

# ENERGY & STRATEGY

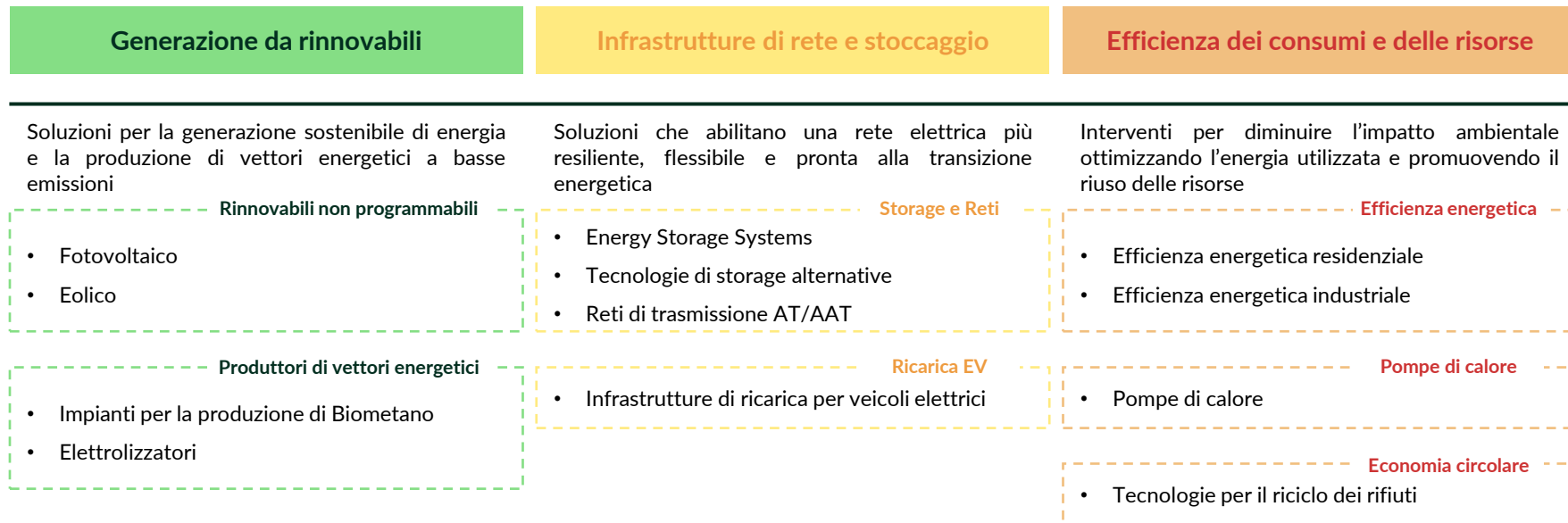
L'ITALIA DELLE CLEANTECH:  
investimenti

# 1

## Il perimetro d'analisi

# L'Italia delle Cleantech

## Il perimetro di analisi



Il perimetro dell'analisi valuta il contributo complessivo generato lungo l'intera catena del valore delle Cleantech sulla base degli investimenti effettuati in Italia. L'obiettivo è misurare l'impatto che gli investimenti nel settore producono sul sistema economico italiano, osservando le performance delle imprese coinvolte nella filiera. In questo modo si offre una fotografia chiara del ruolo delle Cleantech nella crescita, nella competitività e nello sviluppo dell'economia italiana.

# Perché concentrarsi sulle filiere delle Cleantech?

L'economia delle Cleantech come uno dei pilastri della nuova strategia sull'industria pulita UE

Nella nuova stagione politica «post Green Deal» che trova il suo fondamento nel binomio «sostenibilità e competitività», le Cleantech emergono come protagoniste della transizione energetica e come pilastro fondamentale per la competitività del nostro Paese, in linea con gli obiettivi presentati nel nuovo Clean Industrial Deal europeo:



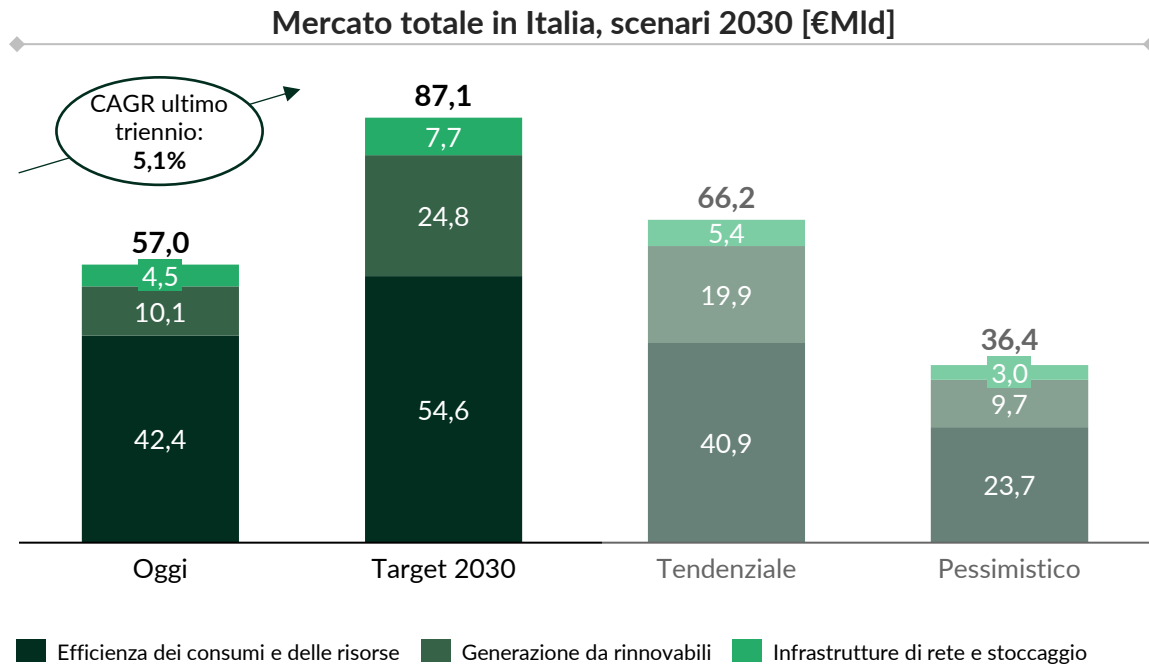
In questo mutato contesto strategico, la nostra ricerca valuta **gli impatti economici e sociali delle Cleantech in Italia**, facendo il punto sul mercato di oggi e sulle potenzialità future legate al loro sviluppo.

# 2

## Impatti economici delle Cleantech in Italia

# Il futuro delle Cleantech - Gli scenari di mercato

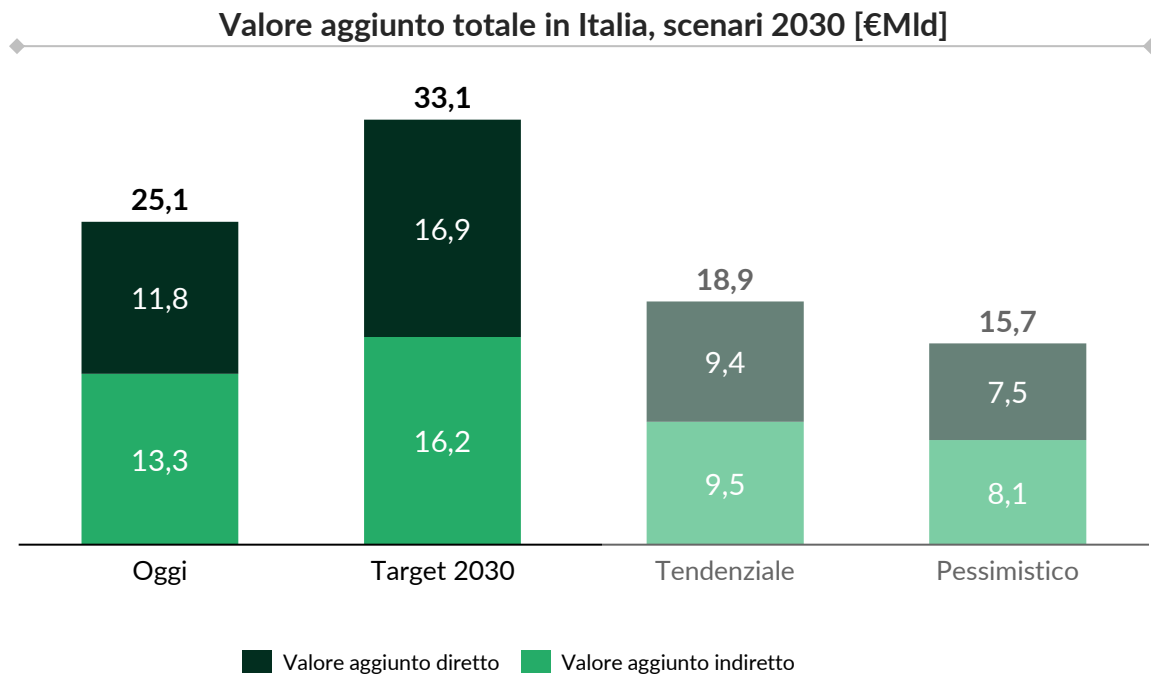
Il totale degli investimenti nelle Cleantech in Italia può raggiungere i 87Mld€ al 2030 se verrà rispettato lo scenario Target ...



