

Acqua: risorsa chiave per il rilancio sostenibile del Paese



PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI

(Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti)

Conferenza stampa Digital #ValoreAcqua

Lunedì 22 marzo 2021

MAIN PARTNER



PARTNER



JUNIOR PARTNER





Community Valore Acqua per l'Italia

Conferenza stampa di presentazione del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO, The European House – Ambrosetti

Main Partner



Partner



Life Is On



Junior Partner



The European House - Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l'ottavo anno consecutivo - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale nell'ultima edizione del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da *Top Employers Institute* come una delle 112 realtà *Top Employer* 2021 in Italia.

Indice

- 1. The European House – Ambrosetti**
2. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»
3. L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia

The European House – Ambrosetti

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- A oltre 10 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, The European House - Ambrosetti ha rafforzato la propria *leadership* internazionale e si è confermata, per l'ottavo anno consecutivo, nella categoria "*Best Private Think Tanks*", **1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** nell'ultima edizione del «Global Go to Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia**.
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
 - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (oltre 200 all'anno)
 - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (oltre 50 iniziative negli ultimi 3 anni)
 - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 300 incontri all'anno, con più di 3.000 esperti da tutto il mondo)

Indice

1. The European House – Ambrosetti
2. **I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»**
3. L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia

I **10 messaggi chiave** del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia» (1/2)

1. La risorsa acqua è una **risorsa scarsa e strategica** (e lo sarà sempre di più in futuro). Oggi più che mai una filiera dell'acqua efficiente e sostenibile è indispensabile per il futuro di ogni territorio e **assume sempre più rilevanza sistemica**
2. Con **40 Euro per abitante all'anno** (rispetto a una media europea di 100 Euro), l'Italia è agli **ultimi posti nella classifica europea** per investimenti nel settore idrico, davanti solo a Romania e Malta, con una rete infrastrutturale obsoleta e un tasso di dispersione idrica quasi doppio rispetto alla media europea. Non solo. L'Italia è il **1° Paese** dell'Unione Europea per **consumi di acqua minerale in bottiglia** e **2° per prelievi di acqua ad uso potabile**, con una tariffa contenuta che rischia di deresponsabilizzare ulteriormente il consumo
3. La filiera estesa dell'acqua in Italia può però contare su importanti **punti di forza**, tra cui un'elevata qualità delle fonti idriche, un sistema agricolo produttivo e resiliente, una dotazione tecnologica all'avanguardia e una elevata capacità di innovazione lungo la filiera
4. Ci sono "tante Italie in Italia" con riferimento alla gestione dell'acqua, con un elevato **water service divide** tra le Regioni italiane

I **10 messaggi chiave** del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia» (2/2)

5. Il ciclo idrico esteso genera **9,1 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto, attiva **oltre 87mila occupati** ed è il **2° comparto industriale** italiano (su 50 censiti) **per crescita di Valore Aggiunto e occupati** negli ultimi 7 anni
6. Complessivamente, l'acqua è l'elemento abilitante per la generazione di **310,4 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto in Italia: il **17,5%** del PIL italiano **non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua**
7. La filiera estesa dell'acqua, pur impattata dalla crisi COVID-19, ha dimostrato forte **resilienza**, rafforzando il suo ruolo di **comparto strategico** per il rilancio del Paese
8. L'**efficienza idrica** rappresenta un importante strumento per favorire gli investimenti, la sostenibilità del settore e il risparmio idrico ed economico
9. Una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua impatta su **10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e su **53 dei rispettivi 169 target**
10. L'Italia è al **18° posto** in Europa nell'indice "Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile", **migliorando di 3 posizioni** la *performance* rispetto allo scorso anno

1° MESSAGGIO CHIAVE

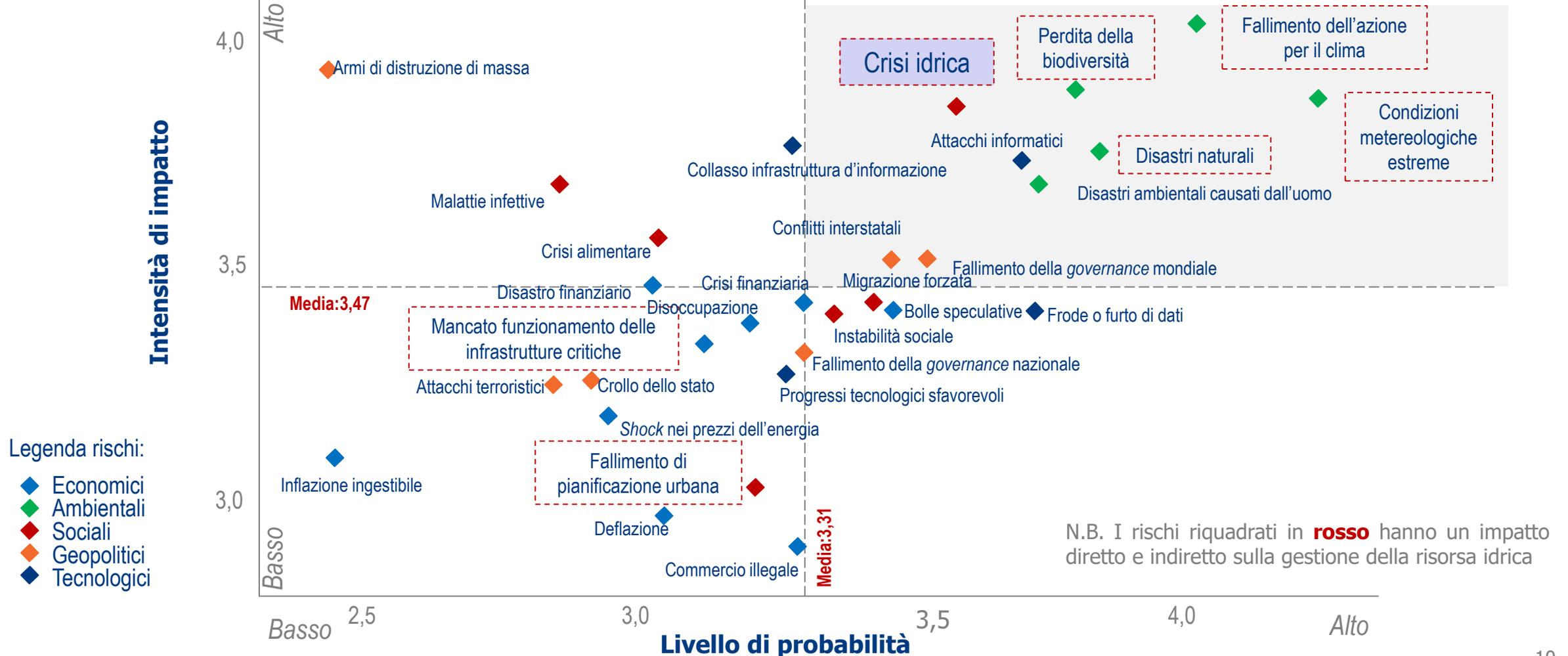
La risorsa acqua è una **risorsa scarsa e strategica**
(e lo sarà sempre di più in futuro)

Oggi più che mai una filiera dell'acqua efficiente e sostenibile è indispensabile per il futuro di ogni territorio
e **assume sempre più rilevanza sistemica**

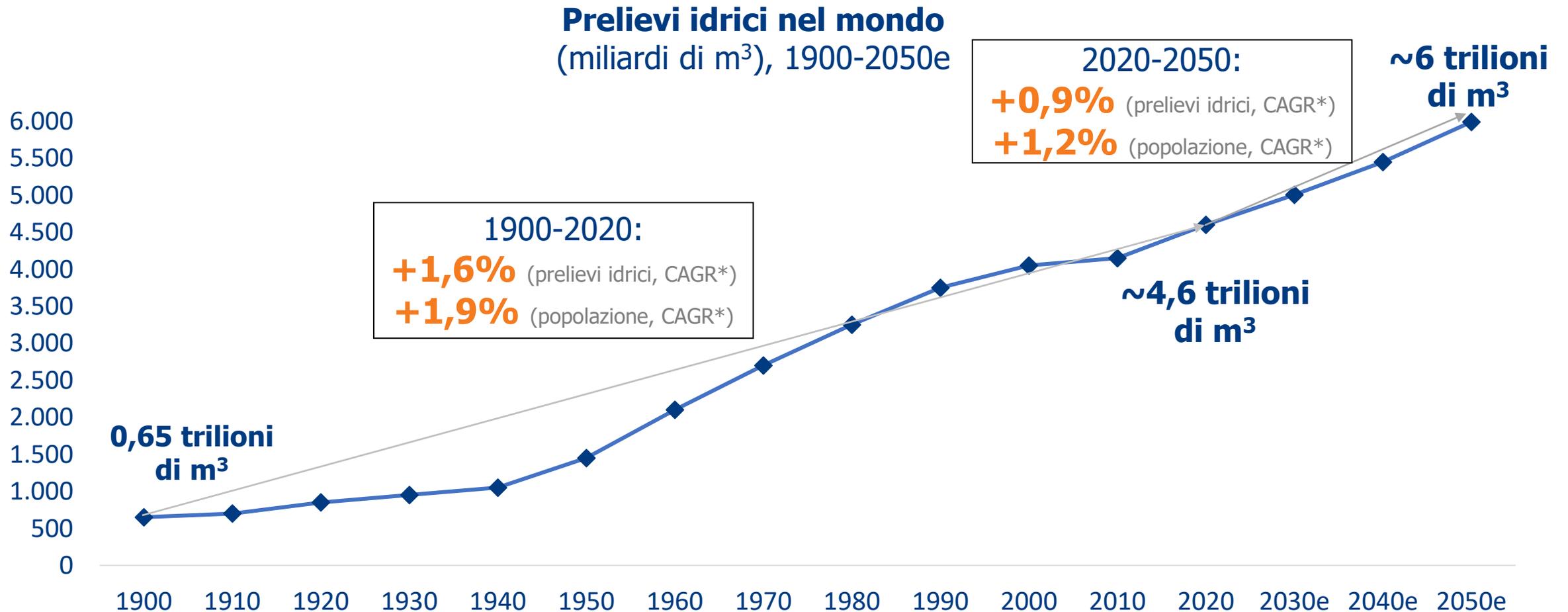
La crisi idrica rientra tra i **principali rischi** a livello globale

Principali rischi a livello globale

(livello di probabilità e intensità di impatto, indice composto da 1=valore min. a 5=valore max.), 2021



I prelievi di acqua nel mondo sono in costante aumento e la futura crescita demografica sottoporrà la risorsa acqua ad una **pressione crescente**



(*) Tasso medio annuo di crescita composto.

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati UNESCO e Organizzazione delle Nazioni Unite, 2021

La scarsità di acqua ha **gravi ripercussioni economiche e sociali** nel mondo

OGGI NEL MONDO:



2,2 miliardi di persone

non hanno accesso ad acqua potabile
(**28,2%** della popolazione mondiale)



4 miliardi di persone

soffrono di scarsità d'acqua* per
almeno un mese all'anno
(**51,3%** della popolazione)



4,2 miliardi di persone

sono prive di sistemi di purificazione
sicuri
(**53,8%** della popolazione)

