



IL SETTORE ENERGIA GAS ACQUA

1

la Lombardia nel quadro nazionale ed europeo

Mauro Di Giacomo

Cremona 25 Giugno 2012

SETTORE ENERGIA - GAS – ACQUA:

una pluralità di servizi di pubblica utilità in un mercato regolato

2

Produzione trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica

Produzione, distribuzione e vendita di combustibili gassosi mediante condotte

Filiera acqua : dalla collettazione all'acquedotto e distribuzione sino alla fognatura e depurazione

Elettricità e gas in Italia: alcune cifre

3

62 miliardi di Euro

- Costo importazioni energetiche

+ 25%

- Spread energetico elettrico - differenziale di prezzo con l'Europa per una utenza di impresa fino a 20mila Mwh annui

+ 3,7 Euro/MWH

- Differenziale di prezzo Gas pagato in Italia rispetto all'Europa

+ 6-7 Euro/MWH

- Impatto del Costo Gas su differenziale costo produzione elettrica CCGT

20%

- Quota in bolletta (al netto imposte) del costo per incentivi rinnovabili (6,7 mld Fotovoltaico)

84%

- Fabbisogno energetico italiano coperto da importazioni (2010)

70 miliardi euro

- Costo in bolletta annuo pagato da tutti i consumatori per elettricità e gas

Alcune previsioni di fonte SEN

4

+ 4 – 5 miliardi di euro

- Quota in bolletta addizionale per rete incentivi per efficienza energetica e rinnovabili termiche

- 9 miliardi

- Risparmio teorico per riduzione prezzi gas se trasferito ai clienti

- 4 miliardi

- Risparmio per calo domanda

- 4% consumi primari energia

- Riduzione rispetto al 2010 attesa 2020

20% incidenza rinnovabili

- Quota di energia da FER su consumi finali lordi al 2020

- 24%

- Riduzione attesa al 2020 di consumi energetici rispetto a ad andamento inerziale 2020 - 20 Mtep rispetto ad oggi

170-180 miliardi di euro

- Investimenti in reti rigassificatori stoccaggi idrocarburi rinnovabili e efficienza energetica

Acqua in Italia: alcune cifre sulle ATO

5

30%

- Quota ATO con Gestioni ancora Parcellizzate

65 Mld di Euro

- Investimenti necessari per la rete idrica e sistemi depurazione prossimi 30 anni (

