



---

# Diagnosis de las causas y de las consecuencias de pobreza energética en Bélgica, Francia, Italia, España y Reino Unido

**EPEE project  
WP2 - Deliverable 5**

### **Legal disclaimer**

The sole responsibility for the content of this publication etc. lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>PREÁMBULO</b>	<b>4</b>
<b>SINTESIS DE ESTUDIOS SOBRE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGETICA DE LOS 5 PAISES ESTUDIADOS.</b>	<b>5</b>
<b>PRESENTACION</b>	<b>5</b>
<b>I. POBREZA ENERGETICA: MULTIPLES CAUSAS, PERO CON CIERTA SIMILITUD ENTRE LOS PAISES ESTUDIADOS</b>	<b>6</b>
1: 1ª CAUSA: BAJOS INGRESOS	6
2: 2ª CAUSA: LAS VIVIENDAS	8
3: 3ª CAUSA: EL PRECIO DE LA ENERGIA	9
<b>II: POBREZA ENERGETICA: LAS CONSECUENCIAS</b>	<b>11</b>
1: RIESGOS E IMPACTOS EN LA SALUD FISICA	11
2: RIESGOS E IMPACTOS EN LA SALUD MENTAL	11
3: DEGRADACION DE LAS VIVIENDAS	12
4: DEUDA EXCESIVA	12
5: EMISIONES DE CO <sub>2</sub>	12
<b>CONCLUSION</b>	<b>13</b>
<b>INFORME NACIONAL SOBRE LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE POBREZA ENERGETICA EN LOS 5 PAISES</b>	<b>14</b>
<b>BÉLGICA</b>	<b>15</b>
<b>FRANCIA</b>	<b>22</b>
<b>ITALIA</b>	<b>30</b>
<b>ESPAÑA</b>	<b>37</b>
<b>REINO UNIDO</b>	<b>42</b>

## PREÁMBULO

La presente síntesis deriva del Proyecto Europeo EPEE.

EPEE es un proyecto en el marco del EEI, cofinanciado por la Comisión Europea, con el objetivo de dar a conocer y entender el significado de pobreza energética, cuantificar aquellos casos que se encuentran en esta situación y buscar aquellos mecanismos que ayuden a afrontarlo.

El presente informe es uno de los primeros trabajos realizados sobre el proyecto EPEE. Sintetiza los estudios de las causas y de las consecuencias de pobreza energética que tienen lugar en cada uno de los países colaboradores (Bélgica, Francia, Italia, España y Reino Unido).

La pobreza energética es la interacción de tres principales factores: energía, condiciones de la vivienda e ingresos. Entender y valorar el fenómeno de pobreza energética implica una mayor comprensión de estas áreas y sus interacciones.

El estudio es limitado debido a la disponibilidad de datos. En algunos casos nos hubiera gustado poder realizar un análisis más completo, pero debido a la falta de datos solo hemos sido capaces de realizar un estudio muy básico.

## **Síntesis de estudios sobre causas y consecuencias de la pobreza energética de los 5 países estudiados.**

### ***Presentación***

El término pobreza no es un asunto de reciente investigación. Investigadores, sociólogos y psicólogos lo llevan estudiando desde hace muchos años.

La pobreza es considerada de forma muy subjetiva y relativa, puesto que su definición nos lleva a entenderla como un concepto de “situación aceptable”. Ello nos da a entender que nuestra percepción de pobreza depende de la situación en que nos encontramos, como por ejemplo, dentro del mercado laboral disponer de un trabajo de forma parcial o total. Pero también depende de los valores de nuestra sociedad, tanto cultural como social (no poder mantener energéticamente unas condiciones favorables en nuestros hogares no es considerado de la misma forma que en un país en fase de desarrollo). El concepto de pobreza energética esta actualmente emergiendo en la mayoría de los países europeos como una forma particular de pobreza.

Pobreza, como concepto, puede ser considerado como un nivel de vida incierto en el cual es difícil reestablecer o mantener una adecuada situación financiera.

Este concepto de pobreza energética no es todavía claramente definida en la mayoría de los países partícipes (el Reino Unido es el único país que posee una definición oficial). La primera parte del estudio de EPEE contiene las causas y consecuencias del fenómeno de pobreza energética.

Los estudios realizados por los colaboradores del proyecto EPEE de los diferentes países son resumidos en las páginas siguientes. El objetivo es empezar a elaborar una forma de entender este concepto de forma global, así como subrayar que la pobreza energética es un asunto a nivel internacional.

## I. Pobreza energética: Múltiples causas, pero con cierta similitud entre los países estudiados

Los cinco países colaboradores son: Bélgica, Francia, Italia, España y el Reino Unido.

Diversas similitudes han sido encontradas en lo que respecta a diversos factores de pobreza energética. Por ello, no es de extrañar que algunas causas produzcan los mismos efectos en un amplio rango de países. De todas maneras, no se puede considerar a los cinco países colaboradores del proyecto de forma representativa de toda la Unión Europea: en éste no se encuentran los países escandinavos, ni tampoco los del este de Europa, países donde las condiciones climáticas son extremas durante el invierno. Sería interesante continuar con este trabajo en estos países y así poder complementar los resultados obtenidos.

### 1: 1ª causa: *Bajos ingresos*

En relación con nuestro estudio, aquellas personas en situación de tener unos bajos ingresos, son los que presentan mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza energética.

Las personas con bajos ingresos consumen menos y viven de forma más modesta. Pero hay unas necesidades que son esenciales, siendo la energía una de ellas. La necesidad de reducir el consumo energético para hacer frente al problema del cambio climático es evidente, pero considerar la energía como esencial para todos, pobres y menos pobres, en nuestra vida cotidiana, es algo que debe ser reconocido.

En muchos casos el perfil de las personas que viven en situación de pobreza energética son aquellas que reciben incentivos sociales, trabajan a tiempo parcial y/o están en deuda. Las tasas de desempleo en algunos países, la inseguridad laboral (trabajos temporales, trabajos de corto tiempo) obligan a muchas personas a vivir por debajo del umbral de pobreza (más adelante se detallan los datos por país).

Los países estudiados no utilizan el mismo método para calcular el umbral de pobreza. Los niveles en cada país se detallan a continuación. En el siguiente cuadro, elaborado con datos de Eurostat, el valor del umbral se basa en el 60% de mediana de ingresos, para todo los países.

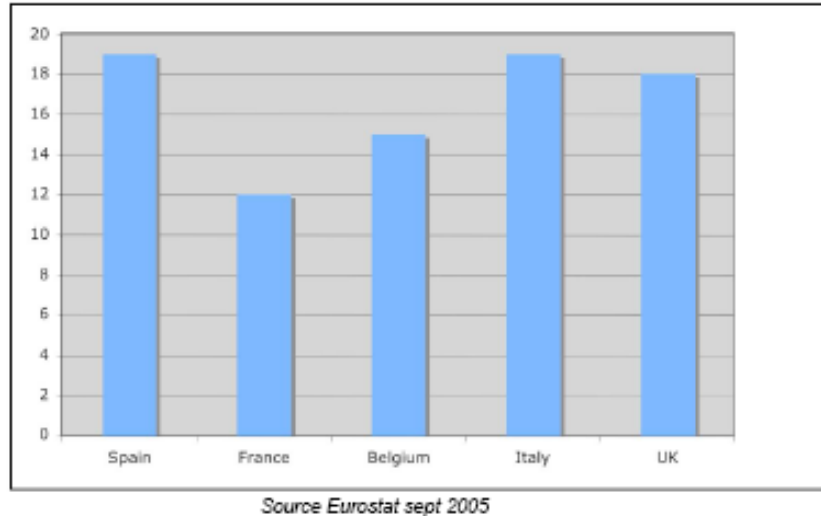
#### Umbrales de pobreza:

- **Bélgica:** 9864 €/ (año-persona) (calculado en el 60% de mediana)
- **España:** 6278 €/ (año-persona) (calculado en el 50% de mediana)
- **Italia:** 6743 €/ (año-persona) (calculado en el 50% de mediana)
- **Reino Unido:** 7200 €/ (año-persona) (ingresos disponibles, calculado en el 60% de la media)
- **Francia:** 7740 €/ (año-persona) (calculado en el 50% de mediana)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Site Internet 'Observatoire des inégalités'

**% Personas que viven por debajo del umbral de pobreza (60% de mediana de los ingresos)**



Además el aumento de vida, y especialmente el incremento de los alquileres (en Francia el promedio ha sido de 6.2% al año en los último 20 años; en Italia de 100% entre 1999 y actualmente; y en Bélgica el valor ha sido de 10.6% entre 1996 y 2001) ha afectado en gran medida en la calidad y confort de vida de aquellos que registran bajos ingresos. Estos son frecuentemente obligados, por falta de recursos, a alquilar viviendas con “pocas prestaciones energéticas”.

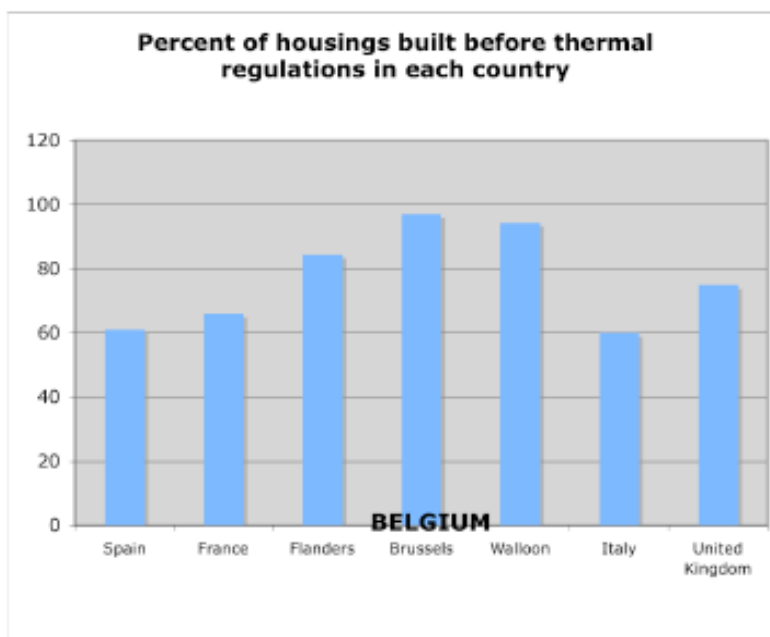
Sus ingresos no les permiten vivir en viviendas “decentes”, y en la mayoría de los casos son viviendas que requieren reformas y mejoras de eficiencia energética.

## 2: 2ª causa: Las viviendas

La normativa para eficiencia térmica fue establecida en los cinco países estudiados en períodos diferentes:

- Spain: 1980
- France: 1974
- Italy: 1973
- UK: 1965 (pero efectivo a partir de 1974)
- Belgium:
  - Flanders: 1992
  - Brussels: 1999
  - Walloon: 1984

El siguiente cuadro nos muestra el gran número de viviendas construidas antes de la introducción de la normativa térmica, por tal motivo son grandes consumidores de energía





Las características más frecuentes de viviendas con bajas prestaciones, habitadas por personas con bajos ingresos son:

- No disponen de sistemas de calefacción central
- Material aislante deteriorado (ventanas, tejado, paredes)
- Humedad

Una vivienda mal aislada y con un viejo aparato eléctrico para calentar el ambiente, no puede ser fácilmente considerada como “decente”. El calor producido por el aparato se pierde rápidamente sino existe un buen aislamiento térmico.

En estas circunstancias, aquellas personas que se encuentran en condiciones de pobreza energética, solamente tienen dos opciones:

- Prueban de calentar sus viviendas utilizando además otros sistemas, como una estufa de petróleo, y asumiendo el riesgo de poder llegar a pagar las facturas hasta quedar en deuda. Deciden no calentar sus viviendas (o calentarlas solamente un poco), aunque sea viviendo en condiciones bajas de temperatura.

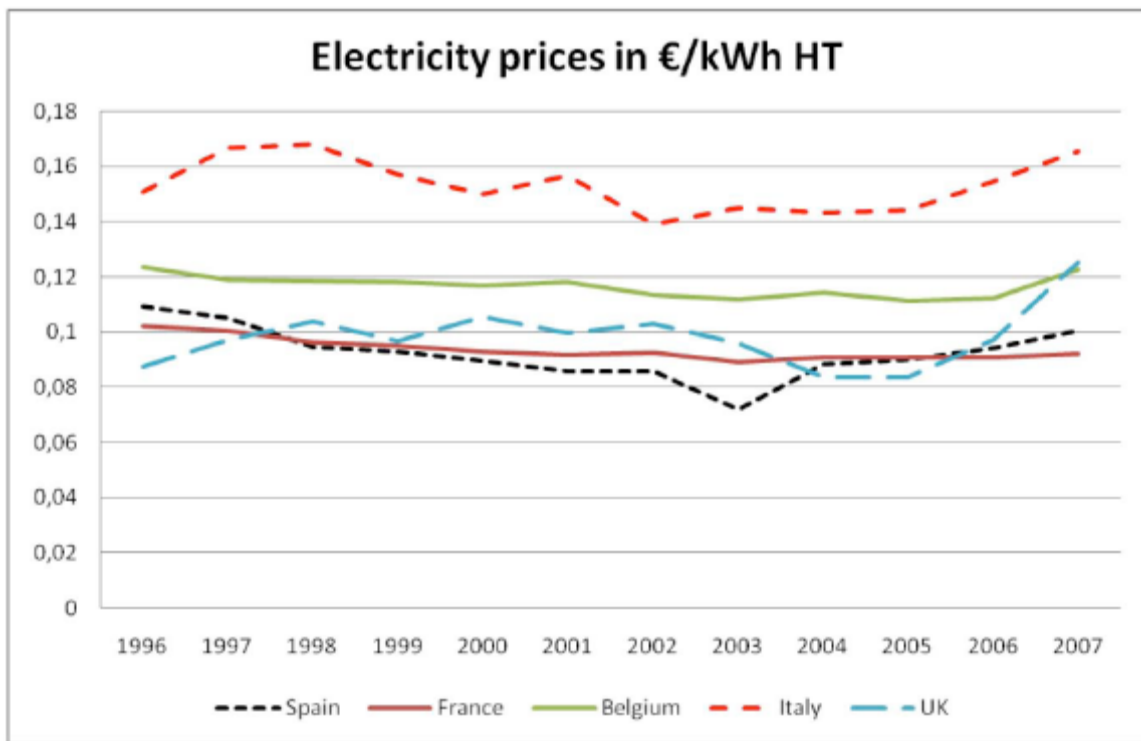
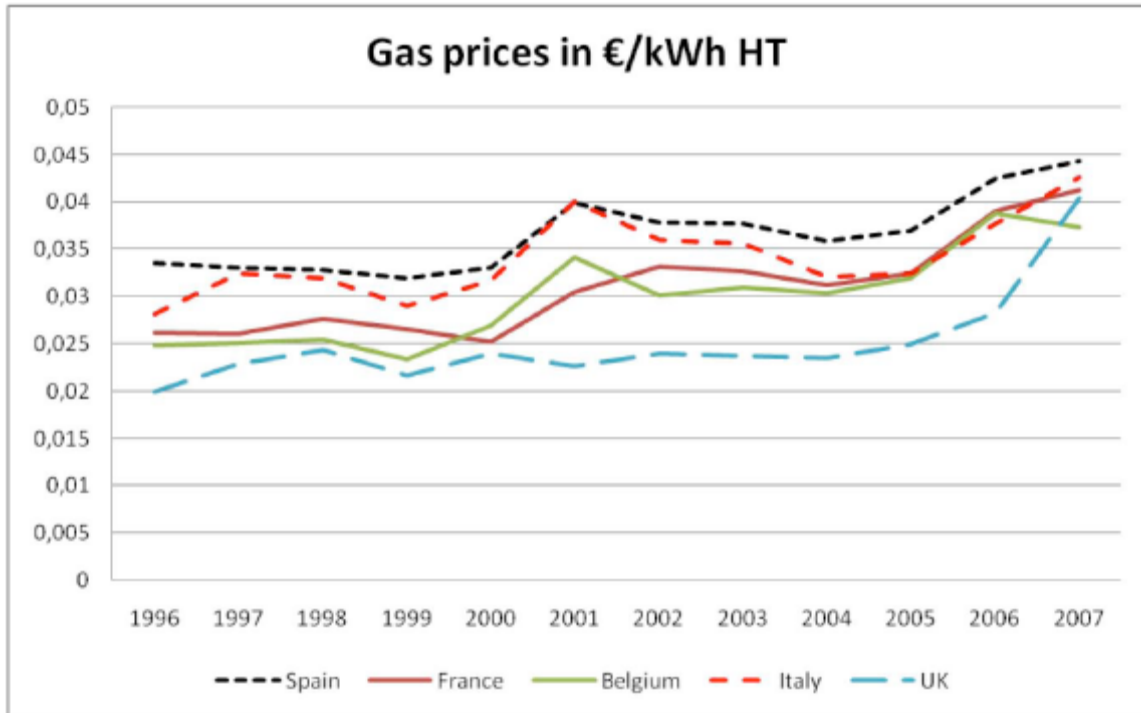
### **3: 3ª causa: el precio de la energía**

