

I CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI NEL 2017 E LE PROSPETTIVE DI MEDIO TERMINE

Rita Pistacchio
Rilevazioni e Analisi

L'eredità del 2017

Molte luci.....



- ✓ slancio crescita economica mondiale
- ✓ aumento della domanda di prodotti petroliferi
- ✓ equilibrio nel mercato del greggio e stabilizzazione dei prezzi
- ✓ immatricolazioni delle automobili in crescita

Fonte: World Economic Outlook Update, IMF 2018; IEA Oil Market Report, Platts

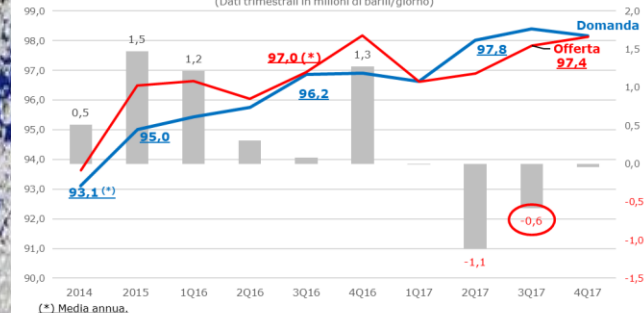
BRIGHTER PROSPECTS

Global economic activity continues to firm up.



2017 - Nel mercato mondiale si riduce l'oversupply di petrolio

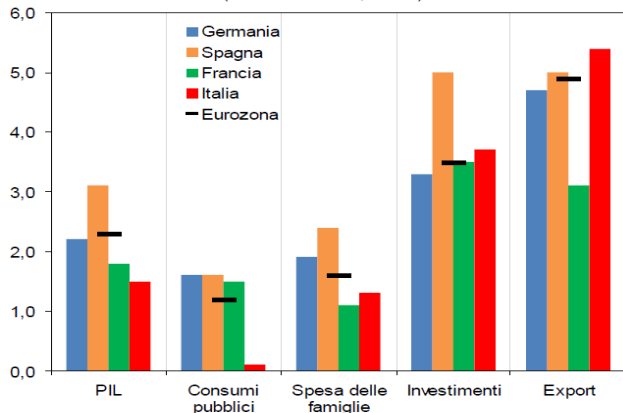
(Dati trimestrali in milioni di barili/giorno)



Quotazioni giornaliere Brent dated (gen 2016 - gen 2018)



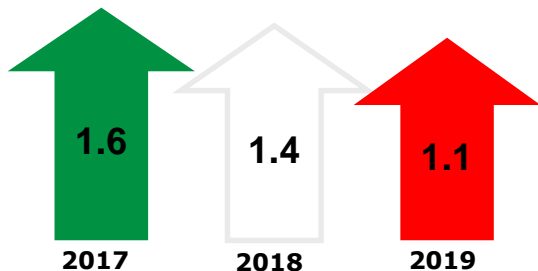
L'Italia cresce meno a causa dei consumi frenati
(Var. % annuali, 2017)



Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.

...ma anche ombre

- ✗ Ripresa economica italiana più lenta rispetto agli altri paesi UE
- ✗ Persistenza di fenomeni di illegalità nel mercato petrolifero italiano
- ✗ Il caso «Dieselgate» e gli attacchi al diesel



STAFFETTAONLINE 17/3/2018
Siracusa, Fiamme Gialle
sgominano traffico di gasolio libico

L'Operazione Indonesia

GAZZETTINO FRIULI 23/3/2018

Guardia di finanza

Gasolio di contrabbando
devoluti sedicimila litri

STAFFETTA QUOTIDIANA
DAL 1933 - QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

18/10/2017

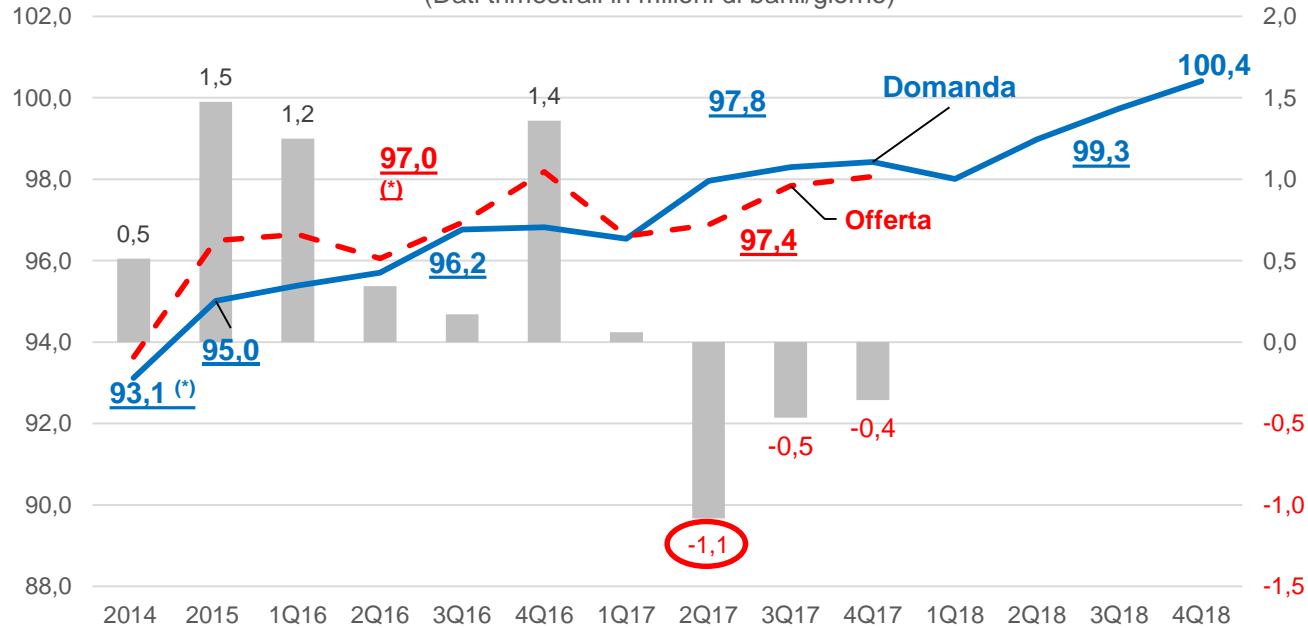
Arresti in Sicilia per traffico di gasolio

