

Car CO2 Regulation, come cambia la strada al 2035

Mobilità sostenibile al lavoro

Torino, 13/03/2025

Andrea Forischi
T&E

Appena pochi mesi addietro...

Questa era la situazione appena lo scorso autunno: l'industria appariva in condizione di centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, specialmente grazie all'immissione sul mercato di nuovi modelli.

I carmaker punteranno su nuove BEV in arrivo tra il 2024 e il 2025

Nuove BEV economiche (sotto i 25.000 euro) saranno decisive nella strategia di alcuni gruppi

■ Quota di riduzione delle emissioni da BEV
■ Quota di riduzione delle emissioni da HEV e miglioramento ICE
■ Quota di riduzione delle emissioni da PHEV ■ Quota di riduzione delle emissioni da flessibilità normative

Gruppi	Riduzione delle emissioni di CO2 (T&E scenario centrale)	▼ Nuovi modelli BEV	Crescita dei modelli BEV esistenti
Hyundai		Hyundai Inster, IONIQ EV	Hyundai IONIQ 5
BMW		Mini Aceman	BMW iX1, iX3, i5, Mini Cooper, Countryman
Ford		Ford Puma, Capri	Ford Explorer
Kia		Kia EV3, EV4, EV5	Kia EV7
Mercedes-Benz		Mercedes-Benz CLA, GLC, Smart #5	Smart #3, Fortwo, Mercedes-Benz G-Class
Gruppo Renault		Renault R5, R4, nuova Nissan Leaf	Dacia Spring, Renault Megane, Scenic
Gruppo Toyota		Toyota bZ2X, bZ3X, Suzuki eVX	Toyota bZ4X
Volkswagen		Cupra Raval, Skoda Elroq, Audi A6 e-tron, Porsche Boxter, Cayenne	VW ID.3, ID.4, ID.7, Skoda Enyaq, Cupra Tavascan, Porsche Macan
Stellantis		Nuova Fiat Panda, Leapmotor T03, Opel Frontera, Alfa Romeo Stelvio	Citroën e-C3, Alfa Romeo Junior Elettrica, Fiat 600, Peugeot e-3008

Fonte: Analisi T&E della conformità dei carmaker al regolamento sulla riduzione di CO2, modellizzazione di T&E della conformità dei carmaker al regolamento sulla riduzione di CO2 con previsioni di vendita GlobalData per BEV e HEV



Una campagna di disinformazione e allarmismo

Due casi in particolare apparivano critici: VW e Ford. Tutti gli altri carmaker erano a portata di obiettivo.

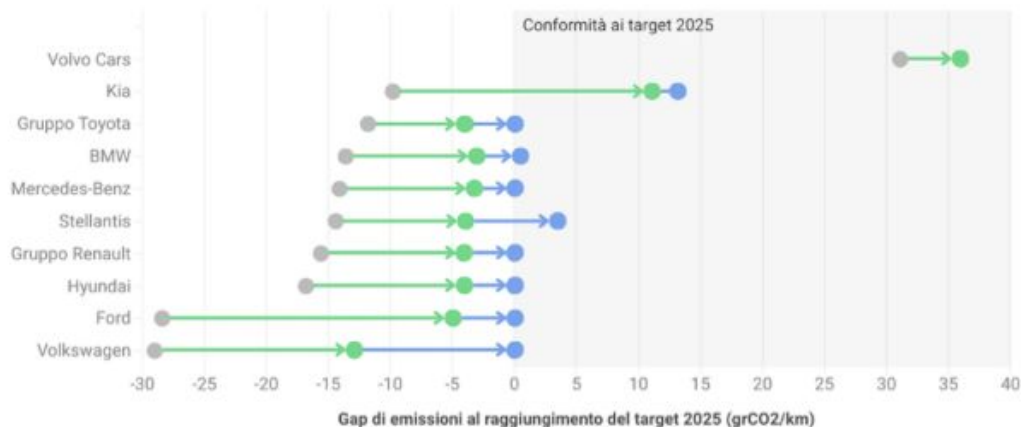
Dai nostri calcoli le multe paventate dall'industria (15 mld) apparivano ampiamente sovrastimate.

