

**Seminario AIEE**

**“Il settore energetico nel 2011: situazioni e tendenze”**

***Roma – 7 marzo 2012***

# **Il quadro petrolifero in Italia nel 2011**

Rita Pistacchio

**CORRIERE DELLA SERA**

**IL SECOLO XIX**

28/08/2011

Lo stop dall'otto novembre

**Benzina** pronti  
a s

L'INDISCREZIONE

**Petrolio, Italia**  
a rischio  
con l'embargo  
della Siria

 **24 ORE**

**Petrolio**  
**La Grecia**  
pesa  
sul Brent

**CORRIERE**

**2011: PETROLIO SEMPRE ALLA RIBALTA**  
Le consuete migliaia e migliaia di notizie sono  
aumentate di almeno il 10%

Entro la fine dell'

**Il petrolio libico**  
a livelli pre guerra

zione petrolifera  
cura dell'Ufficio  
Relazioni Esterne

**la Nuova Ferrara**

**Benzina, gli aumenti**  
**fanno calare i consumi**

Calo nelle vendite dei distributori e i gestori lamentano meno introiti

# IL QUADRO PETROLIFERO DEL 2011

- **Flash sulla situazione internazionale**
  - ✓ Domanda mondiale
  - ✓ Quotazioni
- **I consumi di energia e di petrolio in Italia**
- **Le sue provenienze ed il costo della fattura energetica e petrolifera**
- **I consumi dei prodotti petroliferi**
- **I prezzi dei principali prodotti nel 2011**
- **I prezzi: uno sguardo alla situazione attuale**

**L'ANNO 2011**

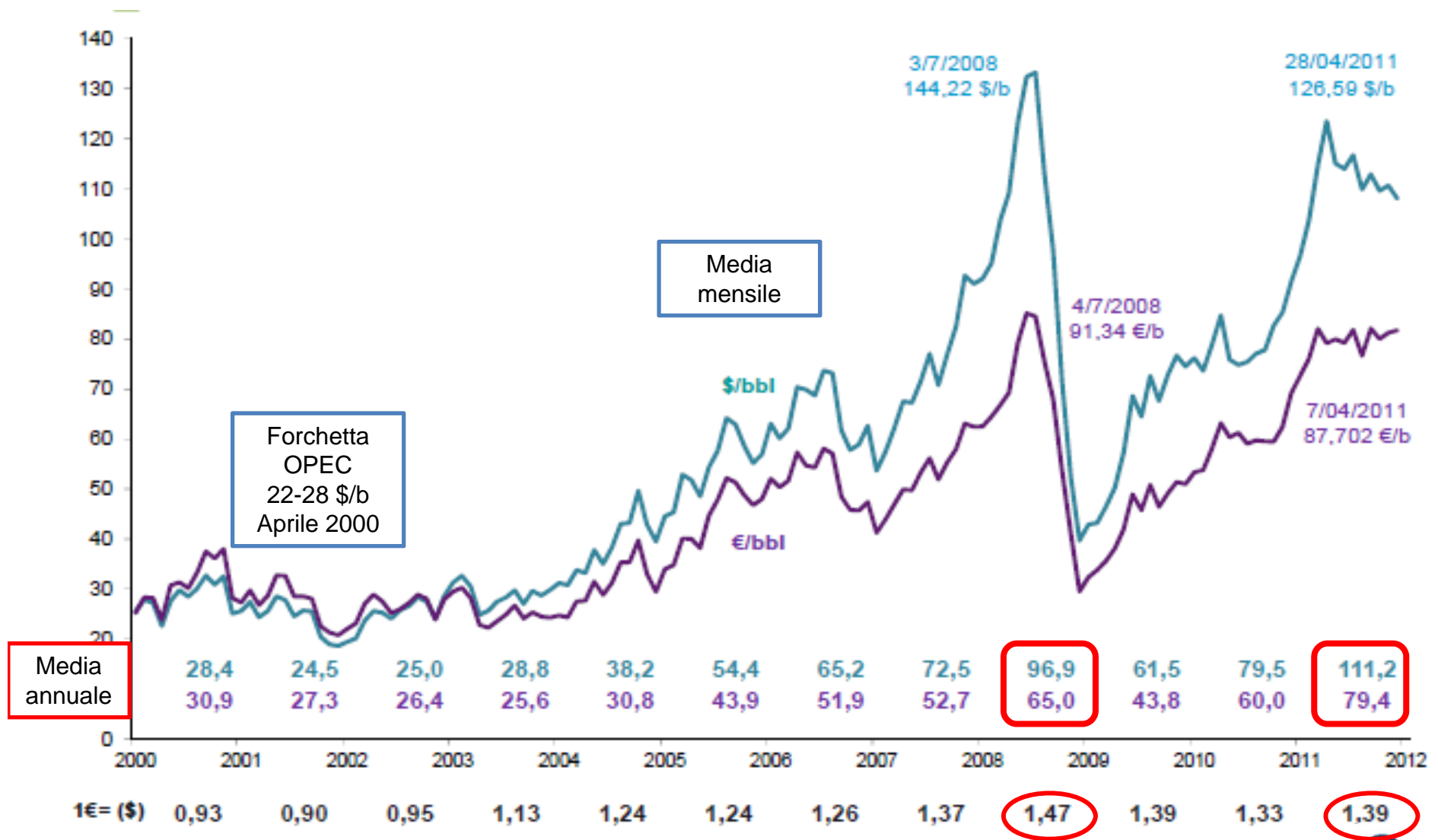


**un altro anno  
PESSIMO:**

**si torna in  
RECESSIONE!**

# PREZZI RECORD IN MEDIA ANNUA

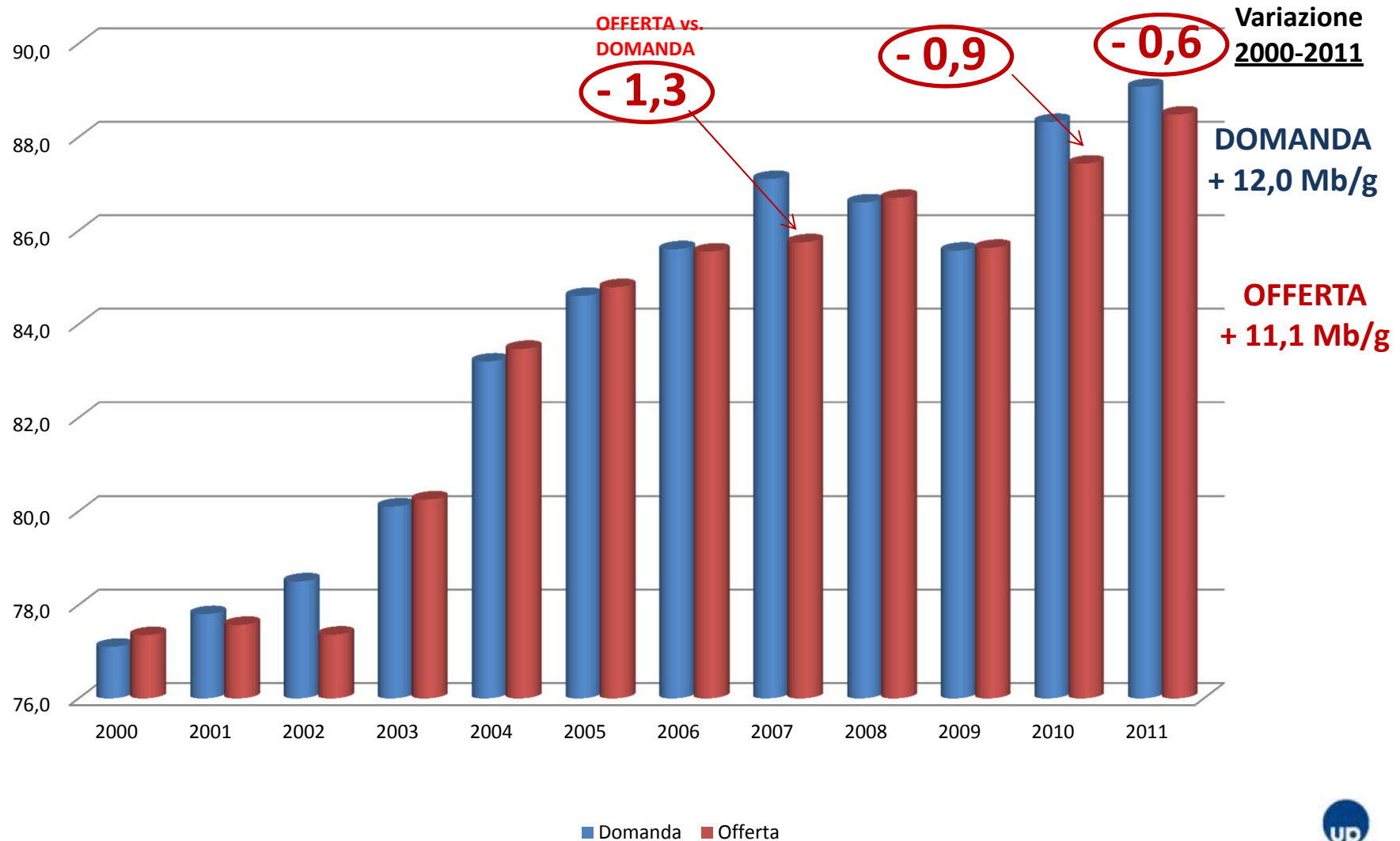
## QUOTAZIONI MEDIE DEL BRENT DTD \$/BARILE ED €/BARILE CORRENTI (2000-2011)



Fonte: UFIP, Reuters



# EVOLUZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA PETROLIFERA MONDIALE (2000-2011)



# QUOTAZIONI SPOT DEL BRENT DATED 2010-2011 (dollari/barile)



# **1. I consumi di energia e di petrolio nell'anno 2011**



# CONTRIBUTO DEL PETROLIO ALLA DOMANDA ENERGETICA

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<b>Variaz. % vs. 2010</b>
<b><u>ENERGIA (milioni di tep)</u></b> <sup>(°)</sup>	182,4	178,5	-2,1%
* Intensità energetica (*)	0,128	0,125	-2,5%
<b><u>PETROLIO (milioni di tep)</u></b>	<b>72,2</b>	<b>70,4</b>	<b>-2,5%</b>
* <b>Peso del Petrolio sui Consumi totali di Energia</b>	<b>39,6%</b>	<b>39,4%</b>	
<b><i>Produzione nazionale di greggio</i></b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0%</b>
<b><u>GRADO DI DIPENDENZA PETROLIFERA DALL'ESTERO</u></b>		<b>92%</b>	

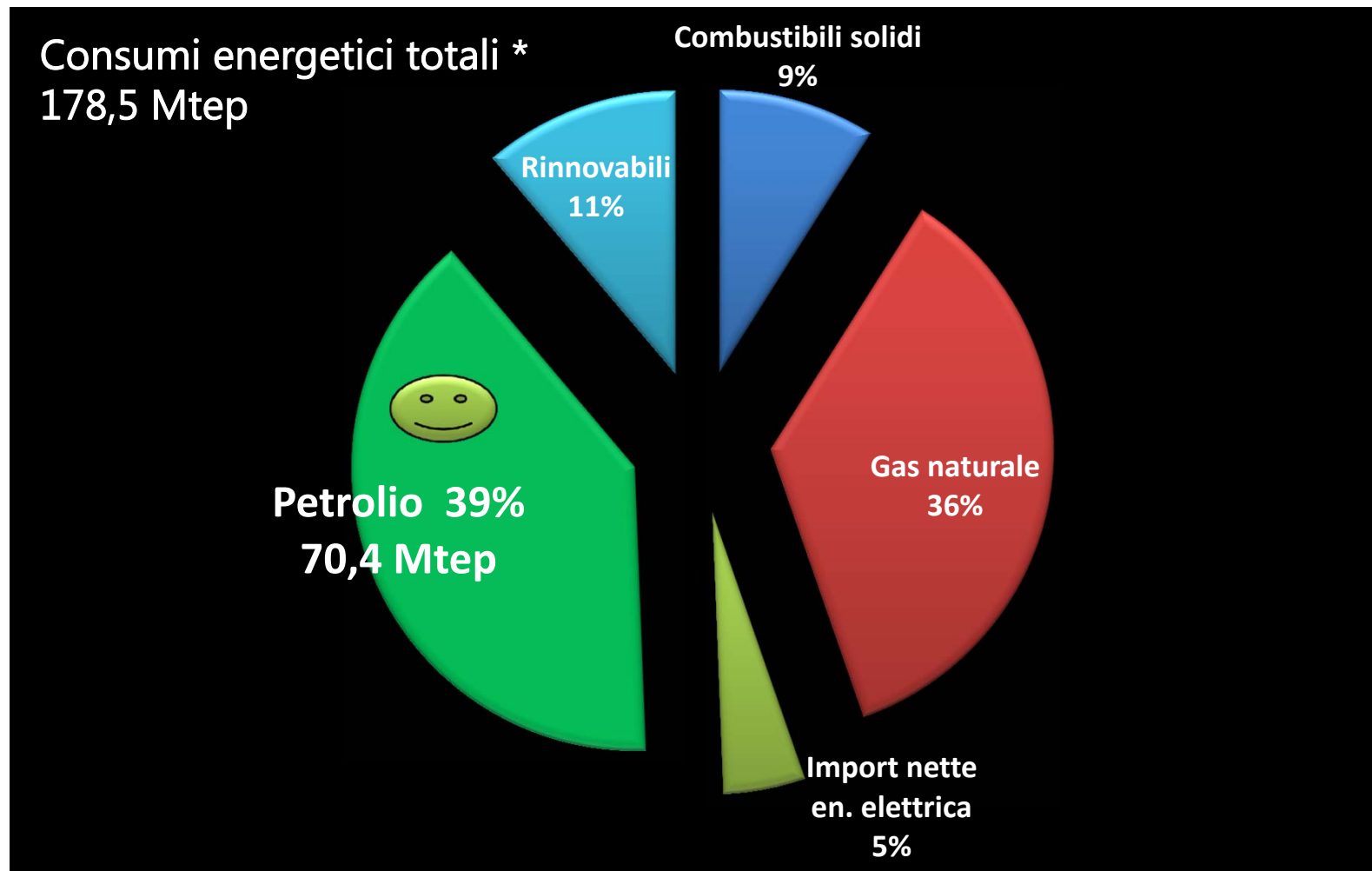
(°) Stime secondo la metodologia UP, che trasforma i kWh in tep utilizzando il coefficiente termoelettrico di ogni anno.

