



Associazione
Termotecnica
Italiana



FIL ROUGE 2026

21 Maggio 2026
IL FUTURO DEL SETTORE GAS
Giorgio Segre

LA PARTECIPAZIONE AL
WEBINAR È GRATUITA, MA
È NECESSARIO REGISTRARSI
QUI



Con il contributo di



Italgas oggi: alla guida della trasformazione energetica

Il campione europeo nella distribuzione del gas con un'esperienza e capacità di innovazione senza pari.

I numeri della nuova Italgas¹

156,000+

km di rete

~6.3

milioni di clienti serviti
settore acqua²

4,338

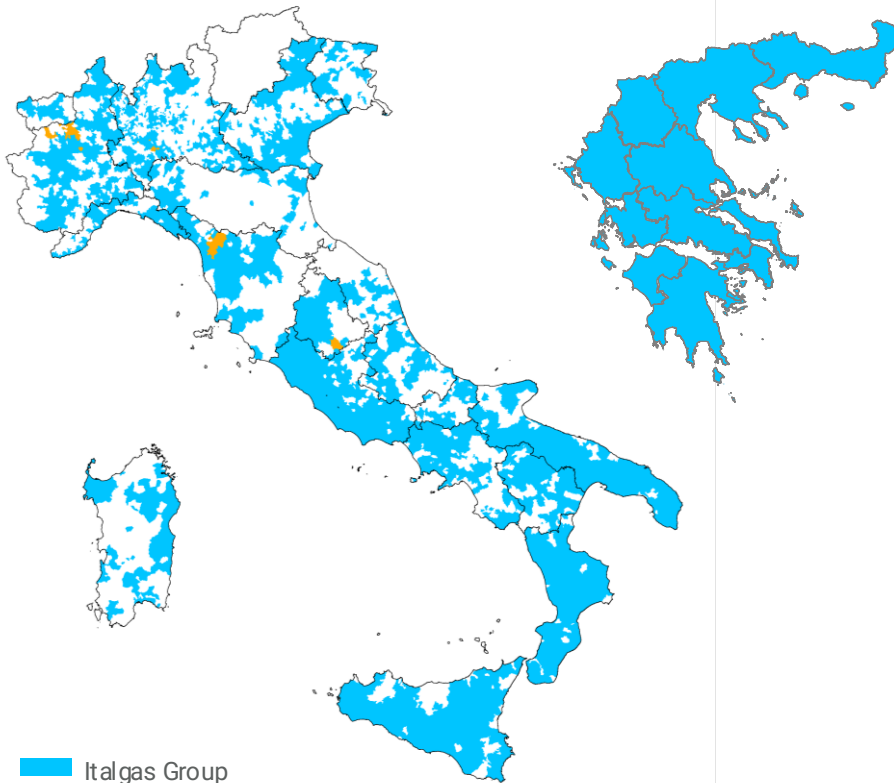
concessioni in gestione

~6,400

dipendenti

~12.9

Milioni di PDR



Italgas Group

Associates

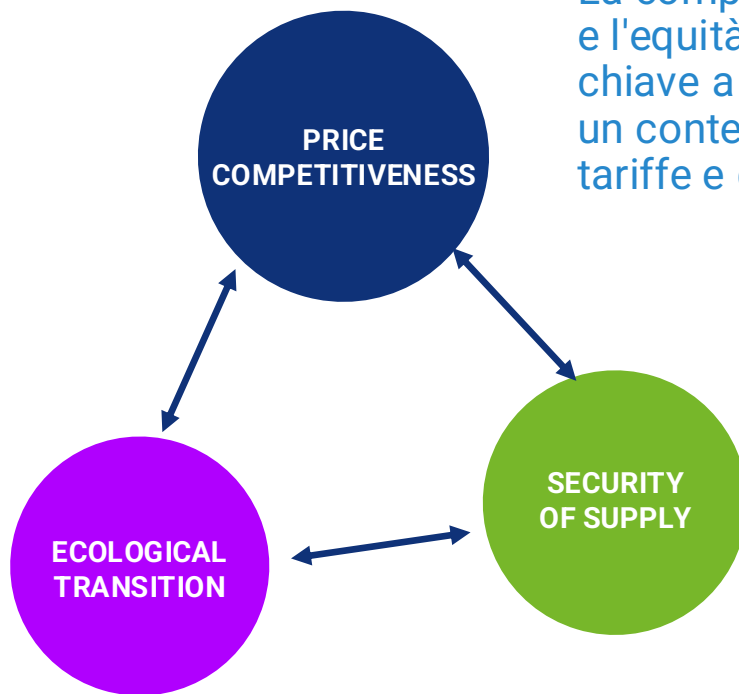
Note: (1) 30 Settembre 2025 incluse affiliate; (2) direttamente e indirettamente



L'infrastruttura gas è un abilitatore della transizione energetica

L'infrastruttura gas è una soluzione flessibile, affidabile e cost-efficient al trilemma energetico, grazie alla sua capacità di distribuire molecole verdi

- Il trilemma energetico rimane centrale



La competitività dei prezzi e l'equità sono priorità chiave a breve termine in un contesto di aumento di tariffe e dazi.

- Le reti di distribuzione gas sono il cuore della soluzione



La neutralità tecnologica è la soluzione da perseguire



Sector coupling garantisce l'equilibrio del sistema



Utilizzo efficiente delle infrastrutture esistenti



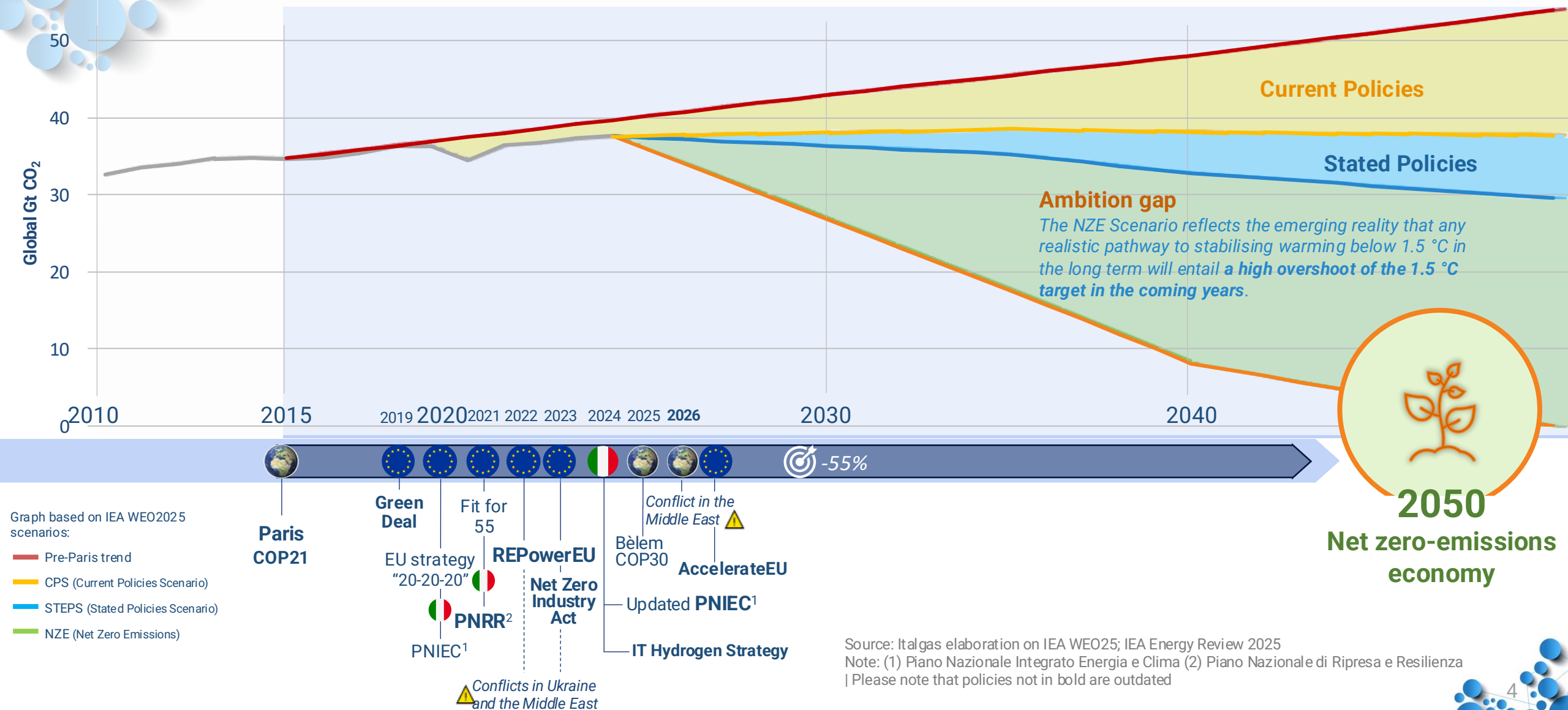
Le infrastrutture gas sono pronte a distribuire molecole verdi

- Sostenibili
- Programmabili
- Stoccabili
- Rinnovabili

Producono benefici per il sistema e per gli utenti

Energy policies for decarbonization

European Union is politically and financially committed towards a climate neutral economy by 2050.

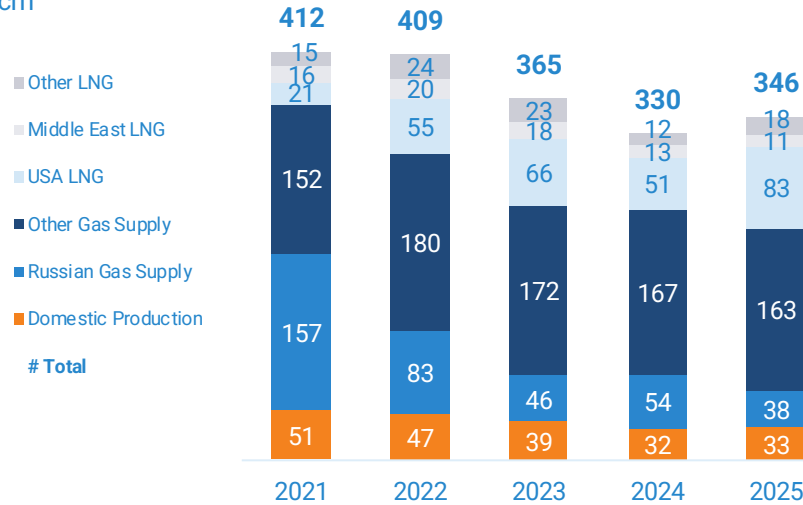


European gas supply

EU gas supply decreased by 10% in 2024, with Norway corridor and LNG representing the main import routes and reporting a slight increase in imports from Russia.

EU gas supply

Bcm



~314 Bcm current import rate
(net of domestic production)

Origin ⁵	Import 2025 (Bcm)
Russia	38.0
Norway	97.1
Algeria	38.6
UK	14.1
Azerbaijan	12.3
Libya	1.0
LNG	122.5

Gas routes to Europe

- Regasifiers
- Gas from Africa
- Gas from Russia
- Gas from Azerbaijan
- Gas from North Sea

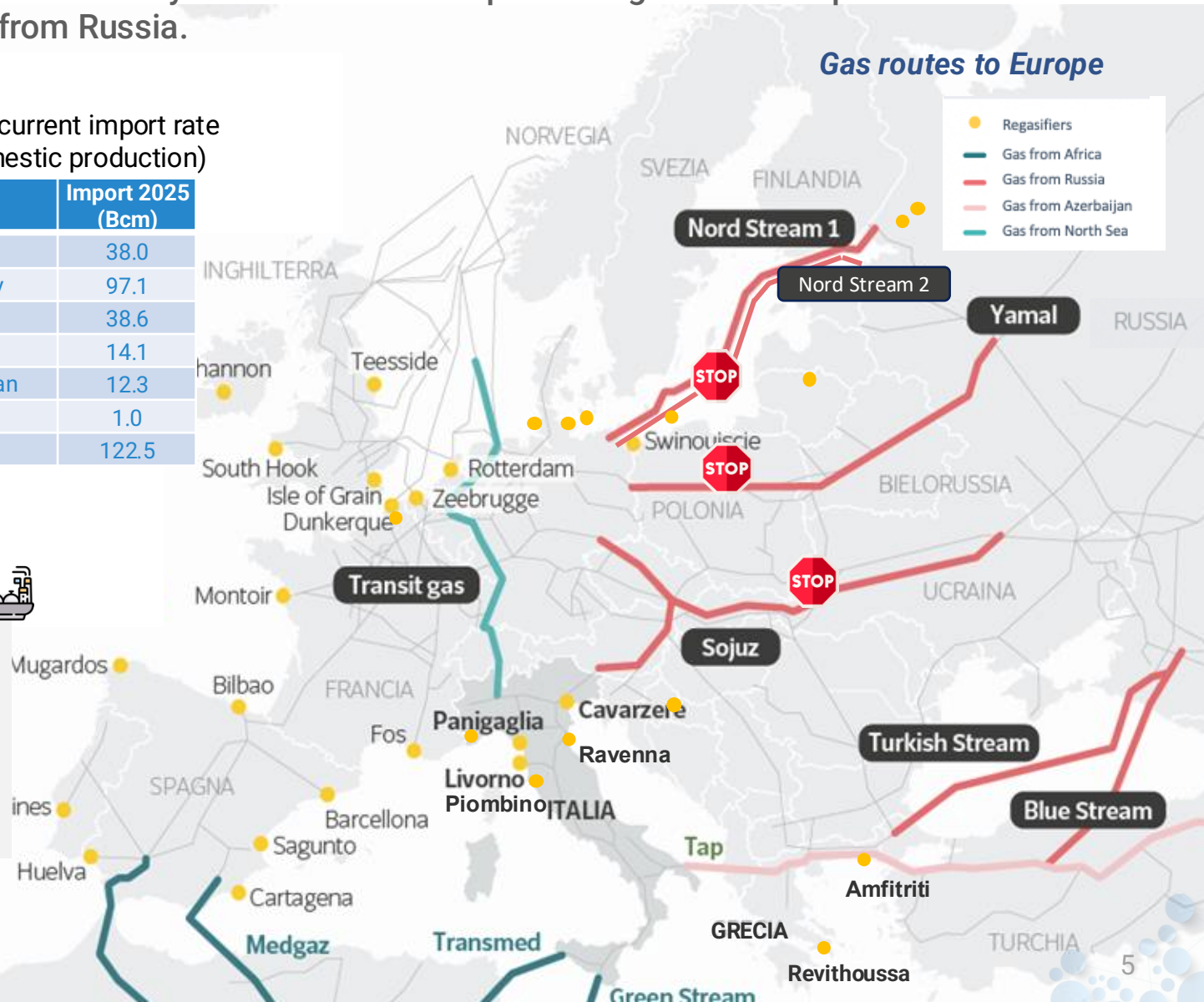


LNG import by Region

Bcm



23.3	59.9	65.9	54.6	87.8	America ¹
23.2	27.7	25.4	16.9	20.6	Africa ²
16.3	20.4	18.1	13.3	11.4	Middle East ³
14.1	19.0	17.9	21.5	20.3	Russia
0.8	4.0	6.1	7.4	6.4	Other ⁴



Note: (1) USA, Trinidad&Tobago; (2) Algeria, Angola, Nigeria, Egypt, Cameroon, Equatorial Guinea; (3) Qatar, Oman, UAE. (4) Argentina, Australia, Brazil, China, Indonesia, Jamaica, Malaysia, Norway, Peru, Singapore, South Korea, UK; (5) Russia, Algeria, Norway, UK gas supply data include LNG
Source: Bruegel based on ENTSG, GIE and Bloomberg; Eurostat 2025

Italian gas supply

Following the Russia-Ukraine conflict, dependence on Russian gas has sharply decreased, dropping to just 1 Bcm by 2025. Most imports now come from Algeria (~20 Bcm) and LNG, which accounted for 34% of total imports in 2025, with the USA providing a growing share.



~61 Bcm current import rate over **10 entry points**:

Entry point	Import 2025 (Bcm)
Tarvisio	0.8
Passo Gries	8.6
Mazara del Vallo	20.1
Gela	1.0
Melendugno	10.0
Cavarzere	8.6
Livorno	4.3
Panigaglia	1.9
Piombino	4.3
Ravenna	1.8

Gas supply Bcm



LNG import by Country

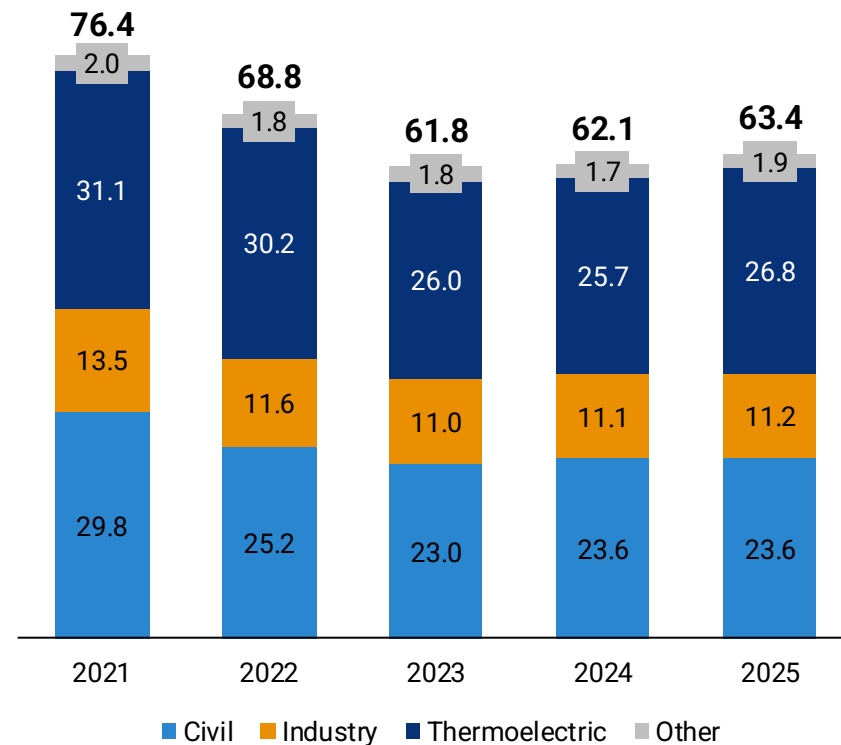
Qatar	6.8	7.3	6.7	6.9	5.1
USA	1.1	2.9	5.2	5.1	9.2
Algeria	1.3	2.6	2.1	1.9	4.5
Other	0.7	1.7	2.0	0.7	2.1

Italian gas demand

Gas demand in Italy in 2025 showed an increase of 1.3 Bcm compared to 2024, mainly due to thermoelectric consumption.

Gas demand 2021-2025

Bcm



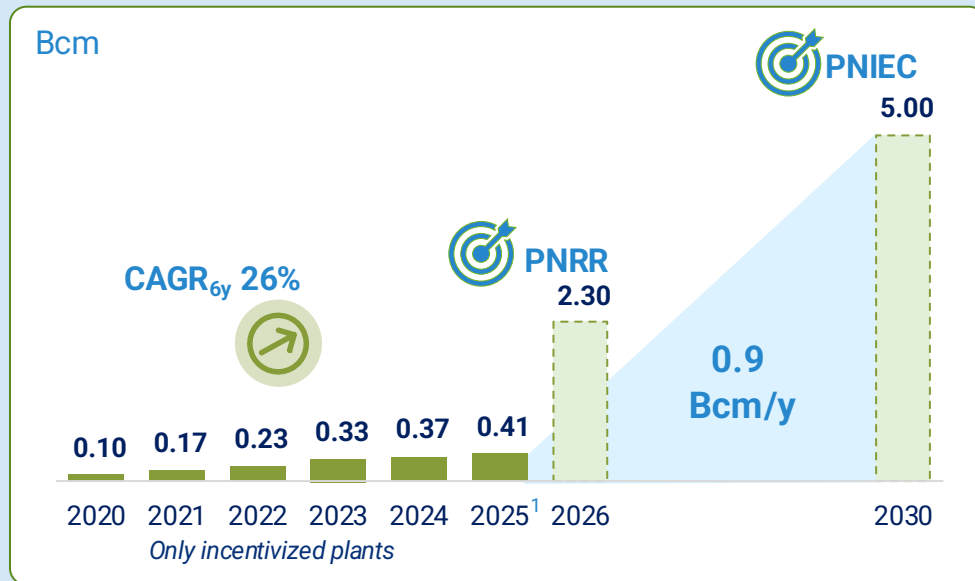
- **Civil consumption** remained **stable** in 2025 (23.6 bcm), reflecting a climatic situation similar to the prior year.
- **Industrial consumption** increased slightly by **+0.1 Bcm**, maintaining the trend observed over the past three years.
- The **thermoelectric sector experienced a rise in demand (+4.2% compared to 2024)**, driven by decreased electricity imports and reduced hydroelectric output due to lower rainfall.

Biomethane ambition gap

Biomethane production has increased in Italy and across the EU in recent years. However, the current growth rate is still far from sufficient to achieve the 2030 targets.



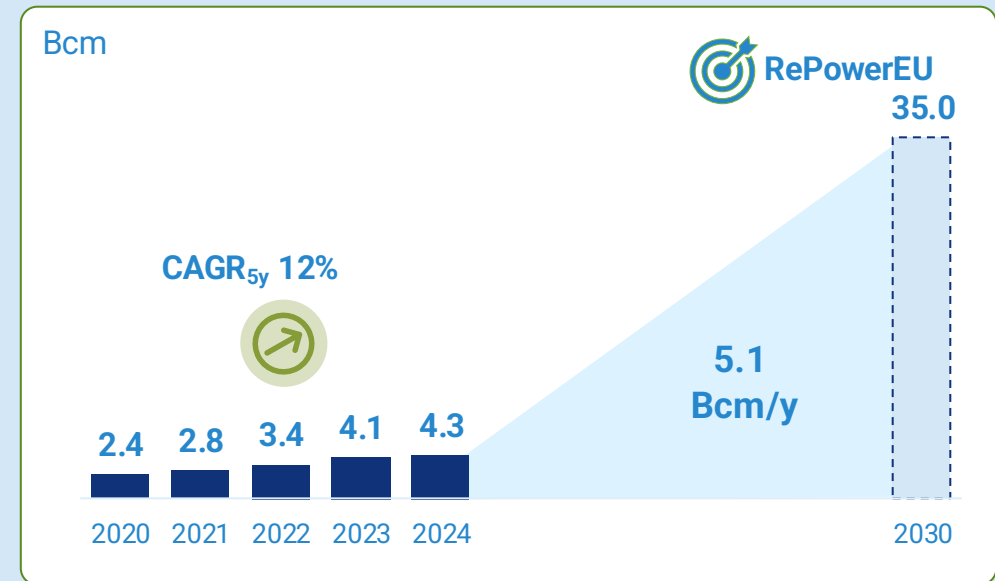
Biomethane production in Italy



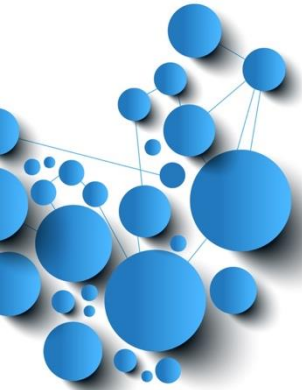
- **+0.3 Bcm** produced since 2020, with an average growth rate of 0.06 Bcm/y.
- **0.9 bcm/year** (from 2025) needed to meet the 2030 targets.
- **2.1 Bcm/year annual production** (90% target of the PNRR) expected from plants incentivized through the **PNRR auctions**.



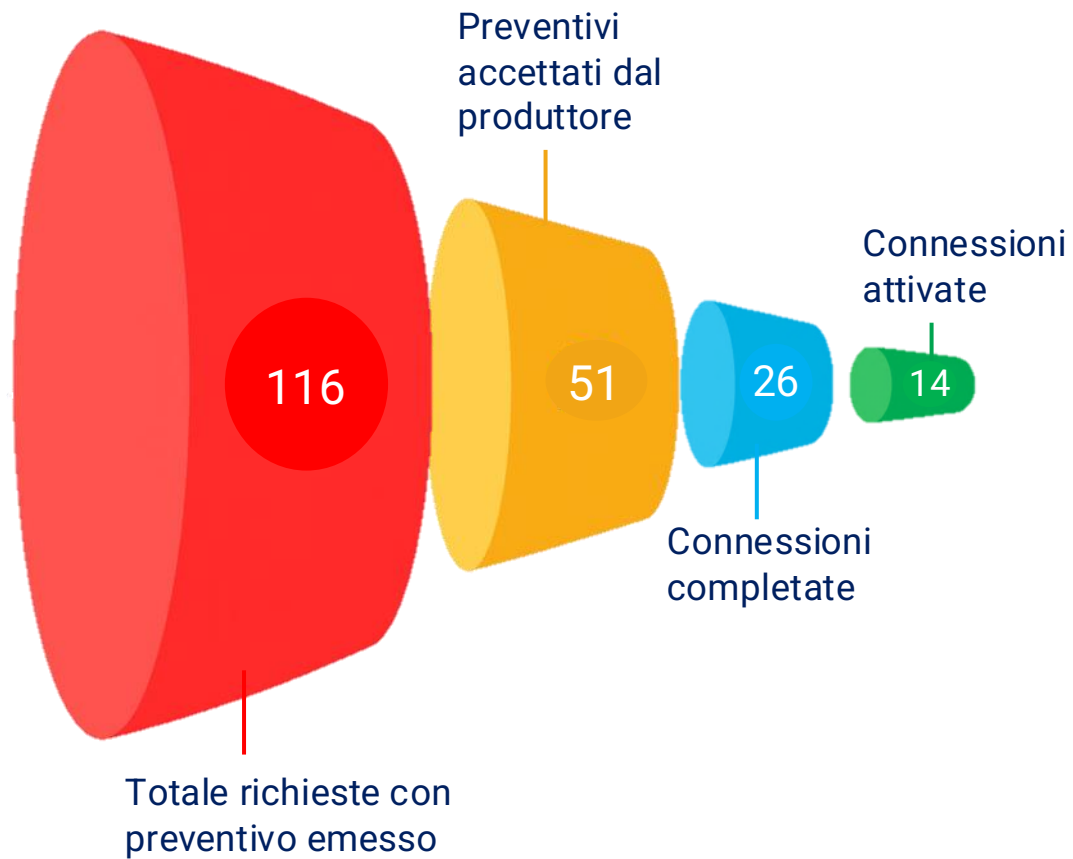
Biomethane Production in EU



- **+3.9 Bcm** produced since 2020, with an average growth rate of 0.5 Bcm/y.
- **5.1 bcm/year** required to meet the 2030 targets.



Connessioni Biometano – Quadro generale



Dati al 30/04/2026



Evoluzione Regulatoria – Legge di Bilancio e Delibera ARERA 67/2026

La legge n. 199 del 30 dicembre 2025 modifica l'Art. 20 del dlgs n. 28 del 30 marzo 2011
Legge è stata recepita tramite la Delibera ARERA 67/2026 del 10 marzo 2026



1. Le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad **allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex-novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas [...]**

Diritto di iniezione

3. b) prevedono la realizzazione [...] dei necessari interventi di **potenziamento della rete gas esistente per una maggiore integrazione tra le reti di trasporto e di distribuzione**, tramite l'impiego di tecnologie per il superamento degli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti [...]

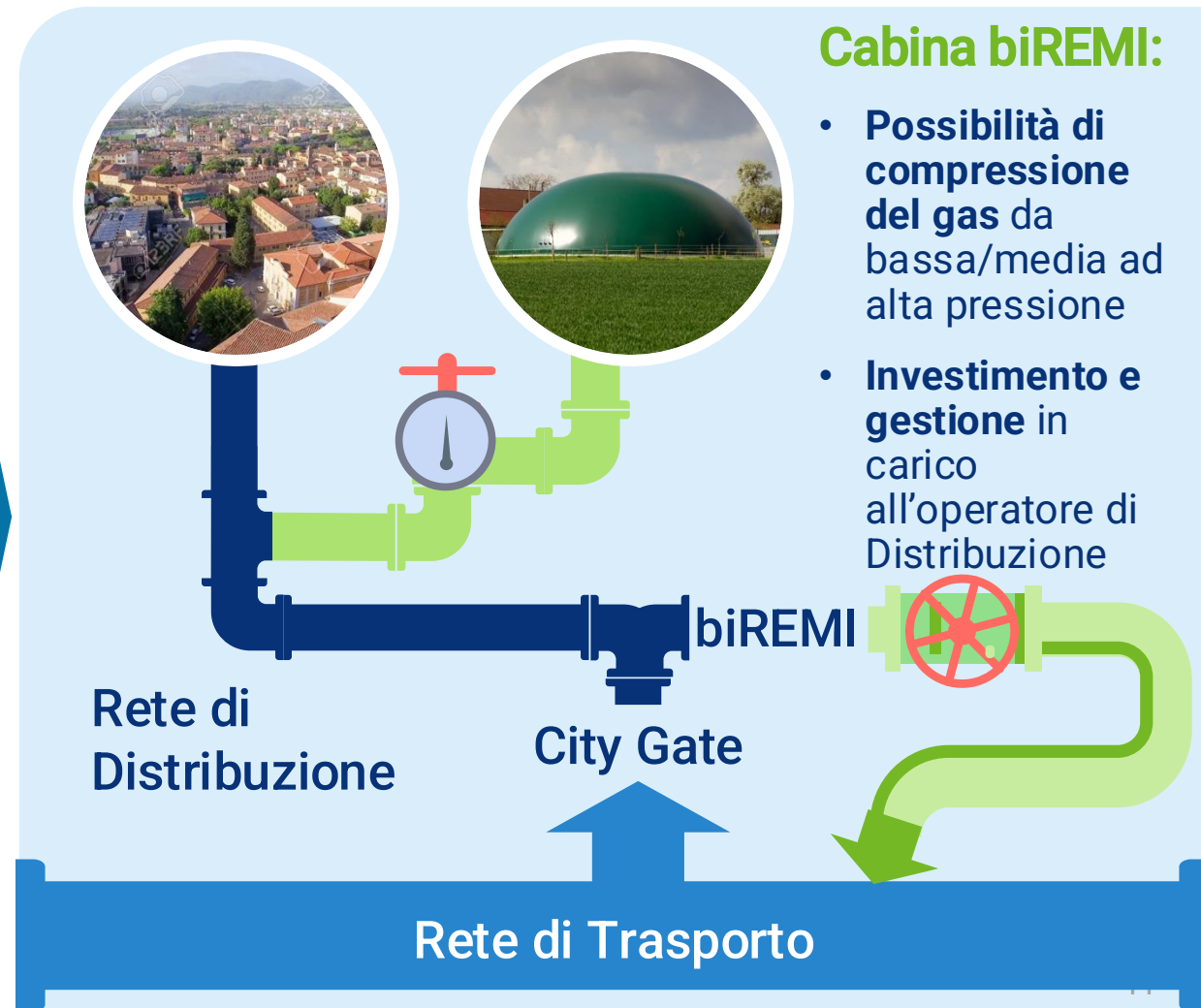
**Infrastrutture flessibili,
cabine bi-REMI**

3. d) stabiliscono, ai fini del perseguimento degli obiettivi legati alla transizione energetica individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che una **quota pari al 70 per cento dei costi degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e al 100 per cento dei costi relativi ai sistemi di misura di cui alla lettera h) e dei costi relativi alla compressione, siano attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al 30 per cento, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori**

**Socializzazione dei costi di
connessione**

L'opportunità delle Cabine biREMI

La nuova normativa riconosce le cabine biREMI come strumento per superare i limiti di accettabilità delle reti di biometano



Cabine biREMI – Impianti Italgas

Italgas ha realizzato 3 cabine REMI bidirezionali nell'ambito della sperimentazione ARERA 404. Altri 2 impianti sono in fase di progettazione ad esito della procedura di individuazione della soluzione ottimale e saranno terminati entro il 2027.

IMPIANTO

CAPACITA'

STATO

**Ostiglia – Gazzo Veronese
(Mantova)**

**1.500
smc/h**

**Realizzato
(Delibera 404 ARERA)**

**Manduria – Avetrana
(Taranto)**

800 smc/h

**Realizzato
(Delibera 404 ARERA)**

**Terranova dei Passerini
(Lodi)**

500 smc/h

**Realizzato
(Delibera 404 ARERA)**

**Poggio Rusco
(Mantova)**

500 smc/h

In realizzazione

**Ostellato
(Ferrara)**

500 smc/h

In realizzazione



Una migliore allocazione dei costi di connessione tra produttore e sistema

L'evoluzione regolatoria genera una significativa riduzione dei costi sostenuti dal produttore per l'allaccio alla rete gas

■ Produttore ■ Operatore di Rete

Connessione biometano: esempio

- Distanza rete 1,0 km
- Produzione 500 smc/h
- Capacità assorbimento 100%
- Costo Totale connessione e cabina ~€ 1mln

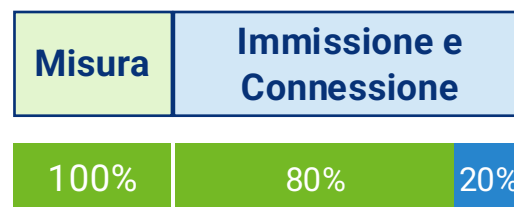
Fino al 2025

Dal 2026



**Costi per il
Produttore**

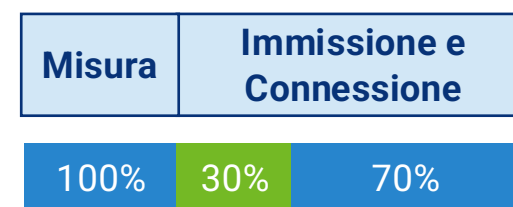
~€ 800.000



**Costi per il
Produttore**

~€ 210.000

-70%

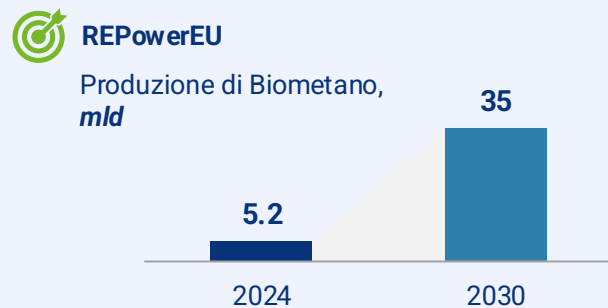


Italgas: accelera il raggiungimento degli obiettivi sul clima 2030-2050

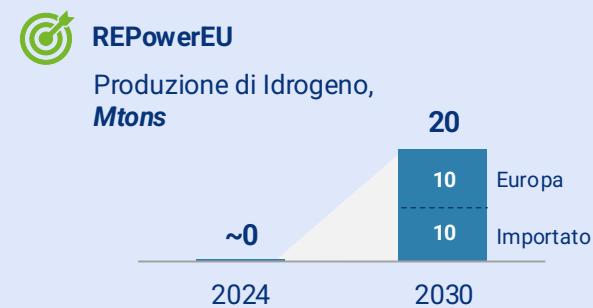
L'Unione Europea mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con obiettivi che promuovono le molecole verdi e l'efficienza energetica.

Italgas è ben posizionata per contribuire a questa trasformazione del settore.

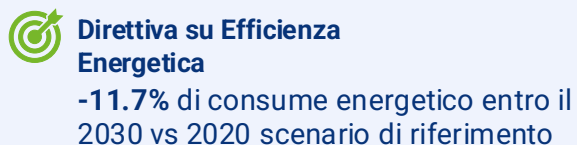
Biometano



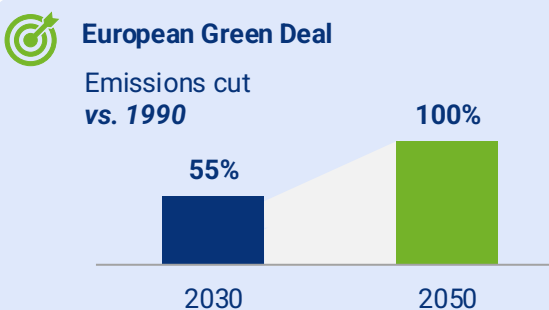
Idrogeno Verde



Efficienza Energetica



Emissioni di CO2



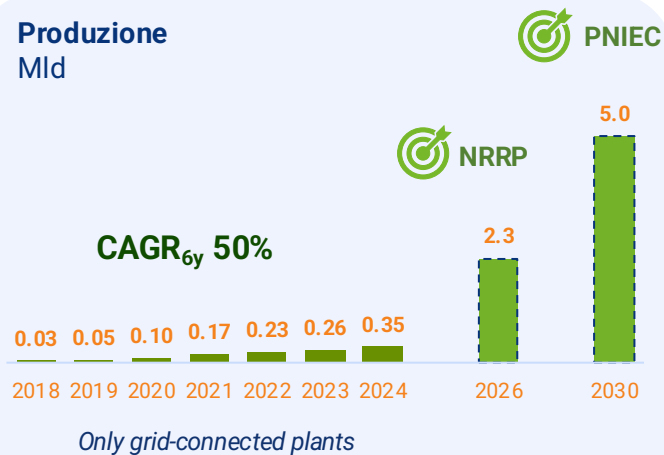
Come Italgas supporta gli obiettivi EU sul clima

- ✓ Promuove la digitalizzazione della rete per abilitare la distribuzione e la misura di **multi-molecole gas**
- ✓ Favorisce potenziamenti della rete per consentire l'**incremento delle connessioni di biometano** e la conseguente distribuzione
- ✓ Assicura la **readiness** della rete per i **blending di idrogeno**
- ✓ Sviluppa soluzioni innovative per **soluzioni di efficienza energetica** per ridurre l'impronta carbonica e il consumo energetico

Alimentare la crescita delle molecole verdi in Italia

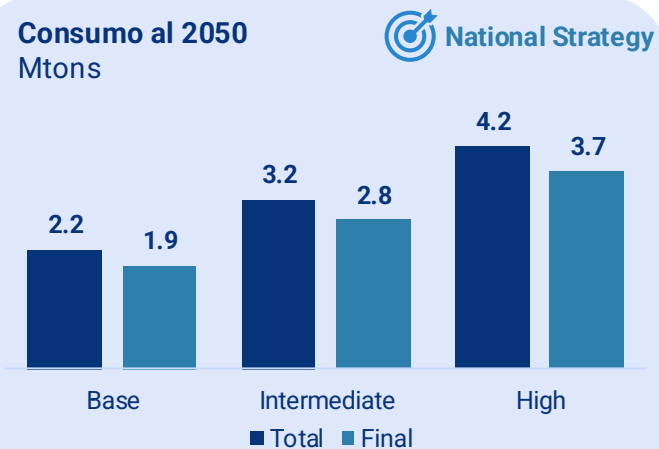
La dimensione, la capacità di investimento e l'esperienza senza pari di Italgas supportano strategicamente la transizione ecologica dell'Italia, promuovendo la crescita delle molecole verdi attraverso la digitalizzazione, l'ammodernamento e la preparazione al futuro delle reti.

Biometano



- Significativo potenziale di crescita
- PNIEC prevede un ruolo centrale per il biometano nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione
- Le ultime aste hanno visto un superamento della capacità disponibile

Idrogeno



- Entro il 2050, secondo la strategia nazionale, l'idrogeno rappresenterà una quota significativa del consumo finale nei settori hard to abate
- **€16-33Mld di investimenti** a livello di sistema per modernizzare, sostituire e installare nuove tecnologie e apparecchiature predisposte per l'idrogeno
- Italgas vede il **blending** come una soluzione

Lo sviluppo dell'idrogeno è strettamente legato alla ricerca e sviluppo e ai progressi tecnologici che mirano alla riduzione dei costi.

L'impianto Power-to-Gas di Italgas è operativo

55% rendimento
Produzione potenziale ~70t / anno

e-Methane

Inizia a essere oggetto di dibattito anche in Europa. Sono quantità ancora molto ridotte, poiché la loro produzione sarà resa possibile dalla crescente diffusione dell'idrogeno verde



