



Il settore energetico nel 2024 e le prospettive per il 2025

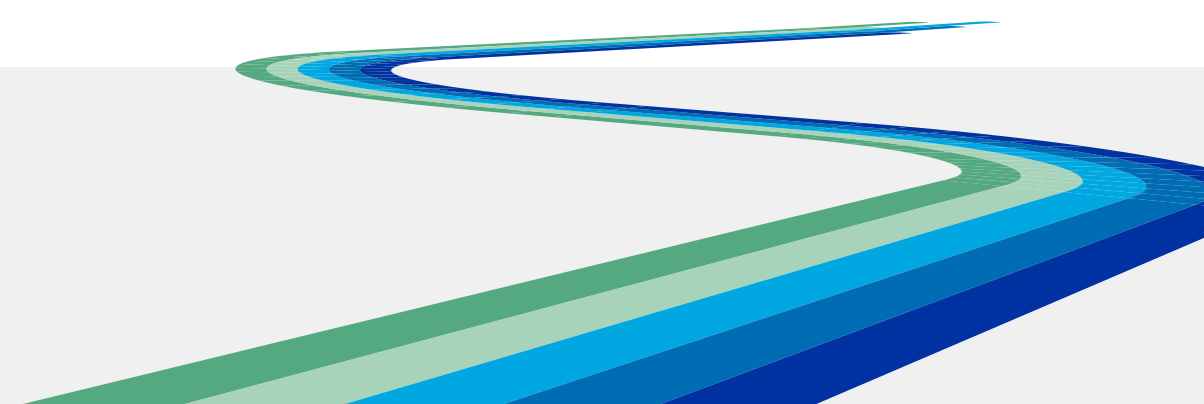
Il Premio Energia Sostenibile «Edgardo Curcio»

13 marzo 2025

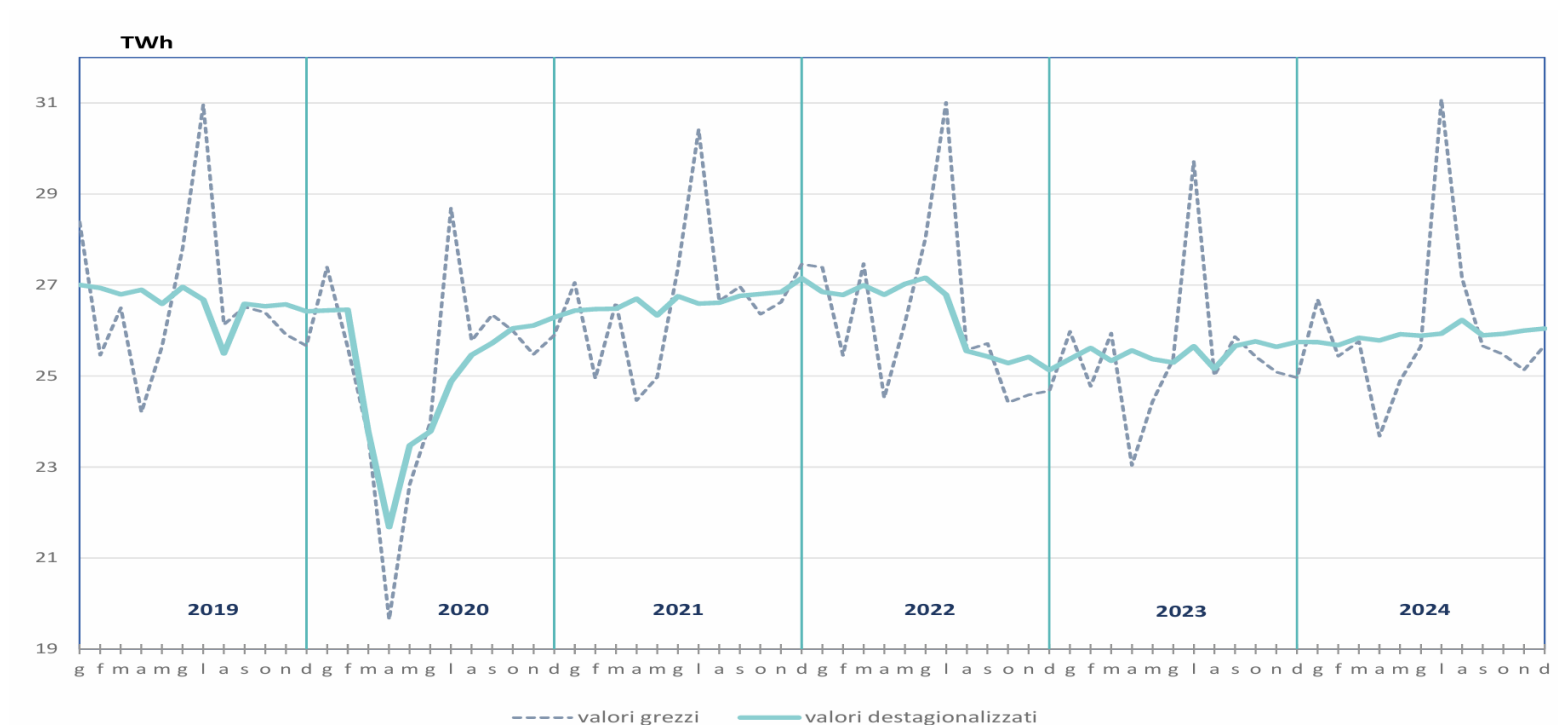
Il settore elettrico nel 2024 e prospettive 2025