(\*) Migliaia di tep per milione di euro di Pil.

# CONTRIBUTO DEL PETROLIO ALLA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA



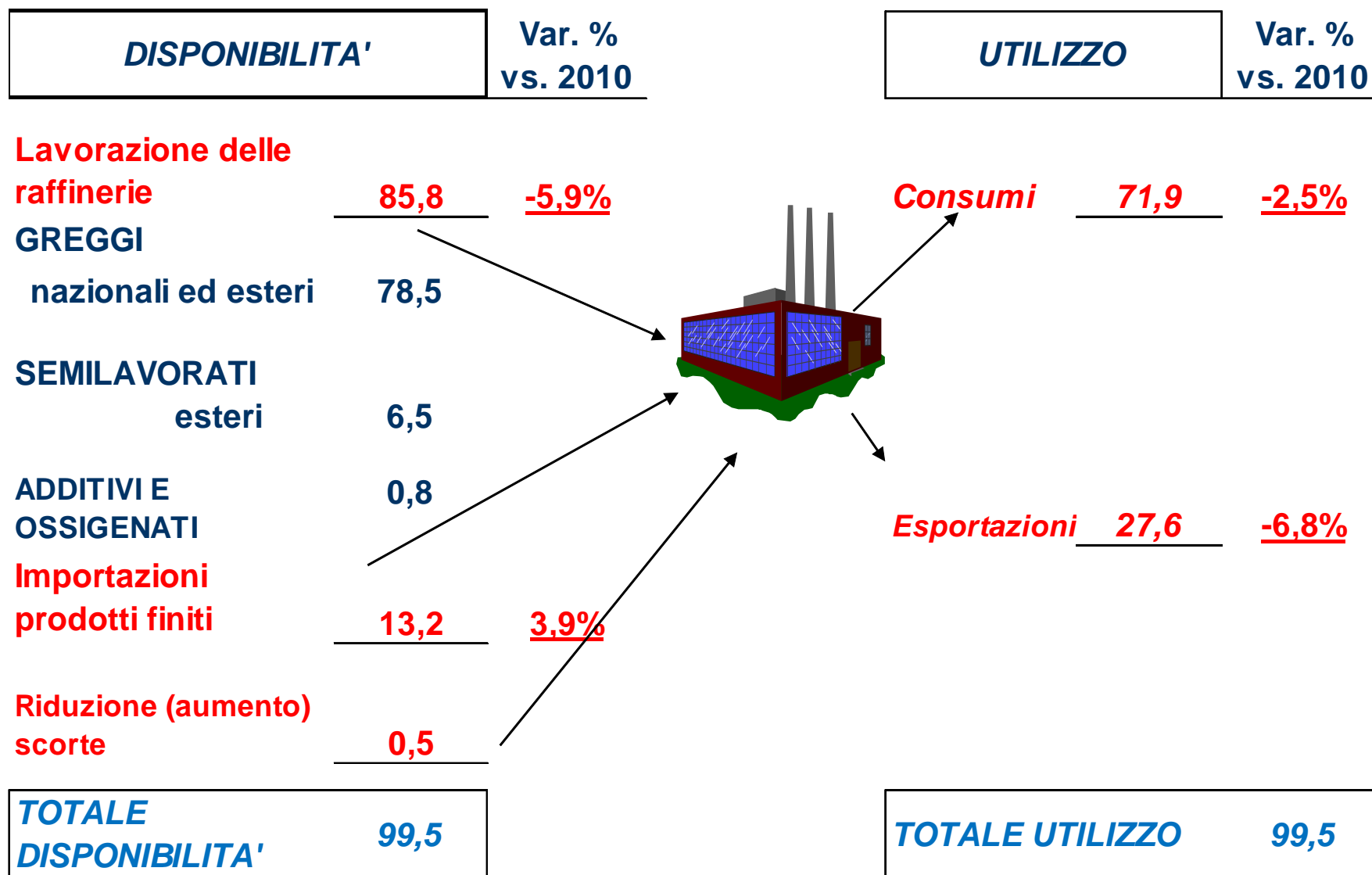
# PETROLIO SEMPRE IN *POLE POSITION* NEL SODDISFARE LA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA



\* Stime UP su dati preliminari.

# SINTESI DELL'ATTIVITA' PETROLIFERA 2011

(milioni di tonnellate)



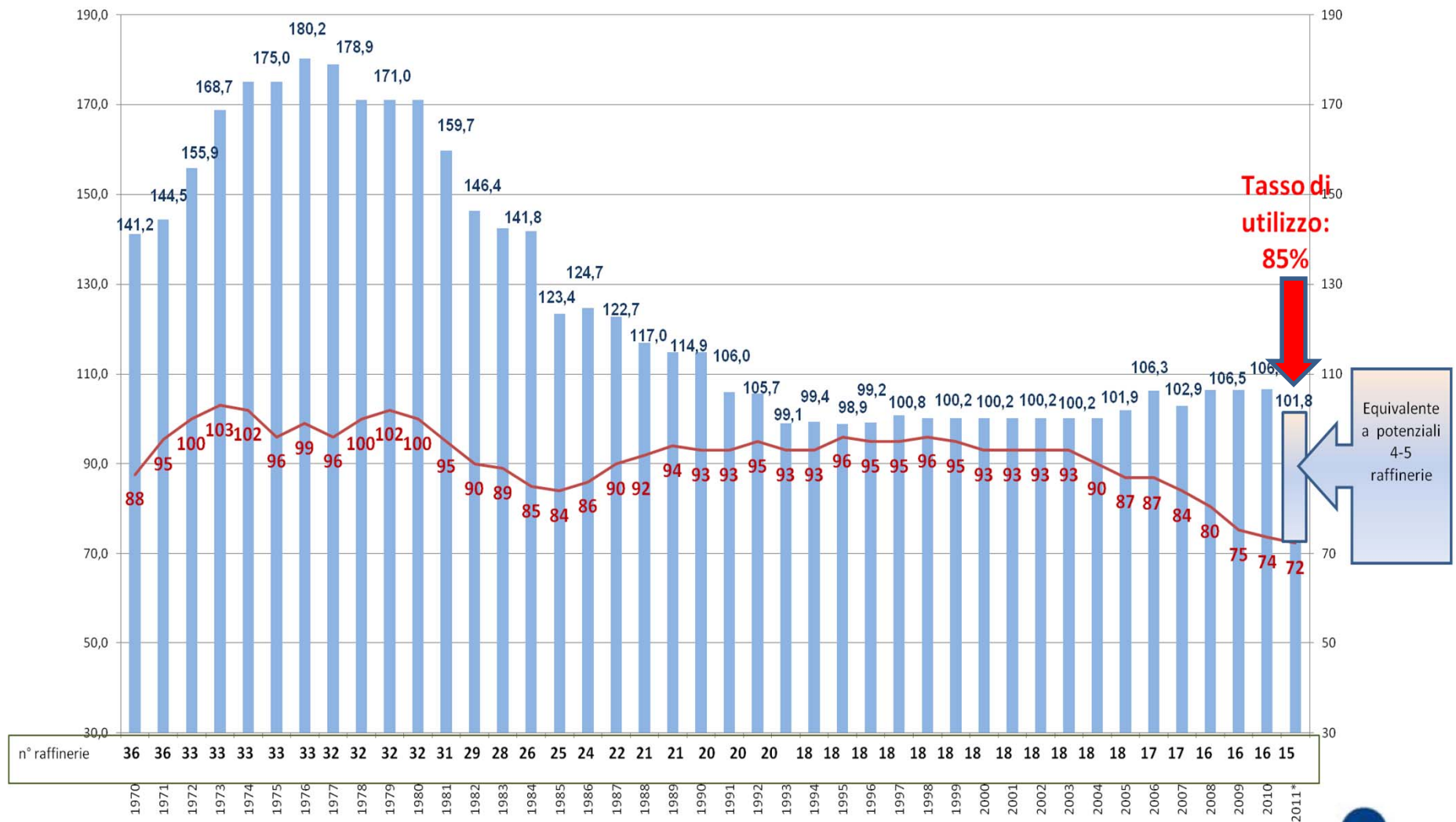
# CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI E CAPACITÀ DI LAVORAZIONE DELLE RAFFINERIE ITALIANE

Capacità di lavorazione

Milioni di tonnellate/anno

Consumi totali

Milioni di tonnellate

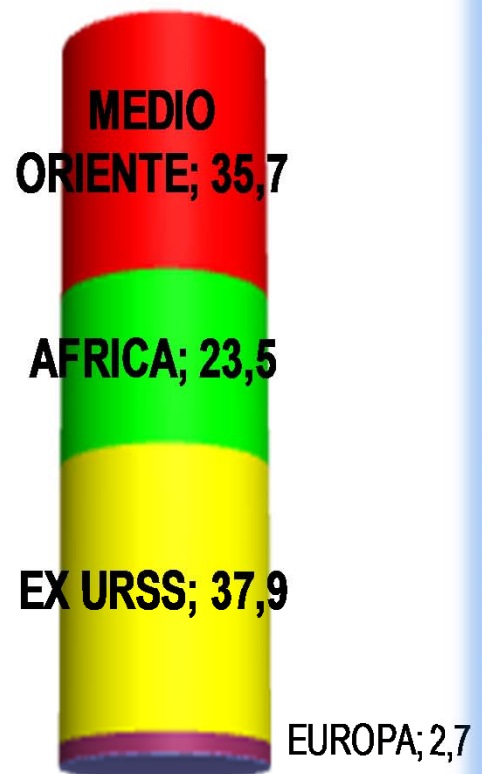


(\*) Stime a fine anno.



