



**X Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo**
Camera dei Deputati

**Schema di decreto legislativo per il
recepimento della Direttiva UE 2019/692
relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale**

Atto del Governo n. 147

**Audizione di Anigas
Roma, 18 febbraio 2020**



Chi siamo



- Anigas è stata fondata nel 1946 e oggi rappresenta **larga parte dell'industria del gas naturale** in Italia
- Riunisce le imprese che operano lungo tutta la filiera gas:
 - **gestione delle infrastrutture:** trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione locale
 - **vendita gas:** sui mercati all'ingrosso e retail, compresa l'attività di trading
- Anigas aggrega anche le associazioni che operano nei settori dell'**impiego di gas nei trasporti** e dello **sviluppo del biometano** e aziende impegnate nello sviluppo di **soluzioni innovative per l'impiego di gas naturale.**



La Mission di Anigas



ANIGAS

Valorizzare il **ruolo del gas naturale** nella transizione energetica, quale **fonte pulita, flessibile e affidabile**, fattore abilitante allo sviluppo delle rinnovabili

Valorizzare il **sistema infrastrutturale gas** del nostro Paese per garantire sostenibilità economica al percorso di transizione

Promuovere lo sviluppo di un **mercato efficiente e concorrenziale** che consenta di offrire ai consumatori servizi innovativi e di qualità

Promuovere uno **sviluppo innovativo della filiera del gas naturale**, sostenendo l'impiego delle nuove tecnologie e la diffusione dei *green gas*



La Direttiva 2019/692 nel contesto europeo e nazionale



ANIGAS

- La nuova **Direttiva 2019/692** modifica la precedente Direttiva del 2009 al fine di **estendere la regolazione europea** ai gasdotti provenienti dai paesi terzi
- **Obiettivo principale:** preservare la competitività del mercato europeo dai rischi derivanti dallo sviluppo di nuove rotte da paesi terzi (Nord Stream II)
- Viene modificata la **definizione di «interconnector»** per estendere l'applicazione della Direttiva fino al confine delle acque territoriali europee, includendo la porzione dei gasdotti off-shore che rientrano in tale confine.
- Alla luce di tale modifica, **la nuova Direttiva** che si andrà a recepire:
 - **non sarà applicabile** ai gasdotti del Mare del Nord, a quelli provenienti dalla Russia via terra e dal Corridoio Sud
 - **sarà applicabile** al Nord Stream I e II e ai gasdotti provenienti dal Nord Africa
- Con particolare riferimento all'**Italia:**
 - **interesserà** i sistemi TMPC (Trans Mediterranean Pipeline Company) e Greenstream, nei limiti delle acque territoriali.
 - **non sarà applicabile** a Transitgas e TAP



Gestione delle infrastrutture e competitività del mercato



La maggiore **competitività del sistema gas** europeo e la creazione del **mercato unico** dipendono dalla **gestione delle infrastrutture**



Regimi tariffari, diritto di accesso, regole di gestione della capacità trasparenti, unbundling



La **Direttiva europea 2019/692** – nei limiti della giurisdizione europea e del suo ambito di applicazione - mira **a estendere i principi europei** alle infrastrutture provenienti da Paesi terzi **a tutela della competitività mercato**

E' prevista la possibilità, in capo ai singoli Stati Membri, di concedere deroghe all'applicazione della Direttiva stessa **per i gasdotti esistenti**

Italia:

l'applicazione della Direttiva a **TMPC e Greenstream** non aumenterebbe i benefici che già queste infrastrutture portano al sistema

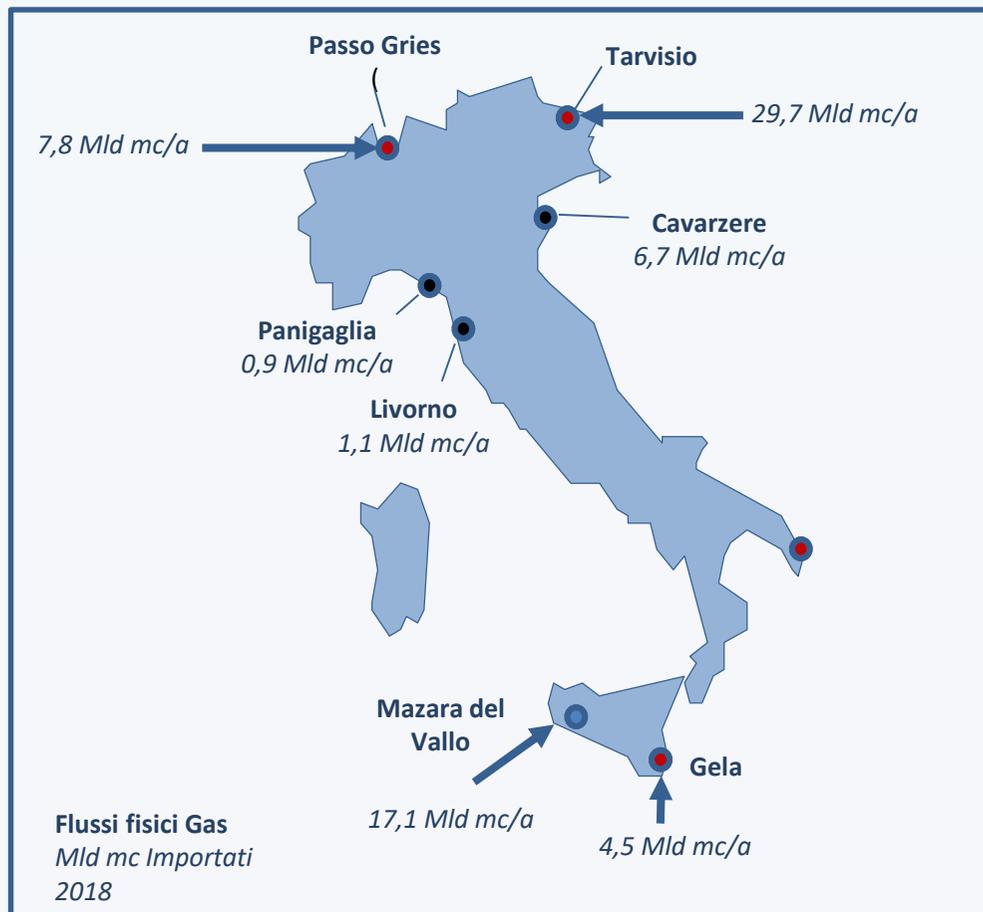
Il nostro sistema infrastrutturale è ben sviluppato



