



POLITECNICO  
MILANO 1863

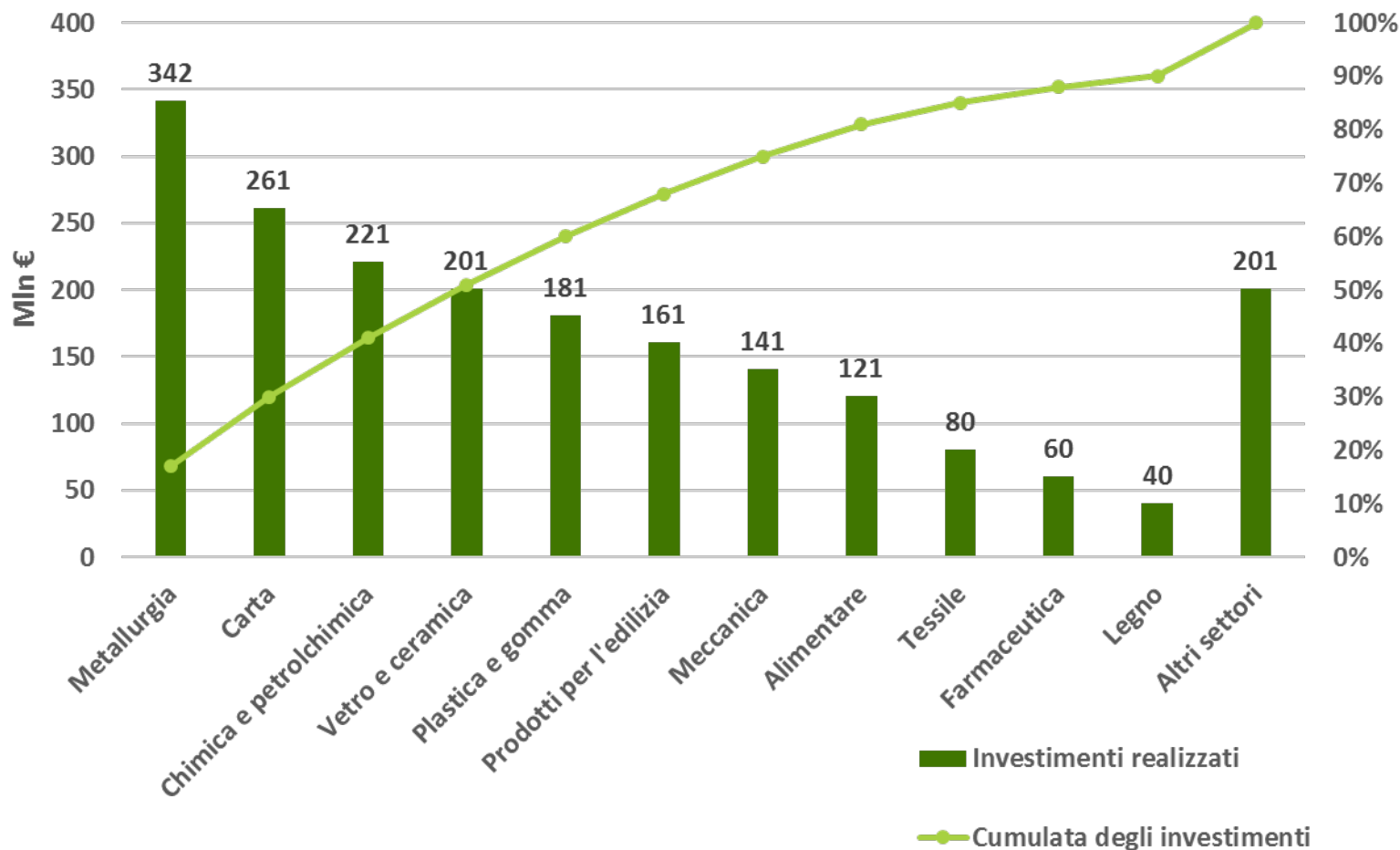


# Il mercato dell'efficienza energetica nel comparto industriale



# La “vista” per settori degli investimenti nel comparto industriale

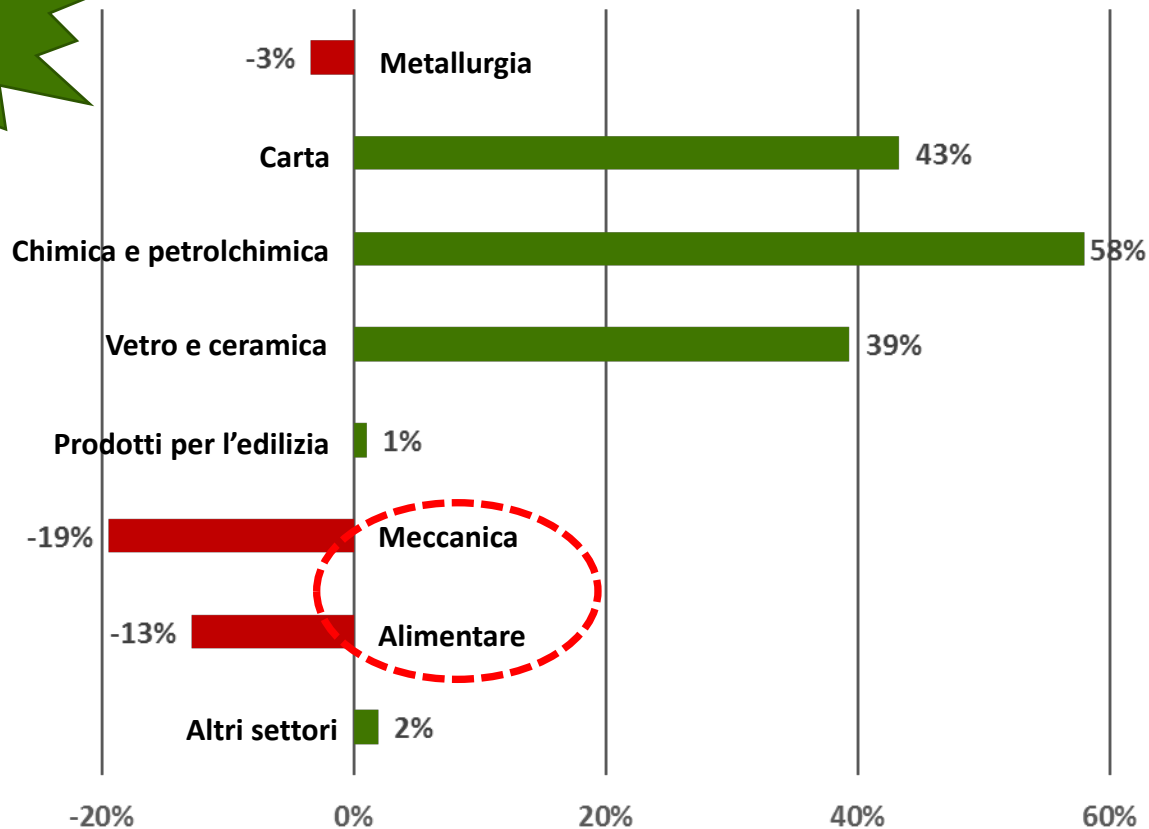
- Poco più di 2 miliardi di € di investimenti nel 2016.
- È evidente il ruolo del settore metallurgico (che conta in Italia circa 2.400 imprese), seguito dalla carta (circa 5.000 imprese) e dalla chimica (circa 9.300 imprese).



