

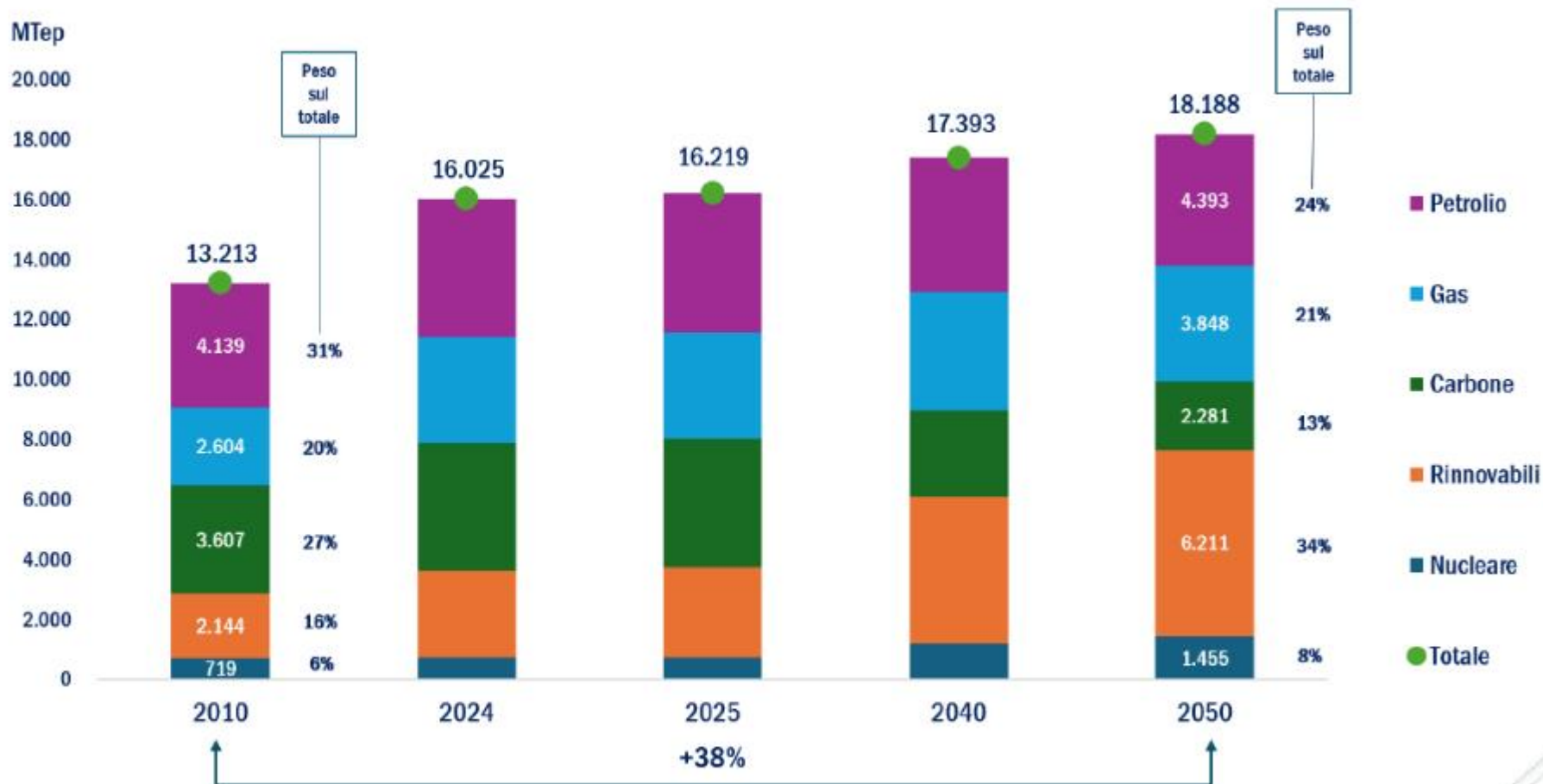
L'economia della Sicilia

Il ruolo della raffinazione
tra sicurezza e transizione energetica

1 Luglio 2026 – Confindustria Siracusa

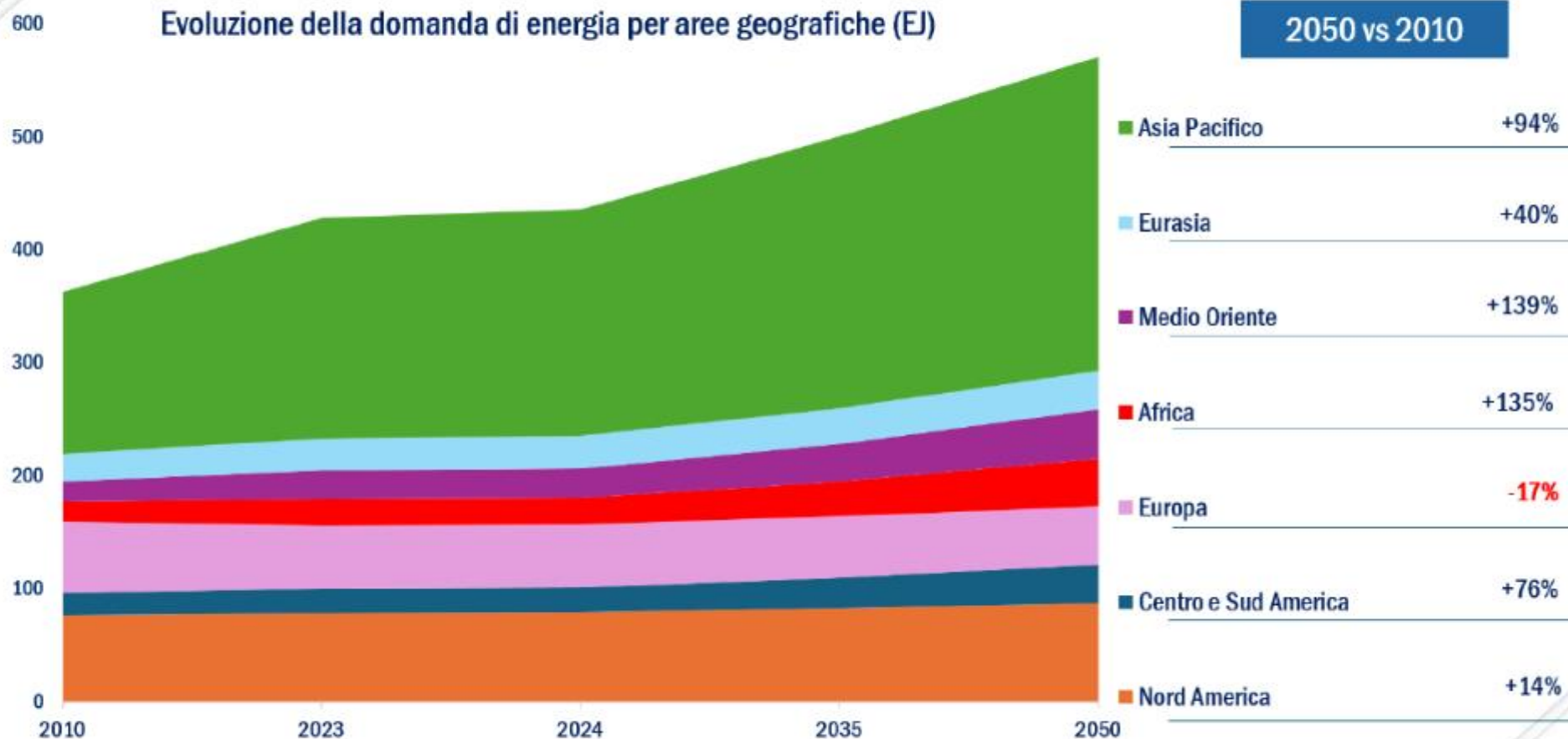


LE RINNOVABILI SOSTENGONO LA CRESCITA DELLA DOMANDA DI ENERGIA

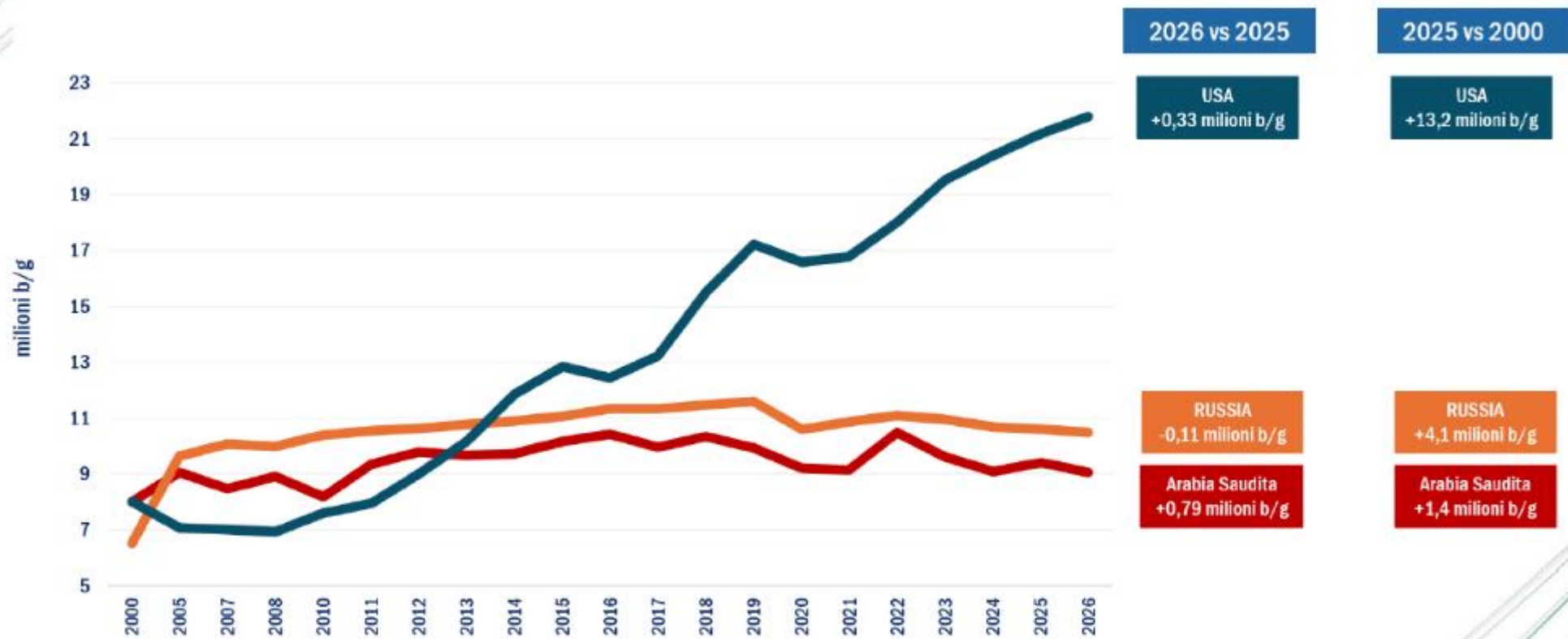


Fonte: elaborazione Unem su dati WEO 2025 e Global Energy Review 2026 (Aie)