Después de la crisis del petróleo de los años 70, los estados empezaron a abandonar sus políticas sobre ahorro energético, las cuales hubieran sido eficaces tanto para la lucha contra el cambio climático (poco conocido en aquel momento) como para la pobreza energética. En Francia, un fuerte compromiso de utilizar la electricidad para satisfacer las necesidades ha llevado a la actual situación donde la electricidad es la forma más importante utilizada como sistema de calefacción, siendo a su vez el sistema más caro.

En los últimos 10 años, y en cada uno de los países estudiados, los precios del gas se han incrementado de forma espectacular. Los precios de la electricidad se han mantenido estables en los últimos diez años, con una ligera alza en los últimos dos años.

Los mecanismos para pagar las deudas en materia de energía varían mucho de un país a otro. Este tipo de mecanismos son prácticamente inexistentes en Italia y España. En Francia, este mecanismo fue claramente definido con la aparición de la “ley de descentralización”. En el Reino Unido, debido a los sistemas de pre-pago, el problema de las deudas no es tan grande como en otros países, aunque se estima que el importe que los consumidores deben a las empresas suministradoras de energía asciende a £1 billones. Son necesarios nuevos mecanismos para abordar el problema de pobreza energética, incluyendo el soporte financiero destinado a aquellos que necesitan ayuda por ser personas de avanzada edad o por criterios de salud.

La siguiente tabla nos permite comparar los precios de gas y de electricidad en los diferentes países colaboradores. Nos muestra diferencias importantes en los precios referentes a electricidad y una tendencia de estabilización en el precio del gas.



La pobreza energética resulta encontrarse en un continuo círculo vicioso.

La pobreza obliga a aquellos con rentas bajas a vivir en viviendas con condiciones pésimas de confort. Además el reciente aumento de los precios de la energía (y próximos aumentos que se esperan) dificultaran aún más a estas personas el hecho de poder pagar sus facturas.

## **II: Pobreza energética: Las consecuencias**

### ***1: Riesgos e impactos en la salud física***

Los estudios realizados a nivel nacional demuestran una relación entre pobreza energética e impactos en la salud física, que afecta principalmente a las personas más vulnerables, como son niños, personas de avanzada edad y personas con enfermedades crónicas. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde se tiene fácil acceso a la búsqueda de datos sobre mortalidad causada por vivir en una vivienda en pésimas condiciones, se puede observar una media de entre 25 000 a 40 000 de muertes al año, dependiendo de la severidad del tiempo. En otros países no se han podido recoger estos datos.

El frío y la humedad en una casa de forma permanente pueden llevar a serios problemas respiratorios como asma, bronquitis, etc. Con el fin de encontrar una alternativa para poder calentar el hogar, las personas buscan formas auxiliares más económicas. De todas formas estos sistemas alternativos no resuelven los problemas de humedad, los problemas de salud siguen estando presentes, a los que además hay que añadir el riesgo de accidentes y/o el envenenamiento debido al monóxido de carbono. A pesar de estos peligros, estos sistemas auxiliares son percibidos como un componente de fácil manejo, inmediato y fiable por aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza energética, así como las agencias que trabajan con ellos.

Además, algunas viviendas con “pocas prestaciones” presentan deficiencia en las instalaciones eléctricas, lo que supone un mayor riesgo de incendio.

### ***2: Riesgos e impactos en la salud mental***

En todos los países, las personas que se encuentran en condiciones de pobreza energética son susceptibles de padecer problemas de salud mental.

Vivir en una casa en malas condiciones puede causar ansiedad, llevar a la exclusión y al aislamiento social y perder la autoestima por no ser capaces de encontrar una solución.

### **3: Degradación de las viviendas**

La humedad en las viviendas puede llevar rápidamente a la degradación del edificio. Causa problemas en las propiedades de las paredes, puertas y ventanas, aumentando la pérdida del calor. Cuanto más se deteriora la vivienda, más cuesta de mantener caliente y evitar la humedad. Es un ciclo que se retroalimenta.

Los inquilinos que se encuentran en condiciones de pobreza energética e informan a los propietarios sobre el estado de la vivienda, a menudo se encuentran que son reprochados por éstos.

Ello lleva a tensiones entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, los propietarios son los responsables del mantenimiento y de los trabajos de rehabilitación de sus propiedades. Una mala relación dificulta la realización de los trabajos de rehabilitación.

### **4: Deuda excesiva**

Las personas con bajos ingresos tienen grandes dificultades para pagar sus facturas de suministro energético, acumulando deudas. El pago de facturas elevadas de suministro energético limita poder hacer frente a otras necesidades como son la comida y el transporte.

La posibilidad de obtener ayudas económicas para hacer frente al gasto energético se encuentra en el WP3, el cual detalla los diferentes mecanismos e infraestructuras que intervienen en lo referente a pobreza energética.

### **5: Emisiones de CO<sub>2</sub>**

Las pocas prestaciones energéticas en una vivienda y su degradación, son la causa de aumentar el consumo de energía para poder conseguir unas condiciones de confort óptimas. La pobreza energética debe ser integrada en la lucha contra el cambio climático con acciones dirigidas a aquellas personas que tienen unos bajos ingresos.

## Conclusión

El análisis de las causas y de las consecuencias de Pobreza Energética nos permite observar las diferencias y similitudes entre los cinco países estudiados. Ello nos ayuda a comprobar las dificultades que tienen aquellas personas que se encuentran viviendo en esta situación, nos refleja cuales son sus necesidades y cuales son las estrategias a aplicar para la erradicación del problema.

Actualmente estamos intentando contactar con Veronique Ezratty de EDF/GDF y David Ormandy de la University of Warwick, que se encuentran trabajando en los problemas de salud que conlleva la pobreza energética.

Este estudio nos revela la actual escasez de datos o de estudios que hay referentes a este tema (excepto en el Reino Unido).

Hemos podido observar que no solamente hay diferencias en las causas y consecuencias entre países sino que también se dan entre las regiones de un país. (Por ejemplo, Norte/Sur de Italia; los cuatro países del Reino Unido; Flanders, Walloon y Bruselas en Bélgica). Sería interesante realizar un estudio más concreto dentro de los mismos países.

## **Informe Nacional sobre las causas y las consecuencias de Pobreza energética en los 5 países**

## **BÉLGICA**

## **Causas y consecuencias de Pobreza Energética en Bélgica**

Antes de entrar en las causas y consecuencias de pobreza energética en Bélgica, hemos de subrayar que la tasa de riesgo de pobreza en 2005<sup>2</sup> se situaba en el 15%, observándose diferencias importantes entre Regiones:

- 11% en Flanders
- 18% en Walloon
- 27% (estimado) en Bruselas-Capital de Región.

Por otro lado, actualmente no existe una definición de pobreza energética en Bélgica.

### **I: Causas de la Pobreza Energética**

Las primeras dos causas de pobreza energética en Bélgica son:

- Falta de ingresos; actualmente, el 15% (60% de mediana) de la población en Bélgica vive por debajo del umbral de pobreza. (9864 Euros/ al año).

Las principales deudas de las personas que tienen bajos ingresos son:

- Impago de facturas referentes al cuidado de la salud (en especial los gastos de hospital);
- Retraso en el pago de los gastos de escuela.

Actualmente en Bélgica, tiene lugar un nuevo concepto de deuda llamado “las otras deudas”, que hacen referencia a todo aquello que es esencial para vivir adecuadamente.

---

<sup>2</sup> EU-SILC 2004-2005 + banks of national data + Statistical General Direction and Economic Information /SPF Economy, Eurostat quoted in PANincl 2006-2008: Indicators, p. 44



Las otras causas de pobreza energética son:

- Aumento de los precios del gas (En 1996: 0.025 Euros/ kWh HT y en el 2007: 0.042 Euros/ kWh HT)
- Aumento de los alquileres. Normalmente las personas pobres se ven más obligadas a alquilar que no a comprar una vivienda. Durante el período 1996/2001<sup>3</sup>, los alquileres ascendieron a una media de 10.6%. Factor crucial: estos aumentos son siempre más importantes dentro del sector social del alquiler (+ 19.8%) y, dentro del mercado privado, en aquellas viviendas de categoría más baja (up to 14.5%). En otras palabras, el aumento de precios, en todo tipo de viviendas, afecta mayoritariamente a aquellas personas que se encuentran en situación precaria.
- Falta de información y de educación para hacer un uso racional de la energía. A menudo aquellas personas que tienen bajos ingresos poseen un bajo nivel de estudios. La tasa de riesgo de pobreza en aquellas personas con bajo nivel de estudios es de 22.5%<sup>4</sup>.
- Estado general de pobreza de las viviendas. En Bélgica, se diferencian tres regiones en donde fueron introducidos los estándares de eficiencia térmica en edificios en períodos diferentes. (La normativa térmica requiere que el edificio este construido con un mínimo de los estándares térmicos):
  - Flanders, 1992  
84,4% de los edificios en Flanders han sido construidos antes de la primera regulación Térmica.
  - Walloon: 1984  
94,3% de los edificios en Walloon han sido construidos antes de la primera regulación Térmica.
  - Brussels: 1999  
97% de los edificios en Brussels County han sido construidos antes de la primera regulación Térmica.
- Desafortunadamente, las viviendas frías y con problemas de humedad son fácilmente alquiladas, pues la demanda es mucho mayor que la oferta.
- Falta de coordinación entre profesionales en materia de salud, alojamiento y bienestar social cuando existen problemas en la calidad de las viviendas o se observan problemas de salud de sus ocupantes<sup>5</sup>.
- Prácticas utilizadas por parte de los propietarios no aceptables. Éstos no dudan en ofrecer un precio total y establecer con la empresa suministradora de energía una cuenta a nombre de los inquilinos.

---

<sup>3</sup> “The right to a decent housing : 10 years after the general report on Poverty”, Service for the fight against poverty, insecurity and social exclusion, April 2005

<sup>4</sup> “ Facts and figures : is the risk to fall in poverty higher for the low qualified people?”, Service for the fight against poverty, insecurity and social exclusion

<sup>5</sup> “ Health and Housing. Possible solutions for an integrated field approach”, Tomas Mainil, Dr. Sara Willems, Research Unit on general Medicine and health care under the management of Pr. Jan De Maeseneer, University of Gand, february 19, 2007

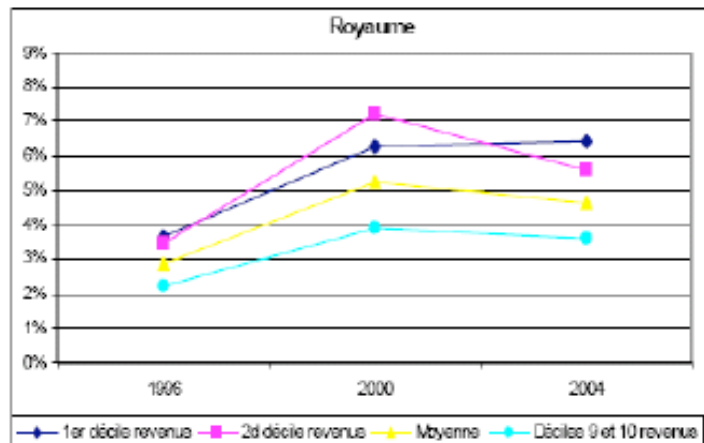
Errores realizados en la dirección de las compañías de energía que han dado lugar al aumento de pobreza energética, donde se incluye a los diferentes actores:

- Presencia de sistemas de contestador automático con ausencia de personal con conocimiento de los productos;
- Falta de competencias. Las personas que atienden las llamadas telefónicas no conocen las leyes del consumidor ni la normativa, dando consejos erróneos a los consumidores;
- Lentitud de reacción (¡a veces incluso un año después del impago de facturas!). Los atrasos a pagar son entonces demasiado elevados para aquellas personas con bajos ingresos;
- Errores al realizar la facturación. (Facturas enviadas a otro consumidor o con detalle de un consumo que no corresponde);
- Facturas que no están suficientemente claras;
- Imposibilidad de conocer el total de la deuda porque los impagos son llevados por diversos departamentos de la compañía;
- Una compañía independiente no puede tomar la lectura fácilmente y lo realiza por teléfono. Entonces los consumidores dan una lectura para pagar menos y los atrasos se acumulan.

## **II: Consecuencias de la Pobreza Energética**

Las consecuencias de la pobreza energética son:

- La partida energética de los hogares con bajos ingresos ha aumentado desde 1996<sup>6</sup>.