# La “vista” per settori degli investimenti nel comparto industriale

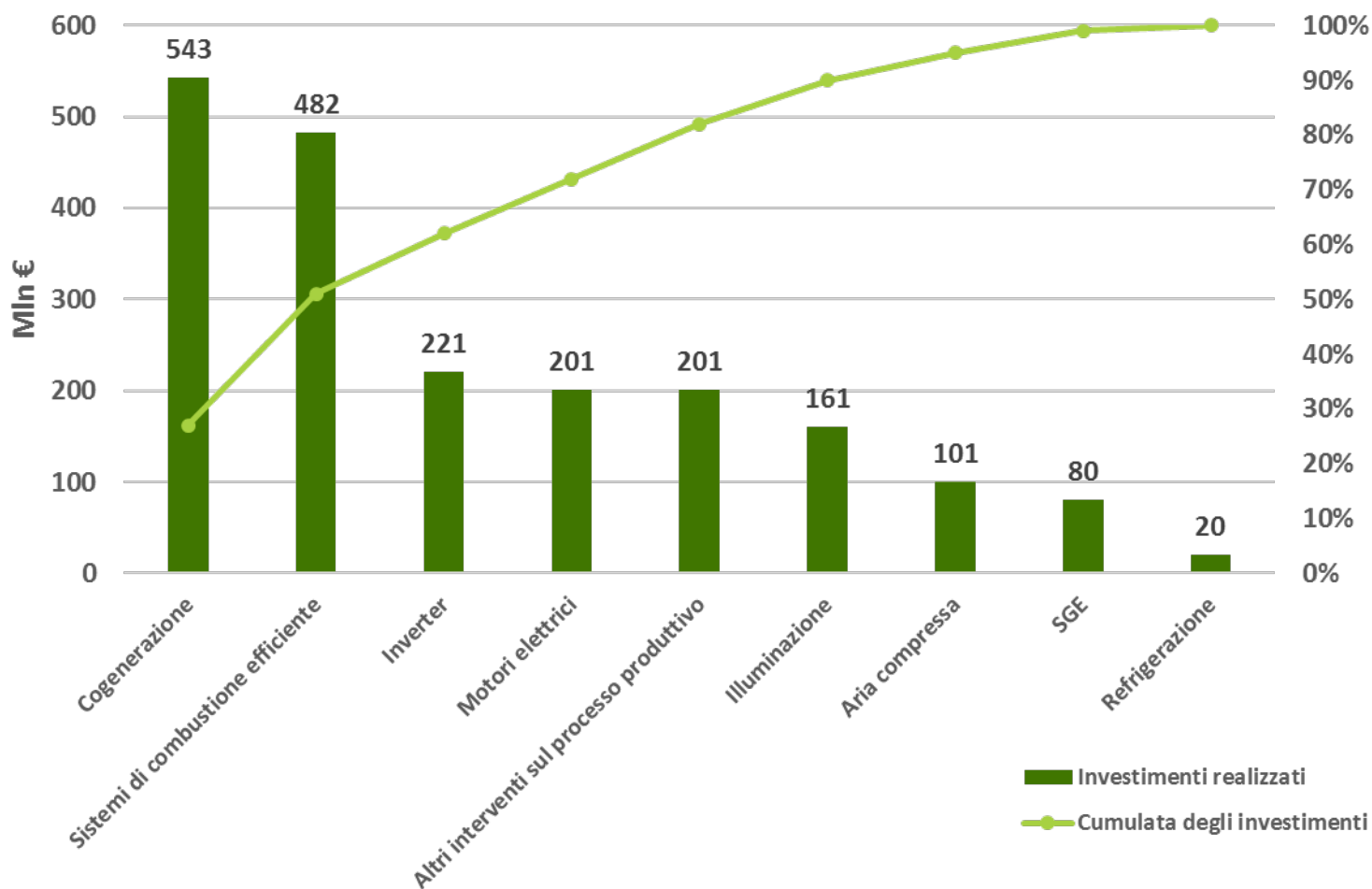
+9% rispetto  
al 2016

## Variazione 2016 - 2015



# La “vista” per tecnologie: il focus sul comparto industriale

- **Cogenerazione e sistemi di combustione** hanno «cubato» **oltre il 50% degli investimenti complessivi del settore.**



