

Gruppo A2A
Workshop SAFE

Roma, 14 giugno 2013



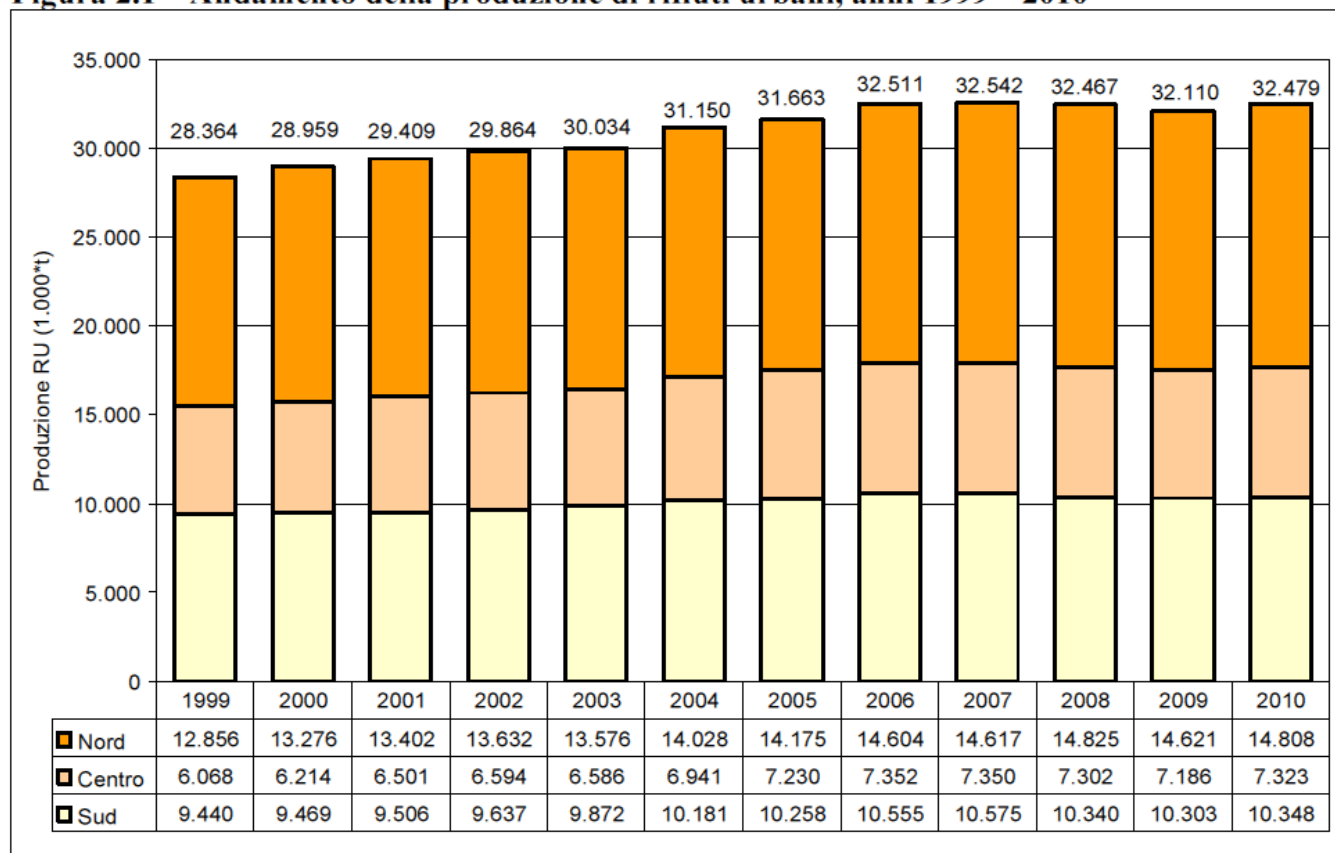
Sommario

- **Il mercato dei rifiuti in Italia** **3**
- **La Filiera Ambiente nel Gruppo A2A** **9**
- **Linee di sviluppo** **11**