EUROPA UNICO CONTINENTE CON PREVISIONE DI DOMANDA IN CALO AL 2050



GLI USA PRODUCONO PIÙ DI RUSSIA E ARABIA SAUDITA



HORMUZ: PUNTO CRITICO DEL SISTEMA ENERGETICO GLOBALE (MA PIÙ VERSO EST)

Lo Stretto di Hormuz

connette la produzione di petrolio e GNL del Medio Oriente ai mercati globali attraverso il Mar Arabico e l'Oceano Indiano

Volumi trasportati via Hormuz nel 2025

Petrolio e prodotti raffinati
20 milioni barili/giorno

GNL
325 milioni m³/giorno

Traffici marittimi via Hormuz

30%

del commercio petrolifero via mare

20%

del commercio di GNL mondiale

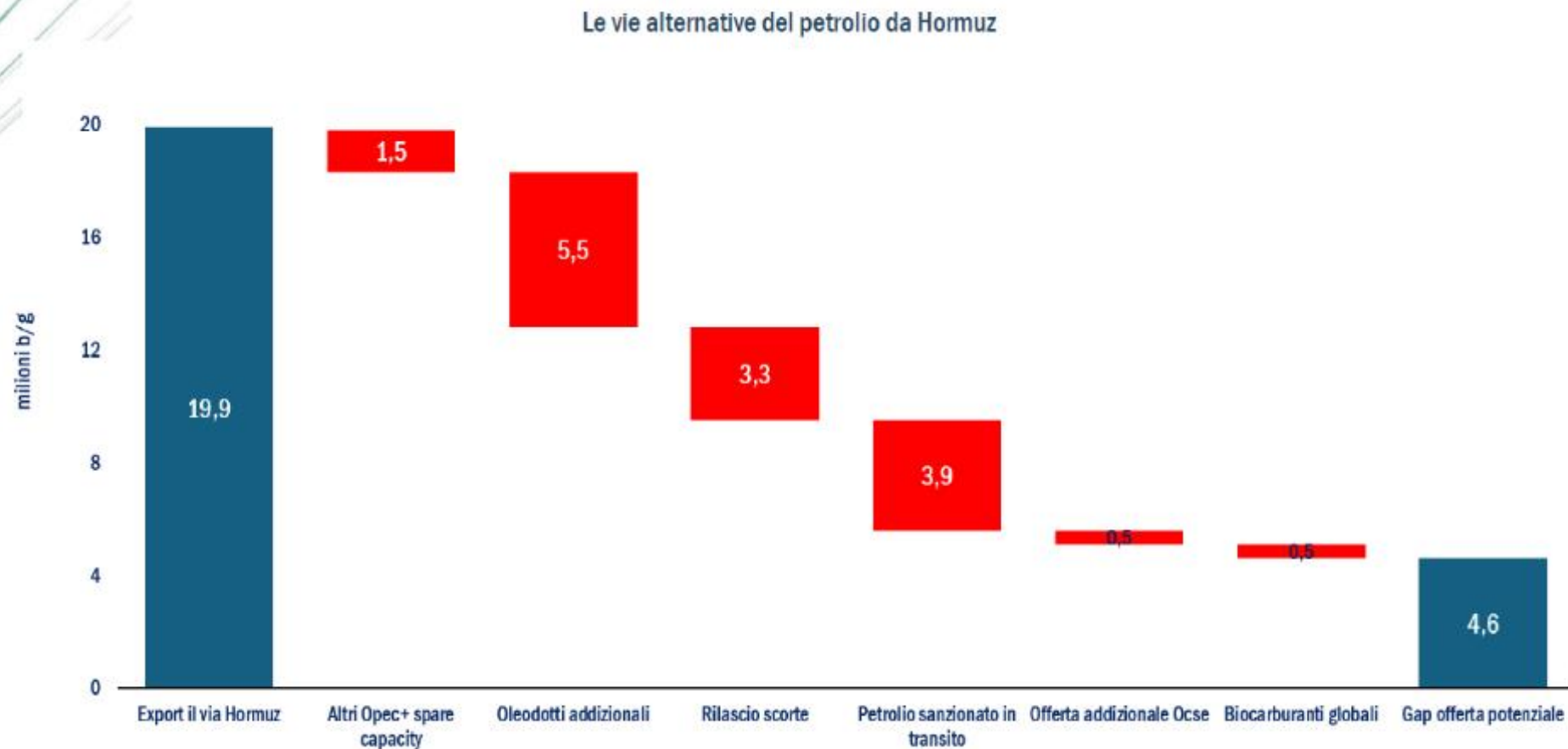
Il 90% del GNL che passa per Hormuz è diretto in Asia, il 10% in Europa

L'ESTREMA VOLATILITÀ È DIVENTATA LA NUOVA NORMALITÀ

Andamento prezzi Brent, WTI, paniere Opec 2021-2026
(dollari/barile, valori giornalieri)



IL MERCATO CERCA E TROVA RAPIDAMENTE NUOVI EQUILIBRI



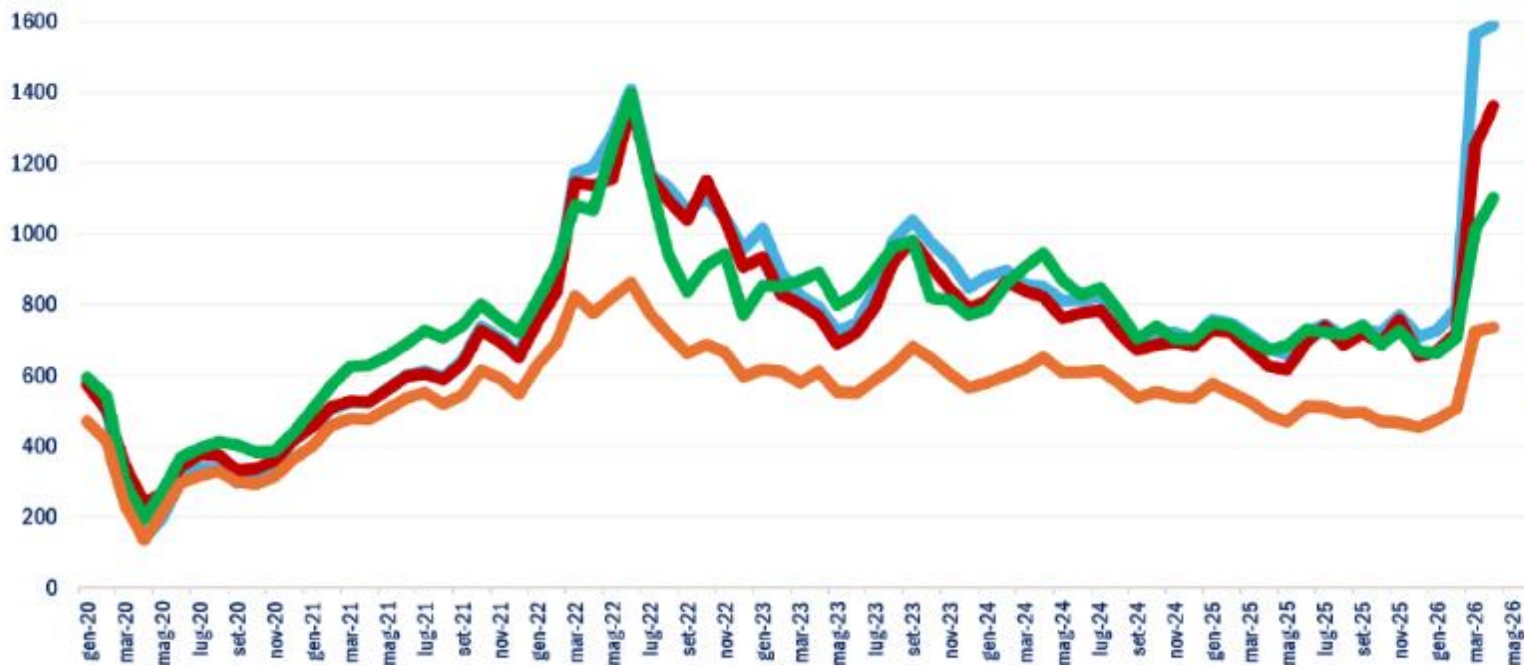
PRODOTTI RAFFINATI AMPLIFICANO GLI SHOCK DEL MERCATO

Andamento prezzi benzina e gasolio da fine 2020
(Platts Cif Med, euro/litro)



GASOLIO E JET FUEL RISENTONO MAGGIORMENTE DELLA CRISI

Andamento Brent, benzina, gasolio e jet fuel nel Mediterraneo
(medie mensili, dollari/tonnellata)



