

El sector del agua en Ghana

Oficina Económica y Comercial
de la Embaiada de España en Accra

Otros documentos

El sector del agua en Ghana

Este estudio ha sido realizado la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra.

Marzo 2011

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1. Situación y estructura de la economía | 4 |
| 2. Perspectivas del mercado | 4 |
| II. PERSPECTIVA GENERAL | 6 |
| 1. Definición y descripción del sector | 6 |
| 2. Panorama general del sector | 6 |
| 3. geografía, población y recursos hídricos | 7 |
| III. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL | 9 |
| 1. ESTRATEGIA DEL GOBIERNO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | 9 |
| 2. INFORMACIÓN LEGAL | 10 |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES | 10 |
| IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA | 11 |
| 1. EL SECTOR PÚBLICO | 11 |
| <i>Ministry of Water Resources, Works and Housing (MWRWH)</i> | 11 |
| <i>Ministry of Local Government and Rural Development (MLGRD)</i> | 13 |
| <i>Public Utility Regulator Commission (PURC)</i> | 14 |
| Los distritos y comunidades locales | 14 |
| 2. Socios (Donantes) | 14 |
| V. EL SECTOR PRIVADO | 18 |
| VI. ANÁLISIS DE LA OFERTA | 20 |
| 1. Producción nacional y principales fabricantes | 20 |
| 2. Producción extranjera y principales proveedores | 20 |
| VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA | 21 |
| 1. Tendencias generales de consumo | 21 |
| 2. SUMINISTRO DEL AGUA | 21 |
| 3. Percepción del producto español | 21 |
| VIII. OPORTUNIDADES Y RIESGOS | 22 |
| IX. BIBLIOGRAFÍA | 24 |
| X. CONTACTOS DE INTERÉS | 25 |

I ■ INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Ghana fue el primer país del África Subsahariana en alcanzar la independencia (1957), siendo un modelo de estabilidad política en el contexto africano, con una sucesión de elecciones democráticas y alternancia política pacífica desde 1992.

Gracias a la evolución favorable de sus principales exportaciones (cacao y oro), Ghana no se ha visto excesivamente afectada por la crisis económica internacional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento real del PIB en el 2009 estuvo comprendido entre el 3% y el 4%.

El descubrimiento de petróleo en 2007 ha supuesto un importante hito para la economía ghanesa, habiéndose iniciado su explotación comercial en diciembre de 2010, el país se encuentra ante la expectativa de qué hacer con los ingresos derivados de la industria petrolera.

Ghana es la tercera mayor economía de África occidental tras Nigeria y Costa de Marfil. Aunque las previsiones difieren en el dato concreto, todas coinciden en la idea fundamental: el crecimiento ghanés en 2011 será espectacular, y es previsible que se mantenga dinámico en los próximos cinco años; en concreto, el FMI prevé una media de crecimiento del PIB real de un 7% entre 2011 y 2015.

El crecimiento económico de los últimos años apenas ha alterado la estructura productiva: el sector agrícola representa alrededor del 30% del PIB y el 50% del empleo y el volumen de lo que en Ghana se denominan exportaciones tradicionales (cacao, oro y otros recursos naturales) equivale, aproximadamente, al 50% del PIB.

2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Ghana presenta unas perspectivas positivas de crecimiento económico para los próximos años. El reciente aceleramiento de la tasa de crecimiento real de la economía ghanesa (6,6% en 2010 con la revisión de contabilidad nacional) se ha debido mayormente a una serie de factores que no necesariamente son sostenibles en el tiempo: el excelente comportamiento de las exportaciones de cacao y de oro, el aumento de la actividad en el sector minero y el elevado volumen de gasto e inversiones públicas. El oro y el cacao se encuentran en máximos históricos por distintas circunstancias; a corto plazo es posible que sigan subiendo (por la especulación y por la crisis en Costa de Marfil), pero a medio plazo no pueden hacer más

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

que bajar a sus niveles normales; por tanto, la relación real de intercambio de Ghana se deteriorará.

Por su parte, los estímulos fiscales no son sostenibles en el tiempo por definición, y de hecho ya han comenzado a ser retirados ante el elevado déficit público. Ha aparecido una nueva incógnita en la ecuación, el petróleo, que comenzó a manar del yacimiento Jubileo en diciembre de 2010. Pero es obvio que sin reformas estructurales, el crecimiento no es sostenible.

Así, las previsiones de crecimiento para 2011 se han fijado en un 12,3% por parte del gobierno del país, y del 10% desde el FMI. Las previsiones a medio plazo son mixtas. Por el lado positivo, la economía continuará creciendo; mejorarán varias macromagnitudes, especialmente las relacionadas con las cuentas públicas, y se avanzará en la modernización productiva, en todos los sectores, especialmente el primario y el secundario.

Por otro lado, las presiones políticas podrían sacar al país de la senda de la ortodoxia, especialmente teniendo en cuenta que 2012 es un año electoral.