Mercato dei rifiuti in Italia

Evoluzione della produzione

Figura 2.1 – Andamento della produzione di rifiuti urbani, anni 1999 – 2010

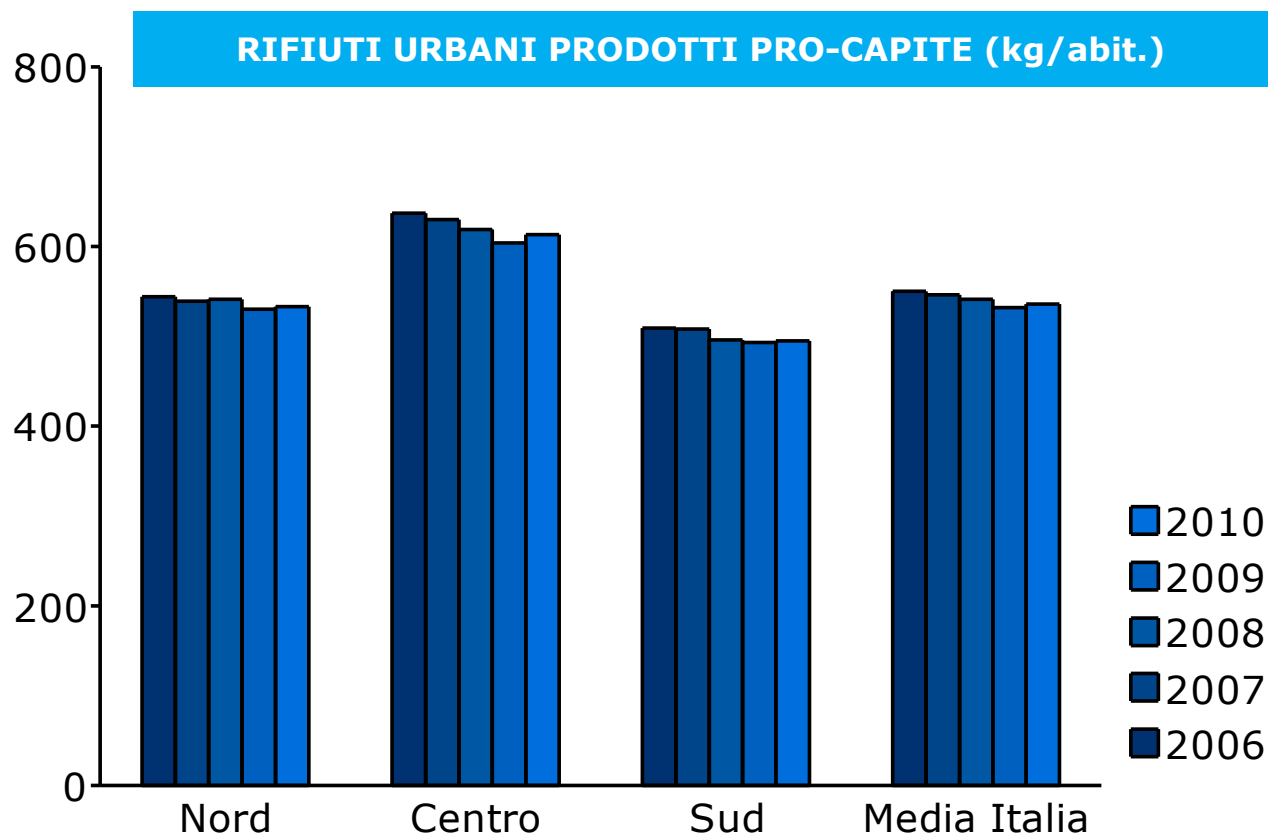


Fonte: ISPRA

Produzione totale annua di rifiuti urbani in Italia pari a oltre 32 Mton, con un mercato sostanzialmente flat da 5 anni

