

L'hub italiano centrale per l'Europa

PROMOTING THE ROLE OF THE ITALIAN GAS MARKET IN EUROPE



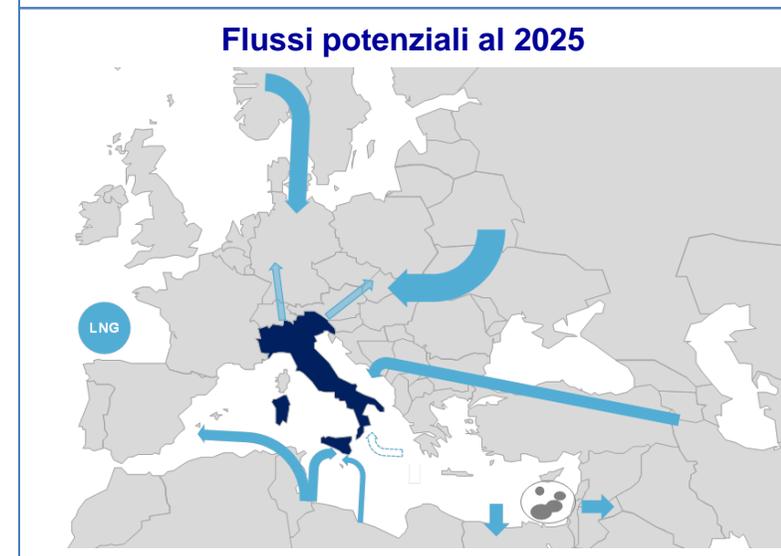
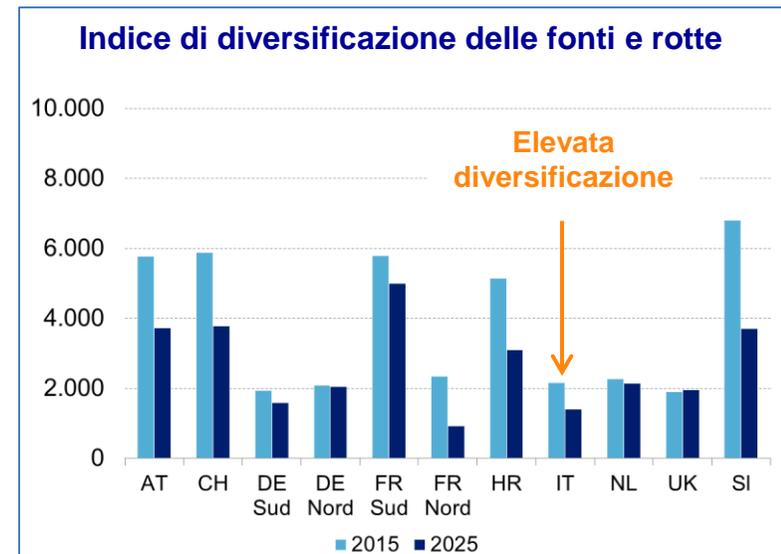
- Le recenti **tensioni** sui **confini est dell'Europa**, unite all'instabilità delle **primavere arabe**, concentrano l'attenzione internazionale sulla **sicurezza energetica**.
- Risulta fondamentale definire le **prospettive attese** per il **gas naturale** nel futuro **mercato energetico europeo**, sulla base dei principi dell'**Energy Union**:
 - *Maggiore sicurezza degli approvvigionamenti;*
 - *Minori prezzi delle risorse;*
 - *Economia a basse emissioni.*
- In questo contesto, **l'hub italiano** del gas naturale può portare **benefici significativi ai cittadini e alle imprese europee**:
 1. **Una maggiore sicurezza** e un **minor prezzo** della commodity, grazie a un'elevata diversificazione delle fonti, tra cui i **nuovi giacimenti** scoperti nel **Mediterraneo**, e alla piena valorizzazione delle infrastrutture, tra cui lo **stoccaggio italiano** e il GNL;
 2. **Un polo di fornitura** per le **aree confinanti**, compresi i Balcani, con **domanda in crescita**, anche nei trasporti, e **beneficio sulle emissioni**;
 3. **Una piattaforma ad alto potenziale di sviluppo, integrata in Europa.**



CONFINDUSTRIA

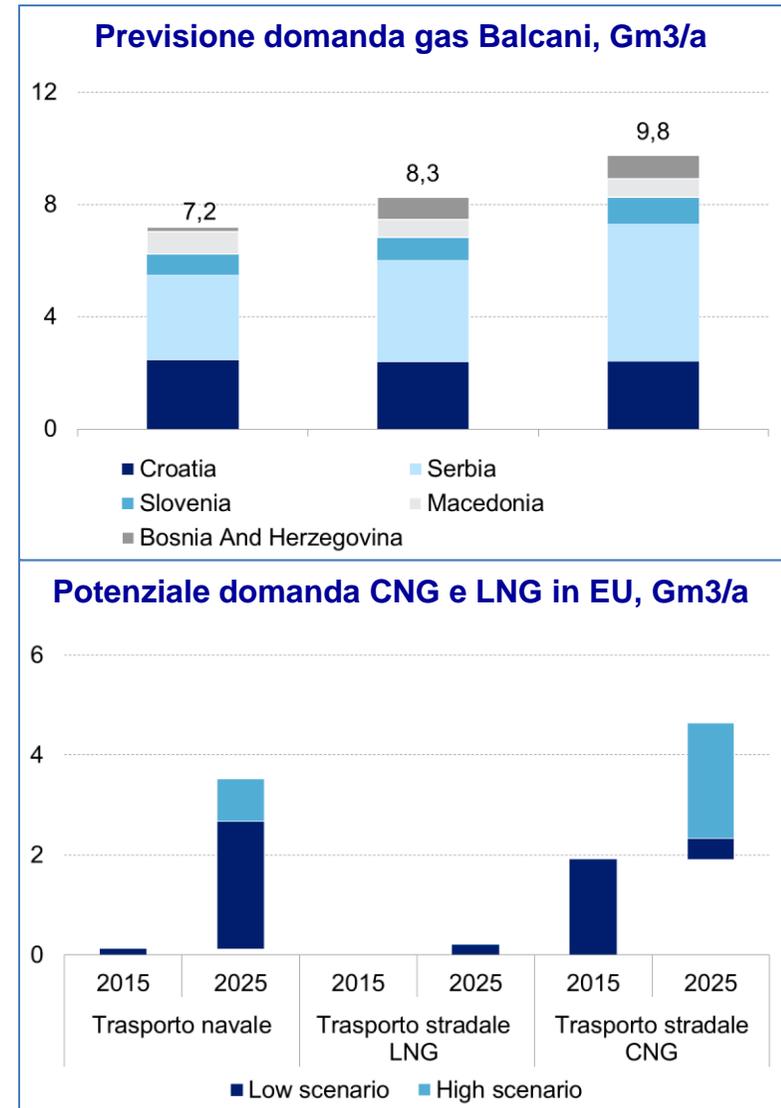
1) Elevata diversificazione per una maggiore sicurezza

- **Più di dieci fonti di approvvigionamento potenziali, con produzione interna:**
 - *Alle fonti tradizionali (Russia, Algeria, Libia, Norvegia, Olanda e Qatar via GNL) si aggiungono gas azero grazie al TAP, in funzione dal 2020, gas dal bacino Mediterraneo orientale (Egitto, Cipro, Israele, Libano), dal Medio Oriente, e nuovi volumi di GNL;*
 - *La produzione nazionale è prevista in significativo aumento a 12 Gm3/a nel 2020, con un contributo addizionale di 5 Gm3/a di biometano.*
- **Elevata capacità di stoccaggio:**
 - *Lo stoccaggio italiano ha una capacità di 16 Gm3, e altra capacità è in fase di sviluppo;*
 - *Il sistema offre flessibilità e sicurezza all'Italia e ai Paesi confinanti.*
- **Short term flexibility per una maggiore sicurezza:**
 - *Esiste capacità disponibile, nei gasdotti e nei terminali di GNL, che può essere utilizzata anche in situazioni di crisi dell'approvvigionamento.*



