

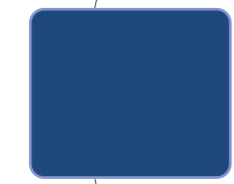


Revisione del Regolamento CE sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas e Strategia europea LNG e Storage

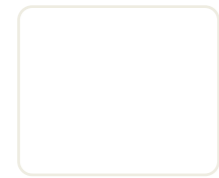
Senato della Repubblica: Audizione presso la 10^a Commissione industria, commercio e turismo

Dott. Marco Alverà, Amministratore Delegato Snam S.p.A.

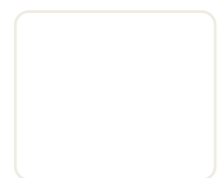
Roma, 3 maggio 2016



Il mercato del gas naturale



La sicurezza dell'approvvigionamento

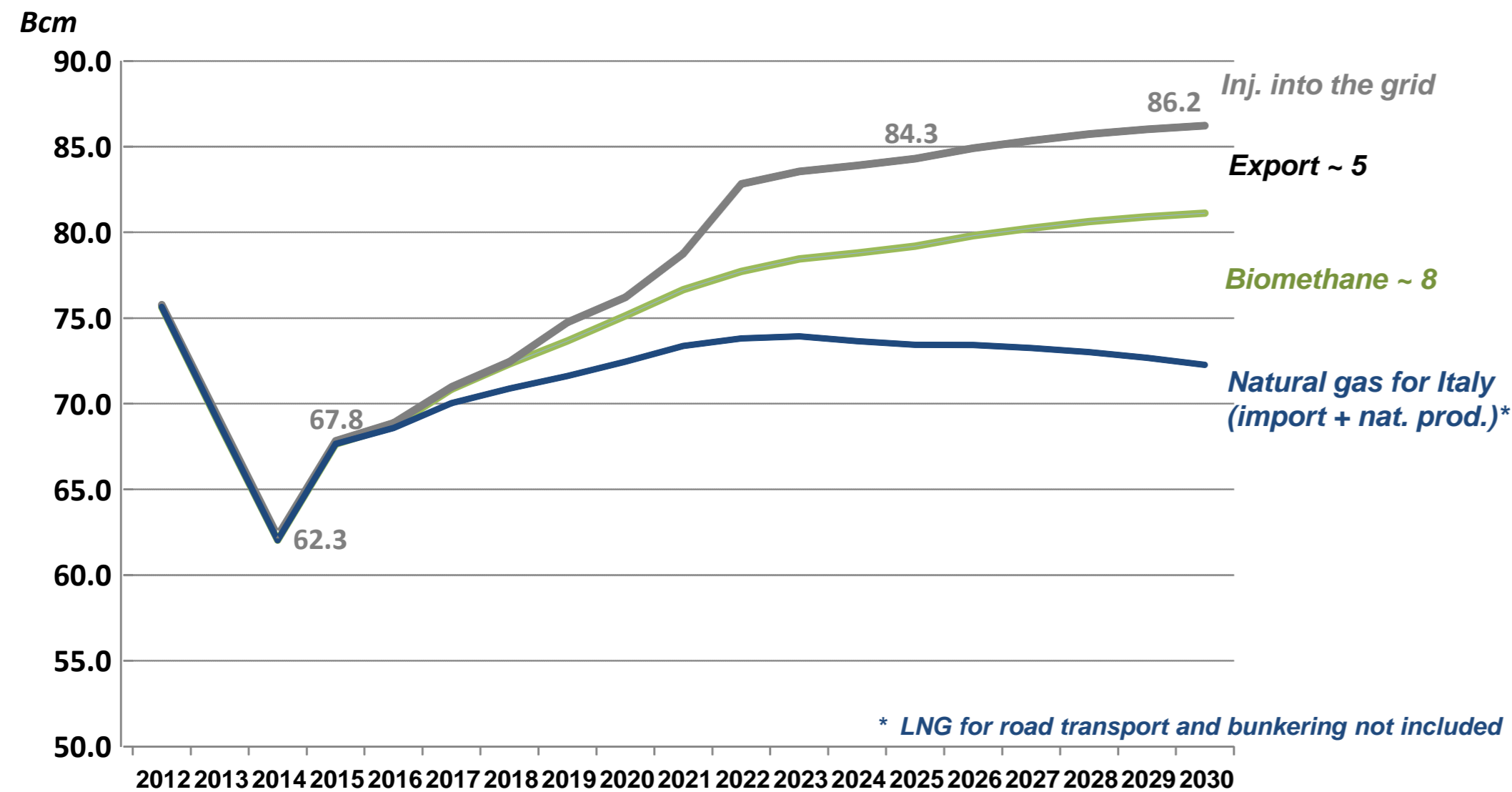


Il ruolo di Snam

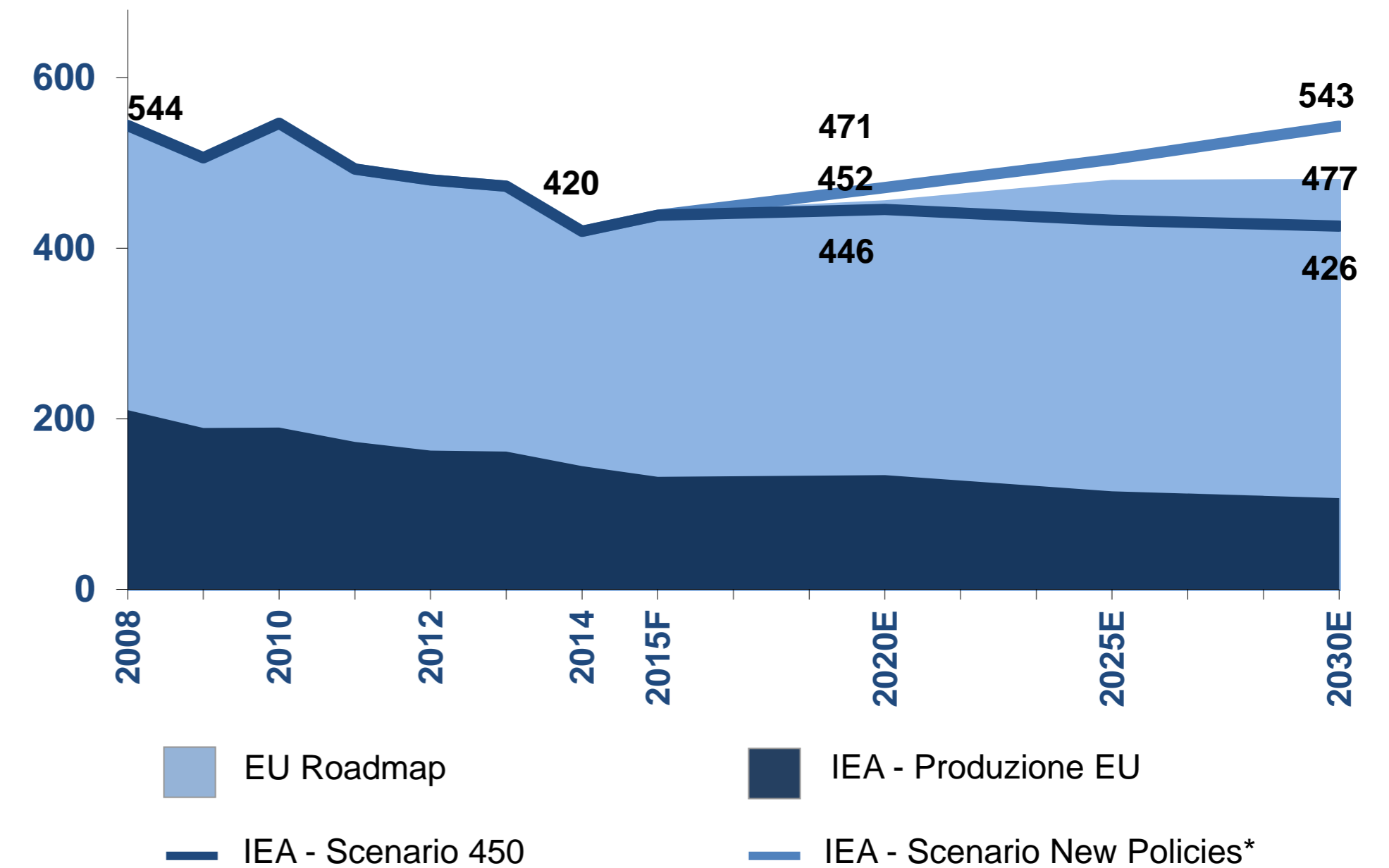
Evoluzione prevista della domanda gas EU

Sostanziale stabilità della domanda gas nel medio-lungo termine...

