

Seminario AIEE

“IL SISTEMA ENERGETICO ITALIANO NEL 2014 E VERSO IL 2015:  
SITUAZIONI E TENDENZE”



## IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2014

1 aprile 2015

Centro Studi Americani  
Via Michelangelo Caetani, 32 - Roma

**Rita Pistacchio**

2

## L'ANNO 2014

T H E

X

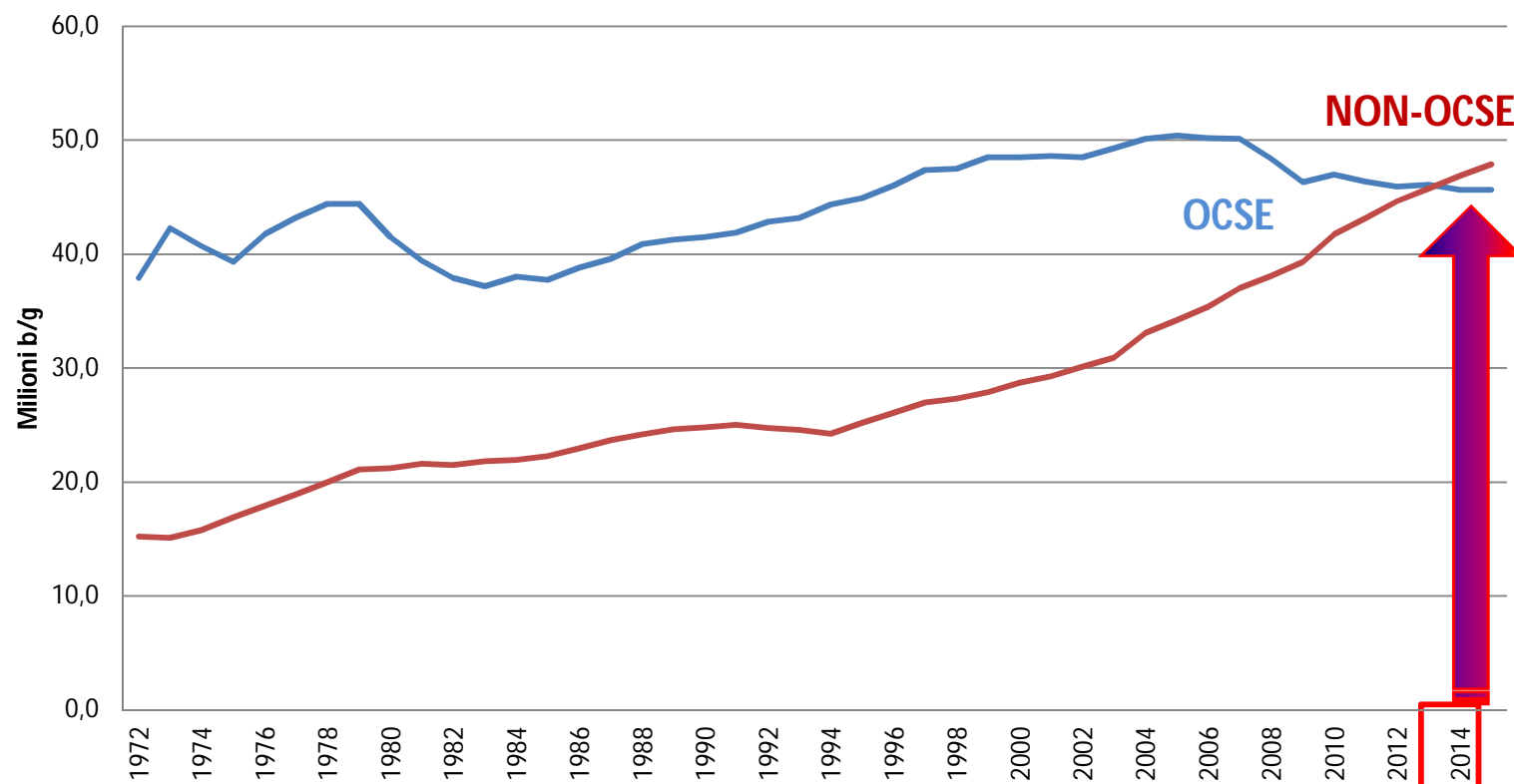
Y E A R

3

## L'ANNO 2014 - 1^ «X»

### PAESI NON OCSE....

Evoluzione domanda mondiale di greggio per aree



..... PRIMI CONSUMATORI

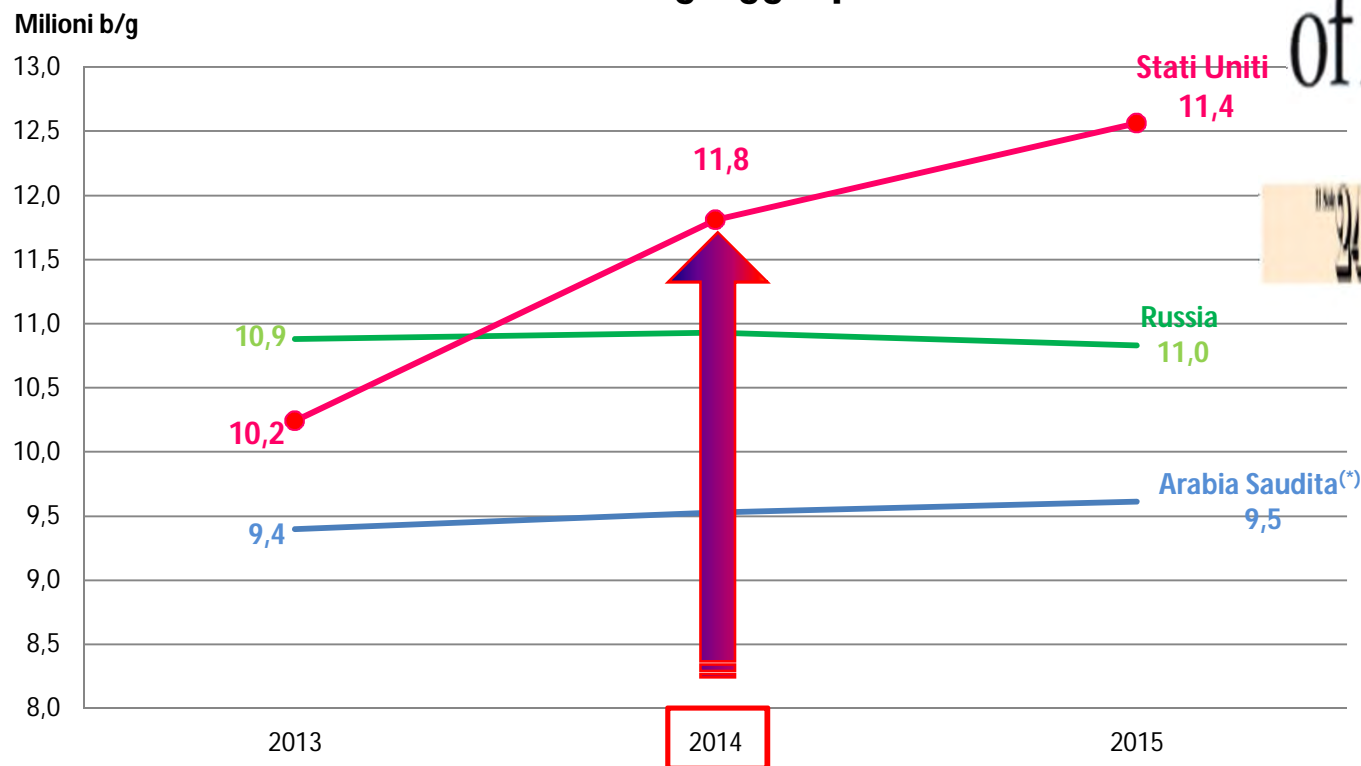
4

## L'ANNO 2014 – 2<sup>a</sup> «X»

### STATI UNITI...

United Saudi  
of America

Produzione di greggio primi 3 Paesi



Edizione del: 28/01/15

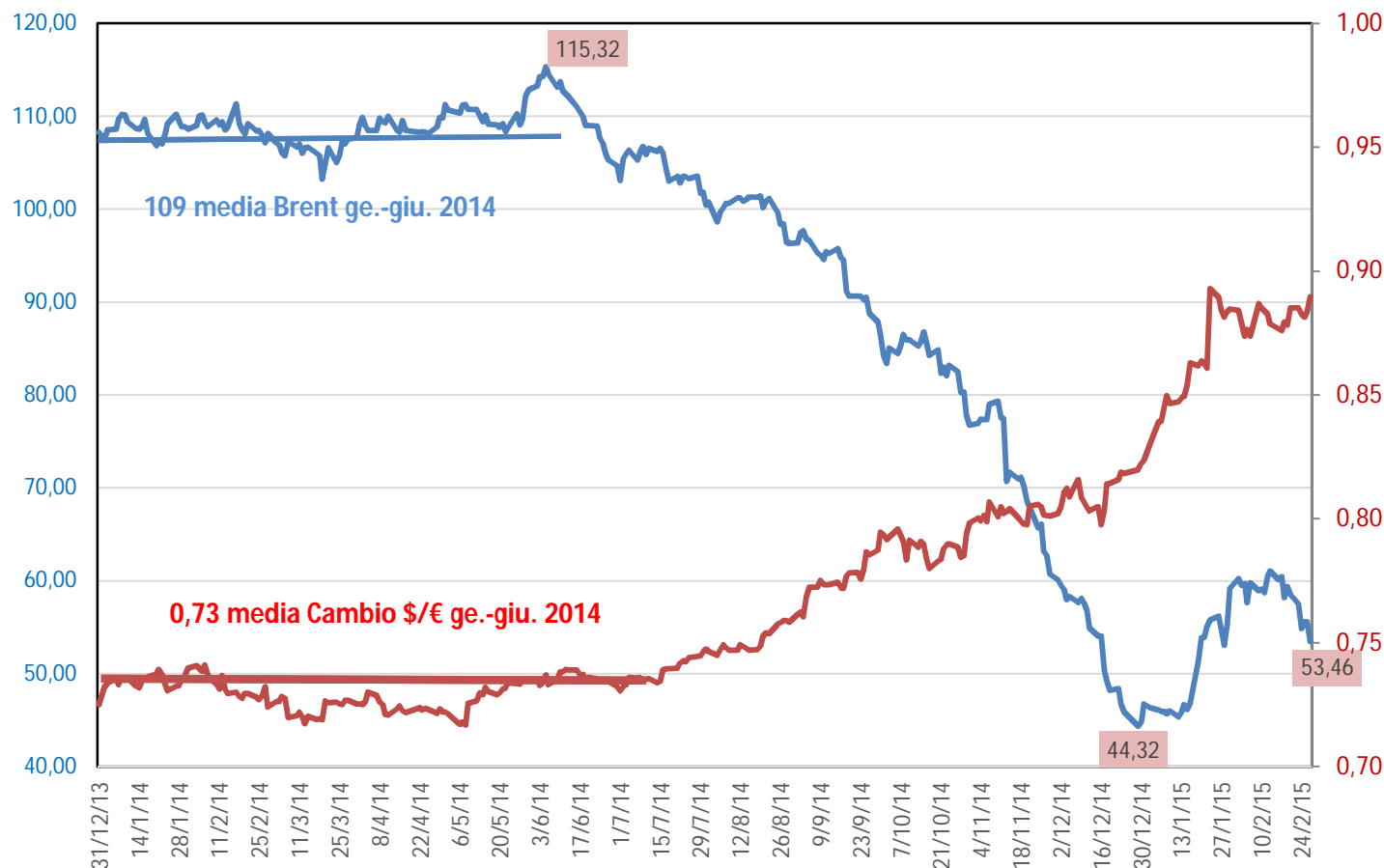
(\*) Per il 2015 produzione media primi 2 mesi.  
Fonte: Elaborazioni UP su dati IEA.

