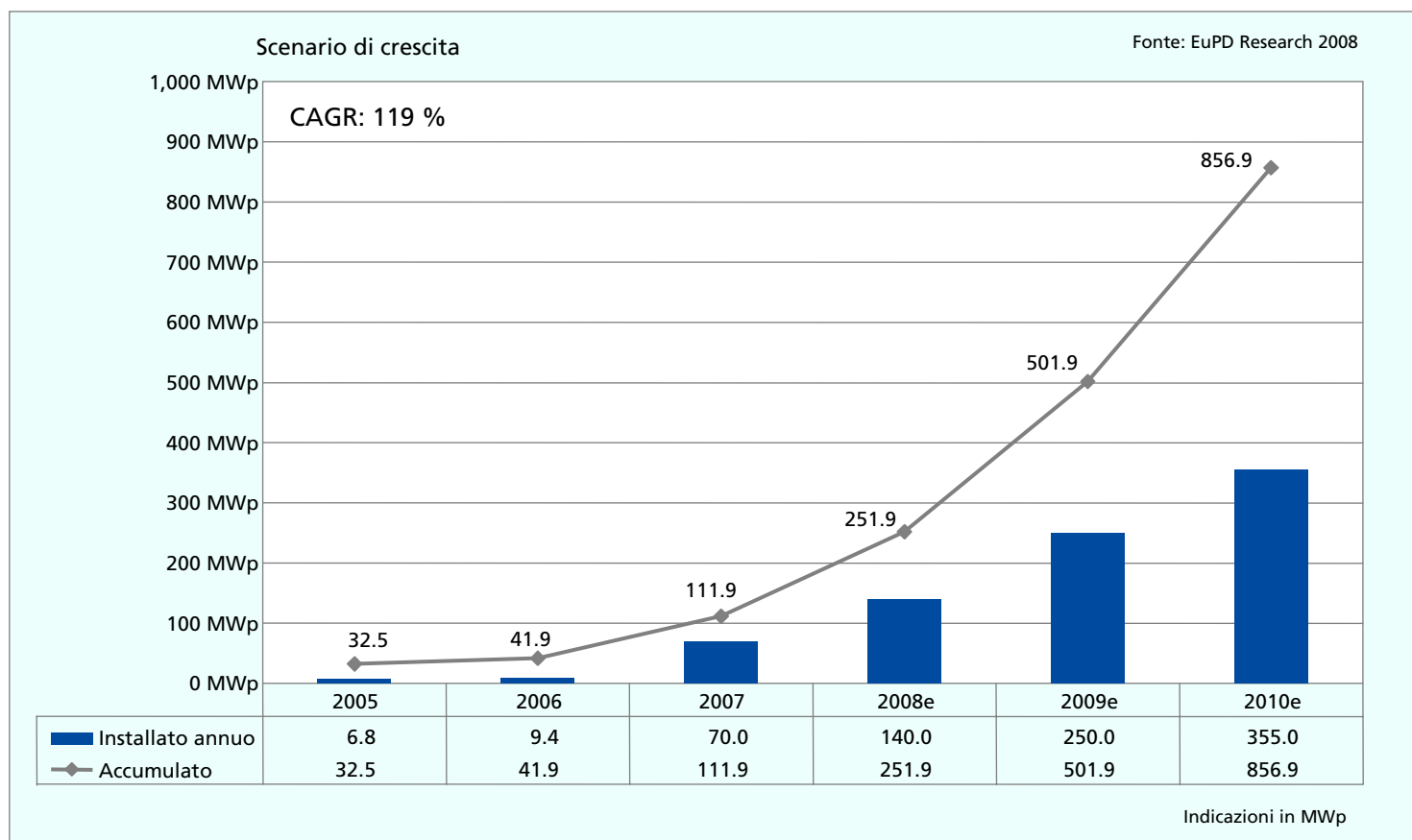
## B.1. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Europa (2005 – 2010)



Con un incremento annuo medio stimato del 119 % dal 2005 al 2010, l'Italia è considerata un paese con grandi potenzialità, in particolare modo in comparazione all'indice CAGR europeo previsto al 26 %.