Domanda gas Italia (Bcm)



Domanda gas in EU (Bcm)



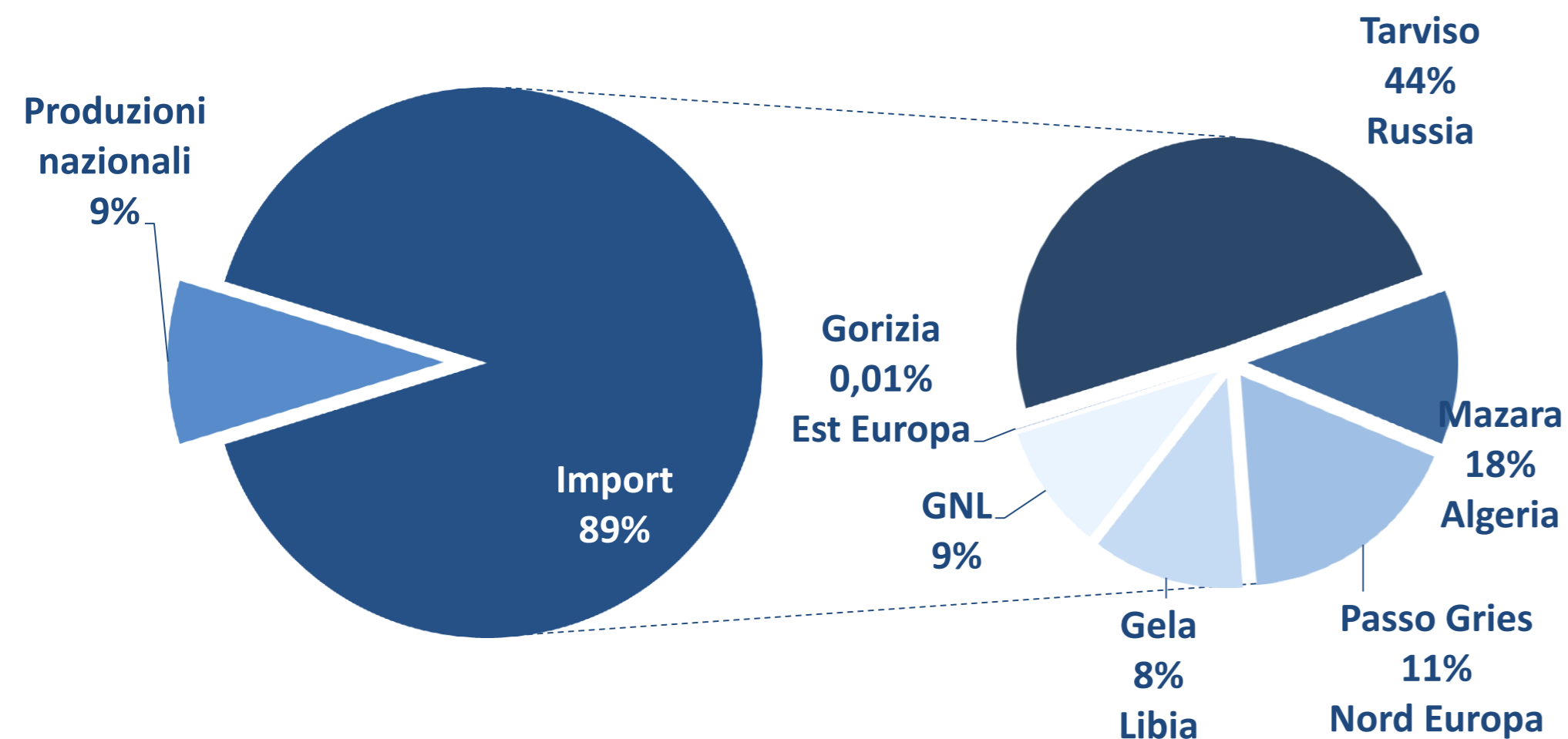
... ma crescente dipendenza dalle importazioni



Copertura della domanda gas nel 2015

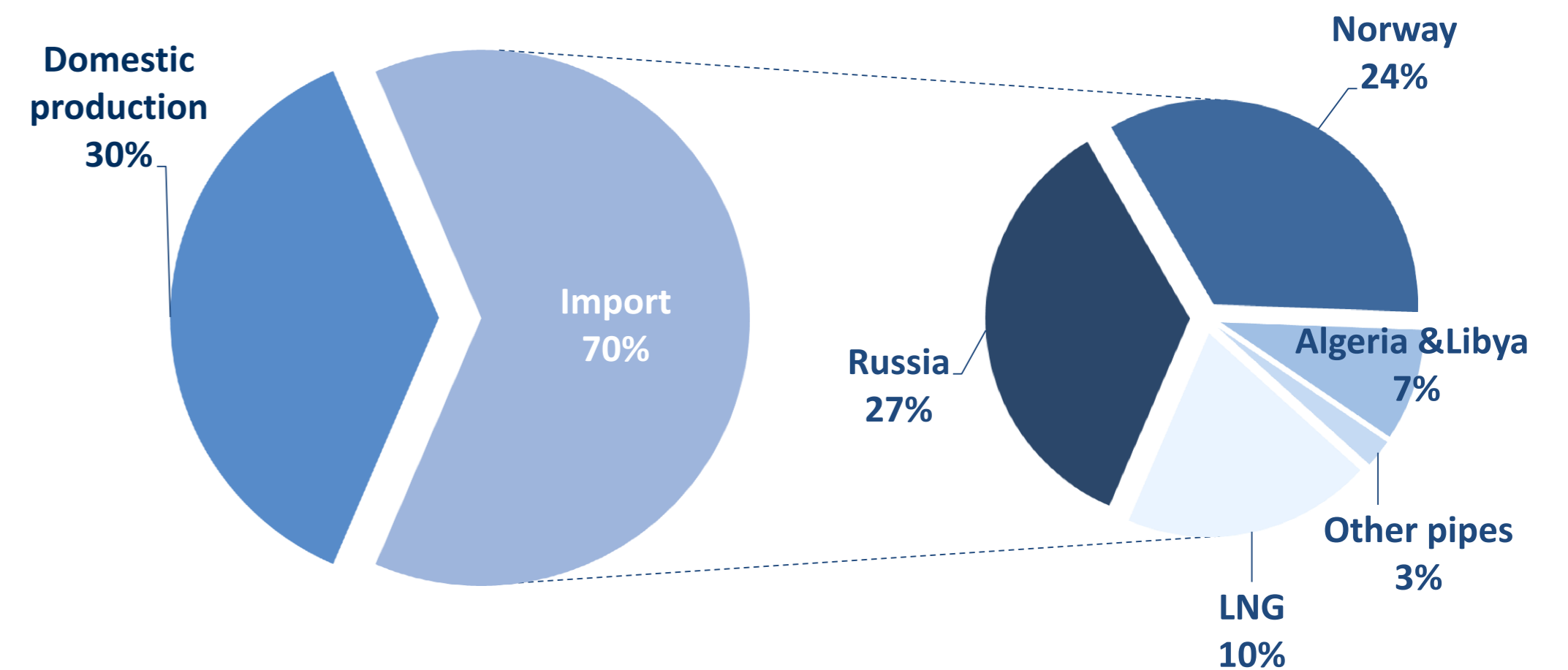
Copertura della domanda nazionale ed europea ...

