"LA DOMANDA DI ENERGIA CONTINUA A CALARE:

DATO CONGIUNTURALE O STRUTTURALE?"



I CONSUMI DEI PRODOTTI PETROLIFERI IN ITALIA: declino congiunturale o strutturale?

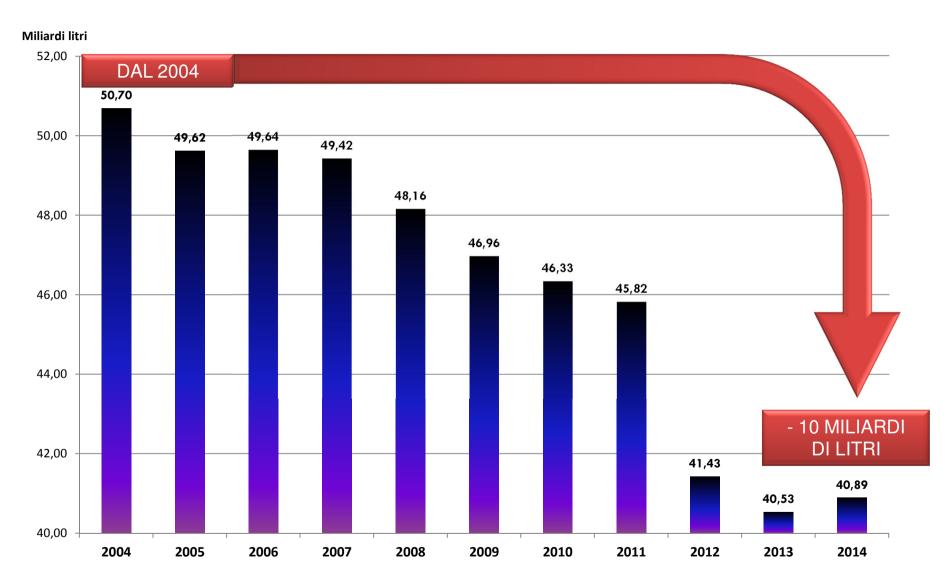
19 marzo 2015

Auditorium GSE V.le Pilsudski 92 – Roma

Rita Pistacchio

A. IL RECENTE PASSATO:

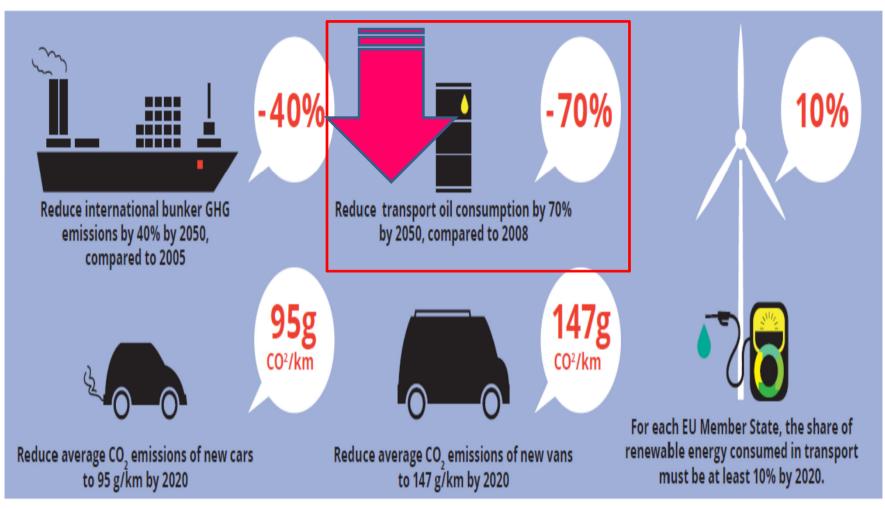
CALO DEI CONSUMI DI CARBURANTE(*) FRA IL 2004 E IL 2014



(*) Volumi di benzina, gasolio motori e Gpl autotrazione.

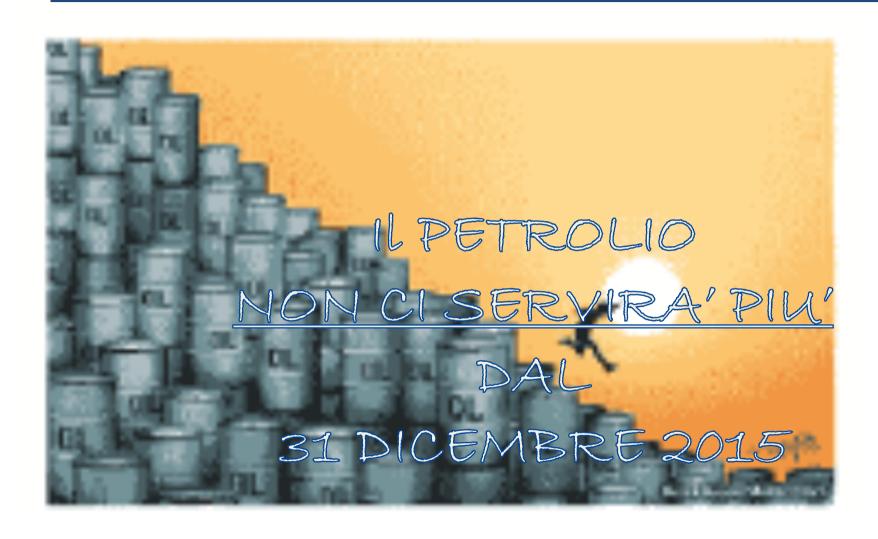
B. IL FUTURO LONTANO:

LE PROSPETTIVE AL 2050 ORIENTATE DALLE POLITICHE UE



Fonte: TERM 2014 Report – European Environment Agency

IL PETROLIO E' AD UN IMMINENTE CAPOLINEA?





