

CONVEGNO NAZIONALE

**MERCATO ELETTRICO E DEL GAS CON LA FINE
DELLA MAGGIOR TUTELA: PRIMO IMPATTO PER
CONSUMATORI ED IMPRESE
Quali scenari e prospettive?**

GIOVEDÌ 26 settembre 2024 - Ore 10

AUDITORIUM GSE - ROMA

II MONITORAGGIO DELLE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Report del mercato energia e gas utenze domestiche

Aggiornamento 21 settembre 2024

IL PERCORSO VERSO LA FINE DELLA TUTELA

La fine della tutela, decisa inizialmente nel 2017 e prorogata successivamente di anno in anno, ha trovato definitivo compimento nel 2024.

Riguarda tutti i clienti, ad eccezione dei clienti Vulnerabili.

Per i clienti non vulnerabili elettrici è stato previsto il *Servizio a Tutele Graduali*, servizio transitorio fino al 31 marzo 2027, erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali.

Per i clienti non vulnerabili gas, si è introdotta la possibilità di proseguire con il proprio fornitore in un regime di prezzo particolare, corrispondente ad una offerta PLACET in deroga.

LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FINE DELLA TUTELA

Allo scopo di accompagnare e informare i clienti in questo passaggio, le misure predisposte oltre le preesistenti riguardano:

- la predisposizione di offerte "standard" per i clienti finali (offerte PLACET)
- l'attivazione del Portale offerte
- l'istituzione dell'Elenco dei venditori di energia elettrica, ora operativo
- la predisposizione di Linee guida per promuovere le Offerte commerciali a favore dei gruppi d'acquisto (ad oggi 16, come nel 2023 - nel 2022 erano 12)
- il Monitoraggio dei mercati al dettaglio, con cadenza trimestrale.



FONTE DEI DATI

La prima fonte di informazione sul come sta evolvendo il mercato libero dell'energia proviene dagli studi ARERA.

In particolare:

- La Relazione Annuale anno 2023, pubblicata nel luglio scorso
- Il Rapporto di monitoraggio dei mercati retail dell'energia, ormai giunto al sesto aggiornamento (con dati fino a marzo 2024)

COME STA EVOLVENDO IL MERCATO LIBERO?

Dalla Relazione Annuale e dal Monitoraggio emerge che:

- Aumenta il tasso di switching dei clienti domestici, che nel 1° trim 2024 è stato del 6,6% per l'e.e. e del 5,5% per il gas, con un tasso tendenziale di circa il 25% sull'anno.
- Ad oggi le offerte disponibili sul mercato libero appaiono poco attraenti rispetto ai diversi servizi regolati, essendo caratterizzate da prezzi normalmente più alti.



L'ESAME DELLE OFFERTE COMMERCIALI

L'analisi delle offerte commerciali di energia presenti sul Portale Offerte, giunta quest'anno alla sesta edizione, è stato effettuato dopo alcuni mesi dalla fine del regime di maggior tutela.

Andremo a vedere come nel primo periodo di mercato completamente libero si sono evolute le offerte in termini di quantità, struttura e contenuti economici.

FONTE DEI DATI

Indagine annuale e monitoraggio mercati retail ARERA

Il Portale Offerte: dati al 21 settembre 2024

SOCIETA' DI VENDITA DI ENERGIA E GAS SUL MERCATO LIBERO

- Il numero di società di vendita di energia elettrica inclusi nell'EVE al 31/8/24 è di 721. Il 1 mar 2023 erano 717. Nel 2021 erano 743.
- Il numero di società di vendita gas naturale autorizzate dal MASE al 31 agosto 2024 è di 744 (erano n. 698 al 31/1/2023)
- Oltre un centinaio di società di vendita non risultano attive.

SOCIETA' DI VENDITA DI ENERGIA E GAS PRESENTI SUL PORTALE OFFERTE

Le società che pubblicano le offerte commerciali sul Portale sono in numero decisamente inferiore, da 144 a 230 a seconda della tipologia di offerta.

Qual è il motivo di tale vistoso divario fra Società autorizzate e Società presenti sul Portale?

Esiste un controllo sull'obbligo dei venditori di pubblicare le proprie offerte erga omnes sul Portale?



CAMPIONE DI RIFERIMENTO ANALISI OFFERTE COMMERCIALI

Utenze di energia elettrica e gas naturale ad uso domestico

Cliente di energia elettrica: uso residente con potenza impegnata di 3 kw per consumi di 2.700 kwh/anno utenza di Milano

Gas naturale: cliente con consumo di 1.400 sm³/anno utenza di Milano, uso promiscuo



L'ESAME DELLE OFFERTE

Il confronto si incentra essenzialmente sulla spesa annua, con confronto con la spesa in regime di tutela. In un contesto di elevato costo dell'energia, altri elementi di indagine, quali la presenza di sconti, l'energia verde, le modalità di adesione e pagamento, vengono ritenuti in questa fase meno rilevanti.

Il confronto viene effettuato su ciascuna tipologia:

- Prezzo fisso e prezzo variabile
- Monorario o a fasce per l'energia elettrica
- Focus sull'offerta Placet, fissa o variabile.

