

# Evento finale della 5<sup>a</sup> edizione della Community Valore Acqua per l'Italia

## Presentazione di Valerio De Molli

Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti

Giovedì 21 marzo 2024

# PRESENTAZIONE DEL LIBRO BIANCO “VALORE ACQUA PER L'ITALIA” 2024

### Main partner



### Partner



### Junior partner



# I 10 messaggi chiave della 5ª edizione della Community Valore Acqua per l'Italia (1/2)

- ➔ 1. Il riscaldamento globale sta alterando gli schemi atmosferici, mettendo a dura prova i sistemi di approvvigionamento idrico mondiali. Per affrontare questa sfida è imperativa un'**azione urgente di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici**
- ➔ 2. Le analisi dell'Osservatorio Valore Acqua per l'Italia mostrano che la **gestione della risorsa idrica** in Italia presenta ancora alcune **"ombre"**
- ➔ 3. La gestione dell'acqua sottende una **filiera industriale e di servizio ad elevato valore aggiunto** e alti tassi di dinamicità, con effetti moltiplicativi rilevanti e su cui l'Italia ha **competenze di eccellenza**: senza la risorsa acqua **un quinto del PIL del Paese non potrebbe essere generato**
- ➔ 4. Per analizzare la gestione dell'acqua italiana nel più ampio contesto europeo, la Community ha aggiornato l'indice composito **"Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile"**, che monitora i progressi nei 10 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030 impattati da una gestione responsabile e consapevole dell'acqua: l'Italia si posiziona al **19° posto nell'Unione Europea**
5. Per fare fronte alla crescente pressione sulla risorsa idrica, è prioritario promuovere la transizione circolare della filiera, secondo il **paradigma "Circular Water"**

# I 10 messaggi chiave della 5ª edizione della Community Valore Acqua per l'Italia (2/2)

6. L'efficienza e la sostenibilità lungo la filiera estesa dell'acqua sono abilitate dal **paradigma "Smart&Digital Water"**, che permette disponibilità di dati e informazioni in tempo reale, riduzione dei prelievi idrici, dei consumi e degli sprechi attraverso innovazione ed efficientamento tecnologico
7. Per favorire una gestione dell'acqua efficiente e sostenibile, è fondamentale promuovere una **nuova cultura dell'acqua partendo dalle nuove generazioni**. La Community è in prima linea nella formazione dei giovani, con un **progetto pilota** nelle scuole italiane che ha coinvolto **oltre 5.000 studenti su tutto il territorio nazionale**
- ➔ 8. Una **tariffa idrica adeguata** può contribuire ad attribuire il giusto valore alla risorsa idrica e al servizio a questa collegato, sostenendo la **crescita degli investimenti** e garantendo l'efficientamento della rete infrastrutturale
9. I **fondi pubblici** e la **Finanza Sostenibile** hanno un ruolo chiave per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico: il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e la **Tassonomia Europea** offriranno un contributo importante alla sostenibilità nella gestione dell'acqua nei prossimi anni
10. La quinta edizione della Community Valore Acqua per l'Italia ha aggiornato l'**"Agenda per l'Italia"**, con un decalogo di proposte d'azione concrete per favorire lo sviluppo della filiera e incentivare una gestione efficiente e sostenibile dell'acqua

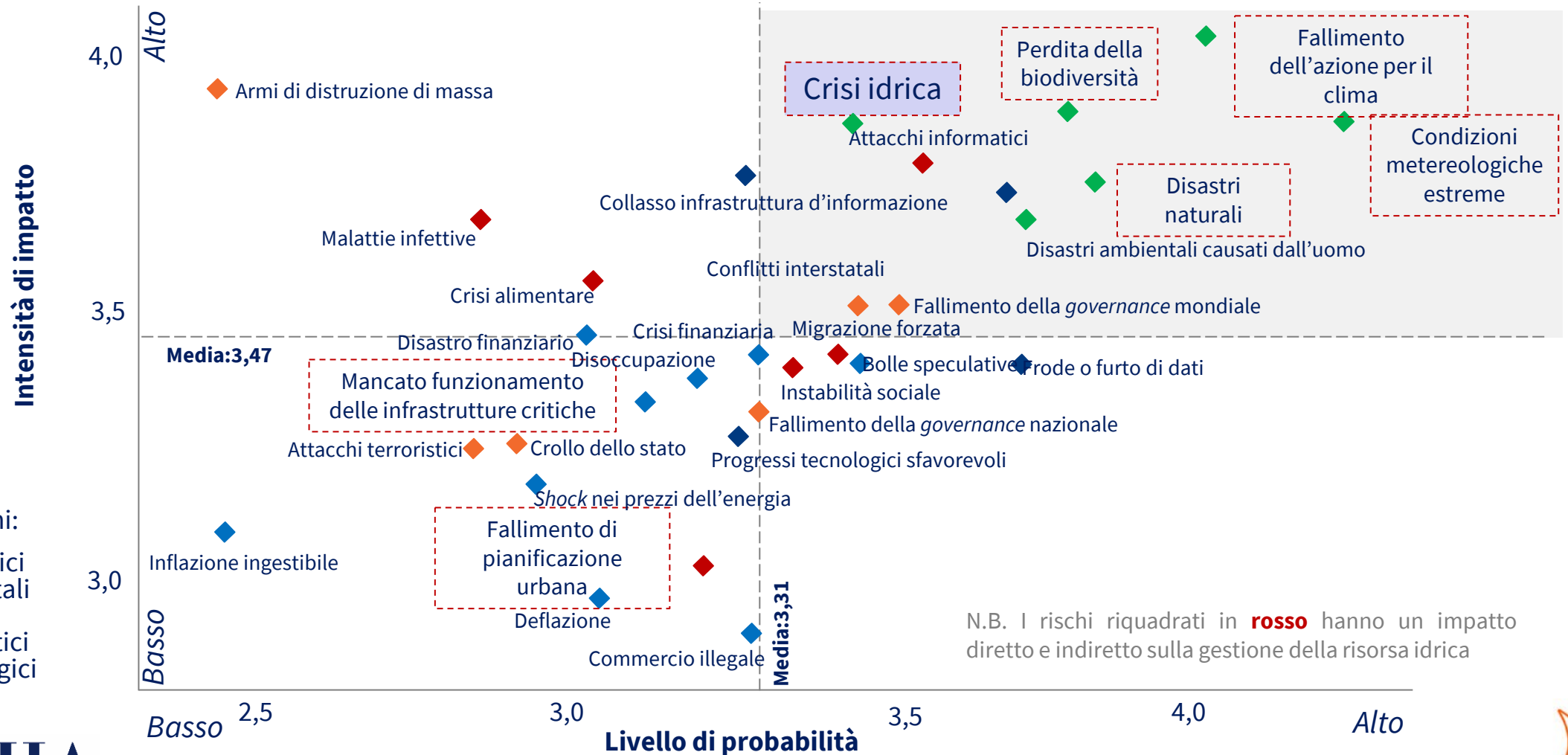
# 1.

Il riscaldamento globale sta alterando gli schemi atmosferici, mettendo a dura prova i sistemi di approvvigionamento idrico mondiali. Per affrontare questa sfida è imperativa un'**azione urgente di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici**

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

## Principali rischi a livello globale

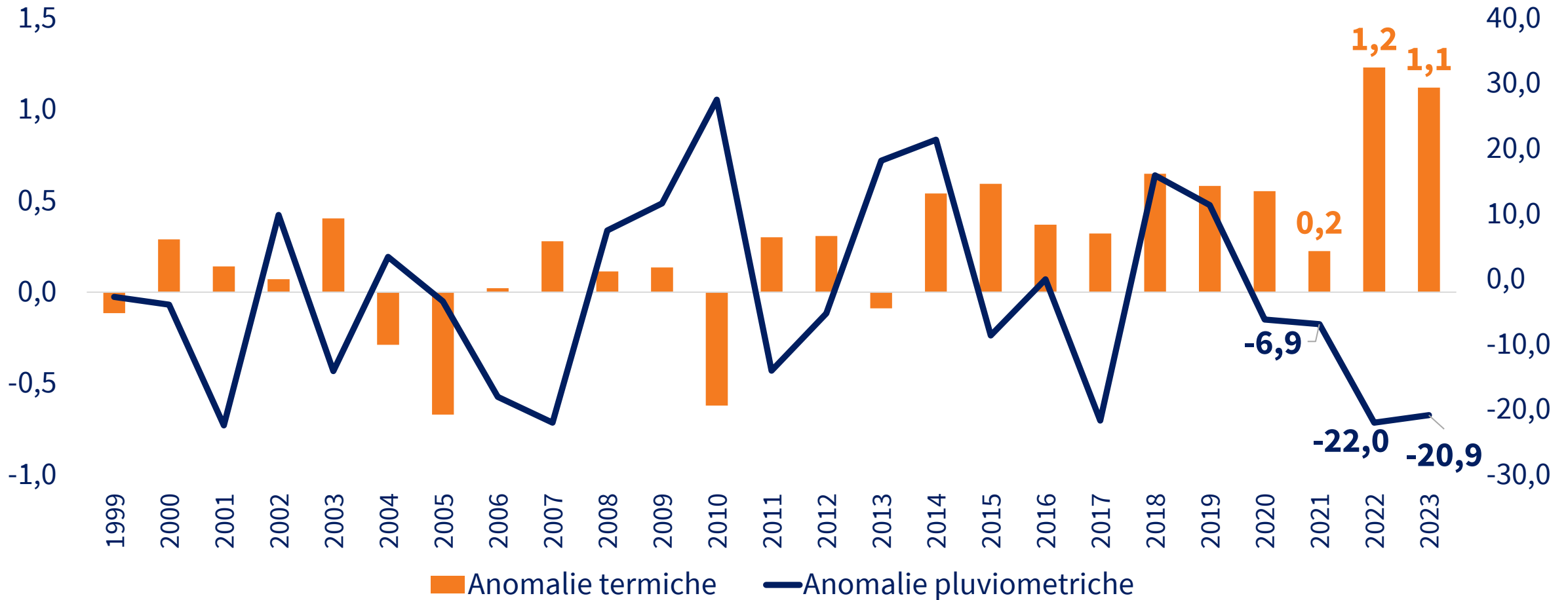
(livello di probabilità e intensità di impatto, indice composto da 1=valore min. a 5=valore max.), 2021



N.B. I rischi riquadrati in rosso hanno un impatto diretto e indiretto sulla gestione della risorsa idrica

# Il 2022 è stato l'anno più caldo e siccitoso della storia italiana e il *trend* nel 2023 sembra essere solo leggermente attenuato

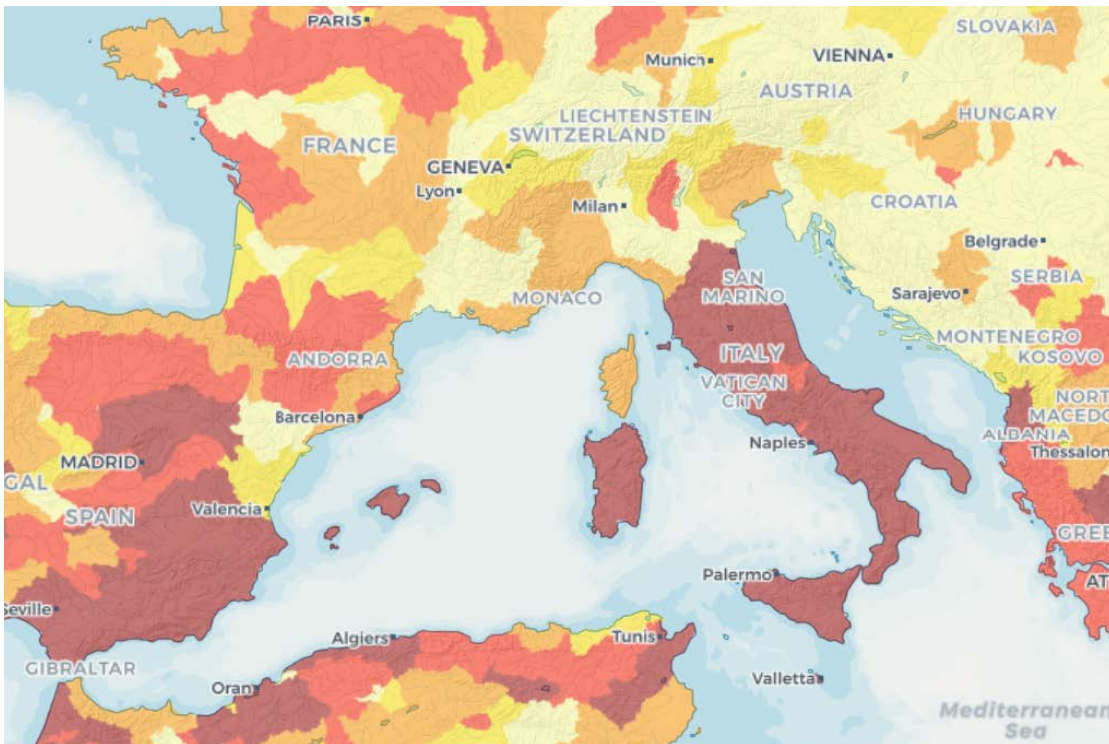
**Andamento delle anomalie termiche (asse sx) e anomalie pluviometriche (asse dx) in Italia**  
(°C e var. %, media 1991-2020), 1999-2023





