

**I dati sul servizio di distribuzione e vendita del gas naturale in Italia**

**YELLOW**

**B**



**I**

# Yellow Book 2011

## Indice del volume

- Assetti istituzionali
  - Scenario comunitario
  - Disciplina della distribuzione del gas naturale
  - Nuovi scenari della distribuzione di gas naturale
- Aspetti microsettoriali
  - Prezzi e tariffe del gas naturale
  - Aspetti economici della gestione del servizio
  - Aspetti patrimoniali dei gestori
- Gare per l'affidamento del servizio
  - Aspetti procedurali
  - Disciplina degli assets
  - Selezione del distributore
- Appendici
  - Assetti societari dei gestori
  - Panel di riferimento per l'indagine tariffaria
  - Caratteristiche delle gare bandite
  - Altre gare

## Contrazione della domanda di gas nel panorama europeo e nazionale

**Fabbisogno di gas naturale in Europa**  
(Miliardi di mc standard a 38,1 MJ/mc)

	2009					EU-27 2009	EU-27 2008	EU-27 2007	Var. 08/09	Var. 09/07
	Italia	Francia	Germania	Spagna	Regno Unito					
Domanda totale	78	42,5	91,6	35,2	90,8	500,7	533,8	523,8	-6,2%	-4,4%
Produzione nazionale	7,9	0,9	15,4	0,1	62,8	195,8	215,6	212,4	-9,2%	-7,8%
Necessità di importazione	70	41,6	76,3	35,2	28,1	304,9	318,1	311,5	-4,1%	-2,1%
Dipendenza estera (importazioni nette/consumo primario)	87,7%	53,4%	61,0%	83,8%	27,9%	56,5%	57,7%	56,0%	-2,1%	0,9%

Fonte: Enerdata- Dati ottobre 2010

**Il bilancio italiano del gas naturale**  
(Miliardi di mc standard a 38,1 MJ/mc)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Produzione nazionale	16,6	15,5	14,3	13,9	13,0	12,1	11,0	9,7	9,3	8,1
Importazioni nette	58,8	54,8	58,1	62,1	67,2	73,1	77,0	74,0	76,7	69,1
Variazione scorte	4,5	-1,2	1,4	-1,4	-0,1	-1,1	3,5	-1,3	1,0	-0,9
Consumi finali	69,6	70,1	70	76,4	79,3	85,3	83,5	83,4	83,4	76,7

Fonte: Ministero dello sviluppo economico - Dati febbraio 2010

→ -8,0%

- Riduzione della stabilità della remunerazione delle infrastrutture nel medio-lungo periodo
- Ritardo infrastrutturale generato dall'attuale sovra capacità

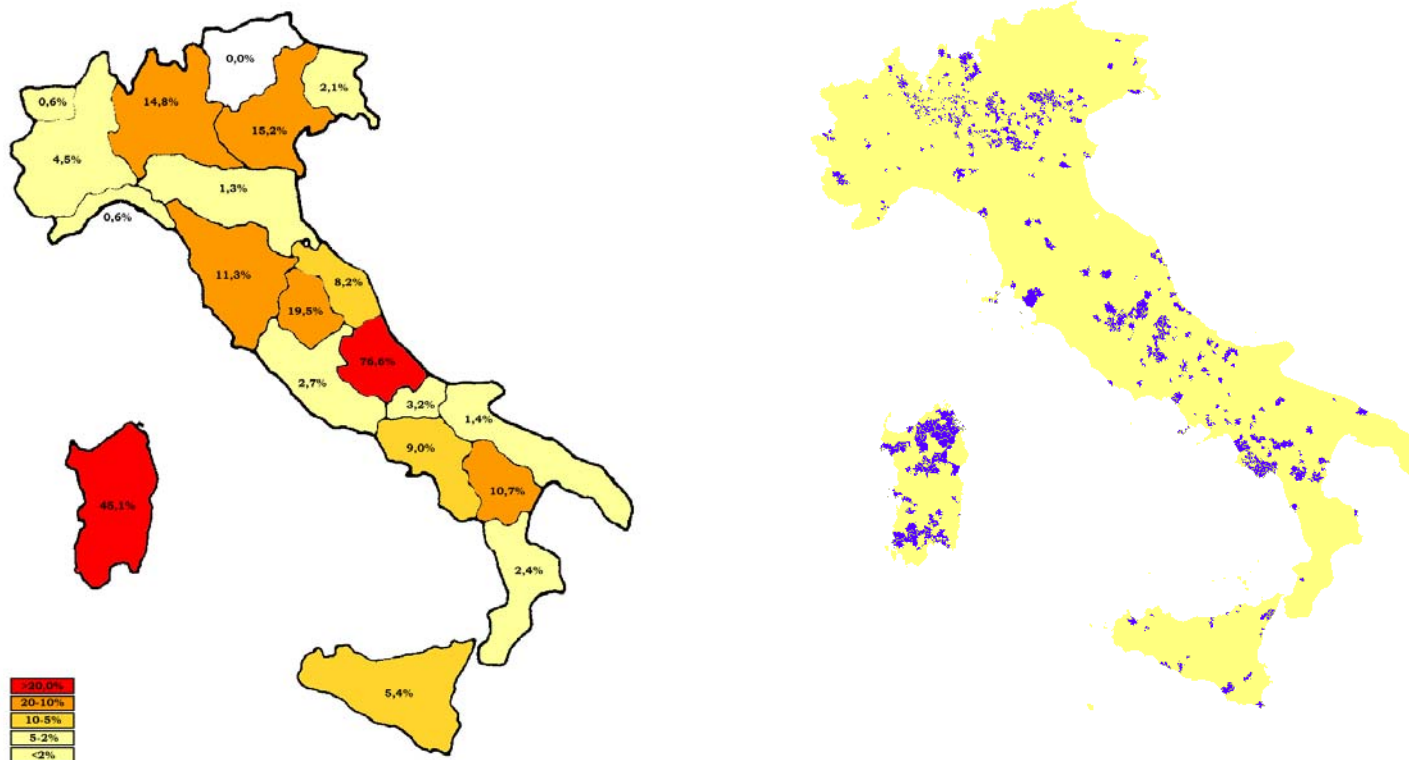
## Il Terzo pacchetto energia per superare alcune delle criticità del settore

