

Affare assegnato sul futuro delle relazioni tra Italia e Federazione russa

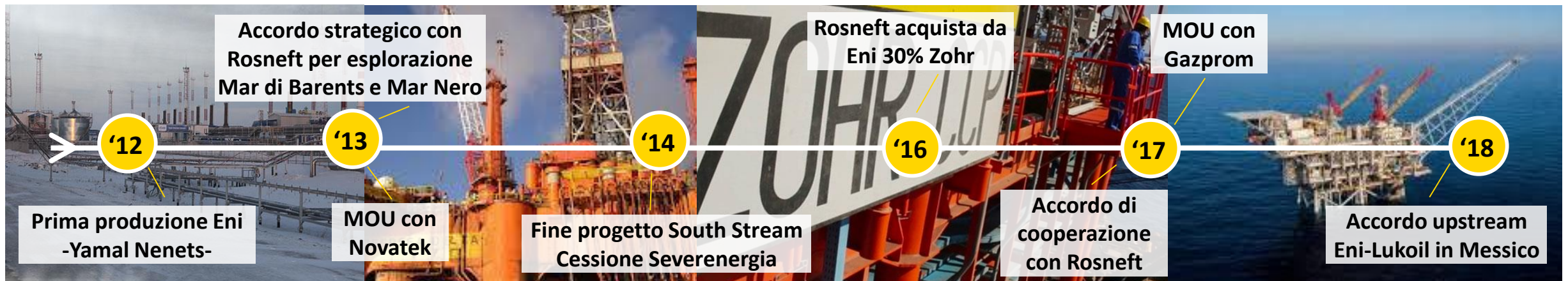
3^a Commissione Affari Esteri Senato

Roma, 15 novembre 2018

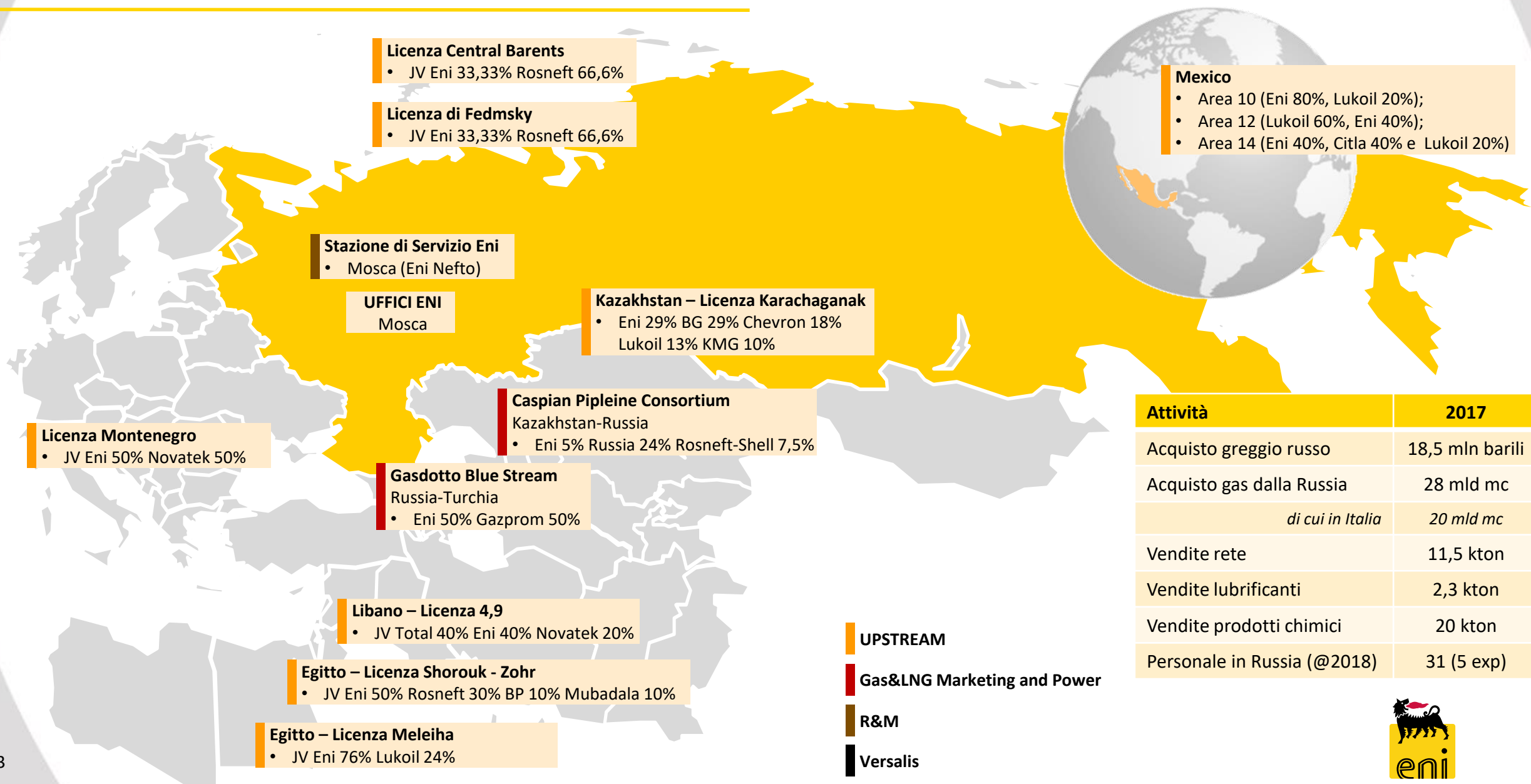
Lapo Pistelli

EVP, Direttore Relazioni Internazionali

Storia delle relazioni Eni – Federazione russa



Presenza Eni in Russia e collaborazioni con le compagnie russe