Mercato dei rifiuti in Italia

Evoluzione produzione rifiuti pro-capite in Italia

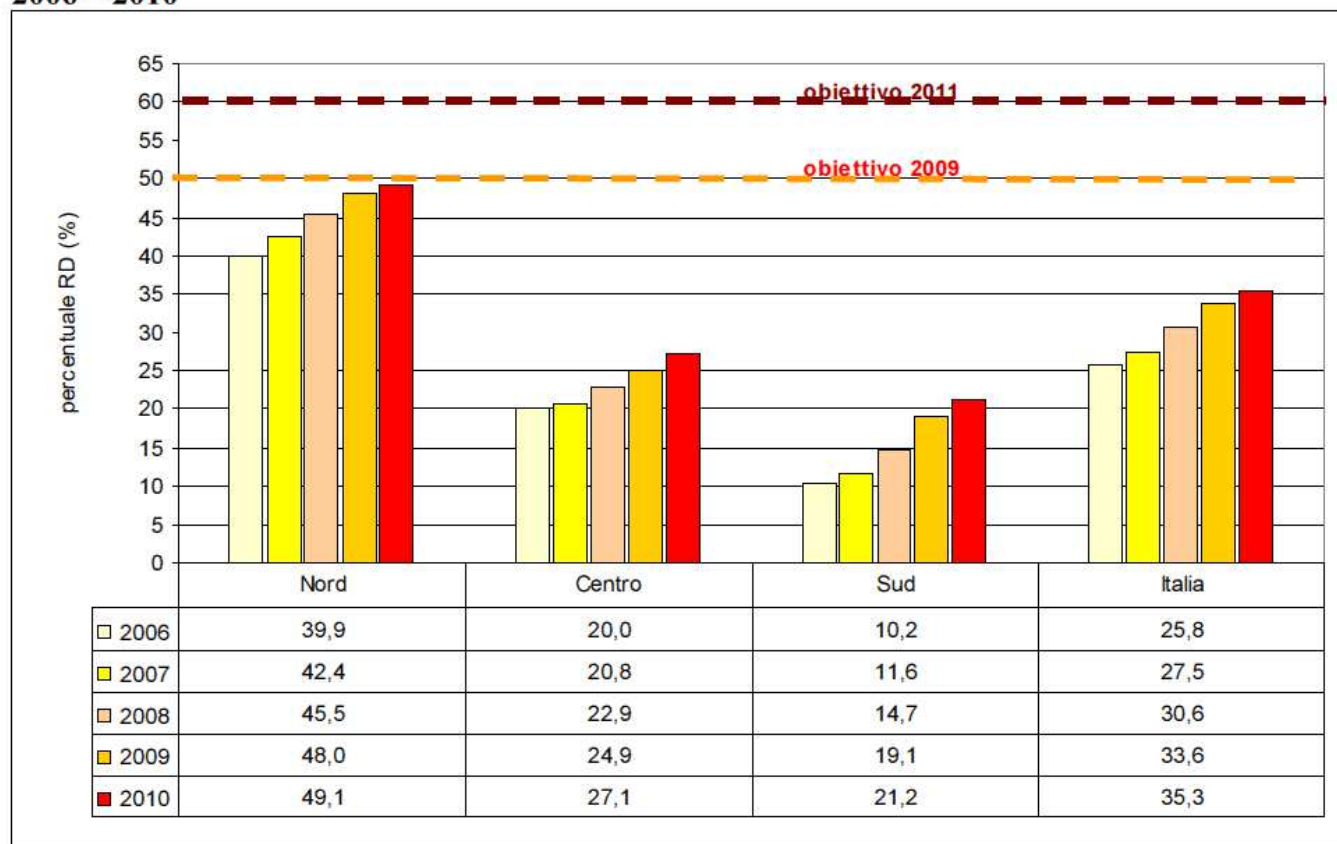


Produzione pro-capite in riduzione negli ultimi anni

Mercato dei rifiuti in Italia

Evoluzione raccolta differenziata

Figura 2.6 – Andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2006 – 2010



Fonte: ISPRA

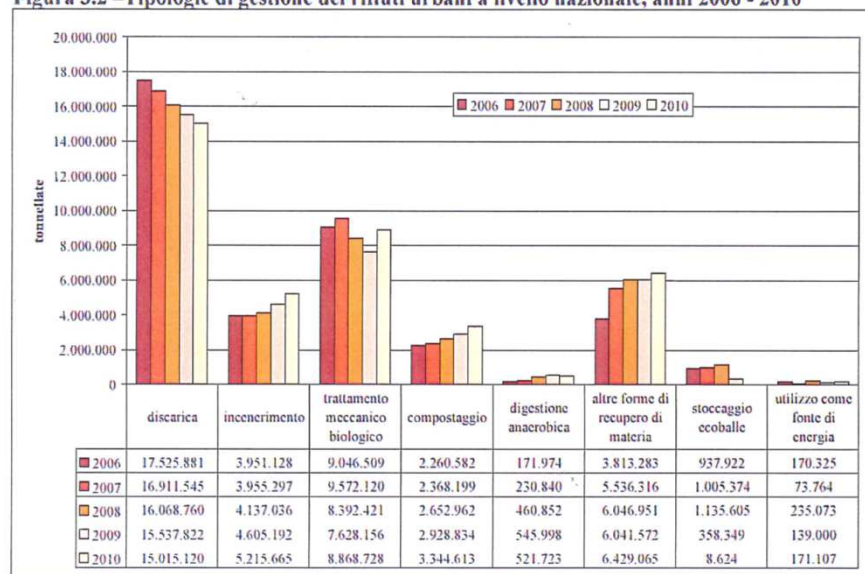
