

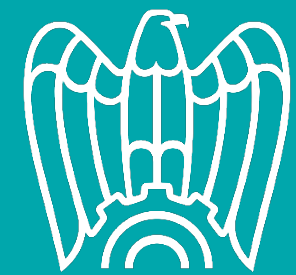


**L'evoluzione del sistema
energetico globale**

**Nuove sfide e nuovi equilibri tra
sicurezza e decarbonizzazione**

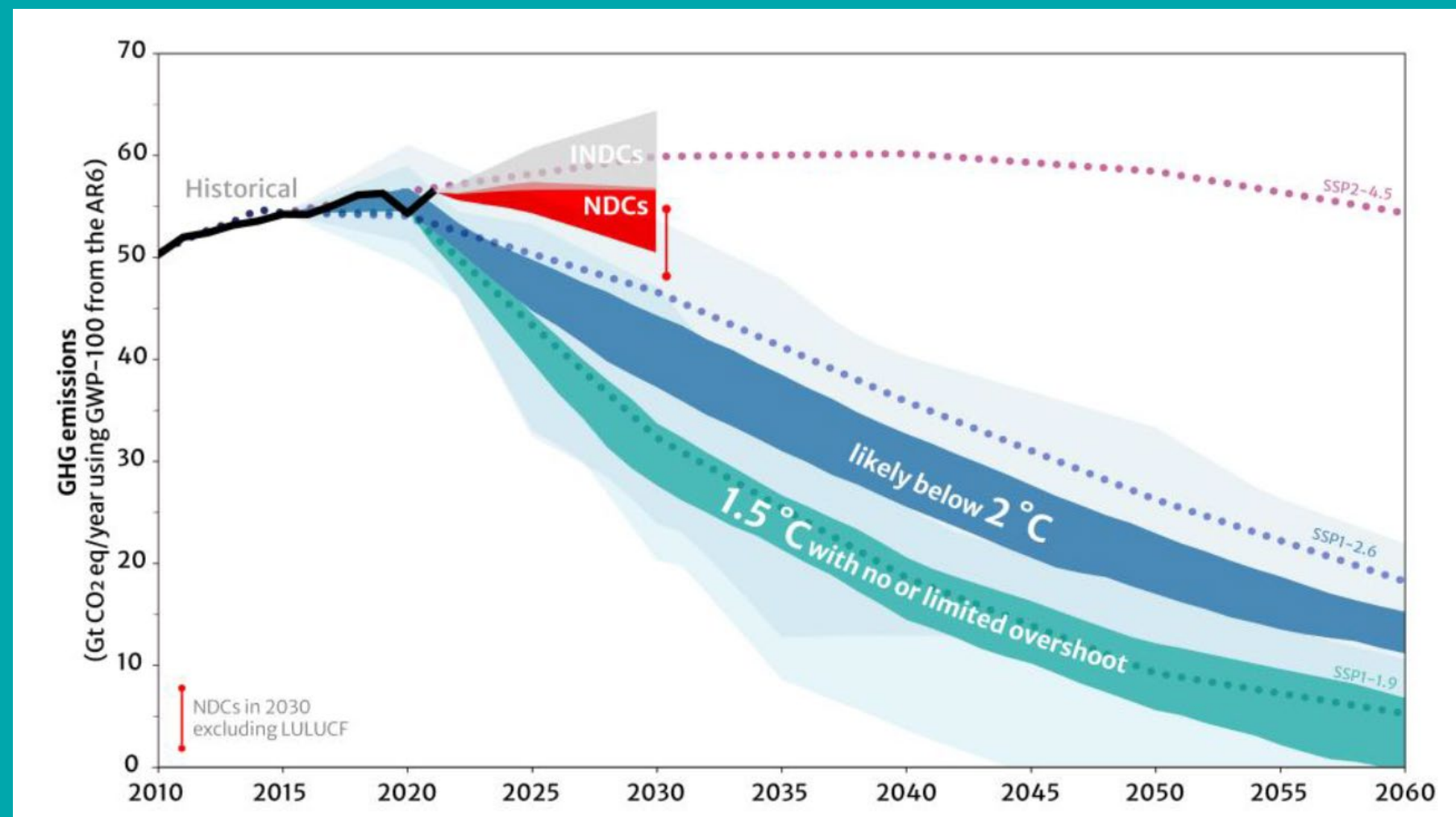
La visione di Proxigas

Roma, 20 novembre 2023



PROXIGAS

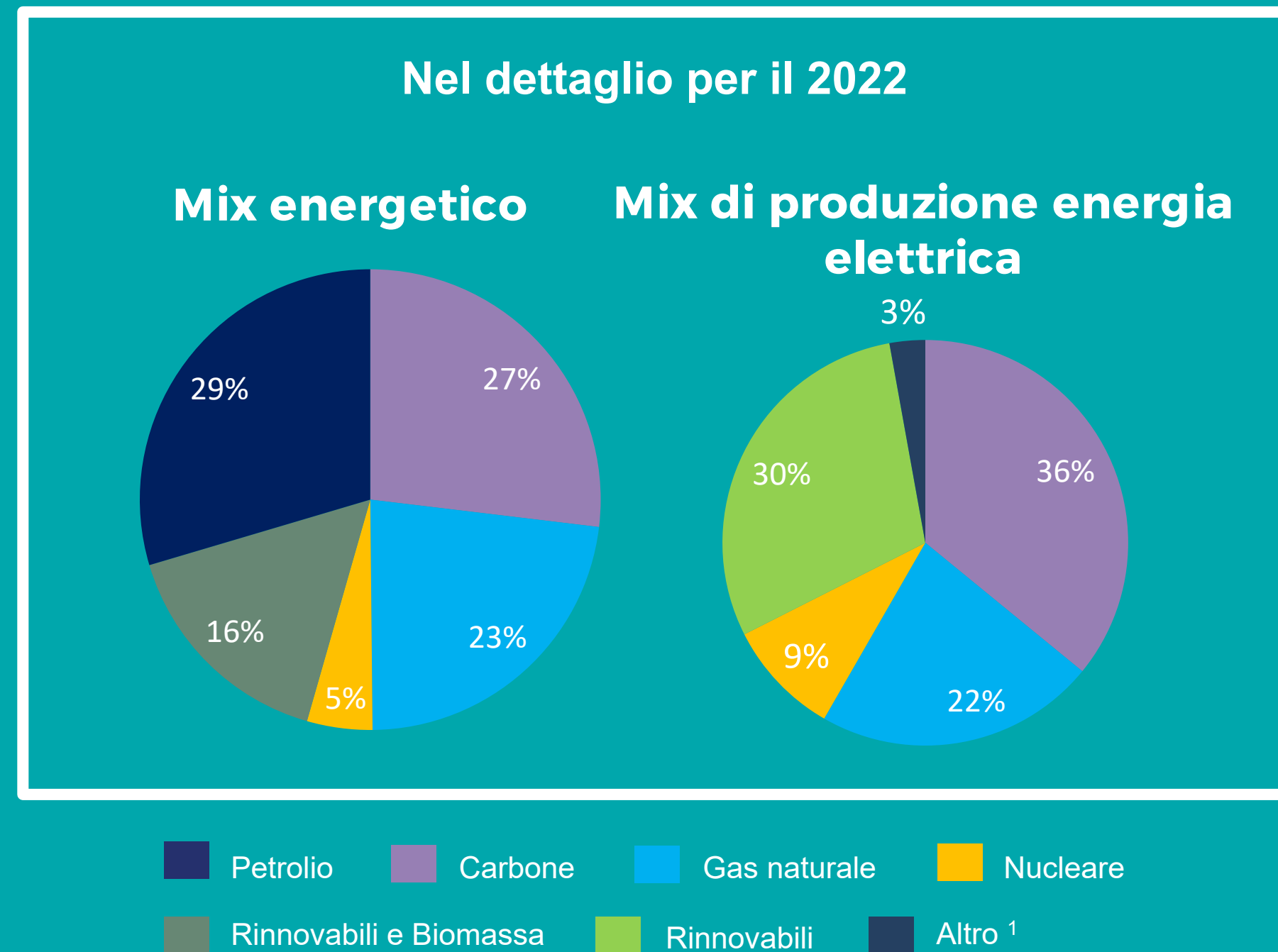
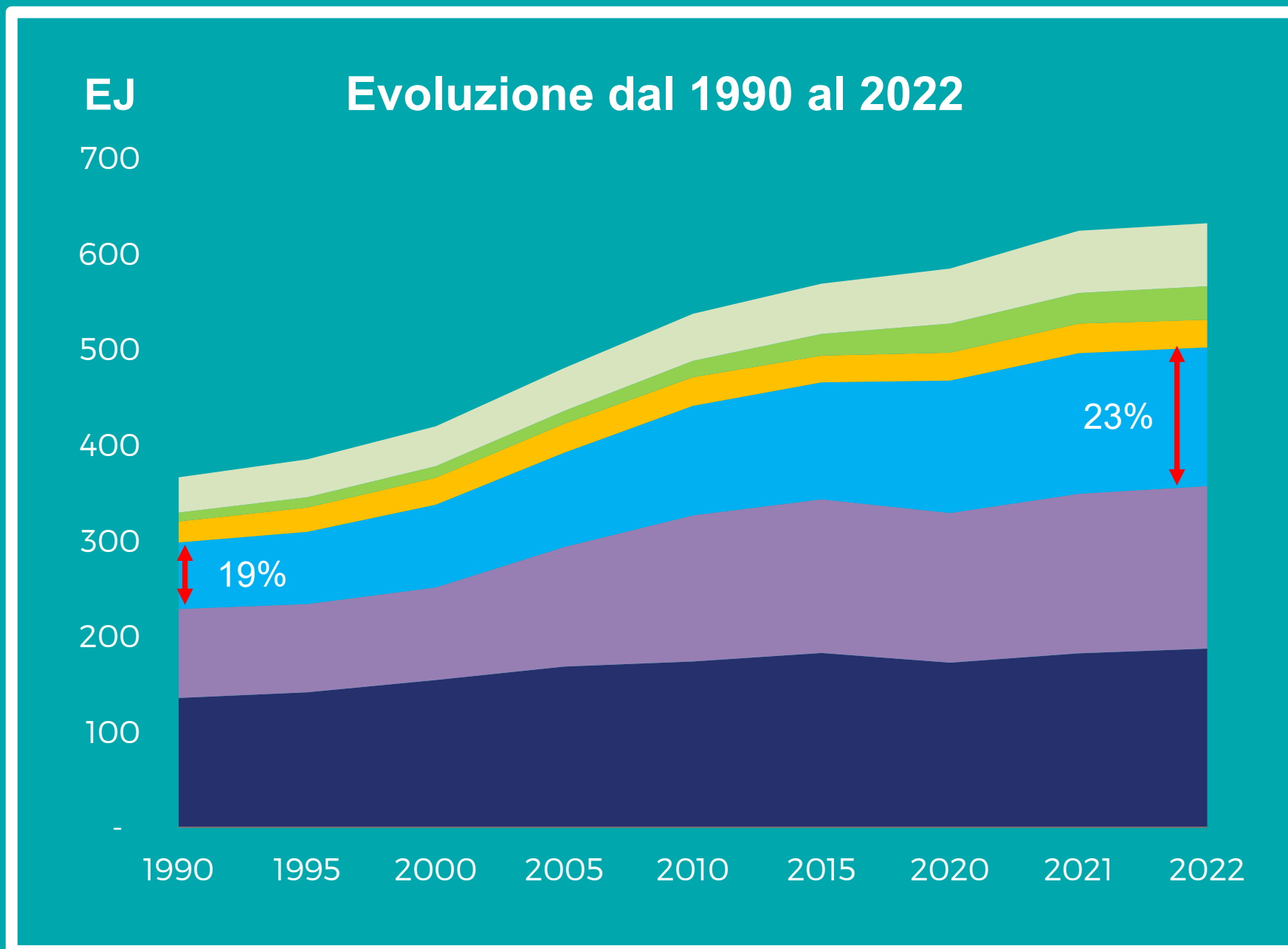
Decarbonizzazione: a che punto siamo...



