

Seminario AIEE

“IL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO NEL 2013
E VERSO IL 2014: SITUAZIONI E TENDENZE”

IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2013

9 aprile 2014

Centro Studi Americani
Via Michelangelo Caetani, 32 - Roma

Rita Pistacchio



L'ANNO 2011



un altro anno
PESSIMO:

si torna in
RECESSIONE!

L'ANNO 2012



**...continua la collezione
di anni nefasti...**

L'ANNO 2013

per noi...

.....l'uscita dal tunnel della crisi appare sempre lontana



L'ANNO 2013

per altri...



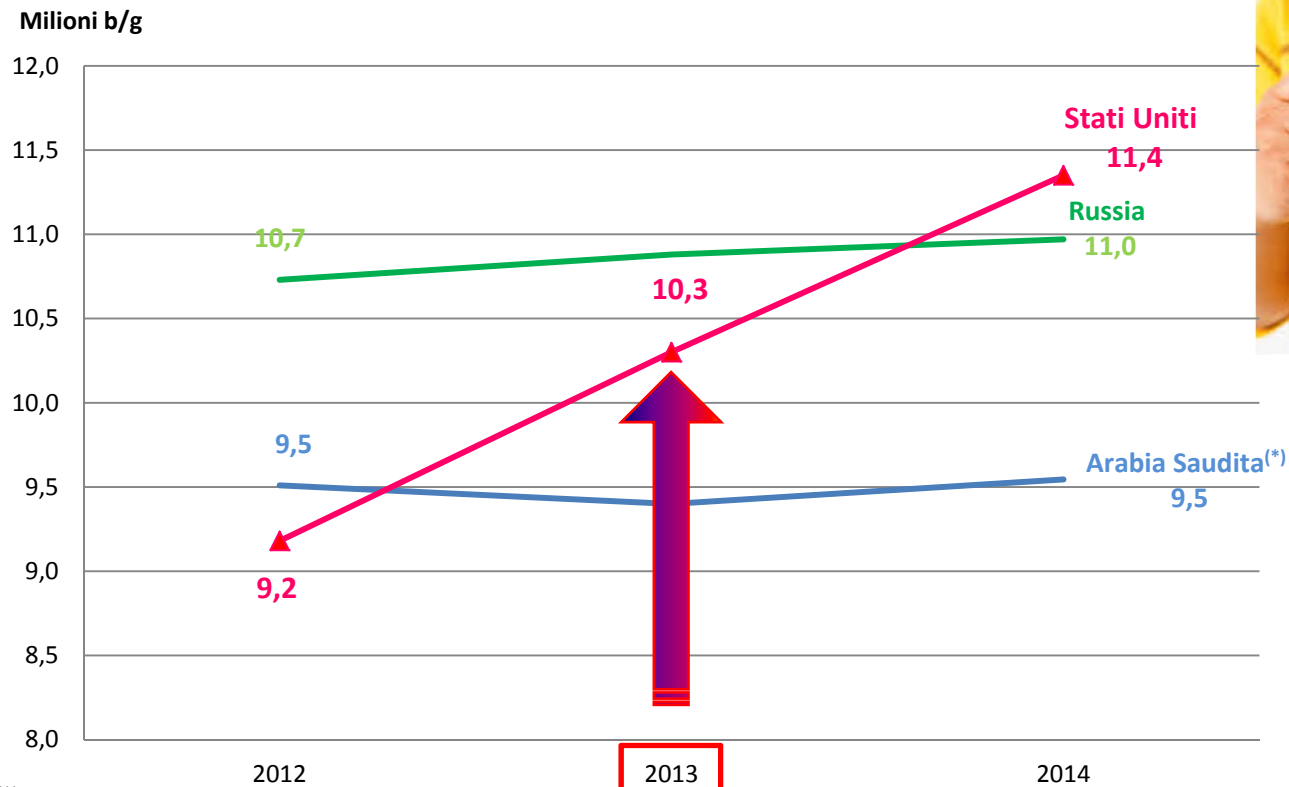
.....nuove opportunità di crescita

L'ANNO 2013

STATI UNITI...



Produzione di greggio primi 3 Paesi



(*) Per il 2014 produzione primi 2 mesi.
Fonte: Elaborazioni UP su dati IEA.

.....**SUPERSTAR** dell'anno!

Agenda

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO IN ITALIA NEL 2013

SCAMBI CON L'ESTERO: COSTI, QUANTITATIVI E PROVENIENZE

LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

PREZZI E FISCALITA' DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO NEL 2013

CONTRIBUTO DEL PETROLIO ALLA DOMANDA ENERGETICA

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	Variaz. % vs. 2012
<u>ENERGIA (milioni di tep)</u> ^(°)	170,4	164,1	-3,7%
* Intensità energetica (*)	0,123	0,120	-1,9%
<u>PETROLIO (milioni di tep)</u>	62,2	58,9	-5,3%
* Peso del Petrolio sui Consumi totali di Energia	36,5%	35,9%	
<i>Produzione nazionale di greggio</i>	5,4	5,3	-2,6%
<u>GRADO DI DIPENDENZA PETROLIFERA DALL'ESTERO</u>		91%	

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

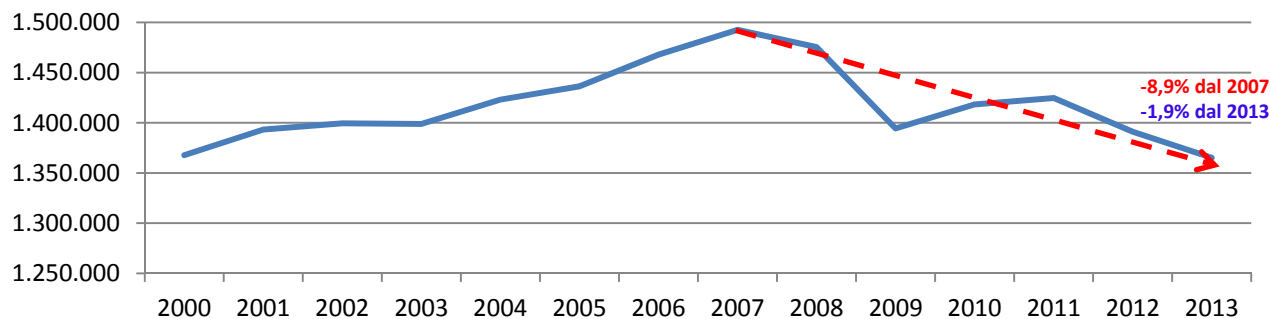
(*) Migliaia di tep per milione di euro di Pil.

I NUMERI DEL 2013

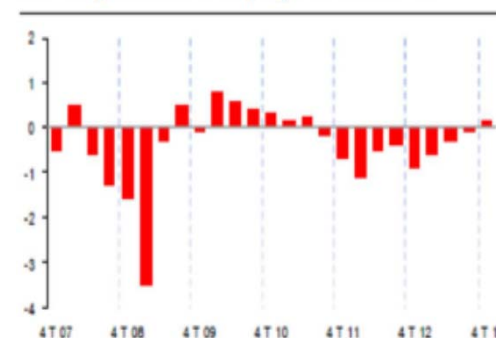
L'IMPATTO DELLA CRISI SULL'ENERGIA

ANDAMENTO DEL PIL IN VOLUME

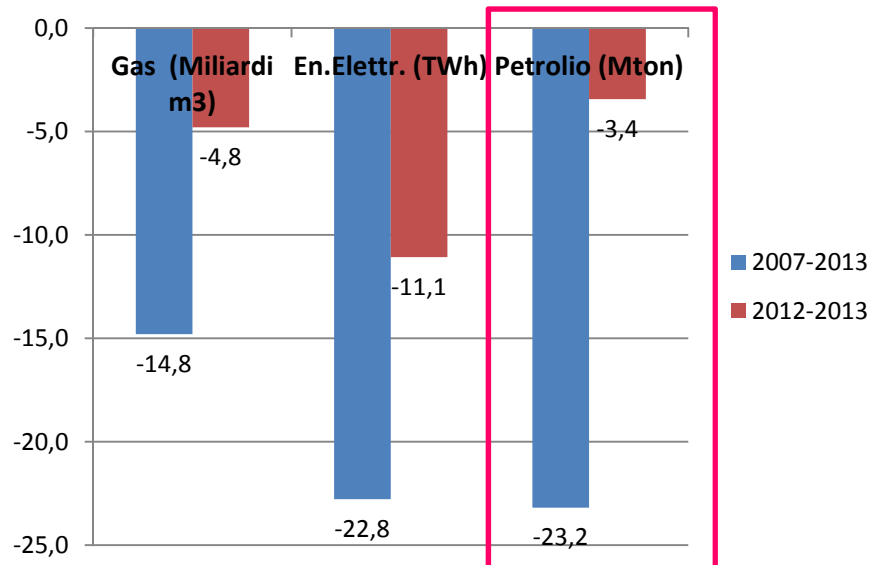
(valori concatenati in milioni di euro-anno di riferimento 2005)



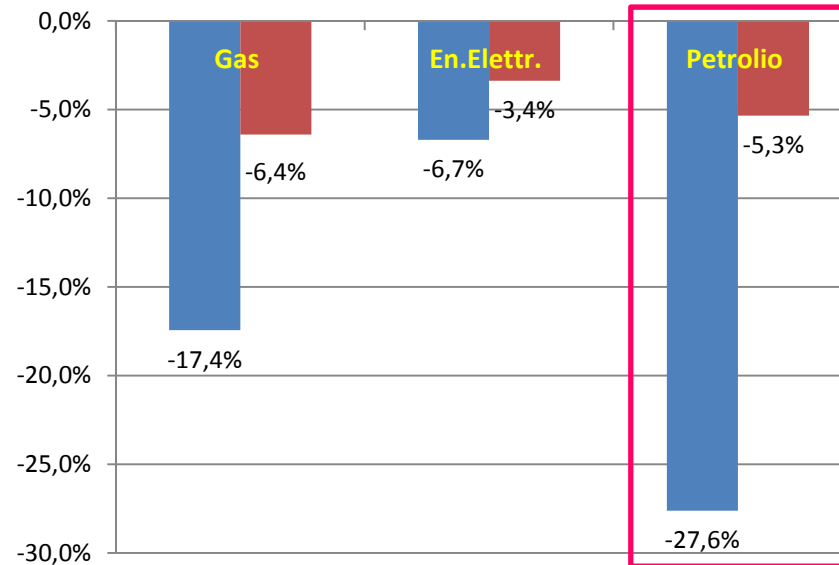
Variazioni congiunturali percentuali
Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario



Variazioni assolute

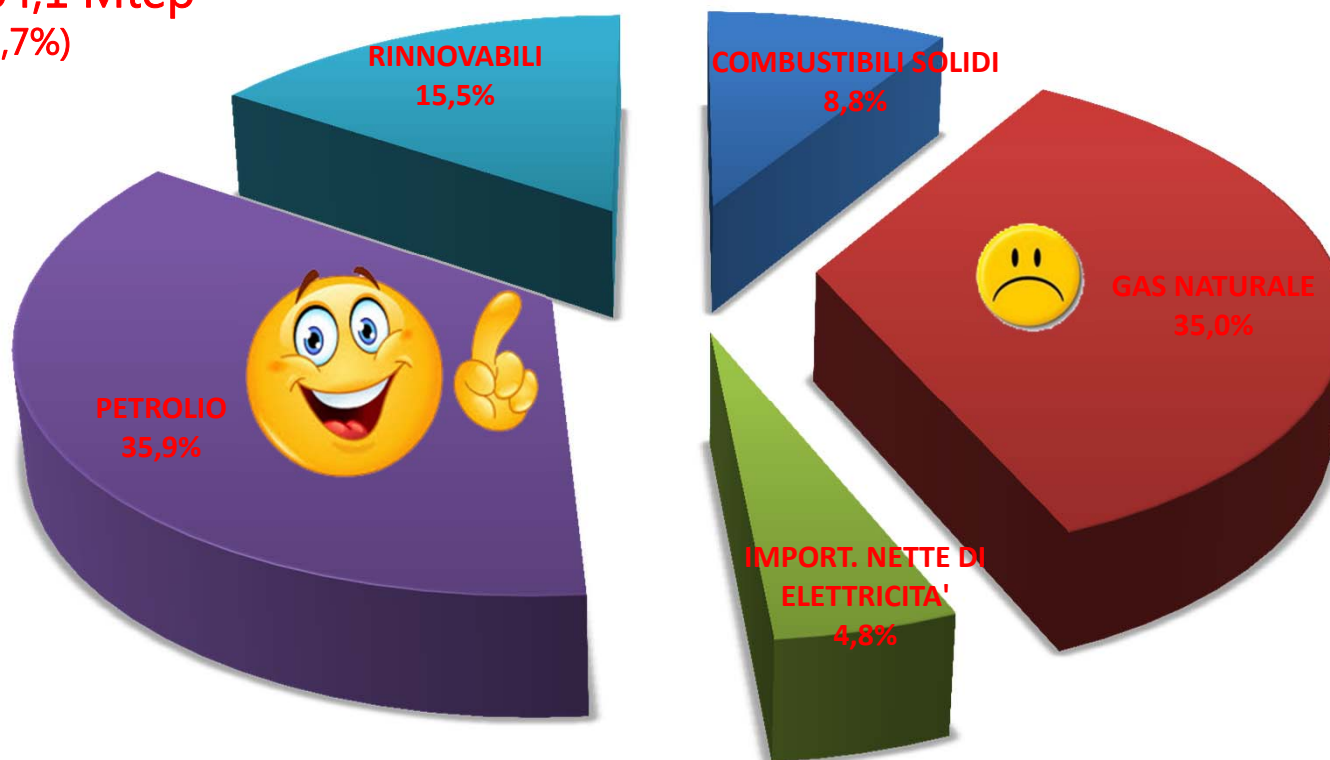


Variazioni percentuali



IL PETROLIO RESTA IN *POLE POSITION* NELLA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA

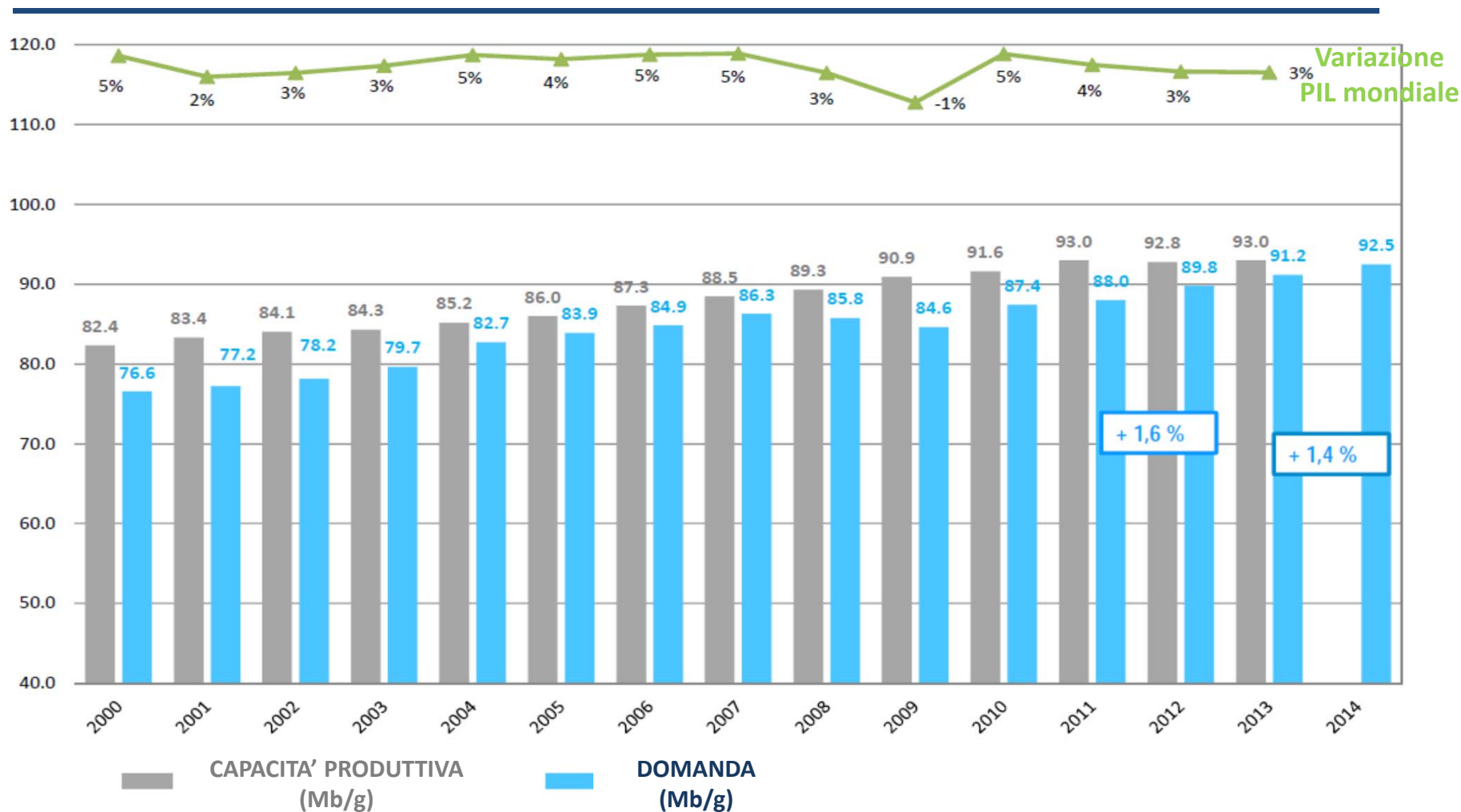
Consumi energetici totali *
164,1 Mtep
(-3,7%)



