



Il settore energetico nel 2021 e le prospettive per il 2022

Il quadro petrolifero

webinar - 17 marzo 2022

Rita Pistacchio
Rilevazioni e Analisi

CONSUMI

- Domanda energetica
- Consumi di prodotti petroliferi e driver
- Import export prodotti oil e biocarburanti
- Lavorazioni e criticità del settore industriale

PREZZI

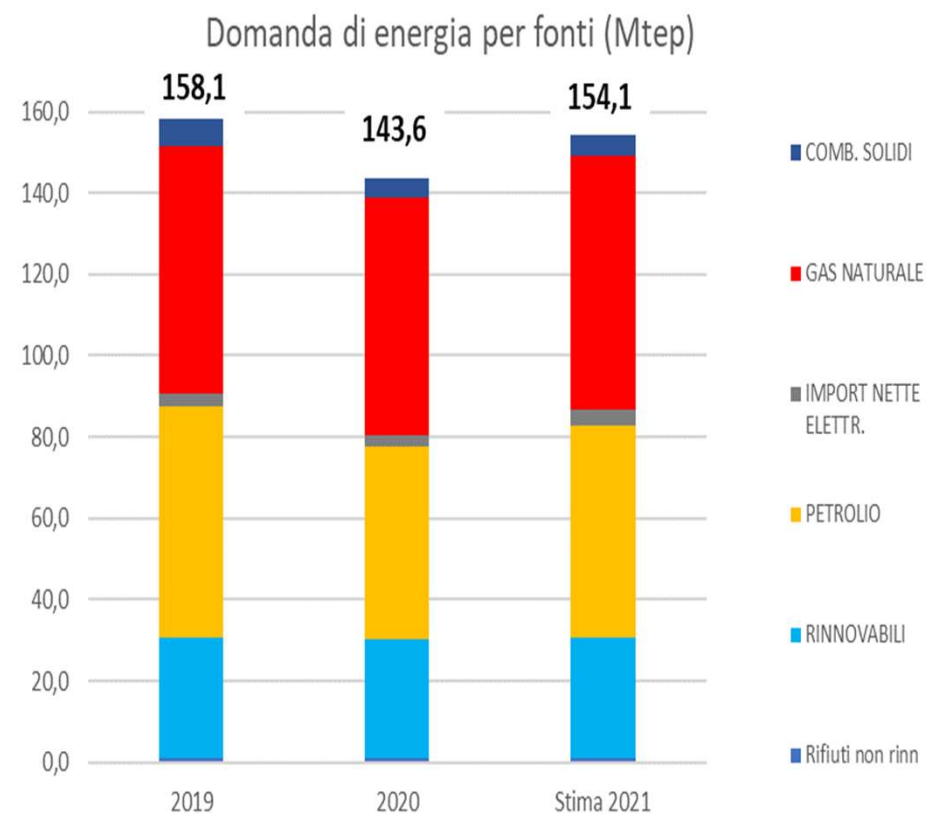
- I fondamentali del mercato petrolifero
 - Quotazioni internazionali greggio e prodotti
 - Adeguamenti dei prezzi dei carburanti nei Paesi UE
 - Lo stacco fiscale dei carburanti
 - Fattura energetica e petrolifera 2022 - prime stime
-



CONSUMI

LA DOMANDA DI ENERGIA NEL 2021

	2019	2020	Stima 2021		
			Mtep	Incid.%	vs. 2020
COMBUSTIBILI SOLIDI	6,5	4,7	5,2	3,4%	9,0%
GAS NATURALE	60,9	58,3	62,5	40,5%	7,2%
IMPORT. NETTE DI ELETTRICITA'	3,3	2,8	3,7	2,4%	32,9%
PETROLIO	56,7	47,5	52,4	34,0%	10,2%
RINNOVABILI	29,5	29,0	29,4	19,0%	1,2%
RIFIUTI NON RINNOVABILI	1,2	1,2	1,2	0,8%	0,0%
TOTALE	158,1	143,6	154,3	100%	7,5%
<i>Variatione % vs anno precedente</i>	-1,0%	-9,2%	7,5%		
<i>Variatione assoluta Mtep</i>	-1,6	-14,5	10,7		
PESO % del Petrolio	35,9%	33,1%	34,0%		

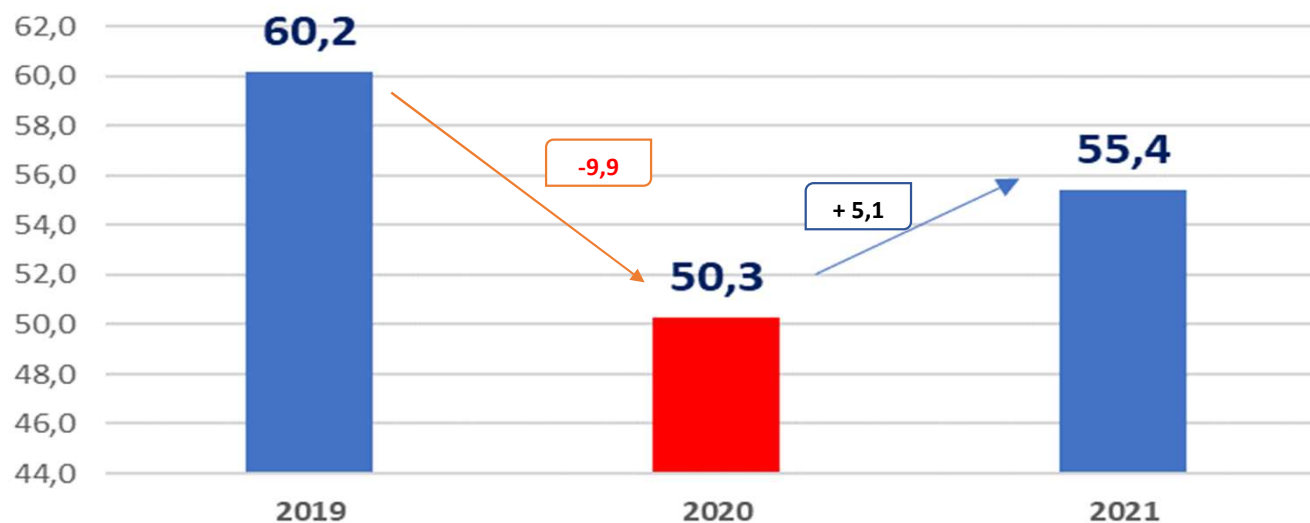


Fonte: unem su dati Eurostat, Enea, MiTE, Terna



2021: recuperati metà dei volumi persi nel 2020

Consumi di prodotti petroliferi
(Milioni di tonnellate)



Dopo aver perso nel 2020 9,9 Mton (- 16,4%), nel 2021 i consumi di prodotti petroliferi hanno complessivamente rilevato un recupero di 5,1 Mton 2021, con una crescita del 10,2%.

Rispetto al 2019 siamo del 7,9% più bassi, con 4,8 Mton in meno.

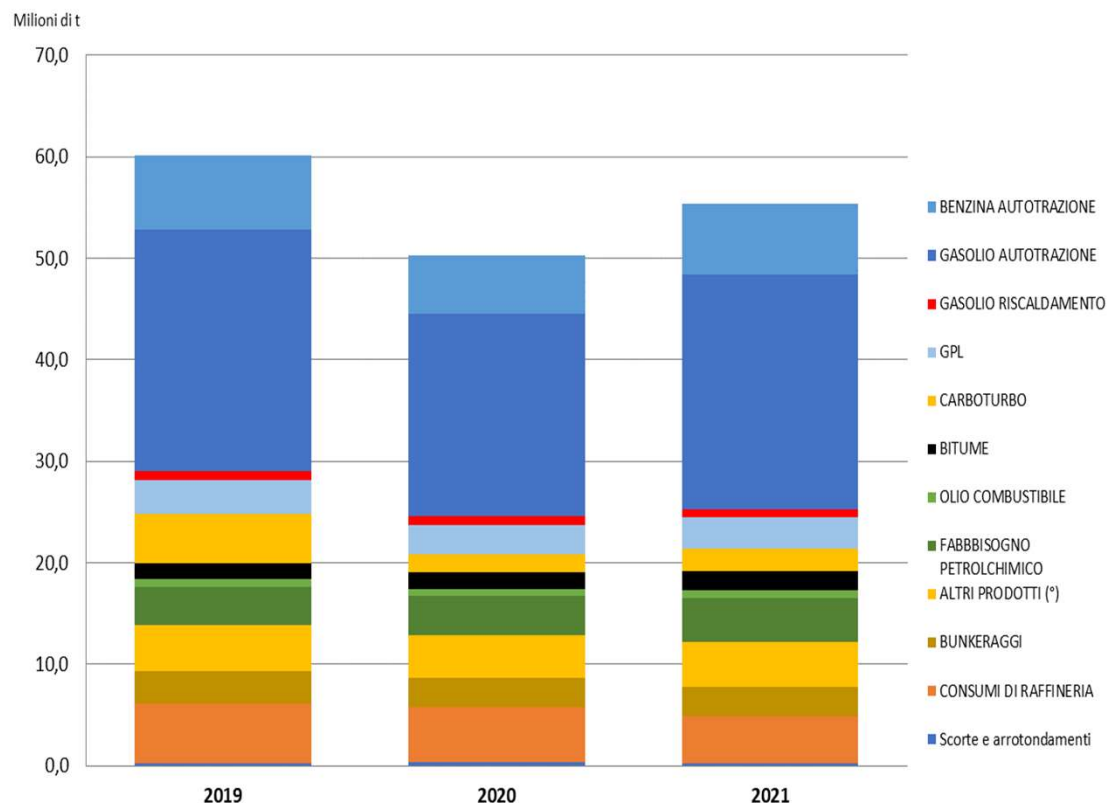
TOTALE CONSUMI	<u>2020-19</u>	<u>2021-20</u>	<u>2021-2019</u>
Variaz. %	-16,4%	10,2%	-7,9%
Variaz. assoluta Mton	-9,9	5,1	-4,8

Fonte: MiTE, dati provvisori 2021



CONSUMI

PRODOTTI PETROLIFERI



(*) Comprende Coke di petrolio, Lubrificanti e altri minori.

