



Seminario AIEE

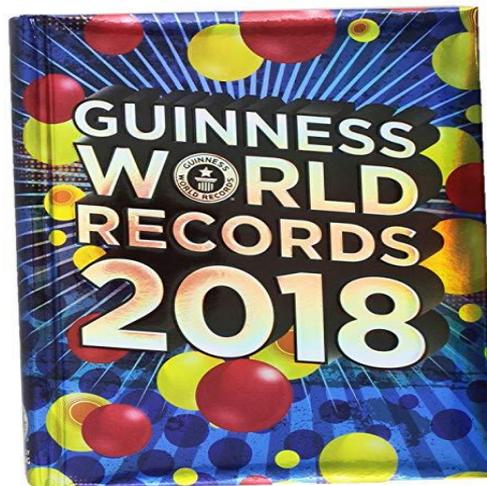
«Il settore energetico nel 2018 e le prospettive per il 2019»

IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2018

Rita Pistacchio

Roma, 12 febbraio 2019
Auditorium GSE

L'anno 2018...

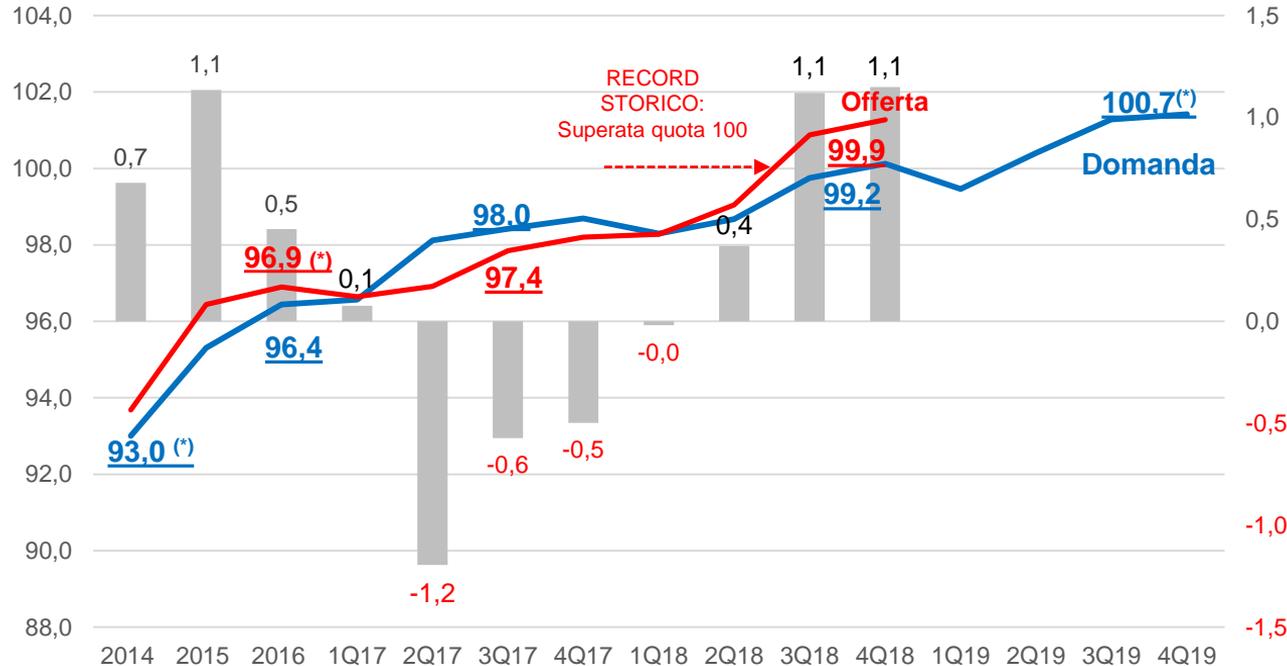


**...memorabile per il mercato
petrolifero mondiale**

A. Il record dei 100 milioni di barili/giorno

2018 - Nuovamente in surplus il mercato mondiale di petrolio

(Dati trimestrali in milioni di barili/giorno)



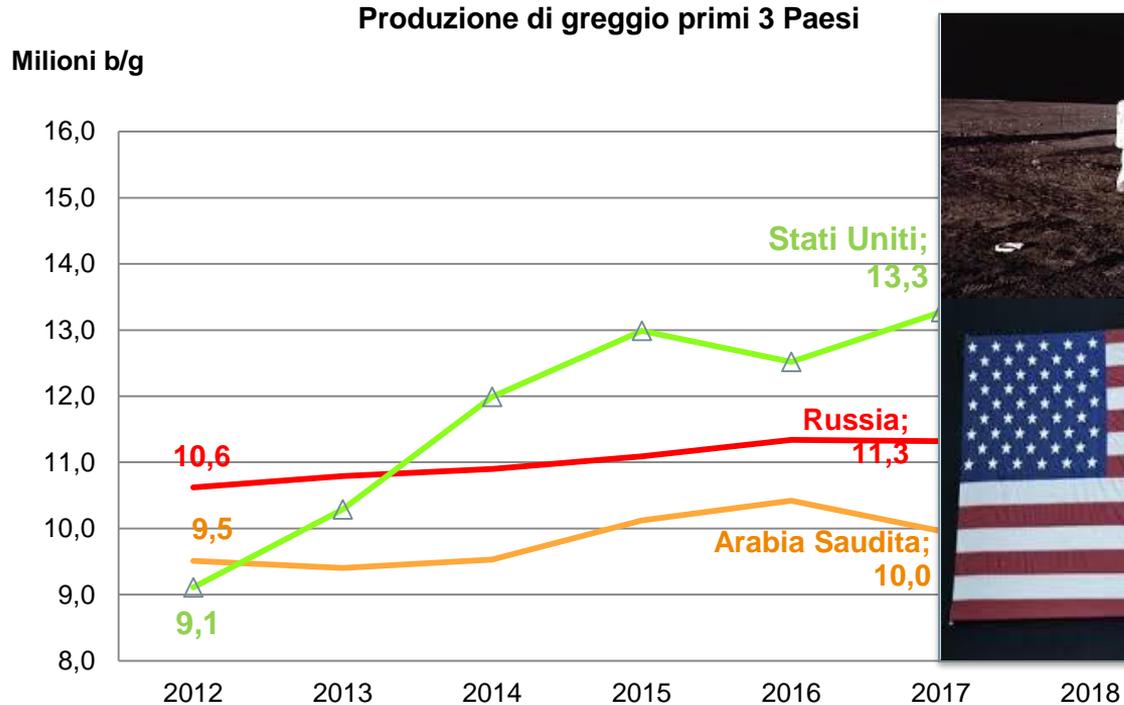
(*) Media annua.

Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report

Nel mondo la domanda e l'offerta di greggio non si fermano

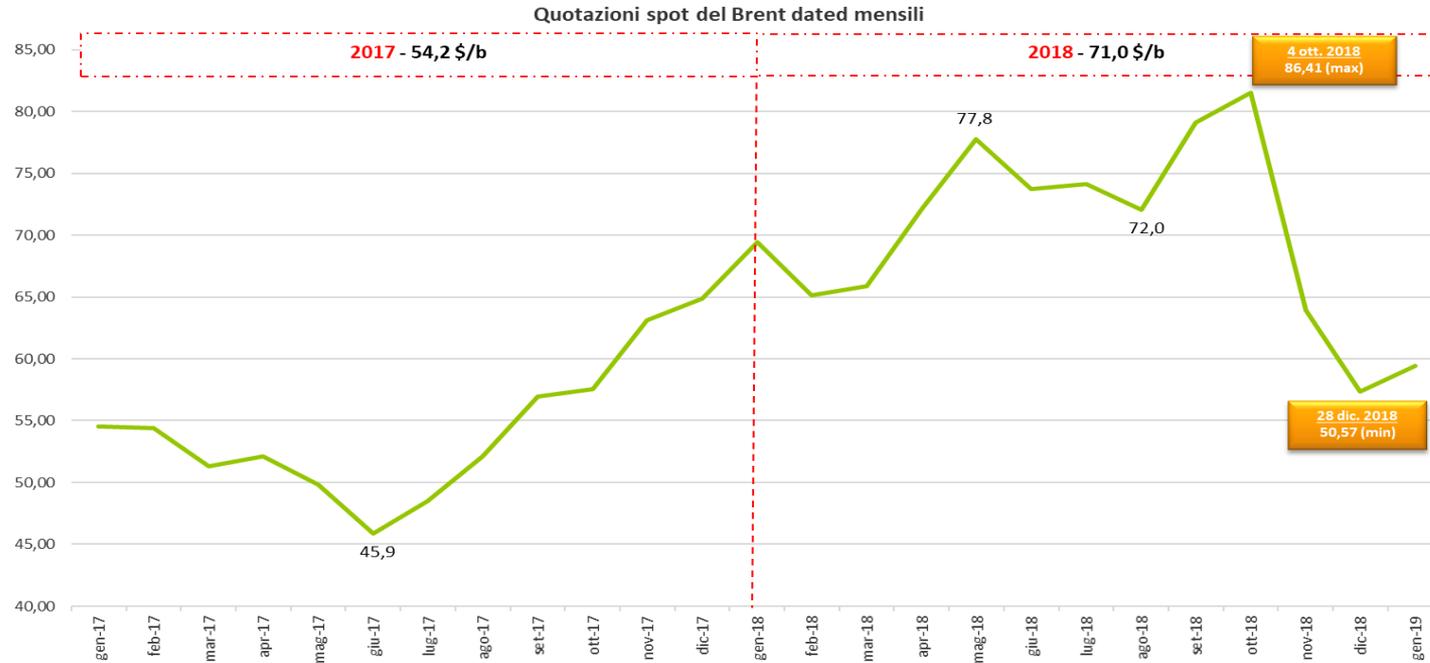
Il mercato torna in surplus

B. La "crescita stellare" della produzione USA



Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report

C. Nelle quotazioni riappaiono ...



... «le aspettative»

Fonte: UP su dati Platts

Consumi di energia e petrolio Le attività industriali

LA DOMANDA DI ENERGIA NEL 2018

Totale 163,6 MTep*



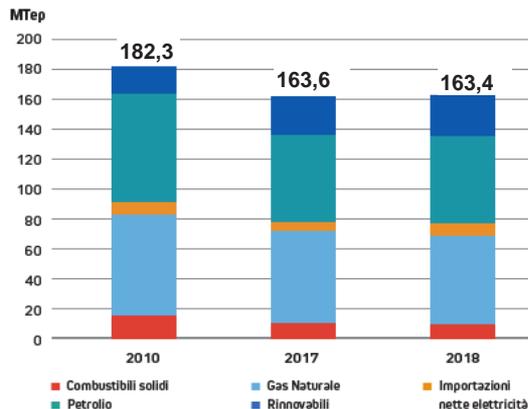
Totale 163,4 MTep*



VARIAZIONE
E
vs 2017

-0,1%

- Combustibili solidi
- Imp. nette di elettricità
- Gas naturale
- Petrolio
- Rinnovabili



	2018*	Mtep	Peso%
Gasnaturale		59,5	36,4%
Petrolio ⁽¹⁾		59,3	36,3%
Rinnovabili ⁽²⁾		27,6	16,9%
Combustibili solidi		9,4	5,7%
Imp. nette dielettricità ⁽²⁾		7,6	4,7%

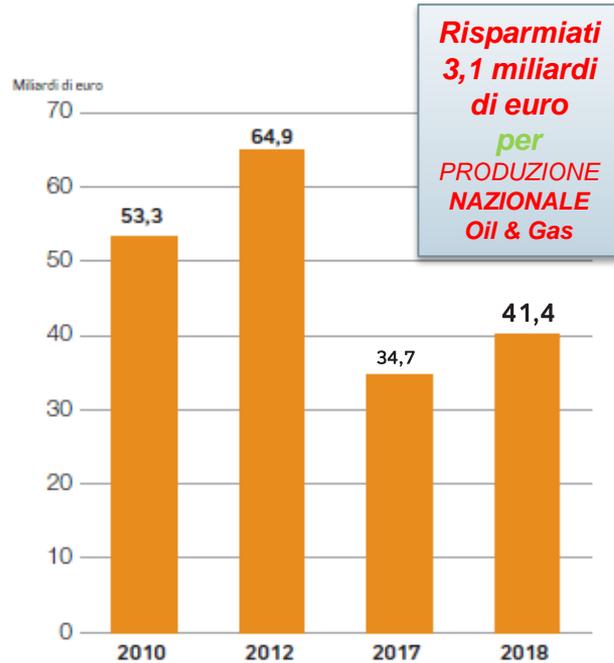
(*) Dati provvisori.

(1) Dati 2017 stimati a parità di campione 2018.

(2) 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: Stime UP su dati MISE

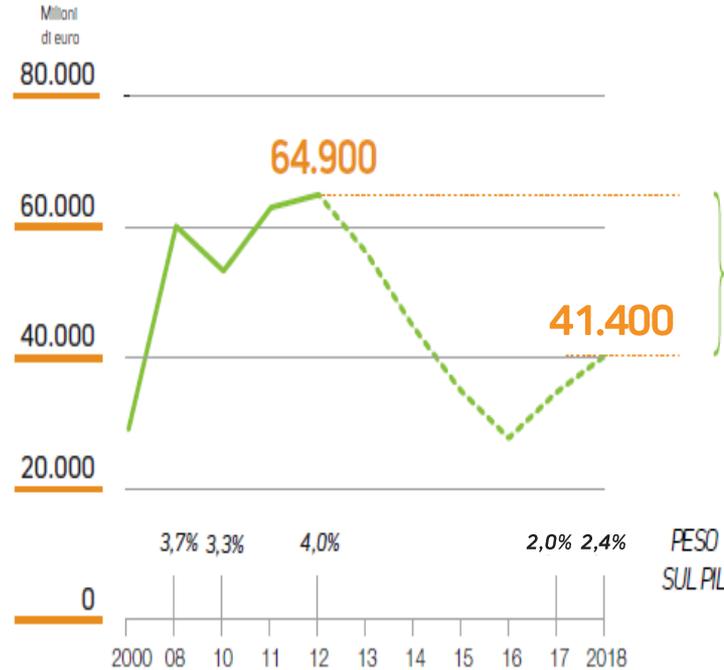
La fattura energetica nel 2018



**Risparmiati
3,1 miliardi
di euro
per
PRODUZIONE
NAZIONALE
Oil & Gas**

**VARIAZIONE
NE
vs 2017
+ 19,2%
+ 6,7mld/euro**

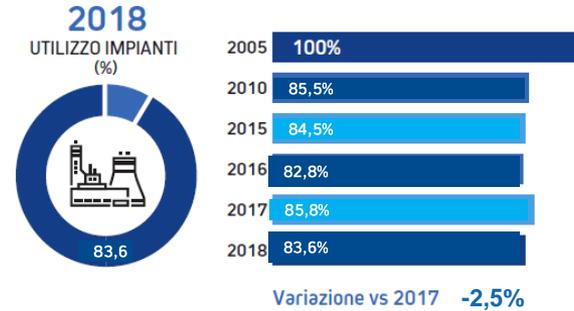
**VARIAZIONE
E
vs 2010
- 22,3%
- 11,9mld/euro**