* Stime UP su dati preliminari

SCAMBI CON L'ESTERO: COSTI, QUANTITATIVI E PROVENIENZE

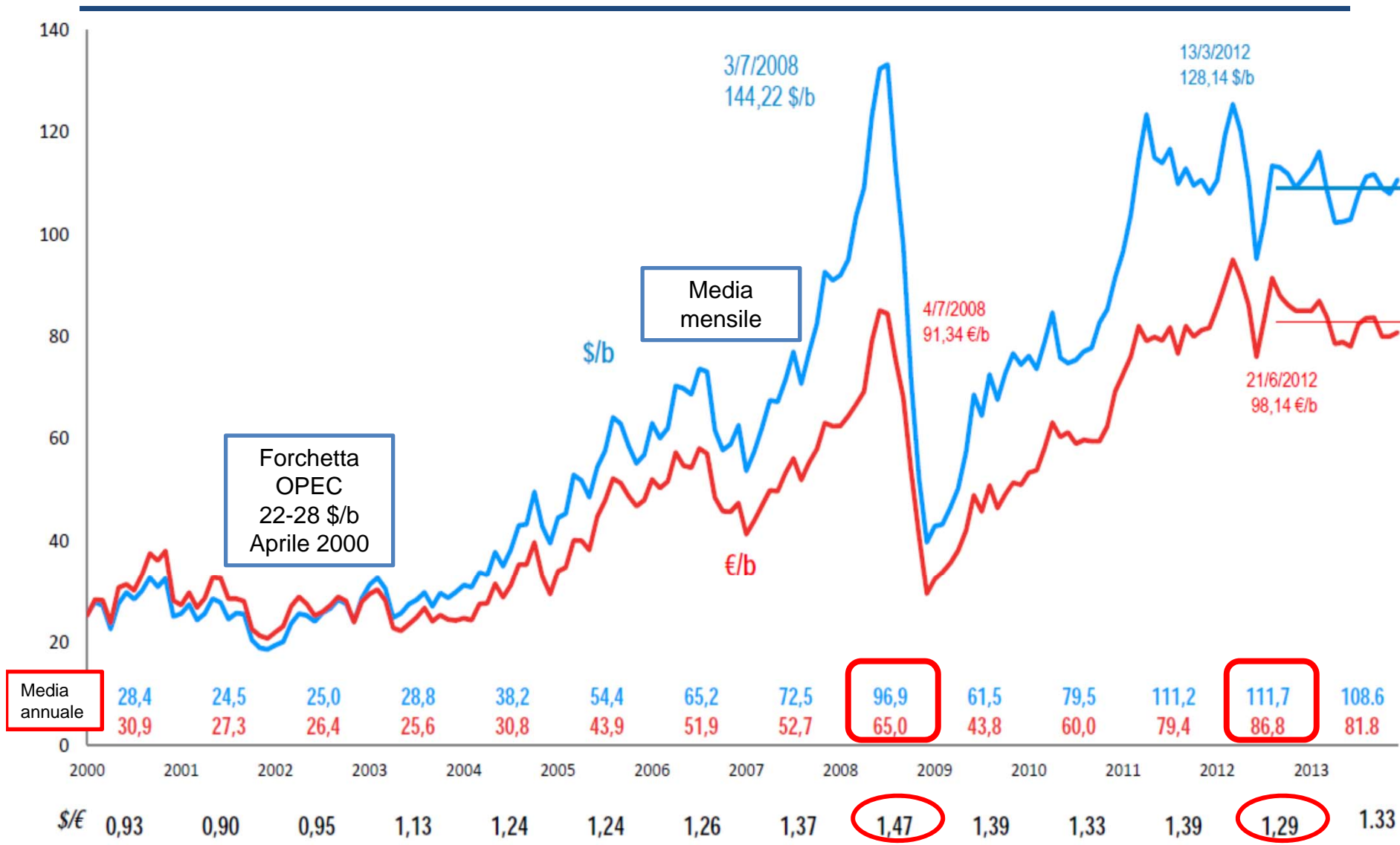
EVOLUZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA PETROLIFERA MONDIALE (2002-2012)



Fonte: UFIP su dati AIE, BP, Rexecode

PREZZI IN RALLENTAMENTO FAVORITE DALL'EURO

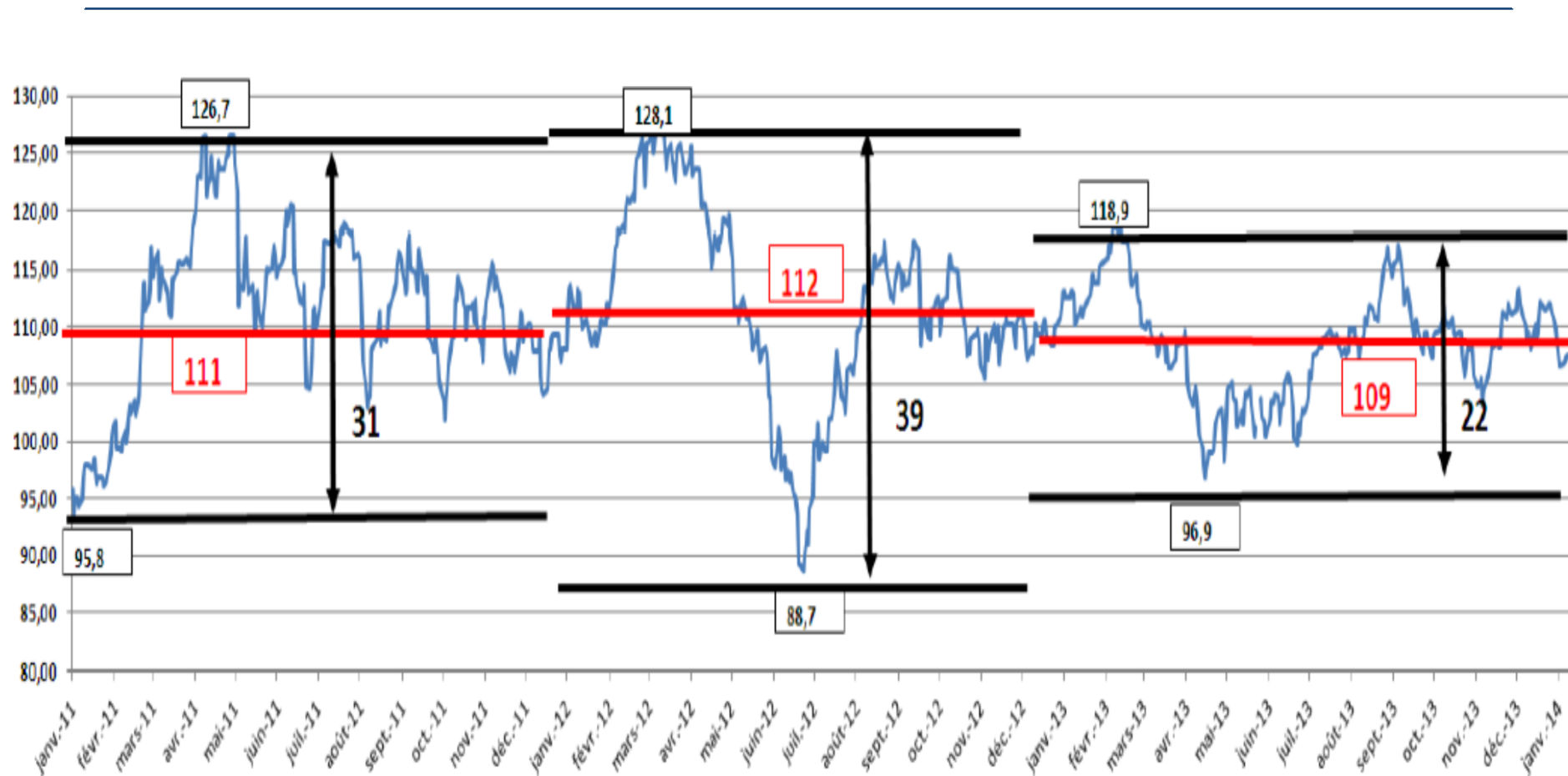
QUOTAZIONI MEDIE DEL BRENT DTD \$/BARILE ED €BARILE CORRENTI (2000-2013)



Fonte: UFIP, Reuters

EVOLUZIONE DELLE QUOTAZIONI DEL BRENT NEGLI ULTIMI 3 ANNI

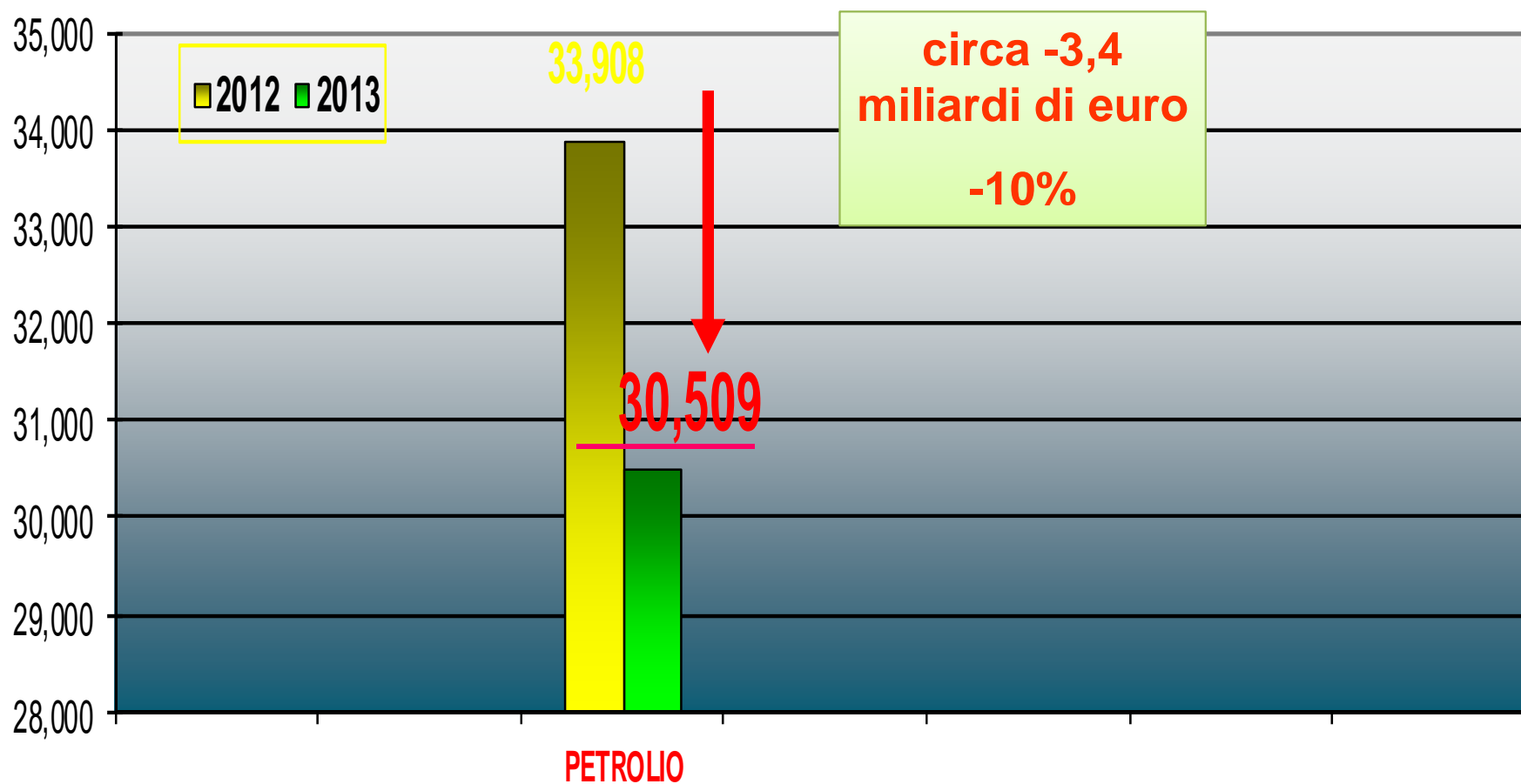
(\$/BARILE)



Fonte: UFIP su dati Reuters

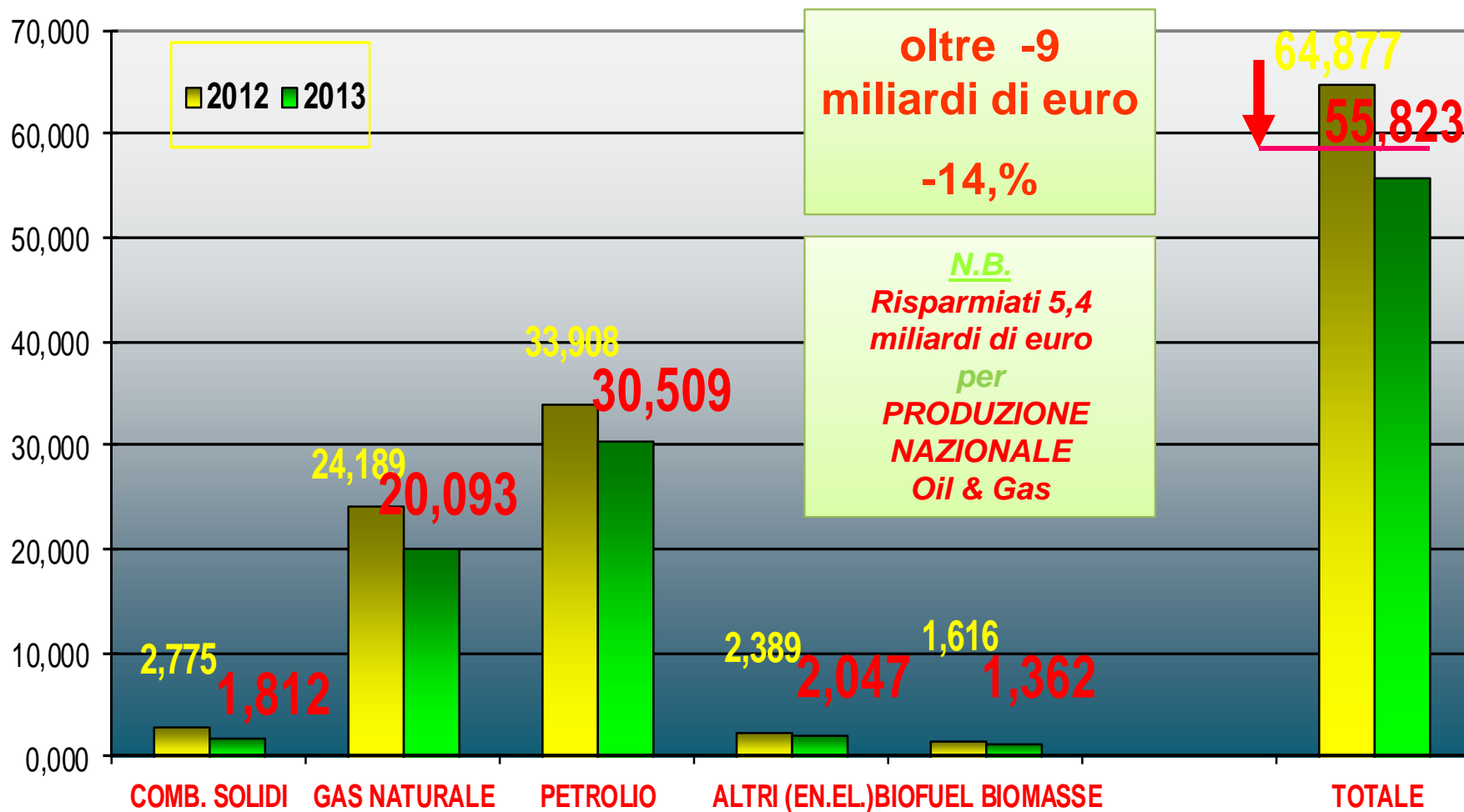
LA FATTURA PETROLIFERA

(miliardi di euro)

