

# Il mercato italiano dell'energia Verso la liberalizzazione

**Marco Magnani**

**mmagnani@arera.it**

*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*

**Energia e Sostenibilità nel XXI secolo**

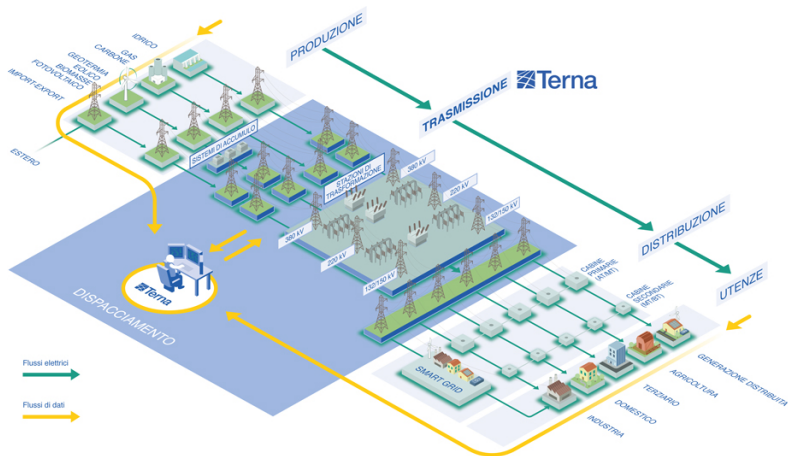
1 marzo 2024

# Argomenti

- ▶ **Il mercato dell'energia in Italia**
  - Dalla generazione alla vendita al dettaglio;
  - strutture di mercato.
- ▶ **La liberalizzazione del mercato**
  - Contesto normativo;
  - il ruolo dell'Autorità
  - il mercato al dettaglio;
  - prezzi regolati;
  - inerzia dei consumatori.
- ▶ **I provvedimenti dell'Autorità**
  - Le offerte PLACET;
  - obblighi informativi in capo ai venditori;
  - comparatore online di prezzi.

# Il mercato dell'energia elettrica in Italia

# Dalla generazione alla vendita al dettaglio



# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

In Italia, nel 2023 l'energia elettrica è derivata da...

## ...produzione domestica:

- ▶ ~80% dell'energia domandata;
- ▶ 63,2% fonti non rinnovabili; 36,8% fonti rinnovabili (+15,4%);
- ▶ fonti non rinnovabili (petrolio, gas) perlopiù importate;
- ▶ rinnovabili: idroelettrico, geotermico, eolico, solare.

## ...importazione:

- ▶ ~20% dell'energia domandata;
- ▶ Paesi: Svizzera, Francia, Austria, Slovenia;
- ▶ fonte principale: nucleare.

# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

## Consumi di energia elettrica in Italia

Dicembre 2023



**24,8** mld kWh

Dicembre 2023

0,8%

SU DICEMBRE 2022

-2,8%

SU GENNAIO-  
DICEMBRE 2022

**306,1** mld kWh

Gennaio-  
Dicembre 2023

Consumi  
industriali\*

**2,1%**

SU DICEMBRE 2022

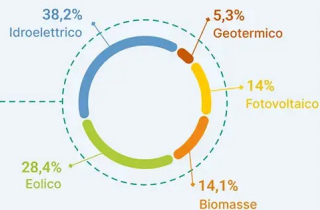
\*Indice IMCEI

**81,8%**

Produzione  
nazionale

**18,2%**

Energia  
scambiata  
con l'estero



# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

## **Mercato all'ingrosso:**

- ▶ istituito nel 2004 attraverso la Borsa Elettrica gestita dalla società pubblica Gestore dei Mercati Energetici (GME);
- ▶ per comprare e vendere energia elettrica all'ingrosso per il giorno successivo con contrattazione su base oraria;
- ▶ possibile acquistare energia anche al di fuori della Borsa Elettrica.

# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

## Trasmissione (flusso elettrico)

- ▶ gestisce la rete dalla generazione all'alta tensione;
- ▶ sviluppa e mantiene le infrastrutture elettriche.

## Dispacciamento (flusso di dati)

- ▶ garantisce la continuità del servizio;
- ▶ gestisce i flussi di energia nella rete affinché domanda e offerta siano equilibrate (non essendo possibile immagazzinare l'energia elettrica prodotta);
- ▶ programma gli scambi energetici con l'estero.

