



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
Elettrotecniche ed elettroniche



OSSERVATORIO FER

ELABORAZIONE ANIE RINNOVABILI

Giugno 2026





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



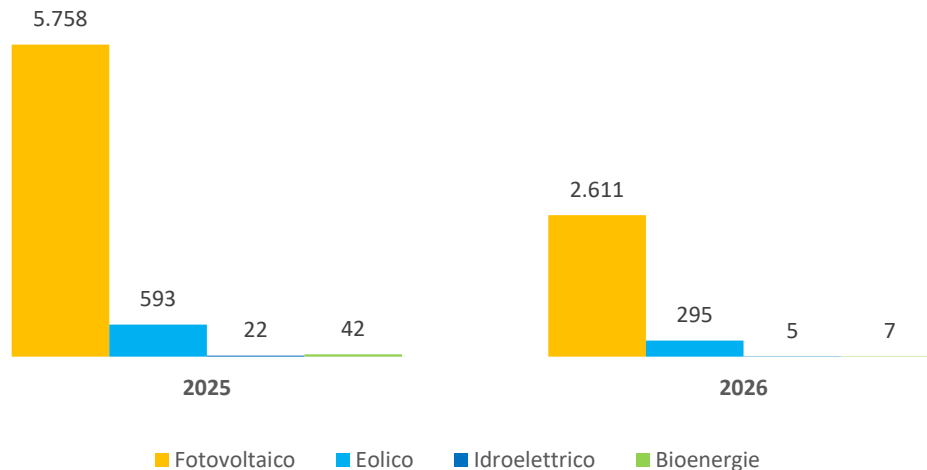
OSSERVATORIO FER

Totale installato



Nuove installazioni e Variazioni tendenziali

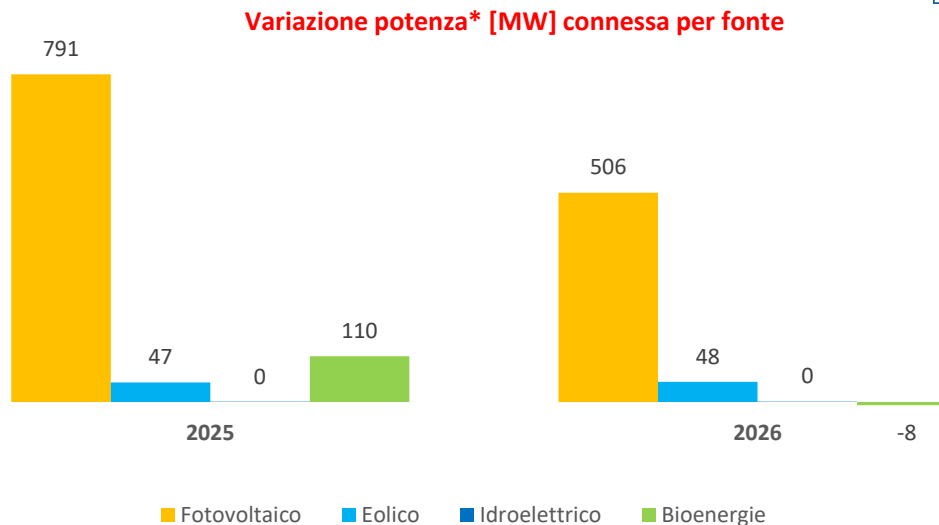
Potenza [MW] connessa per fonte



Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]

	Q1 2025/Q1 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q3 2025/Q3 2024	Q4 2025/Q4 2024	YoY2025 / 2024	Q1 2026/Q1 2025	Q2 2026/Q2 2025	YoY2025 / 2026 Mobile
FER								
Fotovoltaico	-12%	-18%	-22%	24%	-6%	-11%	18%	3%
Eolico	84%	-26%	-67%	11%	-3%	-1%	-22%	-14%
Idroelettrico	91%	-22%	-53%	-39%	-23%	-39%	-73%	-49%
Bioenergie	-41%	-56%	-40%	-36%	-43%	-23%	94%	-19%
Totale	-6%	-19%	-26%	22%	-6%	-10%	14%	1%

Impianti esistenti e variazioni tendenziali



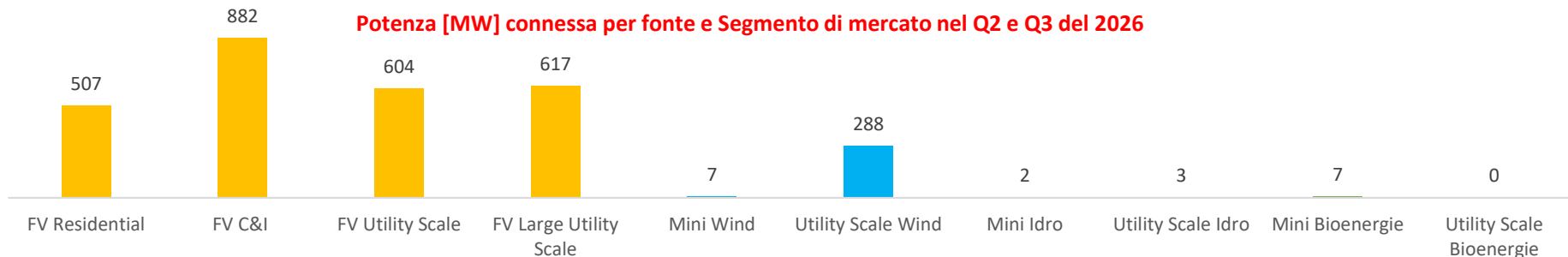
Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]

	YoY 2025 / 2024	Q1 2026/Q1 2025	Q2 2026/Q2 2025
FER			
Fotovoltaico	-1%	0%	20%
Eolico	-35%	32%	4%
Idroelettrico	-115%	-58%	-35%
Bioenergie	+313%	-165%	798%
Totale	+16%	3%	19%

*potenziamenti e dismissioni degli impianti esistenti

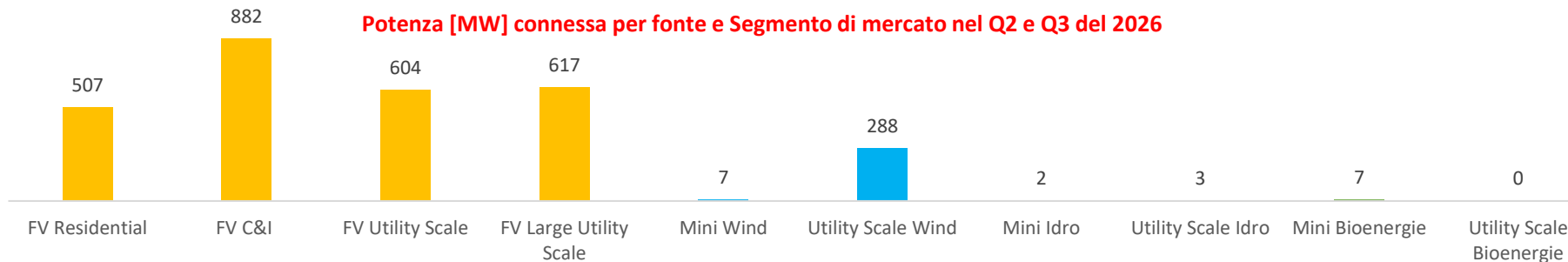
Fonte: Elaborazione ANIE Rinnovabili su dati Terna

Nuove installazioni - Segmenti di mercato



Variazione Tendentiale Potenza Totale Nuove installazioni [%]								
Segmento di Mercato		Q1 2025/Q1 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q3 2025/Q3 2024	Q4 2024/Q4 2025	YoY 2025 / 2024	Q1 2026/Q1 2025	Q2 2026/Q2 2025
FV Residential	P≤20kW	-37%	-21%	-17%	-14%	-24%	-16%	-34%
FV C&I	20kW<P <1MW	-25%	-25%	-8%	8%	-14%	15%	18%
FV Utility Scale	1MW≤P≤10MW	12%	33%	1%	30%	19%	23%	-10%
FV Large Utility Scale	P>10MW	44%	-44%	-62%	52%	5%	-57%	177%
FV		-12%	-18%	-22%	24%	-6%	-11%	18%
Eolico Mini	P≤1 MW	-50%	-37%	-94%	-2%	-53%	-18%	-48%
Eolico Utility	P>1MW	100%	-25%	-65%	11%	-1%	-1%	-21%
Eolico		84%	-26%	-67%	11%	-3%	-1%	-22%
Hydro Mini	P≤1 MW	1%	30%	-39%	-48%	-16%	-93%	-50%
Hydro Utility	P>1MW	NS	-47%	-100%	-37%	-28%	20%	-100%
Hydro		91%	-22%	-53%	-39%	-23%	-39%	-73%
Bioenergie Mini	P≤1 MW	-28%	-56%	-51%	-53%	-48%	-23%	94%
Bioenergie Utility	P>1MW	-100%	NS	17%	6%	-17%	NS	NS
Bioenergie		-41%	-56%	-40%	-36%	-43%	-23%	94%