0,55 – 2,10 Euro/Mc

- Campo di variazione delle tariffe idriche
- Milano Lodi Brescia ai minimi

800

- Operatori Servizi Idrici Integrati iscritti Autorità

530

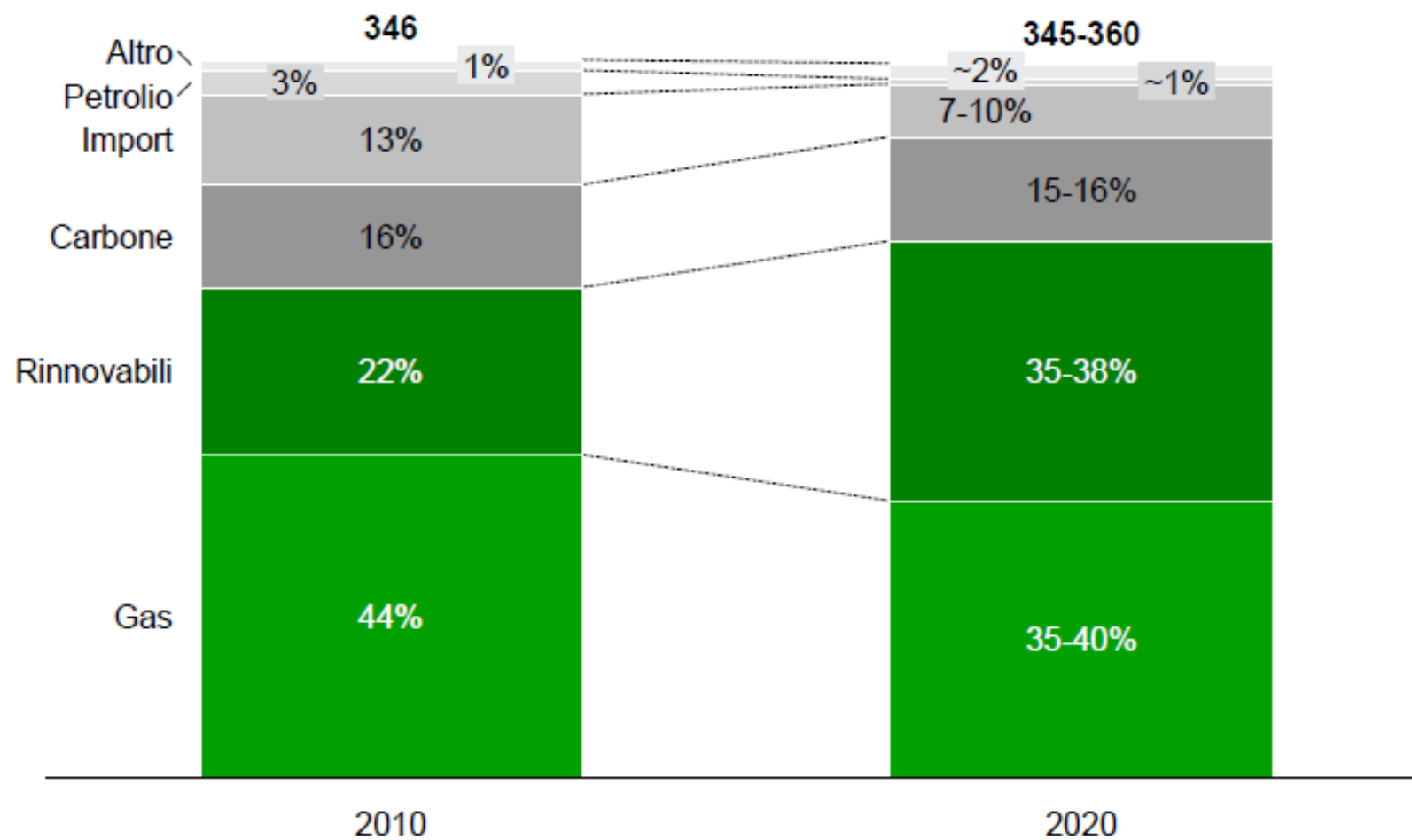
- Comuni iscritti come operatori

15 milioni

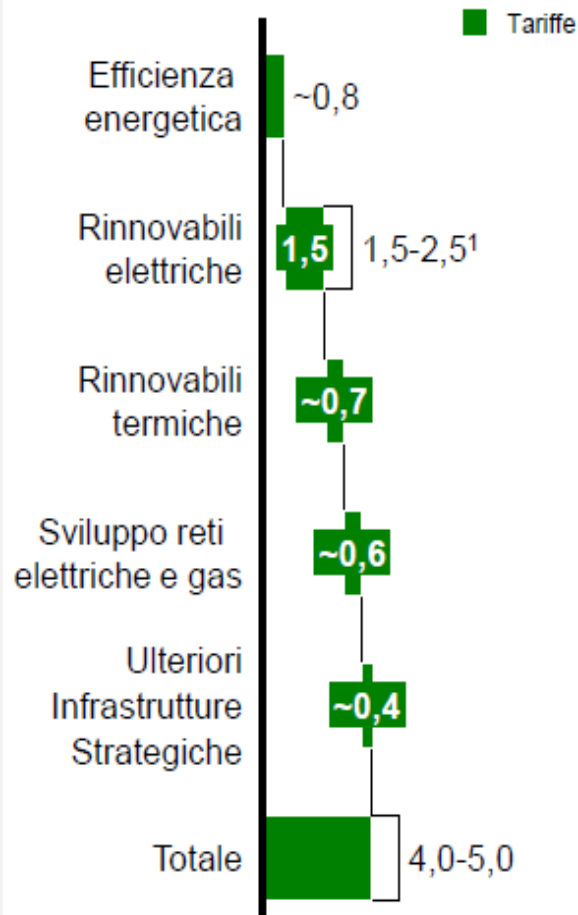
- Utenti Idrici 4 principali multiutility

