

Il Ticino e la svolta energetica

Quali riflessi sul mercato dell'elettricità?

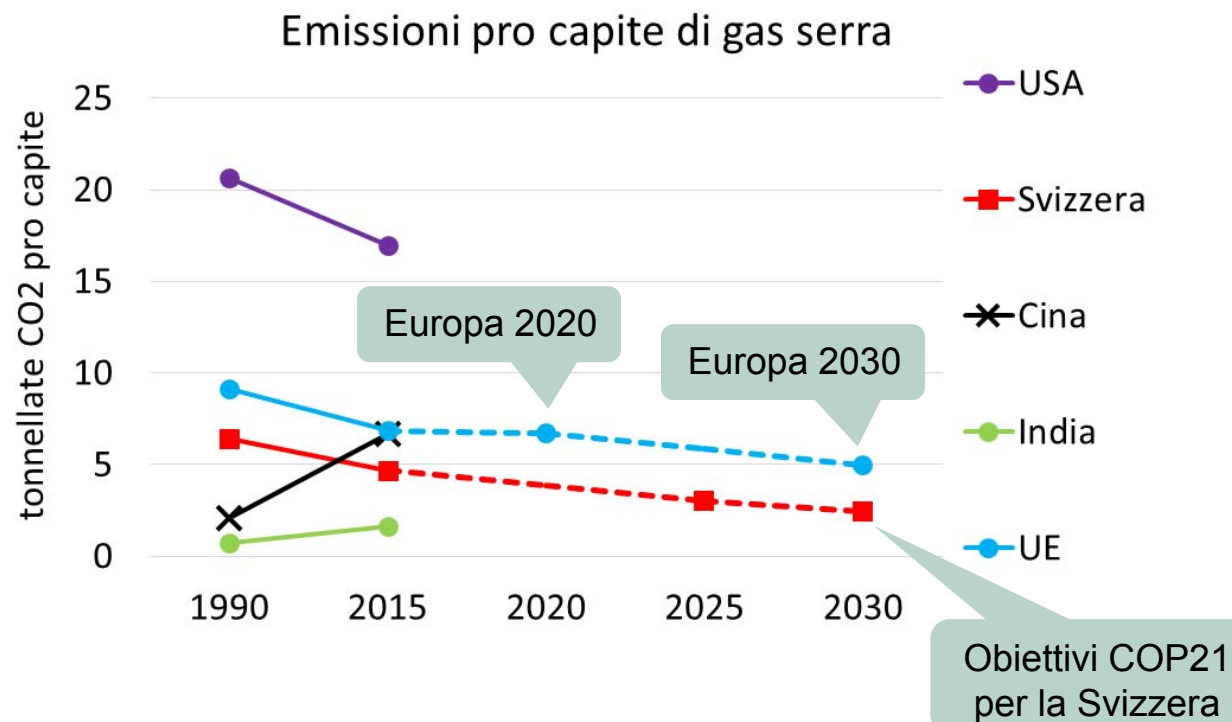
Alessandra Motz

Alessandra Motz
Ricercatrice Istituto di Ricerche economiche
alessandra.motz@usi.ch

USI

Verso un'economia a basse emissioni

Per limitare i rischi connessi al cambiamento climatico la Svizzera, insieme ad altri paesi, ha intrapreso una politica di decarbonizzazione dell'economia.