1. PERCHE' PERVADE IN MODO INCISIVO <u>TUTTE</u> LE ECONOMIE MONDIALI

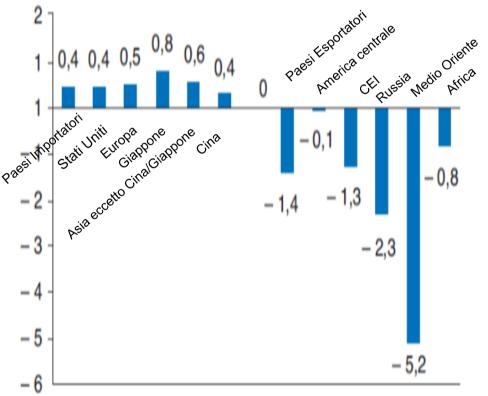
EFFETTI SULLA VARIAZIONE DEL PIL IN ALCUNE AREE MONDIALI

Quotazioni Brent dated - \$/b



Fonte: UP su dati Platts

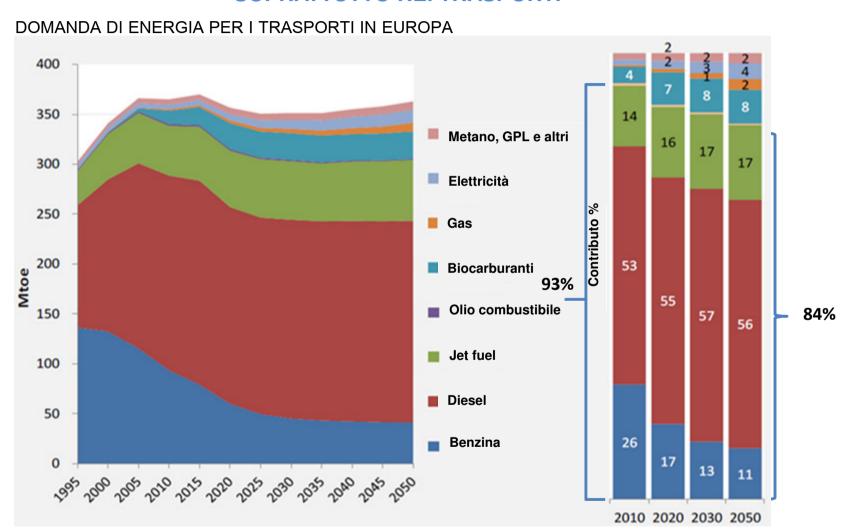
STIMA AUMENTO % PIL PER LA RIDUZIONE DEI PREZZI DEL GREGGIO DA 100 A 80 \$/B



Fonte: IFPEN – Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles , Contexte pétrolier 2014 et tendances ,5 febbraio 2015

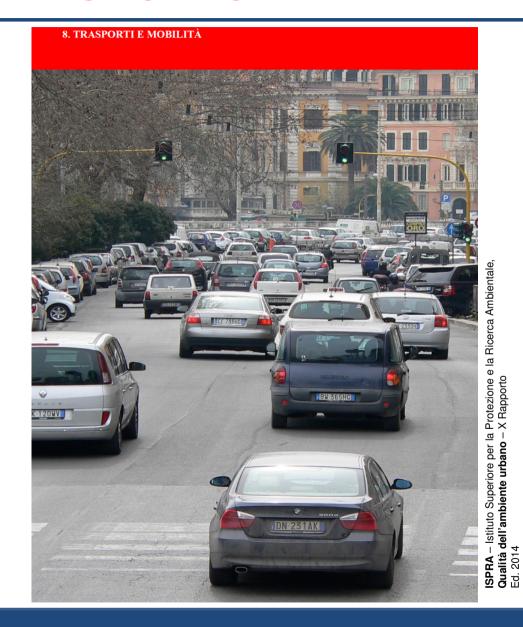
2. PERCHE' AVRA' UN RUOLO ESSENZIALE ANCHE IN FUTURO

SOPRATTUTTO NEI TRASPORTI



Fonte: European Commission - EU Energy, Transport &GHG emission trend to 2050 - Reference Scenario 2013

LA SITUAZIONE ITALIANA

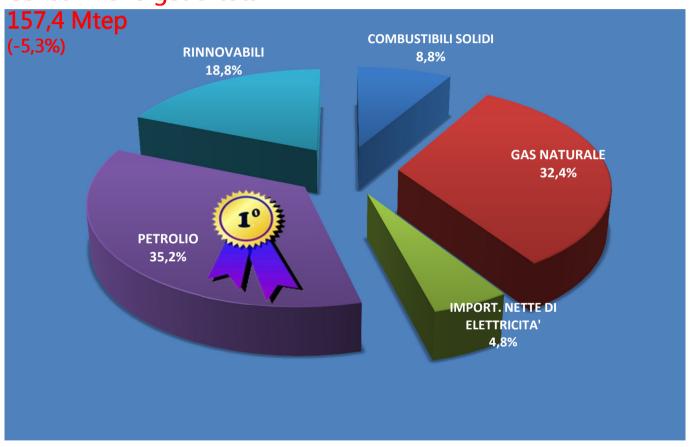


U

QUANTO HA PESATO IL PETROLIO NELLA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA DEL 2014

