

Il sogno della transizione

26.11.23

Massimo Nicolazzi
Isab, Università di Torino

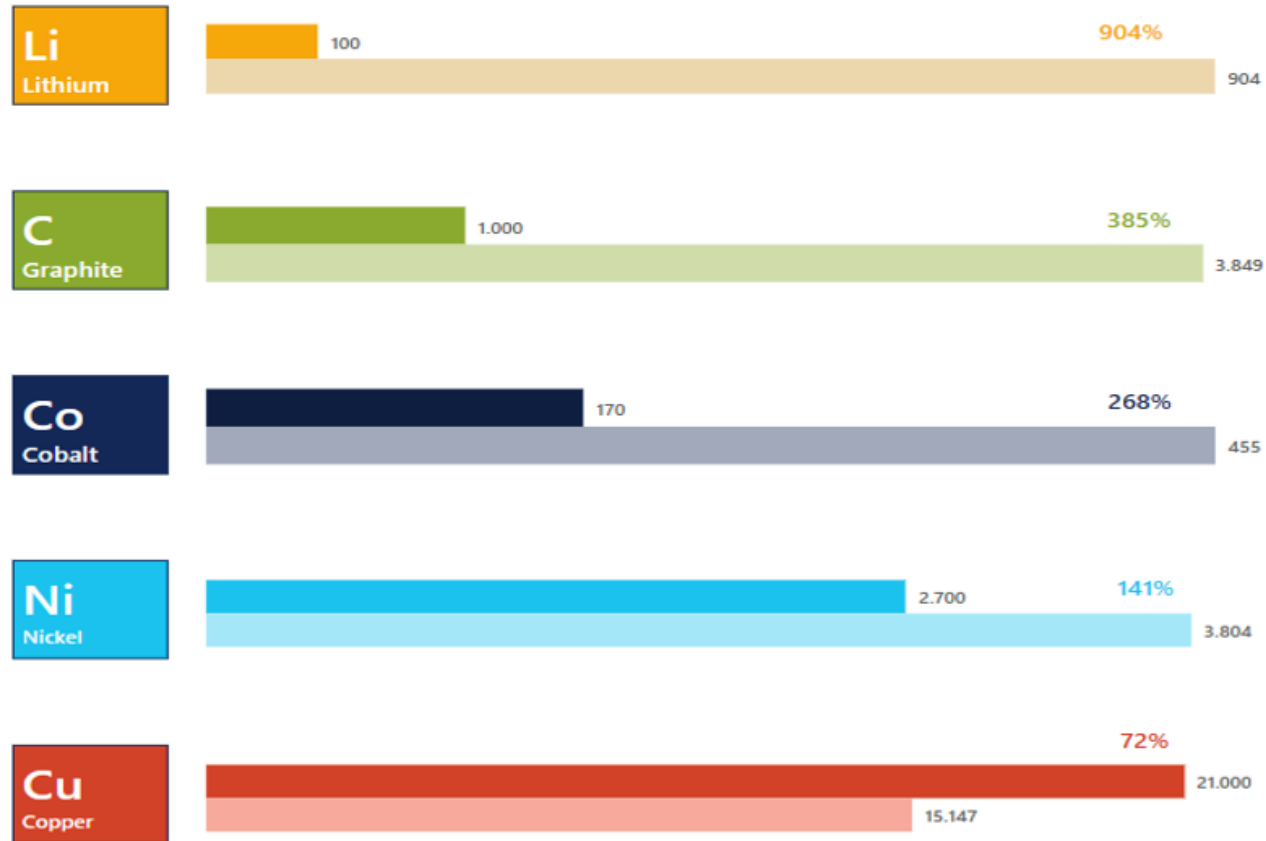
In marcia verso Bengodi

- Un mondo a fonti infinite alla fine del guado
- Il senso della sicurezza e quello del risparmio energetico
- Difficoltà. Minerali, tecnologia, capitali, consenso

