

Opinioni

Intenzioni

Pensieri

Idee

Osservatorio sull'Efficienza Energetica 2013

Seconda edizione

CONFERENZA STAMPA

The logo for ISP% is located in the bottom left corner. It consists of the letters 'ISP' in a dark blue, sans-serif font, followed by a percentage sign '%'. The entire logo is enclosed within a light green circular border. The background of the slide features a large, faint green percentage sign on the left side.

ISP%

Torino, 13 settembre 2013

(Rif. 1621v112)



Con il patrocinio



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Regione
Lombardia

REGIONE



TOSCANA



REGIONE
LAZIO



REGIONE CAMPANIA

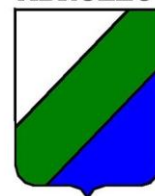


REGIONE PUGLIA



REGIONE BASILICATA

REGIONE
ABRUZZO



REGIONE CALABRIA

e con la collaborazione



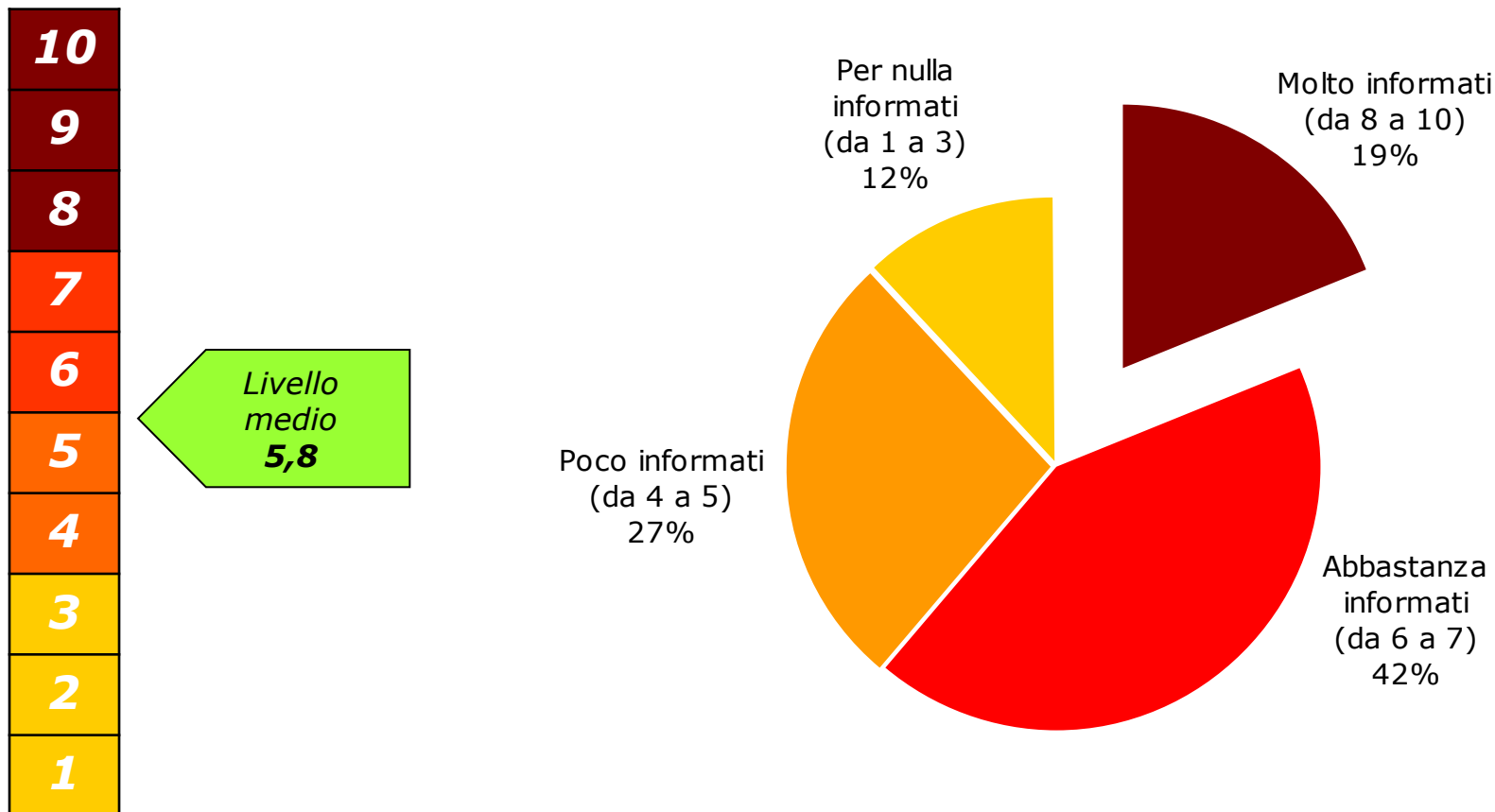
REGIONE
PIEMONTE

Cap.1 -

Il grado di informazione auto-percepita e la dotazione impiantistica degli italiani

