EUSKADI
BASQUE COUNTRY

Mercados internacionales de oportunidad para el sector medioambiental en Euskadi

Mayo 2022

aclima Basque Environment Cluster

BasqueTrade & Investment
Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO spri TALDEA

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO BASQUE GOVERNMENT

Índice

1.1. Valor del mercado medioambiental mundial 7

1.2. Comercio internacional de bienes y productos medioambientales 15

1.3. Previsiones de evolución del mercado medioambiental global (2027) 19

2.1 Análisis comparativo 20

2.1.1 Dimensionamiento y valor del mercado medioambiental 20

2.1.2 Cadenas de valor principales por mercado 22

2.1.3 Relaciones comerciales y barreras de acceso a mercado 25

2.1.4 Desempeño medioambiental 25

2.1.5 Cumplimiento normativa medioambiental 26

2.1.6 Atractivo para la empresa vasca 27

2.2 Conclusiones del análisis comparativo 29

Visión detalle de país 31

Criterios y metodología de análisis 83

Disclaimer

Basque Trade & Investment cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.

Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.

El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.

El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.

Resumen ejecutivo

Caracterización del mercado medioambiental global

El mercado medioambiental global ha tenido un crecimiento constante entre 2010 y 2020 hasta alcanzar un volumen de 1.427 billones de USD en 2020.

Analizando el reparto por cadena de valor y segmento, se identifican 4 grandes segmentos de mercado medioambiental que destacan sobre el resto: dos en la cadena de valor de Recursos, Clean Energy Systems (259,7 Miles de Mill USD) y Water utilities (225,6 Miles de Mill USD), y otras dos en la de Servicios, Solid Waste management (213,8 Miles de Mill USD) y Water Treatment Works (189,3)).

A nivel geográfico, EEUU se posiciona como el principal mercado con un 29%, seguido de la UE con un 27% y Japón con un 10%. Sin embargo, Europa, que cuenta con el marco regulatorio más estricto a nivel global, lidera algunos de los segmentos, en espacial los ligados a la recuperación de residuos y al tratamiento de aguas residuales. EEUU, por su parte, lidera especialmente en Equipamientos y Servicios de ingeniería y consultoría.

A futuro, y en base a las últimas previsiones, se prevé que el mercado siga incrementándose una media de un 5,3% anual hasta alcanzar un valor de 2.075 billones de dólares en 2027. Los segmentos en los que se prevén mayores incrementos son la gestión de residuos peligrosos (incluyendo los e-waste), servicios de ingeniería y consultoría, sistemas de control de la polución atmosférica y tratamiento de aguas.

A nivel de comercio internacional, destacan EEUU y la UE, que suman más del 60% del total mundial, si bien la relevancia del comercio sobre la dimensión de mercado es desigual: va del 11,6% en EEUU al 41% en Oriente Medio, 36% en América Latina o el 19% en la UE. Por su parte, las exportaciones con origen en el Estado tienen como principales destinos Francia, Alemania, Portugal y EEUU.

Países de oportunidad para el sector de Euskadi

El análisis realizado, basado en factores cuantitativos macroeconómicos y de desempeño medioambiental, ha permitido contrastar el potencial de 25 países seleccionados de entre el total de países en la escena mundial, por su relevancia.

En los 25 países seleccionados, la cadena de Ciclo integral del agua es la cadena con mayor relevancia en términos de importación (40% de valor total), seguida de las cadenas de Equipos para la monitorización y análisis medioambiental; Gestión de residuos y Aire y contaminación.

De esta forma, se ha podido completar el análisis obteniendo como resultado una matriz de priorización para los 25 países analizados, de la que derivan las siguientes conclusiones:

- Estados Unidos, Alemania y Japón son los principales mercados medioambientales por valor a nivel global.
- Los países de la región de LatAm destacan actualmente por el acelerado crecimiento que experimentan sus mercados medioambientales, incipientes y aún proceso de desarrollo tecnológico.
- Ciertos mercados de alto valor medioambiental, como Brasil y China presentan exigentes barreras de acceso a sus mercados, que desvirtúan en algunos casos el potencial de inversión en los mismos.
- Países con muy elevados niveles de salud medioambiental, como es el caso de los países nórdicos, resultan menos atractivos para la inversión por tratarse de mercados en un estadio de desarrollo superior en materia medioambiental.
- Mercados con fuertes vínculos comerciales para Euskadi, como son Francia, Reino Unido, Italia o Alemania; presentan una elevada cifra de importación de productos de categoría medioambiental.

Igualmente, se ha analizado el atractivo para las empresas vascas, en base a las aportaciones recibidas vía entrevistas y cuestionarios individuales, identificándose los siguientes mercados como prioritarios:

Mercados prioritarios

- Europa: Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia. Francia y Portugal, en especial, se identifican como mercados idóneos para empresas que inician su actividad exportadora.
- EEUU (si bien, se identifica que habrá que focalizarse en algunos Estados en concreto debido a la diferente realidad de cada uno).
- LatAm: Chile, Colombia
- Asia: Japón, Corea del Sur

1. Caracterización del sector medioambiental global

Se ha caracterizado el sector medioambiental global en torno a 3 grandes cadenas: Services (Servicios), Equipment (Equipos) y Resources (Recursos), siguiendo la siguiente tabla, en la que se detallan las actividades que se engloban, así como las principales categorías de clientes:

Environmental Services (Servicios Medioambientales)		
Environmental Testing & Analytical Services (Servicios de analítica y pruebas medioambientales)	Proporcionan análisis y pruebas de muestras medioambientales (suelo, agua, aire, y otros restos medioambientales)	• Administraciones públicas • Ingenierías y Consultorías • Industrias • Contratas de obras de remediación y residuos peligrosos
Wastewater Treatment Works (Obras y trabajos de depuración de aguas)	Recogida y tratamiento de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales.	• Ayuntamientos • Empresas públicas y privadas de gestión de aguas • Sector privado (comercio, industrias)
Water Utilities	Suministro de agua a usuarios finales	• Consumidores de agua
Solid Waste Management (Gestión de residuos sólidos)	Recogida, procesado y gestión de residuos sólidos	• Ayuntamientos • Otras Administraciones públicas • Concesiones de gestión de residuos • Industrias
Hazardous Waste Management (Gestión de residuos peligrosos)	Recogida, procesado y gestión de residuos peligrosos, médicos y nucleares	• Administraciones y Agencias públicas • Industrias extractivas (Petroquímicas, minerías, siderurgia) • Sector nuclear • Otras industrias
Remediation and Industrial Services (Servicios de remediación e industriales)	Limpieza de sitios contaminados, edificios y limpieza medioambiental de instalaciones en funcionamiento	• Administraciones y Agencias públicas • Promotores de obras • Dueños de plantas y solares • Otras industrias
Environmental Consulting & Engineering (C&E) (Ingeniería y Consultoría medioambiental)	Ingeniería, Consultoría, Diseño, Evaluaciones medioambientales, Project Management, Monitoreo y análisis	• Administraciones públicas • Concesiones y gestores de aguas y residuos • Grandes industrias • Otros clientes

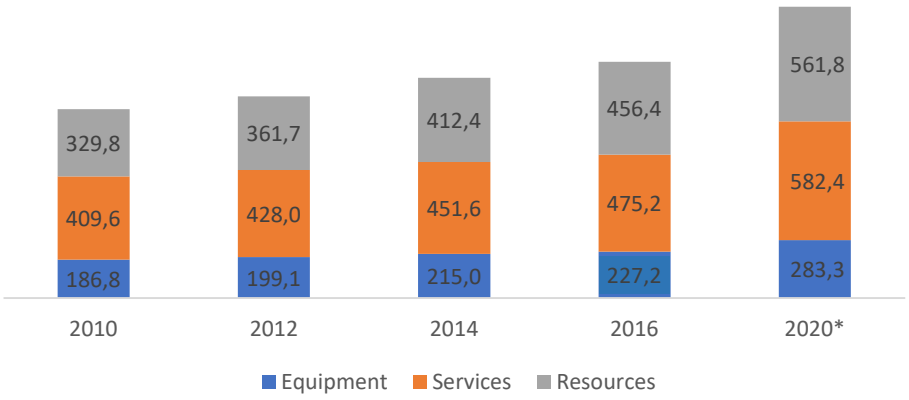
Environmental Equipment (Equipamientos medioambientales)		
Water Equipment & Chemicals (Equipos y productos de tratamiento de agua)	Proporcionan equipamientos, suministros y mantenimiento del sector de aguas y de aguas residuales	• Ayuntamientos y otras administraciones públicas • Concesiones y gestores de aguas y residuos
Instruments & Information Systems (Instrumentos y sistemas de información)	Proporcionan instrumentación para el análisis de muestras medioambientales, incluyendo sistemas y software	• Todos los agentes con actividad medioambiental
Air Pollution Control Equipment (Equipos de control de contaminación atmosférica)	Proporcionan equipamiento y tecnología para controlar la contaminación atmosférica	• Utilities, • Plantas de valorización energética de residuos • Industrias, en especial sector de automoción
Waste Management Equipment (Equipos de gestión de residuos)	Equipamiento para la gestión, almacenaje y/o transporte de residuos sólidos, líquidos y peligrosos, incluyendo equipamientos para reciclaje y remediación.	• Ayuntamientos y otras administraciones públicas • Industrias generadoras de residuos • Empresas de gestión de residuos sólidos
Process & Prevention Technology (Tecnologías de procesos y prevención)	Tecnologías para prevenir la polución en procesos y recuperación de residuos	• Todos los agentes con actividad medioambiental
Environmental Resources (Recursos medioambientales)		
Water Utilities	Suministro de agua a usuarios finales.	• Consumidores finales de agua
Resource Recovery (Recuperación de recursos)	Suministro de materiales recuperados y convertidos de subproductos industriales o de residuos finales	• Ayuntamientos y otras administraciones públicas • Industrias generadoras de residuos • Compañías de residuos sólidos
Clean Energy Power & Systems (Sistemas de energías limpias)	Generadores de energías renovables	• Utilities • Industrias y consumidores

1.1. Valor del mercado medioambiental mundial

Sector medioambiental global

El sector medioambiental global ha crecido entre 2010 y 2020 (datos estimados), desde 928.000 Mill USD hasta 1,427 billones de USD, un 4,4% de CAGR, según los datos de Environmental Business Intelligence (EBI). La partida que porcentualmente más ha crecido en ese período ha sido la de Resources (Recursos), que ha pasado de suponer un 35,6% a suponer un 39,4% del global (de 329 a 561 Mil Mill USD).

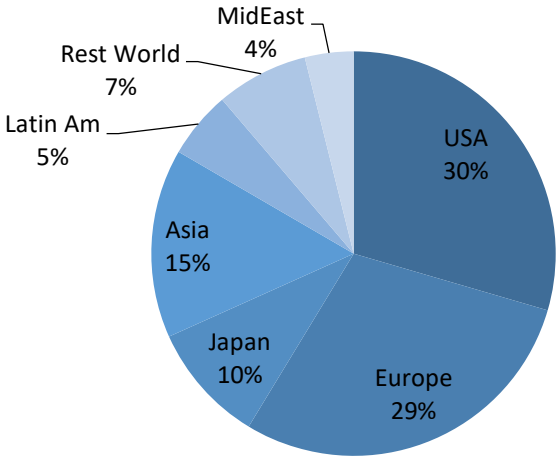
Figura 1: Evolución del Mercado Medioambiental global (2010-2020 (e), Miles de Mill USD)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

Un análisis a nivel geográfico permite identificar a EEUU como el principal mercado, con un 29% sobre el valor global, seguido de la UE (27%) y de Japón (10%), concentrándose en estas áreas dos tercios del mercado global.

