

I vantaggi del mercato libero dell'elettricità e del gas

Davide Tabarelli

Sala delle Conferenze, Piazza Monte Citorio, Roma
Mercoledì 19 giugno 2013

Agenda

Politiche europee e italiane

Livelli di passaggio al mercato

Tariffe e prezzi

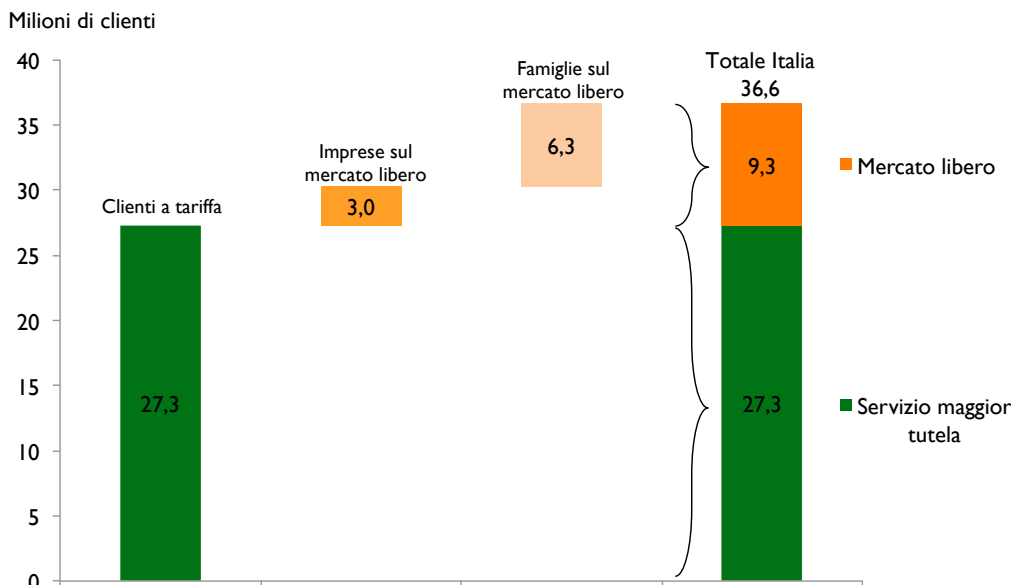
Le offerte: il prezzo non è tutto

Investimenti e costi del marketing

Conclusioni

Il mercato elettrico

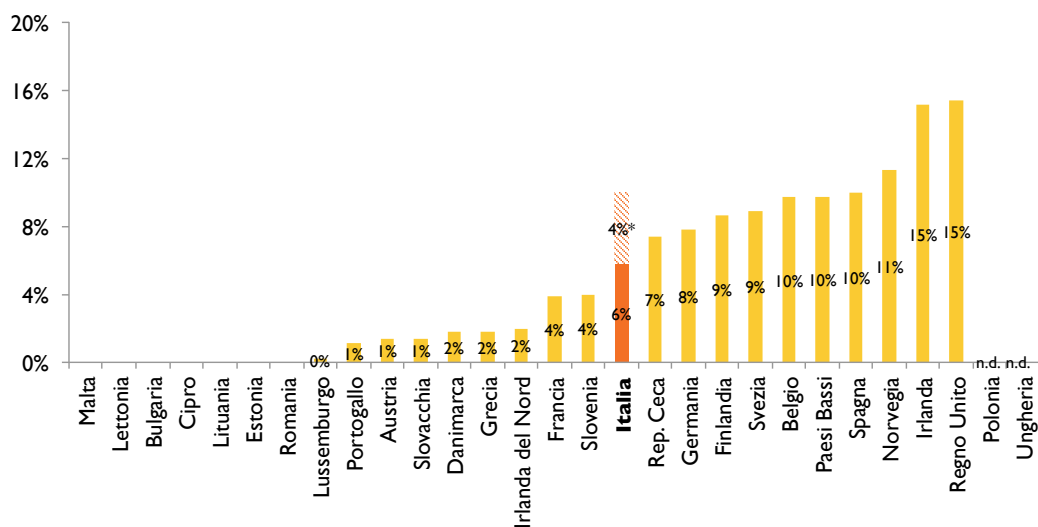
Composizione del mercato elettrico in Italia per tipologia di cliente al 2012



Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG, AU e operatori di mercato

Il passaggio al mercato libero elettrico

Tassi di switching nei mercati elettrici in Europa nel 2011

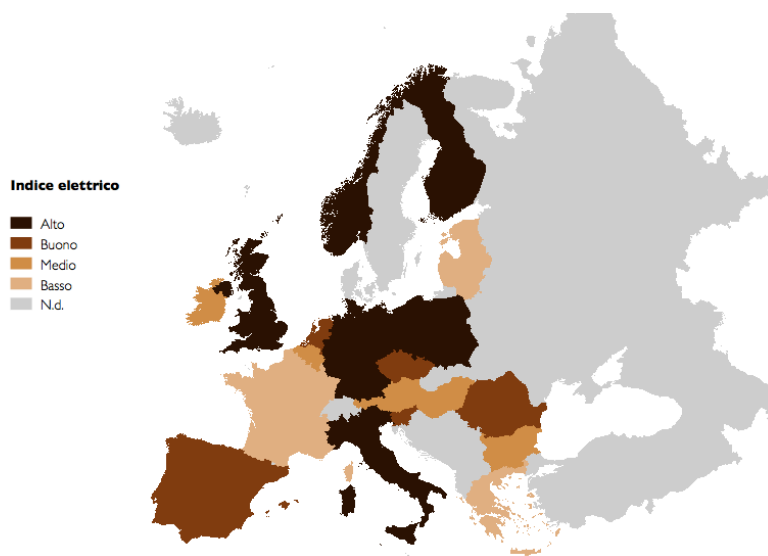


* In Italia, unico caso in Europa in cui opera l'Acquirente Unico (AU), l'uscita dal mercato tutelato costituisce a tutti gli effetti un cambio di fornitore. Pertanto, se si tenesse conto anche degli switch dal mercato tutelato al mercato libero tra società appartenenti allo stesso gruppo si arriverebbe ad un tasso complessivo del 10%.

Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AU, AEEG e CEER

L'Italia ai primi posti nelle liberalizzazioni

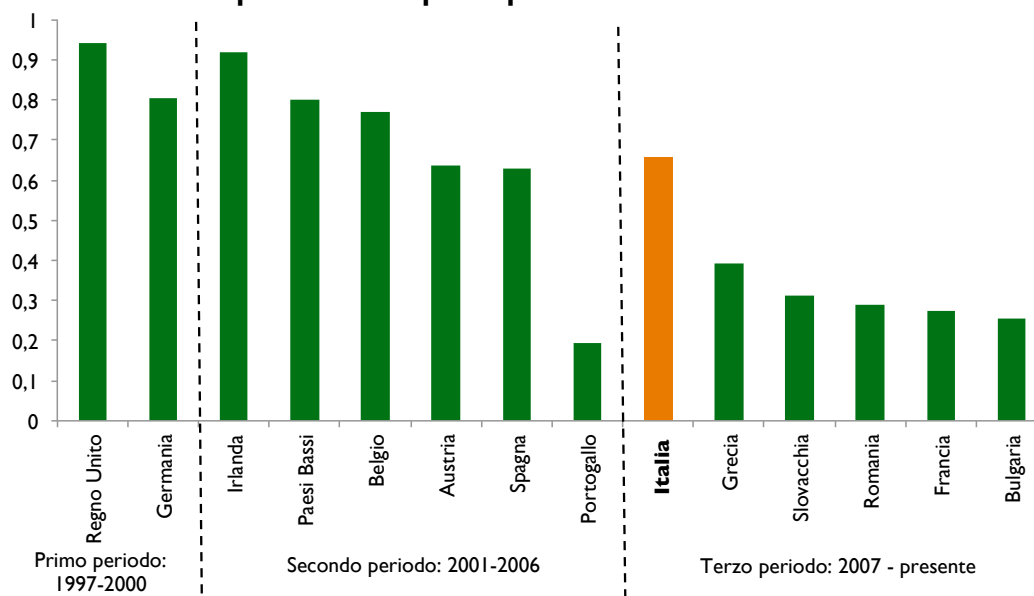
Indice della liberalizzazione dei mercati elettrici in Europa 2009



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Commissione europea

Indice liberalizzazione mercato *retail* elettrico

Indice europeo della liberalizzazione del mercato *retail* dell'elettricità rispetto al periodo di completa apertura del mercato

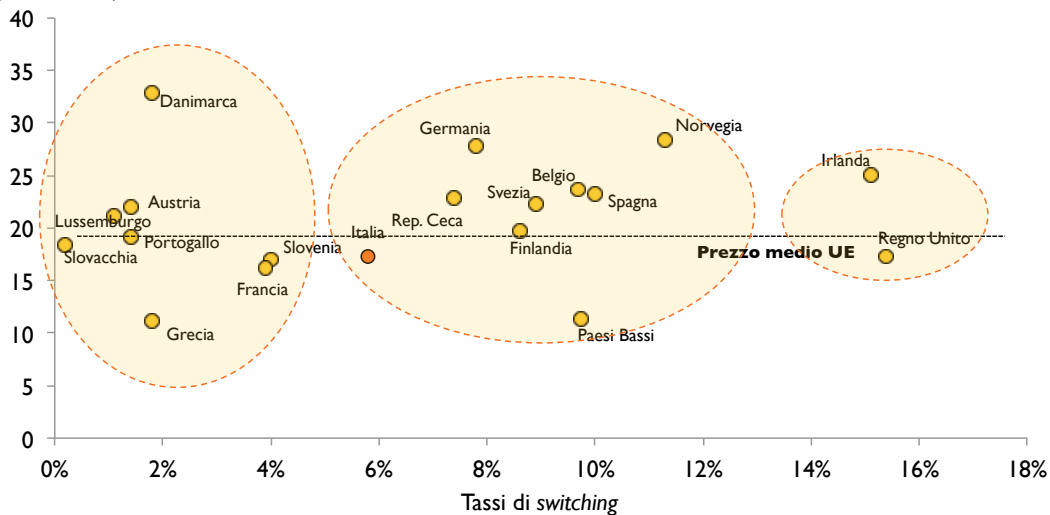


Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, CEER, Commissione europea, London Economics

Bassa sensibilità al prezzo nello switching

Correlazione tra tassi di switching e prezzi finali dell'elettricità per la clientela domestica nei mercati elettrici in Europa nel 2011

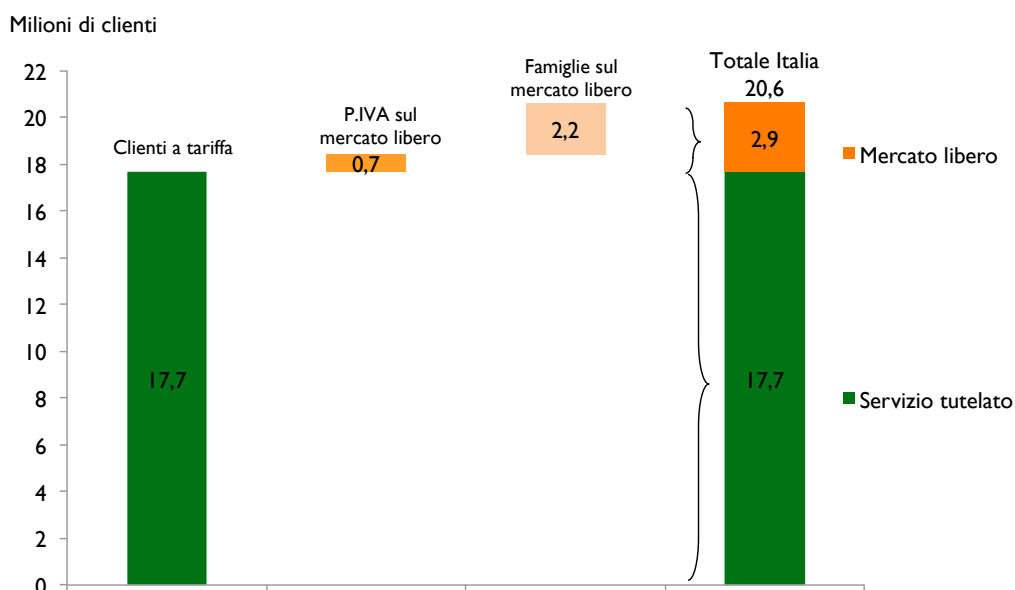
Prezzi finali tasse incluse, fascia di consumo 1.000-2.500 kWh/anno (cent€/kWh)



