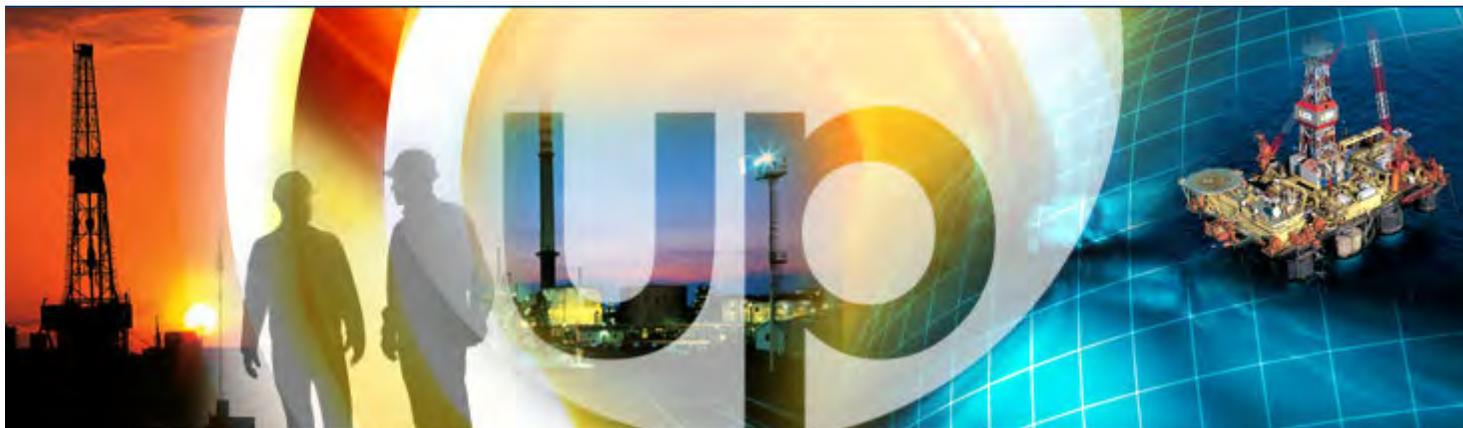


**“LA DOMANDA DI ENERGIA CONTINUA A CALARE:
DATO CONGIUNTURALE O STRUTTURALE?”**



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

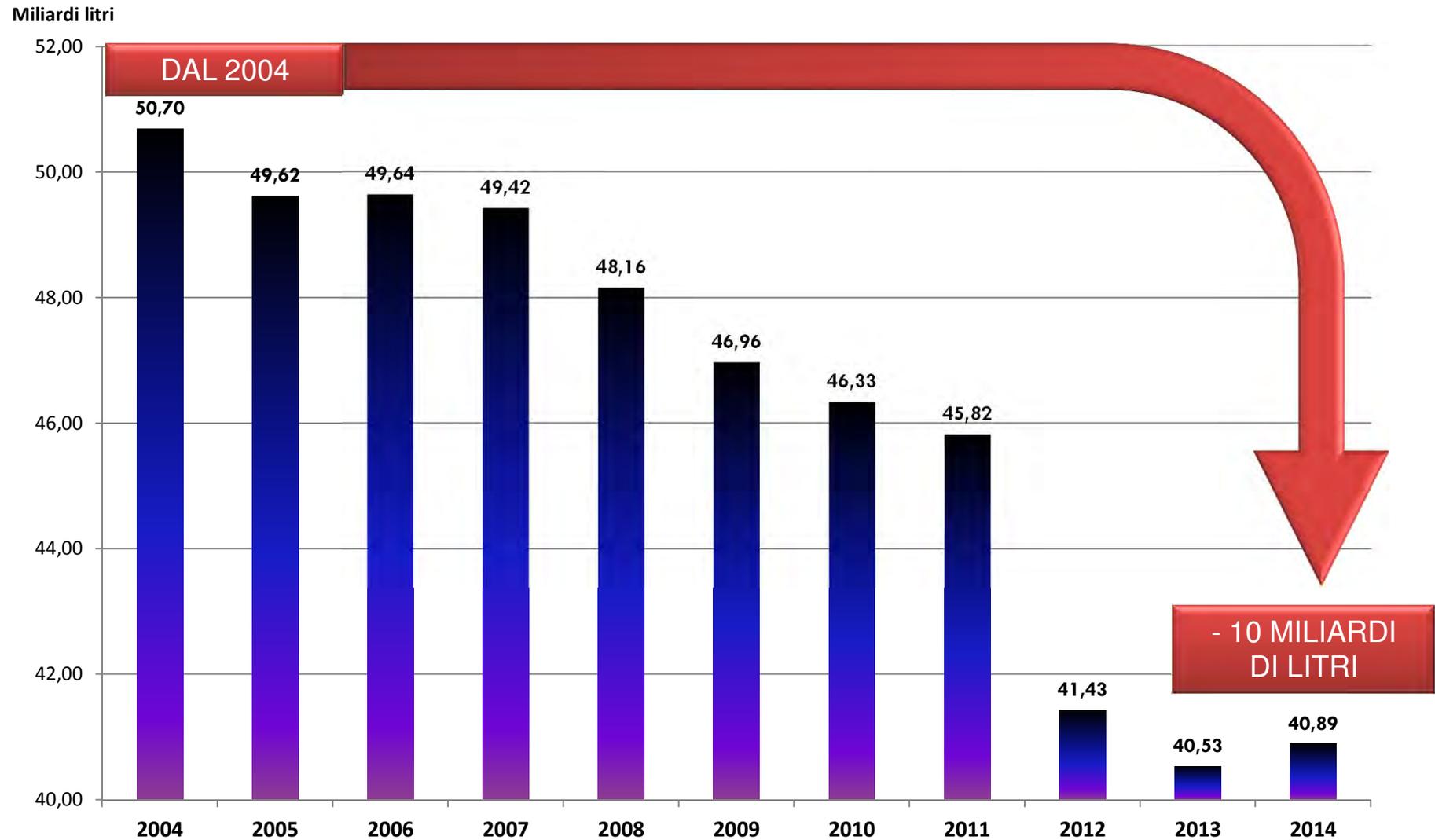
19 marzo 2015

Auditorium GSE
V.le Pilsudski 92 – Roma

Rita Pistacchio

A. IL RECENTE PASSATO:

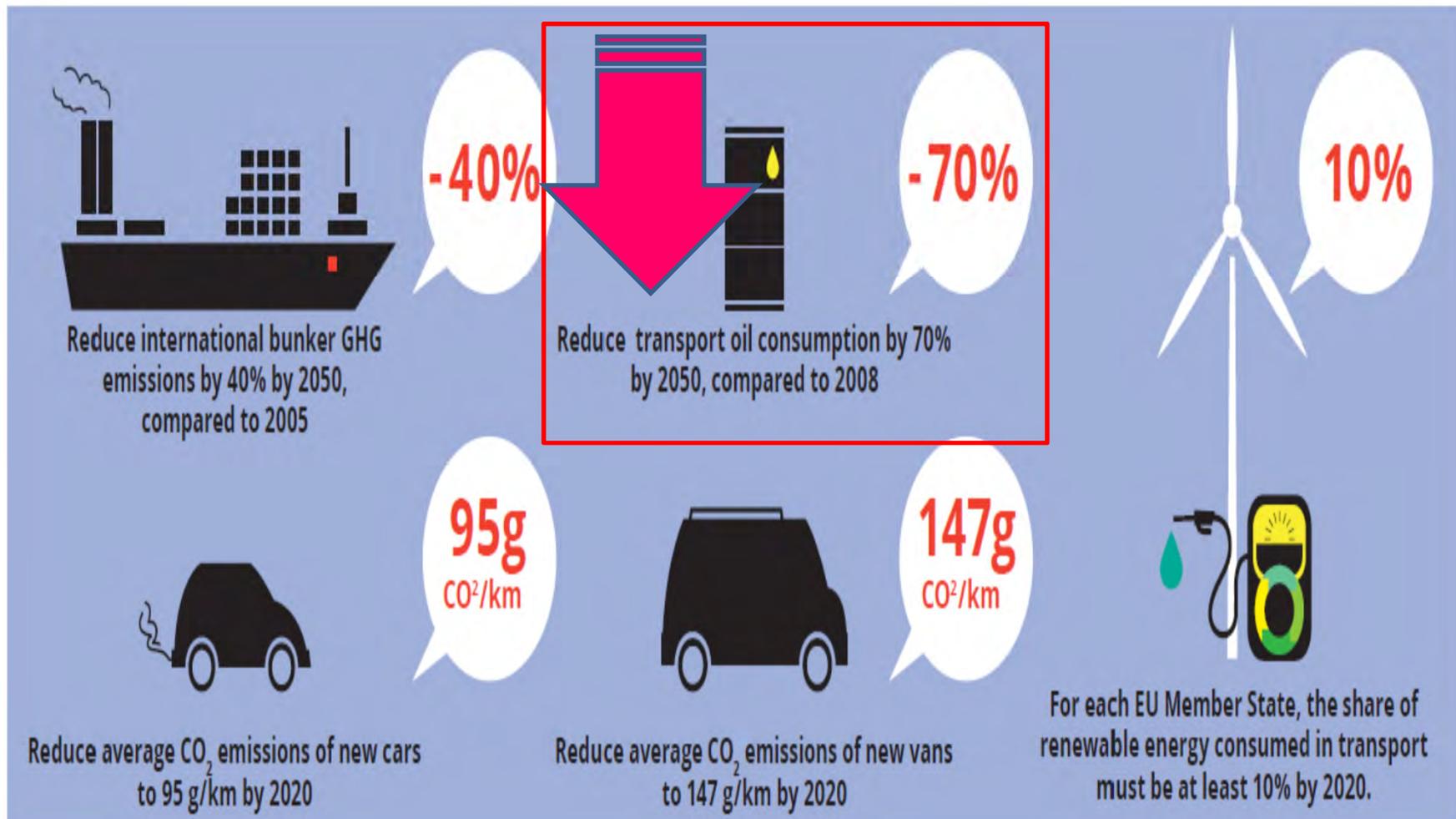
CALO DEI CONSUMI DI CARBURANTE(*) FRA IL 2004 E IL 2014



(*) 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?



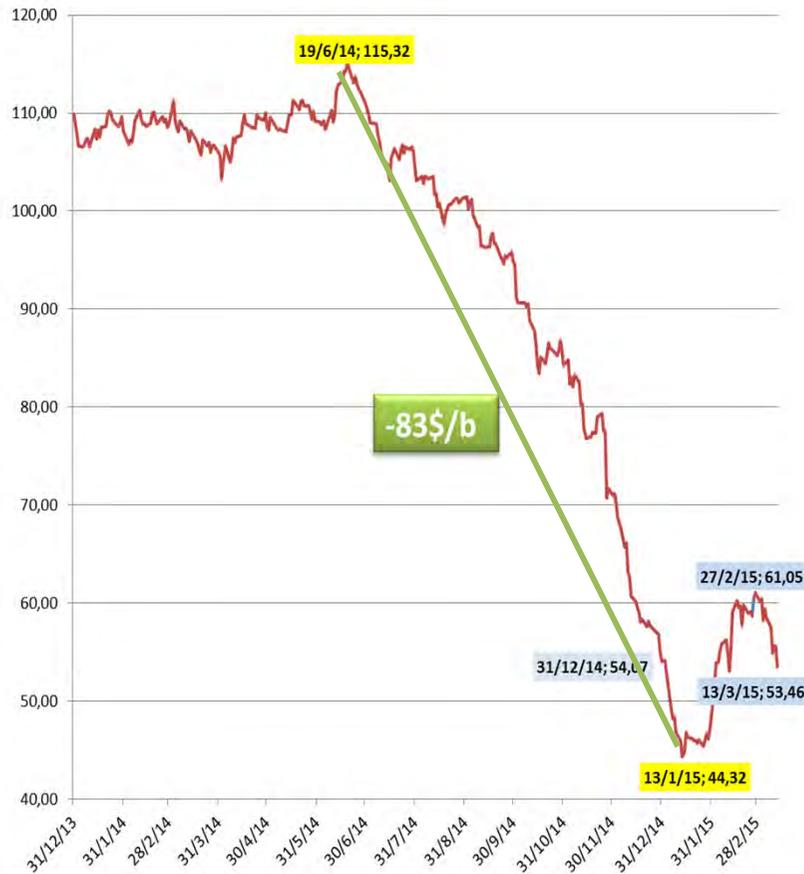
The End

NO!

