

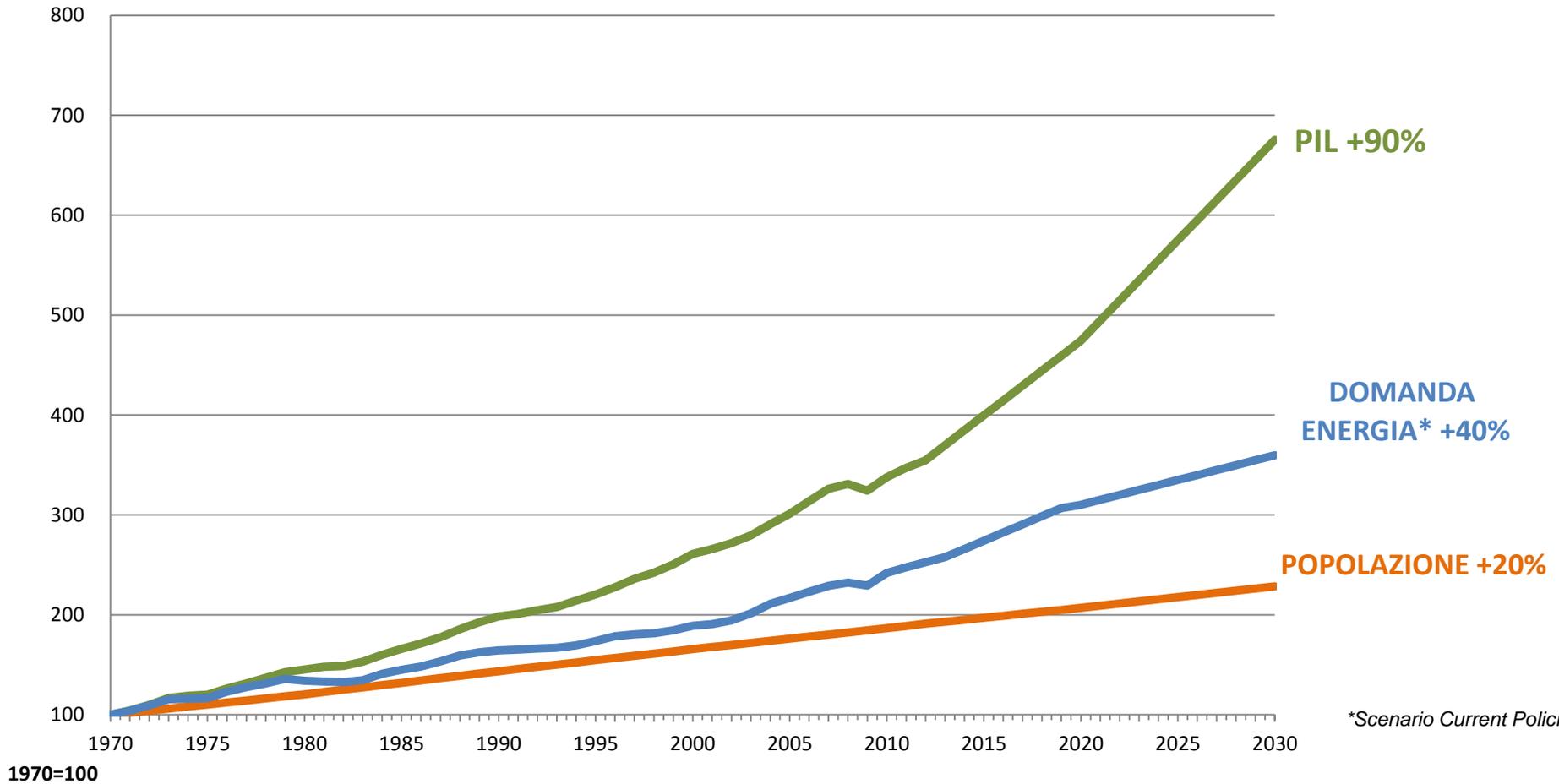


ASSEMBLEA ANNUALE 2015

*ROMA 18 GIUGNO 2015
(Scuderie di Palazzo Altieri)*



IL MONDO E L'ENERGIA TRA 15 ANNI



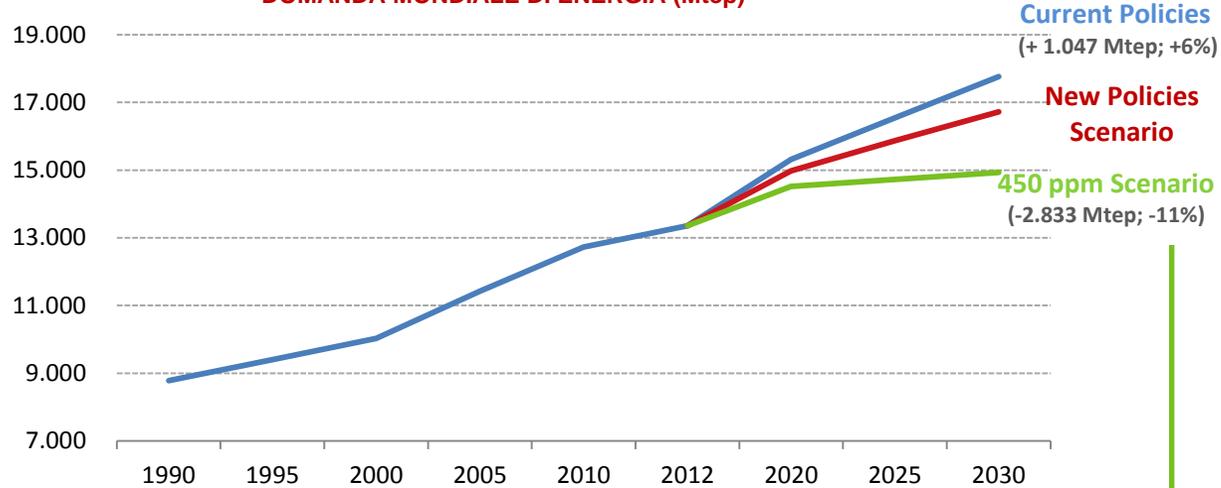
NEL 2030 IL PIANETA OSPITERÀ 8,5 MILIARDI DI PERSONE, AVRÀ UN PIL DOPPIO RISPETTO AD OGGI E CONSUMERÀ IL 40% DI ENERGIA IN PIÙ



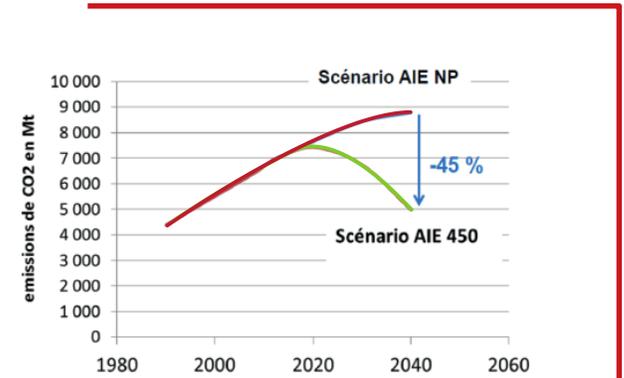


LE POLITICHE AMBIENTALI GOVERNANO GLI SCENARI DELL'ENERGIA

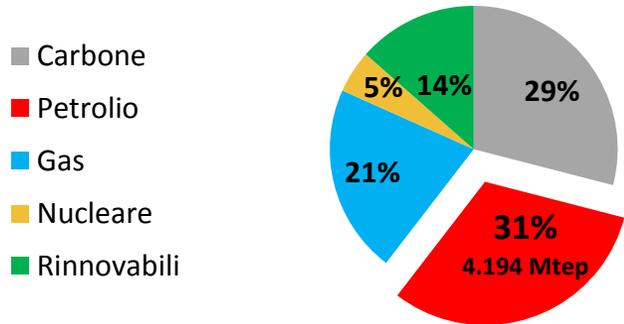
DOMANDA MONDIALE DI ENERGIA (Mtep)



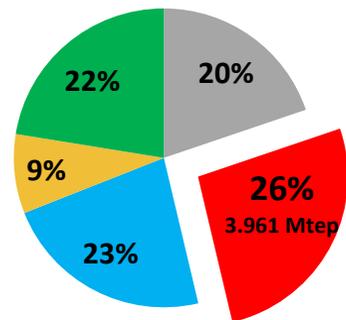
Fonte: AIE - WEO 2014



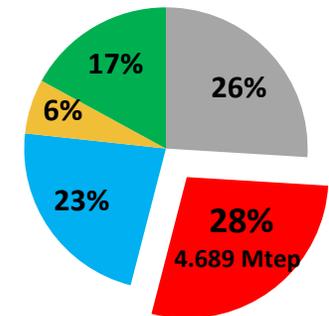
2012 (13.361 Mtep)



2030 (14.934 Mtep)