La nostra infrastruttura gas è molto ben sviluppata e diffusa:

- 290.000 km di rete di trasporto
- 3 Terminali di rigassificazione
- 18 Mld di capacità di stoccaggio

Il nostro sistema di approvvigionamento è ben diversificato



Il nostro sistema di approvvigionamento è ben diversificato sia rispetto alle **modalità di approvvigionamento** (85% pipelines, 15% LNG) sia rispetto alle **rotte**

Nel 2018 sono stati importati 67,9 Mld mc (48% Russia, 27% Algeria, 10% Qatar, 7% Libia, 5% Norvegia, 2% Olanda, USA 1%)



Il sistema infrastrutturale e di approvvigionamento italiano

- ➔ Consente la **copertura del fabbisogno di punta nella stagione invernale**
- ➔ Garantisce la **sicurezza delle forniture**
- ➔ Concorre alla **competitività** del nostro sistema gas permettendo di cogliere le opportunità di mercato (la capacità di stoccaggio pari al 25% della domanda risulta in linea con quella dei principali mercati europei)

La competitività del mercato italiano nel contesto europeo/1

Abbiamo un mercato gas ben sviluppato...

- L'Italia ha una collocazione geografica e una dotazione infrastrutturale ideale per candidarsi ad assumere il ruolo di **hub europeo**
- La **liquidità del nostro mercato** è in forte crescita: dal 2014 a oggi la liquidità del PSV è più che raddoppiata
- Il **differenziale di prezzo tra PSV e TTF** è in riduzione



La competitività del mercato italiano nel contesto europeo/2

... ma al tempo stesso penalizzato dai seguenti fattori

- **Mancata integrazione dei mercati** a livello europeo
- **Regolazione delle tariffe di trasporto a livello nazionale:** i Paesi a cui siamo interconnessi hanno definito tariffe dei transiti di gas che scaricano impropriamente costi sui punti di interconnessione, riducendo quelli a carico dei propri consumatori e aumentando il vantaggio competitivo del loro gas e la sicurezza del proprio sistema a scapito del mercato unico (barriera economica all'uscita)
- Sistema di ***pancaking* tariffario:** stratificazione dei costi di transito relativi alla rotta di approvvigionamento dal Nord Europa al nostro Paese
- **Spread PSV-TTF** che - sebbene ridotto, grazie anche alla convergenza dei costi di approvvigionamento gas a livello europeo - è ancora **condizionato dai costi logistici**





La transizione energetica

Il Piano Energia e Clima ed il **Green Deal** fissano **obiettivi ambiziosi** per il sistema energetico nazionale ed europeo

La politica energetica deve raggiungere i target ambientali individuando il **percorso più efficiente in termini economici e sociali e deve coinvolgere tutti i consumatori.**

In quest'ottica, il **processo di decarbonizzazione** deve essere necessariamente definito contemperando diverse esigenze:

- minimizzare l'**impatto ambientale**
- garantire una **sostenibilità economica** del percorso anche rispetto al **coinvolgimento del consumatore** e alla sua capacità di spesa;
- garantire **competitività del tessuto industriale nazionale**
- promuovere un utilizzo efficiente del **patrimonio infrastrutturale** del nostro Paese



**La transizione del
nostro mercato:
più competitività
e concorrenza**



La **regolazione del mercato europeo** deve evolvere verso:

- una **visione sovranazionale** che superi gli interessi locali e disincentivi comportamenti distorsivi e opportunistici di singoli Paesi
- un regime tariffario che garantisca l'**uso efficiente delle infrastrutture** e porti a una **strutturale convergenza dei prezzi** degli hub europei

Tale percorso è essenziale per il nostro Paese dal momento che **il gas naturale** è:



fattore di competitività

- **per l'industria**, specialmente nei comparti in cui il gas è al momento insostituibile nei processi produttivi
- **per le famiglie (l'80% utilizza il gas per uso riscaldamento)**, in vista della liberalizzazione dei mercati retail, affinché possano dispiegarsi i benefici della concorrenza



strumento per una decarbonizzazione efficiente

laddove nei diversi settori di impiego sostituisce combustibili più inquinanti



ANIGAS



MILANO

**Via Giovanni da Procida, 11
Tel. 02.3108161 – Fax 02.313736**

ROMA

Piazzale Luigi Sturzo 31

info@anigas.it – www.anigas.it

