

ASSEMBLEA ANNUALE 2020

I numeri 2019-2020

Embargo 6 ottobre ore 12.00

RICERCA, TECNOLOGIA, MOBILITÀ
per decarbonizzare davvero!



ASSEMBLEA ANNUALE 2020

RICERCA, TECNOLOGIA, MOBILITÀ
per decarbonizzare davvero!



Lo scenario internazionale

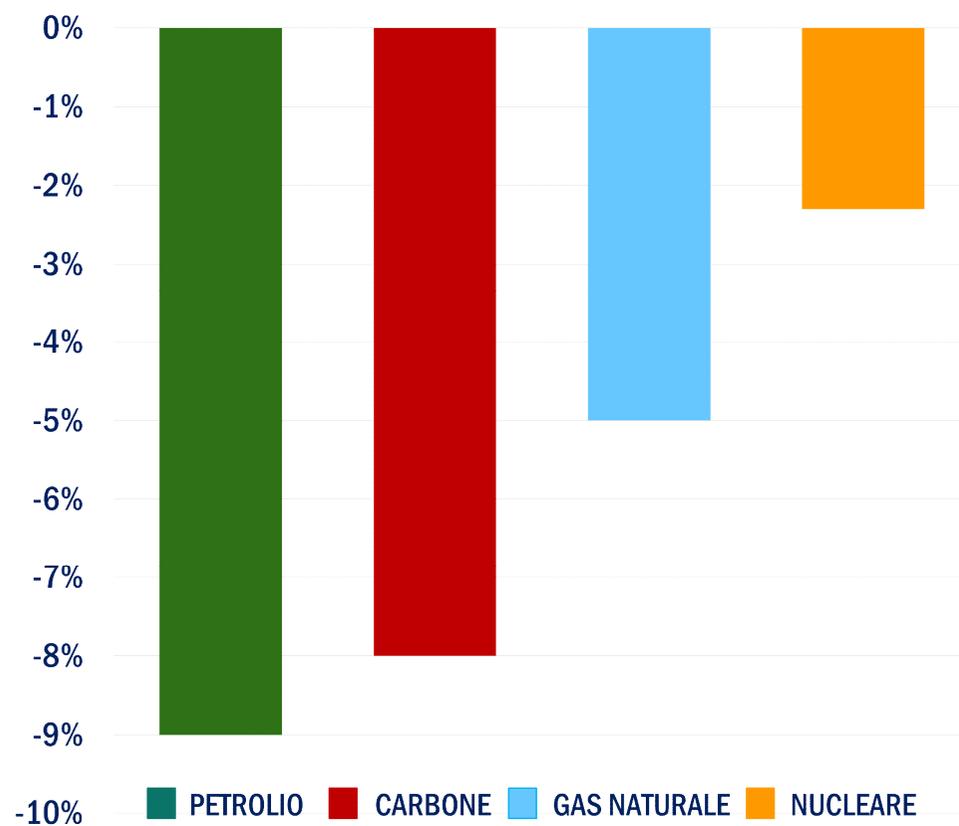
L'impatto del Covid-19 sulla domanda di energia

Le misure di **lockdown** hanno coinvolto oltre la metà della popolazione mondiale (**4,2 miliardi di persone**)

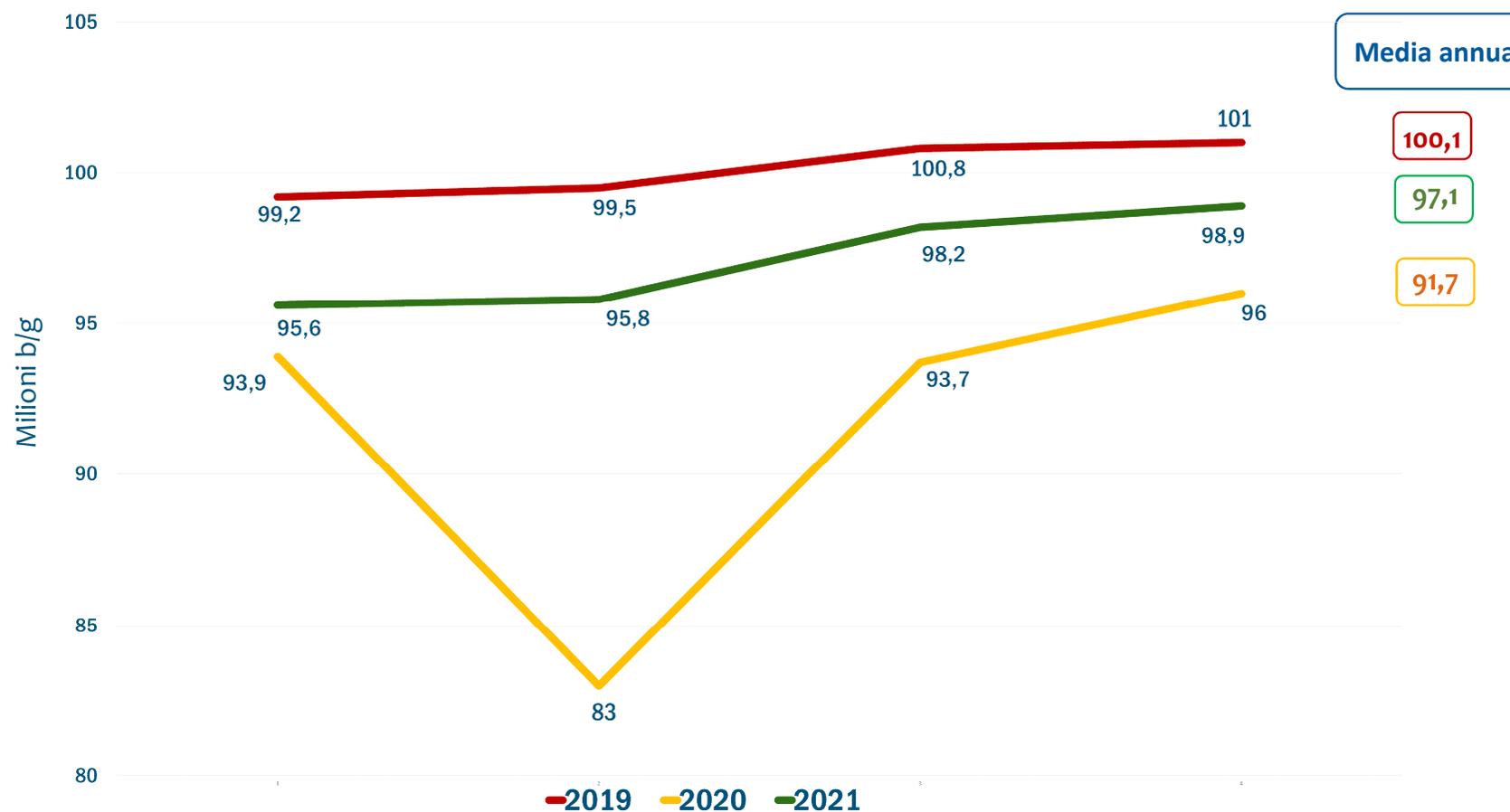
Per il 2020 la **domanda di energia** dovrebbe essere inferiore del 6% rispetto allo scorso anno, **il calo più forte registrato negli ultimi 70 anni**

L'impatto maggiore è sul petrolio i cui prodotti vengono essenzialmente utilizzati nei trasporti, principale oggetto delle misure adottate

