



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LE PROSPETTIVE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO E COMPRESSO NEI TRASPORTI

Quale contributo del gas naturale alla transizione energetica nel settore dei trasporti?

Dario Soria

Direttore Generale ASSOCOSTIERI
Milano, 2 dicembre 2019

CHI SIAMO

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



- ❖ **Rappresenta** da oltre 35 anni, i titolari di **depositi di GNL *small scale*** e **tutti i terminali di rigassificazione di GNL**, di **depositi costieri**, doganali, fiscali di oli minerali, prodotti chimici e **GPL**, i produttori e le aziende attive nel settore del **biodiesel/biometano** e le società attive nel **bunkeraggio marino**.
- ❖ **Svolge** un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri associati presso gli stakeholder di riferimento.
- ❖ **Tutela** le necessità 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 - Comitato Termotecnico Italiano
 - ✓ WEC - World Energy Council
 - ✓ Consiglio Nazionale della Green Economy

I NUMERI DEL GNL – I SEMESTRE 2019

- Si registrano **53 distributori di GNL e GNC** alimentati da depositi di GNL in esercizio localizzati prevalentemente al Nord ed al Centro Italia
- Sono entrati in servizio **15 nuove stazioni di rifornimento**
- Risultano in autorizzazione e/o costruzione **20 stazioni di rifornimento** e circa **20 impianti in corso di autorizzazione e/o appaltati**
- Dei 53 impianti censiti, 52 serviti da depositi satellite e uno da un impianto di microliquefazione che preleva il gas naturale dalla rete
- 51 sono distributori pubblici che erogano sia GNL che GNC
- 2 sono impianti aziendali (LC3 e Tracem) che erogano solo GNL

- Sono stati immatricolati in Italia 763 autocarri a fronte dei 553 immatricolati nel medesimo semestre del 2018
- Sono stati immatricolati, nel solo **mese di giugno 2019**, **42 autocarri** alimentati a GNL
- Le **immatricolazioni di mezzi a GNL** hanno quasi raggiunto il valore di 1,900. Si prevede che i mezzi alimentati a GNL immatricolati in Italia alla fine 2019 arriveranno a circa 2,000

- Sono in corso 12 progetti di **depositi costieri** di GNL
- Il primo deposito costiero di GNL entrerà in funzione nell'estate 2020 ad Oristano, mentre è prevista l'inizio dell'operatività del deposito di Ravenna a metà 2021

- Da novembre 2018 è operativo in Italia il **primo traghetto** di tipo dual fuel GNL - MDO nello Stretto di Messina
- La nave da **crociera Aidanova** alimentata a GNL opera nel Mar Mediterraneo e fa scalo nei porti italiani
- Sono in corso **6 investimenti nel settore navale a GNL** per navi da crociera e traghetti che faranno scalo in Italia

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

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	4 mld	Studio di fattibilità concluso nel 2017
AdSP del Mar Tirreno Settentrionale	FSRU Toscana	OLT Offshore LNG Toscana	Livorno	3,75 mld	Verifica di assoggettabilità a VIA in corso
AdSP del Mar Adriatico Settentrionale	Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico	Porto Levante (Rovigo)	8 mld	Studio di fattibilità concluso nel 2015

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati Centro di ricerca GREEN – Università Bocconi

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Autorità di Sistema Portuale	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)
AdSP del Mar Di Sardegna	Higas	Oristano	In costruzione	9.000
AdSP del Mar Di Sardegna	Edison	Oristano	Autorizzato	10.000
AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale	Depositi Italiani GNL	Ravenna	In costruzione	20.000
AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	Venice LNG	Porto Marghera	Procedura autorizzativa in corso: procedimento di VIA concluso con esito positivo	32.000
AdSP del Mar Di Sardegna	IVI Petrolifera	Oristano	Procedura di VIA in corso	9.000
AdSP del Mar Di Sardegna	Consorzio Industriale Provincia Sassari	Porto Torres	Procedura autorizzativa in corso	10.000
AdSP del Mar Di Sardegna	Livorno LNG Terminal	Livorno	Procedura autorizzativa in corso	9.000

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati Centro di ricerca GREEN - Università Bocconi