ICEX

II. PERSPECTIVA GENERAL

1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El mercado del agua en Ghana tiene una estructura compleja, debido a dos factores principales:

- 1) El elevado número de actores internacionales (*socios*) que intervienen en el mismo junto con la Administración ghanesa: instituciones financieras e iniciativas multilaterales, donantes bilaterales, ONG y otras organizaciones internacionales. Aportan la mayoría de los fondos para el desarrollo del sector. A pesar de los esfuerzos crecientes de coordinación entre los *socios* y con el Gobierno ghanés, cada una de estas instituciones actúa en gran medida según su propias directrices y utiliza sistemas diversos de licitación.
- 2) La fragmentación institucional de la Administración ghanesa en el sector.

2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Los progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una de las líneas de actuación prioritarias del Gobierno, son muy destacables. El FMI considera que Ghana está bien posicionada para alcanzar seis de los ocho ODM en 2015, entre ellos el ODM 7 (reducción a la mitad de la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento). Si se mantiene la evolución actual, se puede conseguir el objetivo del país de llegar al 78% de cobertura de acceso al suministro de agua potable, habiendo partido de una tasa del 56% en el año 1990.

Sin embargo, los retos pendientes en el sector continúan siendo considerables, tanto respecto al acceso al agua potable del resto de la población, como al mantenimiento y gestión de las infraestructuras, a la formación de trabajadores cualificados y al saneamiento. A ello se une la necesidad de reducir la alta incidencia de las enfermedades relacionadas con el agua, como la diarrea, la fiebre tifoidea, la disentería y el gusano de Guinea.

El papel de los donantes bilaterales y de las diversas instituciones e iniciativas multilaterales es fundamental en el sector, ya que aportan la mayor parte de la financiación y llevan a cabo un significativo refuerzo de la capacitación de los distintos actores del sector.

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

La mayor parte de la demanda de equipos y proyectos proviene de:

- i) Licitaciones convocadas por el sector público ghanés para proyectos llave en mano, utilizando en ocasiones fondos del Gobierno ghanés pero sobre todo financiación proporcionada por los socios. Estos suelen ser los proyectos de mayor volumen.
- ii) Demandas de suministros de algunos socios que prefieren utilizar sus propios sistemas de aprovisionamiento, en lugar de canalizar las compras a través de las instituciones públicas ghanesas.

El sector privado, de menor tamaño pero cada vez con mayor importancia, está formado por cuatro tipos de agentes: pequeñas empresas que actúan en las zonas rurales dando servicio a las comunidades; empresas que participan en licitaciones de los proyectos financiados por el Gobierno y los países donantes; empresas dedicadas a las instalaciones de agua en proyectos de construcción residencial; y por las productoras y envasadoras de agua potable.

3. GEOGRAFÍA, POBLACIÓN Y RECURSOS HÍDRICOS

Ghana está situada en la costa occidental de África, con una superficie total de 238.540 km². El país tiene una extensión de norte a sur de unos 670 km y un máximo de extensión este-oeste, de unos 560 km. Comparte fronteras con Costa de Marfil, al oeste, Burkina Faso al norte, y Togo, al este. Al sur se encuentran en el Golfo de Guinea y el océano Atlántico.

El país contaba con una población estimada en 2008 de 23.350.000 habitantes, según datos del Banco Mundial (otras fuentes la sitúan en 23,8 millones), con un crecimiento anual del 2,1%. El último censo de población, llevado a cabo por el gobierno de Ghana en 2010, arrojaría una población estimada a principios de 2011 de 24 millones de habitantes.

Ghana tiene una densidad de población de 83 habitantes por km². El 41% de la población vive en núcleos urbanos y el 59% restante en el medio rural. La esperanza de vida es de 57 años (58,3 años para la mujer), y la tasa de mortalidad infantil es de 63,4 por cada 1.000 nacimientos.

La región más poblada es Ashanti, que aglutina al 19,1% de la población, seguido de la zona metropolitana de Accra (Greater Accra) 15,4%, siendo ésta la región más densamente poblada, con 895,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Las otras regiones más densamente pobladas son Central Region y Ashanti

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

Los recursos hídricos disponibles provienen tanto de la superficie como del subsuelo.

Aguas superficiales

Ghana está bien dotada de recursos hídricos, pero la cantidad de agua disponible varía notablemente tanto con los cambios de estación, como de año en año. Asimismo, la distribución de los recursos hídricos no es uniforme: la región sur-oeste dispone de más agua que las zonas costeras y del norte. Sin embargo, la disponibilidad de agua está disminuyendo debido a la variabilidad de las precipitaciones que son cambiantes según la temporada de lluvias, al rápido crecimiento de la población, al aumento de la degradación ambiental y a la contaminación de los ríos. El río Volta, con una superficie de captación de agua de casi el 70% del país, es el mayor río de Ghana, recorriendo todo el norte, centro y este del país. Los restantes ríos (Ankobra, Tano, Pra y Olin) están situados en el sur y el suroeste.

Aguas subterráneas

La calidad de los recursos de aguas subterráneas en Ghana es, en general, buena, a excepción de algunos casos de contaminación y de zonas con altos niveles de hierro, flúor y otros minerales. En algunos acuíferos costeros las aguas subterráneas son demasiado salinas.

