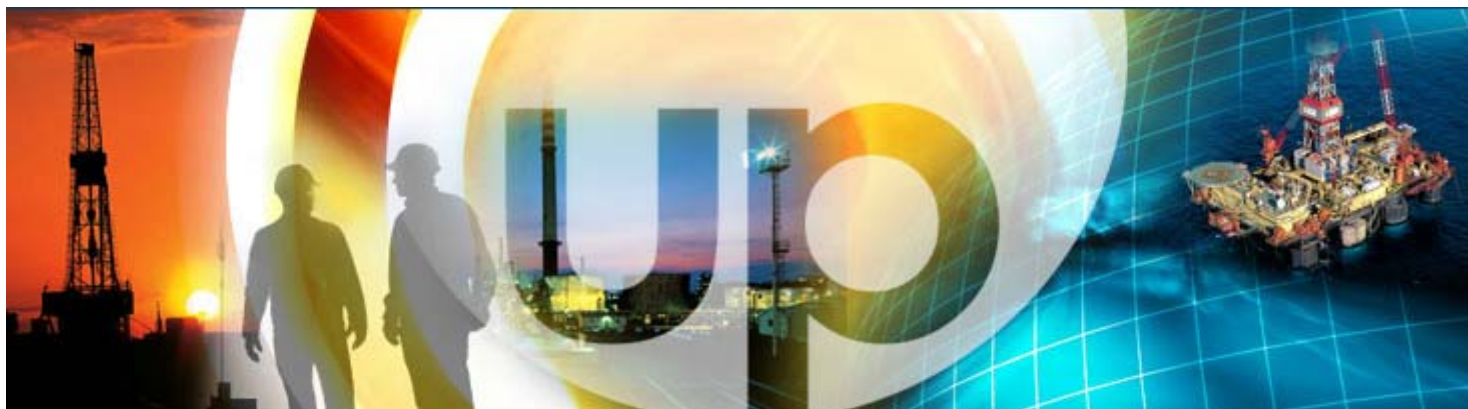




Seminario AIEE

«IL SETTORE ENERGETICO NEL 2015 E LE PROSPETTIVE PER
IL 2016»



IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2015

7 aprile 2016

Sala Conferenze ENGIE
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - Roma

Rita Pistacchio

2

L'ANNO 2015:



Fonte: Giovannelli

...IN RISALITA DAL BURRONE

3

IL CROLLO DEL GREGGIO

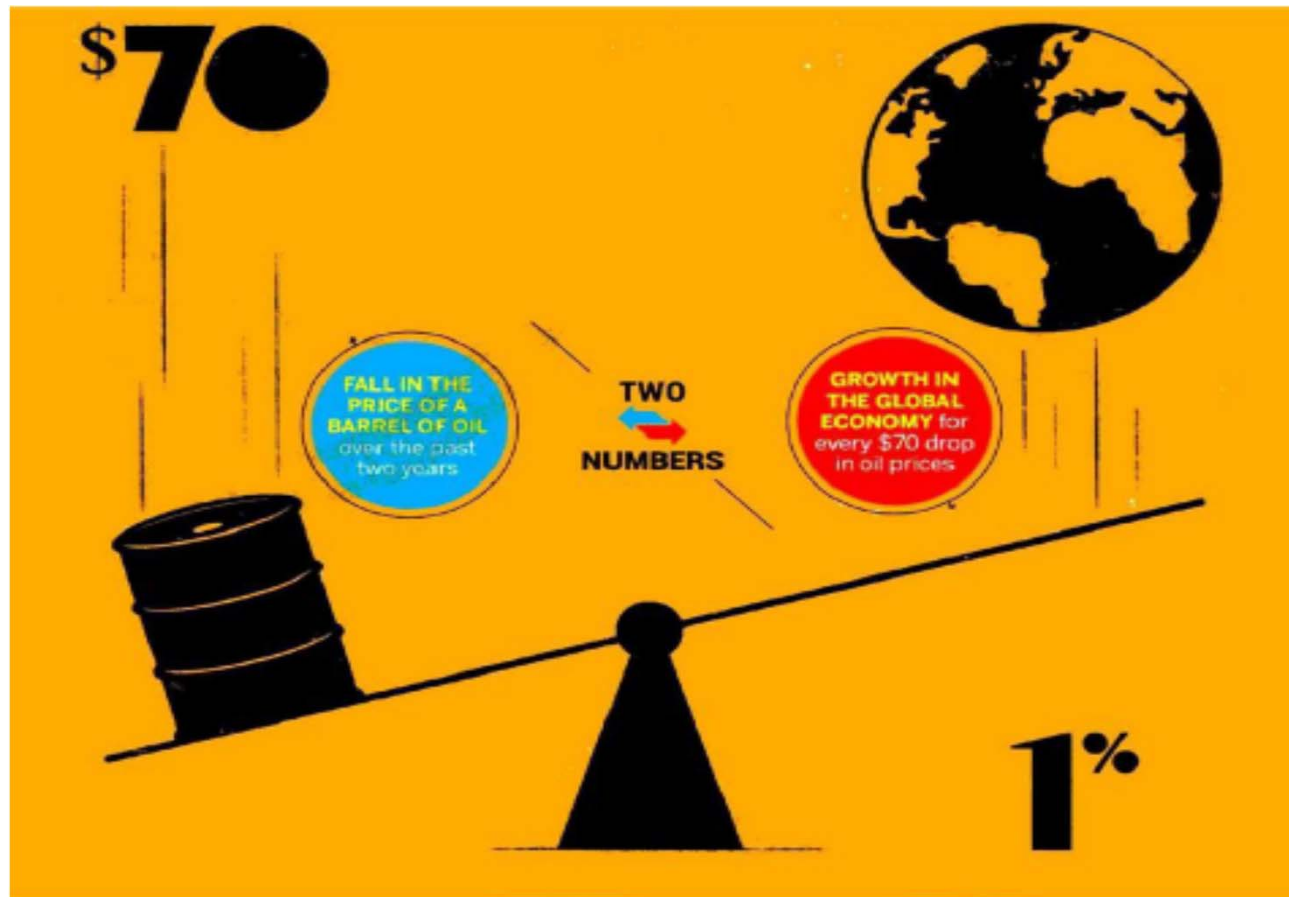
Quotazioni del BRENT



LA SCALA CHE CI HA FAVORITO LA RISALITA

4

2015: PETROLIO PROTAGONISTA MONDIALE

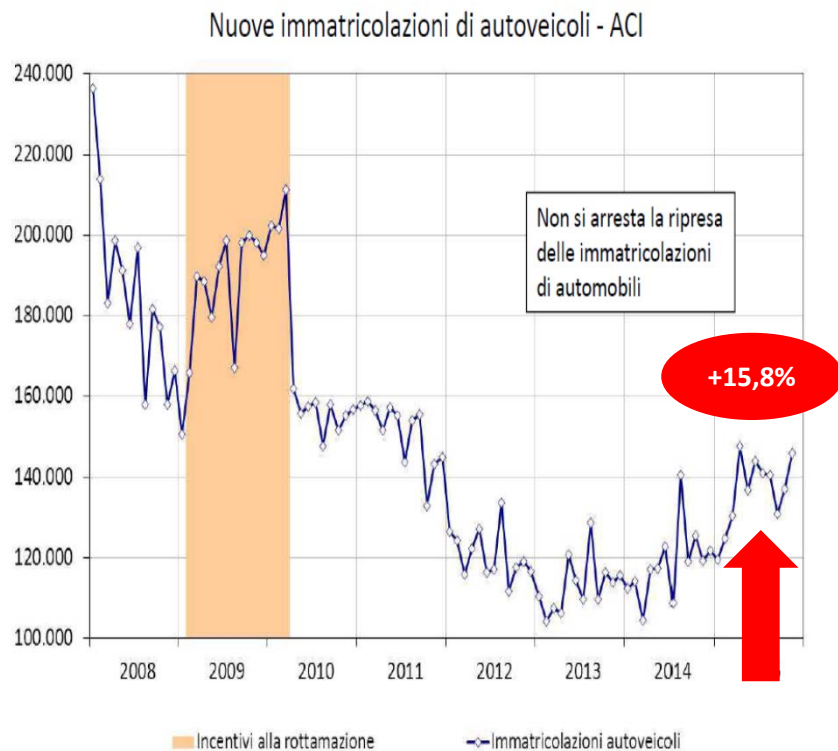


Fonte: Stime World Bank, Newsweek 9 febbraio 2016

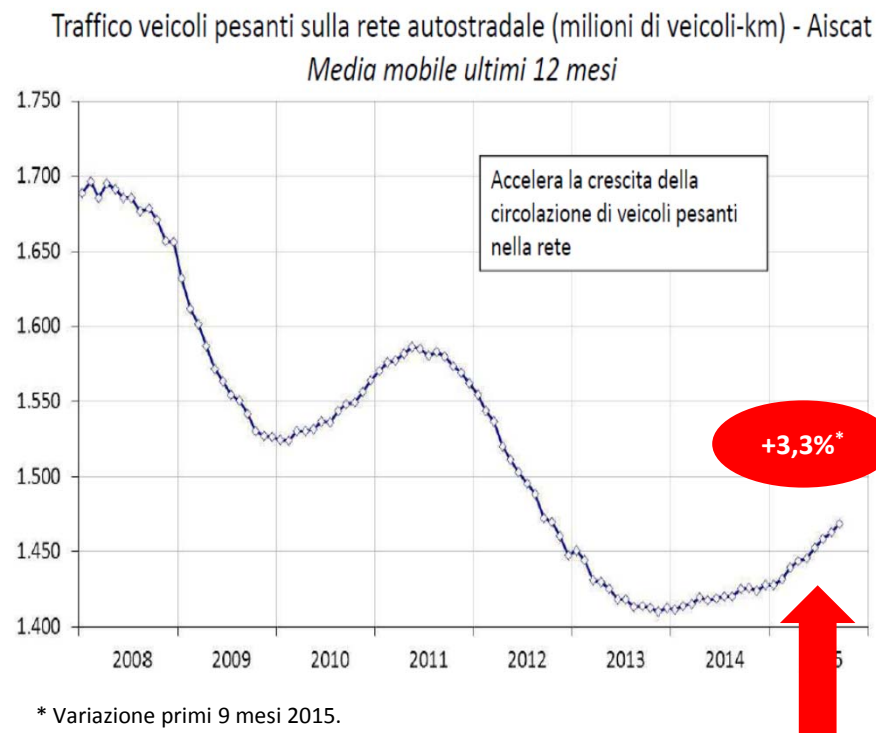
EFFETTI DEL CROLLO DELLE QUOTAZIONI SUL PIL MONDIALE

5

2015: NELLA NS. ECONOMIA NUOVO SLANCIO ALLA MOBILITA'



