ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Dal 1983 l'Associazione nazionale della logistica energetica

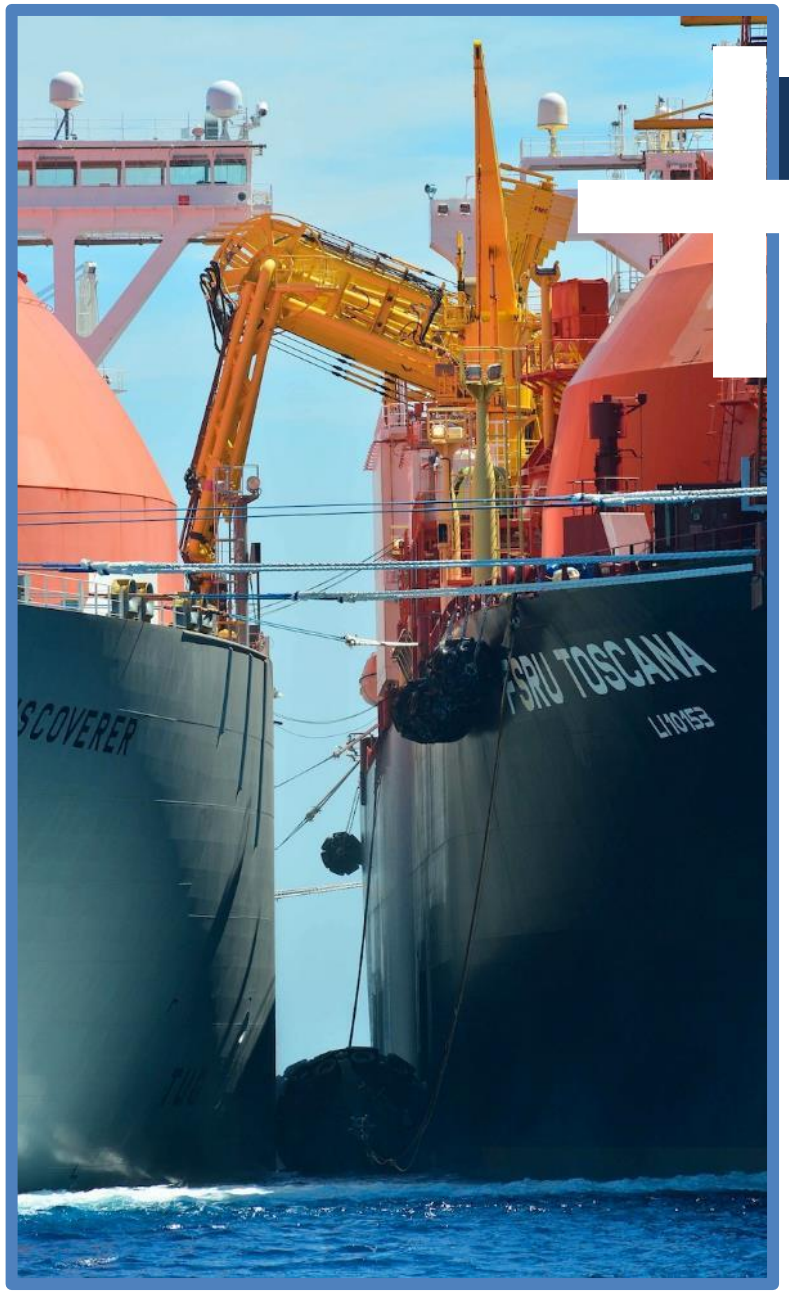
Lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione del GNL nel settore marittimo nella transizione energetica: stato e prospettive

PORT&SHIPPINGTECH

main conference genoa shipping week

Dario Soria
Direttore Generale
Assocostieri

Genova, 8 ottobre 2021



CHI SIAMO

ASSOCOSTIERI nasce a Roma nel 1983 come Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica.

Rappresenta le società attive nel bunkeraggio marittimo, i titolari di depositi costieri, doganali, fiscali, di oli minerali, prodotti chimici e GPL, biodiesel, depositi e terminali di rigassificazione di GNL.

Svolge un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri associati presso gli stakeholder di riferimento.

Sostiene le istanze delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali competenti in materia di logistica energetica e di biocarburanti.

