

***“Multi-utility, multiservizi e
la nuova regolamentazione dei mercati
dell’energia”***

**Piergiorgio Berra, Direttore Area elettricità
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas**

Milano, 5 maggio 2003



L'evoluzione Degli Scenari Nel Settore Delle Public Utilities (Energia Elettrica E Gas) (1)

Passato remoto

Monopolio

Soggetti

- Azienda municipalizzata, azienda speciale o SpA con ente locale azionista unico
- Impresa monolitica

Caratteristiche

- Logiche gestionali orientate alla soddisfazione dell'interesse pubblico
- Concetto di utente



L'evoluzione Degli Scenari Nel Settore Delle Public Utilities (Energia Elettrica E Gas) (2)

Passato prossimo/presente

Liberalizzazione e privatizzazione

Soggetti

- Ristrutturazioni (unbundling)
- Trasformazioni societarie
- Abbandono della filiera tlc

Caratteristiche

- Obblighi di servizio pubblico
- Recupero efficienza
- Da utente a cliente
- Prime aggregazioni e internazionalizzazione



L'evoluzione Degli Scenari Nel Settore Delle Public Utilities (Energia Elettrica E Gas) - (3)

Presente / Futuro

Evoluzione attesa

Soggetti

•Accelerazione aggregazioni / alleanze intra Public Utilities elettricità e gas.

Caratteristiche

- Revisione mission (di alcune iniziative)
- Accelerazione cultura privatistica
- Allargamento/coinvolgimento/aggregazioni settoriali (elettrico verso gas) e della filiera dell'acqua e dell'ambiente (es. ESCO).



Determinanti Della Liberalizzazione


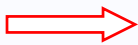
◆ **Driver tecnologico**

- ⇒ Generazione: cicli combinati, cogenerazione;
- ⇒ Trasmissione: controllo flussi di potenza;
- ⇒ Distribuzione: tecnologie informatiche e della comunicazione.

◆ **Driver di mercato**

- ⇒ Consumatori industriali: contenimento costi, autoproduzione;
- ⇒ Consumatori domestici: risparmio energetico, uso razionale.

◆ **Driver politico**

- ⇒ Deregolamentazione generalizzata a partire dagli anni '90;
- ⇒ Liberalizzazione del mercato elettrico  direttiva europea 96/92  D. Lgs. Bersani 1999



Filiera Dell'energia Elettrica (1)

Fasi	Regime di mercato	Vincoli alla concorrenza
Generazione	Concorrenza	Vincoli di sito/ambiente
Import/Export	Concorrenza	Vincoli di rete/ambiente
Trasmissione	Monopolio	SpA (Controllo statale)
Dispacciamento	Monopolio	SpA (Controllo statale)
Servizi ausiliari (riserva e regolazioni tecniche)	Concorrenza	Vincoli tecnici/economici