Più di 1 famiglia su 3 si sente "poco" o "per nulla" informata

Il livello di informazione auto-percepita sul risparmio energetico

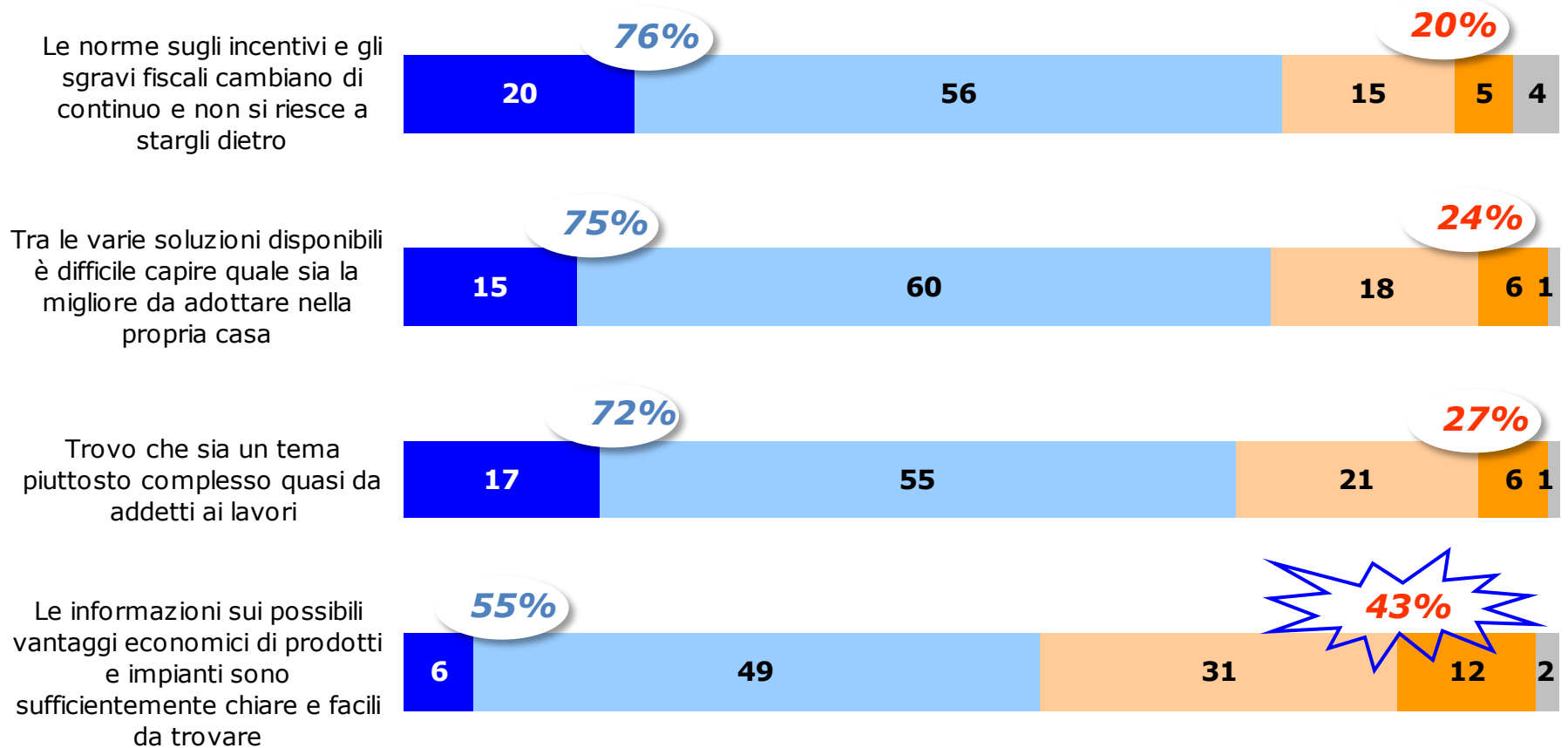


TESTO DELLA DOMANDA: "Parliamo di energia ed efficienza energetica, ossia di tutti quei prodotti, servizi e pratiche volti a risparmiare energia in casa e a ridurre gli sprechi. Lei personalmente quanto direbbe di essere informato in proposito? Risponda utilizzando una scala da 1 a 10, come a scuola, dove 1=per nulla informato e 10=molto informato". Valori percentuali

Il tema è complesso, le informazioni sui possibili vantaggi economici non sono chiare e il quadro normativo è percepito troppo mutevole

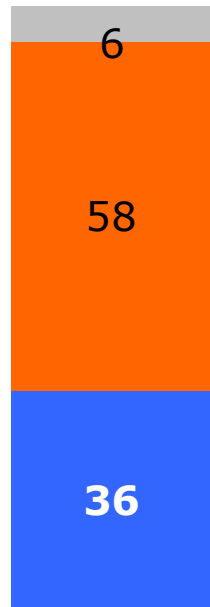
Alcune opinioni sulla qualità delle informazioni relative al tema dell'efficienza energetica

■ Molto d'accordo ■ Abbastanza d'accordo ■ Poco d'accordo ■ Per nulla d'accordo ■ Non sa

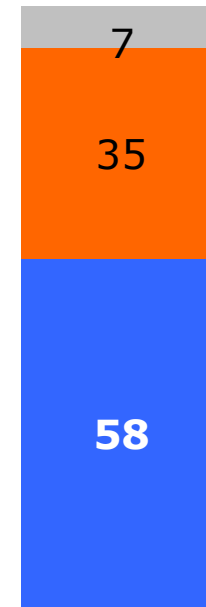


La notizia che le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state prorogate è nota a circa un terzo delle famiglie e metà delle imprese

La conoscenza delle detrazioni



famiglie



small business

■ Lo sanno

■ NON lo sanno

■ Non rispondono

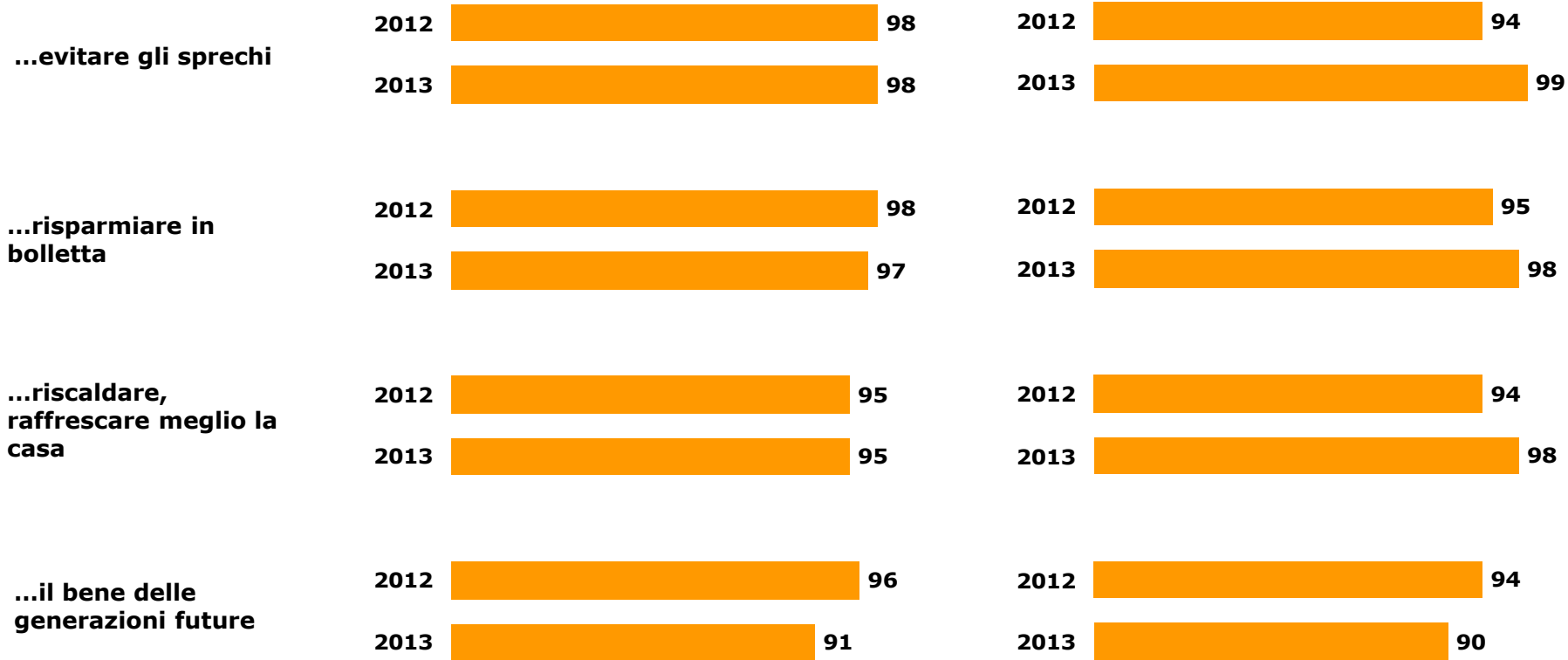
TESTO DELLA DOMANDA: "Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica che verranno realizzati da qui a fine anno e che consentono di recuperare fino al 65% dell'investimento. Mi dica se ne era al corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?". Valori percentuali

Cap.2 -
I benefici attesi dall'efficienza energetica

Il risparmio in bolletta e la riduzione degli sprechi sono i principali benefici attesi dall'efficienza energetica

In che misura ritiene che rendere la propria casa/azienda il più efficiente possibile sia utile per...

