
2022



El mercado del agua en Bosnia y Herzegovina

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

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 noviembre de 2022
Zagreb

Este estudio ha sido realizado por
June Arrieta Picabea

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Zagreb

<http://croacia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-22-014-8



Bosnia y Herzegovina (en lo sucesivo, “ByH”) es un país rico en **recursos hídricos**, lo que contribuye notablemente al desarrollo económico del país. Sin embargo, la gran mayoría de las infraestructuras de aguas existentes en el país fueron construidas hace más de 35 años y disponen de una tecnología muy rudimentaria, lo que ha aumentado el volumen de contaminantes en las aguas. Esto, unido al daño que sufrieron las infraestructuras durante la guerra, hicieron que a finales de 1995 la comunidad internacional, encabezada por el Banco Mundial (BM), junto con las autoridades locales de ByH, iniciaran un programa de reconstrucción y desarrollo para el sector del agua en el país con el fin de reparar los daños causados por la guerra y restaurar los servicios básicos.

Pese a que el agua es abundante en ByH, cada vez es más inadecuada para beber debido a la **contaminación** presente como consecuencia del deterioro de las infraestructuras. Además, las instituciones del país son conscientes de que los recursos hídricos no son inagotables, por lo que están trabajando activamente en la protección y uso sostenible de la misma, a fin de asegurar que el agua potable sea accesible para todos. Las actividades son llevadas a cabo simultáneamente en ByH y el resto de la región a través de varias formas de cooperación con miras a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dictados por las Naciones Unidas, el Acuerdo Europeo de Estabilización y Asociación y el cumplimiento de otras convenciones y tratados que ByH tiene ratificados. El sector del agua en ByH es bastante complejo, está dividido de acuerdo con la organización constitucional del estado de ByH y por esa razón no sigue el desarrollo que debería. La jurisdicción se divide en local, cantonal, entidad y estatal, por lo que existe mucha competencia que no permite que haya un interés común y complique poner en marcha proyectos.

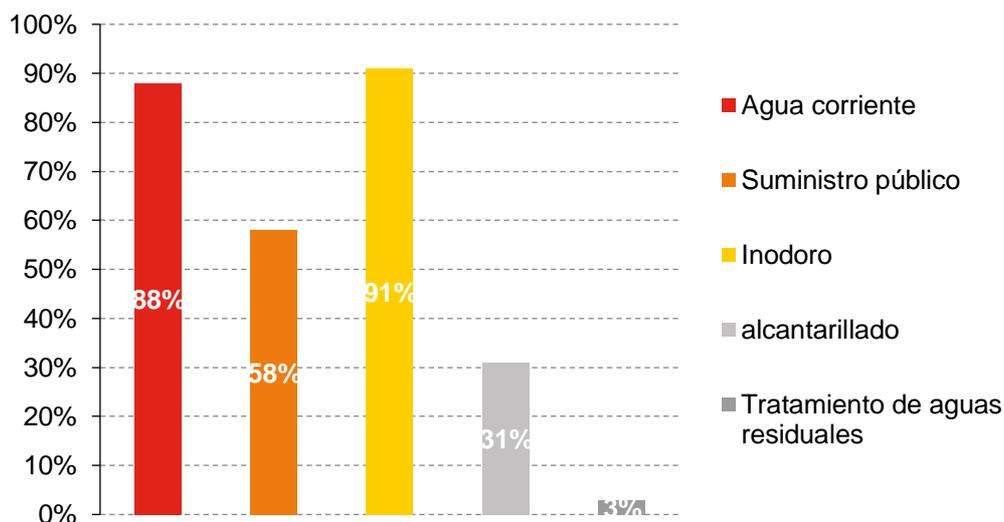
En la actualidad todavía existen graves problemas en el sector derivados de una **elevada burocracia**, un **marco regulatorio incompleto** y no armonizado a nivel estatal, y a los grandes desastres naturales que han golpeado al país. Por todo esto, los Organismos Multilaterales de Desarrollo siguen realizando una labor muy activa en ByH mediante su apoyo financiero.

Además, la crisis de la COVID-19 y el actual conflicto entre Ucrania y Rusia agravan la posibilidad de mantenimiento de las infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Existe una sobredemanda de materiales que provoca una subida de precios y un encarecimiento de la construcción de los proyectos en el tiempo. Al tratarse de obras en su gran mayoría de concurso público apoyadas por organismos multilaterales que se construyen a lo largo de varios años las empresas comienzan a dudar del respaldo del gobierno y la reevaluación de los presupuestos en caso de que la cantidad acordada para los proyectos difiera mucho del coste hasta la finalización de la obra. Este factor además supone una dificultad añadida para aquellas empresas extranjeras que quieren licitar o participar en los proyectos debido a la desconfianza que genera el gobierno bosnio y su funcionamiento estatal no armonizado.

