



ANIE
Rinnovabili

Osservatorio FER

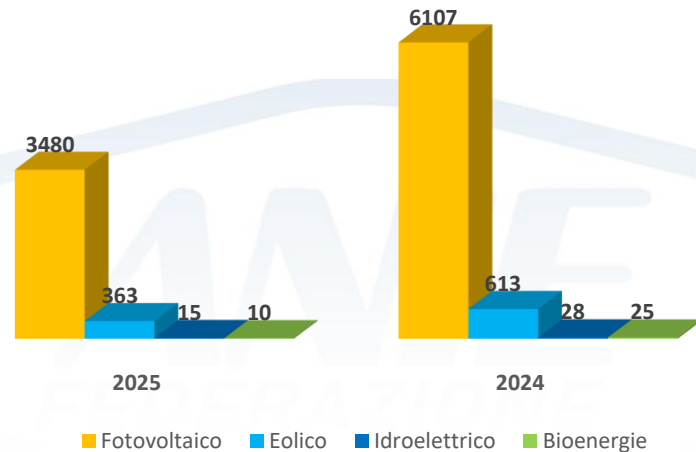


ANIE
Rinnovabili

Impianti Nuovi – Trend Tecnologie

Variazioni Tendenziali 2025* VS 2024

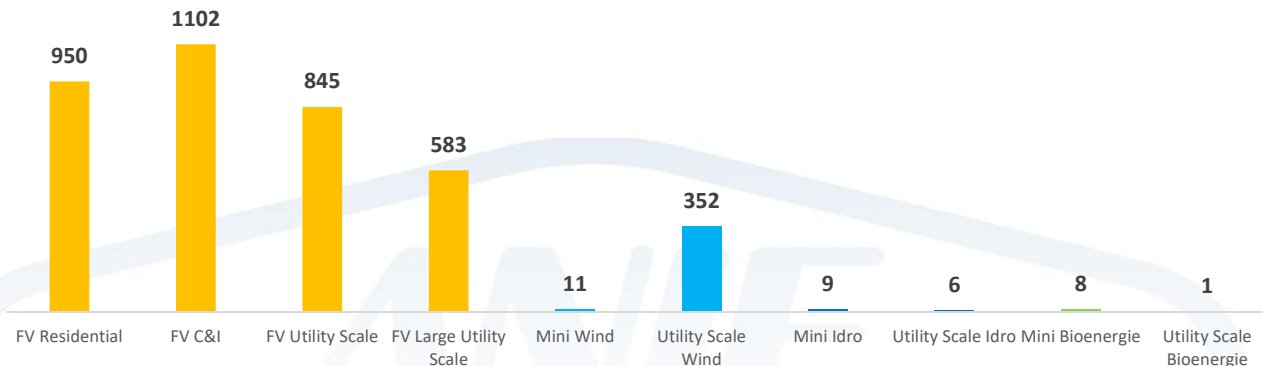
Potenza Connessa per Fonte nell'Anno di Riferimento [MW]



Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]					
	YoY 25/24	Q3 2025/Q3 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 24/23
FER					
Fotovoltaico	-21%	-30%	-20%	-13%	25%
Eolico	-12%	-69%	-26%	81%	52%
Idroelettrico	-10%	-53%	-20%	367%	-10%
Biomassa	-48%	-47%	-56%	-41%	44%
Totale	-20%	-34%	-21%	-7%	27%

Segmenti di Mercato - Tendenziiale

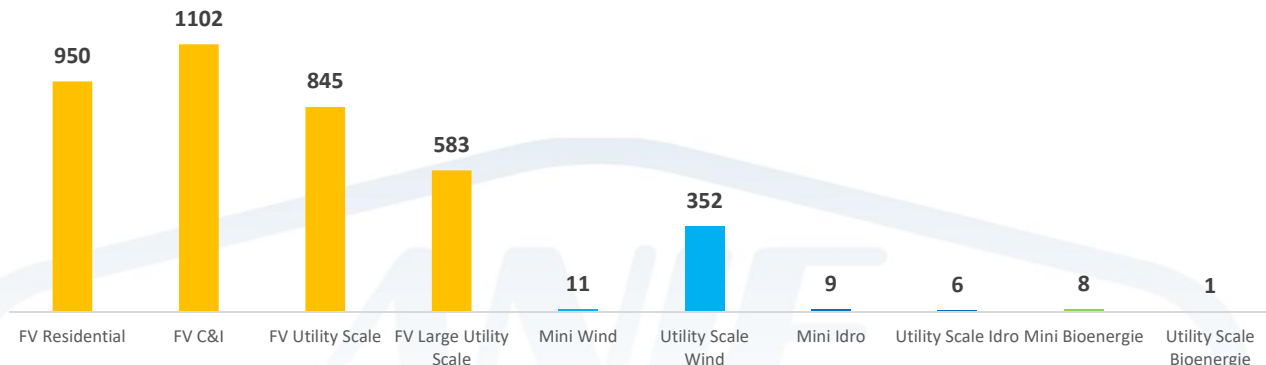
Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q3 2025 [MW]



Segmento di Mercato	YoY 2025/2024	Q3 2025/Q3 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-28%	-19%	-22%	-38%	-26%
FV C&I	-22%	-15%	-25%	-25%	12%
FV Utility Scale	11%	-3%	28%	11%	82%
FV Large Utility Scale	-36%	-81%	-48%	44%	274%
FV	-21%	-30%	-20%	-13%	25%
Eolico Mini	-59%	-96%	-37%	-50%	1%
Eolico Utility	-9%	-68%	-25%	98%	56%
Eolico	-12%	-69%	-26%	81%	52%
Hydro Mini	-9%	-39%	30%	188%	-6%
Hydro Utility	-12%	-100%	-45%	NS	-12%
Hydro	-10%	-53%	-20%	367%	-10%
Bioenergie Mini	-49%	-59%	-56%	-28%	21%
Bioenergie Utility	-34%	17%	NS	-100%	NS
Bioenergie	-48%	-47%	-56%	-41%	44%

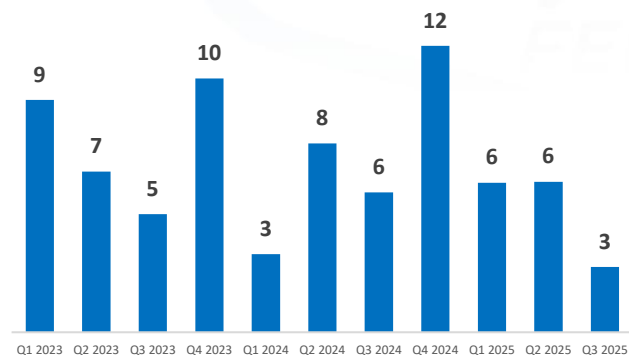
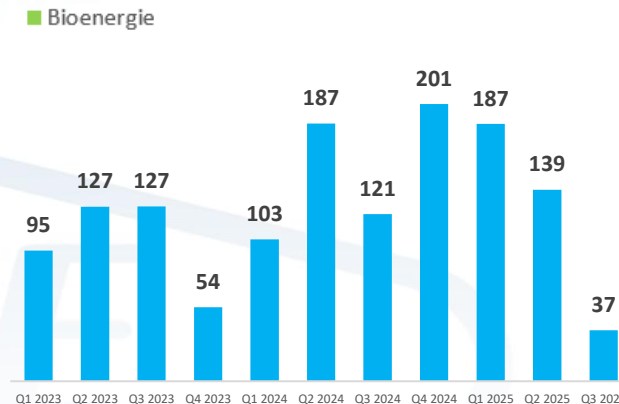
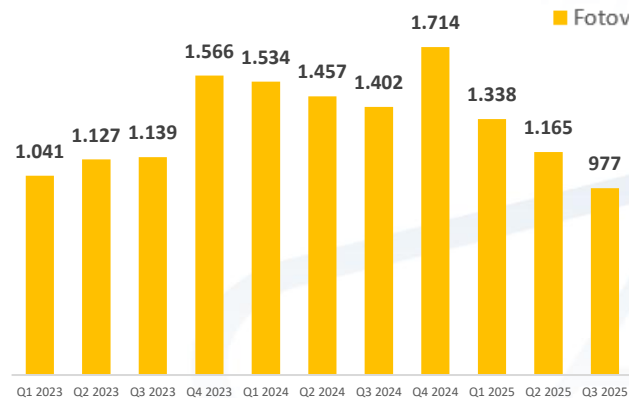
Segmenti di Mercato - Congiunturale

Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q3 2025 [MW]



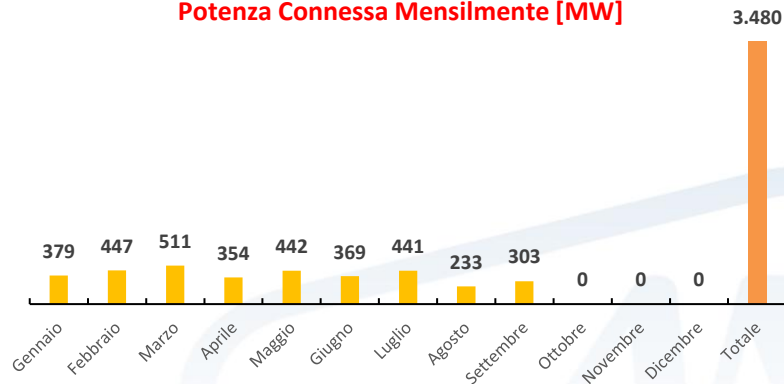
Segmento di Mercato	Q3 2025/ Q2 2025	Q2 2025/Q1 2025	Q1 2025/Q4 2024	Q4 2024/Q3 2024	Q3 2024/Q2 2024	Q2 2024/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-18%	-0,25%	4%	-5%	-20%	-21%	-26%
FV C&I	-5%	-2%	-7%	-1%	-17%	-3%	12%
FV Utility Scale	-7%	17%	-29%	25%	23%	1%	82%
FV Large Utility Scale	-57%	-57%	-41%	72%	20%	18%	273%
FV	-16%	-13%	-22%	22%	-4%	-5%	25%
Eolico Mini	-94%	-14%	114%	-63%	-7%	-32%	1%
Eolico Utility	-73%	-26%	-9%	74%	-36%	96%	56%
Eolico	-73%	-55%	-7%	65%	-35%	82%	52%
Hydro Mini	-19%	3%	36%	-46%	71%	-20%	-6%
Hydro Utility	-100%	-2%	-69%	588%	-74%	NS	-12%
Hydro	-57%	0,6%	-48%	105%	-26%	141%	-9%
Bioenergie Mini	8%	-21%	-27%	-33%	16%	28%	21%
Bioenergie Utility	NS	NS	-100%	42%	NS	-100%	NS
Bioenergie	66%	-21%	-48%	-21%	38%	4%	44%

Potenza Connessa per Fonte nei Trimestri di Riferimento [MW]



Fotovoltaico - 2025*

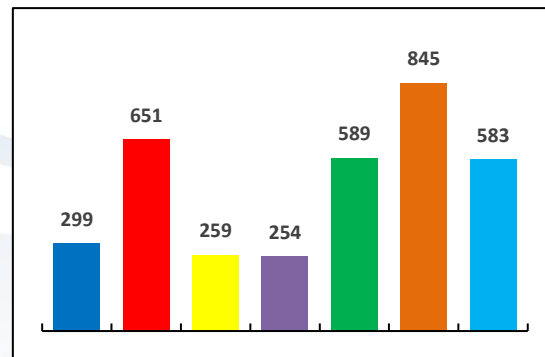
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



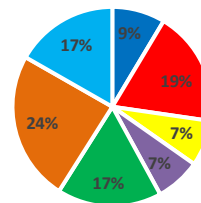
Potenza Connessa Mensilmente per tipo di Utenza [MW]

Periodo	(<20kW)	(20-1000kW)	(1-10 MW)	(>10MW)	Totale
Gennaio	116	128	93	42	379
Febbraio	109	125	43	170	447
Marzo	113	126	123	148	511
Aprile	109	116	105	24	354
Maggio	135	135	81	92	442
Giugno	92	121	116	40	369
Luglio	108	159	118	56	441
Agosto	73	94	66	0	233
Settembre	95	99	99	11	303
Ottobre	0	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0	0
Totale	950	1.102	845	583	3.480

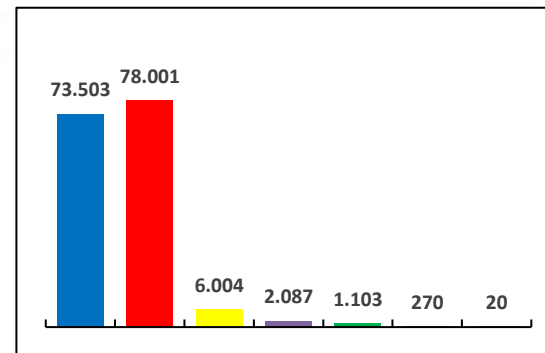
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



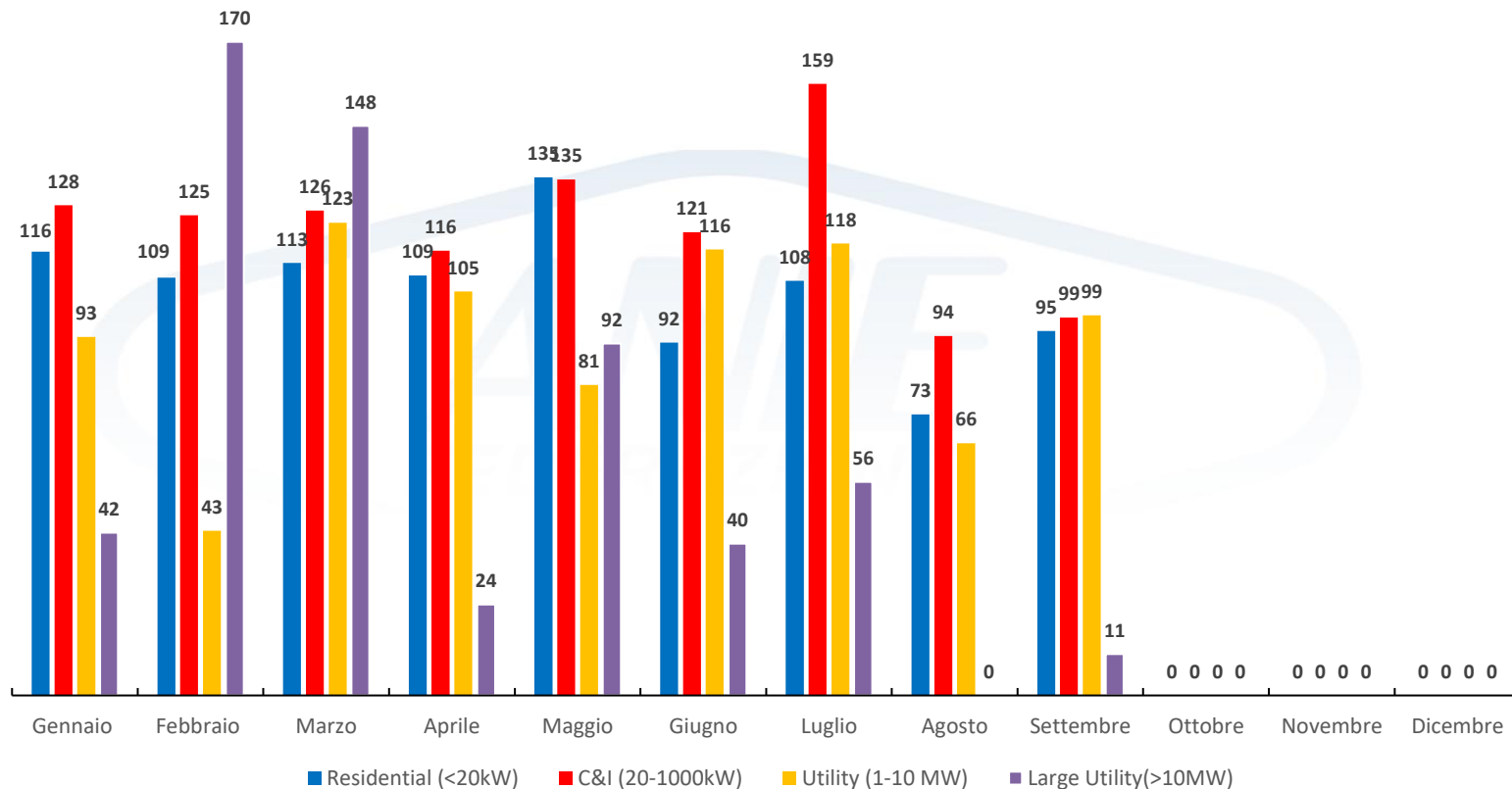
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