1. PERCHE' PERVADE IN MODO INCISIVO TUTTE LE ECONOMIE MONDIALI

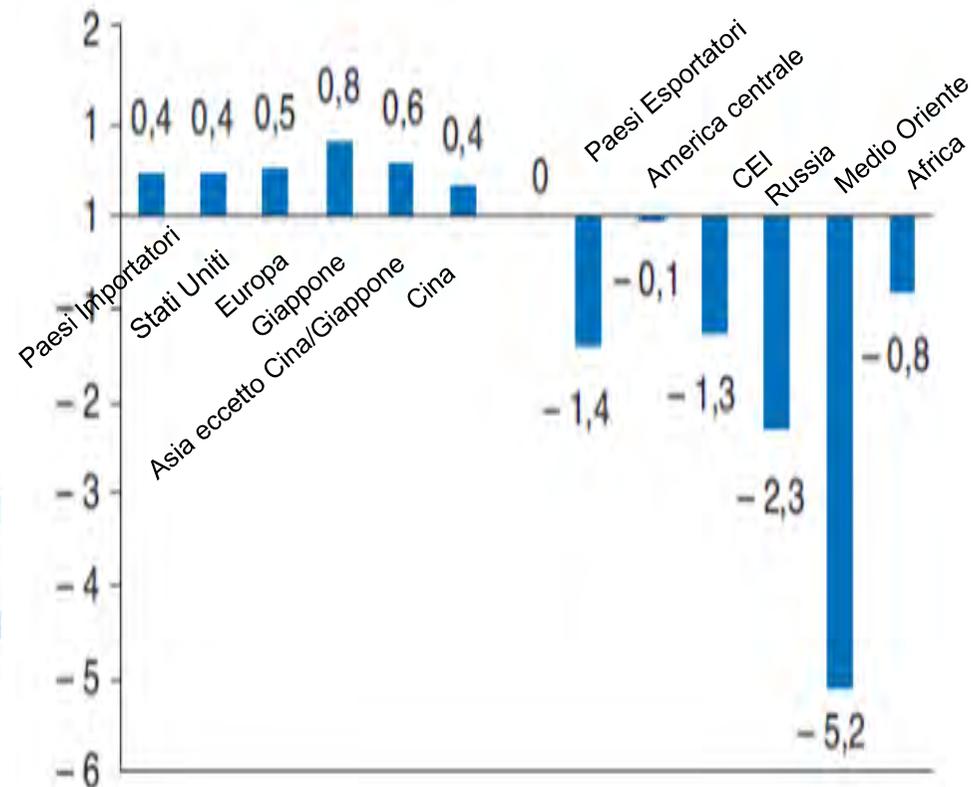
EFFETTI SULLA VARIAZIONE DEL PIL IN ALCUNE AREE MONDIALI

Quotazioni Brent dated - \$/b



Fonte: UP su dati Platts

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

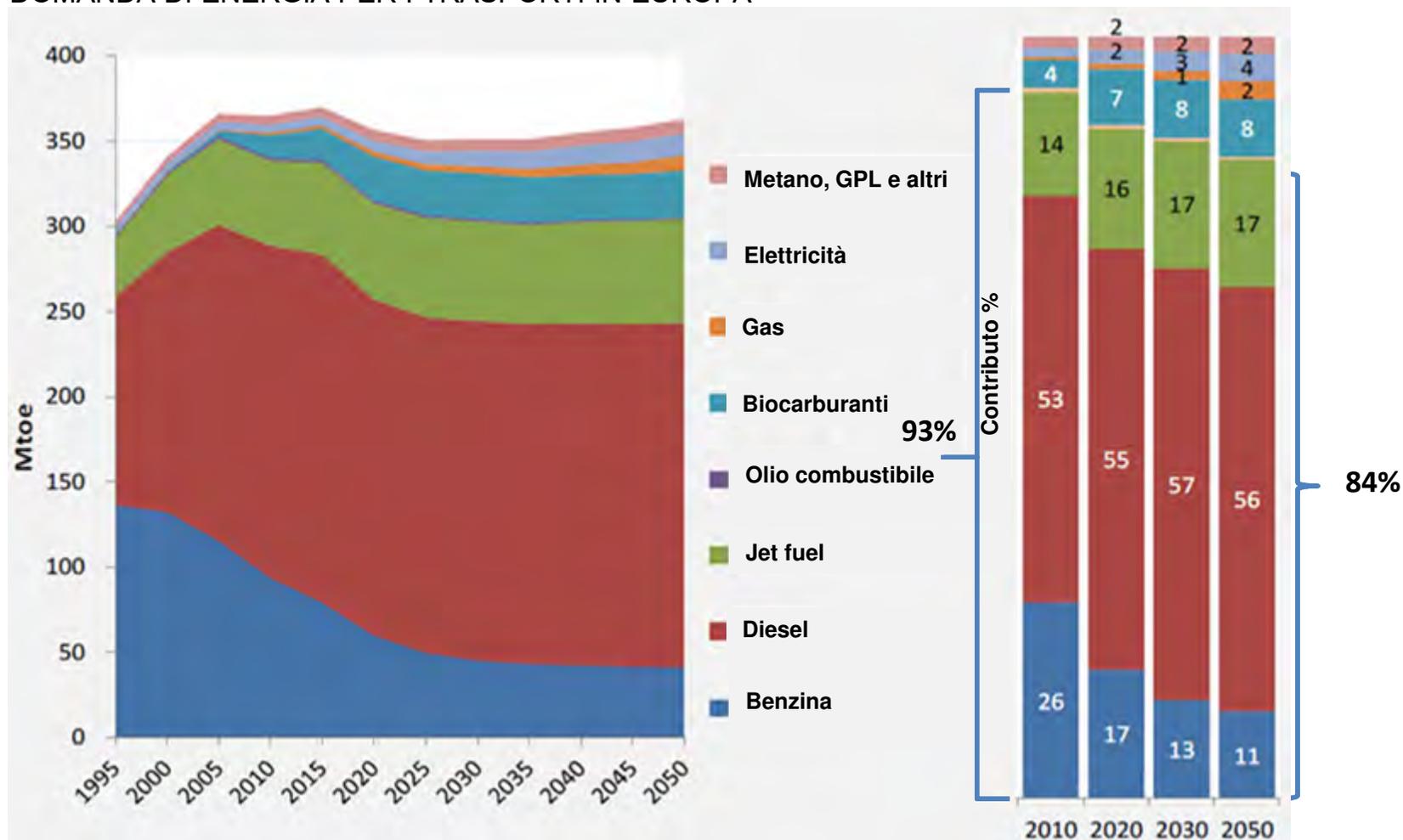


Fonte: IFPEN – Institut Français du Pétrole Energies Nouvelles , Contexte pétrolier 2014 et tendances ,5 febbraio 2015

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

SOPRATTUTTO NEI TRASPORTI

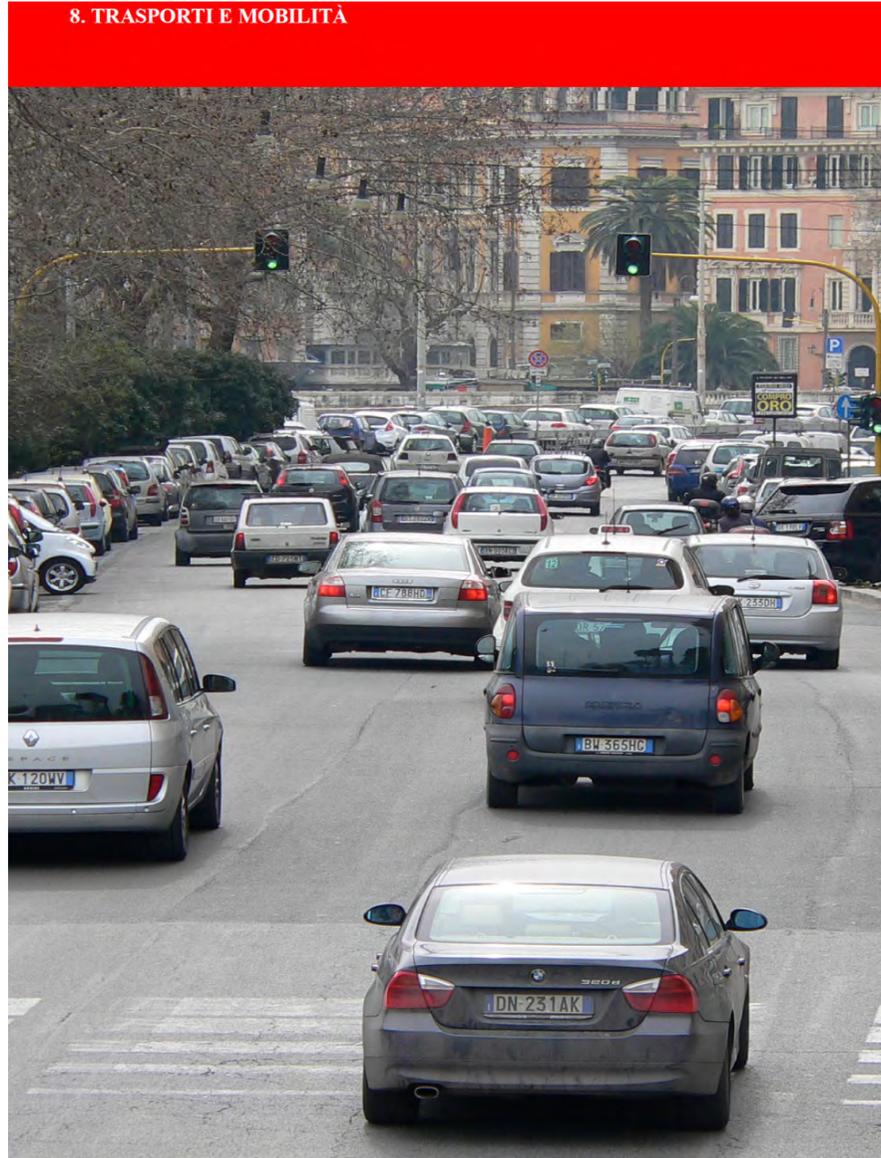
DOMANDA DI ENERGIA PER I TRASPORTI IN EUROPA



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

LA SITUAZIONE ITALIANA

8. TRASPORTI E MOBILITÀ



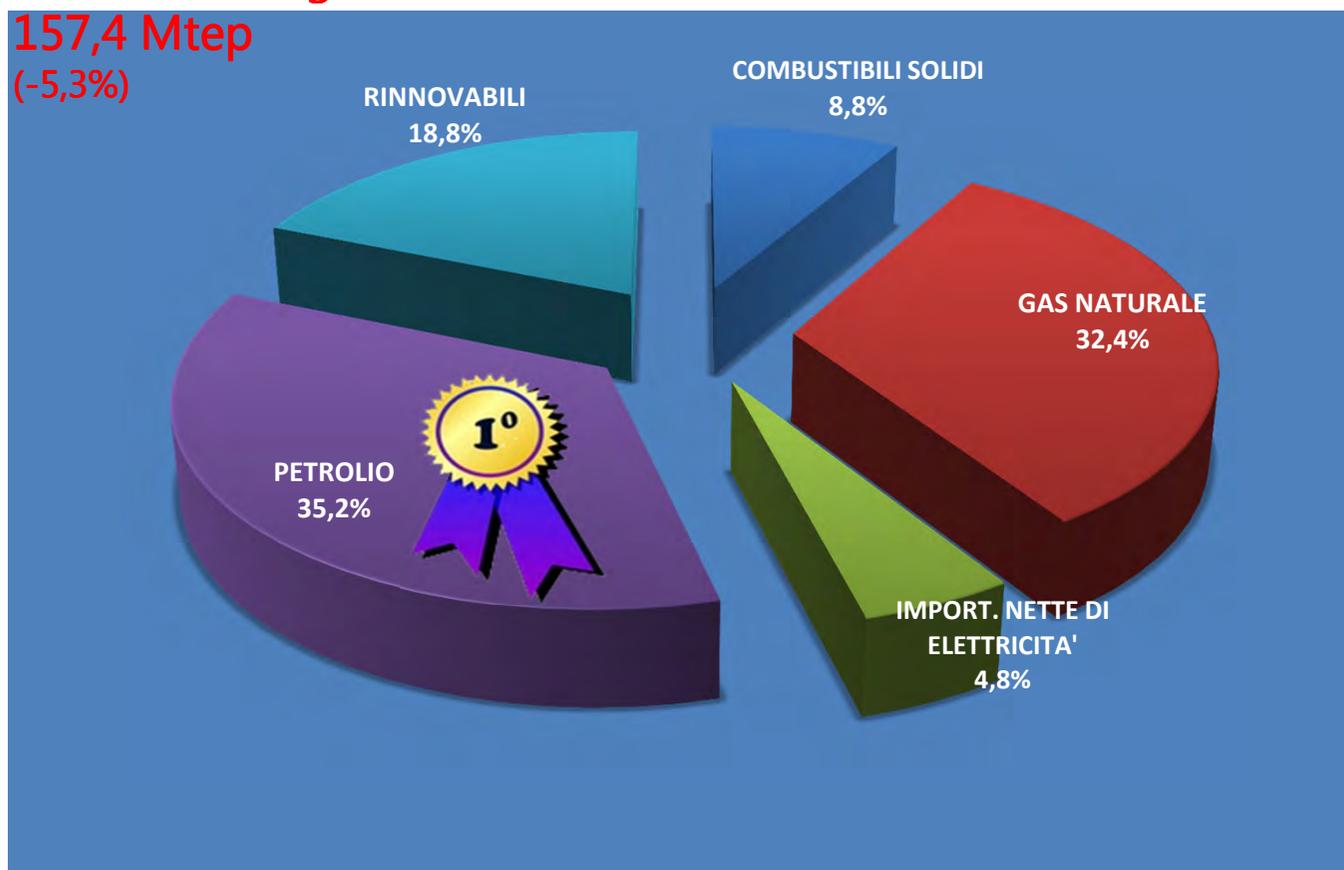
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
Qualità dell'ambiente urbano – X Rapporto
Ed. 2014