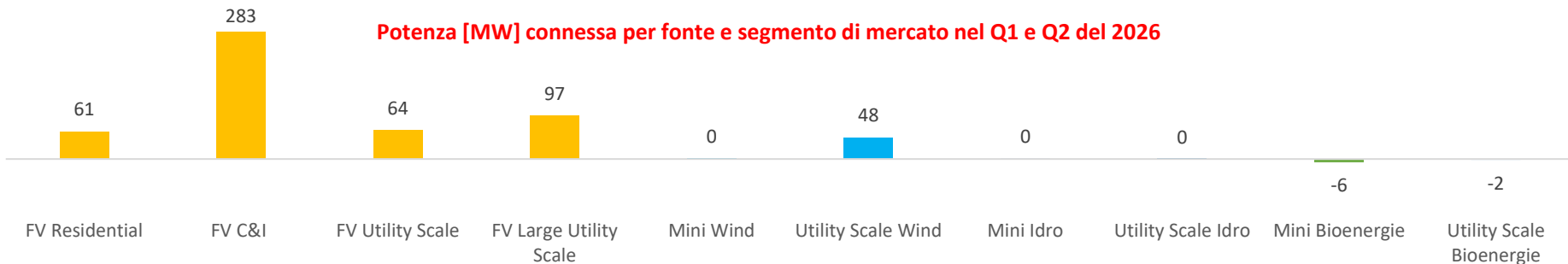
Nuove Installazioni - Segmenti di mercato



Variazioni Congiunturali Potenza Nuove Attivazioni [%]							
Segmento di Mercato		Q2 2025/Q1 2025	Q3 2025/Q2 2025	Q4 2025/Q3 2025	Q1 2026/Q4 2025	Q2 2026/Q1 2026	YoY Mobile
FV Residential	P≤20kW	-0%	-16%	-1%	2%	-22%	-20%
FV C&I	20kW<P <1MW	-2%	1%	16%	-0%	1%	8%
FV Utility Scale	1MW≤P≤10MW	20%	-7%	61%	-32%	-12%	11%
FV Large Utility Scale	P>10MW	-54%	-18%	586%	-83%	197%	12%
FV		-11%	-8%	95%	-43%	17%	3%
Eolico Mini	P≤1 MW	-14%	-92%	533%	78%	-45%	-50%
Eolico Utility	P>1MW	-27%	-70%	450%	-18%	-42%	-13%
Eolico		-26%	-71%	451%	-17%	-42%	-14%
Hydro Mini	P≤1 MW	3%	-19%	-54%	-81%	587%	-56%
Hydro Utility	P>1MW	-6%	-100%	NS	-40%	-100%	-43%
Hydro		-2%	-56%	165%	-47%	-56%	-49%
Bioenergie Mini	P≤1 MW	-21%	28%	-35%	19%	98%	-24%
Bioenergie Utility	P>1MW	NS	NS	28%	-100%	NS	10%
Bioenergie		-21%	87%	-15%	-38%	98%	-19%
Totale		-13%	-15%	107%	-41%	9%	

Impianti esistenti – segmenti di mercato

Potenza [MW] connessa per fonte e segmento di mercato nel Q1 e Q2 del 2026

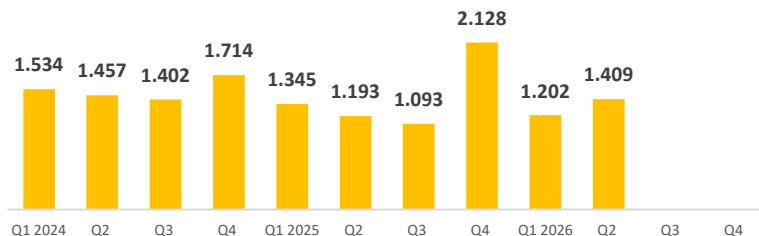


Variazioni Congiunturali Potenza Nuove Attivazioni [%]

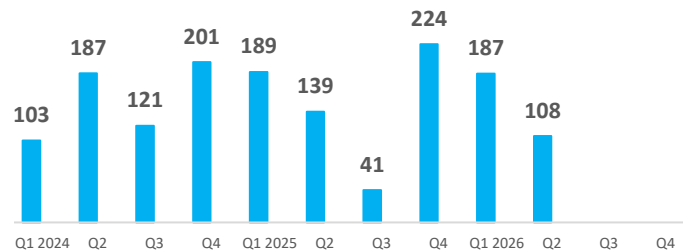
Segmento di Mercato		Q2 2025/Q1 2025	Q3 2025/Q2 2025	Q4 2025/Q3 2025	Q1 2026/Q4 2025	Q2 2026/Q1 2026	YoY Mobile
FV Residential	P≤20kW	8%	2%	9%	2%	11%	-20%
FV C&I	20kW<P <1MW	36%	-4%	14%	-7%	27%	8%
FV Utility Scale	1MW≤P≤10MW	-15%	131%	-77%	-48%	557%	11%
FV Large Utility Scale	P>10MW	400%	97%	-1705%	-78%	377%	12%
FV		18%	19%	21%	-30%	83%	3%
Eolico Mini	P≤1 MW	-90%	1073%	-94%	-62%	2012%	-50%
Eolico Utility	P>1MW	NS	-70%	7863%	-94%	1547%	-13%
Eolico		139%	-23%	2888%	-94%	1551%	-14%
Hydro Mini	P≤1 MW	185%	237%	-133%	-259%	134%	-56%
Hydro Utility	P>1MW	-384%	-183%	-100%	NS	-201%	-43%
Hydro		-496%	-124%	-33%	136%	-426%	-49%
Bioenergie Mini	P≤1 MW	-79%	477%	147%	-51%	-57%	-24%
Bioenergie Utility	P>1MW	-120%	-818%	1209%	-103%	-147%	10%
Bioenergie		-156%	-389%	1910%	-107%	-98%	-19%
Totale		15%	22%	85%	-57%	114%	

Trend potenza connessa trimestralmente [MW]

