

NOTA STAMPA

OSSERVATORIO FER GIUGNO 2020

NEL PRIMO SEMESTRE 2020 FOTOVOLTAICO, EOLICO E IDROELETTRICO REGISTRANO -39% RISPETTO AL 2019. IN RIPRESA IL FOTOVOLTAICO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO

Milano, 14 settembre 2020 – Secondo l'Osservatorio FER realizzato da **ANIE Rinnovabili**, associazione di Federazione ANIE, nel primo semestre del 2020 le nuove installazioni di **fotovoltaico, eolico e idroelettrico** raggiungono complessivamente **339 MW** di potenza (-39% rispetto al 2019) con andamenti diversificati per i tre comparti: positivo per fotovoltaico (+12%) e idroelettrico (+62%), negativo per l'eolico (-86%).

Si è ancora lontani dalla media annua di 330 MW/mese necessari per raggiungere gli obiettivi al 2030. Il recente e deludente esito della seconda asta del DM FER 4.7.2019 ha evidenziato che il tema della semplificazione degli iter autorizzativi va affrontato e subito.

Nei mesi di maggio e giugno 2020 solo il fotovoltaico mostra segnali di ripresa dopo i mesi di lockdown che hanno comportato rallentamenti nelle attività degli operatori nel portare a termine i lavori e dei gestori di rete per la connessione degli impianti. Gli effetti dello stato di emergenza su eolico e idroelettrico saranno più evidenti nei prossimi mesi nei bandi del DM FER in ragione delle tempistiche più lunghe per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

FOTOVOLTAICO

Dopo la flessione di marzo e la battuta d'arresto del mese di aprile, entrambe da ricondurre agli effetti del lockdown, il comparto fotovoltaico riprende la crescita con 69 MW di nuove installazioni a maggio e 71,6 MW a giugno. Nel complesso risulta positivo il primo semestre 2020 con circa 259 MW di nuova potenza (+12% rispetto al 2019).

Da segnalare l'attivazione nel mese di maggio 2020 di un impianto da circa 3 MW nelle Marche in provincia di Fermo.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Campania, Liguria, Marche, Molise e Sicilia, mentre quelle con il maggior decremento sono Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta. Le installazioni di potenza inferiore ai 20 kW costituiscono il 42% del totale, mentre il 67% delle nuove installazioni è di taglia uguale o superiore ai 10 kW.

Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali e quelle congiunturali, come rappresentato in tabella per ciascun trimestre (Q1 e Q2), è evidente il calo registrato per le taglie residenziali e industriali fino ai 200 kW nel mese di marzo 2020 e per tutte le classi di potenza nel mese di aprile. Tale flessione è da ricondurre agli effetti del lockdown.

Nel Q2 non si registrano cali nel segmento di mercato residenziale, ma vi è il forte timore che dopo giugno questo segmento di mercato subisca un rallentamento dettato dagli effetti dell'annuncio del Super-Ecobonus 110% e dei relativi provvedimenti attuativi.

FOTOVOLTAICO	Potenza connessa nel Q1 del 2019 [MW]				Potenza connessa nel Q1 del 2020 [MW]				TENDENZIALE var % potenza 2020 vs 2019				CONGIUNTURALE var % potenza 2020	
	gen-19	feb-19	mar-19	Q1_19	gen-20	feb-20	mar-20	Q1_20	gen/gen	feb/feb	mar/mar	Q1_20/Q1_19	feb/gen	mar/feb
Classe di potenza														
P<=3kW	3,7	3,4	3,8	10,8	2,1	3,1	2,0	7,2	-43%	-7%	-47%	-33%	49%	-37%
3kW<P<=4,5kW	4,5	4,3	4,9	13,7	3,5	5,1	2,9	11,4	-24%	19%	-42%	-17%	47%	-44%
4,5kW<P<=6kW	5,9	5,3	6,3	17,5	4,6	6,6	4,1	15,3	-23%	25%	-35%	-13%	45%	-39%
6kW<P<10kW	2,3	2,0	2,5	6,8	2,5	3,4	2,3	8,3	9%	76%	-8%	22%	40%	-32%
10kW<P<=20kW	4,2	3,9	5,2	13,3	2,9	4,4	2,7	10,0	-30%	11%	-48%	-25%	48%	-38%
20kW<P<=100kW	6,7	6,6	7,5	20,8	5,5	7,1	5,7	18,3	-18%	7%	-25%	-12%	31%	-21%
100kW<P<=200kW	3,3	2,7	3,8	9,8	2,0	4,1	2,0	8,2	-39%	55%	-47%	-17%	105%	-51%
200kW<P<=500kW	3,3	3,3	2,1	8,7	3,3	5,2	6,9	15,4	1%	57%	223%	77%	59%	32%
500kW<P<=1MW	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,8	1,9	2,7	-	-21%	-	175%	-	146%
P>1MW	0,0	0,0	2,9	2,9	6,7	6,7	5,3	18,6	-	-	80%	537%	0%	-21%
TOTALE	33,8	32,5	39,0	105,3	33,0	46,6	35,8	115,3	-3%	43%	-8%	9%	41%	-23%

