

Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

Giugno 2023



Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

Giugno 2023

1

Bilanci pag. 5

Nel mese di giugno, la richiesta di energia elettrica è stata di 25.432 GWh, in riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-9,2%) e rispetto al valore di giugno 2021 (-7,1%). Si registra altresì una riduzione del saldo estero (-17,2%) rispetto allo stesso mese del 2022. Nel 2023 la richiesta di energia elettrica (150.511 GWh) risulta inferiore al valore dello stesso periodo del 2022 (-5,3%) e rispetto al progressivo 2021 (-3,2%).

Il valore della domanda di energia elettrica è stato ottenuto con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile inferiore di circa 2,3°C rispetto a giugno dello scorso anno. Il dato destagionalizzato e corretto dall'effetto di calendario porta la variazione a -4,9%. La variazione tendenziale di giugno 2023 (rispetto a giugno 2022) dell'indice dei consumi elettrici industriali risulta in diminuzione del 5,8% con dati grezzi.

Nel mese di giugno 2023, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 43,0% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 44,3% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero. Nel 2023, la richiesta di energia elettrica è stata di 150.511 GWh ed è stata soddisfatta al 47,3% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 35,4% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero.

Nel mese di giugno, la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili è in aumento (+16,3%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In particolare, si registra un incremento della produzione idroelettrica rinnovabile (+44,0%) e della produzione solare (+10,0%) ed una riduzione della produzione eolica (-19,1%). Nel 2023 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.498 MW. Tale valore è superiore di 1.363 MW (+120%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il controvalore dei programmi in prelievo sul MGP a giugno è pari a circa 2,5Mld€, in crescita del 4% rispetto al mese precedente ed in riduzione del 65% rispetto a giugno 2022.

A giugno il differenziale tra prezzi a salire e scendere in MSD è pari a 104 €/MWh in riduzione rispetto al mese precedente del 10% e rispetto a giugno 2022 del 33%. I volumi complessivi sono in riduzione rispetto al mese precedente (-25%).

A giugno il differenziale tra prezzi a salire e scendere in MB è pari a 143 €/MWh, sostanzialmente in linea con il mese precedente (145 €/MWh) e in riduzione rispetto a giugno 2022 (272 €/MWh; -48%). I volumi complessivi sono in riduzione rispetto al mese precedente (-5%).



2

Sistema Elettrico pag. 13



3

Mercato Elettrico pag. 18



Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

Giugno 2023

Sintesi mensile e nota congiunturale

Nel mese di giugno, la richiesta di energia elettrica è stata di 25.432 GWh, in riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-9,2%) e rispetto al valore di giugno 2021 (-7,1%). Si registra altresì una riduzione del saldo estero (-17,2%) rispetto allo stesso mese del 2022.

Nel 2023 la richiesta di energia elettrica (150.511 GWh) risulta inferiore al valore dello stesso periodo del 2022 (-5,3%) e rispetto al progressivo 2021 (-3,2%).

Bilancio Energia

[GWh]	Giugno 2023	Giugno 2022	%23/22	Gen-Giu 23	Gen-Giu 22	%23/22
Idrico Rinnovabile	4.902	3.405	44,0%	15.993	13.599	17,6%
Pompaggio in produzione ⁽²⁾	95	101	-5,9%	806	886	-9,0%
Termica	12.330	15.813	-22,0%	79.699	95.528	-16,6%
di cui Biomasse	1.361	1.361	0,0%	8.217	8.680	-5,3%
di cui Carbone	1.226	1.827	-32,9%	8.033	9.636	-16,6%
Geotermica	436	429	1,6%	2.654	2.735	-3,0%
Eolica	1.036	1.281	-19,1%	11.342	11.641	-2,6%
Fotovoltaica	3.537	3.216	10,0%	15.065	14.440	4,3%
Totale produzione netta	22.336	24.245	-7,9%	125.559	138.829	-9,6%
Energia destinata ai pompaggi	136	145	-6,2%	1.152	1.266	-9,0%
Totale produzione netta al consumo	22.200	24.100	-7,9%	124.407	137.563	-9,6%
di cui FER ⁽³⁾	11.272	9.692	16,3%	53.271	51.095	4,3%
di cui non FER	10.928	14.408	-24,2%	71.136	86.468	-17,7%
Importazione	3.546	4.064	-12,7%	27.636	23.496	17,6%
Esportazione	314	159	97,5%	1.532	2.059	-25,6%
Saldo estero	3.232	3.905	-17,2%	26.104	21.437	21,8%
Richiesta di Energia elettrica ⁽¹⁾	25.432	28.005	-9,2%	150.511	159.000	-5,3%

A giugno 2023, si osserva una riduzione della produzione termica (-22,0%), una riduzione della produzione eolica (-19,1%) ed un incremento della produzione fotovoltaica (+10%) e della produzione idroelettrica rinnovabile (+44,0%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nel 2023, si registra inoltre una variazione dell'export in riduzione (-25,6%) rispetto al 2022. L'andamento della produzione totale netta al consumo nel mese di giugno è in riduzione (-7,9%) rispetto allo stesso mese del 2022.

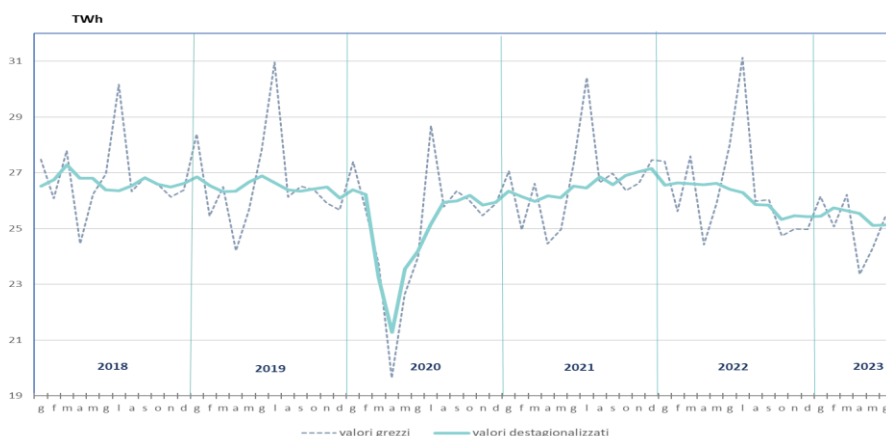
(1) Richiesta di Energia Elettrica = Totale produzione netta al consumo + Saldo estero, dove Totale produzione netta al consumo = Totale produzione netta - energia destinata ai pompaggi
 (2) Quota di produzione per apporto da Pompaggio, calcolata con il rendimento medio teorico dal pompaggio in assorbimento
 (3) Produzione da FER = Idrico Rinnovabile + Biomasse + Geotermico + Eolico + Fotovoltaico

Fonte: Terna

Il valore della domanda di energia elettrica è stato ottenuto con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile inferiore di circa 2,3°C rispetto a giugno dello scorso anno. Il dato destagionalizzato e corretto dall'effetto di calendario porta la variazione a -4,9%.

Nei primi sei mesi dell'anno il fabbisogno nazionale è in flessione del 5,3% rispetto al corrispondente periodo del 2022 (-4,3% il valore rettificato). In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dall'effetto temperatura della domanda elettrica di giugno 2023 ha fatto registrare una variazione sostanzialmente stabile rispetto a maggio 2023 (+0,1%).

Analisi congiunturale domanda energia elettrica (TWh)



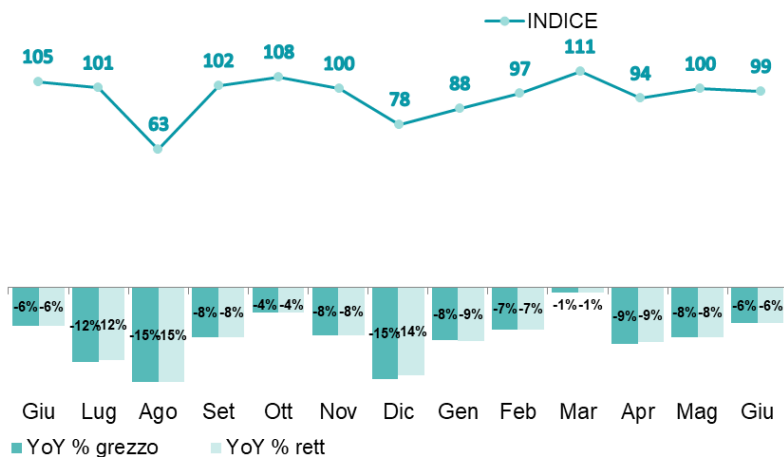
Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta ad una variazione congiunturale stazionaria (+0,1%).

Fonte: Terna

IMCEI

La variazione tendenziale di giugno 2023 (rispetto a giugno 2022) risulta in diminuzione del 5,8% con dati grezzi; con dati corretti dal calendario la variazione non cambia. Nei primi sei mesi del 2023 i consumi elettrici industriali risultano in flessione del 6,4% rispetto al corrispondente periodo del 2022.

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



A giugno, la variazione dell'indice mensile dei consumi elettrici italiani risulta in diminuzione del 5,8% rispetto a giugno 2022.

Fonte: Terna

In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti del calendario dell'indice dei consumi elettrici industriali di giugno 2023, risulta stazionario rispetto a maggio (+0,2%).

Analisi congiunturale IMCEI (base 2015 = 100)



Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario porta ad una variazione congiunturale di giugno 2023 stazionaria (+0,2%) rispetto al mese precedente.

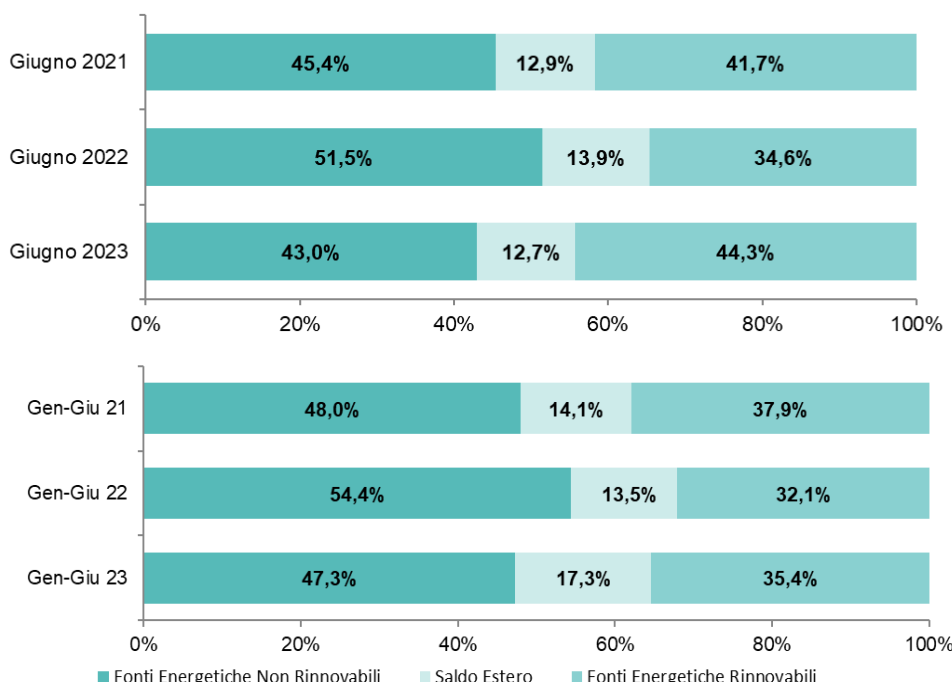
Fonte: Terna

Composizione Fabbisogno

Nel mese di giugno 2023, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 43,0% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 44,3% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero.

