

Energia e Impresa: il costo della fornitura di energia elettrica in Provincia di Milano

Rovigo, 19 Ottobre 2007

Donato Berardi, *Partner*

ref.

RICERCHE E CONSULENZE
PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

Chi siamo

ref.

ref. (Ricerche per l'Economia e la Finanza)
è un primario istituto di ricerca che affianca
aziende, istituzioni, organismi governativi, con
ricerche, consulenze e analisi indipendenti nel
campo dell'economia, dei mercati dell'energia e
delle *public utilities*

- Oggi trattiamo dell'esperienza realizzata con:



E' un esempio di “best practice”^{ref.}

- L'iniziativa ha visto il costante coinvolgimento:
 - imprese e consorzi d'acquisto
 - associazioni di categoria
 - nonché il supporto dell'**Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**
- Una sintesi dei risultati è riprodotta nella **Relazione Annuale** dell'AEEG e presentata alla più alte cariche istituzionali in Parlamento lo scorso 4 luglio

Genesi dell'iniziativa: liberalizzazione in pillole

ref.

- 1999 - 1° Decreto Bersani: clienti idonei
 - consumi superiori a 30 GWh/anno e i consorzi o i gruppi di imprese con consumi non inferiori a 30 GWh/anno e con un volume minimo di consumo di 2 GWh/anno per singola impresa consorziata
- 2000-2002 riduzione delle soglie minime
- 2003 viene meno l'intermediazione dei consorzio
- 2004 Eliminazione delle soglie: apertura a tutte le Partite IVA

- Luglio 2007 – 2° Decreto Bersani
 - tutte le imprese con un fatturato maggiore di 10 milioni di euro e almeno 50 addetti sono obbligate ad approvvigionarsi sul mercato libero
- Promuovere la conoscenza delle dinamiche di mercato tra le imprese costituisce uno **strumento** per incidere sul costo di un fattore produttivo sempre più importante per la competitività del tessuto produttivo locale

Promozione dell'informazione ^{ref.}

- L'obiettivo dell'indagine è stato quello di **promuovere la conoscenza** del mercato libero tracciando un primo bilancio dei risultati raggiunti dall'avvio della liberalizzazione
- **Trasparenza e pubblicità** ai risparmi di costo
 - un elemento in grado di **incidere sul costo** di un fattore produttivo sempre più importante per la competitività del tessuto produttivo locale
 - **soprattutto per le imprese di minori dimensioni**, che rappresentano l'asse portante del tessuto industriale italiano

Obiettivi dell'attività

ref.

- 1) **Mappare i profili di consumo** dei siti produttivi sulla piazza di Milano e Provincia
 - Data la numerosità delle imprese si presta ad essere perseguito in un'ottica pluriennale

- 2) **Quantificare i costi dell'energia elettrica** effettivamente pagati e i risparmi conseguibili con il passaggio al mercato libero
 - L'unico riferimento pubblico oggi disponibile sono le statistiche Eurostat ma...

Indagini a confronto

ref.

	Indagine CCIAA Milano	Eurostat
Fenomeno indagato	Costo del kWh all inclusive	Costo del kWh <i>all inclusive</i> e al netto delle tasse
Metodologia di riferimento	Prezzo medio di fatto	Consumatore tipo
Modalità di accertamento	Indagine sul campo presso le imprese	Dichiarazioni dei distributori
Modalità di rilevazione	Questionario CATI	Simulazione
Prezzo rilevato	Costo medio effettivo del kWh	Prezzo di riferimento (amministrato)
Mercato di riferimento	Libero e vincolato	Vincolato
Geografia	Piazza di Milano e Provincia	Italia
Settori di attività	Manifattura e servizi	Manifattura
Periodicità	Annuale	Semestrale
Periodo di riferimento	Anno solare	Puntuale, 1/1 e 1/7

1)

2)

3)

Aspetti indagati

1. Modulazione dei consumi
 - ✓ Articolazione della settimana lavorativa (gg. e turni)
 - ✓ Tensione di allacciamento, potenza disponibile e consumi annui

2. Condizioni contrattuali e corrispettivi
 - ✓ Mercato di approvvigionamento (libero, vincolato, auto-produzione) e modalità di acquisto (da fornitore/grossista, via consorzio, ecc.)
 - ✓ Spesa annua *all inclusive*
 - ✓ Prezzo fisso/aggiornato e modalità di aggiornamento
 - ✓ Prezzo monorario/multiorario

3. Informazioni complementari
 - ✓ Sul libero: incidenza % costo energia, durata contrattuale, “anzianità” sul libero, n° fornitori cambiati, intenzioni a cambiare, ecc.
 - ✓ Sul vincolato: grado di conoscenza del libero mercato, incidenza % costo energia, intenzione a cambiare fornitore e motivazione, ecc. ⁸

Campione di siti produttivi e ritorni

ref.

1. Società di capitali

- ✓ Solo siti produttivi (unità locali, escluse le sedi amministrative)

2. Stratificato per settore di attività e dimensione

3. In 9 settori del manifatturiero e 4 settori dei servizi

- ✓ Alimentare, Tessile, Legno e Mobili, Carta ed Editoria, Chimica, Materiali per Costruzione, Metallurgia, Meccanica, Altro manifatturiero
- ✓ Commercio all'ingrosso/dettaglio alimentare e non alimentare, Turismo e Sanità – ospedali

□ I ritorni

4. 664 siti produttivi + 400 profili di piccole imprese consorziate

5. Un consumo di 502 Gwh/annuo

- ✓ 5% dei consumi non domestici dei settori oggetto di indagine nella Provincia di Milano

I risultati

ref.