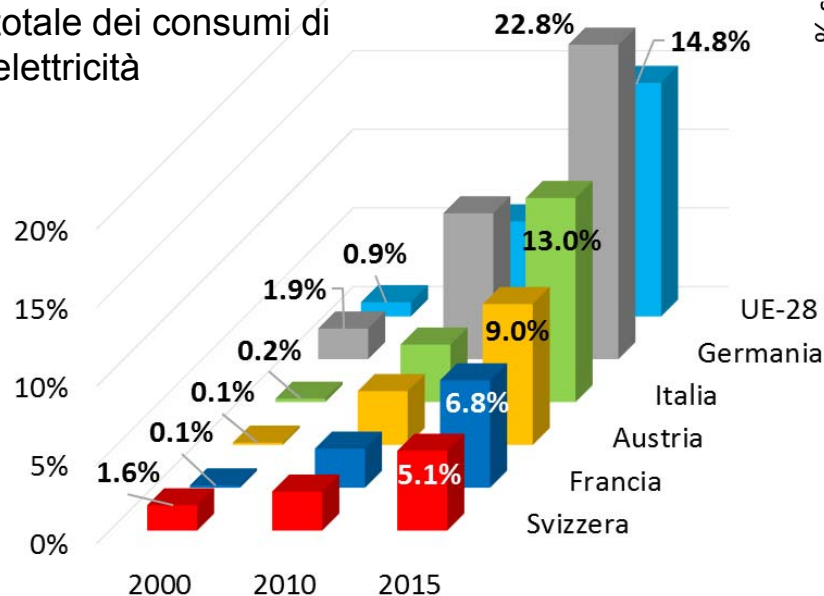


Fonti: elaborazioni IRE su dati BP, World Bank, Eurostat, INDC Svizzera

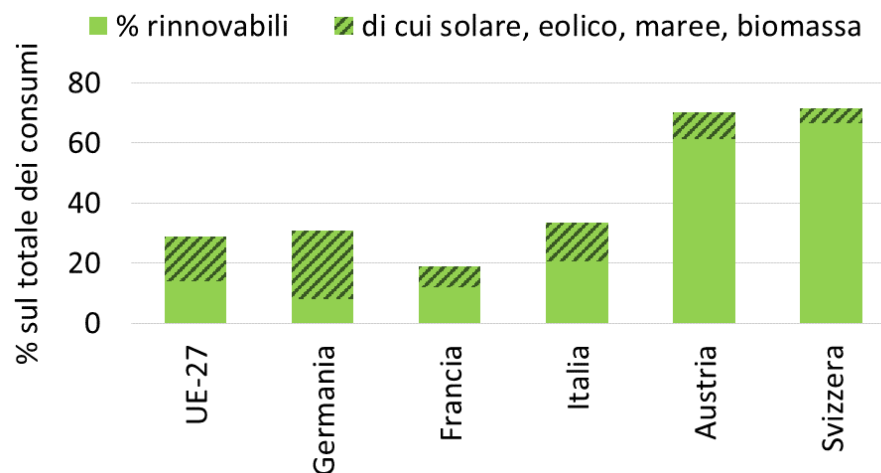
Le implicazioni per il settore dell'elettricità

Per il settore elettrico la decarbonizzazione implica un aumento del contributo delle fonti energetiche rinnovabili

Solare, eolico, biomassa ed energia delle maree sul totale dei consumi di elettricità



Generazione rinnovabile sul totale dei consumi di elettricità nel 2015



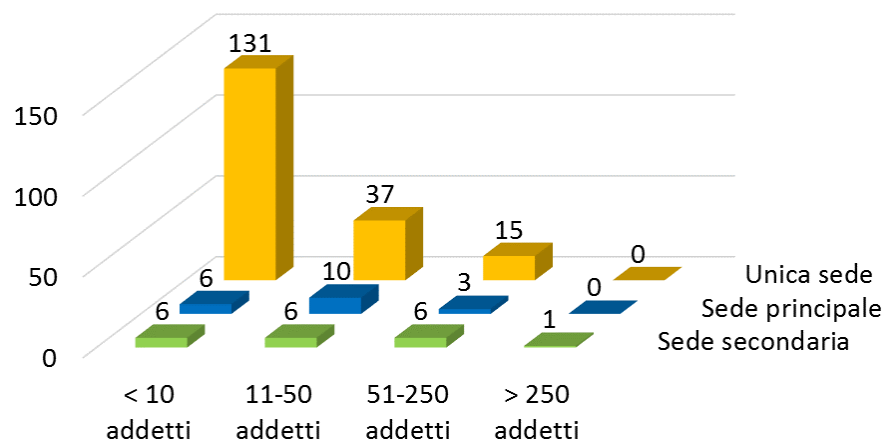
- Svizzera molto ben posizionata
- Altri paesi hanno investito e conseguito importanti miglioramenti negli ultimi anni

Fonti: elaborazioni IRE su dati BP, Eurostat, IEA

L'elettricità dal punto di vista dei consumatori

- Il futuro del settore elettrico e l'andamento del costo dell'elettricità sono temi molto importanti per i cittadini e per le imprese
- Per far luce sul punto di vista delle imprese ticinesi abbiamo realizzato un'«**Indagine sulle forniture di elettricità alle imprese ticinesi**»:
 - 221 rispondenti in Ticino, Ottobre-Novembre 2017

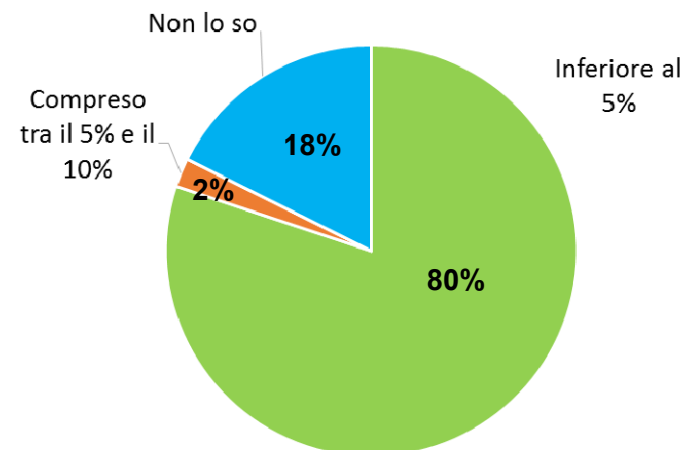
Tipo e dimensione delle aziende coinvolte



