



**ASSORISORSE**

Risorse Naturali ed Energie sostenibili

# PiTESAI: l'effetto sui Titoli attuali nel contesto dell'emergenza gas

*Aprile 2022*

F6

## L'effetto del PiTESAI sui Titoli attuali: sintesi dei risultati principali



L'approvazione del PiTESAI introduce nuovi vincoli che gravano sull'attività estrattiva oil&gas.

Al fine di verificarne gli impatti, Assorisorse ha condotto un'analisi del portafoglio dei titoli minerari italiani degli Operatori associati.

- Dal punto di vista esplorativo, si registra la revoca di 42 titoli su 45 (tra istanze e permessi di ricerca) e di fatto l'azzeramento delle attività future, sia a Terra che a Mare.
- Relativamente alle 123 concessioni minerarie, di cui 108 relative al gas, oltre il 70% ricade in aree definite come "non idonee", limitando fortemente le prospettive di produzione per effetto delle incertezze sulla possibilità di effettuare nuovi investimenti.

Di queste concessioni, 20 saranno revocate e 45 saranno soggette a verifica per stabilire il prosieguo o meno delle attività.

Piano per la Transizione Energetica  
Sostenibile delle Aree Idonee  
(PiTESAI)

Aree Idonee   
Aree Non Idonee 

***Aree idonee:  
ridotte di due terzi e  
frammentate sia a terra che a mare***

Fonte: Webgis ISPRA - PiTESAI



## EFFETTO DEL PITESAI SULL'ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE E PRODUZIONE OIL&GAS

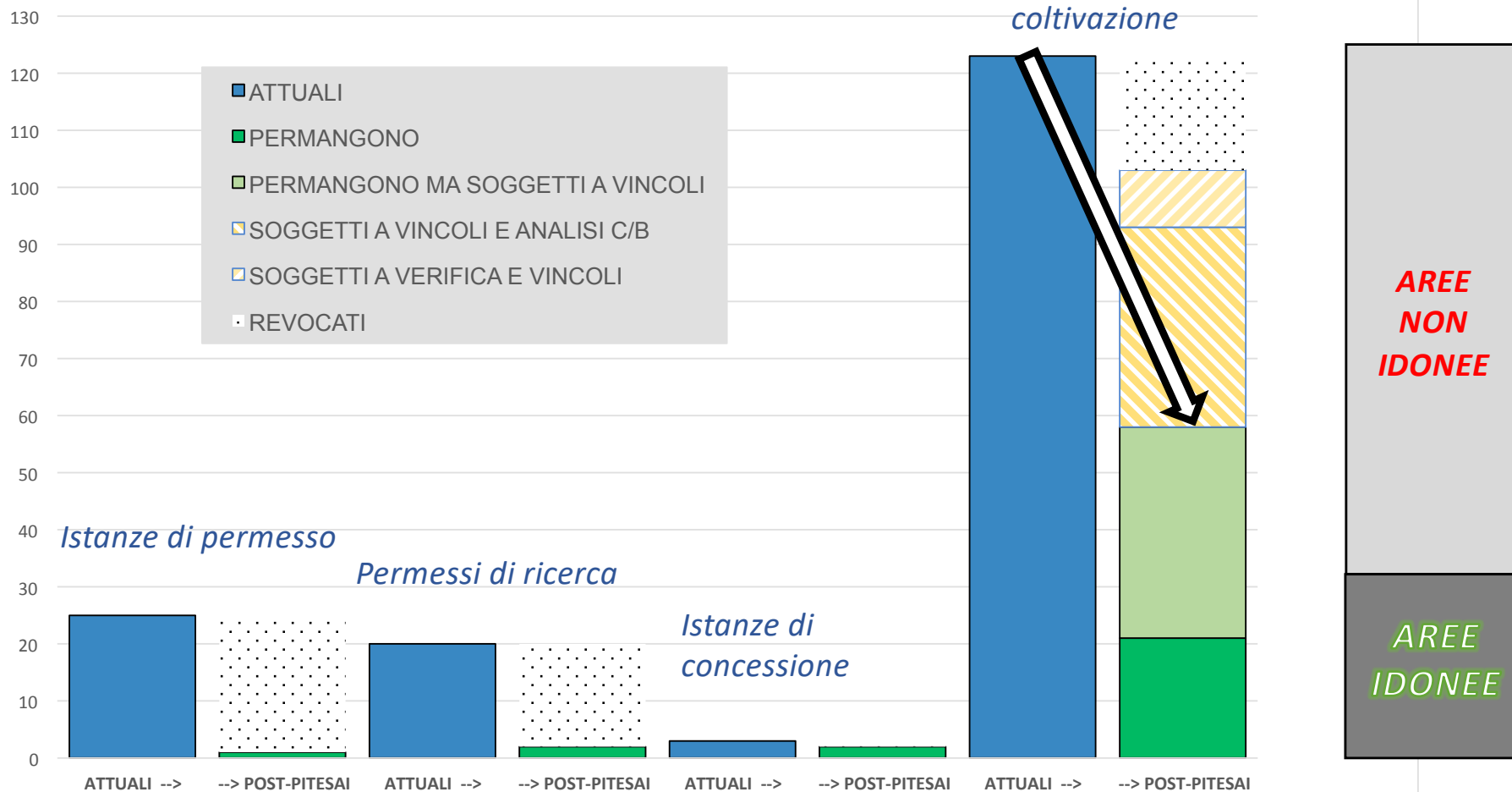
Fonte: Assorisorse (10.03.22)