Nel 2023, la richiesta di energia elettrica è stata di 150.511 GWh ed è stata soddisfatta al 47,3% dalla produzione da Fonti Energetiche Non Rinnovabili, per il 35,4% da Fonti Energetiche Rinnovabili e la restante quota dal saldo estero.

Composizione Fabbisogno

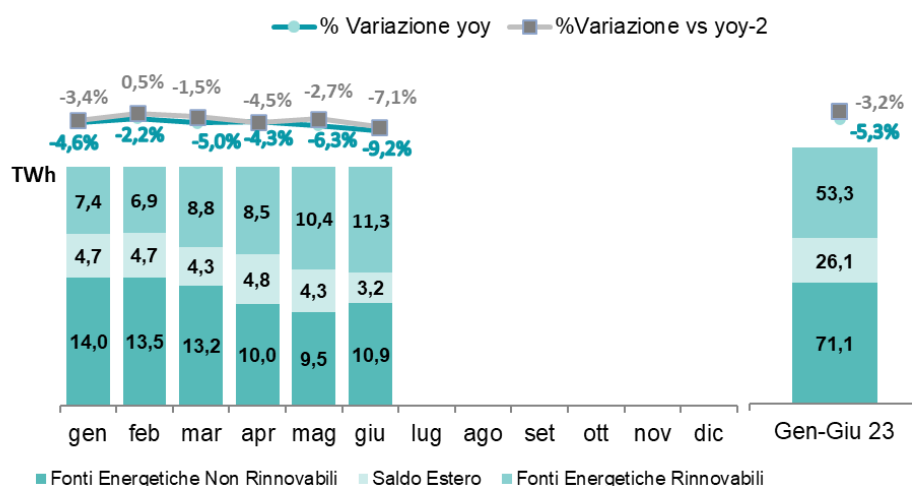


La copertura del fabbisogno da fonti rinnovabili sale dal 34,6% di Giugno 2022 al 44,3% di Giugno 2023.

Nel 2023 la copertura del fabbisogno delle fonti non rinnovabili è in riduzione dal 54,4% del 2022 al 47,3% del 2023.

Fonte: Terna

Andamento della composizione del fabbisogno 2023 e variazione con il 2022 e 2021



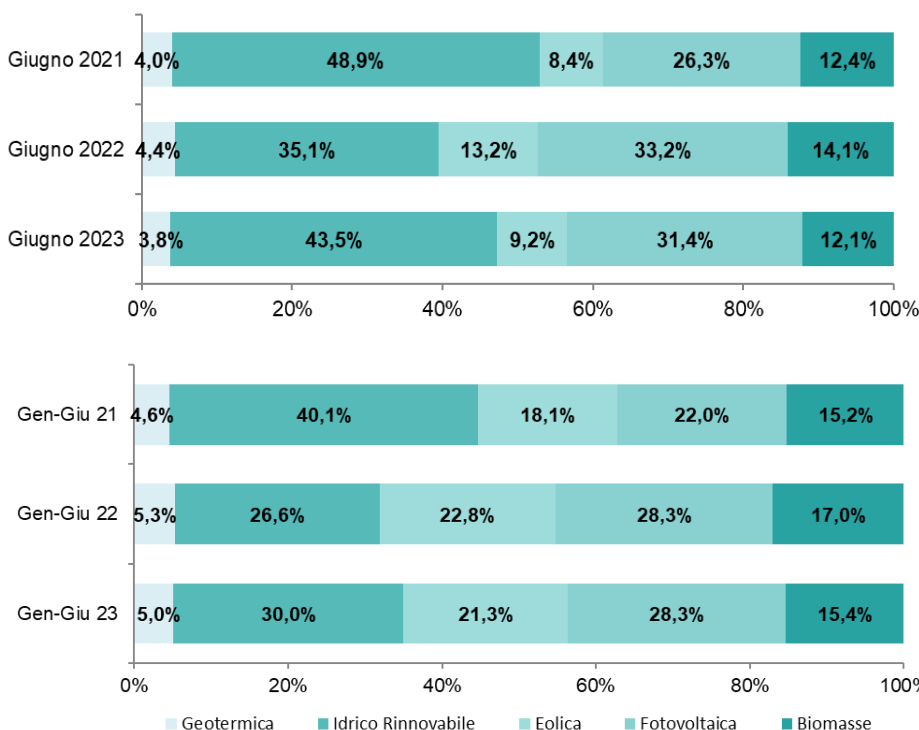
Nel 2023 la richiesta di energia elettrica sulla rete è inferiore a quella del 2022 (-5,3%) ed è in riduzione rispetto al dato progressivo del 2021 (-3,2%).

Nel 2023 la produzione energetica da fonti rinnovabili è pari 53,3TWh in aumento rispetto al 2022 (+4,3%).

Fonte: Terna

Dettaglio FER

Nel mese di giugno, la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili è in aumento (+16,3%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. In particolare, si registra un incremento della produzione idroelettrica rinnovabile (+44,0%) e della produzione solare (+10,0%) ed una riduzione della produzione eolica (-19,1%).

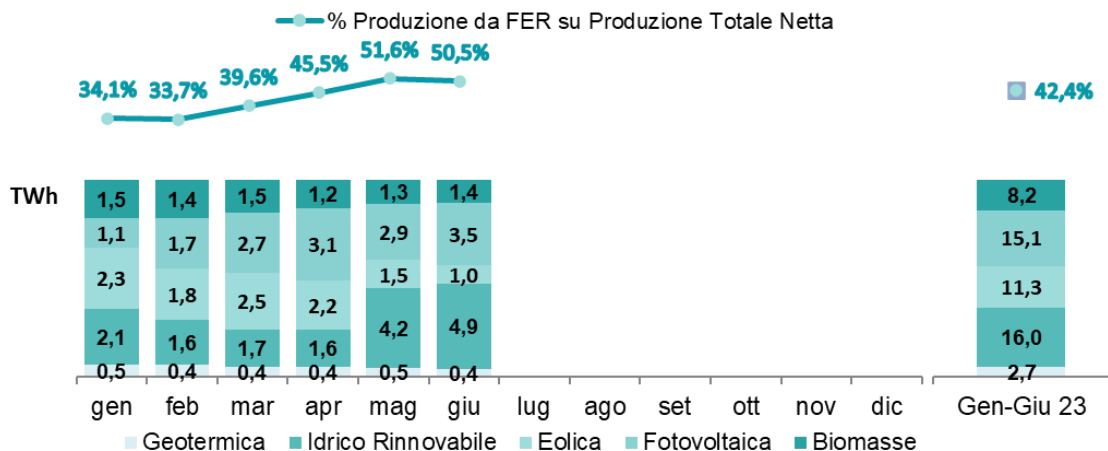


A giugno 2023 il maggior contributo alla produzione da fonti energetiche rinnovabili è dato dalla produzione idroelettrica rinnovabile (43,5%) e dalla produzione fotovoltaica (31,4%).

Nel 2023 il contributo della produzione idroelettrica rinnovabile è in aumento, mentre il contributo delle restanti fonti è in generale diminuzione rispetto al 2022.

Fonte: Terna

Andamento della produzione netta da FER nel 2023 e variazione con il 2022



Nel mese di giugno 2023 la produzione da FER ha contribuito per il 50,5% della produzione totale netta nazionale, in aumento rispetto a quanto registrato nello stesso mese del 2022 (40,0%). Nel 2023 la produzione da FER ha contribuito per il 42,4% alla produzione totale netta, in aumento rispetto al progressivo 2022 (36,8%).

Fonte: Terna

Storico Bilanci Energetici Mensili

Nel 2023 la produzione totale netta destinata al consumo (124.407 GWh) ha soddisfatto per 82,7% la richiesta di energia elettrica nazionale (150.511 GWh).

Bilancio Mensile dell'Energia Elettrica in Italia 2023

[GWh]	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Idrico Rinnovabile	2.081	1.581	1.658	1.581	4.190	4.902							15.993
Pompaggio in Produzione ⁽²⁾	137	99	172	168	135	95							806
Termica	15.569	14.866	14.712	11.307	10.915	12.330							79.699
di cui Biomasse	1.463	1.368	1.471	1.245	1.309	1.361							8.217
di cui Carbone	2.295	1.868	1.881	202	561	1.226							8.033
Geotermica	458	414	442	442	462	436							2.654
Eolica	2.277	1.802	2.547	2.165	1.515	1.036							11.342
Fotovoltaica	1.095	1.734	2.665	3.105	2.929	3.537							15.065
Produzione Totale Netta	21.617	20.496	22.196	18.768	20.146	22.336							125.559
Energia destinata ai pompaggi	195	142	246	240	193	136							1.152
Produzione Totale Netta al Consumo	21.422	20.354	21.950	18.528	19.953	22.200							124.407
di cui FER ⁽³⁾	7.374	6.898	8.783	8.538	10.405	11.272							53.271
di cui non FER	14.048	13.456	13.167	9.990	9.548	10.928							71.136
Importazione	5.080	4.944	4.445	5.005	4.616	3.546							27.636
Esportazione	352	233	188	170	275	314							1.532
Saldo Estero	4.728	4.711	4.257	4.835	4.341	3.232							26.104
Richiesta di Energia elettrica⁽¹⁾	26.150	25.065	26.207	23.363	24.294	25.432							150.511

Nel 2023 la produzione totale netta risulta in diminuzione (-9,6%) rispetto allo stesso periodo del 2022 e la massima richiesta di energia elettrica è stata nel mese di marzo con 26.207 GWh.

Fonte: Terna

Si riporta nel seguito l'evoluzione del bilancio mensile relativo al 2022.

Bilancio Mensile dell'Energia Elettrica in Italia 2022

[GWh]	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Idrico Rinnovabile	2.335	1.562	1.459	1.698	3.140	3.405	3.357	2.609	2.067	1.785	2.243	2.299	27.959
Pompaggio in Produzione ⁽²⁾	117	165	181	176	146	102	165	156	158	148	139	122	1.773
Termica	18.298	16.210	17.911	13.688	13.608	15.813	18.138	15.857	15.859	15.853	14.986	17.066	193.287
di cui Biomasse	1.537	1.435	1.548	1.395	1.404	1.361	1.429	1.440	1.362	1.401	1.397	1.412	17.120
di cui Carbone	1.315	1.729	1.833	1.366	1.566	1.827	2.130	1.547	1.861	1.774	1.659	2.161	20.768
Geotermica	479	435	474	457	461	429	454	456	440	457	442	460	5.444
Eolica	2.544	2.261	2.032	2.391	1.132	1.281	1.027	1.211	1.724	1.080	1.955	1.720	20.358
Fotovoltaica	1.272	1.697	2.316	2.842	3.097	3.216	3.471	3.127	2.402	2.087	1.207	818	27.552
Produzione Totale Netta	25.045	22.330	24.373	21.252	21.584	24.245	26.611	23.416	22.650	21.410	20.972	22.485	276.373
Energia destinata ai pompaggi	167	236	259	251	208	145	235	223	226	211	198	174	2.533
Produzione Totale Netta al Consumo	24.878	22.094	24.114	21.001	21.376	24.100	26.376	23.193	22.424	21.199	20.774	22.311	273.840
di cui FER ⁽³⁾	8.167	7.390	7.829	8.783	9.234	9.692	9.737	8.843	7.995	6.810	7.244	6.709	98.433
di cui non FER	16.711	14.704	16.285	12.218	12.142	14.409	16.639	14.350	14.429	14.389	13.530	15.602	175.407
Importazione	3.184	3.923	3.719	3.832	4.774	4.064	4.956	3.159	3.897	4.008	4.552	3.323	47.391
Esportazione	643	392	239	412	214	159	211	371	289	474	339	661	4.404
Saldo Estero	2.541	3.531	3.480	3.420	4.560	3.905	4.745	2.788	3.608	3.534	4.213	2.662	42.987
Richiesta di Energia elettrica⁽¹⁾	27.419	25.625	27.594	24.421	25.936	28.005	31.121	25.981	26.032	24.733	24.987	24.973	316.827

Nel 2022 la massima richiesta di energia elettrica è stata nel mese di Luglio con 31.121 GWh.

