



# Liberalizzazione dei mercati energetici: cessazione del regime di tutela di prezzo

*17 maggio 2021*





ANIGAS

- Anigas è stata fondata nel 1946 e oggi rappresenta **larga parte dell'industria del gas naturale** in Italia
- Riunisce le imprese che operano lungo tutta la filiera gas:
  - **gestione delle infrastrutture:** trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione locale
  - **vendita gas:** sui mercati all'ingrosso e retail, compresa l'attività di trading
- Anigas aggrega anche le associazioni che operano nei settori dell'**impiego di gas nei trasporti** e dello **sviluppo del biometano** e aziende impegnate nello sviluppo di **soluzioni innovative per l'impiego di gas naturale**.



# LE AZIENDE ASSOCIATE



# La Mission di Anigas

Valorizzare il **ruolo del sistema gas** per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica

---

Valorizzare il **sistema infrastrutturale gas** del nostro Paese per garantire sostenibilità economica al percorso di transizione

---

Promuovere lo sviluppo di un **mercato efficiente e concorrenziale** che consenta di offrire ai consumatori servizi innovativi e di qualità

---

Promuovere uno **sviluppo innovativo della filiera del gas naturale**, sostenendo l'impiego delle nuove tecnologie e la diffusione dei *green gas*



# Le principali tappe del percorso verso la liberalizzazione del mercato

2000

## Avvio della liberalizzazione:

- Mercato libero: clienti industriali e con consumi > 200mila mc/anno
- **Mercato tutelato:** tutti gli altri clienti, a **tariffa regolata**

2003

- **Tutti i clienti finali diventano idonei:** possono scegliere liberamente il proprio fornitore
- **Mercato tutelato:** passaggio dalla tariffa al **prezzo di riferimento** definito da ARERA

2011

**Mercato tutelato:** comprende i clienti **domestici** e quelli con consumi < 50mila mc/anno

2013

**Mercato tutelato:** comprende solo i clienti domestici



# Il mercato tutelato nel settore gas oggi

**La tutela di prezzo per il cliente gas**

- **Non prevede un fornitore dedicato**
- Ciascun venditore offre al cliente finale:
  - le condizioni economiche di riferimento definite da ARERA
  - la propria offerta economica e commerciale

**Mercato libero e tutela**

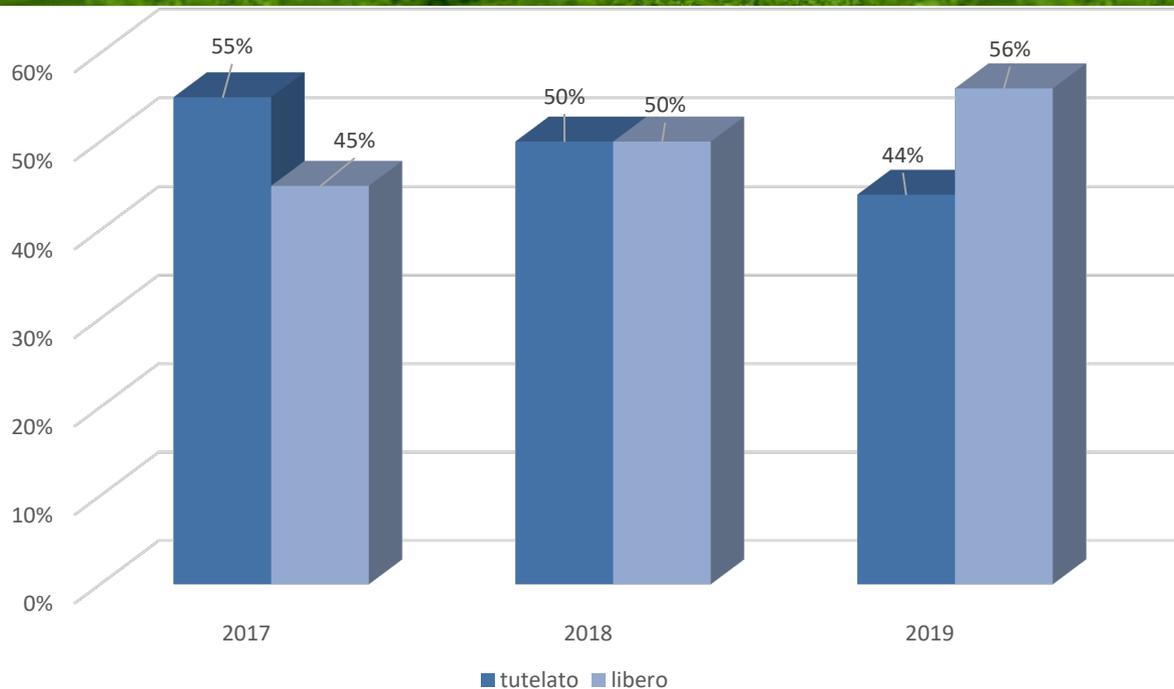
- 446 operatori
- **La quota di mercato libero è superiore a quella del tutelato** con riferimento a:
  - clienti finali: **55% delle famiglie e 59% dei condomini**
  - volumi di gas: **52% delle famiglie; oltre 71% dei condomini**