Aderisce alle seguenti associazioni:

- Confcommercio - Imprese per l'Italia
- Conftrasporto
- Confmare
- European Biodiesel Board
- Biofuel Platform
- CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
- CTI - Italian Thermotechnical Committee
- WEC - World Energy Council
- NGVA Europe
- Consiglio Nazionale della Green Economy

ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA TRANSIZIONE ENERGETICA: IL RUOLO DEL GNL

- ASSOCOSTIERI sostiene da sempre il ruolo imprescindibile del **GNL** come combustile per la fase di transizione che porterà all'abbandono dei combustibili fossili nel 2050 e il suo **potenziale nel settore del trasporto marittimo** e nel trasporto stradale pesante nonché per la sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas.
- Ad oggi i consumi di energia ripartiti per fonte registrano una dipendenza per 34% dai prodotti petroliferi, per il 36% dal gas naturale e per il 21% dalle fonti rinnovabili.
- Il PNIEC ha fissato come obiettivi al 2030 una copertura di consumi di energia da fonti rinnovabili al 30%, prevedendo una dipendenza dal gas naturale del 36% e dai prodotti petroliferi del 31%.
- Il GNL è una soluzione che permette di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti gas e diversificazione delle fonti gas e di ridurre sensibilmente le emissioni dei trasporti marittimi, eliminando quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo. Il ricorso al GNL è quindi parte integrante di un più ampio disegno di politica energetico-ambientale dell'Unione Europea.

Direttiva 2014/94/UE DAFI

per i combustibili alternativi, recepita in Italia con il D.Lgs n. 257/2016, prevede l'incremento nell'uso di elettricità, idrogeno, gas naturale (GNC e GNL), GPL e biocarburanti nei trasporti

Piano Nazionale per l'Energia e il Clima

presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in versione finale alla fine del 2019, ribadisce il ruolo essenziale del GNL nella transizione energetica

Green Deal Europeo

- Le previsioni di sviluppo in tema di infrastrutture per il GNL e rinnovo della flotta sono state eliminate dal PNRR ed inserite nel Fondo Complementare
- Missione Infrastrutture per una mobilità sostenibile - Componente Intermodalità e logistica integrata: focus su sviluppo delle aree portuali

ASSOCOSTIERI LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

BENEFICI AMBIENTALI DEL GNL

La **competitività ambientale** sull'intero ciclo di vita del servizio (Well-to-Wake)

- L'uso del GNL come combustibile marino riduce le emissioni di **gas a effetto serra** fino al 21% rispetto ai derivati petroliferi
- L'uso del GNL consente una riduzione delle **emissioni di SOX** prossima allo zero, un abbattimento delle **emissioni di NOX** fino al 95%, e un decremento delle **emissioni di particolato** fino al 99% rispetto all'olio combustibile pesante (HFO)

LE EMISSIONI DEL GNL

- 99% SOx

- 21% GHG

- 99% PM

- 95% NOx

Fonte: Thinkstep – Life Cycle GHG Emission Study on the Use of LNG as Marine Fuel

CONSUMI NAZIONALI COMBUSTIBILI PER LA NAVIGAZIONE

Attualmente il **mercato italiano del bunkeraggio** marino registra consumi per circa **3 milioni di tonnellate annue** coperte nel 2020 per il 19% da gasolio e per l'80% da olio combustibile.
Nei primi otto mesi del 2021 i consumi di gasolio sono saliti del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre gli oli combustibili hanno perso il 4%.

Combustibile (ktonn)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
Gasolio	475	512	558	708
Olio combustibile	2.693	2.605	2.356	2.272
Lubrificanti	31	30	26	25
GNL	0,15	0,15	2,1	5
Totale	**3.199**	**3.147**	**2.940**	**3.010**

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. Dati GNL basati su previsioni REF-E
*Dati previsionali 2021 basati su consumi del periodo gennaio-agosto.