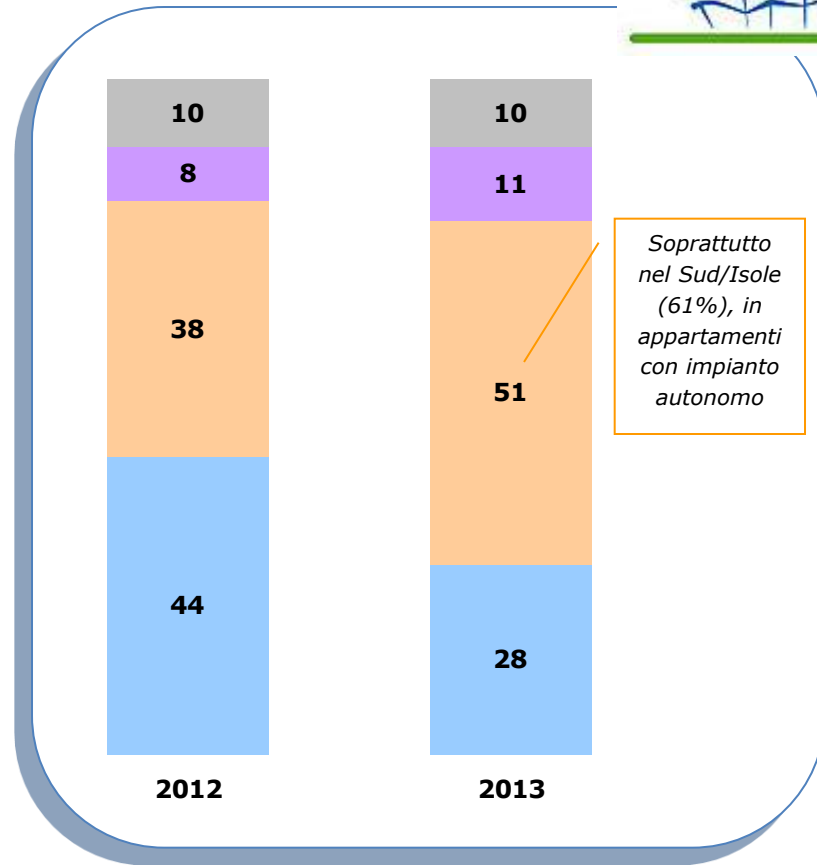
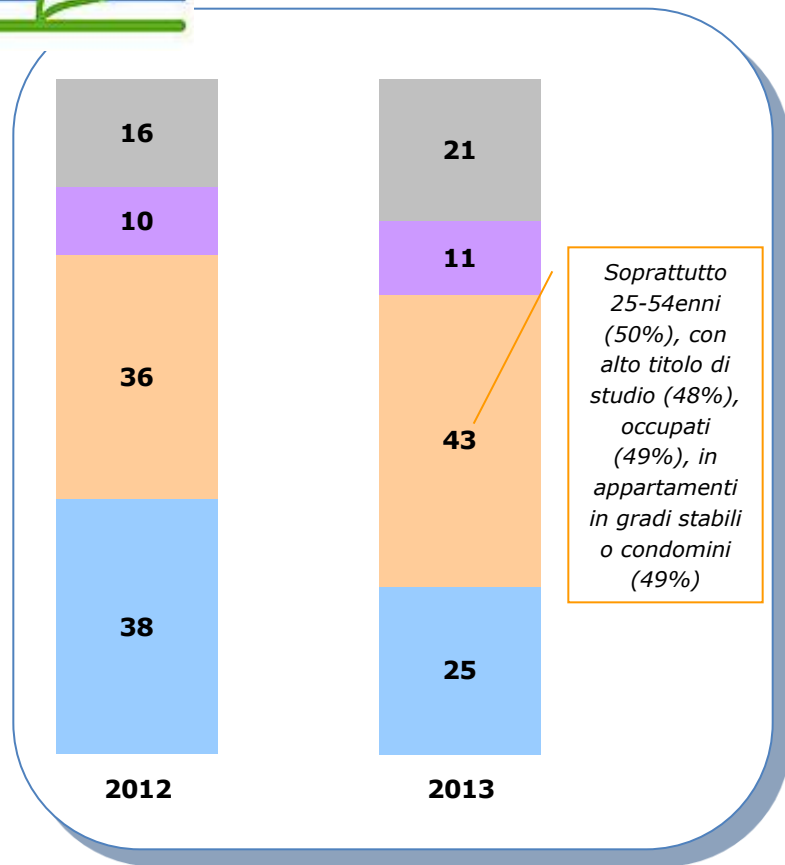
Percentuali di accordo



TESTO DELLA DOMANDA: "Alcune persone ritengono che stare attenti ai propri consumi e organizzare i propri impianti di casa/negozi, ufficio, laboratorio... per risparmiare energia sia una cosa molto utile. Altri invece la ritengono poco utile. Secondo Lei rendere il più efficiente possibile la propria casa/azienda dal punto di vista dei consumi energetici, in che misura può essere utile...". Valori percentuali

Cresce la sensazione di risparmio economico raggiungibile, stimata tra il 20% e il 40% per circa la metà del campione

Quanto ritiene di poter risparmiare in bolletta?



