



ANIGAS

**Decreto Legge n. 130/2021
Contenimento degli effetti sugli
aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale**

AS 2401

Roma, 19 ottobre 2021



- Anigas è stata fondata nel 1946 e oggi rappresenta **larga parte dell'industria del gas naturale** in Italia
- Riunisce le imprese che operano lungo tutta la filiera gas:
 - **gestione delle infrastrutture:** trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione locale
 - **vendita gas:** sui mercati all'ingrosso e retail, compresa l'attività di trading
- Anigas aggrega anche le associazioni che operano nei settori dell'**impiego di gas nei trasporti** e dello **sviluppo del biometano** e aziende impegnate nello sviluppo di **soluzioni innovative per l'impiego di gas naturale.**
- Nell'ambito della propria mission, **Anigas promuove lo sviluppo di un mercato efficiente e concorrenziale** che consenta di offrire ai consumatori servizi innovativi e di qualità

Il mercato del gas naturale oggi è globale



- A livello mondiale abbiamo una maggiore disponibilità infrastrutturale grazie allo sviluppo del GNL che favorisce il collegamento tra Paesi produttori e Paesi consumatori
- Nuovi Paesi sono entrati nella governance del mercato gas come attori in grado di influenzare le dinamiche mondiali (Paesi asiatici)
- Le politiche climatiche *coal to gas* impattano sulla domanda globale di gas naturale

Un mercato globale del gas porta una maggiore interdipendenza delle dinamiche di prezzo

L'evoluzione del mercato all'ingrosso



- Negli ultimi anni sono stati rinegoziati i contratti di lungo termine e sono stati inseriti riferimenti alle quotazioni degli hub
- **Il GNL rappresenta uno dei principali strumenti di flessibilità** del sistema degli approvvigionamenti con conseguenti impatti sulle dinamiche di prezzo
- Il mercato restituisce **segnali di prezzo correlati alle dinamiche tra domanda e offerta**
- L'aumento dei prezzi del gas naturale che si sta registrando è frutto di tali dinamiche



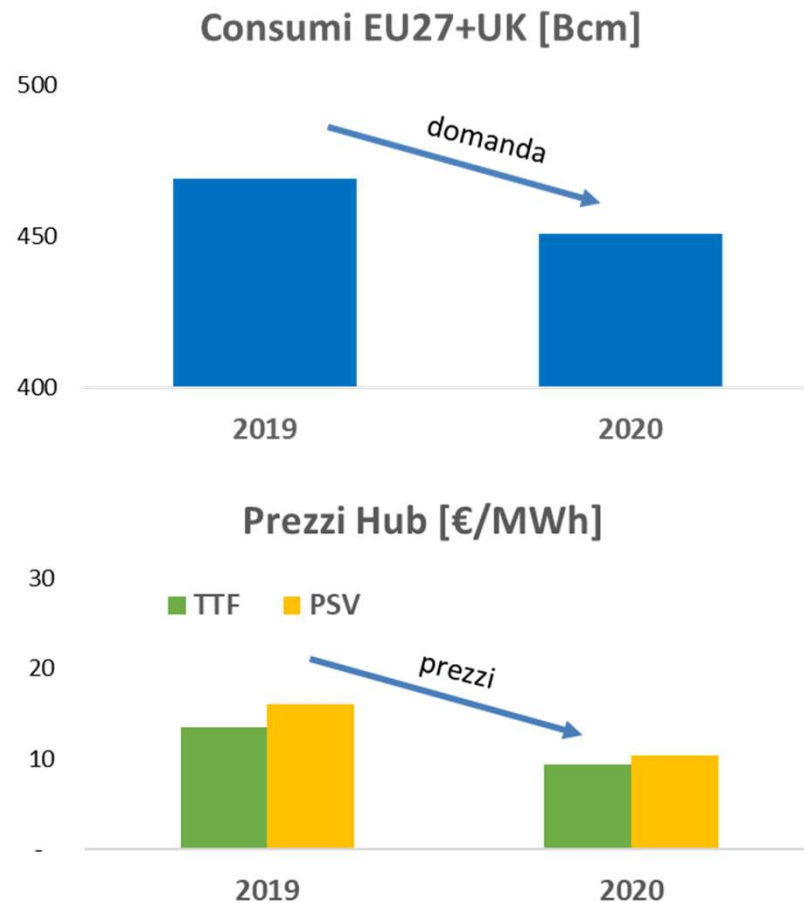
2020

Il crollo della domanda di gas naturale

- A livello mondiale: -2%
- In Europa: - 3,7%
- Italia: -4,3%
- Le cause: Covid-19 e inverno mite