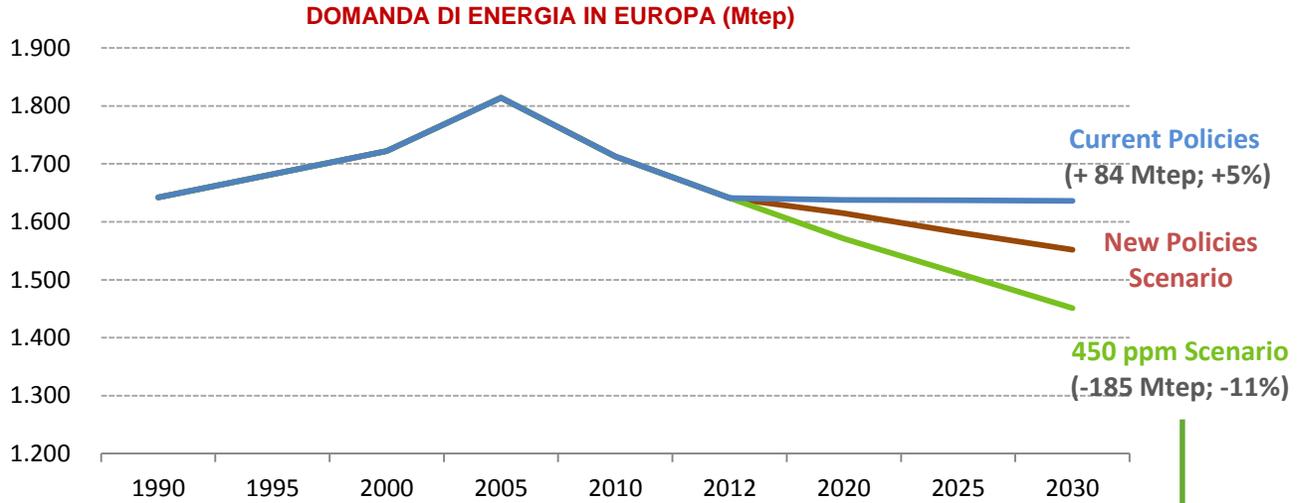
2030 (16.720 Mtep)



IL PETROLIO CEDE TERRENO MA RESTA LA PRIMA FONTE ANCHE NELLO SCENARIO PIÙ VIRTUOSO

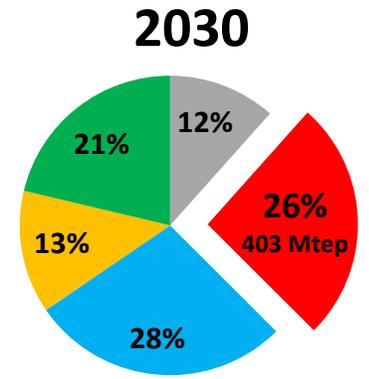
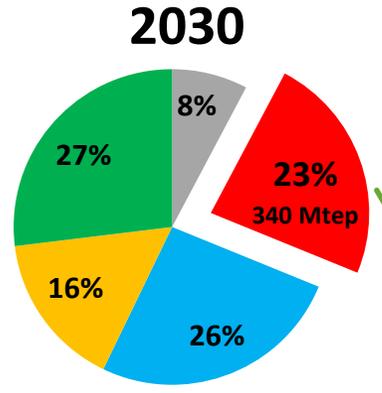
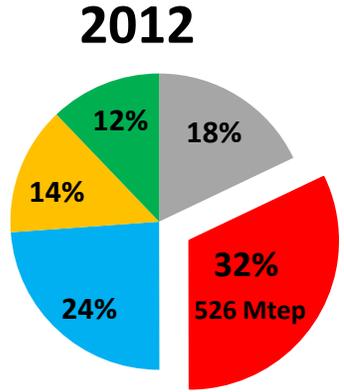


LE POLITICHE EUROPEE INDIRIZZANO LA DOMANDA DI ENERGIA



Fonte: AIE - WEO 2014

- Carbone
- Petrolio
- Gas
- Nucleare
- Rinnovabili



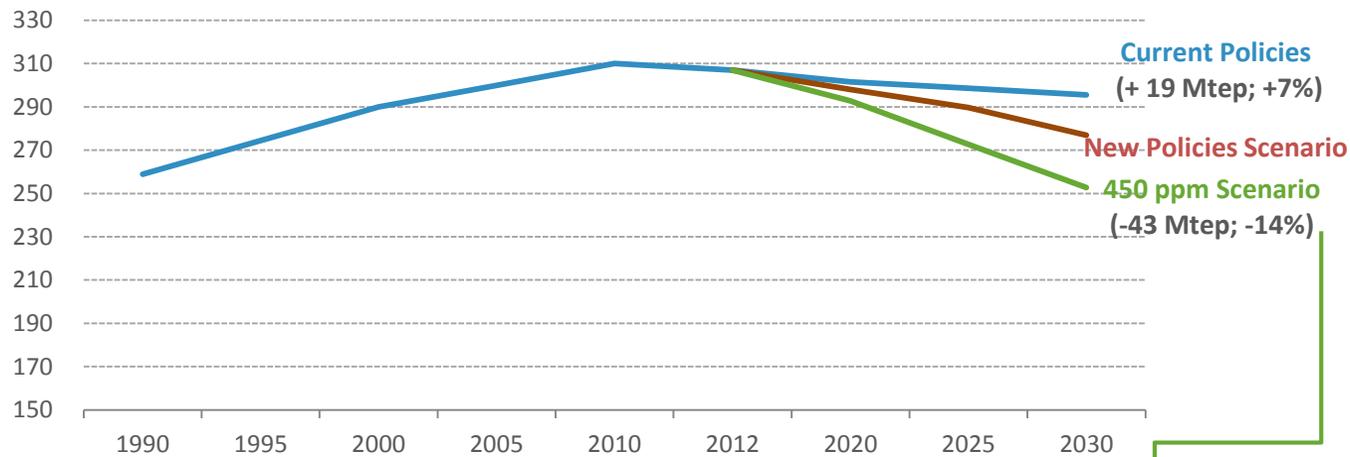
... MA IL PETROLIO RESTA ESSENZIALE NELLA TRANSIZIONE



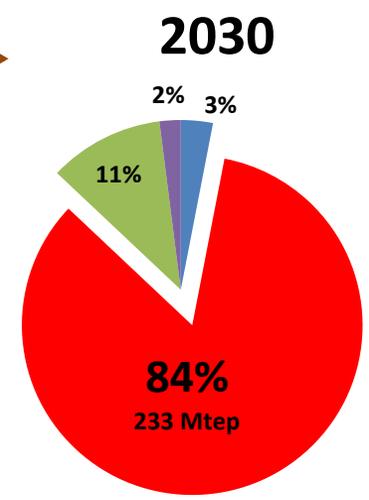
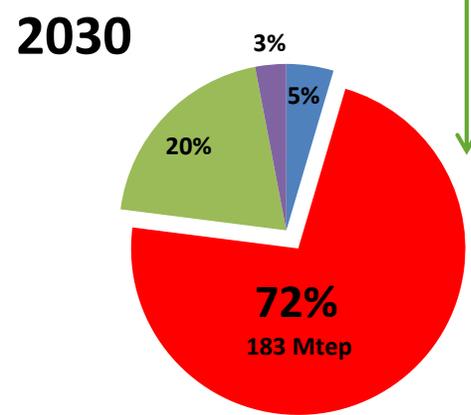
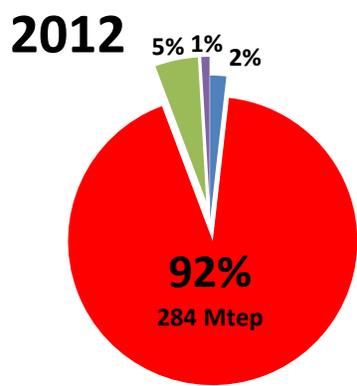


...PERCHE' INDISPENSABILE PER MOBILITÀ E TRASPORTI

DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA (Mtep)



Fonte: AIE - WEO 2014



- Elettricità
- Prod. Petroliferi
- Biocarburanti
- Altri carburanti

ANCHE NELLO SCENARIO AMBIENTALE PIÙ VIRTUOSO



...CHE PREVEDE IMPORTANTI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI



Efficienza raffinerie (EII)



Riduzione degli attriti (lubrificanti)



Recupero energia (auto ibride/combustibili)



Miglioramento combustione (fuel)