ICEX

III . POLÍTICAS Y MARCO LEGAL

1. ESTRATEGIA DEL GOBIERNO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Según un estudio conjunto de UNICEF y Organización Mundial de la Salud ([OMS](#)) en el año 2008, los porcentajes de población con acceso al agua potable en Ghana eran los siguientes:

| | | Urbana (46% de la población) | Rural (54% de la población) | Total |
|------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| Agua | Definición amplia | 88% | 64% | 75% |
| | Conexión doméstica | 37% | 4% | 19% |

La elaboración de estadísticas sobre el sector se enfrenta al problema de la definición del acceso al agua. Dependiendo de la misma, las cifras varían considerablemente de una fuente a otra. La definición amplia incluye: agua por tuberías en una vivienda, patio o jardín; excavaciones protegidas en pozos o manantiales, almacenamiento del agua de la lluvia, y agua del grifo. La definición restringida incluye exclusivamente la conexión doméstica.

La Política Nacional sobre el Agua y la Sanidad se articula bajo la denominada *National Water Policy* (NWP), aprobada a principios del 2008. Su objetivo es el de articular una estrategia que permita a Ghana cumplir los múltiples objetivos relacionados con el agua que se ha comprometido a alcanzar en el marco de las siguientes iniciativas, nacionales e internacionales:

- Estrategia de Reducción de la Pobreza en Ghana (*Ghana Poverty Reduction Strategy*)
- Constitución de la Cuarta República de Ghana
- Marco Nacional de Desarrollo
- Ghana Visión del Agua 2025
- Plan de Acción Ambiental Nacional
- Objetivos del Desarrollo del Milenio (1990-2015)

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

En el marco de dicha estrategia, las líneas de actuación prioritarias en el sector del agua son las relativas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y en concreto, las dirigidas a:

- ODM 4: Reducir la mortalidad infantil. El objetivo es disminuir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad infantil de menores de cinco años en dos tercios. Un elemento clave es el acceso al agua potable.
- ODM 7: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
- ODM 8: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados, en este caso los servicios sociales básicos (entre ellos, el agua potable).

2. INFORMACIÓN LEGAL

Bajo la nueva legislación de contratación pública, aprobada en diciembre de 2003, las adquisiciones de bienes y servicios de menor importe están reservados a proveedores del país. Las adquisiciones por encima de estos volúmenes pueden ser adjudicadas a proveedores extranjeros. En la mayoría de las ocasiones, el comité de licitación de la institución compradora publicará la oferta de compra en dos diarios de tirada nacional, y en el [Boletín de Contratación Pública](#) (*Public Procurement Bulletin*). No se requiere tener un agente local para poder ser proveedor del gobierno, si bien puede ser recomendable a la hora de obtener contactos y consejos prácticos.

Normalmente se establecen unidades de gestión o implementación de proyectos especiales para llevar a cabo proyectos financiados con ayuda extranjera, fondos bilaterales y multilaterales. La contratación de bienes, servicios y obras se lleva a cabo en línea con las directrices establecidas por cada institución financiadora (ej.: Banco Mundial). El anuncio de licitaciones se publica en los principales periódicos nacionales y en algunos periódicos extranjeros.

3. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES

Ghana es un país que goza de estabilidad política desde hace décadas y de un marco legal de protección y fomento de las inversiones, y por esta razón atrae mayor inversión extranjera que otros países africanos.

La inversión está regulada por la *Ghana Investment Promotion Centre Act, 1994 (Act 478)*. El *Ghana Investment Promotion Centre* ([GIPC](#)) es el organismo encargado de promover la inversión exterior en Ghana. Además, es una entidad ghanesa que posee información abundante, actualizada y fiable de los principales sectores económicos.

IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. EL SECTOR PÚBLICO

Este sector posee un amplio entramado de organismos e instituciones públicas que se exponen a continuación:

Ministry of Water Resources, Works and Housing (MWRWH)

El Ministerio de Recursos Hídricos, Obras y Viviendas ([Ministry of Water Resources, Works and Housing, MWRWH](#)) es responsable de la definición y del seguimiento de la política relativa al suministro de agua y de la vivienda. El MWRWH creó en febrero del 2004 la [Dirección del Agua \(Water Directorate\)](#), del cual dependen todos los organismos e instituciones encargadas de las distintas actividades del sector.

Las principales funciones asignadas al *Water Directorate* son:

- Coordinación de las políticas sobre el sector del agua y sobre el Plan de Inversión Estratégico (SIP) del MWRWH.
- Seguimiento y evaluación de las actividades del sector.
- Coordinación con los *socios*.

Las instituciones asociadas a la administración del agua adscritas al MWRWH son las siguientes:

A - *Water Resources Commission (WRC)*

La Comisión de Recursos Hídricos ([Water Resources Commission, WRC](#)) es la institución responsable de la gestión de los recursos hídricos. Fue establecida por la Ley 522 de 1996, con el mandato de regular y gestionar el agua de Ghana en materia de recursos y de políticas gubernamentales. La ley establece que la propiedad y el control de todos los recursos hídricos están en manos del Presidente en nombre del pueblo, y define claramente a la WRC como la institución responsable de la gestión de recursos hídricos en Ghana. La Comisión, que proporciona un foro para la integración y la colaboración de diferentes intereses, está integrado por los principales actores sociales implicados en el sector del agua.