Evoluzione del mix dei consumi elettrici lordi

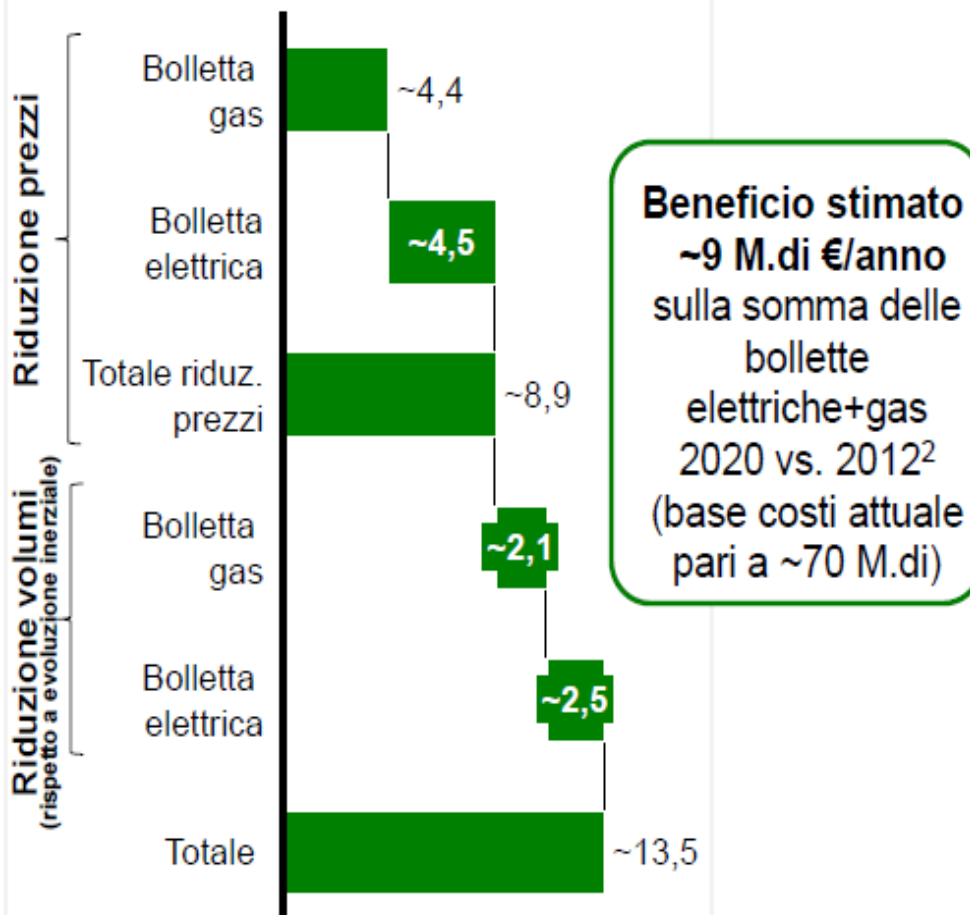
TWh, %



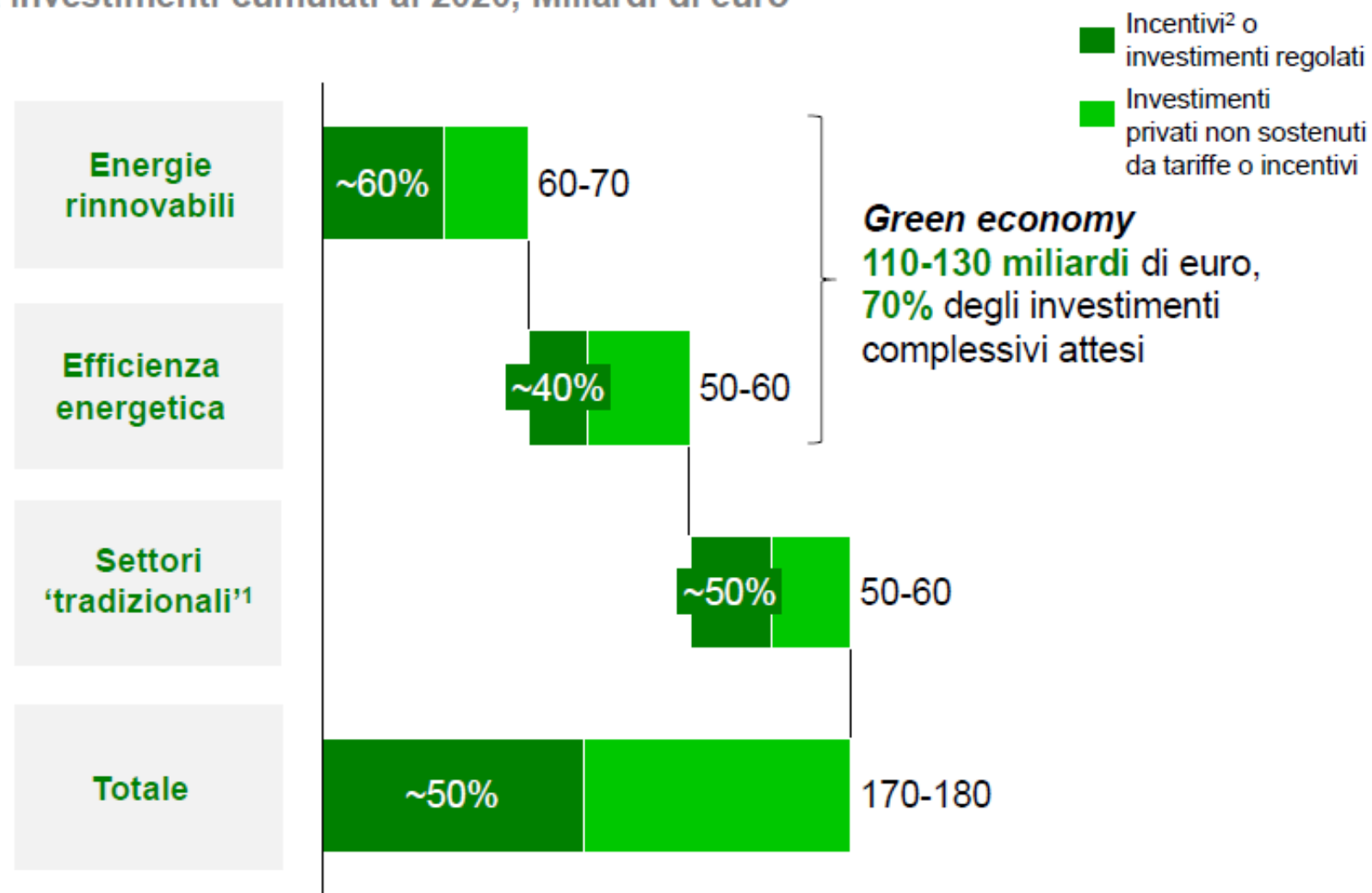
Stima dei costi incrementali a carico della collettività



Stima dei benefici attesi in bolletta



Stima investimenti cumulati al 2020, Miliardi di euro



1 Include: Rete di trasporto e distribuzione gas; Rigassificatori, gasdotti e stoccaggi; Generazione, trasmissione e distribuzione elettrica; E&P idrocarburi.

2 Investimenti privati, in parte supportati da incentivi

Alcune informazioni sul mercato dell'energia elettrica

Comparto	Assetto	Regime di Prezzo	Operatori	Principali Operatori
GENERAZIONE (PRODUZIONE E IMPORTAZIONE)	Libera	Mercato	4 Mila (Istat) 10 mila secondo AEEG	Enel 26, Eon, EdiPower, EniPower, Edison Gdf TirrenoPower, A2A, Erg Sorgenia Iren Primi 11 = 71,1%
TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO	Riservata Monopolio naturale nazionale	Amministrato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)	Un solo operatore (circa 10 marginali)	Terna Spa
DISTRIBUZIONE	Monopolio naturale locali	Regolato price cap definito da AEEG. L'impresa di distribuzione è neutra rispetto al mercato in quanto riceve una remunerazione per il solo servizio di trasporto	Circa 170	Enel Distribuzione (86% dei volumi distribuiti), A2A (3,9), ACEA Distribuzione (3,2), AEM Torino (1,4) AEM Milano, ASM Brescia
VENDITA	Libera	Mercato Libero e Regolato nel caso del servizio a maggior tutela	Circa 360	Enel Acea Energia, A2A Energia, Iren, Edison Primi dieci operatori = 3/4 delle vendite

Alcune informazioni sul mercato del gas

10

Disponibilità

- ENI nel 2011 72% delle disponibilità nazionali (importazioni nette + produzione nazionale + cessioni alla frontiera). 10 % quota commercializzata da altri operatori Enel Edison

