



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Le infrastrutture per il bunkeraggio marino a mezzo GNL

Marika Venturi
Presidente ASSOCOSTIERI
Napoli, 2 ottobre 2020

CHI SIAMO

ASSOCOSTIERI nasce a Roma nel 1983 come Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della **logistica energetica**.



- ❖ **Rappresenta** da oltre 35 anni i titolari di **depositi di GNL *small scale*** e **tutti i terminali di rigassificazione di GNL**, di **depositi costieri**, doganali, fiscali di oli minerali, prodotti chimici e **GPL**, i produttori e le aziende attive nel settore del **biodiesel/biometano** e le società attive nel **bunkeraggio marino**.
- ❖ **Svolge** un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri associati presso gli stakeholder di riferimento.
- ❖ **Tutela** le necessità delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali competenti in materia di logistica energetica e di biocarburanti.
- ❖ **Aderisce** alle seguenti associazioni:
 - ✓ Confcommercio - Imprese per l'Italia
 - ✓ Conftrasporto
 - ✓ Confmare
 - ✓ European Biodiesel Board
 - ✓ Biofuel Platform
 - ✓ CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
 - ✓ CTI - Comitato Termotecnico Italiano
 - ✓ WEC - World Energy Council
 - ✓ Consiglio Nazionale della Green Economy

LA TRANSIZIONE ENERGETICA: IL RUOLO DEL GNL

ASSOCOSTIERI sostiene da sempre il **ruolo imprescindibile del GNL** come combustibile per la **fase di transizione** che porterà all'abbandono dei combustibili fossili nel 2050 e il suo potenziale nel settore del **trasporto marittimo** e nel **trasporto stradale pesante** nonché per la **sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento** del gas.

Ad oggi i **consumi di energia** ripartiti per fonte registrano una dipendenza per 34% dai prodotti petroliferi, per il 34,5% dal gas naturale e per il 20,5% dalle fonti rinnovabili.

Il **PNIEC** ha fissato come obiettivi al 2030 una copertura di consumi di energia da fonti rinnovabili al 30%, prevedendo una dipendenza dal **gas naturale del 36%** e dai prodotti petroliferi del 31%.

Il GNL è una soluzione che permette di aumentare la **sicurezza degli approvvigionamenti gas** e **diversificazione delle fonti gas** e di **ridurre sensibilmente le emissioni dei trasporti marittimi**, eliminando quasi totalmente le emissioni di ossidi di zolfo. Il ricorso al GNL è quindi parte integrante di un più ampio disegno di politica energetico-ambientale dell'Unione Europea.