Azul oscuro: primer percentil de ingresos; Rosa: segundo percentil de ingresos; Amarillo: Mediana; Azul claro: noveno y décimo percentil de ingresos

<sup>6</sup> "Comparative Study of the social policies as regards energy", Cédric Dumortier, Sandrine Meyer, Dr. Walter Hecq (CEESE - Université libre de Bruxelles) and Barbara Demeyer and Kris Bacchus (HIVA - Katholieke Universiteit Leuven), August 2006

- Debido a la falta de información y educación, aquellas personas con bajos ingresos tienden a comprar aparatos eléctricos sencillos y baratos, con unas prestaciones de eficiencia energética pobres y que resultan consumir grandes cantidades de energía;
- Las facilidades para obtener un crédito han aumentado y ello ha hecho aumentar el uso de aparatos eléctricos.;
- Las viviendas de alquiler baratas se encuentran en estado muy precario (humedades, acabados sencillos, niveles bajos de aislamiento)
- Aislar o renovar una vivienda es dificultoso para aquellas personas que tienen bajos ingresos;
- El vínculo entre el estado de salud de aquellas personas con bajos ingresos y la calidad de la vivienda no siempre es entendido;
- En referencia sobre una nota escrita por el “servicio de lucha contra la pobreza”, la inseguridad y la exclusión social<sup>7</sup>, el estilo de vida de aquellas personas que viven por debajo del umbral de pobreza y los demás, es extremadamente diferente. En general, es claro que, aquellas personas que viven por debajo del umbral de pobreza tienen menos recursos que aquellos que no viven dentro de la pobreza.

Las diferencias más importantes se muestran en los siguientes puntos:

- No tener un sistema de calefacción adecuado debido a problemas económicos: 10% frente a 6%
- Capacidad de pagar en el plazo de un semana una deuda de 750€: 57% frente a 24%
- Posibilidad de poder ir de vacaciones una semana al año: 56% frente a 24%
- Dificultad de mantener un balance económico: 43% frente a 14%
- No participar en actividades deportivas, sociales o culturales: 76% frente a 60%
- Falta de espacio (menos de una habitación por persona): 13% frente a 4%
  
- De forma más particular, debido a la falta de información referente a la liberalización del mercado de energía eléctrica y gas, muchas personas tienen diversos acuerdos de suministro y, por ello, la cancelación de contratos supone un exceso en su presupuesto;
- Hay personas que se mudan de casa a menudo. Puede parecer una buena solución para no pagar las facturas, pero de hecho es lo contrario, pues cuando la compañía suministradora los encuentra se ven obligados a pagar más (cargos de nueva conexión, intereses, multas).

---

<sup>7</sup> “Facts and figures : how many people live in poverty in Belgium?”, Service for the fight against poverty, insecurity and social exclusion

### **III: Personas afectadas por la pobreza energética**

Como resultado del estudio realizado al mismo tiempo que ha sido implementada la guía sobre energía por el CPAS de la Walloon Region<sup>8</sup>, diversos beneficiarios han sido definidos como consumidores prioritarios por el riesgo en que se encuentran.

- Personas que presentan una débil economía
- Familias monoparentales (especialmente mujeres)
- Personas con bajos ingresos
- Inquilinos con los gastos incluidos en el alquiler
- Personas sobreendeudadas
- Personas que viven en viviendas en condiciones precarias
- Personas que utilizan aparatos defectuosos
- Personas que no conocen realmente su consumo
- Personas socialmente aisladas
- Personas con alquileres elevados respecto a sus ingresos

---

<sup>8</sup> “Energy guidance in the social sector, training and set up of a didactic tool”, final report, Walloon Institute, Centre for training and psycho-sociological Intervention and the interdisciplinary centre for trainers training from University of Liege on behalf of Ministry for the Walloon Region, May 24, 2002

Otras fuentes consultadas para este *work package*:

- “Dossier: fuel poverty: a new social challenge”, Florence Loriaux, Director of and the Research Animation Center in Working and Popular History, Supplement of the review “au Regard” N°42, December 2004
- <http://www.observatoire-credit.be>

### Bibliografía disponible sobre la temática de Pobreza Energética en Bélgica

Author	Source	Year	Up-date	Subject	Available data
INS (*)	Socio-economical general survey	2001	-	Households' equipment and inheritance	- Oldness ( more than 20 years ) and refurbished dwellings - amount of rent's dwellings - fuels used in heating - dwellings' insulation - ...
King Baudouin Foundation	Report on poverty	1995	2005	Poverty	- Analysis of the poverty's issue in Belgium - Poverty's development by province in 2005
INS	Eu-Silo 2004	2004	-	Income and living conditions	
INS	Households' incomes and remunerations	2004	-	Details of available income composition	Statistics on available income according to the economical activity, inheritance, social allocations and others
INS	Survey of households' expenses	2004	-	Details of households' expenses	Development of households' expenses according to the rent's dwelling, the fuels used in heating and others
Service for the fight against poverty, insecurity, and social exclusion	Inventory of the Belgium legislation on social measures in the fields of energy	2006	-	Description of the social legislation	Inventory of the different social measures by Region

(\*) National Institute of Statistics in Belgium

## ***FRANCIA***

## **Causas y consecuencias de Pobreza Energética en Francia**

El concepto de pobreza energética es tan amplio que, en Francia, no posee una definición precisa.

En nuestra opinión, una persona se encuentra en situación de pobreza energética, cuando presenta dificultades económicas y de pobreza y no puede afrontar el pago de sus necesidades energéticas para poder mantener su hogar en condiciones adecuadas (seguridad y confort) de temperatura. Hoy en día, son muchas las personas que se encuentran en esta situación. Por ello, es esencial averiguar sus causas y consecuencias. El estudio nos ayudará a entender este concepto de forma clara y precisa, así como identificar aquellas personas que se encuentran en tal situación.

Para analizar las causas y consecuencias de pobreza energética, hemos realizado, además de consultar material diverso referente a ello, entrevistas a dos grandes grupos. Primeramente, aquellas personas con bajos ingresos y que padecen problemas de pobreza energética y, en segundo término aquellos profesionales que tienen gran conocimiento del problema: los trabajadores sociales.

## **I: Pobreza energética: cúmulo de dificultades**

A menudo, aquellas personas en situación de pobreza energética presentan un número de problemas y necesidades y, afrontan desventajas en torno a diferentes áreas. Estas personas tienen múltiples y complejos problemas y se ven muy afectados con el aumento de los precios de la energía.

### **1: Bajos ingresos**

Según los trabajadores sociales, las características que presentan las personas en situación de pobreza energética hacen referencia, en la mayoría de los casos, a los bajos ingresos (receptores de ayudas, trabajos temporales, etc.). Este es el primer factor para encontrarse dentro de pobreza energética y es el que determina el resto. Son personas que presentan dificultades para mantener sus casas debido a sus bajos ingresos. Muchas a las que hemos entrevistado consideran que su situación cambiaría sustancialmente si tuvieran más dinero. “Para una vida mejor, necesito tener más dinero”.

En Francia más de 2 millones de personas se encuentran en el paro. (De hecho, estos datos son mayores, pues muchas personas no están registradas en la oficina de empleo y no aparecen en las listas oficiales). Oficialmente, se estima que el 8.5% de la población se encuentra en el paro. Pero lo que más preocupa es que el 25% de la población menores de 25 años están buscando trabajo, ello es considerado en Francia como crisis de empleo.

Además, en los últimos años, el estándar de vida de la población en general ha subido de forma considerable, lo que contrasta con aquellas personas que tienen bajos ingresos, pues cada vez tienen más dificultades.

El aumento de los alquileres ha aumentado mucho en los últimos años. En el 2005, según el INSEE (National institute of statistics), los precios han aumentado en Île-de-France (Paris y sus alrededores) en un 14.8% y en las provincias (territorio francés excepto Paris y sus alrededores) en un 14%; 14.3% de media en todo el país.

En referencia a INSEE, el mantenimiento de un hogar resultó ser el mayor gasto del presupuesto familiar. En el 2004, los gastos correspondían en un 21% del presupuesto para el hogar y, para la comida, en un 12%.

A principios de los años 80, estos gastos correspondían a un 14% y 15% respectivamente. Es decir, los gastos del hogar se han incrementado en un 5.2% al año en una media de 20 años<sup>9</sup>.

Hoy día, el umbral de pobreza esta fijado en 7740€ por año y persona (calculado en un 50% de mediana)<sup>10</sup>. En el 2005, en Francia, el 12% de la población vivía bajo el umbral de pobreza<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> INSEE, C.Plateau. « Vingt ans de dépense de logement » [www.insee.fr/fr/ffcdocs\\_ffc/DONSOLO](http://www.insee.fr/fr/ffcdocs_ffc/DONSOLO)

<sup>10</sup> « Observatoire des inégalités » [www.inegalites.fr](http://www.inegalites.fr)

<sup>11</sup> Source : Eurostat, September 2005.



## **2: Viviendas y sus prestaciones energéticas**

A menudo, las personas con bajos ingresos se ven obligadas a “elegir” viviendas de bajo coste. Sin embargo, a menudo, las viviendas de bajo coste presentan muchos problemas: mal aislamiento, humedad, sistemas de calefacción precarios, etc. Este tipo de viviendas han sido construidos antes del año 1948 o, por lo menos, antes del 1974, fecha de la primera normativa de eficiencia térmica. Antes de esta fecha no había ninguna normativa en referencia a prestaciones energéticas en las viviendas. En Francia, el 66% del total de las viviendas han sido construidas antes que fuera introducida la primera normativa térmica para edificios<sup>12</sup>.

Por ello, la mayoría de viviendas anteriores al 1974 necesitarían ser reformadas. Los propietarios con bajos ingresos no disponen de los ingresos necesarios para realizar ese tipo de trabajos. Y los inquilinos dependen de los propietarios para realizar estas mejoras.

La ayuda social puede ser la solución para aquellas personas con bajos ingresos o modestos, pero en Francia hay una falta de viviendas de protección oficial, y las listas de espera son muy largas. Francia dispone de una ley que obliga a aquellas poblaciones de más de 3500 habitantes a tener, al menos, un 20% de sus viviendas de protección oficial. La mayoría de personas con bajos ingresos están obligadas a vivir en viviendas privadas, las cuales no pueden ofrecer una estándar “decente”. *“90% de pobreza energética se encuentra en el stock de vivienda privada, pues la vivienda de protección oficial resulta ser inaccesible para nuestros usuarios (Trabajador social).”*

A menudo, las pocas prestaciones energéticas en los edificios están unidas a sistemas ineficientes de calefacción.

Calentar este tipo de viviendas correctamente presenta una doble dificultad por dos razones: el sistema de calefacción es inadecuado y hay pérdida de calor debido al mal aislamiento. Para ser más precisos, normalmente, estas casas están equipadas con sistemas eléctricos. Sistemas que, como ya es bien conocido, resultan ser caros para el usuario, principalmente cuando la casa tiene un mal aislamiento. Las consecuencias de ello dan lugar a una factura energética elevada.

Los trabajadores sociales consideran que aquellas personas en situación de pobreza energética, debido a sus bajos ingresos, muestran dos tipos de comportamiento en referencia a la energía:

- Aquellas personas que calientan su vivienda de forma adecuada, pero no pagan las facturas, acumulando deudas.
- Aquellas personas que no calientan correctamente su hogar por miedo a tener que pagar facturas elevadas.

La pobreza energética puede llevar a consecuencias graves de salud física y mental como consecuencia de ambos comportamientos.

---

<sup>12</sup> Une réglementation thermique des bâtiments existants...un premier pas timide, [www.amisdelaterre.org](http://www.amisdelaterre.org)

## **II: Consecuencias**

### **1: Situación de incapacidad y vergüenza**

Cuando las personas con bajos ingresos reciben facturas de energía elevadas, las cuales no pueden pagar, buscan la colaboración de los trabajadores sociales, pues si no pagan las facturas suministro energético será desconectado. *“A menudo resulta ser difícil para estas personas poder contactar con un trabajador social. (Trabajador social)”*. Pedir ayuda es admitir que se tienen problemas económicos. Algunas personas sienten vergüenza por ello, llegando a tener problemas psicológicos.

### **2: Personas aisladas**

Los trabajadores sociales entrevistados cuentan que aquellas personas que no pueden pagar sus facturas de energía se encuentran a menudo socialmente aisladas. *“Las personas en situación de pobreza se encuentran bastante aisladas, aunque mantengan contacto con sus familias. No suelen invitar a nadie a su casa y pierden sus amistades. (Trabajador social)”*

Sin embargo, las personas en situación de pobreza energética entrevistadas no mencionaron esta situación. Ciertos estudios afirman las declaraciones de los trabajadores sociales. De acuerdo con el observatorio nacional francés sobre la pobreza y la exclusión *“en la mayoría de los casos, aquellas personas con bajos ingresos han contactado con sus más íntimos. Sin embargo, 1 de cada 4 personas con bajos ingresos se encuentran aisladas”*<sup>13</sup>

Cuando una persona reconoce sus dificultades, hay *“varios factores llevan a una persona a desarrollar problemas psicológicos de adaptación”*<sup>14</sup>

### **3: Salud débil**

El estudio muestra que las condiciones de vida de aquellas personas en situación de pobreza energética pueden ver afectada su salud: problemas respiratorios relacionados con las bajas prestaciones energéticas del edificio (frío y humedad). A menudo, el sistema para calentar sus casas es mediante estufas de petróleo. Pero este sistema causa humedad en el interior de la casa y provoca la aparición de moho, causando problemas respiratorios.

---

<sup>13</sup> “Le rapport de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, 2003-2004” *Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale*

<sup>14</sup> “Précarité et vulnérabilité psychologique” P. Tap et M. De Lourdes Vasconcelos, Ed. Eres, 2004, Ramonville

## **CONCLUSION**

Aquellas personas que viven en circunstancias precarias afrontan el riesgo de encontrarse en situación de pobreza energética, además de no poder satisfacer otras necesidades.

Consideramos que cuando una persona se encuentra viviendo en condiciones difíciles, tanto sociales como económicas, ello le lleva a un cambio en su comportamiento. La pobreza energética es una clara muestra de ello. Estas personas se encontrarán en deuda y buscarán ayudas económicas, o quizás reducirán sus requerimientos energéticos necesarios para tener buena salud y un buen confort en su hogar. La pobreza energética supone un impacto en lo que respecta a cuestiones físicas y psicológicas.