# L'Italia è tradizionalmente tra i Paesi UE con la più alta quota di territorio esposta a uno *stress* idrico molto elevato

## Tasso di *stress* idrico in Italia e nei principali Paesi UE27+UK e nel Mar Mediterraneo (valori %), 2021



Legenda:

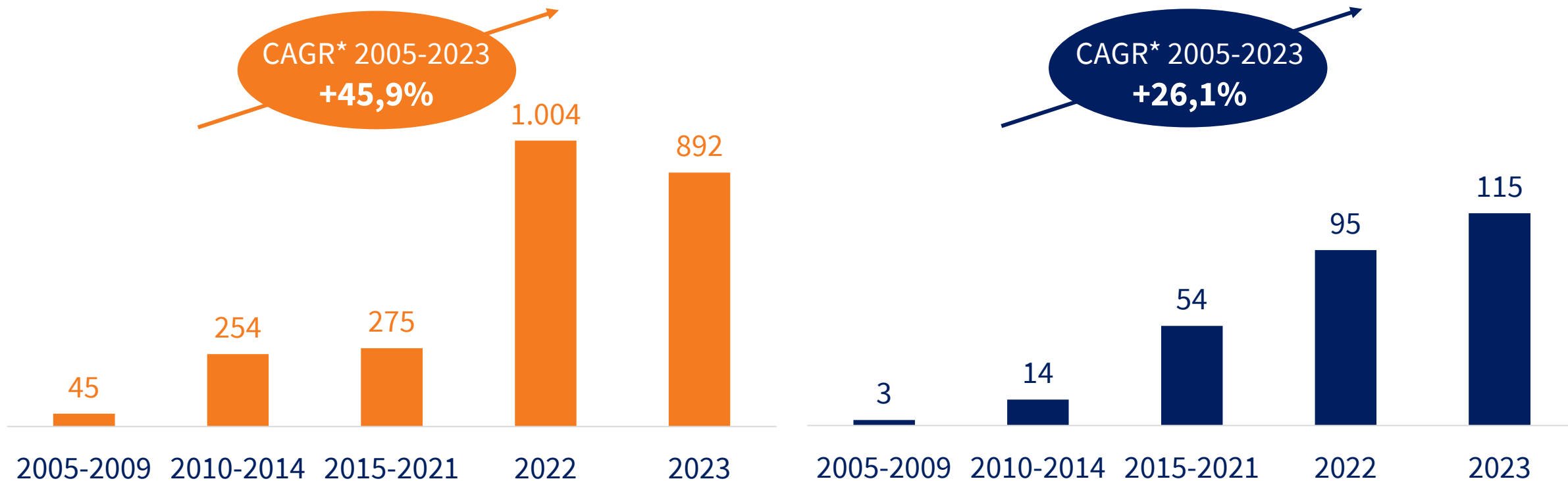
- Basso (<10%)
- Medio-basso (10-20%)
- Medio-alto (20-40%)
- Alto (40-80%)
- Molto alto (>80%)

- Insieme a Cipro, Belgio, Grecia, Spagna e Portogallo, l'**Italia** è tra i primi Paesi in Europa per estensione di territorio con un **tasso di *stress* idrico superiore all'80%**
- In Italia, ben **12 Regioni su 20** hanno uno *stress* idrico **molto alto** (>80%)
- **Sicilia, Puglia e Calabria** occupano le prime 3 posizioni per *stress* idrico, il **Trentino-Alto Adige** l'ultima (*stress* medio-basso)

Lo ***stress* idrico** è definito come il rapporto tra prelievi idrici totali e disponibilità di acqua superficiale e sotterranea

# Oltre a una condizione siccitosa diffusa, nell'ultimo biennio in Italia è stata registrata una forte crescita della frequenza degli eventi idrici estremi

**Andamento degli eventi estremi di piogge intense – a sx - e degli allagamenti nelle città – a dx - in Italia**  
(val. medi nel quinquennio e CAGR\*), 2010-2023



(\*) CAGR: Tasso medio annuo di crescita composto. N.B. Per pioggia intensa si intende la pioggia che cade in quantità tali da provocare danni significativi, oppure non si conoscono i danni, ma si sono osservate quantità di precipitazioni eccezionalmente elevate in un periodo di massimo di 24 ore.

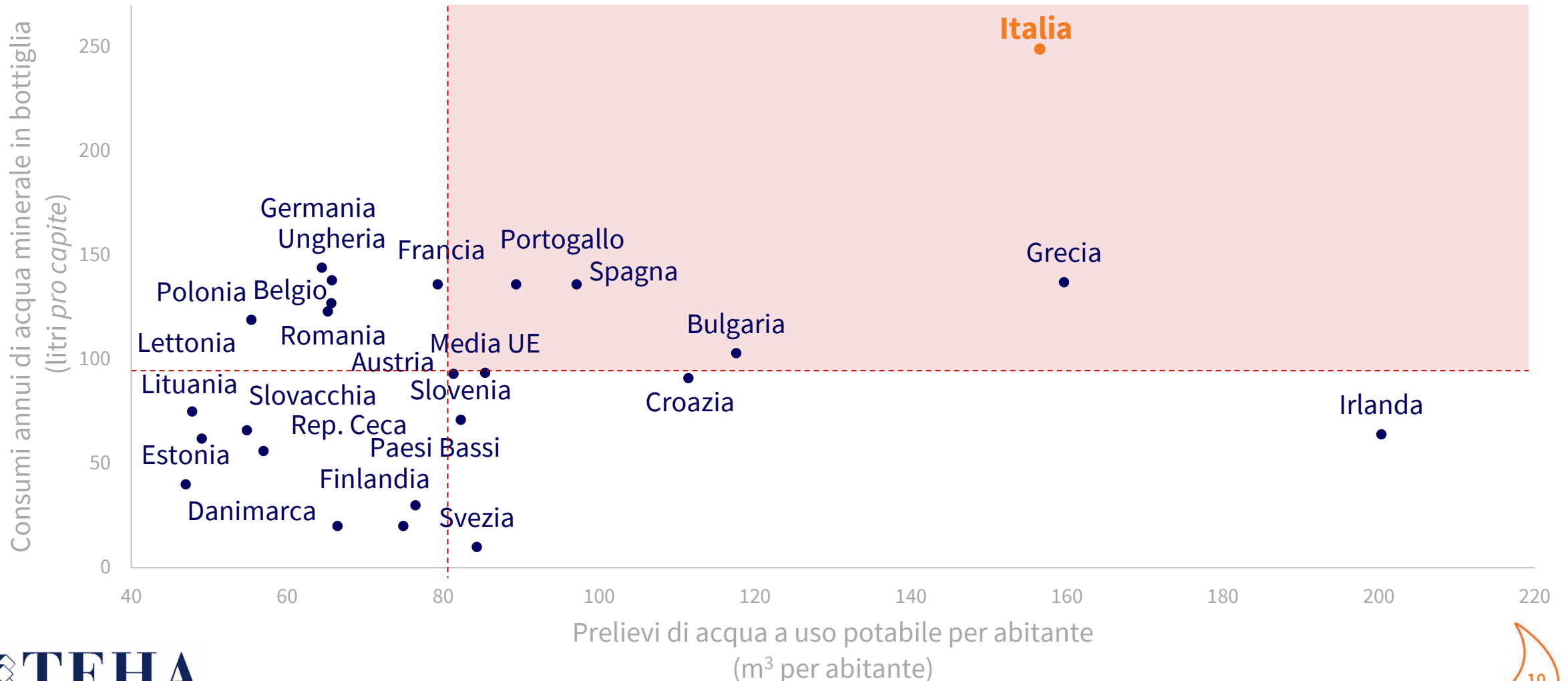


## 2.

Le analisi dell'Osservatorio Valore Acqua per l'Italia mostrano che la **gestione della risorsa idrica** in Italia presenta ancora alcune “**ombre**”

# L'Italia è uno dei Paesi più idrovori in Europa, al 1° posto in UE per consumo di acqua minerale in bottiglia e al 3° per prelievi di acqua ad uso potabile

**Prelievi di acqua a uso potabile per abitante e consumi annuali di acqua minerale in bottiglia nei Paesi UE-27+UK (m<sup>3</sup> per abitante e litri *pro capite*), 2022**



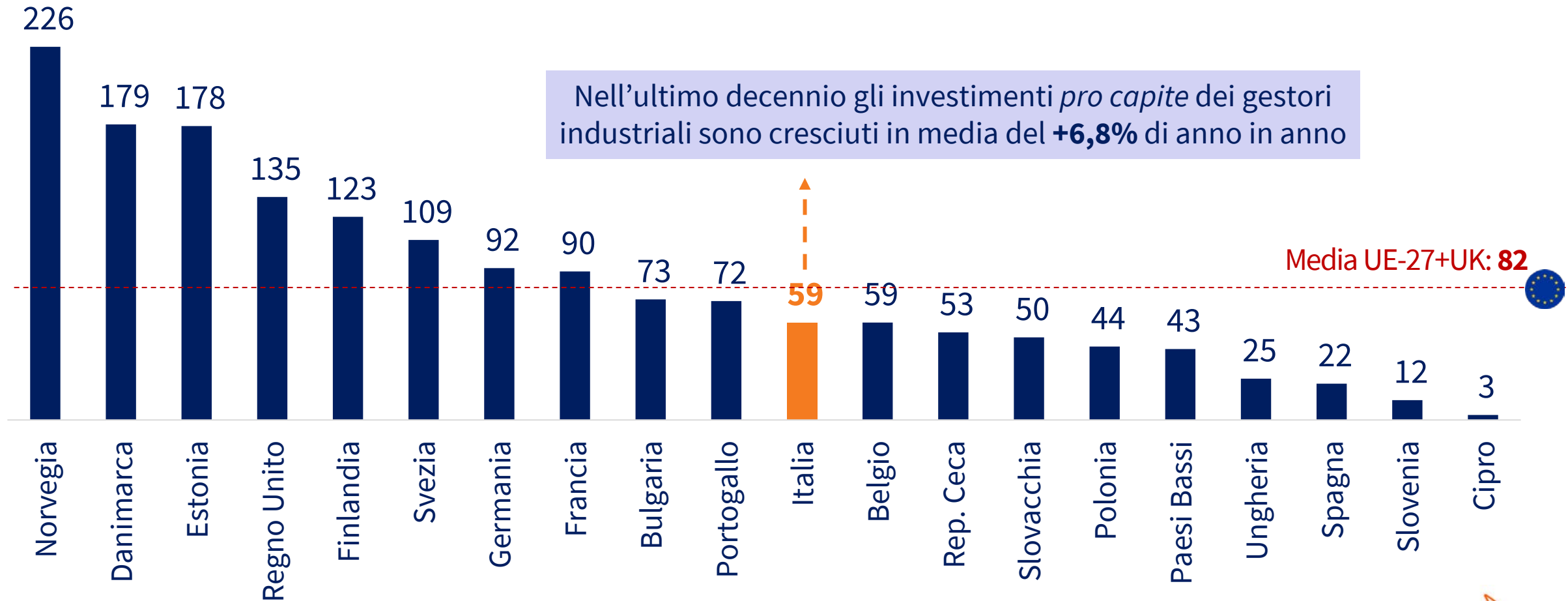
# Dopo Bulgaria, Irlanda e Romania, l'Italia è il 4° Paese in UE-27+UK per perdite idriche in fase di distribuzione

**Perdite idriche percentuali in fase di distribuzione nei Paesi UE-27+UK\***  
(% sul totale dell'acqua distribuita), 2021 o ultimo anno disponibile



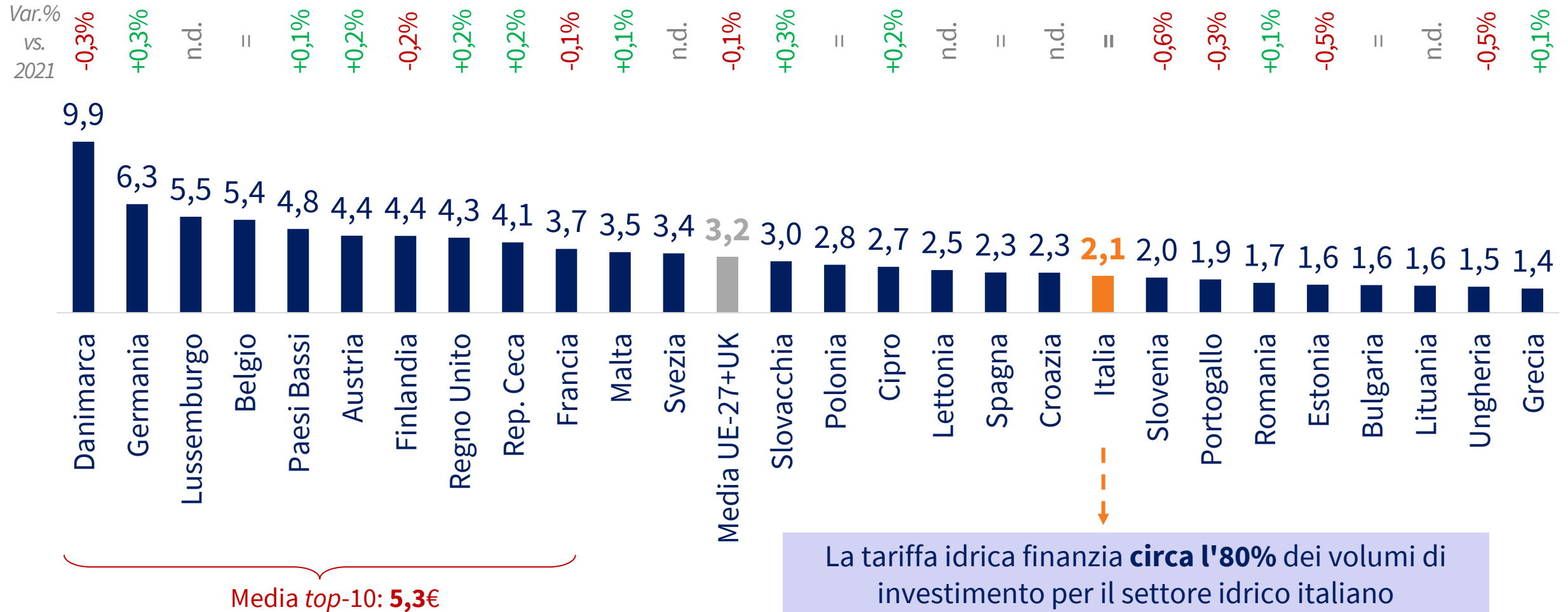
# In media nell'ultimo quinquennio, il settore idrico italiano ha investito 59 Euro per abitante, 23 Euro in meno della media UE-27+UK