Dall'ultimo report dell'IPCC delle Nazioni Unite emerge come la **traiettoria di decarbonizzazione sia purtroppo lontana dal target** definito dagli accordi di Parigi

Confronto tra gli scenari stimati nel Sesto Rapporto di Valutazione del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici e le emissioni globali totali e pro capite previste dal contributo nazionale

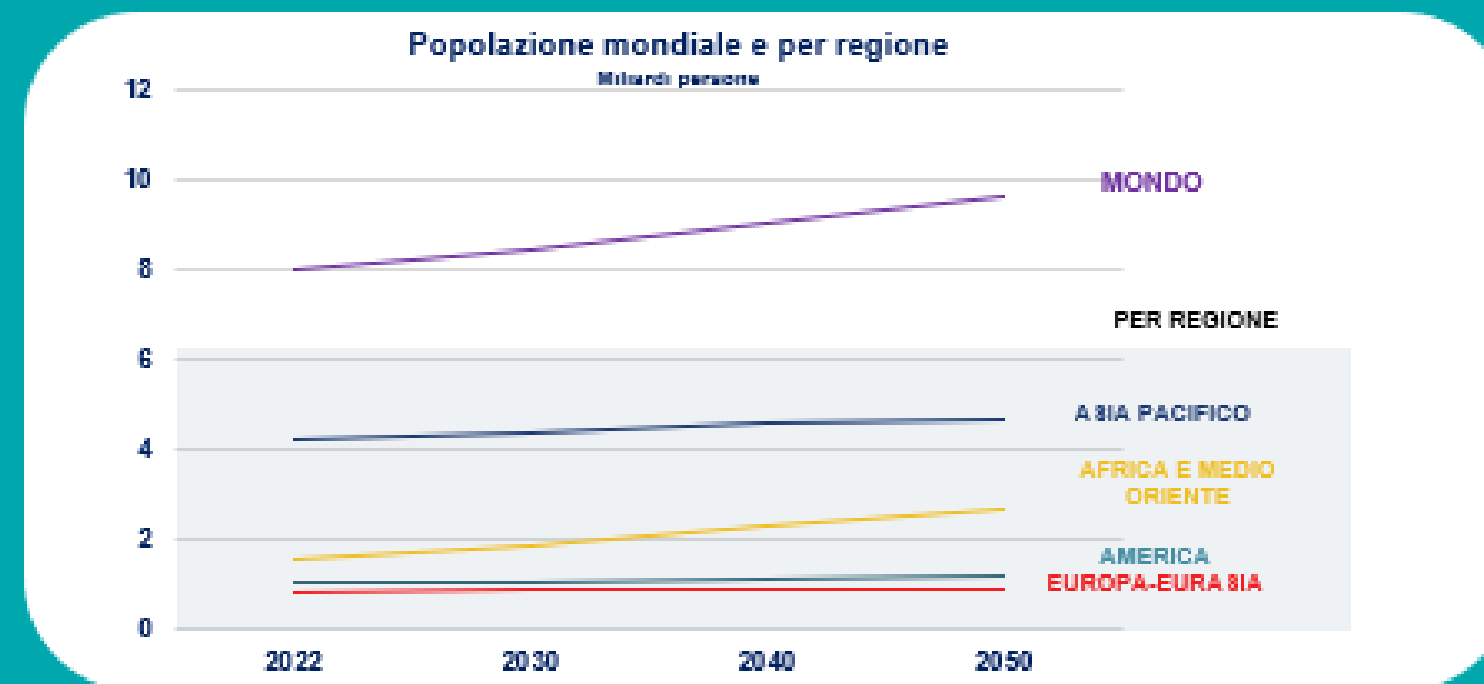
Oggi a livello globale, petrolio e carbone, le fonti fossili a maggiori emissioni, sono le risorse più utilizzate rispettivamente nel mix energetico e nella generazione elettrica



La domanda di energia a livello globale, per effetto della crescita della popolazione e del progressivo superamento della povertà energetica, vedrà nei prossimi anni un incremento

POPOLAZIONE GLOBALE

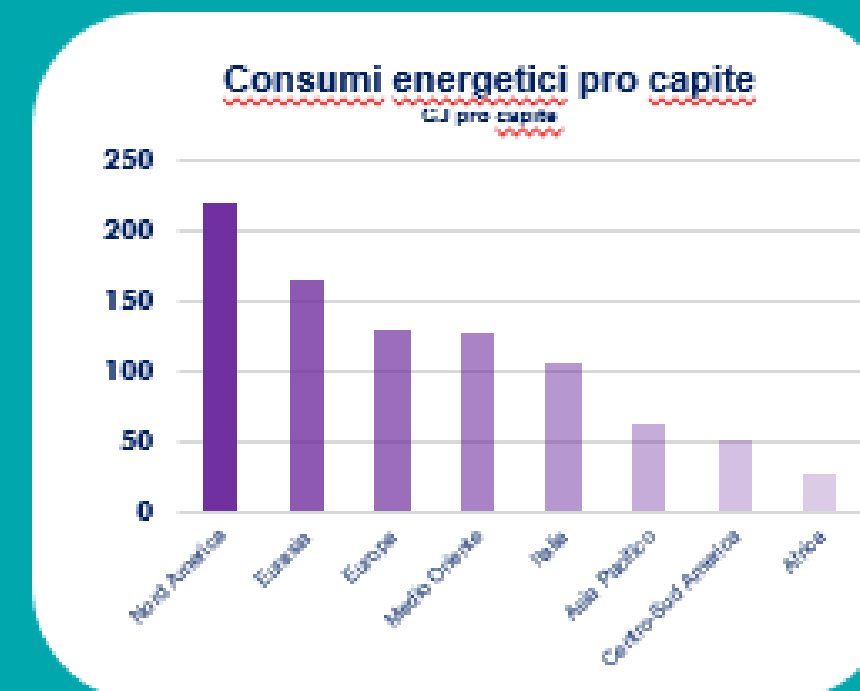
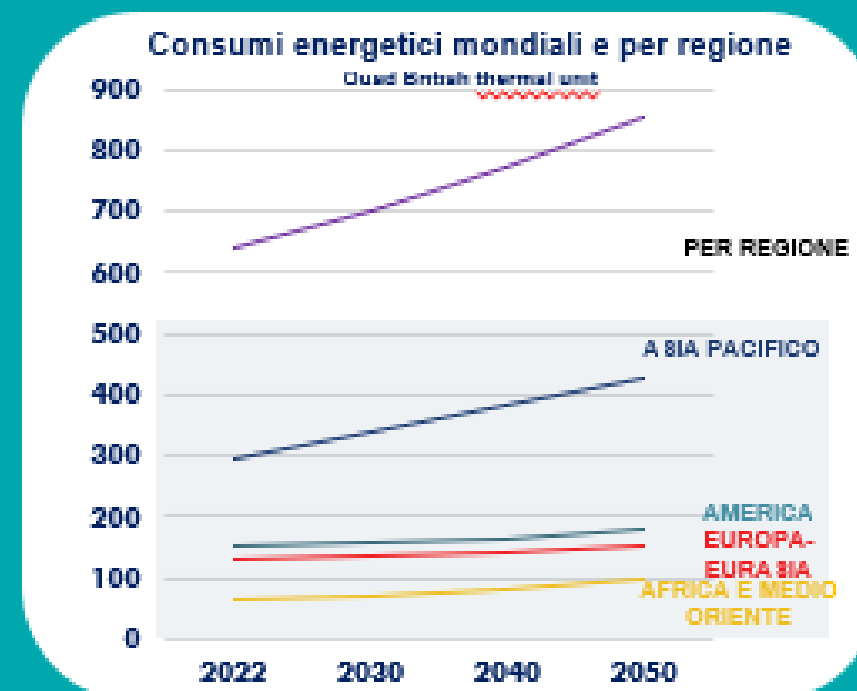
da 8 miliardi nel 2022 a 9,6 miliardi nel 2050, crescita trainata da Africa, Asia-Pacifico e India