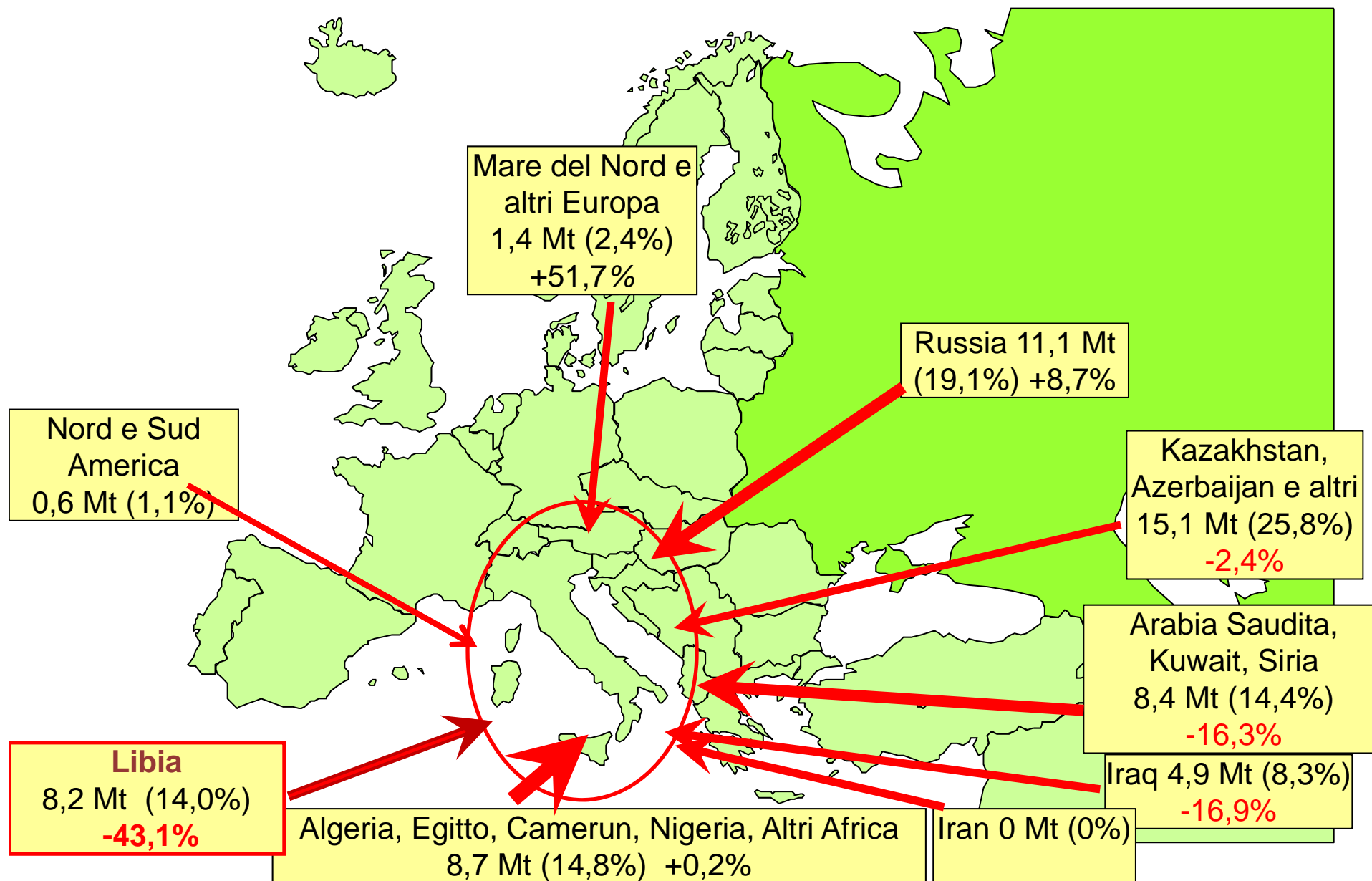


LA FATTURA ENERGETICA E PETROLIFERA

(miliardi di euro)



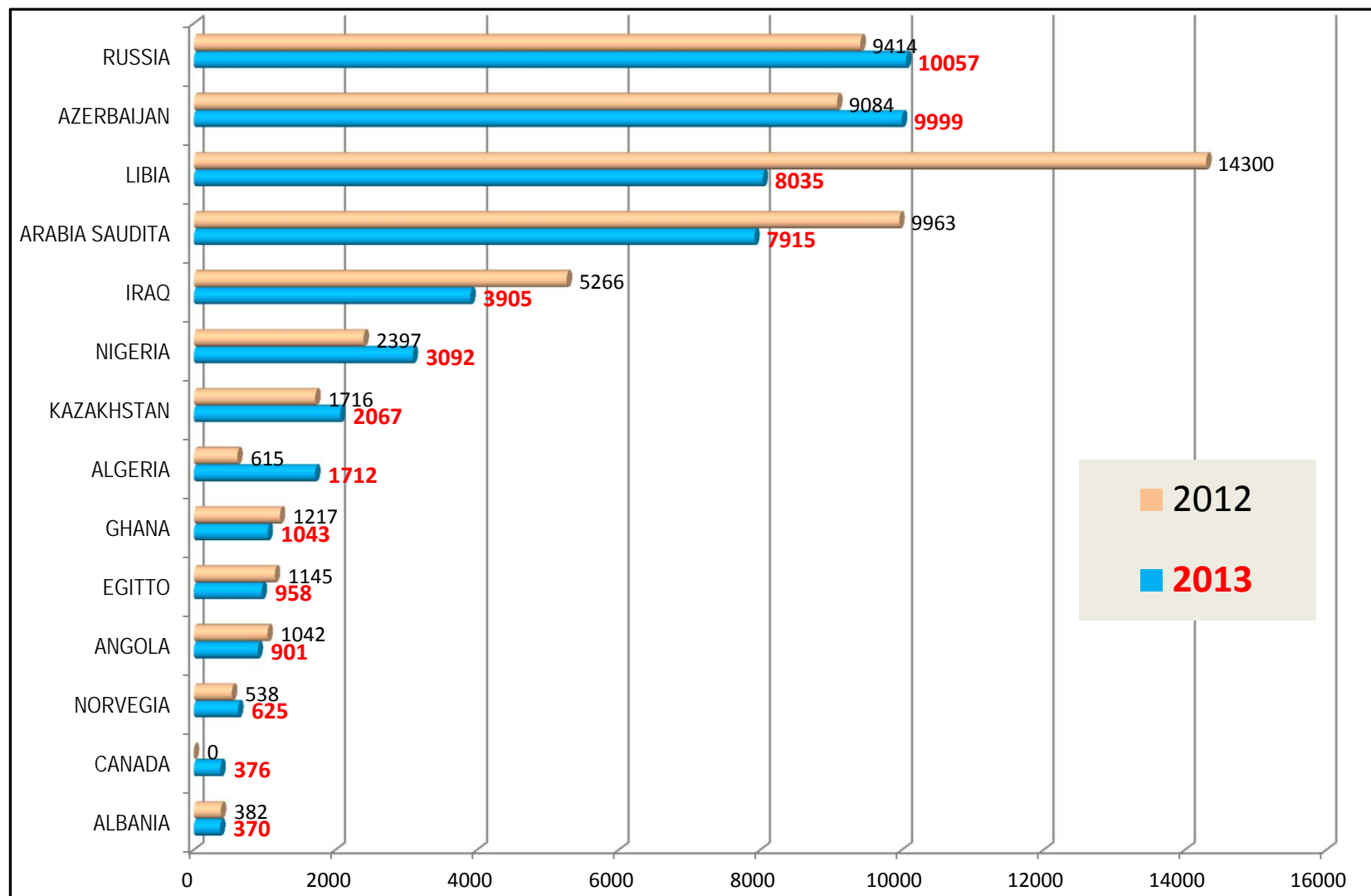
LE PROVENIENZE DEL GREGGIO NEL 2013



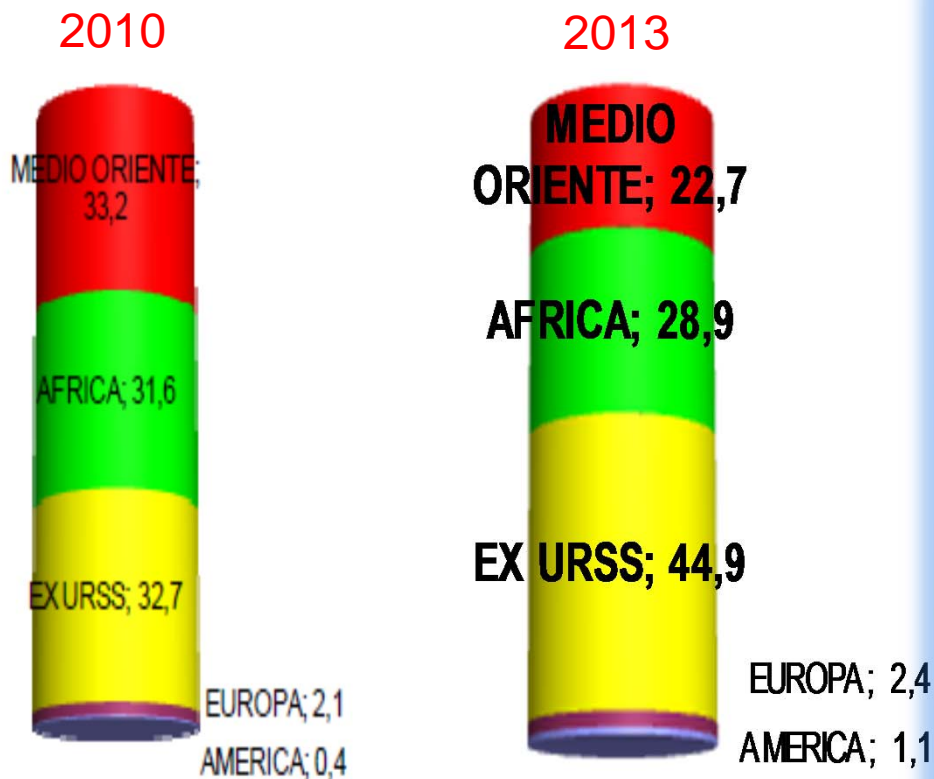
LE PROVENIENZE DEL GREGGIO NEL 2013

(Quantità importate conto proprio)

000 tonn



IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER MACRO AREE



Rispetto al 2012:

- forte riduzione del Medio Oriente, a causa dei forti cali da Arabia e Iraq;
- il peso dell' Africa è sceso nuovamente per effetto della minore produzione della Libia, che sta rivivendo grosse tensioni al suo interno;
- forte crescita del peso dell'area dell'Ex Urss, oramai dominante.

Milioni di

Greggio
77,9

Greggio vs. 2010
58,4 -19,5 Mton
-15,1% -25%

Variaz. % vs. 2012

LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

SINTESI DELL'ATTIVITA' PETROLIFERA 2013

(milioni di tonnellate)