El aumento de pobreza energética que viene afectando a aquellas personas con bajos ingresos es un problema cada vez más preocupante y urgente. Al menos 300,000 hogares en Francia solicitan anualmente ayudas económicas para el pago de sus facturas<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> [http://www.unaf.fr/article.php3?id\\_article=3493](http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=3493)

## Bibliografía disponible sobre Pobreza Energética en Francia

Title (in original language)	Title (In English)	Year of publication	Authors	Short description of the authors (Public Institution, University, NGO, social / energy specialists, ...)	Short description of the document
"L'état du mal logement en France, rapport annuel 2006".	"Housing's poor state in France"	2006	Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés	This is a report which is edited every year and realised by a well-known foundation in France: Abbé Pierre's Foundation. This foundation acts so that the most discriminated find accommodation with dignity and durability.	The report indicates that it becomes difficult to manage to pay rent and energy because prices increase continually. This study denounces also the lack of local authorities effort in favour of housing.
Le rapport de l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale - 2003-2004".	"National observatory of poverty and social expulsion report"	2004	l'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale	National observatory of poverty and social expulsion report is a NGO. The observatory collect the data relative to the situations of poverty, lack of job security (precariousness) and of exclusion until then scattered, under exploited and difficulty open to the public.	This report, which is edited every 2 years, presents the evolution of poverty on long-range forecasts and on recent period.
Séminaire de Montreuil du 28 Avril 1998	Montreuil's seminary 04/28/1998	1998	ADEME CLER	<b>ADEME</b> : The French Environment and Energy Management Agency. <b>CLER</b> : Network gathering the actors of the renewable energies in France, the manufacturers, the research departments, and the associations	This seminary is based on social housing and the problematic of energy consumption. This seminary put the emphasis on the question of unpaid energy bills on social housing.
"La consommation des ménages en 2005"	"Household expenses in 2005"	August 2006	R. Arthaut, D.Besson Georges. Consoles (INSEE)	National Institute of Statistics, INSEE publishes studies and statistical surveys on the population, the employment (use), the salaries, the prices, the companies, the economic situation...	This study demonstrate that in 2005, household expenses for housing (rent and energy) have reached a historic record of 24,7%
"Malgré l'énergie, une inflation modérée en 2005"	"In spite of energy, moderate inflation in 2005"	May 2006	J.M.Armoux A. Vigulier (INSEE)	INSEE	This study interests us because it explains that in 2005, the price of energy has increased so that considerable. We can understand in that case the problems, which can appear from it.
"Pauvreté relative et	"Relative's poverty and	December 2005	M.Fall D. Verger (INSEE)	INSEE	This study evokes living condition in France: Household budget difficulties, household

Title (in original language)	Title (In English)	Year of publication	Authors	Short description of the authors (Public Institution, University, NGO, social / energy specialists, ...)	Short description of the document
condition de vie en France"	living condition in France"				standard of living according to several parameters, poverty's analysis (according to social category, academic standard, residence, age, type of family, health, income..)
"Comportement résidentiel et marché du logement"	"Residential comportment and housing market"	October 2005	A. Jacquot (INSEE)	INSEE	This study analyses housing's quality in France. In spite of improvement of housing's condition by the result of many constructions and refurbishment, many problems still remain. This study describes housing 's physical characteristic, sociodemographic characteristic or economic and housing expenses"
"Les conditions de logement des ménages à bas revenus"	"low Income household's housing conditions"	February 2004	JC.Drifant C.Rieg, (INSEE) Institut d'Urbanisme de Paris,	Since 1919, the Institute of Town planning of Paris forms professionals, leads researches on the contemporary city. INSEE	This work evokes low-income household's difficulty with the housing; Difficulty to pay rent and energy, difficulty to become owner and the overpopulation's problem. This study establishes a difference between social housing and private housing.

***ITALIA***

## **Causas y consecuencias de Pobreza Energética en Italia**

### **I: Definición de pobreza energética**

En Italia no existe una definición para pobreza energética y el problema no ha sido todavía reconocido.

Sin embargo, el fenómeno de pobreza energética podría ser resumido como:

Incapacidad de obtener una temperatura adecuada en la casa debido a la ineficiencia energética del edificio

### **II: Causas de la pobreza energética**

Tres son los factores a identificar, los cuales dan paso a aquellas personas que ya se encuentran con bajos ingresos a entrar en una situación de pobreza energética.

- Condiciones precarias de vida: familias en condiciones de pobreza (decrecimiento del poder adquisitivo, aumento del número de personas con bajos ingresos, desempleo);
- Costes de vida elevados: aumento del endeudamiento familiar (aumento significativo del precio de la vivienda y de los alquileres, aumento del precio de la energía);
- Consumo energético elevado (asociado principalmente a las condiciones climáticas);
- Niveles bajos de eficiencia energética doméstica (pérdida de calor debido a un mal aislamiento del edificio)

#### **1: Condiciones precarias de vida**

En el año 2005 habían 2,585,000 familias que se encontraban en relativa pobreza, equivalente al 11.1% del total de familias residentes en Italia. Ello afecta a un total de 7,577,000 personas, el 13.1% de toda la población. Entre los factores más importantes asociados a las condiciones de pobreza, es posible identificar diferentes causas: los niños (en particular los más jóvenes) o las personas mayores presentes en la familia y también aquellos con un nivel de estudios bajo y con pocas oportunidades en el mercado laboral.

Es por ello que el apego entre pobreza y las oportunidades en el mercado laboral es muy fuerte: algo más de una cuarta parte de las familias (26.1%) con al menos una persona en situación de buscar trabajo, viven en condiciones de relativa pobreza y, ello aumenta al 40% si dos o más personas de la familia están buscando trabajo.

Respecto a ello es importante señalar que en Italia cerca de 1.8 millones de personas están buscando trabajo. En el año 2005 la tasa de desempleo se situaba en el 7.7%. A pesar de algunos indicios de mejora, los que presentan mayores dificultades para encontrar empleo son las personas menores de 25 años. En el año 2005 la tasa de desempleo de jóvenes se situaba en el 24%.

Analizando el último informe referente a la situación del poder adquisitivo de las familias italianas, aparece como resultado que el 10.9% de las familias no pueden permitirse ciertos productos de primera necesidad, así como el poder calentar adecuadamente sus casas (2005). Este porcentaje aumenta (más del 14%) en familias con tres o más hijos; en personas de 65 años o más que viven solas; y en familias monoparentales. **La situación también resulta ser muy crítica para aquellos que buscan empleo, donde casi el 31% declaró que no les era posible calentar su casa adecuadamente.**

En el análisis de los datos relacionados con el acceso a los servicios básicos (agua, calefacción, electricidad) aparece que los costes de energía en Italia (derivados del petróleo para calefacción y energía eléctrica) son del orden del 5-6% de la media de los ingresos familiares. Esto obviamente se diferencia de una región a otra si se toma en consideración diversos elementos tales como las condiciones económicas de las familias (las áreas del sur son, de media, más pobres) y las condiciones climáticas (las áreas del norte son, de media, más frías y por tanto los costes de calefacción son más elevados).

Para todos estos factores se hace necesario introducir diferentes condiciones en el mercado:

Mientras que los precios de la energía eléctrica son los mismos en todo el territorio italiano, las tasas del gas presentan diferencias importantes entre una zona y otra (diferencias de precios entre operadores). El precio del gas se ha incrementado en Italia en los últimos 10 años. En el año 1996 el precio medio del gas era de € 0.028/kWh HT y en el año 2007 el precio del gas es de € 0.043/kWh HT.

A partir de la información que contiene el estudio ISTAT sobre el consumo familiar, es posible identificar un nivel mínimo de consumo de los servicios básicos (agua, calefacción, electricidad). Por debajo de éste se puede ya hablar de "exclusión social" y, identificar que una familia tiene problemas de sustentabilidad si para poder llegar al mínimo de consumo necesario ha de invertir una suma importante de sus ingresos. En esta línea, se observa que entre el 11% y el 15% de los gastos de las familias italianas, considerado el mínimo a realizar en servicios esenciales, esta por encima de este umbral, es decir, la familia tiene un problema de sustentabilidad en estos servicios básicos.

Respecto al consumo energético, es importante recordar que en Italia no ha sido realizado, hasta la fecha, ningún índice de consumo que, en referencia a las diferentes condiciones climáticas de las distintas áreas del país nos defina cuanta energía puede consumir una familia para vivir en condiciones "saludables". Más del 90% de las familias declaran tener una vivienda equipada con un sistema de calefacción. Este porcentaje se reduce a un poco más del 80% en familias con bajos ingresos.



## **2: Condiciones de la vivienda**

En Italia el número de familias que viven en viviendas de alquiler es relativamente pequeño en comparación con aquellas que “eligen” tener una propiedad. Esta claro que existen aspectos económicos, legales y culturales que afectan a esta elección, lo que supone un factor crucial, más que en otros países, cual es el tipo de propiedad que se obtiene. Esta peculiaridad del mercado lleva consigo, en especial en algunas fases del ciclo económico, que aumenten los precios de la vivienda y que aquellas familias más pobres no tengan opción a entrar en este mercado, quedando excluidas y forzadas a vivir en aquellas viviendas en condiciones más precarias.

Según el estudio realizado por el ISTAT en el 2004 sobre las condiciones de viviendas e ingresos, el 81.2% de las familias gozan de vivienda de propiedad. El 18.8% de las familias tienen vivienda de alquiler. Sin embargo, el 40% de las familiar que viven de alquiler corresponde a aquellas con bajos ingresos.

Según el ultimo censo del ISTAT del año 2001, el 25% de las viviendas (equivalente a 6.9 millones) son unifamiliares, el 16.7% (equivalente a 4.6 millones) son para dos familias, el 12.7% son edificios para 3 y 4 viviendas y el 45% restante son edificios con más de 5 viviendas.

Analizando los datos relacionados con el período de construcción, se observa que más del 60% de las viviendas han sido construidas antes del 1973 (año de referencia de la aprobación de la primera ley estatal sobre ahorro energético en edificios).

El año de construcción de un edificio esta normalmente relacionado con su estado actual, no solamente en términos de estructura, sino también en elementos tecnológicos, que son los existentes del momento de su construcción. En términos de eficiencia energética, la calidad del edificio depende, entre otras cosas, de cómo ha sido diseñado el edificio y en especial en las características del edificio. El estándar de edificio de hace unos 50 años (período de reconstrucción de la posguerra) se caracteriza por las técnicas de tan baja calidad que fueron utilizadas, las cuales causan una gran pérdidas de calor, puentes térmicos, humedad por condensación, aparición de moho, infiltraciones de agua en cubiertas y terrazas, goteras e infiltraciones de agua por los marcos de ventanas y puertas. Muchas son las viviendas que corresponden a este tipo de características en edificios.

Los gastos domésticos han aumentado de forma considerable en los últimos años: en el año 2005 correspondían a un 25.8% del total de los gastos de las familias italianas; si además añadimos los costes de calefacción y electricidad, la suma de gastos se sitúa en una tercera parte del total de gastos domésticos.

En la última década los costes de la vivienda en el mercado italiano han aumentado un 92% (en particular, la construcción que ha aumentado el doble desde 1999 hasta el día de hoy). En este mismo período los alquileres han registrado un aumento que va más allá de 100%.

Respecto a los demás gastos, según datos del estudio ISTAT, se puede deducir que “los productos y servicios energéticos” están creciendo de forma exponencial: combustible líquido (gasoil para calefacción), combustible y lubricantes (gasolina, diesel, etc. para el transporte), electricidad, gas para cocinar y para calefacción. El precio del gas se ha prácticamente doblado en los últimos 10 años llegando a €0.043/kWh HT, como ya ha sido comentado.

Los gastos de “casa, agua, electricidad y combustibles” han sido en términos absolutos los que más han aumentado (+5.7%) en el último año y son los que más han contribuido en los niveles de inflación. De forma especial, en enero del 2006 y enero del 2007, los costes de electricidad y combustibles aumentaron en 11.7% y 6.7% respectivamente. Conjuntamente en enero del 2000 y enero del 2007 el aumento ha sido de cerca del 29% para la energía eléctrica y del 38% para el gas.

### **III: Consecuencias de la Pobreza Energética**

#### Inseguridad económica:

- Dificultad en conocer el coste de bienes y servicios básicos entre los cuales se incluyen los gastos de calefacción. Las consecuencias son: dependiendo de las condiciones económicas hay quien no calienta su vivienda de forma adecuada.
- Aquellas viviendas asequibles son a menudo de muy baja calidad (mal cuidadas y no adecuadas como vivienda), lo que resultan ser viviendas de alto riesgo para la salud de sus ocupantes. La humedad puede agravar los problemas de asma y alergias. Las casas frías dan problemas de bronquitis, resfriados, etc.

## Bibliografía disponible sobre Pobreza Energética en Italia

Title	Year of publication	Authors	Short description
White Paper "Energy-Environment-Buildings"	2004	ENEA FINCO	The Paper analyse every single aspect of the uses of energy in buildings, evaluating several best practices in order to promote best solution to increase energy efficiency and reduce energy costs in buildings.
Some distributional effects of utility reforms in Italy	November 2005	R. Miniaci and C. Scarpa (University of Brescia, Department of Economical Sciences) Carlo Scarpa (University of Padova, Department of Economical Sciences)	The paper documents the development of liberalisation reforms in Italy and the new regulation in water and energy, presenting the dynamics of public utility prices and household expenditure in period 1997-2004. It proposes a way to measure the affordability of public utilities. In order to investigate for how many households reaching a minimum consumption standard would imply a potentially excessive burden.
The absolute poverty: methodologies to estimate	2004	Minister of Welfare ISTAT (National Institute of Statistics)	It propose methodologies to define poverty and foresee appropriate policies to tackle it.
National Report on policies against poverty	2004	Minister of Welfare ISTAT (National Institute of Statistics)	It's a review of poverty's issues in Italy and it shows all the policies against the problem.
Annual Report	2006	National Energy Authority	The annual overview of the Authority about the national energy sector.

Author	Source	Year	Up-date	Subject	Available data
ISTAT (*)	- Census of inhabitants and buildings - Annual Statistical report (each Region)	2001	Yearly (last up-date 2005)	Building stock	Number and typology (residential, commercial, etc.) of buildings, number of dwellings, year of construction, area (m <sup>2</sup> ), fuels used in heating and others
				Population	All indexes
ISTAT	Report on poverty	2005	Yearly	Relative Poverty Absolute Poverty	Statistics about the distribution of poverty in Italy Statistics about the distribution of poverty in Italy
ISTAT	Economical conditions and income in Italy	2005	Yearly	Income	It is a study developed in accordance with the european "Eu-Silo European Statistics on Income and Living Conditions". The study is focused on the definition of "mean income" and Living conditions of families. Main data: - net family income (analysis in relation to the different peculiarities of families); - net family income (analysis in relation to the geographical distribution); - Indexes of poverty (i.e. families unable to pay energy bills)
ISTAT	Family consumption	2005	Yearly	Monthly expenditure of families	The study aims to point out the structure and the level of family consumptions in relation to the different social and economical of resident families. The survey studied family's expenditure in buying services and goods (with a particular analysis of the expenditure for energy).
ISTAT	Consumer-prices index	2005	Yearly	Consumer-price	Annual Report on goods and services's prices
Ministry of Welfare	Report on policies against poverty and social exclusion	2004	-		It's an analysis of families's impoverishment and recent poverty's trend in Italy. The study focuses on governmental policies, measures and actions.