Operazione "Dirty Oil" partita da una denuncia Eni. Coinvolta la Maxcom Bunker

La domanda mondiale di oil continua a crescere

2017 - Si riduce l'oversupply di petrolio
 2018 – La domanda oltre i 100 M b/g

(Dati trimestrali in milioni di barili/giorno)



...oltre 100 m
b/g a fine
anno

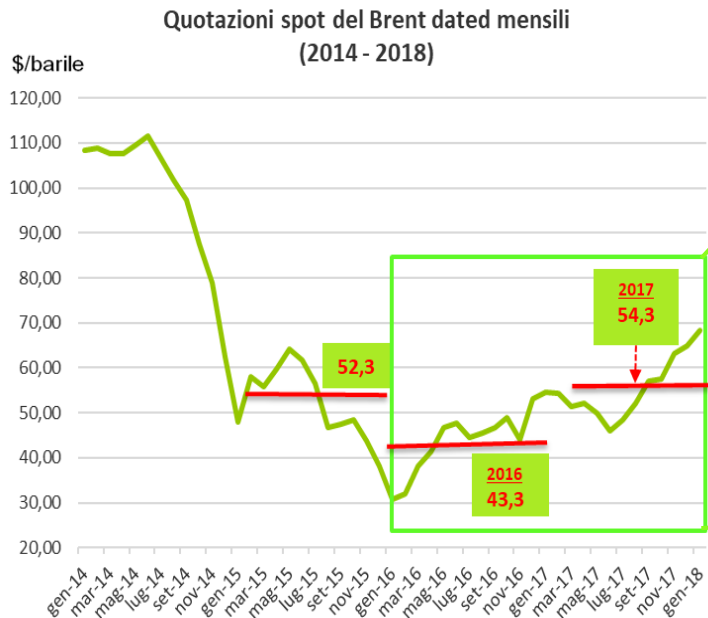
(*) Media annua.

Fonte: IEA, Oil Market report

Le quotazioni hanno ripreso quota



Ripresa del greggio...



\$/barile Quotazioni giornaliere Brent dated (gen 2016-mar 2018)



Fonte: UP su dati Platts

... mercati ancora in effervescenza

Il quadro petrolifero in Italia nel 2017

Italia: domanda di energia e ruolo del petrolio



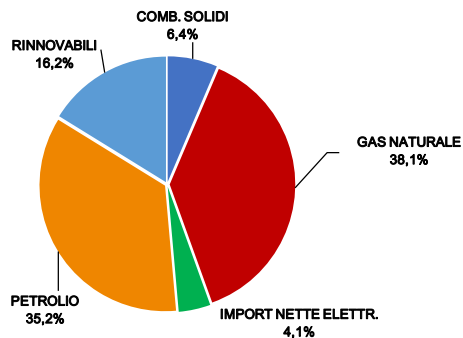
Nel 2017 la domanda di energia italiana si stima pari a circa 162 Mtep (+0,5%), di cui per oltre il 35% è stata soddisfatta da prodotti petroliferi

Nei trasporti la domanda è coperta per il 92% dai prodotti petroliferi, le altre fonti (energia elettrica, rinnovabili e gas) contribuiscono ciascuna per il 2-3%.

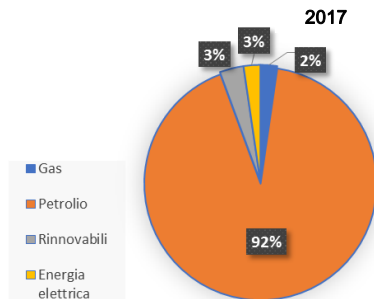
I prodotti petroliferi soddisfano oggi il:
92% dei consumi del trasporto su strada
99,5% del trasporto aereo,
98,6% del trasporto via mare
2,9% del trasporto su rotaia

Emerge il ruolo centrale della raffinazione nel garantire i prodotti richiesti dal mercato

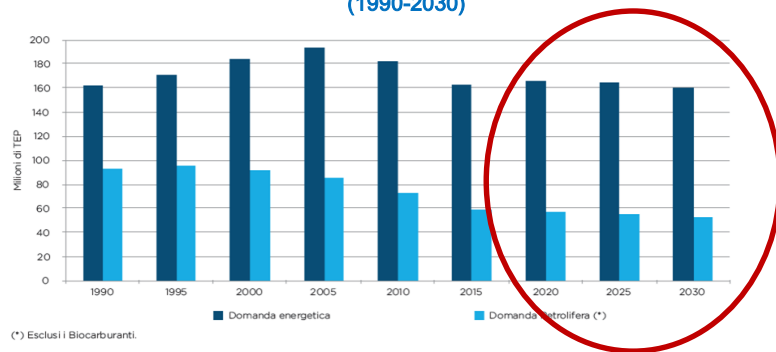
Domanda di energia primaria 2017 (peso %)



Domanda di energia nei trasporti per fonte (peso %)



Evoluzione domanda energetica e ruolo del petrolio (1990-2030)



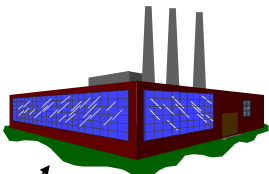
(*) Esclusi i Biocarburanti.

Fonte: Stime UP su dati MISE

Sintesi dell'attività petrolifera 2017^(^)



DISPONIBILITA'		Var. % vs. 2016	UTILIZZO		Var. % vs. 2016
Lavorazione delle raffinerie	74,8	+3,6%	Consumi	58,6	-1,3%
GREGGIO					
nazionali ed esteri	69,7				
SEMILAVORATI					
esteri	3,8				
ADDITIVI E OSSIGENATI	1,3				
Importazioni prodotti finiti	15,9	+2,9%	Esportazioni	32,1	+7,8%
Riduzione (aumento) scorte	(0,0)				
TOTALE DISPONIBILITA'	90,7		TOTALE UTILIZZO	90,7	



Più di 70 tipi di greggio da 26 Paesi

Tasso utilizzo impianti 86%

???