Lavorazione delle
raffinerie

GREGGI

nazionali ed esteri

SEMILAVORATI
esteri

ADDITIVI E
OSSIGENATI

Importazioni
prodotti finiti

Riduzione (aumento)
scorte

**TOTALE
DISPONIBILITA'**

71,4 **-12,1%**

63,0

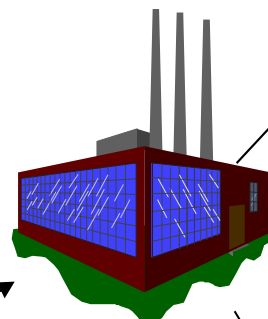
7,9

0,5

12,7 **+12,5%**

1,1

85,2



Consumi

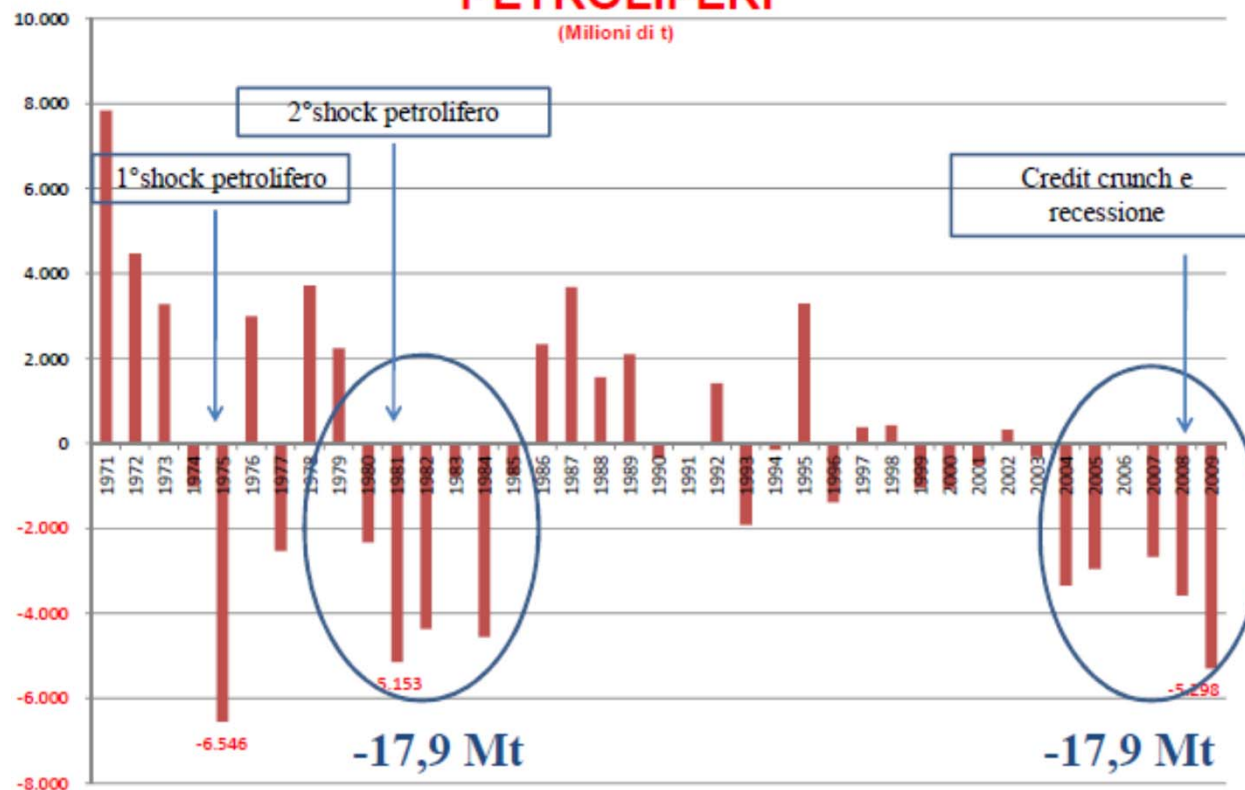
60,8 **-5,3%**

Esportazioni **24,4** **-17,9%**

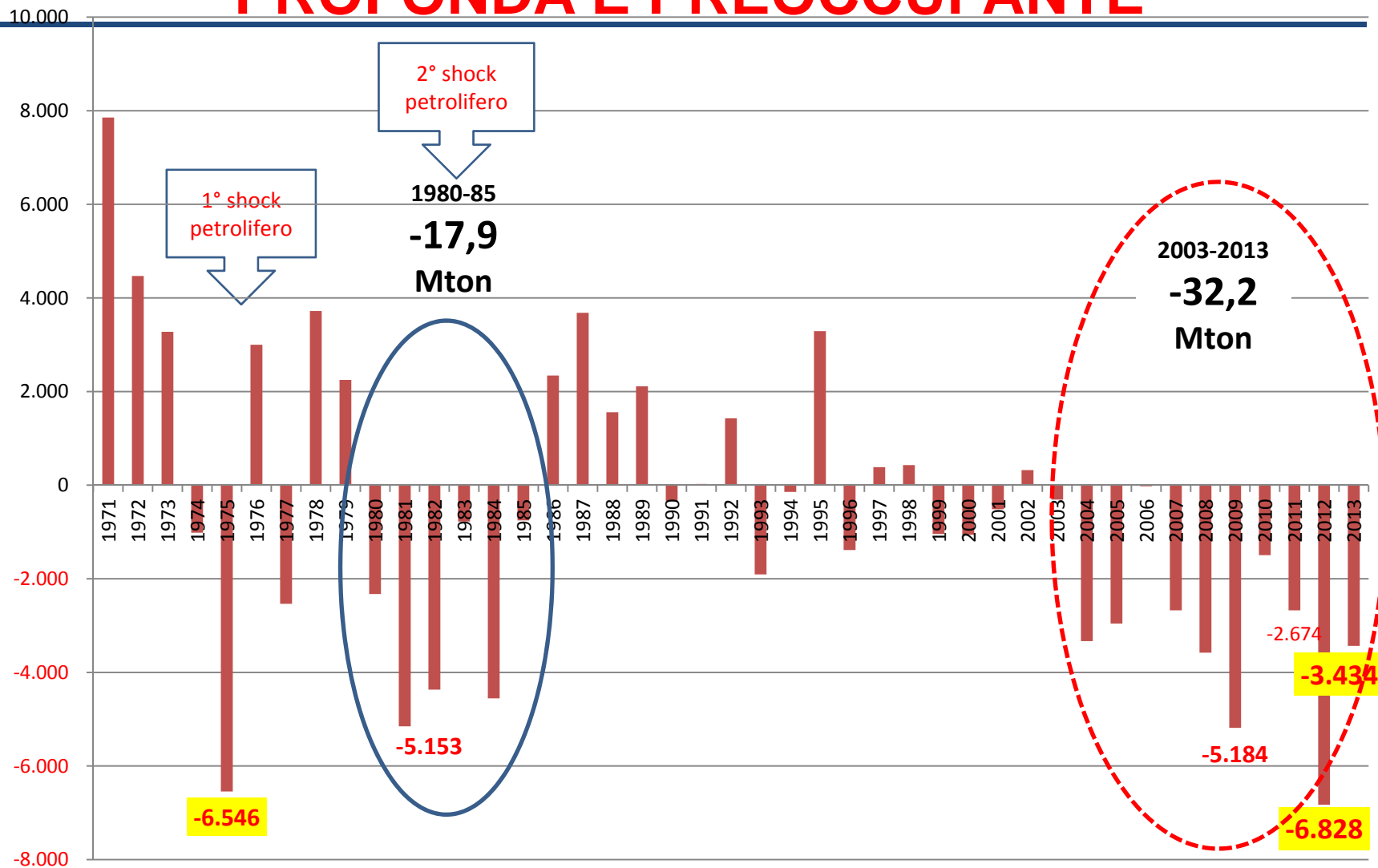
TOTALE UTILIZZO **85,2**

L'AVEVAMO DETTO...

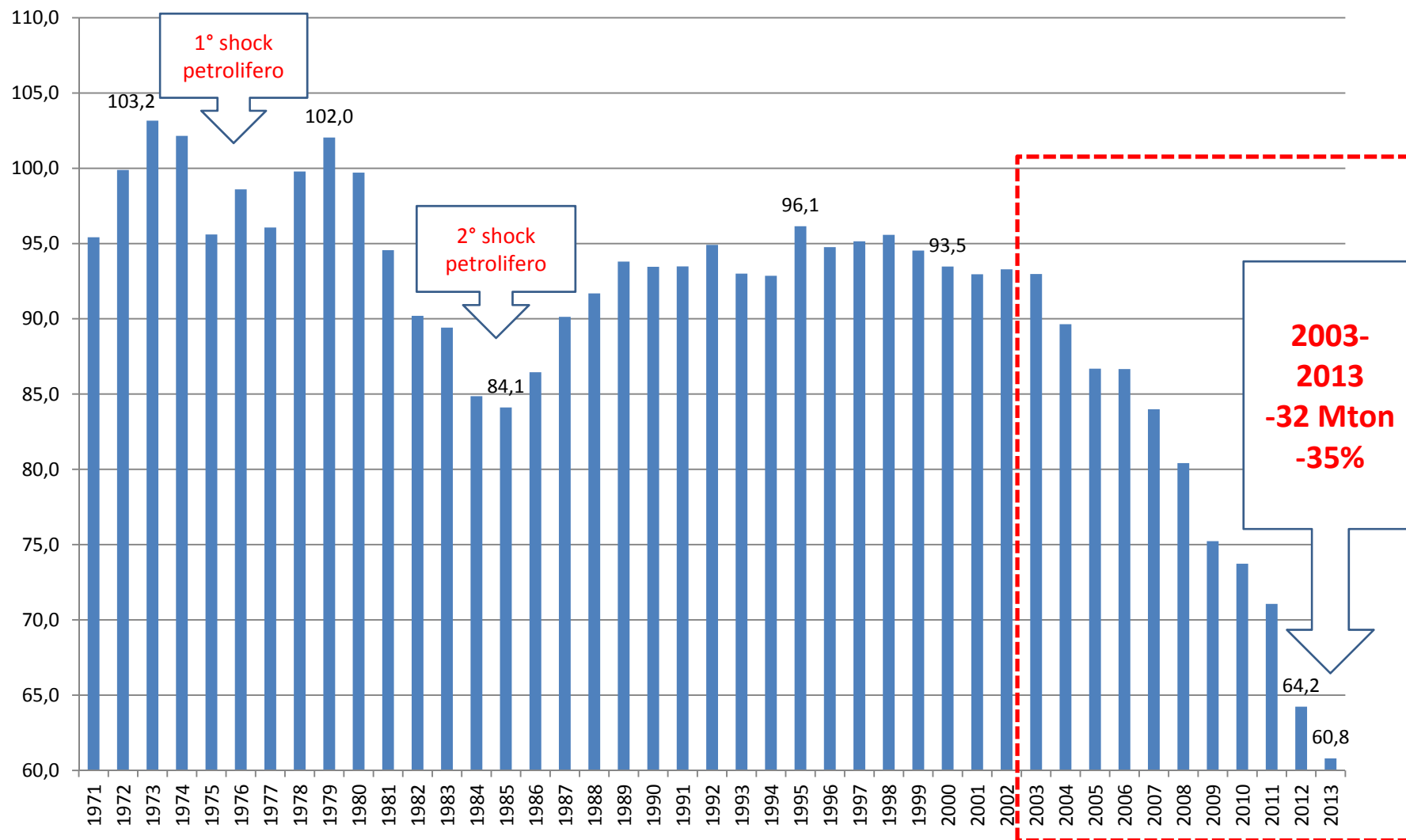
VARIAZIONE DEI CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI



...E STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ PROFONDA E PREOCCUPANTE



IL CROLLO DEI CONSUMI PETROLIFERI (MILIONI DI T)



L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA RAFFINAZIONE ITALIANA



2011-Cremona
Trasformata in polo logistico
(-4,5 Mton; -500 addetti compresi indotto)(*)

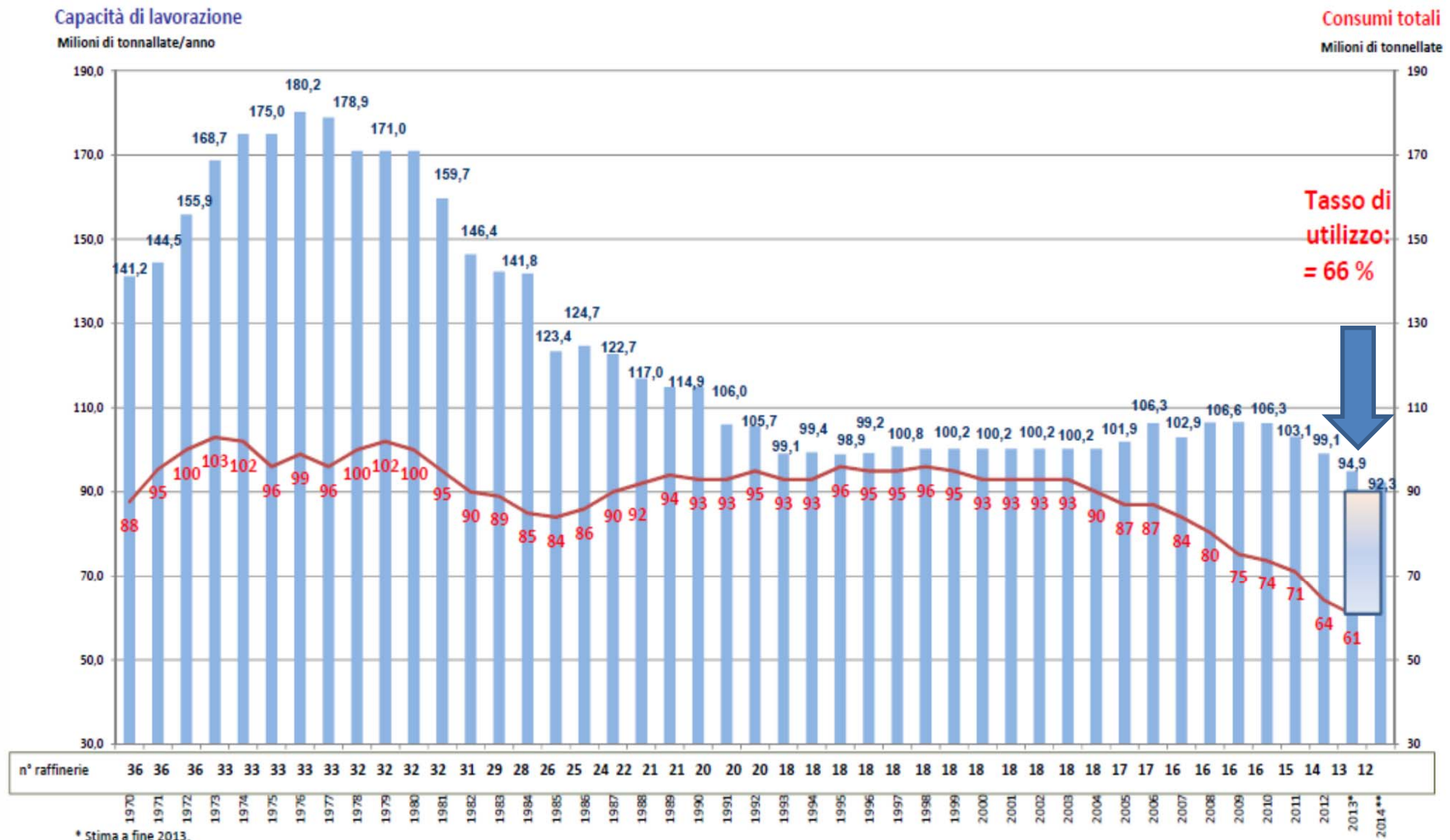
2012-Roma
Trasformata in polo logistico
(-4,3 Mton; -500 addetti compresi indotto)(*)

2013- Porto Marghera
Trasformata in «Green Refinery»
(-4,2 Mton; -600 addetti compresi indotto)(*)

2014-Mantova
Trasformata in polo logistico
(-2,6 Mton; -1000 addetti compresi indotto)(*)

(*) Capacità effettiva tecnico bilanciata di raffinazione; stime UP addetti diretti e indotto ante crisi.

TUTTE LE RAFFINERIE SONO A RISCHIO...



...ANCHE LE PIÙ EFFICIENTI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATE

UN FUTURO DECISAMENTE PREOCCUPANTE

A bleak outlook for Europe's refiners

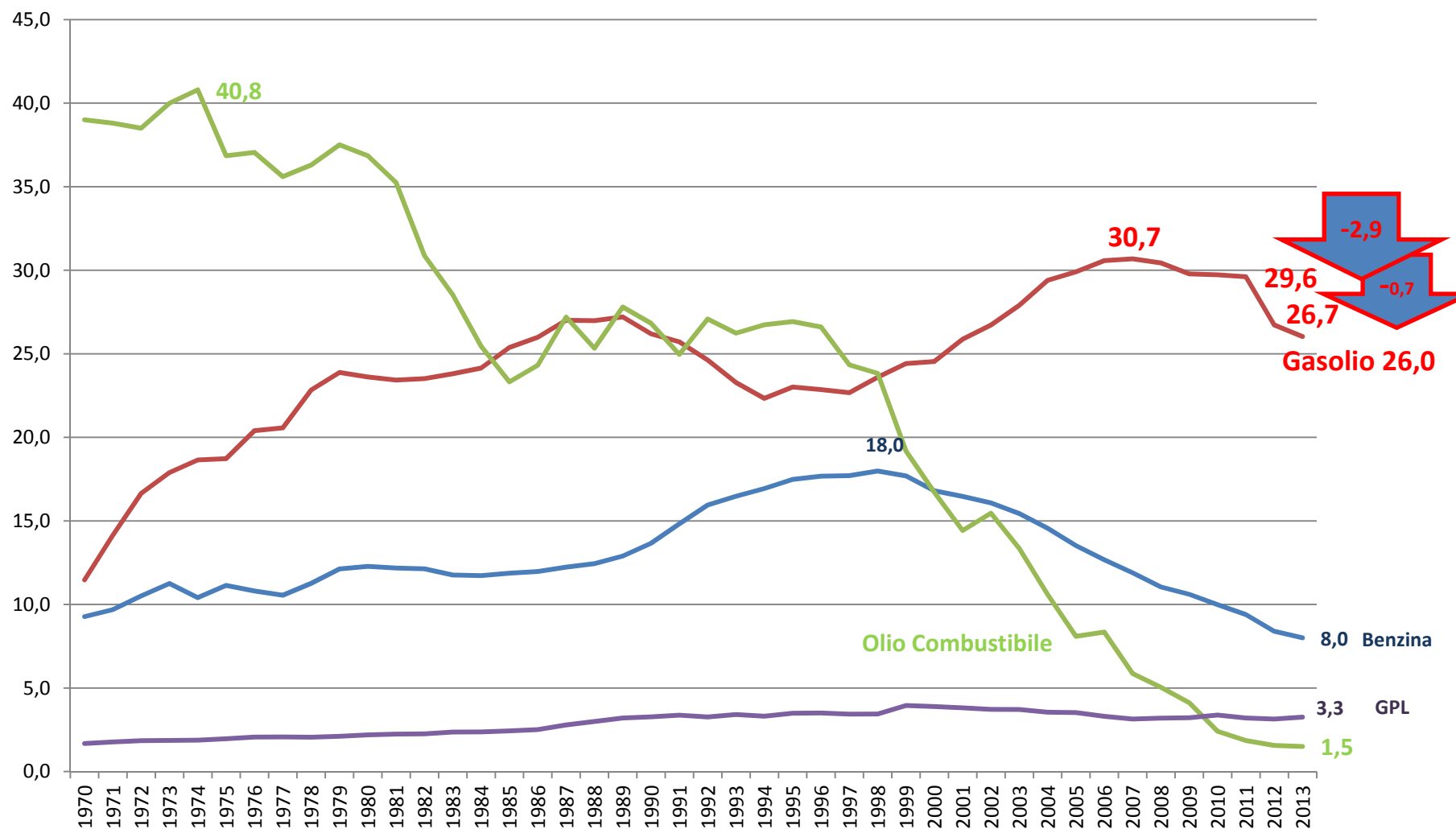
Increasing exports from US and Middle East refineries seem set to bring more closures in Europe, Martin Quinlan writes