Per poter raggiungere gli obiettivi fissati al 2030 non è sufficiente proseguire con le dinamiche attuali: è necessario **rafforzare in modo deciso la capacità di investimento** e definire una **strategia industriale chiara, coordinata e condivisa**. Serve un approccio di sistema che coinvolga istituzioni, imprese e filiere, capace di creare le condizioni per accelerare lo sviluppo e sostenere la crescita del settore. In assenza di una visione integrata e di un impegno strutturato, il rischio concreto è di non riuscire a compiere il salto richiesto nei tempi previsti, compromettendo la possibilità di centrare il Target 2030

# Il futuro delle Cleantech - Gli scenari di mercato

... questo scenario porterà circa 17Mld€ di valore aggiunto diretto e 16Mld€ di valore aggiunto indiretto per un totale di 33Mld€

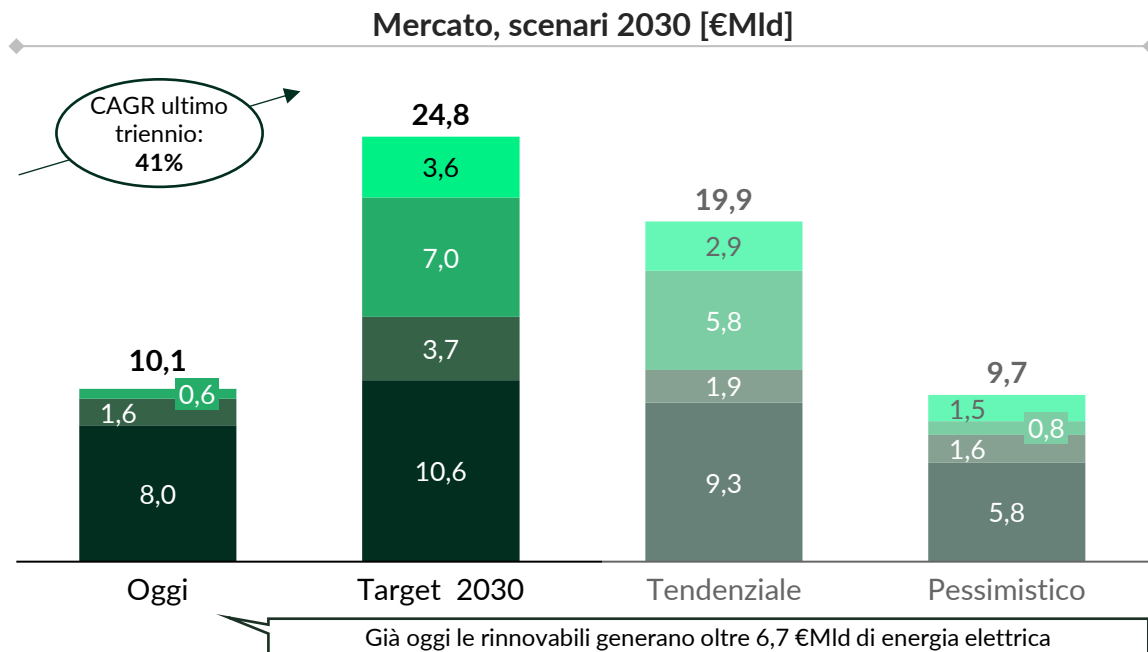


Gli investimenti ad oggi portano oltre **25 miliardi € di valore aggiunto**, e con un impegno congiunto di istituzioni, imprese e filiere potrebbe arrivare a **33 miliardi € entro il 2030**.