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

B - *Ghana Water Company Limited* (GWCL)

El *Ghana Water Company Ltd.* ([GWCL](#)) es responsable de proveer, distribuir y conservar agua para uso doméstico, público e industrial en 82 sistemas urbanos en las localidades con más de 5.000 habitantes. Además, la empresa tiene el mandato de establecer, operar y controlar los sistemas de alcantarillado en Ghana.

Como se ha mencionado, esta institución es una de las responsables de convocar las licitaciones con los fondos que recibe del Gobierno ghanés y de los donantes. Las condiciones de las licitaciones vienen determinadas con frecuencia por las características del donante.

El GWCL ha contratado a un operador privado para la gestión del agua en las grandes ciudades. Se trata de la empresa de capital holandés y sudafricano *Aqua Vita Rand Limited* ([AVRL](#)). La concesión del contrato se financió con la ayuda del Banco Mundial, cuya aportación ascendió a 150 millones de USD para un periodo de 5 años. La principal función de este operador consiste en la formación del personal local (*capacity building*) y en la mejora de la gestión. Las autoridades locales y el Banco Mundial han mostrado interés en prolongar el contrato existente, pero la compañía AVRL de momento no parece estar dispuesta a aceptar dicha extensión. El contrato entre AVRL y el GWCL expira el próximo mes de mayo de 2011.

El GWCL contempló también la posibilidad de promover un proyecto en modalidad BOT (*Build, Operate and Transfer*) para la construcción de una planta de desalación de 20.000 m³ en Accra (Teshie). El GWCL y un promotor privado ghanés habían cerrado hace dos años un acuerdo con la compañía Aqualing para la construcción de dicha planta. El contrato, sin embargo, fue rescindido en 2010.

Finalmente la empresa española [Befesa Agua](#) firmó a finales de febrero de 2011 un contrato con GWCL para desarrollar el proyecto de Teshie, que tendrá una capacidad de desalación de 60.000 metros cúbicos al día y supondrá una inversión inicial de 110 millones de dólares en dos años.

El número de proyectos que gestiona el GWCL es muy elevado, habiendo recibido, solo desde el Banco Mundial, 120 millones de dólares desde 2006. Entre los proyectos destacados se encuentran el de abastecimiento urbano en varias ciudades del país por valor de 57 millones de euros, financiado por el Banco Mundial y fondos de los países nórdicos, y con fecha de finalización en 2012.

El Gobierno de China efectuará diversos proyectos en el sector del agua en Ghana, destacando el proyecto de cuatro años iniciado a finales de 2010, finalizándose en 2015, en Kpong por un importe superior a los 270 millones de dólares. Se estima que dicho proyecto abastecerá de agua a una población cercana a 700.000 habitantes, suministrando más agua a la red de Accra, que sufre en la actualidad de cortes en su red de abastecimiento.

Otros países que han destacado en la financiación de proyectos con el GWCL son Países Bajos, Estados Unidos e Italia.

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

C - *Community Water and Sanitation Agency* (CWSA) y *National Community Water and Sanitation Programme* (NCWSP)

Si la GWCL se ocupa del abastecimiento urbano de aguas, el *Community Water and Sanitation Agency* ([CWSA](#)) se ocupa del abastecimiento rural. Esta agencia es la responsable de coordinar y facilitar las directrices del *National Community Water and Sanitation Programme* (NCWSP) en las zonas rurales. El NCWSP se centra en tres objetivos principales a fin de lograr mejoras en la salud: suministro de agua potable, educación para la higiene y saneamiento. El CWSA fue creado en 1994 en el marco de la política de descentralización de Ghana y se convirtió en una institución autónoma en 1998. Para llevar a cabo sus tareas, la agencia opera a través de diez oficinas regionales, además de hacerlo desde su sede en Accra.

En las comunidades con menos de 50.000 habitantes, los sistemas de abastecimiento de agua son comunales y están gestionados por las respectivas comunidades, que tienen la competencia de fijar el precio del agua y son las responsables del mantenimiento de las instalaciones. Según el NCWSP, estos sistemas no reciben ningún tipo de subvenciones y el 5% del coste de la prestación del servicio lo paga la comunidad. Las comunidades y el CWSA están habilitados para contratar agentes externos, como consultores del sector privado o de ONG, para prestar asistencia técnica, productos o servicios. Las compañías locales se encargan de realizar perforaciones y excavar pozos a mano, y los artesanos locales trabajan para proporcionar letrinas domésticas. Aunque las juntas de agua de las comunidades pueden operar y mantener sus sistemas de suministro de agua de forma independiente, reciben asistencia técnica por parte del Equipo del Distrito de Agua y Saneamiento (DWST).