Atto	Numero	Contenuto	Atto abrogato
Regolamento	713/2009	Per la istituzione di una Agenzia Europea per la Cooperazione tra i Regolatori dell'Energia	Nessuno
Regolamento	714/2009	Sulle condizioni di accesso alle reti per gli scambi transfrontalieri di elettricità	Regolamento n. 1228/2003
Regolamento	715/2009	Sulle condizioni di accesso alle reti di trasmissione di gas naturale	Regolamento n. 1775/2005
Direttiva	2009/72/EC	Concernente regole comuni per il mercato interno dell'elettricità	Direttiva 2003/54/EC
Direttiva	2009/73/EC	Concernente regole comuni per il mercato interno del gas naturale	Direttiva 2003/55/EC

- Formalizzate procedure d'infrazione a 21 su 27 Stati membri, Italia inclusa
- Grandi aspettative sul rafforzamento del ruolo di coordinamento della Commissione

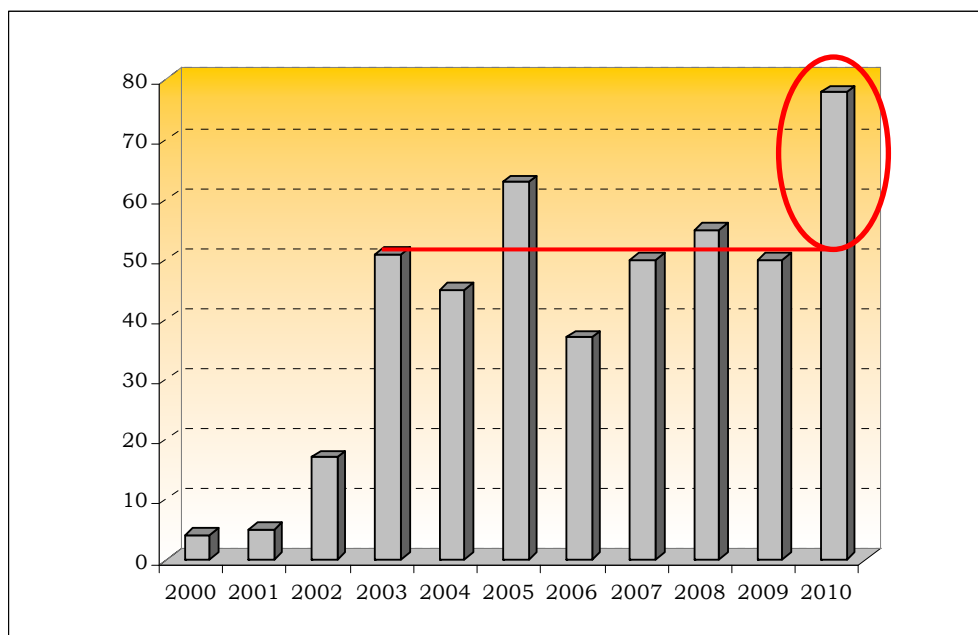
- Assoluta necessità di rendere efficace il funzionamento del mercato interno
  - aumentando l'interconnessione transfrontaliera
  - promuovendo una nuova *governance* del settore, con specifici compiti assegnati ai diversi *stakeholder*

## Geografia delle gare svolte



- Gare distribuzione: 477 comuni / 3,5 milioni di abitanti
- Gare costruzione e distribuzione: 312 comuni (169 in Sardegna) / 1,3 milioni di abitanti (735 mila in Sardegna)

