

Les Services d'Eau en Italie: économies d'échelle et soutenabilité

Andrea MANGANO

consultant indépendant

**ancien directeur à l'internationale de
ACEA SpA**

Rome, Italie

Nantes, 6 et 7 juin 2013

Sommaire

- **Le cadre institutionnel**
- **L'état de l'industrie de l'eau**
- **Infrastructures et investissements**
- **L'évolution récente**
- **Les 3 T**
- **Un cas d'étude: Publiacqua en Toscane**

Les données générales sont pour la majeure partie reprises du « Blue Book » de Utilitatis (octobre 2011); celles relatives à Publiacqua sont dues à la courtoisie de Mme Gaia Checcucci.

La situation avant 1994

En Italie ces services sont une responsabilité municipale.

Avant la réforme de 1994, les services d'eau étaient gérés par plus de 12.000 opérateurs différents.

La plus part étaient des régies municipales ou des entreprises municipales; très peu des concessionnaires privés; une très grande entreprise d'Etat.

60% des opérateurs « structuré » en forme d'entreprise étaient dans le Nord du Pays, 11% dans le Centre et 29% dans le Sud et les Iles :

Entreprises publiques 43% de la population

Opérateurs privés 8% «

Régies 49 % «

Quelque donnée sur l'Italie

- **60,5 millions d'habitants**
- **301.336 km²**
- **20 régions**
- **100 provinces**
- **8500 communes**

Plus que 12.000 entités géraient les services avant la réforme, soit environ 1,5 fois le nombre des communes.

Suite à la réforme, les opérateurs devraient se réduire progressivement a moins de 100.

Les régions de l'Italie



La loi de réforme (*loi Galli*)

Les principes de base de la loi n. 36/94 (loi Galli) :

- **regrouper les communes en « Agglomérations Territoriales Optimales »** (*Ambiti Territoriali Ottimali* ou ATO), pour réduire la fragmentation extrême des services :
- **intégration horizontale**, soit **un seul opérateur pour chaque ATO** (économies d'échelle);
- **intégration verticale du service** (eau potable, assainissement et TEU) en un Service Intégré (économies de filière);
- **tarif unifié** dans chaque ATO, capable de garantir le **recouvrement intégral des coûts** (de capital et d'opération), en anticipation de la Directive Cadre Eau 2000/60, et configurant **les services d'eau comme secteur industriel** .

Le cadre légal

Les **Régions décident comment grouper les communes en ATO.**

- Les **ATO agissent comme un concédant collectif;**
- Une fois constitués, les **ATO décident comment gérer le service:**
 - **entreprise publique**
 - **société mixte**
 - **opérateur privé**

En tout cas, l' **opérateur** est un **concessionnaire.**

Les opérateurs/partenaires privés doivent être choisis par **concours.**

Le Tarif est établi et révisé périodiquement selon une méthode standard.

L'état de l'industrie de l'eau en 2011

Le chiffre d'affaires de l'industrie de l'eau en Italie **en 2011** est
estimé à environs

7,5 milliard d'Euro,

pour **5,5 milliards de mc d'eau** distribués:

- **production et distribution d'eau potable** **61%**
- **traitement des eaux usées** **28%**
- **assainissement** **11%**

L'état de l'industrie de l'eau en 2011

➤ Couverture en eau potable	96%
Eau non comptabilisée	39%
Age moyen des réseaux	34 ans
➤ Couverture assainissement	85%
Age moyen des réseaux	31 ans
➤ Couverture EEU	75%
Age moyen des SEEU	20 ans

L'état de l'industrie de l'eau en 2011

Les investissements nécessaires sont estimés à 65 Milliards de Euro en 30 ans, d'ici à 2042, soit environs 35 Euro pro capite par an.

Plus que la moitié (59% pour l'eau potable et 51 pour l'assainissement) sont destinés au renouvellement des infrastructures.

