

IL MERCATO DEI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CHE UTILIZZANO ENERGIE RINNOVABILI

Il gruppo MTS

- FATTURATO: 950 mio €
- DIPENDENTI: 6.300
- MARCHI: 6 globali + 10 locali
- STABILIMENTI: 18 in 10 paesi
- PRESENZA COMMERCIALE: filiali in 22 paesi
- MTS È IL QUINTO PLAYER NEL MERCATO EUROPEO DEL RISCALDAMENTO
- QUOTE DI MERCATO:
 - caldaie 7%
 - bruciatori 8%
 - scaldacqua 15%

Il mercato dei sistemi di riscaldamento a basso impatto ambientale

- Negli ultimi decenni in Europa le fonti energetiche principali utilizzate per il riscaldamento dell'ambiente e dell'acqua sanitaria sono state e sono tuttora i combustibili fossili.
 - L'efficienza di tali sistemi e' gradualmente aumentata grazie a continue evoluzioni tecnologiche (modulazione, bassa temperatura, temperatura scorrevole, riscaldamento a pavimento etc.).
 - Un grosso passo in avanti in tal senso e' stata l'introduzione a partire dalla fine degli anni '80 dei sistemi a condensazione.
 - Il cambiamento maggiore in corso negli ultimi anni e' quello di utilizzare in modo significativo nuove tecnologie/soluzioni in grado di ridurre in maniera significativa l'impatto ambientale della generazione del riscaldamento.
- Terminologia: rinnovabili, alternative, sostenibili, emergenti, a basso impatto ambientale

LA POSSIBILITA' DI UTILIZZO DI TALI SOLUZIONI E' ORMAI UNA REALTA' NEL SETTORE DEL RISCALDAMENTO EUROPEO

- Esiste un ampio spettro di tecnologie e soluzioni, la gran parte delle quali disponibili commercializzabili:
- I costi iniziali, in continuo abbassamento, ed i risparmi di esercizio di tali soluzioni permettono loro di competere con le soluzioni tradizionali che utilizzano gas e gasolio

L'INDUSTRIA DEL RISCALDAMENTO VEDE CON FAVORE LO SVILUPPO DI TALI SOLUZIONI

- Perché rappresenta un'opportunità di rivitalizzazione di un mercato ormai maturo e stagnante
- Perché la mancanza di tecnologie proprietarie e/o di significative possibilità di differenziazione limita le prospettive per nuovi entranti specialisti del rinnovabile

ESISTONO ALTRI FATTORI CHE NE CONDIZIONANO LA DIFFUSIONE E CHE VARIANO DA PAESE A PAESE.

- Costi assoluti e relativi di gas, gasolio ed elettricità
- Diffusione del consenso per la necessità di uno sviluppo sostenibile
- Mentalità aperta verso investimenti con lungo pay back
- Legislazione favorevole / incentivi

I filoni principali dell'offerta / ricerca MTS

Pannelli solari

- Utilizzo dell'energia solare per riscaldare l'acqua sanitaria e come supporto per il riscaldamento dell'ambiente
- In sviluppo soluzioni per climatizzare l'ambiente
- Mercato europeo:
 - Europa centrale circa 700'000 mq in crescita dopo crollo DE del '02
 - Resto d'Europa circa 400'000 mq
 - 81% piatti, 12% tubi, 7% no vetro

Sistemi di ventilazione bilanciata

- Scambio artificiale di aria nelle abitazioni
- Alta qualità dell'aria, comfort, 40% di riduzione dell'energia di riscaldamento
- Mercato Europeo:
 - Europa centrale 16% cagr
 - NL > 34% nelle nuove abitazioni
 - Resto d'Europa in partenza (Scandinavia mercato già evoluto)

Pompe di calore

- Sostituzione del riscaldamento a gas o gasolio sfruttando energia ambientale
- Aumento della temperatura con circuiti di raffreddamento ed elettricità
- Mercato Europeo:
 - Europa centrale 10% cagr
 - CH > 40% nelle nuove abitazioni
 - Altri mercati Europei > 40'000

Cogeneratori – Micro CHP

- Sostituzione della caldaia per riscaldamento
- Produzione di elettricità e di riscaldamento con un possibile eccesso di elettricità da esportare nella rete locale.
- Tendenza del mercato Europeo (stime Frost & Sullivan):
 - 2010: > 300'000
 - 2010: > 1'000 mio €