Questo risultato, però, non è garantito: senza una strategia industriale chiara e uno sforzo coordinato, l'Italia rischia di **perdere oltre 14 miliardi di valore aggiunto**, rinunciando a una crescita che potrebbe avere un impatto significativo sull'economia nazionale.

# Generazione da rinnovabili

Il mercato futuro può assestarsi sui 10 Mld€ o crescere fino a raddoppiare grazie allo sviluppo delle filiere del biometano e degli elettrolizzatori

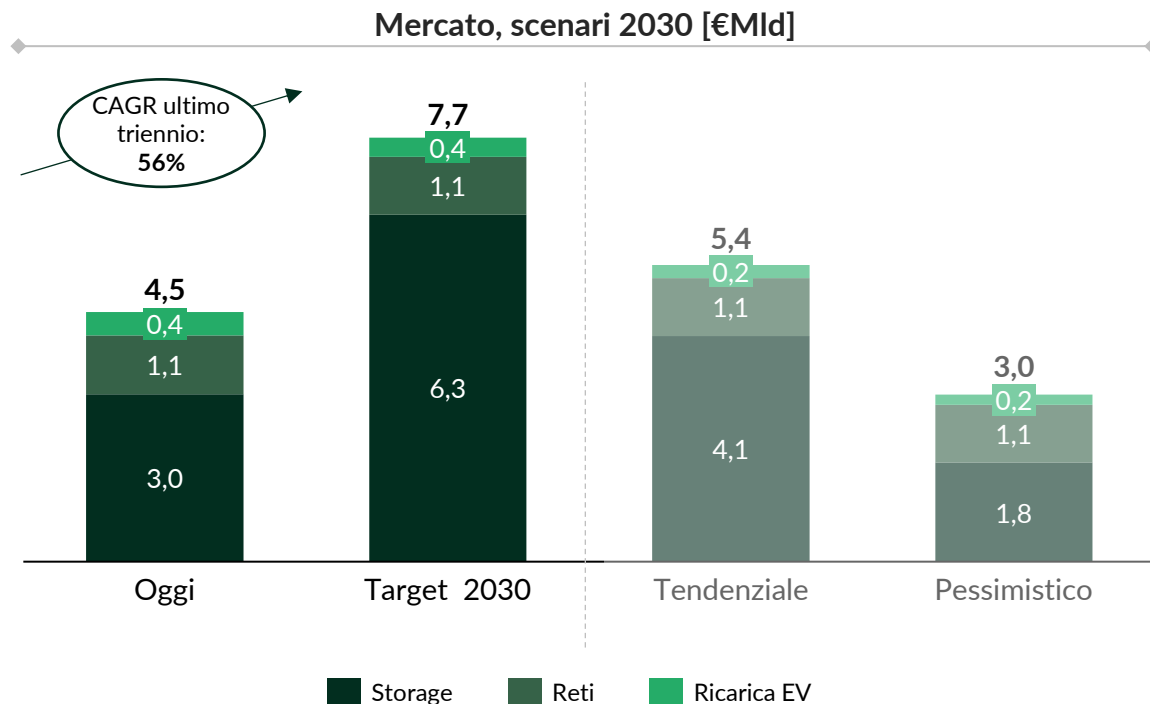


Gli investimenti in energia rinnovabile in Italia possono crescere significativamente nei prossimi cinque anni, raggiungendo un volume di 2-2,5 volte maggiore rispetto a quello attuale.

Tale crescita dipende molto dallo sviluppo del biometano e del mercato degli elettrolizzatori. Attualmente, gli investimenti sono concentrati soprattutto nel fotovoltaico ed eolico, ma il potenziale legato alle nuove tecnologie è piuttosto significativo.