1. Una prima mappatura dei profili di consumo sulla piazza di Milano e Provincia (per una mappatura completa occorreranno 3 annualità)
2. Buona rappresentazione dei costi pagati dalle imprese:
 - ✓ società di capitali
 - ✓ con più di 9 addetti nel manifatturiero
 - ✓ con più di 5 addetti nei servizi



E' la media impresa

I) Profili di consumo

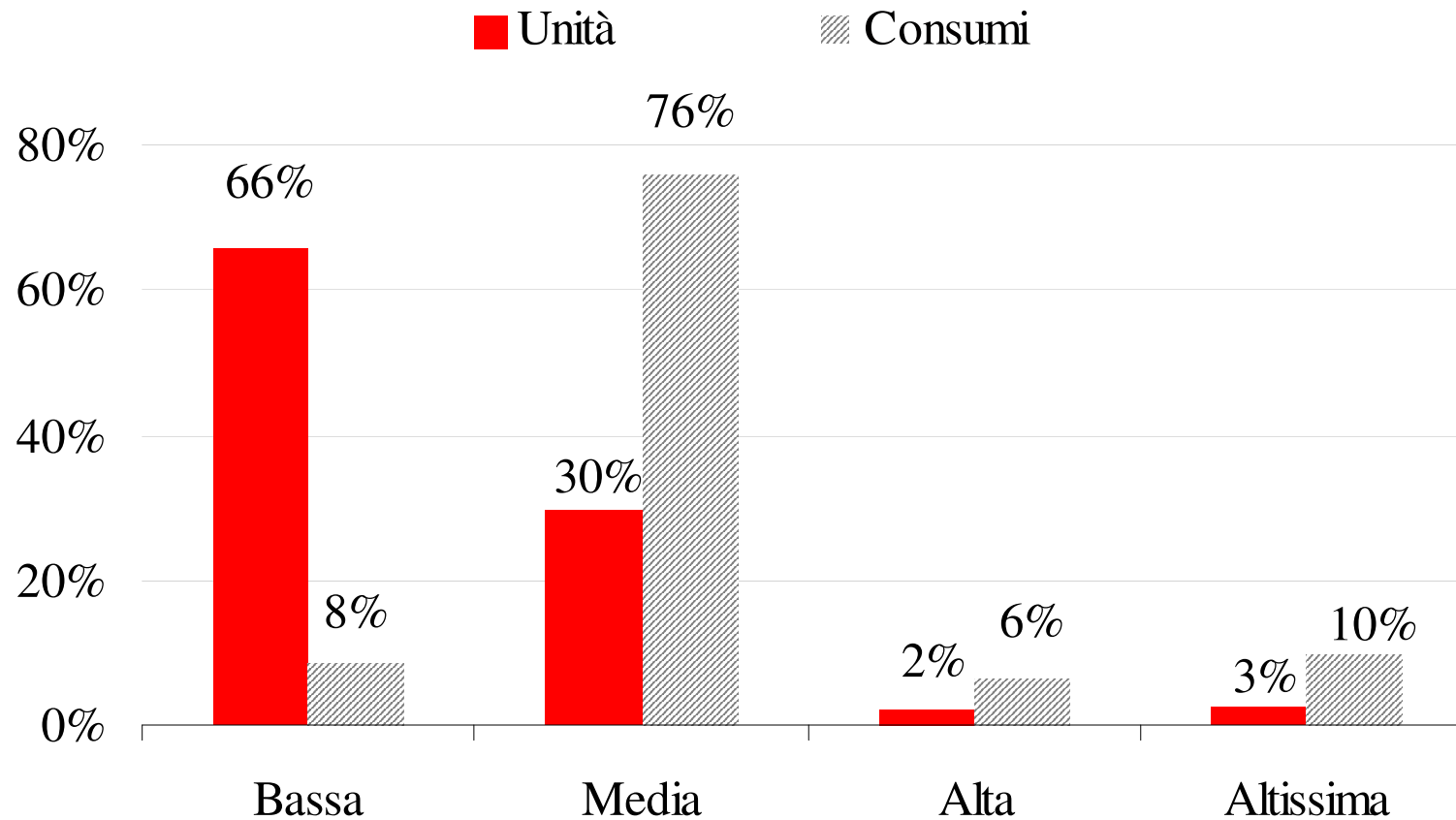
Una realtà polarizzata...

ref.