Fonte: unem su dati MITE

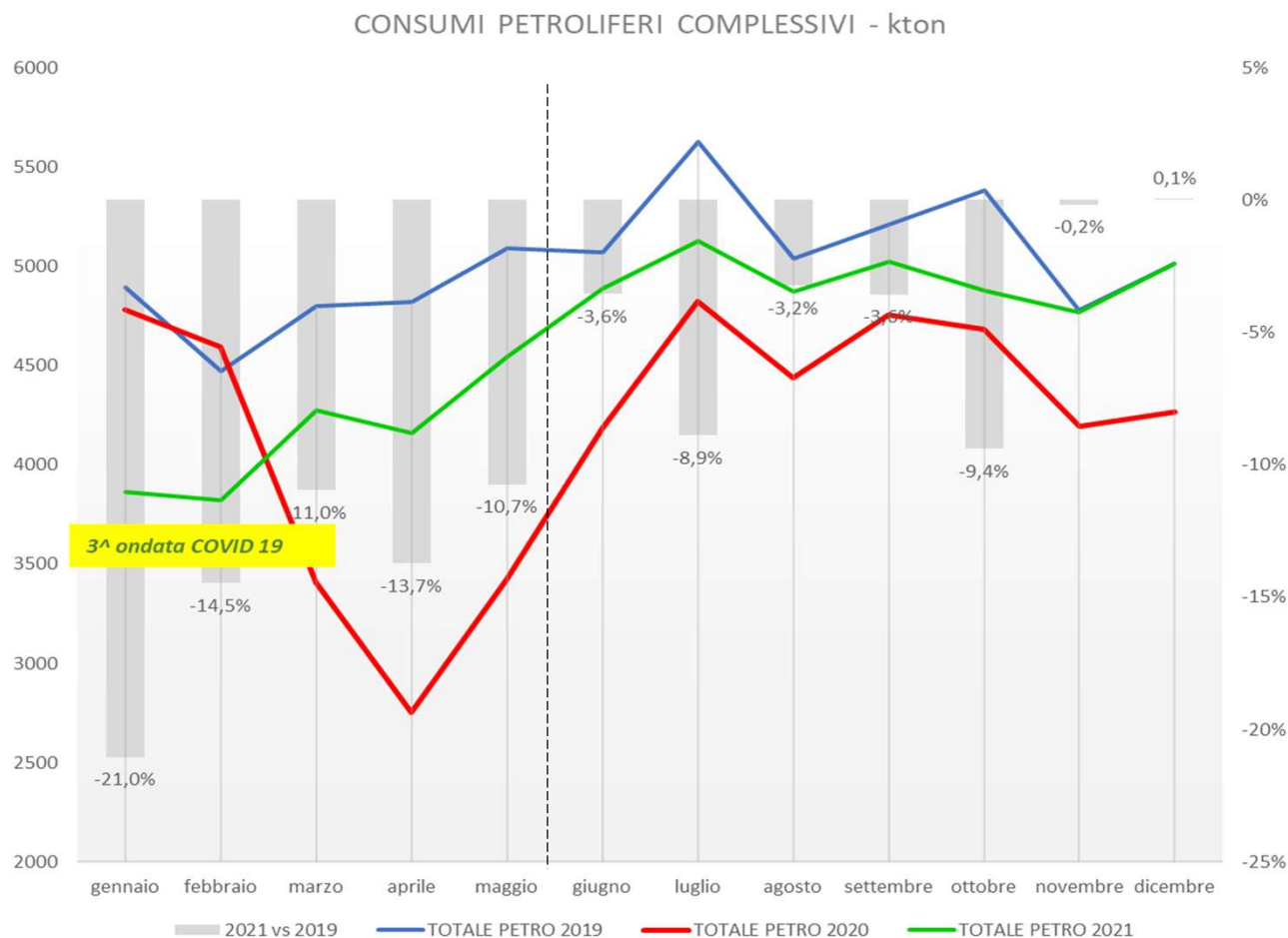
	2019	2020	2021	
			Milioni ton 2021	Variaz% vs. 2020(*)
BENZINA AUTOTRAZIONE	7,338	5,785	7,053	21,9
GASOLIO AUTOTRAZIONE	23,797	19,93	23,113	16,0
GASOLIO RISCALDAMENTO	0,926	0,832	0,787	-5,4
GPL	3,293	2,934	3,118	6,3
CARBOTURBO	4,877	1,789	2,136	19,4
OLIO COMBUSTIBILE	0,745	0,62	0,77	24,2
FABBISOGNO PETROLCHIMICO	3,716	3,97	4,413	11,2
ALTRI PRODOTTI	4,621	4,1122	4,353	5,9
BITUME	1,606	1,644	1,873	13,9
BUNKERAGGI	3,147	2,9578	2,9284	-1,0
CONSUMI DI RAFFINERIA	5,843	5,414	4,621	-14,6
TOTALE DOMANDA	59,909	49,988	55,165	10,4
Variazione scorte (*)	0,279	0,320	0,240	
TOTALE CONSUMI	60,188	50,308	55,405	10,1

(*) Calcolata sulle migliaia di tonnellate.

(*) Il segno meno indica ricostituzione di scorte; il segno più indica prelievo da scorte.



2021: dinamiche mensili dei CONSUMI TOTALI



Gennaio-aprile:

- Permangono misure di lockdown per fronteggiare la 3^a ondata pandemica
- Inizio campagne di vaccinazione

Maggio:

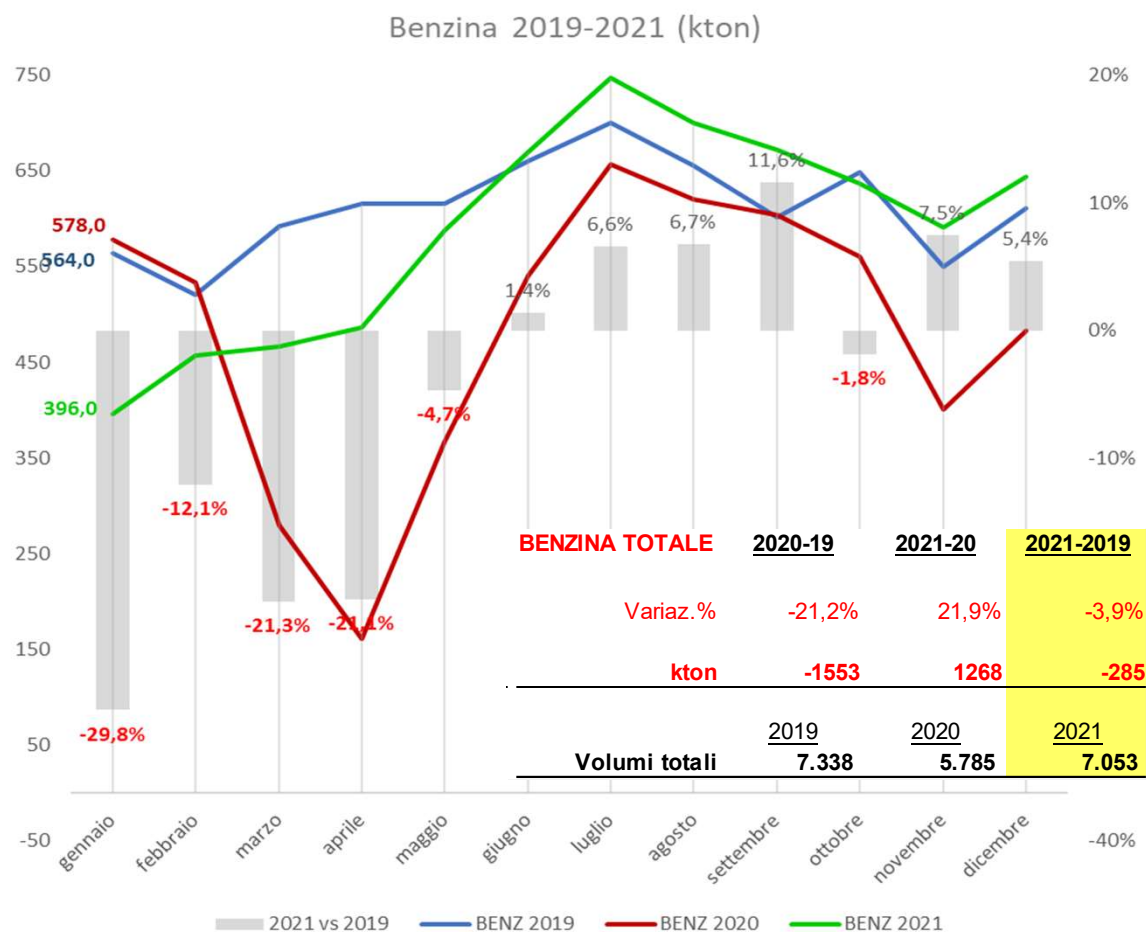
- Allentamento delle restrizioni

Giugno-dicembre:

- Ripresa turismo interno e di prossimità, servizi e attività industriali
- Permangono forti restrizioni al turismo internazionale
- Forte traino del superbonus alle costruzioni
- Nell'ultima parte dell'anno, crescita industriale in rallentamento per criticità sugli approvvigionamenti di materie prime e alto costo dell'energia



2021: dinamiche della BENZINA



Benzina: utilizzata per il 94% da auto – prevalentemente ad uso privato - e due ruote; 4% veicoli commerciali; 2% nautica, pesca, agricoltura

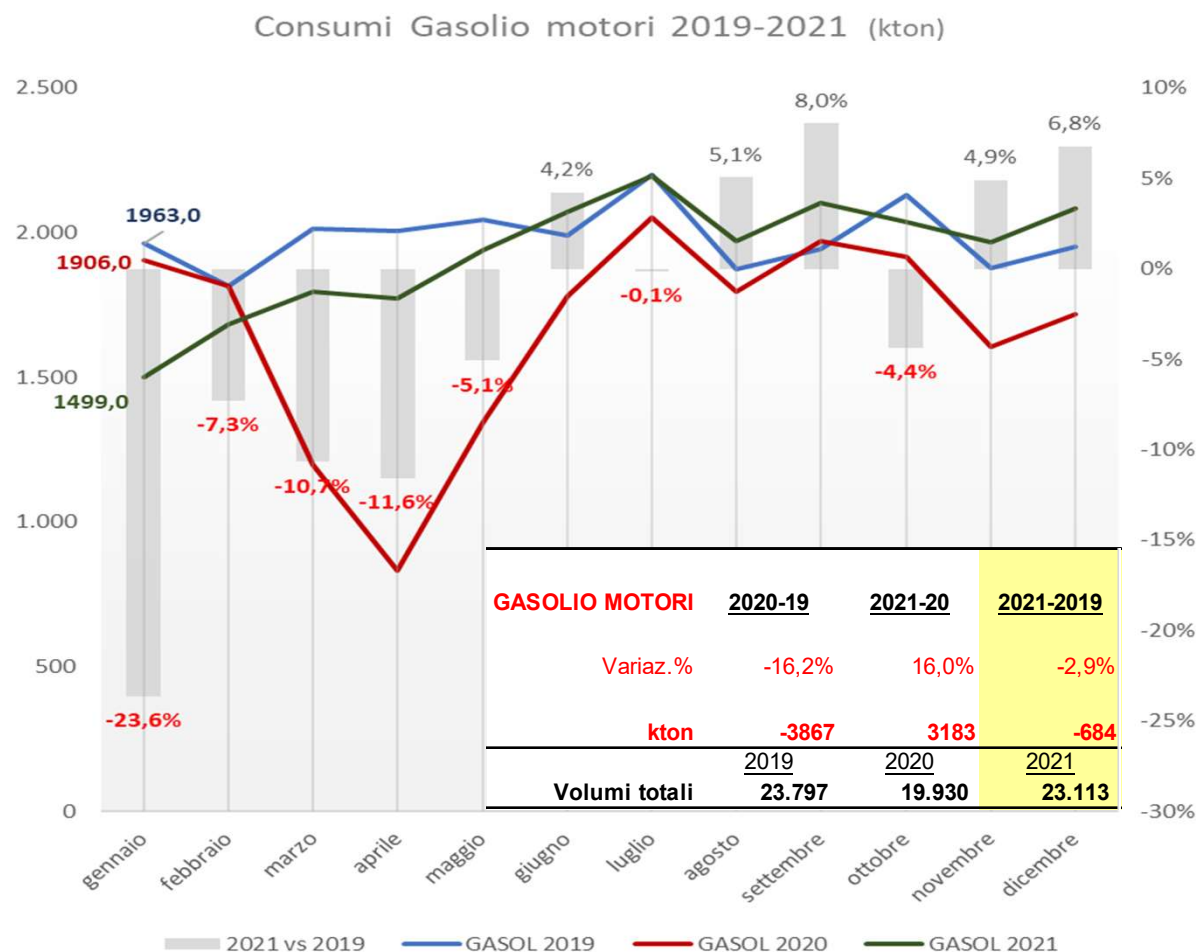
I volumi mensili del 2021, rispetto al 2019, evidenziano **cali a 2 cifre nei primi 4 mesi**, per le restrizioni alla mobilità privata

Già a **maggio**, con l'allentamento parziale delle restrizioni, il calo si attenua (negli ultimi 10 giorni riaperti i centri commerciali nei weekend e le palestre)

A **giugno** progressivo il ritorno in zona bianca di tutte le Regioni, seguito dall'inizio della **stagione turistica estiva**



2021: dinamiche del GASOLIO MOTORI



Gasolio: utilizzato per il 53% da veicoli merci (leggeri e pesanti); 41% auto; 4% autobus; 2% industria, PPAA, FFSS.

