

NOTA STAMPA

OSSERVATORIO FER DICEMBRE 2019

**NEL 2019 FOTOVOLTAICO, EOLICO E IDROELETTRICO REGISTRANO
+10% RISPETTO AL 2018.**

BOOM PER IL FOTOVOLTAICO CON 737 MW COMPLESSIVI (+69%)

Milano, 20 aprile 2020 – Secondo l'Osservatorio FER realizzato da **ANIE Rinnovabili**, associazione di Federazione ANIE, nel 2019 le nuove installazioni di **fotovoltaico, eolico e idroelettrico** superano complessivamente **1,19 GW** di potenza (+10% rispetto al 2018) con andamenti diversificati: molto positivo il contributo per il solo fotovoltaico (+69%), mentre risultano in calo eolico (-19%), idroelettrico (-71%) e bioenergie (-73%). Nonostante si registri nel 2019 un nuovo record di nuove installazioni (nel 2018 i GW installati sono stati pari a 1,09), si è ben lontani dalla media annua di 4 GW necessari per raggiungere gli obiettivi al 2030: a fronte di 55,5 GW installati in Italia a fine 2019 al 2030 è stato definito un obiettivo di 95,2 GW, il che presuppone di far affidamento che gli impianti già in esercizio continuino a garantire la produzione in efficienza negli anni a venire.

FOTOVOLTAICO

Nel mese di dicembre si registra una **crescita importante delle installazioni fotovoltaiche** con **179 MW**.

Gran parte del contributo è dato dall'attivazione di alcuni grandi impianti per complessivi 130 MW e più in particolare: in Puglia, un impianto da **86 MW in provincia di Foggia** e uno da **5 MW in provincia di Bari**, e in Sardegna, 5 unità di produzione per complessivi **43 MW in provincia di Cagliari**.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna, mentre quelle con il maggior decremento sono Calabria e Piemonte. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di unità di produzione Basilicata, Marche, Molise e Puglia, mentre quelle con il maggior decremento sono Umbria e Valle d'Aosta.

Analizzando più in dettaglio i dati nel 2019 il comparto fotovoltaico ha conseguito una crescita di nuova capacità per un totale di 737 MW (+69% rispetto al 2018). In aumento anche il numero di unità di produzione connesse (+18% rispetto al 2018). Il trend delle installazioni di taglia inferiore a 1 MW è risultato in crescita: da una crescita mensile media di 32,5 MW nel 2018 si è passati ad una media mensile di 40 MW.

Analizzando l'andamento per i diversi segmenti, **il fotovoltaico domestico** ha mantenuto un ritmo costante in tutto l'anno 2019:

FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE	Potenza connessa 2019 [MW]				N. impianti connessi 2019				var % potenza			var % n. impianti		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2/ Q1	Q3/ Q2	Q4/ Q3	Q2/ Q1	Q3/ Q2	Q4/ Q3
Classe di potenza														
P<=6kW	42,1	44,9	46,1	41,2	11.159	11.998	12.121	10.890	7%	3%	-10%	8%	1%	-10%
6kW<P<10kW	6,8	7,7	9,3	9,1	905	1.037	1.273	1.270	13%	21%	-2%	15%	23%	0%
TOTALE	48,8	52,6	55,3	50,3	12.064	13.035	13.394	12.160	8%	5%	-9%	8%	3%	-9%

Il fotovoltaico terziario/industriale ha avuto invece un incremento in particolare nel secondo e terzo trimestre del 2019.