## **2. Le provenienze del petrolio ed il costo della fattura energetica e petrolifera 2011**

# IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER MACRO AREE NEL 2011



**Greggio**  
**71,8**

**-8,7%**

**Milioni di t**

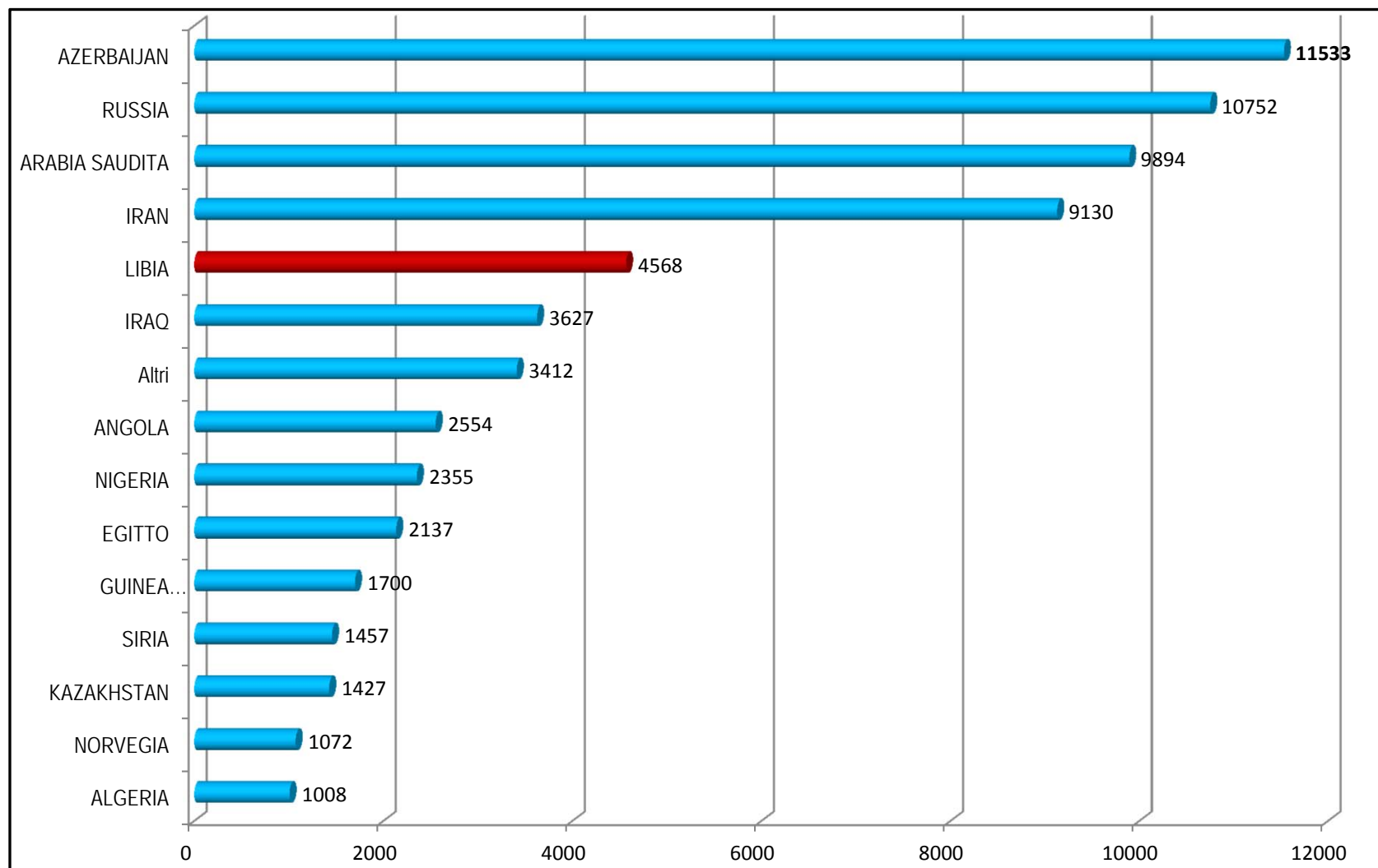
**Variaz. % vs. 2010**

Rispetto agli anni precedenti, in cui le aree erano sostanzialmente bilanciate, la “primavera araba” e l’interruzione della produzione libica hanno modificato le provenienze, in particolare dai Paesi dell’ex Urss

# LE PROVENIENZE DEL GREGGIO NEL 2011

(Quantità importate conto proprio)

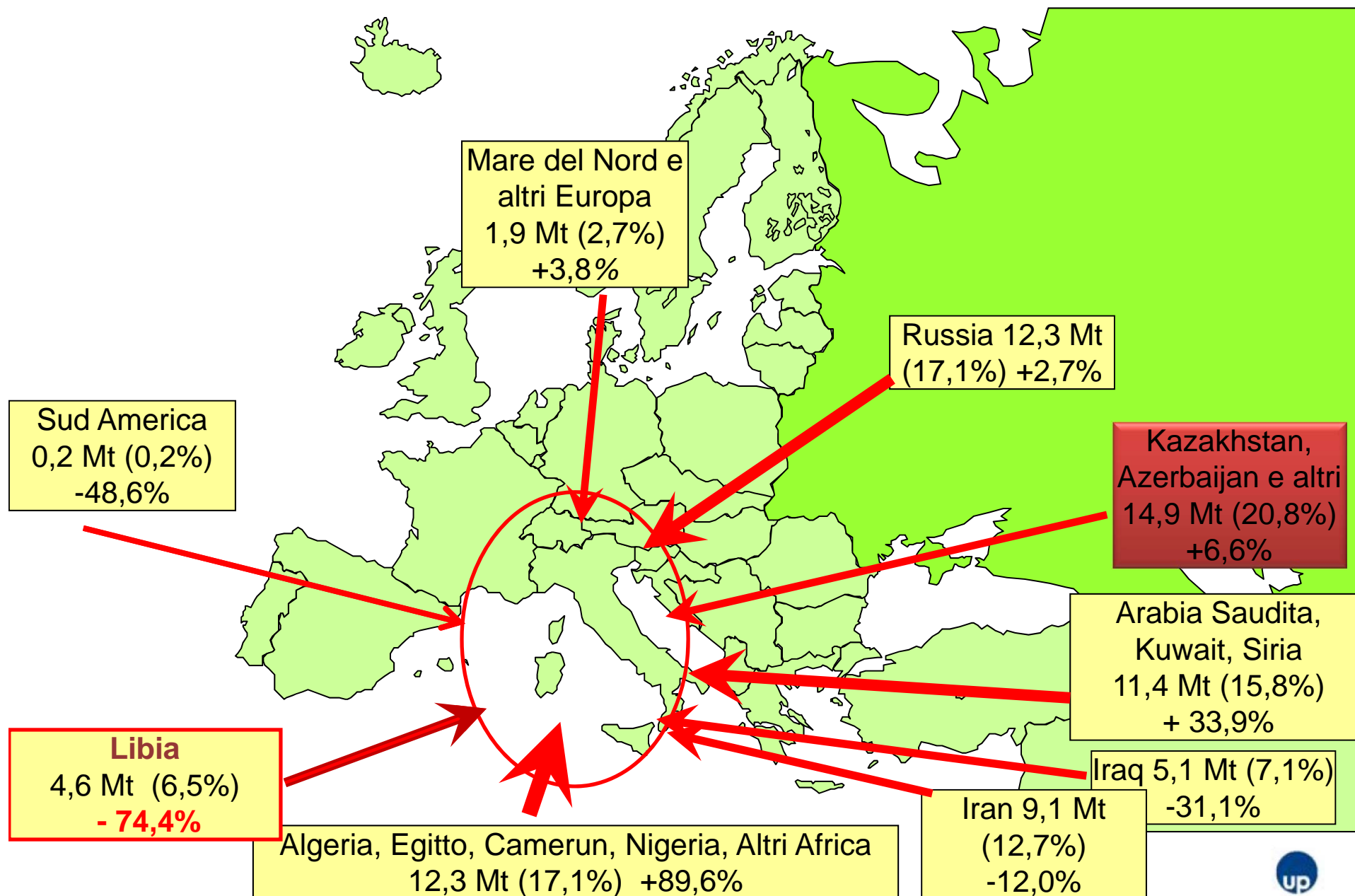
000 ton



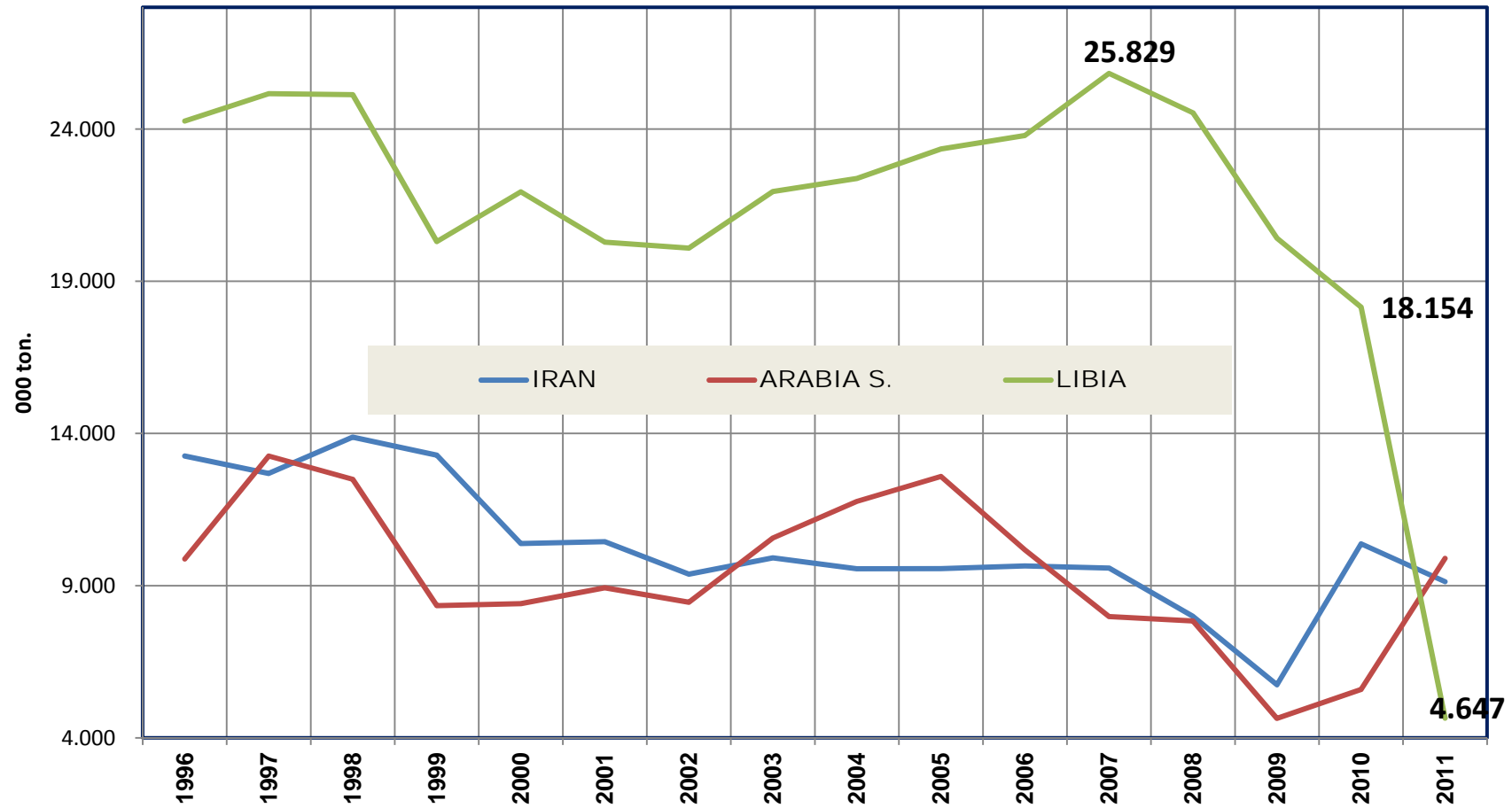


# LE PROVENIENZE DEL GREGGIO NEL 2011

(Quantità importate, peso% e variazioni vs. 2010)

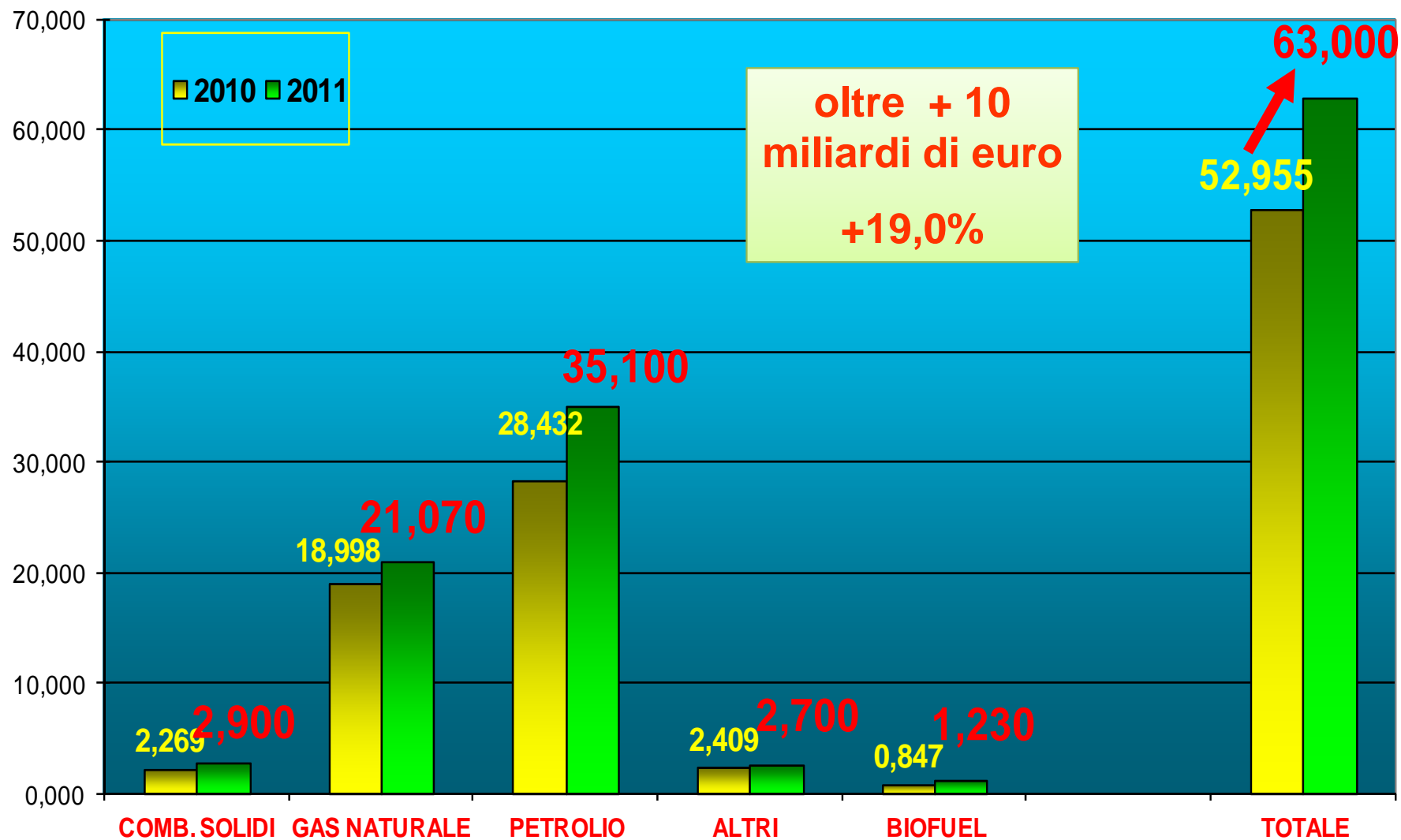


# DINAMICA DELLE IMPORTAZIONI DI GREGGIO DA ALCUNI PAESI



# LA FATTURA ENERGETICA E PETROLIFERA

(miliardi di euro)



