

N. 48/2010

del 20.09.2010

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale
FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA - Segreteria: Catia Cenciarelli
Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724
e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagine 5

SOMMARIO:

- ✓ **Autostrada: dura discriminazione ENI tra comodati e gestioni dirette** pag. 1
- ✓ **Delta dei prezzi tra rete colorata e "pompe bianche"** pag. 2
- ✓ **La dinamica delle vendite sui dati del mese di agosto** pag. 4

AUTOSTRADA: DURA DISCRIMINAZIONE ENI TRA COMODATI E GESTIONI DIRETTE

*"In autostrada ENI discrimina duramente tra impianti del suo stesso marchio, sommando 'personalizzazione' dei listini (già in vigore da qualche mese) e prezzi da dumping in alcune aree di servizio a gestione diretta, per fare concorrenza non solo con i competitori di altro marchio sulla stessa tratta, ma anche contro impianti dello stesso marchio ENI affidati in comodato" questa la denuncia del Presidente nazionale di ANISA Confcommercio, **Stefano CANTARELLI**, che prende lo spunto da quanto accade da qualche settimana sulla rete autostradale a marchio del market leader: "Il prezzo praticato su due aree della A14*

Adriatica e, precisamente, a Sillaro Ovest ed a Canne della Battaglia Ovest - due aree di servizio, si badi bene, a gestione diretta ENI - è sensibilmente inferiore, anche dell'ordine di 11, 12 e persino 13 €cent, alla media dei prezzi della rete Agip; anche ove si debba pur tener conto del differenziale verificabile in caso di applicazione del così detto 'Prezzo amico' è chiaro che siamo di fronte ad esperimenti da 'pompa bianca' anche sulla rete autostradale, condotti, per di più, su impianti strategici e con quantità di erogato notevoli rispetto agli standard medi italiani".

1,106 €/l  **Sillaro Ovest
A14 Bologna-Taranto
km 37.4 dir.ANCONA**

1,121 €/l  **Montefeltro
Ovest
A14 Bologna-Taranto
km 133.6 dir.ANCONA**

1,128 €/l  **Canne
Battaglia Ovest
A14 Bologna-Taranto
km 620.362 dir.BARI**

Il Presidente di ANISA sottolinea che l'Organizzazione di categoria aveva già rilevato (si veda Figisc Anisa News N.

32 del 14 giugno 2010) le disparità generate dal sistema della personalizzazione dei listini ENI anche in autostrada *"...una concorrenza infra brand che è la stessa Azienda a generare, alla faccia delle regole sulla concorrenza ed il mercato, e che si somma a quella degli altri marchi, con il rischio di mettere in difficoltà gestioni che già sono tirate allo spasimo per la nota flessione dei consumi nel segmento di rete, e che si riproduce con notevole capillarità, stante il fatto che il cane a sei zampe conta più del 25 % dei punti di vendita della rete autostradale..."*



Stefano Cantarelli, Presidente ANISA

"Ed ora quella sui prezzi stracciati nelle gestioni dirette di ENI, non può essere considerata se non come una autentica 'provocazione', tanto più che l'Azienda è tuttora formalmente impegnata - sia pure con tempistiche epocali e bizantinismi spossanti - in una trattativa con le Associazioni dei Gestori per il rinnovo degli accordi economici e normativi." precisa Stefano Cantarelli, che informa di avere provveduto, in data odierna, *"a diffidare ENI dal perseguire in una condotta che non solo è una ulteriore clamorosa violazione delle regole di concorrenza, ma altresì una prevaricazione nei confronti del tavolo di trattativa"*.

DELTA DEI PREZZI TRA RETE "COLORATA" E "POMPE BIANCHE" - 5° AGGIORNAMENTO

(Precedenti rilevamenti sono pubblicati su Figisc Anisa News N. 5 dell'8 febbraio, N. 12 del 15 marzo, N. 19 del 24 aprile, N. 30 del 7 giugno e N. 39 del 26 luglio 2010)

Dall'aggiornamento del monitoraggio attivato dal mese di giugno 2009 alla prima quindicina del mese di settembre 2010 (escluso solo il mese di agosto 2009), si rileva che mediamente il delta esistente tra i prezzi al consumo della rete così detta *"colorata"* e quelli delle *"pompe bianche"* si attesta sui 7,1-7,3 eurocent/litro (rispettivamente, per la benzina ed il gasolio).

I valori per la benzina riscontrati nel mese di agosto e nella prima quindicina di settembre (pari rispettivamente a 0,077 e 0,075 euro/litro) si collocano sopra la media del periodo di osservazione, tuttavia *gap* più alti per la benzina (anche sino a 8,0/8,1 eurocent) si sono rilevati per gennaio, marzo e giugno 2010. I valori per il gasolio riscontrati nel mese di agosto e nella prima quindicina di settembre (pari a 0,078 e 0,076 euro/litro) si collocano anch'essi sopra la media del periodo di osservazione, tuttavia *gap* più alti si sono rilevati nel mese di giugno 2010.