# Infrastrutture di rete e storage

Il mercato futuro può assestarsi tra i 3 e i 8 Mld€ a seconda dello sviluppo dello Storage



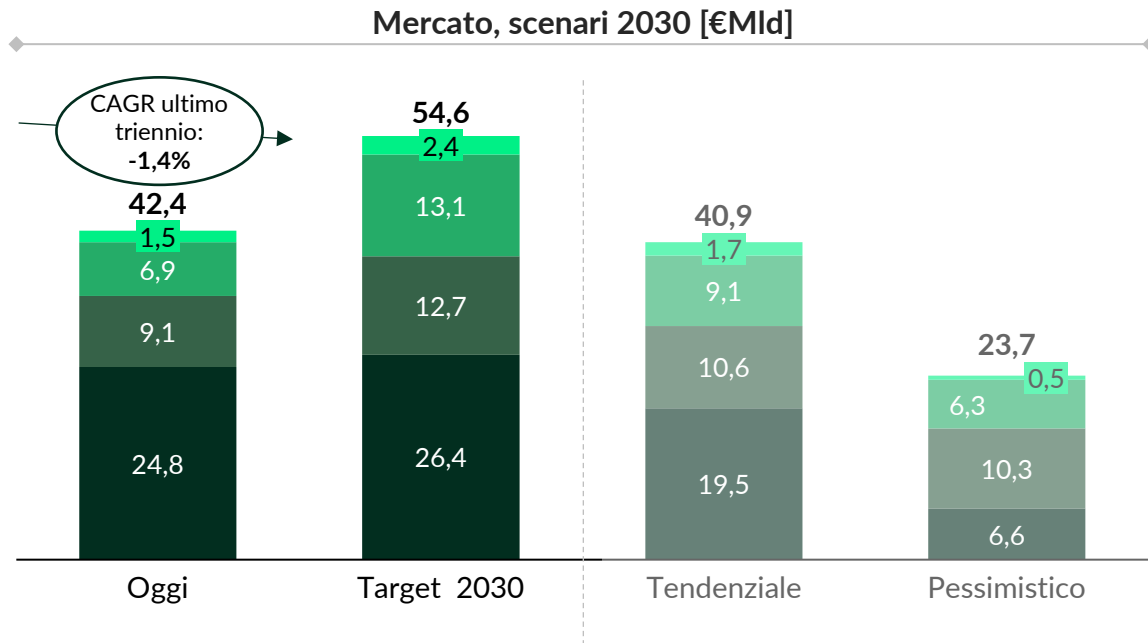
Gli investimenti nelle **Reti** sono previsti stabili, associati al rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture esistenti.

Nello **Storage**, si prevede una riduzione dei costi di investimento e una crescita significativa grazie all'avvio del MACSE, ma il settore è molto influenzato dal contesto geopolitico per l'approvvigionamento di componenti e materie prime.

Per la **ricarica EV**, si stima un lieve rallentamento delle installazioni di punti di ricarica, dovuto al disallineamento tra veicoli elettrici e punti di ricarica, con un conseguente ridimensionamento del mercato.