### **3. I consumi dei principali prodotti petroliferi**

# CONSUMI DI PRODOTTI PETROLIFERI

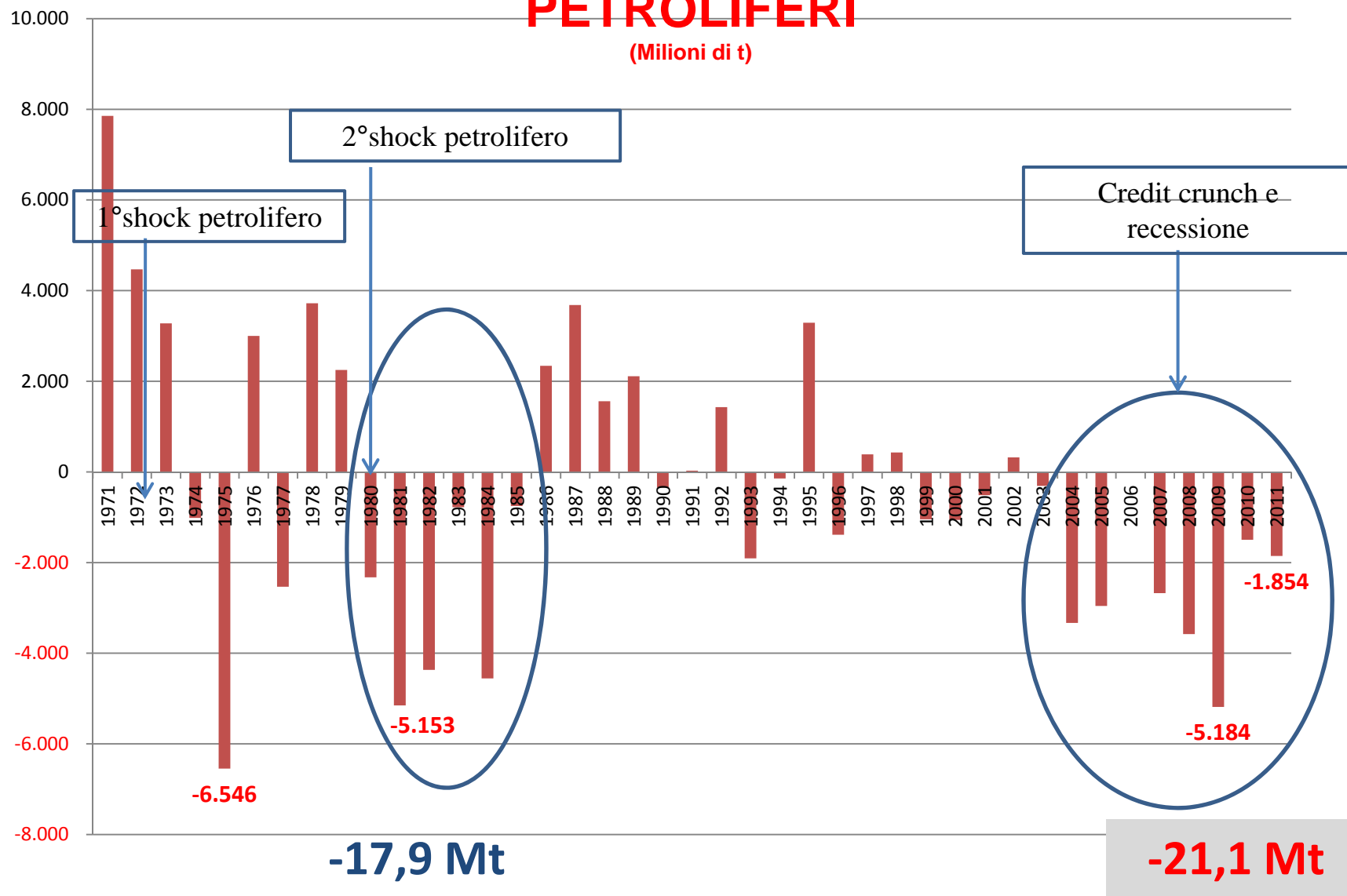
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<i>variaz. %</i>
* Benzine	9.989	9.386	-6,0%
* Gasoli	29.727	29.558	-0,6%
* Olio Combustibile (altri usi)	1.269	1.009	-20,5%
(termoelettrica)	1.138	874	-23,2%
* GPL	3.382	3.181	-5,9%
* Carboturbo	3.908	3.964	1,4%
* Lubrificanti	436	432	-0,9%
* Bitumi	2.004	2.099	4,7%
* Fabbisogno petrolchimico netto	5.791	4.960	-14,3%
* Altri (1)	3.137	3.354	6,9%
* Bunkeraggi	3.524	3.760	6,7%
* Consumi e perdite di raffineria	5.409	5.300	-2,0%
* Consumi in raffineria per prod. en. elettr. (compresa gassificazione)	4.017	4.000	-0,4%
<b>TOTALE (kton)</b>	<b>73.731</b>	<b>71.877</b>	<b>-2,5%</b>

(1) Comprendono benzina avio, petrolio riscaldamento, coke di petrolio, zolfo e altri minori.

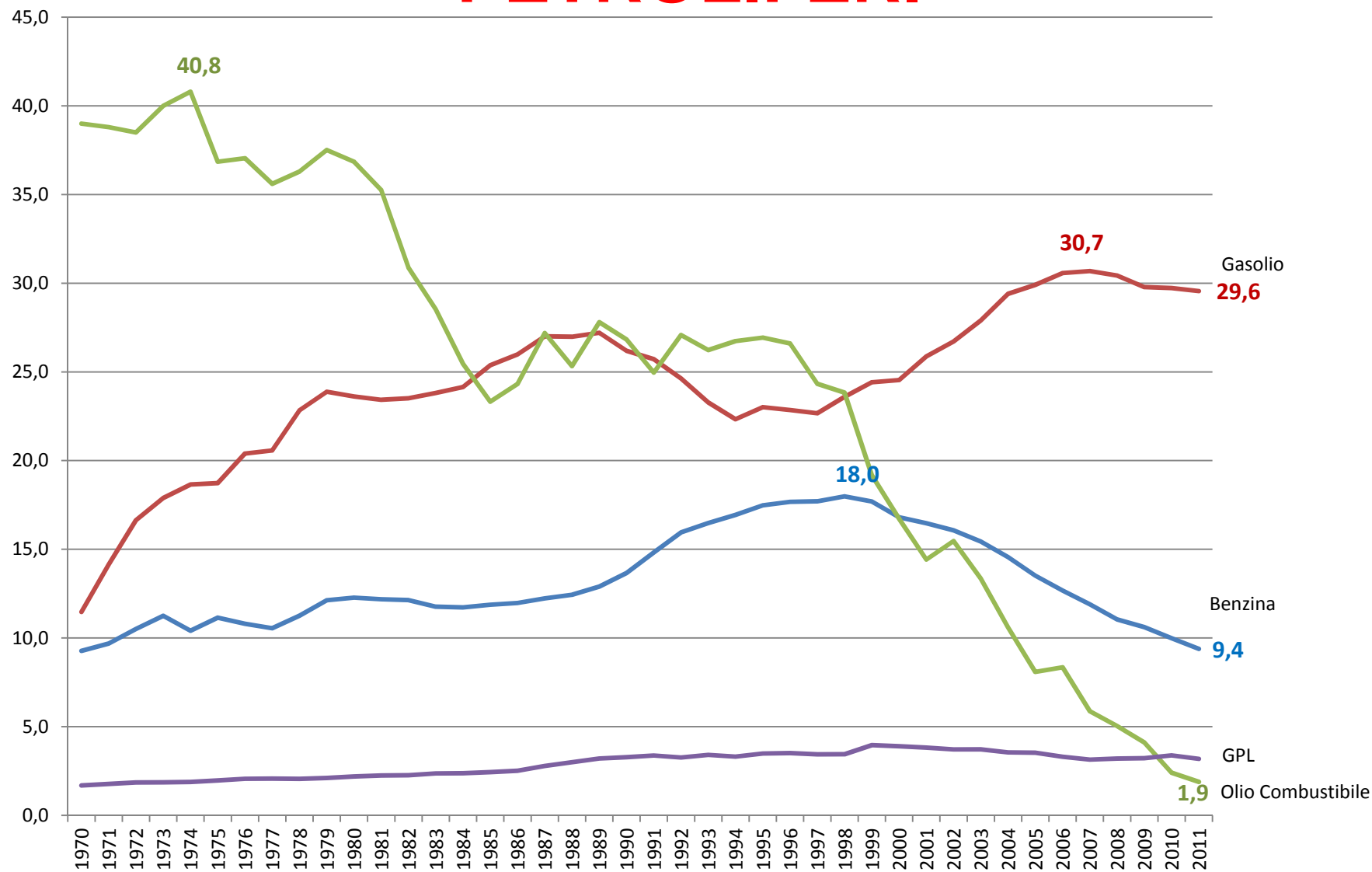


# VARIAZIONE DEI CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

(Milioni di t)



# CONSUMO DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI



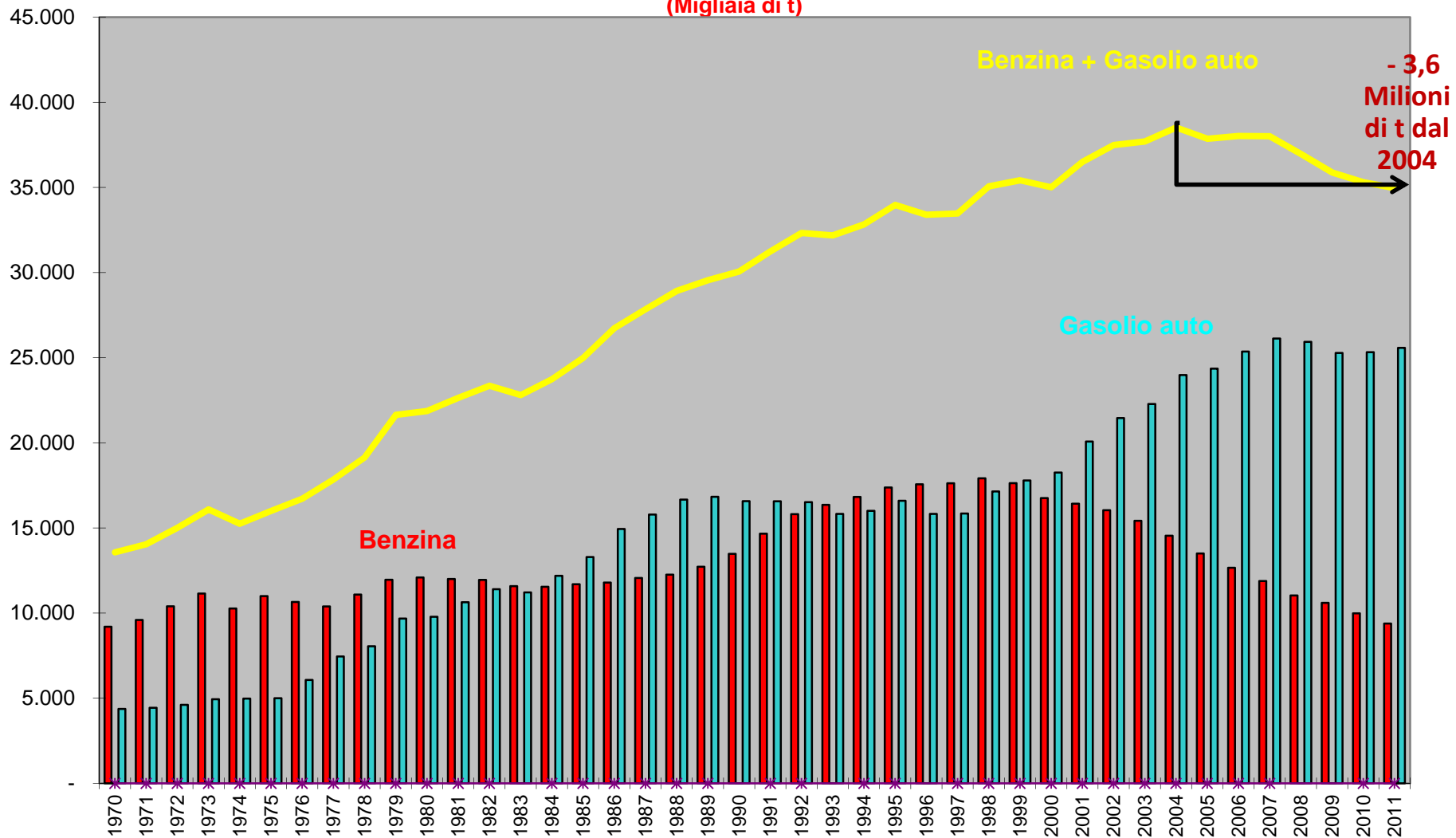
# TOTALE VENDITE GASOLIO

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>variaz. %</u>
* <b>Gasolio Autotrazione</b>	<b>25.322</b>	<b>25.524</b>	<b>0,8 %</b>
* <b>Gasolio Termoelettrica</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>-18,6 %</b>
* <b>Gasolio Riscaldamento</b>	<b>1.874</b>	<b>1.579</b>	<b>-15,7 %</b>
* <b>Gasolio Agricolo</b>	<b>1.969</b>	<b>1.915</b>	<b>-2,7 %</b>
* <b>Gasolio Marina</b>	<b>359</b>	<b>351</b>	<b>-2,2 %</b>
<b>TOTALE GASOLI (kton)</b>	<b>29.583</b>	<b>29.417</b>	<b>-0,6 %</b>