En cuanto a la **cobertura de servicios**, el 88 % de la población tiene acceso al agua corriente y un 91 % tiene inodoros con cisterna. Sin embargo, el acceso a los servicios públicos es menor, ya que

un 58 % tiene acceso al suministro público de agua y un 31 % al de alcantarillado. Tan solo el 3 % de la población está conectada a plantas de tratamiento de aguas residuales.

ACCESO AL AGUA Y A SISTEMAS DE SANEAMIENTO



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el documento "Danube Water Program".

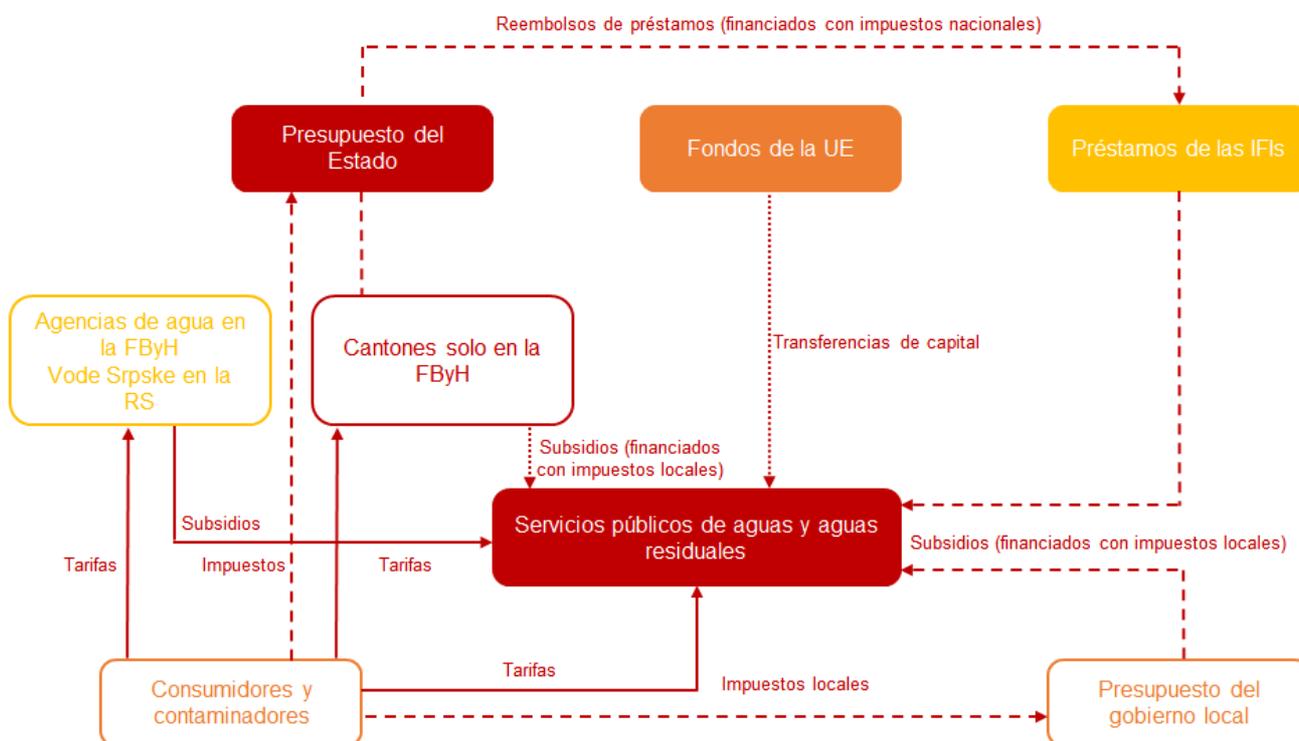
En ByH los gobiernos locales son los responsables de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua y lo proveen a través de **119 empresas públicas**. La débil situación financiera de la mayoría de los servicios públicos de agua no permite el mantenimiento preventivo a niveles requeridos para prolongar la vida de las instalaciones existentes, limitándose únicamente a realizar reparaciones en la red en casos de emergencia.

Existe una pluralidad de empresas, tanto locales como internacionales, presentes en el mercado. Las empresas locales, que son en su mayoría municipales o regionales, se encargan del desarrollo de la mayoría de los proyectos de menor entidad. Debido al escaso desarrollo tecnológico de la industria en ByH, los proyectos que requieren de una mayor capacitación o mayores conocimientos son muy susceptibles de acoger ofertas por parte de empresas extranjeras, tanto en solitario como en colaboración con empresas locales.

La presencia de empresas españolas en el sector del agua es limitada debido a las dificultades que plantea el mercado bosnio, por lo que únicamente consideran desplazarse a este mercado cuando se trata de proyectos de una cierta envergadura, normalmente licitados por los distintos organismos multilaterales. Se recomienda a las empresas españolas que cuenten con la ayuda de un **socio local**, especialmente para llevar a cabo trabajos de construcción y de consultoría. Por su parte, la competencia para las empresas españolas proviene de países como Alemania, Italia, Austria y Eslovenia, que llevan mucho tiempo en el mercado y, por lo tanto, lo conocen muy bien.