La riduzione della domanda ha portato una riduzione dei prezzi





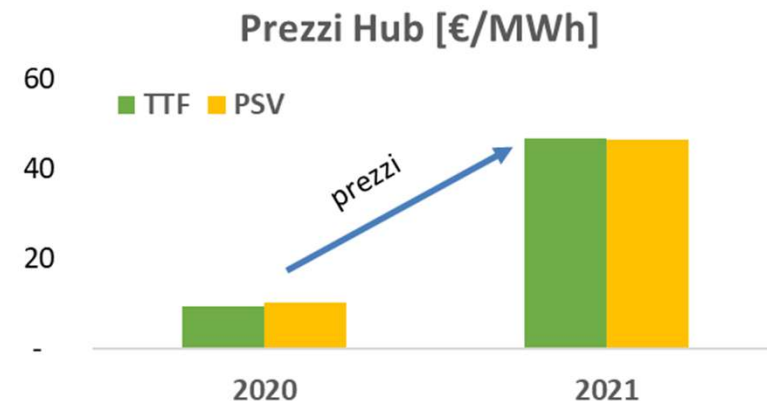
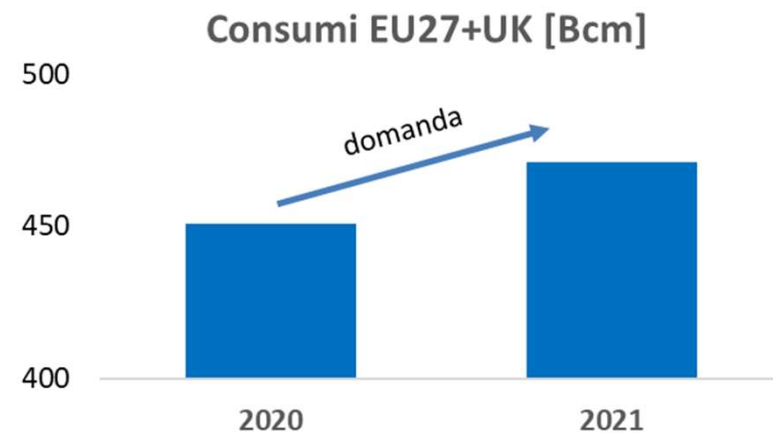
2021

La ripresa della domanda di gas

- **Domanda in aumento:** ripresa economica post Covid-19 e basse temperature primavera 2021
- **Offerta:** riduzione dei flussi europei di GNL, indirizzati verso i paesi asiatici (Cina in particolare), livello basso stoccaggi in Europa



Lo squilibrio tra domanda e offerta ha portato a un aumento dei prezzi



Consumi 2021: stima per Q4-21
Prezzi 2021: consuntivi e forward per Q4-21

Mercato e prezzi gas



- **La dinamica dell'offerta di gas naturale non è stata coerente con la crescita della domanda** registrata nel 2021 a seguito della ripresa post Covid
- **Il GNL** – una delle principali fonti di flessibilità – **ha visto la forte concorrenza dei Paesi asiatici**, nonostante i prezzi elevati, distraendo carichi dall'Europa
- Le dinamiche di mercato permettono di beneficiare di **prezzi più bassi (2020)** o determinano un **aumento dei prezzi (2021)** a seconda dell'**equilibrio tra domanda e offerta**
- In un **mercato globale e interdipendente** la domanda e l'offerta locale sono influenzate da dinamiche mondiali