## Gare bandite: 2010, anno di maggior dinamismo



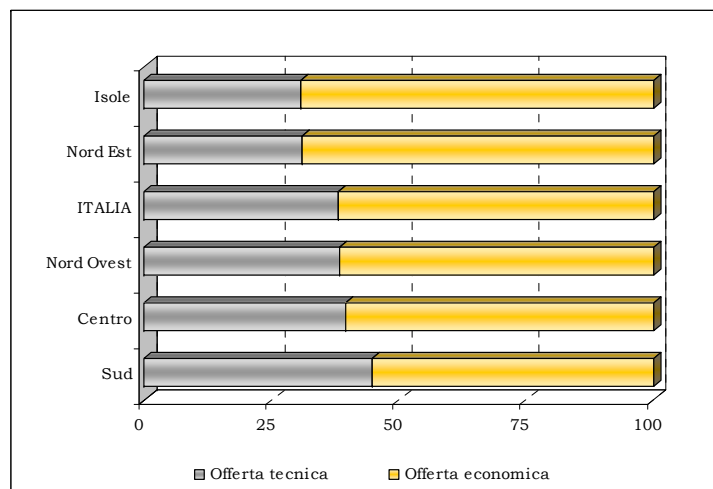
- 458 gare (334 per la distribuzione), riguardanti 808 comuni per 5,1 milioni di abitanti residenti
- 78 gare nel 2010 (50 gare/anno in media tra 2003 e 2009)
- Bacino di utenza medio per gara pari a 11.112 abitanti
- Dimensione media dei comuni in gara 7.404 abitanti
- 171 procedure aperte e 132 ristrette

### Emilia Romagna:

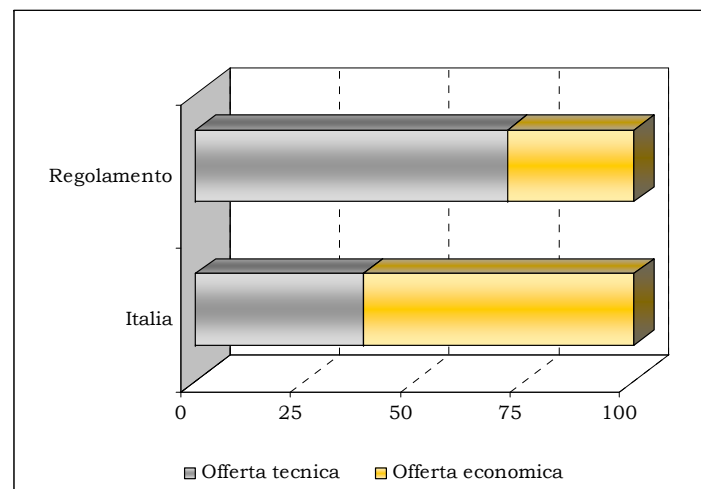
- 7 gare rilevate tra il 2003 e il 2010, riguardanti 7 comuni per 31.432 abitanti residenti
- Bacino di utenza medio per gara pari a 4.490 abitanti

# Offerta tecnica ed economica: gare svolte vs. modello a regime

**Graduatoria del peso dell'offerta tecnica**



**Confronto con le ponderazioni recate dallo schema di regolamento "criteri"**

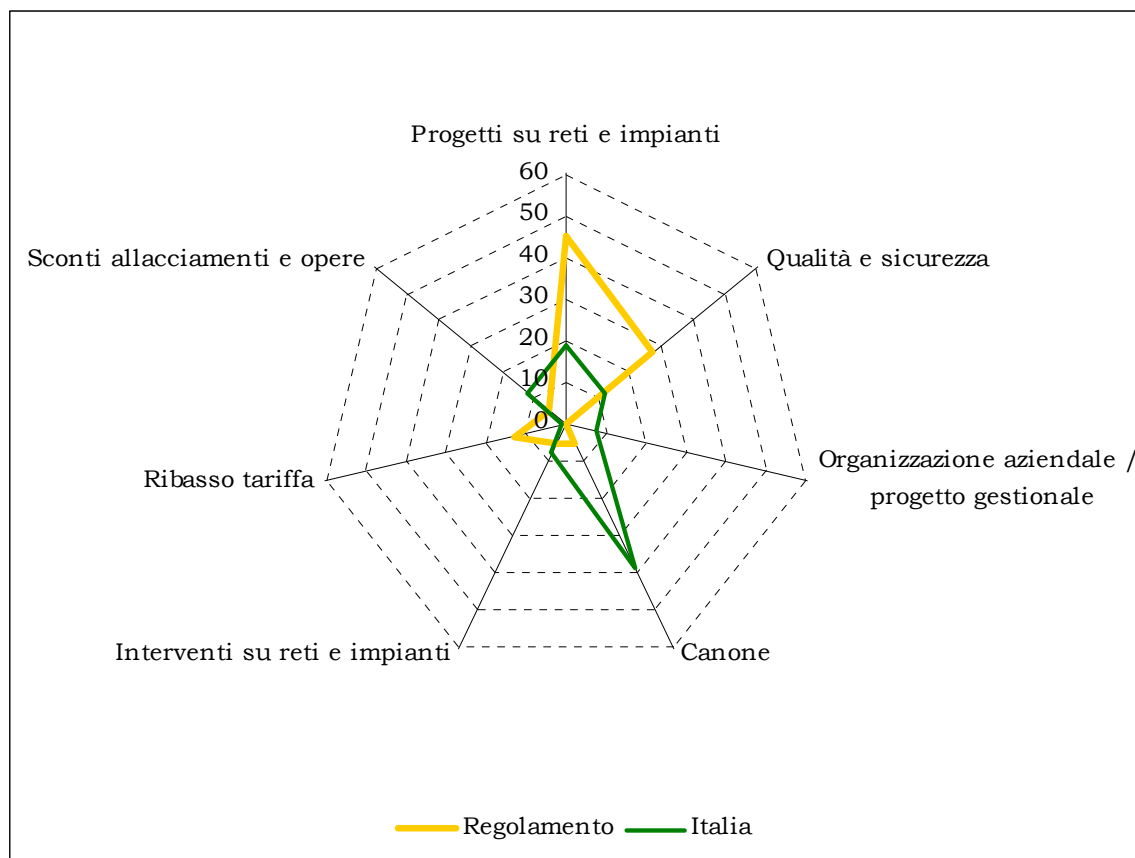


- In conseguenza della riforma, il peso dell'offerta tecnica aumenterà fino al 72% (45 punti su 100 relativi ai piani di sviluppo del servizio; 27 punti per qualità e sicurezza)