La principal fuente de financiación del sector del agua en ByH son las **tarifas**, aunque apenas cubren los gastos de operación y mantenimiento, que representan el 72 % de los costos del sector. Por ello, es necesario recurrir a subvenciones del presupuesto nacional para financiar inversiones en este campo. Las transferencias de capital parecen ser limitadas, sólo el 13 % de la financiación del sector. Las **principales fuentes de financiación** de los servicios públicos de agua y saneamiento en ByH se describen a continuación:

FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN BYH



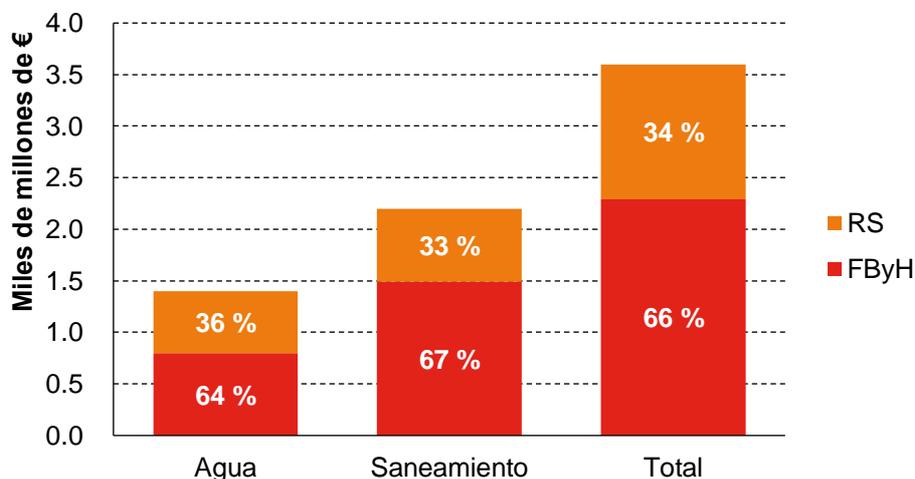
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del documento "Danube Water program".

La financiación de proyectos en este sector es tanto privada como pública, y en ella intervienen bancos locales e internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre otros. Otras organizaciones internacionales brindan un apoyo muy importante a las instituciones nacionales a través de asistencia técnica, desarrollo de proyectos y cofinanciación de obras de infraestructura. Además, cierta cofinanciación también puede ser proporcionada a través de fondos nacionales, como fondos de protección ambiental, subvenciones del gobierno, o fondos para proyectos derivados del **Instrumento de Pre-Adhesión (IPA)**. Por último, España participa activamente en la financiación de este tipo de proyectos a través de diferentes instrumentos, como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

Se espera que el sector del agua en ByH **crezca paulatinamente** a medida que se refuerce la situación económica del país. ByH necesita adaptar su infraestructura e instalaciones en materia de aguas a los requisitos exigidos por la normativa europea, sobre todo en lo que a desarrollo sostenible se refiere, para poder convertirse en potencial país candidato a la adhesión a la UE, proceso en el que se encuentra actualmente y cuya resolución se dará el 20 de diciembre de este mismo 2022 donde se espera que el país consiga su estatus de candidato. Actualmente, el desembolso de los fondos IPA está siendo redirigido a combatir los efectos económicos derivados de la **crisis del coronavirus**, iniciada en el primer trimestre de 2020, y las inundaciones cuyos efectos económicos se mantienen en la actualidad. Esta coyuntura económica dificulta el desarrollo de los proyectos existentes, así como de futuros proyectos en materia de aguas, ya que el obstáculo fundamental es la falta de recursos financieros. Por ello es necesaria la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras. No obstante, la participación de los bancos de desarrollo se prevé que siga siendo clave para la implementación de proyectos de aguas.

El BM y la IAWD han estimado que, durante los próximos 20 años, ByH necesitará **3.660 millones de euros** de inversión para desarrollar el sector del agua y las aguas residuales en aras a cumplir con el acervo comunitario medioambiental. De esta cantidad, un 38 % debería ir destinado a proyectos de agua, y un 62 % a la gestión de aguas residuales.

INVERSIONES NECESARIAS EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS Y UTILIZACIÓN



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del documento "Danube Water Program".

Los diferentes proyectos en marcha y previstos nombrados a lo largo de este Estudio reflejan el interés que tiene tanto la comunidad internacional como el país en desarrollar el sector del agua. Además, teniendo en cuenta la situación precaria en que se encuentran muchas instalaciones de aguas, y la necesidad de adaptar las infraestructuras a los requisitos exigidos por la UE para optar a su adhesión, se ha concluido que el sector del agua en ByH está en **crecimiento** y ofrece oportunidades interesantes de inversión con **perspectiva de futuro**.

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