Anche per questo carburante da giugno in poi le dinamiche hanno rilevato **recuperi sostenuti verso il 2019**

Oltre agli elementi evidenziati per il trasporto privato, sui volumi mensili intervengono **altri fattori più legati al trasporto merci:**

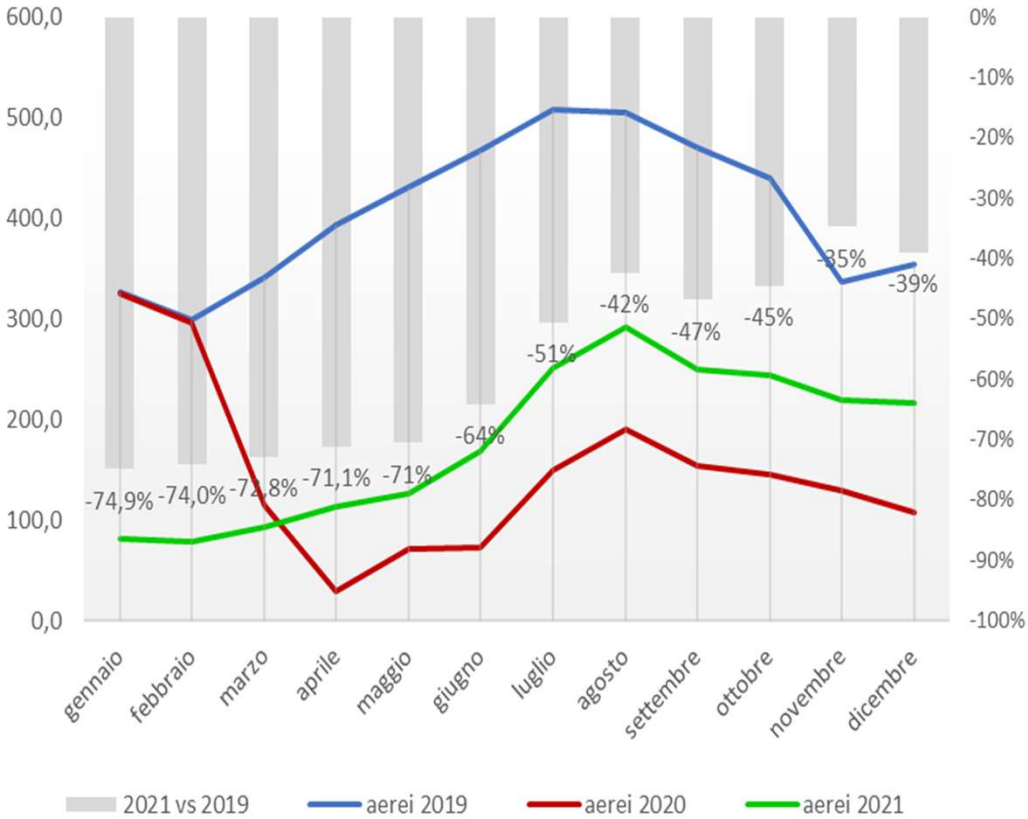
- la produzione industriale
- le attività legate alle costruzioni

.....e su entrambi i carburanti il ritorno di volumi illegali?



2021 : dinamiche del JET FUEL

Jet fuel 2019-2021 - kton



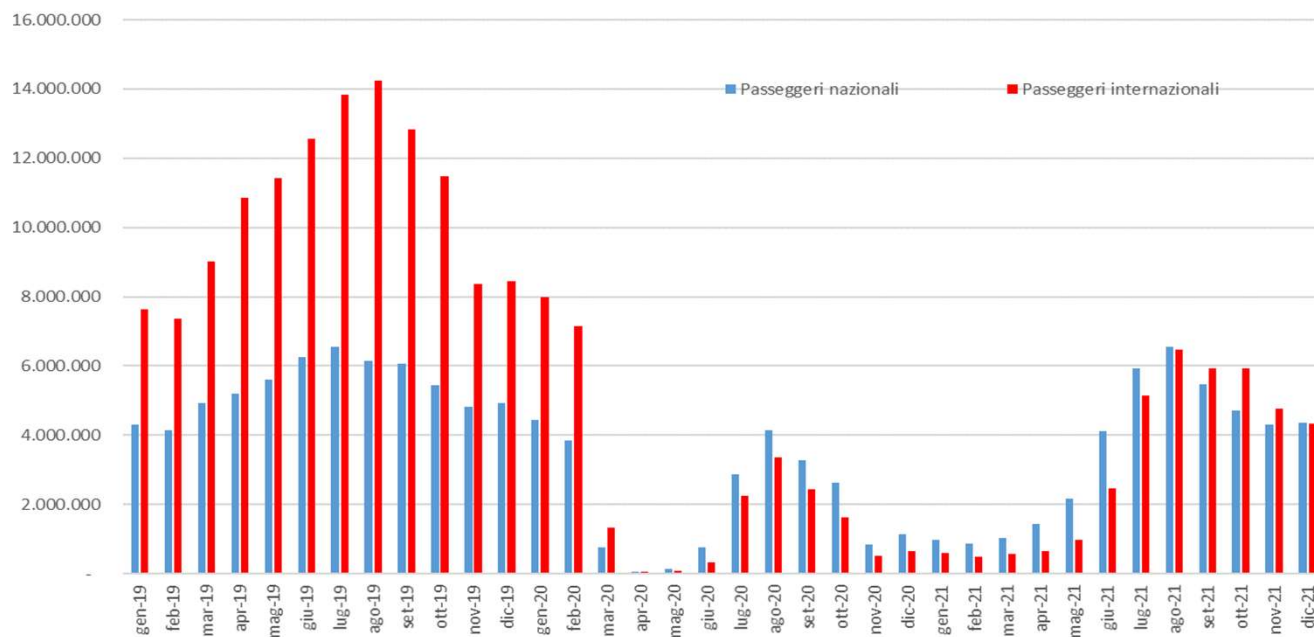
Dopo l’azzeramento del traffico di passeggeri nel settore avio con la chiusura degli scali aerei per la pandemia, successivamente la **contenuta ripresa dei flussi turistici durante l’estate del 2020 e i quella del 2021 ha riguardato sostanzialmente i passeggeri nazionali e quelli da Paesi limitrofi europei.**

	2019	2020	2021
Volumi totali avio	4.877	1.789	2.136
	2020-19	2021-20	2021-2019
variaz. percentuale	-63%	19%	-56%
variaz. assoluta kton	-3088	347	-2741



2021 : il JET FUEL stenta a recuperare passeggeri da voli di lungo raggio

EFFETTO COVID SUL TRAFFICO PASSEGGERI
negli aeroporti italiani
2019 - 2021
(Nazionali e Internazionali)



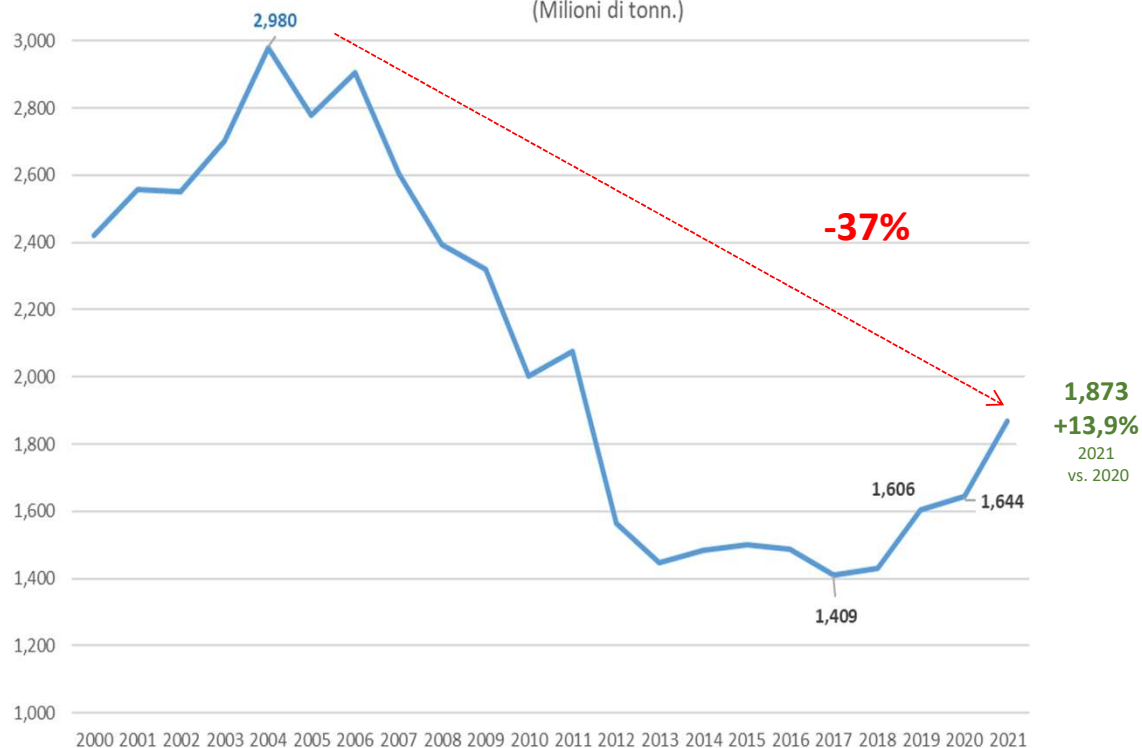
Fonte: unem su dati Assaeroporti e Aeroporti 2030

Ad agosto 2021 meno della metà dei 14 milioni di passeggeri internazionali che hanno transitato nei nostri scali. Rispetto al 2019 permane l'assenza dei voli di lungo raggio, che hanno ripreso solo limitatamente a qualche destinazione.

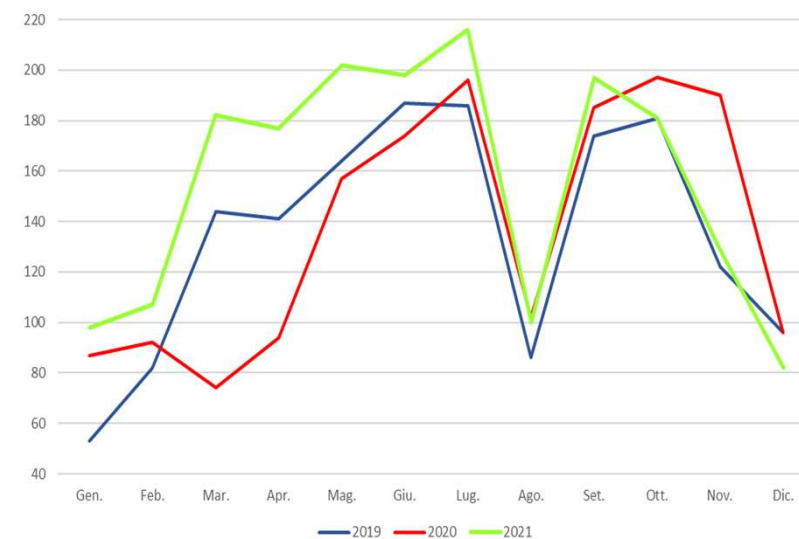


2021: dinamiche del BITUME

Immissioni in consumo di BITUME
(Milioni di tonn.)



BITUMI mensili 2019-2021 (kton)



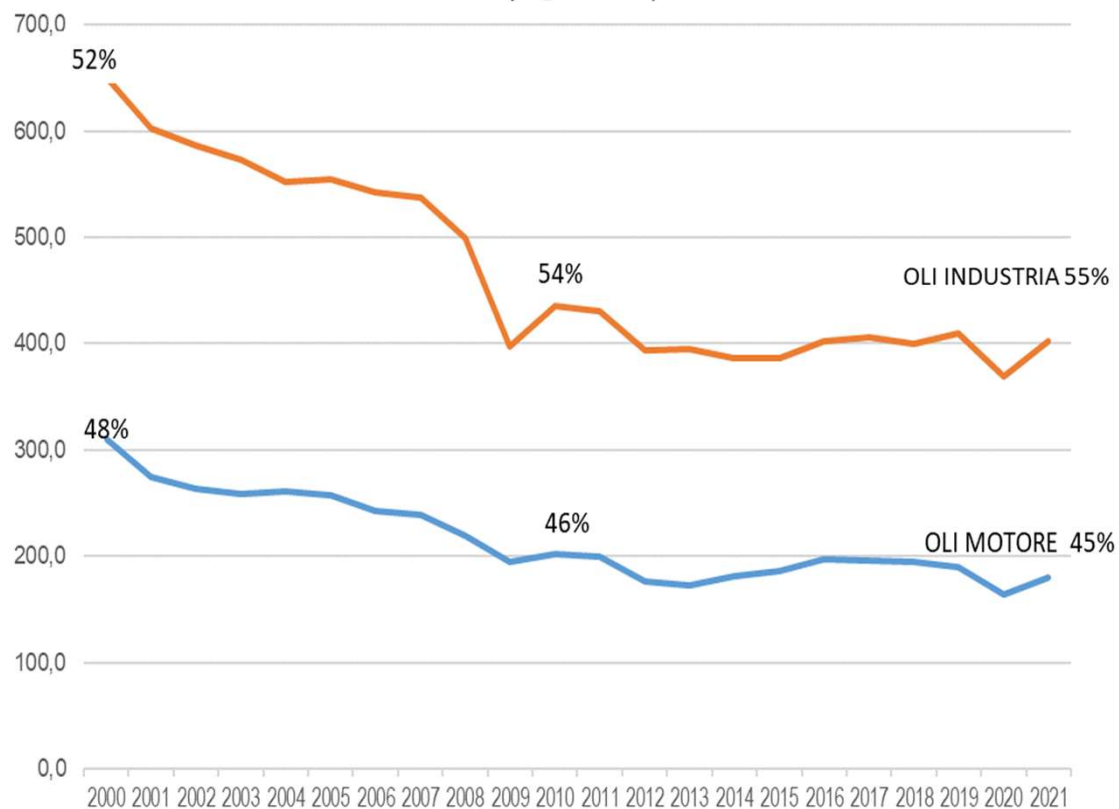
BITUMI

	kton		
2019	1.616		
2020	1.644	28,0	1,7%
2021	1.873	229,0	13,9%
Variaz. 2021-2019		257	15,9%