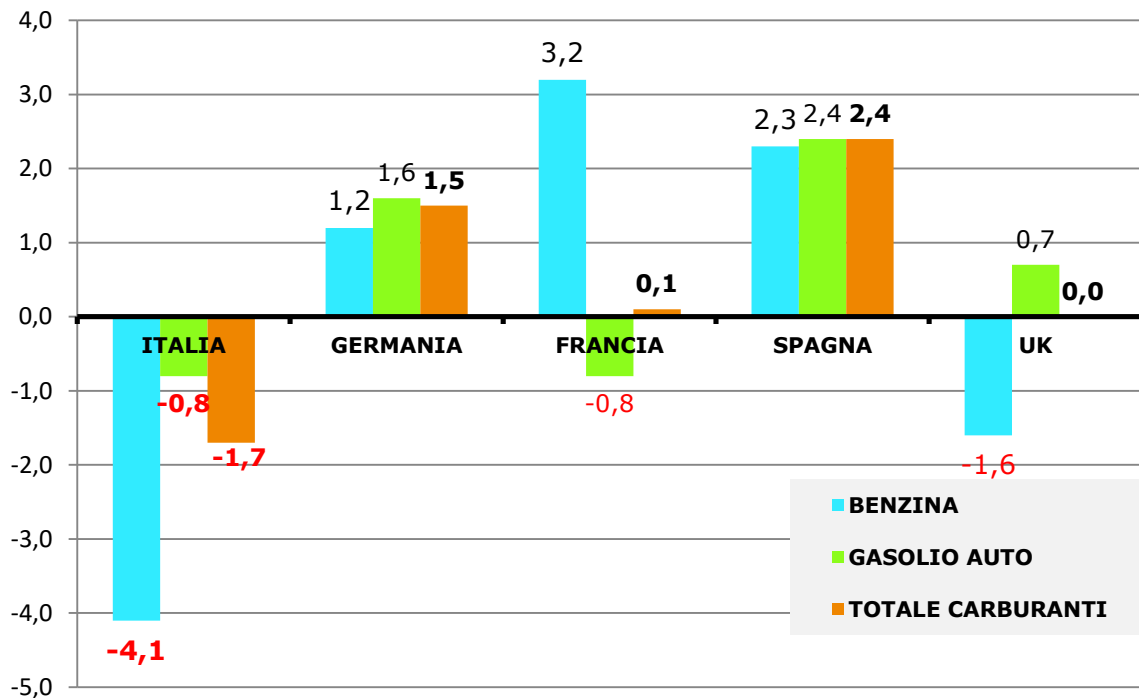
Valore economico delle export 13,7 miliardi di euro

(^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE

Raffinazione e logistica centrali nel garantire materia prima e prodotti richiesti dal mercato interno e internazionale

**Calo dei consumi petroliferi
nazionali:
effetto prezzi,
modifiche nella mobilità,
o...altre cause?**

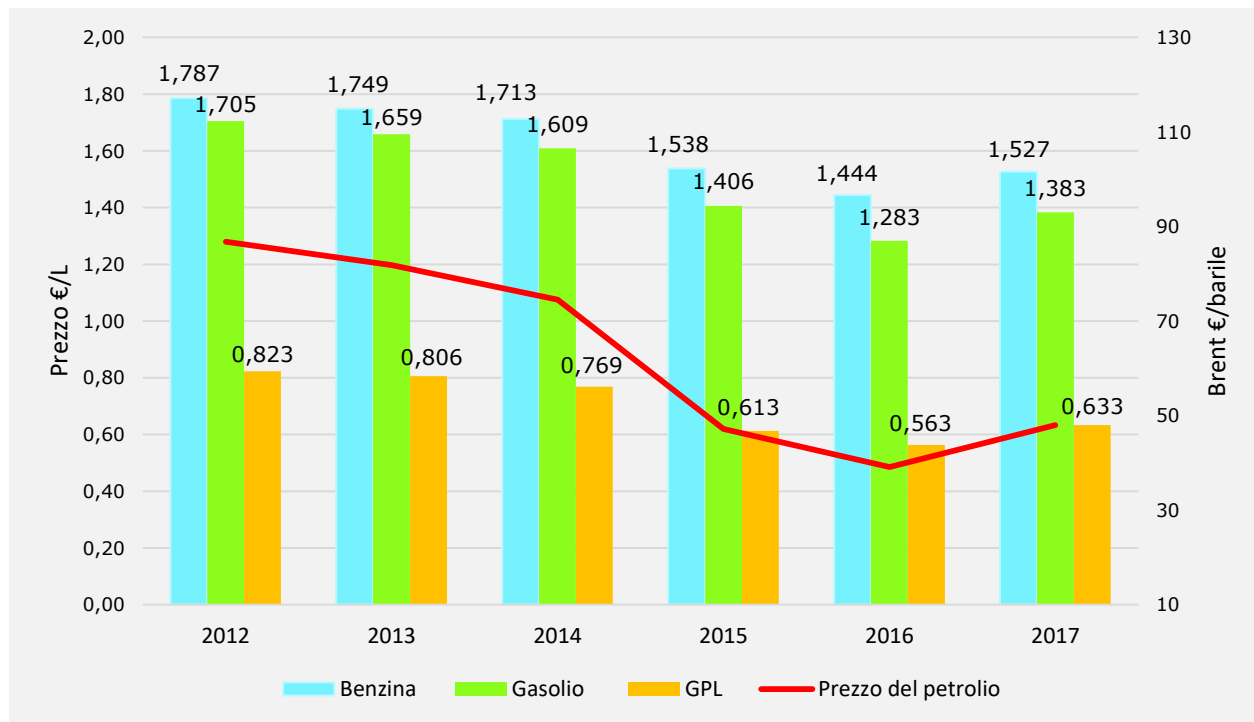
Vendite carburanti in controtendenza rispetto agli altri Paesi(*)



