



ANIE
Rinnovabili

Osservatorio FER

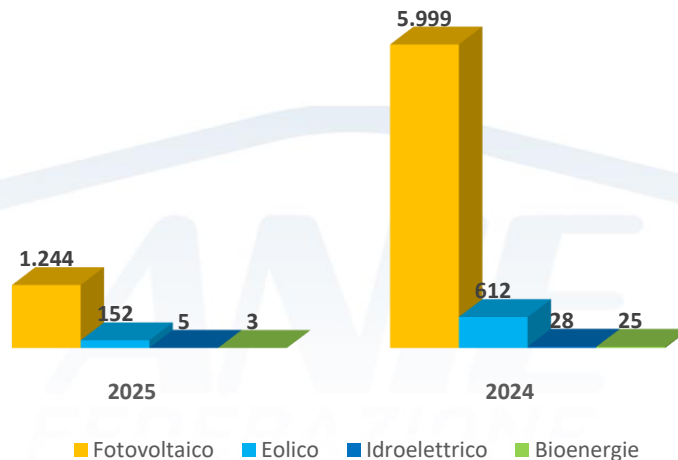


ANIE
Rinnovabili

Impianti Nuovi – Trend Tecnologie

Variazioni Tendenziali 2025* VS 2024

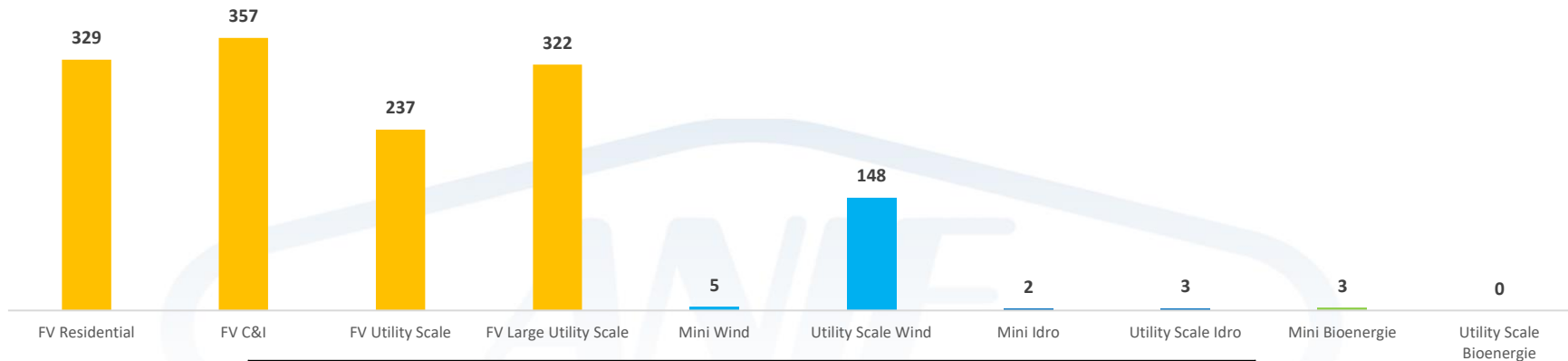
Potenza Connessa per Fonte nell'Anno di Riferimento [MW]



Variazioni Tendenziali Potenza Totale Impianti Connessi in Rete [%]		
	Q1 2025/Q1 2024	YoY 23/24
FER		
Fotovoltaico	-19%	23%
Eolico	48%	52%
Idroelettrico	63%	-9%
Biomassa	-41%	44%
Totale	-14%	25%

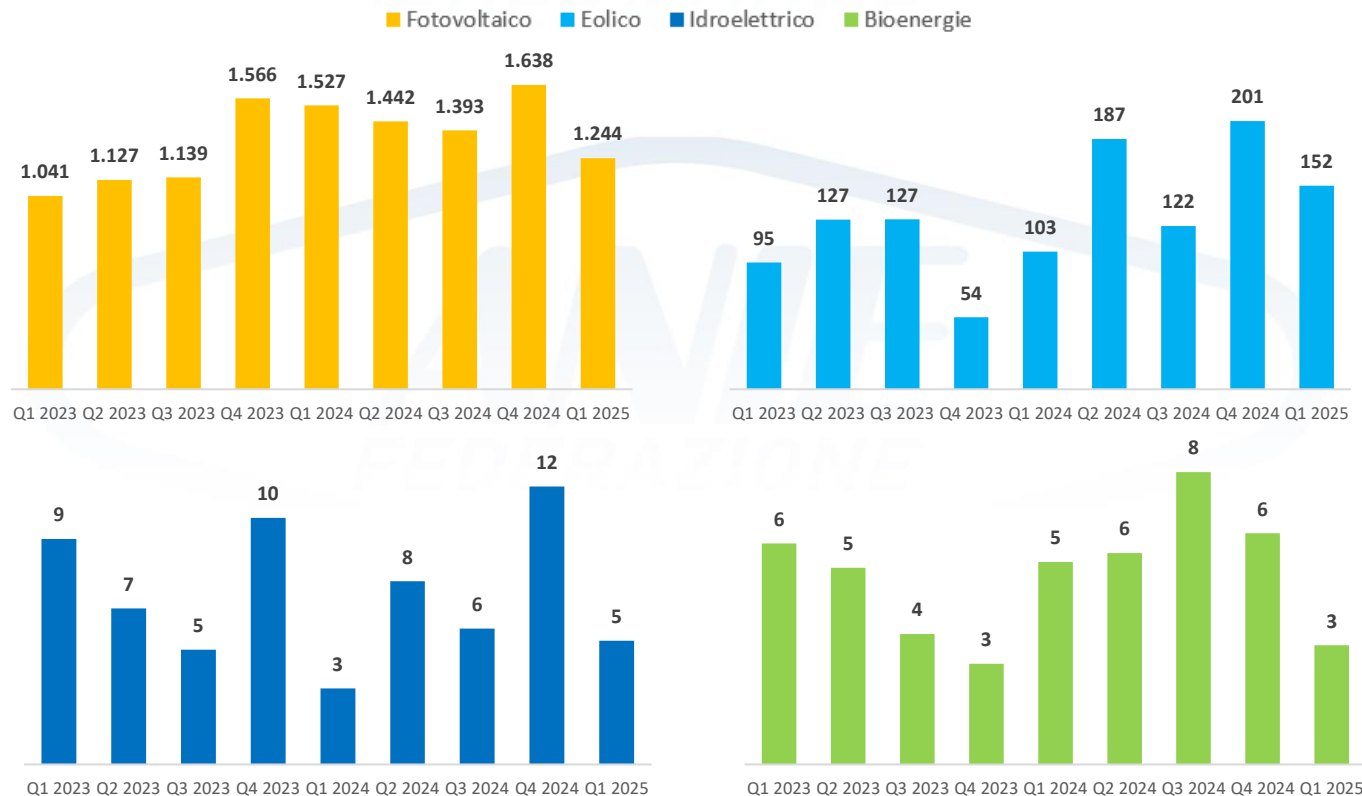
Segmenti di Mercato

Potenza Connessa per Fonte e Segmento di Mercato nel Q1 2025 [MW]

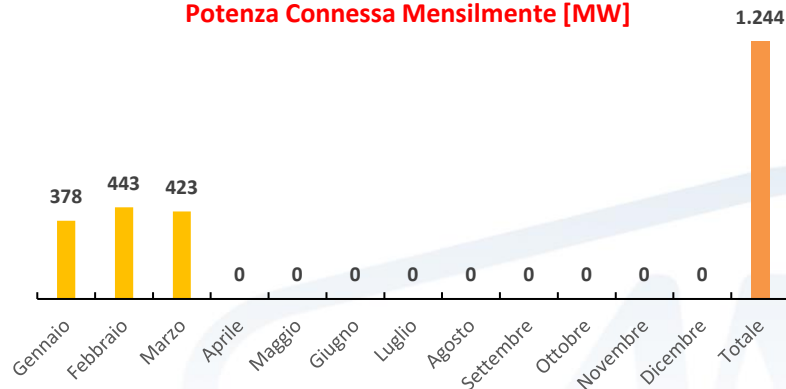


Segmento di Mercato	Q1 2025/Q1 2024	YoY 2024/2023
FV Residential	-39%	-27%
FV C&I	-30%	11%
FV Utility Scale	4%	81%
FV Large Utility Scale	28%	256%
FV	-19%	23%
Eolico Mini	-59%	3%
Eolico Utility	61%	56%
Eolico	48%	52%
Hydro Mini	-28%	-6%
Hydro Utility	NS	-12%
Hydro	63%	-10%
Bioenergie Mini	-28%	21%
Bioenergie Utility	-100%	NS
Bioenergie	-41%	44%

Potenza Connessa per Fonte nei Trimestri di Riferimento [MW]



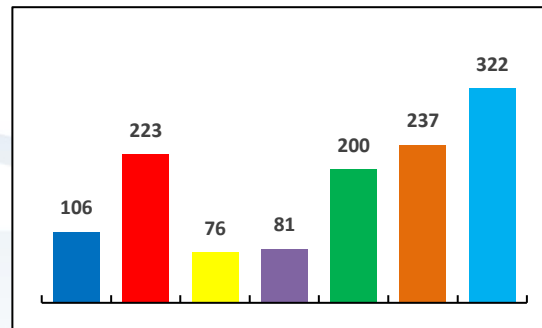
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



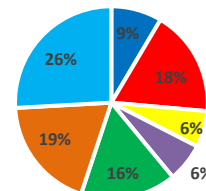
Potenza Connessa Mensilmente per tipo di Utenza [MW]

Periodo	(<20kW)	(20-1000kW)	(1-10 MW)	(>10MW)	Totale
Gennaio	115	125	93	45	378
Febbraio	108	123	41	170	443
Marzo	105	109	103	107	423
Aprile	0	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0	0
Giugno	0	0	0	0	0
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
Totale	329	466	237	322	1.353

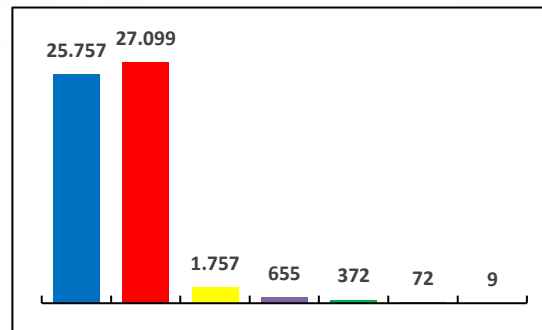
Potenza connessa per classi di potenza nel 2024 [MW]



Quota Potenza



N. impianti connessi per classi di potenza nel 2024



Classi di potenza

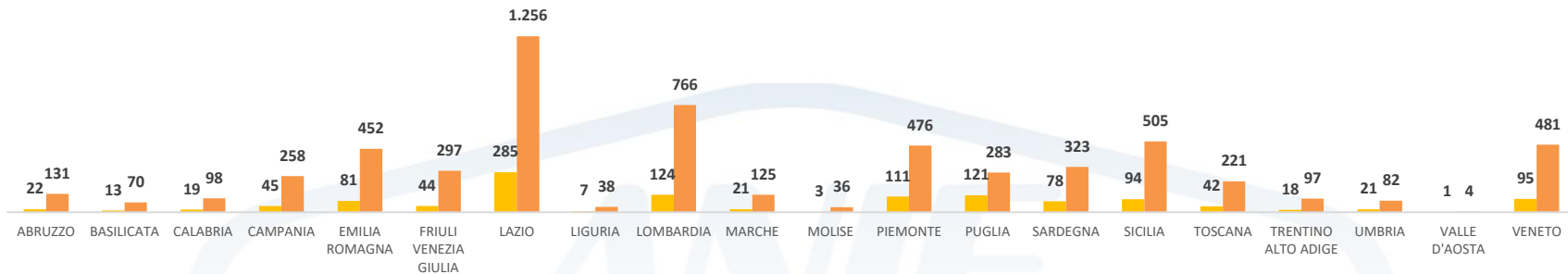
- P ≤ 6kW
- 6kW < P ≤ 20kW
- 20kW < P ≤ 90kW
- 90kW < P ≤ 200kW
- 200kW < P ≤ 1MW
- 1MW ≤ P ≤ 10MW
- P > 10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

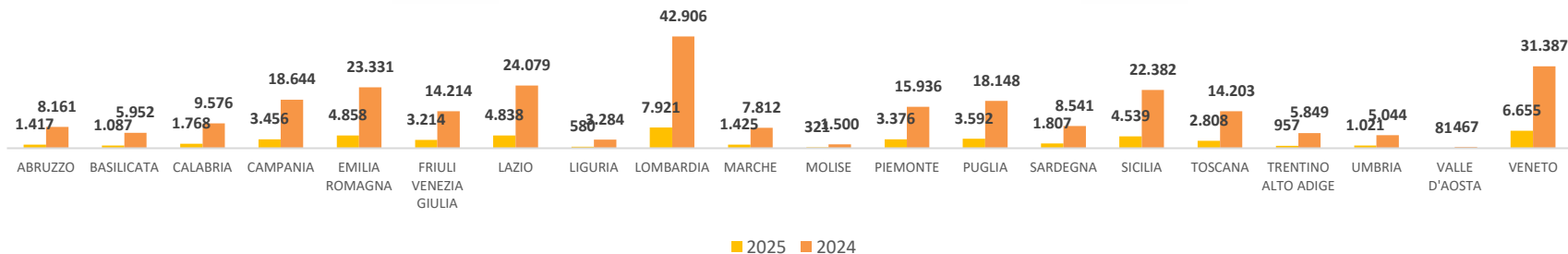


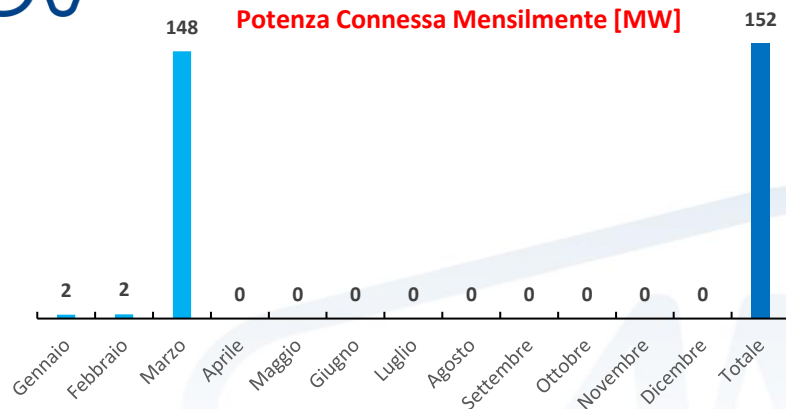
Fotovoltaico - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



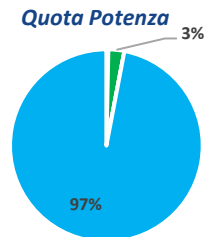
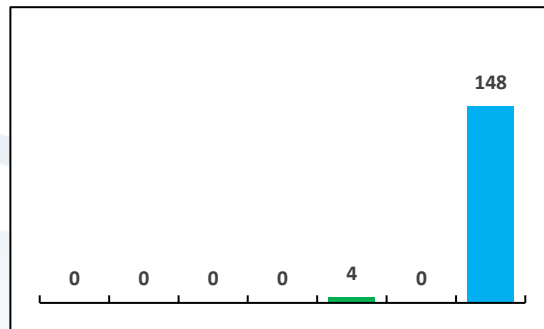
N. Impianti Connessi per Regione



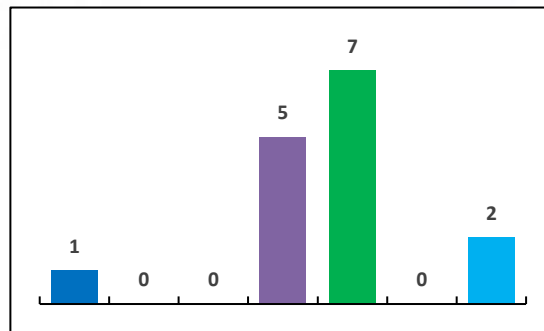


Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]			
Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	2	0	2
Febbraio	2	0	2
Marzo	0	148	148
Aprile	0	0	0
Maggio	0	0	0
Giugno	0	0	0
Luglio	0	0	0
Agosto	0	0	0
Settembre	0	0	0
Ottobre	0	0	0
Novembre	0	0	0
Dicembre	0	0	0
Totale	5	148	152

Potenza connessa per classi di potenza nel 2024 [MW]



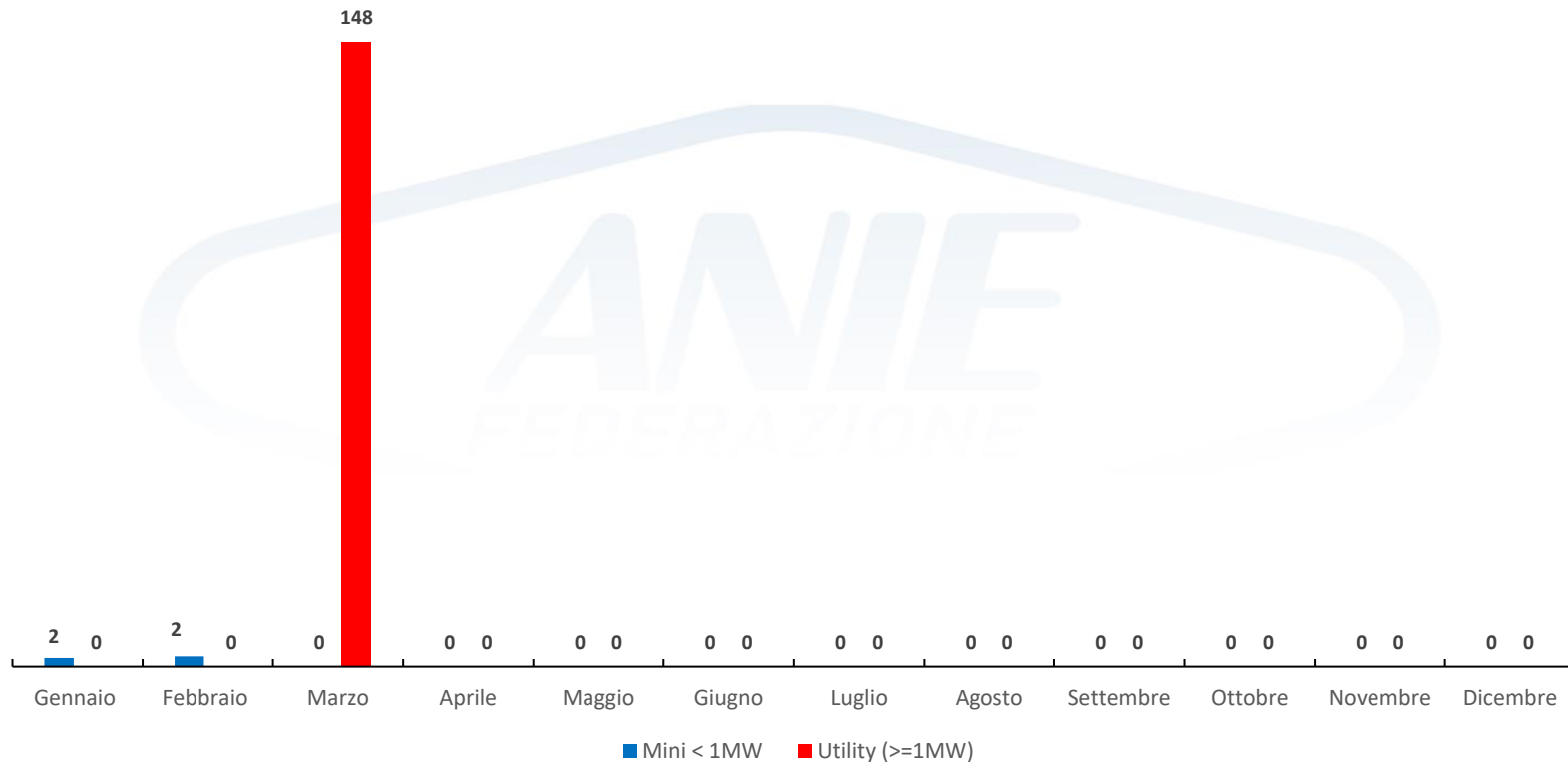
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2024



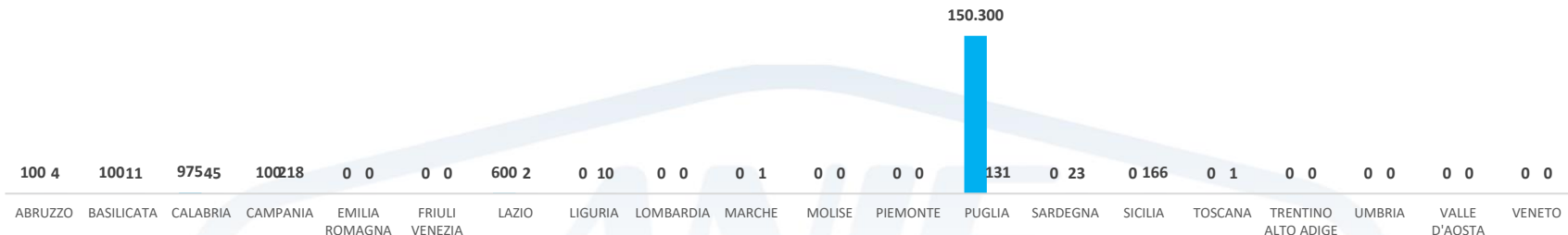
Classi di potenza

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

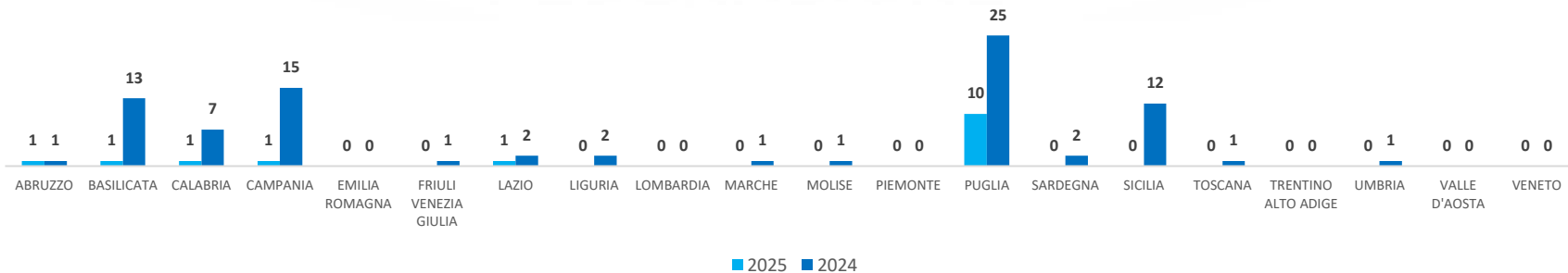
Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]



Potenza Connessa per Regione [MW]

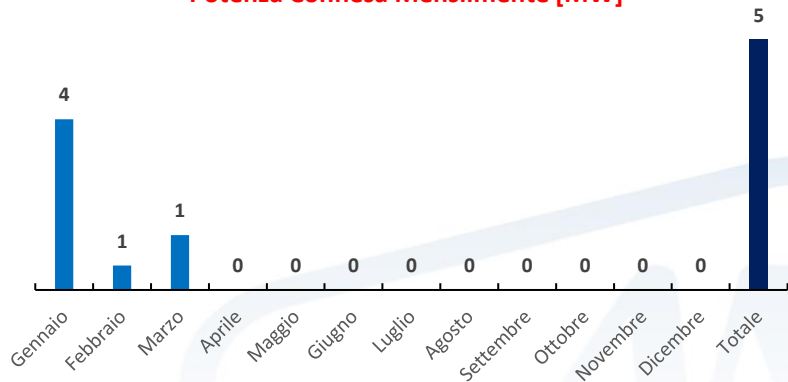


N. Impianti Connessi per Regione



Idroelettrico - 2025*

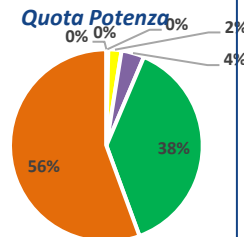
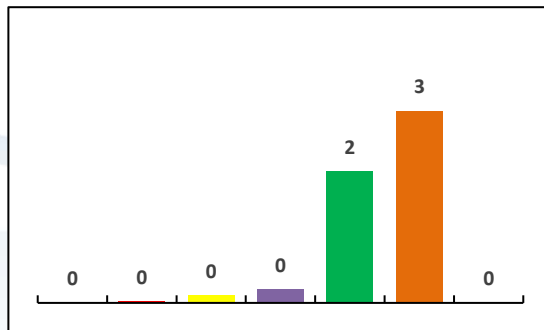
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



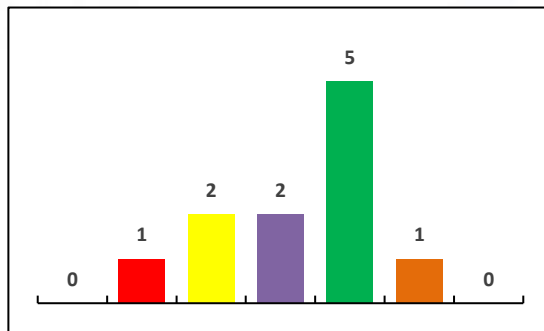
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	3	4
Febbraio	1	0	1
Marzo	1	0	1
Aprile	0	0	0
Maggio	0	0	0
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
Totale	2	3	5

Potenza connessa per classi di potenza nel 2024 [MW]



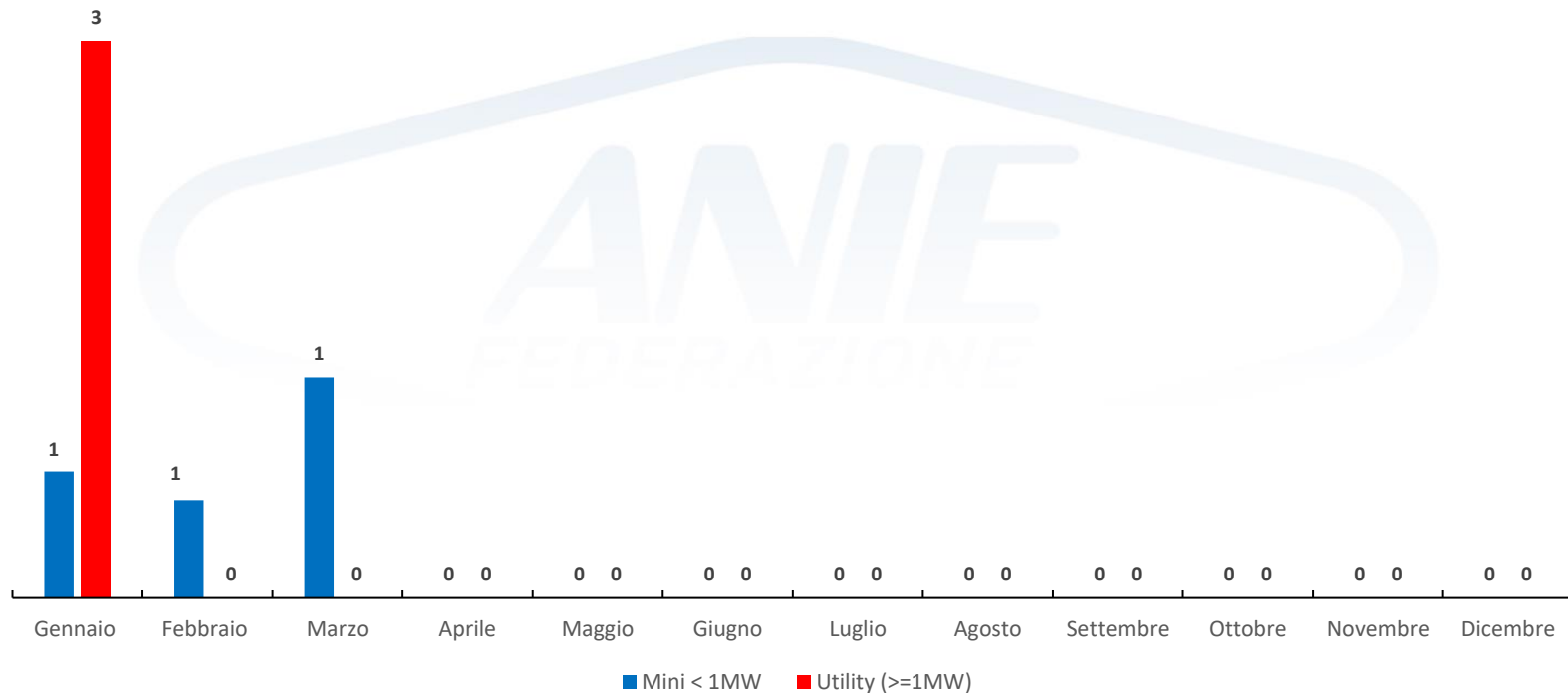
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2024



Classi di potenza

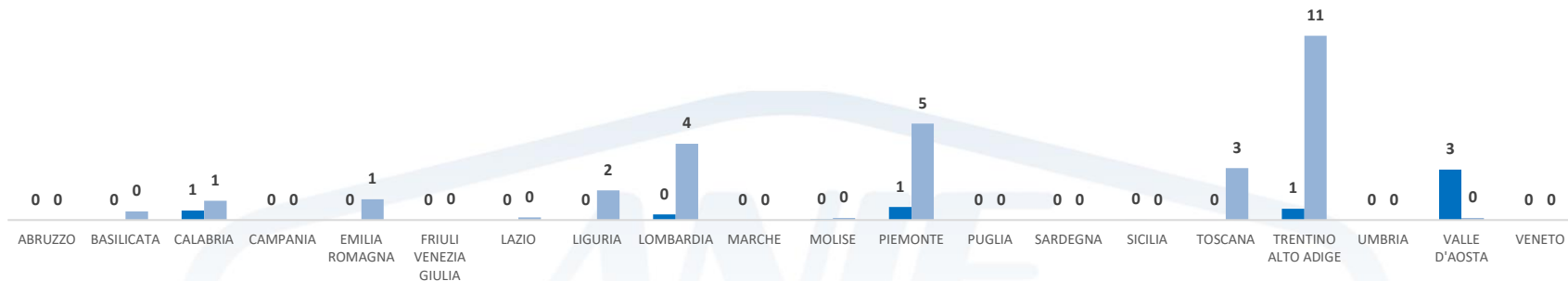
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

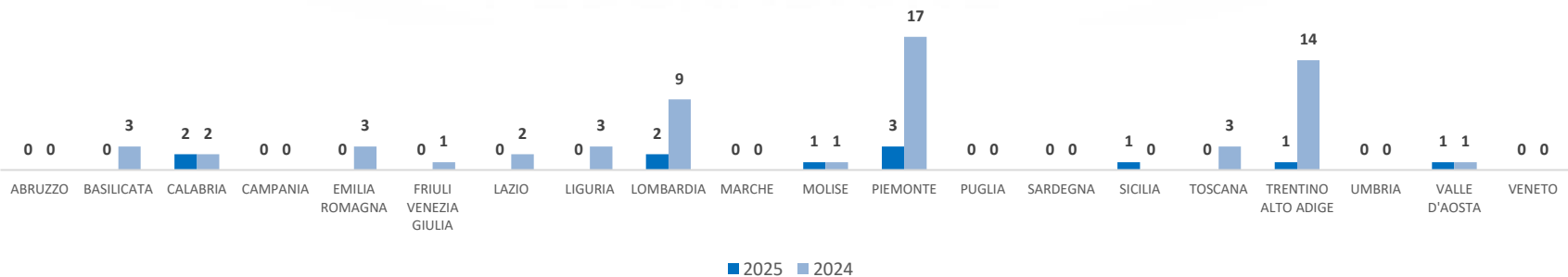


Idroelettrico - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]

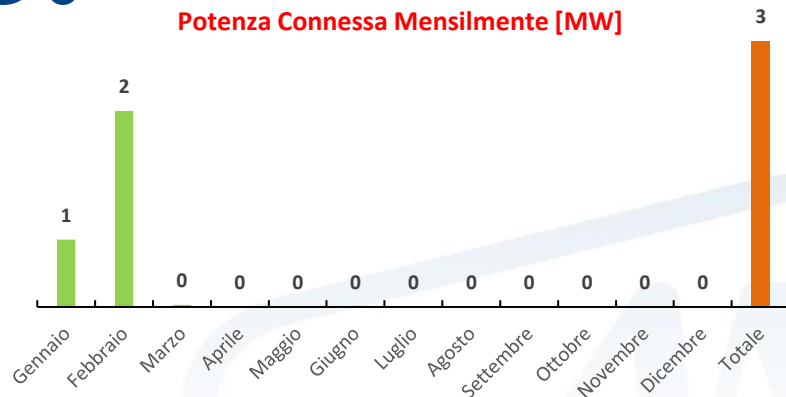


Numero Impianti Connessi per Regione [MW]



■ 2025 ■ 2024

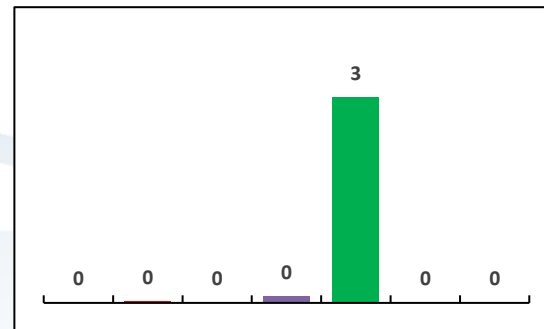
Potenza Connessa Mensilmente [MW]



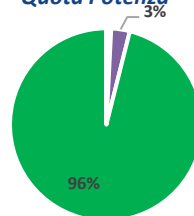
Potenza connessa mensilmente per tipi di Utenza [MW]

Periodo	Mini < 1MW	Utility (>=1MW)	Totale
Gennaio	1	0	1
Febbraio	2	0	2
Marzo	0	0	0
Aprile	0	0	0
Maggio	0	0	0
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
Totale	3	0	3

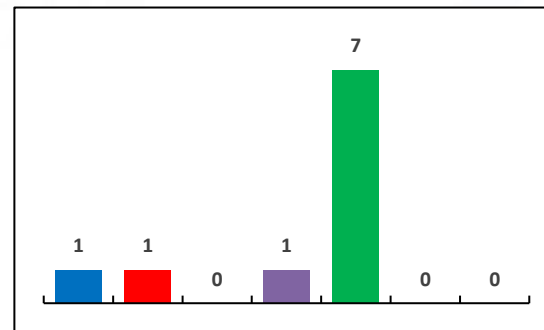
Potenza connessa per classi di potenza nel 2024 [MW]



Quota Potenza



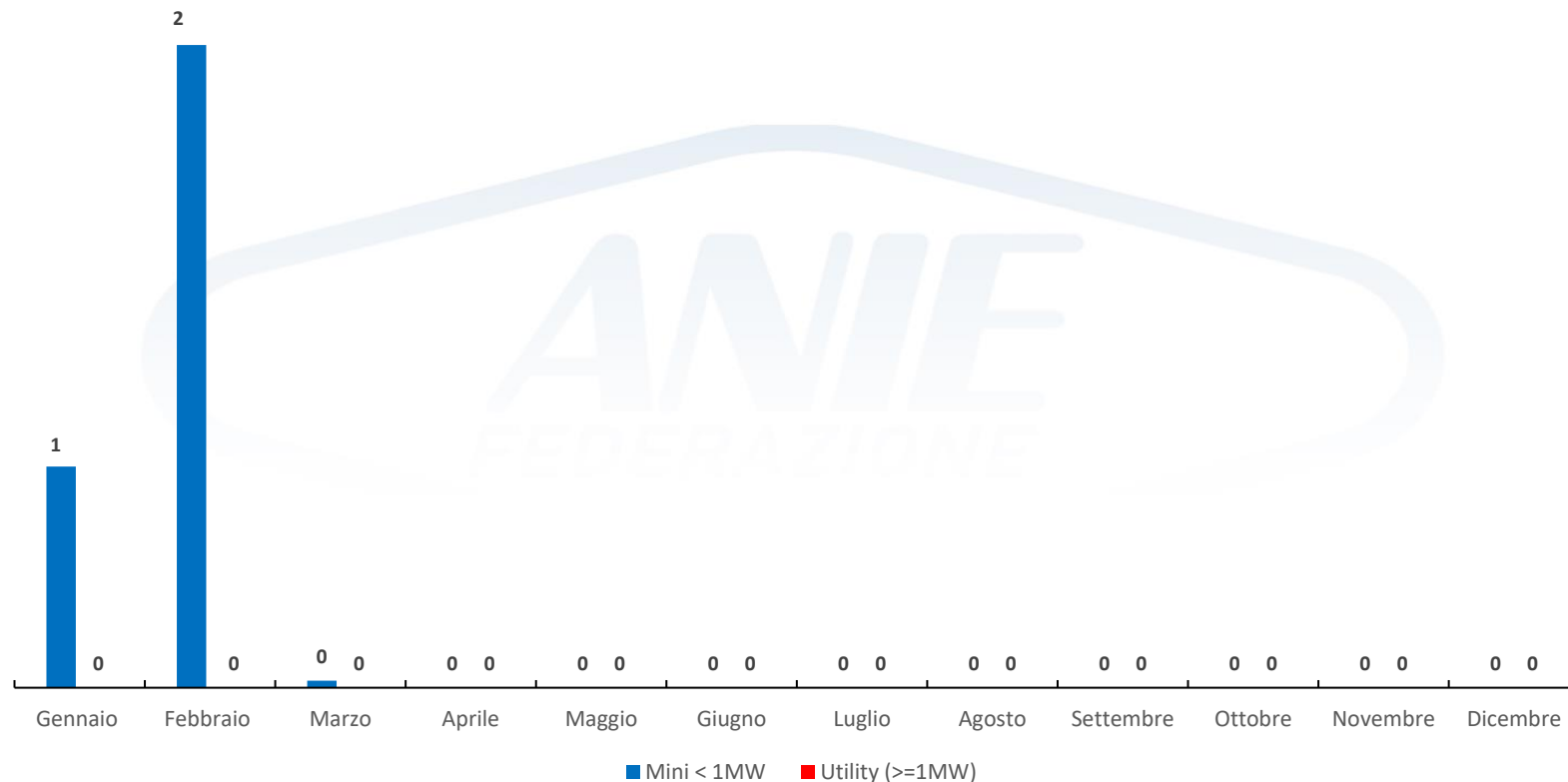
N. impianti connessi per classi di potenza nel 2024



Classi di potenza

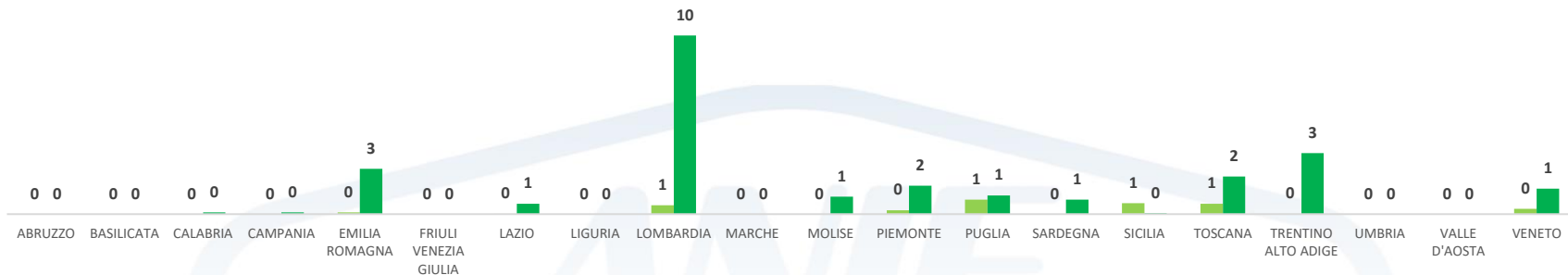
- P<=6kW
- 6kW<P<=20kW
- 20kW<P<=90kW
- 90kW<P<=200kW
- 200kW<P<1MW
- 1MW<=P<=10MW
- P>10MW

Potenza connessa mensilmente per classe di potenza [MW]

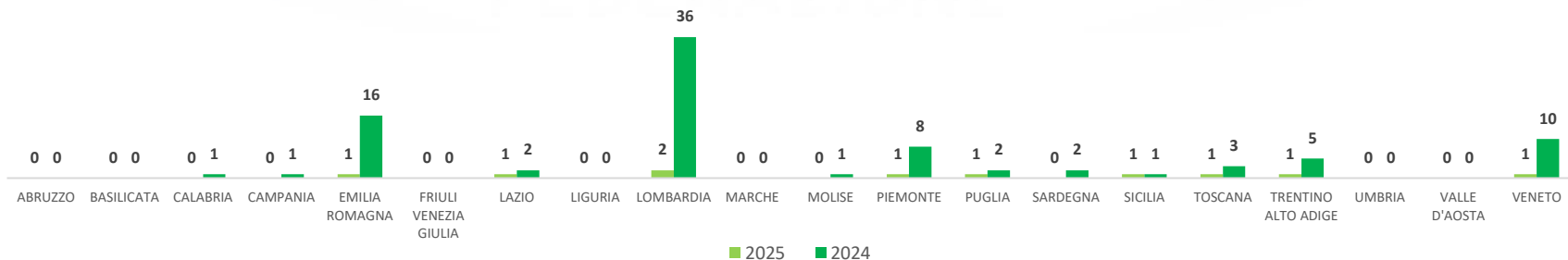


Bioenergie - 2025* vs 2024

Potenza Connessa per Regione [MW]



N. Impianti Connessi per Regione

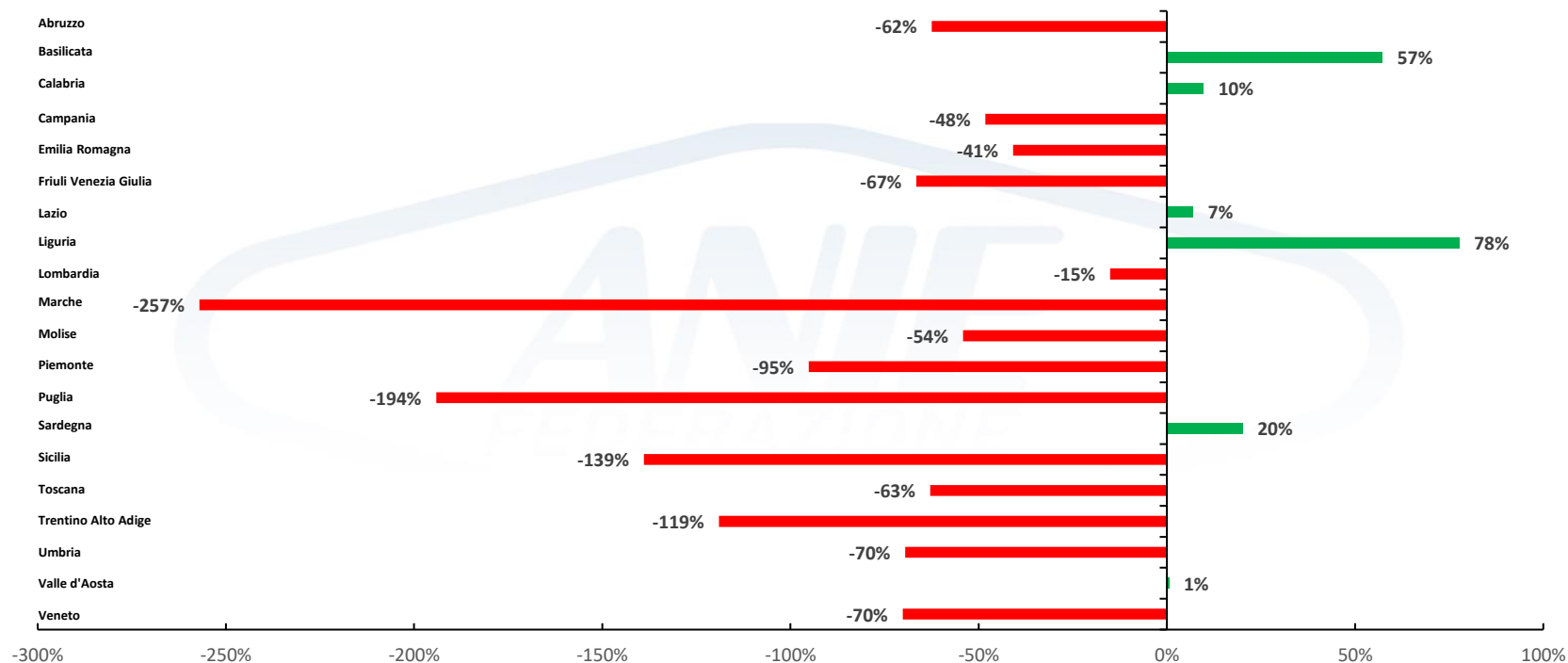




ANIE
Rinnovabili

Le Regioni

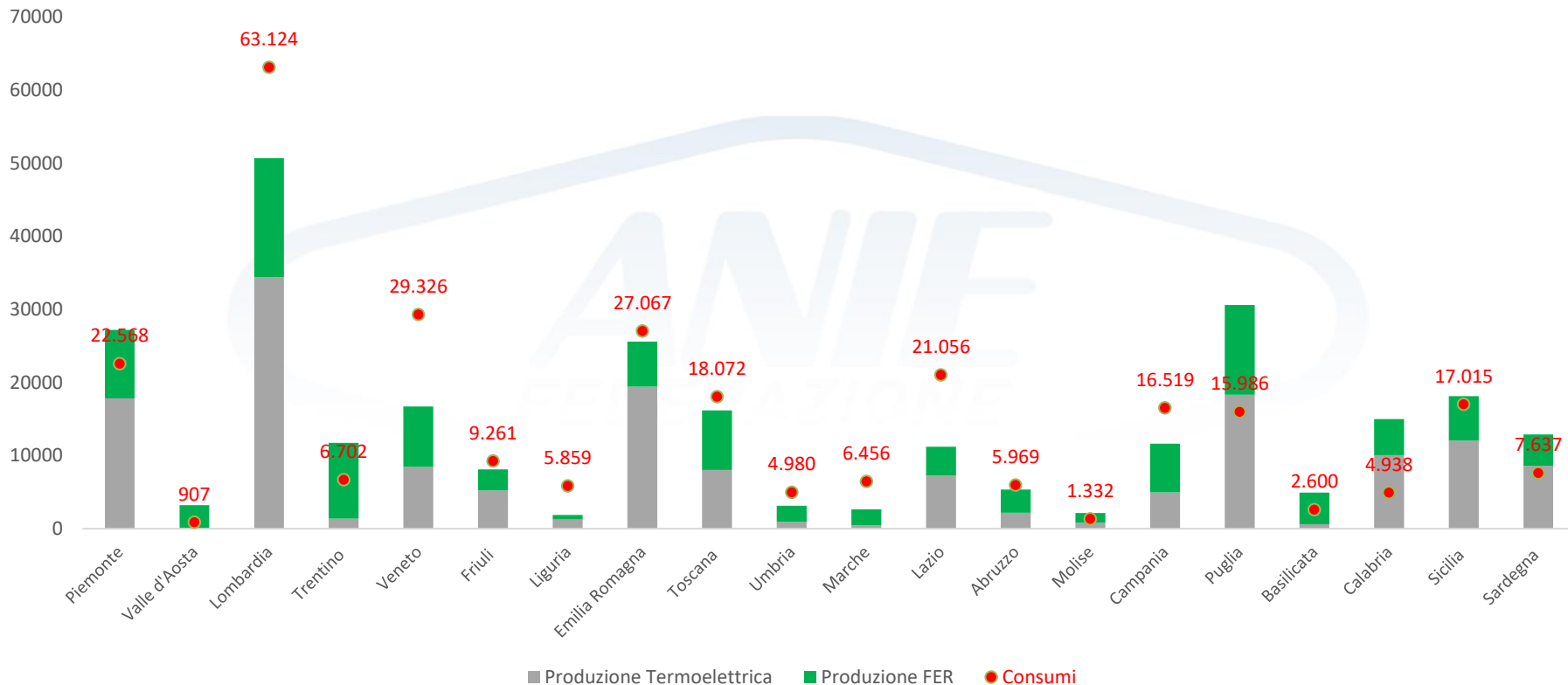
Variazione % Potenza Connessa per Regione



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

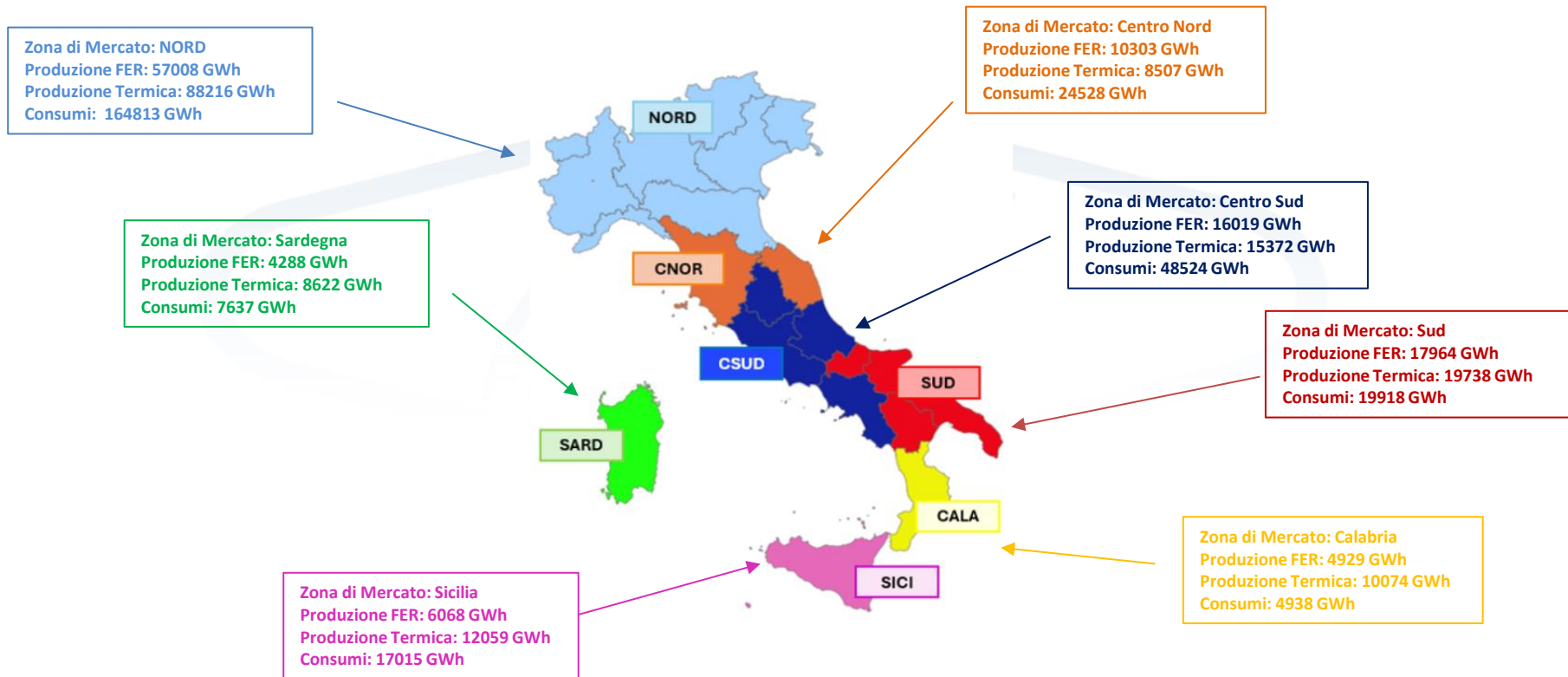
Regione	Installato FER Gen 2021-Mar 2025	Target Aree Idonee Gen 2021-Mar 2025	Differenza Installato e Target a Mar 2025	Target Aree Idone Gen 2021-Dic 2025
ABRUZZO	392	501	-109	640
BASILICATA	431	594	-164	748
CALABRIA	410	626	-216	857
CAMPANIA	1.141	1.006	135	1.297
EMILIA ROMAGNA	1.545	1.429	116	1.851
FRIULI VENEZIA GIULIA	711	446	265	573
LAZIO	2.190	1.036	1154	1.346
LIGURIA	184	219	-34	281
LOMBARDIA	2.677	2.151	526	2.714
MARCHE	425	513	-87	679
MOLISE	118	200	-82	273
PIEMONTE	1.533	1.209	324	1.541
PUGLIA	1.631	1.855	-225	2.405
SARDEGNA	893	1.137	-244	1.553
SICILIA	1.875	2.073	-197	2.764
TOSCANA	636	755	-119	1.019
TRENTINO ALTO ADIGE	412	305	107	381
UMBRIA	259	317	-57	429
VALLE D'AOSTA	28	32	-4	47
VENETO	1.806	1.502	304	1.889
ITALIA	19.297	17.903	1.394	23.287

La Produzione vs Consumi per Regione [GWh]



Zone Mercato Elettrico: Consumo e Produzione 2023

La Produzione vs Consumi per Zona di Mercato [GWh]



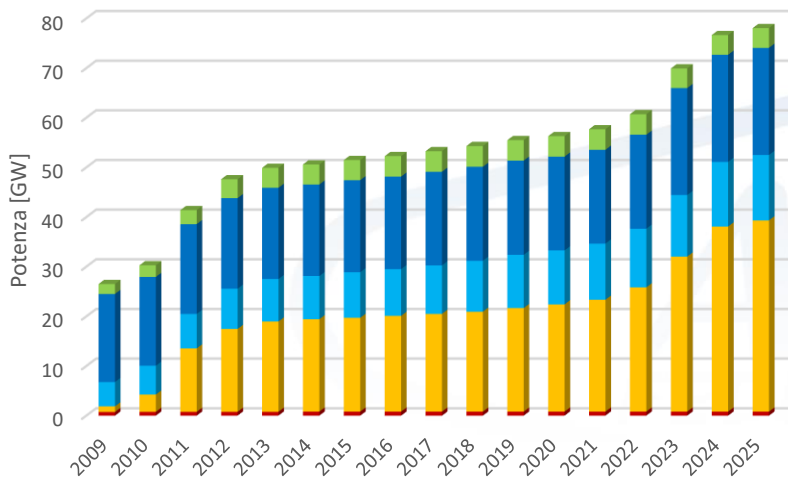


ANIE
Rinnovabili

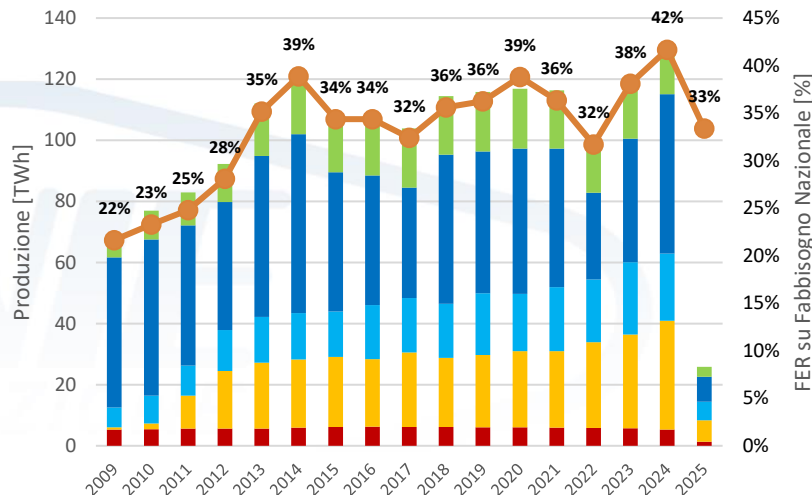
Storico e Target

Potenza e Produzione FER in Italia

Potenza FER [GW]



Produzione da FER [TWh]



Nel 2025 il 33% del Fabbisogno Elettrico Nazionale(77.363 GWh -0,07% rispetto allo stesso periodo del 2024) è stato soddisfatto dato da FER(25.835 GWh -8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024).

La ripartizione tra FER è stata:

- 5% Geotermoelettrico
- 27% Solare
- 24% Eolico
- 32% Idroelettrico
- 13% Bioenergie



Fonte: Elaborazione ANIE Rinnovabili su dati Terna
I dati 2025 sono riferiti al Q1

I Target del PNEIC

Trend Potenza [MW]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	21.541	21.569	21.574	19.172
<i>Eolico</i>	12.410	13.022	13.174	28.140
<i>Fotovoltaico</i>	31.215	37.264	38.508	79.921
<i>Geotermoelettrico</i>	817	817	817	1.000
<i>Bioenergie</i>	3.948	3.973	3.977	3.052
TOTALE FER	69.931	76.645	78.050	131.285

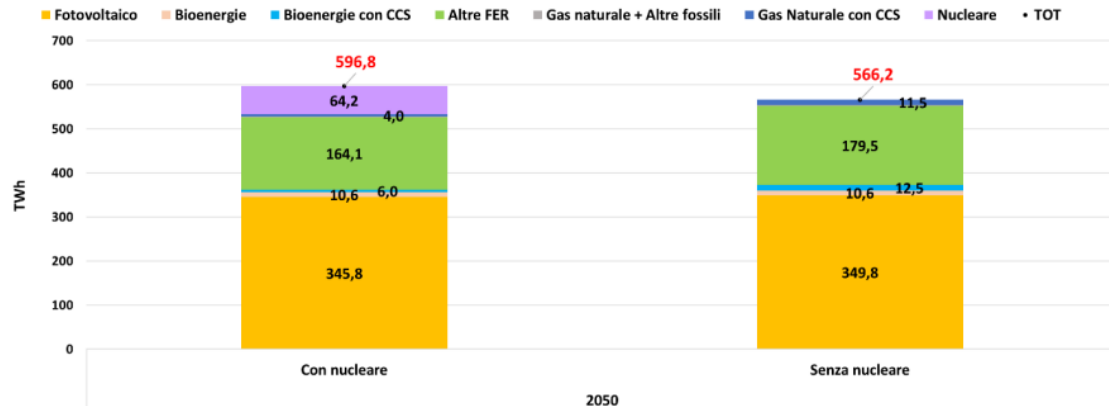
I Target del PNEIC

Trend Produzione [TWh]

Tecnologia	2023	2024	2025	2030 PNEIC 2023
<i>Idroelettrico</i>	38,2	52,1	8,2	46,9
<i>Eolico</i>	23,4	22,1	6,1	64,8
<i>Fotovoltaico</i>	30,7	36,1	7,0	97,6
<i>Geotermoelettrico</i>	5,3	5,3	1,3	7,5
<i>Bioenergie</i>	15,1	13,2	3,3	10,9
TOTALE FER	112,7	128,7	25,8	227,7

Produzione nazionale di energia elettrica al 2050 negli scenari con e senza nucleare [TWh]

	Scenario con Nucleare	Scenario senza Nucleare
Fotovoltaico	345,8	349,8
Bioenergie	10,6	10,6
Bioenergie con CCS	6	12,5
Altre FER	164,1	179,5
Nucleare	64,2	0
Gas Naturale con CCS	0	11,5



In termini di **fonti rinnovabili non programmabili**, entrambi gli scenari al 2050 sono caratterizzati da una capacità installata di circa **245 GW** di **fotovoltaico** e circa **51 GW** di **eolico**. Nello scenario con Nucleare sono previsti **8 GW** di **capacità di generazione nucleare al 2050**, circa 1,3 GW funzionano in modalità cogenerativa.

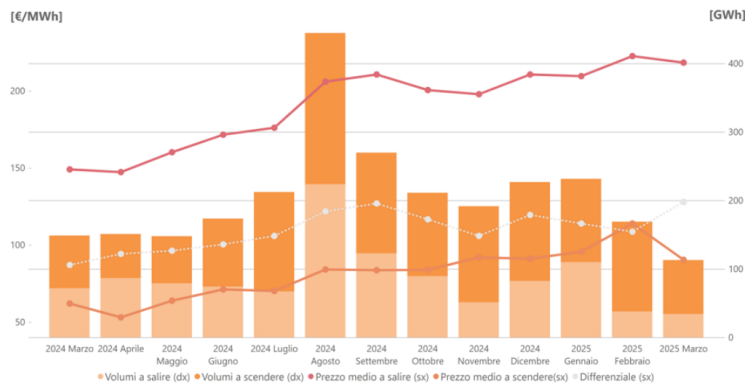


ANIE
Rinnovabili

Mercato Elettrico - Andamento

Focus: Mercato Elettrico

Prezzi e volumi MSD ex-ante



Prezzi e volumi MB

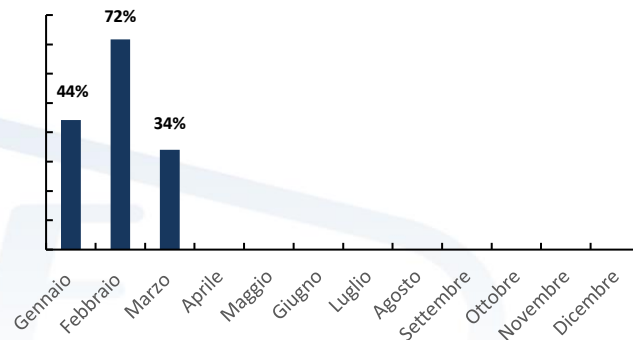


Focus: Mercato Elettrico

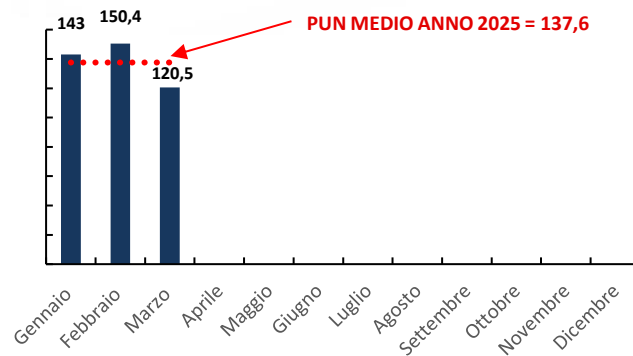
PUN e prezzi zionali MGP

		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								
	YoY								
mag-25	Media								
	YoY								
giu-25	Media								
	YoY								
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 [€/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				
	YoY				
mag-25	Media				
	YoY				
giu-25	Media				
	YoY				
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 Tendentiale Prezzi MSD-MB Anno 2024/2023