Entrambe le attività sono in capo a **Terna**, monopolio pubblico.



# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

## Distribuzione

- ▶ converte l'energia dall'alta tensione alla media o bassa tensione;
- ▶ distribuisce l'energia ai clienti finali (imprese e famiglie).

## Misura

- ▶ gestisce e manutiene i contatori;
- ▶ acquisisce e valida i dati sui consumi di energia elettrica.

Entrambe le attività sono in capo ai **distributori**, monopoli locali.

# Dalla generazione alla vendita al dettaglio

## **Vendita al dettaglio**

- ▶ vende energia elettrica ai clienti finali (contratto, fatturazione);
- ▶ gestisce la relazione con il cliente.

# Strutture di mercato



# Strutture di mercato

## Generazione

- ▶ attività liberalizzata.

## Infrastruttura

- ▶ dispacciamento e trasmissione: Terna, **monopolio nazionale**;
- ▶ distribuzione e misura: **monopoli locali**.

## Vendita al dettaglio

- ▶ attività liberalizzata.

## La liberalizzazione del mercato

# Contesto normativo

**A livello europeo** → la liberalizzazione dei mercati energetici negli Stati Membri per la creazione di un mercato comunitario integrato:

- ▶ Direttiva 96/92/CE;
- ▶ Direttiva 2003/54/CE;
- ▶ Direttiva 2009/72/CE;
- ▶ Direttiva (UE) 2019/944.

## **A livello nazionale**

- ▶ Legge 10/1991: generazione e produzione ai monopolisti locali;
- ▶ Decreto-legge 79/1999 e Legge 239/2004: apertura progressiva della vendita al dettaglio ai clienti finali non domestici (imprese);
- ▶ Legge 73/2007: apertura del mercato al dettaglio per i clienti domestici (famiglie).

# Contesto normativo

Separazione progressiva del fornitore di energia elettrica nazionale **Enel**, che fu creato nel 1962 come *Ente nazionale per l'energia elettrica* dalla nazionalizzazione di imprese private nella generazione, trasmissione e distribuzione:

- ▶ **fine Settanta-inizi Novanta:** apertura progressiva nella fase della generazione di energia;
- ▶ **1992:** Enel diventa una *società per azioni* di proprietà del Ministero del Tesoro;
- ▶ **fine Novanta:** Enel viene quotata in borsa;
- ▶ **inizi Duemila:** separazione verticale della filiera e creazione di aziende indipendenti ad ogni fase: produzione, trasmissione e distribuzione;
- ▶ **metà Duemila:** liberalizzazione progressiva del mercato al dettaglio e creazione di un'azienda separata per la vendita ai clienti finali.

# Il ruolo dell'Autorità



Ente **indipendente** e **autonomo** istituito con la Legge 481/1995 e finanziato principalmente dai ricavi degli operatori di mercato.

L'Autorità si occupa di **regolare il mercato** con atti e provvedimenti (sia da mandato governativo sia nella sua discrezionalità con i poteri della legge istitutiva, previa consultazione) e di **monitorarlo** con l'obiettivo di:

- ▶ tutelare gli interessi dei consumatori;
- ▶ assicurare la trasparenza e la chiarezza dei contratti di fornitura;
- ▶ promuovere la competizione, nonché l'efficienza, dei mercati.



# Il ruolo dell'Autorità

Nella vita quotidiana? Qualche esempio:

**Bolletta 2.0:** contenuti minimi e regole di chiarezza e trasparenza nella bolletta.





# Il ruolo dell'Autorità

**Qualità commerciale (TIQV):** standard minimi da rispettare per rispondere ai reclami scritti dei clienti o alle chiamate nei call center.

Modulo per segnalazioni sui servizi relativi alle forniture di gas e/o luce



Numero Cliente*									
 gas	Codice punto di riconsegna (PDR)* _____				 luce	Codice punto di prelievo (POD)* _____			
	Indirizzo di fornitura _____					Indirizzo di fornitura _____			
	Comune* _____ Cap* _____					Comune* _____ Cap* _____			
Il/La sottoscritto/a* (cognome, nome/ragione sociale) _____									
Codice fiscale _____					P. IVA _____				
Residente in* (indirizzo) _____ n° _____									
Comune di* _____			CAP* _____			Prov* _____			
e-mail _____				cell/tel* _____			fax _____		

# Il ruolo dell'Autorità

**Regole sulla lettura (TIT):** quanto spesso i distributori devono prelevare il dato e comunicarlo al venditore e regole sull'autolettura.