QUANTO HA PESATO IL PETROLIO NELLA DOMANDA ENERGETICA ITALIANA DEL 2014

IL PETROLIO RESTA IN POLE POSITION

Consumi energetici totali *

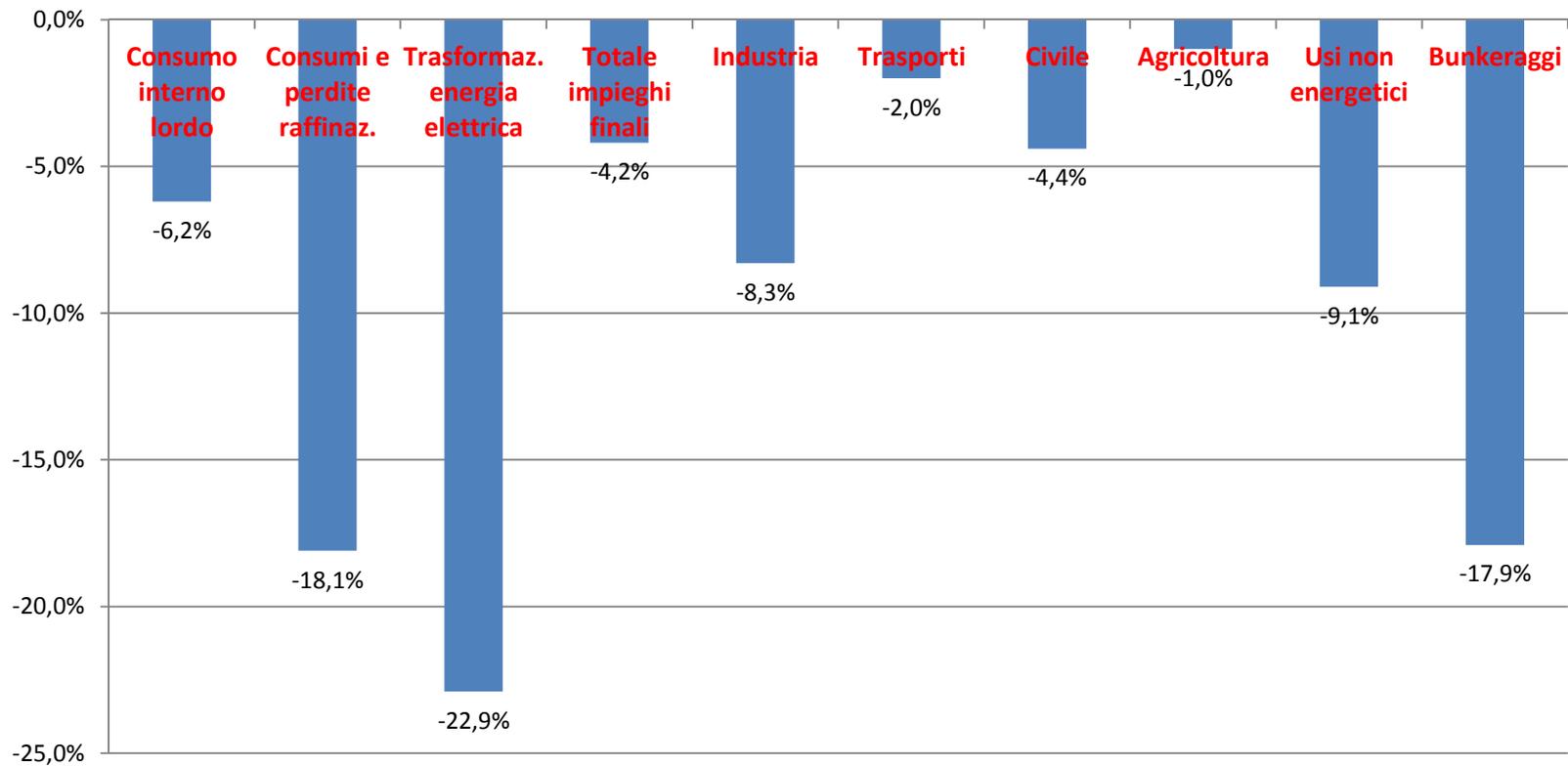
157,4 Mtep
(-5,3%)



* Stime UP su dati preliminari

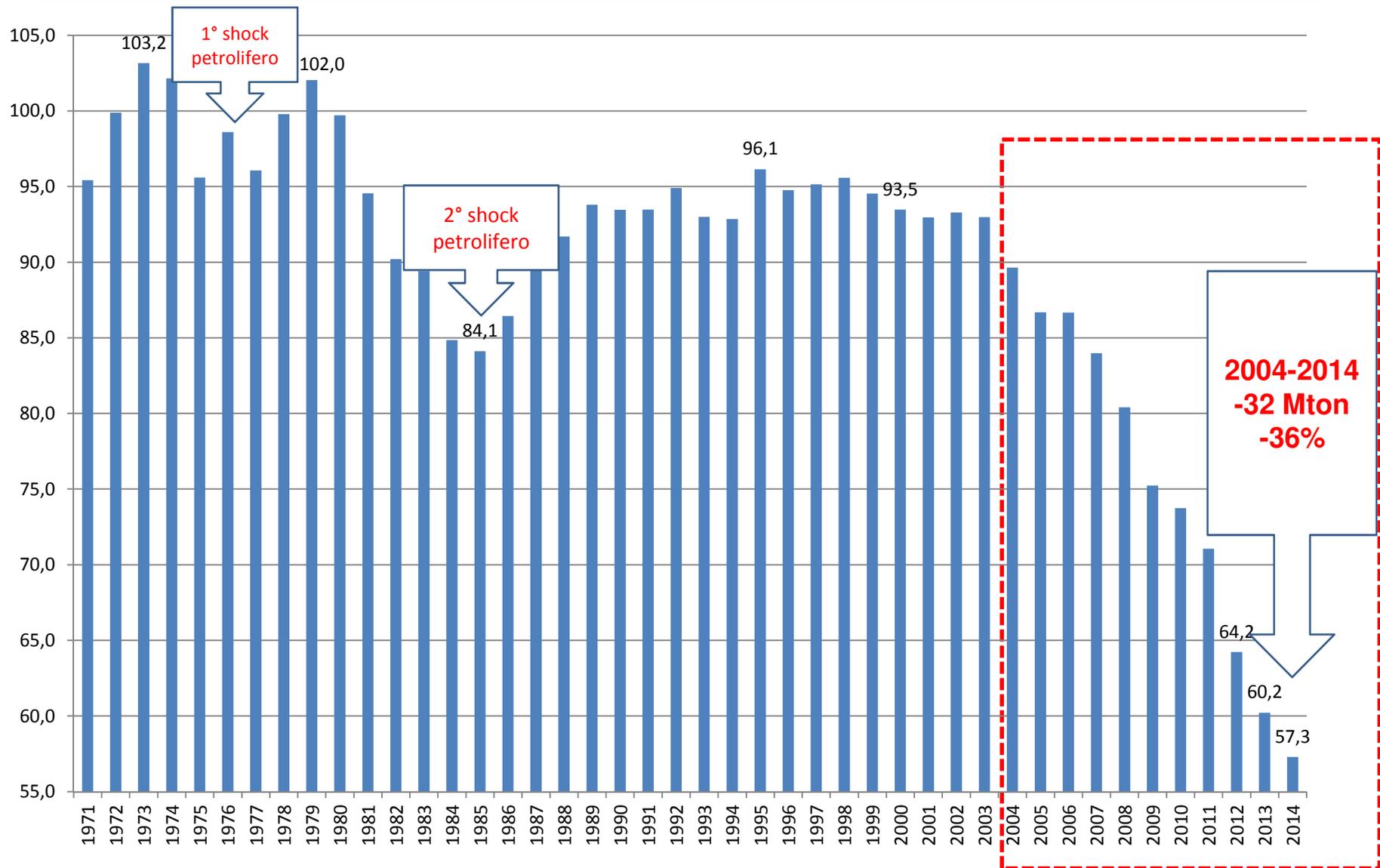
I VARI USI FINALI DEL PETROLIO

VARIAZIONI CONSUMI DI PETROLIO 2013 VS. 2012



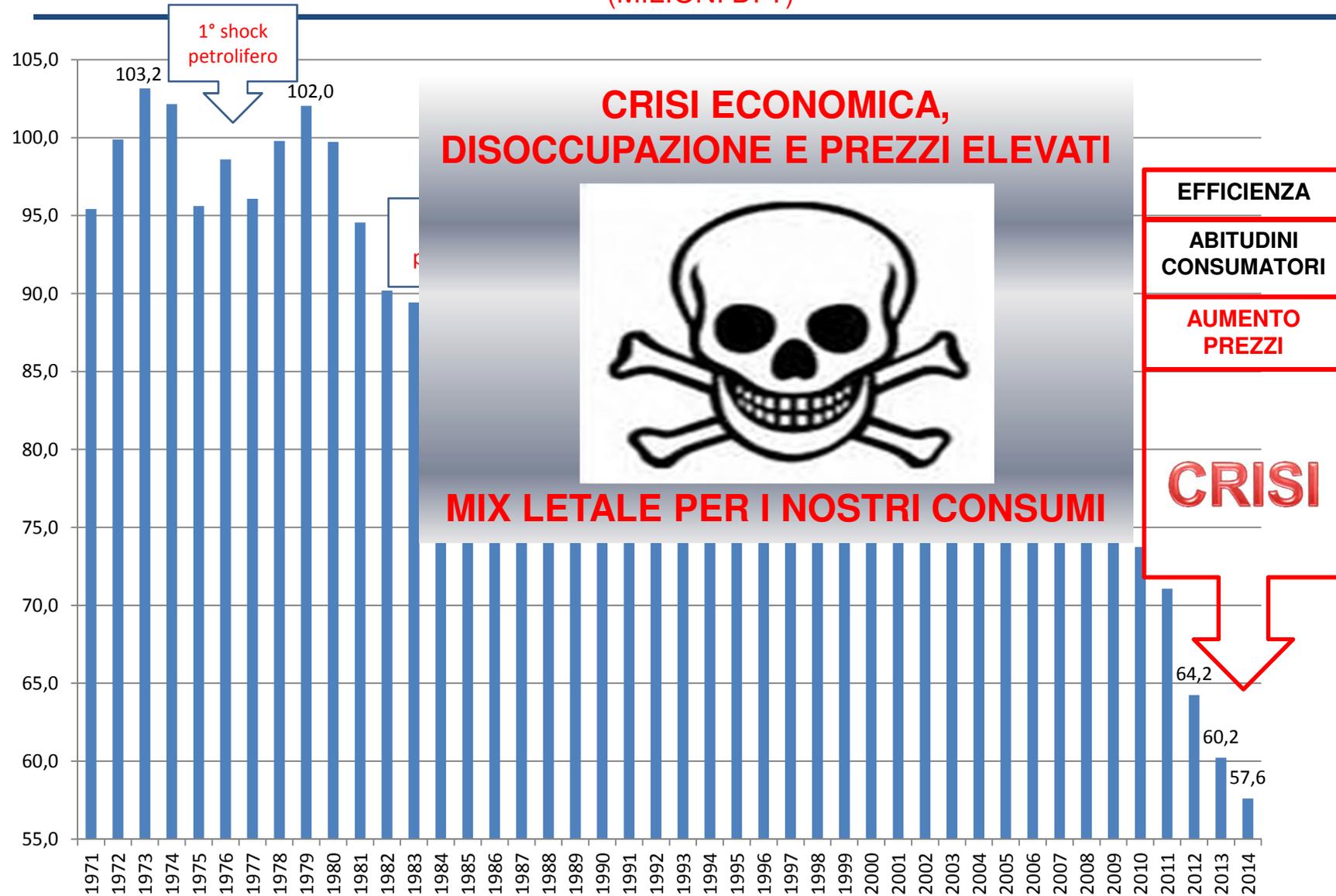
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - B.E.N. 2013

IL CROLLO DEI CONSUMI PETROLIFERI (MILIONI DI T)



IL CROLLO DEI CONSUMI PETROLIFERI

(MILIONI DI T)



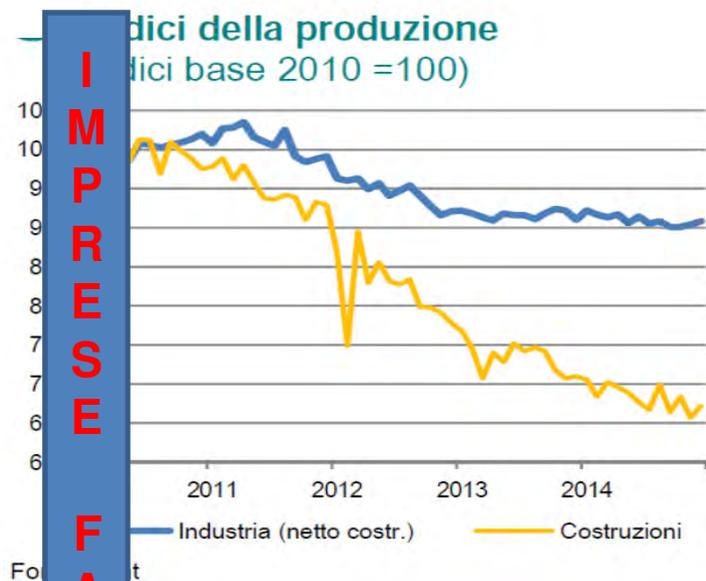
1. FATTORI MACROECONOMICI



- *La crisi ha falciato 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



**I
M
P
R
E
S
E

F
A
L
L
I
T
E**

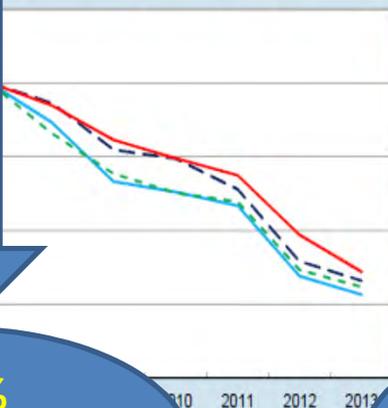
**DA INIZIO
CRISI 82-104
MILA[^]**

[^] Dato Cerved, considerando o meno anche le procedure concorsuali non fallimentari e le liquidazioni volontarie.