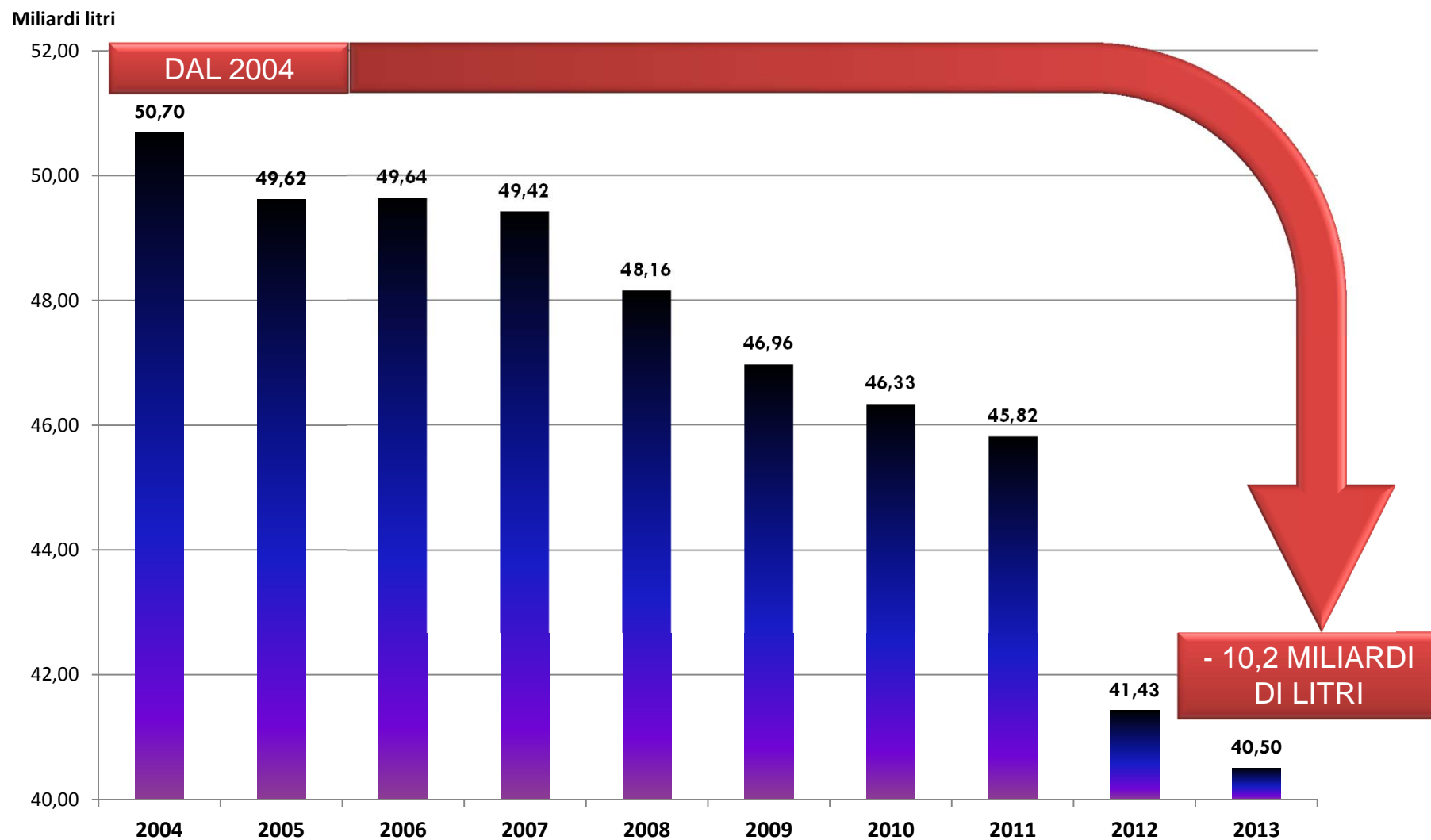
March 2014

www.petroleum-economist.com

CONSUMO DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI



IL CALO DEI CONSUMI DI CARBURANTE(*) FRA IL 2004 E IL 2013

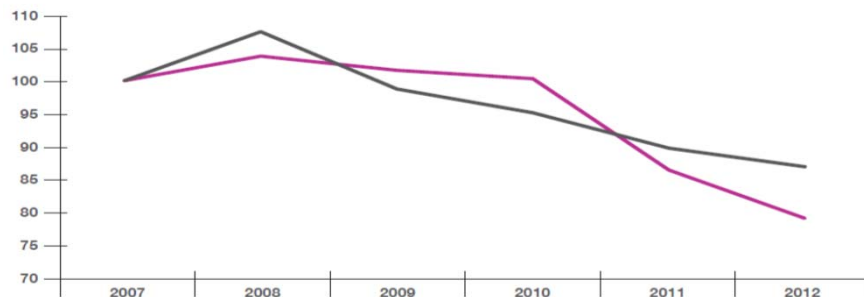


(*) Volumi di benzina, gasolio motori e Gpl autotrazione.

I PROFONDI CAMBIAMENTI IN ATTO NEI CONSUMI:

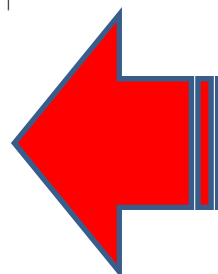
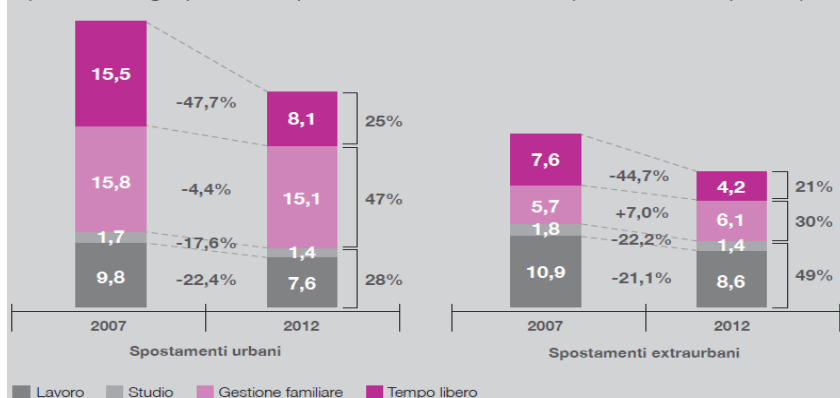
1. RIDUZIONE DELLA MOBILITA' PASSEGGERI

Grafico 1 – Dinamica della domanda di mobilità, 2007-2012 (2007=100)

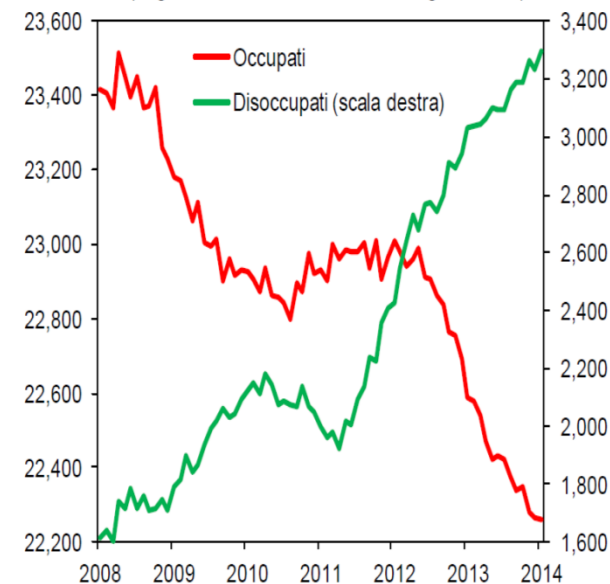


— Spostamenti totali in un giorno medio feriale — Passeggeri/km totali in un giorno medio feriale

Ripartizione degli spostamenti per motivazione, 2007-2012 (€ mln, var. % e quota %)



Italia: continua a puntare in su la disoccupazione
(Migliaia di unità, dati mensili destagionalizzati)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

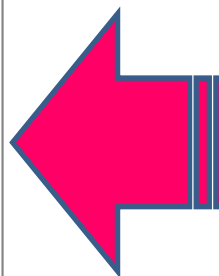
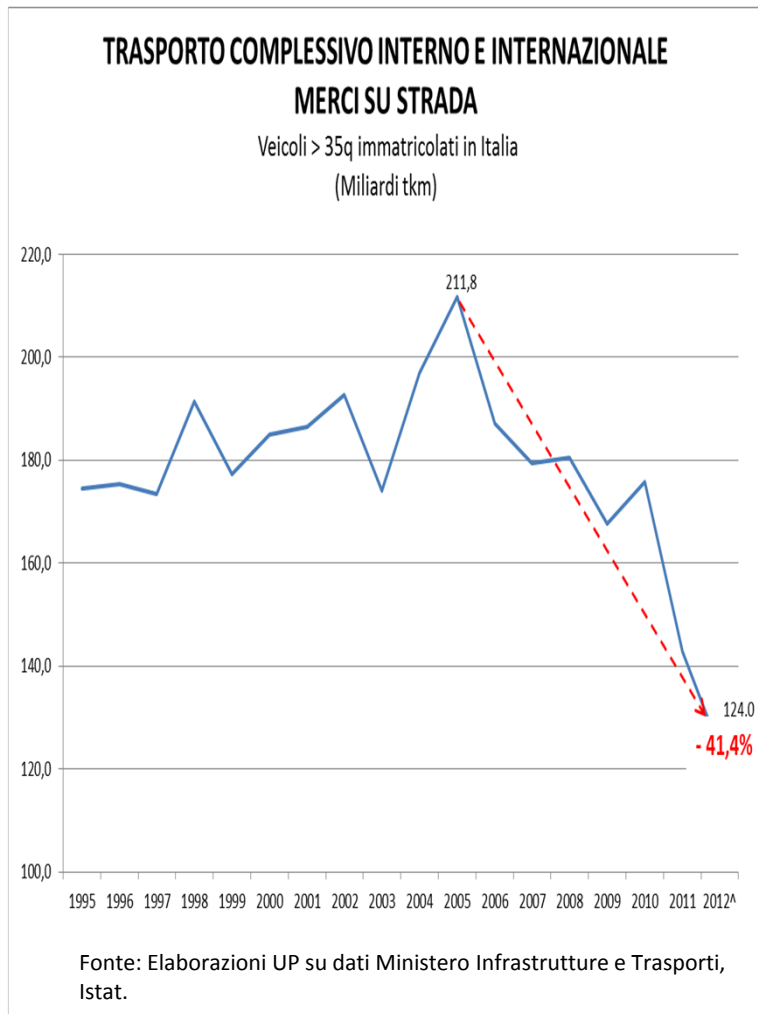
Tab. 10 – La dinamica della mobilità ecologica (spostamenti a piedi o in bicicletta) (valori assoluti e %)

	2012	2011	2007	Var. % 2011-2012	Var. % 2007-2012
Quota modale (%)	28,1	27,8	32,5	-	-
Numero di spostamenti (in milioni nel giorno medio/feriale)	16,5	12,4	24,7	-14,9	-33,2

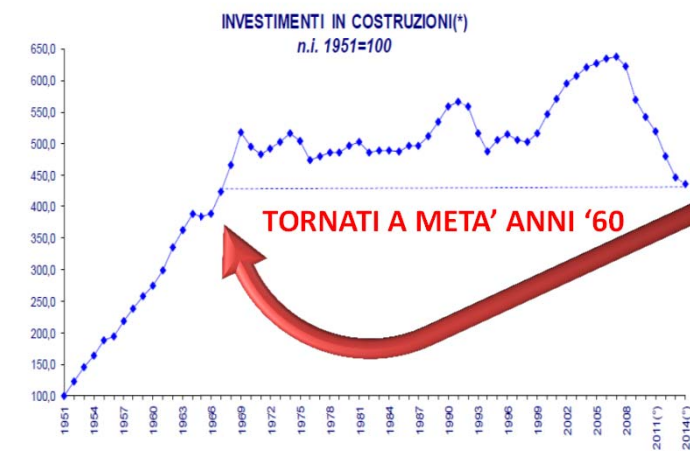
Fonte: Isfort, Osservatorio "Audimob" sulla mobilità degli italiani

I PROFONDI CAMBIAMENTI IN ATTO NEI CONSUMI:

2. RIDUZIONE DELLA MOBILITA' DELLE MERCI



Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Indagine rapida.



(*) Investimenti in costruzioni a prezzi costanti al netto dei costi per trasferimento di proprietà

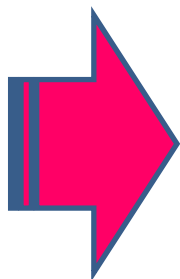
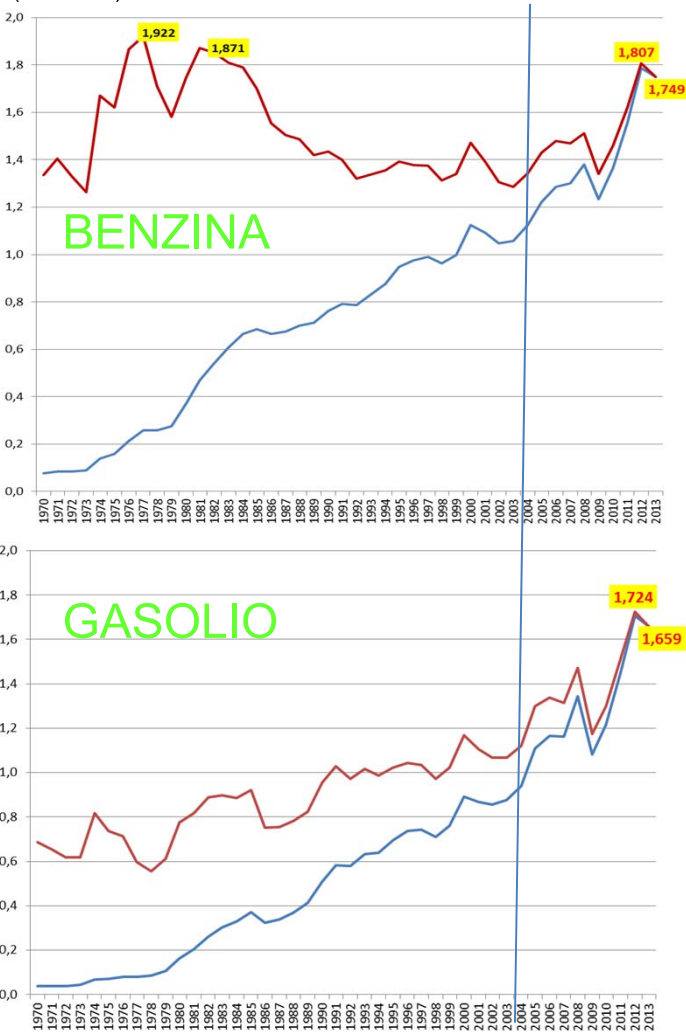
(†) Stima Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

I PROFONDI CAMBIAMENTI IN ATTO NEI CONSUMI:

3. PREZZI ELEVATI E INSOSTENIBILI

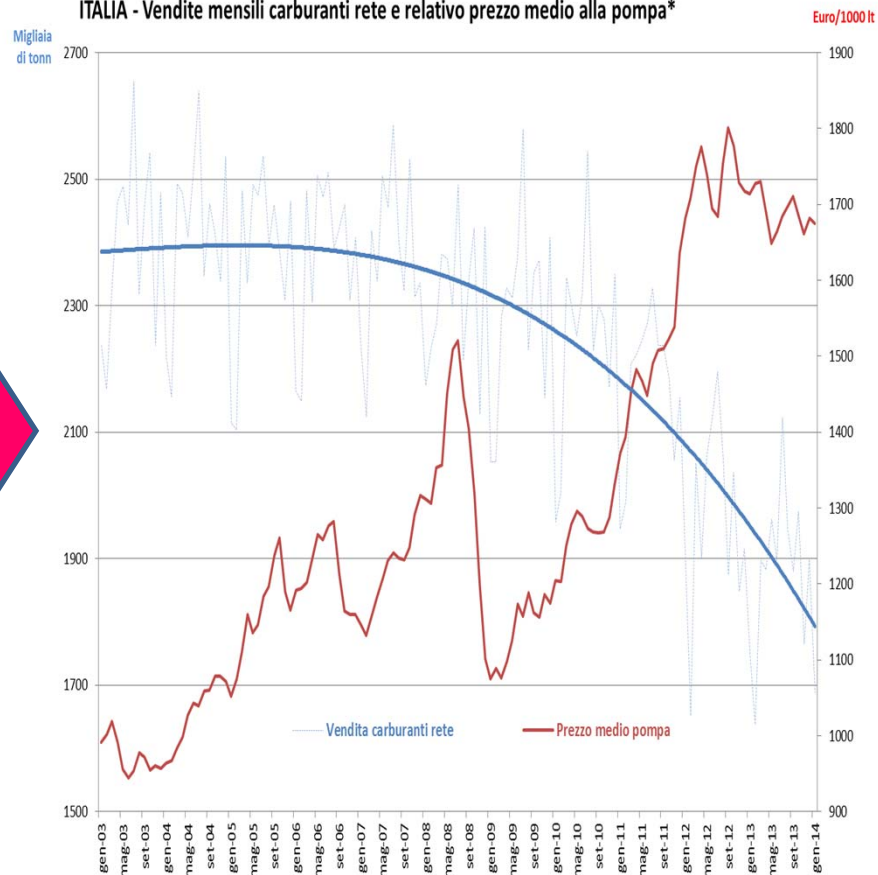
Prezzi medi annui
correnti ed **attualizzati**

(Euro/litro)



LA DOMANDA NON E' PIU' ANELASTICA AL PREZZO

ITALIA - Vendite mensili carburanti rete e relativo prezzo medio alla pompa*



(*) Le vendite mensili sono la somma di benzina e gasolio motori rete. Il prezzo è in euro per 1000 litri ed è una media ponderata con le quantità vendute.

Fonte: UP su dati MISE



A CHI VANNO I 50 EURO SPESI PER FARE BENZINA?

ACCISA

21 €

IVA

9 €

COSTO MATERIA PRIMA

16 €

MARGINE LORDO

4 €

TASSE 30 €

Con i 4€ bisogna remunerare il gestore, si coprono i costi di distribuzione, logistica, investimenti, tasse e canoni, promozioni, pubblicità, manutenzioni, ...ecc .



A CHI VANNO I 50 EURO SPESI PER FARE GASOLIO?

ACCISA

19 €

IVA

9 €

COSTO MATERIA PRIMA

17 €

MARGINE LORDO

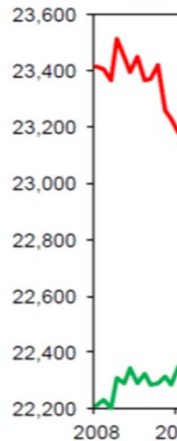
5 €

TASSE 28 €

Con i 5€ bisogna remunerare il gestore, si coprono i costi di distribuzione, logistica, investimenti, tasse e canoni, promozioni, pubblicità, manutenzioni, ...ecc .

I PROFONDI CAMBIAMENTI IN ATTO NEL PETROLIO IN ITALIA

Italia: continua a puntare in su la disoccupazione
(Migliaia di unità, dati mensili destagionalizzati)



Fonte: elaborazioni

Italia, indi



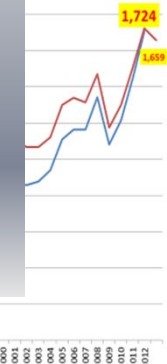
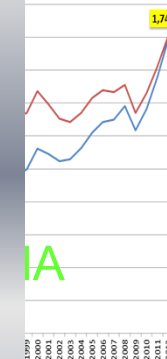
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Indagine rapida.

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

**DISOCCUPAZIONE, CRISI
PRODUTTIVA E PREZZI ELEVATI**



**MIX LETALE PER I NOSTRI
CONSUMI**



CONSUMI DI PRODOTTI PETROLIFERI

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<i>variaz. %</i>
* Benzine	8.392	7.998	-4,7%
* Gasoli	26.726	26.034	-2,6%
* Olio Combustibile (altri usi)	764	907	18,7%
(termoelettrica)	794	595	-25,1%
* GPL	3.139	3.257	3,8%
* Carboturbo	3.815	3.703	-2,9%
* Lubrificanti	394	396	0,5%
* Bitumi	1.564	1.464	-6,4%
* Fabbisogno petrolchimico netto	4.521	4.388	-2,9%
* Altri (1)	2.626	2.335	-11,1%
* Bunkeraggi	3.010	2.493	-17,2%
* Consumi e perdite di raffineria	4.702	4.092	-13,0%
* Consumi in raffineria per prod. en. elettr. (compresa gassificazione)	3.782	3.133	-17,2%
Altri 3,4 Mton perse in un anno			
TOTALE (kton)	64.229	60.795	-5,3%

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

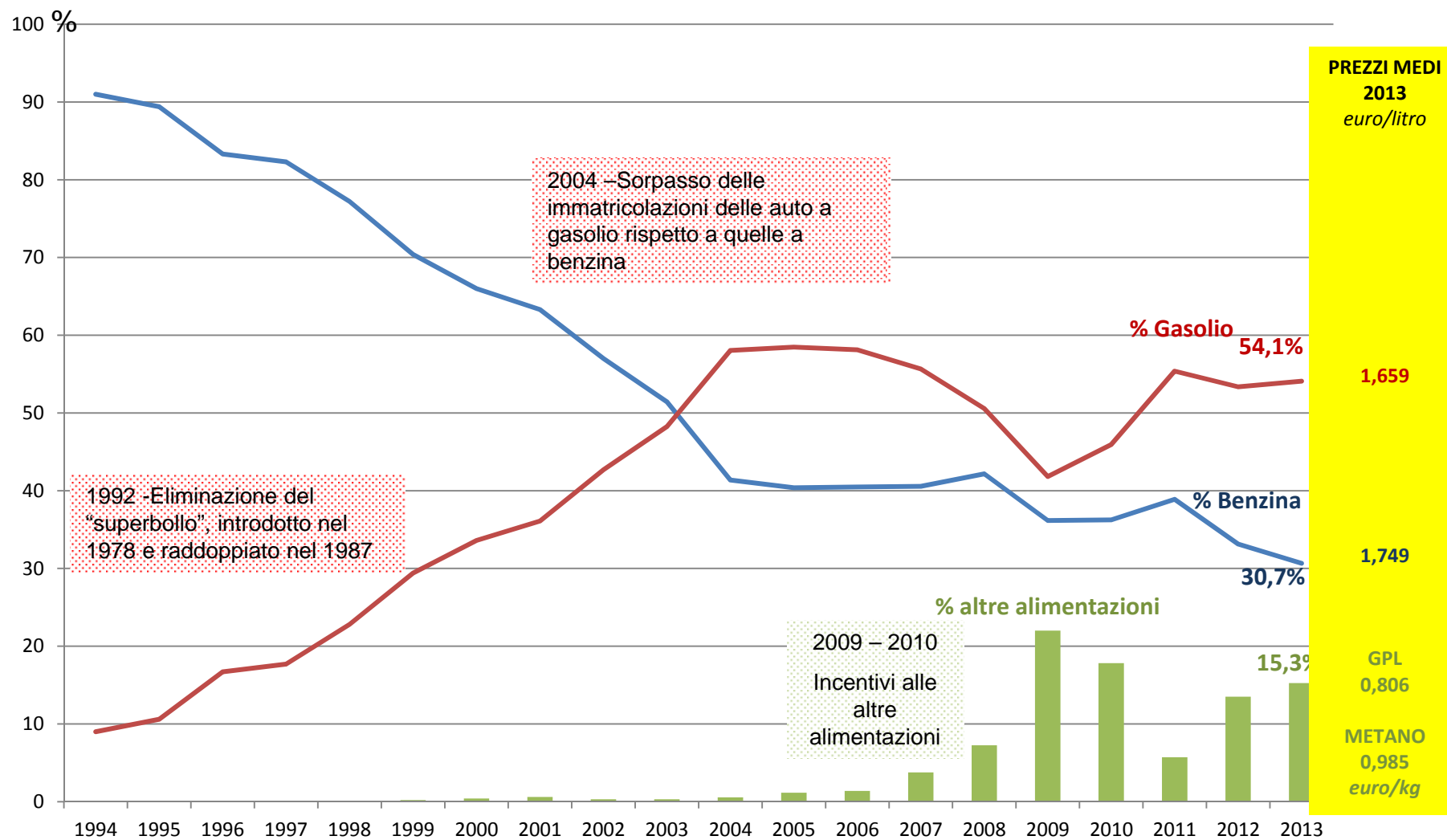
TOTALE VENDITE GASOLIO

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>variaz. %</u>
* Gasolio Autotrazione	22.896	22.330	-2,5 %
* Gasolio Termoelettrica	48	40	-16,7 %
* Gasolio Riscaldamento	1.441	1.367	-5,1 %
* Gasolio Agricolo	1.860	1.849	-0,6 %
* Gasolio Marina	297	271	-8,8 %
TOTALE GASOLI (kton)	26.542	25.857	-2,6 %

Altre 685mila
tonnellate perse

IL DIESEL RESTA SEMPRE L'ALIMENTAZIONE PREFERITA

% IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE



Fonte: Elaborazioni UP su dati UNRAE



IMMATRICOLAZIONE NUOVE AUTOVETTURE con CARBURANTI ALTERNATIVI a Benzina e Gasolio

(valori assoluti)

TOTALE IMMATRICOLAZIONI NUOVE AUTO	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>Peso % 2013 su</u>	
			Totale immatricolazioni	Totale carburanti alternativi
GPL	129.411	116.100	9%	58%
METANO	53.753	68.059	5%	34%
IBRIDE	6.839	14.939	1%	7%
ELETTRICHE	520	870	0,1%	0,4%
ETANOLO	54	5	0,000%	0,003%
Totale auto a carburanti alternativi	190.577	199.973	15%	100%

Fonte: Elaborazioni UP su dati UNRAE

PREZZI E FISCALITA' DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI

“Prezzo Italia” (€/litro)

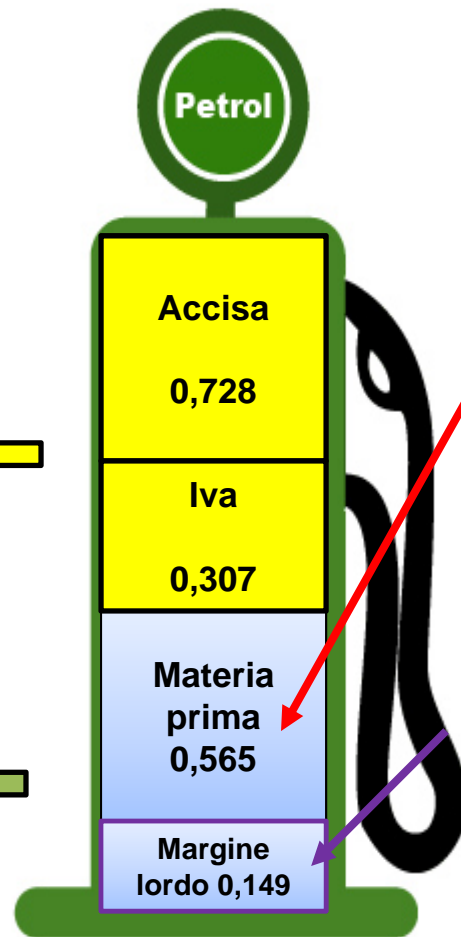
1,749

(Rilevazione Mse,
ANNO 2013)

BENZINA

COMPONENTE
FISCALE
59%
1,025 €/litro

PREZZO
INDUSTRIALE
41%
0,714 €/litro



Solo su questo segmento, pari al 32% del prezzo, agiscono le quotazioni internazionali e l'effetto cambio euro/dollaro

Solo su questa voce, pari al 9% del prezzo, l'operatore può agire per modificare il prezzo alla pompa

Accisa: imposta fissa attualmente pari a 0,73080 €/litro che grava sulla quantità dei beni prodotti

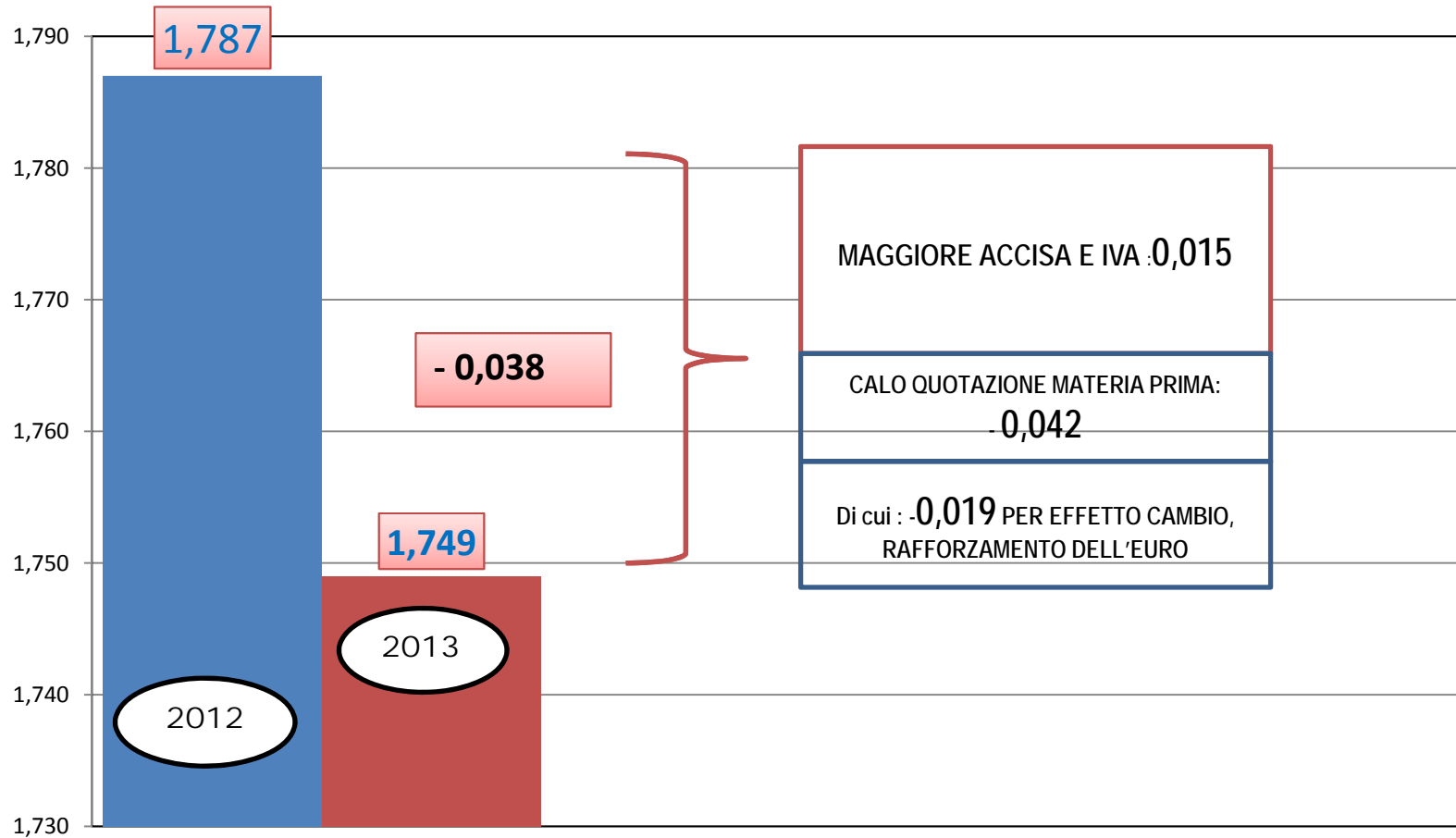
Iva: imposta (pari al 22 – dall'Ottobre 2013%) che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa accisa

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.

