



n° 12869

DELEGATION A LA RECHERCHE  
ET A L'INNOVATION  
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU  
LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU  
TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

LES STRATEGIES DES FIRMES DU  
SECTEUR EAU-ASSAINISSEMENT URBAIN  
DANS LES PAYS INDUSTRIALISES

Synthèse Comparative Internatio-  
nale

Marché n° 8501146002237501

Dominique DROUET

- OCTOBRE 1986 -

LES STRATEGIES DES FIRMES DU SECTEUR EAU-  
ASSAINISSEMENT URBAIN DANS LES PRINCIPAUX PAYS  
INDUSTRIALISES - SYNTHESE COMPARATIVE INTERNATIONALE

S O M M A I R E

=====

* INTRODUCTION .....	1
* PREMIERE PARTIE - LA STRUCTURATION DES ACTEURS : DES ORGANISATIONS TRES CONTRASTEES .....	3
I. CONCEPTION ET GESTION DES RESEAUX - SYNTHESE COMPA- RATIVE .....	3
1. Les exploitants .....	4
2. Les services d'ingénierie .....	6
II. PRODUCTION DES EQUIPEMENTS ET DE L'INNOVATION - SYNTHESE COMPARATIVE .....	8
1. Les fabricants de matériels .....	8
2. Les prestataires de R & D .....	9
III. ELEMENTS STRUCTURANT COMMUNS A PLUSIEURS PAYS - HYPOTHESES .....	11
1. Remarques générales .....	11
2. Le modèle anglo-saxon .....	13
IV. RECAPITULATIF .....	15

\* \*

* DEUXIEME PARTIE - LES FACTEURS DE TRANSFORMA- TIONS : CONVERGENCES INTERNATIONALES .....	17
I. MUTATION DE LA DEMANDE DES AGGLOMERATIONS .....	17
1. Des pays bien équipés en infrastructure de base .....	17
2. De forts besoins de transformation de l'existant .....	18
II. MODIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL .....	21
1. Perturbation des débouchés traditionnels .....	21
2. Nouveaux modes de financement .....	22

III. CRISE DU FINANCEMENT LOCAL .....	24
1. Remise en cause de la gestion publique locale directe .....	24
2. Les phénomènes de privatisation .....	26
IV. CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES .....	29
1. Caractéristiques de la période récente .....	29
2. Emergence de nouveaux pôles d'expertise .....	31
V. RECAPITULATIF .....	33

\* \*

* TROISIEME PARTIE - LES STRATEGIES DE REDEPLOIEMENT: MODIFICATION DES RAPPORTS DE FORCE INTER- NATIONAUX .....	35
I. DIMENSIONS CRITIQUES DU PROBLEME D'ADAPTATION .....	35
1. Exploitation et production des équipements .....	35
2. Financement et filières techniques .....	36
II. OFFENSIVE DES FIRMES PRIVEES VERS LA GESTION .....	38
1. Le cas des Etats-Unis .....	38
2. Les pays européens et le Japon .....	40
III. STRATEGIES CENTREES SUR L'INNOVATION TECHNIQUE .....	42
1. Restructuration des filières de traitement des eaux .....	42
2. Concurrence autour des nouveaux systèmes de gestion	44
IV. ENJEUX INTERNATIONAUX .....	47
1. L'exploitation des réseaux .....	47
2. L'ingénierie et l'innovation .....	49
V. RECAPITULATIF .....	51

\* \*

* CONCLUSION .....	54
--------------------	----

\* \*

\*

## INTRODUCTION

La présente synthèse comparative internationale s'appuie sur un ensemble de recherches menées en 1985 et 1986 par la Société Recherche Développement International pour le Ministère de l'Équipement de l'Aménagement du Territoire et des Transports (Délégation à la Recherche et à l'Innovation et Secrétariat Permanent du Plan Urbain)\*. Elle est axée sur les stratégies des firmes du secteur eau-assainissement urbain dans les principaux pays industrialisés et comporte trois parties.

La première propose une analyse de l'organisation des acteurs, complétant parfois les observations sur les États-Unis, le Royaume Uni, la RFA, l'Italie et le Japon par des données sur d'autres pays industrialisés et des rapprochements avec la situation française. L'importance du modèle anglo-saxon est soulignée. En conclusion apparaît la grande diversité d'organisation dont héritent les pays industrialisés.

Les éléments qui contribuent à modifier ces structurations sont étudiés dans la deuxième partie. Sont successivement analysés l'évolution de la demande des agglomérations, les modifications de l'environnement international, la crise du financement local et les changements technologiques. Globalement, il ressort que des facteurs de changement comparables sont à l'oeuvre dans

---

\* Les résultats détaillés de ces recherches (effectuées à partir de plusieurs dizaines d'entretiens approfondis avec des responsables américains, européens et japonais et d'une large revue des données et publications) ont été présentés sous forme de notes de synthèse par pays. Ces notes et la présente analyse comparative seront regroupés et prochainement publiés en un volume unique. Pour la présente note seules les sources (entretiens, communications particulières, références bibliographiques) non référencées dans les notes précédentes sont citées.

tous les pays.

La dernière partie porte sur les stratégies des acteurs dans cette période de transformation. L'idée de "redéploiement" qui est avancée recouvre deux dimensions : la redéfinition des marchés visés et le réagencement des acteurs et des filières de compétences. Après avoir passé en revue les freins au changement qui se manifestent dans les pays étudiés, nous comparons les principales stratégies de redéploiement qui s'y développent, puis nous évoquons les modifications des rapports de force internationaux qui peuvent en résulter. En conclusion on assiste à un repositionnement généralisé à l'échelle internationale dont l'ampleur devrait croître dans les années à venir.

\* \*  
\*

CONCLUSION
------------

Pour des raisons historiques - dont l'étude dépassait le cadre de la présente note - la structuration des acteurs de l'offre de biens et services dans le secteur eau-assainissement se présente très différemment dans les principaux pays industrialisés.

La période en cours est caractérisée par des changements profonds qui affectent à des degrés divers tous les pays : évolution des débouchés intérieurs et internationaux, questions de financement et de gestion locale, changement dans le domaine des technologies.

Face à ces transformations, des phénomènes de crise et des processus d'adaptation sont engagés. Ils débouchent sur d'importantes réorganisations des acteurs et des filières techniques dans chaque pays.

Une hypothèse générale peut être proposée pour analyser l'ensemble de ces phénomènes : la période actuelle correspond au passage de systèmes d'offre structurés pour concevoir, réaliser et équiper des réseaux neufs à une organisation nouvelle répondant à l'évolution des besoins des pays industrialisés (capacité d'exploiter et de financer les réseaux, de les transformer et d'innover). Dans cette perspective les écarts entre pays s'expliquent par des décalages dans l'émergence des facteurs de transformation et par des différences dans les structures héritées du passé.

Les observations faites confortent cette analyse et débouchent sur la possibilité d'un rééquilibrage général à moyen terme des capacités des différents pays dans le domaine de l'eau et de l'assainissement urbain.

\* \*  
\*