

## **Camera dei Deputati**

X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 (Squeri) (nuova formulazione) e n. 7-00554 (Crippa) in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica



# **ENERGIA LIBERA**

# Energia Libera

Energia Libera rappresenta importanti imprese attive nel mercato della **produzione e vendita di energia elettrica e gas**, che hanno nei loro piani di sviluppo significativi programmi di investimento in innovazione e sviluppo, anche nel settore dell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile

Lo scopo di Energia Libera è lo **sviluppo del mercato e della concorrenza nell'intero settore energetico**, da realizzare principalmente attraverso l'approfondimento di temi di scenario e la condivisione di analisi tecnico-economiche sia al proprio interno che con l'intera comunità dell'energia

Energia Libera contribuisce attivamente al dibattito istituzionale del settore attraverso la **partecipazione a consultazioni pubbliche e l'elaborazione di studi e ricerche**, avvalendosi anche di riconosciute Società di consulenza

Gli studi più importanti sono stati presentati in occasione dei convegni annuali dell'Associazione



## Soci ordinari



## Soci aggregati



**ENERGIA LIBERA**

Idee per innovare



Clienti energia elettrica 3.000.000  
Energia elettrica venduta ai clienti finali 59.000 GWh

Clienti gas 4.200.000  
Gas venduto ai clienti finali 16.000 milioni Smc

Potenza installata complessiva 16.500 MW  
Potenza installata rinnovabile 2.700 MW  
Energia elettrica prodotta 51.000 GWh

Dipendenti 20.000  
Sedi aziendali 70

Fatturato 28.000 milioni di euro

Fornitori 26.000  
Fatturato fornitori 11.000 milioni di euro





**Le Risoluzioni 7-00554 e 7-00381 e Il contesto europeo**



**Criticità 1: Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi**



**Criticità 2: Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione**



**Dove siamo**



**Quale soluzione? La proposta di Energia Libera**



# Il contesto europeo

La **direttiva (UE) 2019/944** del 5 giugno 2019, relativa a *Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*, sancisce:

- la libertà dei consumatori di scelta del proprio fornitore
- la libertà dei fornitori di determinare il prezzo delle forniture in una dinamica di mercato e di effettiva concorrenza

Gli Stati Membri assicurano politiche sociali (diverse dai prezzi regolati) per clienti in povertà energetica e vulnerabili

In deroga gli Stati Membri possono fissare prezzi per i clienti civili in povertà energetica o vulnerabili. Il regime di prezzi amministrato dovrà essere:

- giustificato da specifiche esigenze di mercato
- transitorio
- tale da garantire la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica

→ A quanto disposto dalla norma europea si somma quanto previsto dalla Legge Concorrenza, che richiede

- **concorrenza**
- **pluralità di offerte**
- **consapevolezza**



# Le Risoluzioni 7-00554 e 7-00381

Le Risoluzioni **individuano** una serie di **criticità** ancora presenti nei mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas naturale e le riconducono in particolare a:

- livello di concentrazione del mercato elevatissimo e conseguente *«scarsa concorrenza ... l'82,5% del settore domestico è ancora servito da 5 operatori»* e necessità di interventi volti a favorire l'effettiva concorrenza tra gli operatori nel mercato elettrico (*«ed in particolare, nel settore elettrico, di misure che limitino le quote di mercato dell'operatore dominante»*)
- prezzi del mercato libero rispetto al regime tutelato
- limitato e/o non agevole accesso alle offerte più vantaggiose del mercato libero per i clienti domestici *«la limitata concorrenzialità del segmento “clienti domestici” è confermata ed in parte attribuibile alla permanente ridotta capacità che in media caratterizza questo segmento di utenti ancora incapaci di orientarsi tra le offerte presenti nel libero mercato e coglierne compiutamente i benefici»*





Le Risoluzioni 7-00554 e 7-00381 e Il contesto europeo



Criticità 1: Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi



Criticità 2: Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione



Dove siamo



Quale soluzione? La proposta di Energia Libera

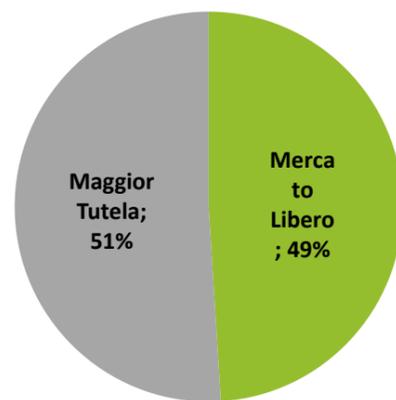
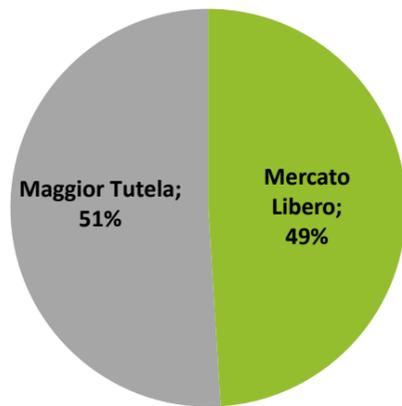


# Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi

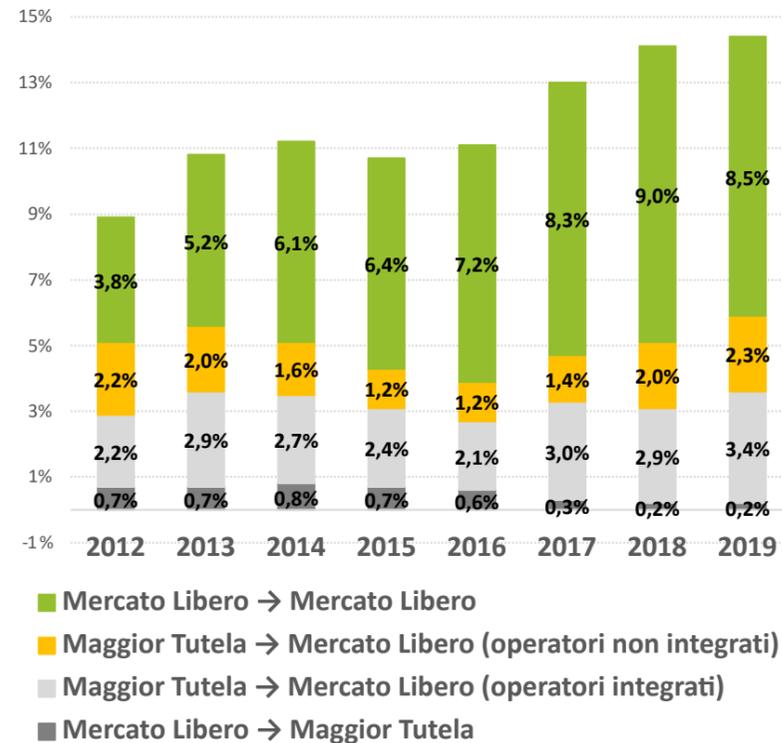
## Ripartizione clienti domestici 2019

per punti di prelievo

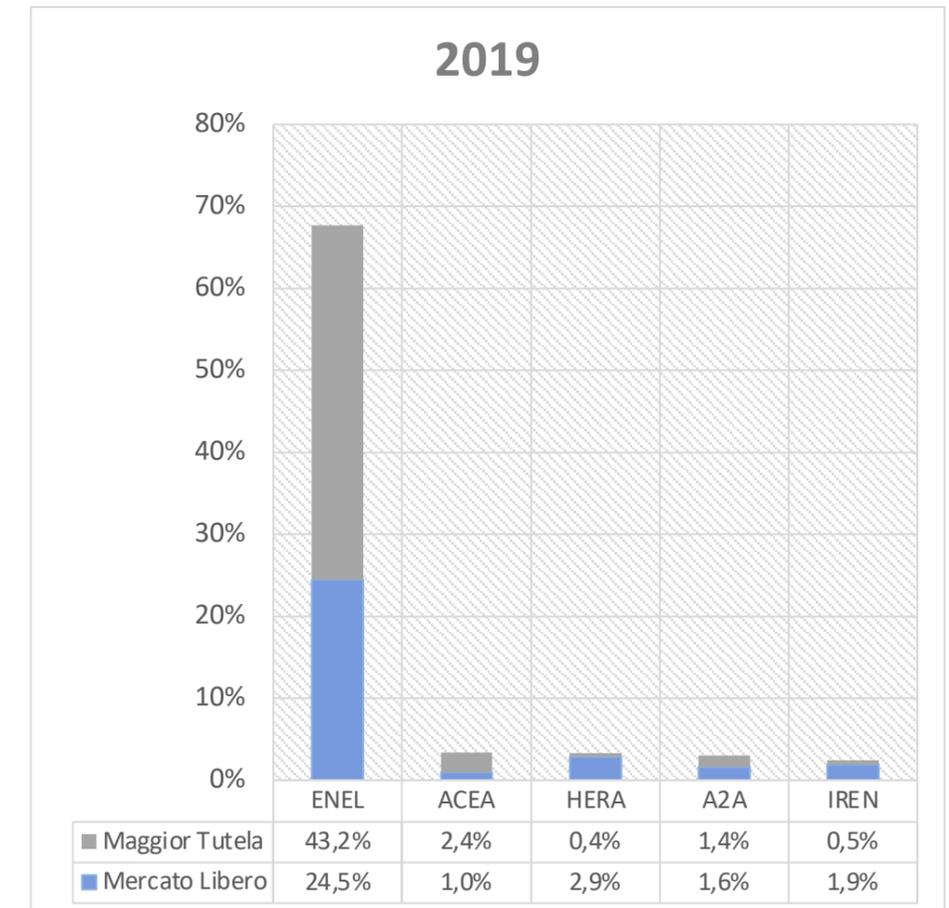
per energia fornita



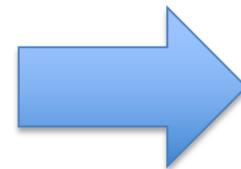
## Switching clienti domestici (% sul totale POD domestici attivi)



## Quote di mercato dei primi 5 operatori integrati (per energia fornita)



I clienti domestici che ogni anno escono dalla maggior tutela continuano a rappresentare una percentuale ridotta. Di questi, peraltro, quasi il 60% va verso un venditore collegato alla società di distribuzione locale e quindi alla società che prima dell'uscita gli vendeva il servizio in maggior tutela (operatori integrati)



- Mercato ancora fortemente concentrato con una dinamica competitiva non ancora pienamente efficace
- Limitata consapevolezza da parte dei consumatori finali e scarsa propensione al cambiamento



**ENERGIA LIBERA**

Idee per innovare

# Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi

- *L'obiettivo della Legge Concorrenza è garantire anche ai consumatori finali domestici e alle piccole imprese i benefici connessi a un mercato realmente competitivo*
- *L'incertezza del quadro normativo e sui tempi della piena attuazione della Legge Concorrenza sta producendo effetti indesiderati in primo luogo sui consumatori*

Questi messaggi sono ribaditi con forza anche da AGCM



FEB.  
2020

## Segnalazione AS1646

i continui rinvii del Fine Tutela hanno determinato situazioni anticoncorrenziali



I continui rinvii hanno determinato

- posizioni dominanti su base locale
- elevato livello di concentrazione dell'offerta
- scarsa propensione al cambiamento

Le modalità di transizione dovranno essere basate su meccanismi di asta competitiva, per impedire meccanismi di "silenzio assenso"

GIU.  
2020

## Segnalazione AS1679

La proroga al 1° gennaio 2022 non deve essere oggetto di ulteriori rinvii



La proroga al 1° gennaio 2022 non deve essere oggetto di ulteriori rinvii

Tutte le amministrazioni interessate devono realizzare celermente gli adempimenti per il Fine Tutela fornendo

- ai consumatori ampia e diffusa informazione
- agli operatori di mercato parità di accesso in concorrenza ai clienti finali, mediante l'introduzione di trasparenti meccanismi di asta competitiva



# Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021



MAR  
2021

## Segnalazione AS4143

Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021

- La legge annuale per la Concorrenza è, peraltro, più volte richiamata nel PNRR

*«Alla luce delle dinamiche di progressiva concentrazione sopra delineate, l’Autorità ritiene che sia **necessario procedere, senza ulteriori ritardi, all’allocazione su diversi fornitori della clientela domestica e di microimprese che oggi è ancora servita in maggior tutela.** In tal senso potrà utilmente essere seguito il modello già adottato per il Servizio a Tutele gradualì per le Piccole e Medie Imprese, con il ricorso alle procedure di asta competitiva stabilite dal Decreto del Mise del 31 dicembre 2020, recante “definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia”, pur con le opportune modifiche che tengano conto della dimensione e delle caratteristiche della clientela interessata (clientela domestica e microimprese)» (pag. 60)*





**Le Risoluzioni 7-00554 e 7-00381 e il contesto europeo**



**Criticità 1: Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi**



**Criticità 2: Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione**



**Dove siamo**



**Quale soluzione**

# Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione

## **E' metodologicamente corretto comparare i prezzi del libero mercato con le condizioni della Maggior Tutela?**

1) La comparazione delle offerte del mercato libero con le condizioni della Maggior Tutela, soprattutto quando si considerino offerte di libero mercato a prezzo fisso, dipende fortemente dal momento in cui avviene il confronto

- la Maggior Tutela fissa le condizioni economiche con cadenza trimestrale sulla base del prezzo attuale dell'energia
- le offerte di libero mercato a prezzo bloccato prevedono la fissazione a priori del prezzo di acquisto dell'energia sulla base di andamenti previsionali (in questo caso il cliente non è esposto al rischio di rialzo dei prezzi)

**→ Il confronto tra le due strutture di prezzo è fortemente influenzato da fattori congiunturali, tali da modificare l'esito della comparazione in ragione del momento in cui la stessa avviene**