Riduzione perdite calore

Auto convenzionali

Miglioramento efficienza veicoli

Riduzione carbonio nei fuel

Auto a basso carbonio

Elettricità a bassa CO₂



Biocarburanti avanzati



Gpl, Gas naturale compresso, Gnl



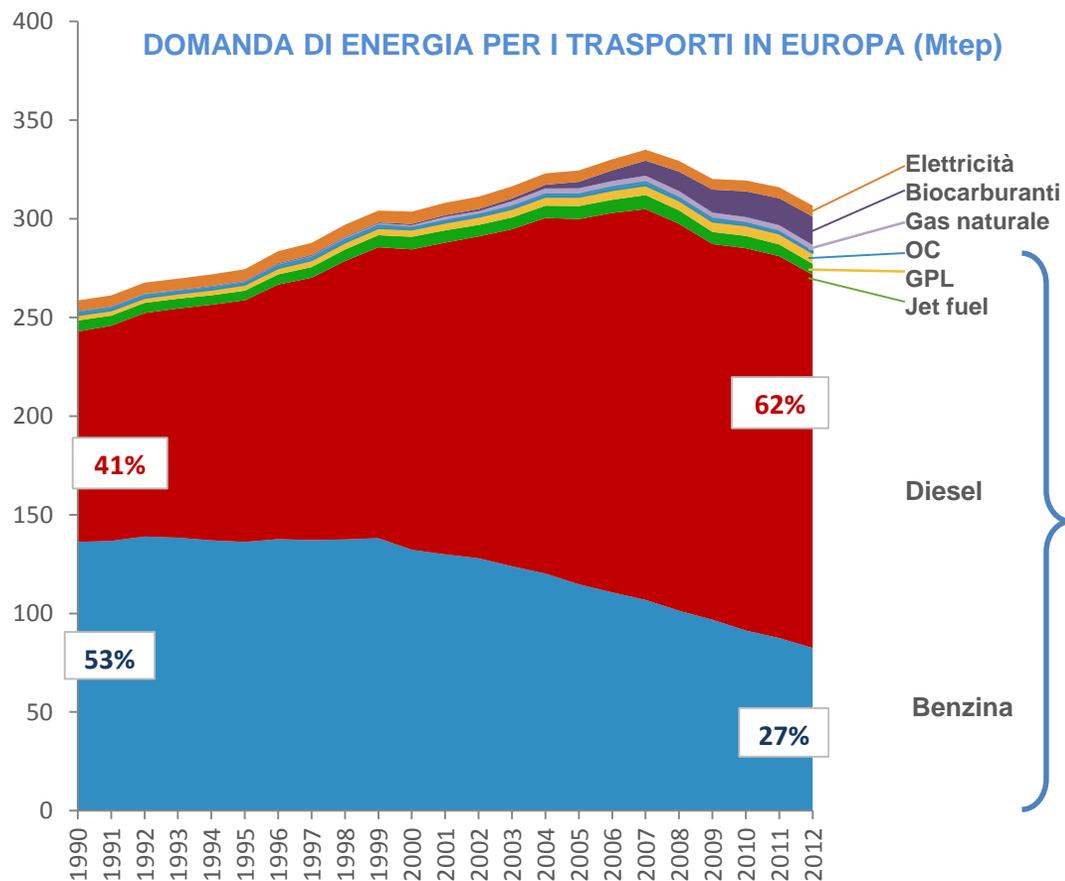
Smart mobility



E RICHIEDE EVOLUZIONE TECNOLOGICA NEI PRODOTTI E NEI PROCESSI DI RAFFINAZIONE

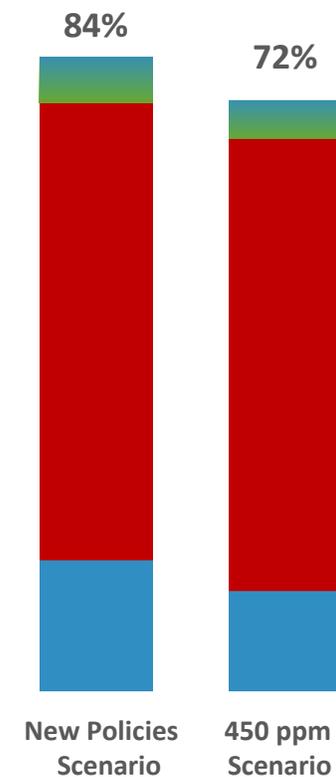


RAFFINAZIONE FONDAMENTALE ANCHE NEL 2030...



Fonte: elaborazioni UP su dati AIE - WEO 2014

2030
Contributo %
prodotti raffinati

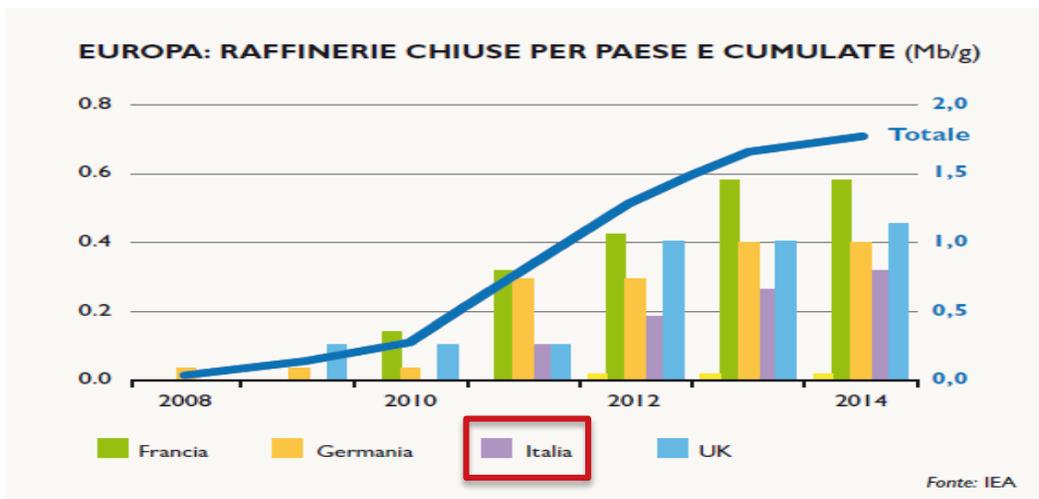


...INDISPENSABILI I PRODOTTI RAFFINATI NEI TRASPORTI



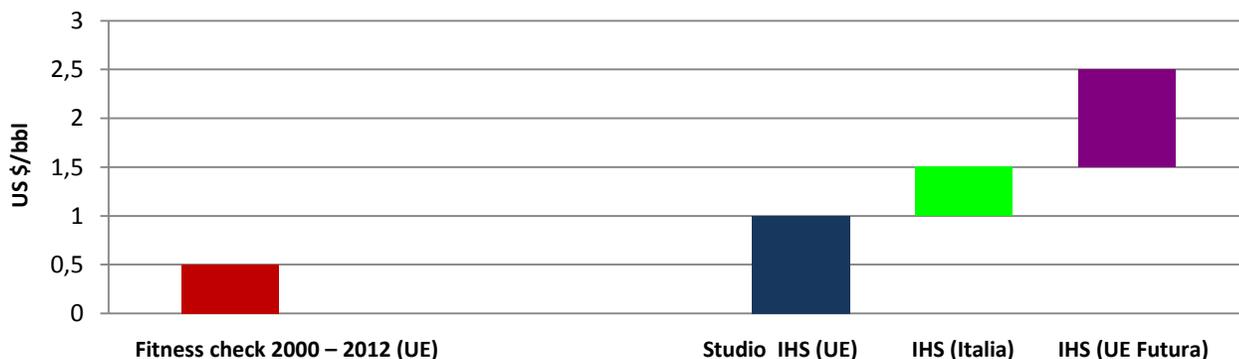


PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ STRUTTURALI



- **Calo dei consumi**
- **Concorrenza raffinerie extra UE** (incentivi, ridotti oneri ambientali e sociali, bassi costo energia e greggio)
- **Costo crescente della legislazione UE**

COSTO DELLA LEGISLAZIONE UE E ITALIANA



FITNESS CHECK DELUDENTE MA PER IL FUTURO SI PUÒ ANCORA INTERVENIRE



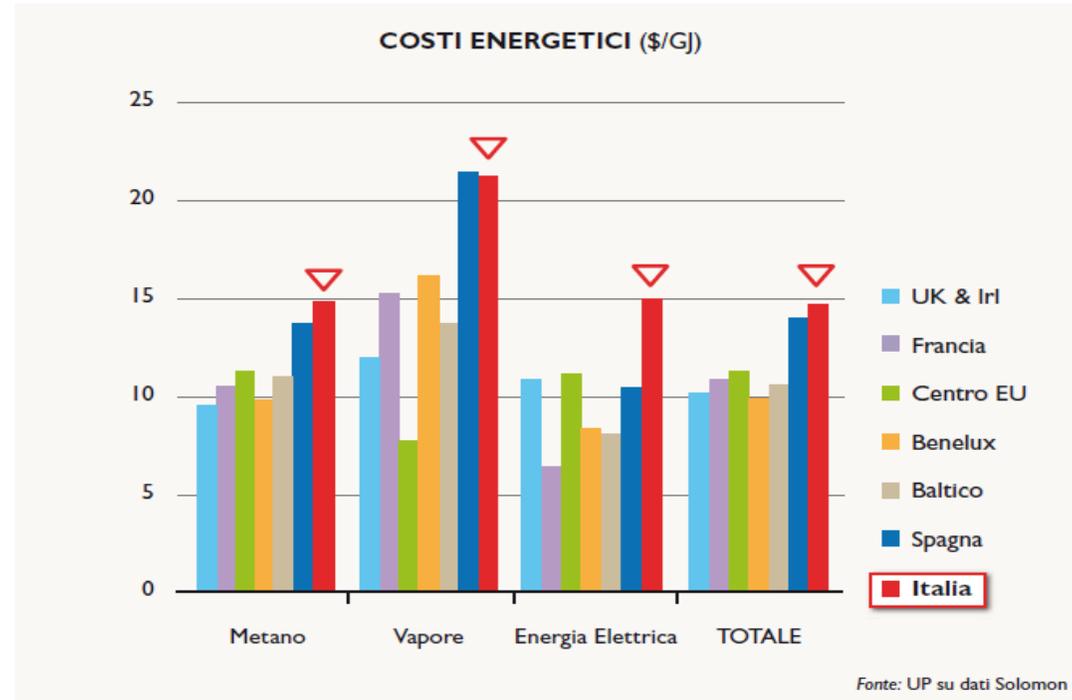
UNO "SCALINO" TUTTO ITALIANO PER LA RAFFINAZIONE

- **Costi operativi** superiori al NWE
- Elevato **costo dell'energia** e del greggio
- Inefficienza **sistema portuale italiano**



