

***Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale
e sulle principali problematiche in materia di energia***

Audizione di GDF SUEZ Energia Italia

**presso la X Commissione
Attività Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati**

Roma, 26 febbraio 2014

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE



Il Gruppo GDF SUEZ e le sue attività in Italia

IL GRUPPO GDF SUEZ NEL MONDO

GDF SUEZ è un gruppo leader mondiale per l'energia e l'ambiente, presente in circa 50 Paesi in tutti i continenti, che pone la crescita responsabile al centro delle proprie attività per affrontare le grandi sfide energetiche ed ambientali: rispondere ai fabbisogni energetici, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, lottare contro i cambiamenti climatici e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

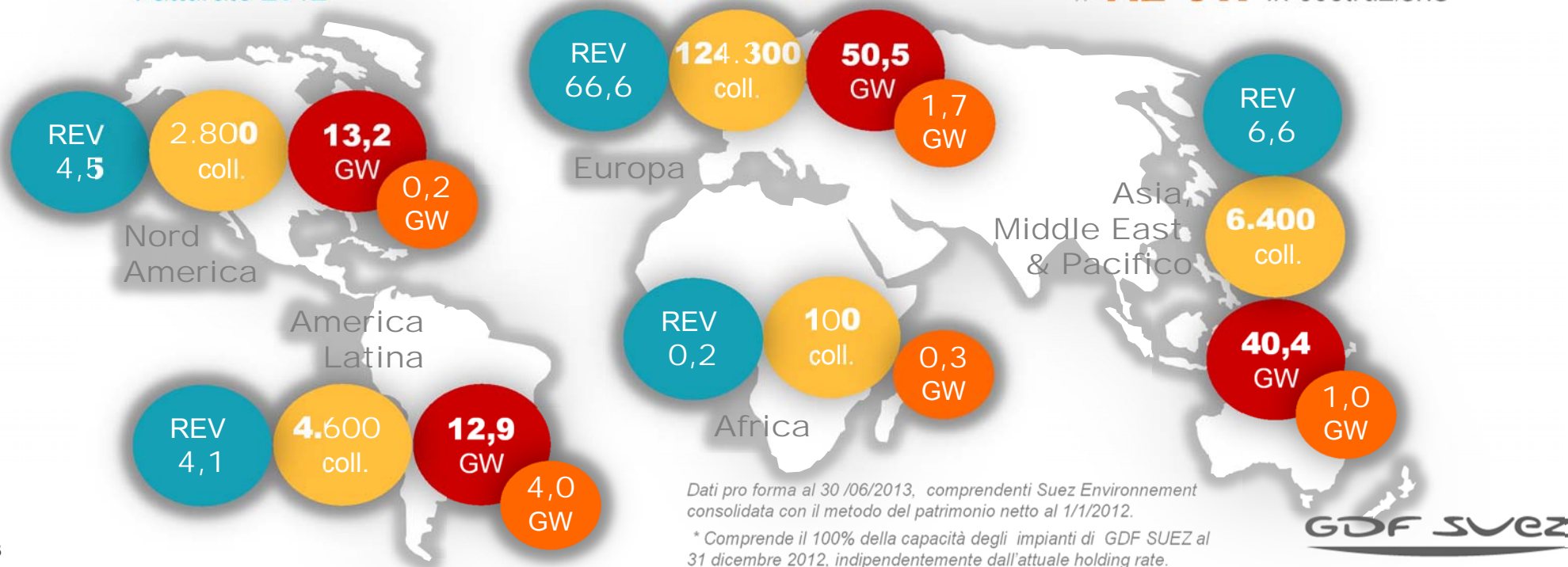
€82 miliardi

Fatturato 2012

138.200

Collaboratori

Capacità: **117 GW** installata
// **7.2 GW** in costruzione*



GDF SUEZ: GAS, ELETTRICITA', SERVIZI



GAS

- ✓ 1° per rete di trasporto e di distribuzione di gas naturale in Europa.
- ✓ 1° importatore di gas naturale liquefatto (GNL) in Europa e 3° nel Mondo con una flotta di 17 navi metaniere.
- ✓ 2° per acquisto di gas naturale in Europa.