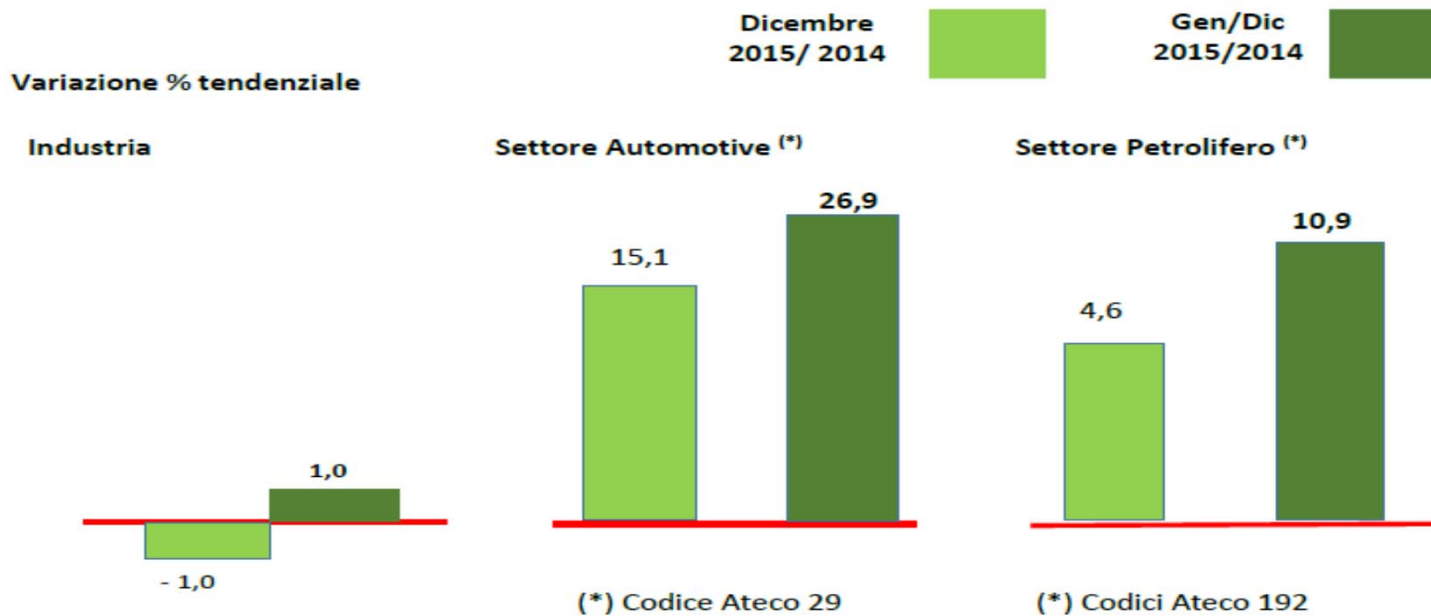
Fonte: MISE, La dinamica dell'economia italiana, dic. 2015



MOBILITA' E PETROLIO SPINGONO LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

ITALIA - Produzione industriale

Dati corretti effetti per calendario, indici base = 2010



Istat: auto e petroliferi tirano la ripresa

Staffetta Quotidiana 15.12.2015

**RISPETTO AI VOLUMI DEL 2014 262MILA AUTOVETTURE IN PIÙ (+65%)
E 7 MILIONI DI T IN PIÙ DI PRODOTTI RAFFINATI (+10,6%)**

Fonte: Anfia e UP su dati ISTAT

7

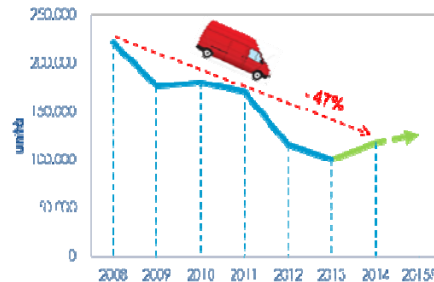
IN RIPRESA LE IMMATRICOLAZIONI DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO...

Nuove immatricolazioni	2007	2014	2015	Var.% 2015/2007	Var. % 2015/2014
Autovetture	2.494.115	1.360.772	1.575.104	-37	15,8
VCL	242.826	117.528	132.644	-46	12,9
Autocarri >3500 kg	35.820	12.665	15.160	-57	19,7
Autobus	4.414	2.147	2.427	-45	13,0
Rimorchi e semirimorchi >3500 kg	17.746	6.866	10.597	-40	54,3

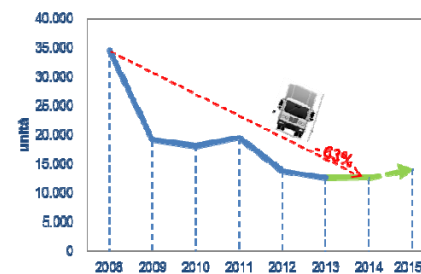
...OLTRE 1 MILIONE 200MILA ADDETTI(*)

...CHE PER LA CRISI AVEVANO SUBITO UN DIMEZZAMENTO DEI VOLUMI VENDUTI

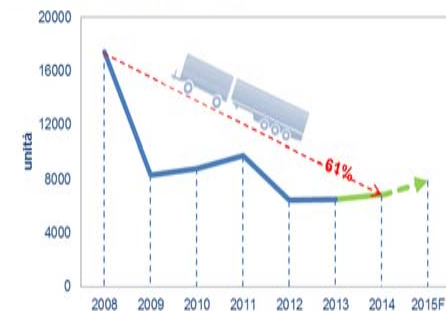
Mercato Veicoli Commerciali <=3500kg



Mercato Autocarri Medi-Pesanti



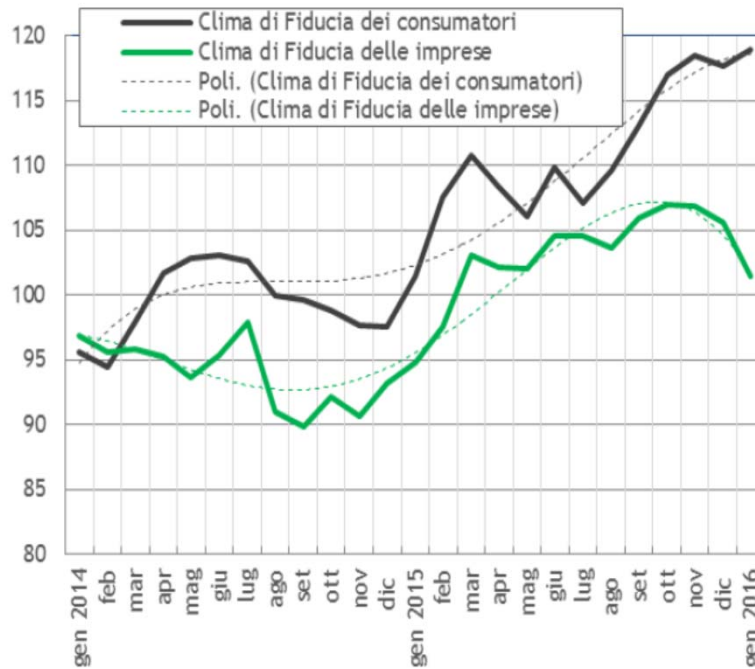
Mercato Rimorchi e Semirimorchi



(*) ESCLUSI I SETTORI CORRELATI FINANZIARI, ASSICURATIVI, MATERIE PRIME, SCUOLE GUIDA, ETC.

LE PROSPETTIVE 2016 RESTANO INCERTE

Clima di Fiducia dei Consumatori e delle Imprese
(indici destagionalizzati base 2010=100)

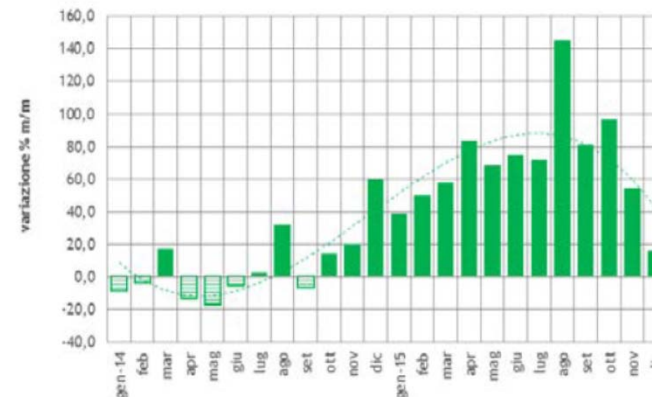


Fonte: elaborazioni ANFIA su dati ISTAT.

INDAGINE ISTAT SULLE INTENZIONI DI ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA NEI SUCCESSIVI 12 MESI
Frequenze percentuali di risposta: "++"=certamente si e



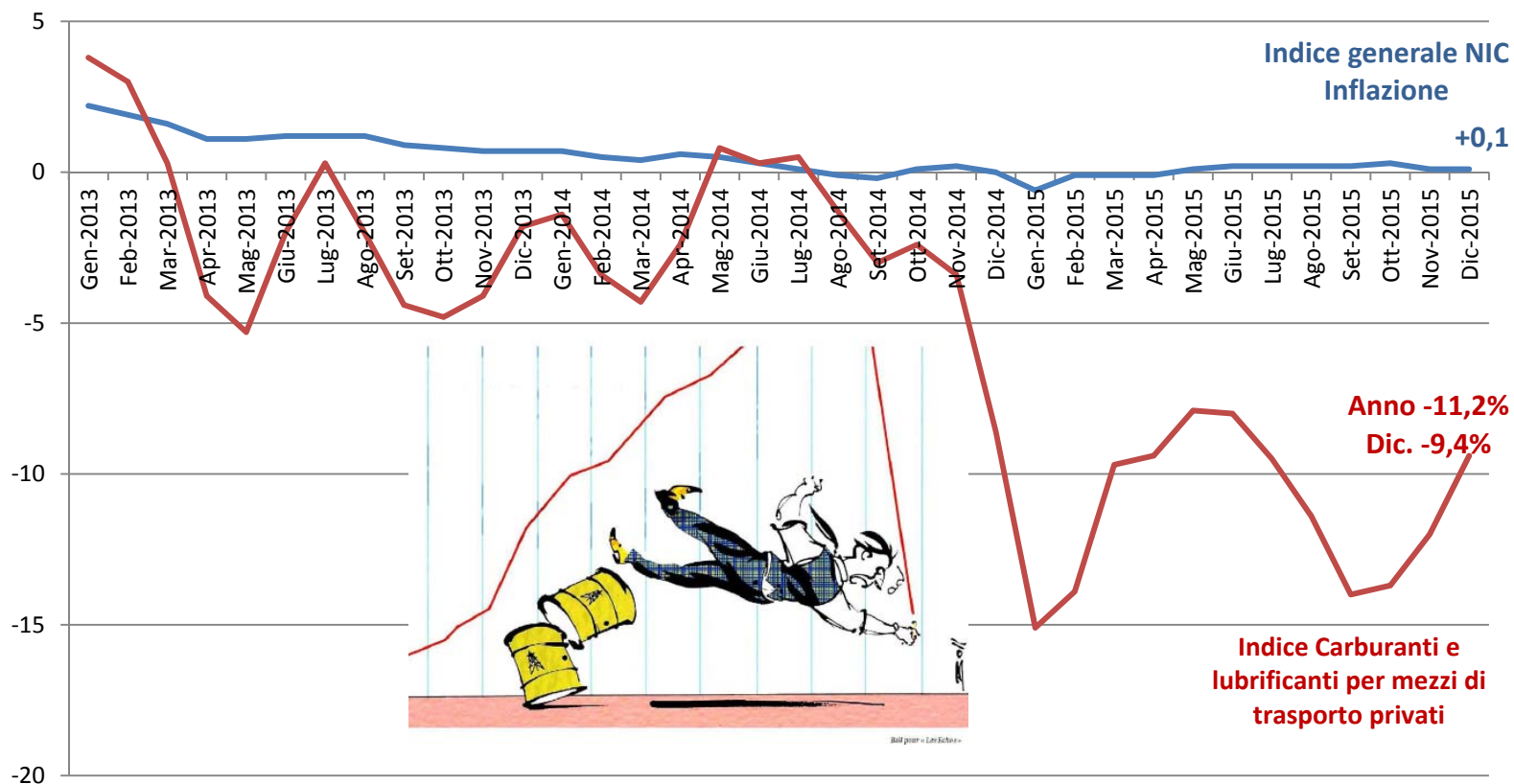
ITALIA - PRODUZIONE NAZIONALE DI AUTOVETTURE
Variazioni % tendenziali m/m
Dati raccolti ed elaborati da ANFIA



IL DESIDERIO DELL'AUTO SALE INSIEME AL CLIMA DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI LE IMPRESE INVECE RIPIEGANO

