

Terna –Osservatorio congiunturale

Il mercato elettrico

17 novembre 2021

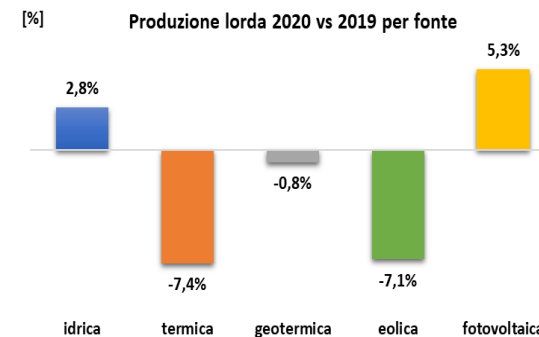
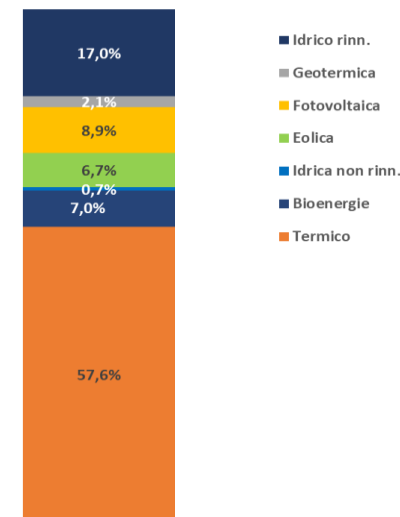


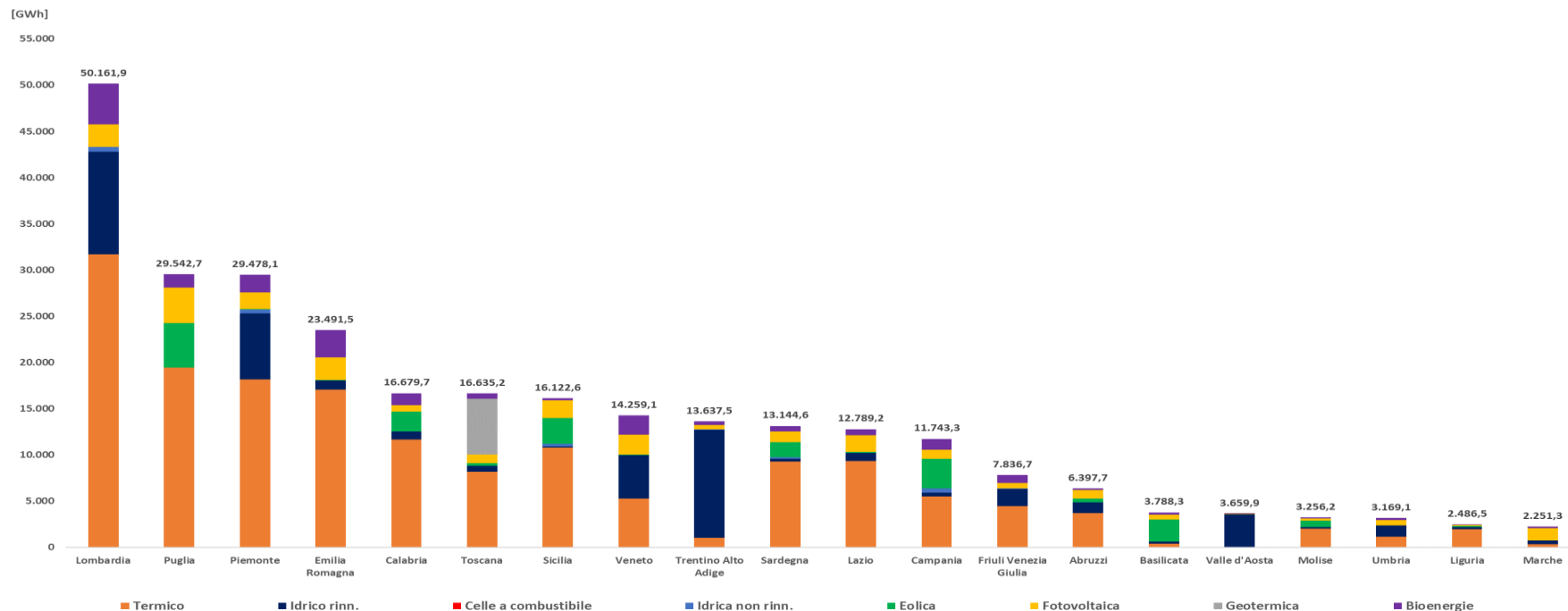
Nel **2020** la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il **89,3 %** da produzione nazionale e per il restante **10,7 %** dal saldo netto dall'estero che, rispetto all'anno precedente, ha registrato una diminuzione pari al **15,6%**, per un effetto combinato di una diminuzione dell'import (-9,5%) e di un aumento dell'export (+30,1%). Nel 2020 si è registrato una flessione della fonte di produzione termica (-7,4%) ed eolica (-7,1%). In aumento la fonte fotovoltaica (+5,3%) ed idrica (+2,8%) una ripresa del fotovoltaico a fronte di una decrescita dell'eolico. Inoltre si evidenzia una notevole decrescita del termico.

