



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

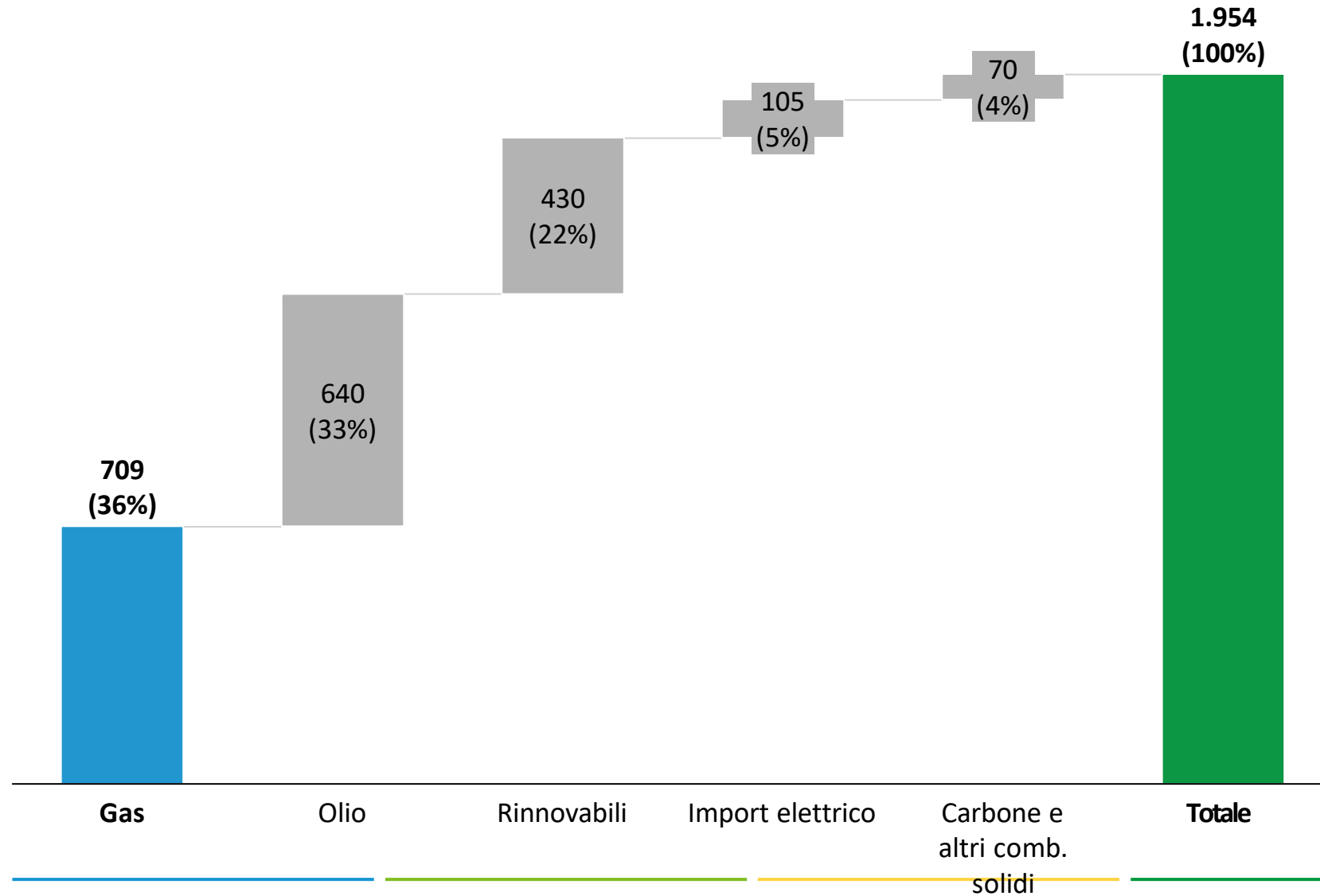
# Piano gas

**SINTESI DELLA SITUAZIONE E DELLE MISURE PER INCREMENTARE LA SICUREZZA DEL SISTEMA**

Roma, 27 Luglio 2022

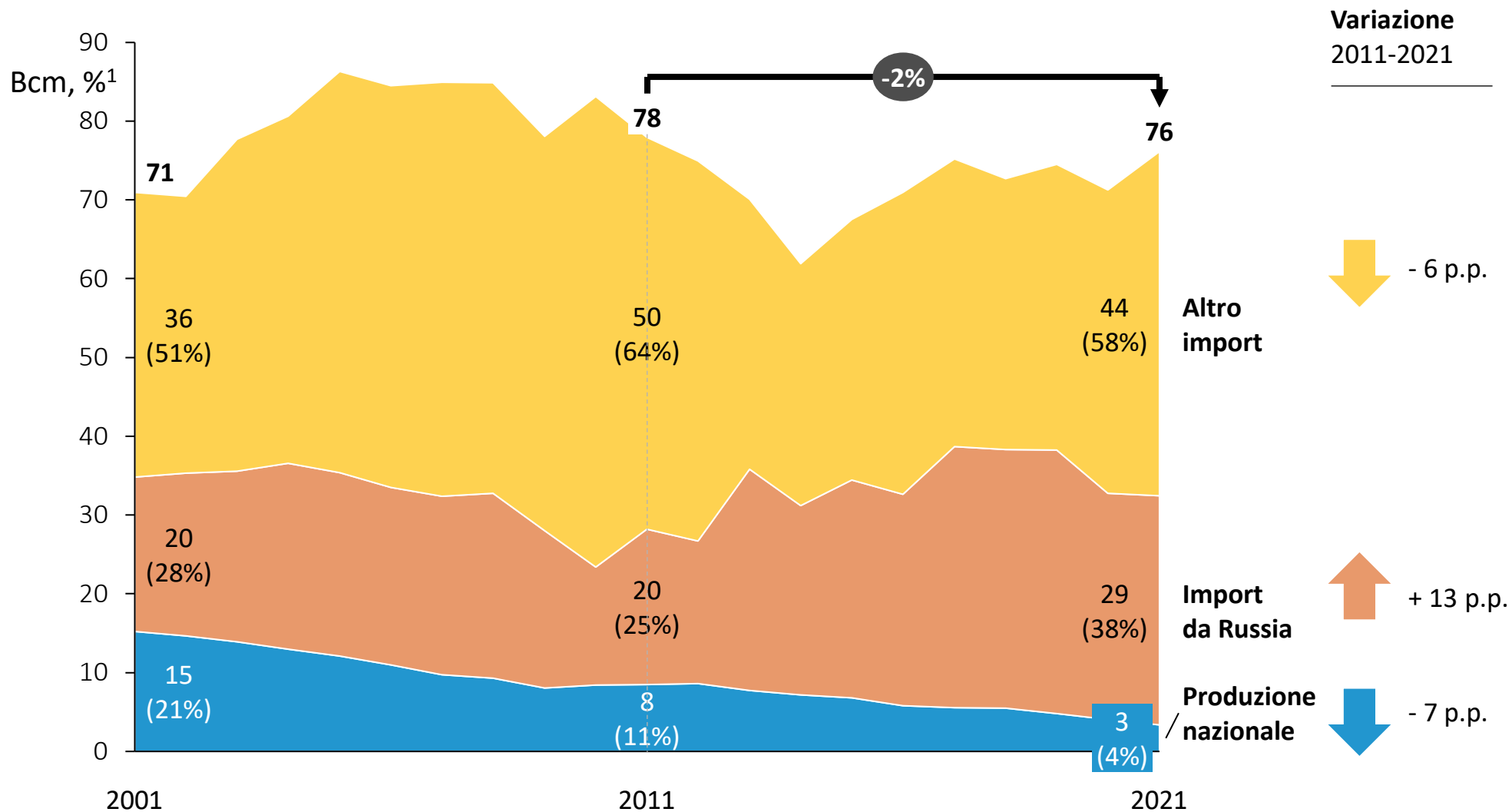
# Mix energetico attuale.