Fonte: Terna

(1) Richiesta di Energia Elettrica = Totale produzione netta al consumo + Saldo estero, dove Totale produzione netta al consumo = Totale produzione netta - energia destinata ai pompaggi
 (2) Quota di produzione per apporto da Pompaggio, calcolata con il rendimento medio teorico dal pompaggio in assorbimento
 (3) Produzione da FER = Idrico Rinnovabile+Biomasse+Geotermico+Eolico+Fotovoltaico

Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali

Nel mese di Giugno 2023 si evidenzia un fabbisogno in riduzione al Nord (To-Mi-Ve), al Centro (Rm-Fi), al Sud (Na) e sulle Isole (Pa-Ca), rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali

[GWh]	Torino	Milano	Venezia	Firenze	Roma	Napoli	Palermo	Cagliari
Giugno 2023	2.419	5.437	3.914	4.077	3.649	3.654	1.593	689
Giugno 2022	2.671	6.014	4.285	4.397	4.057	4.115	1.659	807
% Giugno 23/22	-9,4%	-9,6%	-8,7%	-7,3%	-10,1%	-11,2%	-4,0%	-14,6%
Progressivo 2023	15.121	32.323	23.365	23.614	21.289	21.593	9.098	4.108
Progressivo 2022	15.992	34.479	24.786	25.016	22.429	22.791	9.122	4.385
% Progressivo 23/22	-5,4%	-6,3%	-5,7%	-5,6%	-5,1%	-5,3%	-0,3%	-6,3%

Nel 2023 la variazione percentuale yoy del fabbisogno è pari al -5,9% al Nord, -5,4% al Centro, -5,3% al Sud e -2,2% sulle Isole.

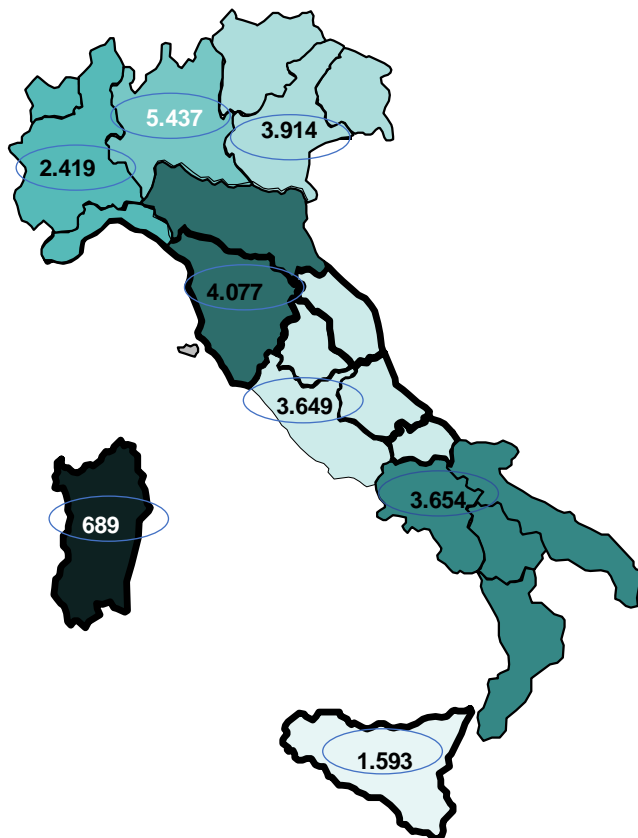
Fonte: Terna

Fabbisogno suddiviso per Aree Territoriali – Rappresentazione territoriale

[GWh]

Le regioni sono accorpate in cluster in base a logiche di produzione e consumo:

- TORINO: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta
- MILANO: Lombardia (*)
- VENEZIA: Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino Alto Adige
- FIRENZE: Emilia Romagna (*) - Toscana
- ROMA: Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise - Marche
- NAPOLI: Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
- PALERMO: Sicilia
- CAGLIARI: Sardegna



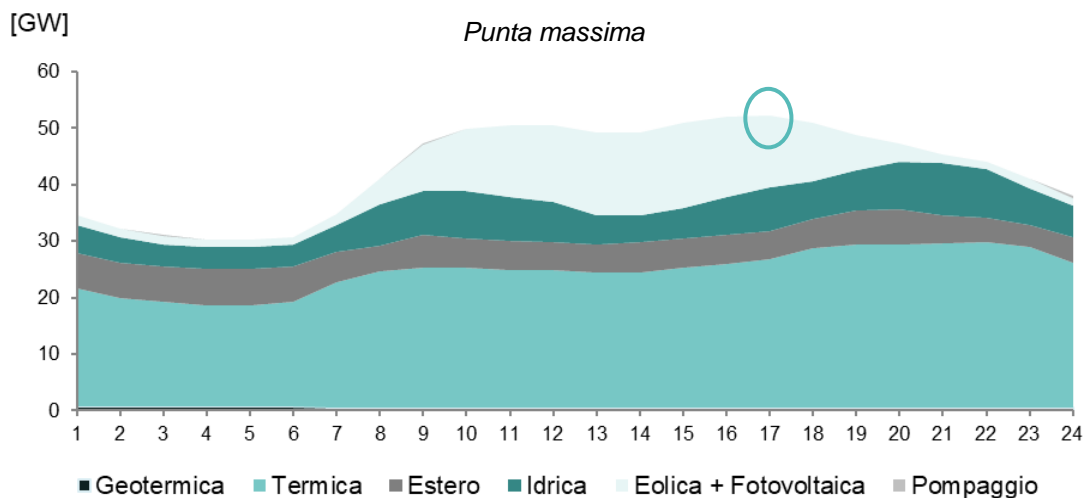
Fonte: Terna

(*) In queste due regioni i confini geografici non corrispondono ai confini elettrici. La regione Lombardia comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geografico-amministrativo dell'Emilia Romagna.

Punta in Potenza

Nel mese di giugno 2023 la punta in potenza è stata registrata il giorno **martedì 27 giugno 16:00-17:00** ed è risultata pari a 52.165 MW (-5,1% yoy). Di seguito è riportato il diagramma orario di fabbisogno, relativo al giorno di punta.

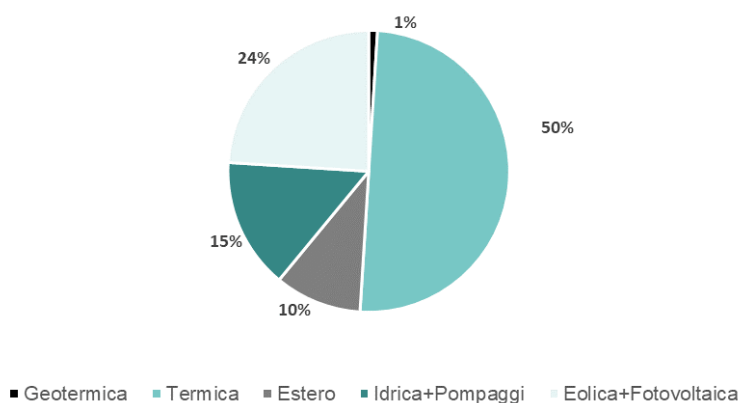
Punta in Potenza



Alla punta, il contributo da produzione termica è pari a 26.119 MW, in riduzione (-13,7%) rispetto al contributo del termico alla punta di giugno 2022 (30.259 MW).

Fonte: Terna

Copertura del fabbisogno – 27 giugno 2023 16:00-17:00



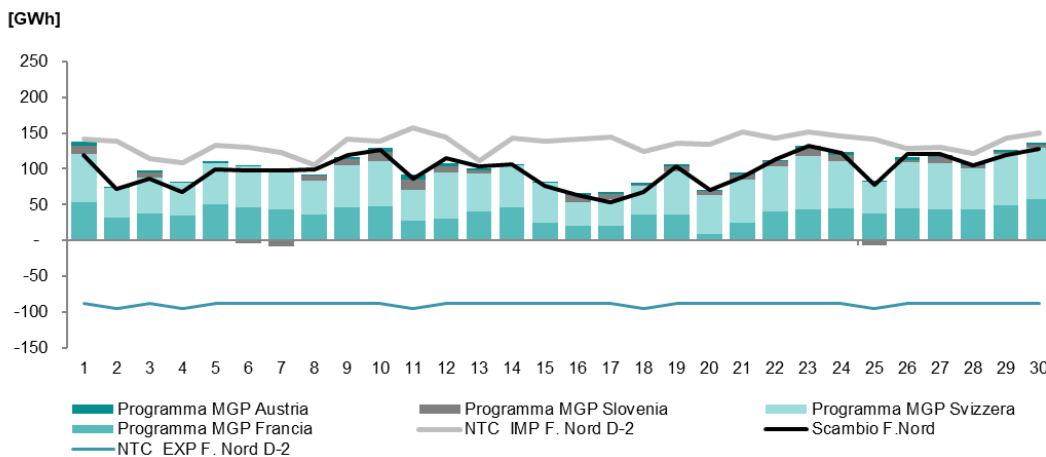
Alla punta, la produzione eolica e fotovoltaica ha contribuito alla copertura del fabbisogno per il 24%, quella termica per il 50% e il saldo estero per il 10%.

Fonte: Terna

Scambio Netto Estero – Giugno 2023

Nel mese di giugno si evidenzia una buona saturazione del valore a programma di NTC in import rispetto ai programmi di scambio sulla frontiera Nord.

Saldo Scambio Netto Estero sulla frontiera Nord



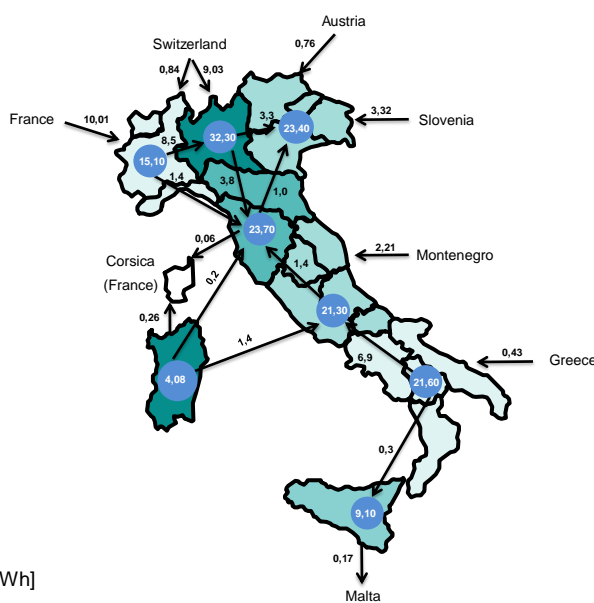
Nel mese di giugno 2023 si registra un import in riduzione yoy (-12,7%) e pari a 3.546 GWh ed un export in forte aumento yoy (+97,5%) e pari a 314 GWh.

