

EL MERCADO DEL AGUA EN ETIOPÍA

2025

Definición del sector

Productos	Captación, tratamiento, distribución y saneamiento del agua	Principales regiones	Adís Abeba, Dire Dawa, Tigray, Gambela, Amhara y Afar
Categorías	Abastecimiento urbano, saneamiento urbano/rural y riego agrícola	Principales productos demandados	Sistema de bombeo solar, de riego tecnificado, plantas compactas y reducción de pérdidas

Situación general

- **Déficit estructural de infraestructuras:** urbanización rápida, presión demográfica y variabilidad climática.
- El Gobierno **prioriza agua y saneamiento** dentro del Growth and Transformation Plan.
- **Necesidad de modernización:** redes urbanas obsoletas, sistemas de saneamiento insuficientes y riego poco tecnificado.
- La **volatilidad del Birr etíope** (ETB) y la escasez de divisas suponen un riesgo señalado en el sector: la mayoría de contratos relevantes se negocian en USD o EUR para evitar pérdidas financieras.
- Avances institucionales, aunque persisten los siguientes problemas:
 - Lentitud administrativa
 - Limitada capacidad técnica local
 - Dependencia de donantes internacionales

Demanda

- La demanda de **soluciones modulares y compactas** (tanto potabilizadoras como depuradoras) crece rápidamente en zonas remotas y ciudades medianas, especialmente aquellas que no pueden mantener plantas convencionales de gran escala.
- La **creciente presión urbana**, especialmente en Adís Abeba, Dire Dawa y Hawassa, está impulsando proyectos de ampliación de redes, mejora de suministro y modernización de plantas existentes.
- El sector del agua en Etiopía **depende intensamente de financiación internacional**, y gran parte de los proyectos relevantes se canalizan mediante el Banco Mundial, el BAI, la UE, la JICA y la USAID, lo que genera oportunidades claras para empresas con experiencia en licitaciones multilaterales.

Oferta

- Etiopía presenta una de las **brechas de infraestructura hídrica más grandes de África Oriental**, con coberturas urbanas y rurales muy desiguales y elevada dependencia de financiación multilateral para ejecutar proyectos de abastecimiento y saneamiento.
- Las **cuenas del Nilo Azul (Abay), Baro-Akobo y Tekeze concentran la mayor parte del agua superficial disponible**, convirtiéndose en zonas prioritarias para captación, tratamiento y grandes proyectos.
- Las **redes urbanas registran pérdidas significativas**, especialmente en Adís Abeba y ciudades secundarias, debido a la antigüedad de tuberías, las conexiones ilegales y la falta de medición moderna. Por ello, la reducción de pérdidas es uno de los principales ámbitos de inversión pública.
- El **uso agrícola representa más del 80 % del consumo nacional de agua**, apoyado principalmente en riego tradicional de baja eficiencia. Por tanto, el Gobierno prioriza la expansión del riego tecnificado para reforzar la seguridad alimentaria.
- Las **regiones del Rift Valley dependen en gran medida de aguas subterráneas**, pero enfrentan problemas de salinidad y presencia de minerales, lo que impulsa la demanda de tecnologías avanzadas de tratamiento.
- El saneamiento es uno de los sectores más rezagados: la **mayoría de ciudades carecen de plantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales**, recurriendo a sistemas descentralizados o de fosa séptica, con fuerte necesidad de modernización.
- La estructura competitiva del sector está dominada por **grandes empresas chinas, turcas e indias en obras de infraestructura**, mientras que las firmas europeas tienen un papel destacado en consultoría, supervisión y estudios técnicos.
- El **bombeo solar** se ha convertido en una de las tecnologías más atractivas en zonas rurales y periurbanas, donde la red eléctrica es insuficiente o inexistente. Es por ello por lo que múltiples proyectos multilaterales priorizan su adopción.
- La oferta etíope está altamente fragmentada: **pymes locales** dominan perforación, mantenimiento y distribución de materiales, mientras que la ejecución de proyectos mayores requiere consorcios mixtos o empresas internacionales con capacidad técnica y financiera.

Precios

- Las **tarifas de agua son bajas y reguladas**, lo que limita la capacidad financiera de las **utilities** para mantener su infraestructura y reduce su margen de inversión propia, reforzando la dependencia de fondos externos.

TARIFA SUMINISTRO AGUA (ETB/m³)

Tramo \ Año	Oct. 2022 Sept. 2023	Oct. 2023 Sept. 2024	Oct. 2024 Sept. 2025	Oct. 2025 Sept. 2026	Oct. 2026 Sept. 2027
1-5 m³	7,21	10,21	13,92	17,18	22,17
6-14 m³	12,61	17,87	24,37	30,06	38,8
15-23 m³	23,42	33,19	45,25	55,82	72,07
24-32 m³	36,03	51,07	69,62	85,88	110,87
33-41 m³	43,23	61,28	83,54	103,05	133,04
42-50 m³	50,44	71,49	97,46	120,23	155,22
>50 m³	57,64	81,71	111,39	137,40	177,39

Fuente: elaboración propia a partir de datos tarifarios de la AAWSA.

EL MERCADO DEL AGUA EN ETIOPÍA

2025

Percepción del producto español

- Imagen positiva:** soluciones fiables, eficientes y de calidad técnica elevada.
- Presencia española en el pasado ligada a proyectos de ingeniería y consultoría especializada.
- Ventaja comparativa: ingeniería, tratamiento, bombeo y eficiencia de redes.
- Oportunidad para reforzar **visibilidad institucional** y alianzas técnicas.
- No obstante, hasta la fecha del presente estudio de mercado, no se tiene constancia de empresas españolas con operación reciente en el mercado del agua en Etiopía.

Principales actores

Organismos públicos nacionales	<ul style="list-style-type: none">Ministry of Water and Energy (MoWE)Water Development Commission (WDC)Ethiopian Water Technology Institute (EWTI)Ethiopian Standards Institute (ESI)Ethiopian Investment Commission (EIC)
Empresas públicas del sector	<ul style="list-style-type: none">Ethiopian Engineering Corporation (EEC)Ethiopian Construction Works Corporation (ECWC)Ethiopian Water Works Construction Enterprise (EWWCE)
Asociaciones sectoriales	<ul style="list-style-type: none">Construction Contractors Association of Ethiopia (CCA)Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)
Actores internacionales	<ul style="list-style-type: none">Banco MundialUSAIDUEBAfDJICA

Acceso al mercado

- | | |
|-----------------|---|
| Barreras | <ul style="list-style-type: none">Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA)Ethiopian Standards Institute (ESI) |
|-----------------|---|

- | | |
|---------------------------------|--|
| Estrategias recomendadas | <ul style="list-style-type: none">Alianzas estratégicas con socios localesConsortios con empresas etíopesProyectos respaldados por instituciones financieras internacionalesPosicionamiento estratégico centrado en tres ejes:<ul style="list-style-type: none">Segmento prémiumMercado ruralConsultoría y asistencia técnica |
|---------------------------------|--|

Oportunidades

- Abastecimiento urbano:** ampliación de redes, reducción de pérdidas, medición inteligente.
- Plantas potabilizadoras y depuradoras compactas y modulares.
- Bombeo solar y sistemas autónomos.
- Riego tecnificado y soluciones de eficiencia hídrica.
- Consultoría, diseño, supervisión y O&M en proyectos multilaterales.

Perspectivas del sector

- Marco de la **transición ecológica**: se prevé el reemplazo del 60 % de las bombas diésel por sistemas solares.
- Soluciones descentralizadas**, especialmente relevantes para el abastecimiento de agua en zonas rurales.
- Digitalización de la gestión hídrica**: plataformas de telemetría que permitan a los servicios públicos urbanos optimizar su operación y la detección temprana de fugas.
- Crecimiento sostenido de la demanda** por presión demográfica y urbana.
- Mayor **participación del sector privado vía PPP** y proyectos financiados externamente.

Información práctica

Ferias

Agro + Agrotech Ethiopia
www.agro+agrotechethiopia.com

Big 5 Construct Ethiopia
www.big5constructethiopia.com

Ethiopia International Trade Exhibition
www.ethiopiainternationaltradeexhibition.com

Water and Energy Week in Ethiopia
www.waterandenergyweek.com

Addis Chamber Trade Fair
www.addischambertradefair.com

Asociaciones

Construction Contractors Association of Ethiopia (CCA)
www.ethiocontractorsassociation.com

Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA)
www.ethiopianchamber.com

Más info

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

Realización
Orlando J. Céspedes Gómez

07 de noviembre de 2025
Adís Abeba

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Adís Abeba

<https://etiopia.oficinascomerciales.es>

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.

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
www.icex.es

NOVIEMBRE, 2025 - NIPO
224250273