Margini inferiori al NWE

Il recente miglioramento dei margini è congiunturale



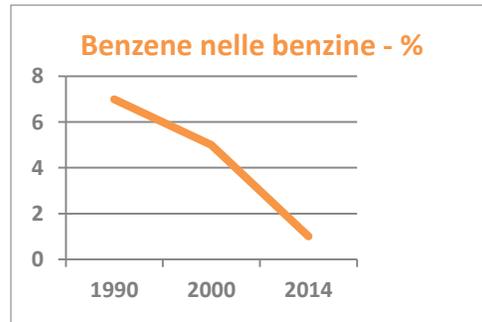
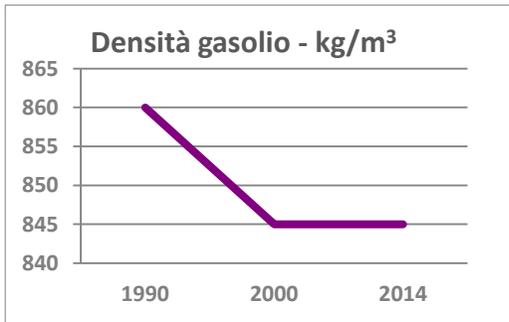
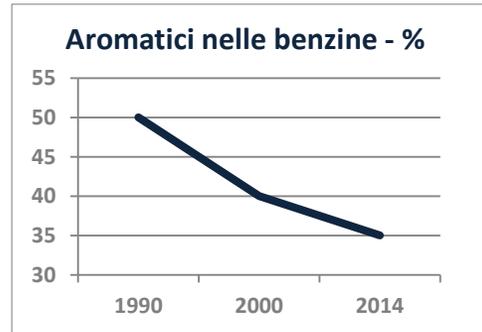
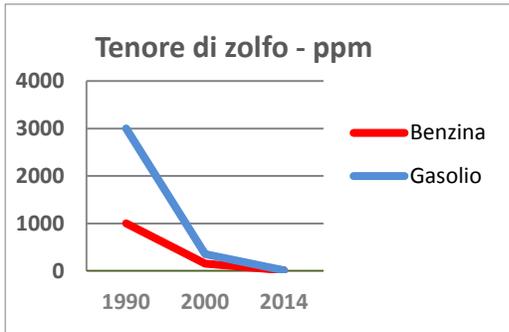
PERMANGONO SERI PROBLEMI STRUTTURALI DI PERDITA DI COMPETITIVITÀ CHE METTONO A RISCHIO LA SOSTENIBILITÀ FUTURA



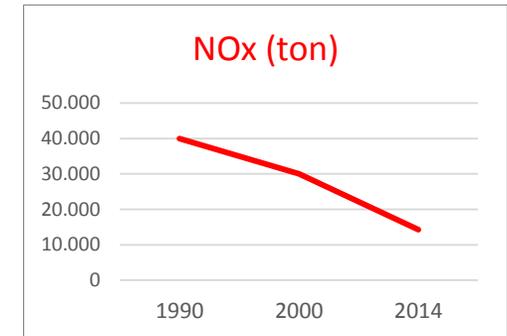
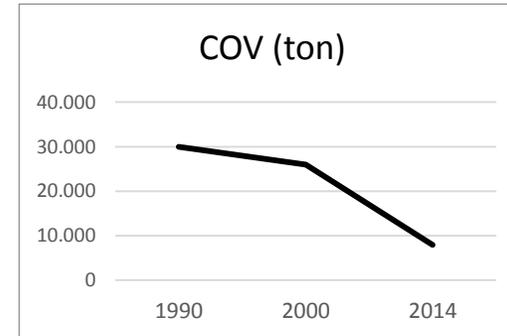
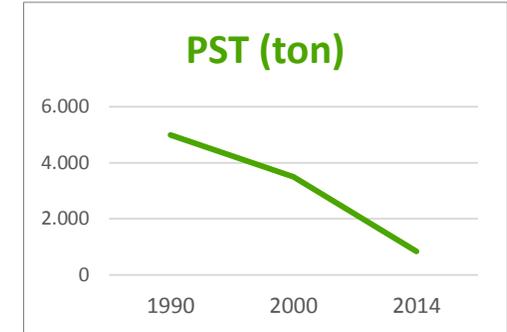
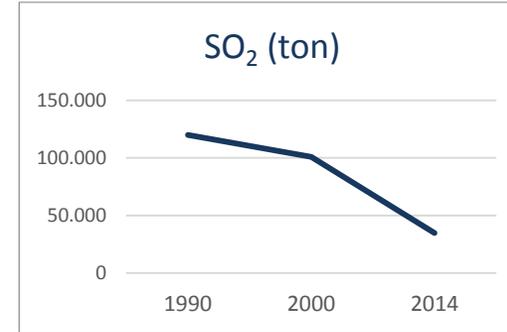


UN IMPEGNO CONCRETO PER RAFFINERIE SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