Andrea Villa

Responsabile Affari Normativi e Regolatori Elettività Futura



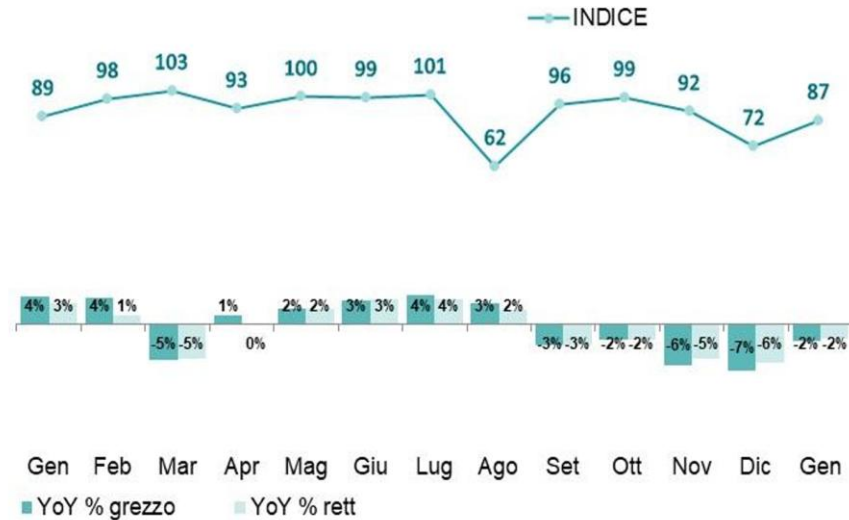
Richiesta di Energia Elettrica in Italia nel 2024



Nel 2024 la richiesta di energia elettrica è cresciuta del 2,2%, pari a 312,3 TWh

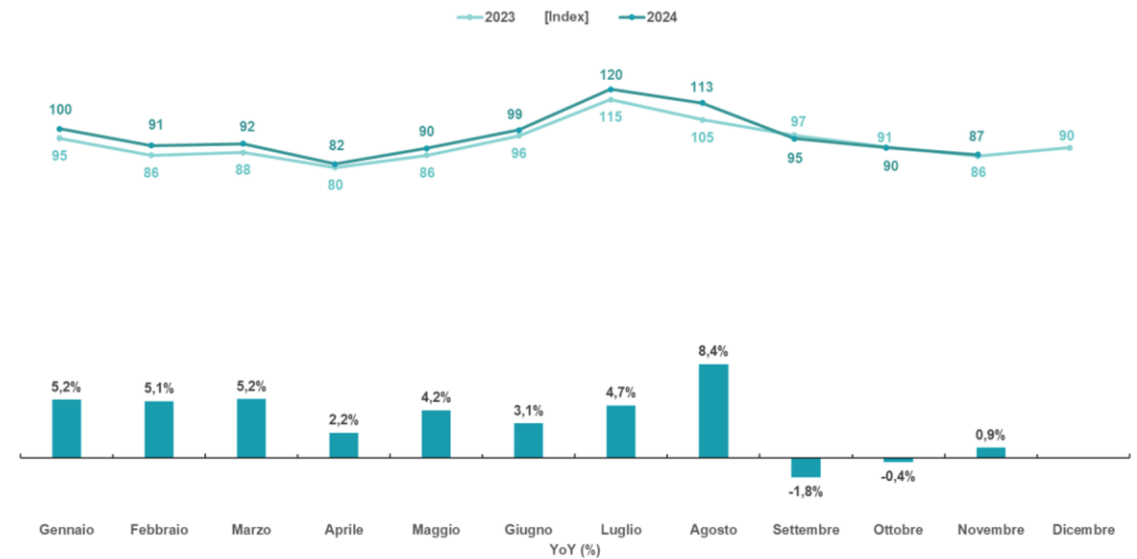
Richiesta di energia elettrica per il comparto industriale e dei servizi 2024

