

2035: Cui Prodest? Una (R)involuzione annunciata per il motore endotermico

Festival dell'Economia Trento - Venerdì 24 maggio 2024 orario 18 – 18.45
Fondazione Caritro – Sala Conferenze

Carlo Biasior

Direttore del Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti CRTCU – Trento

“La ricerca condotta dalle organizzazioni dei consumatori dimostra che possiamo essere certi che le auto elettriche sono, sia positive per i nostri portafogli, che migliori per l’ambiente rispetto alle auto a benzina. Rendere i prodotti più sostenibili e durevoli è ovviamente una missione senza fine”.

Monique Goyens, direttore generale BEUC,
The European Consumer Organisation, 6/2022.

Parole chiave

Apertura nuovo mercato – Industria attendista – Offerta limitata di veicoli -
Prezzi d’acquisto elevati - Servizi insufficienti - Domanda di BEV debole e
dipendente dagli incentivi.

Introduzione

La stragrande maggioranza degli europei ritiene che il cambiamento climatico sia un problema serio che affligge il mondo (93%). Oltre la metà pensa che la transizione verso un’economia verde dovrebbe essere accelerata (58%). Più di otto intervistati su dieci ritengono che sia importante che i governi nazionali (86%) e l’Unione Europea (85%) agiscano per migliorare l’efficienza energetica entro il 2030 (ad esempio incoraggiando le persone a isolare la propria casa, installare pannelli solari o acquistare auto elettrica)¹.

La Commissione ha previsto, come noto, che a partire dal 2035, tutte le nuove auto in arrivo sul mercato debbano essere a emissioni zero e non possano emettere CO2. In questo modo si potrà garantire che entro il 2050 il settore dei trasporti possa diventare a emissioni zero².

Quasi 8 italiani su 10 sono teoricamente intenzionati ad abbandonare i modelli a benzina e diesel³, ma i consumatori, ancora per qualche anno, acquisteranno modelli ibridi, ricaricabili (PHEV) e non (HEV), in attesa che il mercato dei veicoli *full electric* giunga a piena maturazione, garantendo funzionalità ed efficienza, quindi risparmi.

¹ Eurobarometro speciale 538, Il cambiamento climatico May 2023 - June 2023, <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2954>. *Work Package 1: Net Zero Car in 2030*, BEUC – The European Consumer Organisation and Element Energy, 8/2021. L’analisi aiuta a orientare la discussione su come dividere costi di decarbonizzazione equamente tra: (1) il consumatore, (2) industria automobilistica e (3) spesa pubblica.

² <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/>

³ La lunga strada verso l’elettrico. I consumatori italiani sono pronti per il viaggio?, Global Automotive Consumer Study 2023, Deloitte.

Il mercato

- I Battery Electric Vehicle BEV
 - Nel 2023 sono state vendute nel mercato italiano 1,5mln di auto, di cui 66.276 nuove immatricolazioni di auto elettriche pure (BEV), che rappresentano solo il 4%, contro la media europea del 14%⁴.
 - In termini assoluti, le BEV in Italia sono 220.188⁵.
 - Circolano ancora 11mln di veicoli Euro 0 – euro 3.
 - BEV inquinano meno del 30% degli altri veicoli termici⁶.
 - Secondo il TCO Total Cost of Ownership⁷ i BEV, con incentivi, sono la soluzione economicamente più conveniente, se si considera l'intero arco di vita dell'auto⁸.
 - Costo di percorrenza: 8,8 €/100km BEV, 10 €/100km AB, 8 €/100KM AD⁹. Vero risparmio solo in città, con pochi viaggi lunghi e colonnina privata: costo medio da 0,36€/kwh casa a e 0,93€/kwh ultrafast¹⁰.
- I veicoli fuel-cell a idrogeno FCEV
 - Ruolo marginale almeno per il prossimo decennio, si stima una quota di mercato tra l'1% e il 6% nel 2030¹¹.

L'offerta

- Alcuni modelli e i relativi prezzi di vendita dei veicoli elettrici e ibridi in commercio oggi, dal più conveniente al più caro¹²:
 - € 21.000 Dacia Spring electric
 - € 25.210 Smart Fortwo EQ

⁴ Repower Italia.

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/27/first-fit-for-55-proposal-agreed-the-eu-strengthens-targets-for-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/>

⁵ Dati Motus-E, dicembre 2023.

⁶ Test Altroconsumo con Green NCAP 7/2022

⁷ *Electric car ownership: an affordable option for all consumers*, BEUC – Element Energy, 4/2021.