## **ESPAÑA**

## **Causas y consecuencias de Pobreza Energética en España**

El término Pobreza Energética no está legalmente reconocido en España, aunque hay ciertos indicadores que demuestran su existencia. Cuando el presupuesto doméstico no puede cubrir aquellos servicios energéticos necesarios, hablamos de estar en situación de pobreza energética. En otras palabras, la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada debido a los bajos ingresos del residente y a la ineficiencia energética de la vivienda, es un problema serio a nivel social, medioambiental y de salud pública.

Como muestran algunos estudios<sup>16</sup>, el sur de Europa padece los niveles más altos de pobreza energética y las condiciones más pobres de vivienda, lo que evidencia que este concepto necesita tener su propia identidad como en otros países europeos donde se registran niveles más bajos de pobreza energética.

### **I: Características de España**

Para poder determinar las causas y consecuencias de pobreza energética, es importante definir algunas características de España, como país y como sociedad.

El clima no es uniforme en la Península Ibérica, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Las regiones del Mediterráneo, como Cataluña, tienen un clima temperado, pero hay otras regiones que tienen grandes diferencias de temperatura y con temperaturas medias al invierno alrededor de 6°C. La pobreza energética no solo está relacionada con el coste de calefacción, sino también con el de refrigeración, puesto que hay zonas que registran altas temperaturas en verano. Las evidencias de mortalidad en verano e invierno son un aspecto importante. Actualmente el gobierno español está muy preocupado por el elevado incremento de mortalidad en verano como único problema a tratar. Sin embargo, España registra uno de los niveles más altos de mortalidad en invierno en Europa, pero hasta la fecha el gobierno no realiza en invierno las mismas campañas que son llevadas a cabo durante el verano. Estos altos niveles no son como resultado de las temperaturas exteriores, puesto que España no tiene inviernos extremadamente fríos, pero sí puede estar relacionado con otras causas, como niveles de pobreza, desigualdad económica, falta de calefacción u otras causas relacionadas con "vulnerabilidad al frío". La elevada mortalidad en ciertas estaciones del año es algo a tener muy en cuenta, pues si analizamos la pobreza energética en España como parte de la causa de mortalidad, podría reducirse con solo adecuar las viviendas a unas mejores condiciones.

---

<sup>16</sup> *Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors* J D Healy

## **II: Causas de la Pobreza Energética**

Una causa importante de la pobreza energética son los bajos ingresos. La pobreza en las familias españolas es más elevada que la media de Europa. Ello tiene mucho que ver con la desigualdad económica y el pobre desarrollo económico de la población española<sup>17</sup>. Es por ello que la pobreza energética está relacionada con bajos ingresos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) considera que, una persona se encuentra en situación de pobreza si sus ingresos están por debajo de €6.278/ al año. Bajo este concepto, el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza es del 19% (en un 60% de mediana). Esta causa general de pobreza adquiere importancia cuando se analiza la pobreza energética: la tasa de pobreza situada en el 19% es muy alta, pero aún resulta ser más alarmante que, más de 50% de las personas mayores que viven solas son pobres. Una causa-efecto de esta relación es: las personas mayores son más vulnerables a padecer enfermedades en invierno, que incluso pueden causarles la muerte. Cuanto más aumenta el número de personas mayores, más aumenta la pobreza energética y consecuentemente tendrá lugar más mortalidad en invierno.

En relación a ello, es importante comentar algunas características sociológicas de la población y de los subsidios familiares que están relacionados con la pobreza.

La pirámide de la población española se caracteriza por tener casi una estructura invertida: tasa de nacimiento bajas y elevada esperanza de vida de la población. Hay porcentajes elevados de personas de avanzada edad que reciben subsidios que, indirectamente, están relacionados con la pobreza energética.

Los subsidios familiares son un punto importante puesto que España es el país de la Unión Europea que da los subsidios más bajos (menos de 1% cuando la media de la Unión Europea está en 2,2%)<sup>18</sup>. Si no hay subsidios adecuados para las personas necesitadas, ello favorece a la pobreza energética.

Otro tópico que tiene relación son las condiciones de la vivienda. En España se introdujo la normativa térmica en el año 1980. El 61% de las viviendas en España fueron construidas antes de ser introducida la primera normativa sobre eficiencia térmica en los edificios. Es por ello que las condiciones de las viviendas son normalmente pobres y la eficiencia energética en las casas no ha sido una prioridad en las normativas de construcción hasta que no fue transpuesta la Directiva 2002/91/CE, la cual solo afecta a la vivienda de nueva construcción. Esta es la causa por la que España tiene los niveles más altos de pobreza energética que otros muchos países.

---

<sup>17</sup> INE (Instituto Nacional de Estadística)

<sup>18</sup> El Instituto de Política Familiar (IPF) presentó hoy el Informe sobre la "Evolución de la Familia en España 2006"

Si las casas no están bien aisladas es difícil de mantener una temperatura adecuada y ello favorece la pobreza energética.

Otra causa relacionada con ello es tener un sistema de calefacción inadecuado o la falta de un sistema de calefacción central. En España, el 50% de la población no dispone de calefacción central o de sistemas similares<sup>19</sup>. La falta de sistemas de calefacción es un indicador de pobreza energética porque, aunque España no tiene inviernos tan severos como el norte de Europa, son suficientemente fríos como para que tenga lugar la pobreza energética. A pesar de gozar de un clima temperado en general, hay muchas regiones que tienen mucho frío en invierno y mucho calor en verano.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 9% de las familias en España no pueden mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura durante el invierno.

Según detalle de la información hasta aquí explicada, es posible entender algunas de las causas y consecuencias de pobreza energética en este país. Las causas son los bajos ingresos, las pobres condiciones de la vivienda (por ejemplo, mal aislamiento), falta de sistemas de calefacción, subsidios por ingresos insuficientes, elevada pobreza y más del 50% de la gente mayor viviendo en condiciones de pobreza.

### **III: Consecuencias de la Pobreza Energética**

La pobreza energética implica una falta de confort térmico en las viviendas que, indirectamente, da lugar a problemas de salud (asma, alergia, bronquitis, resfriados, etc.), mayoritariamente en personas débiles, a los cuales en el peor de los casos puede producirles la muerte.

En resumen, la incapacidad de mantener la casa en condiciones adecuadas de temperatura afecta a una buena parte de la población española debido a la ineficiencia energética y/o los bajos ingresos. De esta forma podemos concluir que la pobreza energética en España es un serio asunto social, medioambiental y de salud pública.

---

<sup>19</sup> *Home sweet home? Assessing housing conditions and fuel poverty in Europe. John Healy - University College Dublin*



**Bibliografía disponible sobre Pobreza Energética en España**

Original title	Translation	Free-access	Topic
Pobreza en España: Informe FOESSA	Poverty in Spain		Poverty survey in Spain
Pobreza y pobreza persistente en España. 1994-2001	Poverty and persistent poverty: 1994-2001	<a href="http://www.ine.es/diacci/daco42/sociales/infosoc_pobreza.pdf">http://www.ine.es/diacci/daco42/sociales/infosoc_pobreza.pdf</a>	Survey on poverty
La pobreza y su medición	Poverty and ways of measurement.	<a href="http://www.ine.es/diacci/daco42/sociales/pobreza.pdf">http://www.ine.es/diacci/daco42/sociales/pobreza.pdf</a>	Ways of measure poverty in Spain.
Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis Identifying key risk factors*			Survey on winter mortality factors.
Serie pobreza (colecciones FOESSA)	Poverty line (FOESSA collection)	<a href="http://www.caritas.es">http://www.caritas.es</a>	Way of living of spanish-regions poor people

***REINO UNIDO***

## **Las causas y las consecuencias de Pobreza Energética en el Reino Unido**

El término “Pobreza Energética” ha sido utilizado en el Reino Unido desde mediados del los años 70 y, inicialmente fue usado para describir cualquier manifestación referente a aquellas personas que no podían afrontar los costes de la energía, careciendo dicha definición de un claro objetivo sobre el problema. Los síntomas de manifestación de pobreza energética son:

- Endeudamiento con el suministrador energético
- Desconexión o amenaza de desconexión del suministro eléctrico
- Uso del prepago como forma de obtener una cancelación de las deudas
- Métodos alternativos para coger las deudas, por ejemplo dinero de beneficios sociales para pagar al suministrador energético y poder cubrir las deudas
- Malas condiciones en la vivienda para la salud y condiciones de frío relacionadas con morbilidad o mortalidad
- Consumo reducido de calefacción debido a los bajos ingresos de los que se dispone y obligan a escoger entre bienes esenciales o servicios

## **I: Una definición objetiva de pobreza energética**

Una definición aceptable de pobreza energética debe abarcar mucho más que el concepto de incapacidad en el pago de las facturas de energía. De todas maneras, puede ser cierto desde el punto de vista que, hay personas que destinan sus limitados recursos a otros bienes y servicios, los cuales son de menor prioridad que servicios esenciales como es mantener la casa en condiciones óptimas de temperatura.

Consecuentemente, la primera idea para establecer una definición objetiva sobre pobreza energética tiene más relación con el número de personas que disponen de ingresos suficientes para poder cubrir los gastos de energía. Este enfoque nos acerca al estudio del gasto que realizan en servicios energéticos el 30% de las personas más pobres y nos refleja el hecho que ello representa, puesto que es el máximo que estas personas pueden aportar a partir del dinero procedente de su presupuesto doméstico. La estimación original se basó en el *Family Expenditure Survey* del año 1988, el cual indicaba que el 30% de las personas con los ingresos más bajos invertían en energía el 10% de sus ingresos; es por ello que este dato fue tomado como nivel de gastos por encima del cual se consideraba que una persona se encontraba en situación de pobreza energética.

Esta definición objetiva de pobreza energética fue totalmente legitimada en el año 1998, cuando el reciente elegido Gobierno Laborista no solamente adoptó y usó el término de “pobreza energética”, sino que también aceptó el 10% como indicador oficial. Un posterior afinamiento del concepto fue cuando el Gobierno introdujo “gasto necesario” dentro de la fórmula de pobreza energética. Con el fin de definir que una persona no debía invertir más del 10% de sus ingresos en la compra de energía; pobreza energética tenía lugar cuando una persona necesitaba invertir más del 10% de sus ingresos en conseguir que su vivienda se encontrara en condiciones de salud y confort óptimas.

## **II: Las causas de la pobreza energética**

Las causas de pobreza energética son universales, pues son una combinación de problemas para mantener la vivienda caliente unido a problemas de aislamiento, ingresos insuficientes para un correcto mantenimiento de la casa y precios de la energía que no se pueden afrontar. Esta claro que existen un número de permutas para estos tres factores que pueden modificar la escala de pobreza energética. En el Reino Unido la normativa térmica en los edificios fue adoptada en el año 1965. Pero hasta el año 1974 esta normativa no ha sido efectiva. El 75% de las viviendas del país fueron construidas anteriormente a la primera normativa térmica.

Una acción similar para mitigar la pobreza energética puede contribuir en diferentes grados de beneficio; En Inglaterra la escala de pobreza energética descendió de 5.1 millones en el año 1996 a 1.2 millones en el año 2004 con más del 50% de reducción atribuida a mayores ingresos y el resto con mejoras diferenciadas entre mejoras sobre eficiencia energética y precios de la energía más bajos. Es claro que desde el 2004 los aumentos significativos del precio de la energía en el ámbito doméstico han influido sobre este excelente progreso. Por ejemplo, el precio del gas en el año 1996 era de 0,02 Euros/kWh HT y en el 2007 ha aumentado, particularmente en los 2 últimos años, siendo el coste actual de 0,04 Euros/kWh HT. En el caso de la electricidad el aumento no ha sido tan radical, en el año 1996 su precio era de 0,088 Euros/kWh HT y en el año 2007 era de 0,125 Euros/kWh HT<sup>20</sup>. Hoy, el umbral de pobreza está fijado en 7200 Euros/ al año/ por persona (Renta disponible y cálculo a partir de 60% de mediana). Podemos concluir que en el Reino Unido el 18% de la población vive bajo el umbral de pobreza<sup>21</sup> (60% de mediana)

### III: Las consecuencias de la pobreza energética

Mientras que las consecuencias de pobreza energética se componen de una amplia variedad, aquellas más perjudiciales desembocan en el impacto que provocan en la salud física y psicológica de las personas. Otra interpretación de ello es también el impacto que tienen en la salud de los edificios, como consecuencia de la humedad y la condensación y, en el planeta, como resultado del consumo innecesario de energía en viviendas que no disponen de un buen sistema de calefacción o de un buen aislamiento; de todas formas los costes de vida humana debido a la pobreza energética es lo más inmediato y triste.

#### 1: Salud física

Estudios recientes sobre las consecuencias en la salud debido a las condiciones frías de la vivienda fueron centrados en los casos de hipotermia que tuvieron lugar en personas mayores; a pesar de su reducido número, el hecho de suceder en una sociedad próspera fue considerado como inaceptable. Debido a la gran preocupación, se lleva a cabo en el Reino Unido un control anual de mortalidad durante el invierno. Las comparaciones de las tasas de mortalidad (particularmente en los más mayores) revelaron un aumento considerable durante el invierno frente a otros períodos del resto del año, observándose un exceso de mortalidad entre 25,000 – 40,000 en el invierno, cada año. También han sido realizados un número de estudios los cuales han incidido en la cuantificación de los costes de enfermedades a tratar por el National Health Service, debidos a las malas condiciones de la vivienda, que puede llegar a provocar serios problemas respiratorios.

---

<sup>20</sup> Eurostat

<sup>21</sup> Eurostat

## **2: Salud psicológica**

No poder afrontar el pago de las facturas de energía es una causa inevitable de preocupación y aflicción tanto para las familias como para los individuos. Las deudas y el temor a la desconexión del suministro son una forma de padecer ansiedad. De forma alternativa, las facturas de energía son pagadas con el dinero destinado a otros bienes esenciales, como es la comida, lo que conlleva consecuencias adversas para la salud y el bienestar. Las casas con humedad han sido asociadas, en algunos estudios, con depresión y otras manifestaciones de aflicción.

La pobreza energética es un gran contribuyente a la exclusión social. Unas condiciones precarias de vivienda impide una buena interacción con la sociedad, hasta el punto que hay personas que prefieren no invitar a amigos o vecinos a su casa por considerarla incómoda y poco propicia a recibir visitas. Esto puede afectar particularmente a aquellas personas que pasan mucho tiempo en su casa, principalmente personas mayores y aquellos con cierta discapacidad que les dificulta realizar sus actividades.

Sin embargo, la pobreza energética no afecta solamente a la gente mayor o a la población adulta. Una vivienda sin unas condiciones óptimas de temperatura reduce el espacio vital y disminuye a los más jóvenes las oportunidades de estudiar en un ambiente confortable y privado, fuera de consecuencias adversas para su rendimiento. Una vez más, hay evidencias que una vivienda en malas condiciones conlleva a que aquellos niños con ciertas enfermedades a menudo no puedan ir a la escuela, afectando a su desarrollo educativo.