**I
N
V
E
S
T
I
M
E
N
T
I**

Reddito disponibile pro capite e spesa delle famiglie per area geografica
(numeri indice; 2007=100)

(a) reddito disponibile pro capite



**-30%
-456 MILIARDI
DI EURO***

* Delta cumulati verso il valore degli investimenti fissi lordi dal 2007 in termini reali.

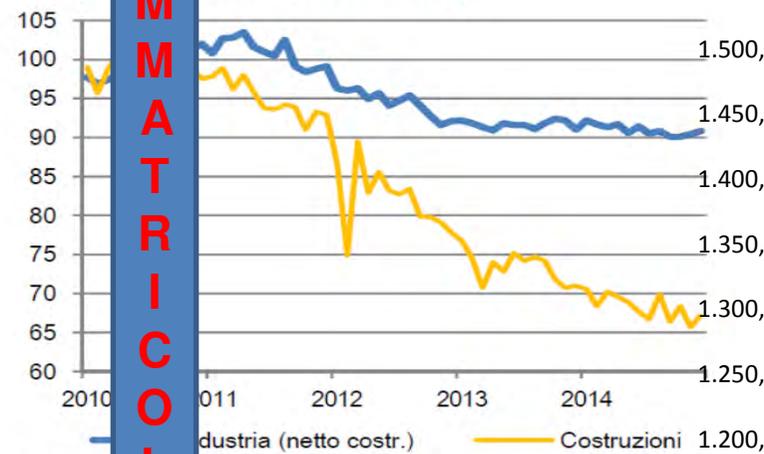
**D
I
S
O
C
C
U
P
A
Z
I
O
N
E**

**CIRCA 2
MILIONI DI
DISOCCUPATI
IN PIU'**

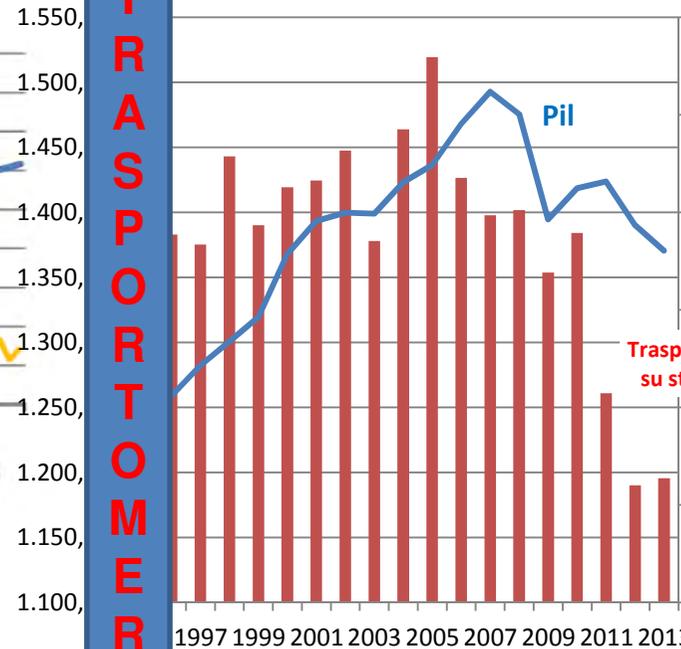
EFFETTI DELLA CRISI - 2

NELLE INDUSTRIE DEI TRASPORTI E DEL PETROLIO

Indice della produzione
(in base 2010 = 100)



Fonte: Istat



I
M
M
A
T
R
I
C
O
L
A
I
O
N
I

**-45% NUOVE
AUTO
-5.400.000[§]**

T
R
A
S
P
O
R
T
O
M
E
R
C
I

**-40% MERCI
TRASPORTATE
-80 MILIARDI DI T/KM**

R
A
F
F
I
N
A
Z
I
O
N
E

**-5 RAFFINERIE
-1/3 DEGLI IMPIANTI
-20% DELLA
CAPACITA'**

§ Delta cumulati verso il valore delle immatricolazioni dal 2007.

EFFETTI DELLA CRISI - 3

UNA STIMA INDICATIVA DELL'IMPATTO DELLA DISOCCUPAZIONE

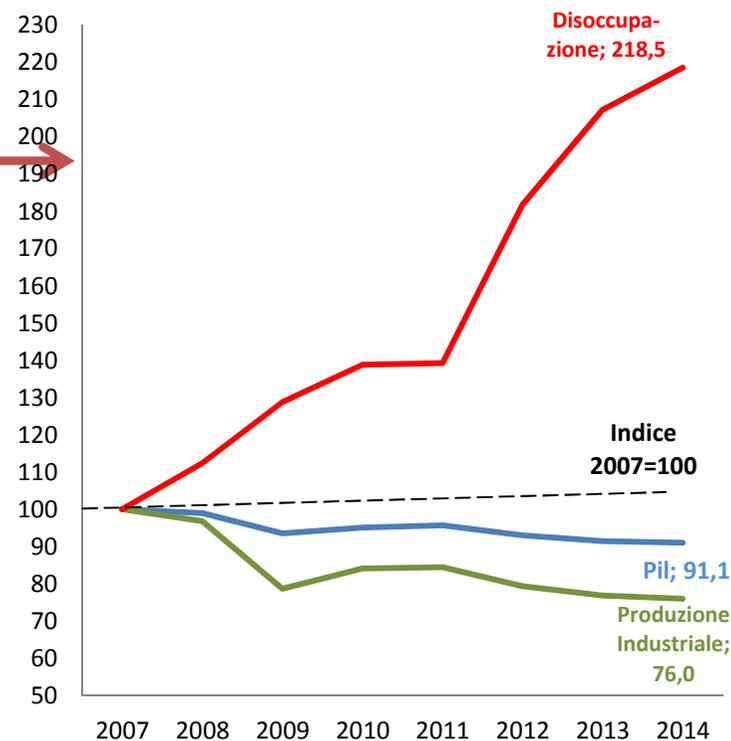
Stima effetto aumento disoccupazione sui consumi di carburanti

	4° trim.		Variazione 2007-2014
	2007	2014	
MIGLIAIA DI PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE	1.481	3.420	1.939 N.B. PIU' CHE RADDOPPIATE 131%
Hps % uso autovetture	100%		1.939 Migliaia di auto non più circolanti
Alimentazione auto (peso% nel parco)			
Benzina	62%	50%	1.205 Migliaia auto BENZ.
Gasolio	33%	42%	649 Migliaia auto GASOLIO
Consumi unitari annui medi del parco (kg)			000 ton
Benzina	472	343	-568 Minori consumi di BENZINA
Gasolio	924	611	-600 Minori consumi di GASOLIO
			-1.168 C.A 1 MILIONE E 200MILA T IN MENO

Fonte: UP su dati Istat

PERSI 1,5 MILIARDI DI LITRI

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



Fonte: UP su dati ISTAT

2. FATTORI FINANZIARI

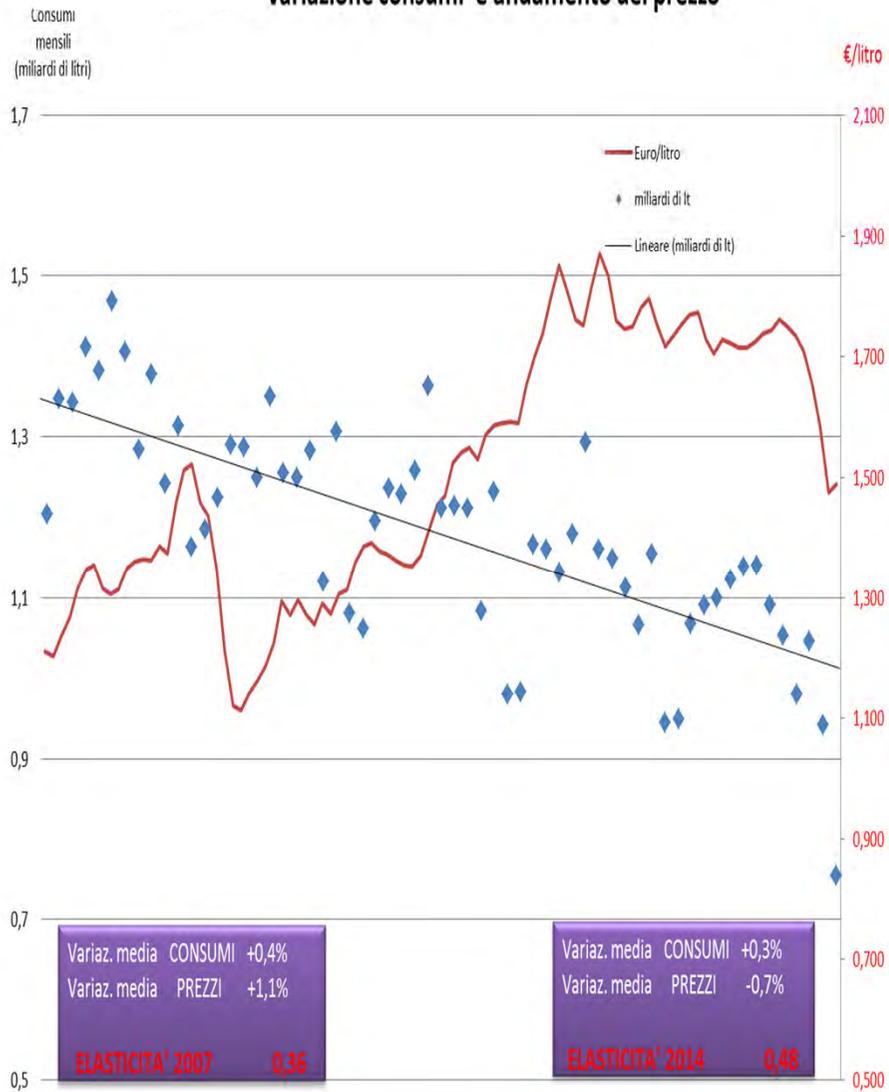


- *LA DOMANDA NON È PIÙ ANELASTICA A VARIAZIONE DI PREZZI ED ACCISE*

L'ELASTICITA' FRA IL 2007 E IL 2014

BENZINA

Variazione consumi e andamento del prezzo

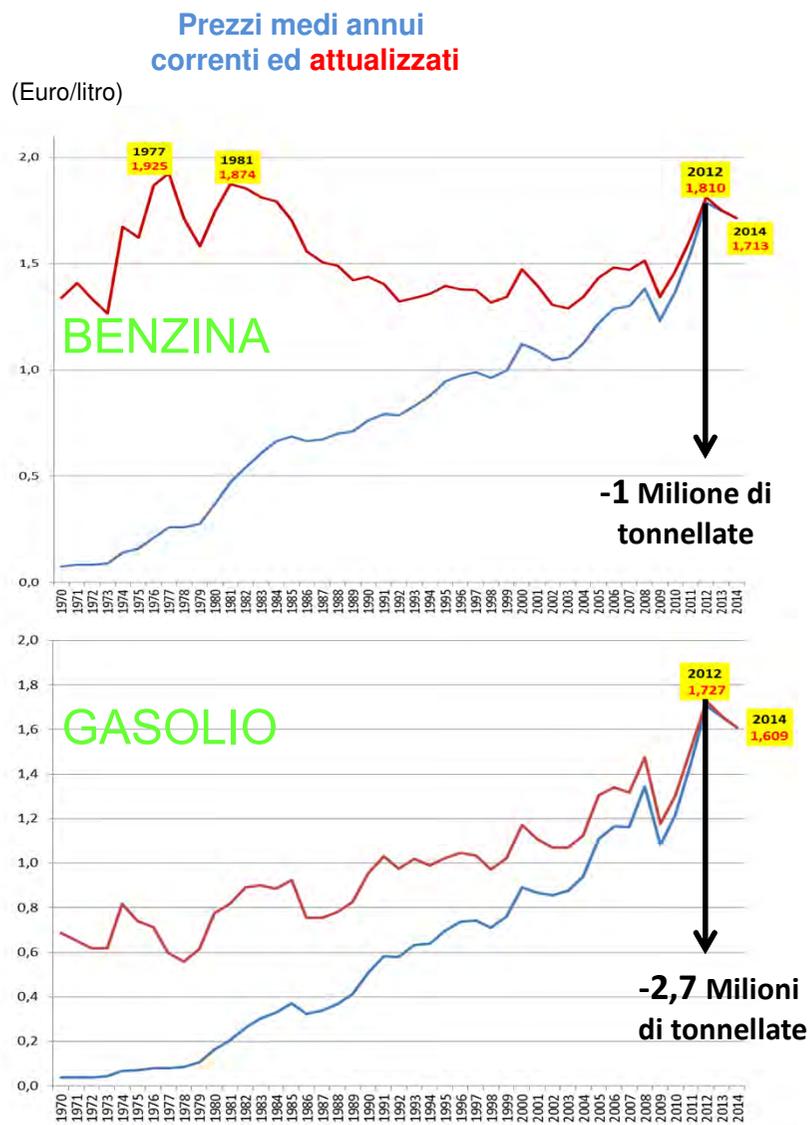


GASOLIO

Variazione consumi e andamento del prezzo



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



(*) Le vendite mensili sono la somma di benzina e gasolio motori rete. Il prezzo è in euro per 1000 litri ed è una media ponderata con le quantità vendute.