**VARIAZIONE
E
2018-2012
- 36%
- 23,5mld/euro**

Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

Lavorazioni dei prodotti raffinati



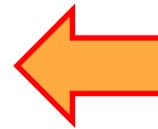
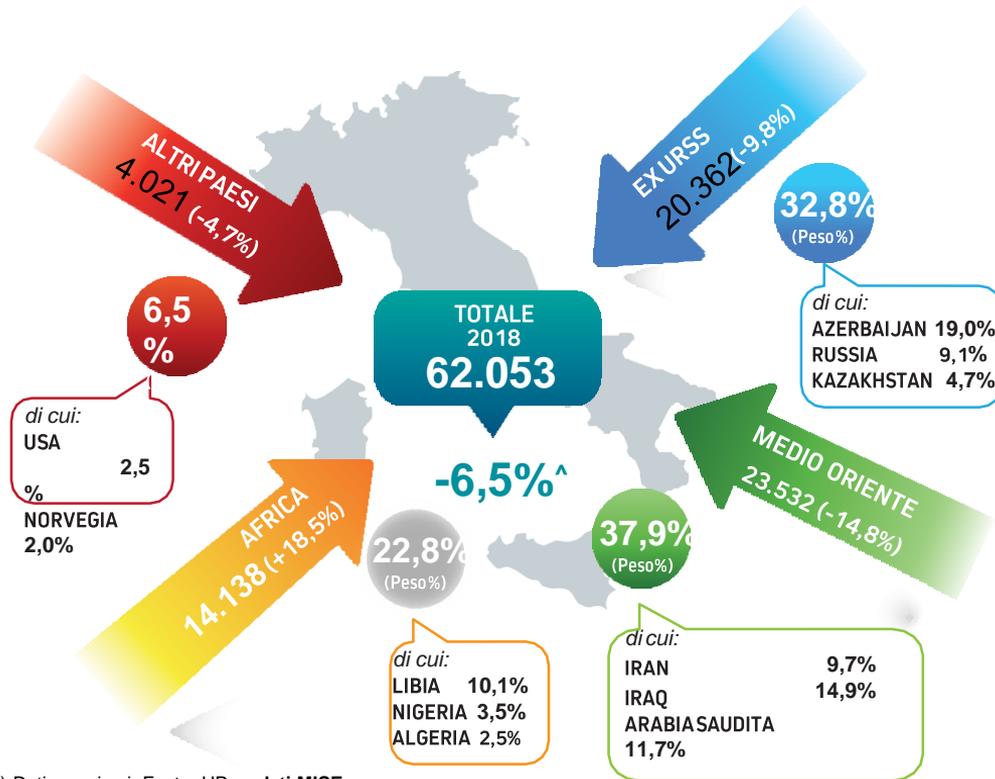
**TOTALE
LAVORAZIONI 2018**

72,9 Mtonn

VARIAZIONE vs 2017

-2,5%

Scambi con l'estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia?



Oltre 70 tipi di greggio

DA

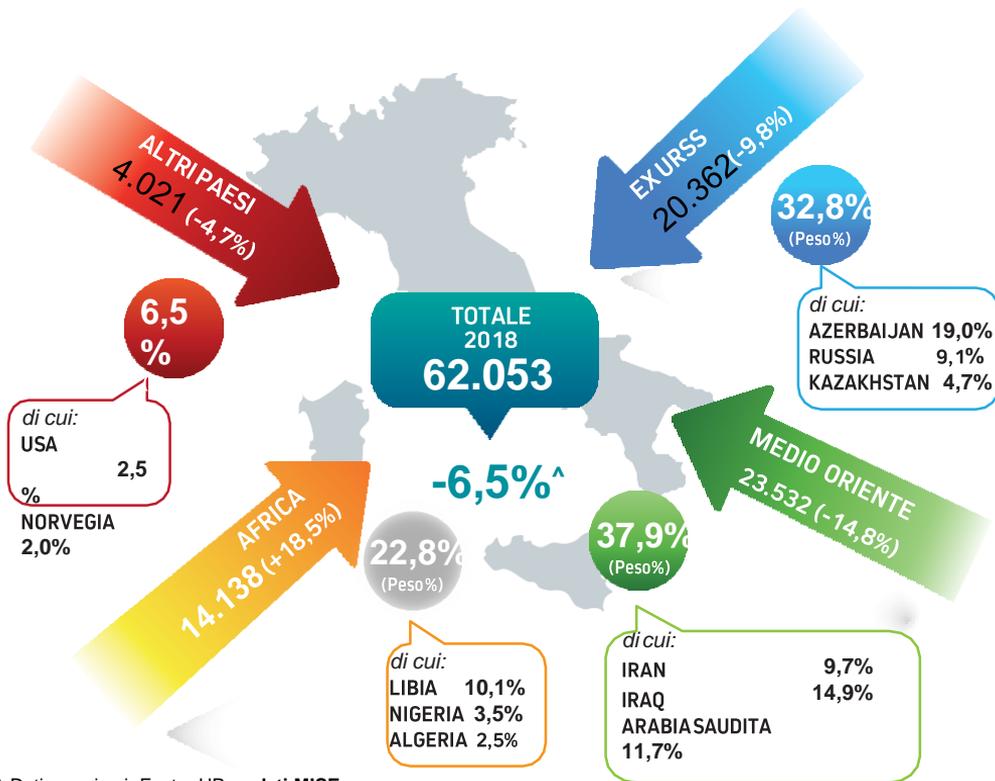
25 Paesi diversi

&

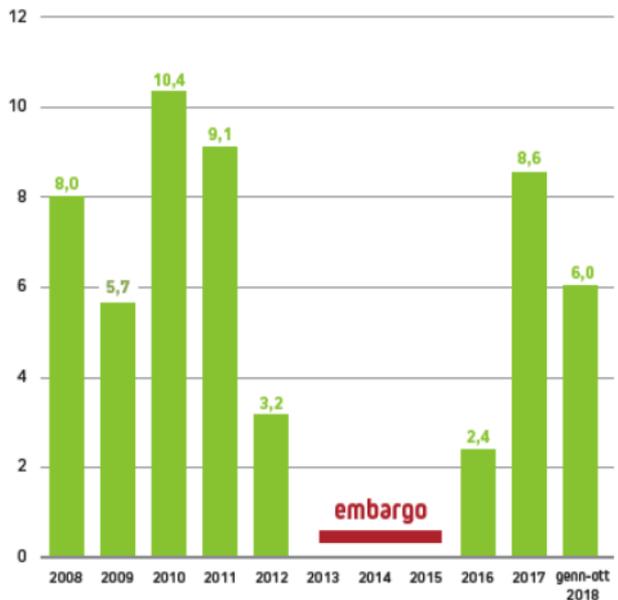
Circa 4,7 milioni di tonnellate di produzione nazionale +13% rispetto al 2017 (per l'89% lavorato nelle raffinerie italiane)

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

Scambi con l'estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia?



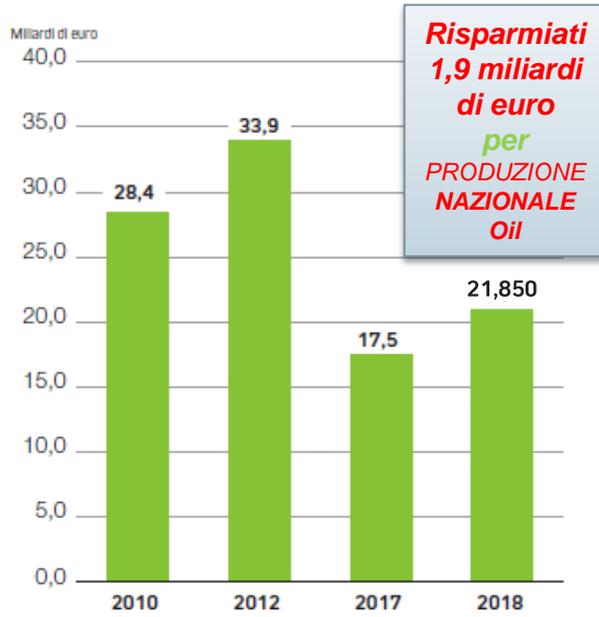
Importazioni di greggio dall'Iran (Milioni di tonnellate)