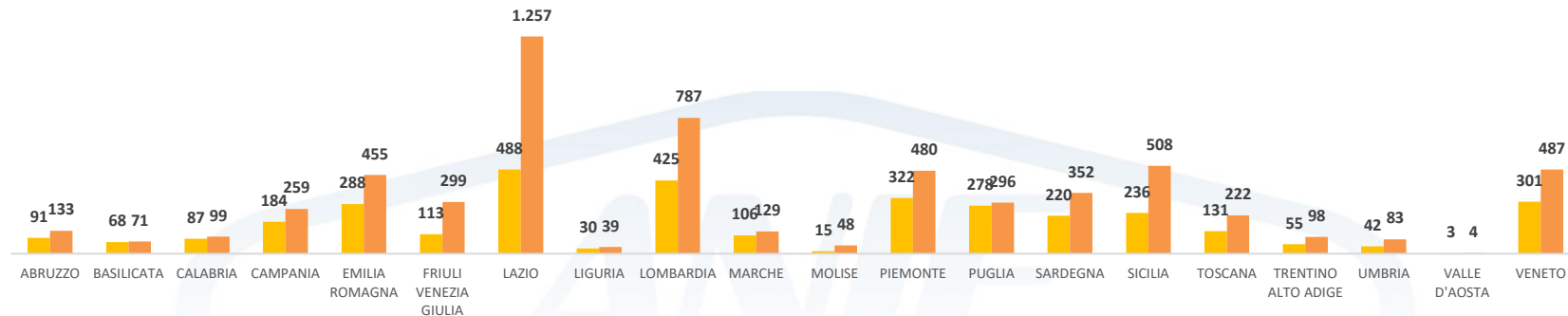
- P ≤ 6kW
- 6kW < P ≤ 20kW
- 20kW < P ≤ 90kW
- 90kW < P ≤ 200kW
- 200kW < P ≤ 1MW
- 1MW ≤ P ≤ 10MW
- P > 10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

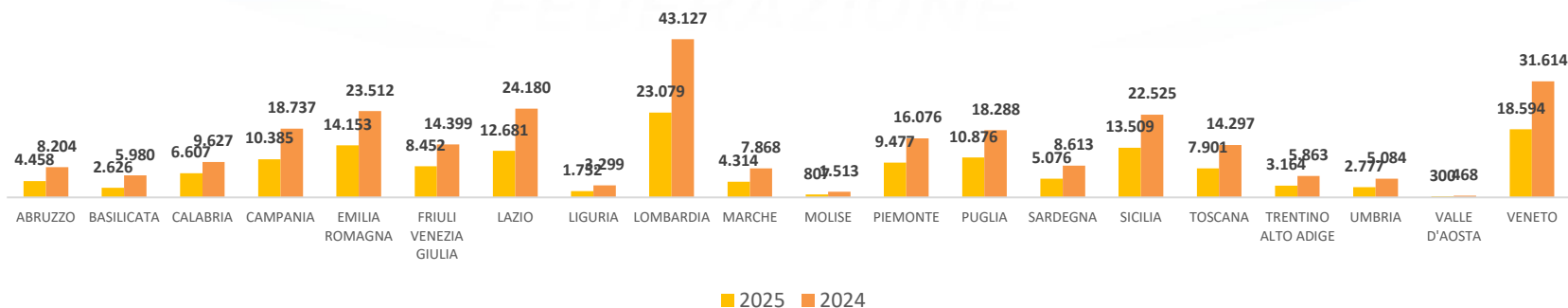


Fotovoltaico - 2025* vs 2024

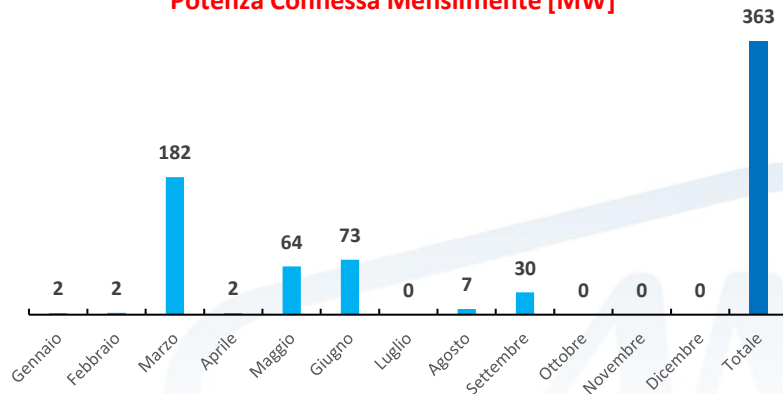
Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione



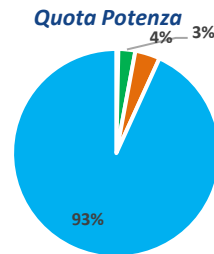
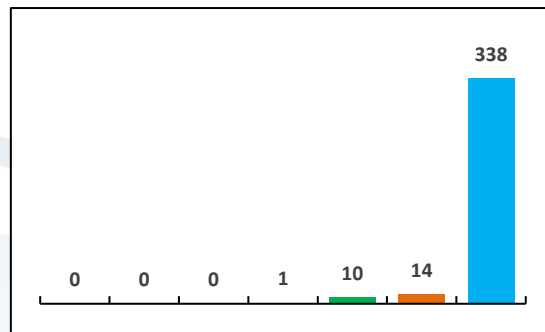
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



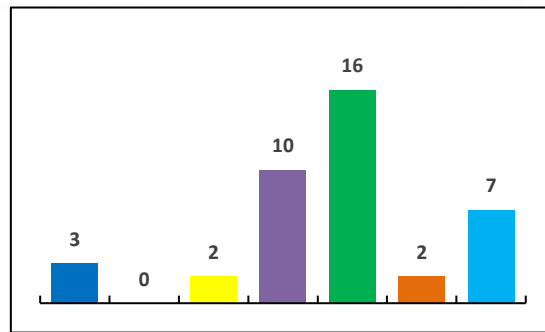
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	2	0	2
Febbraio	2	0	2
Marzo	1	181	182
Aprile	2	0	2
Maggio	1	63	64
Giugno	1	71	73
Luglio	0	0	0
Agosto	0	7	7
Settembre	0	29	30
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
Totale	11	352	363

Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



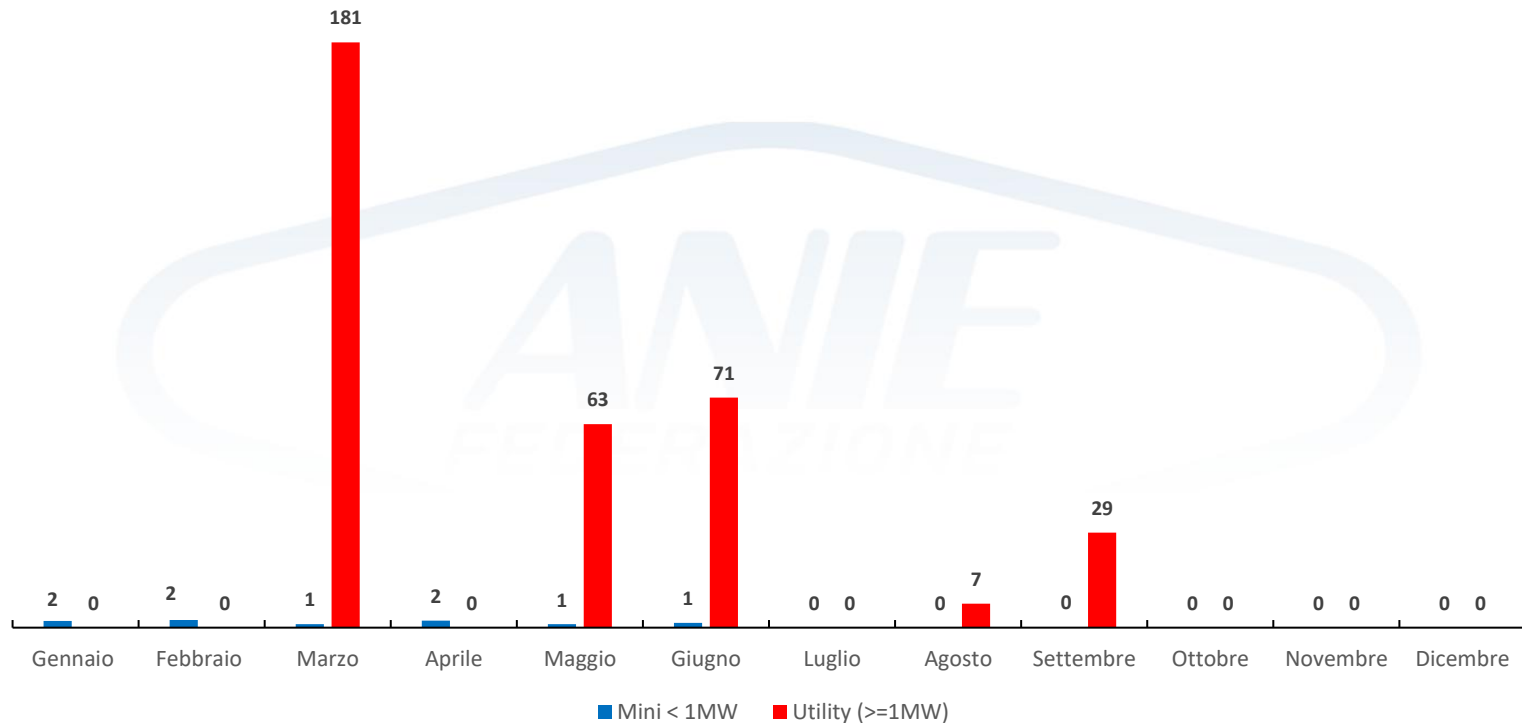
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

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

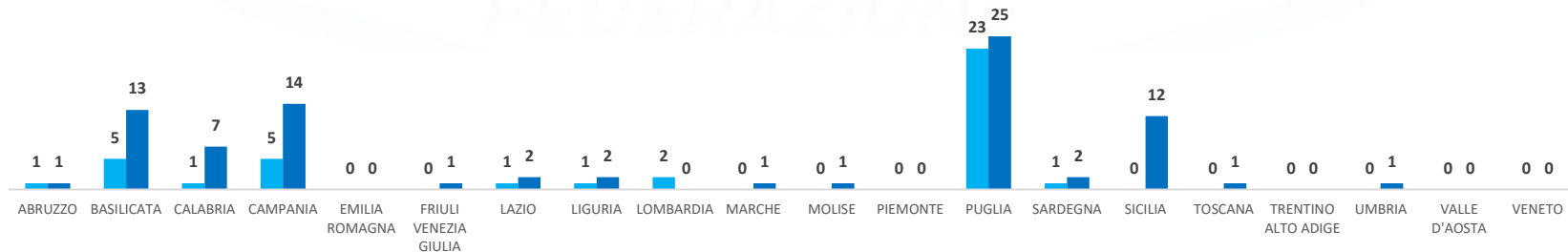
Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]



Potenza Connessa per Regione [MW]

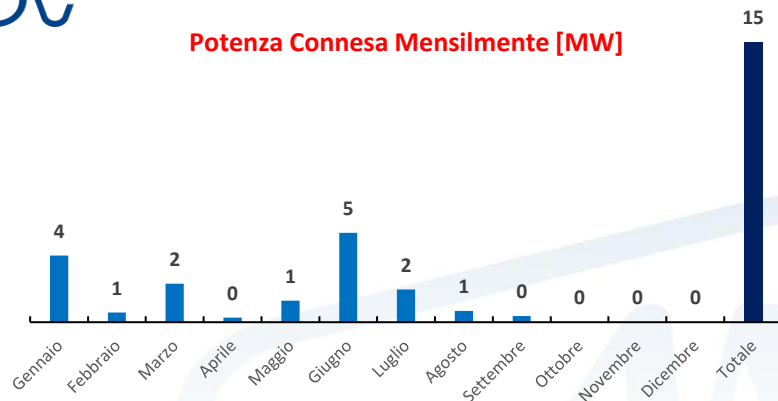


N. Impianti Connessi per Regione



■ 2025 ■ 2024

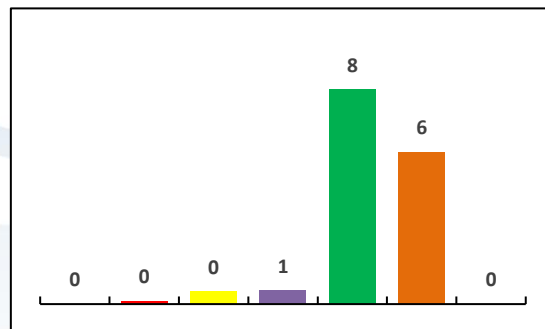
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



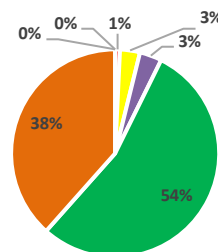
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	3	4
Febbraio	1	0	1
Marzo	2	0	2
Aprile	0	0	0
Maggio	1	0	1
Giugno	2	3	5
Luglio	2	0	2
Agosto	1	0	1
Settembre	0	0	0
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
Totale	9	6	15

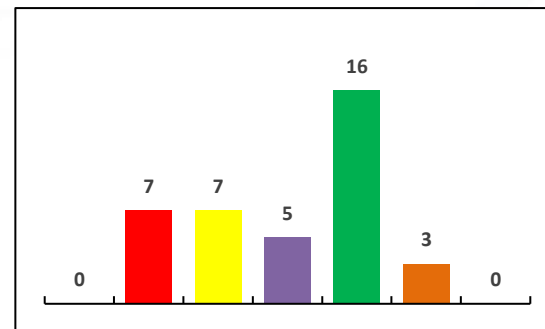
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



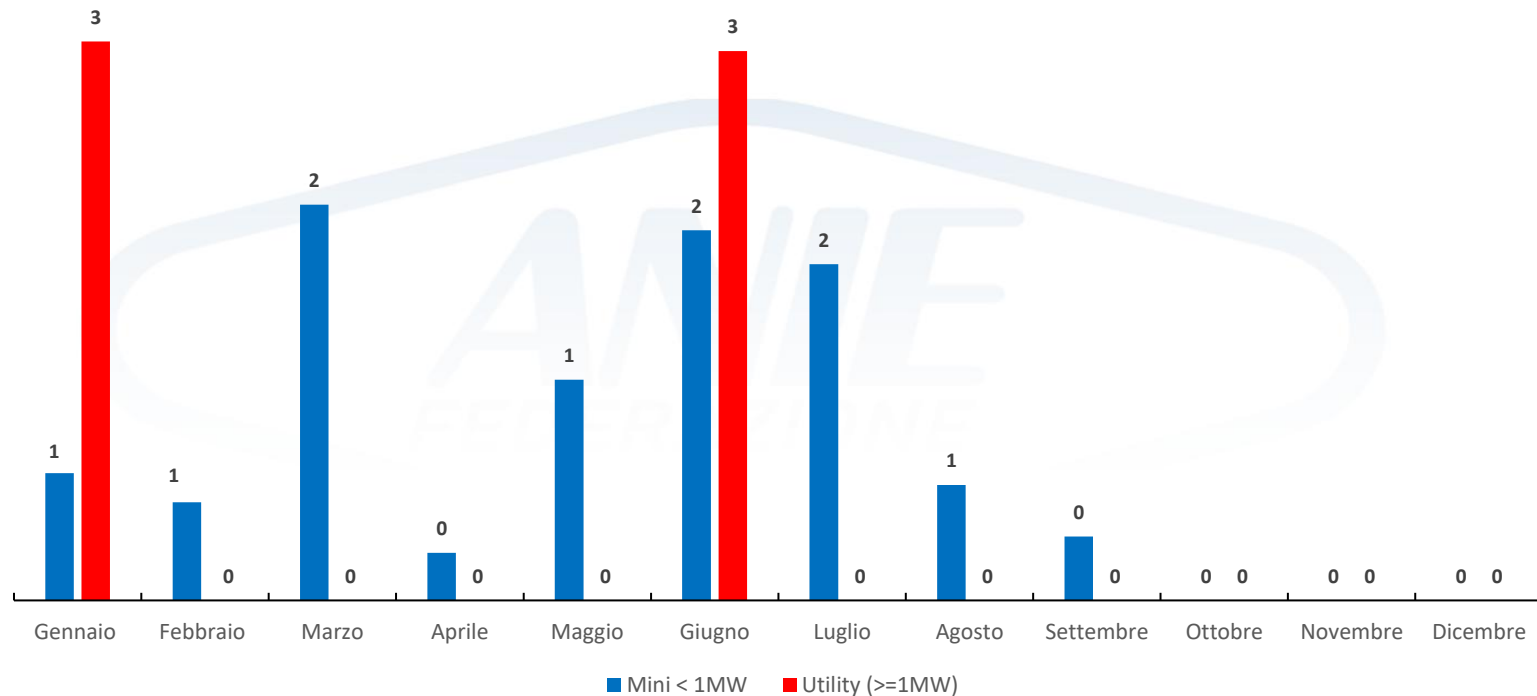
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

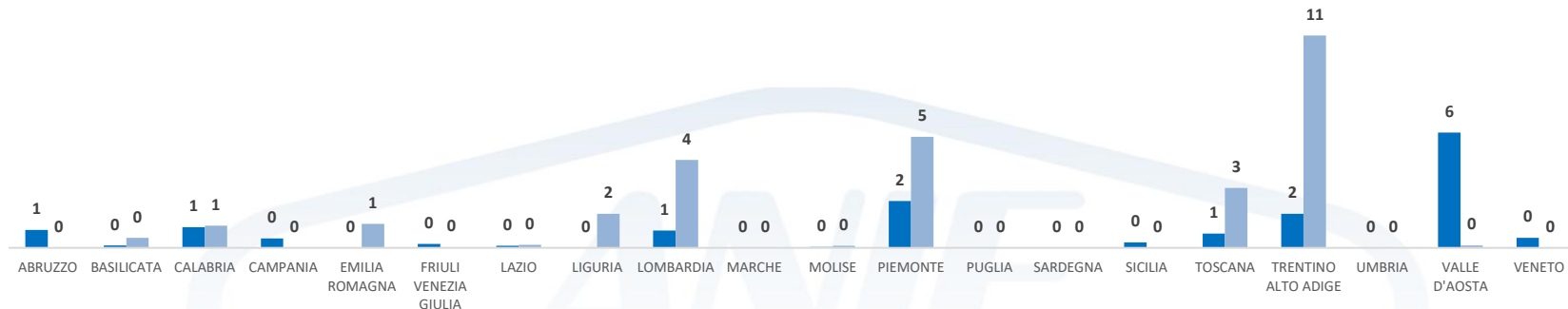
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

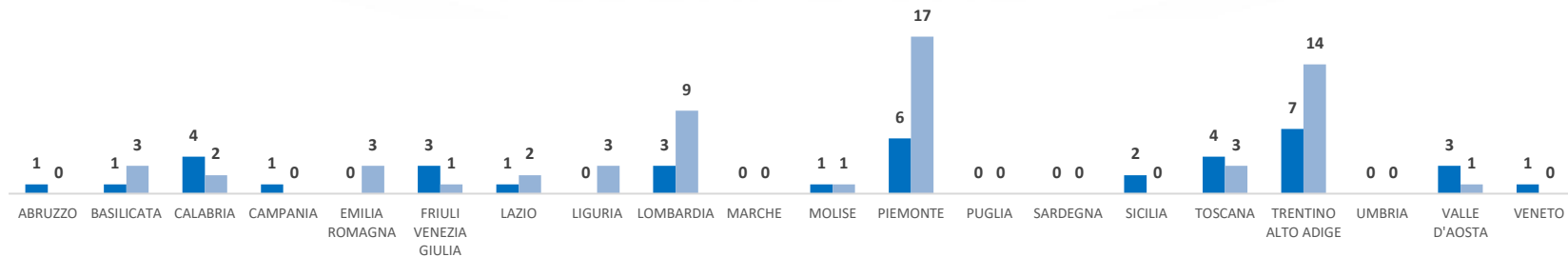


Idroelettrico - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]

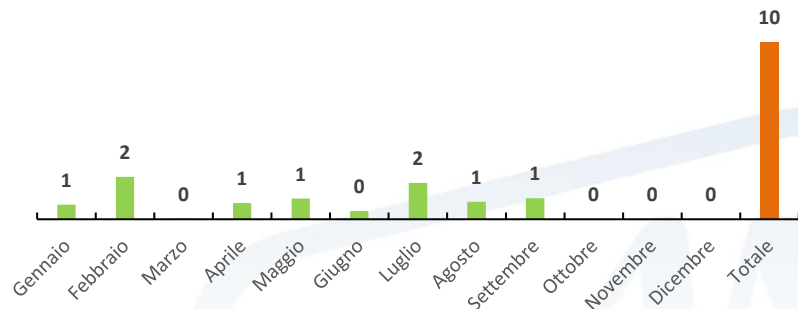


Numero Impianti Connessi per Regione [MW]



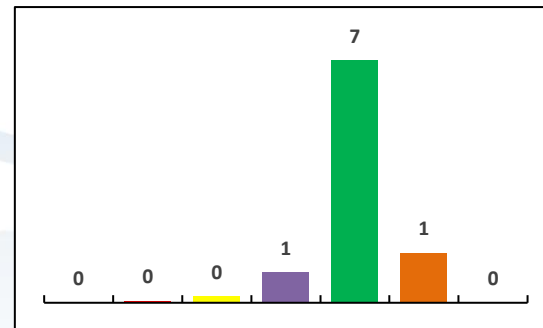
■ 2025 ■ 2024

Potenza Connessa Mensilmente [MW]

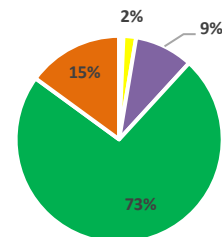


Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]			
Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	0	1
Febbraio	2	0	2
Marzo	0	0	0
Aprile	1	0	1
Maggio	1	0	1
Giugno	0	1	2
Luglio	1	1	2
Agosto	1	0	1
Settembre	1	0	1
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
Totale	8	3	11

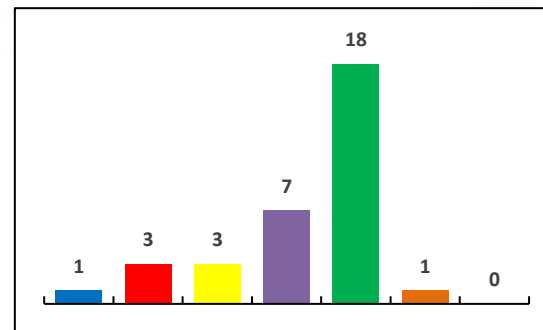
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



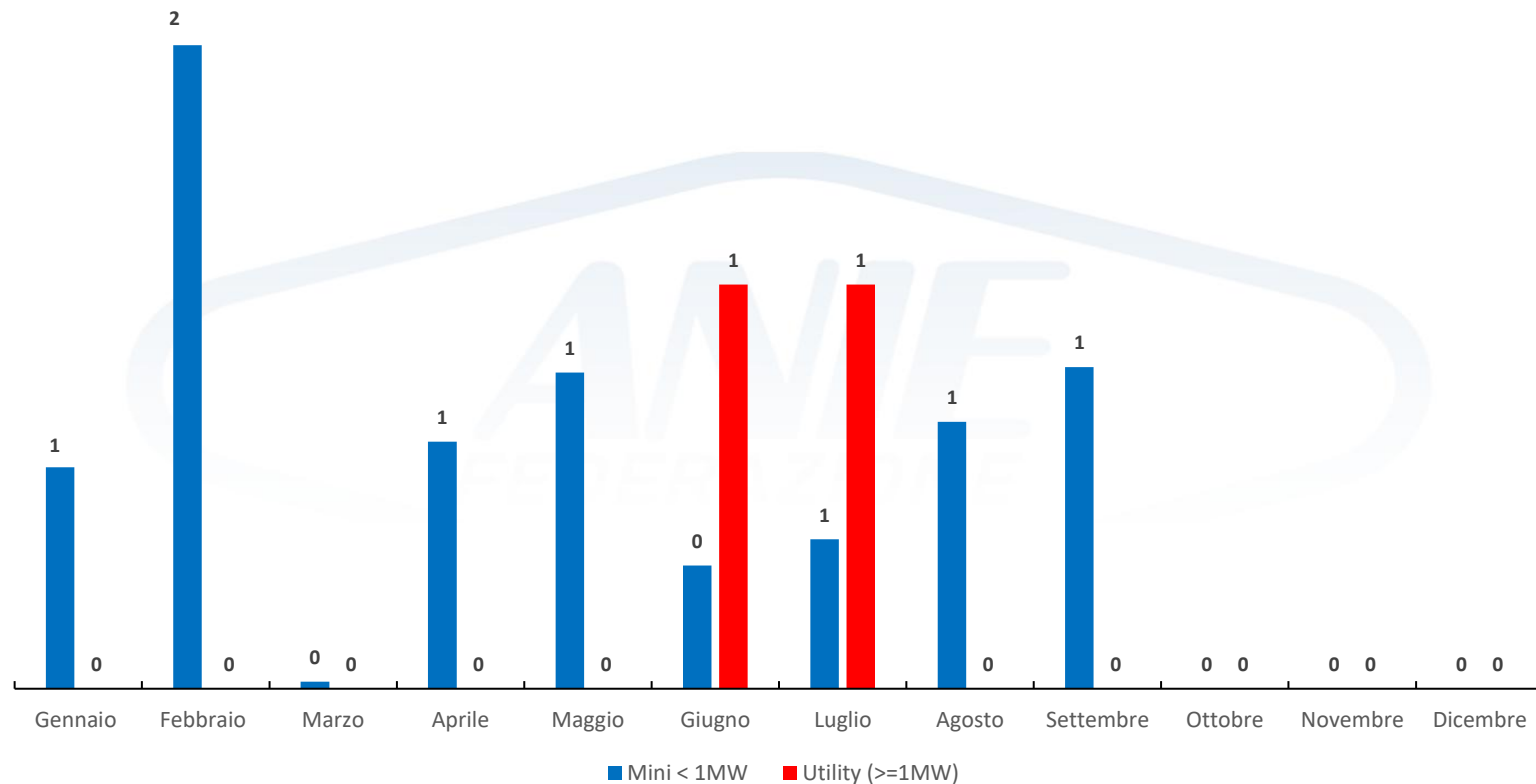
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

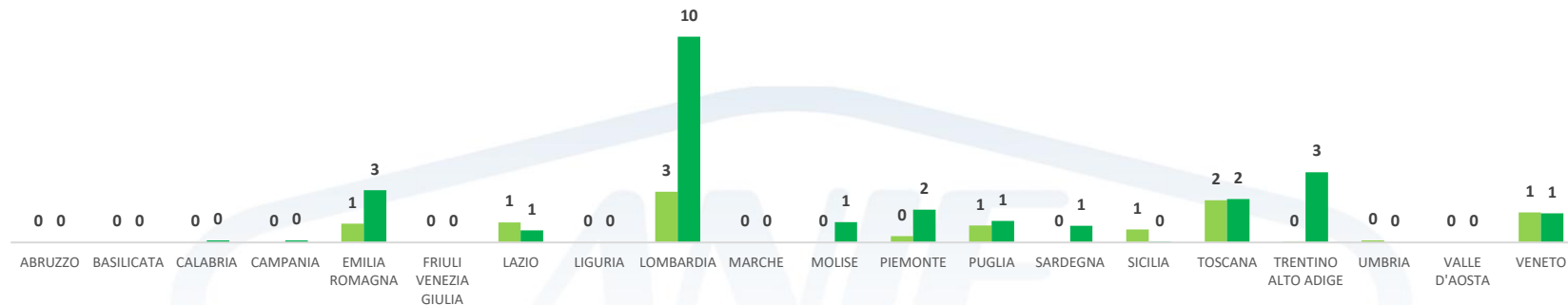
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

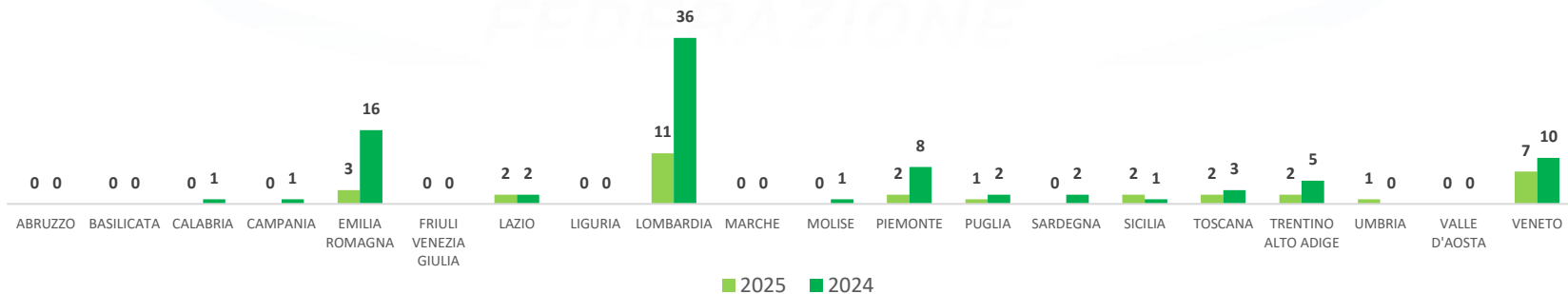


Bioenergie - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione

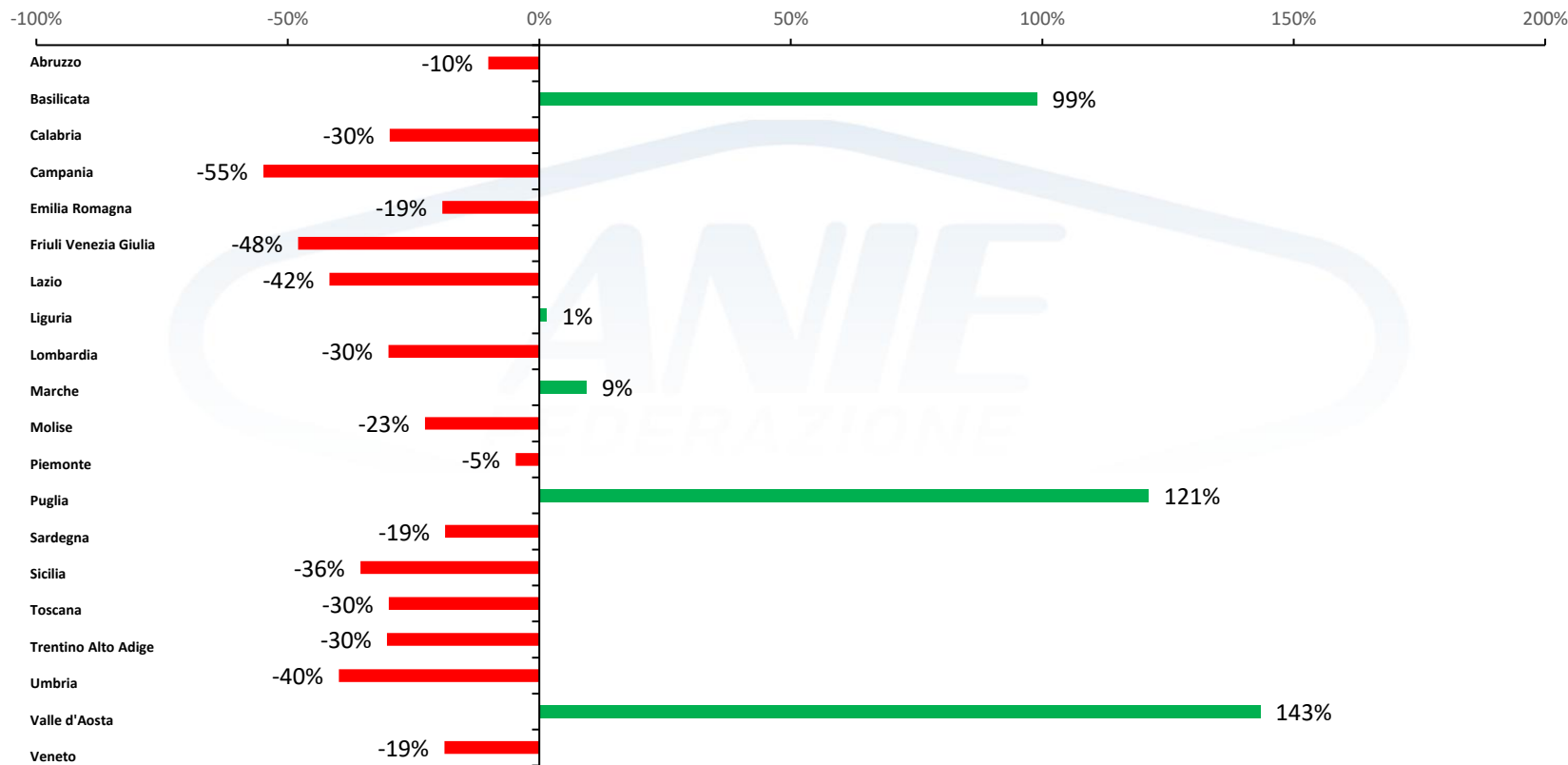




ANIE
Rinnovabili

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 Idone Gen 2021-Dic 2025
ABRUZZO	487	594	-107	640
BASILICATA	515	697	-181	748
CALABRIA	482	780	-298	857
CAMPANIA	1297	1200	97	1297
EMILIA ROMAGNA	1790	1710	80	1851
FRIULI VENEZIA GIULIA	794	531	263	573
LAZIO	2407	1243	1165	1346
LIGURIA	216	260	-44	281
LOMBARDIA	3062	2526	536	2714
MARCHE	525	624	-99	679
MOLISE	132	249	-116	273
PIEMONTE	1777	1430	347	1541
PUGLIA	1997	2222	-224	2405
SARDEGNA	1071	1414	-343	1553
SICILIA	2042	2534	-492	2764
TOSCANA	749	931	-182	1019
TRENTINO ALTO ADIGE	457	356	101	381
UMBRIA	291	392	-101	429
VALLE D'AOSTA	33	42	-9	47
VENETO	2053	1760	293	1889
ITALIA	22 177	21 492	685	23 287

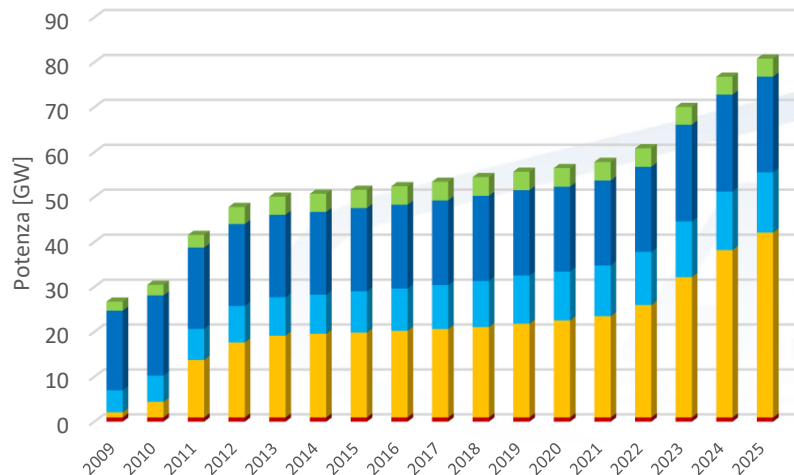


ANIE
Rinnovabili

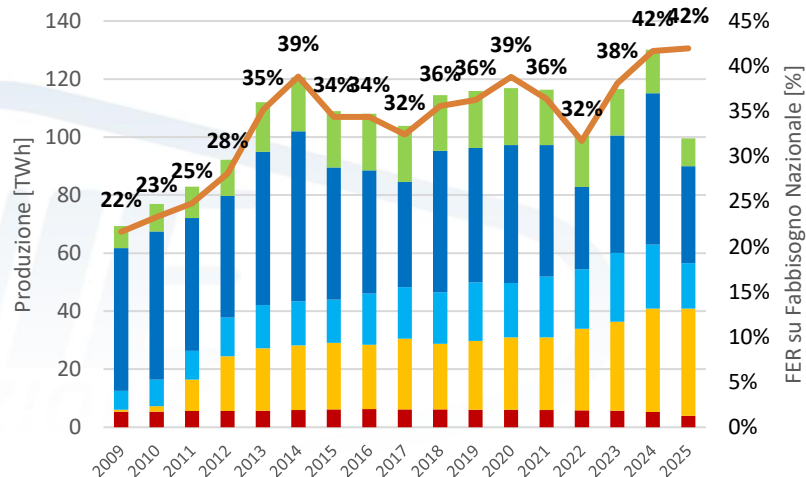
Storico e Target

Potenza e Produzione FER in Italia

Potenza FER [GW]