Variazione 2020 per fonti

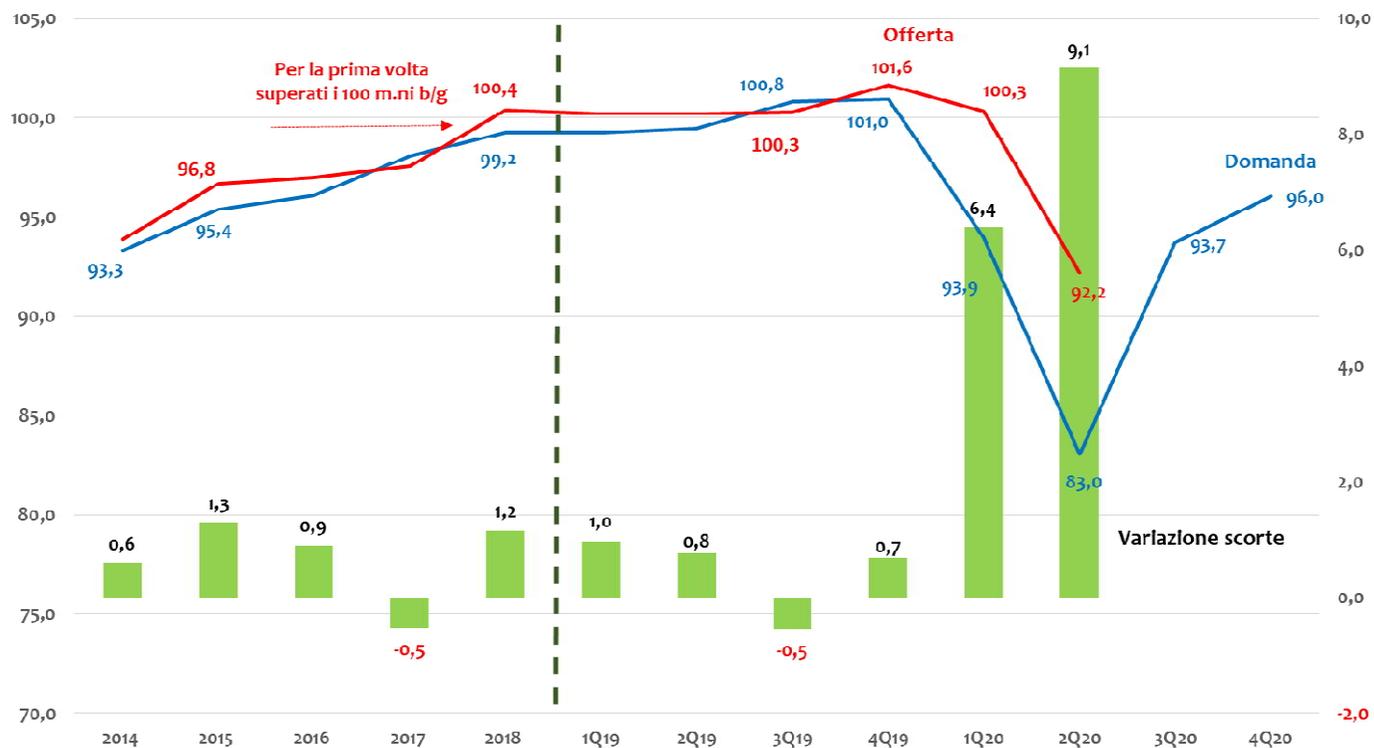


Andamento trimestrale della domanda di petrolio

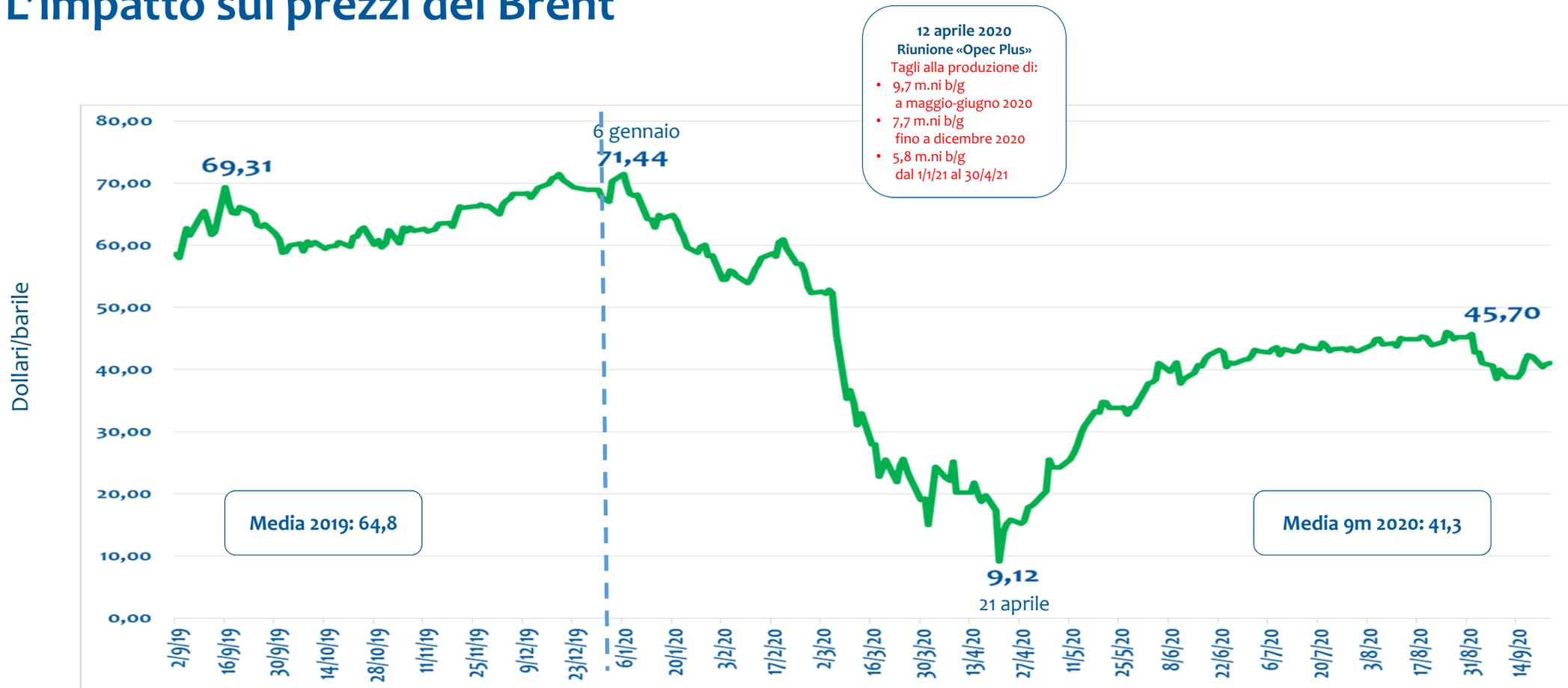


La tardiva reazione dei produttori ha fatto impennare le scorte

Mondo – Il mercato petrolifero e gli effetti del Covid-19
(milioni b/g – dati annuali 2015-2018; trimestrali dal 2019)



L'impatto sui prezzi del Brent



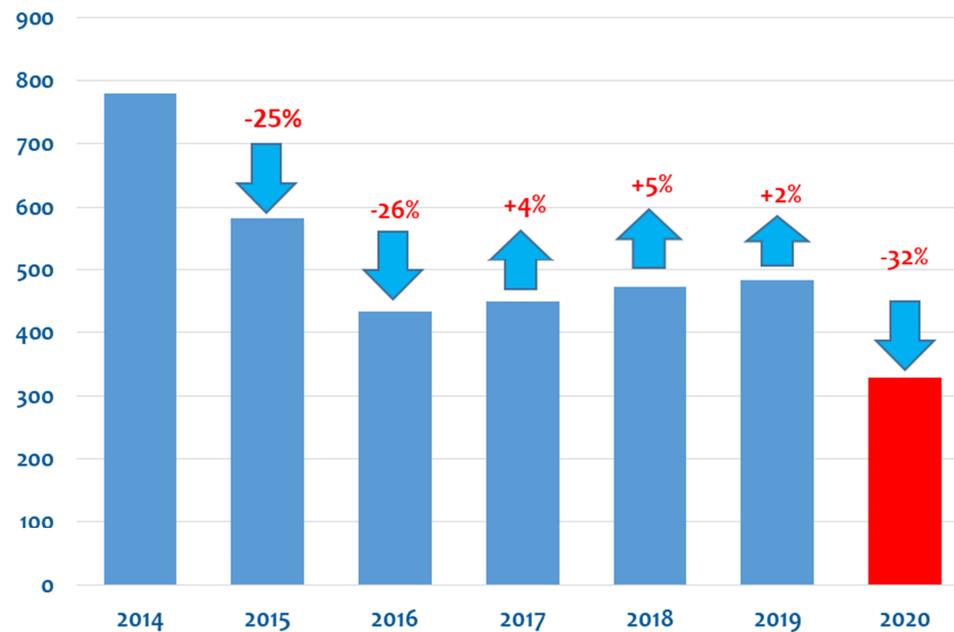
L'impatto sugli investimenti Oil & Gas

Il crollo dei prezzi e della domanda ha costretto gli operatori a **rivedere rapidamente e drasticamente le proprie politiche di investimento** nel settore E&P

Nel 2020 gli investimenti dovrebbero ridursi di **un terzo** rispetto al 2019 (in termini assoluti di 155 miliardi di dollari), risultando del 58 per cento inferiori rispetto al picco del 2014 (-451 miliardi di dollari)