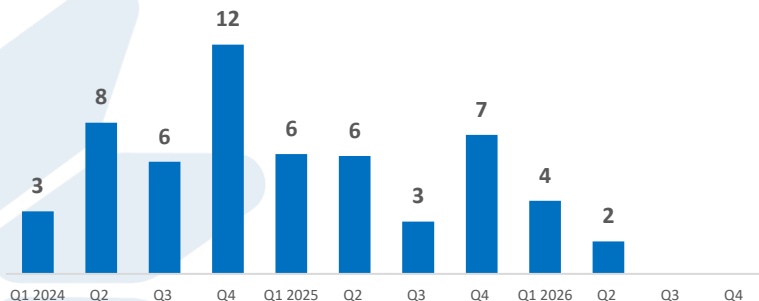
Fotovoltaico



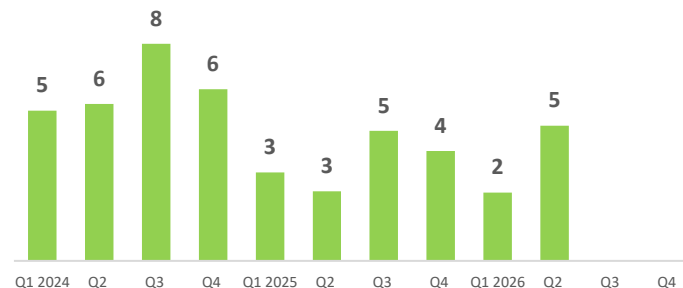
Eolico



Idroelettrico

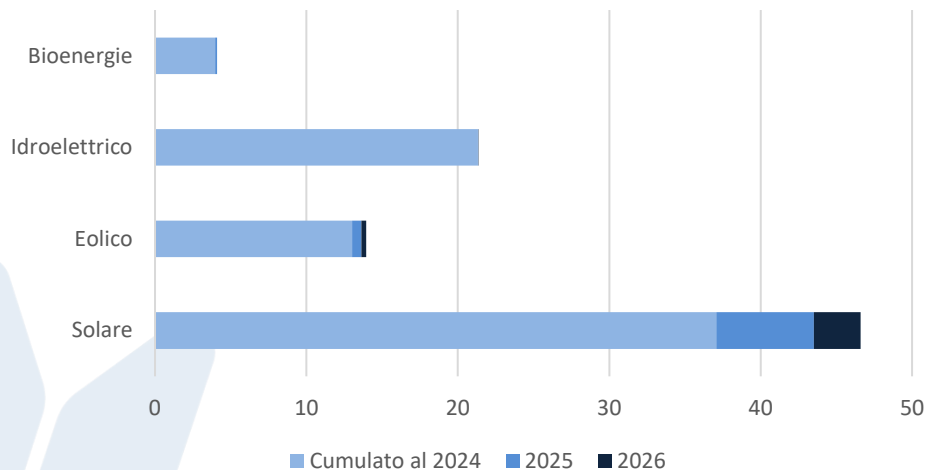


Bioenergie

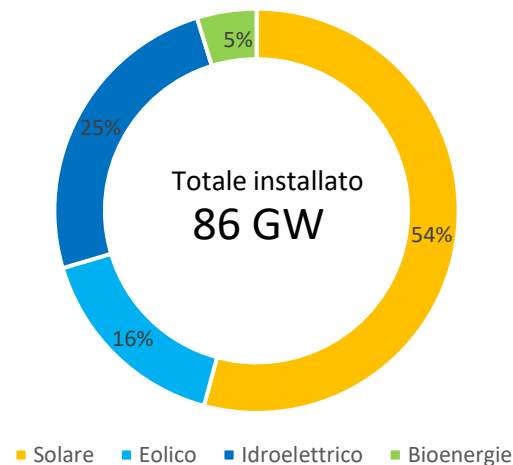


Totale consuntivi giugno 2026

Potenza connessa per fonte [GW]



Totale attualmente connesso



Fotovoltaico 2026

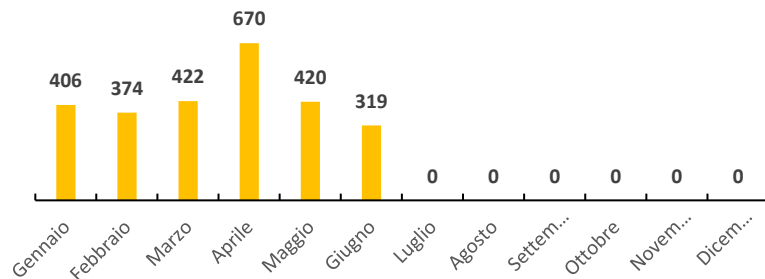


FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



ANIE
Rinnovabili

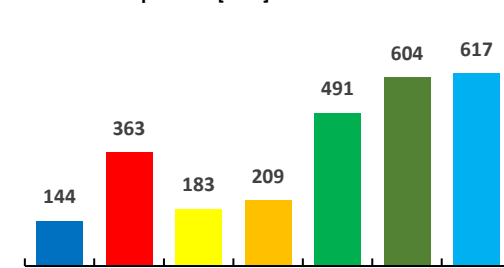
Potenza connessa mensilmente [MW]



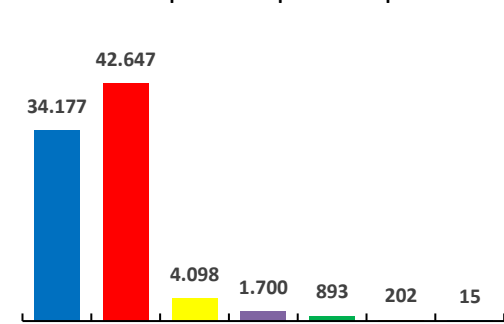
Potenza connessa mensilmente per segmento di mercato [MW]

	Residential	C&I	US	LUS
Gennaio	89	132	102	83
Febbraio	93	143	98	40
Marzo	103	165	122	32
Aprile	100	171	85	314
Maggio	80	146	118	77
Giugno	42	126	79	71
Luglio	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0
Settembre	0	0	0	0
Ottobre	0	0	0	0
Novembre	0	0	0	0
Dicembre	0	0	0	0
Totale	507	882	604	617

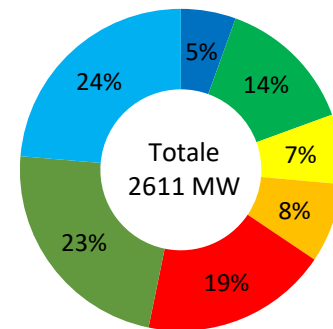
Potenza connessa mensilmente per classi di potenza [MW]



Numero impianti totali per classi di potenza



Quota Potenza

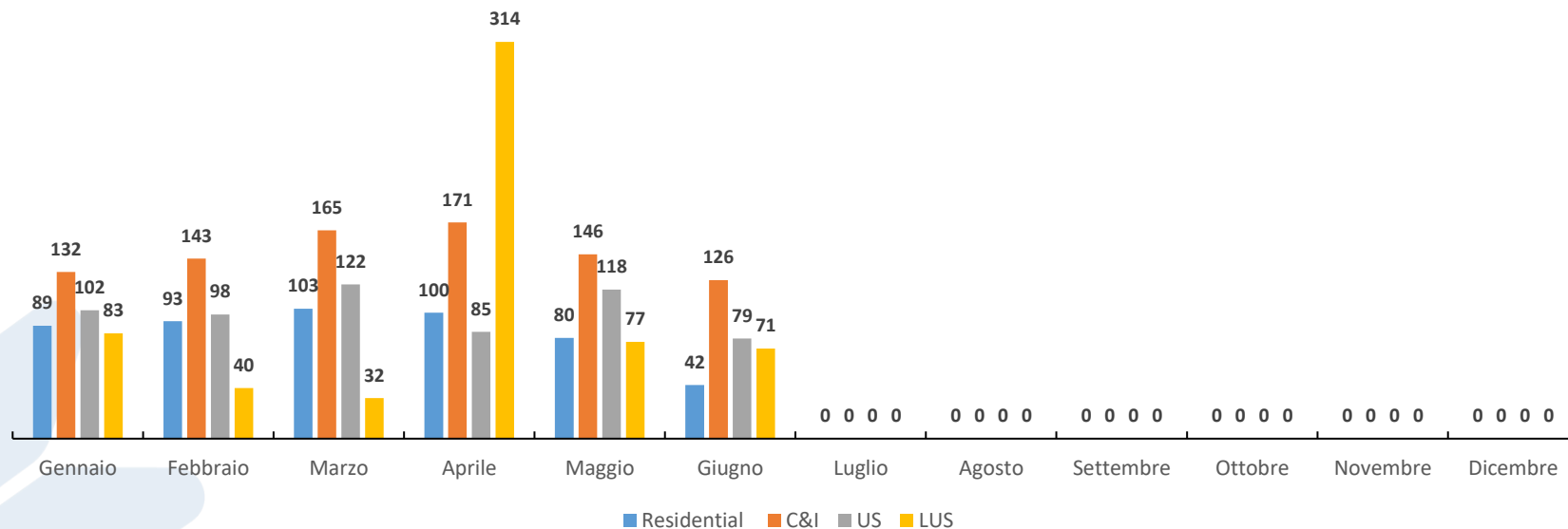


Classi di potenza

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

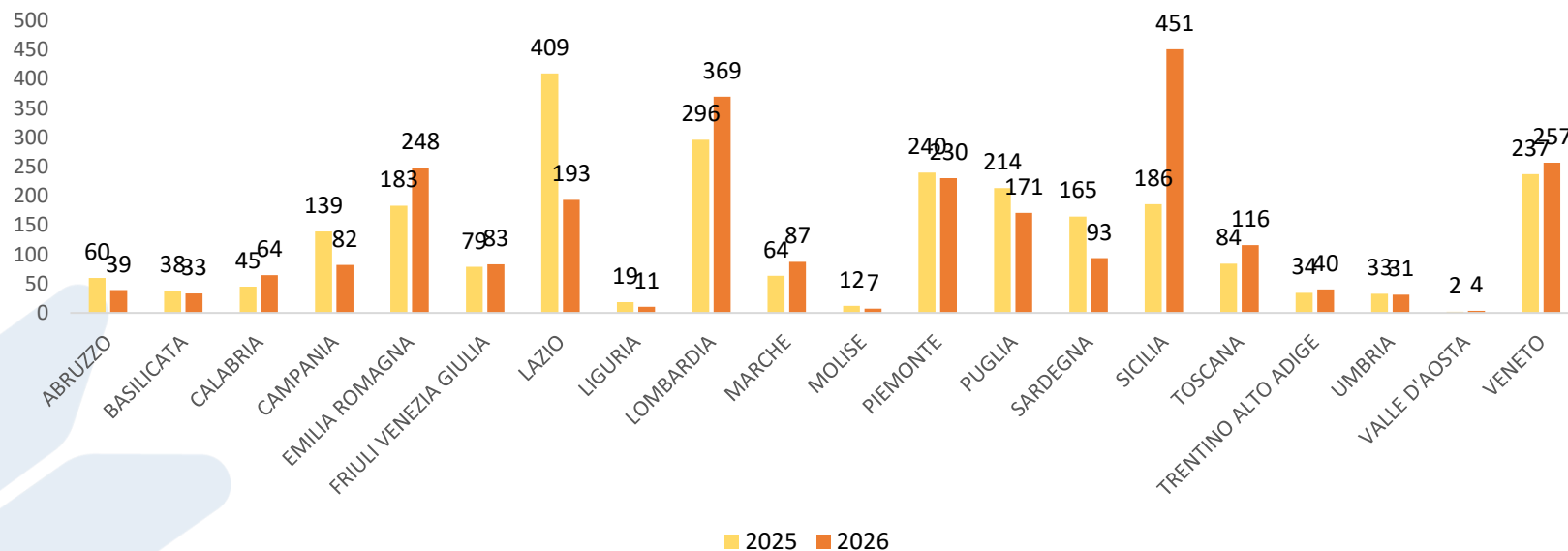
Fotovoltaico 2026 - segmenti di mercato

Potenza connessa mensilmente per segmento di mercato [MW]