**Investimenti *pro capite* dei gestori industriali nel settore idrico in UE-27+UK per Paese**  
(Euro per abitante, media quinquennale), 2019-2023e o ultimo quinquennio disponibile



# La limitata tariffa idrica contribuisce alla scarsa capacità di investimento del SII: l'Italia si posiziona al 19° posto della classifica UE-27+UK

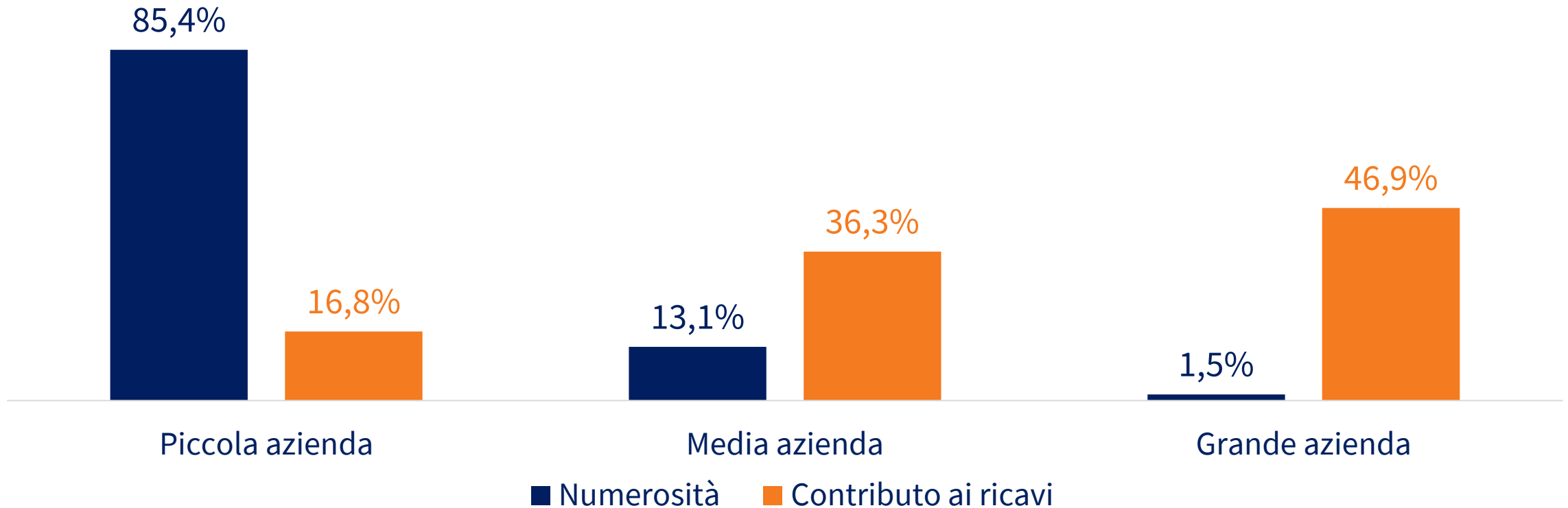
Tariffe del Servizio Idrico Integrato in UE-27+UK (Euro/m<sup>3</sup>), 2022





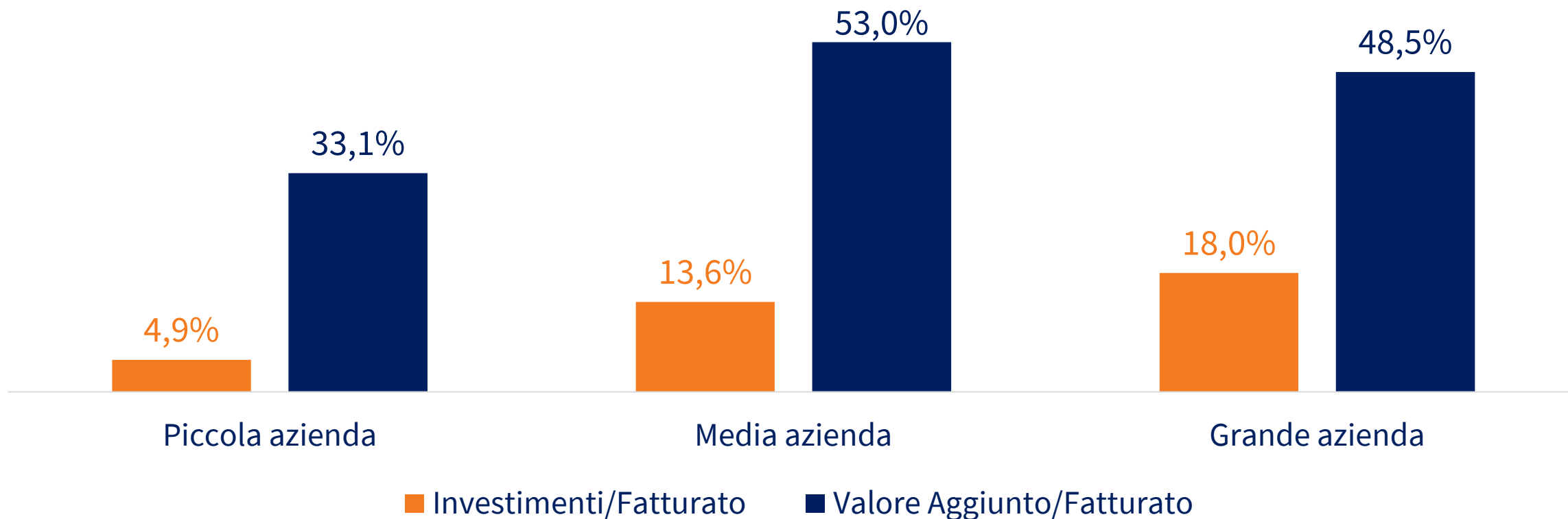
# Il ciclo idrico esteso è ancora molto frammentato e per la maggior parte composto da PMI, che contribuiscono solamente per il 16,8% dei ricavi

**Numerosità e contributo ai ricavi delle aziende del ciclo idrico esteso per classe dimensionale di fatturato** (% sul totale delle imprese e % sul totale dei ricavi), 2022



# Le piccole imprese del ciclo idrico esteso hanno una minore incidenza degli investimenti e minore capacità di creare Valore Aggiunto rispetto alle grandi

**Incidenza degli investimenti e del Valore Aggiunto sul fatturato aziendale per classi dimensionali\* (valori %), 2022**



### 3.

La gestione dell'acqua sottende una **filiera industriale e di servizi ad elevato valore aggiunto** e alti tassi di dinamicità, con effetti moltiplicativi rilevanti e su cui l'Italia ha **competenze di eccellenza**: senza la risorsa acqua **un quinto del PIL del Paese non potrebbe essere generato**

# La Community Valore Acqua per l'Italia ha costruito una base dati estesa e in costante aggiornamento per mappare l'intera filiera dell'acqua

**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 13 anni (dal 2010 al 2022)

Regione sociale	ATECO 2007 codice	ATECO 2007 descrizione	Ricavi delle vendite migl EUR 2018	Ricavi delle vendite migl EUR 2016	Ricavi delle vendite migl EUR 2017	Dipendenti 2018	Dipendenti 2017	Dipendenti 2016
HERA S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1.219.744	1.201.073	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 SMAT 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
PUBLICACQUA 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	422100	Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi	243.981	215.621	213.411	1.242	1.160	1.149

**72 milioni di osservazioni**

IREN ACQUA SOCIETA' PER AZIONI	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	136.327	132.236	162.307	270	276	325
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 O 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
UNI ACQUE S.P.A.	360000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	89.517	83.777	89.044	347	344	311
A2A 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

# L'acqua attiva una filiera produttiva lunga e articolata, che coinvolge 26 codici ATECO a due cifre e 74 sotto-codici a 3 cifre

## **Ciclo idrico esteso**

### **Fornitori di input**

Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

### **Ciclo idrico integrato**

Raccolta, trattamento, fornitura di acqua

Gestione delle reti fognarie

## **Acqua come input produttivo primario**

**Agricoltura**

### **Industrie Idrovore**

Industria alimentare

Industria delle bevande

Industria del legno

Industria della carta

Metallurgia

Industria della plastica

Fabbricazione di mobili

Fabbricazione di autoveicoli

Industria della lavorazione di minerali

Fabbricazione di prodotti in metallo

Estrazione di minerali

Industria dell'abbigliamento

Industria della pelletteria

Industria del tessile

Industria farmaceutica

Riparazione di macchinari

Industria chimica

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

Fabbricazione di macchinari

**Settore energetico**

L'acqua attiva nell'economia **26 settori** (codici ATECO a 2 cifre) e **74 sotto-settori** (codici ATECO a 3 cifre)



# L'acqua nel 2022 è input primario di 1,4 milioni di imprese agricole, ~333.000 imprese manifatturiere idrovore e ~10.000 imprese del settore energetico

**1,4 milioni** imprese agricole

**€34,0 miliardi** di Valore Aggiunto  
(-1,2% vs. 2021)

**878.000** occupati  
(-2,0% vs. 2021)

**~333.000** imprese manifatturiere idrovore

**€252,1 miliardi** di Valore Aggiunto  
(+2,4% vs. 2021)

**3,5 milioni** di occupati  
(+1,6% vs. 2021)

**~10.000** imprese del settore energetico

**€55,1 miliardi** di Valore Aggiunto  
(+70,9% vs. 2021)

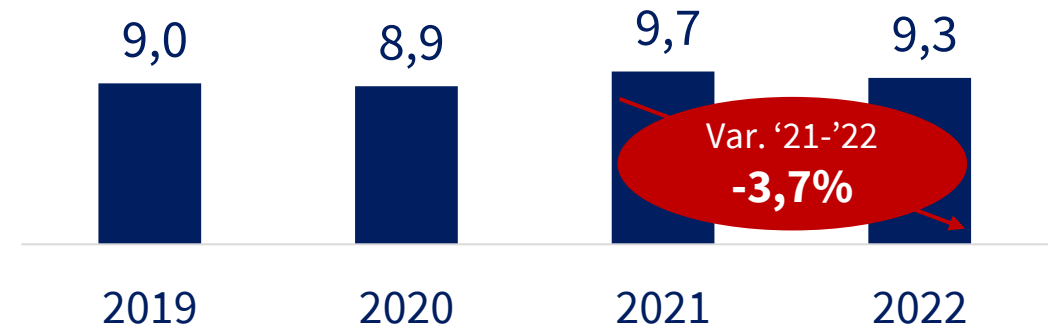
**96.000** occupati  
(+1,6% vs. 2021)

# A fronte di una crescita del fatturato, il Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso si riduce a causa di una crescita della pressione sui costi