ELETTRICITA'

- ✓ 1° produttore mondiale di energia elettrica da fonte non nucleare.
- ✓ 50% di aumento della capacità di produzione da fonti rinnovabili tra il 2009 e il 2015.



SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

- ✓ 1° fornitore mondiale di servizi per l'efficienza energetica ed ambientale
- ✓ 1300 impianti gestiti in tutto il Mondo
- ✓ 186 reti urbane di riscaldamento e di raffrescamento.

GDF SUEZ

BY PEOPLE FOR PEOPLE

GDF SUEZ

ENERGIE PER TE

GDF SUEZ

Global Energy

COFELY
GDF SUEZ

TRACTEBEL Engineering
GDF SUEZ



SITA



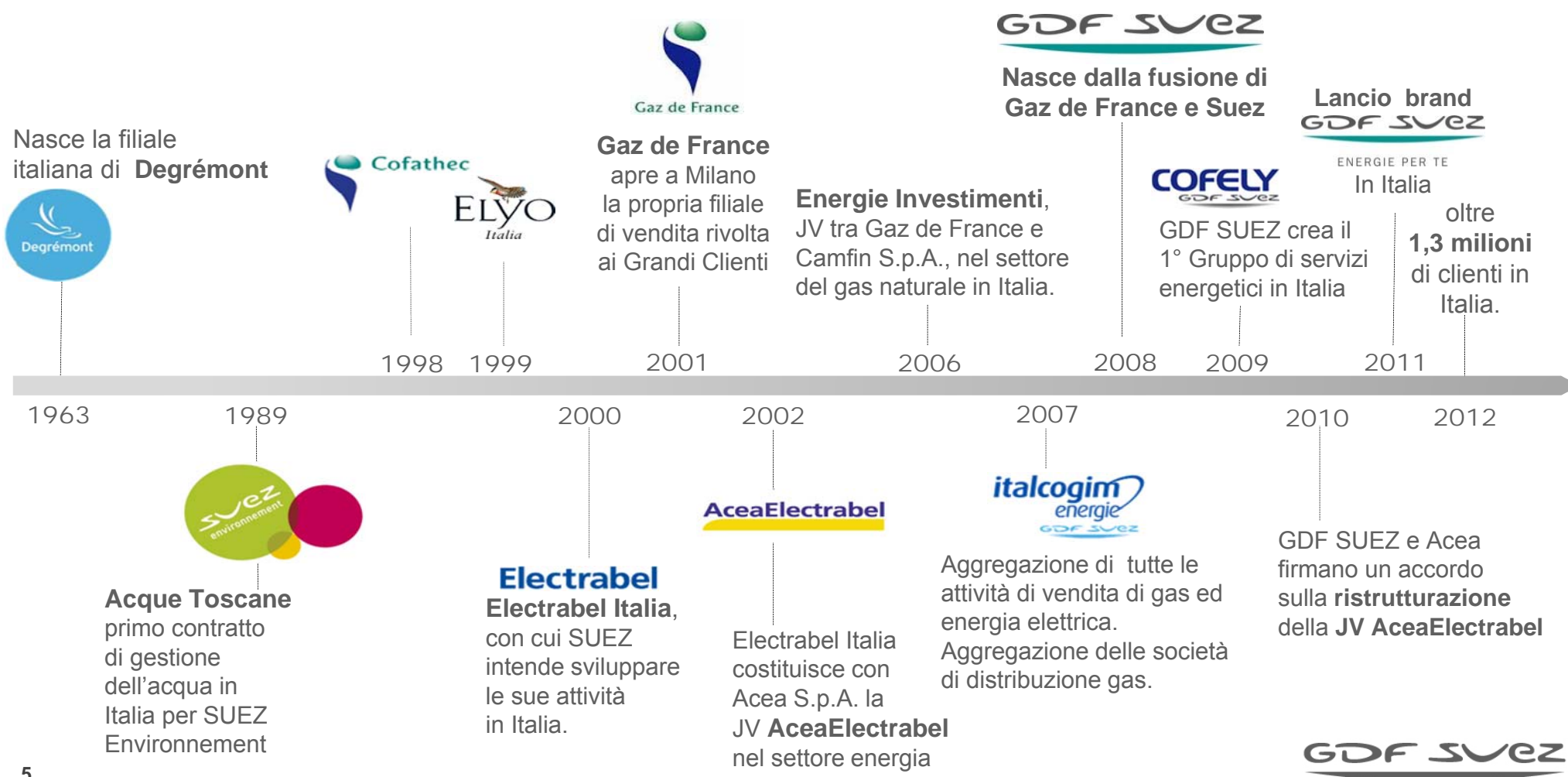
OMEGA Concept
GDF SUEZ

PROGRAMMA DEI FINANZIAMENTI
AUGUSTO CASTAGNETTI

Dati pro forma al 30/06/2013, comprendenti SUEZ Environnement consolidata con il metodo del patrimonio netto al 1/1/2012.
Sita, Ondeo e Degrémont appartengono al gruppo SUEZ Environnement