Secondo l'AIE, questi tagli potrebbero comportare al 2025 **una riduzione dell'offerta di 9 milioni barili/giorno**

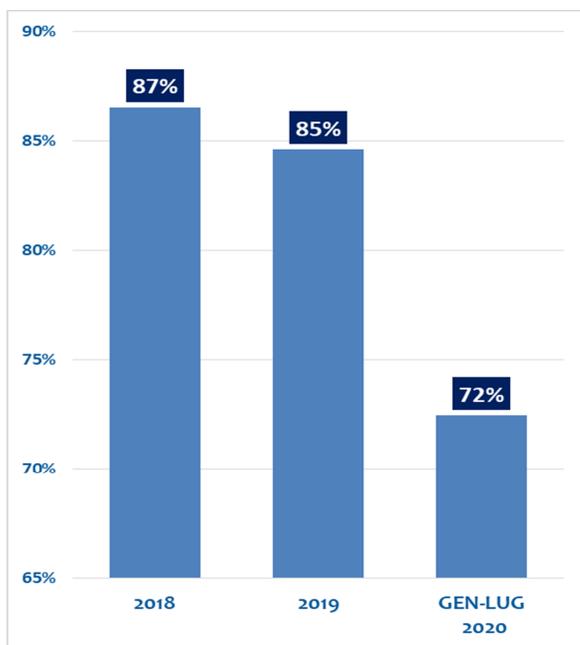
Investimenti globali nel petrolio e nel gas
(miliardi di dollari nominali)



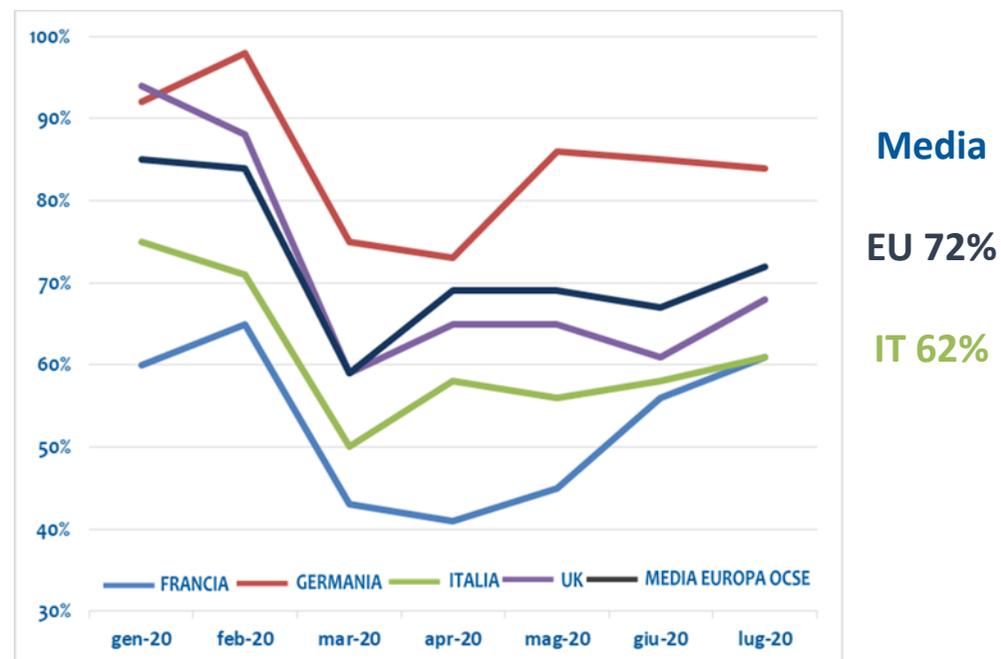
Fonte: Aie
World Energy Investment 2020

Gli squilibri del mercato si sono scaricati sulla raffinazione

Tasso di utilizzo delle raffinerie economie avanzate



Tasso di utilizzo delle raffinerie europee nel 2020

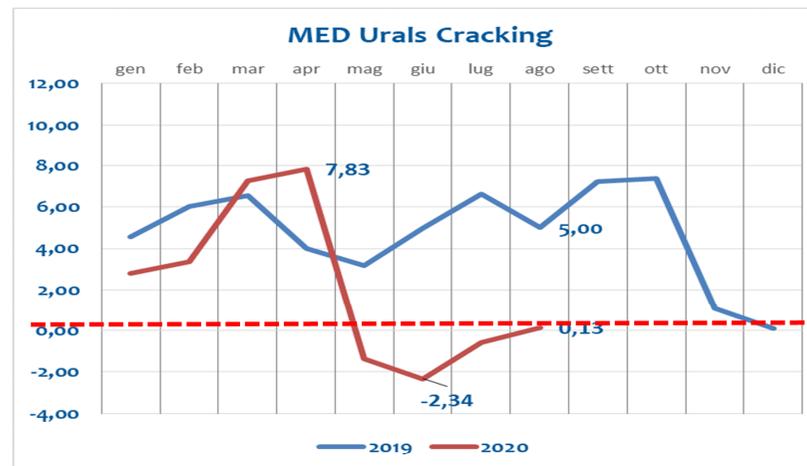
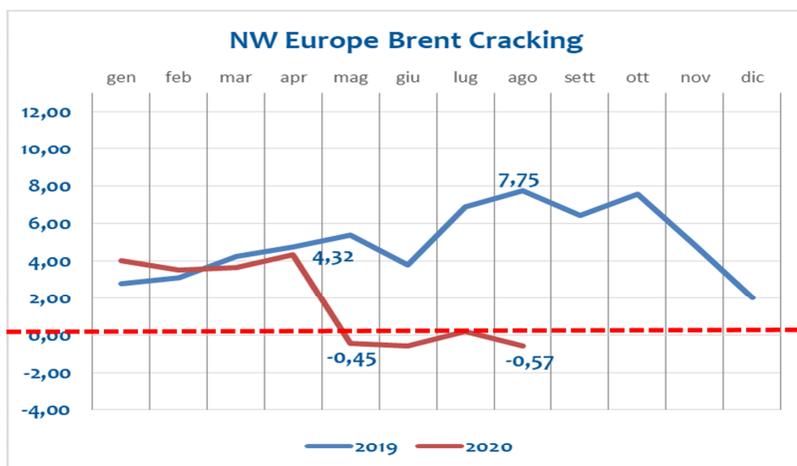
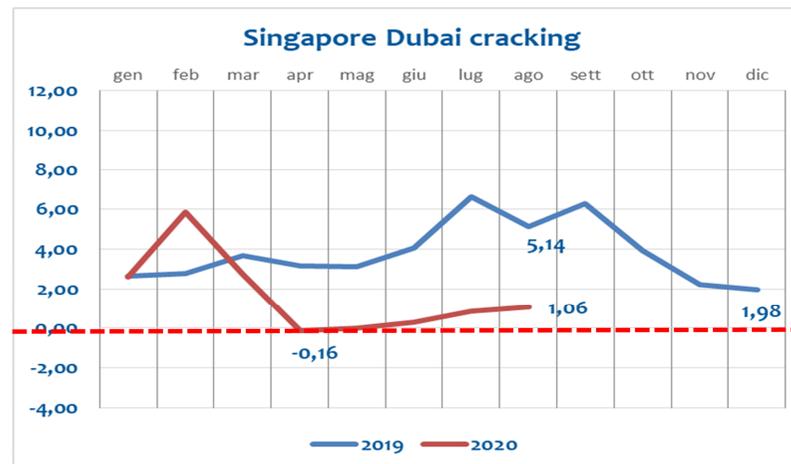
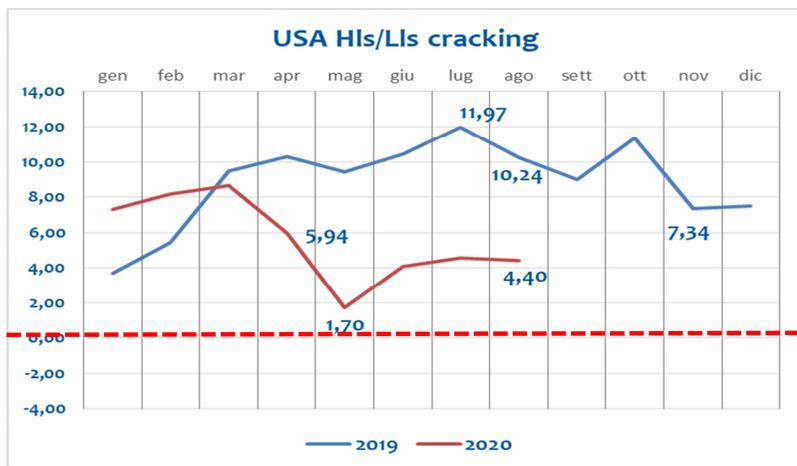