TWh, %, 4 trim 2020 -3 trim 2021



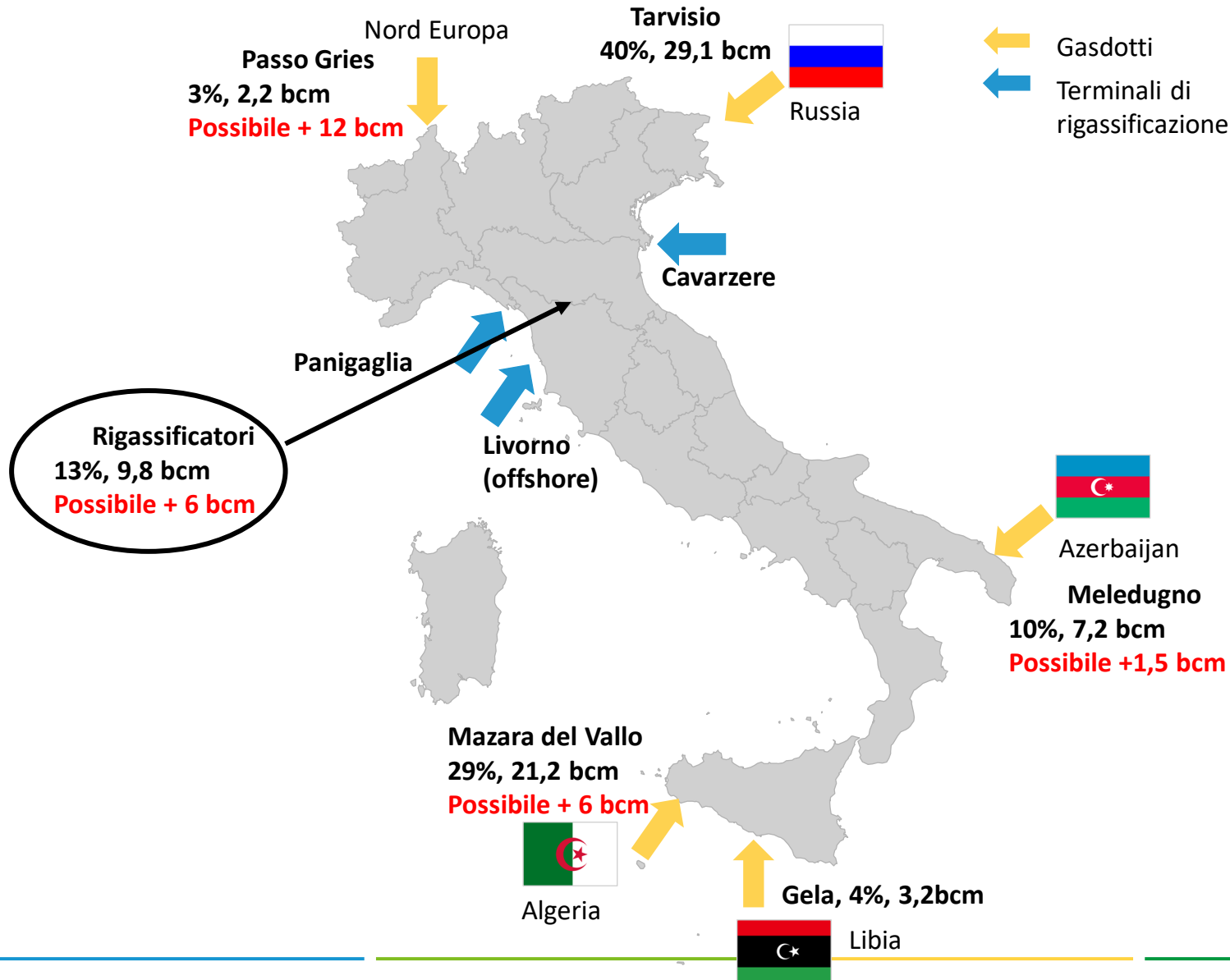
- **Gas naturale attualmente prima fonte di energia primaria in Italia**
- **Carbone in phase out**

# Evoluzione consumi, import e produzione nazionale di gas in Italia



- **Consumi** totali di gas naturale **stabili**
- **Produzione nazionale ridotta dell'80%**
- **Import da Russia incrementato** (in valore assoluto e in percentuale)
- Nessun beneficio ambientale e/o socio economico

# Dettaglio import: infrastrutture di approvvigionamento italiane

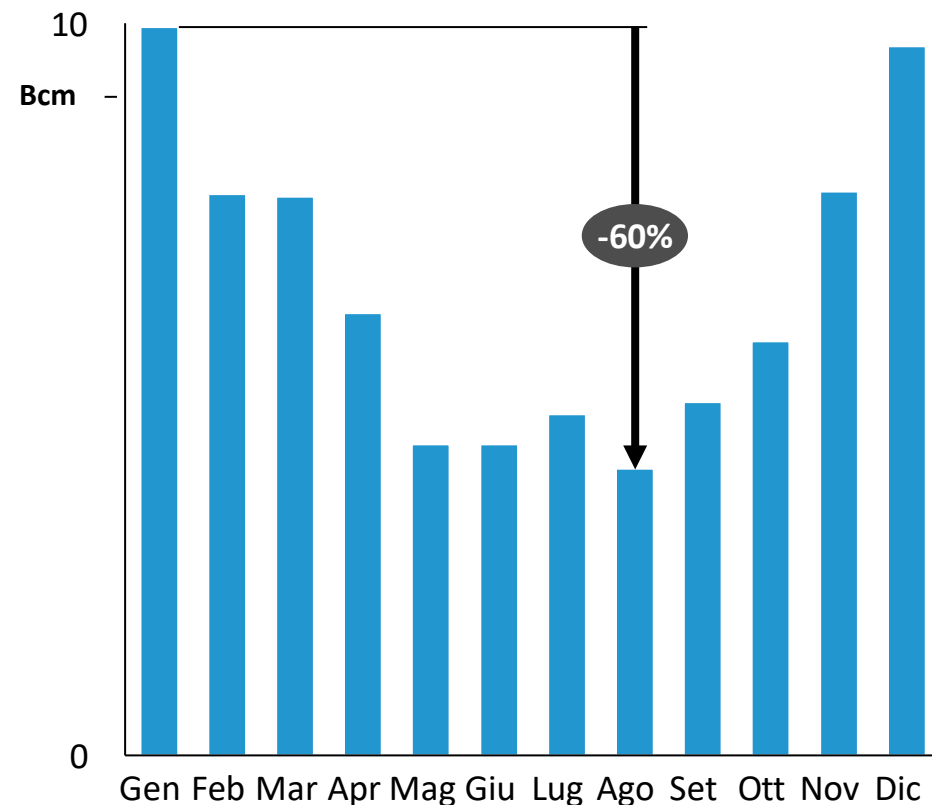


**Buona diversificazione del sistema di infrastrutture di approvvigionamento italiano**

**Storage di circa 17 bcm di cui 4,5 di stoccaggio strategico**

# Possibile evoluzione degli scenari.

## Evoluzione mensile gas prelevato, 2021



**Problematiche** di sicurezza da valutare sia in **'integrale'** su **base annua** che tenendo conto di **stagionalità** ed esigenze **'alla punta'**