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AEEG e CEER

Il mercato gas

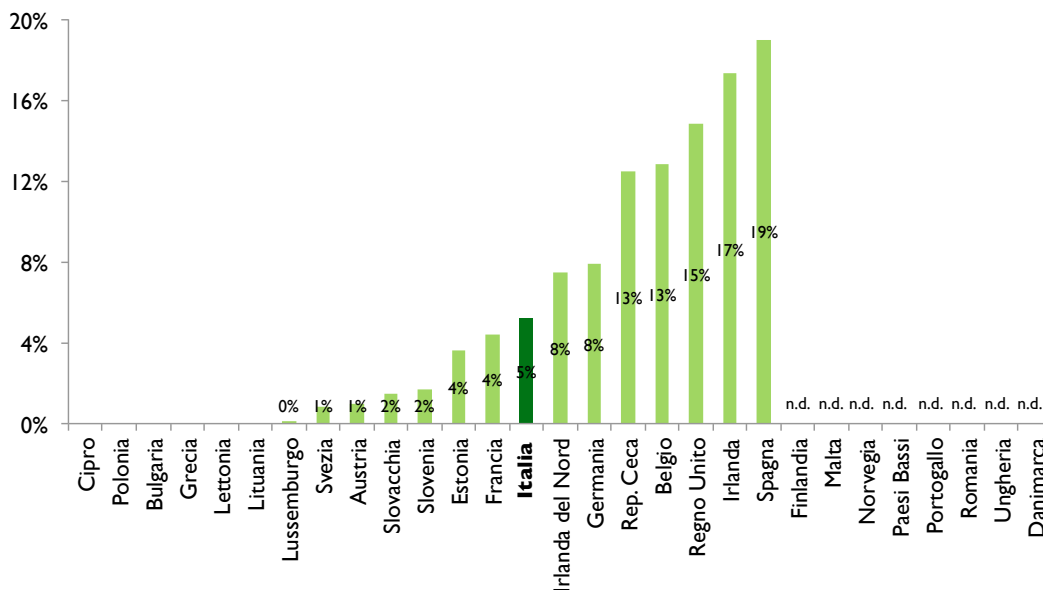
Composizione del mercato gas in Italia per tipologia di cliente al 2012



Fonte: elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati AEEG e operatori di mercato

Passaggio al mercato libero gas

Tassi di switching nei mercati gas in Europa nel 2011

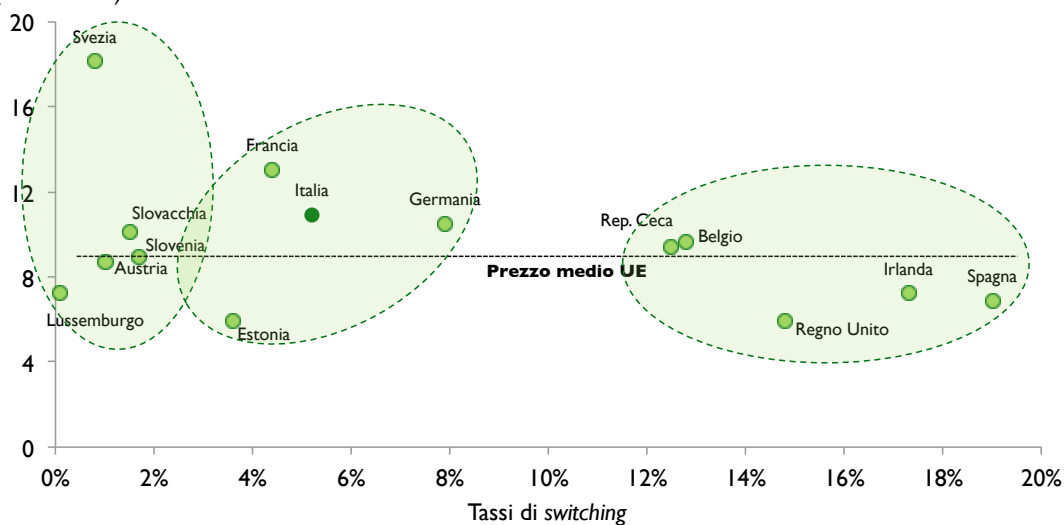


Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER e CEER

Lo switching nel gas

Correlazione tra tassi di switching e prezzi finali del gas per la clientela domestica nei mercati elettrici in Europa nel 2011