IL PETROLIO RESTA IN POLE POSITION

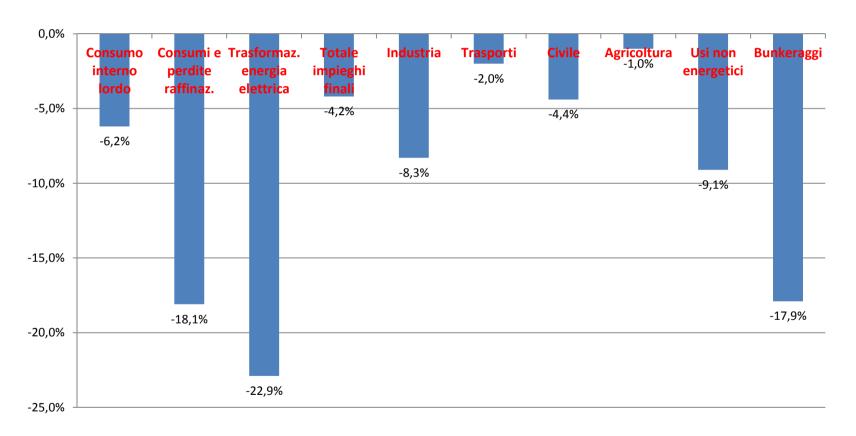
Consumi energetici totali *



^{*} Stime UP su dati preliminari

I VARI USI FINALI DEL PETROLIO

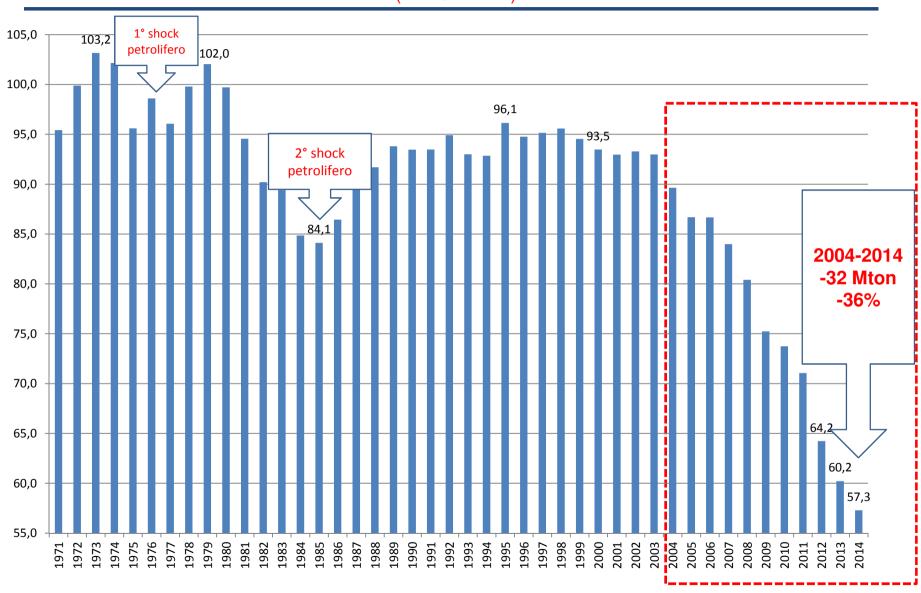
VARIAZIONI CONSUMI DI PETROLIO 2013 VS. 2012



Fonte: Ministero Sviluppo Economico - B.E.N. 2013

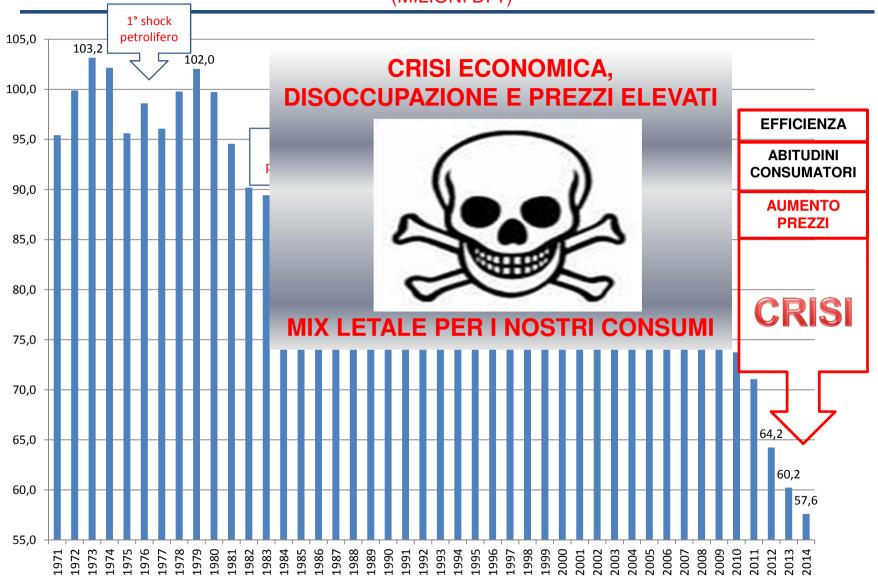
IL CROLLO DEI CONSUMI PETROLIFERI

(MILIONI DI T)



IL CROLLO DEI CONSUMI PETROLIFERI

(MILIONI DI T)



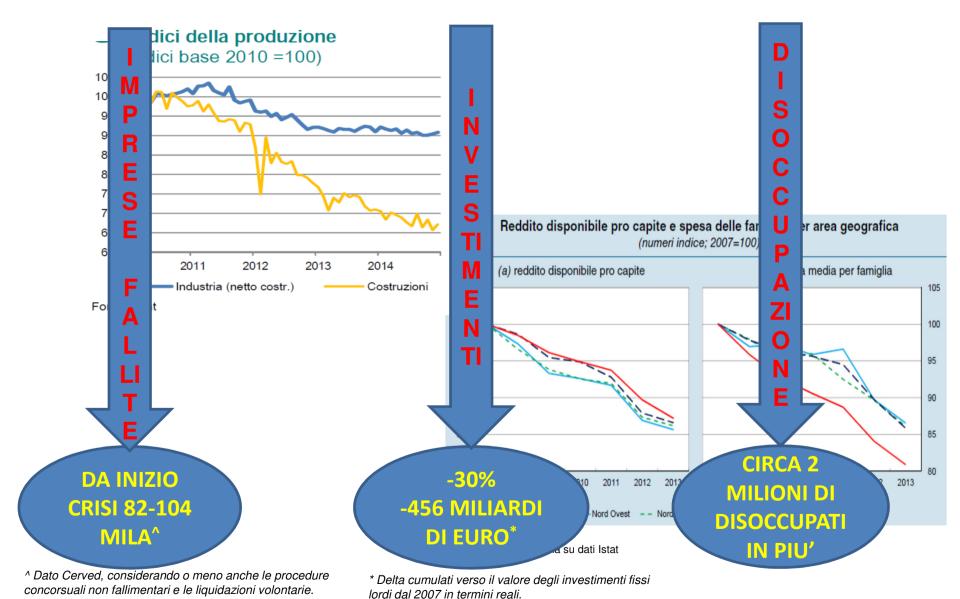
1. FATTORI MACROECONOMICI



La crisi ha falcidiato TUTTE le attività produttive (industrie, costruzioni, servizi) producendo meno merci da trasportare e milioni di disoccupati che non hanno più motivo di uscire da casa

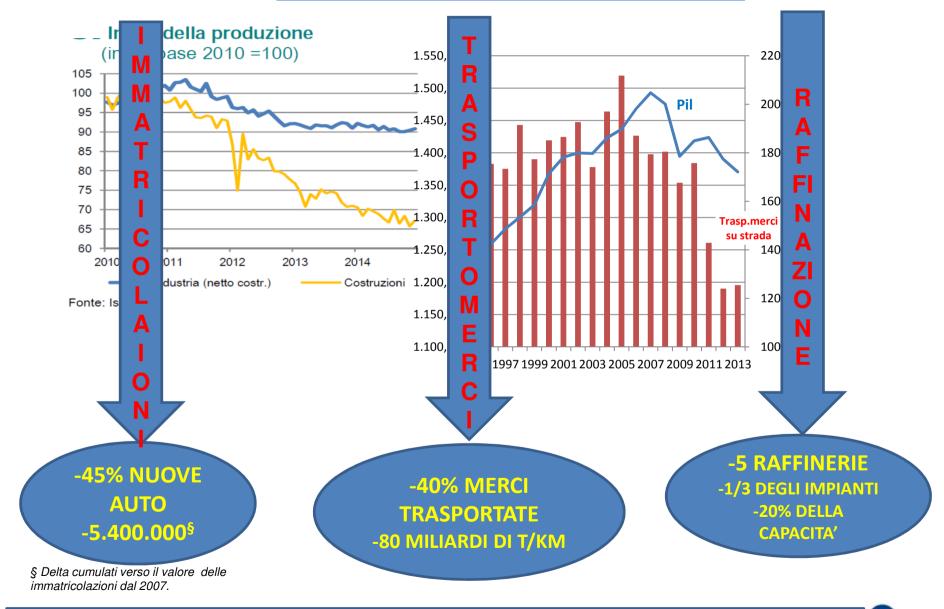
EFFETTI DELLA CRISI - 1

NEL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO



EFFETTI DELLA CRISI - 2

NELLE INDUSTRIE DEI TRASPORTI E DEL PETROLIO



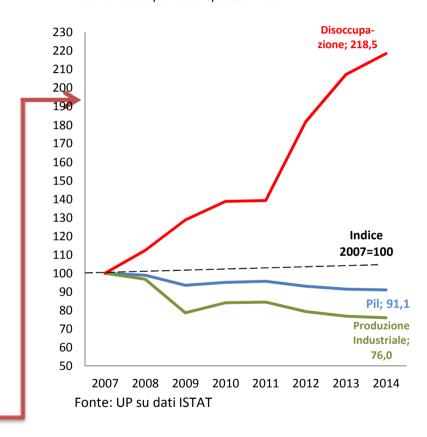
EFFETTI DELLA CRISI - 3

UNA STIMA INDICATIVA DELL'IMPATTO DELLA DISOCCUPAZIONE

Stima effetto aumento disoccupazione sui consumi di carburanti



Variazioni del Pil, della Produzione Industriale e della Disoccupazione rispetto al 2007



Fonte: UP su dati Istat

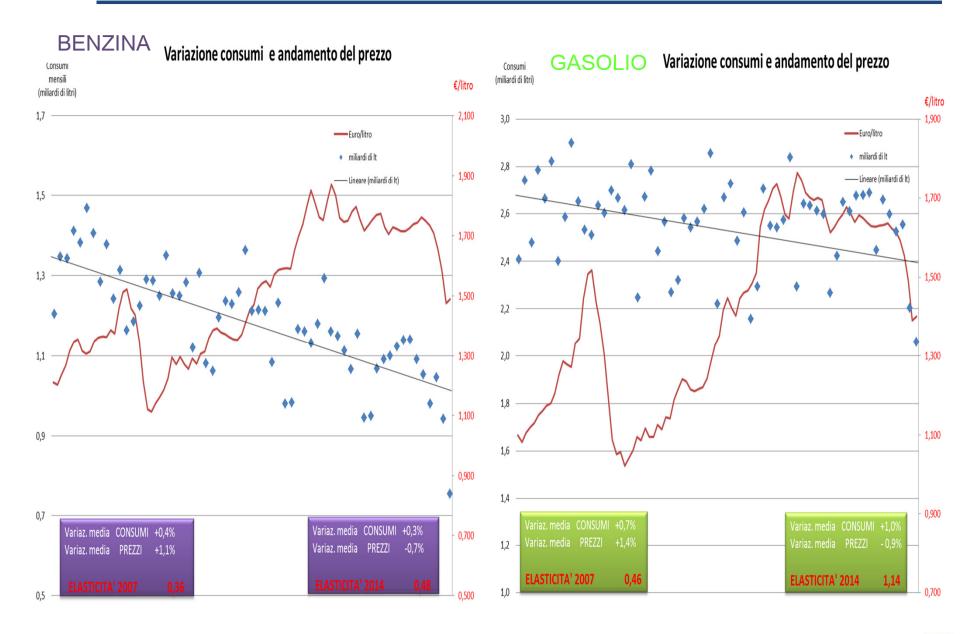
PERSI 1,5 MILIARDI DI LITRI

2. FATTORI FINANZIARI



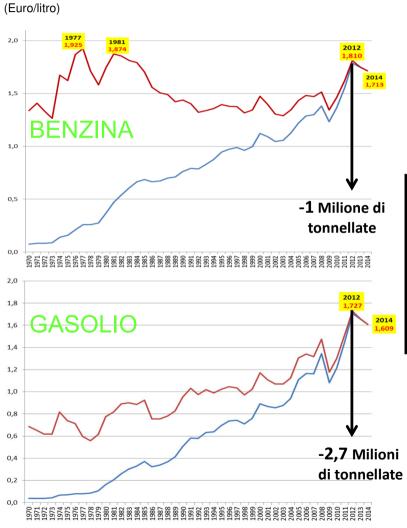
> LA DOMANDA NON È PIÙ ANELASTICA A VARIAZIONE DI PREZZI ED ACCISE

L'ELASTICITA' FRA IL 2007 E IL 2014



LA DOMANDA DI CARBURANTI NON E' PIU' INSENSIBILE **AI PREZZI**





Vendite mensili carburanti rete (gen. 2003-feb. 2015) e relativo prezzo medio ponderato alla pompa (*)



Fonte: UP su dati MiSE

3. FATTORI SOCIALI



> TRASFORMAZIONI NELLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI

VERSO NUOVI MODELLI DI CONSUMO

Sharing economy:

usare invece di possedere, dal prodotto al servizio





Abitudine ad acquistare a prezzi scontati Acquisti in promozione (quota %, 2012) 54%



Meno sprechi

Rifiuti alimentari -23%

(kg pro-capite, 2006-2010)



Cambiamento culturale con effetti pervasivi su tutte le filiere



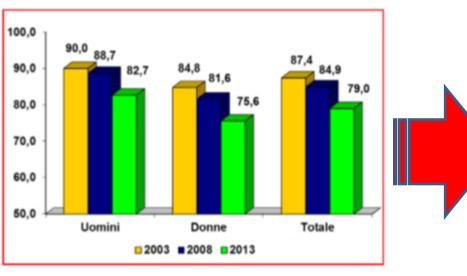
Fonte: Federchimica su Nielsen, Coop-Ref

NON SI ESCE DI CASA E CI SI MUOVE MENO, ANCHE CON I MEZZI PUBBLICI

I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA MOBILITA

Variazione percentuale dell'utilizzo del trasporto pubblico, anni 2008 - 2013

Quota % persone uscite di casa



Fonte: ISFORT, «Audimob» Osservatorio sui comportamenti in mobilità degli italiani

SOLO FRA IL 2008 E IL 2012, IN UN GIORNO MEDIO FERIALE, SI SONO PERSI 5,8 MILIONI DI SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO E CIRCA IL DOPPIO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL TEMPO LIBERO

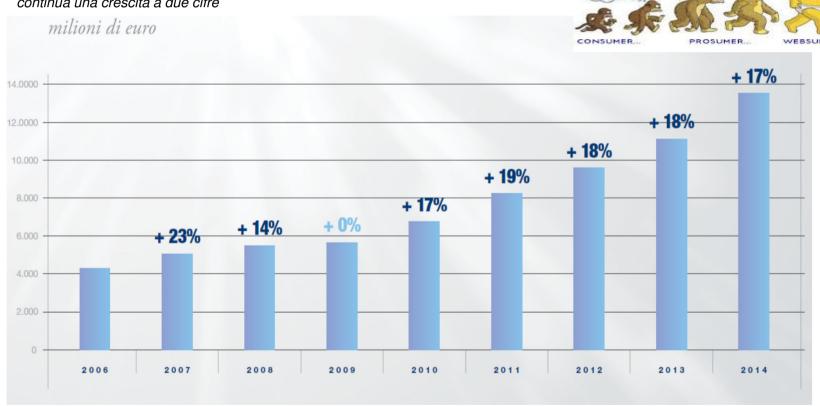


Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT. 2014

MA CIO' SPIEGA SOLO PARZIALMENTE LE **INCISIVE MODIFICHE DI QUESTI ANNI**

eCommerce in Italia

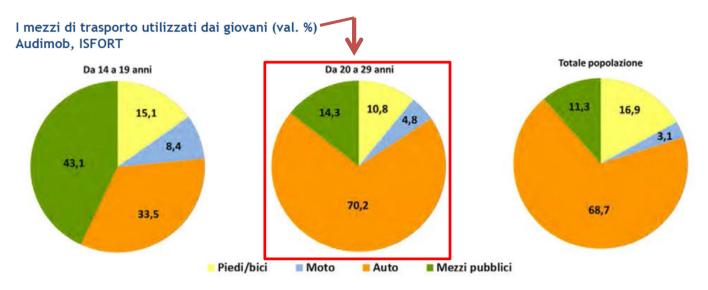
continua una crescita a due cifre



Fonte: CONFETRA su Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano

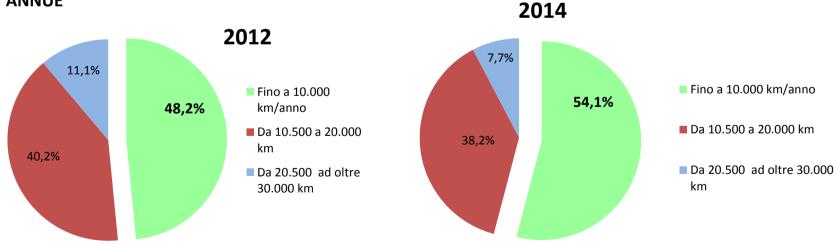
L'AUTO RESTA IL MEZZO PREFERITO, SOPRATTUTTO DAI GIOVANI

MA SI RIDUCONO LE PERCORRENZE



MODIFICHE DELLE PERCORRENZE MEDIE ANNUE

Fonte: UP su dati Eurisko



"LA DOMANDA DI ENERGIA CONTINUA A CALARE:

DATO CONGIUNTURALE O STRUTTURALE?"



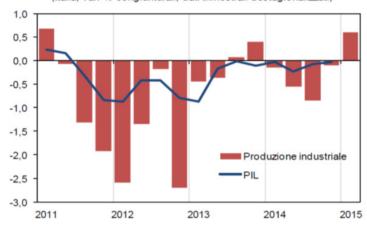
LA SITUAZIONE ATTUALE: qualche elemento positivo e come sta influenzando i consumi

LA SITUAZIONE ATTUALE:

ATTESE DI MIGLIORAMENTO PER IL PIL L'INDUSTRIA RESTA LONTANA DAI VALORI PRE CRISI

Il recupero della produzione spinge il PIL

(Italia, var. % congiunturali, dati trimestrali destagionalizzati)



Produzione industriale nel 1°trimestre 2015: acquisito a gennaio. Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Indagine rapida.

Utilizzo degli impianti ancora basso

(Italia, valori %, dati trimestrali destagionalizzati)



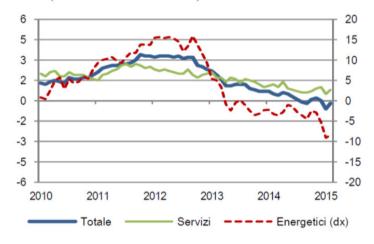
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT.

LA SITUAZIONE ATTUALE:

LE FAMIGLIE RECUPERANO UN PO' DI FIDUCIA, FAVORITE ANCHE DALLA RIDUZIONE DEI PREZZI

7 ■ Dinamica dei prezzi

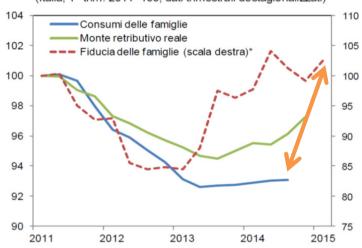
(var. tendenziali %)



Fonte: Istat

Buone prospettive per i consumi

(Italia, 1° trim. 2011=100, dati trimestrali destagionalizzati)



* 1° trimestre 2015: dato di gennaio. Monte retributivo nel 4° trim. 2014: stime CSC. Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT

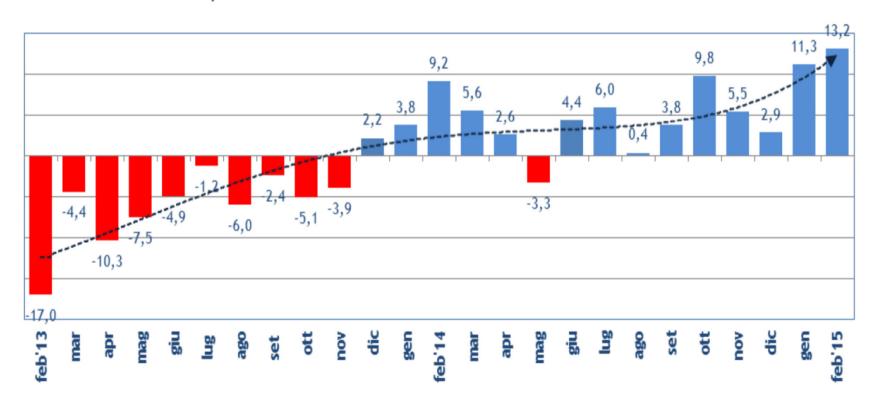
All'inizio dell'anno si vanno concretizzando sui <u>prezzi</u> al consumo gli effetti, diretti e indiretti, dei forti ribassi delle quotazioni internazionali del petrolio.

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha registrato una caduta dello 0,6% su base annua a gennaio e, in base alle stime preliminari, dello 0,2 % a febbraio (Figura 7).

I RIFLESSI DELLA SITUAZIONE ATTUALE SUI TRASPORTI

SI TORNA AD ACQUISTARE UN'AUTO NUOVA

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE - Trend mesi Febbraio 2013-Febbraio 2015 Variazioni % m/m anno precedente



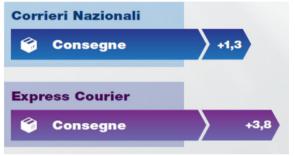
Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut. Min. D07161/H4)

LA SITUAZIONE ATTUALE

LE MERCI SI MUOVONO DI PIU'

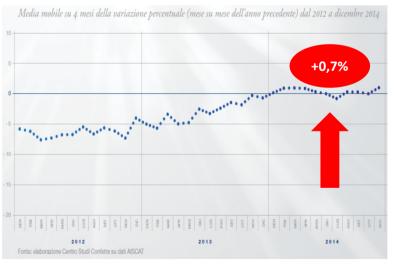
Andamento del traffico merci 2014 rispetto al 2013 (variazioni percentuali)





Spedizionieri internazionali Freight forwarding Strada e Ferro spedizioni +2,5 → Aereo spedizioni +4,1 → Mare spedizioni +1,9

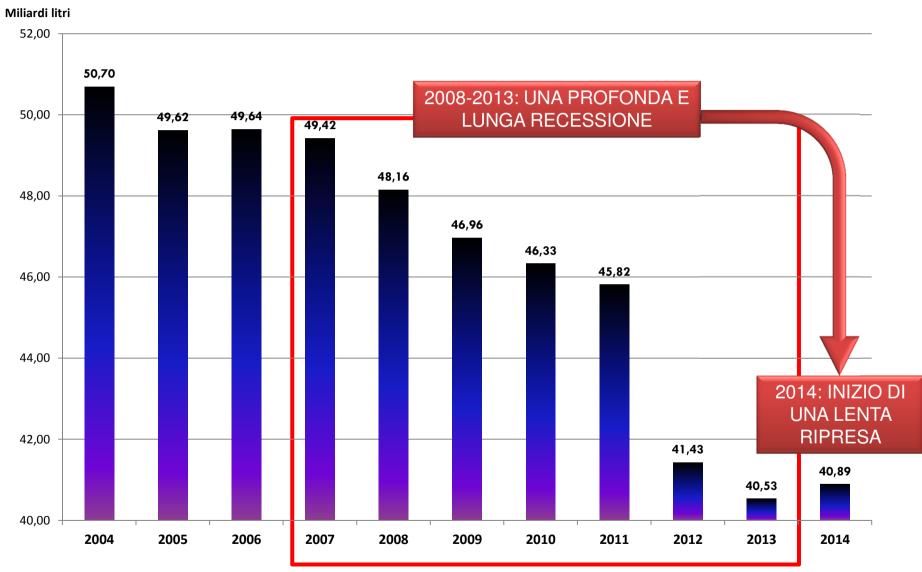
Andamento del traffico autostradale veicoli pesanti



Fonte: CONFETRA, Nota congiunturale sul trasporto merci – MARZO 2015

CALO DEI PREZZI E MIGLIORAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO

FANNO INTRAVEDERE SEGNALI DI RECUPERO DAL 2014

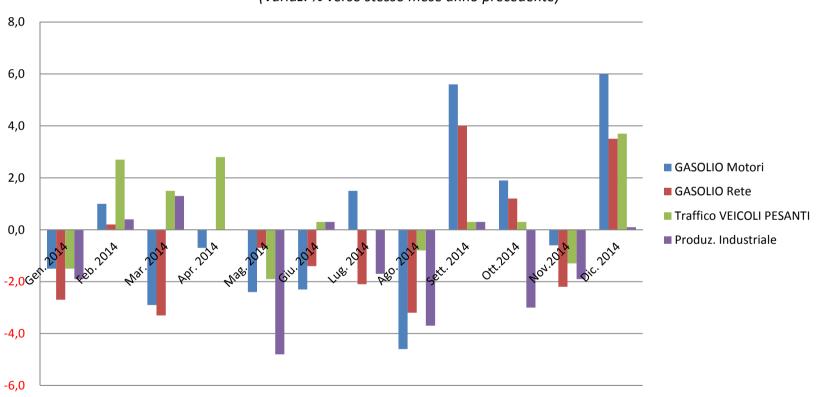


LA SITUAZIONE ATTUALE

VARIAZIONI POSITIVE NEL TRAFFICO MERCI E NEI CONSUMI DI GASOLIO

Traffico VEICOLI PESANTI sulle Autostrade vs. Produzione industriale vs. consumi GASOLIO

(Variaz. % verso stesso mese anno precedente)



Fonte: UP su dati Aiscat e Ministero Sviluppo Economico

LA SITUAZIONE ATTUALE

VARIAZIONI POSITIVE NEL COMPLESSO, LA RETE SCENDE MENO



NEL 2014 AD UNA RIDUZIONE DEL 3,9% DEI PREZZI, I CONSUMI SONO MIGLIORATI DELLO 0,6%.

NELL'ULTIMO TRIMESTRE AD UN CALO DEL 5,9% DEI PREZZI IL TOTALE DEI CARBURANTI HA RILEVATO UN INCREMENTO DELL'1,3%

Fonte: UP su dati Ministero Sviluppo Economico

4. FATTORI TECNOLOGICI



> I MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA

LE SFIDE DELLE TECNOLOGIE MOTORISTICHE

PROSPETTIVE AL 2050 ORIENTATE DA POLITICHE UE PARTICOLARMENTE INCISIVE

Allègement 200 kg HEV (non plug in) 100 kg PHEV



Rendement des Auxiliaires Réduction de 100 à 200W



Aérodynamique SCx: 0,5 m2



Résistance au Roulement 5kg/t

Rendement Moteur (essence) 28 % (rendement moyen)



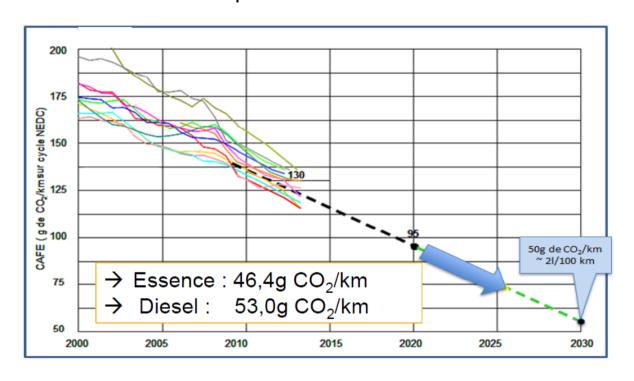
Fonte: Gaspar GASCON Renault EVP, Directeur de l'Ingénierie, Leviers et Ambitions nationales du Plan Industriel «Le véhicule pour tous consommant moins de 2L/100 km» – IFP Energie Nouvelle, Panorama 2015.



OBIETTIVI AMBIZIOSI DA TRAGUARDARE

PRODOTTI PETROLIFERI SEMPRE PIU' EFFICIENTI

2L/100 km: due volte più ambizioso della normativa 2020



DRIVE THE CHANGE RENAULT ENGINEERING

Fonte:— Gaspar GASCON Renault EVP, Directeur de l'Ingénierie, Leviers et Ambitions nationales du Plan Industriel «Le véhicule pour tous consommant moins de 2L/100 km» - IFP Energie Nouvelle, Panorama 2015.

LE SFIDE DELLE TECNOLOGIE MOTORISTICHE

IDROGENO: SVILUPPI

Toyota

- Lancio della Mirai in Giappone e programma di lancio in Europa nel 2017
- Utilizza l'idrogeno gassoso per alimentare le fuel cell per la produzione di elettricità

Hyundai

Lanciata in Italia la IX35 fuel cell (idrogeno gassoso), in circolazione una decina di

vetture in prova

Bmw

Proseguono gli studi mono stoccaggio: si liquefa

Primo costruttore

di mondiale per

fa brevetti depositati

jeno liquido (problemi legati al motore, allo

Honda

Proseguono gli studi per rutilizzo dell'idrogeno gassoso

Diffusione

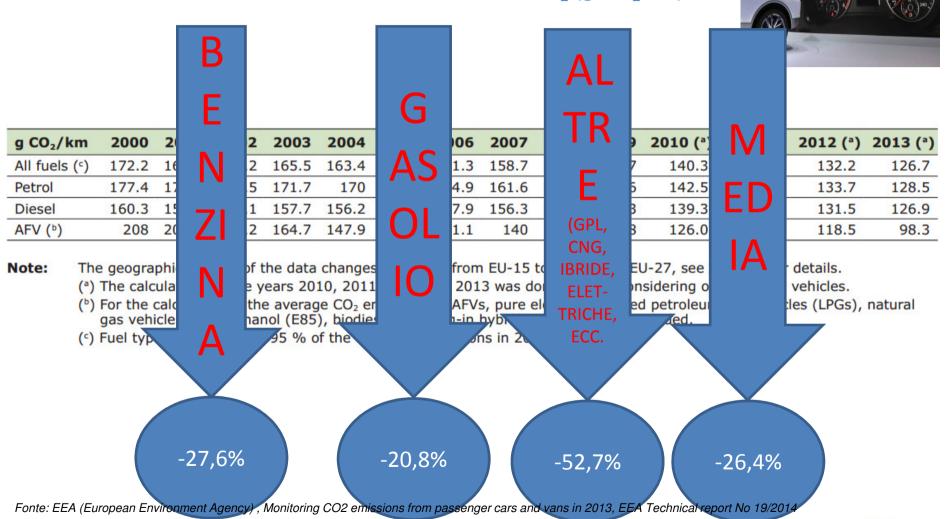
- Nel lungo periodo (minimo altri 10 anni)
- Problemi produttivi (costi e tecniche), problemi di distribuzione stoccaggio

RENAULT TRUCKS: IN FRANCIA PARTE LA SPERIMENTAZIONE CON L'IDROGENO

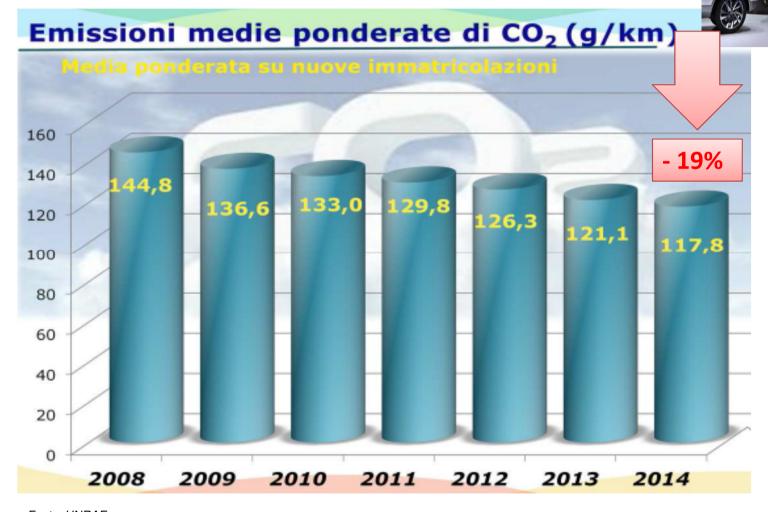
Trasporti-Italia.com, 24 febbraio 2015 – Avviene in Francia la prima **sperimentazione europea di truck** alimentati con cella a combustibile funzionate a idrogeno. **Renault Trucks**, in collaborazione con **La Poste** (le poste francesi), sta testando, infatti, un veicolo a bassissimo impatto ambientale per esplorare in condizioni operative il potenziale reale della tecnologia ad idrogeno.

I PROGRESSI TECNOLOGICI NELLE NUOVE AUTO IN EUROPA (27P)

MEDIA DELLE EMISSIONI DI CO₂ (g CO₂/km)



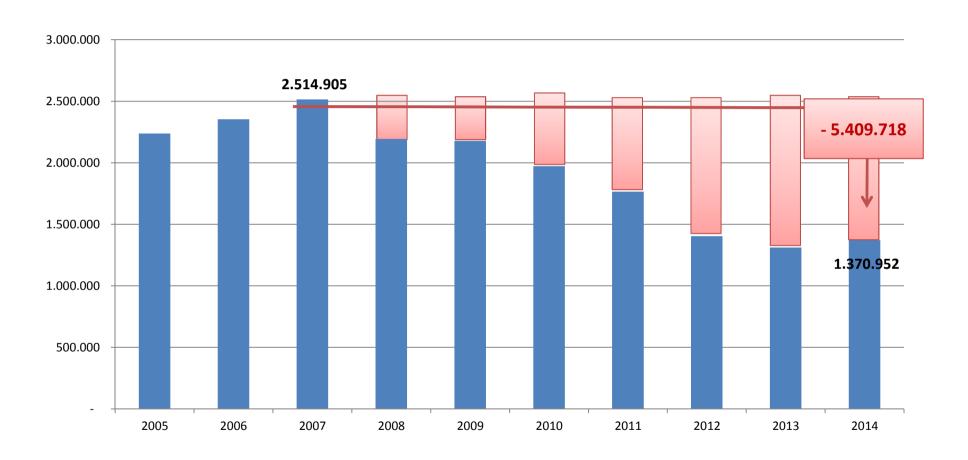
I PROGRESSI TECNOLOGICI NELLE <u>NUOVE AUTO IN ITALIA</u>



Fonte: UNRAE

EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMMATRICOLAZIONI DELLE NUOVE AUTOVETTURE

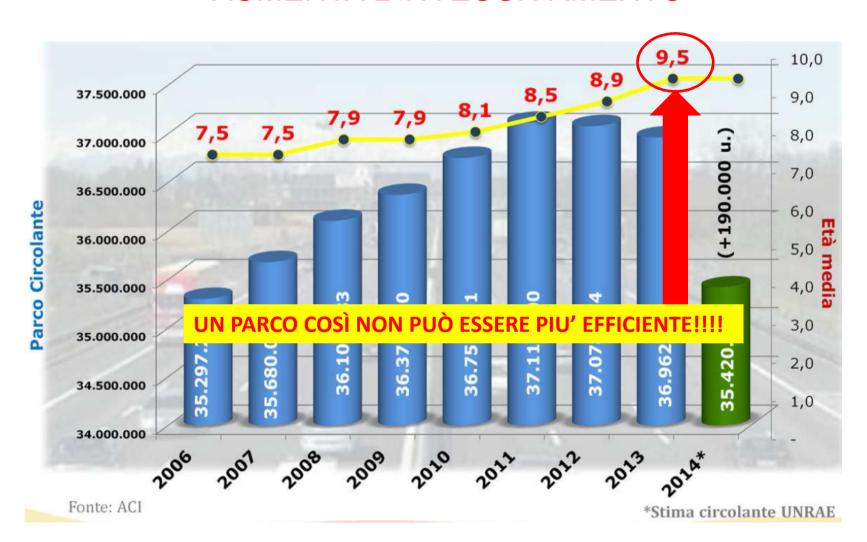
IMMATRICOLAZIONI AUTO E STIMA MANCATA SOSTITUZIONE AUTO NUOVE DAL 2007



Fonte: Elaborazioni UP su dati ACI e UNRAE

CONSEGUENZE SUL PARCO AUTO CIRCOLANTE:

AUMENTA L'INVECCHIAMENTO





NUOVE AUTOVETTURE CON CARBURANTI ALTERNATIVI

A BENZINA E GASOLIO

(VALORI ASSOLUTI)

2014

219.501

16%

Peso % 2014 su

	<u>2013</u>	<u> 2014</u>	FE30 /0 Z014 3u	
TOTALE IMMATRICOLAZIONI			Totale	Totale carburanti
NUOVE AUTO	1.311.692	1.370.952	immatricolazioni	alternativi
GPL	116.164	124.635	9%	57%
METANO	68.088	72.377	5%	33%
IBRIDE	15.171	21.387	2%	9,5%
ELETTRICHE	16.050 874 22	.489 1.101	-40% 0,1%	0,5%
I DATI DELLE SOLE IMMATRICOLAZIONI SONO PARZIALI E FUORVIANTI : OCCORRE GUARDARE AL PARCO CIRCOLANTE PER CAPIRE				

GLI ORDINI DI GRANDEZZA

2013

200.302

Fonte: Elaborazioni UP su dati UNRAE

Total

alternativi

100%

IL PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI IN ITALIA **NEL 1990 E NEL 2014**



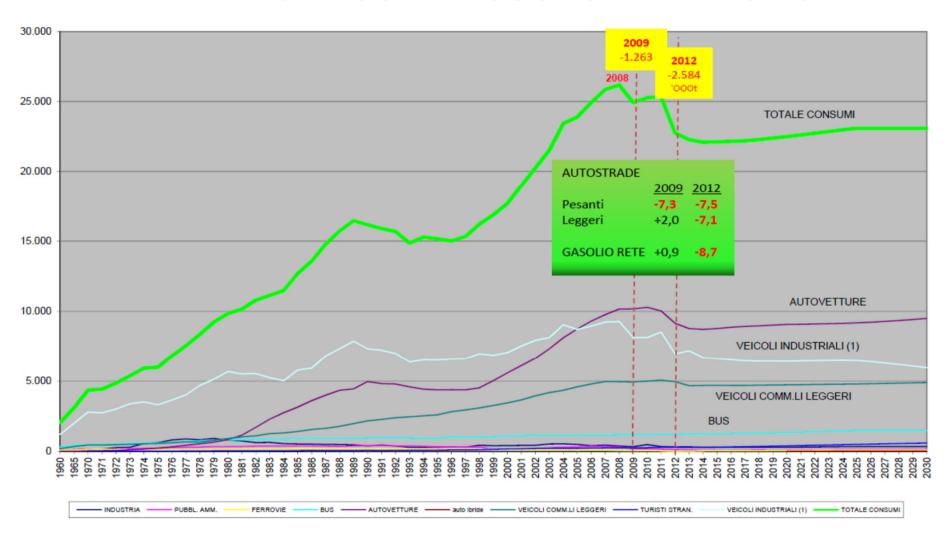
QUALI LE «NUOVE» AUTO SCELTE

% IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE



LA SITUAZIONE PROSPETTICA DI BREVE-MEDIO TERMINE

AVREMO ANCORA BISOGNO DI PETROLIO



Fonte: UP, Bozza Previsioni 2015-2030, scenario in elaborazione

SE L'AUTO DEL FUTURO GIA' ESISTE...





..... PURTROPPO TUTTI NON POSSONO PERMETTERSELA