Italia



Import 2015 pari a 60,8 bcm

Europa



Import 2015 pari a circa 310 bcm

... elevata dipendenza dall'importazione di gas

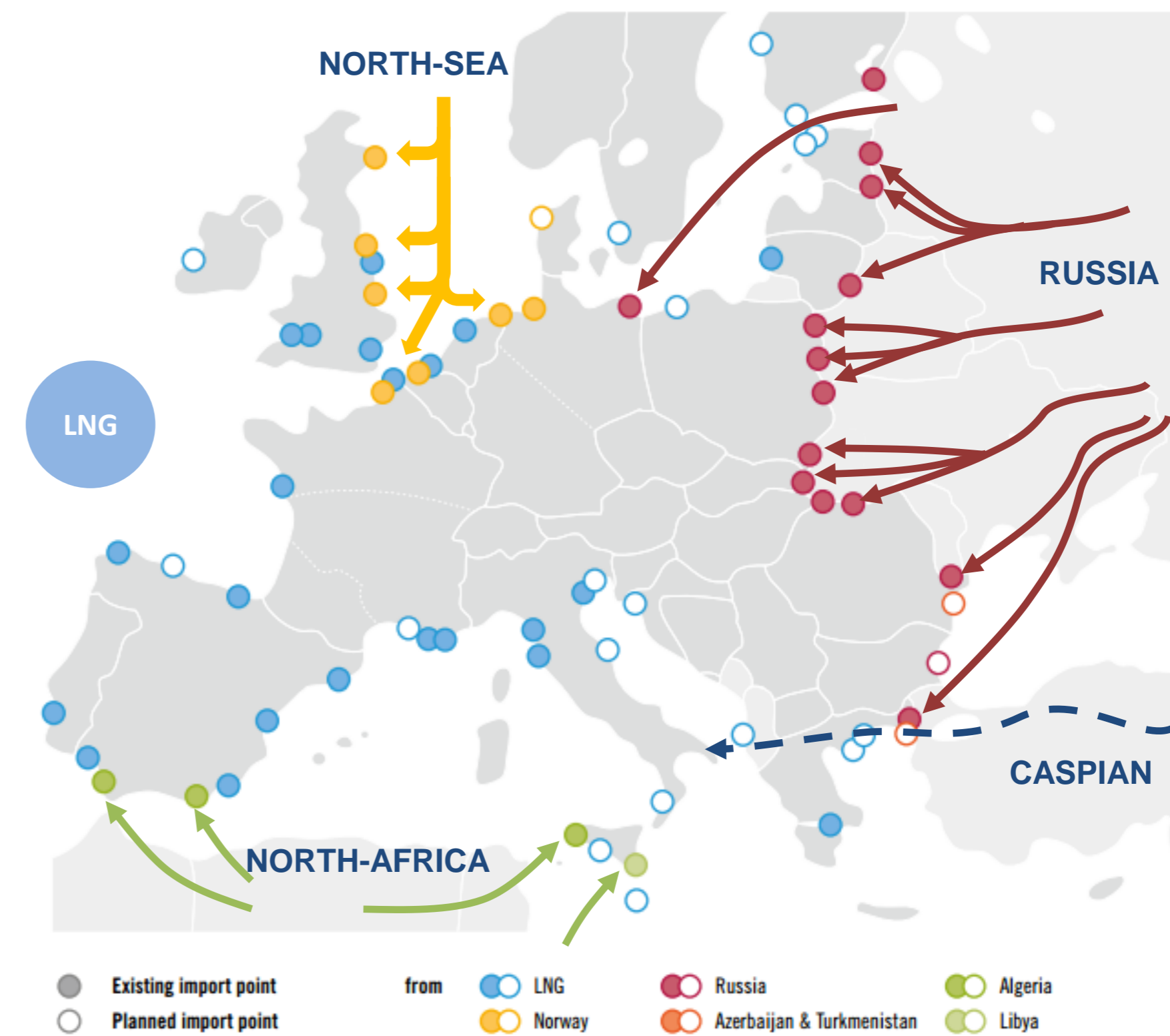


Le infrastrutture di approvvigionamento

Italia



Europa



- Il mercato del gas naturale
- La sicurezza dell'approvvigionamento
- Il ruolo di Snam

Casi di interruzioni delle forniture dal 2006 ad oggi

Numerosi casi di interruzioni delle forniture dalle varie fonti di approvvigionamento...



Indisponibilità commodity

Indisponibilità infrastrutturale

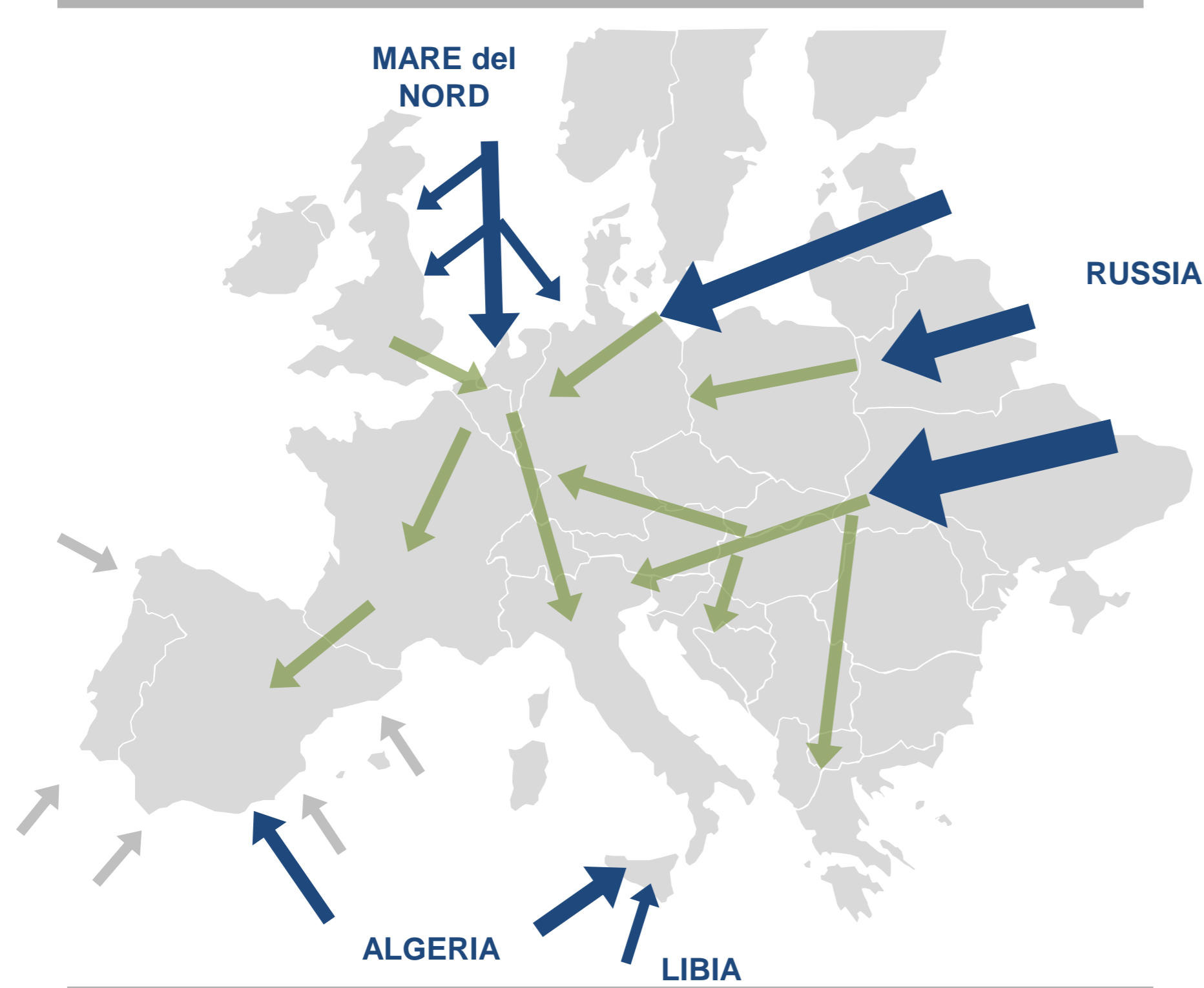


... sia per indisponibilità infrastrutturali che per indisponibilità di commodity

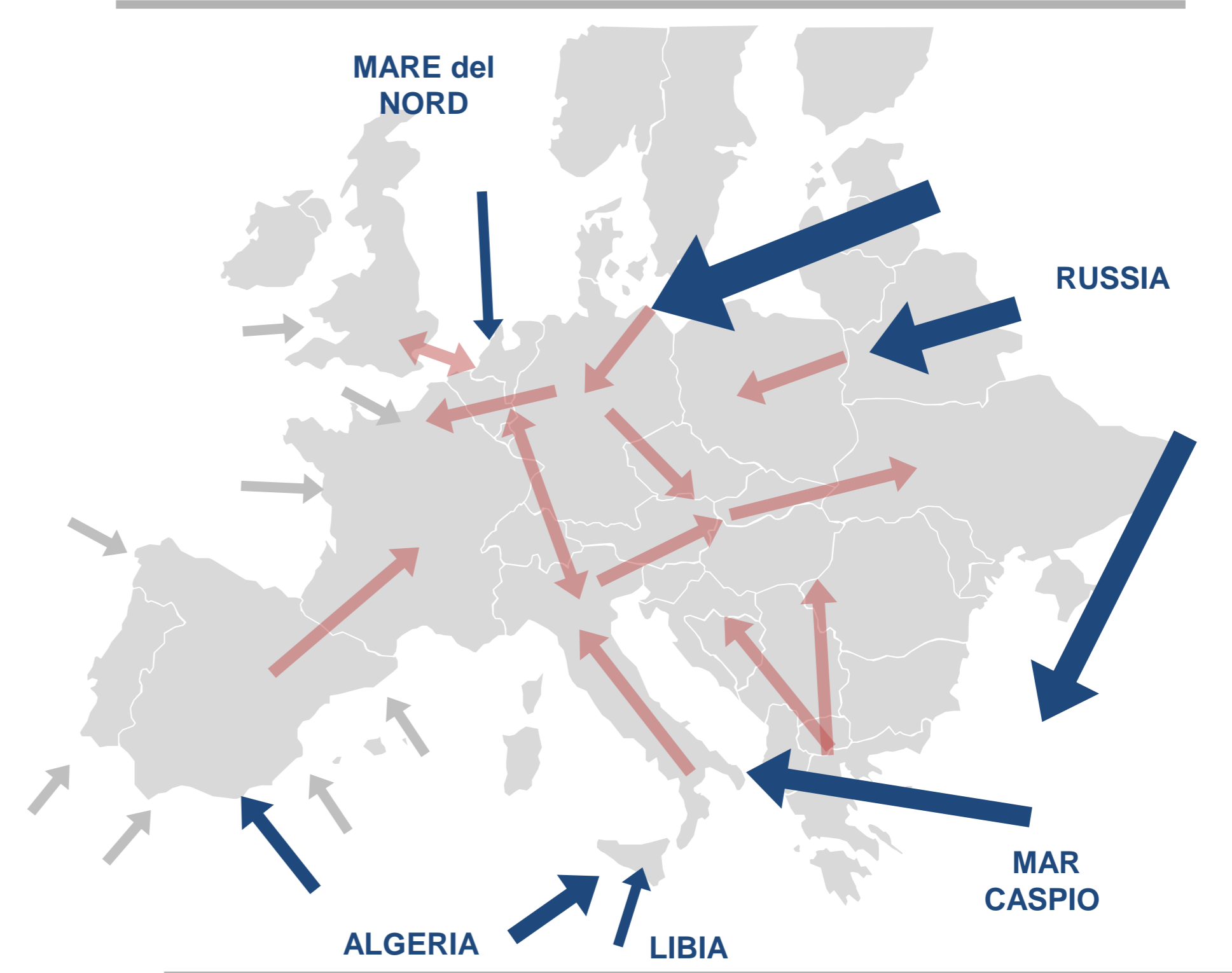
Evoluzione dei flussi di approvvigionamento

Variatione dei flussi nella rete europea...