Trasporto

- SNAM Rete Gas 32 mila su 34 mila KM

Stoccaggio

- STOGIT 8 Campi Edison 2 Campi

Alcune informazioni sul mercato del gas (segue)

Grossisti

- 140 Società ma solo 38 società hanno però ottenuto volumi di vendita di almeno 500 M(m³) nel mercato all'ingrosso
- Quota prime 5 Eni, Edison e Sinergie Italiane Gdf e Enel trade scende a 38,7%

Distribuzione

- Gli operatori attivi nel 2011 erano 229 34,1 G(m³) di Gas. Eni 23% poi F2i Reti Italia , E.On e GdF Hera Iren A2A
- I primi venti gruppi sono arrivati a rappresentare quasi l'80% del mercato,

Vendita

- I primi cinque operatori dei circa 300 registrati dall'authority coprono circa il 60% delle vendite scese da 72,2 a 68 G(m³)
- Eni 26,8 poi Enel Edison A2A Iren Hera

Occupazione

12

IL QUADRO NAZIONALE E REGIONALE

Tendenze occupazionali Energia

13

126 mila

- occupazione aggregato Energia – Gas - Acqua

49%

- Quota occupazione filiera energia elettrica

18%

- Quota occupazione filiera gas

-22%

- Dal 1999 al 2008 diminuzione occupati su base nazionale

+15/20%

- Crescita Occupazionale dal 2008 al 2012 su base Nazionale con tendenza confermata in Lombardia RCFL

Dinamiche occupazionali 2008 – 2012

14

	ENERGIA		GAS		AC	RETI FOGNARE		
	2008	2012	2008	2012	2008			
GENERE								
Maschio	81.5	79.2	74.6	73.2	81.3			
Femmina	18.5	20.8	25.4	26.8	18.7			
ETA' (anni)								
15-29	11	14.2	13.2	9.6	11.4			
30-49	53.9	52.3	58.5	65	63.1			
50 e +	35	33.5	28.3	25.4	25.5			
TITOLO								
..			
Diploma	63.4	64.3	53.5	56.5	59.7	58.2	50.9	43.2
Laurea	17.4	21.4	18.8	24	8.6	15.4	5.7	8
PROFESSIONE								
Dirigenti	2	3.1	1.2	1.9	0.7	-	3.9	6.1
Impiegati	66.9	72.9	68.4	80.9	67.2	62.3	47.5	36.9
Operai	31.1	23.9	30.4	17.2	32.1	33.2	48.6	-

Dinamiche occupazionali 2008 – 2012

15

	ENERGIA		GAS		AC	RETI FOGNARE		
	2008	2012	2008	2012	2008			
POSIZIONE								
dipendente	96.7	93.7	96.1	97.3	97.1			
collaboratore	2	2.4	1.4	0.7	0.6			
autonomo	1.3	3.8	2.5	2	2.3			
TIPOLOGIA ORARIO								
tempo pieno	95.9	95.4	93.7	95.7	95.3			
tempo parziale	4,1	4,6	6,3	4,3	4,7			
DIPENDENTI PER ETÀ*								
<20	13.7	16.7	29.1	20.8	19	25.2	41.4	40.3
20-49	18.4	21	18.1	21.5	17.5	19.8	13.8	26.3
50 e +	65.1	57.6	49.4	55.5	60.6	53.3	34.9	24.7
DIPENDENTI PER MODALITÀ CONTRATTUALE								
tempo det.	5.2	9.4	4.9	7.7	6.9	9.4	7.5	nd
Tempo indet.	91.5	84.3	91.2	89.7	90.3	86.6	76.9	76.5

Lombardia

16

IL QUADRO REGIONALE

Le principali cifre sul sistema delle utility (ISTAT-EUROSTAT)

LOMBARDIA

		Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	gestione delle reti fognarie	Totale
Numero di unità locali	Lombardia	1.964	271	301	2.536
	Italia	4.028	865	1.398	6.291
	Quota %	48,8%	31,3%	21,5%	40,3%
Fatturato - migliaia K euro	Lombardia	60.151.633	536.464	297.783	60.985.880
	Italia	160.950.429	6.558.609	1.716.154	169.225.192
	Quota %	37,4%	8,2%	17,4%	36,0%
	Lombardia	5.694.279	202.692	144.560	6.041.531
	Italia	24.236.585	2.616.331	650.581	27.503.497
	Quota %	23,5%	7,7%	22,2%	22,0%
	Lombardia	950.507	119.192	68.629	1.138.328
	Italia	4.932.901	1.333.756	384.643	6.651.300
	Quota %	19,3%	8,9%	17,8%	17,1%
	Lombardia	1.453.864	43.488	18.296	1.515.648
	Italia	8.029.449	948.868	152.995	9.131.312
	Quota %	18,1%	4,6%	12,0%	16,6%