Nello specifico dei carburanti autotrazione, **la ripresa economica nel ns Paese non sembra avere avuto gli stessi effetti positivi di recupero dei volumi, come accaduto nei principali mercati europei**, in controtendenza e nonostante i dati positivi delle immatricolazioni

* ITALIA e FRANCIA anno 2017
Per gli altri Paesi gennaio - novembre 2017

Prezzo dei prodotti petroliferi: in aumento dopo 4 anni di calo



Rispetto al
2016:

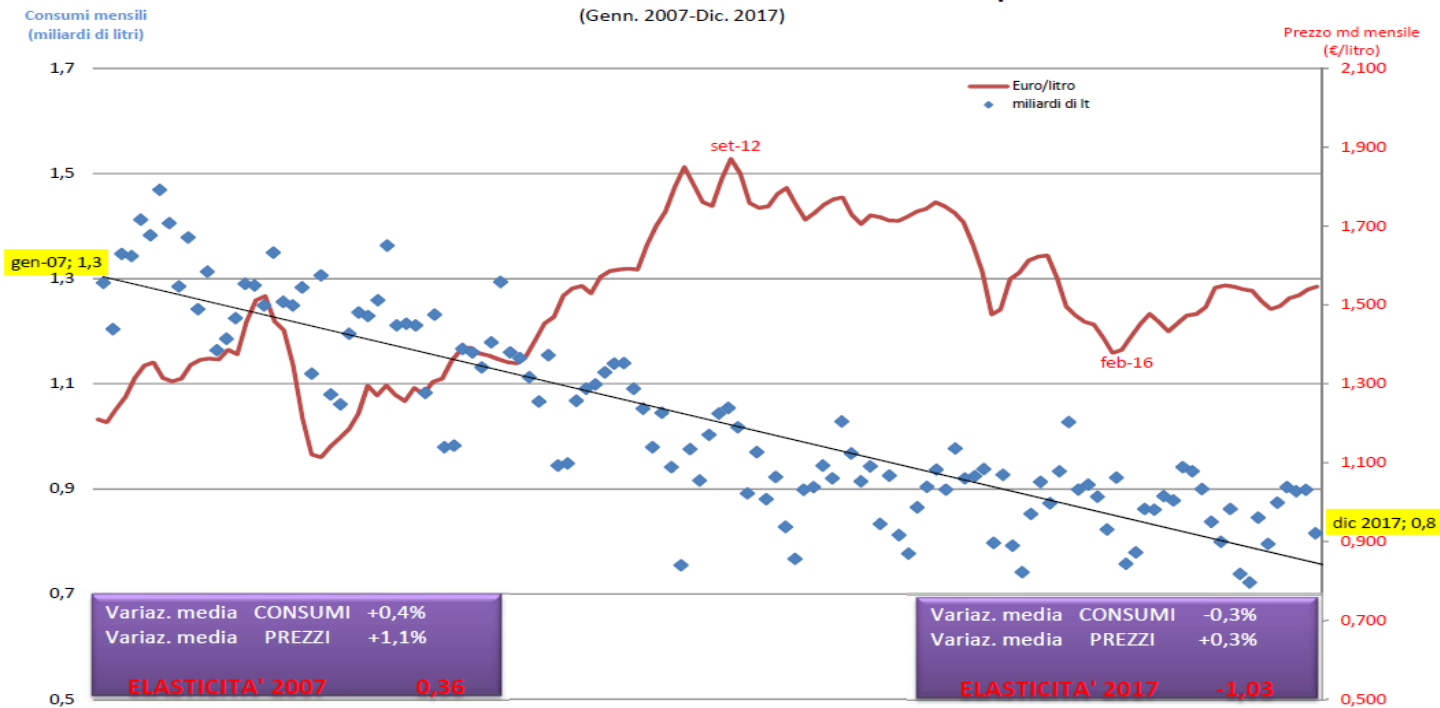
BENZINA
+0,08 €/l

GASOLIO
c.a +0,10 €/l

GPL
c.a +0,07 €/l

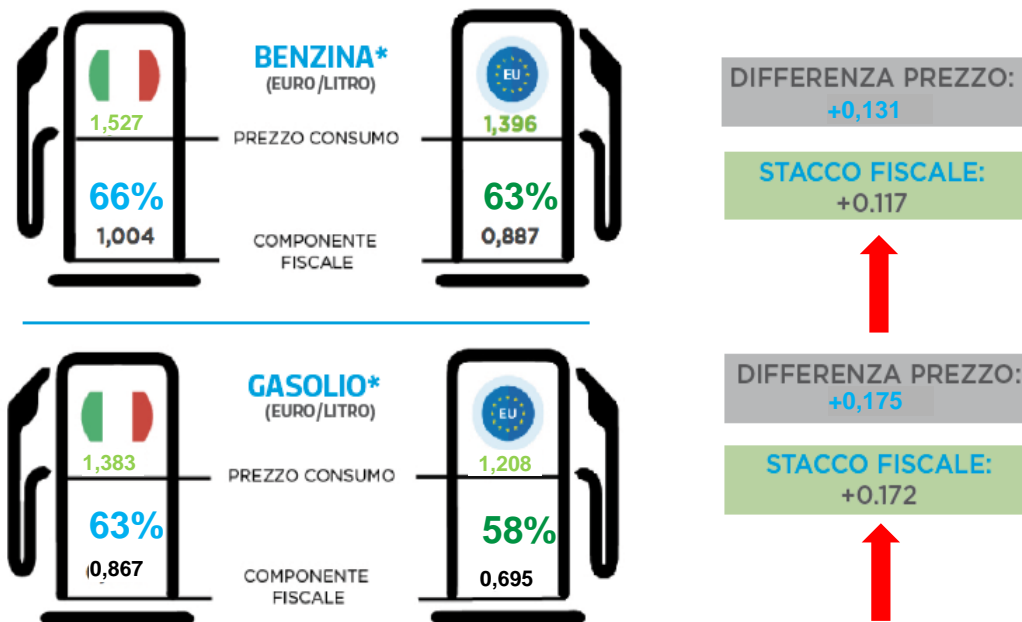
BENZINA – Elasticità dei consumi ai prezzi

