



La sfida della crescita sostenibile, una grande opportunità per l'Italia

Alberto Marchi
Director, McKinsey & Co.

Quarta Conferenza Nazionale sull'Efficienza Energetica
Roma, 21 novembre 2012

RISERVATO ED ESCLUSIVO

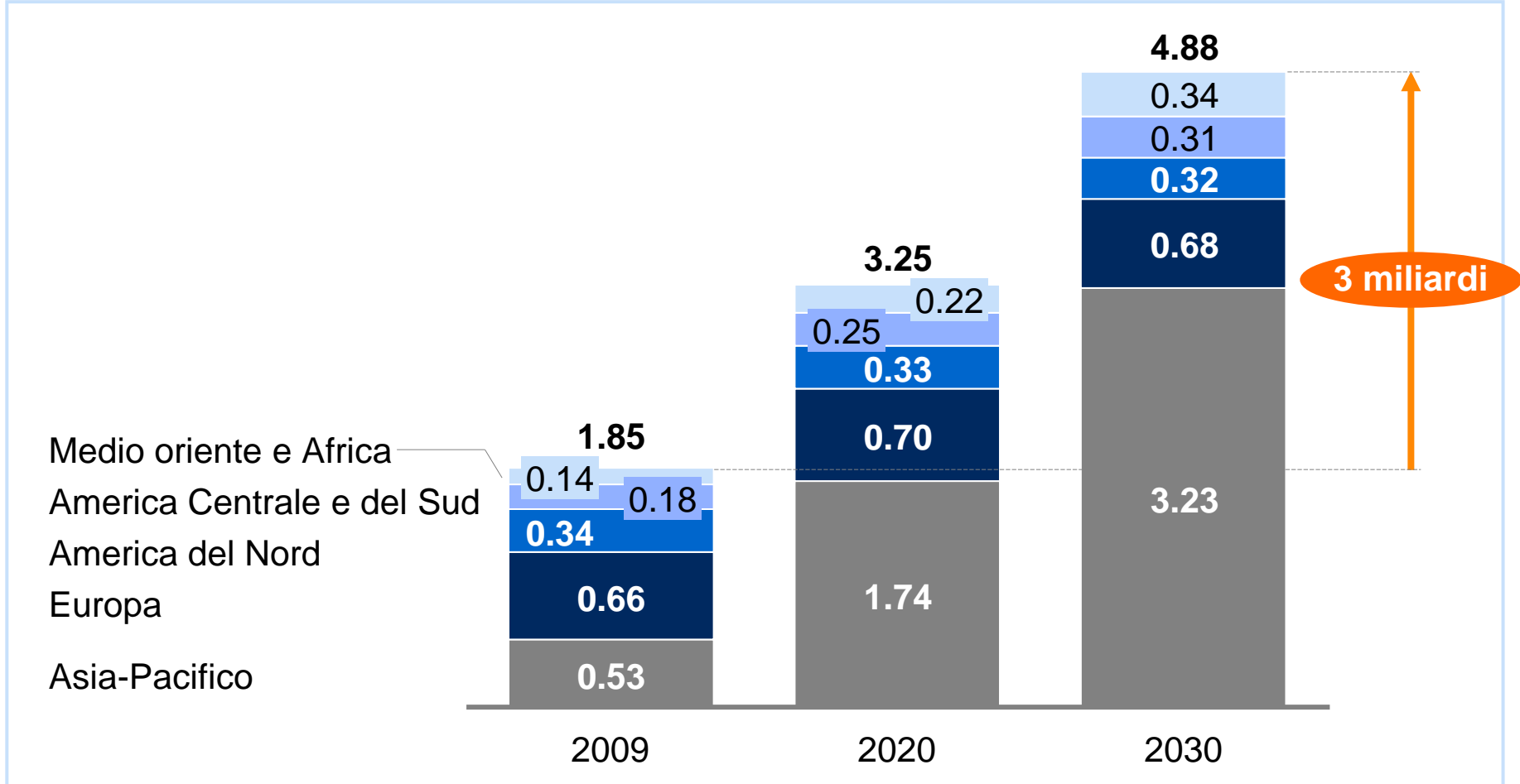
È severamente vietato qualsiasi utilizzo del presente materiale senza specifica autorizzazione di McKinsey & Company



L'incremento di 3 miliardi di consumatori nella classe media spingerà la crescita della domanda

Classe media mondiale¹

Miliardi di persone



¹ Stima basata su consumo giornaliero per persona tra i \$10 e \$100 (calcolo effettuato considerando purchasing power parity)

Lo sviluppo economico dei mercati emergenti è molto più veloce e significativo del passato