In Italia infatti si prevede una crescita costante, a differenza dei due mercati chiave Germania e Spagna. In questi due mercati, in seguito al boom del 2008, è prevista una significativa decrescita, riconducibile al cambiamento delle politiche di incentivo.

## B.2. Capacità fotovoltaica installata e accumulata in Italia (2005 – 2010)



Si prevede che le politiche di incentivazione rimangano stabili fino al 2010. È possibile prevedere per il 2008 un'installazione di 140 MW. Da gennaio fino all'inizio di ottobre infatti sono già stati installati 100 MW. Ad ogni modo l'incremento significativo si è registrato dal 2006 al 2007 quando le installazioni si sono più che stupplicate. Questo deriva anche dall'introduzione del "Nuovo Conto Energia".

# Agenda

---

## A. Introduction

## B. PV Market Development

## C. Focus: Sviluppo del segmento integrato in Italia e in Europa

1. Incentivazione e tipi di integrazione architettonica
2. Segmentazione di mercato a seconda dell'integrazione architettonica in Italia
3. Lo sviluppo delle installazioni integrati in Europa




## D. Conclusione

## Editoriale

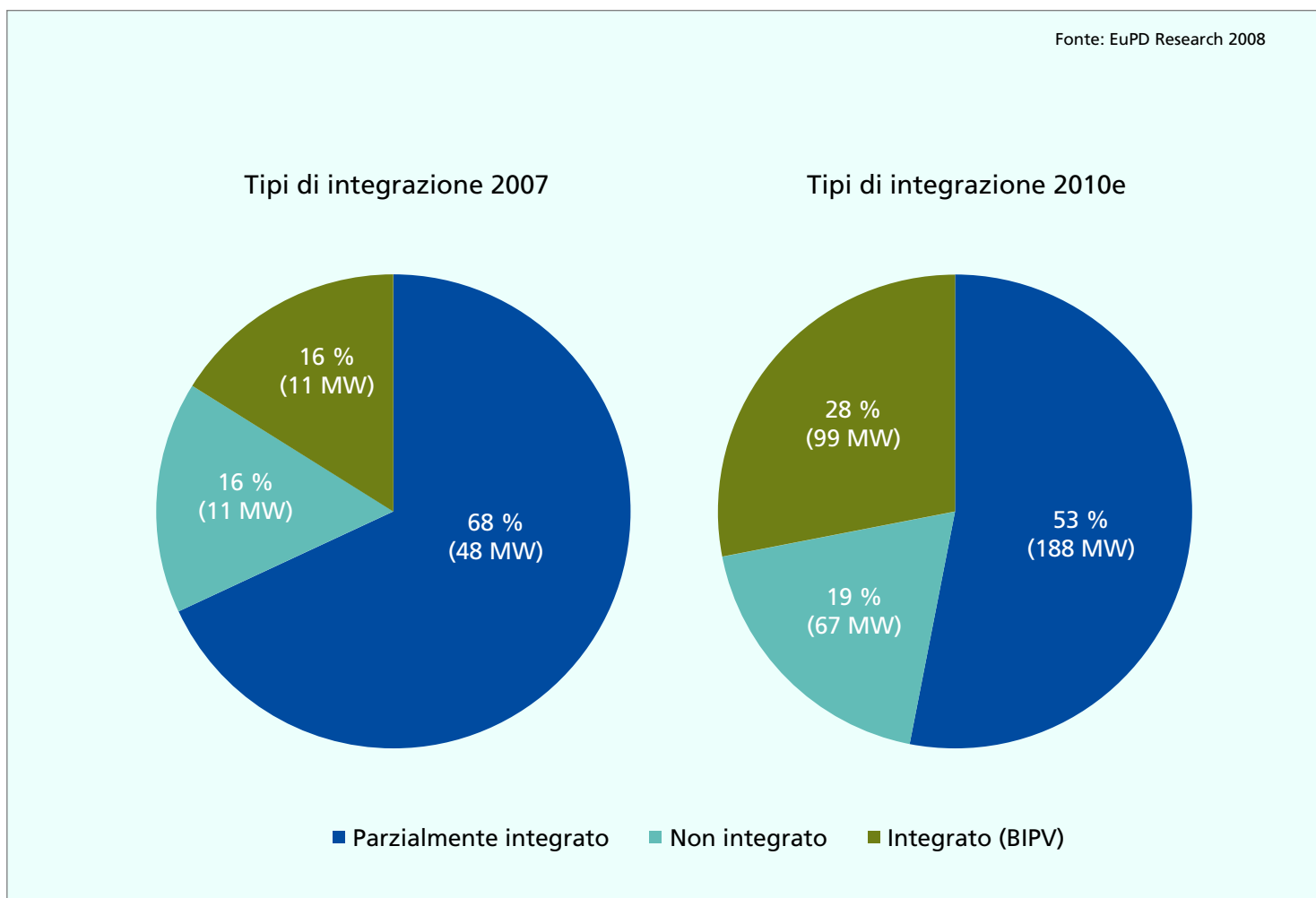
## c.1 Incentivazione e tipi di integrazione architettonica