Fotovoltaico 2026 vs 2025* - regioni

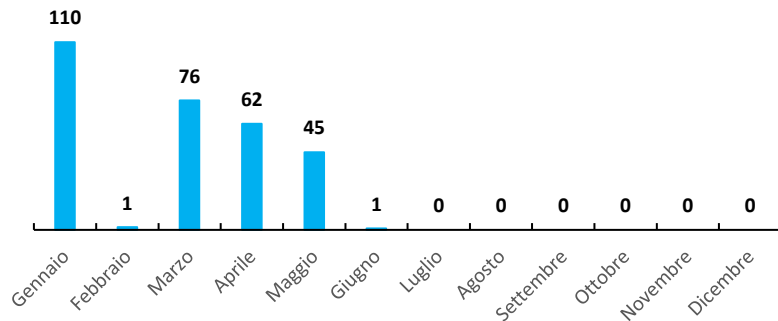
Potenza connessa per regione [MW]



*I dati 2026 e 2025 sono riferiti al Q1 + Q2

Eolico 2026

Potenza connessa mensilmente [MW]



Potenza connessa mensilmente per segmento di mercato [MW]

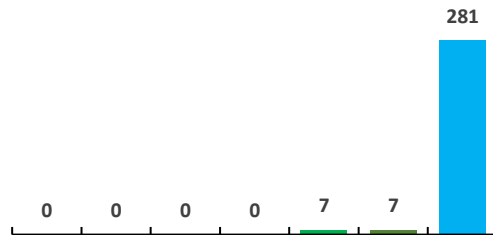
	Mini	US
Gennaio	0,50	109,20
Febbraio	1,50	0,00
Marzo	2,55	73,13
Aprile	1,10	61,00
Maggio	0,60	44,80
Giugno	0,80	0,00
Luglio	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Settembre	0,00	0,00
Ottobre	0,00	0,00
Novembre	0,00	0,00
Dicembre	0,00	0,00
Totale	7,04	288,13



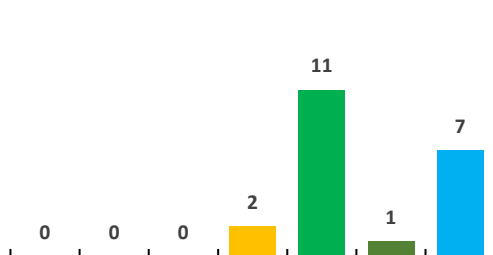
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



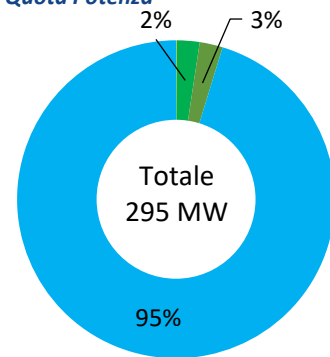
Potenza connessa mensilmente per classi di potenza [MW]



Numero impianti totali per classi di potenza



Quota Potenza

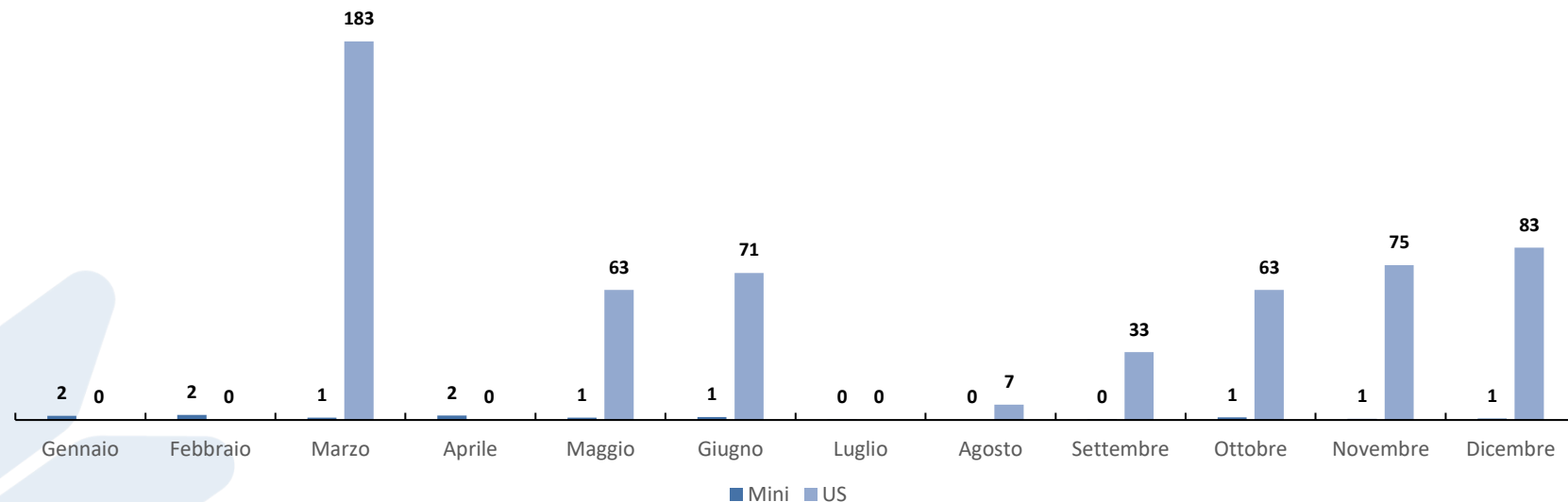


Classi di potenza

- $P \leq 6kW$
- $6kW < P \leq 20kW$
- $20kW < P \leq 90kW$
- $90kW < P \leq 200kW$
- $200kW < P \leq 1MW$
- $1MW \leq P \leq 10MW$
- $P > 10MW$

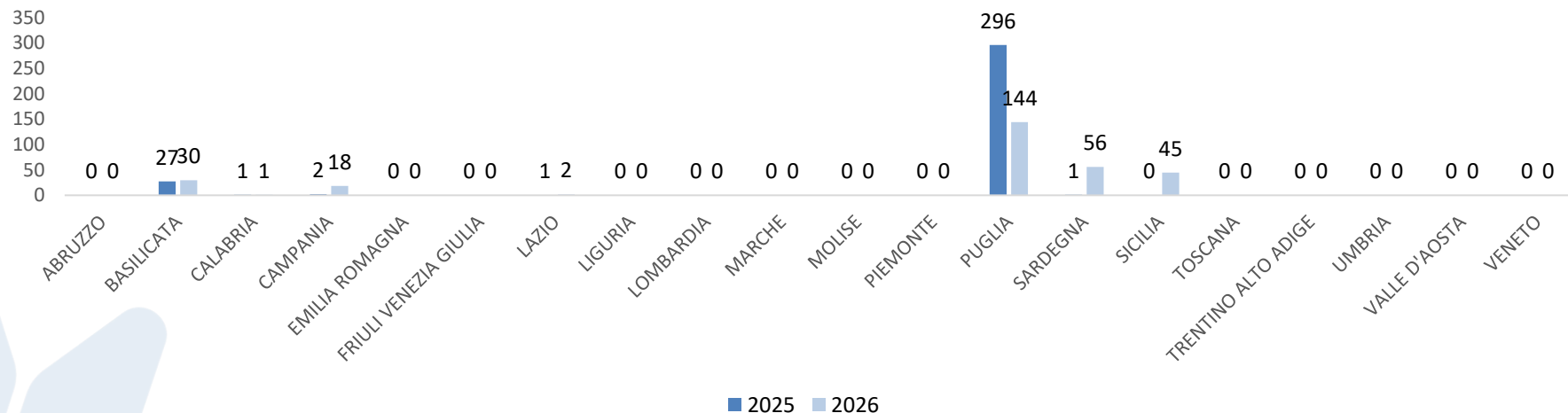
Eolico 2026 - segmenti di mercato

Potenza connessa mensilmente per segmenti di mercato [MW]



