

Il mercato del gas naturale

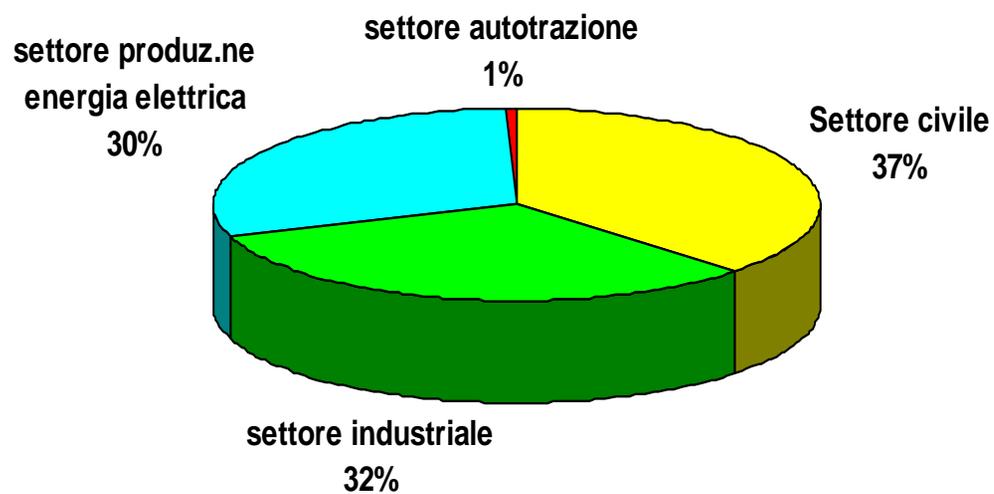
Prof. Carlo Andrea Bollino

Regulatory Lectures

18 marzo 2002

The Adam Asmith Society

CONSUNTIVO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE PER SETTORI DI DOMANDA NEL 2001

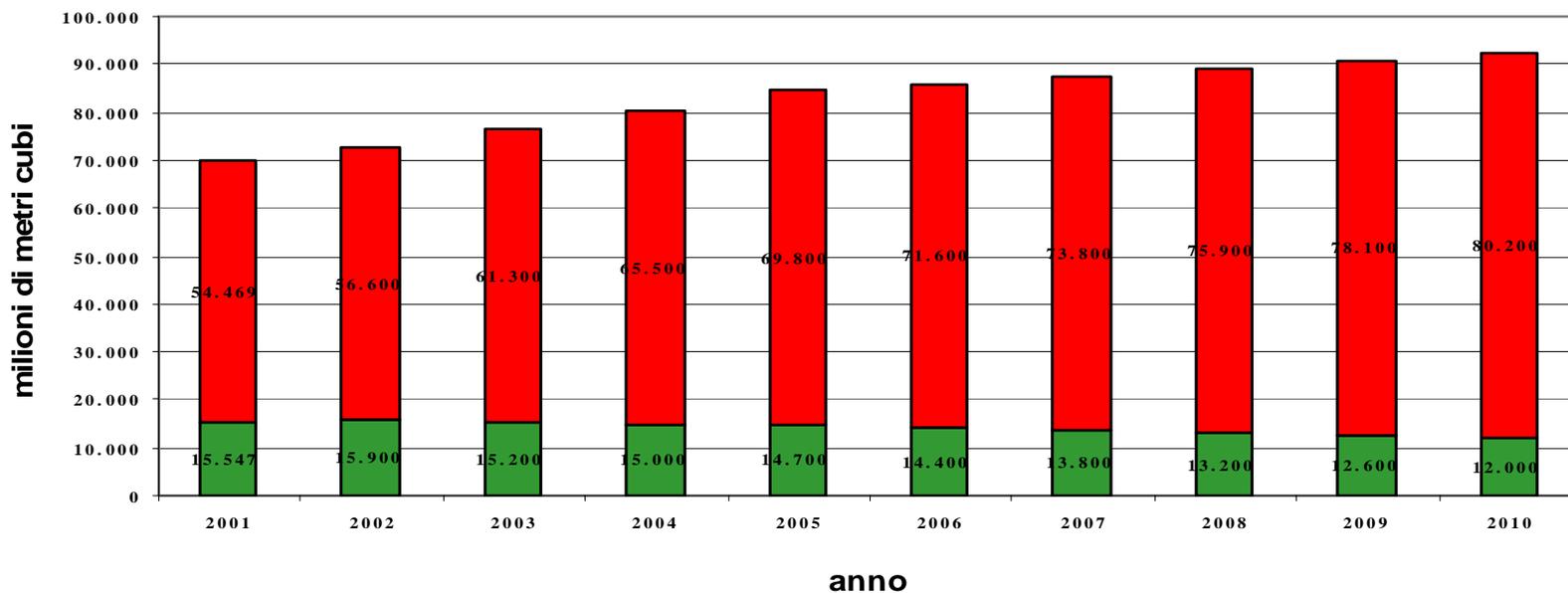


ANDAMENTO CONSUMI DI GAS

- ↔ Nel 2001 i consumi sono rimasti uguali al 2000 (circa 70 miliardi di mc)
- 📌 La diminuzione del consumo di gas nel termoelettrico per il maggior ricorso al carbone è stata compensata dai forti consumi civili nel mese di Dicembre
- ⚡ La crescita dei consumi nei prossimi anni sarà dovuta all'evoluzione del settore termoelettrico

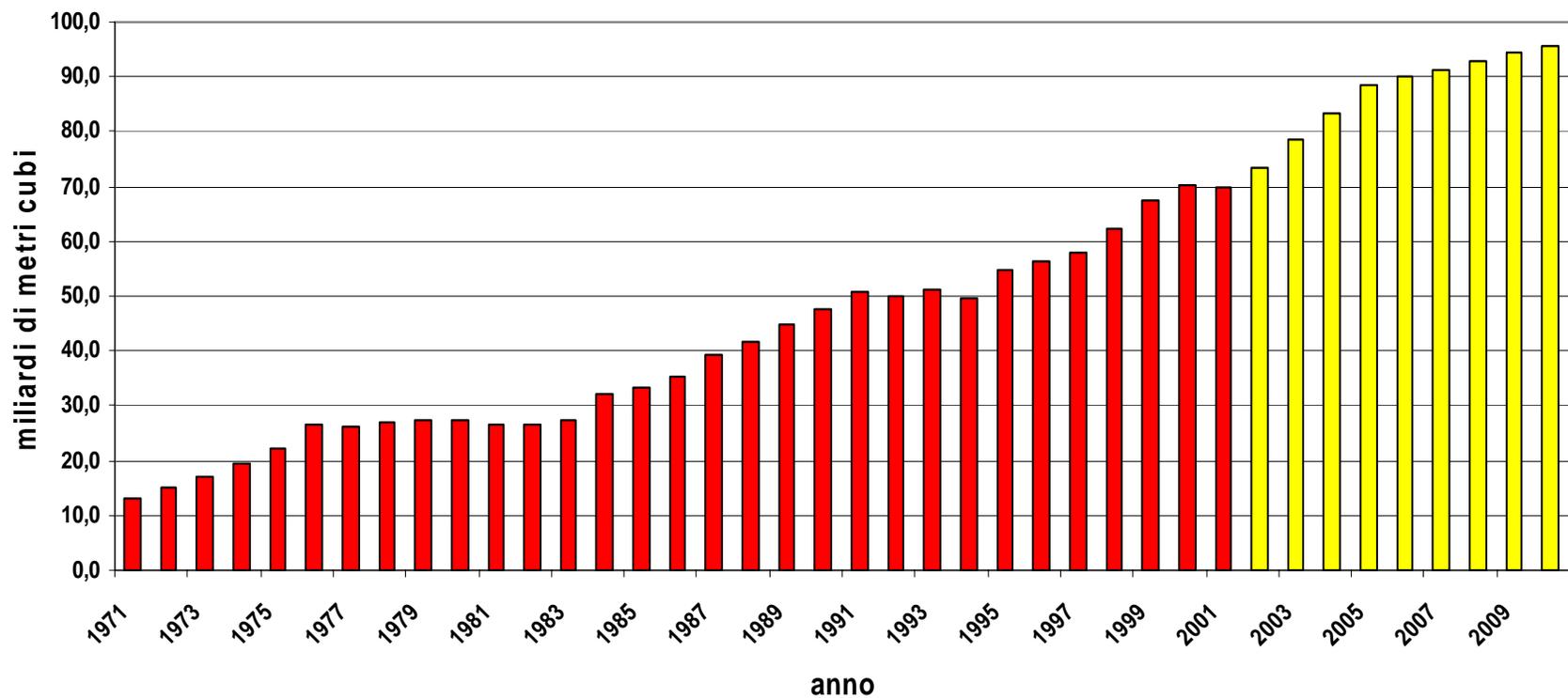
Previsioni al 2010 della copertura dei consumi di gas naturale con produzione nazionale e con importazione

- Consumi coperti dalle importazioni
- Consumi coperti dalla produzione nazionale



ANDAMENTO DEI CONSUMI ANNUALI DI GAS NATURALE IN ITALIA

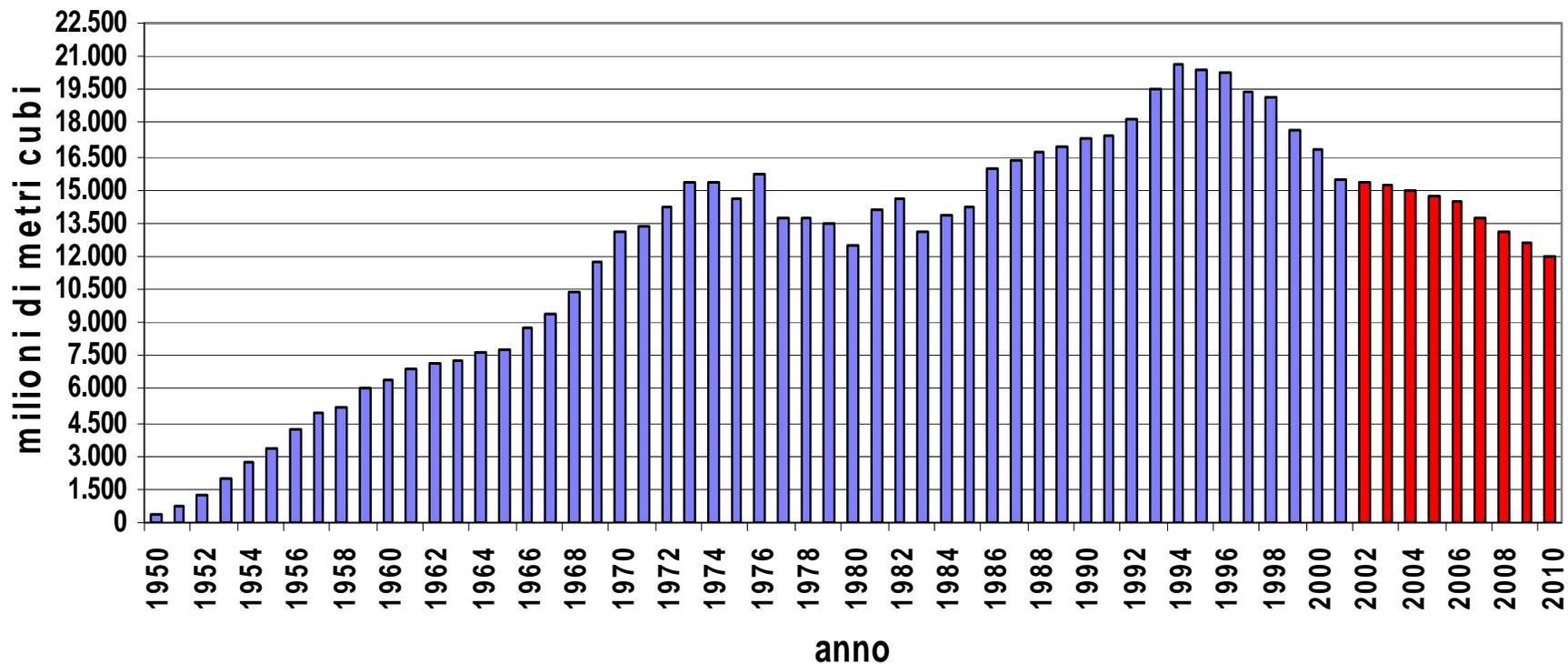
consuntivi 1971/2001 e preventivi 2002/2010



ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DI GAS NATURALE

DAL 1950 AL 2000

E PREVISIONI AL 2010



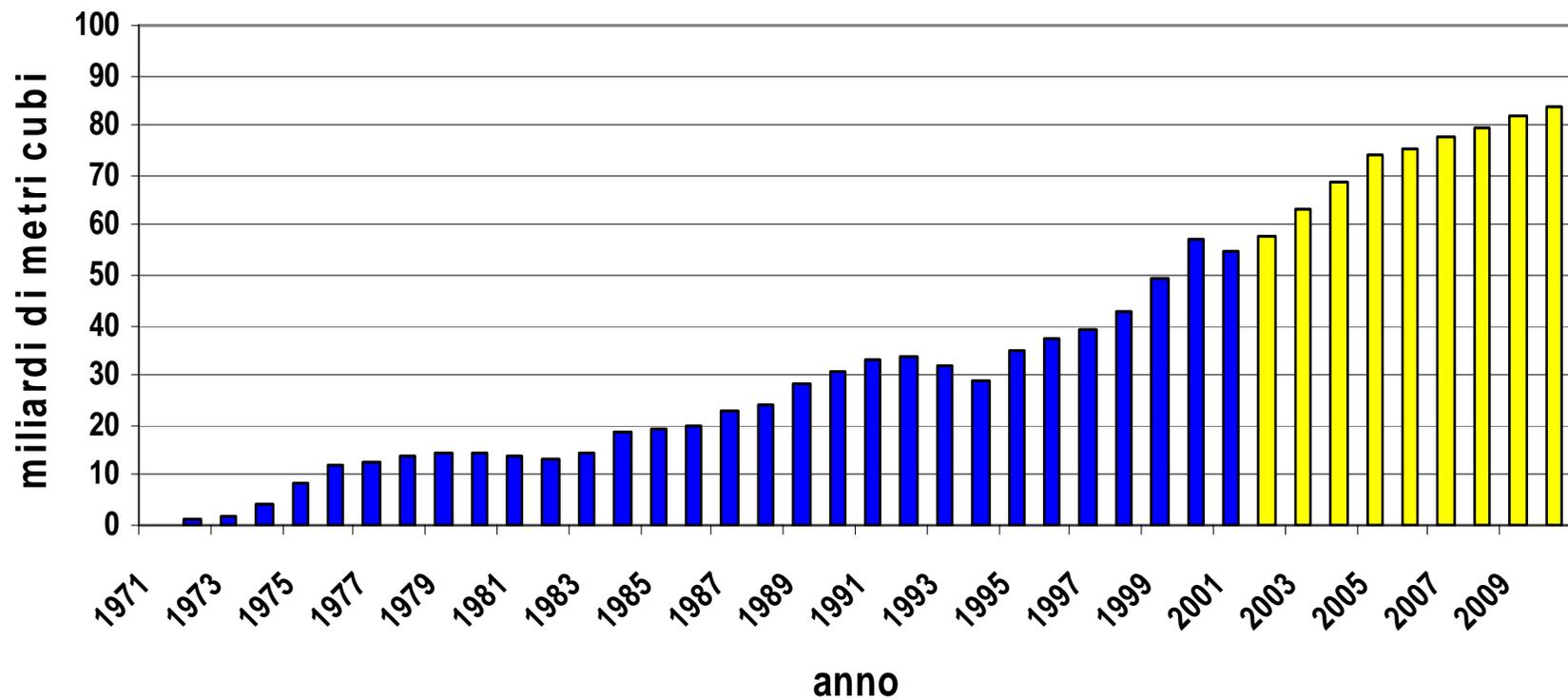
RAPPORTO TRA CONSUMI/PRODUZIONE NAZIONALE

↓ La produzione nazionale diminuisce sia perché i maggiori giacimenti di gas sono stati già scoperti sia perché le imprese trovano sempre più ostacoli ad investire in Italia nel settore upstream

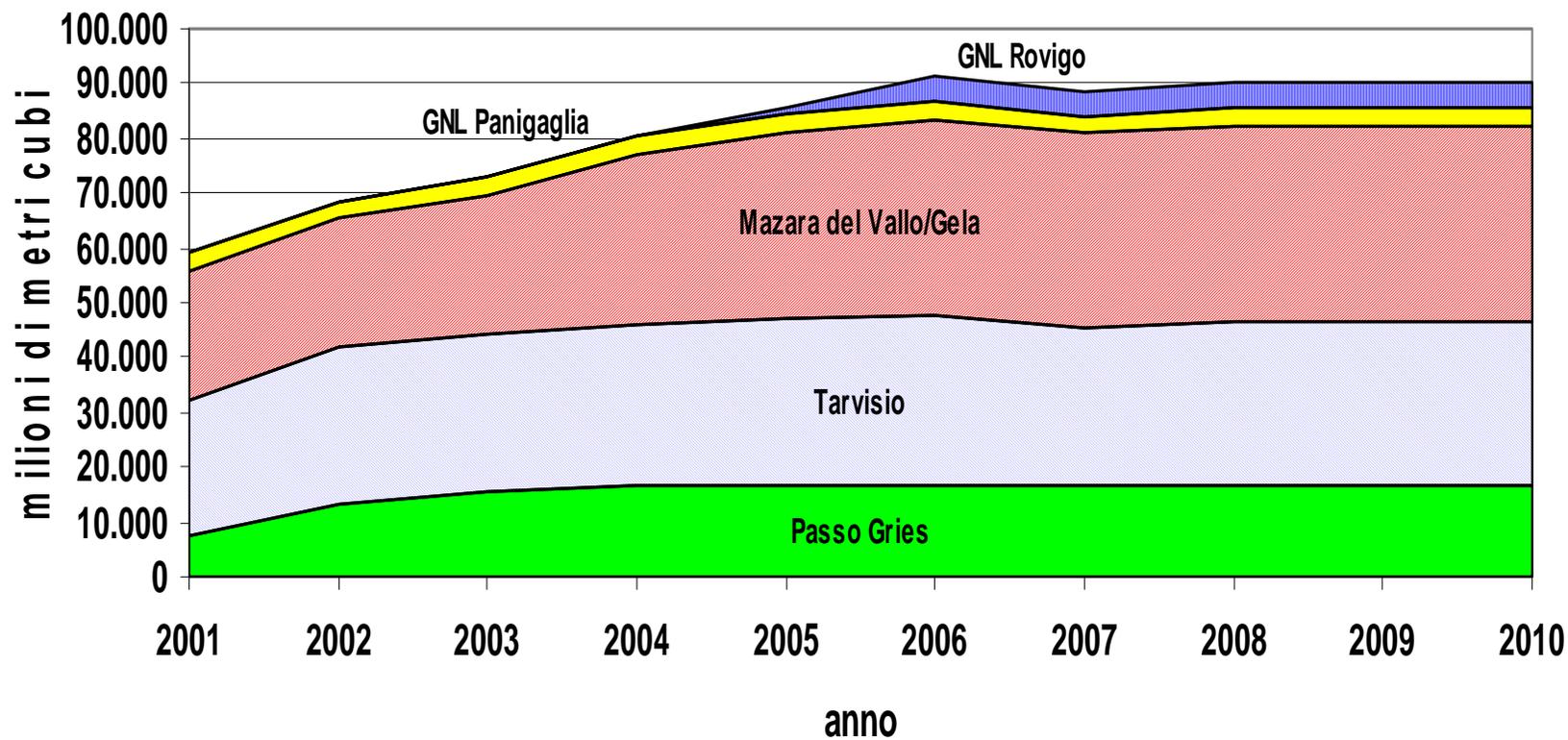
↑ La crescita dei consumi di gas dovrà perciò essere sempre più sostenuta da un aumento delle importazioni di gas dall'estero

ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE IN ITALIA

consuntivi 1971/2001 e preventivi al 2010

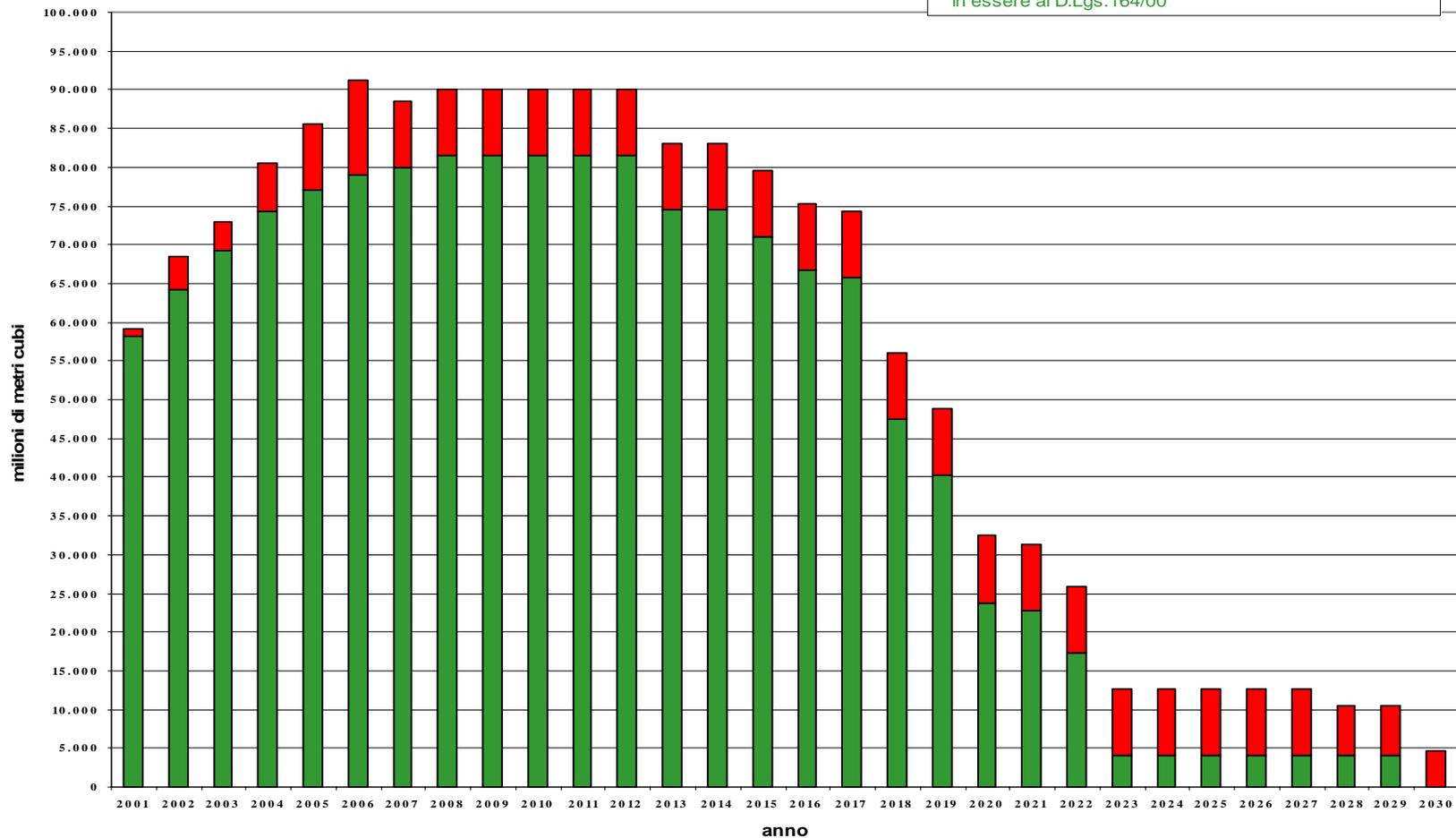


ANDAMENTO AL 2010 DELLE IMPORTAZIONI DI GAS NATURALE
in base ai contratti in essere al 2001
ATTRAVERSO I PUNTI DI CONSEGNA ALLA FRONTIERA



PREVISIONE DELLE POTENZIALITA' D'IMPORTAZIONE TRAMITE I CONTRATTI VIGENTI

- Potenzialità d'importazione di gas naturale tramite contratti autorizzati secondo D.Lgs.164/00
- Potenzialità d'importazione di gas naturale tramite contratti in essere al D.Lgs.164/00

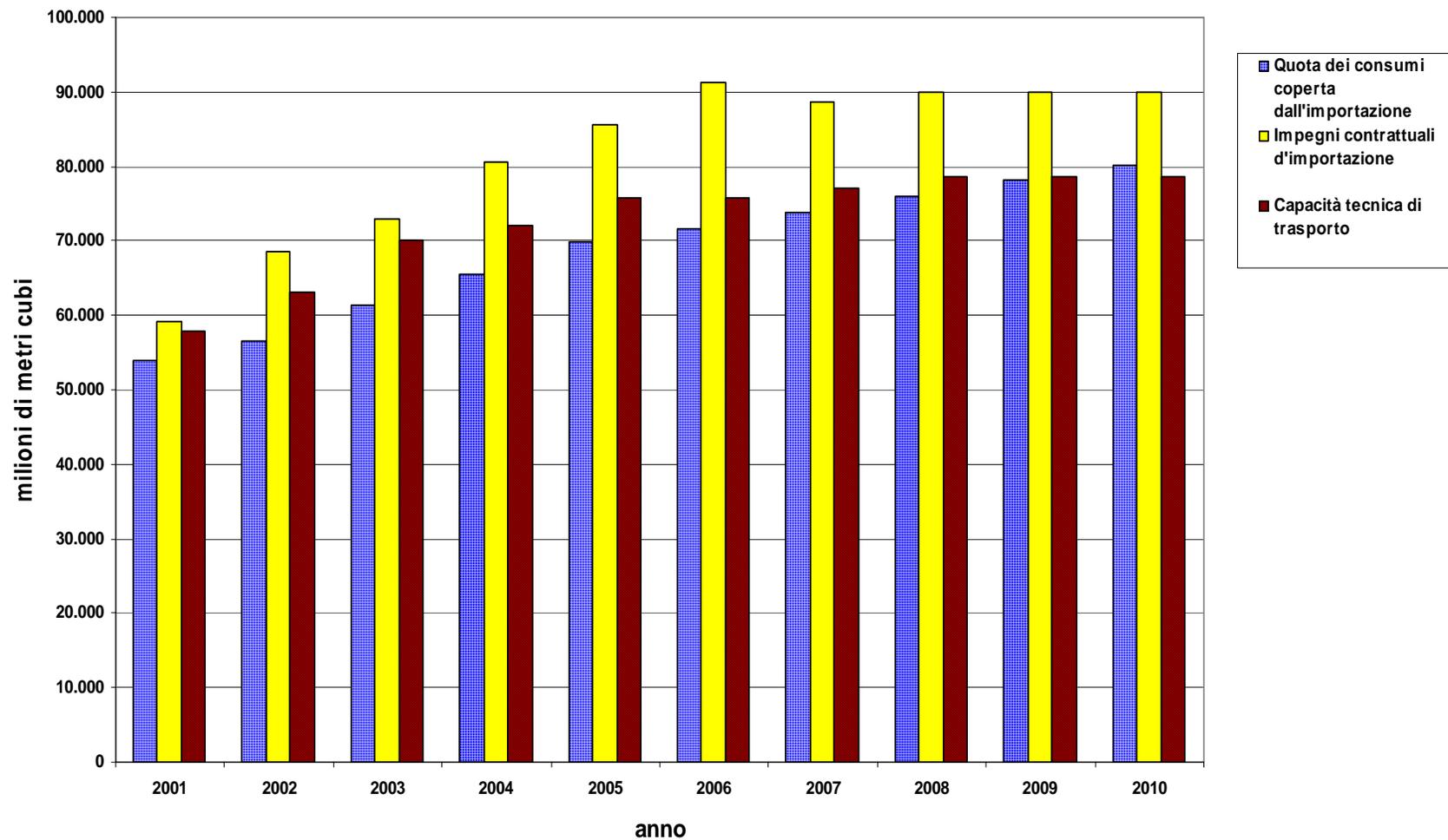


CONFRONTO TRA

-QUOTA DEI CONSUMI COPERTA DALL'IMPORTAZIONE

- IMPEGNI CONTRATTUALI D'IMPORTAZIONE

- CAPACITÀ TECNICA DI TRASPORTO DELLA RETE NAZIONALE GAS

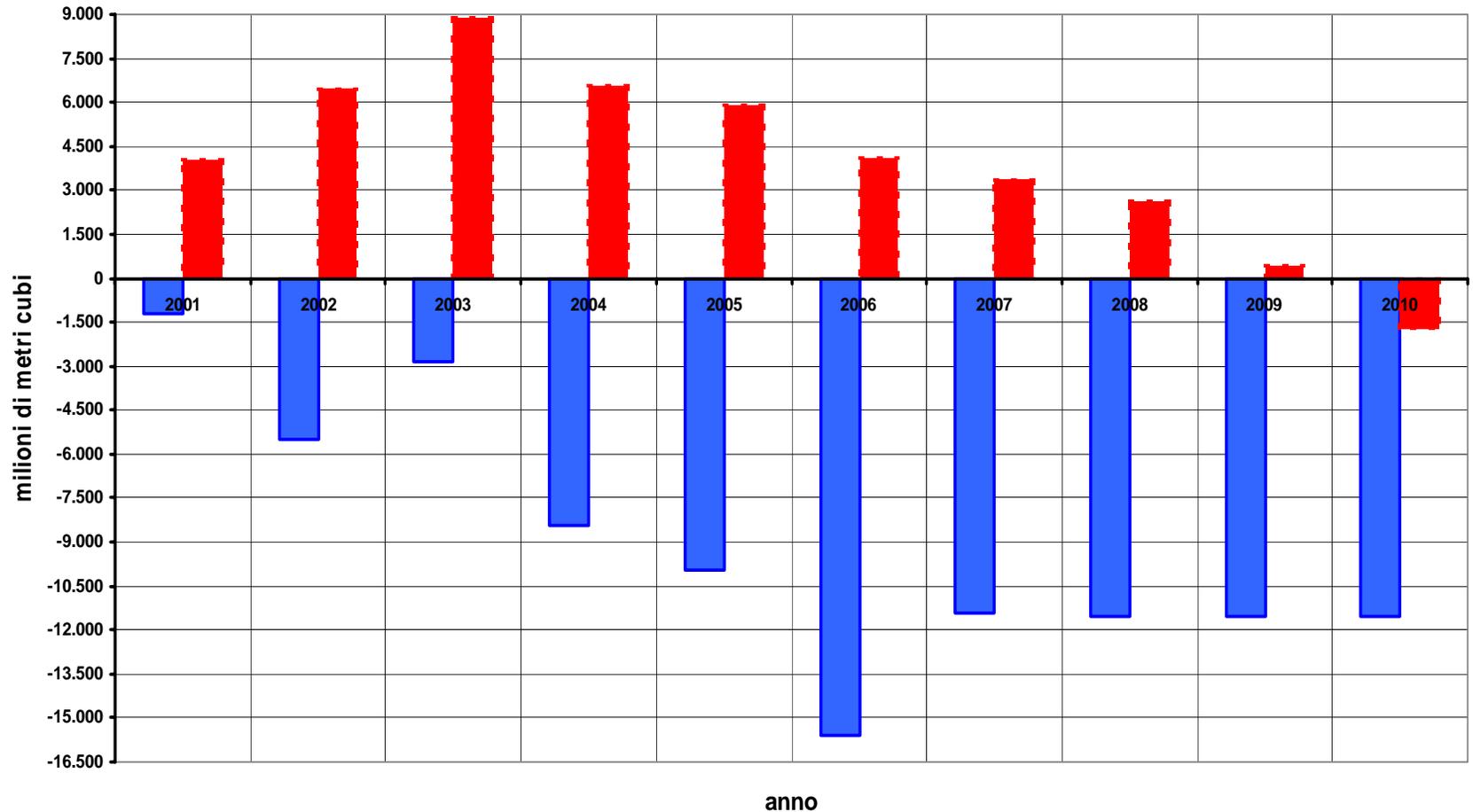


RAPPORTO TRA CONSUMI/CONTRATTI/INFRASTRUTTURE

- La copertura consumi è potenzialmente coperta dai contratti
- Esiste un deficit di infrastrutture per:
 - Assicurare le importazioni
 - Aumentare sicurezza approvvigionamenti
 - Diversificare fonti approvvigionamento
 - Aumentare rapporto offerta/domanda
 - Far nascere un vero “prezzo del gas”

DISPONIBILITA' DI CAPACITA' TECNICA D'IMPORTAZIONE AL 2010
-RISPETTO ALLA POTENZIALITA' CONTRATTUALE D'IMPORTAZIONE
-RISPETTO AI CONSUMI COPERTI DALL'IMPORTAZIONE

■ Differenza tra capacità tecnica d'importazione e potenzialità contrattuale d'importazione ■ Differenza tra capacità tecnica d'importazione e quota dei consumi coperta dall'importazione



AZIONI DA PARTE MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE

- ➔ *INCENTIVARE NUOVI TERMINALI GNL*
- ➔ *INCENTIVARE NUOVI STOCCAGGI E
POTENZIARE STOCCAGGI ESISTENTI*
- ➔ *INCENTIVARE NUOVI GASDOTTI E
POTENZIARE RETE NAZIONALE*
- ➔ *INNOVAZIONI NORMATIVE*

TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GNL

proponente	ubicazione	capacità (miliardi mc/anno)	investimenti (milioni Euro)	situazione
EDISON GAS	off shore Adriatico	4,6 - 6	450	autorizzato
ENEL	Taranto (Puglia)	5 - 8,9	410 - 500	in istruttoria
BRITISH GAS	Brindisi (Puglia)	4 - 12	330	in istruttoria
ENEL	Vado Ligure (Liguria)	5 - 9	550 - 650	in istruttoria
ENEL	Muggia (Friuli Venezia Giulia)	5 - 9	500 -580	in istruttoria

POTENZIAMENTO STOCCAGGI NAZIONALI DI GAS IN SOTTERRANEO

società	ubicazione	tipo intervento	investimenti (milioni Euro)
EDISON GAS	Collalto (Veneto)	incremento capacità stoccaggio	50
STOGIT	Alfonsine (Emilia Romagna)	utilizzo di giacimento per stoccaggio	140
STOGIT	Bordolano (Lombardia)	utilizzo di giacimento per stoccaggio	120

METANODOTTI DELLA RETE NAZIONALE GASDOTTI (RNG)

Proponente	METANODOTTO	REGIONE	km
SNAM RETEGAS	Potenziamento importazione dalla Russia	Friuli Venezia Giulia - Veneto	138
GREENSTREAM	Nuovo gasdotto importazione dalla Libia	Sicilia e offshore siciliano	91
SNAM RETEGAS	Nuovo collegamento terminale GNL Panigaglia a RNG	Toscana - Emilia Romagna	70
EDISON GAS	Collegamento nuovo terminale GNL offshore Adriatico a RNG	Veneto - Emilia Romagna	130

**Nuovo gasdotto di importazione Algeria -
Sardegna**

PROVVEDIMENTI AUTORITY ENERGIA ELETTRICA E GAS

ARGOMENTO	PROVVEDIMENTO	SITUAZIONE
STOCCAGGIO	Codice di stoccaggio	Documento consultazione
TRASPORTO	Codice di rete	Documento consultazione
TRASPORTO	Criteri obblighi allacciamento cliente	-----
TERMINALI GNL	Codice terminali GNL	Documento consultazione
DISTRIBUZIONE	Criteri obblighi allacciamento cliente	-----
ACCESSO AL SISTEMA	Tariffe trasporto e dispacciamento	Publicati criteri
ACCESSO AL SISTEMA	Tariffe stoccaggio	Publicati criteri
ACCESSO AL SISTEMA	Tariffe distribuzione	Publicati criteri
TUTELA CONCORRENZA	Obblighi informativi tra imprese	-----
STOCCAGGIO	Corrispettivi bilanciamento sistema e reintegrazione stoccaggi	Criteri provvisori
VENDITA	Obblighi modulazione punta stagionale	-----
DISTRIBUZIONE	Contratto tipo Enti locali - Distributori	-----
DISTRIBUZIONE	Criteri rivalutazione valore residuo ammortamenti investimenti gestore uscente	-----
DISTRIBUZIONE	Norme controllo impianti distribuzione e modalità copertura costi	Publicate

Innovazioni normative

- 📄 Legge “Obiettivo” per semplificare realizzazione infrastrutture strategiche gas
- 📄 Incentivi economici per infrastrutture (d.d.l.collegato finanziaria)
- 📄 Riserva di uso per chi realizza nuove infrastrutture (d.d.l.collegato finanziaria)
- 📄 Nuova Direttiva UE su liberalizzazione mercati energetici