



**ANIE**   
Rinnovabili

# Osservatorio FER

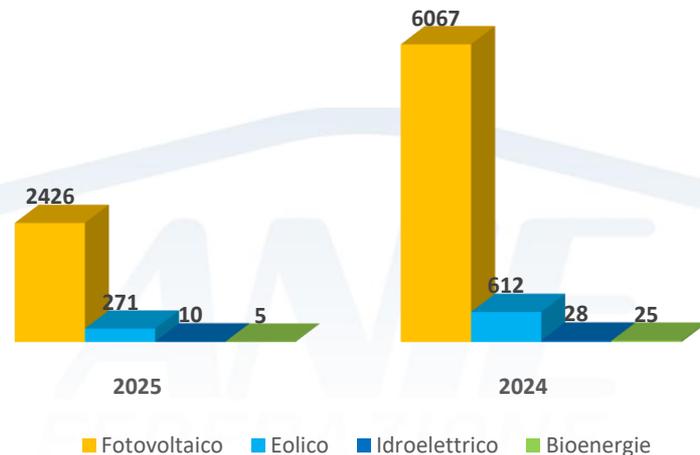


**ANIE**  
Rinnovabili

# Impianti Nuovi – Trend Tecnologie

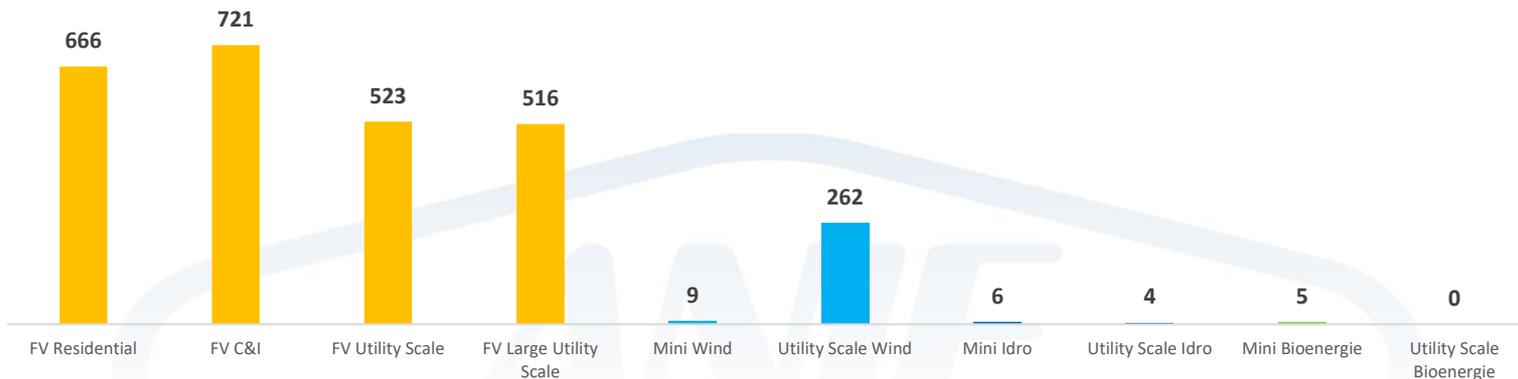
# Variazioni Tendenziali 2025\* VS 2024

Potenza Connessa per Fonte nell'Anno di Riferimento [MW]



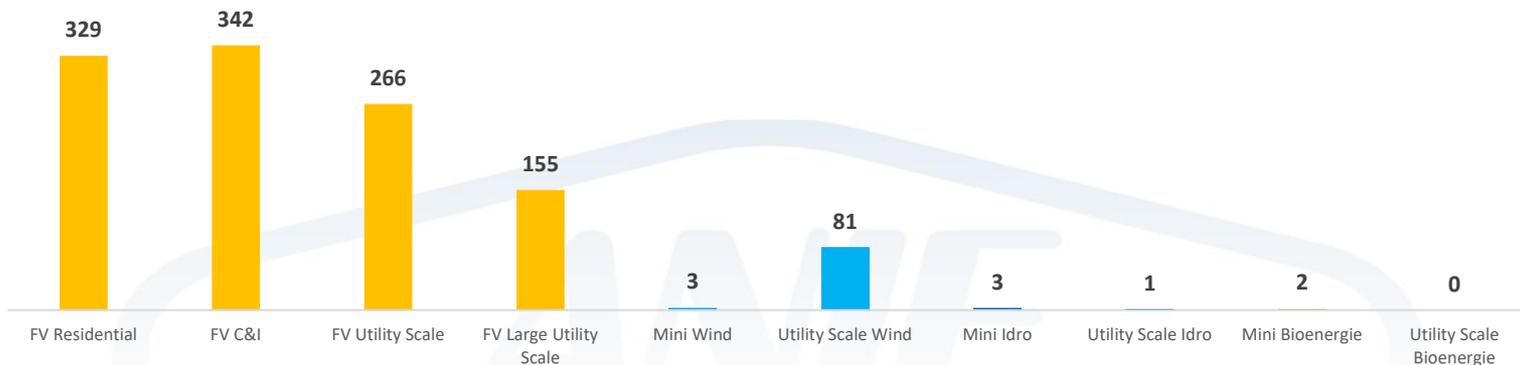
Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]				
	YoY 24/25	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 23/24
FER				
Fotovoltaico	-23%	-25%	-13%	25%
Eolico	-7%	-55%	81%	52%
Idroelettrico	-10%	-40%	63%	-9%
Biomassa	-105%	-61%	-41%	44%
<b>Totale</b>	<b>-18%</b>	<b>-29%</b>	<b>-7%</b>	<b>26%</b>

## Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel 2025 [MW]



Segmento di Mercato	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-23%	-38%	-26%
FV C&I	-31%	-26%	12%
FV Utility Scale	13%	12%	83%
FV Large Utility Scale	-48%	44%	262%
<b>FV</b>	<b>-25%</b>	<b>-13%</b>	<b>25%</b>
Eolico Mini	-57%	-50%	1%
Eolico Utility	-55%	98%	56%
<b>Eolico</b>	<b>-55%</b>	<b>81%</b>	<b>52%</b>
Hydro Mini	30%	76%	-6%
Hydro Utility	-74%	NS	-12%
<b>Hydro</b>	<b>-40%</b>	<b>209%</b>	<b>-10%</b>
Bioenergie Mini	-61%	-27%	21%
Bioenergie Utility	NS	-100%	NS
<b>Bioenergie</b>	<b>-61%</b>	<b>-41%</b>	<b>44%</b>