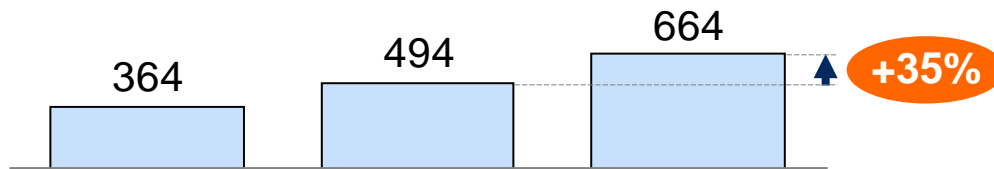
	Popolazione all'inizio del periodo di crescita Milioni	Numero di anni per raddoppiare il reddito pro-capite ¹
UK (1700-1855)	9	155
USA (1820-1873)	10	53
Germania (1830-94)	28	64
Giappone (1906-39)	47	33
Cina (1983-95)	1,023	12
India (1989-2006)	822	17

¹ Periodo per passare da un reddito pro-capite (considerando PPP) di \$ 1,300 a 2,600

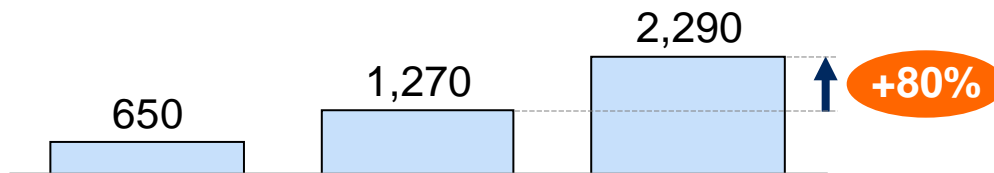
La domanda per le principali risorse aumenterà tra il 10-80%, in particolare acciaio ed energia avranno la crescita maggiore