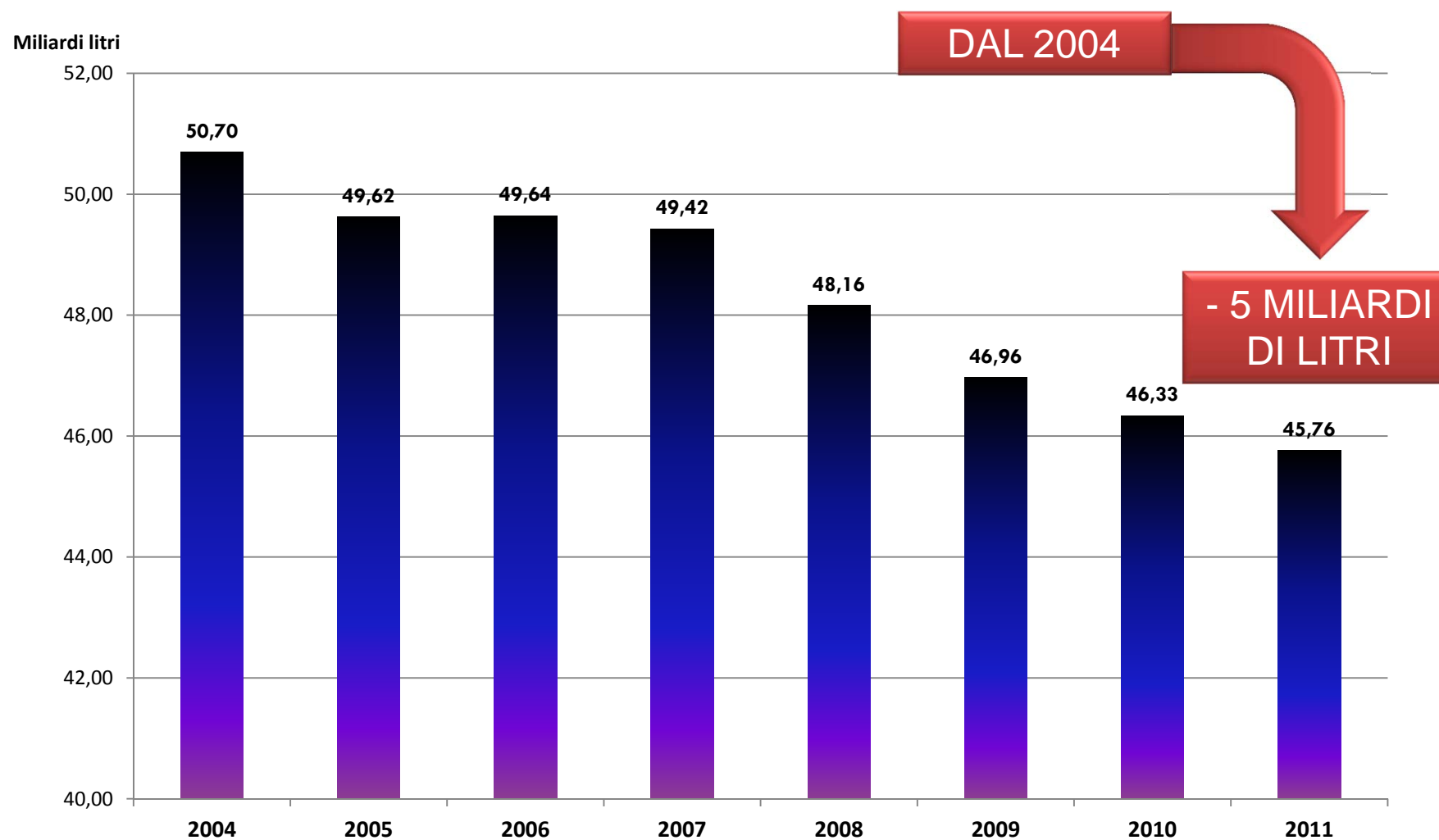
# VENDE DI BENZINA E GASOLIO AUTOTRAZIONE

(Migliaia di t)



Fonte: Unione Petroliera

# IL CALO DEI CONSUMI DI CARBURANTE FRA IL 2004 E IL 2011



# L'INDUSTRIA DELLA RAFFINAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA E' PALESEMENTE IN CRISI

www.woodmac.com

European Refining Industry - "The Industry Nobody Wanted"

**Gordon McManus**  
*Manager – Product Markets Service*

**SECONDO LA WOODMACKENZIE, NEL 2009 IL 25% DELLE RAFFINERIE EUROPEE RISULTAVANO ECONOMICAMENTE INSOSTENIBILI:**

**NEL 2011 TALE PERCENTUALE E' SALITA AL 75%**

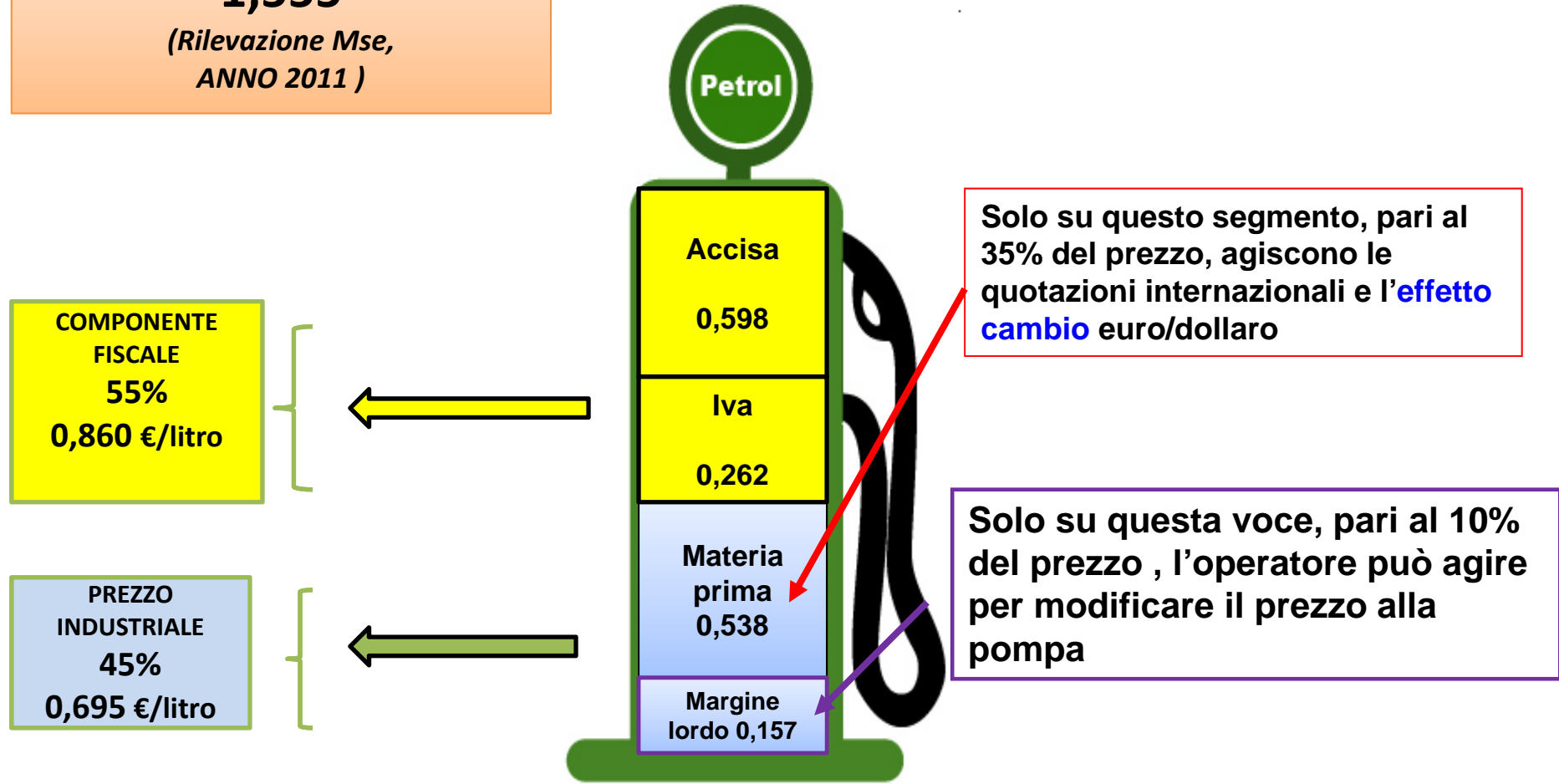
## **4. I prezzi dei principali prodotti petroliferi nel 2011**

# “Prezzo Italia” (€/litro)

1,555

(Rilevazione Mse,  
ANNO 2011 )

# BENZINA



**Accisa:** imposta fissa attualmente pari a 0,564 €/litro che grava sulla quantità dei beni prodotti

**Iva:** imposta (pari al 20%) che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa accisa

**Materia prima:** quotazione *Platts* benzina sul mercato internazionale

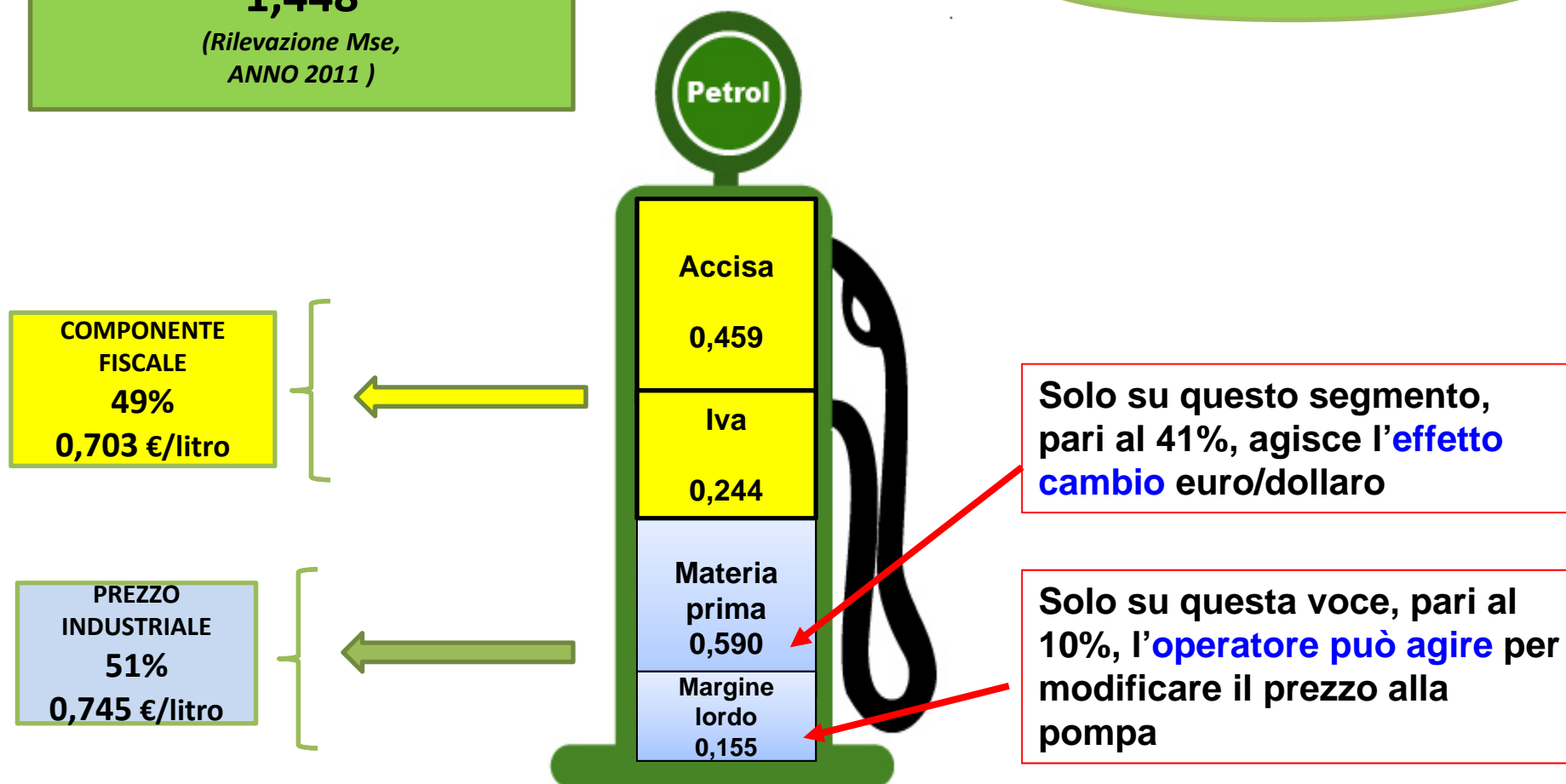
**Margine lordo:** differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima (*Platts Cif Med*) e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera cioè stoccaggio, distribuzione primaria e secondaria, costi di commercializzazione, ammortamenti, oneri finanziari, nonché il margine del gestore e il margine industriale.