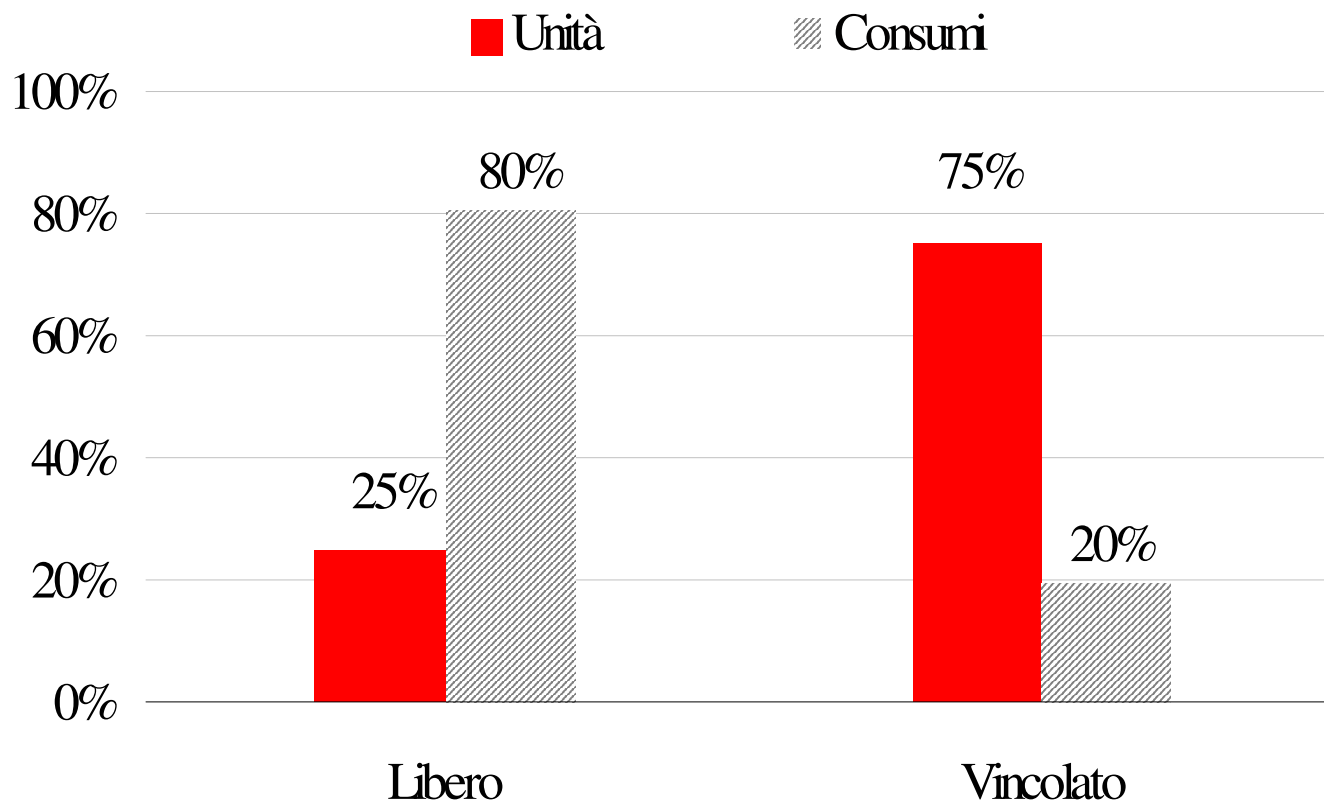
-
1. Ciascun sito produttivo consuma in media 756 MWh annui
 - ✓ Dai meno di 10 MWh agli oltre 30 GWh annui
 - ✓ Il 50% dei siti consuma meno di 130 MWh annui
 - ✓ 1 sito su 4 consuma meno di 50 MWh
 2. Circa il 70% dei consumi di energia elettrica è realizzato da un 7% di siti con consumi superiori a 2 GWh annui
- Una ampia maggioranza di piccoli e medi consumatori e una ristretta minoranza di grandi consumatori

...sintetizzata
dalla tensione di fornitura...

ref.



...e dalle modalità di approvvigionamento... ref.



Mercato libero:

165 siti produttivi

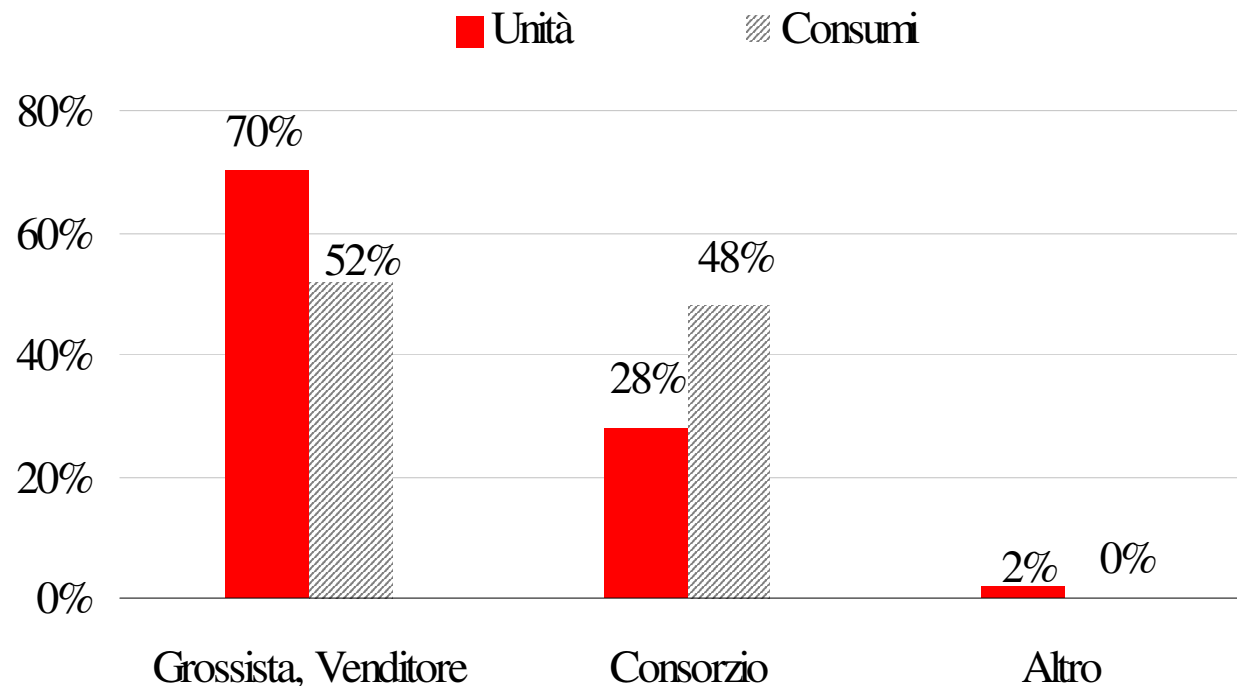
25% rispondenti
(664)