La definición de zonas urbanas y zonas rurales, utilizada para delimitar el ámbito de competencias del GWCL y el CWSA, no es muy precisa. Según el CWSA, pueden ser consideradas poblaciones rurales aquellas con un número de habitantes comprendido entre los 50 y los 50.000. El GWCL, sin embargo, es competente en la potabilización y distribución de agua de algunas poblaciones con menos de 50.000 habitantes. En general, en los casos en los que las instalaciones utilizan fundamentalmente pozos la institución competente es el CWSA. Cuando se trata de instalaciones que incluyen plantas de potabilización y redes de distribución más complejas, la competencia recae en el GWCL. Existen, no obstante, excepciones (ejemplo: en determinadas zonas de Accra, la distribución continúa siendo competencia del CWSA).

Al igual que en el caso de la GWCL, CWSA es responsable de la convocatoria de las licitaciones en el ámbito rural con los fondos que recibe, y las características de las licitaciones dependerán con frecuencia de las características del donante.

***Ministry of Local Government and Rural Development* (MLGRD)**

Es el responsable del saneamiento y del tratamiento de los residuos, ya sean líquidos o sólidos. La prioridad del Gobierno son los residuos sólidos y están creando un plan para priorizar

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

las zonas más necesitadas; el tratamiento de los residuos líquidos ha pasado a un segundo lugar como consecuencia de la falta de fondos.

El problema de los residuos es especialmente grave en Accra, donde el alcantarillado sólo cubre un 15% de la ciudad. Debido a la escasez de medios, se mezclan los residuos sépticos, residuos hospitalarios y todo tipo de basura y su destino final es el mar.

Actualmente se están desarrollando dos proyectos bajo el MLGRD:

- Urban Environmental Sanitation Project ([UESP](#)): Proyecto financiado por el Banco Mundial.
- Accra Sanitation Improvement Project ([ASIP](#)): Proyecto financiado por el Banco Africano de Desarrollo.

Public Utility Regulator Commission ([PURC](#))

Es competente para la regulación de las tarifas nacionales del sector del agua y del sector eléctrico.

Los distritos y comunidades locales

Se ha descentralizado la gestión de los sistemas de abastecimiento del suministro rural a 138 distritos y comunidades locales.

2. SOCIOS (DONANTES)

El papel de los donantes es esencial en el sector del agua en Ghana, país que recibió fondos internacionales de ayuda por un valor en torno al 9,8 % de su PIB en el año 2009, según estimación del FMI.

La mayor parte de los donantes contribuye financieramente en el sector agua en Ghana de una de las formas siguientes:

1. Apoyo presupuestario (*Budget Support*). Consiste en transferir fondos al presupuesto general del Estado pero vinculándolos al sector del agua. Un importante número de donantes canaliza su ayuda a través del programa *Multi-Donor Budget Support Programme* (MDBS) con el Gobierno de Ghana. Este programa recoge los principios de coordinación y cooperación estratégica y financiera entre el gobierno de Ghana y sus socios.
2. Transferencia de fondos al sector del agua directamente, que irán destinados al Ministerio de Recursos Hídricos, Obras y Viviendas (MWRWH) o a las instituciones que dependen de él.
3. Proyectos individuales, en donde cada donante especificará las características especiales de adjudicación según sea su propia naturaleza.

En el sector del agua, los principales donantes coordinan sus actividades entre ellos y con el Gobierno de Ghana mediante el *Water Directorate*, que pertenece al MWRWH. Además, sus acciones se conciertan con las de un gran número de actores del sector (actores públicos, privados y sociedad civil). Se organizan varias reuniones anuales sobre la política del sector

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

del agua, para evaluar los resultados del ejercicio anterior y para elaborar el plan de trabajo y presupuestos de los siguientes.

Los socios han iniciado los trámites para coordinar más estrechamente sus actuaciones y establecer un código de conducta común mediante un programa denominado (*Sector Wide Approach Program*).

La actividad de los donantes, como proponen las estrategias del Gobierno, se centra en acciones dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): en especial el ODM 7: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Los principales **donantes multilaterales** son los que se citan a continuación. Existe información sobre licitaciones de las instituciones pertenecientes al grupo de Naciones Unidas, incluyendo al Banco Mundial, en la página web [UN Development Business](#).

- Banco Mundial (WB): el Banco Mundial es la institución que ha aportado un mayor volumen de fondos en el sector del agua en Ghana, sufragando proyectos de importancia tanto en zonas rurales como urbanas.

- Programa de Comunidad de Agua y Saneamiento (CWSP):

El programa de la Comunidad de Agua y Saneamiento se inició en 2000 con el apoyo de un crédito del Banco Mundial de 21,9 millones de USD, destinado a aumentar el acceso y mejorar el uso de abastecimiento de agua de forma sostenible en pueblos y pequeñas ciudades. Por otra parte, a las comunidades se les dio asistencia técnica y educación en higiene. Los comités de agua y los comités de saneamiento se han creado para participar activamente e incluir a las ONG, los actores del sector privado, y las Asambleas de Distrito. Como resultado del programa, que finalizó en 2004, a 800.000 personas aproximadamente se les proporcionó agua potable y unos 6.000 hogares y 440 escuelas recibieron letrinas.

- Proyecto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento a Pequeños Municipios:

Este proyecto fue aprobado por el Banco Mundial en 2004 con un préstamo de 26 millones de USD. En 2007, el Banco Mundial decidió apoyar el proyecto con un crédito adicional de 10 millones de USD. La agencia de desarrollo alemana GTZ también contribuye al proyecto con 400.000 USD, mientras que el gobierno de Ghana aporta 4,6 millones de USD.

