

Chi sta vincendo la corsa alle energie pulite? Edizione 2010

SOMMARIO ESECUTIVO

La gara all'energia pulita è in corso. I dati finanziari e sugli investimenti presentati in questo rapporto mostrano che diversi paesi sono in lotta per conquistare la posizione di leadership in questo settore in crescita e sempre più competitivo. I paesi che dispongono di politiche chiare, coerenti e costruttive per l'energia pulita stanno fortemente spingendo sull'acceleratore degli investimenti.

In questo rapporto sono analizzate le principali tendenze finanziarie, d'investimento e delle tecnologie associate all'energia pulita nelle principali economie del mondo, note anche come il Gruppo dei Venti (G-20). L'obiettivo principale della nostra analisi è l'investimento, che rappresenta il carburante che alimenta l'innovazione, la commercializzazione, la produzione e l'installazione delle tecnologie applicate all'energia pulita. I dati sono stati raccolti e riesaminati dal partner per la ricerca di Pew Bloomberg New Energy Finance, una società di ricerche di mercato che si dedica in particolar modo alle energie rinnovabili.

La nostra ricerca mostra che il settore dell'energia pulita nel mondo si è ripresa con grande slancio dai passati livelli piatti recessionari, aumentando del 30 per cento dal 2009 fino a raggiungere il record di 243 miliardi¹ di dollari in finanziamenti e investimenti nel 2010. Più del 90 per cento di tutti gli investimenti nell'energia pulita sono andati a società e progetti del G-20. Escludendo i fondi destinati alle attività di ricerca e sviluppo, i finanziamenti e gli investimenti per l'energia pulita nei paesi del G-20 hanno raggiunto un totale di 198 miliardi di dollari, in aumento del 33% rispetto agli investimenti del 2009.

Collettivamente, la regione europea è stata il principale beneficiario dei finanziamenti all'energia pulita, avendo raccolto in totale 94,4 miliardi di dollari. La posizione di leadership dell'Europa si è consolidata con una crescita di oltre il 100 per cento degli investimenti negli impianti ad energia solare su scala ridotta in Germania e in Italia. Scalando la classifica dei 10 principali paesi per gli investimenti nell'energia pulita, la Germania e l'Italia hanno ricevuto 41,2 miliardi di dollari e 13,9 miliardi di dollari, rispettivamente.

Sebbene gli investimenti negli impianti a energia solare su scala ridotta abbiano contribuito a mantenere l'Europa nella posizione di regione leader per i finanziamenti all'energia pulita

nel 2010, la regione asiatica sta rapidamente recuperando terreno e promette di diventare il baricentro degli investimenti nell'energia pulita nei prossimi mesi e anni.

L'emergere dell'Asia/Oceania è alimentato in gran parte dalla rapida ascesa della Cina come superpotenza mondiale per l'energia pulita. L'investimento privato nel settore dell'energia pulita in Cina è aumentato del 39 per cento nel 2010 fino a raggiungere la cifra record mondiale di 54,4 miliardi di dollari. La Cina è anche il principale produttore di turbine eoliche e pannelli solari nel mondo ed è riuscita persino a superare gli Stati Uniti come paese con la maggiore capacità energetica pulita installata nel 2010.

La regione delle Americhe si classifica al terzo posto con un certo distacco nella gara degli investimenti nell'energia pulita, avendo complessivamente raccolto 65,8 miliardi di dollari nel 2010. Gli investimenti negli Stati Uniti sono aumentati del 51 per cento rispetto ai livelli del 2009, arrivando a 34 miliardi di dollari, ma gli USA hanno continuato a scendere nella classifica dei primi 10 passando dal secondo al terzo posto. Considerato il clima di incertezza che accompagna le politiche e i programmi di incentivazione, la posizione competitiva degli Stati Uniti nel settore dell'energia pulita è a rischio. La crescita è più netta in America Latina, dove l'investimento privato nell'energia pulita è salito del 568 per cento in Argentina e del 273 per cento in Messico, facendo registrare i livelli di crescita più alti tra i paesi membri del G-20.

Sul piano della tecnologia, gli investimenti nel 2010 sono sensibilmente aumentati per l'energia solare, in particolare per i prodotti su scala ridotta e residenziali. Nell'ambito del G-20, è stata investita una somma record di 79 miliardi di dollari nelle tecnologie solari da parte del settore privato, favorendo l'installazione di oltre 17 gigawatt (GW) di nuova capacità di generazione. Rispetto al 2009, gli investimenti nell'energia solare sono aumentati del 53 per cento nel 2010, mentre gli investimenti nel settore eolico sono cresciuti di un più modesto 34 per cento. Tuttavia, l'energia eolica rimane la tecnologia favorita per l'investimento privato nei paesi del G-20, rappresentando il 48 per cento degli investimenti totali, vale a dire 95 miliardi di dollari.

I finanziamenti all'energia pulita concessi dai governi per contribuire a stimolare la crescita in risposta alla recessione economica globale sono fortemente aumentati nel 2010, salendo a 75 miliardi di dollari dai 20 miliardi di dollari dell'anno precedente. I finanziamenti alle attività di ricerca e sviluppo delle società e dei governi sono globalmente aumentati del 24 per cento fino a 35 miliardi di dollari. Nel 2010 sono fortemente aumentati anche i finanziamenti di venture capital/private equity nei paesi del G-20, salendo del 26 per cento rispetto all'anno precedente fino a 8,1 miliardi di dollari. L'investimento nella capacità distribuita su scala ridotta nei paesi del G-20 è aumentata del 100 per cento arrivando a 56,4 miliardi di dollari² nel 2010.

L'installazione di 40 GW di eolico e 17 GW di solare ha contribuito ad elevare la capacità di generazione di energia pulita mondiale a 388 GW nel 2010.

Questo rapporto documenta la crescita continua e il carattere dinamico degli investimenti nell'energia pulita nelle principali economie mondiali, facendo seguito alla ricerca recentemente condotta da Pew che evidenzia come la priorità della politica per l'energia pulita si sia ormai chiaramente affermata: gli investimenti in attività per l'energia pulita potrebbero arrivare a 2,3 trilioni di dollari nel periodo 2010-20.³ I paesi che riusciranno a raccogliere investimenti potranno conseguire i vantaggi economici, di sicurezza e di tutela ambientale della gara globale all'“imbrigliamento” delle fonti energetiche pulite e rinnovabili.

¹ Tutti i valori monetari sono espressi in dollari statunitensi (USD) del 2010, se non diversamente specificato. Questa cifra comprende tutti gli investimenti pubblici e privati (inclusi quelli nelle attività di ricerca e sviluppo) e i paesi inclusi e non inclusi nel G-20.

² Gli investimenti nella capacità distribuita su scala ridotta sono riferiti a progetti solari inferiori a 1 megawatt (MW).

³ Global Clean Power: A \$2.3 Trillion Opportunity, The Pew Charitable Trusts, December 2010. www.PewEnvironment.org/CleanEnergy.