

Workshop Reti

***Nuove sinergie e opportunità
nella gestione integrata delle reti:
regole del gioco, tecnologie,
modelli di business e assetti dei mercati***

**Via delle Quattro Fontane, Roma
12 luglio 2016**

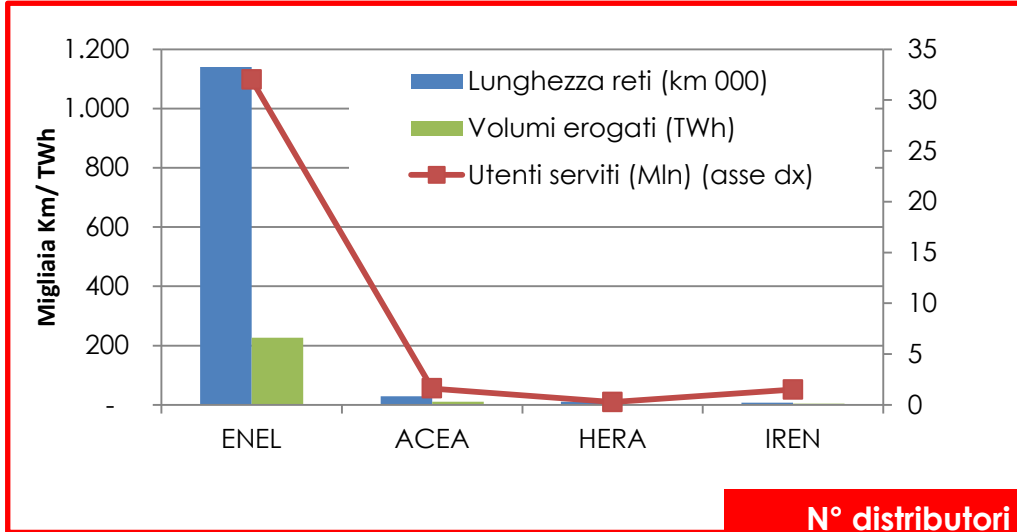
- **Panoramica utility e reti**
- **Trend evolutivi**
- **Vincoli e opportunità di una gestione sinergica**

Perché «gestione integrata delle reti»?

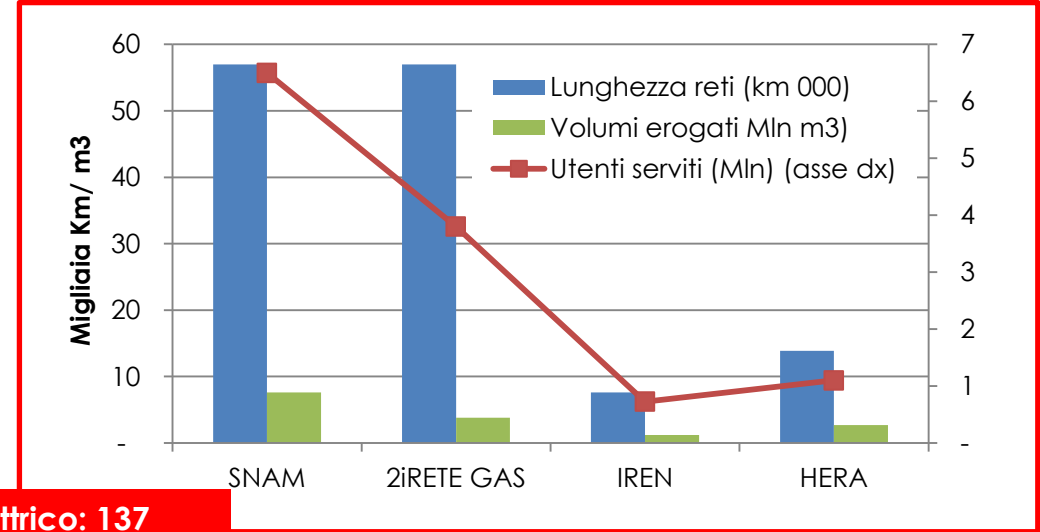
- A** Miglioramento del sistema energetico
- B** Opportunità di riduzione dei costi di gestione
- C** Condivisione di infrastrutture/sistemi di controllo e efficientamento operativo
- D** Ottimizzazione nella gestione del territorio
- E** Sfruttamento di tecnologie innovative (smart metering)
- F** Vantaggi per i consumatori finali