Indice Mensile Consumi Elettrici Industriali - IMCEI (base 2015 = 100)



Fonte: Terna

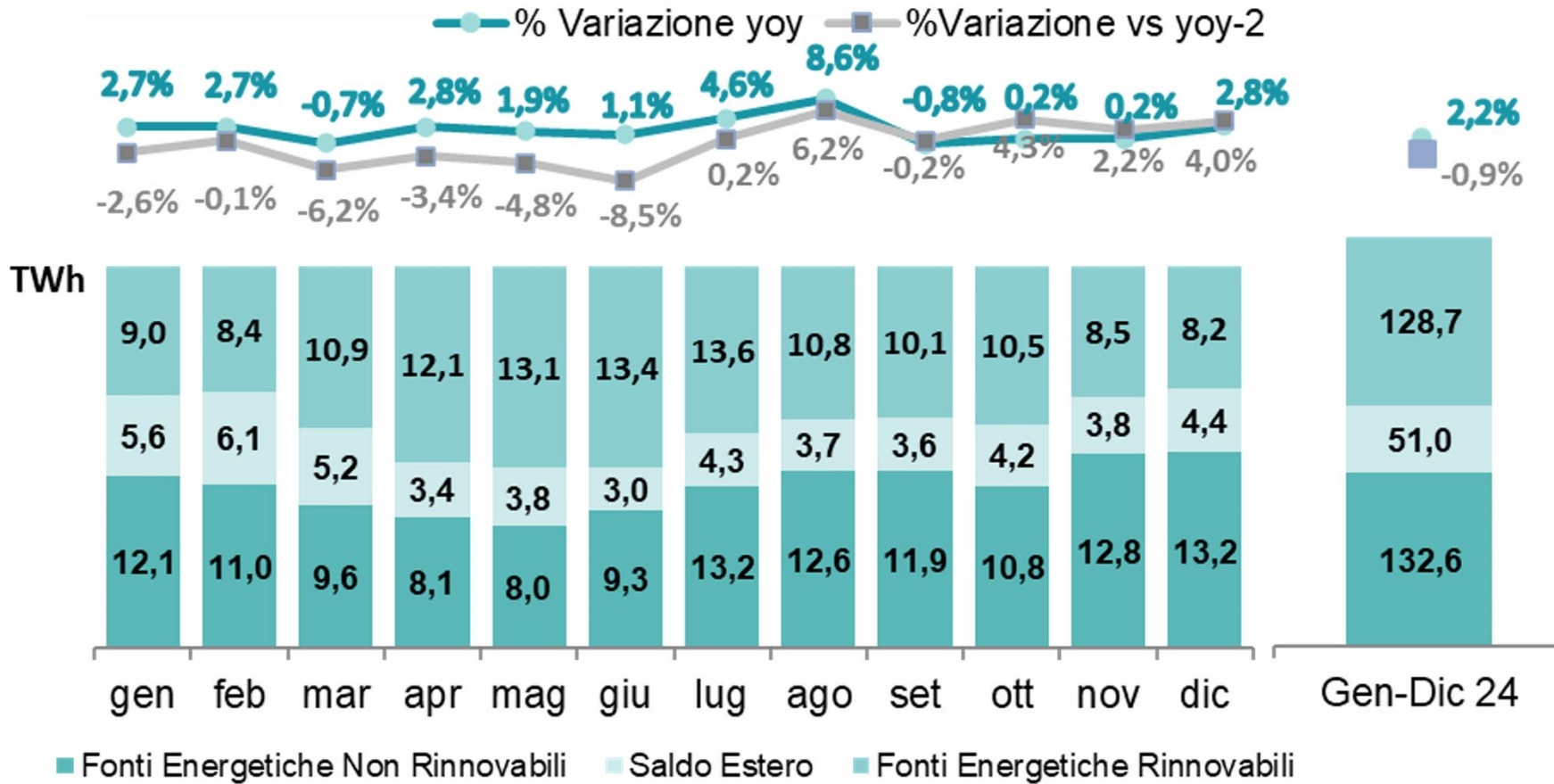
Indice Mensile Consumi del Settore dei Servizi - IMSER (base 2019 = 100)