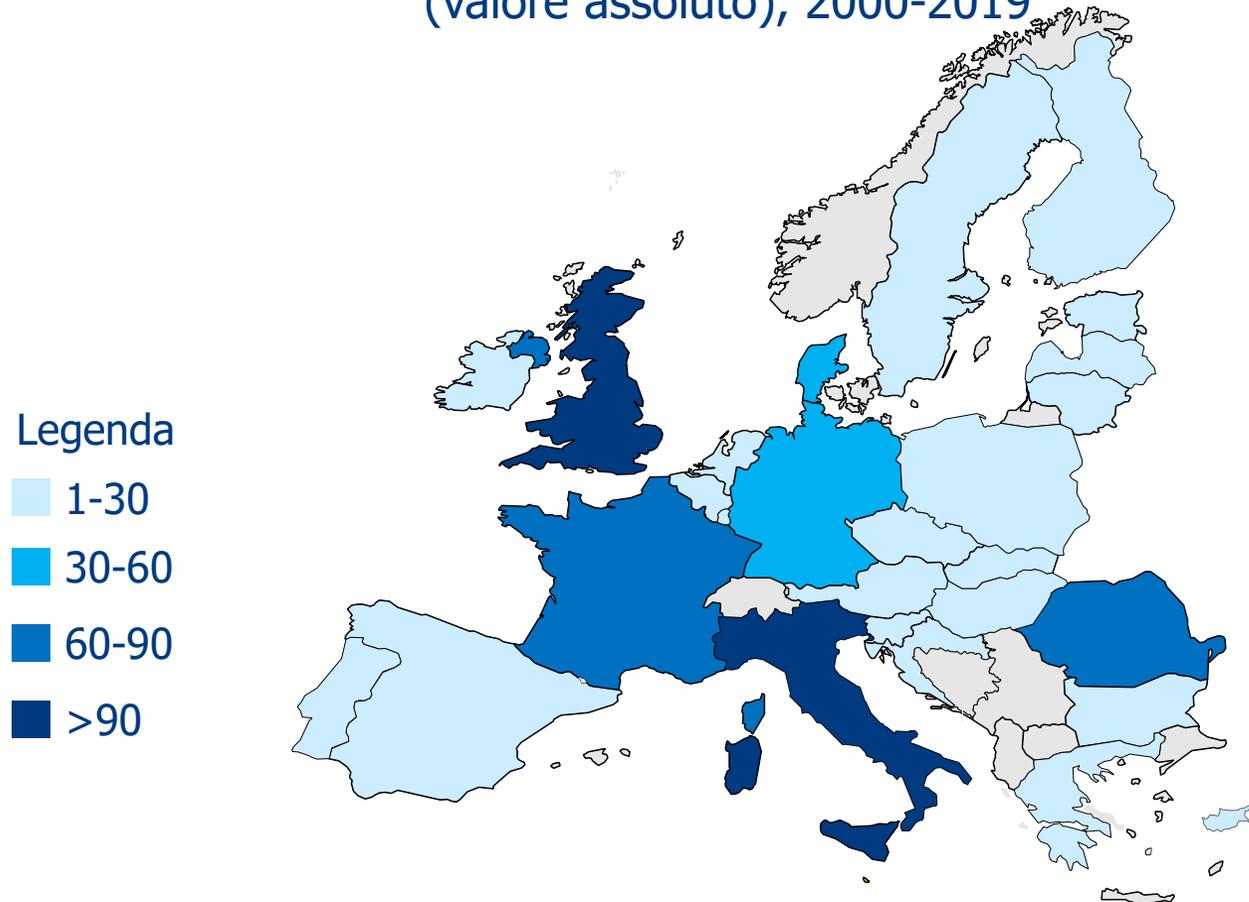


Secondo le stime ONU, per raggiungere i *target* al 2030 dell'**Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6** (garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie), sarebbero necessari **\$1,7 trilioni** di investimenti **nei prossimi 10 anni a livello globale**

(*) Si ha scarsità d'acqua quando la disponibilità per abitante di acqua è compresa tra 500 e 1.000 m³

La pressione sulla risorsa acqua nell'Unione Europea è ulteriormente esacerbata dai **cambiamenti climatici**

Numero di disastri naturali correlati all'acqua in UE-27+UK (valore assoluto), 2000-2019



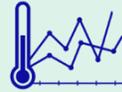
Nell'ultimo ventennio, il **74%** dei disastri naturali nel mondo è stato correlato alla risorsa acqua

La frequenza di questi eventi è **aumentata di 4 volte** rispetto al 1980

Nell'ultimo ventennio, in Europa si sono registrati **655 disastri naturali legati all'acqua** che hanno causato **2.910** decessi, coinvolto **9,3 milioni di persone** e comportato danni pari a **124,6 miliardi di Euro**

In questo contesto si crea un **potenziale conflitto** tra tutela dell'ambiente e garanzia di approvvigionamento idrico

Cambiamento climatico



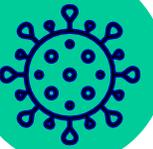
Urbanizzazione



Evoluzioni demografiche



Pandemia COVID-19



Tutela dell'ambiente

- Tutela della biodiversità
- Tutela del patrimonio forestale
- Tutela dei bacini idrici
- Sostegno e ripristino dell'ecosistema terrestre
- Lotta alla desertificazione
- Contrasto al degrado del suolo

VS.

Garanzia di approvvigionamento idrico



- Garanzia di accesso universale ed equo all'acqua potabile
- Garanzia di strutture igienico-sanitarie efficienti
- Miglioramento della qualità dell'acqua
- Ripristino rapido delle falde e degli ecosistemi legati all'acqua
- Aumento dell'efficienza idrica

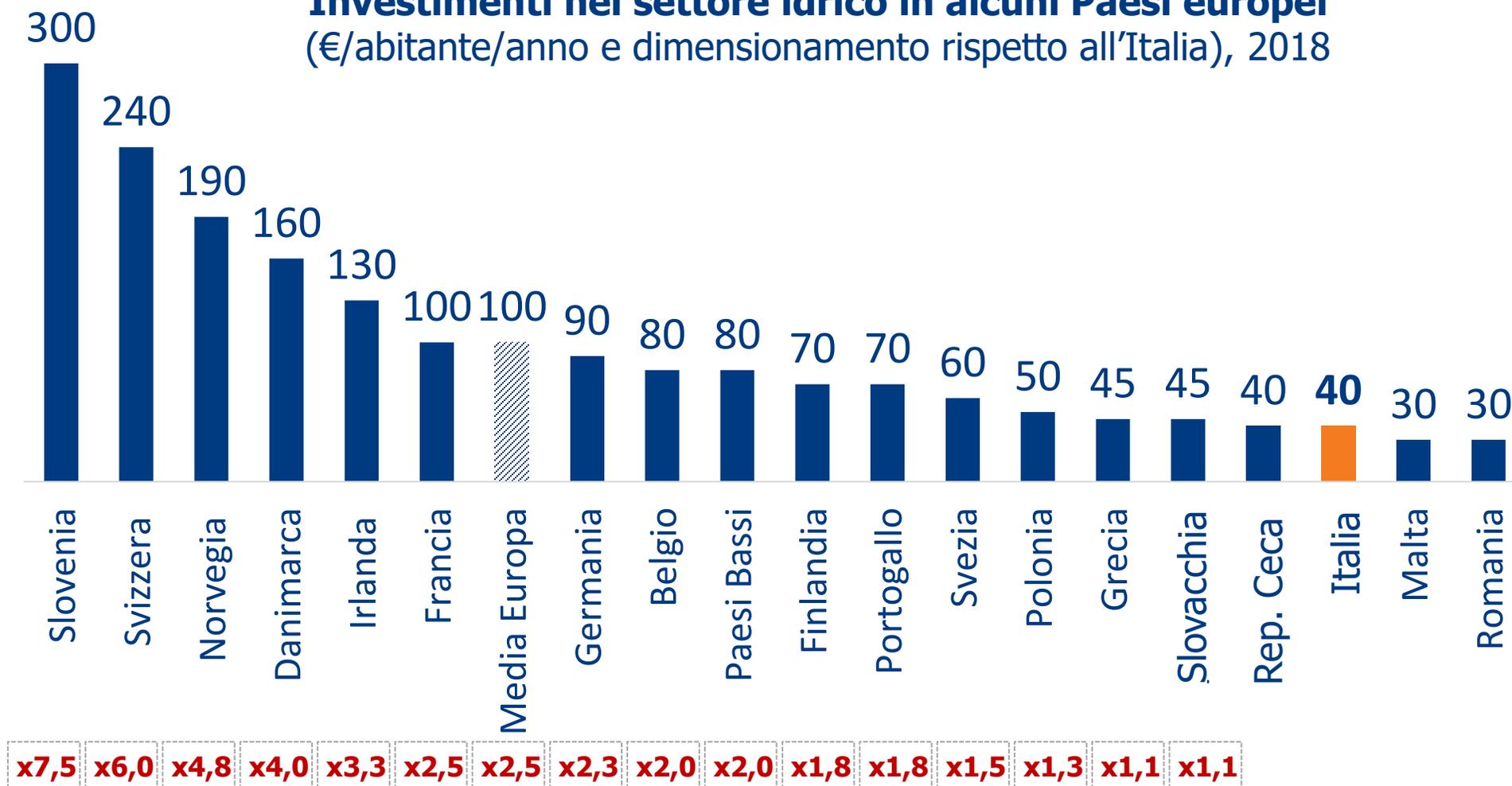
2° MESSAGGIO CHIAVE

Con **40 Euro per abitante all'anno** (rispetto a una media europea di 100 Euro), l'Italia è agli **ultimi posti nella classifica europea per investimenti nel settore idrico**, davanti solo a Romania e Malta, con una rete infrastrutturale obsoleta e un tasso di dispersione idrica quasi doppio rispetto alla media europea

Non solo. L'Italia è il **1° Paese** dell'Unione **Europea per consumi di acqua minerale in bottiglia** e **2° per prelievi di acqua ad uso potabile**, con una **tariffa contenuta** che rischia di deresponsabilizzare ulteriormente il consumo

L'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti nel settore idrico...

Investimenti nel settore idrico in alcuni Paesi europei
(€/abitante/anno e dimensionamento rispetto all'Italia), 2018

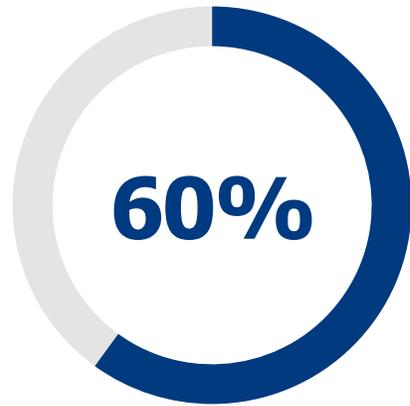


Per portarsi alla media degli investimenti nel settore sarebbero necessari:

- **+3,6 miliardi di Euro** per allinearsi alla **media europea** di 100 Euro investiti per abitante all'anno
- **+12,2 miliardi di Euro** per allinearsi alla media di 243 Euro all'anno per abitante dei **best performer europei** (Slovenia, Svizzera e Norvegia)

N.B. Quantificazione realizzate assumendo che gli altri Paesi rimangano fermi

...con una **rete infrastrutturale obsoleta** e un tasso di dispersione idrica **doppio rispetto alla media europea**



>30 anni

Il **60%** delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 30 anni



>50 anni

Il **25%** delle infrastrutture della rete idrica italiana ha più di 50 anni (fino a **40%** nei centri urbani)

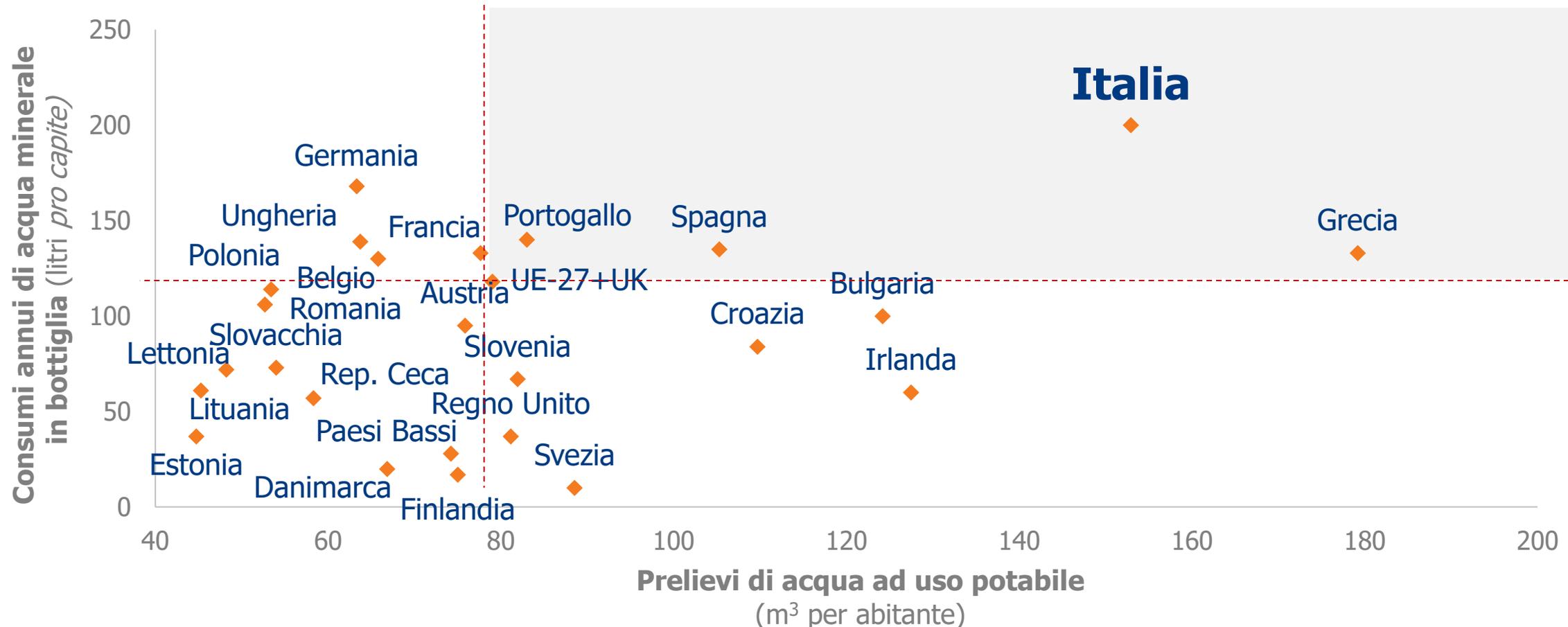


47,6%

perdite lungo la rete idrica nel 2018 (di cui 42% nella rete di distribuzione, vs. media europea del **23%**)