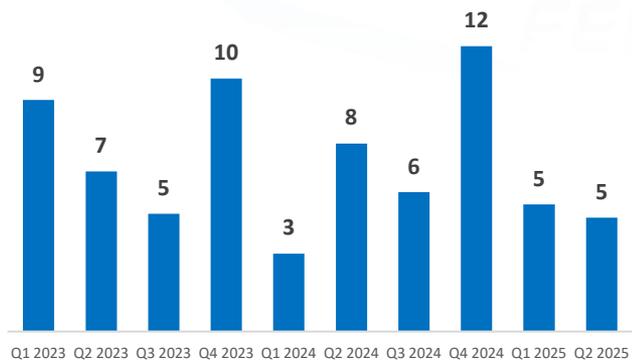
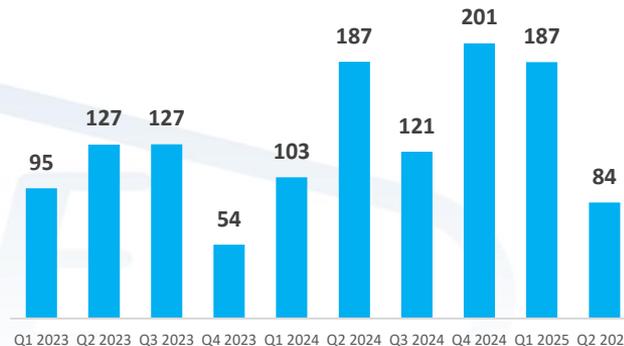
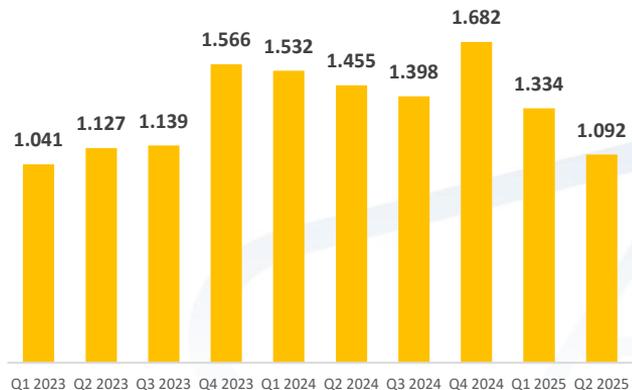
## Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q2 2025 [MW]



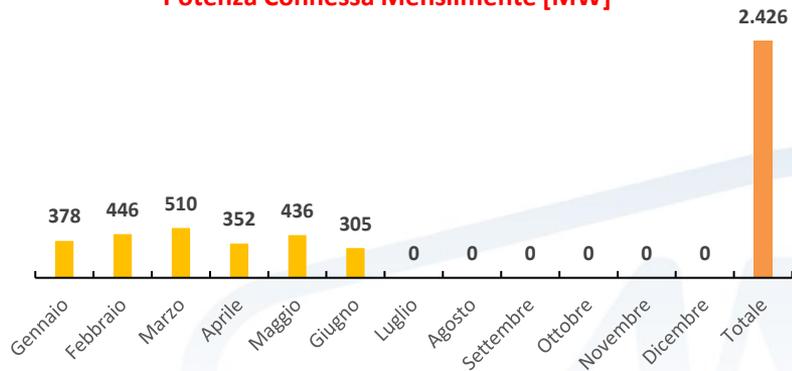
Segmento di Mercato	Q2 2025/Q1 2025	Q1 2025/Q4 2024	Q4 2024/Q3 2024	Q3 2024/Q2 2024	Q2 2024/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-2%	4%	-5%	-20%	-21%	-26%
FV C&I	-10%	-7%	-1%	-17%	-3%	12%
FV Utility Scale	4%	-33%	34%	22%	3%	83%
FV Large Utility Scale	-57%	-36%	59%	20%	18%	262%
<b>FV</b>	<b>-18%</b>	<b>-21%</b>	<b>20%</b>	<b>-4%</b>	<b>-5%</b>	<b>25%</b>
Eolico Mini	-41%	114%	-63%	-6%	-32%	1%
Eolico Utility	-55%	-8%	73%	-36%	96%	56%
<b>Eolico</b>	<b>-55%</b>	<b>-7%</b>	<b>65%</b>	<b>-35%</b>	<b>82%</b>	<b>52%</b>
Hydro Mini	42%	-2%	-46%	71%	-20%	-6%
Hydro Utility	-53%	-69%	588%	-74%	NS	-12%
<b>Hydro</b>	<b>-11%</b>	<b>-55%</b>	<b>105%</b>	<b>-26%</b>	<b>141%</b>	<b>-9%</b>
Bioenergie Mini	-32%	-27%	-33%	16%	28%	21%
Bioenergie Utility	NS	-100%	42%	NS	-100%	NS
<b>Bioenergie</b>	<b>-32%</b>	<b>-48%</b>	<b>-21%</b>	<b>38%</b>	<b>4%</b>	<b>44%</b>

## Potenza Connessa per Fonte nei Trimestri di Riferimento [MW]

Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Bioenergie



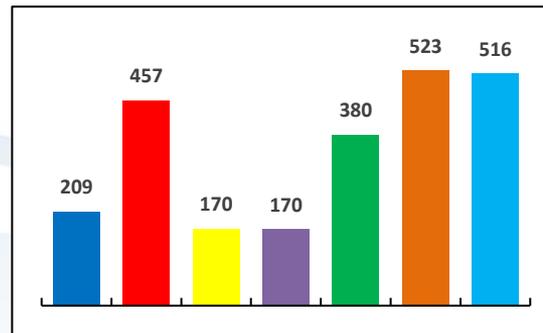
## Potenza Connessa Mensilmente [MW]



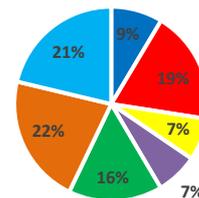
## Potenza Connessa Mensilmente per tipo di Utente [MW]

Periodo	(<20kW)	(20-1000kW)	(1-10 MW)	(>10MW)	Totale
Gennaio	116	127	93	42	378
Febbraio	109	126	40	170	446
Marzo	113	126	123	149	510
Aprile	109	113	105	24	352
Maggio	135	130	80	92	436
Giugno	85	99	81	40	305
Luglio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>666</b>	<b>721</b>	<b>523</b>	<b>516</b>	<b>2.426</b>

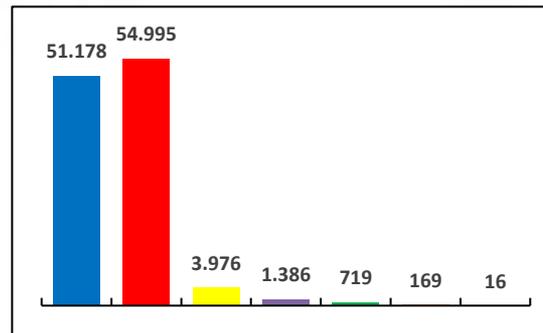
## Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