**Quali possibili sinergie trasversali
(tecnologiche, modelli di business, soluzioni organizzative)?**

Energia elettrica

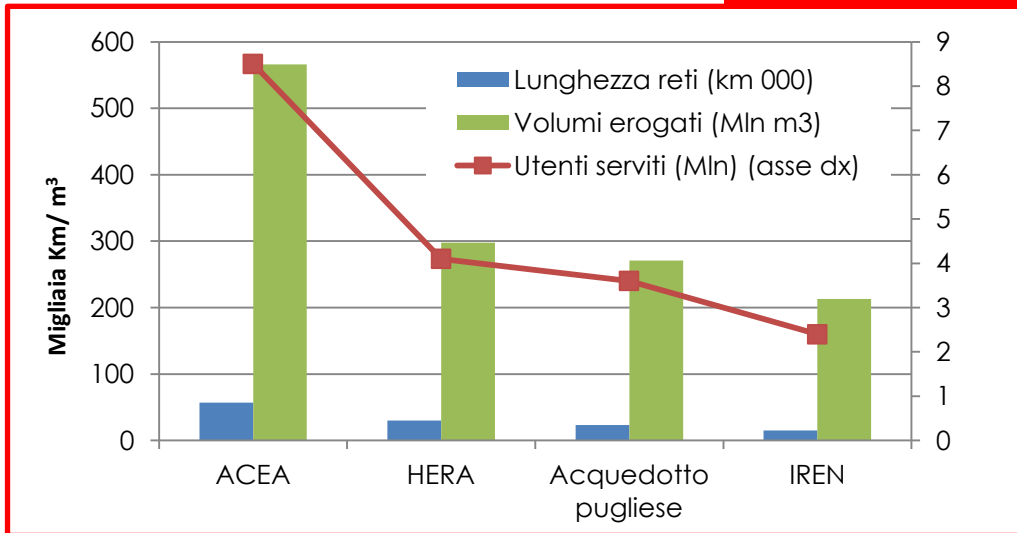


Gas



N° distributori elettrico: 137
N° distributori gas: 228
N° operatori idrico: 2.500

Acqua



Sostanziali differenze nella conformazione delle infrastrutture e nelle modalità di gestione.
Ostacoli alle sinergie?

Player (gruppo di riferimento)	Risultati Economici gruppo (1Q2016 - € mln)		Ambito	Volumi Serviti	Market Share
	Ricavi	Ebitda			
aza	1.287	314	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica (2°) Gas Teleriscaldamento (1°) Ciclo idrico 	<ul style="list-style-type: none"> 11 TWh 1.832 Mm³ 84 Mm³ 45 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 4,1% 16,7% 26,6% 0,9%
GRUPPO HERA	1.235	278	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica Gas (3°) Teleriscaldamento (3°) Ciclo idrico (2°) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 TWh 2.785 Mm³ 19 Mm³ 300 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,8% 9% 6% 6%
iren	886	239	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica Gas Teleriscaldamento (2°) Ciclo idrico 	<ul style="list-style-type: none"> 4 TWh** 1.271 Mm³ 79 Mm³ 162 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 1,4% 4,1% 25% 3,2%
agsm	785*	82*	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica Gas Teleriscaldamento 	<ul style="list-style-type: none"> 1 TWh 372 Mm³ 12 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5% 1,2% 3,8%
acea	714	207	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica (3°) Ciclo idrico (1°) 	<ul style="list-style-type: none"> 10 TWh 566 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 3,8% 11%
enel	17.872	4.017	<ul style="list-style-type: none"> Energia Elettrica (1°) 	<ul style="list-style-type: none"> 227 TWh 	<ul style="list-style-type: none"> 85%
SNAM	852	643	<ul style="list-style-type: none"> Gas (1°) 	<ul style="list-style-type: none"> 7.542 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 24,3%
Rete Gas Gruppo F2I Reti Italia	863*	362*	<ul style="list-style-type: none"> Gas (2°) 	<ul style="list-style-type: none"> 5.187 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 5,9%
acquedotto pugliese	479*	175*	<ul style="list-style-type: none"> Ciclo idrico (3°) 	<ul style="list-style-type: none"> 276 Mm³ 	<ul style="list-style-type: none"> 5,5%