Il guado inquinato, ovvero la difficoltà ambientale

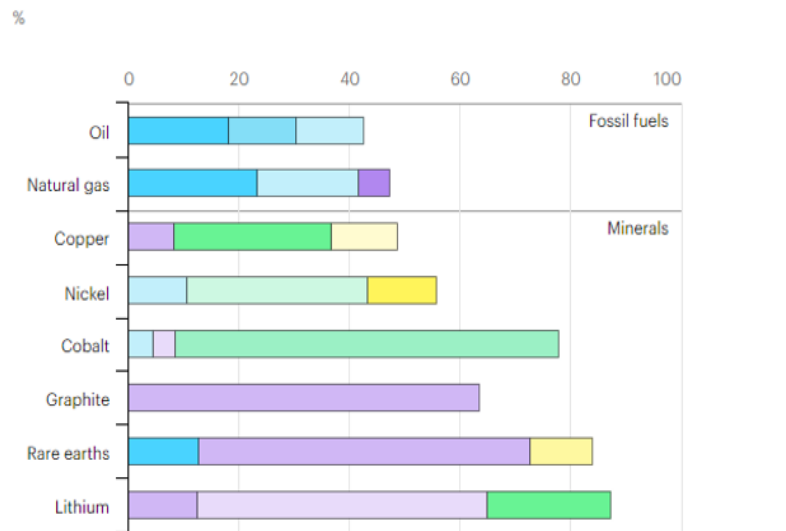
- Dal giacimento alla miniera. I minerali della transizione
- I minerali che da fonti si fanno convertitori
- «Rare» non sta per raro. Sta per bassa concentrazione nella roccia
- La bassa concentrazione spesso impone l'estrazione in open pit, i.e. a cielo aperto, con conseguenze devastanti per l'ambiente circostante
- La devastazione può essere prevenuta solo da nuove tecnologie e/o dal raggiungimento di una sufficiente capacità di riciclo
- La domanda nel breve è destinata a esplodere e cambia comunque già d'ora la geopolitica del minerale

La crescita della domanda annuale 2022/2040 (migliaia di tonnellate)

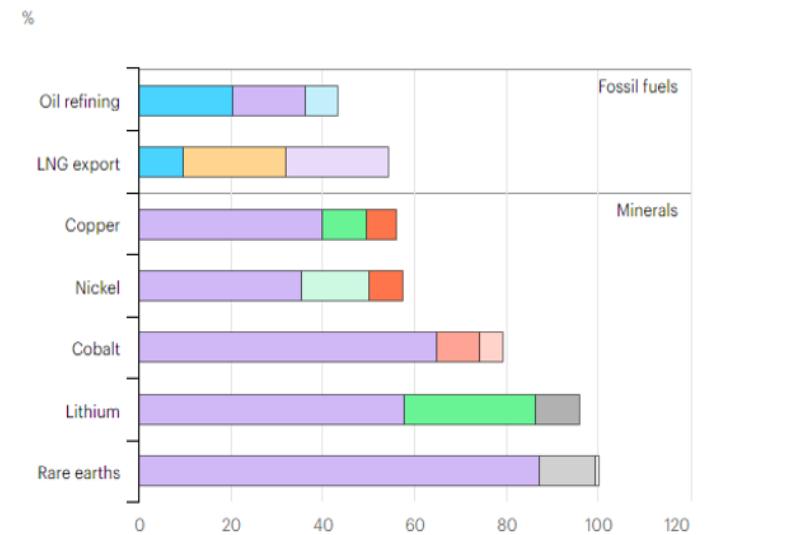


Geopolitica del minerale

Come cambiano i produttori e la capacità di raffinazione



IEA. All Rights Reserved



IEA. All Rights Reserved



Estrarre per la transizione

Bayan obu, Mongolia



La difficoltà tecnologica

- Densità energetica e densità di potenza. Da più a meno denso
- Intermittenza e sistemi di accumulo
- Il futuro elettrico e i settori hard to abate
- La tecnologia che c'è, quella che modelliamo, e quella che verrà
- Il guado verso Bengodi. L'energia che costa (temporaneamente) di più