Raccolta differenziata in crescita in tutte le zone ma con importanti gap tra il Nord e il resto dell'Italia; target dei Comuni del 60% ancora molto distante

Mercato dei rifiuti in Italia

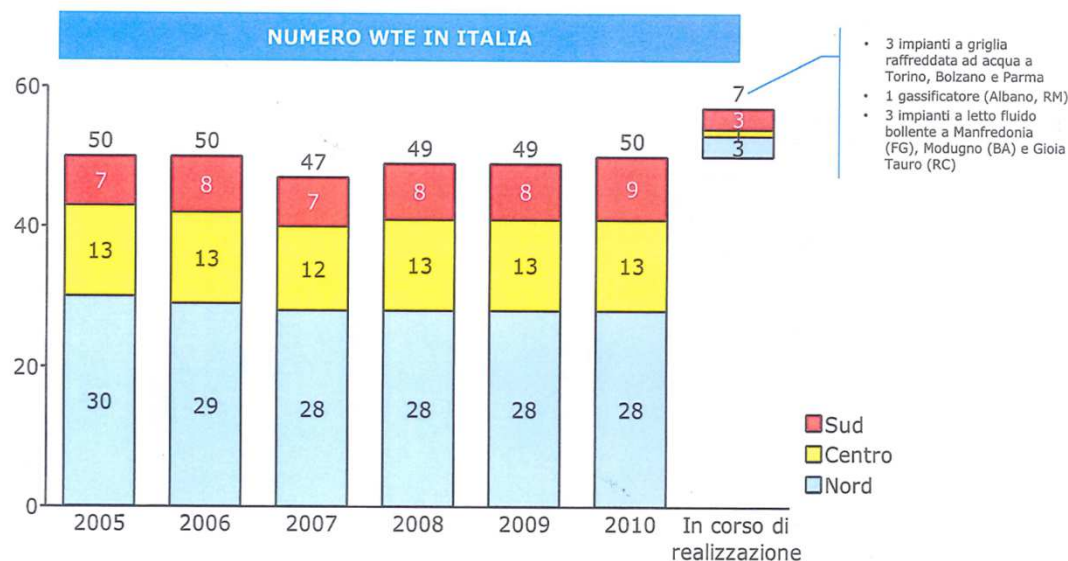
Caratteristiche

Evoluzione delle modalità di trattamento e smaltimento:

Figura 3.2 – Tipologie di gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale, anni 2006 - 2010