Fonte: UP su dati MISE

3. FATTORI SOCIALI



- *TRASFORMAZIONI NELLE ABITUDINI DEI CONSUMATORI*

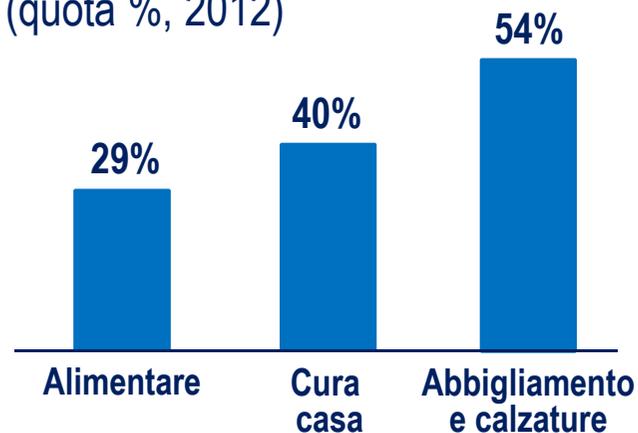
LA MINORE DISPONIBILITA' ECONOMICA HA SPINTO
VERSO NUOVI MODELLI DI CONSUMO

Sharing economy :
usare invece di possedere,
dal prodotto al **servizio**



**Abitudine ad acquistare
a prezzi scontati**

Acquisti in promozione
(quota %, 2012)



Meno sprechi

Rifiuti alimentari -23%

(kg pro-capite, 2006-2010)

**Cambiamento culturale con effetti pervasivi
su tutte le filiere**

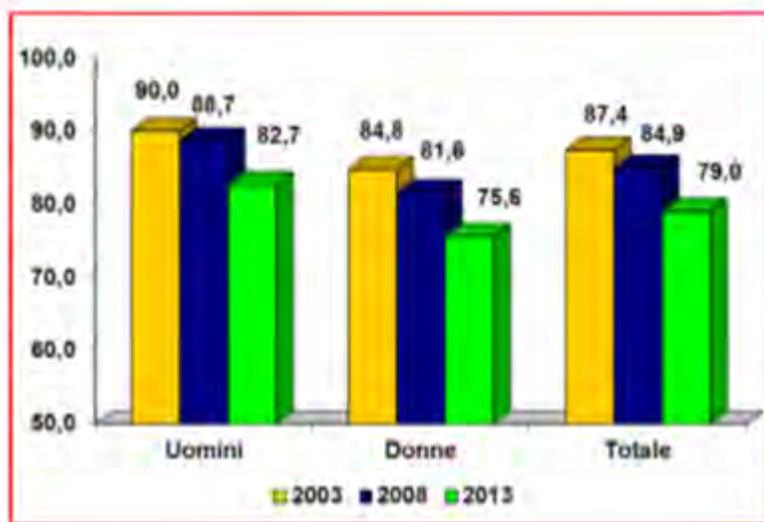
Fonte: Federchimica su Nielsen, Coop-Ref

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

I CAMBIAMENTI IN ATTO NELLA MOBILITA'

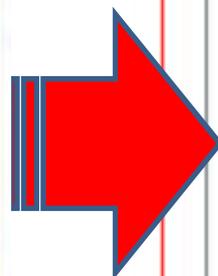
Variazione percentuale dell'utilizzo del trasporto pubblico,
anni 2008 - 2013

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**



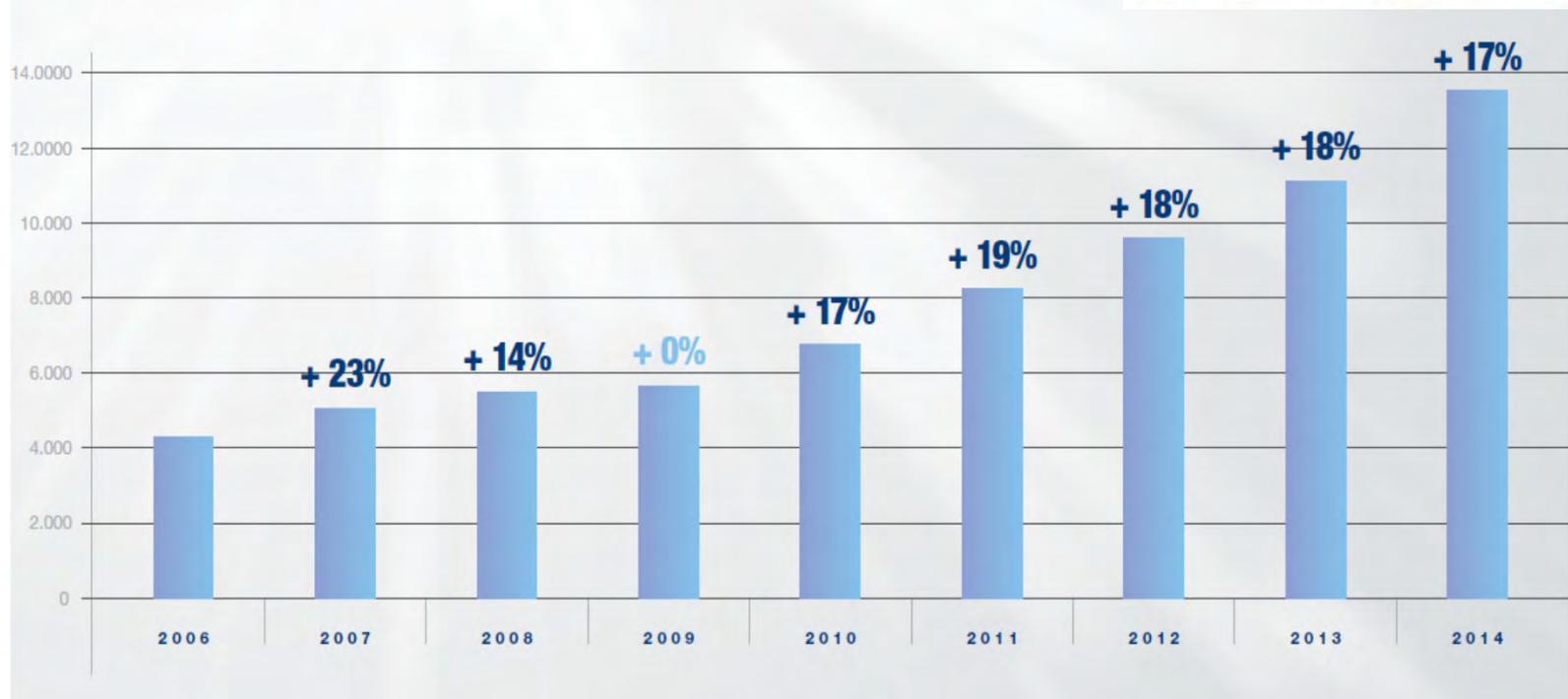
Fonte: Elaborazioni ISPRA su dati ISTAT, 2014

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

eCommerce in Italia

continua una crescita a due cifre

milioni di euro

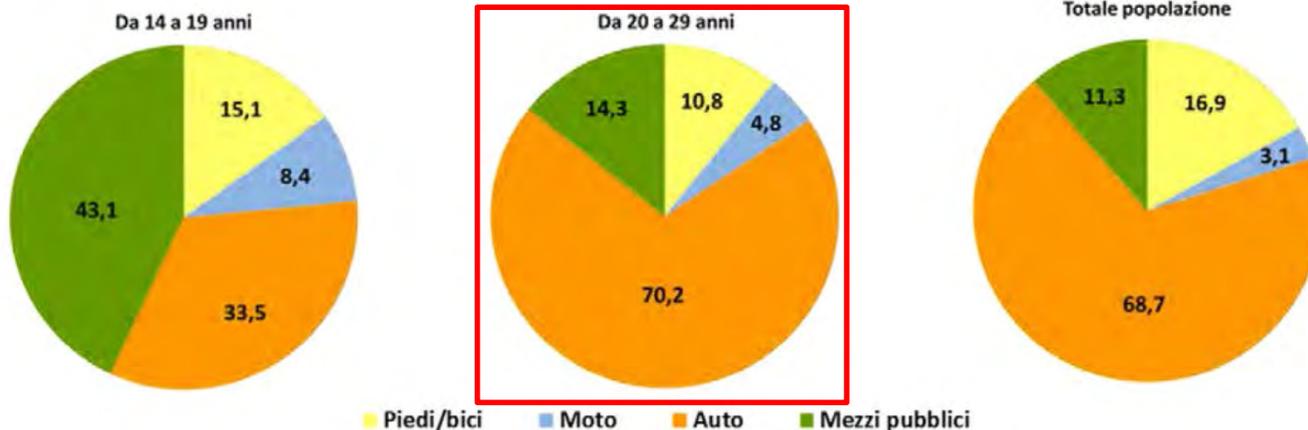


Fonte: CONFETRA su Osservatorio eCommerce B2C Netcomm del Politecnico di Milano

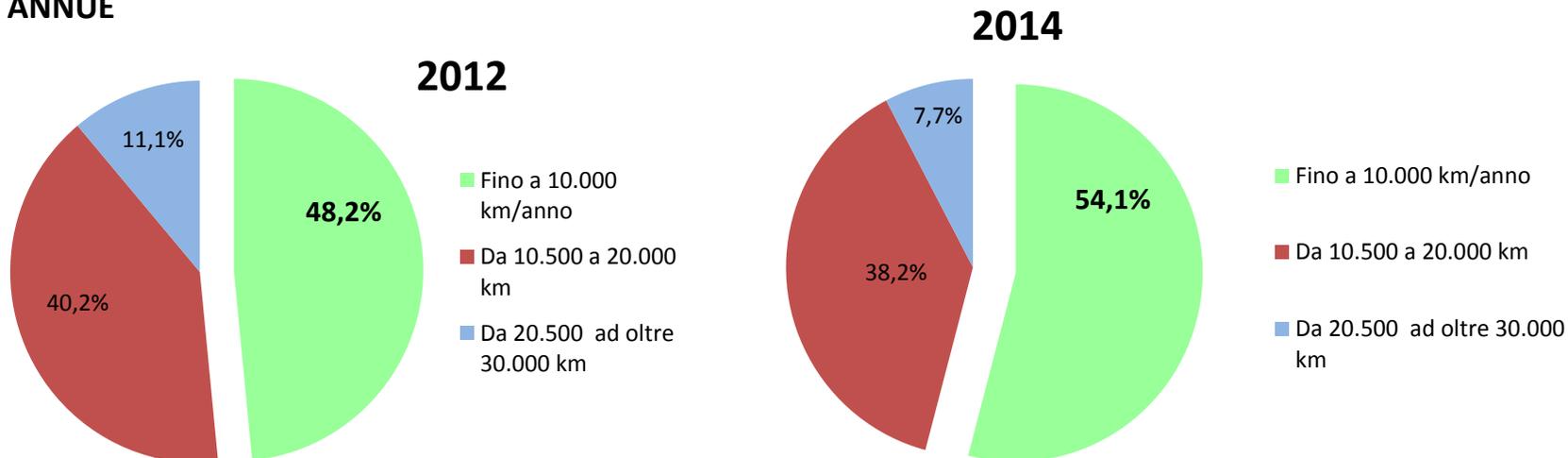
L'AUTO RESTA IL MEZZO PREFERITO, SOPRATTUTTO DAI GIOVANI

MA SI RIDUCONO LE PERCORRENZE

I mezzi di trasporto utilizzati dai giovani (val. %)
 Audimob, ISFORT



MODIFICHE DELLE PERCORRENZE MEDIE ANNUE



Fonte: UP su dati Eurisko

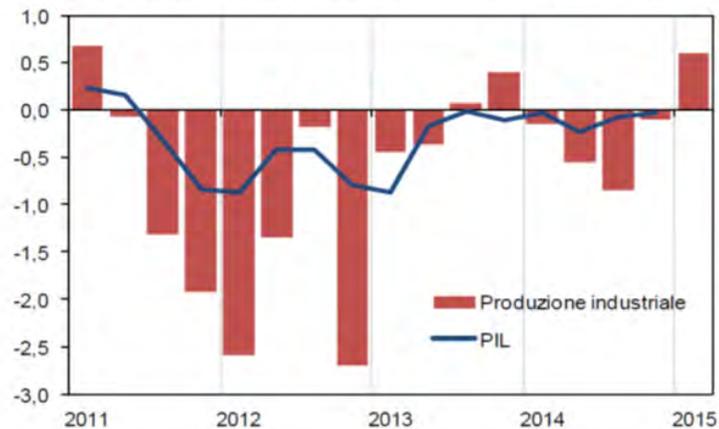
**“LA DOMANDA DI ENERGIA CONTINUA A CALARE:
DATO CONGIUNTURALE O STRUTTURALE?”**



***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)

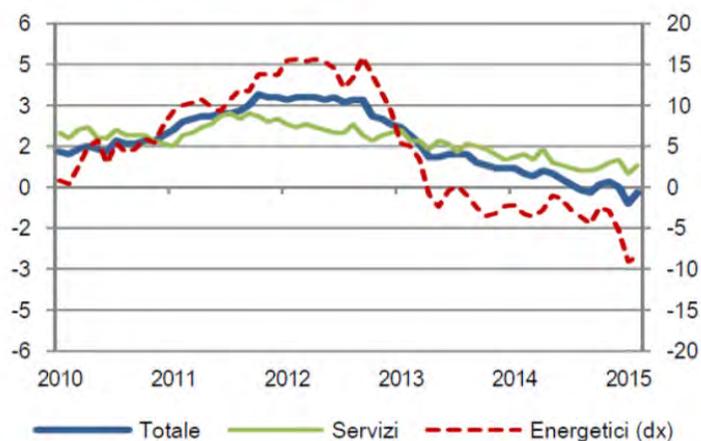


Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT.