Bilancio elettrico Anno 2020

TWh	2019	2020	2020/2019
Produzione lorda	293,9	280,5	-4,5%
<i>idrica</i>	48,2	49,5	2,8%
<i>termica</i>	195,7	181,3	-7,4%
<i>geotermica</i>	6,1	6,0	-0,8%
<i>eolica</i>	20,2	18,8	-7,1%
<i>fotovoltaica</i>	23,7	24,9	5,3%
Consumi dei servizi ausiliari	9,9	8,9	-10,3%
Produzione netta	284,0	271,6	-4,3%
<i>idrica</i>	47,6	49,0	2,9%
<i>termica</i>	187,3	173,9	-7,2%
<i>geotermica</i>	5,7	5,6	-0,7%
<i>eolica</i>	20,0	18,6	-7,1%
<i>fotovoltaica</i>	23,3	24,6	5,3%
Destinata ai pompaggi	2,5	2,7	8,0%
Produzione destinata ai consumi	281,5	269,0	-4,4%
Ricevuta dai fornitori esteri	44,0	39,8	-9,5%
Ceduta ai clienti esteri	5,8	7,6	30,1%
RICHIESTA	319,6	301,2	-5,8%

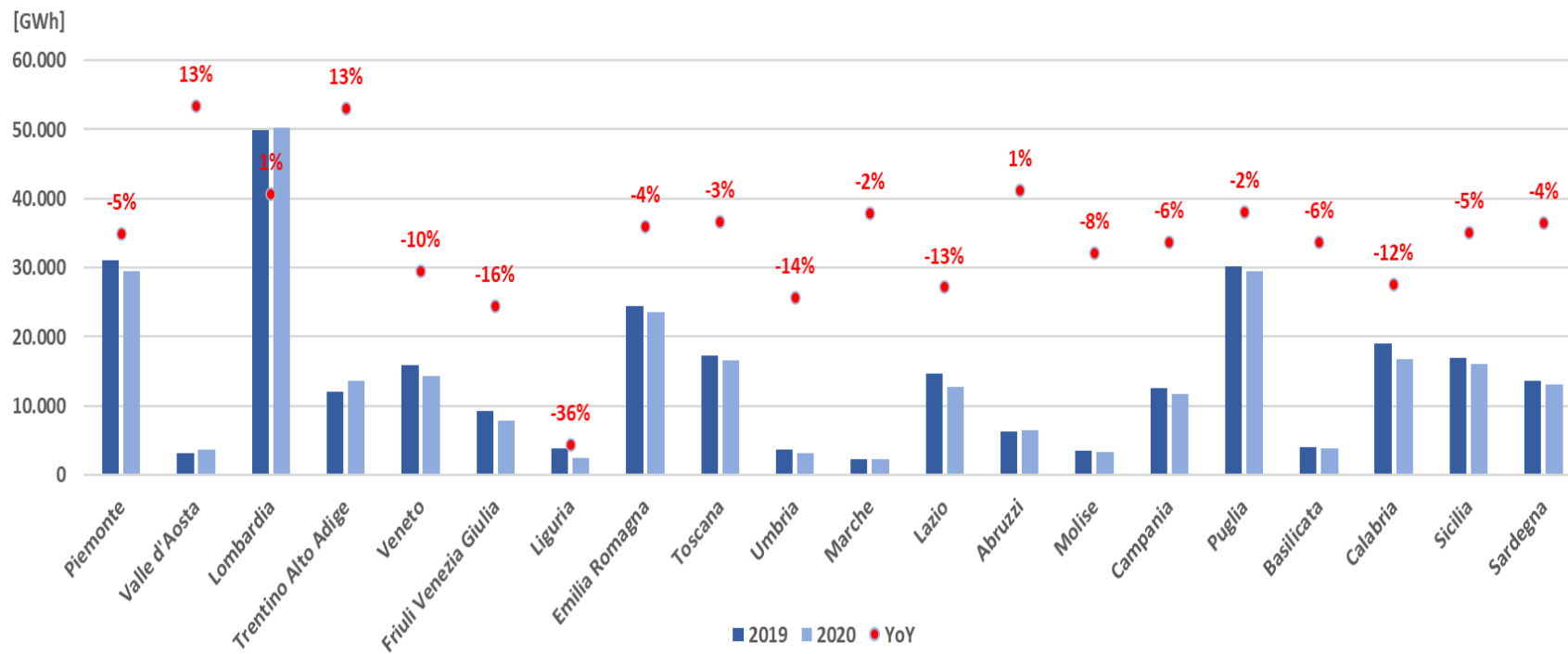
Composizione produzione per fonte





La Lombardia copre il 18% della produzione lorda italiana, seguita dal Piemonte e la Puglia con l' 11%.