I differenti andamenti dei prezzi del greggio e dei prodotti finiti sui mercati internazionali **hanno messo sotto pressione i margini di raffinazione**

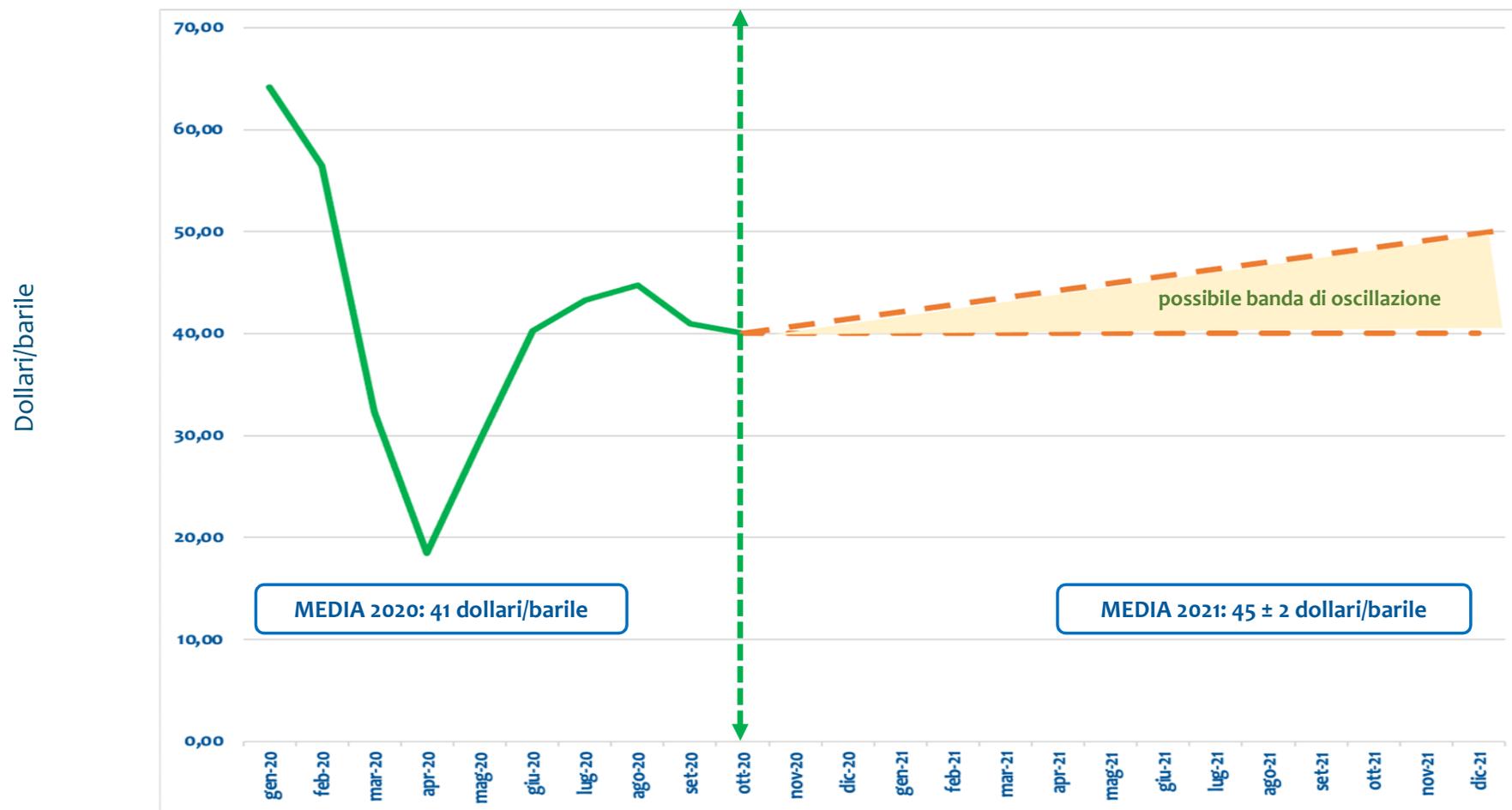
La debolezza **della domanda ha depresso i prezzi dei prodotti** strettamente legati alle dinamiche domanda/offerta, mentre il **greggio è stato sostenuto dagli accordi «Opec Plus» e in parte dalla riduzione dell'offerta americana**

La crisi dei margini di raffinazione

Dollari/barile



I prezzi del greggio nel 2021



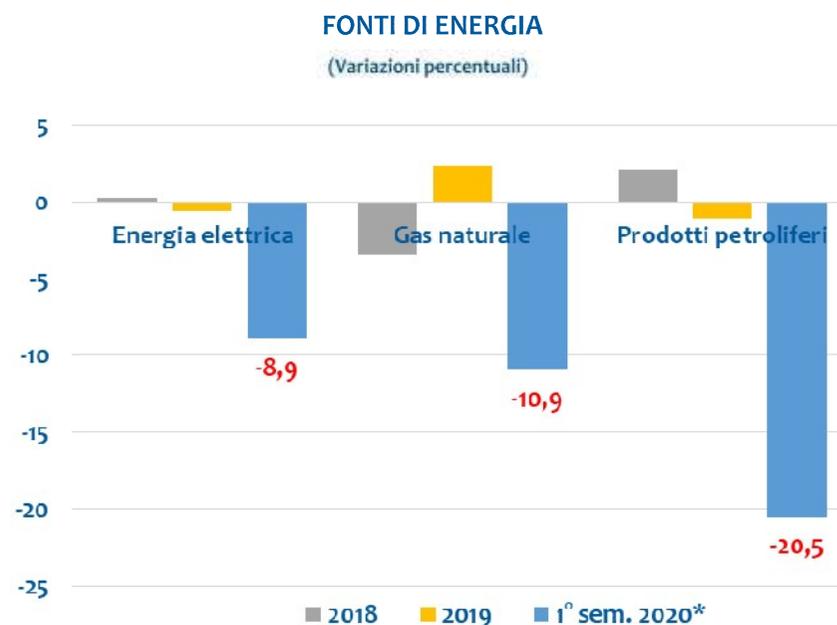
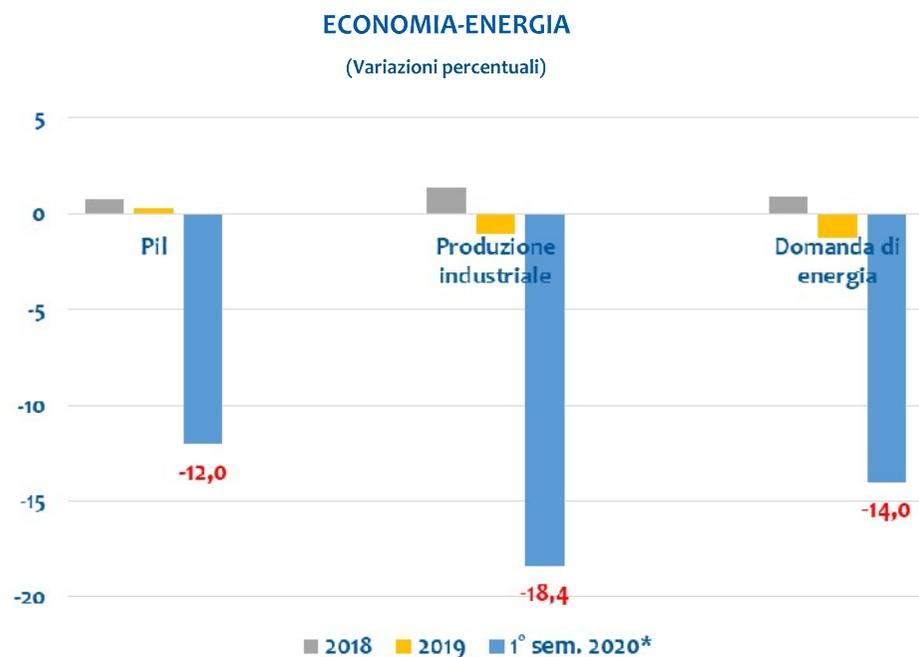
ASSEMBLEA ANNUALE 2020

Lo scenario nazionale

RICERCA, TECNOLOGIA, MOBILITÀ
per decarbonizzare davvero!