**Fatturato del ciclo idrico esteso in Italia**  
(miliardi di Euro e var. %), 2019-2022



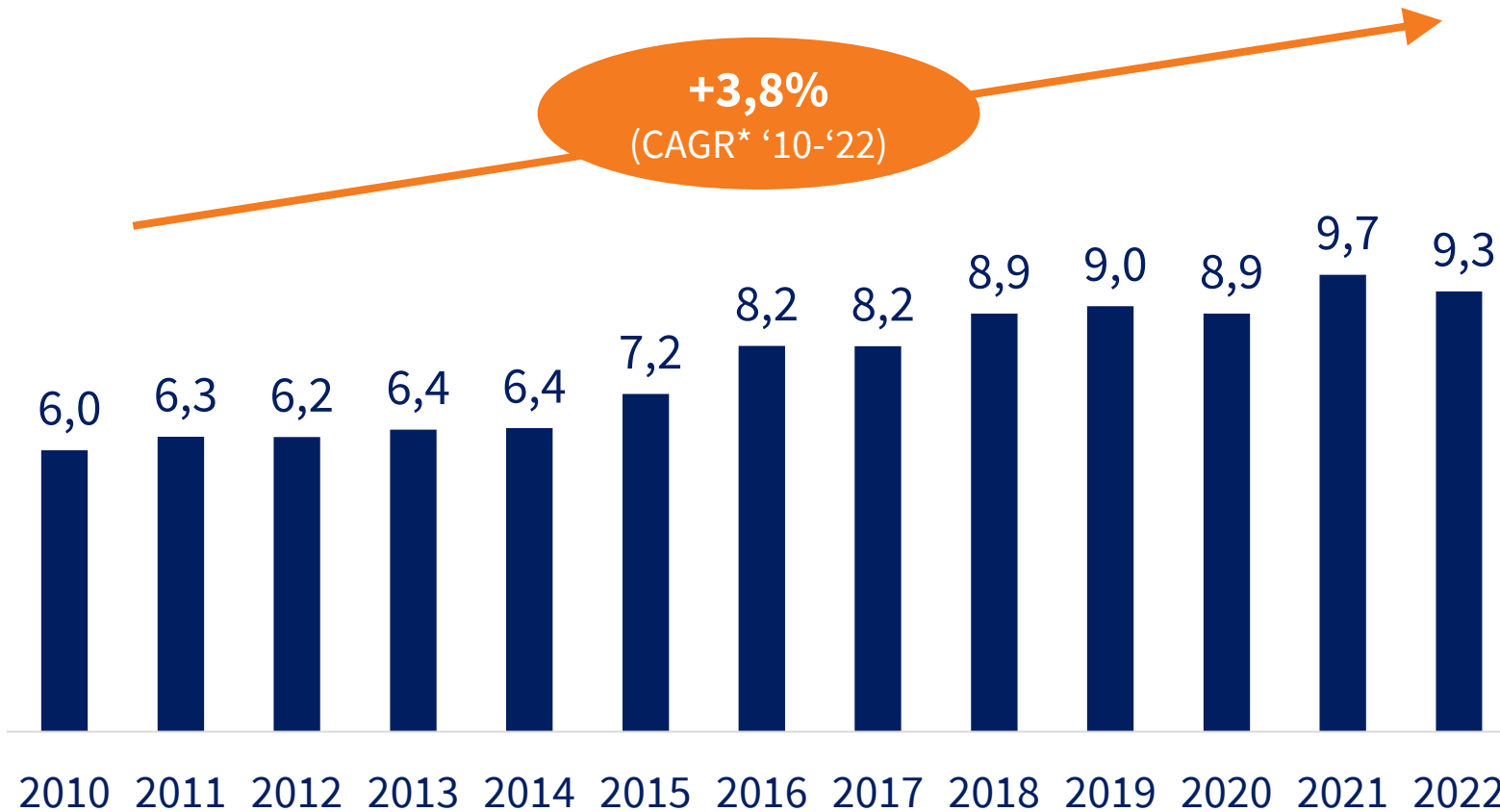
**Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia**  
(miliardi di Euro e var. %), 2019-2022



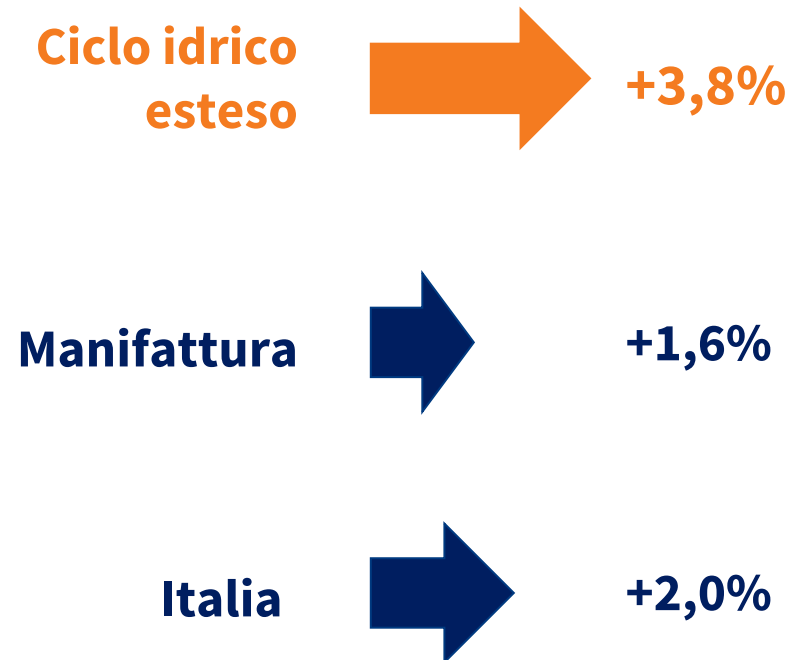
Il ciclo idrico esteso è stato fortemente impattato dalla **crescita della struttura dei costi** nell'ultimo anno dovuta alla **crisi energetica e inflattiva**, registrando una riduzione del Valore Aggiunto, a fronte di una crescita importante del fatturato

# Nel medio periodo, il ciclo idrico esteso ha visto una crescita media costante del suo Valore Aggiunto, oltre 2 volte superiore rispetto alla manifattura

**Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso in Italia**  
(miliardi di Euro e CAGR\*), 2010-2022



**Crescita del Valore Aggiunto, benchmarking** (CAGR\*), 2010-2022



# 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 di Euro), 2022

**Ciclo idrico esteso**



vs.

Industria farmaceutica



Settore della pelletteria



Industria delle bevande (incluso vino)



*Dimensionamento del Valore Aggiunto del ciclo idrico esteso*

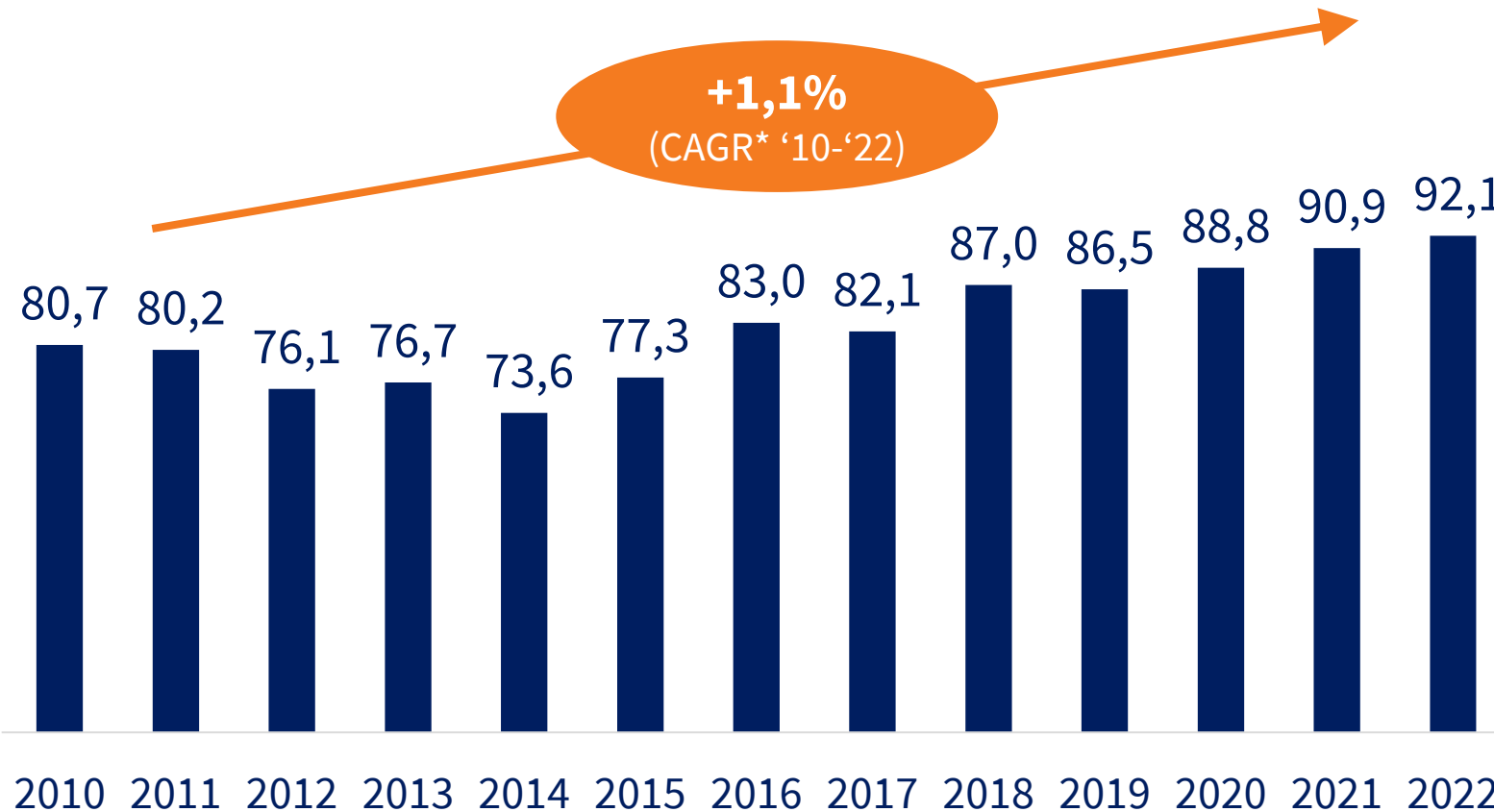
**93%**

**x1,2**

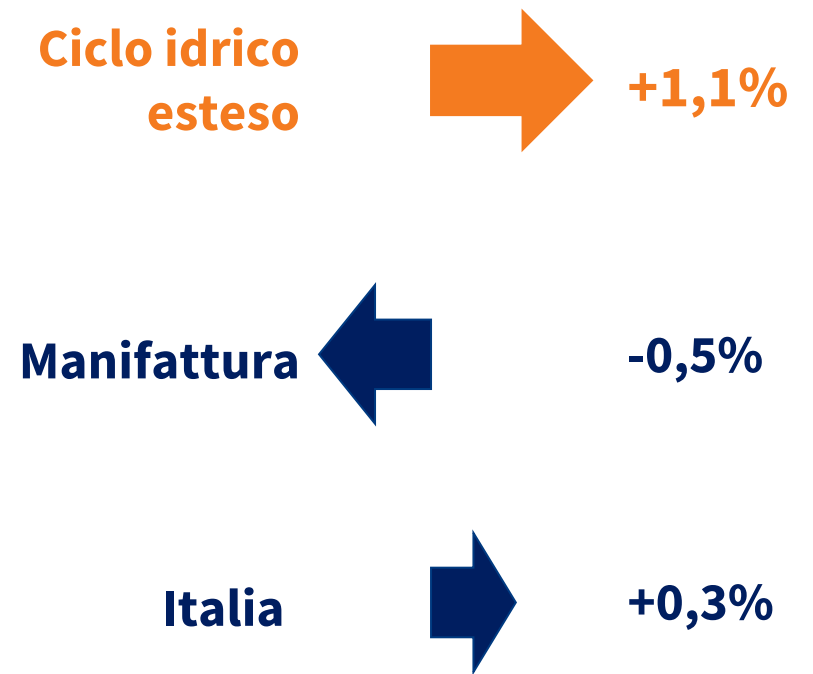
**x1,9**

# Anche dal punto di vista occupazionale il ciclo idrico esteso cresce in modo costante negli ultimi anni, in controtendenza con la manifattura

**Occupati del ciclo idrico esteso in Italia**  
(migliaia di occupati e CAGR\*), 2010-2022



**Crescita degli occupati, benchmarking** (CAGR\*), 2010-2022





# Il ciclo idrico esteso sostiene un'occupazione significativa rispetto ad altri settori economici

**Occupati del ciclo idrico esteso e confronto con alcuni settori economici selezionati in Italia**  
(valori assoluti), 2022

**Ciclo idrico esteso**

Settore energetico

Industria  
farmaceutica

Industria delle bevande  
(incluso vino)