La Lombardia si contraddistingue per la maggior produzione da termico non rinnovabile (20% sul totale Italia da termico non rinnovabile) in aumento del 2% rispetto al 2019 , bioenergie (22%) e idrico rinnovabile (23%). La Puglia, invece, ha la maggior produzione da fonte eolica (26% sul totale Italia da fonte eolica) in linea rispetto al 2019 e fotovoltaica (15%). La Lombardia invece ha il primato per la maggior produzione da idrico non rinnovabile (27%).

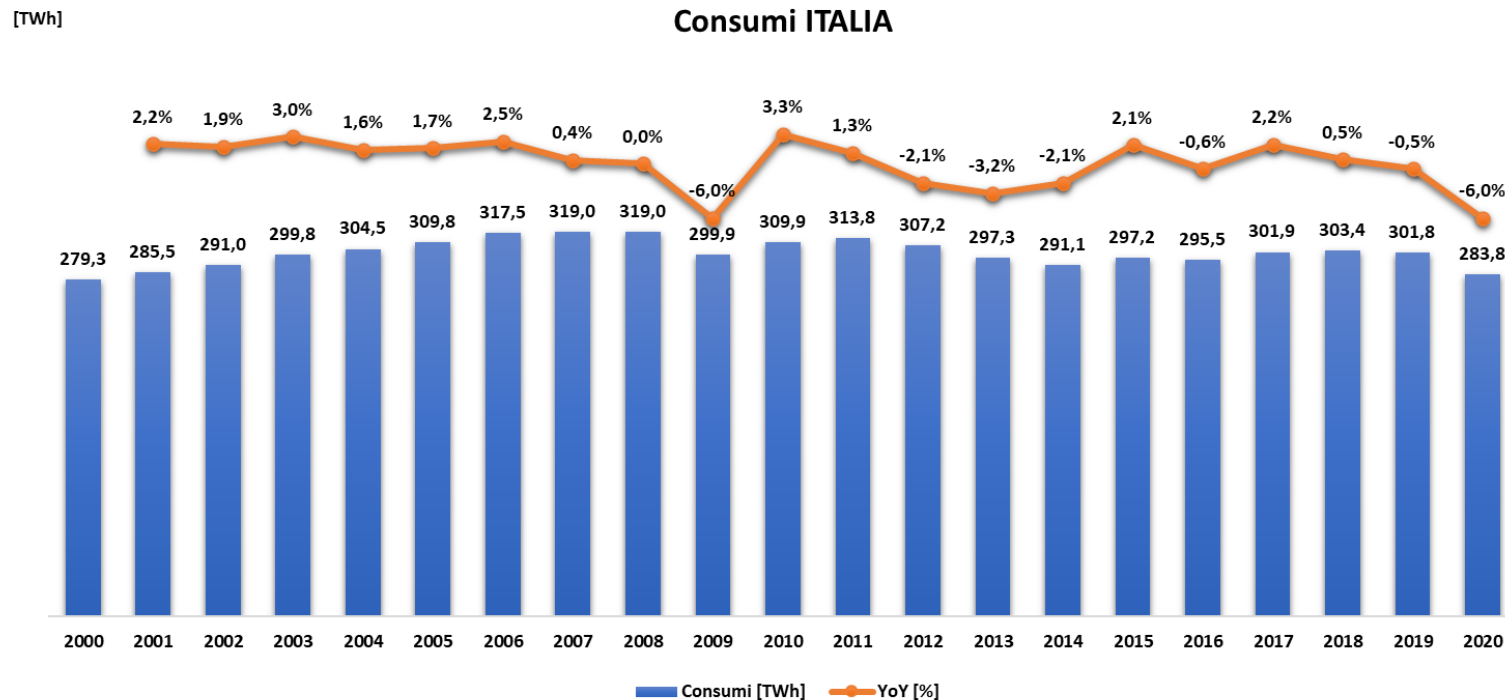


La produzione lorda di energia elettrica nel 2020 ha avuto una diminuzione del 4,5% rispetto al 2019.