- Proyecto de Agua Urbana:

En 2004, el Banco Mundial aprobó un crédito de 103 millones de USD para el proyecto urbano de agua, que más tarde se convirtió en una subvención. El Fondo Nórdico para el Desarrollo contribuye con otros 5 millones de USD, mientras que el gobierno de Ghana aporta los restantes 12 millones de USD.

Los principales objetivos del programa son: aumentar significativamente el acceso a los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas urbanas de Ghana, con énfasis en la mejora del servicio para los más desfavorecidos,

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

el restablecimiento de la estabilidad financiera a largo plazo, la viabilidad y sostenibilidad de la GWCL. Por otra parte, el Proyecto de Agua Urbana apoya la participación del sector privado y contribuye así al contrato de gestión entre GWCL y el operador privado AVRL.

Una página general de información sobre contratación en el BM es la siguiente:

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html>.

- [Banco Africano de Desarrollo](#) (AfDB): El AfDB contribuyó a la mejora del Proyecto de alcantarillado de Accra (ASIP) con un préstamo de 69 millones de USD en el 2005, mientras que el Gobierno de Ghana aportó 8,6 millones de USD. El proyecto fue aprobado en 2006 y se espera que se termine en el plazo de cinco años. En este periodo, está previsto construir dos plantas de tratamiento y ocho estaciones de bombeo. Por otra parte, las redes de alcantarillado y saneamiento se ampliarán y se rehabilitarán. El proyecto también apoya las medidas ambientales, el fortalecimiento institucional, los servicios de ingeniería y la gestión de proyectos.

En 2010 se negociaron tres proyectos con el gobierno de Ghana de potabilización y distribución de agua para zonas urbanas por un valor comprendido entre 15 y 30 millones de euros, según fuentes del Ministerio.

Existe un buscador de las licitaciones del AfDB en <http://www.afdb.org/en/documents/project-related-procurement/>. La información general sobre las licitaciones internacionales del Banco está disponible en <http://www.afdb.org/en/projects-operations/procurement/>.

- Comisión Europea: el Fondo para el Agua Unión Europea-África Caribe Pacífico II tiene como objetivo reducir el número de personas sin acceso al agua y saneamiento básico, y mejorar la gestión del agua y los recursos hídricos.

En el marco de esta iniciativa, se publicaron dos propuestas en 2010:

- acciones en el ámbito del agua, saneamiento e higiene (ref. Europeaid/129509), con una dotación de 110 millones de euros.
 - desarrollo de capacidades e intercambio de experiencias en el sector del agua y saneamiento (ref. Europeaid/129510), con una dotación de 40 millones de euros.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP): está en trámite la [tercera fase del proyecto](#) *Water for African Cities*.
 - *United Nations Children Fund* (UNICEF): centra sus actuaciones, sobre todo, en el ámbito rural. UNICEF utiliza su sistema internacional de aprovi-

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

sionamiento de equipos a través de sus servicios centrales en Copenhague. La página web de UNICEF con información para proveedores de la organización es: http://www.unicef.org/supply/index_suppliers.html.

Entre los **donantes bilaterales**, los más activos en el sector del agua en Ghana son los siguientes:

- DfiD (Reino Unido): es una de las agencias que participa en el programa *Multi-Donor Budget Support* en Ghana. Para información general de la distribución de los fondos de DfiD puede consultarse la página Web <http://www2.dfid.gov.uk/funding/>.
- EKN (Países Bajos): su apoyo financiero se instrumenta a través de proyectos singulares, que son desligados.
- *Millenium Challenge Account* (EE. UU.): La ayuda que EE. UU. brindaron a Ghana en agosto del 2006 para proyectos que reduzcan la pobreza y que ayuden a aumentar los ingresos del sector privado rural ascendió a 547 millones de USD.
- CIDA (Canadá): apoya el suministro de agua y saneamiento en las regiones septentrionales de Ghana a través de proyectos. El proyecto de la Región Norte de Pequeños Municipios (NORST) espera establecer el suministro de agua y saneamiento en hasta 30 ciudades pequeñas. Se trata de un proyecto que comenzó en 2004 y finalizará en 2014, con el apoyo de 30 millones USD. Actualmente Canadá preside y coordina el grupo de coordinación de los socios con el *Water Directorate*.
- DANIDA (Dinamarca)
- JICA (Japón)
- GTZ (Alemania)
- España: en el marco del programa financiero bilateral y del programa de condonación de deuda, España va a financiar varios proyectos del sector de agua. Se puede obtener información a través de la *web* de la Oficina Económica y Comercial de España en Ghana (<http://ghana.oficinascomerciales.es>) y a través de las *web* del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Economía y Hacienda. Se recomienda a todas las empresas registrarse en el portal del ICEX y suscribirse al sistema de alerta de *Oportunidades de Negocio*.

V ■ EL SECTOR PRIVADO

Atendiendo a su actividad, puede hacerse la siguiente clasificación de las empresas que operan en el sector del agua:

- Servicios a zonas urbanas: el operador privado AVRIL se encarga de gestionar el suministro de agua en las grandes ciudades. El Ministerio busca la descentralización del sector mediante la privatización de la gestión para lograr los siguientes objetivos:
 - ampliar el suministro de agua potable, especialmente a las zonas más desfavorecidas,
 - mejorar la eficiencia de los costes y aumentar los ingresos del agua (actualmente se estima que se pierde un 50% de los ingresos del agua producida debido a fugas, conexiones ilegales y consumidores que no pagan sus facturas),
 - aumentar y mejorar la calidad del tratamiento de agua.
- Servicios a zonas rurales: empresas privadas de pequeña escala que solucionan los servicios que las comunidades rurales no pueden atender por sí mismas.
- Construcción civil: en este apartado podemos incluir a las grandes empresas de construcción e ingeniería y a los contratistas que se presentan a las licitaciones que convocan el Ministerio de Recursos Hídricos, Obras y Viviendas (MWRWH) y las instituciones dependientes del mismo (como el por ejemplo el GWCL).
- Importadores y distribuidores:
 - Tratamiento y tuberías de agua: Debido a las carencias de equipamiento técnico, la mayor parte de los equipos relacionados con el tratamiento de agua (maquinaria, elementos químicos, etc.) se importa.
 - Filtros y dispensadores para uso doméstico e industrial: dentro de este mercado, las empresas locales importan todos los productos del exterior, principalmente de China, Singapur, RU y EE. UU. La principal empresa del subsector es Aquasafe.

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

- Invasadores de agua en botella y bolsas pequeñas de agua

Producción, embotellamiento y distribución de agua: este subsector cuenta con numerosas empresas ghanesas, pero existen importantes multinacionales como la propietaria de Voltic (empresa dominante) o el grupo Coca-Cola. En general el proceso de purificación se hace en el país. Se importa el plástico para el embotellamiento principalmente desde China.

Las empresas locales demandan nuevos y mejores equipos para poder procesar un mayor volumen de agua para poder satisfacer una demanda creciente, que actualmente supera a la oferta.



ICEX

VI. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES

En cuanto a la oferta de equipamientos del sector del agua en Ghana, cabe destacar que prácticamente no existe producción local, excepto en los casos del procesado y del embotellamiento de agua y en la fabricación de tuberías de PVC para el suministro del agua, por lo que la mayor parte de la oferta corresponde a importaciones.

Para el caso de tuberías, la primera empresa ghanesa es Aquaplast, que exporta a todos los países de la CEDEAO y que es el principal proveedor de tuberías de agua de la GWCL.

2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES

El origen de las importaciones varía dependiendo de la empresa. Por lo general, las importaciones provienen de: Asia (principalmente China, India, Malasia, Singapur y Corea), Europa (RU, Francia, Italia y Alemania) y América (EE. UU.).

Por otro lado, muchos operadores locales realizan sus compras a los distribuidores de Nigeria (mucho más importantes) e importan indirectamente desde allí.

Hay que destacar la influencia de los productos asiáticos en las importaciones de envoltorios y plásticos para el almacenamiento del agua. Dicha competencia asiática existe también, aunque es menos intensa, en la importación de equipos más sofisticados, por ejemplo para el tratamiento y potabilización del agua.

Existen algunas empresas extranjeras con representación permanente en Ghana a través de sus propias oficinas o de las de sus agentes.

También otros fabricantes europeos, americanos y asiáticos cuentan con agentes locales para hacer un seguimiento de las oportunidades de negocio, fundamentalmente provenientes de licitaciones de los organismos públicos ghaneses. Estos organismos tradicionalmente preferían los equipamientos provenientes de países occidentales por la diferencia en calidad asociada a ellos. Sin embargo, existe en Ghana una tendencia reciente a otorgar licitaciones públicas a ofertas con productos asiáticos por su precio más bajo. Por ello, algunos agentes ghaneses de empresas occidentales han presentado en ocasiones ofertas con equipamientos asiáticos para responder a esta nueva predilección. Como confirmación de esta tendencia, puede destacarse el hecho de que los últimos cuatro concursos convocados por el GWCL y financiados por el Banco Mundial han sido adjudicados a empresas de origen chino.

VII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

El agua en Ghana se utiliza fundamentalmente para uso urbano, industrial y de riego. En el año 2000 (último dato disponible), unos 652 millones de m³ fueron dedicados al riego (66%), 235 millones de m³ a los municipios (24%) y 95 millones de m³ a la industria (10%), con un total de agua extraída de 982 millones de m³. El uso combinado para los municipios y la industria es de 95 millones de m³ para el desarrollo rural y 235 millones de m³ para las zonas urbanas.

2. SUMINISTRO DEL AGUA

El suministro de agua urbana se basa casi exclusivamente en las aguas superficiales, ya sea proveniente de presas pequeñas o de los ríos. El suministro de agua en las zonas rurales, sin embargo, se obtiene casi exclusivamente de fuentes de aguas subterráneas. Los diversos programas de desarrollo de aguas subterráneas han creado más de 10.000 pozos en todo el país.