18 mesi di tempo, i carmaker potranno centrare gli obiettivi 2025

La strategia per centrare la conformità: commercializzare più BEV

Performance emissive ● H1 2024 ● Con le vendite previste di BEV (T&E scenario centrale)

● Con le vendite previste di HEV e PHEV



Fonte: Analisi T&E su dati GlobalData delle vendite H1 2024 in 23 Paesi UE e Norvegia, e modellizzazione T&E sulle strategie di conformità dei carmaker basata su forecast di vendita GlobalData

T&E

T&E

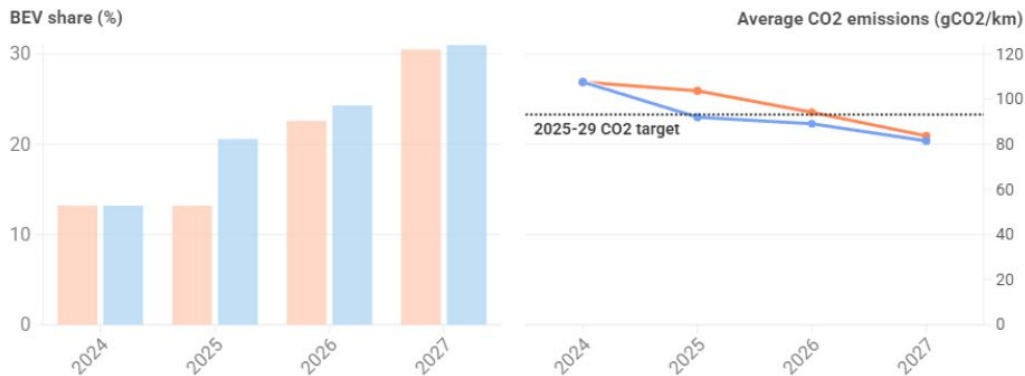
Rallentare la transizione non è la soluzione

Questa è invece la situazione che si delinea oggi come risultato del dialogo strategico sull'automotive. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono diluiti su 3 anni: come risultato avremo un rallentamento della transizione e della rincorsa a colmare il gap con altre industrie (Cina in particolare)

BEV sales could stagnate in 2025 if a 3-year compliance is used

This could lead to the loss of up to 880,000 BEVs over 2025-2027

CO2 in the 2025-27 average scenario CO2 in the maximum BEV potential scenario
BEV share in the 2025-27 average scenario BEV share in the maximum BEV potential scenario



Source: T&E analysis - Maximum BEV potential scenario where all carmakers meet their target in 2025 and then follow a market forecast from 2026. Multi-year compliance scenario where carmakers sell the minimum BEV to comply when emissions are averaged over 2025-2027. Scope: European carmakers sales in the EU and Norway.

T&E

T&E

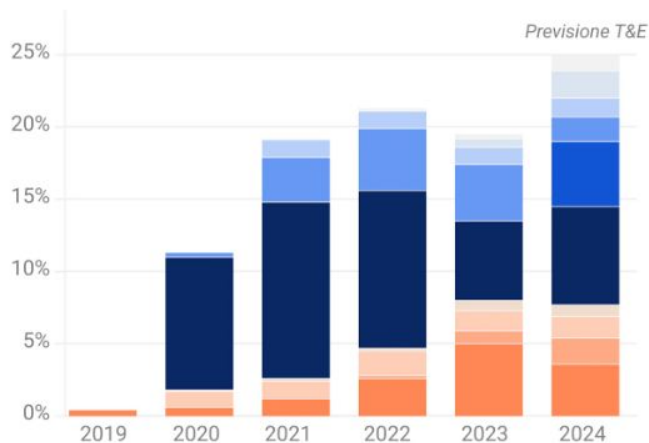
Rischiamo di mettere in campo politiche incoerenti

Il mantenimento degli obiettivi sul clima era fondamentale anche per rendere efficaci, in termini industriali, le recenti politiche protezionistiche. I dazi, senza adeguato stimolo per l'industria europea a recuperare terreno, non proteggeranno i mercati domestici.

Quota di mercato UE prevista per i BEV importati dalla Cina

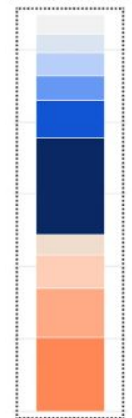
Marchi cinesi MG/SAIC BYD Polestar/Geely Altri OEM cinesi
Altri marchi che producono in Cina Tesla Volvo Cars Dacia BMW Smart Altri OEM internazionali

% del mercato UE dei BEV importati dalla Cina

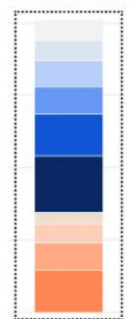


Possibili scenari per il 2025

Previsione T&E



Previsione T&E



Fonte: Analisi di T&E su dati EEA (2019 e 2020) e Dataforce (dal 2021). Previsioni di T&E dal 2024. Ambito di applicazione: Autovetture nell'UE importate dalla Cina.

Grazie!