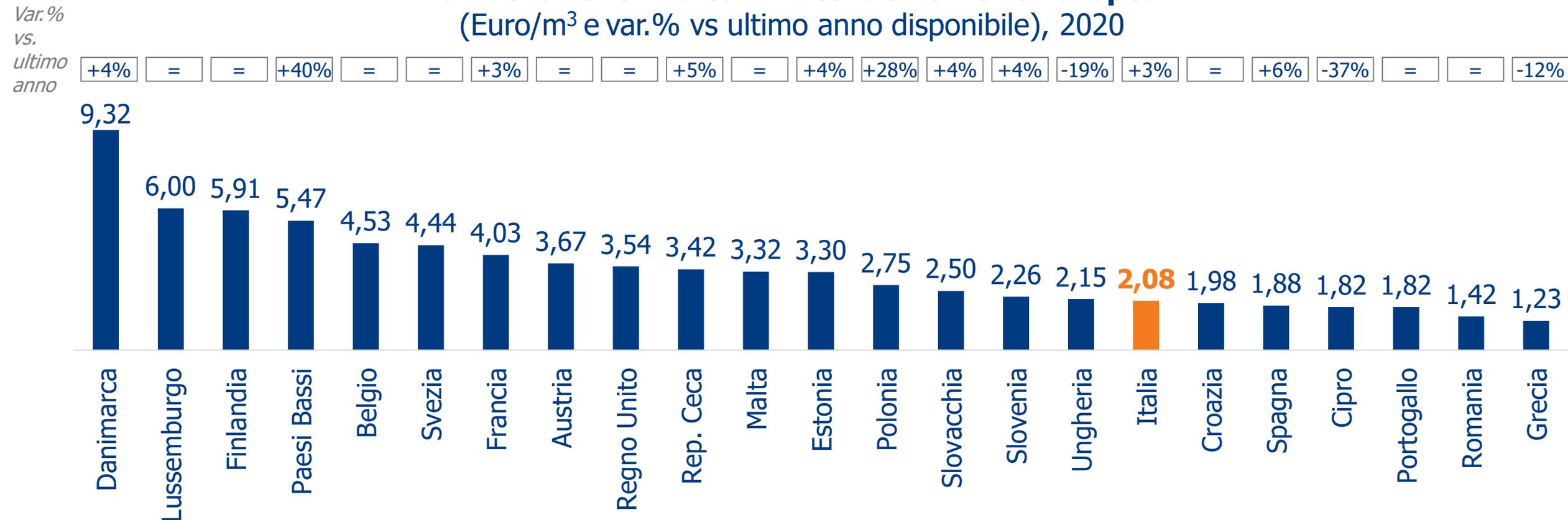
L'Italia è il **1° Paese** dell'Unione Europea per consumi di acqua minerale in bottiglia e **2°** per prelievi di acqua ad uso potabile

Prelievi di acqua a uso potabile per abitante e consumi annui di acqua minerale in bottiglia nei Paesi UE-27+UK (m³ per abitante e litri *pro capite*), 2020 o ultimo anno disponibile



L'Italia ha una **tariffa idrica contenuta** rispetto ad altri Paesi europei (la metà di quella francese)

Tariffe idriche in alcuni Paesi dell'Unione Europea (Euro/m³ e var.% vs ultimo anno disponibile), 2020



Una bassa tariffa **rischia di deresponsabilizzare il consumo**: il caso esemplificativo di **Milano** e **Berlino**

Spesa per servizi idrici e consumi di acqua domestica a Milano e Berlino
(Euro per 100 m³ e litri per abitante al giorno), 2018 o ultimo anno disponibile



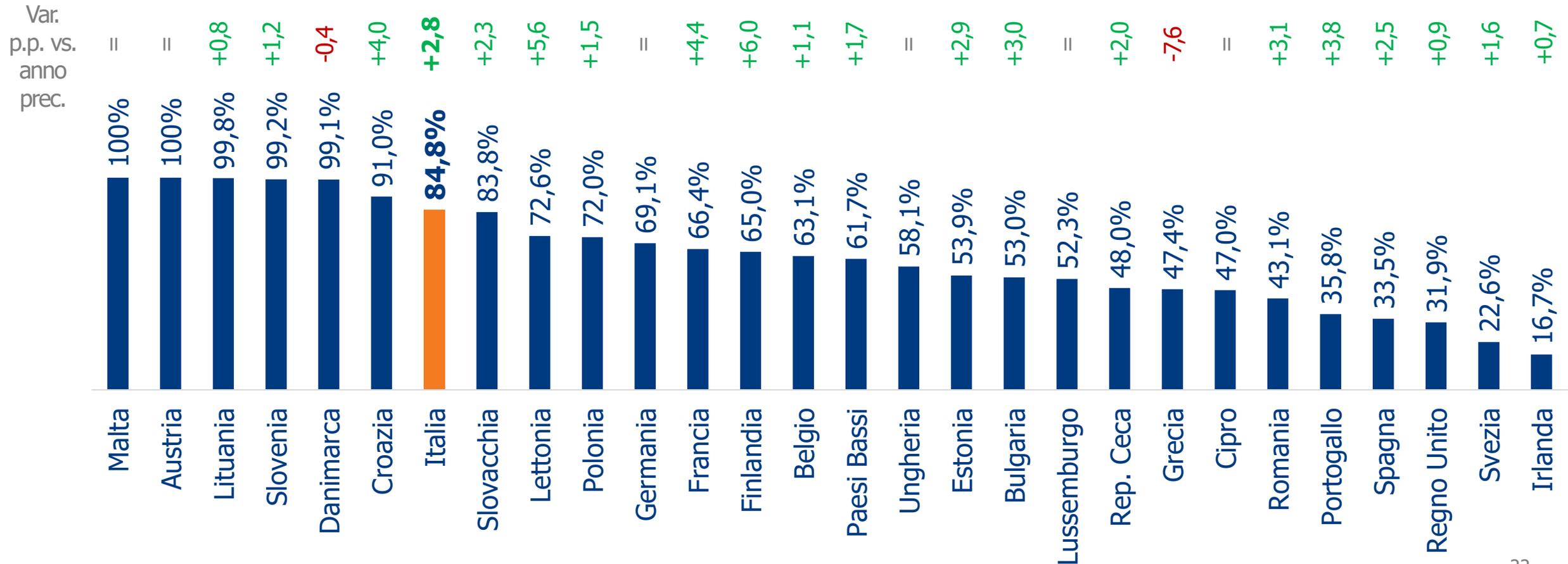
3° MESSAGGIO CHIAVE

La filiera estesa dell'acqua in Italia può però contare su importanti **punti di forza**, tra cui un'elevata qualità delle fonti idriche, un sistema agricolo produttivo e resiliente, una dotazione tecnologica all'avanguardia e una elevata capacità di innovazione lungo la filiera

La qualità dell'acqua prelevata in Italia resta tra le migliori d'Europa e migliora ulteriormente nell'ultimo anno

Prelievi di acqua da fonti sotterranee nei Paesi UE-27+UK

(% sul totale dei prelievi e variazione in p.p. vs. anno precedente), 2019 o ultimo anno disponibile



Il Paese può contare su **modelli di produzione agricoli sostenibili** e un'importante **dotazione tecnologica e capacità di innovazione**



SISTEMA AGRICOLO PRODUTTIVO E RESILIENTE



15% del terreno agricolo è dedicato all'agricoltura biologica
(**4° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **9%**)



+41% di crescita della produttività agricola vs. 2010
(**4° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **+31%**)



DOTAZIONE TECNOLOGICA E CAPACITÀ D'INNOVAZIONE



67 brevetti richiesti per tecnologie ambientali*
(**5° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **36**)



22 citazioni per ogni pubblicazione legata al tema dell'acqua
(**8° Paese** sui 28 Paesi europei – media europea: **19**)

(*) Rientrano in questa categoria le tecnologie applicate ai sistemi di filtraggio, smaltimento e purificazione delle acque.

4° MESSAGGIO CHIAVE

Ci sono "tante Italie in Italia" con riferimento alla gestione dell'acqua, con un elevato ***water service divide*** tra le Regioni italiane

Che cos'è il **Water Service Divide** in Italia?

- Il Water Service Divide rappresenta il **divario nello stato del servizio idrico** (e nel conseguente grado di soddisfazione degli utilizzatori) tra i diversi territori italiani
- Il divario attuale è attribuibile a:
 - Caratteristiche idrografiche del territorio non rispecchiate dai confini amministrativi dei bacini idrografici
 - Applicazione della regolazione di ARERA
 - *Governance* frammentata (numero limitato dei gestori industriali e pervasiva presenza degli enti locali con competenze frammentate)



Alcuni esempi delle **differenze di performance** tra Nord e Sud

| Regione | Perdite idriche (%) | Famiglie con irregolarità nel servizio (%) | Famiglie molto o abbastanza soddisfatte del servizio (%) |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| Abruzzo | 55,6% | 12% | 82% |
| Basilicata | 45,1% | 10% | 84% |
| Calabria | 47,6% | 31% | 62% |
| Campania | 44,9% | 11% | 81% |
| Emilia-Romagna | 31,2% | 3% | 91% |
| Friuli-Venezia Giulia | 45,7% | 3% | 94% |
| Lazio | 53,1% | 12% | 83% |
| Liguria | 40,6% | 3% | 90% |
| Lombardia | 29,8% | 3% | 92% |
| Marche | 33,9% | 6% | 91% |
| Molise | 45,6% | 12% | 86% |
| Piemonte | 36,0% | 3% | 93% |
| Puglia | 45,1% | 8% | 87% |
| Sardegna | 51,2% | 15% | 61% |
| Sicilia | 50,5% | 27% | 68% |
| Toscana | 42,8% | 6% | 83% |
| Trentino-Alto-Adige | 31,1% | 1% | 96% |
| Umbria | 54,6% | 8% | 84% |
| Valle d'Aosta | 22,1% | 5% | 94% |
| Veneto | 40,6% | 4% | 92% |
| Media Italia | 42,0% | 9% | 86% |

■ Peggio della media italiana
■ Meglio della media italiana

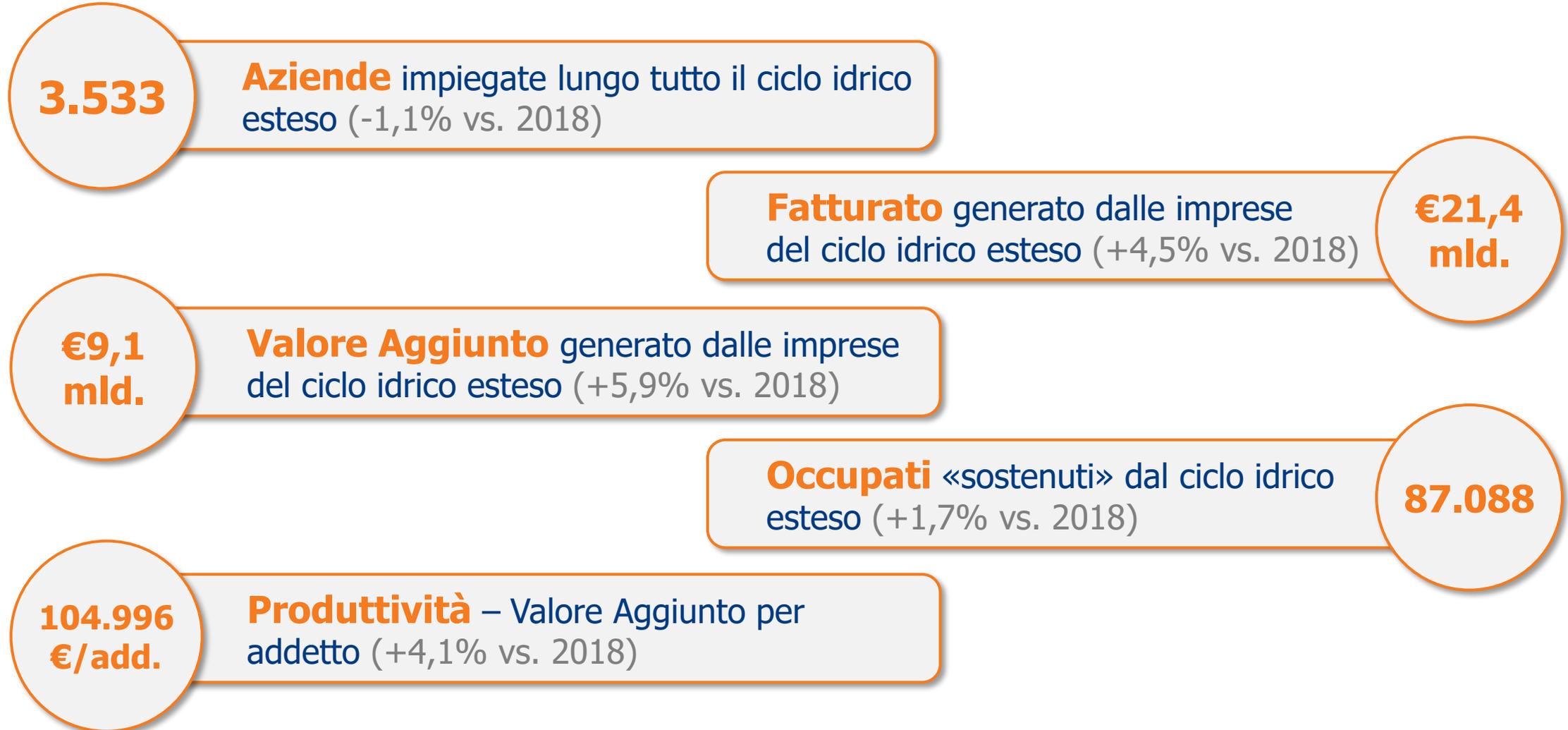
Le celle colorate in **rosso** indicano un valore al di sotto della media italiana mentre quelle in **verde** un valore sopra la media italiana. I nomi delle regioni sono in rosso quando 2 valori su 3 considerati sono al di sotto della media italiana.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat,