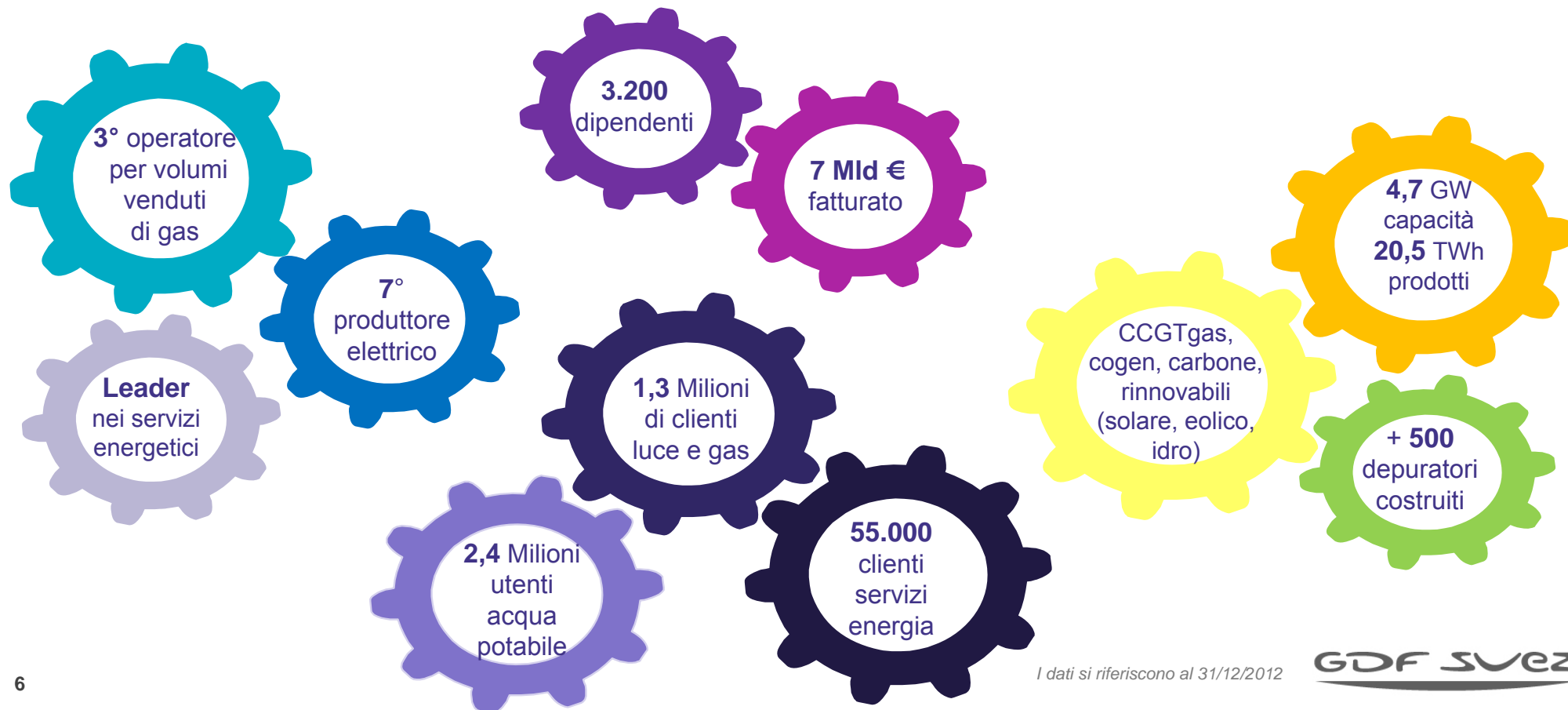
GDF SUEZ

LA STORIA DELLA PRESENZA DI GDF SUEZ IN ITALIA



LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO GDF SUEZ IN ITALIA: NUMERI CHIAVE

L'Italia è un mercato molto importante per il Gruppo GDF SUEZ, presente nelle sue tre attività: elettricità, gas, servizi energetici e ambientali.



I dati si riferiscono al 31/12/2012

GDF SUEZ



Problematiche e proposte a livello europeo in materia di energia

LA «TEMPESTA PERFETTA» PER L'ENERGIA IN EUROPA

CRISI ECONOMICA

- Crollo consumi industriali di gas ed elettricità
- Crollo del prezzo delle emissioni di CO2 nel mercato europeo ETS

BOOM DELLO "SHALE GAS" in USA

- Bassi costi energetici USA → forte competitività imprese USA vs UE
- Basso prezzo mondiale del carbone → Aumento import carbone in UE

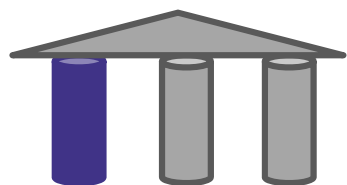
BOOM DELLE RINNOVABILI GRAZIE A INCENTIVI

- Enormi costi nelle bollette per gli incentivi in alcuni paesi europei
- Spiazzamento delle centrali elettriche esistenti, anche se moderne
- Problemi di sicurezza e flessibilità nelle reti elettriche

INCIDENTE NUCLEARE DI FUKUSHIMA

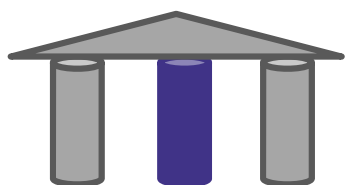
- Revisioni, differenti nei vari paesi, dei programmi nucleari
