



Análisis del mercado  
medioambiental en

# Italia

Identificación de oportunidades

**EUSKADI**  
BASQUE COUNTRY

## RESUMEN

# EJECUTIVO

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar y dimensionar el mercado medioambiental italiano, e identificar líneas de oportunidad potenciales aplicables a la diversa tipología de agentes que configuran el panorama medioambiental en Euskadi.

La cobertura dada al sector medioambiental ha sido considerada a través de las 6 cadenas de valor principales, siendo estas: *Ciclo integral de Agua*, *Calidad Ambiental (Aire y Contaminación)*, *Residuos*, *Suelos contaminados*, *Ecosistemas* y *Fabricación ecoeficiente y ecodiseño*.

En términos de valor de mercado, Italia superó los 29 miles de millones de dólares en 2020, situándose por valor, como el cuarto mayor mercado medioambiental europeo y séptimo a nivel mundial.

En lo que refiere a las cadenas, han sido priorizadas aquellas cadenas con mayor incidencia de mercado y que reportan por tanto oportunidades de interés para las empresas.

Concretamente, el volumen previsto de inversiones en el PNRR prevé que ese mercado genere oportunidades para las empresas que puedan complementar los servicios ofrecidos por las empresas italianas u otras ya presentes en el mercado, especialmente en las cadenas de **Ciclo integral del Agua**, donde las importaciones de los productos pertenecientes a esta cadena tienen un peso del 42%, así como la de **Gestión de residuos y la de Calidad ambiental**.



En lo que a legislación medioambiental refiere, debe señalarse la creciente implicación de Italia en favor de la protección del medioambiente con la reciente modificación de su Constitución en la que se alega expresamente el deber de la protección del medioambiente.

Destaca especialmente el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y el elevado volumen de inversiones asociadas al sector medioambiental, habiéndose asignado un presupuesto de 34.000 Millones de euros al Ministerio de Transición, que deberán verse materializados en el desarrollo de plantas gestión de residuos, alcantarillado y depuración, proyectos faro de economía circular y digitalización de parques verdes entre otros.

En lo que refiere al desempeño de Italia en sus cadenas principales: **En residuos**, Italia ostenta una de las tasas de reciclaje más elevadas de Europa, si bien la tasa de eficiencia por regiones presenta grandes disparidades. Se identifican en el sector necesidad de nuevas tecnologías de reciclaje, y ampliación de las capacidades de reciclaje. Además, desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITE) se aprobó el 30 de junio de 2022 el **Programa Nacional de Gestión de Residuos 2022-2028**, orientando a las regiones y provincias en la planificación de la gestión de residuos.

**En Agua**, Italia presenta un complejo hídrico que muestra igualmente disparidades en su eficiencia, especialmente entre el norte y el sur del país. Las grandes problemáticas se vinculan con las fugas en la distribución, las necesidades de tecnologías para la reutilización de aguas en otros sectores e infraestructura de tratamiento. Además, actualmente el Gobierno italiano está realizando a través del PNRR una fuerte apuesta por la **construcción de plantas desaladoras como herramienta para la obtención de agua potable**.

Para la identificación de regiones con mayor potencial para las empresas vascas, se han considerado algunas de las municipalidades en las que se verá concentrada más del 50% del presupuesto disponible. Siendo estas, las **municipalidades de Turín, Génova y Venecia**.

En el plano regional, deberá identificarse la **Agencia medioambiental Regional de referencia (ARPA)**, organismo público ambiental para la identificación y concreción de oportunidades en este nivel.

**A nivel de negocio emergen algunas tendencias** como la integración descendente, en particular en la mejora y recuperación y reciclaje de materiales de la recogida selectiva de residuos y el desarrollo de tecnologías innovadoras de reciclaje a través de alianzas locales con actores externos al sector de residuos. En Agua, la prestación de soluciones para el ahorro y reutilización de aguas residuales, así como la reutilización de lodos de alcantarillado presentan interesantes oportunidades.

Cabe concluir señalando que Italia muestra grandes posibilidades de oferta exportadora para sus socios vascos en casi todos los sectores medioambientales, reforzado por la gran inversión destinada al mismo. Deberá sin embargo tenerse en cuenta que se trata de un mercado maduro y complejo, en el que **deberán considerarse especialmente barreras burocráticas y regulatorias**; debiendo valorarse la asociación local para el acceso en determinados mercados de oportunidad.



## Contenido

<b>Visión global del mercado italiano .....</b>	<b>1</b>
<b>Marco regulatorio y acciones .....</b>	<b>3</b>
<b>Agentes institucionales .....</b>	<b>5</b>
<b>Dimensionamiento del mercado medioambiental .....</b>	<b>6</b>
<b>Caracterización .....</b>	<b>7</b>
<b>Cadenas de valor principales .....</b>	<b>10</b>
<b>Gestión de residuos .....</b>	<b>11</b>
<b>Ciclo integral del Agua .....</b>	<b>14</b>
<b>Otros sectores de relevancia .....</b>	<b>17</b>
<b>Regiones con mayor potencial .....</b>	<b>20</b>
<b>Área de Turín .....</b>	<b>22</b>
<b>Área de Génova .....</b>	<b>23</b>
<b>Área de Venecia.....</b>	<b>24</b>
<b>Oportunidades de mercado .....</b>	<b>25</b>
<b>Barreras y recomendaciones de acceso.....</b>	<b>28</b>



# Visión global del mercado italiano

## Coyuntura medioambiental

En lo que respecta a sus preocupaciones medioambientales, en Italia destacan los sectores de gestión y tratamiento de las aguas residuales, la gestión de residuos y el análisis y control medioambiental como principales puntos a tratar según datos del “Environmental Performance Index” (EPI).<sup>1</sup>

En particular destacan los posibles enfoques de gestión de la demanda de agua que limiten las extracciones y racionalicen las fases de captación, tratamiento y distribución. Desde este punto de vista, en el ámbito nacional, parecen prioritarias las acciones dirigidas a la reducción de las pérdidas hídricas en fase de distribución. Otro dato interesante para destacar es la gran preocupación que tiene este país en lo que a **Saneamiento Inseguro** se refiere, ocupando un 17º lugar.

Así pues, uno de los mayores **retos que presenta el país** es la intervención en los sectores económicos con mayor impacto en el ámbito medioambiental nacional, como la minería, el turismo, el comercio, la fabricación, la producción de energía, la gestión del agua y las actividades agrícolas y ganaderas, incluida la pesca y la acuicultura. Con este enfoque, resulta fundamental la integración de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas sectoriales e intersectoriales. Ello se basa en el pleno reconocimiento del valor de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que ofrece en beneficio de todos los sectores productivos.

El Índice de Eco-Innovación de 2019 clasifica a Italia en el octavo lugar<sup>2</sup>, justo después de los líderes del índice, mostrando el mejor desempeño en resultados de eficiencia de recursos. El buen desempeño general del país en ecoinnovación refleja los esfuerzos realizados para desarrollar e implementar políticas dedicadas a la ecoinnovación y la economía circular.

Según el Informe de 2019 sobre economía circular en Italia, el país ocupa el primer lugar en el desempeño de la gestión de residuos. Italia también es líder en bioeconomía, especialmente en el sector de alimentos y bebidas. Además, la economía circular se está convirtiendo cada vez más en un componente importante de la política industrial del país.

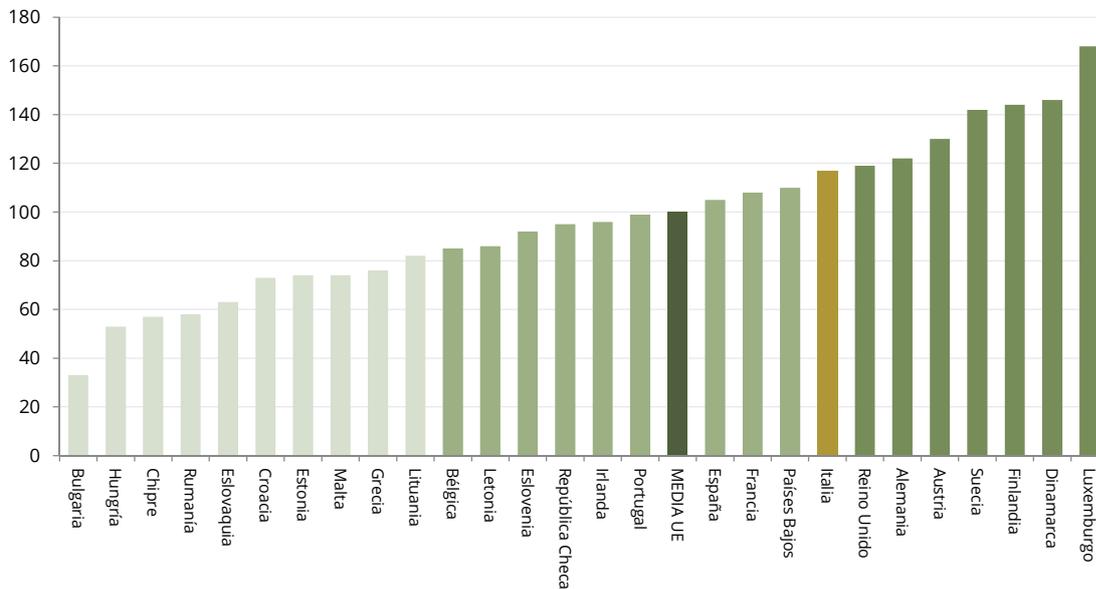
A pesar del buen desempeño general del país en materia de ecoinnovación, todavía existen barreras para un mayor progreso, como los bajos niveles de inversión en I+D y las grandes diferencias entre regiones en términos de procedimientos legislativos y desempeño.

---

<sup>1</sup> Disponible: <https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/www>

<sup>2</sup> Disponible: [https://ec.europa.eu/environment/ecoap/italy\\_en](https://ec.europa.eu/environment/ecoap/italy_en)

Ilustración 1: Clasificación del marcador de eco innovación 2019



Fuente: Comisión Europea

## Marco regulatorio y acciones

### Planes Nacionales

En lo que a legislación medioambiental refiere, debe señalarse la creciente implicación de Italia en favor de la protección del medioambiente, concretamente, se produjo muy recientemente (febrero 2022) lo que muchos medios han catalogado de “hito histórico”: **La inclusión en la propia Constitución el deber de la protección del Medioambiente.**

A través de dicha modificación Constitucional, Italia introduce en su carta Magna:

- La promoción del desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica, y al que se suma **“la protección del medioambiente, la biodiversidad y los ecosistemas en el interés de las futuras generaciones”**.
- En la mención a la **Iniciativa económica libre**, puntualiza que esta no podrá en todo caso desarrollarse en contrariamente a la utilidad social o en un modo que dañe la seguridad, la libertad y la dignidad humana, añadiendo ahora **“tampoco a la salud y el medioambiente”**.

La nueva modificación ha tenido una sonora acogida política y social, demandándose ahora al gobierno la materialización en acciones concretas que permitan instrumentalizar la protección medioambiental.

Respecto a normativas ya vigentes, destaca el **Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) y el elevado volumen de inversiones asociadas al sector medioambiental.** Dentro de los 34.000 Millones de euros asignados al Ministerio de Transición ecológica, destacan algunos datos:

- ✓ 14.000 millones en Ecobonus y Sismabonus, para reforzar la sostenibilidad del sector de la construcción.
- ✓ 2.000 millones para el desarrollo del biometano.

- ✓ 1.500 millones para nuevas plantas de gestión de residuos y modernización de las plantas existentes (60% de los recursos se destinarán a las regiones del Centro y del Sur).
- ✓ 600 millones en alcantarillado y depuración.
- ✓ 600 millones en proyectos faro de economía circular.
- ✓ 200 millones de euros en los proyectos integrales “Islas 100% Verdes”.
- ✓ Más de 100 millones en digitalización de parques nacionales.

Se recogen en la siguiente tabla otros planes vigentes de aplicación en diversos ámbitos de la protección medioambiental.

*Tabla 1: Principales Planes nacionales en materia medioambiental*

Plan/Estrategia	Descripción	Ámbito
<b>CReIAMO PA (2014-2020)</b>	La estrategia se centra en cuestiones ambientales planteadas en la aplicación de políticas públicas e identifica sistemas y métodos de gestión para eliminar la fragmentación y la pérdida de recursos, asignando competencias a las regiones.	Ecosistemas
<b>LIFE Integrated Project (GESTIRE 2000)</b>	Crearé una estructura de gestión integrada para alcanzar los objetivos de conservación de la red regional Natura 2000 de Lombardía. Actualización del marco de acción prioritario en la región de Lombardía	Agua
<b>Plan Nacional para la Recuperación y la Resiliencia (PNRR)</b>	Establece un marco para invertir la parte del país del paquete Próxima Generación de la UE destinado a recuperarse del impacto de COVID-19 por valor de 2 23 000 millones de euros, lo que implica que una parte importante se invertirá en CE Proyectos relacionados.	Economía circular
<b>El Plan de Acción Nacional de Producción y Consumo Sostenible (PAN SCP)</b>	Se enfoca en la simbiosis industrial, el diseño de productos para la circularidad, los sistemas de productos y servicios, la utilización de energía limpia, la logística inversa y los modelos de reutilización.	Economía circular
<b>El Plan de Acción Nacional sobre Compras Públicas Verdes (GPP)</b>	Se centra en los sectores de gestión de residuos, servicios, energía, electrónica, textiles, restauración, transporte y más.	Contratación pública ecológica

Fuente: Elaboración propia

# Agentes institucionales

## Nivel Nacional

El estado tiene competencia exclusiva en la regulación ambiental, así se deriva de la propia Constitución italiana. La principal autoridad nacional es:

- **El Ministerio de Transición Ecológica** (Ministero della Transizione Ecologica) (MET), anteriormente Ministerio de Medio Ambiente y Protección de la Tierra y el Mar (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Otras autoridades reguladoras nacionales incluyen:

- Ministerio de Desarrollo Económico (Ministero dello Sviluppo Economico).
- Ministerio del Patrimonio Cultural y Paisajístico (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali).
- Comité Interministerial para la Transición Ecológica (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica) (CITE).
- Agencias científicas con una función reguladora que incluye:
  - Instituto Nacional de Protección e Investigación Ambiental (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (ISPRA).
  - Instituto Superior de Salud (Istituto Superiore di Sanità) (ISS).

## Nivel Regional

Cuando tengan facultades legislativas delegadas, las regiones pueden dictar normas ambientales. Las autoridades locales tienen la facultad de otorgar permisos. Estas autoridades incluyen:

- Regiones, provincias y ciudades metropolitanas.
- Autoridades de Ámbito (Autorita' d'Ambito) (ATO), que organizan y rigen el abastecimiento integrado de agua.
- Agencias Regionales de Protección Ambiental (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) (ARPA).
- Agencias Locales de Salud y Seguridad (Agenzie di Tutela della Salute) (ATS).



# Dimensionamiento del mercado medioambiental

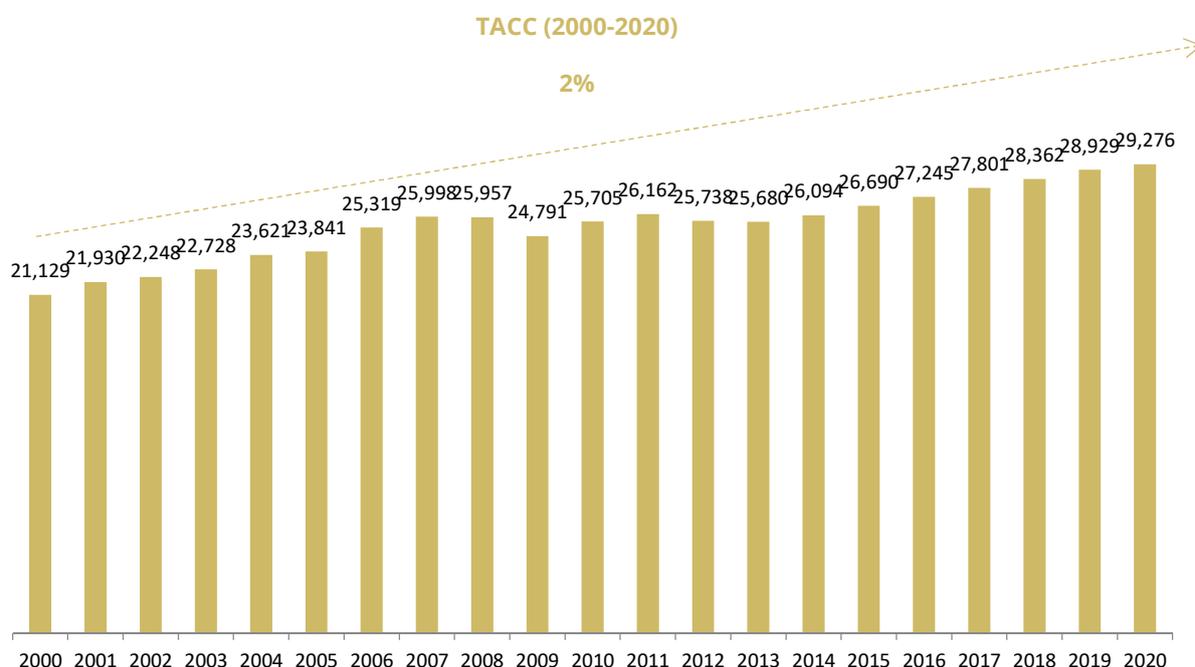
## Caracterización

### Valor de mercado

El **mercado medioambiental italiano alcanzó en 2020 un valor de USD 29,3 miles de millones**, lo que lo sitúa como el 4º mayor mercado de esta categoría a nivel europeo, y 7º a nivel mundial.

Si bien el crecimiento de su mercado medioambiental no ha sido lineal, recupera en la actualidad el ritmo de crecimiento alcanzado en los años previos a la crisis del 2008. La tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) es del 2% para el periodo 2000-2020, lo que manifiesta un crecimiento del valor del mercado alineado con los ritmos de crecimiento generales registrados en otros países europeos.

Ilustración 2: Evolución valor mercado medioambiental en Italia (2000-2020)



Fuente: Environmental Business International Inc. (USD, miles Millones)

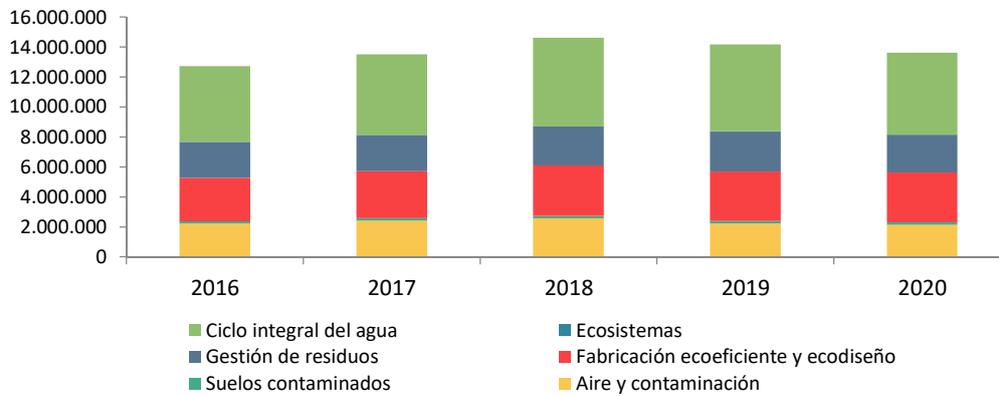
### Importaciones de productos medioambientales

En cuanto a importaciones en la categoría medioambiental, el mercado italiano destaca por una fuerte dependencia de importación de bienes y productos medioambientales. De hecho, las importaciones registradas en este ámbito para **2020**, USD 13.619 millones, supusieron más del **46% del valor del mercado medioambiental italiano**.

Observando las importaciones relativas a cada una de las cadenas de valor; Ciclo integral del agua (40%) equipos para la monitorización y análisis medioambiental (fabricación ecoeficiente y

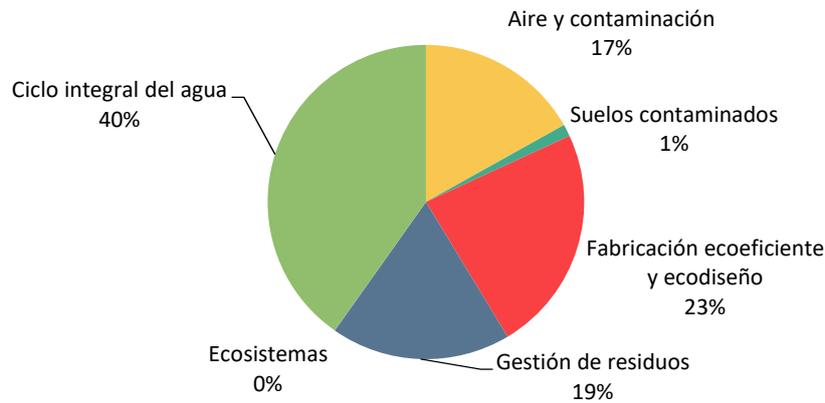
ecodiseño<sup>3</sup> (23%) y gestión de residuos (19%) son las cadenas para las que más producto importa Italia. La cadena de Calidad ambiental gana también presencia para las importaciones italianas con una participación del 17% sobre el total importado. (Promedio importaciones 2016-2020)

Ilustración 3: Importación de productos medioambientales por cadenas de valor (2016-2020)



Fuente: ITC Trade map (USD miles)

Ilustración 4: Peso promedio de las cadenas de valor respecto a la importación (%)



Fuente: ITC Trade map (%)

## Socios comerciales

En lo que refiere a proveedores de producto medioambiental, Italia presenta una marcada dependencia de Alemania para el abastecimiento de bienes en sus cadenas de valor del sector medioambiental. El hecho de que Alemania ostente el puesto de principal socio comercial en esta

<sup>3</sup> Relacionada esta categoría con la cadena en términos de importación. Nota: A efectos de importación, los datos relativos a la cadena Fabricación ecoeficiente y ecodiseño deben ser referidos en términos relativos, dada la ambigüedad de las categorías de código de producto incluidos por OECD para la misma.

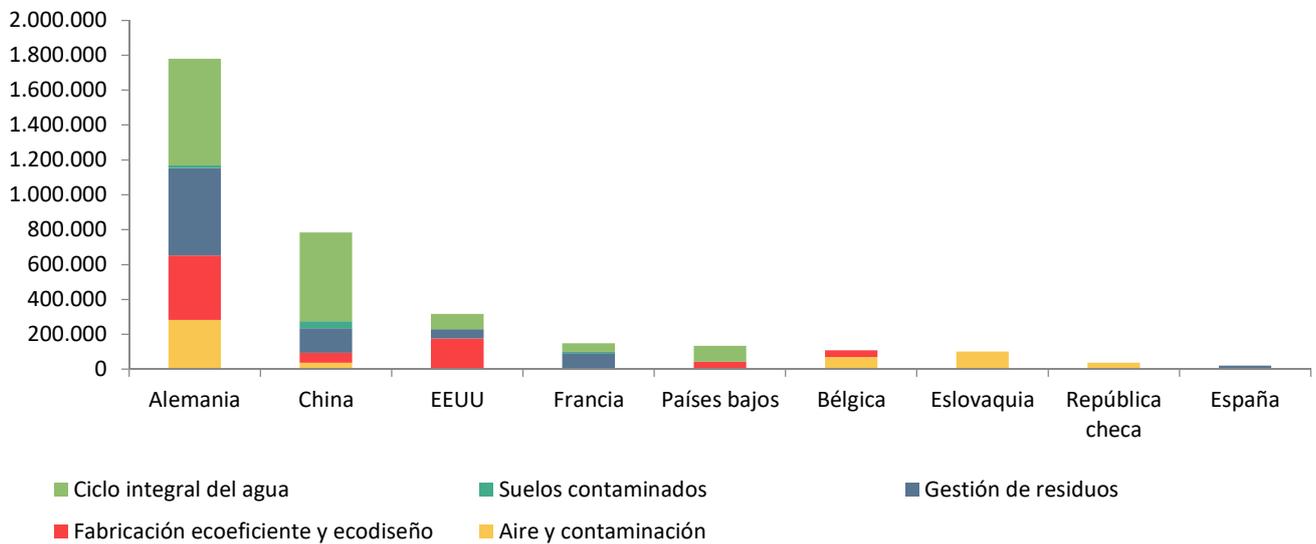
categoría presupone una tendencia de Italia hacia productos medioambientales de mayor valor añadido y estándares de calidad más elevados.

China, con productos que se asocian a un valor añadido ciertamente inferior, es el segundo socio comercial para Italia, pero situándose a distancia del volumen e importaciones provenientes del socio alemán.

Se identifica en general, una dependencia de importación en dos de las cadenas de valor clave:

- Ciclo integral del agua: con Alemania, China, EEUU y socios europeos principalmente.
- Gestión de residuos: con una mayor dependencia de Alemania y China. En esta categoría España se sitúa como proveedor también para esta cadena.

*Ilustración 5: Socios comerciales principales por cadena de valor*



Fuente: ITC Trade map (USD miles)



# Cadenas de valor principales

## Gestión de residuos



Dado que Italia es un país pobre en materias primas, el reciclaje de ciertos tipos de residuos (en particular, textiles, papel, metales, vidrio y materiales de construcción) se practica desde hace mucho tiempo. En general, alrededor del **19% de los residuos en Italia se devuelven al sistema de producción como materias primas secundarias**, siendo este uno de los valores más altos de Europa.

Un ejemplo de las buenas prácticas medioambientales realizadas en este país es el haber conseguido posicionarse como una de las principales potencias activas en reciclaje. En Europa 163 millones de toneladas de residuos fueron recicladas, siendo 25 millones de ellas pertenecientes a Italia.

Con el fin de evitar la producción de residuos y aumentar la recuperación de materias primas secundarias, el Paquete de Economía Circular de la Unión Europea, adoptado en 2018, se traspuso a la legislación nacional en 2020, estipulando un objetivo de que el 65% de los residuos deben ser recuperados, y otro relativo a la eliminación en vertederos, que debe reducirse al 10% para 2035.

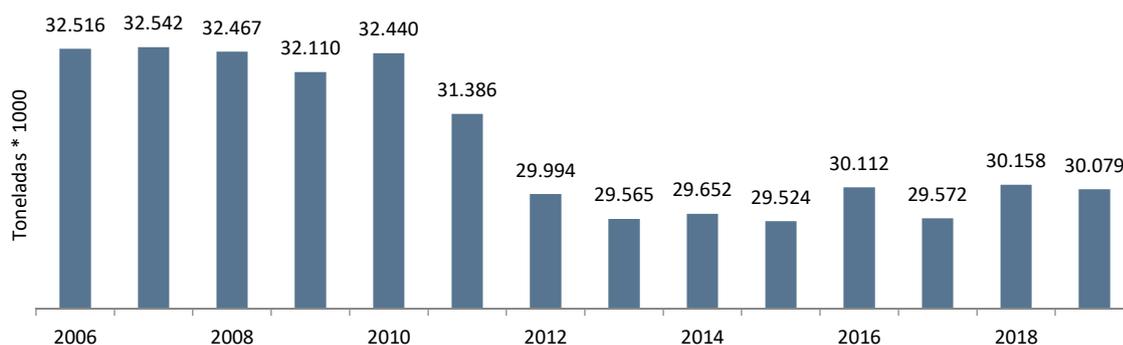
La actuación prioritaria es la **prevención de la producción de residuos, seguido de la reutilización, el reciclaje y la recuperación de energía**. Se presta especial atención a las materias primas consideradas "críticas", como metales y tierras raras, que son indispensables en la industria de la transición ecológica y cuyo reciclaje es, por tanto, prioritario<sup>4</sup>.

Para alcanzar dichos objetivos Italia afronta diferentes retos, principalmente vinculados a:

- La necesidad de nuevas tecnologías de reciclaje
- Garantizar la disponibilidad de salidas comerciales para materiales recuperados
- Ampliación de la red de plantas capaces de tratar o reciclar los distintos tipos de residuos

Por tanto, el sector de residuos en Italia aboga actualmente por una visión integrada de la gestión de los residuos en una dimensión industrial, que ayuda a relacionar su recuperación y las oportunidades de uso de forma cada vez más sistemática.

*Ilustración 6: Evolución de la producción de residuos municipales*



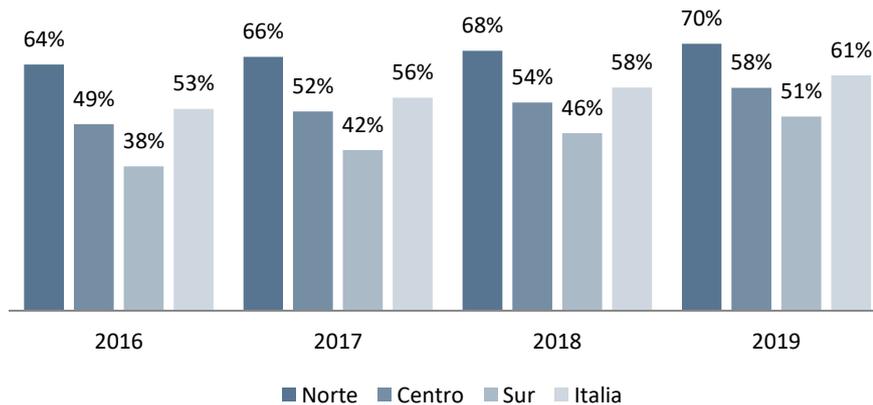
Fuente: ISPRA, miles de toneladas

<sup>4</sup> Disponible: <https://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2021/TEA.pdf>

En lo que refiere a manejo de los residuos: Los vertederos representan el 23 % del total de las prácticas de gestión, el reciclaje asciende al 47 %, el 18 % se incinera y solo el 1 % del total de residuos se envía a plantas productivas para producir energía en otros ciclos de producción.

A nivel de generación de residuos urbanos, el Norte del país, es la zona que mayor cantidad de residuos urbanos genera, si bien se aprecia una cierta tendencia a la convergencia entre los niveles generados y la población total de dichas regiones.

*Ilustración 7: Porcentaje de residuos urbanos recogidos por zona*



Fuente: ISPRA

La **disparidad en la eficiencia de la gestión entre las regiones** es sin embargo la principal problemática identificada. En cualquier caso, y dado que el sector de los residuos es administrado por los gobiernos regionales, la brecha en la eficiencia de la gestión de residuos entre las regiones exige el diseño de políticas establecidas a nivel nacional destinadas a abordar esa debilidad regional en materia de gestión de residuos.

En los últimos años, la **producción nacional italiana de residuos ha aumentado progresivamente**, situándose en 2019 en casi 154 millones de toneladas. Para conseguir aumentar la circulación del sistema industrial y hacerlo más eficiente es necesario estimular el mercado de materias primas recicladas, un papel importante puede ser el de los instrumentos normativos que permiten reintroducir flujos de materia en los ciclos industriales.

**En el plano normativo**, Italia ha adoptado normativas que abogan por la adopción de una **economía más circular**, a la vez que la consecución de los objetivos marcados desde la Agenda 2030.

Concretamente en 2020 se creó un nuevo marco normativo para la **gestión de residuos**, a través del Decreto 116/2020 que **rediseña el sistema de trazabilidad de los residuos** e integra un nuevo sistema de almacenamiento temporal, clasificación y criterios de elegibilidad en vertederos. Además, el 30 junio de 2022 se aprobó desde el Ministerio de Transición Ecológica (MITE) el Programa Nacional de Gestión de Residuos 2022-2028 con el objetivo de **orientar a las regiones y provincias en la planificación de gestión de los residuos**.

El marco normativo comentado anteriormente introduce, además:

- Retos específicos como: conseguir reciclar el 55% de los residuos urbanos para 2025 y en 2030 alcanzar un porcentaje del 70%.
- Establece además que el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo técnico de ISPRA, defina un "Programa nacional de gestión de residuos" que establezca los criterios y líneas estratégicas que siguen las regiones y provincias autónomas en la elaboración de los planes autonómicos de gestión de residuos.

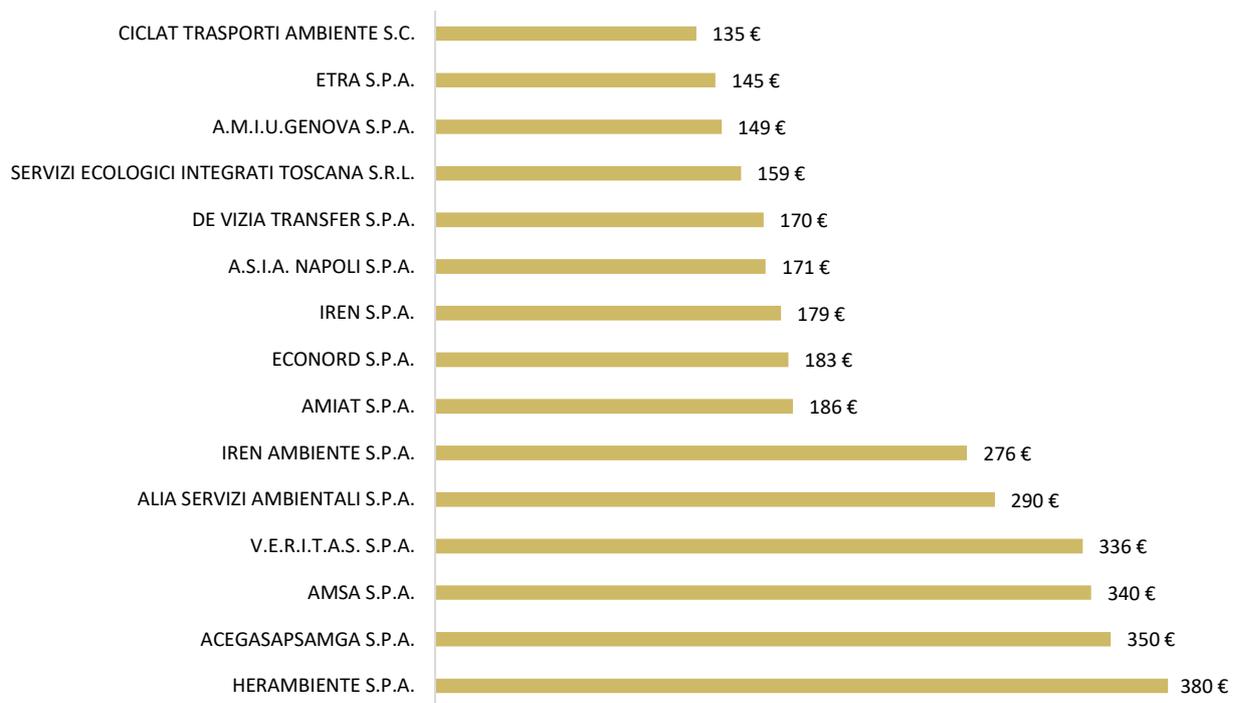
Otras normativas italianas destacables en el sector son:

- **La Responsabilidad Extendida del Productor (EPR):** Establecida desde hace veinte años en Italia. Este sistema asegura la consecución de tasas de reciclaje muy por encima de las establecidas por la UE.
- La Ley Gadda: Contra el desperdicio de alimentos se introdujo en 2016: una regulación que facilita las donaciones de alimentos y reduce la sobreproducción y el desperdicio de alimentos en cada etapa de la cadena.

## Players principales

En lo que refiere al mercado interno, destacan las siguientes compañías italianas como líderes es el sector, con especial predominancia de las empresas **Herambiente y Acegas**, ambas parte del gran conglomerado italiano “Hera” que opera en los servicios de medio ambiente, agua y energía.

*Ilustración 8: Principales empresas italianas del sector Gestión de residuos por facturación*



Fuente: ISPRA (Millones €, 2019)

## Ciclo integral del Agua



Los sistemas de aguas y aguas residuales se encuentran en un estado de obsolescencia en Italia, entorno al 30% de las aguas no son tratadas antes de ser vertidas, y solo el 39% de la población tiene acceso a un tratamiento adecuado de aguas residuales.

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente establece las directrices de la política de aguas del país, en Italia coexisten diferentes sistemas de gestión de servicios de agua:

- Cerca de la mitad de la población es atendida a través del modelo de gestión pública delegada. Las APP (Asociaciones Público-Privadas) cubren el 36% y las concesiones cubren el 5% de la población.
- En el caso del resto de la población, los servicios de agua son proporcionados directamente por los municipios (gestión pública directa).

**En términos generales, la gobernanza de los recursos hídricos** en Italia se caracteriza por ser un modelo multinivel muy complejo con diferencias sustanciales entre las regiones. Adopta formas diversificadas, con un papel predominante de las regiones y de las autoridades locales responsables de la adjudicación del servicio y del manejo del modelo de cuenca hidrográfica, **las AATOs (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale)**.

- Concretamente, Italia cuenta con **91 AATOs responsables de organizar el sistema integrado de agua**, asignar el servicio a un operador, establecer tarifas, así como programar y controlar dicho sistema. Las AATOs confían el servicio integrado de agua a operadores públicos o privados a través de un acuerdo basado en varios esquemas de contratos.

Las actividades que mayor demanda de agua solicitan son la agrícola alcanzando un 59%, seguida de la industria manufacturera y los sectores zootécnicos.

A pesar de la disponibilidad que tiene Italia de recursos hídricos, surgen serias problemáticas en el rendimiento del servicio de agua entre las regiones **debido a las diferentes estructuras de gestión:**

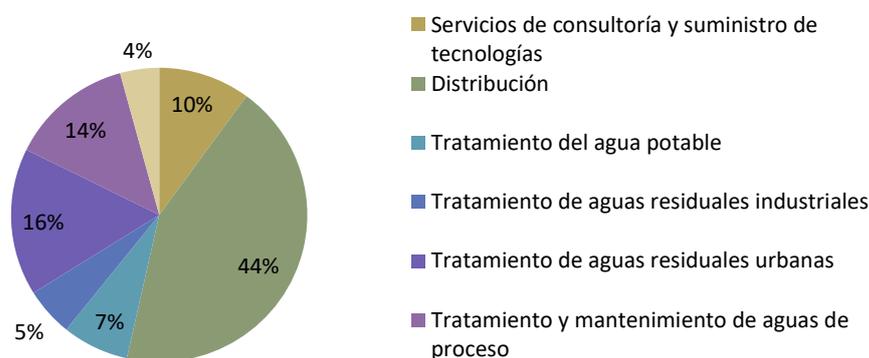
- **Diferencias regionales en la eficiencia del servicio: El norte de Italia** revela un mayor nivel de eficiencia en el servicio de abastecimiento de agua; mientras que los valores más bajos de eficiencia se observan en Basilicata, Cerdeña, Lacio y Sicilia.
- **Déficit de infraestructuras.** Se comienza a apostar por la construcción de plantas desaladoras en regiones como Sicilia, Toscana y Lazio.
- **Fugas los sistemas de distribución**, que llegan a suponer un 37% del total transportado.

## Agentes

Como se ha mencionado, la gestión del agua en Italia atiende a una estructura descentralizada en la que el Ministerio de Medio ambiente regula la normativa y estándares para delegar después en los correspondientes organismos locales (AATO) el desarrollo de las estrategias y planes aplicables a cada región. Las AATOs delegan el servicio en empresas operadoras bien públicas o privadas.

**Existen 475 empresas activas** en el sistema integrado de abastecimiento de agua, siendo las de Distribución de agua las que dominan en número el sector.

Ilustración 9: El desglose de las empresas en las ocho categorías de servicios



Fuente: Netherlands Enterprise Agency (Ministry of Foreign Affairs)

La mayor concentración de empresas se da en el **Norte de Italia**, aglutinando cerca de la mitad del total de dichas empresas, seguido por las regiones centrales y las Islas del Sur.

Respecto a la naturaleza de estas empresas, Italia cuenta con dos modelos de negocio, Mono utilidad y Multi utilidad:

- El **modelo Mono utilidad**: Compuesto por empresas principalmente públicas, que representan más de la mitad del sector (55%). Cubrir todo el servicio integral de agua, desde la recogida, depuración, suministro y distribución hasta la gestión del alcantarillado.

Este modelo se da principalmente en el centro de Italia. En este modelo las autoridades locales (municipios) poseen la mayoría de las acciones o ejercen un papel directo en la gestión de los servicios de abastecimiento de agua.

Tabla 2: Ejemplo empresas mono utilidad sobre el top 20

Compañía	Región	Nº municipios servidos
ACEA AATO 2 SPA	Centro, Lacio	96
CAP HOLDING SPA	Noreste, Lombardía	194
ACQUE SPA	Centro, Toscana	55
ABBANO SPA	Cerdeña	345
GORI SPA	Sur, Campania	76
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA-ADF	Centro, Toscana	55
MM SPA	Noreste, Lombardía	1
ACQUALATINA SPA	Centro, Lacio	38
ACQUA CAMPANIA SPA	Sur, Campania	42
VIVA SERVIZI SPA	Centro, Las Marcas	44
UMBRA AQUA SPA	Centro, Umbría	38

Fuente: Netherlands Enterprise Agency (Ministry of Foreign Affairs)

- El **modelo Multi utilidad**: Compuesto por empresas con una fuerte participación privada en su capital, y una estructura basada en asociaciones público-privadas. Estas empresas, además del suministro integral de agua (incluido el alcantarillado), ofrecen producción y suministro de energía hasta el alumbrado público y la limpieza de las calles; y representan el restante 45% del sector.

Este modelo se localiza principalmente en el norte de Italia.

*Tabla 3: Ejemplo empresas multi utilidad sobre el top 20*

Compañía	Región	Nº municipios servidos
IRETI SPA	Noreste, Liguria	265
SMAT SPA	Noreste, Piamonte	289
PUBLIAQUA SPA	Centro, Toscana	45
HERA SPA	Noreste, Emilia-Romaña	330
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	Sur, Apulia	254
ACEGASAPSAMGA SPA (HERA GROUP)	Noreste, Firuli - Venecia Julia	179
A2A SPA	Noreste, Lombardía	74
VERITAS SPA	Noreste, Venecia	36
AMAP SAP	Sicilia	36

Fuente: Netherlands Enterprise Agency (Ministry of Foreign Affairs)

De forma gráfica podemos observar la distribución territorial de las empresas mencionadas anteriormente de la siguiente forma:

*Ilustración 10: Top players por distribución regional*



Fuente: Netherlands Enterprise (Ministry Foreign Affairs)

Atendiendo a una caracterización por regiones, cabe destacar lo siguiente:

- En el **norte de Italia**, con mejores tasas de cobertura y tratamiento de las aguas servidas, destacan las iniciativas principalmente vinculadas con el fomento de la reutilización y recirculación de las aguas. Por ejemplo:
  - La región de **Emilia-Romana** estableció el objetivo de reusar las aguas residuales para uso de regadío para al menos el 50% de las plantas regionales.
  - Otras regiones, como **Liguria y la región de Firuli-Venecia Julia**, promueven el uso de tecnologías domésticas de ahorro de agua a través del uso de válvulas y apoyan la instalación de tanques en los edificios para recoger y reutilizar agua.
  - Las medidas adoptadas **en Piamonte** son bastante atractivas, ya que, a través de los fondos europeos, la región tiene previsto invertir 88 millones de euros en la mejora de la calidad del agua potable, la reducción de las pérdidas de agua mediante la sustitución de secciones dañadas en las redes, así como mejorar la rentabilidad del sistema. Se han planificado unas 60 intervenciones que afectarán a 150 municipios.
- El **centro de Italia** es más propenso a reutilizar las aguas residuales que las zonas del norte, esto se debe principalmente a la escasez de este recurso y al mayor número de embalses con calidad insuficiente. Las regiones centrales que sufren esta situación son:
  - Las regiones de **Los Abruzos, Lacio y La Toscana** consideraban las aguas residuales una fuente prometedora de agua para el sector agrícola y doméstico, por ejemplo, para el riego de zonas verdes. Además, las regiones centrales fomentan la concienciación de los ciudadanos sobre las necesidades de ahorro de agua y apoyan la instalación de tecnologías de ahorro de agua.
- **Sur de Italia:** La escasez de agua, la dependencia principalmente de las aguas superficiales y su agotamiento progresivo, así como la calidad inadecuada hacen que el uso de medidas de ahorro de agua sea esencial en el sur de Italia. La práctica más utilizada es la reutilización de las aguas residuales tratadas.

## Otros sectores de relevancia

### Calidad ambiental



Una preocupación importante en Italia es la amenaza de daños a monumentos históricos por la contaminación atmosférica. A pesar de la reducción de los niveles de azufre a lo largo de la década de 1980, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión totales han aumentado constantemente. Aunque se ha alegado que la calidad del aire mejora en algunas ciudades, los valores límite de contaminación se siguen incumpliendo con frecuencia. No obstante, desde esta región se han establecido zonas conocidas como de bajas emisiones (LEZ) donde se restringe la circulación de cierto tipo de vehículos contaminantes, sin embargo, **la planificación y la recopilación de datos sobre la calidad del aire son insuficientes.**

En 2015, la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó que unas 60.600 muertes prematuras en Italia eran atribuibles a la concentración de partículas finas, 3. 200 a la concentración de ozono, y 20.500 a las concentraciones de dióxido de nitrógeno.

Por ello desde el gobierno italiano se están considerando varios planes para cumplir con los objetivos de la cumbre de Kyoto, de reducción del 6,5% de las emisiones de monóxido de carbono.

De entre los diversos temas a solucionar destacan los de gravar la energía producida por la quema de petróleo y combustibles para vehículos, aumentar los subsidios al transporte público, los vehículos

eléctricos y de baja contaminación, así como la sustitución de plantas de generación de electricidad ineficientes. Para ello se ha propuesto un **fondo de 200 millones de dólares** para subvencionar a las empresas que invierten en nuevas tecnologías de ahorro de energía financiadas con un impuesto sobre los combustibles. El gobierno italiano también ha estado avanzando en un **impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono para el próximo presupuesto**.

Las acciones prioritarias por tanto para Italia dentro de este ámbito serían:

- Adoptar medidas específicas en el marco del próximo programa nacional de control de la contaminación atmosférica, así como del Plan Nacional de Energía y Clima, para reducir las emisiones de las principales fuentes y cumplir todas las normas de calidad del aire.
- Acelerar la reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y de dióxido de nitrógeno (NO2) reduciendo aún más las emisiones del transporte, en particular en las zonas urbanas. También puede exigir restricciones proporcionadas y específicas sobre el acceso de los vehículos a las zonas urbanas y/o incentivos fiscales.
- Acelerar la reducción de las emisiones y concentraciones de partículas (PM2.5 y PM10) reduciendo las emisiones procedentes de la producción de energía y de la generación de calor utilizando combustibles sólidos. También requerirá la promoción de una calefacción urbana eficiente y limpia.
- Actualizar y mejorar la red de vigilancia de la calidad del aire y asegurar la presentación oportuna de los datos sobre la calidad del aire.

## Protección de Ecosistemas



En los dos últimos años, Italia ha progresado sustancialmente en el diseño de áreas de conservación, así como en la implementación de medidas de protección medioambiental.

Sin embargo, se suman las múltiples a la Comisión italiana por la **ineficiente implementación de Directivas para la Naturaleza**, relacionado ello con la **degradación de ciertas áreas y la mala calidad de las evaluaciones ambientales realizadas** entre otros. Esta deficiente aplicación de las Directivas perjudica directamente a las empresas prestatarias de los servicios y a la propia seguridad jurídica de la normativa aplicable en este sector.

Las principales prioridades que afronta en materia de remediación de ecosistemas son:

- Mejora de la protección de áreas marinas, así como la creación de objetivos y medidas de conservación.
- Adopción e implementación de planes nacionales que apliquen los procedimientos de evaluación de la Directiva para la Naturaleza, así como una mejora en la gestión de los procesos administrativos.
- Adecuación de los recursos y creación de autoridades competentes a nivel regional y nacional para implementar de forma completa medidas de conservación.

Ejemplo de algunos proyectos desarrollados a nivel regional en materia de protección de ecosistemas:

Tabla 4: Ejemplo de proyectos regionales de protección ecosistemas

Plan/Estrategia	Descripción	Organismo
<b>LIFE Integrated Project (GESTIRE 2020-)</b>	Actualmente en desarrollo, este proyecto creará una estructura de gestión integrada para alcanzar los objetivos de conservación de la red regional Natura 2000 de Lombardía. Actualización del marco de acción prioritario en la región de Lombardía	Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle foreste (Región de Lombardía)
<b>Programas ERDF (European Regional Development Fund) y EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development)</b>	Estos fondos europeos incluyen medidas para invertir en soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del riesgo de inundaciones.	Comisión Europea
<b>URBAN GreenUp</b>	Este proyecto se basa en la búsqueda de asesoramiento, experiencia, asistencia, creación de capacidades y tutoría de la ciudad y a desarrollar una planificación urbana sostenible.	Dichiarazione Ambientale del Comune di Mantova

Fuente: Elaboración propia

## Suelos contaminados



El suelo es un recurso finito y extremadamente frágil y cada vez más degradado en la UE. La presión existente que sufre Italia sobre la naturaleza y biodiversidad de su territorio, así como la presión medioambiental de la población viviendo en áreas urbanas, está directamente relacionado con la contaminación de los suelos italianos.

Los **principales retos** a los que se enfrenta esta región son el sellado del suelo, ocupación terrestre y contaminación de los suelos. Esta última está muy relacionada con la calidad del agua, además algunas zonas de esta región son proclives a sufrir deslizamientos de tierra e inundaciones, que pueden dañar el suelo, los lugares industriales aislados están sufriendo la graves contaminaciones del suelo debido al desarrollo de sus actividades y las malas praxis realizadas.

Pese al desarrollo de medidas en pro de la protección de los suelos, Italia tiene pocas políticas que se puedan relacionar directamente con este problema. Por ello en 2016 se discutió en el Parlamento italiano un decreto ley sobre la contención de la pérdida de tierras y la reutilización del suelo sobre el que se ha construido. La ratificación de este proyecto de decreto-ley es también una prioridad para la administración actual. Algunas zonas donde es **necesaria una rápida actuación son las regiones de Piombino y Tarento**.

Según el modelo RUSLE2015, Italia tiene una tasa media de pérdida de suelos de 8,46 Toneladas por hectárea por año, siendo la de la Unión Europea del 2,46. Este hecho demuestra la gran necesidad que tiene esta región de buscar una solución al grave problema que sufre de contaminación de sus suelos. Además, este recurso juega un rol muy importante en el ciclo del carbono y en el cambio climático ya que los suelos son el segundo sumidero de carbono más grande del mundo después de los océanos.