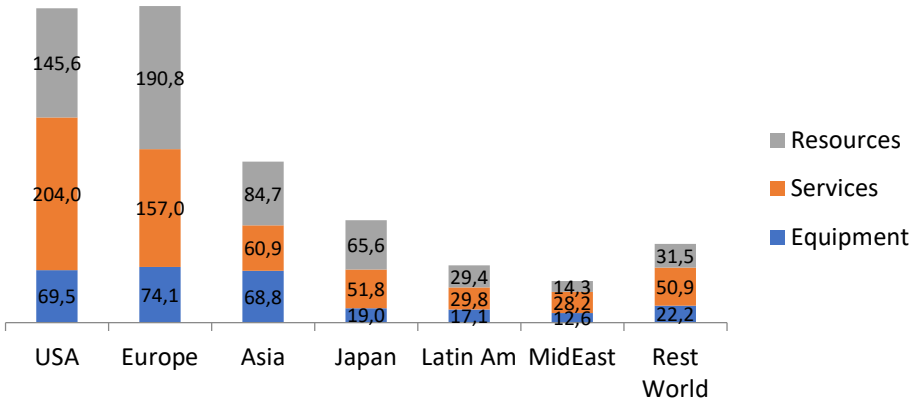
Figura 2: Reparto geográfico del Mercado Medioambiental global (2020, % sobre el valor global)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

El desglose por cadena de valor a nivel regional permite apreciar algunos aspectos relevantes: EEUU lidera los mercados de Equipamientos y, en especial, Servicios, frente a la Unión Europea que lidera claramente el mercado de Recursos. En el resto del mundo destaca el paso de equipamientos en Asia (excluyendo Japón), que alcanza un valor del 32% sobre el total regional, con su valor de mercado de cerca de 69.000 Mill USD, supera a Europa y está a la par del mercado de EEUU (69.500 Mill USD).

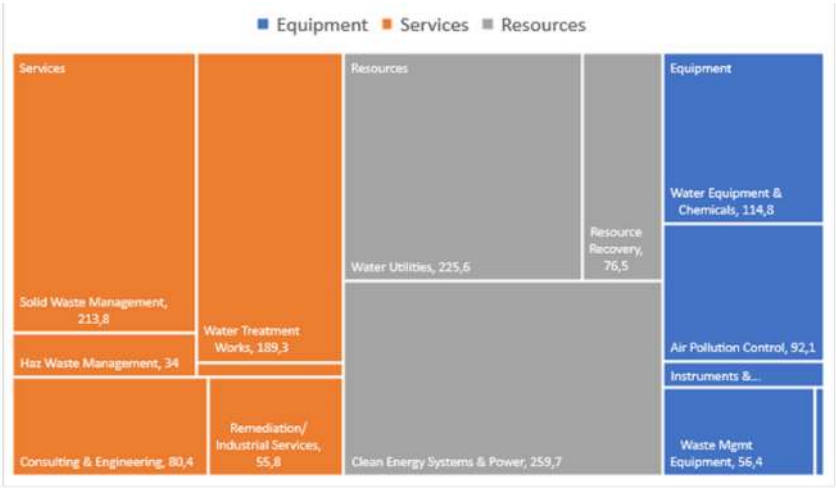
Figura 3: Reparto geográfico del Mercado Medioambiental global por cadena de valor (2020, Miles de Mill USD)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

Analizando el reparto por cadena de valor y segmento, se identifican 4 grandes segmentos de mercado medioambiental que destacan sobre el resto: Clean Energy Systems (259,7 Miles de Mill USD) y Water utilities (225,6 Miles de Mill USD), en la cadena de valor de Recursos y otras dos en la de Servicios, Solid Waste management (213,8 Miles de Mill USD) y Water Treatment Works (189,3). Por su parte los 2 mayores segmentos dentro de la cadena de Equipamientos son Water Equipment & Controls (115 Miles de Mill USD) y Air Pollution control (92,8 Miles de Mill USD). Por su parte, el mercado medioambiental global de Ingeniería y Consultoría alcanzó un valor estimado de 80.000 Mill USD en 2020.

Figura 4: Reparto del Mercado Medioambiental global por cadena de valor y segmento (2020, Miles de Mill USD)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

Debido a la relevancia de estos sectores a nivel internacional, así como su alineamiento con las capacidades del sector en Euskadi, se han analizado en detalle las diferentes áreas de negocios y segmentos:

- Gestión de residuos
- Gestión integral del agua (que engloba a diferentes segmentos en las 3 cadenas de valor)
- Consultoría e Ingeniería medioambiental

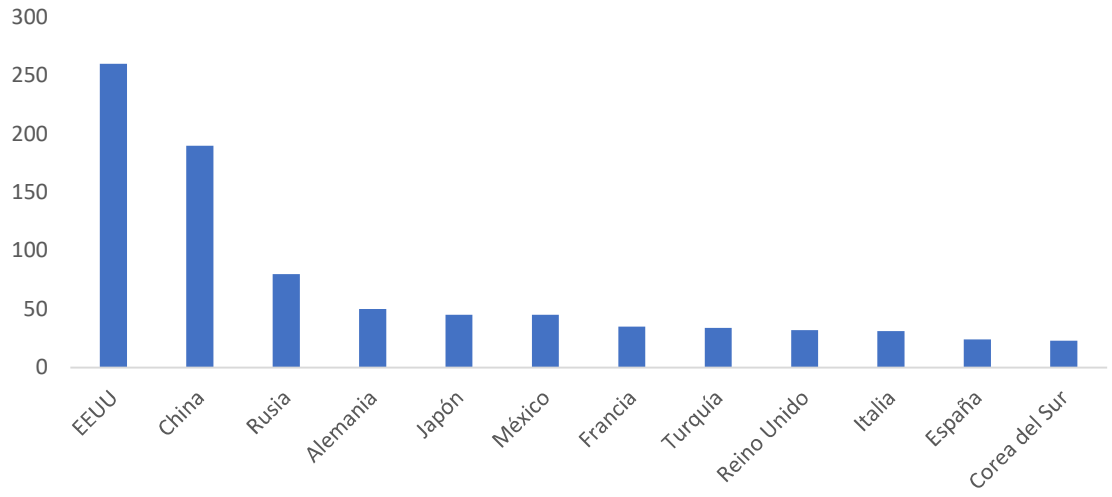
Gestión de residuos global

El negocio de la gestión de residuos, a nivel global, afronta una serie de tendencias que anticipan un incremento relevante en los próximos años, como el crecimiento de la población, niveles de vida más elevados, despliegue de sistemas de salud pública, procesos de industrialización y urbanización en mercados emergentes, así como la tendencia hacia ciclos de vida de producto más cortos en productos electrónicos y de consumo.

De esta forma, las estimaciones del Banco Mundial planteaban que para 2025 se iba a producir un incremento de más de un 80% en los residuos urbanos generados frente al volumen generado en 2012 (2,2 billones de toneladas en 2025 vs 1,3 billones en 2012).

Igualmente, es un mercado en el que existen grandes diferencias entre los países de mayor renta per cápita y los de menor, que se refleja en el diferencial de recogida de basuras, que pasa de tasas próximas al 100% a tasas en torno al 35%, lo que se aprecia en datos como los que se recogen en el siguiente gráfico de generación de residuos:

Figura 5: Generación de residuos municipales (2017, Millones de toneladas)



UBS basado en datos OCDE

En los países en desarrollo se aprecia una gran diferencia entre las ciudades y las áreas rurales: las ciudades chinas pasaron de recoger un 53% de residuos urbanos en 2006 a cerca de un 97% en 2016, con tasas muy inferiores en el resto del país. En estos países, las grandes inversiones se prevé que estén focalizadas en aumentar esas tasas de recogida, en especial en: China, Brasil, India y México.

Por su parte, en los países más avanzados, así como en general a nivel global, se prevé que la tendencia predominante sea el incremento de la tasa de reciclaje de los residuos hasta convertirse en la modalidad hegemónica, por la necesidad de reducir la huella ambiental, así como para obtener ahorros energéticos, algo de lo que se encuentran lejos incluso algunas de las economías más avanzadas. A modo de ejemplo, se presenta el porcentaje de reciclaje en EEUU, puesto que, según datos de la EPA de 2017, más del 53% de los residuos terminaba en rellenos de tierras, un 34% se

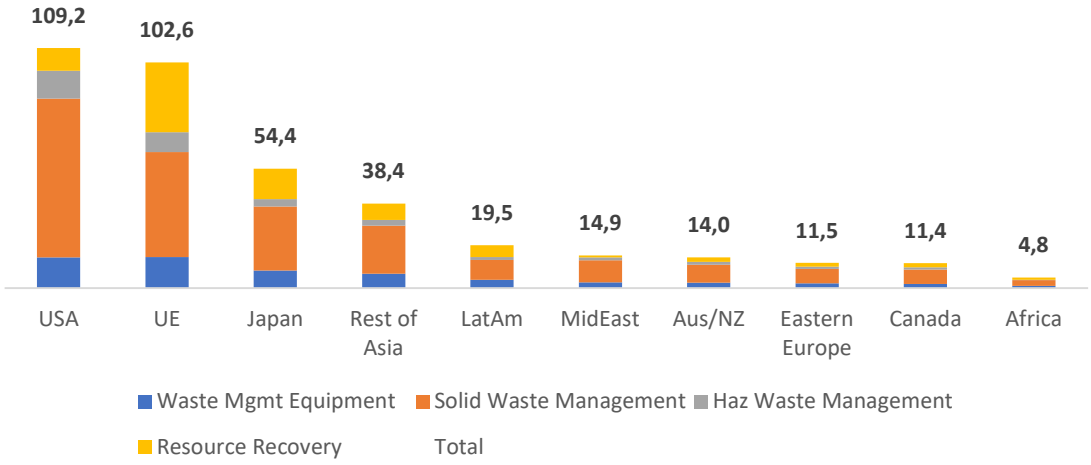
destinaba a recuperación y reciclaje de materiales, mientras que el 13% restante se quemaba para su aprovechamiento energético.

Por todo ello, en la actividad de reciclaje, en la actualidad existen muchas diferencias entre geografías y sectores, pero sí se aprecian las siguientes tendencias:

- La UE lidera el esfuerzo para reforzar el reciclaje a nivel global, aunque existen grandes diferencias entre Estados desde un uso de vertederos prácticamente inexistente en Alemania hasta más de un 50% en España y aún mayor en países del Este de Europa (Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa…).
- El reciclaje de papel tiene tasas más elevadas que las de productos electrónicos y plásticos.
- El aumento de precio de los metales ha empujado al desarrollo de la recuperación de los metales.
- La apuesta de las grandes compañías productoras y de los Estados por reducir sus emisiones de efecto invernadero va a conducir a un incremento muy elevado de la reutilización. En función de los productos, se pueden alcanzar reducciones de emisiones de entre un 35% (en el vidrio) hasta un 70% (plásticos) o 90% (aluminio) por el empleo de materiales reciclados.

A nivel geográfico, esto se refleja en que las principales regiones por tamaño de mercado son EEUU y la Unión Europea, con un 29% y 27% sobre el mercado total de gestión de residuos a nivel global. Destaca que la UE es el principal mercado en Equipamiento de Gestión de Residuos, y, especialmente, en Recuperación de recursos.