PRIMA LUCI ORA OMBRE ANCHE DALL'INFLAZIONE

VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI

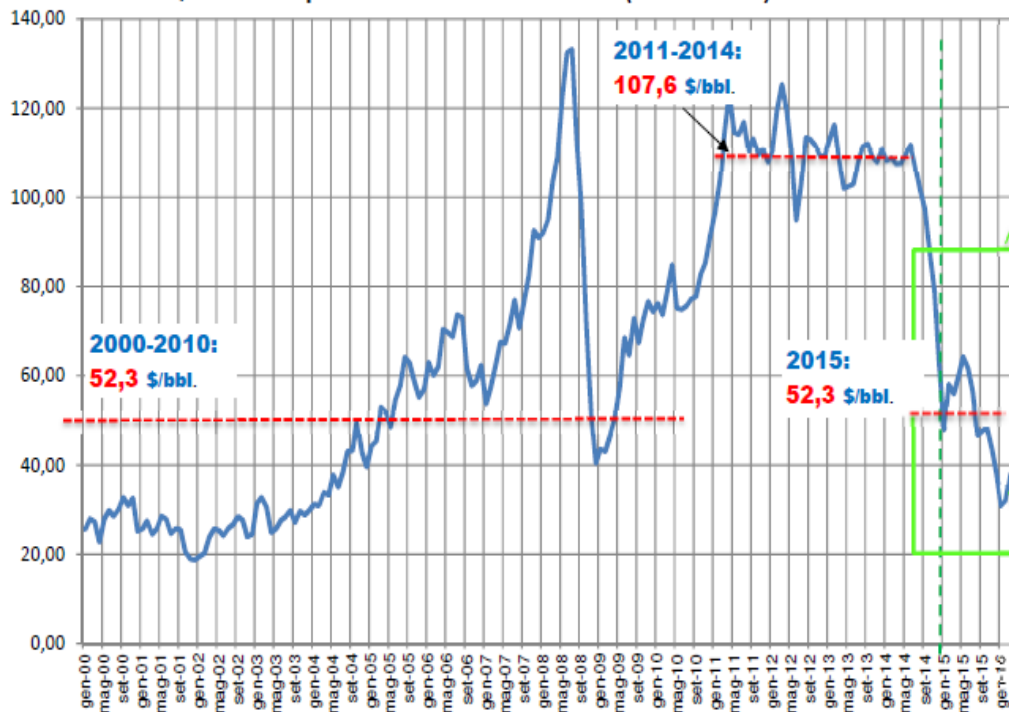


CARBURANTI A PREZZI DI SALDO VOLANO PER L'ECONOMIA ITALIANA NEL 2015

Fonte: ISTAT

IL CROLLO DEL GREGGIO

Quotazioni spot del Brent dated mensili (2000 - 2015)



Quotazioni giornaliere (nov 2014- dic 2015)



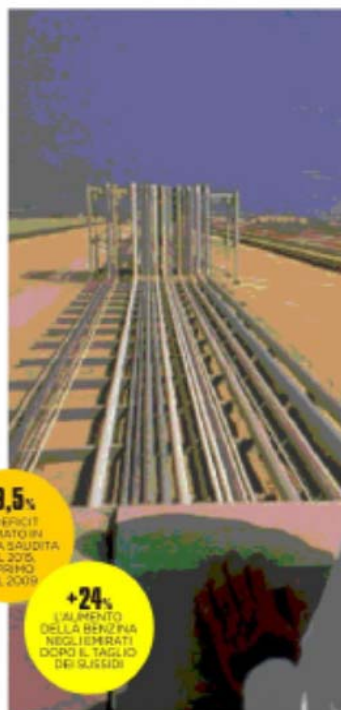
13/5/15	66,6	1,1221	50%	22	MAX DELL'ANNO 2015
22/12/15	35,6	1,0952	-47%	-31	min. DELL'ANNO 2015
20/1/16	25,8	1,0907	-61%	-41	min. 2016

NON POTRA' RIPETERSI DAGLI ATTUALI LIVELLI

LE QUOTAZIONI BASSE...

Anche gli sceicchi piangono

Con il prezzo del petrolio basso, i Paesi del Golfo faticano a far quadrare i conti. Così dovranno tagliare le spese e introdurre l'Iva.



19,5%
IL DEFICIT STIMATO IN ARABIA SAUDITA NEL 2015 (IL PRIMO DAL 2009)

+24%
L'INCREMENTO DELLA BENZINA INGLI TEMPERATI DOPO IL TAGLIO DEI SUESSIDI



377

MILIARDI DI DOLLARI

LE PERDITE STIMATE PER IL 2015 SULLE ESPORTAZIONI DI PETROLIO DAL MEDIO ORIENTE

287

MILIARDI DI DOLLARI IN FUMO SOLO NEI PAESI GCC (ARABIA SAUDITA, BAHRAIN, EMIRATI ARABI UNITI, KUWAIT, OMAN, QATAR), PARI AL 21% DEL PIL

60,1

MILIARDI DI DOLLARI SOTTRATTI QUEST'ANNO IN ARABIA SAUDITA ALLE RISERVE VALUTARE E «SALVAGUARDARE» DEL PAESE

Fonte: Panorama, 3 set. 2015

..... NON POTRANNO DURARE ALL'INFINITO

12

AGENDA

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO IN ITALIA NEL 2015

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

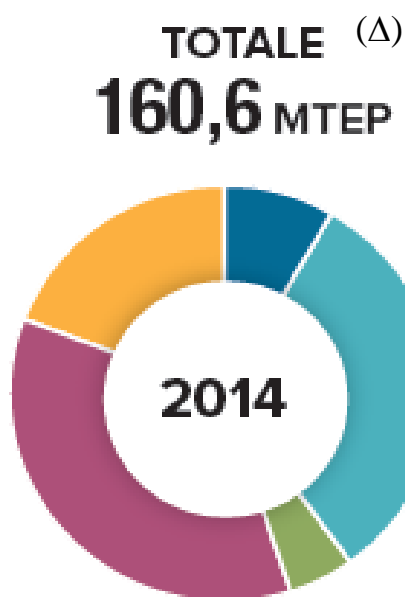
LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI RAFFINATI

**PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI
RETE DISTRIBUTIVA**

CONSUMI DI ENERGIA E DI PETROLIO NEL 2015

LA DOMANDA DI ENERGIA NEL 2015






IL PETROLIO RESTA IN POLE POSITION



TOTALE (Δ)
165,6 MTEP



Variazione
vs 2014
+3,1%

	2015	PESO%
 Rinnovabili		17,4
 Petrolio		35,8
 Import. Nette di Elettricità		5,3
 Gas Naturale		33,4
 Combustibili Solidi		8,1

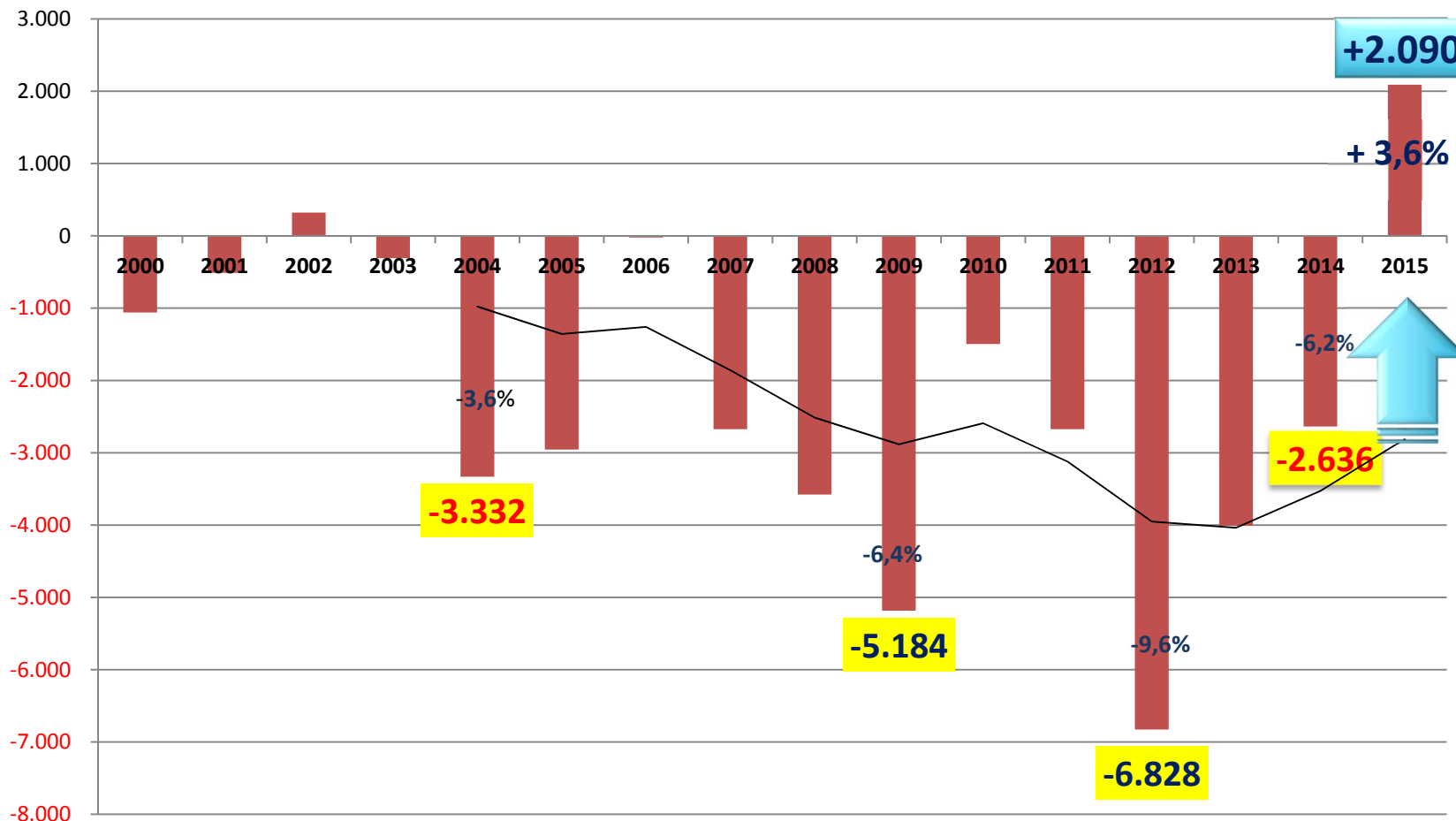
LA SFIDA CON IL GAS...CONTINUA!

(Δ) Valori non coincidenti con quelli del Bilancio Energetico Nazionale per diversa metodologia di calcolo delle Importazioni di energia elettrica e delle Fonti rinnovabili.
(Per la trasformazione dei kWh in Tep si è utilizzato il coefficiente termoelettrico di ogni anno).