■ Fino al 20% ■ Tra il 20% e il 40% ■ Oltre il 40% ■ Non sa

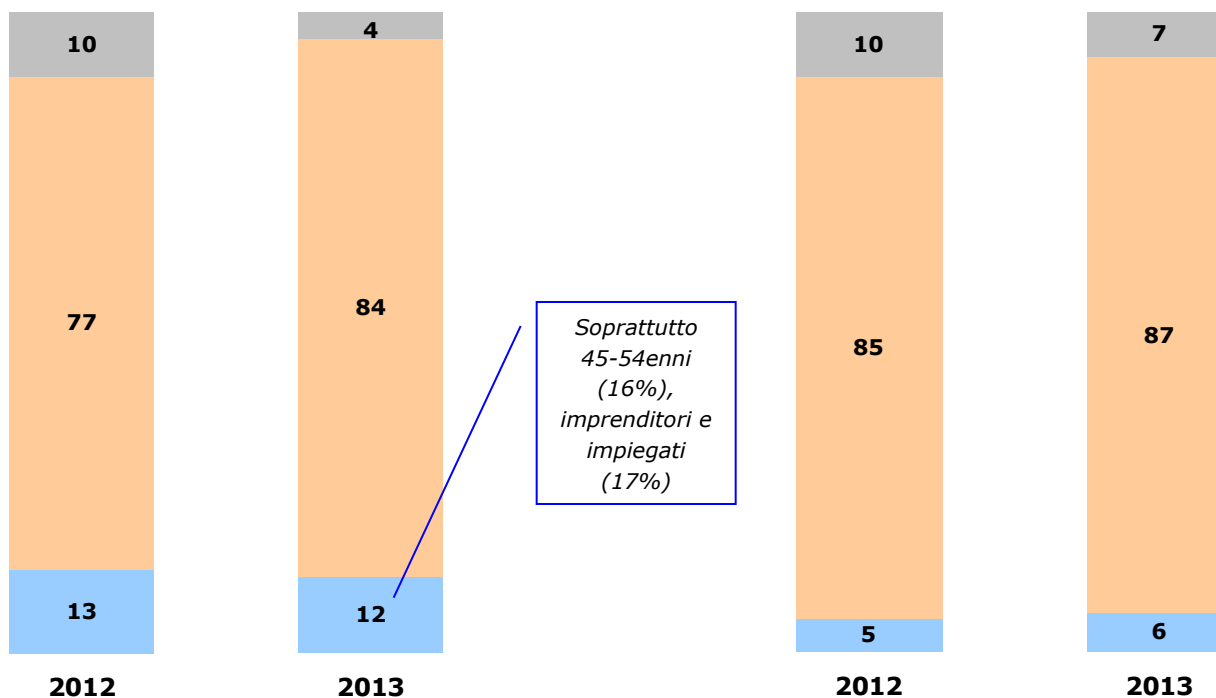
TESTO DELLA DOMANDA: "Secondo Lei quanto sarebbe possibile risparmiare complessivamente sulle bollette/fatture (energia elettrica e gas) adottando i migliori comportamenti di consumo e installando le soluzioni tecniche più efficienti disponibili sul mercato? Indichi una percentuale di risparmio sul totale del consumo". Valori percentuali

Cap.3 -
**Propensione all'investimento in efficienza
energetica**

Entro i prossimi 12 mesi, oltre 2,6 Milioni di famiglie dichiara che effettuerà interventi per l'efficienza energetica



Il mercato potenziale



Prevedono di effettuare almeno un intervento entro i prossimi 12 mesi

■ si

■ no

■ non so

Il 22% delle famiglie ha un budget superiore ai 5000 €, il mercato potenziale complessivo si aggira intorno ai 10,2 mld/€

Il budget a disposizione (tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi)



Fino a 5.000 euro 65

5-10mila euro 19

10-15mila euro 2

Oltre 15mila euro 1

Non sa 13

Fino a 5.000 euro 47

5-10mila euro 29

10-15mila euro

Oltre 15mila euro

Non sa 24

22%

Il valore complessivo del mercato è pari 10,2 mld/€

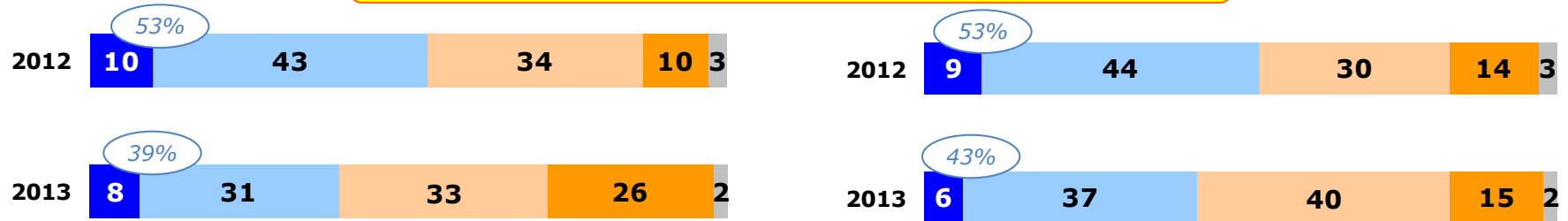
Il 39% degli intervistati valuterebbe con attenzione le proposte e prenderebbe in considerazione di attuarne alcune



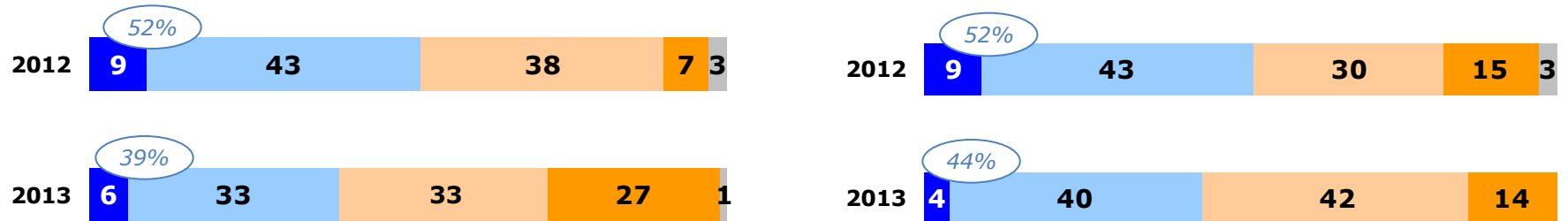
Opinioni sull'idea di effettuare un check up energetico



Valuterei con attenzione le proposte e l'idea di realizzarle



Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni suggeriscono



■ Molto ■ Abbastanza ■ Poco ■ Per nulla ■ Non sa

TESTO DELLA DOMANDA: "Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide".

Quasi il 30% degli intervistati si dichiara estremamente interessato sia a conoscere sia a valutare gli interventi necessari

Disponibilità ad effettuare nella propria casa cambiamenti a favore del risparmio energetico



Sarei **molto curioso** di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni mi suggeriscono

Valuterei con attenzione
le proposte e l'idea di
realizzarle

	D'accordo	Non d'accordo
D'accordo	29	10
Non d'accordo	11	50

Totale 100%

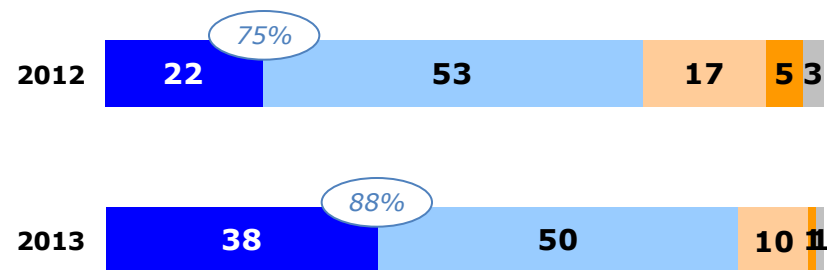
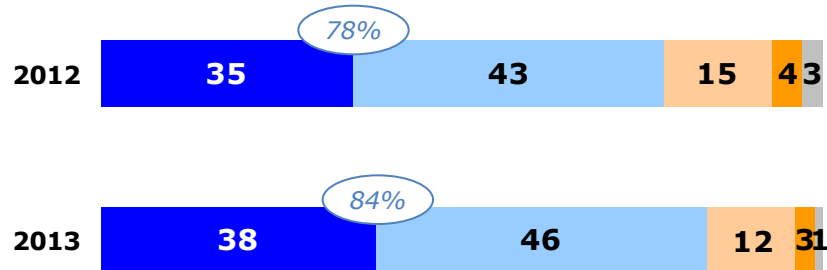
TESTO DELLA DOMANDA: "Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide".