Principali evidenze per settore

ENERGIA ELETTRICA

- Superamento tutele di prezzo al 2018
- Diffusione smart meter seconda generazione

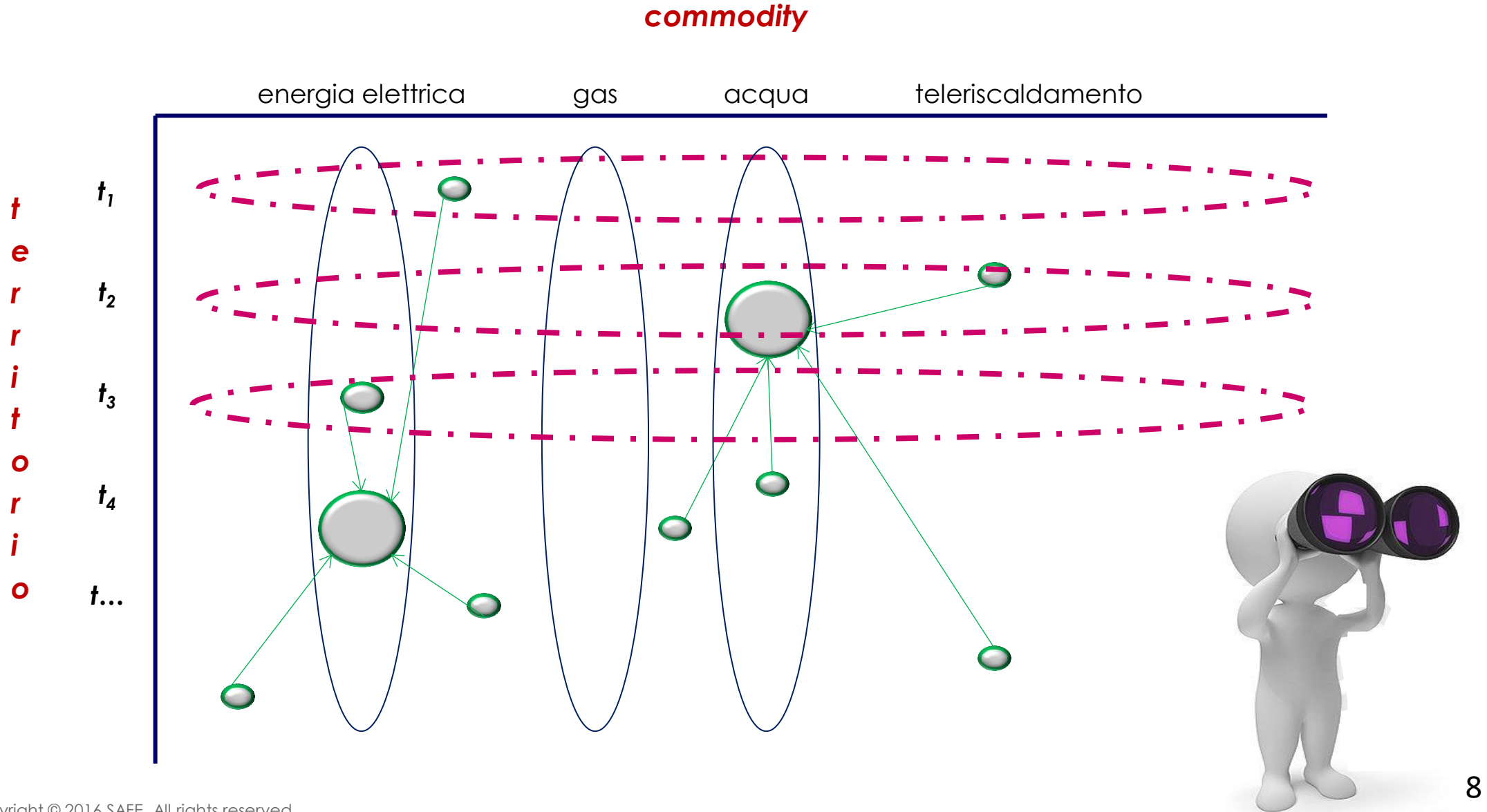
GAS

- Superamento tutele di prezzo al 2018
