



USAID WASH-FIN SENEGAL OPPORTUNITE DE MARCHE

Un marché en croissance et favorable au
financement

PROJET WATER, SANITATION AND HYGIENE FINANCE (WASH-FIN)

Sommaire

Structuration du marché de l'assainissement

Profils de opérateurs du secteur

Soutien des PTFs au secteur de l'assainissement

Opportunités d'investissements dans le secteur

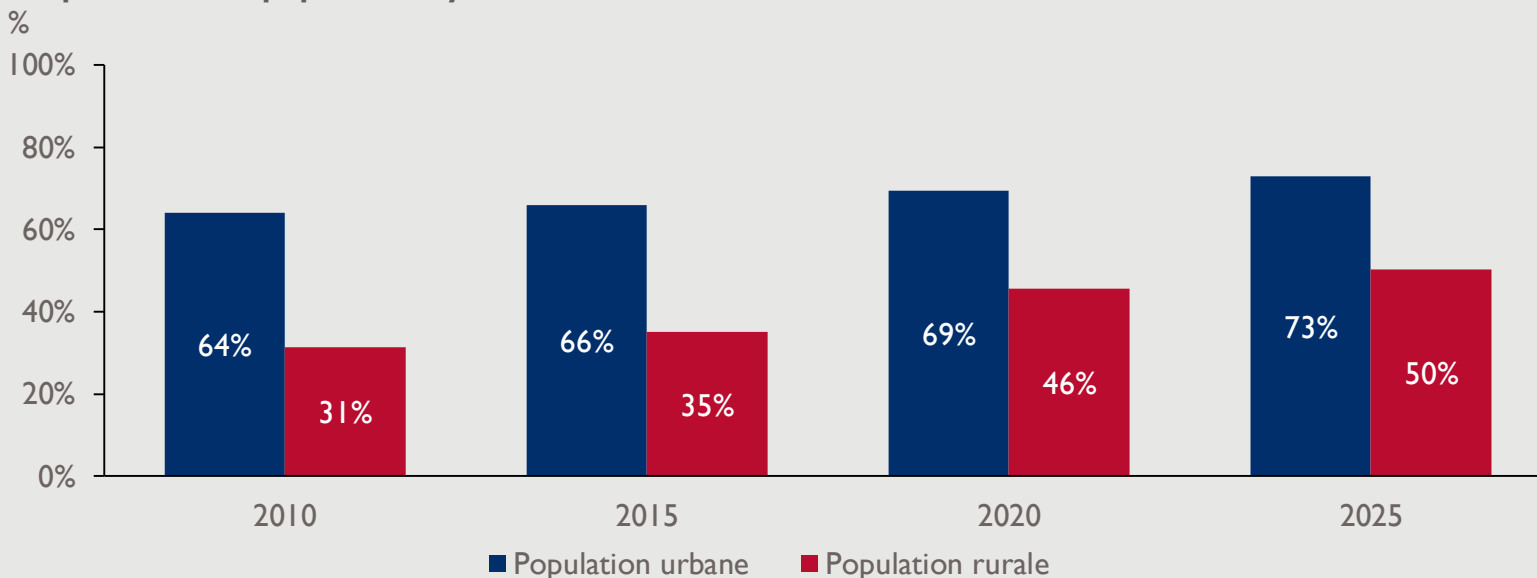
Annexe – Programme d'Investissements du PNDDAA

— STRUCTURATION DU MARCHÉ DE L'ASSAINISSEMENT



~ Taux d'accès aux services d'assainissement de base: 48%, principalement fournis par des PSAs

Proportion de la population ayant accès aux services d'assainissement de base¹



En absence d'investissements conséquents, la progression du taux d'accès plafonnera à 7% à l'horizon 2025, ce qui est bien en deçà de l'objectif du Sénégal d'atteindre l'accès universel en 2030.

Source & notes:

1. Joint Monitoring Program (JMP), Household data – Sanitation – Senegal, <https://washdata.org/data/household#/dashboard/new>.

* Les dernières valeurs présentées par ONAS datent de 2017. Ces valeurs étaient respectivement de 68% et 42%, comme indiqué par ONAS.