Dall'Iran nessuna importazione negli ultimi 2 mesi 2018

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

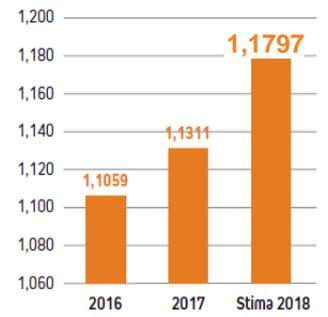
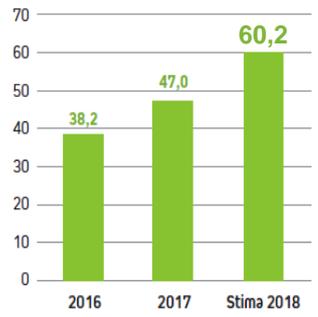
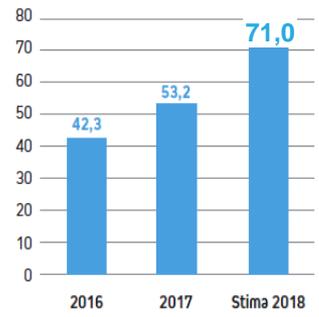
La fattura petrolifera del 2018(*)



VARIAZIO
NE
vs 2017
+25%
+ 4,35
mld/euro

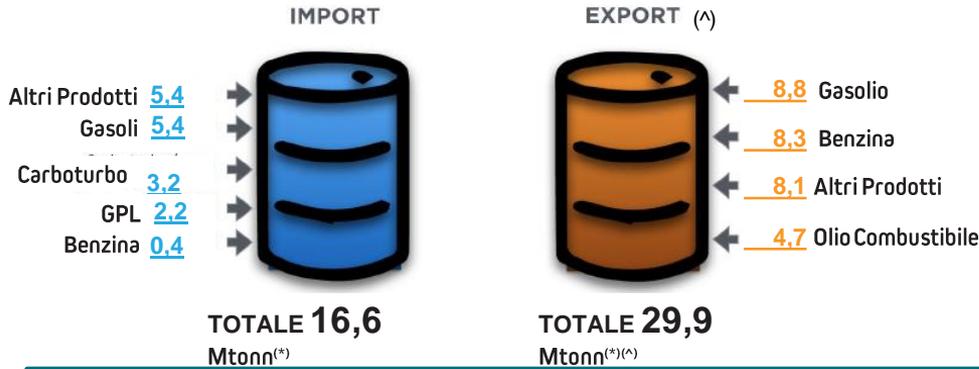
VARIAZIO
NE
vs 2012
-36%
-12mld/euro

Il rafforzamento dell'Euro sul Dollaro ha mitigato gli effetti dell'aumento dei prezzi al barile, che ha portato ad un **aumento della fattura petrolifera di circa 4,4 miliardi (+25%)**, anche se lontano dal 2012 (34 mld €)



(*) Dati provvisori.
Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

Import/export dei prodotti petroliferi italiani^(*)



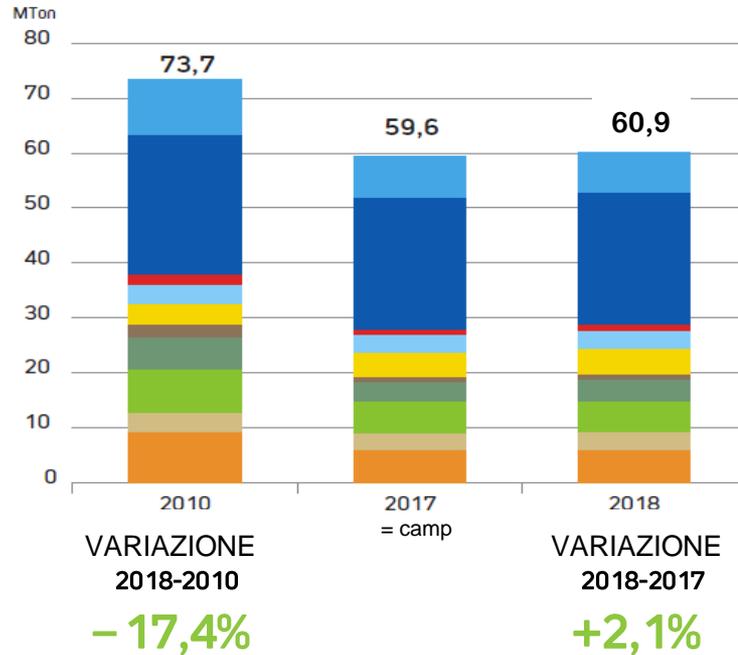
CENTRALE LA STRUTTURA LOGISTICA DIFFUSA SUL TERRITORIO, INTEGRATA TRA DEPOSITI COSTIERI E RAFFINERIE, CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE I FLUSSI IMPORT/EXPORT, PARI A CIRCA 47 MTON NEL 2018

(*) Dati provvisori.
 (**) Comprendono greggio, semilavorati e prodotti.
 Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

GRAZIE ALLA MAGGIORE VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI, EXPORT SALITE DA 13,6 A 15,3 MILIARDI

I consumi petroliferi nazionali: nel 2018 attuazione della modifica metodologica di rilevazione

I consumi petroliferi nazionali nel 2018



2018 ^(*)	Mton	Var% ^(^)
Benzina Autotrazione	7,3	-2,0
Gasolio Autotrazione	24,1	1,0
Gasolio Riscaldamento	1,0	-1,7
GPL	3,3	-2,9
Carboturbo	4,7	7,1
Olio Combustibile	0,8	-9,3
Fabbisogno Petrolchimico	4,3	24,1
Altri Prodotti ^(*)	6,0	3,3
Bunkeraggi	3,2	2,9
Consumi di Raffineria	6,0	0,5
Scorte e arrotondamenti	0,2	—

^(*) Dati provvisori.

^(^) Verso 2017 stimato a parità di campione.

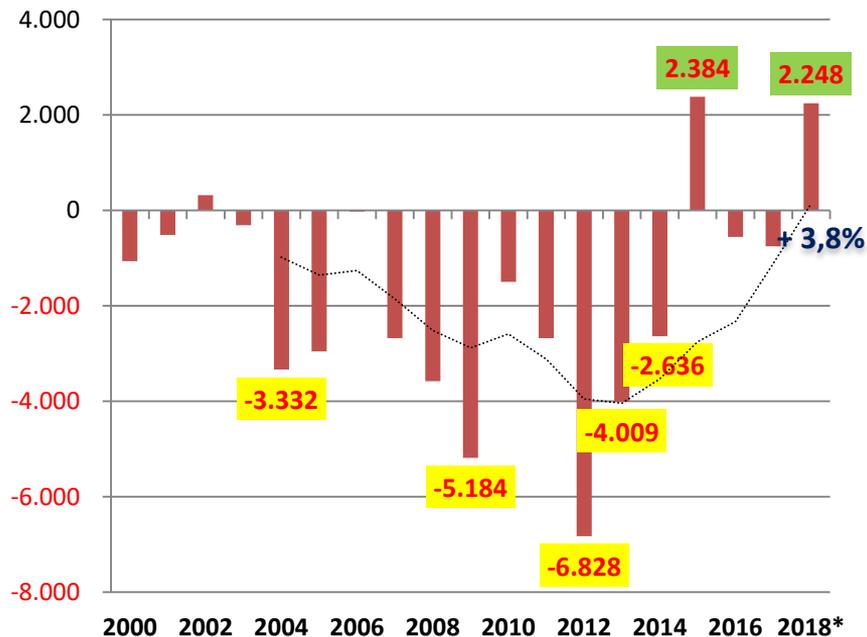
^(*) Comprende bitumi, lubrificanti, coke di petrolio e altri minori.

Fonte: stime UP su dati MISE

Variazione dei consumi petroliferi nazionali rispetto all'anno precedente...