Il mercato italiano del gas naturale



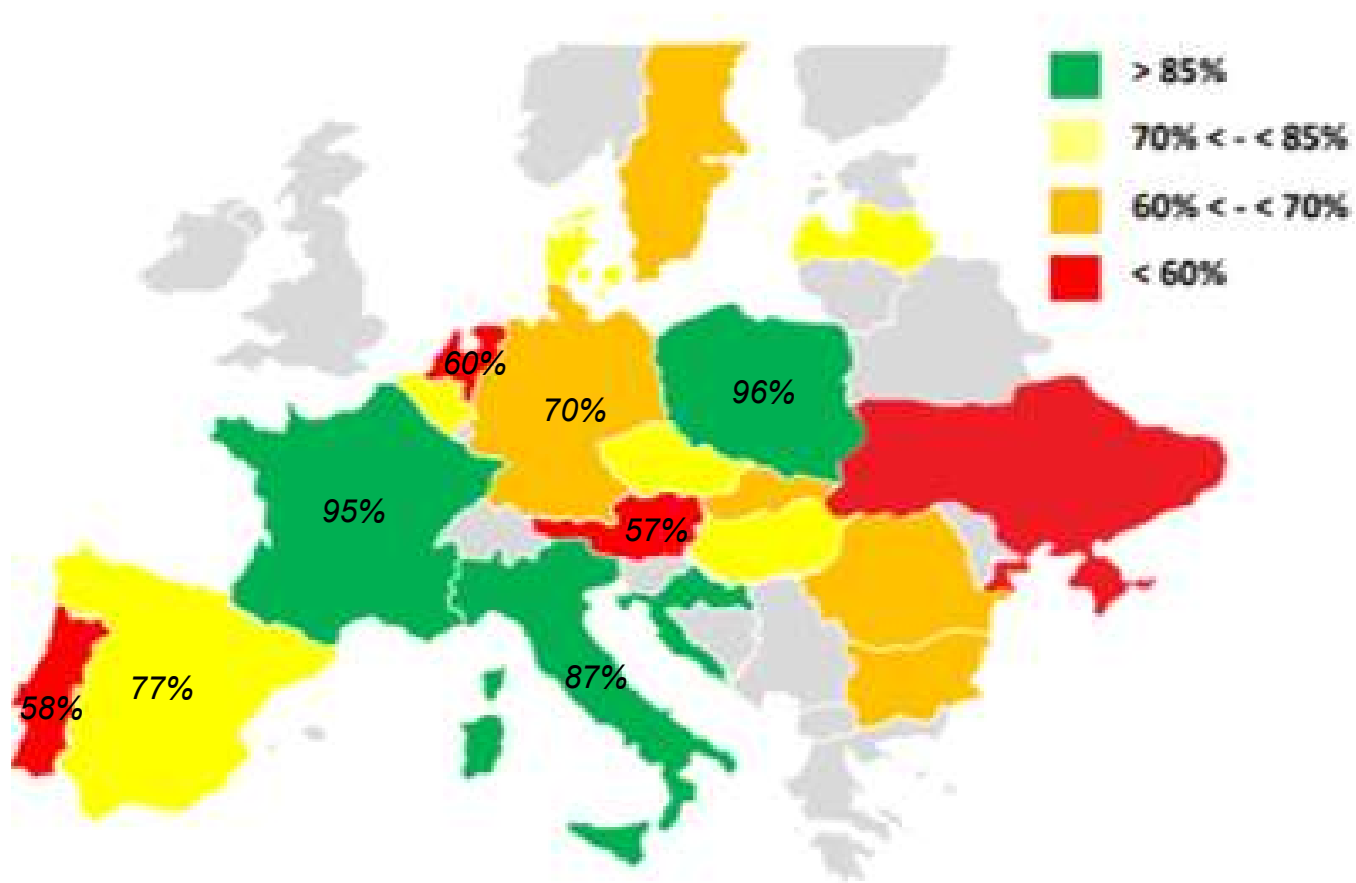
In questo momento, rispetto alla security of supply, l'Italia si trova in una situazione meno critica:

- **Livello di riempimento degli stoccaggi** superiore rispetto agli altri Paesi europei
- Questo grazie anche all'approccio regolatorio italiano che prevede **l'allocazione della capacità di stoccaggio con meccanismi market based**
- **Compensazione delle minori forniture** dal Nord ed Est Europa con l'aumento del gas algerino e l'utilizzo di TAP

Livello riempimento stoccaggi europei



Gli stoccaggi italiani sono pieni all'87%



Fonte: Piattaforma di GIE

Rispetto
all'incremento
del prezzo del
gas naturale



MISURE GOVERNATIVE DI CONTENIMENTO

- **Aliquota IVA del 5%** per le somministrazioni di gas uso civile e industriale secondo **un criterio di competenza dei consumi** dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, **compresi eventuali conguagli** relativi a consumi riferibili, anche percentualmente, a tali mesi.
- Riduzione delle aliquote relative agli **oneri generali gas** fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro
- Potenziamento del **bonus sociale**