Seulement 5,6 Md, soit 9,1%, serait d'origine publique, essentiellement dans les régions objet de l'aide structurelle européenne, le reste proviendrait du tarif.

L'application de la réforme

	No.	Population	%
▪ total ATO prévus:	91	57 millions	100
▪ ATO ayant choisi un opérateur:	72	49 millions	85
▪ ATO n'ayant pas choisi un opérateur	19	8 millions	15

Type d'opérateur choisi par les 72 ATO "actifs":

<i>- Concession à un opérateur privé</i>	<i>6</i>
<i>- Entreprise publique « in house »</i>	<i>34</i>
<i>- Autre (multiutility)</i>	<i>7</i>
<i>- Société mixte</i>	<i>12</i>
<i>- Société cotisé à la bourse</i>	<i>13</i>

Les 91 ATO



Legenda:
 In rosso
 Affidamento a società gestite
 Spa mista (IPPF)
 Concessione a terzi
 Altro (pignorazione, transitorio, salvaguardia) con metodo
 Non affidato

Regione	n° ATO	N° Comuni	Popolazione
ABRUZZO	AB 1 - Agnone	36	162.969
	AB 2 - Marsica	35	131.896
	AB 3 - Phlomo Abo Suzzo	37	75.167
	AB 4 - Pescara	64	439.009
	AB 6 - Teramo	61	256.478
	AB 8 - Chieti	62	270.634
BASILICATA	BA 1 - Ugento	131	810.330
CALABRIA	CL 1 - Cosenza	105	761.619
	CL 2 - Catanzaro	80	336.483
	CL 3 - Crotona	27	177.547
	CL 4 - Vibo Valentia	50	178.613
CAMPANIA	CA 1 - Napoli	195	732.313
	CA 2 - Napoli Volturno	136	2.821.640
	CA 3 - Salerno Vesuviano	144	788.021
EMILIA ROMAGNA	ER 1 - Piacenza	48	266.363
	ER 2 - Parma	67	362.019
	ER 3 - Reggio Emilia	45	429.865
	ER 4 - Modena	67	662.122
	ER 6 - Bologna	80	962.830
	ER 8 - Ferrara	28	265.241
	ER 7 - Ravenna	78	349.892
	ER 9 - Forlì Cesena	30	320.128
	ER 5 - Rimini	20	285.253
FRIULI VENEZIA GIULIA	FV 1	62	277.279
LAZIO	LA 1 - Nord	61	288.431
	LA 2 - Centrale RM	111	3.069.097
	LA 3 - Centrale RI	81	173.086
	LA 4 - Meridionale LT	38	668.192
	LA 5 - Meridionale FR	86	478.803
LIGURIA	LI 1 - Spazio	32	225.289
	LI 2 - Genova	87	933.127
	LI 3 - Savona	69	243.109
	LI 4 - Imperia	67	216.896
LOMBARDIA	LO 1 - Bergamo	244	969.723
	LO 2 - Brescia	200	1.106.373
	LO 3 - Lecco	60	311.122
	LO 4 - Cremona	129	336.887
	LO 5 - Como	163	637.666
	LO 8 - Lodi	62	269.474
	LO 7 - Mantova	78	375.199
	LO 6 - Pavia	190	489.731
	LO 9 - Sondrio	79	176.969
	LO 10 - Varese	141	816.806
	LO 11 - Provincia di Milano	186	2.812.557
	LO 12 - Milano	1	1.201.551

