



Indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese

Audizione Enel presso la 10^a Commissione Industria del Senato

Roma, 20 Novembre 2013

Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale Enel SpA

Agenda

- 1 Il Gruppo Enel**
- 2 Il mercato elettrico
- 3 Il mercato del gas
- 4
- 5 Mercato Libero ed efficienza energetica
- 6 Conclusioni

Enel oggi

Operatore energetico globale

2002

Presenza

3 paesi (Italia, Spagna, USA)

Capacità Installata

46.500 MW

km di rete

1.058.876

EBITDA

7,9 Mld €

Clienti

31 milioni

Dipendenti

71.200

Piano Investimenti 2003-07

21 Mld €



2012

Presenza

40 paesi

Capacità Installata

97.800 MW

km di rete

1.853.359

EBITDA

16,7 Mld €

Clienti

61 milioni

Dipendenti

73.700

Piano Investimenti 2013-17

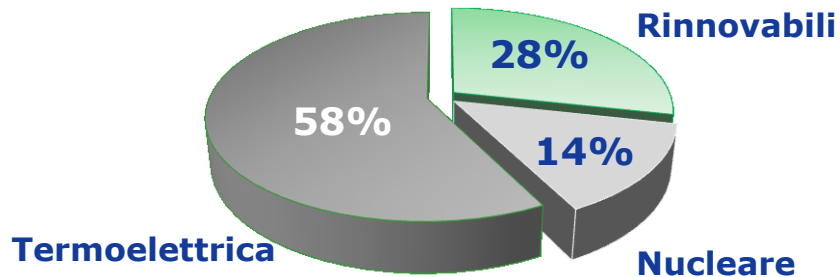
27 Mld €

Player energetico di riferimento e leader nelle rinnovabili, grazie ad un forte processo di internazionalizzazione. Attivo lungo tutta la catena del valore dall'upstream gas alla generazione, distribuzione e vendita

Mix di generazione Enel 2012

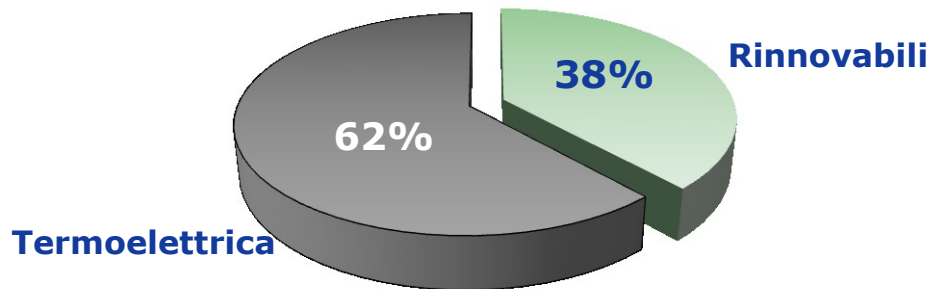
Produzione Enel Gruppo

296 TWh

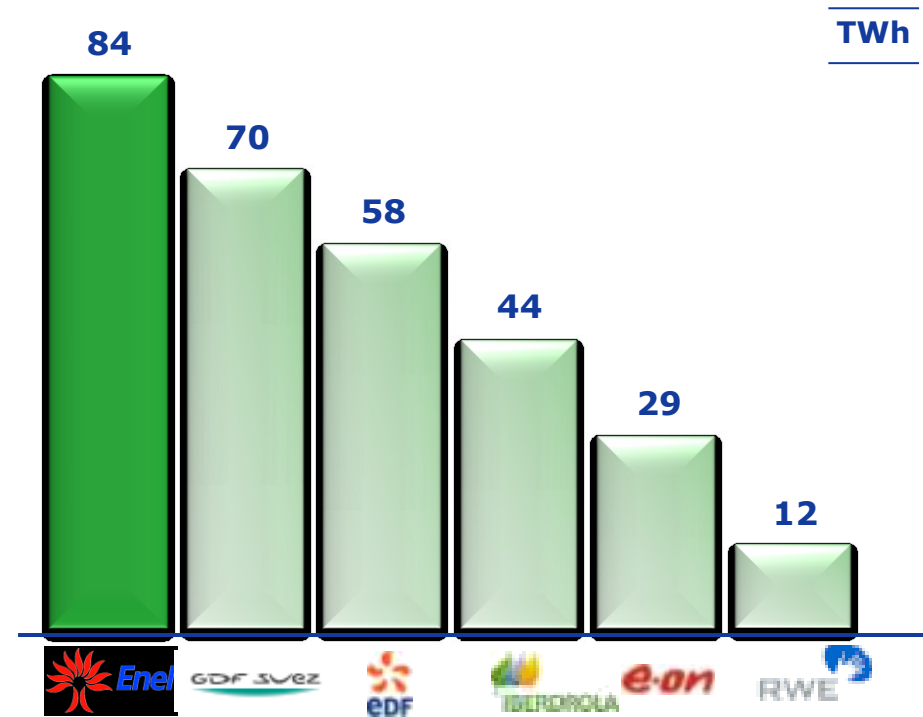


Produzione Enel in Italia

74 TWh



Produzione totale rinnovabili delle principali Utilities Europee



Leader nelle fonti rinnovabili, con un mix di generazione tecnologicamente diversificato

Rinnovabili: Idroelettrico, eolico, fotovoltaico, geotermico, biomasse e idrogeno.

Fonte: Bilanci Annuali

Contributo Enel al sistema Paese

Contributo dal 1999 al 2012

Privatizzazione
33 Mld€
(vendita 68% Enel)

Dividendi
38,2 Mld €
(di cui 18,3 Mld allo Stato)

Erario e Previdenza
33,7 Mld€

Stipendi
28,2 Mld €

Indotto¹
62 Mld€
(16.000 fornitori all'anno)

Investimenti previsti

8,4 Mld € di investimenti nel periodo **2013-2017**

- **Efficientamento e miglioramento delle prestazioni ambientali del parco termoelettrico**
- **Sviluppo della rete di distribuzione**
- **Sviluppo rinnovabili**
- **Ricerca ed innovazione**
- **Efficienza energetica**

195 Mld € per lo **sviluppo del Paese** dalla liberalizzazione ad oggi, con una media di **3 Mld €** all'anno² **versati** allo **Stato**, oltre alla privatizzazione

1. Escluso: costo dei combustibili (72,5 Mld €) e acquisti da fornitori con sede estera (6 Mld €)
2. Include dividendi versati, imposte sul reddito ed altre imposte e tasse