# “Prezzo Italia” (€/litro)

1,448

(Rilevazione Mse,  
ANNO 2011 )

## DIESEL



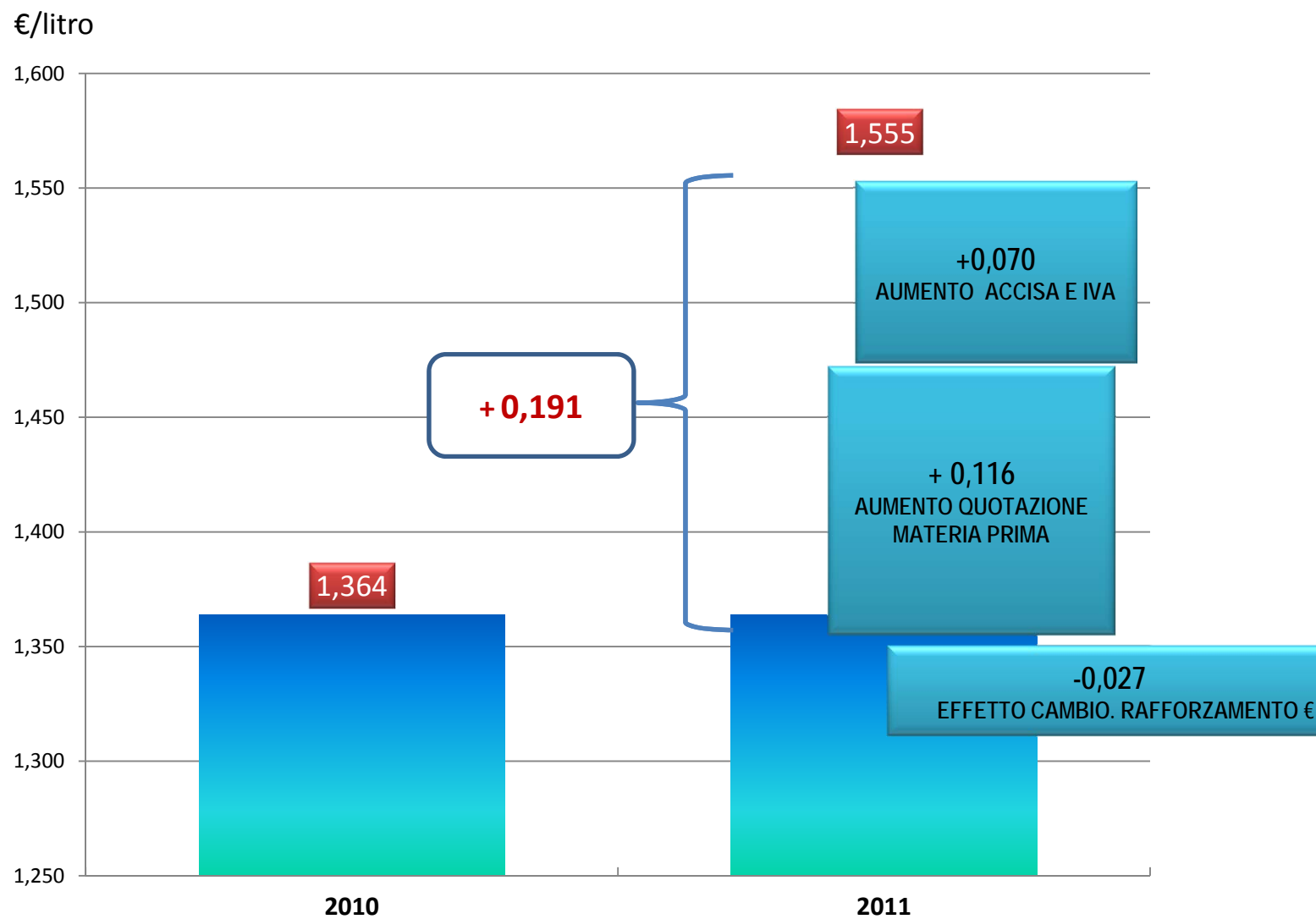
**Accisa:** imposta fissa che grava sulla quantità dei beni prodotti

**Iva:** imposta (pari al 20%) che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa accisa

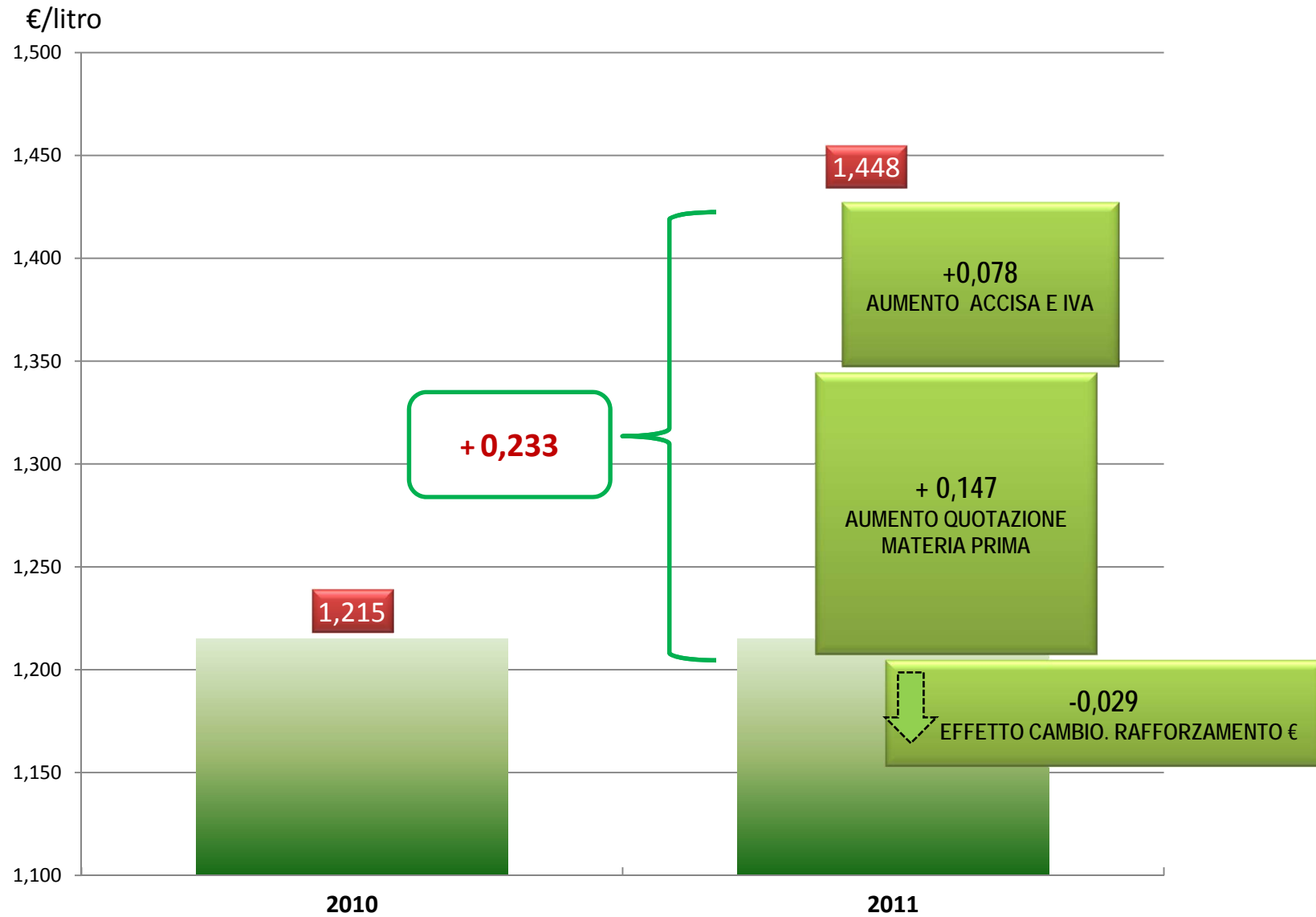
**Materia prima:** quotazione *Platts* benzina su mercato internazionale

**Margine lordo:** differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima (*Platts Cif Med*) e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera. Da computare inoltre i costi della miscelazione col biodiesel pari a circa 1,5 centesimi di Euro/litro.