# I numeri della survey

---

**+1.000** Questionari inviati

**+700** Energy Manager contattati

**~200** Questionari compilati

**13** Comparti industriali analizzati

# Gli ambiti di analisi

*Sezione I*

**L'approccio all'efficienza energetica**

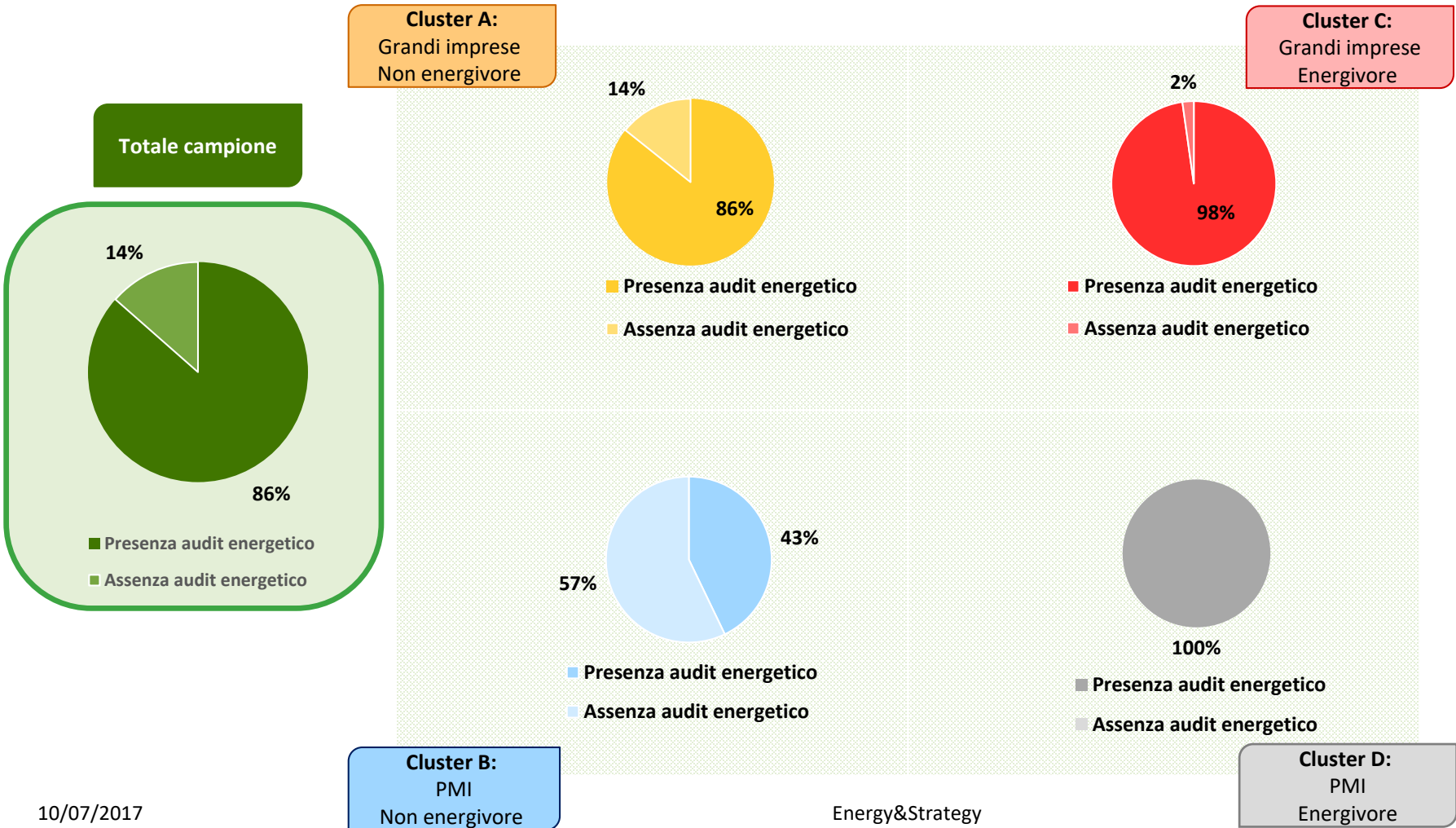
*Sezione II*

Gli investimenti in efficienza energetica

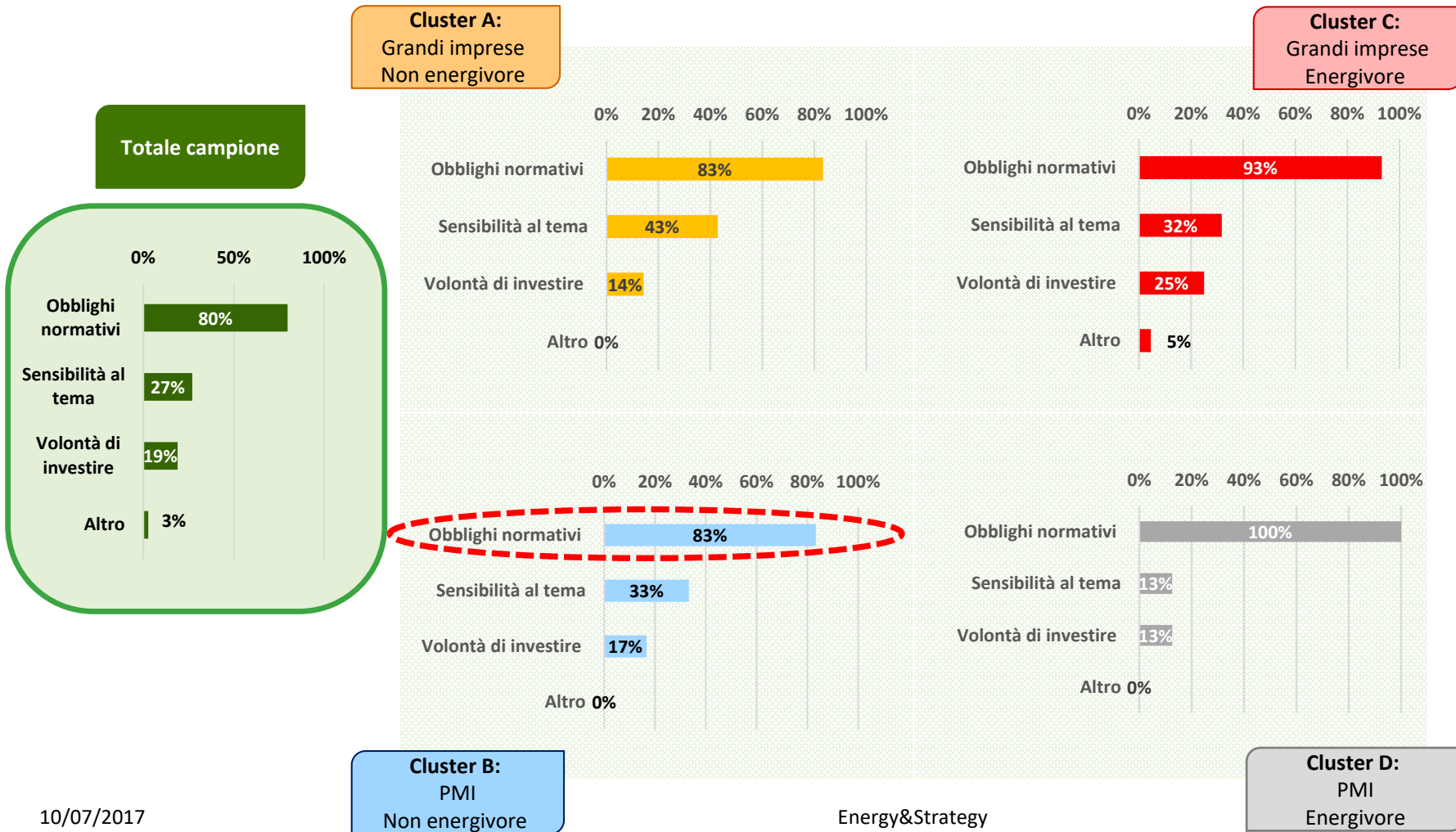
*Sezione III*

Gli attori coinvolti

**«Siete stati soggetti ad un audit energetico nel corso dell'ultimo triennio?»**



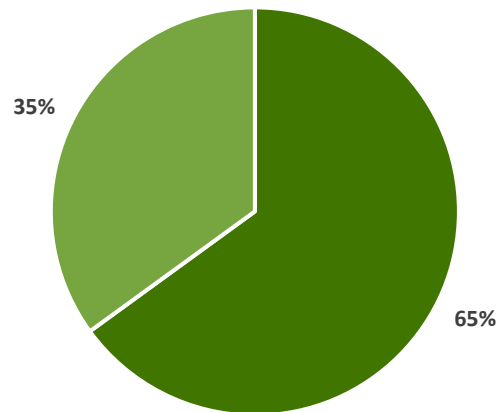
«Per quale motivo siete stati soggetti ad un audit energetico?»



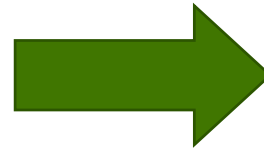


«Esiste la figura “formale” specifica dell’Energy Manager all’interno dell’azienda?»