BENZINA - Variazione consumi e andamento del prezzo



Fonte: Elaborazioni UP su dati MISE

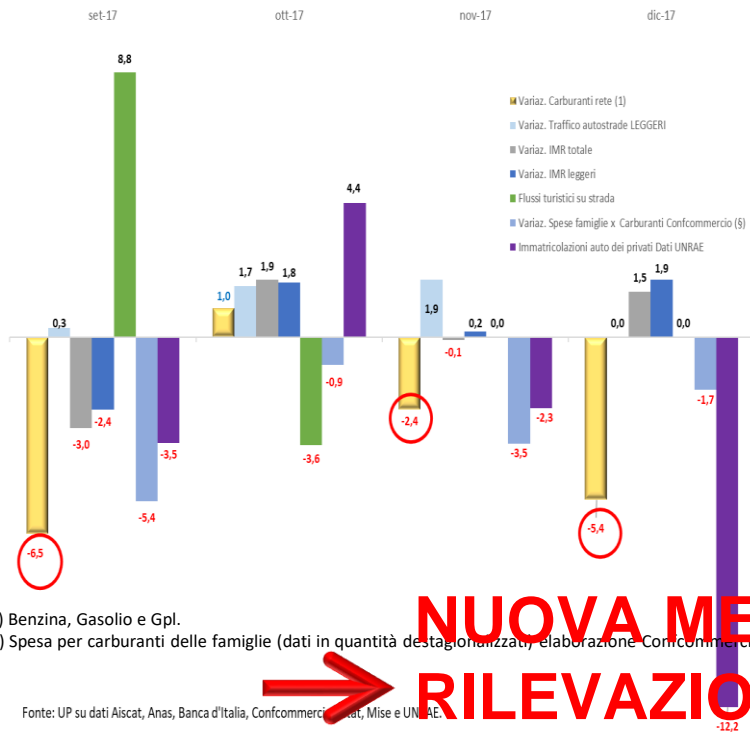
Prezzo medio dei prodotti petroliferi Italia vs AreaEuro



* Prezzo medio annuo 2017
ponderato per i rispettivi
volumi

MEZZI LEGGERI

(SETT.-DIC. 2017)



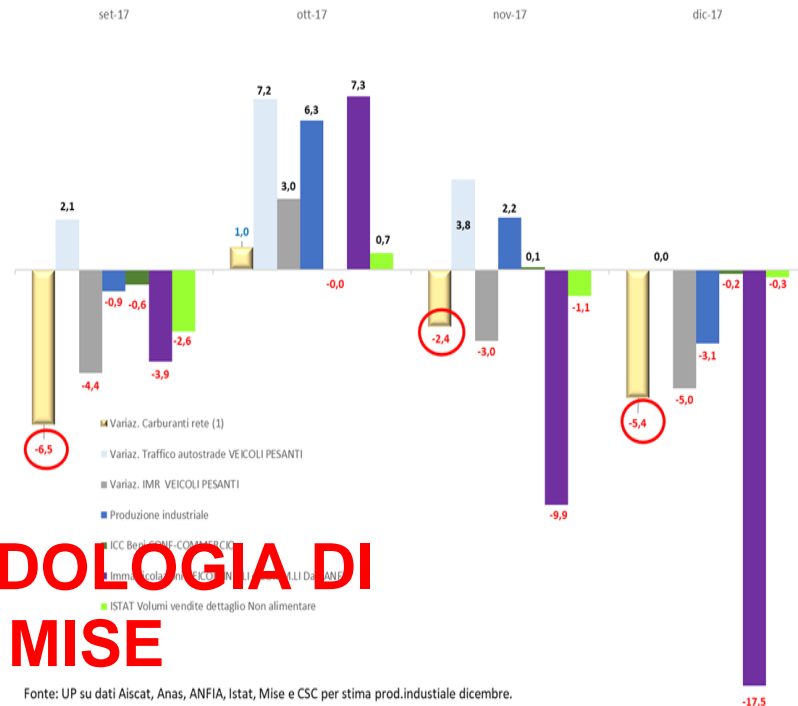
(1) Benzina, Gasolio e Gpl.

(§) Spesa per carburanti delle famiglie (dati in quantità destagionalizzata), elaborazione Concommercio.

Fonte: UP su dati Aiscat, Anas, Banca d'Italia, Concommercio, Istat, Mise e UNRAE.

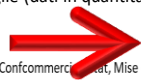
VEICOLI PESANTI

(SETT.-DIC. 2017)



Fonte: UP su dati Aiscat, Anas, ANFIA, Istat, Mise e CSC per stima prod.industriale dicembre.

NUOVA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE MISE



Sguardo alle prospettive

I trasporti e la sfida della decarbonizzazione:
quali alimentazioni nel futuro degli italiani?

Individuare con chiarezza gli obiettivi ambientali

Occorre chiarire gli obiettivi ambientali prioritari per un corretto calcolo delle esternalità dei singoli prodotti/fonti di energia.



La riduzione della CO₂
(accordi di Parigi)



L'obiettivo degli accordi di Parigi (COP21) è contrastare i cambiamenti climatici nel lungo termine e richiede interventi a livello globale, con il coinvolgimento dei Governi mondiali.



Pacchetto Clima Energia UE
Strategia EU «Low Carbon
Mobility»



Miglioramento della qualità
dell'aria nei centri urbani



È un problema che va risolto localmente, con soluzioni che siano immediatamente applicabili e vedano il coinvolgimento delle Amministrazioni locali.