Flussi attuali



Flussi futuri (in discussione)

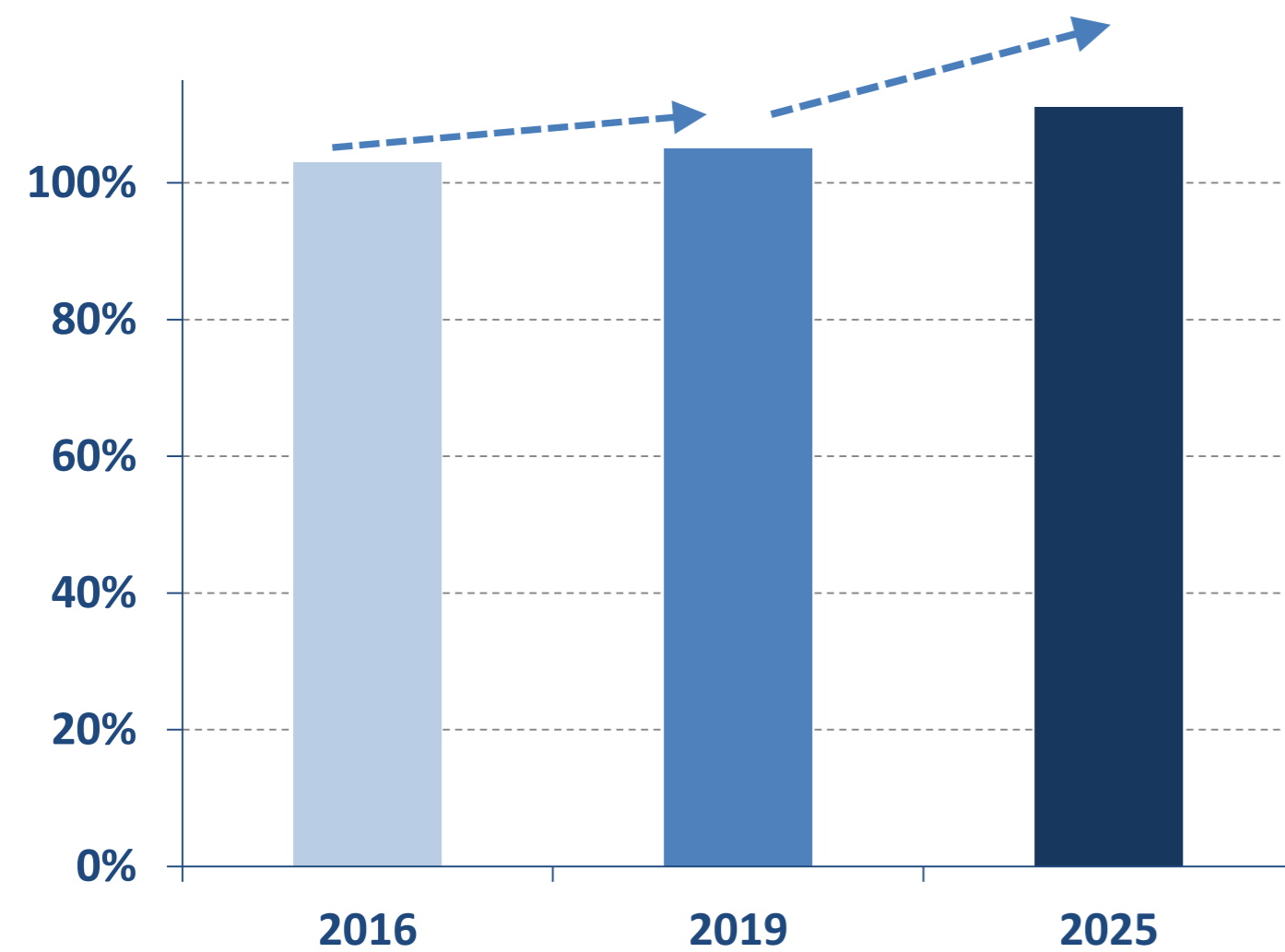


... per la modifica delle direttrici storiche di approvvigionamento e per lo sviluppo di nuove

Gli standard infrastrutturali (N-1)

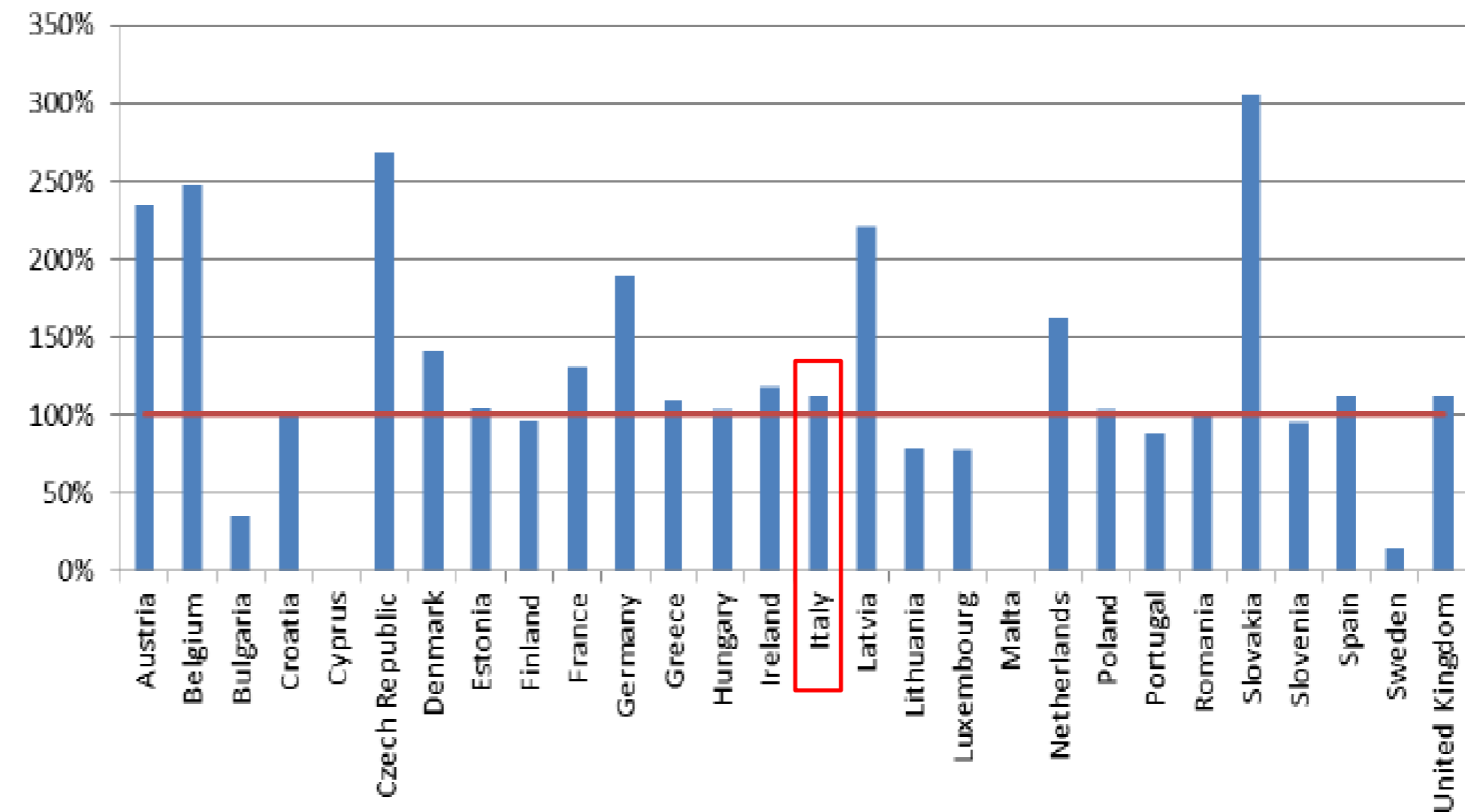
Progressivo incremento dello standard N-1...