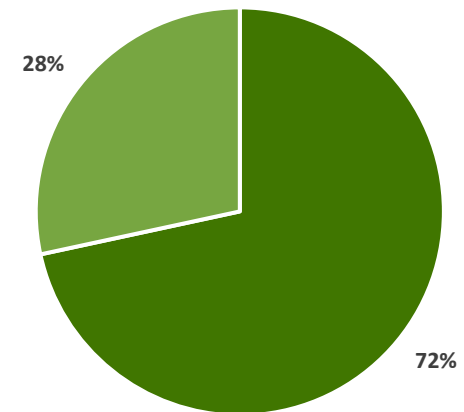
Survey 2012



■ Presenza Energy Manager   ■ Assenza Energy Manager

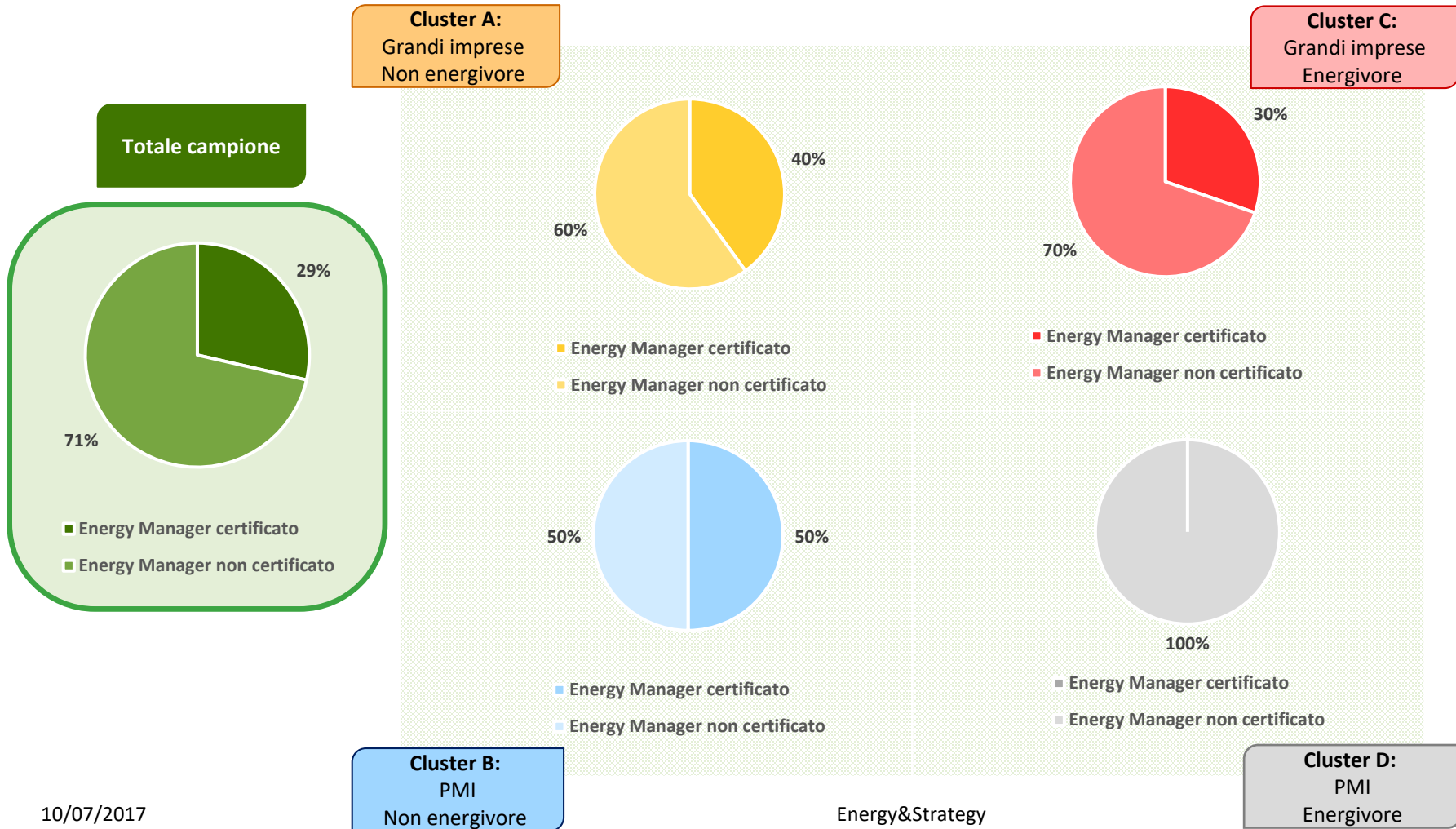


Survey 2017



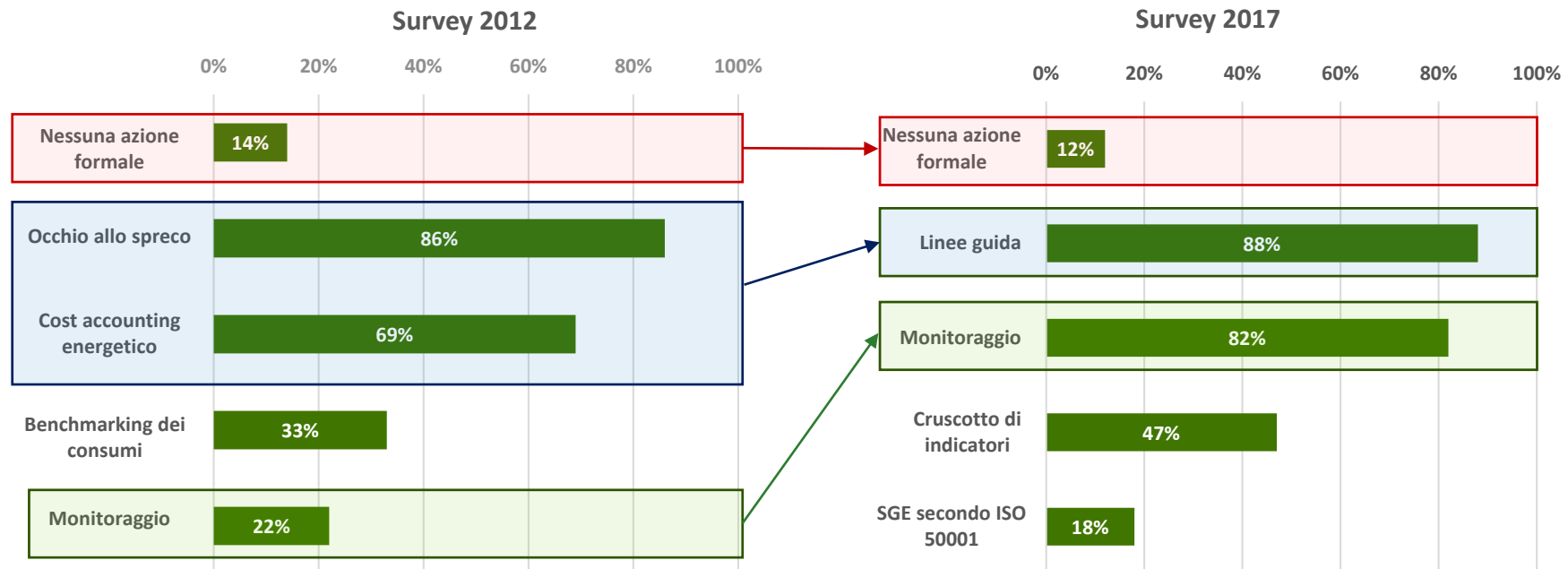
■ Presenza Energy Manager   ■ Assenza Energy Manager

«L'Energy Manager possiede la certificazione UNI CEI 11339?»



## «Qual è il vostro approccio alla gestione dell'energia?»

Il dato più significativo è il consistente aumento delle imprese che dichiarano di effettuare un **monitoraggio on site dei propri