

Terna –Osservatorio congiunturale

Il Covid-19 e i consumi elettrici italiani

Ottobre 2020

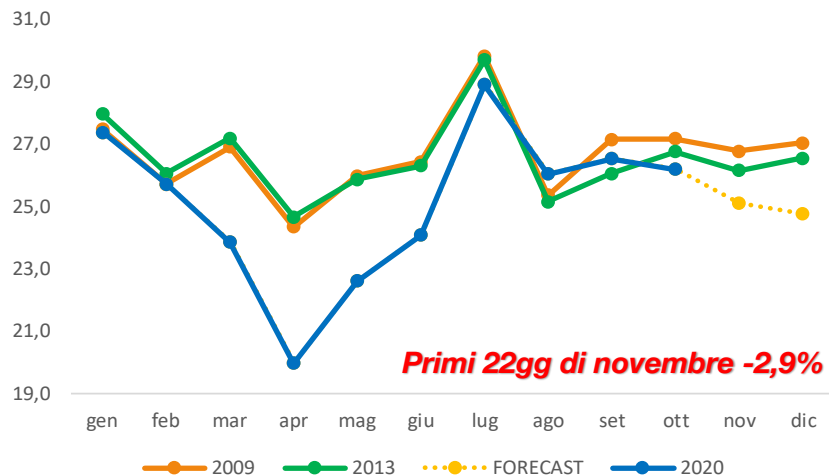
Lunedì 30 Novembre 2020



Richiesta elettrica: confronto crisi economiche

Andamento mensile

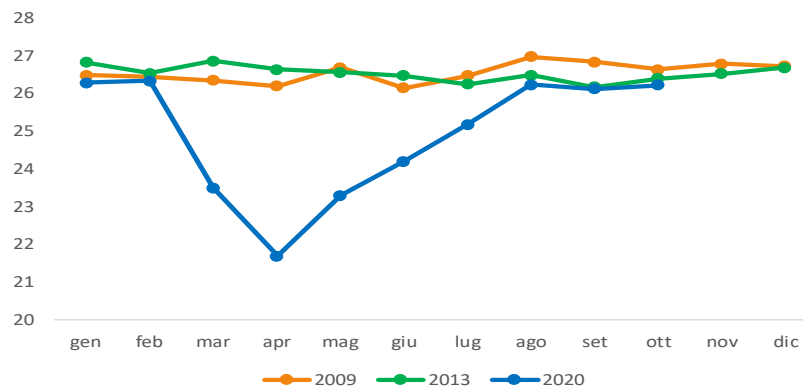
Andamento mensile richiesta elettrica – valori grezzi



- Viene messo a confronto l'andamento mensile della richiesta di energia elettrica negli anni delle crisi 2009, 2013 e 2020. L'andamento è influenzato dalla stagionalità che vede sempre un picco negativo ad aprile e uno positivo a luglio.
- Per il 2020 si è previsto una chiusura d'anno di 301,2 TWh (-5,8% rispetto al 2019)



Andamento mensile richiesta elettrica – valori destagionalizzati



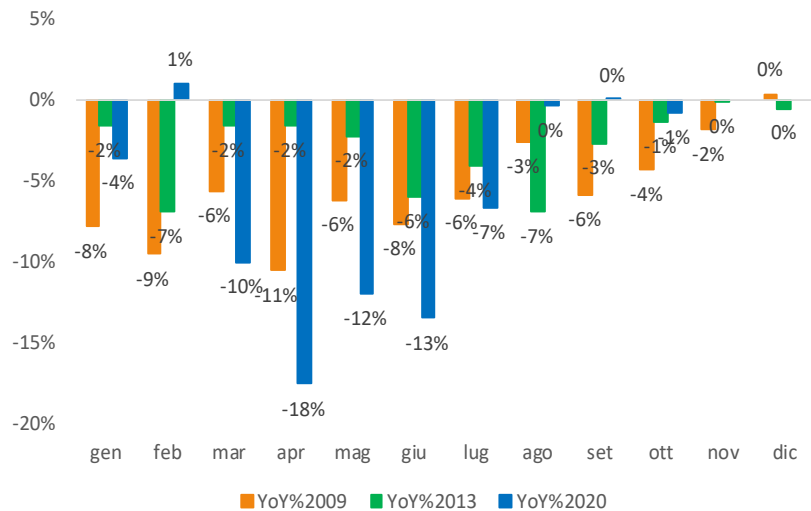
- Per valutare più correttamente l'andamento mensile, sono stati utilizzati i valori destagionalizzati e corretti dagli effetti di calendario e temperatura. Appare più evidente che mentre le crisi del 2009 e 2013 hanno caratterizzato tutti i dodici mesi, l'attuale crisi è stata determinata dal lockdown, colpendo in maniera più forte i mesi di marzo e aprile, con un graduale recupero nei mesi successivi.

Richiesta elettrica: crisi economiche a confronto

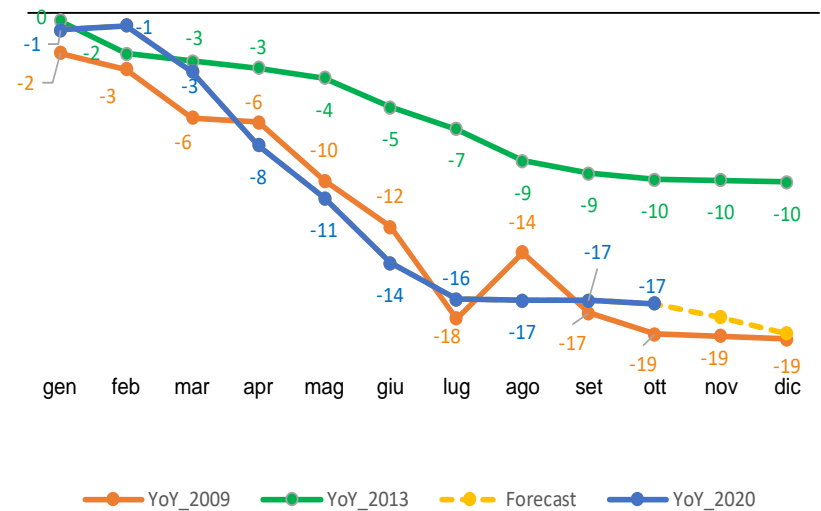
Variazione % YoY

- Nei mesi del lockdown le contrazioni registrate sono state sensibilmente superiori rispetto alle due crisi precedenti.
- Ad ottobre 2020, la perdita acquisita risulta di 17 TWh. Si prevede che l'anno si chiuderà con una perdita complessiva di 18 TWh rispetto al 2019, contrazione analoga a quella registra nella crisi del 2009. Nei mesi di settembre ed ottobre, la richiesta è stata in linea con quella del 2019, evidenziando l'arresto della caduta.

Variazione tendenziale (%)



Deficit accumulato rispetto l'anno precedente (TWh)



L'indice IMCEI mensile è stato costruito partendo dalle misure dei prelievi mensili dei circa 530 clienti direttamente connessi in alta tensione e di cui Terna è responsabile della misura. Sono stati analizzati separatamente i clienti puri dagli autoproduttori e costruiti i relativi indici.