Evoluzione in Italia



Fonte: Elaborazioni Snam Rete Gas (Considerati Investimenti FID e non-FID)

Confronto altri Paesi EU



Fonte: Commission staff working document - Impact assessment proposta di Revisione Regolamento SoS (Febbraio 2016)

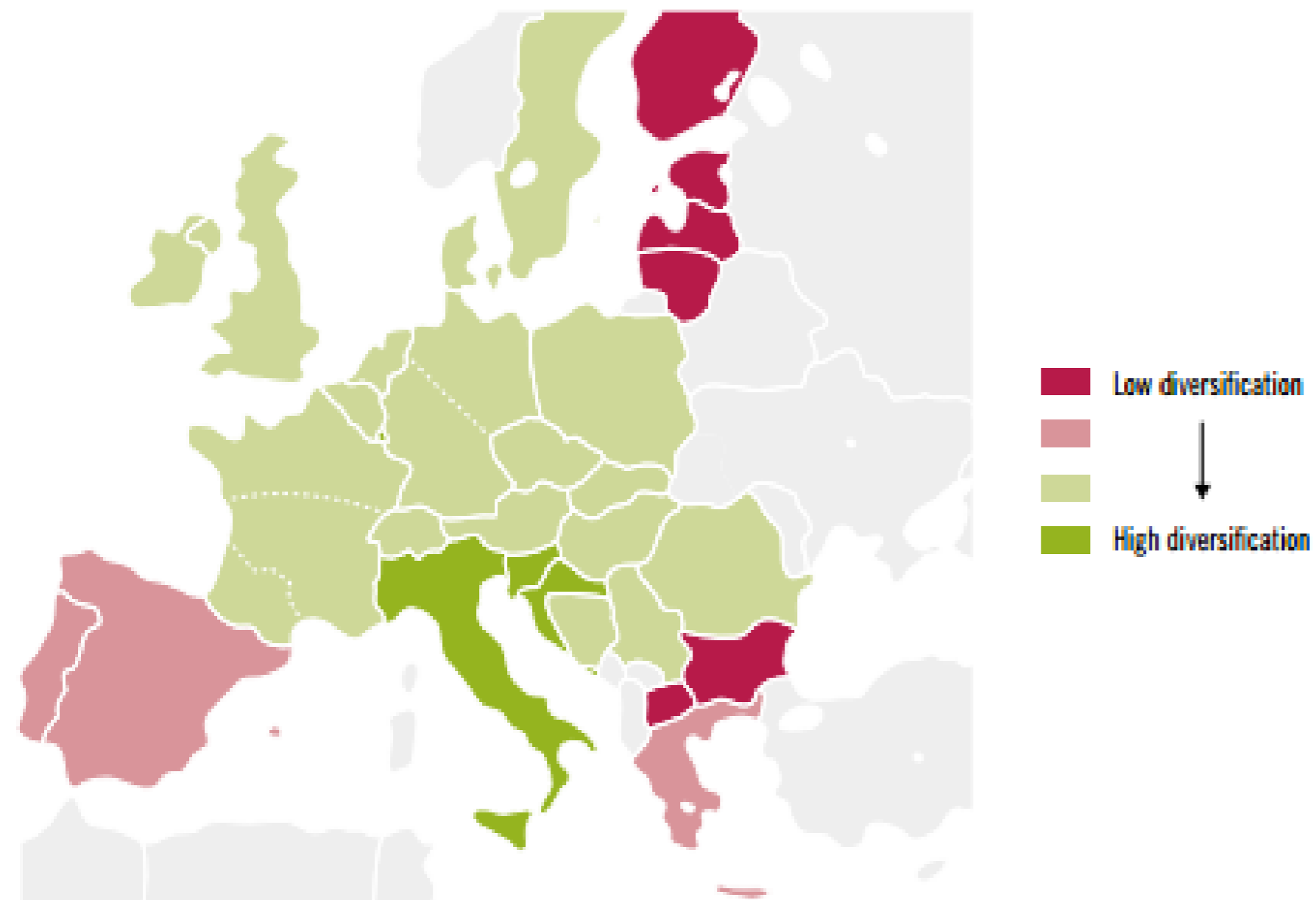


... allineamento alla best practice europee

Diversificazione degli approvvigionamenti

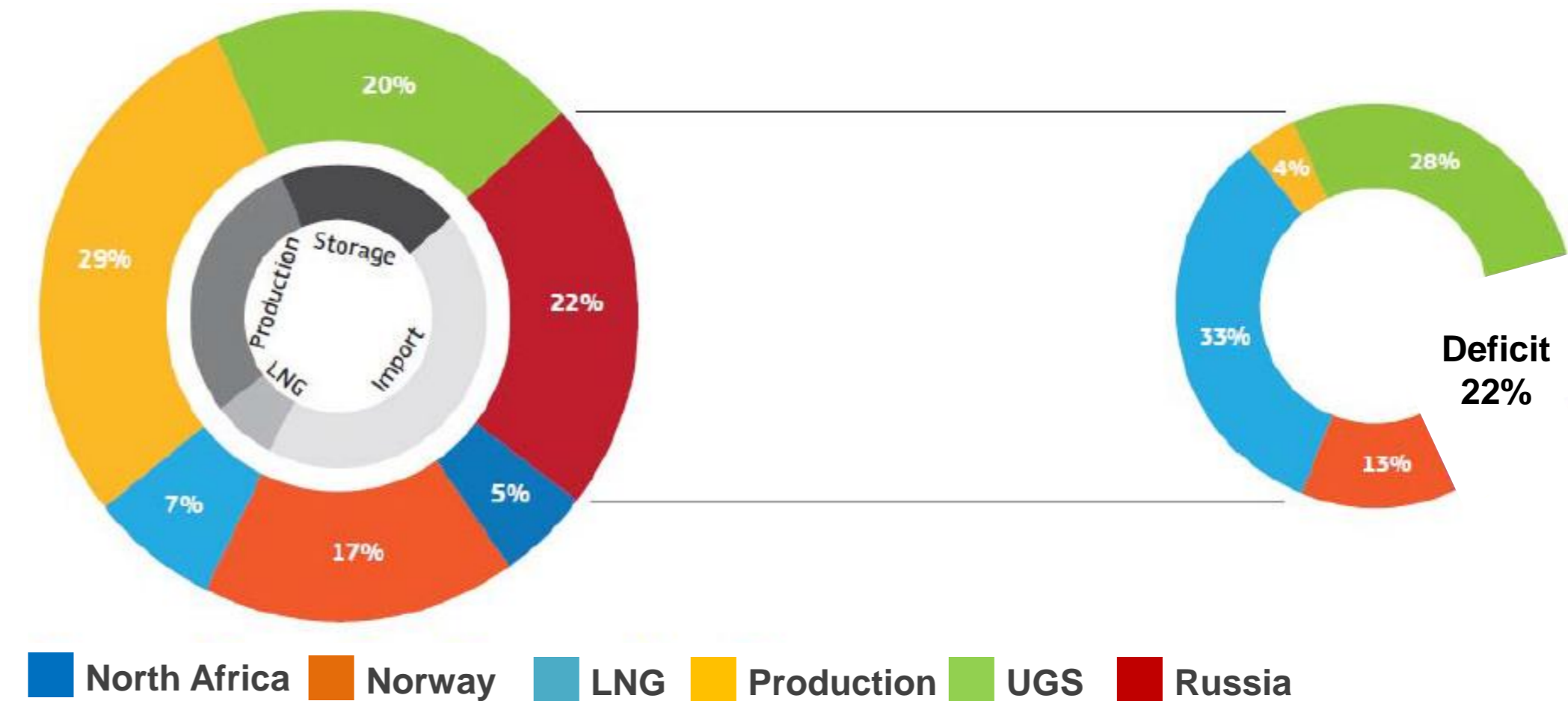
L'Italia presenta una elevata diversificazione delle fonti...

