

Il futuro dell'idrogeno: dalle strategie nazionali al mercato globale

Stefano Clerici & Francesco Elia

Visione. Strategia. Qualità.

Siamo una boutique privata e indipendente di ricerca e consulenza economico-strategica attiva da 30 anni.

Siamo specializzati nei settori di energia, servizi pubblici e infrastrutture, con una forte attenzione agli aspetti chiave della transizione ecologica ed energetica.

Lavoriamo al fianco di imprese e istituzioni nella creazione di strategie innovative e sostenibili che generino valore per il sistema-paese. Le nostre attività si articolano in Unit di ricerca focalizzate su specifici verticali, che lavorano in sinergia per fornire soluzioni complete e personalizzate ai nostri clienti.

Il Consiglio di Amministrazione



Le nostre aree di competenza



L'Osservatorio sul mercato internazionale H₂

Approccio internazionale

Idrogeno: **nuova commodity energetica internazionale** a supporto della decarbonizzazione dei settori *hard to abate*.

Focus Italia

Analisi del contesto internazionale propedeutico ad individuare le reali **potenzialità dell'Italia nel mercato dell'idrogeno**.

Temi di approfondimento

- Dinamiche del mercato nazionale e internazionale
- Strategie degli operatori
- Strumenti normativi e di policy
- Dinamiche di costo
- Impatti e opportunità per la filiera nazionale

Obiettivi

Analisi del mercato dell'idrogeno a livello:
Globale | UE | Italia

Supporto alle imprese nelle strategie H₂

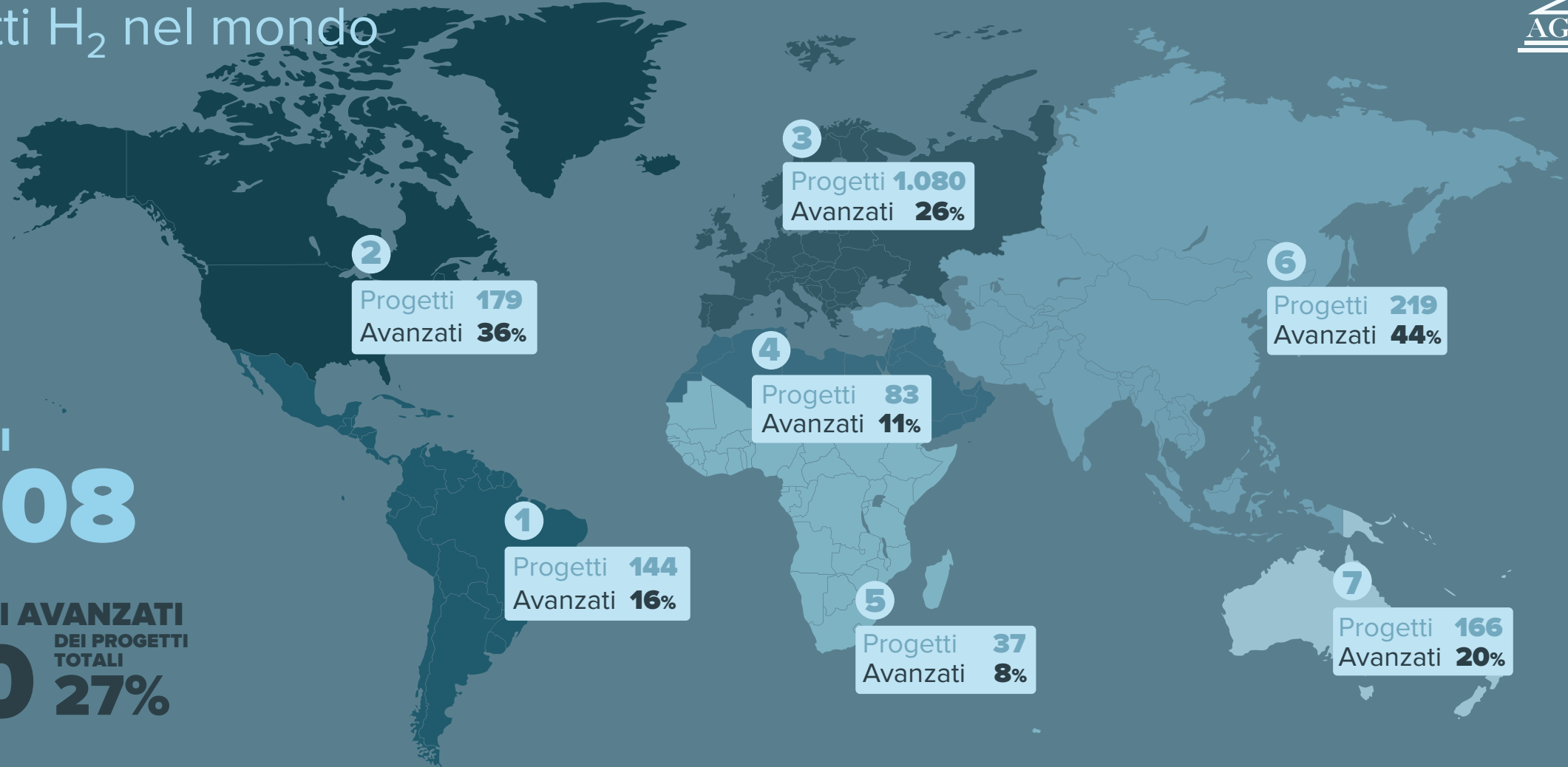
Supporto alle istituzioni nella definizione di policy e incentivi