Fonte: Rielaborazione Terna su dati di un campione di distributori

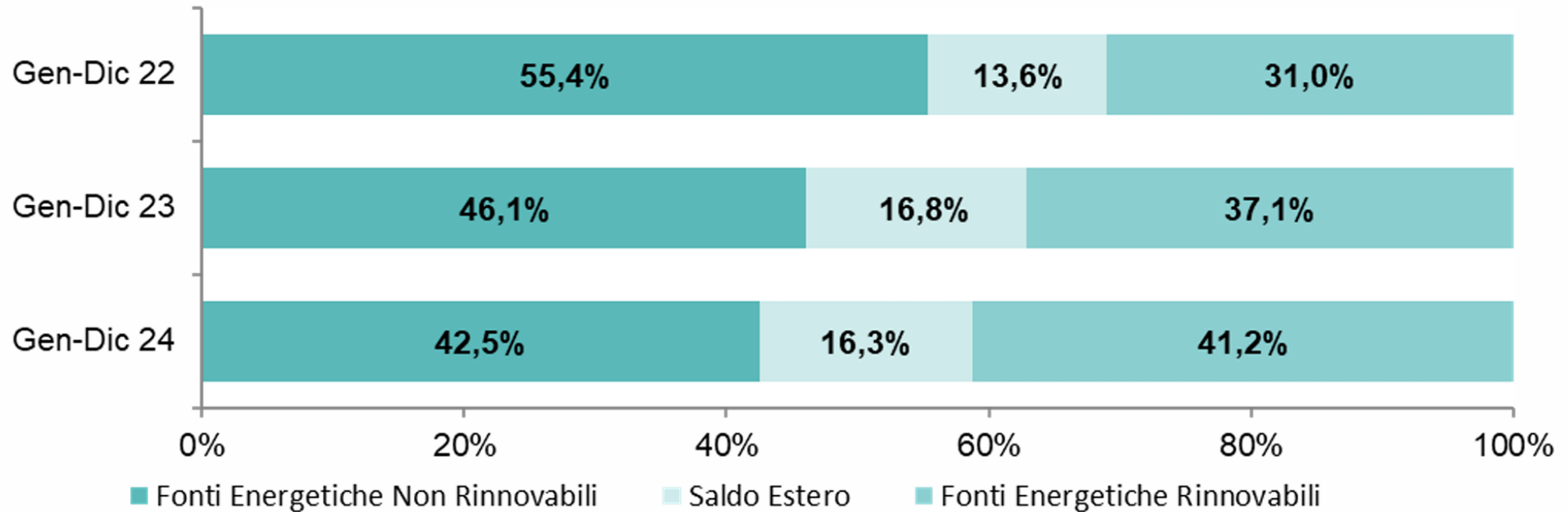
I consumi industriali e per i servizi sono tornati a crescere nella prima parte dell'anno

Copertura del fabbisogno 2024



Consumi gas termoelettrico in continua discesa: 220,4 TWh, -1,6%, minimo dal 2016

Copertura del fabbisogno di energia elettrica



Nel 2024 le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno in misura superiore, raggiungendo il livello record del 41,2%

Sviluppo capacità rinnovabile 2024

In Italia sono installati **76,6 GW** di rinnovabili elettriche.

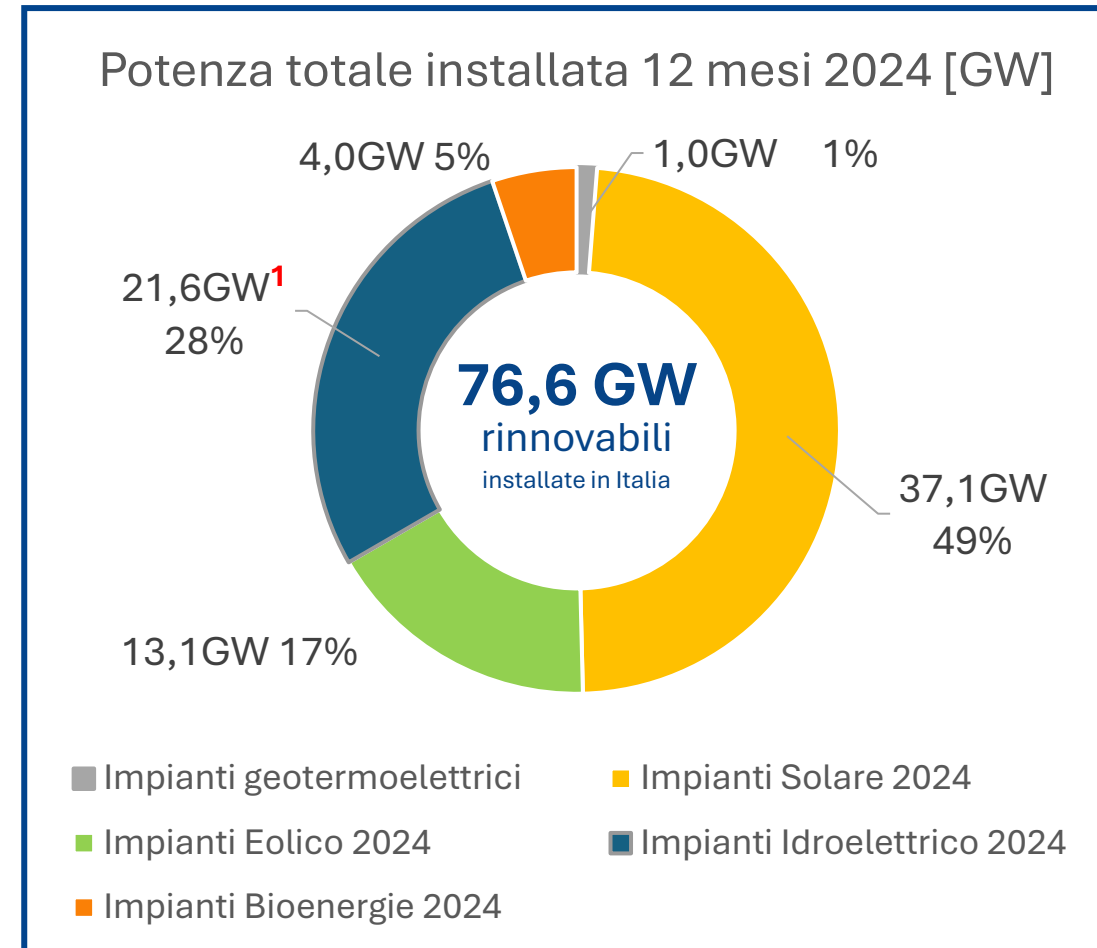
Nel 2024, da Gennaio a Dicembre sono stati installati **7,5 GW** rinnovabili, di cui:

6,8 GW di fotovoltaico (*di cui 6 GW in nuove attivazioni:* 27% di piccola taglia <20kW; 43% con taglia superiore al MW).

0,69 GW di eolico (*di cui 0,61 GW in nuove attivazioni:* il 90% di grande taglia >=10MW)

La potenza idroelettrica, bioenergie e geotermica è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni.

Nel **2023** sono stati installati **5,8 GW** totali di rinnovabili di cui **5,2 GW** di fotovoltaico. Due terzi delle nuove attivazioni provengono da impianti con potenza inferiore a 1 MW.



Impianti rinnovabili installati in Italia
(dati aggiornati a fine dicembre 2024), in GW

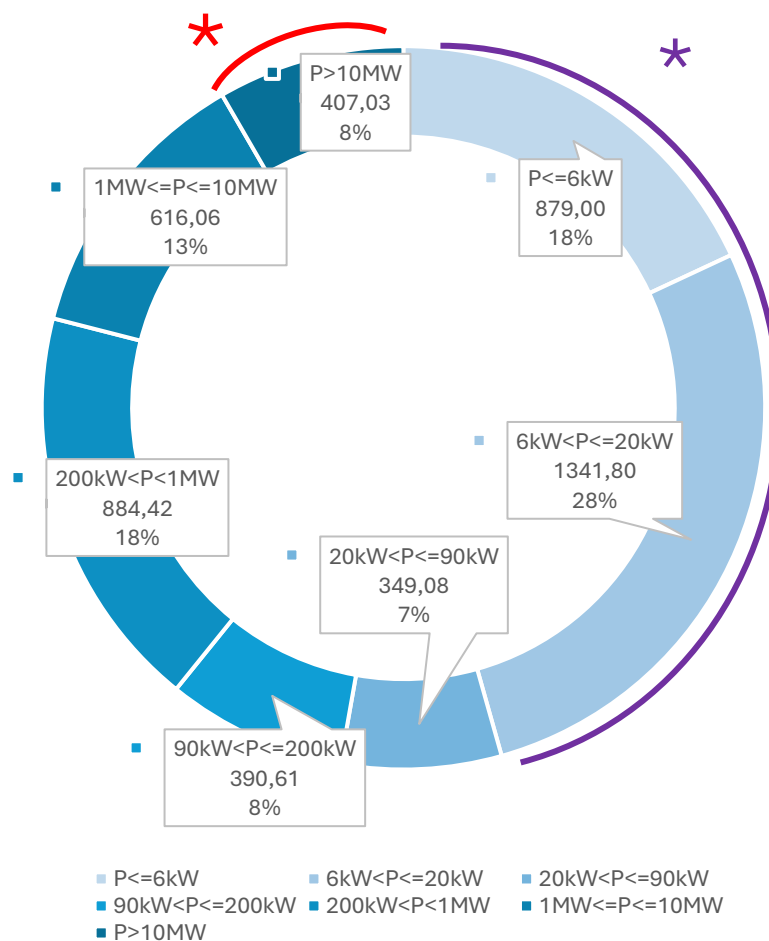
Nuove attivazioni impianti FV nel 2024 e 2023

Nel 2024, il 27% delle nuove attivazioni è di piccola taglia (<20kW) e per il 57% la nuova capacità installata è in impianti di taglia inferiore a 1 MW.

