



**Competitività industria automotive
italiana
Audizione in X
Commissione_Camera Deputati**

23 Novembre 2020

Veronica Aneris, T&E Italy Director
veronica.aneris@transportenvironment.org

T&E, gruppo leader in EU per il trasporto sostenibile

T&E ha sede a Bruxelles e riunisce oltre 60 gruppi ambientalisti in tutta Europa. La nostra missione: promuovere la sostenibilità del settore trasporti europeo attraverso un cambiamento delle politiche a livello dell'UE.

T&E ha svolto **un ruolo chiave** nella **definizione** delle **principali politiche europee dei trasporti**, come:

- ❑ Regolamenti EU sugli **standard di CO2** di auto, furgoni e trasporti pesanti;
- ❑ **Standard Euro** sulle emissioni **atmosferiche inquinanti** (culminata poi nel *DieselmGate* e successiva riforma legislativa della procedura di omologazione);
- ❑ Standard di sostenibilità per i biocarburanti, più recentemente l'olio di palma;
- ❑ Aviazione nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE;
- ❑ Contenuto di zolfo dei carburanti marini allo 0,5%;
- ❑ **#TRUECOSTOFUBER**: Uber su pressione di T&E e membri si impegna ad elettrificare la metà dei km percorsi entro il 2025.

Oggi **T&E** è presente anche a livello **nazionale** in 6 capitali europee: Roma, Madrid, Parigi, Londra, Berlino e Varsavia.

TRANSPORT & ENVIRONMENT: 29 PAESI, >60 MEMBRI



LA MOBILITÀ EUROPEA È SUL CIGLIO DI UNA RIVOLUZIONE

Easter morning 1900: 5th Ave, New York City. Spot the automobile.



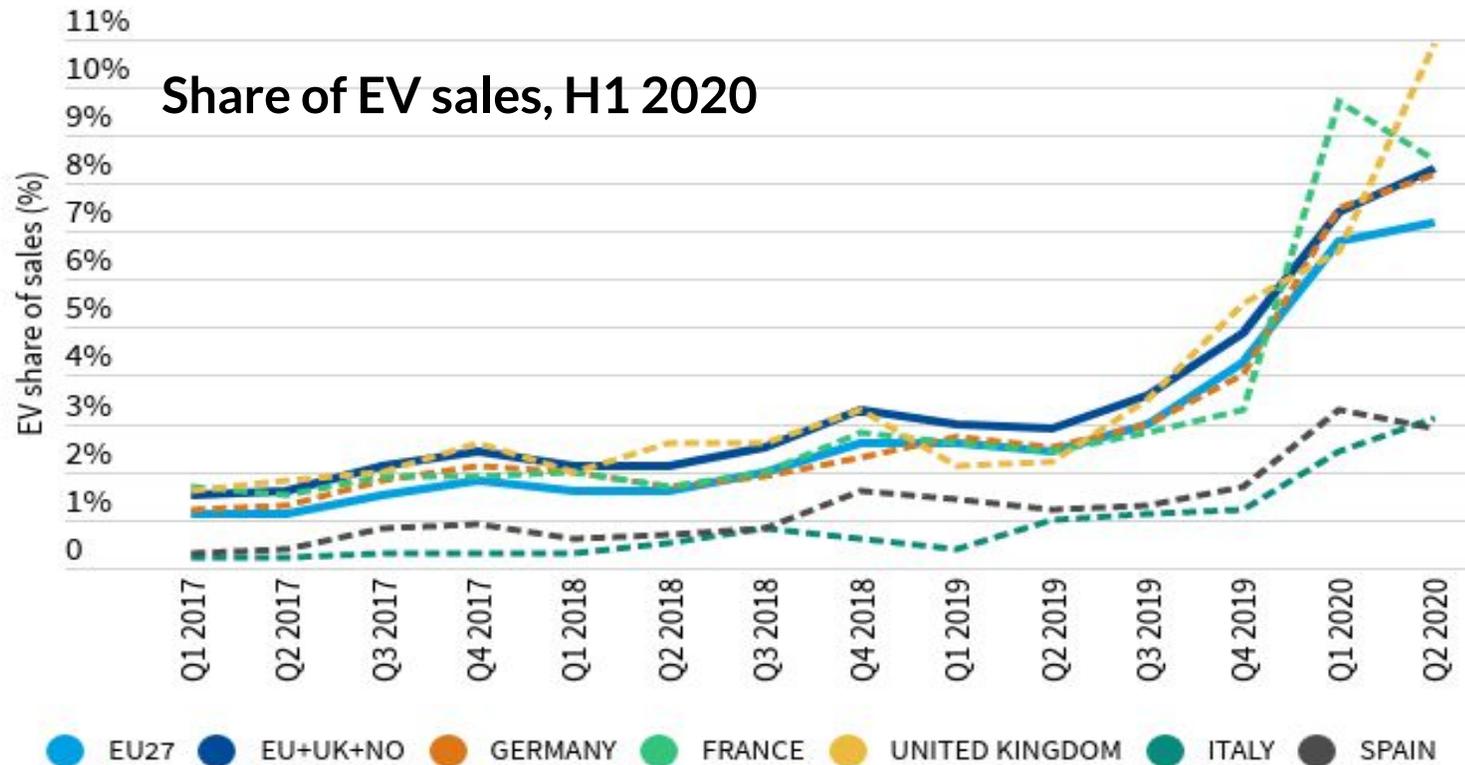
Source: US National Archives.

Easter morning 1913: 5th Ave, New York City. Spot the horse.



Source: George Grantham Bain Collection.