# Il ruolo dell'Autorità

Tra gli altri compiti:

- ▶ stabilisce le tariffe nei settori energetici per l'utilizzo delle infrastrutture;
- ▶ predispone e aggiorna il metodo tariffario per il servizio idrico integrato e il servizio integrato dei rifiuti, approvando le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
- ▶ promuove gli investimenti infrastrutturali con riferimento ad adeguatezza, efficienza e sicurezza;
- ▶ promuove l'uso razionale dell'energia;
- ▶ svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe.

# Il mercato al dettaglio

Attualmente, esistono due "mercati" dell'energia elettrica in Italia: il **mercato libero** e il **mercato tutelato**. Era così anche per il gas fino a dicembre 2023.

Le famiglie che non hanno mai scelto un venditore del mercato libero sono nel mercato tutelato, in un contratto, il **servizio di maggior tutela, con prezzo e condizioni regolati** dall'Autorità e sottoscritto con il venditore storico dell'area di residenza (solitamente Enel/SEN, in alcune città azienda ex-municipalizzata).

Chi ha cambiato venditore è nel mercato libero a **condizioni e prezzi decisi dal venditore**. C'è sempre la possibilità di tornare nel mercato tutelato.

# Il mercato al dettaglio

I venditori nel mercato libero acquistano energia alla Borsa Elettrica o da altri rivenditori/intermediari.

Si occupano della **relazione contrattuale** con il cliente finale e competono nel vendere energia in termini di:

- ▶ prezzi;
- ▶ assistenza clienti;
- ▶ prodotti/servizi aggiuntivi (condizionatore, assicurazione, etc.).

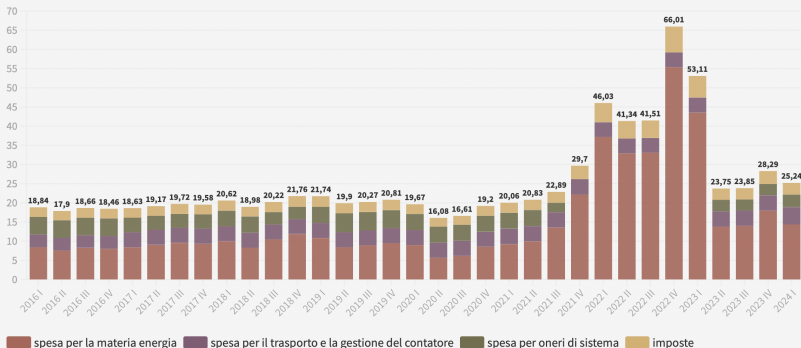
Nel mercato libero, il prezzo dell'energia **non è regolato**: ogni venditore sceglie la struttura e il livello di prezzo.

Inoltre, **neanche le condizioni sono regolate** (se non per obblighi informativi minimi): il venditore può scegliere la frequenza di fatturazione, la modalità di pagamento, etc.

# Il mercato al dettaglio

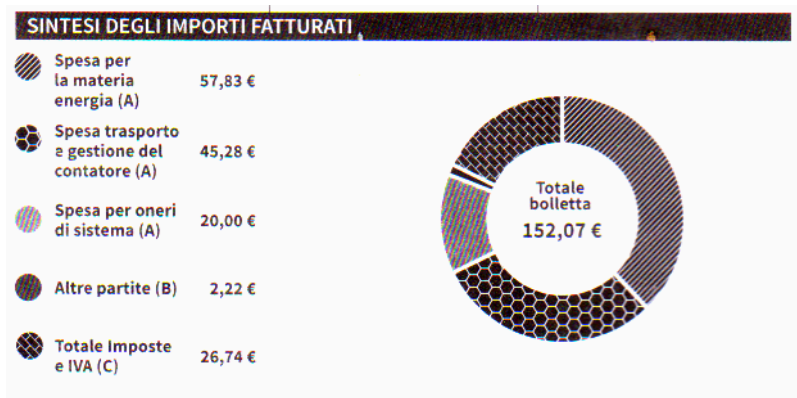
## Prezzo complessivo dell'energia elettrica

con consumo annuo di 2700 kWh



# Il mercato al dettaglio

La spesa per la materia energia, sulla quale i venditori hanno potere decisorio, pesa circa il 45% della bolletta, per cui essi competono principalmente sui servizi, dove i margini sono maggiori.