L'aumento dei consumi rischia di non essere compensato dai miglioramenti dell'efficienza e di portare a un aumento delle emissioni

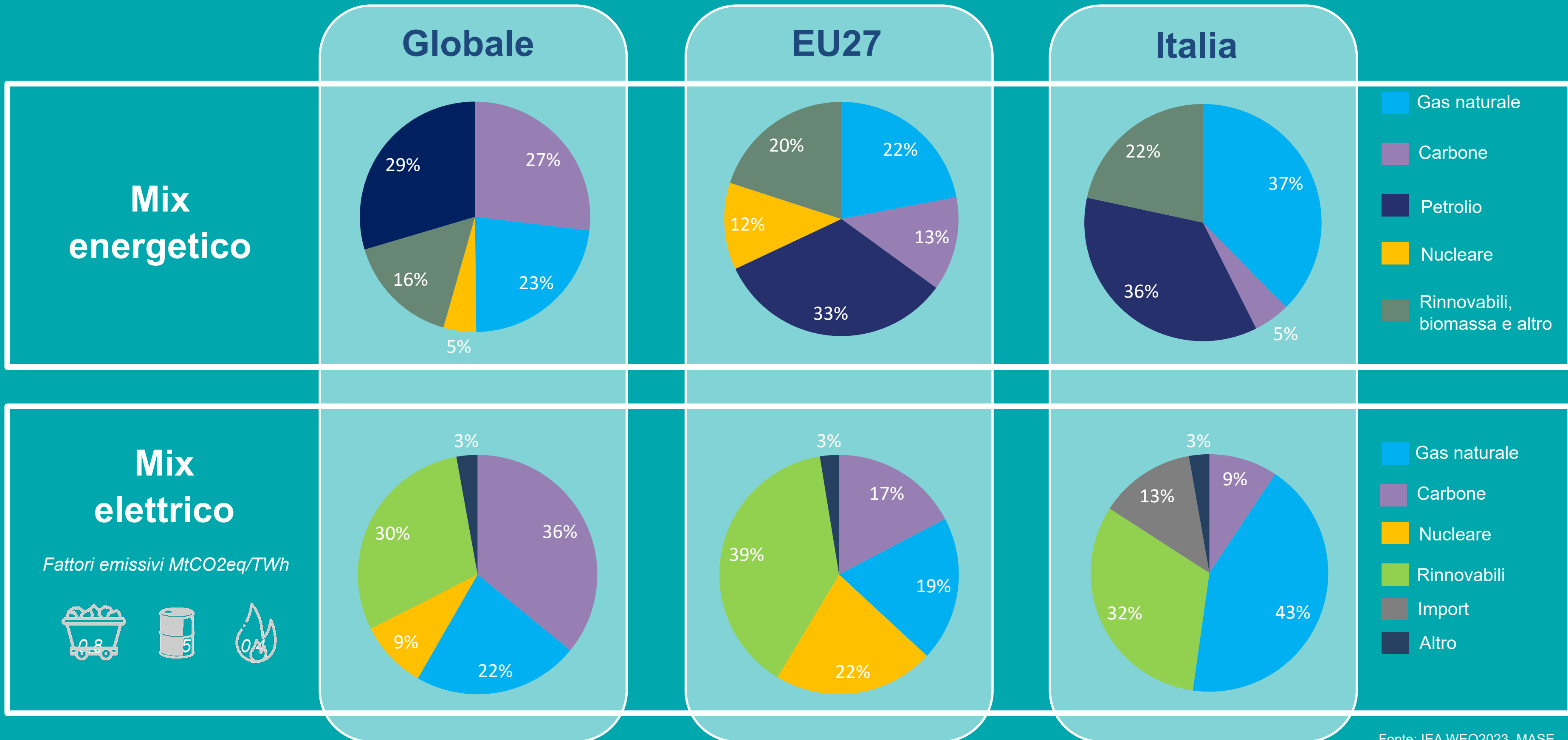
CONSUMI DI ENERGIA

in aumento, trainato dal maggior accesso all'energia nei Paesi in via di sviluppo



L'offerta di energia sostenibile deve essere coerente con crescita demografica ed economica

Europa e Italia hanno un mix energetico e di generazione elettrica meno emissivo: più rinnovabili, più nucleare e meno carbone



Le emissioni globali di CO2

L'Europa contribuisce per circa il 7% delle emissioni di CO2 a livello globale

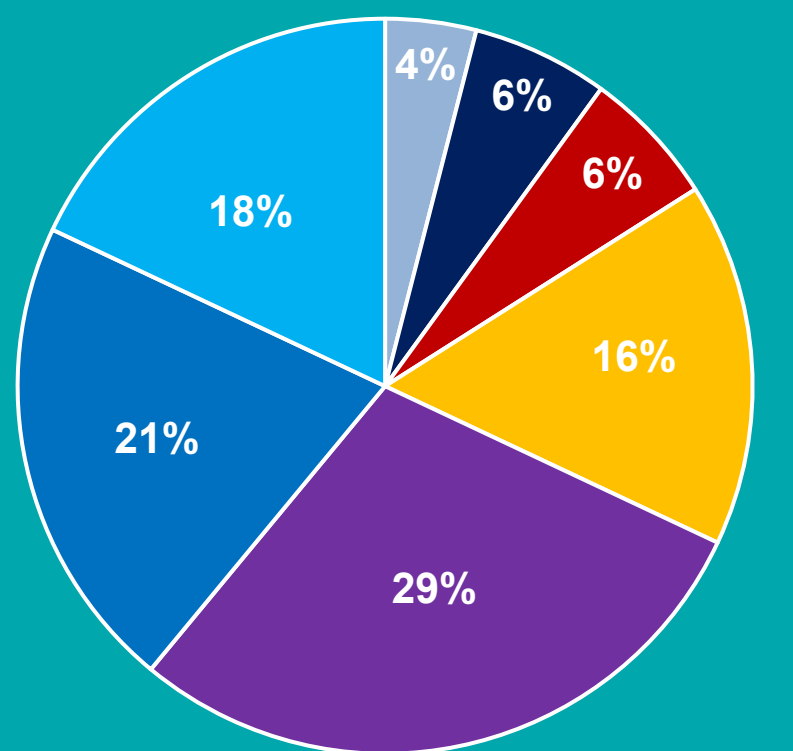
L'Italia per meno dell'1% anche grazie al maggior utilizzo del gas, il combustibile fossile più sostenibile



PRODUZIONE DI GAS GLOBALE

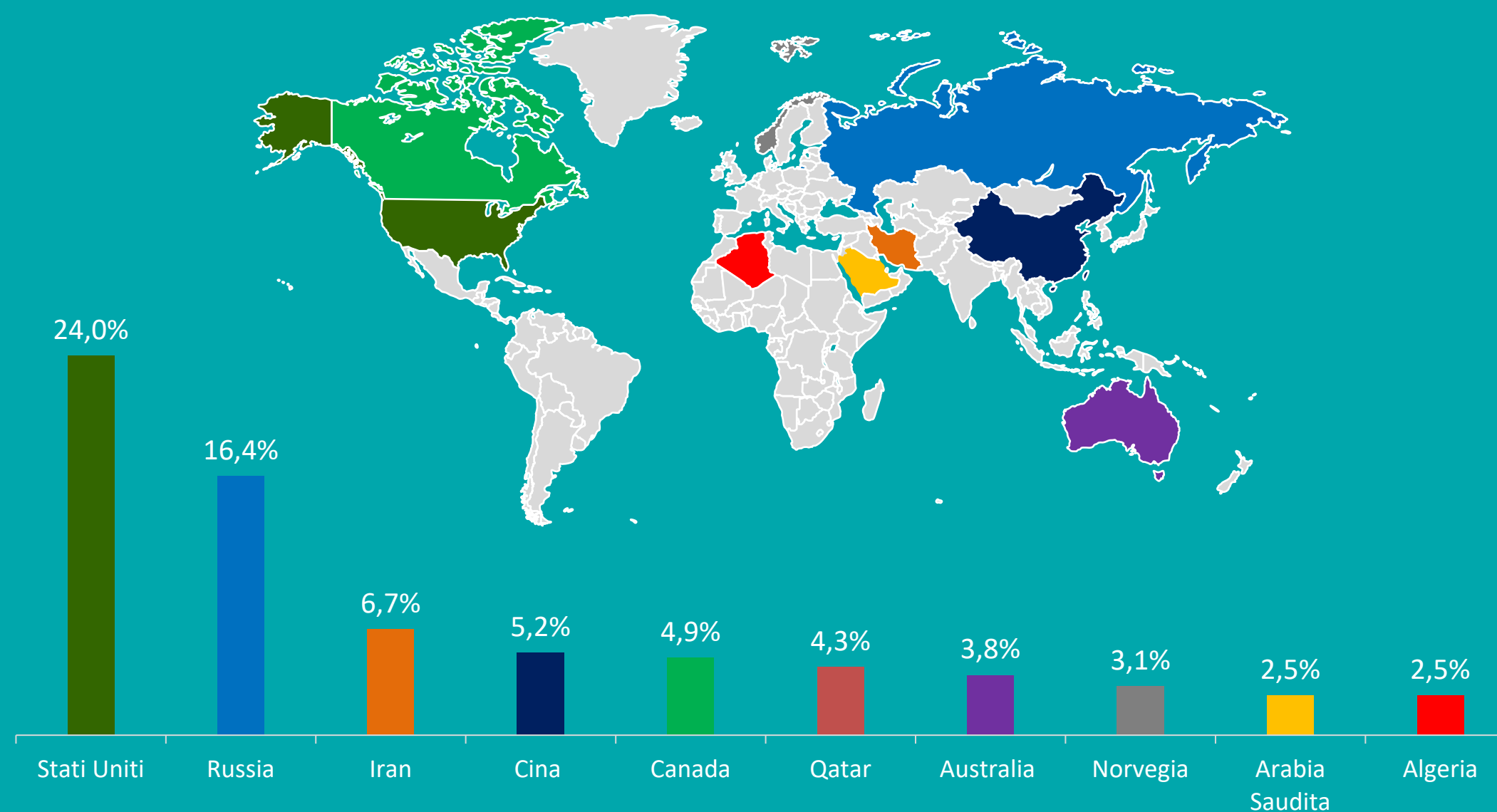
Da circa 3mila mld/mc nel 2010 è passata a oltre 4mila mld/mc nel 2022, mentre l'Unione Europea ha ridotto la produzione di gas da 127 mld/mc a 41 mld/mc