# Regiones con mayor potencial

Italia está subdividida en 20 regiones, que se encuentran agrupadas a su vez en 5 áreas geopolíticas. Además, se prevé que, durante los próximos años, además de las regiones tradicionalmente más atractivas, ubicadas en el norte de Italia, se refuerce el potencial de inversión de otras regiones ubicadas en el Centro y en el Sur, con asignaciones específicas como las previstas en el Plan Nacional de recuperación y resiliencia (PNRR), por el cual se establecen que al menos un **60% de los recursos previstos en inversión en el sector de residuos, se destinará a esas regiones.**

En cualquier caso, se prevén especiales inversiones ligadas con el medio ambiente en las siguientes regiones, que serán objeto de priorización en el presente informe:

- **Venecia:** Ante una situación crítica de la laguna, el Estado italiano y la región del Veneto cuentan con planes millonarios para recuperar la laguna y desarrollar los ecosistemas próximos.
- **Turín:** Una de las zonas más industrializadas de Italia, afronta problemas similares a los encontrados en Euskadi (artificialización de suelos, contaminaciones, convivencia entre industria, entorno urbano y entorno natural) e igualmente están previstas inversiones notables para su recuperación.
- **Génova:** Se prevén más de 2.200 millones de inversiones en la provincia de Génova para los próximos 10 años, de los cuales más de 600 millones en los próximos tres años 2022-2024, para la construcción de redes y sistemas de abastecimiento de agua, redes de gas, nuevas plantas de tratamiento de residuos, y otros proyectos ligados al ámbito medioambiental. Principalmente:
  - ✓ Sustitución y mantenimiento extraordinario de las redes de acueducto y alcantarillado.
  - ✓ Mantenimiento extraordinario de presas para el abastecimiento de agua y de las grandes plantas de tratamiento de agua potable ubicadas en la zona.
  - ✓ Construcción del nuevo sistema de abastecimiento de acueducto en Valfontanabuona.
  - ✓ Ampliaciones en zonas no servidas por el alcantarillado público.
  - ✓ Renovación del sistema de depuración, que, además del mantenimiento extraordinario de las centrales existentes, incluirá la construcción de 5 nuevas plantas (Arenzano, Génova Área Central, Torriglia, Chiavari, Sestri Levante).



## Área de Turín

### Agentes

- **ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)**

Se trata de la agencia regional para la protección del medio ambiente en la Región de Piamonte, en la que se inscribe la ciudad de Turín. Proporciona asesoramiento técnico-científico y apoyo para el desempeño de las tareas, asignadas por la ley en el campo de la prevención y protección del medio ambiente, a la Región, la Ciudad Metropolitana de Turín, Municipios, Autoridades Sanitarias y otros organismos y asociaciones.

Más información en <https://www.arpa.piemonte.it/>



- **Ciudad Metropolitana de Turín**

El ayuntamiento de la ciudad de Torino a través de la Oficina de la División Ambiental centraliza los programas y planes públicos en materia de medioambiental.

Más información en <http://www.comune.torino.it/ambiente/>



- **IREN**

Se trata de una de las multiutility más grandes y dinámicas del panorama italiano y opera en la gestión de servicios integrados de agua y servicios medioambientales, así como en los sectores de electricidad, energía térmica para calefacción urbana y gas y servicios tecnológicos. A través de sus divisiones "Aqua" y "Ambient", es la prestataria de servicios de suministro de agua y servicios de recogida, tratamiento y eliminación de residuos de la Ciudad de Turín.

Más información en <https://www.gruppoiren.it/about-us>



Por otro lado, destacan empresas como CTL Ecology e Italbionifichè, recientes ganadoras de licitaciones para la gestión y tratamiento integral de residuos, destacando la última de ellas por su gestión en la remediación de suelos contaminados. Además, la empresa Capogruppo SMAT destaca como principal gestora en lo que a tratamiento de aguas residuales se refiere en la región.

### Proyectos

- **Programma di finanziamento per incrementare e la raccolta differenziata e diminuire la produzione di rifiuti indifferenziati residuali<sup>5</sup>:** desde el gobierno de Turín se aprobó un programa de financiación que permitiese aumentar la recogida selectiva de residuos y reducir la cantidad de aquellos indiferenciados.
- **Bando 2020 - Programma Dal dire al fare: conoscere, riconoscere e proteggere l'ambiente<sup>6</sup>:** este plan se basa en la protección, valorización, promoción y utilización de las actividades y de los bienes artísticos, culturales y medioambientales. Su finalidad es informar, educar, dialogar, y compartir iniciativas, como por ejemplo proyectos relacionados con la problemática de la gestión de residuos y la contaminación. También se tiene en consideración todos aquellos recursos naturales como bosques, lagos, humedales y cuencas fluviales, el ciclo del carbono y su papel en la mitigación del clima, la fertilidad del suelo.

---

<sup>5</sup> Disponible: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/rifiuti/programmi-finanziamento-materia-rifiuti>

<sup>6</sup> Disponible: <http://www.comune.torino.it/torinogiovani/bando-2020-programma-dal-dire-al-fare-conoscere-riconoscere-e-proteggere-l-ambiente>

## Área de Génova

### Agentes

- **ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell´ ambiente ligure)**

Arpal es la agencia regional para la protección del medio ambiente de Liguria. Se trata del organismo público ambiental de referencia y le corresponden funciones de protección del medio ambiente y la naturaleza, protección de los recursos hídricos y defensa del suelo entre otros.



Más información en <https://www.arpal.liguria.it/>

- **Ciudad Metropolitana de Génova**

La Ciudad Metropolitana de Génova actúa en materia ambiental en la programación y planificación de actividades en el contexto del Ciclo Integrado de Residuos, en el contexto del Servicio Integral de Agua y para la mitigación del ruido ambiental.



Más información en <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it>

- **IREN**

Se trata de una de las multiutility más grandes y dinámicas del panorama italiano y opera en la gestión de servicios integrados de agua y servicios medioambientales, así como en los sectores de electricidad, energía térmica para calefacción urbana y gas y servicios tecnológicos. A través de sus divisiones "Aqua" es la prestataria de servicios de suministro de agua en la región de Liguria.



Más información en [www.gruppoiren.it](http://www.gruppoiren.it)

Asimismo, destaca Ecological Maneco y Consorzio Sociale Omnia como principales gestoras de residuos, además las empresas Samminiatese Pozzi e Impresa Bovero, se encargan del tratamiento de las aguas residuales. Éstas son las principales empresas con mayor número de adjudicaciones en contratos públicos.

### Proyectos

- **Piano metropolitano di gestione dei rifiuti<sup>7</sup>**: desarrollado en 2018 desde la "Regione di Liguria" el objetivo de este plan es el de lograr una gestión virtuosa de los residuos sólidos urbanos en su territorio, persiguiendo el logro de los objetivos de recogida selectiva y reciclado.
- **Piano D'Ambito<sup>8</sup>**: plan desarrollado en 2009 y vigente hasta 2032 desarrollado desde la "Cittá Metropolitana di Genova" herramienta de planificación que define los objetivos de calidad del Servicio Hídrico Integrado y las intervenciones infraestructurales necesarias para satisfacerlos. El Plan de alcance es también la herramienta de planificación para apoyar la definición de la tarifa anual.

---

<sup>7</sup> Disponible: <https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/rifiuti/pianificazione-rifiuti/piani-area-ambito-rifiuti/piano-d-area-metropolitana-di-genova.html>

<sup>8</sup> Disponible: <https://dati.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/PianificazioneTerritorio/PianoAmbito-2009-2032.pdf>

## Área de Venecia

### Agentes

- **ARPA VENETO (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto)**

Arpa Vento es la agencia regional para la protección del medio ambiente en la región de Veneto. Se trata del organismo público ambiental de referencia y le corresponden funciones de protección del medio ambiente y la naturaleza, protección de los recursos hídricos y defensa del suelo entre otros.

Más información en <https://www.arpa.veneto.it/>



- **Ciudad Metropolitana de Venecia**

La Ciudad Metropolitana de Venecia persigue la protección de la salud pública y la valorización del medio ambiente. Supervisa todas las funciones encaminadas al aprovechamiento de los recursos ambientales y a la protección del medio ambiente frente a los factores de contaminación con acciones de planificación, vigilancia y prevención, y autorización y control.

Más información en <https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/>



Por otro lado, destacan empresas como Ambiente Servizi, Saste Servizi Ecologico y So. Gest Impianti, caracterizadas por ser las empresas con mayor número de adjudicaciones en contratos públicos relacionados con la gestión y tratamiento de residuos y, además la empresa So. Gest Impianti destaca para la cadena de Calidad ambiental y la empresa Acque Veronesi para la cadena de agua.