consumi energetici**: dal 22% delle imprese nella survey del 2012 che avevano affermato di adottare tale approccio si è passati all'82%, con un aumento di ben 60 punti percentuali.



# Gli ambiti di analisi

*Sezione I*

L'approccio all'efficienza energetica

***Sezione II***

**Gli investimenti in efficienza energetica**

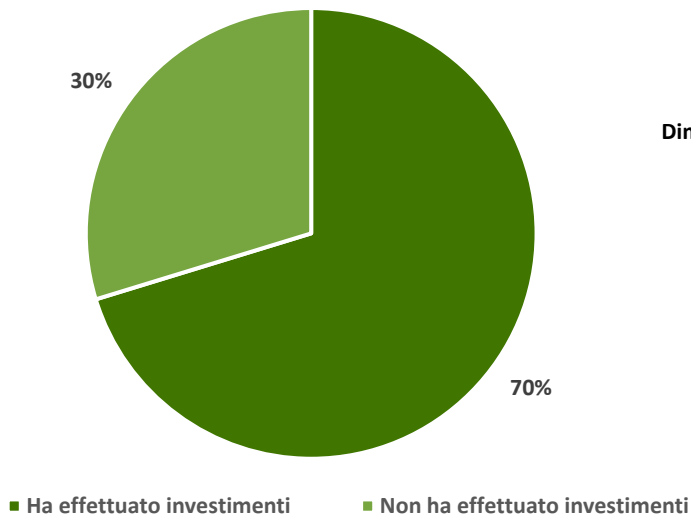
*Sezione III*

Gli attori coinvolti

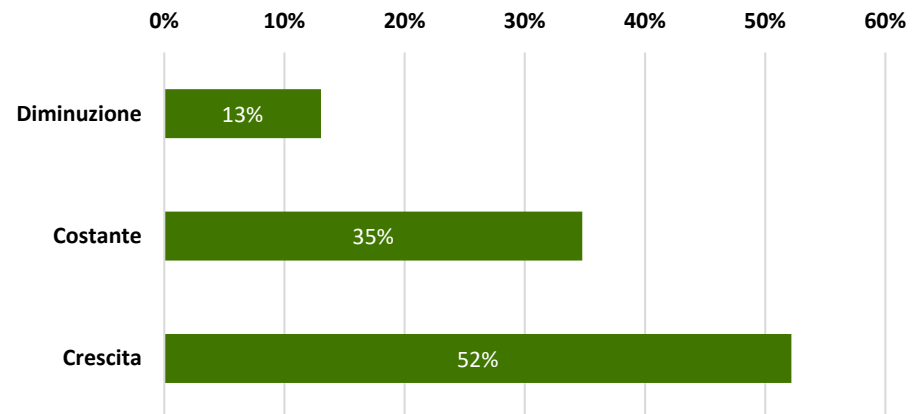
**«Nell'ultimo anno avete implementato interventi di efficienza energetica?»**