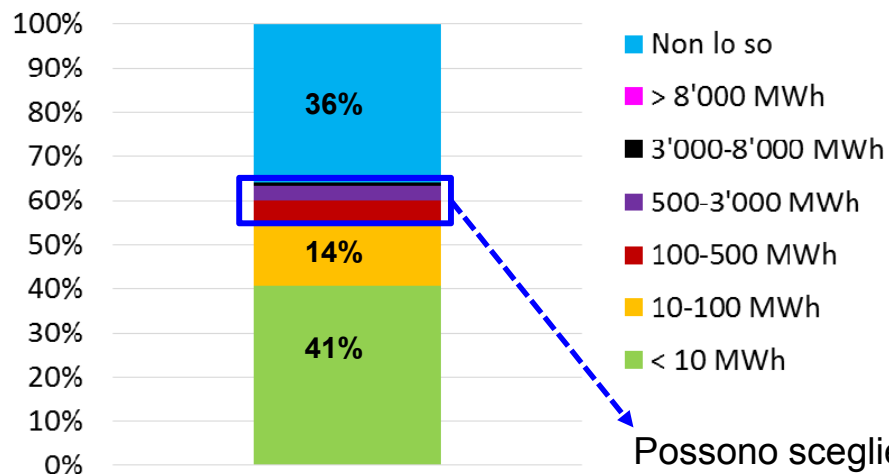
Consumi di elettricità e incidenza dei costi

- Tra le imprese che hanno risposto l'incidenza del costo dell'elettricità sul fatturato è piuttosto bassa
- Più della metà delle imprese censite riporta consumi < 100 MWh/anno
- Soltanto il 9% delle imprese può scegliere il proprio fornitore

Incidenza del costo dell'elettricità sul totale del fatturato nel 2016



Consumi di elettricità nel 2016

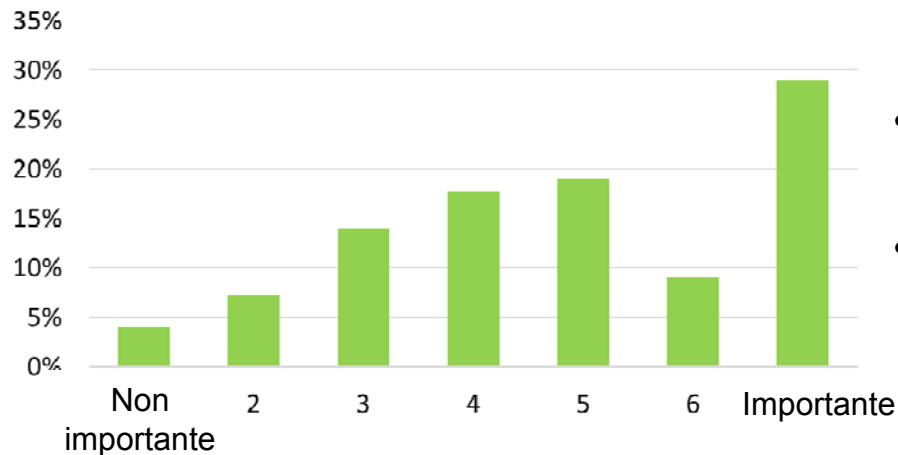


Una buona parte dei rispondenti non è stata in grado di valutare i propri consumi e l'incidenza del costo dell'elettricità

Possono scegliere il proprio fornitore

Importanza e convenienza del costo dell'elettricità

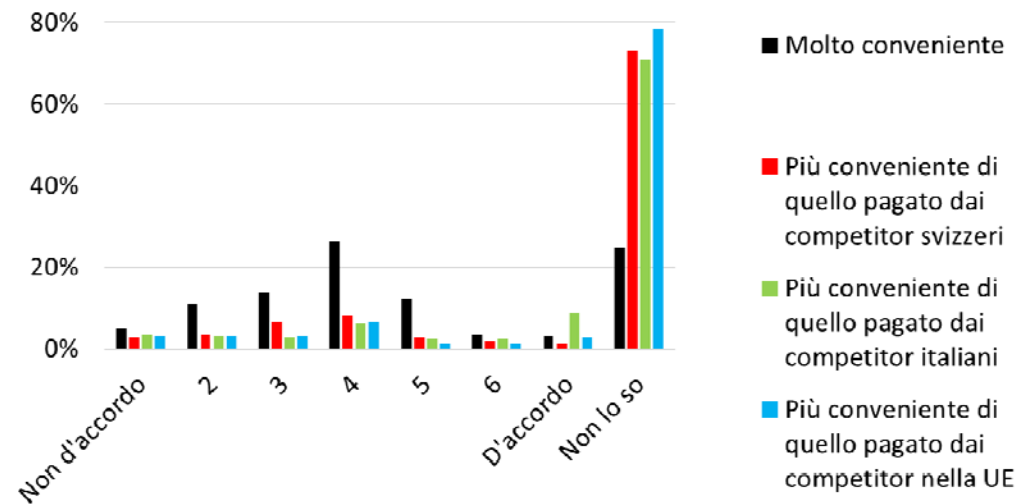
Come valuta l'importanza di ottenere un basso costo dell'elettricità per la sua azienda?



- ~ 60% dei rispondenti considera importante o molto importante avere un basso costo dell'elettricità
- 19% ritiene che il costo che paga sia conveniente
- 25% non sa valutare

- > 60% non sa valutare la convenienza del proprio costo rispetto a quello dei competitor in Svizzera, Italia, UE

Il costo che la sua azienda paga oggi per l'elettricità è:



Proviamo a fare un po' di luce...

Per rispondere al segnale emerso con il questionario, abbiamo ricostruito il costo dell'elettricità per kWh per tre «profili tipo» di imprese:

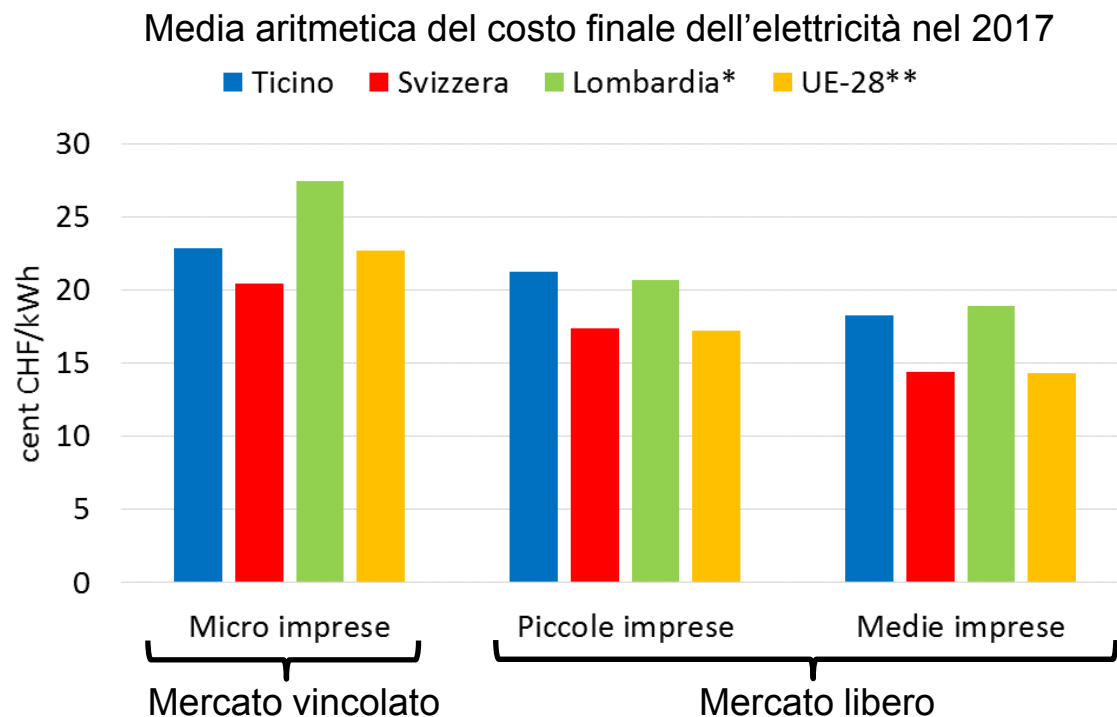
- **Micro impresa:**
 - Una piccola attività economica, molto simile a un consumatore domestico
 - Consumi 8'000 kWh/anno, potenza massima 8 kW (profilo EICom C1)
- **Piccola impresa:**
 - Un negozio di quartiere, un'attività artigianale
 - Consumi 150'000 kWh/anno, potenza massima 50 kW (profilo EICom C3)
- **Media impresa:**
 - Un supermercato, una manifattura
 - Consumi 500'000 kWh/anno, potenza massima 150 kW (profilo EICom C5)

Regioni studiate: Ticino, resto della Svizzera, Lombardia, UE (quando possibile)

Fonti utilizzate: elaborazioni su dati Ref Ricerche, EICom, AEEGSI, BCE, Eurostat

Il costo dell'elettricità per le imprese: risultati

- Le imprese svizzere pagano un costo abbastanza allineato con la media UE, le imprese ticinesi pagano un costo un po' più alto
- Eccezione: micro imprese svizzere e ticinesi
- I cambiamenti del mercato dell'elettricità e il rafforzamento del franco hanno portato a un'erosione del vantaggio di cui godeva la Svizzera



I dati per le piccole e medie imprese svizzere e ticinesi corrispondono alla tariffa pubblicata da EICOM: la contrattazione bilaterale sul mercato libero può generare prezzi diversi da quelli pubblicamente disponibili

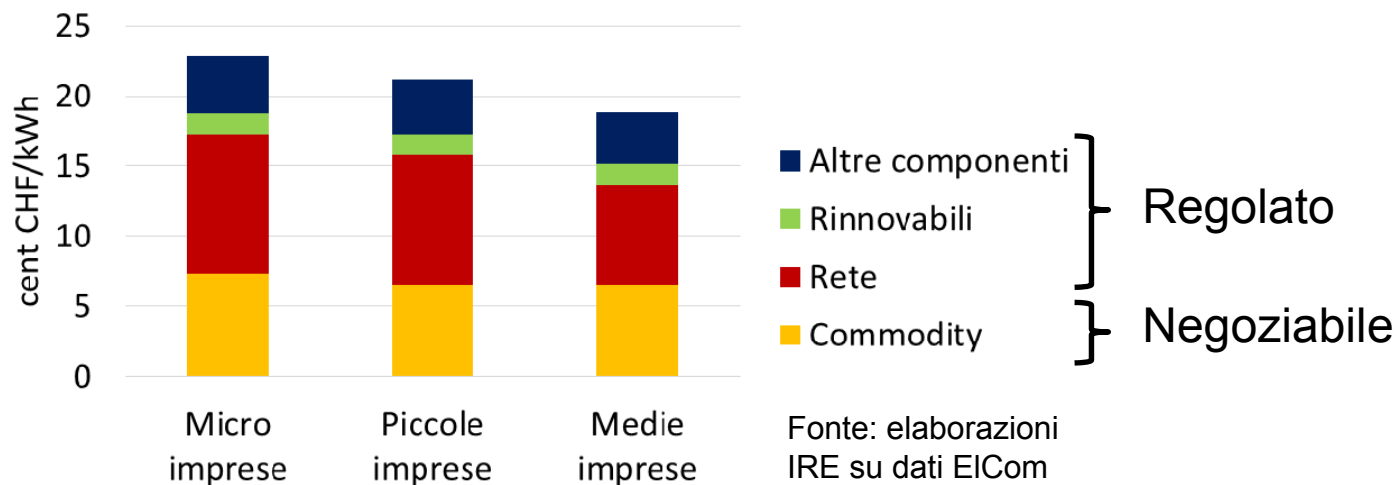
* Fino a Q3 2017, ** Dato 2016 (ultimo disponibile)

Fonte: elaborazioni IRE su dati EICOM, AEEGSI, Ref Ricerche, Eurostat, BCE

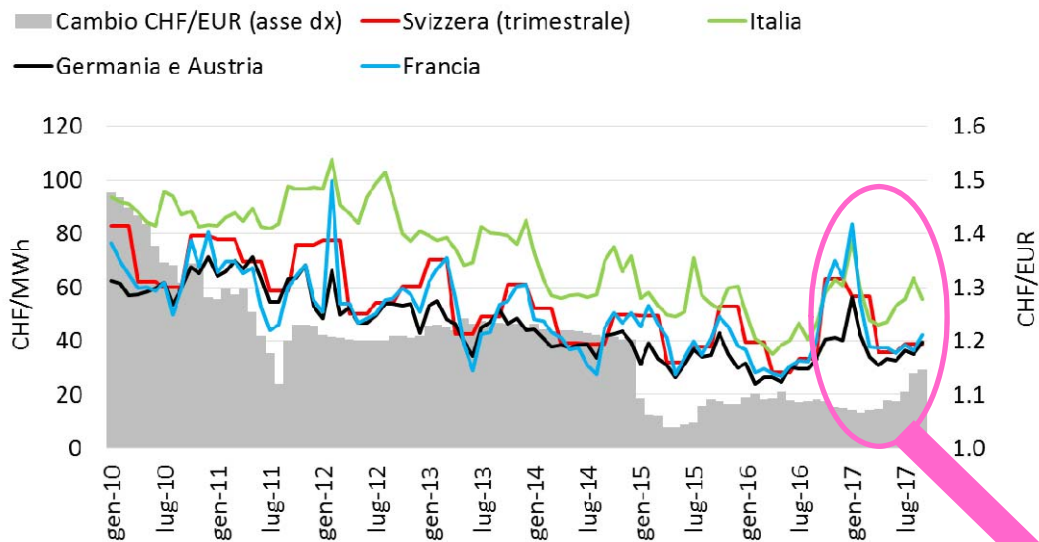
Componenti del costo finale

- **Commodity:** costo dell'elettricità (kWh) alla produzione o sul mercato
 ↪ E' l'unica componente che si può negoziare sul mercato libero
- **Rete:** costo delle infrastrutture per trasportare l'energia
- **Rinnovabili:** costo degli incentivi garantiti ai nuovi impianti per la generazione da fonti rinnovabili
- **Altre componenti:** tasse, costi di altri sussidi

Composizione del costo finale dell'elettricità nel
2017 in Ticino (media aritmetica)



Componente commodity: dal mercato all'ingrosso al costo dell'elettricità per le imprese

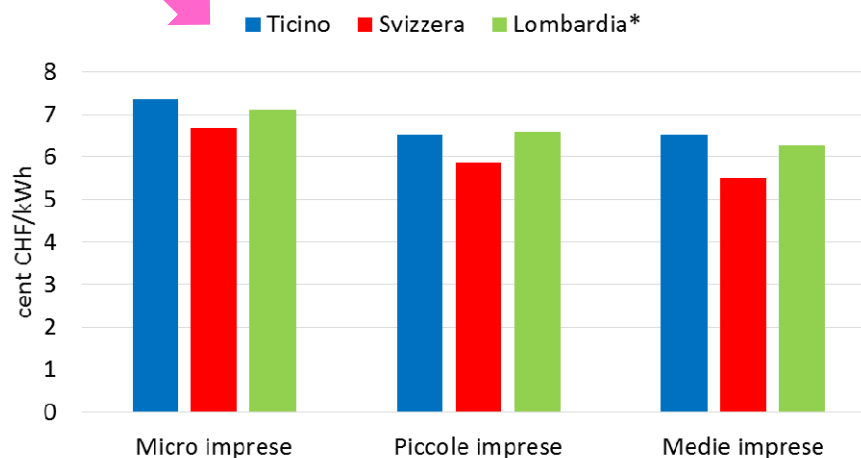


- Crescita delle fonti rinnovabili
- Calo dei prezzi dei combustibili fossili
- Integrazione dei mercati UE
→ Calo dei prezzi all'ingrosso, convergenza tra mercati

Componente «commodity» del prezzo finale nel 2017

Costo dell'elettricità sui mercati all'ingrosso

Calo e convergenza anche nel costo della commodity che i venditori di elettricità chiedono ai consumatori finali

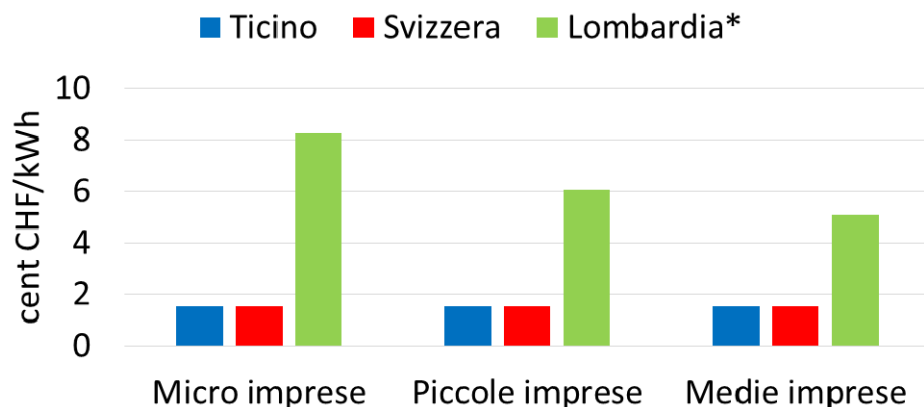


* Fino a Q3 2017

Fonti: elaborazioni IRE su dati EICOM, UFE, GME, AEEGSI, Ref Ricerche, BCE

I costi delle politiche energetiche e le altre componenti regolate

Componente relativa al costo per
l'incentivazione delle fonti rinnovabili nel 2017