Solo quattro regioni hanno avuto un incremento: Valle d' Aosta e Trentino Alto Adige con circa +13%, e Lombardia e Abruzzo con +1%.

Tutte le altre regioni hanno subito una flessione; in particolare la Calabria, con un -12%, in termini di GWh è la regione che risente maggiormente di questa decrescita (2.382 GWh).

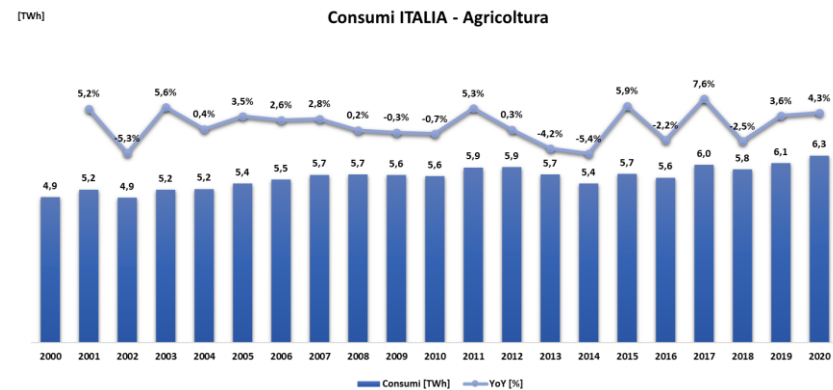
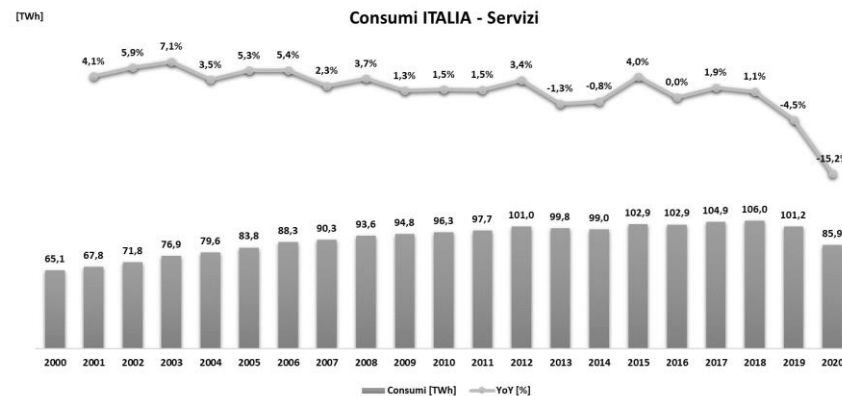
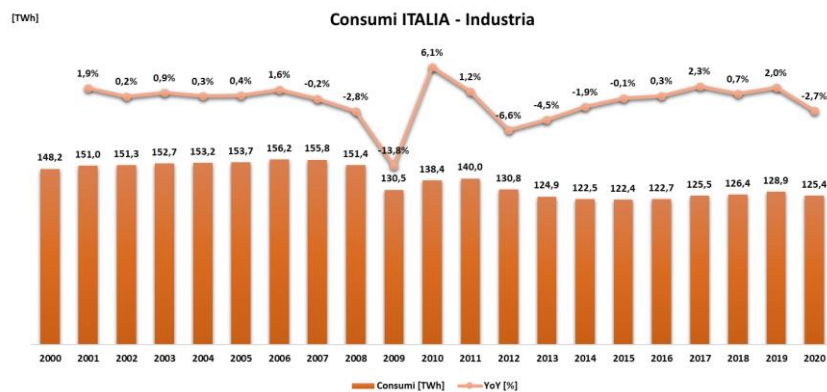
Consumi dal 2000 al 2020 con confronto anni precedenti



Nel 2020 i consumi elettrici italiani sono stati pari a 283,8 TWh, in diminuzione rispetto ai consumi dell'anno precedente registrando un -6,0%. In termini di GWh, il valore è più basso anche della crisi del 2009, avvicinandosi ai livelli dei primi anni 2000.

Confronto consumi per settore

Nell'anno 2020 il settore dei SERVIZI è stato il settore maggiormente colpito dagli effetti della pandemia registrando un -15% rispetto al 2019 e un -19% rispetto al 2018. L'industria ha subito un decremento di minore entità (-2,7%), mentre l'agricoltura e il domestico sono risultati in aumento (+4,3% e +1,0% rispettivamente).