### Quota Potenza



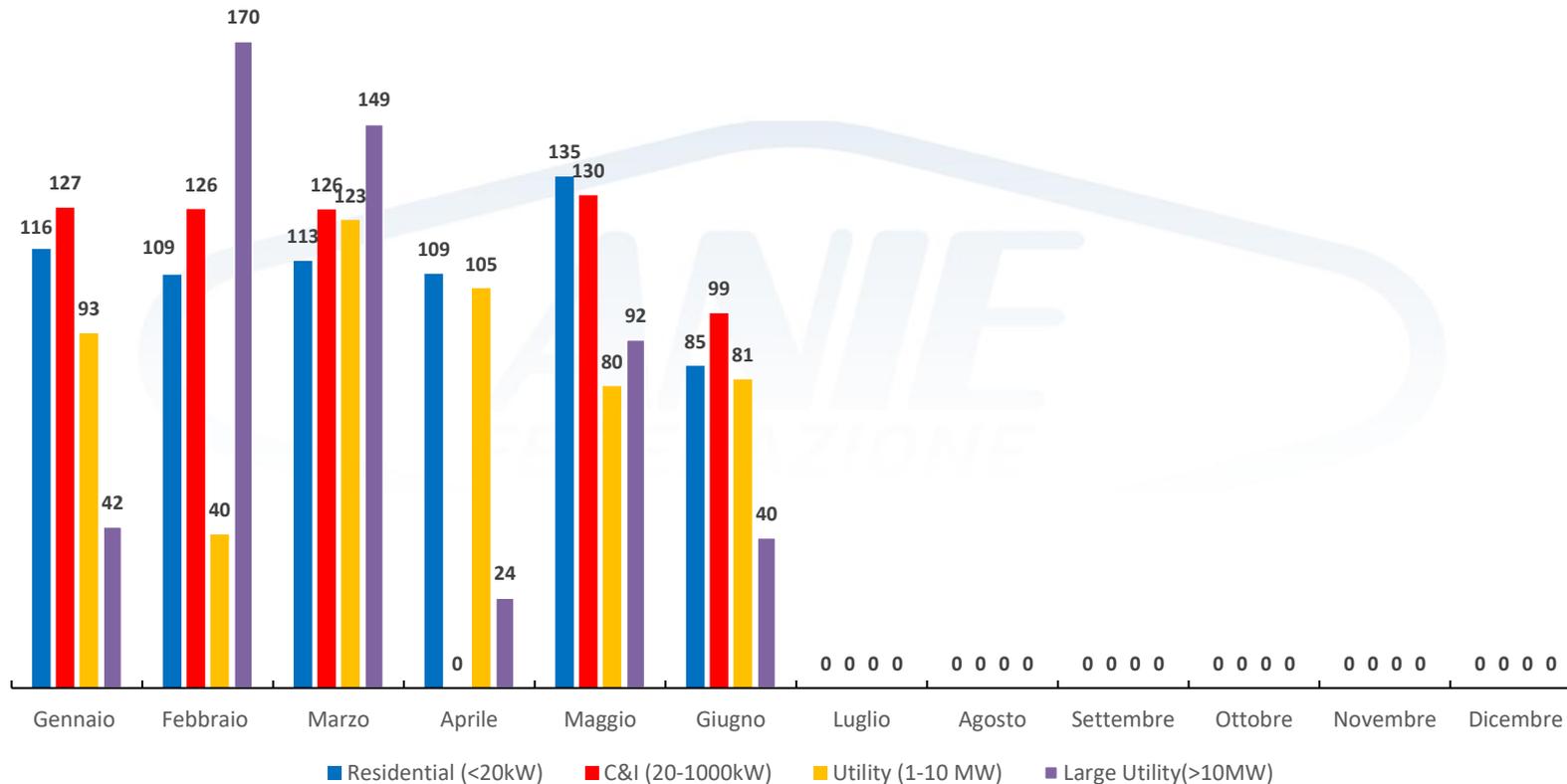
## N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



### Classi di potenza

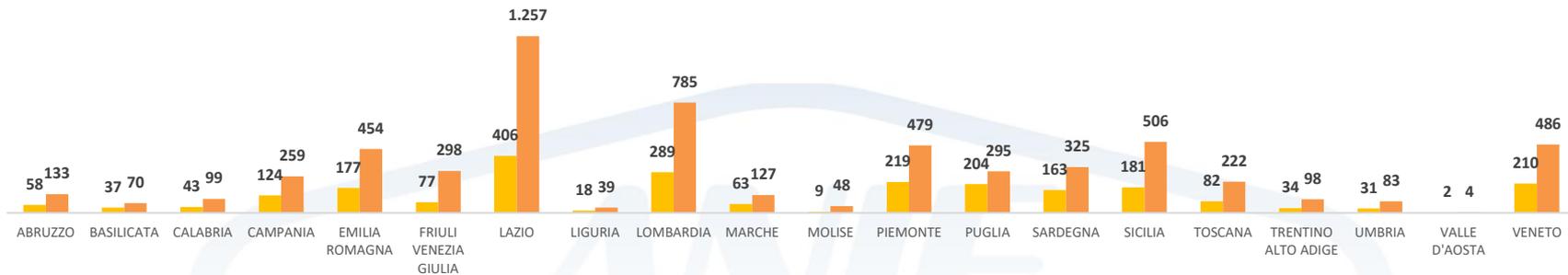
- P ≤ 6kW
- 6kW < P ≤ 20kW
- 20kW < P ≤ 90kW
- 90kW < P ≤ 200kW
- 200kW < P < 1MW
- 1MW ≤ P ≤ 10MW
- P > 10MW

## Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]



# Fotovoltaico - 2025\* vs 2024

## Potenza Connessa per Regione [MW]

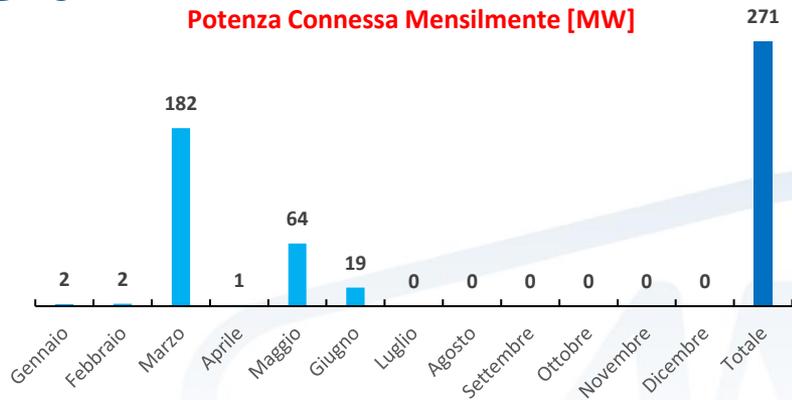


## N. Impianti Connessi per Regione



■ 2025 ■ 2024

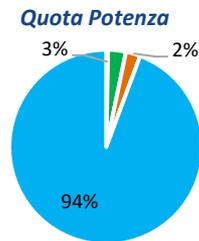
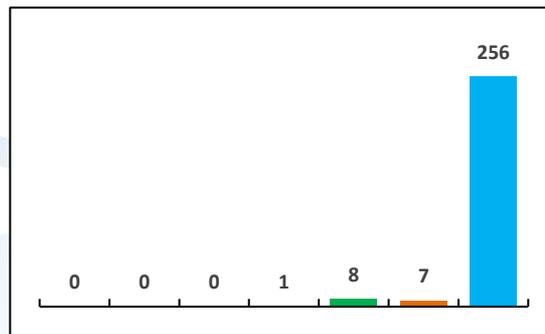
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



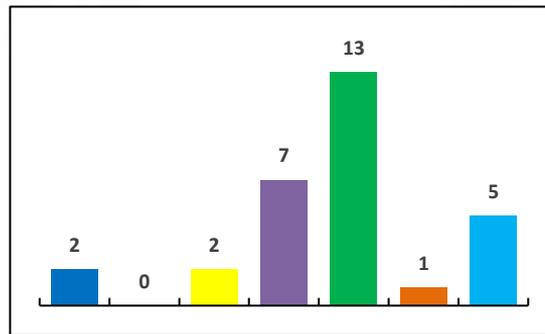
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	2	0	2
Febbraio	2	0	2
Marzo	1	181	182
Aprile	1	0	1
Maggio	1	63	64
Giugno	1	18	19
Luglio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Settembre	0	0	0
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>271</b>

Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



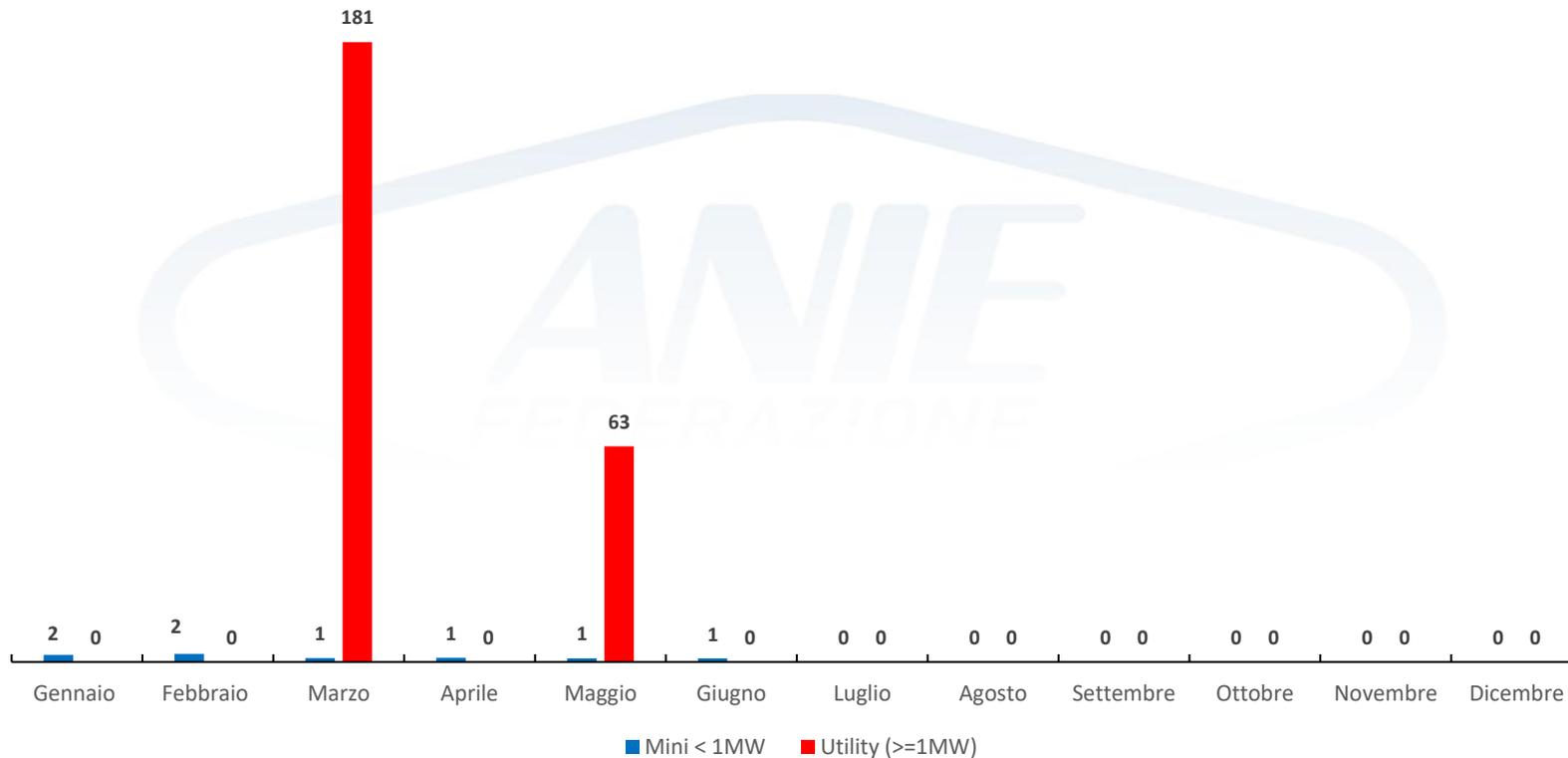
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



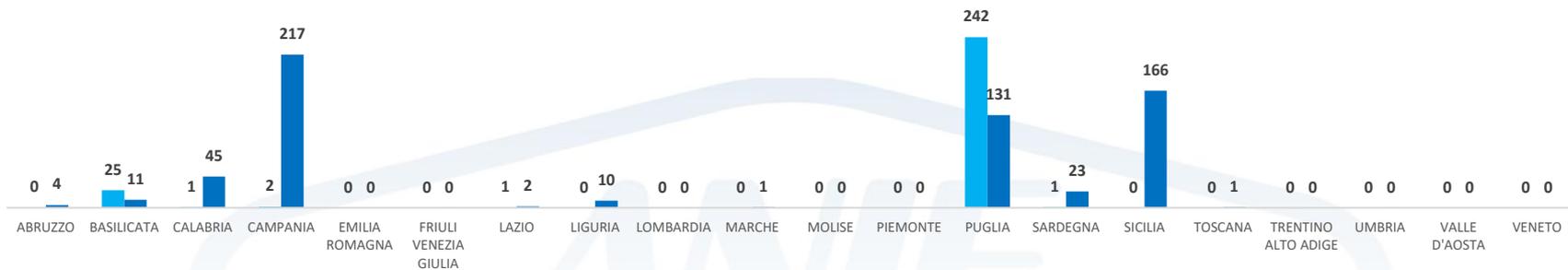
Classi di potenza

- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

## Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]



## Potenza Connessa per Regione [MW]

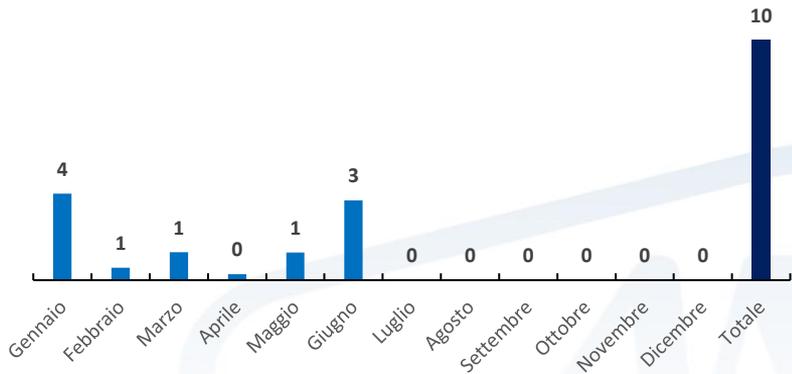


## N. Impianti Connessi per Regione



■ 2025 ■ 2024

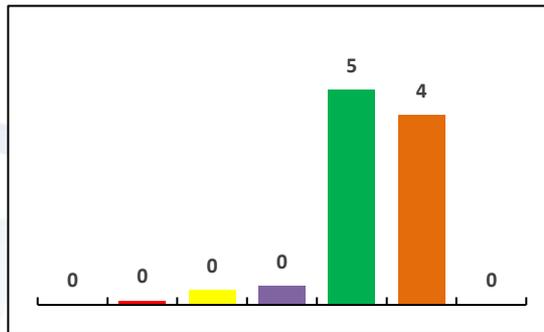
## Potenza Connessa Mensilmente [MW]



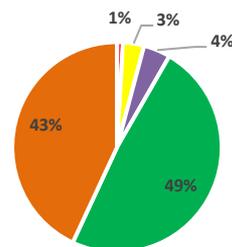
### Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	3	4
Febbraio	1	0	1
Marzo	1	0	1
Aprile	0	0	0
Maggio	1	0	1
Giugno	2	1	3
Luglio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Settembre	0	0	0
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