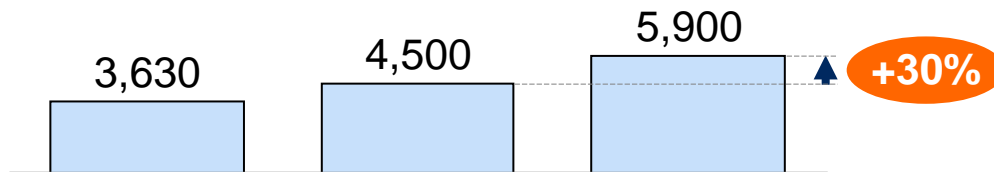
Energia
QBTU



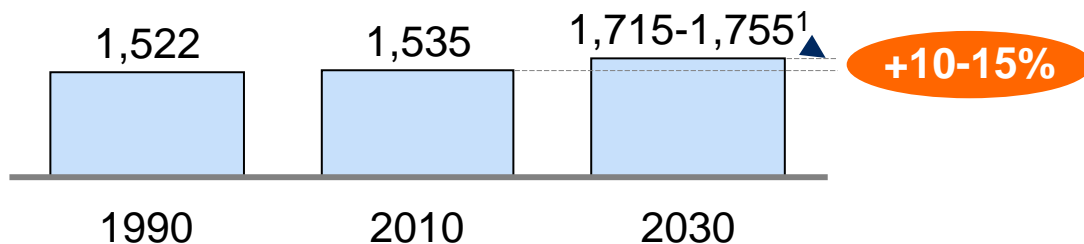
Acciaio
Milioni di tonnellate



Acqua
Miliardi di metri cubi d'acqua



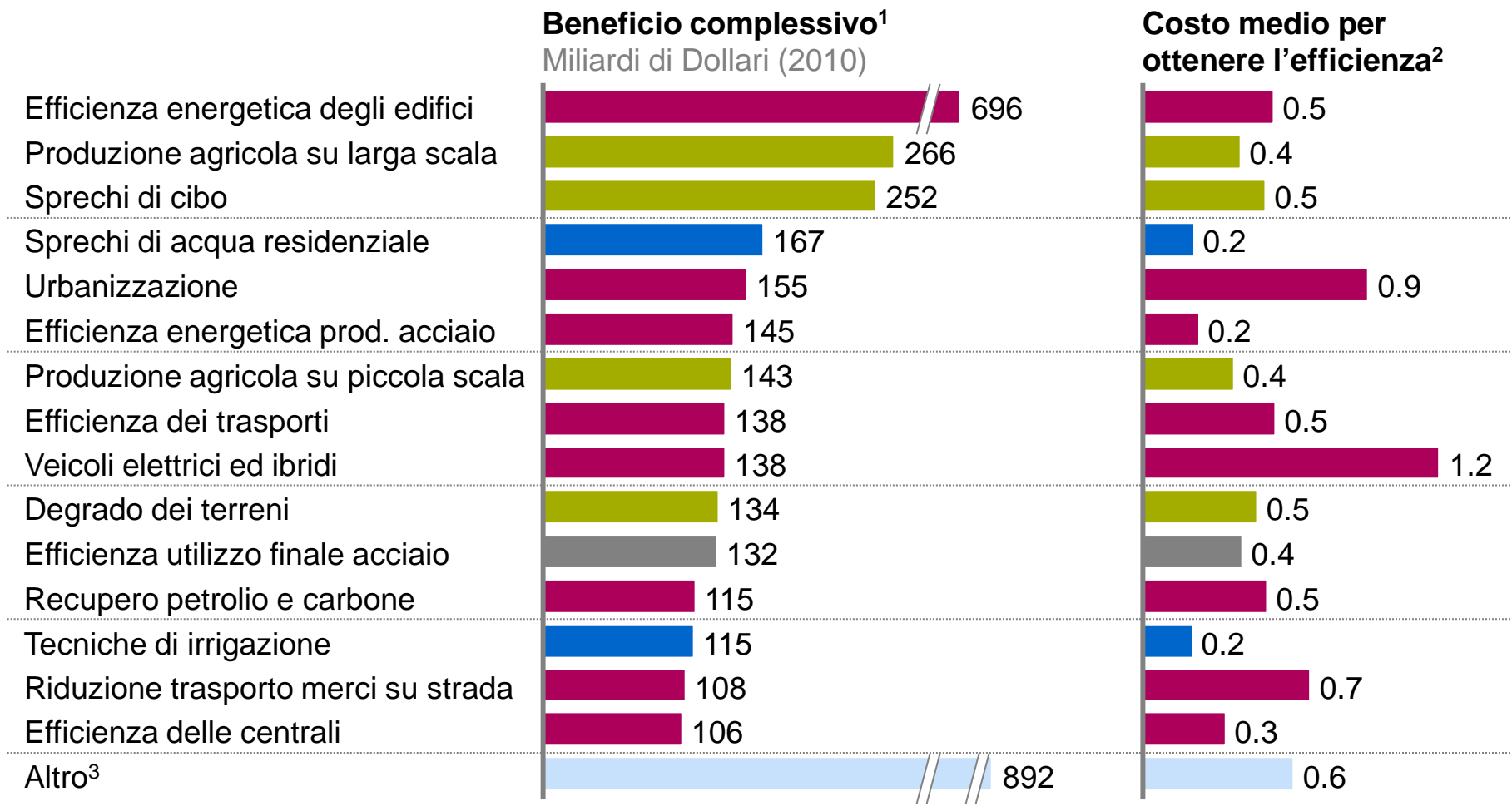
Terreno
Milioni di ettari di terreno coltivabile



¹ Include 70 milioni di ettari di terreno attualmente coltivabile che non potrà esser più utilizzato a causa dell'urbanizzazione, infrastrutture energetiche e degrado del terreno stesso

Per coprire la nuova domanda occorre aumentare la produttività – 15 leve realizzate a livello globale

Benefici e costi per la società, 2030



1 Stimato considerando l'attuale prezzo dell'energia, acciaio, cibo, acqua (escludendo gli incentivi) e del costo delle emissioni CO2
 2 Costo annualizzato dell'implementazione diviso il beneficio complessivo
 3 Include efficienza del consumo d'acqua per il settore industriale, trasporto aereo, riciclaggio di alluminio, riuso di acqua, e altre misure di efficienza

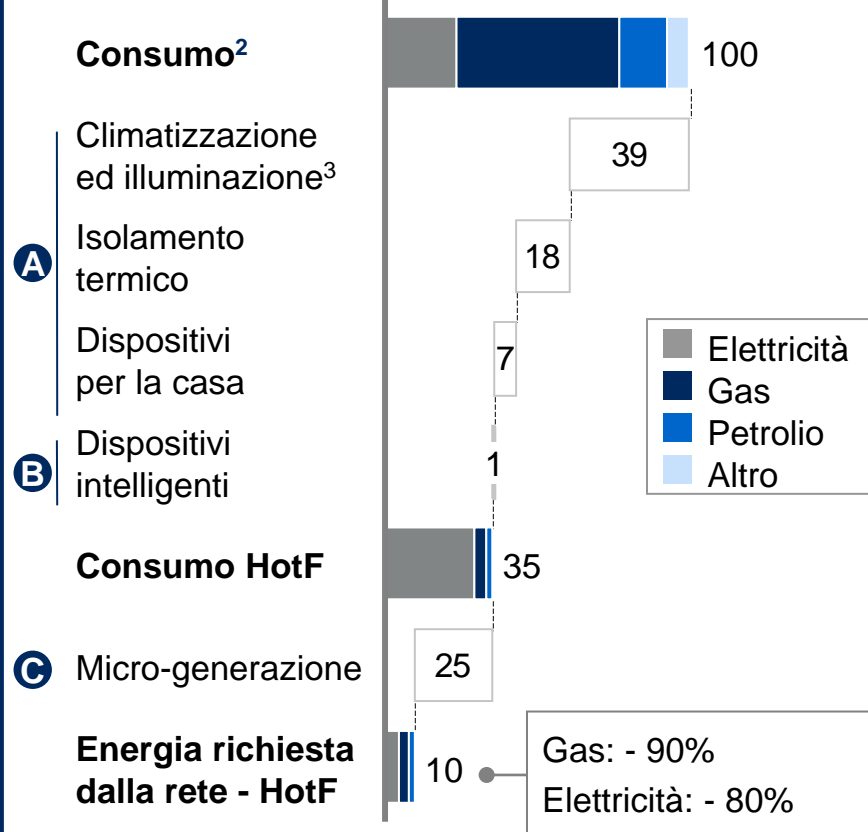
Un esempio di efficienza energetica negli edifici: la "Home of the Future"