FOTOVOLTAICO TERZIARIO - INDUSTRIALE	Potenza connessa nei trimestri del 2019 [MW]				N. impianti connessi nei trimestri del 2019				var % potenza			var % n. impianti		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3
Classe di potenza														
10kW<=P<=20kW	13,3	14,4	14,6	13,1	886	953	974	881	8%	1%	-10%	8%	2%	-10%
20kW<P<=100kW	20,8	24,6	25,4	21,8	389	450	468	395	18%	3%	-14%	16%	4%	-16%
100kW<P<=200kW	9,8	11,6	13,1	10,5	69	78	91	76	18%	13%	-20%	13%	17%	-16%
200kW<P<=500kW	8,7	14,8	18,9	21,0	27	45	56	61	69%	28%	11%	67%	24%	9%
500kW<P<=1MW	1,0	5,1	3,2	6,9	1	7	4	9	413%	-37%	116%	600%	-43%	125%
TOTALE	53,6	70,4	75,2	73,2	1.372	1.533	1.593	1.422	31%	7%	-3%	12%	4%	-11%

Si inizia invece ad intravedere il contributo che possono apportare gli impianti di potenza superiore a 1 MW, soprattutto grazie al nuovo segmento di mercato degli impianti utility scale (> 5 MW) che nel 2019 hanno conseguito il risultato di nuova potenza per 230 MW. Si tratta di impianti a terra che non necessitano di alcuna tariffa incentivante e che negli ultimi 18 mesi stanno attraendo in Italia nuovi investimenti.

Esaminando, invece, i dati dell'ultimo triennio si constata un incremento delle taglie fino a 10 kW, delle taglie tra i 20 ed i 500 kW una notevole crescita nell'ultimo anno degli impianti di taglia compresa tra 200kW e 500kW e degli impianti >1MW. In generale la tecnologia del fotovoltaico si è sviluppata senza una tariffa incentivante diretta prevista da Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, bensì tramite incentivi indiretti quali le policy di defiscalizzazione (detrazione fiscale per il cittadino e super-ammortamento per le imprese) abbinate a policy di autoconsumo (scambio sul posto e sistemi efficienti di utenza).

FOTOVOLTAICO	Potenza connessa nell'anno [MW]			N. impianti connessi nell'anno			var % potenza		var % n. impianti	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2019 vs 2018
<i>Classe di potenza</i>										
<i>P<=3kW</i>	43,6	42,7	42,1	17.139	17.220	17.376	-2%	-2%	0%	1%
<i>3kW<P<=4,5kW</i>	34,7	43,5	57,1	8.898	11.301	15.145	25%	31%	27%	34%
<i>4,5kW<P<=6kW</i>	63,7	66,2	75,0	11.513	11.964	13.647	4%	13%	4%	14%
<i>6kW<P<10kW</i>	11,3	19,3	32,8	1.396	2.475	4.485	71%	70%	77%	81%
<i>10kW<=P<=20kW</i>	53,8	47,1	55,3	3.566	3.154	3.694	-12%	18%	-12%	17%
<i>20kW<P<=100kW</i>	60,5	75,8	92,6	1.095	1.387	1.702	25%	22%	27%	23%
<i>100kW<P<=200kW</i>	26,4	34,4	45,0	175	231	314	30%	31%	32%	36%
<i>200kW<P<=500kW</i>	40,2	42,4	63,4	113	127	189	5%	50%	12%	49%
<i>500kW<P<=1MW</i>	8,5	18,4	16,2	11	24	21	118%	-12%	118%	-13%
<i>P>1MW</i>	66,9	46,9	257,9	7	7	17	-30%	450%	0%	143%
TOTALE	409,4	436,5	737,5	43.913	47.890	56.590	7%	69%	9%	18%

EOLICO

A dicembre 2019 le nuove installazioni eoliche sono state soltanto 3 per 1 MW complessivo di potenza.

Un 2019 non positivo per l'eolico che si attesta sui **414 MW**. In calo anche il numero di unità di produzione connesse (-71% rispetto al 2018) considerato che i nuovi impianti eolici installati sono per la quasi totalità (99,9%) di taglia superiore ai 200 kW. Da segnalare che non ci sono state installazioni di impianti di taglia compresa tra 60 kW e 200 kW. In generale l'apporto delle taglie sotto i 200 kW è stato praticamente nullo.