QUALITÀ DEI FUELS



EMISSIONI NEI PROCESSI



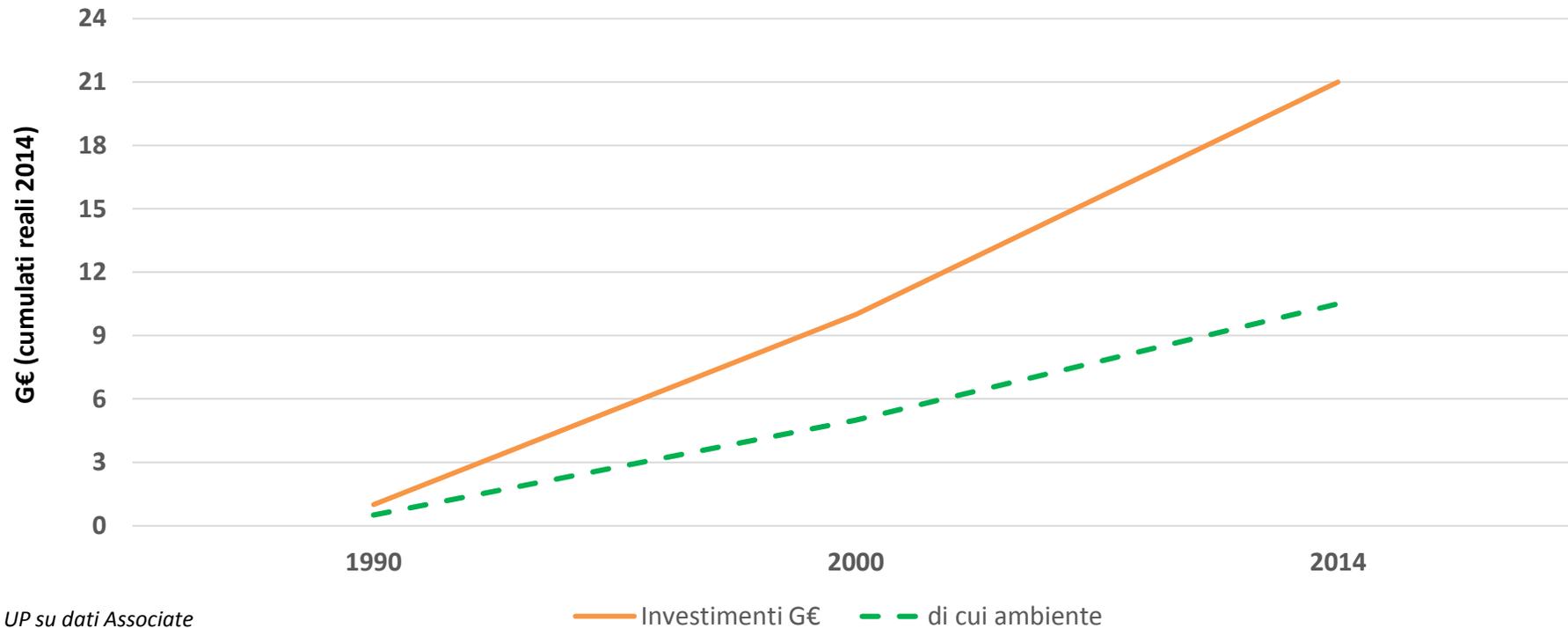
Fonte: elaborazioni UP su dati Ispra

PER MINIMIZZARE ANNO DOPO ANNO L'IMPATTO SULL'AMBIENTE





VENT'ANNI DI IMPEGNO PER LA QUALITÀ E L'AMBIENTE



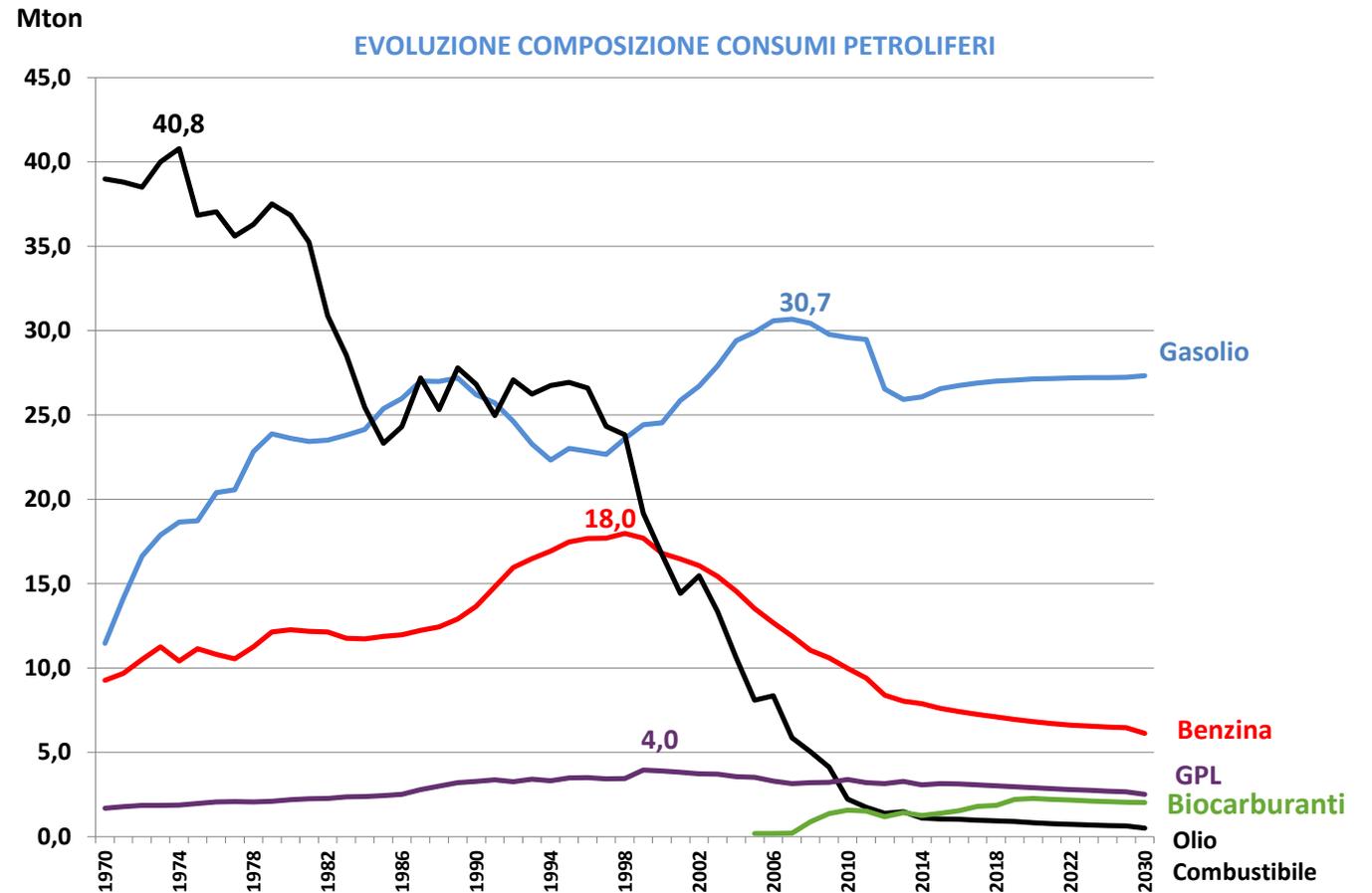
Fonte: elaborazioni UP su dati Associate

**UNO SFORZO TECNOLOGICO CHE HA RICHIESTO INNOVAZIONE,
RICERCA E INVESTIMENTI PER 21 MILIARDI DI EURO**



IL FUTURO DELLA RAFFINAZIONE ITALIANA È IL *RIGHTSIZING*™

- Cresce la domanda di gasolio e cala quella di benzina e altri prodotti
- Crescente impiego di biocarburanti avanzati
- Riduzione del tenore di zolfo dei bunker
- Aumenta la complessità delle raffinerie
- Standard ambientali più stringenti
- Nuovi investimenti per incontrare i mutamenti della domanda adeguando configurazione e capacità



Fonte: elaborazioni UP su dati Mise

LA RAFFINAZIONE ITALIANA DEVE ESSERE MESSA NELLE CONDIZIONI DI COMPETERE





IL RIGHTSIZING™ È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ



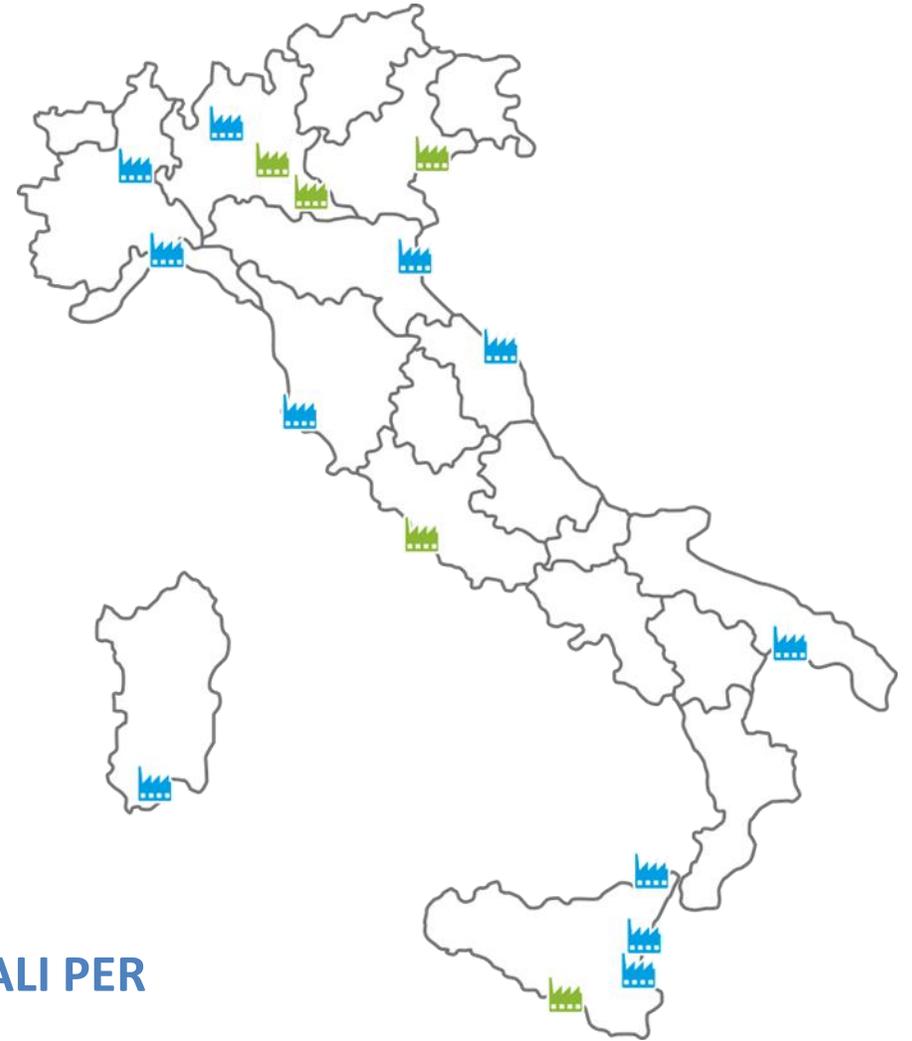
SITI IN ESERCIZIO

- **adeguare gli impianti** per variare le rese dei prodotti
- incontrare i nuovi limiti emissivi
- **continuare messa in sicurezza** operativa per futura bonifica



SITI IN TRASFORMAZIONE

- **decommissioning** strutture produttive
- **trasformazione** impianti (poli logistici, bioraffinerie, ecc..)
- **recupero** aree brownfield per altro utilizzo (impianti fotovoltaici, altre rinnovabili, attività ecocompatibili, commerciali, ecc..), riducendo il consumo di suolo



**RICHIESTE INVESTIMENTI E INTERVENTI AMBIENTALI PER
CONSERVARE UN SETTORE STRATEGICO**





NECESSARI TEMPI CERTI E PRESCRIZIONI REALISTICHE

Bonifiche

- Approvati 85% dei **progetti** acque e 60% terreni
- **Recenti semplificazioni normative positive** per
 - ✓ più rapida attuazione degli interventi
 - ✓ ottimizzazione delle risorse
 - ✓ riutilizzo delle aree in sicurezza
- Servono **semplificazioni e certezza dei tempi**
- **Risorse** adeguate per valutazione dei progetti presso i Ministeri competenti e gli Istituti di riferimento

Autorizzazione integrata ambientale - AIA

- Tutte le AIA saranno riviste in tempi rapidissimi
- Necessaria una **governance centrale** per l'applicazione di **criteri omogenei**:
 - ✓ Prevedere rispetto limiti BAT superiori
 - ✓ Utilizzo di tutte le flessibilità comunitarie
 - ✓ Efficace coordinamento con specificità territoriali
- **Reti di monitoraggio nazionali finanziate anche con le tariffe AIA**

SU TUTTO PESA LA LEGGE SUGLI ECOREATI





ECOREATI: LEGGE CONDIVISIBILE MA INATTUABILE

D'ACCORDO SU INASPRIMENTO SANZIONI PER CRIMINALITÀ AMBIENTALE

- ❖ Non adeguata distinzione tra colpa e dolo (limitata all'entità di pena)
- ❖ Tecnicamente irrealistico «ravvedimento operoso»
- ❖ Indeterminatezza del delitto di inquinamento e di disastro ambientale