La "Home of the Future": esempio di una nuova casa



Riduzione del fabbisogno energetico dalla rete per la "Home of the Future"

2020, indicizzato, 100 = kWh di consumo residenziale¹



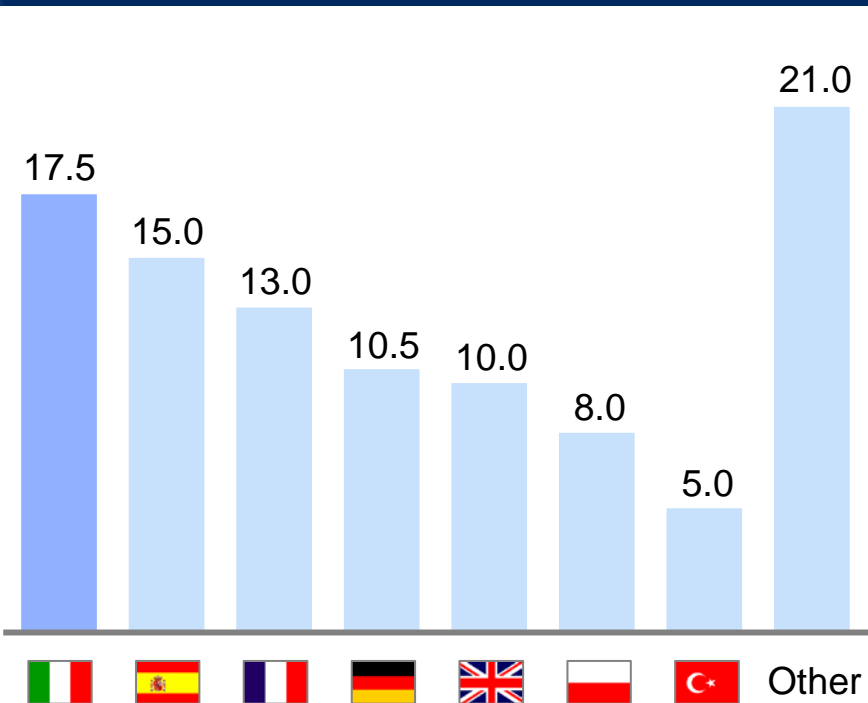
¹ Include tutte le fonti energetiche

² Ipotizzando stesso volume/mix come 2010

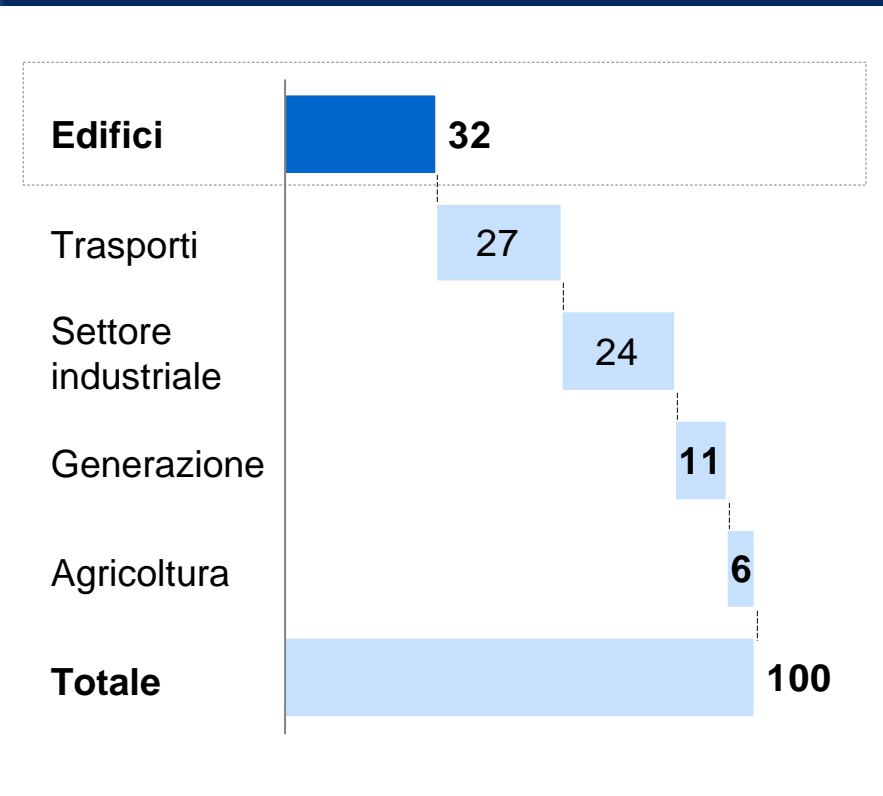
³ Climatizzazione: 35%; Illuminazione: 4%