# Efficienza dei consumi e delle risorse

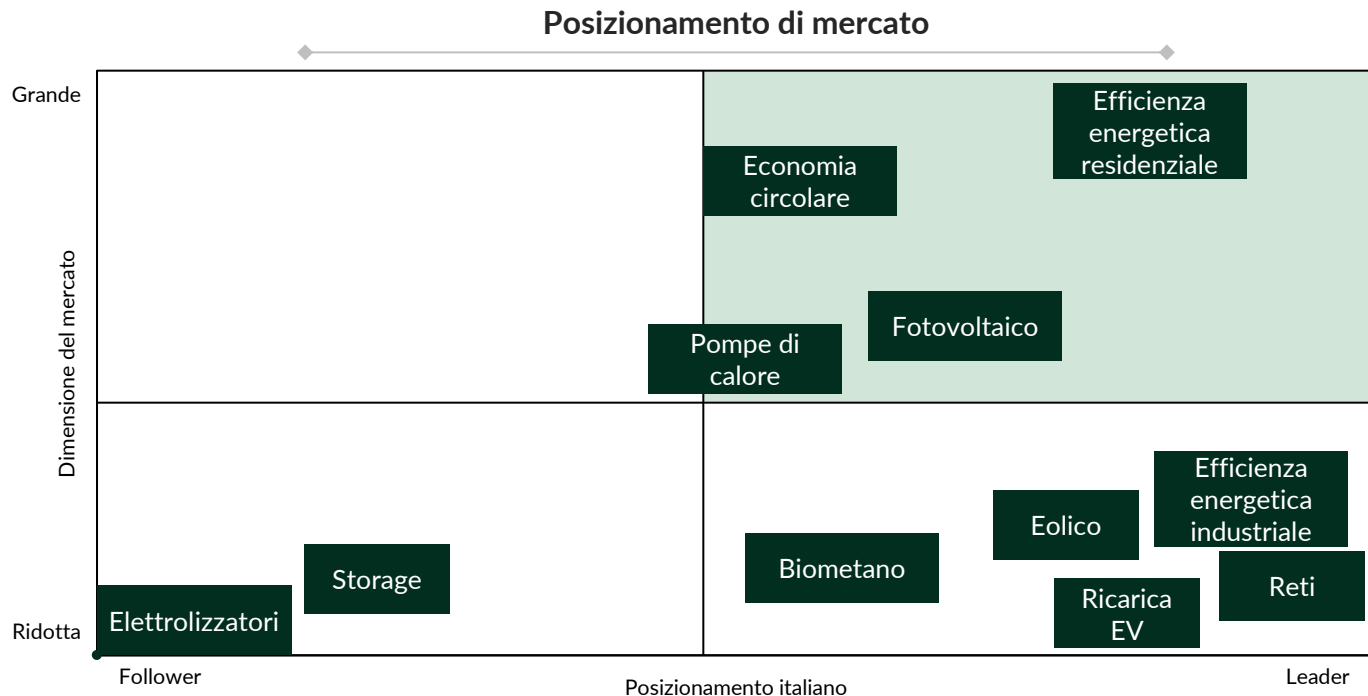
Gli investimenti futuri possono assestarsi tra i 24 e i 55 Mld€. Sarà fondamentale la gestione dello sviluppo di efficienza energetica residenziale e pompe di calore per raggiungere lo scenario più alto



Nel 2030, la crescita del mercato dell'efficienza energetica dipende dall'evoluzione degli incentivi e dalla capacità di rilancio dopo la fase di rallentamento post-Superbonus; gli scenari più favorevoli prevedono una ripresa trainata dal comparto Residenziale e dalle Pompe di Calore, con contributo positivo anche dal segmento Industriale.

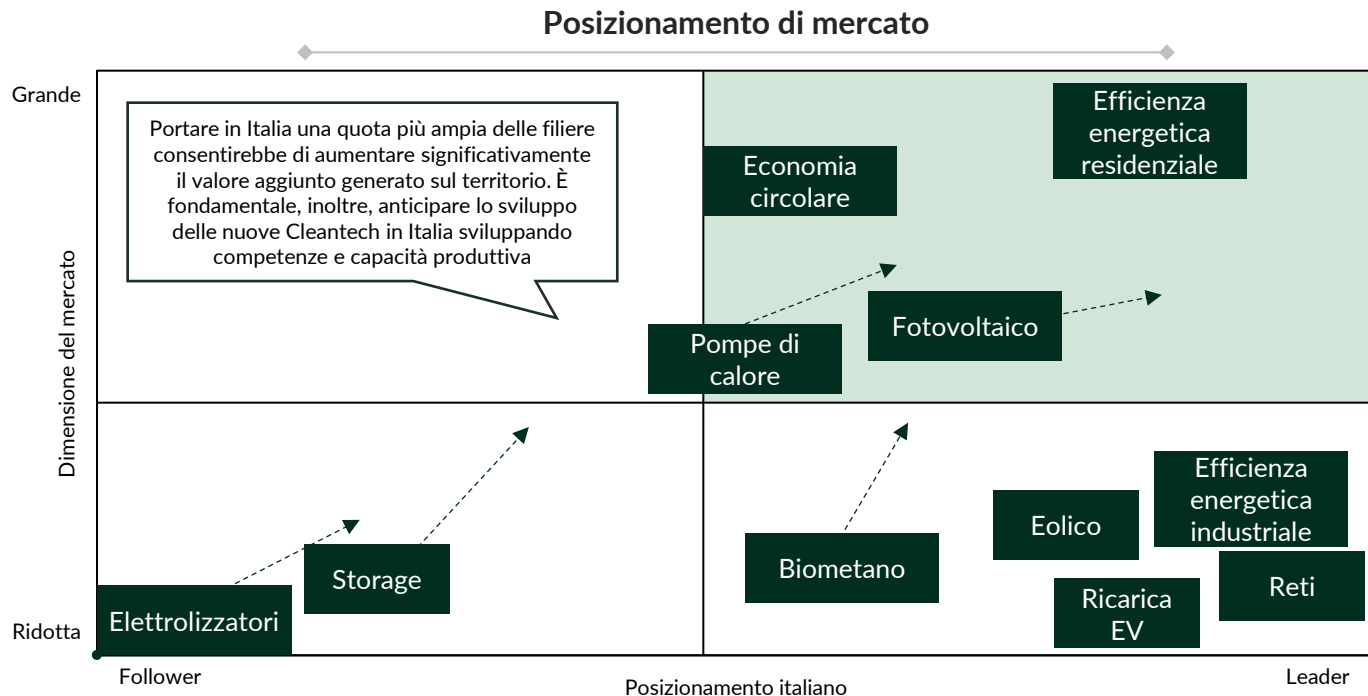
# Il futuro delle Cleantech: quali direttrici di sviluppo?