Fonte: ISPRA



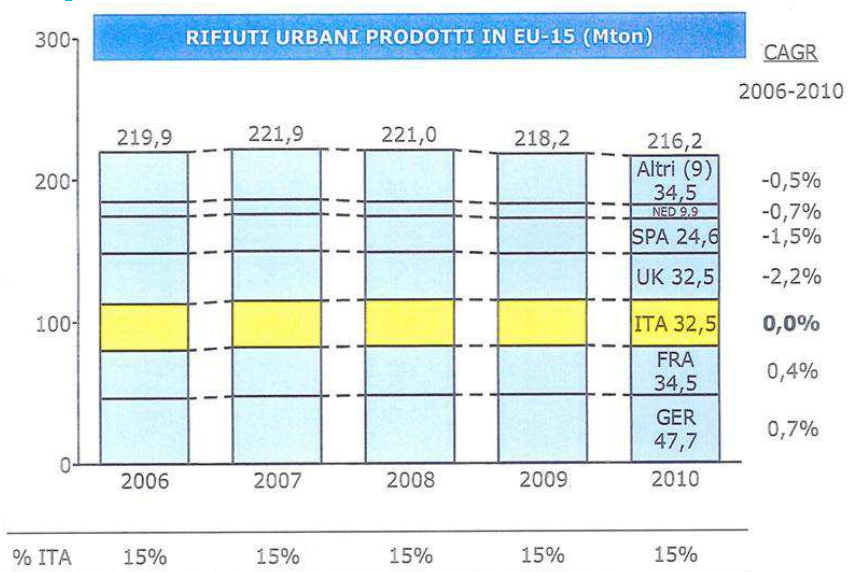
Dal 2006 al 2010 si è registrata una riduzione dello smaltimento in discarica compensata dalla crescita dei volumi termovalorizzati e dal recupero di materia

Numero di impianti in Italia sostanzialmente stabile con 7 nuovi progetti in corso

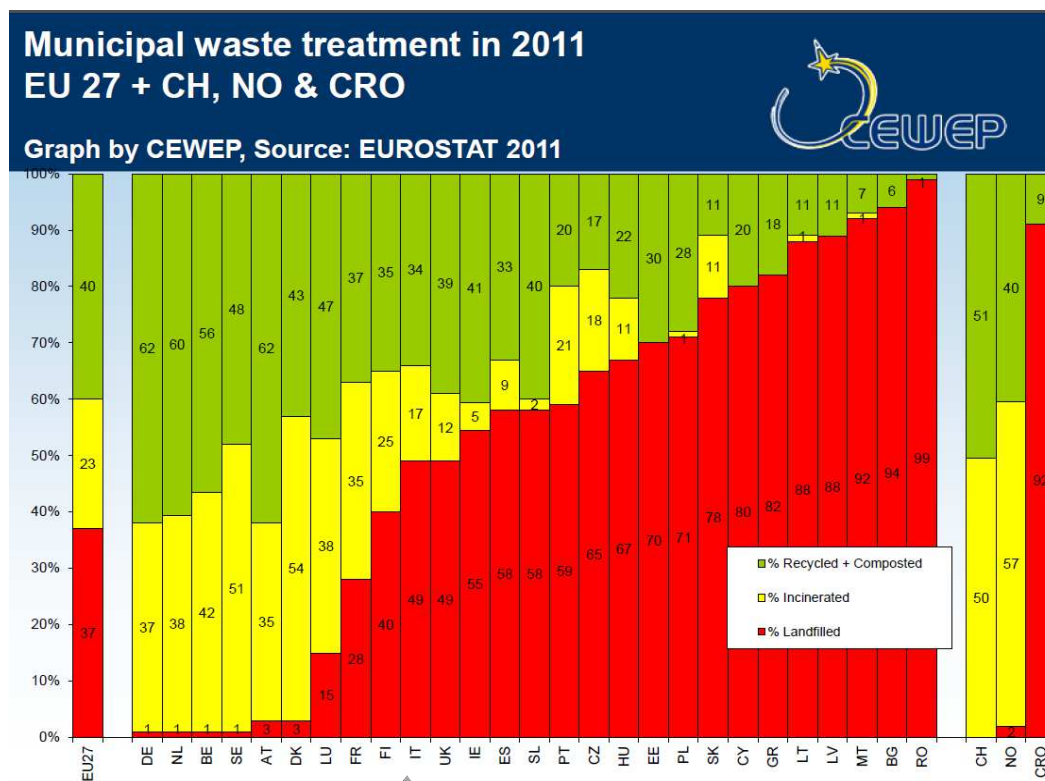
Mercato dei rifiuti in Italia

Evoluzione produzione rifiuti pro-capite in Italia

Evoluzione produzione rifiuti e canali di smaltimento in Europa:



L'Italia è il terzo mercato europeo per la produzione dei rifiuti con una produzione annua di oltre 32 Mton che rappresenta un peso di circa il 15% sul totale EU-15



In Italia il ricorso alla discarica è ancora elevato. Il 49% dei nostri rifiuti viene smaltito in discarica con punte di oltre il 60% in alcune regioni