IMCEI



- Tali clienti sono stati riclassificati in base ai Codici Ateco2007 e aggregati per classi merceologiche.
- Sono quindi stati costruiti sei aggregati statisticamente significativi:
 - Cemento, calce e gesso
 - Siderurgia
 - Chimica
 - Meccanica
 - Mezzi di trasporto
 - Metalli non ferrosi
 - Ceramica e vetraria
 - Alimentari
 - Cartaria
- Ai fini dell'analisi degli impatti della crisi in corso, l'indice adimensionale è stato costruito prendendo come base 100 l'anno 2015

IMCEI – Clienti Puri e Autoproduttori

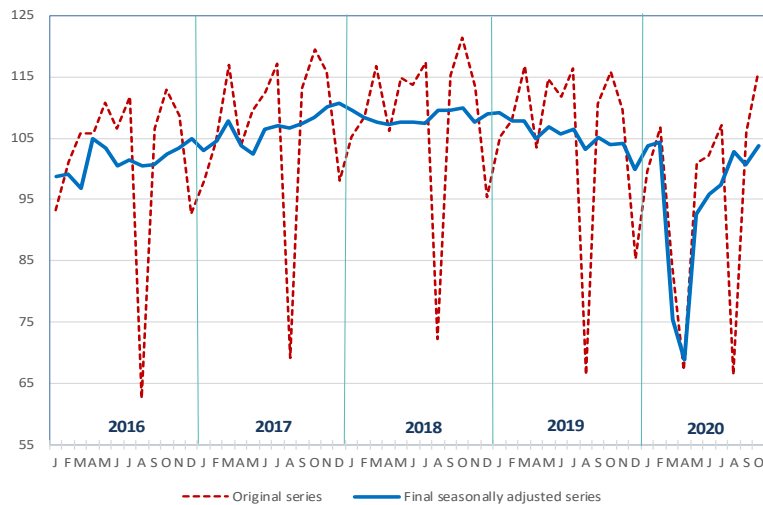
Indice mensile consumi elettrici italiani – analisi congiunturale

La variazione tendenziale di ottobre dell'indice dei consumi elettrici industriali risulta pari a zero per i clienti puri, mentre per gli autoproduttori si registra una flessione del 3,9%.

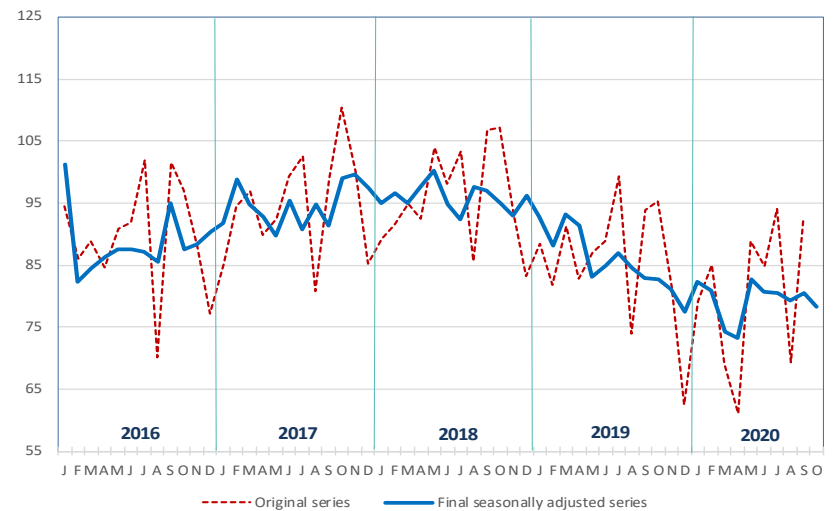
In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario dell'indice dei consumi elettrici industriali dei clienti puri di ottobre 2020 ha fatto registrare una variazione positiva pari a +2,9% rispetto al mese precedente.

Per quanto riguarda l'indice dei clienti autoproduttori, la variazione congiunturale risulta viceversa in flessione e pari a -2,7%.

IMCEI - Clienti Puri [grezzo e destagionalizzato]



IMCEI - Clienti Autoproduttori [grezzo e destagionalizzato]



Settori industriali [GWh]

Classi	Ottobre 2019 (GWh)	Ottobre 2020 (GWh)	YoY %	YTD-Ott 2019 (GWh)	YTD-Ott 2020 (GWh)	YoY %
Meccaniche	277	272	-1,7	2.692	2.293	-14,8
Siderurgiche	1.315	1.327	0,9	11.872	10.387	-12,5
Chimica	314	296	-5,8	2.947	2.832	-3,9
Materiali da costruzione	235	248	5,9	2.146	2.023	-5,7
Raffinazione e cokerie	46	39	-15,3	330	288	-12,8
Mezzi di trasporto	114	106	-6,6	1.100	937	-14,8
Metalli non ferrosi (Alluminio, Zinco)	145	144	-1,1	1.348	1.298	-3,7
Cartaria	30	30	-2,5	302	303	0,2
TOTALE INDUSTRIA	2.476	2.462	-0,5	22.737	20.361	-10,5

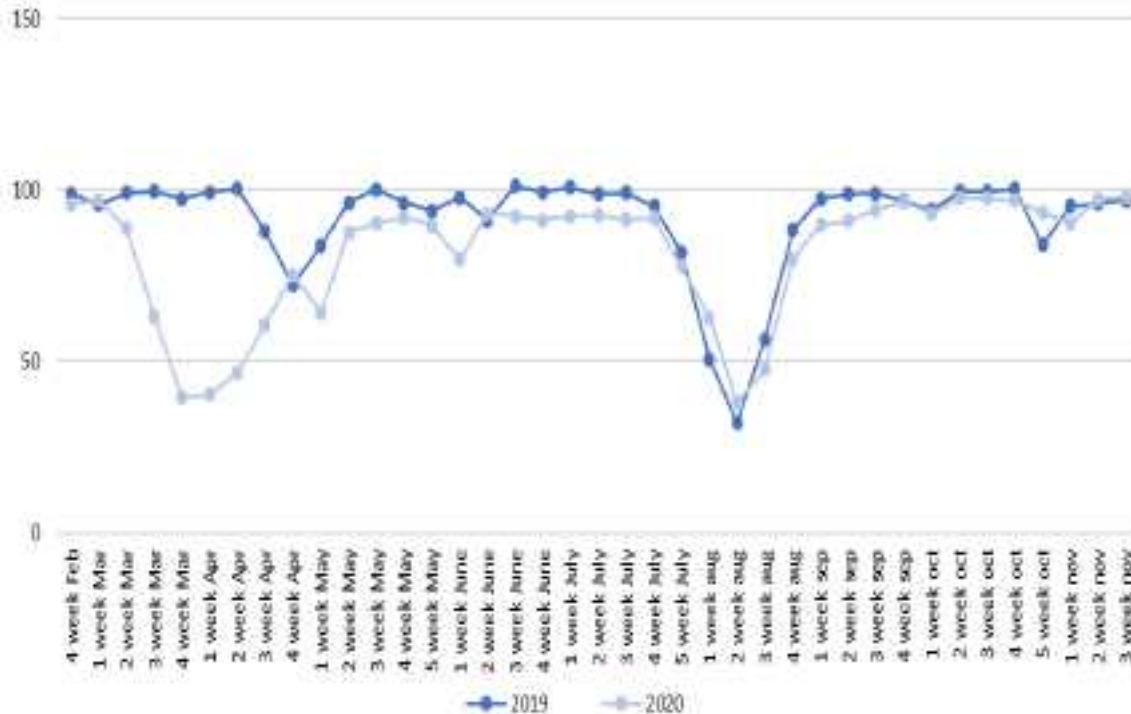
Nel mese di ottobre 2020 (rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), risultano in leggero aumento le classi delle siderurgiche (+0,9%) e dei materiali da costruzione (+5,9%). Negative invece le variazioni della Meccanica (-1,7%), della Chimica (-5,8%), delle Raffinazione e cokerie (-15,3%), dei mezzi di trasporto (-6,6%), dei metalli non ferrosi (-1,1%) e della cartaria (-2,5%).