403 GWh annui

80% dei consumi
(502 GWh)

Mercato libero: consorzio vs grossista/fornitore

ref.



da:
grossista/fornitore

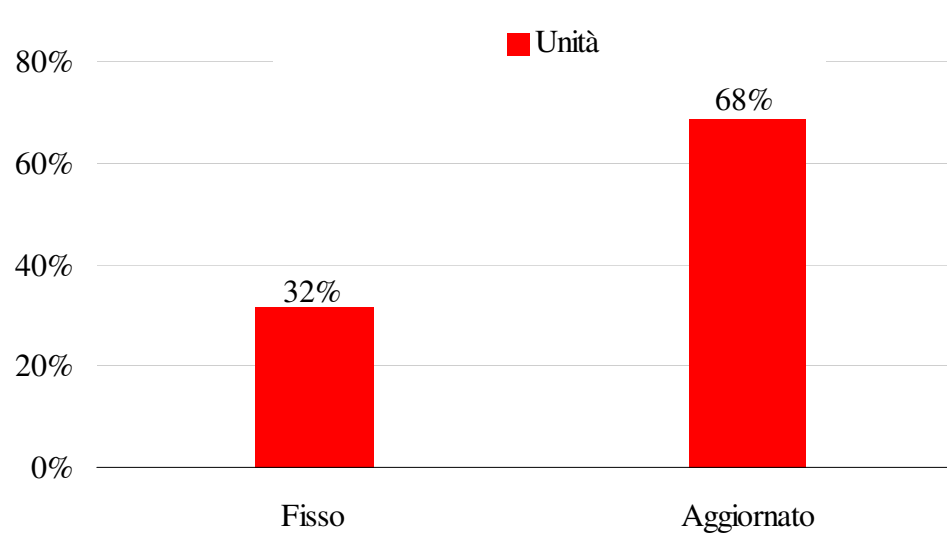
115 siti produttivi
210 GWh annui

consorzio
46 siti produttivi
194 GWh annui

- Sono consorzi di medi e grandi consumatori
- ✓ E' il portato del processo di liberalizzazione
- Grossisti e venditori servono i piccoli

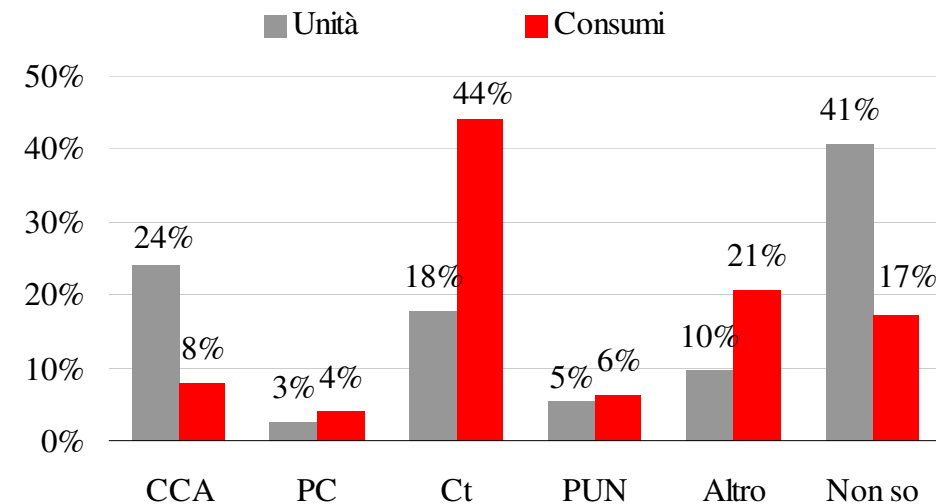
Mercato libero: prezzi fissi vs aggiornati

ref.



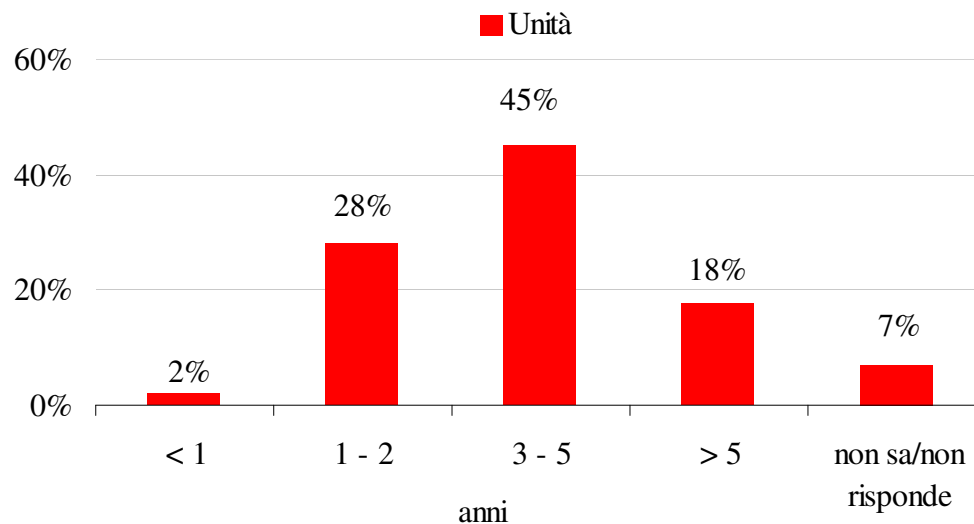
Prevalenza di
prezzi aggiornati
(..nel 2005, che
cambierà nel 2007)

Modalità di indicizzazione:
tra le piccole e medie imprese
una netta prevalenza di “non
so” e CCA – manca la
conoscenza del mercato
libero?



