ASSOCOSTIERI

Associazione Nazionale Depositi Costieri Olii Minerali

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

Green Logistics Expo
Salone Internazionale
della Logistica sostenibile
Padova, 8 Marzo 2018

L'UTILIZZO DEL GNL COME COMBUSTIBILE PER IL BUNKERAGGIO MARINO

Avv. Dario Soria
Direttore Generale
ASSOCOSTIERI

ASSOCOSTIERI: chi siamo

ASSOCOSTIERI, Associazione di categoria aderente a Confcommercio imprese per l'Italia, rappresenta, a livello nazionale, operatori, titolari di depositi costieri e depositi doganali e/o fiscali di prodotti energetici che costituiscono la distribuzione primaria per l'approvvigionamento del mercato nazionale.

All'Associazione aderiscono aziende a capitale privato che operano nel settore degli oli minerali, dei prodotti chimici, del GPL, del biodiesel e terminali di rigassificazione di GNL.

Nel settore GNL aderiscono ad ASSOCOSTIERI gli operatori della futura catena logistica integrata del GNL:

- **terminali di rigassificazione**
- **depositi di GNL**
- **bettoline e piccole gasiere GNL**

IL SETTORE DELLA LOGISTICA ENERGETICA

- Il mercato energetico nazionale, in particolare quello petrolifero, altamente tributario di prodotto dall'estero, viene rifornito, prevalentemente, attraverso le importazioni di materia prima e prodotti finiti, utilizzando la logistica costiera, costituita da impianti di stoccaggio che ricevono il prodotto via mare per avviarlo al mercato interno attraverso le proprie strutture a terra, collegate alla rete di distribuzione secondaria

- La logistica energetica nazionale è rappresentata dalla logistica primaria costituita da raffinerie, impianti di rigassificazione, depositi costieri e depositi raccordati con scali ferroviari, mentre rappresentano la distribuzione secondaria i depositi commerciali interni e la rete distribuzione carburanti.

- I servizi di logistica energetica includono l'insieme delle infrastrutture necessarie alla ricezione, stoccaggio ed al successivo trasferimento alla fase di distribuzione dei prodotti energetici

- La logistica petrolifera costituisce, pertanto, il necessario anello di congiunzione tra la fase di raffinazione del greggio e dei semilavorati e quella di distribuzione dei prodotti finiti.

LA FILIERA (COSTIERA) DEL PETROLIO

Stoccaggio e Trasporto greggio

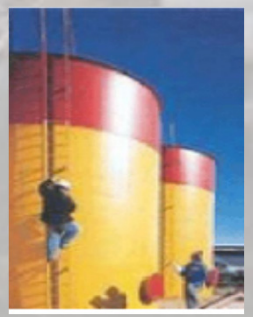
Raffinazione

Estrazione greggio

Stoccaggio prodotti raffinati
Logistica Primaria
Depositi Costieri - Fiscali - Doganali