FOTOVOLTAICO	Potenza connessa nel Q2 del 2019 [MW]				Potenza connessa nel Q2 del 2020 [MW]				TENDENZIALE var % potenza 2020 vs 2019				CONGIUNTURALE var % potenza 2020	
	apr-19	mag-19	giu-19	Q2_19	apr-20	mag-20	giu-20	Q2_20	apr/apr	mag/mag	giu/giu	Q2_20/Q2_19	mag/apr	giu/mag
Classe di potenza														
P<=3kW	3,2	4,2	3,8	11,3	0,2	3,6	3,9	7,7	-95%	-15%	1%	-32%	2051%	6%
3kW<P<=4,5kW	4,0	5,4	5,0	14,4	0,1	5,6	5,7	11,3	-97%	4%	13%	-21%	5146%	2%
4,5kW<P<=6kW	5,5	6,8	6,9	19,2	0,2	8,1	7,7	15,9	-97%	19%	11%	-17%	4326%	-5%
6kW<P<10kW	2,1	2,8	2,8	7,7	0,1	5,1	4,4	9,5	-96%	82%	57%	24%	6630%	-14%
10kW<P<=20kW	4,1	5,3	5,0	14,4	0,3	6,9	6,1	13,3	-93%	30%	22%	-8%	2470%	-11%
20kW<P<=100kW	5,6	8,7	10,4	24,6	0,9	11,6	10,3	22,8	-84%	33%	-1%	-8%	1166%	-11%
100kW<P<=200kW	3,3	4,7	3,5	11,6	0,3	5,7	6,4	12,4	-91%	20%	82%	7%	1893%	13%
200kW<P<=500kW	3,6	5,8	5,4	14,8	0,7	14,0	8,9	23,6	-82%	144%	66%	60%	2030%	-37%
500kW<P<=1MW	2,9	0,7	1,5	5,1	0,0	5,6	2,7	8,2	-100%	694%	85%	63%	-	-52%
P>1MW	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	3,1	15,7	18,7	-	19%	-	632%	-	413%
TOTALE	34,3	46,9	44,3	125,5	2,7	69,2	71,6	143,4	-92%	47%	62%	14%	2501%	4%

Come per le taglie di potenza, la riduzione si registra anche nelle unità di produzione sia a livello tendenziale che congiunturale, in particolare per impianti fino ai 200 kW nel primo trimestre. Nel secondo trimestre del 2020 si registra invece la ripresa anche nel numero di impianti. Rispetto al primo semestre del 2019 il numero di unità di produzione risulta complessivamente in calo del 17%.

FOTOVOLTAICO	n. impianti connessi nel Q1 del 2019				n. impianti connessi nel Q1 del 2020				TENDENZIALE var % n.impianti 2020 vs 2019				CONGIUNTURALE var % impianti 2020	
	gen-19	feb-19	mar-19	Q1 2019	gen-20	feb-20	mar-20	Q1 2020	gen/gen	feb/feb	mar/mar	Q1_20/ Q1_19	feb/gen	mar/feb
P<=3kW	1.492	1.370	1.522	4.384	879	1.290	830	2.999	-41%	-6%	-45%	-32%	47%	-36%
3kW<P<=4,5kW	1.194	1.116	1.283	3.593	935	1.360	767	3.062	-22%	22%	-40%	-15%	45%	-44%
4,5kW<P<=6kW	1.081	965	1.136	3.182	835	1.218	744	2.797	-23%	26%	-35%	-12%	46%	-39%
6kW<P<10kW	302	264	339	905	345	495	332	1.172	14%	88%	-2%	30%	43%	-33%
10kW<P<=20kW	274	263	349	886	193	294	183	670	-30%	12%	-48%	-24%	52%	-38%
20kW<P<=100kW	123	120	146	389	92	131	99	322	-25%	9%	-32%	-17%	42%	-24%
100kW<P<=200kW	24	18	27	69	13	28	12	53	-46%	56%	-56%	-23%	115%	-57%
200kW<P<=500kW	11	10	6	27	9	17	18	44	-18%	70%	200%	63%	89%	6%
500kW<P<=1MW	0	1	0	1	0	1	2	3	-	0%	-	200%	-	100%
P>1MW	0	0	1	1	2	2	3	7	-	-	200%	600%	0%	50%
TOTALE	4.501	4.127	4.809	13.437	3.303	4.836	2.990	11.129	-27%	17%	-38%	-17%	46%	-38%

