

ANIE RINNOVABILI, OSSERVATORIO FER**RINNOVABILI IN FRENATA NEL PRIMO TRIMESTRE 2025. FOTOVOLTAICO GIU' IN RESIDENZIALE E C&I, IN CRESCITA GLI IMPIANTI UTILITY**

Milano, 8 maggio 2025 – Il mercato delle energie rinnovabili in Italia rallenta nel primo trimestre del 2025, segnando **una flessione del 14%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A pesare maggiormente è il calo del fotovoltaico, che registra una decrescita **del 19%**. L'analisi dei diversi segmenti di mercato mostra una netta riduzione delle installazioni nel **residenziale (-39%) e nel C&I (-30%)**. In controtendenza i grandi impianti che continuano a crescere: in aumento del **4%** quelli tra 1 e 10 MW; mentre quelli oltre i 10 MW registrano un incremento del **28%**. Sono i dati che emergono **dall'Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili**, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Terna. Nel dettaglio, nel primo trimestre 2025 sono stati installati complessivamente 1.405 MW di nuova potenza da fonti rinnovabili, così ripartiti:

- 1.244 MW da fotovoltaico
- 152 MW da eolico
- 5 MW da idroelettrico
- 3 MW di bioenergie.

Al 31 marzo 2025 il totale di impianti rinnovabili installati in Italia è di 78,05 GW, distribuiti su 1.948.673 impianti.

Tecnologia	2023 [GW]	2024 [GW]	2025 [GW]	2030 PNEIC [GW]
Geotermico	0,817	0,817	0,817	1,000
Fotovoltaico	31,215	37,264	38,508	79,921
Eolico	12,410	13,022	13,174	28,140
Idroelettrico	21,541	21,569	21,574	19,172
Bioenergie (biomassa e rifiuti)	3,948	3,973	3,977	3,052
Totale FER	69,931	76,645	78,050	131,285

Se la tendenza attuale dovesse mantenersi anche nei prossimi trimestri, l'Italia potrebbe aggiungere ulteriori 6 GW installati nel corso del 2025, traguardando gli obiettivi del DM Aree Idonee di circa 23 GW tra gennaio 2021 e dicembre 2025. Resta comunque distante il traguardo di 10 GW/anno necessari per raggiungere gli obiettivi del PNIEC al 2030.

Desta preoccupazione il calo del fotovoltaico per il raggiungimento dei target prefissati dalla strategia energetica nazionale. Si auspica un'inversione di tendenza nei prossimi mesi.

Settore Fotovoltaico	Potenza Nuove Instal. [MW]		Variazione
	Q1 2024	Q1 2025	
Residential (<20kW)	541	329	-39%
C&I (20-1000 kW)	508	357	-30%
Utility (1-10 MW)	227	237	4%
Large Utility (>10 MW)	251	322	28%
Totale	1.527	1.244	-19%

Per quanto riguarda l'eolico, la crescita è ancora fortemente trainata dagli impianti utility scale, il cui sviluppo è strettamente legato all'avanzamento dei processi autorizzativi. Nel solo mese di marzo sono stati installati **148 MW** dei 152 MW totali registrati nel primo trimestre, grazie alla connessione di 2 grandi impianti situati in Puglia, nella provincia di Foggia. L'eolico registra così un incremento del **48%** rispetto al primo trimestre del 2024. Restano, invece, sostanzialmente stabili i mercati dell'idroelettrico e delle bioenergie, due settori che, secondo le previsioni del PNIEC, sono destinati a una progressiva riduzione della capacità installata nei prossimi anni. Nel dettaglio:

- l'idroelettrico, con 5 MW installati, mostra comunque una crescita del **63%** rispetto al primo trimestre 2024.
- Le bioenergie, con 3 MW installati, segnano nel primo trimestre 2025 un calo del **41%** rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Segmento di Mercato	Eolico [MW]		Idroelettrico [MW]		Bioenergie [MW]	
	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025	Q1 2024	Q1 2025
< 1 MW	11	5	3	2	4	3
>=1 MW	92	148	0	3	1	0
Totale	103	152	3	5	5	3

Nel primo trimestre del 2025 la produzione di energia da fonti rinnovabili è stata pari a 25,836 TWh, registrando **un calo dell'8,6%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La produzione risulta in flessione per quasi tutte le fonti, ad eccezione del fotovoltaico, che segna invece una crescita del 14%. Nel dettaglio: il geotermico ha prodotto 1,309 TWh (-3% su Q1 2024), il fotovoltaico 7,012 TWh (+14% su Q1 2024); l'eolico 6,075 TWh (-19% su Q1 2024), l'idroelettrico 8,176 TWh (-18% su Q1 2024) e le bioenergie 3,263 TWh (-2% su Q1 2024).