- Gare ATEM

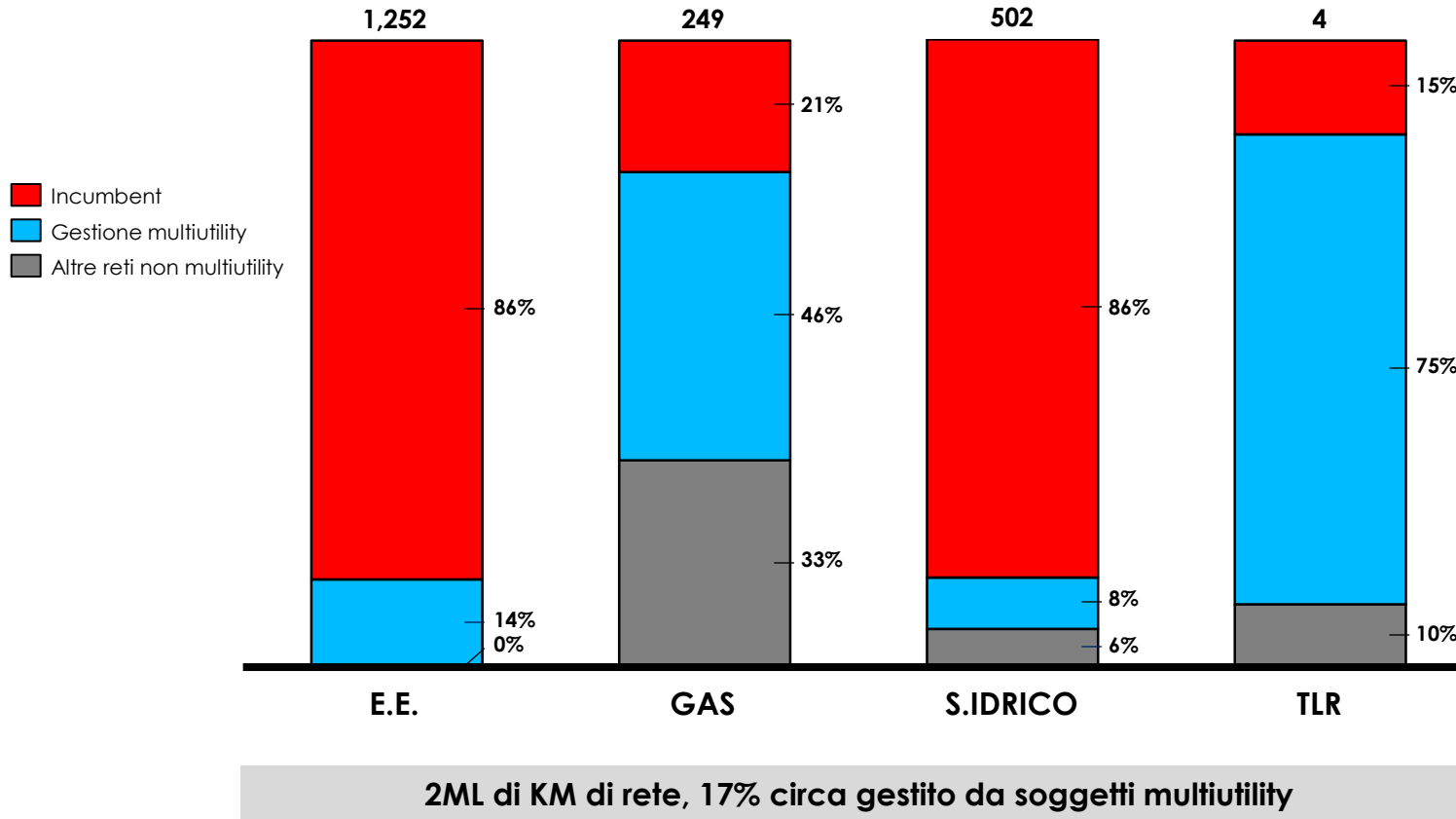
CICLO IDRICO

- Nuovo metodo tariffario idrico
- Nuova regolazione del servizio di misura

Il percorso evolutivo della utility: nuova tendenza in vista?