LA SITUAZIONE ATTUALE:

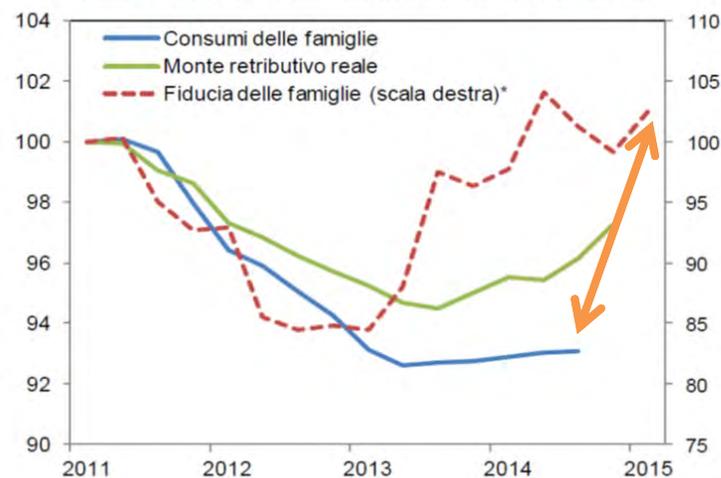
LE FAMIGLIE RECUPERANO UN PO' DI FIDUCIA, FAVORITE ANCHE DALLA RIDUZIONE DEI PREZZI

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

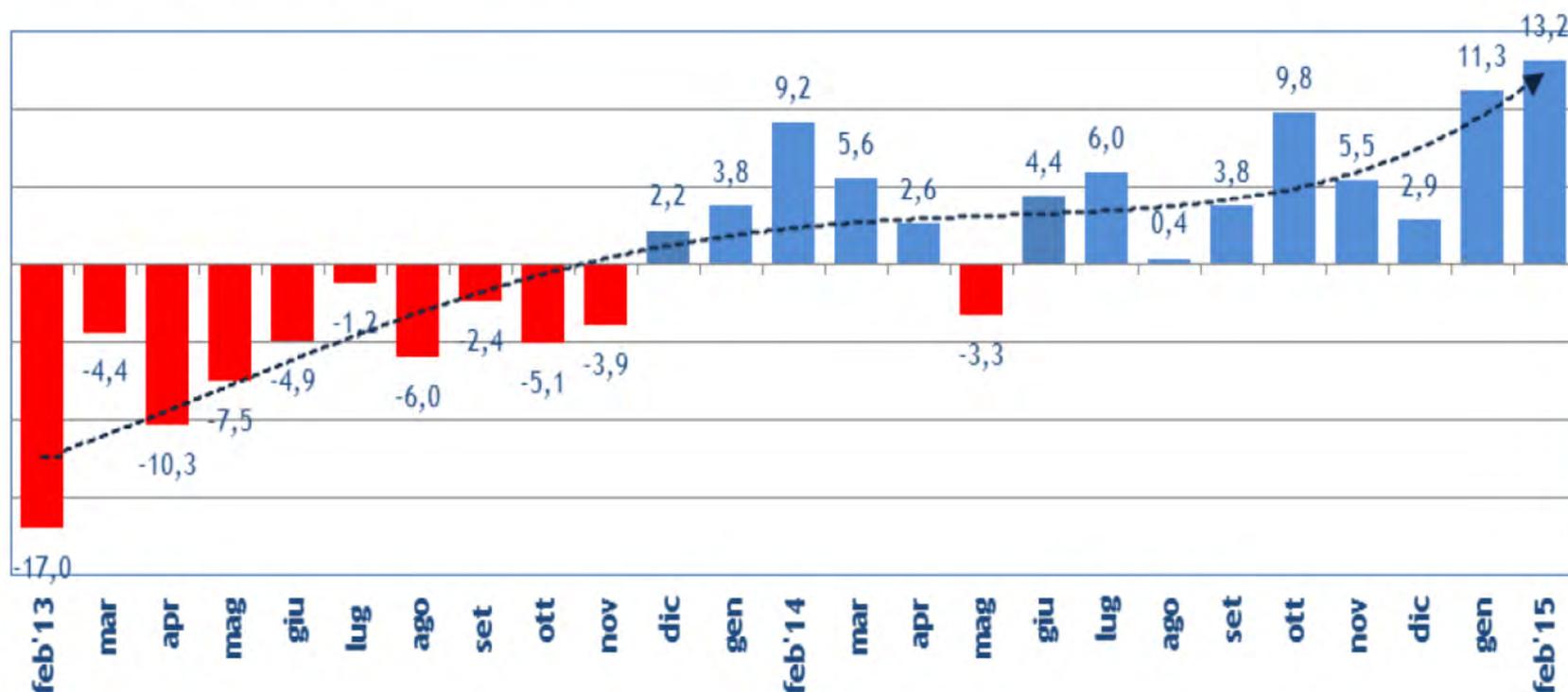
All'inizio dell'anno si vanno concretizzando sui **prezzi** al consumo gli effetti, diretti e indiretti, dei forti ribassi delle quotazioni internazionali del petrolio.

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-Febraio 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)



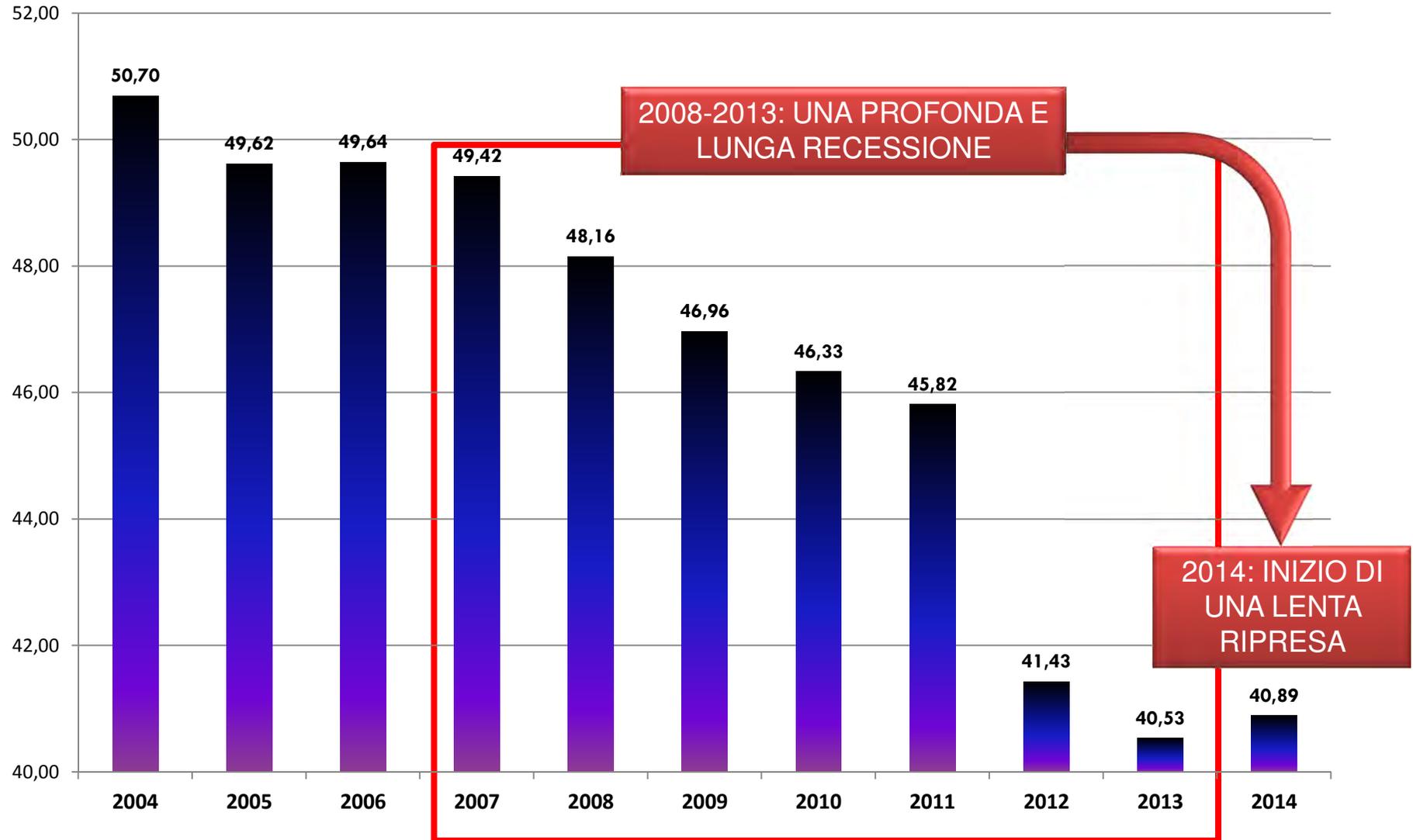
Andamento del traffico autostradale veicoli pesanti



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

CALO DEI PREZZI E MIGLIORAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO FANNO INTRAVEDERE SEGNALI DI RECUPERO DAL 2014

Miliardi litri



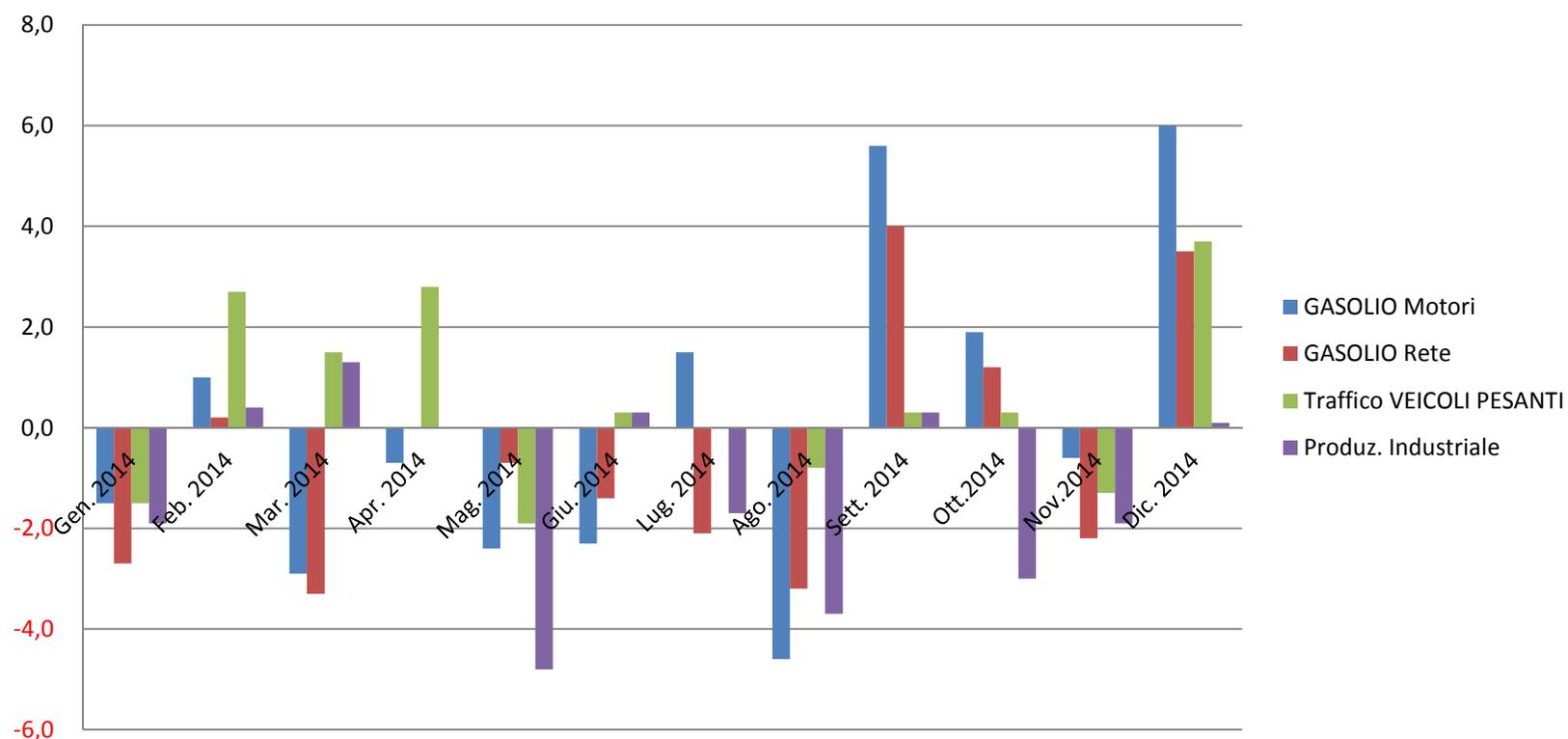
(*) Volumi di benzina, gasolio motori e Gpl autotrazione.