### Il "nuovo Conto Energia"

Taglia di potenza	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq p \leq 3$	0.40 EUR/kWh	0.44 EUR/kWh	0.49 EUR/kWh
$3 \leq p \leq 20$	0.38 EUR/kWh	0.42 EUR/kWh	0.46 EUR/kWh
$p > 20$	0.36 EUR/kWh	0.40 EUR/kWh	0.44 EUR/kWh

Sistemi non integrati	I moduli sono posti su costruzioni a terra.	
Sistemi parzialmente integrati (tre categorie)	Sistemi fotovoltaici parzialmente integrati sono aggiunti alla struttura di un edificio. Moduli non flessibili sono fissati ad esempio sopra il tetto.	
Sistemi integrati (BIPV) (dieci categorie)	Sistemi fotovoltaici integrati architettonicamente (BIPV) sostituiscono un altro elemento di un edificio.	

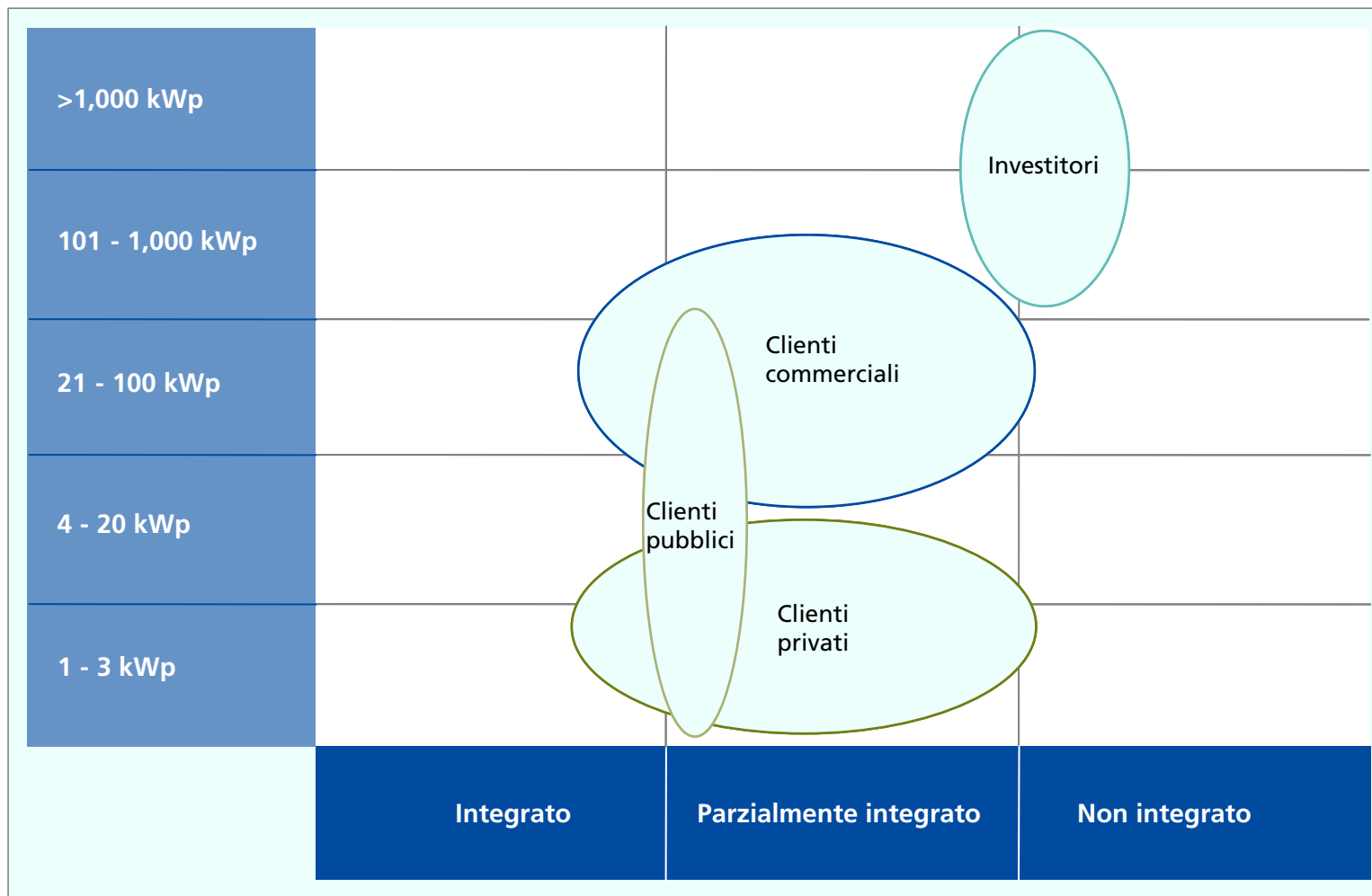
## c.2. Segmentazione di mercato a seconda dell'integrazione architettonica in Italia