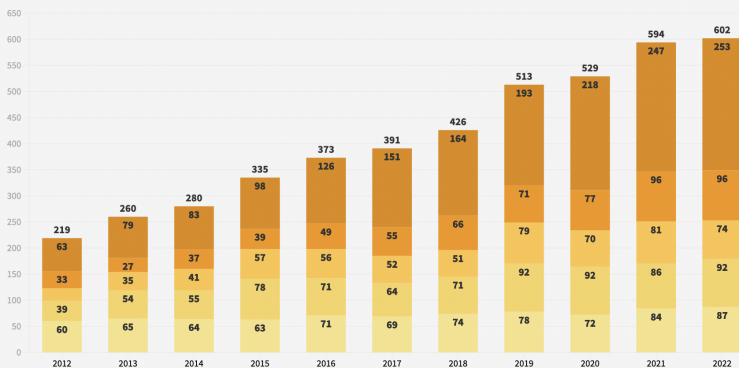


# Il mercato al dettaglio

602 venditori di energia elettrica attivi in Italia:

**Presenza nel mercato libero a livello regionale dei gruppi societari attivi nella vendita di energia elettrica**  
numero gruppi societari

■ 1 sola regione ■ 2 + 5 regioni ■ 6 + 10 regioni ■ 11 + 15 regioni ■ 16 + 20 regioni



Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai fini delle indagini annuali e del monitoraggio retail fino al 2019 ed estratti dal SII a partire dal 2020  
Gli indici sono calcolati in base ai gruppi societari come dichiarati dagli stessi operatori all'Autorità nell'ambito dell'Anagrafica operatori.



# Servizio di maggior tutela

I clienti che non hanno ancora scelto un contratto nel mercato libero sono contrattualizzati con il venditore storico nel **mercato tutelato**: condizioni standard e prezzo deciso dall'Autorità e modificato ogni tre mesi sulla base del prezzo all'ingrosso (PUN o Prezzo Unico Nazionale).

Essendo "agganciati" al prezzo della materia prima su base trimestrale, la spesa in bolletta del servizio di tutela può essere molto variabile.

# Passaggio al mercato libero

La Legge concorrenza 2017, come modificata da decreti successivi, ha stabilito per il mercato dell'energia elettrica:

- ▶ la fine del mercato tutelato a **gennaio 2021** per le piccole imprese (tra 10 e 50 dipendenti, fatturato annuo tra 2 e 10 milioni) e le microimprese (potenza impegnata sopra i 15 kW);
- ▶ la fine del mercato tutelato a **aprile 2023** per le rimanenti microimprese;
- ▶ la fine del mercato tutelato a **luglio 2024** per i clienti domestici.

Nel mercato del gas, la fine del mercato tutelato per le imprese risale al 2013 mentre per i domestici al **31 dicembre 2023**.

# Servizio a tutele graduali

**Cosa succede** a chi, alla fine del mercato tutelato, non ha ancora scelto un contratto di mercato libero?

Viene trasferito automaticamente nel **servizio a tutele graduali**.

Il **servizio a tutele graduali** è fornito da venditori scelti con aste condotte dall'Autorità, ognuno dei quali serve una specifica area del territorio italiano (Regioni o gruppi di Regioni). Le condizioni contrattuali sono del tutto simili a quelle del mercato tutelato e il prezzo è regolato, caratterizzato dal PUN mensile e da una componente che deriva dalle offerte dei venditori in ambito d'asta.

# Clienti vulnerabili

La normativa definisce **clienti vulnerabili** i clienti over 75, con disabilità, in condizioni economiche svantaggiate, residenti in strutture abitative di emergenza o residenti in isole minori non interconnesse.

Per loro, il passaggio al mercato libero non è obbligatorio: possono continuare ad essere serviti con un contratto regolato dall'Autorità o scegliere di sottoscriverlo se sono già nel mercato libero.

