

Monitoraggio gare gas

Aumento a maggio delle transazioni bilaterali e del relativo prezzo sul mercato dei TEE in concomitanza con la chiusura dell'anno d'obbligo 2021, ma i prezzi sono rientrati a giugno. Stabili sia volumi che prezzi sulla piattaforma GME. Pioggia di sospensioni e posticipazioni sui bandi di gara.

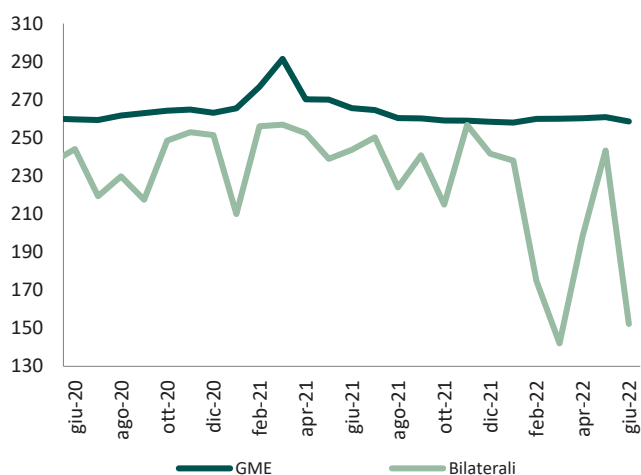
CERTIFICATI BIANCHI

- Nel mese di giugno, il prezzo medio dei Certificati Bianchi scambiati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME è rimasto pressoché in linea (258 €/TEE) rispetto all'ultimo mese, mentre il prezzo delle transazioni bilaterali è diminuito di circa il 37% (152 €/TEE) rispetto a maggio.
- Nel mese di maggio, sia le quantità scambiate sulla piattaforma del GME che le transazioni bilaterali

hanno raggiunto un nuovo picco nell'anno d'obbligo 2021. Tale forte incremento è dovuto alla fine dell'anno d'obbligo fissata dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017 al 31 maggio.

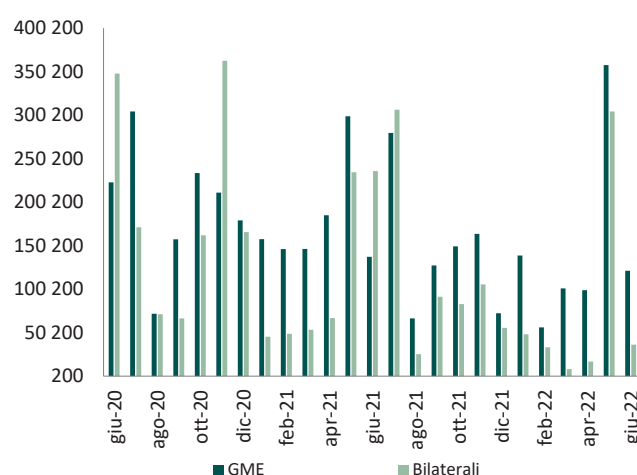
- Nel mese di giugno invece, sia le quantità scambiate sulla piattaforma del GME che le transazioni bilaterali hanno subito una forte riduzione, rispettivamente del -66% e del -88%.

FIGURA 1. PREZZO DEI CERTIFICATI BIANCHI (€/TEE)



Elaborazioni MBS Consulting

FIGURA 2. QUANTITÀ SCAMBIATE (In nr. di TEE)