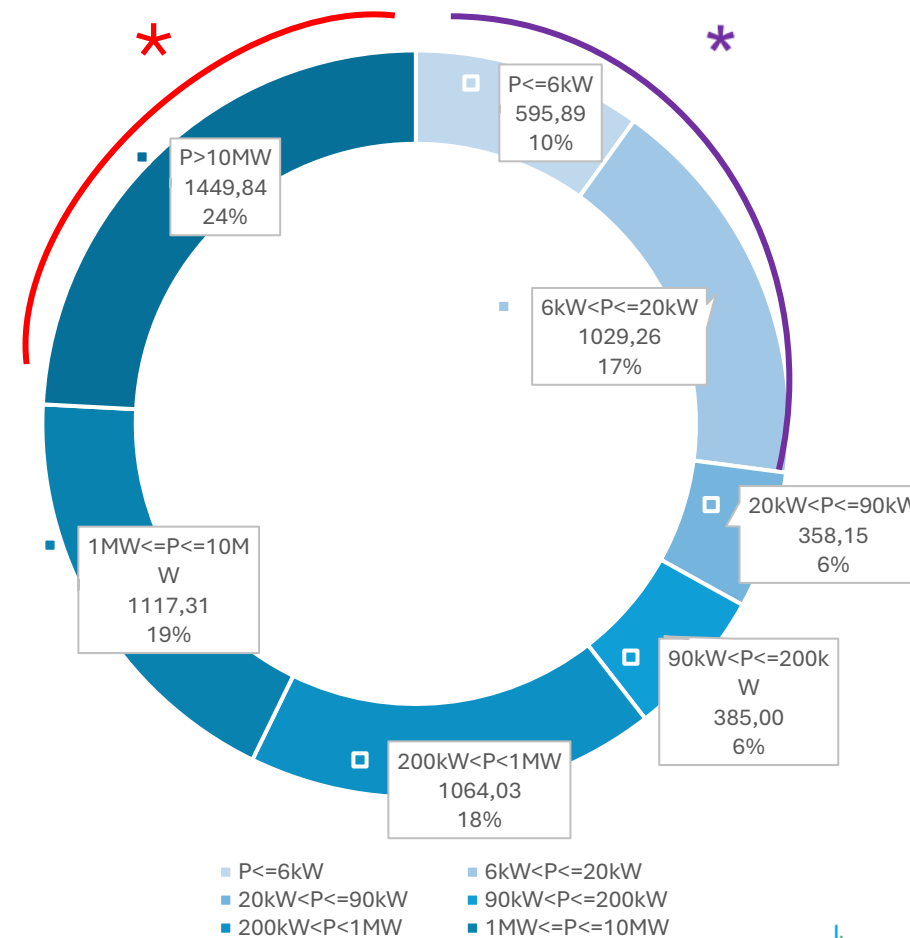
Nel 2023 (in cui sono stati installati 5,2 GW di nuova potenza di cui 4,9 GW in nuove attivazioni), il 44% degli impianti installati era di taglia inferiore a 20 kW mentre il 77% è stato di impianti sotto 1 MW.

Da questi grafici si può notare come nel 2024 sia aumentata l'installazione di grandi impianti utility-scale*; allo stesso modo la taglia di piccoli impianti oltre ad essere decresciuta in valore assolute ha anche diminuito il peso relativo*.

Impianti Solare 2023
Potenza attiva nominale (MW)
per classe dell'impianto



Impianti Solare 2024
Potenza attiva nominale (MW)
per classe dell'impianto



Nei grafici a torta è rappresentato l'installato da nuove attivazioni

Per arrivare agli obiettivi PNIEC

...dobbiamo realizzare **9 GW** di nuova potenza rinnovabile all'anno in Italia.