Il prezzo delle emissioni

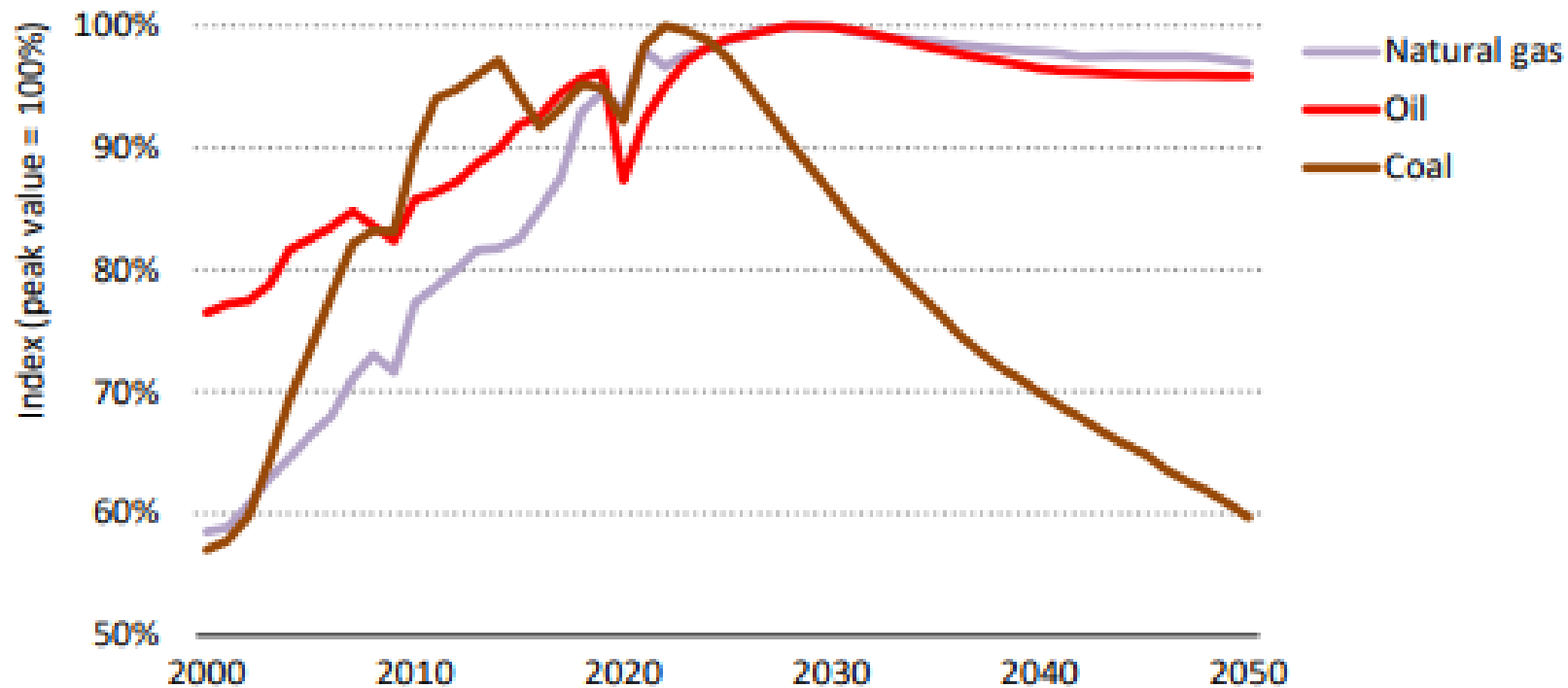




Parentesi. Il fossile nella transizione

- Scenari e picchi di domani. Tra stranded assets e schizzi di prezzo
- Attraversare il guado in sicurezza. La sicurezza come ridondanza
- Investire a tariffa o a capitale di rischio
- Capacità produttiva, consumi e prezzo