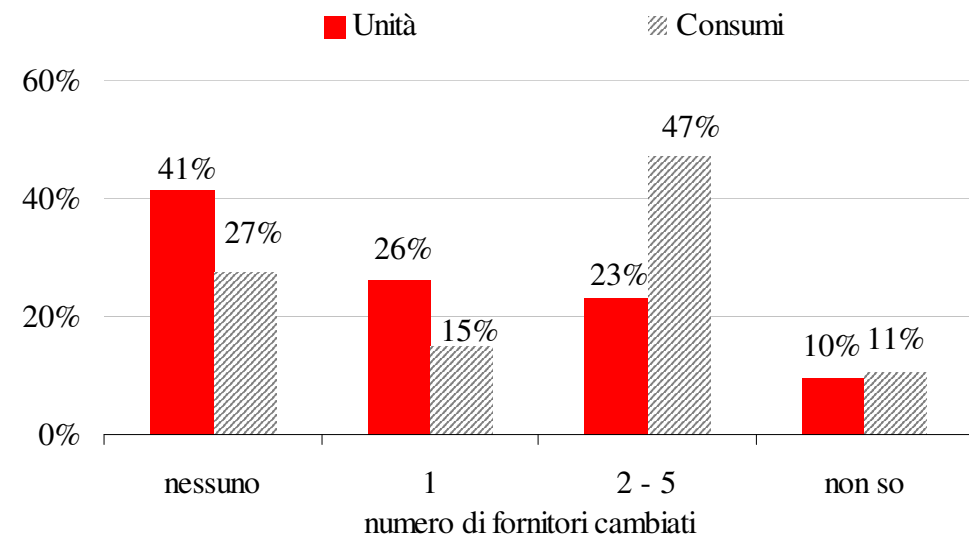
Alcune peculiarità del mercato libero

ref.



Permanenza sul libero:
nell'ultimo anno il
processo di migrazione
al libero ha registrato
un rallentamento

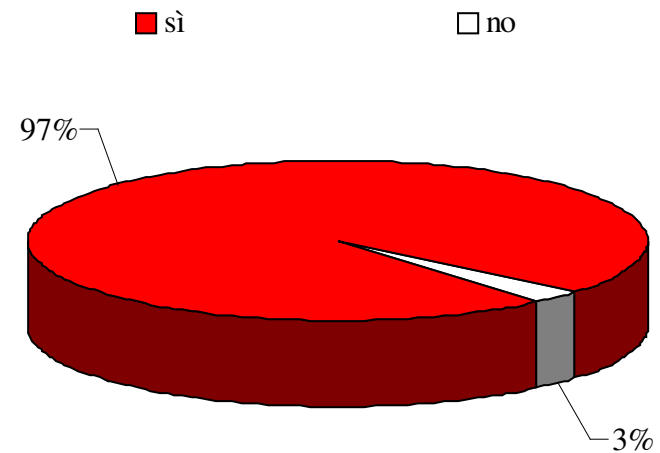
Tra le piccole e medie imprese
prevale la modalità “nessun
cambio” – mancano strumenti di
confronto delle offerte
commerciali?



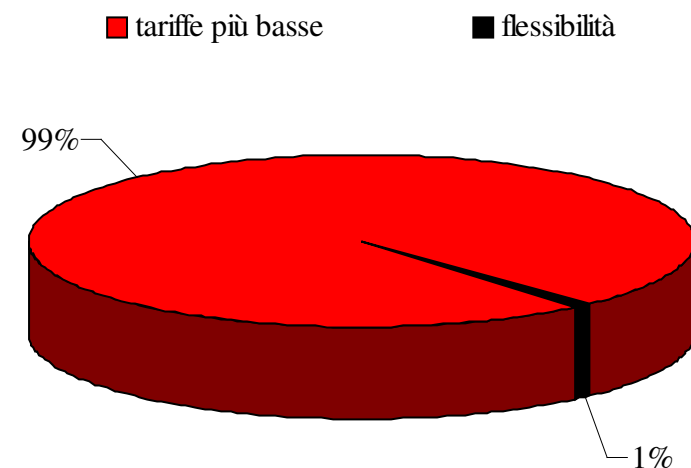
..e del mercato vincolato

ref.

Conoscenza del mercato libero:



Motivazione al cambio di fornitore:



II) Prezzi e costi

Cosa si intende?

ref.