Figura 6: Reparto geográfico del Mercado de Gestión de residuos global por zona geográfica y por segmento de actividad (2020, Miles de Mill USD)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

A futuro, se identifican dos segmentos de actividad con previsión de evolución más positiva, y, en general, ligado a la gestión de residuos de mayor valor añadido:

- Gestión de residuos peligrosos, como químicos, médicos, nucleares, y del sector de oil & gas. Por ejemplo, la exploración y operación con métodos no convencionales (como las explotaciones de shale gas y shale oil).
- Los residuos de equipos electrónicos (o e-waste) es uno de los segmentos con mayor previsión de crecimiento. Es un mercado que alcanzó los 45 Mill de tons en 2016, con una generación per cápita que iba desde los 16 kg de Europa hasta 1,5 en África. El valor global de mercado era de 50.000 Mill USD en 2020 y se prevé que alcancé más de 1438000 Mill USD en 2028, con una tasa de crecimiento anual promedio de 14,3%. A título gráfico, de 1 millón de teléfonos móviles podrían recuperarse hasta 250 kg de plata, 24 kg de oro y 9.000 kg de cobre. En un contexto mundial marcado por la incertidumbre, y por el alza de precios de los metales preciosos, así como por una dependencia de países con elevadas tasas de

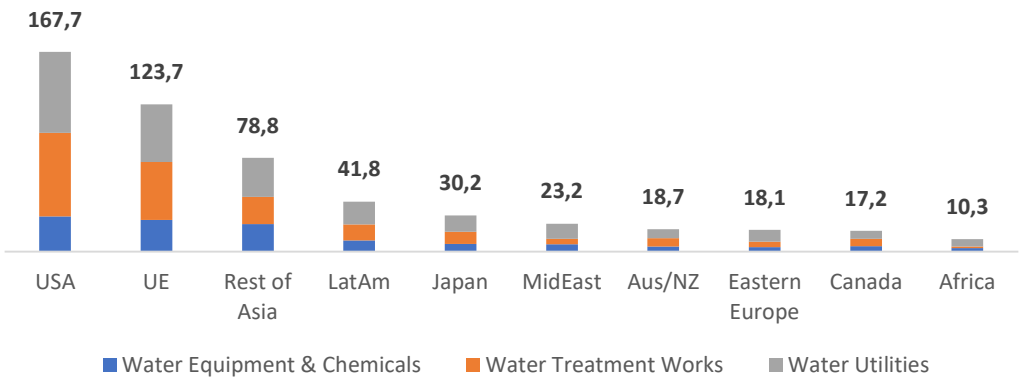
incertidumbre geopolítica (Rusia, China, África), se prevé que el sector del reciclaje y recuperación de estos metales se desarrolle de forma muy rápida en EEUU, Europa y Japón. Según datos de 2017, la tasa de recuperación en Europa era de un 35% y en América de un 17%.

Gestión integral del agua

La gestión integral del agua cuenta con una relevancia muy elevada de inversiones en CAPEX por parte de los diferentes agentes. Igualmente, es un mercado muy marcado por la relevancia en inversiones para reducir las ineficiencias, así como para incrementar las tasas de reutilización, en especial en aquellas geografías más amenazadas por el cambio climático.

Las estimaciones globales, según las fuentes, de dimensionamiento de mercado oscilan entre los 530.000 y los 714.000 Mill USD. De acuerdo con EBI, que estima el mercado en 530.000 Mill USD, EEUU lideraría claramente el mercado global con cerca de 168.000 Mill USD, seguido por la UE con 124.000 Mill USD. En este negocio, EEUU lideraría todos los segmentos de mercado.

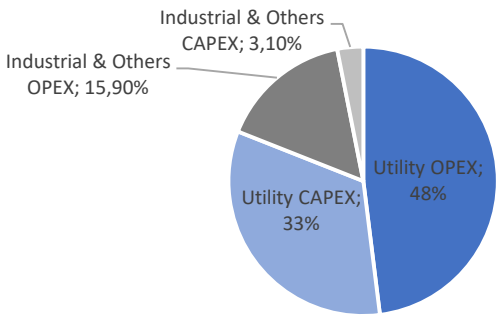
Figura 7: Reparto geográfico del Mercado de Gestión de agua global por zona geográfica y por segmento de actividad (2020, Miles de Mill USD)



Environmental Business Intelligence (EBI)

Según la fuente sectorial Global Water Intelligence, que centra su desglose en torno a la tipología de gastos, este sector alcanzó 714.000 Mill USD en 2018, con un reparto entre CAPEX y OPEX de 36% y 64%, siendo liderado el mercado por las utilities con un 71% de gasto total, entre CAPEX y OPEX.

Figura 8: Reparto geográfico del Mercado de Gestión de agua global por segmento de actividad (2018, Miles de Mill USD)



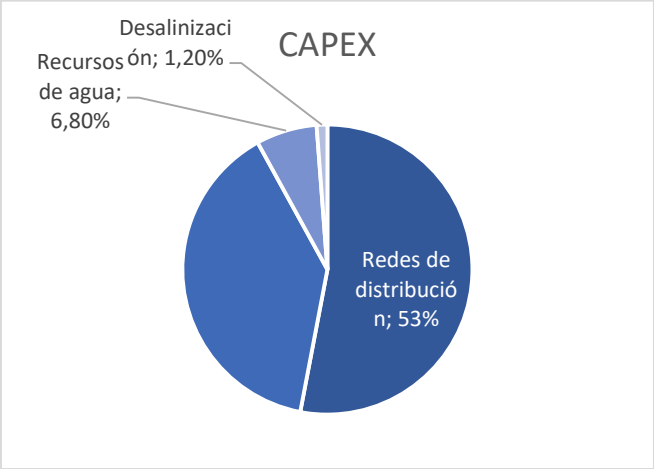
Global Water Intelligence

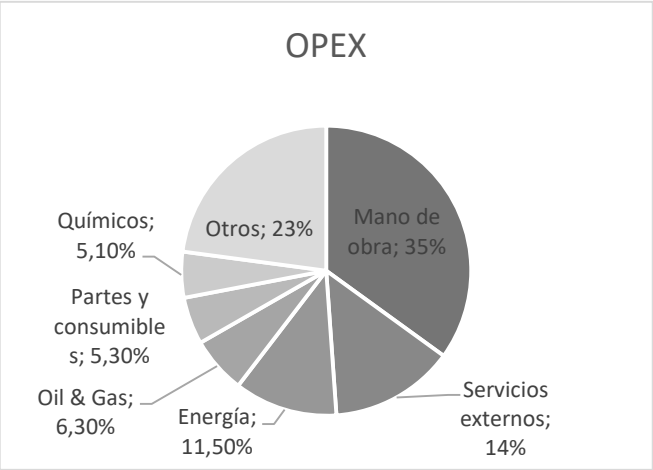
Profundizando en el análisis de las principales categorías de gasto, hay que tener en cuenta que la mayor parte del gasto en CAPEX (en torno a 256.000 Mill USD) se focaliza en compañías de construcción, de alcance generalmente global, así como ingenierías y otras empresas especializadas en el diseño. En cambio, los segmentos con mayor nivel de globalización son los ligados a la tecnología, así como a la financiación de estos proyectos. Por su parte, el OPEX del sector del agua (458.000 Mill USD en 2018), cuenta con una gran relevancia de gastos de personal (35%).

Las principales áreas de negocio más atractivas para empresas son:

- Productos químicos
- Consumibles
- Servicios
- Outsourcing de operaciones.

Figura 9: Reparto del Mercado de Gestión de agua global por tipo de gasto (2018, Miles de Mill USD)





Global Water Intelligence

A futuro, se identifican los siguientes factores clave sobre el sector del agua:

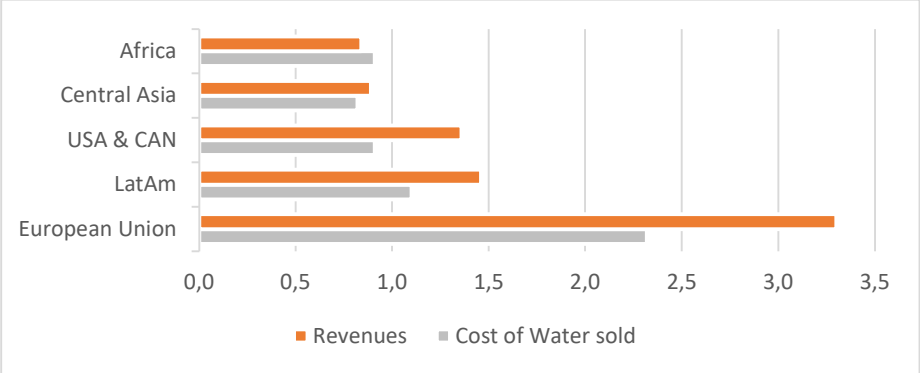
- Escasez y calentamiento globales, lo que van a conducir a una situación de mayor dificultad de acceso, y de mayores necesidades de asegurar suministros de agua eficientes y de calidad.
- Incremento continuado del acceso al agua en economías en desarrollo: en la actualidad, según datos de UNICEF, más de 3.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable, y unos datos similares para el tratamiento de agua.
- Refuerzo del marco regulatorio: En especial en países en desarrollo y de grandes consumos de agua, que cuentan, generalmente, con sistemas obsoletos y/o insuficientes (China, India, indonesia o México). Por ejemplo, China y su Plan de Acción contra la contaminación acuática, que se prevé que actúe como una palanca motora del mercado de tratamiento de aguas industriales. En las geografías avanzadas, de nuevo, la UE destaca por contar con el marco regulatorio más exigente.
- Altos costes de inversión en infraestructuras, así como estructuras antiguas en países avanzados, lo que se va a traducir en planes de renovación de grandes dimensiones.
- Creciente relevancia de las tecnologías en el sector de procesado y tratamiento de aguas residuales: La innovación en tecnologías de tratamiento de aguas residuales, como sistemas

de filtración por membrana, filtración variable automática (AVF), procesos de oxidación avanzada (AOP) e irradiación UV, se ha diseñado, evaluado e implementado para satisfacer las necesidades de tratamiento actuales y futuras.

- Igualmente, se prevé que la digitalización del proceso de gestión de aguas se generalice, en un contexto de necesaria mejora de la eficiencia.
- Modelos de gestión diferentes en función de los países, identificándose las siguientes grandes categorías, cuya relevancia depende de cada mercado: Autoridades locales, Empresas públicas (mayoritaria en Italia), operadores privados por concesión (mayoritaria en Francia), modelos de gestión 100% privatizada (mayoritaria por ejemplo en Reino Unido) o joint ventures público-privadas. En otros mercados, como España o Alemania, coexisten todas las figuras sin grandes ni claros liderazgos, si bien el mercado alemán está inmerso en un proceso generalizado de re-municipalización de servicios medioambientales.

Uno de los elementos clave de los sistemas de gestión de aguas es su resiliencia económica, que se refleja en la capacidad para recuperar los costes asociados a la distribución con los ingresos que son capaces de obtener. En algunas regiones como Asia Central o África, los costes de producción son directamente iguales o incluso superiores al precio de venta. Eso lleva a que en estas geografías tengan una gran relevancia instituciones multilaterales para financiar proyectos de inversión (según datos recopilados en 2018, los agentes más activos en el sector eran el Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el Banco Asiático de Desarrollo).