01. A livello internazionale, forte discrepanza tra iniziative annunciate ed effettiva pipeline dei progetti ad uno stato avanzato
02. A livello UE, introduzione di strumenti di policy concreti e finanziamenti dedicati per l'attuazione delle strategie nazionali H₂
03. In Italia, assenza di strategia e meccanismi incentivanti indispensabili per lo sviluppo di un mercato nazionale competitivo

Progetti H₂ nel mondo

PROGETTI
1.908

PROGETTI AVANZATI
510 DEI PROGETTI TOTALI
27%



1 H₂ da elettrolisi
Porti - Export

2 H₂ da elettrolisi
H₂ con CCUS
H₂ da nucleare
Pipeline/Blending

3 H₂ da elettrolisi
H₂ con CCUS
H₂ da nucleare
Pipeline/Blending
Storage
Porti - Import

4 H₂ da elettrolisi
H₂ con CCUS
Porti - Export

5 H₂ da elettrolisi
Porti - Export

6 H₂ da elettrolisi
H₂ con CCUS
H₂ da nucleare
Porti - Import

7 H₂ da elettrolisi
H₂ con CCUS
Porti - Export

01. A livello internazionale, forte discrepanza tra iniziative annunciate ed effettiva pipeline dei progetti ad uno stato avanzato
02. A livello UE, introduzione di strumenti di policy concreti e finanziamenti dedicati per l'attuazione delle strategie nazionali H₂
03. In Italia, assenza di strategia e meccanismi incentivanti indispensabili per lo sviluppo di un mercato nazionale competitivo

Quanti progetti?

1.080 totali, di cui **26%** ad uno stadio avanzato.

Con quale focus?

Principalmente **produzione da elettrolisi**. In alcuni casi, anche **infrastrutture di rete** e **terminal di importazione** di idrogeno e derivati (es. ammoniaca).

Quali i paesi più attivi?

Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo, Danimarca e Svezia.

Cosa Supportano?

Produzione, importazione e infrastrutture nazionali

Risorse mobilitate?

Oltre 40 mld €

Come sono allocati?

Bandi **PNRR** e **IPCEI**, incentivi diretti CAPEX, aste **OPEX**, fondi R&S

01. A livello internazionale, forte discrepanza tra iniziative annunciate ed effettiva pipeline dei progetti ad uno stato avanzato
02. A livello UE, introduzione di strumenti di policy concreti e finanziamenti dedicati per l'attuazione delle strategie nazionali H₂
03. In Italia, assenza di strategia e meccanismi incentivanti indispensabili per lo sviluppo di un mercato nazionale competitivo