Impennata vendite di veicoli elettrici 2020 (malgrado il COVID19)



Source: Transport & Environment analysis of ACEA Quarterly Alternative Fuel Vehicle Registrations

Per country: <https://transenv.eu/EVsales>

FINANCIAL TIMES

US COMPANIES TECH MARKETS GRAPHICS OPINION WORK & CAREERS LIFE & ARTS HOW TO SPEND IT

ic vehicles

ckRock invests \$118m in UK electric van group Arrival

Nikola tries to rebuild credibility at hydrogen summit

Tesla aims to produce 50 cars, or 72 per cent of st capacity

Electric vehicles

Electric car sales triple in race to meet Europe CO2 rules

Market share will hit 15% in 2021 as manufacturers move to cut emissions levels

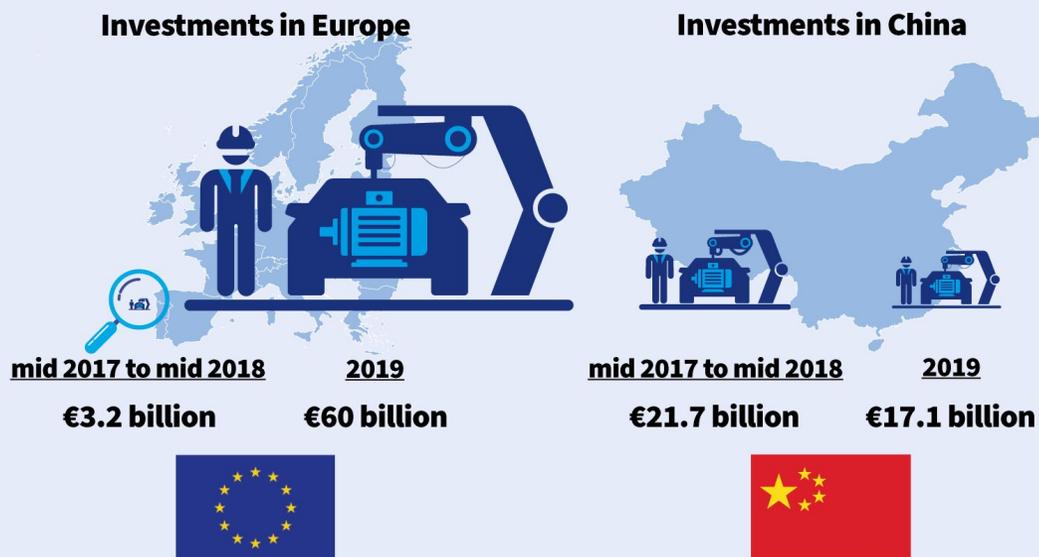
Peter Campbell in London. OCTOBER 12 2020

One in 10 new cars sold across Europe this year will be electric or plug-in hybrid, triple last year's sales levels after carmakers rolled out new models to meet emissions rules, according to projections from green policy group Transport & Environment.

INVESTIMENTI EUROPEI NELLA MOBILITÀ ELETTRICA: €60 MLD nel 2019 (18 volte maggiori rispetto al 2017/2018)

E-mobility investments by EU carmakers and others in Europe are 3.5 times higher than in China

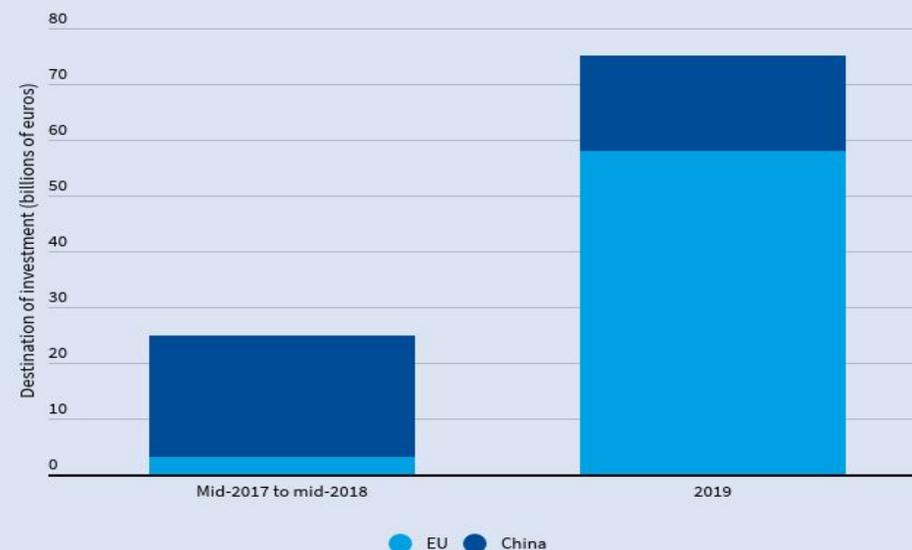
Europe is closing the investment gap with China compared to 2017/18



TRANSPORT & ENVIRONMENT | @transenv | @transenv | transportenvironment.org

Source: Transport & Environment

Europe invested 3.5 times more in the EU than in China in 2019 (18 times more than in 2017/2018)



84% of EU investments was made by carmakers, 11% from the EU battery industry (and investors) and 5% from EU Member States.

From mid-2017 to mid-2018 EU carmakers invested 7 times more in China than in the EU. Since then, European investments towards China reduced by 20%