Lunghezza in 1000 Km

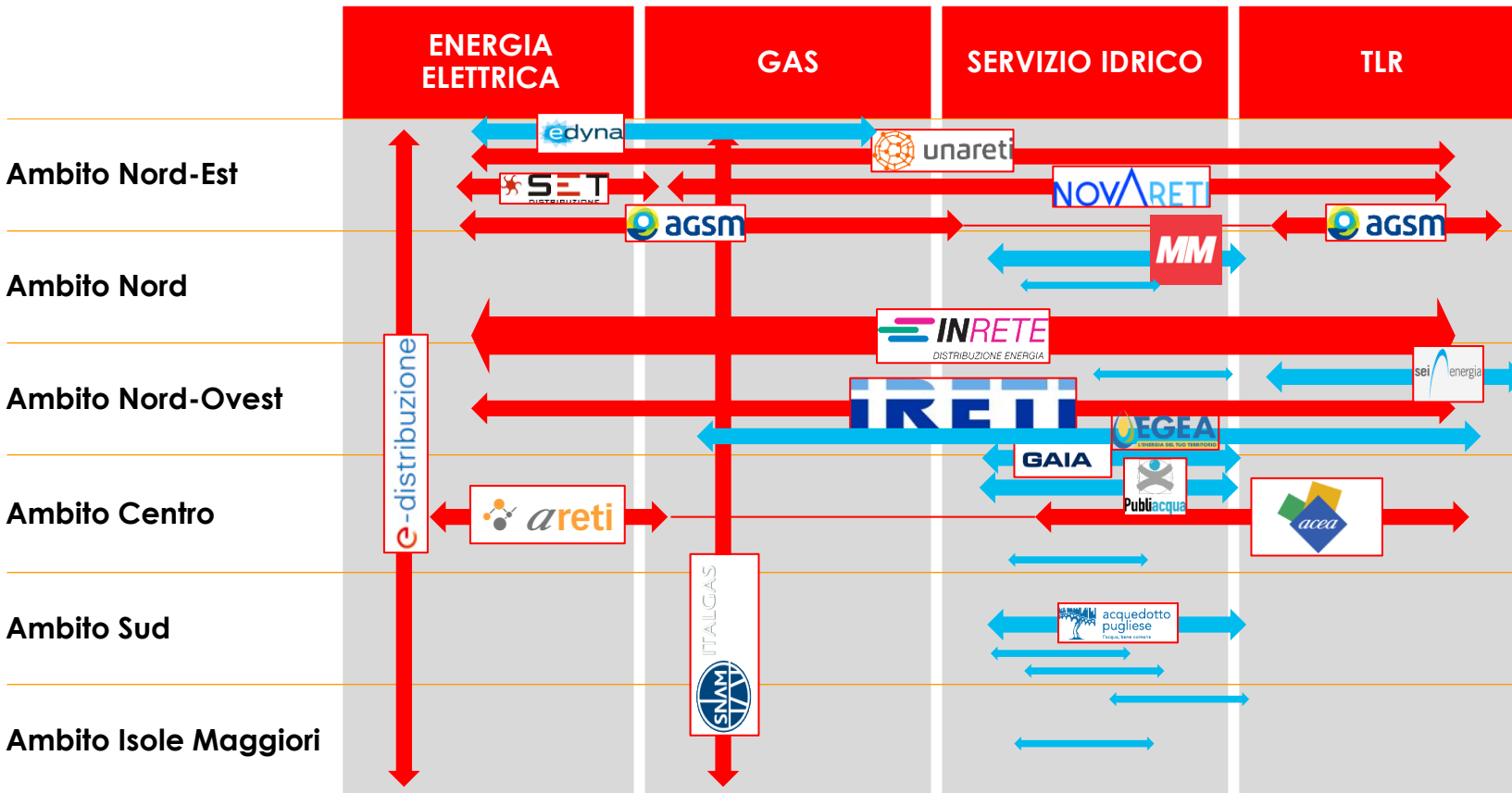


Dimensione e RAB

- Comparando i valori unitari di RAB/POD-PDR dei principali operatori E.E. e GAS, appare **correlata la dimensione del gruppo al livello di efficienza**
- Tale effetto **permane anche se depurato degli effetti derivanti da specificita' di rete** (es.: reti metropolitane vs reti extrametropolitane)
- La 'scala' rappresenta un **elemento di efficienza** negli investimenti
- **Ipotesi di applicazione della RAB sul valore 'cumulato' degli investimenti**
- La valutazione dovrebbe prevedere la definizione di una unita' di **lunghezza asset equivalente**

Il patrimonio infrastrutturale delle reti "utility" in Italia ammonta a poco più di 2 Mil. di Km di reti, di cui circa il 17% gestito da soggetti appartenenti a gruppi "multiutility" con potenziali sinergie cross-settore

Champions territoriali e operatori specializzati: quali sinergie possibili ?



Potenziabili aree di sinergie

- Aggregazione realtà minori su base territoriale con criteri di premialità per complementazione del business
Es.:
 - costituzione/rafforzamento multicommodity;
 - Aggregazione/costituzione champions nazionali o territoriali
- Meccanismi di premialità per investimenti condivisi su infrastrutture
Es.:
 - investimenti in sistemi di telegestione multicommodity
 - centrali di acquisti "condivise" con volume di affari minimi determinati

Gruppi nazionali e aziende multiutility campioni territoriali
 Operatori specializzati o locali

Potenziabili benefici sono ottenibili dall'introduzione di incentivi agli investimenti condivisi tra operatori diversi o appartenenti al medesimo gruppo, con vantaggi alle sinergie tra reti diverse, anche con obiettivi di definizione di nuovi "standard" tecnologici nazionali

Call LCE-05-2017: Tools and technologies for coordination and integration of the European energy system

Il bando in sintesi

Horizon 2020

Pillar: Societal Challenges
Work Programme Year: H2020-2016-2017
Work Programme Part: 'Secure, Clean and Efficient Energy'



Le proposte devono indirizzare lo sviluppo di tecnologie, strumenti e sistemi in uno o più dei seguenti settori:
(.....)
4. Sinergie tra le reti di elettricità, gas e calore, le imprese associate e i meccanismi di mercato e analisi degli aspetti normativi esistenti;
5. (.....)