Effetto del lockdown su economia e domanda di energia in Italia (1° sem. 2020)



* Dati provvisori

L'impatto del Covid-19 sui consumi petroliferi

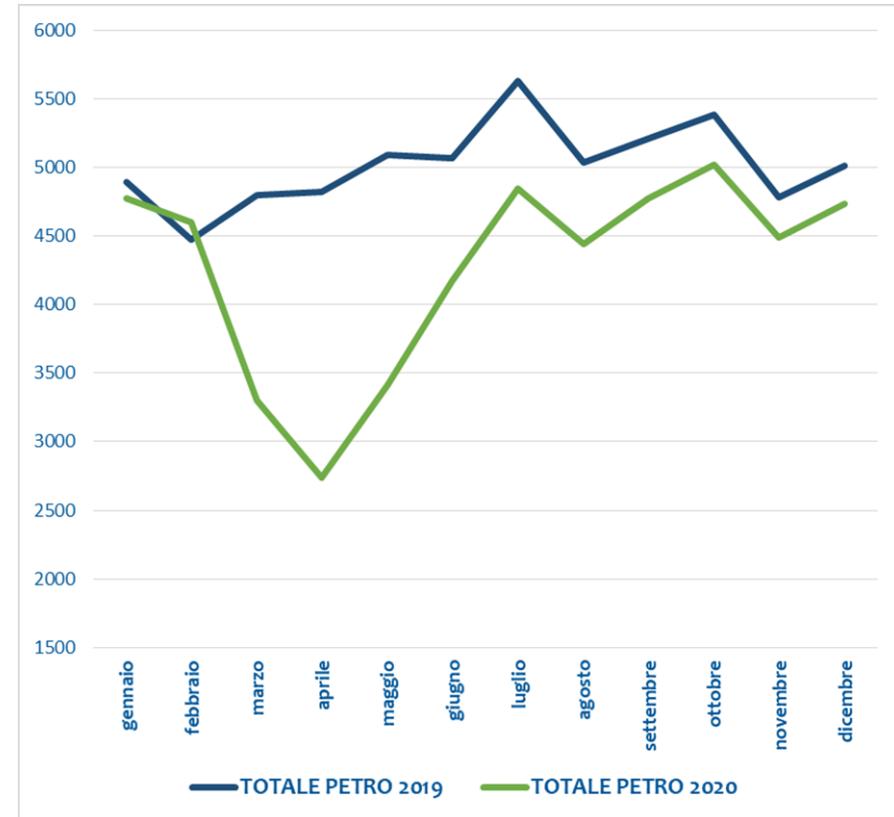
Abbiamo elaborato un «**modello dinamico**» che ci dia indicazioni sulle possibili evoluzioni future

Si basa su una segmentazione nei **diversi settori di utilizzo dei prodotti petroliferi**

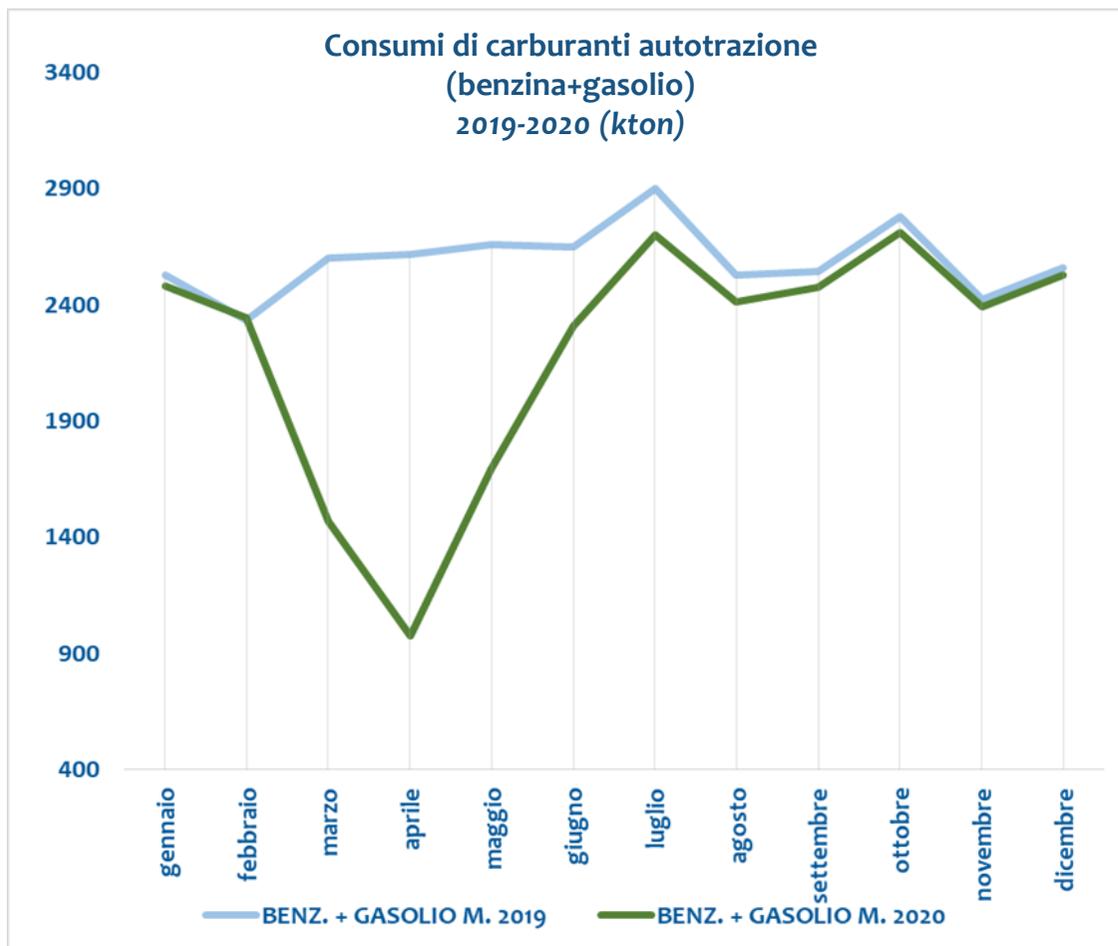
Il modello **viene aggiornato costantemente** non solo con i nuovi dati che via via vengono rilasciati, ma anche tenendo conto dell'evoluzione del quadro macroeconomico e delle misure di contenimento della pandemia

Per il 2020 attualmente ci si **attende un calo complessivo di circa 9 Mton, pari a meno 15%** (di cui 3,4 Mton dal gasolio motori, 1,2 dalla benzina e 3 dal carboturbo)

Consumi petroliferi complessivi (kton)



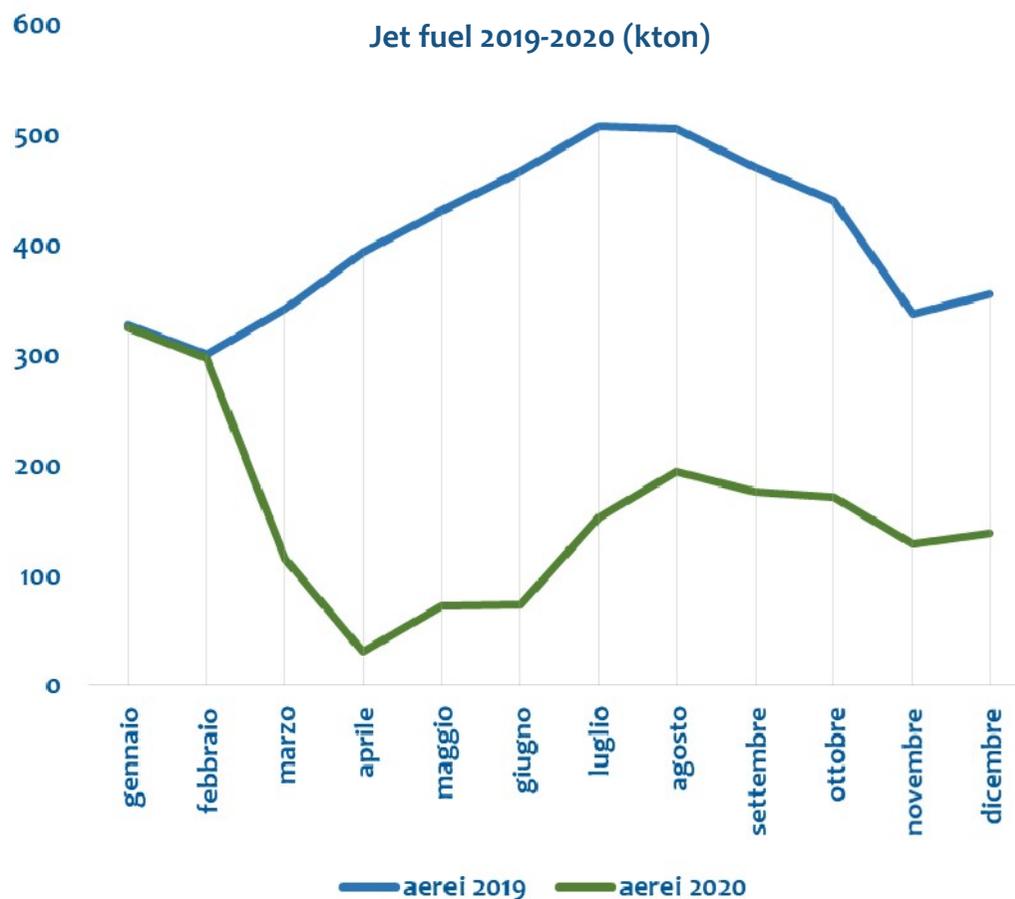
L'andamento dei consumi di benzina e gasolio autotrazione