Si registra una riduzione della propensione all'investimento dovuta principalmente al perdurare della crisi economica

Opinioni sull'idea di effettuare un check up energetico



Non sono questi i tempi per fare degli investimenti



Soprattutto ultra64enni (47%), crescente al diminuire del titolo di studio (licenza elementare 55%), pensionati (47%), nel Centro Italia (43%), in famiglie di 1-2 componenti (43%), chi è in affitto (43%)

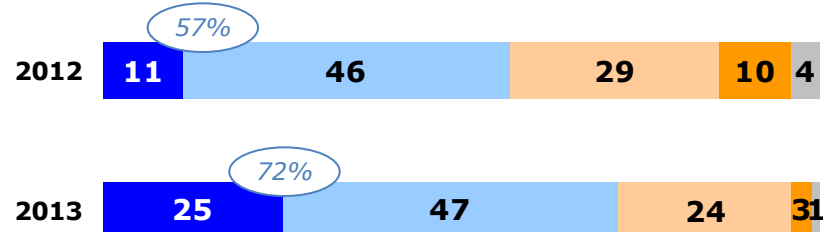
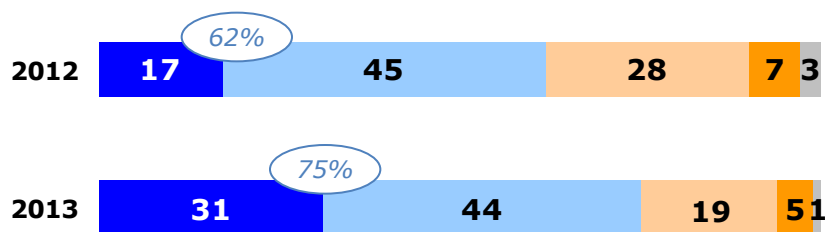
Soprattutto nel Sud/Isole (44%), tra chi opera nel commercio (46%)

■ Molto ■ Abbastanza ■ Poco ■ Per nulla ■ Non sa

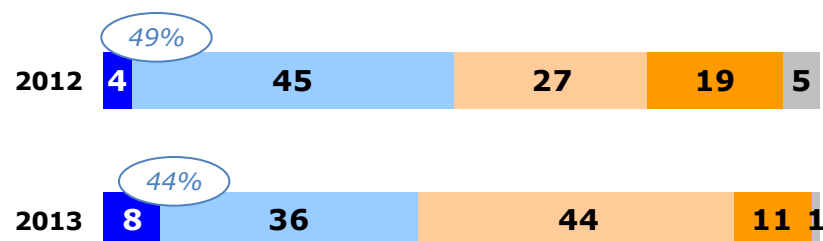
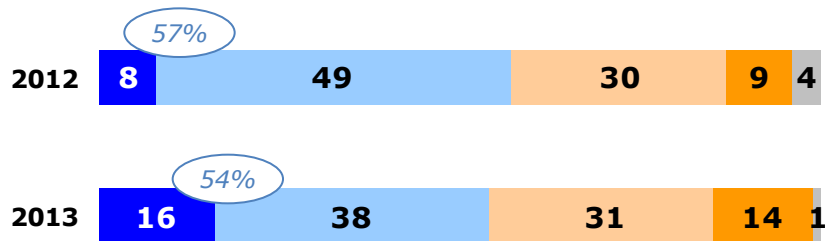
Opinioni sull'idea di effettuare un check up energetico



Non intendo cambiare le mie abitudini o mettere mano alla mia casa/azienda



L'argomento è ampio e temo di non riuscire a capire bene cosa mi dicono/ non saprei a chi dell'azienda affidare questo compito



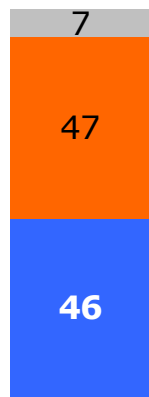
■ Molto ■ Abbastanza ■ Poco ■ Per nulla ■ Non sa

TESTO DELLA DOMANDA: "Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide".

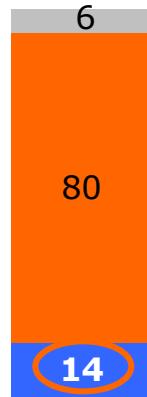
Cap.4 - **I driver di mercato**

Chi aveva escluso di effettuare interventi nei prossimi 12 mesi, in circa 1 caso su 10 si dice interessato a rivedere i suoi progetti, alla luce del nuovo quadro di incentivi

L'interesse per le detrazioni



tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi



tra chi ha dichiarato che NON effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi



tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi



tra chi ha dichiarato che NON effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi

■ interessati alle detrazioni

■ non interessati alle detrazioni

■ non sanno

Pari al 36% la quota di famiglie che ha dichiarato di essere a conoscenza della proroga delle detrazioni

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: "Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica che verranno realizzati da qui a fine anno e che consentono di recuperare fino al 65% dell'investimento. Mi dica se ne era al corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?"

La conoscenza degli incentivi agisce positivamente anche sulla propensione ad effettuare un check up energetico