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



Aérodynamique

SCx : 0,5 m²



Résistance au Roulement

5kg/t

Rendement Moteur (essence)

28 % (rendement moyen)

Rendement des Auxiliaires

Réduction de 100 à 200W



RENAULT ENGINEERING



Hybridation
abordable



DRIVE THE CHANGE

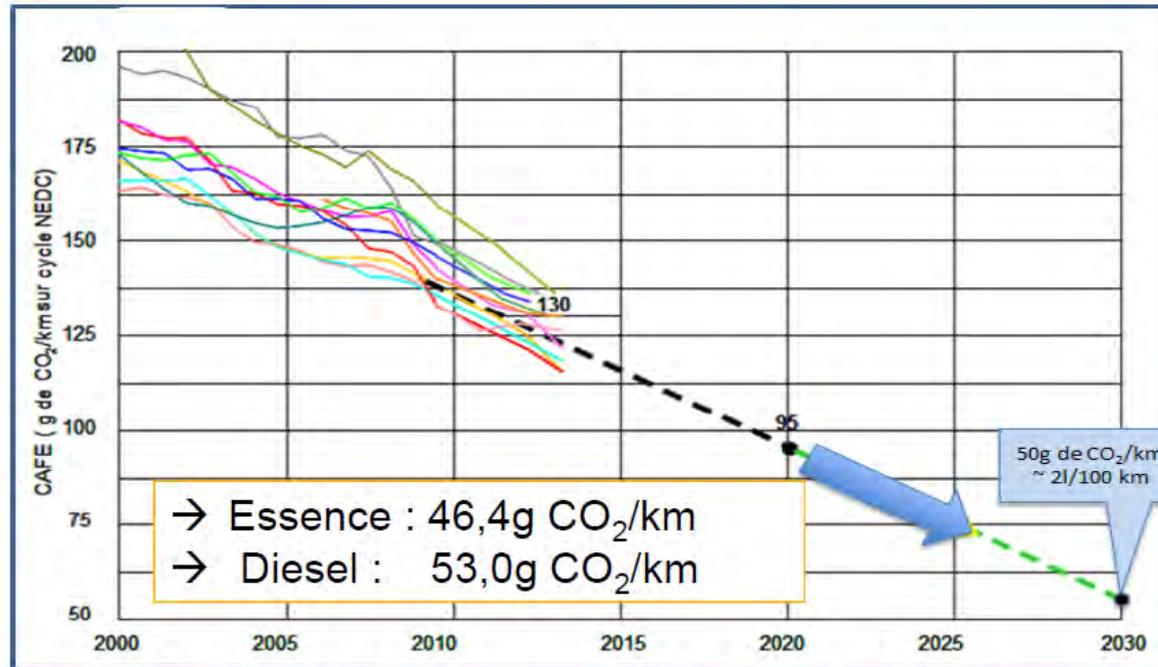


Fonte: Gaspar GASCON Renault EVP, Directeur de l'Ingénierie, Leviers et Ambitions nationales du Plan Industriel «Le véhicule pour tous consommant moins de 2L/100 km» – IFP Energie Nouvelle, Panorama 2015.

OBIETTIVI AMBIZIOSI DA TRAGUARDARE

PRODOTTI PETROLIFERI SEMPRE PIU' EFFICIENTI

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



RENAULT ENGINEERING

DRIVE THE CHANGE



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 per l'idrogeno liquido (problemi legati al motore, allo stoccaggio: si liquefa)

Honda

Proseguono gli studi per l'utilizzo dell'idrogeno gassoso

Diffusione

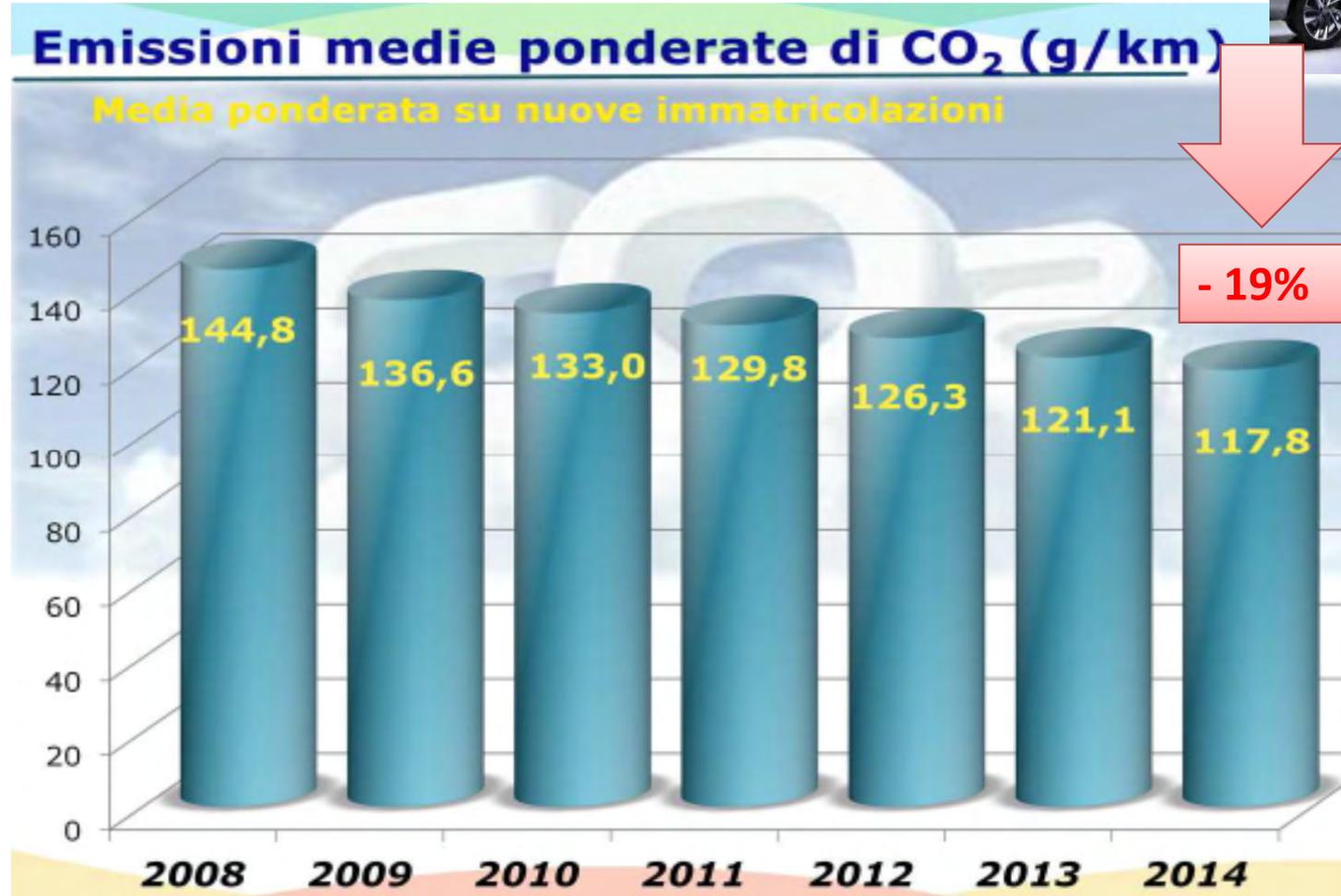
- Nel lungo periodo (minimo altri 10 anni)
- Problemi produttivi (costi e tecniche), problemi di distribuzione stoccaggio

Primo costruttore mondiale per brevetti depositati

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.