Figura 10: Capacidad de recuperación de los costes por región geográfica (2018, USD por m3 cúbico suministrado)

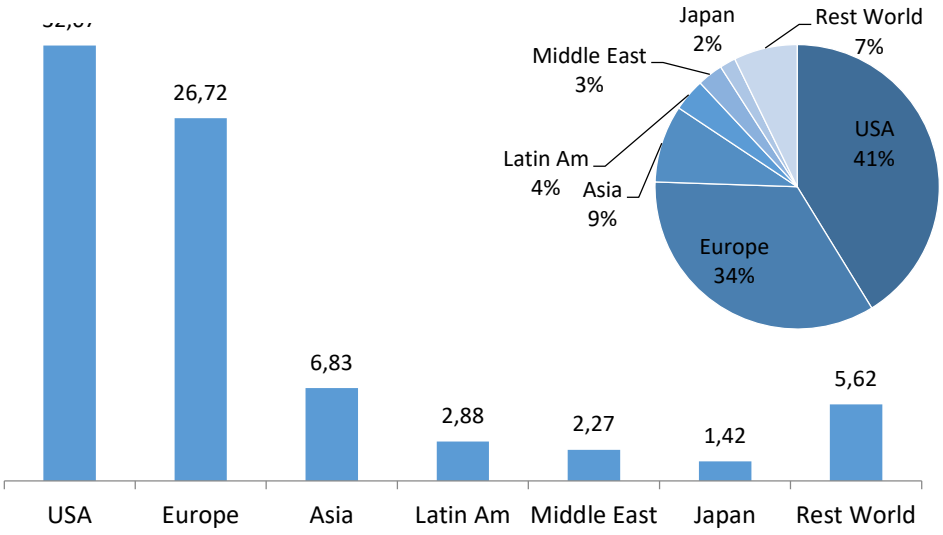


Global Water Intelligence

Consultoría e ingeniería medioambiental global

La consultoría global medioambiental, por su parte, alcanzó un valor total estimado de más de USD 80 mil millones en 2020. Se identifica una mayor concentración geográfica, puesto que, si bien repiten Estados Unidos y la región de Europa occidental, con una participación del 41% y 33% sobre el total respectivamente, su relevancia acumulada sube hasta totalizar un 74% del total frente al 56% en el conjunto del sector medioambiental.

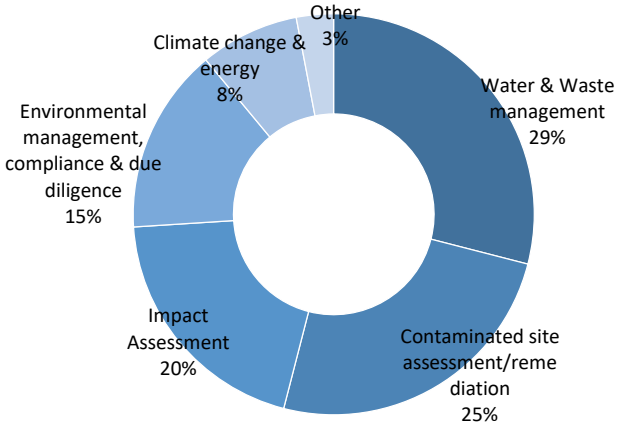
Figura 11: Reparto geográfico del Mercado de Ingeniería y Consultoría Medioambiental global por zona geográfica (2020, Miles de Mill USD)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

Analizando el mercado de ingeniería y consultoría por tipología de servicio ofertado, destacan 3 tipos de servicios que suponen el 74% del total: Gestión de residuos y de agua (29%), Evaluaciones y remediaciones de sitios contaminados (25%) y Evaluaciones de impacto (20%).

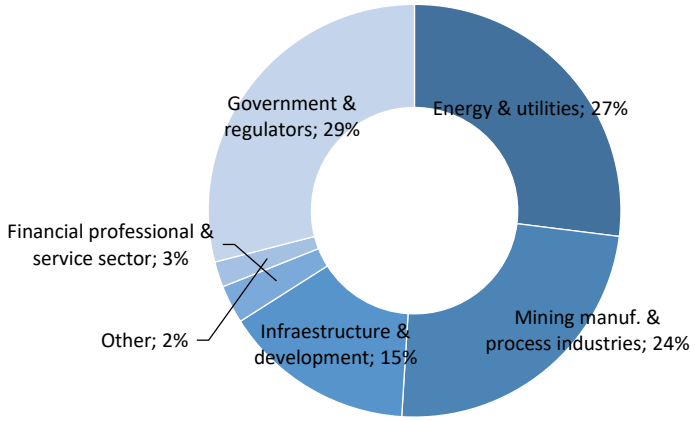
Figura 12: Reparto por tipo de servicio ofertado del Mercado de Ingeniería y Consultoría Medioambiental global (2020, % sobre el total de Ingeniería y consultoría medioambiental)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

Analizando por categorías de clientes, destacan los gobiernos y autoridades reguladoras (29%) como los principales clientes del sector de Consultoría medioambiental, seguidos por la industria energética y utilities (27%), junto con la industria minera y de procesos (24%).

Figura 13: Figura 1: Reparto por tipo de clientes del Mercado de Ingeniería y Consultoría Medioambiental global (2020, % sobre el total de Ingeniería y consultoría medioambiental)



The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI)

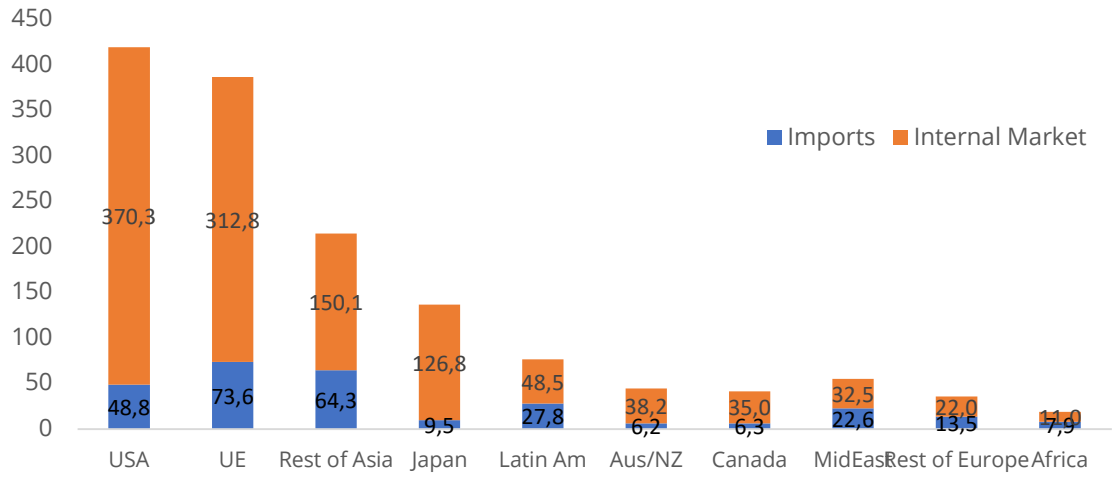
1.2. Comercio internacional de bienes y productos medioambientales

Escala global

En un análisis de la relevancia de las importaciones globales del sector medioambiental, en base a estimaciones de EBI, destaca la relevancia, a nivel absoluto de la UE (se incluyen los movimientos entre países miembros), seguido del conjunto de Asia (salvo Japón), y de Estados Unidos.

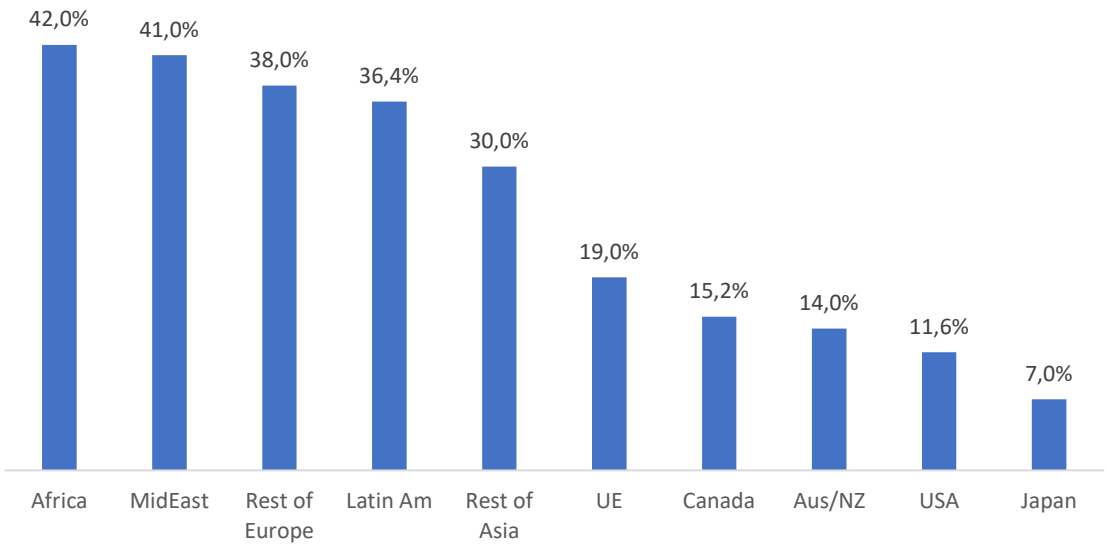
A nivel porcentual, destacan los mercados más pequeños por su porcentaje de importación (entre 35 y 40%), entre ellas América Latina, con un 36% de importaciones de servicios y productos medioambientales. Entre las regiones más avanzadas, la UE es el mercado con mayor apertura a empresas de otros países y regiones (19% en la UE frente a 11,6% en USA o 7% en Japón).

Figura 14: Valor de importaciones de productos medioambientales por área geográfica (2020, miles de millones de USD)



International Trade Center (ITC)

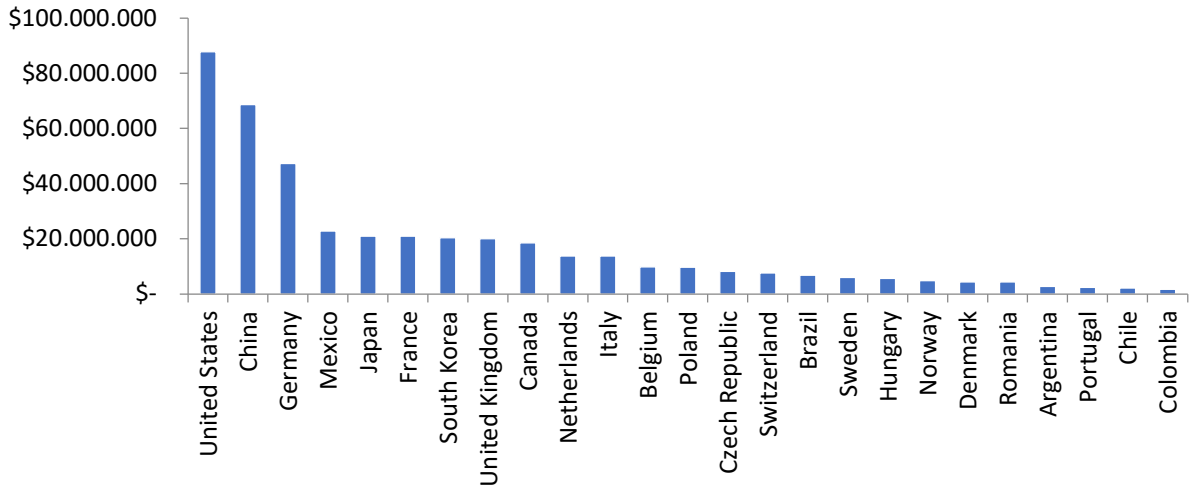
Figura 15: Relevancia de importaciones de productos medioambientales por área geográfica (2020, % sobre el mercado total)



International Trade Center (ITC)

Analizando solo las importaciones de productos de categoría medioambiental (OECD), y en un análisis a alto nivel, destacan países como Alemania, México, Japón, Francia o Corea del Sur, por detrás de los grandes mercados importadores por excelencia: Estados Unidos y China.

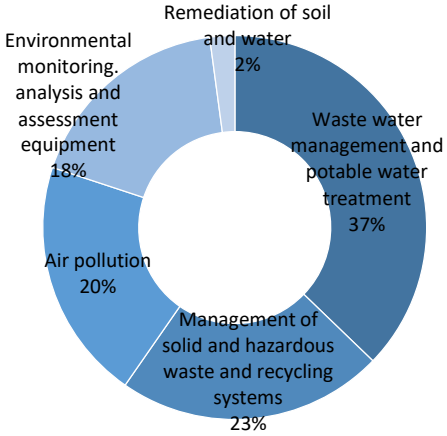
Figura 16: Valor acumulado de importaciones de productos medioambientales por país (2016-2020, miles USD)



Análisis importaciones ITC (2016-2020, miles USD) en atención a la categorización medioambiental de la OECD por referencias de códigos Taric

Poniendo el foco en los 25 países en los que se centra el presente informe, las cadenas principales por importación de productos son la cadena de **Ciclo integral del agua** (Waste water management and potable water treatment) que supone un 37% de la importaciones totales y la cadena de **Gestión de residuos** (Management of soil and hazardous waste and recycling systems) con una representación del 23%. Ambas cadenas aglutinan el 60% del total de las importaciones de productos medioambientales de los países analizados.

Figura 17: Representación de cadenas de valor para total países analizados (%, importaciones 2020)



Análisis importaciones ITC en atención a la categorización medioambiental de la OECD por referencias de códigos Taric (2020, %)

Comercio internacional con origen en el Estado

El análisis de la actividad internacional de sector medioambiental estatal se ha centrado en la caracterización de las características y el destino de las exportaciones españolas de los bienes y productos medioambientales.

En lo que respecta al **volumen de las exportaciones en esta categoría:**

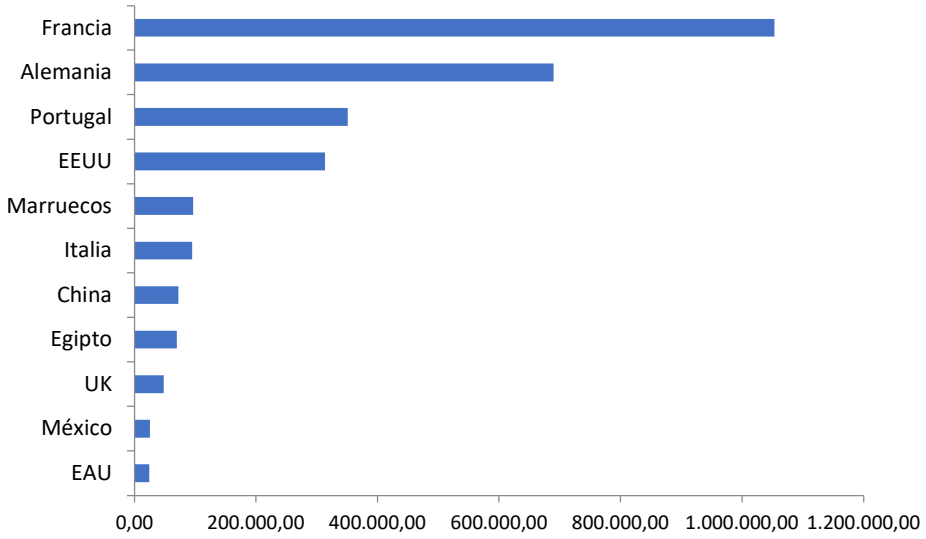
- Destaca la cadena de Ciclo integral del agua como la principal de todas, aglutinando cerca del 60% del total de los bienes y productos exportados en 2020.
- Le sigue de la cadena de Gestión de residuos con una representación del 23% sobre el total.
- La cadena de Fabricación ecoeficiente y ecodiseño representa por su parte cerca del 10% de las exportaciones totales.
- Las cadenas de Aire y contaminación, Suelos contaminados y Ecosistemas representan un parte residual, suponiendo en conjunto el 7% restante del total de las exportaciones.

En cuanto **al destino principal de las exportaciones nacionales** de bienes y productos medioambientales en 2020:

- Francia ostenta la posición de socio comercial principal con el mayor volumen de importación en 2020 (cerca de 1.055.000 mil euros).

- Seguido por Alemania y Portugal como socios principales europeos, mientras que Estados Unidos se posiciona como país importador de referencia para los bienes y productos medioambientales exportados por España fuera de la región europea.

Figura 18: Principales socios comerciales para productos medioambientales exportados por España (2020, miles €)



Análisis importaciones ITC en atención a la categorización medioambiental de la OECD por referencias de códigos Taric (2020, miles euros)

Atendiendo al detalle de las exportaciones dentro de la cadena de Ciclo integral del agua, la principal a nivel nacional por valor total exportado, se observa la misma tendencia que en el escenario global, con Francia y Alemania como principales importadores de producto par la cadena seguido por Estados Unidos como socio clave.

Tabla 1: Principal destino de exportaciones españolas dentro de la cadena Ciclo integral del agua (2020)

Principal país importador	Valor exportado (miles €)
Francia	720.898
Alemania	487.869
EEUU	137.980
Portugal	133.994
Egipto	67.841

ITC (2020, miles euros)

En la cadena de Gestión de residuos, segunda cadena más importante, encontramos un patrón de participación similar para las exportaciones nacionales. Se ve en este caso reforzada la figura de Portugal como segundo mayor importador mientras que el peso comercial de Estados Unidos decrece ligeramente en comparación con su posición en la cadena de Ciclo integral del agua.

Tabla 2: Principal destino de exportaciones españolas dentro de la cadena Gestión de residuos (2020)

Principal país importador	Valor exportado (miles €)
Francia	250.210
Portugal	128.623
Alemania	102.827
EEUU	97.410
Marruecos	31.698

ITC (2020, miles euros)

1.3. Previsiones de evolución del mercado medioambiental global (2027)

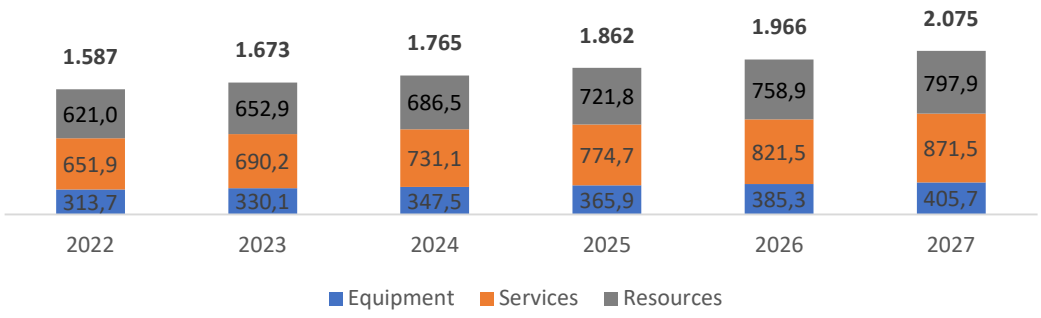
Las previsiones globales de evolución del mercado medioambiental, según los últimos datos actualizados a cierre de 2021, reflejan una previsión de aumento del 5,3% anual hasta 2027, año para el que se prevé una cifra global de 2.075 billones de dólares en 2027.

A nivel de segmentos, los que se prevé que tengan un mayor crecimiento son:

- Gestión de residuos peligrosos: +14% anual durante este período
- Ingeniería, Consultoría y servicios de remediación: en torno al 7-8% de crecimiento
- Sistemas de control de la polución atomsférica: +7% anual
- Tratamiento de aguas: en torno al 6%, tanto en nuevas infraestructuras como en refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras ya construidas.

A nivel geográfico, se prevé que se mantengan en situaciones similares los repartos por regiones, puesto que aunque hay regiones que van a invertir más en infraestructuras (Asia, América Latina), habrá otras que tendrán que invertir en reforzar la resiliencia y en alcanzar sus ambiciosos objetivos medioambientales (UE, Japón, EEUU y Canadá).

Figura 19: Previsión de la evolución del mercado medioambiental global (2022-2027, Miles de Mill USD)



Análisis BTI en base a datos de The Global Environmental Market 2010-2020 (est), Environmental Business Intelligence (EBI) y otros informes de referencia

2. Análisis de los mercados de oportunidad

En el presente informe, se procede al análisis de 25 mercados considerados de potencial oportunidad para la internacionalización de los bienes y/o servicios de las empresas vascas con actividad vinculada al ámbito medioambiental y a sus cadenas de valor específicas (Ciclo integral del agua, Aire y contaminación, Gestión de residuos, Suelos contaminados, Fabricación ecoeficiente y ecodiseño y Ecosistemas).

La concreción de los 25 países para los que procede el estudio ha sido realizada a través de un análisis preliminar basado en factores cuantitativos macroeconómicos y de desempeño medioambiental, que ha permitido contrastar el potencial de los países seleccionados de entre el total de países en la escena mundial.

2.1 Análisis comparativo

Se recogen a continuación, algunas de las líneas destacadas que permiten caracterizar el mercado medioambiental de los 25 países analizados, y a través de un prisma comparativo, identificar aquellos mercados con oportunidades destacadas para el sector medioambiental en Euskadi.

2.1.1 Dimensionamiento y valor del mercado medioambiental

En lo que a valor global del sector medioambiental respecta, Estado Unidos se sitúa como líder indiscutible del mercado, por valor de más de 419 miles de millones de dólares (2020); triplicando así la cifra del segundo mayor mercado medioambiental mundial, Japón, con cifras estimadas de 136 miles de millones de dólares para el mismo periodo.

Del total de los países analizados, puede concluirse el protagonismo de las siguientes regiones en la escena mundial para los valores relativos al año 2020:

Norteamérica:

- *Estados Unidos,* ostenta la 1º posición a nivel mundial por valor de mercado global, así como de importaciones.
- *Canadá*, con protagonismo más moderado, pero situándose en 7º posición a nivel mundial por valor del mercado.

Asia:

- *Japón,* destaca en la región de Asía pacífico situándose como el 2º mayor mercado en la escena mundial.
- *China*, le sigue con una 4º posición en el ranking mundial global.
- *Corea del Sur,* a considerable distancia en valor, pero destaca como otro de los actores clave de la región, ostentando una 12º posición en el ranking mundial (10º posición entre los 25 países analizados en este estudio).

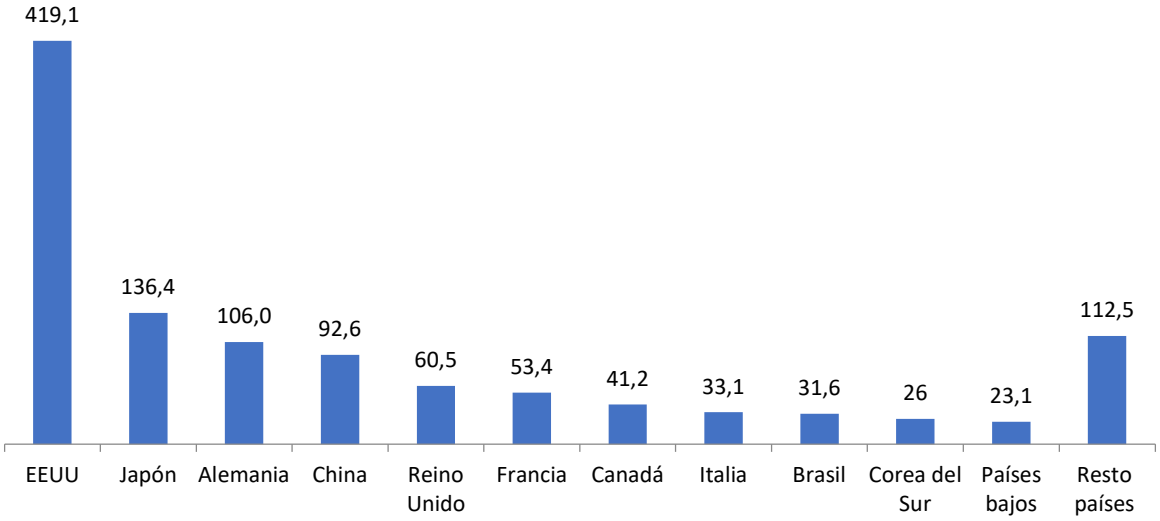
Europa:

- *Alemania,* es el mayor mercado medioambiental europeo, y el 3º a nivel mundial.
- *Reino Unido y Francia* destacan también tanto en el plano europeo como en el mundial, situándose en 5º y 6º posición del ranking global respectivamente.
- *Italia* por su parte, se encuentra también entre uno de los mercados medioambientales principales en la escena europea, y en 9º posición mundial (8º posición entre los 25 países analizados).

Latinoamérica por su parte, aunque en términos globales no destaca aún como región en el escenario mundial por valor de su mercado medioambiental; **Brasil** en particular, merece una especial atención, siendo el 10º país en el ranking mundial.

Con cifras por valor de más de 30 miles de millones de dólares, encabeza el mercado medioambiental para la región LATAM. Le siguen, aunque a distancia, México (USD 19 miles millones), Chile (USD 7 miles millones) y Colombia (USD 5 miles millones).

Figura 20: Valor de mercado medioambiental para países analizados (2020, USD miles Millones)



Environmental business international 2020

Dentro del Mercado medioambiental global, se presta especial atención a la categoría relativa a **Servicios de Consultoría e Ingeniería medioambiental**. Si bien este segmento representó apenas un 6% del mercado medioambiental global en 2020, tal y como se ha mencionado anteriormente, se identifica como una de las categorías clave de oportunidad para el sector medioambiental vasco, dadas las características y capacidades principales de las empresas de Euskadi.

En atención a los 25 países analizados en el estudio, el valor de mercado en este segmento específico de oportunidad sigue un patrón muy similar al del mercado medioambiental global, si bien Europa escala posiciones en el ranking para esta categoría.

Norte América:

- *Estados Unidos,* mantiene su predominio mundial también en la categoría de Consultoría e Ingeniería medioambiental, segmento que supone 7,65% del valor global de su mercado medioambiental.
- *Canadá*, mantiene su protagonismo en la escena mundial también en este segmento, y ostenta la 6º posición.

Europa:

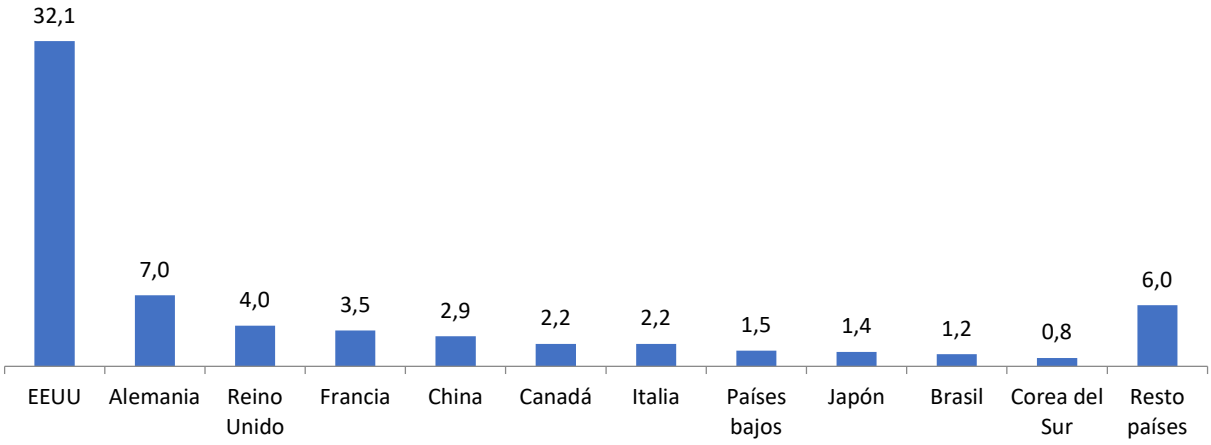
- *Alemania,* gana protagonismo en la escena mundial para el segmento de Consultoría e Ingeniería, y alcanza la 2º posición mundial en valor. Esta categoría de servicios representa para Alemania casi el 7% del valor de su mercado medioambiental global.
- *Reino Unido* y *Francia*, mejoran también su posición mundial para este segmento, con cifras de valor superiores a China o Japón. Reino Unido se sitúa así en 3º posición mundial y Francia en 4º, con un mercado de Consultoría e Ingeniería medioambiental que supone en ambos casos cerca del 7% sobre el total.

- *Italia:* con una 7º posición, el sector supone 6,6% del total del valor del mercado global.

Asia:

- *Japón* pierde relevancia en el segmento, pasando de una 2º posición en valor global a una 10º posición (9º posición entre los 25 países analizados) por valor de su mercado de Consultoría e Ingeniería medioambiental. Este segmento supone un escaso 1% sobre el valor total de su mercado medioambiental, con lo que se prevé un fuerte crecimiento en el corto y medio plazo hasta alcanzar valores similares a las de economías avanzadas homologables.
- *China* ocupa la 5º posición a nivel mundial en esta categoría, respecto a su 4º posición en valor global del mercado medioambiental. El segmento de Consultoría e ingeniería medioambiental en el mercado chino supone un modesto 3% del valor total.

Figura 21: Valor segmento Consultoría e Ingeniería medioambiental para países analizados (2020, miles Millones)



Environmental business international 2020

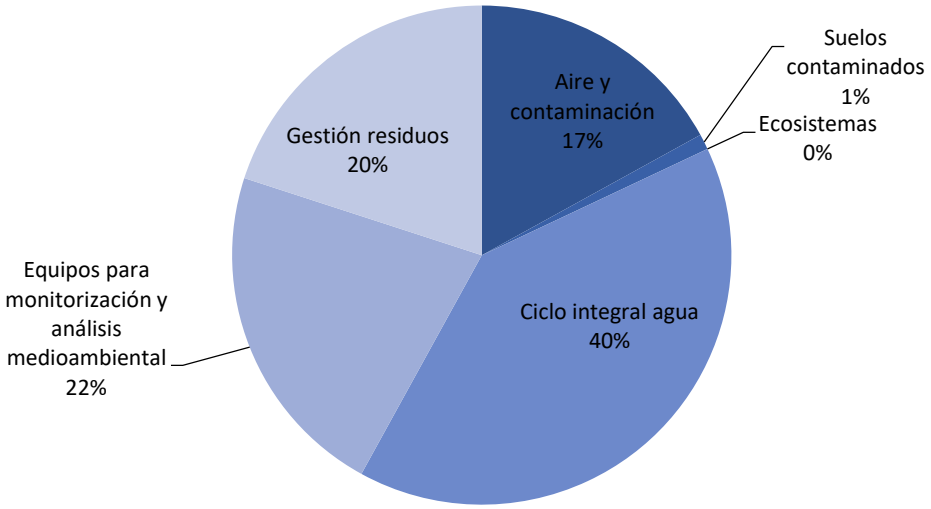
2.1.2 Cadenas de valor principales por mercado

Para el total de los 25 países incluidos en el informe, se ha obtenido el volumen de importación promedio de bienes y productos medioambientales por cada una de las cadenas de valor que constituyen el sector[1].

La cadena de Ciclo integral del agua es la cadena con mayor relevancia en términos de importación, seguida de las cadenas de Equipos para la monitorización y análisis medioambiental; Gestión de residuos y Aire y contaminación.

[1] Se trata del promedio de las importaciones realizadas entre 2016-2020, para aquellos códigos de productos de categoría "medioambiental" principales por cadena de valor (que suponen en facturación >50% del total), de acuerdo a los códigos de producto Taric clasificados como medioambientales por la OECD.

Figura 22: Relevancia de cadenas de valor por importación de producto medioambiental (total 25 países analizados)



ITC, promedio importaciones 2016-2020 (%)

A continuación, se muestra el detalle de los mercados principales de importación para cada una de las cadenas de valor del sector medioambiental.

- **Ciclo integral del agua**

En términos generales, la cadena de Ciclo integral del Agua es la cadena de valor que más protagonismo tiene para todos los mercados analizados, suponiendo de media, cerca del 40% de las importaciones totales de bienes y productos de categoría medioambiental

Se observa, sin embargo, una especial relevancia de esta cadena para algunos de los países analizados como:

- *Rumanía*: donde cerca del 80% de las importaciones totales de producto medioambiental del país se concentran en esta cadena.
- *Dinamarca*: con un peso del 49% de esta cadena sobre el total de importaciones.
- *Estados Unidos* y *Canadá*: con un peso de esta cadena del 47% y 45% respectivamente.
- *Chile* y *Colombia*: destacan en la región de LATAM para esta cadena, con un peso de 46% y 44% respectivamente sobre el total.

El resto de países comparten un peso similar de la cadena de Ciclo integral del Agua, si bien en Europa destacan ligeramente Francia, República Checa, Reino Unido y Portugal, con un peso de la cadena de 44-45% sobre el total de sus importaciones,

- **Aire y contaminación**

Aire y contaminación es la tercera cadena por relevancia general, entre los países objeto del actual estudio. Con un peso promedio del 17% sobre el total de las importaciones, destacan los siguientes

países con cifras de importación superiores a esta media, lo que puede traducirse en una dependencia mayor de estos mercados para el abastecimiento de producto en esta cadena:

- *Alemania:* Cuenta con la cifra más alta de importación en Aire y contaminación, suponiendo esta cadena un 33% del volumen total de sus importaciones medioambientales.
- *Italia:* Otro de los mercados protagonistas en esta cadena, con un peso del 32% sobre el total de sus importaciones medioambientales.
- *Hungría y Países bajos*, destacan también en el plano europeo por su dependencia de importación en Aire y contaminación, con un cifras del 31% y 25% respectivamente sobre el total.
- *Japón*, el único país fuera de la región europea que destaca en esta cadena, con un peso del 23% para la misma sobre su total de importaciones medioambientales.

Gestión de residuos

La gestión de residuos cobra una notoria relevancia entre los países analizados, suponiendo de media cerca del 20% de las importaciones totales medioambientales. Destacan especialmente:

- *Japón:* Con una relevante dependencia de importaciones en esta categoría, que supone cerca del 48% de sus importaciones en la categoría medioambiental analizada.
- En el mercado europeo: *Polonia* con un peso del 39% en esta cadena, *Portugal y Suiza* con 24% y *Hungría* con 23% de sus importaciones aglutinadas en Gestión de residuos, destacan en esta cadena.
- Región LATAM: *México* destaca con un peso del 30% de la cadena, seguido de *Argentina* y *Colombia* con pesos del 21% y 19%, respectivamente.

Equipos para monitorización y análisis medioambiental (Fabricación y ecodiseño)

La categoría medioambiental para importación de productos (OECD) correspondiente a Equipos para la monitorización y análisis medioambiental, se ha vinculado en el caso de este estudio a la cadena de Fabricación ecoeficiente y ecoindustria, por existir correspondencia en las tipologías de productos descritos dentro de dicha categoría.

En referencia por lo tanto a la categoría de Equipos para monitorización y análisis medioambiental, cabe señalar la relevancia que adquiere esta categoría entre el total de países analizado, suponiendo un peso promedio del 22% sobre el total de las importaciones medioambientales. Cobra especial peso en algunos mercados particulares:

- Asia: Para *China,* esta categoría de equipos supone cerca del 32% de sus importaciones medioambientales totales, evidenciando una clara dependencia de importación del gigante asiático en esta categoría de productos. *Corea del Sur* evidencia necesidades también en esta categoría, con un peso del 29% de la cadena sobre el total de sus importaciones medioambientales.
- LATAM: *México* con un elevado 30% en esta categoría; le siguen *Chile* y *Colombia* con cifras del 23% y 22% respectivamente, poniendo de relieve la importancia que cobra también en estos mercados la importación en esta categoría de productos.
- Europa: En países como *Alemania*, el peso de esta cadena se evidencia con un peso del 27% sobre su total medioambiental, cifra que comparten también *Polonia* y *Países Bajos.* Cobra también relevancia en *Reino Unido y Francia*, con un peso del 25% en ambos casos, y en *Italia* con un 23%.

- **Ecosistemas**

Su peso porcentual es residual para todos los países analizados, no alcanzando ni el 0,5% de peso sobre el total. De entre los países analizados, repercute un porcentaje algo superior (1%) para los países: Chile, Dinamarca, Noruega, Corea del Sur y Brasil.

- **Suelos contaminados**

La cadena que refiere a la contaminación de suelos y aguas, y los productos de importación categorizados en esta categoría (OECD), tienen también una peso muy residual entre los 25 países objeto del estudio. La relevancia media de la cadena alcanza apenas un 1% sobre el total de las importaciones medioambientales en los mercados estudiados. A pesar de las cifras de carácter residual, algunos de los países presentan cifras algo más elevadas respecto a la media:

- *Chile y Brasil* en la región LATAM, con un peso del 2% para esta cadena sobre el total de importaciones medioambientales.
- *Dinamarca, Noruega y Polonia,* en el mercado europeo, con cifras del 2% igualmente sobre el total.

2.1.3 Relaciones comerciales y barreras de acceso a mercado

En lo que a **relaciones comerciales** refiere, se ha procedido a analizar los principales mercados de los que cada uno de los países en cuestión, importa los productos y bienes de categoría medioambiental. Para valorar la repercusión que los socios comerciales de un país en cuestión puedan tener sobre las oportunidades de negocio de las empresas vascas en ese mismo mercado, se ha aplicado el criterio de priorización de aquellos países que tengan como socios comerciales prioritarios a la UE, EEUU o Japón para la importación de productos medioambientales. Entendiendo en este caso que el estándar requerido de calidad de producto será superior, a la vez que aumentará la competencia y exigencias para el acceso de producto al mercado. Por el contrario, se ha considerado como países con menor interés aquellos que no cuenten como socios prioritarios con ningún país europeo o Estados Unidos, puesto que se asume que el estándar de calidad requerido en la categoría de productos medioambientales será excesivamente bajo.

Destacan, en este aspecto, países europeos que importan más del 50% de su volumen de productos medioambientales, de otros socios europeos de la región: Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Renio Unido o Portugal, que es el único mercado para el que España se encuentra entre uno de los proveedores principales para productos medioambientales.

En cuanto a **barreras arancelarias y dificultades comerciales** de acceso activas, destacan de entre el total de los países analizados, *Brasil, China* y *Argentina* por las dificultades añadidas que implica la importación de productos de esta categoría de análisis desde España.

El "desafío" de acceso que presentan no es específico de los bienes y productos medioambientales, sino que viene dado por los gravámenes arancelarios existentes, así como otras barreras relevantes de tipo no arancelario, como dificultades fiscales, de protección de propiedad y patentes y dificultades para el acceso a contrataciones públicas.

2.1.4 Desempeño medioambiental

Para la valoración del nivel de desempeño medioambiental por país, se han analizado diversos indicadores relacionados con el Environmental Performance Index (EPI) que vienen especificados en las fichas de detalle por país. Este ranking, considerado como la mejor referencia del desempeño medioambiental de un país a nivel global, ofrece una visión sobre la calidad y seguridad medioambiental en base a 32 indicadores de desempeño que están agrupados en 11 categorías diferentes.

Merece la pena destacar que, en el presente análisis, se han priorizado aquellos países con grados de desempeño medioambiental que se encuentren en un nivel "medio" y "medio-bajo" en relación con los indicadores medioambientales EPI. Esto se debe a que el público objetivo de las empresas vascas de este sector se entiende que son mercados que se encuentren en un proceso de transformación hacia estándares medioambientales más exigentes, o aquellos mercados que cuenten con acusadas necesidades en esta materia, requiriendo de la importación tanto de conocimiento, como de tecnología de países con grados de desempeño y estándares más elevados en la materia.

Aplicando este criterio, pierden relevancia gran parte de los países europeos, en especial todos los países nórdicos, que cuentan con excelentes niveles y estándares en materias "verdes". Lo mismo ocurre con aquellos países con niveles medioambientales de desempeño especialmente bajos en atención a dichos indicadores EPI, como Argentina, China, México, Brasil o Polonia y Rumania.

Destacan en estándares medios bajos de desempeño medioambiental, y se entienden como potenciales mercados objetivos por sus necesidades ambientales, países como *Chile, Colombia, Italia, Reino Unido o Estados Unidos.*

2.1.5 Cumplimiento normativa medioambiental

En la esfera normativa, se ha analizado el grado de cumplimiento de ley existente en cada país, aspecto que aplica a las normativas medioambientales promulgadas y a su efectiva aplicación. En un análisis normativo a alto nivel, y vinculado ello al grado de consecución de los objetivos ODS (de vinculación medioambiental) por país, destacan por un desempeño más endeble en este aspecto, algunos de los siguientes mercados:

- *China, México, Argentina y Brasil*

Por otro lado, y con un **marco normativo de oportunidad**, para las empresas vascas del sector medioambiental, conviene destacar de entre el total de países:

- **Chile**: *Ley "REP" de Responsabilidad Extendida del Productor* (2021)

La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, exigirá que los productores o importadores de productos considerados como prioritarios, deban encargarse de recolectarlos para que puedan ser aprovechados efectivamente. Esta exigencia pone de manifiesto la necesidad de incorporar soluciones para el fomento del reciclaje y de procesos circulares.

Entre los productos prioritarios, se encuentran: aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, envases y embalajes, diarios y revistas, aceites y lubricantes, neumáticos y baterías.

En línea con esta nueva normativa y la fuerte apuesta de Chile por mejorar sus procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos, se identifican vías de oportunidad para la empresa vasca en este país. En especial, aquellas empresas con capacidad de aportar soluciones innovadoras aplicables al reciclaje y a la economía circular en general.

- **Italia**: *Decreto116/2020 de aplicación para el sector de Gestión de Residuos*

Este decreto promulgado en 2020 destaca por introducir una restructuración sustancial del marco normativo italiano sobre gestión de residuos. Entre otras cuestiones, afecta directamente al Código de Medio Ambiente, representando una verdadera revolución para el sector de la gestión de residuos y que afecta por consiguiente a los operadores y prestadores de servicios de todo el sector.

El decreto recoge diferentes medidas, encaminadas a la valorización de recursos a partir de los residuos, según los criterios dictados por la Unión Europea (UE). Algunos de los objetivos para Italia son que logre el 55% del reciclaje de residuos urbanos para 2025. Para el 2030, se exigen, por ejemplo, solo para envases, que se alcancen valores entorno al 70%. En cuanto al vertido, para 2035 el techo máximo debe ser del 10%, y, a partir de 2023, será obligatoria la recogida selectiva de residuos orgánicos.

Este cambio normativo introduce nuevas exigencias y retos en la cadena de Gestión de residuos de Italia, abriendo a su vez un horizonte de operadores para las empresas vascas con tecnología y soluciones aplicables a esta cadena de valor.

2.1.6 Atractivo para la empresa vasca

A lo largo de un proceso participativo realizado con empresas del sector medioambiental de Euskadi, y a través de más de 30 entrevistas individuales, se han podido recoger algunas de las siguientes **consideraciones comunes**, por parte de las empresas entrevistadas:

- **Europa**: Llegar a comercializar en el mercado europeo sigue siendo uno de los principales retos de las pequeñas y medianas empresas del sector. Por otro lado, se identifican *Francia* y *Portugal* como mercados atractivos para las primeras exportadoras. Y, a nivel de volumen de mercado, además del mercado francés, las empresas identifican *Alemania*, *Italia y, pese al impacto del Brexit, Reino Unido.*
- **Norteamérica**: El mercado norteamericano se identifica como un mercado con un gran potencial, pero con muchas particularidades a nivel de Estado, lo que requerirá un análisis detallado, no solo a nivel global, sino también a nivel de cada Estado, para identificar las zonas con mayor atractivo.
- **LATAM**: La región LatAm es identificada como uno de los principales mercados de oportunidad por parte de las empresas del sector medioambiental. La creciente adopción de políticas verdes y una incipiente concienciación social en esta materia, unido ello a la dependencia de importación de tecnología y medios para la consecución de proyectos e iniciativas, generan una gran oportunidad de negocio para las empresas vascas del sector. Desde fabricantes de equipos hasta prestadores de servicios medioambientales avanzados, identifican específicamente *Colombia* como un gran mercado de oportunidad para el sector. Igualmente, se identifica *Chile* por su dimensión de mercado, si bien la situación competitiva en este mercado es más compleja al contar con un mayor tejido empresarial propio, así como con sucursales de empresas medioambientales de referencia mundial.
- **Asia**: En el caso del mercaso asíatico, no existe una posición unánime respecto a las oportunidades identificadas en el mismo. En el caso de *Japón* o *Corea del Sur*, se identifican dichos mercados como líderes tecnológicos, en los que sin embargo pueden identificarnse nichos específicos de oportunidad derivados de planes y políticas gubernamentales altamente exigentes en materia medioambiental.
- **Resto del mundo**: Salvo excepciones (tanto a nivel de empresas como de países), no se identifican como mercados prioritarios en el corto y medio plazo.

Otro de los condicionantes clave para las empresas vascas del sector, será el grado de **competencia local o internacional** existente en los mercados. En ese sentido, y a pesar de que la percepción de la

intensidad competitiva influye de muy diferente forma en función del segmento de mercado al que atiende la empresa y a sus propias características y capacidades; varías empresas del sector coinciden en que Latinoamérica es, de nuevo, un mercado con unas condiciones atractivas y favorables para el desarrollo del sector en Euskadi. Por un lado, por la inmadurez de su mercado, y, por otro, por la presencia de reputadas empresas en cadenas clave como el Sector de Aguas o la Gestión de Residuos.

2.2 Conclusiones del análisis comparativo

Se muestran a continuación sintetizados los factores clave analizados y su marco comparativo para el total de los 25 países contenidos en el informe.

A través de la ponderación objetiva de los factores cuantitativos, y de la ponderación de los criterios cualitativos obtenidos a lo largo de procesos participativos con empresas; deriva el siguiente ranking de prioridad de mercados.