Opinioni sull'idea di effettuare un check up energetico % di accordo



Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni suggeriscono



Valuterei con attenzione le proposte e l'idea di realizzarle



Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni suggeriscono



Valuterei con attenzione le proposte e l'idea di realizzarle



L'argomento è ampio e temo di non riuscire a capire bene cosa mi dicono



L'argomento è ampio e temo di non riuscire a capire bene cosa mi dicono



Non intendo cambiare le mie abitudini o mettere mano alla mia casa



Non intendo cambiare le mie abitudini o mettere mano alla mia casa



Non sono questi i tempi per fare degli investimenti



Non sono questi i tempi per fare degli investimenti



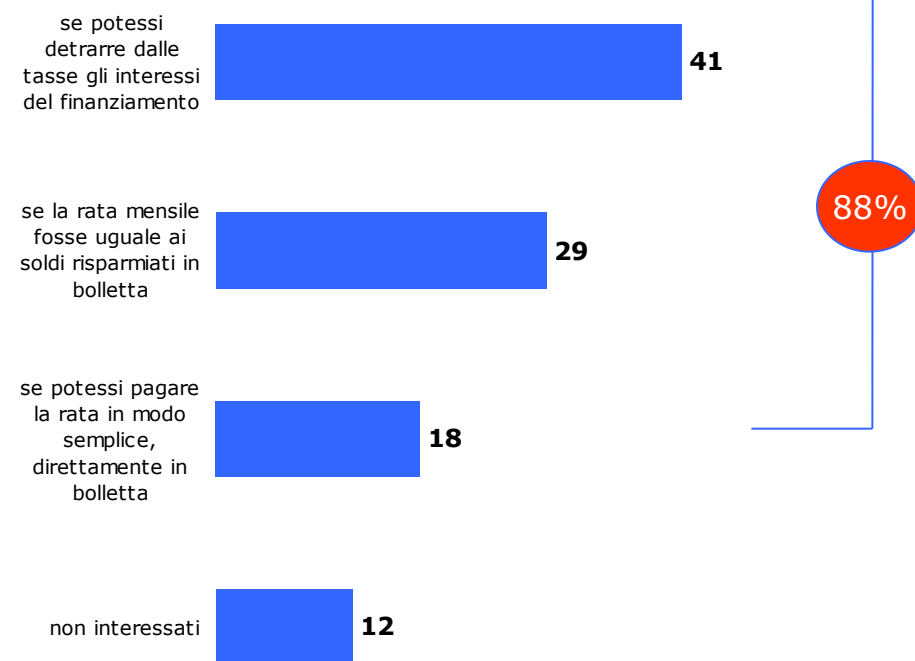
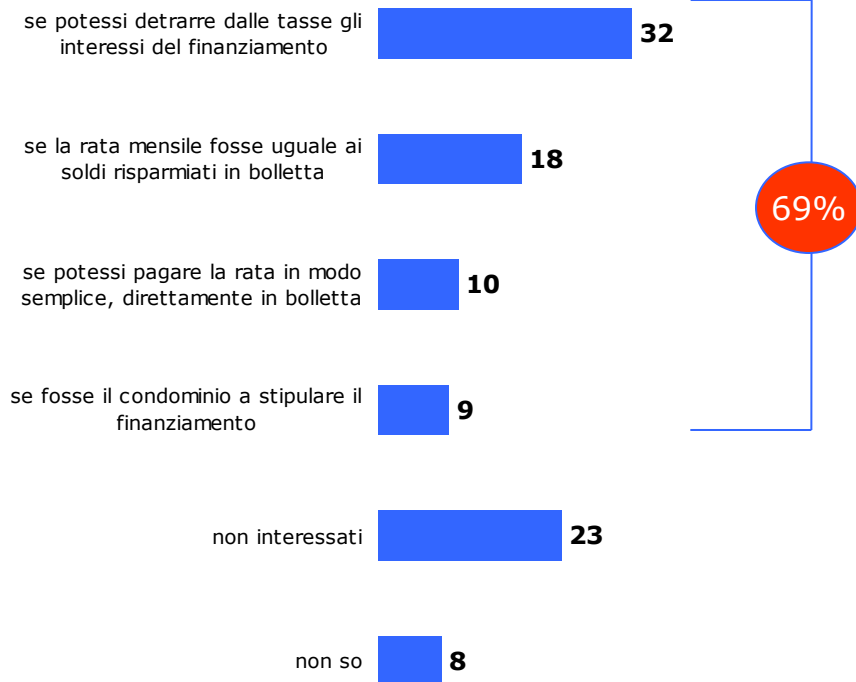
■ totale campione

■ tra chi conosce la proroga delle detrazioni

TESTO DELLA DOMANDA: "Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide".

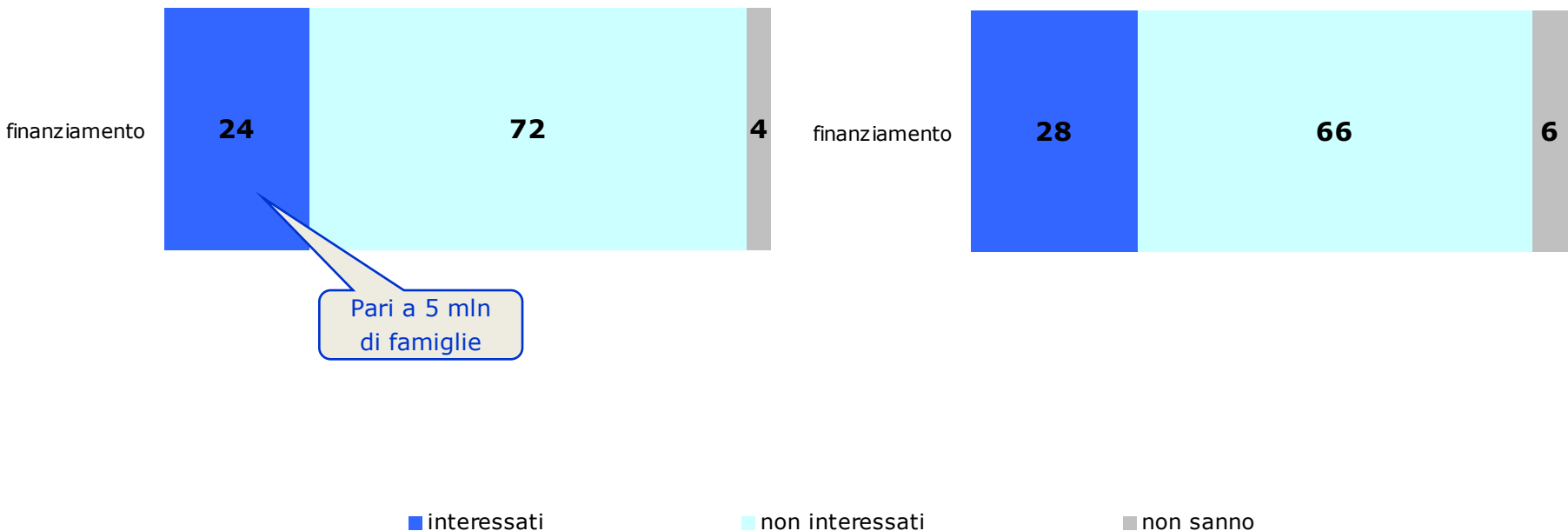
La maggioranza assoluta dei prospect considera interessante l'ipotesi del finanziamento, specie se potesse detrarre gli interessi dalle tasse

L'interesse per il finanziamento
(tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi)