# IL PREZZO DELLA BENZINA NEL 2011

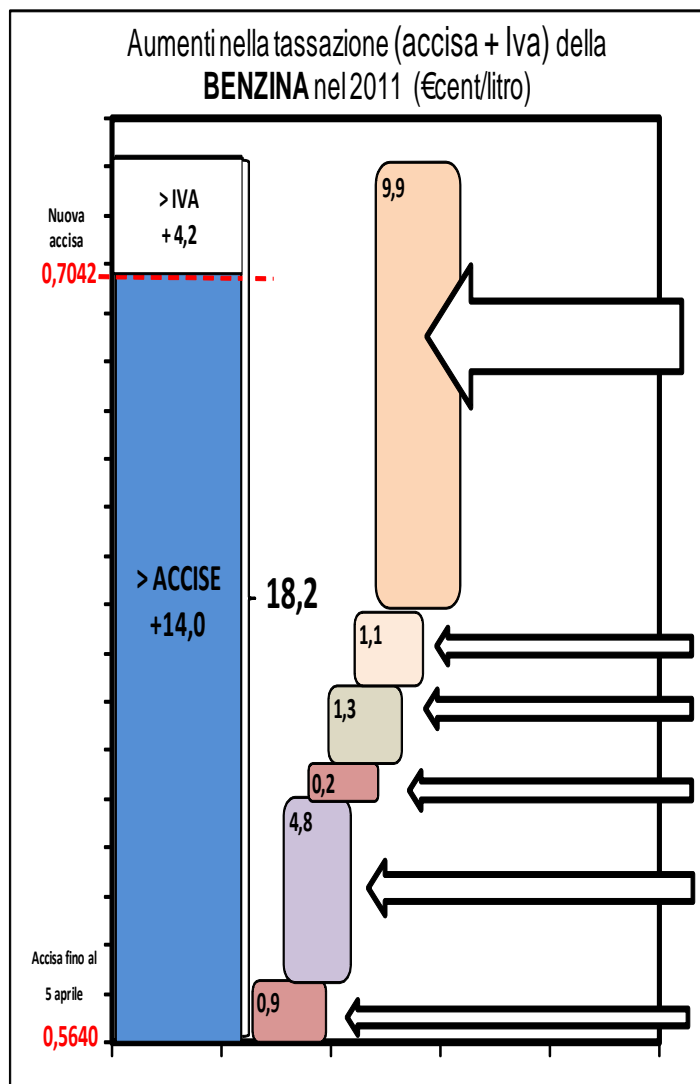


# IL PREZZO DEL GASOLIO NEL 2011

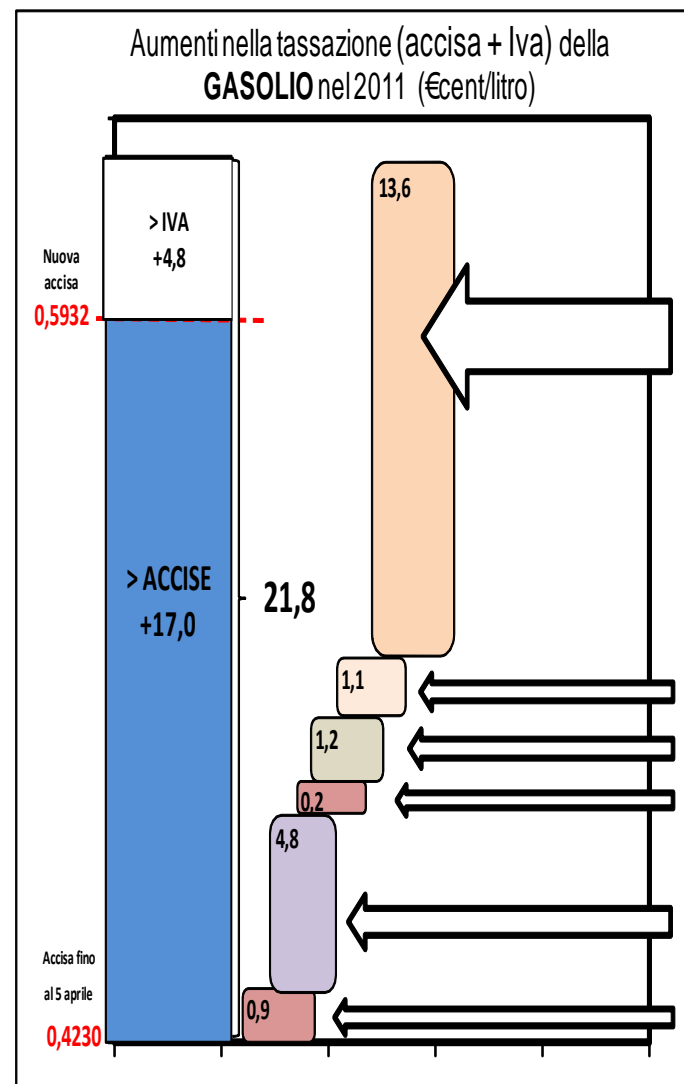




# 2011: AUMENTA IL CONTRIBUTO DEI CARBURANTI AL SALVATAGGIO DEL PAESE . . .



- 06-dic SALVA ITALIA
- 01-nov EMERGENZA ALLUVIONE
- 17-set AUMENTO IVA AL 21%
- 01-lug FINANZIAMENTO FUS 2°
- 28-giu EMERGENZA IMMIGRATI
- 06-apr FINANZIAMENTO FUS 1°

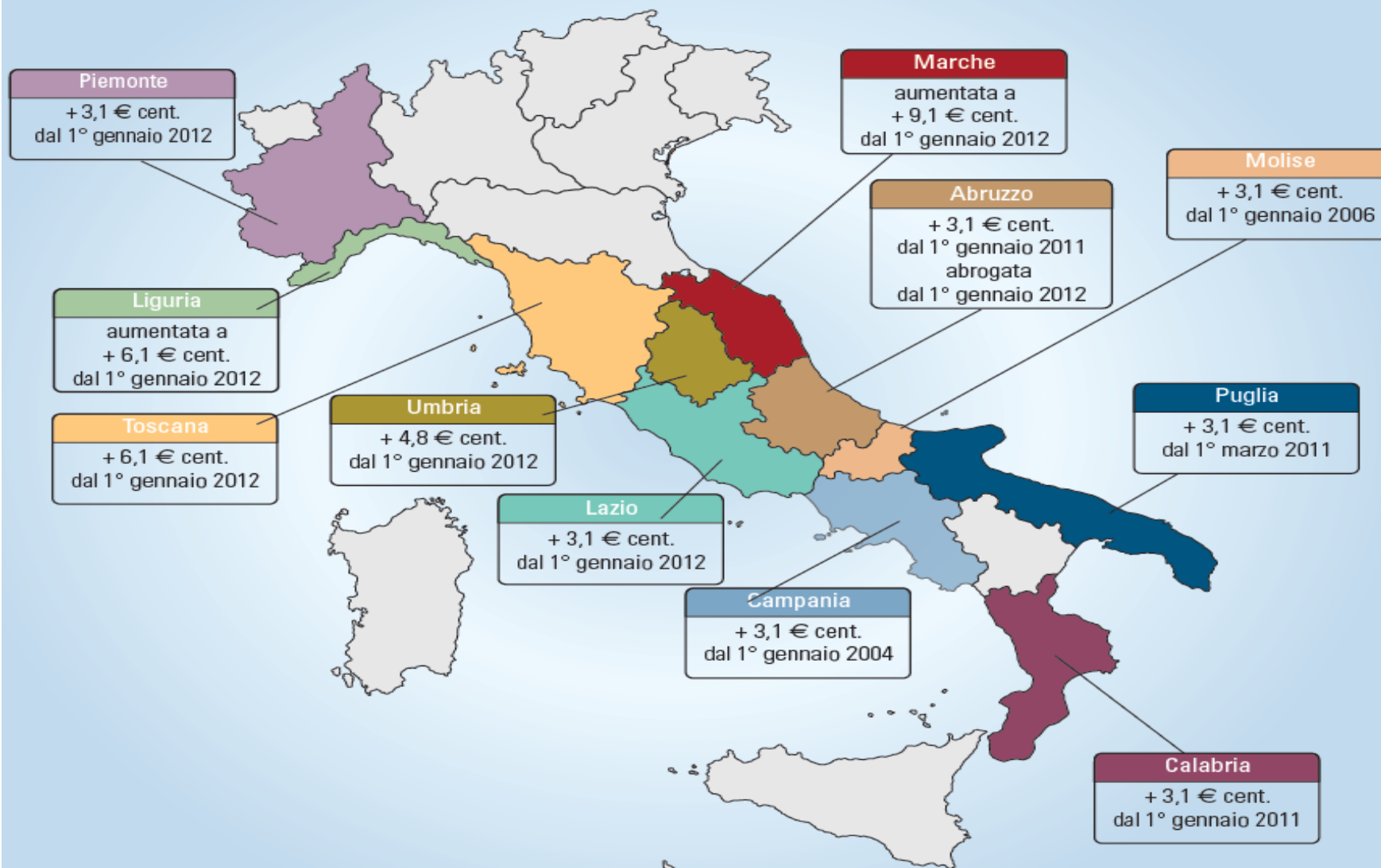


- 06-dic SALVA ITALIA
- 01-nov EMERGENZA ALLUVIONE
- 17-set AUMENTO IVA AL 21%
- 01-lug FINANZIAMENTO FUS 2°
- 28-giu EMERGENZA IMMIGRATI
- 06-apr FINANZIAMENTO FUS 1°