La variazione tendenziale del subcampione di ottobre 2020 (rispetto ad ottobre 2019) risulta pari a -0,5% con dati grezzi.

Andamento dell'indice settimanale dei consumi industriali

Nella terza settimana di novembre il campione dei clienti industriali, continua a registrare un fragile miglioramento (+0,5%) pari +3,2 GWh.

Sembrerebbe che le attività industriali, almeno quelle monitorate da Terna, non si siano del tutto arrestate ma abbiano solo rallentato. Da evidenziare che i consumi di questa settimana hanno di poco superato quelli dell'omologa settimana dello scorso anno di 5,4 GWh, pari a +0,9%.



Variazione

WoW
+0,5%



+3,2 GWh

Variazione

YoY
+0,9%



+5,4 GWh

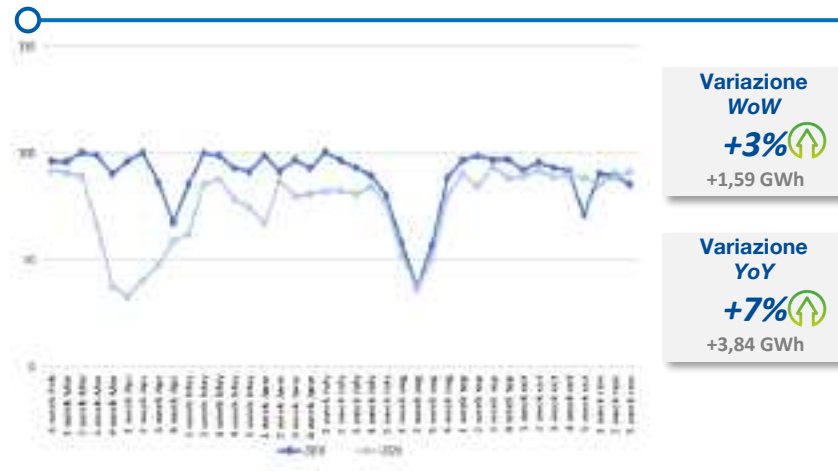
Andamento dell'indice IMCEI per Classi Merceologiche

La Meccanica continua a crescere (+3%) così come la Chimica e i Cemento, calce e gesso (+5% in entrambi i casi). Più contenuta la crescita dei Mezzi di Trasporto (+1%). In diminuzione la Siderurgia, Metalli non ferrosi e Ceramica e Vetraria (-1% in tutti e tre i settori).