Direttiva Qualità dell'Aria
Procedure di infrazione per i
superamenti dei limiti su PM e
NO_x in 12 zone d'Italia

I trasporti e la sfida della decarbonizzazione:

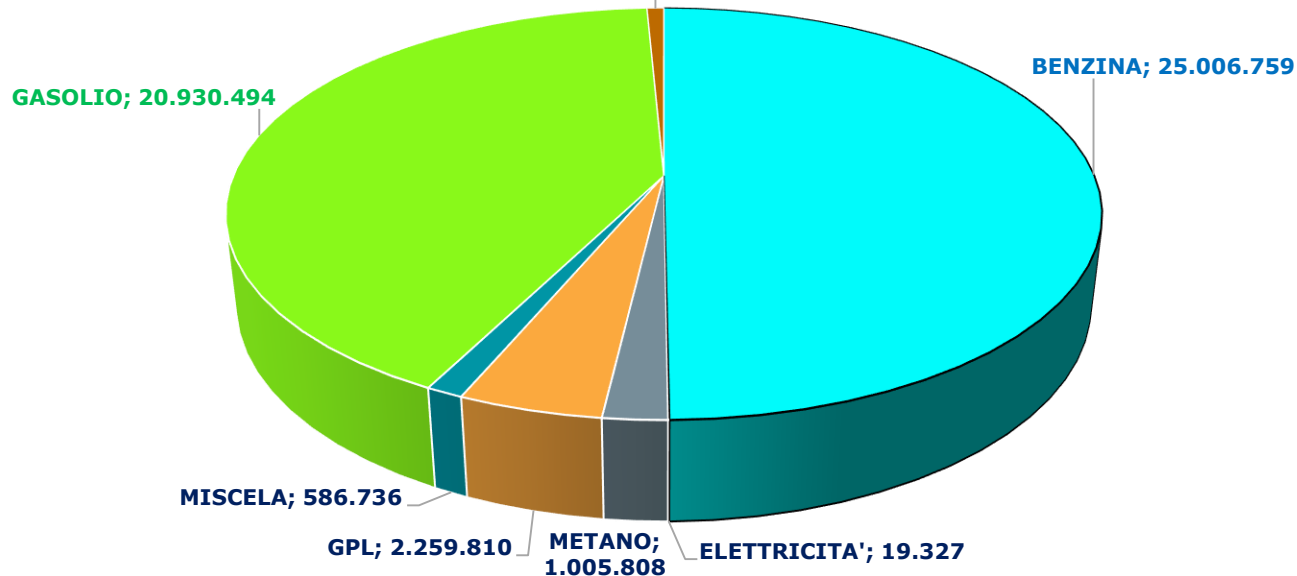
1. LA DIMENSIONE



Totale consistenza parco veicoli per alimentazione

50.181.875

NON DEFINITO;
372.941



Circa 46 milioni di mezzi (92%) sugli oltre 50 milioni che circolano in Italia sono alimentati da **Benzina e Gasolio**

Fonte: UP su dati ACI 2016

I trasporti e la sfida della decarbonizzazione:

2. LA VELOCITÀ DEL RICAMBIO ANNUALE



Fonte: UNRAE, Book 2017

Caratteristiche preferite dagli automobilisti per il futuro

*Gli europei preferiscono la guida tradizionale a quella autonoma:
solo il 33% degli europei è favorevole*



Fonte: Mazda Europe, Ipsos

Indagine IPSOS per MAZDA:

- il **58%** degli europei intervistati ritiene che i **motori a combustione interna abbiano ancora ampi spazi di miglioramento**
- il **54%** degli **automobilisti italiani** ha dichiarato che, **a parità di costi, preferirebbe un'auto diesel o benzina anziché elettrica**

il Giornale 12/3/2018

IL TEMA DELL'ANNO

Diesel sì o diesel no? Idee ancora poco chiare

La sentenza del tribunale di Lipsia, se applicata in Italia, spiazzerebbe chi vuole bloccare Euro 5 e 6

STAFFETTA QUOTIDIANA
DAL 1933 - QUOTIDIANO DELLE FONTI DI ENERGIA

2/3/2018

di A.S.

Diesel, tra bombe e petardi

Sul gasolio una guerra in primis di comunicazione

**il Fatto
Quotidiano.it**
Non avere alcun trattamento pubblico

12/3/2018

LA TRADIZIONE SI REINVENTA

ELETTRICO A CHI? Diesel e benzina sono vivissimi

Nonostante gli investimenti milionari, passeranno ancora anni prima che i vecchi motori a combustione cedano il passo a quelli a batteria. Ecco tutte le alternative

CORRIERE DELLA SERA 12/3/2018

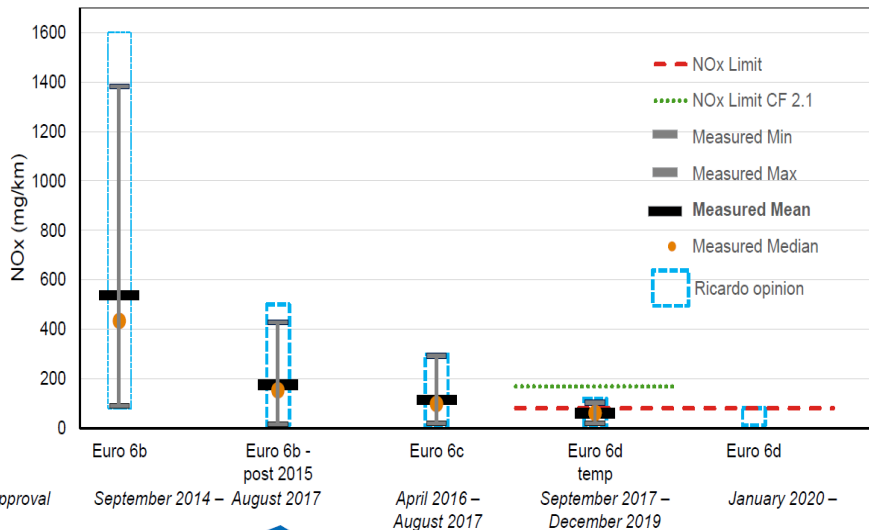
Al Salone un freno alla fuga dal Diesel «Durerà ancora anni»

Tanti allarmi ma i costruttori continuano a investire

Il diesel ha ancora un futuro?