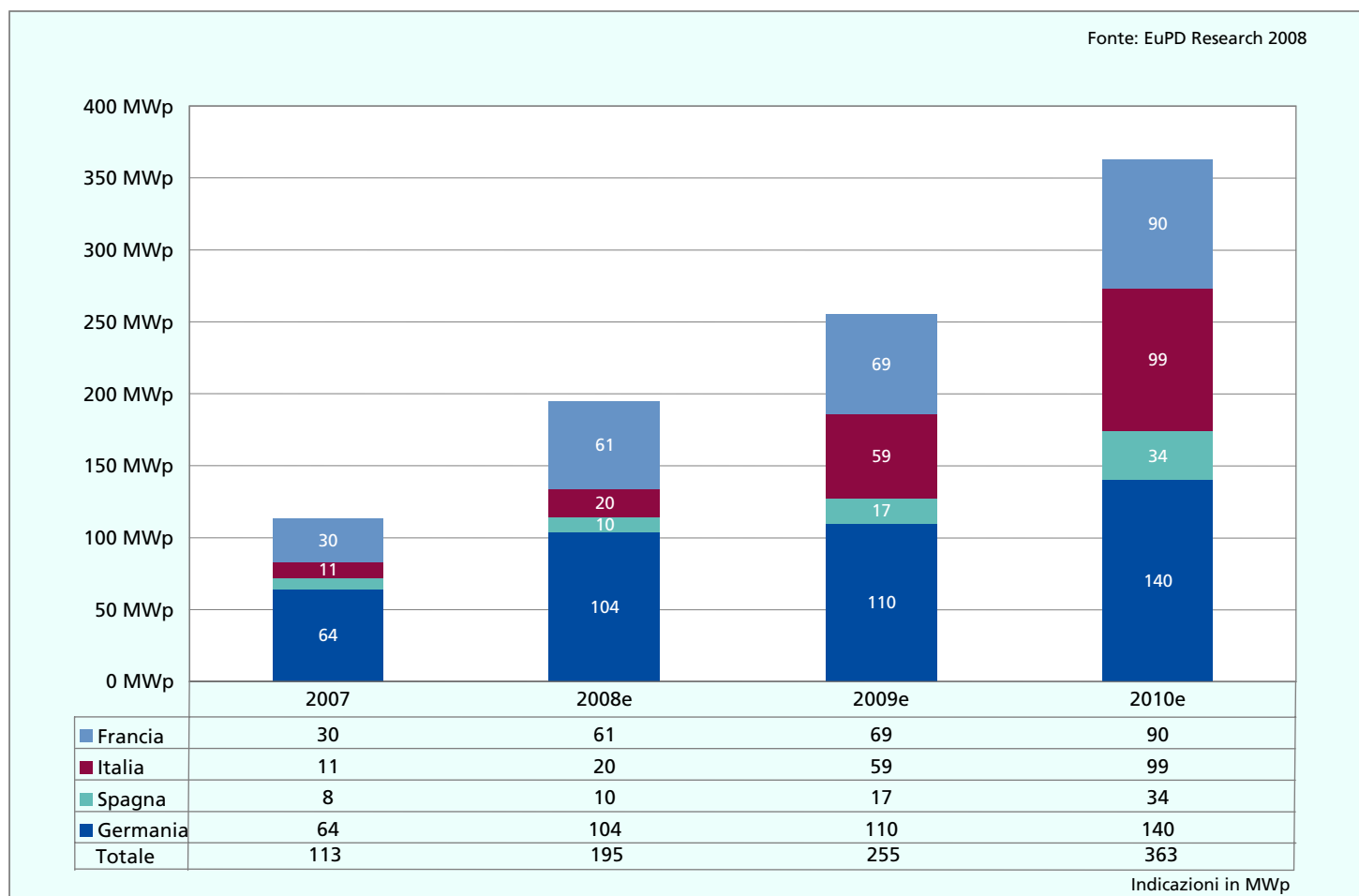
Nel 2007, I sistemi parzialmente integrati nel tetto costituivano la quota più importante, mentre sistemi completamente integrati e non integrati rappresentavano solo il 16 per cento del mercato. Si assume una tendenza verso un volume crescente del segmento integrato: secondo le stime, infatti, esso raggiungerà il 28 per cento nel 2010.