PER IL COLPOSO SERVONO MECCANISMI PREMIALI PER CHI BONIFICA SENZA INDUGIO

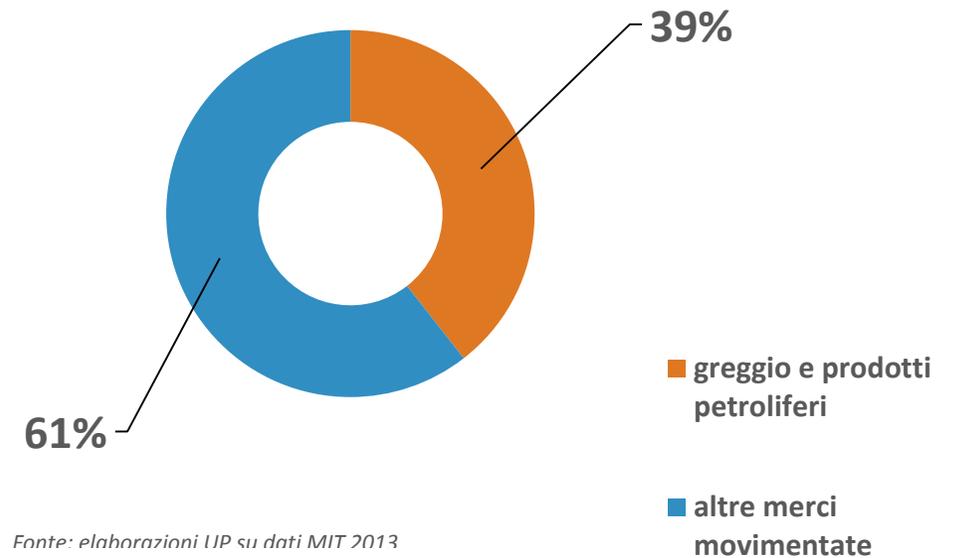




IL RIGHTSIZING™ DELLA LOGISTICA ITALIANA

- Si ricerca la massima efficienza in tutte le fasi **produttive e distributive**, ottimizzando anche il sistema logistico
- Movimentati via mare non solo greggio e prodotti **importati ed esportati**, ma anche tutti i prodotti **cabotati**.
- L'Italia è **la prima in Europa** per l'attività di cabotaggio

RIPARTIZIONE MOVIMENTATO NEI PORTI



Fonte: elaborazioni UIP su dati MIT 2013

...E LA CENTRALITÀ DEI PORTI





PORTI INEFFICIENTI PREGIUDICANO LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE...

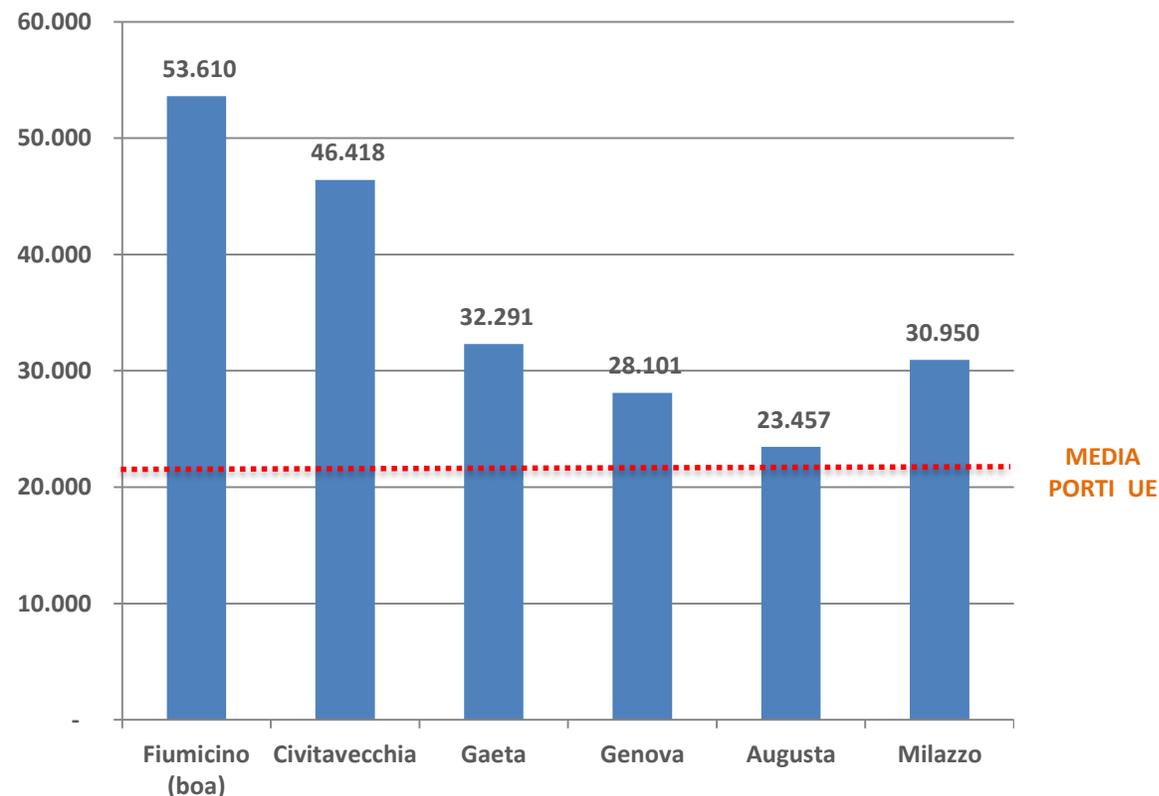
I traffici petroliferi sono gravati da:

- **tasse portuali** disomogenee e più alte rispetto all'Europa
- **servizi portuali** non concorrenziali
- **concessioni demaniali** di breve durata rispetto ad investimenti

con **elevati oneri** anche per il consumatore finale

TARIFFE DEI SERVIZI PORTUALI IN ITALIA VERSO L'EUROPA

Costo complessivo in euro per nave (*)



(*) Tariffe 2014 con un fuori-orario per navi da 30/35KTonn.

IMPROROGABILE UN INCISIVO PIANO DEI PORTI E DELLA LOGISTICA





LOGISTICA: QUALCOSA SI È GIÀ FATTO

- **Positivo utilizzo logistica esistente** da parte di AU/OCSIT, per copertura di 3 giorni di scorte ottimizzando il sistema
- In fase di definizione da parte del GME Piattaforme, facoltative, per **mercato all'ingrosso e logistica petrolifera**
- **Autotrasporto: superamento costi minimi** a seguito Sentenza della Corte di Giustizia UE, ripristinata la libertà contrattuale

DISLOCAZIONE SCORTE

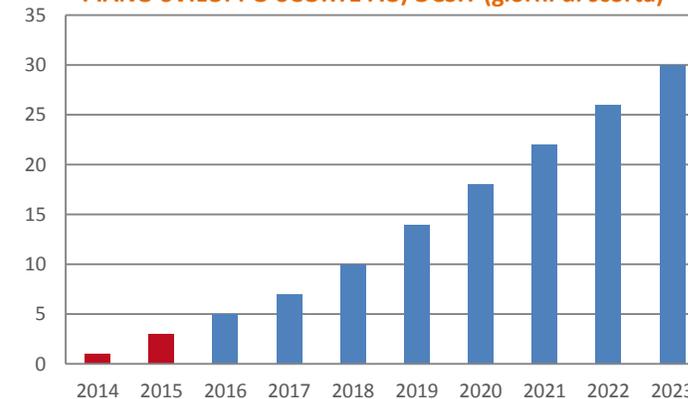


OCSIT

Organismo
Centrale
di Stoccaggio
Italiano



PIANO SVILUPPO SCORTE AU/OCSIT (giorni di scorta)



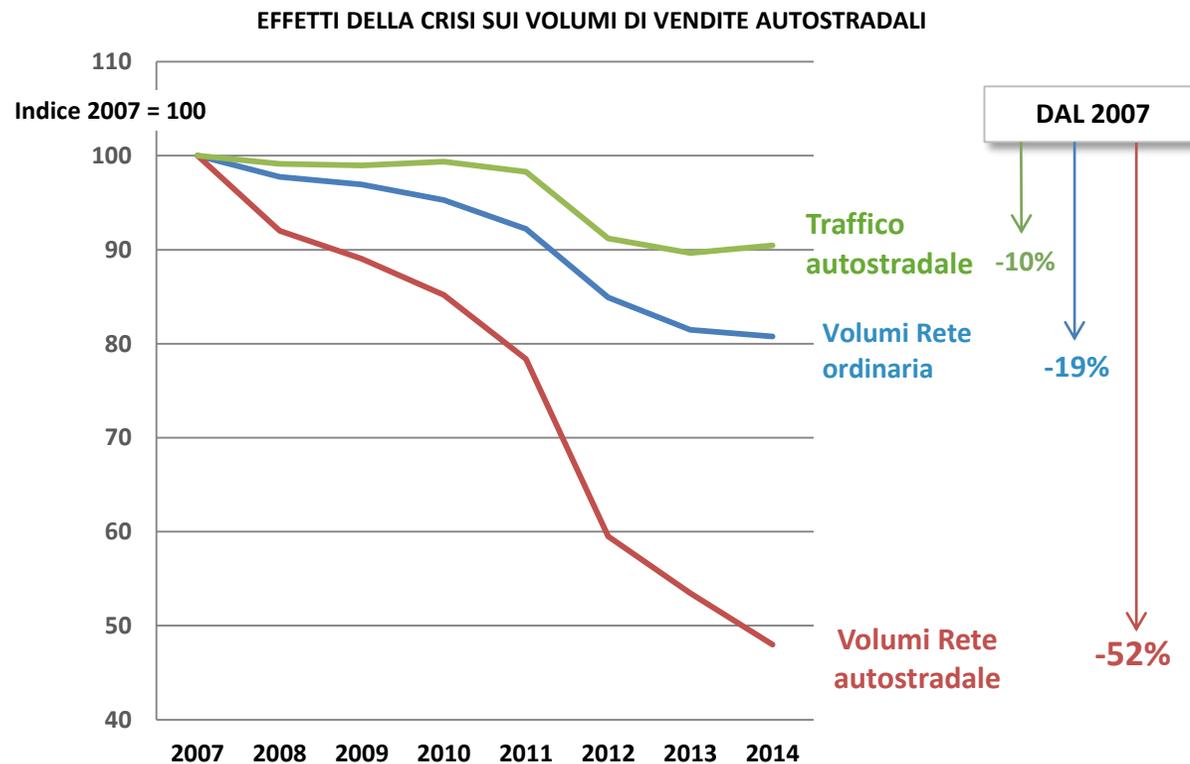
MA OCCORRE PORRE ATTENZIONE AI COSTI DI SISTEMA





UN RIGHTSIZINGTM ANCHE PER LA RETE AUTOSTRADALE

- **Proseguito crollo vendite oil** per disaffezione dell'utenza
- **Le cause:** eccessivo numero impianti, alti costi di gestione, royalties fisse sproporzionate
- Nel 2014 **proroga affidamenti** per ristrutturazione
- Nel 2015 **Atto di indirizzo debole e parziale;** urgente **Piano di razionalizzazione** incisivo
- **Preoccupazione per tempistiche** procedure di affidamento (oltre 230 aree in sei mesi)