Italia ha un enorme potenziale per l'efficiamento energetico, soprattutto legato agli edifici...

Emissioni CO2 degli edifici in Europa
Percentuale emissioni complessive in Europa (EU + Turchia)



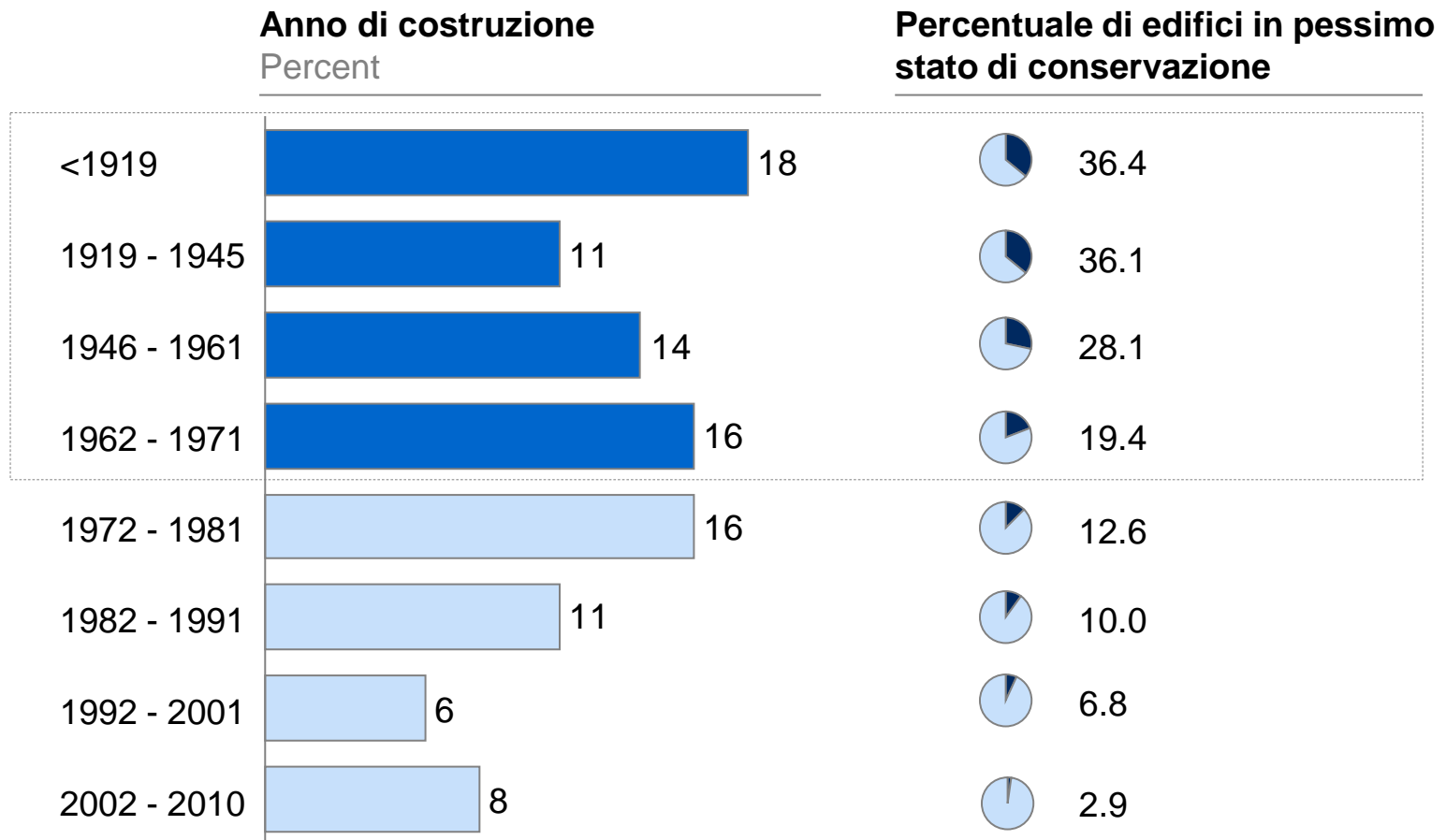
Riduzione potenziale di CO2 in Italia
Valori indicizzati



