



Seminario AIEE

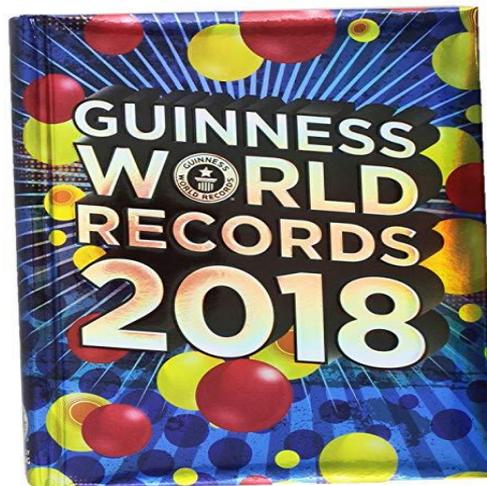
«Il settore energetico nel 2018 e le prospettive per il 2019»

IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2018

Rita Pistacchio

Roma, 12 febbraio 2019
Auditorium GSE

L'anno 2018...

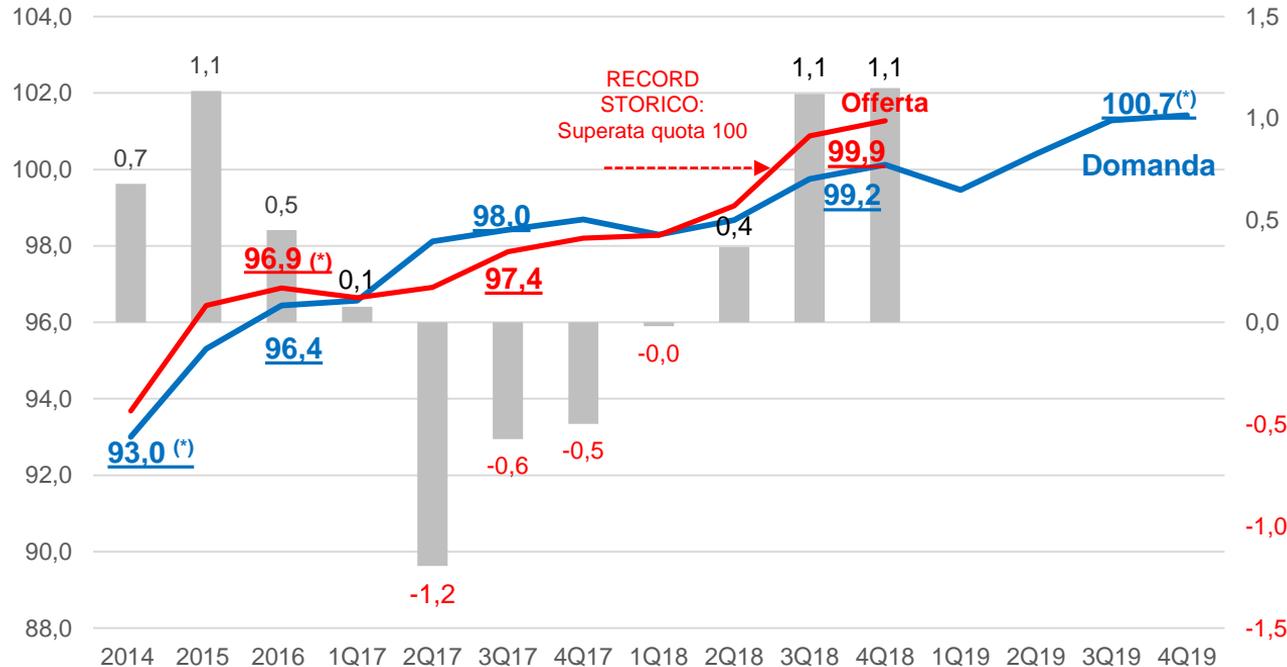


...memorabile per il mercato petrolifero mondiale

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)



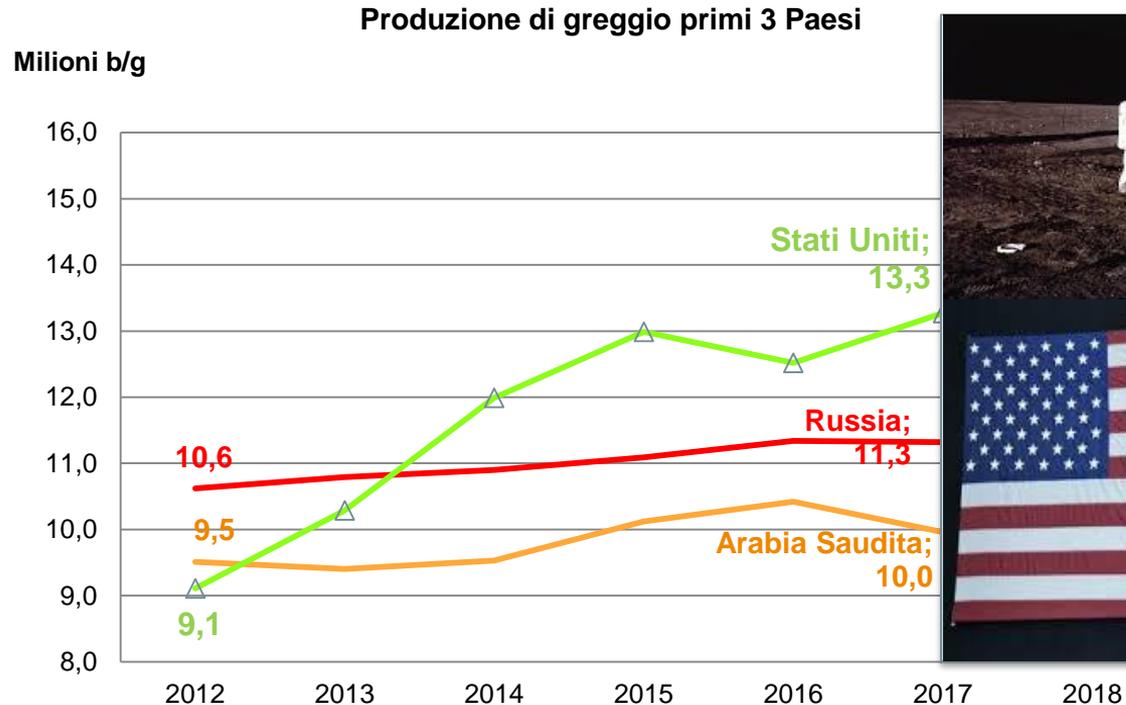
(*) Media annua.

Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report

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

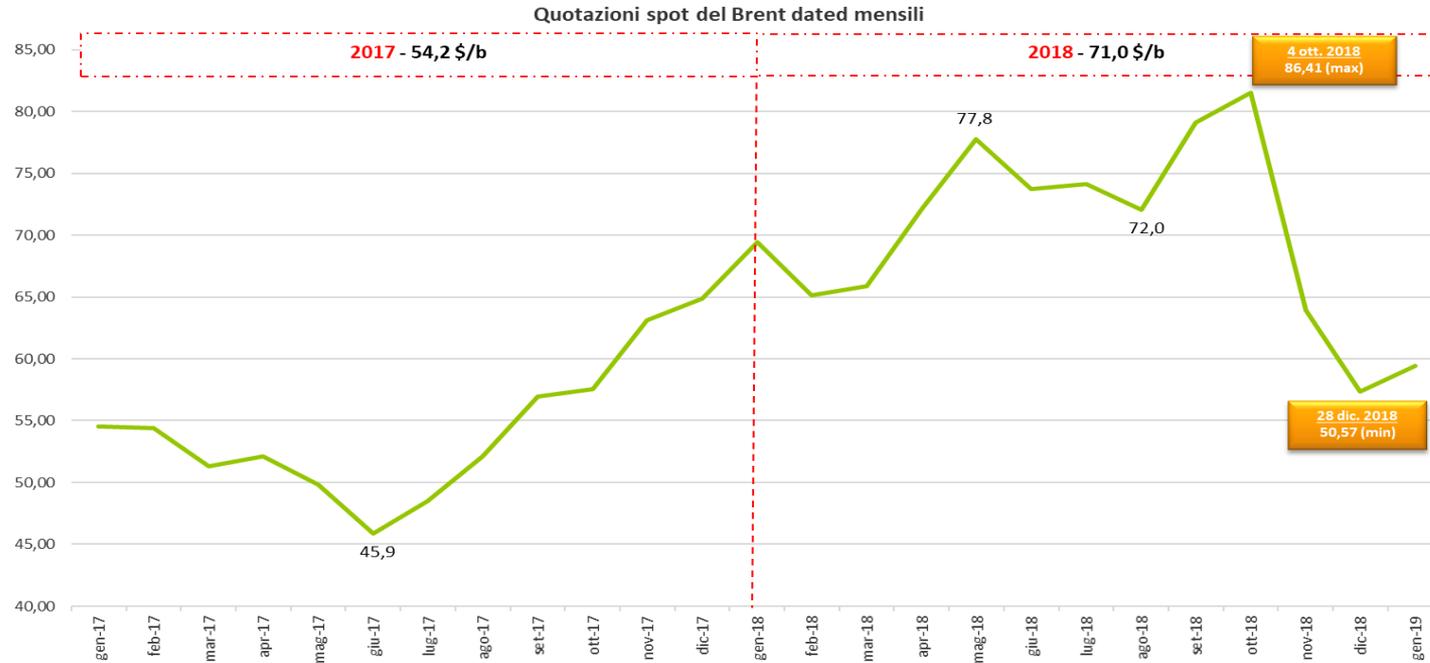
**Il mercato
torna in
surplus**

B. La "crescita stellare" della produzione USA



Fonte: UP su dati IEA, Oil Market report

C. Nelle quotazioni riappaiono ...



... «le aspettative»

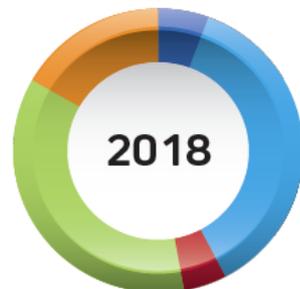
Fonte: UP su dati Platts

Consumi di energia e petrolio Le attività industriali

LA DOMANDA DI ENERGIA NEL 2018

Totale 163,6 MTep*

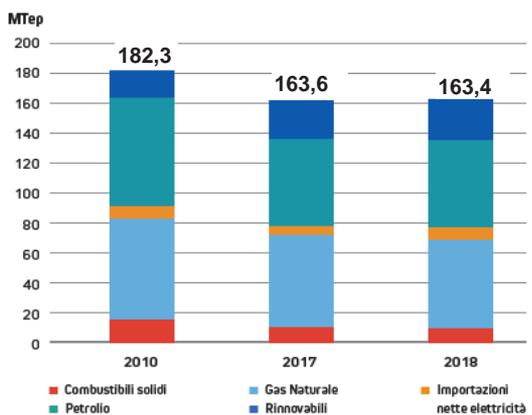
Totale 163,4 MTep*



VARIAZIONE
E
vs 2017

-0,1%

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

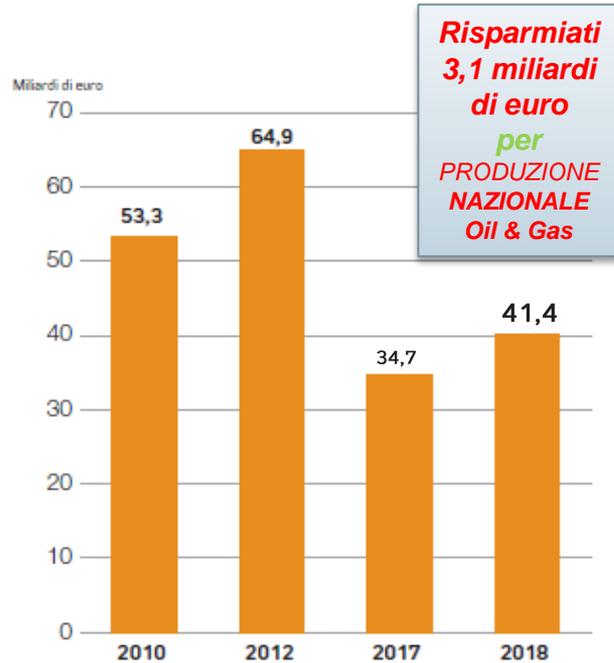


	2018*	Mtep	Peso%
Gas naturale		59,5	36,4%
Petrolio ⁽¹⁾		59,3	36,3%
Rinnovabili ⁽²⁾		27,6	16,9%
Combustibili solidi		9,4	5,7%
Imp. nette di elettricità ⁽²⁾		7,6	4,7%

(*) 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

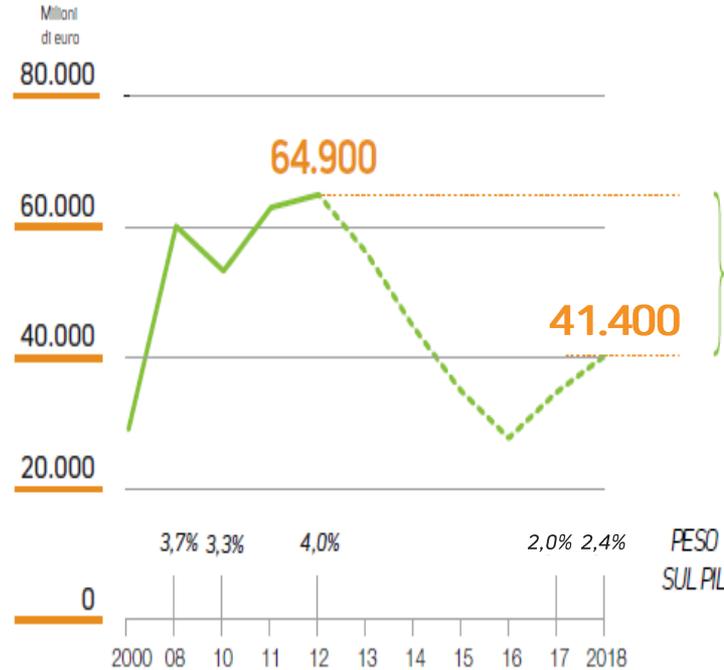
La fattura energetica nel 2018



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

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

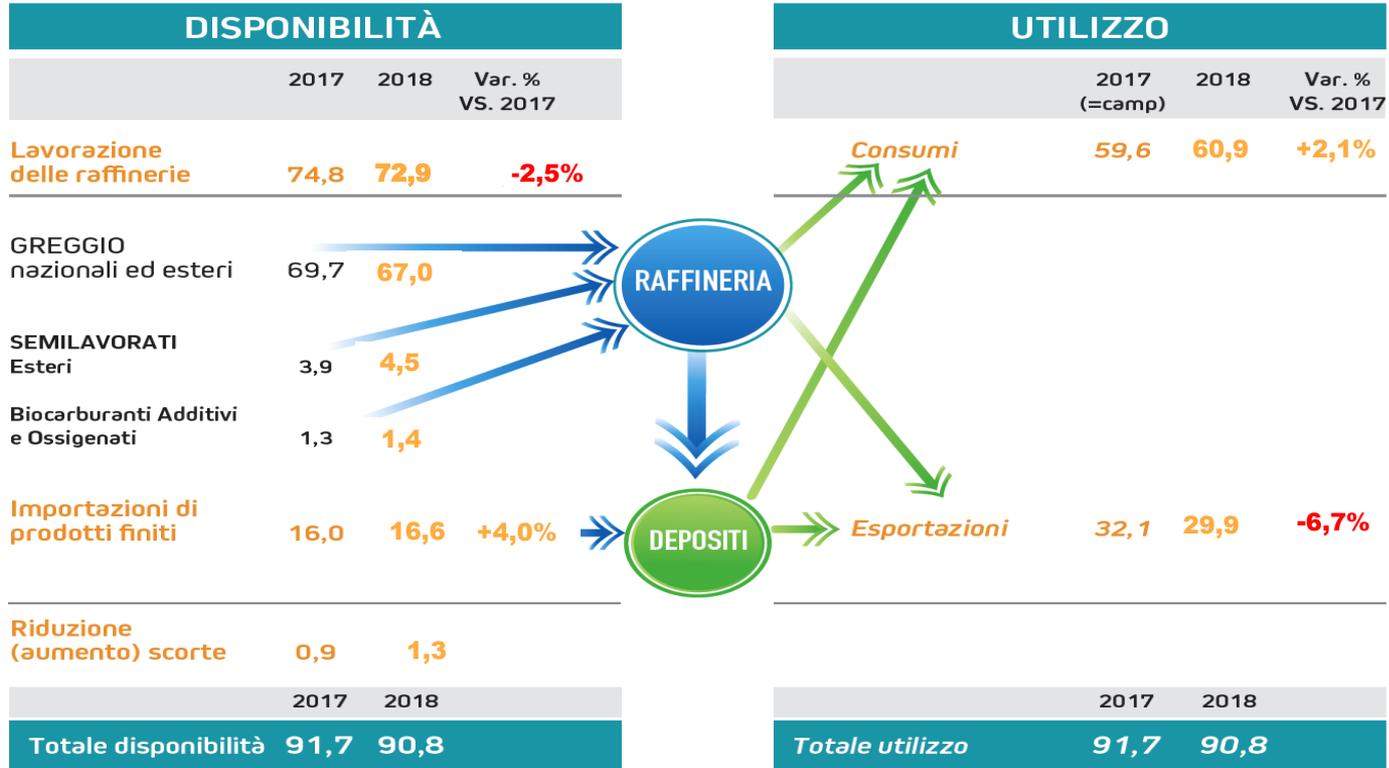
VARIAZIONE
E
vs 2010
- 22,3%
- 11,9
mld/euro



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

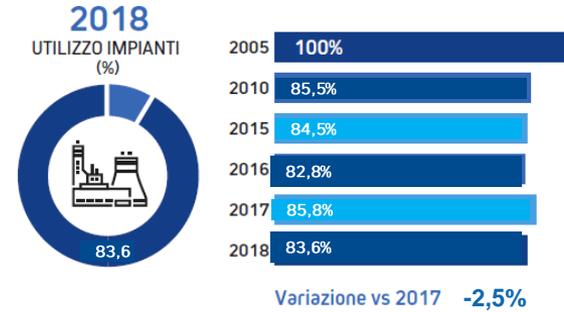
Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE

Sintesi dell'attività petrolifera 2018^(^)



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

Lavorazioni dei prodotti raffinati



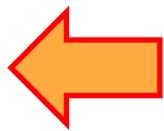
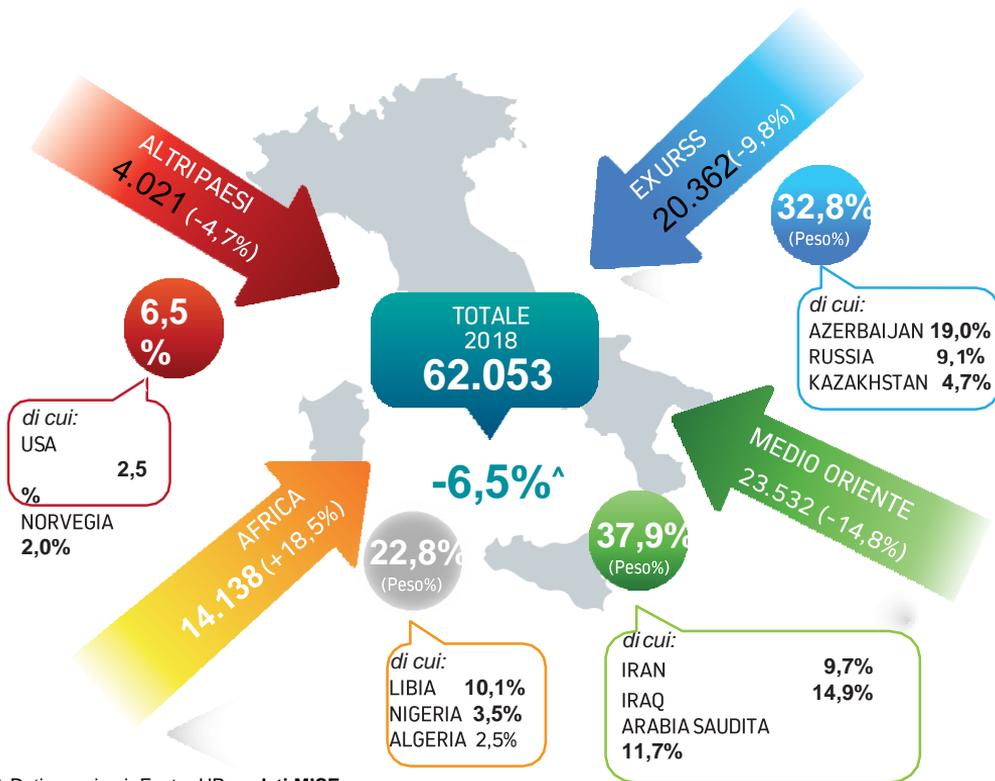
**TOTALE
LAVORAZIONI 2018**

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

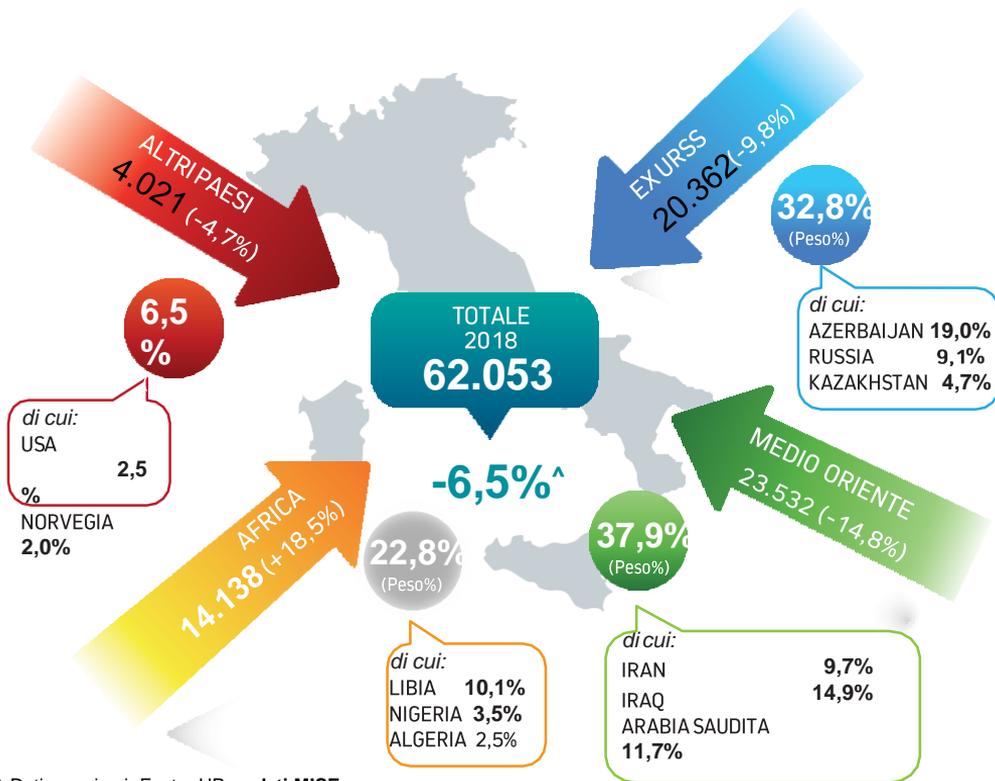
25 Paesi diversi

&

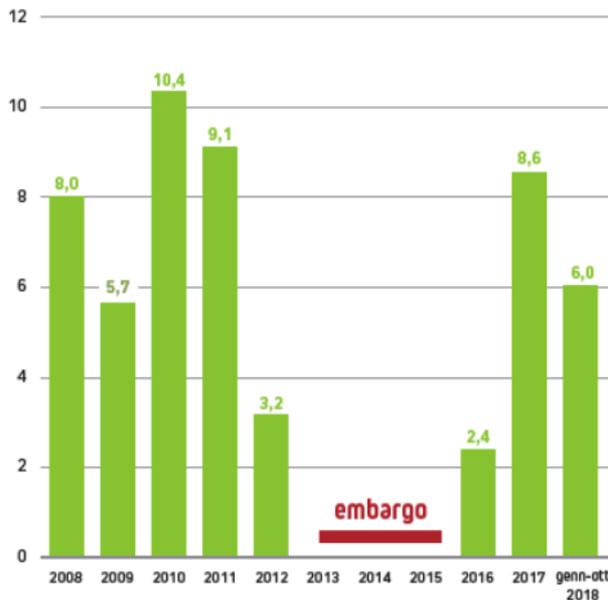
Circa 4,7 milioni di tonnellate di produzione nazionale +13% rispetto al 2017 (per l'89% lavorato nelle raffinerie italiane)

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

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



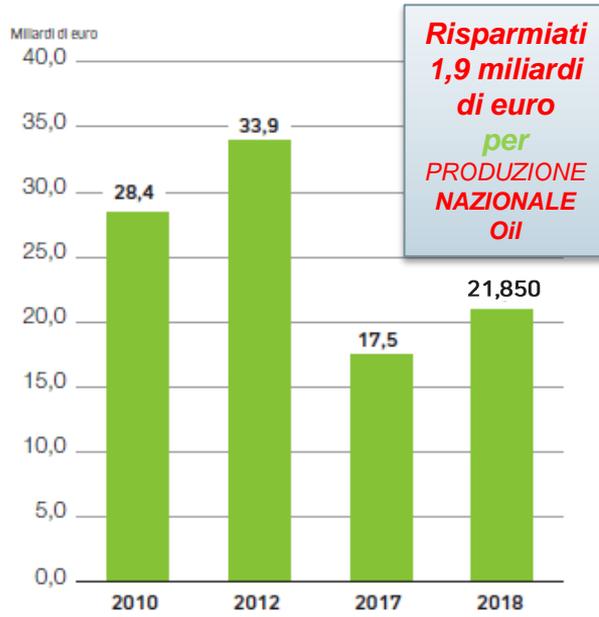
Importazioni di greggio dall'Iran (Milioni di tonnellate)



Dall'Iran nessuna importazione negli ultimi 2 mesi 2018

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

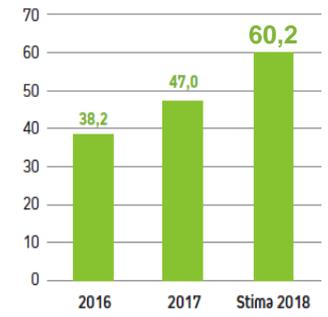
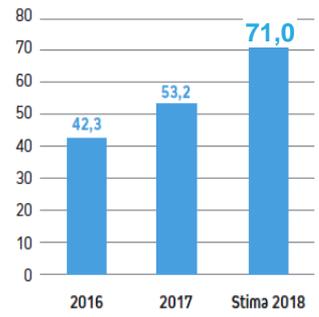
La fattura petrolifera del 2018(*)



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

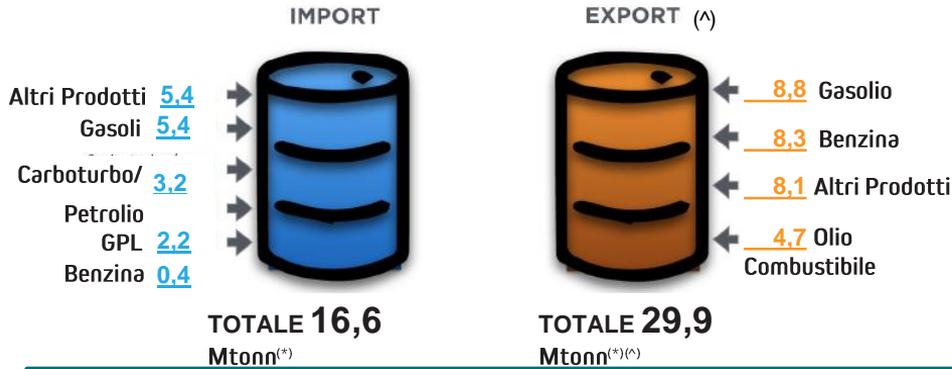
VARIAZIO
NE
vs 2012
- 36%
- 12mld/euro

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(*)



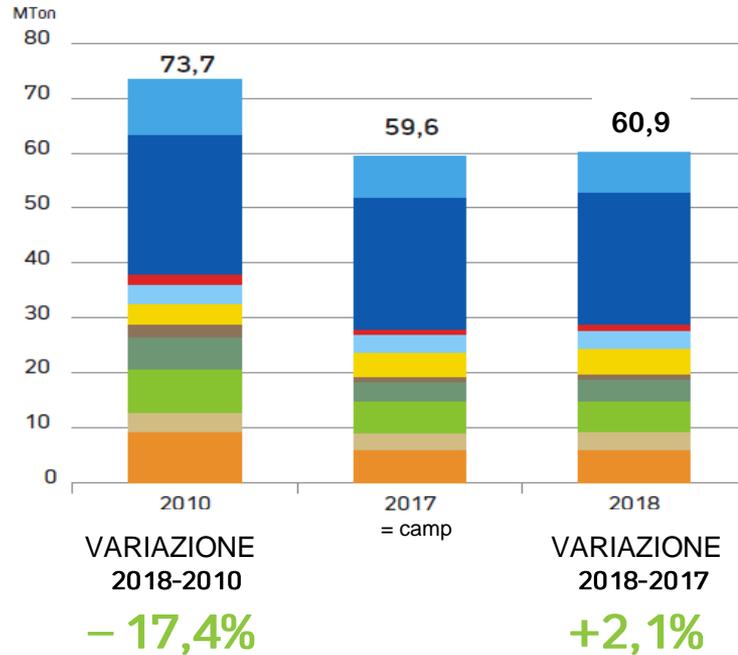
CENTRALE LA STRUTTURA LOGISTICA DIFFUSA SUL TERRITORIO, INTEGRATA TRA DEPOSITI COSTIERI E RAFFINERIE, CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE I FLUSSI IMPORT/EXPORT, PARI A CIRCA 47 MTON NEL 2018.

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

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

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.

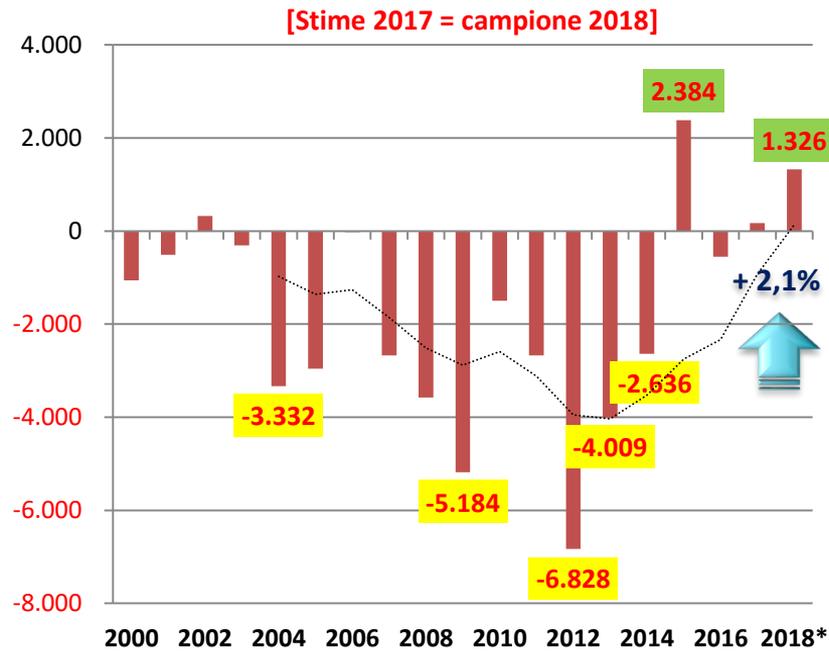
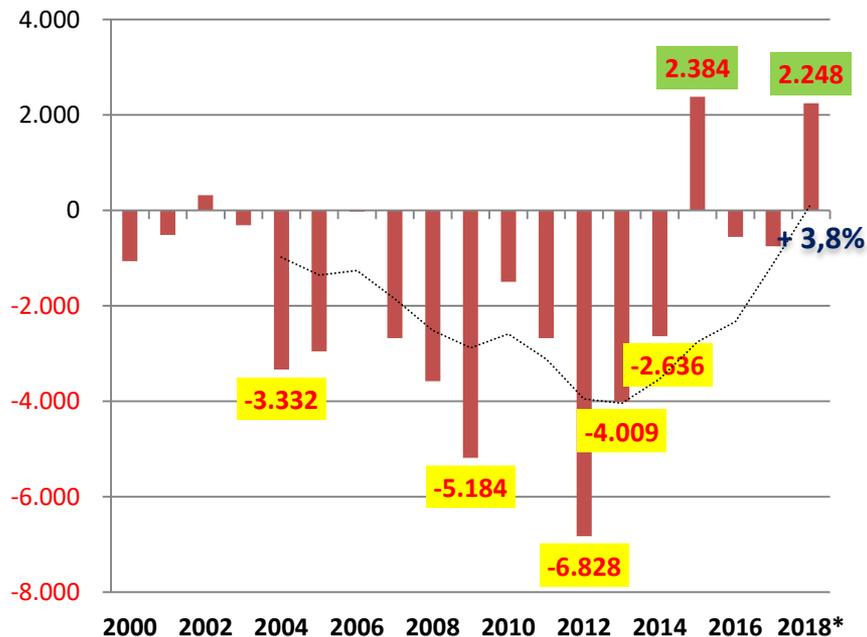
^(*) Comprende bitumi, lubrificanti, coke di petrolio e altri minori.

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

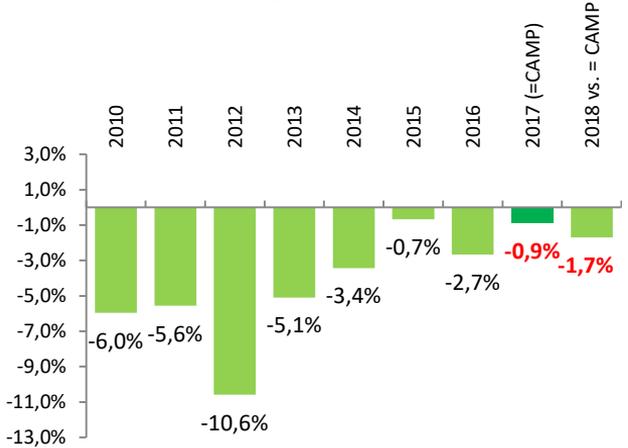
IL 2° SEGNO «PIU'» IN 16 ANNI

...parte della variazione è frutto di modifiche metodologiche

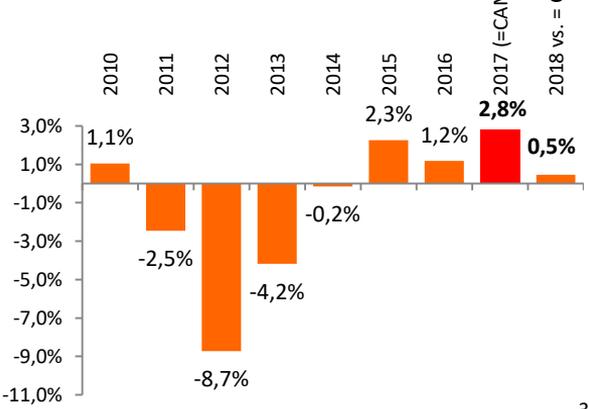
La dinamica dei consumi* di Benzina e Gasolio rete



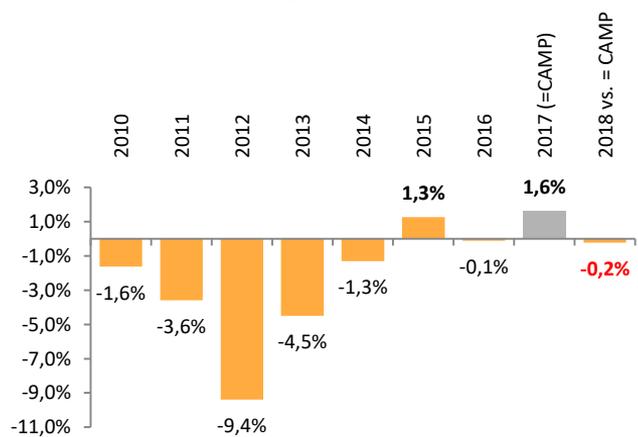
Benzina Industry Rete - delta % vs anno precedente



Gasolio Industry Rete - delta % vs anno precedente



BB+GAS Industry Rete - delta % vs anno precedente

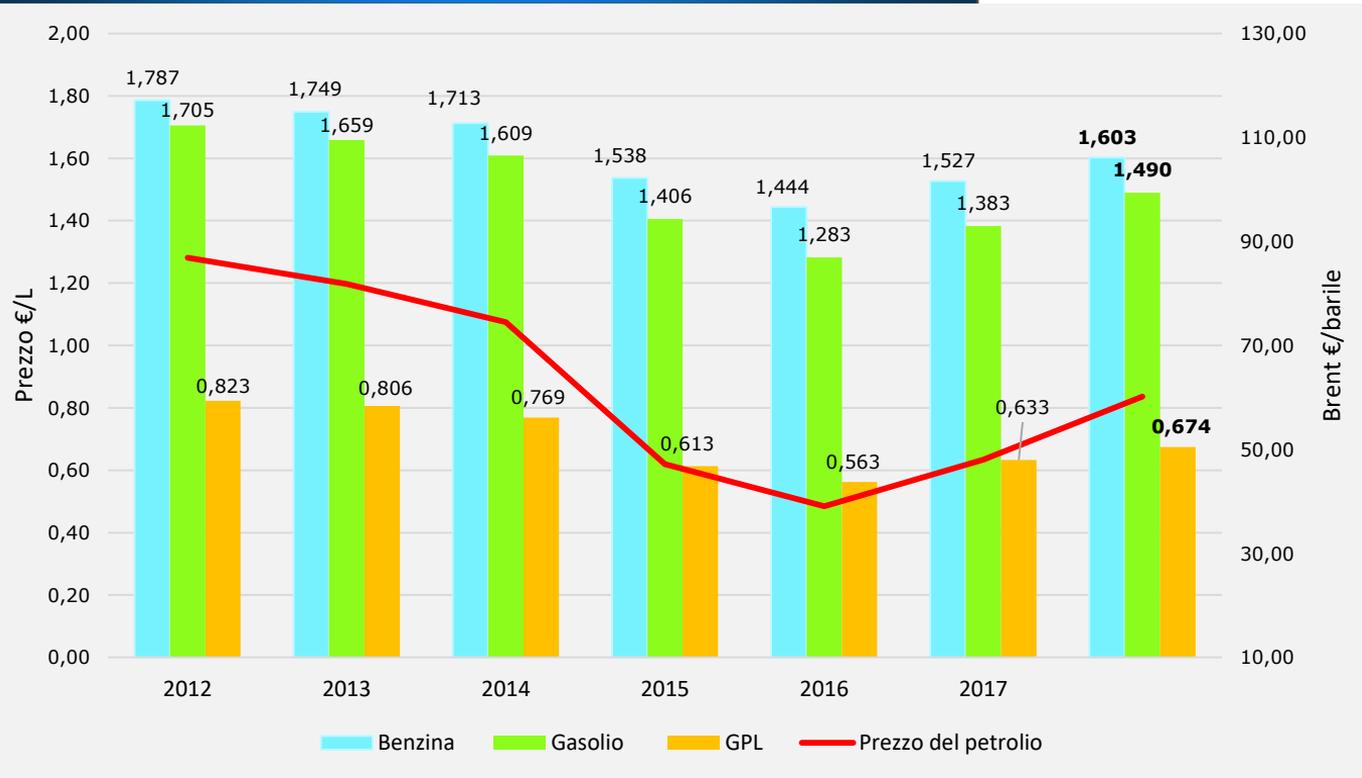


Variazioni ufficiali:
Benzina rete +0,8%
Gasolio rete +3,5%
B + G rete +2,6%

(*) 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

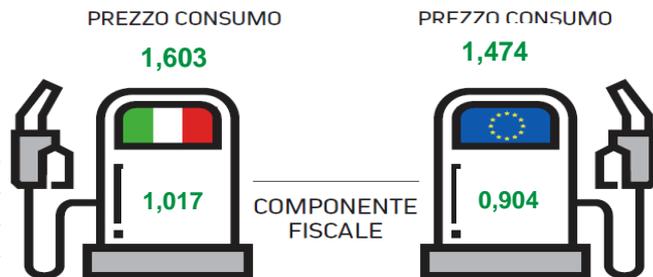
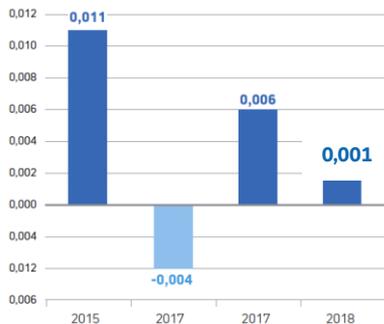
GPL
Circa +0,04 €/l

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

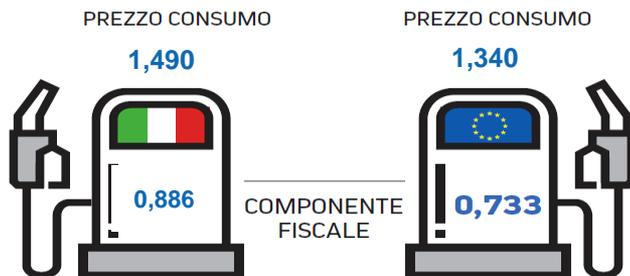
Prezzo medio dei prodotti petroliferi Italia vs AreaEuro

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

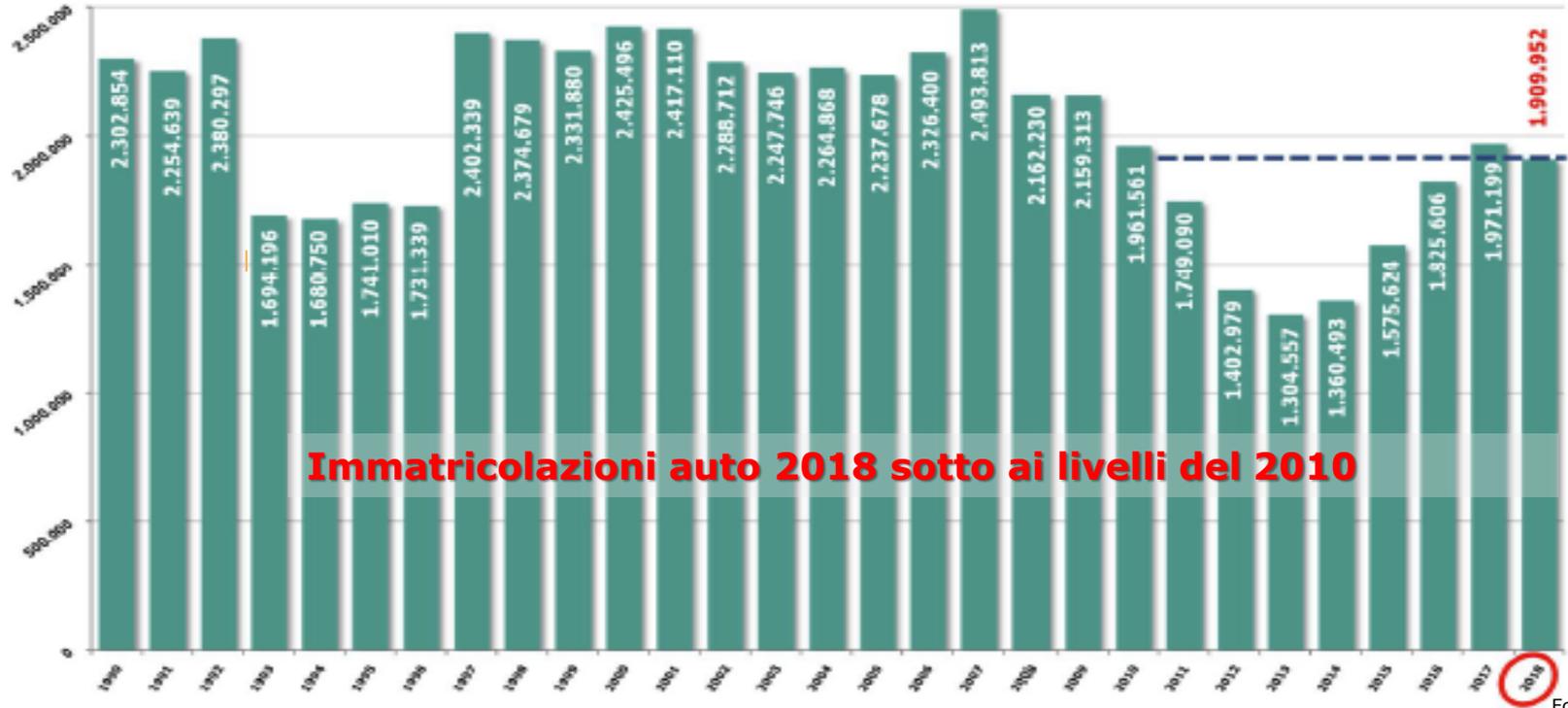


Prezzo medio annuo 2018
ponderato per i rispettivi
volumi

Fonte: UP su dati MISE e Commissione UE

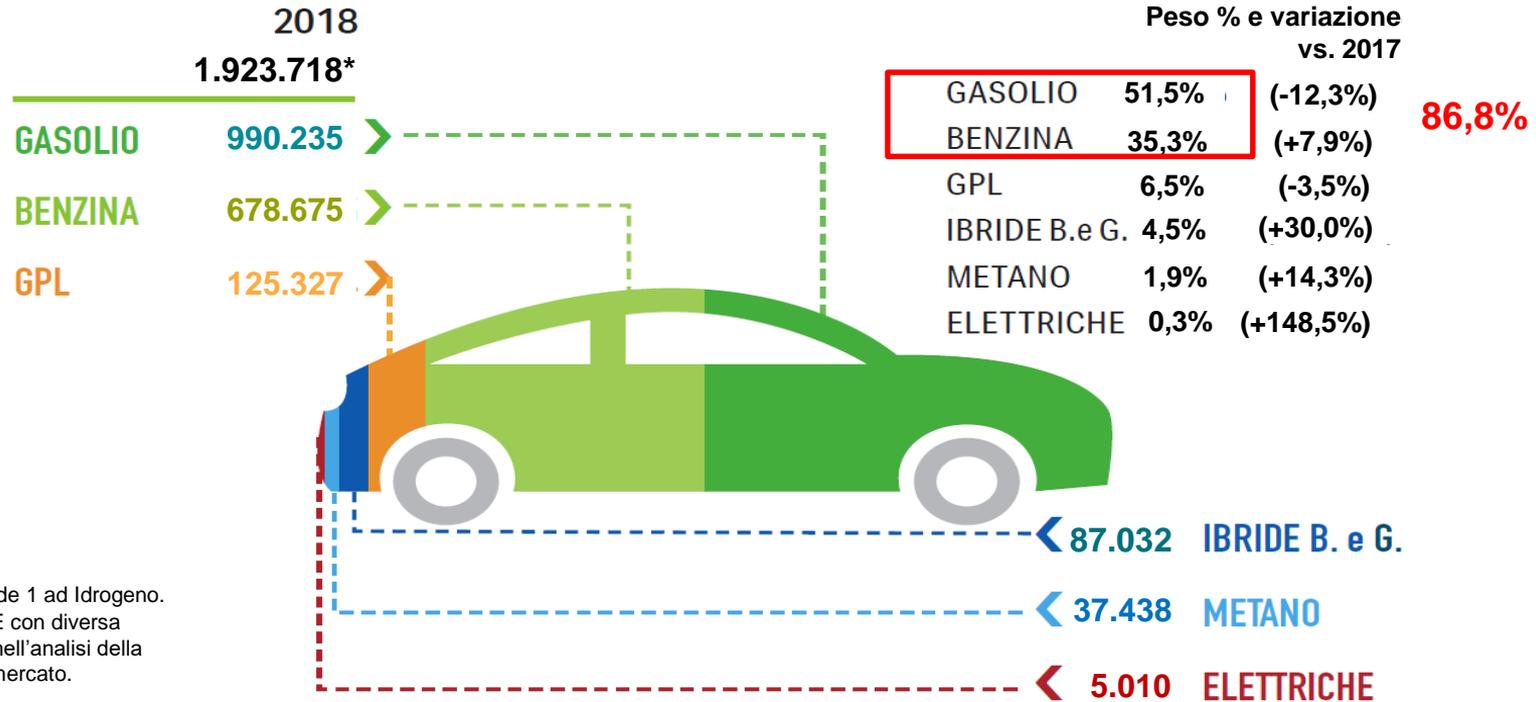
Trasporti e decarbonizzazione: qualche riflessione sul diesel

1. Inversione di tendenza nelle immatricolazioni del parco auto



Fonte: UNRAE, Book 2018

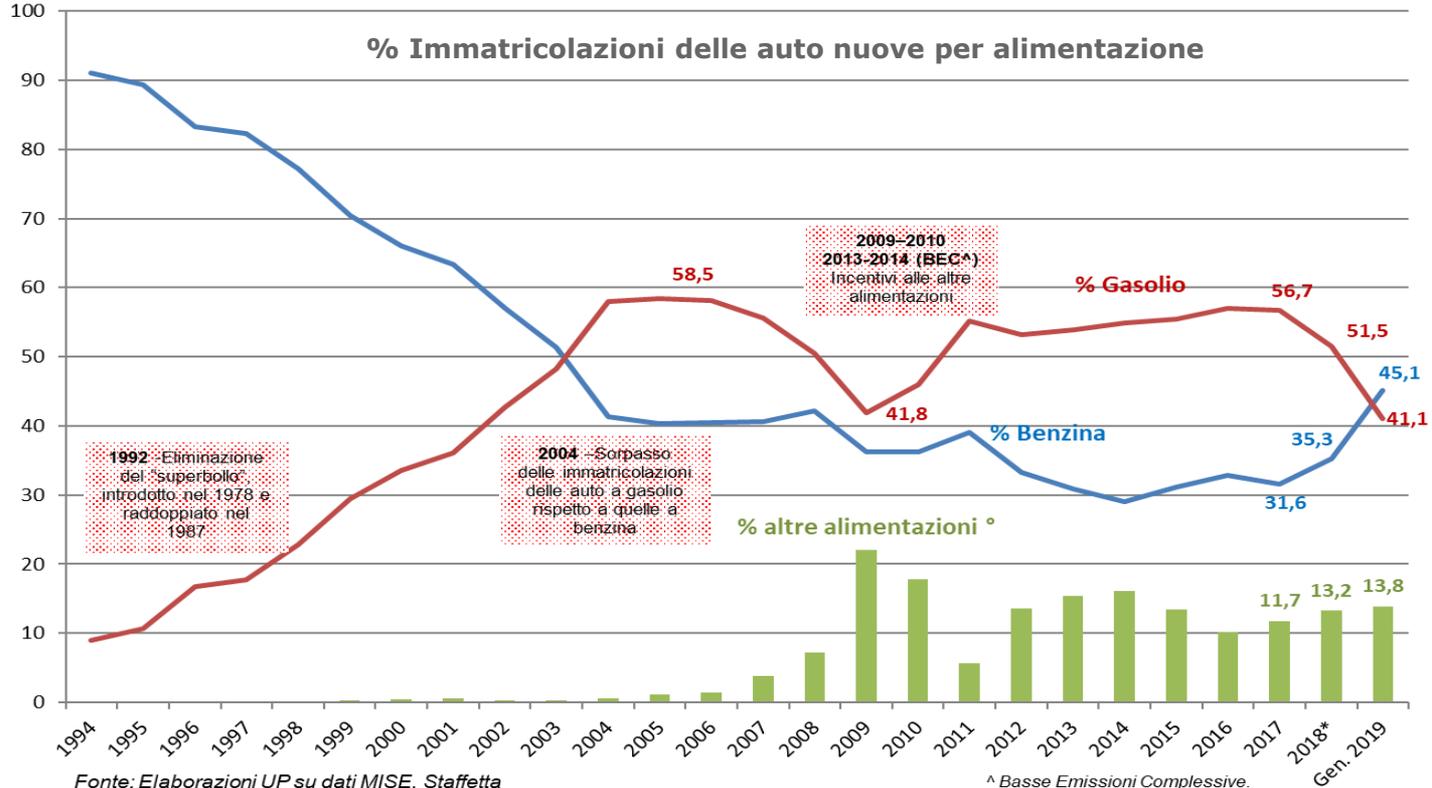
2. Rallenta il diesel nella scelta degli automobilisti



(*) 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)

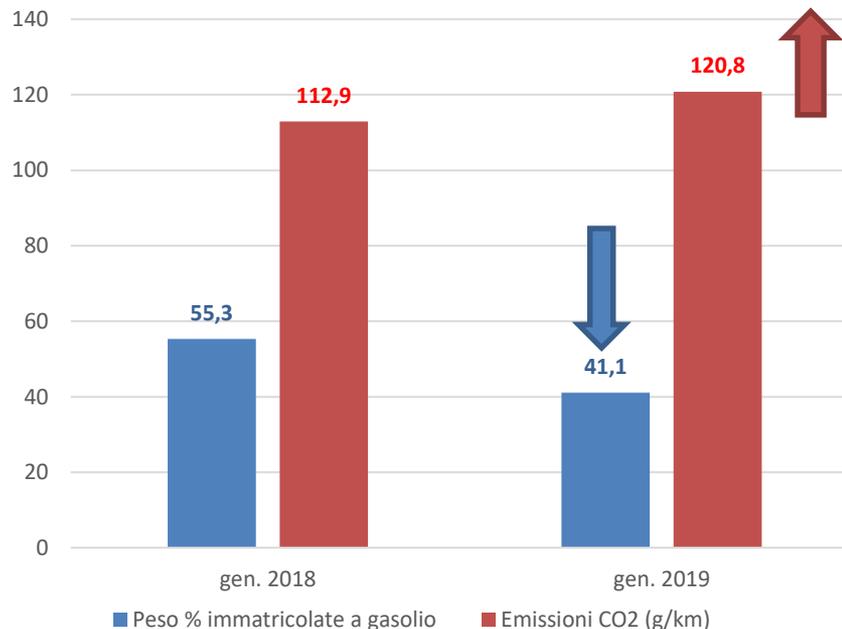
Gasolio	1,490 (+0,107)
Benzina	1,603 (+0,076)
GPL	0,674 (+0,041)
METANO	0,969 (+0,002) euro/kg

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

Immatricolazioni nuove auto diesel: incertezze e conseguenze ambientali



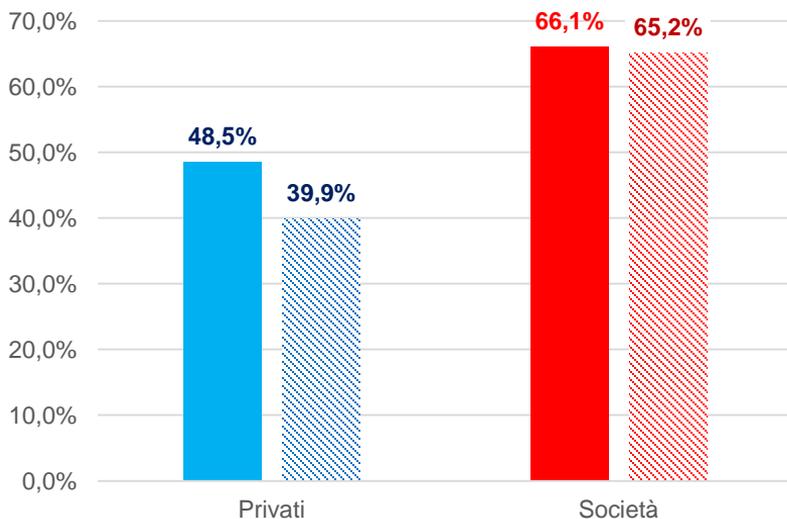
Immatricolazioni nuove auto: emissioni medie CO₂ e peso % vetture diesel



Fonte: UP su dati UNRAE

Immatricolazioni auto diesel: i privati sono disorientati

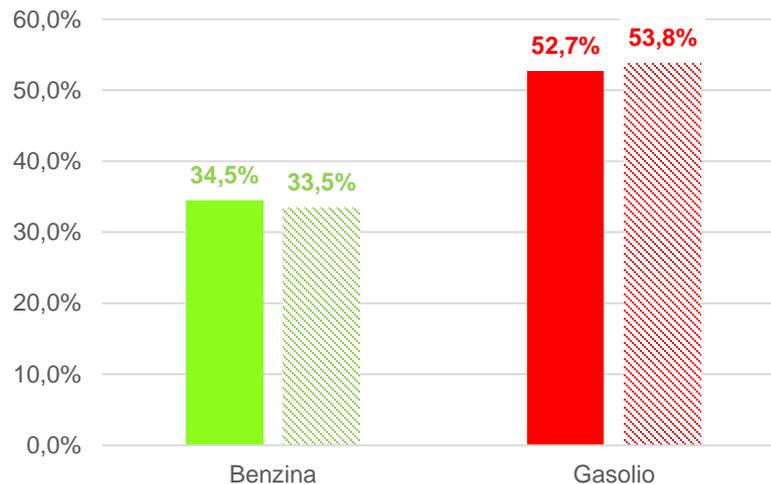
Peso % immatricolate a gasolio per tipologia di acquirente



Fonte: UP su dati ANFIA

Resta rilevante negli acquisti delle società (dove SCENDE MENO)

Peso % auto usate (passaggi netti di proprietà)



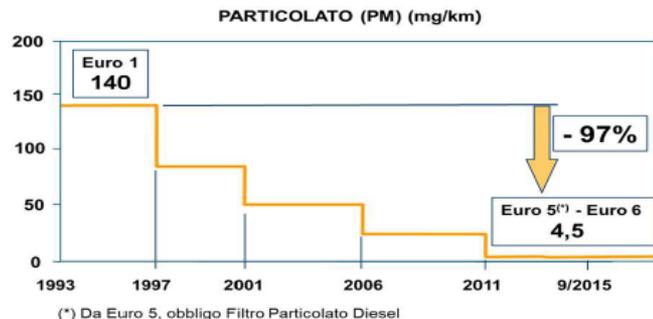
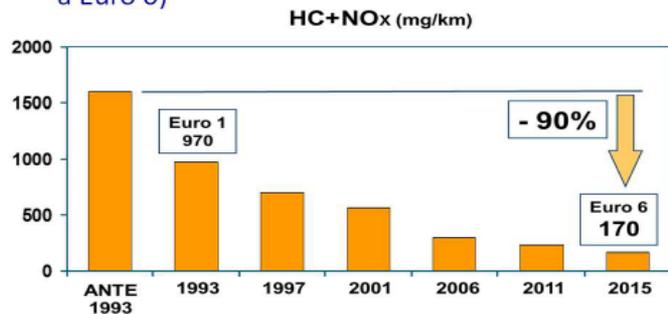
Fonte: UP su dati ACI

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

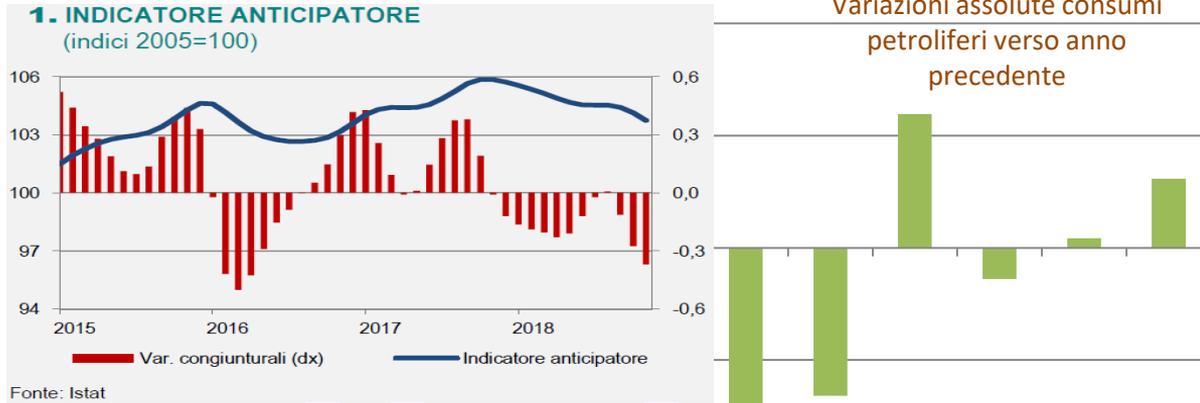
(Istituto Motori di Napoli):

*«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

