



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

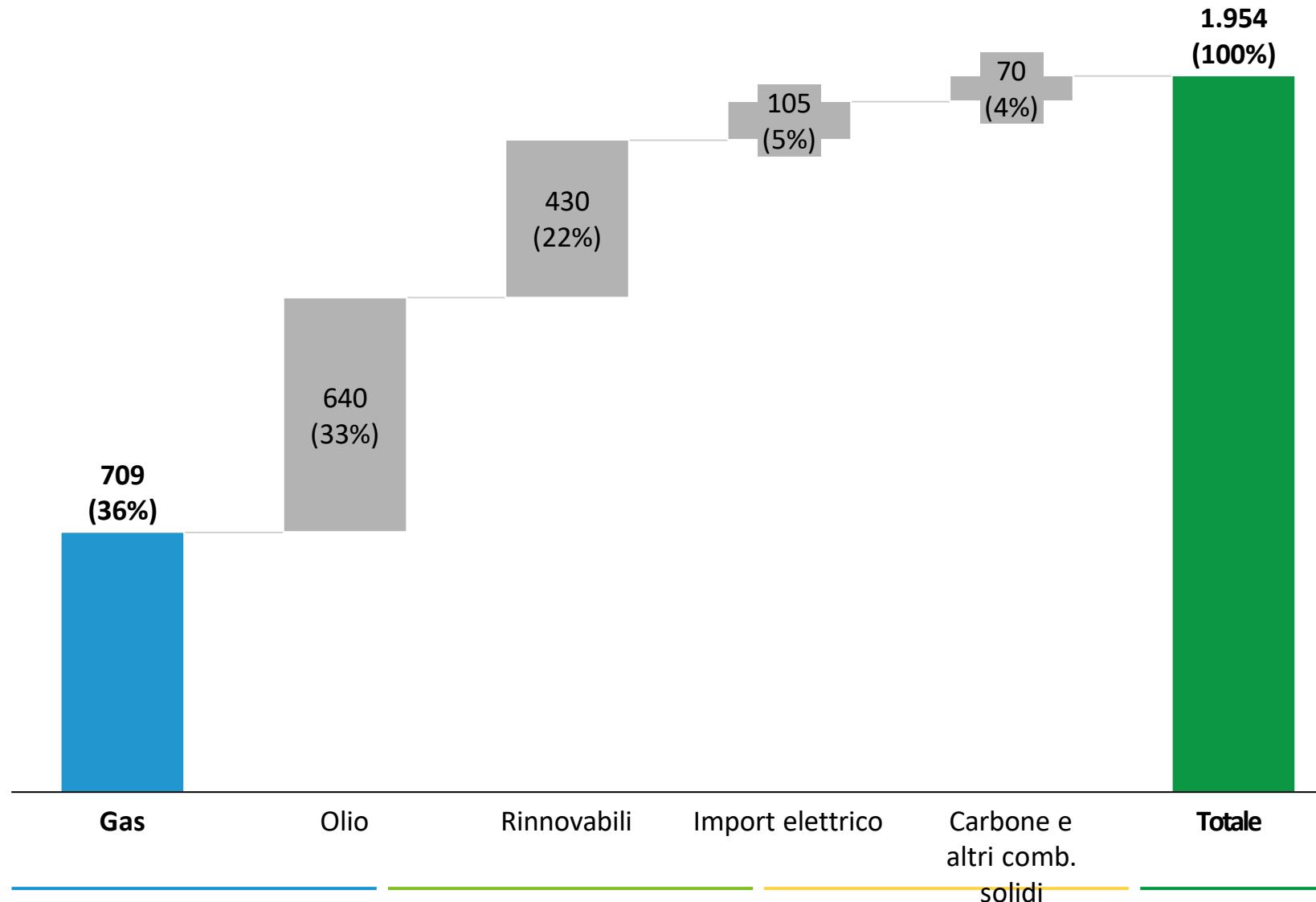
Piano gas

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

Roma, 27 Luglio 2022

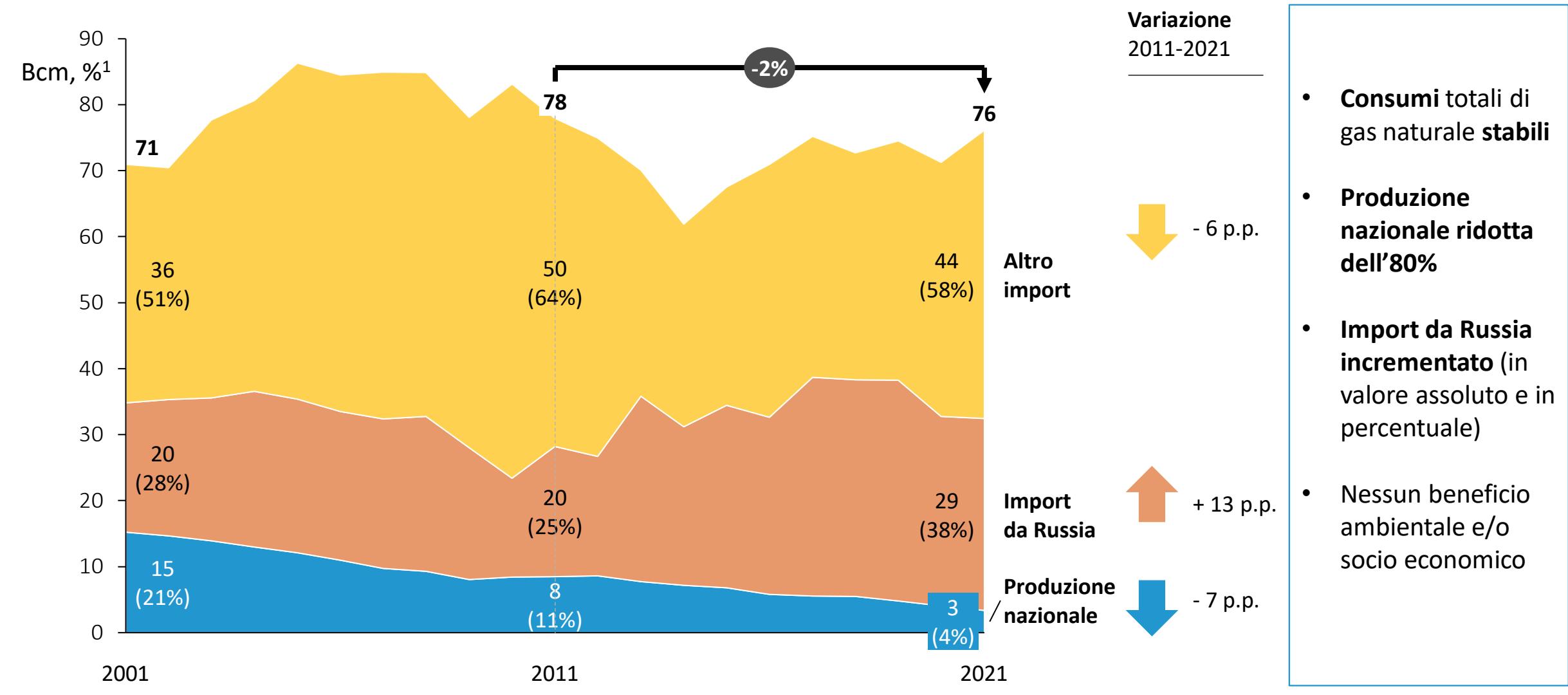
Mix energetico attuale.

TWh, %, 4 trim 2020 -3 trim 2021

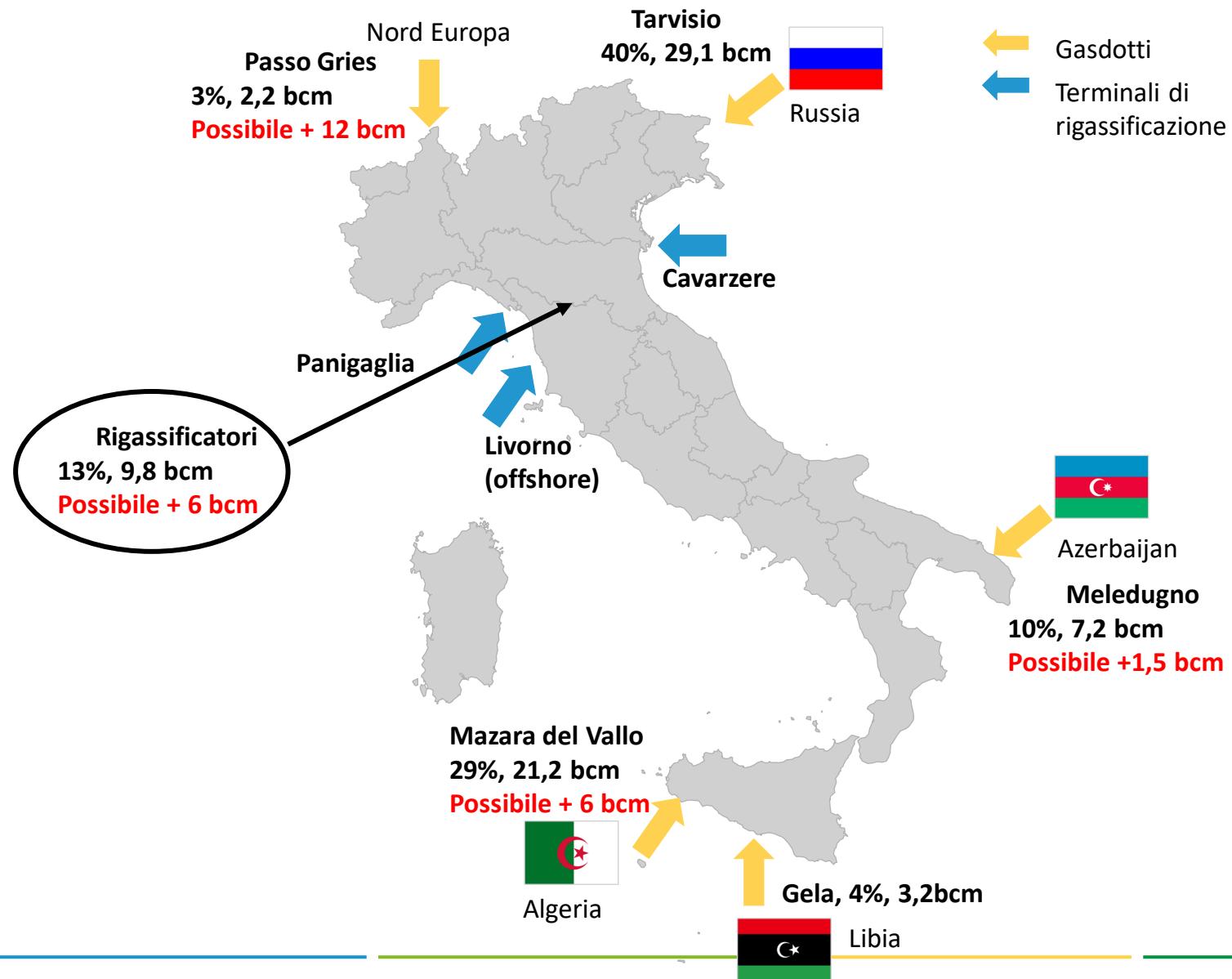


- **Gas naturale** attualmente **prima fonte di energia primaria in Italia**
- **Carbone in phase out**

Evoluzione consumi, import e produzione nazionale di gas in Italia



Dettaglio import: infrastrutture di approvvigionamento italiane

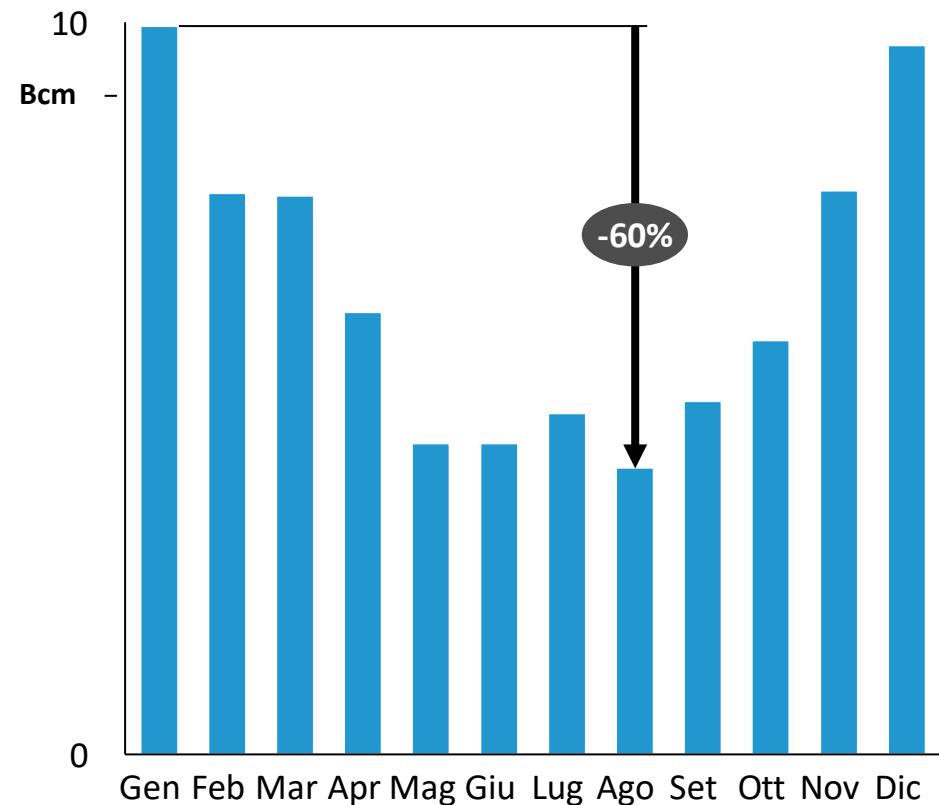


Buona diversificazione del sistema di infrastrutture di approvvigionamento italiano

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 stocaggi
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

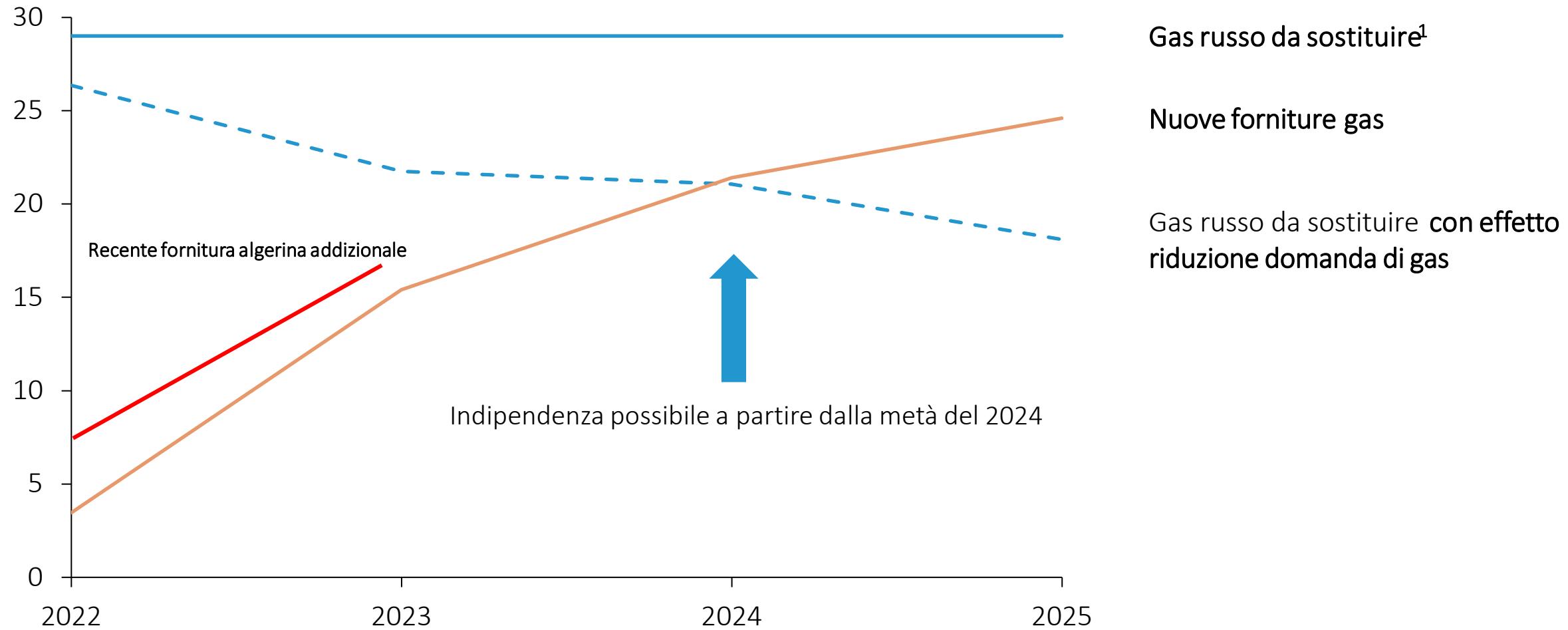
Piano di diversificazione

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)
Totale	7,5	16,8	21,4	24,6	
Risparmi	2,6	7,3	7,9	10,9	

Stima della progressiva sostituzione delle importazioni di gas dalla Russia

Bcm/anno



¹ Ipotesi volumi importati nel 2021

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'efficientamento 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			
Totale	2,6	7,3	8	10,9	

Situazione stoccaggi e Rinnovabili

Stoccaggi Gas 27 Luglio 2022 →

71,7 % in forte recupero.

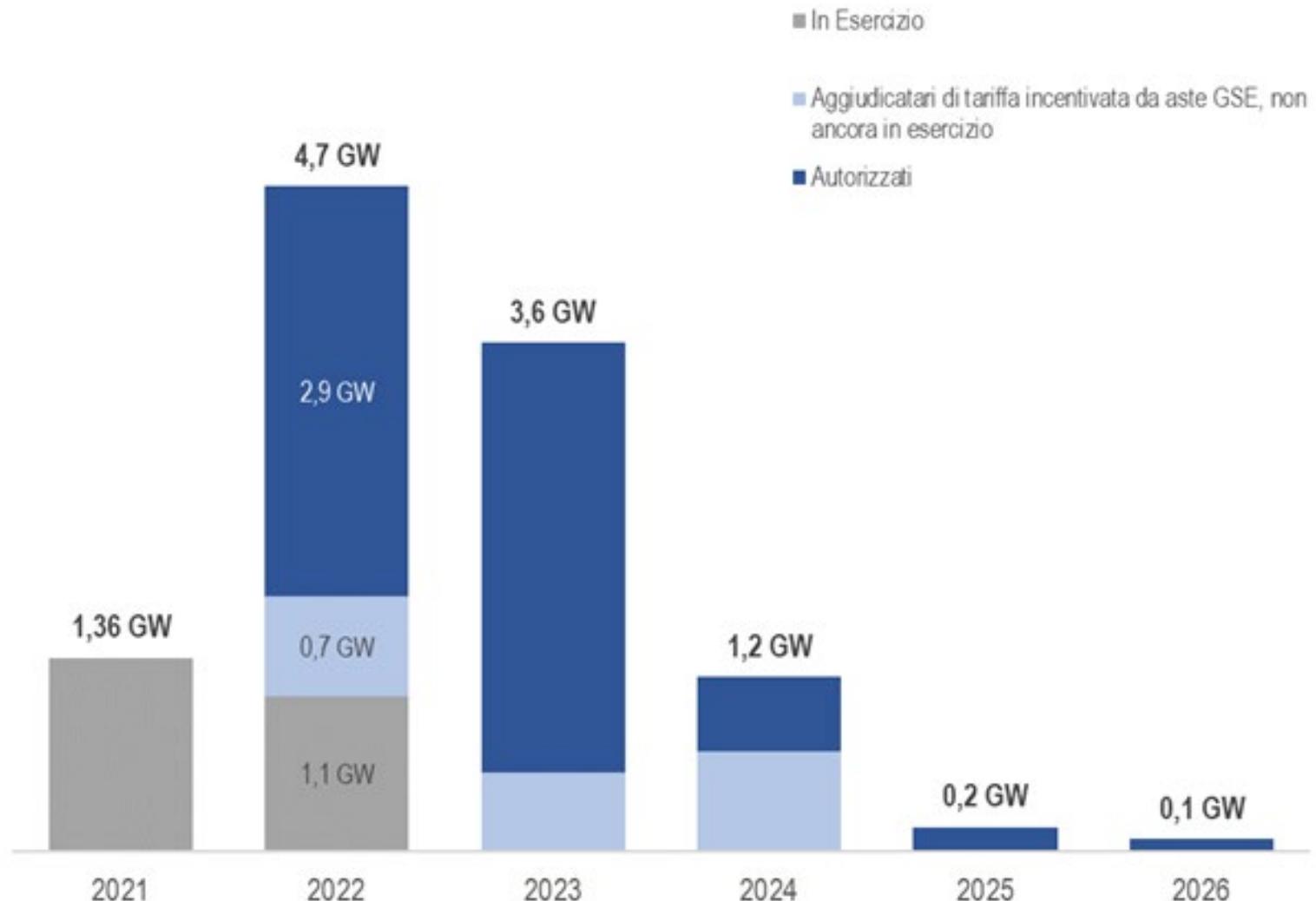
Rinnovabili →

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

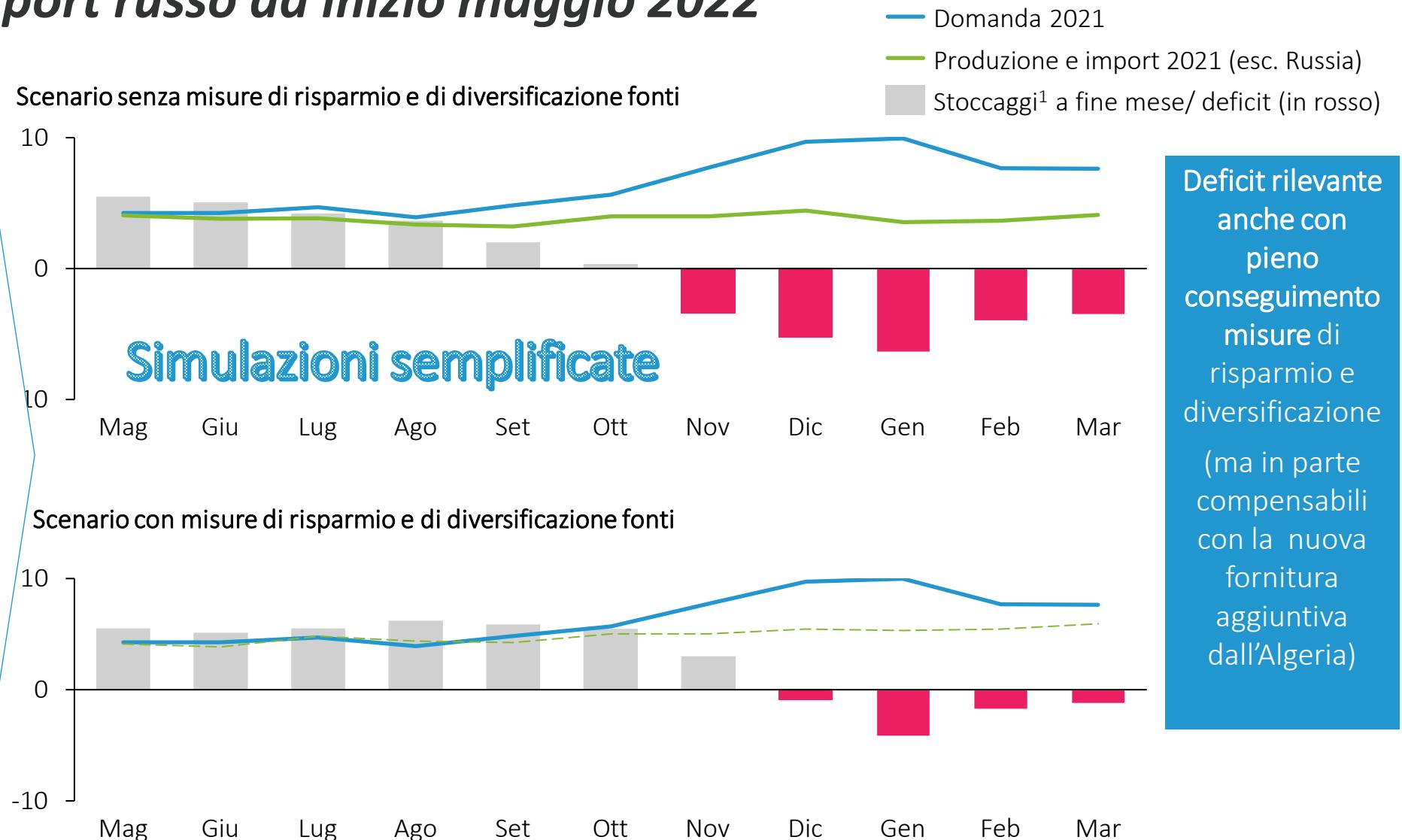


Analisi inverno 2022/23 semplificata: cosa sarebbe successo con interruzione import russo ad inizio maggio 2022

Bcm

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

- Domanda mensile analoga a 2021
- Ipotesi capacità di riempimento stocaggi 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



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

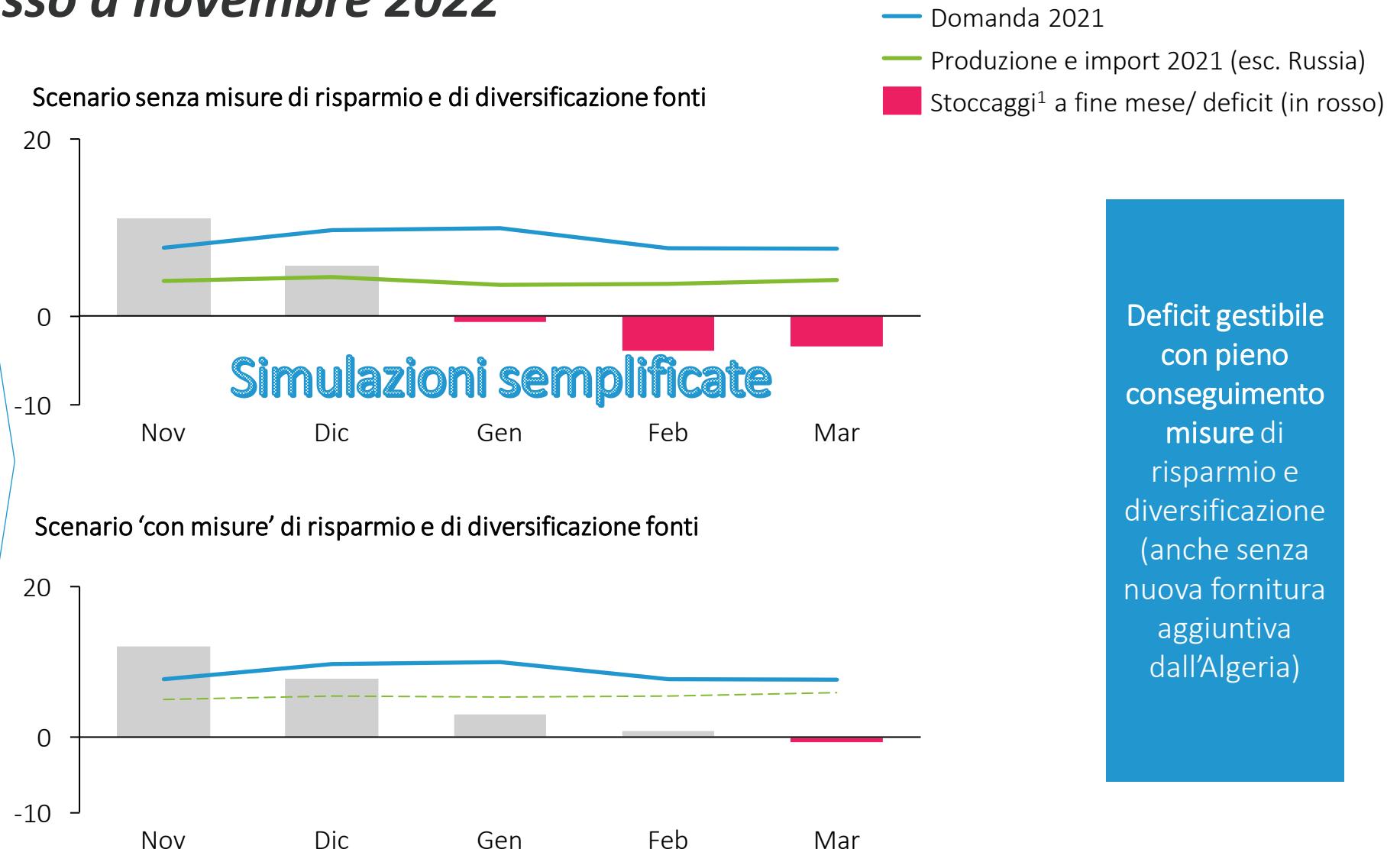
¹ Incluso stoccaggio strategico

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

Bcm

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

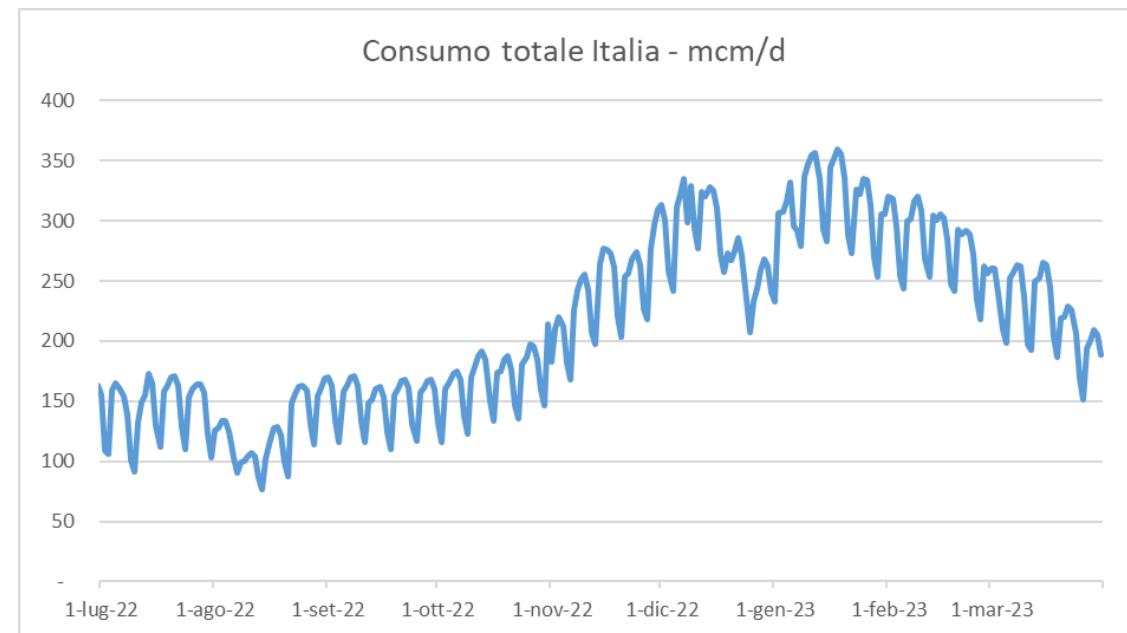
- Domanda mensile analoga a 2021
- Ipotesi capacità di riempimento fino a interruzione flussi
- Ipotesi di disponibilità di pieno utilizzo stocaggi, incluso strategico
- Ipotesi import costanti da altre rotte 'pre-misure'
- Ipotesi ingresso nuovo rigassificatore a gennaio 2023



¹ Incluso stocaggio strategico

	Max erogazione commerciale mln 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 stocaggi programmati e stocaggi 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 stocaggi arrivino 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