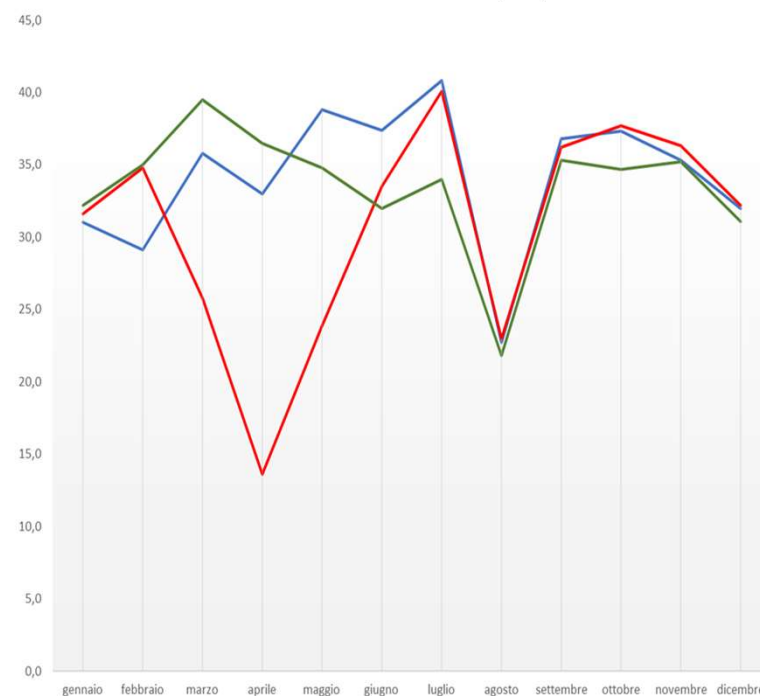


2021: dinamiche dei LUBRIFICANTI

Immissioni al consumo di LUBRIFICANTI ad uso motori ed industria
(migliaia tonn)

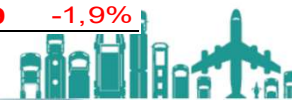


Lubrificanti TOTALI 2019-2021 (kton)



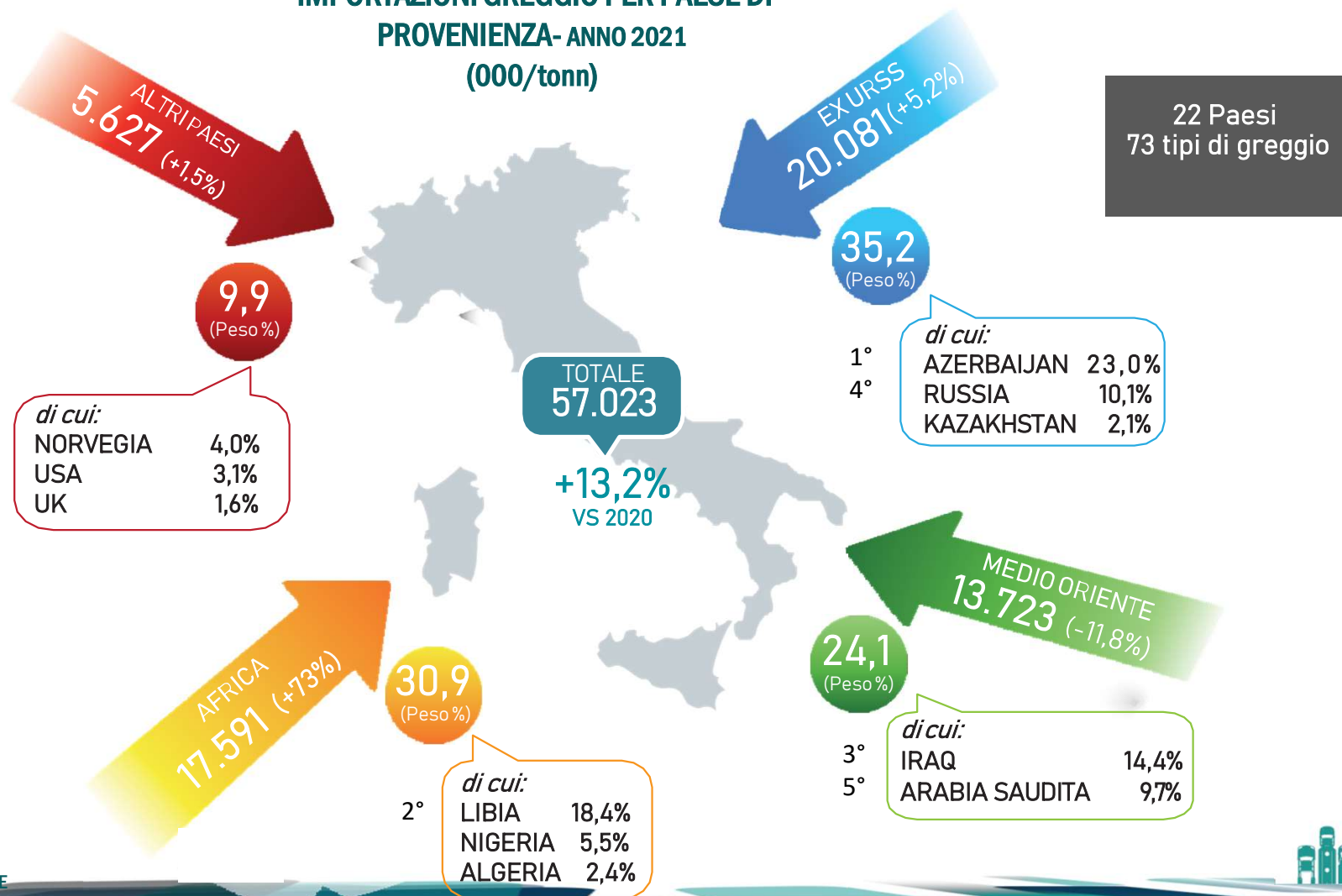
LUB TOTALI

	kton		
2019	410,0		
2020	368,7	-41,3	-10,1%
2021	402,1	33,4	9,1%
Variaz. 2021-2019		-7,9	-1,9%



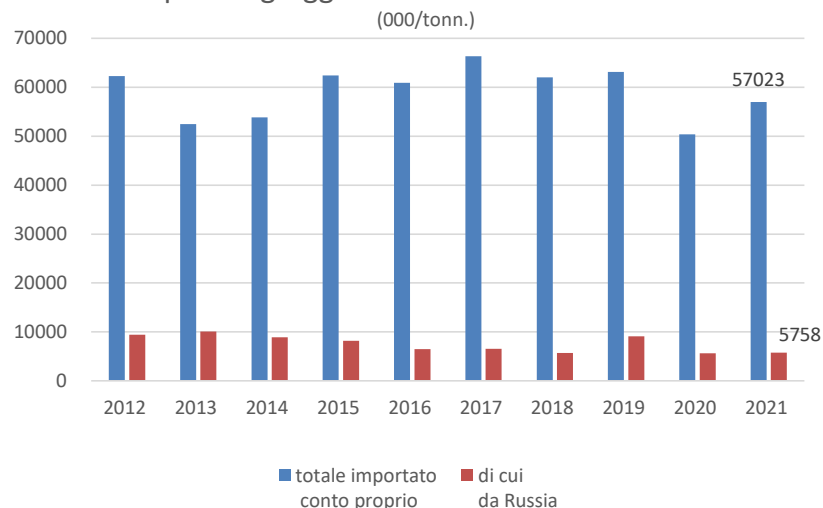
2021: Importazioni di greggio per aree

IMPORTAZIONI GREGGIO PER PAESE DI PROVENIENZA- ANNO 2021 (000/tonn)

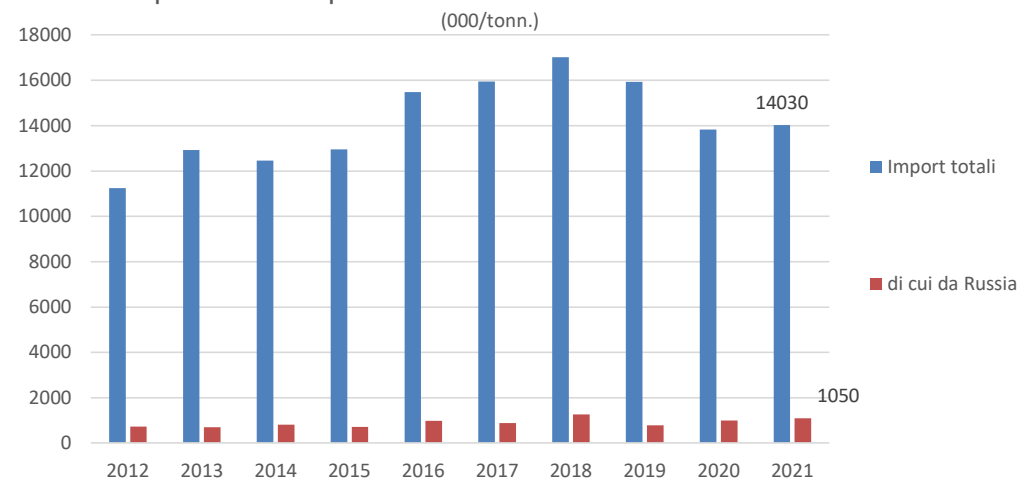


2021: Importazioni greggio e prodotti finiti

Import di greggio in Italia - Arrivi dalla Russia



Importazioni di prodotti finiti in Italia - Arrivi dalla Russia



	totale importato conto proprio	di cui da Russia	Peso %
2012	62320	9414	15,1%
2013	52484	10057	19,2%
2014	53844	8898	16,5%
2015	62457	8180	13,1%
2016	60897	6441	10,6%
2017	66348	6539	9,9%
2018	62053	5679	9,2%
2019	63140	9095	14,4%
2020	50363	5596	11,1%
2021	57023	5758	10,1%

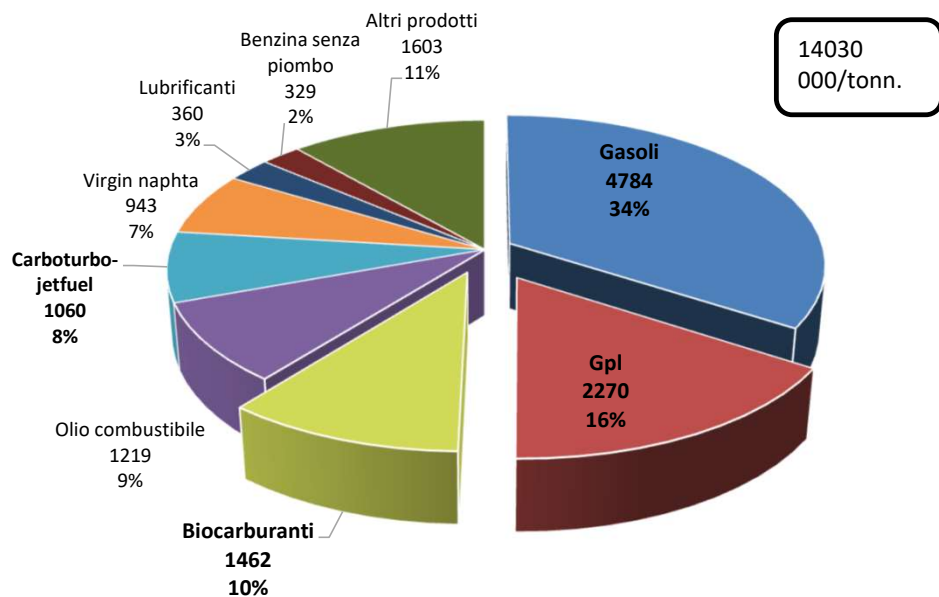
Importi totali di cui da Russia

Anno	Importi totali (000/tonn.)	di cui da Russia (000/tonn.)	Peso %
2012	11245	720	6,4%
2013	12922	700	5,4%
2014	12463	810	6,5%
2015	12961	710	5,5%
2016	15476	985	6,4%
2017	15953	886	5,6%
2018	17018	1270	7,5%
2019	15928	780	4,9%
2020	13831	990	7,2%
2021	14030	1050	7,4%