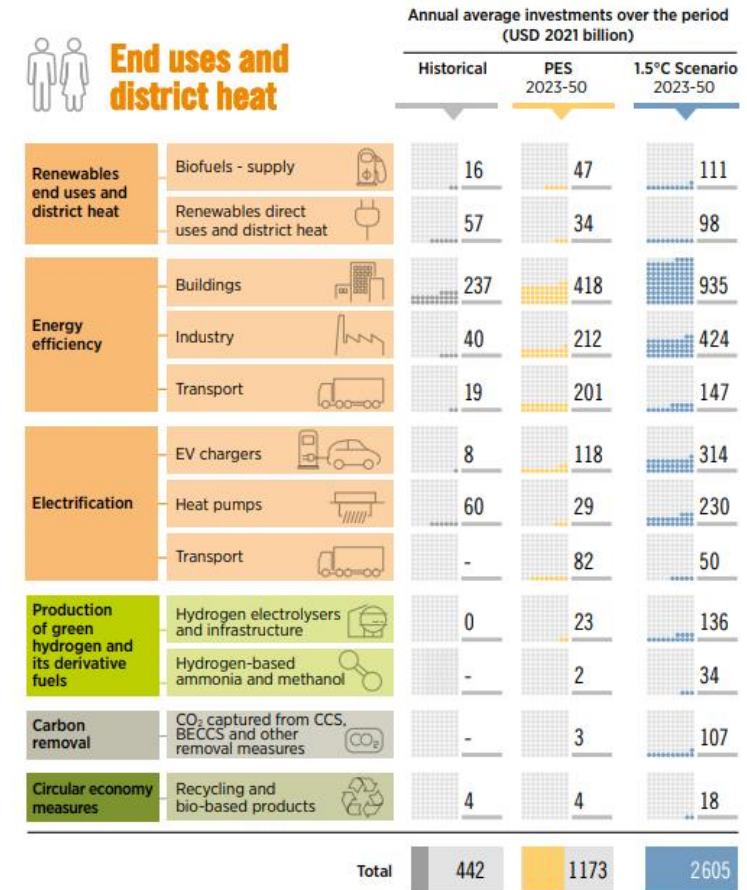
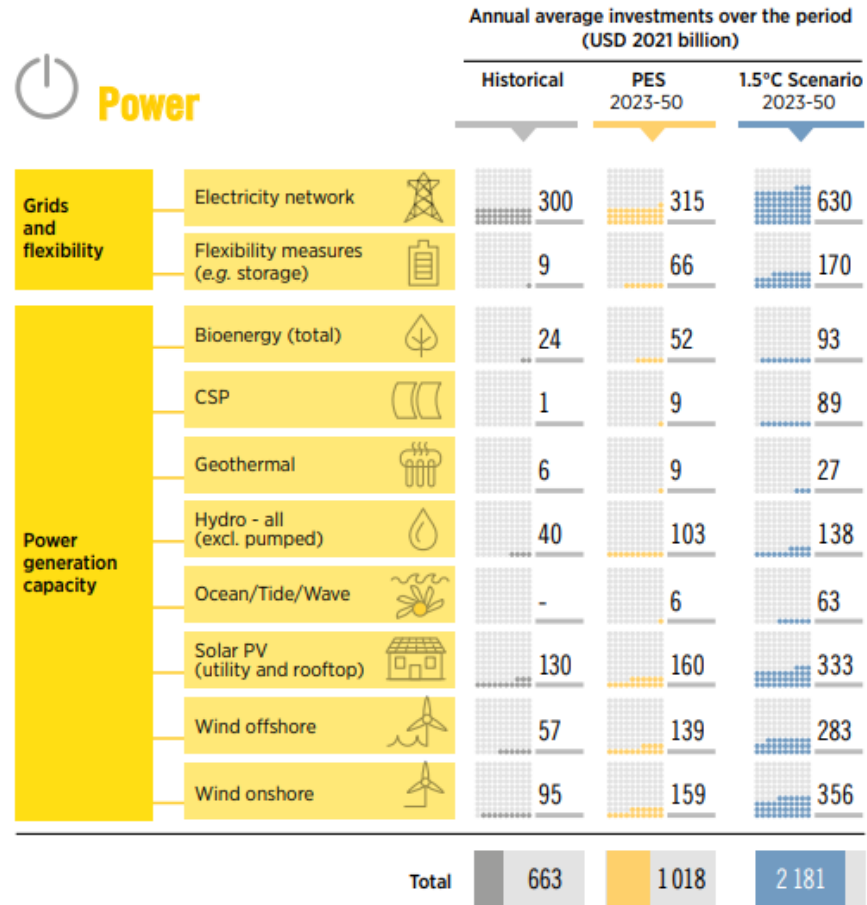
Consumo combustibili fossili (IEA/STEPS)



La difficoltà economica Debito e decarbonizzazione

- La decarbonizzazione presuppone sostegno statale
- Source of finance v. risk allocation. Quali che siano le forme del sostegno, l'investitore di rischio in ultima istanza è il contribuente
- La resurrezione di Keynes. Può lo stampar moneta essere infinito?
Dell'uso della spesa in funzione dei suoi moltiplicatori
- Ragionare di metriche costi/benefici. Tra mitigazione e adattamento, ovvero Tra idrogeno e invasivi

The trillion dollars game (IRENA)