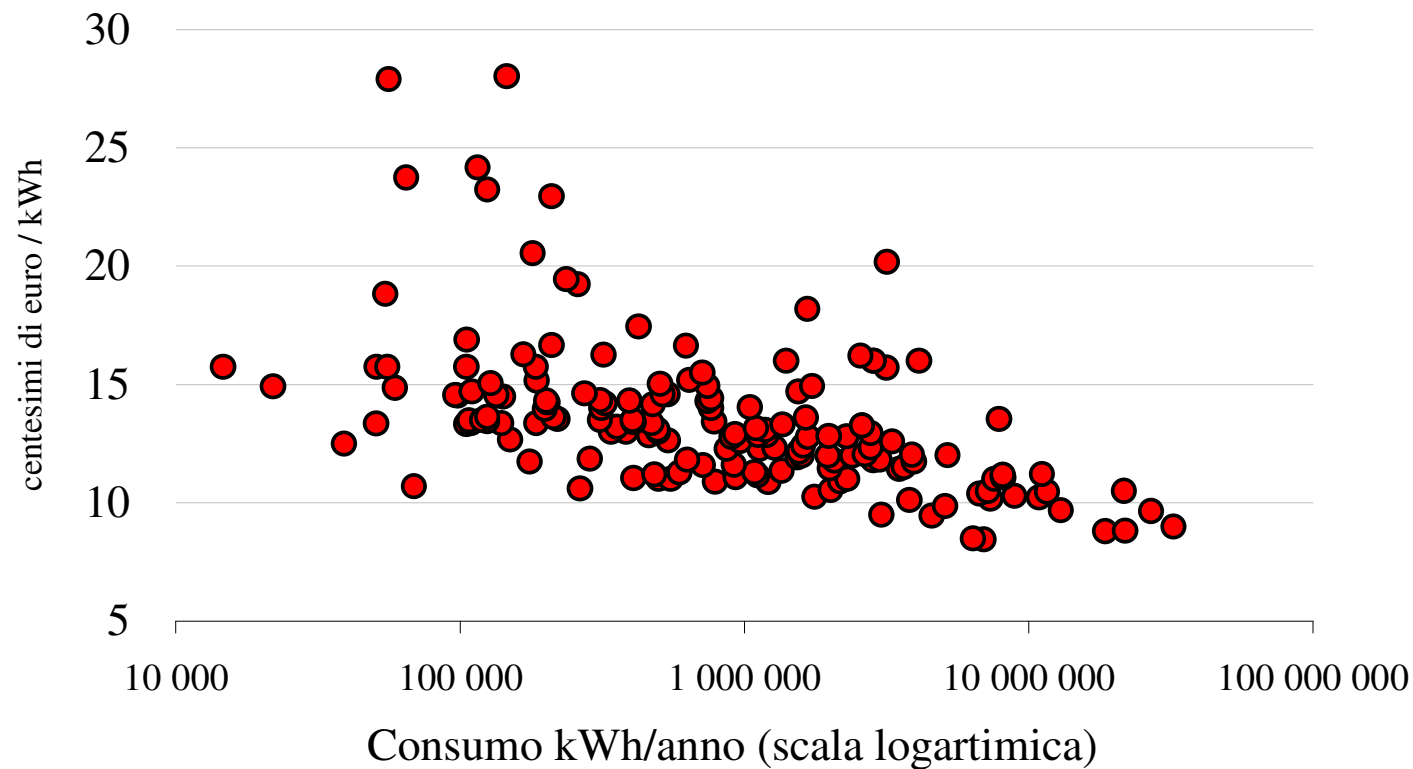
-
- ❑ Prezzo “dell’energia elettrica”
 - Corrispettivo della materia prima negoziato sul mercato libero

 - ❑ Costo “del servizio di fornitura”
 - ✓ Costo complessivo che grava sui bilanci delle imprese, inclusivo di tutte le componenti di tariffa, del prezzo dell’energia elettrica, degli altri oneri e della fiscalità

Il costo medio del kWh sul mercato libero ^{ref.}

Il costo del kWh sul mercato libero

(imprese del campione che acquistano sul mercato libero)



Fonte: elaborazioni REF

Perché il costo del kWh diminuisce all'aumentare dei consumi?

ref.

Il costo del kWh per 3 profili di cliente finale

<i>Tensione di allacciamento</i>	<i>Bassa</i>	<i>Media</i>	<i>Media</i>
<i>Potenza impegnata (kW)</i>	30	500	4 000
<i>Consumo annuo (kWh)</i>	30 000	1 250 000	24 000 000

Voci di costo	(€cent)	%	(€cent)	%	(€cent)	%
Costo di generazione (CCA)	8.1	54%	7.9	62%	7.9	72%
Trasporto, Misura, Servizio Vendita	0.5	3%	0.4	3%	0.4	3%
Distribuzione	2.5	16%	1.1	8%	0.6	5%
Componenti A, UC, MCT	1.4	10%	1.1	8%	1.1	10%
Imposte	2.6	17%	2.4	19%	1.1	10%
Costo medio kWh	15.1	100%	12.8	100%	11.0	100%