## **ANEXO**

### **Bibliografía disponible sobre Pobreza Energética en el Reino Unido**

#### **Current Awareness**

Regular publications on fuel poverty are listed below. However, all of the organisations referred to maintain websites that provide the best means of keeping in touch with developments in the fields of fuel poverty and domestic energy efficiency.

- **NEA website**  
*The NEA website contains basic information on research projects and other material submitted to the site's fuel poverty research file.*  
[http://www.nea.org.uk/Policy\\_&\\_Research/Fuel\\_poverty\\_research\\_file/View\\_reports](http://www.nea.org.uk/Policy_&_Research/Fuel_poverty_research_file/View_reports)
- **Energy Action**  
*Regular journal published by National Energy Action (NEA). Three publications per year covering the full range of fuel poverty and domestic energy efficiency issues and comment on policy matters. Frequently carries articles submitted by researchers based on their findings.*
- **NEA today**  
*A newsletter from National Energy Action, published 3 times a year, covering broadly similar ground to Energy Action but with greater emphasis on practical initiatives being undertaken by the charity.*  
[www.nea.org.uk](http://www.nea.org.uk)
- **Energy Review**  
*Quarterly magazine of Energy Action Scotland, covers the same fuel poverty/domestic energy efficiency subject matter as Energy Action but with a strong Scottish emphasis.*  
[www.eas.org.uk](http://www.eas.org.uk)
- **Fuel News**  
*Quarterly newsletter of the National Right to Fuel Campaign – a coalition of agencies and individuals with a professional involvement in fuel poverty issues. Fuel News combines policy comment and findings of research projects undertaken by members of the campaign and other agencies and individuals.*  
[www.righttofuel.org.uk](http://www.righttofuel.org.uk)
- **The Fifth Fuel**  
*Formerly quarterly newsletter of the Association for the Conservation of Energy (ACE). Publication now intermittent. Primary concern is the promotion of energy conservation through political lobbying and introduction of relevant legislation. ACE is the main trade body for the domestic energy efficiency industry.*  
[www.ukace.org](http://www.ukace.org)

- **The Eaga Partnership Charitable Trust**  
*The Eaga Partnership Charitable Trust publishes information on fuel poverty related work funded by the Trust.*  
<http://www.eaga.co.uk/Charitable/>
- **Social Action Plan Reports**  
*The Social Action Plan area of the Office for Gas and Electricity Markets (Ofgem) website contains information on fuel poverty indicators. Ofgem also publishes a newsletter which contains updated information on company compliance with social obligations to vulnerable and other disadvantaged energy consumers.*  
<http://www.ofgem.gov.uk/ofgem/work/index.jsp?section=/areasofwork/socialactionplan>
- **Fuel Poverty Update**  
*Joint publication from the Department for Environment, Food and Rural Affairs and the Department for Trade and Industry. Collates news and research information related to fuel poverty. Irregular production linked to specific initiatives and developments.*  
<http://www.dti.gov.uk/energy/fuel-poverty/newsletter/index.html>

#### **Fuel Poverty – General**

##### **Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Dr Brenda Boardman, Belhaven Press, London, 1991**

*At time of publication a definitive work on the issue of fuel poverty, but now partially overtaken by policy developments particularly the almost universal recognition of fuel poverty as a legitimate area of social concern and a political consensus that the problem must be resolved. This book remains the best general analysis of the problem and possible solutions.*

##### **The UK Fuel Poverty Strategy, Defra and DTI in association with the Department for Social Development in Northern Ireland, the Scottish Executive and the National Assembly for Wales, 2001.**

Following publication of the draft strategy for consultation this document sets out how it is proposed to meet the requirements of the Warm Homes and Energy Conservation Act with the primary commitment to eradicate fuel poverty for vulnerable households in England by 2010.

<http://www.dti.gov.uk/files/file16495.pdf>



***The Scottish Fuel Poverty Statement, the Scottish Executive, 2002.***

Published under Section 88 of the Housing (Scotland) Act 2001 the Scottish Fuel Poverty Statement sets out the Scottish Executive's objective of ensuring that, by November 2016 and as far as reasonably practicable, people are not living in fuel poverty in Scotland.

<http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/46951/0031675.pdf>

***Warm Homes and Energy Conservation Act 2000: A Fuel Poverty Commitment for Wales, National Assembly for Wales, 2003.***

Establishes a target date of fifteen years from publication of the Strategy (March 2018) to ensure that, as far as is reasonably practicable, fuel poverty is eradicated in Wales. This commitment is underpinned by the Warm Homes and Energy Conservation Act 2000.

<http://new.wales.gov.uk/docrepos/40382/sjr/housing/energyfuel/fuelpovcommite?lang=en>

***Ending Fuel Poverty: A Strategy for Northern Ireland, Department for Social Development, 2004***

Sets out the objective of eliminating fuel poverty in vulnerable households by 2016 and for the remainder of the fuel-poor population by 2016 – subject to the availability of the necessary resources. There is no formal legislative basis for the Northern Ireland Strategy.

[http://www.dsdni.gov.uk/ending\\_fuel\\_poverty\\_-\\_a\\_strategy\\_for\\_ni.pdf](http://www.dsdni.gov.uk/ending_fuel_poverty_-_a_strategy_for_ni.pdf)

***The UK Fuel Poverty Strategy 1st Annual Progress Report, DTI, Defra, the Scottish Executive, the Northern Ireland Department for Social Development and the Welsh Assembly Government, 2003.***

First in a series of annual reports on the Government's Fuel Poverty Strategy. Whilst fuel poverty is in theory a devolved issue Westminster reserves powers relating to energy prices and the social security system. The annual reports consider progress across the constituent countries of the United Kingdom and also on the basis of UK-wide policies.

<http://www.dti.gov.uk/files/file16479.pdf>

***The UK Fuel Poverty Strategy 2nd Annual Progress Report, DTI, Defra, the Scottish Executive, the Northern Ireland Department for Social Development and the Welsh Assembly Government, 2004.***

<http://www.dti.gov.uk/files/file16478.pdf>

**The UK Fuel Poverty Strategy 3rd Annual Report, DTI, Defra, the Scottish Executive, the Northern Ireland Department for Social Development and the Welsh Assembly Government, 2005**

<http://www.dti.gov.uk/files/file10717.pdf>

**The UK Fuel Poverty Strategy 4th Annual Progress Report, DTI, Defra, the Scottish Executive, the Northern Ireland Department for Social Development and the Welsh Assembly Government, 2006**

<http://www.dti.gov.uk/files/file29688.pdf>

### **The Fuel Poverty Advisory Group (for England)**

*The Fuel Poverty Advisory Group was set up to advise the Government on its target of eradicating fuel poverty. The Group has a range of representatives from bodies in the energy sector, local government, the health sector and NGOs. The focus of the Group is on progress in delivering targets and on constructive comment to Government related to barriers to achievement; the need for additional policies; continuing motivation of key players; and considering and reporting on the results of work to tackle fuel poverty. The devolved administrations for Scotland, Wales and Northern Ireland have their own advisory groups.*

### **Fuel Poverty Advisory Group (for England) Annual Reports**

- **First Annual Report 2002/2003, Department of Trade and Industry, 2003.**  
<http://www.dti.gov.uk/files/file12583.pdf>
- **Second Annual Report 2003/2004, Department of Trade and Industry, 2004.**  
<http://www.dti.gov.uk/files/file12586.pdf>
- **Third Annual Report 2004/2005, Department of Trade and Industry, 2005.**  
<http://www.dti.gov.uk/files/file12587.pdf>
- **Fourth Annual Report 2005/2006, Department of Trade and Industry, 2006.**  
<http://www.dti.gov.uk/files/file26037.pdf>

***Energy White Paper: Our energy future – creating a low carbon economy, DTI, Defra and the Department for Transport, The Stationery Office, 2003.***

The Energy White Paper identifies three main challenges:

- Environmental issues
- Declining indigenous resources
- The need to update much of the UK's energy infrastructure

In setting out its response to these challenges the Government includes as one of its four goals the need to 'ensure that every home is adequately and affordably heated.'

<http://www.dti.gov.uk/files/file10719.pdf>

**The Energy Challenge: Energy Review Report 2006, DTI, 2006**

*This report published the Government's conclusions on progress in meeting the energy policy priorities identified in the Energy White Paper*

<http://www.dti.gov.uk/files/file31890.pdf>

**Energy Efficiency: the Government's Plan for Action, Defra, 2004**

*The Plan is of marginal relevance to fuel poverty since it anticipates publication of the Fuel Poverty Implementation Plan later in the year. It does however indicate that Warm Front, and its equivalents in the devolved administrations, represents the principal policy directed specifically at fuel poverty.*

<http://www.archive2.official-documents.co.uk/document/cm61/6168/6168.pdf>

**Fuel Poverty in England: The Government's Plan for Action, Defra, 2004.**

*Publishes the intention to make the best use of existing regulations, policies and programmes designed to increase energy efficiency, improve housing, regenerate communities, tackle fuel poverty and improve health. The Plan seeks to ensure that policies are well co-ordinated across Government, that synergies are developed and [that this enables] the very best use of resources.*

[http://www.defra.gov.uk/environment/energy/fuelpov/pdf/fuelpov\\_actionplan.pdf](http://www.defra.gov.uk/environment/energy/fuelpov/pdf/fuelpov_actionplan.pdf)

**The Trade and Industry Committee**

*In recent years the Trade and Industry Committee of the House of Commons has undertaken to inquire into progress in meeting fuel poverty targets and other more specific aspects of fuel poverty such as the effect of energy price increases and fuel debt and disconnection. The Committee publishes the content of evidence sessions and, as appropriate, their views on the issue for Government attention.*

**Debt and Disconnection: gas and electricity supply companies and their domestic customers. Fifth report, Session 2004-2005, 2005**

o <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/297/297.pdf>

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/297/297ii.pdf>

**Fuel Prices. Twelfth Report of Session 2004-2005, 2005**

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/279/279.pdf>

**Evidence from the Fuel Poverty Advisory Group Session 2003-2004 Oral evidence taken before the Trade and Industry Committee on Tuesday 16 December 2003 and ordered to be published on that date.**

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmtrdind/143/3121601.htm>

**Fuel Poverty, Sixth Report of Session 2001-2002 from the Trade and Industry Committee, July 2002.**

*The Committee welcomed the Government's good intentions but concluded that there was a need for a clearer focus on the most effective means of tackling fuel poverty. The Committee emphasised that falling fuel prices could not be relied on and that action through the benefits system was comparatively inefficient. The Committee concluded that the only real long-term solution to fuel poverty is through greater energy efficiency of the housing stock*

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmtrdind/814/814.pdf>

**Fuel Poverty: Government Reply to the Sixth Report of Session 2001- 2002 from the Trade and Industry Committee, December 2002.**

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmtrdind/152/152.pdf>

**Fuel Poverty and Energy Efficiency**

The English House Condition Survey (EHCS) is the key source of information about the condition of the housing stock and the extent of fuel poverty in England. The EHCS is the definitive source because it collects all relevant information on household characteristics, property characteristics and household income. The survey is conducted by qualified surveyors who gain physical access to the property and this results in survey data that is highly reliable in analysing fuel poverty. Up to and including publication of the 2001 report the English House Condition Survey was produced on a five-year cycle, however the 2003 EHCS Key Findings report was published on 1 March 2005 based on data from the 2002/03 and 2003/04 survey years and representing the average position at April 2003. EHCS Bulletin 6 was also published in March 2005 and this provides a summary of the 2003 EHCS Headline results and an update on current progress and developments.

The Office of the Deputy Prime Ministers published a more detailed EHCS 2003 Summary Report in mid-2006. This Summary Report included a core set of tables with supporting text that will form the annual reporting template for future years.

Future EHCS reporting will be on an annual basis using a two-year rolling sample. A number of English House Condition Surveys have been followed up by additional analysis specific to the heating and insulation characteristics of the property and to the perceptions of the adequacy of these areas of housing as evidenced by the views

of the occupants. Whilst from the mid-1970s surveys had included questions about heating, insulation, dampness and mould growth in recognition of increasing concern about energy efficiency and energy conservation the actual data were extremely basic and only as the Energy Reports became more detailed and comprehensive in content was it possible to achieve any serious evaluation of fuel poverty (or a proxy such as cold homes). However, to date, fuel poverty information published as a result of findings from the English House Condition Survey 2001 have been comparatively rudimentary.

**English House Condition Survey: 1986 Supplementary Energy Report, Department of the Environment, 1991.**

*This report was the first to collect information on internal temperatures and to discuss the concept of cold homes (an early proxy for fuel poverty) although one that could not be specifically linked to deprivation without any household income data. The existence of fuel poverty (or the absence of affordable warmth) could only be inferred once housing conditions and household income were employed in a fuel poverty formula.*

**English House Condition Survey 1991 Energy Report, Department of the Environment, 1996**

*This report introduced the concept of affordable warmth and, by extension, households who lacked affordable warmth. The report commented that: 'many households are spending a high proportion of their income on domestic fuel without achieving satisfactory thermal conditions – in short, they lack affordable warmth.' Although the term fuel poverty had gained currency over the previous decade it seems that it was still inexpedient to use the term 'fuel poverty'.*

*Whilst refraining from using the actual term 'fuel poverty' the report did adopt the definition used by fuel poverty campaigners in discussing what level of expenditure could reasonably be required: 'What level of expenditure is affordable for any heating regime will depend on a household's income after tax. A widely accepted target for affordable warmth is that a household's total fuel costs should not exceed 10% of disposable income.' In 1991 one in four households lacked affordable warmth on this basis with many more unable to meet minimum and standard heating regimes.*

**The English House Condition Survey 1996 Energy Report, DETR, 2000**

*Detailed analysis of the heating and insulation characteristics of the housing stock in England and of the nature of fuel-poor households. First formal reference to fuel poverty in the EHCS series in describing households that cannot maintain adequate heating regimes for a given level of expenditure  
Emphasis on 'needed' spend as opposed to actual fuel expenditure as the indicator of a fuel-poor household.*

**Fuel Poverty in England in 1998: A summary report presenting data produced by the Building Research Establishment on behalf of the DTI and Defra, DTI and Defra, 2001.**

*Findings on trends in fuel poverty from a smaller-scale EHCS Follow Up Survey to the 1996 survey*

**Fuel poverty in England in 1999 and 2000: A summary report presenting provisional estimates produced by the Building Research Establishment on behalf of the DTI and Defra, 2000.**

*Estimates of the incidence of fuel poverty in England based on modelling of energy prices and incomes data analysis carried out by BRE using the 1998 Energy Follow Up Survey, DTI and Defra, 2002.*

**Detailed Breakdowns of Fuel Poverty in England in 2001: A summary report presenting data produced by the Building Research Establishment on behalf of the DTI and Defra, July 2003**

*Revised version of earlier report published in March 2003. The revised report corrects an error in grossing factors originally used to produce 2001 estimates.*

**English House Condition Survey 2001, Office of the Deputy Prime Minister, 2003.**

*The English House Condition Survey 2001 is complemented by a number of supporting tables that do not form part of the main report but which do provide more detailed analysis of heating and insulation properties of dwellings and compliance with the Thermal Comfort criteria of the Decent Homes Standard. These tables are available on the English House Condition Survey section of the ODPM website. Compliance with Decent Homes criteria is the key element in assessing the adequacy of the housing stock across all tenures.*

*The level of data collected in the 1996 survey has not been replicated in subsequent surveys; consequently, information on internal temperatures, heating patterns, tariffs and expenditure on fuel will be deduced through modelling exercises employing a smaller and less reliable sample*

**Detailed Breakdowns of Fuel Poverty in England in 2004: A summary report representing data produced by the Building Research Establishment on behalf of the DTI and Defra, 2006**

<http://www.dti.gov.uk/files/file29687.pdf>.