Esaminando l'andamento trimestrale, il contributo maggiore (+269 MW) si è concentrato nel periodo aprile-giugno (Q2) grazie ad alcuni impianti di grande taglia.

EOLICO	Potenza connessa nei trimestri del 2019 [MW]				N. impianti connessi nei trimestri del 2019				var % potenza			var % n. impianti		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3
<i>Classe di potenza</i>														
<i>P<=20kW</i>	0,01	0,00	0,02	0,00	4	0	1	0	-100%	-	-100%	-100%	-	-100%
<i>20kW<P<=60kW</i>	0,06	0,12	0,11	0,18	1	2	2	3	100%	-5%	57%	100%	0%	50%
<i>60kW<P<=200kW</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
<i>200kW<P<=1MW</i>	0,00	0,00	0,00	1,70	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-
<i>1MW<P<=5MW</i>	0,00	4,00	0,00	0,00	0	1	0	0	-	-100%	-	-	-100%	-
<i>P>5MW</i>	31,05	264,85	111,60	0,00	1	9	3	0	753%	-58%	-100%	800%	-67%	-100%
TOTALE	31,12	268,97	111,73	1,88	6	12	6	5	764%	-58%	-98%	100%	-50%	-17%

Analizzando il trend del numero di impianti e della potenza connessa nell'ultimo triennio è evidente come l'assenza dei meccanismi di accesso diretto abbia quasi azzerato le installazioni mini-eoliche. Gli impianti di taglia >5 MW mantengono invece un interesse da parte degli operatori eolici. In generale la tecnologia dell'eolico necessita di una tariffa incentivante diretta prevista da Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Ne è evidenza l'altalenante trend mensile di nuova capacità installata. Le installazioni del 2018 e del 2019 sono riconducibili ad impianti entrati in graduatoria nei bandi previsti dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico prima del 2018.

EOLICO	Potenza connessa nell'anno [MW]			N. impianti connessi nell'anno			var % potenza		var % n. impianti	
	2017*	2018	2019	2017	2018	2019	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2019 vs 2018
<i>P<=20kW</i>	2,2	0,1	0,0	182	34	5	-95%	-71%	-81%	-85%
<i>20kW<P<=60kW</i>	105,0	0,6	0,5	1.778	11	8	-99%	-15%	-99%	-27%
<i>60kW<P<=200kW</i>	2,7	1,0	0,0	14	5	0	-63%	-100%	-64%	-100%
<i>200kW<P<=1MW</i>	3,7	18,0	1,7	4	22	2	379%	-91%	450%	-91%
<i>1MW<P<=5MW</i>	4,0	12,0	4,0	1	3	1	200%	-67%	200%	-67%
<i>P>5MW</i>	241,6	479,3	407,5	8	26	13	98%	-15%	225%	-50%
TOTALE	359,2	510,9	413,7	1.987	101	29	42%	-19%	-95%	-71%

(*) Il Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 23 giugno 2016 ha previsto fino al 31.12.2017 la modalità ad accesso diretto degli impianti di taglia inferiore ai 60 kW.

Per quanto riguarda la diffusione territoriale, resta invariata la distribuzione rispetto agli anni precedenti con la maggior parte della potenza connessa (90%) localizzata nelle regioni del Sud Italia.

IDROELETTRICO

Nel mese di dicembre 2019 sono stati attivati 5 nuovi impianti idroelettrici corrispondenti a 4 MW di potenza. Da segnalare che la maggior parte del contributo mensile è dato da un impianto idroelettrico da 3,2 MW connesso in Emilia Romagna.

Negativo il 2019 per l'idroelettrico che raggiunge solo **41 MW complessivi** (-71% rispetto al 2018). Si registra una riduzione (-7%) anche per le unità di produzione rispetto allo stesso periodo del 2018. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di potenza rispetto all'anno precedente sono Basilicata, Emilia Romagna e Valle d'Aosta.