### Proyectos

- **Llegati all' aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali<sup>9</sup>:** actualización del programa de gestión de residuos de la región de Venecia desarrollado desde la "Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Osservatorio Regionale Rifiuti", con el objetivo de optimizar la gestión de los residuos a nivel regional mediante el máximo aprovechamiento del potencial de las instalaciones ya presentes en el territorio.
- **Piano di gestione delle acque<sup>10</sup>:** programa publicado en 2016 para la región oriental de los Alpes, de entre los diversos objetivos aplicables destaca para la región de Venecia: instalar un sistema de desinfección en las plantas de depuración de aguas residuales urbanas debido a la proximidad del vertido a las zonas que requieren protección.

---

<sup>9</sup> Disponible: <https://app.box.com/s/wkhu787mkbwy2csdbzrzpr9jycpy0g3s/file/881448532016>

<sup>10</sup> Disponible: <http://www.alpiorientali.it/direttiva-2007-60/pgra-2015-2021/progetto-di-piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni.html>



# Oportunidades de mercado

En general, el conjunto de cadenas de valor y de sectores, van a tener un gran impulso gracias al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). El PNRR italiano reconoce un papel clave para la economía circular, asignando 59.470 millones de euros. La comparación entre el PNRR italiano y los de Francia y España destaca algunas diferencias en el ámbito ambiental, tanto en términos de recursos (mayores en Italia) como de opciones con respecto a las diversas formas de valorización, incluida la energía.

## Gestión de residuos

Tecnologías y soluciones para el tratamiento y valorización de **materiales como el caucho y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)** muestran una oportunidad prometedora en Italia, con 320.000 y 176.000 toneladas recolectadas de dichos residuos en 2018.

Además de los anteriores, se identifica necesidad de desarrollo de soluciones relativas a tecnologías que permitan reciclar ciertos materiales como **polímeros plásticos**.

Además, este sector va a tener un gran impulso gracias a los 2.100 millones de euros previstos para mejorar la capacidad de gestión de residuos hasta 2025. Por comparar, los datos de inversiones recientes oscilan entre los 380 millones de euros en 2017 y los 540 millones en 2020.

En general, a nivel de negocio, emergen algunas tendencias:

- Integración descendente, en particular en la mejora y recuperación y reciclaje de materiales de la recogida selectiva de residuos. En algunos casos, la integración descendente no solo está transformando la estructura de la cadena de suministro, sino también rediseñando la fisonomía de algunas empresas de servicios públicos. Estas empresas están adquiriendo empresas industriales para expandirse hacia actividades empresariales de reciclaje y materiales.
- Convergencia entre diferentes negocios y entre diferentes sectores industriales, como el desarrollo de actores energéticos en el tratamiento de plásticos desde una perspectiva de residuos a energía o residuos a combustible.
- Desarrollo de tecnologías innovadoras también a través de alianzas con actores fuera del sector de los residuos, como, por ejemplo, con la industria química italiana.

## Ciclo integral del Agua

Las principales oportunidades hídricas que dispone Italia son aquellas relacionadas con:

- Búsqueda de una solución para el ahorro de agua y reutilización de aguas residuales.
- Necesidad de descentralizar los sistemas de reciclaje de agua.
- Desarrollo de tecnología para la reutilización de lodos de alcantarillado.
- Además, este mercado muestra oportunidades en las regiones italianas donde se están promoviendo **incentivos fiscales para la purificación de aguas superficiales**. Ya que, el gobierno italiano no solo debería otorgar incentivos fiscales a aquellas empresas que realicen actividades relacionadas con el tratamiento y gestión del agua, sino también recompensar, a través de bonificaciones en sus cuotas, a todos aquellos ciudadanos y empresas privadas que apliquen tecnologías de ahorro de agua.
- Debido a la gran intensidad de la actividad agrícola italiana, se han desarrollado programas para fomentar la **difusión de soluciones para la recuperación de agua purificada con fines de riego**.
- Además, según el PNRR, las principales inversiones previstas son las siguientes:
  - Tecnología relacionada con la limpieza y la seguridad del agua.
  - Reutilización de las aguas residuales en las prácticas agrícolas y la bioeconomía.
- Las regiones italianas por excelencia donde **mayor número de proyectos de gestión y tratamiento de agua** se han desarrollado son:

- La región de **Apulia** ha centrado su atención en la reutilización de agua usadas para la actividad agrícola a través de la construcción de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales. Además, esta región ha invertido 10 millones de euros para construir una planta de gestión de aguas residuales en la ciudad de Trani con el fin de reducir al mínimo el vertido de aguas residuales depuradas al mar y los costes de gestión del recurso.
- **Cerdeña** es otro ejemplo de región donde se han fomentado proyectos relacionados con el ahorro de agua como el del municipio de Alguer, proyecto basado en la reutilización de aguas residuales para satisfacer las necesidades de regadío. De hecho, en 2019 se consiguieron reutilizar en Cerdeña 1.2 millones de m3 de agua para poder ser reutilizada en actividades agrícolas y zonas verdes públicas.
- **Lombardía**, donde se han fomentado proyectos que incluyen nuevos modelos de análisis de los procedimientos y de mapeo de los posibles focos de contaminación, así como, la predicción de cambios en el ciclo del agua debido principalmente a factores como el cambio climático.

## Otros sectores

Destacan:

- **Adopción de programas nacionales de control de la contaminación del aire, y su inclusión dentro del PNRR.** La Comisión Europea ha abierto tres procedimientos de infracción por contaminación atmosférica contra Italia por la presencia de partículas y óxidos de nitrógeno. En 2017, 31 áreas en 11 regiones italianas superaron los valores del límite diario de material particulado PM10.

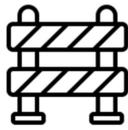
La contaminación en áreas urbanas sigue siendo alta, de hecho, el 3.3 % de la población italiana vive en zonas donde se superan los límites europeos de contaminación. En un análisis europeo sobre la mayor mortalidad por exposición a partículas finas y dióxido de nitrógeno, entre las primeras 30 posiciones hay 19 ciudades en el norte de Italia, con Brescia y Bérgamo en la parte superior de la clasificación

- La **contaminación del suelo y del agua es muy alta**, especialmente en el valle del Po. La llanura Padana es también una de las zonas más críticas por la presencia de óxidos de nitrógeno y amoníaco en la atmósfera, debido a las intensas emisiones de diversas actividades antrópicas, incluidas las agrícolas.
- **Proyectos faro de mejora de la biodiversidad de las áreas metropolitanas.** Se prevén una serie de acciones dirigidas principalmente a las 14 ciudades metropolitanas, ahora cada vez más expuestas a problemas relacionados con la contaminación del aire, el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, con evidentes efectos negativos sobre el bienestar y la salud de los ciudadanos. Se incluyen actividades como: desarrollo de bosques urbanos y periurbanos y recuperación de ecosistemas entre otros.



# Barreras y recomendaciones de acceso

## Barreras comerciales y acceso al mercado



El mercado italiano se caracteriza por ser un **mercado complejo, bien organizado y con un alto grado de madurez**, no obstante, en los últimos años se ha visto estacando debido a la situación económica global y nacional sufrida durante la crisis sanitaria. En cualquier caso, el volumen previsto de inversiones en el PNRR prevé que ese mercado genere oportunidades para las empresas que puedan complementar los servicios ofrecidos por las empresas italianas u otras ya presentes en el mercado.

Este país muestra grandes posibilidades de oferta exportadora para sus socios vascos en casi todos los sectores gracias a su regulación a través de normativa europea, estando exento de tarifas arancelarias. El nivel de apertura del comercio italiano es muy elevado caracterizándose por la importación de materias primas y productos semielaborados, con una industria dinámica y con larga experiencia exportadora.

A la hora de abordar el mercado italiano, deben tenerse en consideración una serie de barreras de carácter más intangible, que podrán ver dificultado el éxito comercial en el mismo.

No debe por ello olvidarse que para poder comercializar en este país es necesario considerar:

- Las peculiaridades de un **mercado maduro y saturado en la gran mayoría de los sectores/productos**.
- Las distintas legislaciones regionales.
- La existencia de **barreras burocráticas** que dificulta la entrada de pequeñas empresas.

Se plantean, como posibles vías de acceso:

- Aprovechamiento de las oportunidades de inversión ligadas al desarrollo tecnológico en el PNRR.
- Colaboraciones entre agentes científicos y tecnológicos italianos y vascos.
- Participación en colaboración con operadoras e ingenierías españolas presentes en el país, siguiendo el modelo de la empresa DAM, presente con una filial de gestión de aguas en Sicilia.
- Exportación tecnológica, especialmente en los sistemas de gestión de residuos especiales, recuperación de aguas y calidad ambiental y recuperación de ecosistemas.

# EUSKADI

## BASQUE COUNTRY



**BasqueTrade**  
& Investment



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia  
48011 Bilbao [info@basquetrade.eus](mailto:info@basquetrade.eus)  
**(+34) 94 403 71 60**