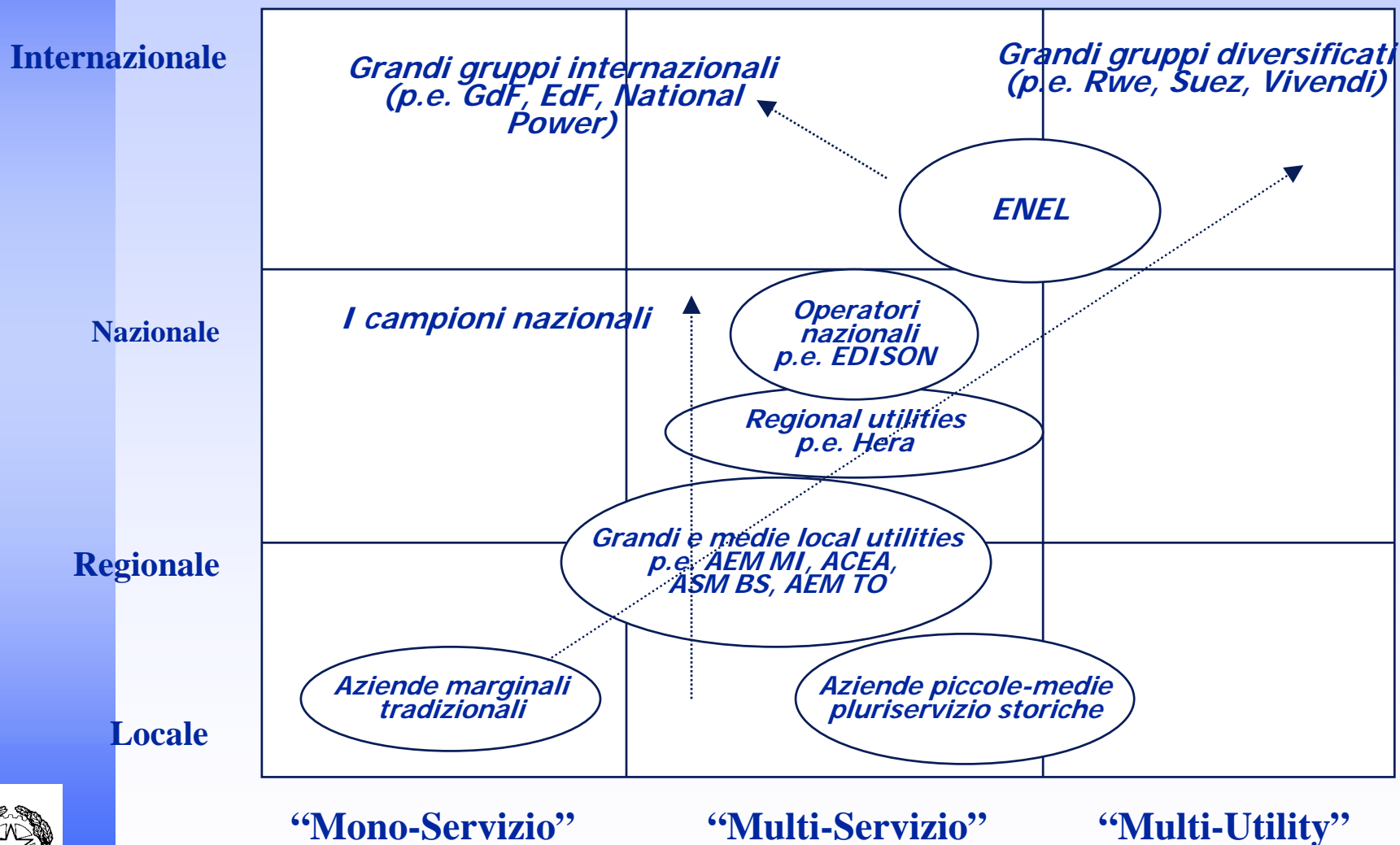
Filiera Dell'energia Elettrica (2)

Fasi	Regime di mercato	Vincoli alla concorrenza
Distribuzione	Concessione	Monopoli locali
Servizi di acquisto e di vendita (eccetto cliente vincolato)	Concorrenza	
Servizi di acquisto e di vendita al vincolato	Transitoriamente monopolio	
Servizio di misura	Concorrenza	
Servizi post-contatore (safety e security, monitoraggio e ottimizzazione consumo, domotica, etc.)	Concorrenza	
Servizi di illuminazione pubblica	Concorrenza	