*Dimensionamento dell'occupazione  
del ciclo idrico esteso*

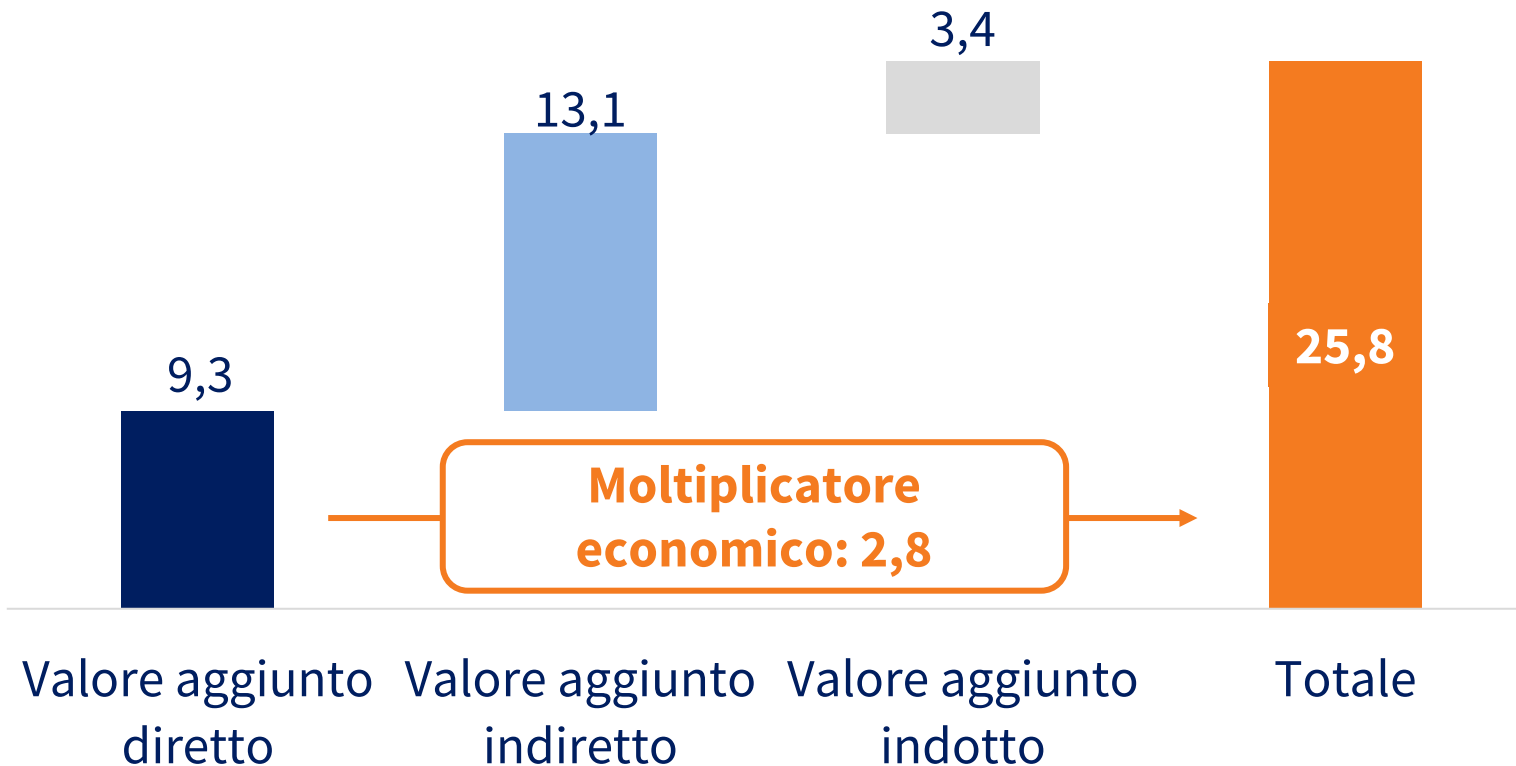
**x1,1**

**x1,4**

**x2,1**

# Il ciclo idrico esteso produce un impatto complessivo sul PIL di 25,8 miliardi di Euro, per effetto di un moltiplicatore economico di 2,8

## Valore Aggiunto diretto, indiretto e indotto del ciclo idrico esteso in Italia (miliardi di Euro), 2022



Tramite l'attivazione delle catene di fornitura e subfornitura, il ciclo idrico esteso genera in Italia un Valore Aggiunto totale di

**€25,8 miliardi**

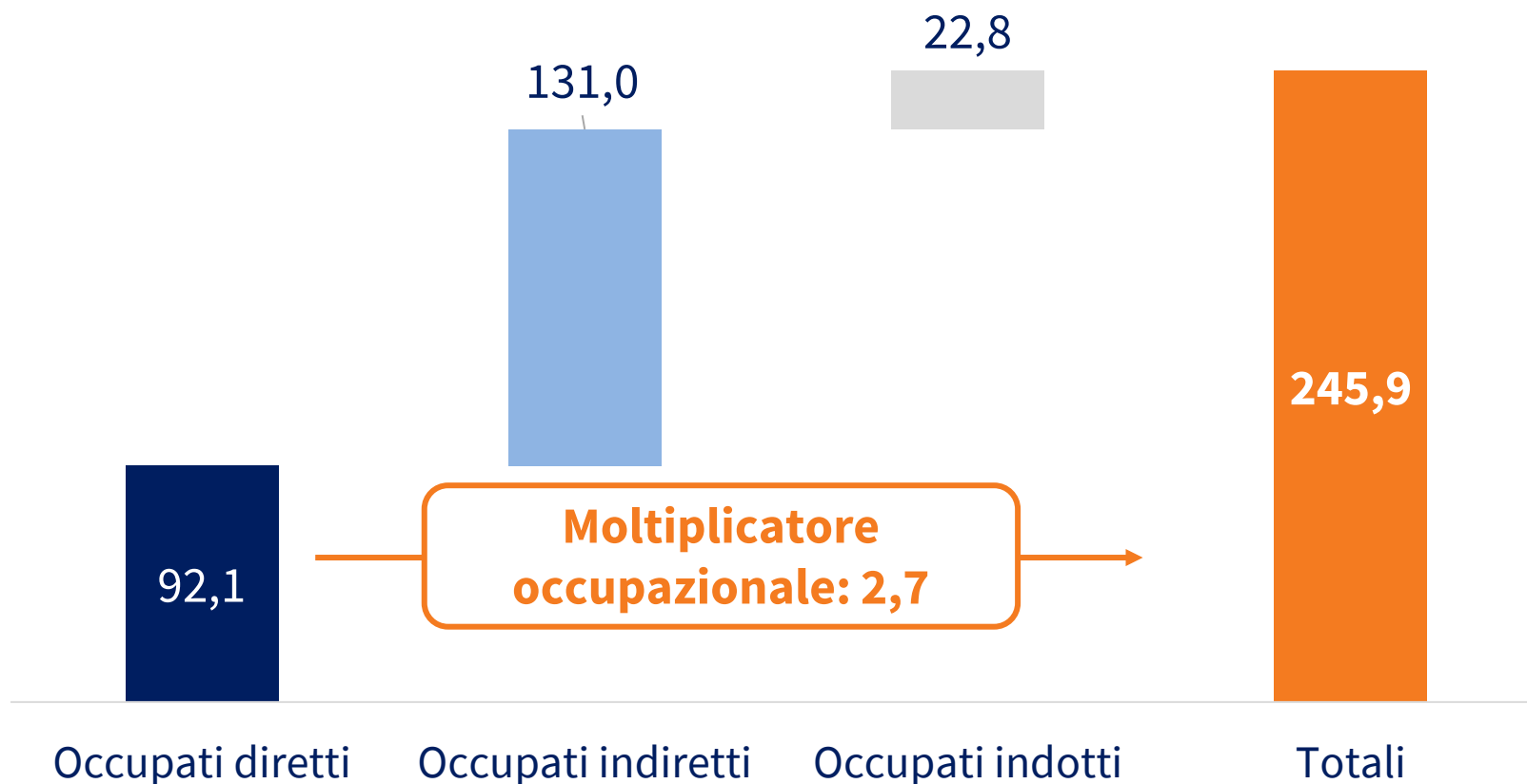
Per ogni Euro di Valore Aggiunto generato dal ciclo idrico esteso, se ne attivano

**€1,8 aggiuntivi nell'intera economia**

# Allo stesso modo, l'impatto diretto-indiretto-indotto sull'occupazione è di circa 246.000 posti di lavoro, per effetto di un moltiplicatore di 2,7

## Occupati diretti, indiretti e indotti del ciclo idrico esteso in Italia

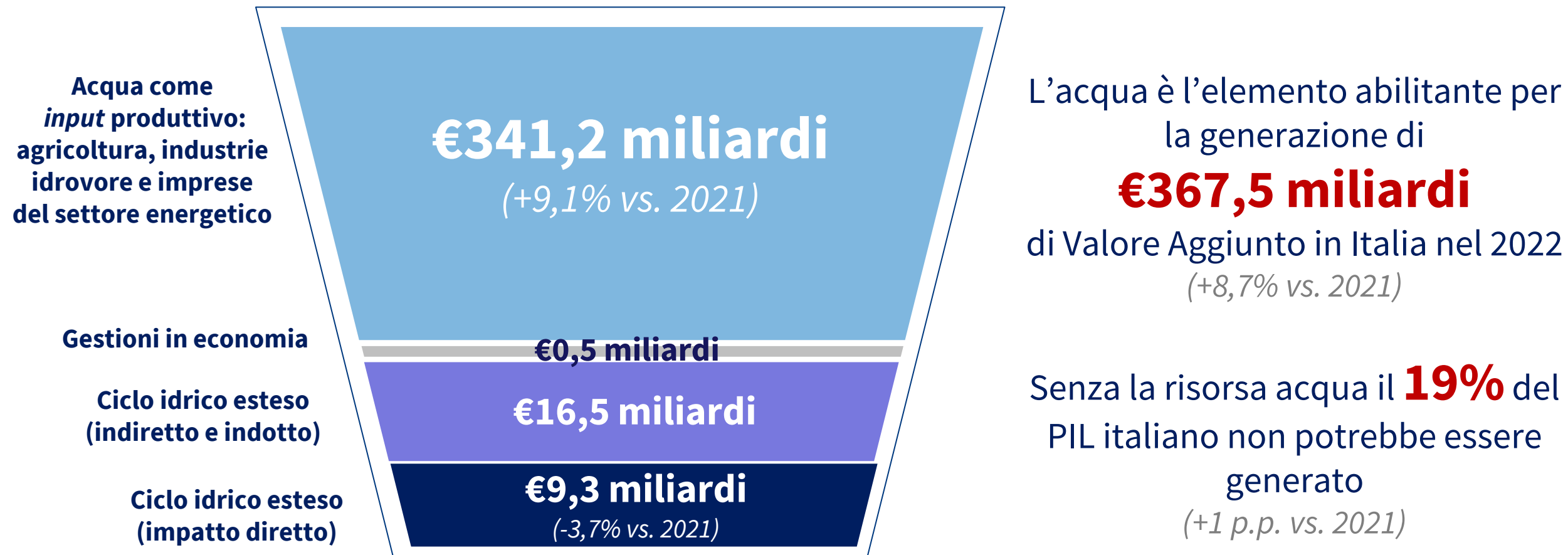
(posti di lavoro *Full Time Equivalent*), 2022



Tramite l'attivazione delle catene di fornitura e subfornitura, il ciclo idrico esteso genera in Italia un totale di circa **246.000 posti di lavoro**

Per ogni occupato generato dal ciclo idrico esteso, se ne attivano **1,7 ulteriori nell'intera economia**

# Nel complesso: 367,5 miliardi di Euro, circa un quinto del PIL del Paese, non potrebbero essere generati senza la risorsa acqua



N.B. Per tutti i dati sono state aggiornate le serie storiche a seguito della revisione annuale dei dati Istat. Il valore totale della sezione di acqua come *input* produttivo è stato scontato dai valori già inclusi nell'analisi del ciclo idrico esteso diretto, indiretto e indotto, al fine di evitare *double counting*.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti dati Istat, Aida Bureau Van Dijk e tabelle delle interdipendenze settoriali (input-output) di Istat, 2024

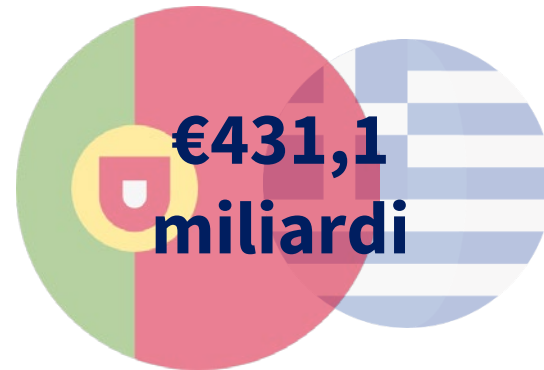
# La filiera estesa dell'acqua in Italia genera un Valore Aggiunto superiore ad importanti economie europee

Filiera estesa  
dell'acqua in Italia



vs.

PIL  
Portogallo + Grecia



PIL  
Finlandia



PIL  
Repubblica Ceca



*Dimensionamento della filiera  
estesa dell'acqua in Italia*

**85%**

**+35%**

**+40%**

## 4.

Per analizzare la gestione dell'acqua italiana nel più ampio contesto europeo, la Community ha aggiornato l'indice composito “**Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile**”, che monitora i progressi nei 10 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile impattati da una gestione responsabile e consapevole dell'acqua: l'Italia si posiziona al **19° posto nell'Unione Europea**

# La metodologia 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 *policy maker*
  3. Costruzione dell'indice composito finale «**Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile**» 2024



# L'identificazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei singoli *target* impattati da una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua

- Partendo dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile definita dalle Nazioni Unite (settembre 2015), sono stati analizzati tutti i **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile** e i rispettivi **169 target**
- Sono stati isolati gli obiettivi e i *target* **direttamente o indirettamente impattati** da una gestione efficiente e sostenibile della **risorsa acqua**:
  - **10** dei **17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile**\*
  - **53** dei **169 target** relativi ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(\*) Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile (**SDG 2**); Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (**SDG 3**); Garantire disponibilità e gestione sostenibile della risorsa idrica (**SDG 6**); Assicurare l'accesso all'energia a prezzi accessibili, sostenibili e affidabili (**SDG 7**); Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e promuovere l'innovazione (**SDG 9**); Rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, flessibili e sostenibili (**SDG 10**); Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili (**SDG 12**); Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze (**SDG 13**); Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile (**SDG 14**); Proteggere, restaurare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri (**SDG 15**).

