



El mercado de la gestión del agua en Malasia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Kuala Lumpur

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de diciembre de 2022
Kuala Lumpur

Este estudio ha sido realizado por
Adrián Cano Guerrero (2020) y revisado por Yeray Lopez de Abechucó
(2022)

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Kuala Lumpur

<http://Malasiaoficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-22-014-8



El mercado del agua en Malasia está compuesto por diversos actores encargados de proporcionar recursos y servicios para el acceso a este bien básico. Los principales grupos del sector incluyen empresas de servicios de agua y saneamiento, empresas de equipamiento y químicos, servicios de consultoría, empresas de gestión de aguas residuales, empresas de control y monitorización, y empresas de mejora (remediación). La Asociación Malasia del Agua estima que el valor del sector en 2020 fue de aproximadamente 2.370 millones de euros, lo que supone un 0,8 % del PIB de Malasia. El sector ha experimentado un crecimiento del 4,6 % anual en los últimos tres años, y el empleo total generado por el sector en 2020 fue de 37.146 personas.

La Ley de la Industria de Servicios Hídricos (WISA) de Malasia, publicada en 2006, transfiere las competencias de las actividades hídricas downstream al Gobierno Federal. Esta ley establece un marco para la concesión de licencias y la regulación para promover los objetivos de la política nacional para la industria de los servicios de suministro de agua y alcantarillado. La Comisión Nacional de Servicios de Agua de Malasia es la encargada de supervisar y regular los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado en Malasia. Por su parte, el Duodécimo Plan Malasia se enfoca en lograr una gestión integrada de los recursos hídricos, con énfasis en la conservación, el abordaje de la contaminación del agua y la reducción del agua no facturada.

Para lograr lo mencionado en el Plan Malasia se ha creado el programa de Transformación del Sector del Agua 2040 (WST 2040). Se trata de un programa de 20 años del gobierno de Malasia que tiene como objetivo reestructurar el sector del agua para que pueda contribuir significativamente al crecimiento nacional y a la creación de riqueza. El programa consta de cuatro fases y se desarrollará a lo largo de las próximas dos décadas, comenzando en 2021. Además, se creará un grupo de trabajo especializado para guiar, coordinar y supervisar la implementación del programa.

Desde 2006 y con la entrada en vigor del Service Water Industry Act, el país persigue el objetivo de unificar la regulación y el control del abastecimiento de agua potable, así como asegurar y mejorar la gestión de aguas residuales. El Departamento de Servicios de Alcantarillado, en malayo Jabatan Perkhidmatan Pembetulan (JPP) es el organismo encargado de las infraestructuras de las aguas residuales. Antes de 1994, los servicios de alcantarillado estaban bajo la jurisdicción de las autoridades locales. A través de la Ley de Servicios de Alcantarillado de 1994 (Sewerage Services Act), se estableció la empresa sanitaria privada Indah Water Konsortium (IWK) como la agencia reguladora de los servicios de alcantarillado. Desde entonces, IWK es el principal operador de alcantarillado de Malasia. Esta organización tiene como objetivo la planificación y racionalización de las instalaciones de alcantarillado público con el fin de reducir el número de plantas y regionalizar su tratamiento.

Relacionado con el alcantarillado y las aguas residuales está el problema de contaminación de agua del país, que genera múltiples cortes de suministro. La rápida urbanización y el crecimiento de la población han contribuido a aumentar la demanda de consumo de agua y, al mismo tiempo, el nivel de contaminación de la misma. Las principales fuentes de contaminación del agua no son accidentales, sino que provienen de actividades industriales y humanas. Entre los ejemplos de



fuentes de contaminación están el procesamiento ineficiente en el sistema de alcantarillado, así como los efluentes de las industrias manufactureras y agrícolas.

Otro de los grandes problemas relacionados con el sector del agua son las constantes inundaciones que azotan al país. Se estima que Malasia cuenta con un área propensa a sufrir inundaciones de aproximadamente 29.800 km², el 9 % del total del país, y afecta a casi 5 millones de personas. Solo en 2021 el país sufrió pérdidas por valor de 6.100 millones de RM, causadas por los daños de las inundaciones.

En lo que a infraestructuras respecta, Malasia tiene una infraestructura hídrica obsoleta y deficiente. La reforma de esta es esencial para continuar la transición hacia un nuevo marco para los servicios del agua en el país, ya que los nuevos problemas requerirán soluciones modernizadas. Los cambios en los patrones de precipitación, las intensidades impredecibles de lluvia, el aumento de la escorrentía y el nivel del mar, la creciente demanda y la mayor intrusión de agua salada en los embalses requerirán probablemente importantes esfuerzos de adaptación de las instalaciones para mantener los servicios hídricos estables.