SIDERURGIA



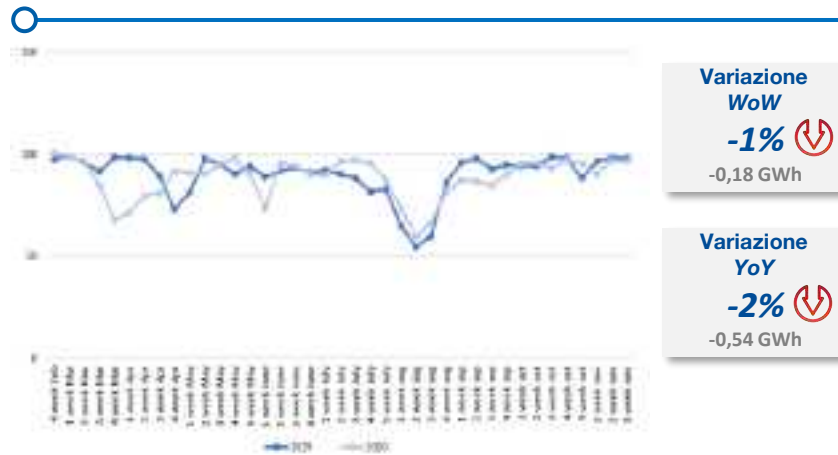
MECCANICA



CHIMICA



METALLI NON FERROSI



Andamento dell'indice IMCEI per Classi Merceologiche

CONFRONTO SETTIMANALE

CEMENTO, CALCE E GESSO



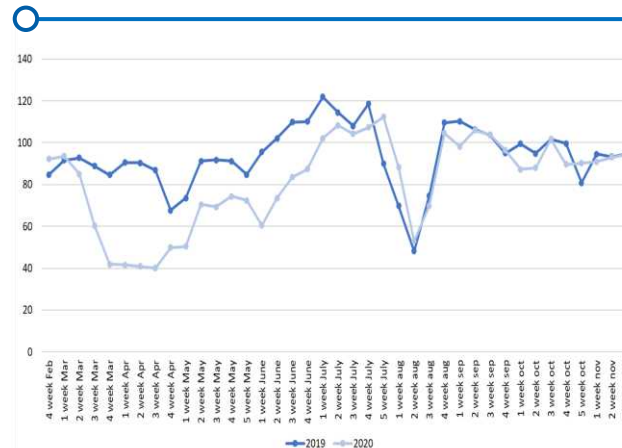
Variation
WoW
+5%

+1,80 GWh

Variation
YoY
+8%

+3,07 GWh

MEZZI DI TRASPORTO



Variation
WoW
+1%

+0,33 GWh

Variation
YoY
+0%

0,1 GWh

ALIMENTARI



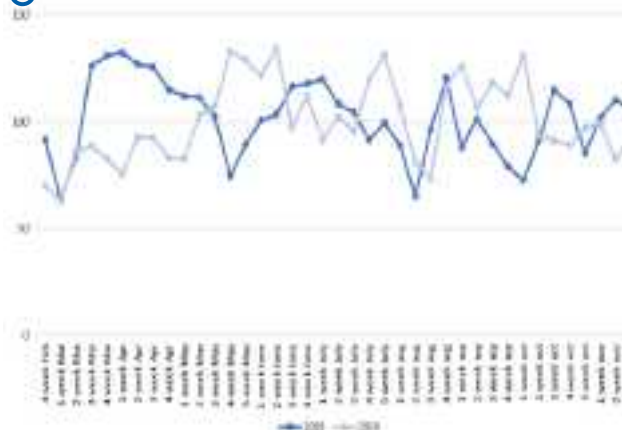
Variation
WoW
+1%

+0,02 GWh

Variation
YoY
-1%

-0,04 GWh

CARTARIA



Variation
WoW
+13%

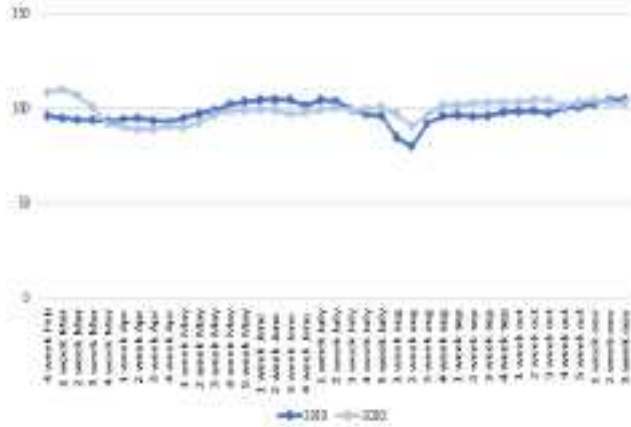
+0,72 GWh

Variation
YoY
-12%

-0,8 GWh

CONFRONTO SETTIMANALE

CERAMICA E VETRARIA



Variazione
WoW

-1% ↓

-0,07 GWh

Variazione
YoY

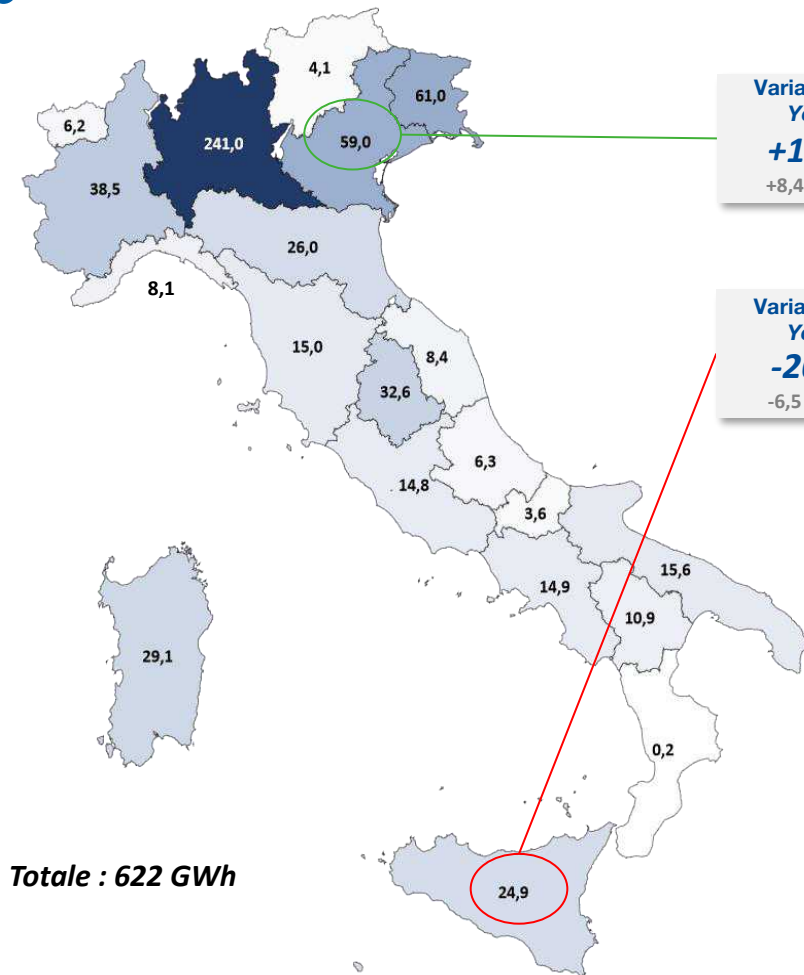
-2% ↓

-0,26 GWh

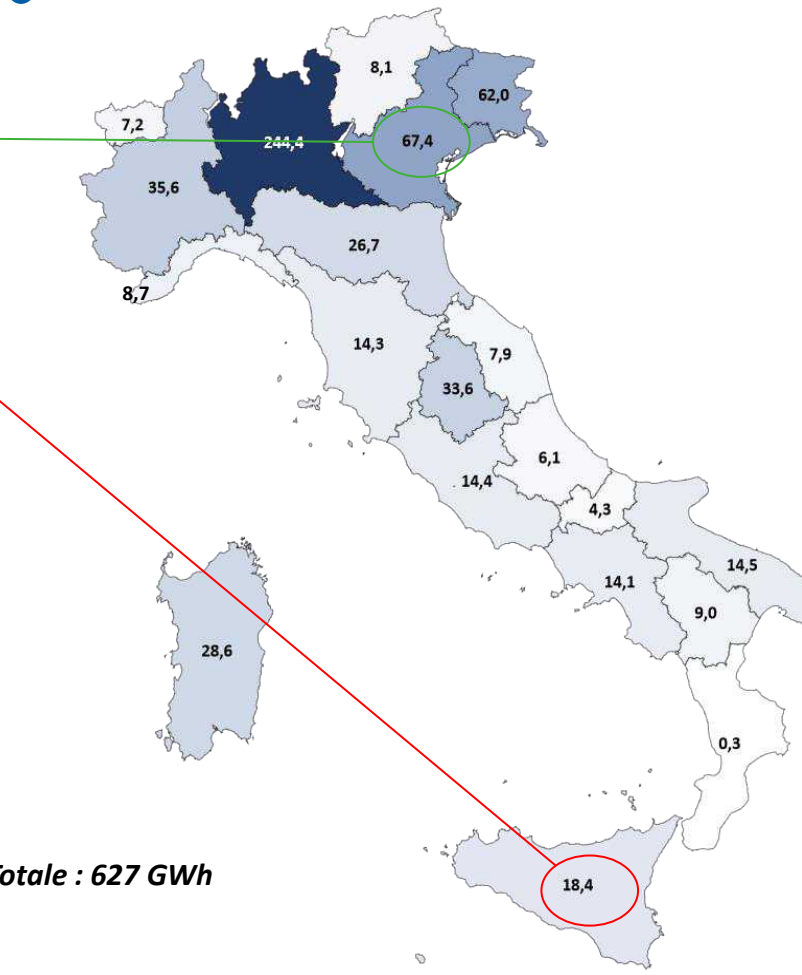
Distribuzione consumi ITALIA

A conferma di quanto sopra, notizie positive pervengono anche dalle analisi dei comportamenti delle Regioni in zona rossa rispetto alla scorsa settimana: Piemonte: +7%, Lombardia e Abruzzo +2%, Toscana +5% . Le altre sostanzialmente stabili

Consumi 18 – 24 novembre 2019 [GWh]