# Il mercato tutelato vs mercato libero

## Clienti

**%  
Clienti domestici  
Mercato libero  
Mercato Tutelato  
2017-2019**



**% Cambio fornitore**

6,5

7,0

9,6

**% Rinegoziazioni**

6,4

9,6

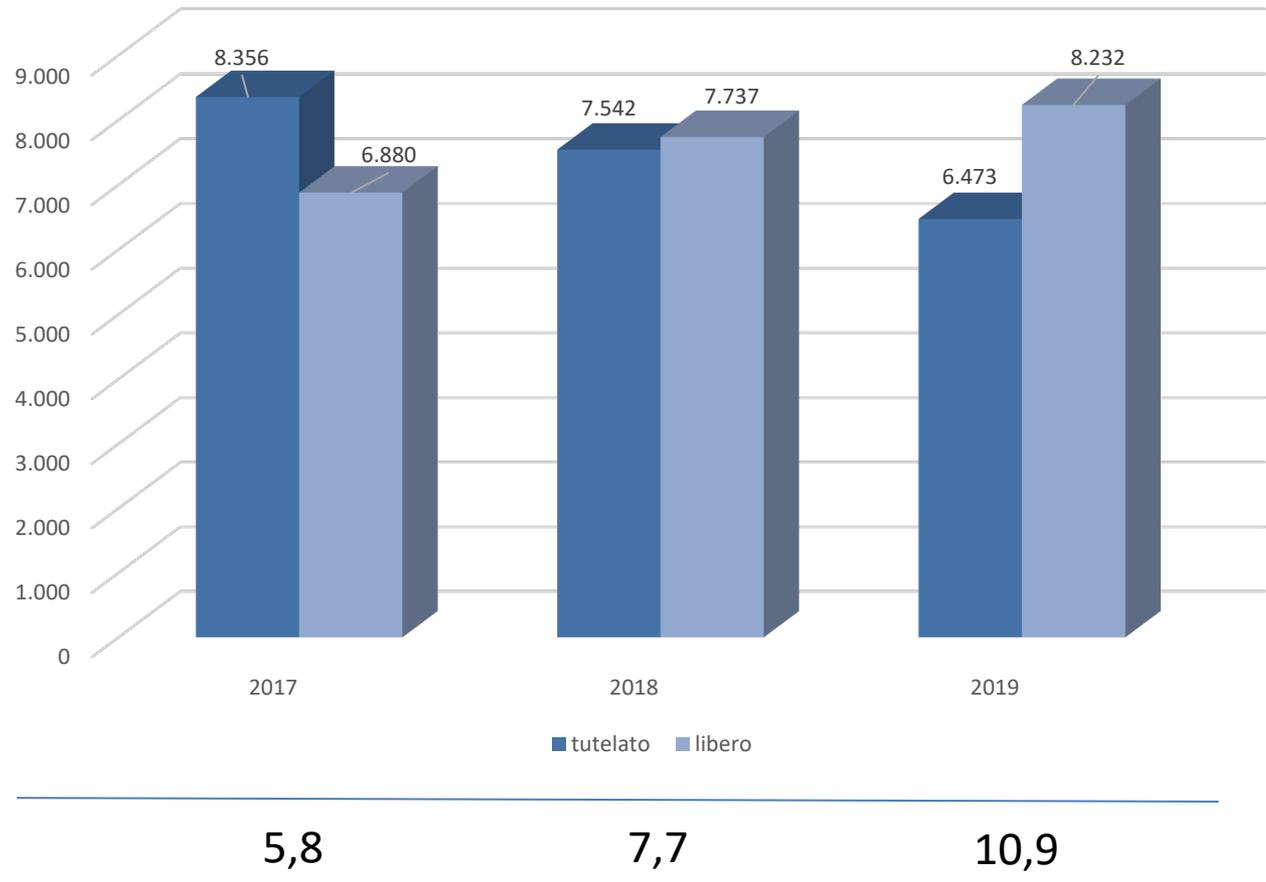
9,7



# Il mercato tutelato vs mercato libero

## *Volumi*

***VOLUMI (Mmc/a)***  
***Mercato libero***  
***Mercato Tutelato***  
***2017-2019***



**% switching**



# Il mercato libero nel settore gas oggi

È un mercato  
evoluto

## L'offerta gas è cambiata negli anni:

- non è più soltanto l'offerta delle condizioni economiche
- comprende **offerte «su misura»** per il cliente finale per rispondere meglio alle sue esigenze
- presenta una serie di **servizi accessori che si traducono anche in un vantaggio economico** (sostituzione caldaia, partnership con operatori di settori diversi per offerte congiunte più convenienti...)