Eolico 2026 vs 2025* - regioni

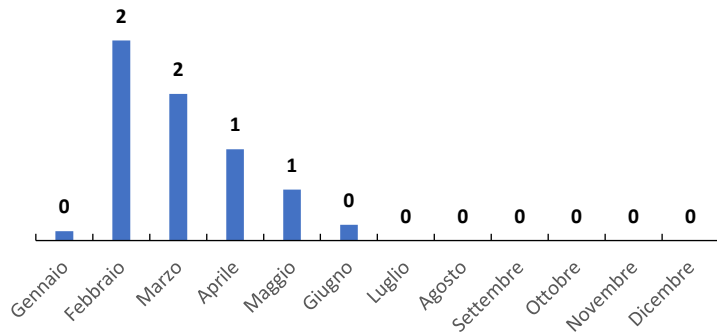
Potenza connessa mensilmente per regione [MW]



*I dati 2026 e 2025 sono riferiti al Q1 + Q2

Idroelettrico 2026

Potenza connessa mensilmente [MW]

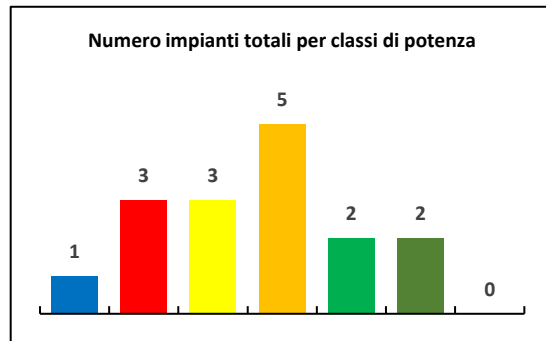
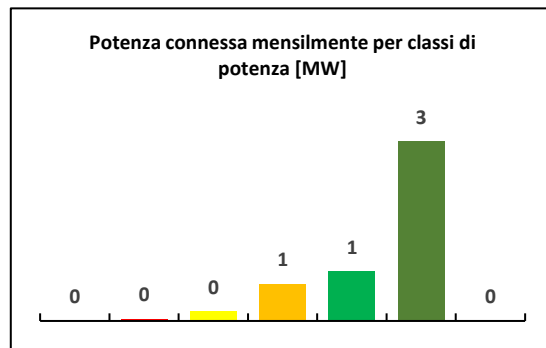


Potenza Connessa Mensilmente per segmento di mercato [MW]

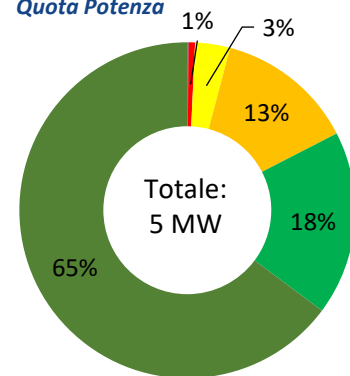
	Mini	US
Gennaio	0	0
Febbraio	0	2
Marzo	0	1
Aprile	1	0
Maggio	1	0
Giugno	0	0
Luglio	0	0
Agosto	0	0
Settembre	0	0
Ottobre	0	0
Novembre	0	0
Dicembre	0	0



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



Quota Potenza

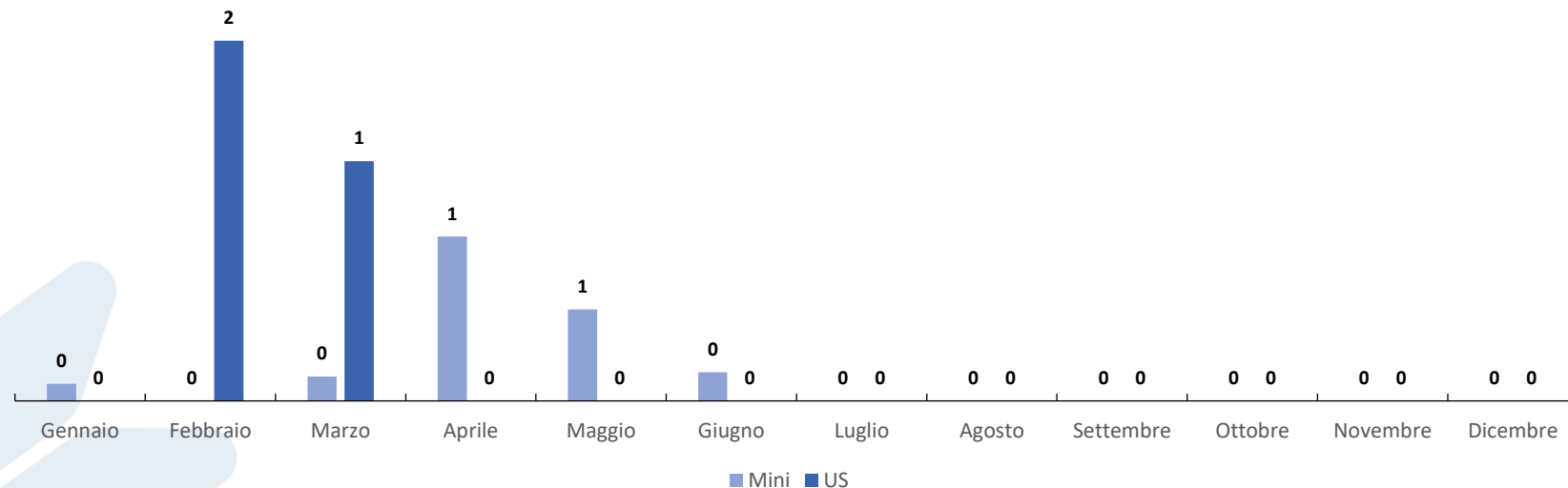


Classi di potenza

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

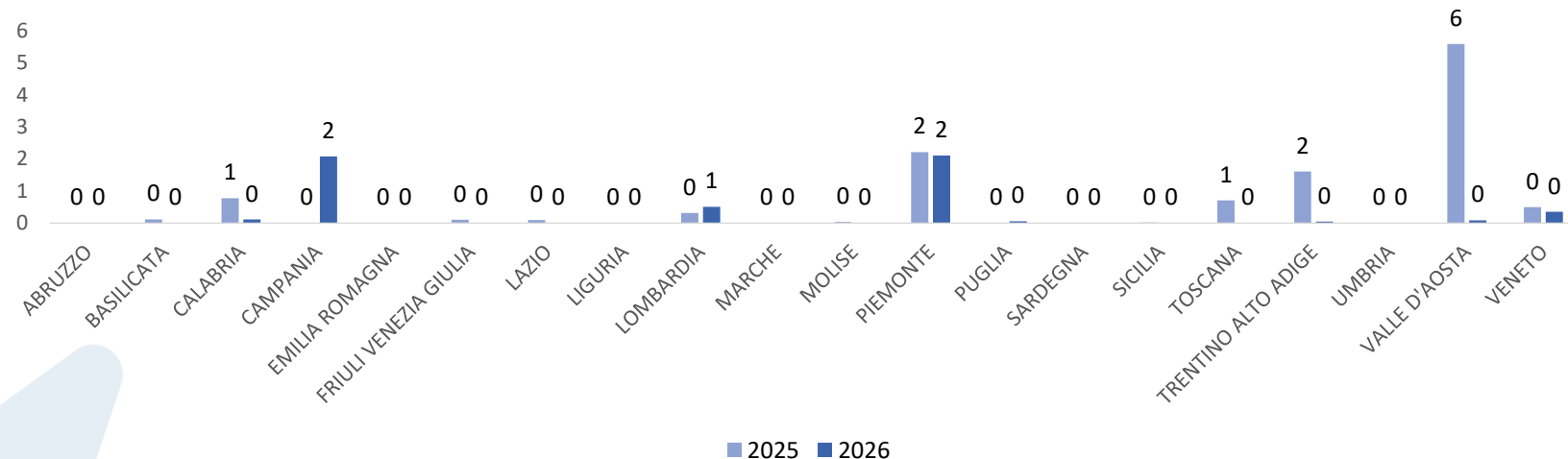
Idroelettrico 2026 - segmenti di mercato

Potenza connessa mensilmente per segmento di mercato [MW]