# 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)

2 ZERO HUNGER



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

- **Produttività agricola** (base 100 = 2010; Eurostat, 2022)
- **Specie a rischio monitorate e censite** (valori % del totale delle specie a rischio; UN, 2022)
- **Terreno dedicato all'agricoltura biologica** (valori % su totale; Eurostat, 2021)
- **Valore Aggiunto in agricoltura per acqua utilizzata** (euro/m<sup>3</sup>, base 100 = 2010; EEA, 2018)
- **Fondi pubblici per R&S in agricoltura** (Euro pro capite; Eurostat, 2022)

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



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

- **Acque reflue domestiche depurate in modo sicuro** (valori %; UN, 2022)
- **DALYs\* associati ad acqua non sicura** (DALYs per 100.000 abitanti; GBD, 2019 – **Reverse Indicator**)
- **Morti annue legate all'inquinamento** (morti per 100.000 abitanti; OECD, 2019 - **Reverse Indicator**)

6 CLEAN WATER AND SANITATION



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

- **Popolazione che usa acqua potabile gestita in modo sicuro** (valori %; UN, 2021)
- **Popolazione che usa servizi igienico-sanitari in modo sicuro** (valori %; UN, 2021)
- **Prelievi di acqua sotterranea per uso potabile** (valori %; Eurostat, 2021)

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



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

- **Quota di elettricità generata da energie rinnovabili** (valori %; Eurostat, 2021)
- **Quota di energia idroelettrica sul totale dell'energia rinnovabile prodotta** (valori %; Eurostat, 2021)
- **Consumo di acqua nel settore energetico sul totale dei consumi di acqua** (valori %; Eurostat, 2021 - **Reverse Indicator**)

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



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

- **Tasso di investimento nel settore idrico** (€/abitante/anno; EurEau, 2021)
- **Tasso di dispersione idrica nella rete** (valori %; EurEau, 2021 - **Reverse Indicator**)
- **Citazioni per pubblicazioni legate all'acqua** (valori assoluti; Scimago Journal & Country Ranking, 2021)
- **Richieste di brevetto nel campo delle tecnologie ambientali\*\*** (valori assoluti; European Patent Office, 2021)
- **Rilevanza del ciclo idrico esteso** (valori % su PIL; elaborazione Community Valore Acqua su dati AIDA, 2020)
- **Quota di territorio nazionale coperta da connessione internet 5G** (valori %; Eurostat, 2021)
- **Quota di laureate STEM** (laureate ogni 1.000 abitanti.; Eurostat, 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** (valori % su superficie totale; UN, 2019)
- **Popolazione collegata a sistemi secondari di trattamento di acque reflue** (valori %; Eurostat, 2021)
- **Quota di fanghi di depurazione destinati a recupero** (valori %; Eurostat, 2021)
- **Area urbana pro capite** (m<sup>2</sup> per abitante.; Eurostat, 2018 - **Reverse Indicator**)



## Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili

- **Consumo domestico di acqua potabile pro capite** (m<sup>3</sup> per abitante; Eurostat, 2021 - **Reverse Indicator**)
- **Consumi di acqua minerale in bottiglia pro capite** (litri/anno; European Federation of Bottled Waters and Beverage Marketing Corporation, 2022 - **Reverse Indicator**)
- **Tasso di utilizzo di materiale riciclato** (valori %; Eurostat, 2022)



## Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico

- **Punteggio di adozione delle strategie nazionali in linea con il quadro di riferimento Sendai** (indice 0-1; UN, 2021)
- **Notre Dame Adaptation Index** (indice 0-100; University of Notre Dame, 2021)
- **Perdite economiche legate al cambiamento climatico** (Euro per abitante; Eurostat, 2022 - **Reverse Indicator**)



## 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 %; Eurostat, 2022)
- **Aree protette su totale aree marine** (valori %; UN, 2021)
- **Presenza di fosfato nei fiumi** (mg/litri; Eurostat, 2021 - **Reverse Indicator**)
- **Valore della produzione del settore pesca e acquacoltura** (valori % su PIL; Eurostat, 2022)



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

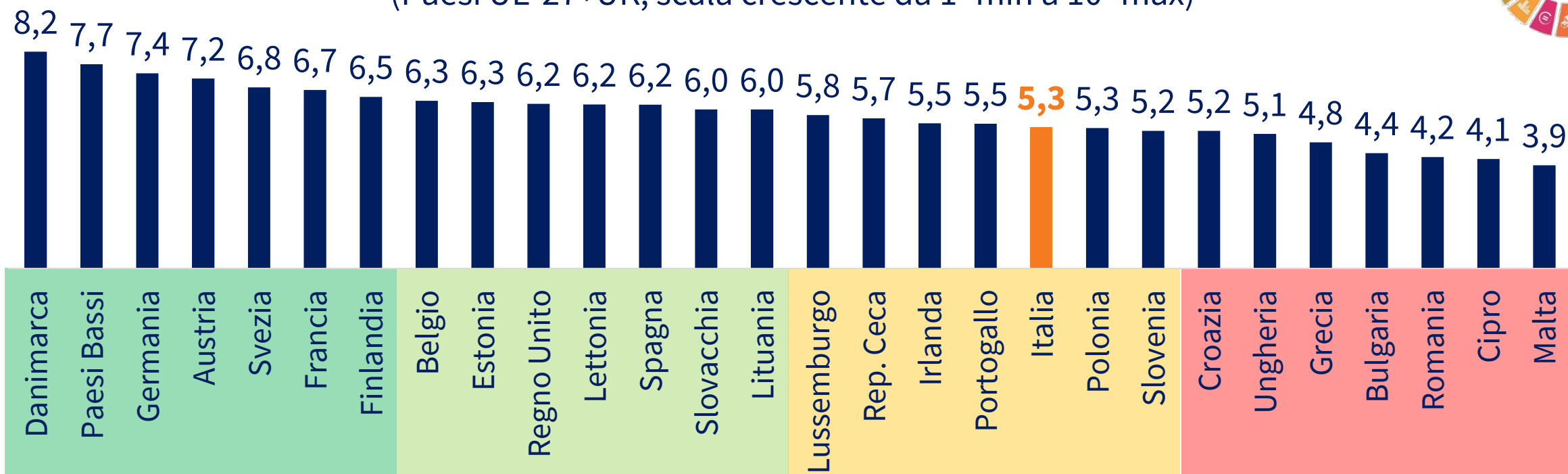
- **Aree chiave per la biodiversità di acqua dolce protette** (valori %; UN, 2022)
- **Tasso di erosione del suolo dovuto all'acqua** (valori %; Eurostat, 2016 - **Reverse Indicator**)
- **Tasso di impermeabilizzazione del suolo** (valori %; Eurostat, 2018 - **Reverse Indicator**)
- **Consumo di suolo annuo** (valori % della superficie regionale; FAOSTAT, 2021 - **Reverse Indicator**)

# L'Italia è al 19° posto in Europa nell'Indice di sintesi «Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile» e guadagna 2 posizioni rispetto allo scorso anno



## Indice Valore Acqua verso lo Sviluppo Sostenibile 2024

(Paesi UE-27+UK; scala crescente da 1=min a 10=max)



Posizione  
2024 vs.  
2023 adj.

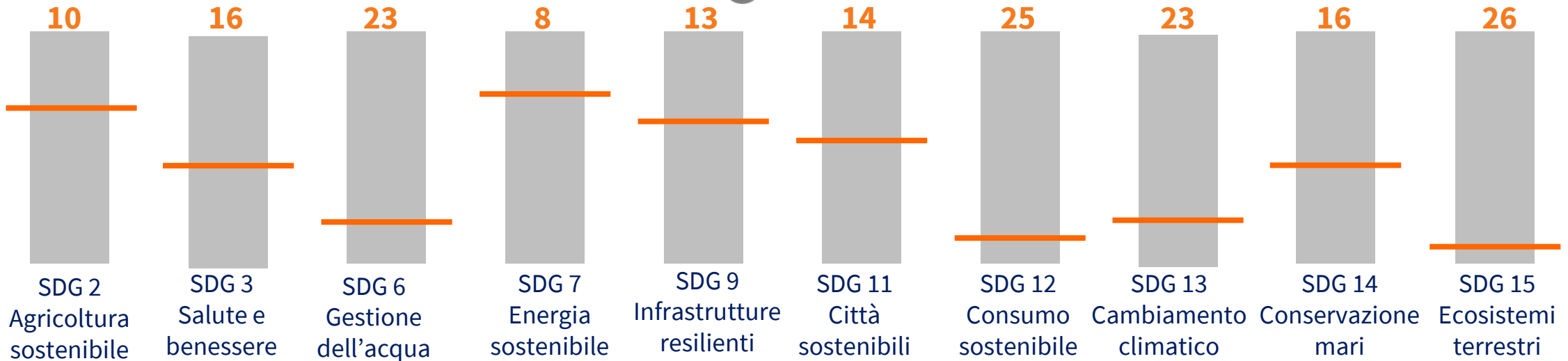
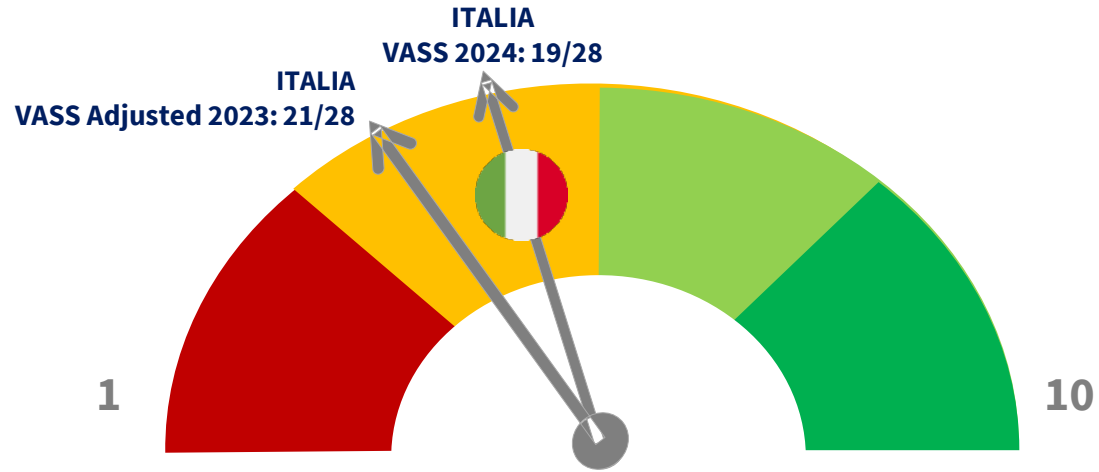
Legenda: ■ 1° quartile ■ 2° quartile ■ 3° quartile ■ 4° quartile



# Rispetto all'Indice *adjusted* 2023, nel 2024 l'Italia registra un miglioramento di 2 posizioni

## Classifica 2024

— = posizionamento dell'Italia



Variazione  
2024 vs. 2023  
*adjusted*

-2

-3

-1

-2

+1

-1

+1

+3

+1

+1

# In sintesi: i punti di forza e di debolezza della gestione dell'acqua in Italia che emergono dall'Indice VASS 2024

## PUNTI DI FORZA

- **Elevata qualità dell'acqua di rete:** 85% della risorsa idrica prelevata in Italia proviene da falde sotterranee, naturalmente protette (7° in Europa vs. media europea di 62%)
- **Ciclo idrico ad alto Valore Aggiunto:** la quota di Valore Aggiunto generato dal ciclo idrico esteso sul PIL nel 2021 è pari allo **0,53%**, al di sopra della media UE-27+UK di 0,48%
- **Produzione agricola sostenibile:** **16,8%** del terreno dedicato ad agricoltura biologica (5° in Europa vs. media europea di 9,1%)
- **Buon livello di competenze tecnologiche**
  - **93** richieste di brevetti per tecnologie legate all'acqua (3° in Europa vs. media europea di 35)
  - **1.497 citazioni** all'anno per pubblicazioni legate all'acqua (3° in Europa vs. media europea di 538)

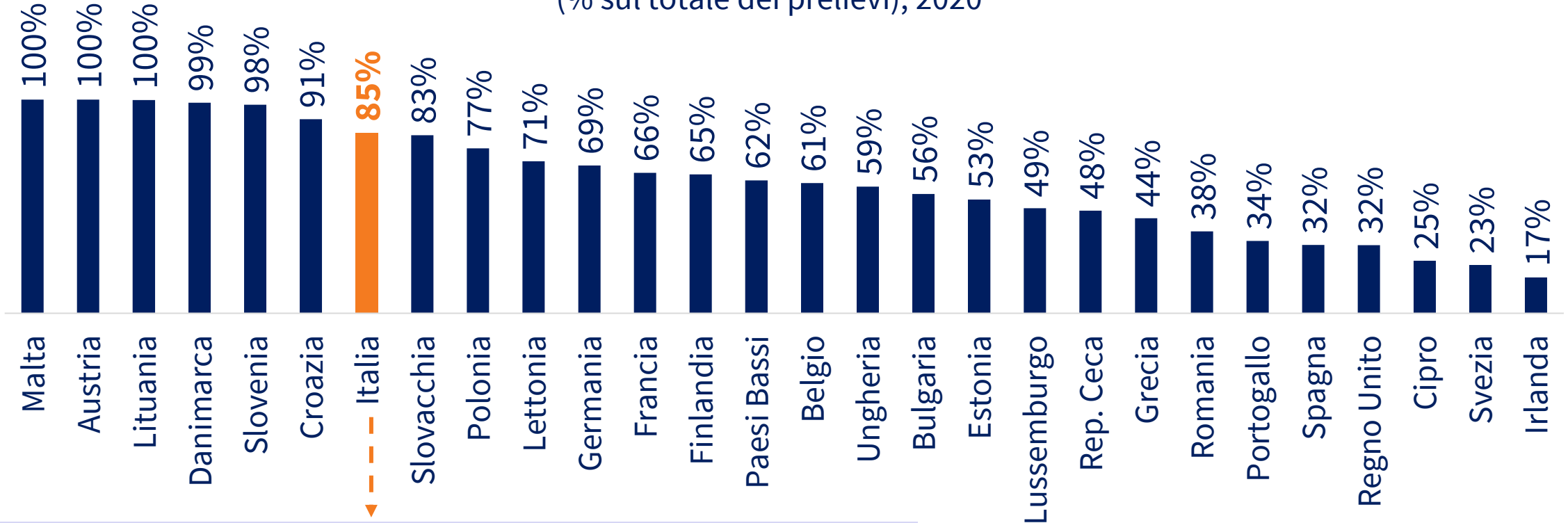
## PUNTI DI DEBOLEZZA

- **Persistenza di modelli di sfruttamento e consumo della risorsa idrica poco sostenibili**
  - **1° Paese in Europa** per consumo di acqua minerale in bottiglia con **250 litri pro capite** (vs. 91 litri della media europea)
  - **3° Paese in Europa** per consumo domestico di acqua potabile pari a **62 m<sup>3</sup> pro capite** all'anno (vs. 45 della media europea)
- **Elevate perdite di rete** (**41%**, **19°** in Europa vs. media europea di 27%)
- **Limitato tasso di investimenti nel settore idrico** (nel 2022 pari a **59 Euro pro capite** vs. media UE-27+UK di 82 Euro pro capite)
- **Vulnerabilità al cambiamento climatico:** perdite economiche legate al cambiamento climatico in crescita (+4,9% rispetto al 2021), per un totale di **43,5 Euro pro capite** nel 2022 (**1,5 volte** la media europea)