Italia: il PNRR per l'idrogeno

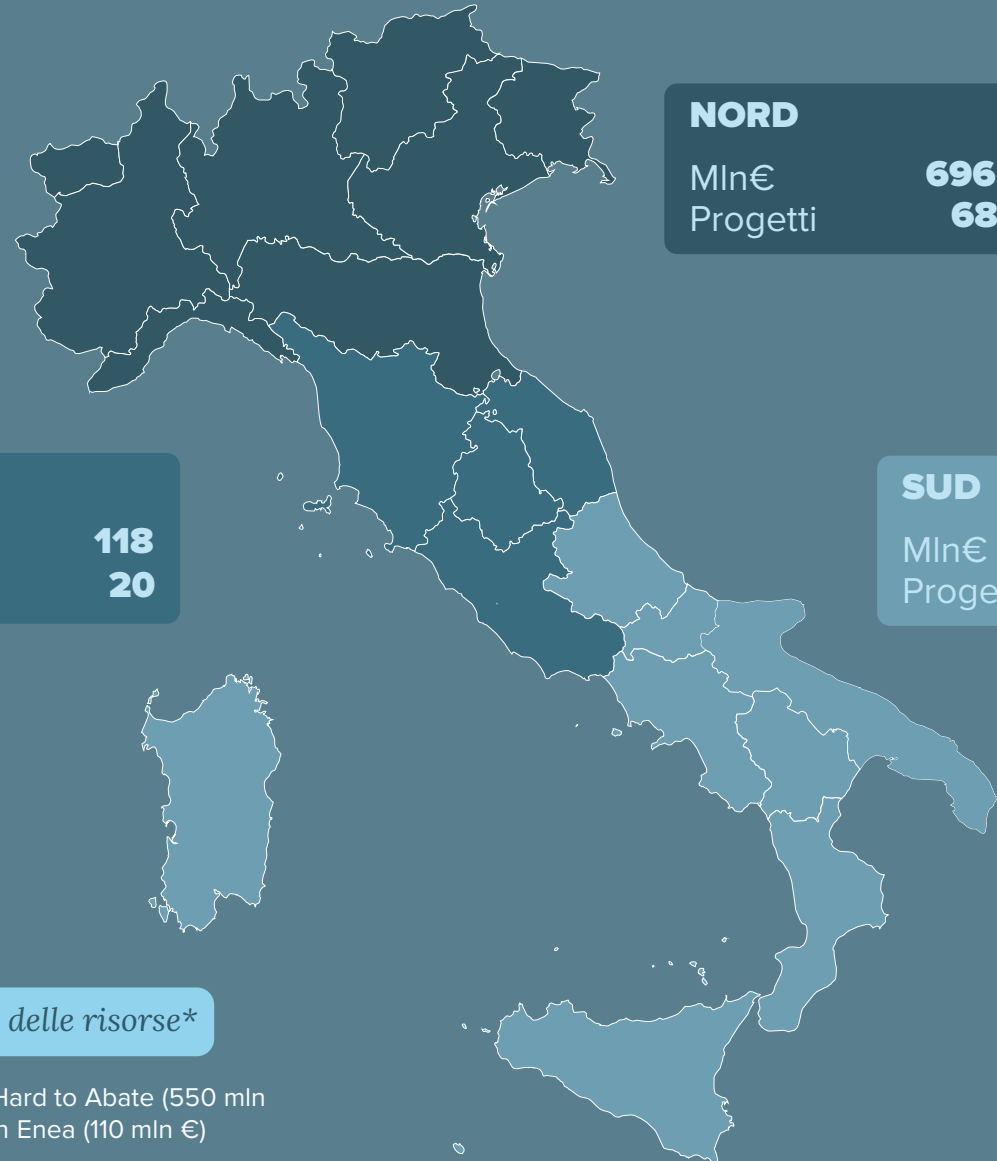
6 linee = **3 mld €**

2 mld €

concessi o approvati

144

iniziative beneficiarie



Distribuzione geografica delle risorse*

*dal numero iniziative escluso Hard to Abate (550 mln €) e Accordo di Programma con Enea (110 mln €)

Idrogeno: le iniziative in Trentino Alto-Adige

Hydrogen Valleys e stazioni di rifornimento



Dolomiti Energia Holding spa Rovereto (TN) 5,5 mln €

Polytec Energy Storo, Borgo
Chiese (TN) 7,5 mln €

SASA spa, Alperia spa Bolzano (BZ) 20 mln €

**3 Hydrogen
Valleys 33
mln €**

SASA spa Bolzano (BZ) 2,8 mln €

Merano (BZ) 2,8 mln €

Vipiteno (BZ) 3,8 mln €

Autostrada del Brennero spa Lavis Est (TN) 3,8 mln €

Lavis Ovest (TN) 3,8 mln €

Alperia Greenpower Brunico (BZ) 4,0 mln €

**6 stazioni di
rifornimento ~21
mln €**

01.

Assenza di strumenti incentivanti per la produzione H₂ e il fuel switch della domanda

02.

Ritardi nell'adozione di un chiaro indirizzo strategico sul ruolo dell'Italia nel mercato H₂

03.

Limiti delle misure PNRR

04.

Vincoli del quadro normativo UE

01.

Definire una chiara visione strategica per l'Italia

02.

Promuovere la costituzione di partnership lungo la catena del valore

03.

Ridurre il rischio di investimento sostenuto dagli operatori

04.

Promuovere il ruolo di istituzioni ed enti territoriali nella messa a terra dei progetti

05.

Valutare l'aumento della taglia dei progetti di produzione H₂

06.

Garantire la partecipazione di tutte le istituzioni competenti nel processo di coordinamento della normativa

07.

Supportare la competitività della filiera nazionale

Grazie per l'attenzione

stefano.clerici@agici.it

francesco.elia@agici.it