La demanda de agua de consumo para el año 2020 se ha proyectado en 5.130 millones de m³, lo que supone el 13% de los recursos de agua superficial. La recolección de agua de lluvia se ha convertido en un proceso común y tiene un gran potencial para aumentar la disponibilidad de agua en ciertas áreas. Dada la situación actual de los recursos de aguas superficiales del país, que no se encuentran bien conservados ni distribuidos, no se puede atender la demanda.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La presencia de las empresas españolas en el sector del agua en Ghana ha sido reducida. En todo caso, la imagen que se tiene de los productos españoles y del *Made in Spain* es la de productos de buena calidad con precios comparables a los de otros países de Europa Occidental, y por lo tanto superiores a los precios asiáticos.

VIII. OPORTUNIDADES Y RIESGOS

Las oportunidades de negocio giran sobre todo en torno a los proyectos -generalmente llave en mano- demandados por las instituciones públicas ghanesas y los socios de desarrollo. Así, la mayor parte de la demanda de equipos y proyectos proviene de:

1) Licitaciones convocadas por el sector público ghanés para proyectos llave en mano, utilizando en ocasiones fondos del gobierno ghanés pero sobre todo financiación proporcionada por los donantes. Estos suelen ser los proyectos de mayor volumen.

Las instituciones públicas ghanesas que gestionan estas licitaciones son fundamentalmente el *Ghana Water Company Limited* (proyectos en zonas urbanas), el *Community Water and Sanitation Agency* (proyectos en zonas rurales) y el *Ministry of Local Government and Rural Development* (tratamiento de residuos y ciertos sectores de depuración y saneamiento).

En aquellos casos en que las instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo) o los donantes bilaterales (España u Holanda, por ejemplo) licitan los proyectos que financian a través de las instituciones públicas ghanesas, con frecuencia introducen algunas modificaciones en los procedimientos de licitación para ajustarse a sus propias reglas.

Los anuncios de las licitaciones se publican en los principales periódicos locales, en las páginas web de los *socios*, en algunas publicaciones internacionales y en otras páginas web especializadas en licitaciones internacionales (<http://www.devbusiness.com/>, por ejemplo.)

No se requiere tener un socio local para poder ser proveedor del Gobierno, si bien es recomendable contar con agentes, empresas o subcontratistas locales bien posicionados.

2) Demandas de suministros de algunos donantes que prefieren utilizar sus propios sistemas de aprovisionamiento, en lugar de canalizar las compras a través de las instituciones públicas ghanesas. Ocurre en casos como los de las agencias de la ONU y ONG organizan sus propios sistemas de aprovisionamiento y concursos.

EL SECTOR DEL AGUA EN GHANA

Por último, la demanda proveniente directamente del sector privado es de menor dimensión que la proveniente del sector público y de los donantes. Está formado por pequeñas empresas que actúan en las zonas rurales dando servicio a las comunidades; por las empresas que participan en licitaciones de los proyectos financiados por el Gobierno y los países donantes; por empresas dedicadas a las instalaciones de agua en proyectos de construcción residencial; y por las productoras y envasadoras de agua potable.



ICEX

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Ghana Water Directorate: <http://www.water-mwrwh.com/>
- Ghana Water Company Ltd.: <http://www.gwcl.com.gh/>
- Ghana Water Resources Commission: <http://wrc-gh.org/>
- Water Aid Ghana: <http://www.wateraid.org/ghana/default.asp>
- Aqua Vitens Rand Ltd.: <http://avrl-ghana.com/>
- The Water and Sanitation Sector Monitoring Platform (WSMP): www.wsmp.org
- UN Water (sitio web dedicado al año del agua 2010): http://www.unwater.org/worldwaterday/index_es.html
- FAO: <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html>
- UNESCO: <http://www.unesco.org/infobycountry/ghana.html>
- Proyecto SWITCH: <http://www.switchurbanwater.eu/cities/1.php>
- International Water and Sanitation Center: <http://www.irc.nl/>
- Africa Development Bank (AfDB): <http://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/>
- African Water Facility: <http://www.africanwaterfacility.org/en/>

X. CONTACTOS DE INTERÉS

Ghana Water Company Ltd. (GWCL)

Tel.: +233 302 304 889

Dirección: Head Office, PO Box MB 194 Accra

Correo electrónico: gwcl@africaonline.com.gh

Web: <http://www.gwcl.com.gh/>

Water Directorate (Ministry of Water Resources & Works)

Tel.: +233 302 673 701

Dirección: Ministries, Accra. PO Box M43

Correo electrónico: info@water-mwrwh.com

Web: <http://www.water-mwrwh.com/>

Community Water & Sanitation Agency (CWSA)

Tel.: +233 302 518 401/3

Dirección: Off the Legon-Tetteh Quarshie Road, Okponglo Accra

Correo electrónico: webmaster@cwsagh.org

Web: <http://www.cwsagh.org/>

Water Resources Commission

Tel.: +233 302763 651, 302 765 860

Dirección: N° E4, Leshie Crescent, junto a la oficina de visados de la embajada británica, Labone Estate.

Web: <http://wrc-gh.org/>