
2023



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

23 de marzo de 2023
Zagreb

Este estudio fue realizado en 2020 por Elvira A. Ruiz de Alegría García.
Actualizado en 2022 por June Arrieta Picabea.
Actualizado en 2023 por Adriana Nicolay Grao.

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: 114-23-010-0



Bosnia y Herzegovina (ByH) es un país con **abundantes recursos hídricos**, esenciales para su desarrollo económico. No obstante, gran parte de las infraestructuras de agua existentes cuentan con más de 35 años y una tecnología rudimentaria, lo que ha incrementado la contaminación del agua. En 1995, la comunidad internacional liderada por el Banco Mundial y las autoridades locales de ByH iniciaron un programa de reconstrucción y desarrollo del sector con el objetivo de reparar los daños causados durante la guerra y restaurar los servicios básicos.

La protección y el uso sostenible de los recursos hídricos se han convertido en una preocupación para las autoridades locales debido al deterioro y la contaminación del agua. Por lo tanto, se están llevando a cabo actividades tanto en ByH como en la región en **cooperación con diversas instituciones y organismos multilaterales internacionales**.

Por otro lado, el sector del agua en ByH es complejo dado que está dividido por la organización constitucional del Estado, lo que dificulta su desarrollo. Por lo tanto, **no hay una ley estatal ni una única autoridad estatal encargada de la gestión de aguas**. Aunque el Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Económicas es el encargado de coordinar la cooperación con las instituciones internacionales en los asuntos referentes a la gestión del agua, según el marco constitucional y legal, las competencias tanto de medioambiente como de aguas recaen en cada una de las tres entidades que conforman el país.

De igual modo, existen graves problemas en el sector debidos a la **elevada burocracia** y a un **marco regulatorio incompleto y no armonizado**, así como desastres naturales que han afectado al país. Además, la crisis del COVID-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia generan incertidumbre en los presupuestos estimados y la sobredemanda de materiales. Por lo tanto, a veces hay dificultades para la supervisión y el control de los proyectos en curso.

La mayoría de la población tiene acceso a agua corriente e inodoros con cisterna, pero el acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento es menor. La situación financiera de la mayoría de los servicios públicos de agua no permite el mantenimiento requerido para prolongar la vida de las instalaciones existentes.

La presencia de empresas españolas en el sector del agua es limitada y solamente suelen considerar desplazarse a este mercado cuando se trata de proyectos de una cierta envergadura, normalmente licitados por los distintos bancos multilaterales o instituciones financieras internacionales. Existen empresas locales y extranjeras en el mercado, compitiendo por los proyectos, lo que hace esencial contar con la ayuda de un **socio local** para llevar a cabo los trabajos. Asimismo, es interesante hacer uso de mano de obra y acceso a materias primas y maquinaria locales, principalmente por sus menores costes. Países como Alemania, Italia, Austria y Eslovenia representan la principal competencia para las empresas españolas, ya que llevan mucho tiempo en el mercado y, por lo tanto, lo conocen muy bien. Sin embargo, también cabe destacar creciente presencia de países como China o Turquía.



En el sector de agua y saneamiento de Bosnia y Herzegovina, se identifican diferentes **vías de financiación**, entre ellas destacan los bancos multilaterales de desarrollo, los cuales incluyen al Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones y el Marco de Inversiones para los Balcanes Occidentales, entre otros.

El **Banco Mundial (BM)** ha financiado numerosos proyectos en Bosnia y Herzegovina por un valor total de más de 2.800 millones de euros, centrándose en la mejora de los servicios de agua y saneamiento y en la recuperación sostenida del país tras la pandemia de COVID-19. La **Unión Europea** es el mayor inversor y proveedor de asistencia financiera en Bosnia y Herzegovina, habiendo invertido más de 6.800 millones de euros en la región de los Balcanes Occidentales desde 1991 a través de programas de preadhesión como el IPA. Asimismo, el **Banco Europeo de Inversiones (BEI)** ha invertido 3.270 millones de euros en 57 proyectos en Bosnia y Herzegovina, con alrededor de 248 millones destinados al sector del agua. El **Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)** ha invertido 2.947 millones de euros en 212 proyectos, incluyendo proyectos relacionados con el sector del agua, las aguas residuales y los sistemas de alcantarillado en Bosnia y Herzegovina. Y, de igual modo, el **Marco de Inversiones para los Balcanes Occidentales (WBIF)** ha financiado proyectos clave en diferentes sectores, especialmente en sistemas de aguas y aguas residuales, mejorando la calidad de vida de millones de personas en la región.