Produzione da FER [TWh]



Nel 2025 il **42,7%** del **Fabbisogno Elettrico Nazionale**(233.264 GWh -1,2% rispetto allo stesso periodo del 2024) è stato soddisfatto dato da FER(99,6 TWh -1,9% rispetto allo stesso periodo del 2024).

La ripartizione tra FER è stata:

- 4,0 % Geotermoelettrico
- 37,1 % Solare
- 15,7 % Eolico
- 33,5 % Idroelettrico
- 9,7 % Bioenergie



Fonte: Elaborazione ANIE Rinnovabili su dati Terna
I dati 2025 sono aggiornati al Q3

I Target del PNEIC

Trend Potenza [MW]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	21.541	21.569	21.584	19.172
<i>Eolico</i>	12.410	13.022	13.385	28.140
<i>Fotovoltaico</i>	31.215	37.264	40.744	79.921
<i>Geotermoelettrico</i>	817	817	817	1.000
<i>Bioenergie</i>	3.948	3.973	3.983	3.052
TOTALE FER	69.931	76.645	80.513	131.285

I Target del PNEIC

Trend Produzione [TWh]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	38,2	52,1	33,4	46,9
<i>Eolico</i>	23,4	22,1	15,7	64,8
<i>Fotovoltaico</i>	30,7	36,1	36,9	97,6
<i>Geotermoelettrico</i>	5,3	5,3	3,9	7,5
<i>Bioenergie</i>	15,1	13,2	9,7	10,9
TOTALE FER	112,7	128,7	99,6	227,7

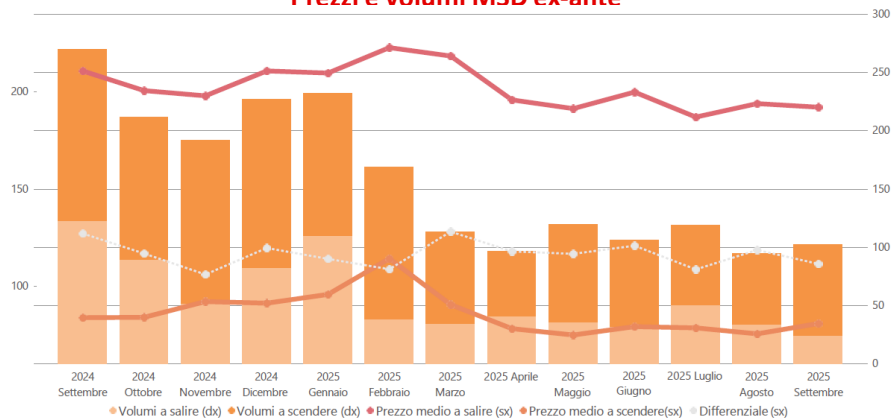


ANIE
Rinnovabili

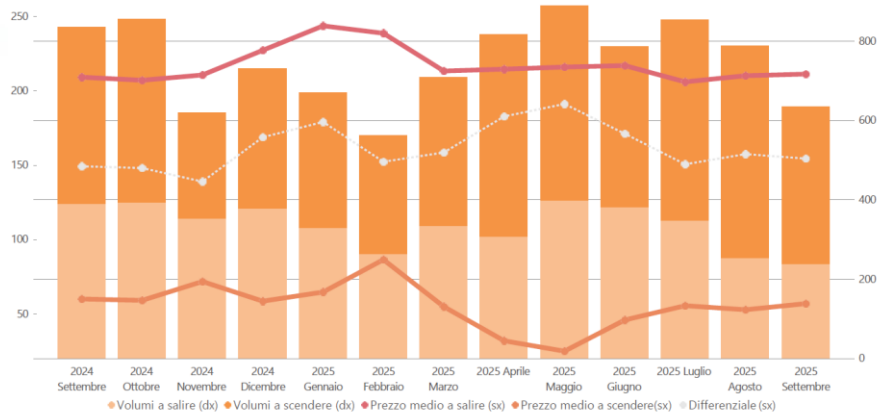
Mercato Elettrico - Andamento

Focus: Mercato Elettrico

Prezzi e volumi MSD ex-ante



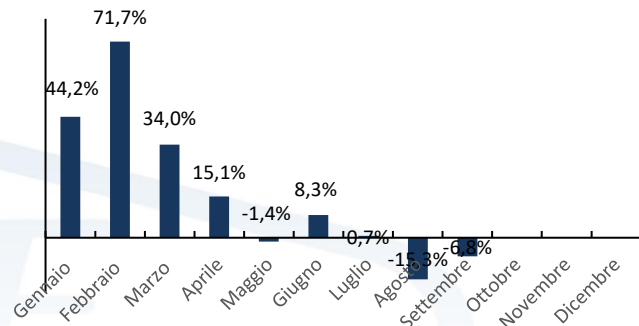
Prezzi e volumi MB



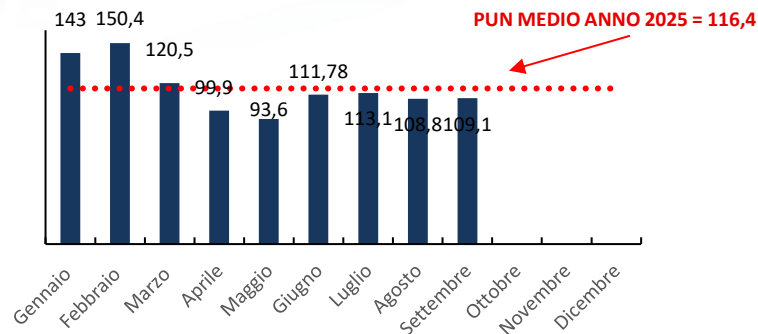
PUN e prezzi zionali MGP

		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	113,1	112,6	114,5	114,6	112,6	114,3	106,6	112,4
	YoY	0,8	5	-2,9	-3,4	-5,4	-4,5	-5,3	-5,6
ago-25	Media	108,8	107,4	110,7	110,7	110,7	111,9	110,7	110,7
	YoY	-19,6	-17,1	-20,6	-20,8	-20,8	-26,4	-20,6	-21
set-25	Media	109,1	107,5	110,3	110,3	110,2	116,4	107,6	111,1
	YoY	-8	-8,4	-8,6	-7,9	-7,8	-7,2	-4	-8,3
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]



Focus: Mercato Elettrico

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	78	178	55	206
	YoY	8	2	2	15
ago-25	Media	75	194	53	210
	YoY	-9	-12	-16	-2
set-25	Media	81	192	57	211
	YoY	-3	-19	-3	2
ott-25	Media				
	YoY				
nov-25	Media				
	YoY				
dic-25	Media				
	YoY				

Variazione Tendenziale Prezzi MSD-MB Anno 2025/2024

