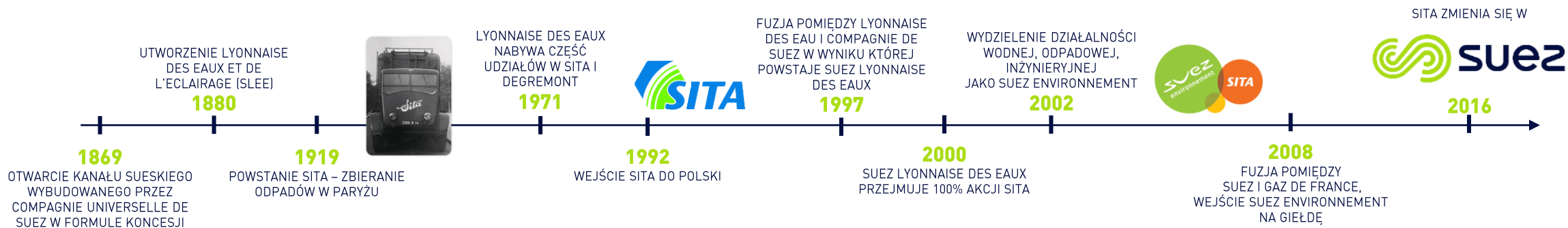


SUEZ WODA 2017



PPP w gospodarce wodno-ściekowej.
Dobre praktyki w grupie SUEZ

krótka historia



SUEZ to obecnie

70 krajów

82 536 pracowników

15,3 mld euro obrotu

400 000 klientów przemysłowych i komercyjnych

90mln osób obsługiwanych w zakresie wod-kan

2300 oczyszczalni ścieków

5,2 mld m³ wyprodukowanej wody

4,3 mld m³ oczyszczonych ścieków

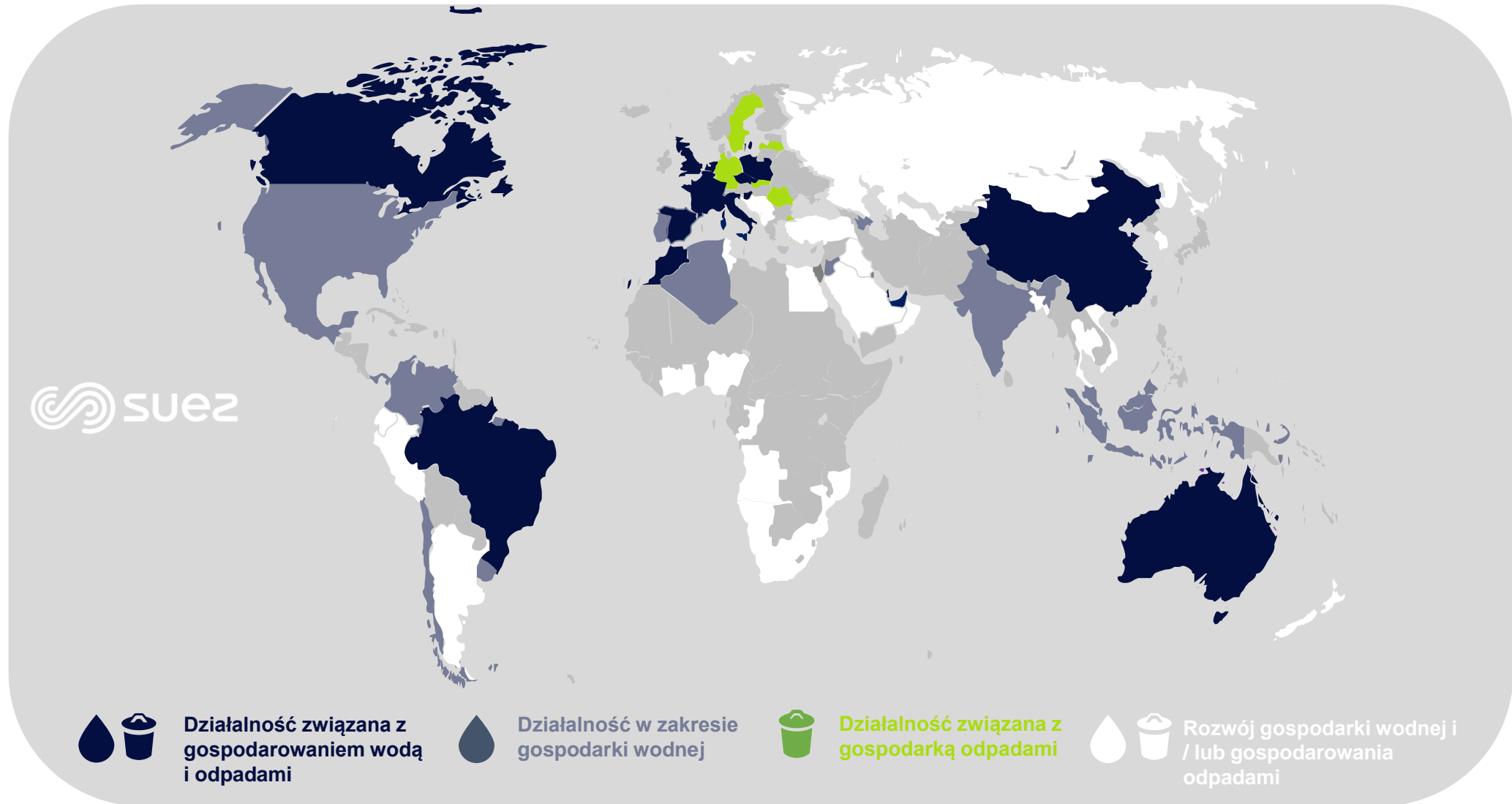
3 440 miejsc prowadzenia działalności w zakresie produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków

7 TWh wyprodukowane (ciepło i prąd) z odpadów i biomasy

+500 referencji w sektorze energetycznym w 40 krajach



obecność na rynkach światowych, zarówno w segmencie wody jak i odpadów



SUEZ w Polsce

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| od 1992 | 11 | 2400 | 600 |
| obecność na rynku polskim | województw | pracowników | mln zł obrotu |
| #2 | 2,3 mln | 1,3 mln | 425 tys. |
| w Polsce pod względem udziału w rynku w gospodarce odpadami | obsługiwanych mieszkańców | ton odebranych odpadów | Mg/rok całkowita moc przerobowa instalacji produkcji paliw alternatywnych |



- 01** Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mławie (w budowie)
- 01** Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
- 05** Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
- 13** Instalacji do przetwarzania odpadów (MBP, sortownie, kompostownie i składowiska)
- 04** zakłady produkcji paliw alternatywnych



SUEZ / Poznań / Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych



SUEZ / Szczecin / Sortownia odpadów komunalnych



SUEZ / Chorzów / Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych

Branża Wod-Kan w Polsce: duże inwestycje UE już za nami, a potrzeby nadal istnieją

Działania:

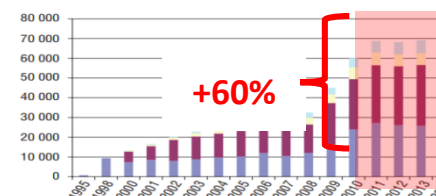
- 80.000.000.000 PLN wydane
- 1500 modernizacji OŚ
- 420 nowych oczyszczalni
- 45 000 km sieci wod.
- 85 000 km sieci kan.



31% z funduszy EU
43% finansowanie
własne Samorządów

Efekty:

- tylko 43% aglomeracji → KPOŚK
- zadłużenie samorządów: +60% w 10 lat
- Taryfy +60% w 7 lat
- tylko 2 umowy PPP zawarte od 2004 roku



Potrzeby:

- dalsze inwestycje aby spełnić wymogi (KPOŚK)
- konieczna optymalizacja kosztów
- konieczność odtwarzania majątku
- Konieczność dostosowania do nowego prawa wodnego



Polski rynek wodociągowy: 96% spółek komunalnych

Rynek wod-kan w Polsce:

- 800 spółek wodociągowych
- 12.000.000.000 m³ wody rocznie
- 2 umowy PPP od 2004 roku
- 4% rynku prywatna

WHO PAYS THE MOST FOR THEIR WATER?

Average tariffs (\$/m³) and water usage in selected major countries (including contributions from newly surveyed cities where applicable).

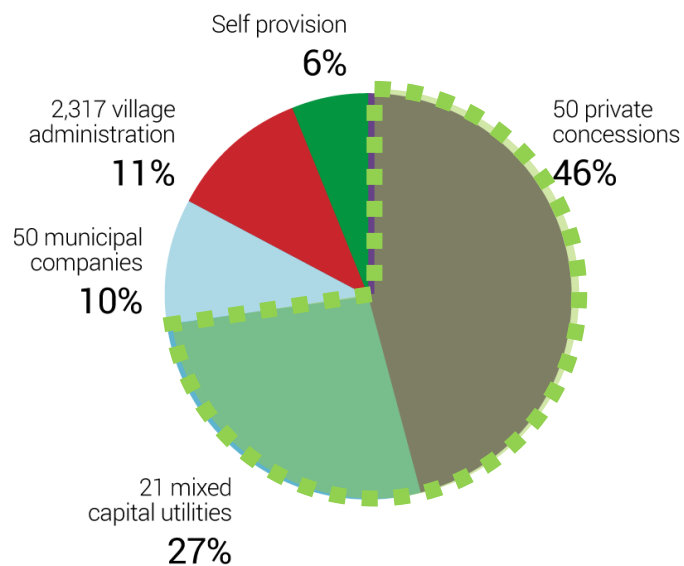
| Country | Combined tariff | Water tariff | Wastewater tariff | Change % (real*) | Domestic use (l/head/day) | No. of cities |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Denmark | \$6.95 | \$3.46 | \$3.49 | -4.1% (-4.5%) | 131 | 2 |
| Germany | \$5.76 | \$2.74 | \$3.02 | +1.4% (+1.2%) | 127 | 10 |
| Australia | \$5.34 | \$2.68 | \$2.67 | -1.5% (-3.0%) | 340 | 5 |
| United Kingdom | \$4.20 | \$2.00 | \$2.19 | +0.9% (+0.8%) | 150 | 9 |
| United States | \$3.87 | \$1.60 | \$2.28 | +5.1% (+5.0%) | 340 | 51 |
| France | \$3.79 | \$2.05 | \$1.74 | +1.1% (+1.1%) | 150 | 7 |
| Canada | \$3.32 | \$1.92 | \$1.41 | +5.3% (+4.2%) | 274 | 5 |
| Poland | \$3.10 | \$1.28 | \$1.82 | +5.0% (+6.0%) | 125 | 6 |
| Spain | \$2.16 | \$1.52 | \$0.63 | +0.2% (+0.7%) | 265 | 6 |
| Japan | \$2.01 | \$1.14 | \$0.87 | +0.1% (-0.6%) | 373 | 13 |
| Brazil | \$1.97 | \$1.03 | \$0.94 | +11.9% (+2.9%) | 174 | 7 |
| Portugal | \$1.94 | \$1.24 | \$0.70 | +1.2% (+0.7%) | 161 | 3 |
| Italy | \$1.78 | \$0.88 | \$0.89 | +1.1% (+1.1%) | 190 | 6 |
| Turkey | \$1.49 | \$1.10 | \$0.39 | +8.8% (+1.1%) | 217 | 8 |
| South Korea | \$0.92 | \$0.63 | \$0.29 | +6.4% (+5.7%) | 183 | 7 |
| Mexico | \$0.76 | \$0.62 | \$0.13 | +4.6% (+1.9%) | 183 | 10 |
| Russia | \$0.60 | \$0.36 | \$0.24 | +4.6% (-10.9%) | 248 | 13 |
| China | \$0.55 | \$0.40 | \$0.14 | +6.2% (+4.8%) | 95 | 25 |
| India | \$0.13 | \$0.12 | \$0.01 | +2.8% (-3.1%) | 139 | 17 |

* Average nominal change followed by average real change (i.e. subtracting inflation) in brackets. New cities not included.

Republika Czeska: 73% branży wod-kan w modelu PPP.

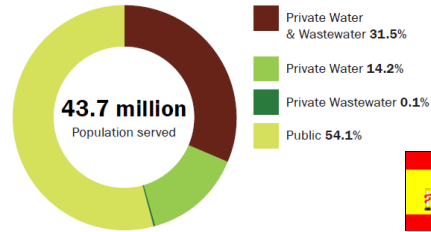
- 73% rynku CZ → prywatna.
- SUEZ od 1992 roku.
- SUEZ → 6 Samorządów (Partner Branżowy w miejskich spółkach operatorskich).
- 1 000 000 mieszkańców.
- >1 850 pracowników,

FIGURE 1: WATER SERVICES PROVIDER TYPES AND MARKET SHARES

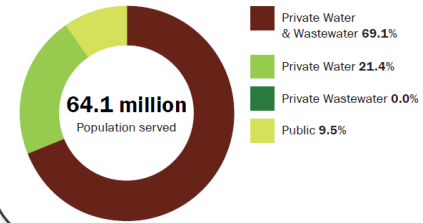


Świat: duża popularność modeli PPP oraz spółek o kapitale mieszanym

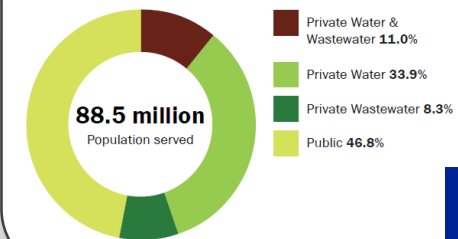
Hiszpania: 46% rynku prywatne lub JV



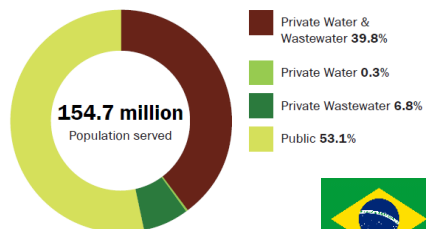
Wielka Brytania: 91% rynku prywatne lub JV



Francja: 55% rynku prywatne lub JV



Brazylia: 88% rynku prywatne lub JV





Partnerstwo Publiczno-Prywatne

w realizacji zadań własnych Samorządów

Partnerstwo Publiczno-Prywatne....Mity i Fakty



MITY

- PPP to tylko finansowanie
- PPP ma zawsze 4 „P”
- PPP zawsze wiąże się z podwyższeniem cen
- PPP = zwolnienia / obniżka płac
- PPP = prywatyzacja majątku publicznego



FAKTY



- PPP to:
Delegowanie realizacji zadań własnych gminy
podział i redukcja ryzyka
- Nigdy w PL nie było czwartego „P”
- PPP = przewidywalność ceny przez całą umowę
- Gwarancje socjalne mogą być elementem PPP
- Majątek pozostaje po stronie Partnera Publicznego

podział ryzyk w projektach PPP

SCENARIUSZ I

Samodzielna realizacja zadań

Popyt



Eksplloatacyjne



Finansowe



Budowlane



SCENARIUSZ II

PPP

Partner
Publiczny

Partner
Prywatny

Eksplloatacyjne



Popyt



Finansowe



Budowlane



PPP: instytucjonalne i kontraktowe

PPP

kontraktowe

- Budowa + finansowanie infrastruktury.
- Eksploatacja infrastruktury przez okres umowy.
- Przekazanie majątku po zakończeniu umowy do Partnera Prywatnego



PPP

instytucjonalne

- Wspólna eksploatacja miejskiej infrastruktury w postaci spółki o kapitale mieszanym.
- Dzierżawa majątku od właściciela (Podmiot samorządowy)
- Płatność Czynnosu na rzecz właściciela majątku – źródło finansowania inwestycji.
- Przekazywanie wiedzy z zakresu eksploatacji



Przykład projektu PPP w Polsce:

Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mławie



1 POTRZEBY MIASTA



2 WYBÓR: **PPP**

- Potrzeba szybkiej modernizacji OŚ
- zwiększenie stopnia podłączeń mieszkańców.
- Utrzymanie taryf na akceptowalnym poziomie.

- Budowa nowej OŚ (projekt, finansowanie, eksploatacja)
- Przejęcie istniejącej OŚ.
- Wkład Partnera Publicznego – teren pod budowę oraz gwarancja dostarczania ścieków.
- Wkład Partnera Prywatnego – całość inwestycji oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji.



3 ZAŁOŻENIA UMOWY

- Budowa nowej oczyszczalni ścieków:
- Dzierżawa oraz eksploatacja starej instalacji
- Przejęcie personelu wraz z udzieleniem 5 letniej gwarancji pracy i płacy.
- Czas= 33 lata.
- Zakres: oczyszczanie ścieków z terenu całej Gminy
- Wyburzenie starej instalacji.
- Po okresie umownym przekazanie OŚ do Gminy.

4 WYGRANY PRZETARG

- Stawki konkurencji :
 - Eneris = 3,85 PLN/m³
 - Saur Polska = 3,95 PLN/m³
 - SUEZ = 3,38 PLN/m³**

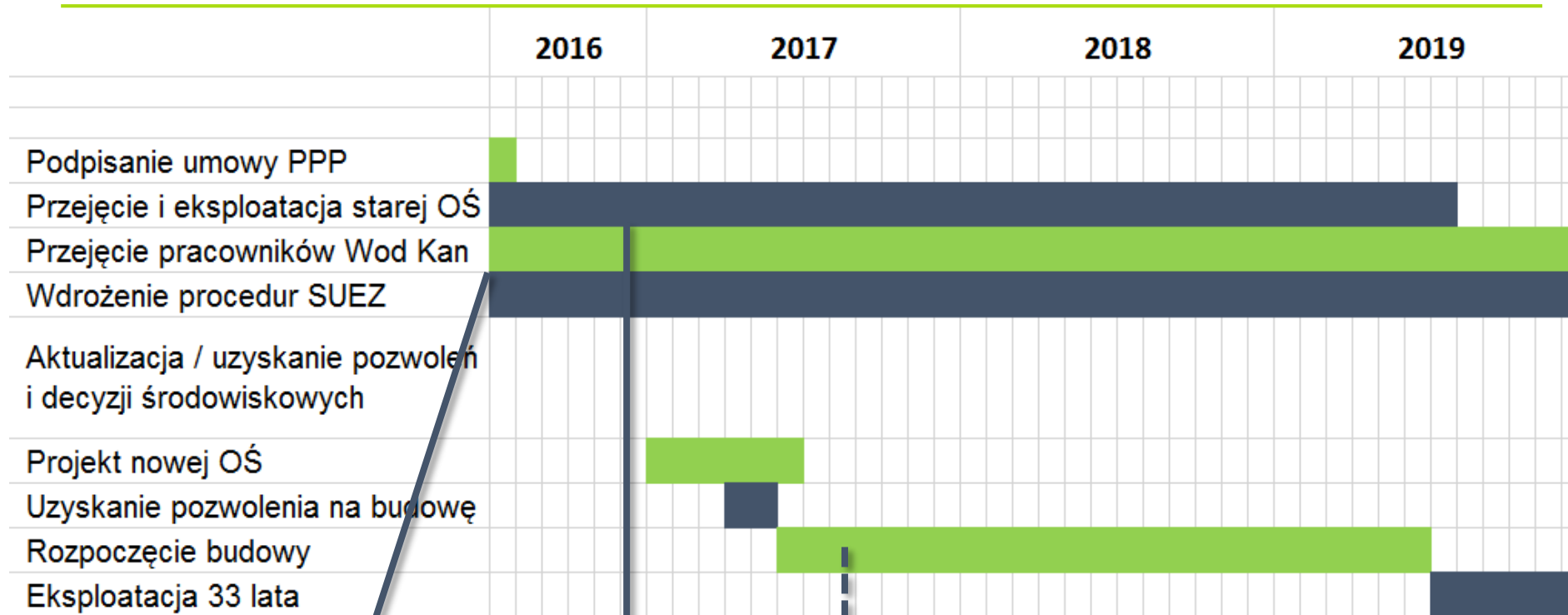
Gwarancja ilości ścieków:

- 25 lat
- odchylenie = -/+ 3%.
- Ilość → średnia z ostatnich 3 lat (1,63mln m³)

$$WRSr = 0,80 * W_{HICP} + 0,10 * W_{WB} + 0,10 * W_{EI}$$

| PLN/m ³ | Mława | Pułtusk | Nidzica | Płońsk | Ciechanów | Płock | Średnia <50 000 | Średnia kraj. |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| Woda | 2,78 | 2,71 | 3,13 | 2,99 | 2,79 | 4,16 | 4,00 | 3,95 |
| Ścieki | 5,66 | 4,78 | 4,36 | 6,29 | 5,99 | 6,12 | 6,03 | 7,00 |
| w tym oczyszczanie | 3,38 | | | | | | | |
| Total | 8,44 | 7,49 | 7,49 | 9,28 | 8,78 | 10,28 | 10,03 | 10,95 |

Mława: status projektu



Przykład projektu PPP w Czechach:

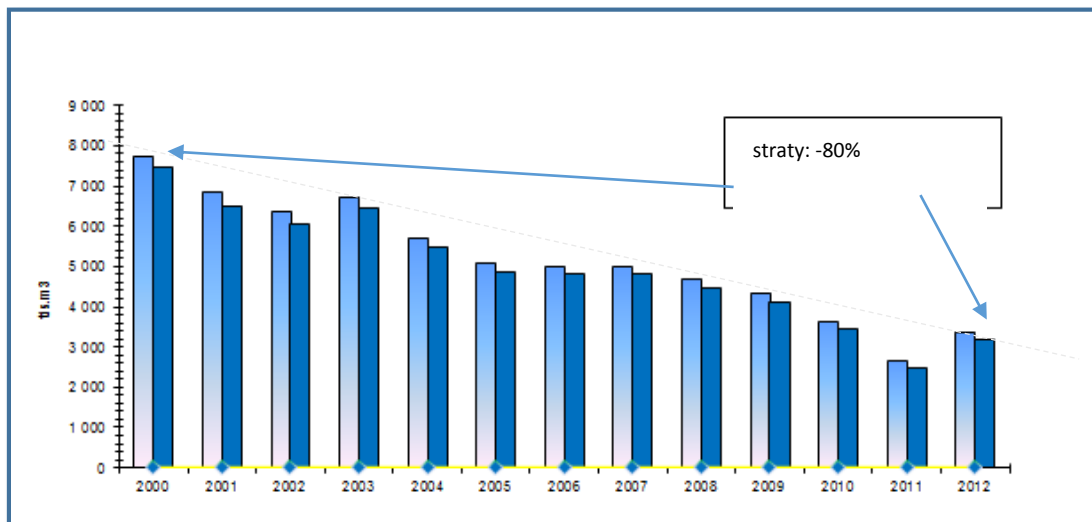
Spółka eksploatacyjna OVAK w Ostravie



OVAK: Przykład dobrego PPP w Czechach (od 1994r.)



- Spółka z miastem Ostrava (Suez → 50,13%)
- od 1992 (umowa na lat 30).
- > 400 pracowników.
- 300 000 mieszkańców
- 1034 km sieci wodociągowej
- 880 km sieci kanalizacyjnej
- 6 oczyszczalni ścieków.
- transfer know-how
- Redukcja strat na sieciach (90% → 12%)



Ostrava



SUEZ



Jak stworzyć dobry projekt PPP?



jak zrobić dobry projekt PPP



- Wybór rzetelnego doradcy -----● referencje
- Warunki przetargu + preselekcja firm -----● zdolność finansowa
- Transparentna i stabilna taryfa -----● przejrzysta formuła cenowa
- Rozsądny podział ryzyka -----● np. gwarancja wolumenu ścieków
- Prowadzenie rozsądnej polityki socjalnej -----● np. gwarancja zatrudnienia



Dobra umowa = wiele lat dobrej współpracy z partnerem prywatnym

PPP jest korzystne dla wszystkich stron



- Gwarancja zatrudnienia

- Nowoczesne technologie
- Gwarancja norm środowiskowych



PPP



- Dług publiczny nie rośnie
- Podział ryzyk
- Odblokowanie środków na inne inwestycje

- Stabilizacja taryfy



DZIĘKUJEMY

ready for the ressource revolution  **suez**

ONDEO POLSKA SP. Z O.O.
ZAWODZIE 5
02-981 WARSZAWA - POLSKA