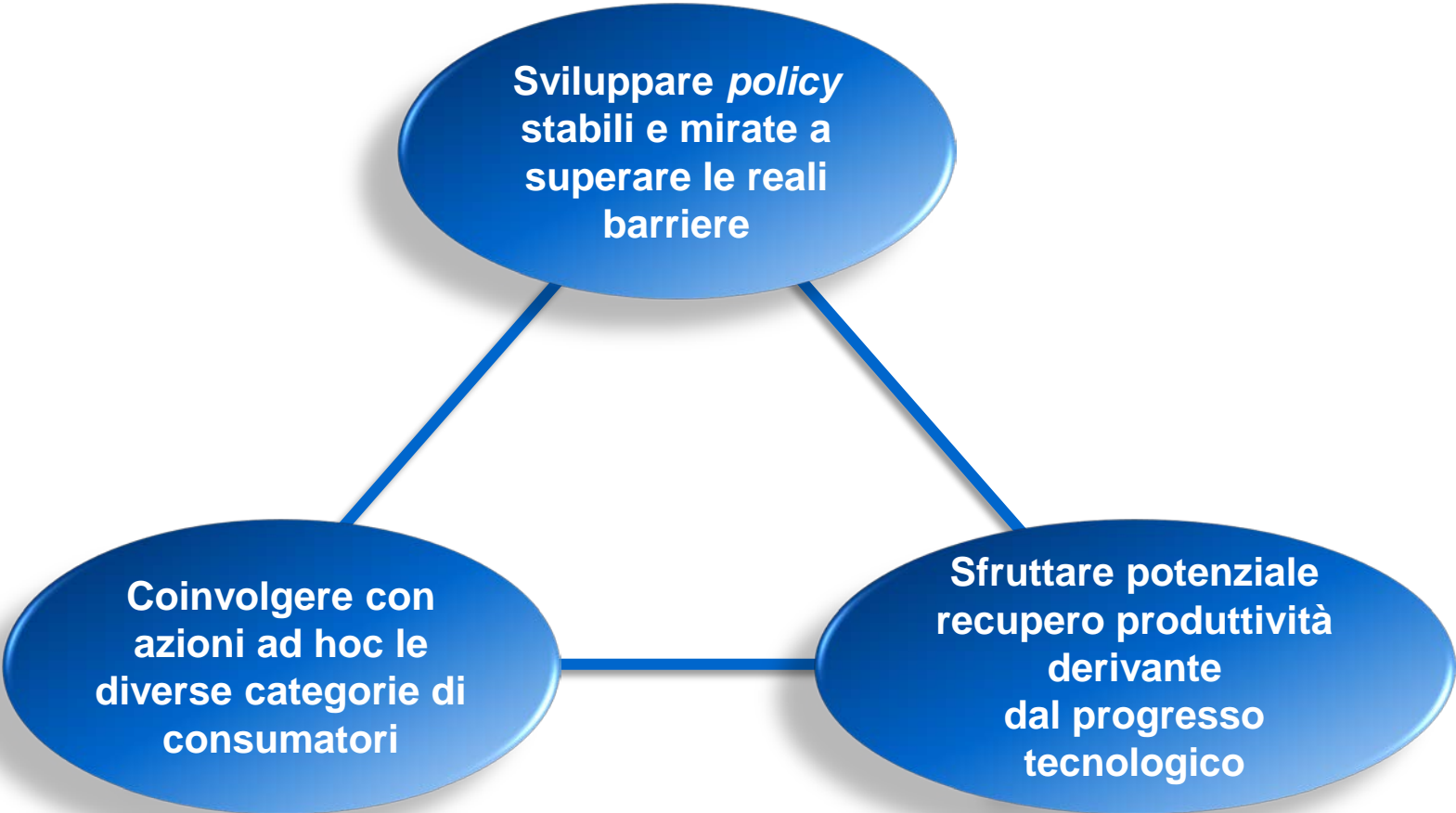
... che hanno un'età media molto alta

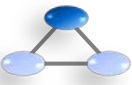
■ Assenza di regolamentazione legata all'efficienza energetica