TITOLI MINERARI*	ATTUALI	PERMANGONO	PERMANGONO MA SOGGETTI A VINCOLI	SOGGETTI AD ANALISI COSTI-BENEFICI	SOGGETTI A VERIFICA	REVOCATI
1. Istanze di permesso di ricerca	25	1				24
2. Permessi di ricerca	20	2				18
3. Istanze di concessione	3	2				1
4. Concessioni "attive"**	123	21	37	35	10	20
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>171</b>					
--- in AREA	<u>IDONEA</u> 38	<u>NON IDONEA</u> 133				

\* I Titoli esaminati si riferiscono alle sole Società associate. Si ipotizza l'applicazione anche alle attività in terraferma in Sicilia

\*\* Sono escluse le concessioni rinunciate, scadute, e in fase di decommissioning (> 30)

## EFFETTO DEL PITESAI SULL'ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE E PRODUZIONE OIL&GAS: le quattro fasi del permitting E&P



## PiTESAI: focus sulla penalizzazione del potenziale GAS

TITOLI GAS	ATTUALI	PERMANGONO	PERMANGONO MA SOGGETTI A VINCOLI	SOGGETTI AD ANALISI COSTI-BENEFICI	SOGGETTI A VERIFICA	REVOCATI
Permessi di ricerca	10	2				8
Istanze di concessione	1	1				0
Concessioni "attive"	108	21	31	26	10	20

Fonte: Assorisorse, 2022

- Nel breve termine, si segnalano:
  - 1) la cessazione di una Concessione a Gas su cinque (ie, Titoli "revocati"),
  - 2) il rischio di cessazione per un terzo (ie, Titoli soggetti a "verifica" e ad "analisi Costi/Benefici"), e
  - 3) la limitazione delle prospettive produttive per circa un altro terzo (ie, "permangono ma soggetti a vincoli"), per effetto delle incertezze sulla possibilità di effettuare nuovi investimenti.
- Nel medio-lungo termine, si rileva l'eliminazione dell'attività di Esplorazione, che viene di fatto fermata sia a terra che a mare.

Parte II:

Indicatori della produzione di gas naturale in Italia

# Riserve di gas naturale Italia

## Totale Italia al 31 dicembre 2019 (dati MiTE)

GAS (milioni di Sm <sup>3</sup> )			
	Certe	Probabili	Possibili
Nord Italia	2.286	2.291	243
Centro Italia	192	571	21
Sud Italia	21.804	24.037	12.916
Sicilia	1.073	356	455
<b>Totale TERRA</b>	<b>25.355</b>	<b>27.256</b>	<b>13.635</b>
Zona A	6.417	5.287	1.770
Zona B	6.493	4.727	1.272
Zone C+D+F+G	7.511	8.633	3.235
<b>Totale MARE</b>	<b>20.421</b>	<b>18.646</b>	<b>6.277</b>
<b>TOTALE</b>	<b>45.775</b>	<b>45.901</b>	<b>19.912</b>

**112 mld m<sup>3</sup> \***

\* potenziale ulteriore stimato in 50 mld m<sup>3</sup>

ZONE MARINE	
Zona A	In Adriatico, dalle coste di Friuli VG, Veneto, E-Romagna al 42° parallelo
Zona B	In Adriatico, dal 42° al 44° parallelo (nord della Puglia)
Zona C+D+F+G	In Adriatico e Ionio, intorno a Puglia, Basilicata e Calabria; nel Tirreno, intorno alla Sicilia; nel Canale di Sicilia;