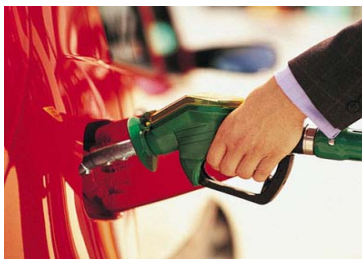
## ... ANCHE A LIVELLO LOCALE

### SITUAZIONE ACCISE REGIONALI AL 1° GENNAIO 2012



FAI una **DONAZIONE !!! AIUTACI** anche **TU** a sostenere lo Stato

Metti la benzina e ... dona **1€**



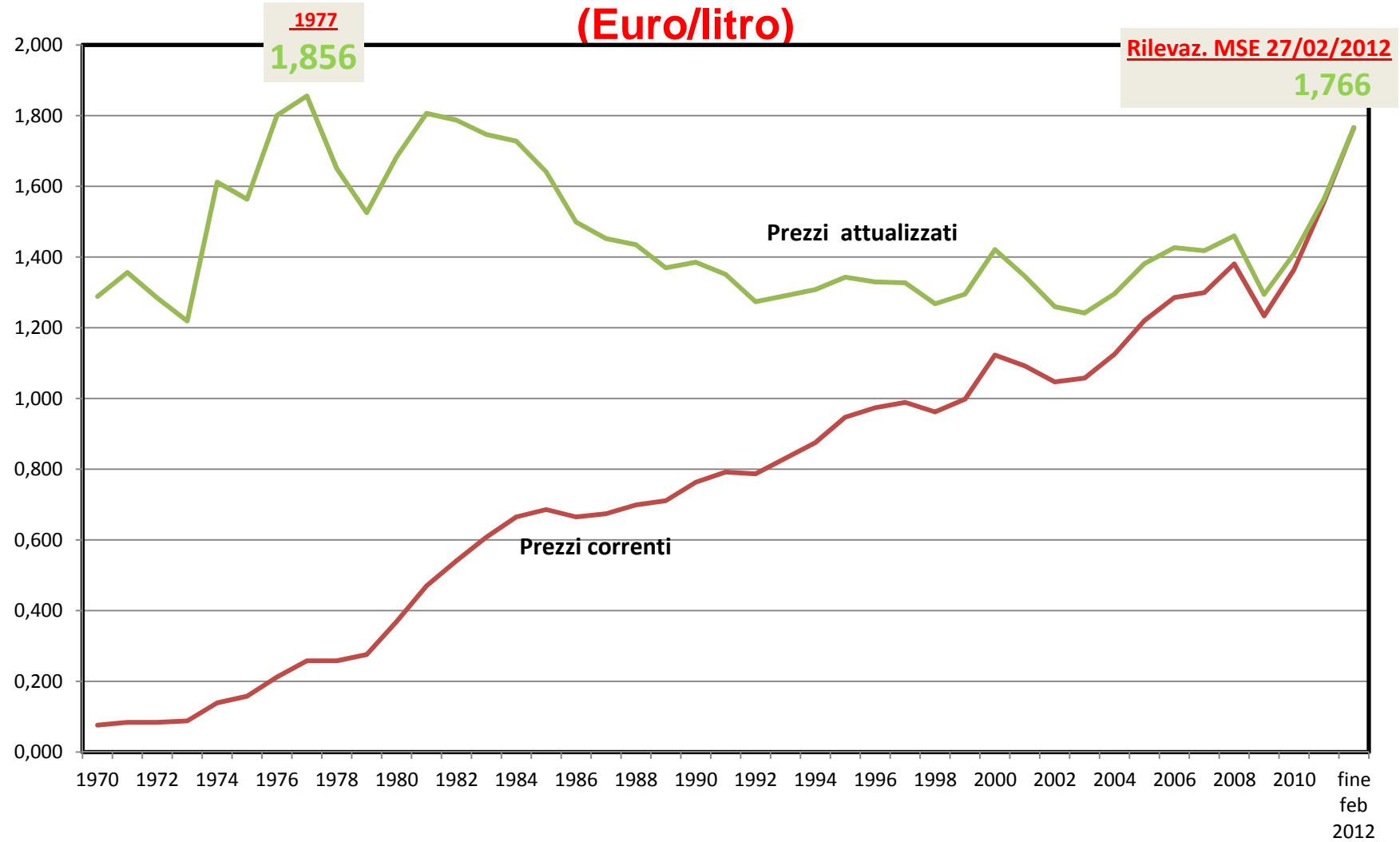
**STATO ITALIANO ONLUS**



## **5. I prezzi: uno sguardo alla situazione attuale**

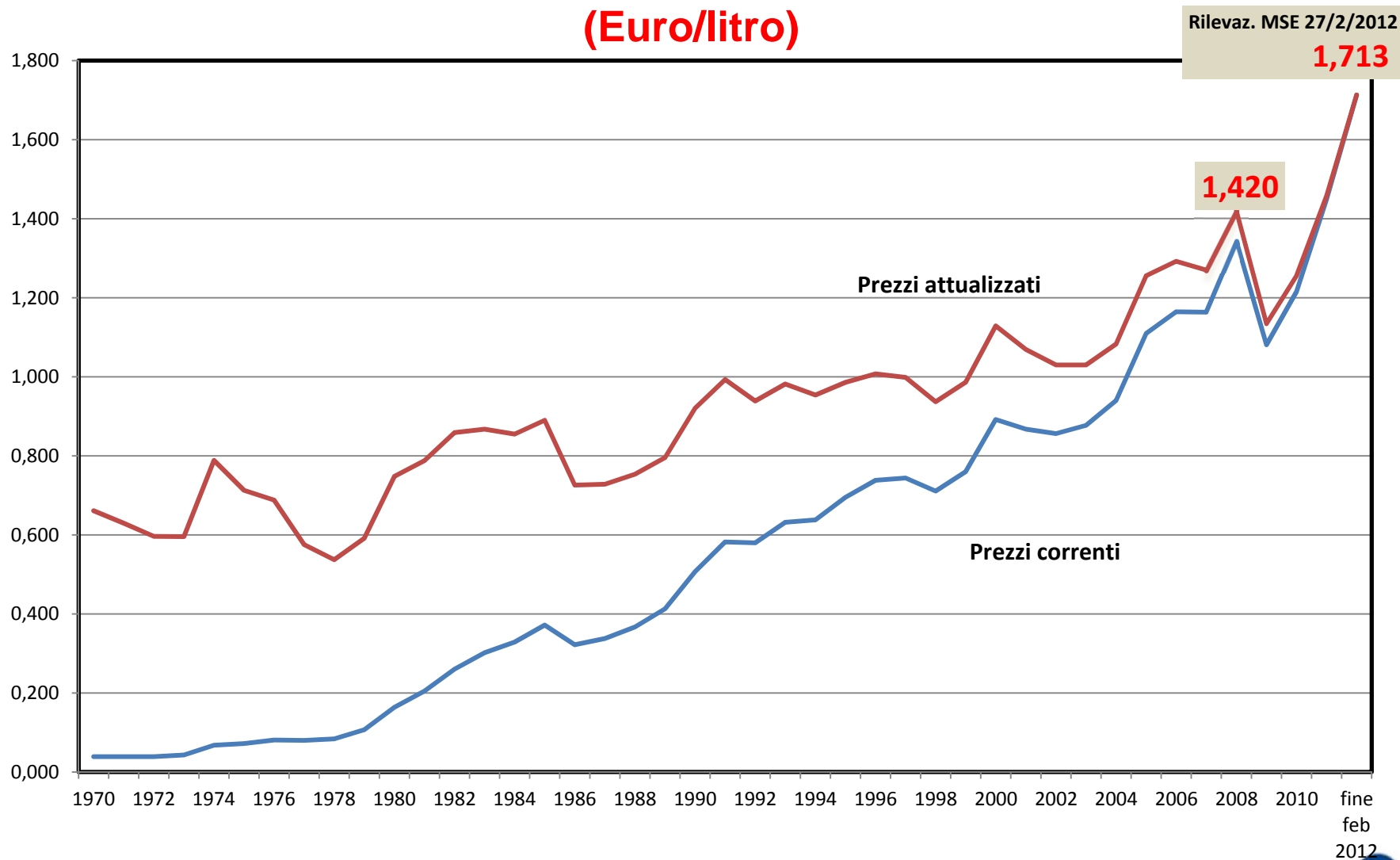
# BENZINA

## Prezzi medi annui correnti ed attualizzati



# GASOLIO

## Prezzi medi annui correnti ed attualizzati (Euro/litro)



# BENZINA

## Gli aumenti dei prezzi nell'ultimo anno (Euro/litro)

	fine FEBBRAIO 2011	fine FEBBRAIO 2012	Variazione %	Variazione assoluta
PREZZO POMPA	1,508	1,766	+17,1%	<b>0,258</b>
COMPONENTE FISCALE	0,815	1,011	+24,0%	<b>0,195</b>
PREZZO INDUSTRIALE	0,693	0,755	+9,0%	<b>0,062</b>
di cui:				
<i>COSTO</i>				
<i>MATERIA PRIMA</i>	0,530	0,631	+19,1%	<b>0,101</b>
<i>MARGINE</i>				
<i>LORDO</i>	0,163	0,124	-23,8%	<b>-0,039</b>

# GASOLIO

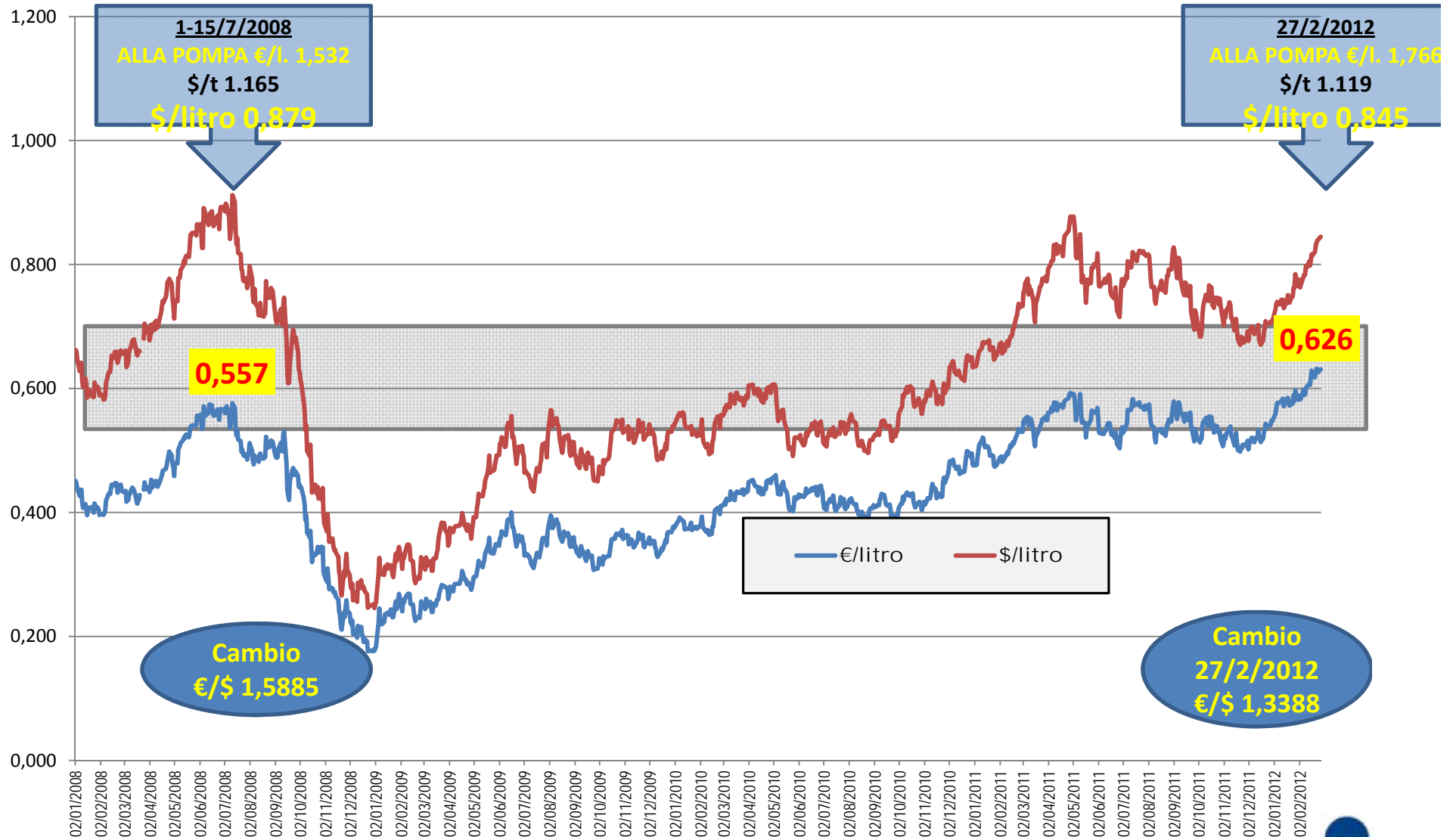
## Gli aumenti dei prezzi nell'ultimo anno (Euro/litro)

	fine FEBBRAIO 2011	>>>>>>>>>>>>>	fine FEBBRAIO 2012	Variazione %	Variazione assoluta
PREZZO POMPA	1,392		1,713	+23,0%	<b>0,321</b>
COMPONENTE FISCALE	0,655		0,891	+36,0%	<b>0,236</b>
PREZZO INDUSTRIALE	0,737		0,822	+11,5%	<b>0,085</b>
di cui:					
<i>COSTO</i>					
<i>MATERIA PRIMA</i>	0,592		0,667	+12,7%	<b>0,075</b>
<i>MARGINE LORDO</i>	0,145		0,155	+7,0%	<b>0,010</b>

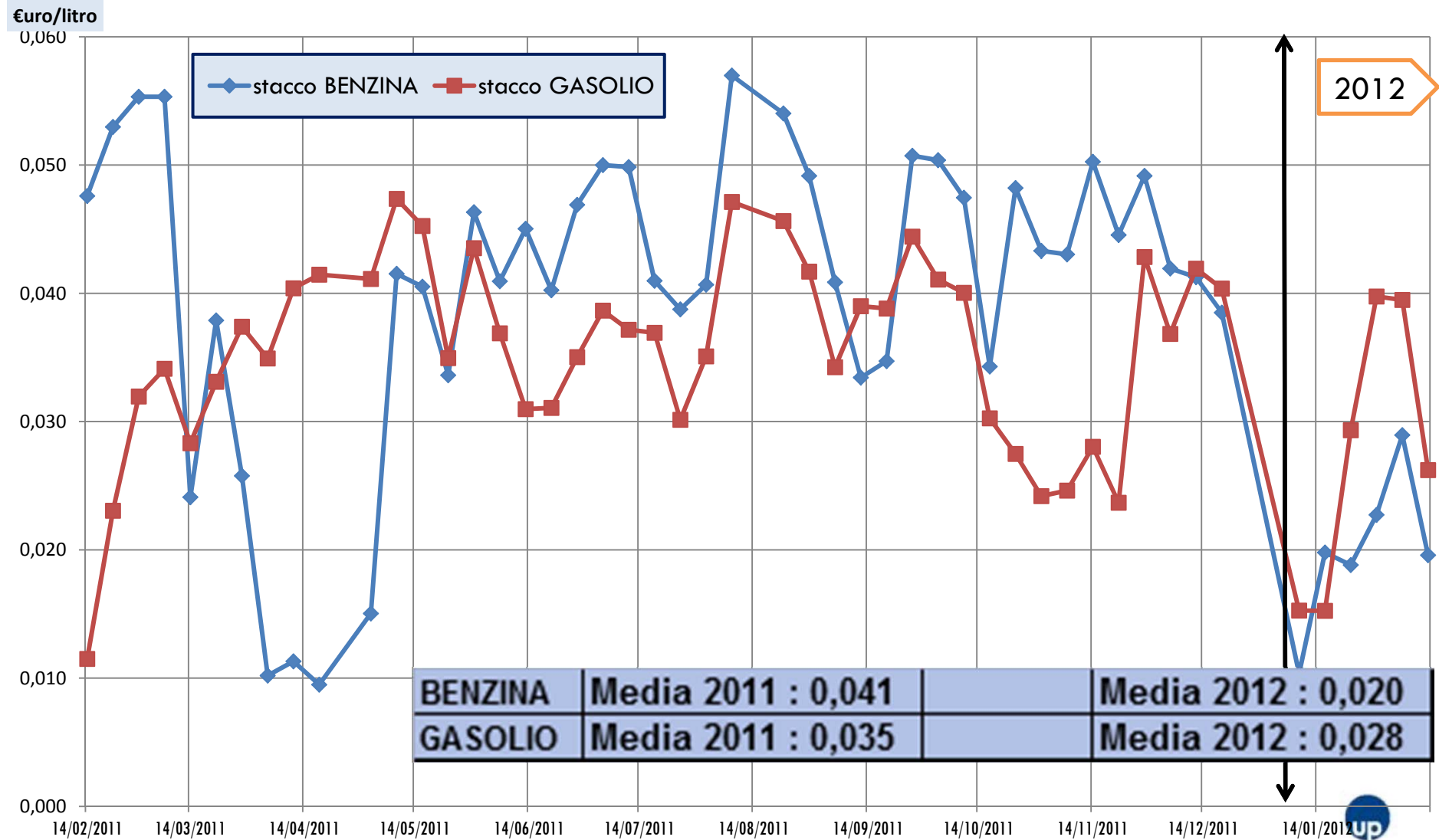


# BENZINA

## Confronto delle quotazioni Platts dal picco del 2008



# STACCO : PREZZO ITALIA vs. PREZZI PAESI EURO (feb 2011- feb 2012)



# SITUAZIONE RETE CARBURANTI A FINE 2010

	Numero pp.w.	Kmq per punto vendita	Vetture per punto vendita	Erogato medio mc	Consumi carburanti 000/tonn
Germania	14744	24	2870	2960	51650
Francia	12051	45	2600	3480	41800
Regno Unito	8892	28	3515	3940	35900
Spagna	9670	52	2290	2950	29270
<b>Italia</b>	<b>22900</b>	<b>13</b>	<b>1605</b>	<b>1486</b>	<b>36400</b>

# CONCLUSIONI

- Nel 2011 il settore petrolifero ha riflesso completamente i segni del peggioramento economico in atto nel nostro Paese, affrontando anche le difficoltà nelle modifiche dei mercati di approvvigionamento, derivanti dalla mancata produzione libica.
  - Anche in un'ottica di più lungo termine, nella transizione verso una decarbonizzazione dell'economia, **nei trasporti il petrolio resterà ancora a lungo a fare la sua parte insostituibile.**
  - **Consumi in calo,**
  - **overcapacity degli impianti,**
  - **margini di raffinazione bassissimi o negativi,**
  - **costi comunque in aumento,**
  - **incognite sui mercati internazionali (vedi Iran),**
  - **incognite sui mercati nazionali (vedi continui interventi legislativi che creano confusione e incertezza),**
- sono tutti elementi di preoccupazione e di sfida da affrontare nel 2012.**

**Occorrono interventi anche a livello europeo per modificare queste tendenze e salvaguardare un settore di FONDAMENTALE importanza nella nostra economia, quale quello petrolifero.**

# PETROLIO:

**troppo IMPORTANTE  
per restarne senza**



[www.petrolio&gas.it](http://www.petrolio&gas.it)

***Grazie dell'attenzione***

*RP*