Idroelettrico 2026 vs 2025* - regioni

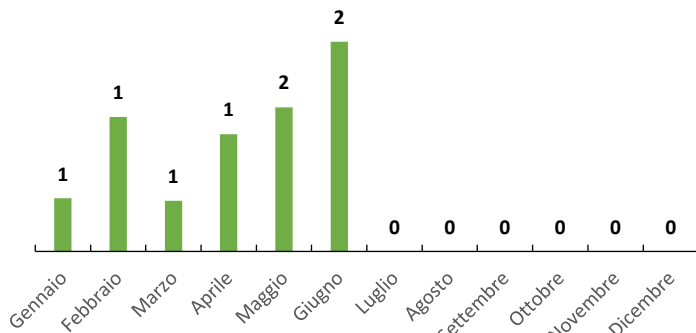
Potenza connessa mensilmente per regione [MW]



*I dati 2026 e 2025 sono riferiti al Q1 + Q2

Bioenergie 2026

Potenza connessa mensilmente [MW]



Potenza connessa mensilmente per segmenti di mercato [MW]

	Mini	US
Gennaio	1	0
Febbraio	1	0
Marzo	1	0
Aprile	1	0
Maggio	2	0
Giugno	2	0
Luglio	0	0
Agosto	0	0
Settembre	0	0
Ottobre	0	0
Novembre	0	0
Dicembre	0	0

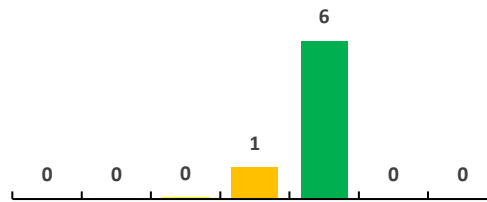


FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

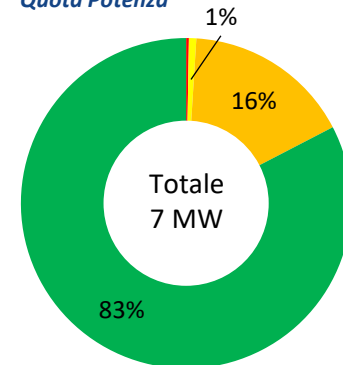


ANIE
Rinnovabili

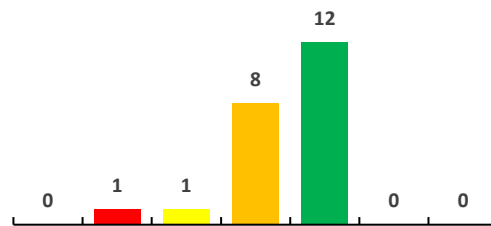
Potenza connessa mensilmente per classi di potenza [MW]



Quota Potenza



Numero impianti totali per classi di potenza

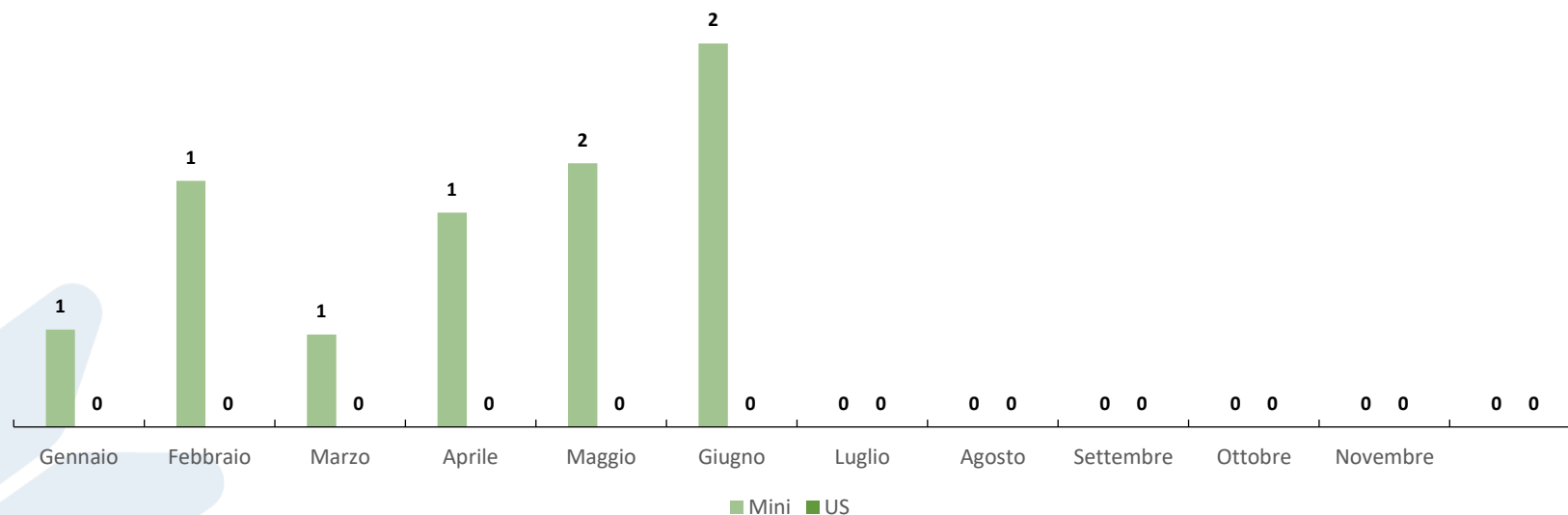


Classi di potenza

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

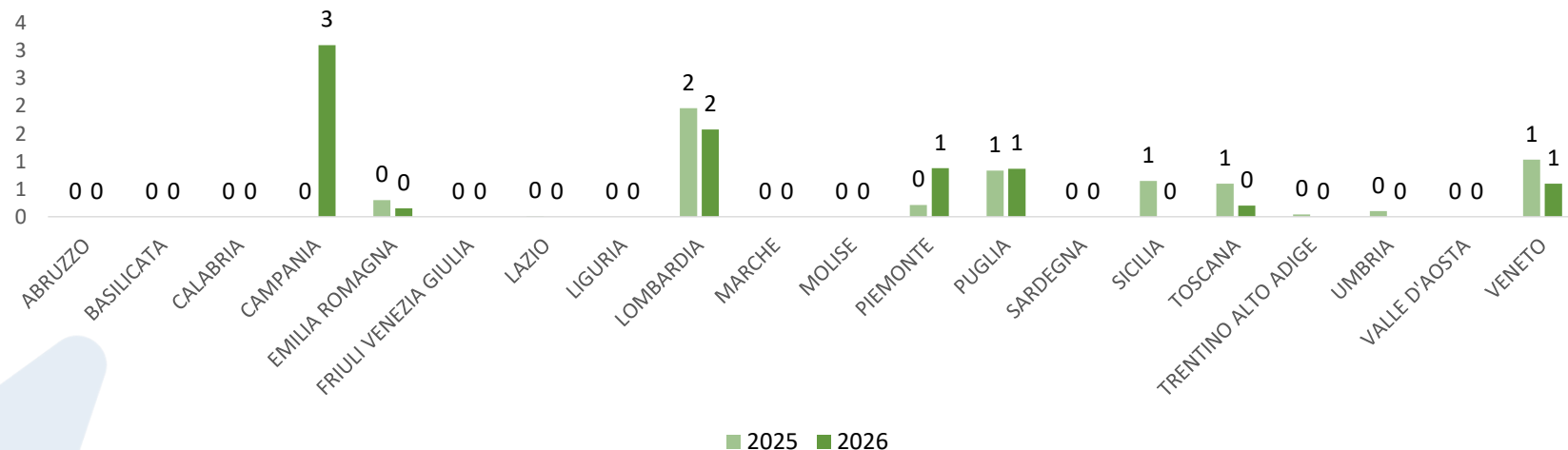
Bioenergie 2026 - segmenti di mercato

Potenza connessa mensilmente per segmenti di mercato [MW]



Bioenergie 2026 vs 2025* - regioni

Potenza connessa mensilmente per regione [MW]



*I dati 2026 e 2025 sono riferiti al Q1 + Q2



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



OSSERVATORIO FER

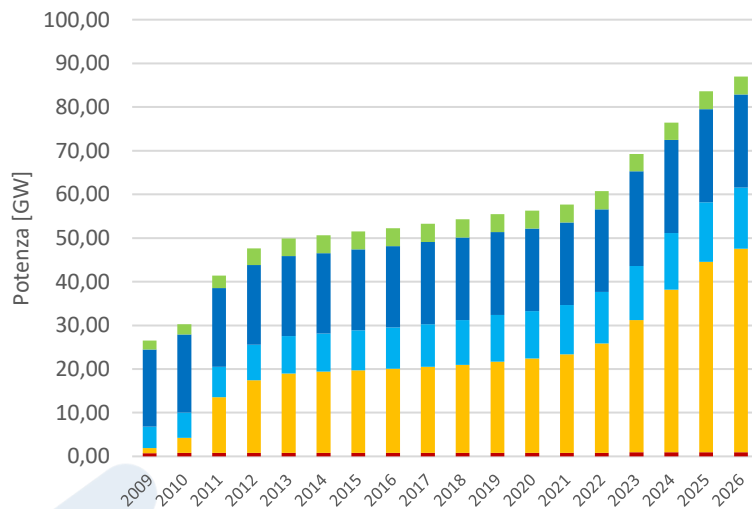
Storico e target



Potenza e Produzione FER in Italia



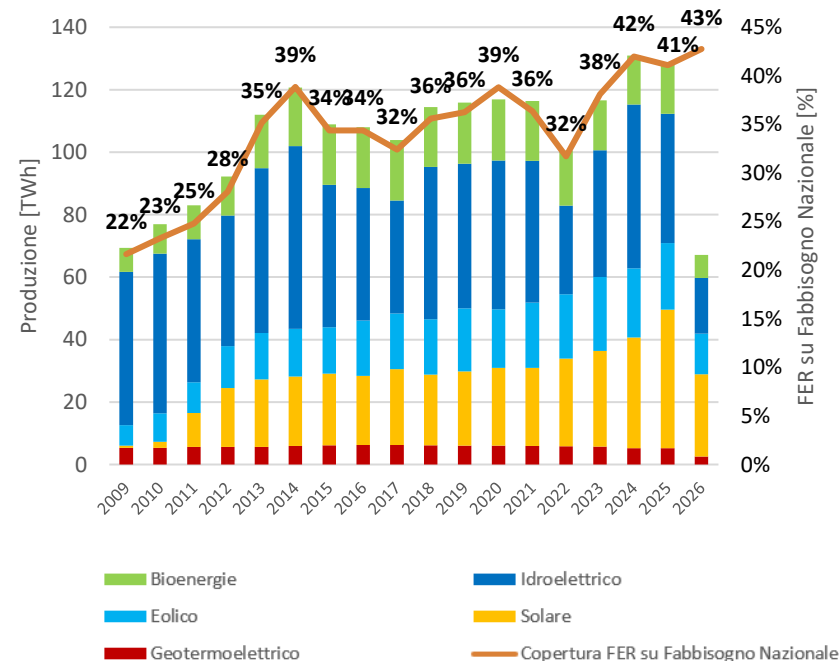
FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE



Nel mese di giugno 2026, la richiesta di energia elettrica è stata soddisfatta per il 43 % da fonti energetiche rinnovabili.

La ripartizione tra FER è stata:

- 4% Geotermoelettrico
- 39% Solare
- 19% Eolico
- 27% Idroelettrico
- 11% Bioenergie



Bioenergie

Eolico

Geotermoelettrico

Idroelettrico

Solare

Copertura FER su Fabbisogno Nazionale

I target del PNIEC

Trend Produzione [TWh]

Tecnologia	2023	2024	2025	2026	PNIEC 2023
<i>Idroelettrico</i>	38,2	52,1	41,4	17,8	46,9
<i>Eolico</i>	23,4	22,1	21,4	13	64,8
<i>Fotovoltaico</i>	30,7	36,1	44,3	26,3	97,6
<i>Geotermoelettrico</i>	5,3	5,3	5,3	1,6	7,5
<i>Bioenergie</i>	15,1	13,2	15,7	7,4	10,9
TOTALE FER	112,7	128,7	128,0	67,0	227,7

I target del PNIEC

Trend Potenza [MW]

Tecnologia	2023	2024	2025	2026	2030 PNIEC 2023
<i>Idroelettrico</i>	21.730	21.315	21.337	21.342	19.172
<i>Eolico</i>	12.336	13.021	13.632	13.957	28.140
<i>Fotovoltaico</i>	30.282	37.184	43.596	46.605	79.921
<i>Geotermoelettrico</i>	955	955	955	955	1.000
<i>Bioenergie</i>	3.968	3.942	4.066	4.094	3.052
TOTALE FER	69.271	76.417	83.586	86.954	131.285



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

ANIE
Rinnovabili

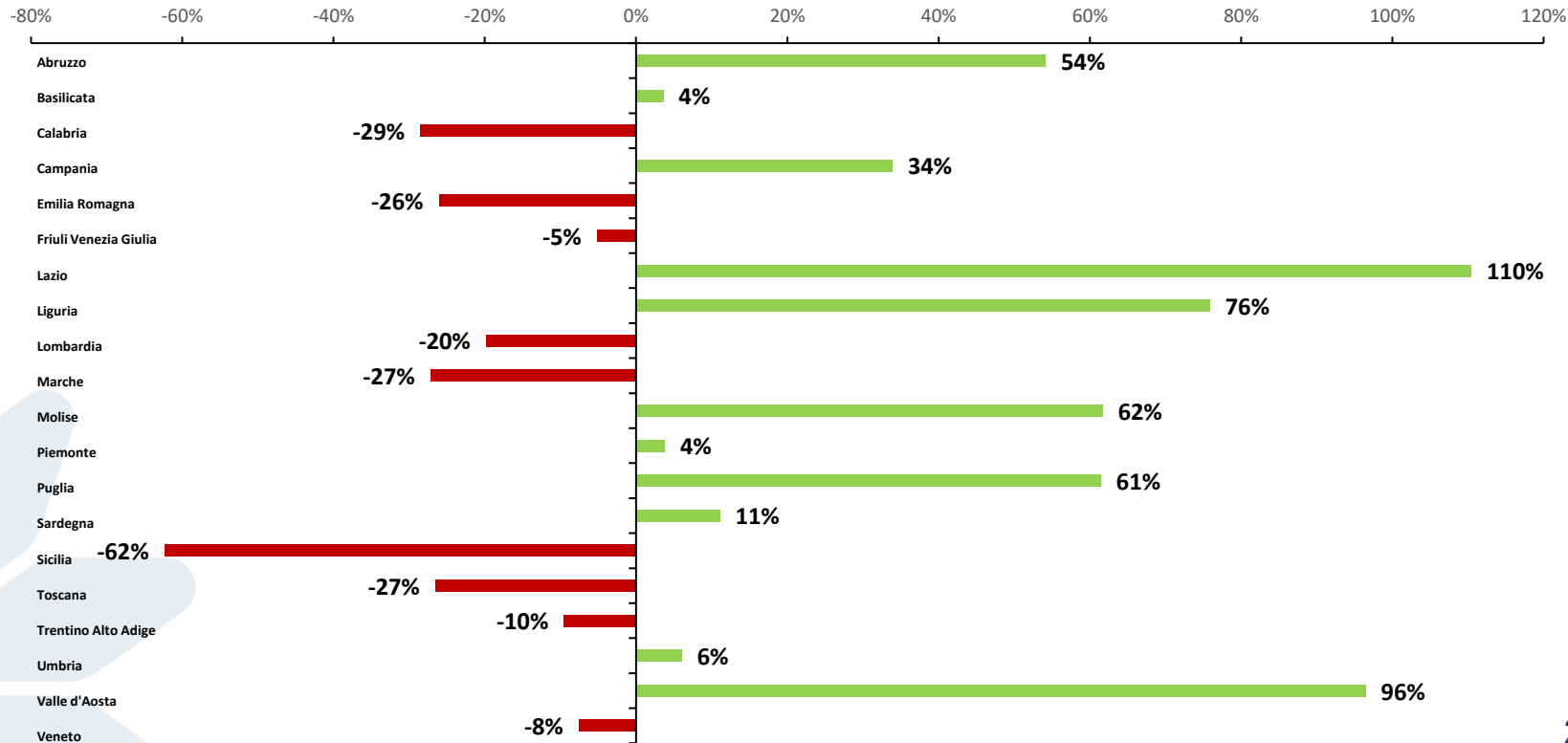
OSSERVATRIO FER

Le regioni



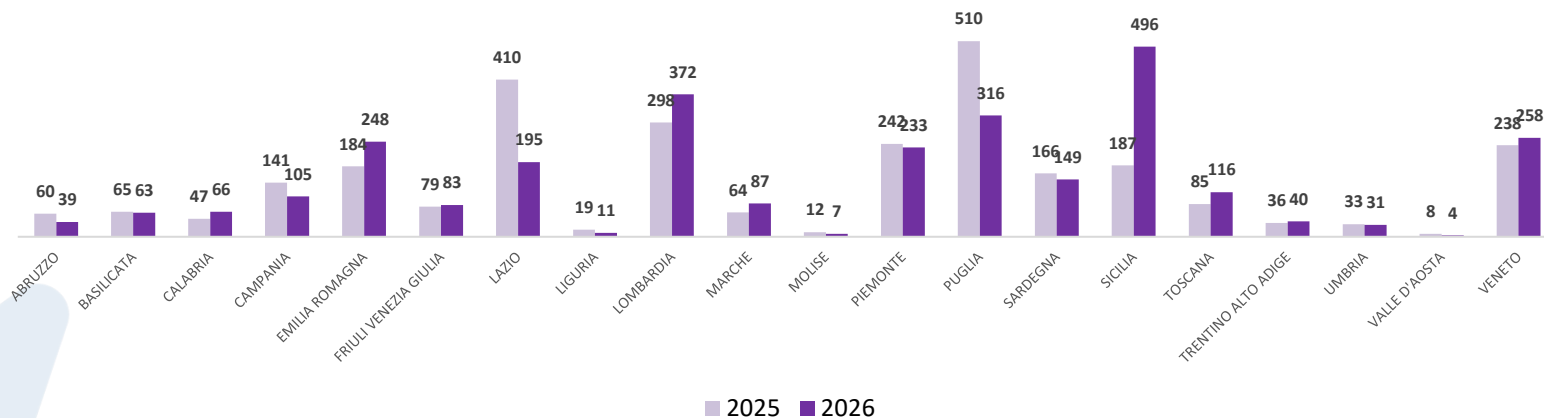
Variazione Percentuale Potenza Q1 e Q2 2026/2025

Variazione % Potenza connessa per Regione



Variazione Potenza Q1 e Q2 2026/2025

Potenza connessa per Regione [MW]



DM Aree Idonee

Regione	Installato gen 21 – giu 26 [MW]	Target Aree Idonee gen 21 -dic 26 [MW]	Delta giu -26 –dic 26 [MW]
		-	
ABRUZZO	627	850	-223
BASILICATA	649	973	-324
CALABRIA	601	1.206	-605
CAMPANIA	1.542	1.728	-186
EMILIA ROMAGNA	2.249	2.504	-255
FRIULI VENEZIA GIULIA	996	772	224
LAZIO	2.900	1.829	1.071
LIGURIA	234	382	-148
LOMBARDIA	3.876	3.592	284
MARCHE	683	930	-247
MOLISE	155	383	-228
PIEMONTE	2.208	2.053	155
PUGLIA	2.577	3.213	-636
SARDEGNA	1.332	2.207	-875
SICILIA	3.273	3.847	-574
TOSCANA	944	1.444	-500
TRENTINO ALTO ADIGE	536	497	39
UMBRIA	338	609	-271
VALLE D'AOSTA	39	75	-36
VENETO	2.560	2.483	77
Totale Italia	28.318	31.577	-3.259



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

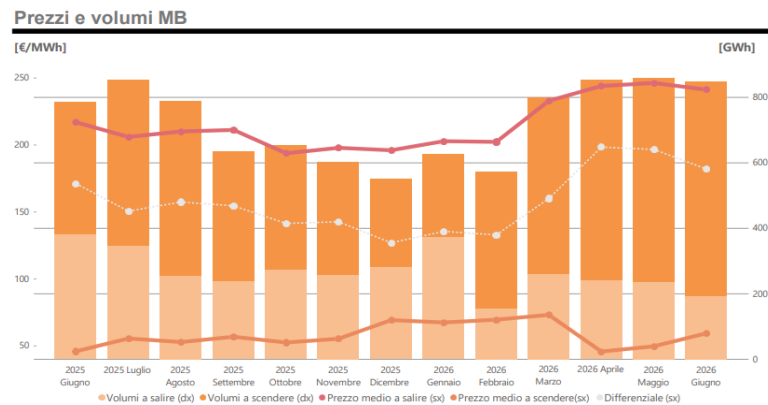
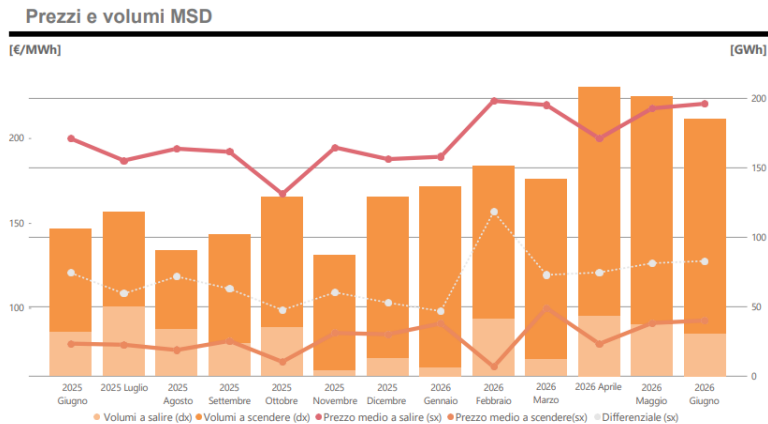


OSSERVATORIO FER

Mercato Elettrico



Focus: Mercato Elettrico



Fonte: Terna

Fonte: Terna

Focus: Mercato Elettrico

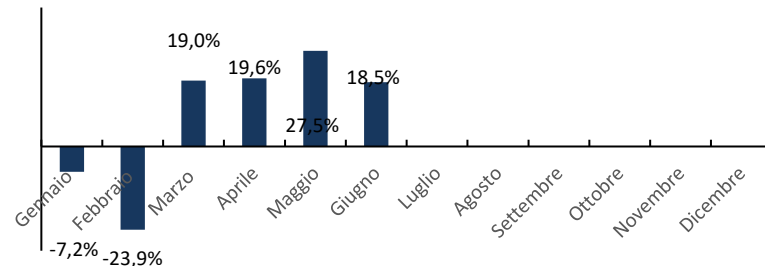


FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

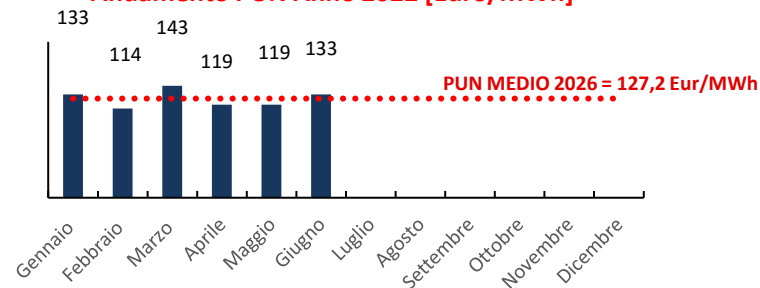


		Prezzi zonali MGP [€/MWh]							
		PUN	Nord	Centro-Nord	Centro-Sud	Sud	Sicilia	Sardegna	Calabria
gen-26	Media	133	134	134	132	128	127	132	127
	YoY	-10	-10	-10	-11	-15	-14	-8	-14
feb-26	Media	114	116	116	113	109	108	113	109
	YoY	-36	-35	-35	-37	-41	-43	-34	-40
mar-26	Media	143	144	144	144	138	147	132	138
	YoY	23	23	23	24	20	28	14	20
apr-26	Media	119	121	121	117	115	115	117	115
	YoY	20	21	21	18	16	16	24	16
mag-26	Media	119	123	123	114	112	112	111	112
	YoY	26	29	28	21	19	18	22	19
giu-26	Media	133	134	134	131	130	129	126	129
	YoY	21	23	22	17	16	15	12	15
lug-26	Media								
	YoY								
ago-26	Media								
	YoY								
set-26	Media								
	YoY								
ott-26	Media								
	YoY								
nov-26	Media								
	YoY								
dic-26	Media								
	YoY								

Variazione Tendenziale del PUN Anno 2026/2025



Andamento PUN Anno 2022 [Euro/MWh]



Focus: Mercato Elettrico

		Prezzi medi MSD ex-ante [€/MWh]		Prezzi medi MB [€/MWh]	
		Prezzo a scendere	Prezzo a salire	Prezzo a scendere	Prezzo a salire
gen-26	Media	91	189	66	207
	YoY	-5	-21	1	-36
feb-26	Media	65	222	72	202
	YoY	-49	-11	-15	-37
mar-26	Media	100	220	73	233
	YoY	10	2	18	20
apr-26	Media	79	200	46	244
	YoY	1	4	12	30
mag-26	Media	91	218	50	246
	YoY	16	27	24	31
giu-26	Media	93	220	59	241
	YoY	14	20	13	24
lug-26	Media				
	YoY				
ago-26	Media				
	YoY				
set-26	Media				
	YoY				
ott-26	Media				
	YoY				
nov-26	Media				
	YoY				
dic-26	Media				
	YoY				

Variazione Tendentiale Prezzi MSD-MB Anno 2026/2025