Distribuzione occupazione per macro comparti e regione

	TOTALE		DI CUI:	
	AGGREGATO UTILITY	Quota %	Solo energia elettrica e Gas	Quota %
Piemonte	11.342	8,9	7914	9,1
Valle d'Aosta	716	0,6	707	0,8
Liguria	3.993	3,1	2677	3,1
Lombardia	20.584	16,2	16005	18,4
Trentino AA	3.747	3	3081	3,5
Veneto	10.053	7,9	6189	7,1
Friuli VG	1.852	1,5	1354	1,6
F. Romana	11.052	8,7	8325	9,6
Toscana	8.726	6,9	5085	5,8
Umbria	2.187	1,7	1281	1,5
Marche	3.440	2,7	1694	1,9
Lazio	14.518	11,4	11225	12,9
Abruzzo	2.062	1,6	1735	2
Molise	469	0,4	469	0,5
Campania	8.788	6,9	4921	5,6
Puglia	6.805	5,4	4320	5
Basilicata	1.188	0,9	771	0,9
Calabria	2.782	2,2	1984	2,3
Sicilia	8.004	6,3	4815	5,5
Sardegna	4.491	3,5	2616	3
Totale	126.799	100	87168	100

Produzione
Energia
Elettrica -
Soggetti
registrati
presso Autorità
in Lombardia
2013

Bergamo	250	11,7
Brescia	370	17,3
Como	192	9,0
Cremona	301	14,1
Lecco	18	0,8
Mantova	193	9,0
Milano	530	24,8
Monza	41	1,9
Pavia	120	5,6
Sondrio	75	3,5
Varese	43	2,0
	2.133	100,0

Energia e gas in Lombardia Distribuzione e Vendita

20

10

- Imprese che operano distribuzione energia elettrica Enel (dominante) e A2A di rilievo

127

- Imprese che operano nella vendita energia elettrica a mercato libero e a maggior tutela

68

- Imprese che operano distribuzione Gas di cui 45 su <10 Comuni 17 tra 10 e 50 comuni