I Raggruppamenti Strategici

Mercato

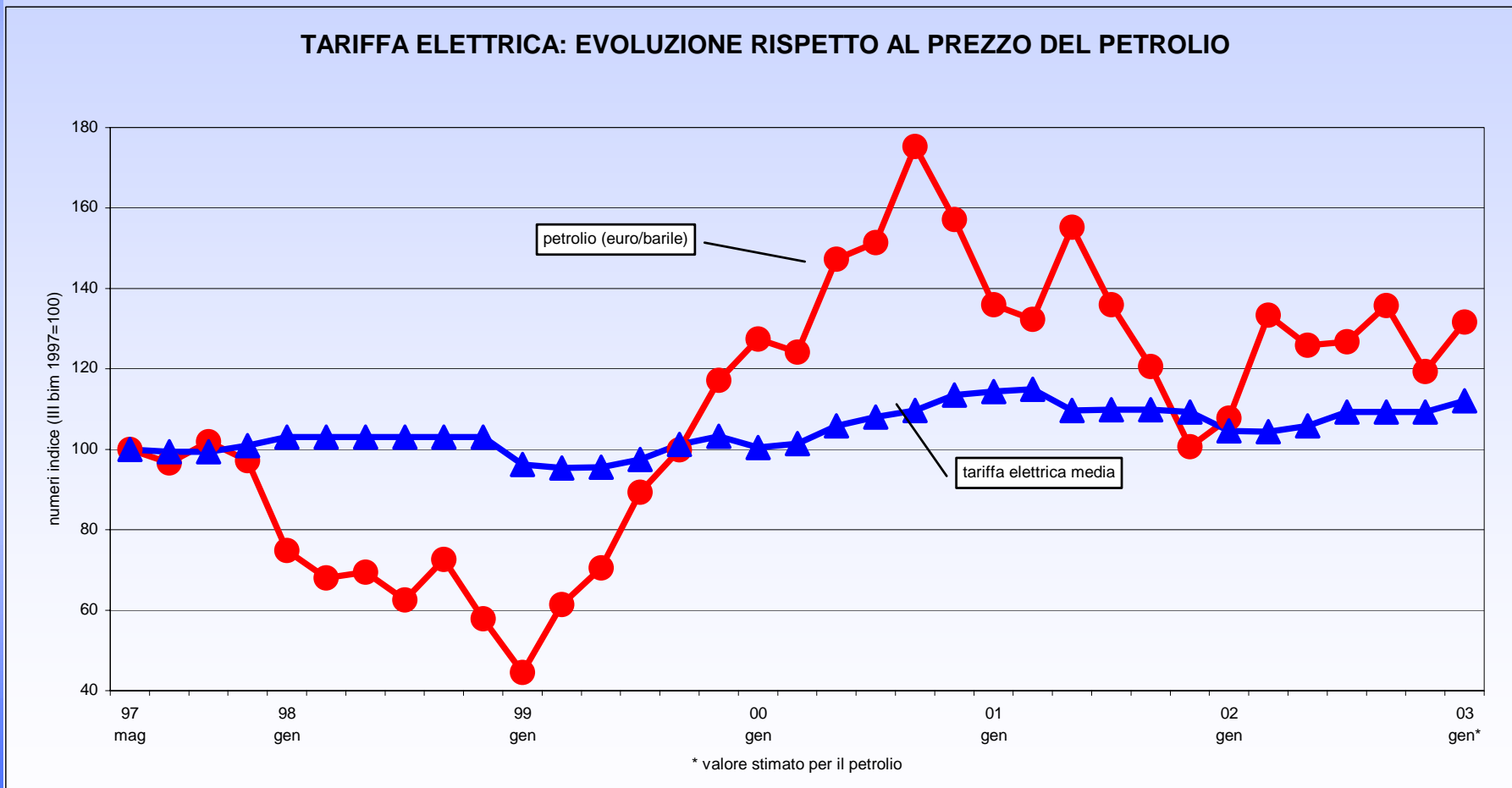


Servizio