ASSOCOSTIERI LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

BUNKERAGGIO GNL - PRIME OPERAZIONI SHIP-TO-SHIP IN ITALIA

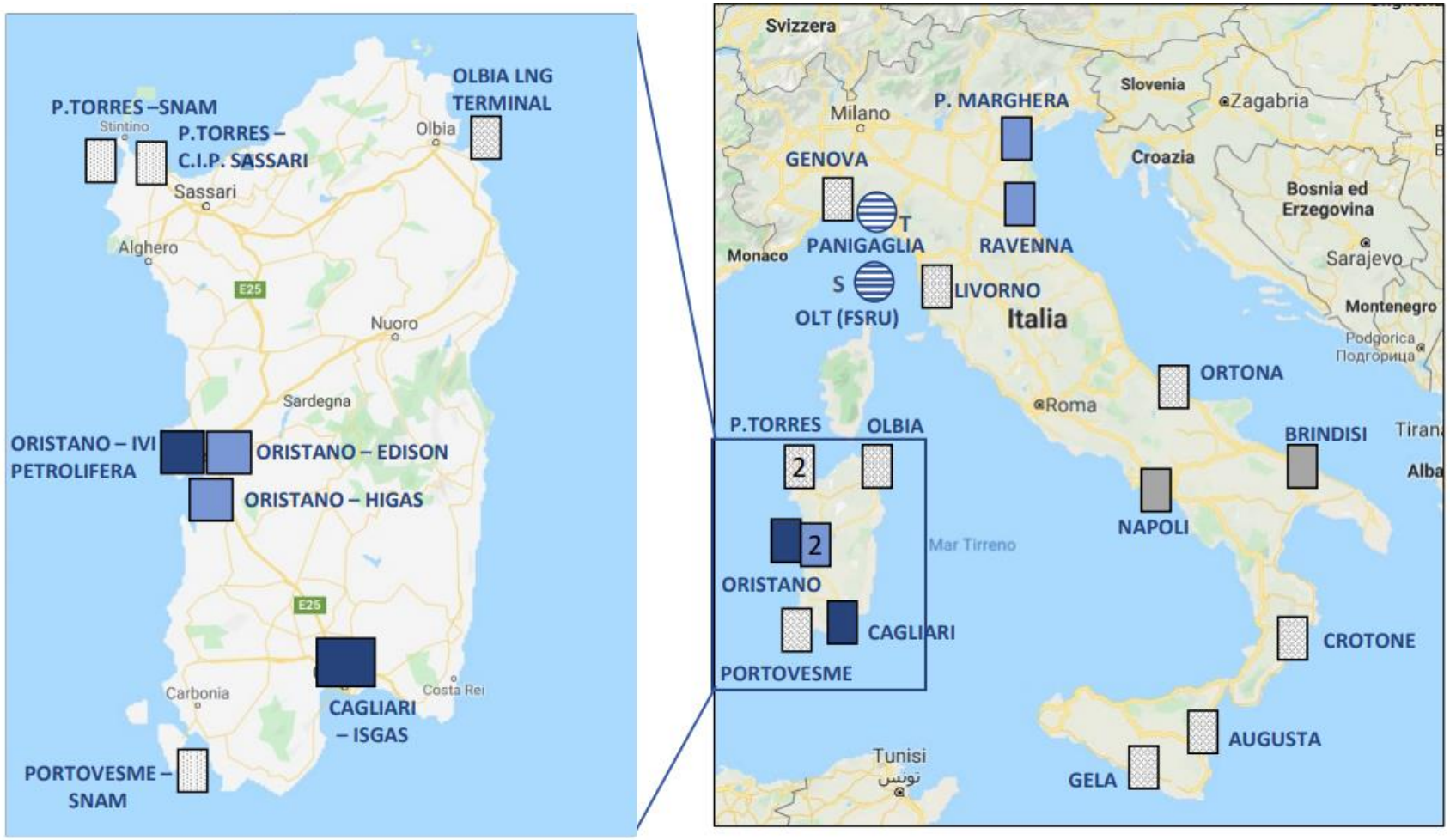
- Le prime operazioni di bunkeraggio GNL in modalità ship to ship si sono svolte nel 2020 da parte della **bunkership Coral Methane che ha rifornito la nave da crociera Costa Smeralda nel porto de La Spezia**.
- Le operazioni di bunkeraggio si sono svolte il 25 ottobre con un primo rifornimento di 2.400 mc (1.030 t.), e sono seguitate con continuità nei mesi successivi.
- Le operazioni di bunkeraggio *ship to ship* sono state rese possibili da un apposito **regolamento** adottato con ordinanza dalla locale capitaneria di porto che ha costituito un importante precedente per l'emissione della ***Guida Tecnica per l'individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a GNL***, approvata il 20 luglio 2021 dal CCTS dei VVF.
- Al netto delle incertezze sul regolare svolgimento delle attività crocieristiche legate alla pandemia è attesa la **prosecuzione regolare** delle operazioni di bunkeraggio *ship to ship* della Costa Smeralda nel Porto de La Spezia e l'attivazione, più volte rinviata, del rifornimento di GNL per il **traghetto Elio nello stretto di Messina.**
- E' finalmente in avvio la logistica primaria del GNL small scale, grazie all'avvio di Higas Oristano, il primo deposito costiero nel Mediterraneo, cha ha effettuato il primo rifornimento dalla metaniera Avenir Accolade. Diversi altri depositi costieri, sia in Sardegna che sul continente, sono prossimi all'avvio delle operazioni.
- Nei prossimi mesi OLT diverrà il primo rigassificatore GNL italiano ad offrire servizi small-scale. A livello del mediterraneo sarà il settimo, dopo l'avvio di KrK in Croazia.
- Sulla base di questi elementi è prevedibile che la richiesta di GNL per bunkeraggio nei porti Italiani per il raggiunga **circa 15.000 t/a** nel triennio 2021-2023.