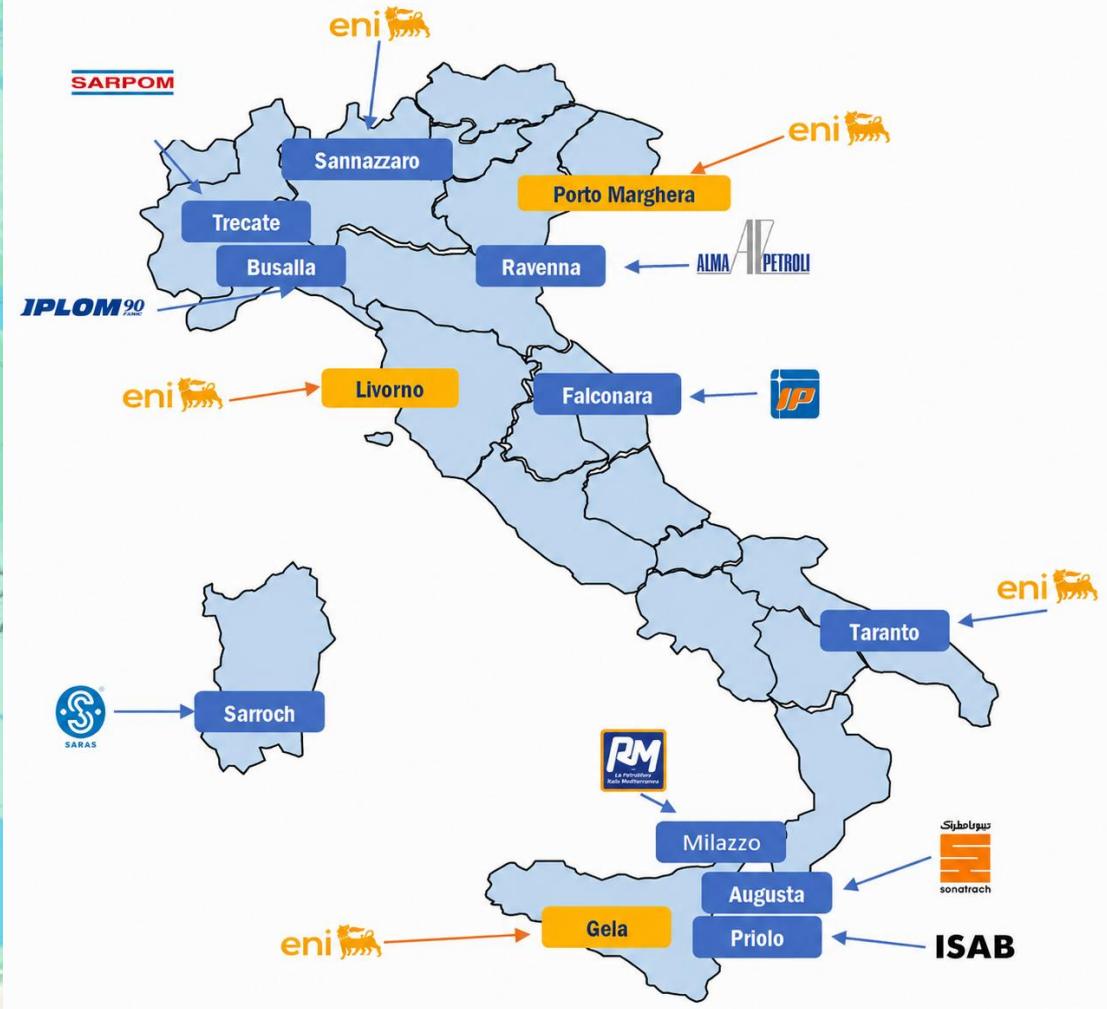
Da inizio conflitto (28/2)
ai picchi del periodo

JET FUEL +1.012 \$/t
+122%

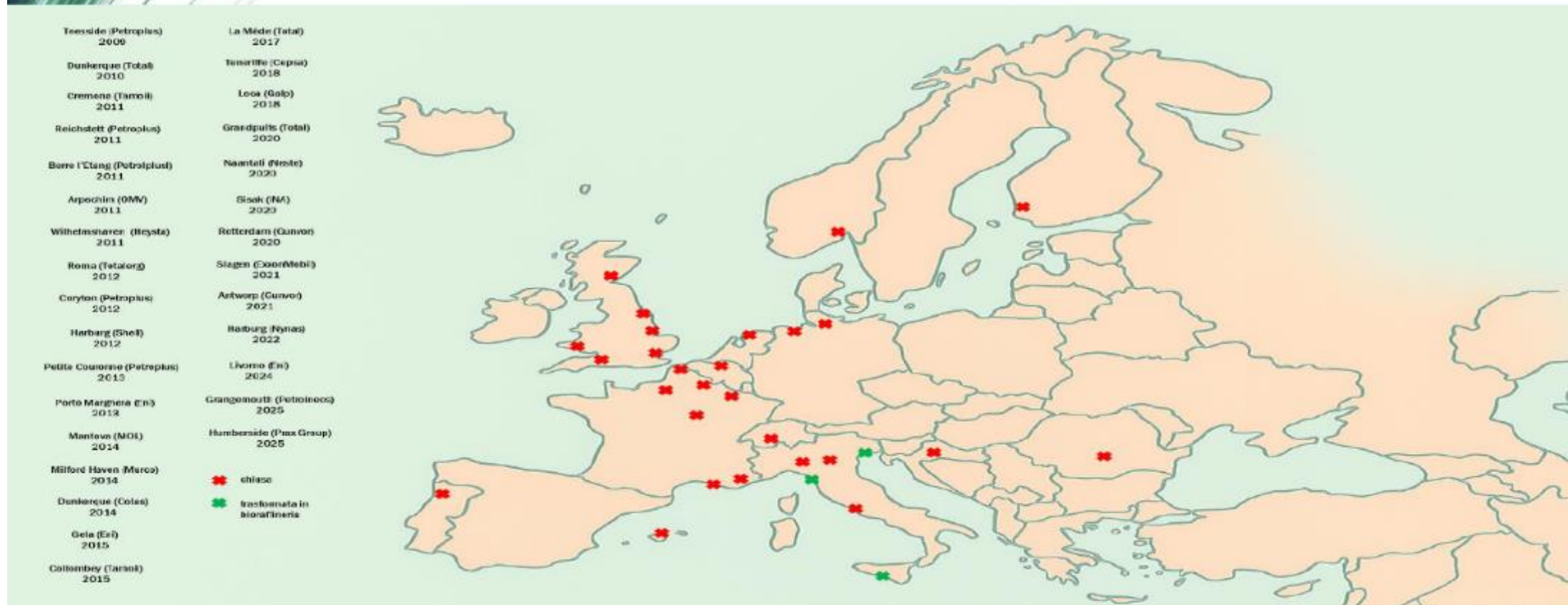
GASOLIO +854 \$/t
+112%

BENZINA +520 \$/t
72%

BRENT +347 \$/t
+63%

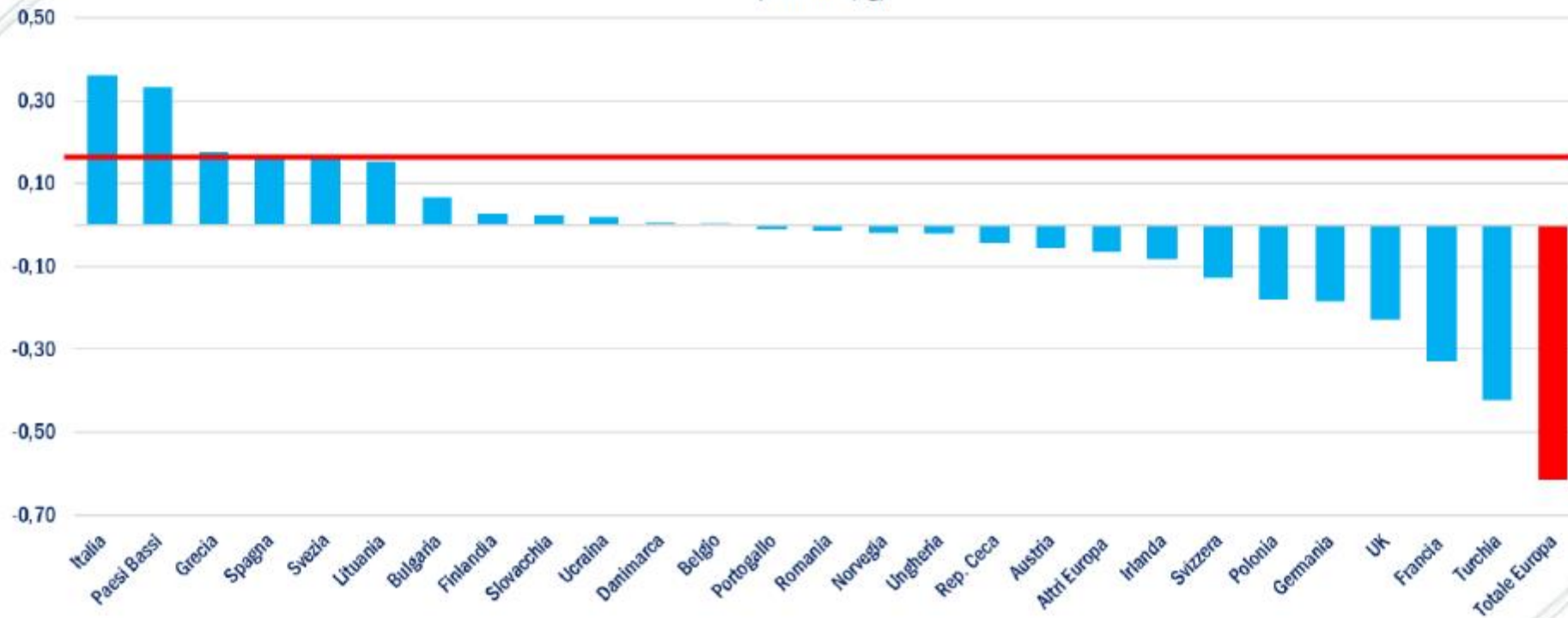


DAL 2009 TAGLIATO IL 20% DELLA CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE EUROPEA



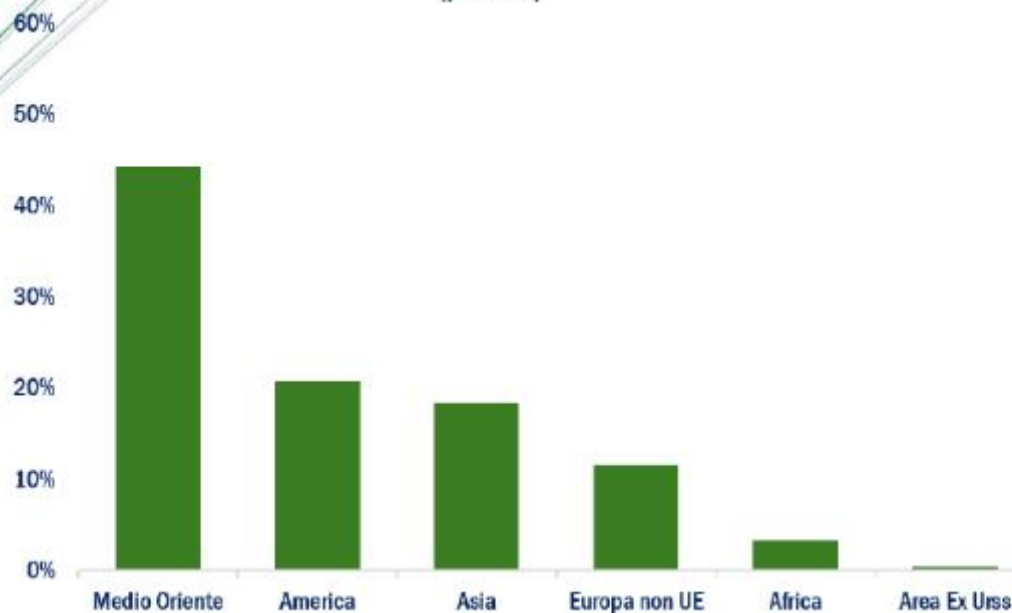
EUROPA SEMPRE PIÙ ESPOSTA ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI FINITI