2) La comparazione del mercato libero con le condizioni della Maggior Tutela dipende dal contenuto delle offerte

- la Maggior Tutela prevede un unico prodotto standard, senza servizi aggiuntivi, identico per tutti i consumatori, a condizioni interamente regolate
- le offerte del libero mercato sono centinaia di prodotti customizzati, con eventuale presenza di servizi aggiuntivi e di sconti condizionali o meno

**→ La presenza di servizi aggiuntivi non è di semplice valorizzazione ai fini della comparazione**

3) Le offerte più competitive tra quelle presenti sul mercato non sempre sono rintracciabili attraverso canali di comparazione (Portale Offerte)

**→ Nonostante le differenze tra offerte vi è la presenza di offerte sul mercato libero a prezzi inferiori rispetto alla tutela**



# Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione



Memoria 207/2021/I/eel

*«...Riguardo alle dinamiche di prezzo,[...], emerge, come in passato, una minore convenienza del mercato libero rispetto alla maggior tutela. In particolare, i costi di approvvigionamento (inclusivi del costo dell'energia, dispacciamento e dei costi di commercializzazione) mostrano, nel 2020, un differenziale tra mercato libero e mercato tutelato di circa 4 c€/kWh. Vale osservare che si tratta di **valori medi, all'interno dei quali, nell'ambito del mercato libero, sono presenti comunque offerte più convenienti rispetto a quelle del mercato tutelato.**»*





**La Risoluzione 7-00554 e 7-00381 e Il contesto europeo**



**Criticità 1: Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi**



**Criticità 2: Livelli di prezzo e difficoltà di comparazione**



**Dove siamo**



**Quale soluzione? La proposta di Energia Libera**



# Dove siamo

STATO DELL'ARTE

Legge di conversione del D.L. Milleproroghe – avvio per le piccole imprese dal 1° Gennaio 2021  
Per le Microimprese e utenze domestiche il 1° gennaio 2023

Ad ARERA è demandata la definizione degli elementi utili alla cessazione delle tutele di prezzo, tra cui:  
la definizione del livello di potenza contrattuale qualificante le microimprese e i clienti domestici  
nonché la garanzia, dalla rimozione della tutela, di un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore

## ATTUAZIONE

### Ambito di intervento

#### **Piccole Imprese ≠ Microimprese**

##### ***Piccole Imprese:***

BT non domestici con meno di 50 dipendenti e fatturato (o totale di bilancio) annuo non superiore a 10 milioni €

##### ***Micro Imprese:***

BT non domestici con meno di 10 dipendenti e fatturato (o un totale di bilancio) annuo non superiore a 2 milioni €

\*Ad ARERA spetta l'individuazione del livello di potenza contrattualmente impegnata quale elemento aggiuntivo qualificante le microimprese

### Piano di lavoro

Con Decreto da adottarsi entro il 30 marzo 2020 il MiSE, sentita ARERA/AGCM e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, definisce le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero, tenendo conto della necessità di concorrenza e pluralità di fornitori e di offerte

ARERA (previa consultazione) adotta disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti senza fornitore (garanzia della continuità della fornitura)





**Le Risoluzioni 7-00554 e 7-00381 e Il contesto europeo**



**Criticità 1: Livello di concentrazione del mercato e incertezza dei tempi**



**Criticità 2: Livelli di prezzo e la difficoltà di comparazione**



**Dove siamo**



**Quale soluzione? La proposta di Energia Libera**



# La proposta di Energia Libera

**Completare rapidamente la definizione del quadro normativo** per la gestione della transizione, eliminando così l'incertezza che grava su consumatori e imprese

Garantire **informazione e consapevolezza dei consumatori**

- monitorare i prezzi sul libero mercato

Adottare **procedure competitive** (peraltro riconosciute dall'ARERA come «*lo strumento più efficace*») per il passaggio dei clienti inerti dal mercato tutelato al mercato libero, **favorendo la creazione di un assetto di mercato realmente concorrenziale e pluralistico**

- assegnare, tramite le procedure competitive, un servizio transitorio di continuità
- prevedere misure per la deconcentrazione del mercato e per favorire una concorrenza effettiva tra gli operatori, a beneficio dei consumatori e del sistema
- garantire ai consumatori un prezzo in linea con il prezzo di tutela precedentemente definito dall'ARERA
- realizzare una rendita (da destinare - ad esempio - alla riduzione degli impatti della pandemia sui consumatori finali)

Attuare l'**Elenco venditori** per consentire l'accesso al mercato di venditori solidi, affidabili e in grado di erogare un servizio di elevato livello qualitativo e al tempo stesso rafforzare la prevenzione da pratiche commerciali scorrette