Fonte: Elaborazioni Assocostieri su dati REF-E. Stampa locale.

LOGISTICA ENERGETICA ITALIANA *AT A GLANCE*

ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

TERMINALI E DEPOSITI COSTIERI IN ITALIA



Terminali di import con servizi SSLNG in iter autorizzativo attivato o autorizzati

Depositi costieri/rigassificatori con iter autorizzativo attivato

Depositi autorizzati

Depositi con iter autorizzativo attivato

Iniziative per depositi senza iter autorizzativo attivato

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

ASSOCOSTIERI LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

IMPORTAZIONI DI GNL IN ITALIA E STATO DELLE INFRASTRUTTURE

Autorità di Sistema Portuale	Terminale di rigassificazione	Società	Localizzazione	Capacità di rigassificazione (Smc)	Stato SSLNG
AdSP del Mar Ligure Orientale	Panigaglia	GNL Italia S.p.A.	Panigaglia (La Spezia)	3,5 mld	Truck loading ha ottenuto finanziamento CEF. Avvio del servizio SS previsto per inizio 2022.
AdSP del Mar Tirreno Settentrionale	FSRU Toscana	OLT Offshore LNG Toscana	Livorno	3,75 mld	Avvio del servizio previsto per primo quadrimestre 2022.
AdSP del Mar Adriatico Settentrionale	Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico	Porto Levante (Rovigo)	8 mld (in attesa aumento capacità a 9 mld)	Studio di fattibilità concluso nel 2015

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Autorità di Sistema Portuale	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)	n. punti di carico truck
AdSP del Mar Di Sardegna	Higas	Oristano	In esercizio	9.000	2
AdSP del Mar Di Sardegna	Edison	Oristano	Autorizzato	10.000	4
AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale	Depositi Italiani GNL	Ravenna	Completato	20.000	6
AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	Venice LNG	Porto Marghera	Autorizzato	32.000	5
AdSP del Mar Di Sardegna	IVI Petrolifera	Oristano	Ottenuta VIA (mini rigassificatore)	9.000	2
AdSP del Mar Di Sardegna	Consorzio Industriale Provincia Sassari	Porto Torres	Procedura autorizzativa in corso	10.000	1
AdSP del Mar Tirreno Settentrionale	Livorno LNG Terminal	Livorno	Procedura autorizzativa in corso. Richiesto NOF	9.000	2
AdSP del Mar Tirreno Centrale	Edison/Q8	Napoli	In corso procedura di VIA	24.000	2
AdSP del Mare Adriatico Meridionale	Edison	Brindisi	Ottenuto NOF ed avviato iter presso MiTE.	20.000	2

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Autorità di Sistema Portuale	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)	n. punti di carico truck
AdSP di Gioia Tauro e della Calabria	Ionio Fuel	Crotone	Ottenuto il N.O.F.	20.000	n.d.
AdSP del Mar Ligure Occidentale	GNLMed	Genova	Studio di fattibilità - Studi localizzazione di Università Genova	10.000	n.d.
AdSP del Mar Di Sardegna	Olbia LNG Terminal	Olbia	Fasi preliminari	40.000	2
AdSP del Mare Adriatico Centrale	n.d.	Ortona	Manifestazione di interesse MiSE	n.d.	n.d.
AdSP del Mar Di Sardegna	SNAM	Porto Torres	Attivata procedura di qualifica fornitura per noleggio per FSRU e metaniere SSLNG	n.d.	0
AdSP del Mar Di Sardegna	SNAM	Portovesme		n.d.	0
AdSP del Mar Di Sardegna	Sardinia LNG	Cagliari	Ottenuta VIA (mini rigassificatore)	22.000	2