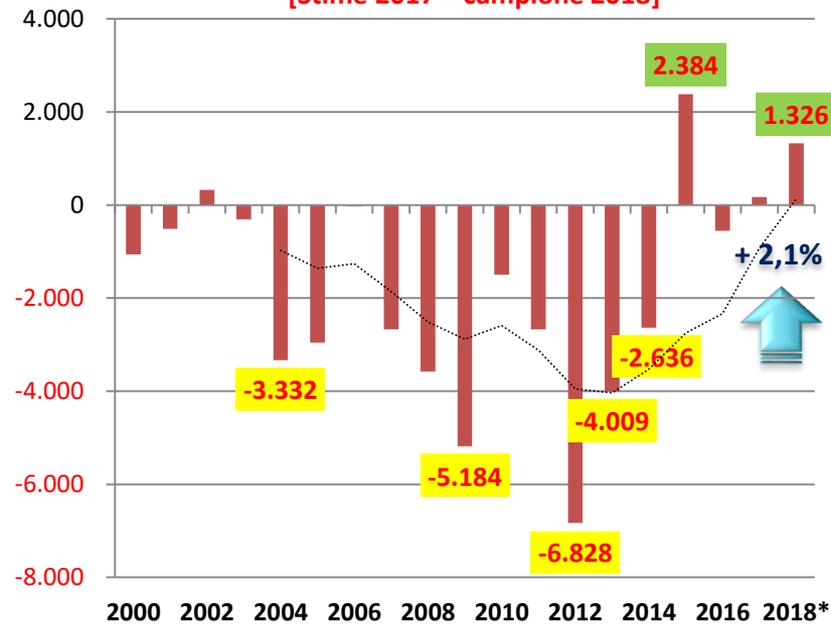
(Migliaia di tonnellate)



(*) Dati provvisori.
Fonte: Stime UP su dati MISE

IL 2° SEGNO «PIU'» IN 16 ANNI

[Stime 2017 = campione 2018]

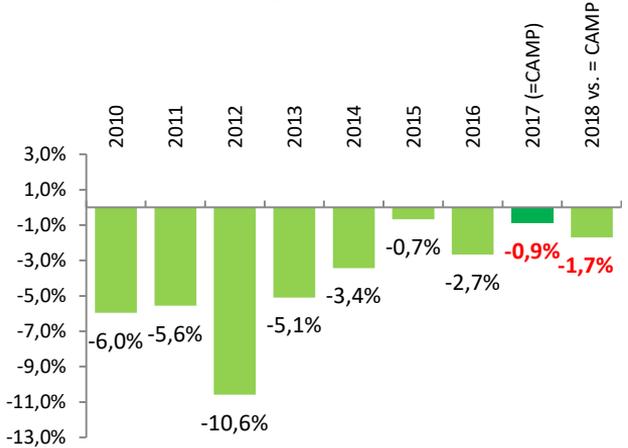


...parte della variazione è frutto di modifiche metodologiche

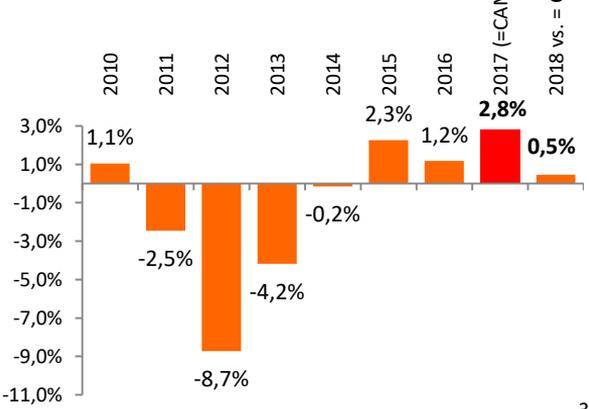
La dinamica dei consumi* di Benzina e Gasolio rete



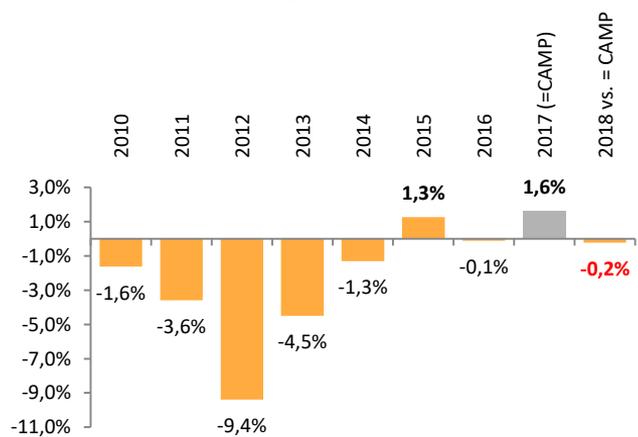
Benzina Industry Rete - delta % vs anno precedente



Gasolio Industry Rete - delta % vs anno precedente



BB+GAS Industry Rete - delta % vs anno precedente

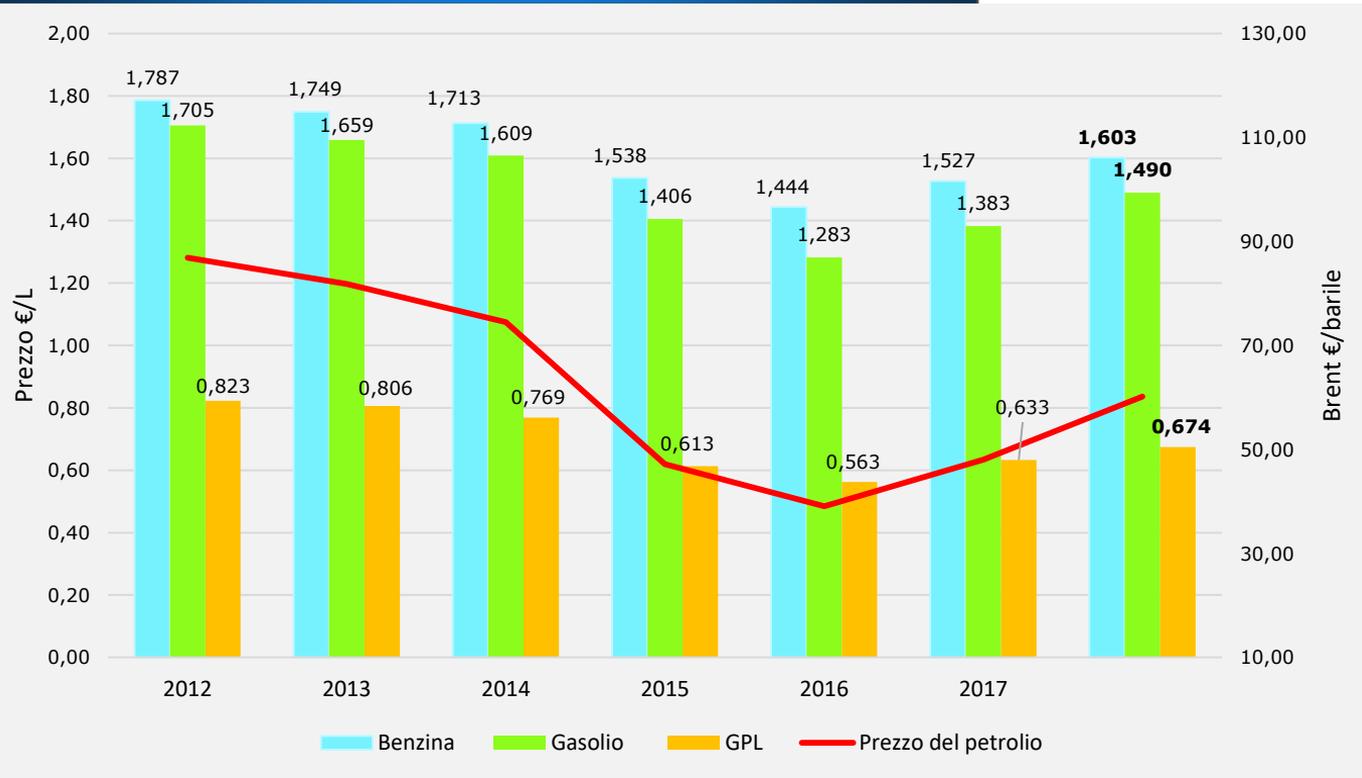


Variazioni ufficiali:
Benzina rete +0,8%
Gasolio rete +3,5%
B + G rete +2,6%

(*) 2018 dati provvisori.
Fonte: Stime UP su dati MISE

Situazione prezzi

L'aumento delle quotazioni del greggio traina il prezzo dei prodotti



rispetto al 2017:

BENZINA
Circa +0,08 €/l

GASOLIO
Circa +0,11 €/l

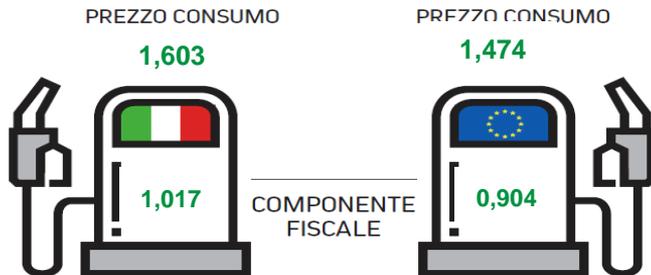
GPL
Circa +0,04 €/l

Fonte: UP su dati Banca d'Italia, MISE e Platts

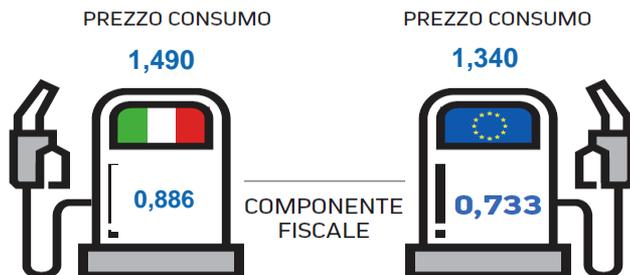
Prezzo medio dei prodotti petroliferi Italia vs AreaEuro

BENZINA

Evoluzione stacco Italia
ponderato (benzina+gasolio)
(Euro/litro)



GASOLIO



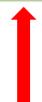
DIFFERENZA PREZZO:
0,129

STACCO FISCALE:
0,113



DIFFERENZA PREZZO:
0,150

STACCO FISCALE:
0,153

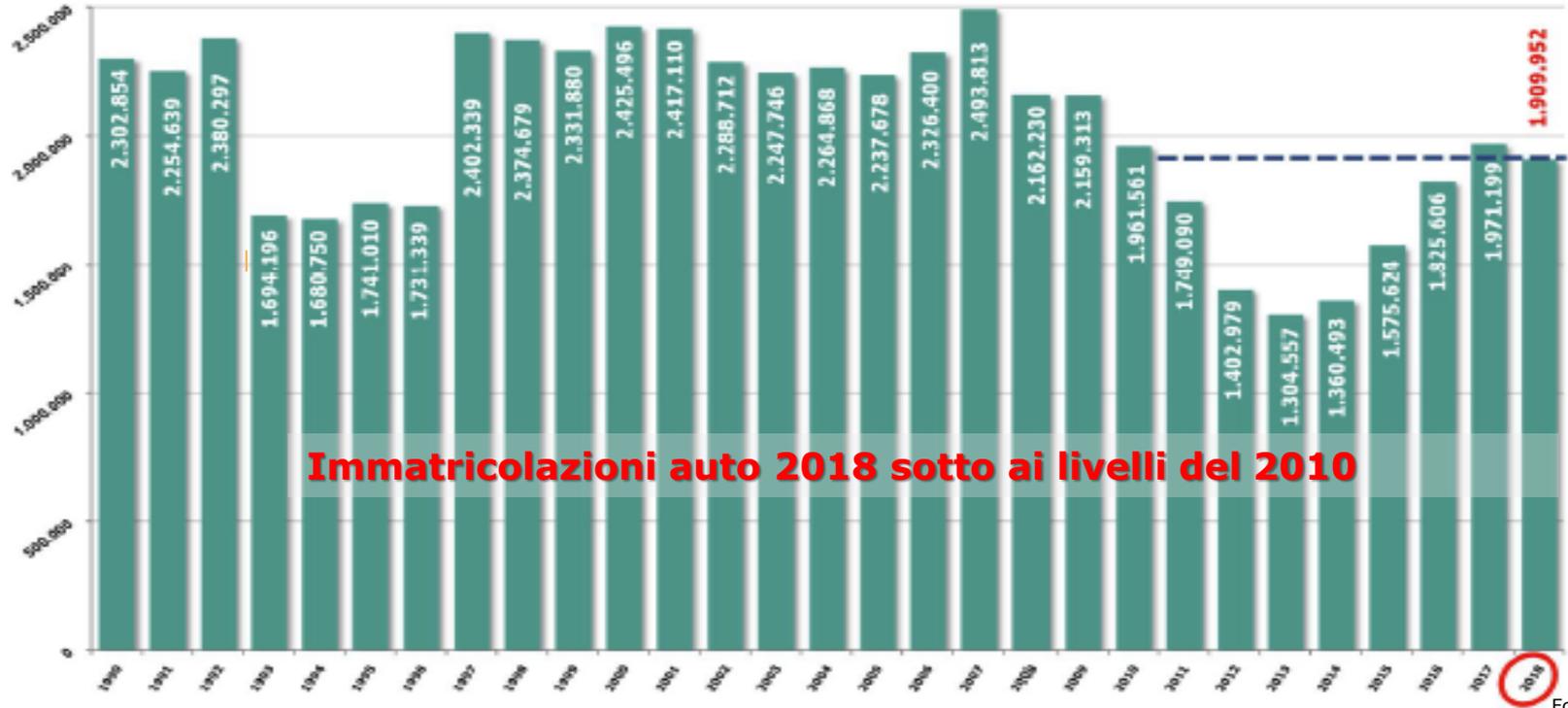


Prezzo medio annuo 2018
ponderato per i rispettivi
volumi

Fonte: UP su dati MISE e Commissione UE

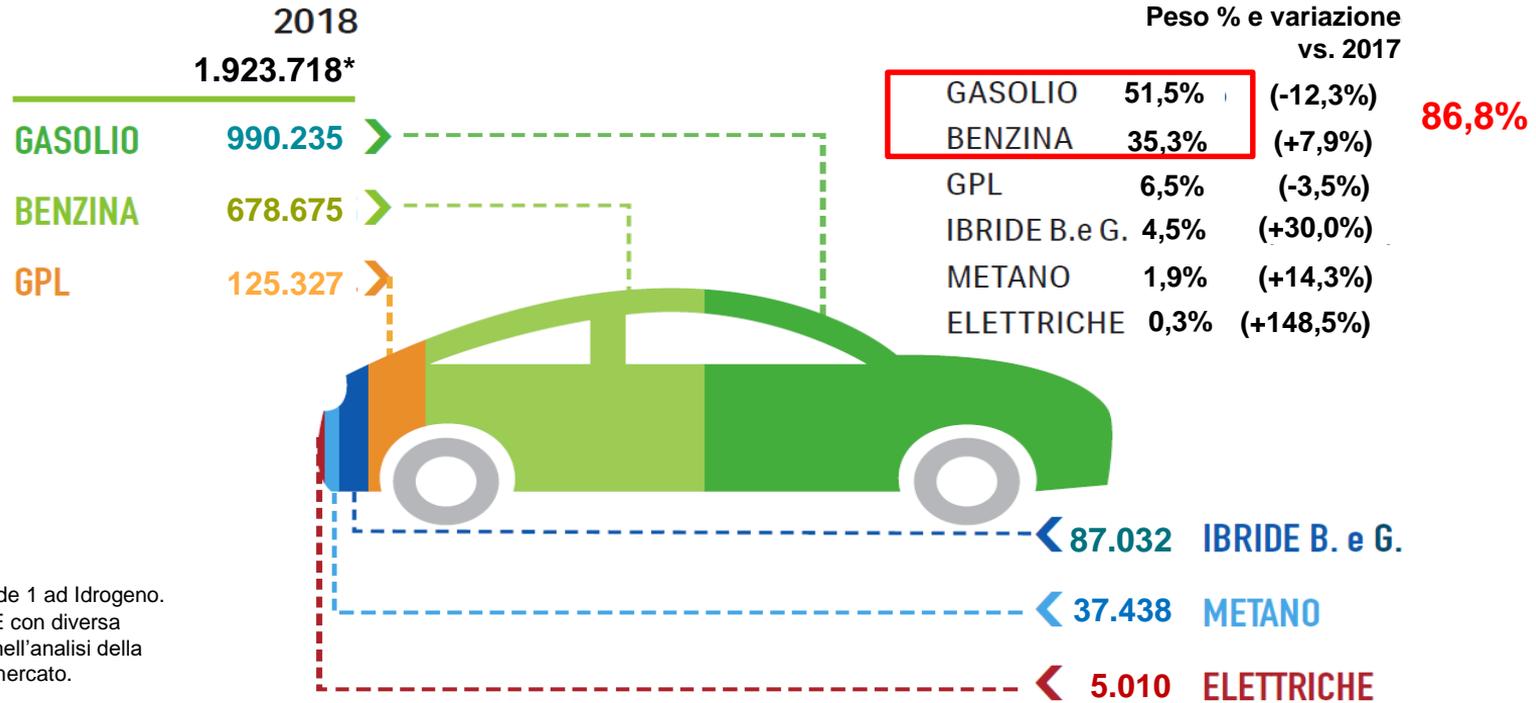
Trasporti e decarbonizzazione: qualche riflessione sul diesel