.....PRIMI PRODUTTORI

5

# L'ANNO 2014 – 3<sup>^</sup> IMPREVEDIBILE «X»

## IL DOLLARO SI RAFFORZA....



..... MENTRE IL PETROLIO CROLLA ...



# Sheikhs v shale

The new economics of oil



**.....ANCHE PER LA DIFESA DELLE QUOTE DI MERCATO**

## **7** AGENDA

**CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO IN ITALIA NEL 2014**

**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 2014**



9

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

...gli elementi di luce

...speriamo nel 2014!




Il Sole  
**24 ORE**

Quotidiano	Data	26-02-2015
	Pagina	13
	Foglio	1

**Rilevazioni Iri.** A gennaio le vendite nella grande distribuzione crescono del 2% in valore e dell'1,9% in quantità nonostante il ridimensionamento delle promozioni

# I consumi vedono la luce in fondo al tunnel

## CONTRIBUTO DEL PETROLIO ALLA DOMANDA ENERGETICA

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<b>Variaz. % vs. 2013</b>
<b><u>ENERGIA (milioni di tep)</u></b> <sup>(°)</sup>	166,2	157,4	-5,3%
* Intensità energetica (*)	0,103	0,097	-5,6%
<b><u>PETROLIO (milioni di tep)</u></b>	<b>58,3</b>	<b>55,5</b>	<b>-4,9%</b>
* <b>Peso del Petrolio sui Consumi totali di Energia</b>	<b>35,1%</b>	<b>35,2%</b>	
<b><i>Produzione nazionale di greggio</i></b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,8%</b> 
<b><u>GRADO DI DIPENDENZA PETROLIFERA DALL'ESTERO</u></b>		<b>90%</b>	

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

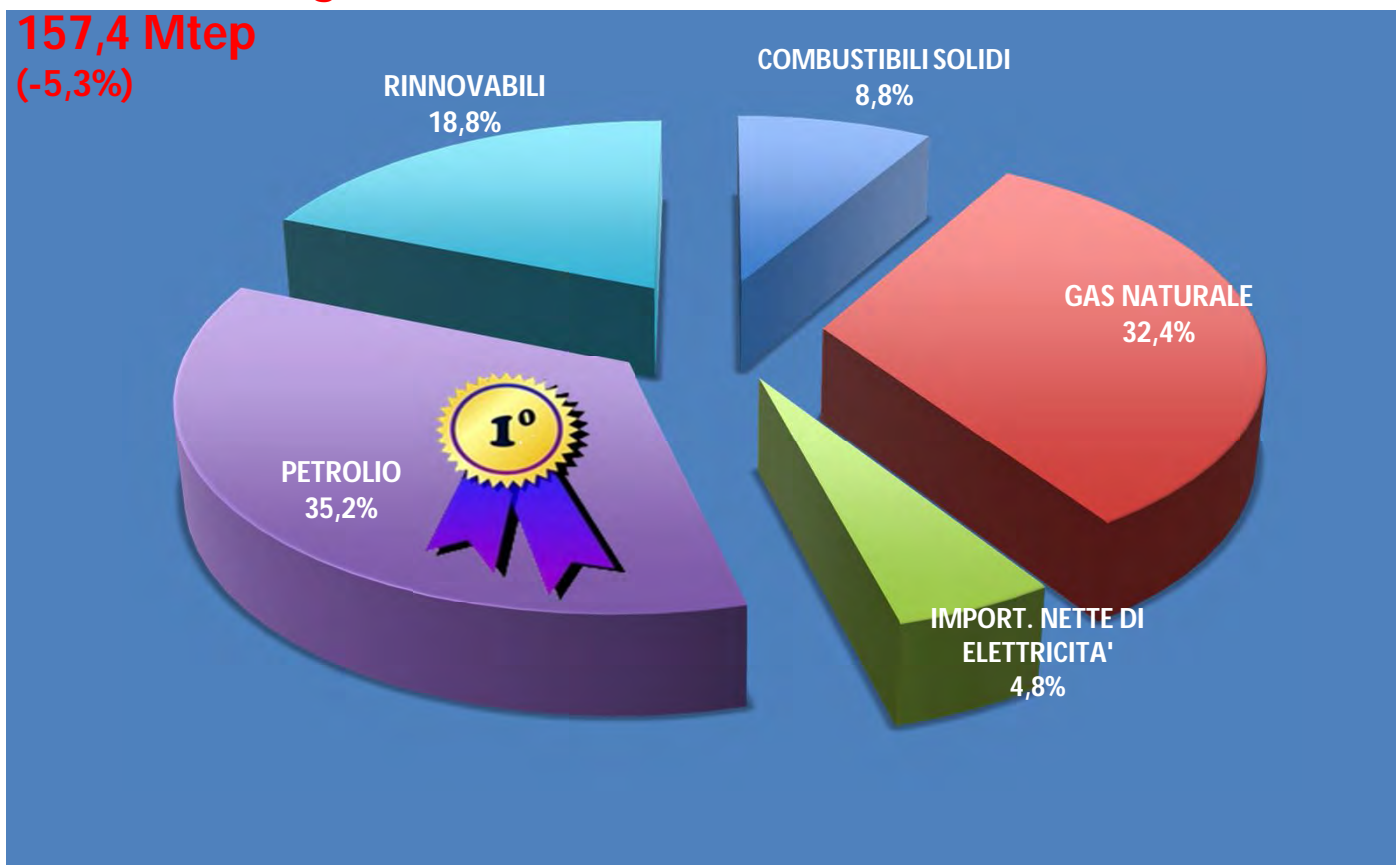
(\*) Migliaia di tep per milione di euro di Pil.

# LA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA DEL 2014

## IL PETROLIO RESTA IN POLE POSITION

### Consumi energetici totali \*

157,4 Mtep  
(-5,3%)



\* Stime UP su dati preliminari

**SCAMBI CON L'ESTERO: COSTI, QUANTITATIVI E PROVENIENZE**

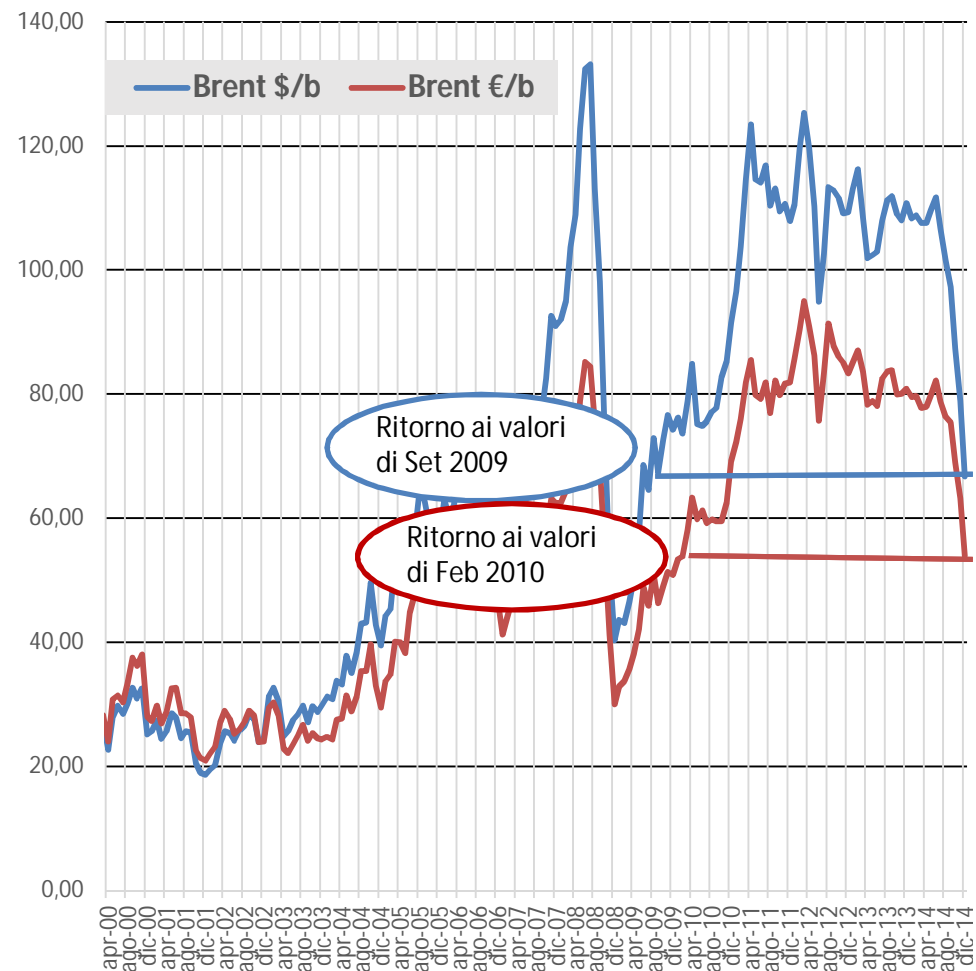
# IN SOLI 6 MESI TORNATI AI LIVELLI DI 4-5 ANNI PRIMA

## QUOTAZIONI MEDIE DEL BRENT DTD \$/BARILE ED €/BARILE CORRENTI (2000-2015)

Quotazioni giornaliere Brent dated - \$/b



Quotazioni medie mensili Brent dated - \$/b

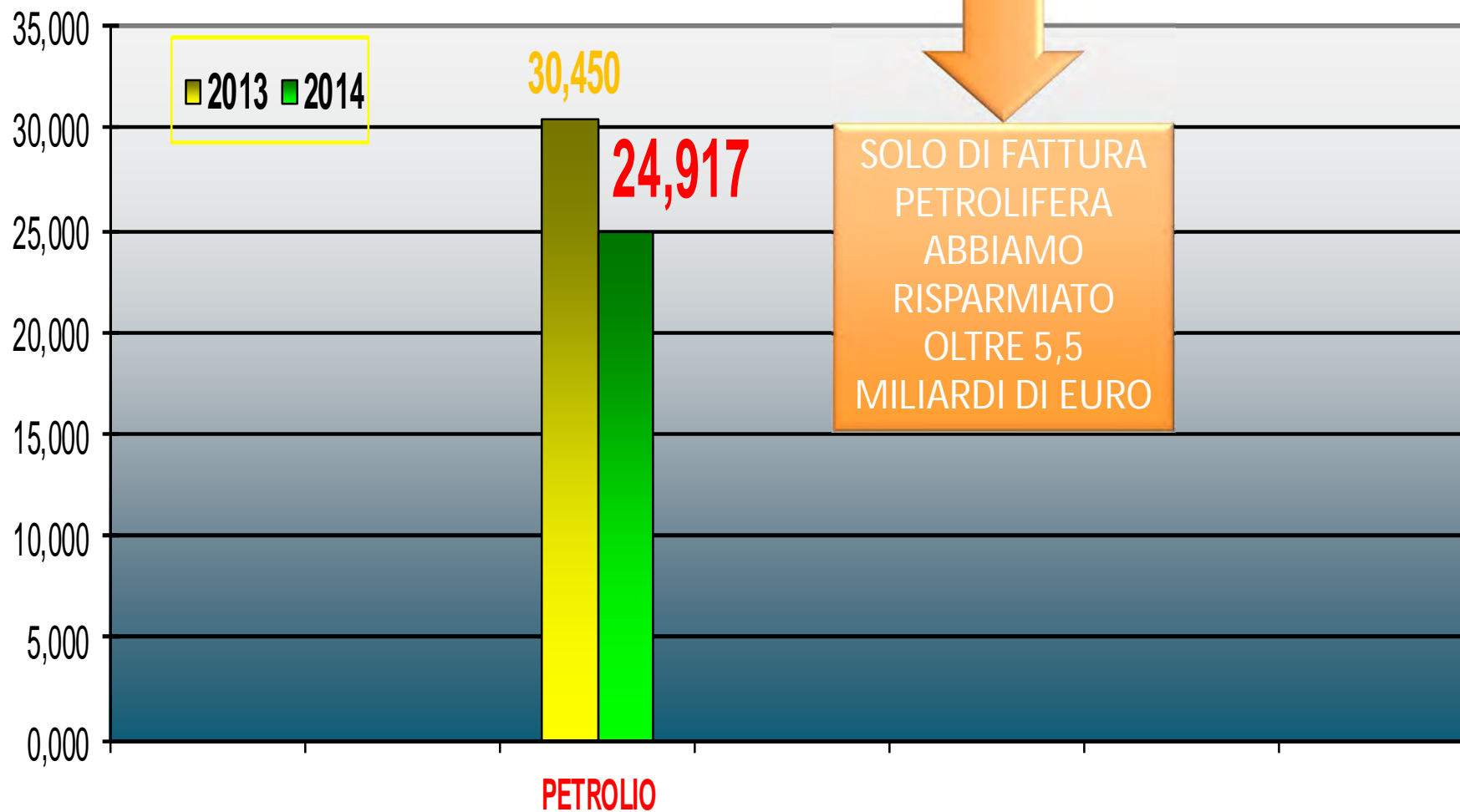


Fonte: UP su dati Platts

14

# LA FATTURA PETROLIFERA

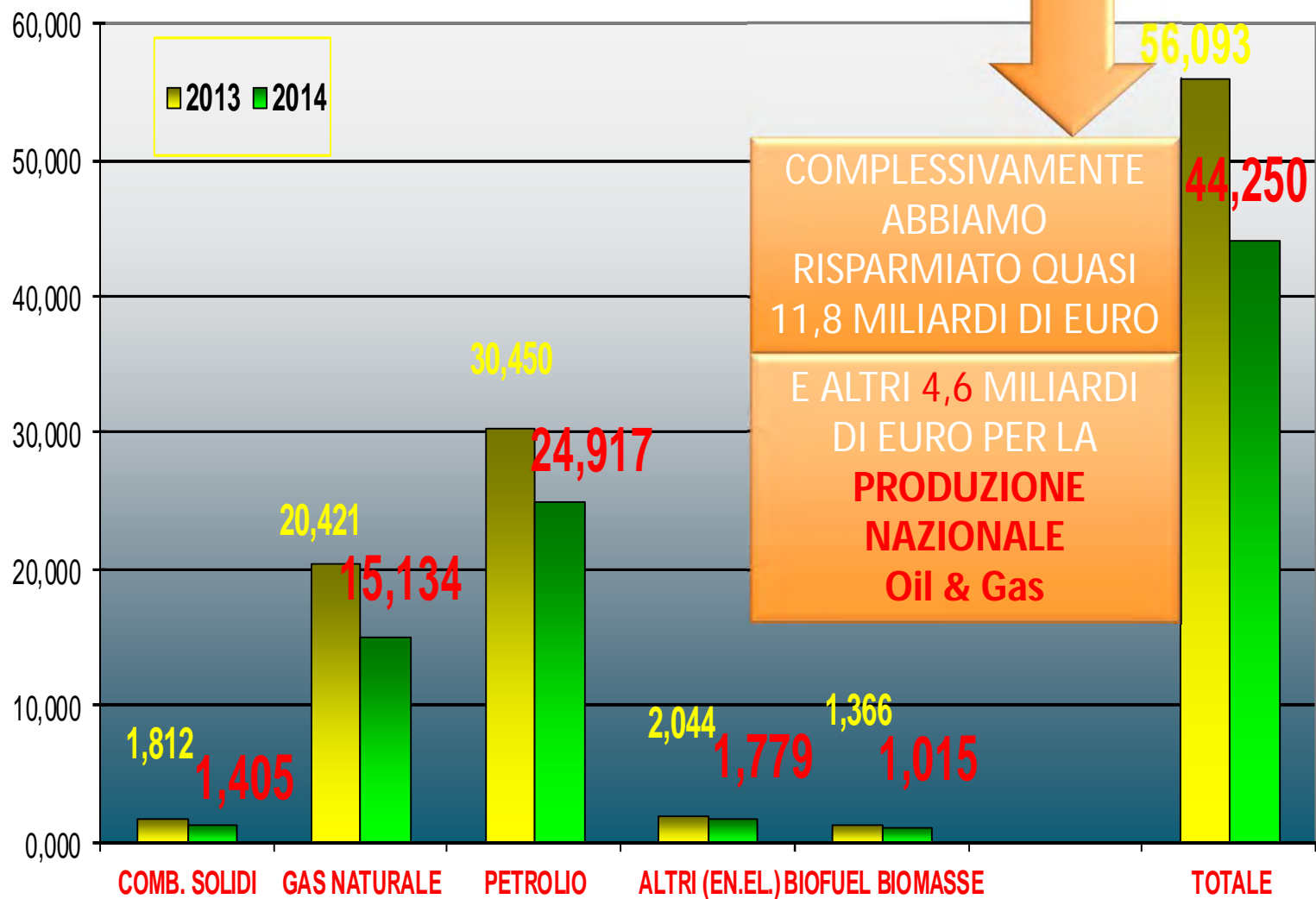
(miliardi di euro)



Fonte: UP su dati ISTAT

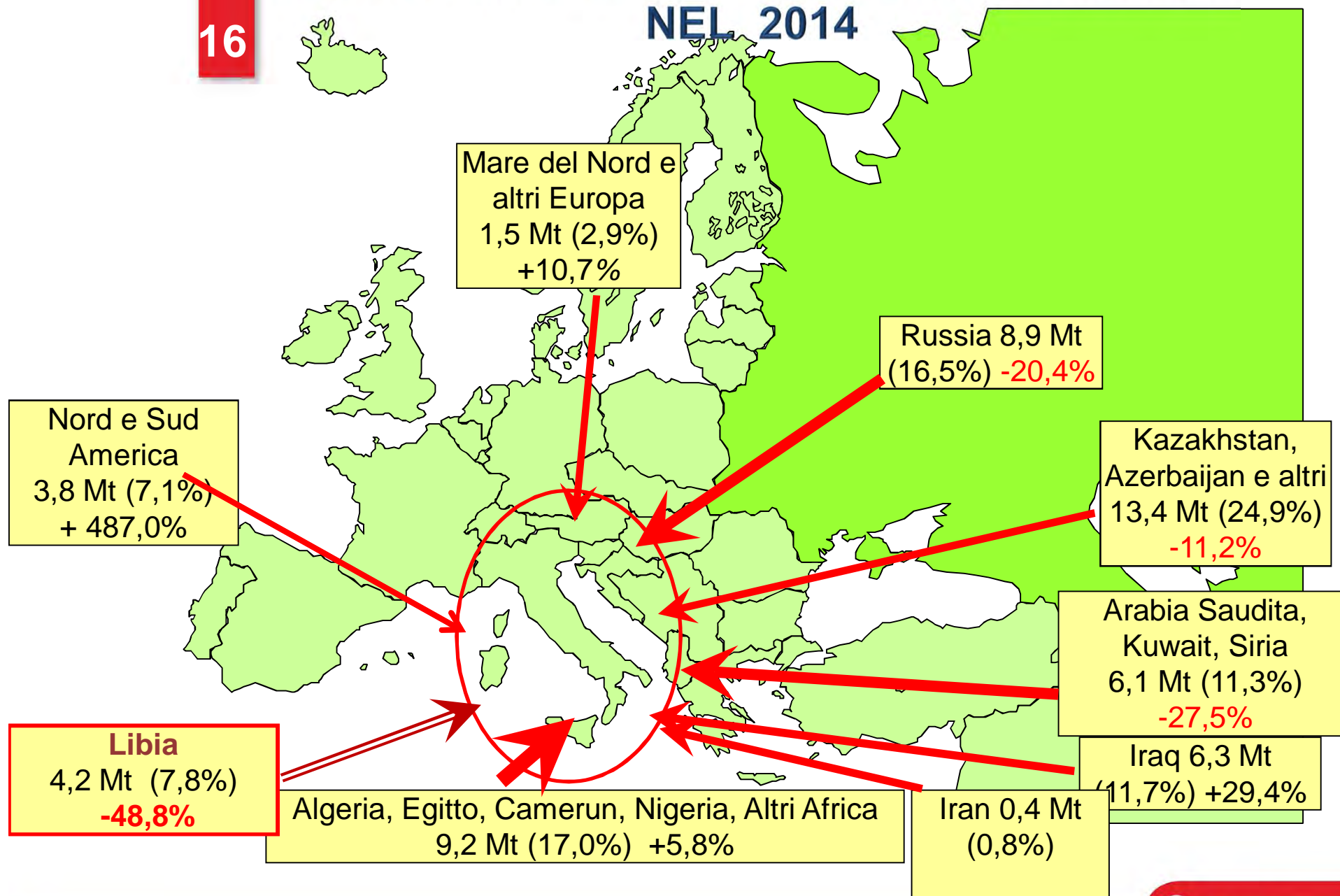
# LA FATTURA ENERGETICA E PETROLIFERA

(miliardi di euro)