**«Qual è il trend degli investimenti in efficienza energetica rispetto agli anni precedenti?»**

**Investimenti effettuati**

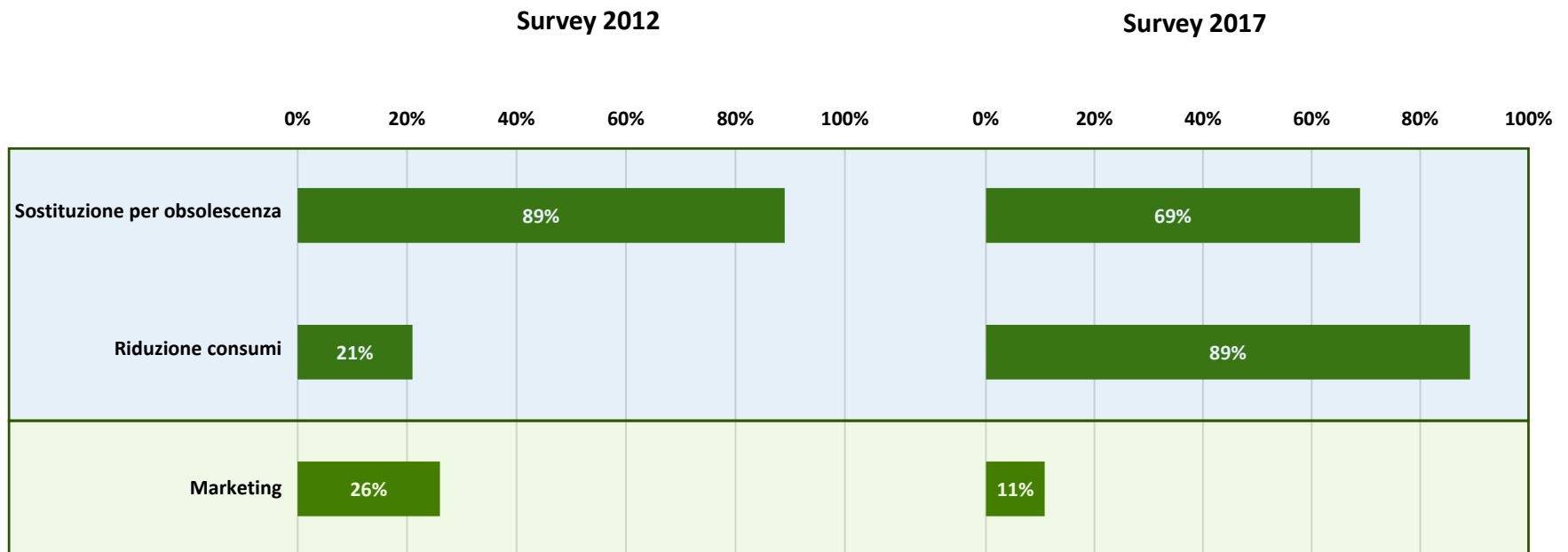


**Trend degli investimenti**



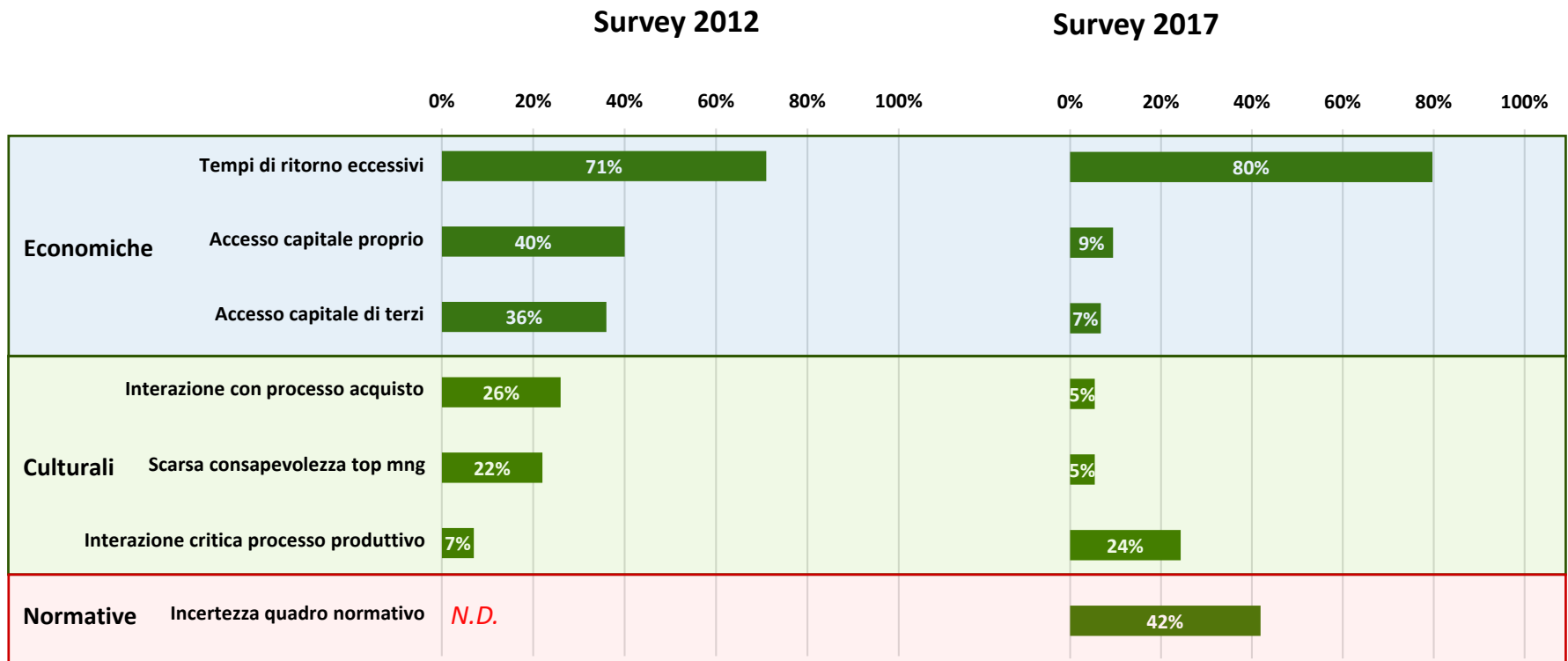
**«Quali sono i driver decisionali che motivano l'efficiamento energetico?»**

Si assiste ad una **netta evoluzione rispetto al 2012, il consumo energetico sia diventato un driver di valutazione della vita utile residua di un asset**: un macchinario viene considerato «obsoleto» quando inizia a far registrare consumi energetici più elevati dello standard.