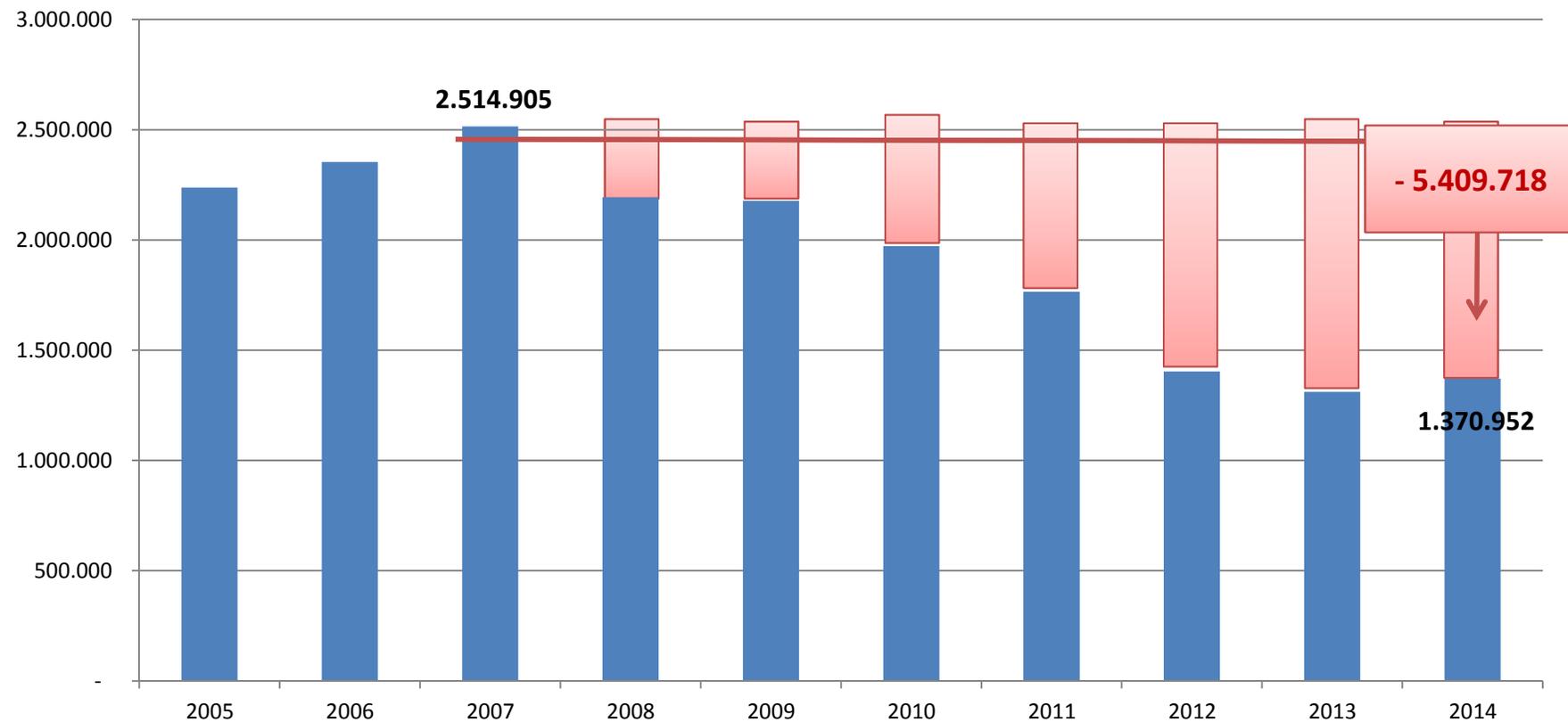
I PROGRESSI TECNOLOGICI NELLE NUOVE AUTO IN ITALIA



Fonte: UNRAE

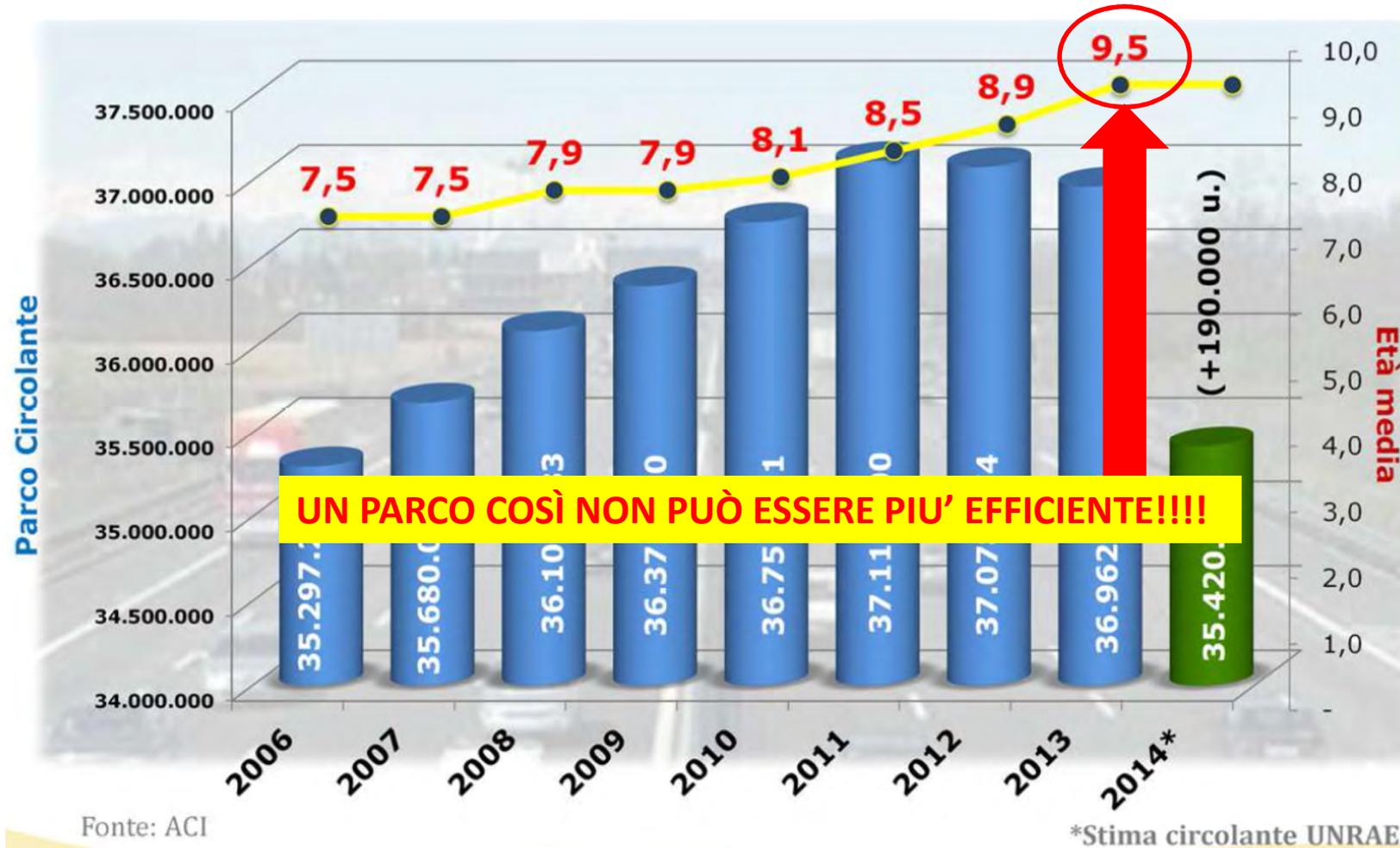
EFFETTI DELLA CRISI SULLE IMMATRICOLAZIONI DELLE NUOVE AUTOVETTURE

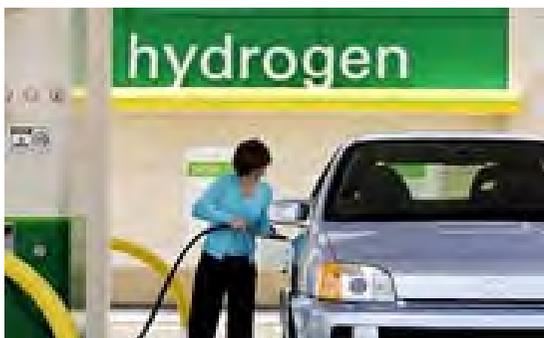
IMMATRICOLAZIONI AUTO E STIMA MANCATA SOSTITUZIONE AUTO NUOVE DAL 2007



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)

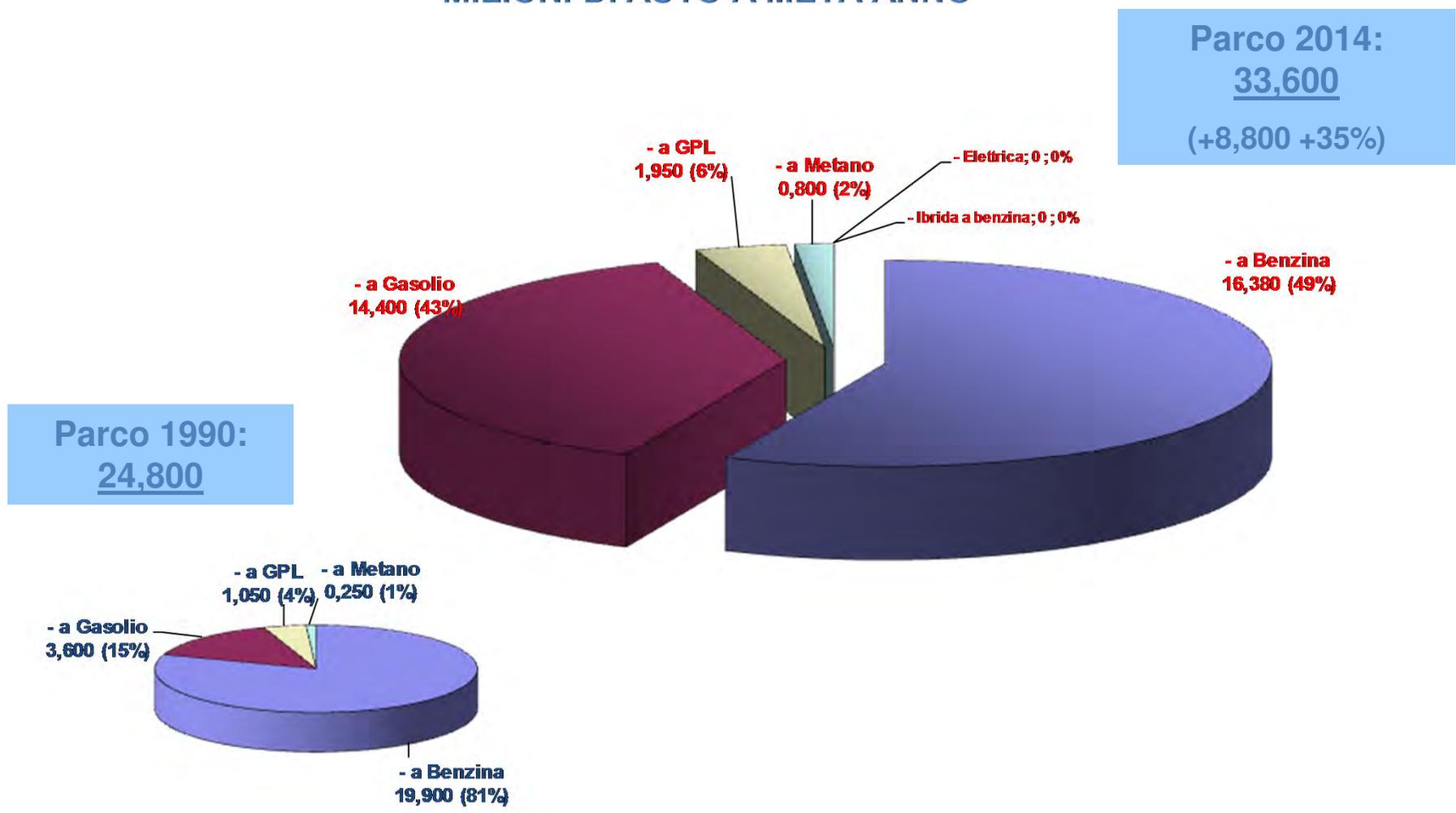
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>Peso % 2014 su</u>	
TOTALE IMMATRICOLAZIONI NUOVE AUTO	1.311.692	1.370.952	Totale immatricolazioni	Totale carburanti alternativi
GPL	116.164	124.635	9%	57%
METANO	68.088	72.377	5%	33%
IBRIDE	15.171	21.387	2%	9,5%
ELETTRICHE	16.050	22.489	0,1%	0,5%
ETAN	874	1.101	+40%	
Total alternativi	200.302	219.501	16%	100%

**I DATI DELLE SOLE IMMATRICOLAZIONI SONO PARZIALI E FUORVIANTI :
OCCORRE GUARDARE AL PARCO CIRCOLANTE PER CAPIRE
GLI ORDINI DI GRANDEZZA**

Fonte: Elaborazioni UP su dati UNRAE

IL PARCO AUTOVETTURE CIRCOLANTI IN ITALIA NEL 1990 E NEL 2014

MILIONI DI AUTO A METÀ ANNO



QUALI LE «NUOVE» AUTO SCELTE

% IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE



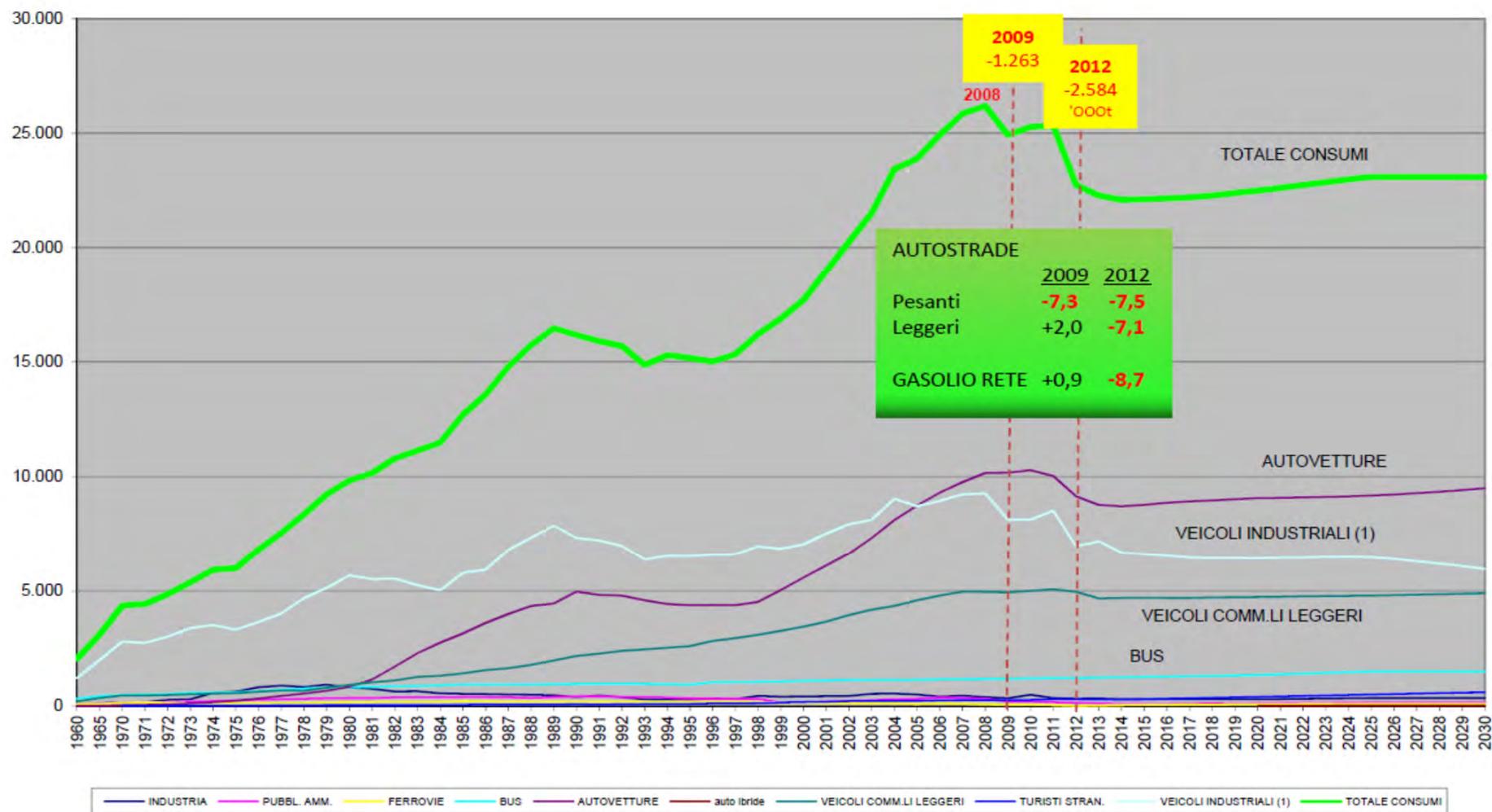
PREZZI MEDI 2014 euro/litro

Gasolio	1,609
Benzina	1,713
GPL	0,768
METANO	0,992 euro/kg

Fonte: Elaborazioni UP su dati UNRAE

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

Grazie dell'attenzione