Surplus/deficit capacità di raffinazione vs domanda
(milioni b/g)

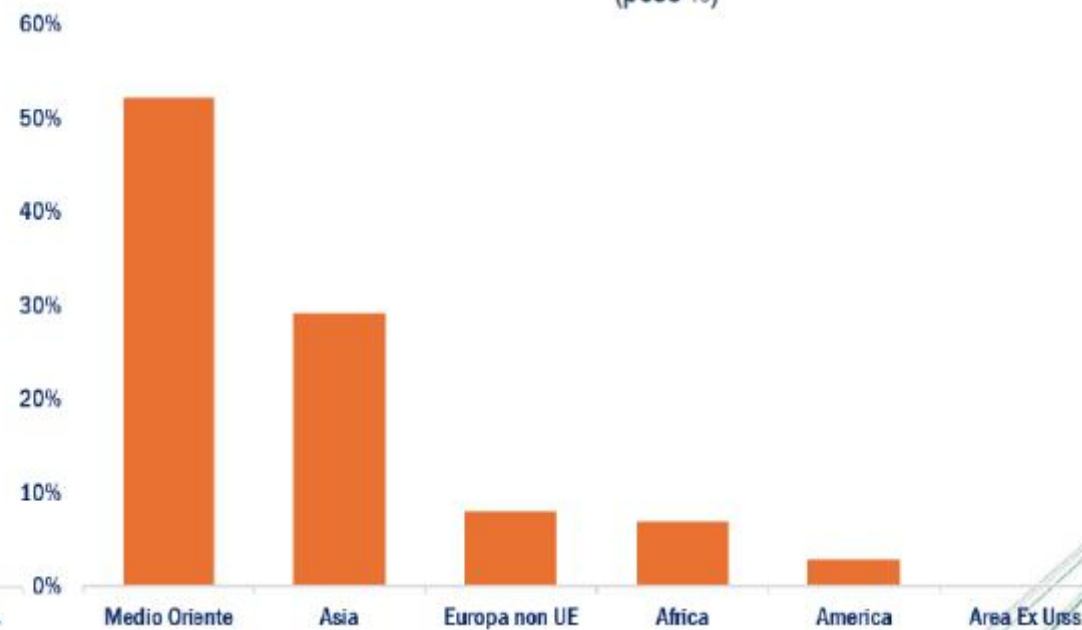


LA CRISI RUSSA HA FAVORITO L'IMPORT DI DISTILLATI DAL MEDIO ORIENTE

2025 - Import gasolio da Paesi extra UE
(peso %)



2025 - Import jet fuel da Paesi extra UE
(peso %)



DIVERSIFICAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI CHIAVE DELLA RESILIENZA ITALIANA



Gennaio-aprile 2026 vs 2025

18,6 Mtonn (+3,4%)

Medio Oriente 2,4 Mtonn (+18,6%)

Arabia Saudita 1,6 Mtonn, +60%

Iraq 0,9 Mtonn, -19%

Africa 7,7 Mtonn (+5,5%)