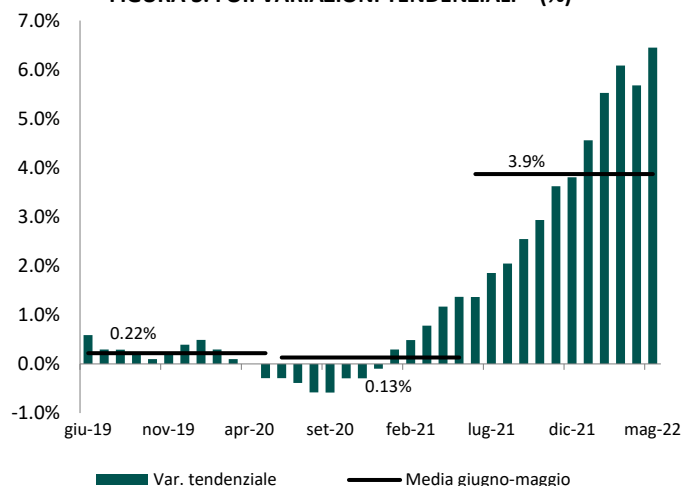


Elaborazioni MBS Consulting

BANDI DI GARA

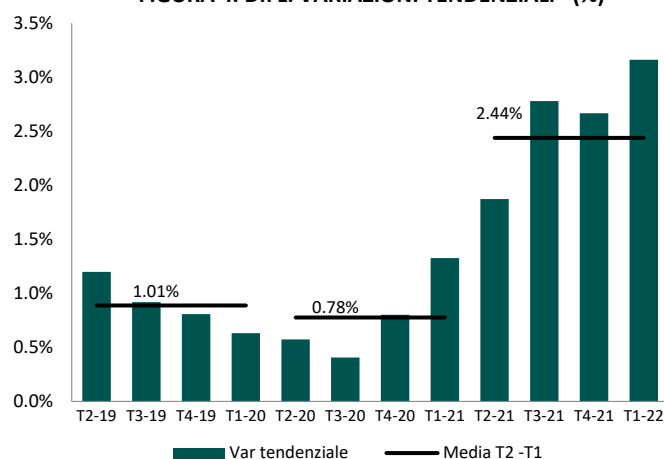
- Nel luglio 2022 il TAR dell'Emilia Romagna aveva accolto il ricorso di Gei Rete Gas annullando la gara per il servizio di distribuzione del gas naturale nell'**ATEM RIMINI** per la mancanza di alcune informazioni rilevanti che avrebbero impedito una corretta formulazione delle offerte da parte degli operatori. Successivamente, nel novembre 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Rimini e ha sbloccato la gara. Il 19 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha poi respinto il ricorso del gestore uscente Adrigas, confermando nuovamente il proseguo del bando. L'**ATEM RIMINI** è composto da quasi 193 mila PDR distribuiti in 44 Comuni per un valore complessivo di 126 milioni di euro. Il principale operatore uscente, con una quota di mercato del 98%, è Adrigas (Gruppo Società Gas Rimini (SGR)).
- La stazione appaltante Cassano d'Adda ha sospeso la gara per il servizio di distribuzione del gas naturale nell'**ATEM MILANO 4** fino alla verifica dell'ARERA dello scostamento *VIR/RAB*. L'**ATEM** è composto da quasi 240 mila PDR distribuiti in 69 Comuni. I principali operatori uscenti sono: Italgas, 2i Rete Gas e Cogeser con rispettivamente il 46%, il 20% e il 20% della quota di mercato
- Il bando di gara **VERONA 2** è stato sospeso per 12 mesi. Le motivazioni non sono specificate nell'avviso pubblicato dalla stazione appaltante. L'**ATEM** è composto da quasi 68 mila PDR distribuiti in 31 Comuni. Il principale operatore uscente è Italgas con il 76% della quota di mercato.
- Anche la gara per il servizio di distribuzione del gas naturale dell'**ATEM MILANO 3** è stata sospesa fino alla verifica dell'ARERA dello scostamento *VIR/RAB*. In questo caso, l'**ATEM** è composto da quasi 245 mila PDR distribuiti in 55 Comuni. I principali operatori uscenti sono: 2i Rete Gas, Aemme Linea Distribuzione e NED Reti Distribuzione con rispettivamente il 48%, il 15% e l'11% della quota di mercato
- La scadenza del bando **VARESE 2** inizialmente fissata per il 30 giugno 2022, è stata posticipata al 31 dicembre 2022. L'**ATEM** è composto da quasi 11 mila PDR distribuiti in 44 Comuni. I principali operatori uscenti sono 2i Reti Gas e Lereti con rispettivamente il 45% e il 40% della quota di mercato.
- La scadenza del bando **VICENZA 3** è stata posticipata di un anno, dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023. L'**ATEM** è composto da quasi 102 mila PDR distribuiti in 49 Comuni. Il principale operatore uscente è AP Reti Gas Vicenza (gruppo Ascopiave) che detiene una quota di mercato pari a circa il 78%
- Essendo ancora in corso il procedimento di verifica dello scostamento *VIR/RAB* superiore al 10% da parte dell'ARERA, il Comune di Potenza, in qualità di stazione appaltante, ha rinviato la scadenza della presentazione delle domande per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dell'omonimo **ATEM POTENZA 2** dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2024. L'**ATEM** è composto da quasi 59 mila PDR distribuiti in 59 Comuni. I principali operatori uscenti sono: Italgas e 2i Reti Gas con rispettivamente il 51% e il 24% della quota di mercato.

FIGURA 3. FOI: VARIAZIONI TENDENZIALI * (%)



*Indice prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati. Ultimo dato: giugno 2022
Elaborazioni MBS Consulting

FIGURA 4. DIFL: VARIAZIONI TENDENZIALI* (%)



*Deflatore investimenti fissi lordi
Edizione dati Istat: Maggio 2022
Fonte: elaborazioni REF-E

VALUTAZIONE SINTETICA GARE GAS GARE ASSEGNATE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Gestori uscenti	Concessionario vincente
1	TORINO 2	687/2016/R/gas	59/2016/R/gas	Italgas (100%)	Italgas
2	VALLE D'AOSTA	906/2017/R/gas		Italgas (100%)	Italgas
3	MILANO 1	631/2015/R/gas		Italgas (4%), 2i Rete Gas (0.2%),	Unareti (A2A)
4	TORINO 1	30/2018/R/gas		Italgas (100%)	Italgas
5	NAPOLI 1	231/2019/R/gas	145/2019/R/gas	Italgas (100%)	2i Rete Gas
6	UDINE 2	399/2018/R/gas	880/2017/R/gas	AcegasApsAmga (93%), 2i Rete Gas (2%), Serenissima	AcegasApsAmga (Hera)