## **Emilia Romagna:**

- La ponderazione delle offerte si discosta di poco dalla media nazionale: all'offerta tecnica viene attribuito un peso del 36,5% (a fronte di un valore nazionale pari al 38,2%)

## Nelle nuove gare, pressione competitiva spostata su piani di sviluppo del servizio, qualità e sicurezza

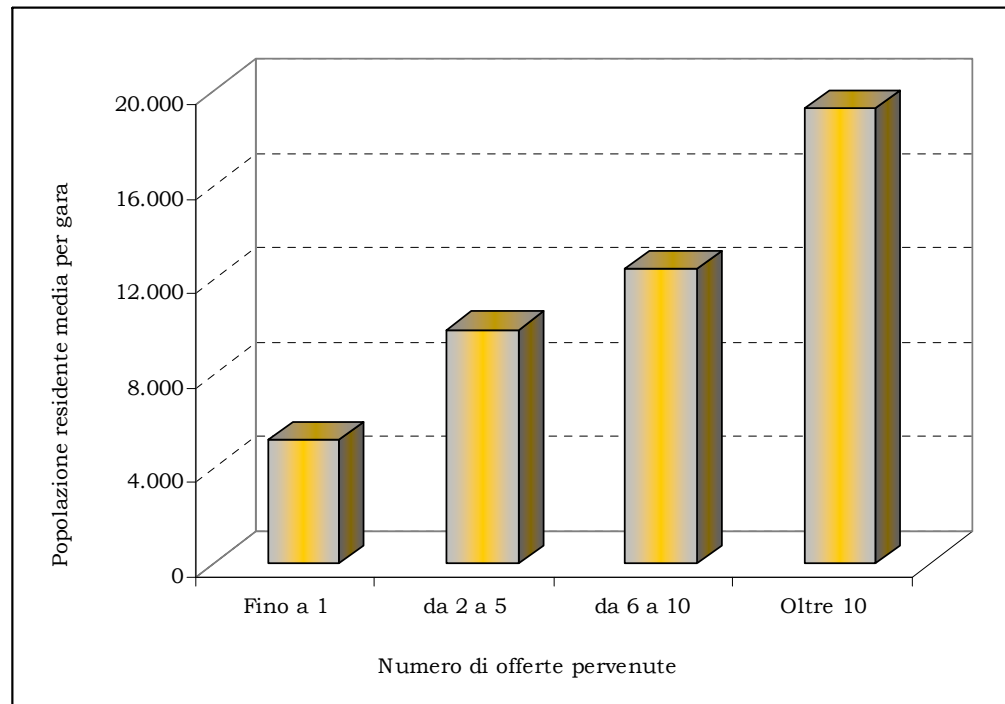


### Emilia Romagna:

- Punteggio offerta tecnica:
  - Progetti su reti e impianti: 26,3/100
  - Qualità e sicurezza: 7,8/100
  - Sconti agli utenti: 0/100
  - Organizzazione aziendale: 2,5/100
- Punteggio offerta economica:
  - Canone: 43,8/100
  - Interventi reti e impianti: 8,5/100
  - Sconti su allacciamenti e opere: 5/100
  - Ribassi tariffa: 0/100



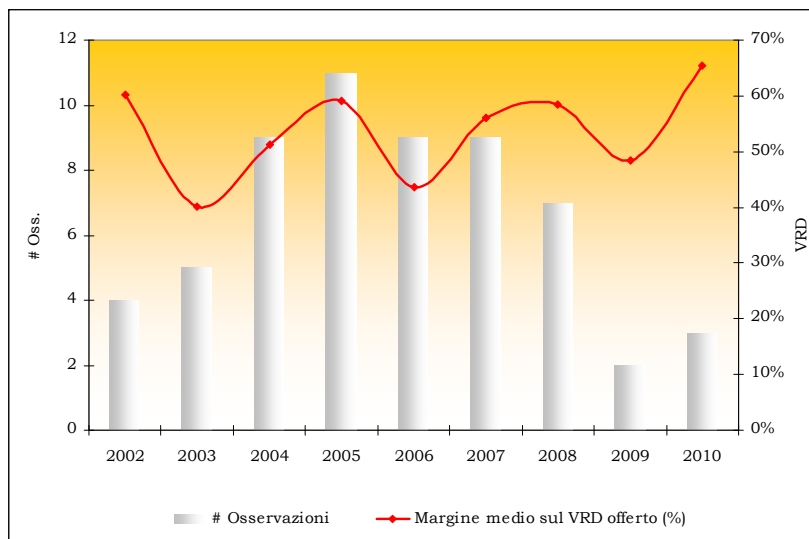
## Partecipazione più alta alle gare indette per gestire il servizio in bacini di maggiori dimensioni