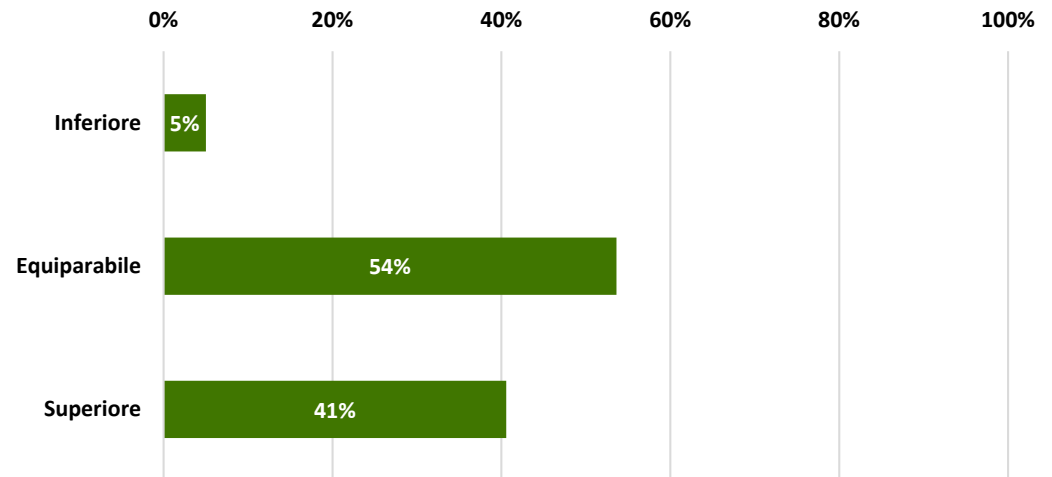
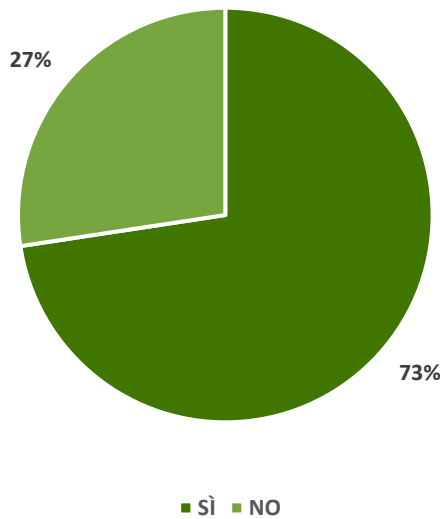
# «Quali sono le principali barriere che ostacolano la realizzazione di investimenti in efficienza energetica?»

**Accesso al capitale e consapevolezza del management non sono più problemi sul “tavolo” di chi decide gli investimenti in efficienza energetica ... mentre rimane il tema del tempo di rientro, cui si aggiunge l’incertezza del quadro normativo.**



**«Ritenete di operare in un settore merceologico in cui la tematica della razionalizzazione dei consumi rappresenta un differenziale competitivo?»**