DATI PROVVISORI



2021: Importazioni prodotti finiti

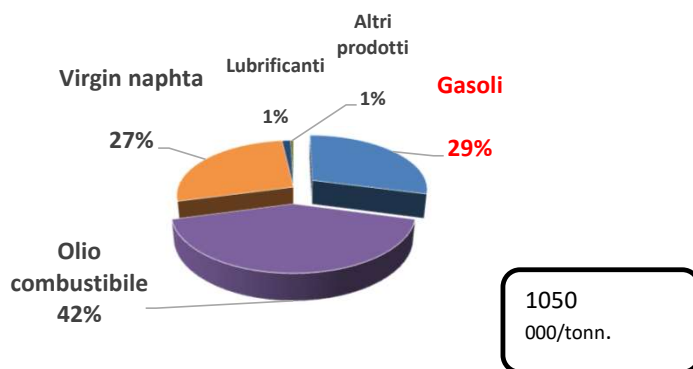


2021 - dati provvisori (000/tonn)

IMPORTAZIONI PRODOTTI FINITI IN ITALIA

Gasoli	4784
Gpl	2270
Biocarburanti	1462
Olio combustibile	1219
Carboturbo-jetfuel	1060
Virgin naphta	943
Lubrificanti	360
Benzina senza piombo	329
Altri prodotti (^)	1603
TOTALE IMPORT prodotti	14030

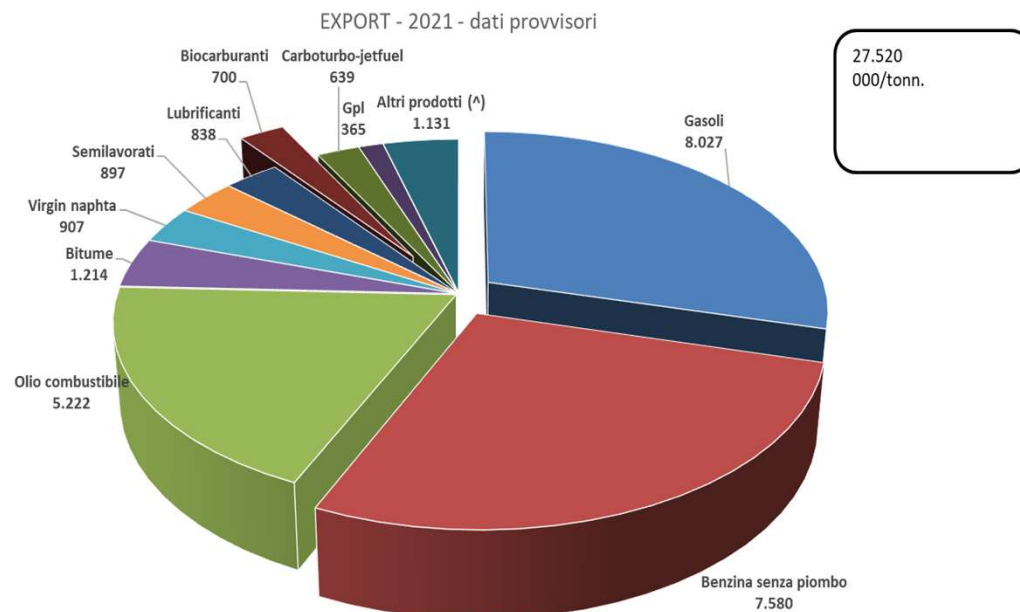
Import di prodotti dalla Russia 2021 - dati provvisori



2021: Esportazioni prodotti finiti

2021 - dati provvisori

ITALIA - ESPORTAZIONI PRODOTTI FINITI (000/tonn)		Var. vs. 2021
Gasoli	8027,0	4,2%
Benzina senza piombo	7580,0	21,0%
Olio combustibile	5222,0	59,8%
Bitume	1214,0	-8,5%
Virgin naphta	907,0	-13,9%
Semilavorati	897,0	-11,0%
Lubrificanti	838,0	-11,5%
Biocarburanti	700,0	50,5%
Carboturbo-jetfuel	639,0	4,7%
Gpl	365,0	35,5%
Altri prodotti (^)	1131,0	12,1%



TOTALE EXPORT prodotti	27520	15,0%
------------------------	-------	-------

In base a dati provvisori, le esportazioni di prodotti sono ammontate a circa 27,5 milioni di tonnellate con un recupero del 15% rispetto allo stesso periodo 2020. Tornano con un segno positivo tutti i principali prodotti, a parte lubrificanti, bitumi, virgin naphta e semilavorati.

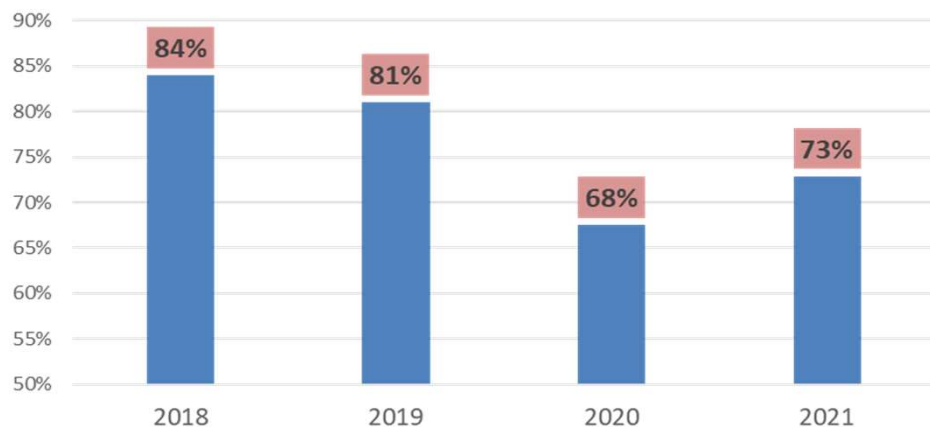
GRAZIE ALLE MAGGIORI QUANTITA' E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI, LE EXPORT in valore* SALITE DA 9 A 13,6 MILIARDI di cui BIOFUEL 821 MILIONI

(*) Dati provvisori anno 2021
COEWEB ISTAT

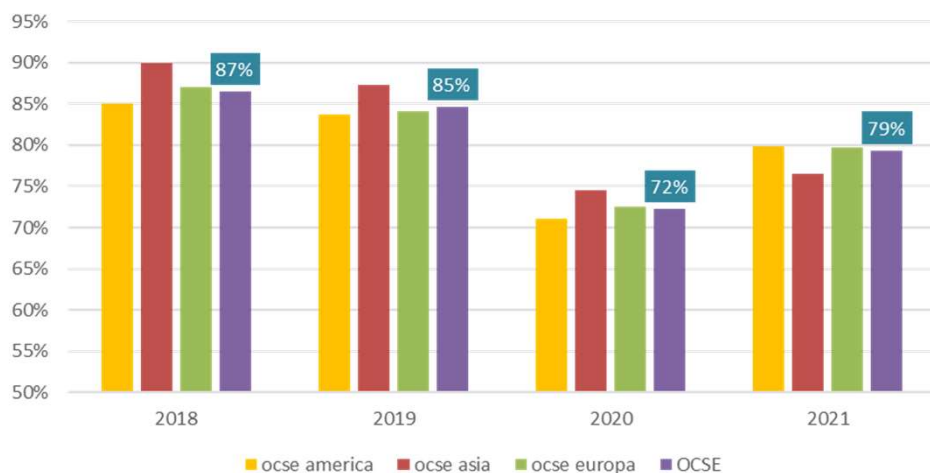


2021: Lavorazioni raffinerie

Utilizzo % medio annuo delle raffinerie italiane



Utilizzo % medio annuo paesi OCSE



Il **tasso di utilizzo** in Italia è sceso anche sotto il 60% in alcuni mesi estivi del 2020 e nel primo bimestre 2021 (fino al 58%), **restando anche nel 2021 (73%) inferiore a quello medio dei Paesi Ocse (79%)**

Le criticità di questa industria strategica del ns Paese, in **crisi sistemica già da alcuni anni, accentuata dalla pandemia**, si sono amplificate nel contesto attuale dato l'alto costo dell'energia, trattandosi di un'industria fortemente energivora.

Il settore si trova ad **affrontare una crisi finanziaria: l'aumento del costo del greggio, dei noli delle navi, delle assicurazioni dei prodotti e del costo dell'energia per le lavorazioni e lo stoccaggio, stanno mettendo a dura prova il sistema, saturandone le linee di credito.**



CONSUMI

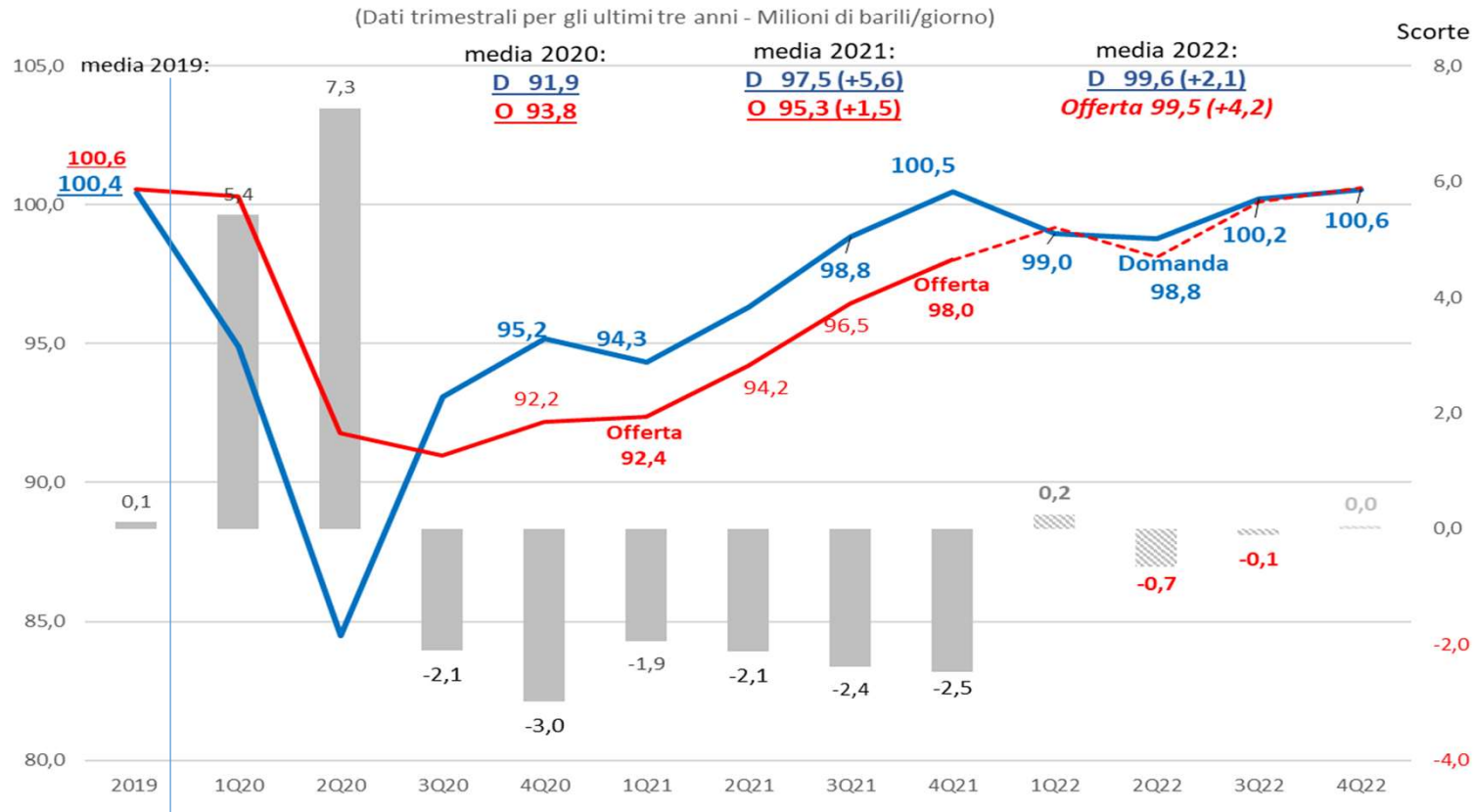
- Domanda energetica
- Consumi di prodotti petroliferi e driver
- Import export prodotti oil e biocarburanti
- Lavorazioni e criticità del settore industriale