GARE CHIUSE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Numero offerte
1	BELLUNO	455/2016/R/gas	26/2016/R/gas	27/12/2016	01/09/2017	
2	LA SPEZIA	501/2019/R/gas	628/2017/R/gas	03/02/2021	30/11/2021	BASSO

GARE APERTE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	RIMINI	572/2020/R/gas	450/2019/R/gas	30/12/2020	30/09/2022	BASSO
2	GENOVA 2	270/2021/R/gas	536/2019/R/gas	04/08/2021	30/09/2022	MEDIO
3	CREMONA 2 E CREMONA 3	NO		24/12/2015	30/11/2022	BASSO
4	BIELLA	245/2020/R/gas	485/2020/R/gas	24/12/2021	30/12/2022	MEDIO
5	TORINO 5	303/20218/R/gas	543/2020/R/gas	29/12/2021	04/02/2022	MEDIO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE IN SCADENZA

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	MILANO 3	NO		31/01/2020	Attualmente sospesa	ALTO
2	MILANO 4	NO		30/12/2019	Attualmente sospesa	MEDIO
3	VERONA 2	in corso		30/12/2016	Attualmente sospesa	ALTO
4	LODI 1	NO		30/12/2015	30/09/2022	MEDIO
5	MONZA E BRIANZA 1	NO		29/12/2015	28/10/2022	MEDIO
6	VICENZA 4	NO		01/04/2019	30/11/2022	ALTO
7	VARESE 3	NO		12/07/2017	31/12/2022	MEDIO
8	VARESE 2	NO		11/09/2015	30/12/2022	ALTO
9	VICENZA 3	in corso	284/2018/R/gas	15/12/2018	30/06/2023	MEDIO
10	POTENZA 2	NO		06/02/2020	31/03/2024	ALTO
11	BERGAMO 3	NO		03/08/2018	SOSPESA	MEDIO
12	BRESCIA 1	NO		20/12/2018	SOSPESA	MEDIO

MANIFESTAZIONI D'INTERESSE SCADUTE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	UDINE 1	NO		23/12/2015	29/02/2016	MEDIO
2	UDINE 3	NO		10/02/2016	06/06/2016	MEDIO
3	PERUGIA 2	NO		28/12/2015	29/12/2017	ALTO
4	COMO 1	NO		08/08/2018	07/11/2019	MEDIO
5	PRATO	525/2020/R/Gas	406/2019/R/gas	22/12/2020	29/01/2021	ALTO

BANDI INVIATI ARERA MA NON APERTI

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Nr. COMUNI VIR/RAB >10%	% RAB VIR/RAB	Grado di competitività
1	ANCONA	in corso	76/2021/R/gas	27	60%	MEDIO
2	CATANZARO-CROTONE	in corso				MEDIO
3	COMO 3	in corso	108/2021/R/gas	17	20%	BASSO
4	CUNEO 1	in corso	571/2020/R/gas	45	93%	BASSO
5	FIRENZE 1	in corso				BASSO
6	FORLÌ-CESENA	517/2016/R/gas	67/2016/R/gas	3	18%	BASSO
7	GENOVA 1	536/2019/R/gas	69/2018/R/gas	7	3%	BASSO
9	LIVORNO	in corso	283/2018/R/gas	6	17%	MEDIO
10	MODENA 1	298/2019/R/gas	56/2019/R/gas	23	84%	MEDIO
11	MODENA 2	in corso				BASSO
12	PORDENONE	in corso	504/2020/R/gas	20	34%	BASSO
13	ROMA 1	650/2015/R/gas				BASSO
14	ROMA 2	in corso	502/2020/R/gas	6	21%	BASSO
15	ROMA 4	in corso	503/2020/R/gas	13	49%	BASSO
16	TORINO 5	in corso				BASSO

GARE ANNULLATE O SOSPESE

Numero	ATEM	ARERA Analisi bando	ARERA VIR/RAB >10%	Pubblicazione	Scadenza offerte	Grado di competitività
1	ALESSANDRIA 2	NO	113/2016/R/gas	22/12/2015	Sospesa	BASSO
2	BIELLA	NO	485/2020/R/gas	29/12/2015	Sospesa	MEDIO
4	LUCCA	in corso		30/12/2016	Annulata	MEDIO
5	MASSA-CARRARA	in corso	142/2017/R/gas	21/12/2015	Sospesa	MEDIO
7	TORINO 3	NO		22/12/2015	Sospesa	MEDIO
8	TRIESTE	327/220/R/gas	63/2020/R/gas	18/05/2021	Annulata	BASSO
9	VENEZIA 1	368/2016/R/gas		28/12/2015	Annulata	BASSO

Dati aggiornati al 22/06/2022