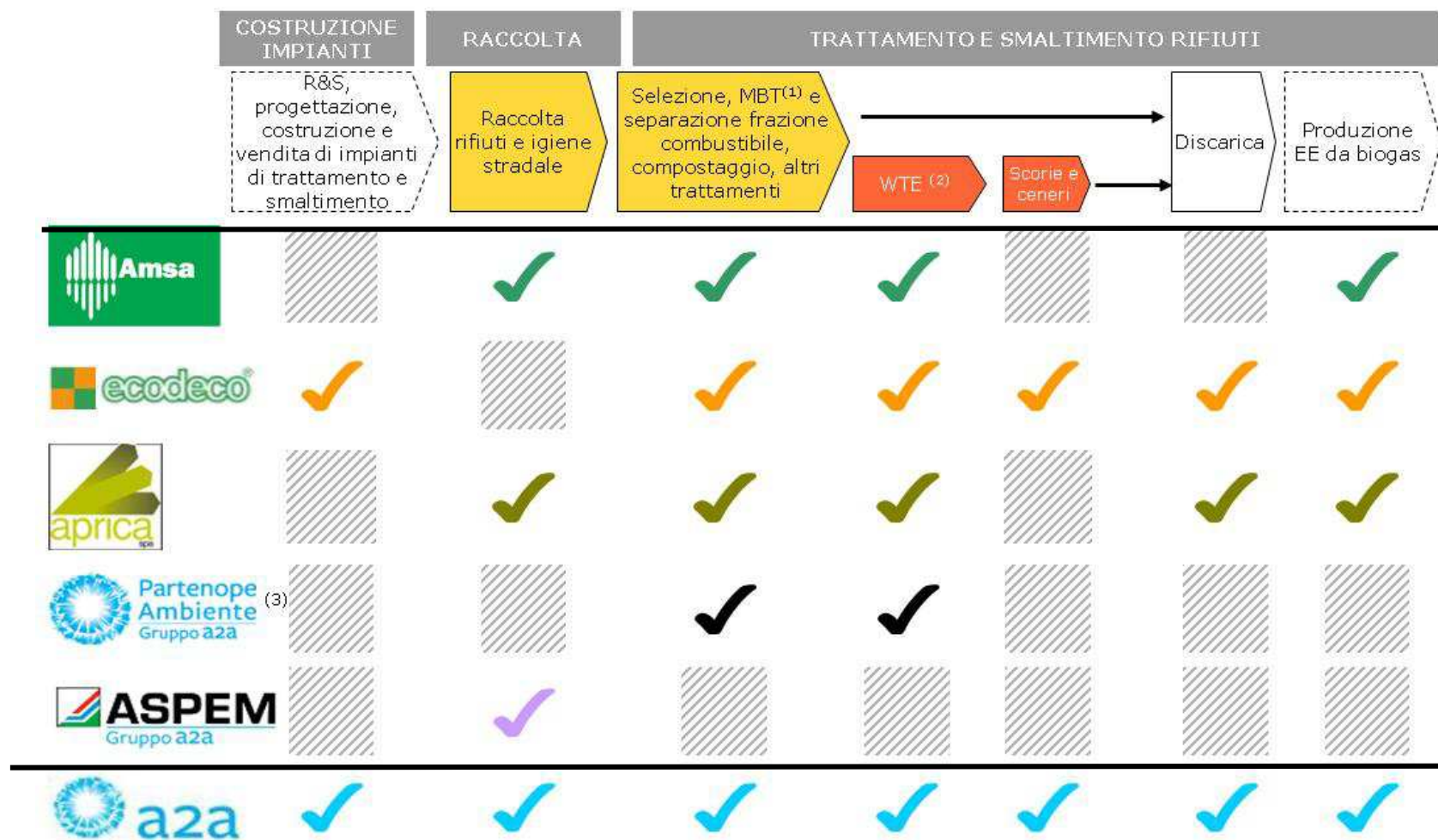
Mercato dei rifiuti in Italia

scenario competitivo

- **Redditività modesta delle attività di igiene del suolo e più stimolante nelle attività di trattamento e smaltimento**
- **Servizi al territorio:** tendenza generalizzata alla **concentrazione tra gli enti concedenti** che costituiscono consorzi/soc.di scopo nell'intento di ottenere le migliori condizioni dagli offerenti. Questi ultimi , a loro volta, sono sottoposti ad un veloce processo di concentrazione analogo a quello già visto nel settore gas.
- **trattamento e smaltimento dei materiali:** livello di **competizione crescente** in dipendenza della riduzione delle quantità dei materiali conferiti e **significativo potenziale associato a nuove realizzazioni impiantistiche** per riscontrare la normativa e le attese del mercato
- **Gap negativo di efficienza** (costi di gestione) **ed efficacia** (ricorso alla discarica, livelli di raccolta differenziata) della filiera **rispetto agli altri "sistemi paese" europei**

La filiera Ambiente nell'ambito del Gruppo A2A

La filiera ambiente ad oggi è ripartita in più Società presenti lungo l'intera catena del valore:



La filiera Ambiente nell'ambito del Gruppo A2A

La classificazione per natura delle attività della filiera è organizzata in attività di raccolta e igiene del suolo ed attività di trattamento dei rifiuti. A queste si aggiungono la progettazione e realizzazione di impianti in conto proprio e su commessa di terzi in Italia e all'estero (Regno Unito, Spagna, Grecia).

Principali grandezze:

(Dati al 31.12.2012)

Filiera Ambiente - Economics principali

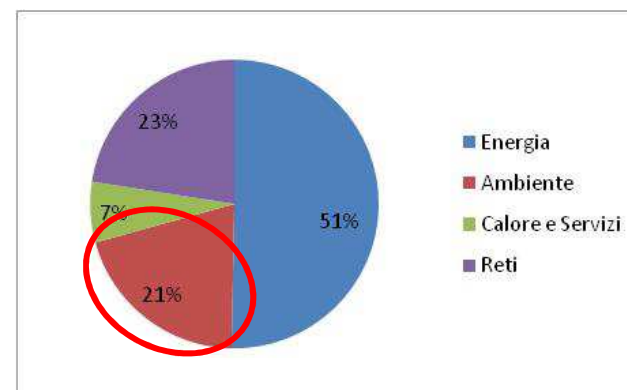
(Milioni di €)	2011	2012	Δ (2012 vs 2011)	Δ % (2012 vs 2011)
Ricavi	825	804	-21	-3%
MOL	287	219	-68	-31%

(Dati al 31.12.2012)

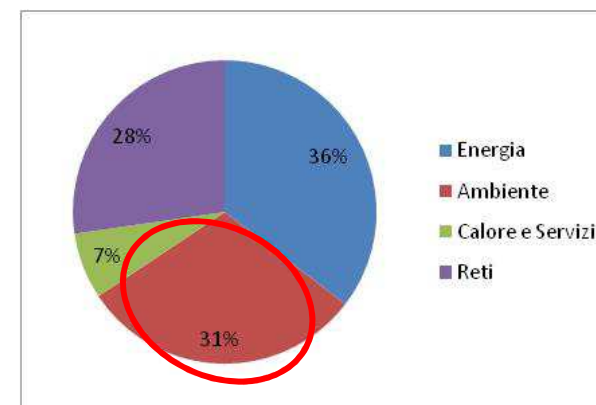
Filiera Ambiente - Principali dati quantitativi

(Milioni di €)	2011	2012	Δ (2012 vs 2011)	Δ % (2012 vs 2011)
Rifiuti raccolti (kton)	949	911	-38	-4%
Rifiuti trattati/smaltiti (kton)	2.626	2.457	-170	-7%
Energia elettrica venduta (GWh)	1.483	1.419	-64	-4%
Calore venduto (GWh)	898,7	1023,8	125	12%

Gruppo A2A -Ripartizione % del MOL (dati 2012)



Gruppo A2A -Ripartizione % del MOL (dati 2011)



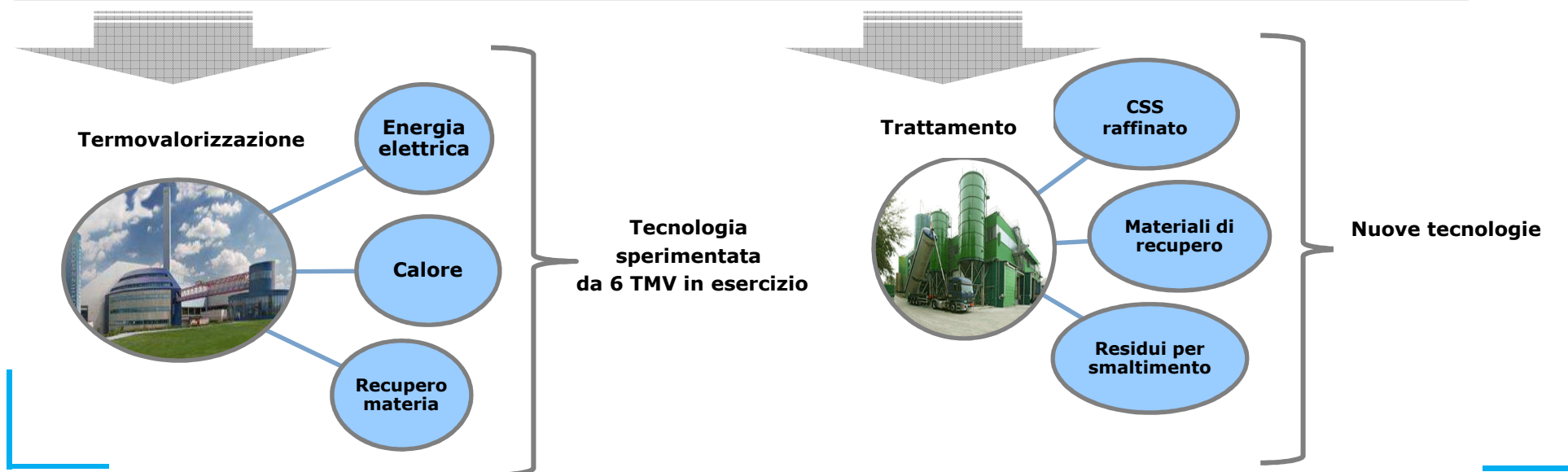
Linee di sviluppo future

La riduzione del ricorso all'utilizzo delle discariche e il recupero di materia costituiscono priorità di intervento e sono i pilastri della strategia europea di gestione dei rifiuti articolata nella:

- riduzione nella produzione complessiva dei rifiuti
- incremento della raccolta differenziata
- recupero del contenuto energetico dei rifiuti

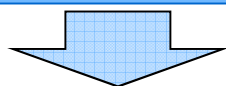
La Strategia Energetica Nazionale (SEN) rappresenta un'opportunità per la integrazione fra ciclo dei rifiuti ed energia.

Per il Gruppo A2A l'integrazione fra ciclo dei rifiuti ed energia viene sviluppata in due principali direttrici:



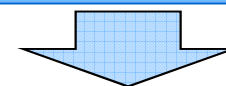
Linee di sviluppo future

OPPORTUNITA' D'INTEGRAZIONE NELLA SEN DEL RAPPORTO VIRTUOSO TRA CICLO DEI RIFIUTI E ENERGIA



RIDUZIONE DEL GAP IMPIANTISTICO IN ITALIA

- L'Italia riscontra oggi un importante gap impiantistico nelle attività di trattamento e smaltimento con elevati costi di smaltimento (anche all'estero) ed elevati costi sociali;
- La SEN deve riconoscere il ruolo strategico delle iniziative industriali di valorizzazione energetica dei rifiuti anche per il loro contributo di efficienza energetica



DISCIPLINA DEI COMBUSTIBILI SECONDARI SOLIDI (CSS)

- I CSS, combustibili ricavabili dal trattamento di rifiuti urbani, possono essere utilizzati negli impianti di combustione esistenti in sostituzione dei combustibili fossili, anche centrali elettriche e insediamenti industriali;
- Il Governo ha condiviso e promosso tale tematica: anche la SEN dovrebbe indicare questo processo produttivo come una delle strategie energetiche del Paese

PRINCIPALI BENEFICI

- Incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili
- Contributo alla soluzione del problema dei rifiuti nelle aree metropolitane e industriali
- Rafforzamento dell'indotto
- Consolidamento di leadership tecnologiche italiane già riconosciute all'estero
- Contributo alla riduzione dell'import di fonti combustibili anche fossili