Fonte: Terna

Saldo Movimenti Fisici di Energia – Progressivo Annuo

Il saldo movimenti fisici di energia evidenzia essenzialmente i flussi di energia scambiati tra le varie aree individuate sul sistema elettrico italiano.

Mappa Saldo Movimenti Fisici di Energia



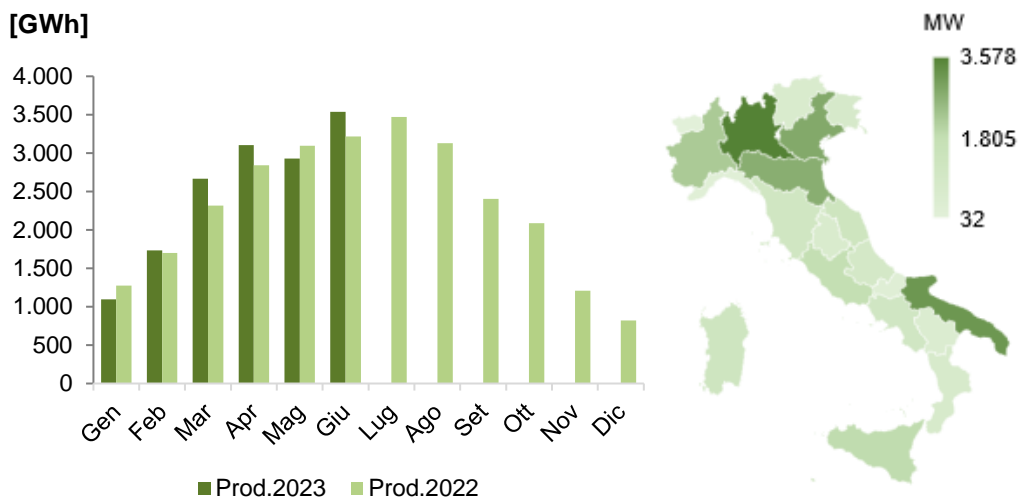
Nel 2023 si registra uno scambio netto dalla zona Nord verso l'Emilia Romagna e Toscana pari a circa 4,2 TWh. Si registra uno scambio netto dal Continente verso la Sicilia pari a 0,3 TWh.

Fonte: Terna

Produzione e consistenza installata

L'energia prodotta da fonte fotovoltaica nel mese di giugno 2023 si attesta a 3.537 GWh, in aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+321 GWh).

Produzione fotovoltaica (sx) e Distribuzione della capacità in esercizio¹ (dx)



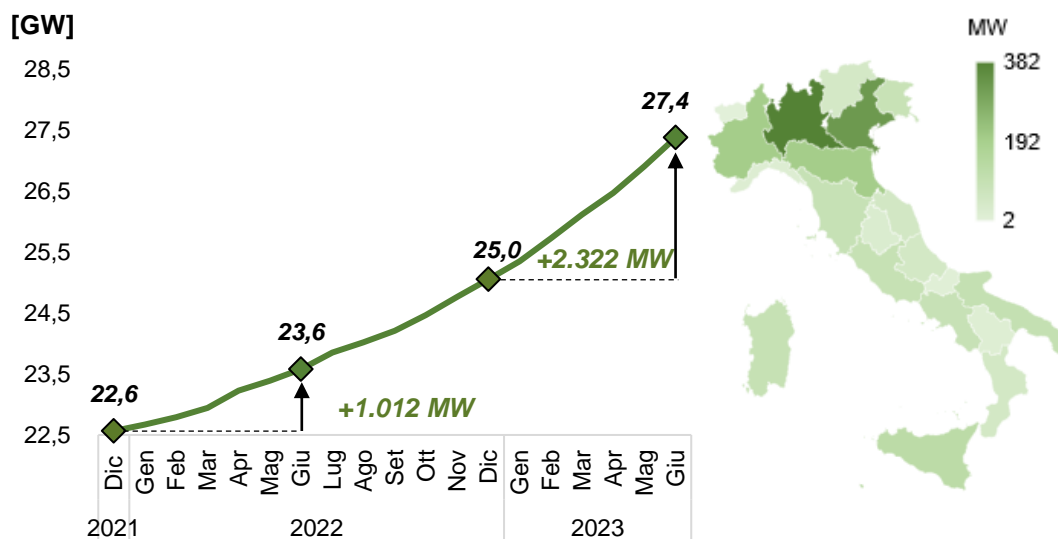
La produzione da fonte fotovoltaica è in crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+10%).

1. La capacità in esercizio tiene conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti

Fonte: Terna

Nei primi sei mesi del 2023, la capacità in esercizio è aumentata di 2.322 MW. Nello stesso periodo del 2022 l'incremento era stato di 1.012 MW, registrando pertanto un aumento pari a 1.310 MW (+130%).

Capacità cumulata in esercizio (sx) e Distribuzione delle nuove attivazioni 2023 (dx)



La regione con l'incremento maggiore è la Lombardia con 382 MW, seguita da Veneto (+327 MW) e Emilia-Romagna (+202 MW).

Fonte: Terna

Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

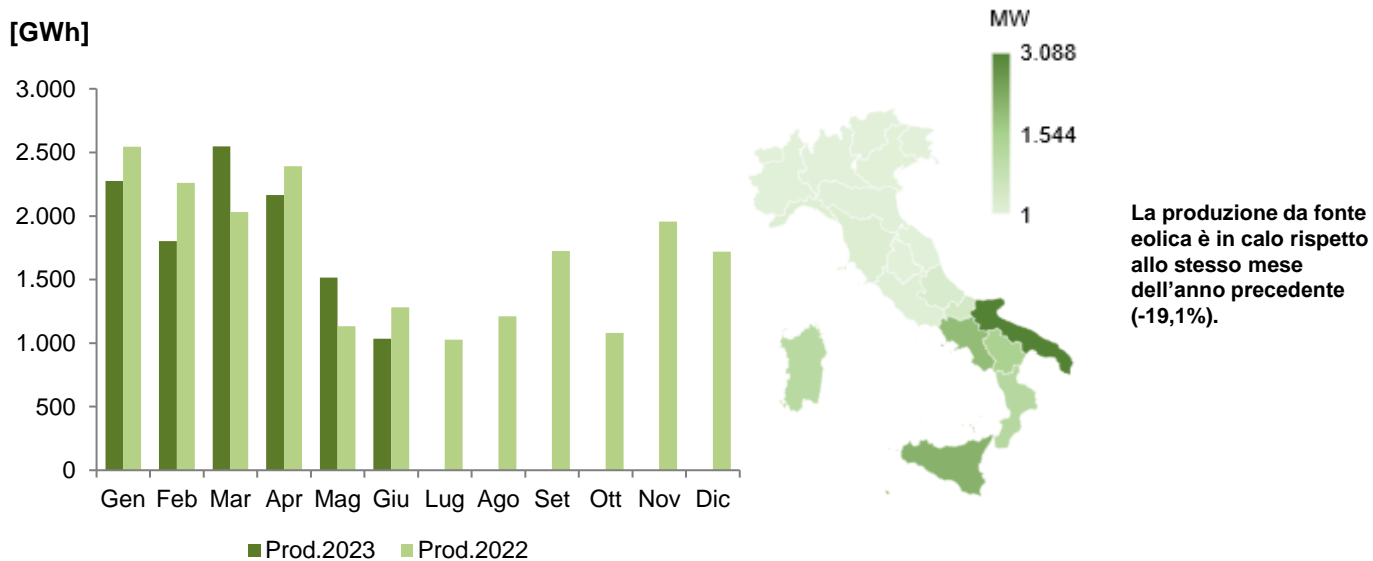
Giugno 2023

Sistema Elettrico



L'energia prodotta da fonte eolica nel mese di giugno 2023 si attesta a 1.036 GWh, in diminuzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-245 GWh).

Produzione eolica (sx) e Distribuzione della capacità in esercizio¹ (dx)

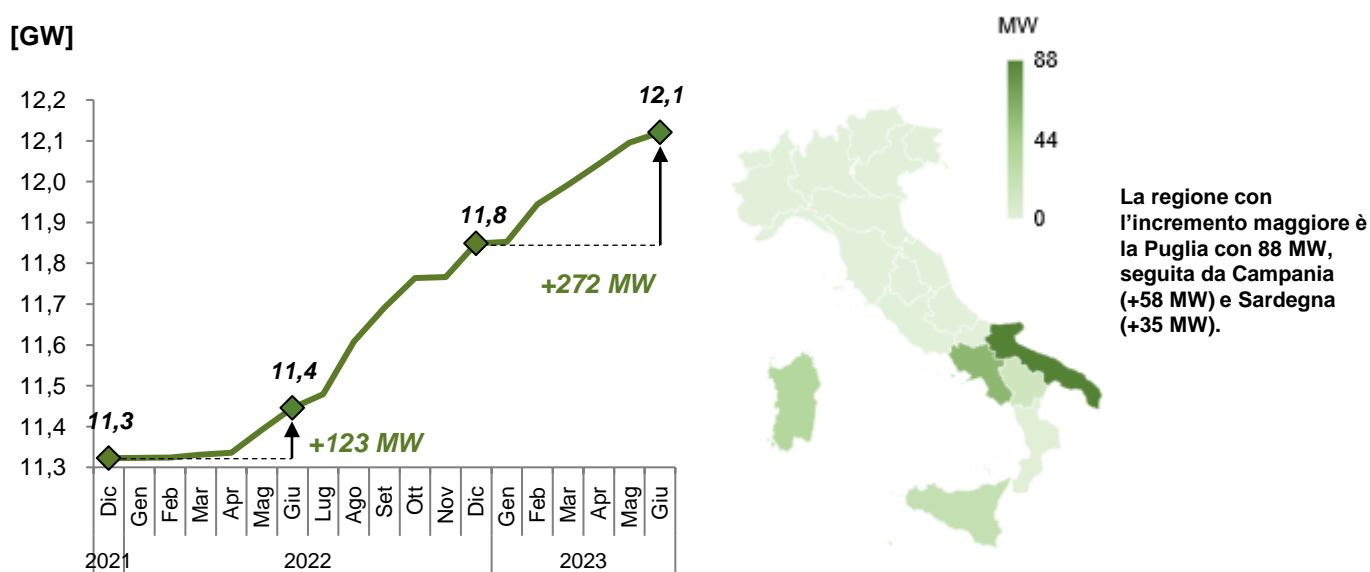


1. La capacità in esercizio tiene conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti

Fonte: Terna

Nei primi sei mesi del 2023, la capacità in esercizio è aumentata di 272 MW. Nello stesso periodo del 2022 l'incremento era stato di 123 MW, registrando pertanto un aumento pari a 149 MW (+121%).