⁸ *Total cost of ownership: How electric vehicles and ICE vehicles compare*, LeasePlan Corporation N.V., 2/2022.

⁹ Test Altroconsumo 5/2021

¹⁰ Test Altroconsumo 4/2023

¹¹ La lunga strada verso l'elettrico. I consumatori italiani sono pronti per il viaggio?, Global Automotive Consumer Study 2023, Deloitte.

¹² Test Altroconsumo 3/2024. <https://www.altroconsumo.it/auto-e-moto/automobili/test/auto/risultati>

- € 29.950 Fiat 500E
- € 46.300 Skoda Super Station 1.4 TSI PI
- Alcune strategie industriali
 - Strategia “In China, for China” di Volkswagen con obiettivo 15% mercato cinese entro 2030. Fondamentale per VW il China Electrical Architecture (CEA) per raggiungere la parità di costo con la concorrenza cinese (es. riduzione del prezzo d’acquisto della VW ID.3 in Cina, che parte da 21.000 €, mentre in UE da 40.000 €).
 - Stellantis acquisisce il 20% di Leapmotor e distribuirà le auto cinesi da settembre 2024 in Europa: rete distributiva e ricambi.
 - Per BMW/MINI “Electric first”, joint venture con la cinese Great Wall.
 - BYD Build Your Dreams, il colosso di Shenzen, apre sedi e concessionarie in Europa [utili 2023 per 4mld \$, capitalizzazione superiore a 80mld \$ (più di Ford e GM)].
- Strategie pubbliche
 - Dazi UE d’importazione dalla Cina attualmente al 10%, paventato aumento UE al 20%-25%.
 - Dazi USA d’importazione al 100% su BEV cinesi.
- Strumenti di difesa commerciale UE
 - Misure Anti-dumping - Misure Anti-sovvenzioni - Misure di Salvaguardia

La domanda

Indagine AlixPartners¹³ sulla propensione dei consumatori ad acquistare un BEV come prossima auto:

- Cina dal 73% al 97% da 2019 a 2024.
- USA da 14% a 35% nel 2021 poi stabilizzata.
- In EU dal 19% al 43%, ma era già al 42% nel 2021.
- In Italia dal 53% al 48% tra il 2021 e il 2024.

¹³ Annual AlixPartners Global Automotive Outlook, 7/2023.

Gli incentivi

— **dal pubblico**

➤ Ecobonus 2024:

— 950MLN 240BEV 402ABDE6 140AIPI

— Previsti 80-100mila acquisti di auto nuove, di cui fino a 25 mila BEV

➤ Esenzione/riduzione bollo auto

— **dal mercato**

— Polizze RC auto inferiori del 40% per auto elettriche/ibride¹⁴.

Le richieste dei consumatori

— Riduzione dei prezzi d'acquisto.

— Ampliare l'offerta introducendo modelli di fascia piccola/economica.

— Fisco e accise sui BEV, più leggeri.

— Apertura del mercato dell'usato¹⁵.

— Maggior numero di punti di ricarica (edifici, autostrade, rete stradale, rete di vendita al dettaglio).¹⁶

— Libero utilizzo dei tradizionali strumenti di pagamento elettronici per le ricariche (bancomat/carta di credito ecc.).

— Trasparenza delle tariffe di ricarica.

— Interconnessione degli strumenti elettronici e dei servizi funzionali all'uso del veicolo BEV¹⁷.

¹⁴ Test Altroconsumo 6/2023

¹⁵ Dati Autovista Group: le BEV hanno un % maggiore di svalutazione rispetto al termico: auto usata 3 anni/60.000km se benzina o diesel si conserva fino al 60% del valore, mentre l'elettrico perde circa i 2/3 del valore iniziale. *EU targets to suffer as consumers shun used electric vehicles*, By Sean Goulding Carroll, Euracity, 2/2024.

¹⁶ *How Electric Vehicles (EVs) Will Transform the Retail Landscape*, March 12, 2024, Author: K.C. Boyce, Dyna Boen <https://escalent.co/blog/how-electric-vehicles-evs-will-transform-the-retail-landscape/>

¹⁷ *Connected Vehicle Technology Emerges as a Differentiator Amid Climbing BEV Sales*, August 16, 2023, Author: K.C. Boyce, Richard Clarke <https://escalent.co/blog/connected-vehicle-technology-emerges-as-a-differentiator-amid-climbing-bev-sales/>