Con gli opportuni investimenti, l'Italia può diventare un Paese leader nella produzione di Cleantech, incrementando il valore aggiunto a parità di mercato



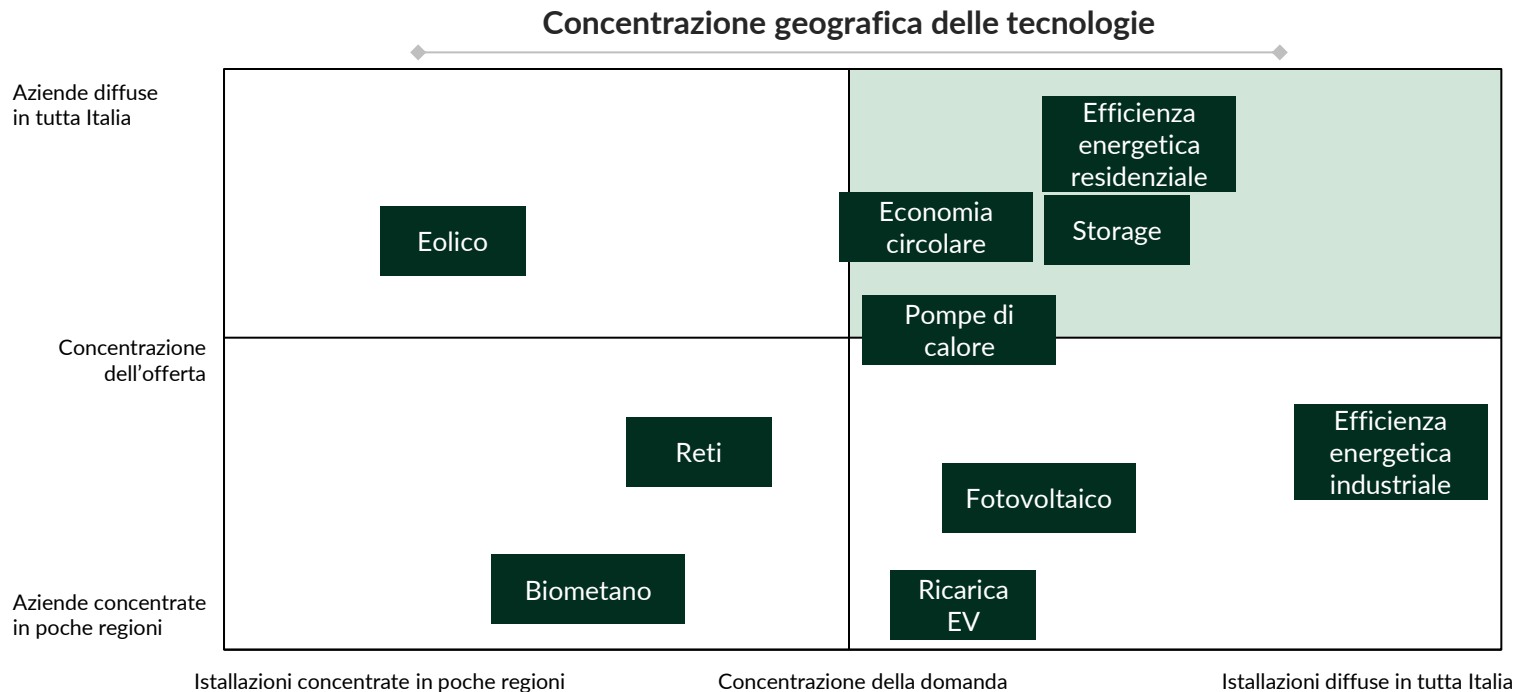
# Il futuro delle Cleantech: quali direttrici di sviluppo?