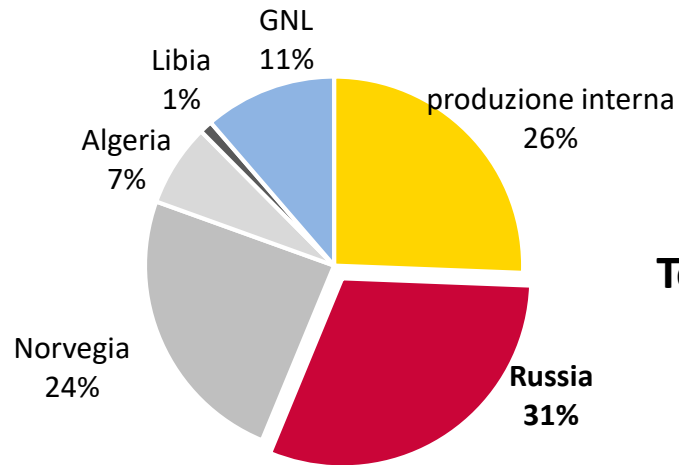


Attività	2017
Acquisto greggio russo	18,5 mln barili
Acquisto gas dalla Russia	28 mld mc
<i>di cui in Italia</i>	<i>20 mld mc</i>
Vendite rete	11,5 kton
Vendite lubrificanti	2,3 kton
Vendite prodotti chimici	20 kton
Personale in Russia (@2018)	31 (5 exp)



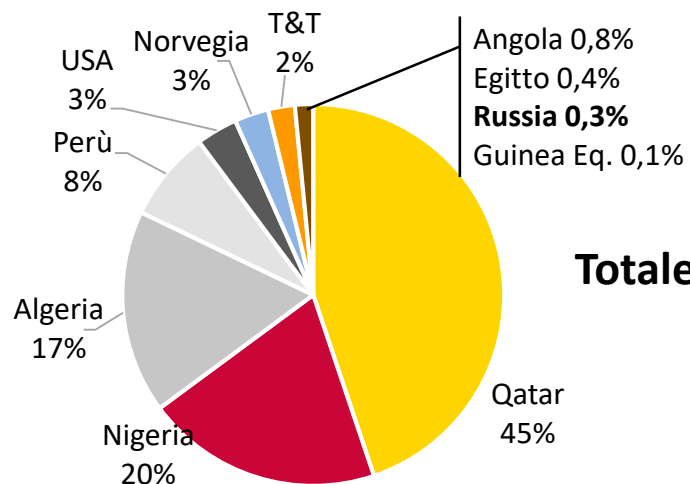
UE-28: un mercato del gas sviluppato, con una pluralità di fornitori

UE-28: fabbisogno di gas e sua copertura



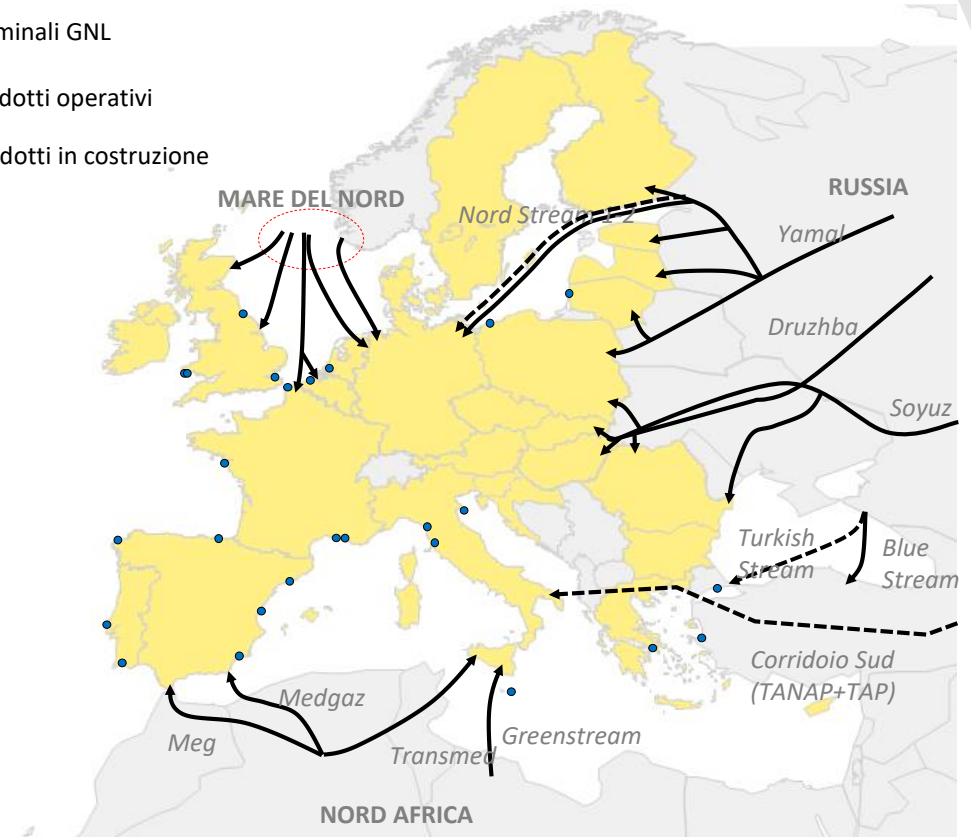
**Totale fabbisogno 2017
467 mld mc**

UE-28: importazioni di GNL



**Totale importazioni GNL 2017
52 mld mc**

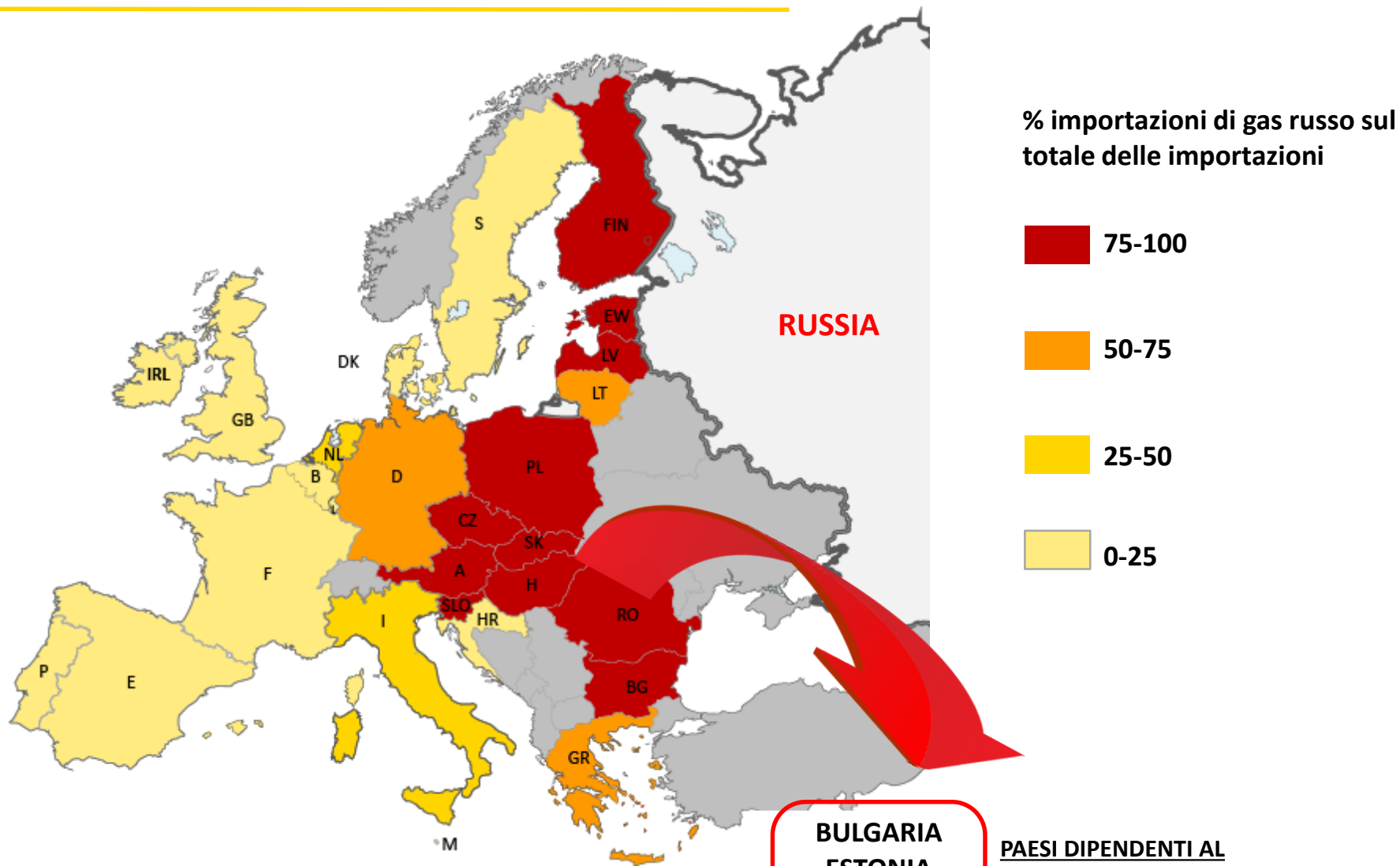
- terminali GNL
- gasdotti operativi
- - - gasdotti in costruzione



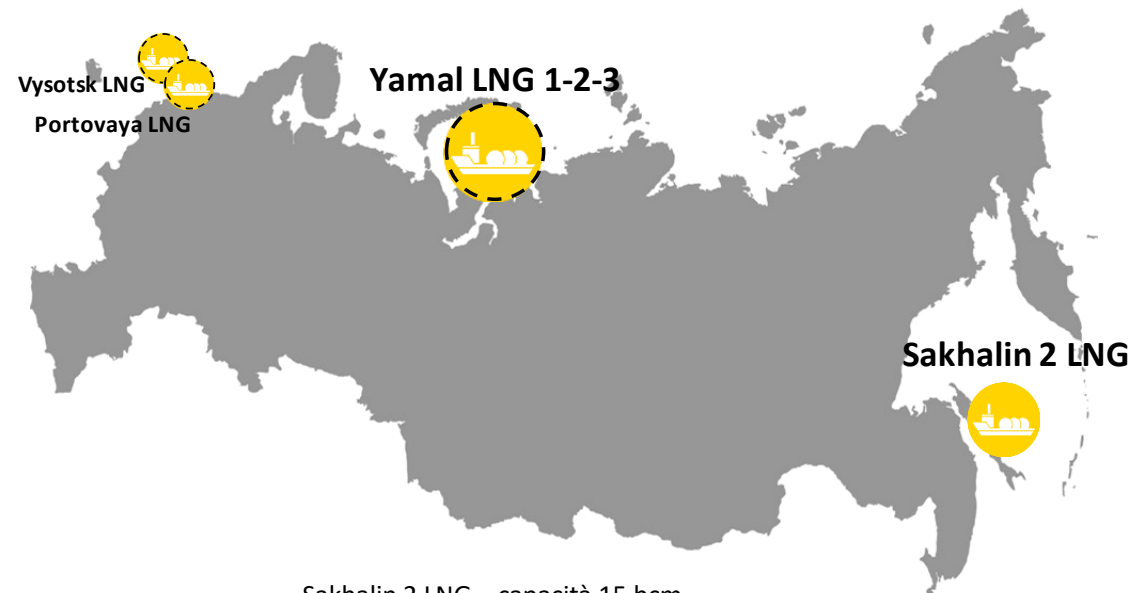
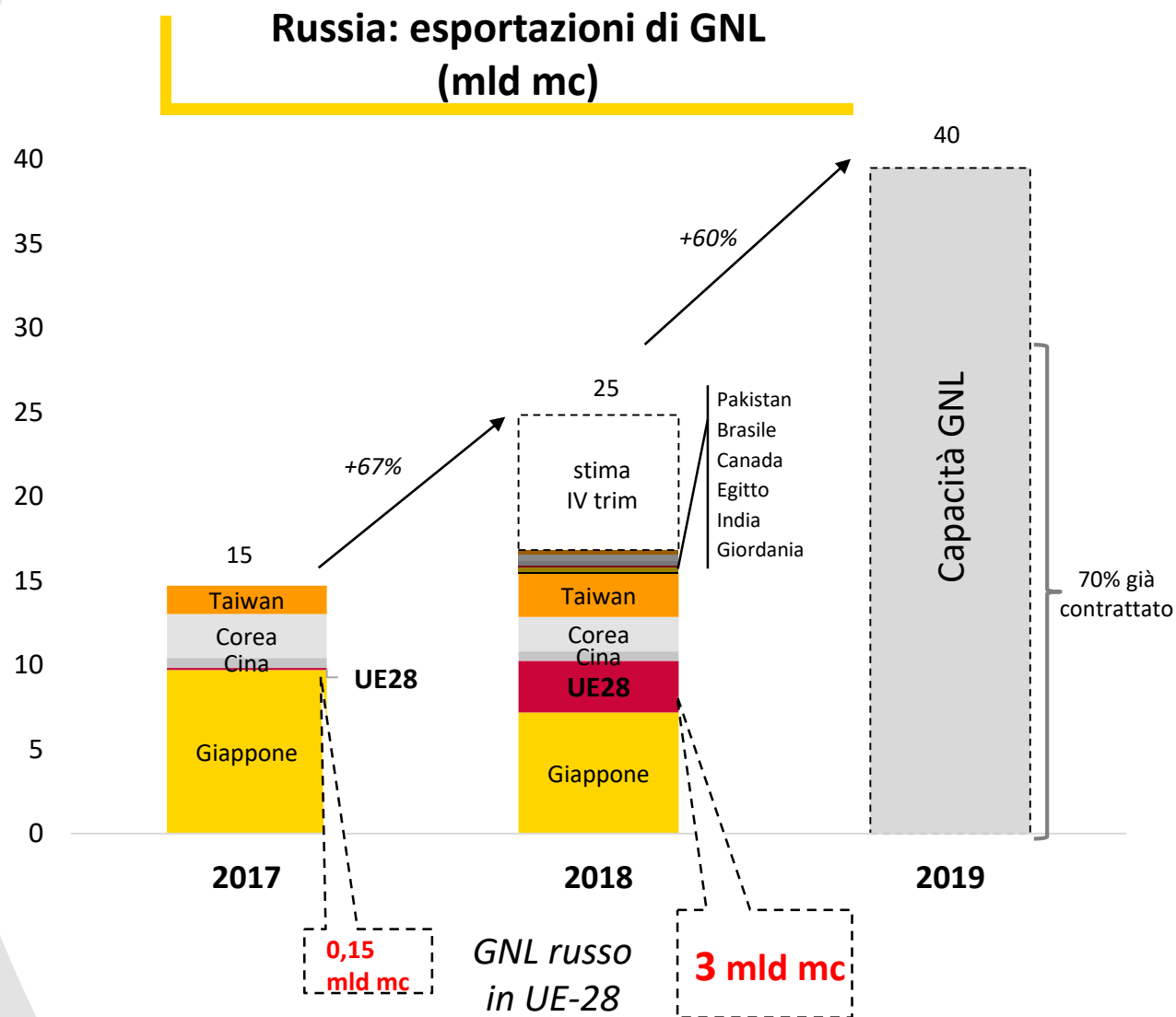
- Ampia capacità di importazione
- Numerosi impianti di rigassificazione
- Ampia capacità di stoccaggio
- Mercati di scambio liquidi



UE-28: dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia



La Russia diversifica l'export attraverso il GNL



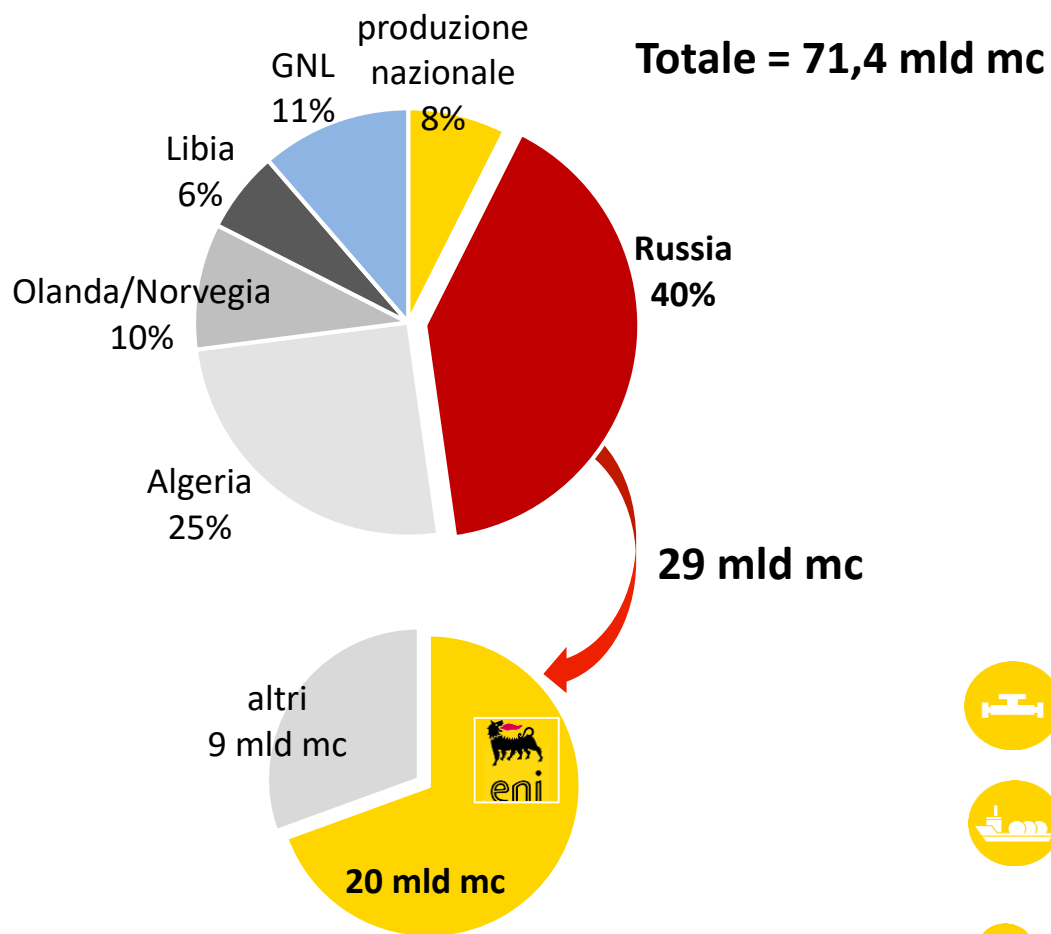
Sakhalin 2 LNG – capacità 15 bcm
 Yamal LNG 1-2-3 – 23 bcm (in espansione)
 Vysotsk & Portovaya – 3 bcm (in costruzione)

-  Impianti GNL in costruzione
-  Impianti GNL operativi



Gas Italia: dipendenza dall'estero, ma con ampia diversificazione di rotte e fornitori

Italia: fabbisogno di gas 2017 e sua copertura



Fonte: MISE (@40 MJ/m³)
 (*) Possibili altre provenienze

Prevalentemente da
 Norvegia e Olanda (*)

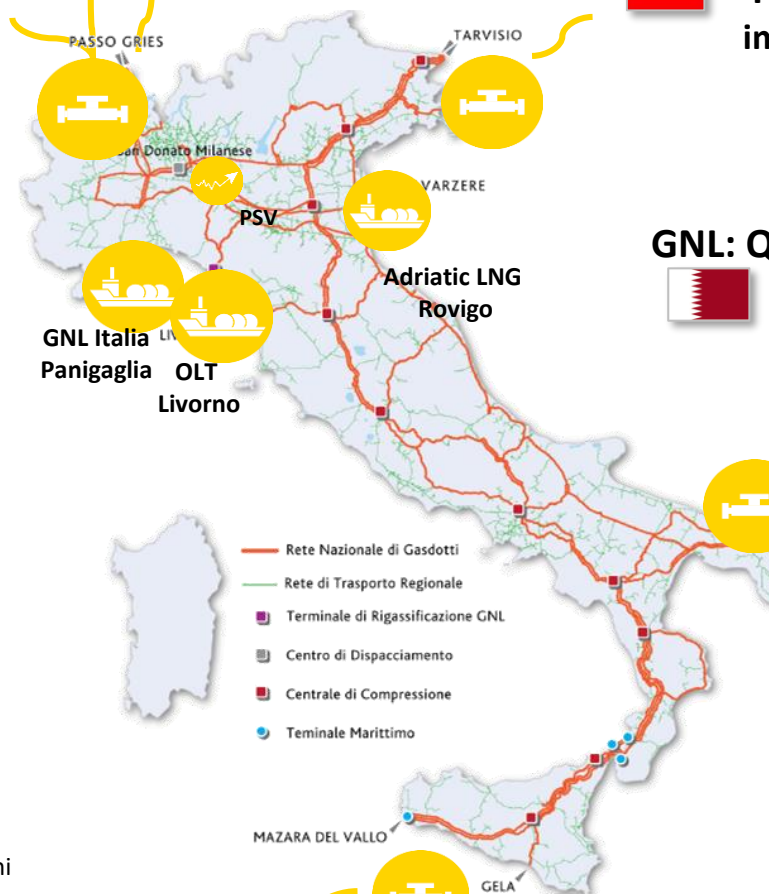
10 %

PEG TTF NCG

Russia
 44% delle importazioni totali

GNL: Qatar e altri
 12 %

Azerbaijan



- Importazioni via gasdotto
- Impianti di rigassificazione
- Punto di scambio virtuale

- Gasdotti operativi
- Gasdotti in costruzione

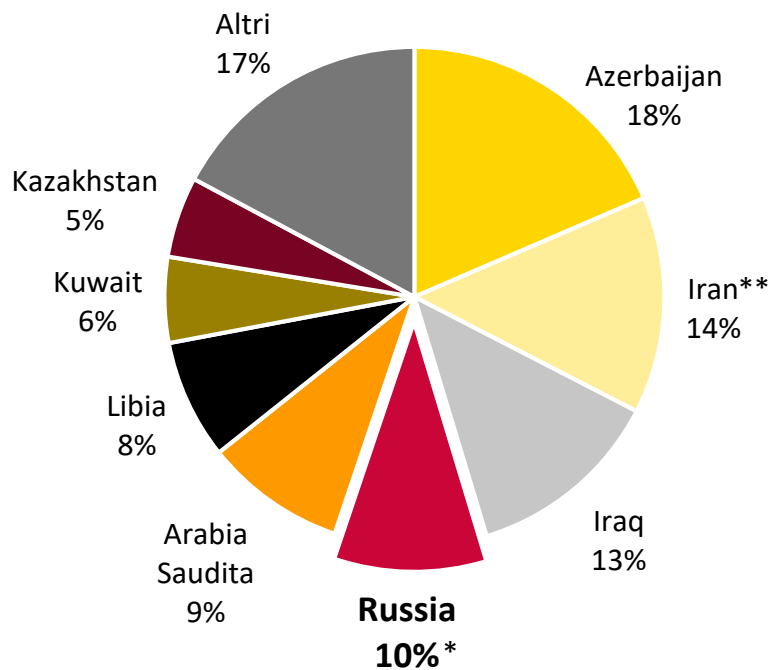
Algeria 27 %

Libia 7 %

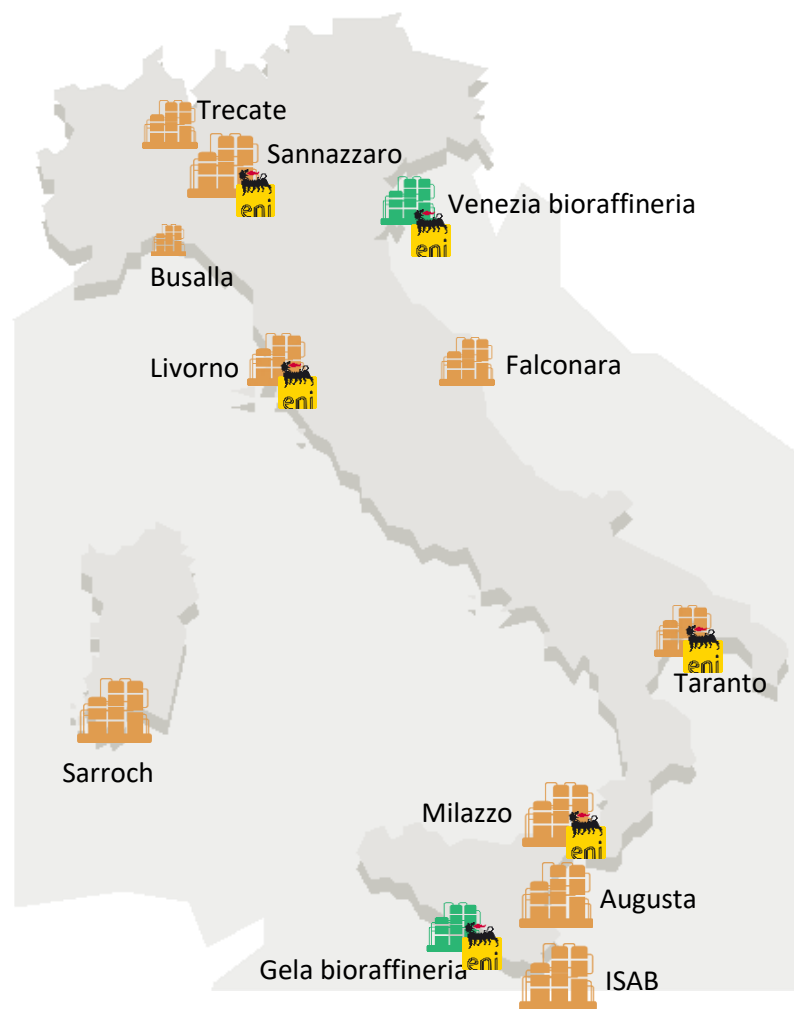


Per l'Italia la Russia è anche un importante fornitore di greggio

Italia: importazioni di greggio 2017
1,3 mln bl/g



**importazioni dalla Russia 130.000 bl/g,
di cui 51.000 bl/g da Eni**



* Equivalente a 6,5 mln tonnellate di greggio. Nel 2017 Italia ha inoltre importato dalla Russia prodotti semilavorati per un totale di 1,9 mln t.

** Probabile sostituzione nel medio periodo anche con greggio russo, tipo Ural

Fonte: MISE



Sanzioni nei confronti della Russia – *upstream*

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE SANZIONI

- 1 Limitare l'accesso al credito di determinate banche e società russe del settore petrolifero (es. Rosneft)
- 2 Limitare lo sviluppo da parte russa di progetti petroliferi ad alta tecnologia: in Artico *offshore*, in acque profonde e progetti *shale*



Restrizioni alla fornitura di crediti a determinate società e banche russe



Restrizioni alla negoziazione su strumenti del mercato monetario di determinate società e banche russe



Restrizioni al trasferimento in Russia di determinate tecnologie petrolifere e servizi



Restrizioni a trasferimento tecnologie petrolifere e servizi a nuovi progetti fuori dalla Russia partecipati +33% da alcune società russe (es. Rosneft)

Dal 2017 le sanzioni USA hanno importanti effetti extraterritoriali che impongono vincoli ulteriori e stringenti sulle aziende europee oltre a quanto previsto / consentito dalle sanzioni UE



PROGETTI UPSTREAM IN RUSSIA



Completati o sospesi
(progetti nel Mar Nero e Mare di Barents con Rosneft)

PROGETTI CON SOCIETÀ RUSSE FUORI DALLA RUSSIA



Non colpiti dalle sanzioni
(Egitto - Rosneft; Messico - Lukoil; Montenegro e Libano - Novatek)

Sanzioni nei confronti della Russia – approvvigionamento gas naturale

U.S. Warns Russia It May Sanction New Gas Pipeline to Germany

Bloomberg - settembre 2018

Nord Stream 2 pipeline on track despite sanctions risk

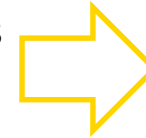
Reuters - agosto 2018

US yet to push on Nord Stream 2 sanctions

EUObserver - marzo 2018

Nel 2017 gli Stati Uniti hanno adottato una norma che prevede la possibilità di sanzionare soggetti stranieri per investimenti in *pipeline* per l'esportazione di gas dalla Russia.

La misura prevede la necessità di un coordinamento con i Paesi alleati degli USA



La norma non è stata a oggi attuata, ma l'Amministrazione USA ha confermato a più riprese la sua contrarietà a progetti come Nord Stream 2



Eni al momento non è coinvolta in progetti di realizzazione di pipeline per l'esportazione del gas russo

