

EL MERCADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SERBIA

2025

Definición del sector

Ámbito del sector	Residuos sólidos producidos en Serbia. Incluyendo residuos domésticos, industriales, peligrosos y no peligrosos.	Marco regulatorio	Compuesto por 6 leyes principales, siendo la más importante la Ley de Gestión de Residuos . También hay un conjunto de reglamentos que desarrollan y detallan el contenido de estas leyes.
Estructura y actores principales	Serbia es un Estado complejo debido a sus diferentes estructuras institucionales. Aun así, el sector se ha ido desarrollando con la entrada de empresas privadas y con la financiación recibida por parte de organizaciones como el BERD.	Infraestructura existente	La infraestructura serbiade recogida de residuos se encuentra en desarrollo, aunque todavía presenta importantes carencias. De 26 centros regionales sanitarios previstos se han construido 10, junto con otros 2 centros locales, lo que es insuficiente para una gestión eficaz de los residuos generados. Asimismo, existe el problema de los vertederos ilegales y no sanitarios.

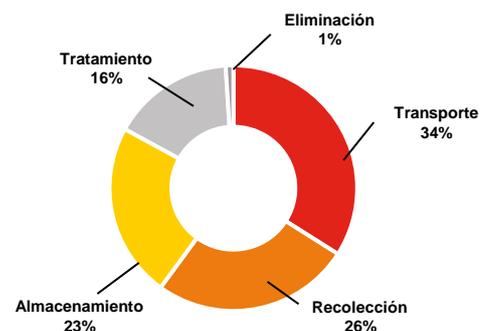
Oferta – Análisis de competidores

En Serbia existe un número relativamente elevado de empresas con licencia para gestionar residuos (recogida, transporte, almacenamiento o tratamiento), la mayoría de ellas públicas (90 %), pero con una presencia creciente de empresas privadas, principalmente europeas.

No obstante, en el ámbito del desarrollo de proyectos, la presencia de actores del sector privado y europeos aumenta. Especialmente si hay financiación por parte de la Delegación de la UE o de las instituciones financieras como el BERD.

Hasta mediados de 2024 se habían emitido 2.614 permisos de recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación de residuos sólidos. La mayoría de ellas al sector público, pero hay un aumento paulatino de empresas privadas tanto nacionales (Kemeko, Sekopan) como internacionales (FCC, PWW), cuya presencia ya representa el 10 % del tamaño del mercado serbio de recogida y tratamiento de residuos sólidos.

Permisos por actividad en porcentaje



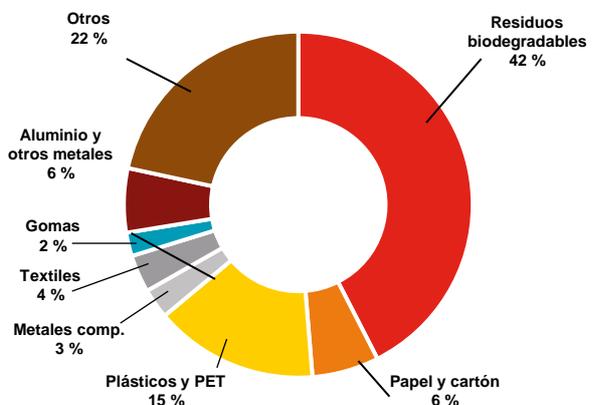
Demanda

La demanda se concentra alrededor de tres actores principales; los hogares, las empresas y el sector público. Estos tres actores generaron en 2023 unos 182,3 millones de toneladas de residuos. La mayoría de ellos (98,8 %) fueron residuos industriales mientras que el 1,12 % fueron residuos domésticos.

Indicadores de residuos municipales

	2020	2021	2022	2023
Total, residuos municipales generados (millones de t)	2,95	3,02	3,18	3,07
Cantidad de residuos recogidos y eliminados por las empresas municipales (millones de t)	2,34	2,36	2,59	2,59
% de los residuos recogidos (%)	86,4	88,0	87,0	88,3
Cantidad diaria promedio de residuos municipales por habitante (kg)	1,15	1,24	1,28	1,26
Cantidad anual promedio de residuos municipales por habitante (t)	0,43	n. d.	n. d.	n. d.

Composición morfológica de los residuos municipales en 2023



Residuos industriales

Los residuos industriales generados en Serbia en 2023 alcanzaron los 180,2 millones de toneladas, un aumento del 3,2 % respecto a 2022. Casi el 95 % de estos residuos los produjo la minería, seguida del suministro del gas y luz (3,3 %) y de las actividades de abastecimiento de agua y alcantarillado (0,6 %). Además, en Serbia también se produjeron en 2023 unas 4.137 toneladas de residuos médicos y veterinarios, y unas 700.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, aunque las estimaciones indican que esta cifra rondaría entre los 1,3 y los 3 millones de toneladas.

