



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado del agua y saneamiento en Perú Agosto 2017

Este estudio ha sido realizado por
M^a Jesús de Frutos, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lima

EL MERCADO DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ

“El agua va a ser el legado de este Gobierno”. Así de contundentes fueron las palabras pronunciadas en el discurso de la Nación de julio de 2017 por el Presidente de la República del Perú, declaraciones que manifiestan el interés primordial del país en el sector de los servicios de agua y saneamiento.

El acceso a agua potable y saneamiento es un aspecto clave en el desarrollo de los países. Por ello, el Gobierno destinará, a través del Plan Nacional de Saneamiento, una **inversión total de alrededor de 40.000 millones de soles (cerca de 12.000 millones de dólares estadounidenses) en el periodo 2017-2021**. Con esta inversión se pretende atender los objetivos fijados tanto a nivel nacional, contenidos en el Plan Bicentenario, como a nivel internacional, recogidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La importancia de satisfacer las necesidades de este sector genera un gran dinamismo que provoca continuos cambios en la legislación, los planes y las instituciones involucradas. Actualmente, el Estado regula a través de sus entidades competentes - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), Gobierno Regional y Municipalidades - la gestión de las prestaciones así como los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras - EPS, Unidades de Gestión y Organizaciones Comunales -, siendo éstas en última instancia las responsables de la explotación de los servicios. Esta situación plantea un gran desafío en el modelo de gestión que requiere una profunda reforma de las entidades prestadoras, pues en la mayoría de los casos los costos de operación y mantenimiento no están cubiertos por las tarifas, lo que pone en riesgo su sostenibilidad (a día de hoy 14 de las 50 EPS ya se encuentran intervenidas).

Por otro lado, a pesar de que el Perú es el octavo país del mundo con mayor índice de reservas hídricas, tan sólo un 1% del total disponible es consumido. En los últimos años ha tenido lugar una mejora significativa, especialmente en los indicadores de cobertura en el período 2011-2016. No obstante en el presente todavía existen 4 millones de peruanos sin redes de agua potable, 8 millones sin instalaciones de desagüe y 19 millones sin cobertura de tratamiento de aguas residuales. Estas carencias se encuentran reforzadas por la existencia de deficiencias en los indicadores de calidad, cantidad y continuidad de los servicios, lo que implica una **brecha estimada de aproximadamente 54.000 millones de soles (16.000 millones de dólares estadounidenses)**.

La puesta en marcha de los programas nacionales de saneamiento a nivel urbano y rural (PNSU y PNSR) ha servido de estímulo para incrementar la inversión pública en los últimos años. En el marco de estos programas se estima un monto de transferencias del MVCS por más de 3.000 millones de soles (cerca de 890 millones de dólares estadounidenses) para la ejecución de un total de 1.292 proyectos de inversión pública a lo largo del año 2017. Asimismo, además de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) que ejercen su apoyo al sector a través de sus mecanismos de financiación, existen acuerdos de cooperación con otros países entre los que se encuentra España, representada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). A su vez, existen otros dos canales que permiten el acceso al mercado: las obras por impuestos (OxI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP). Ambos mecanismos son gestionados por el ente público Proinversión y fuertemente promovidos por el Gobierno como mecanismos dirigidos a complementar y reforzar la inversión pública.

Con el ánimo de agilizar los procesos, mejorar el seguimiento y la evaluación de los proyectos y fomentar la acción conjunta de los diferentes niveles de Gobierno, en febrero de 2017 entró en vigor el nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) quedando derogado el anterior Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Con esta reforma se pretende situar al país entre los más destacados a nivel regional en la adjudicación de proyectos y la simplificación de procesos de inversión pública.

EL MERCADO DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ

En lo que respecta a las relaciones Perú- España, se perfila un escenario de gran potencial no sólo por los lazos financieros, sino también por los históricos y culturales. De hecho, miembros del Gobierno peruano han manifestado recientemente su interés en que empresas constructoras españolas inviertan en el Perú, destacando la existencia de oportunidades específicas en el sector de agua y saneamiento.

En conclusión, Perú presenta un escenario de numerosos retos, que junto a las labores de reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras dañadas por los efectos de “el Niño Costero” y las necesidades de las distintas regiones del país en el caso del sector analizado, representan significativas oportunidades que pueden ser aprovechadas por la experiencia y el *know-how* de las empresas españolas.