

# El mercado de las infraestructuras y servicios de agua en Canadá

Abril 2017

Este estudio ha sido realizado por  
María Luiza García Alves, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Ottawa



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

## EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE AGUA EN CANADÁ

Canadá, con unas dimensiones de 4.634 kilómetros de norte a sur y de 5.514 kilómetros de este a oeste, es el segundo país más grande del mundo. Su superficie total es de 9.984.670 km<sup>2</sup>, y su población gira en torno a 36,6 millones de habitantes, lo que, unido a su extensión, conlleva una de las densidades de población más bajas del planeta.

Canadá es considerado un país rico en agua, pero el 67% del agua fluye hacia el norte, mientras que el 90% de la población vive en el sur, donde se encuentran la mayor parte de las tierras cultivables, la industria y las ciudades. El país dispone aproximadamente del 20% del agua dulce del mundo y alrededor de un 6,5% del suministro mundial de agua renovable. Canadá es el segundo mayor exportador neto de agua virtual - la cantidad de agua utilizada para producir o procesar un bien o un servicio - del mundo (59,9 Bm<sup>3</sup> por año).

Como en muchos países industrializados, la infraestructura de agua en Canadá no ha sido una prioridad desde los años setenta. La mayoría de estas infraestructuras se construyeron entre los años 1950 y 1970. La falta de mantenimiento periódico y planificado ha contribuido a su deterioro. Al día de hoy, se estima que alrededor del 60% de las infraestructuras civiles de Canadá tienen más de 40 años de antigüedad. De acuerdo con el *Canadian Infrastructure Report Card*, un tercio de la infraestructura municipal de Canadá está en riesgo de un rápido deterioro, el 36% de las infraestructuras de aguas residuales se encuentra en estado regular y precario y el 29% de las infraestructuras de agua potable está en estado precario o muy precario.

El coste total para sustituir las infraestructuras de agua potable, aguas residuales y aguas pluviales estaría valorado en unos 575.000 millones de dólares canadienses, según el *Canadian Infrastructure Report Card*. La Federación de Municipios Canadienses (FCM) estima que el costo de reemplazar las infraestructuras de agua clasificadas como "precarias" o "muy precarias" sería de aproximadamente 61.000 millones de dólares canadienses. Según el *Canadian Municipal Water Consortium*, se necesitarán más de 80.000 millones de dólares canadienses durante los próximos 20 años para reemplazar toda la infraestructura de agua deteriorada.

En este sentido, en el presupuesto de 2017 se reafirmó el compromiso del Gobierno de encontrar soluciones para los problemas del agua. Además del financiamiento asignado en el Presupuesto 2016 de 5.000 millones de dólares canadienses hasta 2021 para el tratamiento de agua e inversión en "infraestructura verde", el presupuesto de 2017 prevé 4.000 millones de dólares adicionales entre 2018-2019 para construir y mejorar las infraestructuras residenciales, sistemas de tratamiento del agua, hospitales y otros proyectos similares.

Para promover una economía limpia, el Presupuesto 2017 establece una inversión de 21.900 millones de dólares canadienses en infraestructura verde, incluyendo iniciativas que apoyarán la implementación del Marco Pan-Canadiense sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático. De esta cifra, 9.200 millones de dólares canadienses se entregarán a las provincias y territorios durante los próximos 11 años mediante acuerdos bilaterales. Otros 5.000 millones de dólares canadienses estarán disponibles para proyectos de infraestructura verde a través del Banco de Infraestructura de Canadá y 2.800 millones a través de otros programas. El Presupuesto también destaca el compromiso del Gobierno federal con las comunidades de las Primeras Naciones y las alertas por contaminación del agua potable, citando 201 proyectos en curso que llevarán a la eliminación completa de las alertas hasta marzo de 2021. A través de *Infrastructure Canada*, el Gobierno federal invertirá 2.000 millones de dólares canadienses durante cuatro años a través del Fondo de Agua Limpia y Aguas Residuales (*Clean Water and Wastewater - CWWF*).

## EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE AGUA EN CANADÁ

Se estima que el sector de la construcción y obra pública experimentará un crecimiento en promedio anual del 3% hasta 2019, seguido por un 2,1% hasta finales de 2025. En el subsector de las infraestructuras de agua, se espera un promedio anual de 2,8% hasta finales de 2025. Para el subsector de suministro de agua, se espera un crecimiento a una tasa anualizada del 1% durante los próximos cinco años, alcanzando los 7.100 millones de dólares canadienses en 2021. Este crecimiento se dará principalmente como consecuencia del aumento en los programas para la conservación del agua debido a las frecuentes sequías. A pesar de la disminución en el uso de agua a nivel residencial debido a un cambio en los hábitos de los consumidores hacia la conciencia ambiental y la conservación del agua, los aumentos de tarifas compensarán la diferencia, ya que las mejoras en la infraestructura de agua requieren gran inversiones de capital.

En cuanto al subsector de instalaciones de tratamiento de aguas residuales se espera un crecimiento a una tasa anualizada del 3%, alcanzando los 8.100 millones de dólares canadienses en 2021. Cada año se genera una importante cantidad de aguas residuales no tratadas, lo que requiere más inversiones en infraestructura, así como el reemplazo y modernización de los sistemas existentes. Estas previsiones harán necesarias las asociaciones público-privadas (PPP) para financiar las obras necesarias.

Las mayores oportunidades para las empresas españolas en Canadá van a seguir proviniendo de las licitaciones públicas. Los sistemas de gestión de agua de los municipios seguirán siendo la principal fuente de proyectos. Esta tendencia se debe a la necesidad urgente de mantener, actualizar y, cuando sea necesario, expandir los sistemas existentes acorde con las estrictas leyes federales. Las inversiones relacionadas con el abastecimiento, tratamiento y distribución de agua municipal y las instalaciones de recolección y tratamiento de aguas residuales - que suelen ser financiadas por las tasas de agua y aguas residuales, impuestos o la emisión de bonos - están recibiendo cada vez más recursos federales. Las empresas que presenten productos o proyectos innovadores que den soluciones a los problemas ambientales tendrán mayores posibilidades de éxito, ya que las ciudades canadienses buscan el concepto de *Smart Cities* en la gestión de los servicios de agua, de modo que se pueda controlar de manera instantánea y remota la calidad del agua, el consumo de los contadores, el estado de la red, etc. Para las pequeñas y medianas empresas hay oportunidades de “nicho”. Las sustancias químicas, los filtros y otros insumos que se necesitan en el proceso de limpiar el agua son todas áreas de innovación y oportunidades para las empresas españolas.

Actualmente, el gobierno canadiense trata de manera proteccionista ciertos sectores (telecomunicaciones, banca o medios de comunicación, por ejemplo) y cuenta con una ley de Inversión Extranjera (*Investment Canada Act*), que somete a revisión las grandes operaciones de adquisición de empresas canadienses. Sin embargo, con la entrada en vigor del Acuerdo Integral Económico y Comercial (CETA), prevista para 2017, se eliminarán los obstáculos para los inversores que quieran introducirse en el mercado canadiense y también se garantizará a los inversores provenientes de los países de la UE un trato igualitario y equitativo en Canadá. Además, las empresas españolas podrán optar a contratos públicos a todos los niveles de la administración canadiense, incluida, por primera vez, la administración provincial, responsable de gran parte del gasto público.