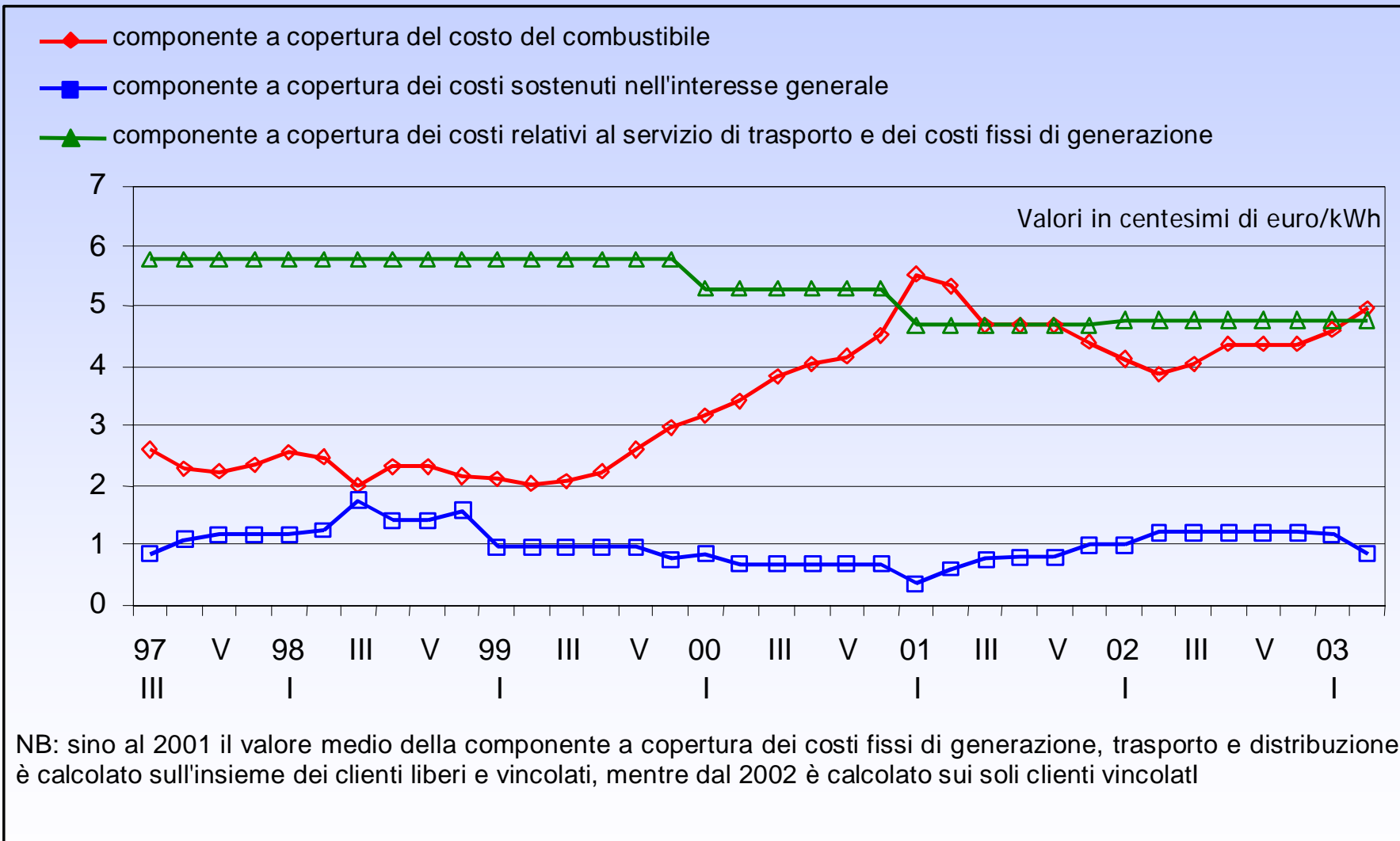
Effetti Della Liberalizzazione: Lato Domanda (1)

ANDAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA A CONFRONTO CON IL PREZZO DEL PETROLIO 1997-2003



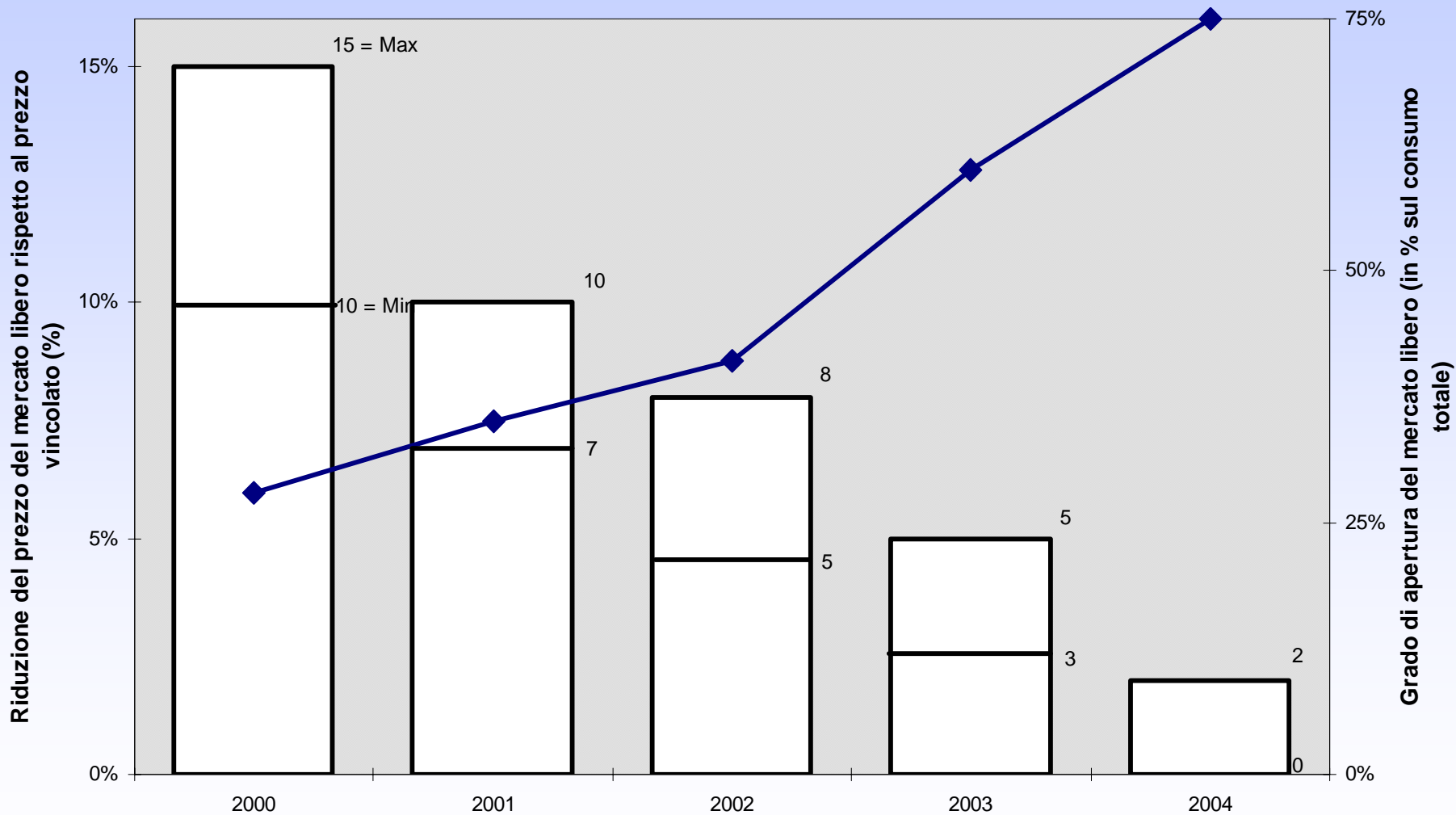
Effetti Della Liberalizzazione: Lato Domanda (2)

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA ELETTRICA 1997-2003



Effetti Della Liberalizzazione: Lato Domanda (3)

Grado di apertura del mercato libero ed effetto prezzi



Effetti Della Liberalizzazione: Nuovi Soggetti E Nuove Professioni

La rottura dell'impresa monopolistica integrata verticalmente ha dato luogo alla formazione di nuovi soggetti imprenditoriali:

- ♦ trader, grossisti, consorzi, nuovi produttori, società di consulenza per il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia (ESCO);
- ♦ nuovi soggetti professionali nell'area del marketing elettrico e della consulenza contrattuale, legale e ingegneristica (nell'area delle fonti rinnovabili e della cogenerazione).



Ulteriori Considerazioni Emerse Dall'ultimo Workshop IEA (Marzo 2003) (1)

Nuovi impianti UE-15 al 2030: { + 300 GW nuovi
+ 300 GW da rifare

Nei paesi UE-15, entro il 2030 oltre la metà della capacità installata, avendo superato 30 anni di vita tecnica, dovrà essere ritirata (290 GW su 584 installati nel 2000), determinando una domanda di capacità addizionale nel periodo 2000-2030 pari a 618 GW, in previsione di una capacità installata nel 2030 pari a 901 GW.



Ulteriori Considerazioni Emerse Dall'ultimo Workshop IEA (Marzo 2003) (2)

Ambiente e nuove tecnologie: incertezza negli investimenti?

Le crescenti difficoltà sono legate ai vincoli ambientali e alla sicurezza degli approvvigionamenti (i processi autorizzativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione e trasmissione sono difficili ovunque) anche quando la tecnologia offre eccezionali risultati di efficienza energetica ed ambientale (impianti a carbone supercritici con efficiente, conseguite da impianti già in esercizio, comprese tra il 43 e il 48% e costi di generazione a 3,3 c€/kWh, con target per l'anno 2015-2020 di efficiente maggiori al 50%, con cicli Rankine supercritici a 700 °C).

I vincoli ambientali introducono elementi di incertezza negli investimenti.



Ulteriori Considerazioni Emerse Dall'ultimo Workshop IEA (Marzo 2003) (3)

Liberalizzazione, nuove convenienze tecnologiche: maggiore dipendenza dal gas?

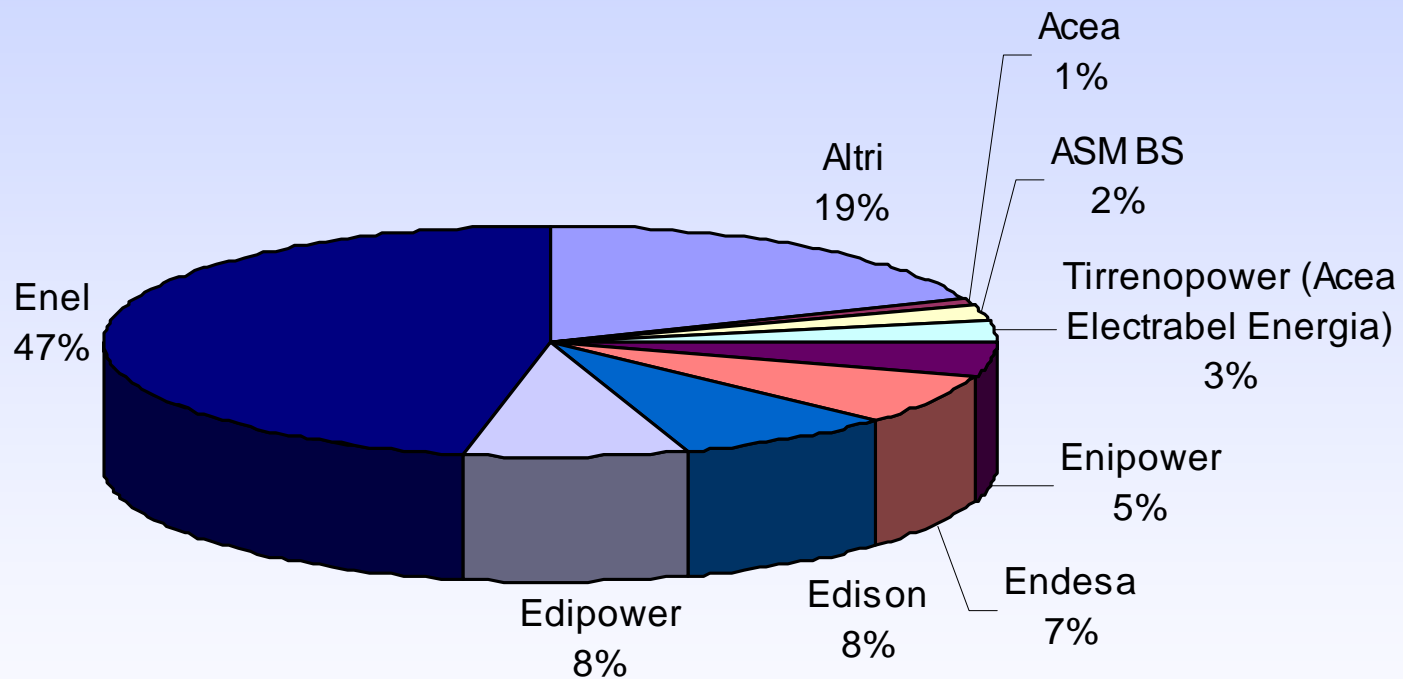
La liberalizzazione dei mercati può orientare la scelta delle soluzioni tecnologiche di generazione verso soluzioni che non massimizzano le economie di scala (unità modulari e di piccola media taglia possono risultare più convenienti di quelle a maggiori economie di scala se si tiene conto dei rischi)

In realtà l'evoluzione tecnologica dei cicli combinati ha consentito di migliorare le efficiente riducendo gli investimenti unitari, riducendo altresì le soglie di convenienza nelle economie di scala ma aumentando la dipendenza dal gas naturale.