158

- Imprese che operano nella vendita di Gas

76

- Imprese attive sia sul Gas che nell'Energia Elettrica

286

- Numero operatori totali

Numero di comuni Lombardi su cui l'impresa è operativa

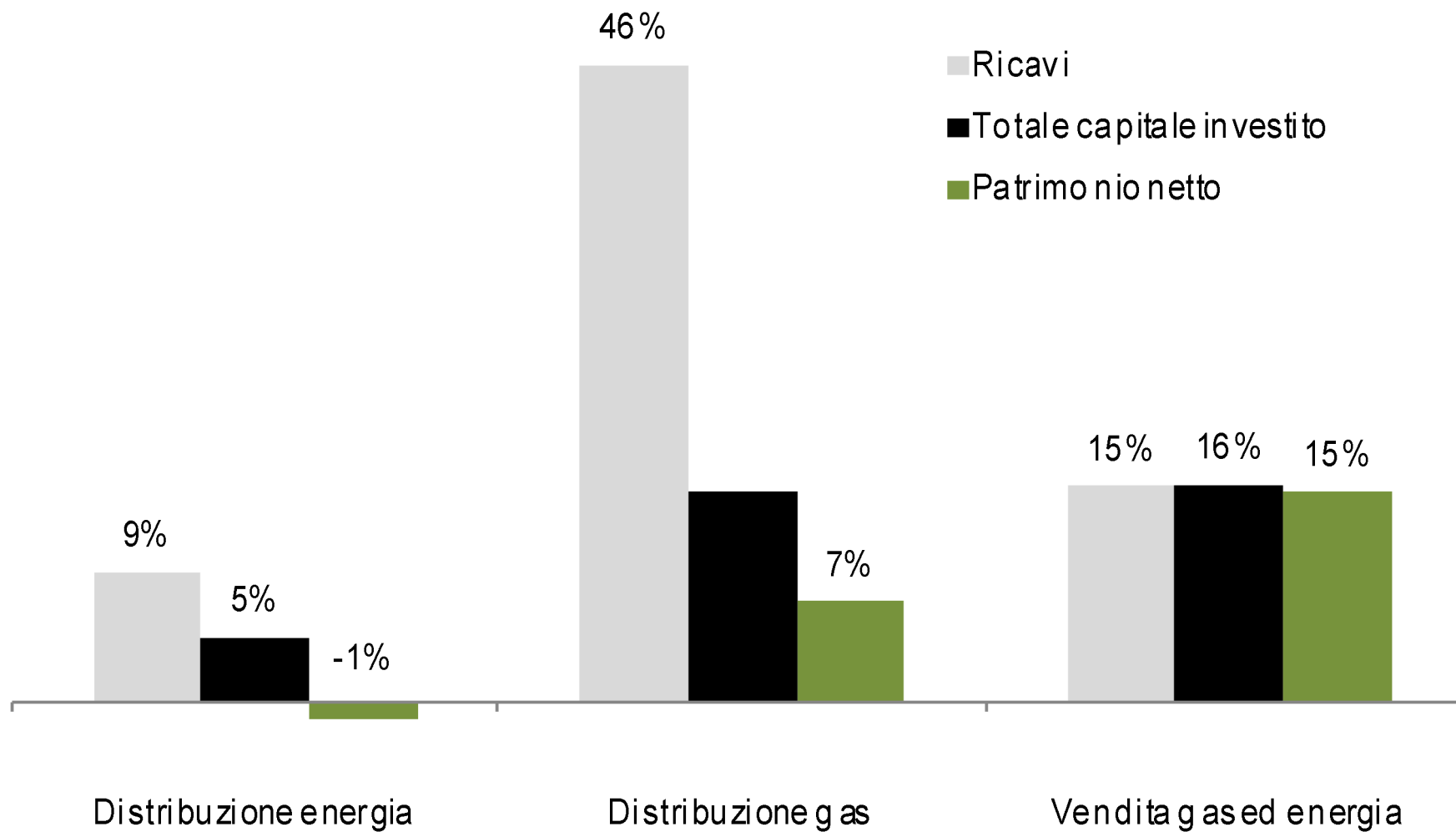
	Energia Distribuzione	Energia	Gas Distribuzione	
Numero di imprese				
operatività oltre 1000 comuni fino a 1544 (tot. comuni Lombardia)	1			
operatività da 501 fino a 1000 comuni	0			
operatività da 251 fino a 500 comuni	0			
operatività da 101 a 250 comuni	0	22	2	12
operatività da 51 fino a 100 comuni	1	16	3	18
operatività da 11 fino a 50 comuni	0	19	17	42
operatività fino a 10 comuni	8	41	45	69
Totale imprese operative	10	128	68	155

Sviluppo, livello di redditività, efficienza operativa e struttura finanziaria dei principali operatori nella distribuzione e vendita di elettricità e gas in LOMBARDIA