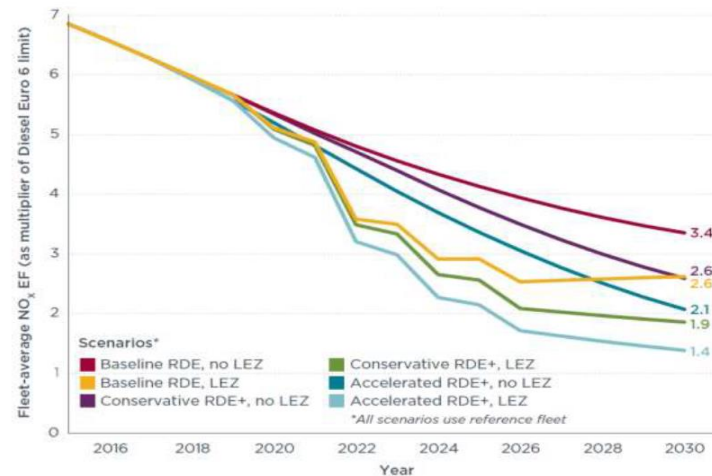
Lo sviluppo tecnologico chiave di volta per obiettivi NO_x

Emissioni diesel NO_x in condizioni di uso reali



Post 2015 vehicles which meet Euro 6 NO_x levels under at least one real driving test cycle

Emissioni media NO_x (diversi scenari 2016-2030)

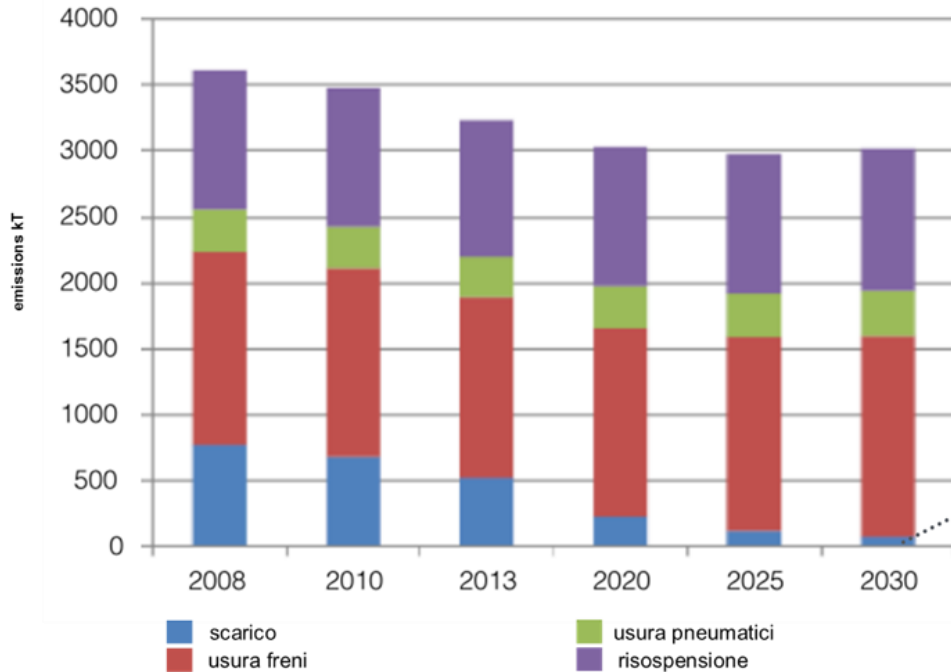


L'evoluzione tecnologica dei motori ha reso trascurabili le emissioni di particolato e NO_x in condizioni di guida reali per i veicoli di nuova generazione (Euro 6/D)

Fonte: "Expected Light Duty Vehicle Emissions from Final Stages of Euro 6", Ricardo 2017

Fonte: Josh Miller and Vicente Franco, Impact of improved regulation of real-world NO_x emissions from diesel passenger cars in the EU, 2015-2030. ICCT White paper.

Al 2030 marginali le emissioni di PM allo scarico



Il particolato emesso allo scarico sarà una componente sempre minore delle emissioni totali

I divieti ai nuovi diesel rischiano di essere inutili e controproducenti disincentivando l'acquisto di auto «pulite», economiche ed efficienti

Emissioni allo scarico di PM10 attese al 2030

Fonte: LAEI 2013 (Brown 2016)

Miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani



**...perchè così forte
diffusione auto elettriche in
Cina?!**



Fonte: Inquinamento Pechino: i piloti devono imparare ad atterrare in condizioni di scarsa visibilità di Filomena Fotia meteoweb.eu

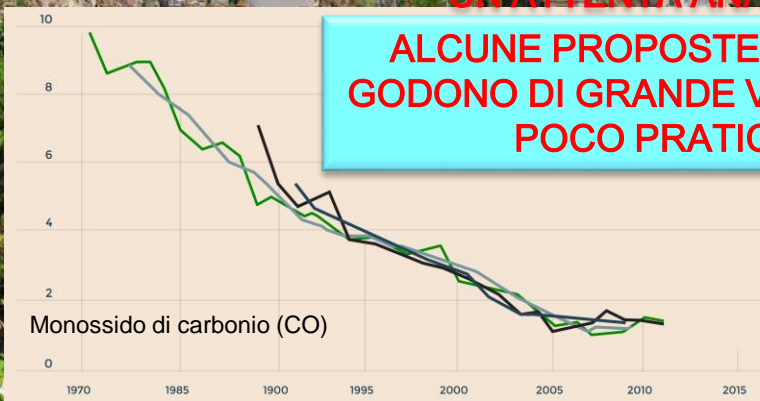
In Italia l'aria delle città migliora di anno in anno