### Emilia Romagna:

- Mediamente, risultano pervenute 4,3 offerte per gara

## Elevato canone offerto dagli aggiudicatari



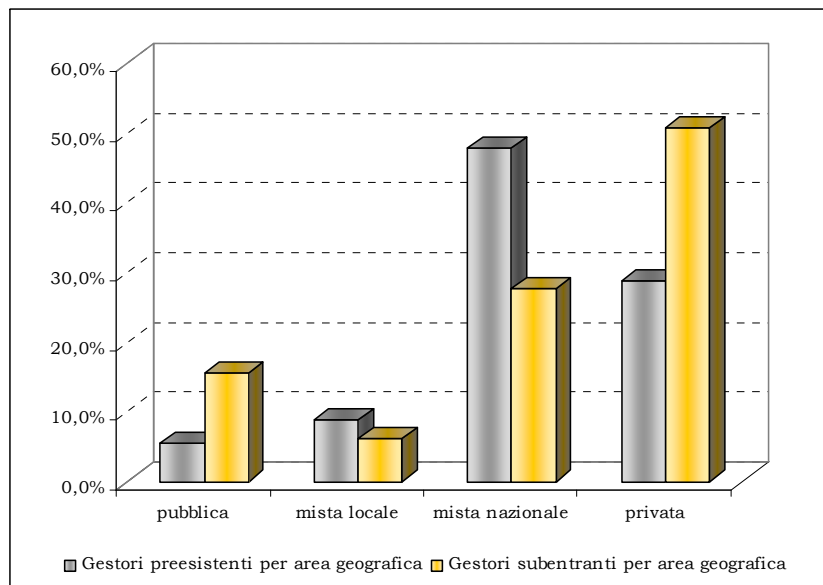
- Trend temporale stabile, compreso tra valori annuali minimi del 50% e massimi del 60%
- Massimo VRD offerto in una gara: 91%

Regione	Numero di offerte pervenute	VRD offerto (%)	Canone offerto (medio €/anno)	Punteggio ottenuto dall'aggiudicatario (max 100)
Nord Ovest	5,1	53,5%	298.869	92,0
Nord Est	6,9	61,8%	nd	86,4
Centro	4,7	52,0%	268.167	90,8
Sud	5,6	44,2%	53.520	84,6
Isole	2,0	48,5%	nd	34,9
<b>ITALIA</b>	<b>5,3</b>	<b>53,4%</b>	<b>260.015</b>	<b>88,7</b>

### Emilia Romagna:

- La proposta media di canone da parte degli aggiudicatari ammonta al 21% del VRD

## Attuale assetto del settore: Assenza di un modello societario prevalente

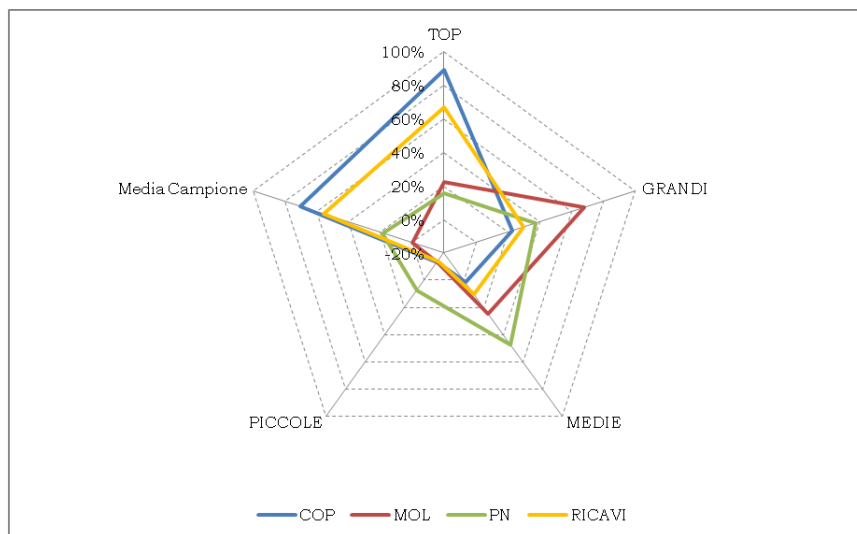


- Gli aggiudicatari delle gare si confermano aziende miste, private e pubbliche. I dati riportati risentono di una distorsione in favore delle società private (più disponibili a rispondere all'indagine)

Area geografica	Gestori preesistenti per area geografica					Gestori subentranti per area geografica			
	comunale	pubblica	mista locale	mista nazionale	privata	pubblica	mista locale	mista nazionale	privata
Nord Ovest	2,7%	3,8%	5,9%	13,2%	18,8%	3,4%	4,1%	7,1%	25,0%
Nord Est	0,9%	1,2%	1,2%	15,9%	4,8%	7,9%	0,8%	6,0%	5,7%
Centro	0,8%	0,0%	1,3%	12,4%	0,8%	2,5%	1,2%	7,6%	2,6%
Sud	3,4%	0,5%	0,4%	6,2%	4,4%	1,7%	0,0%	3,6%	15,7%
Isole	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	1,7%
<b>ITALIA</b>	<b>9,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>8,8%</b>	<b>47,8%</b>	<b>28,8%</b>	<b>15,5%</b>	<b>6,1%</b>	<b>27,7%</b>	<b>50,7%</b>