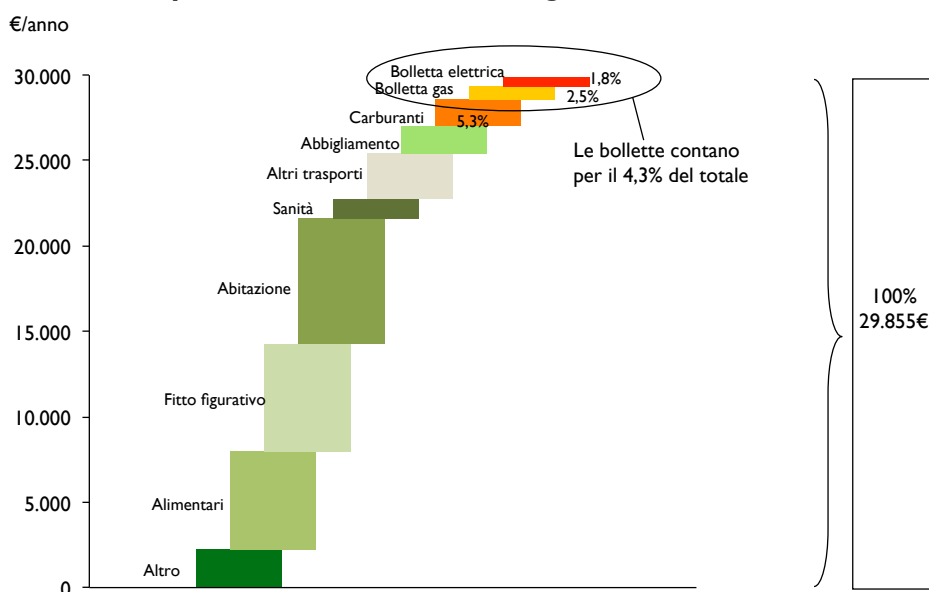
Prezzi finali tasse incluse, fascia di consumo inferiore a 20 GJ (cent€/kWh)



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati ACER, AEEG e CEER

L'incidenza delle bollette sulla spesa della famiglia

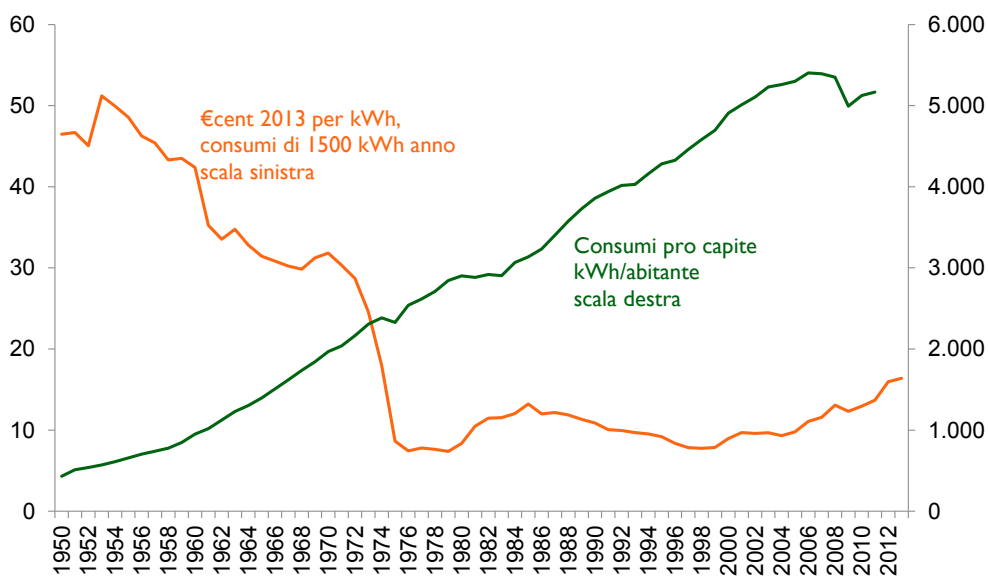
Spesa media annuale delle famiglie in Italia nel 2011



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Istat

Le tariffe sono basse: storicamente

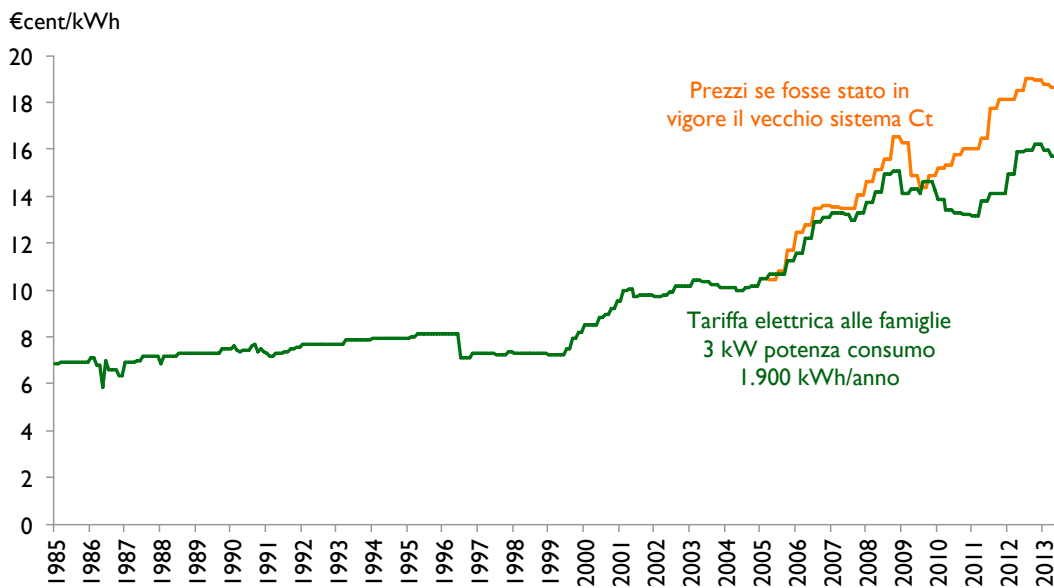
Tariffe elettriche in Italia alle famiglie e consumi