- Aumento prezzo gas in Giappone, flussi mondiali GNL deviati verso il Far-East

CRITICITA' NEI 3 PILASTRI DELLA POLITICA ENERGETICA EUROPEA



COMPETITIVITA'

- **Aumento delle bollette** per famiglie e imprese europee a causa di alti costi per incentivi alle rinnovabili ed altri oneri generali.
- **Gravi problemi di competitività delle imprese europee** per i costi energetici



SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

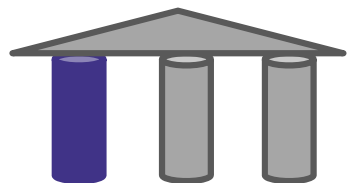
- **Le rinnovabili spingono fuori mercato le moderne centrali a gas CCGT, che però forniscono riserva e flessibilità necessarie alla rete.**
- **Nel gas: i pochi e grandi fornitori internazionali di gas all'Europa mantengono un forte potere negoziale grazie ai contratti «long term» «take or pay»**



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

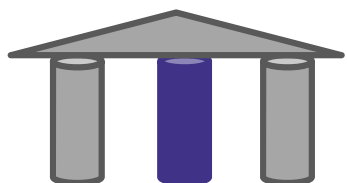
- **Sviluppo «tumultoso» delle fonti rinnovabili, non coordinato, con costi elevati (es: in Italia circa 7 Mdi €/anno di incentivi al solare).**
- **Rinascita del carbone** in Europa a scapito del gas, grazie a prezzi bassi del carbone e della CO2 (es: nuove centrali a carbone in Germania).