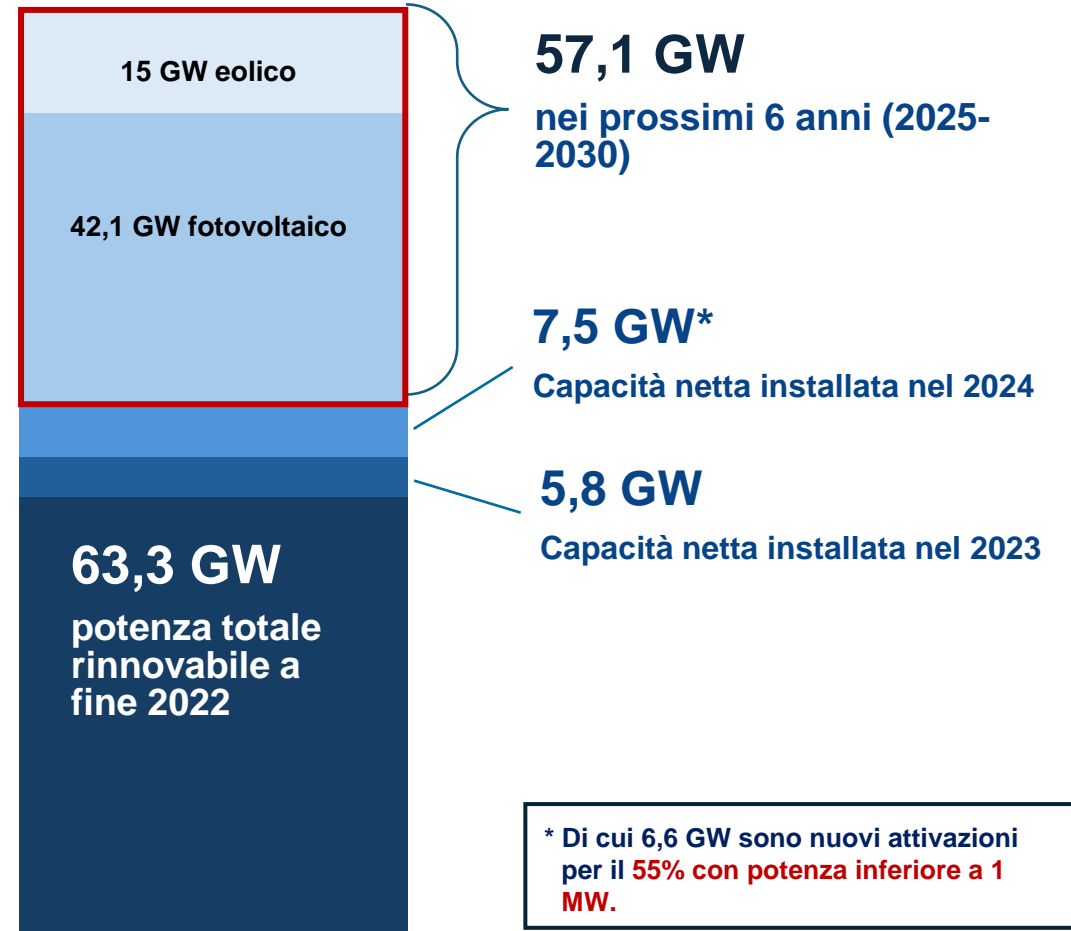
Quindi, nel periodo 2025-2030 dobbiamo installare almeno **57,1 GW**, di cui:

42,1 GW Fotovoltaico → **7 GW** all'anno

15,0 GW Eolico → **2,5 GW** all'anno

...occorrerà anche realizzare **72 GWh** di cui **50 GWh¹ elettrochimici utility scale** entro il 2030.

131 GW²



* Di cui 6,6 GW sono nuove attivazioni per il 55% con potenza inferiore a 1 MW.