Les acteurs publics sont en charge du patrimoine (acquisition et supervision); le privé se charge de l'exploitation quotidienne

Principaux acteurs publics

Ministère de
l'eau et de
l'assainissement

Direction de
l'assainissement



Principaux acteurs du secteur privé



Grands
PSAs



Petits
PSAs



Infrastructures
publiques



Ménages et
entreprises

Rôles clés des acteurs publics:

- Investir dans des infrastructures d'assainissement
- Définir la politique du secteur de l'assainissement
- Superviser l'exécution des services d'assainissement

Rôles clés des grandes et petites PSAs:

- Exécuter des contrats publics d'assainissement
- Assurer la vidange des fosses septiques privées
- Fabriquer et louer des toilettes domestiques et publiques

La nouvelle stratégie de l'ONAS vise à améliorer l'accès à l'assainissement en renforçant les partenariats publics-privés



Appui technique

Introduction de solutions techniques et managériales appropriées aux problèmes d'assainissement

Exemple: construction de STBV



Réformes sectorielles

Création de partenariats publics-privés qui renforceront le cadre institutionnel et la capacité de traitement des eaux usées,

Exemple: partenariat ONAS & PSA



Appui financier

Financement des infrastructures d'assainissement et subvention pour une offre de services plus attractive pour les ménages

Exemple: mobilisation de ressources pour l'acquisition de camions

La nouvelle stratégie vise à offrir aux SSPs des opportunités nouvelles et diversifiées de génération de chiffre d'affaires

La nouvelle stratégie de l'ONAS s'appuie sur le privé pour booster le taux d'accès

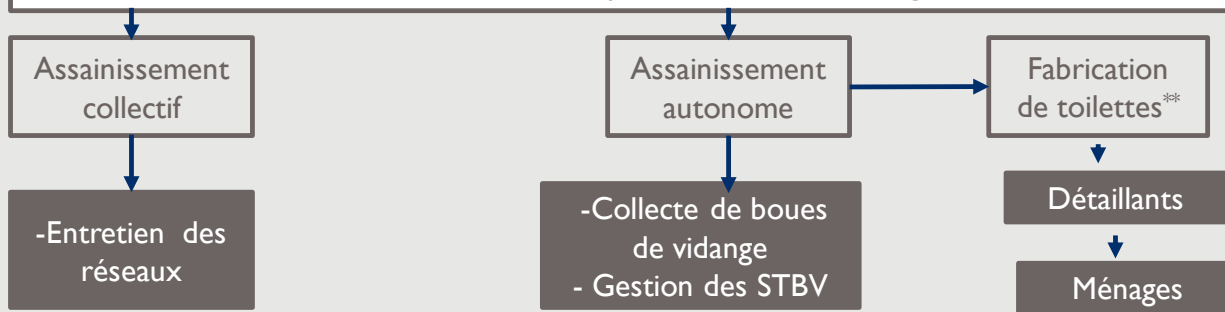


Vision: Tous les ménages des villes sénégalaises, y compris les plus pauvres, peuvent accéder à un assainissement autonome de qualité, intégral (y compris gestion des boues de vidange), abordable, durable, qui répond à leur demande et assure une qualité de vie élevée.



Opérateurs privés:

Exécutent les contrats de l'ONAS, fournissent des services d'assainissement autonome, et fabriquent des toilettes qu'ils vendent aux ménages



La nouvelle stratégie crée d'importantes opportunités d'investissements sur toute la chaîne de valeur de l'assainissement autonome

— PROFILS DE 4 GRANDS ET 12 PETITS PSAs ET LEURS BESOINS EN FINANCEMENT



Les 4 plus grands PSAs se caractérisent par un chiffre d'affaires total de ~ 5,6 milliards FCFA par an

Données démographiques



100% de ces PSAs sont détenteurs d'un NINEA et Registre de Commerce



Dirigeant ayant au moins terminé le cycle d'enseignement secondaire

Données d'exploitation



~**20** camions en moyenne par PSA



>**60** vidanges par semaine



10 m³ de capacité moyenne par camion



>**40** employés permanents

Données financières



Chiffre d'affaires annuel moyen de **1.6 milliards FCFA** par PSA



Bénéfice net annuel moyen de **532 millions FCFA** par PSA



Besoin de financement moyen de **1 milliard FCFA** par PSA

Il existe environ 120 petits et moyens PSAs, dont 12 dégagent un chiffre d'affaires total estimé à ~2,5 milliards FCFA par an

Données démographiques



74% de ces PSAs sont formalisés



15 % des dirigeants ont terminé le cycle d'enseignement secondaire



1% des dirigeants est de sexe féminin

Données d'exploitation (sur les 12 PSAs)