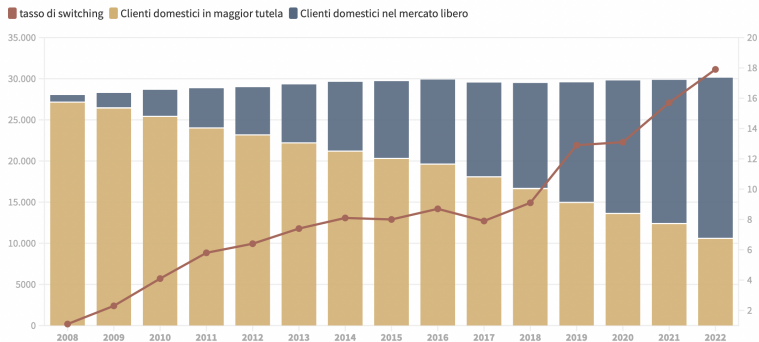
La vulnerabilità è un concetto diverso dalla **povertà energetica**: una situazione nella quale una famiglia o un individuo non sia in grado di pagare i servizi energetici primari (riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, mobilità e corrente) necessari per garantire un tenore di vita dignitoso.

# Inerzia dei consumatori

Nonostante l'imminente fine del mercato tutelato, il passaggio al mercato libero (**switching**) è ancora lento:

- ▶ il 35,2% dei clienti domestici (oltre 10 milioni) è ancora nel mercato tutelato (dicembre 2022);
- ▶ la % è calata negli anni ad un tasso molto lento (3 pp/anno), acceleratosi solo negli ultimi anni.

# Inerzia dei consumatori





# Inerzia dei consumatori

Perché lo switching dei consumatori è basso?

- ▶ **Scarsa consapevolezza:** non sanno che esiste un mercato libero;
- ▶ **scarsa informazione:** credono che lo switching sia lungo o richieda interruzioni di servizio;
- ▶ **distorsione dello status quo:** ritengono la situazione attuale la migliore possibile — anche erroneamente;
- ▶ **costi di ricerca:** cercare offerte richiede tempo;
- ▶ **costi cognitivi:** i contratti sono complessi ed è difficile confrontarli.

## I provvedimenti dell'Autorità

# Le offerte PLACET

Ogni venditore del mercato libero deve proporre ai potenziali clienti un'offerta con:

- ▶ **prezzo** liberamente scelto;
- ▶ **struttura di prezzo** regolata dall'Autorità;
- ▶ **condizioni contrattuali** regolate dall'Autorità.

L'offerta PLACET (delibera 555/2017/R/com) è un'offerta ibrida: l'unica componente liberamente scelta dal venditore è il prezzo. In questa maniera, il potenziale cliente può passare al mercato libero con un contratto "tutelante".

**Obiettivo:** ridurre i costi di ricerca e cognitivi.

# Obblighi informativi in capo ai venditori

Durante la presentazione delle offerte, dall'1 luglio 2021, ogni venditore dovrà consegnare al potenziale cliente una **scheda sintetica** che racchiude tutte le informazioni essenziali del contratto (delibera 426/2020/R/com):

- ▶ condizioni contrattuali;
- ▶ indicatori di prezzo e stima della spesa annua;
- ▶ riferimenti per far valere i propri diritti.

In questa maniera, il potenziale cliente può risparmiarsi di leggere decine di pagine di contratto per confrontare le offerte, potendolo fare attraverso un unico foglio.

**Obiettivo:** aumentare la consapevolezza, ridurre il deficit informativo e ridurre i costi di ricerca e cognitivi.

# Scheda sintetica

<b>"NOME OFFERTA" E CODICE "XXXX"</b> <b>OFFERTA ENERGIA ELETTRICA</b> <b>VALIDA DAL ... AL ...</b>	
<b>Venditore</b>	Venditore, <a href="http://www.venditore.it">www.venditore.it</a> Numero telefonico: 00.0000000 Indirizzo di posta: via Uno, 1, Milano Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:venditore@venditore.it">venditore@venditore.it</a>
<b>Durata del contratto</b>	Es. Indeterminata
<b>Condizioni dell'offerta</b>	Informazioni su condizioni limitative dell'offerta
<b>Metodi e canali di pagamento</b>	Es. Domiciliazione bancaria/postale
<b>Frequenza di fatturazione</b>	Es. Mensile
<b>Garanzie richieste al cliente</b>	Es. Nessuna/Deposito cauzionale

