Les multinationales de la gestion des services de l’eau et de l’assainissement : enjeu pour l’environnement et le développement durable / enjeu d’influence stratégique ?

Alexandre Taithe

Paris, le 30 juin 2008
N° 350/FRS/EAU2
SOMMAIRE

INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 4

1 – LE MARCHÉ DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT ................................................................. 5
  1.1 – L’évolution du marché des services de l’eau aux collectivités .......................................................... 5
        1.1.1 – 1988 – 2000 : à la conquête de l’or bleu .................................................................................. 5
        1.1.2 – 2000 - … : de l’internationalisation à la prudence .................................................................... 6
        1.1.3 – De nouveaux principes d’action à l’international ..................................................................... 7

2 – LES GRANDS ACTEURS PRIVÉS DU SECTEUR DE L’EAU ............................................................................. 8
  2.1 – Suez et Suez Environnement ................................................................................................................. 8
  2.2 – Veolia Environnement ............................................................................................................................ 10
  2.3 – Comparaison entre Veolia Environnement et Suez Environnement ............................................................ 11
  2.4 – Le groupe Saur ....................................................................................................................................... 12
  2.5 – Les principales compagnies mondiales étrangères .............................................................................. 13
        2.5.1 – L’héritage des Statutory Water Companies au Royaume-Uni .................................................... 13
        2.5.2 – L’éveil espagnol .......................................................................................................................... 14
        2.5.3 – Autres acteurs étrangers .............................................................................................................. 15
  2.6 – L’humanitaire et les multinationales françaises : des liens à approfondir avec le ministère de la Défense ................................................................................................................................. 15
        2.6.1 – Suez : Aquassistance .................................................................................................................. 15
        2.6.2 – Veolia : Water Force ................................................................................................................... 16
        2.6.3 – Quels liens opérationnels ? ......................................................................................................... 16

3 – LES MARCHÉS PORTEURS .......................................................................................................................... 18
  3.1 – L’essor du dessalement d’eau de mer et d’eaux saumâtres .................................................................... 18
        3.1.1 – Technologies de désalinisation et Acteurs ............................................................................... 18
        3.1.2 – Prix et coûts du dessalement ................................................................................................... 21
  3.2 – La réutilisation ....................................................................................................................................... 23
  3.3 – Les usages industriels ............................................................................................................................ 26
LES MULTINATIONALES DE LA GESTION DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : ENJEU POUR L’ENVIRONNEMENT…

RAPPORTE FINAL

4 – PERSPECTIVES CONCURRENTIELLES .............................................................................................................. 27

4.1 – Les risques auxquels le marché de l’eau est exposé ................................................................................ 27

4.2 – Les nouveaux acteurs des marchés de l’eau ............................................................................................... 28

4.2.1 – L’avenir des grands acteurs actuels des marchés de l’eau ................................................................. 28

4.2.2 – Les nouveaux entrants ......................................................................................................................... 29

4.3 – Les zones géographiques d’expansion ..................................................................................................... 30

CONCLUSION ................................................................................................................................................... 33

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................................. 34

ANNEXE 1
Présence de Degrémont et de Safege (Suez) dans le monde en 2008 ......................................................... 38

ANNEXE 2
Présence de Veolia Eau dans le monde (2007) ................................................................................................. 39

ANNEXE 3
Le dessalement dans le monde ......................................................................................................................... 40

ANNEXE 4
Procédés de dessalement .................................................................................................................................. 41

L’osmose inverse .................................................................................................................................................. 41

Les procédés de distillation ............................................................................................................................. 42