1. Inversione di tendenza nelle immatricolazioni del parco auto



Fonte: UNRAE, Book 2018

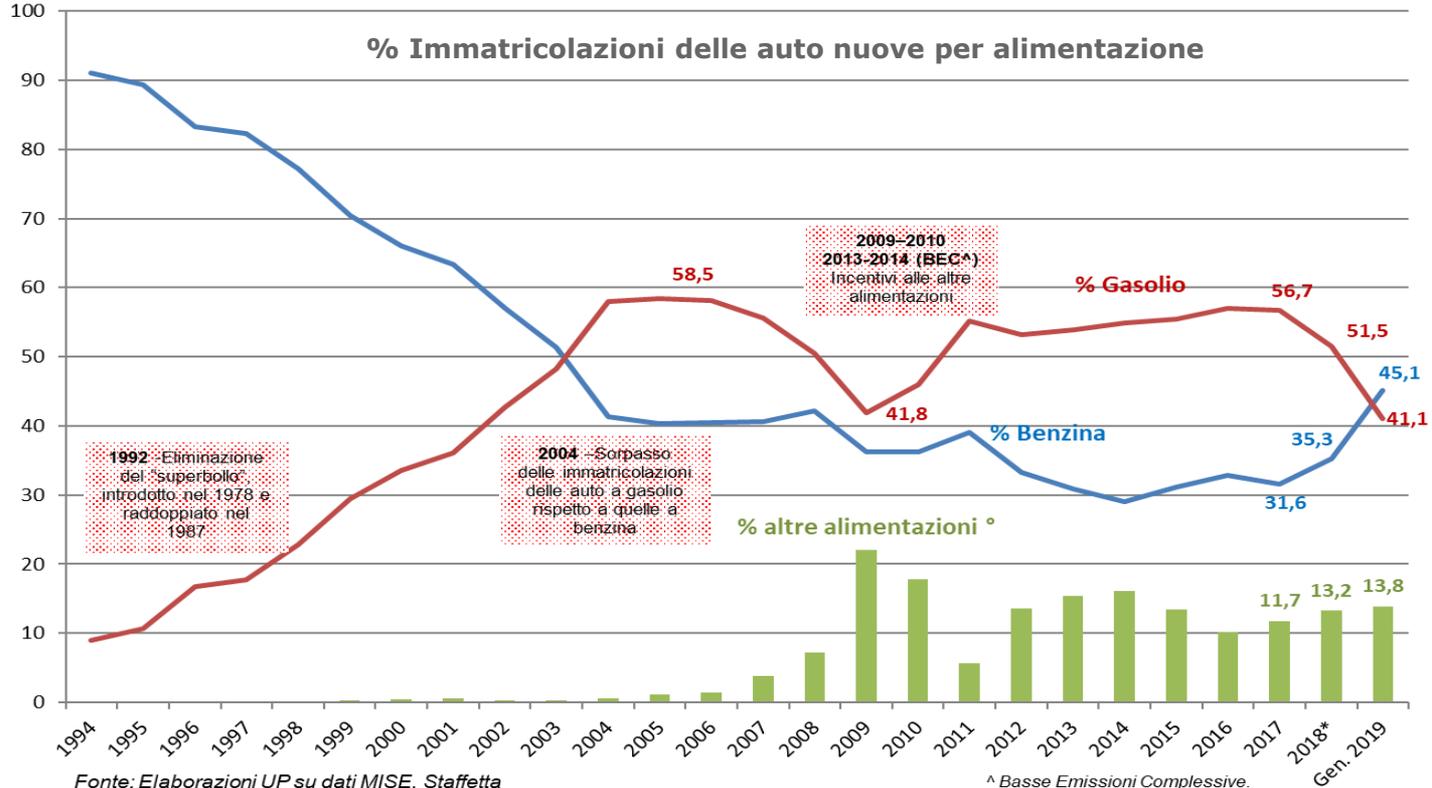
2. Rallenta il diesel nella scelta degli automobilisti



(*) Comprende 1 ad Idrogeno.
Stima UNRAE con diversa
metodologia nell'analisi della
struttura del mercato.

Fonte: UP su dati UNRAE

3. Gli automobilisti riscoprono la benzina



PREZZI MEDI 2018
euro/litro
(variazione assoluta vs. 2017)

Gasolio	1,490	(+0,107)
Benzina	1,603	(+0,076)
GPL	0,674	(+0,041)
METANO	0,969	(+0,002)

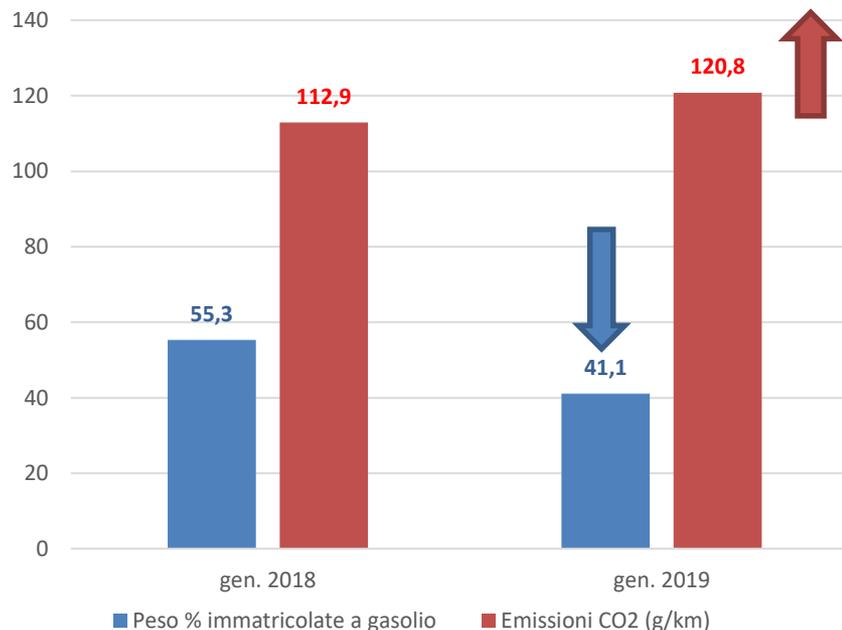
euro/kg

^ Basse Emissioni Complessive.
° Gpl, Metano, Ibride, Elettriche.
* Dati provvisori.