Fonte: Mise e stime UP

L'impatto del Covid-19 sul jet fuel più consistente e duraturo

Il carboturbo ha subito la **contrazione maggiore** derivante dalla diffusione della pandemia, non solo per le restrizioni nazionali, ma anche e soprattutto quelle internazionali, che **hanno praticamente azzerato il flusso turistico**, che rappresenta **circa il 70% dei consumi di jet fuel**

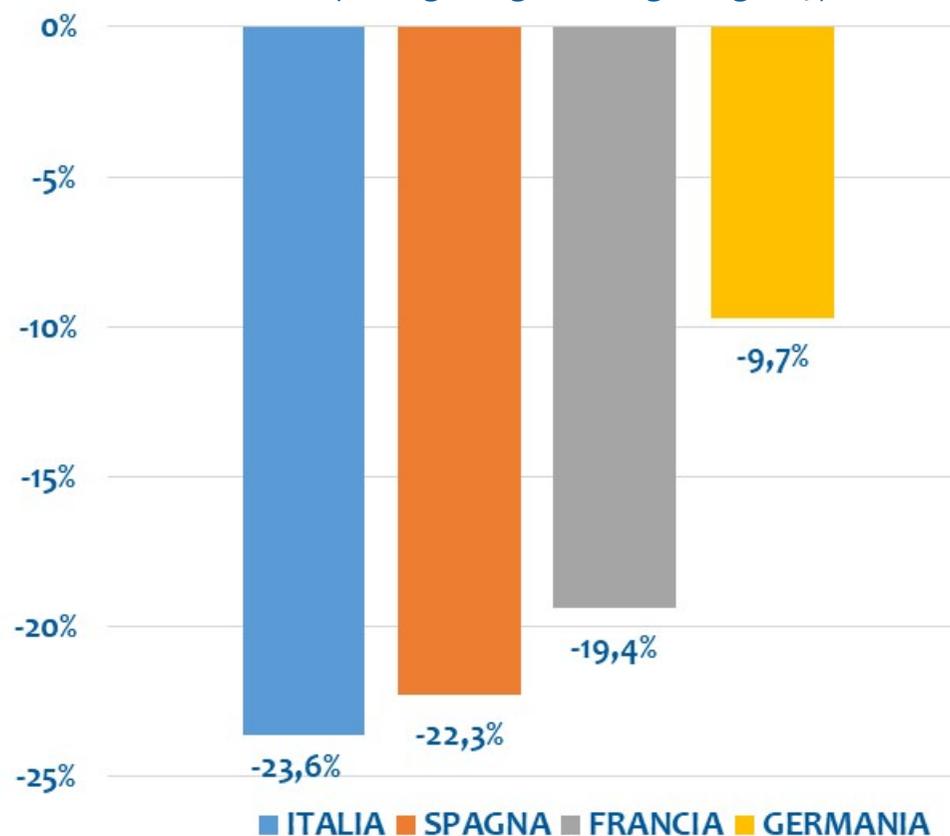


L'Italia e i carburanti nel consuntivo di luglio

I carburanti per la **mobilità stradale** hanno pesantemente risentito del **lockdown**

Tra i principali Paesi europei **l'Italia è risultata la più colpita nel consuntivo di luglio** per le immissioni al consumo di carburanti autotrazione, essendo stato il **primo Paese europeo ad entrare in lockdown**

Il calo dei consumi di carburanti (benzina+gasolio)
(var. % gen-lug 2020 vs gen-lug 2019)

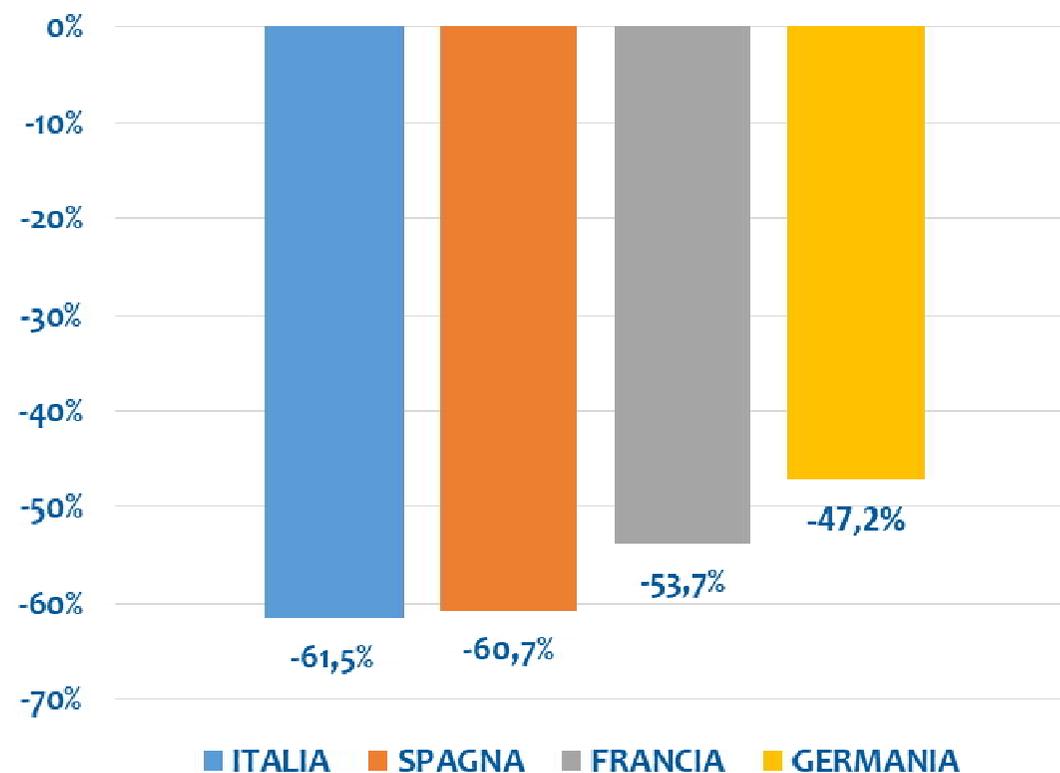


L'Italia e il jet fuel nel consuntivo di luglio

Per la mobilità aerea il Covid-19 è stato ovunque il fattore che ha fatto crollare volumi costantemente in crescita da anni