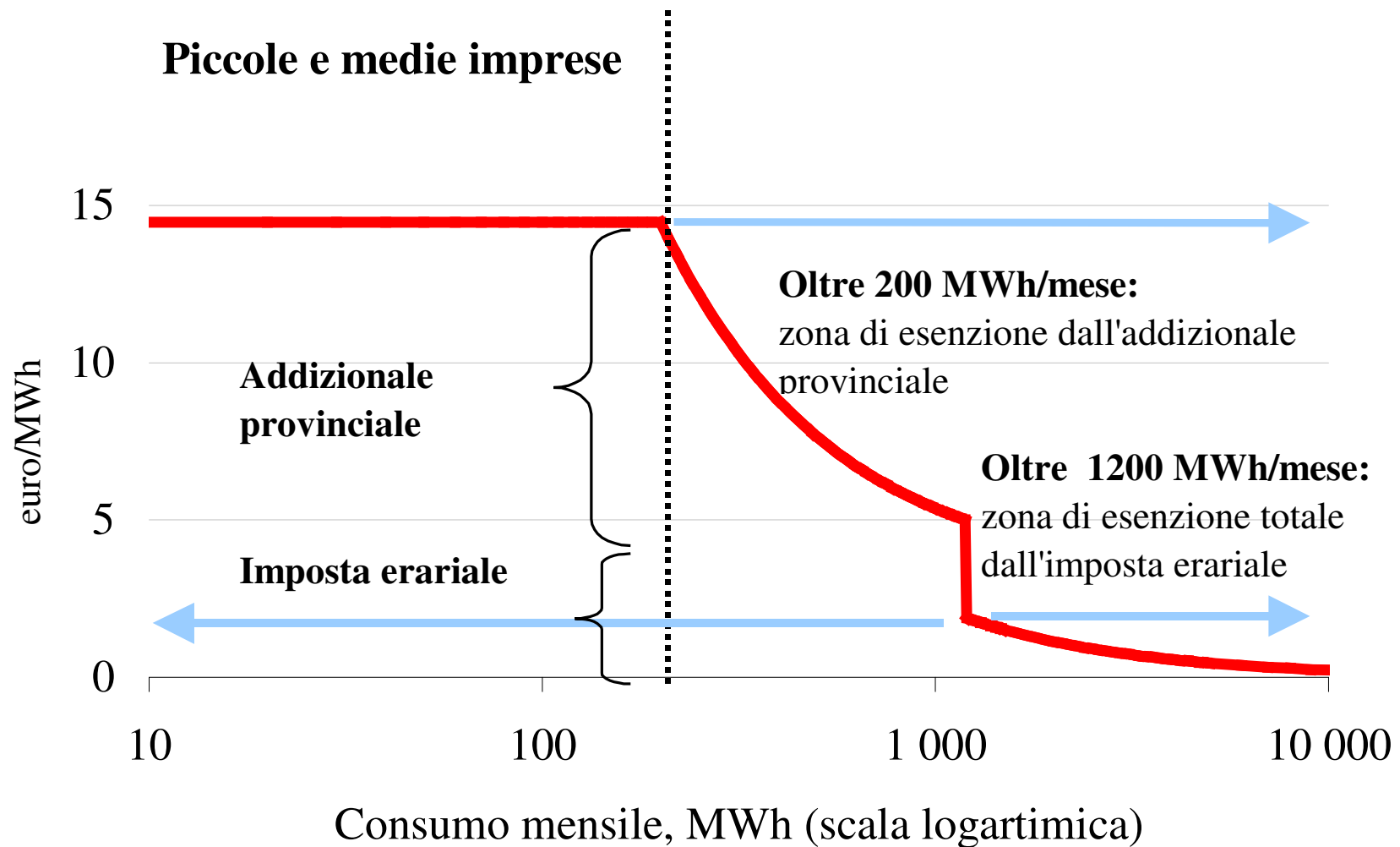
- Già nel vincolato all'aumentare dei consumi:
- 1) scende l'incidenza dei costi fissi
 - 2) diminuisce il carico fiscale
 - 3) cresce l'incidenza dei corrispettivi per la materia prima
 - 4) cresce la quota dei prelievi in fasce orarie meno care

1) Costi fissi di distribuzione

- Un miglior utilizzo della potenza “installata” conduce ad una minore incidenza sul costo medio del kWh
 - dei corrispettivi fissi di distribuzione
 - dei corrispettivi legati alla potenza (espressi in euro/kW/anno)

2) Carico fiscale da accise sul kWh

ref.



3) Aumenta l'incidenza del costo della materia prima..

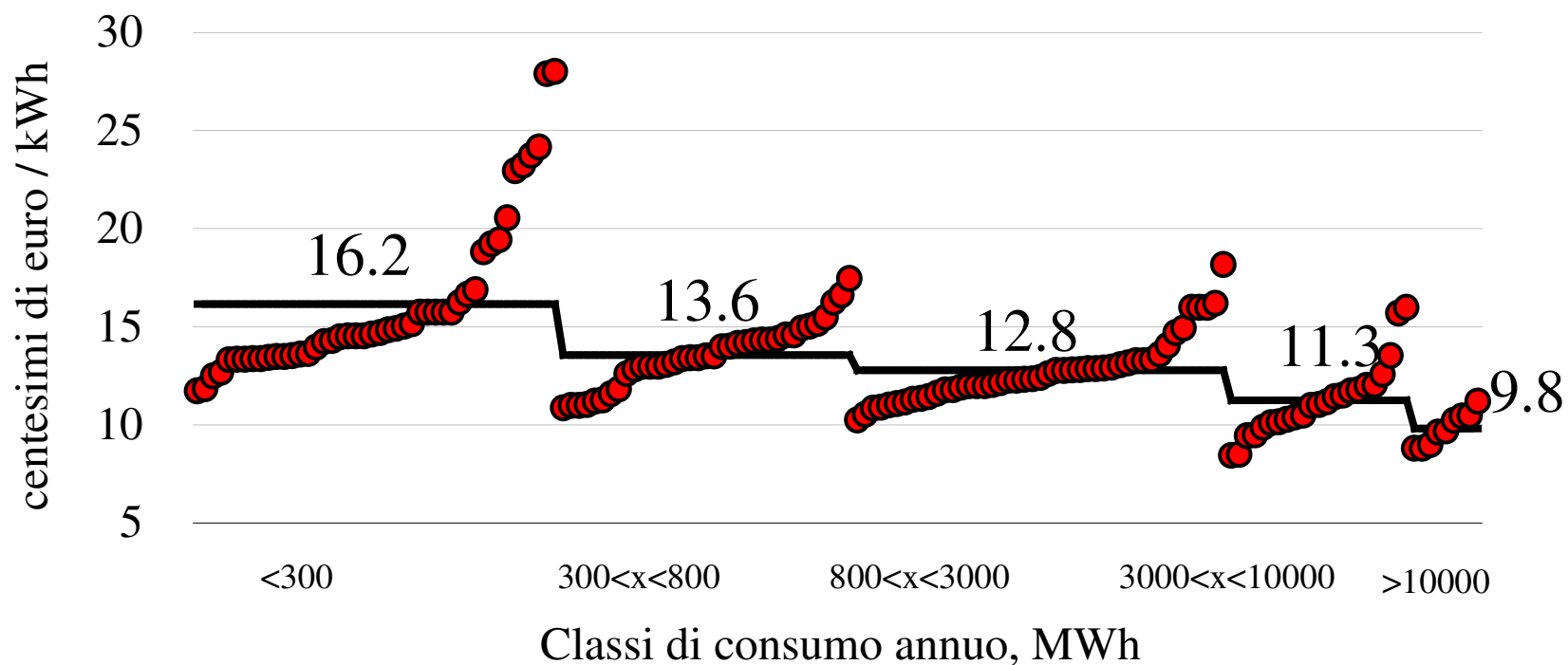
ref.