Immatricolazioni nuove auto diesel: incertezze e conseguenze ambientali



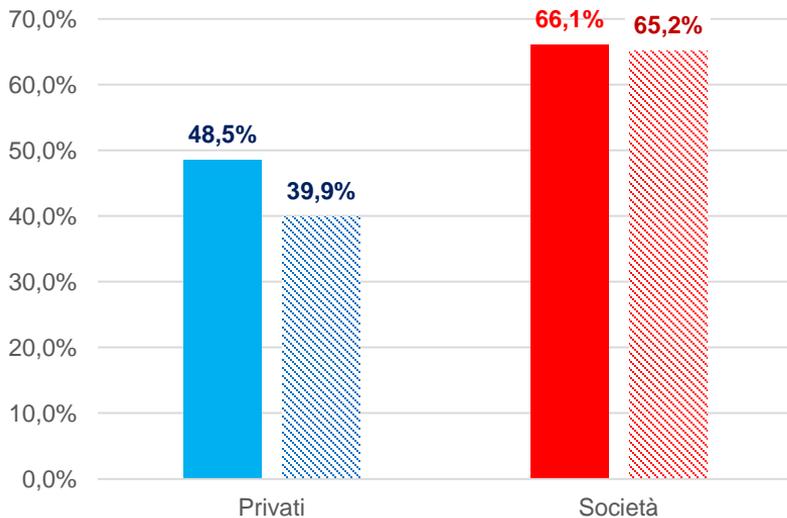
Immatricolazioni nuove auto: emissioni medie CO₂ e peso % vetture diesel



Fonte: UP su dati UNRAE

Immatricolazioni auto diesel: i privati sono disorientati

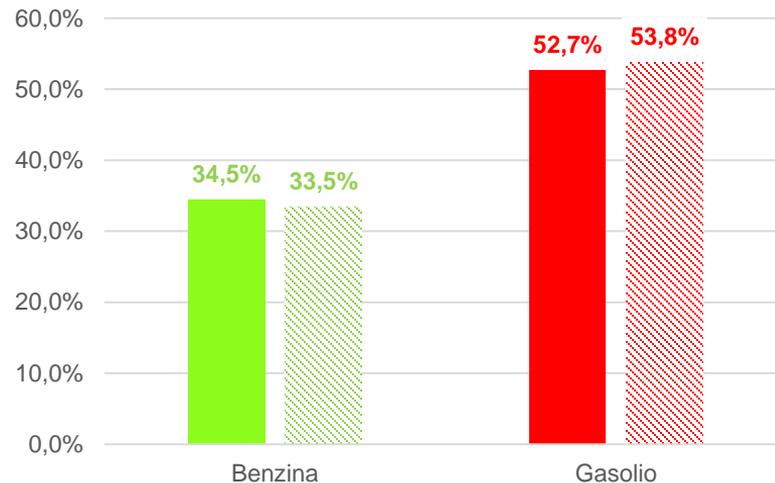
Peso % immatricolate a gasolio per tipologia di acquirente



Fonte: UP su dati ANFIA

Resta rilevante negli acquisti delle società (dove SCENDE MENO)

Peso % auto usate (passaggi netti di proprietà)



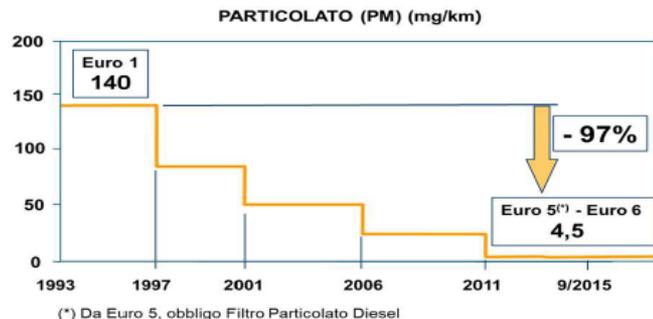
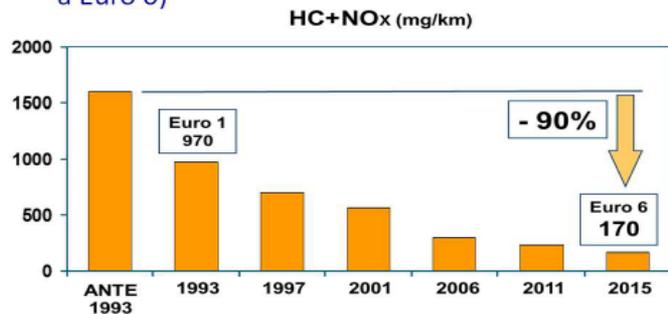
Fonte: UP su dati ACI

Resta il preferito da chi acquista un'auto usata (il cui peso AUMENTA)

Il ruolo del diesel secondo le case automobilistiche

Diesel: motorizzazione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di CO₂

- Un contributo fondamentale per la de-carbonizzazione deriverà ancora dalla sostituzione dei vecchi diesel con quelli nuovi e dalla promozione dei carburanti alternativi (incluso CNG e bio-CNG);
- Il diesel, propulsore molto efficiente, ha emissioni di CO₂ inferiori ai motori a benzina (15-20% in meno di CO₂ rispetto ai veicoli equivalenti);
- Per i Diesel Euro 6 l'abbattimento delle emissioni di particolato ha raggiunto efficienze superiori al 99% (rispetto a Euro 0)



In tale ottica l'utilizzo di motori Diesel continua a rappresentare un'opportunità fondamentale per raggiungere sia gli obiettivi di riduzione della CO₂ che dell'inquinamento in area urbana (qualsiasi variazione della fiscalità sul Diesel dovrà avvenire gradualmente e comunque non prima del 2022)



CNR: Il ruolo dei motori a combustione interna

7

CNR

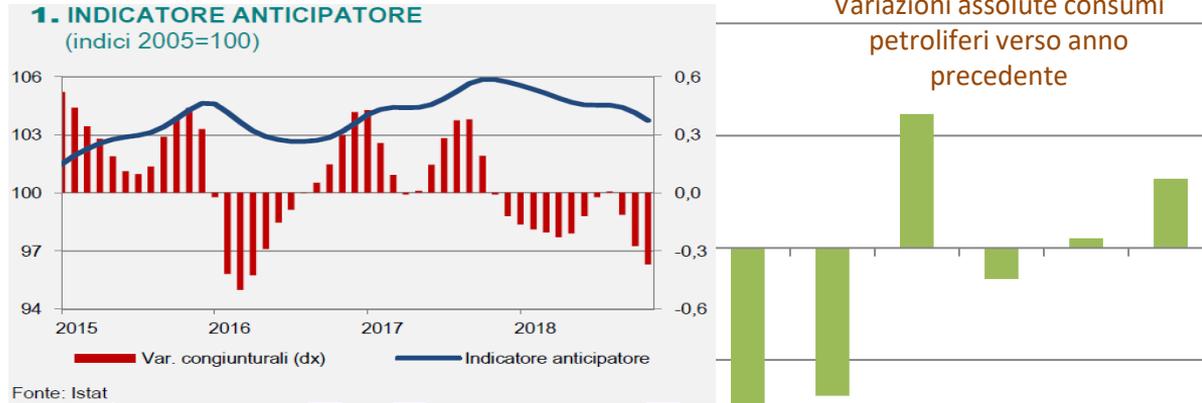
(Istituto Motori di Napoli):

*«Nel breve periodo **l'utilizzo di motori diesel**, su cui l'Italia è all'avanguardia, **rappresenta un'opportunità** fondamentale per raggiungere gli obiettivi di **riduzione della CO₂** (e dell'inquinamento in area urbana) che, visto l'ulteriore progresso della tecnologia dei motori (sia termici che elettrici), sarà **il principale parametro di confronto per la sostenibilità ambientale**».*

Roma, 19 dicembre 2018

Previsioni per il 2019?

L'Italia è tornata in recessione (tecnica)



Consumi di prodotti petroliferi in riduzione nel 2019.



Non tanto per maggiore efficienza dei veicoli, quanto per il peggioramento economico in vista

2019

*Speriamo di sbagliarci!
Grazie dell'attenzione*

Anche la Ue taglia le stime della crescita
La Ue taglia il Pil italiano a 0,2%

Fonte: Sole 24 Ore, 7 febb. 2019



Piazzale Luigi Sturzo 31 - 00144 - Roma

06.5423651

Unionepetrolifera.it