## Produzione gas naturale Italia [2000 – 2020]

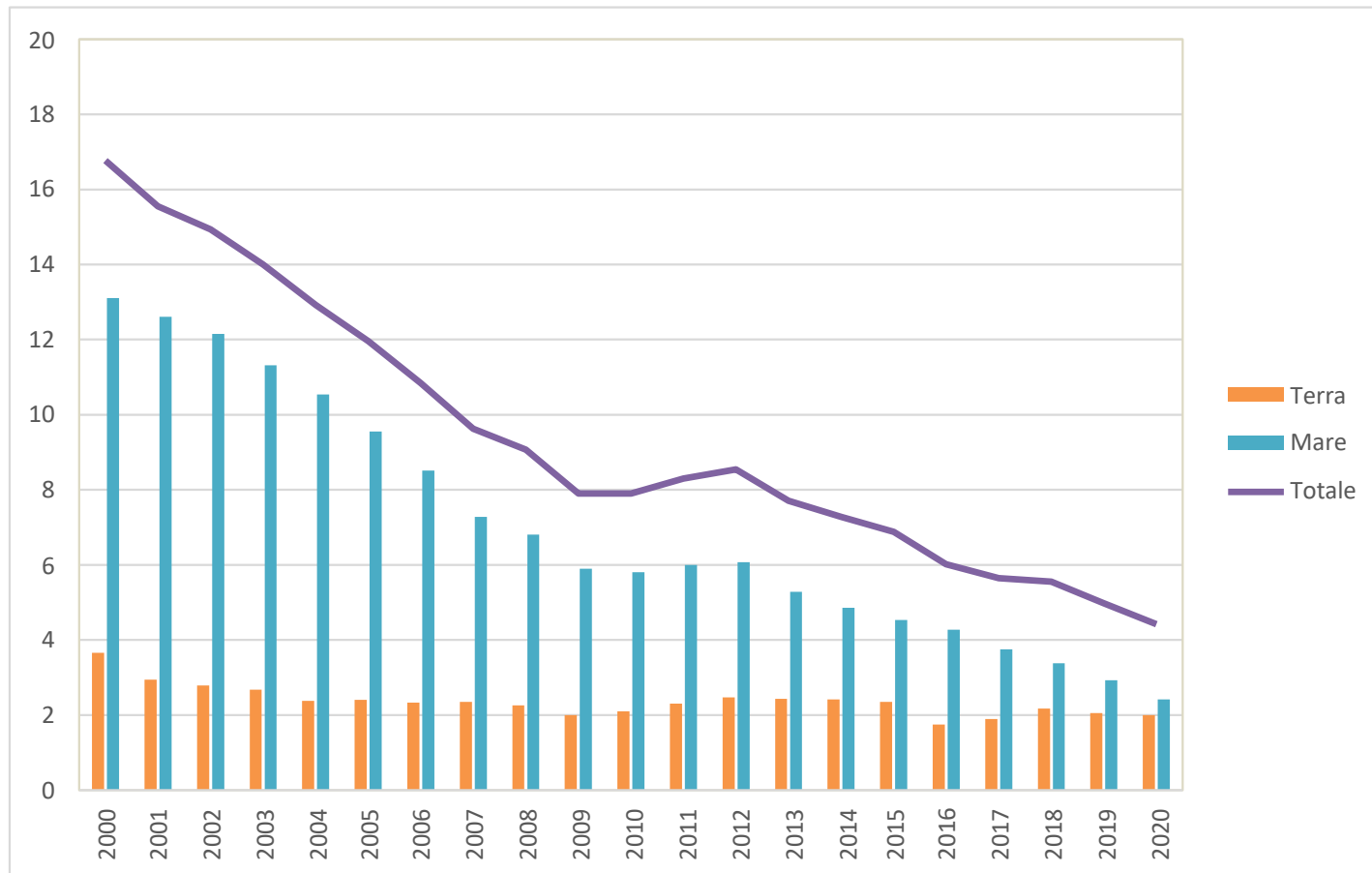


Figura 2.2-15: Produzione di gas naturale (miliardi di Sm³). Serie storica anni 2000-2020