Regione	n° ATO	N° Comuni	Popolazione
MARCHE	MA 1 - Marche nord	67	340.830
	MA 2 - Marche centro AN	65	381.982
	MA 3 - Marche centro MC	68	326.991
	MA 4 - Marche sud Abo Piroso	27	113.251
MOUSE	MO 5 - Marche sud AP	59	287.824
PIEMONTE	PI 1 - Verbania	126	331.446
	PI 2 - Biella	165	592.669
	PI 3 - Turin	165	446.477
	PI 4 - Cuneo	300	2.208.726
	PI 5 - Asti	160	666.349
	PI 6 - Alessandria	156	296.496
PUGLIA	PU 1 - Ugento	167	322.782
SARDEGNA	SA 1 - Ugento	293	4.082.625
	SA 2 - Cagliari	377	1.680.701
SICILIA	SI 1 - Palermo	92	1.240.262
	SI 2 - Messina	108	689.315
	SI 3 - Trapani	24	434.058
	SI 4 - Catania	29	186.146
	SI 5 - Caltanissetta	26	1.088.323
TOSCANA	TO 1 - Grosseto/Caltanissetta	65	758.666
	TO 2 - Grosseto/Rapina	50	703.044
	TO 3 - Grosseto nord	22	631.487
	TO 4 - Siena	62	766.179
	TO 5 - Siena Volturno	60	1.187.369
	TO 6 - Arezzo	37	297.497
	TO 7 - Firenze	34	376.612
UMBRIA	UM 1 - Umbria	62	364.160
	UM 2 - Terni	36	452.577
VALLE D'AOSTA	VA 1 - Ugento	32	162.008
	VA 2 - Ugento	1	179.356
VENETO	VE 1	66	206.060
	VE 2	119	897.939
	VE 3	24	667.063
	VE 4	63	299.129
	VE 5	95	798.128
	VE 6	146	1.048.628
	VE 7	72	473.501
	VE 8	10	20.655

L'application de la réforme

Tendances récentes

- Au cours des dernières années le procès de activation de nouveaux opérateurs dans les ATO restants s'est arrêté;
- Des résistances très fortes se sont manifestées à l'application de la réforme dans environ 20% des ATO prévus;
- Des nombreux ATO ont opté pour l'entreprise publique, souvent dans l'espoir de maintenir un niveau de tarif (artificiellement) bas.

L'application de la réforme

La première vague s'est épuisée

- La réforme des services d'eau lancée à moitié des années '90 a été importante pour pousser l'efficacité du service en Italie et l'application de la Directive Eau;
- L'ouverture du marché des services d'eau a trouvé des nombreuses limites: fortes résistances locales au changement, absence d'un régulateur indépendant, manque de nouveaux opérateurs, du fait de l'absence d'un cadre légal stable et rémunérateur.

L'application de la réforme

Ce qui manquait

- Un Régulateur National Indépendent, qui soit arbitre entre ATO et Opérateur;
- Une révision du système de calcul du tarif capable d'éviter des attitudes opportunistes, surtout dans la prise en compte des investissements;
- Une action coercitive de l'Etat vis à vis des autorités locales qui résistent à l'application de la réforme.

Le Régulateur national

enfin!

- **En décembre 2011 l’Autorité de Régulation de l’Electricité et du Gaz (AEEG) a été chargée aussi de la régulation des services d’eau.**
- **L’AEEG a rédigé une proposition de nouvelle méthode de calcul du tarif, actuellement en discussion.**
- **La nouvelle méthode, en accord avec les résultats du referendum, abolira la ”rémunération du capital investi” et fera référence au coût moyen pondéré du capital (WACC).**

Les 3 T

Tarif, Taxes et Transferts

L'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique a classé les sources de financement des services publiques en trois catégories:

- Le Tarif, soit le prix payé par l'utilisateur pour profiter d'un service donné, selon des règles établies;
- Les Taxes, soit des ressources originées par la fiscalité (générale ou locale), y compris les subsides et les prêts à des taux non commerciaux, etc.;
- Les Transferts, soit les financements extérieurs (comme ceux de la UE pour certaines régions de l'Union), l'aide internationale et les donations.