Analisi degli edifici in Italia



Tre leve per vincere la sfida della efficienza energetica



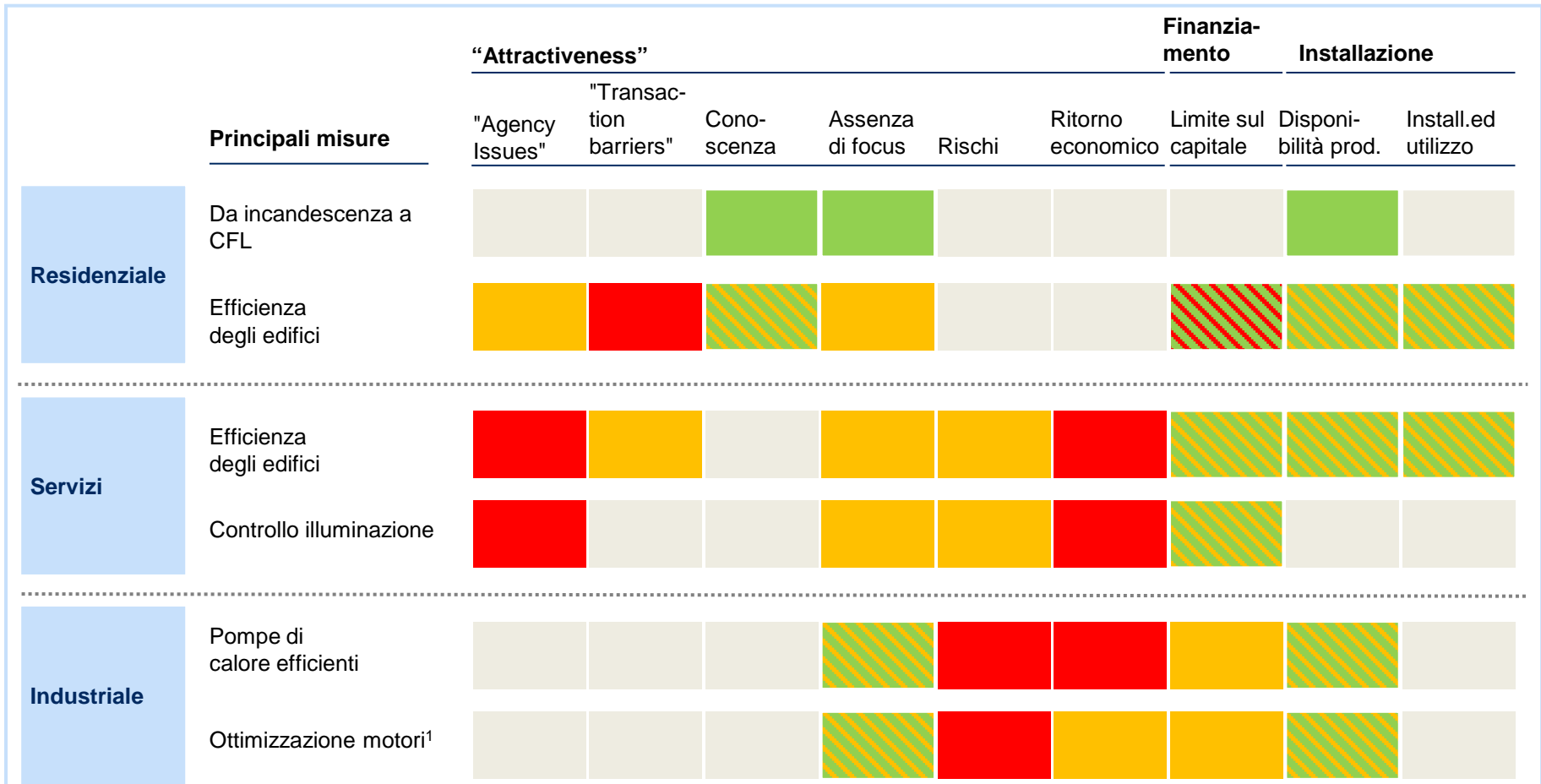


Le "policy" devono essere stabili e mirate alle reali barriere

ESEMPIO PAESE EUROPEO

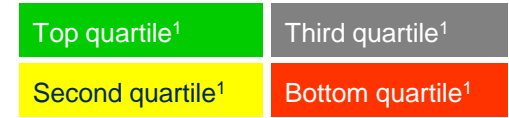
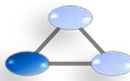
Barriere alle misure identificate

- Previene l'implementazione della misura in molti casi
- Previene l'implementazione della misura in qualche caso
- Barriere risolte dalla policy
- Non è una barriera








¹ Include sia misure per l'ottimizzazione e la sostituzione dei motori dimensionati in modo corretto

Il coinvolgimento efficace dei consumatori va differenziato in base alle specifiche caratteristiche