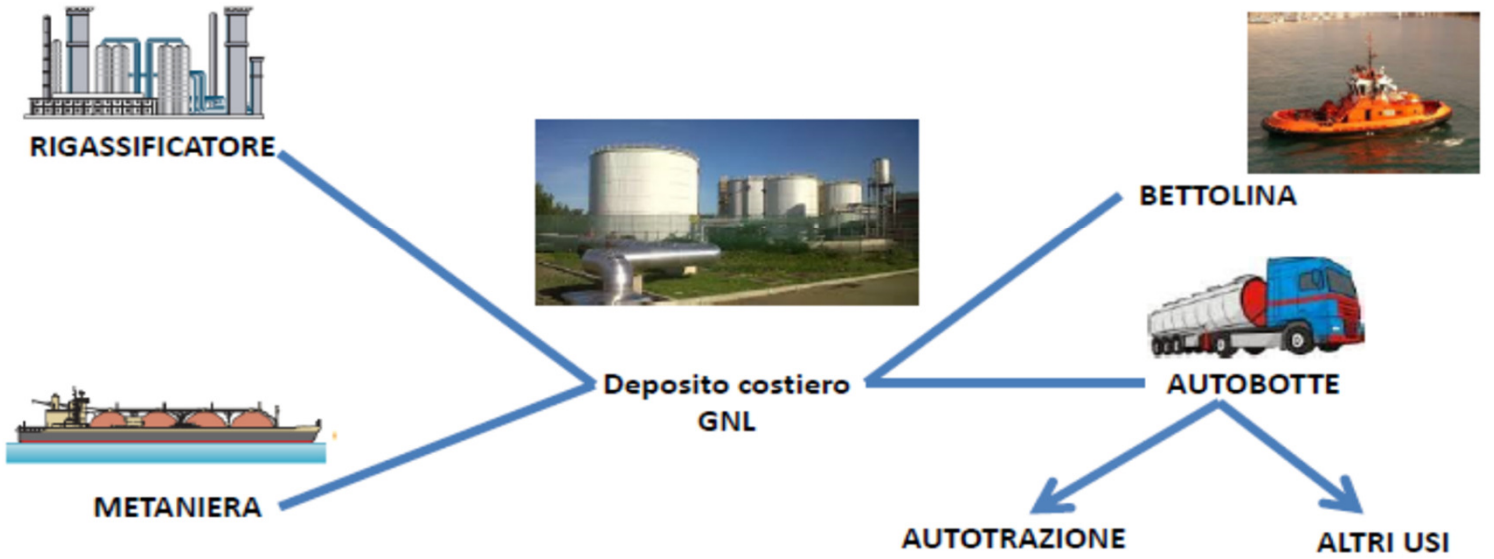
Trasporto prodotti raffinati

Distribuzione : Rete



Stoccaggio prodotti raffinati
Logistica Secondaria
Depositi Commerciali - Distribuzione : Extra Rete

LA FILIERA (COSTIERA) DEL GNL



La direttiva 2014/94/UE per i combustibili alternativi Il D.Lgs. N. 257/2016 e il Quadro Strategico Nazionale

La direttiva 2014/94/UE per i combustibili alternativi prevede l'incremento nell'uso dell'elettricità, dell'idrogeno, del gas naturale (GNC e GNL) e del GPL nei trasporti al fine di ridurre i consumi dei prodotti petroliferi più inquinanti e di conseguenza le emissioni in atmosfera, sia sotto il profilo degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria sia di riduzione delle emissioni climalteranti.

Il Dlgs. N. 257/2016 di recepimento della direttiva 2014/94/UE

Il Dlgs n. 257/2016 e il Quadro Strategico Nazionale (QSN) nelle parti dedicate al GNL non si limita a disciplinarne e programmarne il suo uso solo come combustibile alternativo. Il QSN-GNL in particolare tratta anche i temi della metanizzazione della Sardegna e della fornitura di gas naturale alle reti isolate e alle utenze industriali off-grid.

Il Quadro Strategico Nazionale

Il QSN è un atto di indirizzo delegificato, che può essere modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del MIT di concerto con il MSE, il MATT e il MEF. Il QSN ha il compito di formulare organicamente a livello nazionale gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale le politiche di promozione per ogni tipologia di combustibile alternativo tra cui il GNL.

La direttiva 2014/94/UE per i combustibili alternativi Il D.Lgs. N. 257/2016 e il Quadro Strategico Nazionale

COMBUSTIBILI ALTERNATIVI: combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire a migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti

Essi comprendono:

1. **Elettricità**
2. **Idrogeno**
3. **Biocarburanti**
4. **Combustibili sintetici paraffinici**
5. **Gas naturale (compreso il biometano) in forma gassosa (GNC) e liquefatta (GNL)**
6. **Gas di petrolio liquefatto (GPL)**

D.Lgs. 257/2016

Titolo II
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
ART. 6

(Disposizioni specifiche per la fornitura di gas naturale per il trasporto. Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale)

1. Entro il **31 dicembre 2025, nei porti marittimi è realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T. ...**
2. Entro il **31 dicembre 2030, nei porti della navigazione interna è realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TEN-T**. (Per l'Italia, il Regolamento UE 1315/2013 indica 14 porti core: Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste, Palermo, Cagliari, Augusta.) ...

3. Al fine di rifornire i punti di rifornimento di cui ai commi 1, 2 e 4 di cui al presente articolo, nell'ambito della sezione c) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III del presente decreto, e' previsto un sistema di distribuzione adeguato per la fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le strutture di carico per i veicoli cisterna di GNL, nonché per la dotazione di infrastrutture di rifornimento lungo la rete autostradale e negli interporti. ...