I dati, elaborati sulla fonte di informazioni della *Staffetta*, sono quelli esposti nelle tabelle della pagina successiva, distinte per prodotto.

Benzina (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,311	1,246	-0,065
Luglio 09	1,288	1,226	-0,062
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,282	1,216	-0,066
Ottobre 09	1,287	1,220	-0,067
Novembre09	1,309	1,242	-0,067
Dicembre 09	1,298	1,224	-0,074
Gennaio 10	1,336	1,255	-0,081
Febbraio 10	1,335	1,265	-0,070
Marzo 10	1,388	1,308	-0,080
Aprile 10	1,410	1,349	-0,061
Maggio 10	1,408	1,339	-0,069
Giugno 10	1,404	1,326	-0,078
Luglio 10	1,387	1,311	-0,076
Agosto 10	1,384	1,307	-0,077
Settembre10	1,379	1,304	-0,075
MEDIA	1,347	1,276	-0,071

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo finale

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,116	1,048	-0,068
Luglio 09	1,110	1,037	-0,073
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,114	1,041	-0,073
Ottobre 09	1,130	1,066	-0,064
Novembre09	1,149	1,083	-0,066
Dicembre 09	1,142	1,064	-0,078
Gennaio 10	1,175	1,101	-0,074
Febbraio 10	1,172	1,101	-0,071
Marzo 10	1,217	1,141	-0,076
Aprile 10	1,243	1,182	-0,061
Maggio 10	1,263	1,187	-0,076
Giugno 10	1,264	1,185	-0,079
Luglio 10	1,234	1,159	-0,075
Agosto 10	1,237	1,159	-0,078
Settembre10	1,243	1,167	-0,076
MEDIA	1,187	1,115	-0,073

Nel medesimo periodo di osservazione il prezzo medio di cessione ai due circuiti (rete "colorata" e "pompe bianche") segnala un elevato *gap* a sfavore della rete "colorata", mediamente pari a circa 11,8/11,7 eurocent/litro (rispettivamente su gasolio e benzina).

Benzina (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,262	1,160	-0,102
Luglio 09	1,239	1,124	-0,115
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,233	1,119	-0,114
Ottobre 09	1,238	1,129	-0,109
Novembre09	1,260	1,140	-0,120
Dicembre 09	1,249	1,137	-0,112
Gennaio 10	1,287	1,175	-0,112
Febbraio 10	1,286	1,173	-0,113
Marzo 10	1,339	1,222	-0,117
Aprile 10	1,361	1,245	-0,116
Maggio 10	1,359	1,233	-0,126
Giugno 10	1,355	1,231	-0,124
Luglio 10	1,338	1,211	-0,127
Agosto 10	1,335	1,194	-0,141
Settembre10	1,330	1,210	-0,120
MEDIA	1,298	1,180	-0,118

Gasolio (euro/lt.) – Prezzo cessione

Periodi	Colorate	Bianche	Delta
Giugno 09	1,067	0,963	-0,104
Luglio 09	1,061	0,940	-0,121
Agosto 09	NR	NR	NR
Settembre09	1,065	0,947	-0,118
Ottobre 09	1,081	0,967	-0,114
Novembre09	1,100	0,975	-0,125
Dicembre 09	1,093	0,975	-0,118
Gennaio 10	1,126	1,010	-0,116
Febbraio 10	1,123	1,000	-0,123
Marzo 10	1,168	1,046	-0,122
Aprile 10	1,194	1,091	-0,103
Maggio 10	1,214	1,105	-0,109
Giugno 10	1,215	1,097	-0,118
Luglio 10	1,185	1,059	-0,126
Agosto 10	1,188	1,064	-0,124
Settembre10	1,194	1,076	-0,118
MEDIA	1,138	1,021	-0,117

I valori per la benzina riscontrati nel mese di agosto e nella prima quindicina di settembre (pari rispettivamente a 0,141 e 0,120 euro/litro) si collocano sopra la media del periodo di osservazione, ed un dato come quello di agosto è il massimo in assoluto rilevato nel periodo di osservazione. I valori ri-

levati per il gasolio riscontrati nel mese di agosto e nella prima quindicina di settembre (pari a 0,124 e 0,118 euro/litro) si collocano anch'essi sopra la media del periodo di osservazione, tuttavia *gap* più alti si sono rilevati nel mese di luglio 2010.



Si può ricostruire – in senso più generale, e retrospettivamente – anche il delta tra il prezzo di cessione al circuito della rete ed il prezzo di cessione al circuito dell'extrarete, quale risulta stimato, per gli anni interi dal 2000 al 2009, dalla seguente tabella:

Delta prezzo cessione euro/litro

Anno	Benzina	Gasolio
2000	-0,056	-0,065
2001	-0,070	-0,086
2002	-0,073	-0,077
2003	-0,085	-0,088
2004	-0,083	-0,075
2005	-0,071	-0,085
2006	-0,073	-0,093
2007	-0,082	-0,091
2008	-0,093	-0,096
2009	-0,120	-0,099

Le stime evidenziano – se mai ci fosse bisogno di ulteriori conferme – che lo *spread* della "forbice" dei prezzi di cessione è in progressiva espansione.