Effetti Della Liberalizzazione: Lato Offerta (1)

RIPARTIZIONE DELLA CAPACITA' INSTALLATA IN ITALIA AL 2005



Effetti Della Liberalizzazione: Lato Offerta (2)

FABBISOGNO DI POTENZA ALLA PUNTA E MARGINE DI RISERVA

MARGINE DI RISERVA
Anno 2001

Offerta	MW
Potenza nominale installata	76.400
Disponibile	48.700
Import	6.000
Totale disponibile	54.700
<i>Domanda</i>	
Punta di domanda	52.000
Margine di riserva	2.700 5,2%

IL FABBISOGNO DI POTENZA ALLA PUNTA
ESTIVA SI AVVICINA A QUELLO INVERNALE

	Anno 2001	Anno 2002	Incremento %
Punta invernale (12 dicembre)	51.980	52.590 (12 dicembre)	1,2%
Punta estiva (12 luglio)	48.634	50.974 (21 giugno)	4,8%



Effetti Della Liberalizzazione: Lato Offerta (3)

DECRETO SBLOCCA CENTRALI (situazione al 19 febbraio 2003) ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55

RICHIESTE	
	MWe
Piemonte	6.272
Lombardia	5.302
Veneto	1.945
Friuli V.G.	400
Liguria	2.150
Emilia R.	2.115
Toscana	650
Abruzzo	1.178
Molise	1.150
Umbria	800
Lazio	5.596
Campania	2.681
Puglia	3.592
Calabria	4.672
Basilicata	1.200
Totale richieste	39.703

AUTORIZZAZIONI		
		MWe
Lombardia		1.690
	Endesa- Trasn CC Tavazzano	-
	Voghera Energia- Voghera (PV)	400
	Enipower - Ferrera Erbognone (PV)	1.040
	ASM BS - AMGS VR Ponti sul Mincio (MN)	250
Piemonte	Edison-Settimo Torinese (TO)	250
Friuli V G	Caffaro Energia-Torviscosa (UD)	800
Liguria	Interpower - Vado Ligure Trasn. CC	-
Emilia Romagna		1585
	Enipower - Ravenna (RA)	785
	SEF (Enipower Ferrara) - Ferrara - FE	800
Toscana	Enel Prod. - Livorno (LI) Modif. adeg.amb.	-
Puglia		750
	Edison - Candela (FG)	360
	Mirant - San Severo (FG)	390
Molise	Energia - Termoli(CB)	750
Campania	Sitel - Orta di Atella (CE)	780
Calabria		1.600
	Edison - Altomonte (CS)	800
	Sitel - Simeri Crichi (CZ)	800
Totale autorizzazioni		8.205

Enipower	2.625
Edison	2.210
Sitel	1.580
Energia	750
Voghera Energia	400
Mirant	390
ASM BS - AMGS	250

Totale autoriz. 8.205



Modelli Di Mercato Dell'energia Elettrica

Variabili

Modalità di scambio dell'energia

Numero di mercati

Scelta dei gruppi ammessi a produrre

Tipologia di dispacciamento

Coinvolgimento utenti

Opzioni

- Scambi bilaterali + Borsa
- Un mercato per il tempo reale + un mercato giornaliero
- Un mercato per il tempo reale + n mercati dell'energia
- Scelta fatta dal Gestore della rete o del mercato
- Scelta fatta dai partecipanti al mercato
- Dispacciamento di merito
- Dispacciamento passante
- Solo offerte lato produzione
- Offerte lato produzione e lato acquisto



◆ Riferimenti

- A. Gilardoni, G. Lorenzoni, (2003) *“public utilities locali”* - egea, milano
- *“economia delle fonti di energia e dell’ambiente”*, quadrimestrali 2001 e 2002 dello IEFE Univ. Bocconi
- IEA, *Workshop on Power Generation Investment in Liberalized Electricity Markets*, 2003

◆ Responsabilità

Le considerazioni svolte sono personali e non coinvolgono in alcun modo l’istituzione di appartenenza