Temi

Risposte per segmento

	 Ambientalisti	 Risparmiatori	 Interessati alla casa	 Indifferenti	 "Energy wasters"
Efficientamento energetico	Top quartile ¹	Second quartile ¹	Second quartile ¹	Second quartile ¹	Bottom quartile ¹
Riduzione costi	Second quartile ¹	Top quartile ¹	Second quartile ¹	Second quartile ¹	Bottom quartile ¹
Risparmio energia	Top quartile ¹	Second quartile ¹	Second quartile ¹	Bottom quartile ¹	Bottom quartile ¹
Miglioramento dell'ambiente	Top quartile ¹	Second quartile ¹	Second quartile ¹	Bottom quartile ¹	Third quartile ¹
Miglioramento della casa	Second quartile ¹	Bottom quartile ¹	Top quartile ¹	Third quartile ¹	Third quartile ¹
Entusiasmo per la tecnologia	Top quartile ¹	Bottom quartile ¹	Second quartile ¹	Third quartile ¹	Third quartile ¹
Scarso interesse per l'ambiente	Bottom quartile ¹	Bottom quartile ¹	Bottom quartile ¹	Top quartile ¹	Third quartile ¹

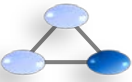
Sprechi legati alla climatizzazione ed all'illuminazione

Attenti ai costi ma non tanto all'ambiente

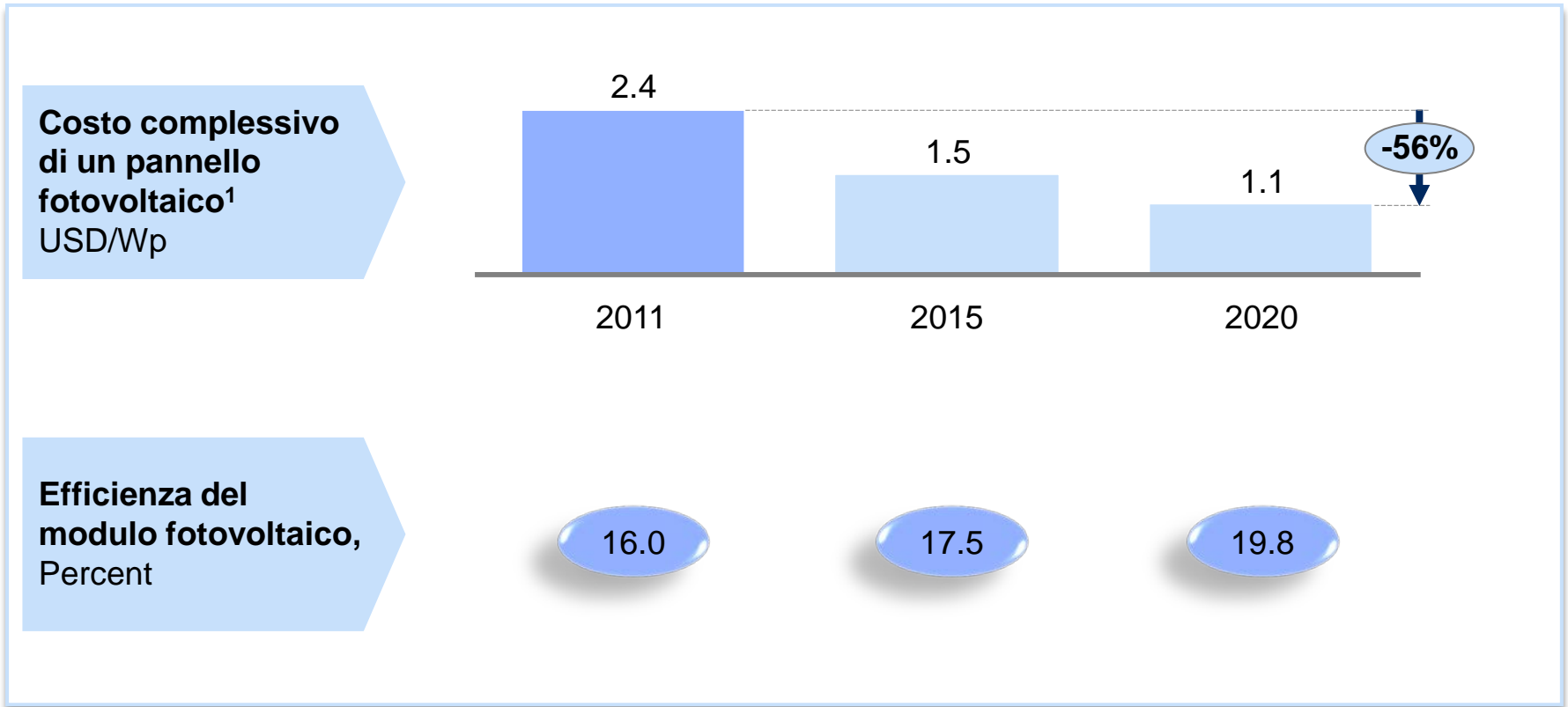
Investono solo per il comfort

Focalizzati su qualità ed aspetto dei prodotti

¹ Rispetto agli altri segmenti



Fondamentale sfruttare le opportunità derivanti dal progresso tecnologico - esempio evoluzione solare



¹ Considerando il costo più basso per un pannello fotovoltaico mono-cristallino montato a terra