IL PREZZO DELLA BENZINA NEL 2013

€/litro

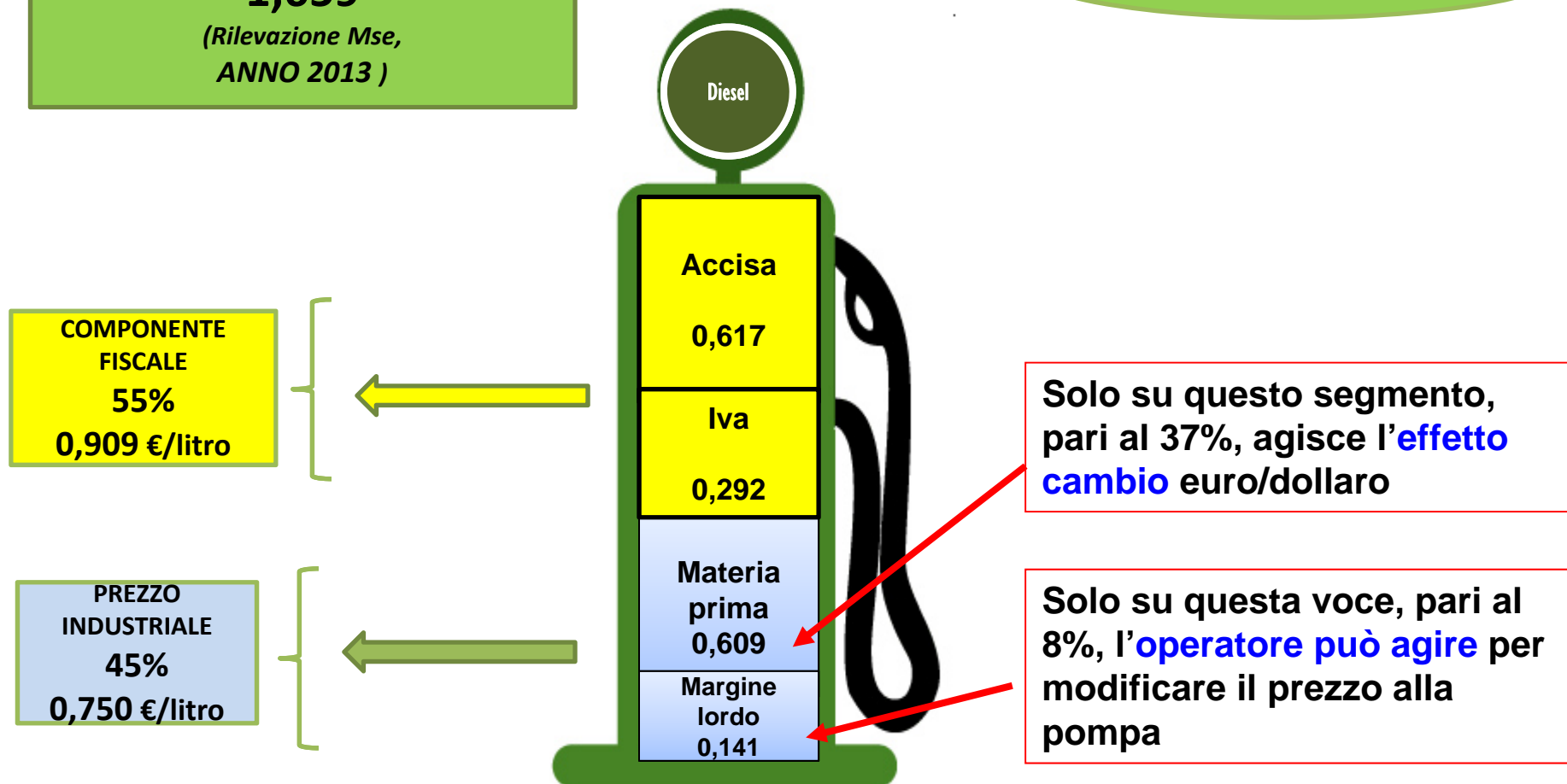


“Prezzo Italia” (€/litro)

1,659

(Rilevazione Mse,
ANNO 2013)

DIESEL



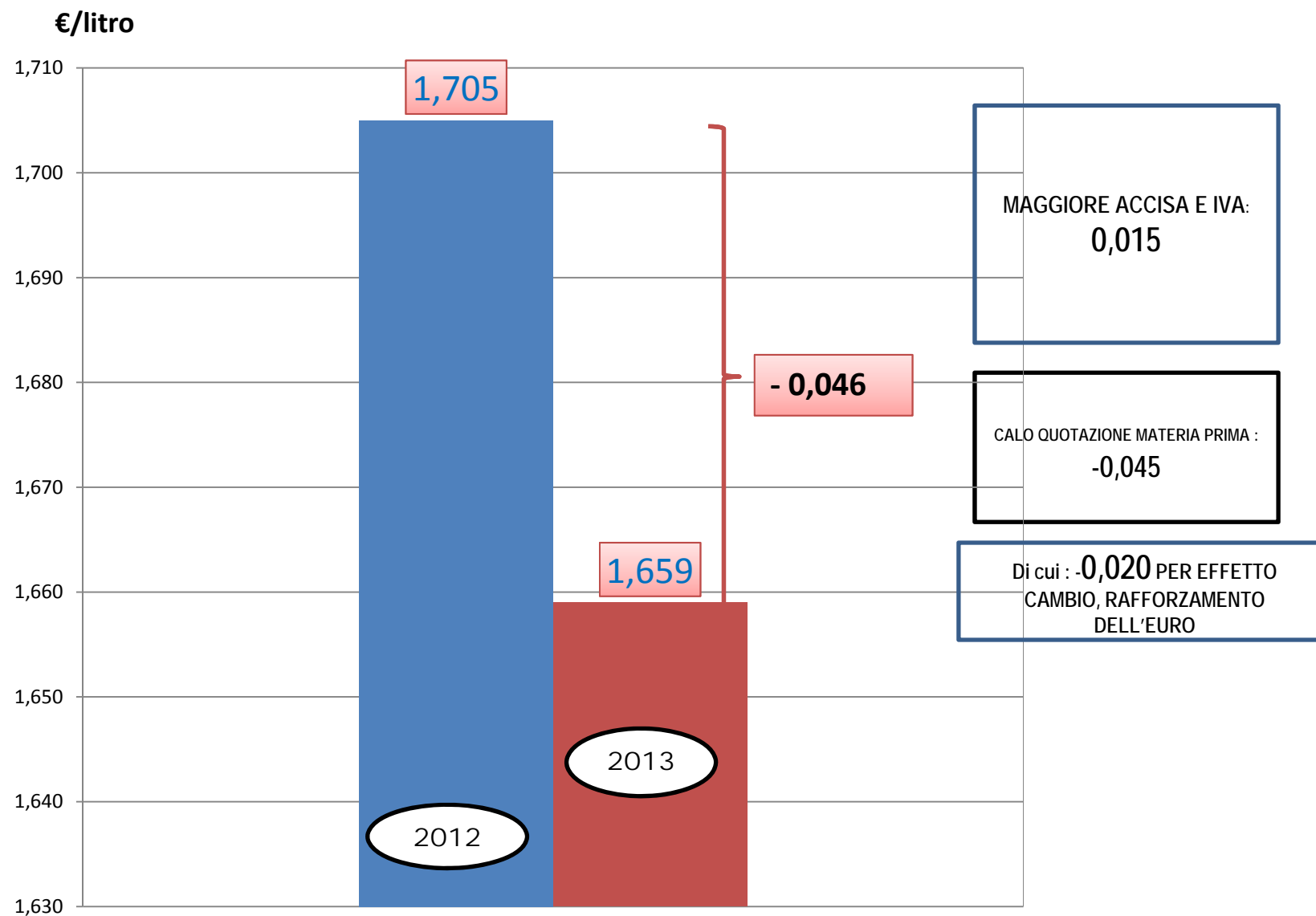
Accisa: imposta fissa attualmente pari a 0,61980 €/litro che grava sulla quantità dei beni prodotti

Iva: imposta (pari al 22 da ottobre 2013%) che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa accisa

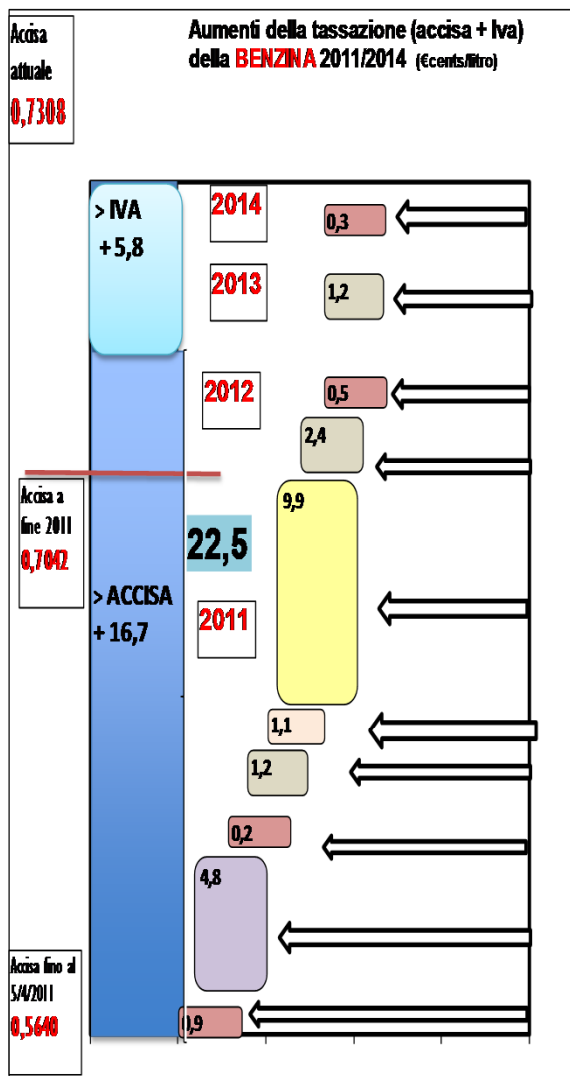
Materia prima: quotazione *Platts* benzina su mercato internazionale comprensivo stima costo miscelazione biodiesel

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.

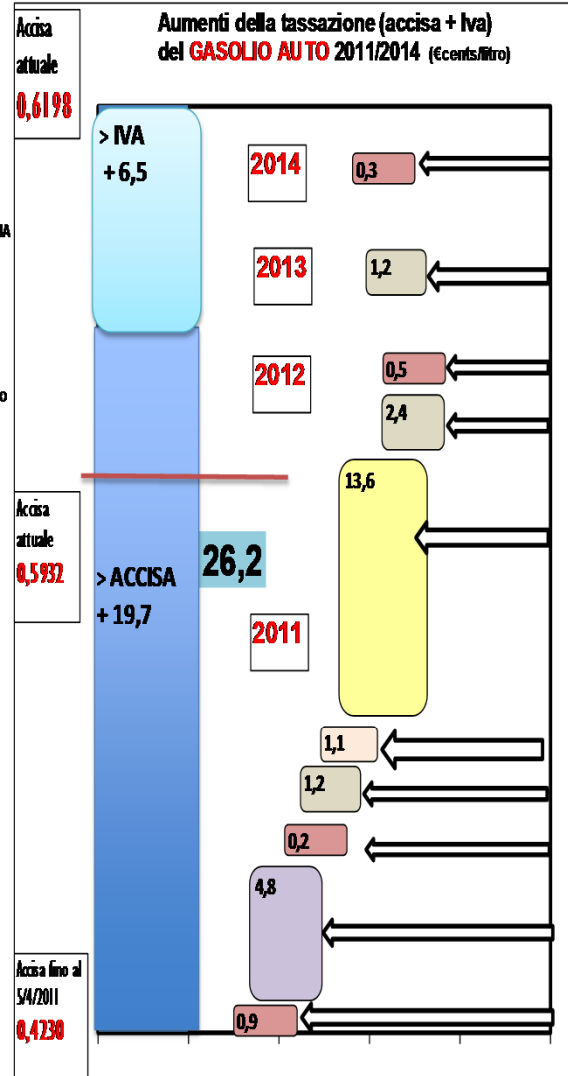
IL PREZZO DEL GASOLIO NEL 2013



DAL 2011 TASSAZIONE SENZA FRENI...



- 1/3/14 COPERTURA DECRETO RILANCIO ECONOMIA
- 1/10/13 AUMENTO IVA AL 22%
- 11/8/12 bonus gestori-riduzioni im poste Abruzzo
- 8/6/12 TERREMOTO EMILIA
- 6/12/11 SALVA ITALIA
- 1/1/11 EMERGENZA ALLUVIONE
- 17/9/11 AUMENTO IVA AL 21%
- 1/7/11 FINANZIAMENTO FUS 2*
- 28/6/11 EMERGENZA IMMIGRATI
- 6/4/11 FINANZIAMENTO FUS 1*



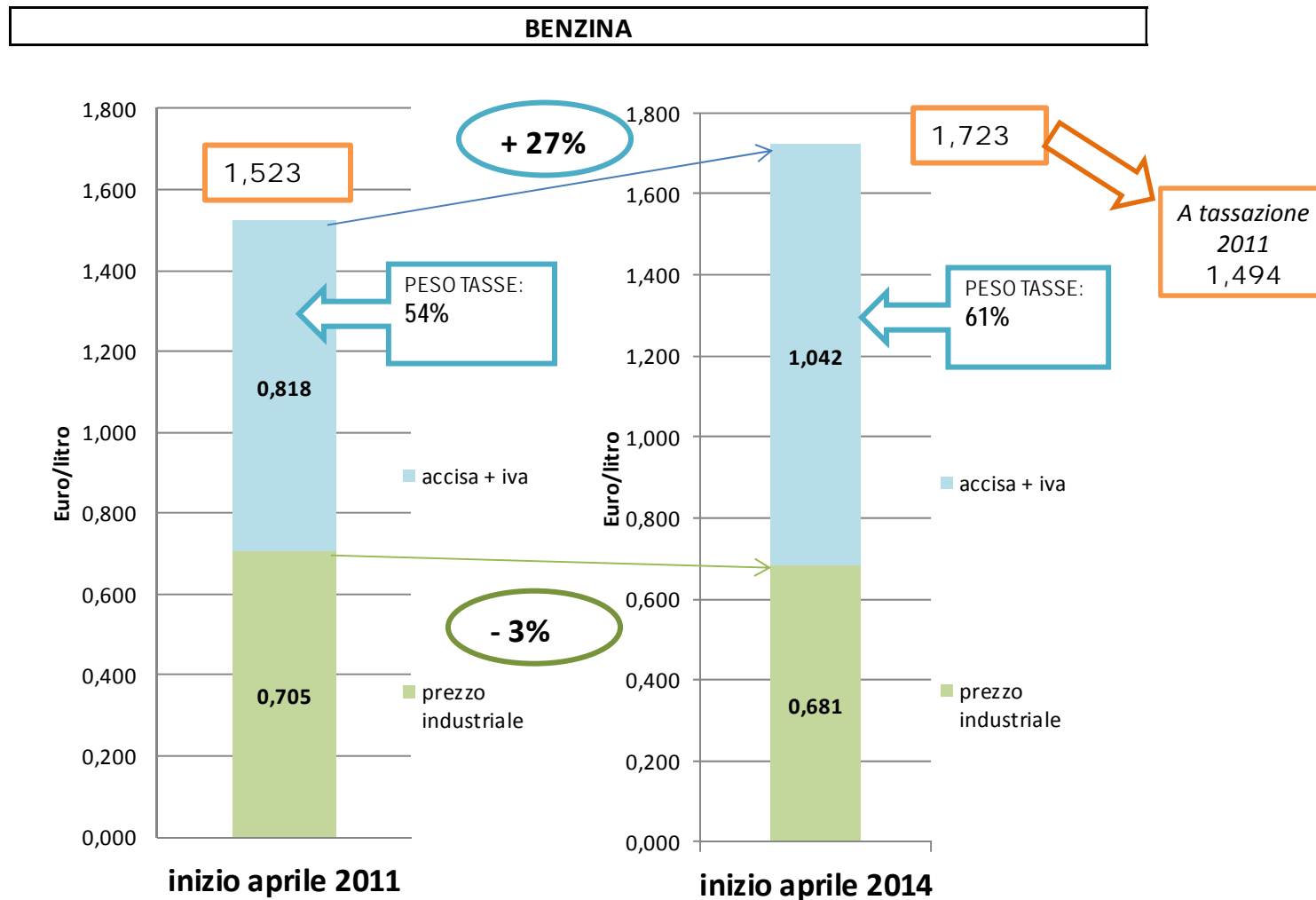
Fai una DONAZIONE !!! AIUTACI anche TU a sostenere lo Stato

