



SECTOR DE TRATAMIENTO DE AGUA EN INDONESIA



Octubre 2024

PUNTOS CLAVE

- **Situación Actual**
- **Oportunidades de negocio**

El sistema de saneamiento de aguas en Indonesia presenta deficiencias significativas en comparación con los estándares internacionales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), apenas el 38 % de la población urbana de Indonesia cuenta con acceso a sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas. El restante 62 % de la población depende de sistemas de fosa séptica individual o comunal, los cuales, además de carecer de un mantenimiento adecuado, pueden ocasionar la contaminación del entorno.

Las instalaciones de alcantarillado y tratamiento se encuentran mayormente concentradas en áreas urbanas prominentes como Yakarta, Surabaya y Medan. En estas ciudades, los sistemas de alcantarillado recolectan las aguas residuales domésticas y las transportan a plantas de tratamiento, donde se someten a procesos de depuración antes de ser vertidas al medio ambiente.

Indonesia cuenta con abundantes recursos de agua superficial y subterránea, aunque estos se ven afectados por la degradación ambiental y la contaminación. Actualmente, solo el 4 % de los lodos sépticos se recolectan y se tratan de forma segura, resultando en un 95 % de aguas residuales que no se tratan de la forma adecuada.

La industria de tratamiento de aguas residuales en Indonesia se encuentra en una etapa temprana de crecimiento, con solo un pequeño porcentaje de las aguas residuales tratadas de la manera correcta.



TRATAMIENTO DE AGUA

En 2022, había más de 100 empresas en este sector, con 15-20 actores principales y alrededor de 80 Pymes. El mercado experimentó un crecimiento rápido hasta 2019-2020 debido a la creciente demanda de industrias como la del papel, aceite de palma y textil, impulsado por las nuevas regulaciones gubernamentales.

Sin embargo, la pandemia provocada por la COVID-19, provocó una disminución significativa en el crecimiento del mercado. No obstante, la actividad ha vuelto a los niveles prepandemia con una gran expectativa de crecimiento en el medio y largo plazo. Se espera que el crecimiento de la población y la creciente necesidad de las industrias para satisfacer la demanda de los consumidores contribuyan al crecimiento del mercado.

El mercado de tratamiento de aguas residuales también presenta un crecimiento destacado en regiones como Yakarta, Java y Sulawesi, que están experimentando un mayor desarrollo industrial y demográfico. La población de Yakarta, por ejemplo, se prevé que crezca de 9,54 millones a 11,8 millones de personas a una tasa de crecimiento del 1,7 % anual, lo que aumentará la presión sobre los sistemas de tratamiento de aguas. A medida que la capital se traslade a Kalimantan, se anticipa que esta región se convierta en un foco clave de desarrollo y oportunidades.

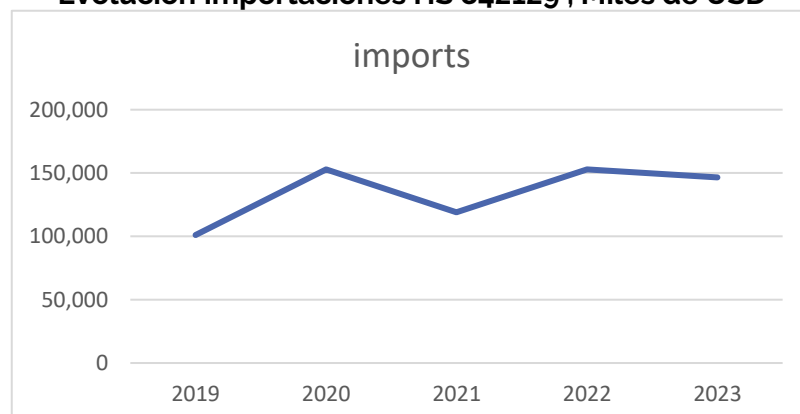
A continuación, se presentarán los datos de comercio exterior.

Para analizar el comercio exterior en el sector del tratamiento de aguas en Indonesia, hemos seleccionado dos partidas arancelarias clave que reflejan tanto la evolución de las importaciones como la participación de los principales actores internacionales en este mercado. Las partidas seleccionadas son **8421.29** y **8421.21**, que corresponden a:

- **Partida 8421.29:** Máquinas y aparatos para el tratamiento de aguas residuales. Esta partida incluye equipos utilizados para la depuración de aguas residuales en entornos urbanos e industriales, los cuales son esenciales para el saneamiento y la protección medioambiental.
- **Partida 8421.21:** Aparatos para filtrar o depurar agua. Esta partida abarca sistemas y dispositivos utilizados para la filtración y purificación de agua, que son fundamentales tanto en la provisión de agua potable como en procesos industriales que requieren altos niveles de calidad del agua.

Estas partidas arancelarias permiten un análisis profundo de los flujos comerciales y ayudan a identificar las tendencias más relevantes en la industria de tratamiento de agua en Indonesia, destacando a los principales proveedores internacionales y la evolución del mercado en los últimos años.

Evolución Importaciones HS 842129 , Miles de USD





A continuación, se muestran los principales países exportadores a Indonesia para los productos englobados bajo el código HS842129, así como la cuota de mercado de 2023.

Principales países exportadores

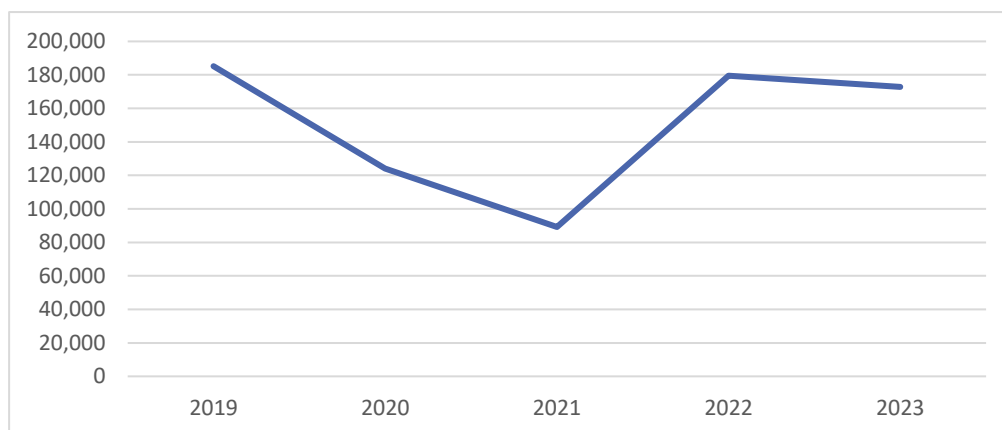
HS842129 , Miles de USD

Exportador	2019	2020	2021	2022	2023	% 2023
China	23,937	46,519	33,507	67,007	52,709	36%
Italia	2,057	2,392	2,344	9,165	15,950	11%
Estados Unidos	16,621	16,069	23,384	13,390	15,937	11%
Alemania	8,030	10,369	9,622	10,220	14,831	10%
Japón	7,828	4,060	4,381	6,230	6,358	4%
México	2,218	2,391	5,275	6,194	6,234	4%
Malasia	6,214	40,792	7,463	9,162	6,058	4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP

A continuación, se expone la información para la partida arancelaria 842121:

Evolución importaciones Indonesia HS 842121. En miles de USD



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP

A continuación, se muestran los principales países exportadores a Indonesia para los productos englobados bajo el código HS842121, así como la cuota de mercado de 2023.

Principales países exportadores

HS842121 , Miles de USD





Exportador	2019	2020	2021	2022	2023	%2023
China	82,914	46,437	41,414	85,807	86,799	50%
Turquía	28	34	422	8,193	17,262	10%
Malasia	12,198	6,599	2,057	7,208	15,513	9%
República de Corea del Sur	18,213	9,706	5,949	14,226	10,502	6%
Alemania	9,457	10,161	5,969	4,639	7,455	4%
Estados Unidos	7,477	9,137	3,902	18,107	6,321	4%
India	8,452	15,940	4,551	18,838	4,914	3%
Italia	3,429	2,646	496	4,112	4,661	3%

A continuación, se exponen las cifras de exportación española y las cifras de exportación de la Comunitat Valenciana hacia Indonesia en el mismo periodo.

Evolución exportaciones España y Comunitat Valenciana hacia Indonesia

HS 842121, En miles de euros

Exportador	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
España	1295.1	518.86	235.26	344.08	1060.98	3454.28
Comunitat Valenciana	23.56	1.65	1.24	17.67	-	44.12

Fuente: Elaboración

Como se puede observar, las exportaciones de las empresas españolas a Indonesia presentan un valor significativamente superior en comparación con las empresas valencianas, cuyas exportaciones al país son relativamente reducidas. Esto sugiere una clara oportunidad para las empresas valencianas interesadas en expandirse en este mercado. Dado el creciente desarrollo del sector del tratamiento de agua en Indonesia, las empresas valencianas podrían aprovechar esta coyuntura para posicionar sus productos y servicios, ampliando su presencia en un mercado con gran potencial de crecimiento.

Evolución exportaciones España y Comunitat Valenciana hacia Indonesia

HS 842129, En miles de euros

Exportador	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
España	39.39	10.43	211.43	710.43	303.72	1275.4
Comunitat Valenciana	24.65	7.36	14.88	4.31	12.14	63.33
% Comunitat Valenciana	63%	71%	7%	1%	4%	5%





Como se puede observar, las empresas de la Comunitat Valenciana, si participaron antes de la pandemia en el proceso de exportación hacia Indonesia, teniendo un alto porcentaje frente al resto de empresas españolas. No obstante, tras la pandemia, las exportaciones españolas aumentaron considerablemente y las empresas valencianas no aumentaron su cuota. Esto significa que deben retomar los contactos previos a la pandemia y aprovechar la oportunidad de mercado para expandir sus exportaciones en Indonesia.

Legislación y Regulaciones

4.1 Ley n.º 17 sobre Recursos Hídricos

- Regula el uso del agua priorizando fines domésticos, de riego y comerciales, y exige licencias para su uso por parte del sector privado.

4.2 Reglamento n.º 1 del Ministerio de Medio Ambiente

- Establece directrices sobre la gestión y control de la contaminación del agua, y los requisitos para la concesión de permisos de aguas residuales.