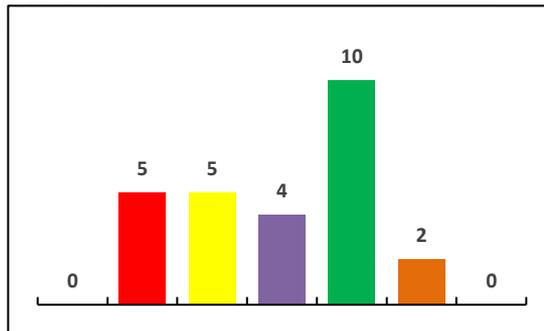
## Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



### Quota Potenza



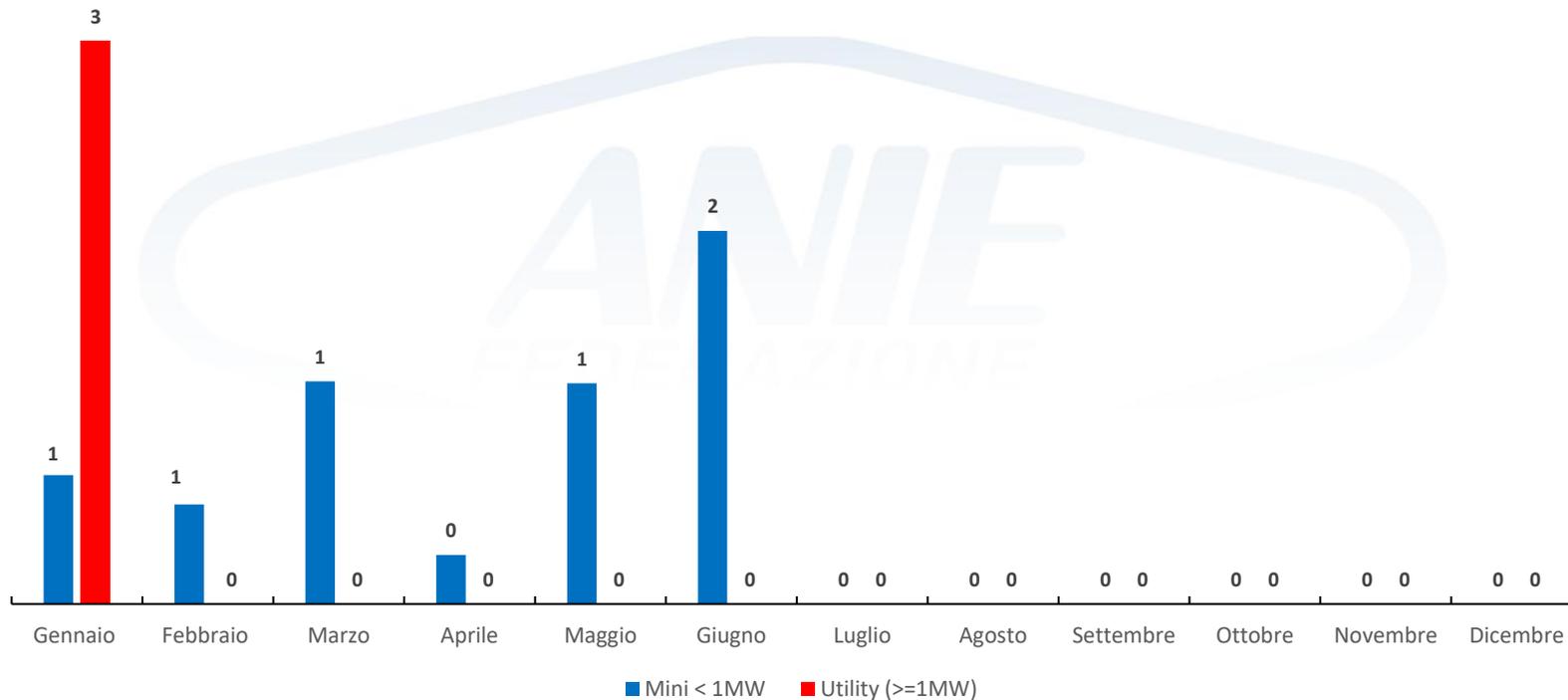
## N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



### Classi di potenza

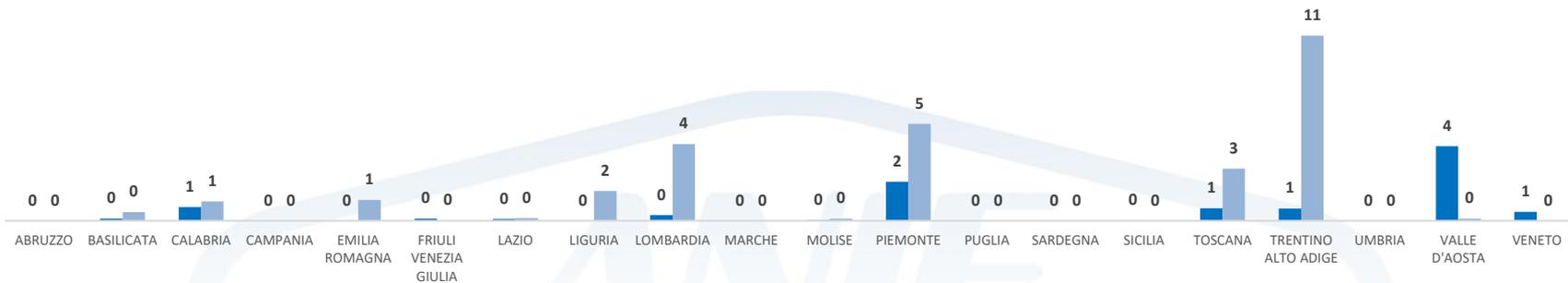
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

## Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

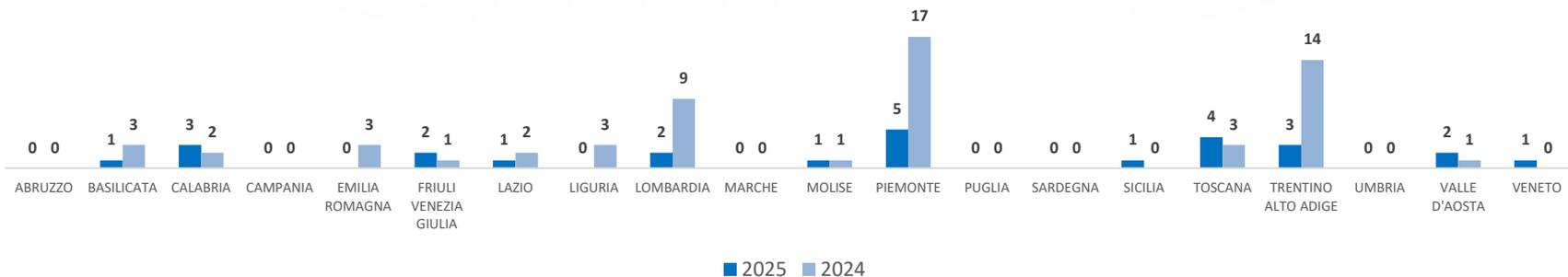


# Idroelettrico - 2025\* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]

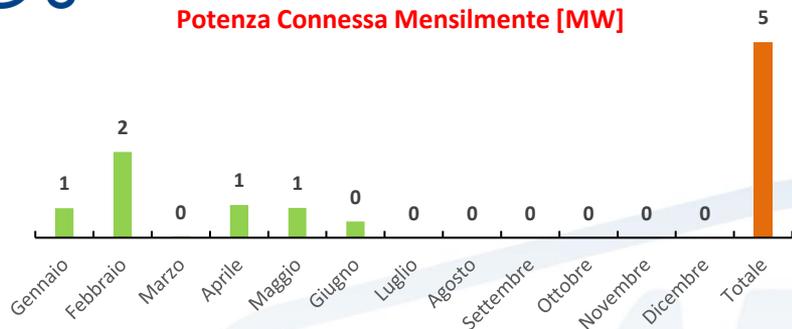


Numero Impianti Connessi per Regione [MW]