5° MESSAGGIO CHIAVE

Il ciclo idrico esteso genera **9,1 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto, attiva **oltre 87mila occupati** ed è il **2° comparto industriale italiano** (su 50 censiti) **per crescita di Valore Aggiunto e occupati** negli ultimi 7 anni

Il ciclo idrico esteso è una **filiera industriale rilevante** in Italia



N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019, ultimo anno disponibile dai *database* Aida Bureau Van Dijk e Istat

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e Aida Bureau Van Dijk, 2021

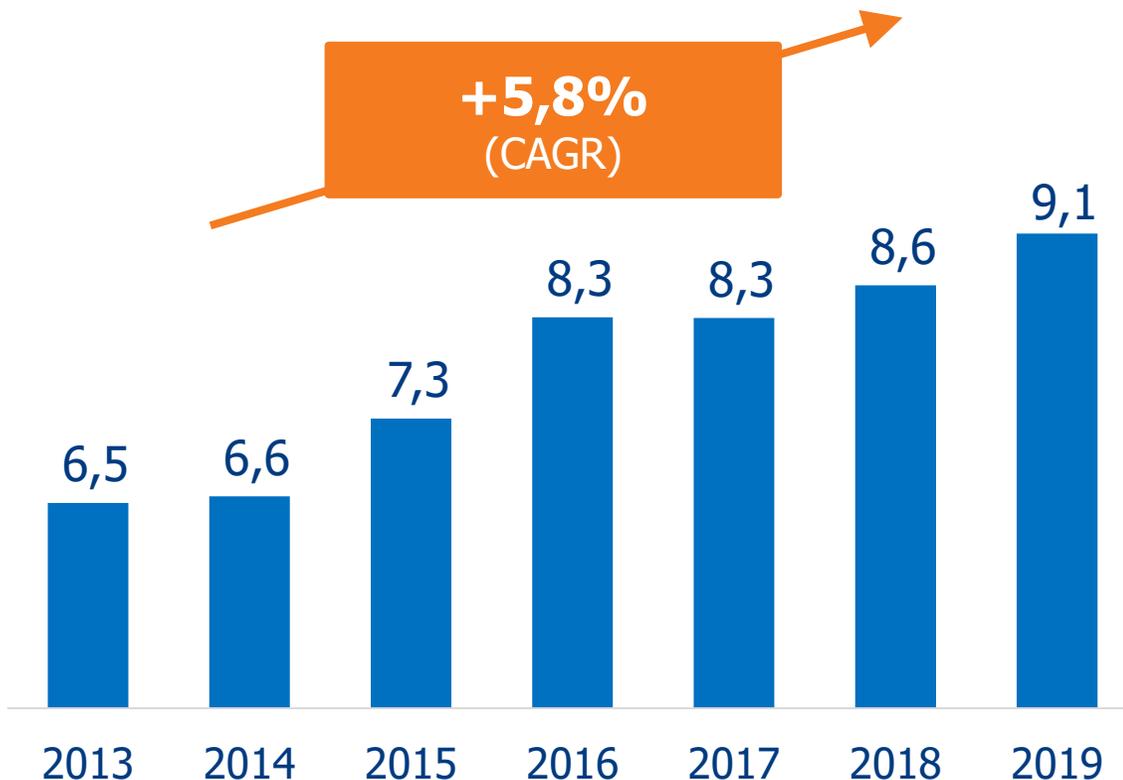
La rilevanza del ciclo idrico esteso è pari o superiore a importanti settori economici del Paese in termini di **Valore Aggiunto**

Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia (€ miliardi), 2019 o ultimo anno disponibile

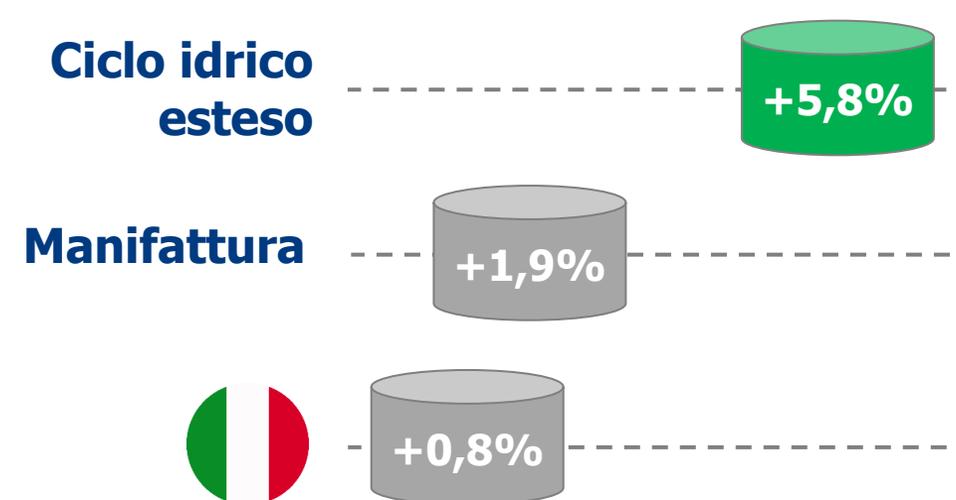


Se il ciclo idrico esteso fosse un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore in Italia per crescita del Valore Aggiunto** nel periodo 2013-2019

Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia
(€ miliardi e CAGR*), 2013-2019



Crescita del Valore Aggiunto
(CAGR*), 2013-2019



Se si considerasse il ciclo idrico esteso come un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore industriale in Italia su 50 censiti per crescita del Valore Aggiunto** nel periodo 2013-2019**

(*) CAGR = Tasso medio annuo di crescita composto.

(**) Il perimetro considerato fa riferimento a un totale di 50 macro-settori economici secondo la classificazione NACE Rev.2 dal *database* Istat.

Il ciclo idrico esteso sostiene direttamente un'**occupazione significativa** rispetto ad altri settori economici...

Occupati del ciclo idrico esteso e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia (numero), 2019

Ciclo idrico esteso



vs.

Settore delle calzature



+10%

Fabbricazione di prodotti farmaceutici



+34%

Industria delle bevande (incluso il vino)

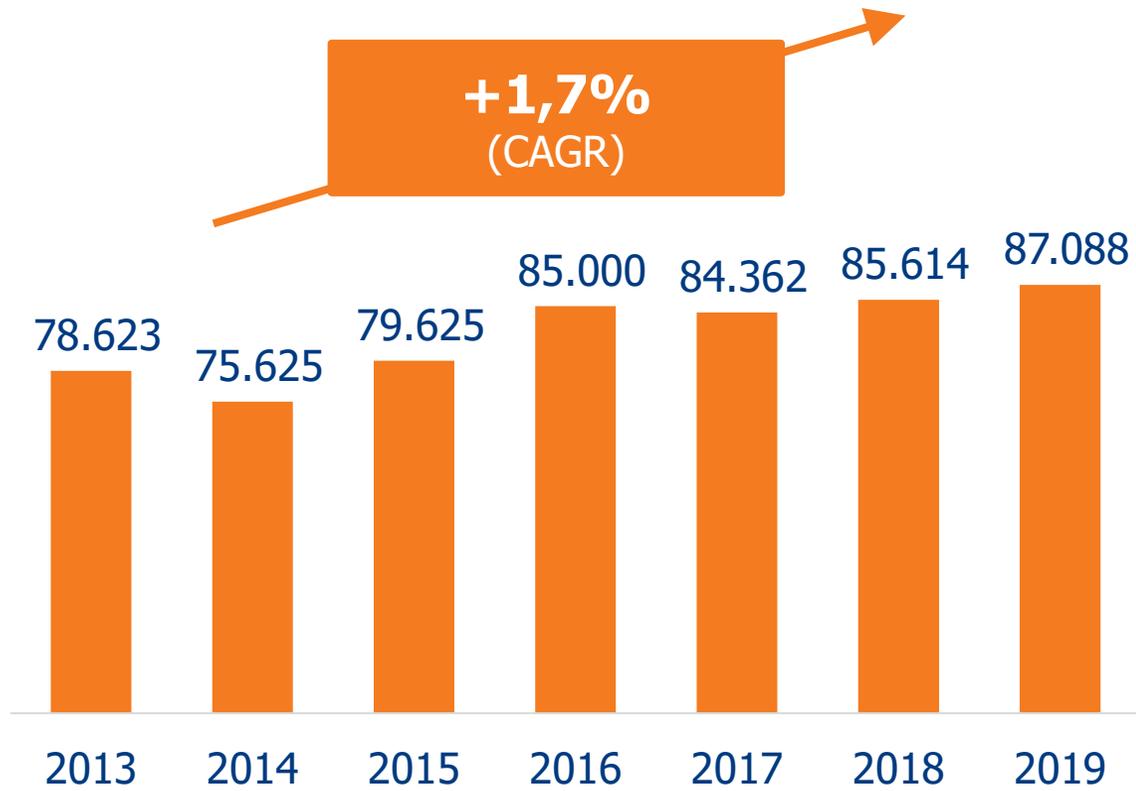


x2,1

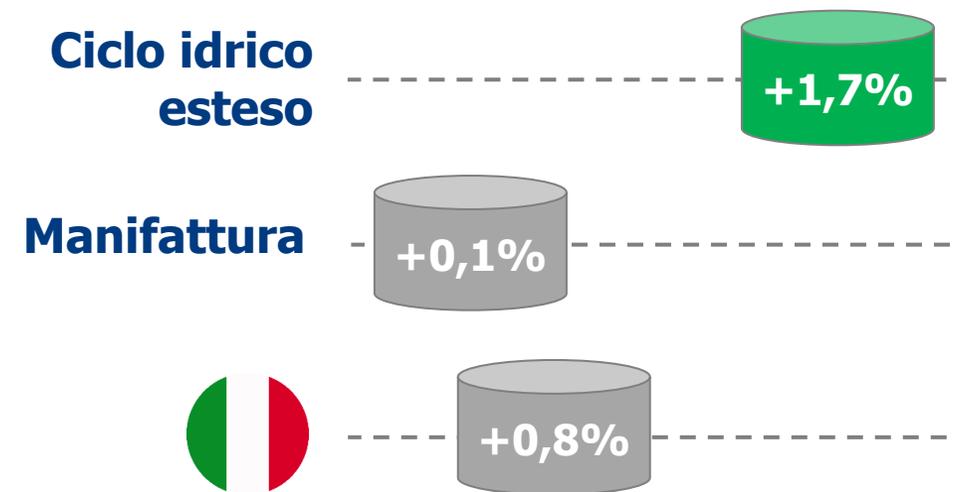
Dimensionamento dell'occupazione del ciclo idrico esteso

...posizionandosi come 2° settore in Italia per crescita dell'occupazione nel periodo 2013-2019

Occupati del ciclo idrico esteso in Italia
(valore assoluto e CAGR*), 2013-2019



Crescita degli occupati
(CAGR*), 2013-2019



Se si considerasse il ciclo idrico esteso come un unico settore, si posizionerebbe come **2° settore industriale su 50 censiti in Italia per crescita degli occupati nel periodo 2013-2019****

(*) CAGR = Tasso medio annuo di crescita composto.

(**) Il perimetro considerato fa riferimento a un totale di 50 macro-settori economici secondo la classificazione NACE Rev.2 dal database Istat.