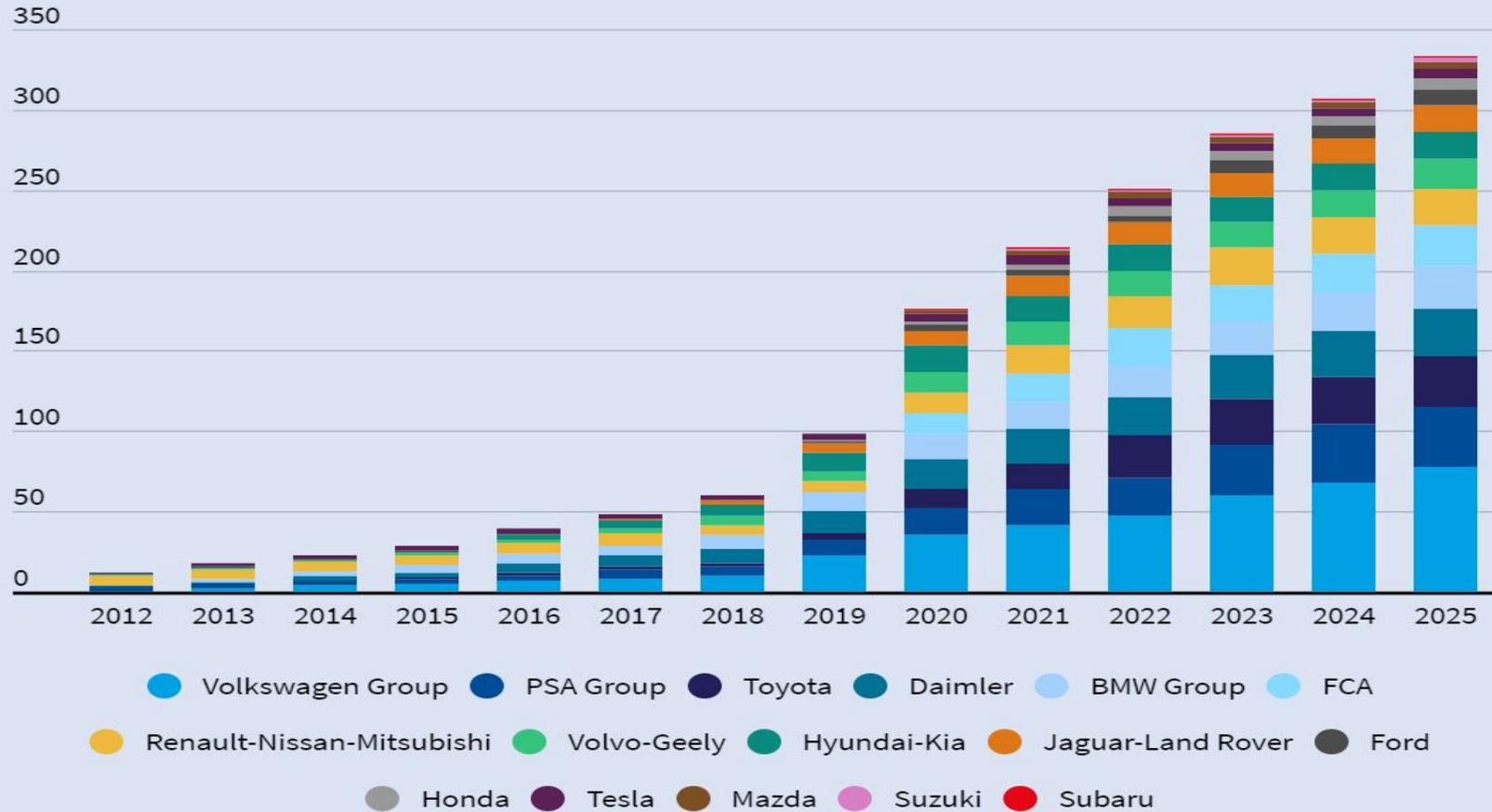
Source: T&E analysis

TRANSPORT & ENVIRONMENT | @transenv | @transenv | transportenvironment.org

MODELLI ELETTRICI SUL MERCATO EU: CIRCA 60 A FINE 2018

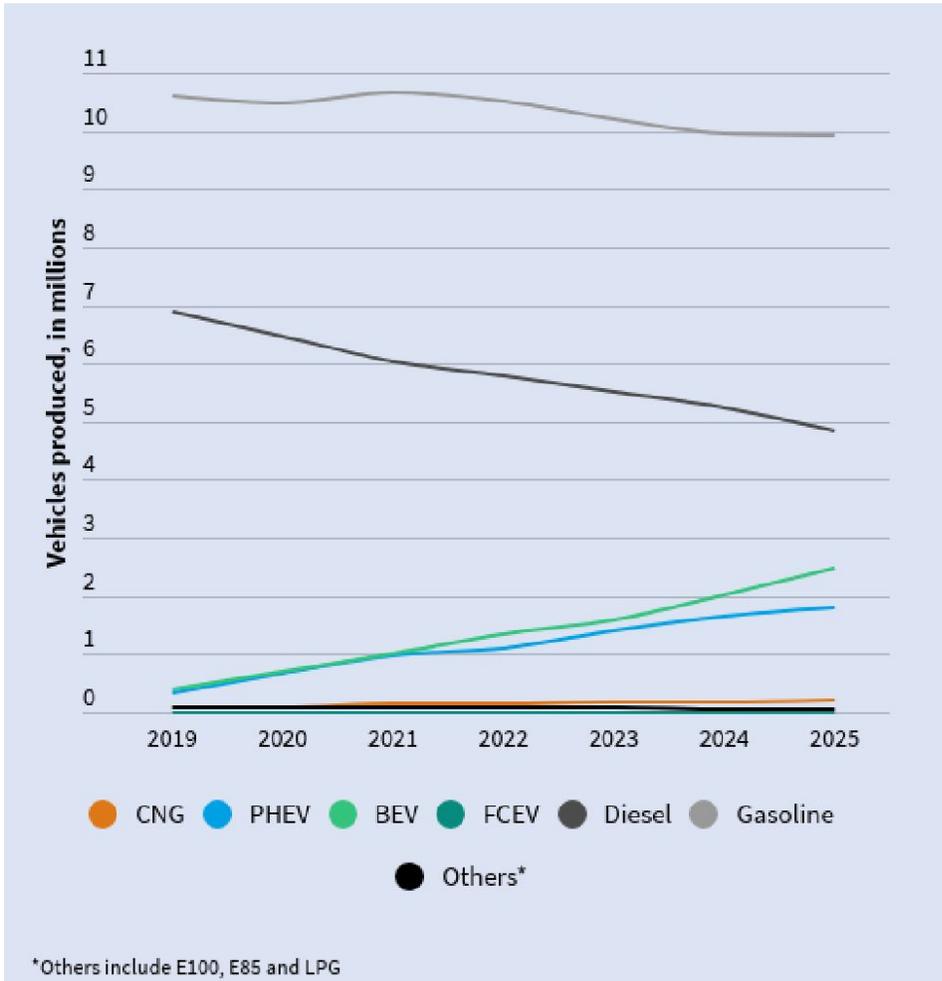
>200 NEL 2021
>300 NEL 2025

Electric car models coming to market in Europe 2019 - 2025



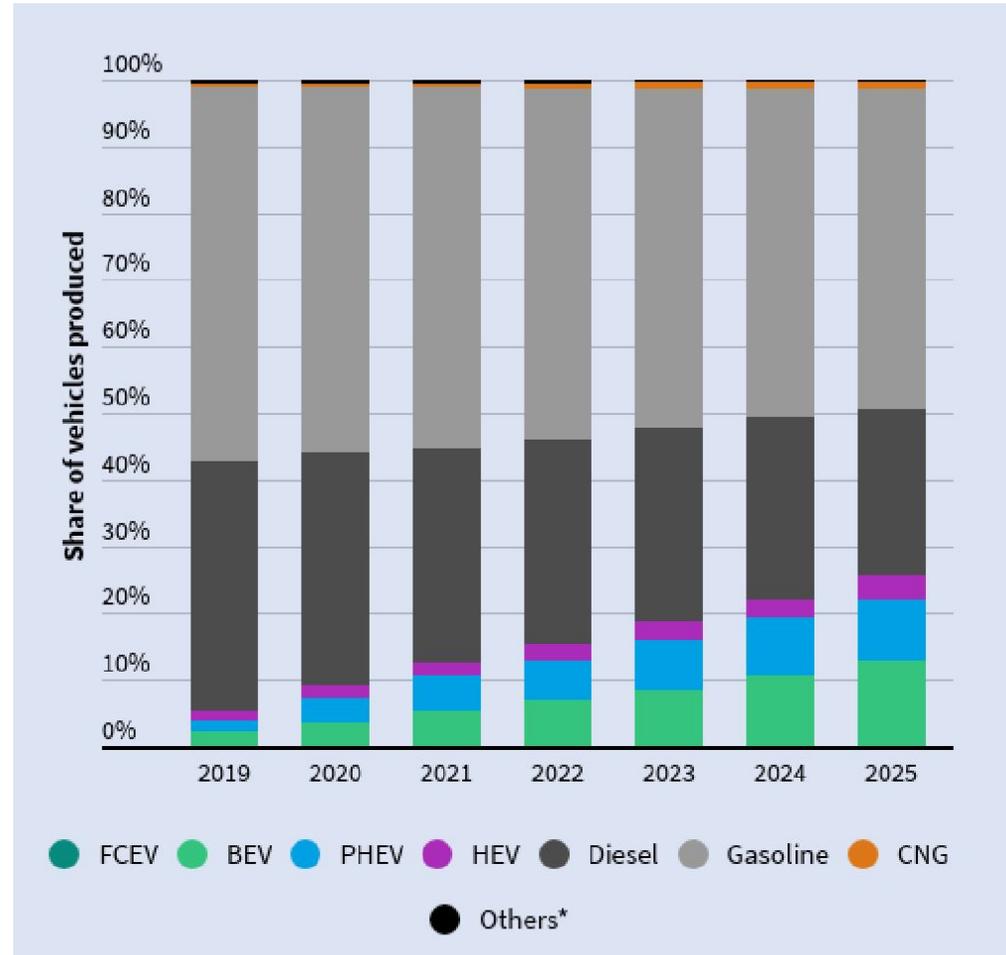
Source: Transport & Environment

LO SHIFT NEI VOLUMI DI PRODUZIONE EUROPEI: DIESEL E BENZINA LASCIANO IL POSTO A ELETTRICHE E IBRIDE PLUG-IN



