



COMMUNITY VALORE ACQUA

Scenari, strategie e policy per la filiera dell'acqua in Italia
e l'ottimizzazione del suo sviluppo

Benedetta Brioschi

Partner e Project Leader della Community Valore Acqua, TEHA

25 Settembre 2024

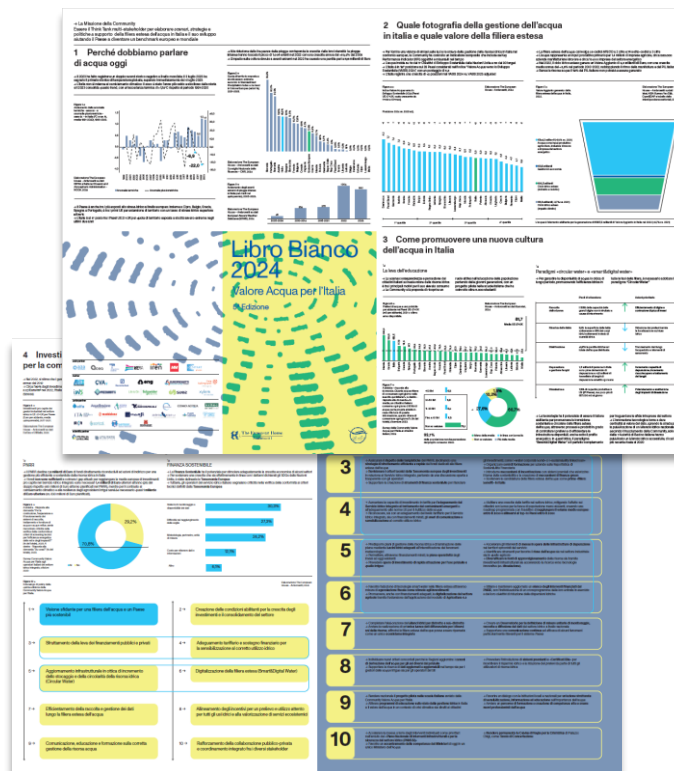


Nel 2019 The European House – Ambrosetti ha fondato, insieme ad altri partner della filiera dell'acqua in Italia, la Community «Valore Acqua per l'Italia» con la missione di...

... Essere il **Think Tank multi-stakeholder**
per elaborare scenari, strategie e politiche a supporto della
filiera estesa dell'acqua in Italia
e il suo sviluppo aiutando il Paese a diventare un
benchmark europeo e mondiale

La 5ª edizione della Community Valore Acqua per l'Italia si è conclusa con la pubblicazione del Libro Bianco 2024

Libro Bianco «Valore Acqua per l'Italia» 2024



Mappa concettuale con la sintesi dei risultati

Tutti i documenti della Community Valore Acqua sono disponibili su:
<https://www.ambrosetti.eu/le-nostre-community/community-valore-acqua-per-litalia/>

Comunicazione **#ValoreAcqua** su:



I 42 Partner della 6ª edizione della Community Valore Acqua per l'Italia

Festival
dell'
acqua | 2024

Main
Partner



Partner



Junior
Partner



Scientific partner



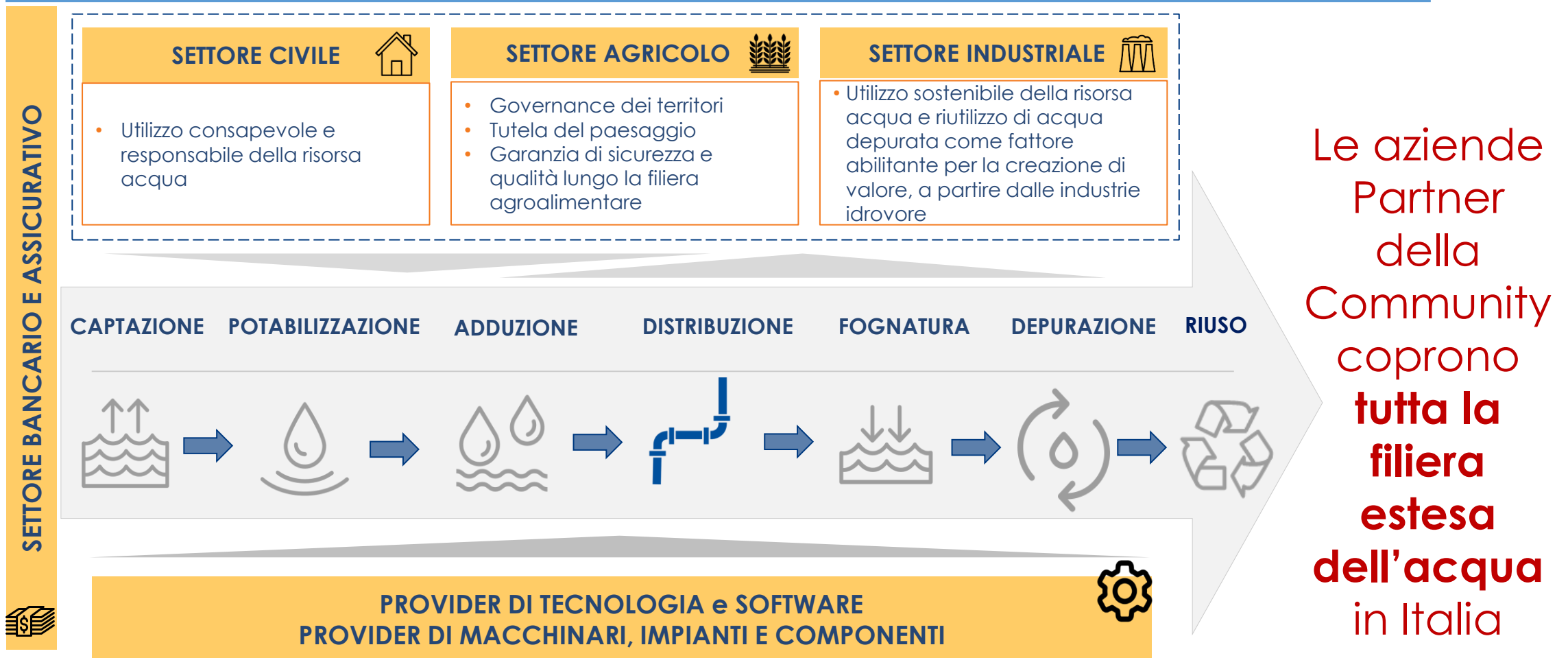
un evento promosso
e organizzato da



in collaborazione con



La Community Valore Acqua per l'Italia rappresenta tutta la filiera estesa dell'acqua



Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2024

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 con l'obiettivo di:
 - Ricostruire la **base manifatturiera e tecnologica**
 - Qualificare il **ruolo della filiera estesa dell'acqua** in Italia
 - **Sostenere le proposte** della Community Valore Acqua
- **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)
- **Manutenzione delle serie storiche** a seguito delle revisioni annuali dei dati da parte di Istat
- **>1,8 milioni di aziende** di cui sono stati ricostruiti i bilanci e le informazioni relative a: fatturato, Valore Aggiunto e occupati
- **Database con 72 milioni di osservazioni**

Denominazione sociale	ATECO 2007 codice	ATECO 2007 descrizione	Ricavi delle vendite migli EUR 2010	Ricavi delle vendite migli EUR 2011	Ricavi delle vendite migli EUR 2012	Dipendenti 2010	Dipendenti 2011	Dipendenti 2012
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 A 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
ACEGASAPSAMA 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 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

72 milioni di osservazioni

E. MANTOVANI S.P.A.	281200	pubblica utilità per il trasporto di fluidi						
DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L.	281200	Fabbricazione di apparecchiature idrauliche	130.509	104.233	117.057	250	246	239
CASAPPA S.P.A.	281200	Fabbricazione di apparecchiature idrauliche	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 idrauliche	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 idrauliche	94.699	70.557	80.311	352	302	274
METAL WORK S.P.A.	281200	Fabbricazione di apparecchiature idrauliche	n.d.	84.088	94.658	n.d.	395	375
UNIAQUE 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

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2024

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

Estrazione di minerali

Industria delle bevande

Industria dell'abbigliamento

Industria del legno

Industria della pelletteria

Industria della carta

Industria del tessile

Metallurgia

Industria farmaceutica

Industria della plastica

Riparazione di macchinari

Fabbricazione di mobili

Industria chimica

Fabbricazione di autoveicoli

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

Industria della lavorazione di minerali

Fabbricazione di prodotti in metallo

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)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2024

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

Acqua come
input produttivo:
agricoltura,
industrie idrovore e
imprese del settore
energetico

Gestioni in economia

Ciclo idrico esteso
(indiretto e indotto)

Ciclo idrico esteso
(impatto diretto)

**€341,2
miliardi**
(+9,1% vs. 2021)

€0,5 miliardi

€16,5 miliardi

€9,3 miliardi
(-3,7% vs. 2021)

L'acqua è l'elemento abilitante per la
generazione di

€367,5 miliardi

di Valore Aggiunto in Italia nel 2022
(+8,7% vs. 2021)