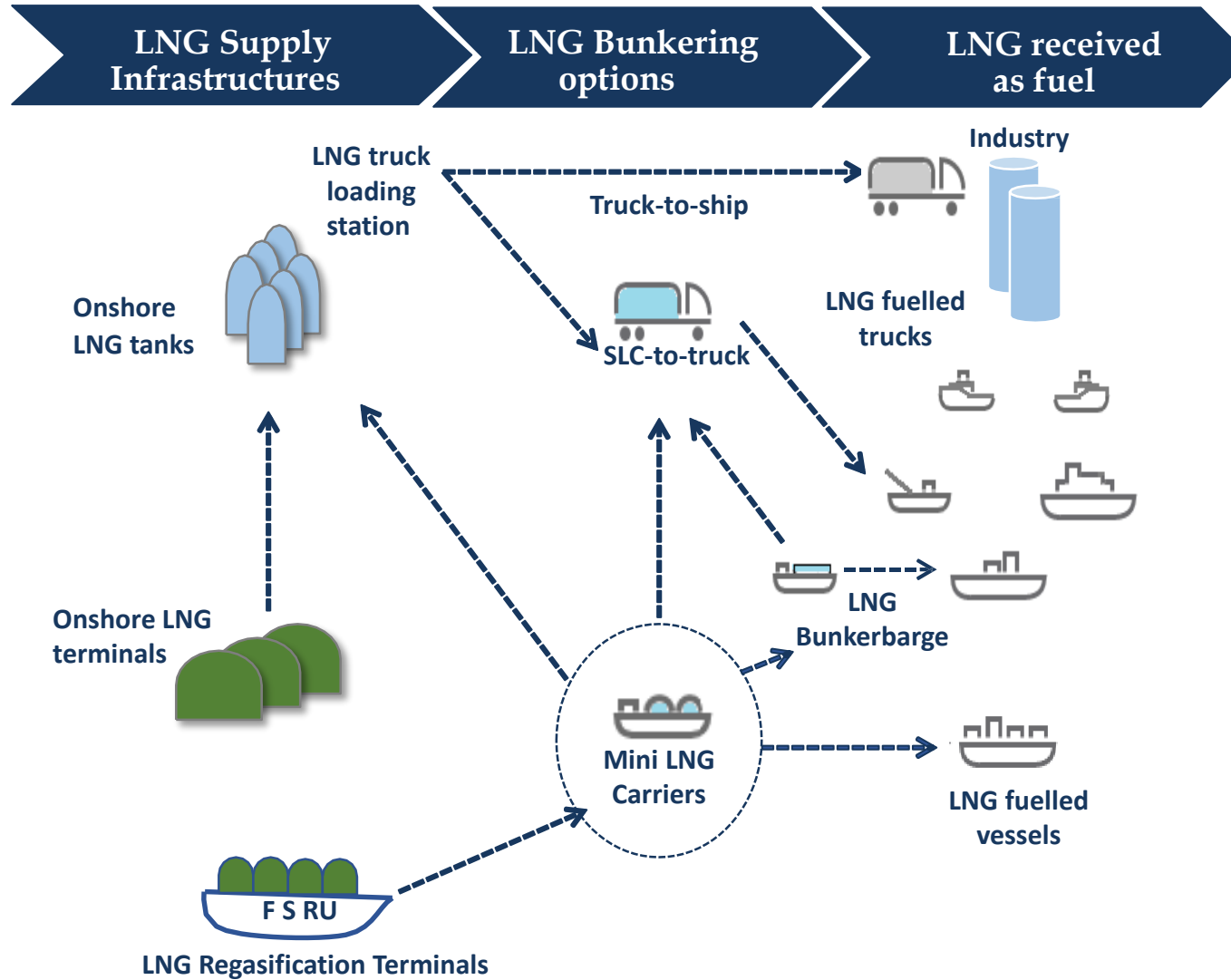
Direttiva 2014 / 94 / UE DAFI

per i combustibili alternativi, recepita in Italia con il D.Lgs n. 257/2016, prevede l'incremento nell'uso di elettricità, idrogeno, gas naturale (GNC e GNL) e GPL nei trasporti

Piano Nazionale per l'Energia e il Clima

presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in versione finale alla fine del 2019, ribadisce il ruolo essenziale del GNL nella transizione energetica