Esaminando l'andamento nei trimestri del 2019, non risultano particolari variazioni nel numero di impianti connessi, mentre la potenza ha subito un maggior incremento nei periodi aprile-giugno (Q2) e ottobre-dicembre (Q4).

IDROELETTRICO	Potenza connessa nei trimestri del 2019 [MW]				N. impianti connessi nei trimestri del 2019				var % potenza			var % n. impianti		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3	Q2/Q1	Q3/Q2	Q4/Q3
<i>Classe di potenza</i>														
<i>P<=250kW</i>	0,9	1,5	0,7	0,4	8	14	15	7	65%	-53%	-37%	75%	7%	-53%
<i>250kW<P<=500kW</i>	1,4	0,5	0,0	1,1	4	1	0	3	-64%	-100%	-	-75%	-100%	-
<i>500kW<P<=1MW</i>	1,1	1,6	1,0	2,5	2	2	1	3	39%	-38%	150%	0%	-50%	200%
<i>1MW<P<=3MW</i>	5,1	1,4	0,0	4,7	3	1	0	3	-72%	-100%	-	-67%	-100%	-
<i>3MW<P<=5MW</i>	0,0	0,0	4,3	3,2	0	0	1	1	-	-	-25%	-	-	0%
<i>P>5MW</i>	0,0	9,6	0,0	0,0	0	1	0	0	-	-100%	-	-	-100%	-
TOTALE	8,5	14,6	6,0	12,0	17	19	17	17	71%	-59%	99%	12%	-11%	0%

Analizzando l'evoluzione delle taglie dell'ultimo triennio si registra un incremento per i soli impianti di taglia compresa tra 500 kW e 1 MW, mentre gli impianti mini-idroelettrici mantengono all'incirca lo stesso numero di installazioni e potenza dell'anno precedente. In generale la tecnologia dell'idroelettrico necessita di una tariffa incentivante diretta prevista da Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Ne è evidenza l'altalenante trend mensile di nuova capacità installata. Le installazioni del 2018 e del 2019 sono riconducibili ad impianti entrati in graduatoria nei bandi previsti dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico prima del 2018.

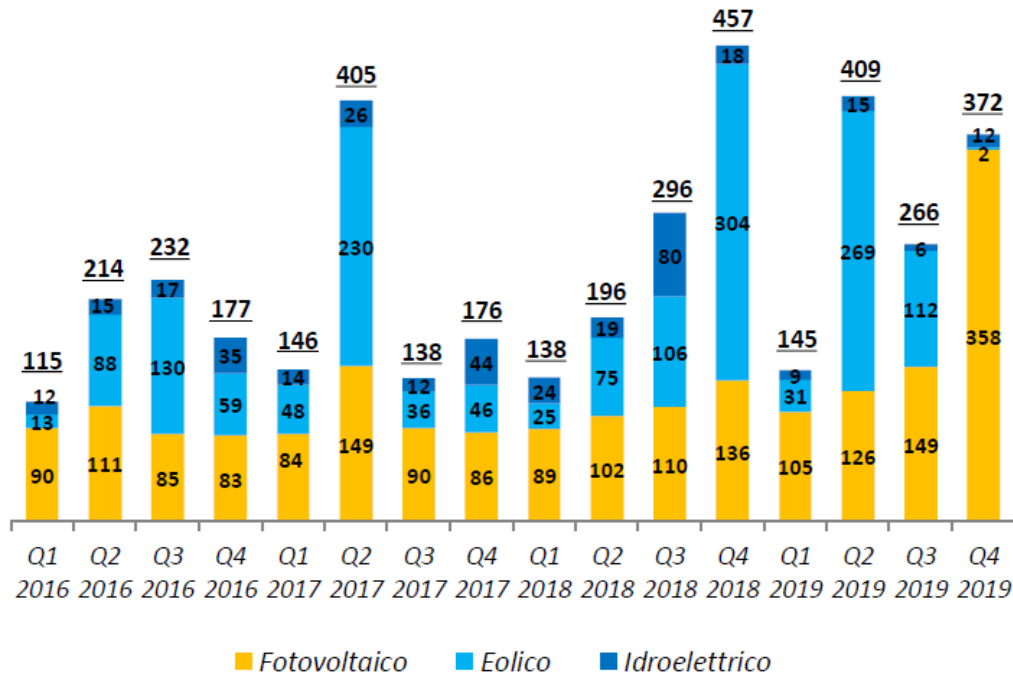
IDROELETTRICO	Potenza connessa nell'anno [MW]			N. impianti connessi nell'anno			var % potenza		var % n. impianti	
	2017*	2018	2019	2017	2018	2019	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2019 vs 2018
<i>P<=250kW</i>	23,0	3,7	3,5	255	48	44	-84%	-5%	-81%	-8%
<i>250kW<P<=500kW</i>	22,2	4,2	3,0	58	11	8	-81%	-29%	-81%	-27%
<i>500kW<P<=1MW</i>	19,5	5,8	6,2	28	7	8	-70%	8%	-75%	14%
<i>1MW<P<=3MW</i>	23,0	13,8	11,3	14	8	7	-40%	-19%	-43%	-13%
<i>3MW<P<=5MW</i>	7,5	8,5	7,6	2	2	2	12%	-11%	0%	0%
<i>P>5MW</i>	0,0	104,2	9,6	0	3	1	-	-91%	-	-67%
TOTALE	95,3	140,2	41,2	357	79	70	47%	-71%	-78%	-11%