Capacità cumulata in esercizio (sx) e Distribuzione delle nuove attivazioni 2023 (dx)



Fonte: Terna

Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

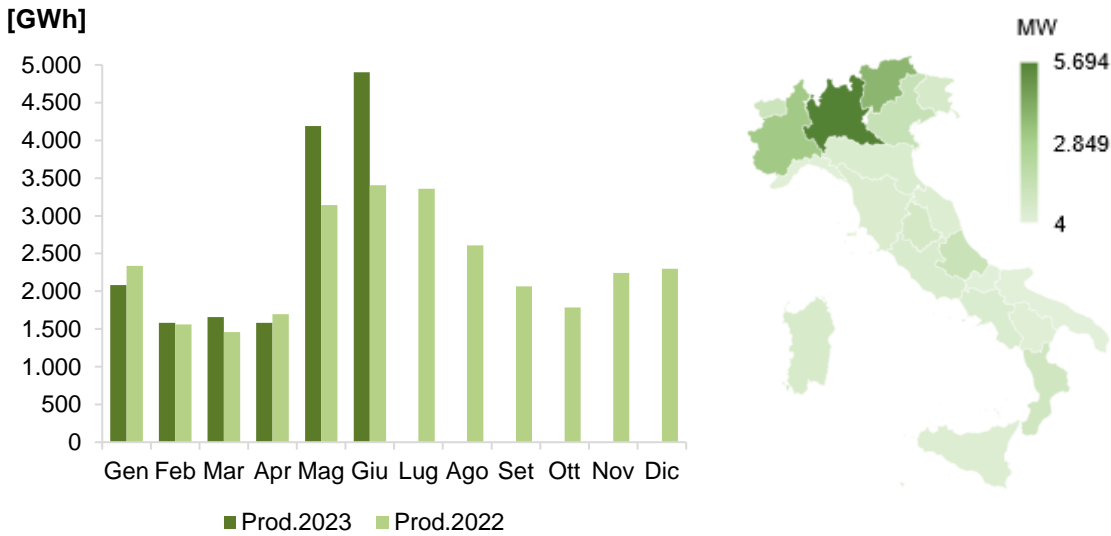
Giugno 2023

Sistema Elettrico



L'energia prodotta da fonte idroelettrica rinnovabile nel mese di giugno 2023 si attesta a 4.902 GWh, in aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+1.497 GWh).

Produzione idroelettrica rinnovabile (sx) e Distribuzione della capacità in esercizio¹ (dx)



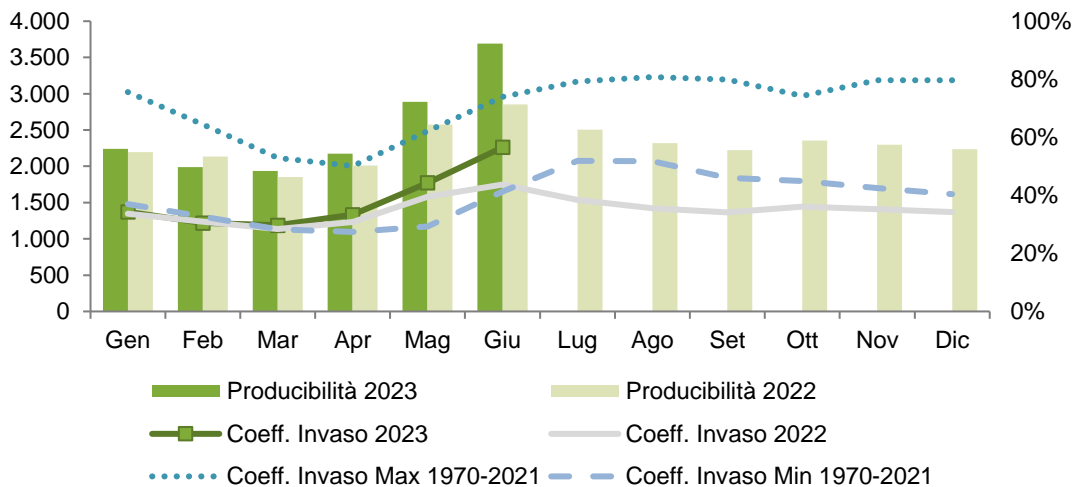
La produzione da fonte idroelettrica rinnovabile è in crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+44%).

1. La capacità in esercizio tiene conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti.

Fonte: Terna

La producibilità idroelettrica nel mese di giugno è in crescita (+29,4%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Producibilità Idroelettrica e Percentuale di Invaso



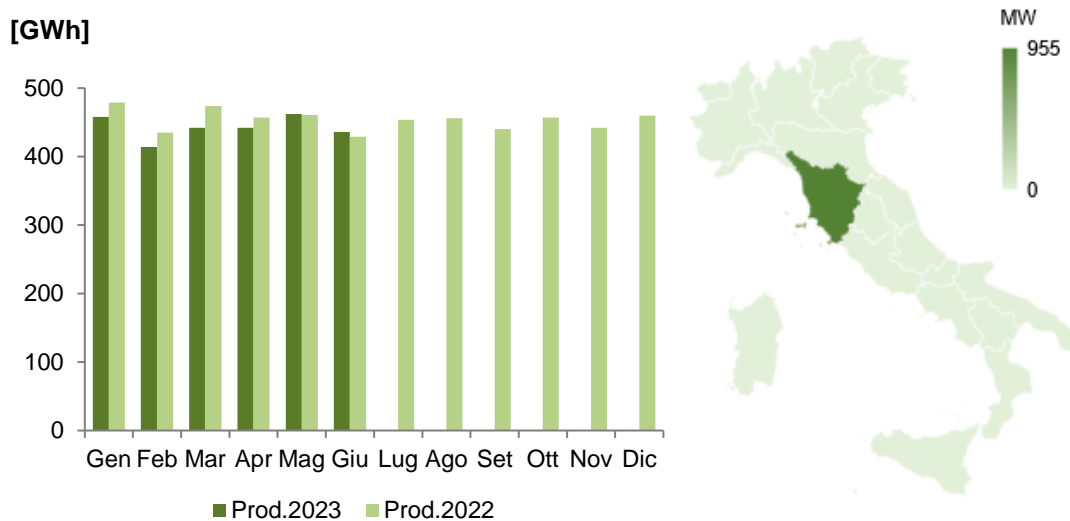
Nel mese di giugno 2023, considerando l'aggregato Italia, il rapporto tra l'invaso e l'invaso massimo risulta essere pari al 56,5%, in aumento rispetto lo stesso mese del 2022 (43,7%).

	Invasi dei Serbatoi	NORD	CENTRO SUD	ISOLE	TOTALE
Giu 23	[GWh]	2.107	1.339	244	3.689
	% (Invaso/Invaso Massimo)	48,7%	73,8%	64,0%	56,5%
Giu 22	[GWh]	1.363	1.238	251	2.852
	% (Invaso/Invaso Massimo)	31,5%	68,3%	65,8%	43,7%

Fonte: Terna

L'energia prodotta da fonte geotermica nel mese di giugno 2023 si attesta a 436 GWh, in aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+7 GWh).

Produzione geotermica (sx) e Distribuzione della capacità in esercizio¹ (dx)



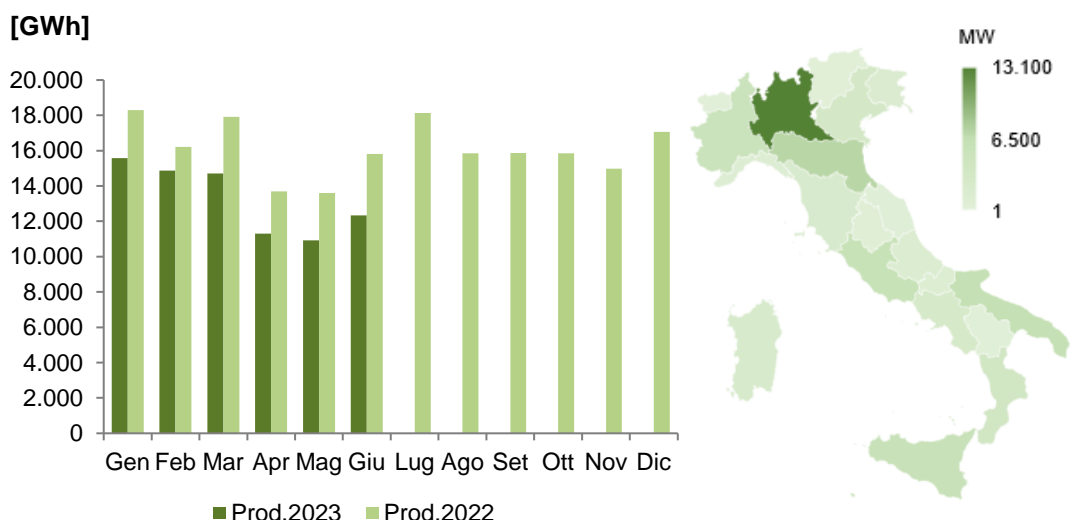
La produzione geotermica è in crescita (+1,6%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

1. La capacità in esercizio tiene conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti

Fonte: Terna

L'energia prodotta da fonte termica nel mese di giugno 2023 si attesta a 12.330 GWh, in diminuzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (-3.483 GWh).

Produzione termica (sx) e Distribuzione della capacità in esercizio¹ (dx)



La produzione termica è in calo (-22%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

1. La capacità in esercizio tiene conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti

Fonte: Terna

Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico

Giugno 2023

Sistema
Elettrico



Nel 2023 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.498 MW. Tale valore è superiore di 1.363 MW (+120%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Variazione della capacità mensile in esercizio e Numero impianti per fonte in Italia 2023¹

[MW]	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Fotovoltaico	296	376	386	360	435	468							2.322
Eolico	4	93	48	50	53	25							272
Idroelettrico Rinnovabile	1	2	-111 ²	1	2	3							-101
Geotermico & Biomasse	-4	0	1	-2	9	1							6
Totale	297	471	324	409	499	498							2.498

Numero Impianti	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Fotovoltaico	29.651	35.807	37.586	30.690	35.485	33.722							202.941
Eolico	0	17	7	3	3	3							33
Idroelettrico Rinnovabile	6	3	8	3	12	6							38
Geotermico & Biomasse	2	7	3	6	9	6							33
Totale	29.659	35.834	37.604	30.702	35.509	33.737							203.045

Fonte: Terna

Si riporta nel seguito l'evoluzione della capacità in esercizio per fonte nel 2022.

Variazione della capacità mensile in esercizio e Numero impianti per fonte in Italia 2022¹

[MW]	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Fotovoltaico	106	117	155	282	163	189	269	171	186	257	299	287	2.482
Eolico	1	1	7	5	57	53	34	129	83	72	3	82	526
Idroelettrico Rinnovabile	3	2	-3	4	-6	3	2	-5	5	11	12	3	31
Geotermico & Biomasse	0	1	0	1	-5	0	0	1	0	3	1	-4	-2
Totale	110	121	159	292	210	245	305	296	274	343	314	368	3.037

Numero Impianti	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Totale
Fotovoltaico	9.003	10.033	13.394	10.489	14.371	14.661	15.667	15.616	18.901	26.003	28.514	29.154	205.806
Eolico	6	6	18	10	7	19	18	14	18	76	6	10	208
Idroelettrico Rinnovabile	14	6	12	10	8	12	7	7	13	33	11	10	143
Geotermico & Biomasse	3	4	0	7	-3	6	2	5	6	6	5	2	43
Totale	9.026	10.049	13.424	10.516	14.383	14.698	15.694	15.642	18.938	26.118	28.536	29.176	206.200