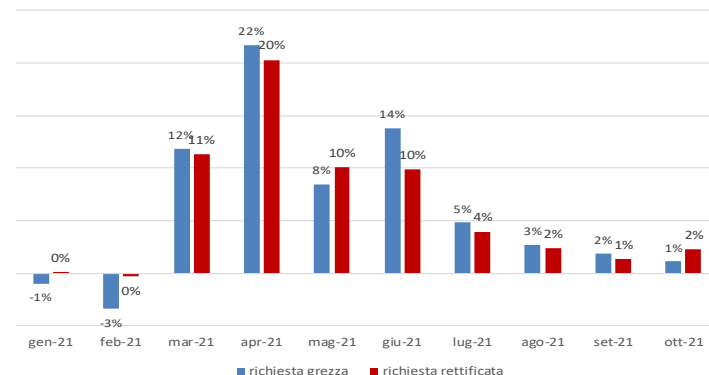


Ottobre 2021: +1,1%, depurato dall'effetto calendario e temperatura +2,3%

La richiesta del mese di ottobre si attesta su un livello di 26,5 TWh, pari ad un +1,1% rispetto a settembre 2020 e del +0,4% rispetto a ottobre 2019. Il dato destagionalizzato e corretto per calendario e temperatura porta ad una variazione del +2,3%. Nei primi dieci mesi del 2021, la richiesta di energia elettrica risulta complessivamente in aumento del 5,6% rispetto al 2020 ma in flessione rispetto al 2019 (-1,0%).

Il valore destagionalizzato e corretto per calendario e temperatura dell'energia elettrica richiesta a ottobre 2021 ha fatto registrare una variazione negativa dello 0,9% rispetto a settembre. L'alternarsi di variazioni congiunturali positive e negative, porta il terzo trimestre ad una crescita dello 0,7% rispetto al secondo trimestre 2021.

Anno 2021 provvisorio - Variazione % tendenziale mensile grezza e rettificata



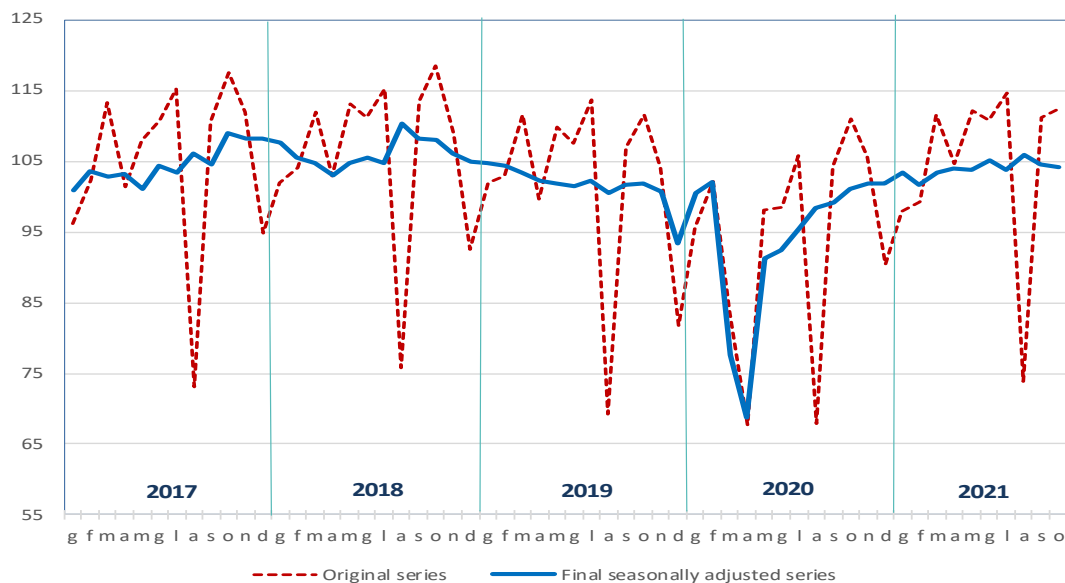
Serie storica richiesta energia elettrica: valori grezzi e destagionalizzati



Imcei ottobre 2021

La variazione tendenziale di ottobre 2021 (rispetto a ottobre 2020) risulta in aumento dell' 1,3% con dati grezzi. Il valore destagionalizzato e corretto dall'effetto di calendario fa registrare una diminuzione dell' 1,4% rispetto al mese precedente (settembre). Il valore dell'indice si porta su un livello maggiore dello 0,7% rispetto a quello registrato a ottobre 2019 e del +1,3% considerando i primi dieci mesi.