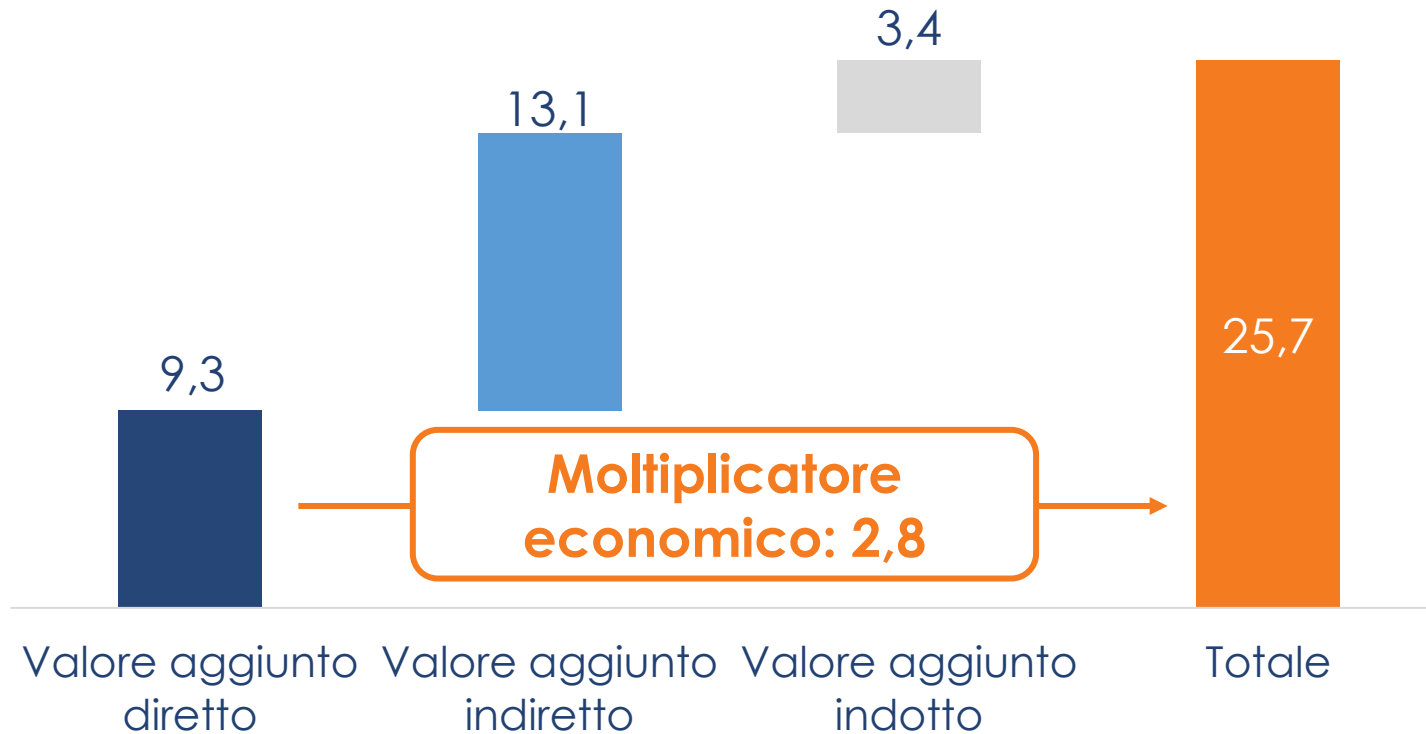
Senza la risorsa acqua il **19%** del PIL
italiano non potrebbe essere generato
(+1 p.p. vs. 2021)

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

Il ciclo idrico esteso produce un impatto complessivo sul PIL di 25,7 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

