



Fotovoltaico: dinamiche di mercato e prospettive

Matteo Poffe, Consigliere ANIE Rinnovabili

Solar&Storage Live Italia, Verona 9 ottobre 2025

Federazione ANIE è un'organizzazione che rappresenta, tutela e promuove il settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica e dei general contractor industriali

Essa aderisce a Confindustria ed è una tra le principali e più rappresentative federazioni del sistema confindustriale

Federazione ANIE riunisce player strategici che rendono disponibili tecnologie all'avanguardia per i mercati del Building, dell'Energy, dell'Industry e delle Infrastrutture



4% Incidenza sul fatturato
della spesa in
**RICERCA
e SVILUPPO**



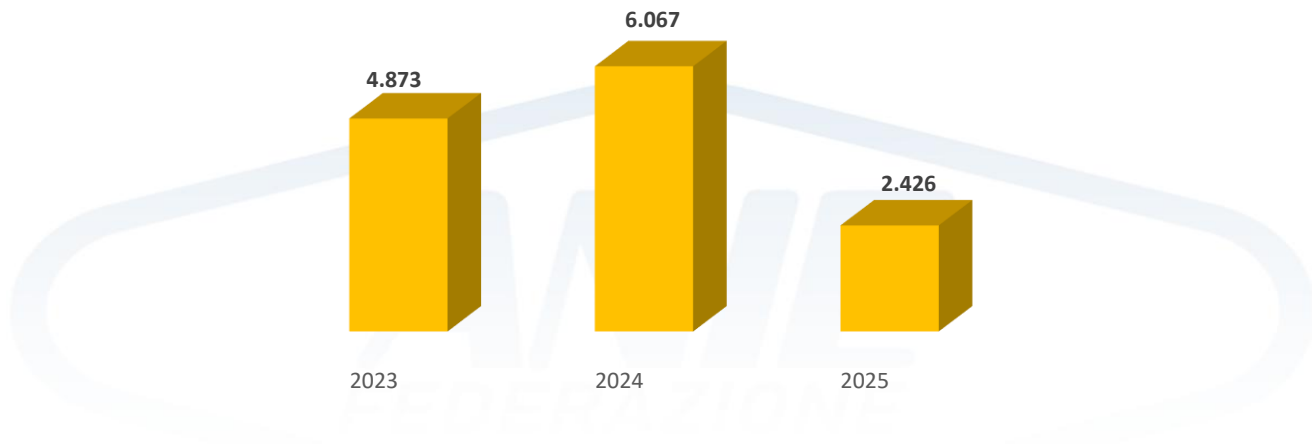
70% PMI **30% Grandi imprese**



Fonte: ANIE

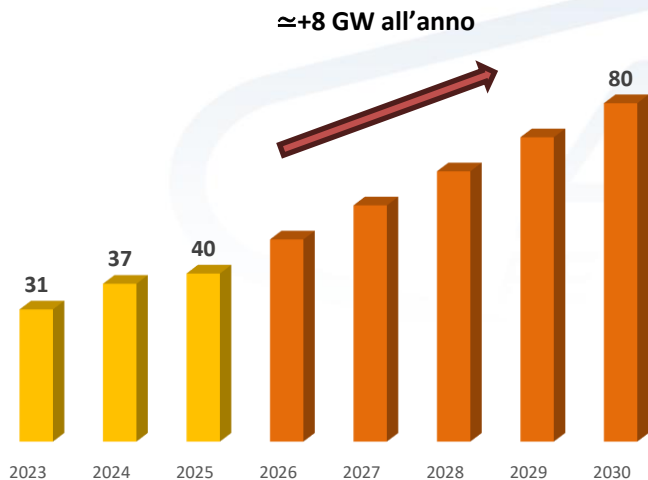
Variazioni Tendenziali 2025* vs 2024

Fotovoltaico Potenza Connessa nell'Anno di Riferimento [MW]



| Segmento di Mercato | Yoy 2025/2024 | Q2 2025/Q2 2024 | Q1 2025/Q1 2024 | YoY 2024/2023 |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| FV Residential | -31% | -23% | -38% | -26% |
| FV C&I | -28% | -31% | -26% | 12% |
| FV Utility Scale | 13% | 13% | 12% | 83% |
| FV Large Utility Scale | -6% | -48% | 44% | 262% |
| FV | -19% | -25% | -13% | 25% |