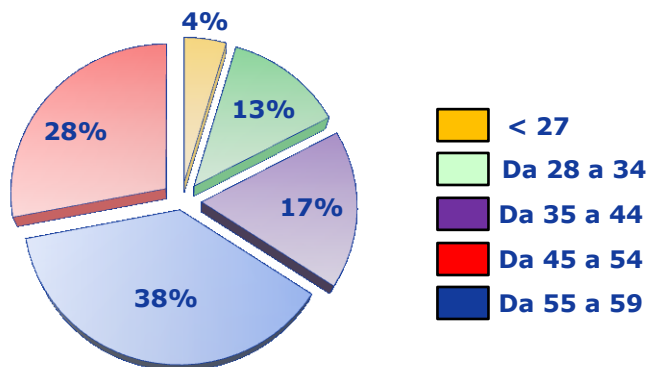
Contributo Enel al Sistema Paese

Ricadute occupazionali

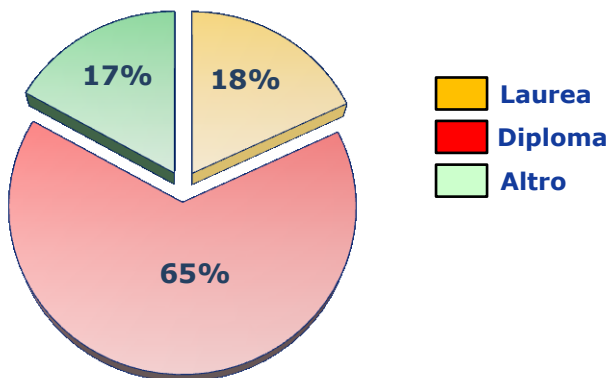
Consistenze Enel in Italia

- Totale dipendenti: **36.205** (donne 17,5%)
- Indotto: **25.000 FTE¹** tra imprese e ditte appaltatrici

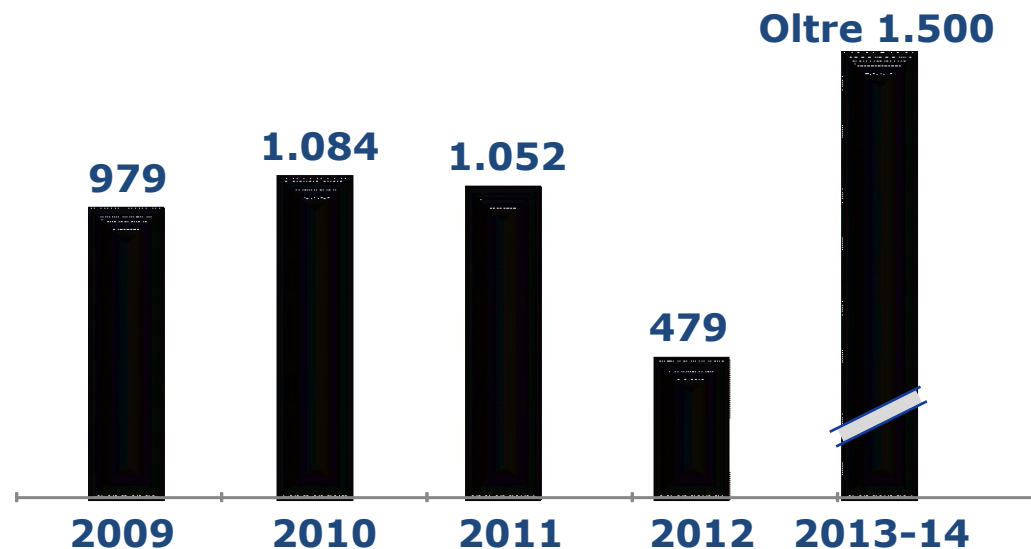
Composizione Dipendenti per fascia d'età



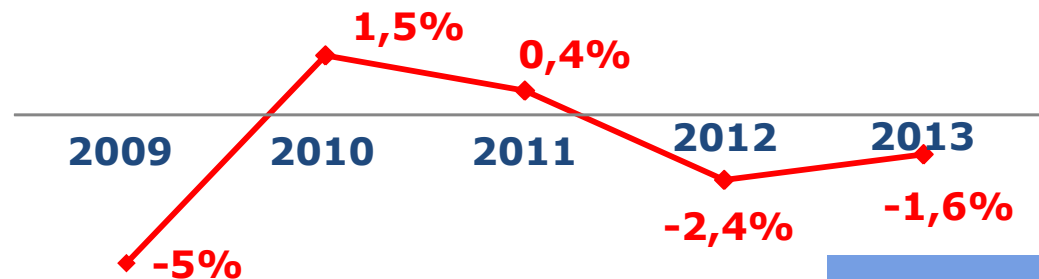
Composizione Dipendenti per titolo di studio



Assunzioni dal 2009 al 2014



PIL Italia²



1. Risorse equivalenti

2. Fonte: Scenari Economici, Centro Studi Confindustria

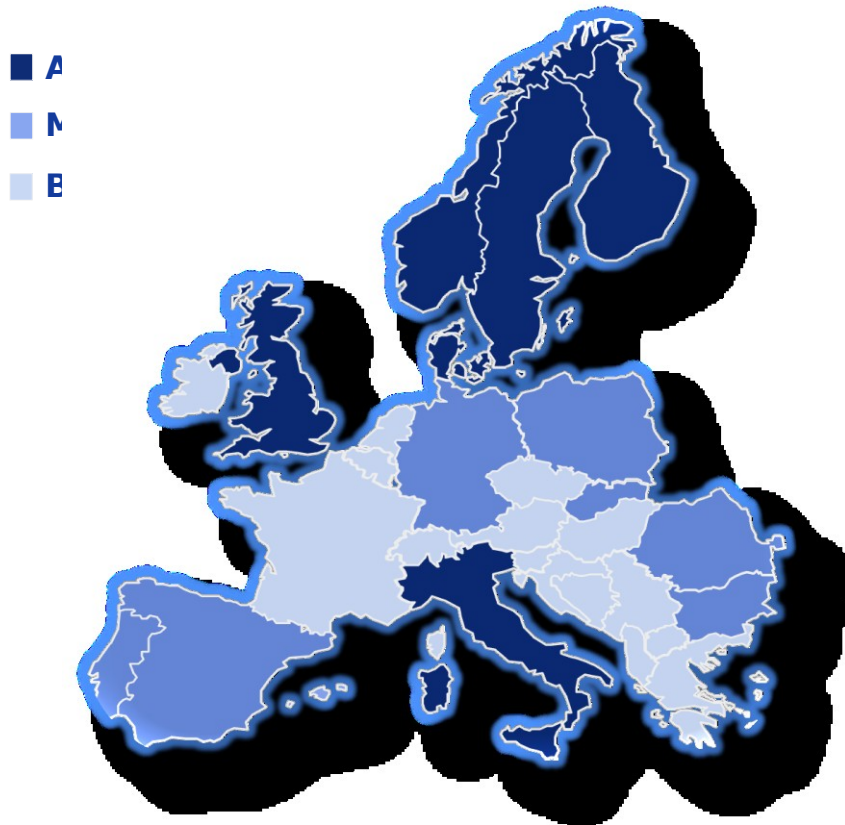
Agenda

- 1 Il Gruppo Enel
- 2 Il mercato elettrico**
- 3 Il mercato del gas
- 4
- 5 Mercato Libero ed efficienza energetica
- 6 Conclusioni

Mercato elettrico italiano

Tra i più liberalizzati in Europa

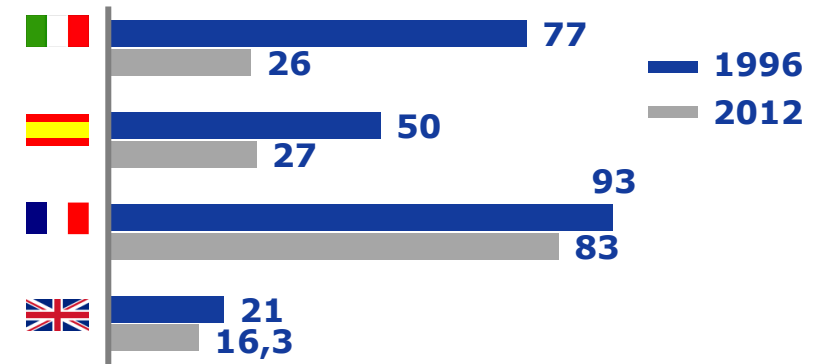
Grado di liberalizzazione ¹



Quote di mercato² – confronto UE

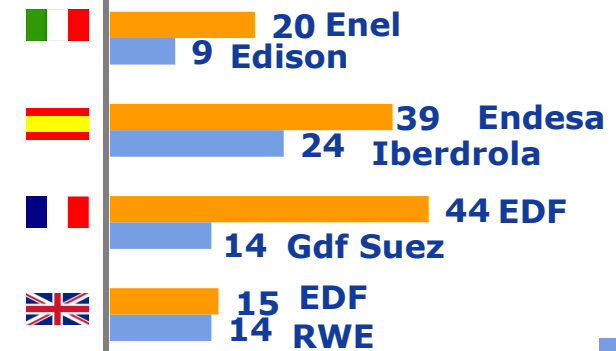
Mercato all'ingrosso

(primo operatore - % su volumi prodotti)



Mercato al dettaglio ³

(primi due operatori - % su volumi 2012)



1. Criteri: Autorità indipendente con poteri forti, Gestore Rete Trasmisione indipendente, Quota di mercato primo operatore generazione < 50%, Quota nel mercato retail primi 3 operatori < 50%. Alto: soddisfatti 4 criteri su 4; Medio: 2/3 criteri su 4; Basso: meno di 2 criteri su 4

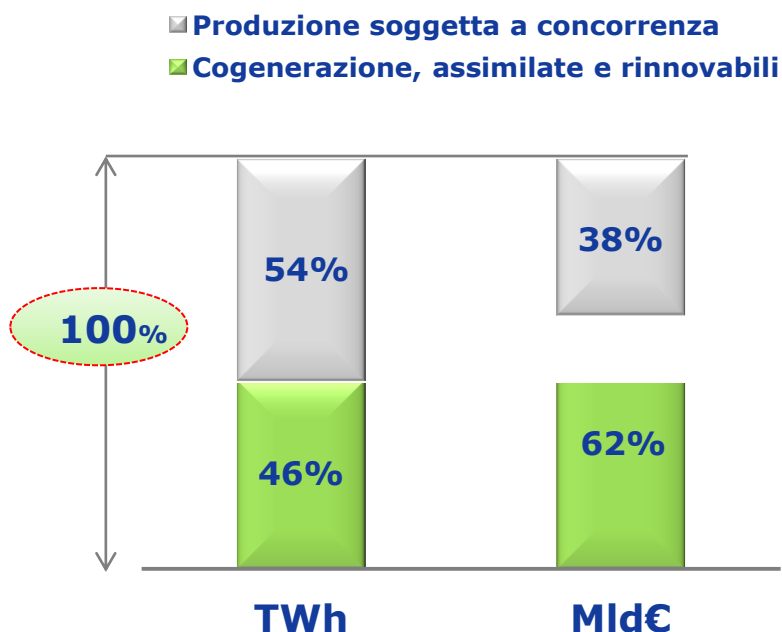
2. Mercato all'ingrosso: Enerdata. Mercato al dettaglio: Relazione Annuale 2013 (Ita), CNE I sem 2012 (Spa), CRE (Fr), Rapporto Ofgem 2013 (Uk)

3. Mercato libero

Fonti incentivate

Riduzione del ruolo del mercato e la necessità di impianti programmabili

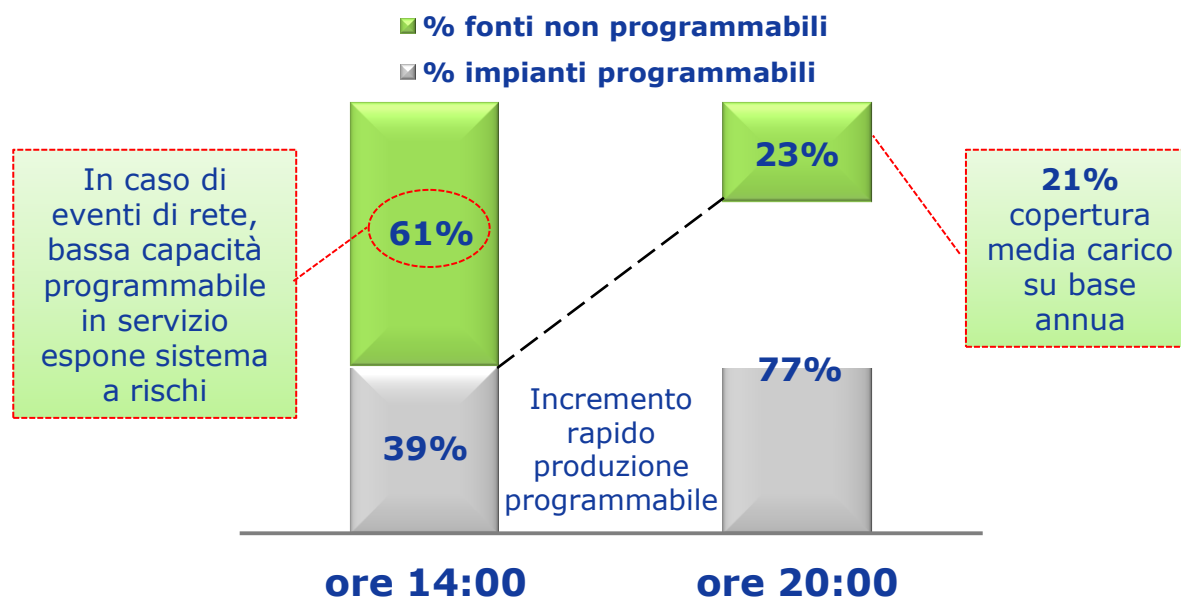
Generazione incentivata vs non incentivata



- Poco più di un terzo dei ricavi alla produzione in concorrenza
- Gli impianti **convenzionali** lavorano poche ore all'anno e rischiano la dismissione anticipata
- **Rischio per la sicurezza** nel medio/lungo termine

Capacità programmabile vs non programmabile

Es. 26 Maggio 2013

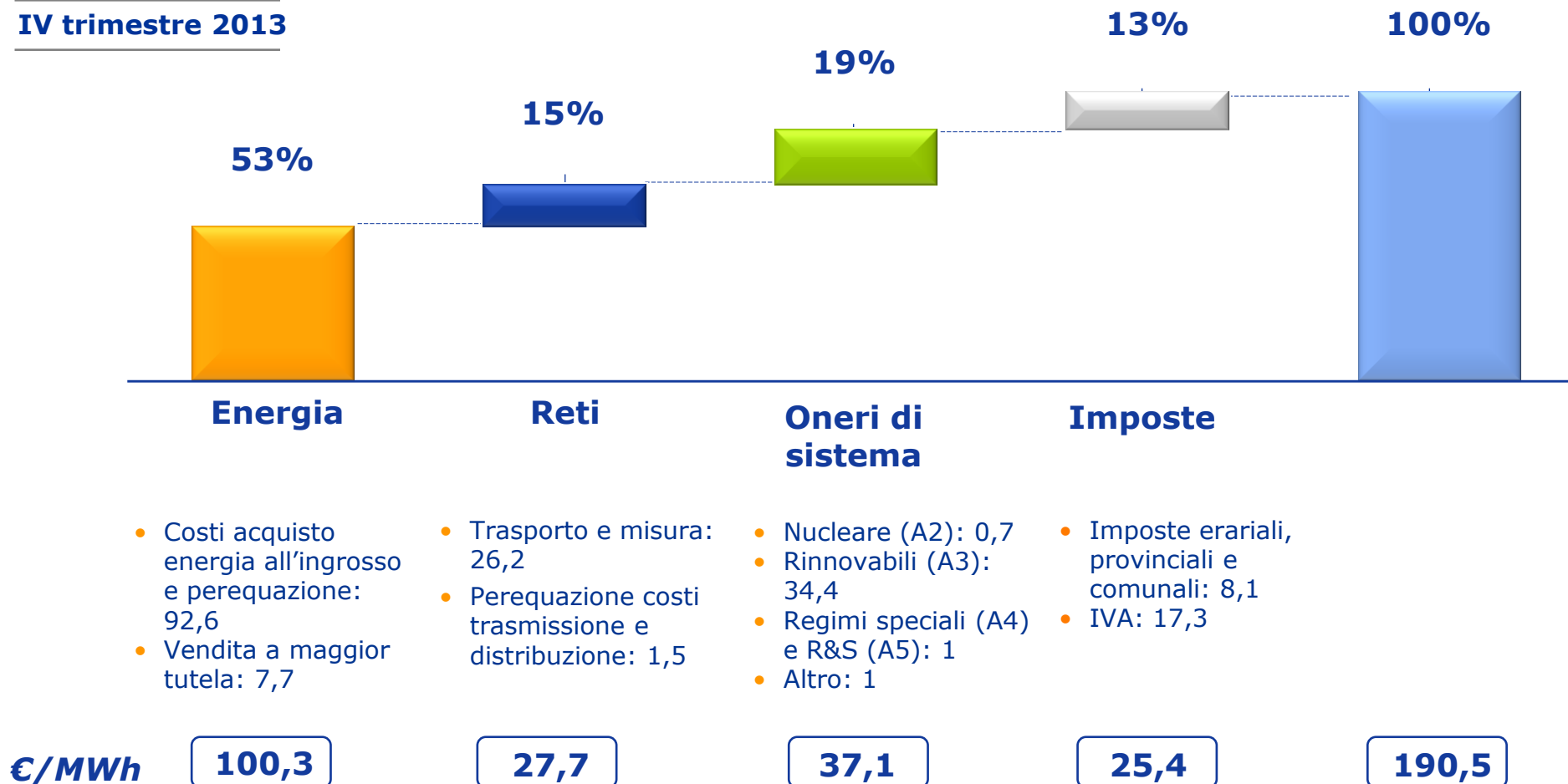


- Impianti convenzionali fondamentali per la gestione in sicurezza del sistema

La tariffa elettrica

Famiglia tipo (2700 kWh/anno; 3 kW impegnati)

IV trimestre 2013

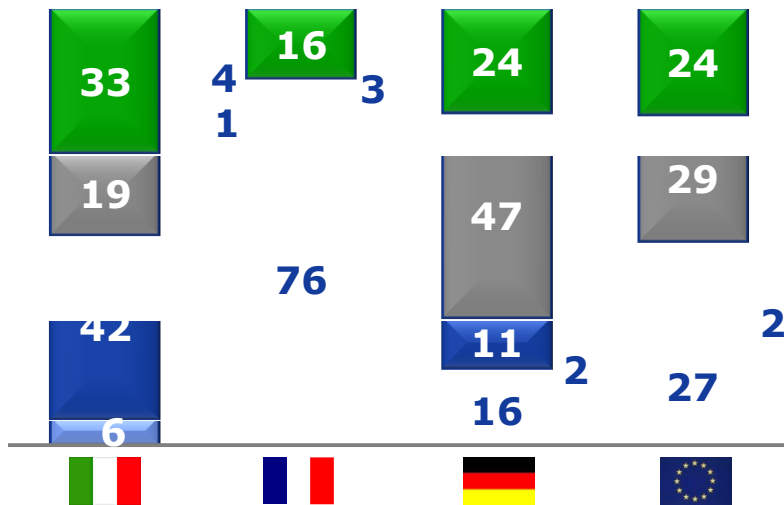


In media una famiglia italiana paga ca. 170 € all'anno di imposte e oneri di sistema

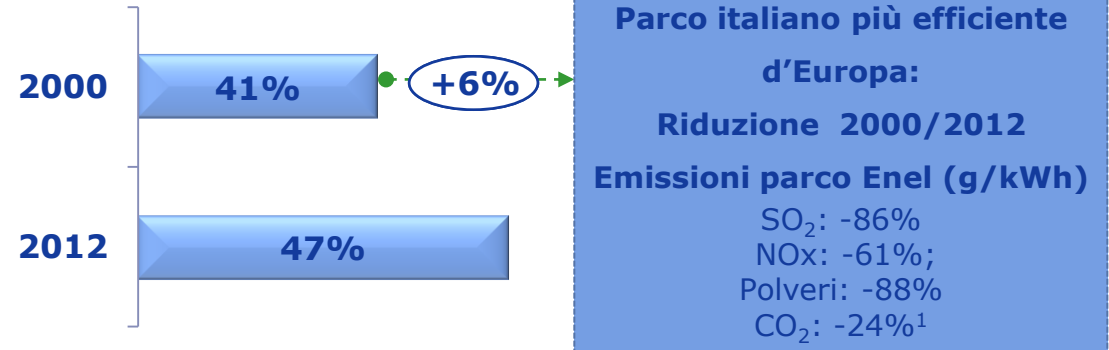
Costi di produzione e vendita dell'energia elettrica

Mix di generazione (%)

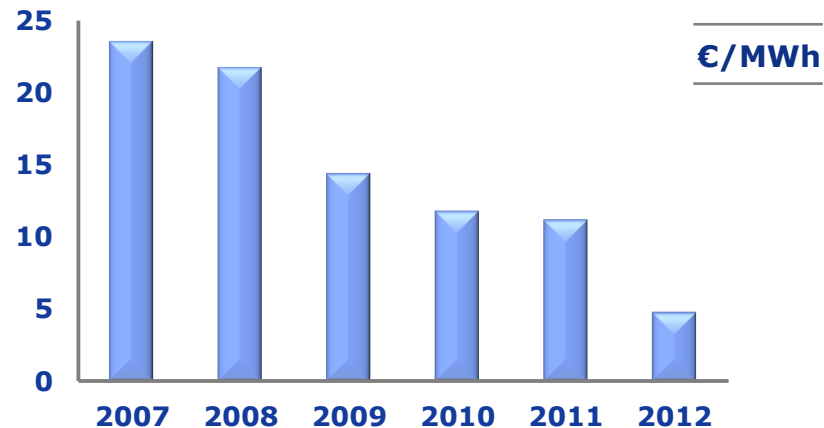
■ Nucleare
 ■ Oil
 ■ Gas Naturale
 ■ Carbone
 ■ RES



Efficienza parco di generazione (%)



Spark spread (differenziale prezzo all'ingrosso e costo gas)



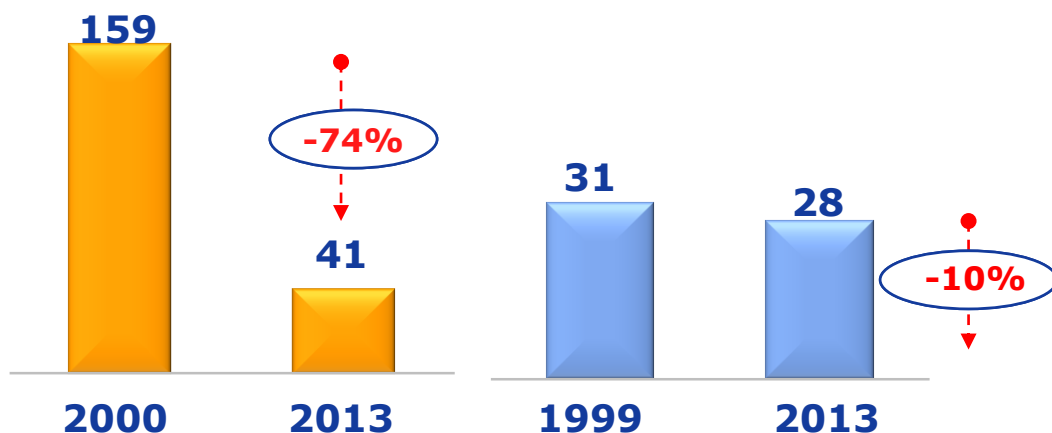
1. Dato Nazionale Fonte: elaborazioni Enel su dati 2012 Enerdata, Terna e GME

Costi delle reti

Tariffa di distribuzione e qualità del servizio

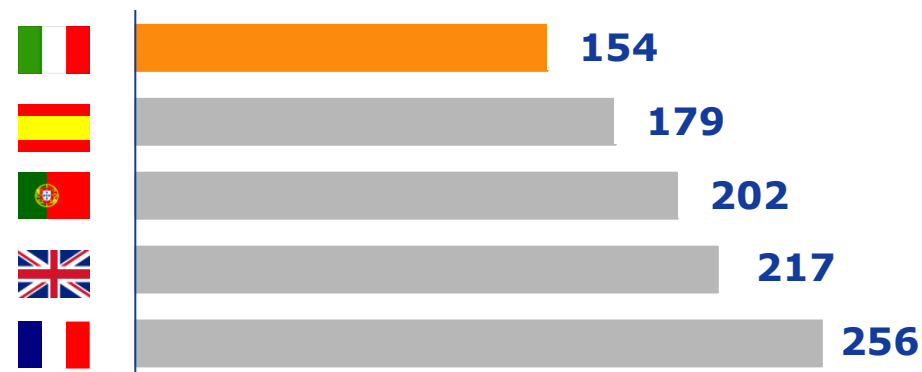
Efficienza nelle reti e qualità del servizio

Interruzioni: minuti per cliente¹ Tariffa di rete² - €/MWh



Benchmark Internazionale ricavi distribuzione 2012³

€/cliente



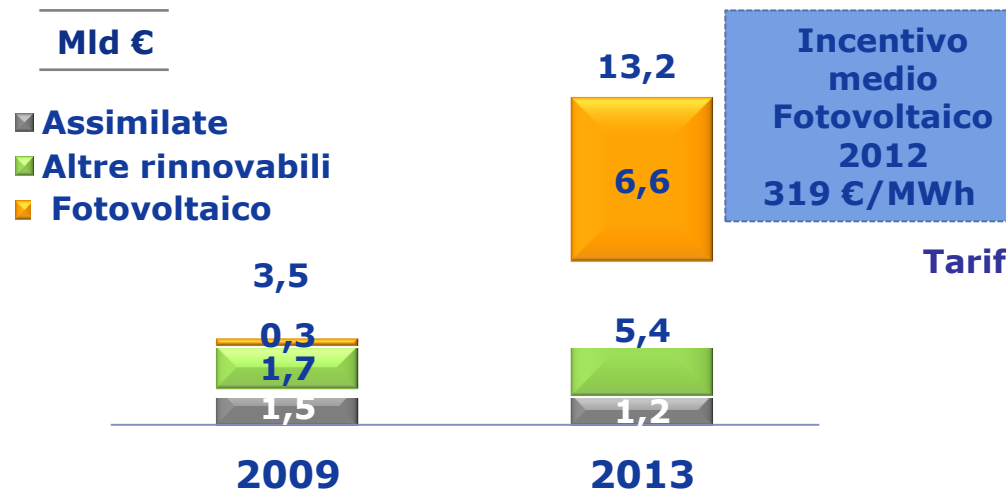
Le tariffe di distribuzione sono già tra le più basse a livello europeo a fronte di livelli crescenti di qualità del servizio

1. Dato provvisorio Enel Distribuzione: Novembre 2012- Ottobre 2013
2. Tariffa di rete come definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
3. Stime Enel su bilanci imprese di distribuzione

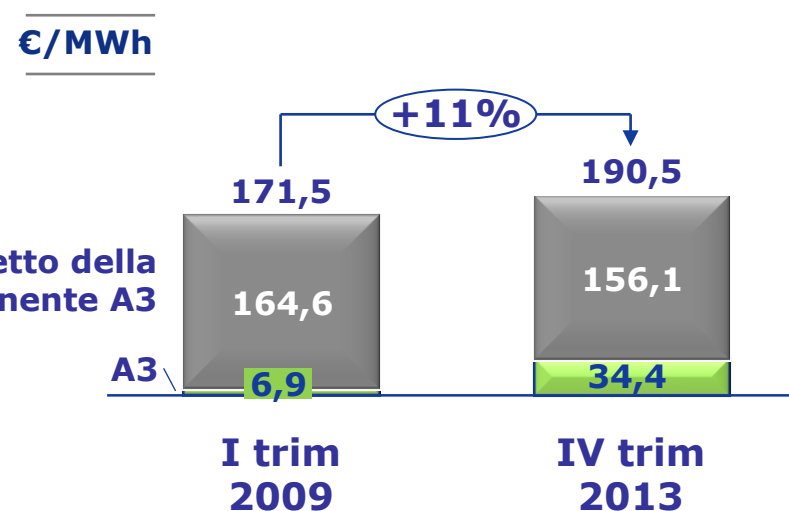
Oneri di incentivazione e oneri di sistema

Elevati incrementi negli ultimi anni

Oneri A3¹



Variazione tariffa I trim 2009 vs IV trim 2013²



Ultime revisioni incentivi rinnovabili [€/MWh]

	Italia	Germania	Francia	Spagna	Italia vs media UE
Eolico	127	88	90	91	41%
Geotermico	99	130	173	86	-24%
Fotovoltaico *	161	118	n/a	n/a	36%

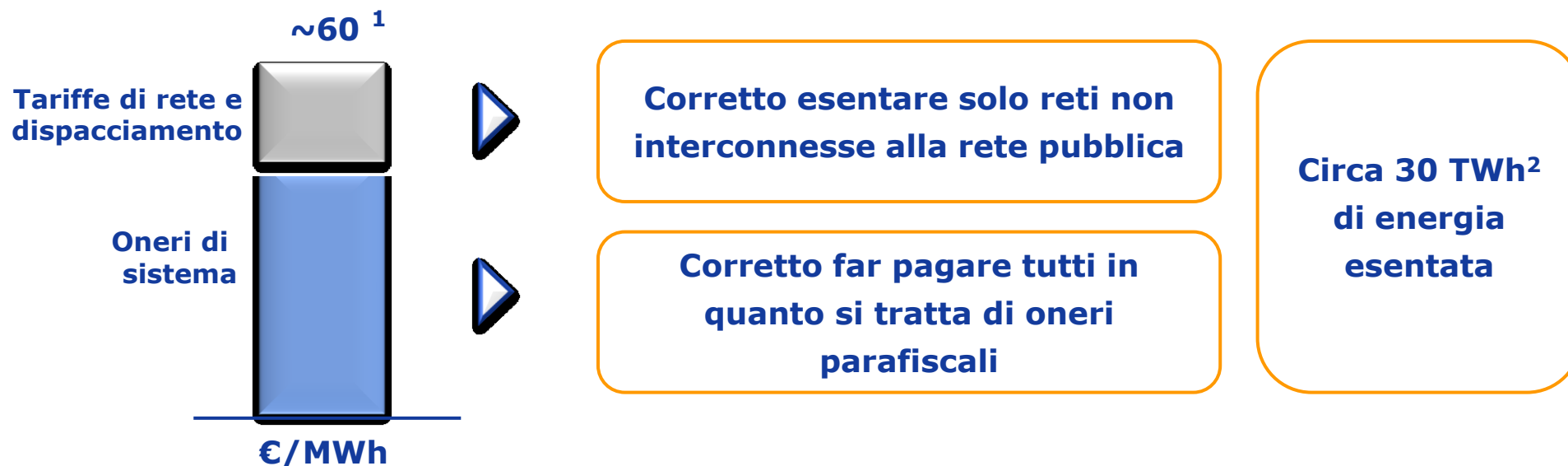
* Media tariffe di tutte le fasce di potenza per impianti su edifici del V conto energia

In assenza dell'incremento degli oneri A3 la tariffa sarebbe diminuita di quasi il 7%

Esenzioni in favore di reti private

Reti Interne di Utente e Sistemi Efficienti di Utente

Oneri tariffari oggetto di esenzione



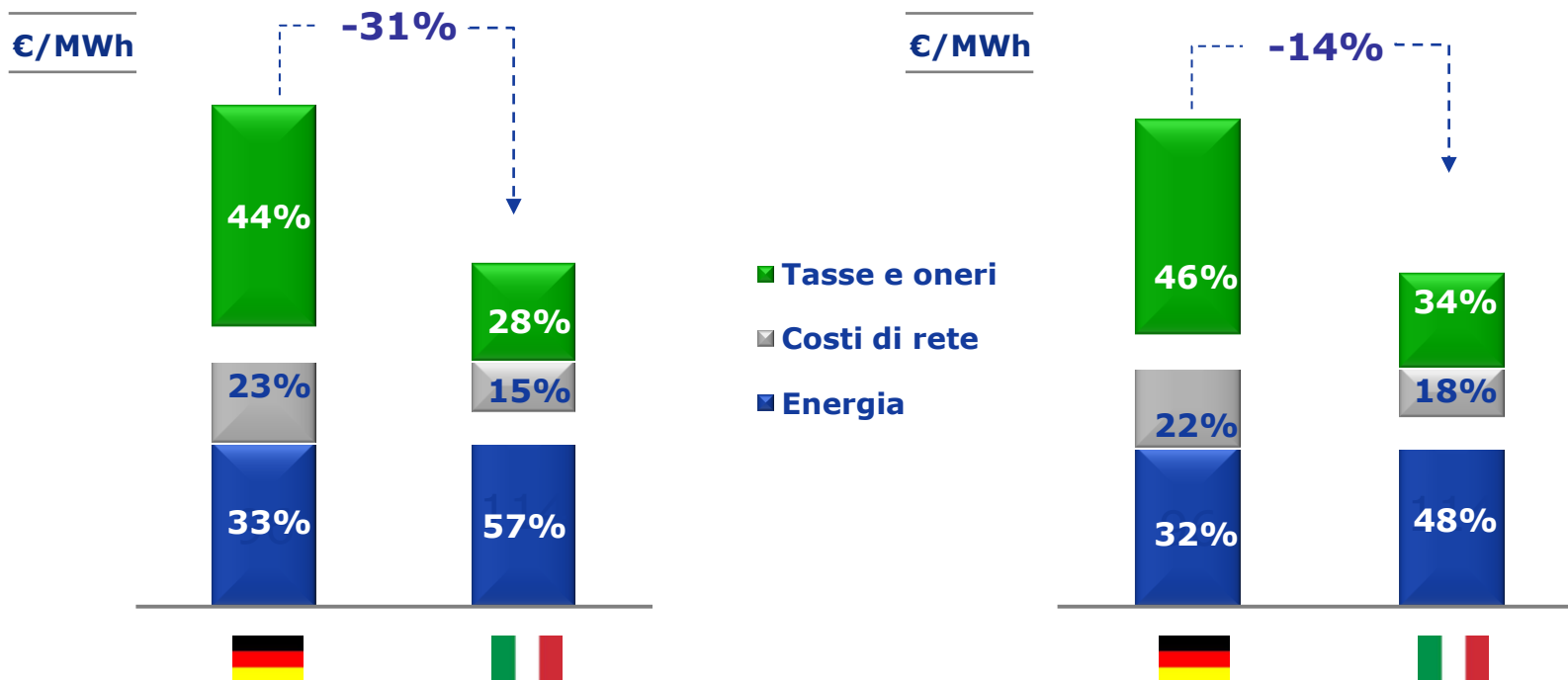
1. Stima oneri di sistema medi oggetto di esenzione per i clienti facenti parte di RIU e SEU
2. Fonte: AEEG, Segnalazione 461/2012/I/COM

Tariffe per utenti domestici

Confronto Germania vs Italia - II semestre 2012

Consumo annuo: 1.000 – 2.500 kWh

Consumo annuo: 2.500 – 5.000 kWh



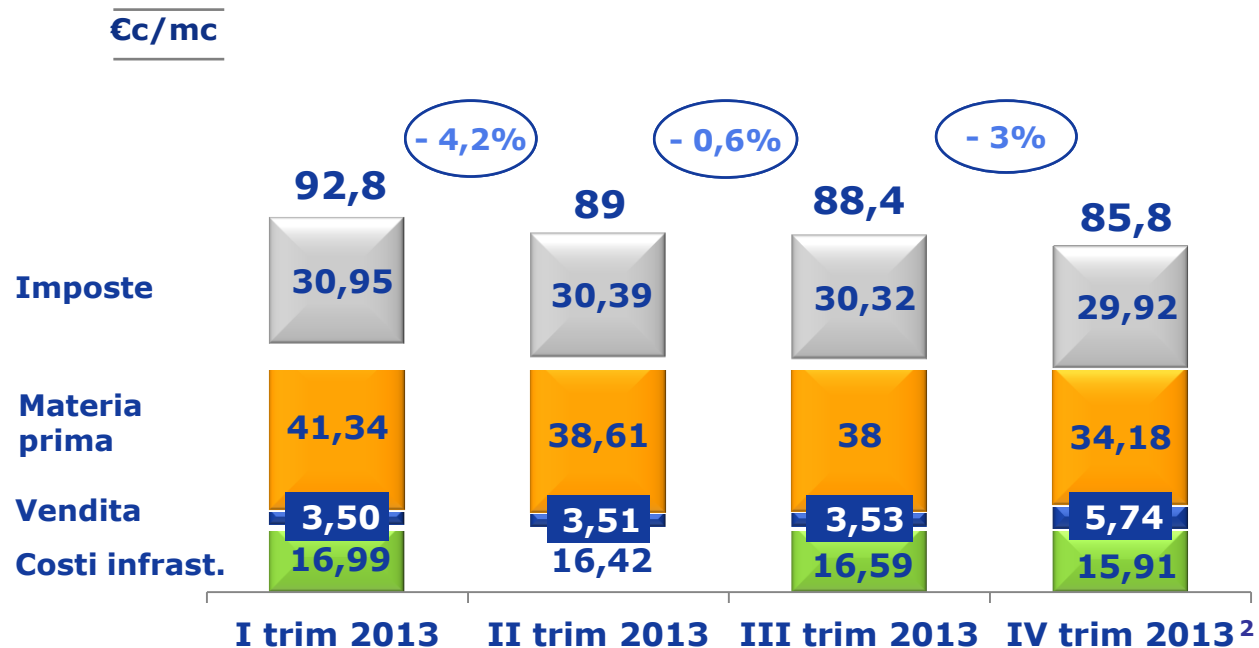
Un cliente domestico in Italia paga meno di quello tedesco

Agenda

- 1 Il Gruppo Enel
- 2 Il mercato elettrico
- 3 Il mercato del gas**
- 4
- 5 Mercato Libero ed efficienza energetica
- 6 Conclusioni

Evoluzione tariffa gas

Evoluzione tariffa gas 2013¹



**Nell'ultimo anno notevole riduzione della tariffa gas (~ 8%),
nonostante prezzi al dettaglio in Italia già in linea con la
media europea**

1. Famiglia tipo (1.400 m3/anno; riscaldamento individuale). Valori riferiti alla media nazionale.

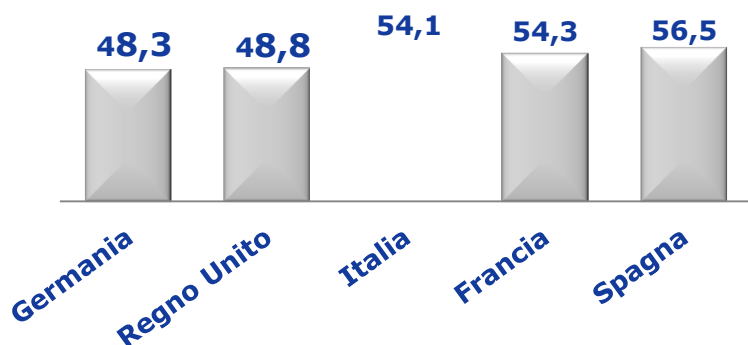
2. Dal 1 ottobre 2013 è entrata in vigore la riforma della tariffa gas, che prevede, tra l'altro, materia prima indicizzata 100% spot. Per motivi di semplicità grafica, le nuove componenti di gradualità (GRAD; Cpr) introdotte con la riforma sono state inserite nella componente vendita.

Confronto internazionale prezzi

Prezzi retail, cliente domestico ¹

Media 2010-2012

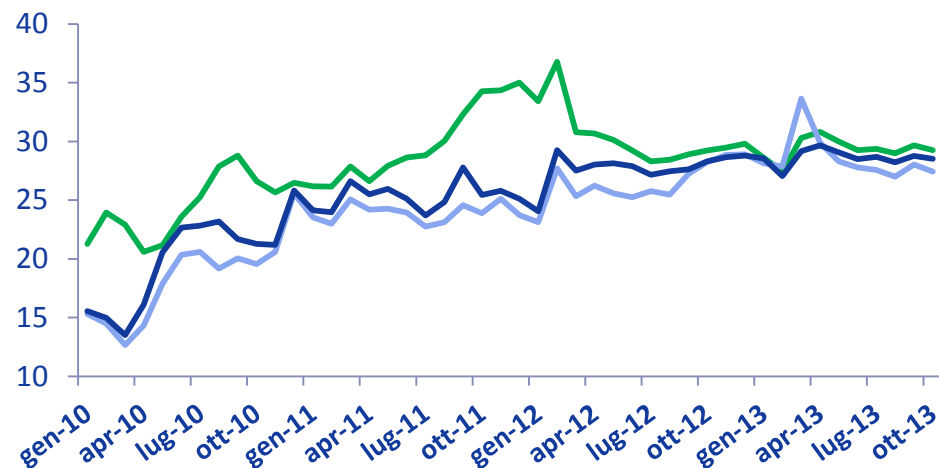
€/mc



Prezzi all'ingrosso ²

PSV (Italia) TTF (Olanda) Baumgarten (Austria)

€/mc



- Negli ultimi 3 anni, le **tariffe al netto delle imposte** applicate in Italia ai clienti domestici sono risultate **in linea con quelle dei principali Paesi europei**
- Dallo scorso anno, si è inoltre assistito ad un **allineamento dei prezzi all'ingrosso italiani** con quelli dei principali *hub* europei

1. Fonte: Eurostat

2. Fonte: Reuters; Alba Soluzioni

Agenda

- 1 Il Gruppo Enel
- 2 Il mercato elettrico
- 3 Il mercato del gas
- 5 Mercato Libero ed efficienza energetica**
- 6 Conclusioni

I vantaggi del Mercato Libero

Stimolo al miglioramento della qualità del servizio offerto ai clienti

300 milioni € negli ultimi 5 anni di investimenti principalmente nel settore ICT per lo sviluppo di sistemi informatici

Creazione di nuovi posti di lavoro e sviluppo di nuove professionalità
(circa 10.000 occupati indiretti nelle attività di vendita e gestione in Enel Energia)

Offerte commerciali che consentono già oggi risparmi economici consistenti rispetto alla Maggior Tutela

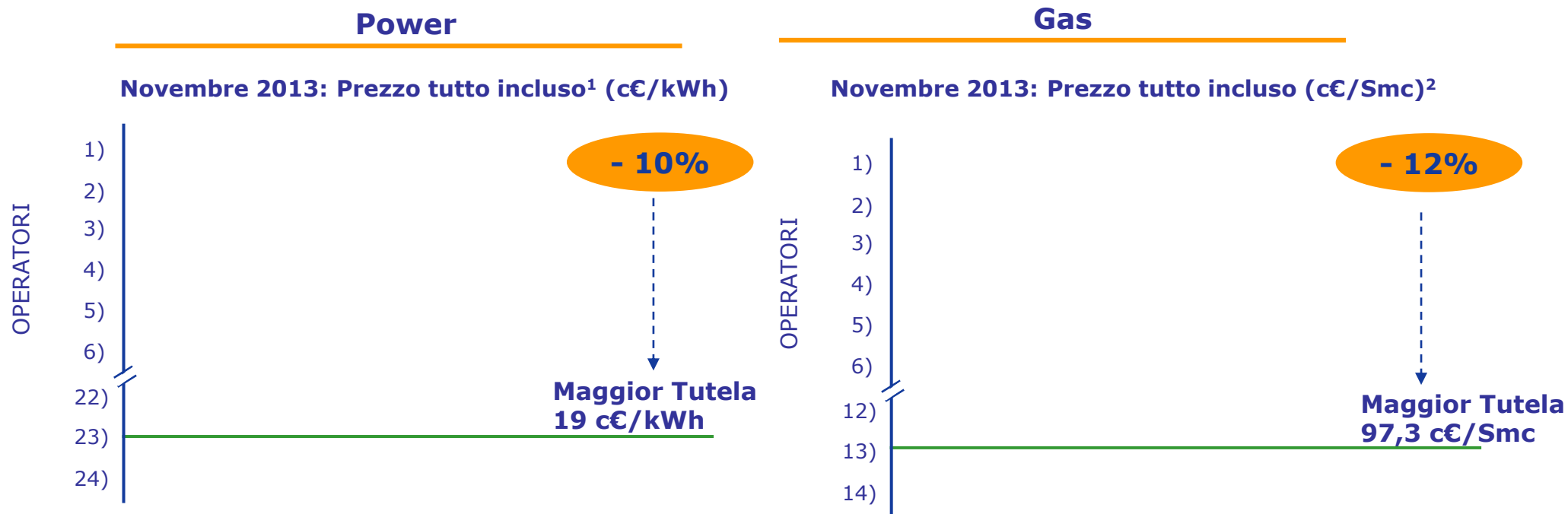
Proposta commerciale ampia e diversificata che offre servizi aggiuntivi, benefici e ulteriori opportunità di risparmio (partnership, sconti...)

Stimolo all'innovazione tecnologica e all'efficienza energetica

I vantaggi del Mercato Libero

Le offerte dei principali operatori di mercato

Trovaofferte AEEG



Sul mercato libero sono presenti molte **offerte** che consentono un **risparmio rispetto al mercato tutelato**

1. Valori riferiti ad un cliente domestico con consumo annuo F1: 900 kWh; F2: 900 kWh; F3: 900 kWh.

2. Valori riferiti ad un cliente domestico con consumi pari a 1.400 Smc/anno sito a Roma

I vantaggi del Mercato Libero

Opportunità per il cliente

Portafoglio offerte

- **Offerte commerciali**
(es. Fornitura 100% verde; Offerta web; tariffe «flat tutto compreso» in base alla propria taglia di consumo)
- **Programmi Fedeltà**
Punti per ottenere sconti e premi; Servizi agevolati per i clienti domestici
- **Servizi innovativi**
Assistenza e manutenzione a domicilio; Consapevolezza dei consumi; Efficienza Energetica; Mobilità elettrica
- **Servizi aggiuntivi**
Partnership con risparmi in bolletta

Vantaggi per un cliente Enel

- Un cliente di Enel Energia può cumulare **sconti e offerte** tali da generare risparmi che vanno a compensare il costo della bolletta per luce e gas, oltre ad **essere protetto dal rischio di variazione di tutte le componenti della tariffa**, inclusi gli oneri di sistema

Efficienza energetica

Risparmio e sviluppo sostenibile

**Riduzione della
bolletta energetica**



**Riduzione del consumo
primario di energia**



**Riduzione delle
emissioni**



Crescita del PIL



**Ricadute
occupazionali**



Alcuni esempi di tecnologie elettriche efficienti

Benefici¹

Pompa di calore



- ✓ Efficienza: +60% ca
- ✓ Inquinanti locali: Ø
- ✓ Riduzione CO₂: **-70%** ca

(Rispetto a caldaia a gas)

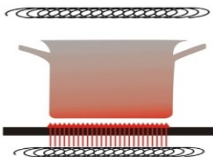
Illuminazione a LED



- ✓ Risparmio energetico: **50% - 70%**
- ✓ Durata utile elevata: oltre 25 mila ore
- ✓ Totalmente riciclabili

(Rispetto alle lampade ad incandescenza)

Cucine a induzione



- ✓ Annullamento inquinamento negli ambienti domestici
- ✓ Aumento della sicurezza domestica

Scaldacqua a Pompa di calore



- ✓ Fino a **270€** di risparmio annuo sulla bolletta
- ✓ Risparmio energetico fino al **75%**

Auto elettrica



- ✓ Efficienza: +50% ca
- ✓ Inquinanti locali: Ø
- ✓ Riduzione CO₂: **-40%** ca

(Rispetto a auto tradizionale)

Proposte per agevolare lo sviluppo dell'efficienza energetica in Italia

Rimuovere gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle efficienti applicazioni elettriche, a partire dalla **progressività della tariffa elettrica**

Assicurare stabilità all'**Ecobonus** e calibrare gli **strumenti incentivanti** coerentemente con i reali apporti delle tecnologie

Semplificare e uniformare gli iter autorizzativi per gli interventi residenziali in materia di efficienza energetica

Favorire lo sviluppo di una forte **filiera nazionale** intorno ai prodotti a maggior potenziale (e.g. sistemi di climatizzazione a pompa di calore in ambito residenziale)

Lo sviluppo dell'efficienza energetica può essere accelerato agendo sulle barriere e semplificando/stabilizzando il *framework* regolatorio

Agenda

- 1 Il Gruppo Enel
- 2 Il mercato elettrico
- 3 Il mercato del gas
- 4
- 5 Mercato Libero ed efficienza energetica
- 6 Conclusioni**

Conclusioni

**Promuovere
l'Efficienza Energetica**

**Far crescere il Mercato
Libero per la vendita
al Dettaglio**

**Rilanciare il Mercato
della Generazione**