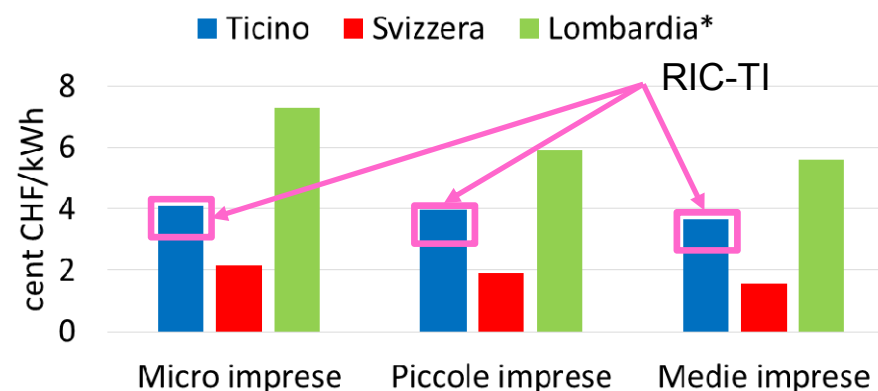
* Fino a Q3 2017

Ticino e Svizzera:

- La componente di incentivo alle rinnovabili potrà salire fino a 2.3 cent CHF/kWh
- Il Ticino finanzia rinnovabili ed efficienza anche mediante il RIC-TI (qui nelle «altre componenti»)

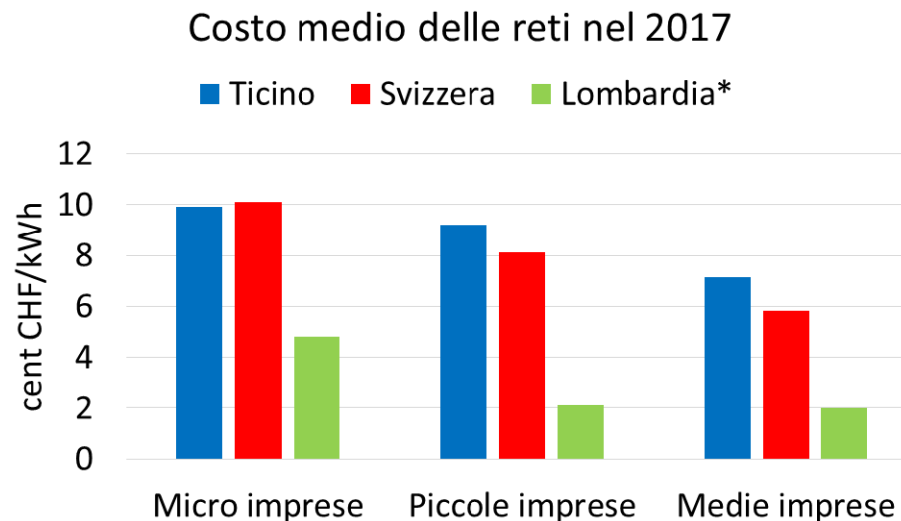
- L'Italia, come altri paesi europei, ha investito molto nelle nuove fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica
- Grosso peso dei sussidi nella bolletta del consumatore finale

Altre componenti (sussidi, tasse, ...) nel 2017



* Fino a Q3 2017

- Le imprese della Lombardia beneficiano di costi di rete molto bassi
- La necessità di accogliere un grosso contributo delle nuove fonti rinnovabili, che hanno una produzione intermittente, determinerà probabilmente un aumento dei costi di rete nei prossimi anni



* Fino a Q3 2017

Conclusioni: le sfide per il futuro

L'elettricità per il consumatore finale:

- Cresce, in Svizzera e all'estero, l'incidenza delle componenti regolate sul totale del costo dell'elettricità
- Cala l'incidenza del costo della commodity, e quindi la quota del costo finale dell'elettricità che si può negoziare con il fornitore
- La componente relativa al costo della commodity è prevista stabile o in moderato aumento nel 2018
- La convergenza tra i mercati all'ingrosso ha eroso parte del vantaggio di cui godevano i consumatori industriali ticinesi e svizzeri



Le opportunità per il futuro

Le nuove tecnologie (rinnovabili distribuite, dispositivi smart, ...) e le nuove politiche energetiche (concorrenza, sostegno al demand response, ...) mettono il consumatore al centro:

Informazione
sui consumi

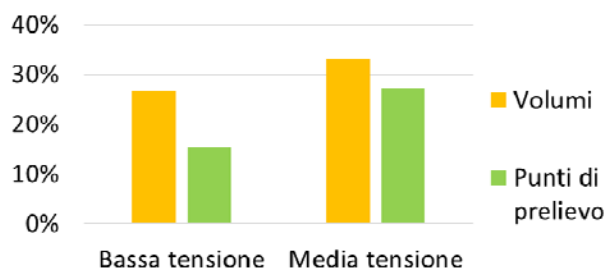
Concorrenza tra fornitori:

- Strumenti di comparazione delle offerte
- Prezzi più convenienti
- Nuovi servizi