Con gli opportuni investimenti, l'Italia può diventare un Paese leader nella produzione di Cleantech, incrementando il valore aggiunto a parità di mercato



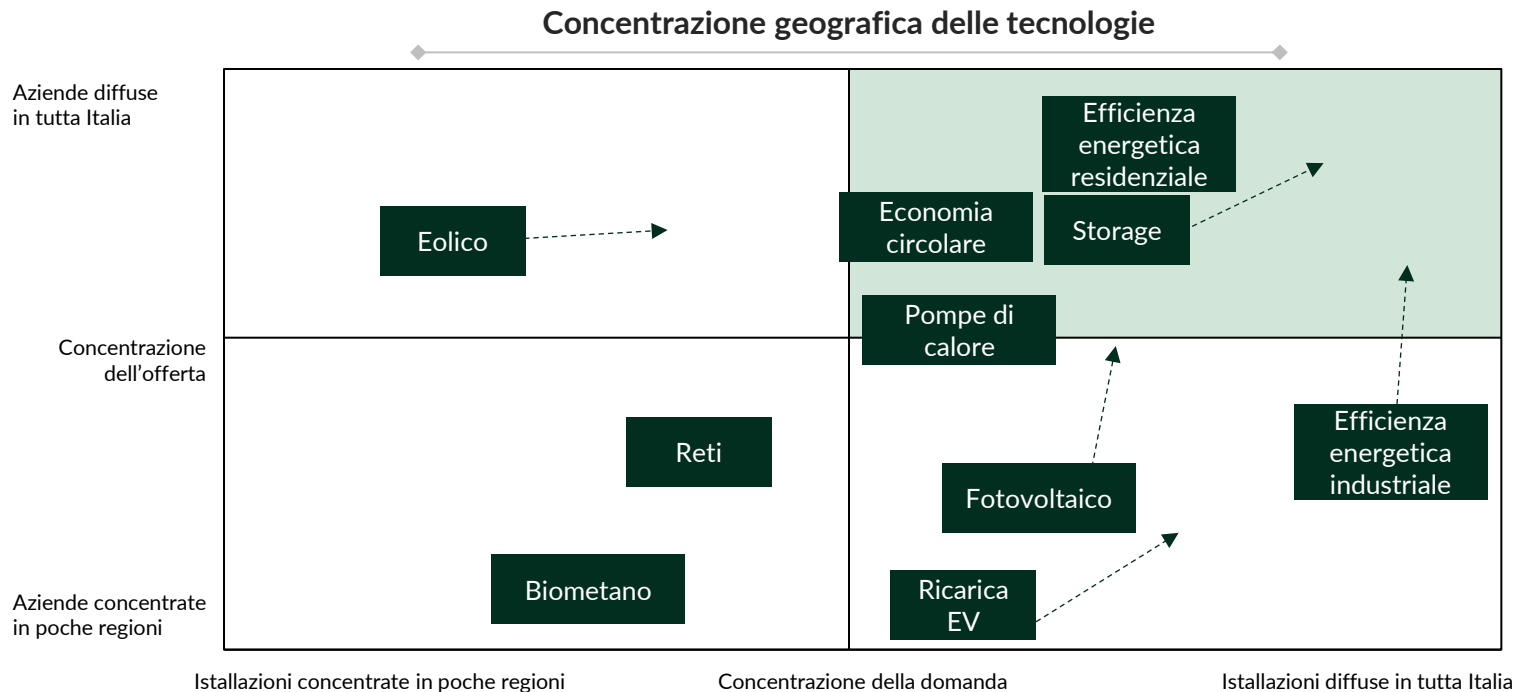
# Il futuro delle Cleantech

Le Cleantech possono diventare un motore di crescita per l'Italia, generando investimenti e occupazione in tutte le regioni italiane



# Il futuro delle Cleantech

Le Cleantech possono diventare un motore di crescita per l'Italia, generando investimenti e occupazione in tutte le regioni italiane



**POLIMI** SCHOOL OF  
**MANAGEMENT**

 **energy**  
&strategy 