## Pozzi esplorativi Italia [gas e olio, 1968 – 2020]

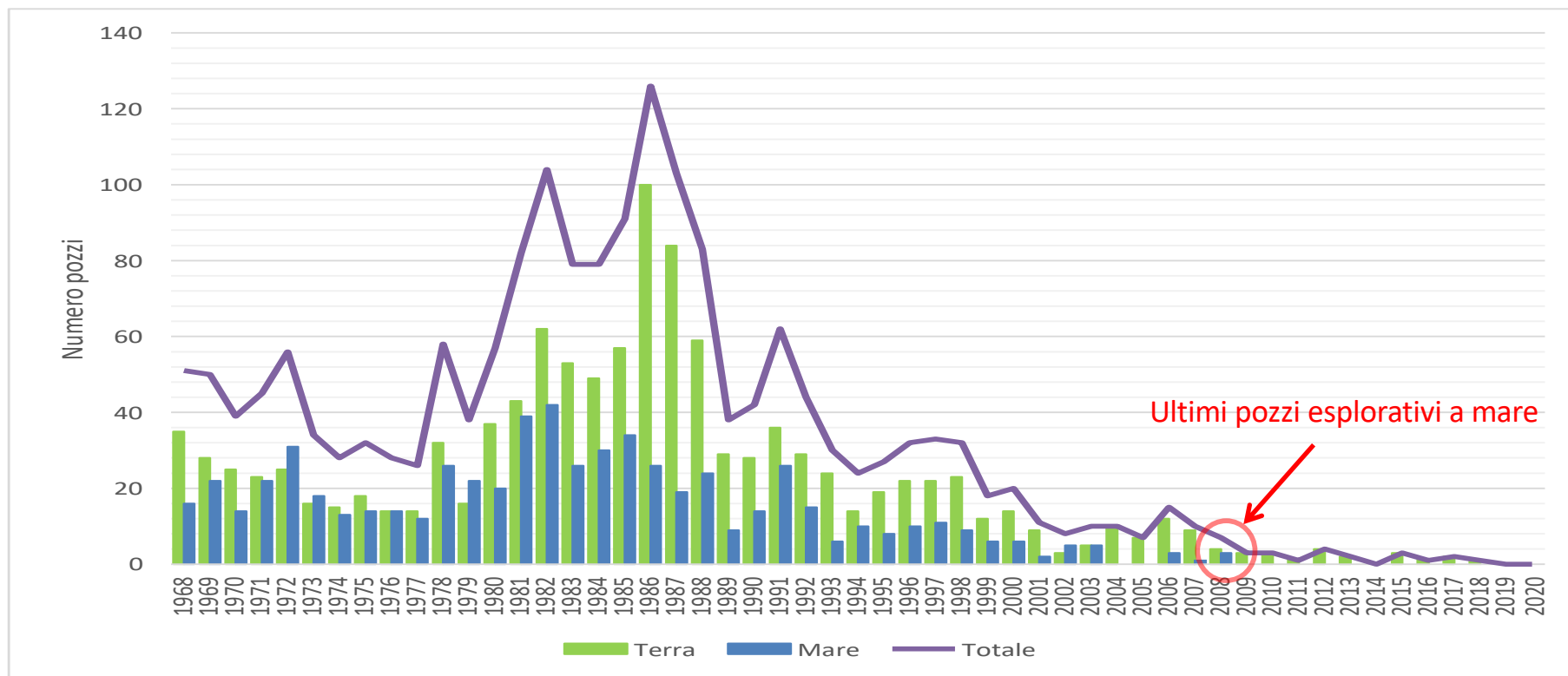


Figura 2.2-11: Numero di pozzi esplorativi perforati - Serie storica 1968-2020

## Pozzi di sviluppo Italia (comprende interventi di manutenzione su pozzi esistenti) [gas e olio, 1968 - 2020]

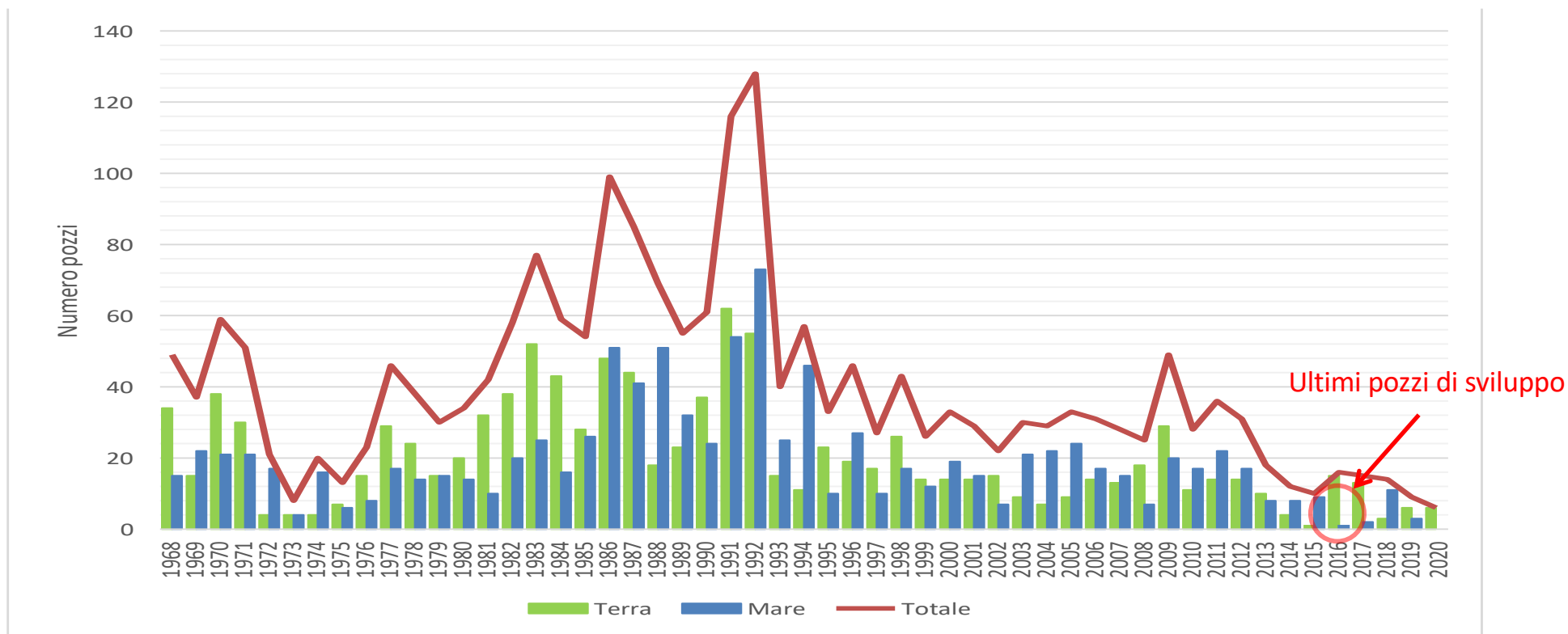
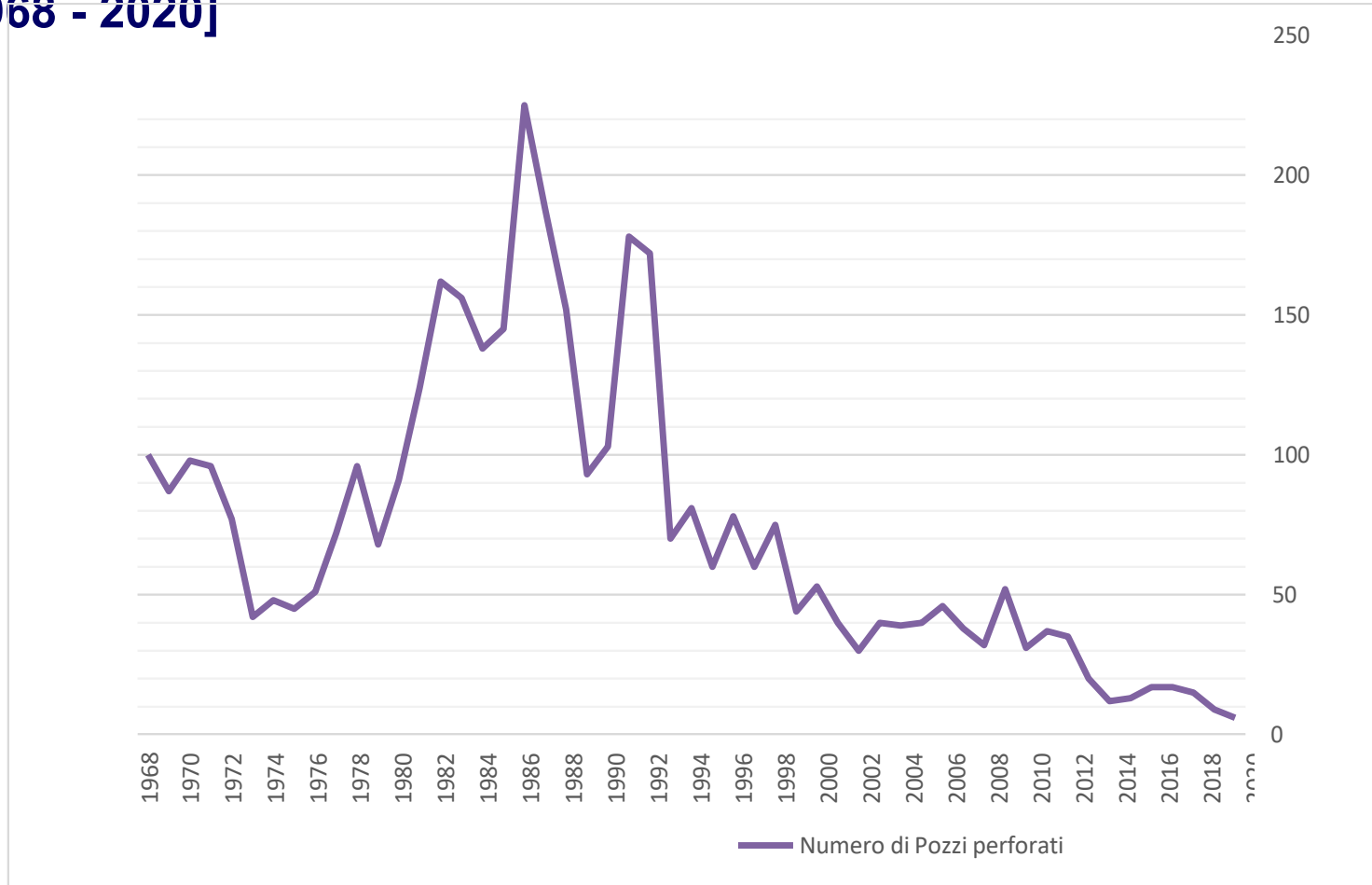


Figura 2.2-12: Numero di pozzi di sviluppo perforati - Serie storica 1968-2020

## Pozzi realizzati in Italia (comprende interventi di manutenzione su pozzi esistenti) [gas e olio, 1968 - 2020]

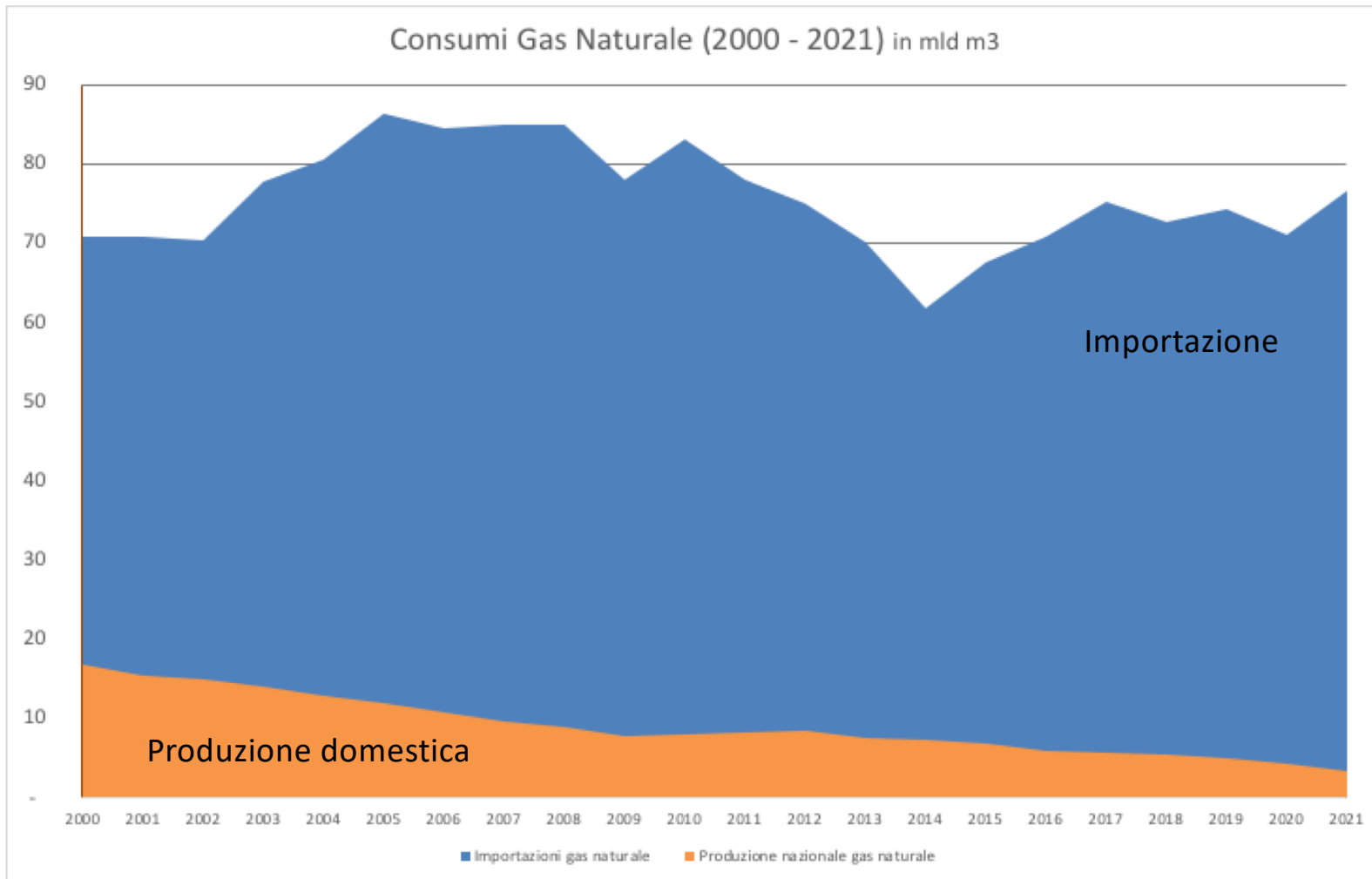


Numero di pozzi perforati. Serie storica 1968-2020

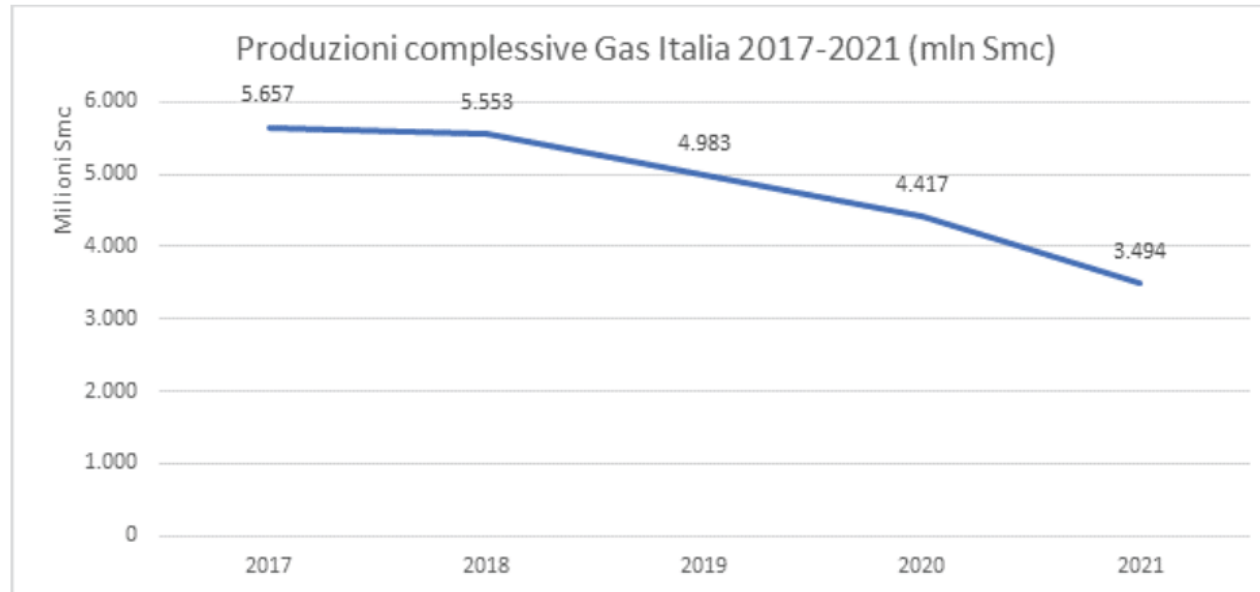
## Produzione O&G e impatto su bolletta energetica e PIL [2000 – 2021]

INDICATORI	Unità	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Consumi nazionali di Oil&amp;Gas</b>	TWh	<b>1.738</b>	<b>1.817</b>	<b>1.622</b>	<b>1.325</b>	<b>1.339</b>	<b>1.388</b>	<b>1.363</b>	<b>1.367</b>	<b>1.231</b>	<b>1.338</b>
Consumi nazionali di petrolio	TWh	1.064	995	830	682	663	671	668	659	553	607
Consumi nazionali di gas naturale	TWh	674	822	792	643	676	716	694	708	678	731
---	Gm3	70,7	86,3	83,1	67,5	70,9	75,2	72,7	74,4	71,2	76,7
<b>Produzione nazionale idrocarburi</b>	TWh	<b>213</b>	<b>185</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>108</b>	<b>97</b>	<b>105</b>	<b>90</b>
Produzione nazionale petrolio	TWh	53	71	59	63	44	48	55	50	63	56
Produzione nazionale gas naturale	TWh	160	114	76	65	57	54	53	47	42	33
---	Gm3	16,8	12,0	7,9	6,9	6,0	5,7	5,6	5,0	4,4	3,5
Quota annua dei Consumi nazionali oil&gas coperti	%	12,2%	10,2%	8,3%	9,7%	7,5%	7,4%	7,9%	7,1%	8,5%	6,7%
Quota annua dei Consumi nazionali di petrolio coperti	%	5,0%	7,1%	7,1%	9,3%	6,6%	7,2%	8,2%	7,5%	11,3%	9,3%
Quota annua dei Consumi nazionali di gas coperti	%	23,7%	13,9%	9,6%	10,2%	8,5%	7,5%	7,6%	6,7%	6,2%	4,6%
<b>PIL Nazionale</b>	G€ nominali	<b>1.242</b>	<b>1.494</b>	<b>1.611</b>	<b>1.655</b>	<b>1.696</b>	<b>1.737</b>	<b>1.771</b>	<b>1.795</b>	<b>1.654</b>	<b>1.762</b>
<b>Bolletta energetica nazionale</b>	G€ nominali	<b>29,1</b>	<b>38,8</b>	<b>53,3</b>	<b>34,9</b>	<b>27,7</b>	<b>34,7</b>	<b>42,4</b>	<b>39,6</b>	<b>23,3</b>	<b>36,5</b>
<b>Valore della produzione nazionale (ie, riduzione della bolletta energetica)</b>	G€ nominali	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>
Percentuale del valore della produzione nazionale sulla bolletta energetica	%	11,6%	9,6%	10,3%	9,4%	6,9%	6,8%	7,6%	6,9%	8,9%	7,1%
Percentuale della bolletta energetica sul PIL	%	2,3%	2,6%	3,3%	2,1%	1,6%	2,0%	2,4%	2,2%	1,4%	2,1%
Percentuale del valore della produzione nazionale sul PIL	%	0,27%	0,25%	0,27%	0,20%	0,11%	0,14%	0,18%	0,15%	0,13%	0,15%
Prezzo medio prodotti petroliferi	€/MWh	18,5	24,4	36,9	26,2	21,8	28,1	36,7	35,1	23,7	35,0
Prezzo medio gas naturale	€/MWh	15,1	17,1	26,7	25,1	17,5	19,3	24,0	21,0	14,0	18,3
<small>Fonti: Elaborazioni ASSORISORSE su dati Unmig-MISE, Unem, ISTAT [150322]</small>											

## Consumo, Import e Produzione domestica GAS [2000 – 2021]



## Produzione GAS – complessiva e per operatore [2017 - 2021]



Dati in Mln smc

<b>Produzione Gas per operatore (primi 5 operatori)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ENI	5.314	5.213	4.615	3.941	3.058
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI	195	185	176	163	160
TOTAL E&P ITALIA	0	1	3	157	117
ENERGEAN ITALY	28	28	75	69	68
GRUPPO GAS PLUS	72	88	70	62	65

## Import di gas vs. produzione domestica: l'impatto del trasporto sulle emissioni clima-alteranti

- Il trasporto fino al consumatore finale di un m<sup>3</sup> di gas naturale importato comporta l'emissione in atmosfera di una quantità di gas clima-alteranti (CO<sub>2</sub> e CH<sub>4</sub>) che, in media, è **6 volte più elevata** rispetto a quanto emesso dal gas domestico.

*[x2 se dal N-Europa, x3 se dal N-Africa, x10 se dalla Russia, x>10 se via LNG]*

- Per ogni 1000 m<sup>3</sup> di gas che arrivano in Italia, se ne devono estrarre, in media, **circa 120 m<sup>3</sup> in più** che vengono consumati per il trasporto, con i relativi impatti in termini di emissioni globali.
- Complessivamente, la fase di trasporto del gas importato in Italia comporta l'emissione di **16 MtCO<sub>2</sub> equivalente**.