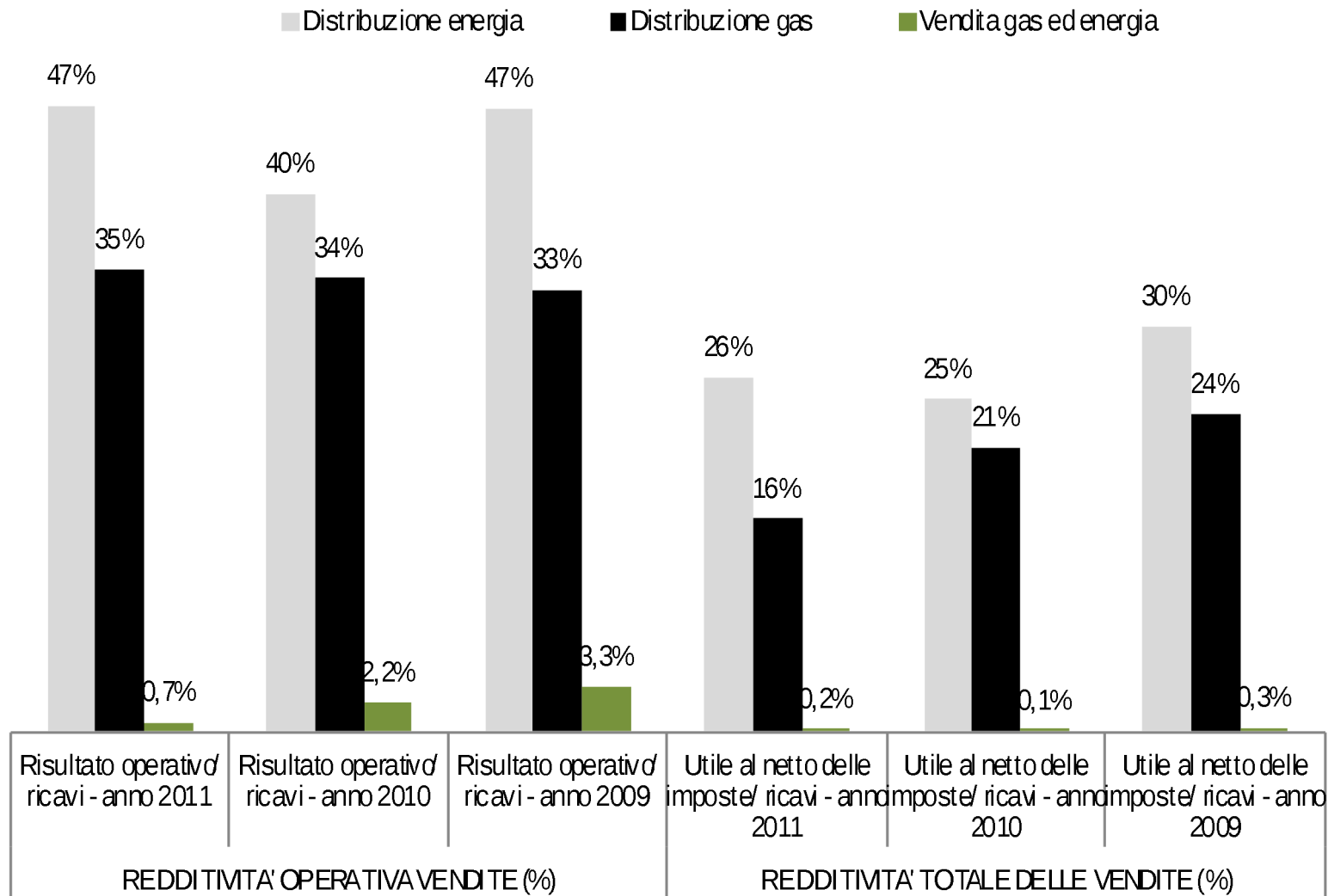
22

ANALISI ATTRAVERSO I DATI DI BILANCIO DI 53
IMPRESE

Risultati di sviluppo



Risultati di redditività



Efficienza operativa

(incidenza dei principali costi operativi sul valore della produzione - 2009 - 2011)

Macro voce di costo operativo	ANNO	Distribuzione energia	Distribuzione gas	Vendita gas ed energia
CONSUMO MATERIE	2011	5,6%	6,2%	
	2010	4,5%	4,5%	
	2009	4,9%	3,2%	
COSTO SERVIZI	2011	25,9%	21,9%	
	2010	25,2%	22,1%	
	2009	22,6%	15,7%	
AMMORTAMENTI - SVALUTAZIONI				
ALTRI COSTI OPERATIVI				

Struttura finanziaria

Indici patrimoniali e finanziari	ANNO	Dist e	Distribuzione gas	Vendita gas ed energia
LIVELLO DI PATRIMONIALIZZAZIONE (Patrimonio netto/ totale attivo)	2011			
	2010			
	2009			
LIVELLO INDEBITAMENTO FINANZIARIO (banche + obbligazioni + altri debiti finanziari / totale attivo)	2011			
	2010			
	2009			
	2011			
	2010	6%	5%	21%
	2009	5%	4%	28%
COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI (Patrimonio netto/ immobilizzazioni)	2011	1,7	1,9	0,9
	2010	1,7	1,9	1,0
	2009	1,6	1,8	1,0
RAPPORTO CORRENTE (attivo corrente / passivo corrente)	2011	0,7	0,8	1,2
	2010	0,7	0,7	1,1
	2009	0,9	0,7	1,1