El único proyecto activo del Banco Mundial pretende mejorar la prestación de servicios de agua y saneamiento, gestionarlos de forma segura y mejorar el acceso, y optimizar la eficiencia de los proveedores de servicios de agua y saneamiento en los Gobiernos locales involucrados. El proyecto durará desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2027, con un costo aproximado de 64 millones de euros, en el que el Grupo Banco Mundial aportará cerca de 57 millones de euros.

El Banco Europeo de Inversiones está implementando en el país proyectos dirigidos a la reconstrucción de emergencia de instalaciones de protección contra inundaciones a lo largo del río Sava y sus afluentes, y a la construcción y rehabilitación de infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento.

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo tiene activos 8 proyectos en relación con el sector del agua, las aguas residuales y los sistemas de alcantarillado. Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, reducir la contaminación de las aguas subterráneas y promover la protección del medioambiente. Además, está previsto el desarrollo de un nuevo proyecto en la ciudad de Živinice para el año 2023.

Por otra parte, el BERD también cuenta con un programa llamado “Plan de Acción Verde” (Green Action Plan), dirigido a ayudar a ciudades a invertir en infraestructuras municipales sostenibles y



del que varias ciudades de ByH son partícipes: Banja Luka (2018), Zenica (2018), Sarajevo (2018), Mostar (2022) y el Distrito de Brčko (2022).

El WBIF ha realizado o tiene en preparación un total de 18 proyectos de aguas y saneamiento en colaboración con bancos de desarrollo como el BERD, el BEI y el KFW (Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania). Siete de ellos están en estado “completado”, seis se encuentran en “implementación”, dos en proceso de “licitación” y tres en fase de “preparación”. Dentro de su Plan Económico y de Inversiones para los Balcanes Occidentales 2021-2027, identifica la "Gestión de residuos y aguas residuales" como un capítulo prioritario. En él se señala que aspectos como la correcta recogida y separación de residuos, la reducción de la contaminación del agua o la conservación y protección contra inundaciones son áreas de enfoque importantes para las perspectivas ecológicas y el bienestar de los habitantes de la región.

Además, el Estado español también financia diversos proyectos de desarrollo en países en vías de desarrollo mediante instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (**FIEM**). El FIEM promueve las exportaciones y las inversiones directas a través de modalidades de financiamiento para exportación, inversiones y *project finance*. Asimismo, también, se ofrecen líneas específicas de financiación, como la no reembolsable para estudios de viabilidad, la ECOFIEM para proyectos de lucha contra el cambio climático y la línea PYME para pymes y proyectos pequeños.

Es necesario que ByH adapte sus infraestructuras de agua a los **requisitos establecidos por la normativa europea** para comenzar las negociaciones de adhesión y para cumplir con los requisitos medioambientales. Se recomienda una inversión de 3.660 millones de euros en los próximos 20 años para el sector de agua y aguas residuales, prefiriendo destinar el 38 % a proyectos de agua y el 62 % a la gestión de aguas residuales.

Los **principales retos** del sector incluyen: establecer tarifas basadas en los principios de la recuperación de costes, aumentar la cobertura de tratamiento de aguas residuales, mejorar la operatividad y capacitación del personal de los servicios públicos y mejorar la calidad del agua y su potabilización en zonas rurales. Todo esto requiere una inversión significativa, participación del sector privado y de bancos de desarrollo.

Por último, se estima que toda la inversión prevista en el sector del agua ofrecerá **oportunidades** interesantes de inversión para el país y la comunidad internacional.

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