6° MESSAGGIO CHIAVE

Complessivamente, l'acqua è l'elemento abilitante per la generazione di **310,4 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto in Italia: il **17,5% del PIL italiano non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua**

The European House – Ambrosetti ha realizzato per la prima volta la **mappatura** della catena del valore estesa dell'acqua in Italia

▪ **Obiettivi:**

- ❑ Ricostruire la base manifatturiera e tecnologica presente in Italia
- ❑ Qualificare il ruolo della filiera estesa dell'acqua e dimensionarne il valore attuale e il grado di sviluppo negli ultimi 7 anni (2013-2019)
- ❑ Confrontare la filiera estesa dell'acqua italiana con quella dei Paesi UE27+UK
- ❑ Sostenere le proposte della Community

▪ **Aree di interesse** della filiera estesa:

- ❑ **Ciclo idrico esteso**, composto dalle **sette fasi del ciclo idrico integrato** (captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura, depurazione, riuso) e dai **fornitori di *input*** per la filiera (*provider* di tecnologia e *software*, fornitori di macchinari e impianti)
- ❑ Attività economiche che hanno l'acqua come ***input* produttivo primario** (agricoltura, industrie manifatturiere «idrovore»*, settore energetico)

(*) Le imprese manifatturiere «idrovore» sono quelle caratterizzate da un volume di prelievi e/o un'intensità di utilizzo della risorsa maggiore rispetto alla media del settore manifatturiero.

L'attività di mappatura ha previsto la costruzione di una **base dati estesa e pluriennale**, in costante aggiornamento

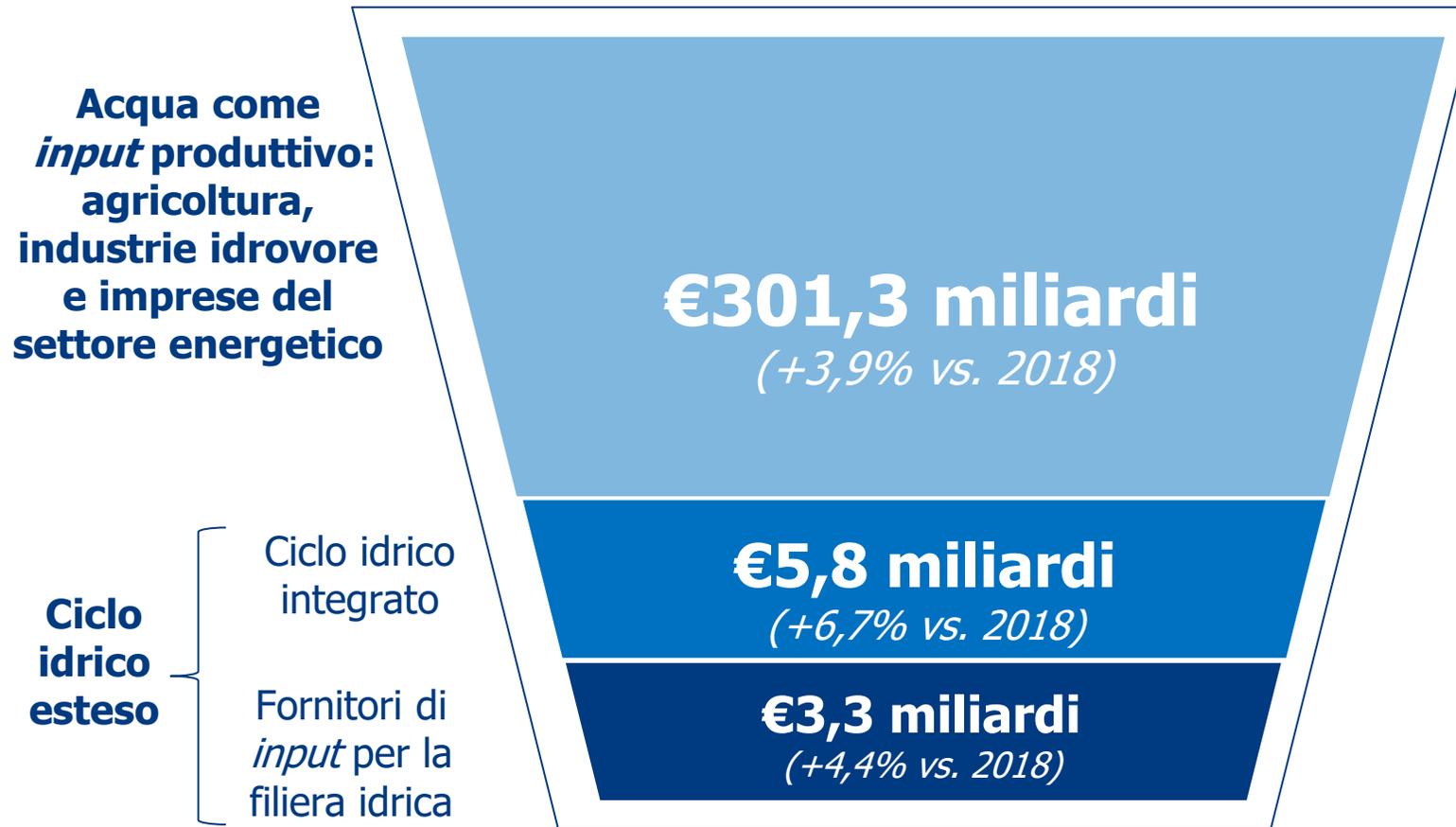
- **Primo tentativo mai realizzato** di mappare l'intera filiera estesa dell'acqua per sostanziarne la rilevanza a livello economico-strategico
- **Unico *database*** in Italia con dati economici pluriennali di tutte le aziende della filiera estesa dell'acqua in Italia negli ultimi **7 anni** (dal 2013 al 2019)
- **>1,8 milioni** di aziende di cui sono stati ricostruiti i bilanci e le informazioni relative a: **fatturato, Valore Aggiunto e occupati**
- **Database con >50 milioni di osservazioni**

| Ragione sociale | ATECO 2007 codice | ATECO 2007 descrizione | Ricavi delle vendite migliaia EUR 2018 | Ricavi delle vendite migliaia EUR 2016 | Ricavi delle vendite migliaia EUR 2017 | Dipendenti 2018 | Dipendenti 2017 | Dipendenti 2016 |
|--|-------------------|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| HERA S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 1.219.744 | 1.281.073 | 1.223.903 | 2.917 | 2.914 | 3.495 |
| ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA ACEA ATO 2 S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 632.465 | 561.338 | 545.352 | 1.415 | 1.431 | 1.401 |
| BONATTI -S.P.A. | 422100 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | 552.597 | 719.372 | 554.535 | 2.786 | 1.974 | 2.294 |
| IRETI S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 443.866 | 440.284 | 436.691 | 1.323 | 1.312 | 1.298 |
| ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 422100 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | 433.693 | 470.136 | 443.027 | 1.940 | 1.919 | 1.908 |
| SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SHAT S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | n.d. | 399.312 | 392.291 | n.d. | 989 | 982 |
| ACEGASAPSAMGA S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 350.169 | 359.969 | 378.222 | 1.326 | 1.422 | 1.492 |
| CAP HOLDING S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 325.696 | 255.790 | 311.123 | 361 | 194 | 194 |
| ABBANO S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | n.d. | 287.999 | 274.902 | n.d. | 1.361 | 1.375 |
| PUBLIACQUA S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 246.792 | 230.196 | 235.512 | 568 | 574 | 583 |
| CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 422100 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | 243.981 | 215.621 | 213.411 | 1.242 | 1.160 | 1.149 |

>50 milioni di osservazioni

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| AZIONI | | fornitura di acqua | | | | | | |
| IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. | 422100 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | n.d. | 133.279 | n.d. | n.d. | n.d. | 362 |
| DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. | 281200 | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 130.509 | 104.233 | 117.057 | 250 | 246 | 239 |
| CASAPPA S.P.A. | 281200 | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 117.819 | 89.305 | 102.051 | 528 | 521 | 488 |
| ARCOBALENO CONSORZIO STABILE | 422100 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi | 113.303 | 81.443 | 84.404 | 9 | 8 | 8 |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 111.440 | 99.245 | 97.950 | 405 | 402 | 408 |
| PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 281200 | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 103.902 | 99.062 | 99.006 | 1.047 | 1.058 | 1.059 |
| AMAP S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | n.d. | 100.611 | 101.033 | n.d. | 904 | 843 |
| ACQUALATINA S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 99.708 | 110.956 | 103.584 | 342 | 332 | 337 |
| ATOS SPA | 281200 | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | 94.699 | 70.557 | 80.311 | 352 | 302 | 274 |
| METAL WORK S.P.A. | 281200 | Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche | n.d. | 84.088 | 94.658 | n.d. | 395 | 375 |
| UNIACQUE S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 89.517 | 83.777 | 89.044 | 347 | 344 | 311 |
| AZA CICLO IDRICO S.P.A. | 360000 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 89.416 | 77.348 | 87.272 | 176 | 162 | 164 |
| ACQUE VERONESI S.C.A R.L. | 370000 | Raccolta e depurazione delle acque di scarico | 89.132 | 82.515 | 86.499 | 279 | 288 | 273 |

Nel complesso **310,4 miliardi di Euro**, circa **un quinto del PIL** del Paese, non potrebbero essere generati senza la risorsa acqua



L'acqua è l'elemento abilitante per la generazione di **€310,4 miliardi** di Valore Aggiunto in Italia (+4,0% vs. 2018)

Senza la risorsa acqua il **17,5%** del PIL italiano non potrebbe essere generato

N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019, ultimo anno disponibile dai *database* Aida Bureau Van Dijk e Istat

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Istat e Aida Bureau Van Dijk, 2021

La filiera estesa dell'acqua genera un Valore Aggiunto **paragonabile ad importanti economie europee e mondiali**

Filiera estesa dell'acqua in Italia



Vs.

PIL Sud Africa



≈

PIL Finlandia



+29%

PIL Portogallo



+46%

PIL Grecia



+66%

*Dimensionamento della filiera estesa
dell'acqua in Italia*

N.B. Tutti i dati sono aggiornati al 2019

Fonte: elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2021

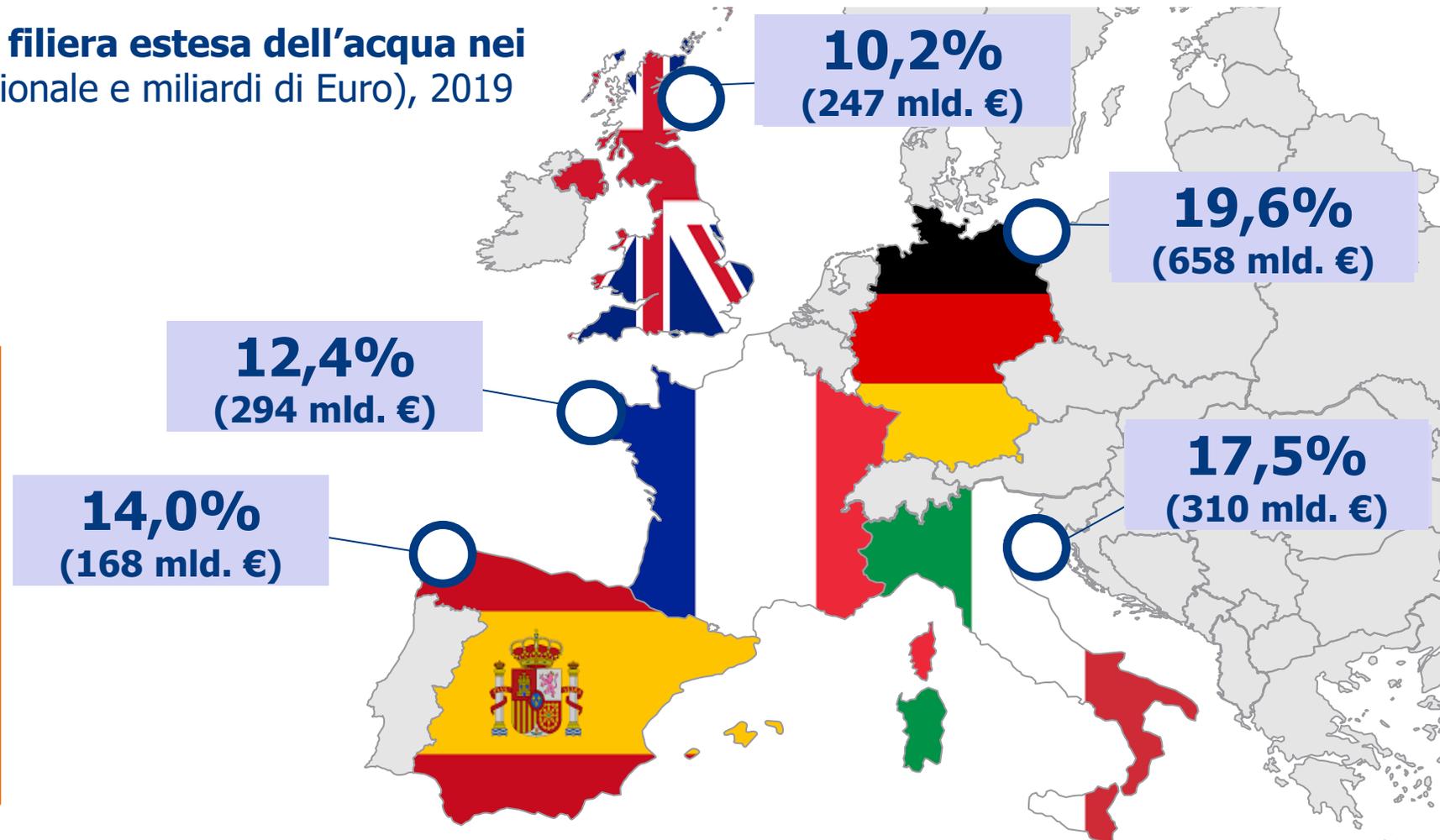
L'acqua abilita **2.424 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto in UE-27+UK (15,2% del PIL), con un contributo rilevante dell'Italia, 2° Paese per Valore Aggiunto