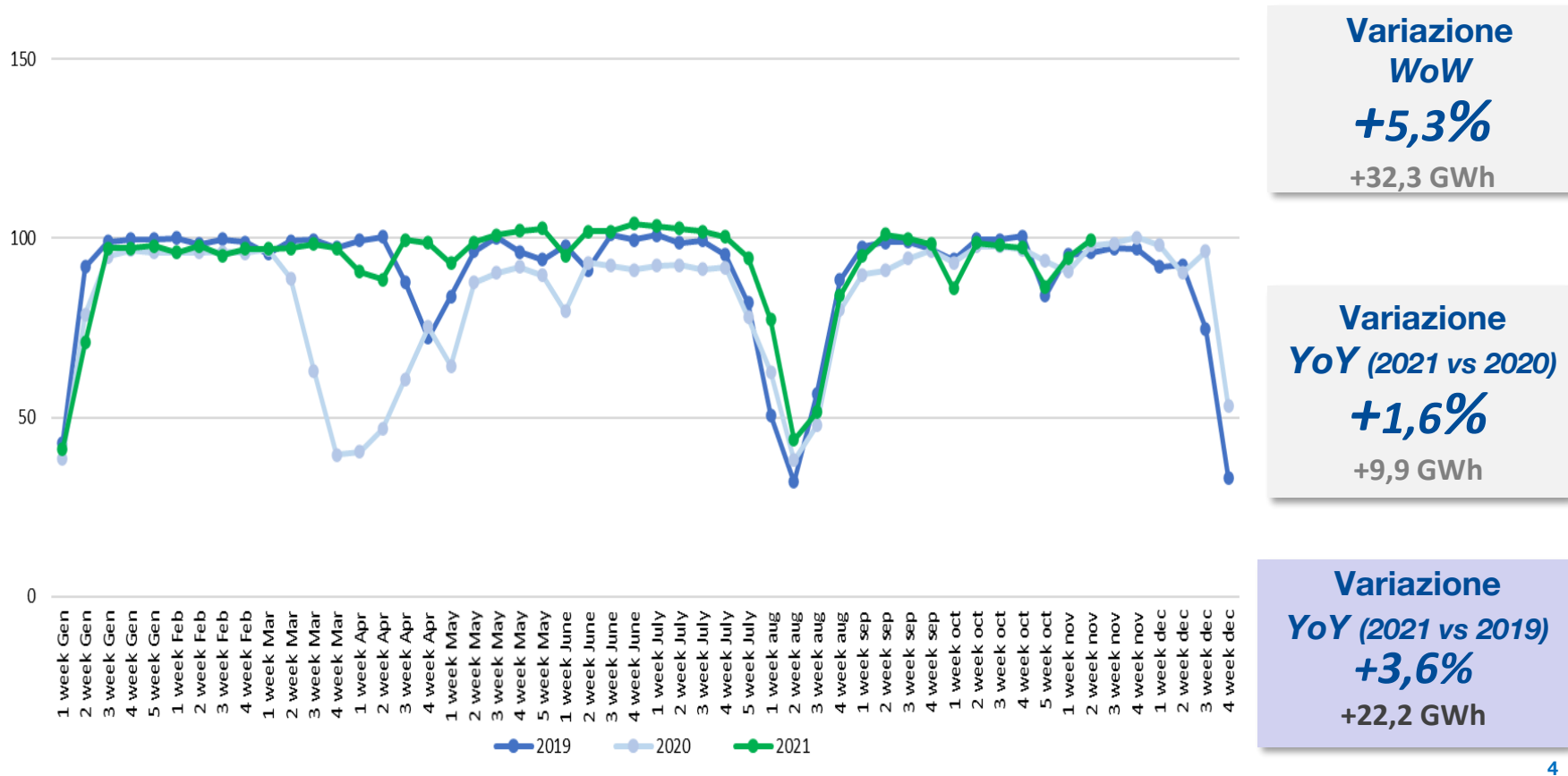
IMCEI: valori grezzi e destagionalizzati [gen 2017 – ott 2021]



Settimana 8-14 novembre 2021

Weekly Report

Confronto andamenti 2019- 2020 - 2021



Analisi consumi mensili

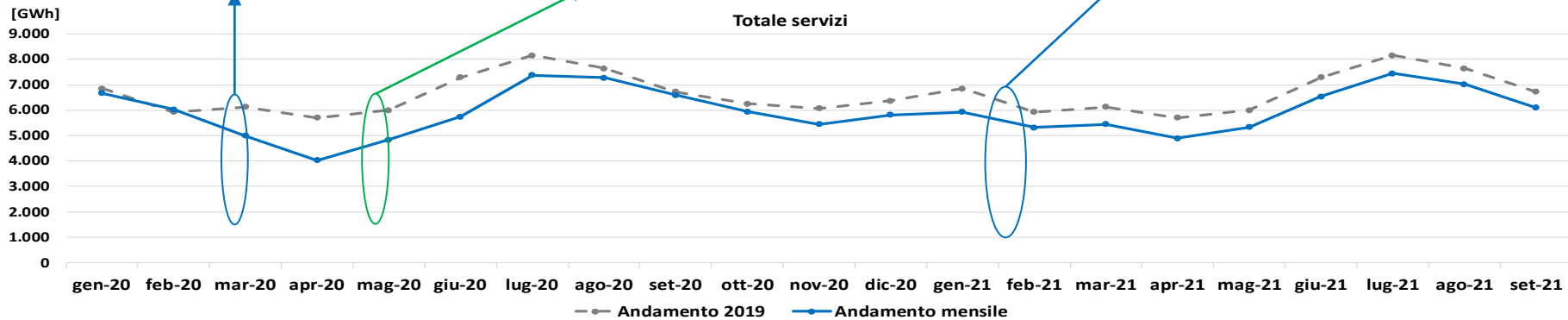
Andamenti mensili 2019 – 2020 - 2021 (Servizi generali Italia)

Analisi scostamenti %

Tot 2020 vs Tot 2019 Gen-Set 2021 vs Gen-Set 2019 Gen-Set 2021 vs Gen-Set 2020
 -11% -11% 1%

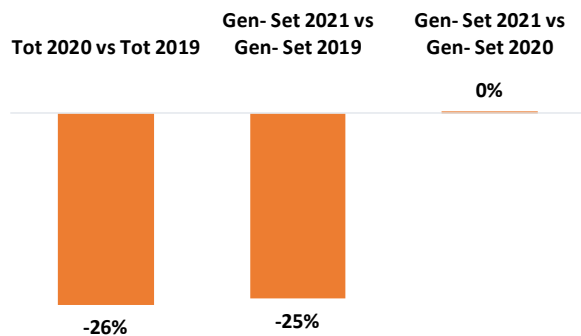
Focus Settembre	
Settembre 2019 [GWh]	1.147,6
Settembre 2020 [GWh]	1.017,3
Settembre 2021 [GWh]	947,2
Set20 vs Set19 [%]	-11,3%
Set21 vs Set19 [%]	-17,5%
Set21 vs Set20 [%]	-6,9%

Titoli presenti nella classe	Tot 2019 [GWh]	Tot 2020 [GWh]	Gen-Set 2019 [GWh]	Gen-Set 2020 [GWh]	Gen-Set 2021 [GWh]
Alberghi, ristoranti e bar	12.401,6	9.177,2	9.742,1	7.274,0	7.292,6
Altri servizi	9.621,8	7.784,5	7.330,3	5.909,7	5.771,3
Amministrazione pubblica e difesa	3.674,0	3.690,9	2.781,4	2.758,4	2.769,5
Attività professionali, scientifiche e tecniche	7.356,2	7.643,0	5.550,4	5.674,6	6.122,3
Commercio	20.439,3	18.865,6	15.536,9	14.236,8	14.198,1
Finanza e assicurazione	1.897,3	1.679,4	1.476,5	1.273,2	1.236,3
Immobiliare	2.195,7	1.873,4	1.687,8	1.407,4	1.459,3
Informazione e comunicazione	4.584,6	4.537,1	3.486,6	3.437,8	3.333,0
Istruzione	1.722,0	1.391,3	1.271,2	995,6	1.082,6
Sanità e assistenza sociale	3.865,7	3.668,8	2.983,8	2.798,5	2.826,7
Servizi veterinari	791,7	743,1	611,2	568,0	557,0
Trasporto e magazzino	10.581,1	9.681,2	7.973,0	7.206,9	7.376,8
Totale complessivo	79.131,1	70.735,3	60.431,1	53.541,0	54.025,5

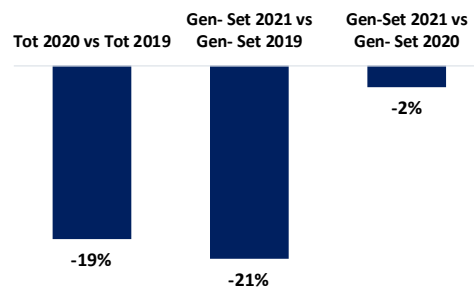


Analisi scostamenti % per tutte le classi (1/2)