ALCUNI DATI DI SETTORE: AUTOTRAZIONE

CONSUMI NAZIONALI (.000 tonn)*
Gennaio 2017/2018

BENZINA		Gennaio 2018	Gennaio 2017
	AUTO TOTALE	**529**	**544**
di cui	RETE TOTALE	514	533
	EXTRARETE	143	140

GASOLIO		Gennaio 2018	Gennaio 2017
	MOTORI	**1.766**	**1.756**
di cui	RETE	1.165	1.154
	EXTRARETE	787	776
	MARINA	17.0	16.0

GPL	Gennaio 2018	Gennaio 2017
	321	**375**

BUNKER	Gennaio 2018	Gennaio 2017
GASOLIO	**25**	**26**
OLIO COMBUSTIBILE	**186**	**196**

**Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE - DIV. VI (Le tabelle includono una serie di correttivi quali importatori diretti, ritorni in rete, operatori non soggetti ad obbligo di rilevazione, necessari per una migliore valutazione dei consumi nazionali) * 2018 dati provvisori*

ALCUNI DATI DI SETTORE: AUTOTRAZIONE

CONSUMI NAZIONALI (.000 tonn)*
Anno 2016/2017

BENZINA		Anno 2016	Anno 2017
	AUTO TOTALE	**7.598**	**7.290**
di cui	RETE TOTALE	5.696	7.148
	EXTRARETE	1.700	1.892

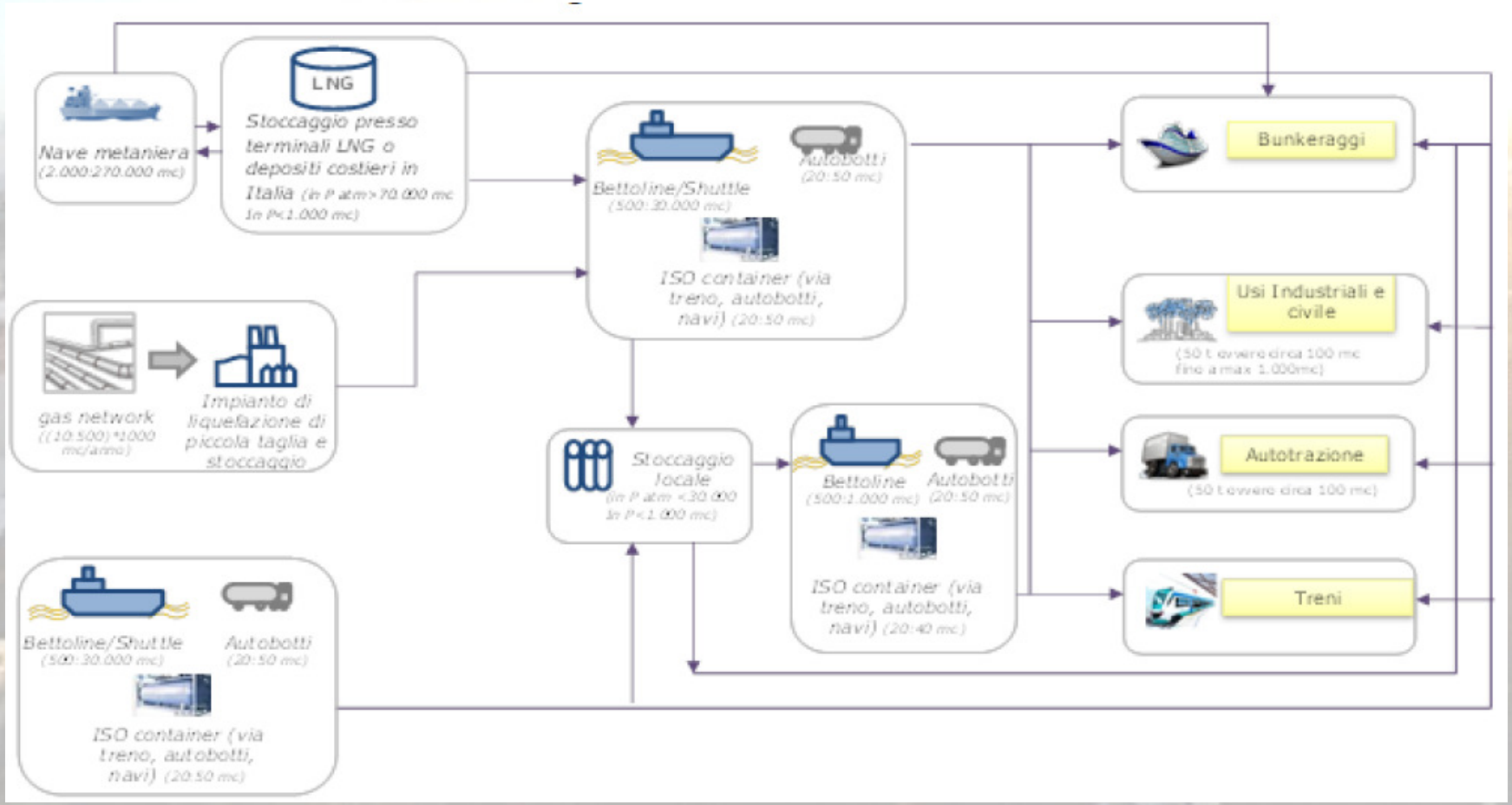
GASOLIO		Anno 2016	Anno 2017
	MOTORI	**25.429**	**22.987**
di cui	RETE	12.957	15.082
	EXTRARETE	10.273	10.223
	MARINA	270	280