### **Department of Trade and Industry ‘Ready Reckoner’**

*The impact of 2004 domestic energy price increases on fuel poverty is now a main part of the political debate. The Government has published its own estimates, as has the Fuel Poverty Advisory Group with the latter estimates being rather higher. The Department for Trade and Industry has published a ‘ready reckoner’ on the fuel poverty section of its website which is intended to allow calculation of the increased incidence of fuel poverty given a number of different energy pricing permutations.*

[http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel\\_poverty/ready\\_reckoner.pdf](http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel_poverty/ready_reckoner.pdf)

### **The English House Condition Survey Key Findings for 2003, ODPM, 2005**

*Report on progress in Decent Homes between 2001 and 2003. The Thermal Comfort element of the Decent Homes Standard is the Government’s primary instrument to address fuel poverty in social housing. The report concentrates on priority areas for Government policy: providing decent homes for vulnerable households; and decent homes in the most deprived districts.*

### **Fuel Poverty Methodology**

There are minor differences in how fuel poverty is defined in the separate administrations of the United Kingdom although the intention is to maximise uniformity in future. For example the absence of relevant data precluded the Welsh Assembly Government from assessing the extent of fuel poverty in Wales and they had recourse to using HEES-eligible households as a proxy for fuel-poor households.

In England there has been considerable debate on the methodology. Fuel poverty campaigners have suggested that the political imperative to eliminate fuel poverty has led to some perverse decisions in defining fuel poverty and much of the debate has centred on treatment of household income. The Government preference has been to use full income from all household occupants in defining household income although they have also published figures based on basic income. The first definition includes housing subsidies (Housing Benefit and Income Support for Mortgage Interest) as household income whilst the basic income definition excludes such subsidies. To complicate matters further there is strong support among fuel poverty campaigners for disposable income (after housing costs) to form the basis for household income assessment. Clearly the definition of income is central in any calculation of the extent of fuel poverty.

These matters and some more technical aspects of the fuel poverty formula have been discussed in a number of papers.

### **Consultation on the methodology used for calculating the number of households in fuel poverty for England, DTI and Defra, 2004**

*In April 2004 the Department for Trade and Industry published a series of proposed modifications to the methodology used to produce the figures for fuel poverty in England. The revisions, which had been proposed by the Building Research Establishment, mainly discussed changes to the method for calculating energy costs and household income. The proposals were subjected to a consultation process which was to inform a peer review of the methodology. .Peer Review on the Methodology for Calculating Fuel Poverty Figures for England: Final Report to DTI and Defra, 2005*

<http://www.dti.gov.uk/files/file16566.pdf>

### **Government Response to the peer Review of the Methodology for Calculating the Number of Households in Fuel Poverty in England, 2005**

<http://www.dti.gov.uk/files/file16567.pdf>

### **Decent Homes Standard**

The Decent Homes Standard has its origins in the Housing Green Paper Quality and Choice: a Decent Home for All (April 2000) which committed Government to ensuring that, by 2010, all social housing should provide tenants with good quality accommodation. In order to meet the Decent Homes Standard the property should:

- Be above the current statutory minimum standard for housing
- Be in a reasonable state of repair
- Have reasonably modern facilities and services
- Provide a reasonable degree of thermal comfort

Subsequently the UK Fuel Poverty Strategy indicated that the Thermal Comfort criteria would be used to address fuel poverty in social sector housing. The Government did acknowledge that compliance with the heating and insulation requirements of the Thermal Comfort criteria would still leave many thousands of households in fuel poverty.

Since then the Decent Homes Standard has been the subject of considerable controversy as the Government maintains that a rigorous energy efficiency standard for all social housing would be prohibitively expensive and that the Standard is a minimum requirement and that social housing landlords are encouraged to exceed the minimum requirements.



**Decent Homes, ODPM: Housing, Planning, Local Government and the Regions Committee, November 2003**

*Inquiry by the Select Committee into the adequacy of the Government's Decent Homes Standard, the method of managing housing improvement and the likelihood of achieving targets. Report contains written and oral evidence submitted to the inquiry. The Committee was particularly critical of the Thermal Comfort element of the standard but recommended that, instead of revising the standard now, it should subsequently be replaced by a Decent Homes Plus Standard*

- <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmopdm/46/46.pdf>
- <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmopdm/46/4602.htm#evidence>

**Government Response to the ODPM: Housing, Planning and the Regions Committee's Report on Decent Homes, July 2004**

[http://www.communities.gov.uk/pub/163/GovernmentResponsetotheODPMSelectCommitteesReportonDecentHomesPDF546Kb\\_id1152163.pdf](http://www.communities.gov.uk/pub/163/GovernmentResponsetotheODPMSelectCommitteesReportonDecentHomesPDF546Kb_id1152163.pdf)

**A Decent Home: Definition and Guidance for Implementation, Department for Communities and Local Government, June 2006**

[http://www.communities.gov.uk/pub/191/ADecentHomeDefinitionandguidanceforimplementationJune2006update\\_id1152191.pdf](http://www.communities.gov.uk/pub/191/ADecentHomeDefinitionandguidanceforimplementationJune2006update_id1152191.pdf)

**Separate and Unequal: energy efficiency standards in social housing in the United Kingdom, NEA and EAS, 2005**

*Critical review of the different housing standards adopted by the administrations for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Comparison of the Scottish Housing Quality Standard, the Welsh Housing Quality Standard and the Decent Homes Standard for England which will also be adopted in Northern Ireland.*

**Housing Health and Safety Rating System**

The Housing Act 2004 introduced a new method of ensuring that a dwelling provided a safe and healthy living environment for its occupants. The Housing Health and Safety Rating System (HHSRS) takes account of the possible hazards posed to families and individuals by housing conditions. The HHSRS anticipates that a major threat to physical health will result from cold conditions experienced in the home as a result of inadequate heating and insulation standards. <http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1152825>

### **Review of Statutory Energy Efficiency Programmes**

Since devolution, fuel poverty has been a devolved issue, and responsibility for devising and implementing strategies has fallen to the Northern Ireland Assembly (when not suspended), the Scottish Executive and the Welsh Assembly Government as well as to the Westminster Government for England. Despite the potential for independent and innovative thinking there have been close parallels in the policies and actions of the administrations.

The main programmes to address fuel poverty have been Warm Front in England and the Scottish, Northern Irish and Welsh equivalents – respectively the Scottish Executive Central Heating Initiative and its Warm Deal programme, the Warm Homes Scheme and the Home Energy Efficiency Scheme.

Annual reports on scheme achievements are published by the scheme managers although these tend to be little more than tables indicating type and number of jobs completed. Eaga Partnership manages the programmes in England, Wales and Northern Ireland. Information on the schemes can be found on the Eaga website at <http://www.eaga.co.uk/>

Scottish gas manages both the Warm Deal and the Scottish Executive Central Heating programme in Scotland.

#### **Fuel Poverty in the United Kingdom: a review of statutory energy efficiency programmes for low-income households, NEA and EAS, 2002**

*To date this report is the only UK-wide review of statutory energy efficiency programmes. Whilst there are broad similarities between all of the programmes in terms of who is assisted, how they are assisted and to what extent, there is sufficient variety to identify good practice across a range of elements within the programmes. The purpose of this report was to identify best practice and commend it across all four countries' programmes.*

*There have been a significant number of reports, reviews and evaluations of the individual national programmes by researchers and by monitoring bodies.*

#### **HEES 1996 Evaluation: Final Report, Prepared for EAGA Ltd by Nigel Oseland, Building Research Establishment, October 1996**

*Assesses the benefits of HEES in terms of customer satisfaction, potential fuel savings and increased comfort levels,*

**The Home Energy Efficiency Scheme, Report by the Comptroller and Auditor General of the National Audit Office, 1998**

*Report examined the efficiency and effectiveness of the Home Energy Efficiency Scheme from its inception in 1991 to march 1997. Concluded that scheme was effective in its main objective of increasing take up of energy efficiency measures in eligible households and that administration was good but criticised some aspects of cost control.*

**Targeting fuel poverty in England: is the Government getting warm? Tom Sefton, In Fiscal Studies, Vol.23, No. 3, September, 2002**

*Research involves examination of the 'fuel poverty gap' – and the extent to which it could be closed through better targeting of the Home Energy Efficiency Scheme in England. The author concludes that the existing scheme is unlikely to have a significant impact on fuel poverty.*

**Warm Front: Helping to Combat Fuel Poverty, report by the Comptroller and Auditor general of the National Audit Office, June 2003**

*Report found problems in a mismatch between need and eligibility for assistance. The degree of assistance available was frequently insufficient to remove households from fuel poverty and much of the worst housing was left untouched by the programme. Overall it was considered that the scheme was underachieving in its contribution to the Government's Fuel Poverty Strategy.*

**Warm Front: helping to combat fuel poverty, House of Commons Committee of Public Accounts, January 2004**

*Report with formal minutes, oral and written evidence. Adversely critical report from the committee on the operation of Warm Front. Criticism focused on:*

- *Failure to assist those in greatest need*
- *No eligibility relating to energy efficiency standards*
- *Many grants make minimal contribution to reducing fuel poverty*
- *Irrational and perverse regulations in certain cases*
- *Little help for hard to treat homes*
- *Unreasonable delays in installing measures*
- *Targets based on quality rather than quantity of assistance*

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmpubacc/206/206.pdf>

**Aiming High – An evaluation of the potential contribution of Warm Front towards meeting the Government’s fuel poverty targets in England, Tom Sefton, London School of Economics, 2004**

This report used a scheme manager database to assess the performance of Warm Front in reducing fuel poverty. As such it was an advance on the earlier modelled work. However the conclusions were broadly similar in highlighting the extent to which non-fuel-poor households were assisted whilst genuinely fuel-poor households were excluded.

**A Fuel Poverty Solution? Assessing the Effectiveness of the Warm Homes Scheme A Research Report for the Department for Social Development by NEA Northern Ireland, 2003**

Assessment of the impact on clients of work carried out under the Warm Homes Scheme. Evaluation looked at how well targeted the scheme was; the extent to which it removed households from fuel poverty; and recommendations for additional future research.

**Assessing the Impact of the Central Heating Programme on Tackling Fuel Poverty: Report on the first year 2001-2002, Alembic Research, 2004**

*Review of the Scottish Executive’s Central Heating Initiative with particular reference to the programme’s achievements in removing beneficiaries from fuel poverty.*

**Benefits from Home Energy Efficiency Schemes in Scotland 2002/2003: A report by the Scottish Executive, 2004**

<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2004/04/19314/36589>

**The Scottish Executive’s Central Heating Programme and the Warm Deal 2003-2004, The Scottish Executive, 2005**

*Third annual report by the Scottish Executive on the Central Heating programme and the fifth annual report on progress with the Warm Deal Programme*

<http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/03/20794/54018>

**Warming up vulnerable households: An evaluation of the Eaga Warm Front Programme and its effect on fuel poverty, Bill Wilkinson, Marion Hart and Andrew Hart, Energy Audit Company, March 2003**

*Assessment of the success of Warm Front in reducing fuel poverty and series of proposals as to how the programme might be made more effective.*

**Interim Evaluation of the New Home Energy Efficiency Scheme for Wales, National Energy Services & The Townsend Centre for International Poverty Research, National Assembly for Wales, January 2005**

- *Assessment of the Home Energy Efficiency Scheme in terms of:*
- *Appropriateness of eligibility criteria*
- *Adequacy of assistance to fuel-poor recipients*
- *Assessing the effect of price increases on those removed from fuel poverty*
- *Establishing the benefits of increasing SAP improvements*

**Health Impact Assessment of the New Home Energy Efficiency Scheme, prepared by Dr John Kemm, Welsh Combined Centres for Public Health, Sara Ballard and Dr Mike Harmer, Housing and Community Renewal Division, The National Assembly for Wales. The National Assembly for Wales, 2001 [?].**

*Health impact assessment is a key element in policy decision-making in Wales. The approach is intended to ensure that health and well-being issues are taken into account in policy development at all levels.*

**Energy Efficiency Commitment**

The Energy Efficiency Commitment has developed from a modest levy on electricity consumers first imposed in 1994 as the Energy Efficiency Standards of Performance into a source of funding for domestic energy efficiency improvements raised from all domestic gas and electricity consumers and with a considerably higher budget than that for Warm Front. The first Energy Efficiency Standards of Performance were imposed on the electricity industry in 1994 and were followed by further EESoP programmes in 1998 and 2000. EESoP targets for energy savings were funded by an allowance on the supply price control which allowed for £1 per franchise customer to be invested in energy efficiency work.

In recognition of the liberalisation of the gas market EESoP targets were placed on all licensed gas and electricity suppliers with at least 50,000 customers from 2000.

**A Review of the Energy Efficiency Standards of Performance 1994-2002: A joint report by Ofgem and the Energy Saving Trust, July 2003**

*Report setting out the effectiveness of Energy Efficiency Standards of Performance programmes from their inception until they were replaced by the Energy Efficiency Commitment in 2002. The Utilities Act 2000 gave the Secretary of State powers to set energy efficiency targets for suppliers.*

**Improving Energy Efficiency Financed by a Charge on Customers, Report by the Comptroller and Auditor General, National Audit Office, July 1998**

*Review of the rationale of EESop, energy saving achievements and consumer Attitudes*

**Energy Efficiency Commitment 2002-2005: Consultation Proposals, DEFRA, August 2001**

*Statutory consultation on the Energy Efficiency Commitment scheme as required by the Utilities Act 2000. proposals set out energy saving objectives over the period 2002-2005.*

**The Energy Efficiency Commitment from April 2005: Consultation Proposals, Defra, May 2004**

*Sets out proposals for overall energy savings of some 130TWh during the lifetime of the programme 2005-2008. As with previous EEC programmes at least 50% of savings should be achieved in the homes of priority group customers. Estimates that costs will double for consumers compared to the previous programme with average household costs of around £9 per fuel.*

**Comparing the Energy Efficiency Commitment (EEC) 2002-2005 with EEC 2005-2008, Defra, August 2004**

*Considers the expected outcomes from revisions to the Energy Efficiency Commitment and discusses potential barriers to achievement.*

**Evaluation of the Energy Efficiency Commitment 2002-2005: Report to Defra prepared by Eoin Lees Energy, 2006**

<http://www.defra.gov.uk/Environment/energy/eec/pdf/eec-evaluation.pdf>

### **Fuel Poverty and Energy Prices**

There is still no full explanation for the significant price increases in gas over the past year or so. A combination of high oil prices (to which gas prices are linked) exacerbated by 'market sentiment' are the main drivers. On fuel poverty High gas prices have led to substantial increases in electricity costs and these factors have combined to arrest and, to some degree reverse, the achievements of the Government's Fuel Poverty Strategy.