**«Rispetto ai vostri diretti competitors, come vi posizionereste in termini di maturità in efficienza energetica?»**





# Gli ambiti di analisi

*Sezione I*

L'approccio all'efficienza energetica

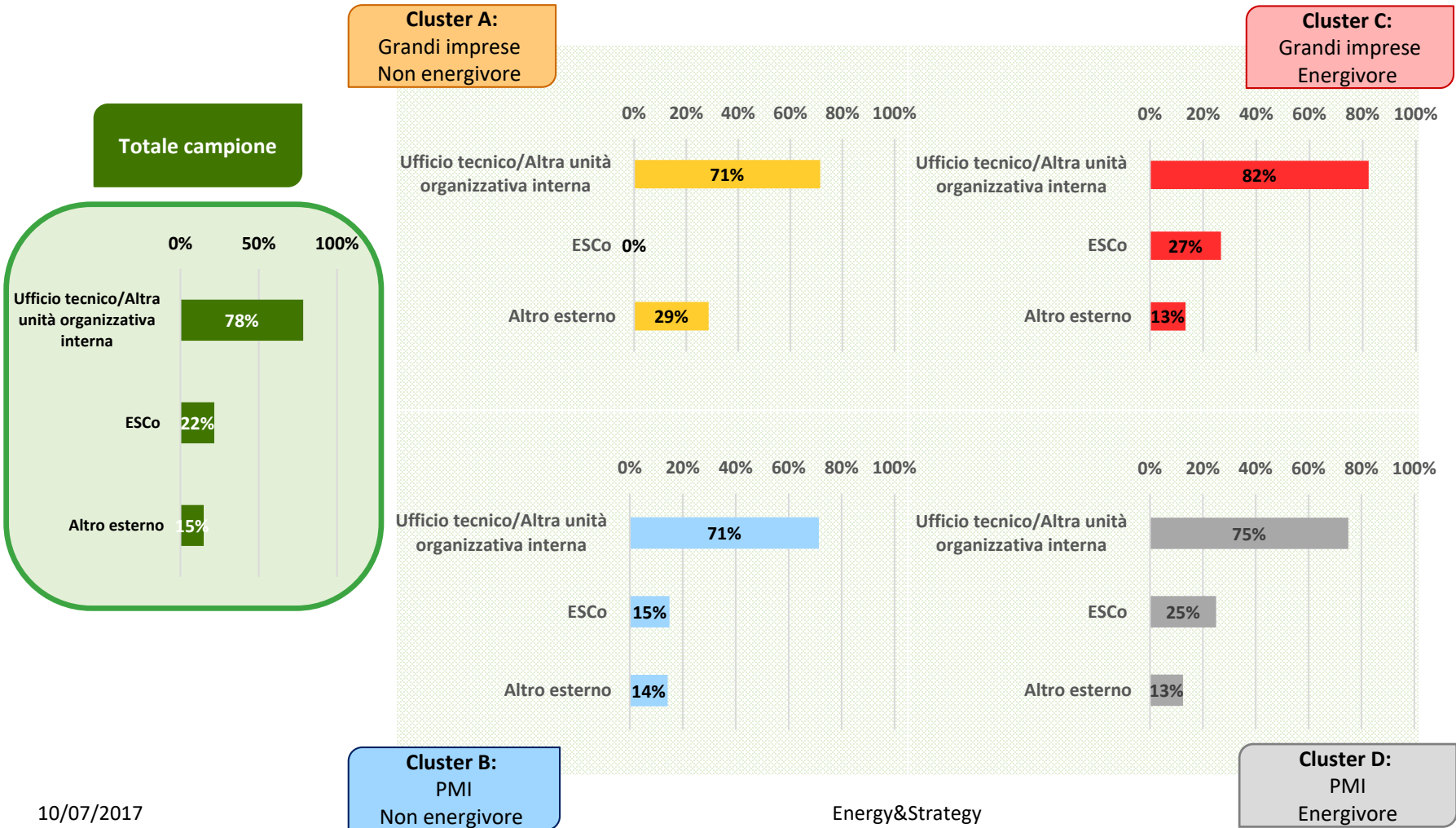
*Sezione II*

Gli investimenti in efficienza energetica

*Sezione III*

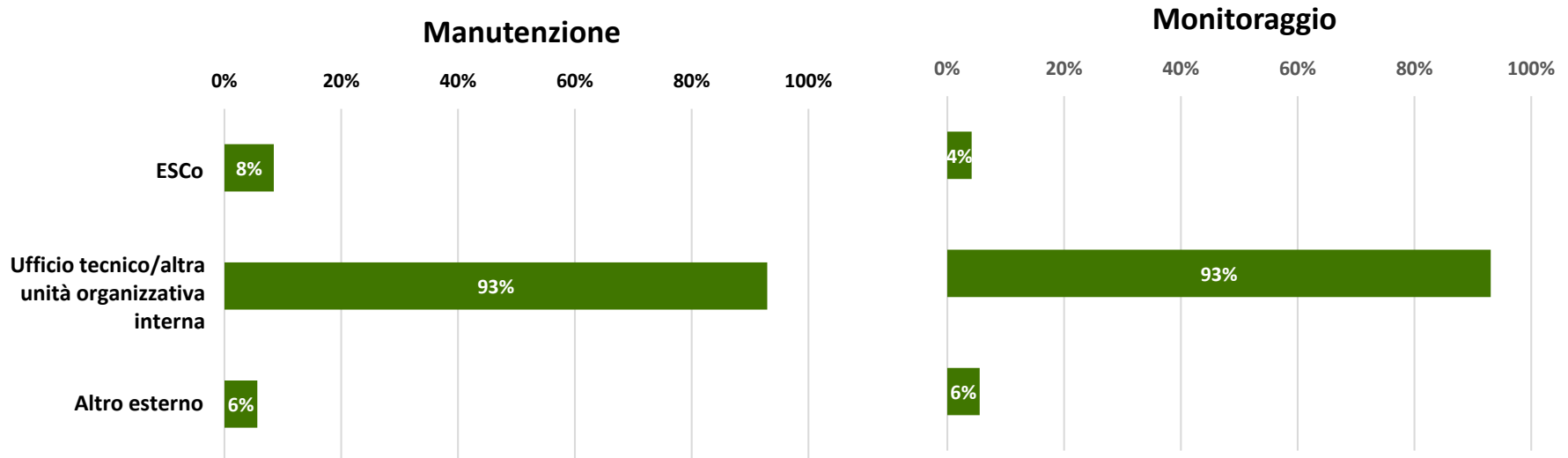
**Gli attori coinvolti**

**«Chi si è occupato della realizzazione degli interventi di efficienza energetica?»**



**«Chi si occupa della manutenzione e del monitoraggio delle soluzioni tecnologiche installate?»**

**«Chi si occupa dei monitoraggi dei consumi energetici all'interno dell'azienda?»**



- Più di 1 operatore industriale su 2, pur avendo fatto ricorso ad un soggetto esterno per la realizzazione dell'intervento, ha comunque preferito non estendere la gamma di attività svolte da tale soggetto, mantenendo internamente il monitoraggio e la manutenzione.

# Messaggi chiave

- Il tema dell'efficienza energetica sta assumendo un ruolo sempre più significativo nel comparto industriale italiano. Nel 2012 la cultura dell'efficienza energetica nelle imprese italiane si dimostrava debole e a carattere fortemente frammentato, con più ombre che luci. **Oggi gli interventi di efficienza energetica stanno gradualmente assumendo un ruolo strategico per lo sviluppo dell'impresa e il consumo energetico sta divenendo un driver di valutazione della vita utile residua di un asset.**
- Inoltre negli ultimi 5 anni è aumentata notevolmente l'attenzione da parte degli operatori industriali verso la misura ed il controllo dei consumi energetici ed emerge un chiaro trend, soprattutto tra i soggetti energivori, verso l'adozione di **approcci all'efficienza energetica sempre più strutturati e organici.**
- **Gli operatori industriali non percepiscono più l'accesso al capitale come una barriera limitante nella realizzazione interventi di efficienza energetica. Gli eccessivi tempi di ritorno degli investimenti rappresentano però ancora una barriera alla realizzazione di interventi per l'80% degli operatori, a cui si aggiungono le criticità relative all'incertezza del quadro normativo.**

# Messaggi chiave

- **Quasi l'80% delle imprese che ha sostenuto investimenti in efficienza energetica nel corso del 2016 ha realizzato gli interventi internamente. Rimane infatti una forte reticenza nell'«aprire le porte» a soggetti esterni e la quasi totalità del comparto industriale lamenta una certa inadeguatezza nelle competenze tecniche di questi ultimi.**
- **Tra i soggetti esterni, sono le ESCo ad avere la più ampia quota di mercato: gli operatori specializzati vengono premiati soprattutto dalle imprese energivore, che sono particolarmente sensibili alle competenze tecniche del soggetto esterno a cui affidano la realizzazione del progetto.**
- **Viene confermata quindi anche «lato utilizzatori» la tendenza per cui il livello di specializzazione delle competenze tecniche e la realizzazione di interventi di efficientamento energetico «evoluti» rappresentino due fattori critici di successo di una ESCo sul mercato attuale.**