EU production of vehicles per type in 2025, in million units

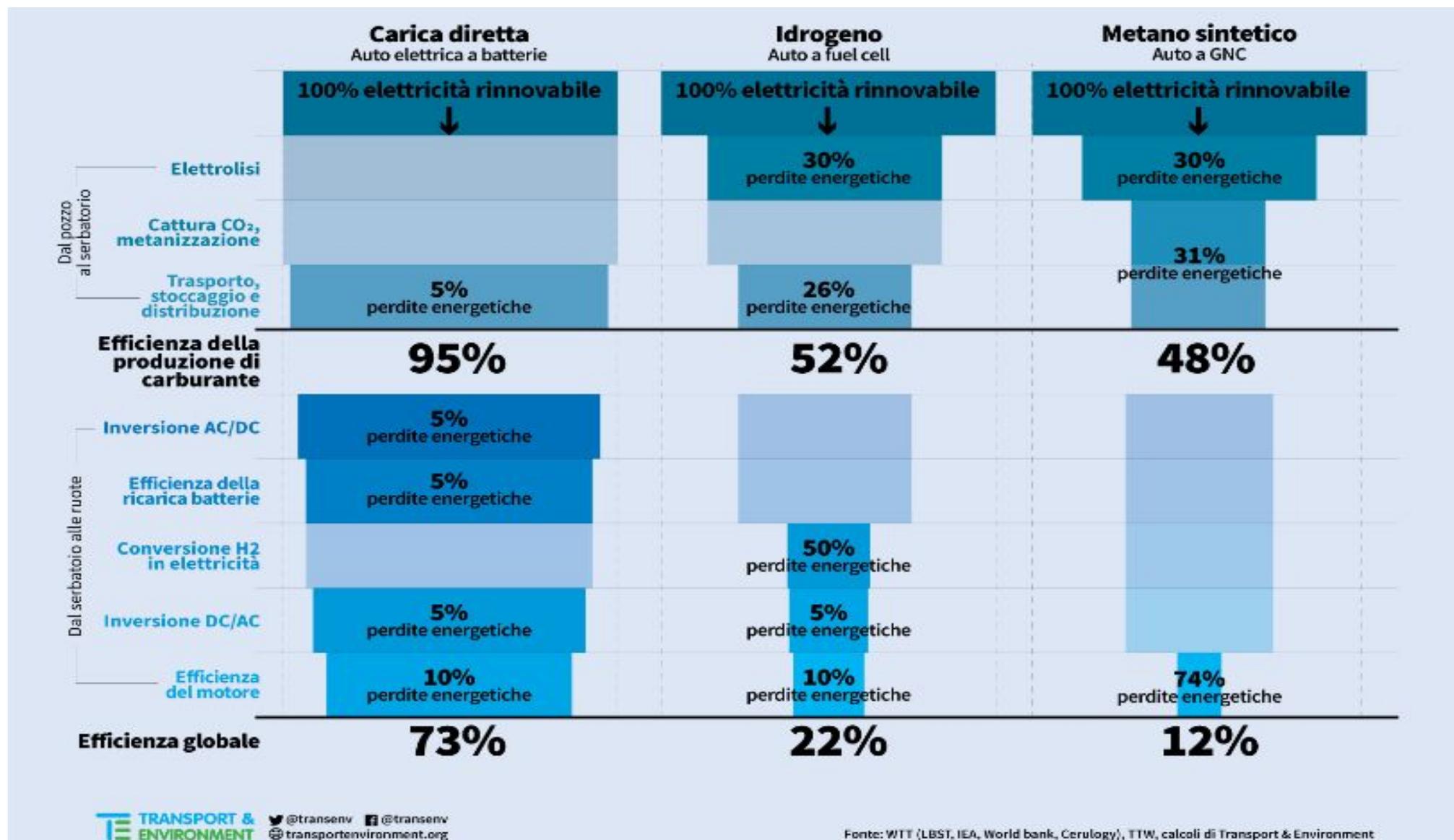
Source: T&E su dati IHS Markit, [Electric Surge, Carmakers electric car plans across Europe 2019-2025](#); T&E 2019



EU production of vehicles per type in 2025, in share of total production

Source: T&E su dati IHS Markit, [Electric Surge, Carmakers electric car plans across Europe 2019-2025](#); T&E 2019