# Focus - La qualità dell'acqua italiana resta una delle più alte in UE, grazie a un'elevata quota di prelievi da fonti sotterranee naturalmente protette

**Prelievi di acqua potabile da fonti sotterranee nei Paesi UE-27+UK**  
(% sul totale dei prelievi), 2020

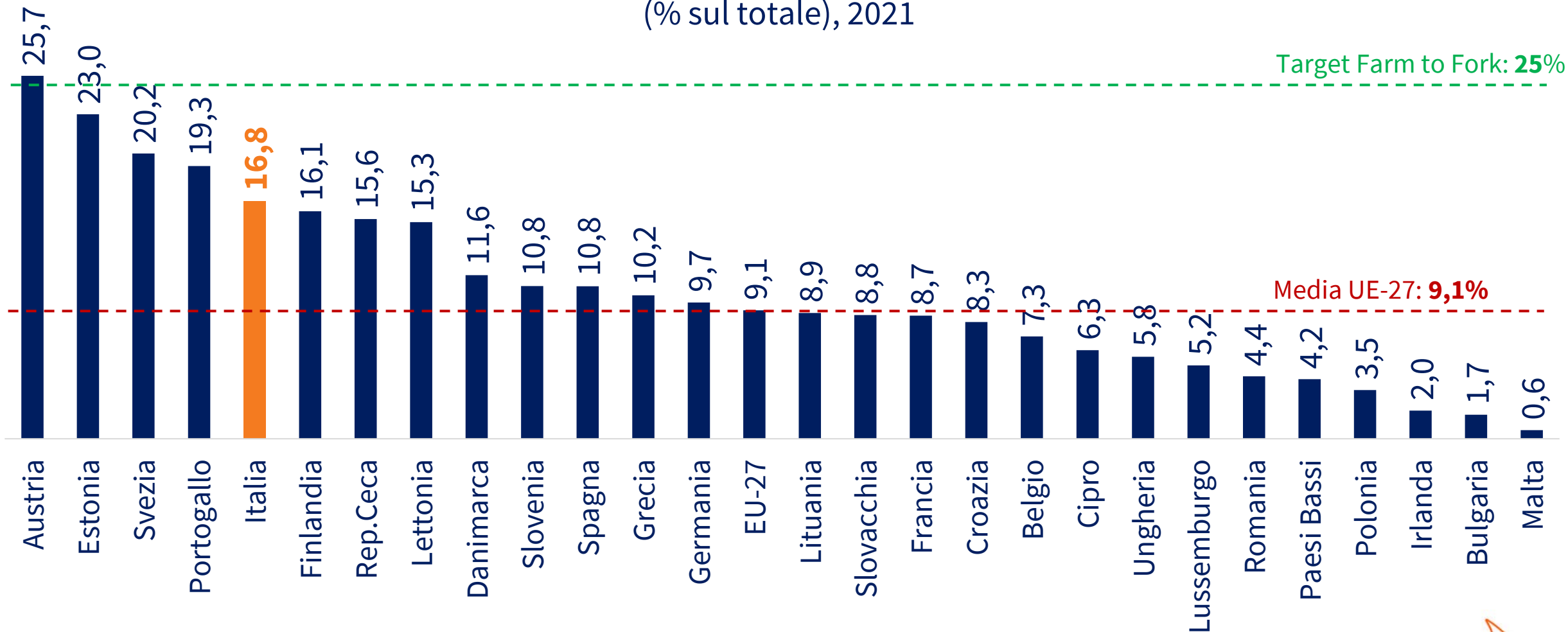


I distretti dell'**Appennino centrale** e delle **Alpi orientali** prelevano per oltre il **95%** da fonti sotterranee

# Focus - L'Italia è il 5° Paese UE per superficie dedicata all'agricoltura biologica, 1° tra i «Big-4»

## Superficie dedicata all'agricoltura biologica nei Paesi UE-27

(% sul totale), 2021

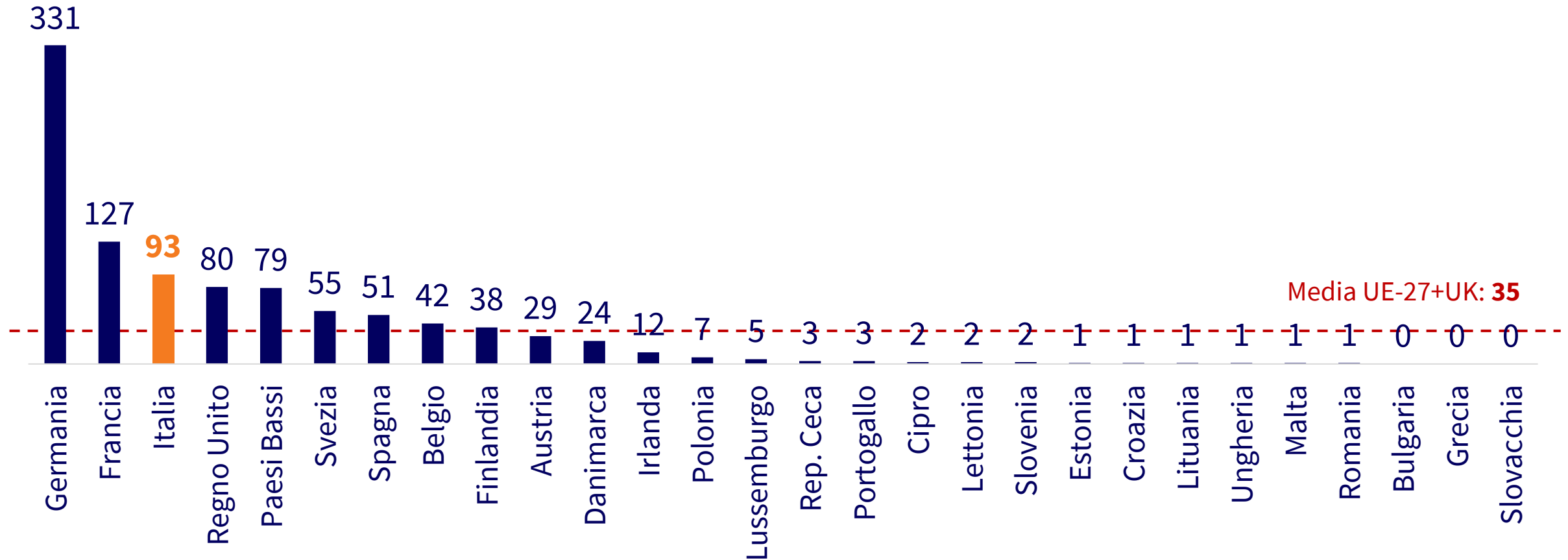


N.B.: il dato non è disponibile per il Regno Unito.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2024

# Focus - L'Italia è il 3° Paese in Europa per richieste di brevetti per tecnologie legate all'acqua

Richieste di brevetti per tecnologie legate all'acqua in UE-27+UK (% sul totale), 2022



## 5.

Per fare fronte alla crescente pressione sulla risorsa idrica, è prioritario promuovere la transizione circolare della filiera, secondo il **paradigma “Circular Water”**

## 6.

L'efficienza e la sostenibilità lungo la filiera estesa dell'acqua sono abilitate dal **paradigma “Smart&Digital Water”**, che permette disponibilità di dati e informazioni in tempo reale, riduzione dei prelievi idrici, dei consumi e degli sprechi attraverso innovazione ed efficientamento tecnologico

## 7.

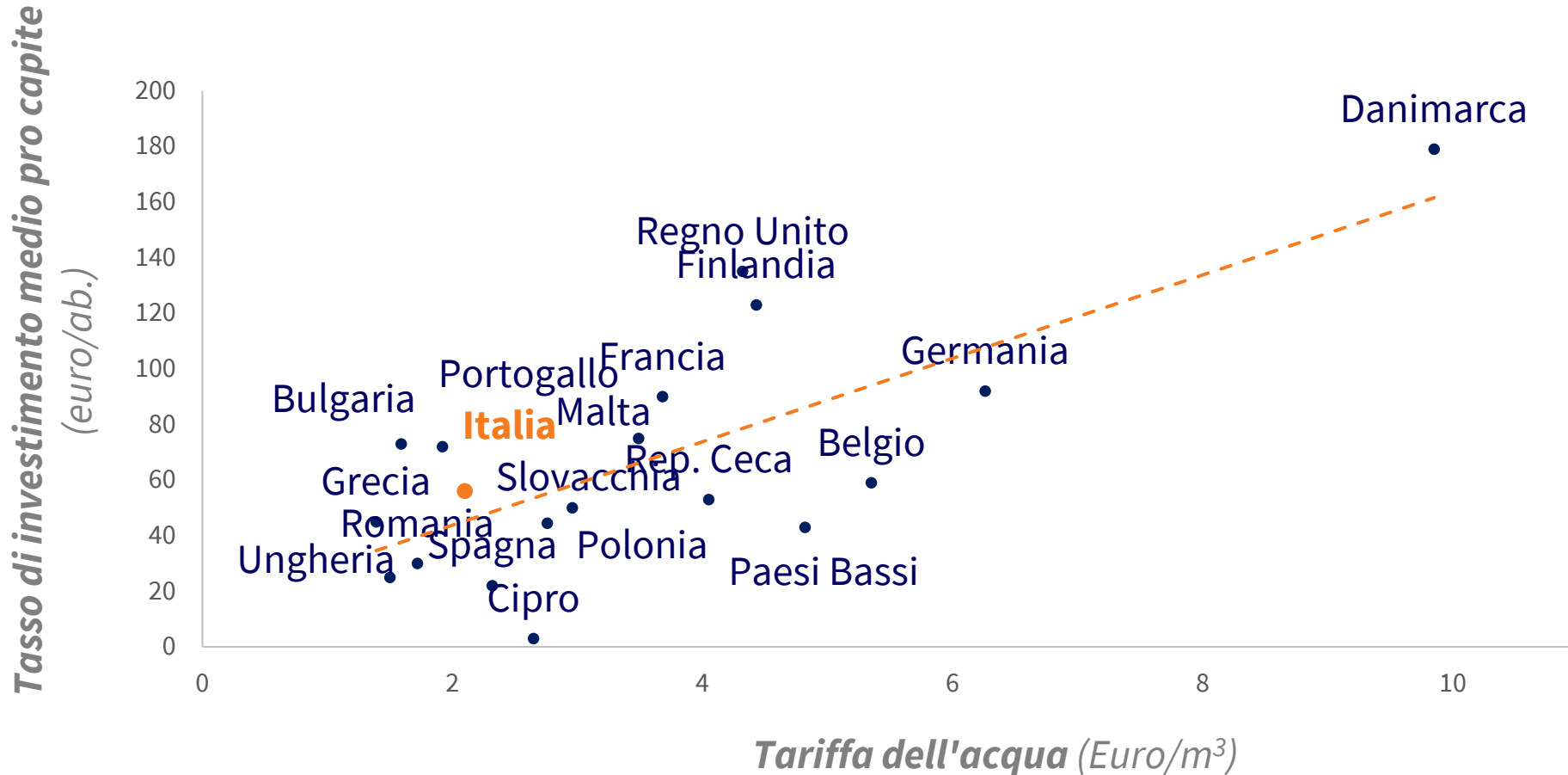
Per favorire una gestione dell'acqua efficiente e sostenibile, è fondamentale promuovere una **nuova cultura dell'acqua partendo dalle nuove generazioni**. La Community è in prima linea nella formazione dei giovani, con un **progetto pilota** nelle scuole italiane che ha coinvolto **oltre 5.000 studenti su tutto il territorio nazionale**

8.