#### **Fuel Prices: Twelfth Report of Session 2004-2005 by the Trade and Industry Committee, [published in typescript] March 2005. Formally published in June 2005.**

*The Committee listened to evidence of the adverse impact of rising energy prices and called for greater co-ordination within Government to deploy key providers of public services in identifying and assisting fuel-poor households.*

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/279/279.pdf>

#### **The Fall and Rise of Fuel Prices and Fuel Poverty, National Right to Fuel Campaign and NEA, 2005**

*The National Right to Fuel Campaign undertook a detailed analysis of the impact of post-2003 price increases on the incidence of fuel poverty in England.*

[http://www.nea.org.uk/downloads/publications/The\\_Fall\\_and\\_Rise\\_of\\_Fuel\\_Prices\\_and\\_Fuel\\_Poverty\\_\(FULL\\_REP\).pdf](http://www.nea.org.uk/downloads/publications/The_Fall_and_Rise_of_Fuel_Prices_and_Fuel_Poverty_(FULL_REP).pdf)

#### **Rising Fuel Prices: the challenge for affordable warmth in hard to heat homes, by Jacky Pett, Association for the Conservation of Energy, 2005**

<http://www.ukace.org/research/fuelprophet/Rising%20Fuel%20Prices%20-%20Full%20report.pdf>

#### **The Department of Trade and Industry**

*The Department of Trade and Industry has published on its website a 'ready reckoner' which is intended to illustrate the impact on fuel poverty of a range of energy pricing scenarios. The information can be accessed at:*

[http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel\\_poverty/ready\\_reckoner.pdf](http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel_poverty/ready_reckoner.pdf)

*The Department of Trade and Industry has produced a paper on energy pricing projections between 2003-2010. The paper was intended to inform Defra's Fuel Poverty Action Plan and illuminate what policies would be required to end fuel poverty for vulnerable households by 2010. The paper explains the assumptions on which energy price projections are based.*

[http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel\\_poverty/trends\\_prices.pdf](http://www.dti.gov.uk/energy/consumers/fuel_poverty/trends_prices.pdf)

**Family Spending: A report on the 2004-2005 Expenditure and Food Survey, Office for National Statistics, 2006**

*Most recent in an annual series that provides detailed analysis of household expenditure broken down by age, income, composition, socio-economic characteristics and geography. Contains basic information on expenditure on fuels.*

[http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme\\_social/Family\\_Spending\\_2004-05/FS04-05.pdf](http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Family_Spending_2004-05/FS04-05.pdf)

**Fuel Poverty in Britain: Expenditure on Fuels 1993-94 to 1995-96, Gas Consumers Council, 1998**

Last in a series of detailed analyses of household expenditure on fuels. Previous (irregular) analyses had been commissioned jointly by the Gas Consumers Council and the Electricity Consumers' Council.

**Sutherland Comparative Domestic Heating Costs, Salkent Ltd**

Bi-annual reports on domestic space and water heating costs analysed by geographical region and fuel type. Publication now covers the whole of the British Isles and is available only in CD Rom format.

**Fuel Poverty and Health**

The health consequences of fuel poverty are the focus for much recent and current research. This reflects the fact that, ultimately, avoidance of harm to physical and psychological health is the main factor in policies to address fuel poverty and the following listing of health-related work is intended to provide some indication of the extent of research into housing conditions and health. No attempt has been made to produce a definitive listing of health-related publications; the material referred to below is intended for illustrative purposes.

**The Energy Saving Trust has recently included a section on health on their website. Copies of research material can be found on the websites below:**

[www.est.org.uk/partnership/resource/action/](http://www.est.org.uk/partnership/resource/action/)  
[www.est.org.uk/partnership/sector/swg.cfm?group\\_id=104](http://www.est.org.uk/partnership/sector/swg.cfm?group_id=104)



**Fuel Poverty and Ill Health: A Review, Centre for Sustainable Energy, 2001**  
(Bibliography produced for the Walsall Health and Fuel Poverty project)

<http://www.cse.org.uk/pdf/pub11.pdf>

Health Impact Assessment of the New Home Energy Efficiency Scheme, National  
Assembly for Wales, 2000

***Contains a useful set of references to housing and health related issues***

<http://www.housing.wales.gov.uk/index.asp?task=content&a=d8>

**An epidemiological study of the relative importance of damp housing in relation to adult health**, Julie Evans and Sophie Hyndman et al, Journal of Epidemiology and Community Health 2000; **54**: 677-686

**Associations of cold temperatures with GP consultations for respiratory and cardiovascular disease amongst the elderly in London**, S Hajat and A Haines, International Journal of Epidemiology 2002; **31**: 825-830

**Health effects of housing improvement: systematic review of intervention studies**, Hilary Thompson, Mark Petticrew, David Morrison, BMJ Volume 323, 28 July 2001

**Health impact assessment of housing improvements: incorporating research evidence**, H Thompson, M Petticrew, M Douglas, Journal of Epidemiology and Community Health, 2003; **57**: 11-16

**Indoor heating, house conditions, and health**, I Gemmell, Journal of Epidemiology and Community Health 2001; **55**: 928-929

**Keeping warm and staying well: findings from the qualitative arm of the Warm Homes Project**, Barbara E Harrington, Bob Heyman, Nick Merleau-Ponty et al, Health and Social Care in the Community **13**(3), 259-267

**Prescribing warmer, healthier homes**, Dr Noel Olsen, BMJ 2001; 322: 748-749 (31 March)

**Housing and Asthma: Why our homes are making us ill!** Dr Stirling Howieson, Taylor & Francis, Abingdon, Oxon, 2005

**Health Implications of Cold and Damp Housing: a training resource**, written and compiled by Trevor Davison, Eaga Partnership Charitable Trust, Updated 2004

**Engaging Communities. An evaluation of a community development model for tackling rural fuel poverty**, Institute of Public Health in Ireland, 2004

**Fuel poverty and health: a guide for primary care organisations, and public health and care professionals**, by Dr Vivienne Press, Produced by the National Heart Forum, the Eaga partnership Charitable Trust, the Faculty of Public Health Medicine, Help the Aged and the Met Office, 2003

**Guidance Note for Primary Care Trusts: PCT Local Plans and Fuel Poverty 2003-2006**, NEA, 2003

**Health Impact Assessments of Housing Improvements – A Guide**, Public Health Institute of Scotland, 2003

**Housing and Health: Building for the Future**, British Medical Association, 2003

**Transforming Lives: Lessons Learned and Shared**, Armagh and Dungannon Health Action Zone, 2002

### **Excess Winter Death**

Within the debate on fuel poverty and ill health, excess winter mortality is the most sensitive indicator of the problem. The issue is particularly politically sensitive since excess winter death rates amongst the elderly population are disproportionately high and because the problem appears to be associated with the United Kingdom to an extent not replicated in countries with similar climatic conditions and levels of affluence.

**Cold Comfort: the social and environmental determinants of excess winter death in England, 1986-1996**, Wilkinson et al, Joseph Rowntree Foundation, 2002

**Multiple Deprivation and Excess Winter Deaths in Scotland**, Dr Stirling Howieson, University of Strathclyde and Energy Action Scotland, 2004

**The Raised Incidence of Winter Deaths**, by Neil Bowie and Graham Jackson, the General Register Office for Scotland, Occasional Paper 7, 2002

**Impact of climate on mortality in Northern Ireland 1980-2001**, Department for Social Development Technical Paper to accompany consultation Towards a new Fuel Poverty Strategy for Northern Ireland, DSD, 2003

**Excess winter mortality in Europe: a cross-country analysis identifying key risk factors**, by Dr Jonathan Healy, Journal of Epidemiology and Community Health, 2003, Volume 57, Number 10

### **Fuel Poverty and Energy Tariff Issues**

Little formal research has been done in recent years into the impact of energy tariffs on fuel poverty; whether the negative effect of higher charges such as prepayment or the beneficial effect of social tariffs operated by most of the major energy suppliers to provide preferential terms to specific categories of vulnerable consumers.

The major source of information on payment methods, fuel debt and other fuel poverty indicators is the regular publication of Social Action Plan data by the Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). This material is produced on a quarterly basis and in the form of an annual report. These reports can be accessed via the Ofgem website. A link to the most recent **Social Action Plan Annual Report** is below.

[http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/14238\\_sapq4.pdf?wtfro m=/ofgem/work/index.jsp&section=/areasofwork/socialactionplan](http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/14238_sapq4.pdf?wtfro m=/ofgem/work/index.jsp&section=/areasofwork/socialactionplan)

**Debt and Disconnection: Gas and electricity supply companies and their domestic customers**, House of Commons Trade and Industry Committee, Fifth Report of Session 2004-2005, TSO, 2005. The links below refer to the Committee report and to oral and written evidence.  
<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/297/297.pdf>

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmtrdind/297/297ii.pdf>

**Preventing debt and disconnection – the review**, an independent review by Sohn Associates on behalf of Ofgem and energywatch, 2005

[http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/10688\\_9005.pdf](http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/10688_9005.pdf)

**Self Disconnection Survey Report**, Energy Action Scotland, 2004

<http://www.eas.org.uk/downloads/SelfDisc.pdf>

**Protecting Vulnerable Customers from Disconnection**, Energy Retail Association, 2004

[http://www.energy-retail.org.uk/pdfs/Disconnections\\_Report\\_Sep\\_04.pdf](http://www.energy-retail.org.uk/pdfs/Disconnections_Report_Sep_04.pdf)

**Social Tariffs – a solution to fuel poverty**, Centre for Sustainable Energy and the National Right to Fuel Campaign, 2006

*NEA defines a 'social tariff' as a charging structure that offers some form of preferential pricing, in the form of discount or subsidy, for a specific category of vulnerable domestic energy consumer.*

<http://www.cse.org.uk/pdf/pub1059.pdf>

**A social responsibility: an energywatch consultation on the nature of social tariffs in the energy market, energywatch, November 2006**

[http://www.energywatch.org.uk/uploads/A\\_social\\_responsibility\\_1\\_December\\_20061.pdf](http://www.energywatch.org.uk/uploads/A_social_responsibility_1_December_20061.pdf)

**Fuel Poverty and Local Authorities**

Addressing fuel poverty through Community Planning: A Toolkit: Developing effective community participation and partnerships, by Impetus Consulting, 2004

**Review of English Local Authority Fuel Poverty Report Strategies, by Impetus Consulting and the Association for the Conservation of Energy, 2003**

<http://www.eaga.co.uk/Charitable/Eaga%20Fuel%20Poverty%20Report.pdf>

**Home Energy Conservation Act Reports**

**Home Energy Conservation Act Reports** are submitted annually to the Department for Environment, Food and Rural Affairs by local authorities in England. Local authorities may publish their full reports for general scrutiny. Individual local authority progress is published in a summary report by Defra. The most recent available figures can be found at:

<http://www.defra.gov.uk/environment/energy/heca95/pdf/heca-data2005.pdf>

**Tackling fuel poverty: A Beacon Council Toolkit for Local Authorities, Prepared by NEA in association with the five local authorities awarded Beacon Council status for their innovative work on fuel poverty, 2003**

[http://www.nea.org.uk/downloads/publications/beacon\\_toolkit.pdf](http://www.nea.org.uk/downloads/publications/beacon_toolkit.pdf)

**Regional Strategies and Reports**

Warm Zones address problems of fuel poverty and poor domestic energy efficiency by offering some degree of assistance to all households in a predetermined geographical area.

**Warm Zones External Evaluation: First Annual Report**, prepared on behalf of the Energy Saving Trust by the Centre for Sustainable Energy and National Energy Action, 2003

[http://www.est.org.uk/uploads/documents/warm\\_zones\\_evaluation\\_1.pdf](http://www.est.org.uk/uploads/documents/warm_zones_evaluation_1.pdf)

**Warm Zones External Evaluation; Second Report**, prepared on behalf of the Energy Saving Trust by the Centre for Sustainable Energy and National Energy Action, 2004

<http://www.est.org.uk/uploads/documents/ACFEAAcuaGbt.pdf>

**Green light to clean power: The Mayor's Energy Strategy**, Greater London Authority, 2004

[http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/energy/docs/energy\\_strategy04.pdf](http://www.london.gov.uk/mayor/strategies/energy/docs/energy_strategy04.pdf)

**Future Energy West: West of England Sustainable Energy Strategy and Action Plan**, Prepared for the local authorities of the west of England by the Centre for Sustainable Energy, 2003  
<http://www.cse.org.uk/ftp/Future-Energy-West.pdf>

### **Regional Affordable Warmth Strategies**

National Energy Action has recently finalised the first partnership with a wide range of agencies in the East Midlands to create a prototype Regional Affordable Warmth Strategy. The strategy brings together representatives from the health, economic development, housing and sustainability sectors to develop the strategy. The East Midlands is first in a number of region-wide strategies and it is proposed over the next year to replicate this approach across other English regions.

[http://www.nea.org.uk/downloads/operations/action\\_plan.pdf](http://www.nea.org.uk/downloads/operations/action_plan.pdf)

### **Energy Advice**

Energy advice is often thought of as a minor adjunct to practical energy efficiency improvements. However the benefits of good quality advice can range from substantial money savings to prevention of debt and disconnection. Since energy suppliers are required under their licence conditions to provide customers with effective and impartial advice it is essential that these services be, as an absolute minimum, well informed and competently delivered.

Ofgem commissions occasional analyses of the quality of energy suppliers' advice services. This has generally entailed a 'mystery shopper' exercise undertaken by external consultants.

**Report on the Quality of Energy Efficiency Advice from Electricity and Gas Suppliers, prepared for Ofgem by New Perspectives, December 2003**  
[http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/5432\\_quality\\_energy\\_efficiency\\_advice\\_report\\_19dec03.pdf](http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/5432_quality_energy_efficiency_advice_report_19dec03.pdf)

**Energy Advice Handbook**, written by Julia Green, published by Energy Inform, 2004

Comprehensive resource covering all aspects of domestic energy use

**Fuel Rights Handbook**, written by Alan Murdie, published by Child Poverty Action Group, 2005  
Detailed guide to the rights and entitlements of domestic gas and electricity consumers