Tecnologie a zero emissioni a confronto: Elettriche di gran lunga le più efficienti



Elettrificazione dei trasporti: elemento portante del Green Deal Europeo (strategia climatica e industriale dell'EU)

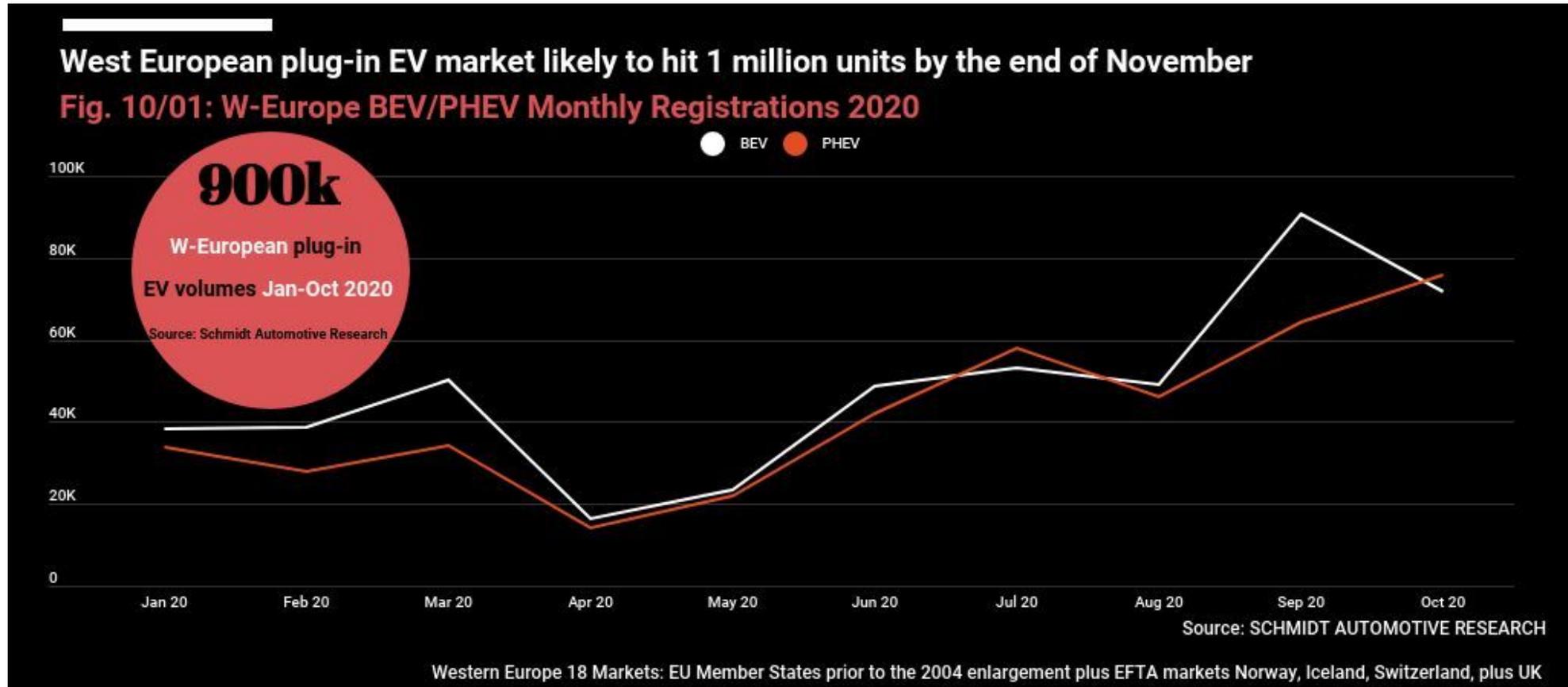
“The Commission will propose **more stringent air pollutant emissions standards** for combustion-engine vehicles. The Commission will also propose to revise by June 2021 the legislation on CO2 emission performance standards for cars and vans, **to ensure a clear pathway from 2025 onwards towards zero-emission mobility**.” European Green Deal



PROSSIMA PUBBLICAZIONE

GREEN BATTERY PACKAGE:
opportunità chiave per fare dell'europa il primo produttore di batterie sostenibili