Fonte: Terna

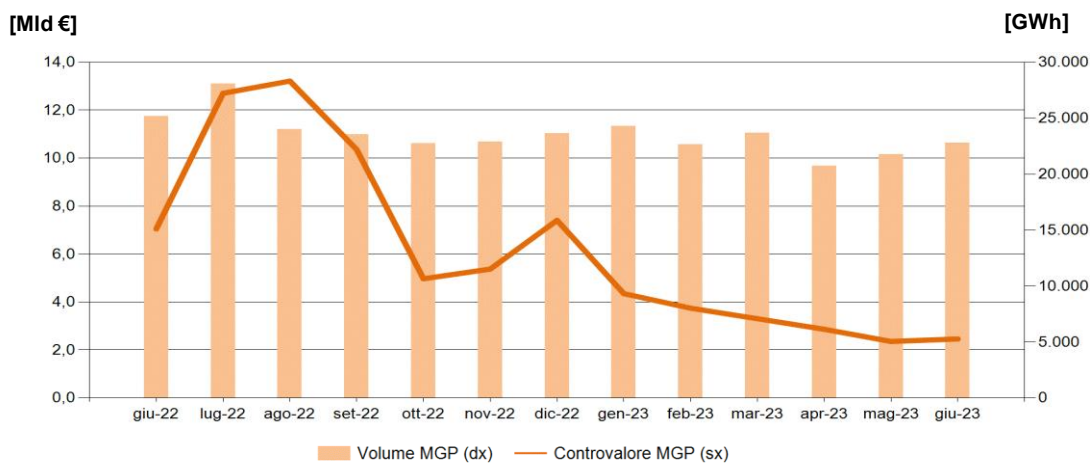
1. La capacità in esercizio ed il numero impianti tengono conto di nuove attivazioni, potenziamenti e dismissioni degli impianti
2. La diminuzione di capacità idroelettrica rinnovabile nel mese di Marzo 2023 è dovuta ad una variazione anagrafica sulla sotto tipologia tecnica di un impianto, modificata da pompaggio misto (Rinnovabile) a pompaggio puro (Non Rinnovabile). Pertanto, l'impianto non è stato dismesso, bensì escluso dalle rinnovabili

Mercato del Giorno Prima

Il controvalore dei programmi in prelievo sul MGP a giugno è pari a circa 2,5Mld€, in crescita del 4% rispetto al mese precedente ed in riduzione del 65% rispetto a giugno 2022.

Le variazioni su base mensile e annuale sono dovute principalmente alle dinamiche del PUN. Su base annuale si registra una diminuzione del PUN medio da 271,3 €/MWh (giugno 2022) a 105,3 €/MWh (giugno 2023).

Controvalore e volumi MGP

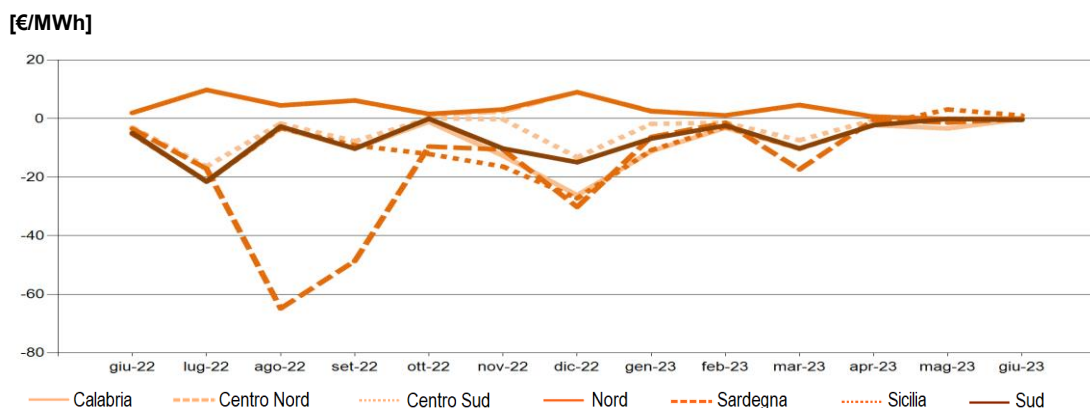


Controvalore giugno 2023 in riduzione del 65% rispetto a giugno 2022.

Fonte: Elaborazioni Terna su dati GME

Nel mese di giugno i prezzi zonali sono sostanzialmente allineati rispetto al PUN.

Differenziale rispetto al PUN



Prezzi zonali giugno 2023 allineati al PUN per tutte le zone.

Fonte: Elaborazioni Terna su dati GME

Il differenziale tra i prezzi di picco e fuori picco a giugno 2023 è mediamente pari a 6,8 €/MWh; in particolare nelle zone Nord e Centro Nord è pari in media a 9,2 €/MWh.

PUN e prezzi zionali MGP [€/MWh]

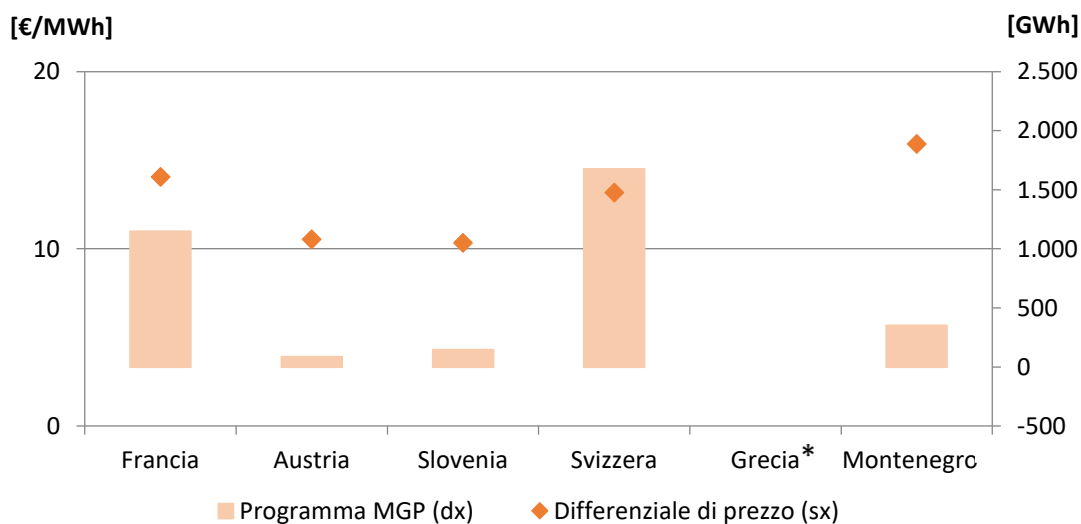
€/MWh	PUN	Nord	Centro-Nord	Centro-Sud	Sud	Sicilia	Sardegna	CALABRIA
Media	105,3	105,3	105,2	105,1	104,9	106,3	105,1	105,1
yoy	-166	-167,9	-168	-163,2	-161,5	-159,7	-162,7	-161
Δ vs PUN	-	0	-0,1	-0,3	-0,5	1	-0,3	-0,3
Δ vs PUN 2022	-	1,9	1,9	-3	-5	-5,3	-3,5	-5,3
Picco	110,6	111,3	111,3	109	108,4	110,5	109	108,5
Fuori picco	102,5	102,2	102	103	103	104,1	103	103,2
Δ Picco vs Fuori picco	8,1	9,1	9,3	6	5,4	6,4	6	5,3
Minimo	20	20	20	20	20	20	20	20
Massimo	191,4	187,5	187,5	187,5	187,5	253,1	187,5	187,5

Differenziale picco-fuori picco mediamente in riduzione rispetto al mese precedente.

Fonte: Elaborazioni Terna su dati GME

Nel mese di giugno 2023 si registra una diminuzione, rispetto al mese precedente, dei differenziali di prezzo sulla frontiera Nord. L'import complessivo è di 3,6 TWh, in riduzione rispetto al mese precedente (-22%), con Francia e Svizzera che rappresentano rispettivamente il 33% e il 47% del totale. L'export complessivo è pari a 0,2 TWh, di cui la Slovenia rappresenta il 41%.

Spread prezzi borse estere e programmi netti MGP



Import netto sulla frontiera Nord pari a 3,1 TWh.

Fonte: Elaborazioni Terna

*A giugno collegamento indisponibile

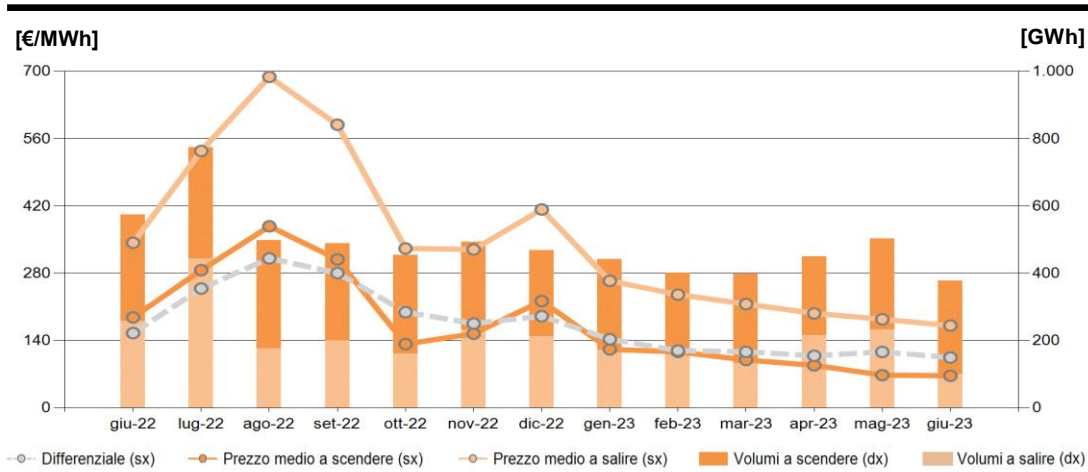
Mercato Servizi di Dispacciamento ex ante

A giugno il differenziale tra prezzi a salire e scendere è pari a 104 €/MWh in riduzione rispetto al mese precedente del 10% e rispetto a giugno 2022 del 33%.

I volumi complessivi sono in riduzione rispetto al mese precedente (-25%), in particolare le movimentazioni a salire sono diminuite del 57% e quelle a scendere sono aumentate del 3%.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, le movimentazioni a salire risultano ridotte del 61% e quelle a scendere risultano ridotte del 12%.

Prezzi e volumi MSD ex ante



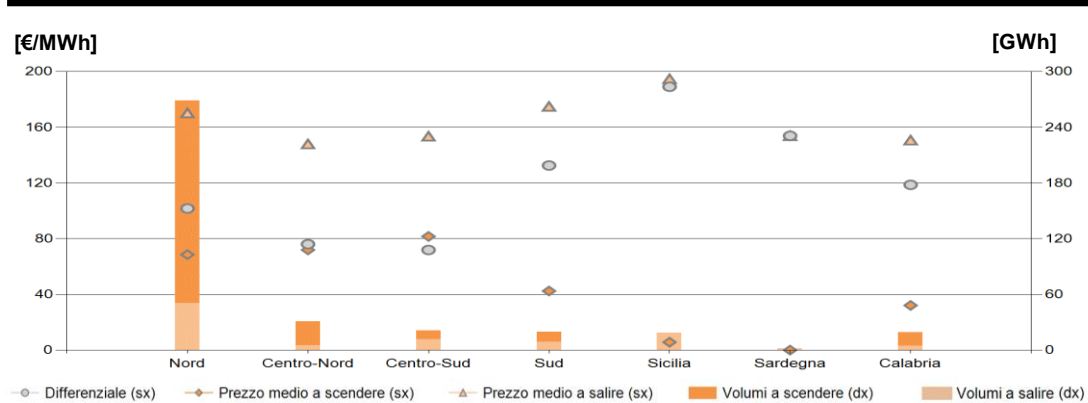
Prezzo medio a salire a giugno 2023 pari a 170 €/MWh
 Prezzo medio a scendere a giugno 2023 pari a 66 €/MWh.