Tecnologia	2023 [TWh]	2024 [TWh]	Q1 2025 [TWh]	2030 PNEIC [TWh]
Geotermico	5,347	5,269	1,309	7,5
Fotovoltaico	30,595	36,064	7,012	97,6
Eolico	23,374	22,068	6,075	64,8
Idroelettrico	38,244	52,076	8,176	46,9
Bioenergie(biomassa e rifiuti)	15,108	13,184	3,263	10,9
Totale FER	112,668	128,661	25,835	227,7

Nel primo trimestre 2025 il fabbisogno energetico italiano è stato pari a 77,363 TWh, evidenziando un lieve calo dello 0,07% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le fonti rinnovabili hanno coperto il **33% del fabbisogno complessivo**, in diminuzione rispetto al 36% registrato nel primo trimestre 2024. Tuttavia, con l'arrivo della primavera, questa quota è destinata ad aumentare: come accaduto per la prima volta nel 2024, è probabile che nel corso dei prossimi mesi venga nuovamente superata la soglia del 40%.

ANALISI IMPIANTI NUOVI

FOTOVOLTAICO

Il fotovoltaico raggiunge quota 1.244 MW di potenza connessa nel primo trimestre 2025 (-14% rispetto al primo trimestre 2024). Complessivamente sono stati connessi alla rete 55.721 impianti. La nuova potenza entrata in esercizio è costituita per il 27% da impianti di potenza inferiore ai 20 kW (installati 52.856 impianti), per il 29% da impianti di potenza compresa tra i 20 kW e 1 MW (installati 2.784 impianti), per il 19% da impianti di potenza compresa tra un 1MW e 10 MW (installati 72 impianti) e per il restante 25% da impianti di potenza superiore a 10 MW (installati 9 impianti) così distribuiti: 6 impianti per un totale di 205 MW in Lazio, un impianto da 43 MW in Sardegna, un impianto da 63 MW in Puglia e un impianto da 10 MW in Sicilia.

EOLICO

Per l'eolico nel primo trimestre 2025 sono stati installati 152 MW (+48% rispetto al primo trimestre 2024) di nuova potenza. Complessivamente sono entrati in esercizio 15 impianti. Il 97% della nuova potenza installata è concentrata in 2 impianti di potenza superiore a 10 MW, localizzati in Puglia nella provincia di Foggia.

IDROELETTRICO

In aumento l'andamento dell'idroelettrico con 5 MW di nuova potenza connessa (+63% rispetto al primo trimestre 2024). Complessivamente sono entrati in esercizio 11 impianti quasi tutti di potenza inferiore ad 1 MW, eccezione fatta per un impianto di 2,88 MW installato in provincia d'Aosta. Le regioni che hanno contribuito maggiormente alla potenza installata sono: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria.

BIOENERGIE

La nuova potenza installata di bioenergie nel primo trimestre 2025 è stata di 3 MW (-41% rispetto allo stesso periodo del 2024). Nel complesso sono entrati in esercizio 10 impianti, tutti di potenza inferiore ad 1 MW. Le regioni che hanno installato gli impianti più "rilevanti" per quanto riguarda la potenza sono: Puglia, Sicilia e Toscana.

ANALISI MERCATO ELETTRICO

Il PUN Index medio registrato su MGP, il mercato più liquido, nel primo trimestre 2025 è stato pari ad **137,6 [Euro/MWh]** in aumento del **50%** rispetto al valore del PUN nei primi tre mesi del 2024 (92 Euro/MWh). Febbraio ha rappresentato il mese peggiore dove il PUN Index ha raggiunto il valore di **150,4 [Euro/MWh]** in aumento del **72%** rispetto a febbraio 2024.

		Prezzi zonali 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

Anche i prezzi sul **Mercato del Bilanciamento (MBR)** hanno registrato un aumento rispetto al primo trimestre 2024. In particolare, i valori sul **Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD)** hanno toccato un picco nel mese di febbraio, con:

- offerte a scendere pari a 114 €/MWh (+75% rispetto a febbraio 2024),
- offerte a salire pari a 233 €/MWh (+55% rispetto a febbraio 2024).

Anche il Mercato del Bilanciamento ha registrato aumenti, culminati sempre nel mese di febbraio:

- offerte a scendere pari a 87 €/MWh (+100% rispetto a febbraio 2024),
- offerte a salire pari a 239 €/MWh (+53% rispetto a febbraio 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

Federazione ANIE aderente a Confindustria, con 1.100 aziende associate e circa 420.000 addetti, rappresenta il settore più strategico e avanzato tra i comparti industriali italiani, con un fatturato aggregato di 102,7 miliardi di euro e 28,5 miliardi di export per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche nel 2023. Le aziende aderenti ad ANIE investono mediamente in Ricerca e Sviluppo il 4% del fatturato, rappresentando più del 30% dell'intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia.

ANIE Rinnovabili è l'associazione che all'interno di ANIE Federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti chiavi in mano, fornitrici di servizi di gestione e di manutenzione, produttrici di elettricità in Italia e all'estero nel settore delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermoelettrico, idroelettrico e solare termodinamico. Nel 2023 l'industria italiana delle Energie Rinnovabili ha registrato un fatturato aggregato pari a 9,8 miliardi di euro, di cui circa 3,3 miliardi di euro di esportazioni.

Contatti stampa

GPG Associati:

Maria Alessio Ruffo | maria.alessio@gpg-associati.it | 02 6696606 | +39 335 7450537

Coordinamento stampa specializzata

Elisabetta Orsenigo

Tel. 023264346 | cell. 348 9970268

e-mail: stampa@anie.it elisabetta.orsenigo@anie.it - web: www.anie.it