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

NAVI A GNL NEL MEDITERRANEO

Nome Nave	Armatore	Tipologia	Alimentazione	Area di operatività o porto di riferimento	Data di consegna o esercizio
Elio	Caronte & Tourist	Traghetto Ro/Ro Pax	Dual Fuel (GNL - MDO)	Stretto di Messina	2018
Aidanova	AIDA Cruises (Carnival)	Nave da crociera	GNL	Mediterraneo	2018
Costa Smeralda	Costa (Carnival)	Nave da crociera	Dual Fuel	Porto di Savona	2019
Containership Polar	CMA CGM	Portacontainers	Dual Fuel	Baltico e Mediterraneo (viaggio inaugurale)	2019
Hypatia de Alejandría	Baleària	Traghetto	Dual Fuel	Mediterraneo (Barcellona - Palma di M.)	2019
Nápoles	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Atlantico (Huelva - Las Palmas)	2019
Abel Matutes	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Atlantico (Huelva - Las Palmas)	2019
Marie Curie	Baleària	Traghetto	Dual Fuel	Mediterraneo (Valencia - Palma di Maiorca)	2019
Bahama Mama	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Mediterraneo (Denia - Baleari)	2019
Sicilia	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Mediterraneo (Valencia - Palma di Maiorca)	2020
Eleanor Roosvelt	Baleària	Traghetto	Dual Fuel	Mediterraneo	2021
Hedy Lamarr	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Mediterraneo (Valencia - Palma di Maiorca)	2021
Martìn i Soler	Baleària	Traghetto	Dual Fuel (Retrofit)	Mediterraneo (Barcellona - Baleri)	2021
Costa Toscana	Costa (Carnival)	Nave da crociera	Dual Fuel	Mediterraneo (Porto di Savona)	2021
n.d.	Canieri Riuniti Panfido	Rimorchiatore	Dual Fuel (GNL - MDO)	Porto di Venezia	2021
Carlo Magno	Rossetti Marino	Rimorchiatore	n.d.	n.d.	2022
n.d.	Corsica Ferries	Traghetto	Dual Fuel	Mediterraneo	2022
n.d.	Corsica Linea	Traghetto	GNL	Mediterraneo	2022
MSC Europa	MSC Crociere	Nave da crociera	Dual Fuel (GNL - MDO)	Porto di Genova	2022
Eolie	Caronte & Tourist	Traghetto Ro/Ro Pax	Dual Fuel (GNL - MDO)	Sicilia	2023
n.d.	Gruppo Onorato	Traghetto	Dual Fuel (GNL - MGO)	n.d.	n.d.
n.d.	Grandi Navi Veloci	Traghetto	Dual Fuel (GNL - MGO)	Porto di Genova	n.d.
n.d.	Caronte & Tourist	Traghetto Ro/Ro Pax	Dual Fuel (GNL - MDO)	Stretto di Messina	n.d.
n.d.	Caronte & Tourist	Traghetto Ro/Ro Pax	Dual Fuel (GNL - MDO)	Stretto di Messina	n.d.