Un cas d'étude

Publiacqua SpA

• **Publiacqua SpA est une société par actions mixte qui gère le service dans le ATO 3 Toscane (Moyenne Vallée de l'Arno)**

• **Participation actionnaire:**

- **Communes de l'ATO 60 %**
- **Partenaires privés (en majorité Acea) 40%**

• **Début d'opération : 2002**



Publiacqua

Publiacqua: un opérateur de Toscane



Municipalités: 49

Surface : 3386,18 sq km

Habitants: 1.277.000

Réseau eau: 7.000 km

Usagers: 370.000

Egouts: 4.200 km

SEEU : 129

Potabilizateurs: 112

Laboratoires : 2

Analyses : 300.000/an

Employés: 666

Chiffre d'affaires: 175 ME/an

Investissements: 450 ME

(soit 40 /an hab.)



Les 3 T

🔥 Tarif

💧 Recettes des usagers

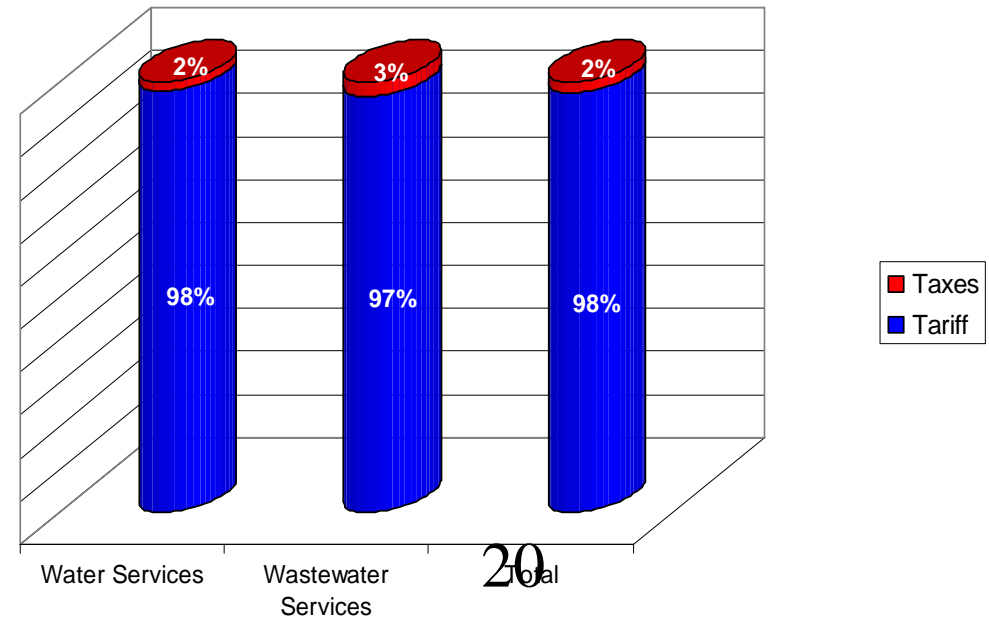
💧 y compris les recettes des services additionels

Recettes [€]			
	Eau potable	Assainissement	Total
Recettes totales	96.421.211	78.384.747	174.805.958
Tarif	94.340.095	75.819.487	170.159.582
Taxes	2.081.116	2.565.259	4.646.375
<i>dont opérations</i>	54.240	41.760	96.000
<i>dont investissements (SEEU)</i>	2.026.876	2.523.499	4.550.375
Recettes par mc	1,13	0,92	2,05