GLI INTERVENTI NECESSARI



COMPETITIVITA'

- **Revisione e razionalizzazione** degli oneri generali nelle bollette
- Maggiore **integrazione delle rinnovabili** nel mercato elettrico
- **Incentivi futuri focalizzati su ricerca e sviluppo**, con un approccio «technology neutral» focalizzato sulla riduzione della CO2



SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

- Continuare il processo di **integrazione del mercato europeo**.
- **Riformare le regole dei mercati elettrici** per remunerare adeguatamente i servizi di flessibilità e la riserva di capacità necessarie al sistema, massimizzando così l'uso delle centrali moderne e flessibili già esistenti



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

- **Unico target europeo di riduzione CO2 per il 2030**, invece di un obiettivo multiplo come il precedente 20-20-20 (CO2 + rinnovabili + efficienza)
- **Risollevere il prezzo attuale della CO2 (circa 7 €/ton)** nel mercato europeo ETS
- **Estendere gli sforzi di riduzione della CO2** ad altri settori e ad altri paesi del Mondo.



Problematiche e proposte per i mercati italiani di elettricità e gas

MERCATO DEL GAS NATURALE

CENTRALITA' DEL GAS NATURALE PER L'ITALIA

- l'Italia ha investito moltissimo nel gas metano per tutti gli usi finali (riscaldamento domestico, industria, produzione elettrica) e nelle relative infrastrutture (reti, stoccaggi, terminali).
 - Il gas è il combustibile fossile più pulito e le riserve mondiali crescono grazie allo shale gas.
- **Il gas deve restare al centro della strategia energetica nazionale, anche per valorizzare al massimo infrastrutture e investimenti già in essere**

SICUREZZA E COMPETITIVITA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS

- Il prezzo «spot» del gas all'ingrosso in Italia è ormai è **allineato agli altri hub europei**
 - I contratti di import **«long term, take or pay»** rappresentano ancora la maggior parte dell'approvvigionamento (nazionale ed europeo) ed hanno prezzi più alti e più rigidità contrattuali
- **La sicurezza di approvvigionamento gas non è garantita né remunerata dai soli mercati «spot»**
- Le **rinegoziazioni** in corso dei contratti «take or pay» sono lunghe e complesse ma fondamentali per la competitività del gas e dell'elettricità : **il supporto politico (nazionale ed europeo) è fondamentale**

GDF SUEZ

MERCATO ELETTRICO

Il prezzo dell'elettricità all'ingrosso (PUN) è diminuito negli ultimi anni, ma rimane superiore ai prezzi medi europei soprattutto a causa di un MIX DI FONTI OGGI MENO COMPETITIVO.

- Il 40% dell'elettricità in Italia si produce con il gas naturale (media UE = 17%).
- Le centrali a ciclo combinato a gas (CCGT) italiane sono moderne ed efficienti, ma hanno costi variabili maggiori rispetto alle centrali nucleari e a carbone (circa 60% del mix medio europeo), che hanno costi fissi più alti ma spesso già ammortizzati
- Rinnovabili e calo della domanda stanno spiazzando dal mercato proprio le centrali a gas