14 Febbraio 2017



€ 28,000,000

(Budget 2017)

Il valore per il sistema

Per gli Operatori:

- Occasione di finanziamento aggiuntivo su attività fuori dal perimetro regolato
- Possibilità di studio di modelli di integrazione e sinergia su specifici ambiti

Per il Regolatore:

- Ulteriore fonte informativa per l'analisi degli impatti derivanti da sinergie cross-commodity
- Possibilità di leadership/ruolo guida su ambiti normativi avanzati

In ambito europeo, dopo l'implementazione del 3° pacchetto energia, si manifestano segnali di interesse per le sinergie tra reti di energia

Opportunità

Forza lavoro

- Possibilità di adottare organizzazioni multidisciplinari per ridurre gli oneri di gestione e incrementare l'efficienza operativa

Concessioni

- Superamento attuali differenze contrattuali tra settori, possibilità di adozione di organizzazioni multidisciplinari per le attività di field operations

Concorrenza

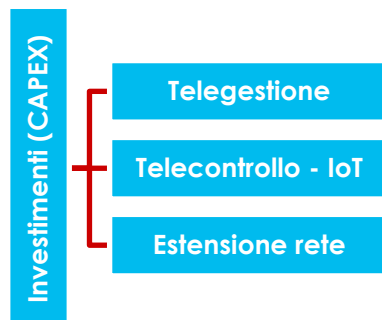
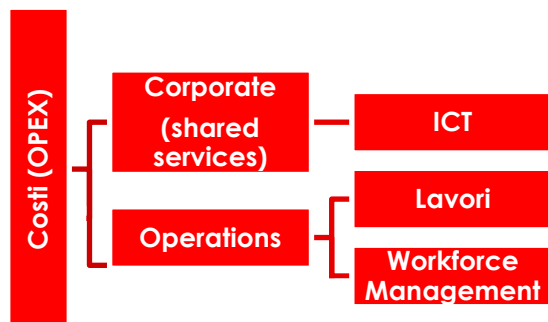
- Le sinergie tra reti possono rappresentare un fattore competitivo tra soggetti partecipanti a gare di ambito (es. ATEM) con efficienze ribaltabili sui clienti

Vincoli attuali

- Differenti trattamenti/contratti per operatori delle diverse reti
 - Contratti elettrici, gas-acqua, metalmeccanico, etc.
- Durate, scadenze ed enti concessionari diversi tra reti di tipologia differente (elettrica, gas, acqua)
- Necessità di gestire effetti distorcenti la concorrenza con soggetti privi di opportunità di sinergie

In ambito nazionale, le sinergie tra diverse reti potrebbero favorire un incremento delle opportunità di infrastrutturazione. Occorre però considerare e superare alcuni vincoli specifici

Non esaustivo



Area	Potenziali sinergie	Stima preliminare efficienza(*)
ICT	Strumenti operativi integrati (portali, EDM, etc.)	
Lavori	Gestione integrata preventivazione, esecuzione lavori, procurement.	
Workforce Management	Squadre multidisciplinari, digitalizzazione workforce	

Area	Potenziali sinergie	Stima preliminare efficienza(*)
Telegestione	Sistemi integrati di telegestione e telelettura contatori	
Telecontrollo - IoT	Sistemi integrato di telecontrollo e monitoraggio reti	
Estensione rete	Investimenti integrati estensioni reti e urbanizzazioni	

Area	Potenziali sinergie	Stima preliminare efficienza(*)
Gestione utenti	Interventi integrati presso clienti, preventivazione unificata	
Lavori/allacci	Interventi integrati presso clienti	

Legenda:
 Stima efficienza ottenibile: Ridotta Media Elevata

(*)Fonte: Stime Accenture Strategy, dati Accenture 2015-2016



Workshop Reti

***Nuove sinergie e opportunità
nella gestione integrata delle reti:
regole del gioco, tecnologie,
modelli di business e assetti dei mercati***

**Via delle Quattro Fontane, Roma
12 luglio 2016**