



ANIGAS

Osservazioni per una Strategia Energetica Nazionale

Roma, 16 febbraio 2017

Criticità principali del sistema gas

Necessità di un vero **mercato unico a livello europeo**, di un **nuovo quadro di riferimento certo e stabile** e di una **chiara impostazione di *governance***

Infrastruttura



valorizzare gli asset del gas naturale e creare un contesto attrattivo per gli investitori

Mercato



creare una **maggiore liquidità del mercato *wholesale*** e di giungere a una **piena liberalizzazione del mercato *retail***

Decarbonizzazione



prevedere un **graduale *phase out* della generazione a carbone**

Rischio regolatorio



regolazione stabile e prevedibile per fornire giusti segnali a operatori e investitori

Fattori a livello globale ed europeo più rilevanti nel presente e futuro

Corridoio Sud Hub del Mediterraneo

Sviluppo delle **potenzialità del sistema infrastrutturale del gas italiano** nell'ottica dell'integrazione dei mercati europei

Valorizzazione delle **nuove scoperte di giacimenti** nel Mediterraneo

GNL

Sviluppo delle rotte a livello mondiale e impatto sull'Europa e sull'Italia

Completamento del **piano di metanizzazione** territoriale (Sardegna e località non collegate alla rete) e **impiego nei trasporti**

Evoluzione tecnologica, infrastrutturale e dei modelli di mercato

Quadro Tecnologico

- Creare un **contesto che favorisca l'evoluzione tecnologica** anche di risorse storiche come il gas naturale
- Valorizzare le prospettive di sviluppo del **biometano**, delle tecnologie **power to gas** e dei **nuovi impieghi nel settore domestico**
- Promuovere una maggiore **penetrazione del gas nel settore dei trasporti**, valorizzando l'eccellenza della filiera italiana

Quadro Infrastrutturale

- **Grandi infrastrutture**: evoluzione verso regole di gestione sempre più sovranazionali e approccio verso una **maggiore flessibilità** che garantisca comunque la **remunerazione delle attività regolate**
- **Infrastruttura locale**: necessità di **sbloccare lo stallo nell'avvio delle gare d'ambito** per la distribuzione del gas e di **attuare correttamente la riforma**

Modelli di Mercato

- **Ingrosso**: interventi e misure concrete per una **maggiore liquidità del mercato** e **competitività dei prezzi**
- **Retail**: evoluzione verso la **completa liberalizzazione**, riducendo la regolazione dei processi e dell'attività di vendita

**Percorso efficiente di
decarbonizzazione**

Equilibrio ideale
rispetto al **trilemma
europeo:**

Sostenibilità
economica

Sostenibilità
ambientale

Sicurezza del sistema



**Sviluppo di un'analisi
costi-benefici**

Analisi del sistema
energetico italiano

Evoluzione futura che
tenga conto di:

Investimenti necessari

Stranded cost

**Impatto sulle filiere
industriali**



**In Italia il gas è la
risorsa più efficiente**

Significativo **know
how italiano**

**Elevata
metanizzazione** con
290mila km e 23
milioni di clienti

Parco di **produzione
termoelettrica** primo
in Europa



Politiche e misure della SEN 2017 per perseguire i suddetti obiettivi in maniera efficace ed efficiente/1

Misure concrete per tutta la filiera

GRANDE INFRASTRUTTURA

Sviluppo a livello
europeo

Italia hub del
Mediterraneo

Attrarre investimenti

INFRASTRUTTURA LOCALE

Valorizzare il gas
come risorsa
efficiente negli usi
finali

Avviare le gare
d'ambito

MERCATO WHOLESALE

Interventi per una
maggiore liquidità e
competitività dei
prezzi

MERCATO FINALE

Interventi per
portare rapidamente
a compimento la
liberalizzazione



Politiche e misure della SEN 2017 per perseguire i suddetti obiettivi in maniera efficace ed efficiente/2

Misure concrete per i singoli settori

TRASPORTI

Sviluppo del GNL
Nuovo impulso al
gas naturale (CNG)
nella mobilità

GENERAZIONE ELETTRICA

Valorizzare la
tecnologia dei CCGT
Meccanismi per una
generazione più
pulita ed efficiente

DOMESTICO

Efficientamento del
sistema esistente
piuttosto che
transizione verso
“tutto elettrico”

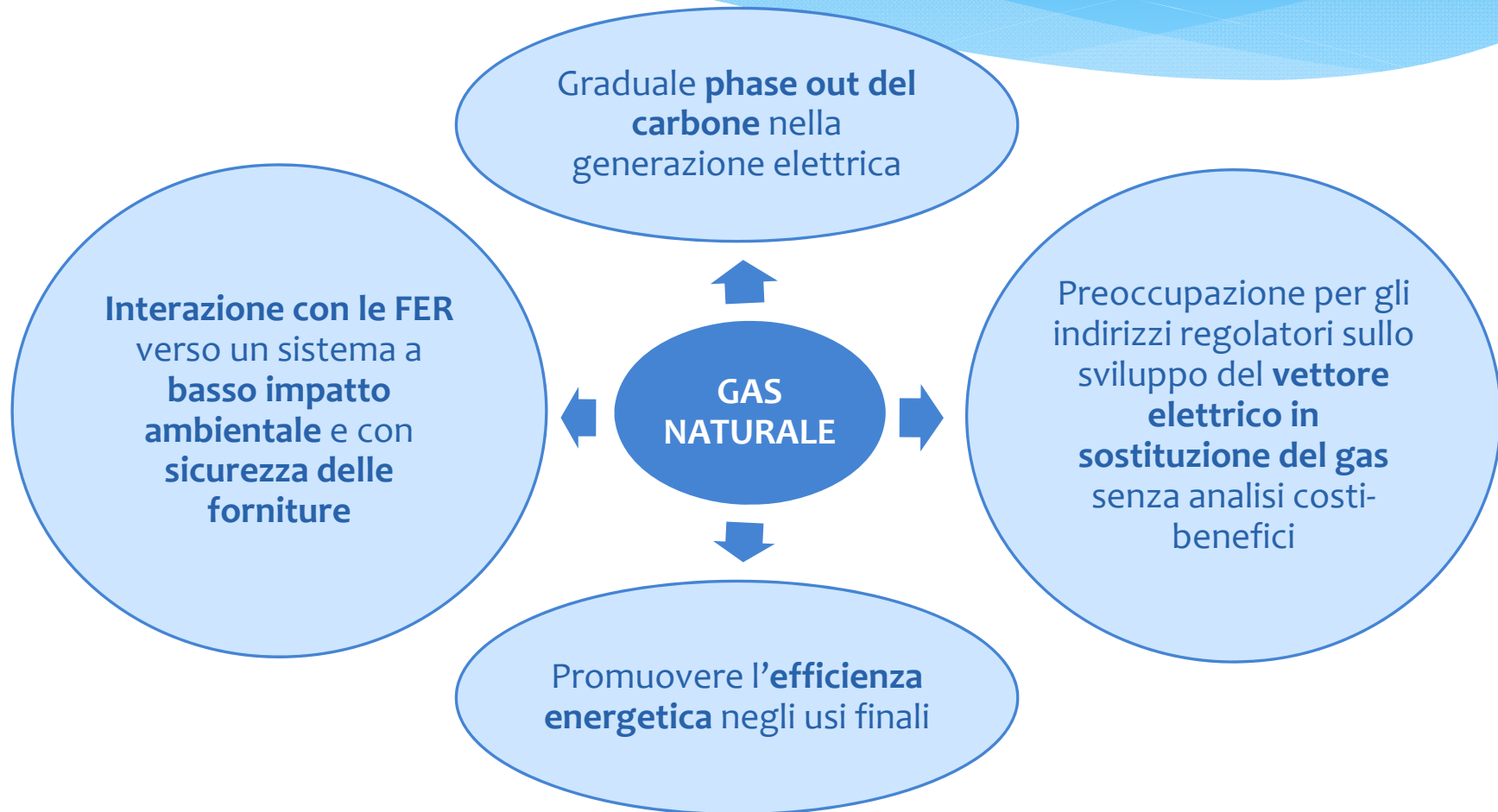
INDUSTRIA

Maggiore
competitività del
mercato per avere
segnali positivi di
prezzo



ANIGAS

Interazioni con il resto del sistema energetico e loro ottimizzazione





ANIGAS

Interventi prioritari per una efficace governance nazionale ed europea delle politiche dell'energia

Strumento **concreto, stabile, vincolante** e soggetto a **periodico aggiornamento**

Definire le competenze con chiarezza, certezza e stabilità

Valorizzare la SEN

Evitare forme di intervento con portata retroattiva

Sfruttare le evoluzioni presenti e future nell'ottica della **neutralità tecnologica**