■ 2025 ■ 2024

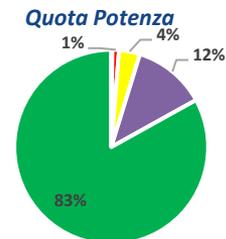
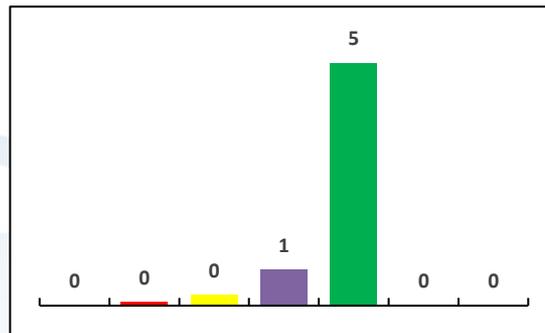
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



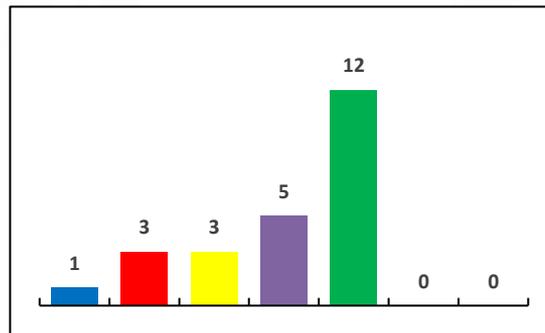
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	0	1
Febbraio	2	0	2
Marzo	0	0	0
Aprile	1	0	1
Maggio	1	0	1
Giugno	0	0	0
Luglio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Settembre	0	0	0
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



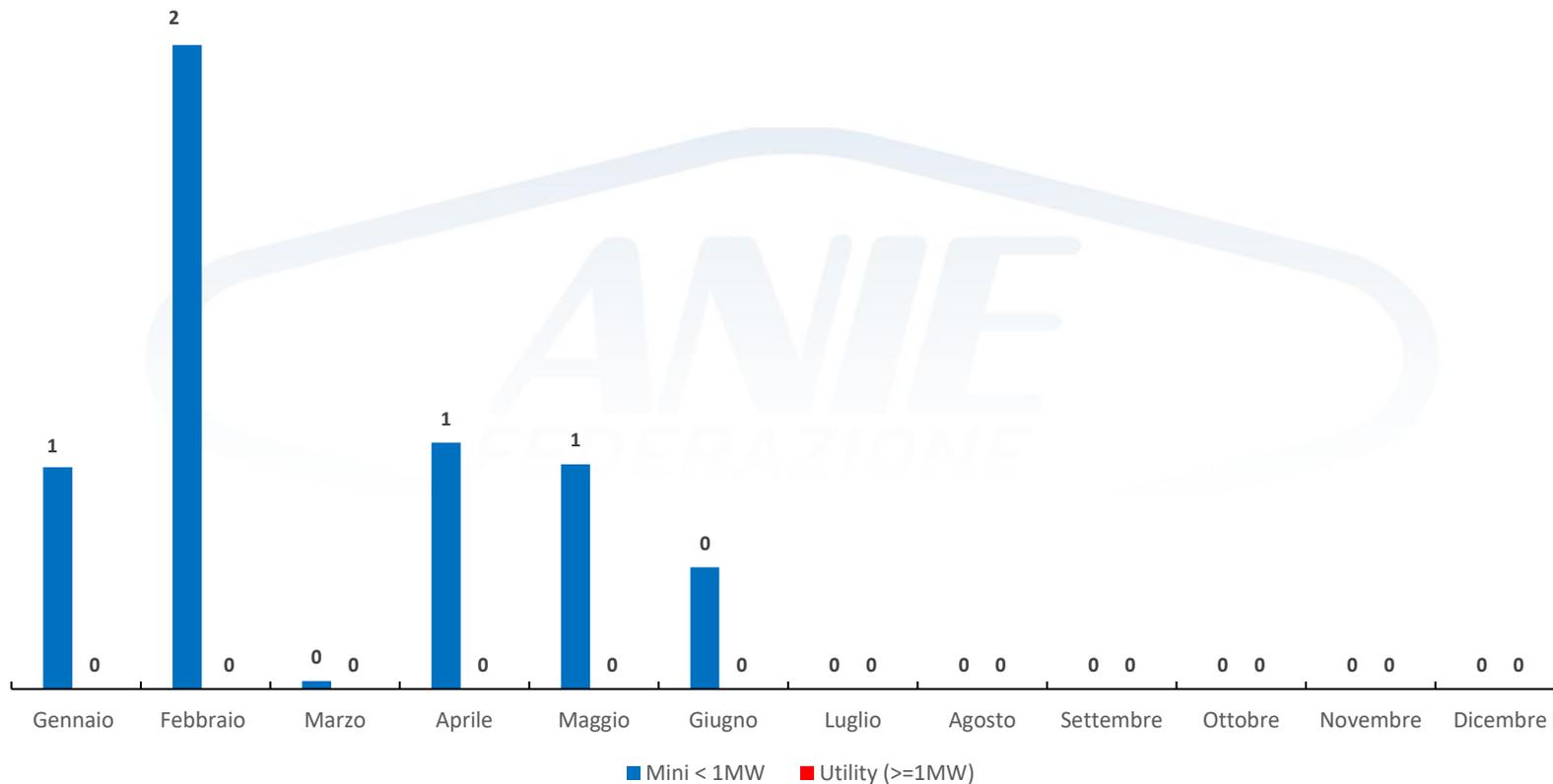
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

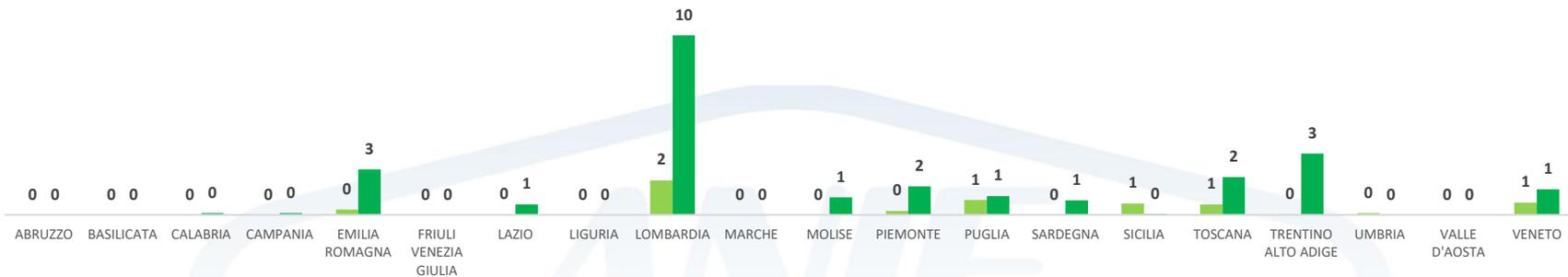
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

## Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]