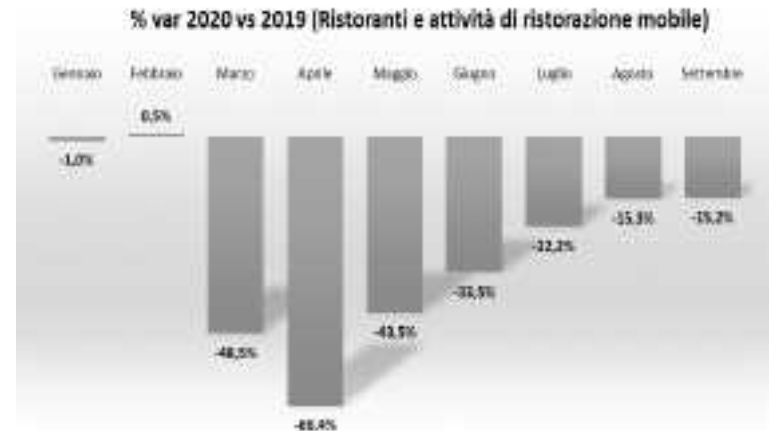
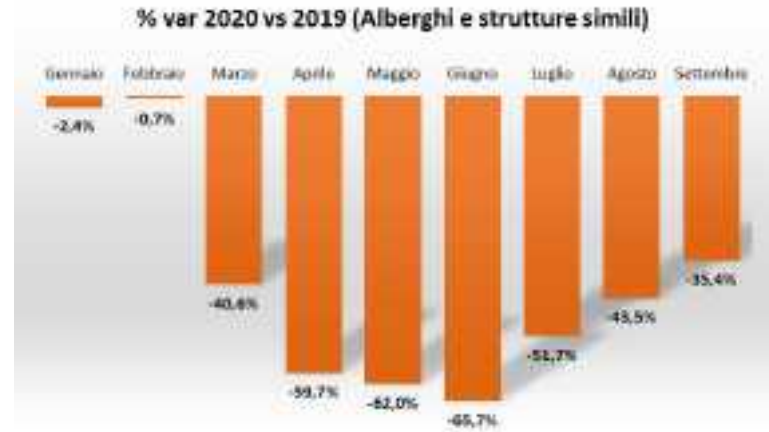
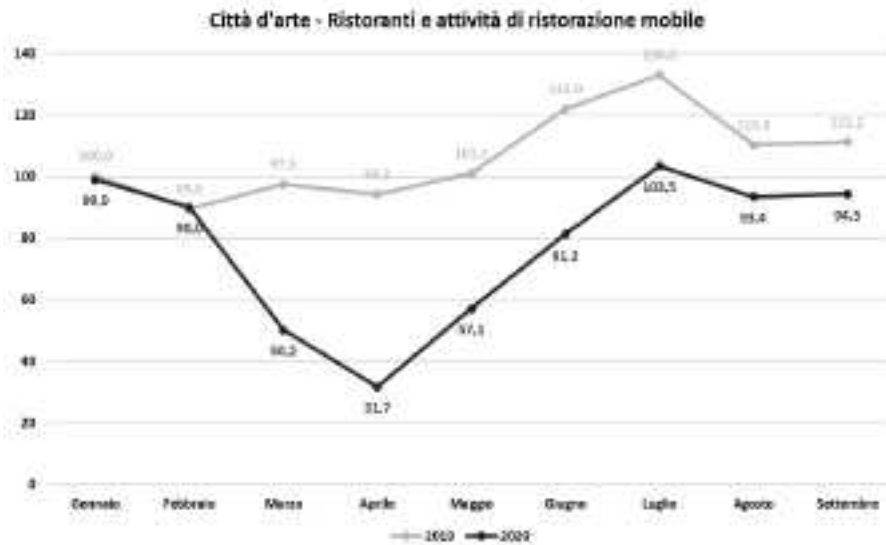
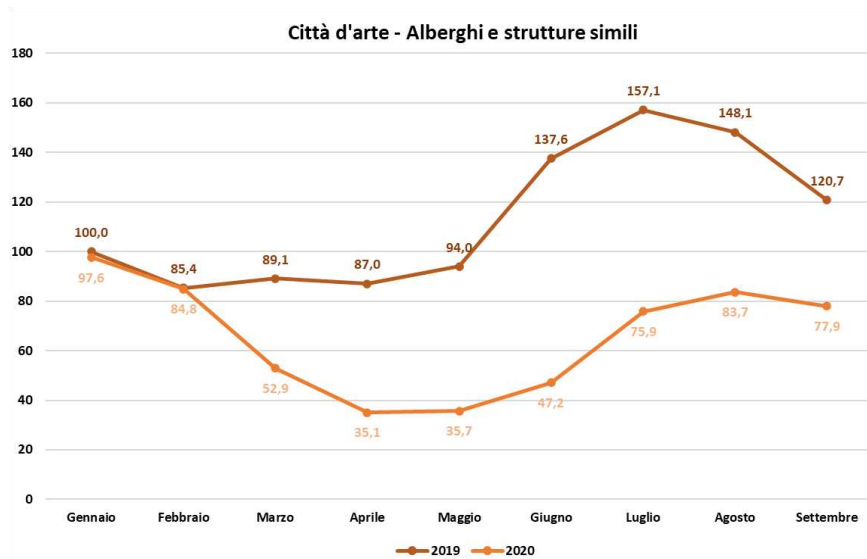


Consumi 16 - 22 novembre 2020 [GWh]



Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie– Città d'arte

Indice mensile consumi elettrici italiani



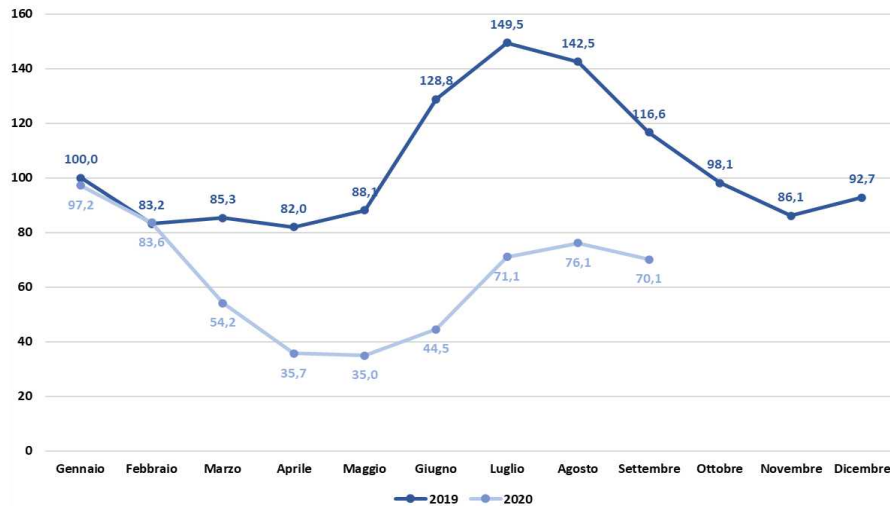
Dati forniti da: e-distribuzione



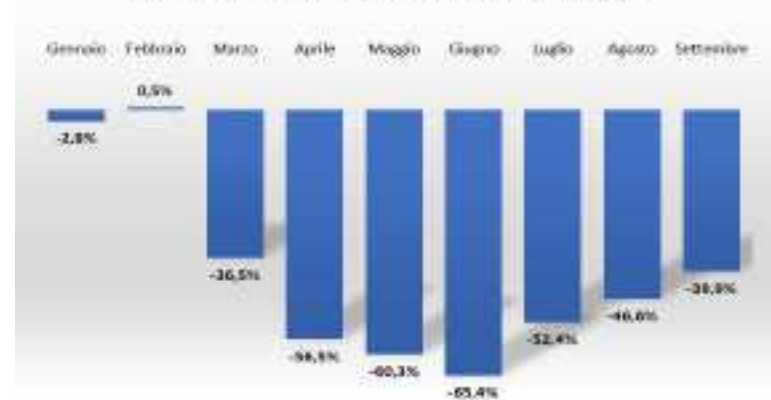
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie– ROMA