Fonte: Terna

La zona di mercato caratterizzata dal differenziale più elevato (189 €/MWh) è la Sicilia, analogamente al mese precedente.

Tale differenziale ha registrato una riduzione rispetto al mese precedente del 8% dovuta ad una riduzione del prezzo medio a salire del 7% (da 209 €/MWh di maggio a 195 €/MWh di giugno) e ad un aumento del prezzo medio a scendere del 100% (da 3 €/MWh di maggio a 6 €/MWh di giugno).

Prezzi e volumi MSD ex ante per zona di mercato



Sicilia: zona con il differenziale di prezzo più elevato
 Nord: zona con i maggiori volumi movimentati.

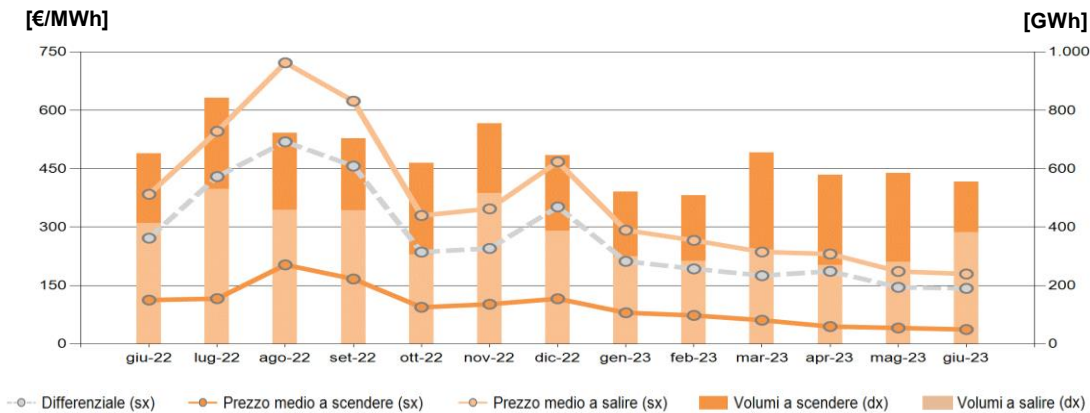
Fonte: Terna

Mercato di Bilanciamento

A giugno il differenziale tra prezzi a salire e scendere è pari a 143 €/MWh, sostanzialmente in linea con il mese precedente (145 €/MWh) e in riduzione rispetto a giugno 2022 (272 €/MWh; -48%).

I volumi complessivi sono in riduzione rispetto al mese precedente (-5%), in particolare le movimentazioni a salire sono aumentate del 36% e quelle a scendere sono diminuite del 43%. Rispetto a giugno 2022, le movimentazioni a salire si sono ridotte del 7% e le movimentazioni a scendere del 28%.

Prezzi e volumi MB



Prezzo medio a salire a giugno 2023 pari a 180 €/MWh
 Prezzo medio a scendere a giugno 2023 pari a 37 €/MWh.

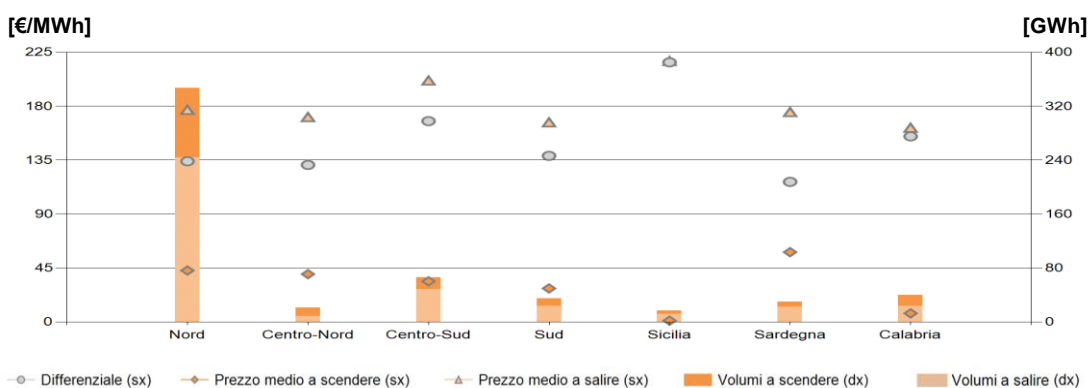
Fonte: Terna

La zona di mercato caratterizzata dal differenziale più elevato (217 €/MWh) è la Sicilia, analogamente al mese precedente (differenziale pari a 190 €/MWh).

A giugno la zona Nord si conferma come la zona caratterizzata da più elevati volumi sia a scendere (103 GWh) che a salire (244 GWh), analogamente al mese precedente.

Il differenziale di prezzo, in media pari a 151 €/MWh, risulta in aumento nelle zone Centro-nord, Centro-sud, Sicilia e in diminuzione nelle altre zone.

Prezzi e volumi MB per zona di mercato



Sicilia: zona caratterizzata dal differenziale di prezzo più elevato
 Nord: zona con i maggiori volumi movimentati.

Fonte: Terna

Commodities – Mercato Spot

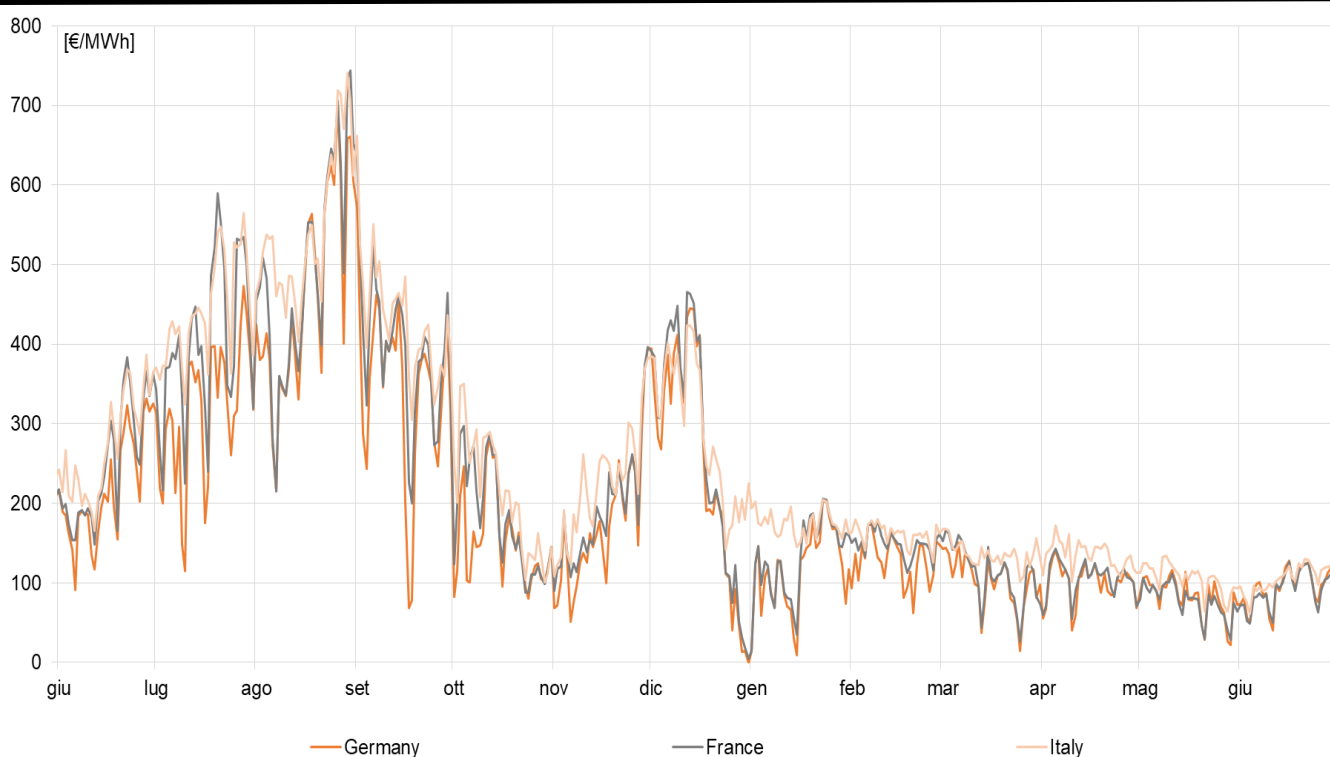
Nel mese di giugno i prezzi del Brent sono diminuiti rispetto a maggio, registrando un valor medio di \$75,0/bbl (-0,9%).

I prezzi del carbone API2 si sono attestati a \$112,6/t, in diminuzione rispetto al mese precedente (-5,9%).

I prezzi del gas in Europa (TTF) a giugno sono in linea rispetto a maggio, con un valore medio mensile di €32,1/MWh (-0,1% rispetto al mese precedente); mentre il PSV ha registrato un calo, attestandosi a €34,0/MWh (-5,3%).

I prezzi dell'elettricità in Italia nel mese di giugno sono in lieve calo rispetto al mese precedente, con una media mensile di €105,3/MWh (-0,4%). In aumento la borsa francese, con un prezzo dell'elettricità pari a €91,3/MWh (+17,7%), così come quella tedesca, con un valore di €94,8/MWh (+16,0%).