Accesso alle fonti di approvvigionamento



Fonte: ENTSOG TYNDP 2015

Portafoglio EU e sostituibilità gas russo

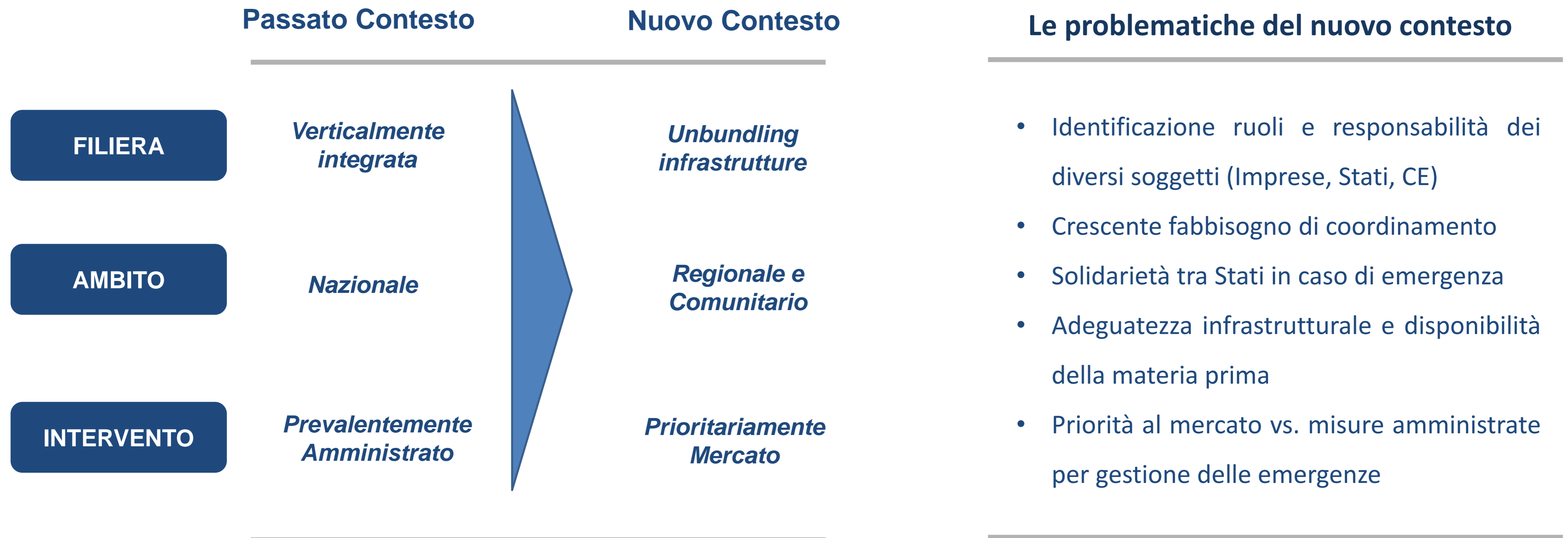


Fonte: Stress Test Commissione Europea (2014)

... senza eguali a livello europeo (con 7 fonti previste al 2025)

Le problematiche della sicurezza

L'evoluzione del mercato del gas naturale...



... richiede un ridisegno dell'approccio alla sicurezza degli approvvigionamenti

Revisione Regolamento Sicurezza degli approvvigionamenti

Proposte di modifica al Regolamento ...

Prevenzione e mitigazione



Nuove disposizioni della proposta

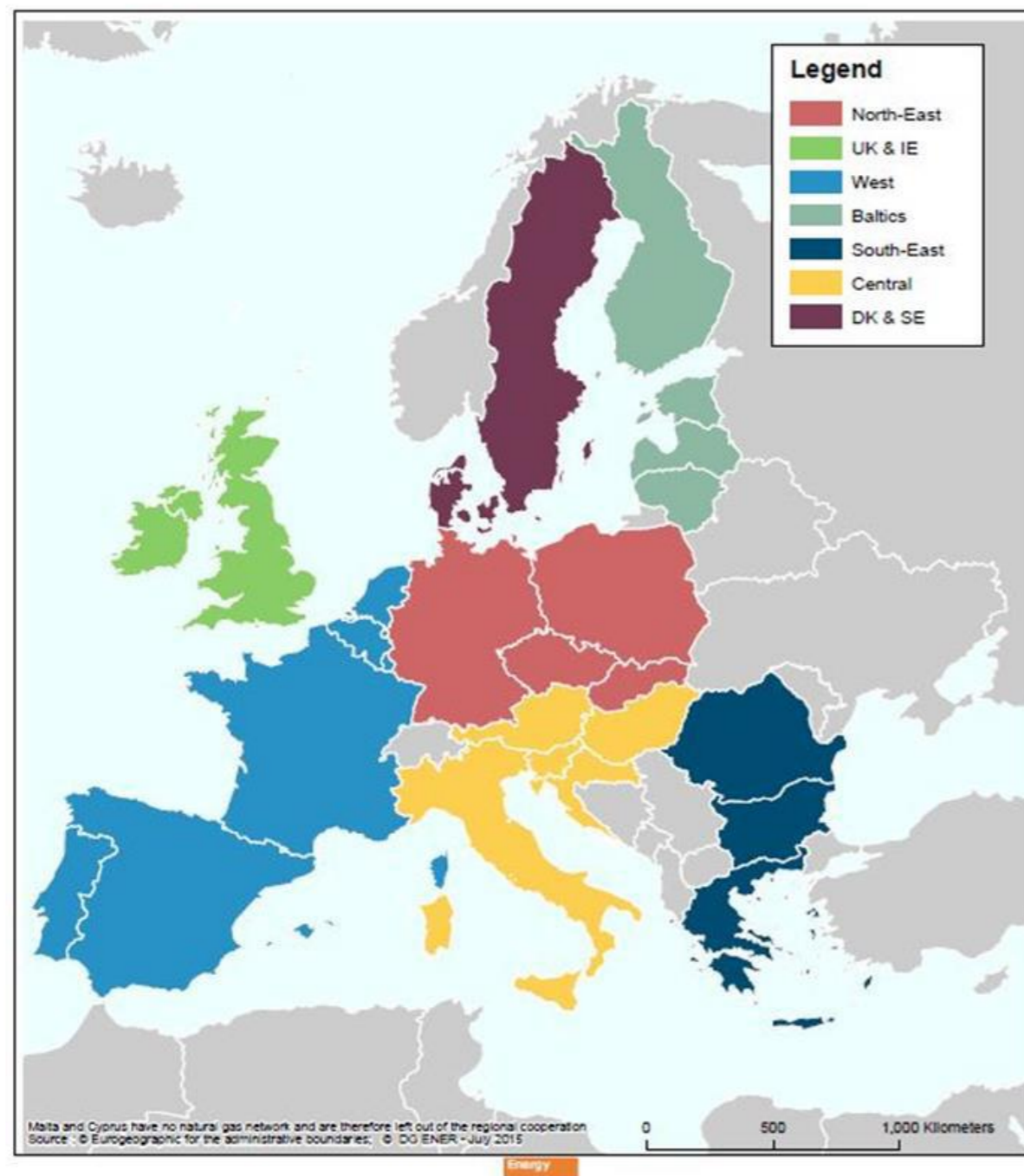
- Obbligo di applicazione principio di solidarietà
 - Passaggio da un approccio Nazionale a uno Regionale nel disegnare le misure di SoS
 - Miglioramento dei *risk assesment* e dei Piani di prevenzione dei rischi
 - Disposizioni più dettagliate per assicurare che l'infrastruttura sia disponibile (N-1, Reverse Flow)
 - Maggiore supervisione parte della CE sugli standard di fornitura e sulle misure amministrative
-



... volte ad incrementare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati Membri

Risk assessment, Piani Preventivi e di Emergenza su scala regionale ...

Proposta di composizione delle Regioni



Criteri individuati per la composizione

- Prossimità geografica
- Interconnessioni esistenti e pianificate tra gli Stati membri
- Possibilità di condivisione di risorse e di bilanciamento dei rischi
- Sviluppo e maturità del mercato
- Numero di Stati Membri in ciascuna regione che la renda gestibile
- Presenza di strutture di cooperazione già esistenti

Ulteriore diversificazione delle forniture di gas Europee ...



LNG

- *Mercato globale del GNL rappresenta una opportunità per l'Europa*
- *Oggi distribuzione dei Terminali GNL sub-ottimale che contribuisce a vulnerabilità di alcuni Stati*
- *Favorire accesso a GNL attraverso nuovi Terminali meglio localizzati o con interconnessioni per incrementare SoS*
- *Gas Hubs liquidi per attrarre GNL*
- *Ruolo del GNL come fuel alternativo*