Indice mensile consumi elettrici italiani

ROMA - Alberghi e strutture simili



% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



ROMA - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)

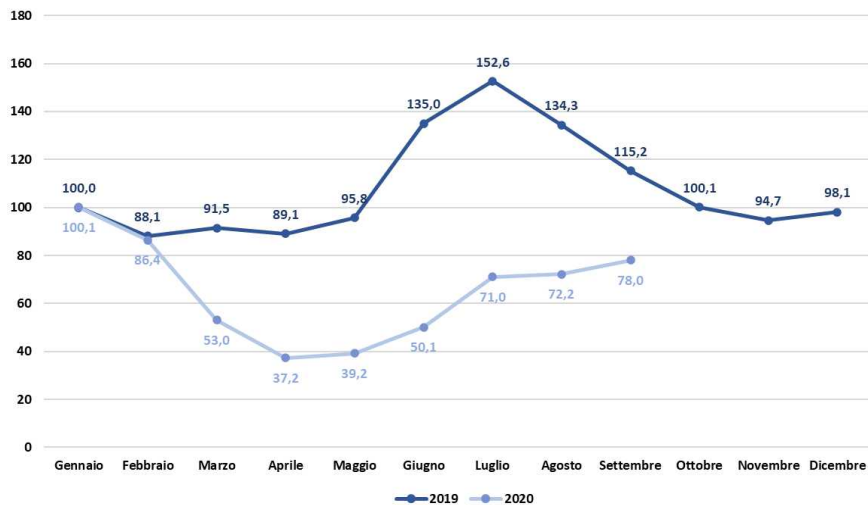


Dati forniti da: 

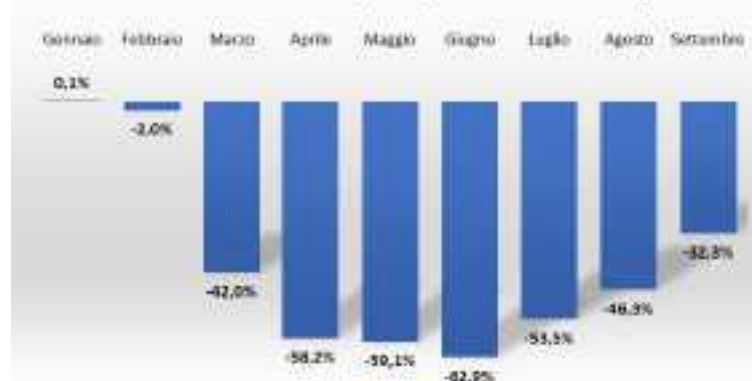
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie - MILANO

Indice mensile consumi elettrici italiani

MILANO - Alberghi e strutture simili



% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



MILANO - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)

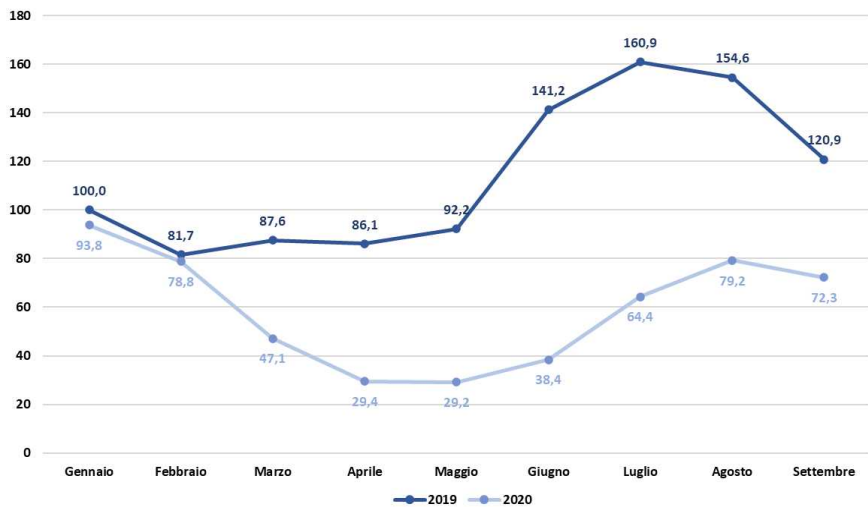


Dati forniti da: unareti

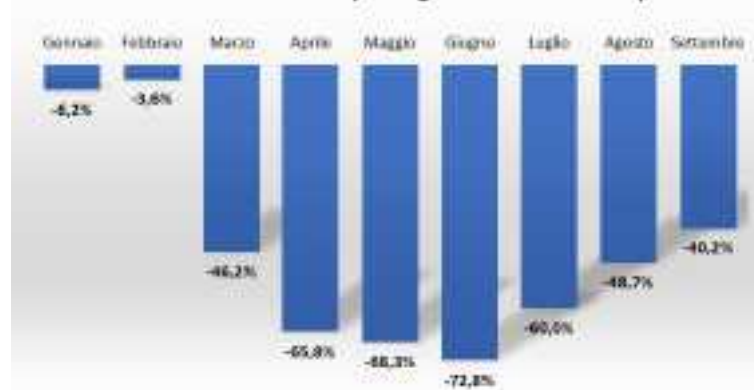
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie– FIRENZE

Indice mensile consumi elettrici italiani

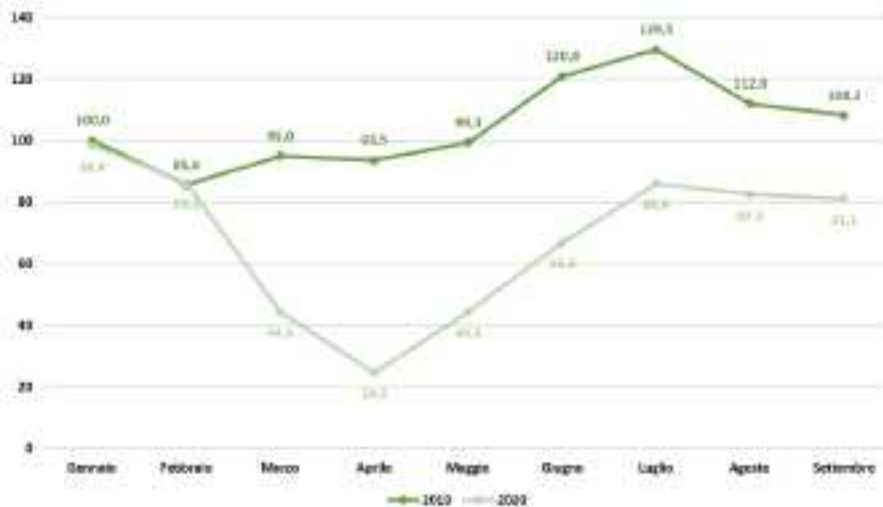
FIRENZE - Alberghi e strutture simili



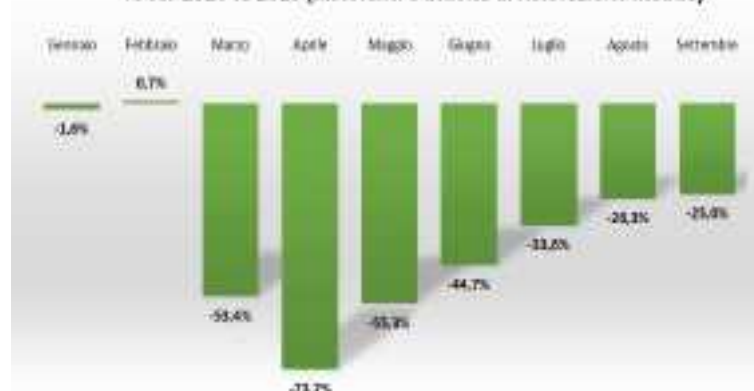
% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