Fonte: elaborazioni UP su dati Aiscat e Mise

... UNA OPPORTUNITÀ MANCATA?

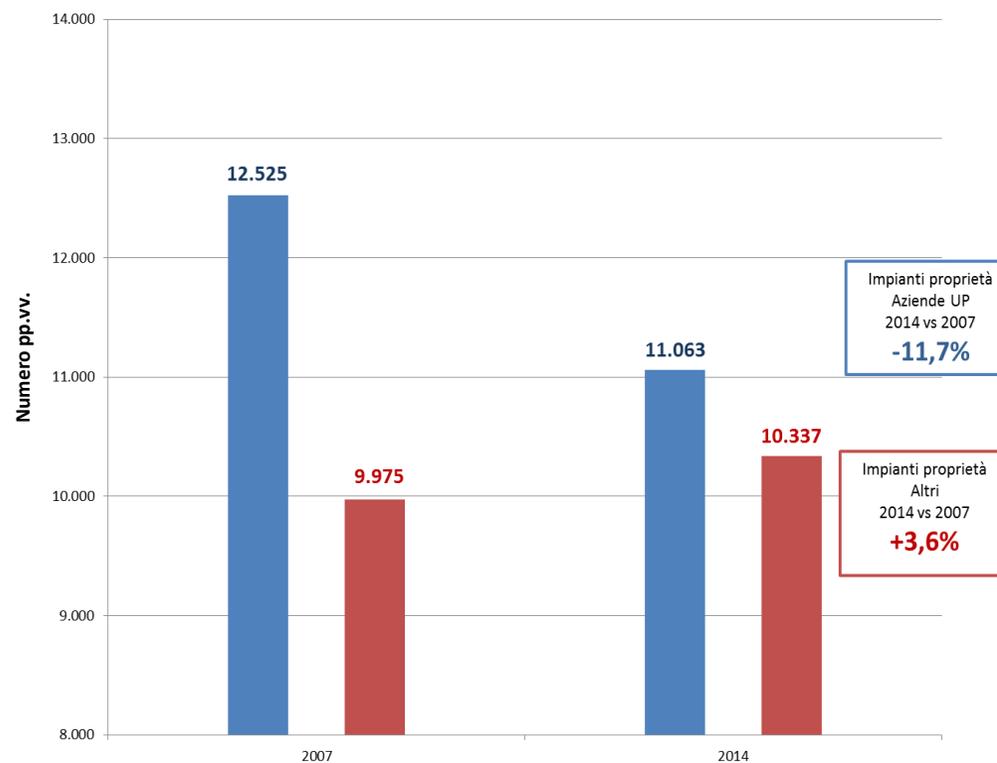




LA RETE ORDINARIA APERTA E COMPETITIVA

- **Eliminati vincoli all'entrata**
- Ma la **rete non si ristruttura**: barriere all'uscita, logiche «non economiche»?
- Positiva **semplificazione delle procedure di bonifica** da parte del Ministero dell'Ambiente
- **Proposta unitaria settore** al MISE per avvio ristrutturazione con:
 - **costituzione anagrafe impianti**
 - **chiusura p.v. chiaramente insicuri**
- Effetti proposta importanti per:
 - **sicurezza della viabilità**
 - **decoro nei centri urbani**

EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA RETE DEI CARBURANTI
(AL 31.12.2014)



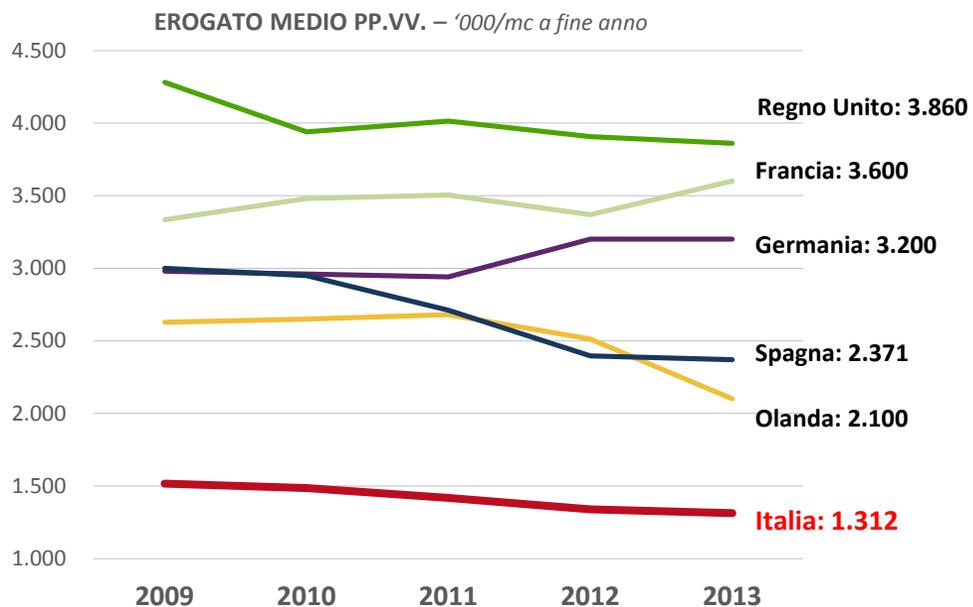
Fonte: elaborazioni UP su dati Associate e stime

MA OCCORRE INNESCARE UN PROCESSO VIRTUOSO DI RAZIONALIZZAZIONE

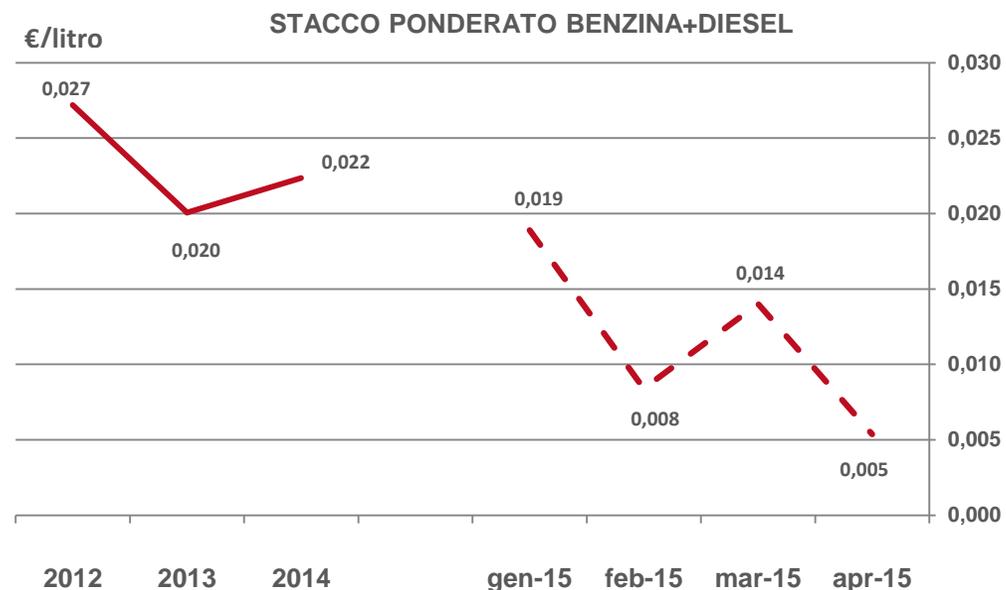




PREZZI EUROPEI, MA STRUTTURA NON EUROPEA



Fonte: elaborazioni UP



Fonte: elaborazioni UP su dati Mise

- Recepire nel DDL concorrenza la **proposta unitaria di ristrutturazione del settore**

- Rimuovere **vincoli all'esercizio dei p.v.**
- Ampliare **tipologie rapporti contrattuali azienda/gestore**