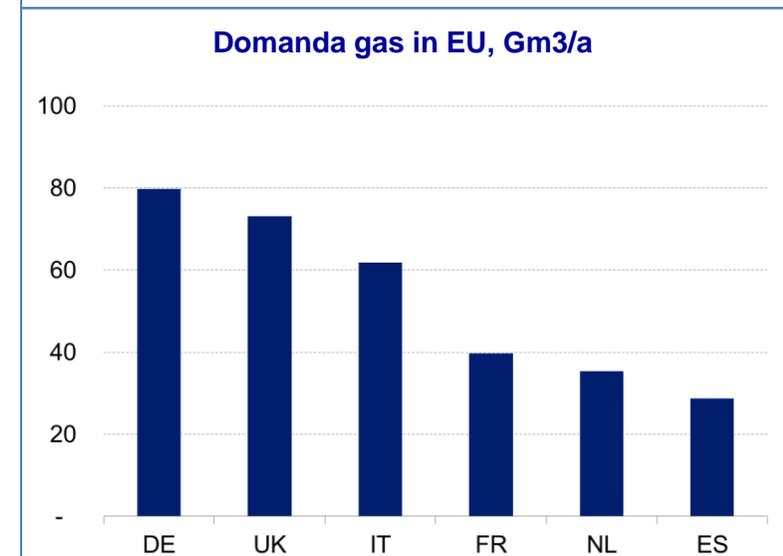
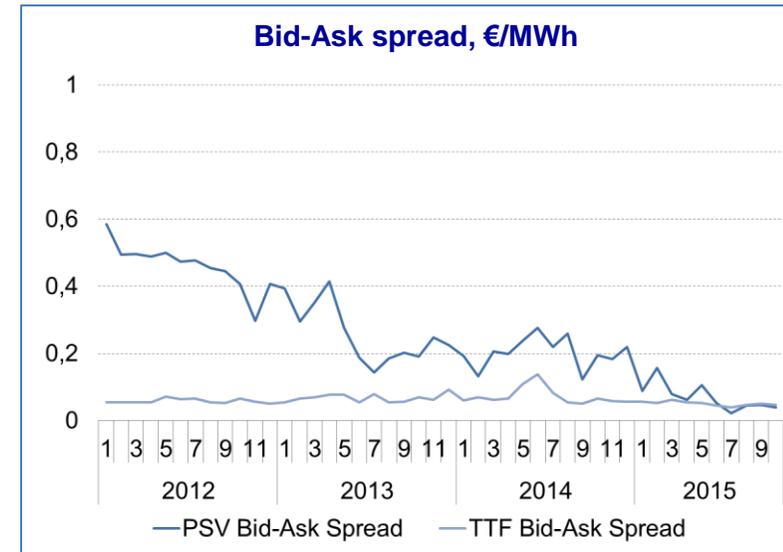
2) Polo di fornitura per la domanda europea

- **Domanda termoelettrica in aumento:**
 - La domanda termoelettrica, per la sostituzione del carbone con il gas e per la dismissione degli impianti nucleari (ad es. in Germania), è in crescita;
 - Gas italiano può soddisfare la domanda termoelettrica anche dei Paesi confinanti. Il biometano può favorire i consumi termoelettrici.
- **Nuovi usi di gas in Europa e in Italia:**
 - Il CNG e il GNL saranno utilizzati nei trasporti, incrementando la domanda gas. L'Italia ha già il primo parco in Europa, con un milione di veicoli;
 - Nuove tecnologie utilizzate in alcuni settori industriali possono sostenere i consumi di gas.
- **Nuove aree geografiche con domanda in crescita:**
 - Gas italiano può soddisfare la domanda crescente di alcune aree di sviluppo, come i Balcani.
- **Copertura della domanda con fonti diversificate:**
 - Gas italiano di transito può sostenere la diversificazione in Austria e Svizzera.



3) Una piattaforma di mercato ad alto potenziale

- **Infrastruttura in piena integrazione:**
 - Capacità bidirezionale lungo il corridoio Sud-Nord è in sviluppo. La linea Adriatica è a piano e consentirà il flusso di gas dal TAP al Nord Europa;
 - Nuova capacità di stoccaggio può fornire ulteriore flessibilità al mercato europeo.
- **Liquidità in crescita al PSV:**
 - Gli scambi netti sono cresciuti fino a 84 Gm³/a;
 - Il bid-ask spread è sceso a livelli europei anche se sono ancora bassi gli scambi di prodotti derivati.
- **Entry exit con regole europee:**
 - Il mercato italiano è basato sul modello entry exit; non ci sono congestioni interne; il mercato è semplice, con una sola area di bilanciamento e una sola qualità del gas;
 - Buona parte dei codici di rete europei è già stata trasposta nel sistema nazionale.
- **Mercato italiano maturo per ulteriori sviluppi:**
 - È per consumi e infrastrutture il 3° mercato in EU;
 - Vi operano imprese nazionali ed internazionali.



L'hub italiano, una soluzione vincente per tutta l'Europa

- La promozione **dell'hub italiano** non è una **questione** italiana ma **europea**.
- Confindustria sostiene:
 - *Una visione centrale del **gas come combustibile pulito**, nella **produzione di energia e nei trasporti**, per una economia a **basse emissioni** e uno **sviluppo sostenibile**;*
 - *Un ruolo strategico **dell'hub italiano**, come elemento di **sicurezza degli approvvigionamenti comunitari** e di **collaborazione economica e politica nell'area mediterranea**, in alternativa ad **altre soluzioni**, quali ad esempio il **raddoppio del Nord Stream**, che rischiano di **indebolire la sicurezza**;*
 - *Il supporto a tutte le misure di **integrazione infrastrutturale**, nell'ambito dei **Progetti di Interesse Comune (PCI)**, ed economico legislativa:*
 - *Supporto alla **realizzazione di tutte le opere infrastrutturali** che consentano una **completa integrazione** del sistema italiano con quello europeo;*
 - ***L'integrazione regolatoria** di tutti i paesi nel **quadro europeo**, inclusa la **Svizzera**;*
 - *Un'implementazione e/o definizione dei **network code** che consideri le **specificità italiane**.*