Fonte: elaborazioni UP su dati MISE

FINALMENTE UN DATO POSITIVO PER I CONSUMI PETROLIFERI

VARIAZIONI DEI CONSUMI DI PETROLIO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
MIGLIAIA DI TONNELLATE



IL 1° SEGNO «PIU'» DOPO 12 ANNI DI CALI

16

I CONSUMI PETROLIFERI ATTUALI

BENZINA AUTOTRAZIONE

GASOLIO AUTOTRAZIONE

GASOLIO RISCALDAMENTO

OLIO COMBUSTIBILE

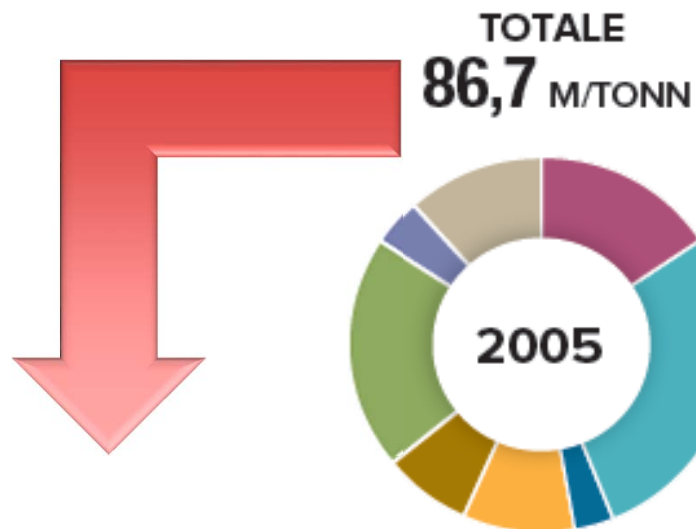
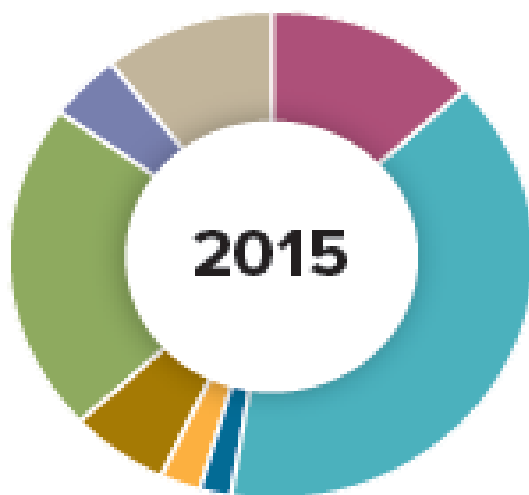
FABBISOGNO
PETROLCHIMICO

ALTRI PRODOTTI(*)

BUNKERAGGI

CONSUMI DI RAFFINERIA

TOTALE
59,7 M/TONN



TOTALE
86,7 M/TONN

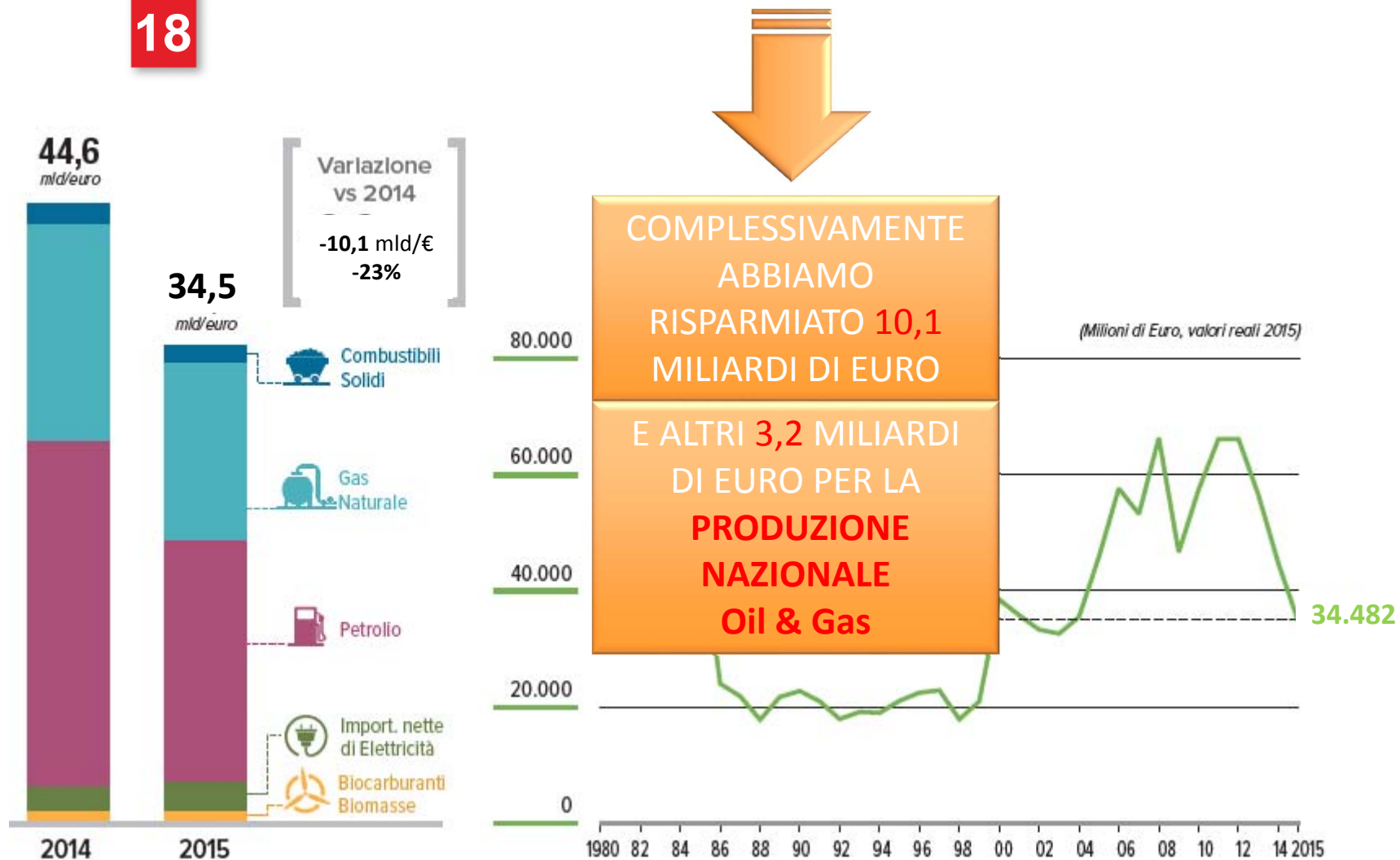
Variazione
-27,0
M/TONN
-31%

Variaz. 2015
vs 2014(*)
+3,6%

MOLTO LONTANI DAL PASSATO

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

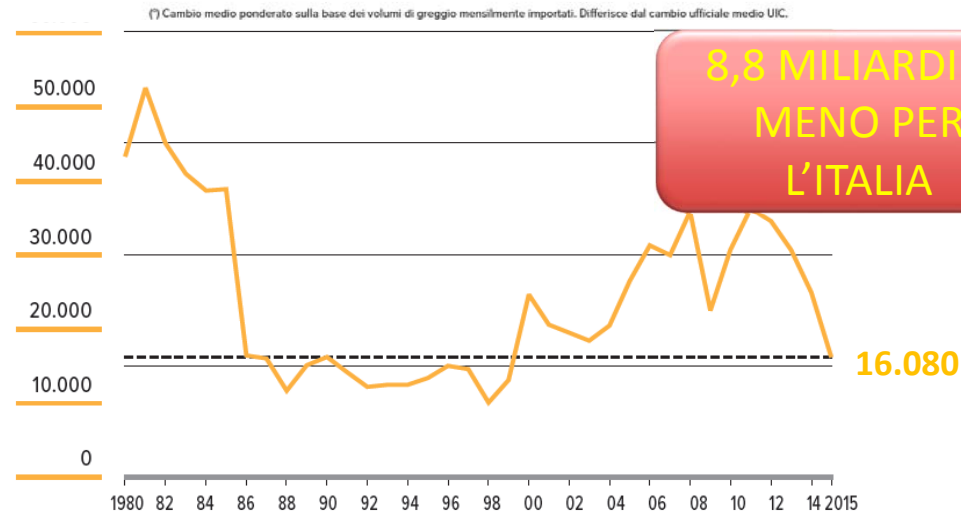
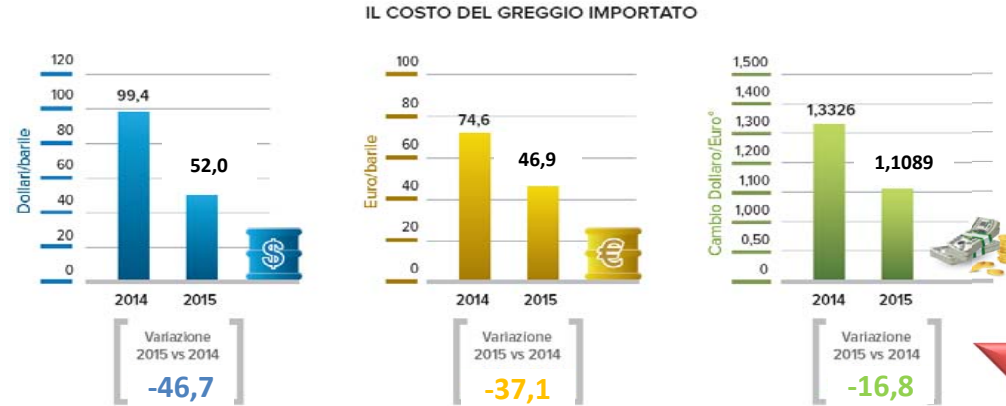
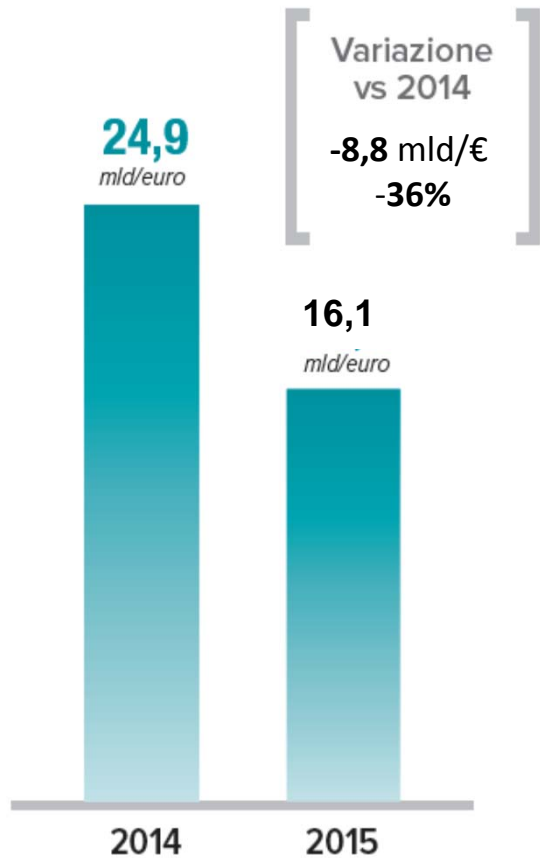
LA FATTURA ENERGETICA



ABBIAMO CONSUMATO DI PIU' SPENDENDO MENO

Fonte: UP su dati ISTAT

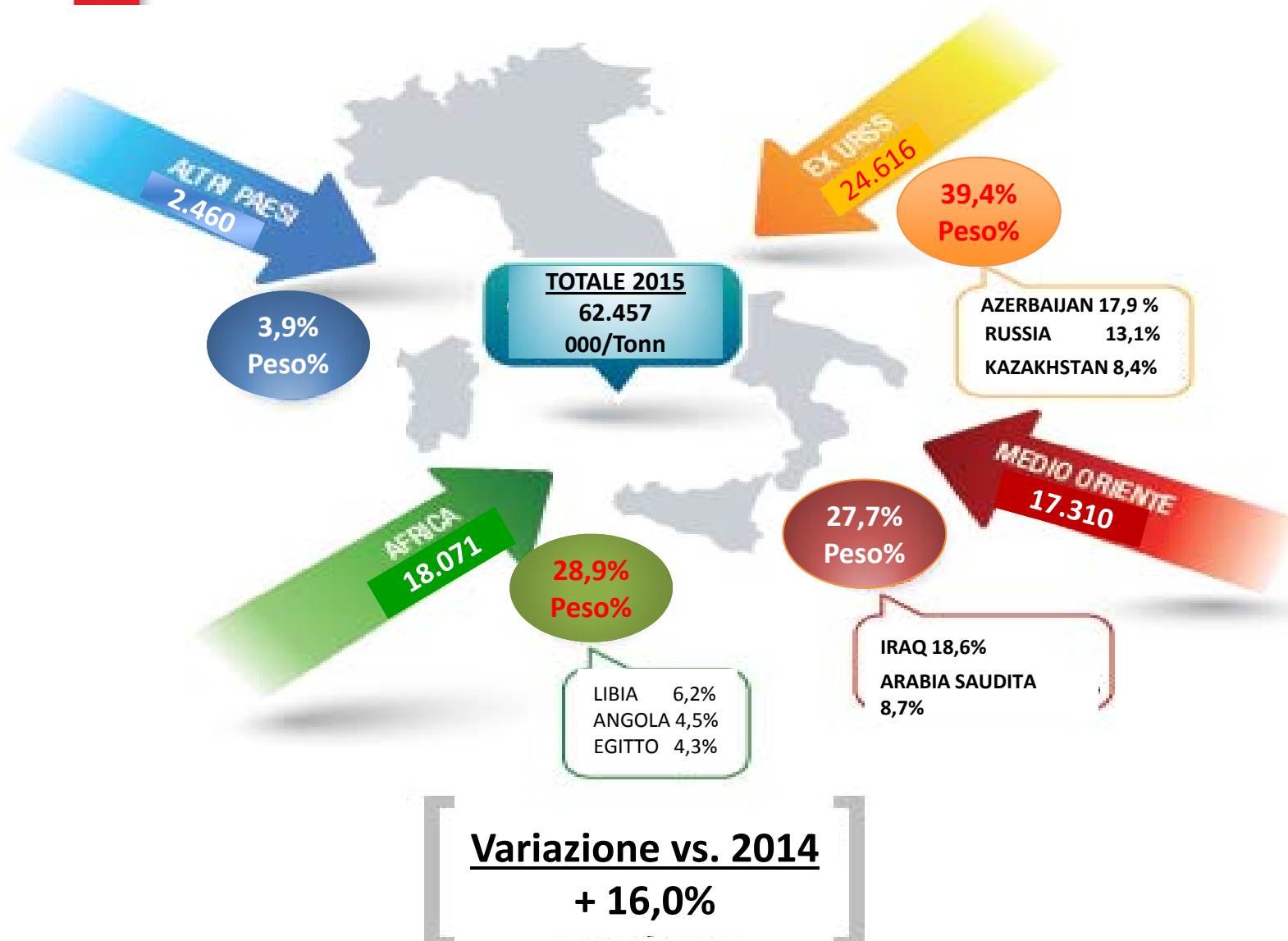
LA FATTURA PETROLIFERA



Fonte: UP su dati ISTAT

PIU' PETROLIO MENO EURO

LE PROVENIENZE DEL GREGGIO PER AREA NEL 2015

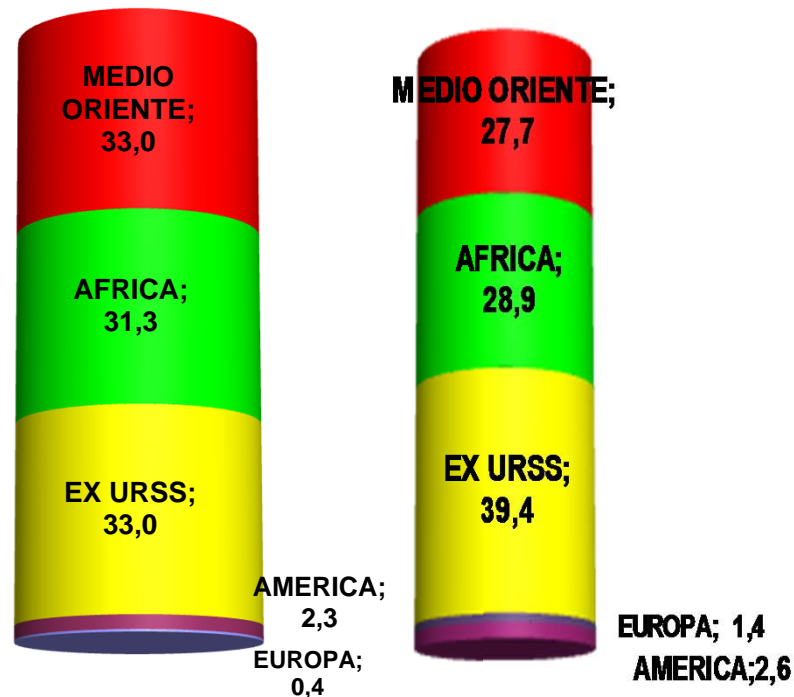


IMPORTAZIONI DI GREGGIO PER MACRO AREE

PESO %

2010

2015



Greggio
78,6

Greggio
62,5
(+16,0%
vs. 2014)

vs. 2010
- 15,4 Mton
- 20%

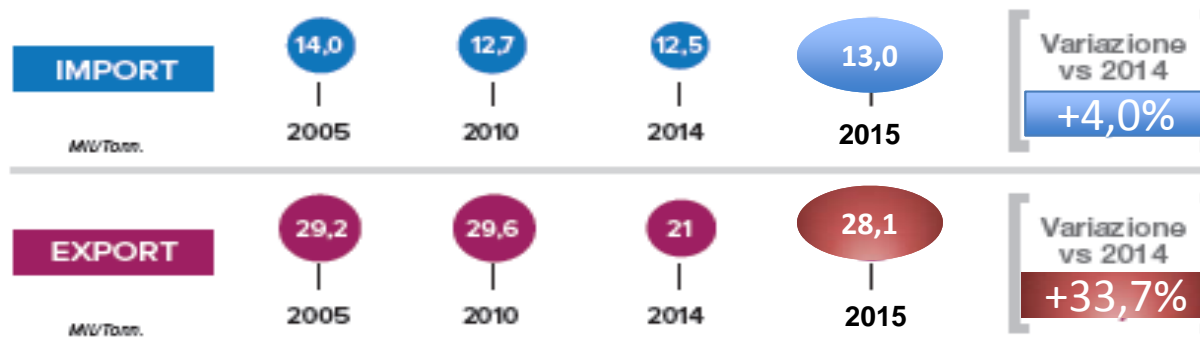
Milioni di t

Rispetto al 2014:

- Forte crescita del Medio Oriente, trainata **dall'Iraq (+85% 11,6 Mton)**, divenuto il **primo Paese fornitore di greggio**.
- In rafforzamento anche il peso dell' Africa, grazie a molto Paesi, fra cui Egitto ed Angola.
- Si riduce il peso dell'area dell'Ex Urss, che pur scendendo solo il 40% rimane ancora l'area dominante.
- Forti riduzioni degli arrivi da America ed Europa.

IMPORT- EXPORT PRODOTTI

MILIONI DI TONNELLATE

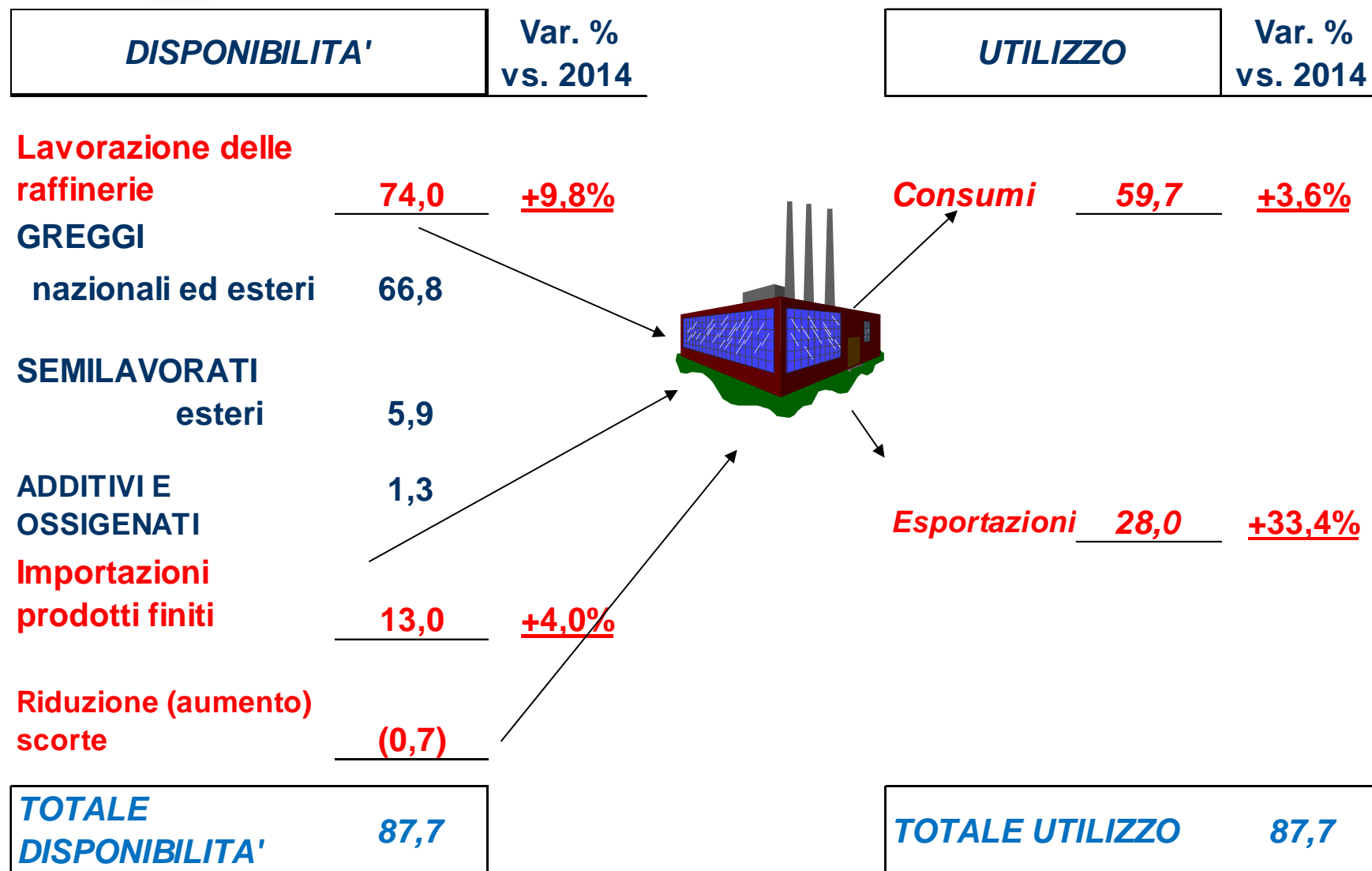


[*] Dell'anno 2000 comprendono le esportazioni del settore petrolchimico.
 [*] Calcolata sulle migliaia di tonnellate.

**LAVORAZIONI E CONSUMI DEI PRODOTTI
PETROLIFERI RAFFINATI**

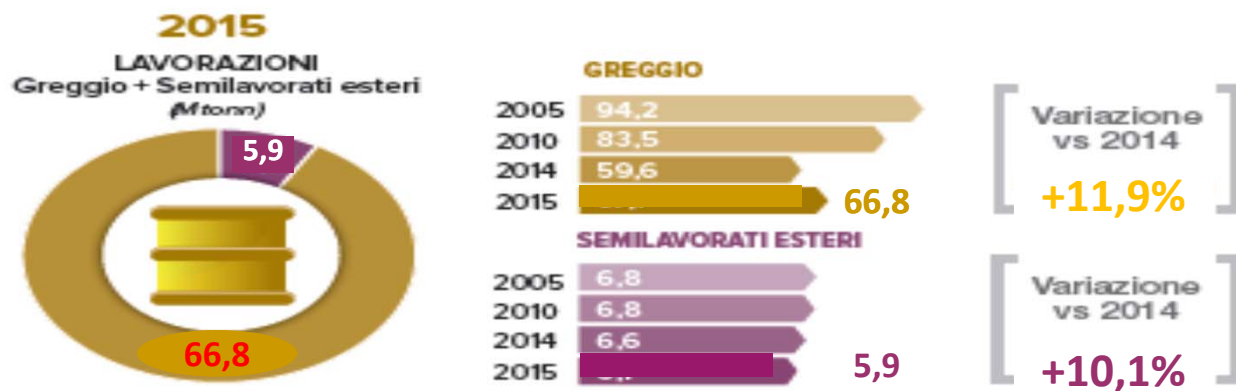
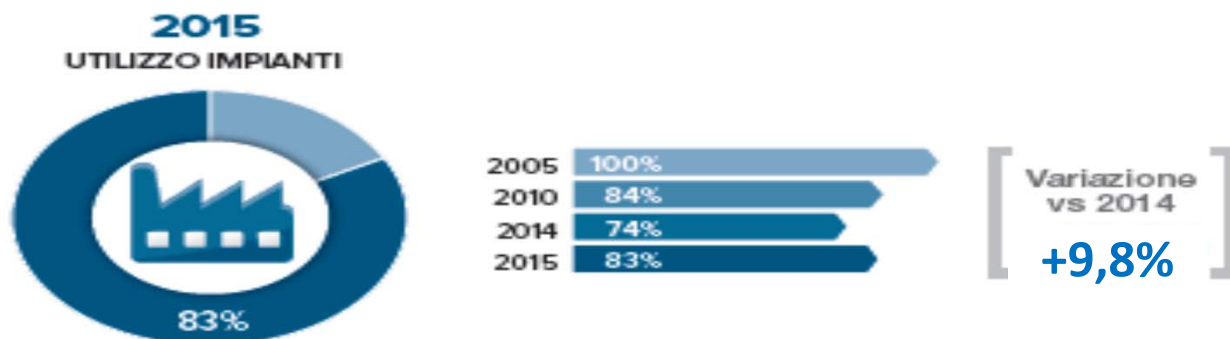
SINTESI DELL'ATTIVITA' PETROLIFERA 2015

MILIONI DI TONNELLATE



LAVORAZIONI E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

LA CAPACITÀ^(*) DI RAFFINAZIONE E IL SUO UTILIZZO
(Milioni di tonnellate)



TOTALE 2015 = 72,7

Variazione vs 2014: **+9,8%**

(*) Capacità "effettiva" di raffinazione, cioè supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla produzione di benzine e gasoli secondo specifica.

Fonte: UP su dati MISE

CONSUMI DI PRODOTTI PETROLIFERI

	2014	2015	variaz. %
* Benzine	7.901	7.816	-1,1%
* Gasoli	26.243	26.755	2,0%
* Olio Combustibile (altri usi)	905	1.062	17,3%
(termoelettrica)	556	621	11,7%
* GPL	3.079	3.261	5,9%
* Carboturbo	3.775	3.892	3,1%
* Lubrificanti	387	386	-0,3%
* Bitumi	1.485	1.528	2,9%
* Fabbisogno petrolchimico netto	2.718	3.430	26,2%
* Altri (1)	1.997	2.030	1,7%
* Bunkeraggi	2.331	2.634	13,0%
* Consumi e perdite di raffineria	3.491	3.821	9,5%
* Consumi in raffineria per prod. en. elettr. (compresa gassificazione)	2.716	2.440	-10,2%
TOTALE (kton)	57.584	59.676	3,6%

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

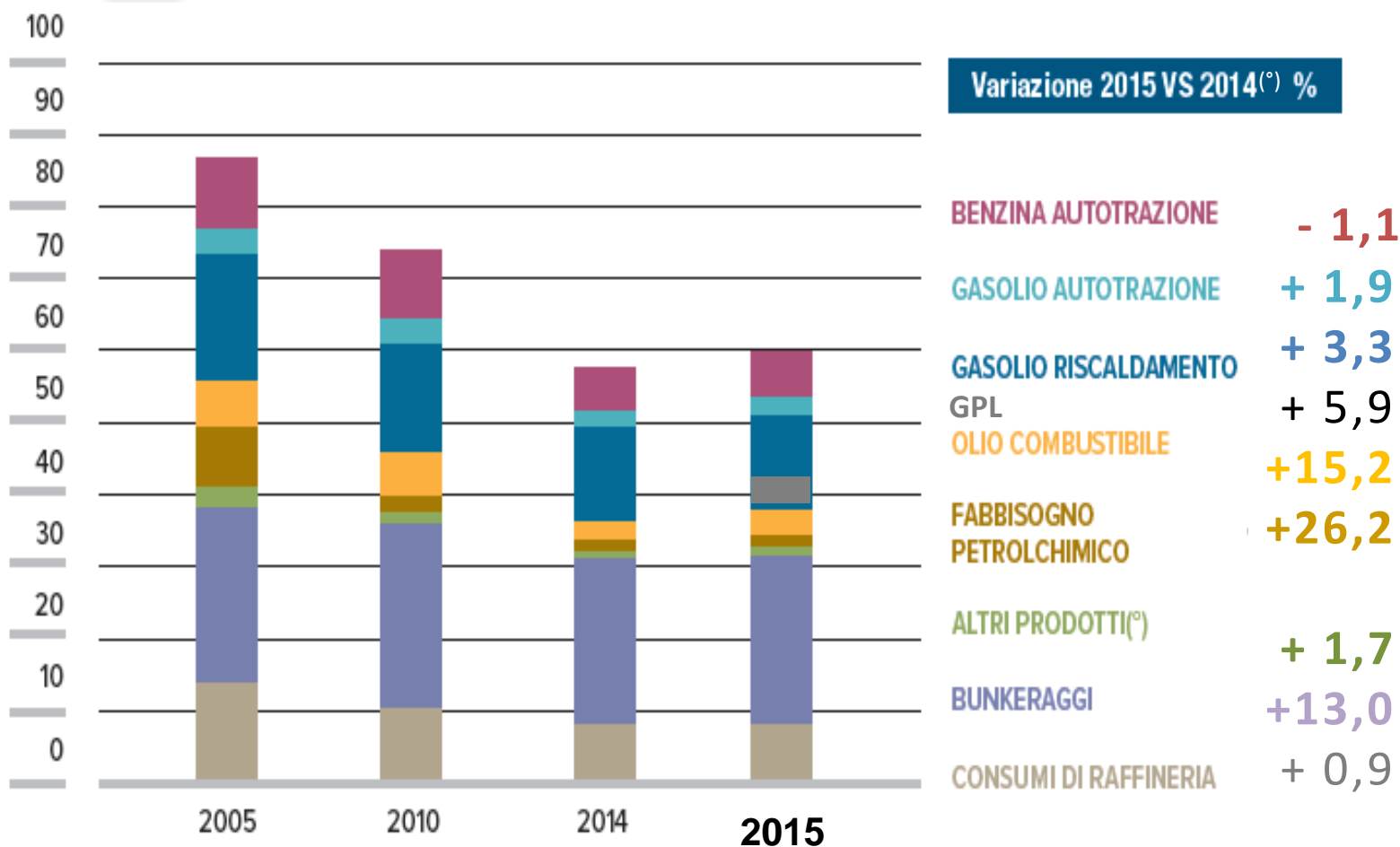
27**TOTALE VENDITE (*) GASOLIO**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>variaz. %</u>
* Gasolio Autotrazione	22.784	23.214	1,9 %
* Gasolio Termoelettrica	36	27	-25,0 %
* Gasolio Riscaldamento	1.138	1.176	3,3 %
* Gasolio Agricolo	1.868	1.902	1,8 %
* Gasolio Marina	280	271	-3,2 %
TOTALE GASOLI (kton)	26.106	26.590	1,9 %

(*) Rispetto alla tavola precedente non comprendono i delta scorte.

VARIAZIONI DEI CONSUMI PETROLIFERI

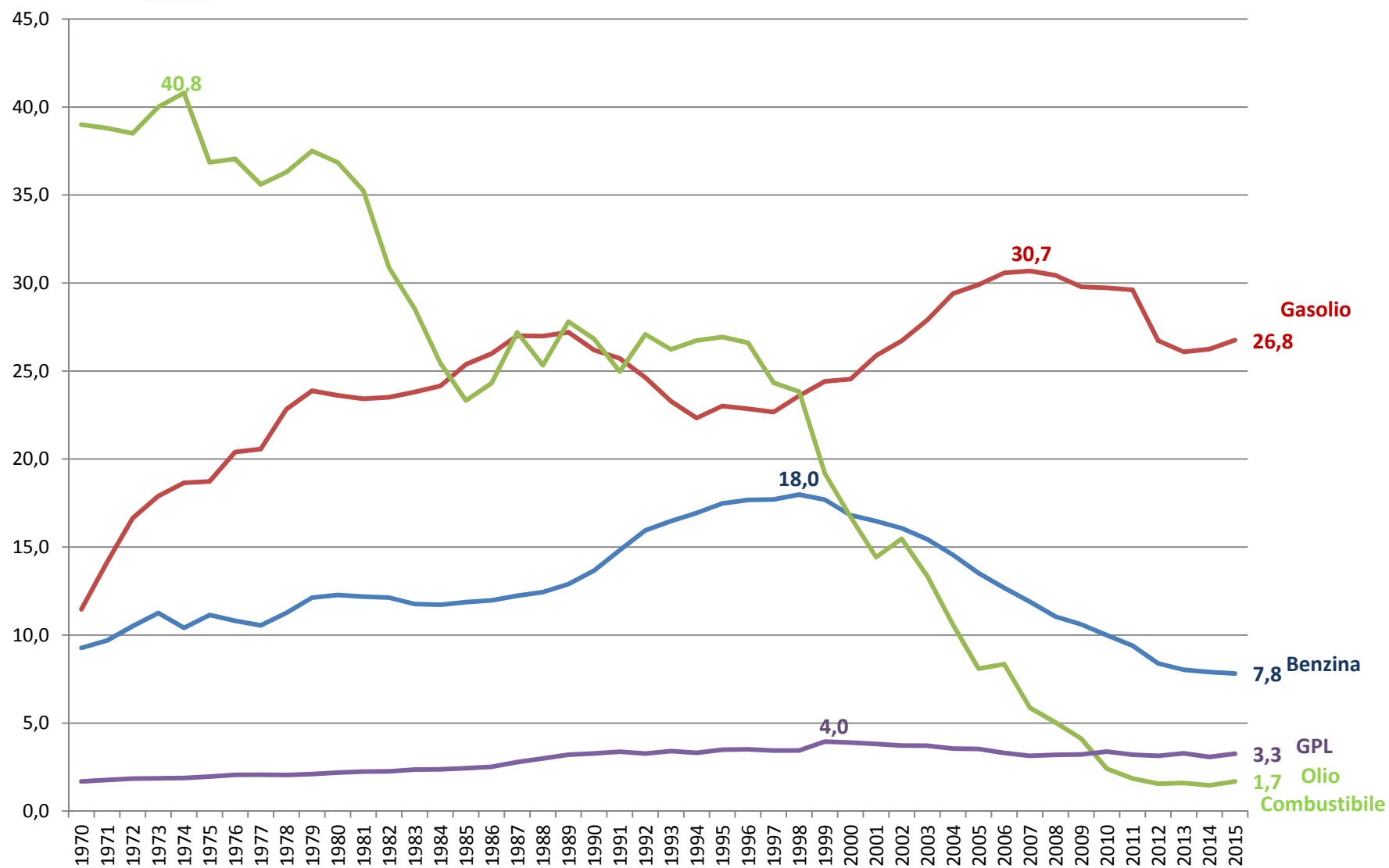
MILIONI DI T



(°) Calcolata sulle migliaia di tonnellate

CONSUMO DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI

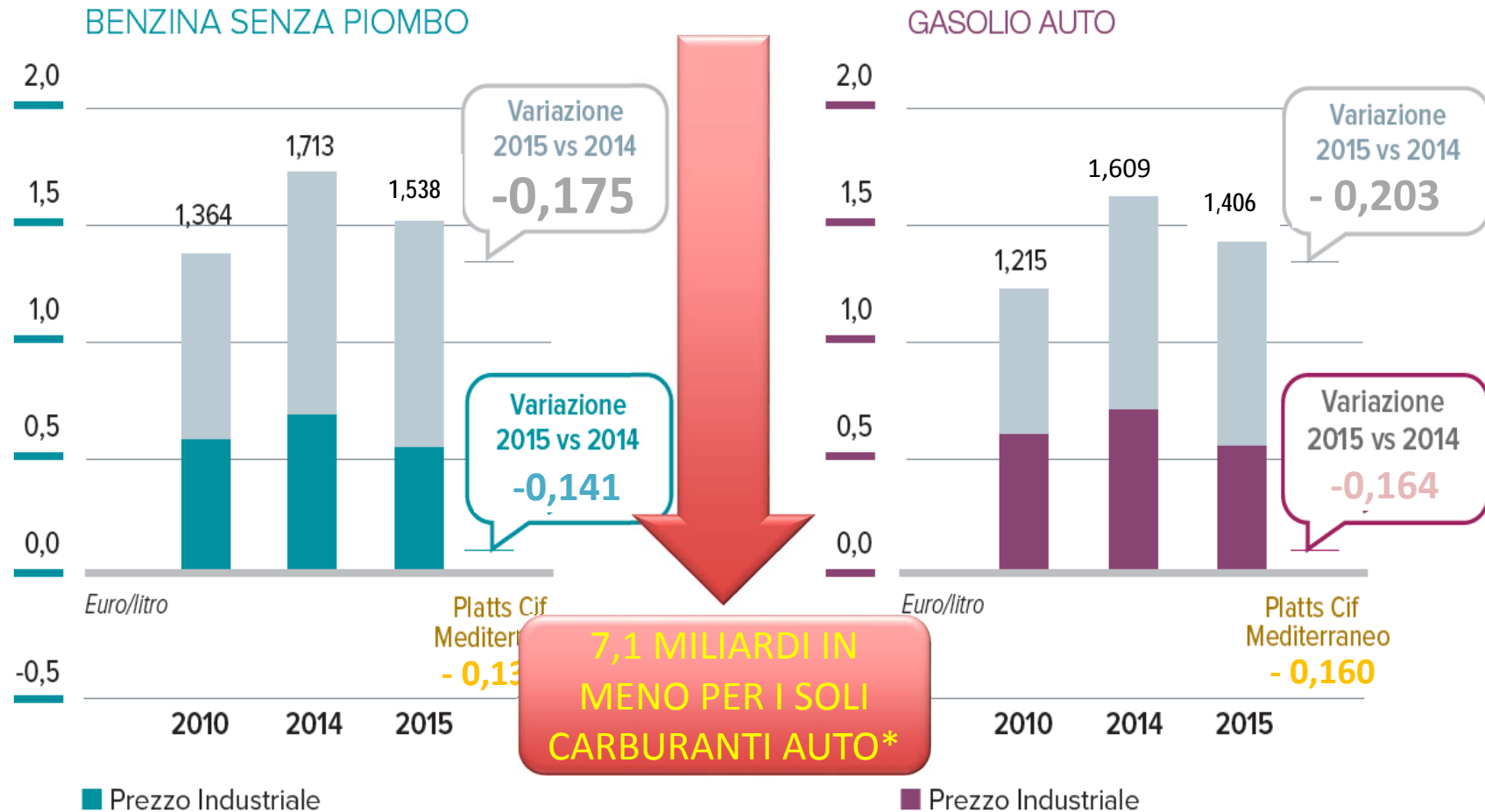
MILIONI DI T



PREZZI DEI PRINCIPALI PRODOTTI PETROLIFERI
RETE DISTRIBUTIVA

PREZZI MEDI ANNUI DEI CARBURANTI

I CONSUMATORI RINGRAZIANO...

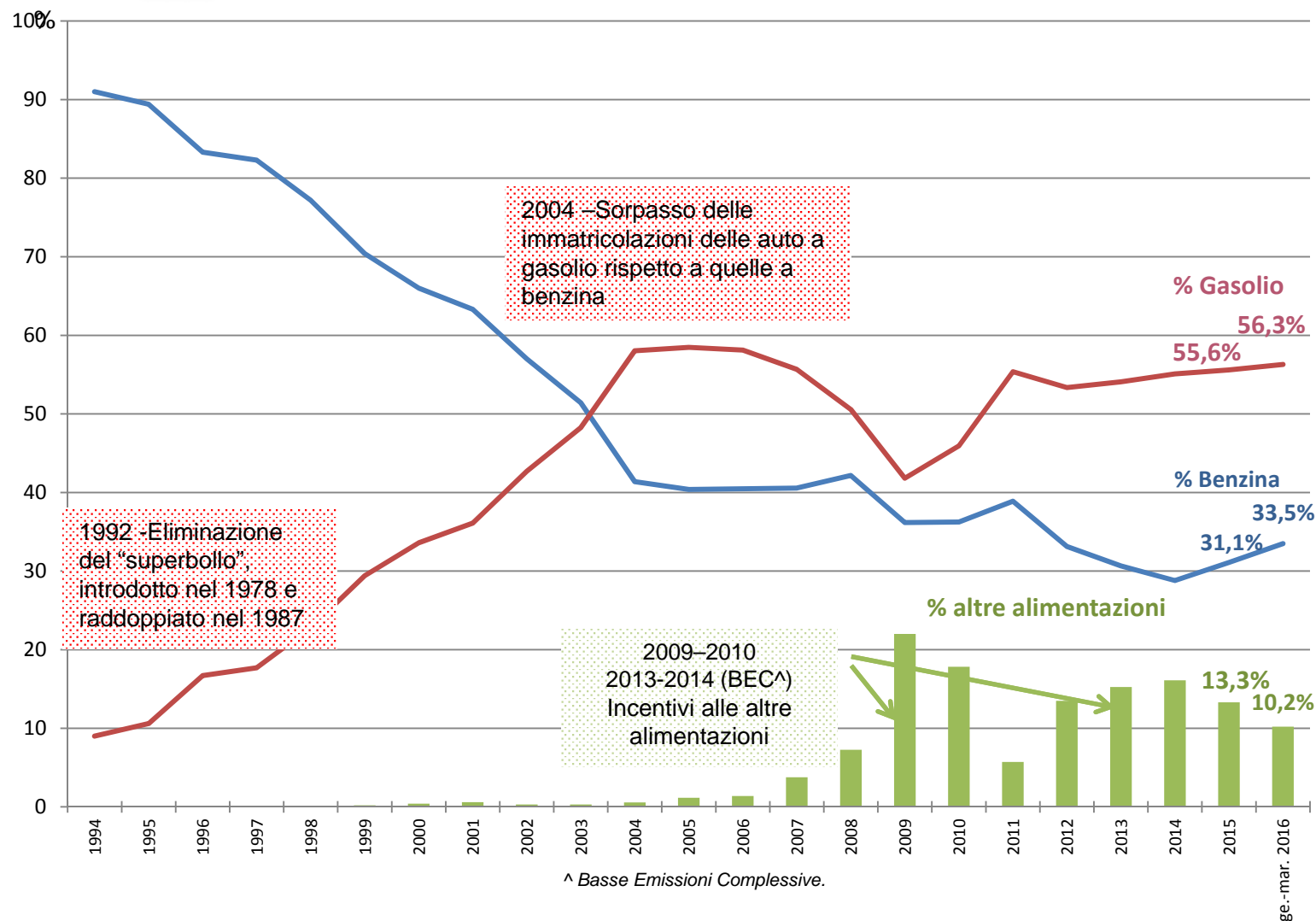


Fonte: UP su dati MISE e PLATTS

* Stime comprendenti il Gpl autotrazione ed inclusa la variazione del gettito (-0,9).

% IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

...E PREMIANO I CARBURANTI TRADIZIONALI



PREZZI MEDI 2015
euro/litro
(variazione assoluta vs. 2014)

Gasolio
1,406
(-0,203)




Benzina
1,538
(-0,175)

GPL
0,613
(-0,156)

METANO
0,986
(-0,006)
euro/kg

Fonte: Elaborazioni UP su dati MISE, Staffetta Quotidiana, UNRAE

I PRODOTTI PETROLIFERI SONO COMUNQUE STRATEGICI NELLA TRANSIZIONE...

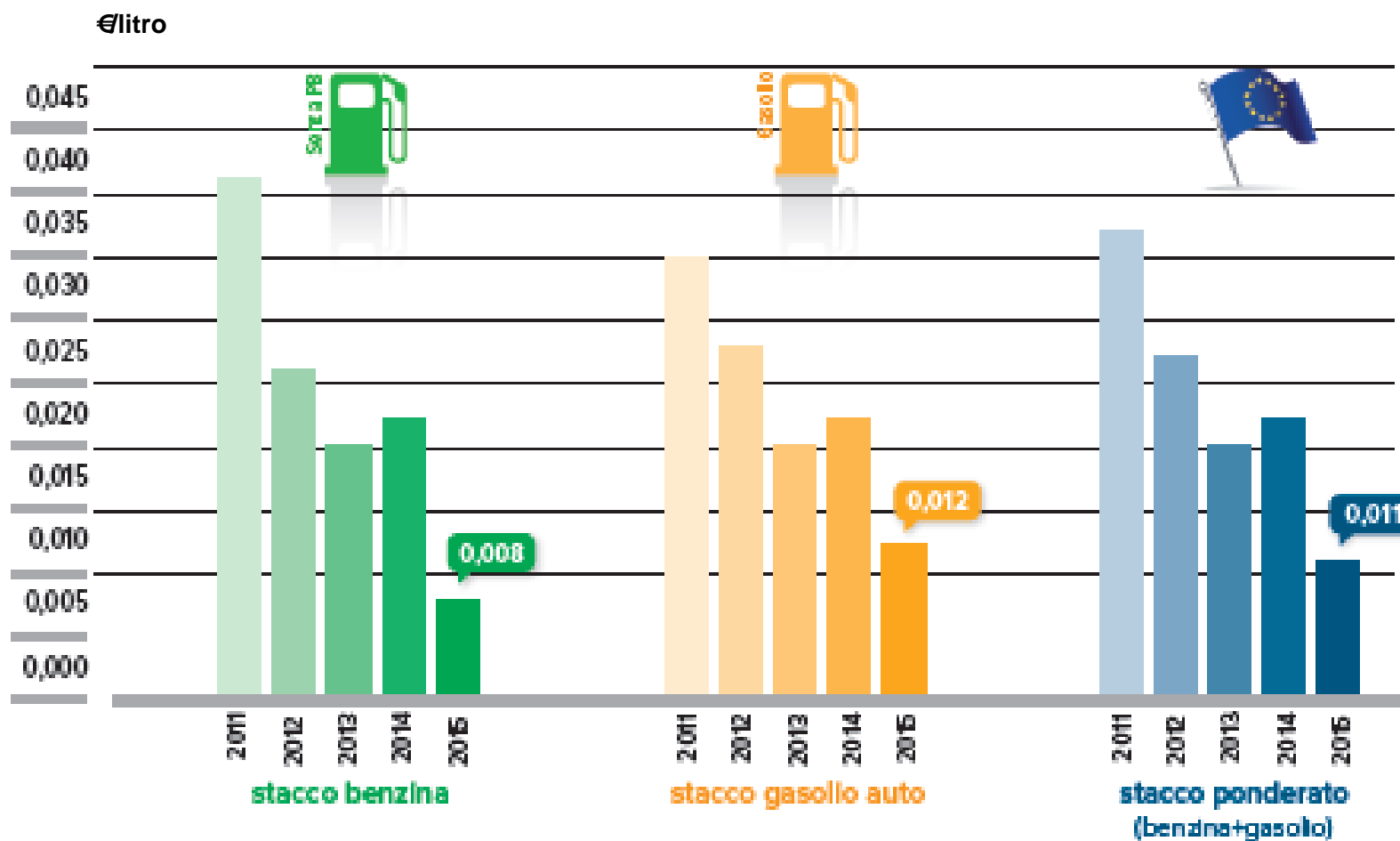
		Volumi in .000	% veicoli ante Euro4	% veicoli Euro 4,5,6	Anzianità
	Autovetture	35.000	48%	52%	10,0
	Autocarri	5.000	67%	33%	11,3 *
	Autobus	100	72%	28%	12,2 *

* Dato a fine 2013
Fonte: ANFIA su dati ACI

N.B. IL RICAMBIO TOTALE DEL PARCO RICHIEDE CIRCA 20 ANNI

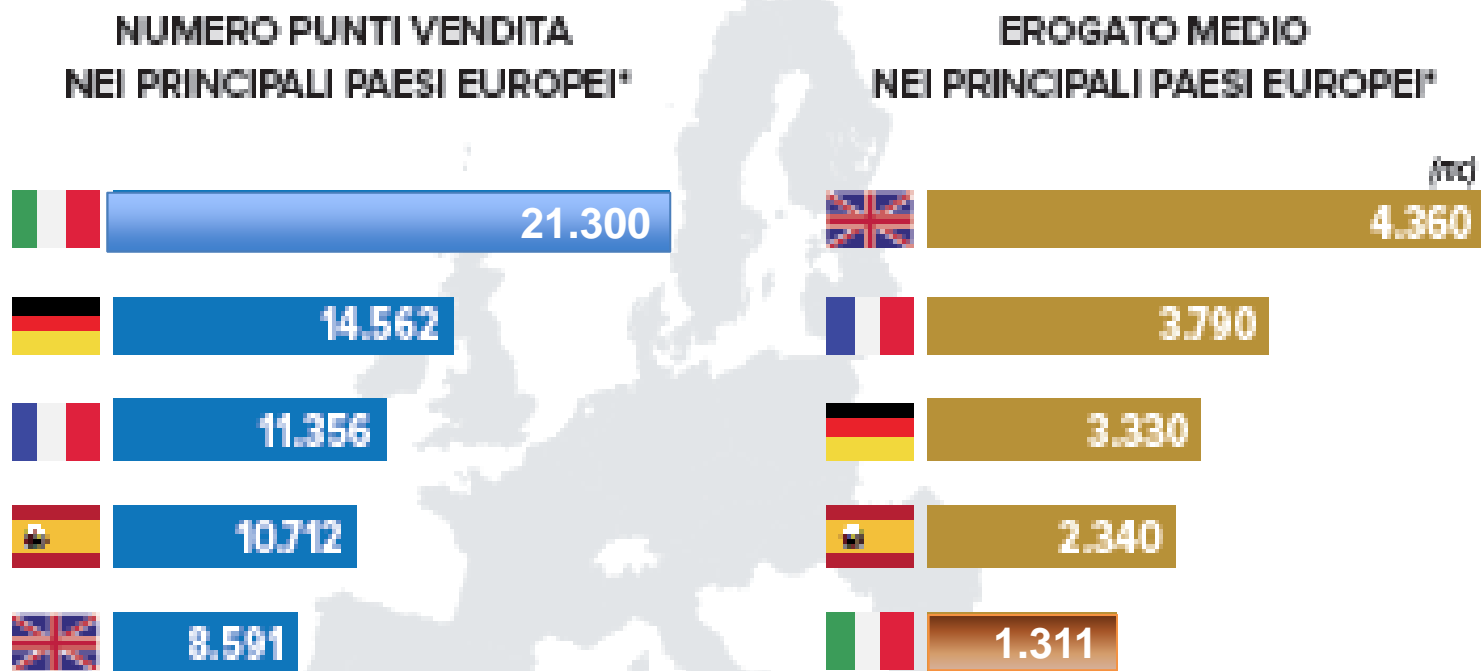
...DATI I TEMPI NECESSARI AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE

GLI STACCHI DI BENZINA E GASOLIO VERSO L'AREA EURO



Fonte: elaborazioni UP su dati ANISE e Commissione UE

SITUAZIONE RETE CARBURANTI A INIZIO 2015

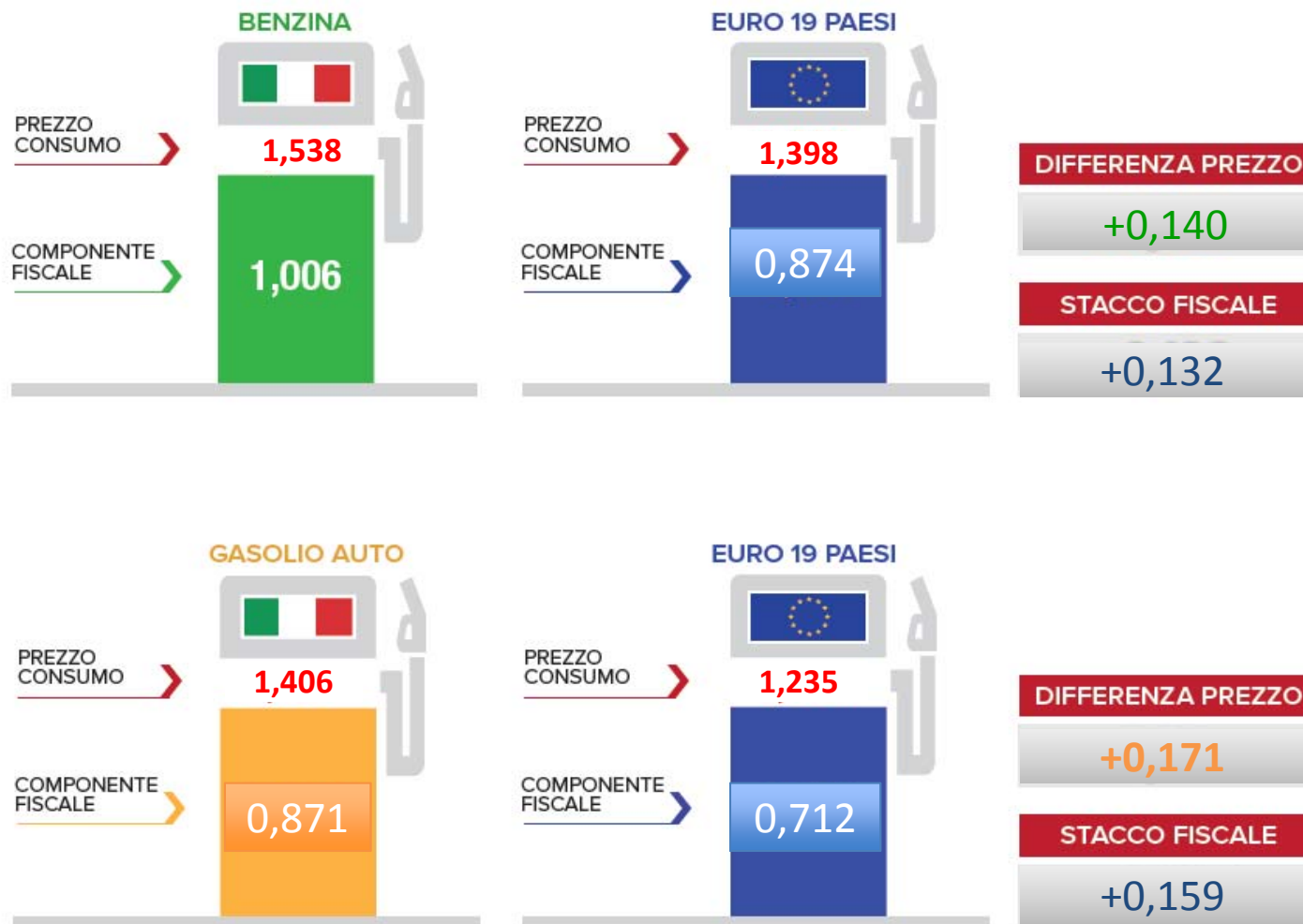


[*] Fine 2014.

Fonte: Indagine NCIA Oil Industry Association condotta da UP

GLI “STACCHI FISCALI” DI BENZINA E GASOLIO VERSO L’AREA EURO NEL 2015

Euro/litro



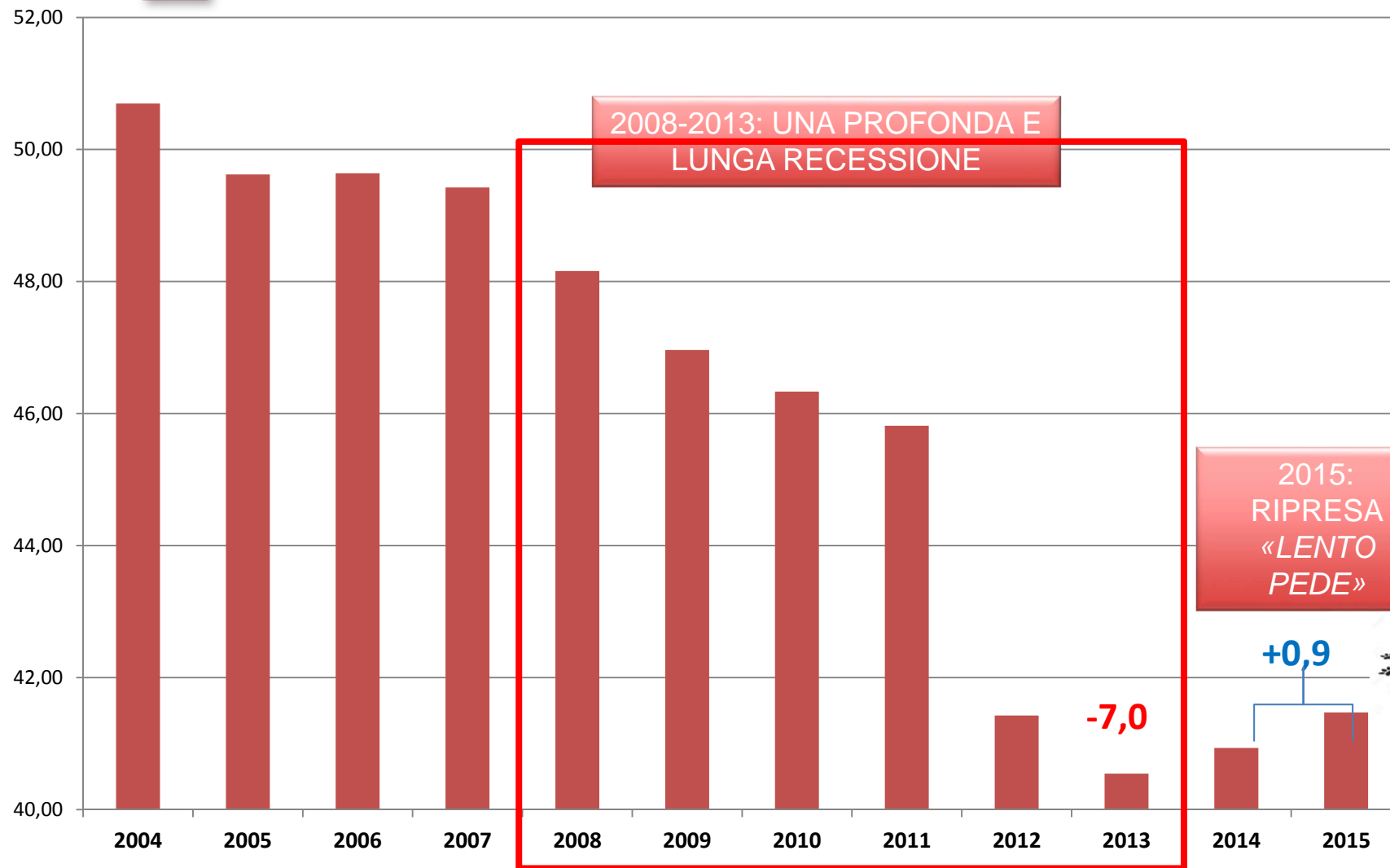
Fonte: UP su dati Commissione UE



38

SEGNALI DI RECUPERO DAL 2014 DEI CONSUMI DI CARBURANTE(*)

Miliardi litri



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

L'ANNO 2016:



Fonte: Giovannelli

**L'USCITA DAL
BURRONE E'
ANCORA LONTANA**

Grazie dell'attenzione
RP