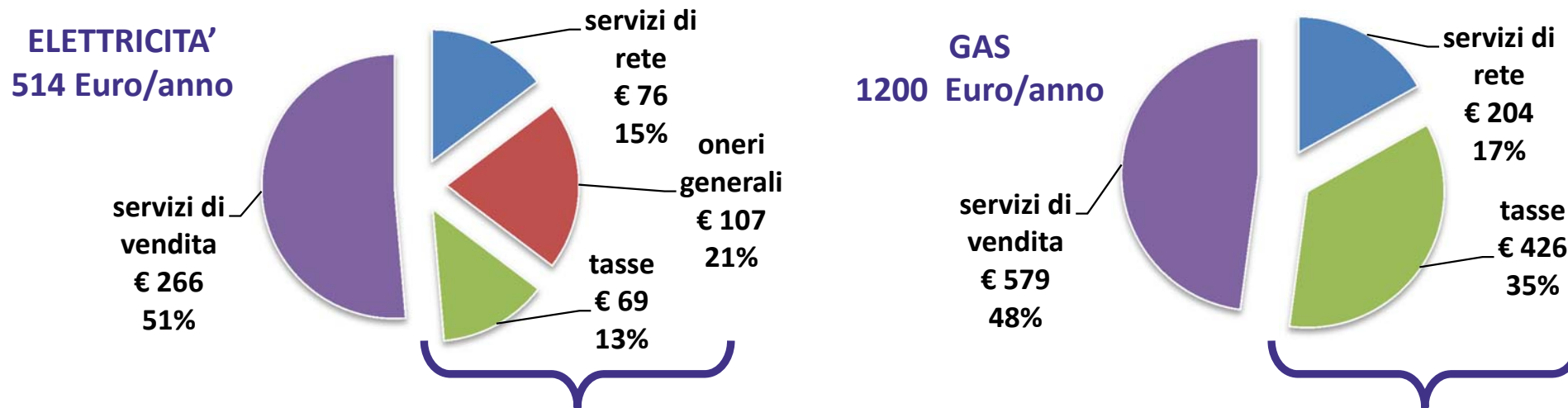
Il futuro delle moderne ed efficienti centrali a gas italiane dipenderà da:

- ✓ **RIFORMA DELLE REGOLE DEL MERCATO ELETTRICO** (in discussione da anni ma finora con scarsi effetti) per remunerare i necessari servizi di flessibilità e di riserva di capacità e per integrare le fonti rinnovabili
- ✓ **RIASSETTO/RAZIONALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE ELETTRICA** per far fronte all'attuale overcapacity evitando però il rischio di chiudere proprio gli impianti più flessibili ed efficienti
- ✓ **RECUPERO DI COMPETITIVITA' DEL GAS VS ALTRE FONTI:** grazie ad un prezzo più competitivo e grazie ad una più corretta valorizzazione della sua sostenibilità ambientale

GDF SUEZ

MERCATO FINALE: IL PESO DEGLI ONERI DI SISTEMA SUI PREZZI

Bollette annue per una famiglia media, con tariffa regolata da AEEGSI (fonte: AEEGSI primo trimestre 2014)



- I prezzi dipendono per circa il 50% da componenti extra-mercato: tasse, oneri e reti
- «Oneri generali» elettrici cresciuti da 5 Mdi € nel 2009 a ca. 13 nel 2013 (+260%), a causa soprattutto della forte incentivazione al solare fotovoltaico (circa 7 Mdi/anno) e forte peso delle tasse sul gas.
- Gli effetti della concorrenza sono positivi ma purtroppo limitati ai «servizi di vendita»: i clienti possono scegliere tra offerte diversificate e competitive, come dimostra il sistema «Trova Offerte» sul sito AEEGSI

MERCATO FINALE: PRIORITÀ DI INTERVENTO SULLE REGOLE

TUTELA DI PREZZO E TARIFFE SOCIALI

Continuare la graduale riduzione del «perimetro di tutela di prezzo», ma rafforzando la tutela dei clienti in condizioni di effettiva «povertà energetica»

→ **Più spazio al mercato ma tutelando che ne ha veramente bisogno, in linea con le direttive UE**

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DEI DATI DI MISURA

Lecture frequenti e affidabili dei consumi (compito dei gestori delle reti di distribuzione) sono essenziali per garantire ai clienti una corretta fatturazione e un servizio migliore e innovativo (controlli consumi, efficienza, servizi «smart», ecc.)