(*) Il Ministero dello Sviluppo Economico con il DM 23 giugno 2016 ha previsto fino al 31.12.2017 la modalità ad accesso diretto degli impianti di taglia inferiore ai 60 kW.

ANALISI CONGIUNTURALE

L'analisi delle variazioni congiunturali dei trimestri del 2019 mostra come i periodi aprile-giugno e settembre-dicembre siano stati i migliori, trainati rispettivamente dall'exploit di eolico e fotovoltaico.

Potenza connessa per fonte nel trimestre di riferimento [MW]



L'andamento degli ultimi quattro anni mostra come, seppur ci siano dei trimestri con andamento variabile, l'unica fonte in continua crescita resta per il momento il solo fotovoltaico.

BIOENERGIE

In calo anche il contributo delle bioenergie che complessivamente nel 2019 si è attestato sui 20 MW di potenza (-73% rispetto al 2018) per un totale di 60 nuovi impianti.

Dall'analisi delle taglie delle nuove installazioni si evidenzia una ripresa nell'interesse per gli impianti di piccola taglia nel corso dell'ultimo anno. In generale la tecnologia delle bioenergie necessita di una tariffa incentivante diretta prevista da Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Ne è evidenza l'altalenante trend mensile di nuova capacità installata.

BIOENERGIE	Potenza connessa nell'anno [MW]			N. impianti connessi nell'anno			var % potenza		var % n. impianti	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2018 vs 2017	2019 vs 2018
<i>P<=250kW</i>	24,7	3,1	4,9	193	23	37	-87%	59%	-88%	61%
<i>250kW<P<=500kW</i>	6,3	2,7	4,2	19	9	13	-57%	54%	-53%	44%
<i>500kW<P<=1MW</i>	8,5	7,7	7,9	10	8	9	-10%	3%	-20%	13%
<i>1MW<P<=3MW</i>	5,1	2,0	3,0	3	1	1	-61%	50%	-67%	0%
<i>P>3MW</i>	0,0	58,5	0,0	0	3	0	-	-100%	-	-100%
TOTALE	44,6	74,0	20,1	225	44	60	66%	-73%	-80%	36%



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



Ufficio Stampa

MERCATO ELETTRICO

Nel mese di dicembre 2019 si registra una riduzione del PUN e dei prezzi zonali rispetto al 2018. 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 incrementi nei prezzi medi a salire rispetto al 2018.

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
---	--