GPL	Anno 2016	Anno 2017
	1.681	**3.358**

BUNKER	Anno 2016	Anno 2017
GASOLIO	**477**	**471**
OLIO COMBUSTIBILE	**2.472**	**2.629**

**Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE - DIV. VI (Le tabelle includono una serie di correttivi quali importatori diretti, ritorni in rete, operatori non soggetti ad obbligo di rilevazione, necessari per una migliore valutazione dei consumi nazionali) * 2017 dati provvisori*

GNL – SVILUPPI FUTURI
LA CATENA LOGISTICA



STATO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE GNL

Terminali di rigassificazione operativi in Italia

AdSP	Terminale di rigassificazione	Società	Localizzazione	Capacità di rigassificazione max (m^3)	Stato
AdSP del Mar Ligure Orientale	Panigaglia	GNL Italia S.p.A. (GrupoSnam)	Panigaglia (a terra), La Spezia	4 mld	Bettoline -Studio di fattibilità concluso nel 2017
AdSP del Mar Tirreno Settentrionale	FSRU Toscana	OLT Offshore LNG Toscana	Livorno	3,75 mld	Bettoline - Studio di fattibilità concluso nel 2015. Progettazione di dettaglio attesa per il 2018/2019
AdSP del Mar Adriatico Settentrionale	Adriatic LNG	Terminale GNL Adriatico	Porto Levante (Rovigo)	8 mld	Bettoline - Studio di fattibilità preliminare tecnica concluso nel 2015

STATO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE GNL

Depositi costieri per distribuzione GNL con procedure autorizzative attivate

AdSP	Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (m^3)
AdSP del Mar Di Sardegna	Higas	Oristano	Autorizzato	9.000
AdSP del Mar Di Sardegna	Edison	Oristano	Autorizzato	10.000
AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale	Edison (in partnership con PIR)	Ravenna	Procedura autorizzativa in corso	20.000
AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	Venice LNG	Porto Marghera	Procedura autorizzativa in corso	32.000
AdSP del Mar Di Sardegna	IVI Petrolifera	Oristano	Procedura autorizzativa in corso	9.000
AdSP del Mar Di Sardegna	Consorzio Industriale provincia Sassari	Porto Torres	Procedura autorizzativa in corso	10.000
AdSP del Mar Tirreno Settentrionale	Newco (Costiero Gas Livorno/Neri/SIGL-Vulcangas)	Livorno	Procedura autorizzativa in corso	9.000

Mini terminale rigassificazione/deposito costiero				
AdSP	**Società**	**Localizzazione**	**Stato**	**Capacità di stoccaggio (m^3)**
AdSP del Mar Di Sardegna	ISGAS ENERGIT Multiutilities S.p.A.	Cagliari	Procedura autorizzativa in corso	22.000

STATO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE GNL

Progetti di nuovi terminali di rigassificazione per la distribuzione SSLNG

Società	Localizzazione	Stato procedure autorizzative del terminale	Predisposizione Small Scale
LNG MED GAS Terminal	Gioia Tauro	Autorizzato	x
API –Nova Energia	Falconara Marittima	Autorizzato	
Edison	Rosignano	Procedura autorizzativa in corso	x
Smart Gas	Monfalcone	Procedura autorizzativa in corso	x
Nuove Energie	Porto Empedocle	Autorizzato	