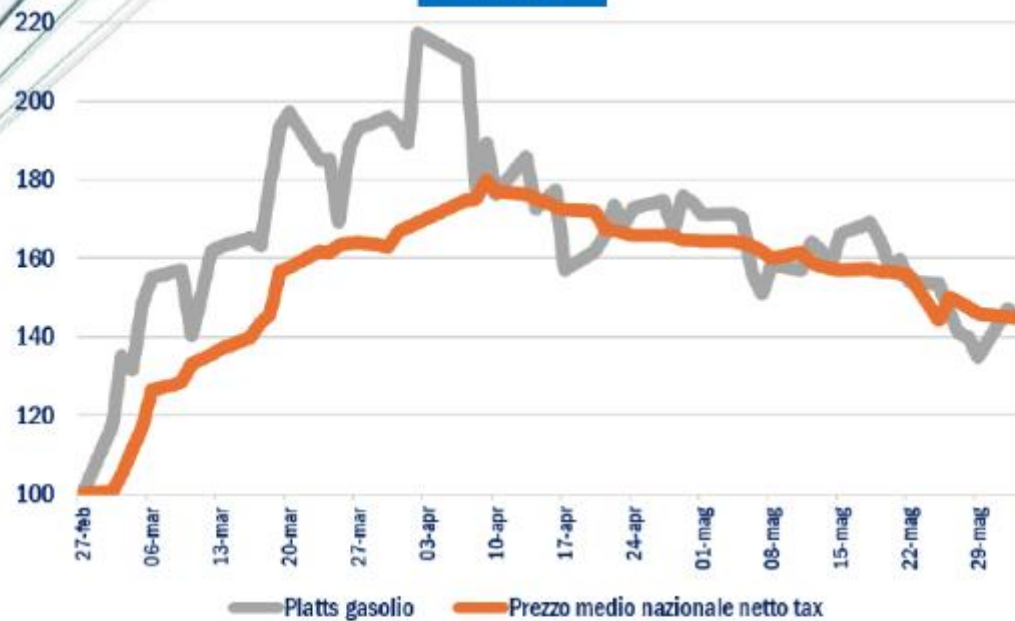
Libia 5 Mtonn, +13%

Niger 0,7 Mtonn, +82%

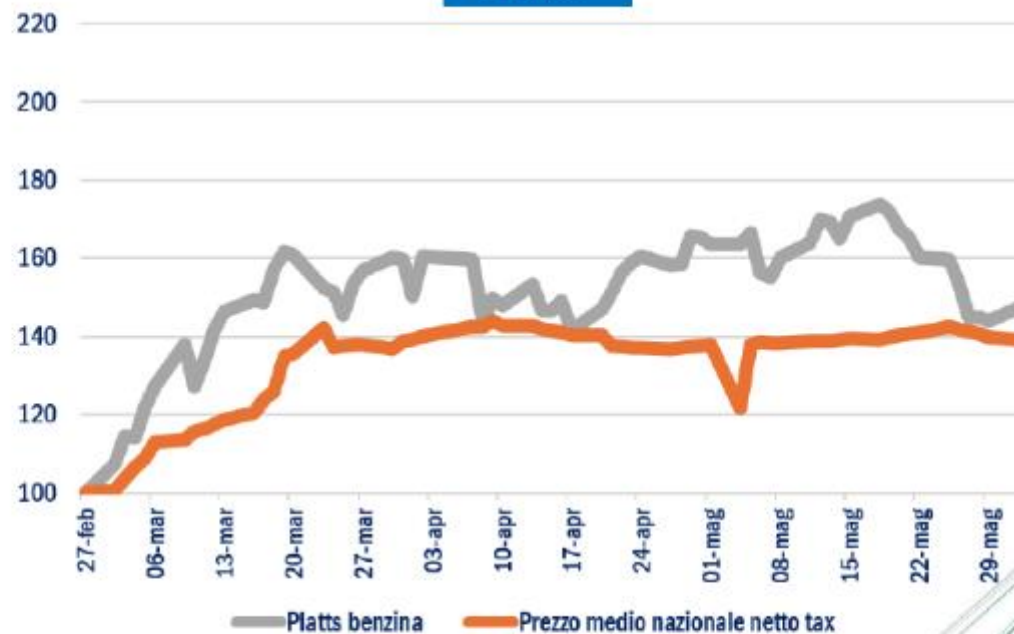
I PREZZI NON RISPONDONO TEMPESTIVAMENTE ALLE DINAMICHE GLOBALI

Variazioni % dal 27 febbraio 2026

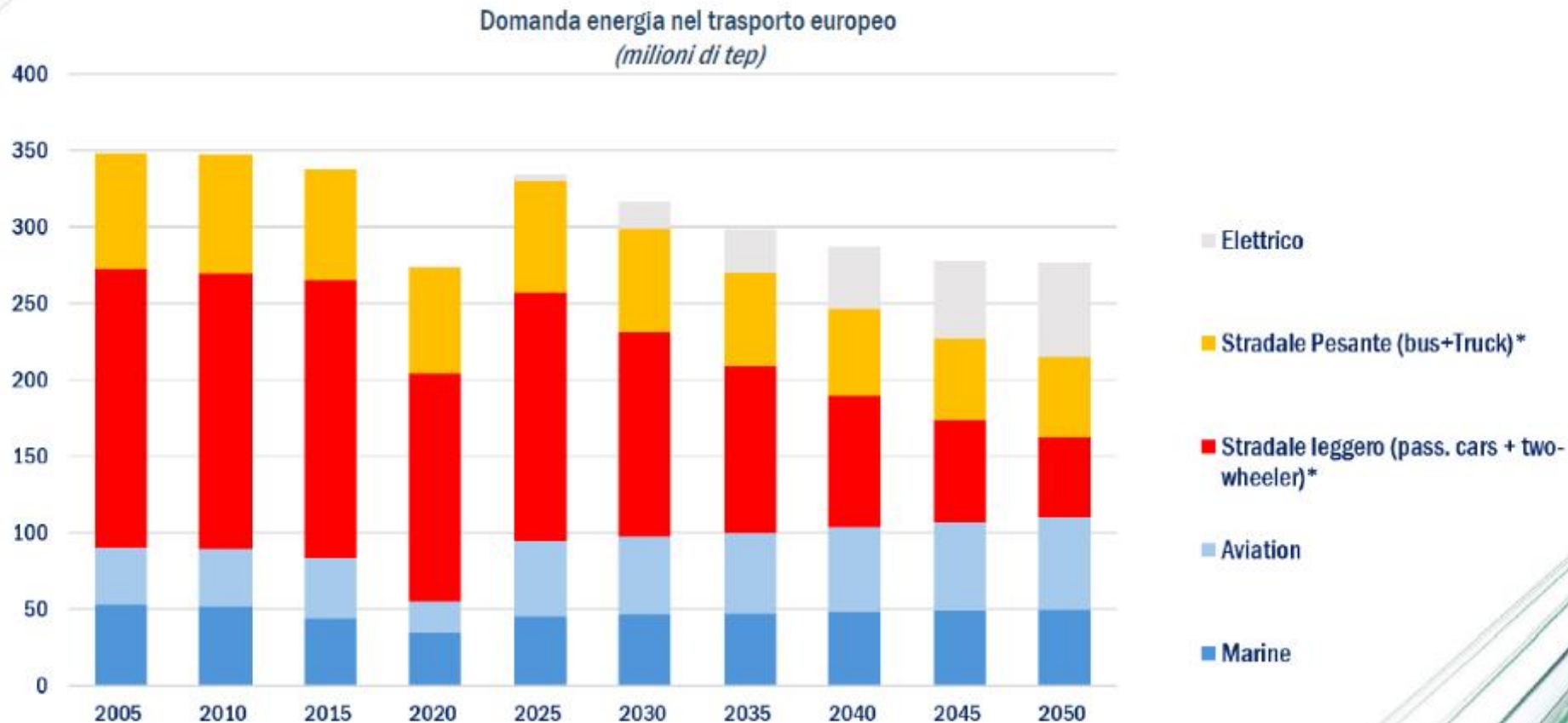
Gasolio



Benzina



UN MIX DI SOLUZIONI ENERGETICHE GUIDERÀ LA TRANSIZIONE NEI TRASPORTI

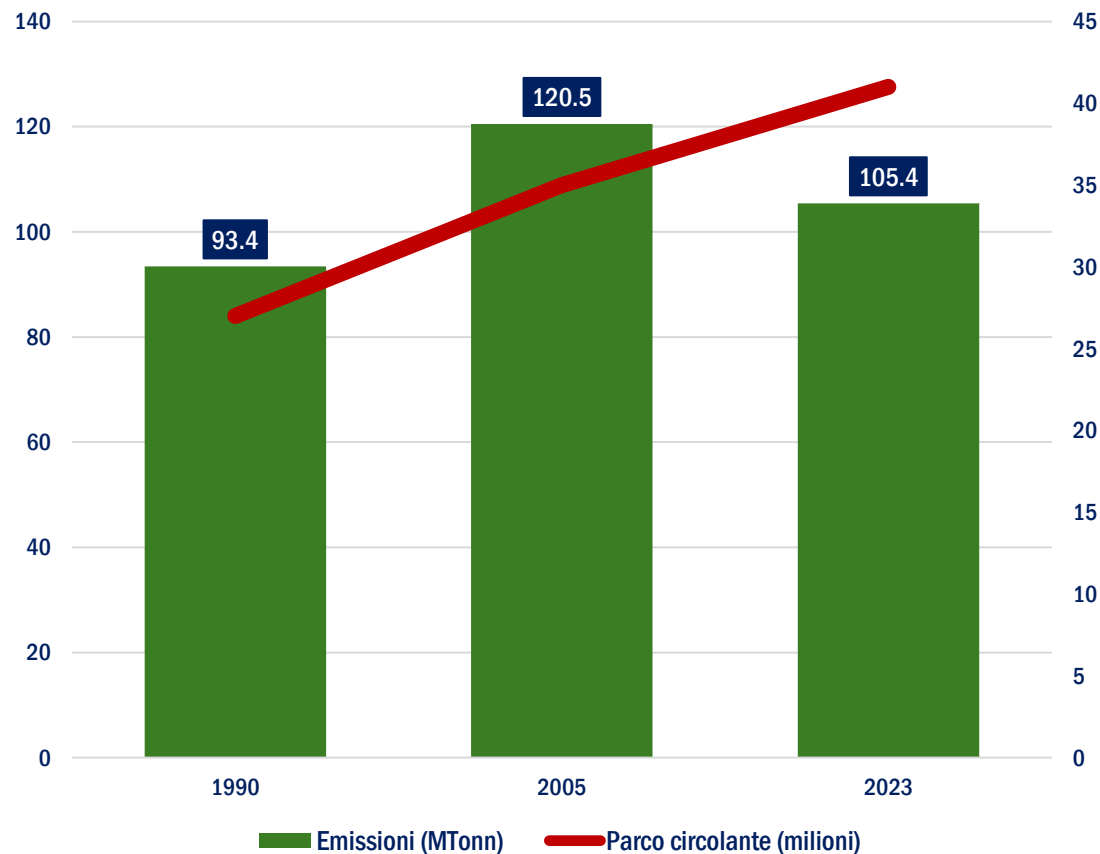


BENZINA E GASOLIO COPRONO IL 95% DEL TRASPORTO STRADALE IN ITALIA

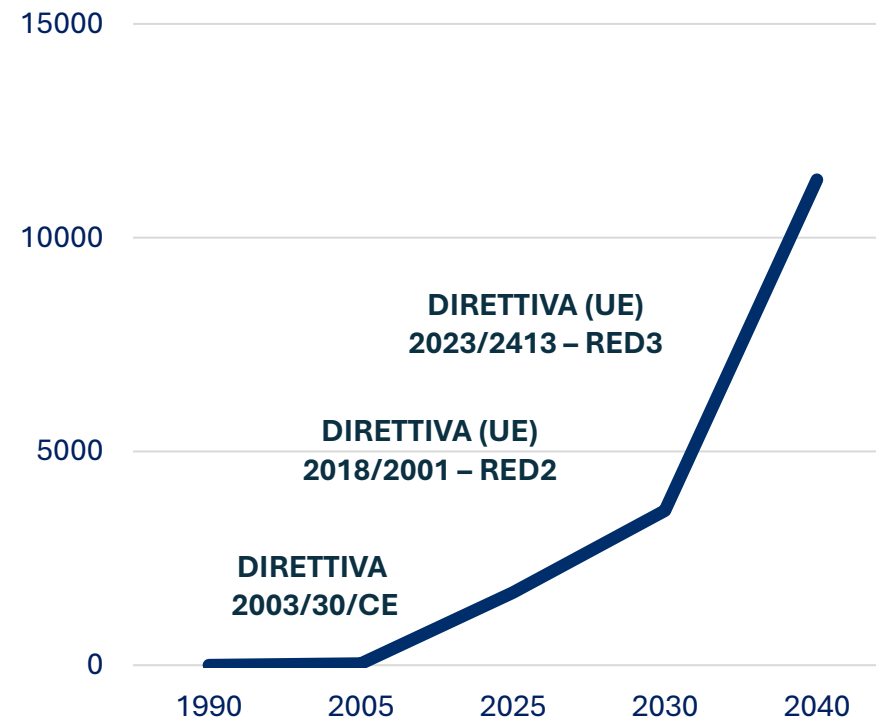


Cresce il parco auto, diminuiscono le emissioni grazie ai biofuels

Emissioni di CO₂ e parco circolante



Andamento consumi biocarburanti (MTonn)



2005-2023

EMISSIONI DI CO₂: -13%

2005-2023

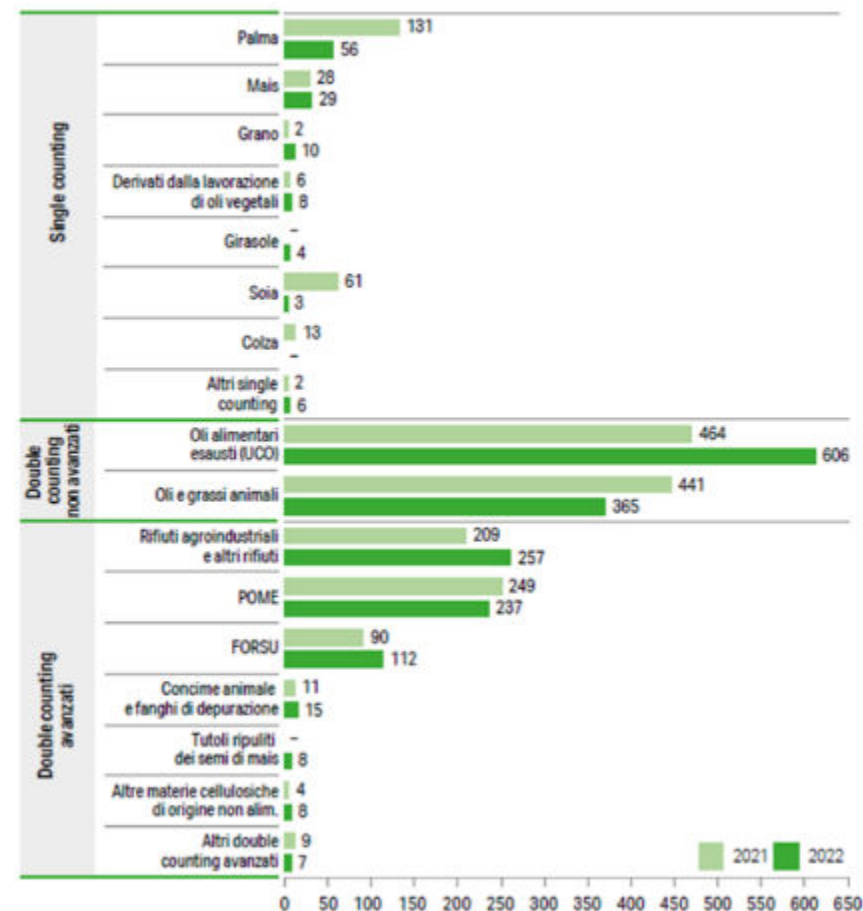
PARCO CIRCOLANTE: +17%

Materie prime e provenienze biofuel in Italia

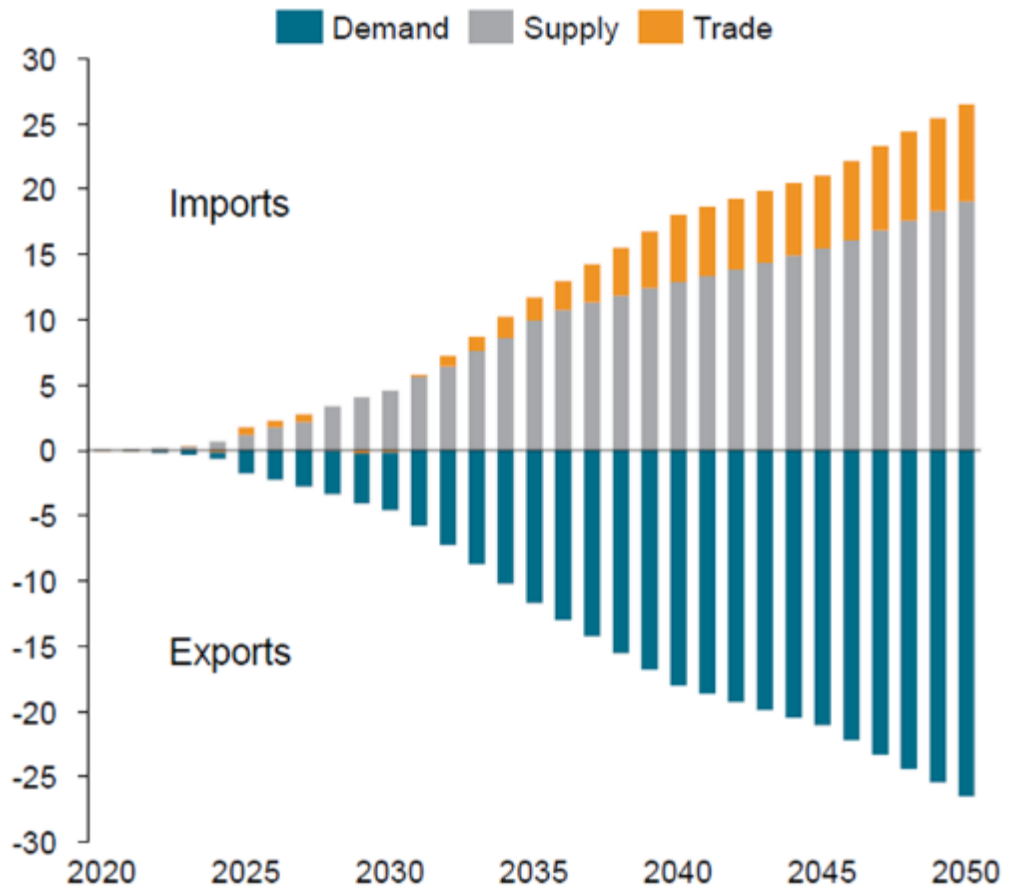
BIOCARBURANTI SOSTENIBILI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA
PER PAESE DI PRODUZIONE (2022)

	Biodiesel	Bio-ETBE	Bioetanolo	Biometano	TOTALE	TOTALE	
	tonnellate				ktep	Peso %	
Italia	469.168	12.809	31	157.505	639.513	611	38,8%
Spagna	470.945	11.031	-	-	481.976	426	27,1%
Bulgaria	116.027	-	-	-	116.027	103	6,5%
Rep. Ceca	98.824	-	-	-	98.824	87	5,5%
Paesi Bassi	76.589	-	-	-	76.589	68	4,3%
Germania	66.145	-	-	-	66.145	58	3,7%
Austria	55.111	-	-	-	55.111	49	3,1%
Franca	34.918	15.015	-	-	49.933	44	2,8%
Regno Unito	41.260	-	-	-	41.260	36	2,3%
Cina	41.038	-	-	-	41.038	36	2,3%
Danimarca	38.544	-	-	-	38.544	34	2,2%
Altri Paesi	22.569	1.752	81	-	24.402	22	1,4%
Totale	1.631.137	40.607	112	167.606	1.729.361	1.674	100%

BIOCARBURANTI SOSTENIBILI IMMESSI IN CONSUMO IN ITALIA
PER TIPOLOGIA DI MATERIA PRIMA (2021 - 2022)
(Migliaia di tonnellate)

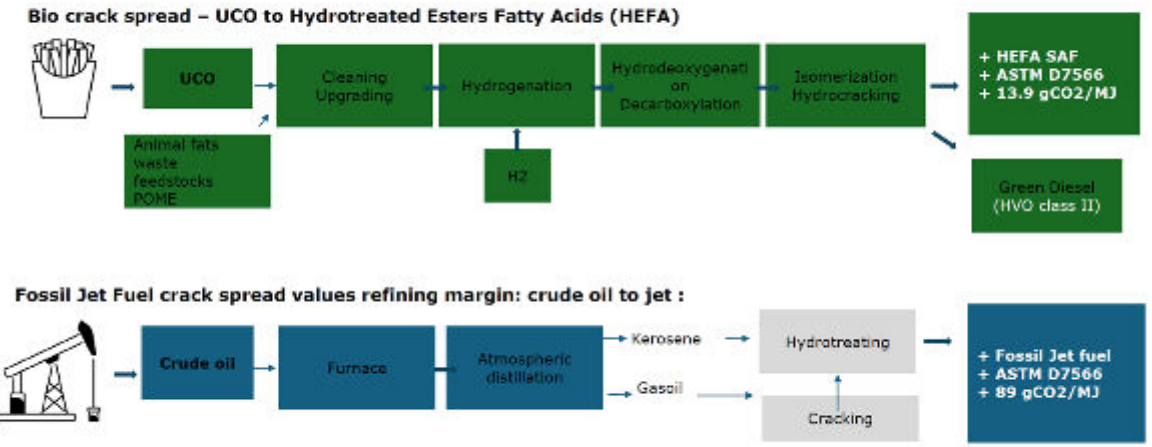


EU27 + UK SAF Supply Demand Trade (Mt/y)



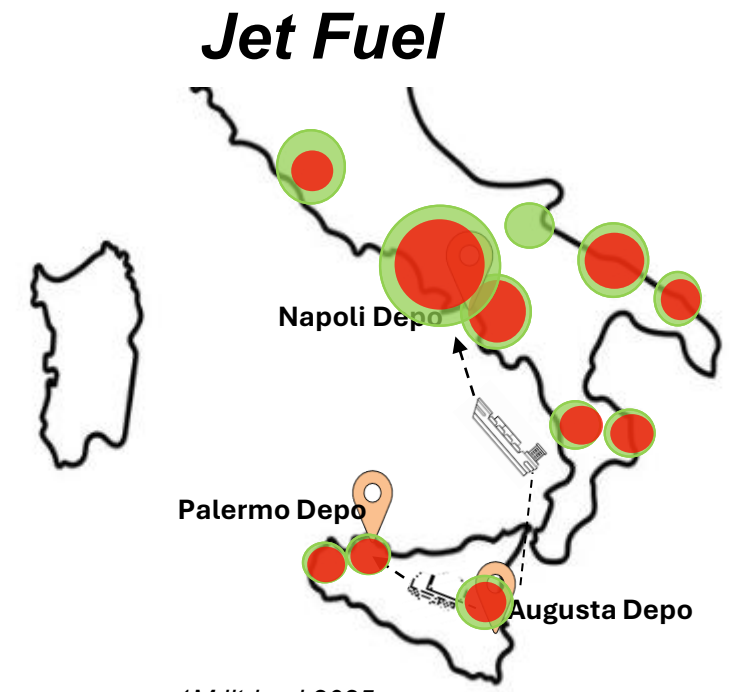
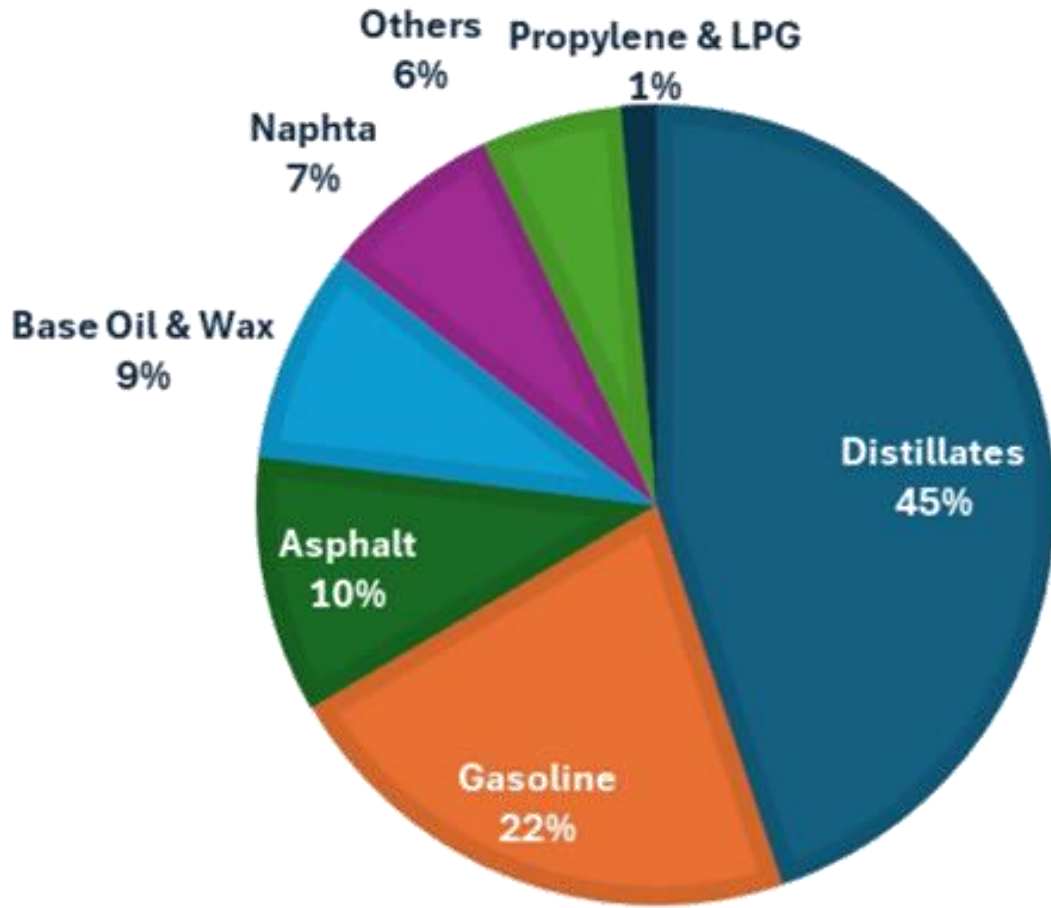
© 2025 by S&P Global Inc.

How to Value SAF? HEFA is the main pathway



Copyright © 2024 Argus Media Group. All rights reserved.

I volumi

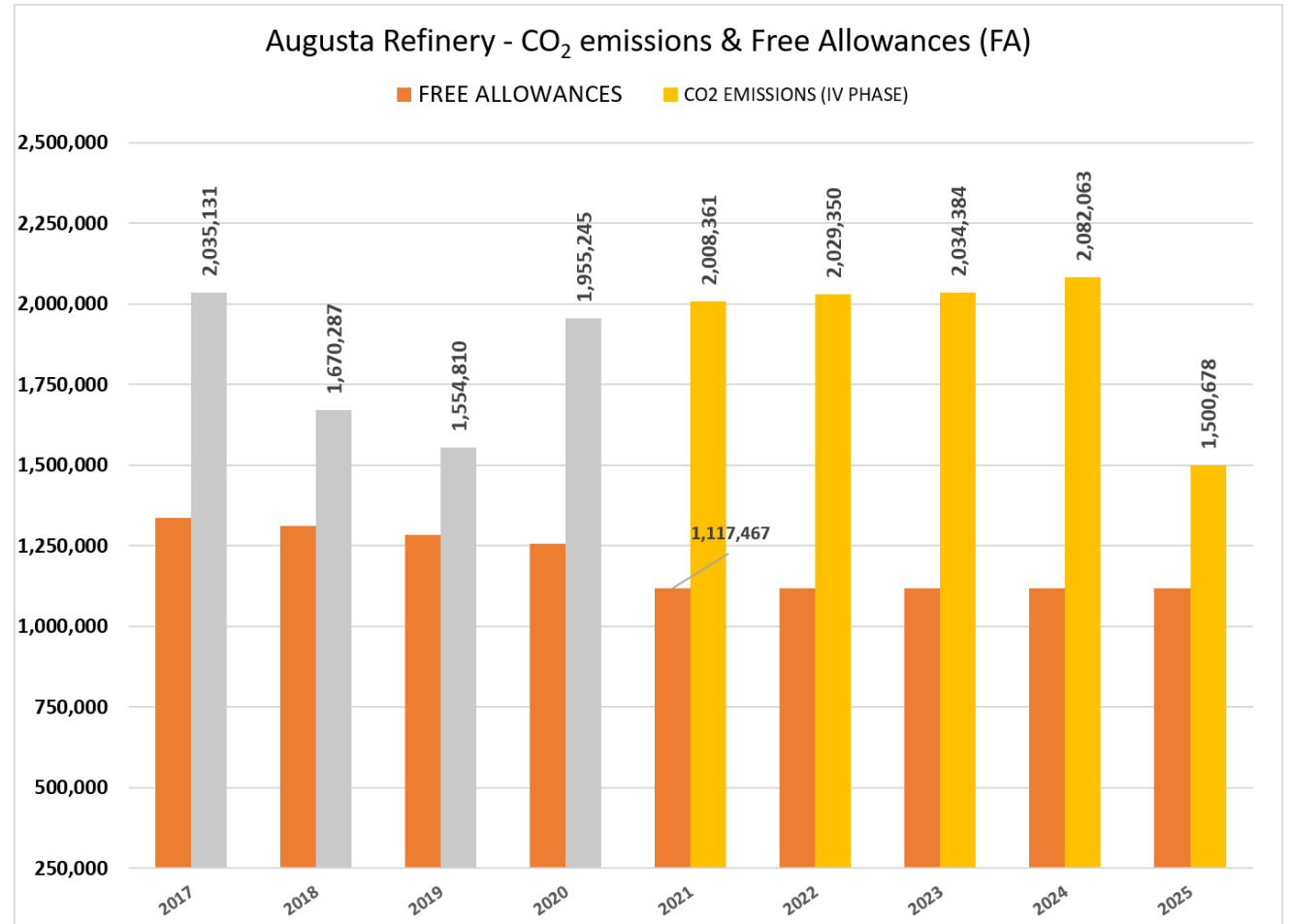
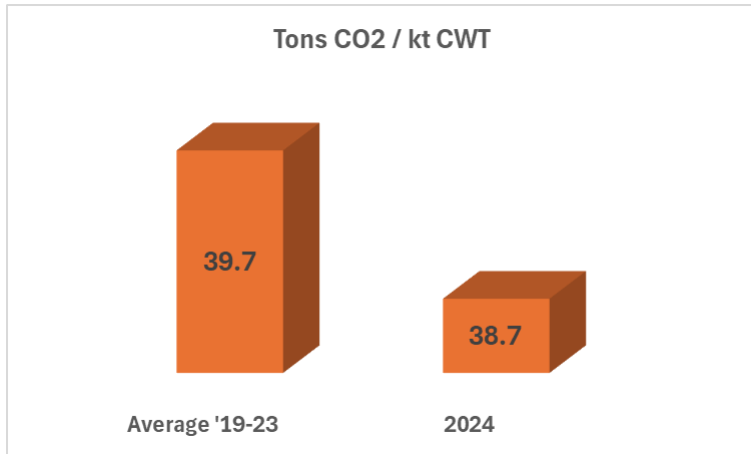


- zona rossa: >1M litri nel 2025
- zona verde: <1M litri nel 2025

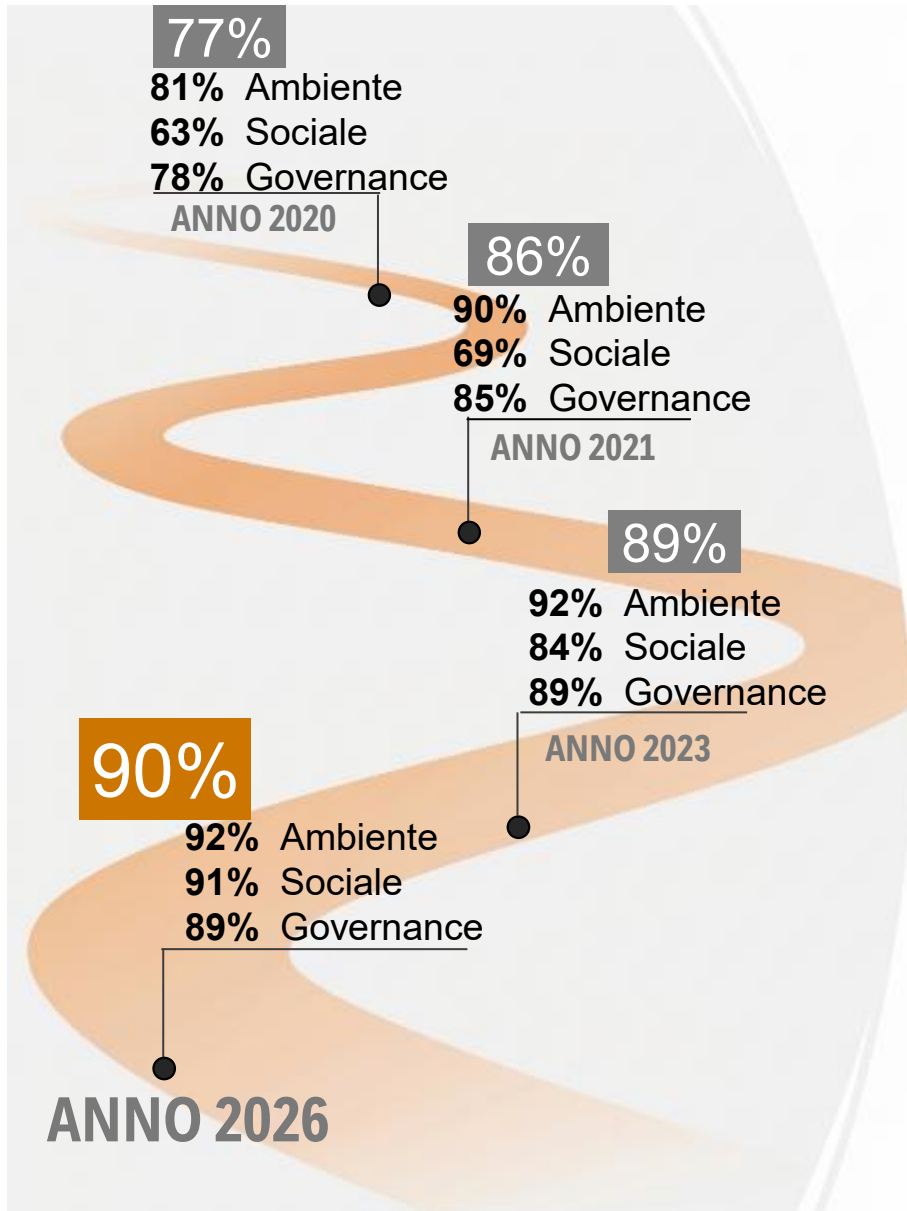
Quota di mercato SRI in alcuni degli aeroporti riforniti:

- Napoli: ~ 60 %
- Catania: ~ 70%
- Palermo: ~ 30%

ETS e CO2 path



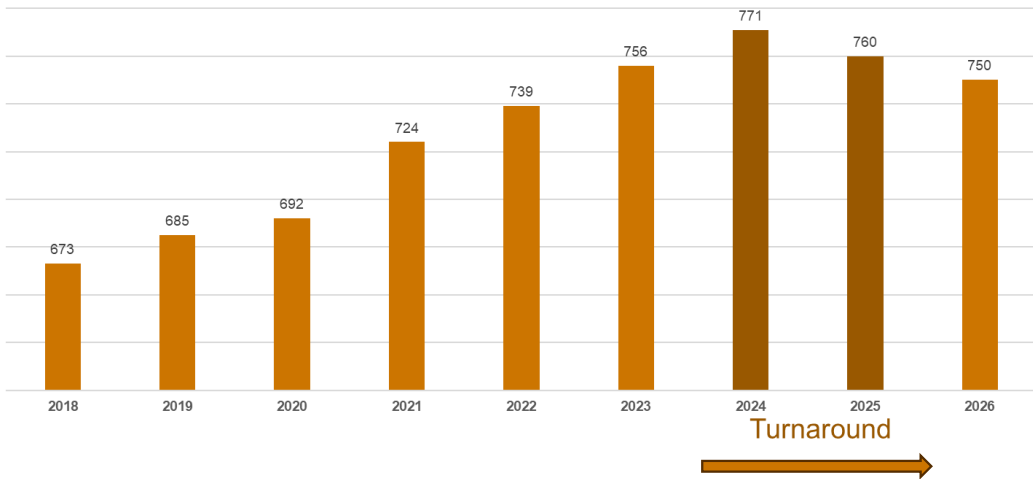
Il percorso ESG – Sustainability Impact Rating



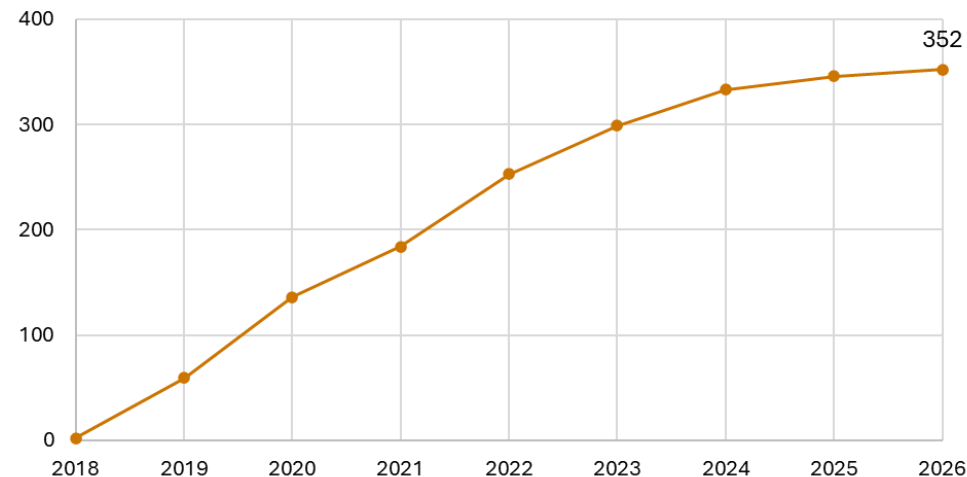
- Nel 2019 SRI ha implementato il Sustainability Impact Rating™ per misurare la sostenibilità aziendale.
- SI Rating™ è in partnership ufficiale con SASB (Sustainability Accounting Standards Board) per la sua matrice di materialità.
- La prima valutazione con SI Rating risale al 2020 (relativo alle attività del 2019) quando si è ottenuto un punteggio del **77%**, che rappresentava già un eccellente livello di performance di sostenibilità, considerando il settore di appartenenza e le dimensioni dell'azienda. Inoltre, siamo stati la prima raffineria a livello internazionale a misurare i temi ESG ed il contributo ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite (SDGs) con SI Rating.
- La misurazione è stata effettuata nuovamente nel 2021 (relativo alle attività del 2020) ottenendo un punteggio dell'**86%**, a dimostrazione che il percorso di SRI verso la sostenibilità si stesse svolgendo con un approccio sempre più efficace e convinto.
- Un ulteriore miglioramento è stato registrato nel 2023, anno in cui SI Rating (relativo alle attività del 2022) ha fornito un punteggio pari a **89%**, a dimostrazione dell'impegno di SRI verso la sostenibilità.
- L'ultimo aggiornamento è del 2026 (relativo allo stato al 2025): un significativo miglioramento delle prestazioni sociali ha contribuito a un ulteriore incremento fino al **90%**.

Le persone: la nostra più grande risorsa

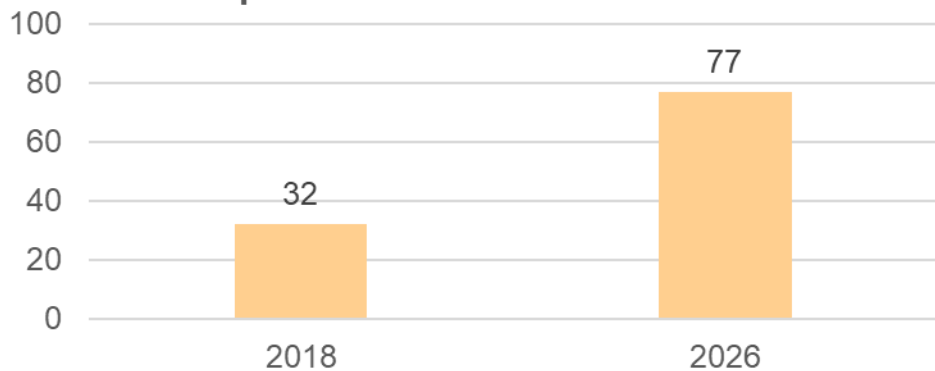
SRI People



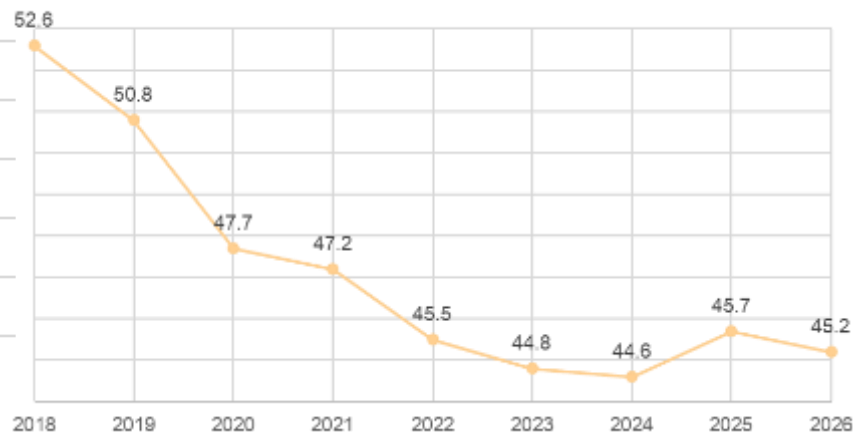
Storico assunzioni (cumulate) SRI



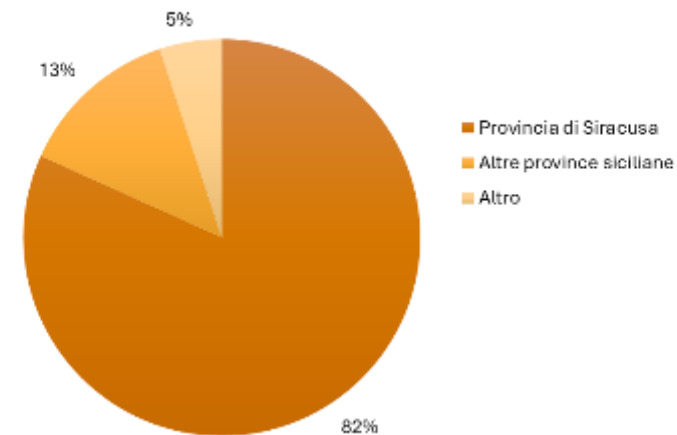
Popolazione aziendale femminile



Età media della popolazione aziendale (YTD)



Provenienza Popolazione SRI



Lo Sviluppo Strategico

Pillar 1

Operations Excellence Capacity Maintenance Reliability
Regulatory Compliance

Pillar 2

Energy Efficiency
Decarbonization of the processes

Pillar 3

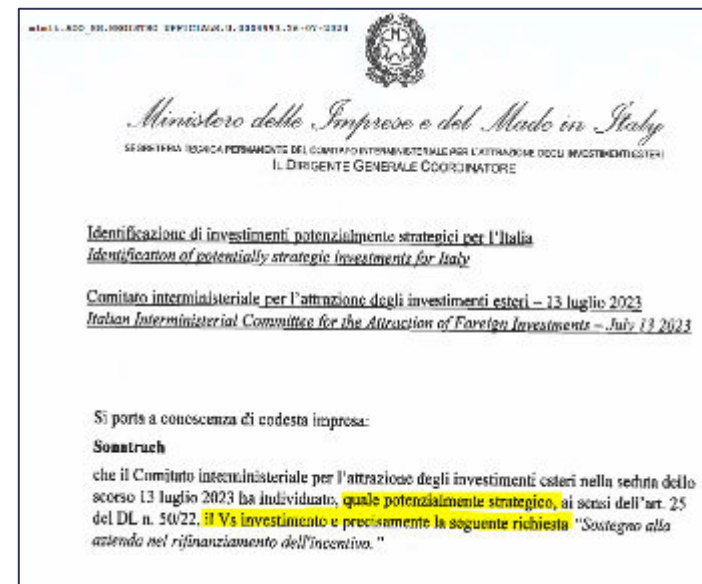
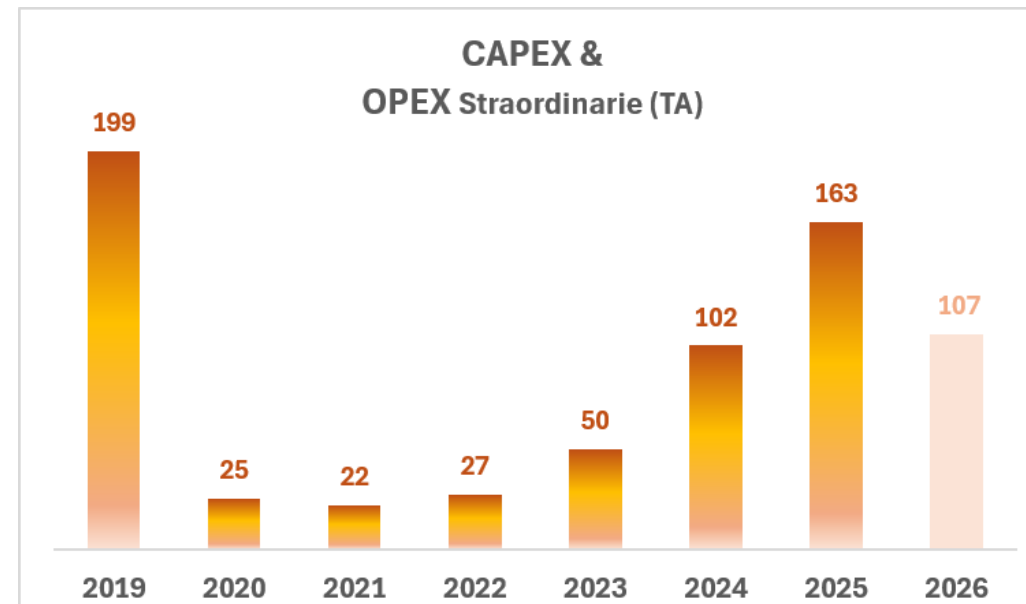
Logistic & Production Flexibility
New products

Pillar 4

Bio-products
Bio-compliance

Pillar 5

Market commercial competitiveness





GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

