Veolia transformé pour une nouvelle croissance







Antoine Frévot Président-Directeur général





1) Stratégie économique objectifs atteints	et financière :
objectifs atteints	

(2) <mark>Stratégie métier</mark> : Veolia re-profilé

3 Stratégie marchés: cibler la croissance rentable 3.1 Deux axes de développement

3.2 Une nouvelle démarche commerciale

(4) Conclusion





Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014





Stratégie économique et financière: objectifs atteints

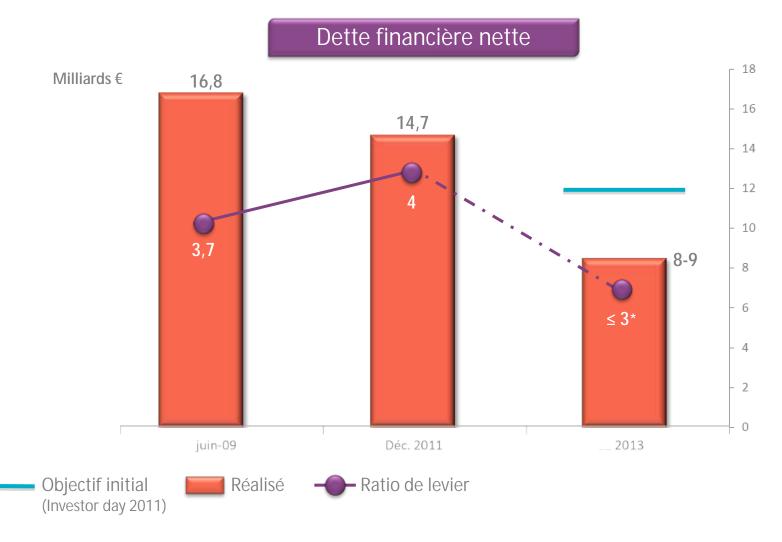
Le plan de transformation





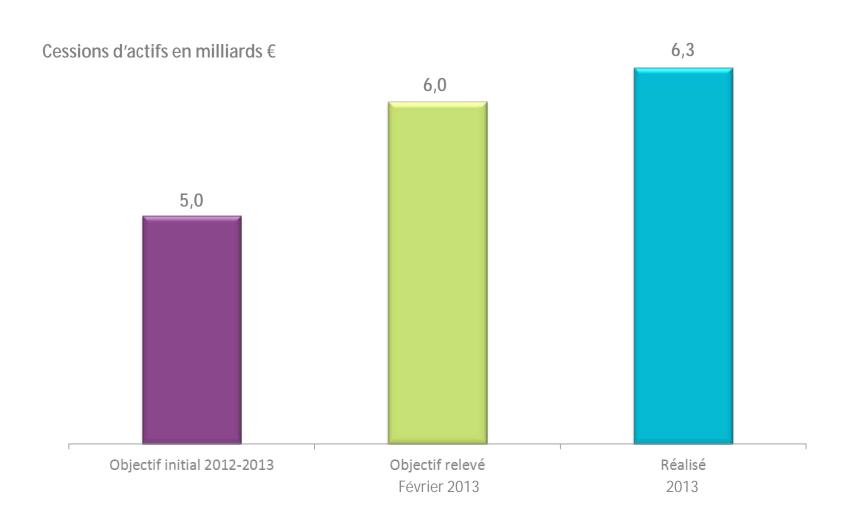
Réduire la dette pour plus de flexibilité : objectif dépassé





Recentrer Veolia pour être plus manœuvrant : objectif dépassé





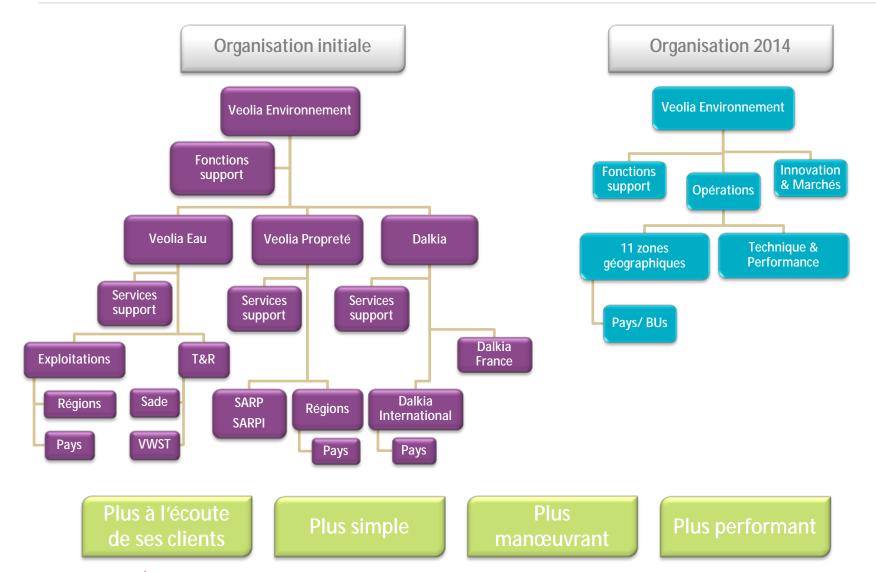
Le plan de transformation





Une nouvelle organisation : un groupe intégré avec un seul Veolia par pays









Stratégie métier: Veolia re-profilé

Nos 4 objectifs stratégiques





Cibler les problématiques environnementales d'ampleur



Se renforcer sur les clients industriels



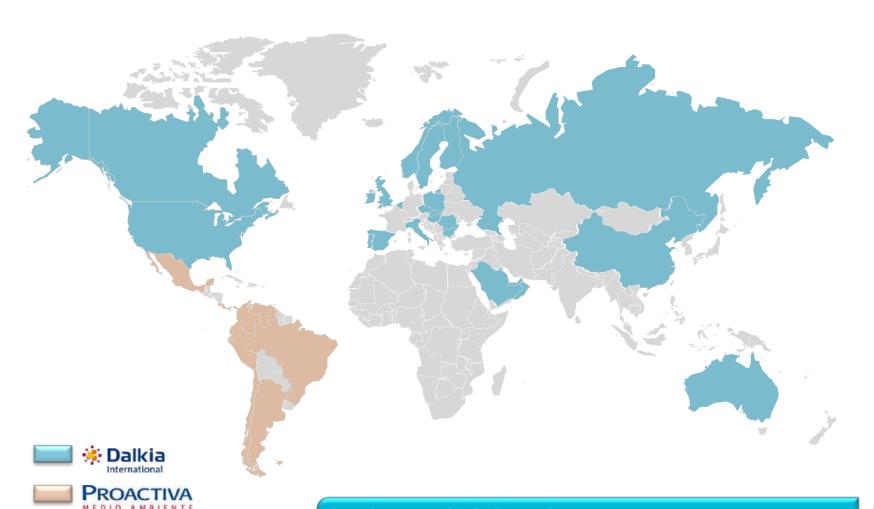
Se renforcer sur les marchés en croissance



Faire évoluer nos modèles économiques

Un nouveau profil : renforcé sur les géographies en croissance





Reprise à 100% de Proactiva Reprise à 100% des activités internationales de Dalkia





Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014

Proactiva

chiffres et données clés 2012



- 11 800 collaborateurs
- Chiffre d'affaires : 540 Millions €
- 8 pays: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Pérou, Venezuela
- Partenaire de 120 municipalités (Mexico city, Lima, Buenos Aires, Guayaquil, Monteria...)
- Plus de 45 millions de personnes desservies en gestion de l'eau et des déchets
- Partenaire de ses clients pour les initiatives d'empreinte carbone et de RSE (25 000 enfants instruits en 2013)







Veolia Environnement Press Day 06/02/2014

Dalkia International chiffres et données clés 2012

- 33 000 collaborateurs
- Chiffre d'affaires : 5 128 Millions €
- Présence dans 25 pays en Europe, Moyen-Orient, Asie et Amérique du Nord
- 450 réseaux de chaleur et de froid
- 180 centrales biomasse
- 2 100 clients industriels
- 3 400 hôpitaux
- 90 M de m² de bureaux et centres commerciaux
- 9 TWh d'économies d'énergie par an
- 5 Mt de CO₂ économisées par an

TROIS ACTIVITES



Réseaux de chaleur et de froid (Varsovie, Ostrava, Vilnius, Harbin, Pecs, Ploesti...)



Utilités industrielles (Diageo, Wyeth, Findus, PSA, Dairy Crest...)



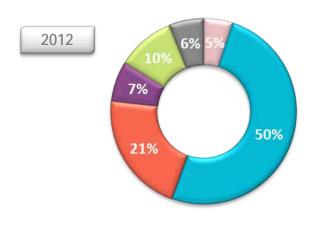
 Services Energétiques du bâtiment (bureaux, universités, hôpitaux, centres commerciaux...)

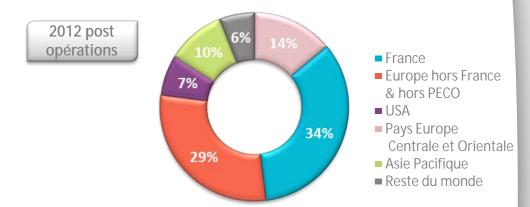


Un nouveau profil : plus équilibré et bien positionné

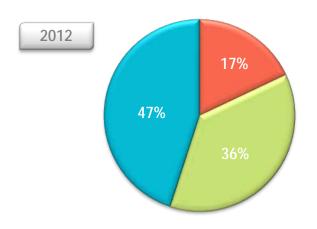
•

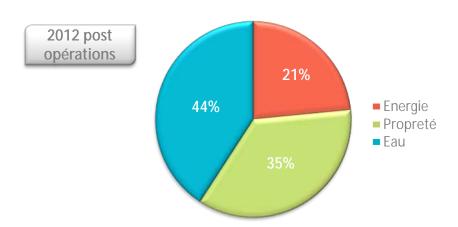
• Chiffre d'affaires 2012 estimé par géographie post-opérations Dalkia International - Dalkia France



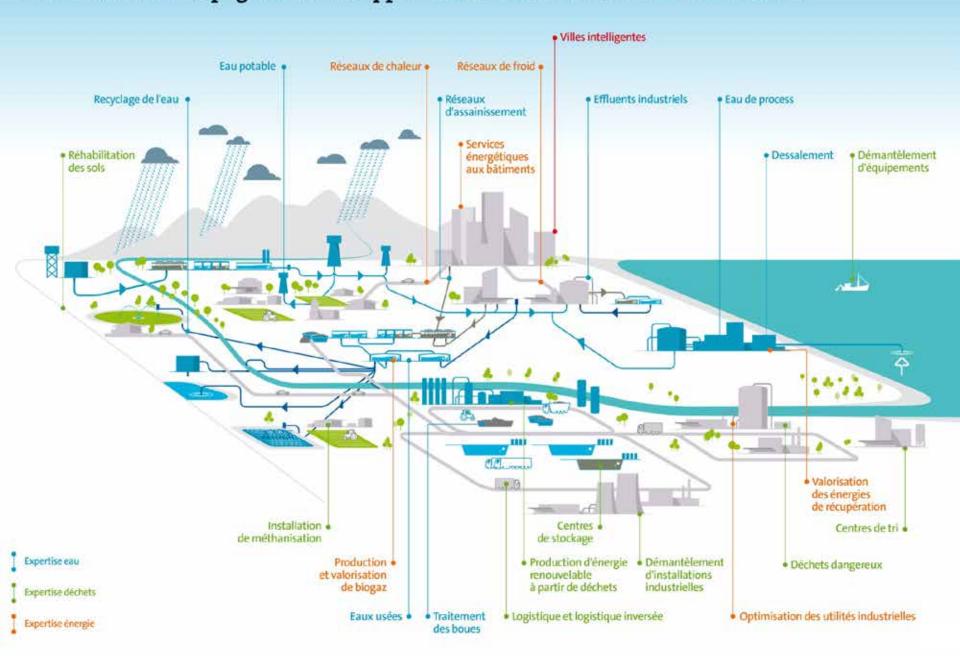


• Un Veolia équilibré sur 3 métiers



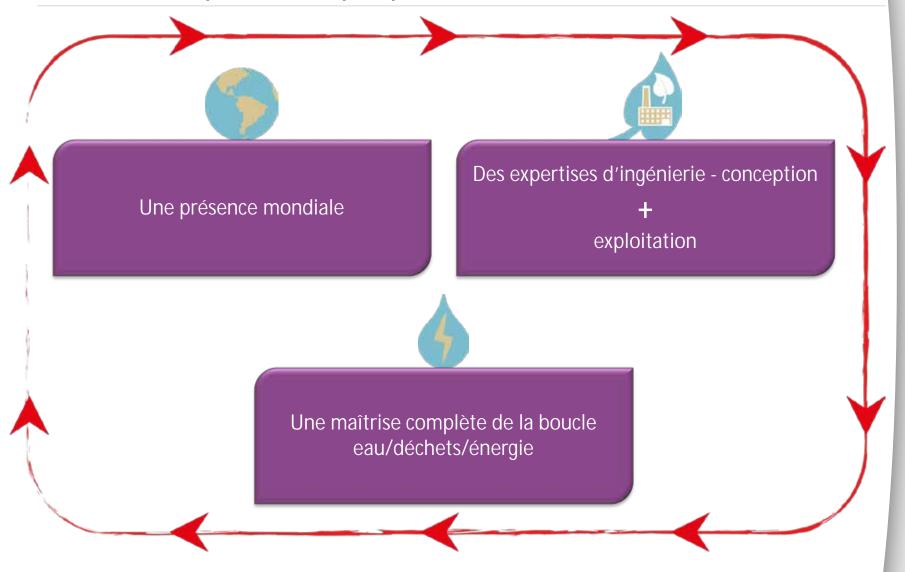


Notre offre : accompagner le développement durable des villes et des industries



Veolia : un profil unique pour une croissance ciblée





Recherche et innovation :

leadership sur les thèmes environnementaux de pointe

0

L'innovation ouverte de Veolia

- Un réseau de 800 chercheurs dans le monde
- Des partenariats en place avec les plus prestigieuses universités du monde
- Un processus d'innovation à boucle serrée entre R&D et activités

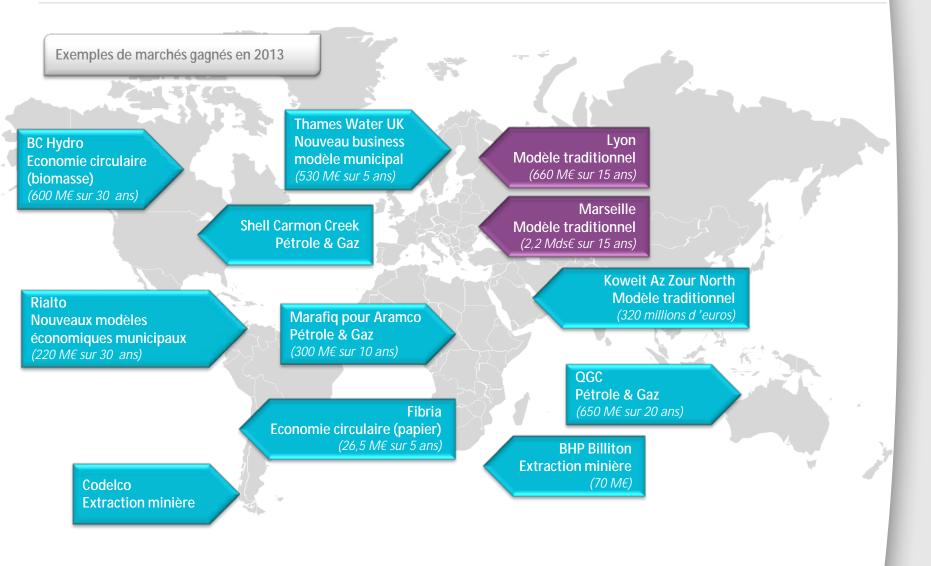


Quelques unes de nos récentes innovations

- Kapta™ 3000 : sonde de suivi en temps réel de la vie des réseaux de distribution d'eau des grandes villes
- Veolia-Watchfrog : détection de la présence de perturbateurs endocriniens dans les eaux usées
- Odowatch®: une solution de mesure et suivi en temps réel des nuisances olfactives liées au traitement de l'eau. Accord de licence industriel mondial depuis 2005
- Artois Méthanisation, France : double valorisation des déchets des industriels et des collectivités en énergie verte et en engrais vert
- Dalkia Energy Savings Center (DESC): première plateforme intégrée de pilotage de l'efficacité énergétique
- Osilub : régénération des huiles moteur usagées en partenariat avec Total
- **Bioplastique** : conçu à partir des boues d'épuration. Prototype industriel de production à Bruxelles-Nord

Une année de succès commerciaux









Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Questions Questions Réponses



Stratégie marchés: cibler la croissance rentable 3.1 Deux axes de développement

Deux axes de développement



1) L'évolution des marchés traditionnels du Groupe

- Des marchés qui représentent aujourd'hui une part importante de nos résultats
- Une adaptation de notre modèle concessif pour le déployer sur les géographies où il crée encore de la valeur

2) 7 thèmes majeurs de rupture

- Des secteurs correspondant aux nouvelles frontières des métiers de l'environnement
- Des secteurs où la demande existe déjà et s'accroît
- Des secteurs où les savoir-faire sont rares et sur lesquels Veolia possède déjà des plateformes d'activités de taille significative



Philippe Guitard Philippe Guitard Directeur de la zone Directeur de la zone Europe Centrale et Orientale

Une nouvelle donne pour le marché concessif :

nous adaptons nos modèles traditionnels



TENDANCES



Ralentissement économique dans nos géographies traditionnelles



Evolution réglementaire sur le régime des concessions (arrêt Olivet, directive concessions...)



Mise en cause de la légitimité du secteur privé dans les gestions des services publics

IMPACT SUR NOS ACTIVITÉS TRADITIONNELLES



- Réduction (temporaire) des investissements dans les infrastructures
- Réduction des volumes d'eau et de déchets
- Réduction de la durée des contrats
- Nécessité de faire évoluer nos modèles
- Retour en gestion publique de certaines collectivités
- Pressions lors de la renégociation de nos contrats
- Banalisation de nos services

PRIORITÉS

- Optimiser nos opérations
- Développer de nouveaux services
- Mettre en valeur nos savoir-faire
- Déployer le modèle là où il crée encore de la valeur

Eau France : accompagner le développement des grands services publics d'eau et d'assainissement

•

- Gestion des services publics dans le cadre de contrats de délégation de service public
- Services des 3 principaux bassins de vie français: le SEDIF, Marseille Provence Métropole et le Grand Lyon
 - Expertise forte de gestion intégrée des grands services publics complexes
- De nouvelles offres pour les services opérés par les collectivités (CODAH, Paris)
 - Transition vers une nouvelle organisation des services, réalisation de prestations à forte valeur ajoutée
 - Planification des interventions réseaux, clientèle et usines, gestion des gammes et des plannings de maintenance
 - Gestion patrimoniale des réseaux
 - Gestion globale de la filière clientèle : relation multicanal, gestion des comptes-clients, création de SI dédié





Eau France : accompagner le développement des grands services publics d'eau et d'assainissement



Trois axes prioritaires

• 24 Centres de pilotage « PivO »

Optimisation des interventions des équipes de terrain, depuis les déplacements de maintenance programmée jusqu'aux interventions non prévues (incident, demande client)

- Développement de nouveaux services : Le contrat du Grand Lyon
 - Traçabilité de l'eau en continu : dispositif combiné d'une modélisation du réseau et de capteurs de qualité d'eau permettant une analyse en continu
 - o Gestion de données et monitoring environnemental
 - Préservation des ressources : création d'un réseau fixe composé de 5 500 capteurs fixes de détection des fuites sur les 1 400 Km de réseau
- Mise en valeur de nos savoir-faire : La station d'épuration du futur à Ovilléo à Marquette-lez-Lille
 - Une implantation au cœur de la ville avec 7 hectares de jardins publics paysagers
 - Une combinaison unique de technologies de traitement (eaux usées, eaux pluviales, boues et odeurs)

Roumanie:

un cas exemplaire de déploiement de notre modèle traditionnel



Notre modèle classique crée de la valeur et nous positionne en partenaire

MODÈLE TRADITIONNEL LEVIERS DE CROISSANCE **CONDITIONS FAVORABLES** RÉALISATIONS Développement **VOLUMES** progressif de l'économie et création de richesse Investissements + Productivité Remise à flot des services Faible productivité des services Faible rendement **OPTIMISATION** des réseaux Coûts d'exploitation Extensions du périmètre élevés (ex : énergie) des concessions Financement de nouvelles infrastructures Services publics défaillants Amélioration significative des services Besoin de mise à niveau **FXTENSION DES** des infrastructures Hausses tarifaires (ex: traitement des eaux Rentabilité usées, eaux pluviales)

Besoin de financement

des municipalités

Optimisation de l'efficacité et de la performance opérationnelles (2000 - 2008)



OPTIMISATION OPÉRATIONNELLE



Bucarest

- Diminution de 50% de la consommation en énergie
- + 15% de rendement de réseau
- Plus de 200 M€ d'investissements



Ploiesti

- Suppression de 18 stations de surpression
- + 20% de rendement de réseau
- Plus de 20 M€ d'investissements

ACTIONS

- Transformation de deux services publics inefficaces et en défaut de rentabilité
- Forte amélioration de la qualité du service
- Atteinte d'un haut degré de performance opérationnelle

Nos savoir-faire ont permis une extension continue de notre périmètre d'activité

- + 20% rendement du réseau de Ploiesti
- 50% consommation d'énergie de Bucarest
- + 15% rendement du réseau de Bucarest

Extension du périmetre d'activités



2013

2008/2009

2000



Exploitation

- 2009 : exploitation du collecteur assainissement
- 2011 : exploitation de la station d'épuration
- 2013:
 - Gestion des eaux de pluie
 - Extension à la ville d'Otopeni (10 000 habitants - 25 ans)
 - Prestation de service sur l'aéroport international (10 ans)

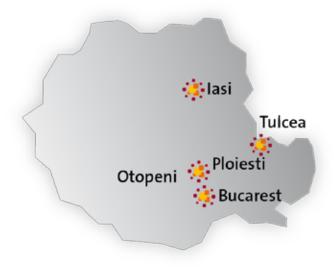
Des opportunités similaires dans l'énergie :

exemple de iasi en Roumanie

0

Contexte

- İasi : 2^{ème} ville de Roumanie avec
 320 000 habitants
- Un réseau de chaleur en désuétude :
 - Coupures fréquentes
 - Image négative
 - o Dé-raccordements de clients



Solutions et bénéfices

- Un premier contrat « d'assistance » signé en 2011
- En 2012, signature d'un contrat de délégation de service public de 20 ans
- Bénéfices :
 - Tarif inférieur de 25% par rapport à l'ancien mode d'opération (régie)
 - Amélioration de la fiabilité du chauffage (proche de 100%)
 - Intégration de nouveaux clients (30 bâtiments supplémentaires en 2013)

Chiffres clés

- 45 000 logements raccordés
- 2 centrales de production pour une puissance installée de 1 500 MWth et 150 MWe
- 320 km de réseau (transport et distribution)

Des opportunités similaires dans l'énergie : exemple de Bratislava en Slovaquie

Contexte

- Pertrzalka : le plus grand quartier résidentiel d'Europe Centrale (40 000 ég. Logements)
- 2000 : signature d'un contrat de délégation de service public pour la gestion du réseau de chaleur

Enjeux

- Poursuivre la modernisation du réseau de chaleur
- Assurer la qualité du service et améliorer l'efficacité énergétique du réseau
- Optimiser la facture énergie des clients du réseau



Solutions

- Prolongation du contrat de 20 ans
- Innovation technique avec la mise en place de 18 centrales de cogénération (production simultanée de chaleur et d'électricité)
- Et des opportunités associées : les contrats de performance énergétique :
 - o Bratislava en 2003 : 25% d'économie d'énergie sur les écoles
 - o Kosice en 2012 : 19% d'économie d'énergie sur 74 lycées



Questions Réponses

Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014



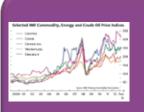
Les défis de la planète

•

TENDANCES DURABLES



- Zones de stress hydrique
- La demande en eau croît 2 fois plus vite que la population



- Une demande croissante en énergie et matières premières
- Les ressources se raréfient



- Déplacement des foyers de croissance économiques vers les pays émergents
- Développement des mégalopoles

IMPACT POUR NOS CLIENTS

Municipal

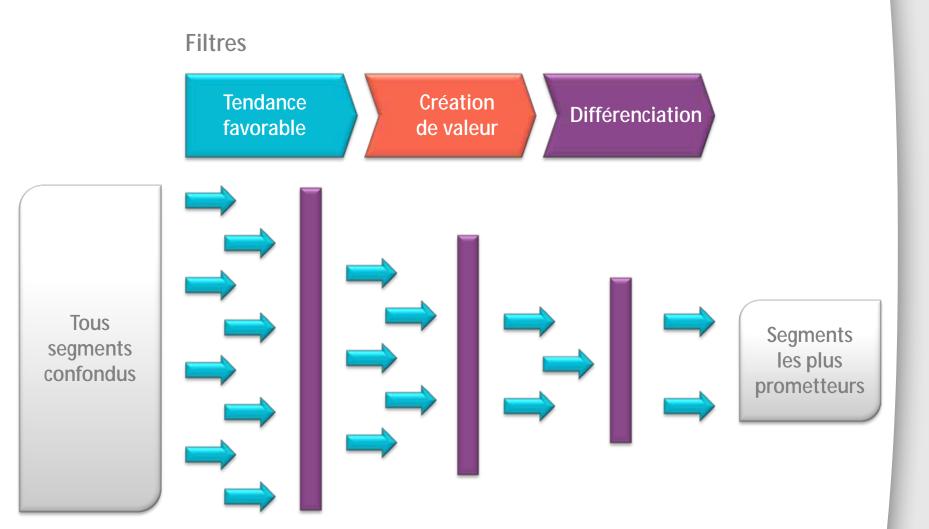
- Besoins croissants dans les nouvelles géographies
- Besoins de sophistication grandissante pour les villes des économies matures
- Efficacité énergétique
- Economie circulaire
- Sensibilité accrue des populations à la consommation des ressources

Industriel

- L'eau devient un enjeu stratégique de croissance pour certaines industries ou territoires (Pétrole & Gaz, Industrie minière...)
- Besoin de booster l'efficacité énergétique
- Fconomie circulaire
- Agenda RSE

Identification des secteurs prometteurs pour Veolia





7 thèmes majeurs de rupture sur lesquels Veolia va faire la différence





MARCHÉ 2020 Estimation, Mds € / an



Economie circulaire

Solutions avancées pour prolonger la durée de vie des ressources





Solutions Innovantes pour les villes

Nouvelles approches pour des services urbains durables





Pollutions difficiles

Technologies exclusives pour le traitement des pollutions les plus complexes et la protection des ressources





Démantèlement

Solutions complètes et aux meilleurs standards pour les opérations complexes; optimisation et valorisation des ressources matière





Agroalimentaire

Amélioration des rendements et réduction des impacts. Solutions spécifiques de génération de ressources alternatives (eau, énergie)





Industrie Minière

Solutions spécifiques d'optimisation et de recyclage des ressources Réduction des impacts environnementaux et sociétaux





Pétrole et Gaz

Facilitation de l'accès aux ressources Amélioration des rendements de production Réduction des impacts environne mentaux et sociétaux









Economie circulaire : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Croissance exponentielle de la demande en ressources (+ 65% en 25 ans)
- Prix des matières premières et de l'énergie volatiles et historiquement hauts
- Réglementation mondiale favorable à la valorisation et au recyclage
- Evolution des modes de consommation
- Enjeux économiques & politiques

Proposition de valeur Veolia

- Producteur de ressources alternatives
- Intégrateur d'une économie circulaire génératrice de ressources & croissance économiques
- Optimisation des coûts d'exploitation, amélioration des rendements
- Développement d'une boucle locale d'approvisionnement
- Renforcement de la démarche de développement durable des partenaires industriels et municipaux

Exemples Eau / Déchets / Energie

Triade, France - déchets

- « Production de matières recyclées de haute qualité »
- Tri et séparation des plastiques avec un taux de pureté de 99%
- Boucle fermée de valorisation des plastiques rigides (ABS)

Gera, Allemagne - eaux usées

- « Création d'une boucle d'énergie renouvelable »
- Production d'énergie verte à partir du traitement des eaux usées (programme Water2Energy)
- Autosuffisance énergétique de l'usine d'épuration

Fort St James, Canada - énergie

- « Création d'une centrale biomasse valorisant les déchets de l'industrie forestière locale »
- Construction d'une centrale de production d'énergie
- Structuration et gestion de la filière d'approvisionnement des déchets forestiers
- Capacité de production de 40 MW d'électricité

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Recyclage avancé des D3E : TRIADE



Besoins & Contexte

- Respect des normes de récupération des déchets des équipements électriques et électroniques (D3E)
- Investissement dans l'éco-conception et la recherche de valorisation

Bénéfices

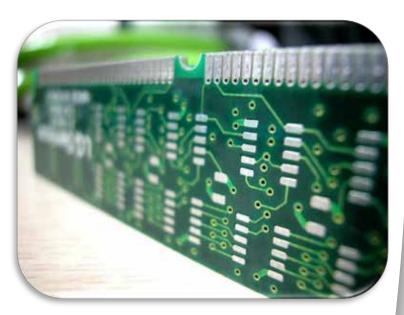
- Production de matières recyclées avec un taux de pureté de 99%
- Technologie qui sera étendue au recyclage des métaux rares et précieux
- Quantité et qualité suffisantes en comparaison avec la matière vierge, à un prix inférieur

Solutions par Veolia

Développement d'un système innovant pour l'identification et le recyclage des D3E

- Identification et séparation des plastiques utilisant :
 - Tri séquentiel auto-adaptatif (TSA2)
 - Utilisation de technologies analytiques instrumentales applicables aux polymères
 - Création et exploitation d'une base de données associée
- Solution industrielle de transformation des fractions de plastiques recyclés
- Maîtrise de la qualité du recyclage
- Démantèlement robotisé des écrans plats

Saint Sylvain d'Anjou : 15 000 t/an de plastiques rigides traités avec un taux de pureté matière de 99%





Laurent Auguste Directeur Innovation et Marchés



Solutions innovantes pour les villes : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Vieillissement des infrastructures : besoins techniques et financiers pour maintenir le niveau de service
- Augmenter l'efficacité des services publics
- Rétablir l'équilibre économique des services
- Recherche/besoin d'expertise de la municipalité sur des sujets environnementaux et d'exploitation pointus

Proposition de valeur Veolia

- Nouveaux services d'expertise technique et technologique
- Gestion optimisée : centres de pilotage data management, ville numérique / ville intelligente
- Optimisation des programmes d'investissement
- Accompagnement de la collectivité pour la mise en œuvre des objectifs

Exemples Eau / Déchets / Energie

Washington, Etats-Unis - eau

« Un bilan du service et un plan global d'amélioration de la performance »

- Réalisation d'une évaluation complète du service d'exploitation de l'aqueduc
- Recommandations pour optimiser et sécuriser le service de fourniture d'eau en gros aux différents clients
- Economie globale entre 8 et 12 m\$ par an

Hörby, Suède - énergie

- « Un contrat de performance énergétique exemplaire »
- Contrat de performance énergétique pour 34 bâtiments municipaux
- Engagement de réduction globale des consommations d'énergie de 10%
- Sensibilisation de la population

Jenets, Japon - eau

- « Des prestations de gestion clientèle sur mesure »
- Contrats de fourniture de services pour les villes de Tokyo, Osaka et Kyoto : gestion des relevés de compteurs, gestion clients multicanal
- 20 millions de Japonais desservis, soit 15% de la population

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Nouveaux modèles économiques municipaux : Washington DC



Besoins & Contexte

- Délivrer une eau de très grande qualité, au meilleur coût
- Demeurer sous gestion publique

Solutions par Veolia

- Evaluation de l'exploitation de l'aqueduc (traitement, maintenance, investissements)
- Mise en place d'indicateurs de performance
- Benchmark avec d'autres services publics comparables
- 25 mesures d'amélioration proposées
- Accompagnement par des experts Veolia dans la phase d'implémentation

Bénéfices

- Economies allant de 8 à 12 millions de dollars par an (exploitation et investissements)
- Qualité de service au meilleur niveau de performance et d'efficacité
- Optimisation des programmes d'investissements







« Notre objectif est de nous assurer que l'aqueduc fonctionne de façon optimisée et qu'il fournisse à DC Water le meilleur service tout en permettant d'assurer des tarifs stables et accessibles » George Hawkins, General Manager, DC Water

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Estelle Brachlianoff Directrice de la zone Europe du Nord



Pollutions difficiles : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Prise de conscience des risques liés à une mauvaise gestion des pollutions dangereuses
- Renforcement de la réglementation
- Nombre limité d'opérateurs capables de traiter les problèmes environnementaux complexes

Proposition de valeur Veolia

- Réseau et offre mondiale : des experts et des ressources mobilisables rapidement
- Gamme de services complète pour le traitement des déchets dangereux
- Solutions et savoir-faire à la pointe de l'innovation

Exemples Eau / Déchets / Energie

Gouvernement britannique - déchets

« Destruction de l'arsenal chimique Syrien »

- Accompagnement du gouvernement britannique dans la destruction de l'arsenal chimique syrien
- Elimination de produits chimiques dangereux (Précurseurs B)
- Incinération à Ellesmere Port (Cheshire) de 150 tonnes
- Plus hauts standards de protection environnementale et de sécurité

Nantes Métropole - eau

« Une usine d'eau potable haute performance »

- Conception et construction de la nouvelle usine de traitement d'eau potable de La Roche (600 000 habitants)
- Capacité de production de 160 000 m³/j,
- Technologie de pointe avec double étage de traitement
- Elimination des micropolluants

Partenariat avec la FAO - déchets

« Gestion de pesticides périmés »

- Des pesticides périmés sont stockés de façon dispersée en Europe et en Afrique
- Regroupement de stocks dans des zones adaptées, pour les conditionner et les traiter dans des centres spécialisés
- Maîtrise des risques logistiques et de traitement

Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014



Destruction de l'arsenal chimique syrien



Besoins & Contexte

Destruction d'une partie de l'arsenal chimique syrien au Royaume Uni : les « précurseurs B »

- Produits chimiques industriels couramment utilisés dans l'industrie pharmaceutique
- Produits chimiques pouvant servir à des armes neurotoxiques après avoir été mélangés à d'autres produits (« précurseurs A »)
- Besoin de traitement séparé

Solutions par Veolia

- 150 tonnes de produits chimiques industriels (« Précurseurs B ») acheminés depuis Gioia Tauro (Italie) vers l'incinérateur de Veolia à Ellesmere Port
- Livraison et début du traitement prévus d'ici 3 à 4 semaines

Bénéfices

- Destruction des « précurseurs B » par incinération, dans le respect des standards les plus élevés de la réglementation et en toute sécurité
- Rapidité de mise en œuvre en raison d'installation existantes éprouvées



Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014



Démantèlement : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Fin de cycle pour de nombreuses installations industrielles à horizon 10 ans :
 - Plateformes pétrolières en mer du Nord et dans le golfe du Mexique (2 000)
 - 。 Réacteurs nucléaires (100 à 160)
 - Usines pétrochimiques en Europe
 - Matériels mobiles (avions, bateaux, trains...)

Proposition de valeur Veolia

- Planification du démantèlement : inventaire et caractérisation des éléments à démanteler
- Stratégie de réduction des volumes à traiter
- Valorisation et/ou élimination des déchets
- Décontamination de l'eau, des déchets, des sols et des boues (amiante, radioactivité, contamination chimique...)

Exemples Eau / Déchets / Energie

Greenhead, Royaume-Uni - déchets

« Une filière de traitement globale pour le démantèlement des plateformes onshore »

- Préparation en mer : sécurisation et nettoyage de la plateforme et des pipelines, déconnexion des équipements et des modules -Gestion des utilités durant le démantèlement (eau, énergie, air)
- Maîtrise des exutoires de traitement des déchets dangereux et des filières de recyclage

RATP, France - déchets

- « Une référence nationale dans le traitement global de matériels roulants »
- Maîtrise complète de la chaîne de valeur : logistique, déconstruction, désamiantage, valorisation des matières, traitement des déchets ultimes
- 97% de matériaux recyclés et revendus par Veolia

Astéralis - déchets

- « Un accord stratégique avec le CEA pour le démantèlement et l'assainissement des installations nucléaires »
- Caractérisation de l'état initial, élaboration des scenarios de démantèlement, tri et identification des déchets, conditionnement et reconditionnement, évacuation vers des filières dédiées.
- Contrôle final de l'installation

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Le démantèlement de plateformes pétrolières



Besoins & Contexte

- 2 000 plateformes à démanteler dans les 10 ans à venir en mer du Nord, dans le golfe du Mexique et potentiellement en Asie du Sud-Est
- Coût de démantèlement élevé : jusqu'à plus de 100 M€ par plateforme
- Enjeu : diminuer les coûts de démantèlement en évitant tout risque environnemental ou sanitaire

Solutions par Veolia

- Organisation du prédémantèlement offshore pour diminuer la production de déchets et optimiser la part valorisable
- Sécurisation et nettoyage de la plateforme et des pipelines, déconnexion des équipements
- Gestion des utilités durant le démantèlement (eau, énergie, air)
- Maitrise des exutoires de traitement de déchets dangereux et des filières de recyclage

Bénéfices

- Réduction des coûts de démantèlement onshore en organisant la démolition pour optimiser le recyclage (98% de valorisation matière) et réduire la quantité de déchets résiduels
- Diminution des risques de sécurité et environnementaux en garantissant le traitement des déchets à risques (amiante, faiblement radioactifs et dangereux)







Questions Questions Réponses

Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014



Patrick Labat Patrick Bénélux Directeur Bénélux



Industrie Agroalimentaire : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Premier secteur industriel mondial (13% du CA industriel mondial)
- Explosion démographique et des besoins alimentaires dans les zones en stress hydrique
- Fortes exigences des consommateurs en termes de responsabilité environnementale et sociétale

Proposition de valeur Veolia

- Réduction de l'impact environnemental par la gestion des cycles de l'eau, de l'énergie et des sous-produits
- Maîtrise des coûts et performance économique
- Protection de la réputation par l'inscription dans une démarche volontariste de responsabilité sociale
- Maitrise de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène

Exemples Eau / Déchets / Energie

Diageo, Ecosse - multiservices

« Une bioraffinerie pour traiter les déchets, recycler les eaux usées et produire de l'énergie »

 Conception, construction et exploitation pour 15 ans d'une usine de valorisation des déchets de la fabrication de whisky et de recyclage des eaux usées. 135 800 tonnes de vapeur produites par an, 300 000 m³ d'eau recyclés, 22 000 tonnes de CO₂ évitées

Mars, Pays Bas - eau

« La production d'énergie verte à partir des eaux usées »

• Construction d'une unité de traitement et de valorisation des eaux usées produisant de l'énergie verte à partir de biogaz. Réduction de 10% de la facture énergétique de l'usine de Veghel

Danone, France - déchets

« L'optimisation de la valorisation matière »

- Accroissement de 70% à 98% du taux de valorisation globale des déchets
- Réduction du coût du traitement et réduction de l'empreinte carbone du site



Production locale de bio-énergie pour Diageo

0

Besoins & Contexte

- Forte demande mondiale de whiskys
 « Pure Malt » ou « Single Malt »
- Construction par Diageo d'une nouvelle distillerie à Speyside, Ecosse
- Besoins énergétiques importants

Bénéfices

- Sécurisation et optimisation de l'approvisionnement en énergie
- Réduction des émissions de carbone (22 000 t CO₂ / an) et de la facture énergétique
- Recyclage et minimisation de l'impact sur la nappe aquifère locale
- Réduction importante des problèmes de logistique ainsi que des émissions de carbone liées au transport des sous-produits transformés traditionnellement en alimentation animale

Solutions par Veolia

Conception, construction et exploitation pendant 15 ans, d'une centrale de bioénergie :

- Production de 135 800 tonnes/an de vapeur et recyclage de 300 000 m³ d'eau
- Valorisation des sous-produits disponibles :
 - o environ 35 000 T de drêches
 - environ 340 000 T de résidus de 1^{ère} distillation (Pot Ale)









Industrie Minière : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Deuxième secteur industriel le plus consommateur d'eau*,
- 70% des projets miniers des « Big 6 » situés dans des zones en stress hydrique
- Lourde empreinte environnementale : besoins en énergie, production de déchets, conflits d'usage, pollutions...
- Epuisement des minerais les plus facilement accessibles
 - * équivalent annuel de la consommation domestique des USA

Proposition de valeur Veolia

- Sécurisation des approvisionnements en eau et énergie
- Amélioration des rendements par la valorisation des sous produits
- Réduction de l'empreinte environnementale
- Renforcement de la légitimité : inscription dans une démarche volontariste de RSE et de développement durable

Exemples Eau / Déchets / Energie

Codelco, Chili - eau

- « Une récupération matière unique pour l'industrie minière »
- Partenariat entre Veolia et Vapor Procesos pour fournir une solution commune de récupération du cuivre en faible concentration
- Récupération de 1 680 tonnes de cuivre dans les bassins de décantation de Codelco au Chili

K+S Potash, Canada - eau

- « Accroître la production de matière »
- Conception de l'ingénierie d'une nouvelle filière de production de potasse dans l'ouest du Canada
- Mise en place des technologies Veolia d'évaporation-cristallisation qui permettront de produire 3 millions de tonnes de potasse par an dès 2023

OKD, République Tchèque - énergie

- « La gestion complète des actifs chaleur, énergie et air comprimé »
- Gestion des actifs de production et de distribution de chaleur, d'électricité et d'air comprimé nécessaires au process minier
- Installation d'une centrale de tri-génération (chaleur, électricité, air comprimé)



Réduction de l'empreinte environnementale Augmentation de la production de cuivre *Codelco*



Besoins & Contexte

- Chili: plus grand producteur de cuivre au monde (35% de la production mondiale et 29% des réserves de cuivre).
- Plus de 100 milliards de dollars à investir dans l'expansion des mines ou l'ouverture de nouveaux projets au Chili d'ici 2020
- La plus grande mine souterraine de cuivre du monde, exploitée par Codelco
- Enjeu majeur pour les opérateurs miniers : le traitement de l'eau

Solutions par Veolia

Récupération de cuivre dans les effluents miniers

- Partenariat entre Veolia et Vapor Procesos
- Construction et exploitation d'une installation avec mise en oeuvre de plusieurs procédés de filtration et d'extraction par solvant

Bénéfices

- Amélioration de la production de cuivre de 1 680 tonnes sur les 5 années du contrat
- Sécurisation de l'approvisionnement en eau de la mine
- Traitement des effluents





Pétrole & Gaz : enjeux et exemples



Dynamique du secteur

- Extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz en pleine croissance
- Des techniques d'extraction nécessitant 10 à 20 fois plus d'eau
- Enjeu des coûts d'exploitation et de production
- Pression de l'opinion publique sur la maîtrise des risques (santé, sécurité et environnement)

Proposition de valeur Veolia

- Diminution de la pression sur les ressources en eau grâce au traitement et au recyclage
- Augmentation de la productivité des gisements et valorisation des sousproduits
- Réduction des impacts environnementaux

Exemples Eau / Déchets / Energie

Shell Carmon Creek, Canada - eau

« Zéro rejet liquide »

- Veolia met au point une solution proche du « zéro rejet liquide » pour Shell au Canada
- Recyclage quotidien de larges quantités d'eau pour produire de la vapeur utilisée dans le process de production d'hydrocarbures

PXP, Etats-Unis - eau

« Le recyclage des eaux de process pour accroître la production des puits de pétrole »

- Mise en œuvre et gestion pour 10 ans d'une infrastructure intégrant une technologie Veolia pour traiter et réutiliser les eaux produites par les puits de pétrole
- Cette solution va permettre à PXP de multiplier par 8 sa production de pétrole tout en contribuant à alimenter les cours d'eau de cette région aride

Raffinerie - déchets

« Gestion globale des déchets sur le site d'une raffinerie »

- Collecte et traitement/valorisation de déchets industriels banals et dangereux
- Nettoyage industriel, nettoyage automatisé de réservoirs de bruts (robots)
 - o Minimisation des temps d'arrêt industriels
 - o 20% d'économies de coûts opérationnels de services



Bilan eau neutre pour les opérations de Shell Carmon Creek



Besoins & Contexte

- Shell exploite le gisement de sables bitumineux de Carmon Creek qui produira jusqu'à 80 000 barils de pétrole par jour
- Gestion du cycle de l'eau : un enjeu majeur

Bénéfices

- Sécurisation de la continuité d'exploitation
- Impact minimal sur l'environnement : bilan eau neutre
- Performance environnementale proche de zéro rejet liquide dans le milieu naturel

Solutions apportées par Veolia

Traitement et recyclage des eaux industrielles

- Mise en œuvre d'une solution complète de récupération des eaux usées :
 - Technologies de pointe de séparation des hydrocarbures, prétraitement des eaux et procédé HPD d'évaporation / cristallisation
 - Traitement des déchets
- Production de vapeur





Questions Questions Réponses

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014



Stratégie marchés: cibler la croissance rentable

3.2 Une nouvelle démarche commerciale



Nouvelle approche des marchés : cibler la croissance



 Des partenariats globaux qui mettent au premier plan la valeur apportée à nos clients

- La mise en place d'un réseau de responsables grands comptes, qui coordonnent l'action des pays et développent les bonnes pratiques
- Le déploiement des meilleures offres, dans le municipal comme dans l'industriel

- Le développement de modèles économiques innovants
- Le développement d'offres communes eau/matières/énergie



Des partenariats globaux qui apportent de la valeur à nos clients dans le domaine pétrolier



Défis

Solutions



Impact sur l'EBIT du client

Déployer de nouvelles méthodes d'exploitation

- Osmose inverse immergée (Deepstar)
- Gaz et petroles de schiste: recyclage par osmose
- EOR chimique : système optimisé pour le traitement des eaux contenant des polymères, solutions pour la modification de l'équilibre ionique de l'eau

Améliorer le rendement des installations

- EOR chimique: traitement des eaux d'injection
- EOR: membranes et résines résistant aux hautes températures
- Raffineries: récupération de la potasse (KOH) et autres sous produits

Sécuriser une exploitation en continu

- ZLD: système en boucle fermée pour un procédé sans rejet liquide
- Technologie Veolia pour l'EOR réalisé en condition de stress hydrique intense

Diminuer et maîtriser le coût des exploitations

• Réduction des coûts à travers la gestion complète de la ressource en eau et la réduction en volumes et le traitement optimisé des déchets

Obtenir / maintenir l'autorisation d'exploiter

- Technologies de pointe de réutilisation des eaux usées pour être en conformité avec la réglementation
- Traitement des déchets
- Contribution à l'amélioration de la légitimité des exploitants pétroliers

L'augmentation annuelle du résultat opérationnel du client pourrait atteindre : 1, 5 Md€



Des partenariats globaux qui apportent de la valeur à nos clients dans le domaine municipal



Défis

Solutions



Impact sur le budget de la collectivité

Contrôle des coûts

- Optimisation des process de traitement
- Optimisation des achats
- Optimisation de la gestion du personnel
- Réduction des fuites

Amélioration des revenus

- Programmes de renouvellement des compteurs
- Facturation
- Gestion du Service client
- Génération d'énergie

Maximisation de la durée de vie des ouvrages

- Optimisation des programmes de maintenance / GMAO
- Modélisation sous contrainte des programmes de renouvellement

Gestion / amélioration de la performance des ouvrages

- Pilotage automatisé des usines d'eau potable et d'eaux usées
- Modélisation et suivi de la qualité de l'eau en réseau
- Minimisation de l'empreinte énergétique des ouvrages
- Gestion du temps de pluie

Mise à disposition d'expertises pointues, impact mesurable sur le budget de la collectivité, performance mesurable

Veolia Environnement Press Day 06/02/2014

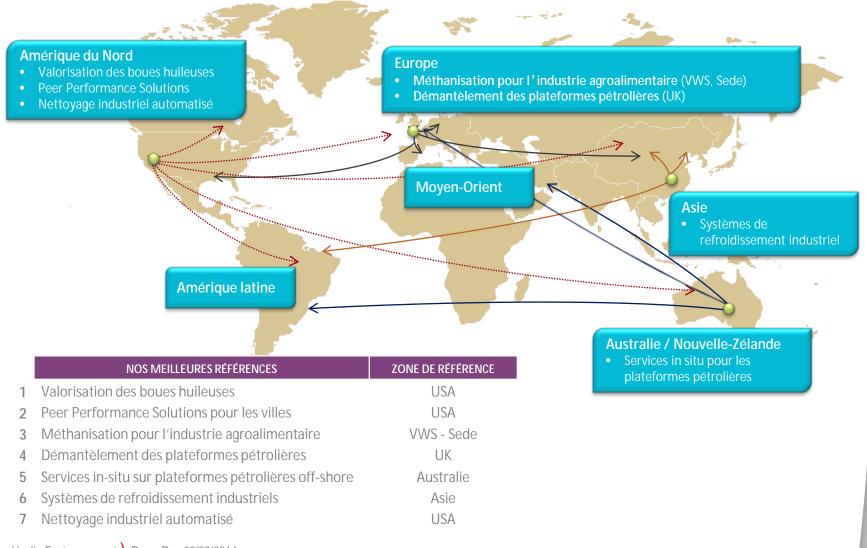
Une nouvelle organisation : un réseau de Global Account Managers





Déploiement des meilleures références à partir du réseau des BUs





Exemple des boues huileuses :

une opportunité majeure pour les raffineries au niveau mondial

•

Besoins

- Les raffineries produisent de grandes quantités de boues huileuses (dépôts d'hydrocarbure lourd, parfois solide)
- L'élimination de ce sous-produit est très coûteuse
- Nécessité de dégager de la capacité complémentaire d'investissement pour les opérations d'extraction

Solutions apportées par Veolia

- Centrifugation triphasique pour la valorisation des hydrocarbures contenus dans les boues
- Injection retardée dans le coker de la raffinerie pour valorisation énergétique des autres sous produits

Bénéfices

Augmentation de la profitabilité des actifs

- Diminution des achats de brut (~-0,5%)
- Diminution des coûts énergétiques pour la raffinerie (capacité complémentaire pour les cokers)
- Réduction des volumes de traitement de déchets dangereux et des coûts d'élimination associés (ex: 250 à 500€/t aux USA)

Déploiement

- Le modèle a fait ses preuves en Amérique du Nord (35 raffineries : 70% de part de marché sur les plus grandes raffineries)
- Un plan de déploiement de l'offre est enclenché
- Première expérience en cours au Brésil (Petrobas)





Nous avons amorcé la transformation du commerce



NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE HISTORIQUE...

- Financement
- ... assis sur l'expertise technique

... SE COMPLÈTE

- Monétiser nos expertises et nos savoirfaire
- Financer tactiquement en direct ou avec des sources externes et selon des schémas innovants





Des modèles économiques innovants

l'exemple de Rialto, Californie

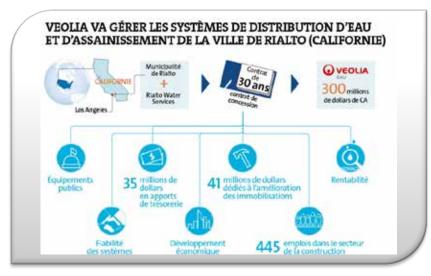
0

Les enjeux de la ville de Rialto

- 100 000 habitants, région de Los Angeles
- Infrastructures vieillissantes
- Besoin d'améliorer le niveau de service
- Besoin de cash pour rendre la ville plus compétitive (développement économique)

Concession avec partenaire financier

- Concessionnaire (AssetCo): RWS¹
 - o Private equity + société de services financiers²
- Veolia est exploitant (OpCo)
 - Contrat O&M de 30 ans, revenus cumulés
 300 M\$ (exploitation des systèmes Eau Potable/Eaux usées)
- Les apports de capital sont assurés par les partenaires financiers :
 - Création, renouvellement, remise à niveau des infrastructures



Bénéfices client

- Accès au financement pour les investissements et le développement économique
- Maintien de la propriété et du contrôle des infrastructures
- Stabilisation des tarifs
- Nouvelle infrastructure
- Contribution au développement économique (création de 450 emplois)

¹ Rialto Water Services

Des modèles économiques innovants « PPS 2.0 » : exemple Etats-Unis



Eau

PPS Municipal

Veolia pionnier et leader aux US



Energie

Consulting Services

Savoir-faire de Source One pour le conseil & optimisation énergétique



VWS

Technologies propriétaires

D&B et Solutions Smart Networks (Endetec) Product recovery (Anox)... Nouvelle offre combinée

"PPS 2.0"
Optimisation Eau et Energie
pour les grandes villes

Facteur clé de succès : Plateforme Source One intégrant des experts de l'Eau



Questions Questions Réponses





Conclusion

Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014



Antoine Frévot Président-Directeur général

Conclusion: un Nouveau Veolia et une nouvelle croissance

0

- Stratégie annoncée, stratégie tenue : Veolia s'est transformé
- Objectifs annoncés, objectifs tenus, et même dépassés pour plusieurs

- Veolia re-profilé pour saisir les plus belles opportunités de développement
- Veolia positionné de façon optimale sur les secteurs d'avenir
- Veolia, pionnier de la révolution en cours dans les métiers de l'environnement

• Une stratégie de croissance sélective, rentable et pérenne, qui donne déjà de nombreux fruits



77

Merci

Veolia Environnement) Press Day 06/02/2014

Contacts:



Laurent Obadia

+ 33 1 71 75 19 69

Sandrine Guendoul

+ 33 1 71 75 12 52

sandrine.guendoul@veolia.com

Stéphane Galfré

+ 33 1 71 75 19 27

stephane.galfre@veolia.com