FOTOVOLTAICO	n. impianti connessi nel Q2 del 2019				n. impianti connessi nel Q2 del 2020				TENDENZIALE var % n.impianti 2020 vs 2019				CONGIUNTURALE var % impianti 2020	
	apr-19	mag-19	giu-19	Q2_19	apr-20	mag-20	giu-20	Q2_20	apr/apr	mag/mag	giu/giu	Q2_20/ Q2_19	mag/apr	giu/mag
P<=3kW	1.332	1.796	1.594	4.722	70	1.538	1.619	3.227	-95%	-14%	2%	-32%	2097%	5%
3kW<P<=4,5kW	1.057	1.410	1.329	3.796	28	1.484	1.510	3.022	-97%	5%	14%	-20%	5200%	2%
4,5kW<P<=6kW	994	1.233	1.253	3.480	34	1.475	1.400	2.909	-97%	20%	12%	-16%	4238%	-5%
6kW<P<10kW	282	376	379	1.037	11	712	617	1.340	-96%	89%	63%	29%	6373%	-13%
10kW<P<=20kW	274	354	325	953	19	452	409	880	-93%	28%	26%	-8%	2279%	-10%
20kW<P<=100kW	107	156	187	450	21	204	204	429	-80%	31%	9%	-5%	871%	0%
100kW<P<=200kW	21	32	25	78	2	39	43	84	-90%	22%	72%	8%	1850%	10%
200kW<P<=500kW	11	18	16	45	2	42	28	72	-82%	133%	75%	60%	2000%	-33%
500kW<P<=1MW	4	1	2	7	0	7	4	11	-100%	600%	100%	57%	-	-43%
P>1MW	0	1	0	1	0	1	5	6	-	0%	-	500%	-	400%
TOTALE	4.082	5.377	5.110	14.569	187	5.954	5.839	11.980	-95%	11%	14%	-18%	3084%	-2%

EOLICO

Complessivamente in calo il contributo dell'eolico con circa 42 MW di nuove installazioni nel primo semestre. Esaminando i dati nel dettaglio si segnala che a gennaio e aprile non ci sono state nuove attivazioni, mentre il contributo dei restanti mesi è dovuto all'entrata in esercizio di alcuni impianti in particolare di uno di grande taglia da 8 MW in Calabria in provincia di Catanzaro nel mese di giugno.

Si registra una riduzione (-39%) nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 del numero di unità di produzione. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della nuova potenza connessa (78%) è localizzata nelle regioni del Sud Italia.

In generale la tecnologia dell'eolico necessita di una tariffa incentivante diretta e pertanto si attende il contributo dei contingenti che verranno assegnati nei bandi del DM FER, considerato che dagli esiti dei primi due bandi l'eolico si è aggiudicato nelle Aste la maggior percentuale e i Registri del gruppo A sono stati saturati.



Technologies for our future

FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Ufficio Stampa

IDROELETTRICO

L'idroelettrico risulta in crescita nei primi sei mesi del 2020 grazie a circa 38 MW di nuova potenza complessivamente installata.

Da segnalare l'attivazione nel mese di maggio di un impianto da 2,5 MW in Piemonte in provincia di Asti. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all'anno precedente sono Lombardia e Veneto. Gli impianti idroelettrici di taglia inferiore a 1 MW connessi nel 2020 costituiscono il 20% del totale installato.

Confrontando il primo semestre del 2020 con quello del 2019, si registra un aumento del 65% del numero di unità di produzione connesse.

Come per l'eolico, anche la tecnologia dell'idroelettrico necessita di una tariffa incentivante diretta prevista da Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico per vedere una crescita in termini di potenza installata.

ANALISI CONGIUNTURALE

Dall'analisi delle variazioni congiunturali il secondo trimestre 2020 risulta nel complesso in calo (-10%) rispetto al primo semestre 2020 seppur le soli installazioni fotovoltaiche stiano dando segnali di ripresa (+24% Q2/Q1 del 2020).

MERCATO ELETTRICO

Nel mese di giugno 2020 si registra una riduzione del PUN e dei prezzi zonal rispetto al 2019. Per quanto riguarda MSD ex-ante (Mercato Servizi Dispacciamento ex-ante) e MB (Mercato Bilanciamento) si sono registrate riduzioni nei prezzi medi a scendere e nei prezzi medi a salire rispetto al 2019.

***ANIE Federazione**, con oltre 1.400 aziende associate e circa 500.000 occupati, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 80 miliardi di euro (di cui 30 miliardi di esportazioni). Le aziende aderenti ad ANIE Federazione investono in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 30% dell'intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.*

***ANIE Rinnovabili** è l'associazione che all'interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti chiavi in mano, fornitrici di servizi di gestione e di manutenzione, produttrici di elettricità in Italia e all'estero nel settore delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico.*

Per informazioni:

Ufficio stampa e comunicazione ANIE Tel. 02.3264293 Responsabile: Viviana Solari 346.1321824 viviana.solari@anie.it stampa@anie.it	bcw burson cohn & wolfe Gennaro Nastri 02 72143532 331 2333148 Gennaro.nastri.ce@bcw-global.com
---	--