### Breve Termine → superare inverno 2022-2023

1. **Predisporre piano di diversificazione**
2. **Riempimento degli stoccaggi**
3. **Predisporre piano risparmio energetico**

### Medio Termine → 2023-2024

1. **Diversificazione approvvigionamenti : parte Gas e parte GNL**
2. **Nuovi rigassificatori galleggianti**
3. **Accelerazione rinnovabili e misure di risparmio energetico**

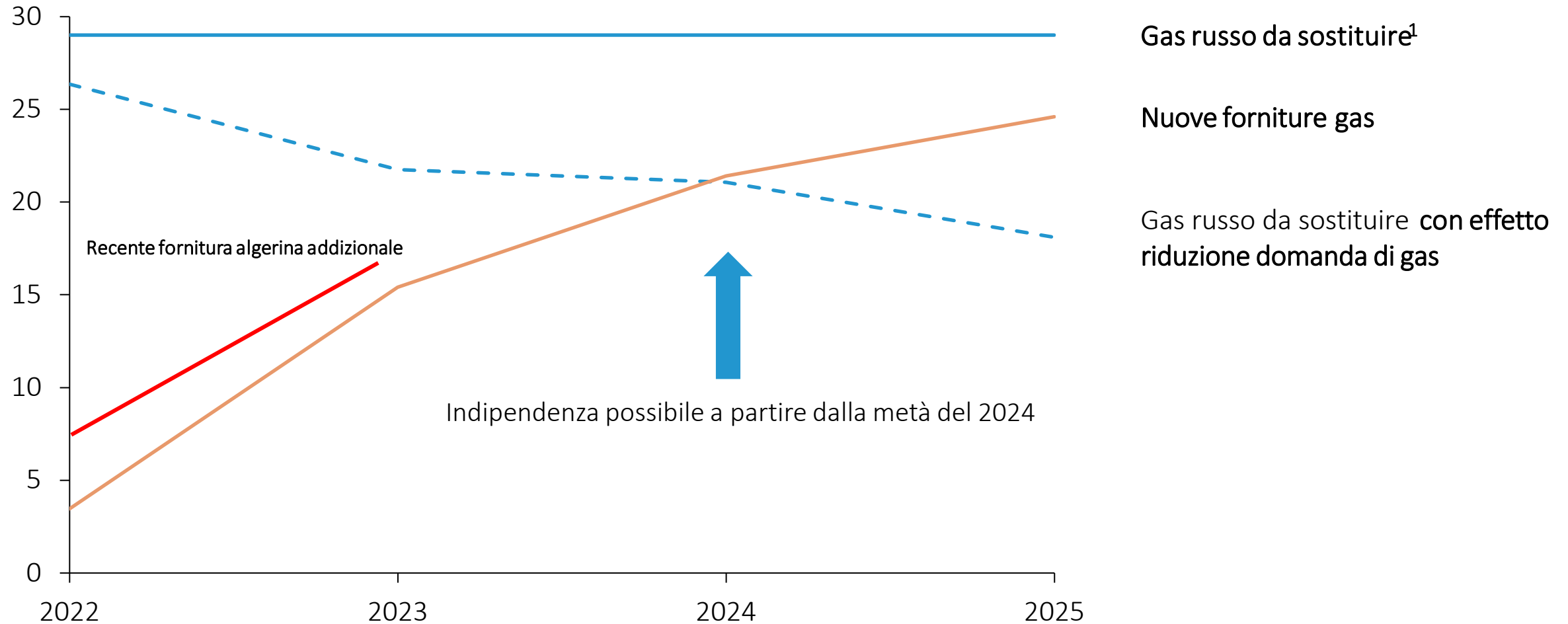
# Piano di diversificazione

Incrementi annuali dalle nuove forniture (in BCM)

	Il semestre 2022	2023	2024	2025	area
GAS	6	8,9	11,9	11,9	Algeria ,TAP, Nazionale
GNL	1,5	7,9	9,5	12,7	Congo, Angola, Qatar, Egitto, (Nigeria, Indonesia, Mozambico, Libia)
<b>Totale</b>	<b>7,5</b>	<b>16,8</b>	<b>21,4</b>	<b>24,6</b>	
Risparmi	2,6	7,3	7,9	10,9	