SCENARI USI FINALI GNL REF-E: Y 2030
Scenario Soft/Hard

Trasporto stradale pesante
1.314 kt
1.971 kt

Trasporto stradale leggero
160 kt
316 kt

Settore navale
452 kt
905 kt

Utenze industriali off grid
541 kt
900 kt

Reti distribuzione isolate
114 kt
171 kt

Scenario di sviluppo infrastrutturale per il GNL e il GNC previsto dal quadro strategico nazionale

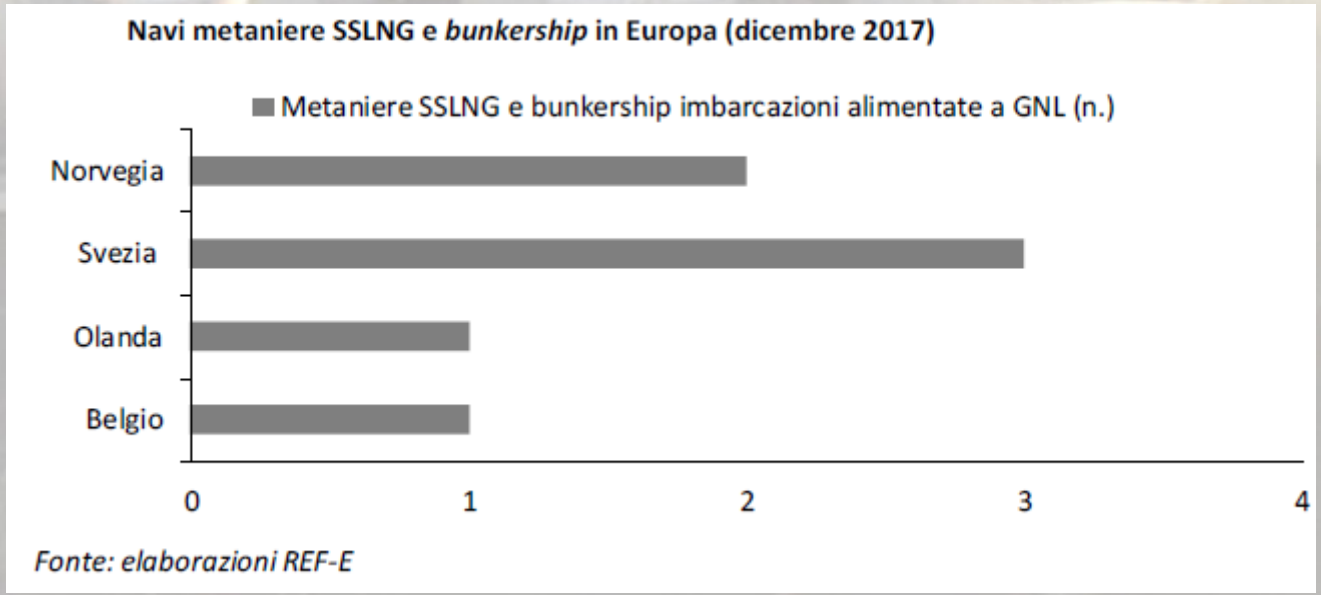
APPLICAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2025	PREVISIONI 2030
Impianti di stoccaggio presso terminali di rigassificazione	3	4	5
Impianti di stoccaggio (secondari) di GNL	5	15	30
Impianti di rifornimento di GNC integrati con GNL	2%	10%	800
Mezzi di trasporto pesante su strada a GNL - veicoli nuov			12% - 15% (30-35.000)
Impianti di rifornimento di GNC	1300	1900	
Mezzi alimentari a GNC su strada	1.350.000	2.300.000	
Mezzi navali alimentati a GNL di nuova costruzione	2	20	35
Conversione di mezzi navali alimentati a GNL	5	20	25
Punti di carico per i veicoli cisterna di GNL	5	7	10
N. di punti rifornimento stradale lungo la rete TEN-T	3	5	7
Punti di rifornimento di GNL per mezzi navali nei porti	10	12	20