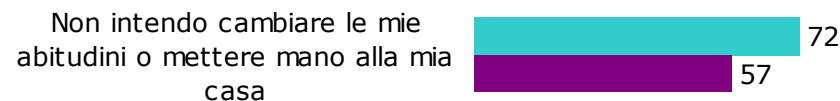
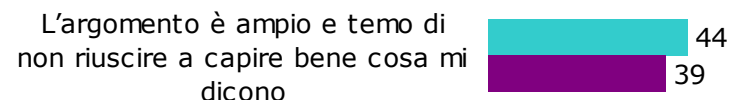
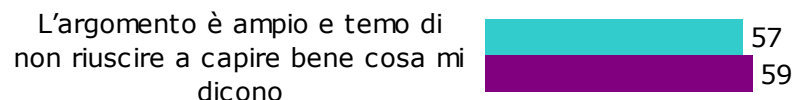
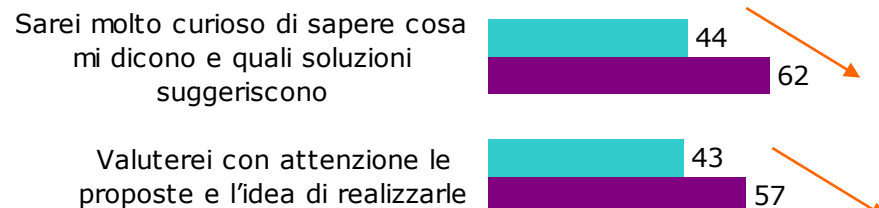
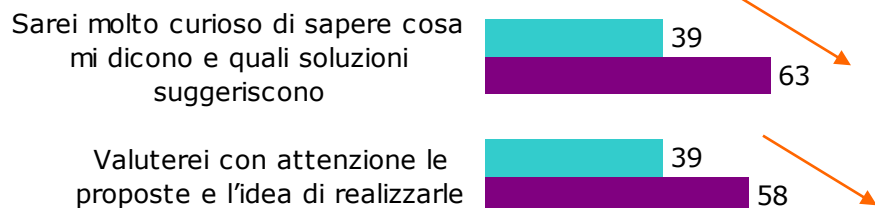
Tra chi non prevede di effettuare interventi per l'efficienza, circa 1 su 4 potrebbe cambiare idea con una proposta di finanziamento

L'interesse per il finanziamento
(tra chi ha dichiarato che NON effettuerà interventi entro i prossimi 12 mesi)



Anche l'ipotesi del finanziamento rappresenta un driver di mercato importante

Opinioni sull'idea di effettuare un check up energetico % di accordo



■ totale campione

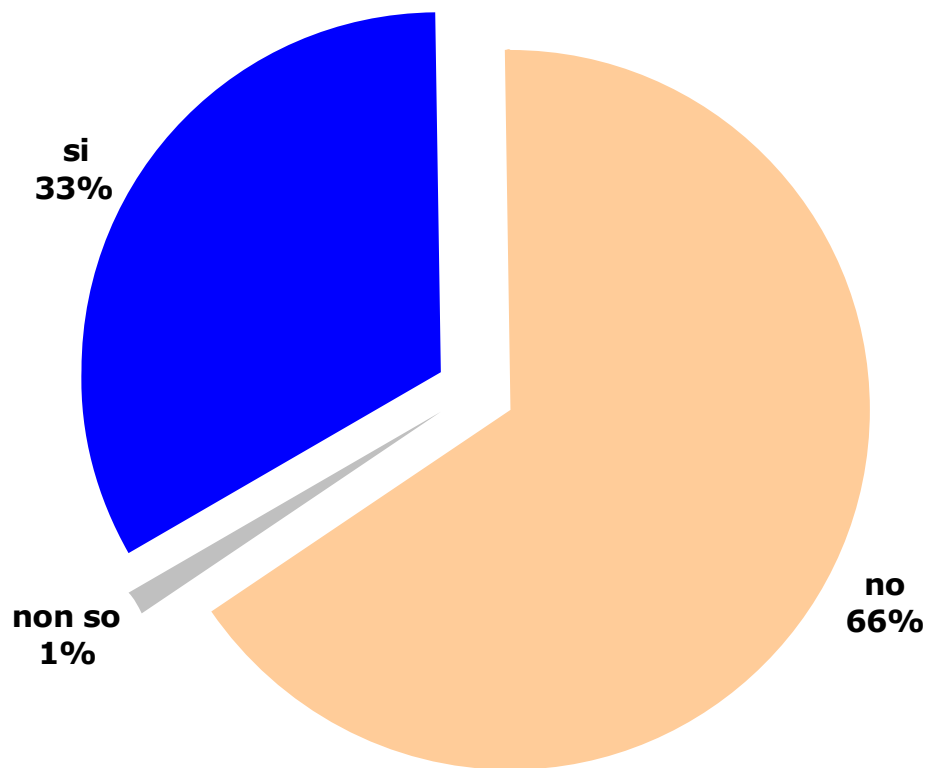
■ tra chi è interessato ai finanziamenti

TESTO DELLA DOMANDA: "Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide".

Cap.5 -
**Gli interlocutori ideali per gli interventi di
efficientamento energetico**

La maggioranza assoluta delle famiglie dichiara di non avere una figura di fiducia

Ha una FIGURA DI FIDUCIA alla quale rivolgersi per conoscere le varie soluzioni presenti sul mercato?



Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: "Ha una FIGURA DI FIDUCIA alla quale rivolgersi per conoscere le varie soluzioni presenti sul mercato?".

Il ruolo degli artigiani è in primo piano per la gestione di tutte le fasi commerciali, dalla consulenza....

A chi pensa che si rivolgerebbe per chiedere **consulenza** su quale intervento fare (totale risposte)



Delta
2013-2012

Delta
2013-2012

Artigiani
specializzati, installatori

52 +12 ↑

46 +20 ↑

Rivenditori
di prodotti per l'efficienza
energetica

34 +11 ↑

53 +17 ↑

Grandi aziende
che forniscono energia

19 -6

21 -13

Altro, non risponde

5 -7

- -9

Non saprei a chi rivolgermi

10 +1 ↑

5 =

A chi pensa che si rivolgerebbe per chiedere un **preventivo** sui costi di eventuali interventi (totale risposte)



Delta
2013-2012

Delta
2013-2012

Artigiani
specializzati, installatori

52 **+6**

50 **+20**

Rivenditori
di prodotti per l'efficienza
energetica

41 **+17**

55 **+17**

Grandi aziende
che forniscono energia

19 **-4**

21 **-8**

Altro, non risponde

5 **-6**

- **-9**

Non saprei a chi rivolgermi

10 **-1**

5 **=**

A chi pensa che si rivolgerebbe per **acquistare** il materiale necessario (totale risposte)



Delta
2013-2012

Delta
2013-2012

Artigiani
specializzati, installatori

52 **+11**

44 **+18**

Rivenditori
di prodotti per l'efficienza
energetica

44 **+10**

57 **+10**

Grandi aziende
che forniscono energia

17 **-1**

22 **-2**

Altro, non risponde

4 **-6**

- **-9**

Non saprei a chi rivolgermi

9 **-1**

4 **-1**

A chi pensa che si rivolgerebbe per **installare** gli impianti acquistati (totale risposte)



Delta
2013-2012

Delta
2013-2012

Artigiani
specializzati, installatori

59

+3



54

+18



Rivenditori
di prodotti per l'efficienza
energetica

38

+15



47

+10



Grandi aziende
che forniscono energia

15

-1

19

-3

Altro, non risponde

5

-4

-

-7

Non saprei a chi rivolgermi

9

-1

4

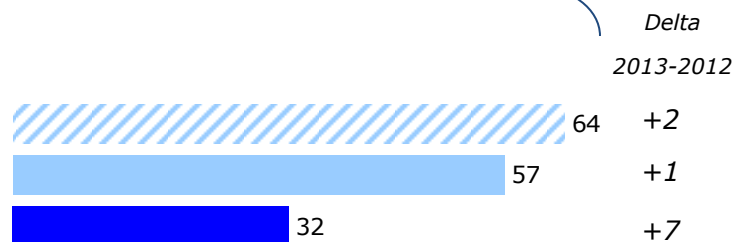
-1

Per il target small business, i rivenditori specializzati sono rilevanti nella stessa misura degli artigiani

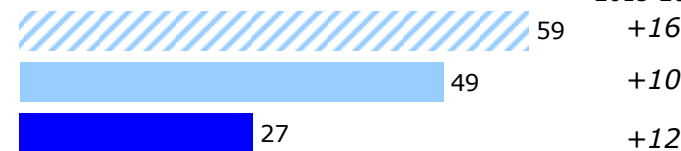
Le figure a cui ci si rivolgerebbe nelle varie fasi di un intervento per migliorare l'efficienza energetica



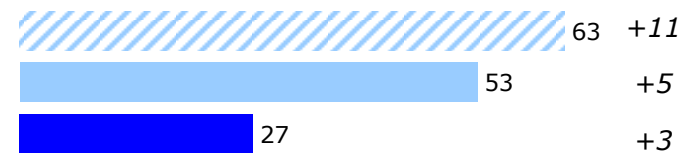
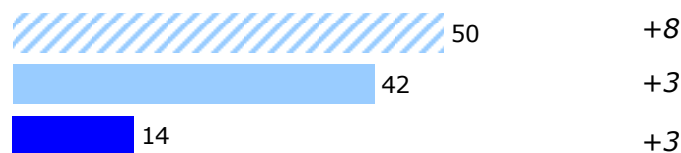
ARTIGIANI



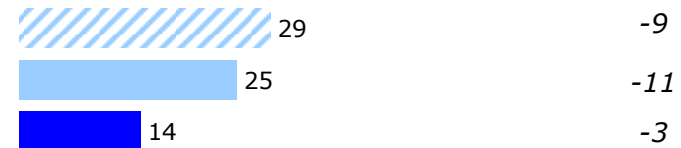
Delta 2013-2012



RIVENDITORI SPECIALIZZATI



GRANDI AZIENDE FORNITRICI DI ENERGIA



■ scelta TOP per tutte e 4 le fasi dell'intervento ■ Scelta TOP per almeno 1 fase ■ Considera per almeno una fase

TESTO DELLA DOMANDA: "Se Lei decidesse di valutare l'idea di effettuare qualche intervento per migliorare l'efficienza energetica della sua casa/azienda, a chi pensa che si rivolgerebbe per...". Valori percentuali

Appendice
Note Metodologiche

V. Ass. V. %

GENERE CAPOFAMIGLIA		
-Maschi	746	75
-Femmine	254	25

CLASSI DI ETÀ CAPOFAMIGLIA		
-18-24enni	18	2
-25-34 anni	85	9
-35-44 anni	175	18
-45-54 anni	204	20
-55-64 anni	185	18
-oltre i 64 anni	333	33

NUCLEO		
-1 (vive da solo)	231	23
-2	293	29
-3	235	24
-4	182	18
-5 o più	59	6

V. Ass. V. %

AREA GEOGRAFICA		
-Nord Ovest	282	28
-Nord Est	198	20
-Centro	201	20
-Sud e Isole	319	32

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA		
-Fino a 5.000 abitanti	190	19
-5.001-20.000 abitanti	283	28
-20.001-50.000 abitanti	170	17
-50.001-100.000 abitanti	108	11
-oltre 100.000 abitanti	249	25

V. Ass. **V. %**

SETTORE		
-Industria	35	12
-Costruzioni	29	10
-Commercio	101	33
-Trasporti	6	2
-Alberghi	11	4
-Altri servizi	119	39

AREA GEOGRAFICA		
-Nord Ovest	90	30
-Nord Est	65	22
-Centro	64	21
-Sud e Isole	82	27

NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA

Titolo:	Osservatorio sull'Efficienza Energetica 2013 – seconda edizione
Soggetto realizzatore:	ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente:	Domotecnica
Periodo/Date di rilevazione:	4-8 luglio 2013
Tema:	Ambiente e energia
Tipo e oggetto dell'indagine:	Sondaggio d'opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento:	Famiglie residente in Italia
Estensione territoriale:	Nazionale
Metodo di campionamento:	Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione:	Rappresentativo delle famiglie italiane per genere ed età del capofamiglia, ampiezza del nucleo familiare, area geografica e ampiezza del comune di residenza
Margine di errore:	3,2%
Metodo di raccolta delle informazioni:	CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione:	1.052 casi (di cui 52 di sovracampionamento in Sardegna e Friuli Venezia Giulia). Totale contatti: 2.712; totale interviste effettuate 1.052 (TASSO DI RISPOSTA: 38,8% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1.660 (RIFIUTI: 61,2% sul totale dei contatti)
Elaborazione dati:	SPSS



NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO/3g Deal&Research per Domotecnica - Campione rappresentativo famiglie italiane - Estensione territoriale: nazionale - Casi: 1.052 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 1.660 Data di rilevazione: 4-8 luglio 2013 - Margine di approssimazione: 3,5% .

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.



NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA

Titolo:	Osservatorio sull'Efficienza Energetica 2013 – seconda edizione
Soggetto realizzatore:	ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente:	Domotecnica
Periodo/Date di rilevazione:	5-9 luglio 2013
Tema:	Ambiente e energia
Tipo e oggetto dell'indagine:	Sondaggio d'opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento:	Piccole imprese italiane (1-19 addetti) con fatturato inferiore a 2,5mln/€
Estensione territoriale:	Nazionale
Metodo di campionamento:	Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione:	Rappresentativo delle piccole imprese italiane (1-19 addetti) con fatturato inferiore a 2,5mln/€ per settore di attività, regione e ampiezza comune
Margine di errore:	5,6%
Metodo di raccolta delle informazioni:	CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione:	301 casi. Totale contatti: 1.131; totale interviste effettuate 301 (TASSO DI RISPOSTA: 26,6% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 830 (RIFIUTI: 73,4% sul totale dei contatti)
Elaborazione dati:	SPSS



NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA

Sondaggio ISPO/3g Deal&Research per Domotecnica - Campione rappresentativo delle piccole imprese italiane - Estensione territoriale: nazionale - Casi: 301 - Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: 830 Data di rilevazione: 5-9 luglio 2013 - Margine di approssimazione: 5,6% .

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it.
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.





ISPO Ricerche s.r.l.
Viale di Porta Vercellina 8
20123 Milano
T 02 48004104 | F 02 48008643
segreteria@ispo.it | www.ispo.it