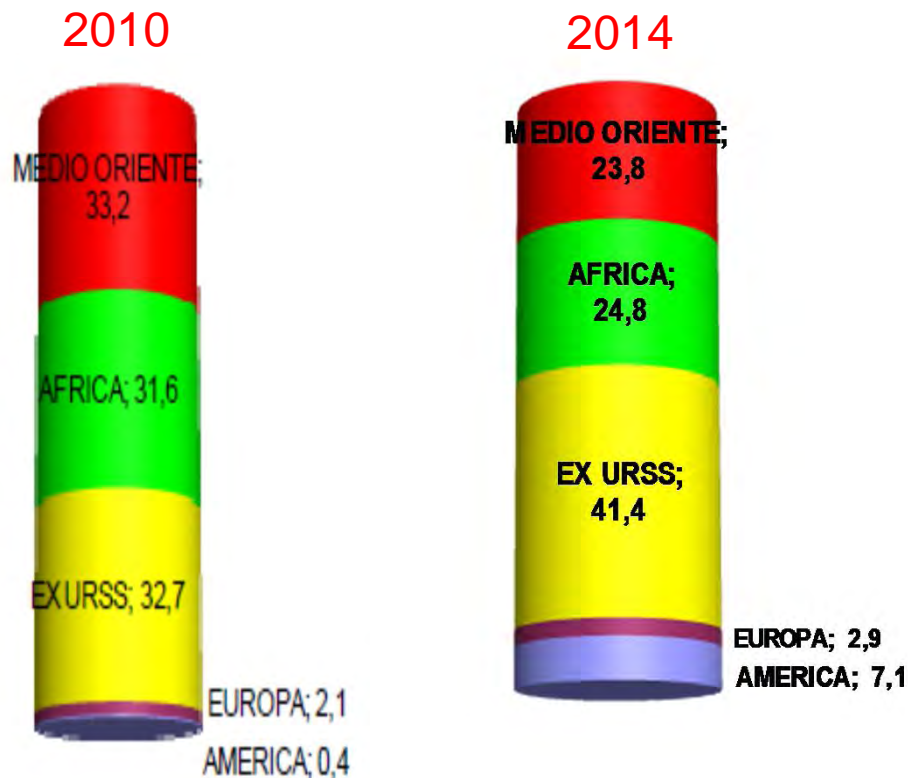
Fonte: UP su dati ISTAT

# LE PROVENIENZE DEL GREGGIO PER AREA NEL 2014





## IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER MACRO AREE



Milioni di t **Greggio**  
77,9  
Variaz. % vs. 2013

**Greggio** vs. 2010  
53,8 -24,1 Mton  
-7,9% -31%

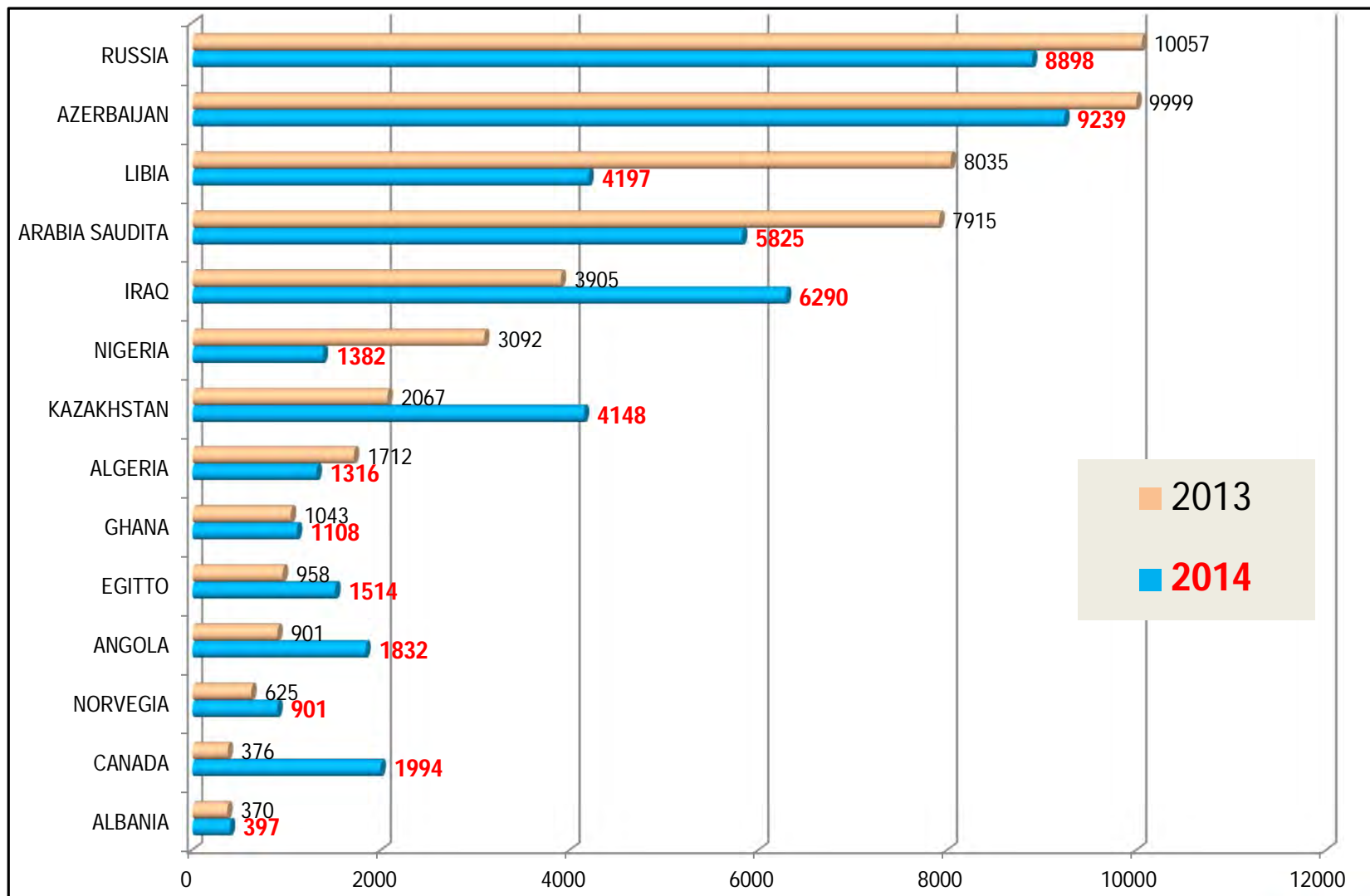
### Rispetto al 2013:

- Tenuta del Medio Oriente: il forte incremento dall'Iraq (+2,4 Mton) ha controbilanciato il calo dall' Arabia (-2,1 Mton).
- Il peso dell' Africa è sceso ulteriormente per effetto della minore produzione della Libia.
- Si riduce il peso dell'area dell'Ex Urss, che rimane ancora dominante.
- Notevole aumento del peso dell'America.

# LE PROVENIENZE DEL GREGGIO PER PAESE NEL 2014

(Quantità importate conto proprio)

000 tonn



**LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI**

# SINTESI DELL'ATTIVITA' PETROLIFERA 2014

(milioni di tonnellate)

Lavorazione delle  
raffinerie

66,7    -6,7%

GREGGI

nazionali ed esteri    59,7

SEMILAVORATI

esteri    6,6

ADDITIVI E  
OSSIGENATI

0,4

Importazioni  
prodotti finiti

12,4    -4,4%

Riduzione (aumento)  
scorte

1,2

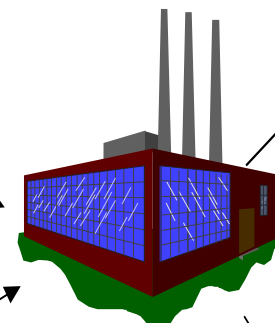
**TOTALE  
DISPONIBILITA'**

**77,9**

**Consumi**    57,3    -4,9%

**Esportazioni**    20,6    -15,8%

**TOTALE UTILIZZO**    **77,9**



# L'IMPATTO DELLA CRISI SULLA RAFFINAZIONE IN EUROPA E IN ITALIA DAL 2007

Variazione della capacità di raffinazione nell'UE tra il 1/01/2007 e il 1/01/2015

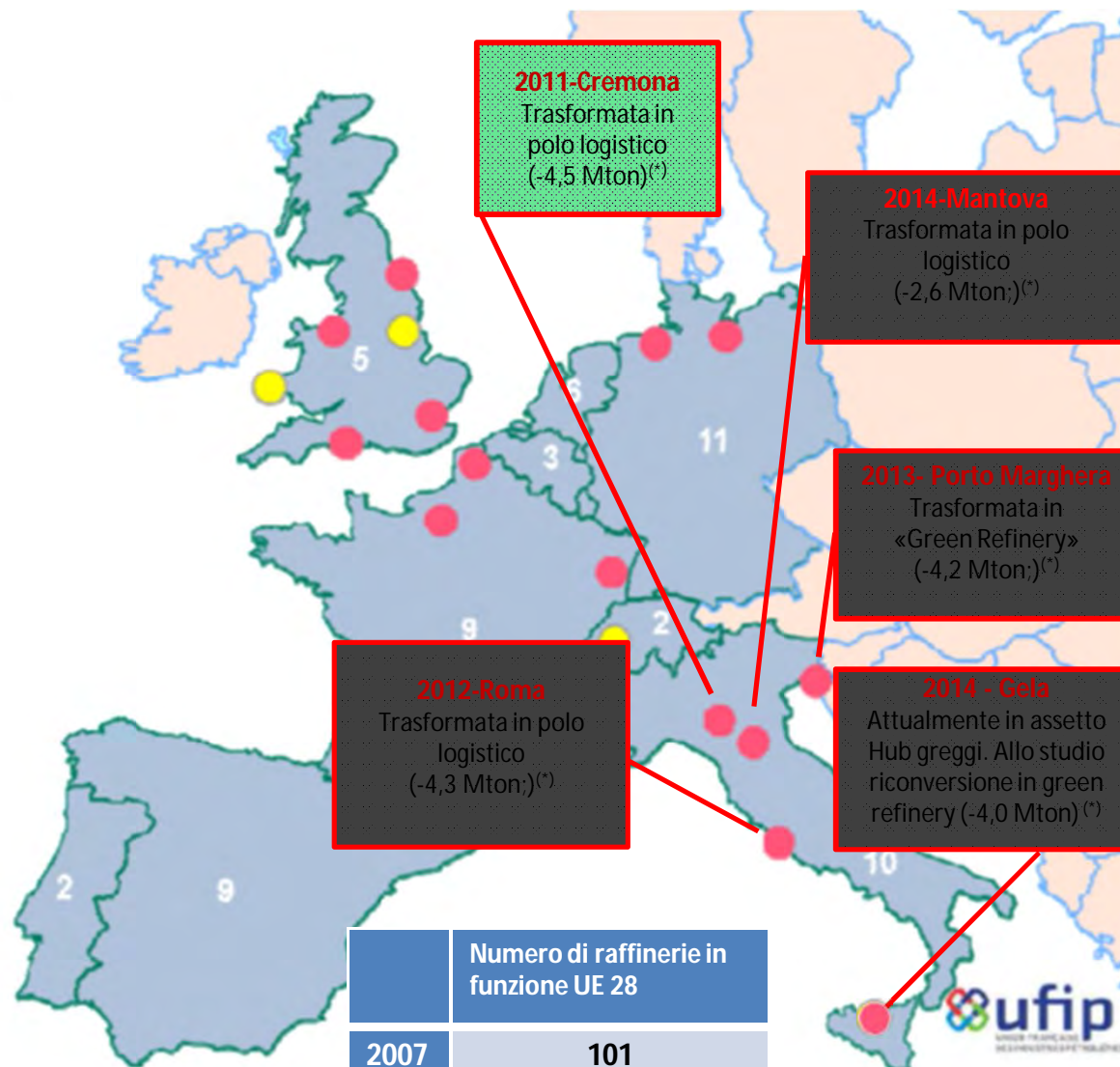
-11%

- Raffineria di cui la chiusura è stata annunciata nel 2015
- Raffineria chiusa o la cui capacità è stata ridotta tra il 2007 e il 2014
- Raffineria fuori servizio (chiusura prevista per il 2015)
- 2 Numero di raffinerie in attività nel Paese

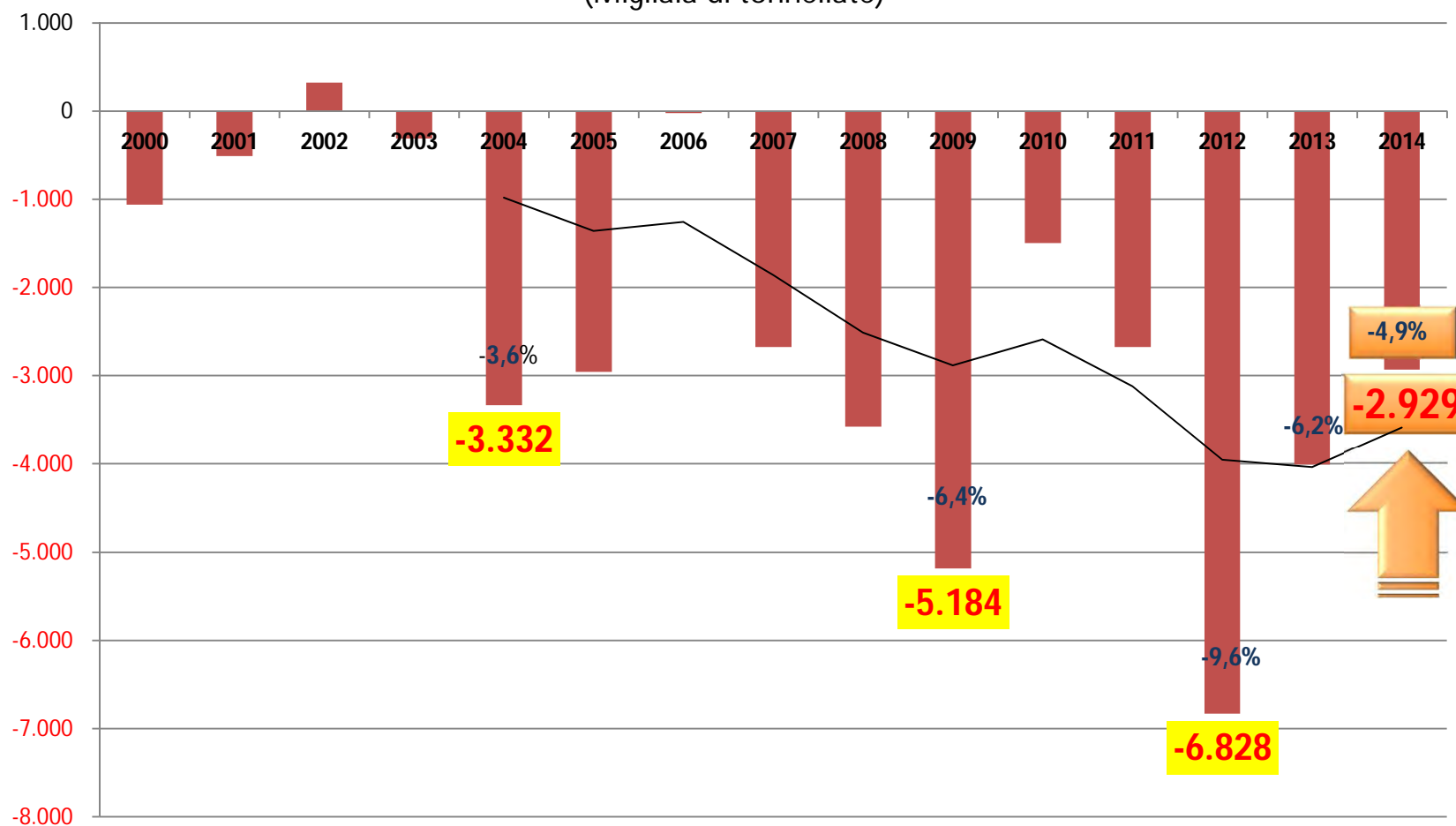
**-5 RAFFINERIE**  
**-1/3 DEGLI IMPIANTI**  
**-20% DELLA CAPACITA'**

(\*) Capacità effettiva tecnico bilanciata di raffinazione.

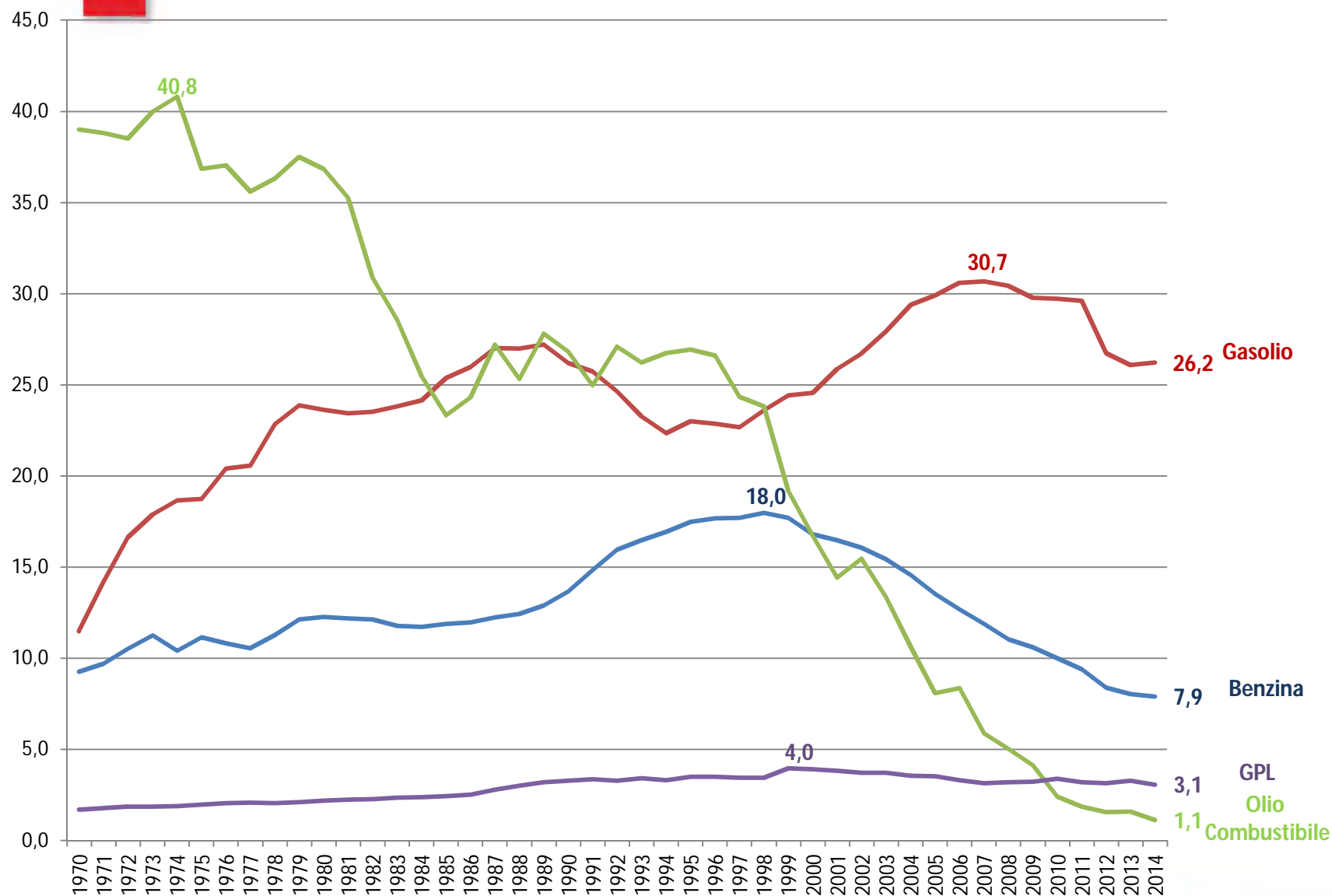
Fonte: UFIP con contributi degli associati e di Fuels Europe, UP per l'Italia



## ...RALLENTA LA DISCESA

VARIAZIONI DEI CONSUMI DI PETROLIO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE  
(Migliaia di tonnellate)

# CONSUMO DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI



## CONSUMI DI PRODOTTI PETROLIFERI

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<i>variaz. %</i>
* Benzine	8.025	7.891	-1,7%
* Gasoli	26.092	26.207	<b>0,4%</b>
* Olio Combustibile (altri usi)	991	559	-43,6%
(termoelettrica)	605	555	-8,3%
* GPL	3.282	3.064	-6,6%
* Carboturbo	3.696	3.776	<b>2,2%</b>
* Lubrificanti	395	383	-3,0%
* Bitumi	1.446	1.477	<b>2,1%</b>
* Fabbisogno petrolchimico netto	4.054	2.703	-33,3%
* Altri (1)	2.248	1.987	-11,6%
* Bunkeraggi	2.473	2.323	-6,1%
* Consumi e perdite di raffineria	3.795	3.496	-7,9%
* Consumi in raffineria per prod. en. elettr. (compresa gassificazione)	3.118	2.870	-8,0%
<b>TOTALE (kton)</b>	<b>60.220</b>	<b>57.291</b>	<b>-4,9%</b>

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

Altre 2,9 Mton perse in un anno, ma almeno qualche segno positivo



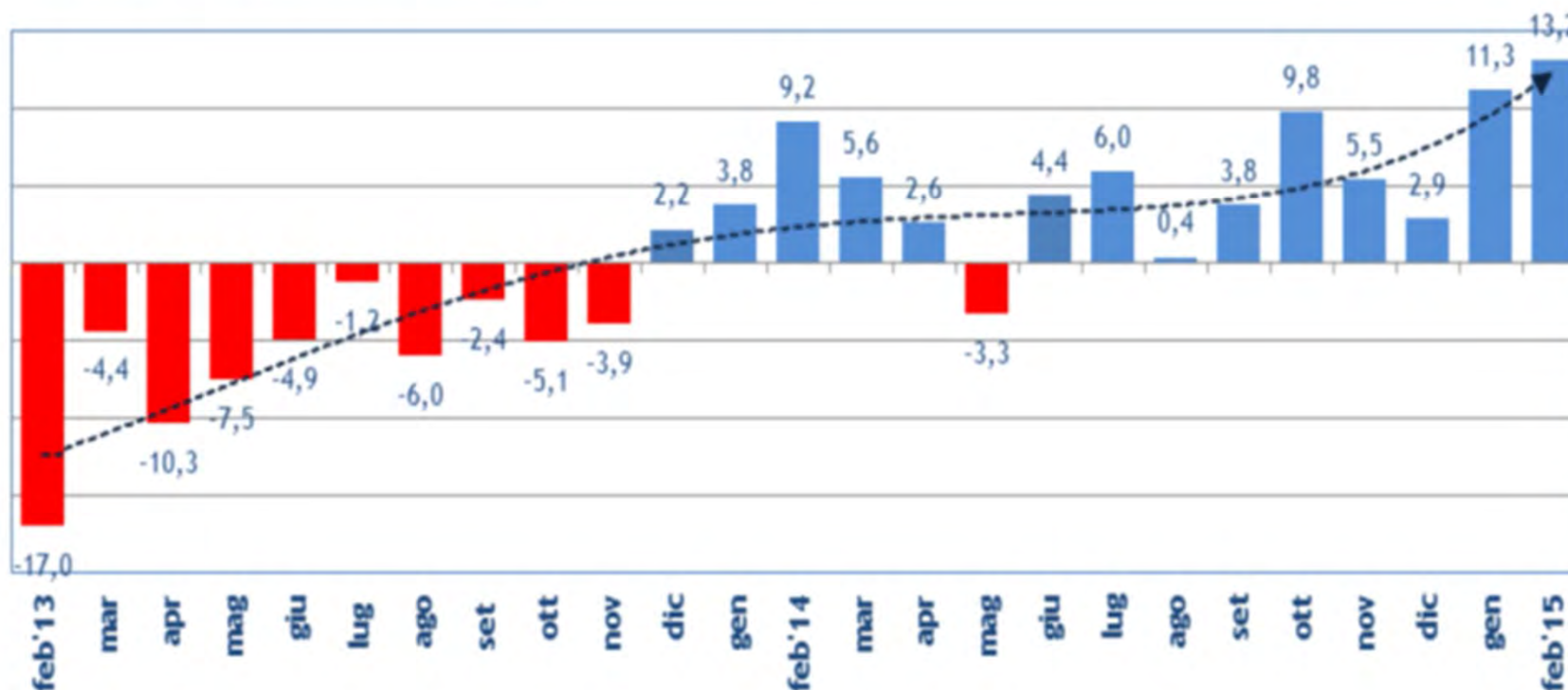
## TOTALE VENDITE GASOLIO

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>variaz. %</u>
* Gasolio Autotrazione	22.360	22.776	1,9 %
* Gasolio Termoelettrica	40	38	-5,0 %
* Gasolio Riscaldamento	1.385	1.119	-19,2 %
* Gasolio Agricolo	1.861	1.850	-0,6 %
* Gasolio Marina	269	280	4,1 %
<b>TOTALE GASOLI (kton)</b>	<b>25.915</b>	<b>26.063</b>	<b>0,6 %</b>

# IL CONTESTO ECONOMICO STA CAMBIANDO

## 1. SI TORNA AD ACQUISTARE UN'AUTO NUOVA

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - Trend mesi Febbraio 2013-Febraio 2015  
Variazioni % m/m anno precedente



Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min.D07161/H4)

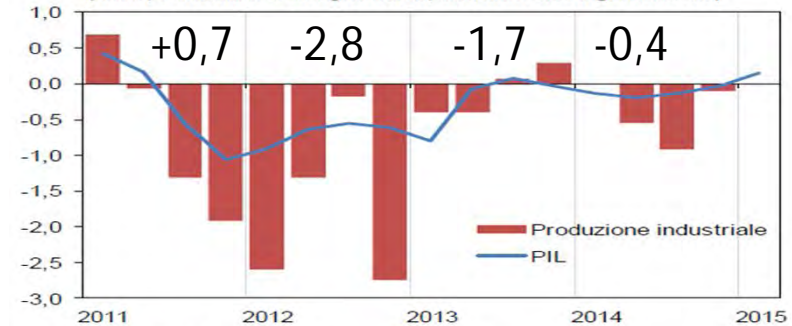
# IL CONTESTO ECONOMICO STA CAMBIANDO

## 2. LE MERCI SI MUOVONO DI PIU'

Andamento del traffico merci 2014 rispetto al 2013 (variazioni percentuali)



PIL atteso in recupero nel primo trimestre (Italia, variazioni % congiunturali, dati trim. destagionalizzati)



Per il 2015 stime CSC.

Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT, Anfia, Markit.

Andamento del traffico autostradale veicoli pesanti

Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell'anno precedente) dal 2012 a dicembre 2014

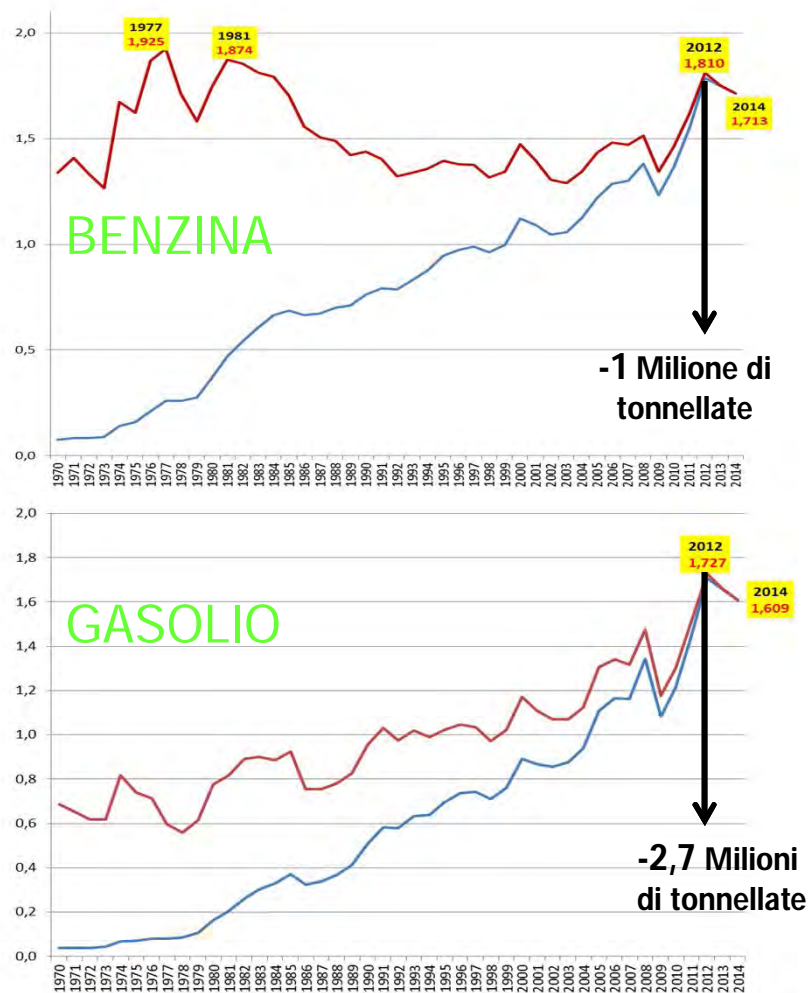


# IL CONTESTO ECONOMICO STA CAMBIANDO

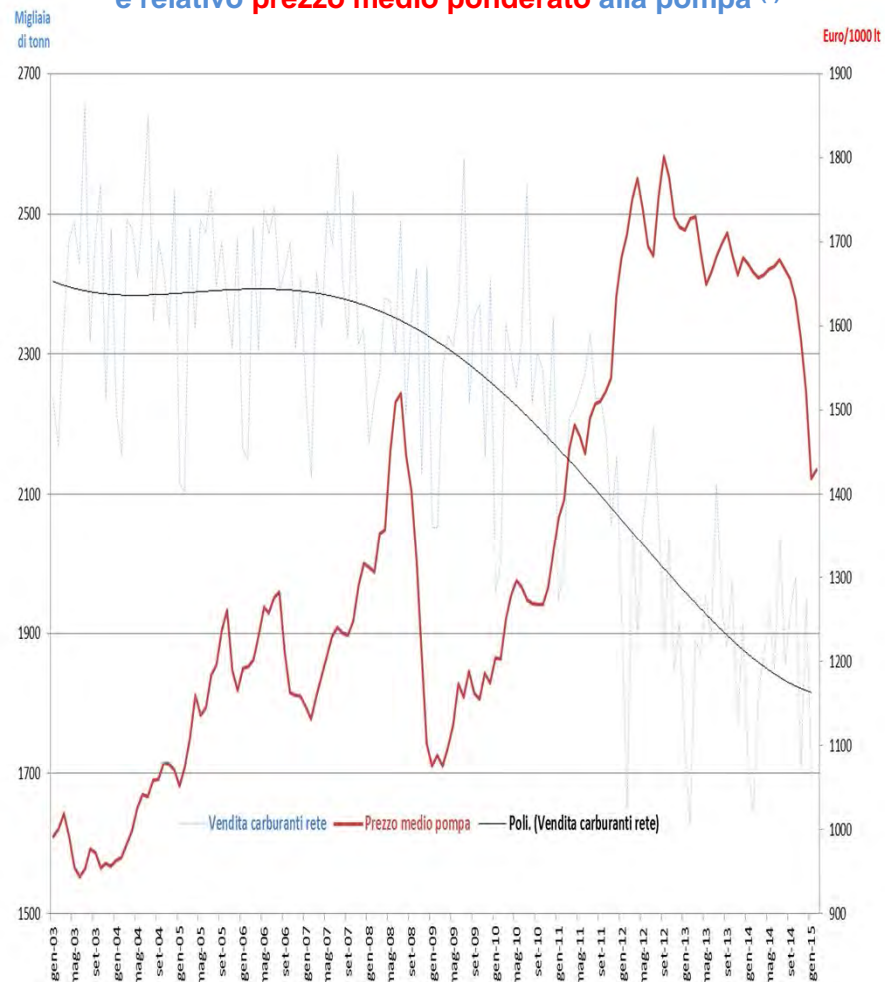
## 3. L'AUMENTATA ELASTICITA' AI PREZZI....

Prezzi medi annui correnti ed **attualizzati**

(Euro/litro)



Vendite mensili carburanti rete (gen. 2003-feb. 2015) e relativo prezzo medio ponderato 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

## ...FAVORISCE UN RECUPERO DELLA DOMANDA DI CARBURANTI



**NEL 2014 AD UNA RIDUZIONE DEL 3,9% DEI PREZZI, I CONSUMI SONO MIGLIORATI DELLO 0,6%.**

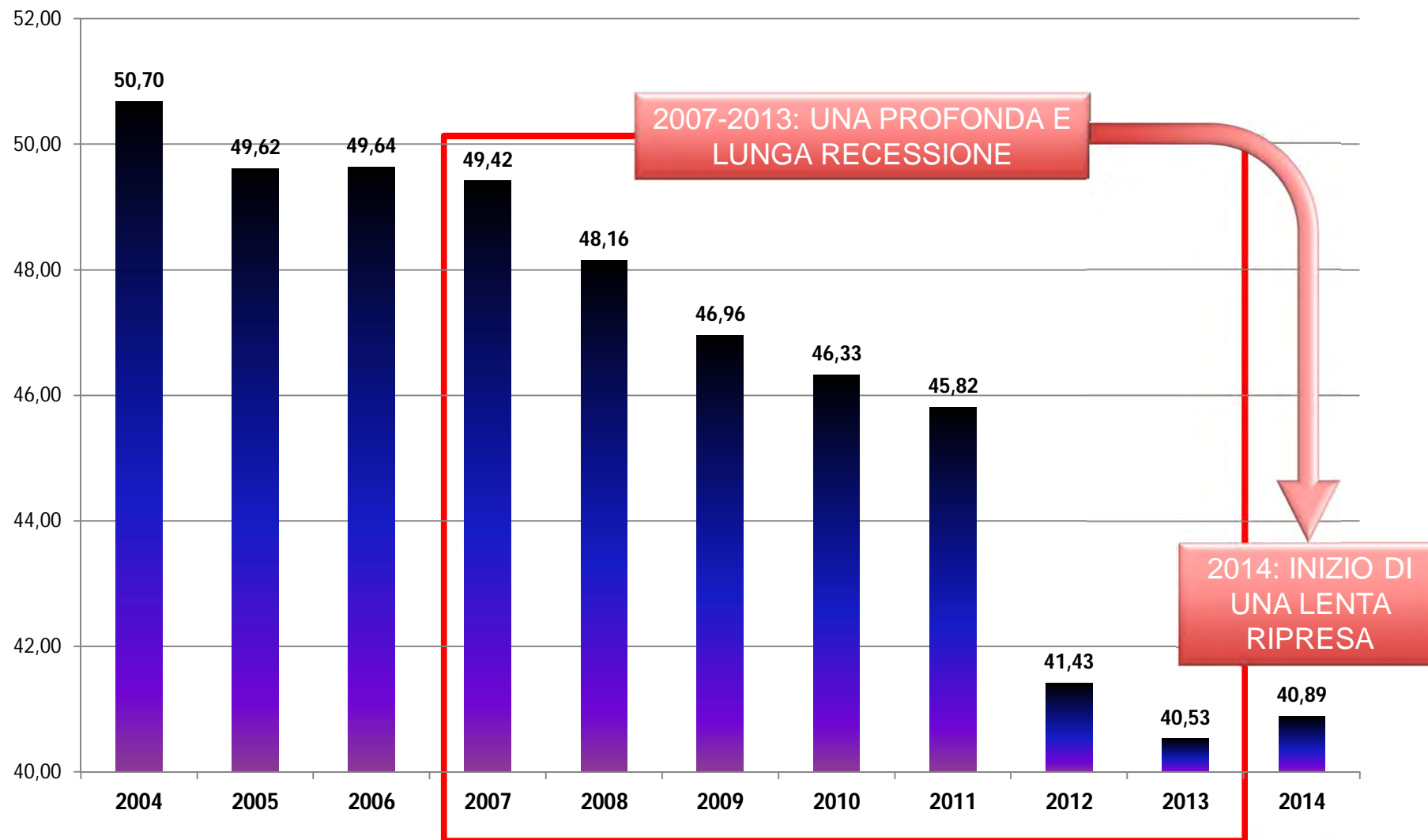
**NELL'ULTIMO TRIMESTRE AD UN CALO DEL 5,9% DEI PREZZI IL TOTALE DEI CARBURANTI HA RILEVATO UN INCREMENTO DELL'1,3%**

Fonte: UP su dati Ministero Sviluppo Economico

# L'USCITA DALLA CRISI PER I CARBURANTI

## SEGNALI DI RECUPERO NEL 2014

Miliardi litri



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

**PREZZI E FISCALITA' DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI**

# COMPOSIZIONE PREZZO MEDIO

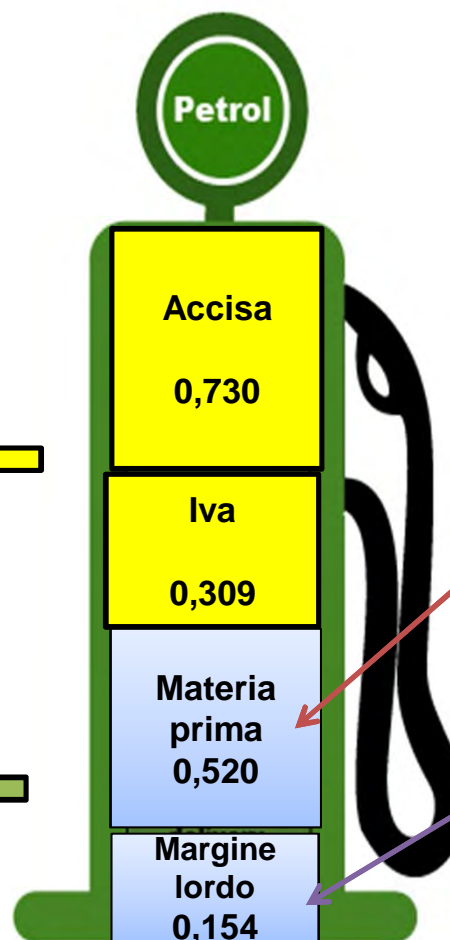
NEL 2014

**BENZINA**

**"Prezzo Italia" (€/litro)**  
**1,713**  
 (Rilevazione Mse,  
 ANNO 2014)

**COMPONENTE FISCALE**  
**61%**  
**1,039 €/litro**

**PREZZO INDUSTRIALE**  
**39%**  
**0,674 €/litro**



Solo su questo segmento, pari al 30% 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 mediamente nel 2014 pari a 0,73040 €/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.

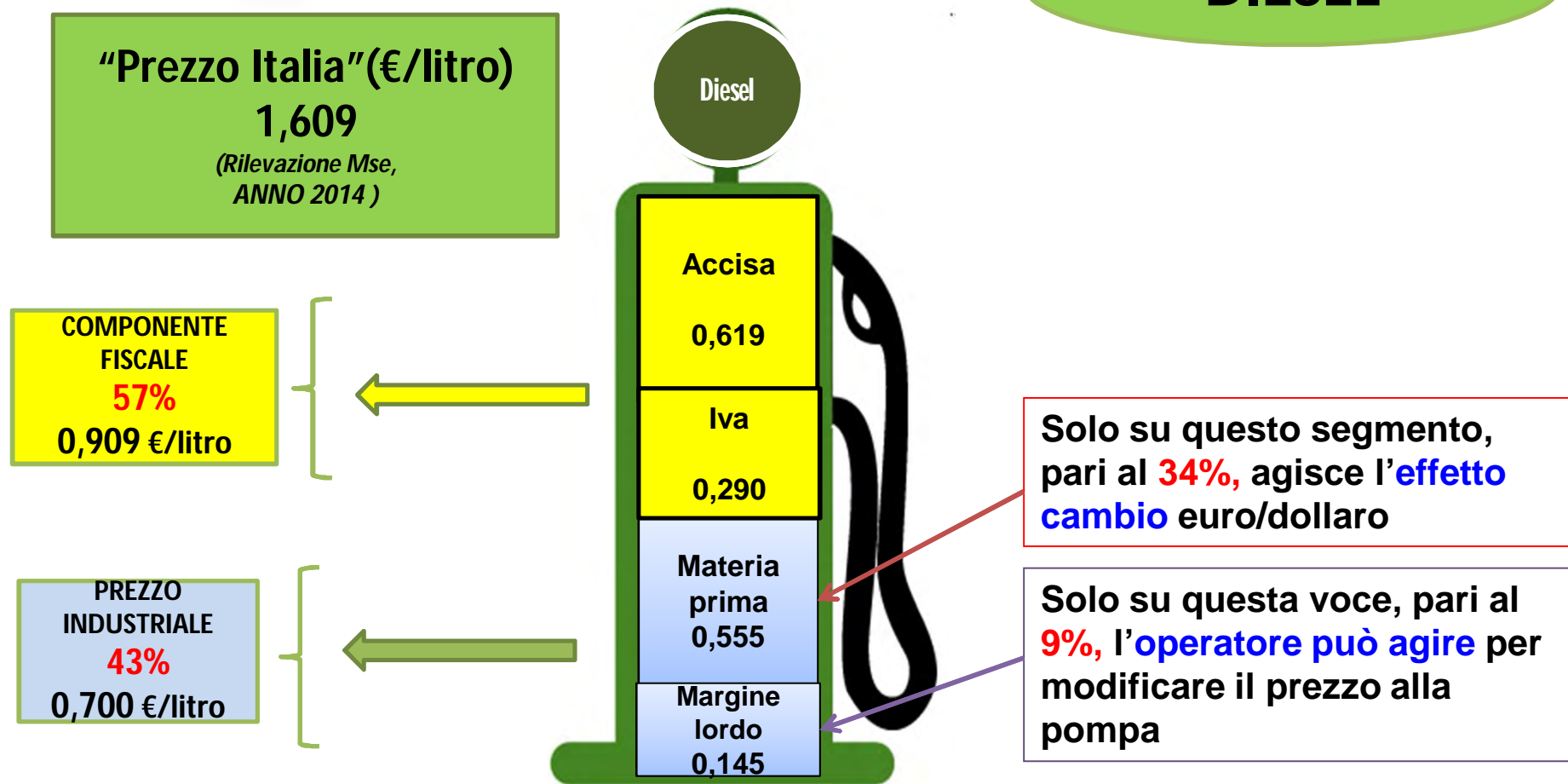


33

## COMPOSIZIONE PREZZO MEDIO

NEL 2014

DIESEL



**Accisa:** imposta fissa mediamente nel 2014 pari a 0,61940 €/litro che grava sulla quantità dei beni prodotti

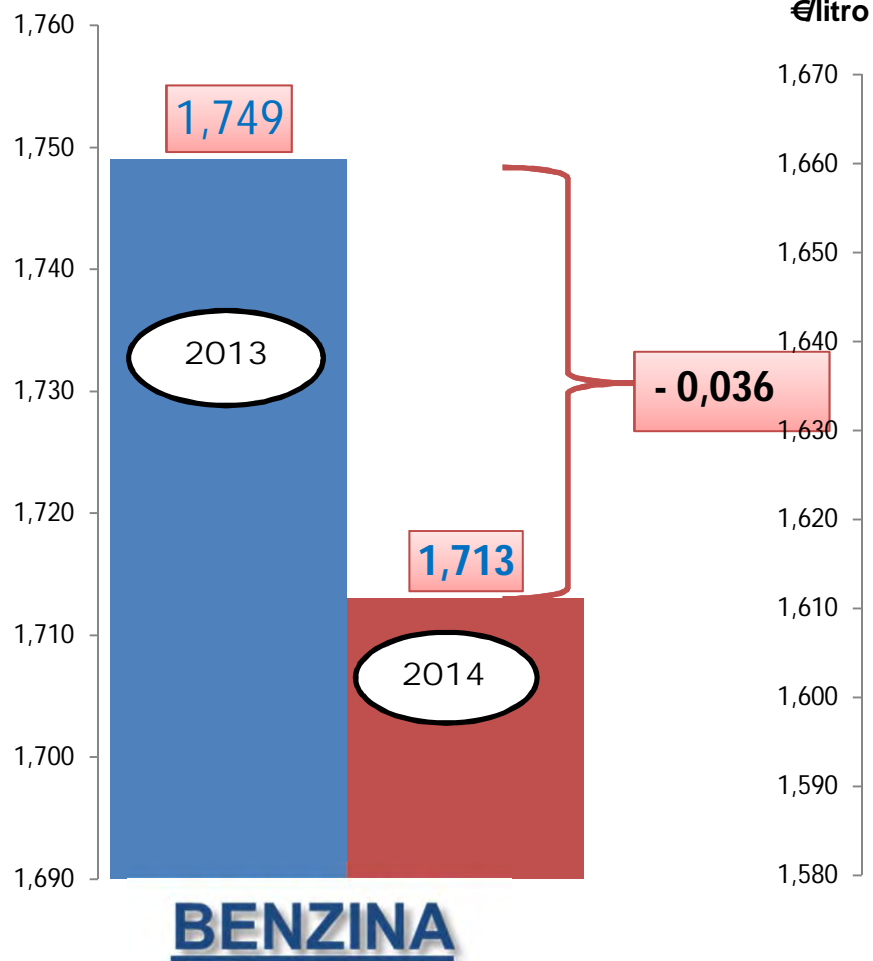
**Iva:** imposta (pari al 22 da ottobre 2013%) che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa accisa

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

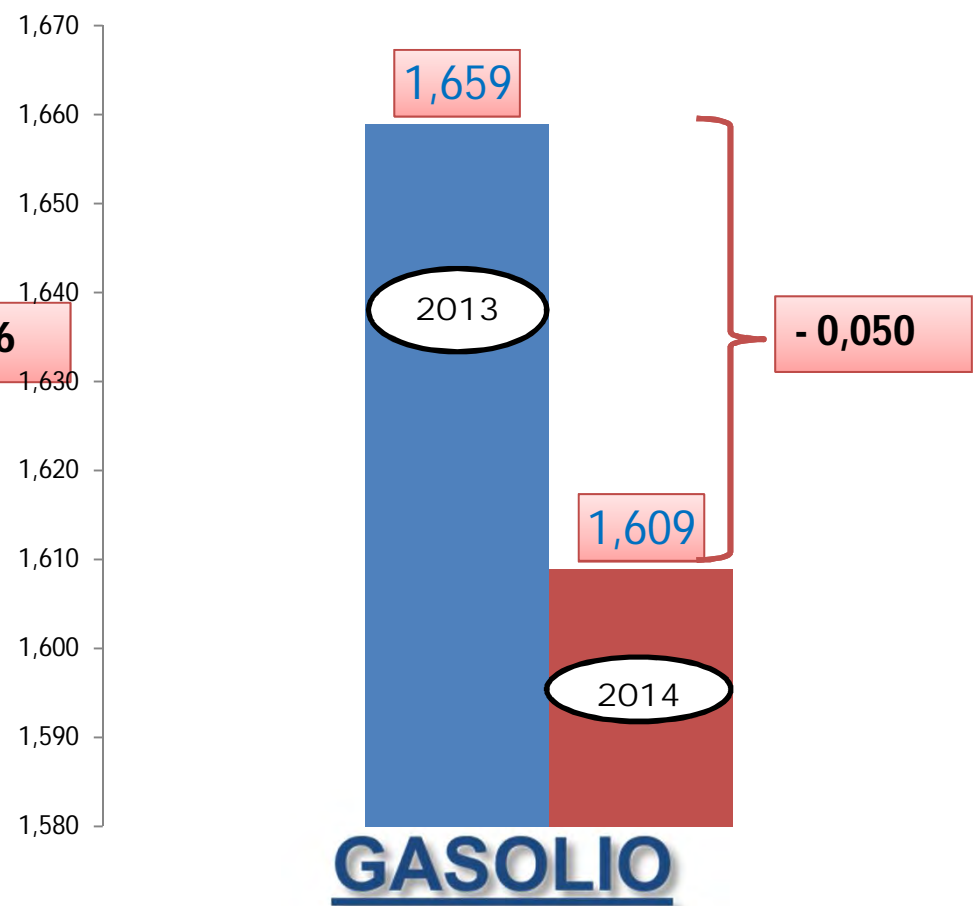
**Margine lordo:** differenza tra prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima (*Platts Cif Med*) e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera.

## LE VARIAZIONI DI PREZZO RISPETTO AL 2013

€/litro



€/litro



# 35 ELEMENTI FRENANTI LA DISCESA DEI PREZZI:

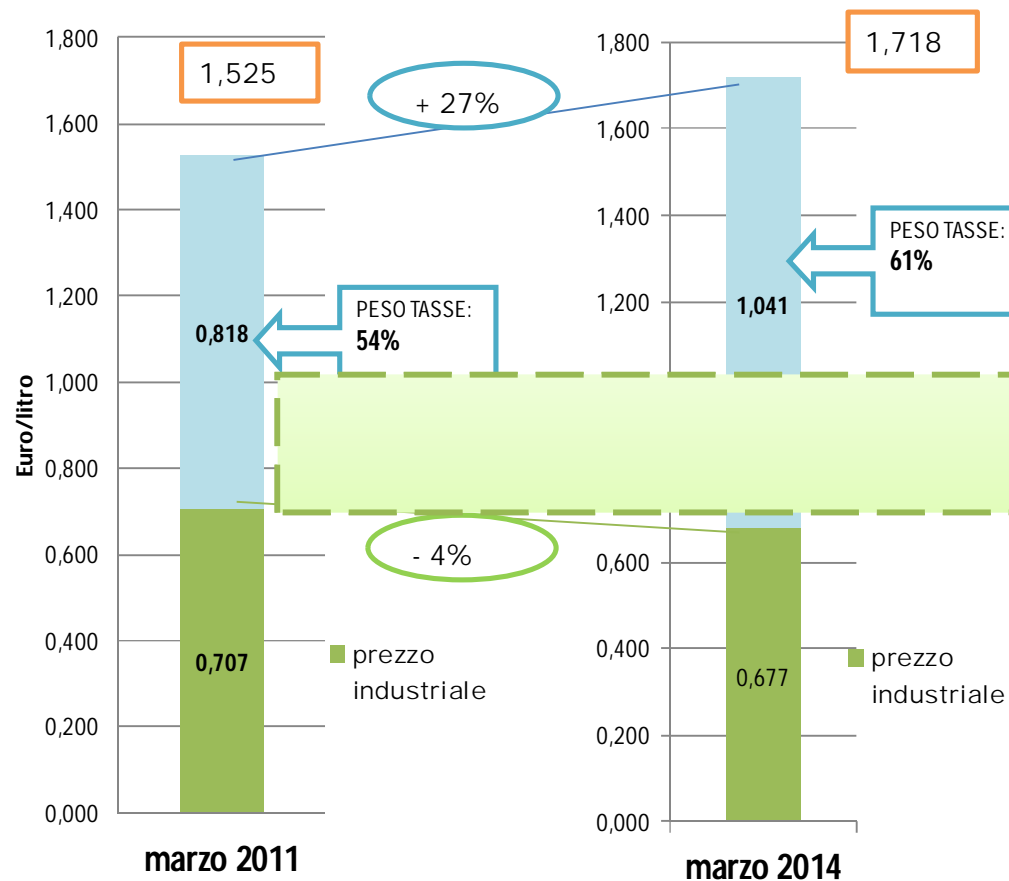
## 1. LE TASSE



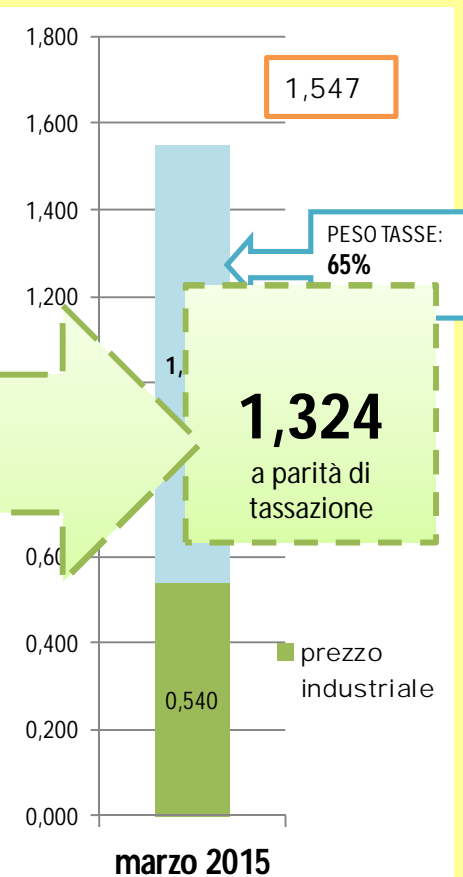
# LA DISCESA DEI PREZZI E' FRENATA DALLA COMPONENTE FISCALE

## BENZINA

PREZZO BENZINA: AUMENTO DELLA TASSAZIONE NELL'ULTIMO TRIENNO



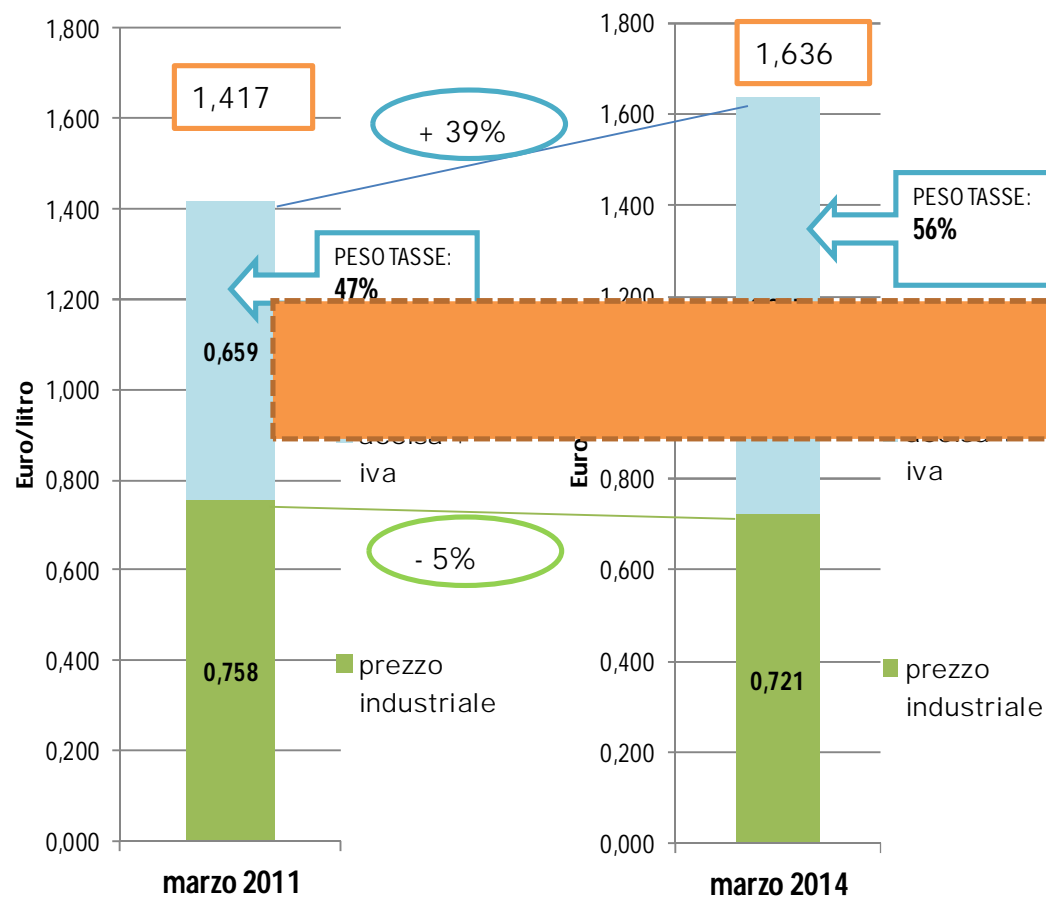
SITUAZIONE ATTUALE



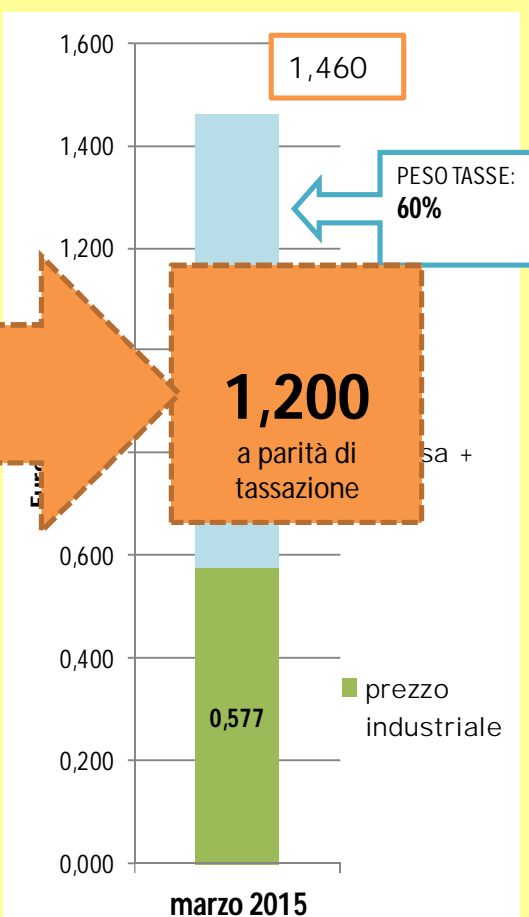
# LA DISCESA DEI PREZZI E' FRENATA DALLA COMPONENTE FISCALE

## GASOLIO

PREZZO GASOLIO AUTO:AUMENTO DELLATASSAZIONE NELL'ULTIMO TRIENNIO



SITUAZIONE ATTUALE



**38** ELEMENTI FRENANTI LA DISCESA DEI PREZZI:  
**2. IL RAFFORZAMENTO DEL DOLLARO**



# ANDAMENTI DELLE QUOTAZIONI E DEI PREZZI INTERNI RISPETTO AD UN ANNO FA (medie mensili)

BENZINA	Brent dated (\$/bbl.)	CAMBIO \$ / €	Brent dated (€/bbl.)	Brent dated (€/litro)	PLATTS \$/tonn.	PLATTS	PREZZO IND.le	PREZZO Pompa	Stacco
							€/litro	€/litro	€/litro
MARZO 2014					1,390		1,714	0,022	
MARZO 2015 (*)					1,308	<b>1,475</b> a parità di cambio	1,566	0,019	
<b>Variazioni assolute</b>	<b>-52,4</b>				<b>-0,117</b>	<b>-0,119</b>	<b>-0,148</b>		
Variazioni %	-48,7%	-21,6%	-34,6%	-34,6%	-38,6%	-21,7%	-17,7%	-8,6%	

GASOLIO AUTO	Brent dated (\$/bbl.)	CAMBIO \$ / €	Brent dated (€/bbl.)	Brent dated (€/litro)	PLATTS \$/tonn.	PLATTS	PREZZO IND.le	PREZZO Pompa	Stacco
							€/litro	€/litro	€/litro
MARZO 2014					1,320		1,629	0,022	
MARZO 2015 (*)					1,351	<b>1,365</b> a parità di cambio	1,462	0,015	
<b>Variazioni assolute</b>	<b>-52,4</b>				<b>-0,134</b>	<b>-0,134</b>	<b>-0,167</b>		
Variazioni %	-48,7%	-21,6%	-34,6%	-34,6%	-40,8%	-23,2%	-18,8%	-10,3%	

(\*) Elaborazioni su medie di dati disponibili fino alla settimana del 23 marzo.

Fonti: Prezzo industriale e prezzo Pompa (da Rilevazione settimanale MISE del Prezzo Italia)  
Quotazioni internazionali: Platts european marketscan

## SITUAZIONE RETE CARBURANTI A FINE 2013

	Numero pp.w.	Kmq per punto vendita	Vetture per punto vendita	Erogato medio mc
Germania	14622	24	2999	3200
Francia	11476	47	2830	3700
Regno Unito	8611	28	3320	5170
Spagna	10617	48	2100	2340
<b>Italia</b>	<b>21800</b>	<b>14</b>	<b>1700</b>	<b>1301</b>





264 km\* ai prezzi max benzina di giugno 2014

348 km\* ai prezzi max gasolio di giugno 2014

**295 km** al prezzo benzina del 23 marzo 2015

**392 km** al prezzo gasolio del 23 marzo 2015



**...quest'anno per la gita fuori porta di Pasquetta potremmo  
andare più lontano!**

***Grazie dell'attenzione***

**RP**

\*Calcolati su un consumo medio extraurbano di 4,3 l/100 km per l'auto a Benzina e di 3,5 l/100 km per l'auto a Gasolio.