PREZZI

- I fondamentali del mercato petrolifero
 - Quotazioni internazionali greggio e prodotti
 - Adeguamenti dei prezzi dei carburanti nei Paesi UE
 - Lo stacco fiscale dei carburanti
 - Fattura energetica e petrolifera 2022 - prime stime
-



IL MERCATO PETROLIFERO previsto a marzo (IEA)

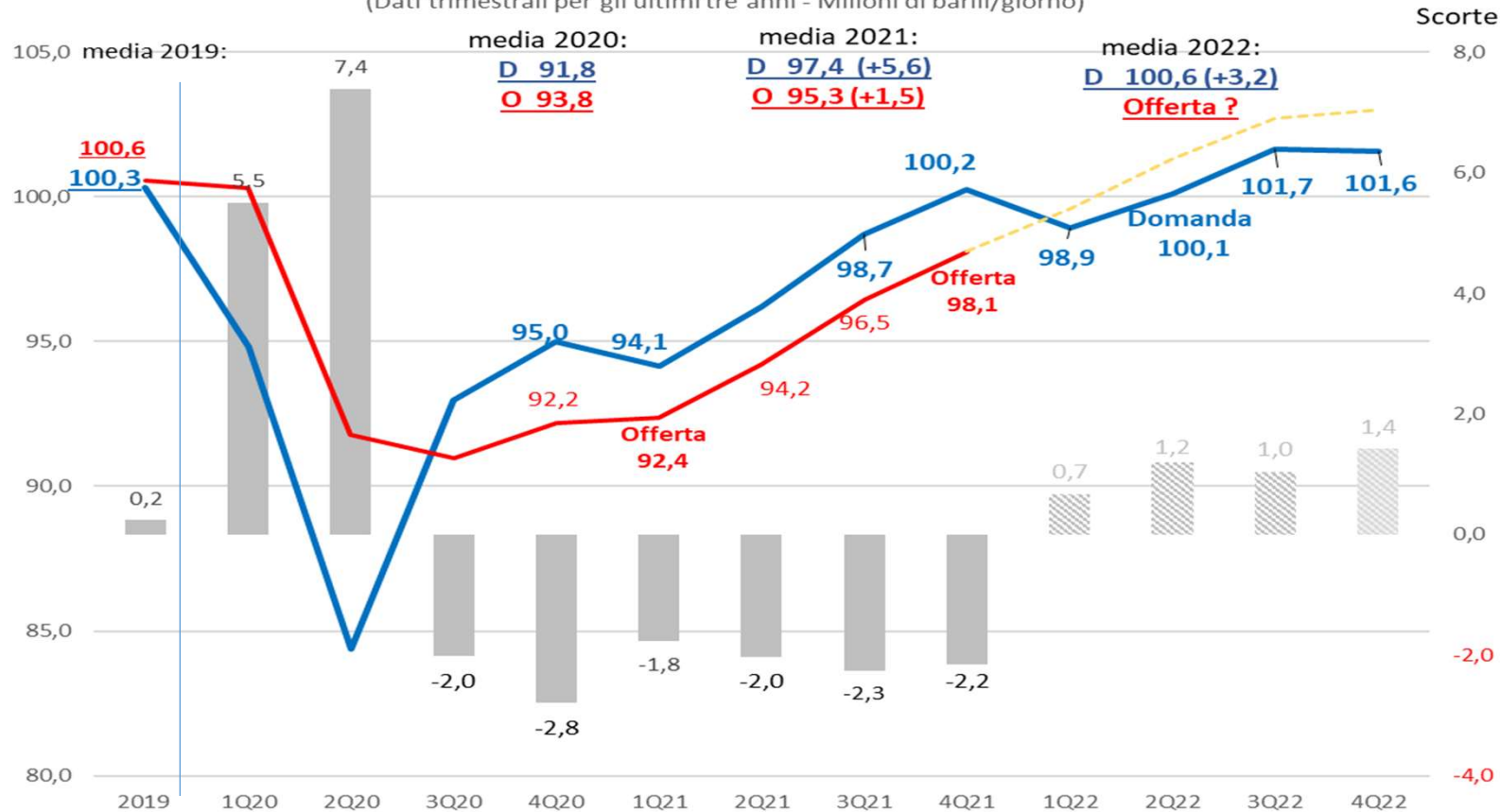


Fonte: IEA, Oil Market Report 16 mar 2022



IL MERCATO PETROLIFERO previsto a febbraio (IEA)

(Dati trimestrali per gli ultimi tre anni - Milioni di barili/giorno)

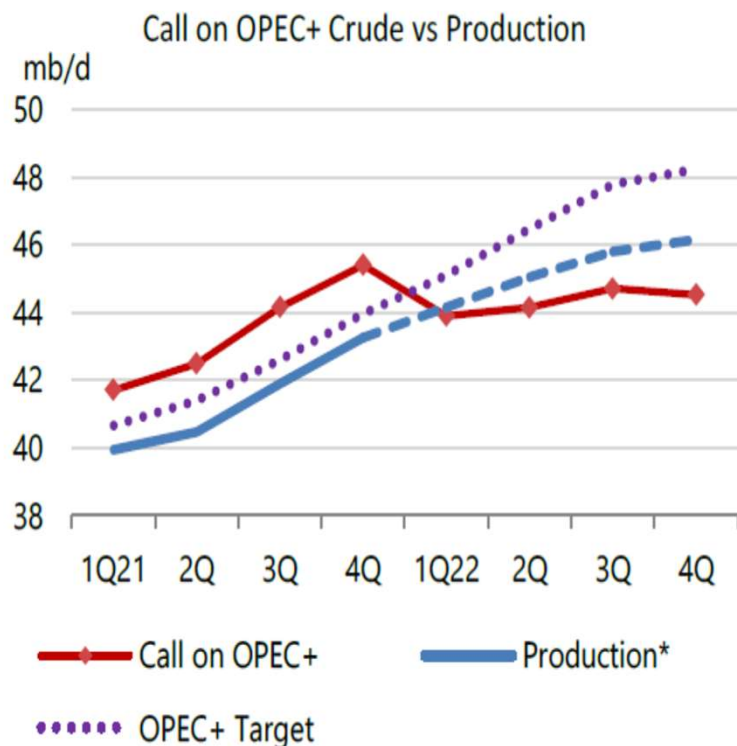


- Domanda oltre 100 Mb/g già nel 4° trimestre 2021 grazie all'attenuarsi delle restrizioni anti Covid
- Offerta dall'ultimo trimestre 2021 all'ultimo del 2022 salirebbe di 4,9 Mb/g, dei quali 4 Mb/g dovuti ai target Opec Plus

Fonte: IEA, Oil Market Report 11 feb 2022

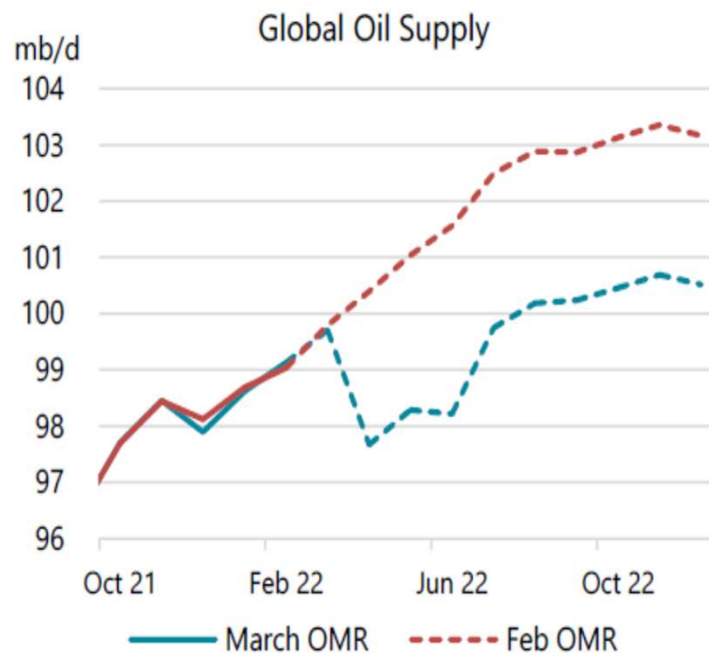


L'OPEC PLUS NON RIESCE A RISPETTARE I SUOI TARGET



* Assumes OPEC+ unwinds cuts by Sept 2022. Iran under sanctions.

IEA, Oil Market Report, febbraio 2022



* Assumes OPEC+ cut phased out by Sept 2022. Iran remains under sanctions.

IEA, Oil Market Report, marzo 2022

Dall'ultimo trimestre 2021 all'ultimo 2022 il **target Opec Plus** salirebbe di 4 Mb/g.

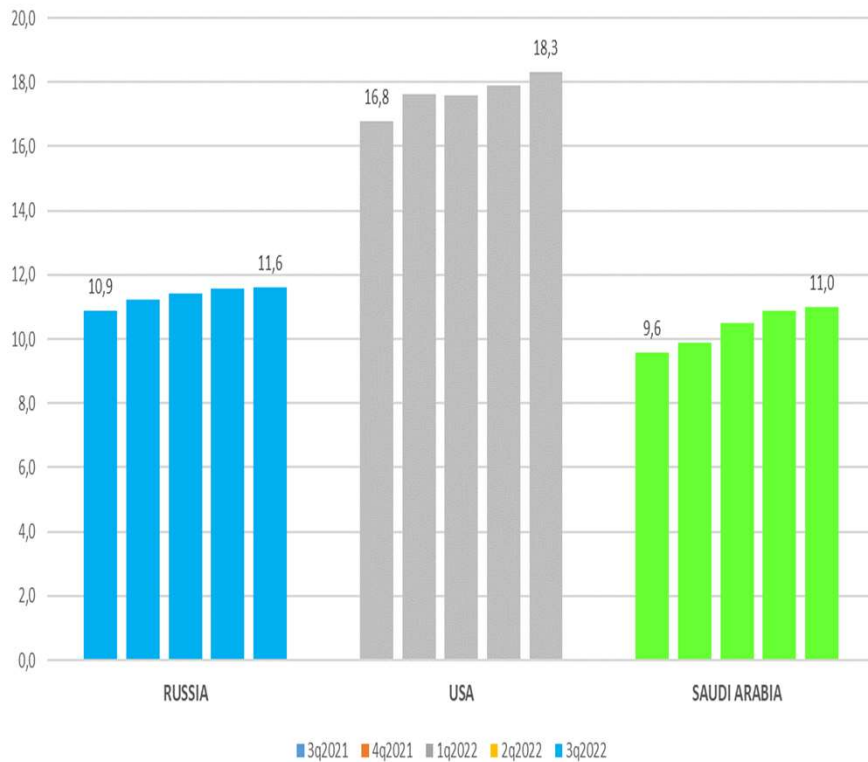
Se la loro produzione continuasse secondo il trend attuale, ci sarebbero 2 Mb/g in meno di offerta.