Eguaglianza e decarbonizzazione

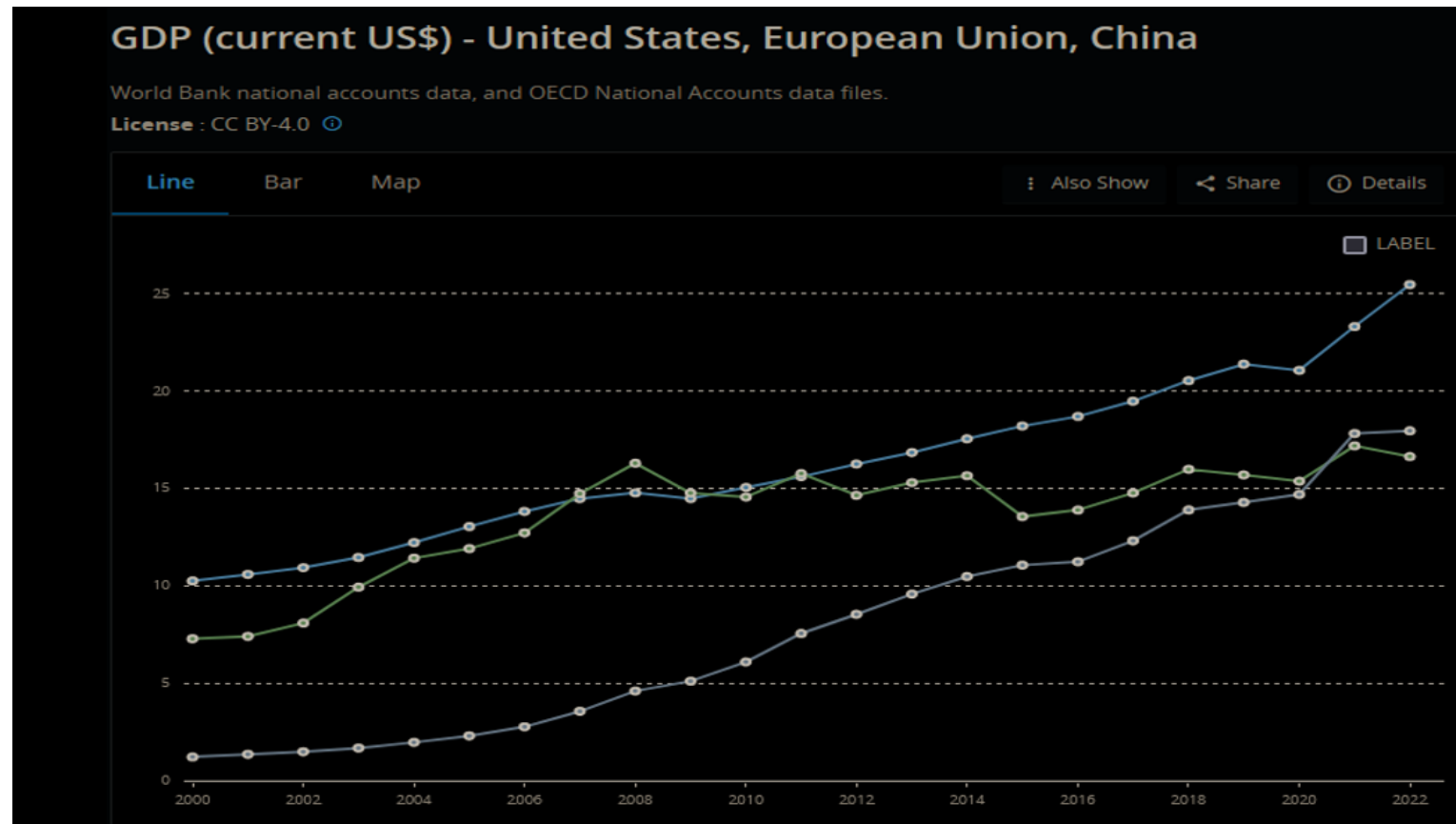
ovvero la difficoltà sociale

- La transizione non è un pasto gratis. Costa e ci costa
- La transizione è capitale + tecnologia + consenso . Senza consenso il processo rischia di arenarsi
- Gli strumenti di intervento statale (divieto, sussidio, tassazione) inducono un aumento del costo dell'energia nel breve-medio periodo. E una carbon tax mal costruita può diventare l'equivalente di una tassazione al consumo di natura recessiva
- La transizione pone un tema di potenziale accelerazione delle disuguaglianze sia nazionali che inter-nazionali
- “Effectively fighting climate change implies more growth, not less”