<b>SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)</b>	
<b>Consumo annuo (kWh)</b>	<b>Spesa annua stimata dell'offerta</b>
<b>Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza</b>	
1.500	0,00 €/anno
2.200	0,00 €/anno
2.700	0,00 €/anno
3.200	0,00 €/anno

# Scheda sintetica

CONDIZIONI ECONOMICHE		
<b>Prezzo materia prima energia</b>	Prezzo Fisso per 12 mesi	
<b>Costo fisso anno</b>	<b>Costo per consumi</b>	<b>Costo per potenza impegnata</b>
0,00 €/anno*	0,00 €/kWh*	0,00 €/kW*
<b>Altre voci di costo</b>	Indicazioni dei corrispettivi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema con evidenza componente Asos	
<b>Imposte</b>	Indicazione di uno strumento informativo circa le aliquote delle imposte	
<b>Sconti e/o bonus</b>	Descrizione sintetica degli sconti e tempistiche di applicazione	
<b>Prodotti e/o servizi aggiuntivi</b>	Es. Nessuno	
<b>Durata condizioni e rinnovo</b>	Es. 12 mesi e aggiornamento del Costo fisso anno dal tredicesimo mese	
<b>Altre caratteristiche</b>	Eventuali altre caratteristiche dell'offerta sotto il profilo economico	

\*Escluse imposte e tasse.

# Scheda sintetica

ALTRE INFORMAZIONI	
Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore	Modalità di presentazione dei reclami e di risoluzione delle controversie.  Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.
Diritto di ripensamento	Informazioni sull'esercizio del diritto di ripensamento ed eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto
Modalità di recesso	Modalità per l'esercizio del recesso
Attivazione della fornitura	Modalità e tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto di fornitura ed eventuali oneri a carico del cliente finale
Dati di lettura	Informazioni sulle modalità e sull'utilizzo dei dati di lettura
Ritardo nei pagamenti	Eventuali penali o interessi di mora e riferimenti alla regolazione in materia di procedura di messa in mora e di sospensione della fornitura
Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> .	

# Comparatore online di prezzi

**[www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)**

Da luglio 2018, è disponibile un sito, pubblico e indipendente (curato dall'Autorità), che permette di confrontare le offerte di luce e gas, *Portale Offerte Luce e Gas* (delibera 51/2018/R/com):

- ▶ include tutte le offerte generalizzate per clienti domestici e non domestici;
- ▶ il confronto è sulla base della spesa annua stimata;
- ▶ non ha la funzione per sottoscrivere un contratto ma solo per ottenere informazioni.

**Obiettivo:** ridurre i costi di ricerca.





# Consumi energetici

**[www.consumienergia.it](http://www.consumienergia.it)**

Da luglio 2019, è disponibile un sito, pubblico e indipendente (curato dall'Autorità), che permette di consultare i consumi delle proprie utenze (delibera 270/2019/R/com):

- ▶ si accede tramite SPID o CIE;
- ▶ è possibile consultare i consumi più aggiornati degli ultimi tre anni;
- ▶ è possibile scaricare i dati.

**Obiettivo:** aumentare la consapolevvezza.

# Concludendo

Il mercato dell'energia in Italia era un **monopolio verticale**—nel corso di poco più di un decennio è stato aperto alla competizione nella fase di generazione e di vendita dell'energia.

Molti consumatori sono **ancora contrattualizzati con il venditore storico** in un contratto tutelato pur esistendo nel mercato libero occasioni di risparmio—a causa di diffidenza, scarsa conoscenza e percezione errata di un processo di switching complesso.

A **luglio 2024**, il mercato tutelato terminerà per tutti i clienti non vulnerabili.

# Concludendo

L'obiettivo dell'Autorità è promuovere l'efficienza del mercato attraverso un passaggio informato al mercato libero:

- ▶ i clienti trovano offerte più adatte alle proprie esigenze;
- ▶ le aziende competono per offrire prezzi più bassi e servizi migliori.

Per aumentare lo switching:

- ▶ aumentare la consapevolezza dei consumatori e la trasparenza del mercato;
- ▶ ridurre i costi di ricerca delle offerte;
- ▶ aumentare il monitoraggio per evitare opportunismi.