# Libero / Tutelato: confrontabilità delle offerte

**Competitività  
delle offerte**

Il mercato libero presenta **offerte «basiche»** (*commodity only*) più **convenienti rispetto al mercato tutelato**

**Confrontabilità  
delle offerte**

La **convenienza economica dell'offerta:**

- **non dipende solo dal «prezzo» di vendita**
- **occorre considerare i benefici economici di servizi aggiuntivi**



# La liberalizzazione: occasione di sviluppo e crescita per il settore e le imprese

**Il settore ha investito nella apertura del mercato...**

**L'unbundling societario** attuato dal 2000 con il decreto Letta è finalizzato a una **gestione indipendente della rete per una liberalizzazione** della vendita sul mercato finale

Il percorso di liberalizzazione compiuto negli ultimi 20 anni ha comportato **costi e investimenti**, a partire dalla duplicazione societaria distribuzione e vendita, fino al complesso di regole e sistemi costruiti negli anni.

La mancata apertura limiterebbe i benefici legati allo sviluppo della concorrenza e la possibilità per i clienti finali di cogliere le opportunità del mercato libero



# Fine del prezzo regolato: leva per un servizio migliore...

... senza  
rinunciare a  
una tutela  
del cliente  
finale

Non parliamo di «Fine Tutela»: **il cliente finale conserva tutte le tutele** del consumatore sul piano giuridico, regolatorio (ARERA) e concorrenziale (Antitrust).

**Valorizzare la PLACET quale strumento per il passaggio al mercato libero** e per una maggiore consapevolezza del cliente finale.

Accompagnare il superamento del prezzo regolato con la previsione di una **tutela del cliente finale in stato di bisogno economico**



# Dare un futuro certo all'apertura del mercato

**Un nuovo  
rinvio  
bloccherebbe  
le ulteriori  
prospettive di  
crescita e di  
evoluzione**

L'attività di vendita al cliente finale ha oggi un **potenziale inespresso** che dipende dalla completa apertura del mercato.

Le prospettive di rinvio generano **incertezza e disorientamento nelle aziende rispetto alla pianificazione degli investimenti e delle strategie** in vista della completa apertura del mercato.

**Occorre avere chiarezza normativa, una data certa e lavorare sul processo di accompagnamento** affinché possano dispiegarsi i benefici della concorrenza.



# Traguardare il mercato verso il 1° gennaio 2023: misure adottate

## Bonus Gas

Il **bonus automatico** dovrebbe consentire di **intercettare tutti i clienti in situazione di disagio economico**

## Portale Offerte

Strumento per conoscere e confrontare le offerte del mercato e finalizzato alla **capacitazione del cliente finale**

## Codice di Condotta Commerciale

**Obblighi informativi a vantaggio dei clienti finali nelle fasi precontrattuale e contrattuale**, introduzione di scheda sintetica e indicatori sintetici di prezzo per maggiore confrontabilità delle offerte

## Gruppi di Acquisto

Linee Guida di ARERA per una adeguata informazione e assistenza degli aderenti nelle fasi della campagna di acquisto



# Traguardare il mercato verso il 1° gennaio 2023: ambiti di intervento

## Albo Venditori

Strumento per una **maggiore affidabilità** del mercato – Opportuno che sia realmente **efficace** - Implementazione plurisettoriale

## Portale Offerte e Portale Consumi

Strumenti da **pubblicizzare e promuovere** e da **sviluppare rispettivamente** per rappresentare forme contrattuali più evolute e favorire una **maggiore consapevolezza**

## Consumatore

**Abilitare il cliente finale** a porsi attivamente sul mercato e a mettersi nell'ottica di «scegliere» il proprio fornitore – **Campagne informative istituzionali**



# Traguardare il mercato verso il 1° gennaio 2023: ambiti di intervento

## Morosità

**Fenomeno aggravato da emergenza Covid-19**, nuove disposizioni su prescrizione breve e preavviso sospensione che rendono difficilmente intercettabili i clienti reiteratamente morosi. Ipotizzare soluzioni che permettano di arginare il fenomeno

## Prescrizione breve

La normativa vigente **deresponsabilizza il cliente finale** che non consente la rilevazione dei consumi e in questo modo lascia spazio a **comportamenti opportunistici**.  
Intervento normativo che ripristini la **corretta allocazione delle responsabilità**.



# ANIGAS

MILANO

Via Giovanni da Procida, 11

Tel. 02.3108161 – Fax 02.313736

ROMA

Piazzale Luigi Sturzo 31

[info@anigas.it](mailto:info@anigas.it) – [www.anigas.it](http://www.anigas.it)