# Bioenergie - 2025\* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione



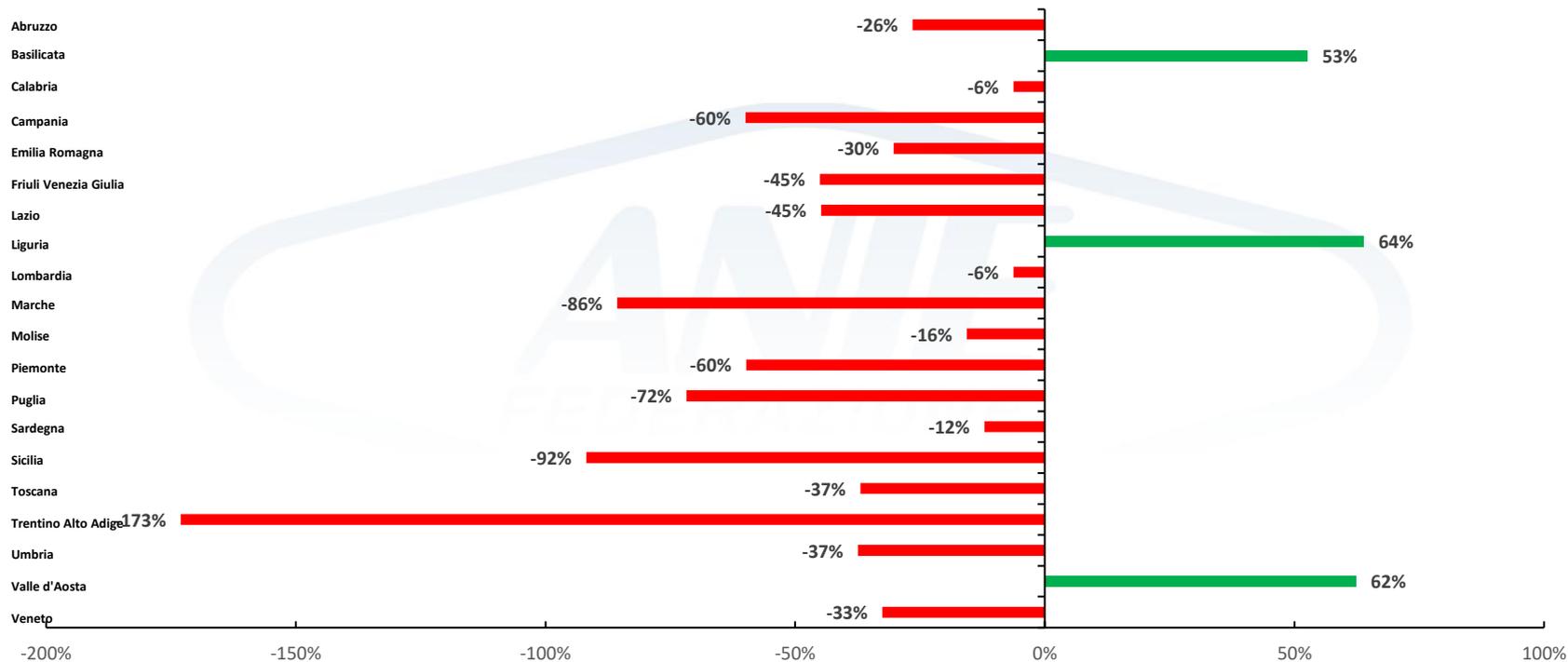
■ 2025 ■ 2024



**ANIE**   
Rinnovabili

# Le Regioni

## Variazione % Potenza Connessa per Regione



## Obiettivi di Potenza DM Aree Idonee vs Potenza Installata [MW]

Regione	Installato Gen 2021-Giu 2025	Target Aree Idonee	Differenza Installato e Target	Target Aree Idonee Gen 2021-Dic 2025
ABRUZZO	453	547	-94	640
BASILICATA	484	646	-161	748
CALABRIA	437	703	-266	857
CAMPANIA	1.230	1.103	127	1.297
EMILIA ROMAGNA	1.661	1.570	91	1.851
FRIULI VENEZIA GIULIA	751	489	262	573
LAZIO	2.317	1.140	1178	1.346
LIGURIA	197	240	-43	281
LOMBARDIA	2.876	2.339	537	2.714
MARCHE	472	568	-96	679
MOLISE	124	224	-100	273
PIEMONTE	1.657	1.320	337	1.541
PUGLIA	1.826	2.039	-213	2.405
SARDEGNA	981	1.276	-294	1.553
SICILIA	1.970	2.303	-333	2.764
TOSCANA	689	843	-154	1.019
TRENTINO ALTO ADIGE	430	330	100	381
UMBRIA	274	354	-80	429
VALLE D'AOSTA	30	37	-7	47
VENETO	1.942	1.631	311	1.889
<b>ITALIA</b>	<b>20.800</b>	<b>19.698</b>	<b>1.102</b>	<b>23.287</b>

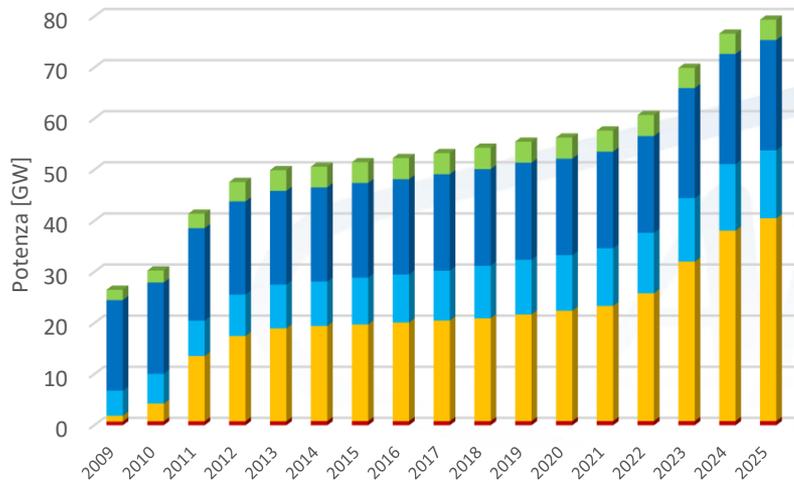


**ANIE**   
Rinnovabili

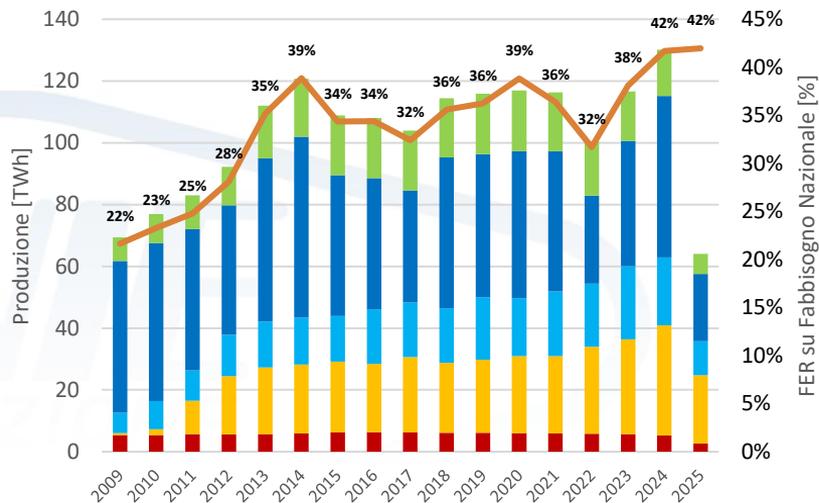
## Storico e Target

# Potenza e Produzione FER in Italia

Potenza FER [GW]



Produzione da FER [TWh]



Nel 2025 il 42% del Fabbisogno Elettrico Nazionale(152.562 GWh +0,3% rispetto allo stesso periodo del 2024) è stato soddisfatto dato da FER(64,032 GWh -4,4% rispetto allo stesso periodo del 2024).

La ripartizione tra FER è stata:

- 4% Geotermoelettrico
- 35% Solare
- 17% Eolico
- 34% Idroelettrico
- 10% Bioenergie



Fonte: Elaborazione ANIE Rinnovabili su dati Terna  
I dati 2025 sono aggiornati al Q2

## Trend Potenza [MW]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	21.541	21.569	21.579	19.172
<i>Eolico</i>	12.410	13.022	13.293	28.140
<i>Fotovoltaico</i>	31.215	37.264	39.690	79.921
<i>Geotermoelettrico</i>	817	817	817	1.000
<i>Bioenergie</i>	3.948	3.973	3.979	3.052
<b>TOTALE FER</b>	<b>69.931</b>	<b>76.645</b>	<b>79.358</b>	<b>131.285</b>

## Trend Produzione [TWh]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	38,2	52,1	21,7	46,9
<i>Eolico</i>	23,4	22,1	11,1	64,8
<i>Fotovoltaico</i>	30,7	36,1	22,1	97,6
<i>Geotermoelettrico</i>	5,3	5,3	2,6	7,5
<i>Bioenergie</i>	15,1	13,2	6,5	10,9
<b>TOTALE FER</b>	<b>112,7</b>	<b>128,7</b>	<b>64</b>	<b>227,7</b>

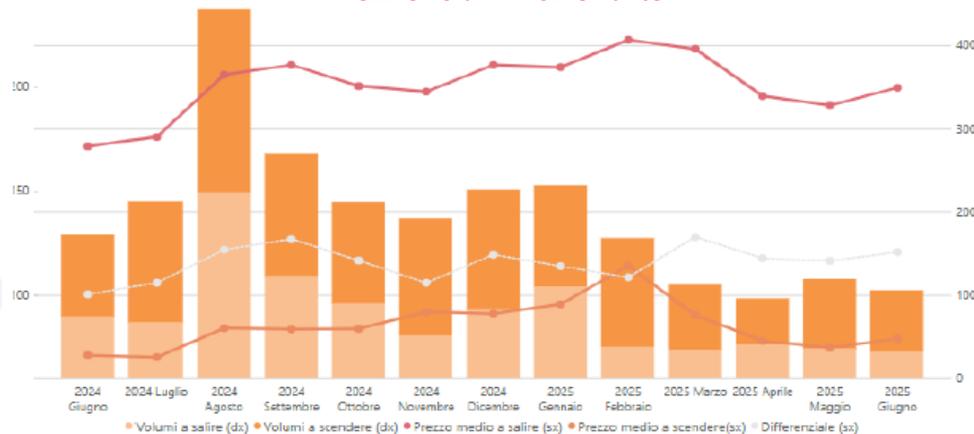


**ANIE**   
Rinnovabili

# Mercato Elettrico - Andamento

# Focus: Mercato Elettrico

### Prezzi e volumi MSD ex-ante



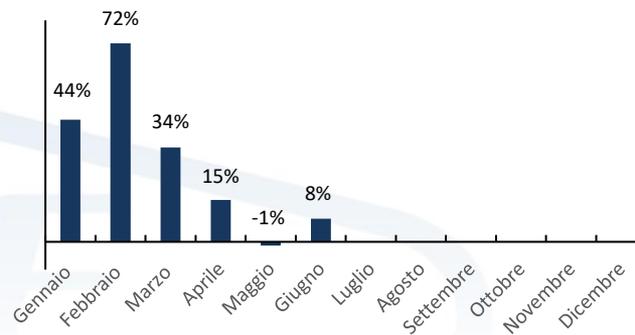
### Prezzi e volumi MB



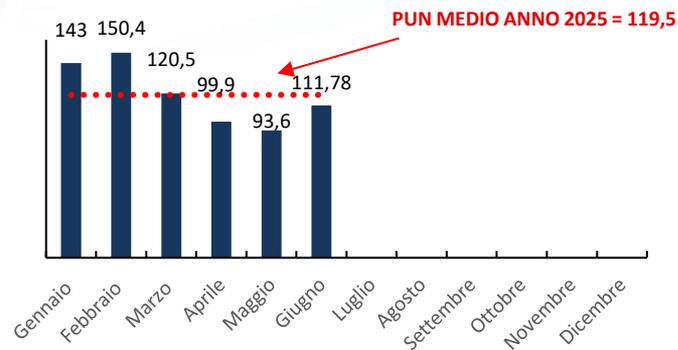
## PUN e prezzi zionali MGP

		Prezzi zionali MGP [€/MWh]							
		PUN	Nord	Centro-Nord	Centro-Sud	Sud	Sicilia	Sardegna	Calabria
gen-25	Media	143	143,3	143,6	143,1	142,2	141,4	139,6	141,3
	YoY	43,8	44	44,3	44	43,4	43	42	42,9
feb-25	Media	150,4	150,6	150,7	150	150	151,1	146,3	148,9
	YoY	62,8	62,7	62,8	62,8	63,6	63,8	59,5	62,6
mar-25	Media	120,5	121,2	121,3	119,7	118,5	118,8	117,2	118,5
	YoY	30,6	31,8	31,8	30,5	31,5	31,7	36,1	31,5
apr-25	Media	99,9	100,3	100,4	99,8	99,2	99,2	92,6	99,2
	YoY	13,1	13	13,3	12,9	12,8	13,1	15,7	13,1
mag-25	Media	93,6	93,8	94,4	93,1	93,1	93,6	88,6	93,2
	YoY	-1,3	-0,4	-1,1	-2,5	-0,9	-6,9	-3	-0,8
giu-25	Media	111,78	110,3	111,67	114,26	113,93	114,36	113,34	113,94
	YoY	8,58	8,9	9,17	8,36	8,03	7,96	8,64	8,14
lug-25	Media								
	YoY								
ago-25	Media								
	YoY								
set-25	Media								
	YoY								
ott-25	Media								
	YoY								
nov-25	Media								
	YoY								
dic-25	Media								
	YoY								

## Variazione Tendenziale del PUN Anno 2025/2024



## Andamento PUN Anno 2025 [Euro/MWh]



## Prezzi MSD ex-ante e Prezzi MB

		Prezzi medi MSD ex-ante [€/MWh]		Prezzi medi MB [€/MWh]	
		Prezzo a scendere	Prezzo a salire	Prezzo a scendere	Prezzo a salire
gen-25	Media	96	210	65	243
	YoY	24	51	-7	84
feb-25	Media	114	233	87	239
	YoY	49	83	93	83
mar-25	Media	90	218	55	213
	YoY	28	69	21	51
apr-25	Media	78	196	34	214
	YoY	25	49	5	47
mag-25	Media	75	191	26	215
	YoY	11	31	-5	38
giu-25	Media	79	200	46	217
	YoY	8	28	13	29
lug-25	Media				
	YoY				
ago-25	Media				
	YoY				
set-25	Media				
	YoY				
ott-25	Media				
	YoY				
nov-25	Media				
	YoY				
dic-25	Media				
	YoY				

## Variazione Tendenziale Prezzi MSD-MB Anno 2025/2024