L'effetto sul jet fuel è stato più omogeneo nei principali paesi europei

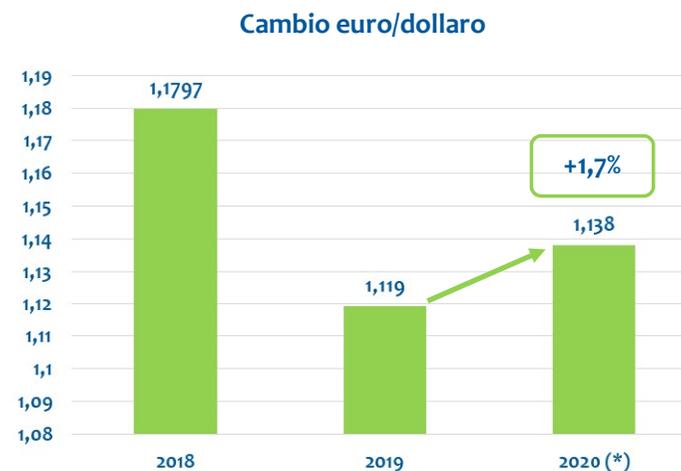
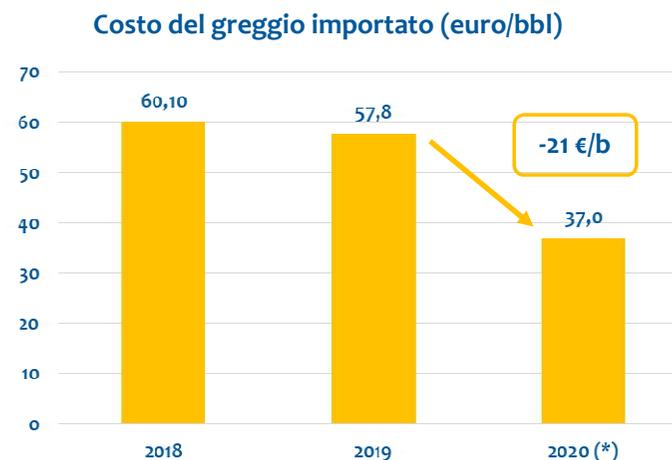
Il calo dei consumi di jet fuel
(var. % gen-lug 2020 vs gen-lug 2019)



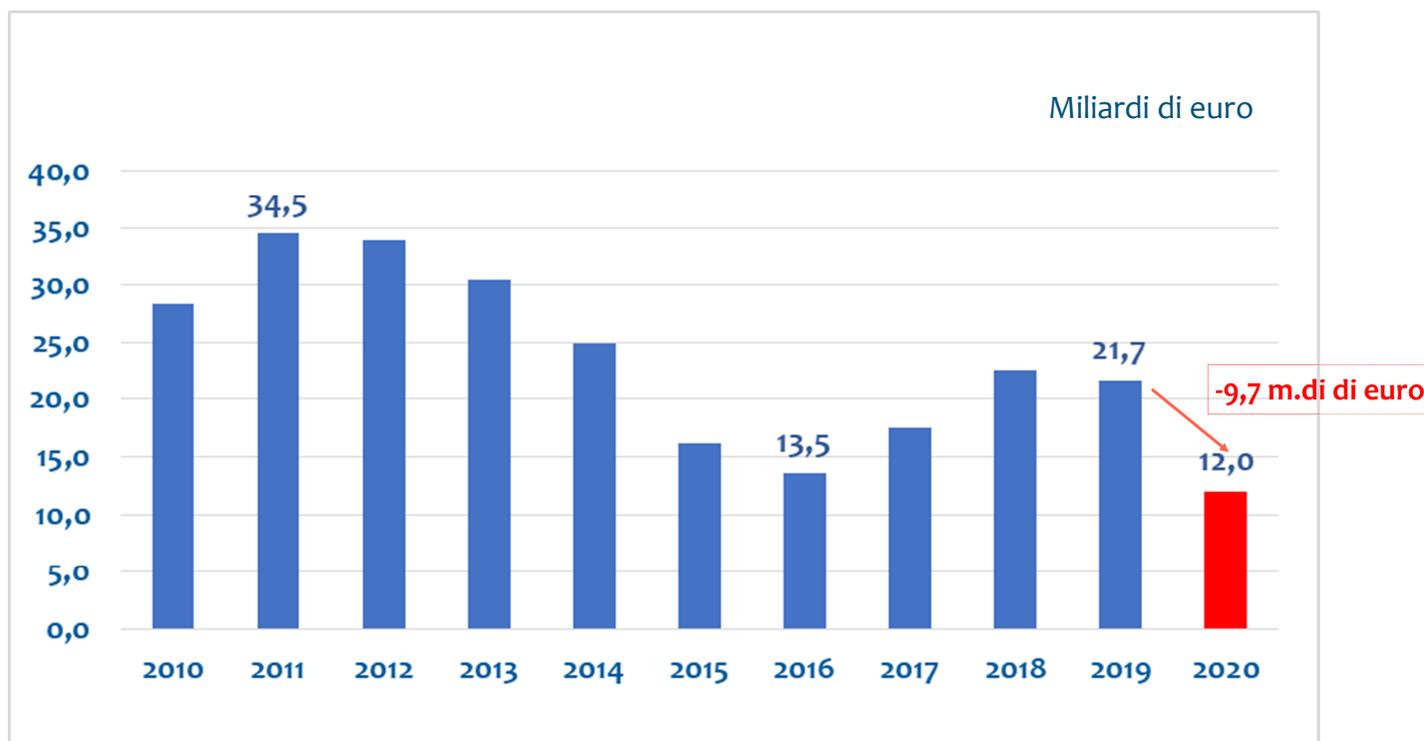
Il forte calo del costo del greggio importato

Il costo del greggio importato nel 2020 si stima in calo di 23 dollari/barile, pari a -36% rispetto al 2019.

In euro la variazione stimata a fine anno è del -37%, grazie alla variazione dell'1,7% del cambio, che si sta rafforzando nella seconda parte del 2020.



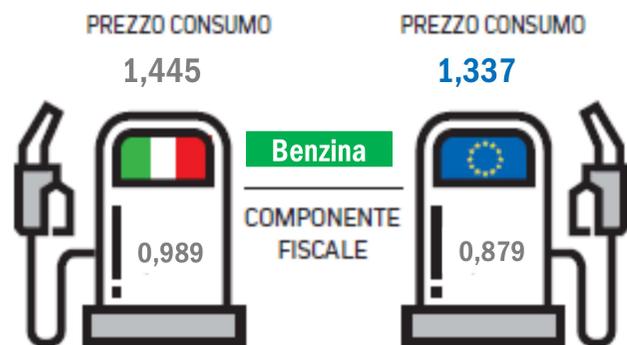
La fattura petrolifera nel 2020 ai minimi storici



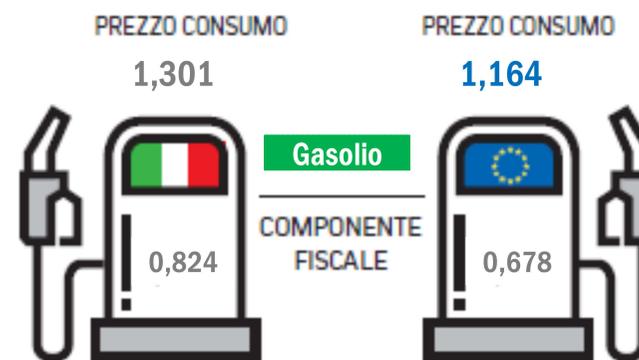
Per il 2020 si stima che la **fattura petrolifera potrebbe ridursi di 9,7 miliardi di euro** rispetto allo scorso anno, nell'ipotesi si mantengano fino al fine anno gli attuali valori medi del cambio e delle quotazioni.

La riduzione della fattura deriva non solo dalle minori quotazioni e quantità importate, ma anche dalla **ripresa della produzione nazionale di greggio (1,3 miliardi di euro di risparmio)**