Valore Aggiunto abilitato dalla filiera estesa dell'acqua nei «Big-5» europei (% sul PIL nazionale e miliardi di Euro), 2019



La filiera idrica estesa abilita **2.424 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto nell'Unione Europea

Il **15,2%** del PIL europeo non potrebbe essere generato senza la risorsa acqua

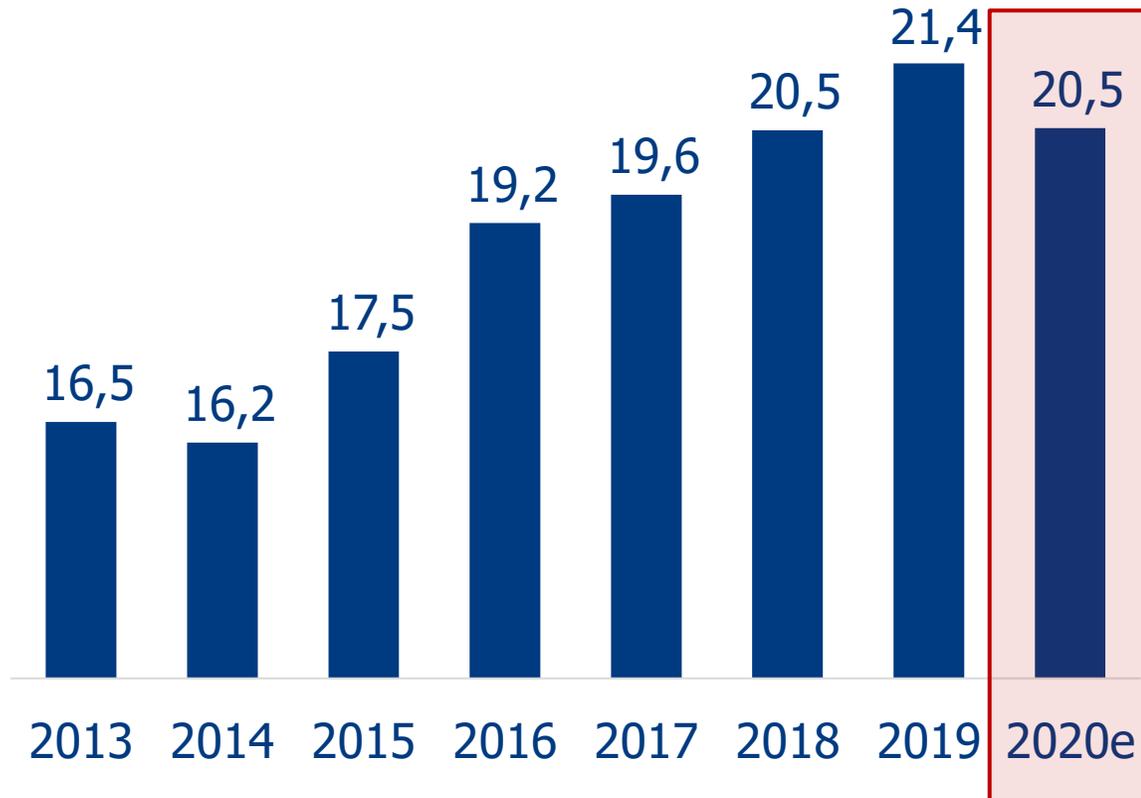


7° MESSAGGIO CHIAVE

La filiera estesa dell'acqua, pur impattata dalla crisi COVID-19, ha dimostrato forte **resilienza**, rafforzando il suo ruolo di **comparto strategico** per il rilancio del Paese

La crisi COVID-19 ha generato **-887 milioni di Euro di fatturato** nel 2020 per il ciclo idrico esteso (**-4,1%**), meno della metà della media nazionale (-10,8%)

Stima di impatto della crisi COVID-19 sul fatturato del ciclo idrico esteso in Italia
(€ miliardi), 2013-2020^e



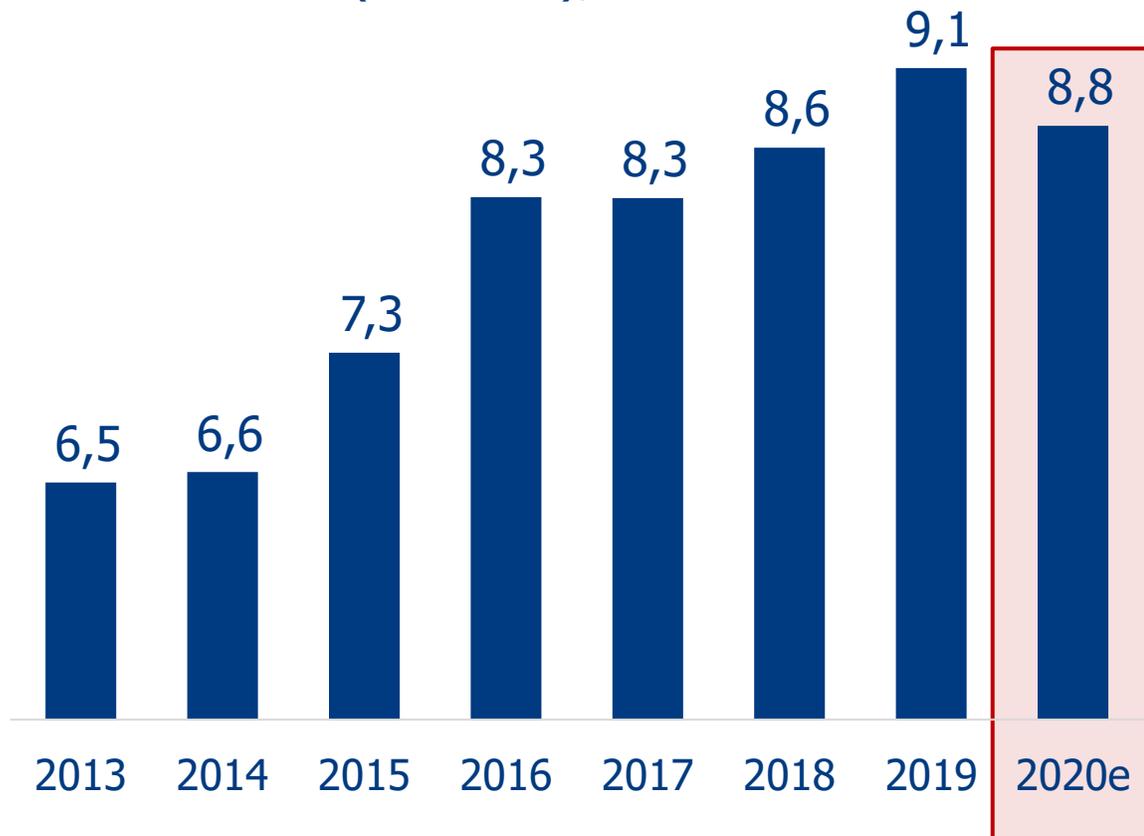
Var.% 19-20
-4,1%

A partire dai risultati della *survey*, The European – House Ambrosetti stima un calo del fatturato complessivo del ciclo idrico esteso al 2020 di **-4,1%** rispetto al 2019 (vs. una media nazionale del **-10,8%***), equivalente a un valore di **€887 milioni**

(*) Stima derivante dal *toolkit* The European House – Ambrosetti su un campione di 112mila imprese italiane che ha simulato le possibili evoluzioni dei bilanci con differenti ipotesi di durata e intensità della contrazione della domanda.

La crisi COVID-19 ha generato **-367 milioni di Euro di Valore Aggiunto** nel 2020 per il ciclo idrico esteso (**-4%**), meno della metà della media nazionale (**-8,9%**)

Stima di impatto della crisi COVID-19 sul Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia
(€ miliardi), 2013-2020^e



Var.% 19-20
-4,0%

A partire dalla correlazione tra l'andamento del fatturato con quello del Valore Aggiunto delle imprese del ciclo idrico esteso, il calo del Valore Aggiunto al 2020 stimato da The European House – Ambrosetti è di **-4,0%** (vs. una media nazionale di **-8,9%**), pari a un ammontare di **€367 milioni**

8° MESSAGGIO CHIAVE

L'**efficienza idrica** rappresenta un importante strumento per favorire gli investimenti, la sostenibilità del settore e il risparmio idrico ed economico

The European House – Ambrosetti ha identificato **quattro pilastri** per favorire l'**efficienza idrica**



Le **soluzioni tecnologiche** disponibili consentono di favorire l'efficienza idrica lungo la filiera estesa dell'acqua, attivando **significativi benefici**



Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua

I **tetti verdi** o impianti di raccolta dell'acqua piovana possono assorbire fino al 50% di acqua piovana e ridurre l'utilizzo di acqua potabile fino a **44mila litri pro-capite l'anno**, equivalenti ad un risparmio del **50%** nella bolletta di una famiglia (un risparmio di circa **88 Euro** all'anno a famiglia)



Aumento del riuso e del riciclo dell'acqua

Le **reti duali di adduzione**, sistemi di tubature nelle reti acquedottistiche urbane per distribuire acqua di differente qualità a seconda degli usi, permetterebbero di risparmiare fino a **2,6 miliardi di m³ all'anno**, pari al **28%** dei prelievi idrici domestici annui per uso potabile e pari a un risparmio di **50 Euro** all'anno per famiglia



Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili

I **sistemi di separazione** tra acque di scarico nere e acque bianche/grigie permettono di recuperare **maggiori quantitativi di risorsa** per usi che **non richiedono elevata qualità**



Efficientamento del monitoraggio dell'utilizzo idrico

Gli **smart meter** o **altri software** per la raccolta dei dati dell'utilizzo idrico in tempo reale permetterebbero di far risparmiare **275 milioni di m³** di acqua oggi dispersa, equivalenti al consumo annuo di circa **650.000 italiani**, con un risparmio annuo di **572 milioni di Euro**

9° MESSAGGIO CHIAVE

Una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua
impatta su **10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e su
53 dei rispettivi 169 *target*

La **metodologia** adottata per l'analisi del contributo della risorsa acqua ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

- **Obiettivo:** mettere in evidenza il contributo strategico di una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua al raggiungimento dei **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030** e dei relativi **169 target**
- 3 *step* metodologici:
 1. Identificazione degli **Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei singoli target impattati da una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua** e analisi del contributo della risorsa acqua sui singoli Obiettivi (e relativi *target*)
 2. Analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia a confronto con gli altri Paesi UE (UE-27+UK), attraverso un **indice di posizionamento dei Paesi per ognuno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati** da una corretta gestione della risorsa acqua, come premessa per lo sviluppo di proposte di azione per i *policymaker*
 3. Costruzione dell'indice composito finale «**Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile**» **2021**
- Rispetto alla scorsa edizione, sono stati inseriti due nuovi Key Performance Indicator (KPI)*

(*) I due nuovi KPI aggiunti rispetto allo scorso anno sono: Valore Aggiunto in agricoltura per acqua utilizzata (Euro/m³, base 100 = 2010; fonte: European Environment Agency, 2016) e rilevanza del ciclo idrico esteso (valore % sul PIL; Eurostat, 2019). Si rimanda a *slide* 50-51 per ulteriori approfondimenti.

10 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 53 dei 169 *target* sono impattati dalla risorsa acqua



Obiettivo 2: porre fine alla fame, raggiungere la **sicurezza alimentare**, migliorare la nutrizione e promuovere un'**agricoltura sostenibile**

Obiettivo 3: assicurare la salute e il **benessere** per tutti e per tutte le età

Obiettivo 6: garantire a tutti la disponibilità e la **gestione sostenibile dell'acqua** e delle **strutture igienico-sanitarie**

Obiettivo 9: **infrastrutture resistenti**, industrializzazione sostenibile e innovazione

Obiettivo 11 e Obiettivo 12: rendere le **città sicure e sostenibili** e garantire **modelli di produzione e consumo sostenibili**

Obiettivo 15: proteggere, ripristinare e favorire un **uso sostenibile dell'ecosistema terrestre**

Obiettivo 7: assicurare a tutti l'accesso a **sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni**

Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i **cambiamenti climatici**

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli **oceani, i mari** e le **risorse marine** per uno **sviluppo sostenibile**

N.B. Riquadrati in **rosso** gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati da una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua.