Una **tariffa idrica adeguata** può contribuire ad attribuire il giusto valore alla risorsa idrica e al servizio a questa collegato, sostenendo la **crescita degli investimenti** e garantendo l'efficientamento della rete infrastrutturale

# Tariffa idrica e investimenti nel settore sono strettamente correlati

**Correlazione tra la tariffa dell'acqua - asse x - e il tasso di investimento medio pro capite nel settore idrico - asse y - nei Paesi dell'UE-27+UK (Euro/m<sup>3</sup> e Euro per abitante), 2022**



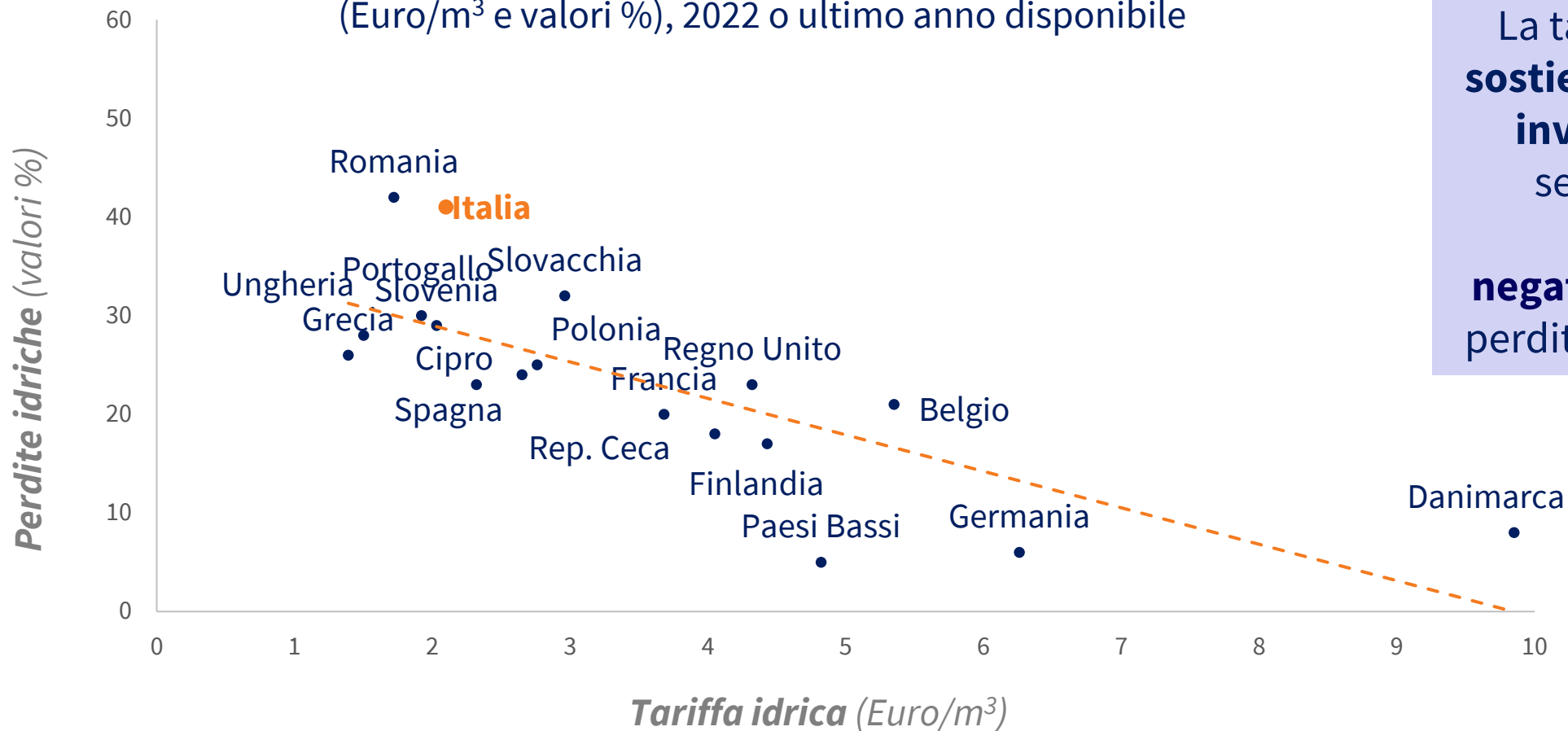
Ad **ogni Euro aggiuntivo** di tariffa è associata una crescita degli investimenti di **15 Euro di investimenti pro capite**



# Una tariffa idrica bassa è anche associata a una maggiore inefficienza del sistema idrico

## Correlazione tra tariffa idrica - asse x - e la perdite idriche nella fase di distribuzione - asse y - nei Paesi UE-27+UK

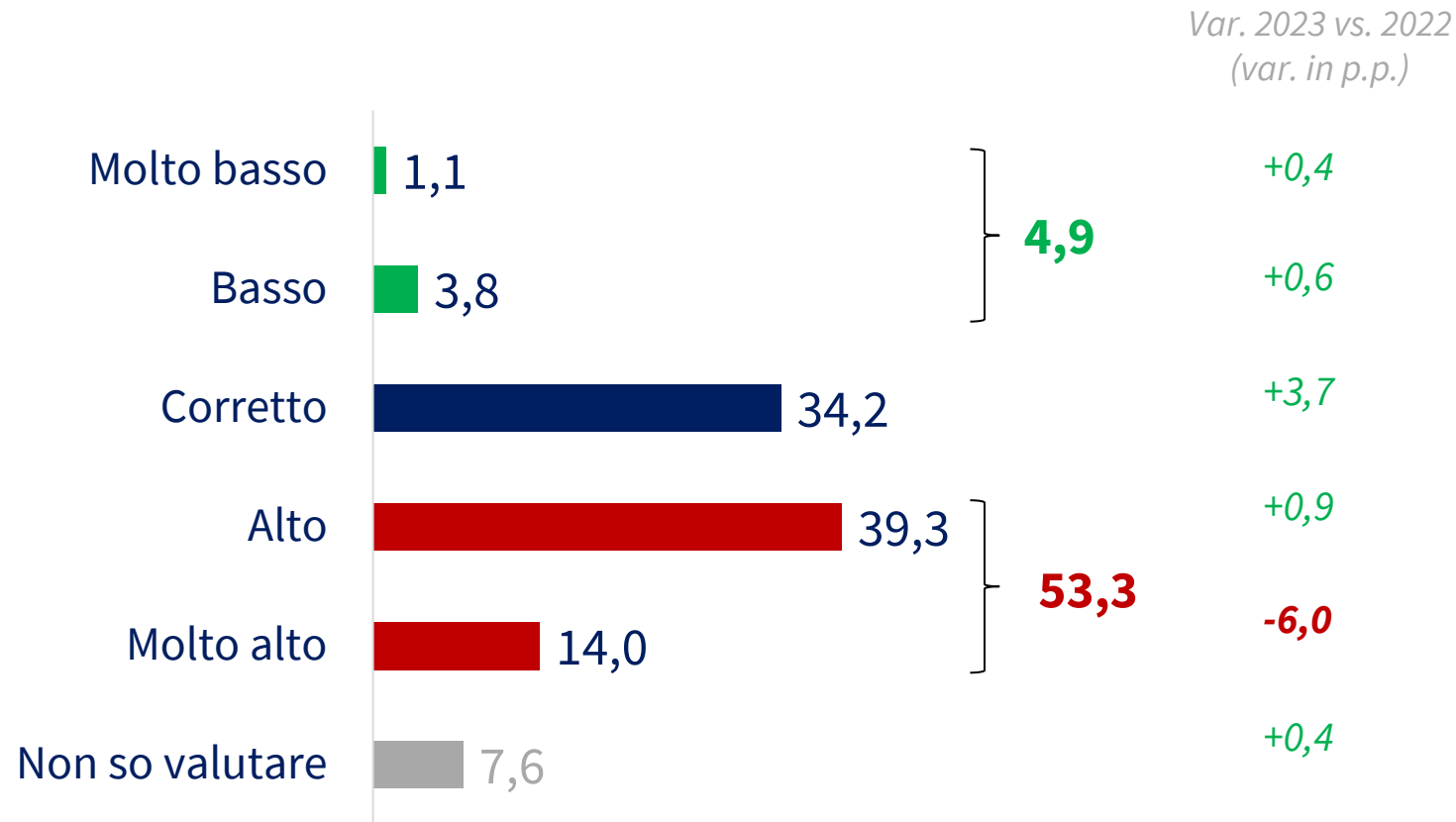
(Euro/m<sup>3</sup> e valori %), 2022 o ultimo anno disponibile



La tariffa idrica, che **sostiene la capacità di investimento** del settore idrico, è **correlata negativamente** con le perdite della rete idrica

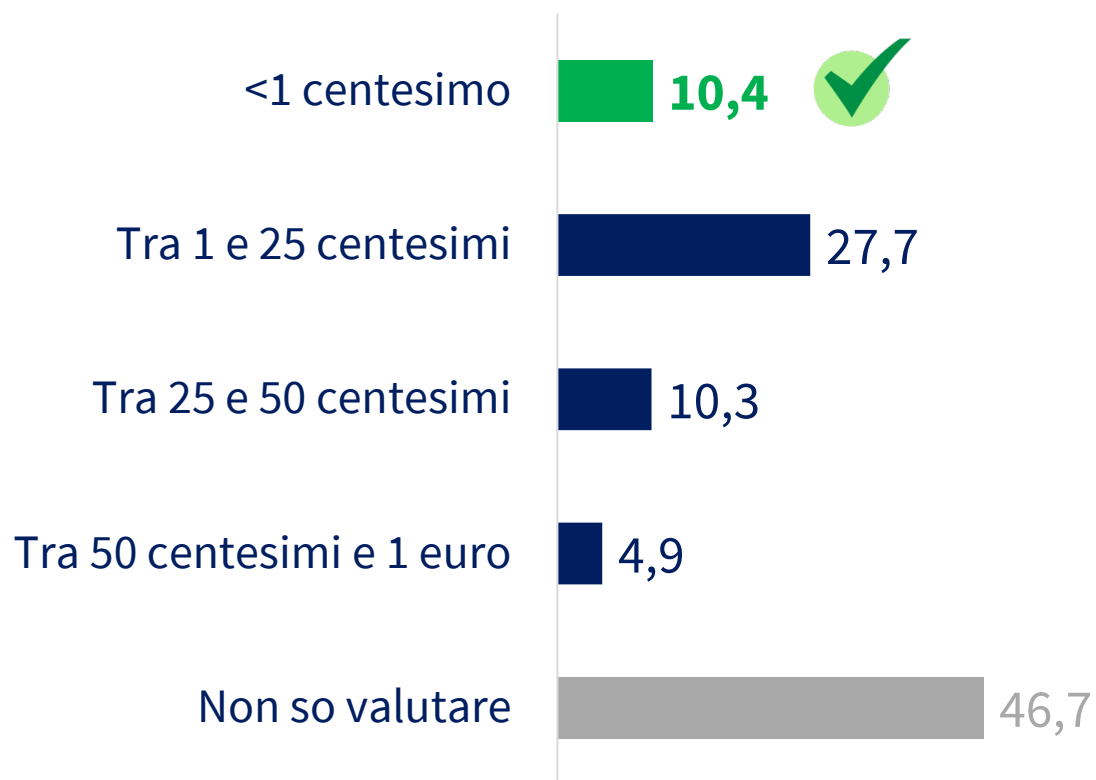
# Nonostante queste evidenze e una tariffa limitata, più della metà dei cittadini italiani considera il costo della bolletta dell'acqua elevato

**Risposte alla domanda «Come considera l'attuale costo della bolletta dell'acqua?»**  
(% del totale), 2023



# Emerge un paradosso in questa percezione: quasi la metà dei cittadini non sa quantificare il costo in bolletta, mentre l'altra metà lo sovrastima

Risposte alla domanda «Secondo Lei, in quale fascia è compreso il costo del servizio idrico per 1 litro d'acqua?»  
(% del totale), 2023



Nel 2023 solo il **10%** dei cittadini italiani è consapevole del costo della bolletta dell'acqua, in peggioramento di 0,7 p.p. rispetto al 2022 e di 3,7 p.p. rispetto al 2021

- Il **Nord Est** del Paese manifesta maggiore consapevolezza, indicando il costo corretto nel **16,9%** dei casi, + 6,5 p.p rispetto alla media nazionale
- **Sud e Isole** sono l'area che più di tutte **sovrastima** il costo della bolletta, con **8,1%** degli abitanti che indicano il costo tra 50 centesimi e 1 Euro, + 3,2 p.p. rispetto alla media nazionale

Rispetto al 2022, aumenta di **+12,4 p.p.** la quota di coloro che **non sanno valutare** il costo dell'acqua

## 9.

I **fondi pubblici** e la **Finanza Sostenibile** hanno un ruolo chiave per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico: il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (PNRR) e la **Tassonomia Europea** offriranno un contributo importante alla sostenibilità nella gestione dell'acqua nei prossimi anni

## 10.

La quinta edizione della Community Valore Acqua per l'Italia ha aggiornato l'“**Agenda per l'Italia**”, con un decalogo di proposte d'azione concrete per favorire lo sviluppo della filiera e incentivare una gestione efficiente e sostenibile dell'acqua

**«Ecco come bisogna essere! Bisogna essere  
come l'acqua.**

**Niente esiste al mondo più adattabile  
dell'acqua. E tuttavia quando cade sul suolo,  
persistendo, niente può essere più forte di lei»**

Laozi



## Grazie per l'attenzione

Tutti i documenti presentati sono disponibili su:  
<https://eventi.ambrosetti.eu/valoreacqua2024/>

Comunicazione **#ValoreAcqua** su:



*Dal 2013 The European House - Ambrosetti è stata nominata 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 (fonte: "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania). The European House - Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 147 realtà Top Employer 2024 in Italia.*