# Aspetti economici della gestione del servizio

## Variazione di ricavi, costi, MOL e patrimonio netto per cluster



- Dal 2004 al 2009 le principali grandezze economiche variano positivamente
- Incidenza elevata di materie prime per le TOP (acquisto gas), quota di spesa per servizi inversamente proporzionale alle dimensioni aziendali

## Struttura dei costi per classe dimensionale

Tipologia di costo	Top	Grandi	Medie	Piccole	Media Campione
Materie prime	37,4%	11,3%	8,5%	6,2%	33,0%
Acquisto Servizi	15,3%	21,3%	26,5%	34,4%	16,7%
Godimento beni di terzi	3,9%	5,9%	24,4%	13,7%	5,0%
Costi del personale	15,6%	24,0%	20,0%	22,2%	16,8%
Ammortamenti e sval	21,4%	24,4%	15,4%	18,1%	21,4%
Variazione materie	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%
Accantonamenti per rischi	0,8%	0,3%	0,0%	0,6%	0,7%
Altri accantonamenti	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%
Oneri diversi	5,5%	12,6%	4,6%	4,4%	6,2%

## Aspetti patrimoniali dei gestori

### Elevato rapporto “investimenti/fatturato” per le imprese di grande dimensione

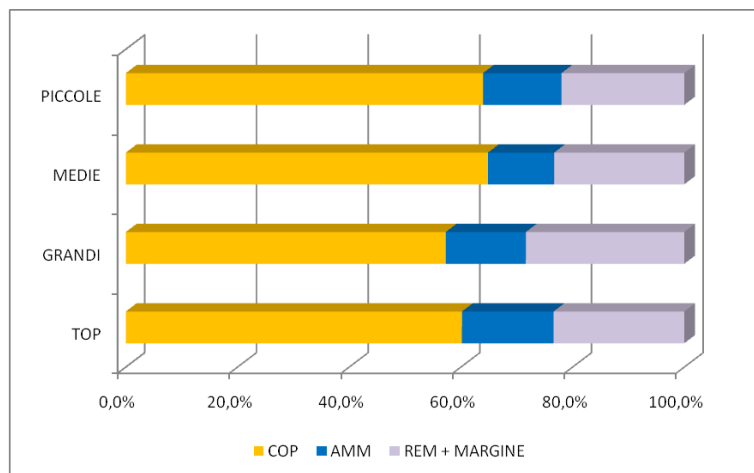
**Rapporto medio investimenti / fatturato per impresa (%)**

Cluster	2005	2006	2007	2008	2009
Top	6,5%	10,1%	2,4%	3,3%	5,6%
Grandi	4,7%	4,5%	4,9%	2,1%	10,0%
Medie	5,6%	3,8%	6,0%	2,3%	2,1%
Piccole	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,5%
Media campione	0,9%	1,3%	0,4%	0,5%	1,2%

Fonte: Utilitatis, elaborazioni su bilanci di esercizio

- Una crescita delle dimensioni medie per settore genera aspettative di maggiori investimenti per migliorare le infrastrutture

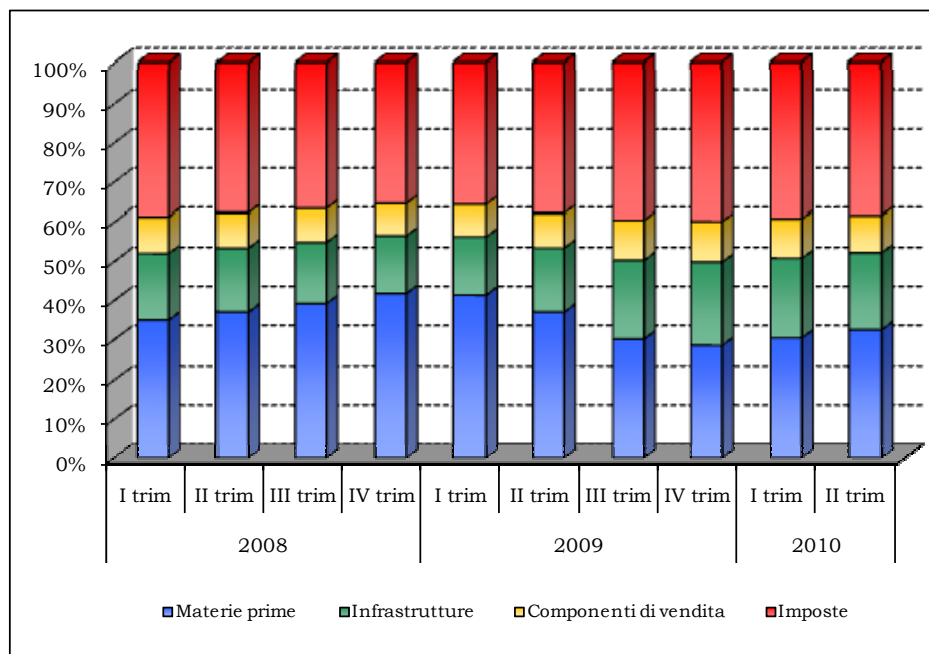
### Catena del valore per impresa



- Peso di remunerazione e margine inferiore al 30% dei ricavi totali

# Prezzi e tariffe del gas naturale

## Composizione del prezzo medio nazionale



- Tariffa lorda in diminuzione per tutto il 2009, in relazione all'andamento dei prezzi delle materie prime
- Negli ultimi 3 trim di rilevazione, si riduce il peso delle componenti legate alla logistica, a seguito di provvedimenti che hanno rafforzato le componenti tariffarie fisse