Altri aspetti analizzati nello studio sono i gruppi di clienti e le preferenze delle tecnologie alternative. Oltre a ciò, ci si focalizza su grandi impianti e sulla loro realizzazione.

### c.3. Segmentazione multidimensionale in Italia nel 2008



## c.4. Installazioni di sistemi integrati in Europa (2007 – 2010)



In generale, il segmento del fotovoltaico integrato ha un potenziale crescente nei quattro più importanti mercati Europei.

La previsione del 28 per cento in Italia per il fotovoltaico integrato nel 2010 corrisponde a 99 MW. Con riguardo all'Europa, secondo questo volume, l'Italia ospiterà più del 25 % del fotovoltaico integrato installato nei paesi europei fotovoltaici più importanti.

## D. Conclusione

---

- Nei prossimi anni si prevede che l'Italia affiancherà la Spagna, attualmente il secondo paese in ordine di importanza in termini installazioni fotovoltaici. È realistico che nel 2011, il volume installato in Italia sarà al di sopra di quello della Spagna, che ha un limite di 400 MWp per l'anno 2011.
- Grazie al nuovo "Conto Energia" il quale attribuisce tariffe più alte a soluzioni integrate rispetto a sistemi non o solo parzialmente integrati, la previsione è che il segmento integrato diventerà ancora più importante. Per il 2010, la stima per il segmento integrato raggiunge il 28 per cento.
- È in progetto una futura cooperazione tra EuPD Research e Assosolare riguardante il mercato fotovoltaico italiano. Nell'ambito di questa cooperazione, vi saranno tre focus principali:
  - L'Italia del fotovoltaico nel contesto europeo
  - L'implementare impianti fotovoltaici nelle regioni italiani
  - Studi economici che includono un'analisi dettagliata della catena di valore e un'analisi macroeconomica



---

Grazie della Vostra attenzione!

## Editoriale

---

### **EuPD Research**

Adenauerallee 134

53113 Bonn

Telephone +49 (0) 228-971 43-0

Fax +49 (0) 228-971 43-11

info@eupd-research.com

www.eupd-research.com

### **Contatto**

Sarah Endres

Head of Product Management

s.endres@eupd-research.com

Anne Gassen

Research Analyst

a.gassen@eupd-research.com

EuPD Research® is a brand of HOEHNER RESEARCH & CONSULTING GROUP GmbH.



member of ESOMAR