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Autorità di Sistema Portuale	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)
AdSP del Mar Tirreno Centrale	In corso di assegnazione	Napoli	Manifestazione di interesse	10.000-20.000
AdSP del Mar di Sicilia Orientale	In corso di assegnazione	Augusta	Manifestazione di interesse	-
AdSP di Gioia Tauro e della Calabria	IONIO Fuels	Crotone	Studio di fattibilità	20.000
AdSP del Mar Ligure Occidentale	Ottavio Novella - Autogas Nord	Genova	Studio di fattibilità	10.000

Mini terminale rigassificazione/deposito costiero

Autorità di Sistema Portuale	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)
AdSP del Mar Di Sardegna	Sardinia LNG	Cagliari	Procedura di VIA in corso	22.000

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati Centro di ricerca GREEN - Università Bocconi

I NUMERI DELLO STUDIO SUL GNL PER IL TRASPORTO MARITTIMO

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)

I consumi di GNL per il trasporto marittimo (Gmc) - GREEN

	2020	2025	2030
Crescita alta	0,30	1,13	2,44
Crescita bassa	0,06	0,23	0,63

I consumi per il trasporto marittimo - ASSOCOSTIERI

Combustibile (ktonn)	Anno 2017	Anno 2018	Genn - Ott 2019	Anno 2030
Gasolio	470	468	428	-
Olio combustibile	2.621	2.721	2.216	-
Lubrificanti	33	32	25	-
GNL	-	-	-	450
Totale	3.124	3.221	2.669	3.600



NODO INFRASTRUTTURALE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEGLI USI FINALI

Per recuperare il gap infrastrutturale esistente rispetto ad altri Stati UE affacciati nel Mediterraneo, l'Italia necessita:

quadro autorizzativo omogeneo che consenta la realizzazione delle infrastrutture in tempi certi

quadro fiscale certo e stabile, che consenta un recupero degli investimenti in tempi certi

pianificazione strategica di lungo periodo da parte delle Autorità competenti (MiSE, MIT, AdSP, etc.)

defiscalizzazione per i depositi costieri di GNL, per mezzo del riconoscimento tra le infrastrutture che godono dei benefici fiscali previsti per le aree ZES

accessibilità ai bandi CEF, predisponendo una cabina di regia presso il MIT che monitori l'attribuzione dei finanziamenti

accessibilità portuale per le navi alimentate a GNL, con il coinvolgimento delle AdSP e del MIT per conformare i porti alle imbarcazioni a GNL di nuova costruzione

NODO INFRASTRUTTURALE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEGLI USI FINALI

In aggiunta, per favorire la diffusione del GNL occorre:

applicazione fiscalità pari a quella applicata agli altri combustibili per la navigazione, ovvero il riconoscimento dell'esenzione d'accisa ai sensi del D.Lgs n. 225/2015

introduzione di agevolazioni sulle tariffe portuali per i mezzi alimentati a GNL

definizione di procedure operative per le operazioni di bunkeraggio a mezzo GNL, concordate tra autorità e operatori del settore

erogazione di incentivi per la realizzazione delle c.d. bunkerine a GNL

PROSSIMI PASSI

- Completamento del quadro regolatorio
- Necessità di regole fiscali a lungo termine, per incoraggiare gli investimenti
- Requisiti tecnici e costi dei servizi marittimi in linea con il resto d'Europa, per stimolare la competitività del Paese
- In ambito bandi CEF, prevedere per le reti TEN-T il riconoscimento dei collegamenti marittimi quali infrastrutture leggere a servizio della prosecuzione dei corridoi terrestri, garantendo così complementarietà con la rete centrale e sviluppando la dimensione euromediterranea
- Necessità di una definizione degli aspetti normativi di dettaglio al fine di facilitare gli investimenti pertinenti, in particolare:
 - condizioni economiche, regole per la concessione dell'accesso al servizio e modalità di fornitura del servizio, requisiti per le attività strategiche
 - caratteristiche di accessibilità dei porti, regolamentazione capitanerie, dogane, VVFF

*Alla fine è meglio essere preparati per
qualcosa che non succederà mai
piuttosto che lasciarsi sfuggire
un'opportunità perché non si era pronti*

Paolo Nespoli - astronauta



Via di Vigna Murata, 40 - 00143 Roma

www.assocostieri.it