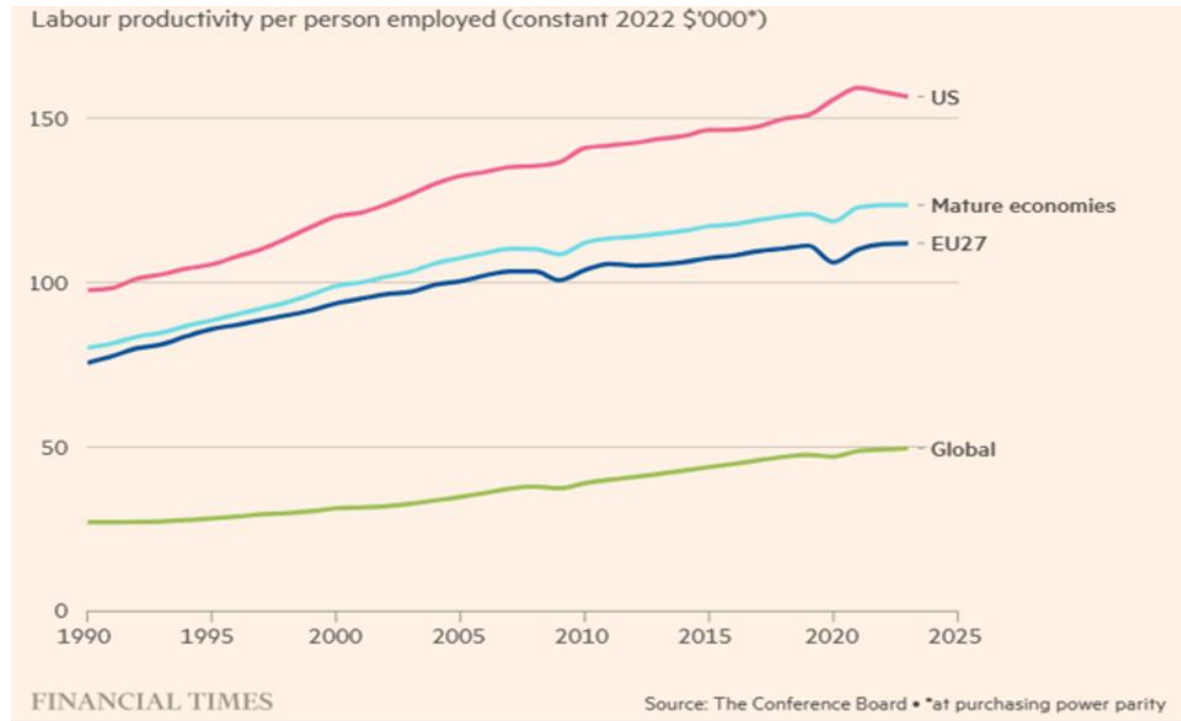
Gli attori della Decarbonizzazione

- «Lo dice la scienza». Ma la scienza non è verità; è processo (Oreskes). E non può dare «ordini» alla politica, che deve compromettere interessi. La scienza può essere cartografo della politica, non suo sostituto.
- La transizione giudiziale. Il clima via diritto alla vita come diritto assoluto. Il giudice che invoca l'assolutezza di un diritto espropria alla politica il potere di mediare sui diritti (assoluti...)
- Stati nazionali e finanza globale
- Climate Policy is Foreign Policy. Stati nazionali, emissioni globali e il futuro d'Africa
- I costi sociali, i costi ambientali, e alla politica il dovere di decidere decidere se e quanto mediarvi.

L'Europa che declina...



...e perde competitività



Size matters

- Transizione e globalizzazione. Il ritorno del protezionismo.
- IRA e aiuti di Stato. Le nuove tecnologie come arena del confronto USA/Cina e il ruolo europeo
- La concorrenza sempre più bipolare; e l'Europa di Vestfalia che si fa comunità di declino
- La dimensione che si costruisce solo con la rinuncia almeno a pezzi di sovranità; e il pessimismo della ragione
- Bengodi, l'Europa federale e la bellezza del sognare

Sognando Bengodi

Cambiare il mondo
amico Sancho
non e' follia né utopia
è solo giustizia

Miguel Cervantes, Don Quixote

Grazie!

a/simmetrie – Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche

Seguici su    

www.asimmetrie.org