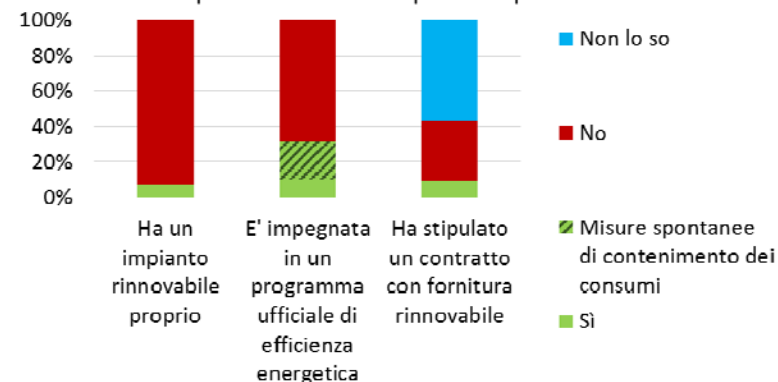
- Efficienza energetica
- Produzione rinnovabile propria
- Prezzo variabile e domanda flessibile

Tasso di switching nel 2016 in Italia



Fonte: AEEGSI

Livello di adesione a misure "ecologiche" nelle imprese che hanno risposto al questionario IRE



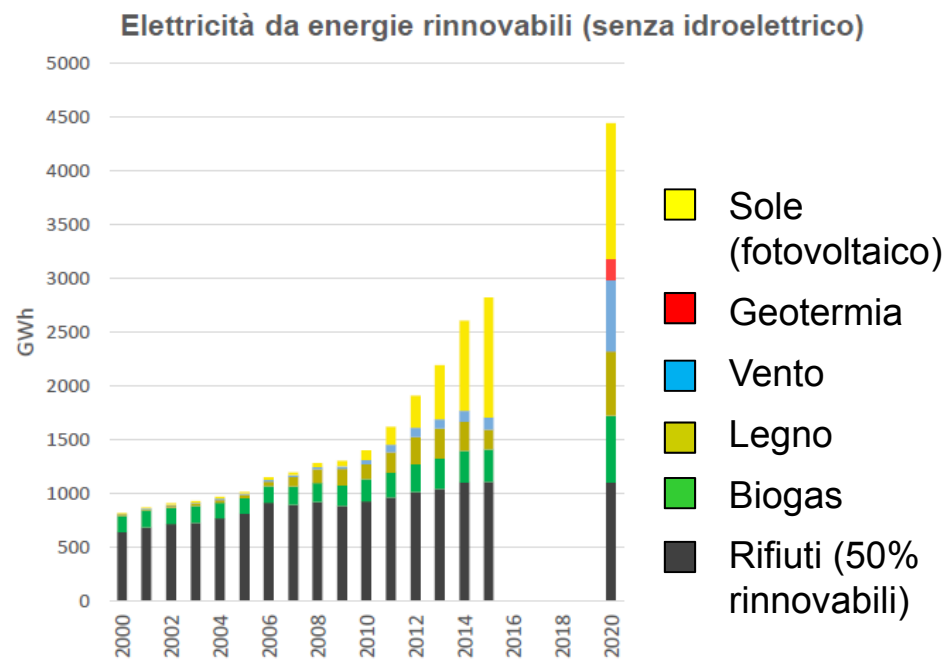
Grazie per l'attenzione!

Alessandra Motz
Ricercatrice Istituto di Ricerche economiche
alessandra.motz@usi.ch

USI

Le misure della Strategia Energetica 2050

Le prime misure della Strategia Energetica 2050, in vigore dal 2018, offriranno una remunerazione incentivante ai nuovi impianti rinnovabili e un sostegno economico ai grandi impianti idroelettrici se il prezzo di mercato non è sufficiente a coprire i costi.



Ufficio Federale dell'Energia, 2017

Dataset sui prezzi dell'elettricità

	Ticino	Resto della Svizzera	Lombardia	Unione Europea
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato vincolato • Tariffe EICom 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato vincolato • Tariffe EICom 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Tariffa AEEGSI • Il prezzo può essere negoziato privatamente con il fornitore (≠ tariffa AEEGSI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Rilevazioni semestrali per fascia di consumo
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Tariffe EICom • NB: Il prezzo può essere negoziato privatamente con il fornitore (≠ tariffa EICom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Tariffe EICom • NB: Il prezzo può essere negoziato privatamente con il fornitore (≠ tariffa EICom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Rilevazione Ref Ricerche sui prezzi negoziati 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Rilevazioni semestrali per fascia di consumo
Medie imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Tariffe EICom • NB: Il prezzo può essere negoziato privatamente con il fornitore (≠ tariffa EICom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Tariffe EICom • NB: Il prezzo può essere negoziato privatamente con il fornitore (≠ tariffa EICom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Rilevazione Ref Ricerche sui prezzi negoziati 	<ul style="list-style-type: none"> • Mercato libero • Rilevazioni semestrali per fascia di consumo