Prezzi elettricità spot



Fonte: Elaborazioni TERNA su dati GME, EPEX

Prezzi spot Gas & Oil



Variazione media mensile
PSV-TTF = +€1,9/MWh

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

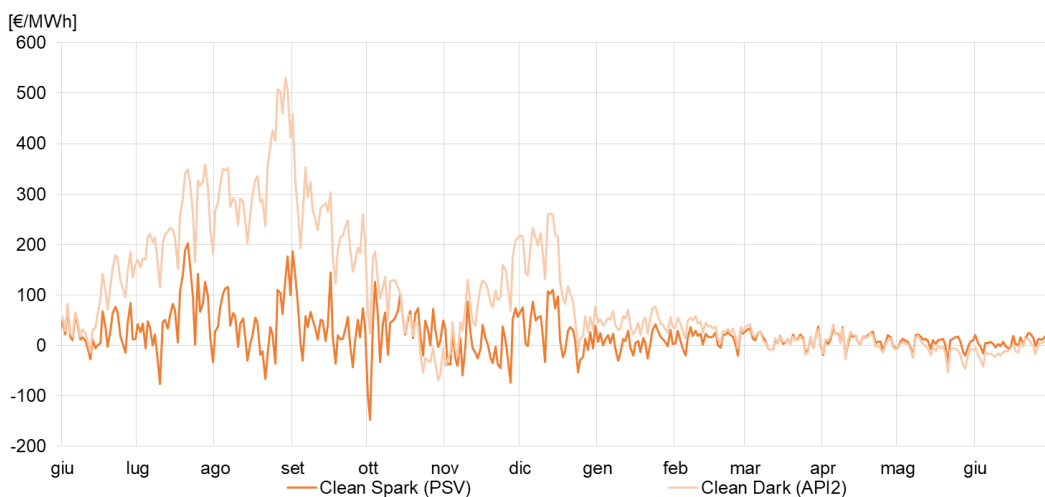
Prezzi spot Coal & Carbon



Variazione media mensile
API2-API4 = +\$10,0/t

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

Clean Dark & Spark spreads Italia



Clean spark spread PSV
medio mensile = +€6,7/MWh

Clean dark spread API2
medio mensile = -€8,0/MWh

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

Commodities – Mercato Forward

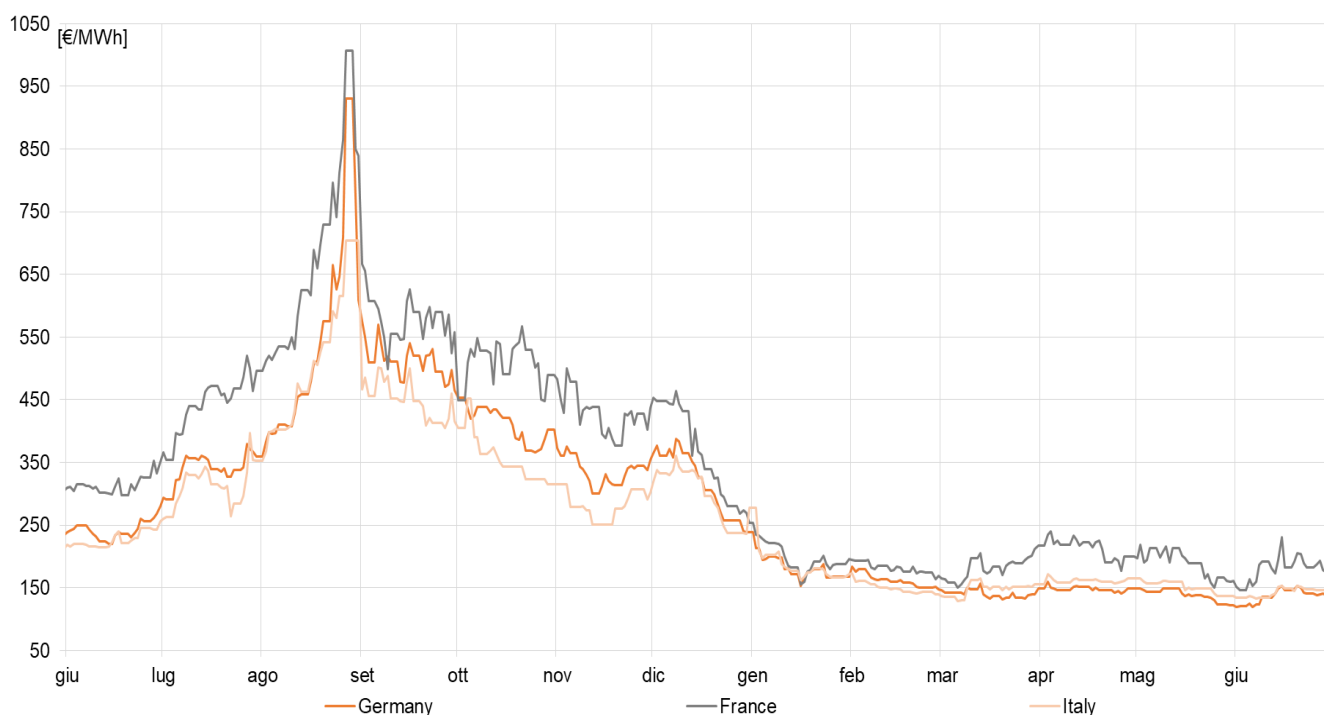
Nel mese di giugno i prezzi forward del Brent hanno registrato un valor medio di \$74,3/bbl, sostanzialmente in linea rispetto al valore di maggio (+0,2%).

I prezzi forward del carbone (API2) sono diminuiti rispetto a maggio, attestandosi a circa \$113,3/t (-3,2%).

I prezzi forward del gas in Europa (TTF) sono diminuiti rispetto al mese precedente (-7,6%), attestandosi intorno a €48,6/MWh, in riduzione anche i prezzi forward in Italia (PSV), che registrano un valore medio di €49,6/MWh (-5,2%).

I prezzi forward dell'elettricità in Italia si sono attestati intorno a €142,8/MWh, in calo rispetto al mese precedente (-5,7%). Seguono lo stesso trend al ribasso la borsa francese, dove il prezzo si attesta a circa €180,1/MWh (-4,8%) e quella tedesca, dove il prezzo è pari a €136,9/MWh (-1,2%).

Prezzi elettricità Forward Year+1



Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

Prezzi Forward Year+1 Gas & Oil



Variazione media mensile
PSV-TTF = +€1,0/MWh

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

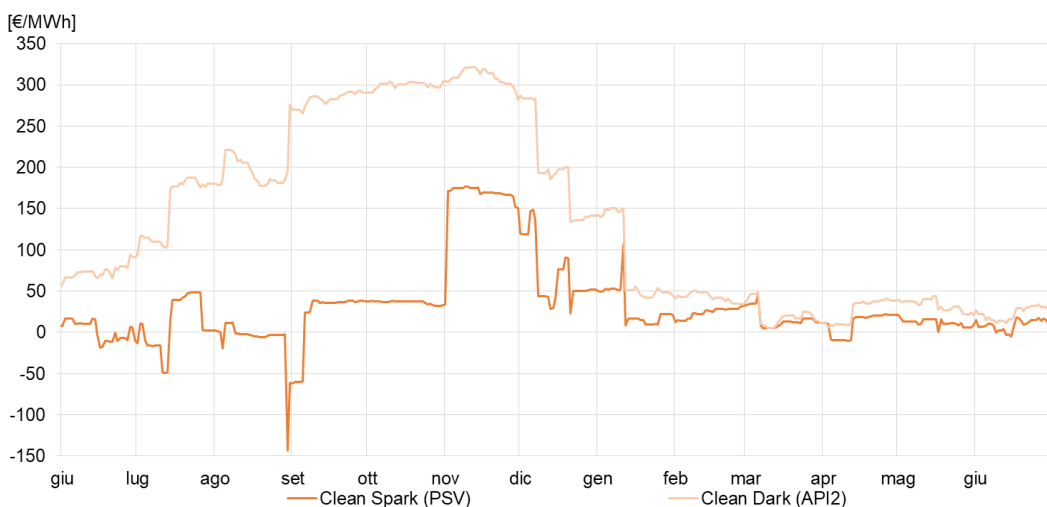
Prezzi Forward Year+1 Coal & Carbon



Variazione media mensile
API2-API4 = +\$4,6/t

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

Forward Year+1 Clean Dark & Spark spreads Italia



Clean spark spread PSV
medio mensile = +18,9/MWh

Clean dark spread API2
medio mensile = +€23,0/MWh

Fonte: Elaborazione Terna su dati Bloomberg

Legenda

API2 – CIF ARA: è l'indice di riferimento per il prezzo del carbone (con PCI pari a 6.000 kcal/kg) importato nel nord ovest Europa. Viene determinato sulla base di un assessment sui prezzi CIF (Cost, Insurance and Freight) dei contratti di carbone, comprensivi di costi di trasporto, assicurazione e nolo, con sbarco nei porti Amsterdam – Rotterdam - Anversa (ARA).

API4 – FOB Richards Bay: è l'indice di riferimento per il prezzo del carbone (con PCI pari a 6.000 kcal/kg) esportato dal nolo Richards Bay in Sud Africa. E' determinato sulla base di un assessment sui prezzi FOB (Free On Board) dei contratti «franco a bordo» (escluso il trasporto), con partenza dal porto di Richards Bay.

Aree territoriali: sono costituite da una o più regioni limitrofe e sono aggregate come di seguito:

TORINO: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta

MILANO: Lombardia ()*

VENEZIA: Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino Alto Adige

FIRENZE: Emilia Romagna () - Toscana*

ROMA: Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise - Marche

NAPOLI: Campania - Puglia - Basilicata - Calabria

PALERMO: Sicilia

CAGLIARI: Sardegna

(*) In queste due regioni i confini geografici non corrispondono ai confini elettrici. La regione Lombardia comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geografico-amministrativo dell'Emilia Romagna.

I dati relativi alla tabella invasi dei serbatoi sono **aggregati per ZONA** come segue:

NORD - include le Aree Territoriali TORINO, MILANO e VENEZIA

CENTRO e SUD - include le Aree Territoriali FIRENZE, ROMA e NAPOLI

ISOLE- include le Aree Territoriali PALERMO e CAGLIARI.

Brent: è il prezzo del petrolio come riferimento mondiale per il mercato del greggio. Il Petrolio Brent è il risultato di una miscela derivata dall'unione di diversi tipi di petrolio estratti dal Mare del Nord.

Clean Dark Spread: è la differenza tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale a carbone e il costo delle quote di emissione di CO₂.

Clean Spark Spread: è la differenza tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale a gas e il costo delle quote di emissione di CO₂.

Dirty Dark Spread: è la differenza tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale a carbone.

Dirty Spark Spread: è la differenza tra il prezzo dell'energia elettrica e il costo del combustibile di una centrale a gas.

Mercato del giorno prima (MGP): è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione.

Mercato di bilanciamento (MB): è l'insieme delle attività svolte dal Gestore per la selezione delle offerte presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni e la costituzione dei margini di riserva secondaria e terziaria di potenza, condotte il giorno stesso a quello cui si riferiscono le offerte.

Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD): è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento.

Mercato per il servizio di dispacciamento - fase di programmazione (MSD ex ante): è l'insieme delle attività svolte dal Gestore per la selezione delle offerte presentate sul Mercato per il servizio di dispacciamento per la risoluzione delle congestioni e la costituzione dei margini di riserva secondaria e terziaria di potenza, condotte in anticipo rispetto al tempo reale.

MoM - Month on Month: variazione percentuale dello scostamento tra il mese di riferimento rispetto al mese precedente

NET TRANSFER CAPACITY - NTC: è la massima capacità di trasporto della rete di interconnessione con l'estero. NTC D-2 indica la medesima capacità definita nel giorno D-2.

Ore di picco: si intendono, secondo la convenzione del Gestore del Mercato Elettrico (GME), le ore comprese tra le 8:00 e le 20:00 dei soli giorni lavorativi. Per **ore fuori picco** si intendono le ore non di picco.

Prezzo CO₂: è determinato dall' European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS), sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra in Europa finalizzato alla riduzione delle emissioni.

PUN - Prezzo Unico Nazionale: rappresenta il Prezzo Unico Nazionale calcolato in esito al Mercato del giorno prima (MGP).

Prezzo Zonale MGP: è il prezzo di equilibrio di ciascuna zona calcolato in esito al Mercato del giorno prima (MGP).

PSV - Punto di Scambio Virtuale: è il prezzo al punto di scambio virtuale per la compravendita del gas naturale in Italia.

TTF - Title Transfer Facility: è il prezzo al punto di scambio virtuale per la compravendita del gas naturale nei Paesi Bassi.

YoY – Year on Year: variazione percentuale dello scostamento tra il periodo dell'anno corrente rispetto al allo stesso periodo dell'anno precedente

IMCEI – Indice Mensile Consumi Elettrici Industriali: L'indice IMCEI mensile è stato costruito partendo dalle misure dei prelievi mensili dei circa 530 clienti direttamente connessi in alta tensione e di cui Terna è responsabile della misura. Tali clienti sono stati riclassificati in base ai Codici Ateco2007 e aggregati per classi merceologiche significative dal punto di vista elettrico. L'indice adimensionale è stato costruito prendendo come base 100 l'anno 2015.

Disclaimer

1. I dati su bilanci elettrici e capacità mensili del 2022 e del 2023 sono provvisori
2. In particolare, i dati mensili dell'anno 2023 – elaborati alla fine di ogni mese – sono soggetti ad ulteriore e puntuale verifica o ricalcolo nei mesi seguenti sulla base di informazioni aggiuntive. Questa operazione di affinamento del valore mensile si traduce in un grado di precisione superiore rispetto alla somma dei dati elaborati nei singoli Rapporti Mensili pubblicati sul sito www.terna.it.