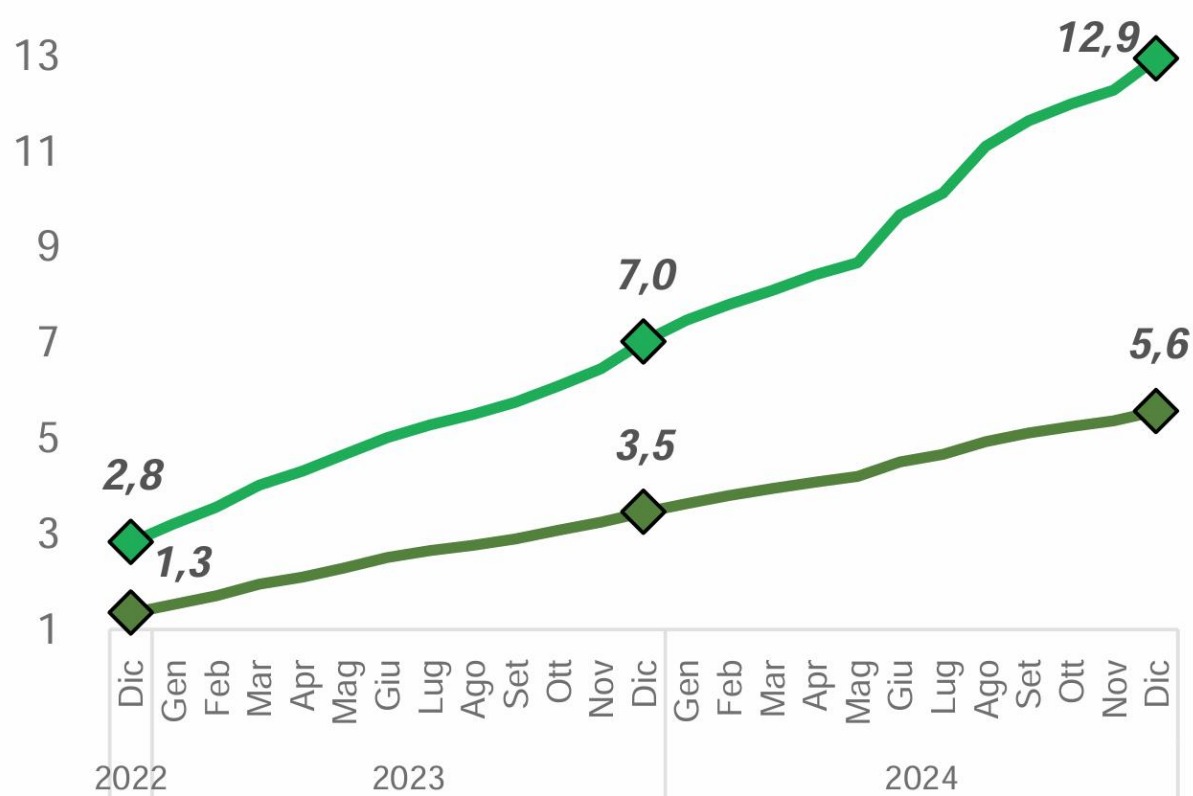
■ FINO A 2023 ■ 2023 ■ 2024 ■ PV ■ EOLICO

Fonte | Elaborazioni Eletticità Futura su dati Terna Gaudi.

Nota 1 | Scenari Terna-Snam 2030

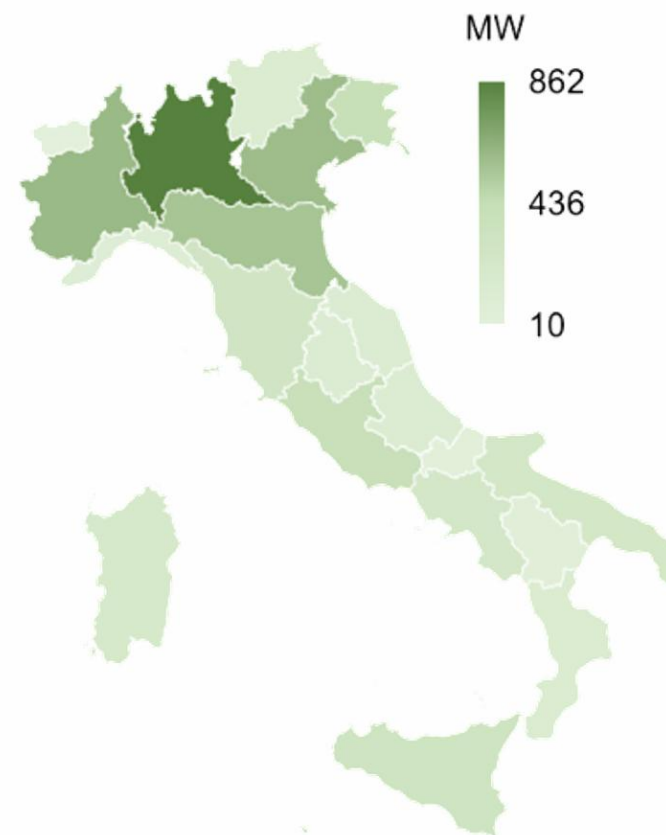
Nota 2 | L'obiettivo PNIEC per la potenza installata al 2030 fa riferimento alla potenza efficiente lorda.

Sviluppo degli accumuli in Italia 2022-2024



— Capacità Utilizzabile Massima (GWh)

— Potenza Nominale (GW)



Cosa aspettarci nel 2025

- Continua riduzione dell'esposizione dei prezzi dell'elettricità di breve periodo agli andamenti del mercato gas
- Ulteriore capacità rinnovabile verrà sviluppata grazie all'introduzione di:
 - FER X transitorio e definitivo
 - MACSE
 - Sviluppo contrattazione bilaterale tramite PPA e piattaforme GME (esempio contrattualizzazione capacità esistente per 24 TWh)
 - Socializzazione costi delle coperture attraverso BEI
- Necessario sbloccare i processi autorizzativi per impianti nuovi e repowering



Grazie per l'attenzione