Metti la benzina e ... dona 1€

ALLO

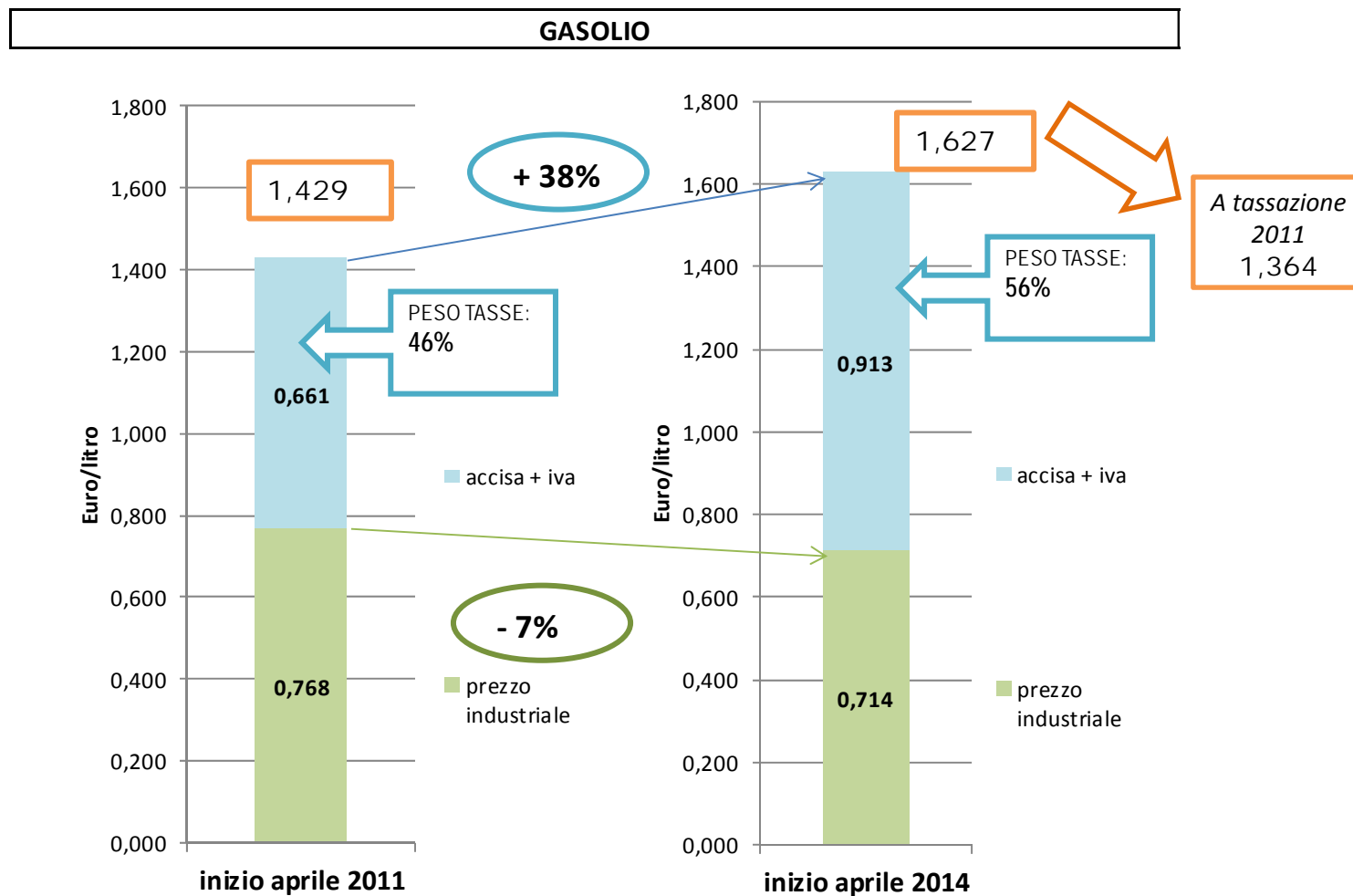
STATO ITALIANO ONLUS

LE TASSE ANNULLANO CALO DEI PREZZI



IL PREZZO INDUSTRIALE SCENDE MA I CONSUMATORI VEDONO SOLO AUMENTI

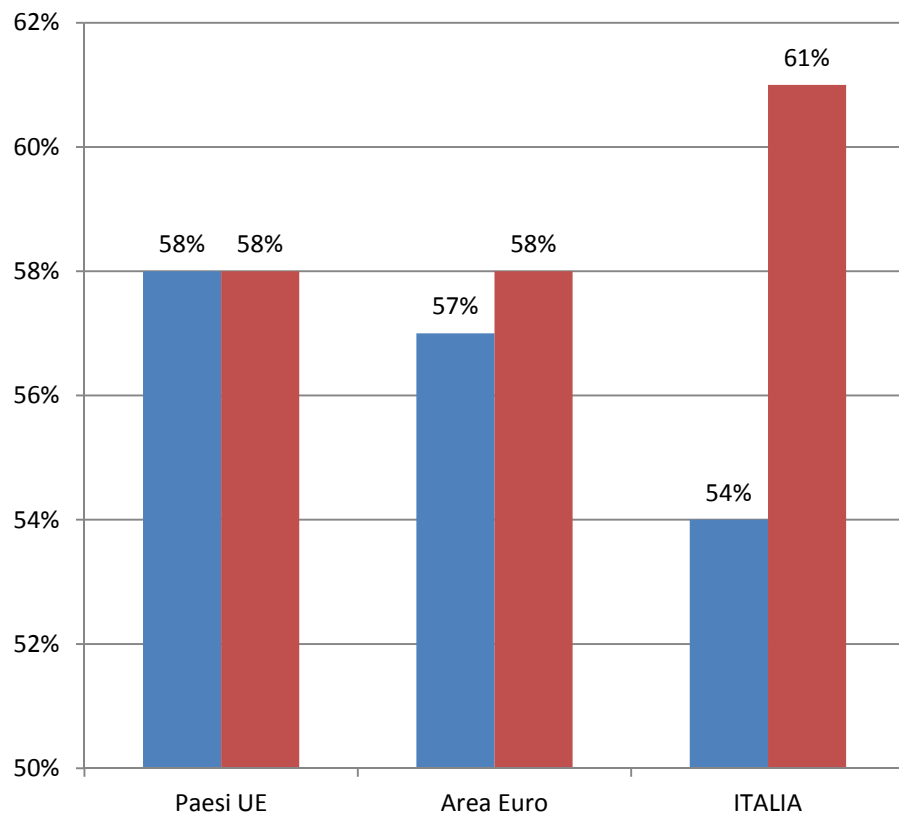
GASOLIO: LE TASSE ANNULLANO CALO DEI PREZZI



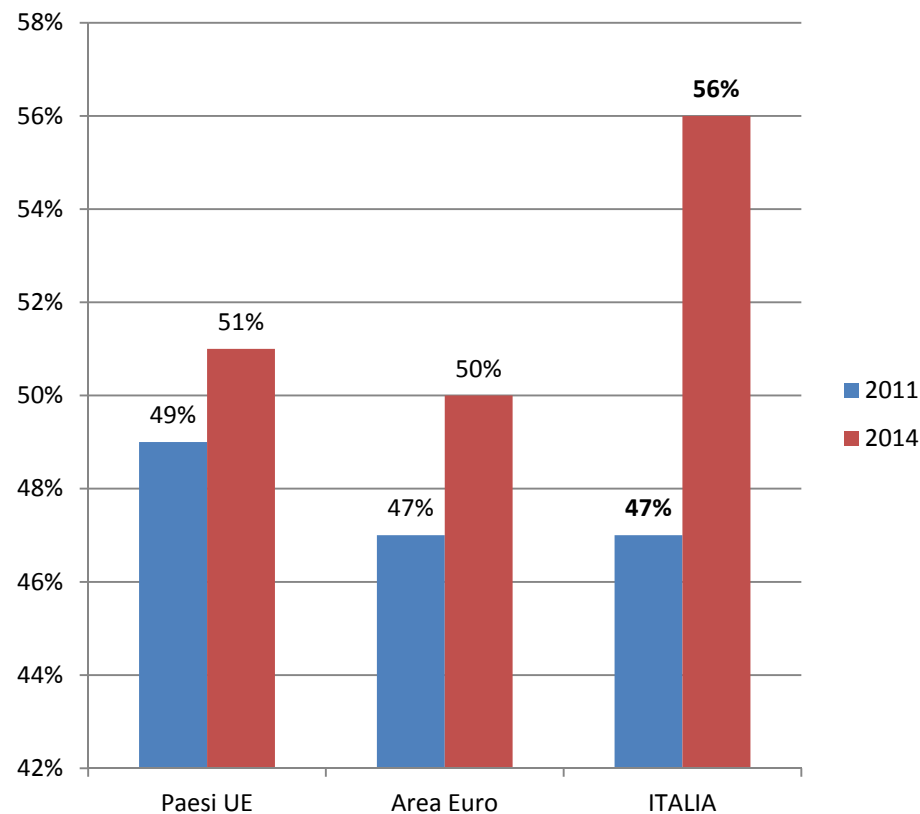
NELL'ULTIMO TRIENNIO LA TASSAZIONE DEL GASOLIO CRESCIUTA DEL 38%

IN EUROPA NON SI E' SEGUITA LA STESSA STRADA (inizio aprile 2011 vs. inizio aprile 2014)

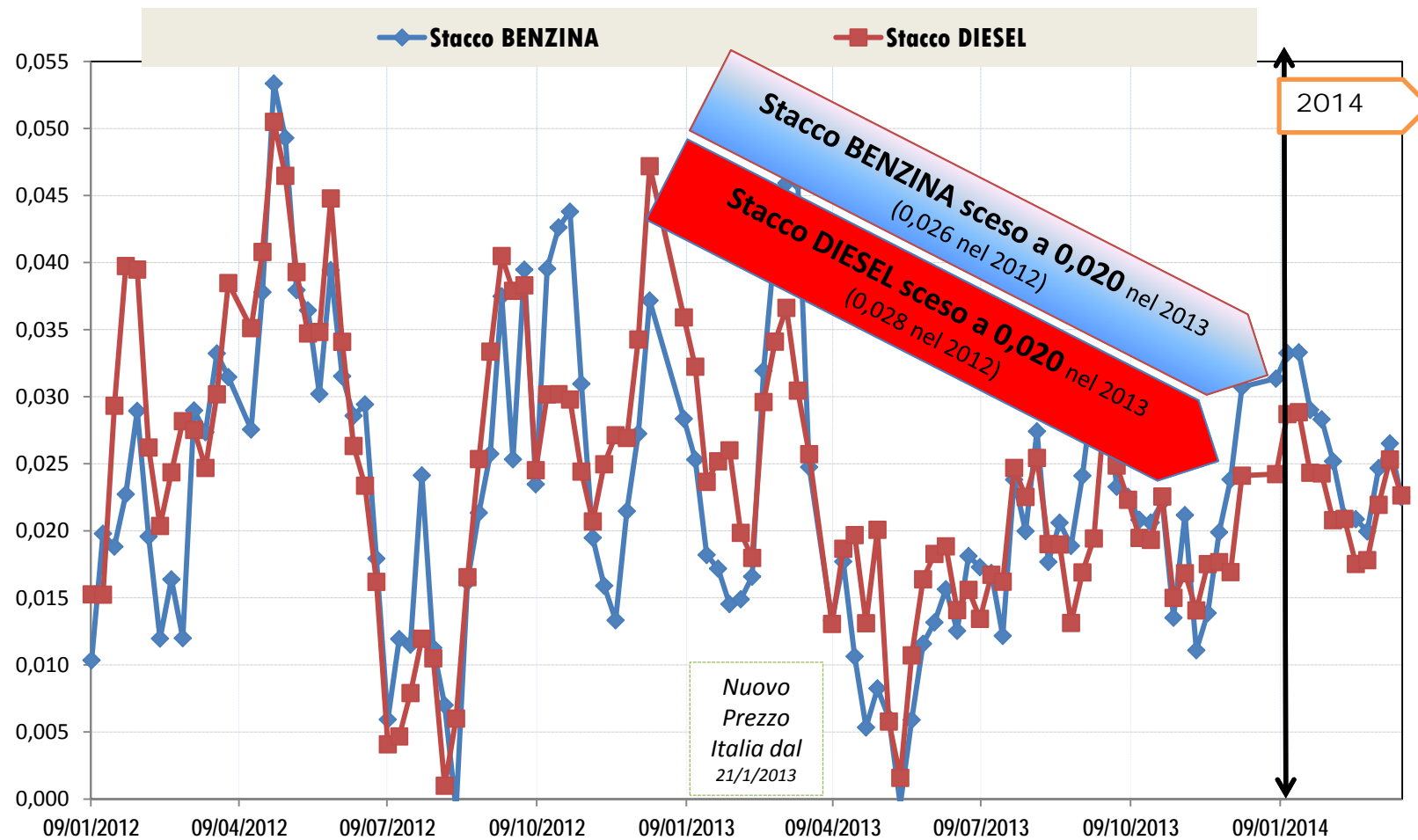
Evoluzione della tassazione sulla BENZINA (in % sul prezzo alla pompa)



Evoluzione della tassazione sul DIESEL (in % sul prezzo alla pompa)



STACCO : PREZZO ITALIA vs. PREZZI PAESI EURO (gen. 2012 – mar 2014)



SITUAZIONE RETE CARBURANTI A FINE 2012

	Numero pp.w.	Kmq per punto vendita	Vetture per punto vendita	Erogato medio mc
Germania	14678	24	2925	3200
Francia	11662	47	2705	3370
Regno Unito	8714	28	3609	3906
Spagna	10424	48	2137	2397
Italia	22400	13	1656	1339

CONCLUSIONI

- Il **petrolio** si è confermata la **prima fonte di energia** nel nostro Paese ed è **insostituibile nei trasporti**.
- Abbiamo bisogno di un'industria di trasformazione sostenibile per garantire la mobilità dei cittadini e delle merci.
- Il sistema è però a rischio perché soffre non solo del calo dei consumi interni, ma anche della concorrenza «sleale» dei raffinatori dei Paesi che non hanno vincoli ed oneri derivanti dalla legislazione Europea.
- In seria difficoltà anche il sistema distributivo, che richiede un concreto intervento di razionalizzazione, che gli ridia economicità e sostenibilità.
- **Se non si interviene con interventi mirati, che ricreino almeno le minime condizioni di profittabilità rischiamo di perdere definitivamente un pezzo importante del ns. sistema industriale, con un costo anche sociale insostenibile.**

Con un bel pieno di **FIDUCIA**
e di **CARBURANTE** se ne esce prima...

...speriamo nel 2014!

Grazie dell'attenzione

RP