# Stima della progressiva sostituzione delle importazioni di gas dalla Russia

Bcm/ anno



## Dettagli del Piano di risparmio

- **Sviluppo progetti rinnovabili *offshore* e *onshore*:** sviluppo di circa 8 GW l'anno a regime dal 2023 (equivalenti ad un risparmio di gas pari a circa **2,5 bcm/ anno**).
- **Misure di contingentamento della domanda** e di accelerazione **dell'efficiamento energetico**. Nel breve termine si ritiene sufficiente una stima prudentiale di **circa 2,5 bcm/ anno** di gas naturale risparmiato, prevalentemente dovuto alla **riduzione di temperatura pari a 1 grado del riscaldamento residenziale pubblico e privato e a riduzione di un'ora giornaliera**. Tale valore è comunque destinato ad aumentare progressivamente grazie alle misure di efficientamento energetico in corso.
- **Sviluppo del biometano**, con potenziale di circa **2,5 bcm al 2026** in progressivo aumento dal 2022.
- **Incremento della produzione termoelettrica a carbone o olio**. È stato programmato un incremento transitorio della produzione a carbone o olio con risparmio di circa **2 bcm/ anno** di gas naturale, producendo fino a ulteriori 10-12 TWh l'anno rispetto al 2021 e mantenendo la *road map* di decarbonizzazione internazionale (-55% al 2030)

	II Sem.2022	2023	2024	2025	BCM
Rinnovabili	0,4	2,4	4,9	7,3	
Biogas/Sintetici	0,1	0,6	1,1	1,6	
Risparmio termico	1	2	2	2	
Termoelettrico carbone	1,1	2,3			
<b>Totale</b>	<b>2,6</b>	<b>7,3</b>	<b>8</b>	<b>10,9</b>	

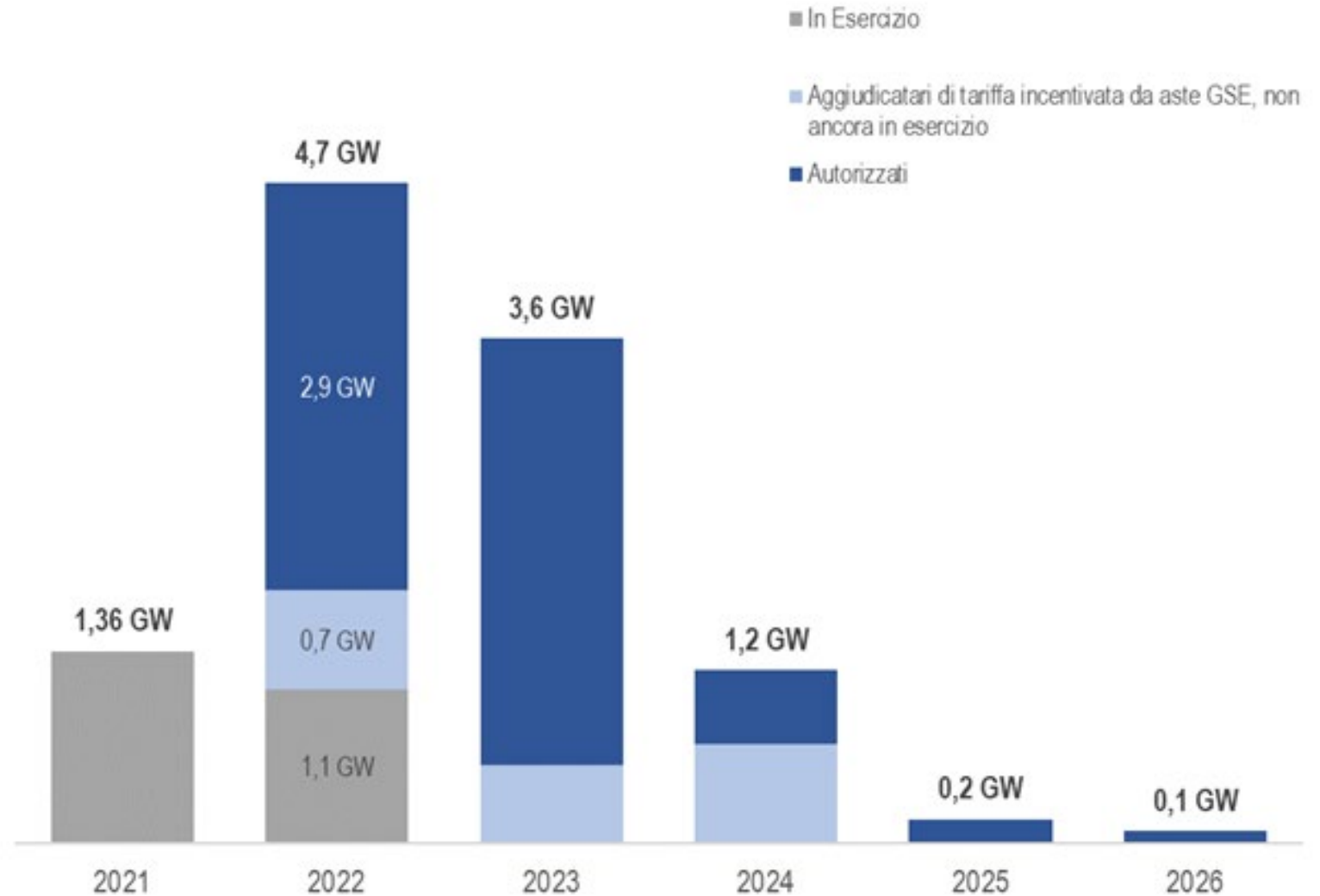


## Situazione stoccaggi e Rinnovabili

**Stoccaggi Gas 27 Luglio 2022 →  
71,7 % in forte recupero.**

**Rinnovabili →  
richieste di oltre 9 GW di nuove  
connessioni alla rete (Terna)  
nei primi 7 mesi del 2022**

**Potenziamento atteso da FER2  
BioGas, Carburanti sintetici  
Geotermico**

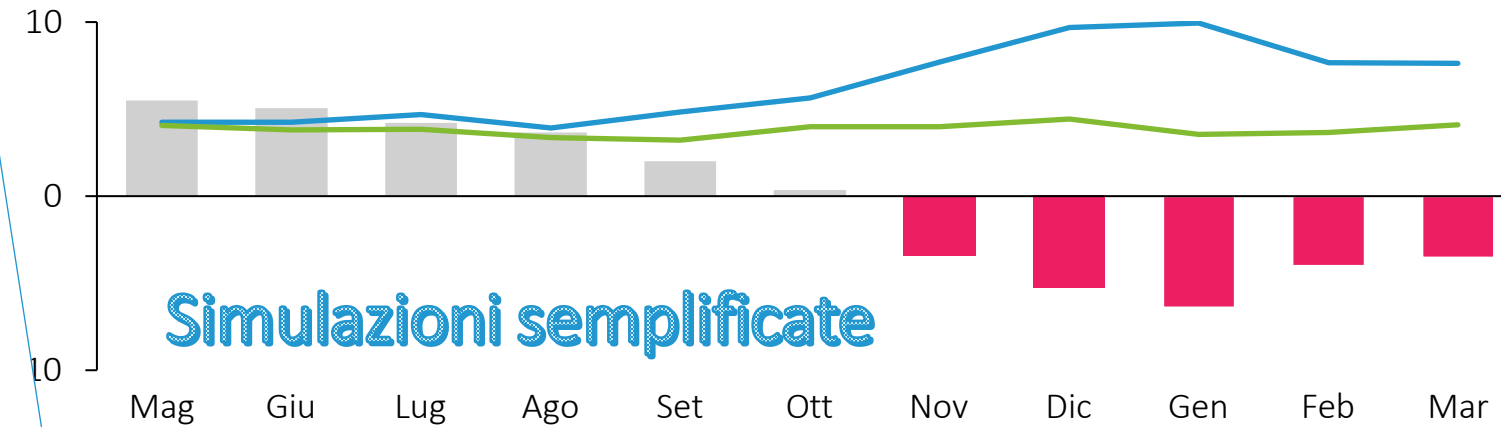


# Analisi inverno 2022/23 semplificata: cosa sarebbe successo con interruzione import russo ad inizio maggio 2022

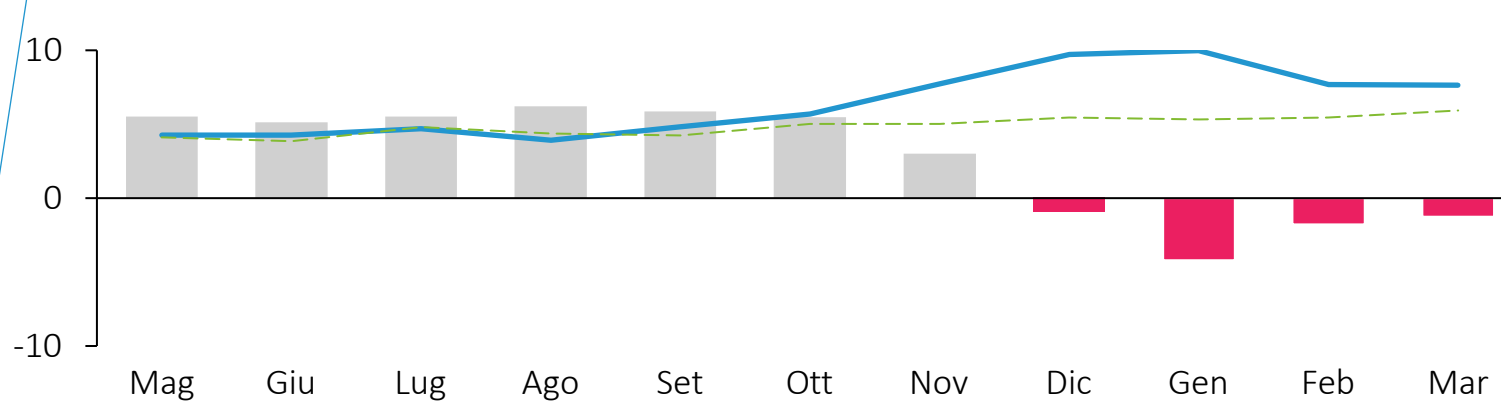
Bcm

— Domanda 2021  
— Produzione e import 2021 (esc. Russia)  
■ Stoccaggi<sup>1</sup> a fine mese/ deficit (in rosso)

Scenario senza misure di risparmio e di diversificazione fonti



Scenario con misure di risparmio e di diversificazione fonti



Deficit rilevante anche con pieno conseguimento misure di risparmio e diversificazione (ma in parte compensabili con la nuova fornitura aggiuntiva dall'Algeria)

Scenario **semplificato** (p.es no analisi di copertura punta giornaliera):

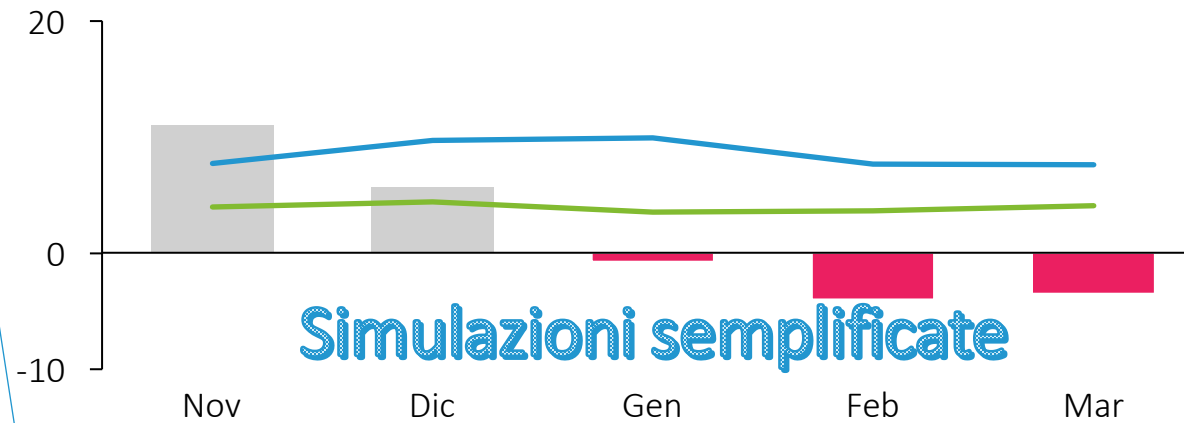
- **Domanda** mensile analoga a 2021
- Ipotesi capacità di **riempimento stoccaggi** fino a interruzione flussi
- Ipotesi di disponibilità di **pieno utilizzo stoccaggi, incluso strategico**
- Ipotesi **import costanti** da altre rotte 'pre-misure'
- Ipotesi ingresso **nuovo rigassificatore a gennaio 2023**

# Analisi inverno 2022/23 semplificata: cosa succede con l'interruzione import di gas russo a novembre 2022

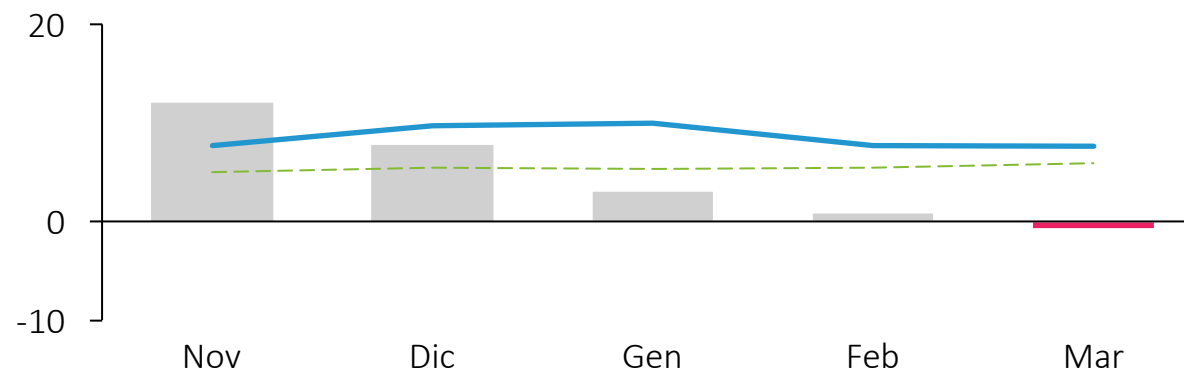
Bcm

— Domanda 2021  
— Produzione e import 2021 (esc. Russia)  
■ Stocaggi<sup>1</sup> a fine mese/ deficit (in rosso)

Scenario senza misure di risparmio e di diversificazione fonti



Scenario 'con misure' di risparmio e di diversificazione fonti



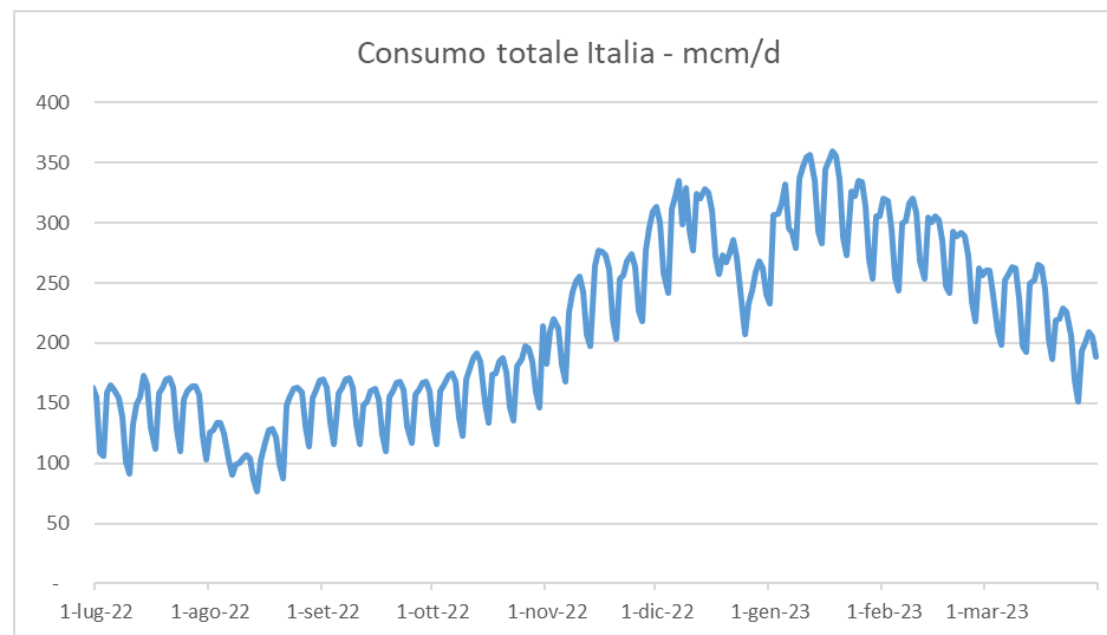
Deficit gestibile con pieno conseguimento misure di risparmio e diversificazione (anche senza nuova fornitura aggiuntiva dall'Algeria)

Scenario **semplificato** (p.es no analisi di copertura punta giornaliera):

- **Domanda** mensile analoga a 2021
- Ipotesi capacità di **riempimento** fino a interruzione flussi
- Ipotesi di disponibilità di **pieno utilizzo stocaggi, incluso strategico**
- Ipotesi **import costanti** da altre rotte 'pre-misure'
- Ipotesi ingresso **nuovo rigassificatore** a gennaio 2023

	Max erogazione commerciale mIn cm/g									
	nov-22		dic-22		gen-23		feb-23		mar-23	
Totale riempimento al 30/11	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-29	1-15	16-31
100%	67	80	91	99	115	122	106	87	73	58
90%	58	69	79	85	100	106	92	76	63	50
80%	49	58	67	72	84	89	78	64	54	43
60%	31	37	42	46	53	57	49	41	34	27

*Correlazione tra riempimento stoccaggi e capacità di erogazione invernale secondo profili commerciali di SNAM*



---

**Nuovo regolamento Europeo sul 15% di taglio del consumo di gas ha valutato le differenze di energy mix e di interconnessione :**

- **Differenza fra stoccaggi programmati e stoccaggi reali**
- **Riduzione dell'imponibile su cui calcolare il 15% nel caso di paesi che esportino meno del 50%**
- **Cessione di gas possibile solo se non pregiudica la produzione di elettricità**
- **I programmi di risparmio precedenti al regolamento vengono computati al 100%**

**Per l'Italia si tratta del 7% di circa 55 BCM (1 Ago-31 Mar), pari a circa 4 BCM/anno**

**Altro problema è il prezzo:**

- 1) **Ruolo del TTF**
  - 2) **le previsioni di bilanciamento presentate si basano su condizioni di mercato ordinarie, assumendo che non vi sia una corsa all'incremento dei prezzi di acquisto gas che andrebbe a vantaggio dei paesi con maggiori disponibilità economiche → ECCO PERCHE' IL PRICE CAP EUROPEO SAREBBE INDISPENSABILE**
-

# Conclusioni

- 1) Il piano consentirà di superare la dipendenza dal **gas russo a partire dalla seconda metà del 2024**.
- 2) Le nuove forniture di gas richiederanno tempo per andare progressivamente a regime. Tuttavia nel **breve termine** (2022 e 2023) la riduzione dell'offerta dalla Russia è compensata dalle nuove forniture Algerine e non c'è necessità di **misure di contenimento drastico della domanda** da parte del settore industriale.
- 3) In tutti gli scenari valutati, è di **fondamentale importanza che gli stoccaggi arrivino almeno al 90% entro fine anno**.
- 4) In tutti gli scenari valutati, è di **fondamentale importanza che il primo rigassificatore galleggiante entri in funzione entro gennaio 2023** e il secondo entro la fine del 2023.
- 5) **L'accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili è un fattore importante** in quanto consente di ridurre la domanda complessiva di gas nella misura di circa 2 bcm ogni circa 10 TWh installati.
- 6) Il piano esposto **consente di mantenere gli impegni di decarbonizzazione al 55% per il 2030**
- 7) Il piano apre interessanti prospettive geopolitiche per lo spostamento del «baricentro energetico» nel Mediterraneo, con una posizione di leadership Italiana e un forte potenziamento delle partnership in Africa.

**GRAZIE**