Stoccaggio

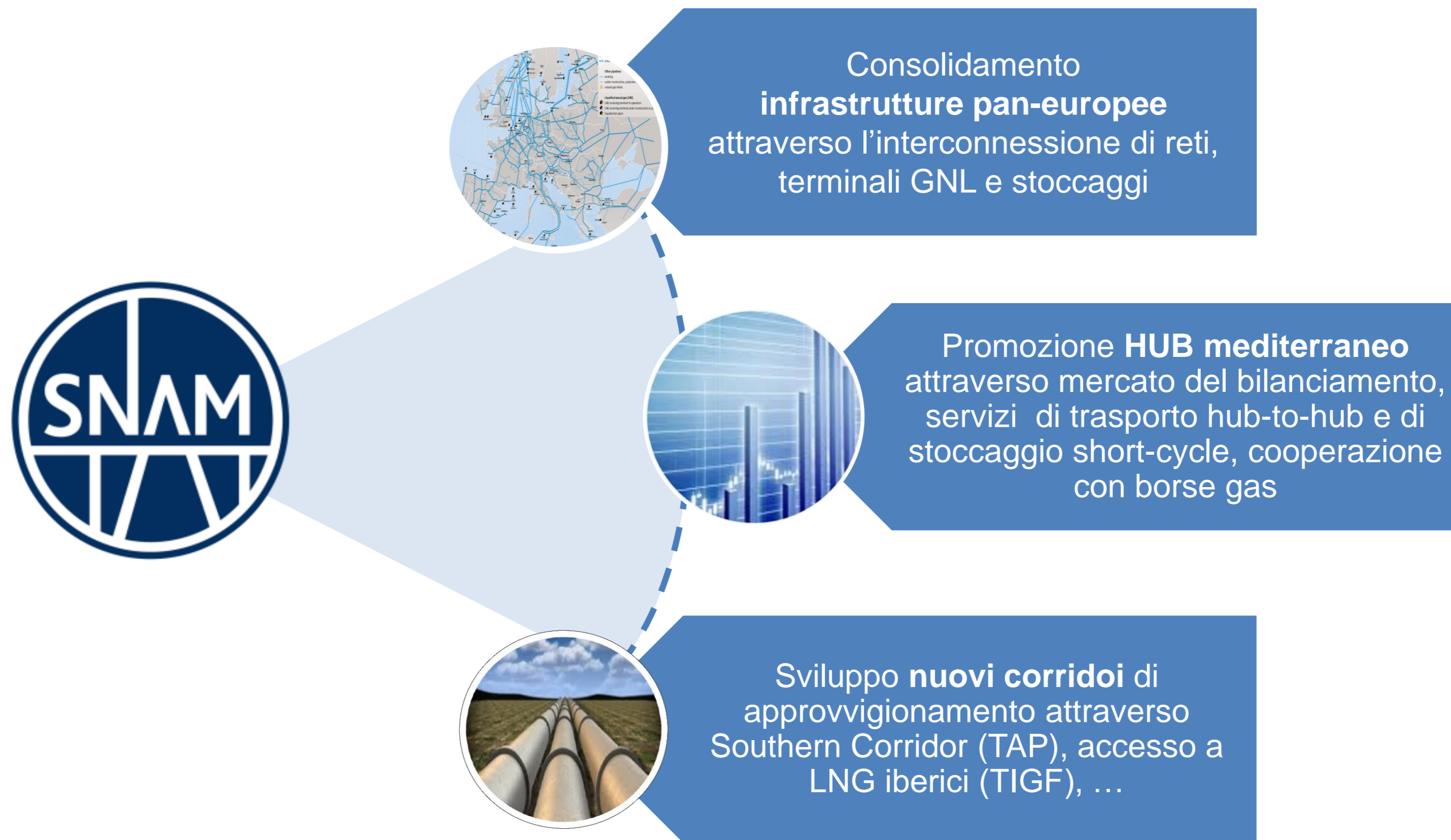
- *Strumento fondamentale per sicurezza e bilanciamento dei sistemi di trasporto*
- *Azioni per facilitare l'accesso fisico allo stoccaggio (inclusa la capacità di trasporto) su scala regionale*
- *Utilizzo più efficiente dello stoccaggio a livello regionale tra Stati Membri, sia in condizioni normali che di emergenza*
- *Indicazione dell'utilizzo su scala regionale nei piani di azione preventiva e di emergenza*

... riveste un ruolo chiave per assicurare un sistema energetico sicuro ed efficiente

- Il mercato del gas naturale
- La sicurezza dell'approvvigionamento
- Il ruolo di Snam

Il ruolo di Snam a supporto della sicurezza degli approvvigionamenti

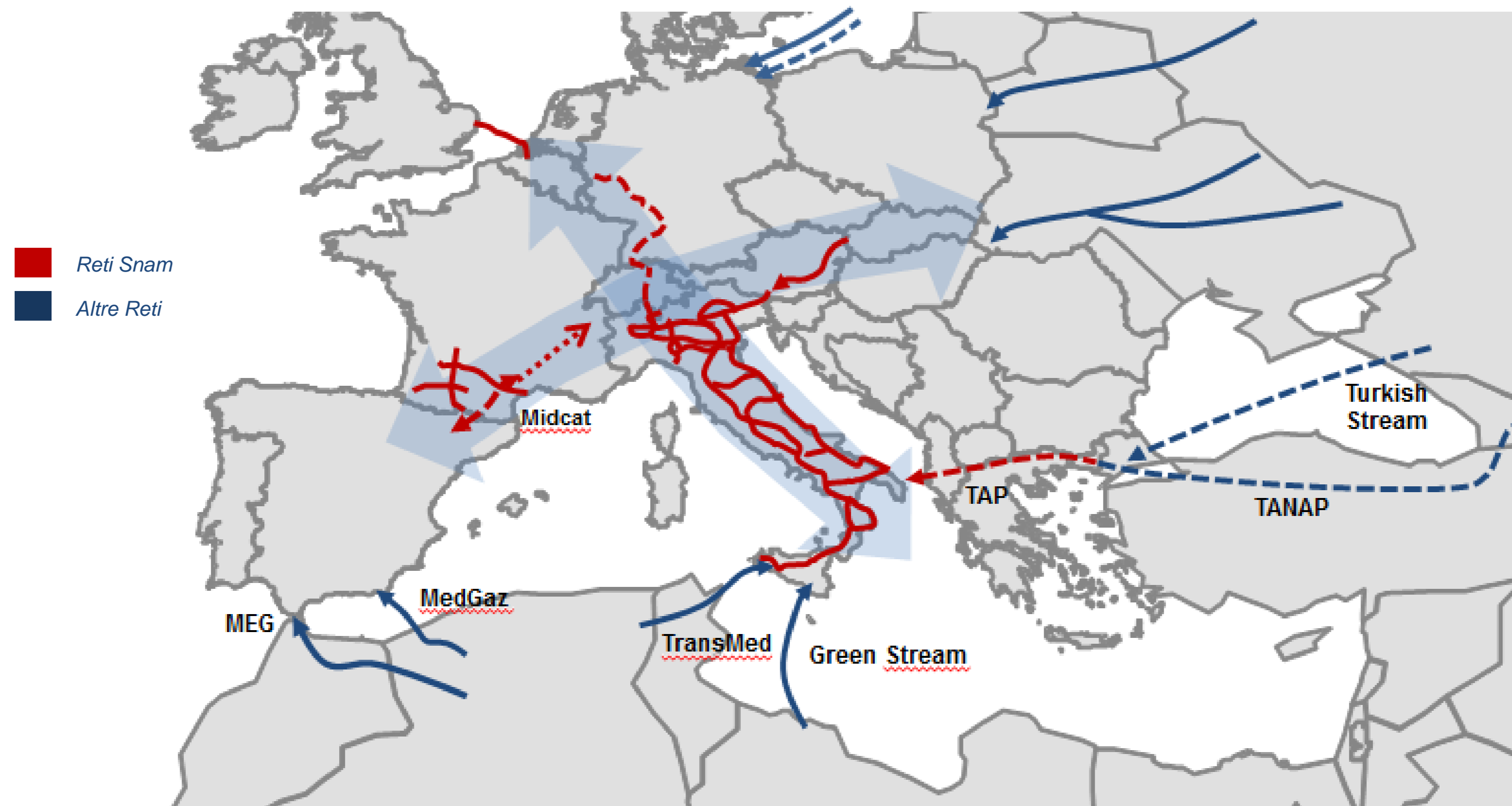
Ampliamento del ruolo di Snam verso ...



... per incrementare la sicurezza delle forniture

Consolidamento della rete europea

Iniziative comuni e processi di consolidamento con operatori infrastrutturali...