GOVERNARE LA TRANSIZIONE SIGNIFICA ESSERE ATTENTI AI COSTI SOCIALI E ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE SCELTE, CHE DEVONO FARE PERNO SULLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA CON UN'ATTENTA ANALISI COSTI/BENEFICI



ALCUNE PROPOSTE IN MATERIA DI MOBILITÀ GODONO DI GRANDE VISIBILITÀ MA AL MOMENTO POCO PRATICABILI E COSTOSE



Elaborazione Sole 24 Ore su dati Inpa Piemonte e Arpa Valle d'Aosta, 17 ottobre 2017

Misure per la qualità dell'aria

Con ricambio parco auto al 2030 emissioni medie di CO₂ -37%

- Accelerare il **ricambio del parco** auto, pubblico e privato;
- **Interventi infrastrutturali e manutenzione** per ridurre l'usura dei veicoli che per le auto moderne è la fonte emissiva prevalente di polveri sottili;
- Tecniche di **gestione intelligente dei flussi di traffico** per ridurre la congestione;
- **Migliorare il trasporto pubblico**, favorire la **mobilità condivisa**.

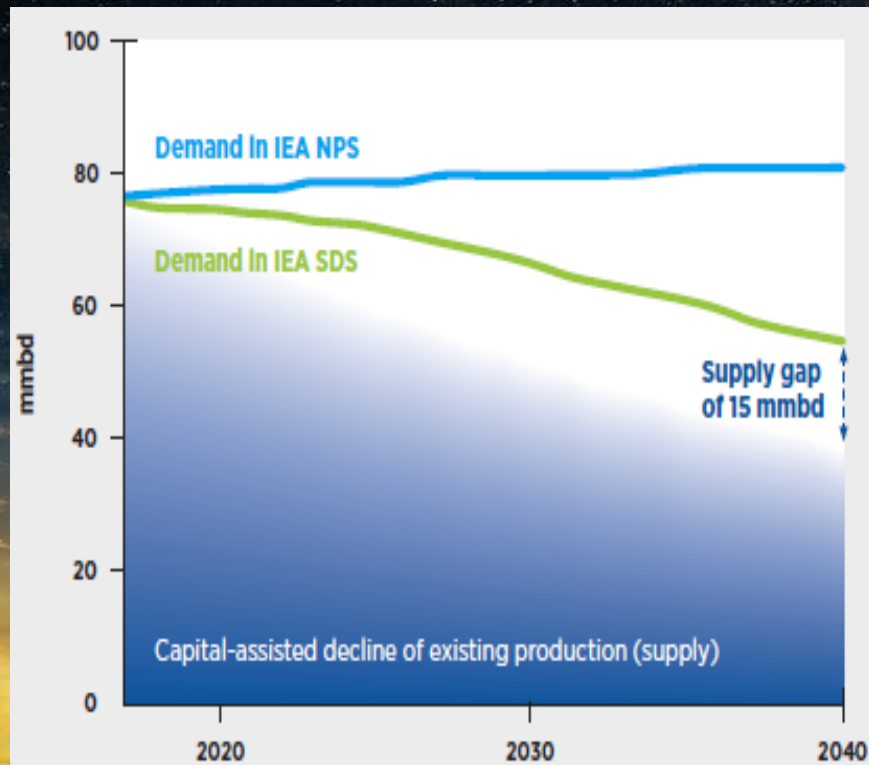
Previsione riduzione emissioni CO₂ parco circolante autoveTture, 2005 - 2030

	Anno 2005		Anno 2015		Anno 2030	
Anni di anzianità	Ripartizione Parco Circolante (%)	Stima emissioni CO ₂ (g/km)	Ripartizione Parco Circolante (%)	Stima emissioni CO ₂ (g/km)	Ripartizione Parco Circolante (%)	Stima emissioni CO ₂ (g/km)
0-5	34,5	153,5	20,0	122,2	28,6	89,3
6-10	31,0	170,8	28,3	142,1	26,9	93,0
11-15	18,3	177,5	24,2	153,2	21,7	107,1
>15	16,2	175,9	27,5	175,6	22,8	130,4
Totale	100,0	166,9	100,0	150,0	100,0	103,5
Parco auto x percorrenza media (unità x km/10 ³)	416		418		422	
Stima emissioni medie CO ₂ (g/km)	166,9		150,0		103,5	
Stima Totale emissioni CO ₂ (kt)	69,426		62,757		43,651	

**Riduzione. -37,1%
emissioni medie rispetto 2006**

Fonte: *Elaborazione ANFIA su dati EEA-ACI*

- La **transizione energetica** è un processo ormai avviato cui l'Unione Petrolifera intende contribuire da protagonista.
- Il **parco auto cambierà nei prossimi anni** ma benzina e gasolio saranno ancora essenziali alla luce dell'**evoluzione tecnologica** attesa sia nei prodotti che nelle motorizzazioni.
- L'evoluzione dei motori e i nuovi combustibili liquidi permetteranno di **abbattere quasi completamente le emissioni inquinanti** e la sfida ambientale si concentrerà sulla capacità di contenere la CO₂.
- Governare la transizione significa **essere attenti ai costi sociali e alla sostenibilità economica** delle scelte, che devono fare perno sulla **neutralità tecnologica** con un'attenta **analisi costi/benefici** sull'intera filiera produttiva.
- **Ricerca e sviluppo ed il ricambio del parco auto** sono alla base delle soluzioni alle sfide ambientali.



Fonte: CHEVRON, *Climate change resilience a framework for decision making*, marzo 2018

“We proactively consider climate change risks and opportunities in our business decisions. We have the experience, processes and governance to manage these risks and opportunities, and we are equipped to deliver industry-leading results and superior stockholder value in any business environment.”

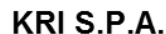
— Mike Wirth

Chairman of the Board and CEO

CHEVRON

La transizione energetica è già avviata:

Unione Petrolifera intende contribuire da protagonista



Grazie dell'attenzione



Piazzale Luigi Sturzo 31 - 00144 - Roma

06.5423651

Unionepetrolifera.it