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG, Istat e Terna

Le tariffe e i prezzi sono saliti, causa petrolio

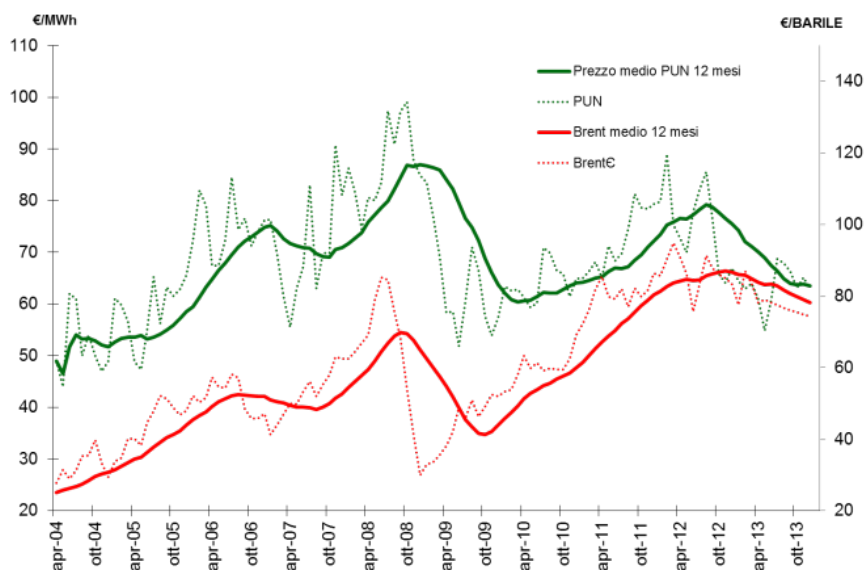
Prezzi dell'elettricità alle famiglie effettivi e con vecchio metodo di calcolo precedente la borsa elettrica



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia

La borsa elettrica: ridotto il legame con il petrolio

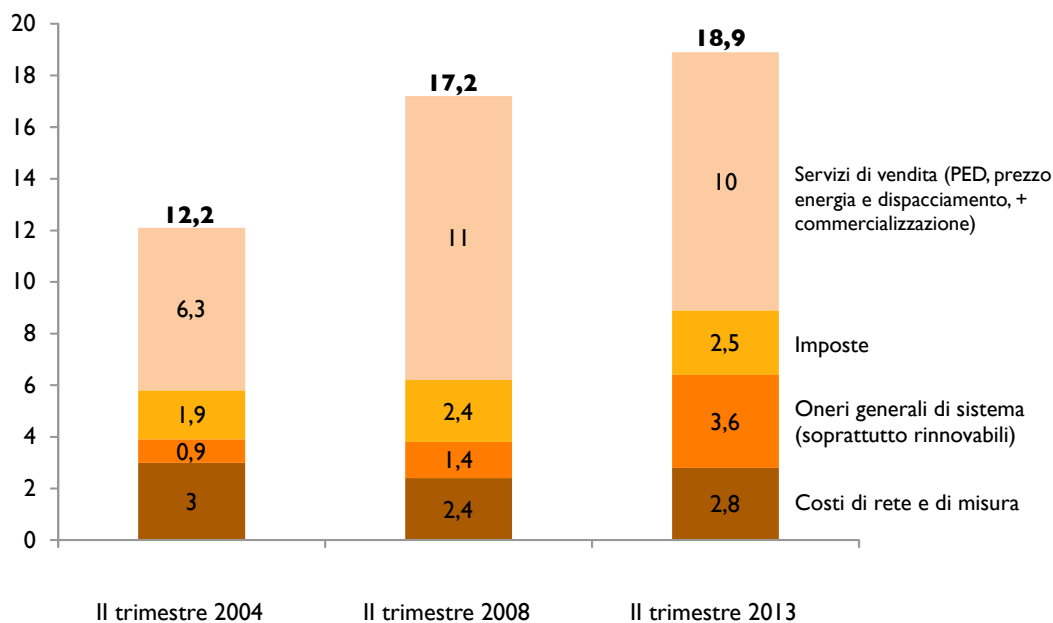
Andamento PUN vs Brent, 2004-2013



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia

Struttura della tariffa elettrica

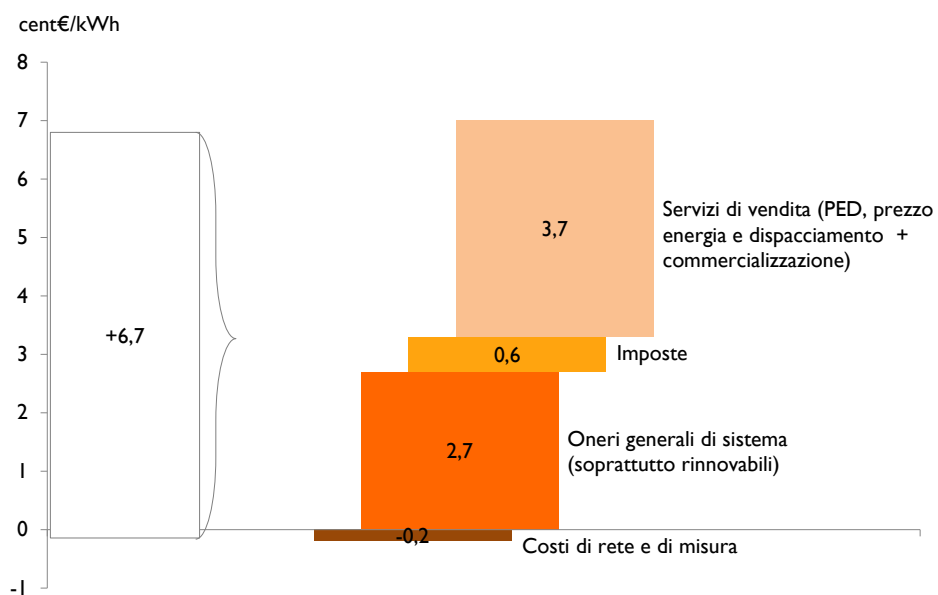
Evoluzione della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo per componente
cent€/kWh



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG

La variazione della tariffa elettrica

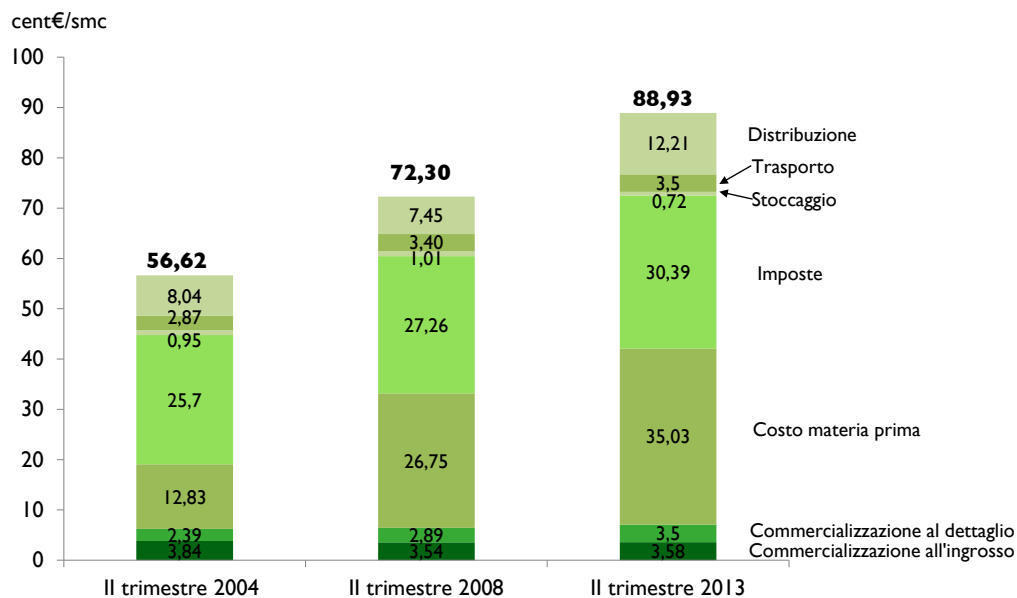
Variazioni della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo tra il II trimestre 2004 ed il trimestre 2013
cent€/kWh



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG

La tariffa gas

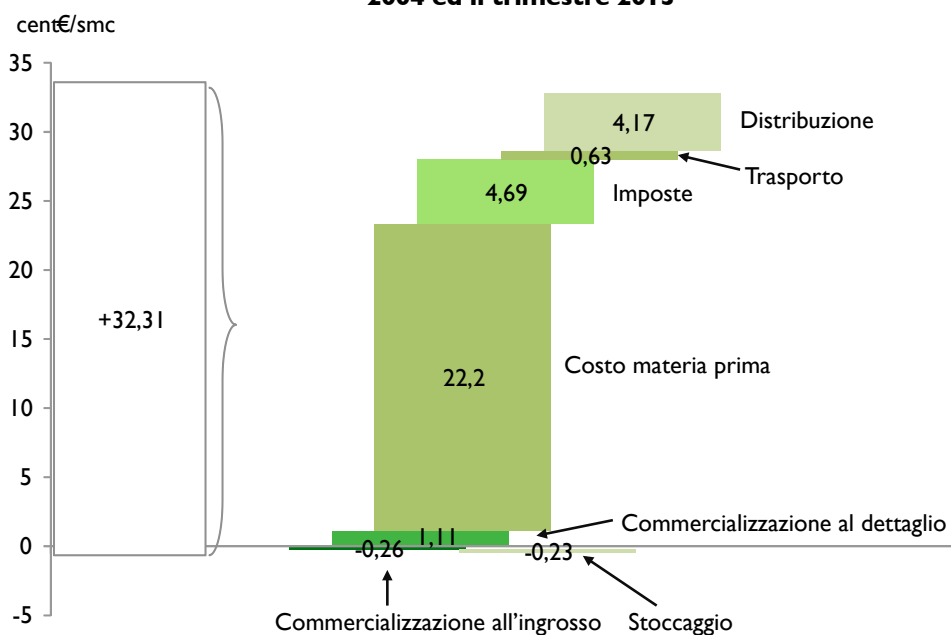
Evoluzione della tariffa gas del consumatore domestico tipo per componente



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG

Variazione della tariffa gas

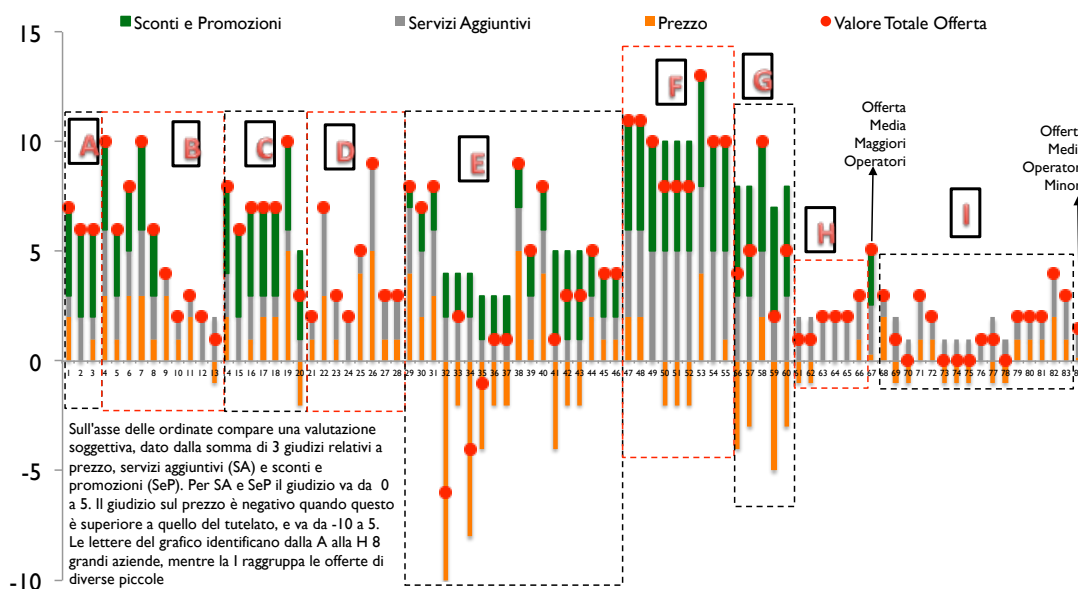
Variazioni della tariffa elettrica del consumatore domestico tipo tra il II trimestre 2004 ed il trimestre 2013



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG

82 offerte analizzate: grande variabilità di giudizio

Analisi offerte sul mercato libero dell'energia: misurazione delle variabili decisionali fondamentali e valutazione finale



Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia

Le variabili decisionali: prezzo, servizi, sconti

Prezzo

Servizi Aggiuntivi

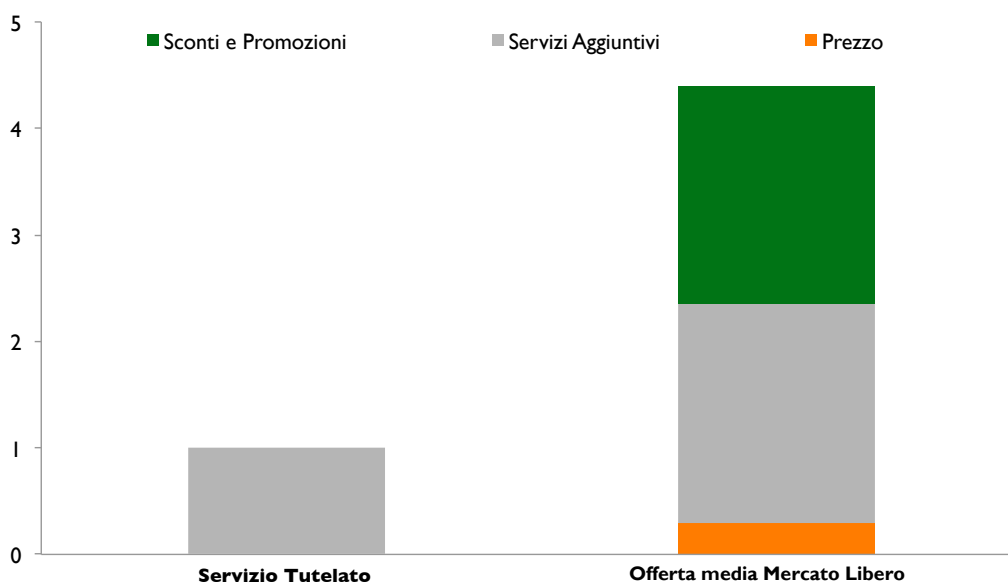
- Gestione On-Line
- Opzione Rinnovabili
- Responsabilità Sociale d'Impresa
- Assicurazioni
- Servizi telematici al consumatore
- Razionalizzatori di Energia

Sconti e Promozioni

- Programmi di fidelizzazione
- Sconti & Convenzioni GDO/GDS
- Carte Vantaggio

Un tentativo di valutazione

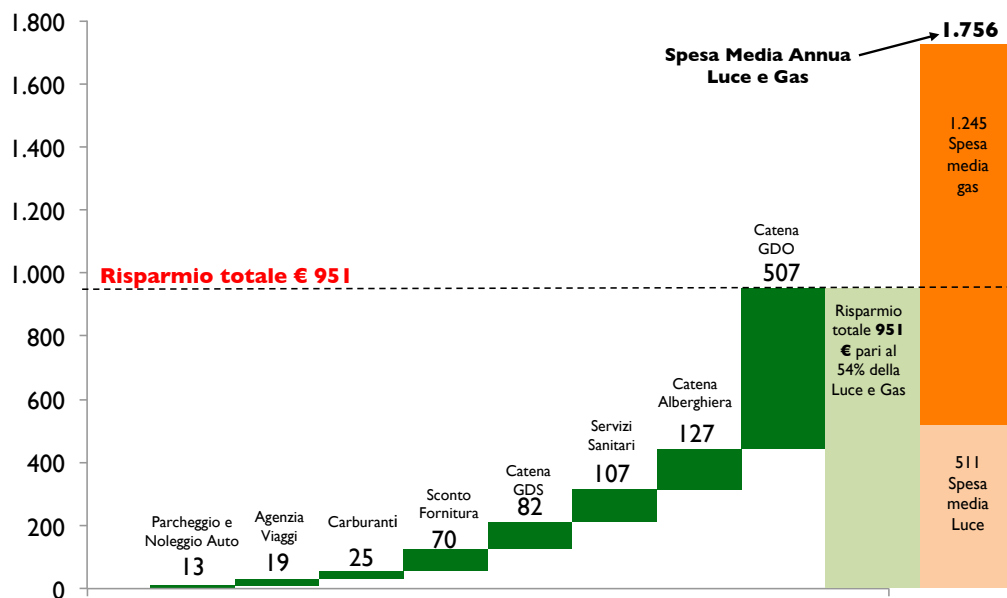
Comparazione tra valore totale assegnato all'offerta media sul libero mercato e quella del servizio tutelato



Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia

Il possibile risparmio per famiglia tipo

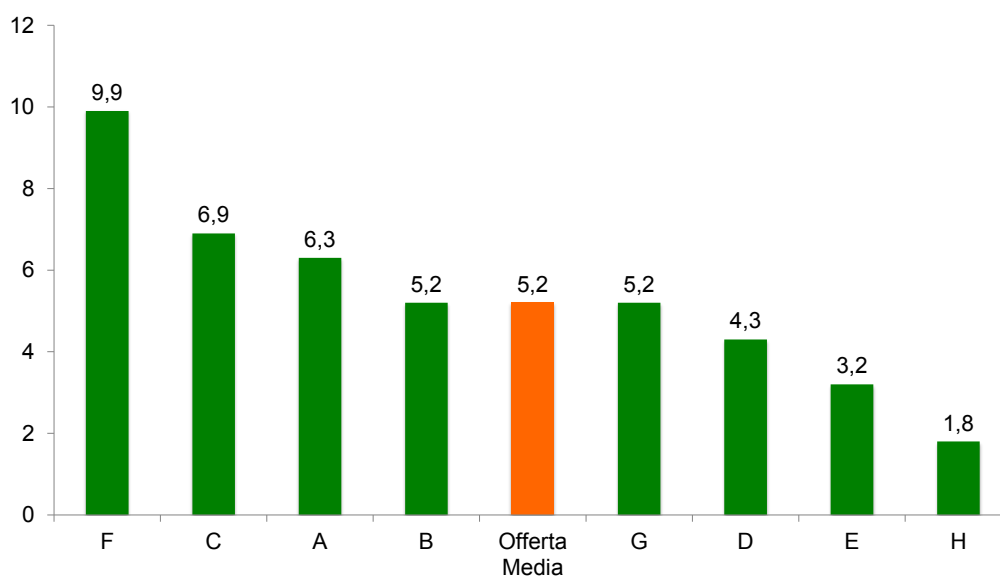
Risparmio annuo di una famiglia media italiana conseguibile con sconti-tessera legati a contratti luce e gas sottoscrivibili sul mercato libero in €



Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia

Il confronto fra le principali aziende

Valutazione delle offerte commerciali delle 8 compagnie principali (maggio 2013)



Fonte: elaborazione NE Nomisma Energia

Investimenti, qualità, occupazione

Il mercato liberalizzato impone ingenti investimenti

Vengono coinvolte tutte le funzioni aziendali

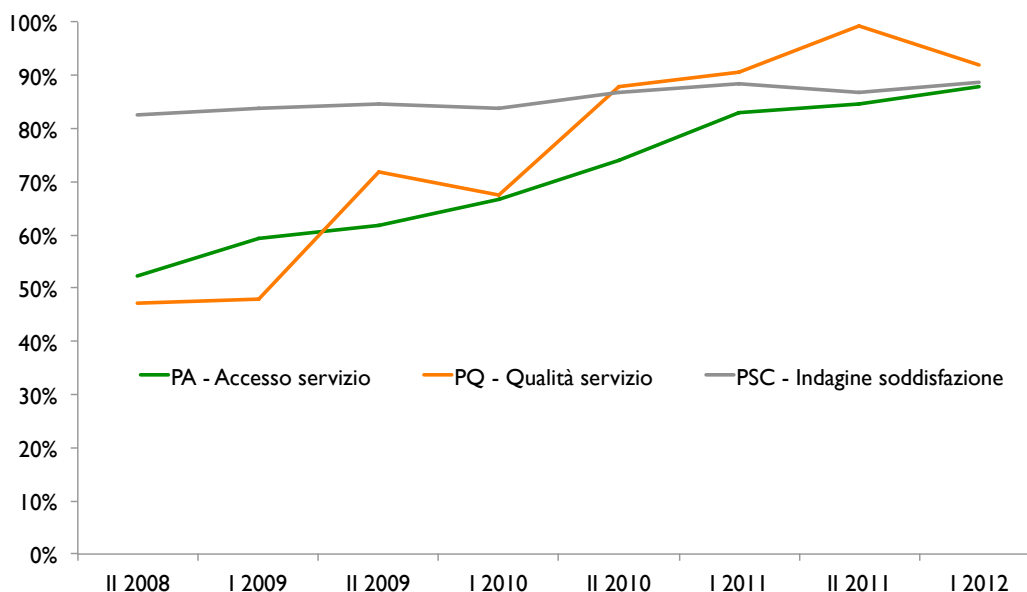
Già evidenti i miglioramenti in termini di qualità

L'AEEG certifica il miglioramento della qualità

L'industria energetica nel complesso ha ridotto gli occupati, ma nel mercato libero ne ha creati circa 20 mila.

Il miglioramento della qualità

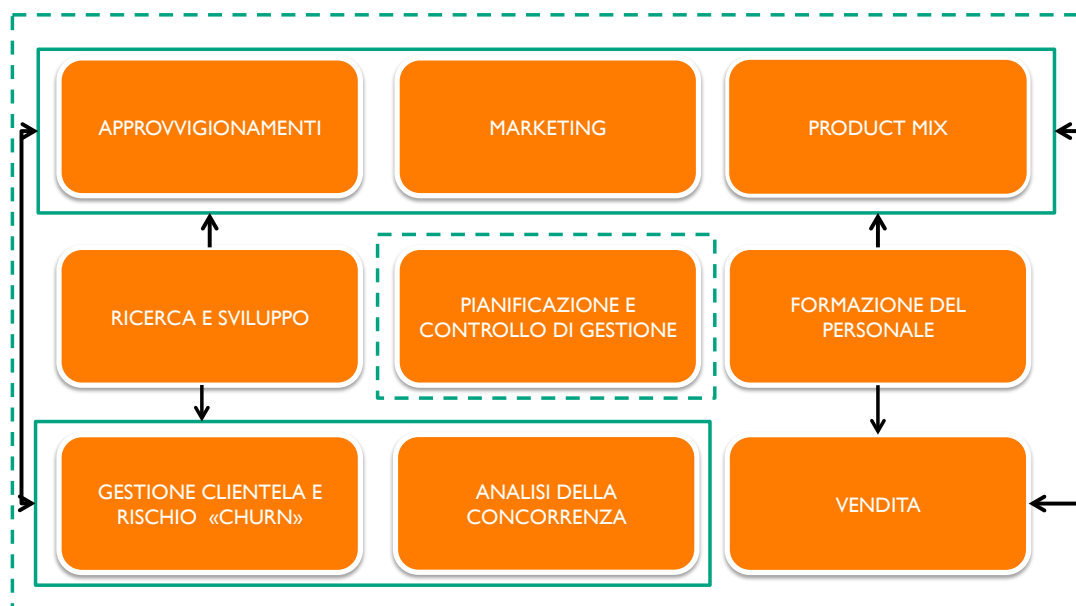
Miglioramento qualità del servizio, 2008-2012



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEG

Gli impegni delle società

Funzioni aziendali investite dal processo di liberalizzazione



Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia

Conclusioni

Liberalizzazioni a lungo al centro delle politiche energetiche

L'Italia ai primi posti nelle liberalizzazioni

Le tariffe sono aumentate per costi di generazione e import

Le riforme a monte stanno riducendo l'esposizione al greggio

I prezzi del libero non sono confrontabili con il tutelato

In base all'analisi, il 90% delle offerte sono convenienti

Su una spesa annuale di 1.750 € per famiglia, risparmi fino a 900 €

Investimenti importanti, con ritorno nel lungo termine