Fonte: *elaborazione REF-E su dati del Quadro Strategico Nazionale*

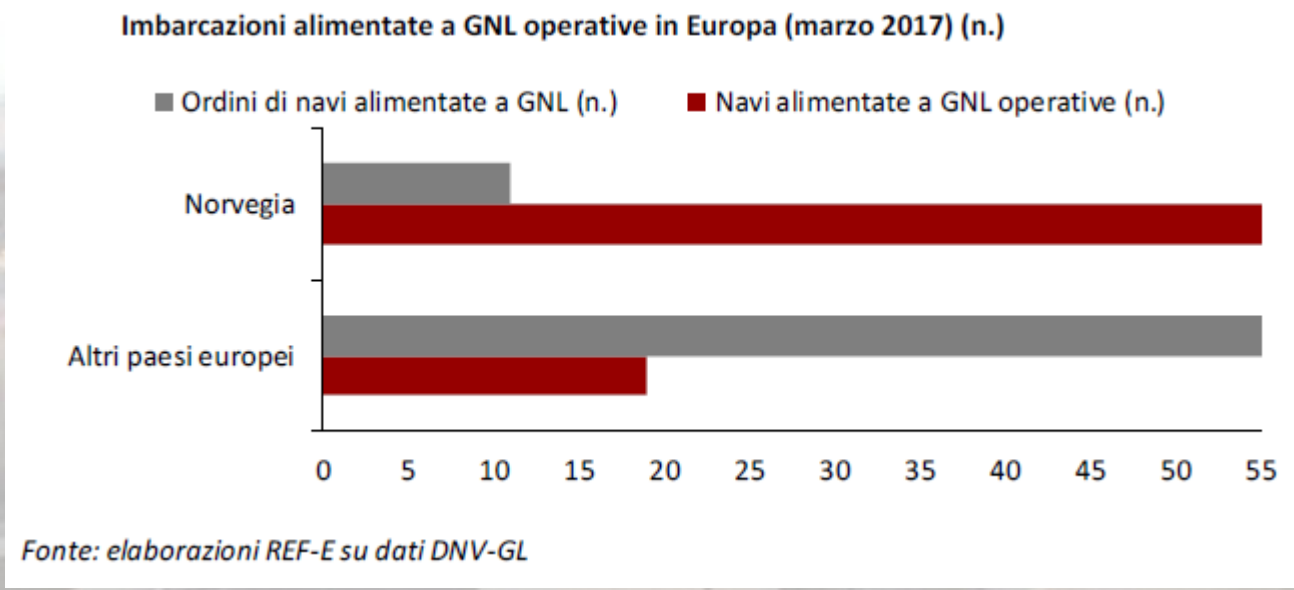
GNL NEL TRASPORTO MARITTIMO

- Nuove bunkership sono entrate in esercizio nel 2017: Coralius (5.800 mc), Engie Zeebrugge (5.000mc), Cardissa (6.500 mc)
- Metaniere SSLNG già operative da 15.000 mc

Non esistono metaniere SSLNG o bunkership operative nel Mediterraneo



GNL NEL TRASPORTO MARITTIMO



- **Lo sviluppo delle navi alimentate a GNL (principalmente traghetti) è sviluppato specialmente in Nord Europa e in particolare in Norvegia**
- **Nel 2019 entrerà in esercizio il primo traghetto a GNL nello stretto di Messina → stima per bunkeraggio 10-15.000 t/a per il 2019 eil 2020**

NODO INFRASTRUTTURALE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEGLI USI FINALI

Il gap infrastrutturale nel primo anello del downstream del GNL è la principale criticità per lo sviluppo della filiera

- **I terminali italiani non consentono il caricamento delle autocisterne che consegnano il GNL alle utenze finali → realizzazione depositi costieri operativi tra il 2019 e il 2020**
- **Realizzazione della prima facility italiana per il caricamento di metaniere SSLNG e/o bunkership presso il terminale OLT**
- **L'entrata in esercizio di bunkership e metaniere SSLNG dovrebbe avvenire contestualmente e potrebbero avere base anche in altri porti del Mediterraneo**

PRINCIPALI CRITICITÀ PER LO SVILUPPO DEL BUNKERAGGIO A MEZZO GNL

- Definizione degli aspetti regolatori (Delibera ARERA 141/2017/R/Gas), per facilitare gli investimenti

- Quadro fiscale chiaro e di lunga durata per favorire gli investimenti

- Requisiti tecnici e costo dei servizi maritimi in linea con il resto d'Europa per stimolare la competitività

- Accesso ai programmi di finanziamento europei (piano Juncker, e Connecting Europe Facility – CEF)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE