



ANIE
Rinnovabili

Osservatorio FER

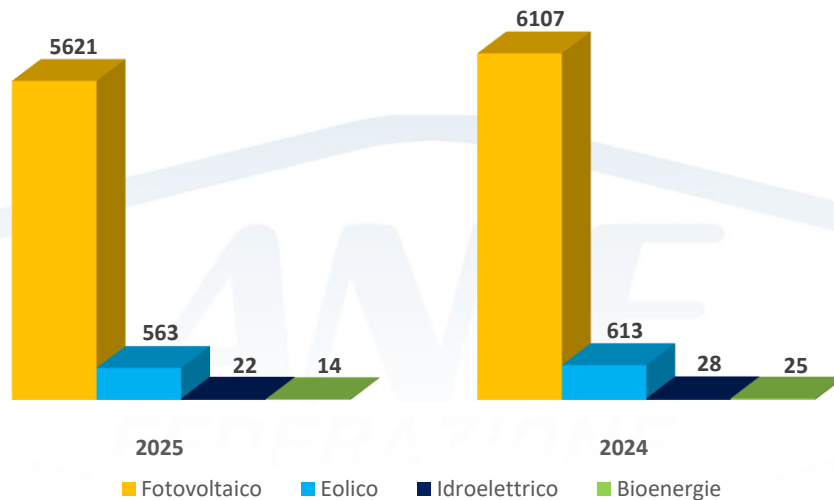


ANIE
Rinnovabili

Impianti Nuovi – Trend Tecnologie

Variazioni Tendenziali 2025 VS 2024

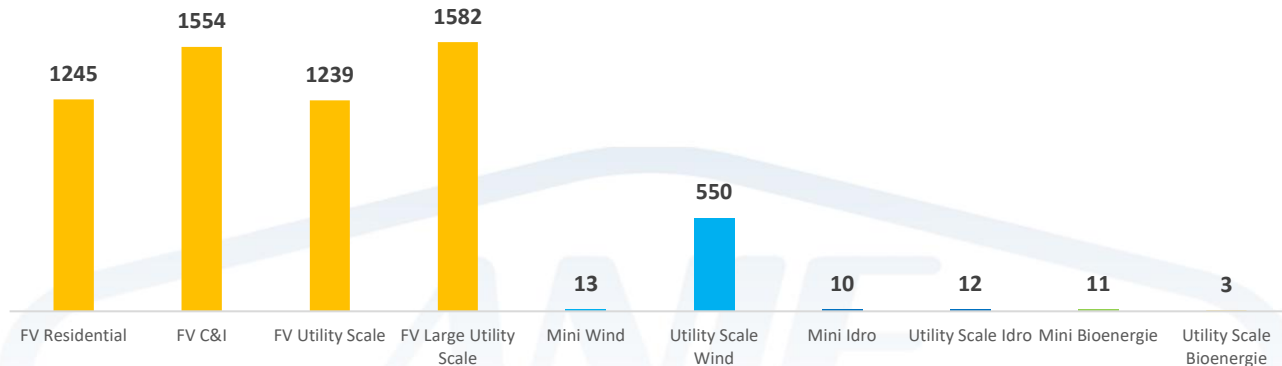
Potenza Connessa per Fonte nell'Anno di Riferimento [MW]



Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]						
	YoY 2025	Q4 2025/ Q4 2024	Q3 2025/ Q3 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 23/24
FER						
Fotovoltaico	-8,0%	17,1%	-22,5%	-18,6%	-12,6%	25%
Eolico	-8,1%	-3,4%	-66,5%	-25,7%	83,6%	52%
Idroelettrico	-22,2%	-39,4%	-53,3%	-20,2%	91,3%	-9%
Biomassa	-43,4%	-38,4%	-40,1%	-55,6%	-41,1%	44%
Totale	-8,2%	14,4%	-26,1%	-19,5%	-6,5%	27%

Segmenti di Mercato - Tendenziale

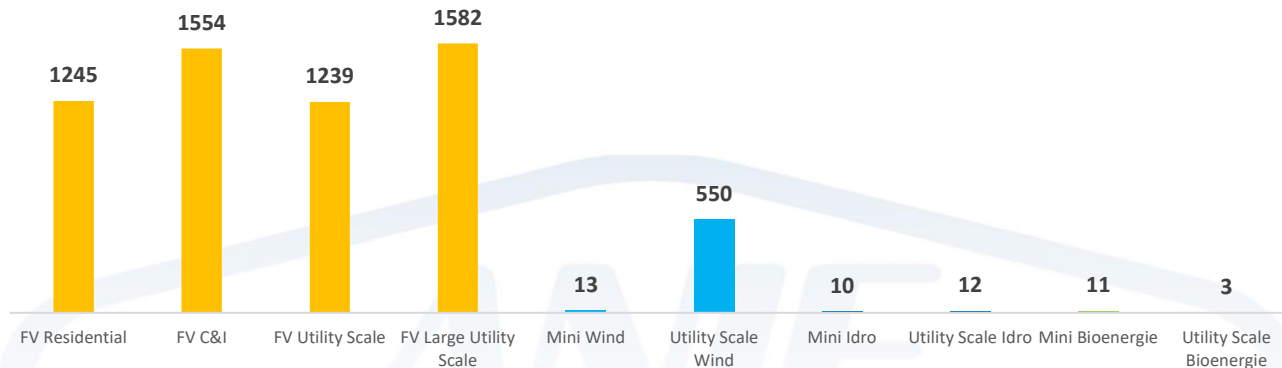
Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q4 2025 [MW]



Segmento di Mercato	YoY 2025/2024	Q4 2025/ Q4 2024	Q3 2025/ Q3 2024	Q2 2025/Q2 2024	Q1 2025/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-24,0%	-11,6%	-17,4%	-21,5%	-37,6%	-26,2%
FV C&I	-14,8%	4,0%	-8,9%	-24,5%	-25,1%	12,2%
FV Utility Scale	10,3%	3,4%	1,0%	30,9%	12,0%	81,6%
FV Large Utility Scale	4,0%	48,9%	-61,9%	-43,8%	44,0%	273,8%
FV	-8,0%	17,1%	-22,5%	-18,6%	-12,6%	25,3%
Eolico Mini	-54,2%	-11,7%	-94,3%	-36,9%	-50,4%	0,9%
Eolico Utility	-5,9%	-3,3%	-64,8%	-25,2%	100,0%	56,2%
Eolico	-8,1%	-3,4%	-66,5%	-25,7%	83,6%	52,3%
Hydro Mini	-16,3%	-47,8%	-38,7%	29,9%	226,5%	-6,2%
Hydro Utility	-26,9%	-37,3%	-100,0%	-44,9%	NS	-11,7%
Hydro	-22,2%	-39,4%	-53,3%	-20,2%	589,4%	-10,4%
Bioenergie Mini	-48,5%	-56,3%	-51,1%	-55,6%	-27,8%	21,1%
Bioenergie Utility	-16,8%	5,6%	17,1%	NS	-100,0%	NS
Bioenergie	-43,4%	-38,4%	-40,1%	-55,6%	-41,1%	44,4%

Segmenti di Mercato - Congiunturale

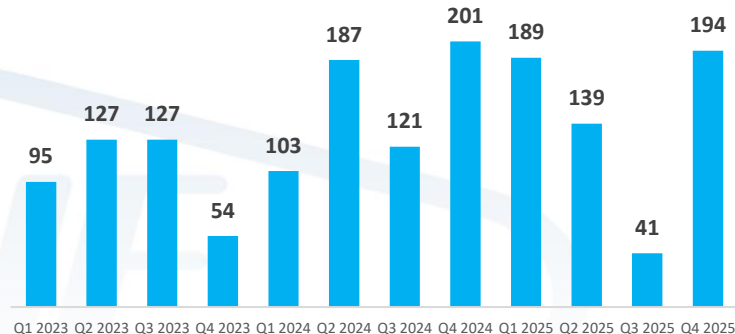
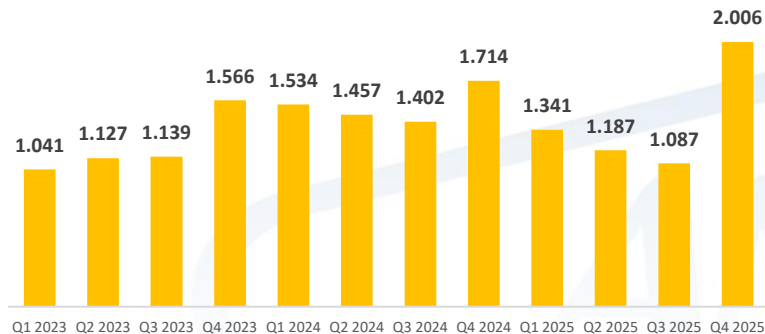
Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q4 2025 [MW]



Segmento di Mercato	Q4 2025/Q3 2025	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	1,9%	-16,1%	-0,4%	3,8%	-4,8%	-20,2%	-20,8%	-26,2%
FV C&I	13,1%	0,0%	-1,7%	-6,6%	-0,9%	-17,0%	-2,5%	12,2%
FV Utility Scale	28,3%	-4,8%	18,3%	-28,4%	25,3%	23,3%	1,2%	81,6%
FV Large Utility Scale	573,5%	-18,4%	-53,8%	-41,4%	72,3%	20,5%	18,3%	273,8%
FV	84,6%	-8,4%	-11,5%	-21,7%	22,3%	-3,8%	-5,0%	25,3%
Eolico Mini	471,3%	-91,6%	-13,9%	113,6%	-63,3%	-6,5%	-32,3%	0,9%
Eolico Utility	377,0%	-70,0%	-26,8%	-7,7%	73,8%	-36,3%	95,7%	56,2%
Eolico	378,0%	-70,8%	-26,4%	-6,1%	65,7%	-35,1%	81,7%	52,3%
Hydro Mini	-53,7%	-19,2%	2,8%	35,9%	-45,7%	71,2%	-20,3%	-6,2%
Hydro Utility	NS	-100,0%	-1,7%	-69,0%	587,7%	-73,7%	NS	-11,7%
Hydro	165,4%	-56,6%	0,6%	-47,8%	104,7%	-25,9%	141,4%	-9,4%
Bioenergie Mini	-40,1%	27,7%	-21,3%	-27,4%	-33,0%	16,1%	27,9%	21,1%
Bioenergie Utility	27,8%	NS	NS	-100,0%	41,7%	NS	-100,0%	NS
Bioenergie	-18,7%	86,6%	-21,3%	-48,4%	-20,9%	38,4%	4,4%	44,4%

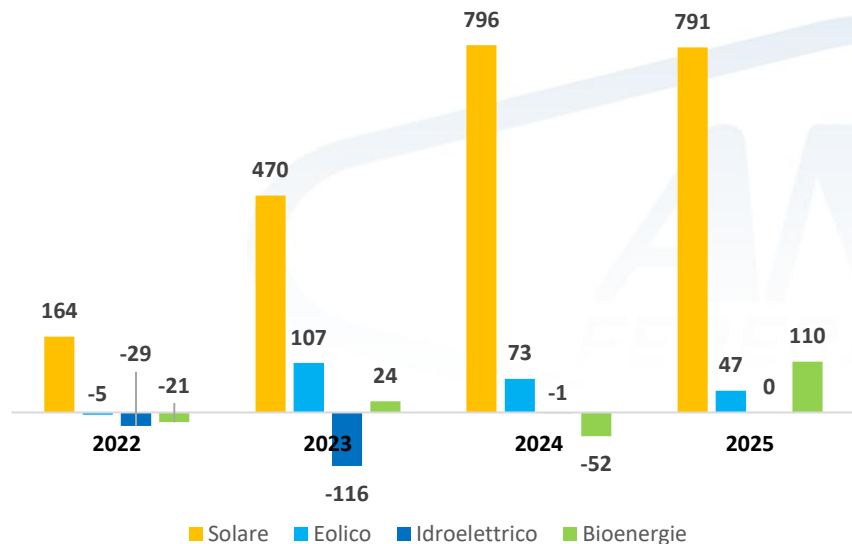
Potenza Connessa per Fonte nei Trimestri di Riferimento [MW]

Fotovoltaico Eolico Idroelettrico Bioenergie

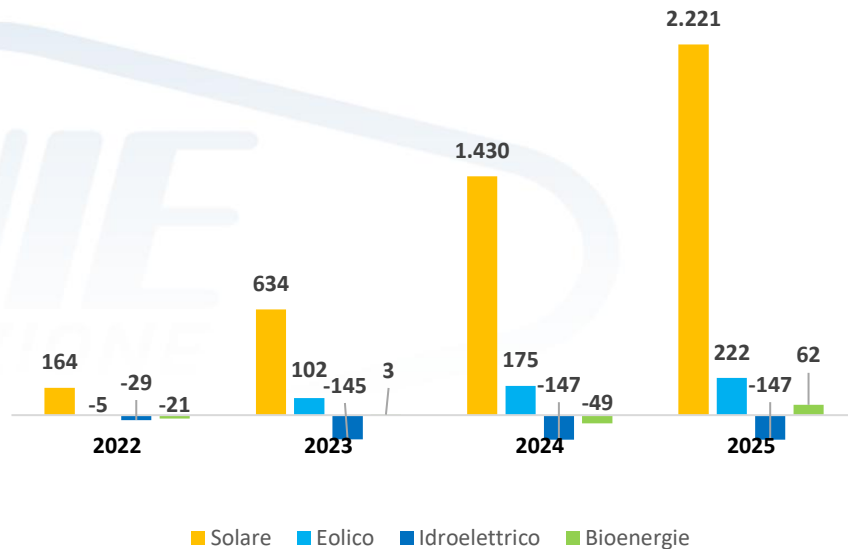


Trend - Revamping e Repowering 2025

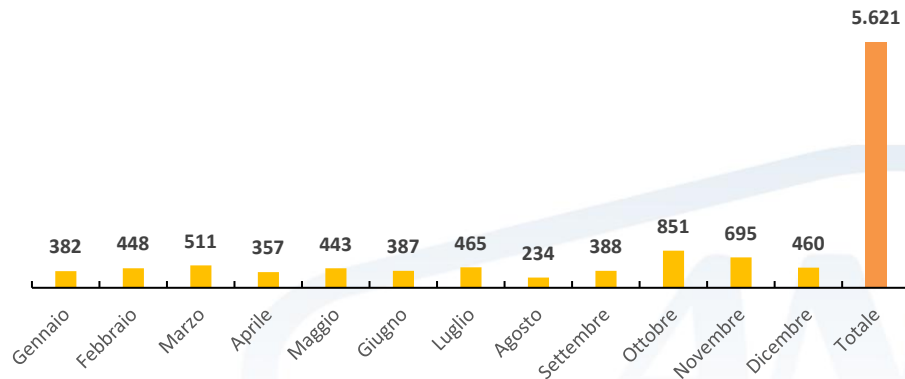
Potenza di Repowering/Revamping e Dismissioni [MW]



Potenza Cumulata di Repowering/Revamping e Dismissioni [MW]



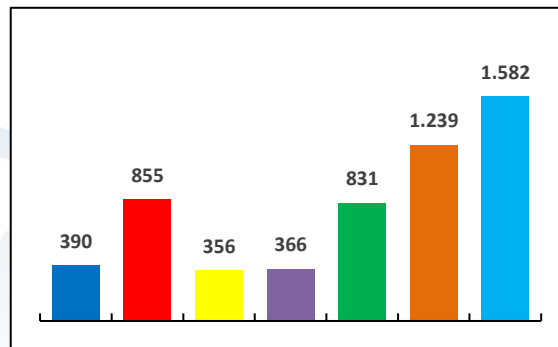
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



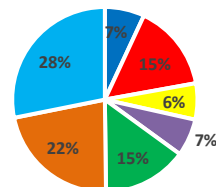
Potenza Connessa Mensilmente per tipo di Utenza [MW]

Periodo	Residential (<20kW)	C&I (20-1000kW)	Utility (1-10 MW)	Large Utility(>10MW)	Totale
Gennaio	116	128	95	42	382
Febbraio	109	126	43	170	448
Marzo	113	127	123	148	511
Aprile	110	118	105	24	357
Maggio	135	135	81	92	443
Giugno	92	122	122	51	387
Luglio	108	162	119	75	465
Agosto	73	95	66	0	234
Settembre	101	118	109	61	388
Ottobre	107	148	161	435	851
Novembre	94	135	105	362	695
Dicembre	87	141	111	121	460
Totale	1.245	1.554	1.239	1.582	5.621

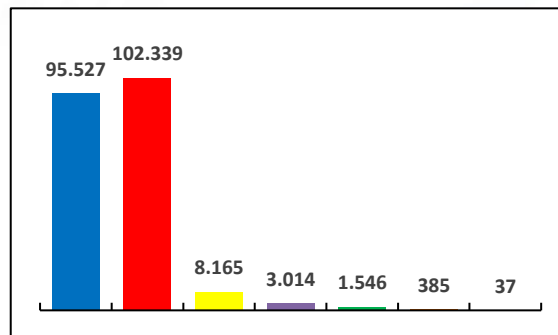
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



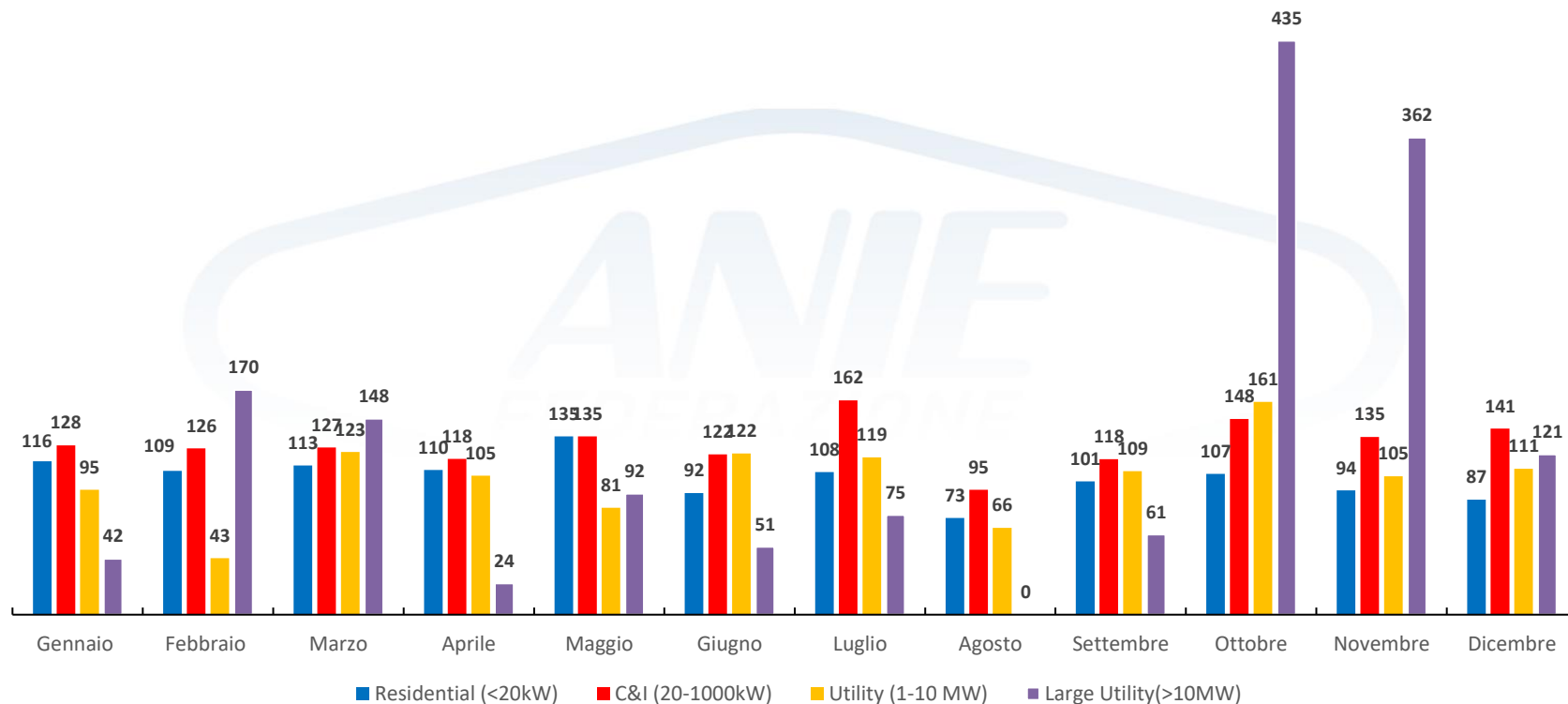
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

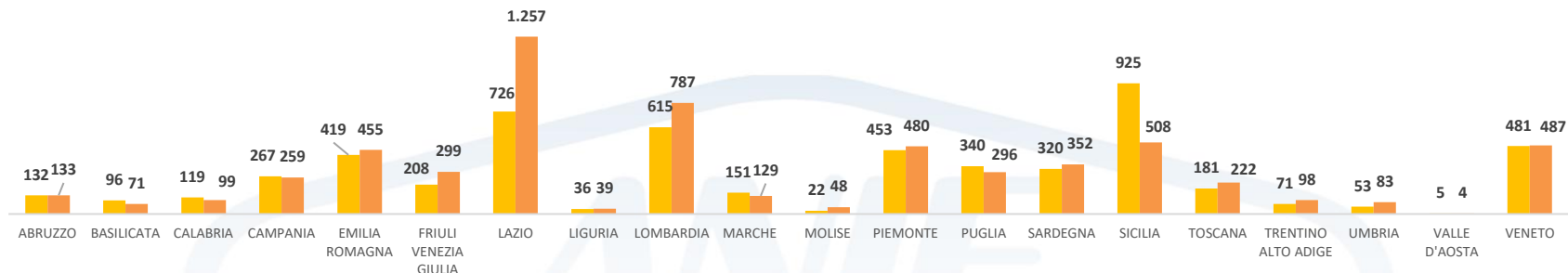
- P ≤ 6kW
- 6kW < P ≤ 20kW
- 20kW < P ≤ 90kW
- 90kW < P ≤ 200kW
- 200kW < P ≤ 1MW
- 1MW ≤ P ≤ 10MW
- P > 10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

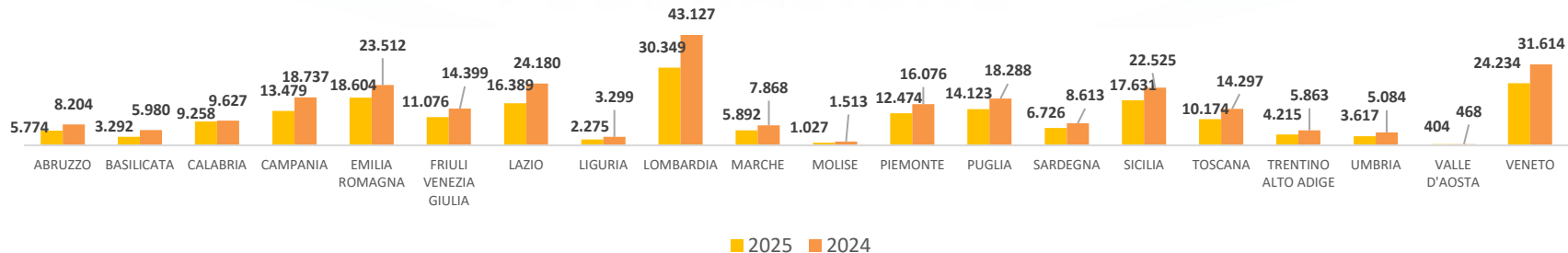


Fotovoltaico - 2025 vs 2024

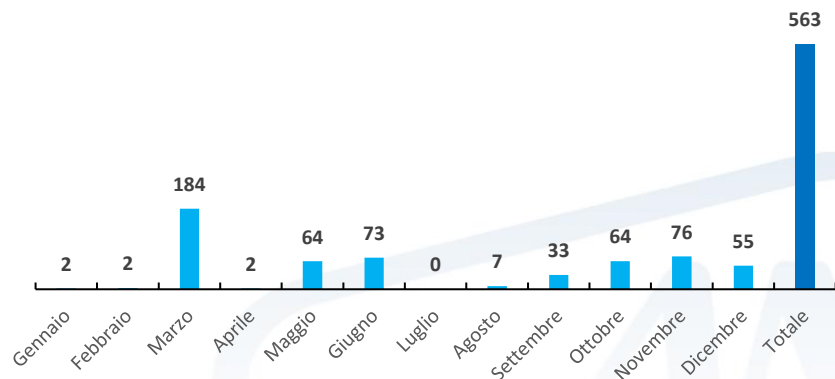
Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione



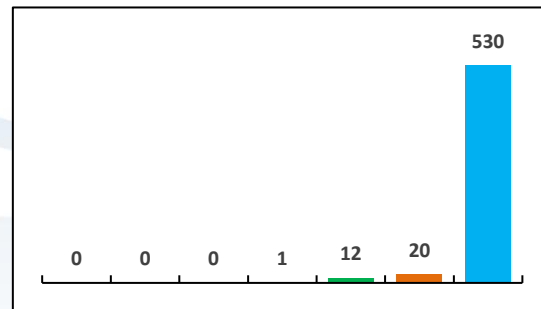
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



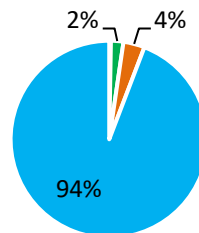
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	2	0	2
Febbraio	2	0	2
Marzo	1	183	184
Aprile	2	0	2
Maggio	1	63	64
Giugno	1	71	73
Luglio	0	0	0
Agosto	0	7	7
Settembre	0	33	33
Ottobre	1	63	64
Novembre	1	75	76
Dicembre	1	54	55
Totale	13	550	563

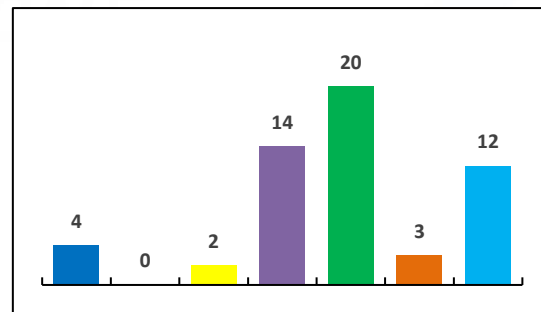
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



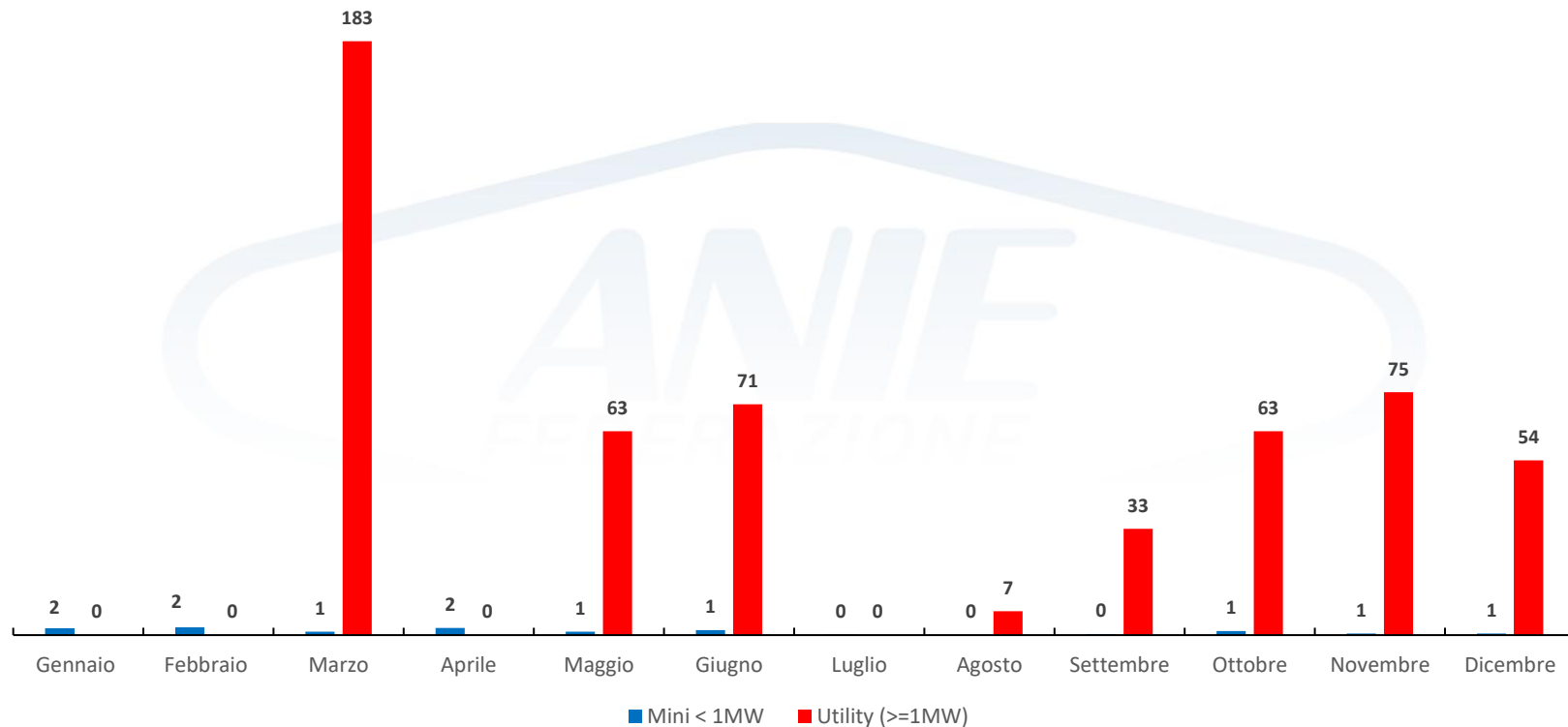
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

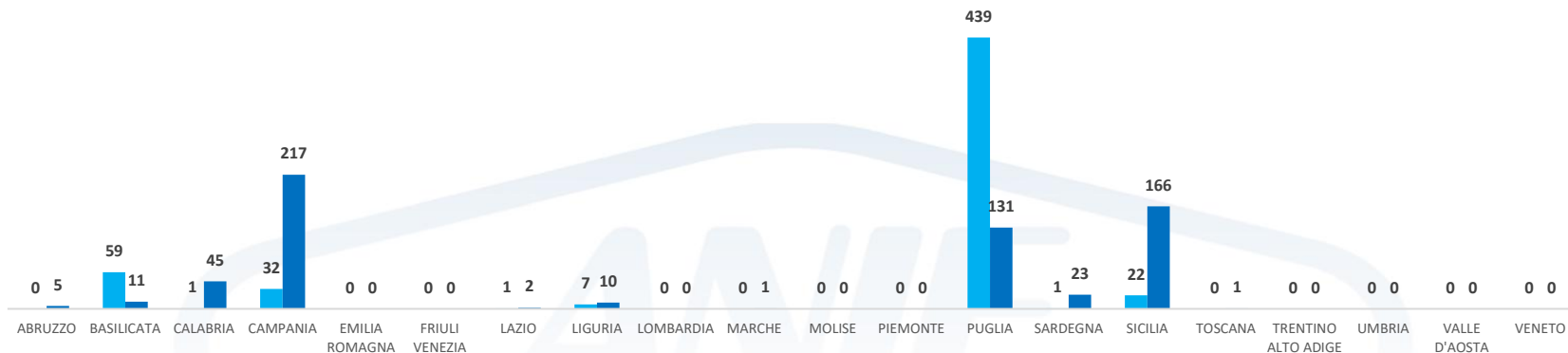
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<=1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

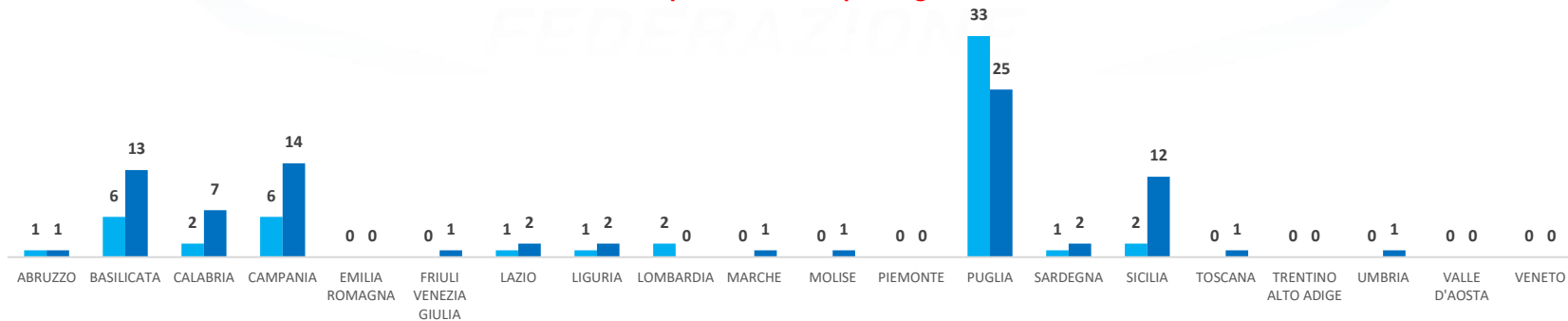


Eolico - 2025 vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]

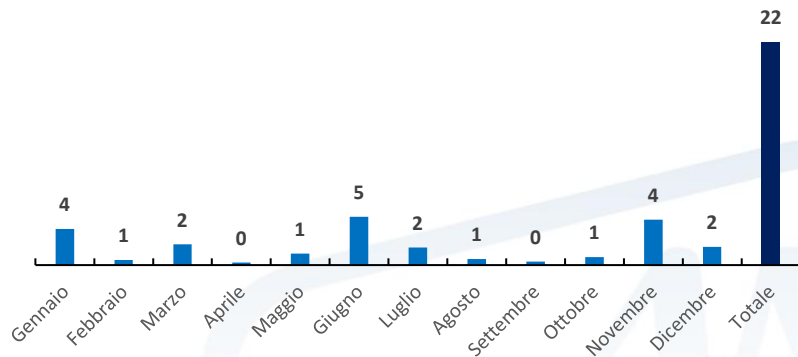


N. Impianti Connessi per Regione



■ 2025 ■ 2024

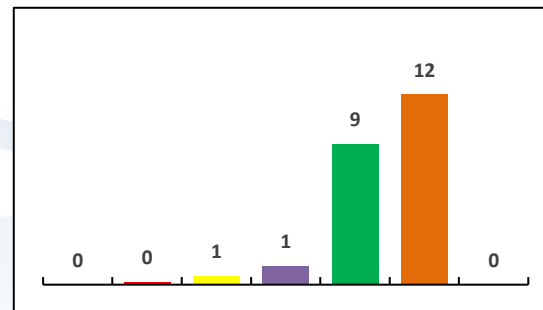
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



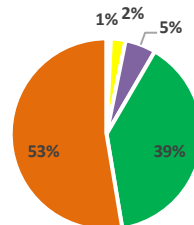
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]			
Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	3	4
Febbraio	1	0	1
Marzo	2	0	2
Aprile	0	0	0
Maggio	1	0	1
Giugno	2	3	5
Luglio	2	0	2
Agosto	1	0	1
Settembre	0	0	0
Ottobre	1	0	1
Novembre	0	4	4
Dicembre	0	2	2
Totale	10	12	22

Idroelettrico - 2025

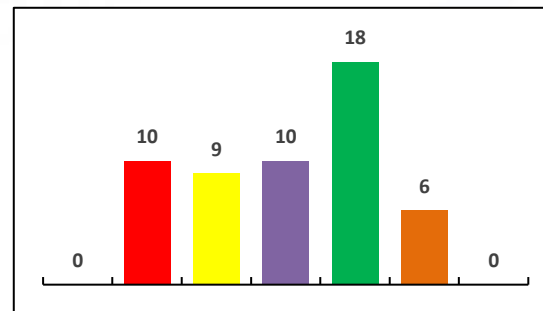
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



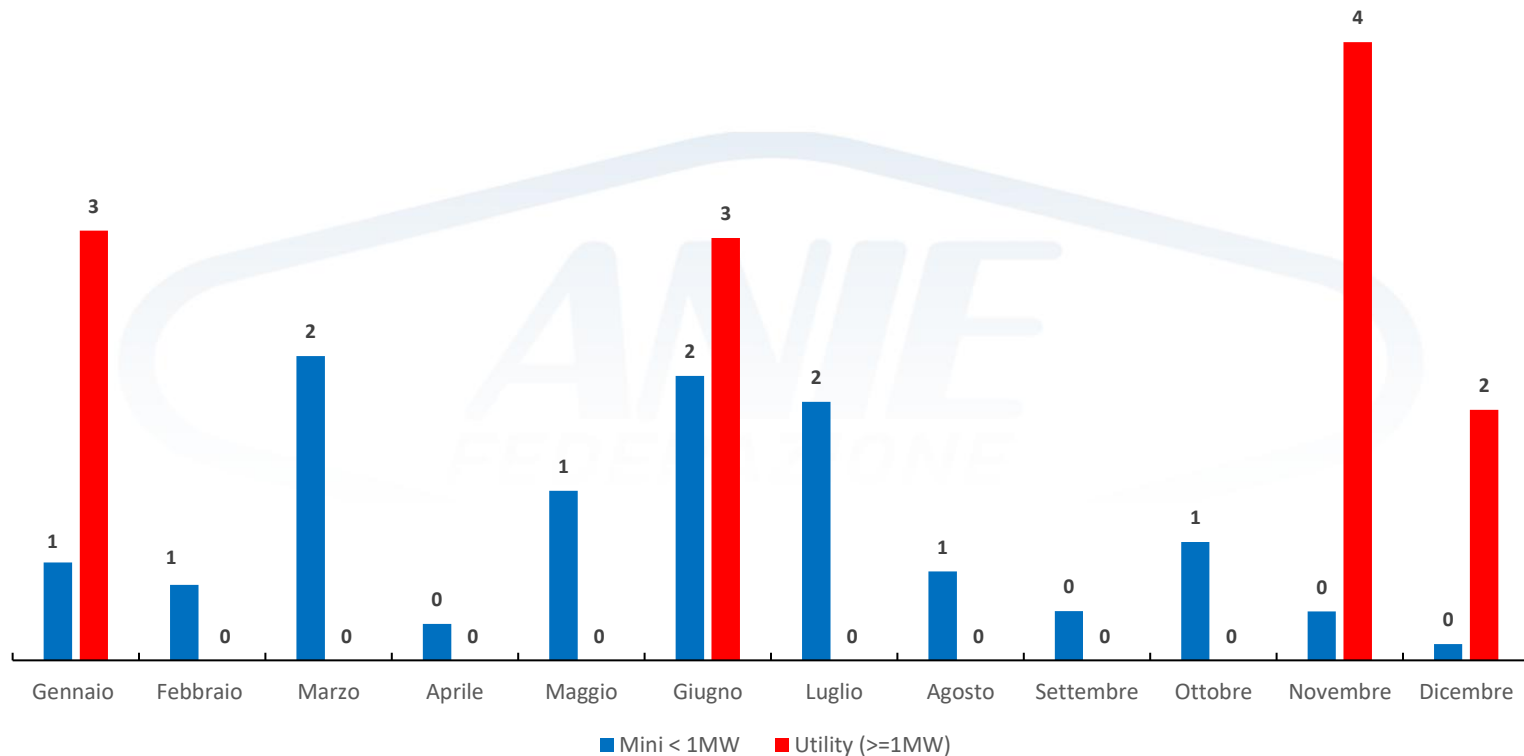
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

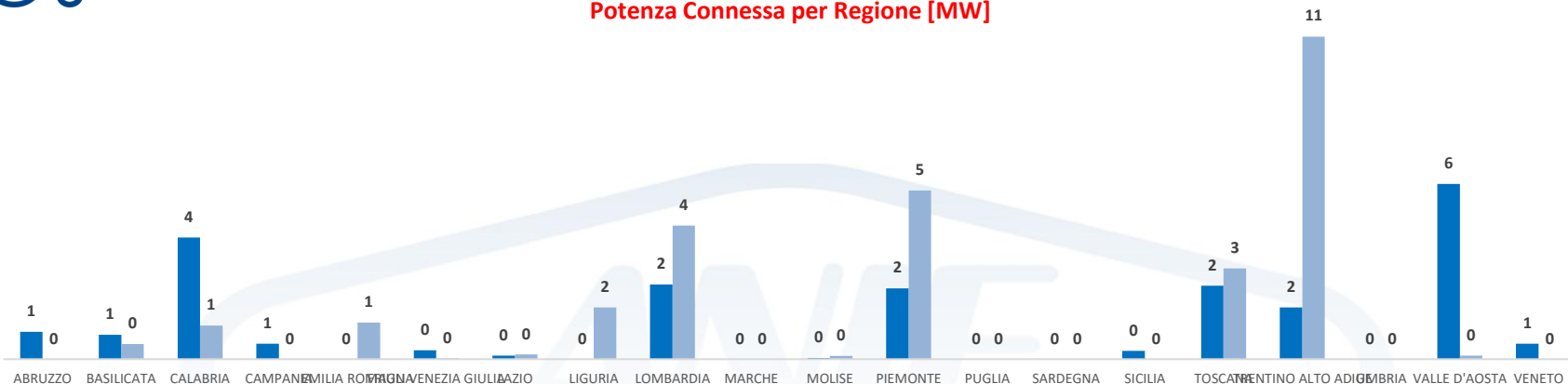


Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

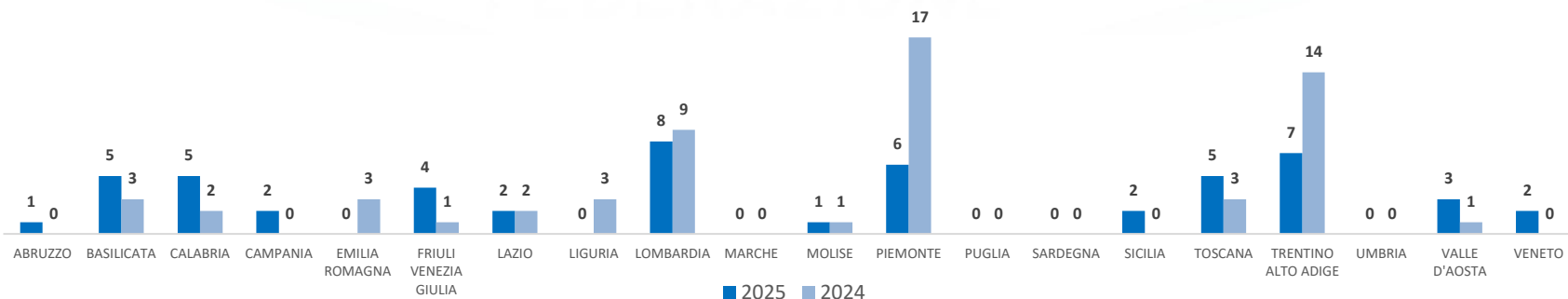


Idroelettrico - 2025 vs 2024

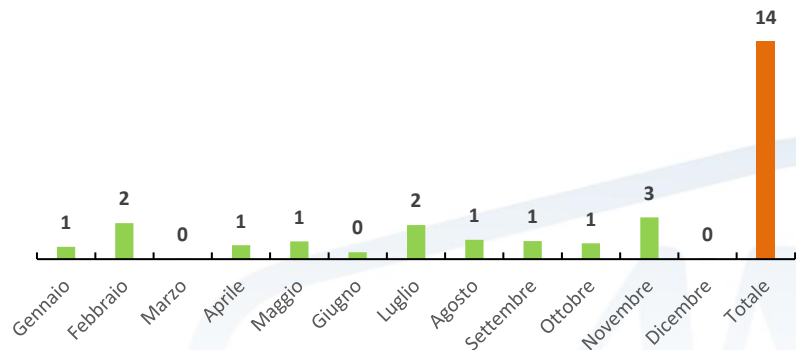
Potenza Connessa per Regione [MW]



Numero Impianti Connessi per Regione [MW]

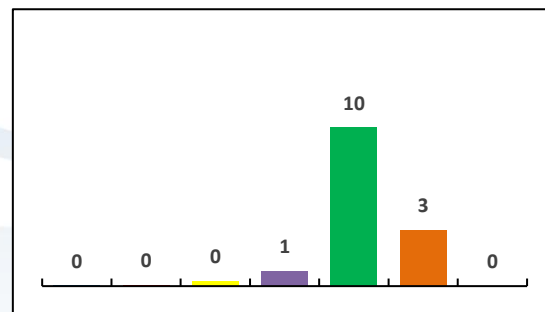


Potenza Connessa Mensilmente [MW]

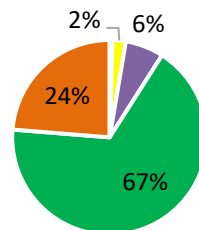


Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]			
Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	0	1
Febbraio	2	0	2
Marzo	0	0	0
Aprile	1	0	1
Maggio	1	0	1
Giugno	0	0	0
Luglio	1	1	2
Agosto	1	0	1
Settembre	1	0	1
Ottobre	1	0	1
Novembre	1	2	3
Dicembre	0	0	0
Totale	11	3	14

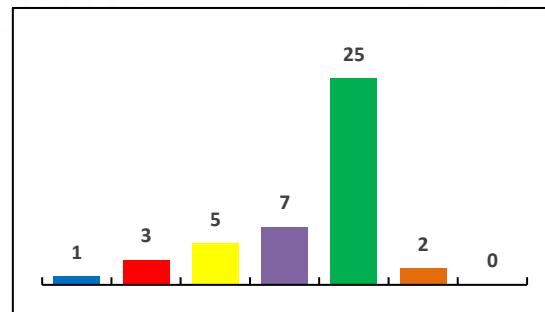
Potenza connessa per classi di potenza nel 2025 [MW]



Quota Potenza



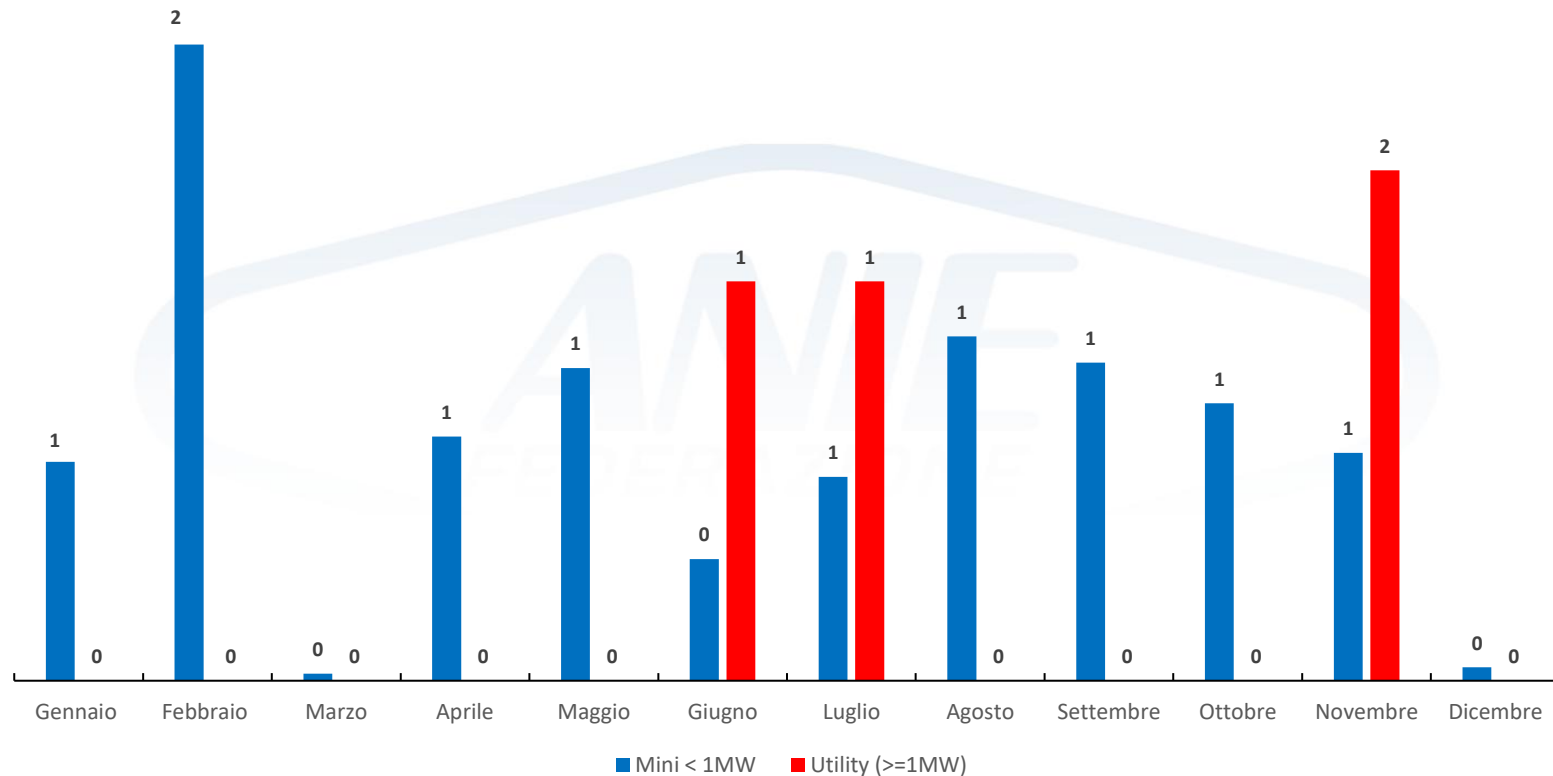
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2025



Classi di potenza

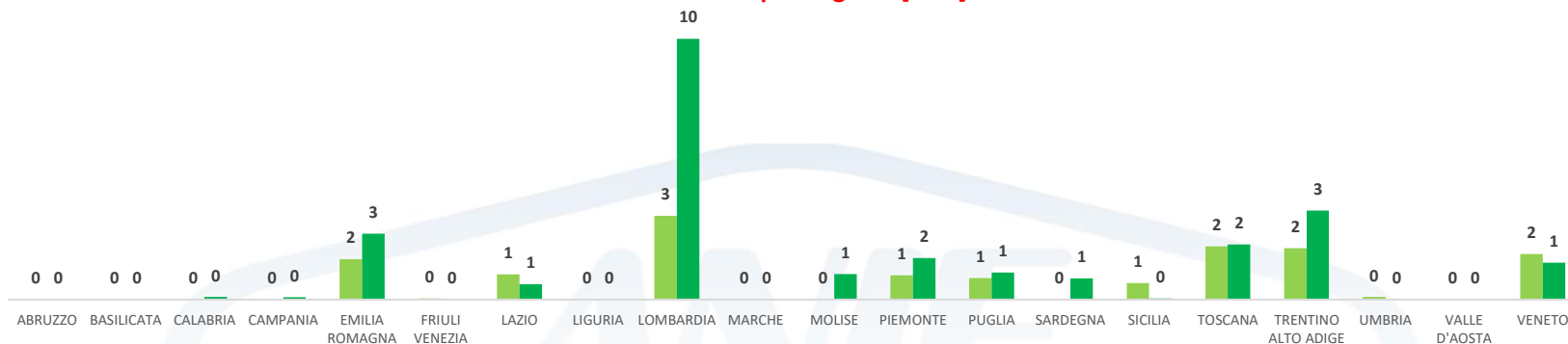
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<=1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

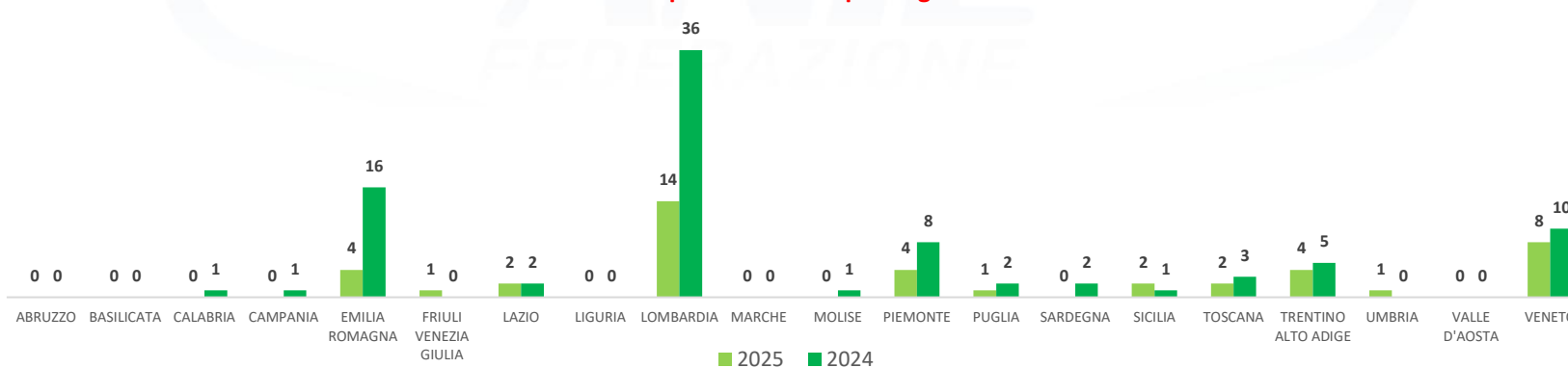


Bioenergie - 2025 vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione

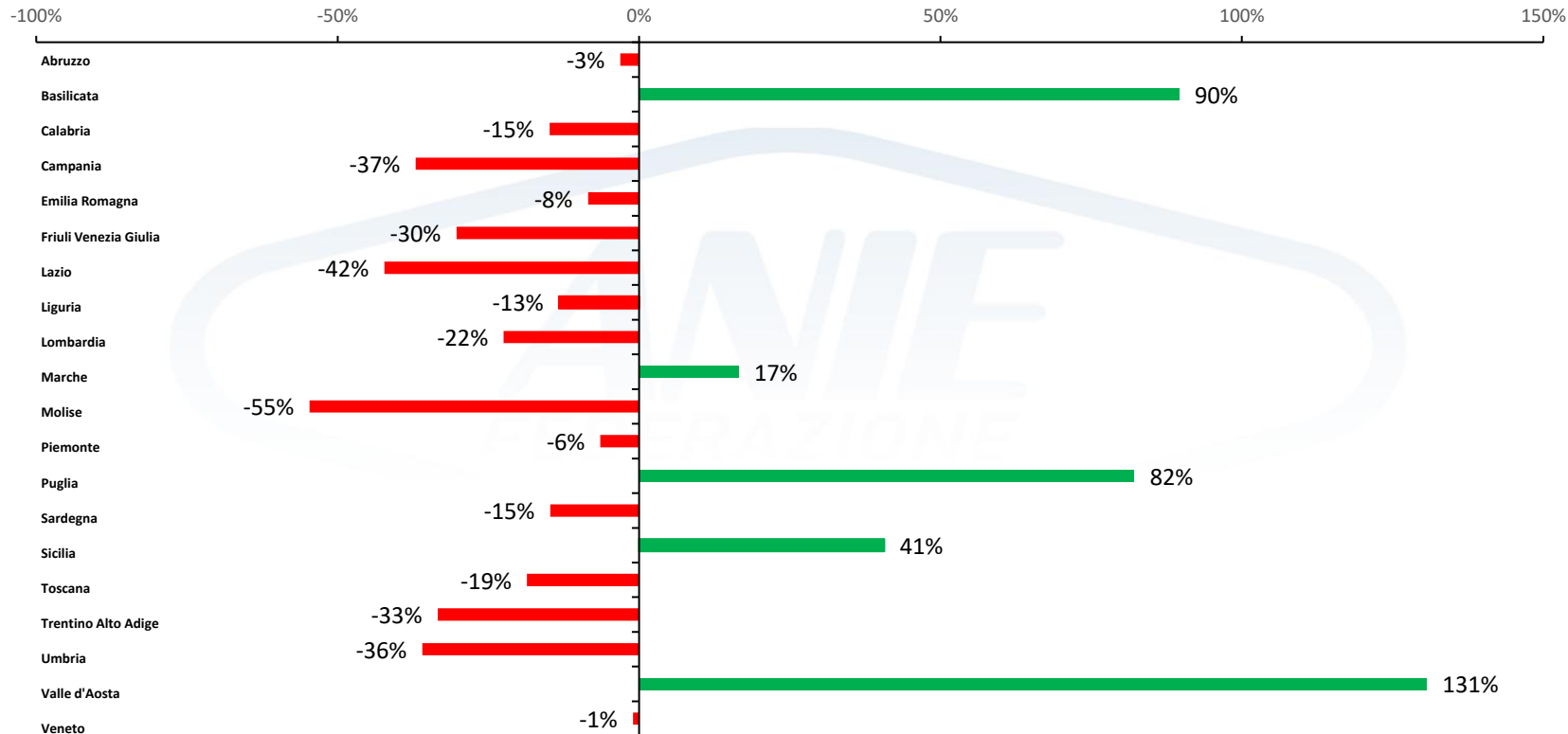




ANIE
Rinnovabili

Le Regioni

Variazione % Potenza Connessa per Regione



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

Regione	Installato Gen 2025 – Nov 2025	Target Aree Idonee	Differenza Installato e Target	Target Aree Idone Gen 2021-Dic 2025
ABRUZZO	570	640	-70	640
BASILICATA	583	748	-165	748
CALABRIA	519	857	-338	857
CAMPANIA	1.421	1.297	124	1.297
EMILIA ROMAGNA	1.944	1.851	93	1.851
FRIULI VENEZIA GIULIA	895	573	322	573
LAZIO	2.685	1.346	1339	1.346
LIGURIA	223	281	-58	281
LOMBARDIA	3.406	2.714	692	2.714
MARCHE	578	679	-101	679
MOLISE	141	273	-132	273
PIEMONTE	1.923	1.541	382	1.541
PUGLIA	2.185	2.405	-220	2.405
SARDEGNA	1177	1.553	-376	1.553
SICILIA	2.759	2.764	-5	2.764
TOSCANA	812	1.019	-207	1.019
TRENTINO ALTO ADIGE	481	381	100	381
UMBRIA	302	429	-127	429
VALLE D'AOSTA	35	47	-12	47
VENETO	2.254	1.889	365	1.889
ITALIA	24.892	23.287	1.605	23.287

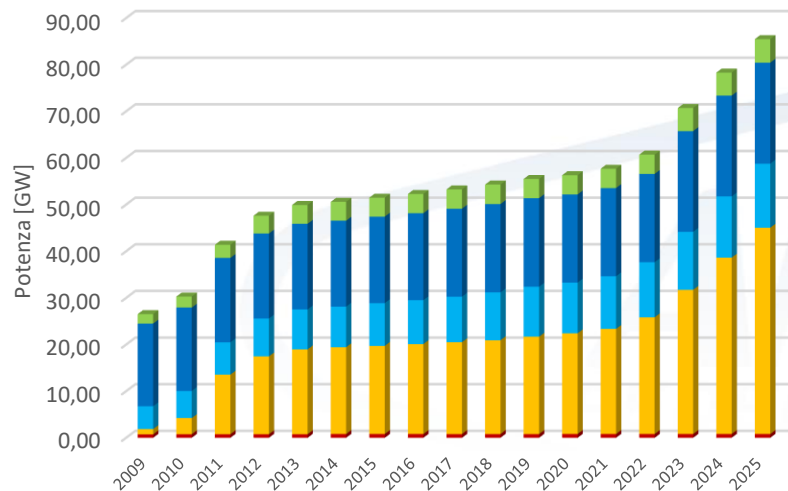


ANIE
Rinnovabili

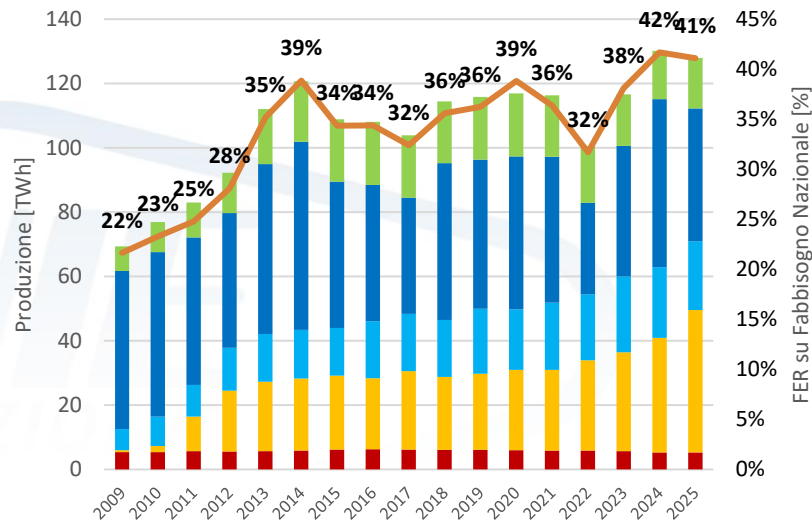
Storico e Target

Potenza e Produzione FER in Italia

Potenza FER [GW]



Produzione da FER [TWh]



Nel 2025 il **41,1%** del **Fabbisogno Elettrico Nazionale** (311.324 GWh -0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024) è stato soddisfatto dato da FER (127,98 TWh -2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024).

La ripartizione tra FER è stata:

- 4,1 % Geotermoelettrico
- 34,6 % Solare
- 16,7 % Eolico
- 32,3 % Idroelettrico
- 12,3 % Bioenergie



Fonte: Elaborazione ANIE Rinnovabili su dati Terna
I dati 2025 sono riferiti al Q4; Q4: Trimestre

I Target del PNEIC

Trend Potenza [MW]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	21.585	21.612	21.364	19.172
<i>Eolico</i>	12.438	13.124	13.734	28.140
<i>Fotovoltaico</i>	30.916	37.819	44.231	79.921
<i>Geotermoelettrico</i>	817	817	817	1.000
<i>Bioenergie</i>	4.955	4.928	5.053	3.052
TOTALE FER	70.711	78.300	85.469	131.285

Trend Produzione [TWh]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	38,2	52,1	41,4	46,9
<i>Eolico</i>	23,4	22,1	21,4	64,8
<i>Fotovoltaico</i>	30,7	36,1	44,3	97,6
<i>Geotermoelettrico</i>	5,3	5,3	5,3	7,5
<i>Bioenergie</i>	15,1	13,2	15,7	10,9
TOTALE FER	112,7	128,7	128,0	227,7

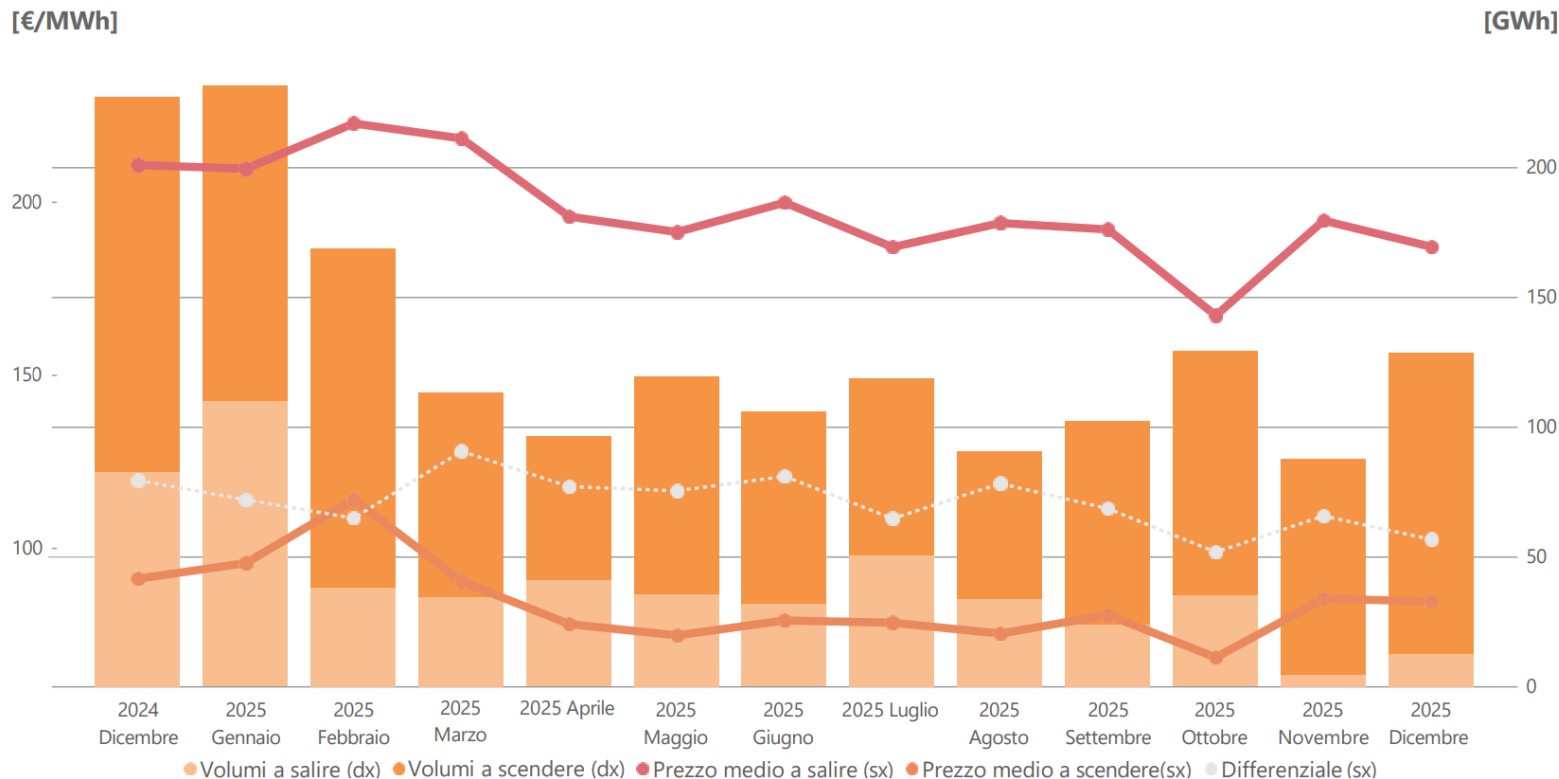


ANIE
Rinnovabili

Mercato Elettrico - Andamento

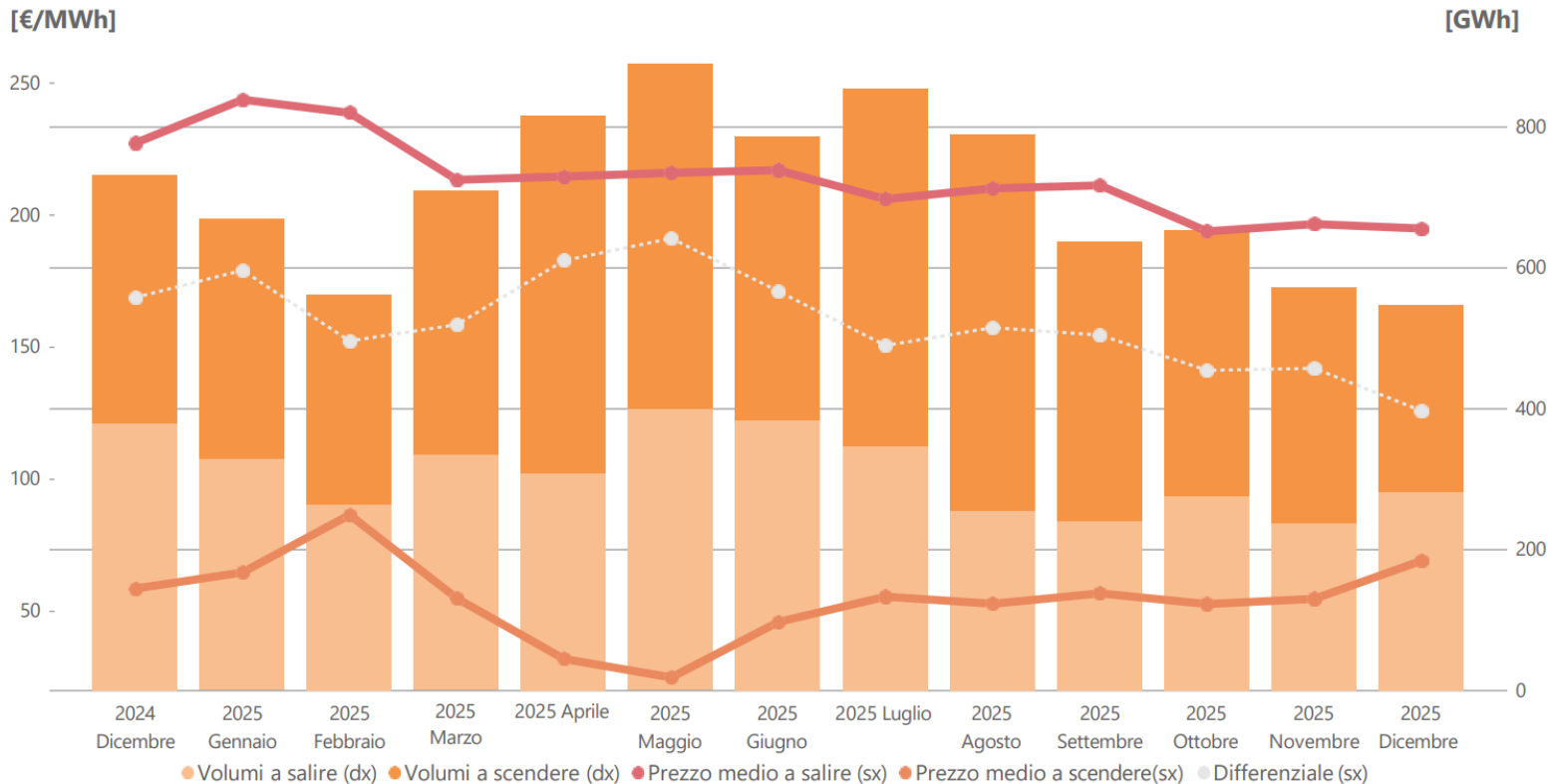
Focus: Mercato Elettrico

Prezzi e volumi MSD ex-ante



Focus: Mercato Elettrico

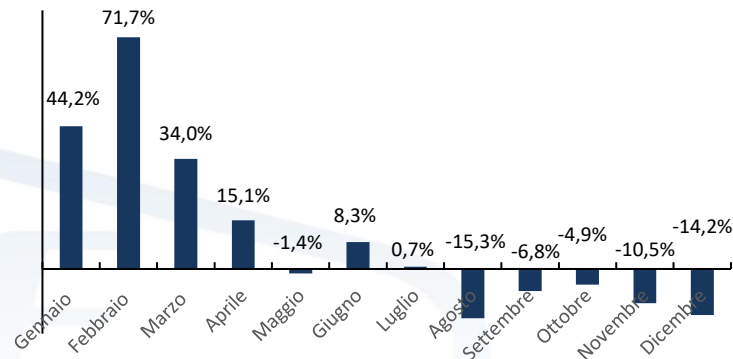
Prezzi e volumi MB



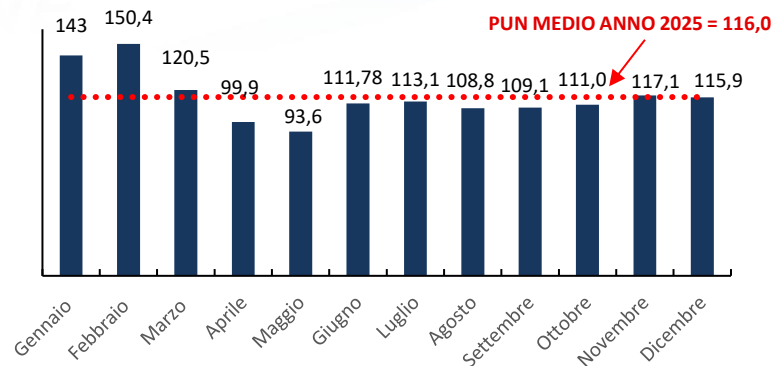
PUN e prezzi zionali MGP

		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	111,0	112,1	112,4	112	104	105,9	105,1	105,4
	YoY	-5,7	-6,9	-3,1	-6,1	-10,4	-8	-29,6	-12,7
nov-25	Media	117,1	118,2	118,3	115,1	113,7	113,7	114,4	113,4
	YoY	-13,8	-12,9	-12,9	-15,8	-17	-17,2	-17,6	-17
dic-25	Media	115,9	115,9	116,2	116	115,3	115,4	115,8	115,1
	YoY	-19,2	-15,6	-19,5	-19,6	-20	-19,5	-15,7	-18,7

Variazione Tendenziale del PUN Anno 2025/2024



Andamento PUN Anno 2025 [Euro/MWh]



Focus: Mercato Elettrico

Prezzi MSD ex-ante e Prezzi MB

Variazione Tendentiale Prezzi MSD-MB Anno 2025/2024

		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	68	167	53	194
	YoY	-16	-34	-6	-13
nov-25	Media	85	195	55	196
	YoY	-7	-3	-16	-15
dic-25	Media	85	187	69	195
	YoY	-6	-24	10	-32