€25,7 miliardi

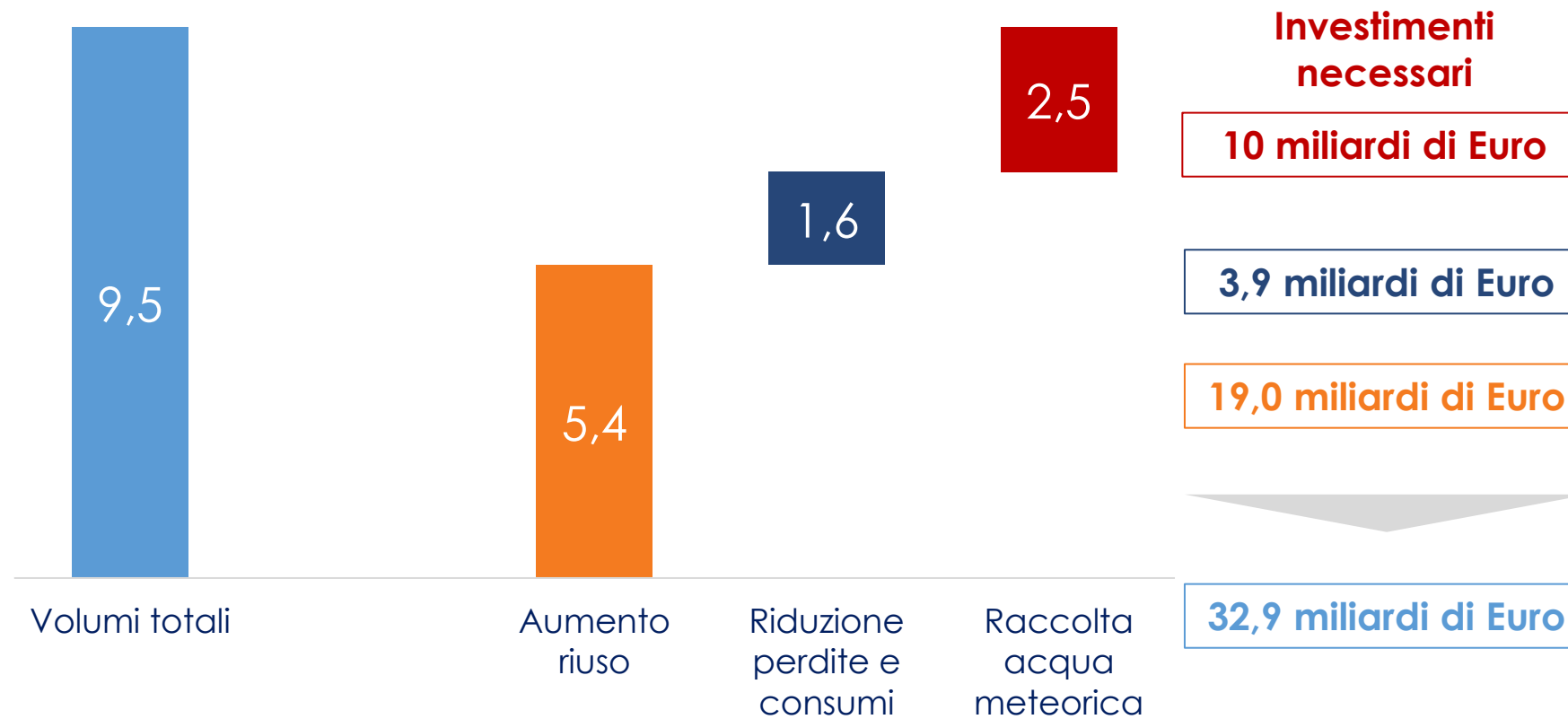
Per ogni Euro di Valore Aggiunto generato dal ciclo idrico esteso, se ne attivano

€1,8 aggiuntivi nell'intera economia

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

A fronte di un investimento complessivo di circa 33 miliardi di Euro, in Italia si potrebbero recuperare 9,5 mld di m³ di acqua

Volumi idrici risparmiati e costi di investimento derivanti dalla combinazione delle azioni di aumento del riuso, riduzione delle perdite, riduzione dei consumi e aumento della capacità di raccolta delle acque meteoriche (miliardi di m³ e miliardi di Euro), 2023



Il **PNRR** alloca
4,7 miliardi di Euro
nel periodo 2021-2026
(pari a **0,8 miliardi** di Euro all'anno)

<15% degli investimenti necessari per recuperare i volumi idrici stimati

Fonte: The European House – Ambrosetti e A2A (2023) "Acqua: azioni e investimenti per l'energia, le persone e i territori", 2024.

Il decalogo di proposte della Community Valore Acqua per l'Italia 2024

- 1 **Visione sfidante per una filiera dell'acqua e un Paese più sostenibili**
- 2 Creazione delle condizioni abilitanti per la crescita degli investimenti e il consolidamento del settore
- 3 Sfruttamento della leva dei finanziamenti pubblici e privati
- 4 Adeguamento tariffario e sostegno finanziario per la sensibilizzazione al corretto utilizzo idrico
- 5 Aggiornamento infrastrutturale in ottica di incremento dello stoccaggio e della circolarità della risorsa idrica (Circular Water)
- 6 Digitalizzazione della filiera estesa (Smart&Digital Water)
- 7 Efficientamento della raccolta e gestione dei dati lungo la filiera estesa dell'acqua
- 8 Allineamento degli incentivi per un prelievo e utilizzo attento per tutti gli usi idrici e alla valorizzazione di servizi ecosistemici
- 9 Comunicazione, educazione e formazione sulla corretta gestione della risorsa acqua
- 10 Rafforzamento della collaborazione pubblico-privata e coordinamento integrato fra i diversi stakeholder

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2024



Grazie per l'attenzione

Benedetta Brioschi

Partner e Project Leader della Community Valore Acqua,
The European House - Ambrosetti

Email: benedetta.brioschi@ambrosetti.eu