Prezzi industriali dei carburanti inferiori alla media europea



Primi nove mesi 2020

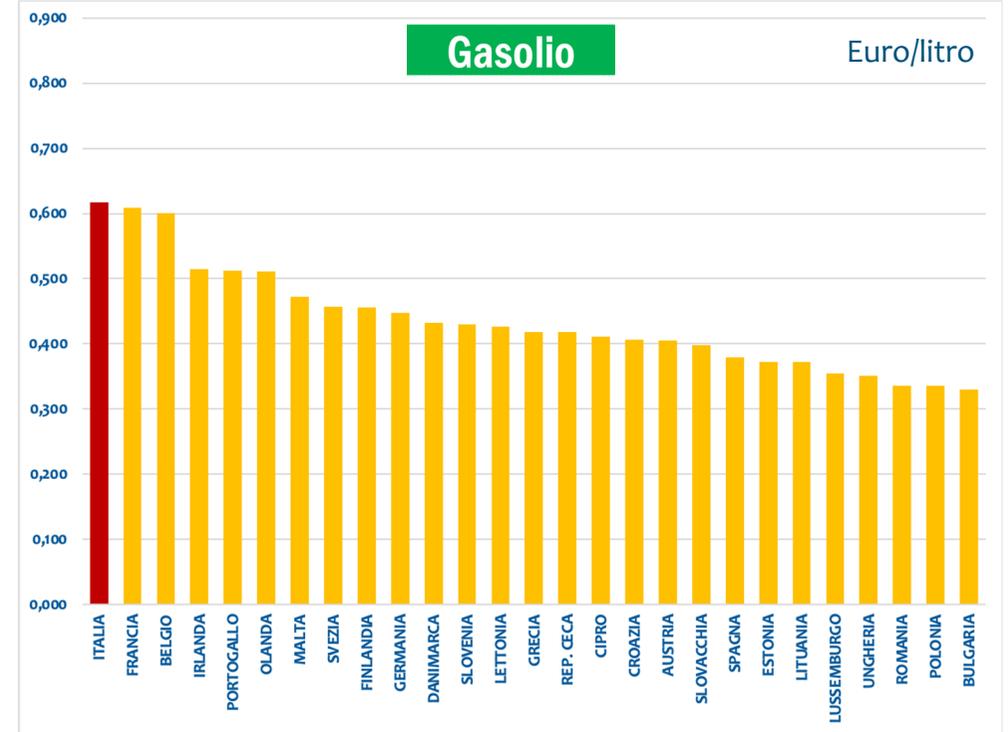
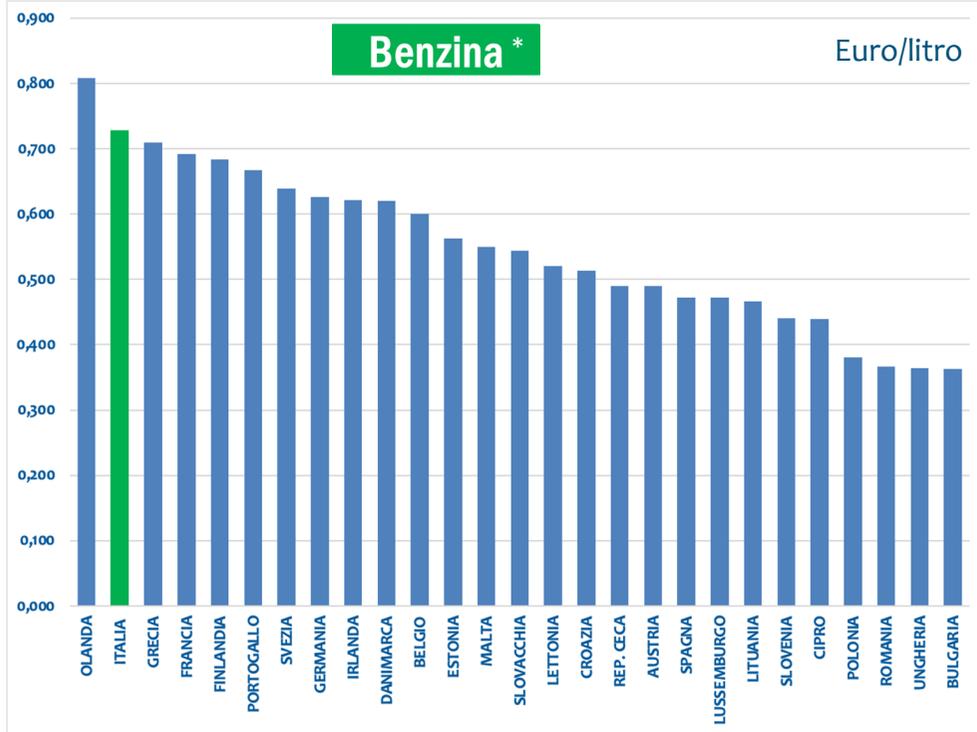


| | |
|-------------------------------|--------|
| Differenza Prezzo | 0,108 |
| Differenza Componente Fiscale | 0,110 |
| Differenza prezzo industriale | -0,002 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Differenza Prezzo | 0,137 |
| Differenza Componente Fiscale | 0,146 |
| Differenza prezzo industriale | -0,009 |

Attualmente i prezzi dei carburanti al netto delle tasse sono inferiori alla media dell'area euro
 Il maggior costo alla pompa per gli automobilisti italiani è interamente dovuto alla componente fiscale
 Il maggior onere fiscale è ora pari a 11 centesimi euro/litro per la benzina e 14,6 centesimi per il gasolio
 Complessivamente gli automobilisti italiani continuano a pagare nel 2020
 un «extracosto fiscale» di oltre 4 miliardi di euro rispetto ai consumatori dell'area euro

Le accise sui carburanti: un confronto con l'Europa



ALIQUOTE MINIME DIRETTIVA UE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Benzina (€/1.000 lt.) | 359,00 |
| Gasolio (€/1.000 lt.) | 330,00 |

ALIQUOTE VIGENTI IN ITALIA

| | |
|------------------------------|---------------|
| Benzina (€/1.000 lt.) | 728,40 |
| Gasolio (€/1.000 lt.) | 617,40 |

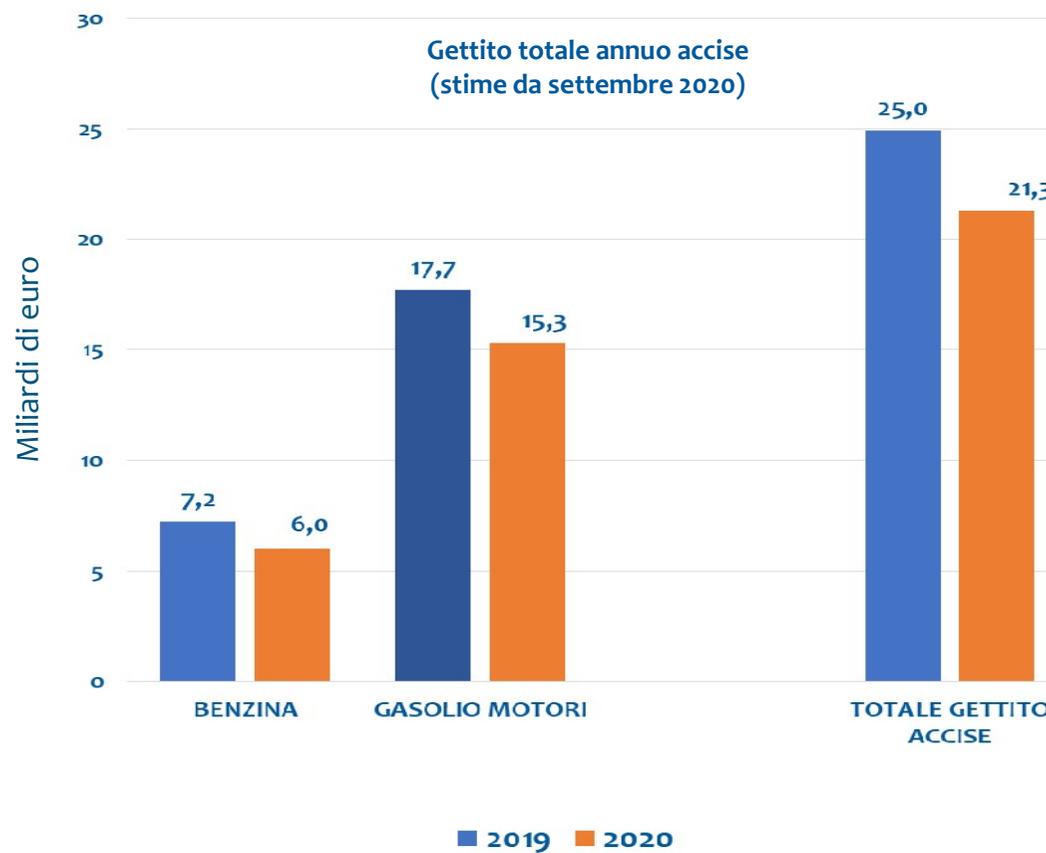
ALIQUOTE MEDIE UE

| | |
|------------------------------|---------------|
| Benzina (€/1.000 lt.) | 549,20 |
| Gasolio (€/1.000 lt.) | 436,00 |

(*) al netto delle addizionali di accisa introdotte da diverse Regioni italiane

Gli effetti Covid-19 sul gettito fiscale

Complessivamente, per effetto del crollo dei consumi, il gettito delle accise sui carburanti nel 2020 si stima sarà **inferiore di 4 miliardi rispetto al 2019**, a cui si aggiungono almeno altri **2 miliardi Iva** per la sola parte IVA sulle accise





-  Piazzale Luigi Sturzo, 31
00144 - Roma (Roma)
-  Tel. 06.5423651 - Fax 06.59602925
-  unione petrolifera@pec.it
info@unione petrolifera.it
-  www.unione petrolifera.it
-  @UPetrolifera