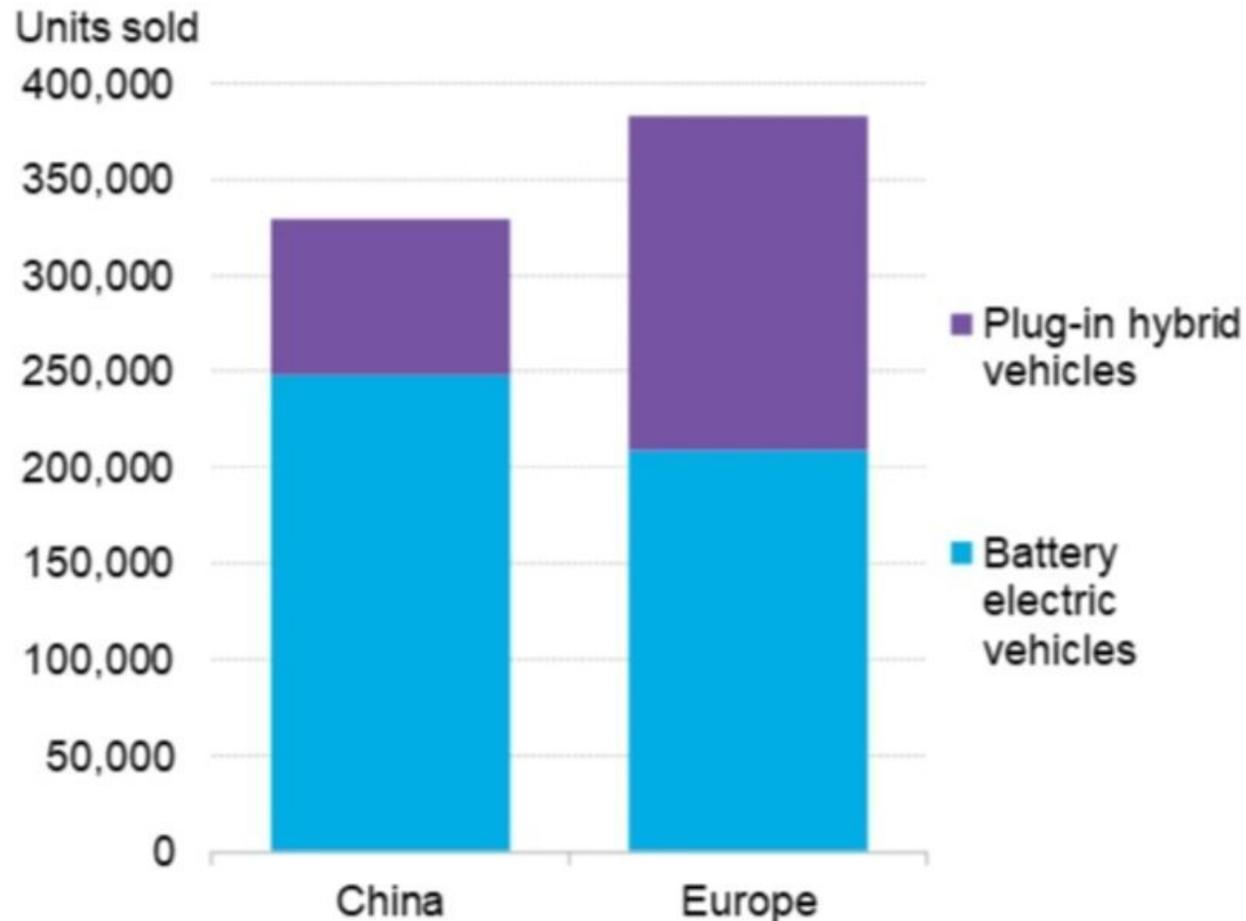
1 MILIONE DI AUTO ELETTRICHE VENDUTE IN EUROPA ENTRO LA FINE DI QUESTO MESE-



Fonte: [SCHDMT Automotive research, 2020](#)

Agosto 2020: le vendite europee dei veicoli elettrici sorpassano quelle cinesi

L'Europa è (già) il più grande mercato mondiale.



Fonte: [Bloomberg, 2020](#)

Breaking: UK ANTICIPA DI 10 ANNI L'USCITA DALLE AUTO FOSSILI

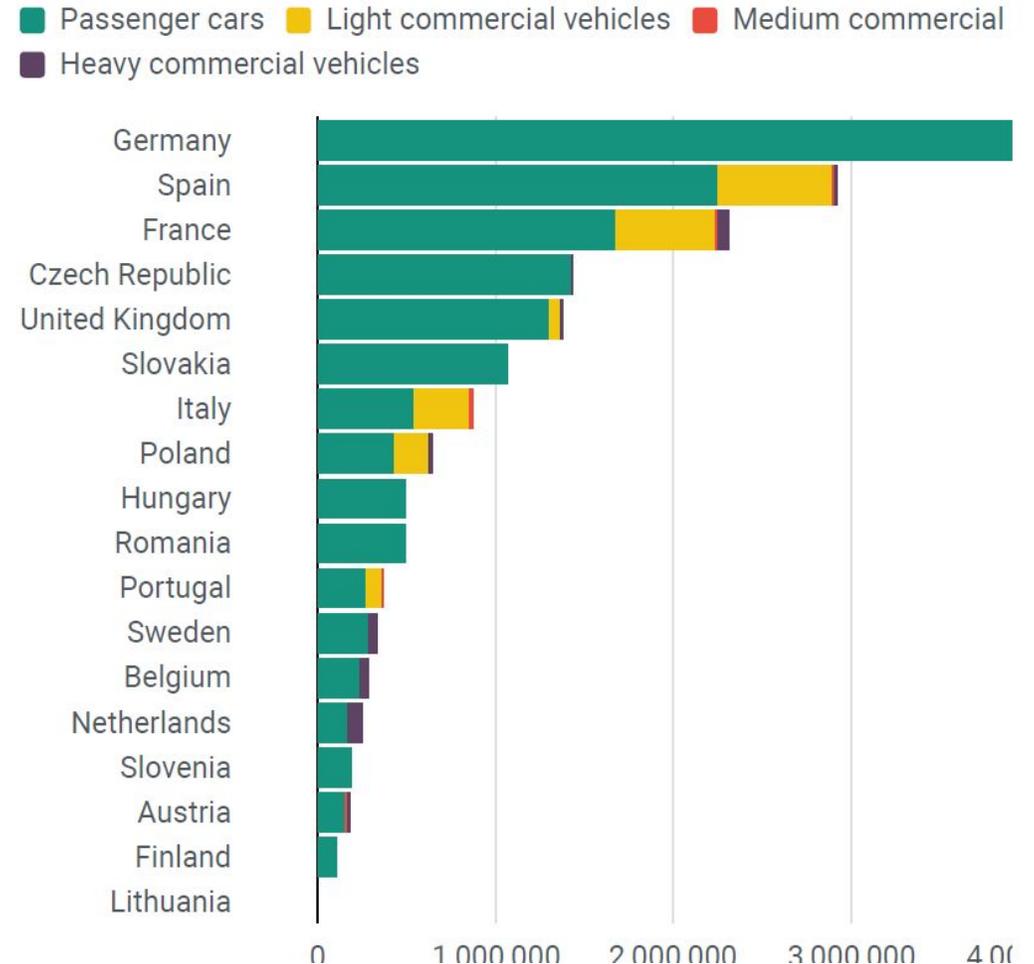
- L'ultima auto e furgone con motore endotermico (mild-hybrid compresi) saranno venduti nel 2030;
- L'ultima auto e furgone ibridi plug-in saranno venduti nel 2035;
- Stanziati £1.3 Miliardi per infrastrutture di ricarica (domestici, pubblici su strade e autostrade);
- £582 Milioni per incentivi acquisto auto a zero e bassissime emissioni
- £500 Milioni nei prossimi 4 anni per lo sviluppo e la produzione su larga-scale di batterie per EVs;



- **UK è attualmente il quinto produttore di auto in Europa**
- **Il 90% delle auto prodotte in UK oggi è endotermico. Alcuni produttori non producono ancora alcuna auto elettrica (vedi Toyota e Vauxhall)**
- **Strategia industriale atta ad attirare investimenti per la produzione di auto elettriche in UK, per fare dell'industria britannica il primo produttore di veicoli elettrici in EU;**

Motor vehicle production in the EU

BY COUNTRY / 2019



Fonte: ACEA

La reazione dell'industria dell'auto britannica

“Il successo dipenderà ora dal saper assicurare i consumatori... affinché essi possano ricaricare l'auto con la stessa facilità con cui fanno il pieno (....).

Ci metteremo al lavoro con il Governo per fare in modo che la transizione sia abbastanza rapida perchè ne benefici tutta la società e si assicuri la salvaguardia del settore produttivo e relativi posti di lavoro.”

Mike Hawes, SMMT Chief Executive

SMMT
DRIVING THE
MOTOR INDUSTRY



“

We share government's ambition for leadership in decarbonising road transport and are committed to the journey. Manufacturers have invested billions to deliver vehicles that are already helping thousands of drivers switch to zero, but this new deadline, fast-tracked by a decade, sets an immense challenge.

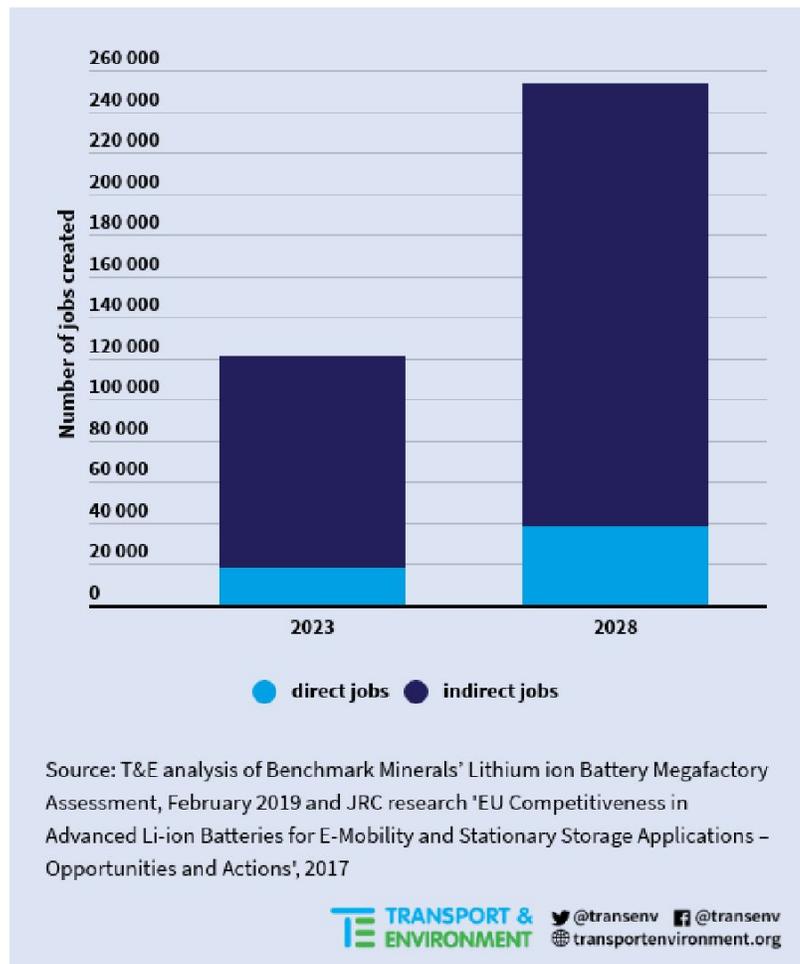
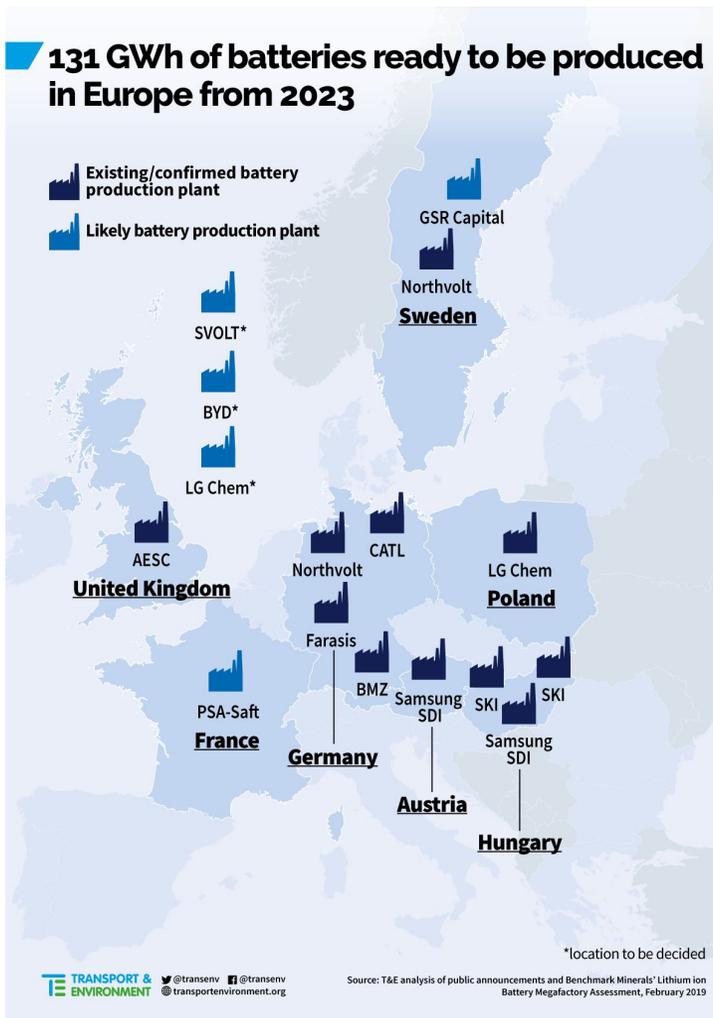
We are pleased, therefore, to see Government accept the importance of hybrid transition technologies – which drivers are already embracing as they deliver carbon savings now – and commit to additional spending on purchase incentives. Investment in EV manufacturing capability is equally welcome as we want this transition to be 'made in the UK', but if we are to remain competitive – as an industry and a market – this is just the start of what's needed.

Success will depend on reassuring consumers that they can afford these new technologies, that they will deliver their mobility needs and, critically, that they can recharge as easily as they refuel. For that, we look to others to step up and match our commitment. We will now work with government on the detail of this plan, which must be delivered at pace to achieve a rapid transition that benefits all of society, and safeguards UK automotive manufacturing and jobs. ”



BATTERIE: L' UE si sta organizzando

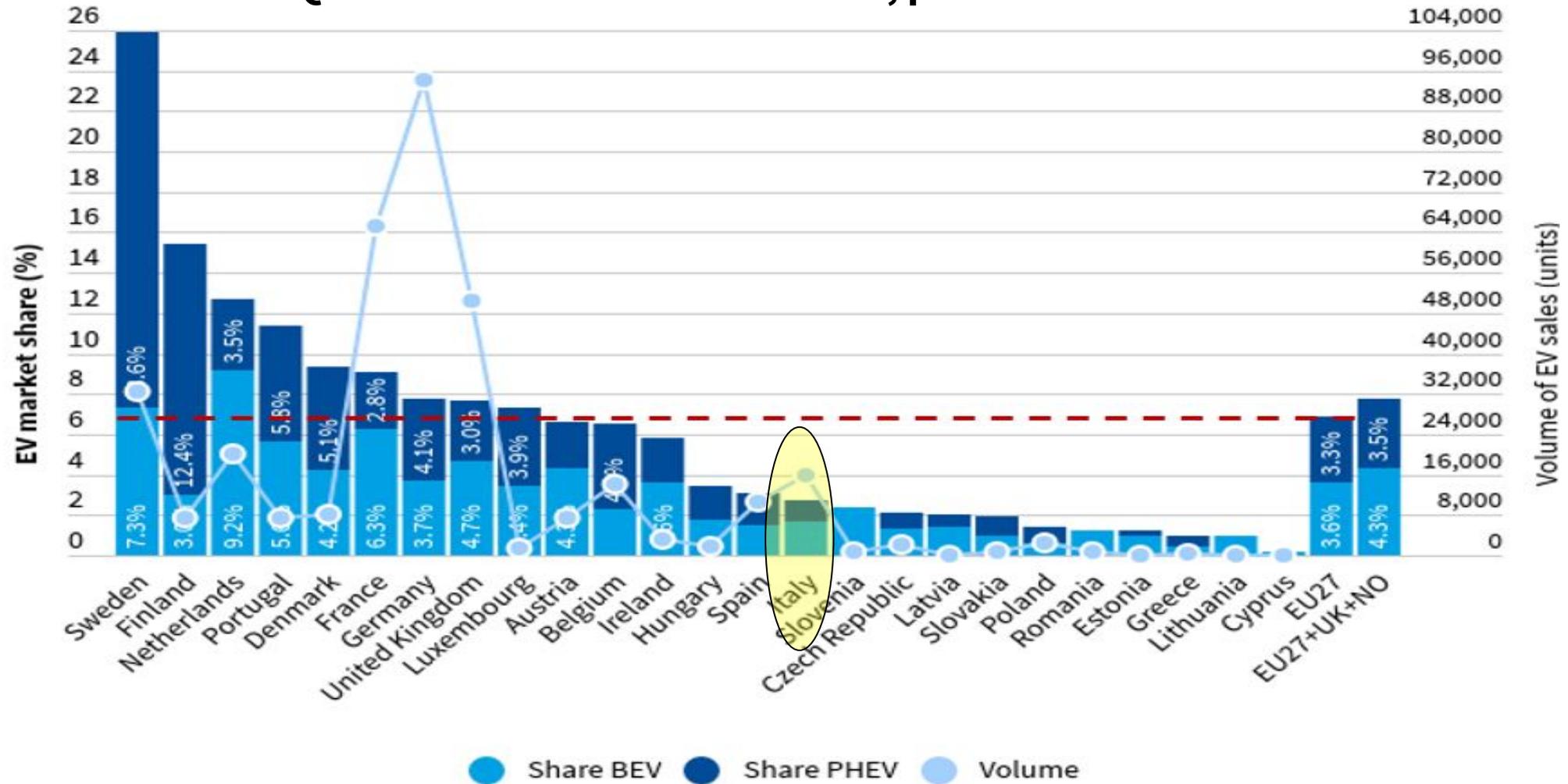
CIRCA 16 GIGAFABBRICHE PER LA PRODUZIONE DI CELLE IN CANTIERE IN UE (nessuna in Italia).



Source: [Electric Surge, Carmakers electric car plans across Europe 2019-2025](#); T&E 2019

Elettrificazione dei trasporti: il ritardo dell'Italia

Quote di mercato veicoli elettrici, prima metà del 2020



Source: T&E analysis of ACEA quarterly registration statistics

Pacchetti di stimolo POST-COVID a confronto

GERMANIA

- **NESSUN INCENTIVO AD AUTO FOSSILI (Storico “NEIN DANKE DI Merkel)**
- € 2,2,miliardi per supportare auto elettriche (private e flotte aziendali)- INCENTIVI ADDIZIONALI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICHE (BEV + PHEV). Fino a €9.000
- €2,5MILIARDI PER SVILUPPO **INFRASTRUTTURE RICARICA**
- GIGAFACTORY

FRANCIA

- Incentivi addizionali per auto elettriche (private e compagnie): fino a €12.000
- Potenziamento infrastrutture ricarica: fino a 40.000 stazioni entro 2020 e 100.000 stazioni entro 2021
- Condizioni Bail-out Renault:
- (Rilocalizzazione produzione (dalla Cina a Cleon)
- Quadruplicare produzione auto elettriche al 2024
- Produzione di almeno 1 milione di auto elettriche (BEV + HEV) al 2025 per fare della francia il primo produttore europeo
- Renault to join EU Battery per Gigafactory

CONCLUSIONI

- L'Europa è già oggi il **primo** mercato mondiale per i veicoli elettrici;
- Il **rischio** per l'Italia, a fronte di assenza di un cambiamento di passo, è la chiusura dei siti produttivi;
- Per recuperare il terreno perduto (non è troppo tardi) si rendono necessarie politiche **coerenti e decise**. Ad oggi sia la Manovra Bilancio in discussione, sia altri documenti programmatici chiave (es. PNRR) sembrano non aver colto il rischio in termini di competitività e posti di lavoro e l'urgenza di agire;
- **NO** ad ulteriori incentivi ad **auto fossili** (distorsione mercato, segnale incoerente per industria, amministrazioni locali e consumatori);
- **Focus** su incentivi per auto a zero emissioni (in particolare per le flotte aziendali), infrastrutture di ricarica, filiera batterie e formazione forza lavoro;
- Approvazione data nazionale di fine vendita auto endotermiche al 2035 al più tardi; le NGOs ambientaliste italiane chiedono il 2030;

Grazie per l' attenzione

Veronica Aneris, T&E Director for Italy
veronica.aneris@transportenvironment.org