LA LOGISTICA SSLNG

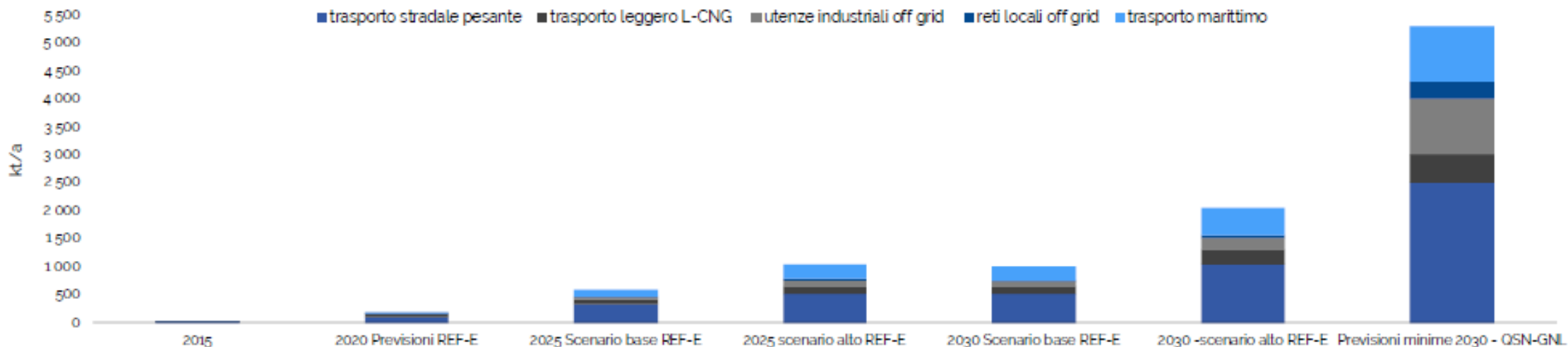


PREVISIONI E SCENARI PER IL MERCATO SSLNG IN ITALIA

Richiesta di GNL: storico, previsioni e scenari

Ton GNL/anno											Previsione REF-E			Scenari REF-E				Previsioni minime 2030 - QSN-GNL	
	Settore	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2025-base	2025-alto	2030 - base		2030-alto
Trasporto stradale pesante	-	-	-	-	167	1 045	3 517	9 804	20 090	69 753		109 560	149 160	188 760	325 000	520 000	520 000	1 040 000	2 500 000
Trasporto leggero L-CNG	200	400	1 550	2 700	2 772	4 348	6 157	9 652	14 760	23 198		35 790	46 890	57 990	82 500	132 000	132 000	264 000	500 000
Utenze industriali off-grid	-	-	-	335	2 223	8 535	9 760	10 760	11 260	12 660		14 510	18 260	22 010	37 500	100 000	75 000	200 000	1 000 000
Reti locali off-grid	-	-	-	-	250	500	500	643	643	643		2 243	6 243	10 243	13 000	27 778	20 000	47 619	300 000
Trasporto marittimo	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150		15 000	15 000	15 000	125 000	250 000	250 000	500 000	1 000 000
Totale	200	400	1 550	3 035	5 412	14 428	19 934	30 858	46 903	106 404		177 103	235 553	294 003	583 000	1 029 778	997 000	2 051 619	5 300 000

Fonte: REF-E



Fonte: REF-E

TERMINALI E DEPOSITI COSTIERI IN ITALIA



- Terminali di import con servizi SSLNG in iter autorizzativo attivato o in corso d'attivazione
- Terminali di import con servizi SSLNG in studio
- Depositi costieri/rigassificatori con iter autorizzativo attivato
- Depositi autorizzati
- Depositi con iter autorizzativo attivato
- Iniziative per depositi senza iter autorizzativo attivato

Fonte: REF-E

IMPORTAZIONI DI GNL IN ITALIA E STATO DELLE INFRASTRUTTURE

Terminale di rigassificazione	Capacità di rigassificazione (Smc)	2017 - (Mld Smc)	2018 - (Mld Smc)	2019 - (Mld Smc)	Stato SSLNG
GNL Italia S.p.A.	3,5 mld	600	883	2,29	Verifica di assoggettabilità a VIA in corso Avvio del servizio previsto per la fine del 2021.
OLT Offshore LNG Toscana	3,75 mld	989	1,186	3,75	Ottenuto DM di esclusione dalla VIA Conferenza dei Servizi finale il 9.9.2020 Avvio del servizio previsto per la fine del 2021
Terminale GNL Adriatico	8 mld	6,648	6,671	7,6	Studio di fattibilità concluso nel 2015

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE importazioni anni 2017-2018

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)	Entrata in esercizio
Higas	Oristano	In costruzione	9.000	operatività attesa per novembre 2020
Edison	Oristano	Autorizzato e in costruzione	10.000	-
Depositi Italiani GNL	Ravenna	In costruzione	20.000	operatività attesa nel II° semestre del 2021
Venice LNG	Porto Marghera	Procedura autorizzativa in corso: procedimento di VIA concluso con esito positivo	32.000	-
IVI Petrolifera	Oristano	Procedura di VIA in corso	9.000	-
Consorzio Industriale Provincia Sassari	Porto Torres	Procedura autorizzativa in corso	10.000	-
Livorno LNG Terminal	Livorno	Procedura autorizzativa in corso	9.000	-