Quota produzione per area geografica - 2022



- Centro-Sud America
- Africa
- Nord America
- Medio Oriente
- Europa
- Asia
- Russia e Centro Asia

Primi 10 produttori – 2022

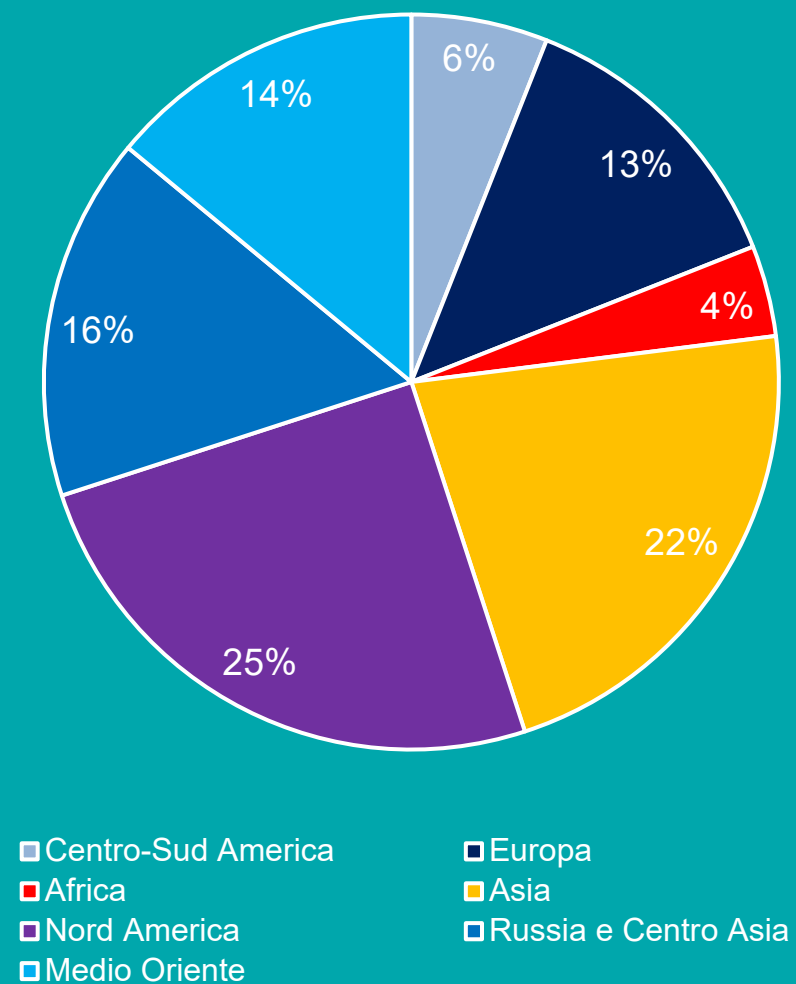


CONSUMI DI GAS GLOBALI

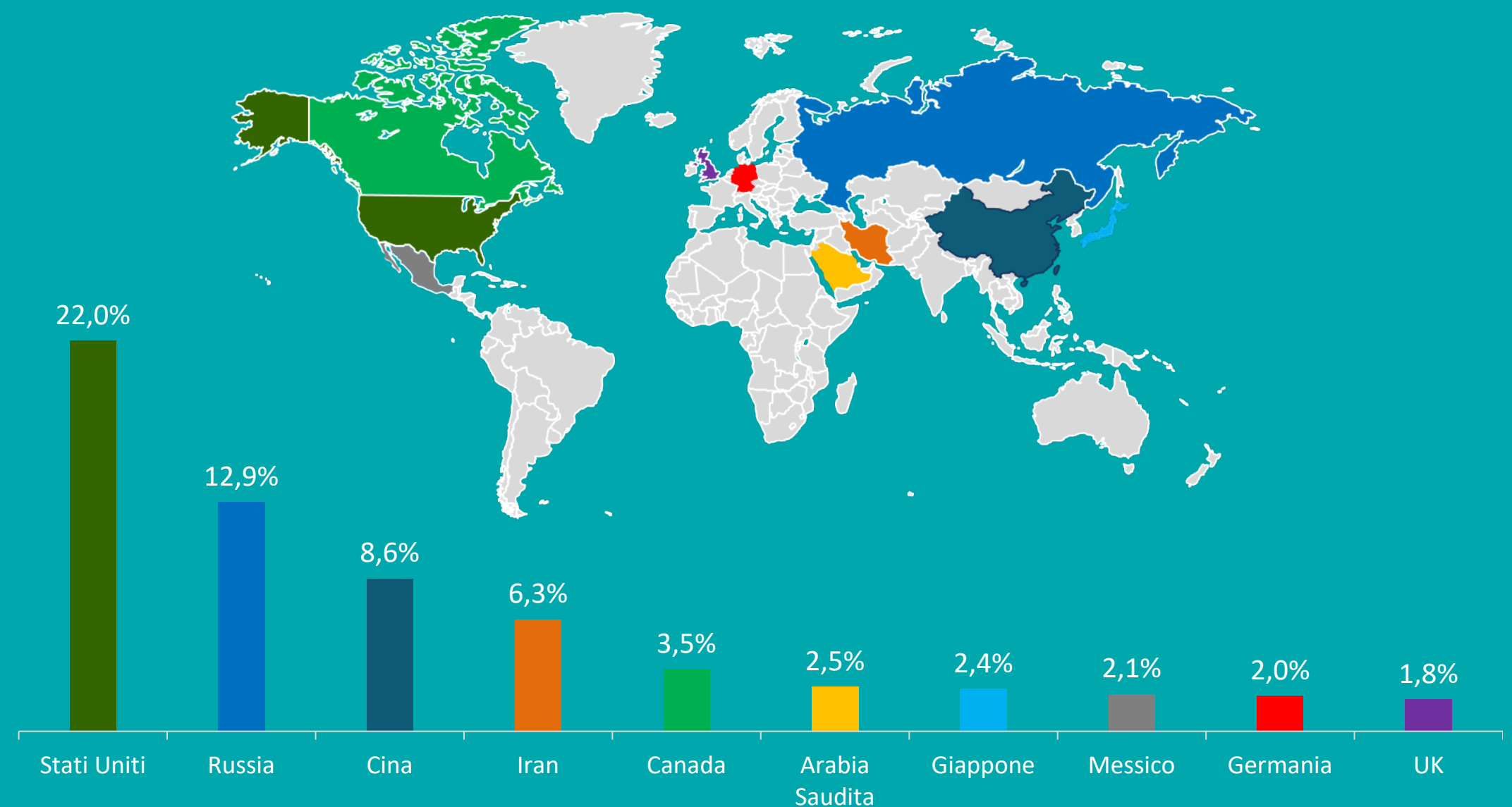
La crescita dei consumi è stata trainata da Asia, Nord America, Medio Oriente. La Cina dal 2010 ha triplicato i propri consumi e rappresenta oggi il primo Paese importatore.

L'Unione Europea ha visto crescere i consumi di gas dal 2015 al 2021, registrando invece una riduzione del 12% nel 2022

Quota consumi per area geografica - 2022

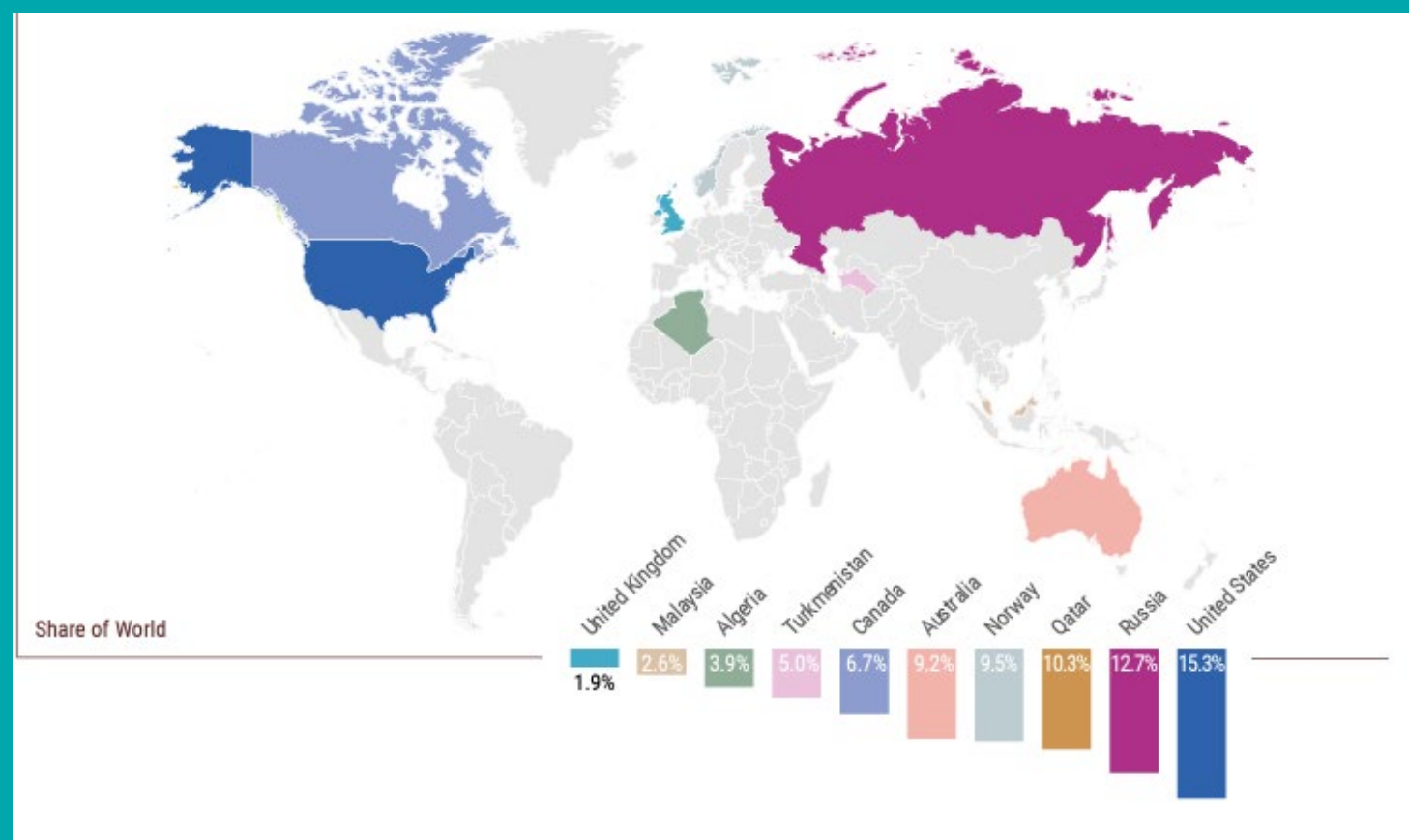


Primi 10 consumatori - 2022

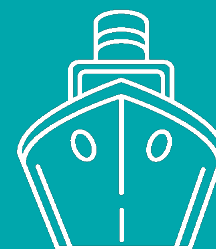
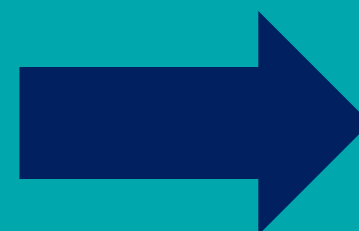


Il trend di aumento delle esportazioni di gas ha subito un arresto nel 2022 con un cambio di mix a favore del LNG (rispetto alle esportazioni via pipelines)

Principali Paesi esportatori

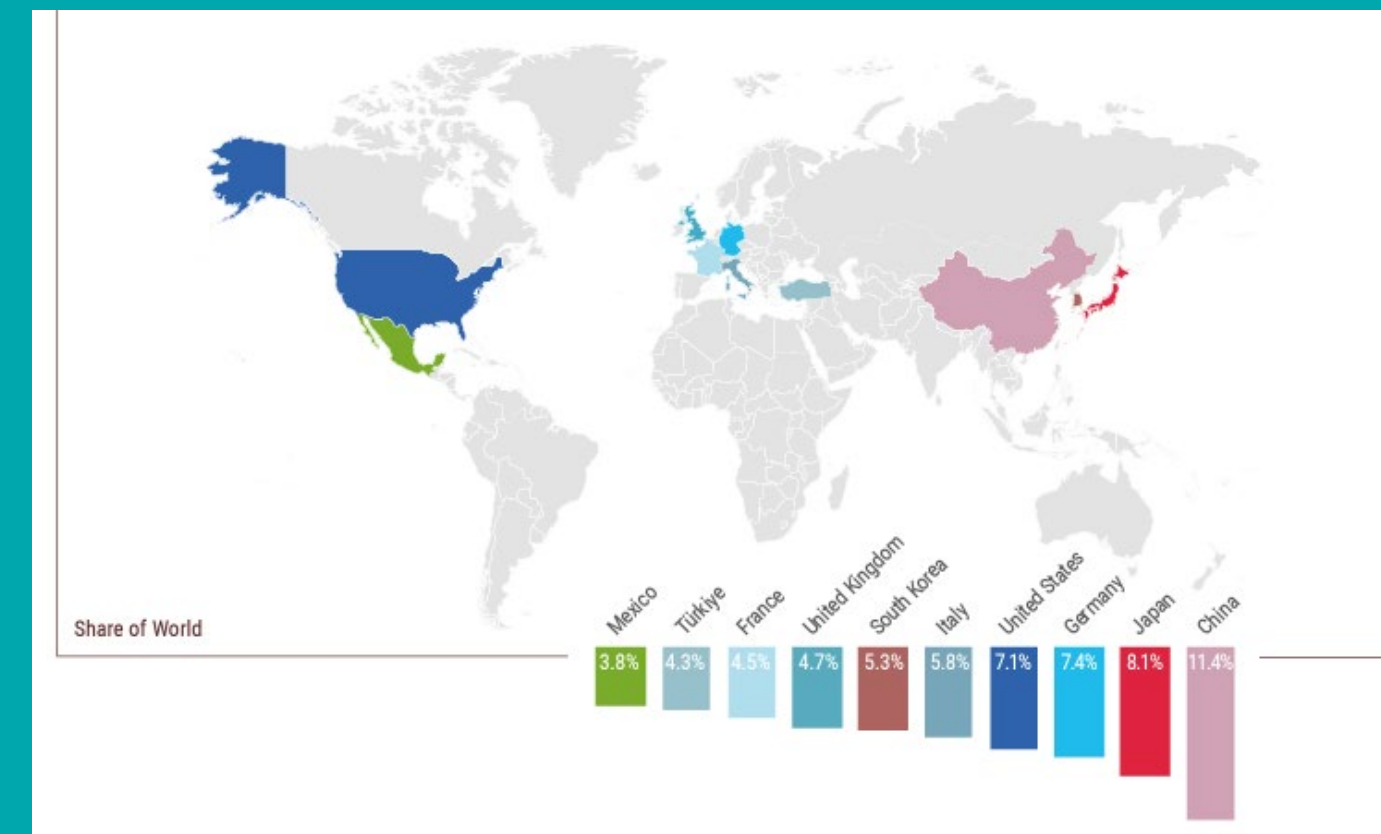


Pipe 49%



LNG 51%

Principali Paesi importatori

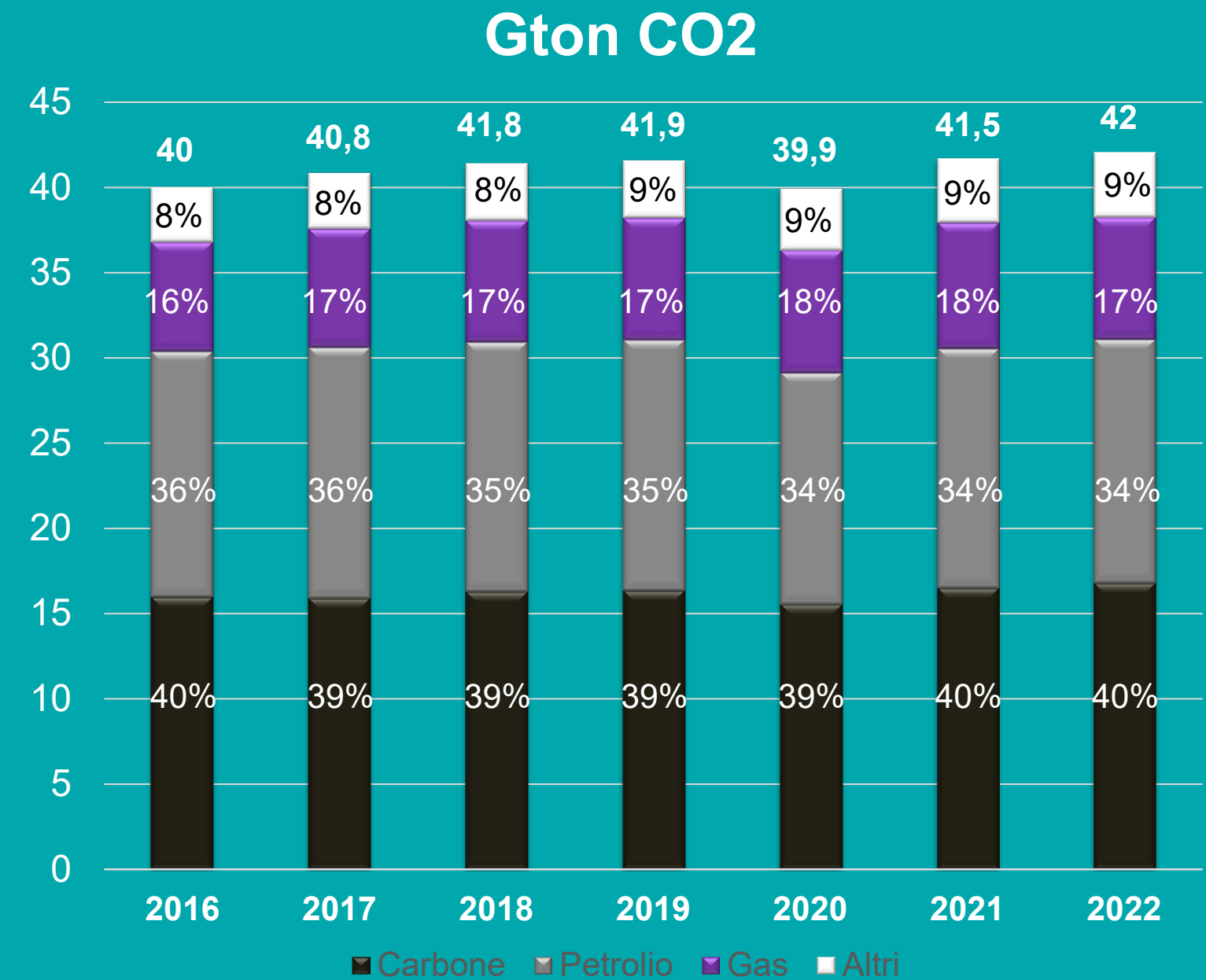


L'Italia è il quinto Paese importatore al mondo con 69 Mld mc nel 2022 (in aumento rispetto ai 58 Mld mc del 2015)

Sicurezza e decarbonizzazione

Senza sicurezza degli approvvigionamenti e con prezzi del gas alti, in carenza di offerta, anche l'obiettivo di sostenibilità si allontana:

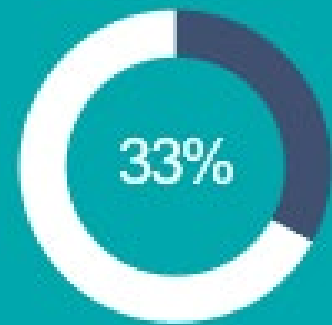
le emissioni globali hanno raggiunto un picco nel 2022 (aumento del consumo del carbone)





Mercato USA - 2022

Gas nell'energy mix¹



Dipendenza da import



Dipendenza da GNL

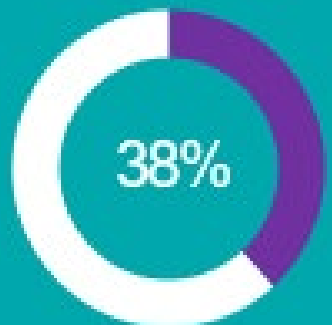


Produzione gas: 981 bcm - Consumi gas: 881 bcm

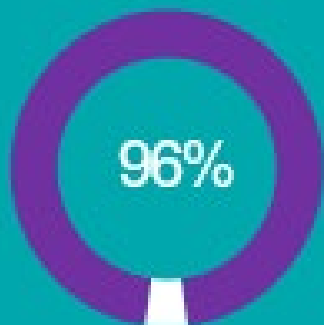


Mercato italiano - 2022

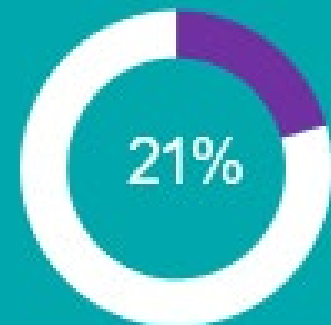
Gas nell'energy mix¹



Dipendenza da import



Dipendenza da GNL

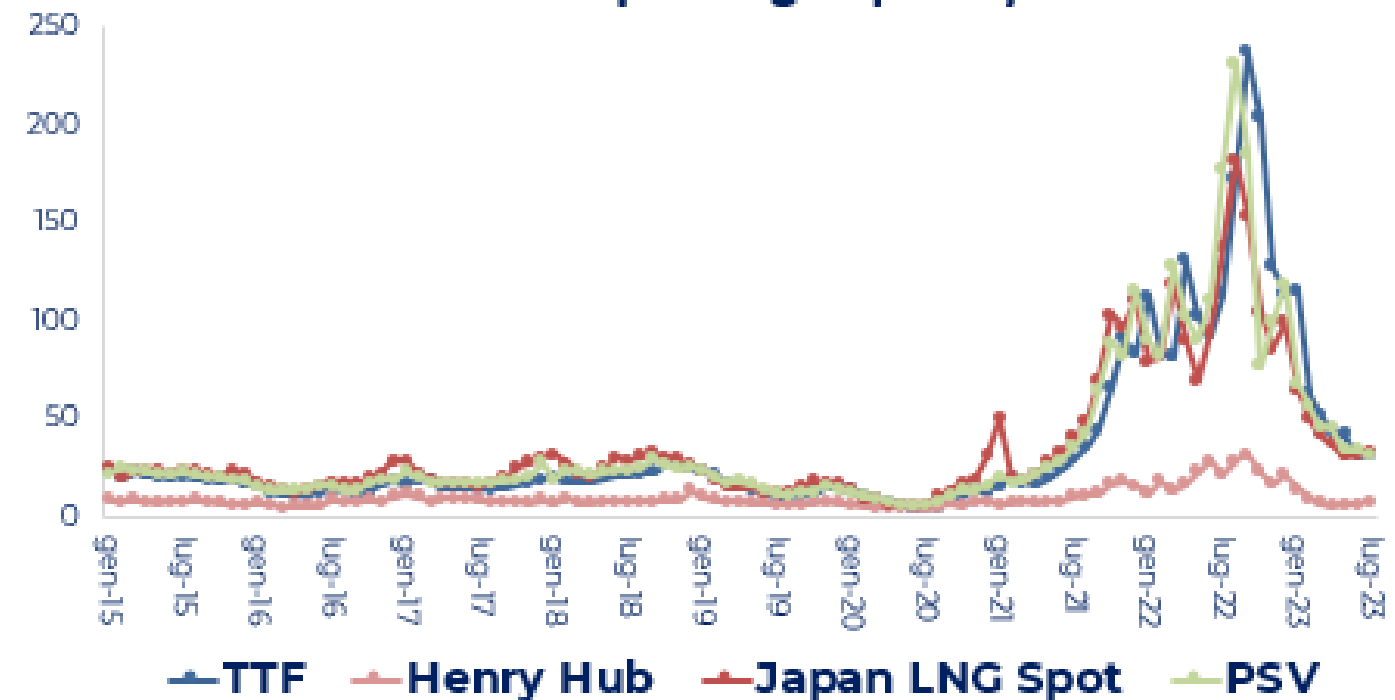


Produzione gas: 3 bcm - Consumi gas: 70 bcm

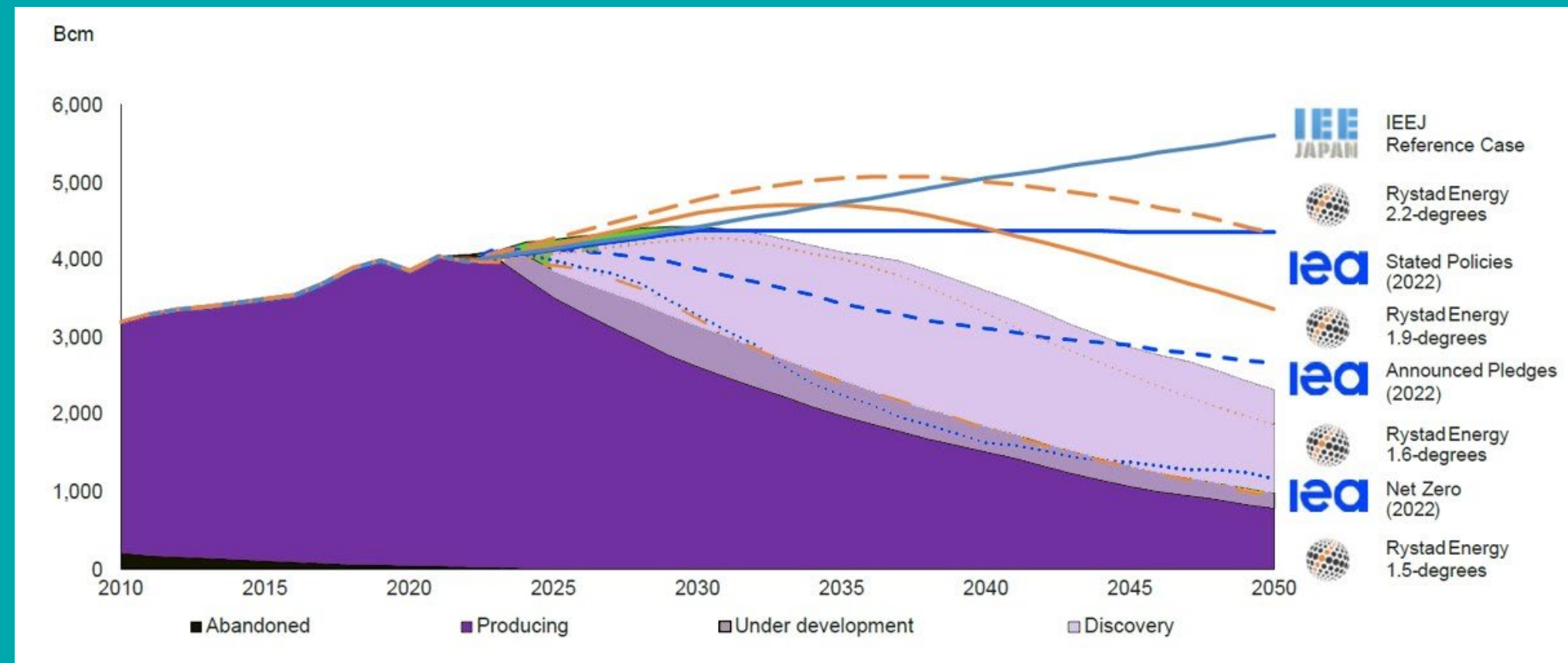
Sicurezza e competitività

L'Europa e l'Italia sono i mercati più esposti alla volatilità dei prezzi del gas perché molto dipendenti dalle importazioni, in particolare di GNL che risente delle incertezze del bilancio domanda/offerta a livello globale

Andamento prezzi gas | EUR/MWh

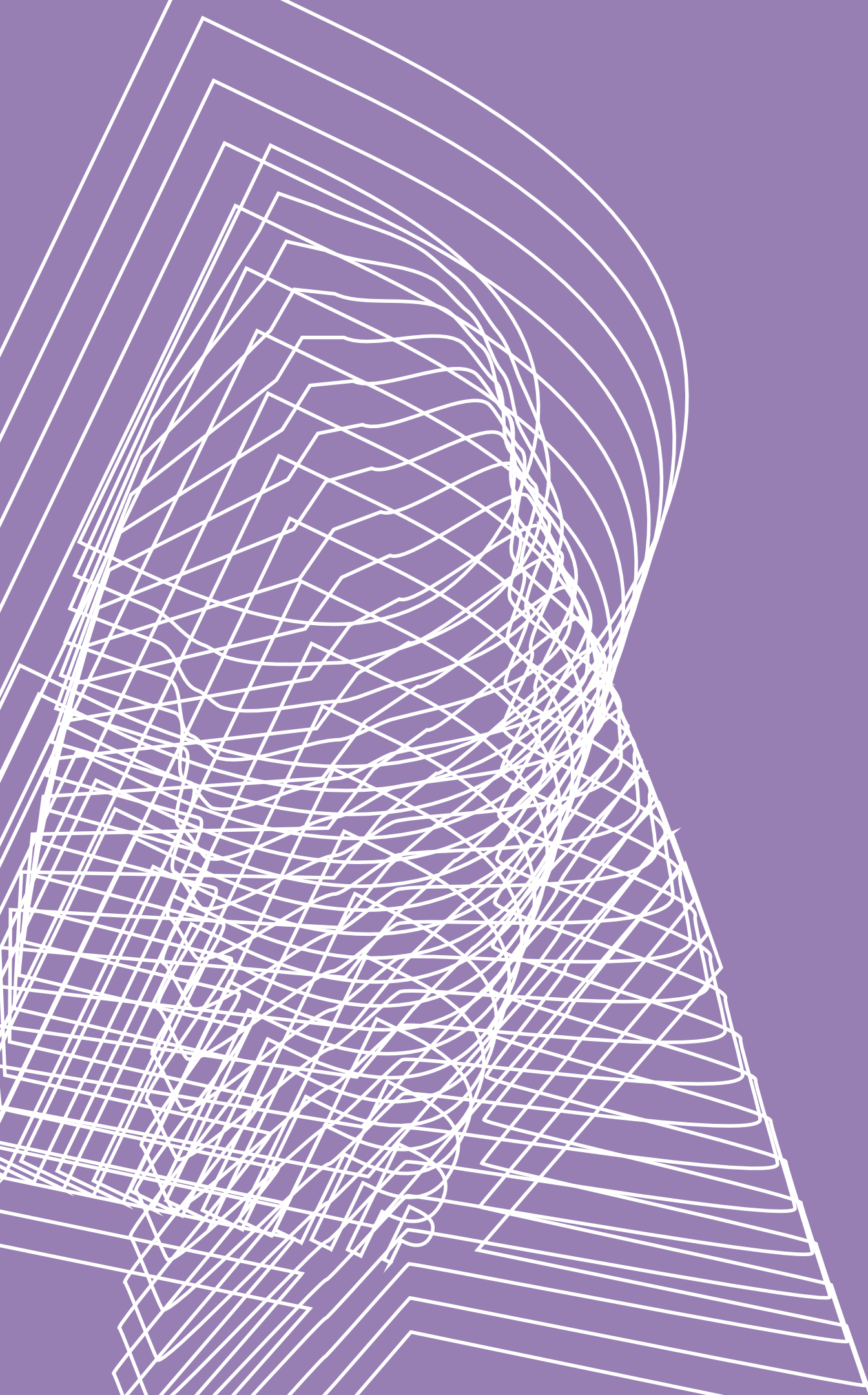


Garantire che il mercato del gas sia ben bilanciato deve essere un interesse strategico per Europa e Italia



Occorre sostenere gli investimenti affinché la disponibilità dell'offerta anticipi la domanda e prevenga possibili carenze e/o shock di prezzo

Solo nello scenario più ambizioso le produzioni esistenti e in via di sviluppo potrebbero essere sufficienti a coprire i fabbisogni futuri di gas naturale a livello mondiale, ma il percorso non è lineare e può presentare dei rallentamenti

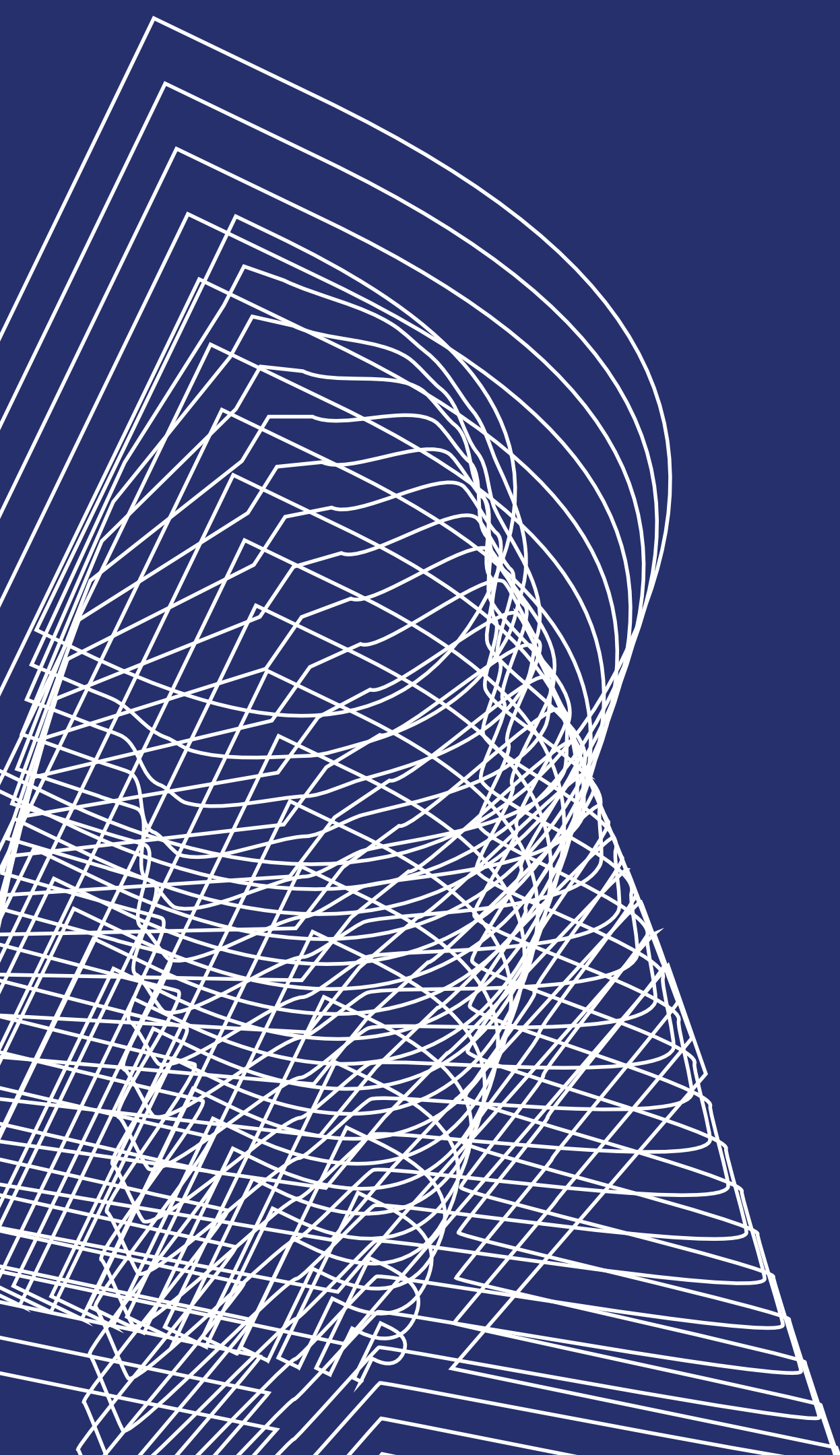


**Verso una nuova
sostenibilità**



Un percorso di transizione ecologica per essere **SOSTENIBILE**, quindi **EFFICACE**, deve essere:

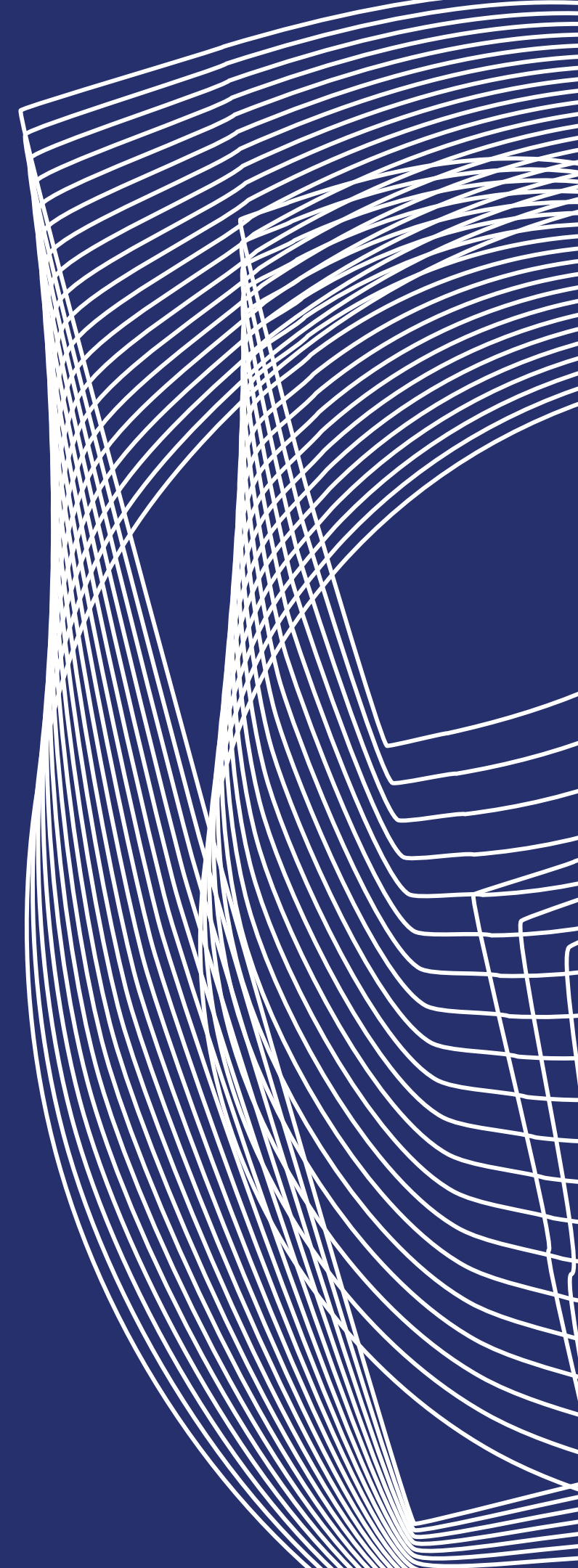
- **Globale** perché serve un sforzo collettivo per vincere la sfida
- **Sempre attuabile** perché capace di adattarsi ai contesti
- **Accessibile** alle imprese e alle famiglie



**Quale ruolo per
Europa e Italia?**

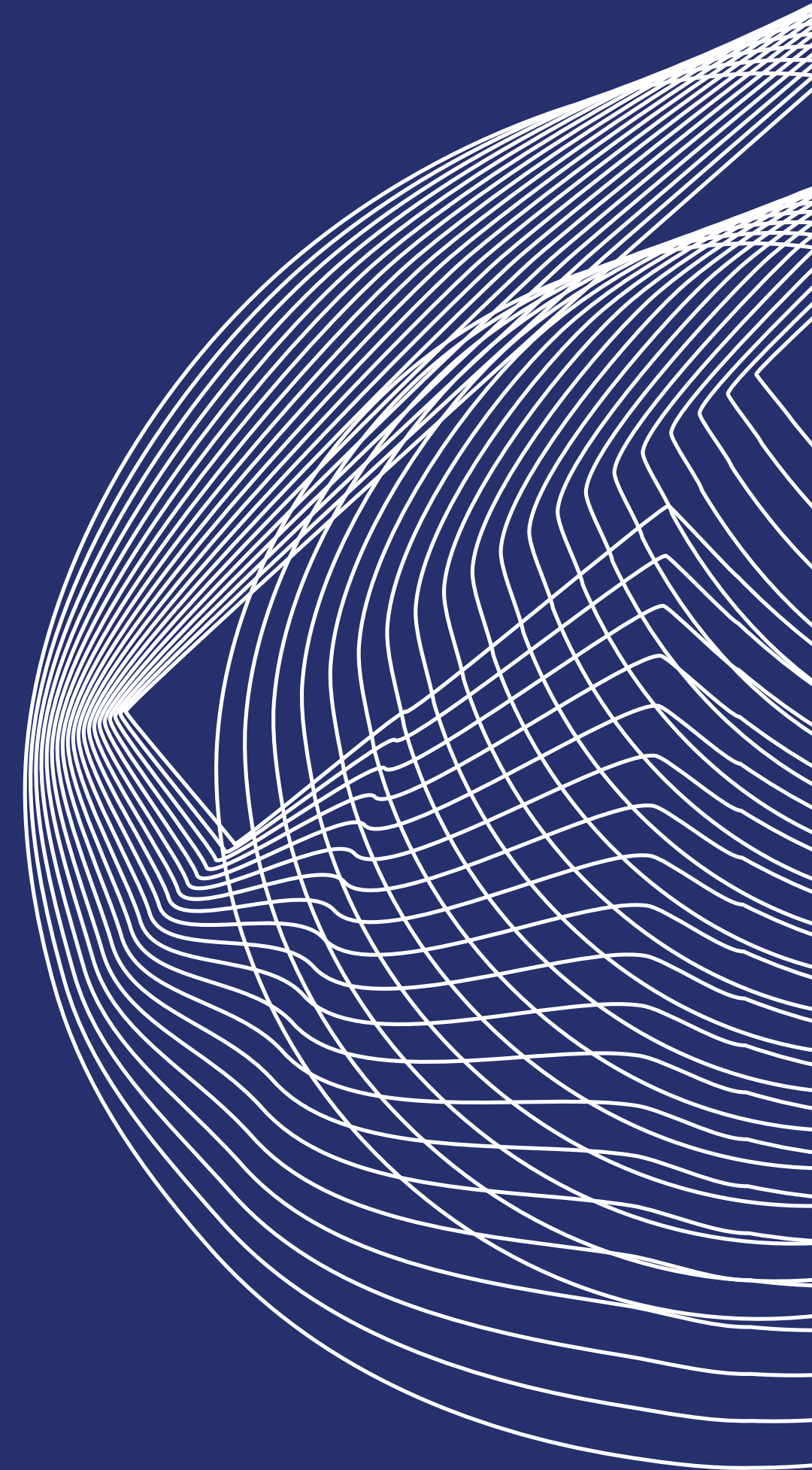
Europa

- Sostituire i combustibili più inquinanti (carbone, petrolio)
- Sostenere lo **sviluppo di riserve di gas** per ribilanciare il mercato
- Accelerare lo sviluppo delle **fonti di energia rinnovabile, dei green gases e delle infrastrutture**
- Preservare la **competitività dell'industria** europea e del mercato unico
- Adottare una governance che indirizzi una **crescita sostenibile a livello globale**



Le opportunità per l'Italia

- **Rete gas** sviluppata, capillare e sempre più digitalizzata per integrare nuovi vettori
- **Hub energetico** del Mediterraneo
- Opportunità di **cooperazione con i Paesi Produttori** (Nord Africa, Asia centrale, Medio Oriente) per lo sviluppo di risorse energetiche






Linee di sviluppo per il sistema energetico nazionale

Le proposte di Proxigas

1 Mettere in sicurezza il sistema energetico

- Sostenere lo sviluppo delle riserve di gas
- Diversificare il sistema di approvvigionamento
- Rafforzare le infrastrutture
- Potenziare e valorizzare il ruolo dello stoccaggio



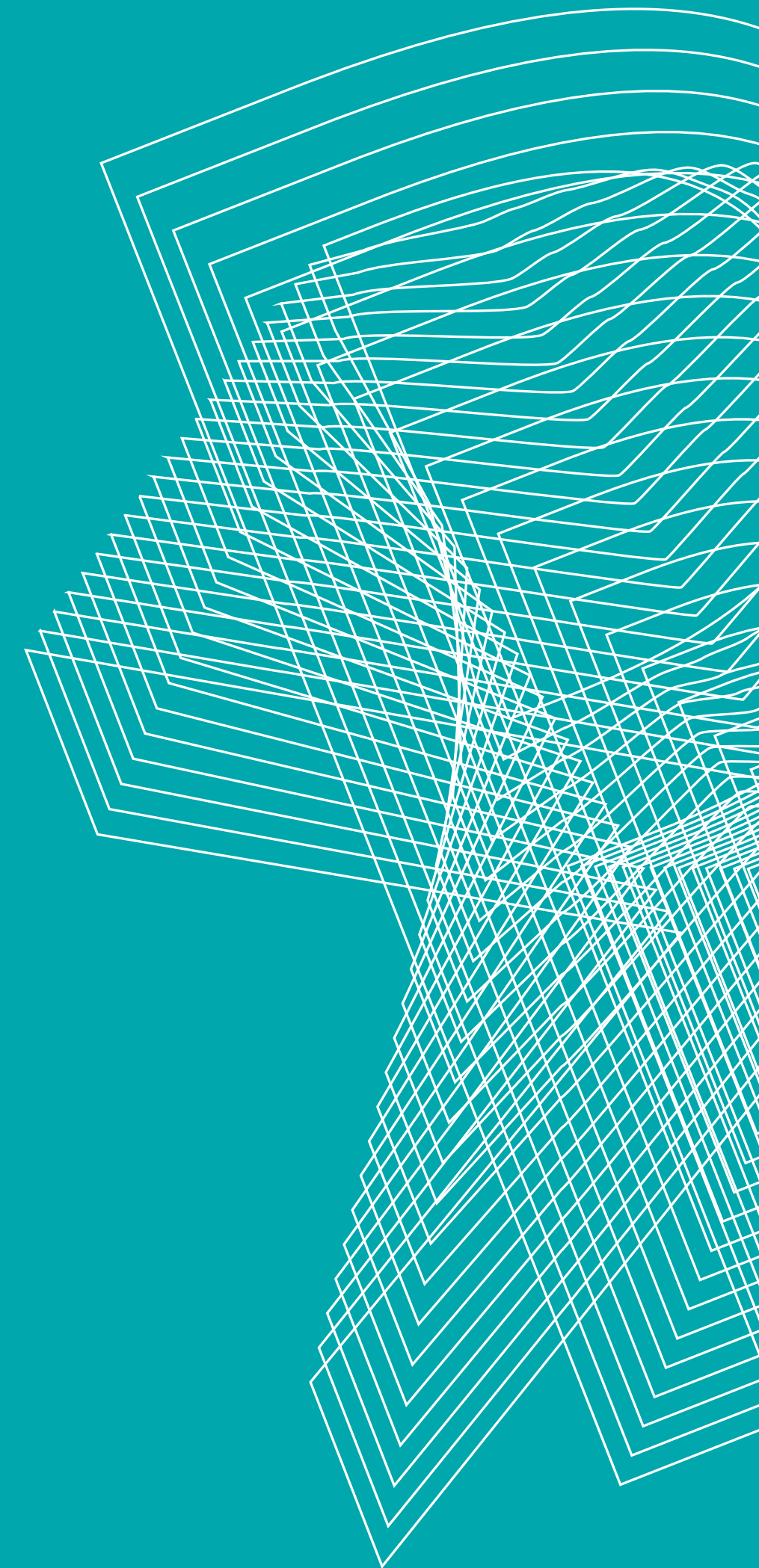


2 **Garantire la sostenibilità economica della transizione ecologica**

- **Mercati liquidi, efficienti, integrati e pienamente liberalizzati**
- **Valorizzare le infrastrutture gas esistenti per ottimizzare complessivamente il sistema (molecole-elettroni)**
- **Far competere le tecnologie per decarbonizzare al minor prezzo possibile (prezzo globale della CO2)**

3 Valorizzare il ruolo del gas nella transizione energetica

- Investire per **'decarbonizzare'** le molecole riducendo le emissioni fuggitive e il flaring
- Sostenere lo sviluppo della **tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2**
- Promuovere la produzione di green gases: **biometano, metano sintetico e idrogeno**



3 Valorizzare il ruolo del gas nella transizione energetica

- Valorizzare la **generazione elettrica a gas** per sostenere il pieno sviluppo delle fonti di energia rinnovabile
- Valorizzare l'uso delle molecole per contribuire alla **decarbonizzazione dei trasporti** (biometano, LNG per trasporti pesanti e navali)
- Rilanciare le **gare per la distribuzione gas** per abilitare le reti a promuovere la diffusione dei green gas



Vi ringraziamo per l'attenzione



PROXIGAS

NUOVE ENERGIE PER IL FUTURO