Fotovoltaico Potenza Installata Cumulata per Anno [GW]

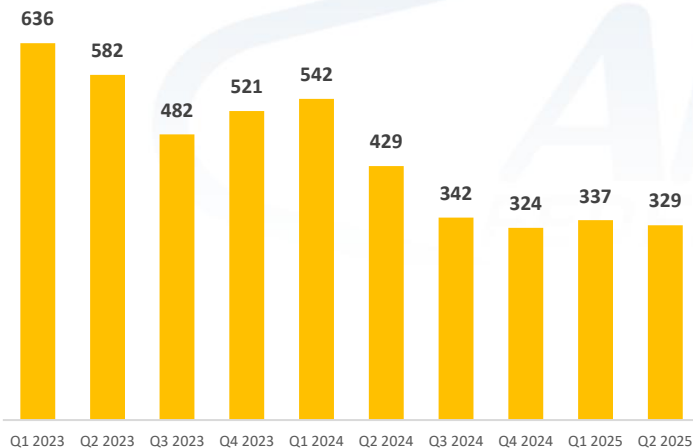


Produzione Fotovoltaica per Anno [TWh]

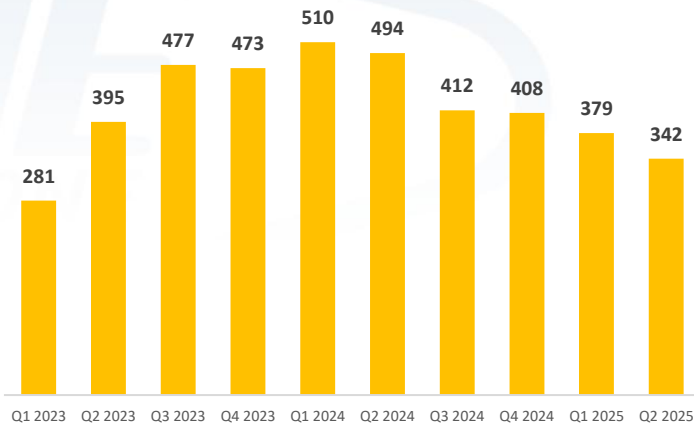


Fotovoltaico Potenza Connessa nel Trimestre di Riferimento per Segmento di Mercato [MW]

Residential [<20 kW]

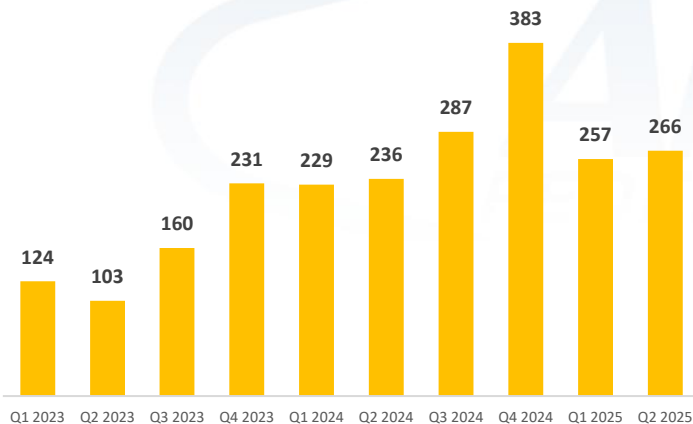


C&I [20 kW- 1 MW]

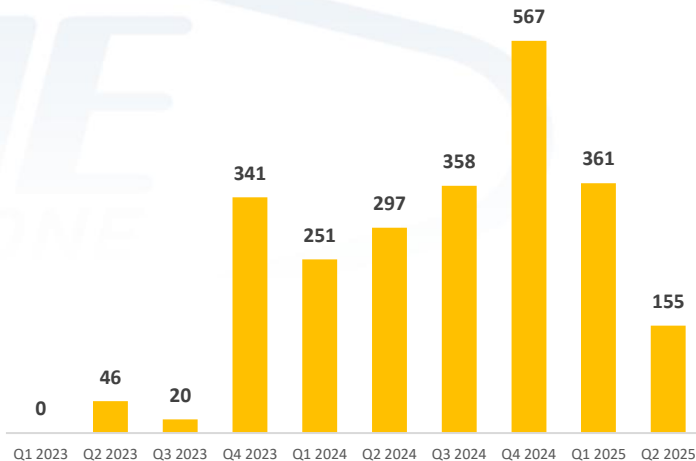


Fotovoltaico Potenza Connessa nel Trimestre di Riferimento per Segmento di Mercato [MW]

Utility Scale [1-10 MW]

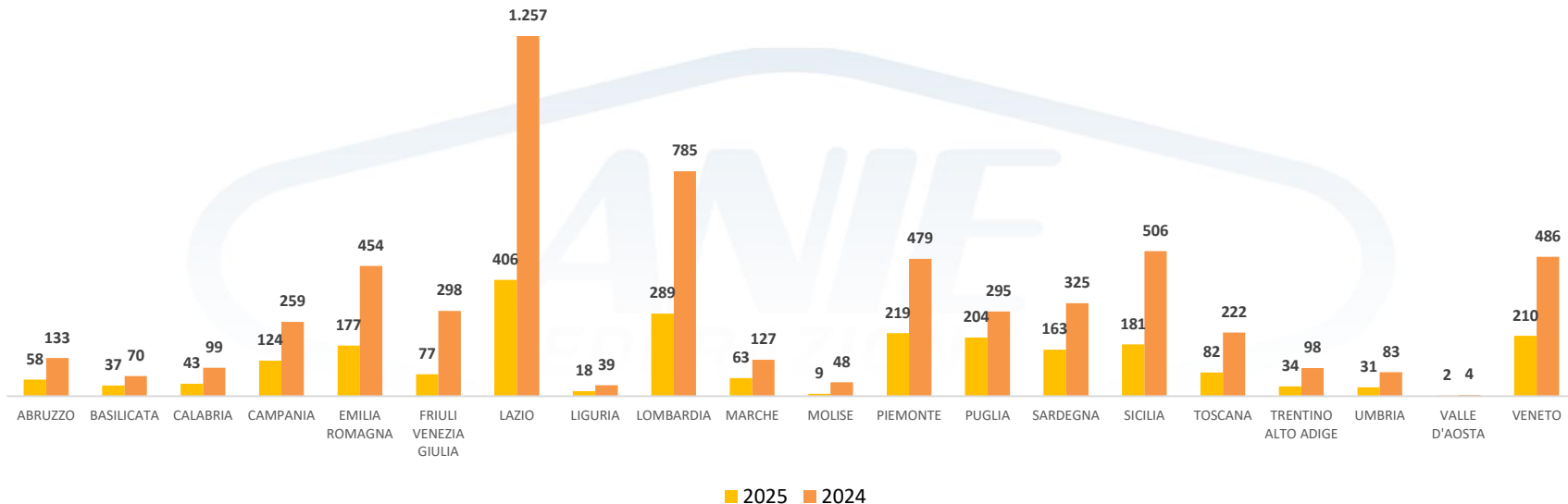


Large Utility Scale [>10 MW]



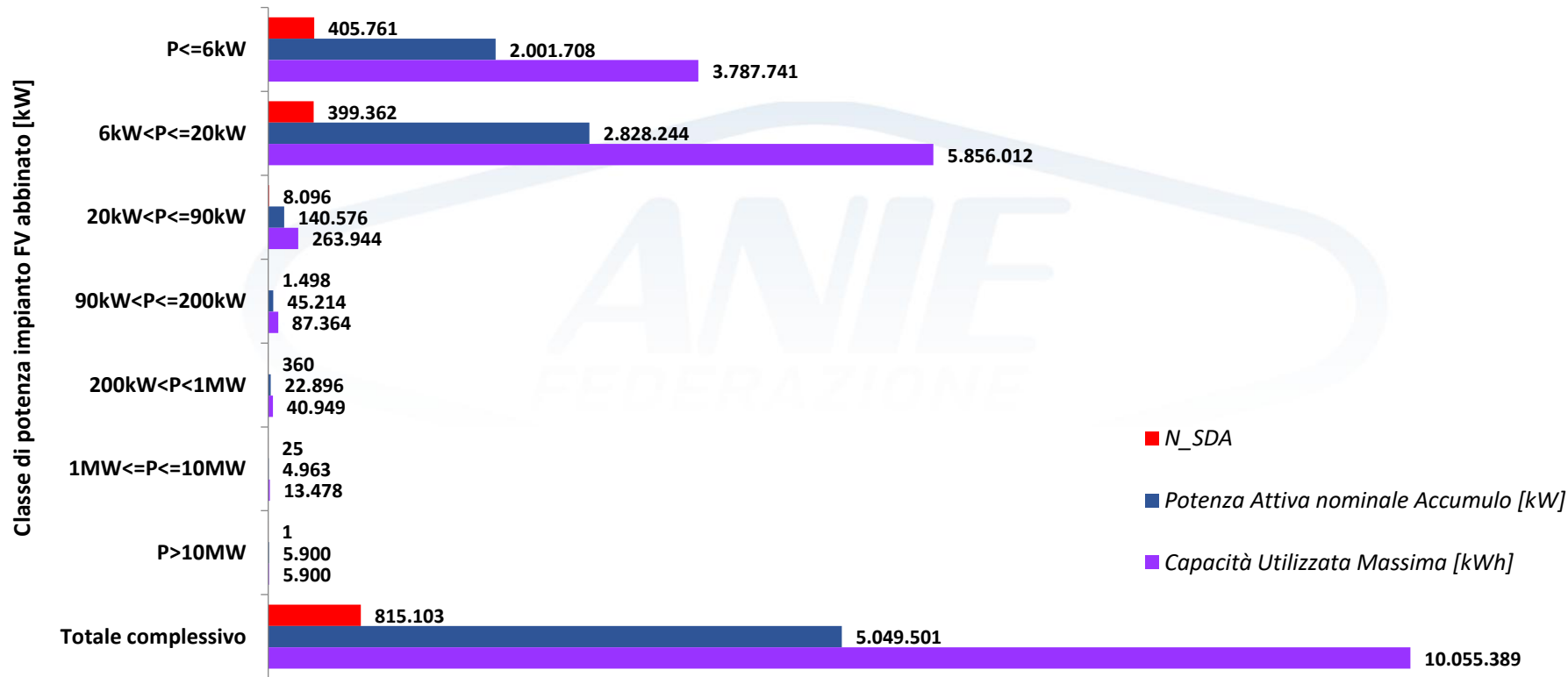
Fotovoltaico - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



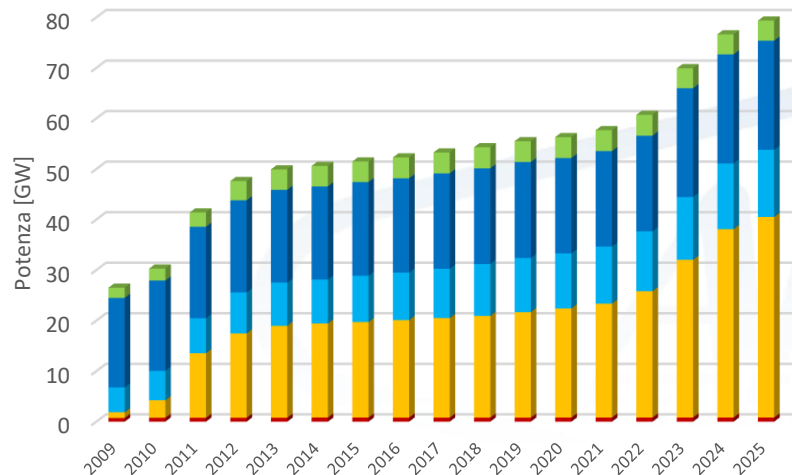
CLASSE DI POTENZA SdA ABBINATO A FV

N. SdA, potenza SdA [kW] e capacità SdA [kWh] per taglia impianto FV abbinato (cumulato al Q2 2025)

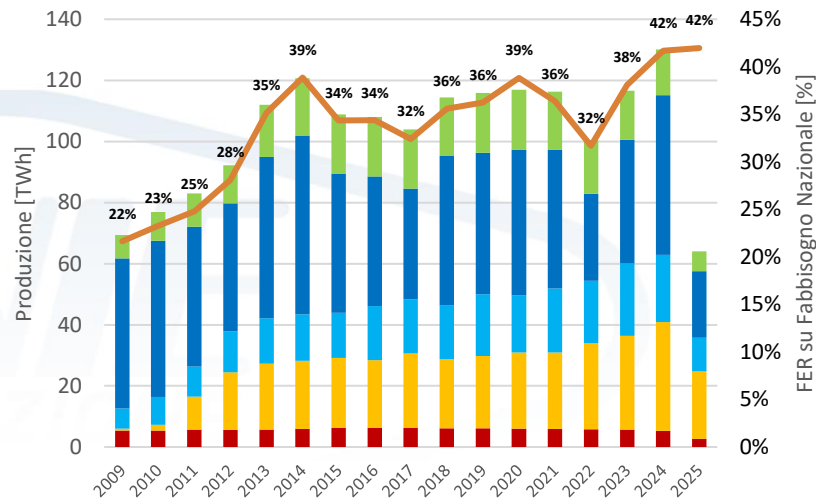


Potenza e Produzione FER in Italia

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).

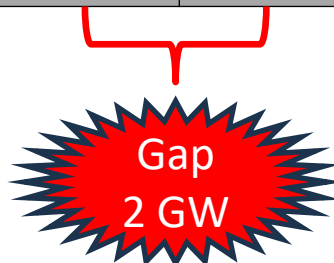
La ripartizione tra FER è stata:

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



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

| | | a Policy correnti | | per Target PNIEC |
|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Segmento Mercato | 2024 [MW] | Outlook 2025 [MW] | Outlook 2026 [MW] | GW/anno nel periodo 2026-2030 |
| Residential [P<20kW] | 1.636 | 1.200 | 1.000 | 8.000 |
| C&I [20≤P<1000 kW] | 1.824 | 1.600 | 2.000 | |
| Utility Scale [P≥1000 kW] | 2.607 | 2.200 | 3.000 | |
| Totale | 6.067 | 5.000 | 6.000 | 8.000 |



| Segmento Mercato | Strumenti di policy attuali | Proposte Strumenti di policy per accelerare | Condizione Sine qua non per accelerare |
|---------------------------|---|--|---|
| Residential [P<20kW] | Detrazioni fiscali 36% Conto Termico Residenziale Parziale CER Autoconsumo | Detrazioni fiscali: 50%-65% Conto Termico: Residenziale Tutto Autoconsumo: Promuovere cultura | DM Aree Idonee: Emanare Correttivo DM Correttivo e Leggi Regionali |
| C&I [20≤P<1000 kW] | Credito di imposta CER Conto Termico FER X Autoconsumo | Credito di imposta - Piano Transizione 5.0: semplificazione procedura e disaccoppiamento autoconsumo da target efficienza energetica Autoconsumo: Promuovere cultura | |
| Utility Scale [P≥1000 kW] | Iter autorizzativi FER X FER 2 (Flottante) Agrivoltaico Energy Release | Iter autorizzativi: Garantire tempistiche di legge per iter autorizzativi FER X: Emanare DM Definitivo Agrivoltaico: normare definizione, promuovere le 3 configurazioni (interfilare, verticale, elevato), accesso PAC a tutte le configurazioni Energy Release: implementare asta di restituzione | |