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

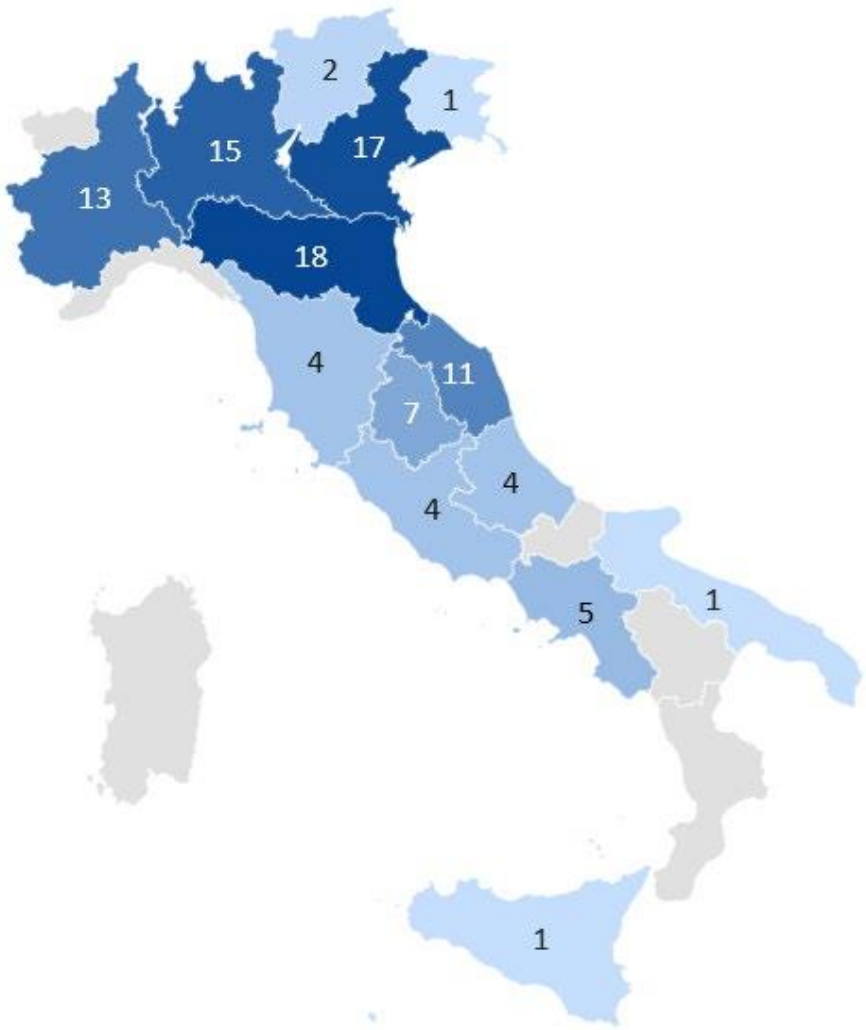
IL GNL PER IL TRASPORTO PESANTE

DISTRIBUTORI DI GNL e GNC

- si registrano **103 distributori di GNL** e **GNC** alimentati da depositi di GNL in esercizio localizzati prevalentemente al Nord ed al Centro Italia
- nel primo semestre 2021 **3** impianti sono stati autorizzati ad erogare **bio-GNL**

CAMION A GNL

- A giugno 2021 le **immatricolazioni totali di mezzi a GNL** hanno raggiunto il valore di 3.585 unità
- La flotta circolante sulla rete italiana, contando i veicoli immatricolati all'estero, supera i 4.000 mezzi.
- Sono in circolazione circa 100 bus GNL per trasporto pubblico locale. Ulteriori 70 entreranno in servizio entro il 2025 nella sola città di Ferrara.



Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

ASSOCOSTIERI LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il fondo complementatre al PNRR (decreto legge 6 maggio 2021, n. 59.) destina 720 M€ (art.1, c. 2-ter, punti a,c) al rinnovo della flotta con mezzi a basso impatto ambientale e alle infrastrutture GNL

Rinnovo flotta per ammodernamento navi a basso impatto ambientale

Impianti di microliquefazione GNL

Punti di rifornimento GNL e bioGNL in ambito portuale con le relative capacità

Unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio

LE PROPOSTE ASSOCOSTIERI

Definizione di una strategia chiara a livello nazionale di valorizzazione del GNL come combustibile di transizione e di incentivazione al passaggio a bio-GNL

Semplificazione degli iter autorizzativi per la riconversione delle infrastrutture strategiche «tradizionali»

Rimozione delle barriere anche autorizzative legate ai vecchi piani regolatori portuali che frenano la realizzazione di infrastrutture nei porti italiani

Esenzione di accisa per GNL / GPL utilizzato per il bunkeraggio marino

Defiscalizzazione per la costruzione di distributori e/o depositi di GNL nei porti

Inclusione infrastrutture energetiche strategiche tra i beneficiari per le aree ZES

Definizione di idonee tariffe portuali per agevolare l'utilizzo di mezzi marittimi alimentati a GNL

ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Dario Soria
Direttore Generale
Assocostieri

ASSOCOSTIERI
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA