

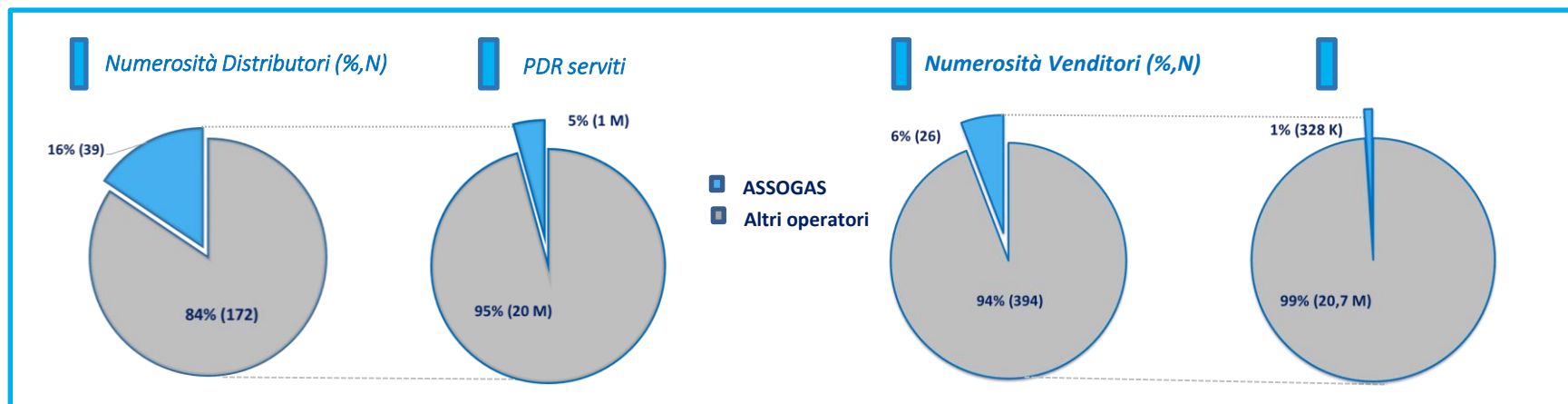
Indagine Conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030

27 Febbraio 2019



Chi siamo

- Fondata nel **1979**, aderisce a Confindustria da circa 20 anni;
- Rappresenta **65 Aziende** attive nella **distribuzione** o nella **vendita** di **gas naturale** (e più recentemente, di energia elettrica);
- La natura delle Aziende associate, principalmente private, ed il loro radicamento sui territori consente ad ASSOGAS l'espressione di posizioni efficaci e coerenti.



Fonte: elaborazione ASSOGAS su dati ARERA 2017

Obiettivi PNIEC

- Delineare un percorso strategico condiviso e consolidato per migliorare sicurezza energetica, tutela dell'ambiente e accessibilità dei costi dell'energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente;
- Tenere in debita considerazione, lungo questo percorso, gli aspetti di sostenibilità economica e di compatibilità con gli altri obiettivi di tutela ambientale.

Considerazioni ASSOGAS

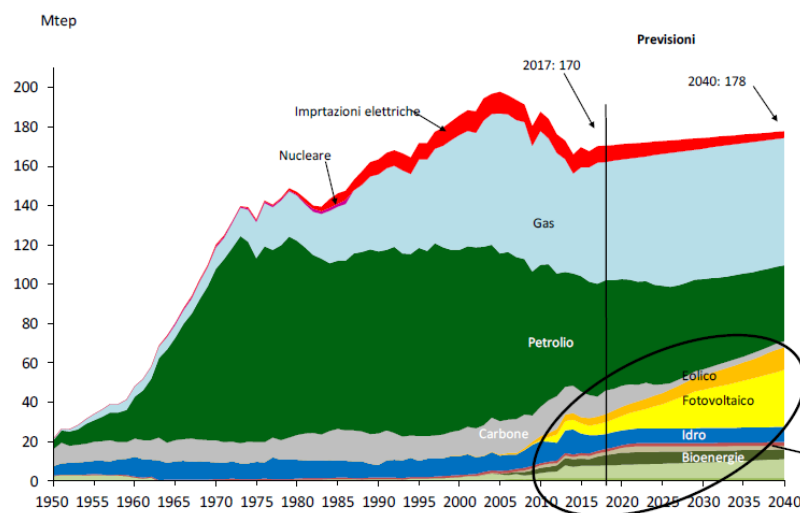
- **Condivisione** della necessità di un **confronto** sulla **programmazione nazionale** in campo **energetico- ambientale**, anche alla luce degli sfidanti obiettivi definiti dall'UE;
- Esigenza di individuare, nella strategia disegnata, un **corretto equilibrio** tra **sostenibilità ambientale, economica e sicurezza** da cui derivare, in coerenza, ogni azione di sviluppo del settore energetico.

Proposta di Piano integrato per l'energia e il clima: il percorso della decarbonizzazione

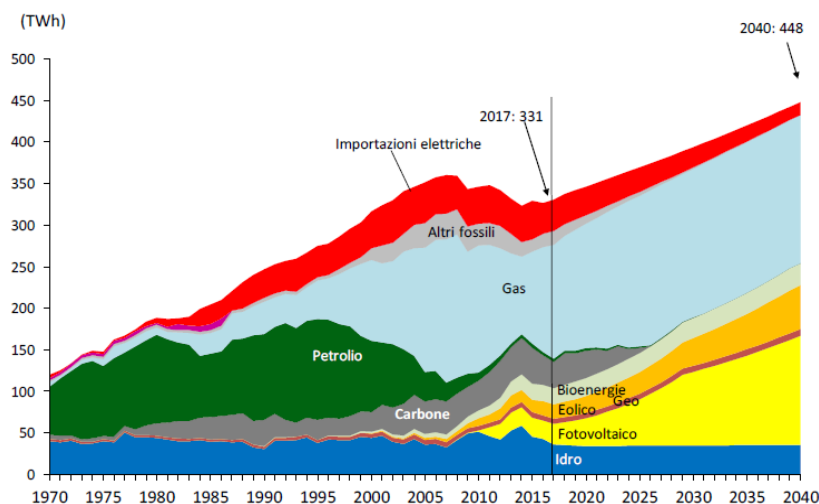
- Le scelte di **politica energetica** ed ambientale devono ispirarsi a criteri di **neutralità tecnologica** e devono avere **contezza dell'assetto energetico esistente**, sia del **mix** che di quello **infrastrutturale**;
- Il contributo che l'elettricità e il gas possono dare alla decarbonizzazione non è in discussione. Tuttavia i **costi** della conversione al **vettore elettrico** di alcuni settori industriali, dei trasporti e del comparto residenziale rischiano di essere **molto elevati** con evidenti ricadute sulla competitività del nostro Paese e sui consumatori finali;

*il **gas naturale** è una fonte sicura sotto i profili economici, tecnologici ed ambientali, per una **transizione verso la piena decarbonizzazione***

Domanda di energia primaria in Italia



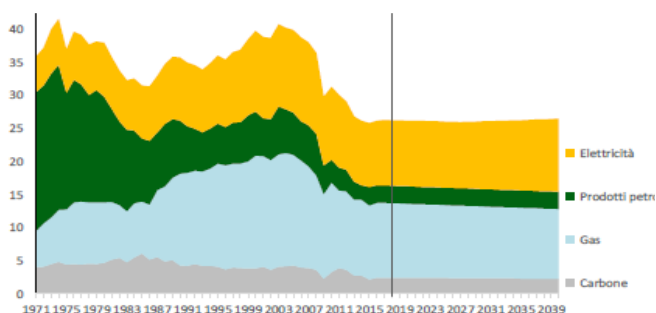
Domanda di energia elettrica in Italia



Proposta di Piano integrato per l'energia e il clima: il percorso della decarbonizzazione

- Il **gas** da alcuni anni è divenuto la **prima fonte** a copertura della domanda di energia primaria con circa il 35% del totale. Tale incidenza si prevede rimanga costante fino al 2040. L'uso del gas è inoltre preponderante per la generazione elettrica;
- I **consumi di gas** dovranno in un prossimo futuro **compensare l'uscita dal carbone** e il **calo delle importazioni elettriche** dall'estero, soprattutto nucleare dalla Francia; non va dimenticato inoltre l'importante apporto che potrebbe derivare dal **biometano**, finora tuttavia sovvenzionato nel solo comparto dei trasporti.

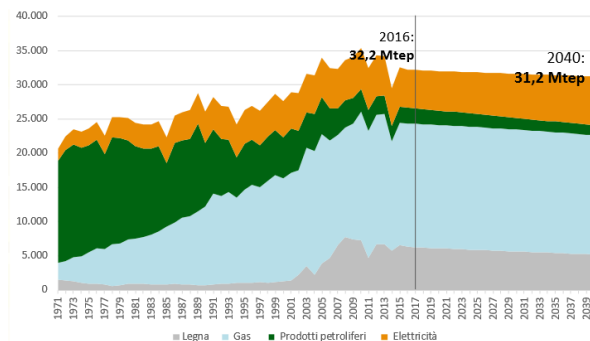
Consumi finali di energia nell'industria in Italia



Fonte: elaborazioni Nomisma Energia

- Nel settore industriale i consumi di gas sono **incomprimibili** nel breve e medio termine;
- Il gas **non** è infatti **sostituibile** in diversi processi, in particolare chimico, siderurgico e cartario; una sua eliminazione minerebbe gravemente la futura sopravvivenza di tali comparti nel nostro Paese.

Consumi finali di energia nel residenziale in Italia



Fonte: elaborazioni Nomisma Energia

- Per convenienza economica, nelle abitazioni e nella cultura italiana, considerando gli usi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e per cottura, il **gas naturale** è preponderante e destinato a mantenere un **ruolo centrale** rispetto all'elettricità;
- L'ipotizzato passaggio al **vettore elettrico** si tradurrebbe in **elevati costi** di adeguamento delle reti e per i cittadini.

Il gas nel processo di efficientamento energetico

POTENZIALE DEGLI EDIFICI

- Ad oggi, in Italia, esiste un'enorme **opportunità di riqualificazione energetica** degli edifici pubblici e degli immobili privati (considerando anche le specifiche sinergie rispetto ad un'auspicabile riclassificazione sismica degli stessi);
- Il **gas** può giocare un **ruolo chiave** anche in questo processo;
- Gli impieghi domestici del gas potrebbero infatti essere in tempi brevi notevolmente migliorati promuovendo la **sostituzione** delle caldaie tradizionali con le più **efficienti pompe di calore a gas**, impostando un percorso veloce ed economicamente sostenibile verso la decarbonizzazione;
- Le **pompe di calore a gas** presentano **benefici** evidenti in termini di efficienza energetica e recupero di energia rinnovabile dall'ambiente perché:
 - **rispetto** ad una **caldaia a gas convenzionale** permettono un **risparmio di energia** primaria anche **superiore al 40%**, ottenuto recuperando energia rinnovabile dall'ambiente esterno;
 - **riducono il costo** operativo della **funzione riscaldamento** più del 30% per il consumatore finale;
 - mantengono **prestazioni elevate** anche in condizioni di **freddo intenso**.
- Il **settore vanta una eccellenza italiana**, a testimonianza della capacità tecnologica e produttiva del nostro Paese (diversamente dalle pompe di calore elettriche, essenzialmente importate).

POMPE DI CALORE A GAS

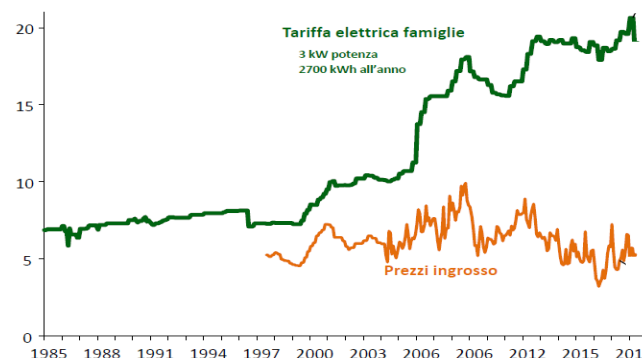
Sicurezza energetica

- Il gas ha un **ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza energetica del Paese: una corretta diversificazione delle fonti consente di minimizzare i rischi di approvvigionamento**. Il mercato del GNL sta assumendo una liquidità crescente, grazie anche al contributo in aumento di quello di provenienza statunitense. La chiusura prospettica della rotta algerina suggerisce, nonostante l'avvio delle forniture del Corridoio meridionale del gas, la realizzazione di un nuovo rigassificatore, come già indicava la SEN;
- Il gas può inoltre offrire la maggiore convenienza nello stoccaggio di energia: l'importante patrimonio nazionale di infrastrutture di stoccaggio va combinato con il costo sensibilmente inferiore rispetto a qualsiasi altra tipologia, dai pompaggi agli accumuli elettrici.

Mercato interno

- **Le rilevanti riserve di gas domestico**, soprattutto in uno scenario di piena decarbonizzazione al 2050, andrebbero valorizzate: esse, connotate da un costo di estrazione molto contenuto, **consentirebbero di perseguire la riduzione del differenziale di prezzo con i mercati nord-europei ed aumenterebbero la liquidità del mercato nazionale, oltre, ovviamente, ai benefici in termini di investimenti, occupazione, royalties e di bilancia dei pagamenti**;
- Conseguentemente **scenderebbero anche i prezzi dell'elettricità**, contenendo i trend rialzisti per le tariffe elettriche delle famiglie legati alle sovvenzioni alle rinnovabili e ai costi per le nuove reti elettriche.

Prezzi energia elettrica



I numeri della distribuzione gas in Italia

Clients serviti

23.668.000

Volumi serviti

31.568 M(m³)

Km di rete

261.682

Fonte: ARERA

- Il ruolo del gas naturale ed il corretto sostegno allo sviluppo del green gas, nei loro diversi usi finali, necessitano di **funzionamento efficiente** delle **reti di trasporto e di distribuzione** di questo vettore;
- Ad oggi la **ricca dotazione infrastrutturale** del gas naturale in Italia permette di garantire **l'accesso diffuso** ad una risorsa economica e prontamente disponibile per una vasta platea di utenti;
- L'**abbandono** progressivo delle **reti gas**, legato ad un processo di elettrificazione dei consumi si tradurrebbe in **alti costi per la collettività** legati al mancato recupero di investimenti fatti in passato, oltre al rilevante costo per il potenziamento delle reti elettriche;
- Tali reti rappresentano invece un **patrimonio al servizio del Paese** che necessita di essere salvaguardato e efficientato;
- Per dare impulso a nuovi investimenti e, conseguentemente, creare nuovo lavoro nel settore, nel comparto **distribuzione gas**, è necessario garantire una prossima **partenza gare d'ambito: oltre ai benefici in termini di efficienza, esse sarebbero l'occasione per la cessione delle reti oggi degli enti locali, con sensibili benefici di finanza locale**;
- È auspicabile che tale tema trovi spazio nella versione definitiva del PNIEC e che sul punto si apra un confronto tra istituzioni e operatori in merito alle difficoltà che hanno ostacolato finora la riforma del settore; tale confronto deve essere propedeutico all'individuazione di soluzioni comuni che consentano un **celere avvio** del processo a **piena parità di condizioni** tra i partecipanti.

A

La **decarbonizzazione** va **sostenuta** e conseguita in maniera efficace, garantendo la **competitività** del sistema **Paese** e la **compatibilità dei costi** per la sua realizzazione

B

Il **gas**, oltre a **non essere sostituibile** in diversi processi industriali, è la **miglior fonte disponibile per la decarbonizzazione**, accessibile su mercati ormai liquidi e in grado di garantire qualità e continuità delle forniture

C

Il Paese ha una **rete** di trasporto e distribuzione del gas molto **articolata**: ciò rappresenta un **patrimonio** in grado di veicolare la **crescita del biometano** e, grazie all'auspicato ed atteso **processo di gare**, di offrire **benefici agli utenti** nonché, con la possibile cessione delle porzioni di rete di distribuzione pubbliche, **agli enti locali**

Grazie dell'attenzione



Dott. Giampaolo Russo (Direttore Generale)

Contatti:

Tel. +39 02 7381079

E-mail segreteria@assogas.it