Componenti tariffarie	2008				2009				2010	
	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim	III trim	IV trim	I trim	II trim
Materie prime	35,0%	37,0%	39,2%	41,8%	41,4%	37,1%	30,2%	28,5%	30,5%	32,5%
Stoccaggio										
Infrastrutture	17,0%	16,4%	15,6%	14,7%	14,9%	16,4%	20,1%	21,3%	20,4%	19,7%
Trasporto										
Distribuzione										
Componenti di vendita	9,3%	8,9%	8,5%	8,0%	8,1%	8,8%	10,1%	9,8%	10,3%	9,4%
Imposte	38,7%	37,7%	36,6%	35,4%	35,6%	37,8%	39,6%	39,9%	39,9%	38,3%
<b>Tariffa lorda (€cent/mc)</b>	<b>69,43</b>	<b>72,3</b>	<b>75,71</b>	<b>80,09</b>	<b>79,32</b>	<b>73,41</b>	<b>68,32</b>	<b>67,48</b>	<b>69,34</b>	<b>71,81</b>

## Prezzi e tariffe del gas naturale Spesa delle famiglie nel IV trim. 2010

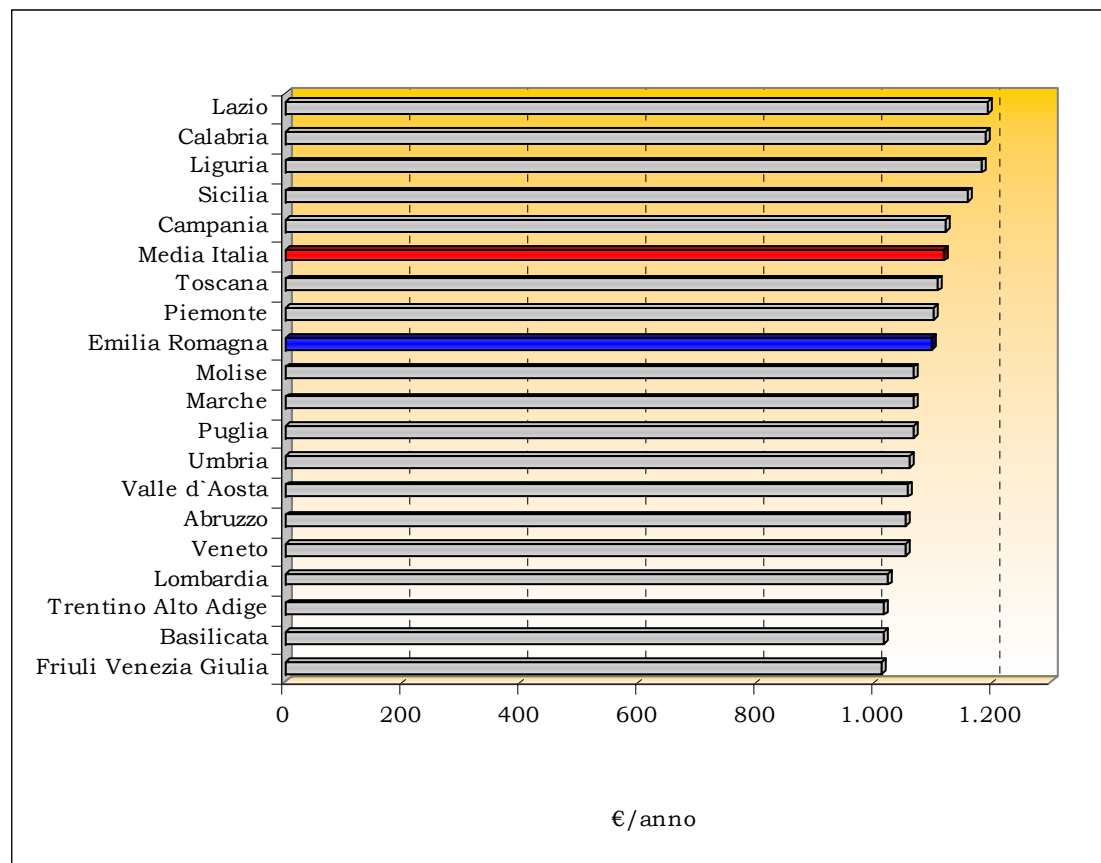
	200 mc		1.400 mc	
	Spesa annua 2010 (€)	Spesa a mc (€cent/mc)	Spesa annua 2010 (€)	Spesa a mc (€cent/mc)
Media	192,91	96,46	1.110,76	79,34
Max	216,92	108,46	1.200,99	85,78
Min	171,14	85,57	993,46	70,96