LA DINAMICA DELLE VENDITE SUI DATI DEL MESE DI AGOSTO

Nei mesi di luglio ed agosto i consumi hanno fatto registrare una lieve ripresa rispetto al mese di giugno: se la variazione di quest'ultimo mese, infatti, segnalava un - 2,25 % rispetto allo stesso mese del 2009, luglio 2010 ha marcato un - 1,50 % sul luglio dell'anno precedente ed agosto addirittura un + 1,19 % sullo stesso periodo del 2009.

Complessivamente, tuttavia, calcolando la somma di benzina e gasolio, il consumo totale (secondo i dati pubblicati dal Ministero e relativi all'agosto 2010) segnala una flessione sul medesimo periodo del 2009 (gennaio-agosto) pari a - 1,50 %, che, però, aumenta fino ad un - 5,73 % se il confronto viene portato con lo stesso periodo di cinque esercizi or sono (gennaio-agosto 2005).

La flessione è influenzata dal crollo costante dei consumi di benzine: infatti, sul 2005 tale prodotto ha perduto ben il 23,61 % (sul 2009 il 5,34 %), mentre il gasolio non è andato oltre un aumento di 5,82 punti percentuali sul 2005 e di 0,41 sul 2009. Nel 2005 le benzine costituivano il 38,83 % della somma dei consumi di benzine e gasolio, contro il 31,80 % del 2010.

Si registra un considerevole aumento solo per il gpl (+24,52 % sul 2005 e + 15,17 % sul 2009), ma tale prodotto, sia pure con un assai lusinghiero *trend* di crescita, rappresenta oggi pur sempre non più del 5,07 % della somma dei consumi di benzine+gasolio+gpl, contro il 3,83 % nel 2005.

A risentire maggiormente del calo dei consumi rispetto al 2005 è il segmento della rete: - 6,37 % (rispetto al - 3,80 del segmento extrarete), e ben 1,507 miliardi di litri in meno, un dato pesantissimo, determinato dalla flessione di oltre 3,055 miliardi di litri di benzina e da un incremento pari a 1,538 miliardi di litri di gasolio (una compensazione però, di poco superiore al 50 % delle perdite dell'altro prodotto) e solo parzialmente corretto ulteriormente anche in ragione di un modesto recupero dei consumi di gpl (+ 0,247 miliardi di litri).

Sul 2009, le perdite di consumi sulla rete non vanno oltre un - 1,74 %, costituite da 581 milioni di litri di benzine, su cui si sono recuperati 189 milioni di litri di gasolio e 198 di gpl.



L'esame delle tendenze da gennaio ad agosto 2010 evidenzia che, dopo il pesante calo di gennaio (-5,30 % totale, - 4,83 % in rete), ed i consistenti recuperi di febbraio e marzo (alla fine del quale i dati registravano un -1,77 % totale e -1,71 % in rete), la tendenza alla diminuzione appare in ripresa a partire da aprile (-1,71 % in rete e -1,95 % totale), per proseguire in maggio (-2,03 % in rete e -2,09 % totale), giugno (-2,14 % in rete e -2,08 % totale), e ridiscendere in luglio (-1,95 % in rete e -1,85 % in totale) e, maggiormente, in

agosto (-1,74 % in rete e -1,50% in totale).

Consumi – miliardi di litri

	2005	2009	2010
Benzina R	11,787	9,323	8,742
Benzina EX	0,570	0,650	0,698
Benzina T	12,357	9,973	9,440
Gasolio R	11,875	13,224	13,413
Gasolio EX	7,255	6,937	6,830
Gasolio T	19,130	20,161	20,243
Ben+Gas R	23,662	22,547	22,155
Ben+Gas EX	7,825	7,587	7,528
Ben+Gas T	31,487	30,134	29,683
GPL R	1,207	1,305	1,503

R = rete

EX = extrarete

T = rete + extrarete

Variazioni percentuali

	2010 su 2005	2010 su 2009
Benzina R	-25,83%	-6,23%
Benzina EX	+22,46%	+7,38%
Benzina T	-23,61%	-5,34%
Gasolio R	+12,95%	+1,43%
Gasolio EX	-5,86%	-1,54%
Gasolio T	+5,82%	+0,41%
Ben+Gas R	-6,37%	-1,74%
Ben+Gas EX	-3,80%	-0,78%
Ben+Gas T	-5,73%	-1,50%
GPL R	+24,52%	+15,17%

R = rete

EX = extrarete

T = rete + extrarete