Precios

Los precios de los servicios de recogida de residuos en Serbia son definidos por cada municipalidad según sus necesidades locales, se trata de un aspecto clave para que el sistema sea sostenible. Las tarifas por cada servicio varían en función del tipo de usuario (hogares, negocios, mercados) y el método de cobro (por m², cubo fijo, tarifa plana) y aunque han aumentado, siguen siendo más bajos que el promedio de la UE, lo que refleja las limitaciones del servicio y dificulta mejoras del sistema. Se espera que a medida que se vayan produciendo mejoras en el sistema de reciclaje las tarifas aumenten.

Acceso al mercado

La forma más habitual de entrar en este mercado es a través de proyectos EPC y de suministro/exportación de equipos. En general, los productos españoles gozan de buen prestigio no sólo en Serbia, también en Montenegro y en Bosnia Herzegovina. Los proyectos EPC son financiados por organismos multilaterales o mediante préstamos bilaterales y es muy recomendable contar con un socio local que aporte los conocimientos sobre la legislación y normativa local y la habilidad de desenvolverse en el mercado serbio. Entre las principales barreras que pueden encontrar las empresas españolas destacan la necesidad de licencias, la duración de ejecución de los proyectos, disputas entre partes, precios bajos en ofertas iniciales o la introducción de maquinaria en Serbia, entre otros. En cuanto al suministro / exportación de equipo, es recomendable contar con un agente.

Oportunidades

La evidente necesidad de modernizar y de construir nueva infraestructura medioambiental en el marco de las propuestas del NWMP crea una interesante ventana de oportunidad para que entes tanto públicos como privados financien el cambio. Sólo para el periodo 2022-2031 se espera un potencial crecimiento valorado en más de 860 millones de euros.

Inversión para la gestión de residuos municipales según el MWNP

	2022-2049	2022-2031 (Periodo del NWMP)
Medidas previstas por la Directiva sobre vertederos	1.051.142.857 €	823.857.143 €
Total de la Directiva marco sobre residuos (excluida la doble contabilización de los costes relacionados con la Directiva sobre vertederos)	75.901.400 €	42.167.444 €
• Separación secundaria	5.000.000 €	2.777.778 €
• Centros de reciclaje	19.000.000 €	10.555.556 €
• Recolección de textiles	100.000 €	55.556 €
• Recogida de biorresiduos	27.729.529 €	15.405.294 €
• Plantas de compostaje	24.071.871 €	13.373.262 €
En total	1.127.044.257 €	866.024.587 €

Aparte de las inversiones necesarias para crear la infraestructura, se estima que el coste de operación para el periodo 2020-2050 será de 5.500 MEUR, lo que creará nuevas oportunidades. Además, los requisitos de la normativa de la UE también afectan al sector privado, por lo que en los próximos años muchas empresas industriales (automoción, metalurgia, minería, agricultura, etc.) también deberán adaptar sus instalaciones.

Fuentes de financiación para las necesidades del MWNP

ORIGEN DE LA INVERSIÓN	2022-2049		2022-2031 (Periodo del NWMP)	
	EUR	%	EUR	%
Sector público	75.901.000	6,7 %	42.167.000	4,9 %
Sector privado	447.000.000	39,7 %	399.571.000	46,1 %
Fondos europeos	170.000.000	15,1 %	111.571.000	12,9 %
Donaciones	11.143.000	1 %	9.429.000	1,1 %
Participación nacional	152.000.000	13,5 %	98.143.000	11,3 %
Crédito	271.000.000	24 %	205.143.000	23,7 %
Total	1.127.044.000	100 %	866.024.000	100 %

El sector privado se estima que aportará el 40 % de los fondos mientras que las ayudas de la UE representarán el 15 % del total y provienen en su mayoría del BERD, BEI y, en ocasiones, del BM. La publicación de estas licitaciones tiene lugar en la página web de la [Delegación de la UE](#) o en la página [web del Ministerio de Finanzas de Serbia](#) responsable de la tramitación de los fondos y contratación. La lista completa de los proyectos actuales o en preparación financiados por fondos europeos o multilaterales, puede consultarse en: <https://www.wbif.eu/wbif-projects>. A nivel bilateral entre España y Serbia, la actividad del FIEM se ha visto incrementada al participar en varios proyectos relevantes, entre los que destacan el establecimiento de un sistema de gestión de residuos de construcción y demolición en cuatro regiones, Subotica, Uzice, Srem-Macva y Pancevo.

Información práctica

Ferías y conferencias

Conferencia ASWA
<https://www.aswa.rs/>

Enlaces de interés

Ministerio de Protección Medioambiental de Serbia
[Министарство заштите животне средине Републике Србије](#)

Agencia para la Protección Medioambiental de Serbia
<https://sepa.gov.rs/>

Más info

[Acceda aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Álvaro Infante Peña

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

Editado
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

25 de febrero de 2025
Belgrado

<http://serbia.oficinascomerciales.es>