



La filiera degli usi finali di GNL in Italia

Edizione 2025

Crescono le metaniere e gli operatori attivi nel Mediterraneo



- 5 metaniere sono già operative
- A breve la **Avenir Aspiration** sarà operata da Eni
- Entro ottobre 2025 entra **Green Pearl**, di Axpo (7500 mc, destinata all'Italia)
- Entro il IQ 2026 è attesa **Eliseus**, Axpo, 12500 tonnellate.
- MSC ha ordinato quattro bunker tanker destinate ad operare nel Mediterraneo

Accelerano i terminali, in stallo i depositi, spinta dalla Sardegna?

Terminali di rigassificazione

Progetti di depositi costieri

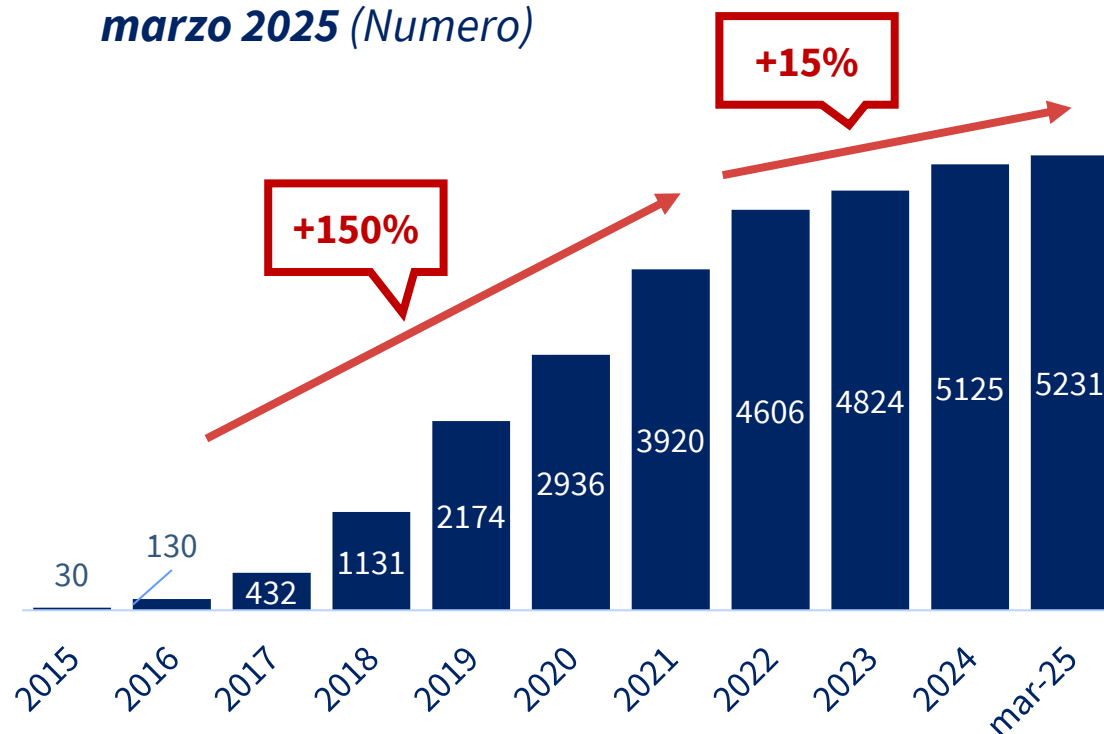


LEGENDA

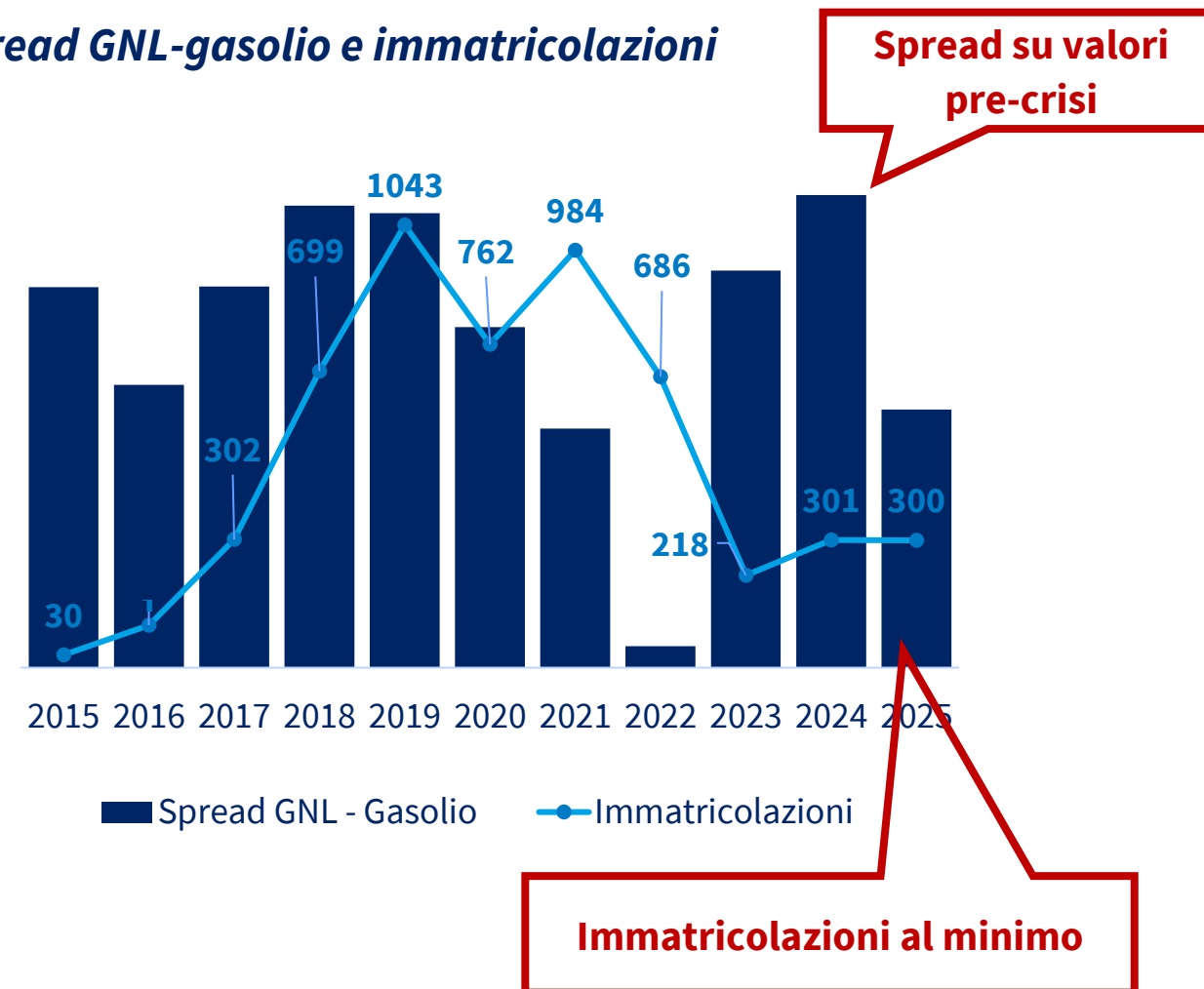
- Terminali con servizi SS
- Mini rigassificatori in progetto
- Micro liquefattori
- Depositi costieri operativi
- Terminali con servizi SS in progetto
- Depositi costieri con iter sospeso

Rallenta la conversione dei mezzi pesanti nonostante il ritorno di competitività

***Veicoli pesanti alimentati a GNL in Italia –
marzo 2025 (Numero)***

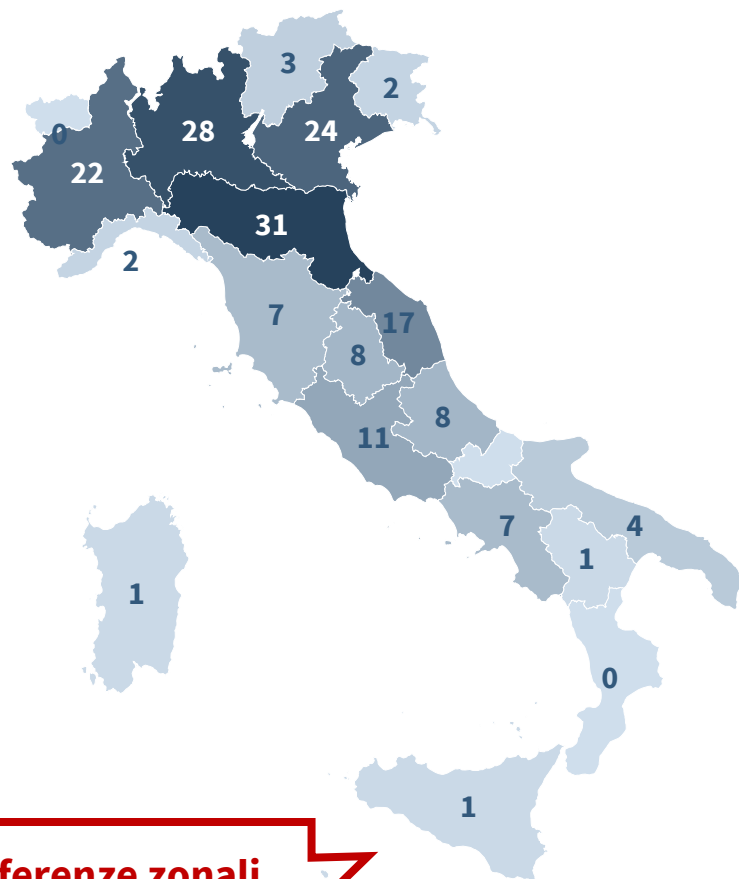


Spread GNL-gasolio e immatricolazioni



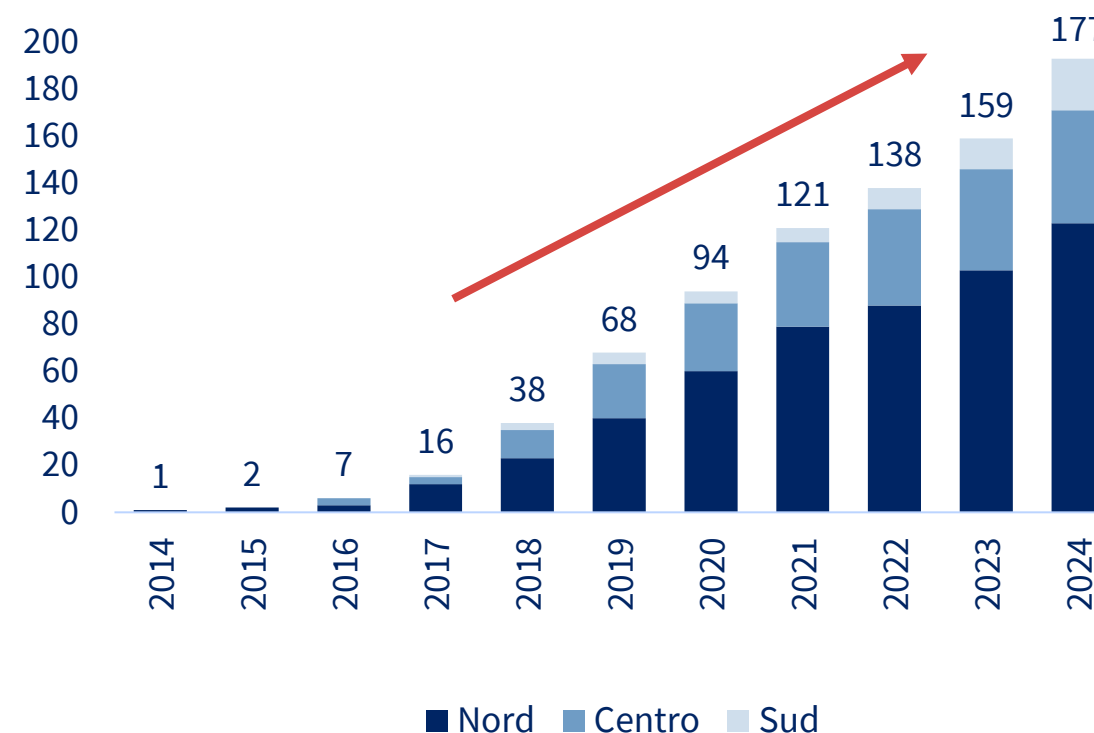
... e nonostante la rete di distributori stia ancora crescendo

Diffusione regionale dei distributori di LNG



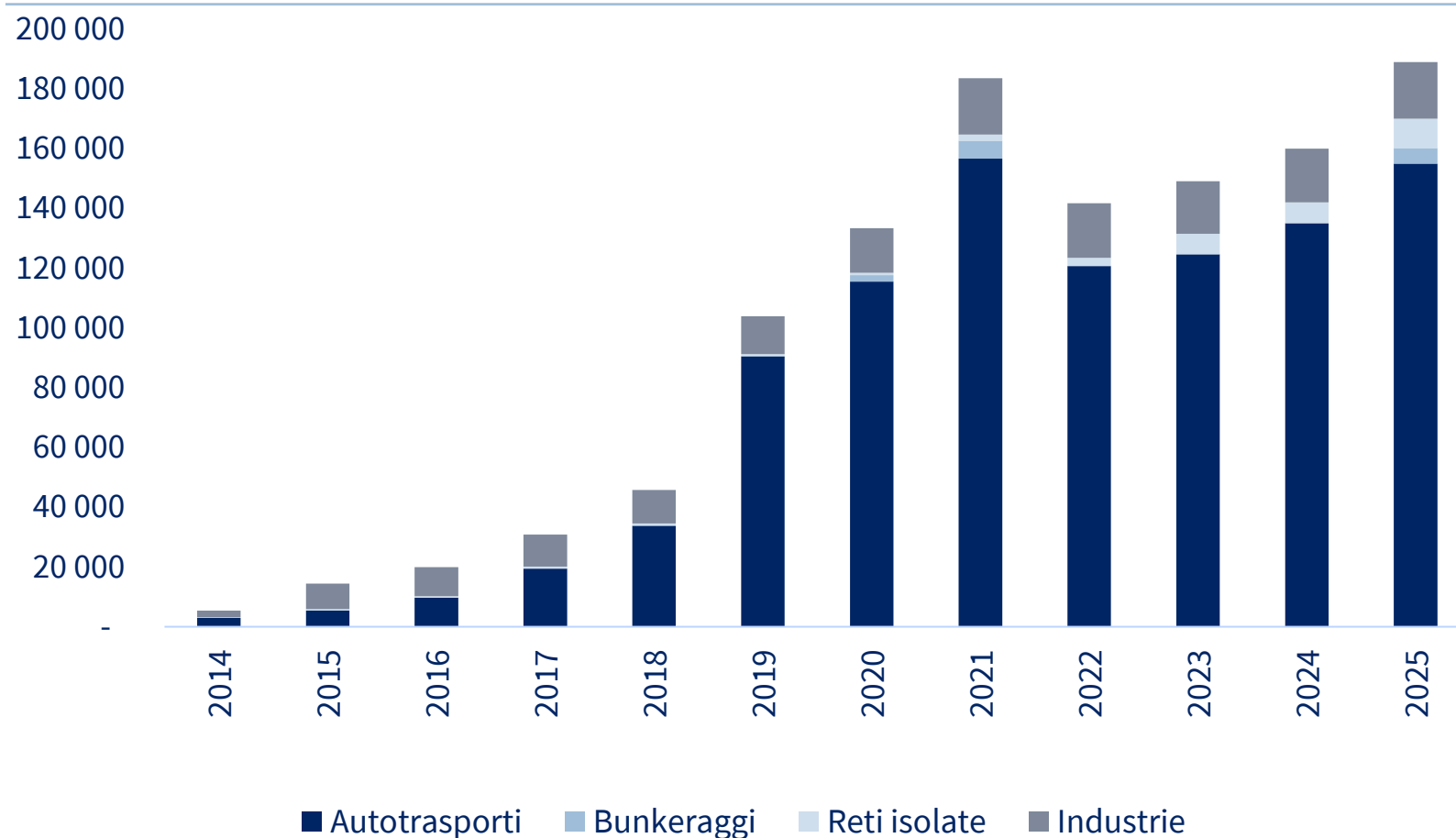
**Differenze zonali
ancora molto
elevate**

La crescita nel tempo



I volumi venduti ne risentono, fermi a 160 mila tonnellate nel 24

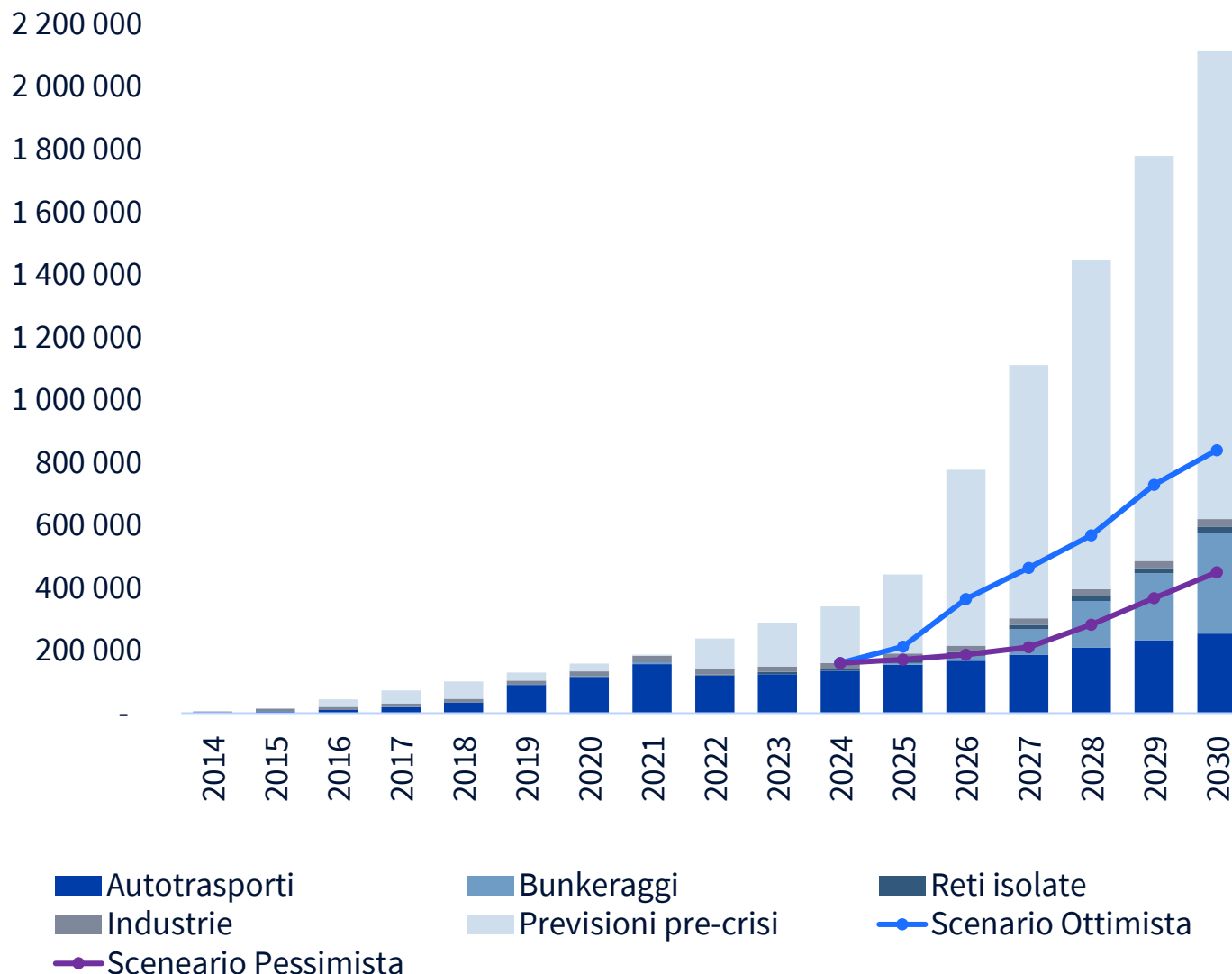
Richiesta di GNL per usi finali in Italia (t/a)



- Il volumi sono **stimati** attraverso una **indagine originale** svolta presso gli operatori
- Il settore del **trasporto pesante** continua a essere la principale destinazione del GNL per usi finali
- Le vendite non sono ancora tronate al livello precrisi, ma il **preconsuntivo 2025** lascia prevedere un leggero recupero

Le previsioni sono in crescita, ma rimangono sotto al potenziale

Confronto tra previsioni e potenziali della richiesta di GNL per usi finali in Italia (ton/anno)



Fonte: elaborazioni MBS Consulting

Un rilancio del settore è atteso, guidato da:

- **Direttiva FuelEu** e obblighi di decarbonizzazione
- **Obblighi ETS**, che valorizzano il contributo del GNL alla decarbonizzazione nel sistema dei prezzi
- Avvio **del bunkeraggio di GNL** in Italia, grazie a nuove infrastrutture e operatori

Ma rimane ad di sotto del potenziale per via di:

- **Per il trasporto pesante:** mancata valorizzazione della riduzione di CO₂, difficoltà acquisti camion
- **Per il settore navale:** ancora poche navi, competizione internazionale, premio prezzo del gas al PSV, difficoltà regolatorie

La disponibilità di BIO-GNL rimane fondamentale per lo sviluppo di lungo periodo

Grazie per l'attenzione!

MBS

A Cerved Company



MBS-EnergyPractice@cerved.com



<https://www.cerved.com/en/mbs-consulting>