I Key Performance Indicator per l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia (1/2)



Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

- Produttività agricola (base 100 = 2010; DG Agri, 2020)
- Specie a rischio monitorate e censite (valori % su totale specie a rischio; ONU, 2020)
- Terreno dedicato all'agricoltura biologica (valori % su totale; Eurostat, 2019)
- Valore Aggiunto in agricoltura per acqua utilizzata (Euro/m³, base 100 = 2010; EEA, 2016)



Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

- Tasso di mortalità legato ad acqua non sicura, servizi igienici non sicuri e mancanza di igiene (morti ogni 100.000 abitanti; ONU, 2017)
- Stato chimico delle fonti idriche superficiali (valori % delle fonti con cattiva qualità; EEA, 2019)
- Acque reflue domestiche depurate in modo sicuro (valori %; ONU, 2019)



Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie

- Popolazione che utilizza servizi di acqua potabile gestiti in modo sicuro (valori %; ONU, 2018)
- Popolazione che utilizza servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro (valori %; ONU, 2018)
- Presenza di nitrato nelle acque sotterranee (mg/litro; EEA, 2017)
- Prelievi di acqua sotterranea per uso potabile (valori %; Eurostat, 2019)



Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, sostenibili e affidabili

- Lunghezza della rete idrica *pro capite* (metri; EurEau, 2020)
- Lunghezza della rete fognaria *pro capite* (metri; EurEau, 2020)
- Quota di elettricità generata da energia rinnovabile (valori %; Eurostat, 2018)



Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e l'innovazione

- Tasso di investimento nel settore idrico (€/abitante/anno; EurEau, 2018)
- Tasso di dispersione idrica nella rete (valori %; EurEau, 2019 o ultimo anno disponibile)
- Citazioni per pubblicazioni legate al tema dell'acqua (valore assoluto; Scimago Journal & Country Ranking, 2020)
- Richieste di brevetto nel campo delle tecnologie ambientali* (valore assoluto; European Patent Office, 2019)

(*) La categoria «tecnologie ambientali» fa riferimento, tra le altre, a tecnologie applicate ai sistemi di filtraggio, smaltimento e purificazione delle acque.

N.B. In **rosso** sono indicati i «Reverse indicator» (al punteggio più elevato viene attribuito un punteggio pari a 1); i KPI riquadrati in **azzurro** sono stati aggiunti nell'edizione 2021.

I *Key Performance Indicator* per l'analisi dei punti di forza e debolezza dell'Italia (2/2)



Rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

- Estensione dei corpi idrici con presenza d'acqua durante la maggior parte dell'anno (valore % sulla superficie totale; ONU, 2018)
- Popolazione collegata al sistema di raccolta delle acque reflue urbane (valori %; Eurostat, 2018 o ultimo anno disponibile)
- Rilevanza del ciclo idrico esteso (valore % sul PIL; elaborazione Community Valore Acqua su dati Eurostat, 2019)



Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

- *Water Productivity* (€/m³ di acqua estratta; EEA, 2018 o ultimo anno disponibile)
- **Intensità di utilizzo di acqua per uso industriale nel settore manifatturiero** (m³ per abitante; Eurostat, 2017)
- **Utilizzo domestico di acqua potabile pro capite** (m³/abitante; Eurostat, 2018)
- **Consumi di acqua minerale in bottiglia pro capite** (litri/annui; European Federation of Bottled Waters, 2020)



Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico

- Capacità di adattamento ai cambiamenti climatici (indice; Verisk Maplecroft, 2018)
- Contributo al fondo internazionale (Green Climate Fund) di 100 miliardi di Dollari sui cambiamenti climatici (valori % sul PIL; DG Clima, 2018)
- Punteggio di adozione delle strategie nazionali in linea con il quadro di riferimento Sendai (indice 0-1; ONU, 2019)
- *Notre Dame Adaptation Index* (indice 0-100; Università di Notre Dame, 2018)



Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

- Siti balneari con un'eccellente qualità dell'acqua (valori %; EEA, 2019)
- Aree protette su totale aree marine (valori %; ONU, 2018)
- **Domanda biochimica di ossigeno** (mg O₂/litro; 2017, Eurostat)
- **Presenza di fosfato nei fiumi** (mg/litro; EEA, 2017)



Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri

- Aree chiave per la biodiversità di acqua dolce protette (valori %; ONU, 2019)
- **Suolo eroso dall'acqua** (valori %; Eurostat, 2018)
- **Tasso di impermeabilizzazione del suolo** (valori %; EEA, 2018)
- *Water Exploitation Index* (valori %; EEA, 2018 o ultimo dato disponibile)

Il **posizionamento** dell'Italia negli Obiettivi impattati dalla risorsa acqua (1/2)



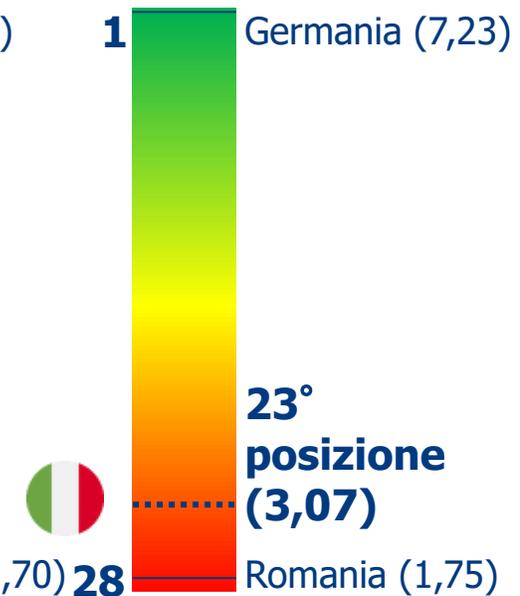
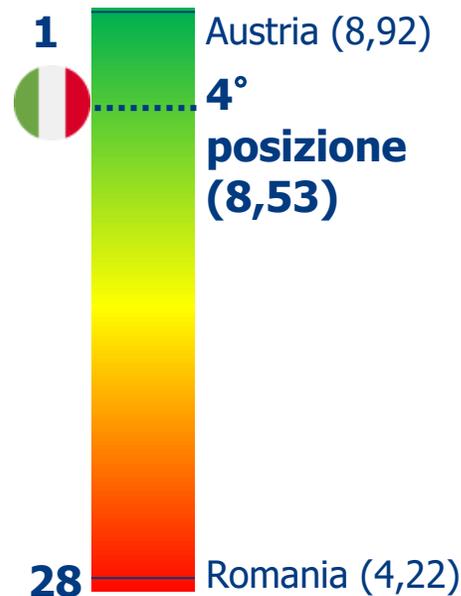
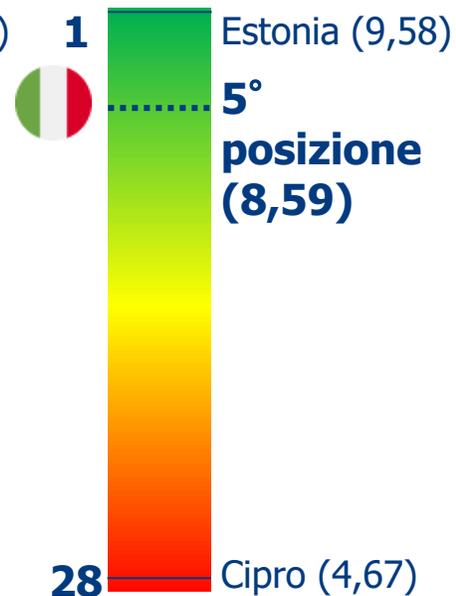
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, sostenibili e affidabili

Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e l'innovazione



Il **posizionamento** dell'Italia negli Obiettivi impattati dalla risorsa acqua (2/2)



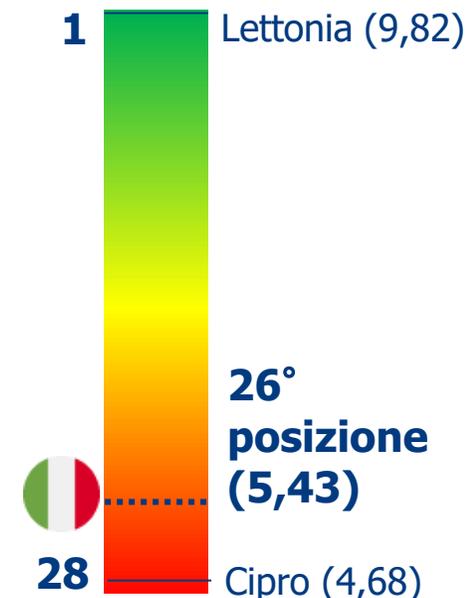
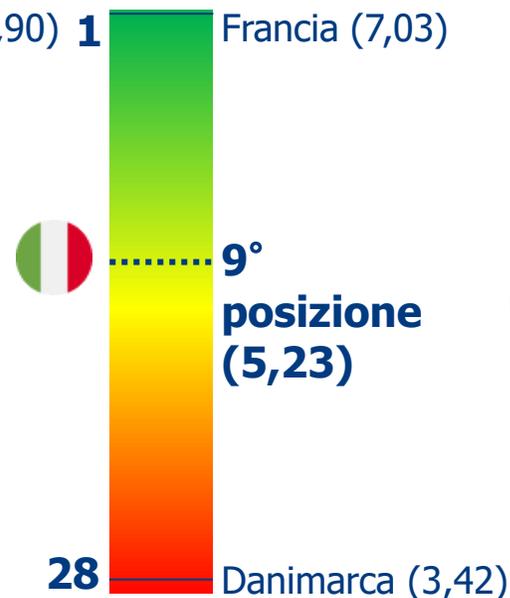
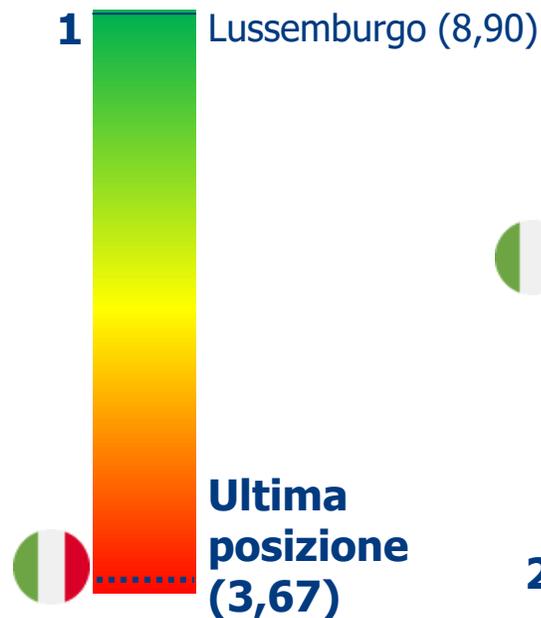
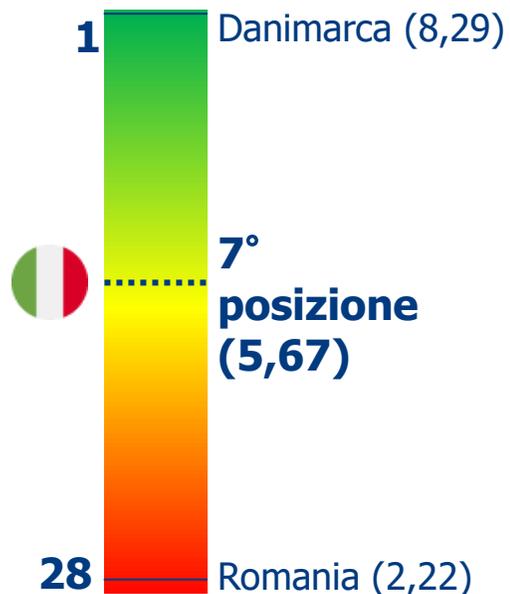
Rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri



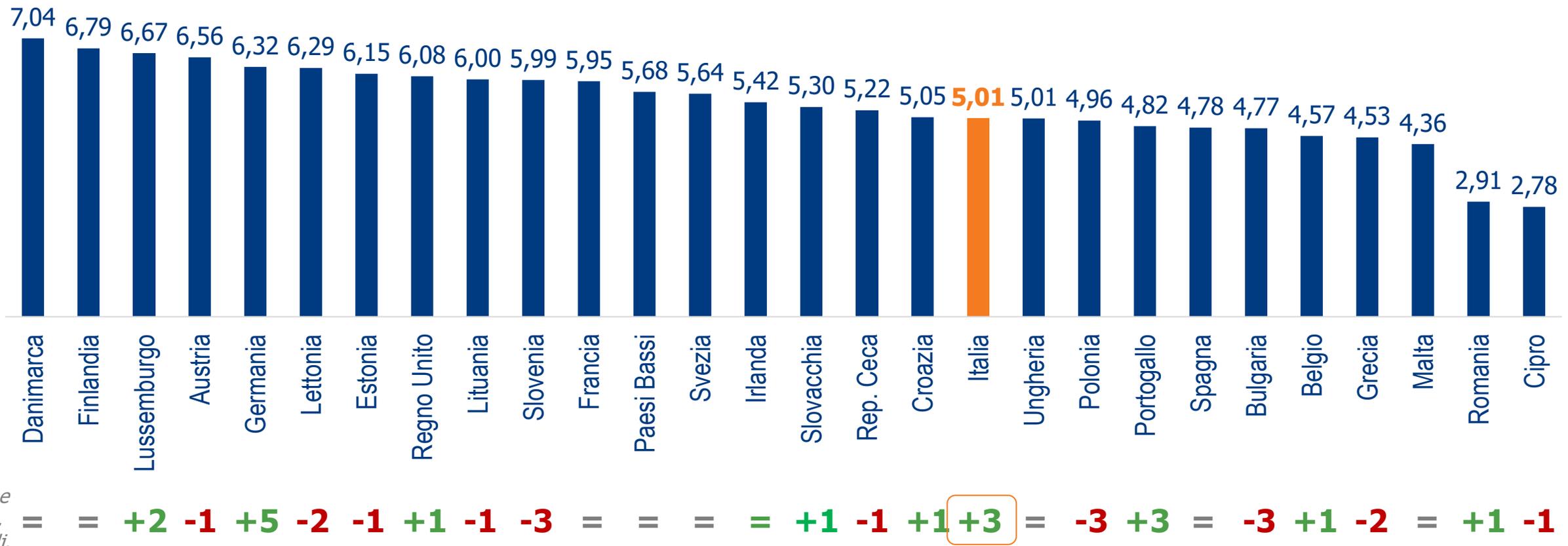
10° MESSAGGIO CHIAVE

L'Italia è al **18° posto** in Europa nell'indice "Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile", **migliorando di 3 posizioni** la *performance* rispetto allo scorso anno

L'Italia è al **18° posto** in Europa nell'Indice di sintesi «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile»



Indice «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile» (Paesi UE-27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max)



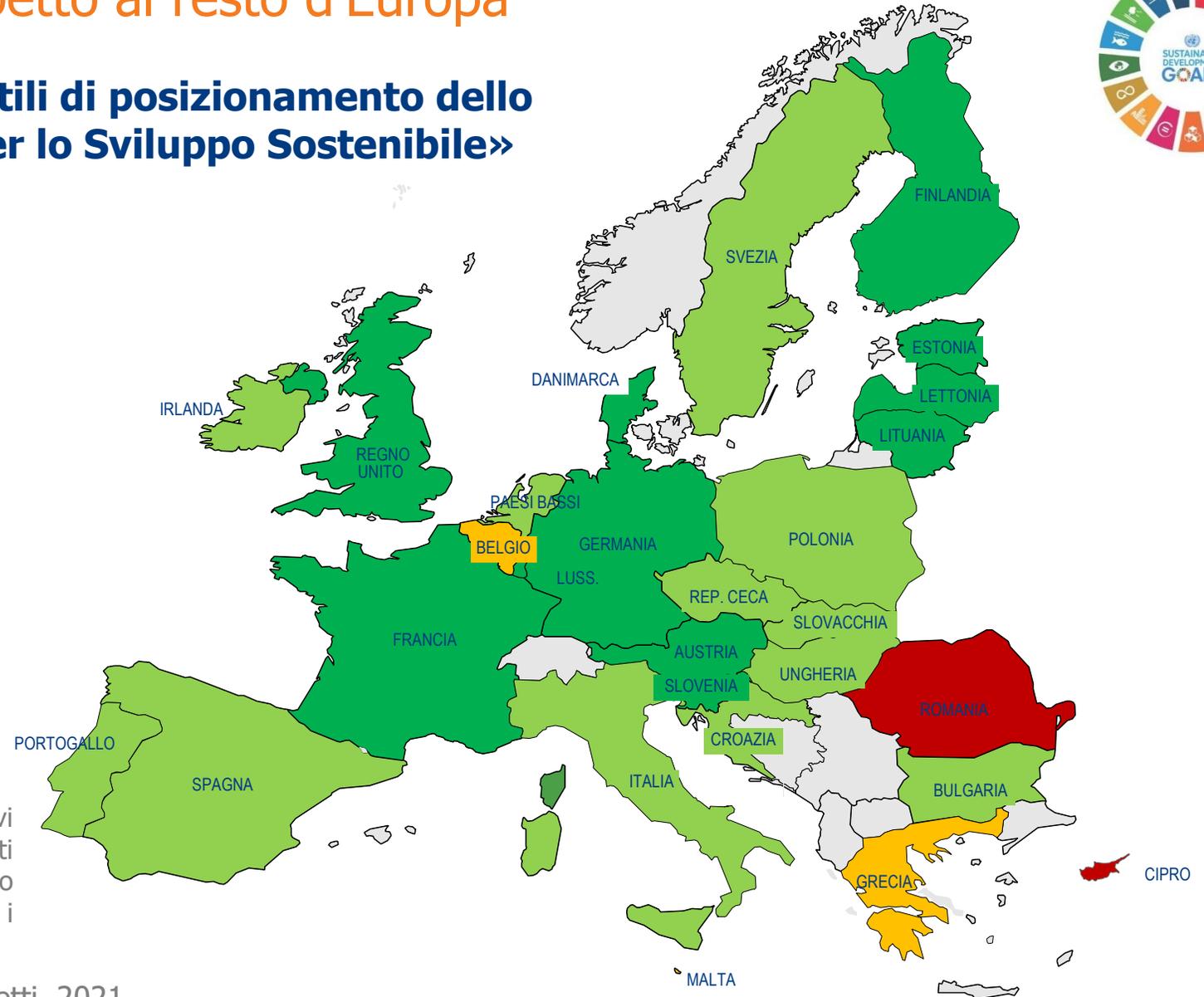
L'Italia è nel 2° quartile rispetto al resto d'Europa

Paesi dell'Unione Europea per quartili di posizionamento dello score dell'Indice «Valore Acqua per lo Sviluppo Sostenibile»



Legenda

- 1° quartile
- 2° quartile
- 3° quartile
- 4° quartile

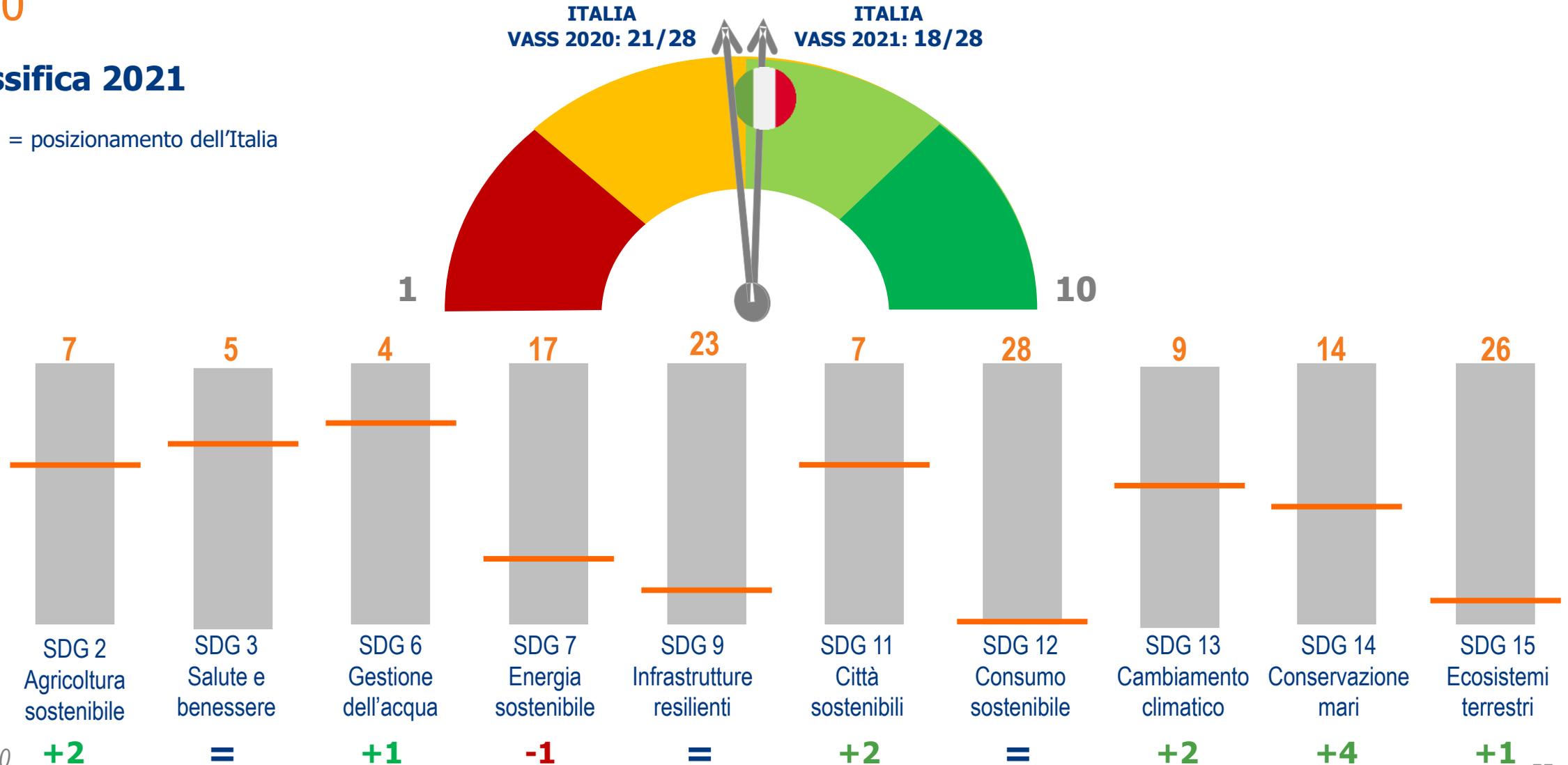


N.B. Per suddividere il campione in quartili, i punteggi relativi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati riparametrati attribuendo al *best performer* dell'Indice Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile voto 10, scalando di conseguenza i punteggi degli altri Paesi.

L'Italia registra un miglioramento di **3 posizioni** nell'Indice VASS 2021 rispetto al 2020

Classifica 2021

— = posizionamento dell'Italia



Variazione
2021 vs. 2020

Indice

1. The European House – Ambrosetti
2. I 10 messaggi chiave del Libro Bianco 2021 «Valore Acqua per l'Italia»
3. **L'Agenda per il Paese della Community Valore Acqua per l'Italia**

La seconda edizione della Community Valore Acqua per l'Italia ha aggiornato e rinnovato il **decalogo di proposte d'azione concrete** per favorire lo sviluppo della filiera estesa dell'acqua e incentivare una gestione efficiente e sostenibile della risorsa

Il decalogo delle *policy* della II edizione della Community Valore Acqua

- 1 **Visione del futuro condivisa per un Paese più sostenibile**
- 2 Rilancio degli investimenti per lo sviluppo della filiera del potabile e dell'irriguo
- 3 Adeguamento del livello tariffario
- 4 Razionalizzazione dell'utilizzo di acqua
- 5 Aumento del riciclo e riuso dell'acqua
- 6 Razionalizzazione della produzione di acque di scarico non recuperabili
- 7 Efficientamento del monitoraggio dell'utilizzo idrico
- 8 Superamento del *water service divide* tra le Regioni italiane
- 9 Comunicazione e sensibilizzazione
- 10 Rafforzamento dei meccanismi di collaborazione pubblico-privato

Sviluppo dell'efficienza
idrica lungo la filiera

Ogni proposta di *policy* verrà declinata
in **specifiche azioni concrete**
con la relativa stima dell'impatto
all'evento di presentazione del Libro Bianco
«Valore Acqua per l'Italia» 2021 di domani,
martedì 23 marzo

***“L’acqua non è un’eredità dei nostri padri, ma un prestito dai nostri figli.
Dobbiamo consegnarla a loro almeno così come è stata consegnata a noi”***

Mahatma Gandhi



Grazie per l'attenzione



Valerio De Molli

Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti

Website: www.ambrosetti.eu

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

Twitter: [@ValerioDeMolli](https://twitter.com/ValerioDeMolli)

Hashtag: [#ValoreAcqua](https://twitter.com/hashtag/ValoreAcqua)