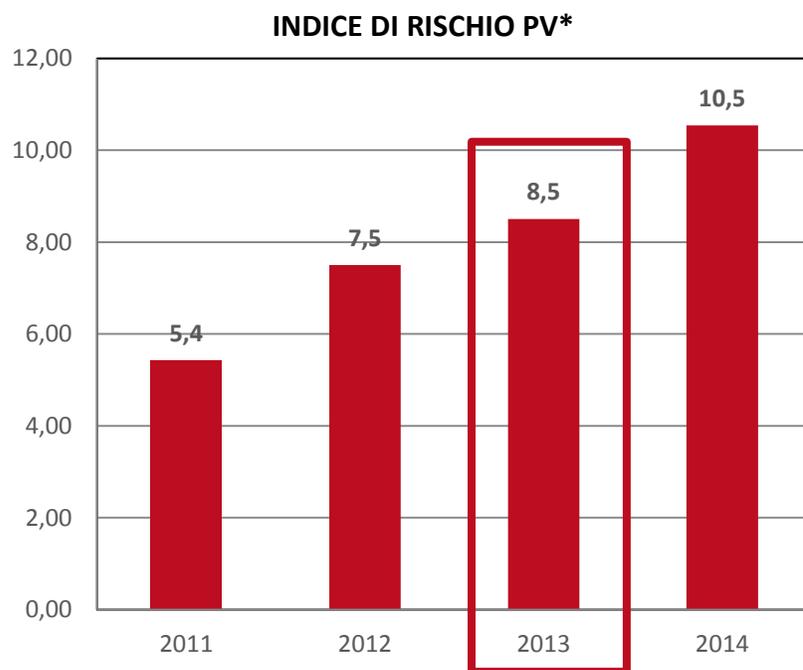
RIDARE SOSTENIBILITÀ ANCHE COMBATTENDO L'ILLEGALITÀ





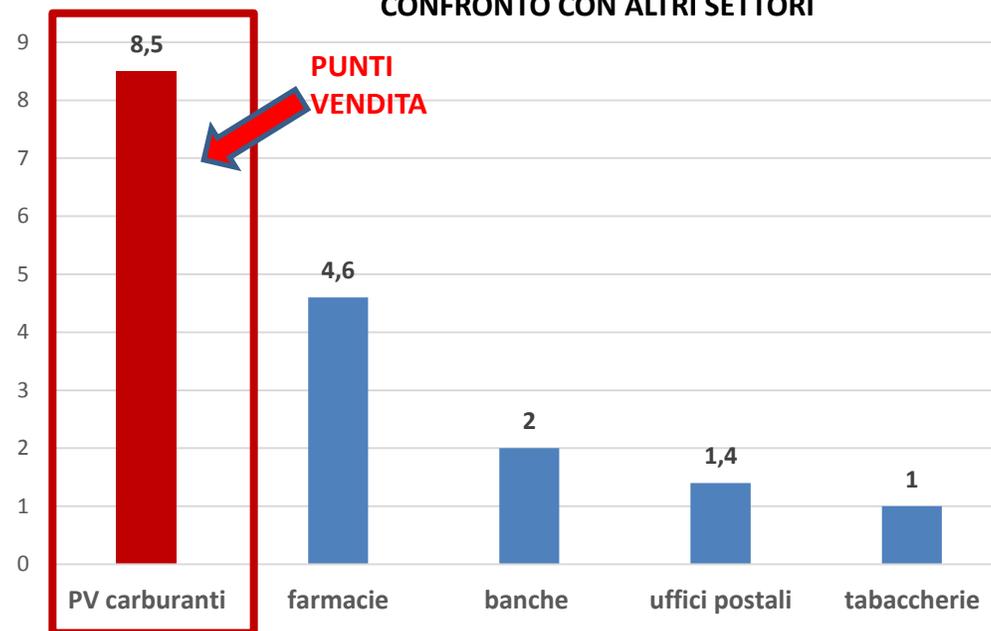
CRESCERE L'ILLEGALITÀ A DANNO DEGLI ONESTI

- Crescenti **attacchi ad accettatori di banconote e ad oleodotti**
- **Impianti carburanti i più colpiti**



* N° impianti che hanno subito attacchi/ogni 100 impianti di proprietà

CONFRONTO CON ALTRI SETTORI



Fonte: Rapporto OSSIF 2014

- **Limitatissimo utilizzo della moneta elettronica (15%)**
- **Sospetto mercato parallelo di prodotti illegali (senza assolvimento accisa e IVA)**

NECESSARIE AZIONI COMBinate CON AUTORITÀ COMPETENTI





LA LOTTA ALL'EVASIONE E CONTRABBANDO È UNA PRIORITÀ

- **Positiva regolamentazione più stringente** acquisti di prodotti senza pagamento IVA
- **Positiva disciplina importazioni di prodotti** da paesi extra-Ue a forte instabilità politica
- **Positiva definizione di indicatori di rischio per la prevenzione di frodi** (IVA e accise) sulla rete carburanti
- Necessaria revisione delle condizioni di rilascio delle **autorizzazioni ai depositi fiscali**

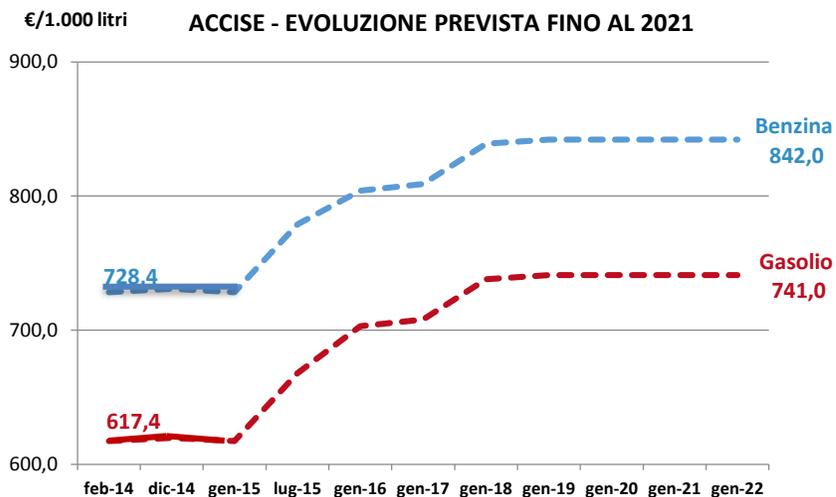
PER EVITARE DISTORSIONI ALLA CONCORRENZA E GARANTIRE IL GETTITO



L'ALTA FISCALITÀ COLPISCE IL SETTORE E I CONSUMATORI

SULLE IMPRESE

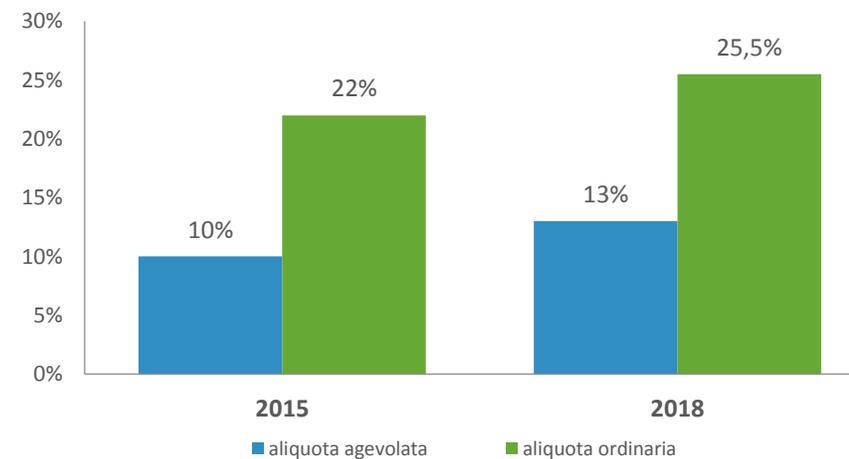
- Total Tax Rate nel 2014 oltre il 62%
- Robin Tax dichiarata illegittima ma non retroattivamente
- Riforma degli estimi catastali introduce nuovi oneri (impianti imbullonati)
- Mancato reverse charge per oil



SUI CONSUMI

- Resta nodo tassazione sui carburanti prevista in crescita fino al 2021
- Clausole di salvaguardia per un totale, se esercitate, di circa 3 miliardi di euro

IVA - EVOLUZIONE PREVISTA FINO AL 2018



E CRESCE ANCORA DI 14 CENT SU BENZINA E GASOLIO TRA 2016-2021



CONCLUSIONI

- **IL SETTORE PETROLIFERO È PRONTO A GESTIRE IL CAMBIAMENTO E A TRASFORMARSI PER CONTRIBUIRE ALLA TRANSIZIONE**
- **SPESSO SI AVVERTE UNA SENSAZIONE DI UN DISINTERESSE NEI CONFRONTI DEL SETTORE**
- **NON DARE PER SCONTATO CHE L'INDUSTRIA PETROLIFERA DEBBA ASSICURARE IL RIFORNIMENTO AL PAESE SEMPRE E COMUNQUE**
- **IL CONTRIBUTO DEL SETTORE ALL'ECONOMIA NAZIONALE È RILEVANTE**
- **IN SEDE POLITICA E DI OPINIONE PUBBLICA OCCORRE UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI**
- **LA SUA SCOMPARSA DEVE ESSERE VALUTATA IN TERMINI DI «IMPATTO AMBIENTALE ESTERNALIZZATO», IMPATTO SOCIALE E PERDITA DI UN IMPORTANTE KNOW-HOW TECNOLOGICO E DI COMPETENZE**
- **BISOGNA EVITARE DI ESPORRE IL PAESE A RISCHI SUL FRONTE DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI**