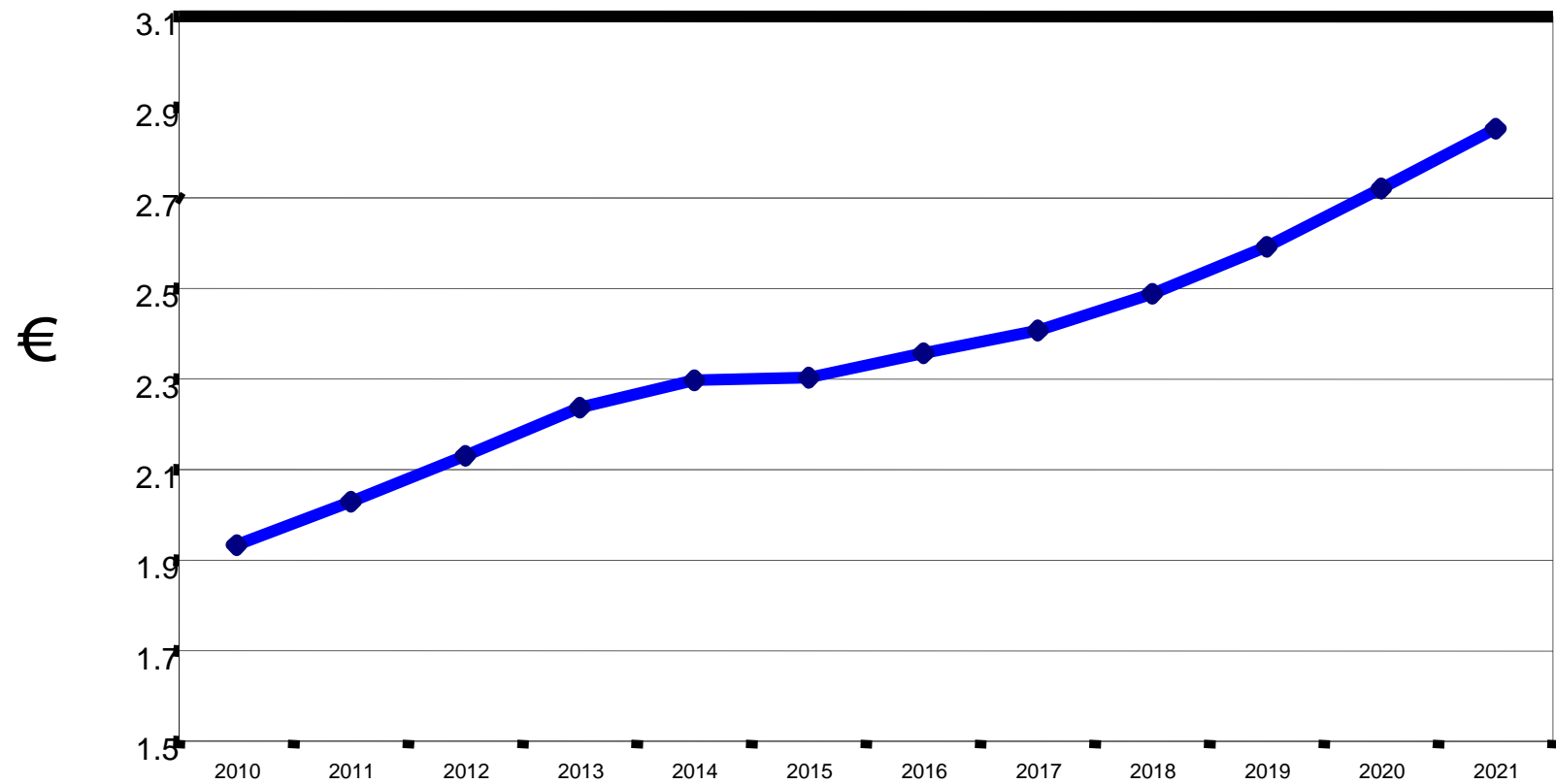
🔥 Taxes

💧 Subsidés publiques d'exploitation

💧 Subsidés publiques en investissements



Evolution prévue du tarif 2010-2021



Recouvrement des coûts

🔥 *Transparence*

🔹 Comme prévu par la Directive eau

🔥 *Coûts environnementaux et de la ressource*

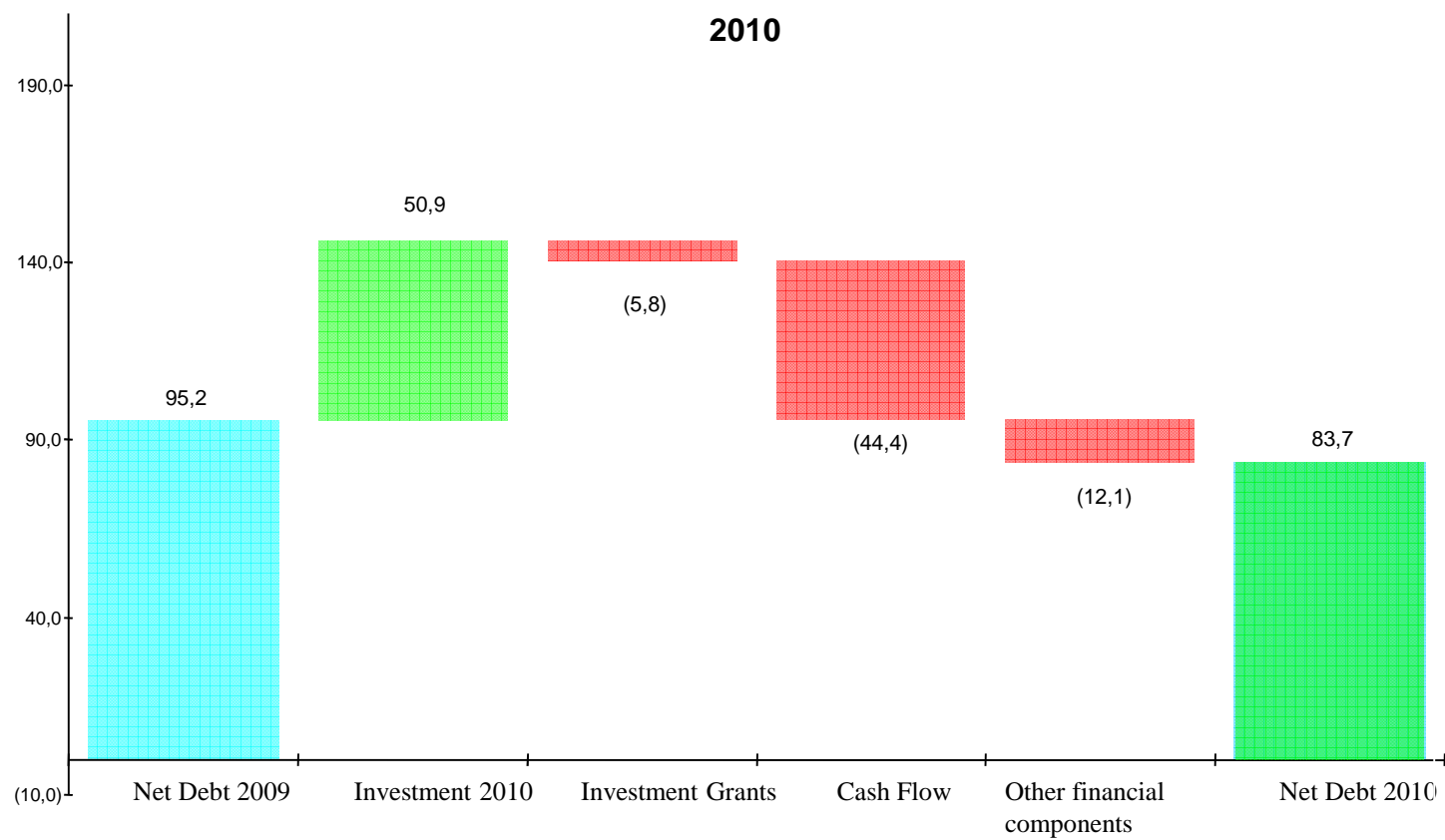


Recouvrement des coûts		
Eau potable	Assainissement	Total
118%	139%	126%

Coût des services

Coût [€]			
	Eau potable	Assainissement	Total
total du service	81.905.299	56.296.458	138.201.757
Coût par mc	0,96	0,66	1,63

Recouvrement soutenable des coûts Financement des investissements en 2010



MERCI

pour votre attention