~5 camions en moyenne par PSA



~30 vidanges par semaine



10 m³ de capacité moyenne par camion



~5 employés permanents

Données financières (sur les 12 PSAs)



Chiffre d'affaires annuel moyen de 218 millions FCFA



Bénéfice net annuel moyen de 70 millions FCFA

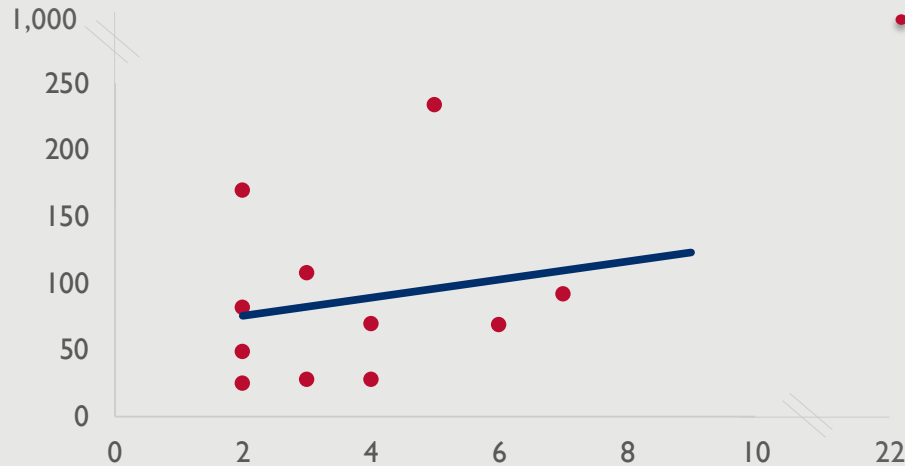


Besoin de financement moyen par PSA < 124 millions FCFA

L'examen des 12 PSAs renseigne sur les conditions de performances techniques et financières

USAID WASH-FIN a mené des entretiens avec 12 PSAs présélectionnés pour mettre en évidence les déterminants de leur réussite

Revenus nets (millions FCFA) vs nombre des camions



Malgré des revenus variables, il existe une corrélation entre le nombre de camions et le revenu généré

Déterminants de la réussite des PSAs



Accès à un grand nombre de camions fonctionnels



Sélection rigoureuse de la zone d'opérations



Réseaux solides avec de grands PSAs (sous-traitance) et des organismes d'assainissement publics



Existence d'une gestion financière interne et d'une capacité technique

— Soutien des PTFs au secteur de l'assainissement



USAID WASH-FIN Sénégal facilite la mobilisation de ressources en connectant les différentes parties prenantes



WASH-FIN est un programme financé par l'USAID qui cherche à combler les déficits de financement afin d'atteindre un accès universel en eau et en assainissement grâce à des modèles économiques durables et solvables, à un financement public accru et à un financement du marché pour les investissements en infrastructures.

Au Sénégal, le programme travaille avec les cibles suivantes:



Gouvernement du Sénégal

Appui technique pour:

- Fonds Bleu
- ONAS



Financiers

- Sensibilisation sur les opportunités de marché et d'investissement
- Conception de produits financiers



Opérateurs privés

- Appui technique et Renforcement de capacité
- Mobilisation de ressources

En plus de USAID WASH-FIN, d'autres PTFs soutiennent les PSAs

- Plusieurs PTFs apportent un soutien au secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal:
 - **Soutien financier** : Mise à disposition de fonds (subventions, garanties, prêts concessionnels) pour soutenir les PSAs ou pour financer de grands projets d'infrastructures
 - **Assistance technique**: Soutien non financier aux acteurs publics et privés de l'assainissement (par exemple, mise en place d'un centre d'appels)

Exemple d'IFD qui ont apporté un soutien au secteur de l'assainissement



Source :

La fondation Bill & Melinda Gates a retenu les services de deux consultants de Sedron et de Stanford Seed pour assister l'une des plus grands PSAs

Documents de WASH-FIN

Combined Project Information Documents / Integrated Safeguards Datasheet (PID/ISDS), World bank, April 2018, <http://documents.worldbank.org/curated/en/516311523722530170/pdf/Project-Information-Document-Integrated-Safeguards-Data-Sheet-Senegal-Rural-Water-Supply-and-Sanitation-Project-P164262.pdf3>) PNDA website, <https://www.pndaa.org/en/node/110>

— Opportunités d'investissements dans le secteur de l'assainissement



L'assainissement offre plusieurs opportunités d'investissement tel que le financement d'actifs et d'innovation

Opportunité	Exemples	Ticket d'investissement	Entreprises cibles
Financement d'infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> Construction de STBV et de toilettes familiales et publiques 	22 milliards FCFA	ONAS, Grands PSAs
Investissement dans l'innovation	<ul style="list-style-type: none"> Recherche et développement de sous-produits tels que l'énergie, le compost, les briquettes et le biogaz 	2 milliards FCFA	Grands PSAs
Financement d'actifs	<ul style="list-style-type: none"> Achat d'actifs (OP pour les grands PSAs et camions pour les grands et petits PSAs) 	560 millions FCFA	Grands & petits PSAs
Fonds de roulement	<ul style="list-style-type: none"> Prêts à court terme pour permettre aux PSAs de couvrir leurs dépenses opérationnelles 	140 millions FCFA	Grands & petits SSPs
Renforcement de capacités	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique aux PSAs pour améliorer leurs performances techniques et financières et être viables 	Varie considérablement	Petits PSAs

L'assainissement étant en pleine expansion, les possibilités de financement des innovations continuent à se développer

Etude de cas : Omni Processeur (OP) de DELVIC

Etape	Phase pilote avec OPI
Investissement estimé	1,78 M USD pour OP2

Définition:

- OP est une usine de traitement des boues de vidange qui utilise une technologie de combustion pour traiter les bio-solides provenant des STBV et autres déchets solides afin de produire des cendres, de l'eau et de l'électricité sans danger pour un usage commercial
- DELVIC, l'un des grands PSAs, exploite actuellement le premier OP au monde dans le cadre d'un projet pilote parrainé par la Fondation Bill et Melinda Gates et en collaboration avec ONAS
- DELVIC envisage de commercialiser les sous-produits de l'OP2 à partir de 2020

Boues de vidange



Omni Processeur



Eau pour liquide de refroidissement



Cendres pour engrais



Électricité à vendre à ONAS

Source :

1) Innovations in Sanitation Come in All Shapes and Sizes, WASH funders, <https://washfunders.org/innovations-in-sanitation-come-in-all-shapes-and-sizes/>

2) Seven ways in seven days: sanitation innovation in India, Global citizen, July 2015, <https://www.globalcitizen.org/en/content/seven-ways-in-seven-days-sanitation-innovation-in/>

3) World Toilet Day and the Innovative Future of Sanitation, Nov. 2013, <https://ourworld.unu.edu/en/world-toilet-day-and-the-innovative-future-of-sanitation>

4) Documents de WASH-FIN



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INFORMATIONS DE CONTACT

Dieynaba Thiam-Ka

Dieynaba.thiam-ka@washfin.org

Annexe



— Programme d'Investissements de l'ONAS



La stratégie en deux phases nécessitera 519 milliards FCFA (les infrastructures représentent 87% du montant)

Le programme d'investissements de l'ONAS est axé sur la construction de 10 STBV

Articles	Phase pilote : 2018-2021 (Milliards, FCFA)	Phase 2 : 2022-2025 (Milliards, FCFA)	Coût total (Milliards, FCFA)
1) Installations sanitaires pour les excréta, eaux usées et hygiène	122	285	408
2) Equipement pour la collecte et le transport des boues de vidange	0,15	0,35	0,5
3) 10 STBV dans les capitales régionales	3	7	10
4) 6 STBV de 3ème génération*	9	21	30
5) 3 réseaux de distribution de gaz de STBV	0,3	0,7	1
6) Systèmes innovants pour le traitement des effluents de STBV	0,6	1,4	2
Infrastructure totale	136	316	452
La gestion du projet représente 15% du coût total de l'infrastructure	45	22	67
Total	181	338	519

Source :
Cabinet EDE, National Program for Sustainable Development of Individual Sanitation (Dakar: National Office of Senegal Sanitation (ONAS), 2019)

* La 3ème génération de STBV constituera une amélioration des STBV actuelles. Ceci est conforme à la nouvelle stratégie de l'ONAS visant à améliorer le système d'assainissement actuel

5% de ce budget proviendra du Gouvernement, le reste sera apporté par des partenaires extérieurs

Sources de financement des infrastructures d'assainissement
FCFA, milliards