→ **Diffusione degli «smart meters» e standardizzazione/efficienza nei flussi di dati necessari al funzionamento del mercato**

RISCHI FINANZIARI E DI CREDITO

I venditori finali devono incassare dai clienti tutti i costi della filiera e le tasse, con costi finanziari e gravi rischi sulla morosità, senza gli strumenti necessari per poterli contrastare

→ **Necessaria una più equa ripartizione di rischi, oneri e responsabilità lungo la filiera elettrica e gas**



Conclusioni: le nostre priorità per la strategia energetica nazionale

5 PRIORITA' PER LA STRATEGIA ENERGETICA

REVISIONE POLITICHE UE CLIMA-ENERGIA

Unico obiettivo di riduzione della CO₂, risollevando il mercato della CO₂ ed estendendolo anche fuori UE → poi vincano le tecnologie più efficienti

CENTRALITA' DEL GAS IN UE E ITALIA

Complementarietà tra gas e rinnovabili e necessità di utilizzare al meglio infrastrutture e assets gas esistenti. Essenziali la sicurezza e la competitività delle forniture gas.

RIFORMA E RIASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO

Nuove regole di funzionamento del mercato per integrare le rinnovabili e valorizzare i servizi di flessibilità e riserva, favorendo un riassetto razionale della generazione elettrica.

CONTINUARE LO SVILUPPO DEL MERCATO FINALE

Più spazio e più fiducia nel mercato libero, revisione e razionalizzazione degli oneri generali in bolletta e responsabilizzazione di tutti gli attori della filiera per garantire qualità e risparmi ai clienti

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Nuovi incentivi pubblici orientati su ricerca e sviluppo e non su tecnologie ormai mature. Sviluppo filiere industriali basate sull'innovazione tecnologica e sull'efficienza energetica

ALCUNI ESEMPI DI AZIONI CONCRETE DI GDF SUEZ SULLE 5 PRIORITÀ

REVISIONE POLITICHE UE CLIMA-ENERGIA

- GDF SUEZ ha un tasso medio di emissioni del 20% al di sotto della media mondiale e ha l'obiettivo di ridurlo di un ulteriore 10% entro il 2020
- Proposte di riforma condivise con le altre maggiori utilities in UE (Magritte Group)

CENTRALITA' DEL GAS IN UE E ITALIA

- Nuovo contratto di importazione long term di gas dall'Azerbaijan dal 2019, via TAP
- Importanti attività di trading gas basate in Italia

RIFORMA E RIASSETTO DEL MERCATO ELETTRICO

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico senza incentivi in Sicilia, in condizioni di «market parity» rispetto alle fonti tradizionali

CONTINUARE LO SVILUPPO DEL MERCATO FINALE

- Investimenti in nuovi canali di comunicazione con i clienti (Portale del consumatore)
- 5 prodotti per il mercato libero retail e prodotti personalizzati ed evoluti per clienti industriali (hedging, price warnings, monitoring, ecc.)

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA

- Forum permanente GDF SUEZ sull'INNOVAZIONE ENERGETICA con TEH Ambrosetti e il Politecnico di Milano e altre iniziative di ricerca e divulgazione
- Leadership storica del gruppo GDF SUEZ nell'efficienza energetica e focus del Gruppo sulla «transizione energetica» e sull'innovazione

GDF SUEZ



Grazie per l'attenzione

DISCLAIMER

Il presente documento non costituisce una proposta contrattuale, un'offerta al pubblico o una promessa al pubblico né è volto in alcun modo a perfezionare un qualsiasi rapporto contrattuale. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le proiezioni contenuti nel presente documento sono basati su dati pubblici o su informazioni disponibili sul mercato e non sono vincolanti per GDF SUEZ né sono idonei a comportare, a carico di GDF SUEZ, l'assunzione di impegni o di responsabilità di qualsiasi natura nei confronti dei destinatari, inclusi gli eventuali soggetti interessati ad avviare trattative con GDF SUEZ.



GDF SUEZ