LE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO MONORARIO

OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	235	157	171	172
N. OFFERTE	368	193	234	402
N. OFFERTE < TUTELA	0	0	89	37
N. OFFERTE PLACET	220	143	167	156
N. PLACET < TUTELA	0	0	52	1

Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della maggior tutela da un minimo di 262 € a un massimo di 360 €

LE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO A FASCE

ANNO OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	229	144	170	173
N. OFFERTE	305	163	225	366
N. OFFERTE < TUTELA	0	3	86	25
N. OFFERTE PLACET	221	143	167	156
N. PLACET < TUTELA	0	0	54	1

Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della maggior tutela da un minimo di 162 € a un massimo di 357 €

LE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO INDICIZZATO MONORARIO

ANNO OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	295	189	204	185
N. OFFERTE	412	263	273	209
N. OFFERTE < TUTELA	0	61	159	6
N. OFFERTE PLACET	277	175	197	163
N. PLACET < TUTELA	0	36	109	2

Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della maggior tutela da un minimo di 149 € a un massimo di 179 €

LE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO INDICIZZATO A FASCE

ANNO OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	358	229	220	189
N. OFFERTE	1041	585	426	315
N. OFFERTE < TUTELA	0	205	266	10
N. OFFERTE PLACET	277	175	197	63
N. PLACET < TUTELA	0	36	109	2

Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della maggior tutela da un minimo di 162 € a un massimo di 360 €

NUMERO DELLE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA PER TIPOLOGIA

Di seguito il confronto del numero di offerte per tipologia nel quadriennio

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prezzo fisso monoraria	368	193	234	402
Prezzo fisso a fasce	305	163	225	366
Indicizzato monoraria	412	263	273	209
<u>Indicizzato a fasce</u>	<u>1.041</u>	<u>585</u>	<u>426</u>	<u>315</u>
Totale offerte	2.126	1.204	1.158	1.292



ESAME DELL'ANDAMENTO DELLE OFFERTE DI ENERGIA ELETTRICA

La tabella precedente mostra che nel quadriennio si è verificato il seguente andamento delle offerte commerciali:

- Forte incremento del numero di offerte nel 2024 rispetto a sostanziale invarianza negli anni precedenti.
- Preponderanza delle offerte a prezzo variabile vs quelle a prezzo fisso.
- Progressiva riduzione delle offerte a prezzo monorario e forte incremento delle proposte con prezzo a fasce.



LE OFFERTE DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO

ANNO OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	208	140	156	172
N. OFFERTE	316	165	209	411
N. OFFERTE < TUTELA VULNER	4	1	60	38
N. OFFERTE PLACET	192	125	150	151
N. PLACET < TUTELA	0	0	13	14
Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della tutela vulnerabilità da un minimo di 265 € a un massimo di 378€				



LE OFFERTE DI GAS NATURALE A PREZZO INDICIZZATO

ANNO OFFERTE	2024	2023	2022	2021
N. OPERATORI	322	204	186	172
N. OFFERTE	846	456	349	278
N. OFFERTE < TUTELA VULNER	2	9	29	33
N. OFFERTE PLACET	237	142	164	148
N. PLACET < TUTELA	0	2	4	8

Le cinque migliori offerte Placet sono più alte della tutela vulnerabilità da un minimo di 105 € a un massimo di 142 €



NUMERO DELLE OFFERTE DI GAS NATURALE PER TIPOLOGIA

Di seguito il confronto del numero di offerte per tipologia nel quadriennio

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Prezzo fisso	316	165	209	411
<u>Prezzo indicizzato</u>	<u>846</u>	<u>456</u>	<u>349</u>	<u>278</u>
Totale offerte	1.162	621	558	689

Le offerte Placet sono 429, pari al 36,9% delle offerte pubblicate

PREZZI INFERIORI ALLA TUTELA E OFFERTE DI TIPO PLACET

Non vi sono offerte di energia elettrica con prezzo inferiore alla tutela. Nel 2023 erano 269 (22,3%), nel 2022 erano 500 (pari al 43%) e nel 2021 erano 78 (6% del totale).

Si evidenzia che la miglior offerta del libero è più alta del 14% rispetto alla MT e più del 40% sulla STG

Leggermente diversa la situazione delle offerte gas.

Le offerte inferiori al prezzo di vulnerabilità sono infatti 6 (0,52%), nel 2023 erano 10 (pari al 1,6%), di cui solo 2 Placet. Nel 2022 erano 89 (15,8%) e nel 2021 erano 71 (10,3%).

CONCLUSIONI

- Rispetto alle precedenti indagini queste le novità di rilievo:
- Incremento del numero di offerte, relative esclusivamente al prezzo indicizzato.
 - Minor numero di offerte convenienti.
 - Conferma che le offerte Placet sembrano rispondere più che altro ad un obbligo che essere un efficace strumento di confronto.
 - Mancato sviluppo dei gruppi di acquisto e quindi della capacità di spuntare condizioni più concorrenziali.



CONVEGNO NAZIONALE 26 SETTEMBRE 2024

Grazie per l'attenzione



Centro Studi APS

I.R.C.A.F.