La posizione di Anigas

Condivisione e apprezzamento rispetto all'intervento tempestivo del Governo e alle misure adottate che intervengono su più versanti per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi

Aliquota IVA 5%:

- Il provvedimento **impatta sui sistemi di fatturazione e richiede interventi di adeguamento** che le aziende di vendita hanno avviato, sostenendo i relativi investimenti
- Garantire **stabilità e certezza del quadro legislativo** per non vanificare gli interventi che le aziende stanno portando avanti

Riflessioni su possibili interventi strutturali



Fattori da considerare:

1. **Ruolo del gas naturale** nel sistema energetico
2. Evoluzione del **mercato retail**
3. Misure strutturali che aumentino la **resilienza e la competitività del mercato gas**

L'importanza del gas naturale nel sistema energetico



Il gas naturale ha oggi un ruolo importante e centrale:

- nel soddisfare le esigenze energetiche in modo sostenibile
- nel garantire la continuità delle forniture energetiche anche elettriche
- nell'agevolare una transizione energetica equa, sostenibile e socialmente accessibile

Il gas naturale ha un potenziale di decarbonizzazione da valorizzare

- Nel **2030** continuerà a soddisfare la domanda energetica europea, tenuto conto del phase out del carbone e del bilanciamento delle FER
- Nel **2050** i combustibili gassosi copriranno il 20% del consumo UE: per 2/3 saranno gas rinnovabili e low carbon, 1/3 sarà gas naturale + CCUS¹

¹ Commissione Europea – Hydrogen and Gas Markets Decarbonisation Package - Inception Impact Assessment

Il mercato retail del gas naturale

Mercato Libero

- Oggi rappresenta il **60,2% dei clienti domestici** e il **69,9% dei condomini** uso domestico con consumi <200mila mc/anno
- Comprende **offerte «su misura»** per il cliente finale per rispondere meglio alle sue esigenze
- Il **74% dei contratti** delle famiglie sono a **prezzo fisso** e il **62%** di questi incorpora **servizi aggiuntivi**
- In media questi clienti oggi pagano un prezzo più basso rispetto a quello in tutela

Il mercato libero offre una varietà di offerte che comprende soluzioni tutelanti per il cliente finale (prezzo fisso) e con vantaggi che non dipendono dal prezzo della commodity (servizi aggiuntivi)



Le prospettive evolutive del mercato retail



Verso il superamento delle tutele di prezzo:

- **Completa liberalizzazione del mercato e superamento della tutela di prezzo:** la tutela del cliente finale sarà nella varietà delle offerte sul mercato e nella possibilità di scegliere offerte sempre più adatte sulle esigenze di ogni cliente: a prezzo fisso, con un portafoglio di servizi, etc. Gli strumenti messi in campo da Arera (es. Portale Offerte, comunicazioni ai clienti ex del. 426/20) rafforzano la trasparenza del mercato.
- **Il completamento della liberalizzazione si attua contestualmente al rafforzamento della tutela del cliente in situazione di disagio economico** attraverso l'individuazione dei **clienti vulnerabili** e in situazione di povertà energetica, alla luce delle recenti novità introdotte dallo schema di Dlgs per il recepimento della Direttiva UE 944/2019.

Misure per una maggiore competitività del mercato gas



Possibili ambiti di intervento per un mercato gas resiliente:

- Approfondire misure che garantiscano **maggiore flessibilità degli approvvigionamenti** a livello europeo utilizzando **meccanismi market based**
- Cogliere l'occasione di una **revisione del sistema ETS per garantirne**, in un contesto di elevata volatilità dei prezzi, **una maggior stabilità e prevedibilità**, in modo da renderlo sempre più uno strumento efficace nell'incentivare gli investimenti pro-decarbonizzazione
- **Spostamento strutturale degli oneri generali di sistema**, almeno in parte, **sulla fiscalità generale**



ANIGAS

MILANO

Via Giovanni da Procida, 11

Tel. 02.3108161 – Fax 02.313736

ROMA

Piazzale Luigi Sturzo 31

info@anigas.it – www.anigas.it