A pesar del deficiente estado de la infraestructura, se está intentando modernizar la red hídrica nacional mediante la adopción de nuevas tecnologías. Algunas innovaciones que se han implementado en diferentes partes de la red incluyen el uso de la infiltración en las riberas del río, el ozono en el tratamiento del agua, un sistema híbrido para tratar agua salobre, diferentes fórmulas de cloro y la expansión de la capacidad de los embalses. Además, se está considerando el uso de drones y tecnologías para monitorizar y analizar la calidad del agua y prevenir la contaminación. En cuanto a la gestión de las inundaciones, se utilizan tecnologías desarrolladas por la Agencia Espacial de Malasia para identificar las zonas propensas a sufrir inundaciones y prevenirlas con antelación.

Al analizar la demanda de agua tratada en Malasia, se espera que aumente un 61 % para el año 2050, debido a factores como el crecimiento de la población, la urbanización, la industrialización y la expansión de la agricultura de regadío. El consumo de agua per cápita de Malasia es insostenible, con un consumo doméstico de 251 litros per cápita por día en 2021, o alrededor de 167 botellas de 1,5 litros por persona al día. El consumo es aún más alto que el consumo recomendado por la OMS y SPAN.

El aumento de la demanda del agua hace que se lleven a cabo proyectos en el país con el objetivo de poder responder a esta. Aunque se llevan a cabo proyectos de pequeña escala, son los proyectos de mayor tamaño los que pueden resultar interesantes para compañías extranjeras. Tradicionalmente, Penang, Selangor y Kuala Lumpur han sido siempre el epicentro de las inversiones en el sector, pero al contar ya con un volumen muy alto de instalaciones de tratamiento de agua instaladas es natural que las oportunidades para nueva construcción se concentren en otros Estados de Malasia. Especialmente, los estados de Sabah y Sarawak serán los que más demanden los servicios de infraestructuras y gestión de agua.



El consumo de agua en Malasia es, en parte, tan alto debido al bajo coste de esta. Las tarifas de agua de Malasia están entre las más bajas de la región, y muy lejos de los precios en países desarrollados. Esto genera que los ingresos del sector del agua solo puedan cubrir el 76 % del coste total, lo que dificulta la rentabilidad de las tan necesarias inversiones en infraestructuras. Es más, estas tarifas han obstaculizado las medidas de conservación del agua y han impedido la implementación de buenas prácticas comerciales debido a las pequeñas ganancias de los operadores de agua.

Consciente de todo lo anterior, SPAN ha desarrollado un Mecanismo de Fijación de Tarifas (TSM) que solventa los problemas en este campo. Buscan un mecanismo justo y transparente que asegure la viabilidad de la industria de los servicios hídricos en el futuro, así como que garantice que a los consumidores sólo se les cobren las tarifas que se basan en los gastos cualificados y referenciados. La propuesta para la implantación del mecanismo en Malasia Peninsular y el Territorio Federal de Labuan fue presentada en julio de 2020, aunque se decidió aplazarla y perfeccionarla para garantizar un mínimo impacto en los consumidores.

Para la participación de compañías en proyectos del sector del agua la financiación gubernamental es el modelo normal en los proyectos de desarrollo de infraestructuras. El gobierno destina fondos en paquetes de estímulo y planes de desarrollo. También hay un esquema de financiación verde para tecnologías sostenibles en la gestión de recursos hídricos. La financiación privada no se utiliza extensivamente en Malasia debido a la difícil viabilidad económica de los proyectos sin apoyo gubernamental. Los mercados de capital islámico ofrecen una fuente potencial de financiación para inversiones en infraestructuras. En lo que a financiación multilateral se refiere no se utiliza ampliamente en Malasia, ya que el país no está considerado un país en desarrollo. Las licitaciones en Malasia limitan la participación extranjera en la mayoría de los proyectos y es importante estar al día de dichas limitaciones. Además, al tratarse de un sector en el que hay que trabajar muy de cerca con agencias públicas es prácticamente necesario trabajar con un socio local que ayude en los procesos de licitación y que tenga un conocimiento mayor del mercado.

Para finalizar el estudio de mercado se analizan las oportunidades que este sector ofrece a empresas españolas. Estas oportunidades están directamente relacionadas con los problemas a los que el sector tiene que hacer frente y se centran en ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas al mercado local.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