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI

Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)	Entrata in esercizio
In corso di assegnazione	Napoli	Manifestazione di interesse	10.000-20.000	-
In corso di assegnazione	Augusta	Manifestazione di interesse	-	-
IONIO Fuel	Crotone	Procedura autorizzativa in corso	20.000	-
GNLMed	Genova	Studio di fattibilità	10.000	-

Mini terminale rigassificazione/deposito costiero

Società	Localizzazione	Stato	Capacità di stoccaggio (mc)	Entrata in esercizio
Sardinia LNG	Cagliari	Procedura di VIA in corso	22.000	-

NAVI A GNL NEL MEDITERRANEO



Navi a GNL operative a fine 2019



- È entrata in esercizio a novembre 2018 la prima nave alimentata a GNL nei porti italiani, il traghetto «Elio» di Caronte & Tourist che fa servizio tra Messina e Villa San Giovanni. La nave è dotata di due serbatoi di GNL da 150 mc ciascuno. Allo stato attuale la nave viene alimentata a MDO.
- Dai primi mesi del 2019 la nave da crociera «Aidanova» del Gruppo Carnival opera nel Mediterraneo, fa scalo nei porti italiani ed effettua le operazioni di bunkeraggio del GNL nel porto di Barcellona o nei porti delle Canarie. A questa si è aggiunta la prima nave a GNL di Costa Crociere (Gruppo Carnival), la "Costa Smeralda", che è arrivata nel Porto di Savona i primi dicembre
- Tra gennaio e luglio 2019 sono entrati in esercizio due nuovi traghetti a GNL della compagnia Baleària realizzati nei Cantieri Visentini. I Le due navi «Hypatia de Alejandria» e «Marie Curie», operano rispettivamente nelle rotte da Barcellona e Valencia verso le Baleari. **A metà 2020 Baleària ha reso operativi 3 traghetti a GNL oggetto di retrofit sulle rotte atlantica tra Huelva e le Canarie.**



Nuove Navi a GNL attese nel Mediterraneo

- **Per il 2021 è previsto l'arrivo della seconda nave da crociera a GNL «Costa Toscana», gemella della "Costa Smeralda".**
- **MSC Crociere, che ha la sua base nel porto di Genova, nel 2017 ha ufficializzato l'ordine a STX France per la costruzione di cinque navi da oltre 200,000 tonnellate, alimentate da GNL, la prima delle quali, «MSC Europa» verrà consegnata nel 2022.**
- **Tra la fine del 2020 il 2021 è attesa l'entrata in esercizio di altri 4 traghetti a GNL di Baleària su rotte mediterranee, di cui una imbarcazione nuova realizzata nei cantieri Armon in Spagna e 3 oggetto di retrofit.**
- A inizio 2018 era stata annunciata la commessa congiunta ai cantieri cinesi GSI di quattro traghetti *dual fuel* GNL/gasolio da parte di Grandi Navi Veloci (GNV) e del gruppo Onorato. A fine 2018 GNV ha comunicato che i primi nuovi traghetti ordinati non potranno essere alimentati a GNL per la mancanza di infrastrutture di bunkeraggio nel Porto di Genova. **A maggio 2020 il Gruppo onorato ha annunciato l'ordine definitivo per due traghetti dual fuel (LNG ready) che entreranno in servizio rispettivamente nel 2022 e nel 2023.**
- **Corsica Ferries a fine luglio 2019 ha annunciato l'ordine per la costruzione di un traghetto a GNL ai Cantieri Visentini che dovrebbe essere operativo entro il 2022**
- **La compagnia francese Corsica Linea ha annunciato l'ordine per la costruzione presso i Cantieri Visentini di Rovigo di un nuovo traghetto a GNL, con consegna prevista per il 2022. Oltre al trasporto passeggeri potrà effettuare anche il trasporto di veicoli leggeri (fino a 150).**

METANIERE SSLNG, BUNKERSHIP E CHIATTE NEL MEDITERRANEO

Nome e Società	Capacità	Funzionalità	Infrastrutture di riferimento	Cantiere di costruzione	Data di consegna o esercizio
Coral Methane Gasnor (Gruppo Shell)	7,500 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Terminale di Gate (Rotterdam) Gibilterra Porto di Barcellona	n.d.	2019
Avenir LNG	7,500 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Deposito costiero Higas di Oristano	Keppel	2020
Knutsen Shipping (noleggiata da Edison)	30,000 m3	Metaniera SSLNG	Deposito costiero di Depositi Italiani LNG di Ravenna	Hyundai	2021
Canieri Riuniti Panfido & C.	4,000 m3	Chiatta non motorizzata (abbinata a rimorchiatore)	Porto di Venezia (Deposito Decal di Porto Marghera)	La Canieri Riuniti Panfido & C. ha ordinato alla Rosetti Marino SpA la realizzazione della chiatta e del rimorchiatore	2021
Mitsui O.S.K. Lines (noleggiata da Total)	18,600 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Porto di Marsiglia-Fos	Hudong-Zonghua Shipbuilding	2021
DESFA	3,000 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Terminale di rigassificazione di Revithoussa e Porto di Patrasso	Procedura di assegnazione per la costruzione in corso	2022
DESFA	Max 10,000 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Terminale di rigassificazione di Revithoussa	Indagine di mercato per l'acquisto attivata a fine 2019	n.d.
Probunkers	7,600 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Porto del Pireo	Lettera di intenti per la costruzione sottoscritta a gennaio 2020 con con Hyundai	2022
Fratelli Cosulich S.p.A.	7,500 m3	Metaniera SSLNG e bunkeraggio ship-to-ship	Porto di Genova	Procedura di assegnazione per la costruzione in corso	2022

Operativa

In corso di realizzazione

Nuova iniziativa

Fonte: elaborazioni REF-E

LE MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA SMALL SCALE LNG

Dare attuazione alle
misure previste dal PNIEC

emanazione di norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi e/o distributori di GNL nei porti: inclusione infrastrutture energetiche strategiche tra beneficiari agevolazioni per le aree ZES

misure di incentivo per la cantieristica navale a GNL

definizione di idonee tariffe portuali per agevolare l'utilizzo di mezzi marittimi alimentati a GNL

rimuovere le barriere, anche autorizzative, all'installazione di infrastrutture per l'erogazione del GNL sulla rete viaria e all'interno dei porti

concordare con UE forme di finanziamento finalizzate alla costruzione di depositi e di mezzi a GNL in coerenza con le politiche UE

facilitare la fase di approvvigionamento promuovendo la realizzazione di depositi costieri small scale. Per la realizzazione di tali depositi è importante, da un lato il supporto delle autorità di sistema portuale e dall'altro garantire procedure autorizzative con tempi certi

ART. 50 Decreto Semplificazioni del 6 luglio 2020 - Semplificazione del procedimento autorizzativo con particolare riferimento ai progetti attuativi del PNIEC.

Certificati Bianchi - Nuova voce "Acquisto flotte di mezzi di trasporto non a trazione elettrica e alimentati da uno o più combustibili anche diversi da gas naturale, GNL, GPL o idrogeno" verrà introdotta nell'elenco tra gli interventi ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi per il settore dei trasporti, ricomprende anche le flotte per il trasporto marittimo.

LE MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA SMALL SCALE LNG

Al fine di favorire lo sviluppo del GNL per uso marittimo e di **sviluppare** un conseguente **mercato di bunkeraggio**, considerata la posizione strategica dell'Italia nel Mar Mediterraneo, ASSOCOSTIERI auspica che si pervenga quanto prima a:

Definizione di **procedure operative** per le operazioni di bunkeraggio a mezzo GNL, concordate tra autorità e operatori del settore, in linea con le procedure adottate dagli altri Paesi che operano nel bacino Mediterraneo

Applicazione **fiscaltà** pari a quella applicata agli altri combustibili per la navigazione, ovvero il riconoscimento dell'esenzione d'accisa ai sensi del Decreto del MEF n. 225/2015

Una revisione della Direttiva REDII, attualmente in corso, che tenga presente il GNL come "low carbon fuel" per la transizione energetica e che insista sul concetto di neutralità tecnologica nell'obiettivo di ridurre le emissioni.



Via di Vigna Murata, 40 - 00143 Roma

www.assocostieri.it