Nel nuovo Oil Market Report l'offerta per il 2022 è stata decisamente ridimensionata



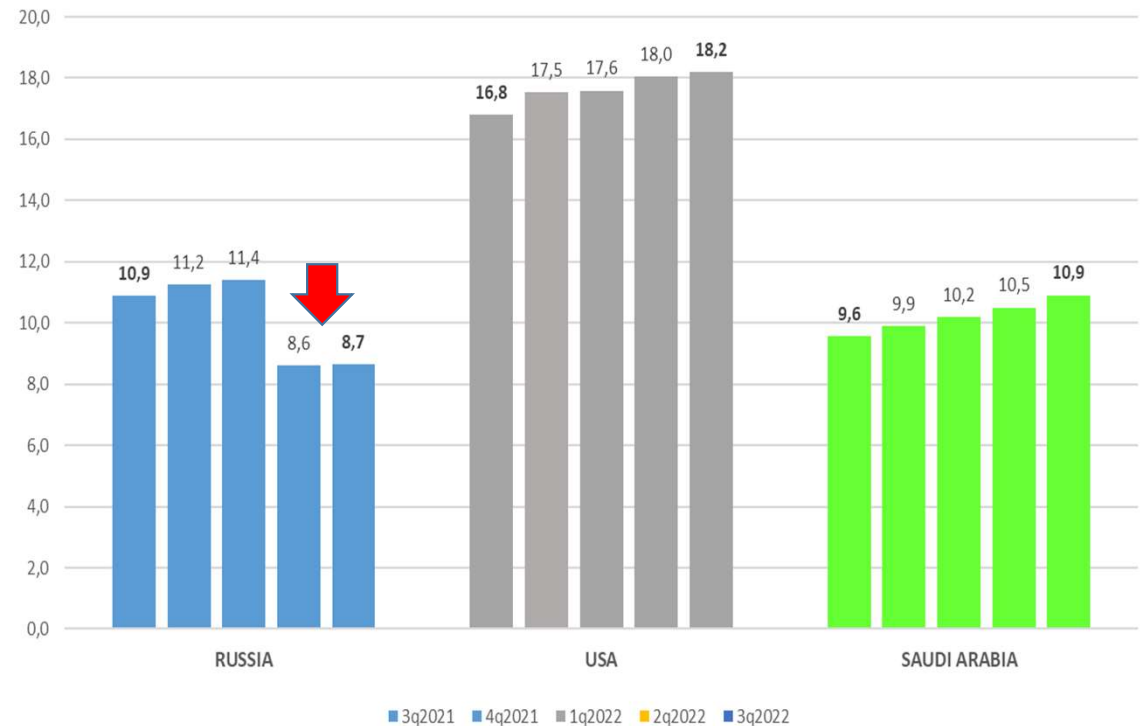
LE DINAMICHE DEI PRODUTTORI TOP

Produzione trimestrale Paesi TOP
(Milioni b/g. 3° trim. 2021-3° trim. 2022)



IEA, Oil Market Report, febbraio 2022

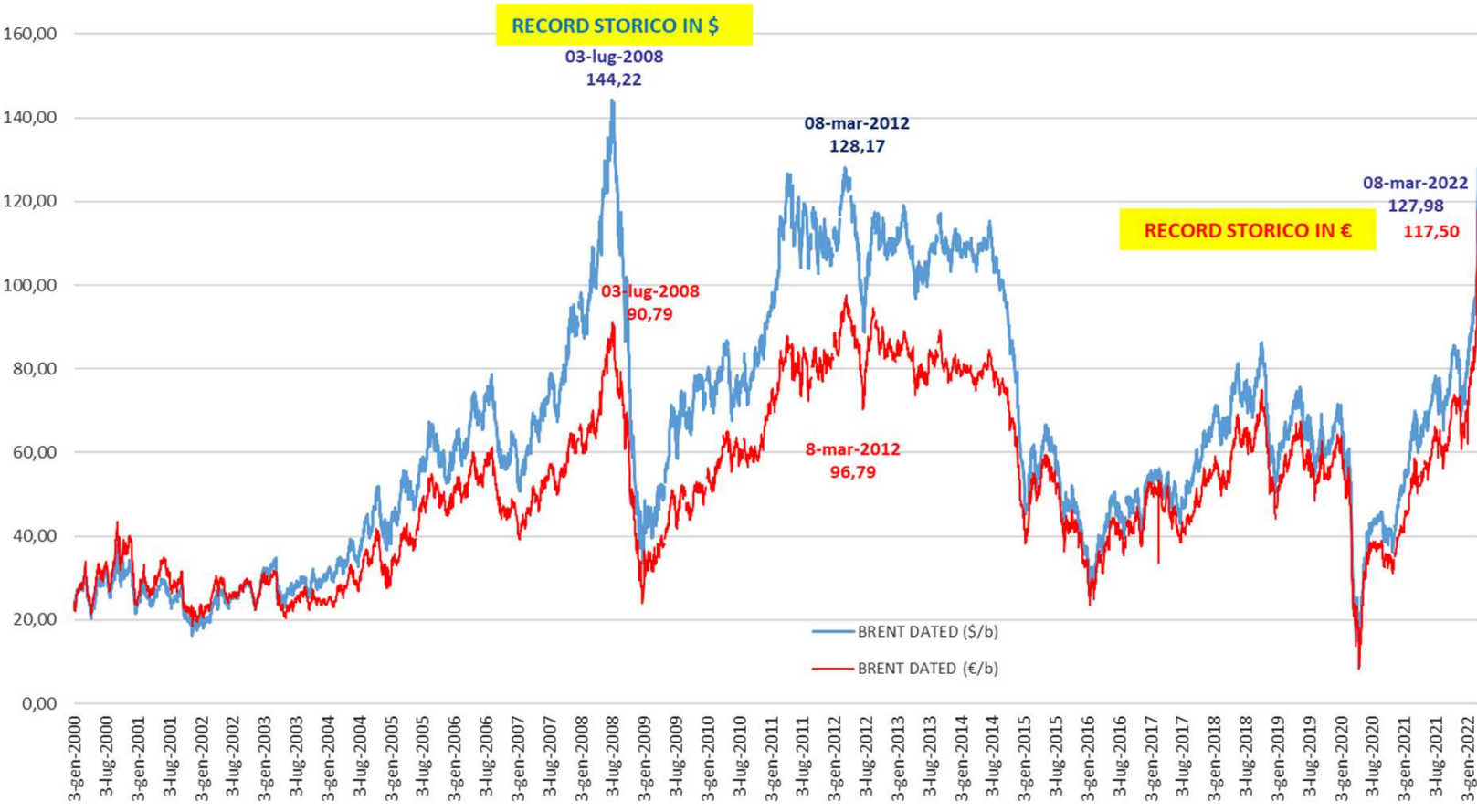
Produzione trimestrale Paesi TOP **nuove stime a marzo**
(Milioni b/g. 3° trim. 2021-3° trim. 2022)



IEA, Oil Market Report, marzo 2022



Andamento giornaliero quotazioni OIL (\$/b €/b)



Per la 1^a volta superati 100 €/b il 2 mar 2022

Incrementi quotazioni 8 mar 22

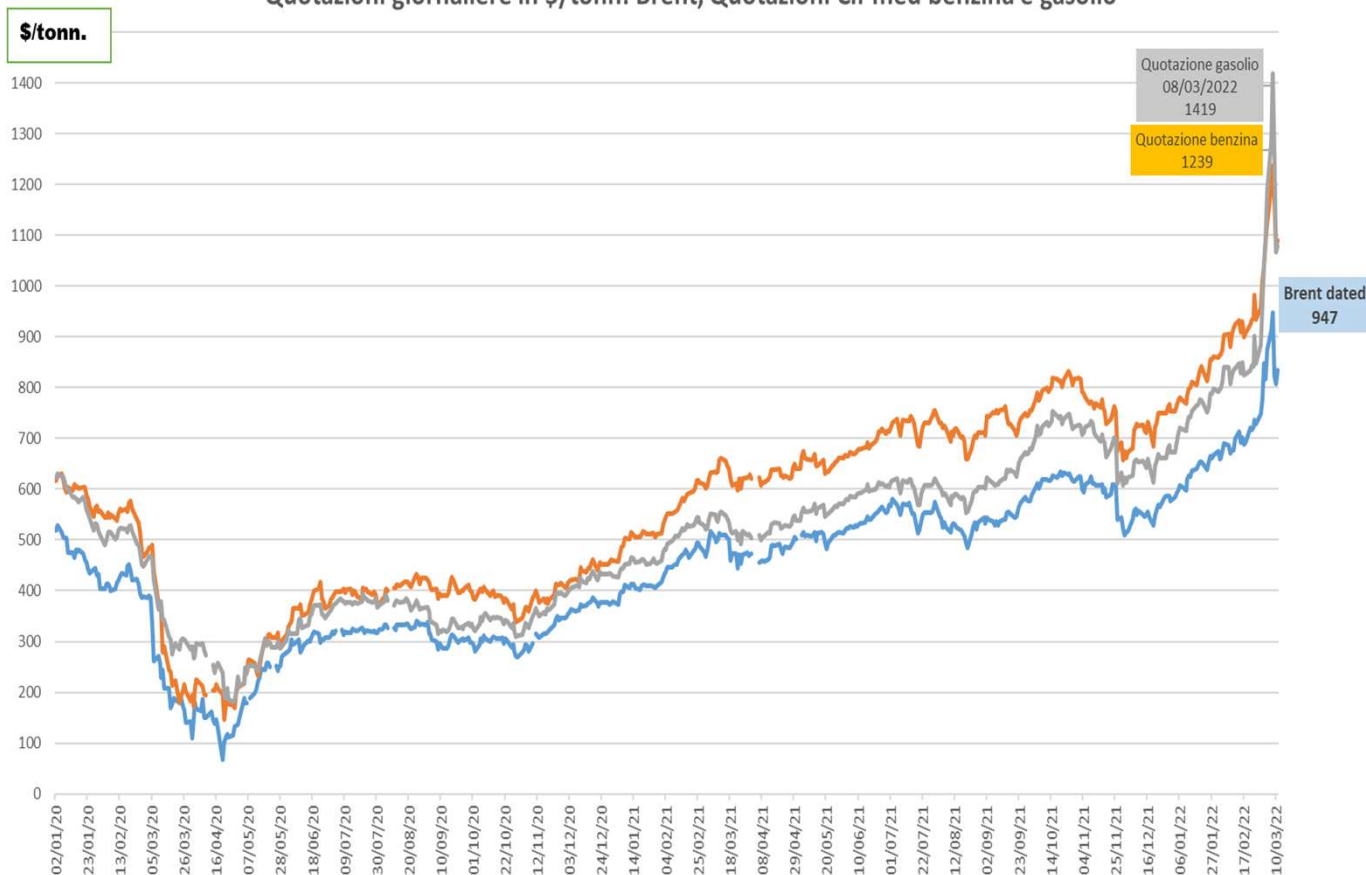
	\$/b	€/b
dal 1° gen	62%	69%
dal 28 feb	27%	30%

cambi \$/€	08/07/2008	08/03/2022
	1,5885	1,0892 -31%



Le quotazioni del Brent e di Benzina e Gasolio

Quotazioni giornaliere in \$/tonn: Brent, Quotazioni Cif med benzina e gasolio

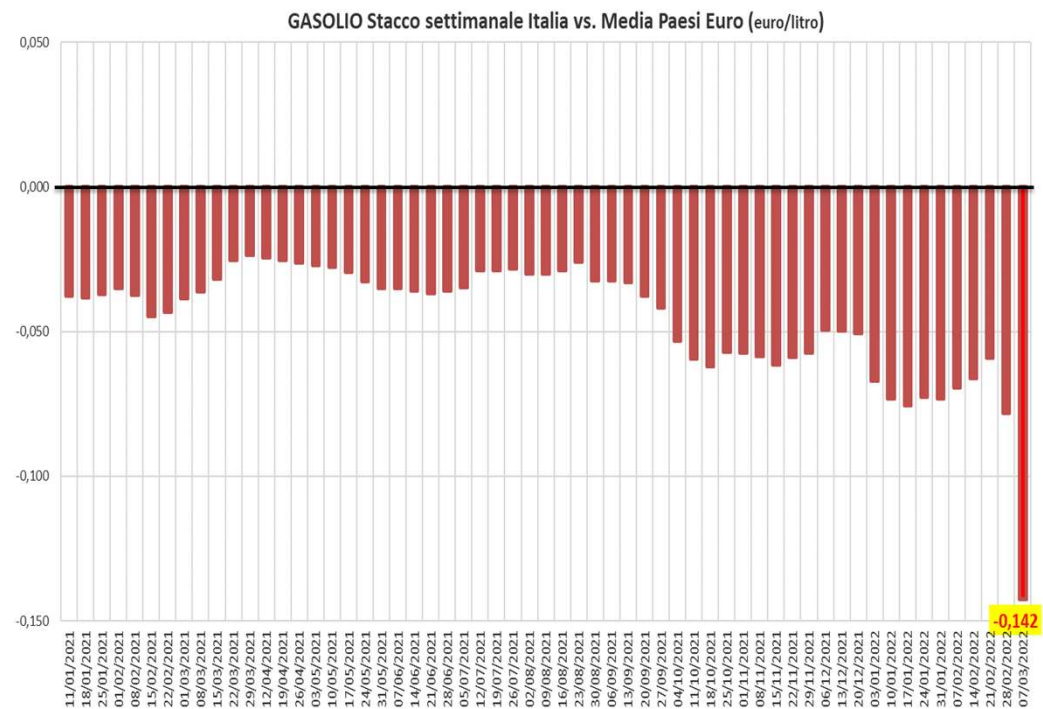
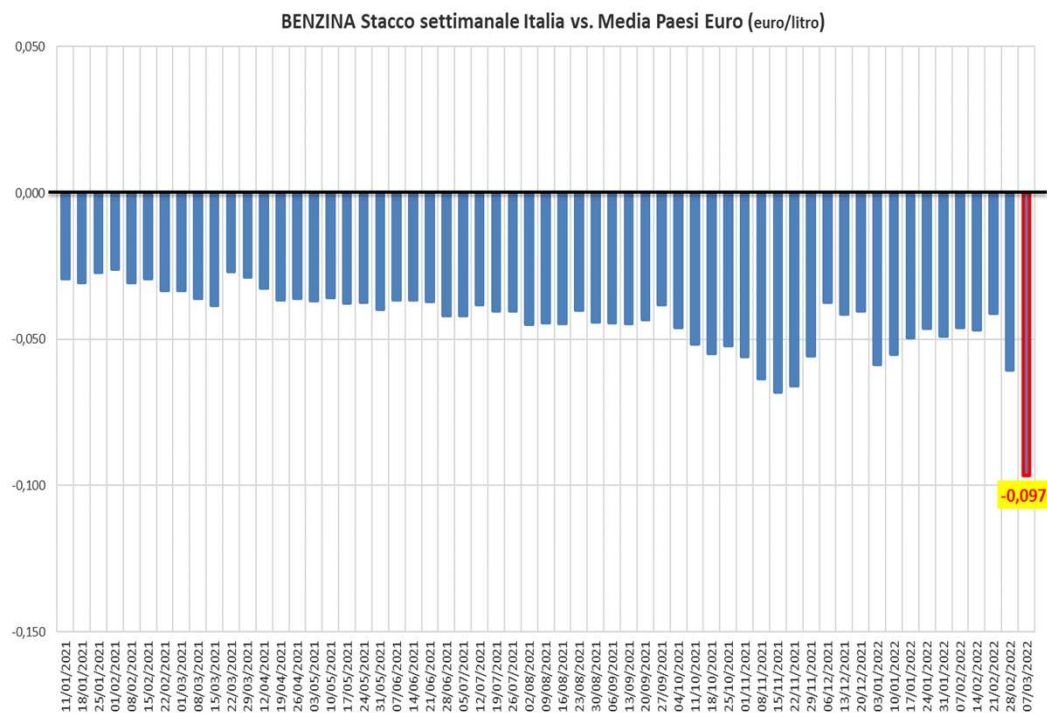