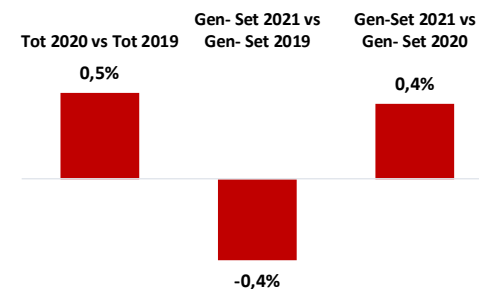
Alberghi, ristoranti e bar



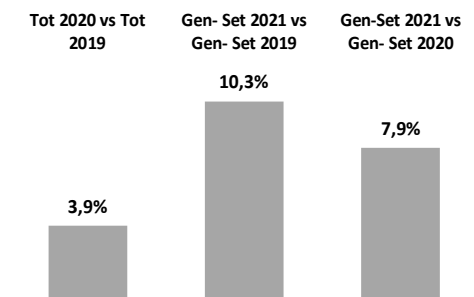
Altri servizi



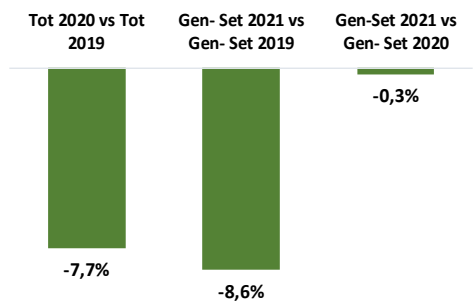
Amministrazione pubblica e difesa



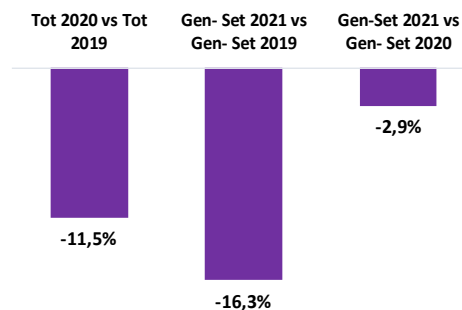
Attività professionali, scientifiche e tecniche



Commercio

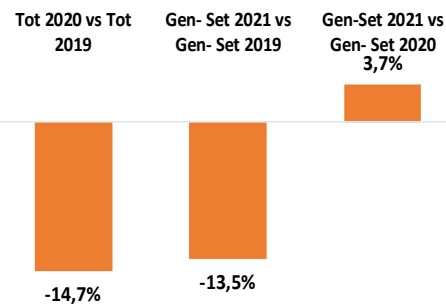


Finanza e assicurazione

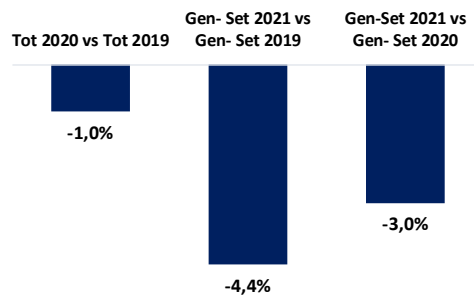


Analisi scostamenti % per tutte le classi (2/2)

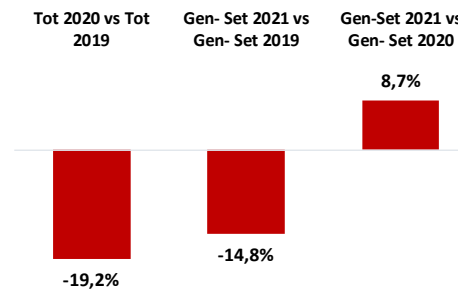
Immobiliare



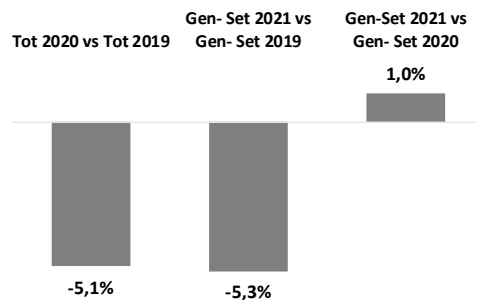
Informazione e comunicazione



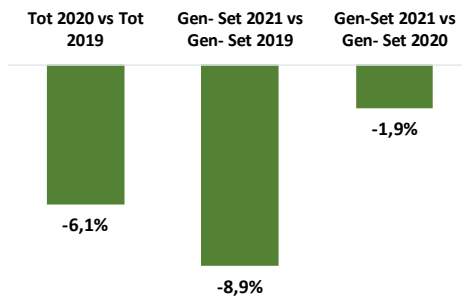
Istruzione



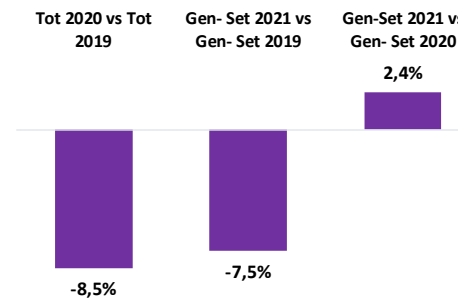
Sanità e assistenza sociale



Servizi veterinari



Trasporto e magazzino



Grazie per l'attenzione

santini.barbara@terna.it

17 novembre 2021

Osservatorio congiunturale