FIRENZE - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)

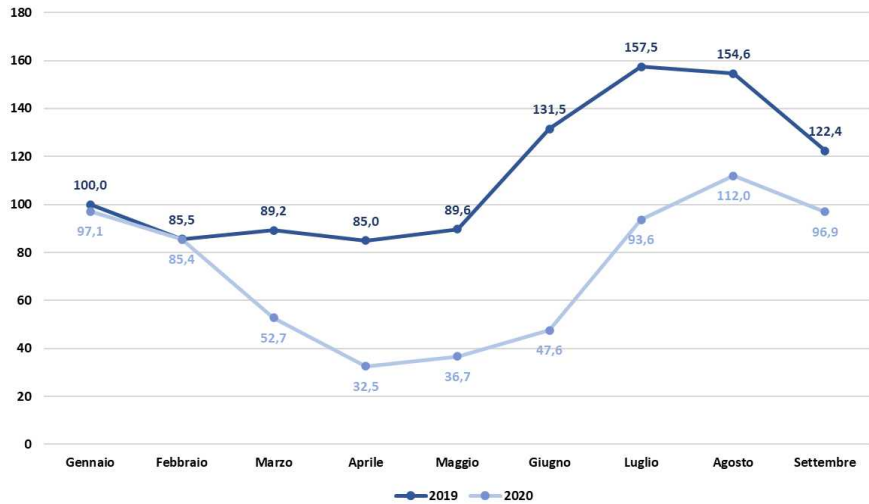


Dati forniti da: e-distribuzione

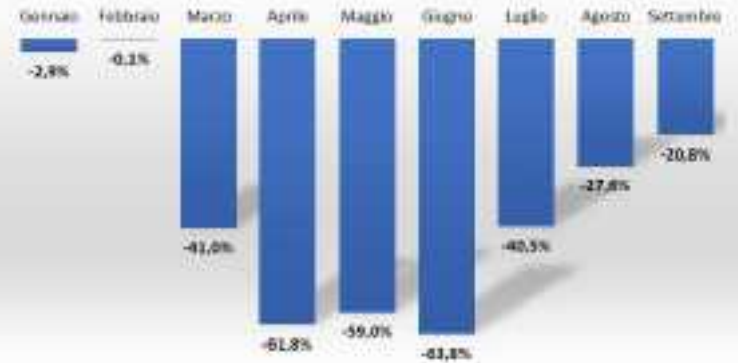
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie– NAPOLI

Indice mensile consumi elettrici italiani

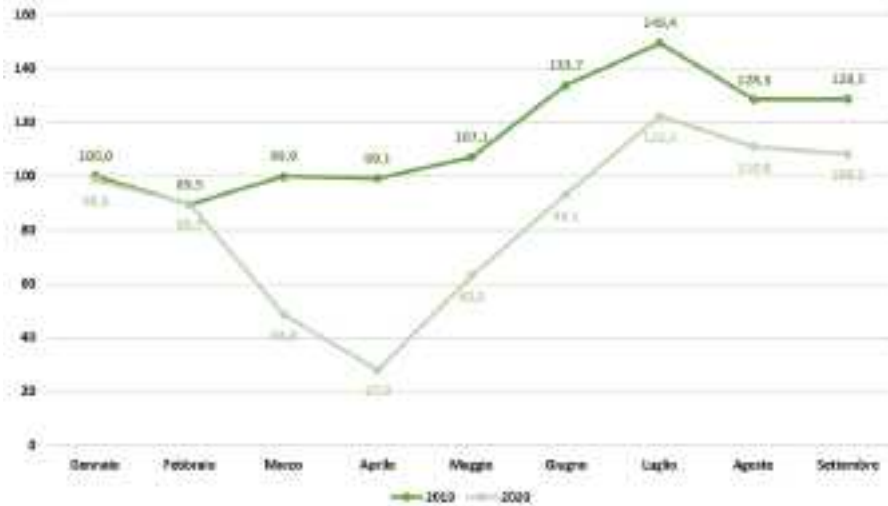
NAPOLI - Alberghi e strutture simili



% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



NAPOLI - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)

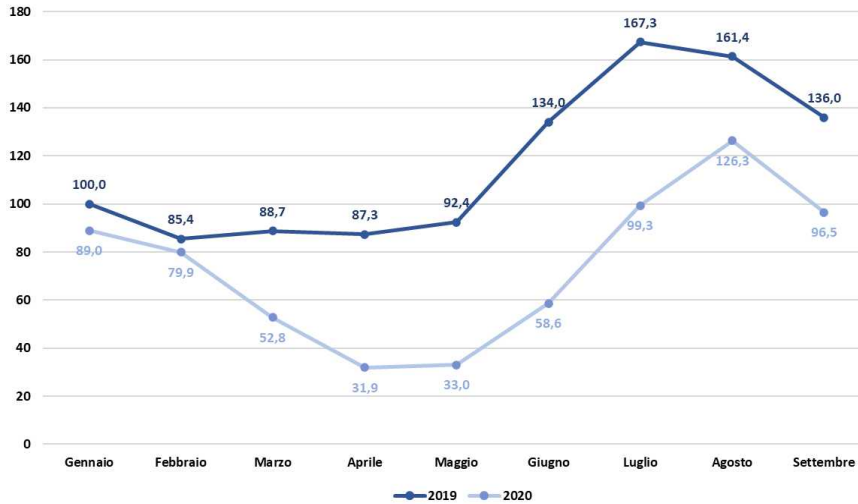


Dati forniti da: 

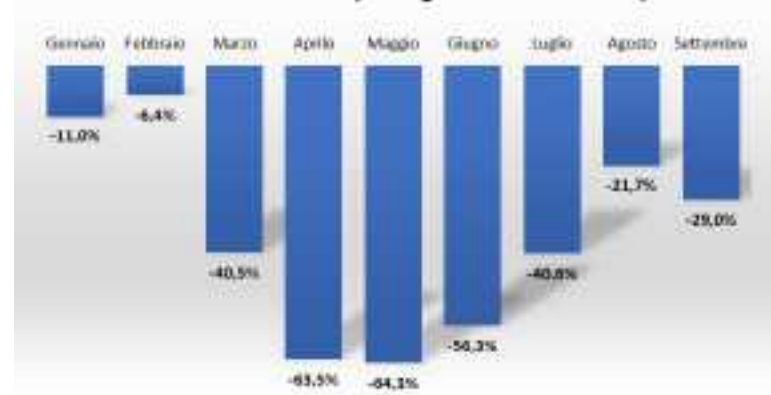
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie– PALERMO

Indice mensile consumi elettrici italiani

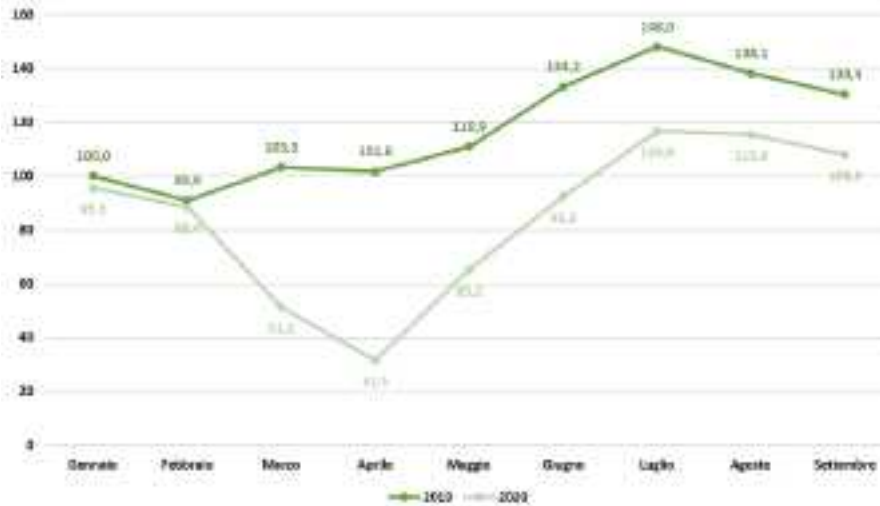
PALERMO - Alberghi e strutture simili



% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



PALERMO - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)

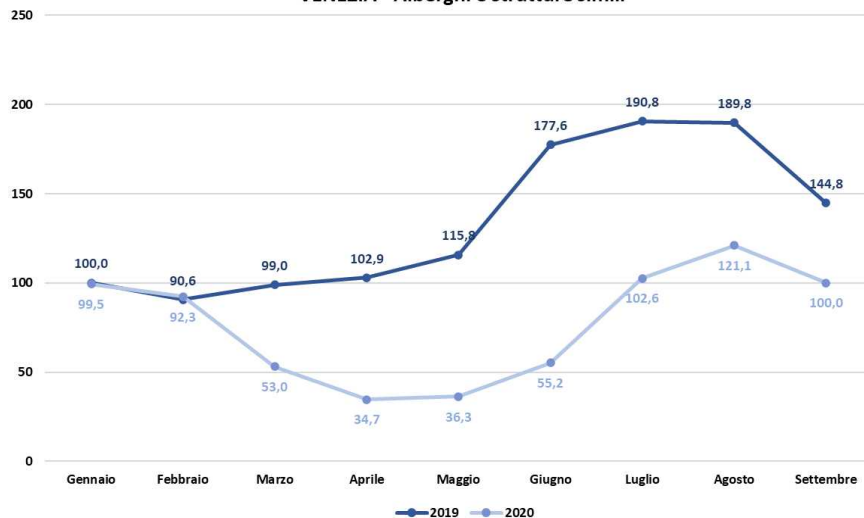


Dati forniti da: 

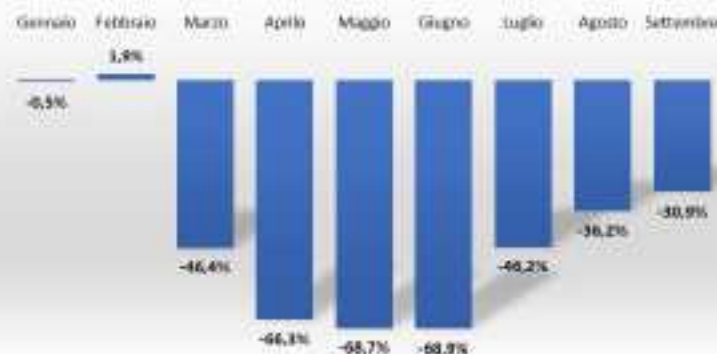
Impatto Covid su Ristorazione/Bar e Hotellerie- VENEZIA

Indice mensile consumi elettrici italiani

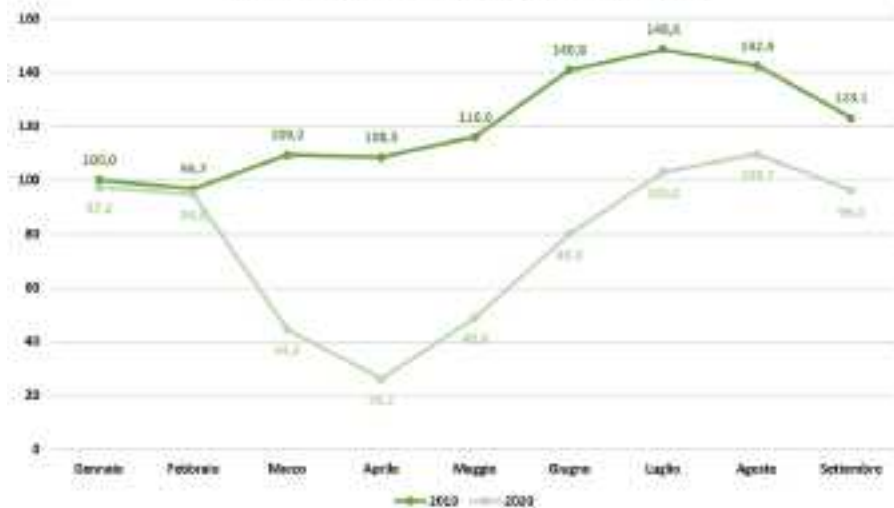
VENEZIA - Alberghi e strutture simili



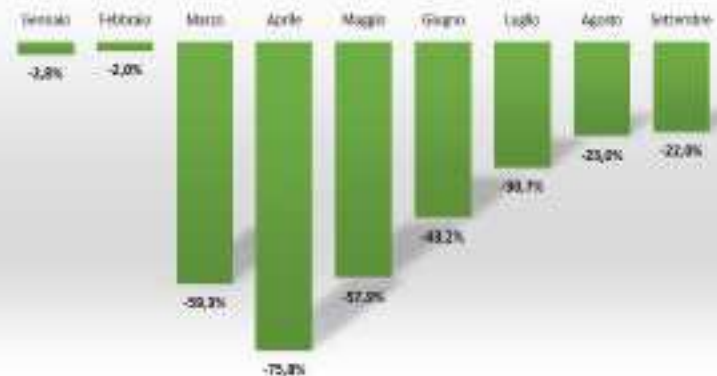
% var 2020 vs 2019 (Alberghi e strutture simili)



VENEZIA - Ristoranti e attività di ristorazione mobile



% var 2020 vs 2019 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile)



Dati forniti da: **e-distribuzione**

Grazie per l'attenzione

santini.barbara@terna.it

30 novembre 2020

Osservatorio congiunturale