Il greggio russo può essere rimpiazzato con altre qualità e provenienze, ma a prezzi più alti. Nella 1^a settimana di marzo incrementi di carattere eccezionale.

	VARIATIONE	
	1/1-8/3	1/3-8/3
BRENT	62%	22%
Platts BENZINA	64%	23%
Platts GASOLIO	111%	47%



Lo STACCO record dei prezzi industriali italiani di Benzina e Gasolio



Fonte: unem su dati Commissione UE DG Energy

Il prezzo industriale italiano rispetto a quello della media dei Paesi dell'area Euro («stacco»), calcolato su prezzi self ha segnato un delta mai toccato, che tuttavia indica anomalia eccezionale



Stacco fiscale 1° gen. - 7 mar. 2022

PROGRESSIVO 2022			
STACCO SULLA STRUTTURA DEL PREZZO			Valori in Euro/litro
BENZINA	ITALIA	EURO 19 PAESI	STACCO
PREZZO ALLA POMPA	1,811	1,753	0,058
COMPONENTE FISCALE	1,055	0,942	0,113
PREZZO INDUSTRIALE	0,756	0,811	-0,055
Peso fiscale in %	58,2%	53,7%	
GASOLIO AUTO	ITALIA	EURO 19 PAESI	STACCO
PREZZO ALLA POMPA	1,681	1,625	0,056
COMPONENTE FISCALE	0,921	0,787	0,134
PREZZO INDUSTRIALE	0,761	0,838	-0,078
Peso fiscale in %	54,8%	48,4%	

Fonte: unem su dati Commissione UE DG Energy

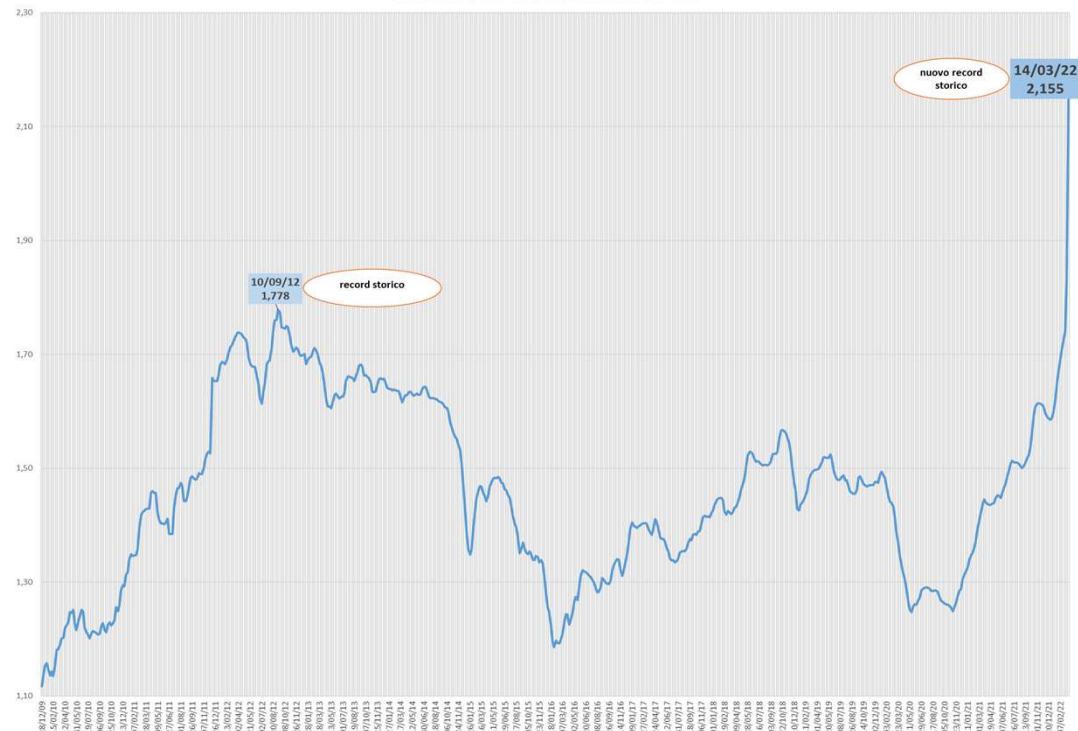


CARBURANTI: andamento dei prezzi settimanali alla pompa dal 2010(€/l)

BENZINA - Prezzo alla pompa settimanale dal 2010



Gasolio auto: prezzo alla pompa settimanale dal 2010



DALLA FINE DEL 2020 I PREZZI SONO IN AUMENTO, MA L'ESCALATION DI MARZO E' DEL TUTTO ECCEZIONALE

Fonte: MiTE



LE REAZIONI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AL CARO PREZZI ENERGIA

 INIZIO 2022	 da MARZO 2022	 ATTESI da APRILE 2022
POLONIA TAGLIO TEMPORANEO IVA DAL 23% ALL'8% EFFETTO SUI PREZZI - 16 cents /litro	IRLANDA CALO ACCISA EFFETTO SUI PREZZI -20 cents/litro Benzina -15 cents/litro Gasolio	FRANCIA SCONTO SULL'ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO EFFETTO SUI PREZZI -15 cents/litro Benzina (per 4 mesi) -15 cents/litro Gasolio
UNGHERIA INTERVENTO DIRETTO TEMPORANEO DELLO STATO EFFETTO SUI PREZZI ---	PORTOGALLO CALO ACCISA PER NEUTRALIZZARE EXTRA GETTITO IVA DA AUMENTI EFFETTO SUI PREZZI da valutare settimanalmente	BELGIO CALO ACCISA EFFETTO SUI PREZZI -17,5 cents/litro Benzina e Gasolio
CROAZIA INTERVENTO DIRETTO TEMPORANEO DELLO STATO EFFETTO SUI PREZZI ---		
SLOVENIA CALO ACCISA EFFETTO SUI PREZZI - 2 cents /litro		

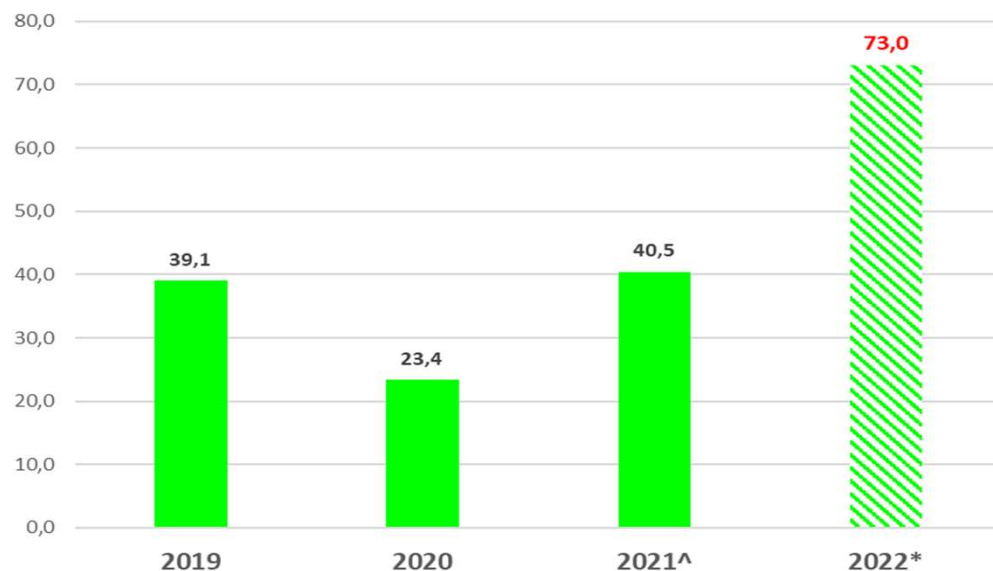


«FATTURA ENERGETICA»: esborso netto dall'estero 2021

Prime stime 2022

STIMA FATTURA ENERGETICA 2022

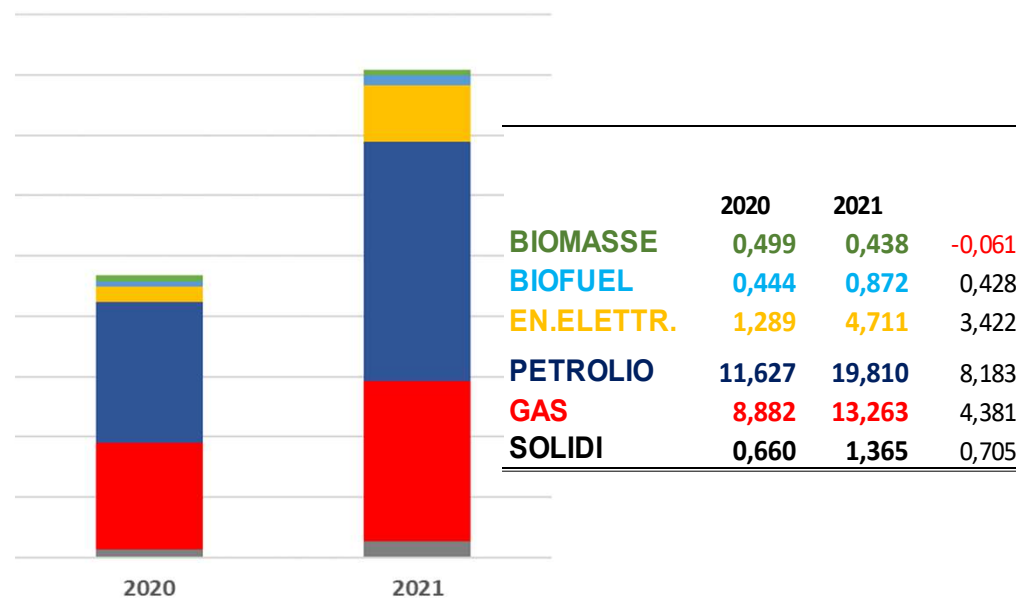
(Miliardi €)



([^]) Dati provvisori.
(^{*}) Prime stime.

	2019	2020	2021 [^]	2022 [*]
TOTALE FATTURA ENERGETICA	39,1	23,4	40,5	73,0
Variaz. %		-40%	73%	80%
Variaz. assoluta		-15,7	17,1	32,5

Dettaglio per fonte



N.B.: Elaborazioni su dati ISTAT in fase di revisione per il gas, contenendo anomalie per il periodo luglio-dicembre 2021 dovute a problemi tecnici, che hanno determinato una sottostima dei dati.

Fonte: unem su dati ISTAT





**Vi invitiamo a seguirci sui
nostri canali social**

w www.unem.it **t** [@unem_it](https://twitter.com/unem_it) **in** [/company/muoversi](https://www.linkedin.com/company/muoversi)