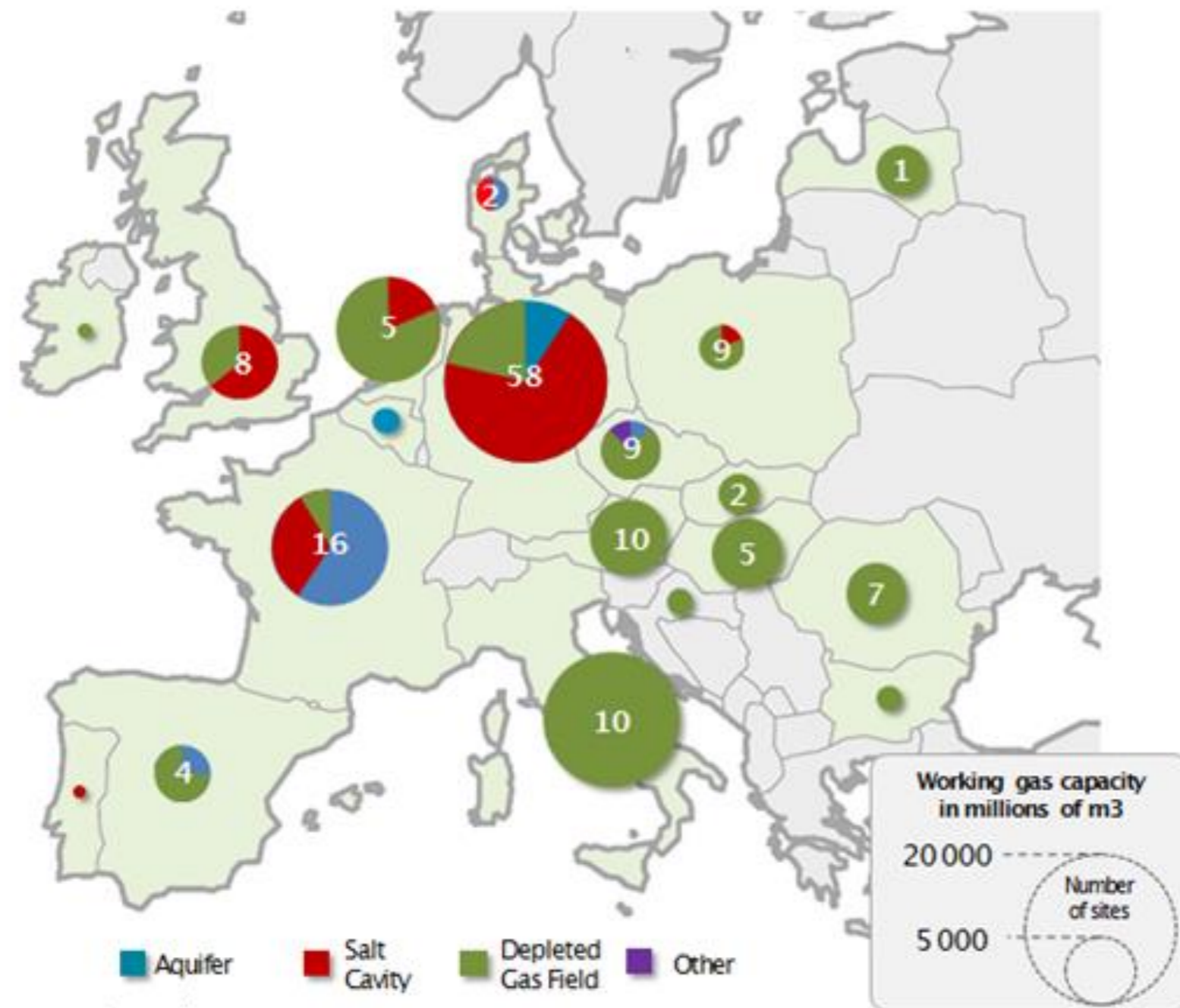
... per favorire l'integrazione dei mercati europei



Riserva europea di gas naturale

Lo stoccaggio riveste un ruolo chiave per la sicurezza ...

Capacità di stoccaggio europea*



Source : GSE (2015)

Riserva europea

- Gestione congiunta a livello europeo di una parte degli stoccaggi attuali e futuri
- Localizzazione in posizione baricentrica (Italia e Germania) per consentire economie logistiche lungo l'asse Nord-Sud ed Est-Ovest dell'Europa continentale
- Utilizzo esclusivamente in caso di interruzione delle forniture attraverso servizio integrato di stoccaggio, trasporto e fornitura



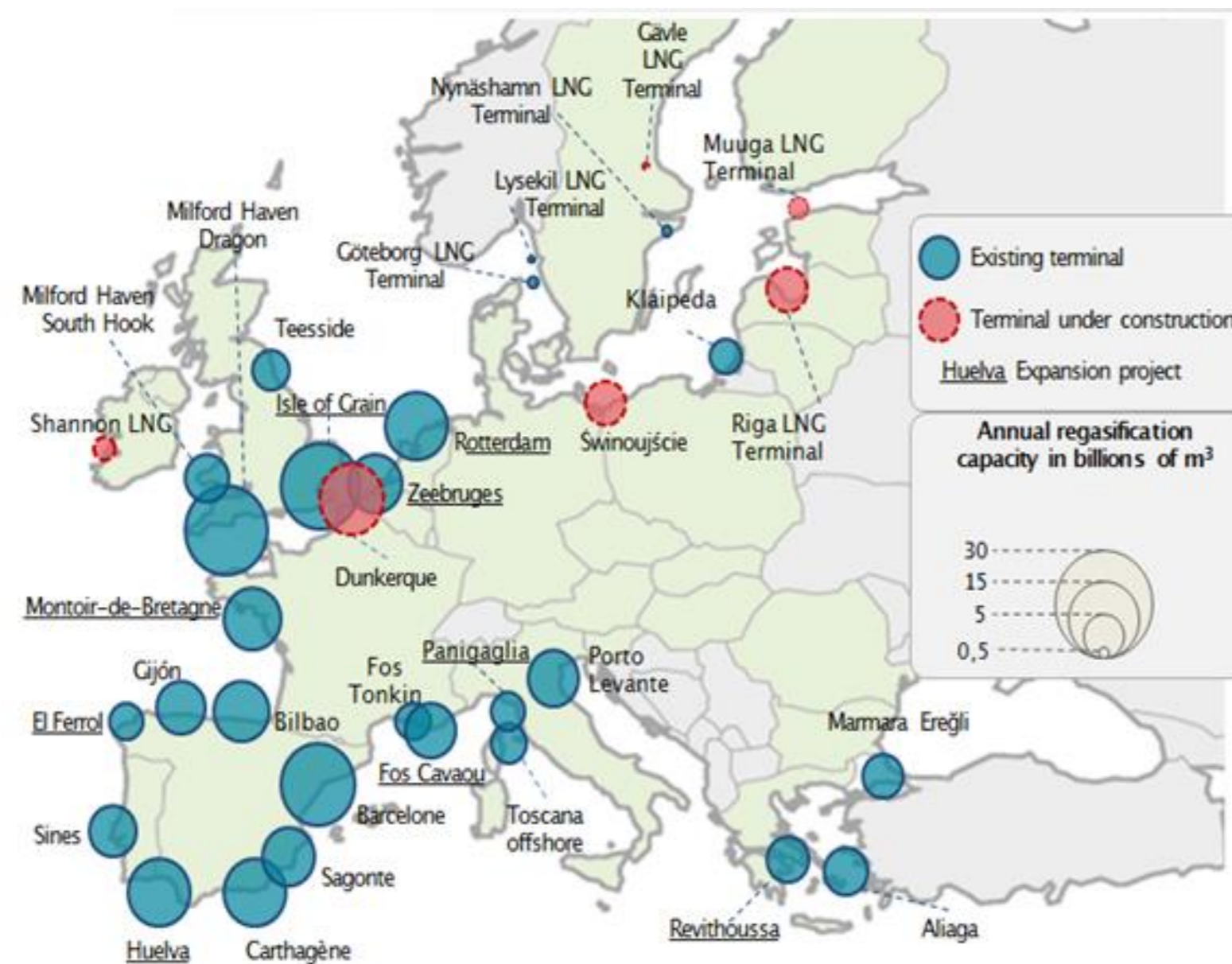
* Non include lo stoccaggio strategico

... ottimizzando l'uso delle infrastrutture e le attività di bilanciamento

Nuovo Terminale GNL

Capacità di rigassificazione italiana oggi disponibile ...

Capacità di rigassificazione europea



Source : GIIGNL, GLE(2015)

Nuovo Terminale GNL

- Prospettive di una crescita significativa della fornitura GNL nei prossimi anni (+ 50%)
- Benefici connessi alla competizione del GNL a livello globale
- Favorirebbe collegamento diretto con nuove fonti: USA, Est-Mediterraneo, Africa
- Incremento della flessibilità del sistema
- GNL rappresenta un *fuel* alternativo a combustibili convenzionali per il settore trasporti

...insufficiente per attrarre nuovi flussi di GNL

Realizzazione del Corridoio Sud e presidio rotte import EU

Italia "porta" di ingresso in Europa...

Il Corridoio SUD



Nuove rotte e fonti

- Presidio delle nuove rotte e fonti (es. Southern Corridor) per aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti dell'Italia e dell'Europa
- Cooperazione con gli operatori *upstream* (es. Gazprom, Socar, Sonatrach) nella realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento



... per i nuovi flussi di approvvigionamento dal Caspio, Medio Oriente ed Est Mediterraneo

Promozione della liquidità e sviluppo dell'HUB mediterraneo

Sviluppo e crescita dell'HUB italiano...

Gli HUBs europei



Il "Software" per l'HUB nel Mediterraneo

- Mercato del bilanciamento con la partecipazione di tutte le fonti di flessibilità per attrarre nuove risorse ed operatori
- Cooperazione attiva con Borse Gas per favorire lo sviluppo della liquidità
- Prodotti hub-to-hub per il collegamento diretto tra i singoli mercati e tra mercati e i paesi produttori
- Introduzione di una Shipper Licence a garanzia dell'affidabilità degli operatori commerciali



Revisione del Regolamento CE sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas e Strategia europea LNG e Storage

Senato della Repubblica: Audizione presso la 10^a Commissione industria, commercio e turismo

Dott. Marco Alverà, Amministratore Delegato Snam S.p.A.

Roma, 3 maggio 2016