### Variazione della spesa delle famiglie tra il 2008 e il 2010

		I Trim. 2008	I Trim. 2009	IV Trim. 2010	Variazione 2008/2009	Variazione 2009/2010
		€/anno	€/anno	€/anno	%	%
Spesa media annua 200 mc	Media	160,29	183,55	192,99	14,5%	5,1%
	Max	201,82	223,03	216,92	10,5%	-2,7%
	Min	130,24	156,20	174,46	19,9%	11,7%
Spesa media annua 1.400 mc	Media	1.063,19	1.235,81	1.110,89	16,2%	-10,1%
	Max	1.411,38	1.547,31	1.200,02	9,6%	-22,4%
	Min	796,64	986,50	1.011,78	23,8%	2,6%
<b># Oss. (Comuni)</b>				<b>157</b>		
<b>Popolaz residente (ab.)</b>				<b>19.221.827</b>		

- Due tipologie di utenza standard
  - 1 componente, uso gas per acqua calda e cucina (consumo medio annuo di 200 mc/anno)
  - 3 componenti, uso gas anche per riscaldamento (consumo medio annuo di 1.400 mc/anno)

# Graduatoria del prezzo medio del gas naturale - Consumi di 1400 mc/anno -



## Emilia Romagna:

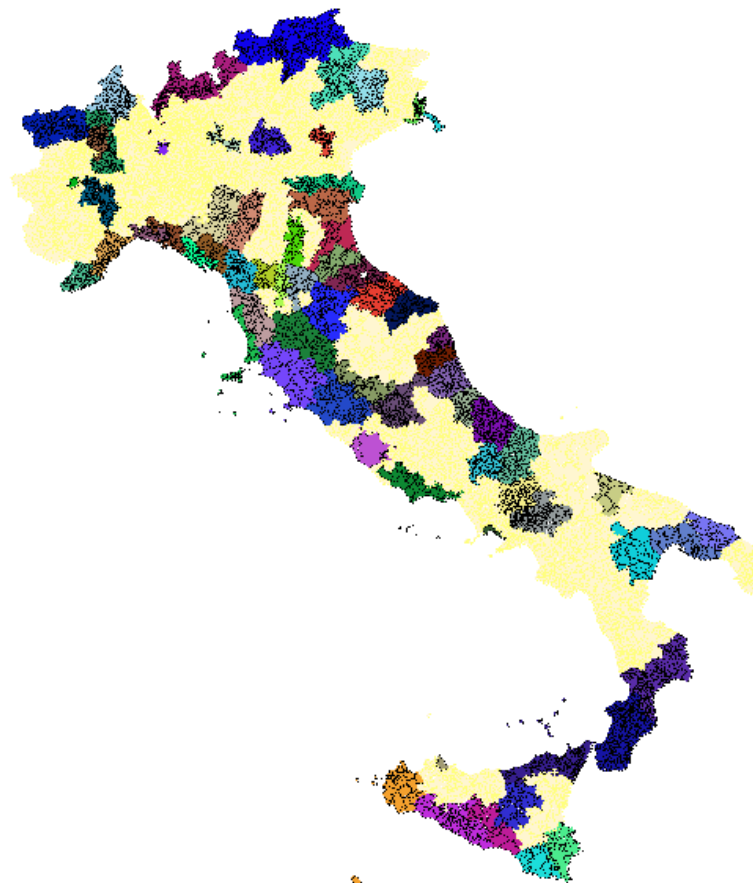
- La spesa annua è pari a 1.099 €/mc, valore prossimo alla media nazionale



# Riorganizzazione della distribuzione di gas naturale

## Geografia degli ambiti territoriali minimi

Regione	Numero Ambiti territoriali minimi*	Numero operatori 2009**	Clients 2009 (migliaia)**	Comuni serviti 2009**	Variazione minima nel numero di operatori
Piemonte	19	36	1.985	1.058	-47%
Valle d'Aosta	1	1	19	21	0%
Lombardia	36	73	4.658	1.500	-51%
Trentino Alto Adige	4	14	247	185	-71%
Veneto	15	34	2.011	595	-56%
Friuli-Venezia Giulia	6	11	513	189	-45%
Liguria	6	10	847	150	-40%
<b>Emilia Romagna</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>2.259</b>	<b>370</b>	<b>-64%</b>
Toscana	11	15	1.532	241	-27%
Marche	6	11	332	90	-45%
Umbria	3	29	634	230	-90%
Lazio	10	16	2.153	311	-38%
Abruzzo	7	32	584	287	-78%
Molise	2	11	107	100	-82%
Campania	11	27	1.249	402	-59%
Puglia	9	14	1.202	249	-36%
Basilicata	3	13	183	127	-77%
Calabria	4	9	369	274	-56%
Sicilia	12	12	917	315	0%
<b>Totale</b>	<b>177</b>		<b>21.802</b>	<b>6.694</b>	



\*Fonte: Allegato alla bozza di decreto recante la definizione degli ambiti territoriali minimi

\*\*Fonte: AEEG, elaborazioni su dichiarazioni operatori

- Considerevole diminuzione nel numero di unità di gestione
  - -90% in Umbria, -82% in Molise, -78% in Abruzzo

# Riferimenti

**Fondazione UTILITATIS**  
pro acqua energia ambiente

Piazza Cavour, 3

00193 Roma

Tel 06/95224801

Fax 06/95229417

Website [www.utilitatis.org](http://www.utilitatis.org)

E-mail: [utilitatis@utilitatis.org](mailto:utilitatis@utilitatis.org)

**YELLOW**  
B ● ● K

**Utilitatis**  
pro acqua energia ambiente