- ❑ Aumentano i benefici attesi dalla negoziazione di migliori condizioni di acquisto della materia prima..
- ❑ ...dunque dal passaggio al mercato libero!

Il costo del kWh in 5 classi di consumo

Mercato libero - Costo medio del kWh

(imprese del campione che acquistano sul mercato libero)

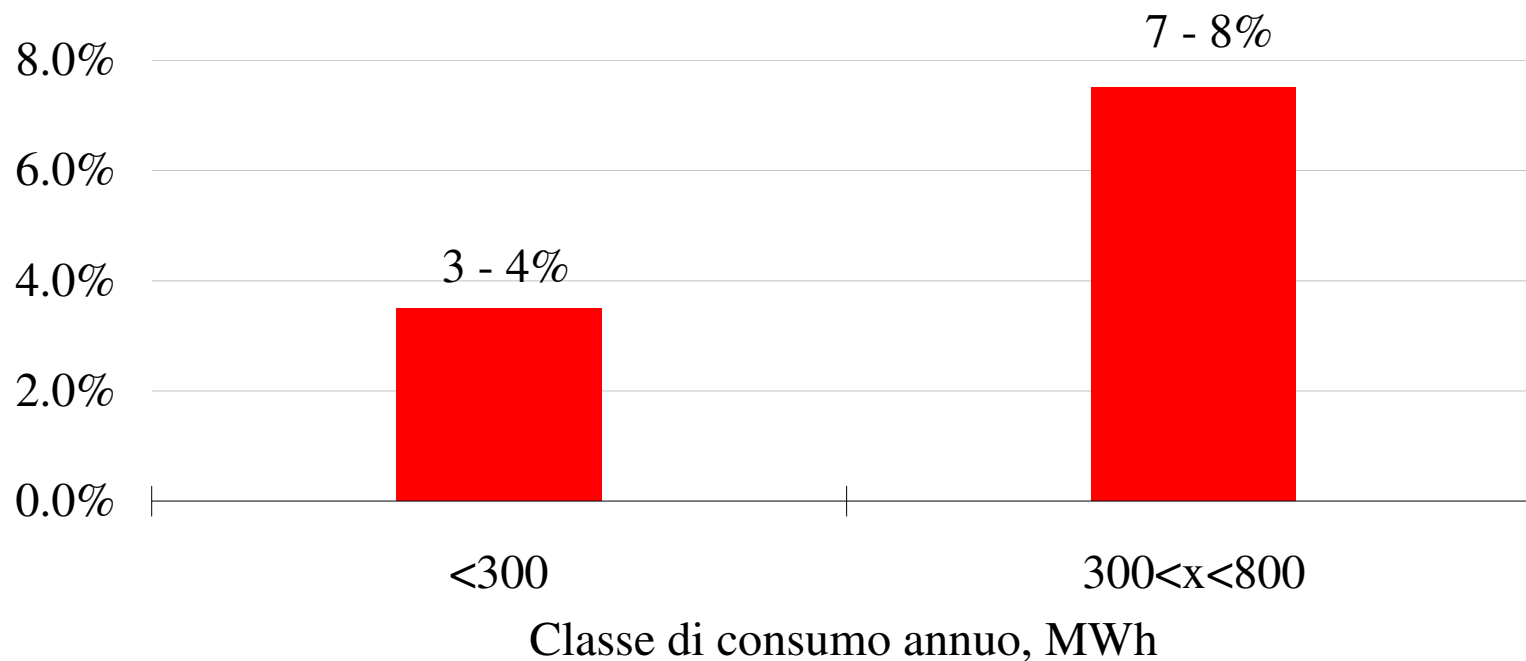


Fonte: elaborazioni REF

Risparmio di costo sulla bolletta per le piccole e medie imprese

ref.

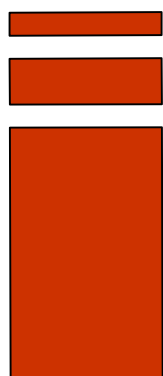
Mercato libero - Sconto medio percentuale rispetto al vincolato
(imprese del campione con consumi annui inferiori a 800 MWh)



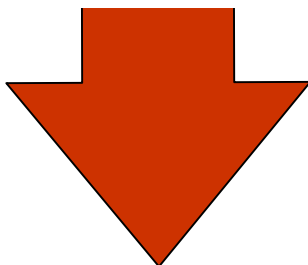
Fonte: elaborazioni REF

Quali benefici dalla completa migrazione al libero per piccole e medie imprese?

Vincolato



RISPARMI



Libero

In Provincia di Milano si approvvigionano sul vincolato:

8 imprese su 10

con risparmi attesi per:

50 milioni di euro l'anno

(pari al gettito

dell'addizionale provinciale)

Come favorire l'accesso al libero mercato delle piccole e medie imprese? ref.

STRUMENTI

- Trasparenza commerciale
- Conoscenza del mercato libero

- Prezzi di riferimento per forniture "tipo"

ATTIVITA'

Sportello Unico dell'Energia?
Formazione

Rilevazione delle offerte commerciali per forniture "tipo"

Monitoraggio dei costi pagati dalle imprese

ATTORI

- CCIAA
- Unioncamere
- AEEG
- Associazioni di categoria
- Consorzi
- Grossisti
- Venditori