Ilustración 1: Matriz comparativa de priorización

	Valor del mercado medioambiental	Relaciones comerciales	Barreras comerciales	Desempeño medioambiental	Cumplimiento normativa medioambiental	Atractivo para la empresa vasca
EEUU	●	◕	●	◕	◕	◑
Alemania	◕	◕	●	◕	◕	◕
Francia	◑	◑	◕	●	◕	●
Colombia	◔	◕	◕	◑	◕	◕
Reino Unido	◕	◔	◕	●	◕	◕
Chile	◔	◑	◕	◑	◕	◑
Japón	●	◕	●	●	◕	◑
Italia	◑	●	●	◕	◕	◔
Países bajos	◔	◑	●	●	◕	◑
Portugal	◔	◔	◕	●	◕	◑
República Checa	◔	●	●	●	◕	◑
Canadá	◔	●	◑	◑	◑	◔
China	◕	◑	●	◕	◕	◔
Bélgica	◔	◔	◕	◑	◑	◑
Suiza	◔	◑	●	◕	◕	◔
Polonia	◔	○	◕	●	◑	◔
Dinamarca	◔	◑	●	◕	◕	◔
Suecia	◔	◑	●	◕	●	◔
Noruega	◔	◑	●	●	◑	◔
Corea del Sur	◔	◑	●	◑	◑	◔
México	◔	◑	●	●	◑	◔
Hungría	◔	◑	●	◑	◑	◔
Rumanía	◔	◔	◑	◑	◑	◑
Argentina	◔	◔	◑	◑	◑	◔
Brasil	◔	○	○	◔	◔	○

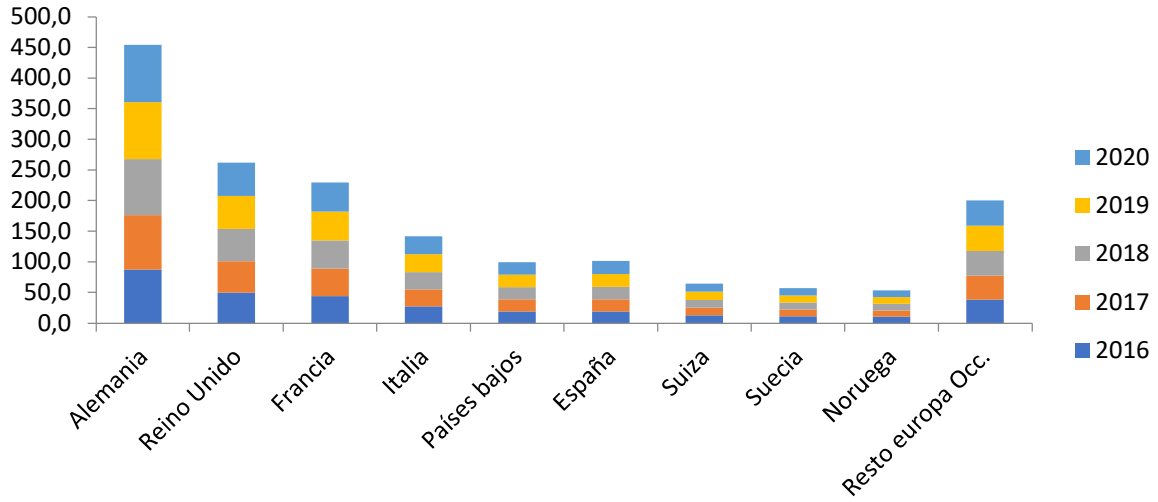
Del ranking objetivo se identifican como **mercados prioritarios** los siguientes países:

- Estados Unidos,
- Alemania, Francia, Reino Unidos e Italia en el marco europeo.
- Colombia y Chile para la región LATAM
- Japón en el mercado asiático

Estados Unidos, con una 1ª posición tanto en el ranking por valor de mercado como en volumen de importación de productos, se trata del mayor mercado medioambiental mundial. Un desempeño medioambiental aún moderado y su dependencia de importación de bienes y productos, ofrece un innegable potencial para el desarrollo de oportunidades en el sector. Será necesario, en este caso, realizar un análisis detallado del mercado a nivel de Estados, para poder identificar aquellos estados con un mayor potencial.

En el plano europeo y en atención a cifras de valor de mercado, se pone el foco en los países de mayor dimensión de mercado, es decir, *Alemania, Reino Unido, Francia e Italia* con un elevado valor de sus mercados medioambientales. Cifras que evidencian, junto con el resto de factores analizados, un claro dinamismo en el sector, con un favorable panorama para la identificación y desarrollo de oportunidades de negocio para las empresas vascas con actividad medioambiental.
Además, las facilidades comerciales añadidas de operar en un margen geográfico más cercano aportan seguridad y mayores oportunidades para aquellas empresas del sector de Euskadi, que cuentan con reducida experiencia internacional o recursos de inversión más limitados.

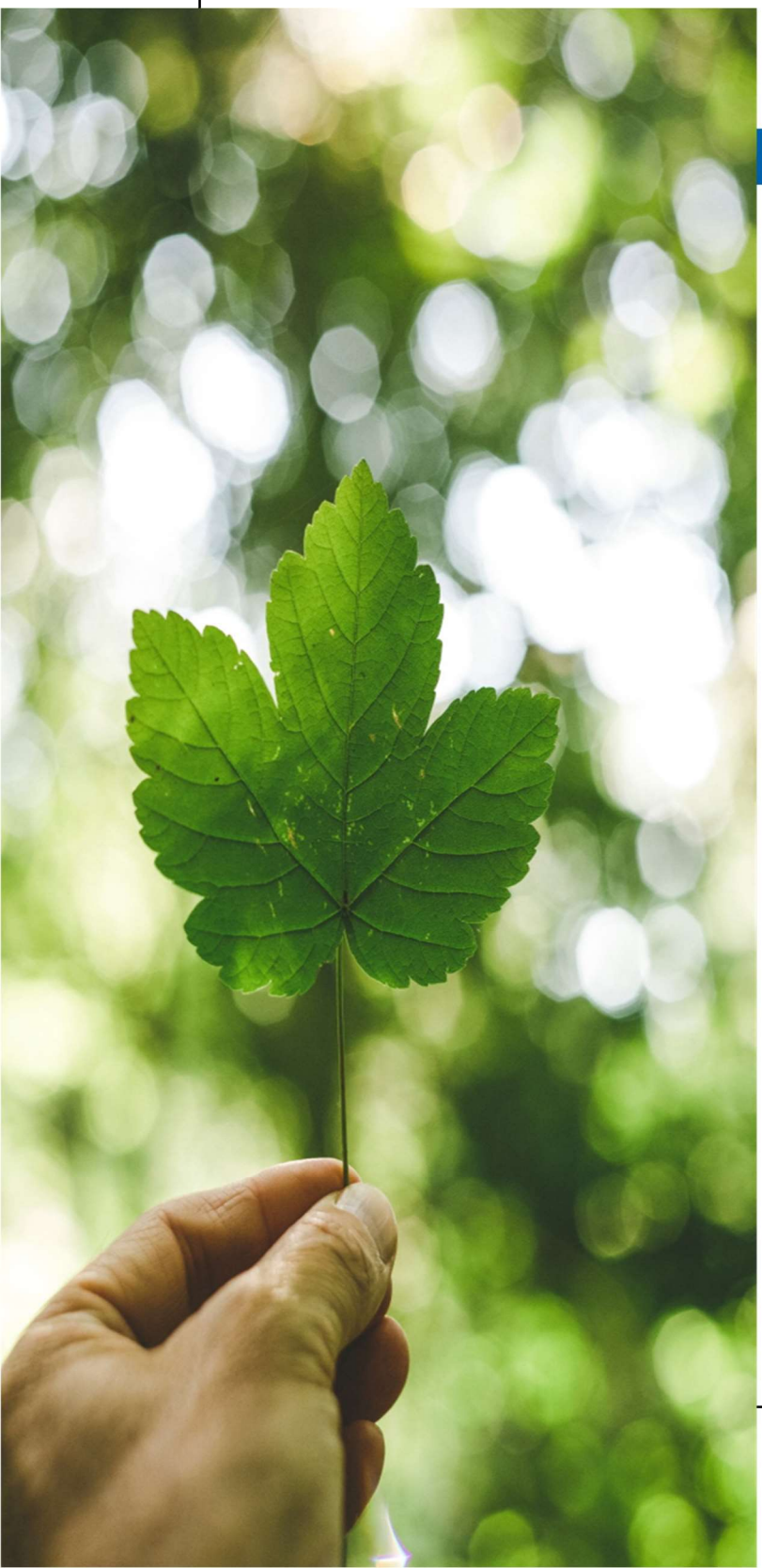
Figura 23: Principales mercados medioambientales europeos (USD miles millones, 2016-2020)



Environmental business international 2020

La selección de los mercados Latinoamericanos, **Chile y Colombia**, viene justificada por sus carencias y necesidades en el ámbito medioambiental, así como por tratarse de mercados con barreras de acceso no tan exigentes en comparación con otros mercados de la región. Pero, principalmente, ambos mercados han sido recogidos como unos de los mercados de interés prioritarios por parte de las empresas del sector entrevistadas a lo largo del proceso participativo realizado. En ambos casos, además, se identifica un gran potencial de desarrollo de infraestructuras medioambientales a corto y medio término

Finalmente, **Japón,** se posiciona como un mercado atractivo por su volumen de importaciones, y como un mercado de oportunidad, estable y con proyección de crecimiento para las empresas vascas en el mercado asiático, de forma que pueda convertirse en un foco para diversificar la presencia exterior.



Visión detalle de país

3. Visión detalle de país

En este apartado, se muestra la caracterización de cada uno de los mercados estudiados en atención a los indicadores cuantitativos especificados, mostrándose así información de mercado comparable para cada uno de los 25 países recogidos en el informe. Los 25 países analizados en este informe atienden a una preselección previa realizada en base a factores macroeconómicos (políticos, económicos y específicos de desempeño del sector medioambiental). Se presenta a continuación, el listado de países en el orden de dicho ranking; mostrándose el orden de mayor a menor interés.

Tabla 3: Listado de países analizados

Ref.	Mercados analizados
1.	Estados Unidos
2.	Alemania
3.	Francia
4.	Colombia
5.	Reino Unido
6.	Chile
7.	Portugal
8.	Japón
9.	Italia
10.	Países Bajos
11.	República Checa
12.	Canadá
13.	China
14.	Suiza
15.	Suecia
16.	Dinamarca
17.	Noruega
18.	Bélgica
19.	México
20.	Polonia
21.	Corea del Sur
22.	Hungría
23.	Rumanía
24.	Argentina
25.	Brasil

1. ESTADOS UNIDOS

- *Estados Unidos es el líder indiscutible del mercado medioambiental mundial, con un valor estimado de mercado muy por encima del de Japón y el de Alemania. Posee una industria medioambiental comparativamente avanzada y sofisticada con respecto a la de otros países, y, además, la marca y los productos estadounidenses están muy bien valorados en los mercados globales.*

- *China, México y Alemania son sus principales socios comerciales, seguidos de Canadá, Japón y Singapur, y las cadenas de valor para las que más productos se importan son la de Gestión y tratamiento de las aguas residuales, Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente y Sistemas de residuos y reciclaje.*

- *Por lo que respecta al cumplimiento de los ODS, Estados Unidos todavía tiene que hacer frente a retos importantes para garantizar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.*

- *En cuanto al marco normativo y político, los indicadores de calidad de gobernanza apuntan en buena dirección, Estados Unidos sigue manteniendo sus altos estándares de estado de derecho y calidad de la gobernanza. Además, el sector medioambiental*

1º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

1º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. México
3. Alemania

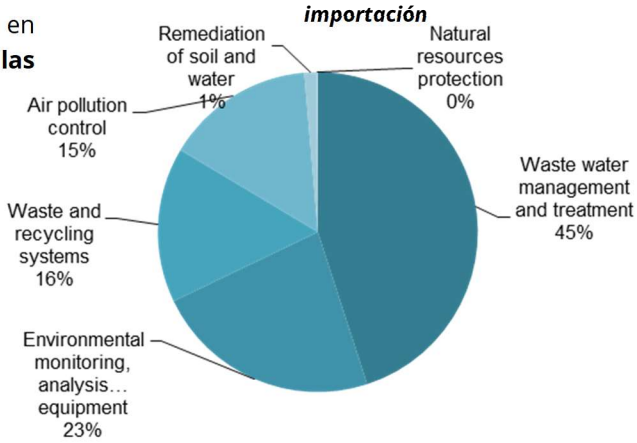
Estados Unidos sigue siendo el **líder indiscutible del mercado medioambiental mundial**, y la cadena de valor que más relevancia tiene en cuanto a volumen de importación es la de **Gestión y tratamiento de las aguas residuales**, representando un 45% del total.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  419,1 miles millones USD (2020)

- **Valor global consultoría medioambiental:**
  32,1 miles millones USD (2020)

- **Importación productos medioambientales:**

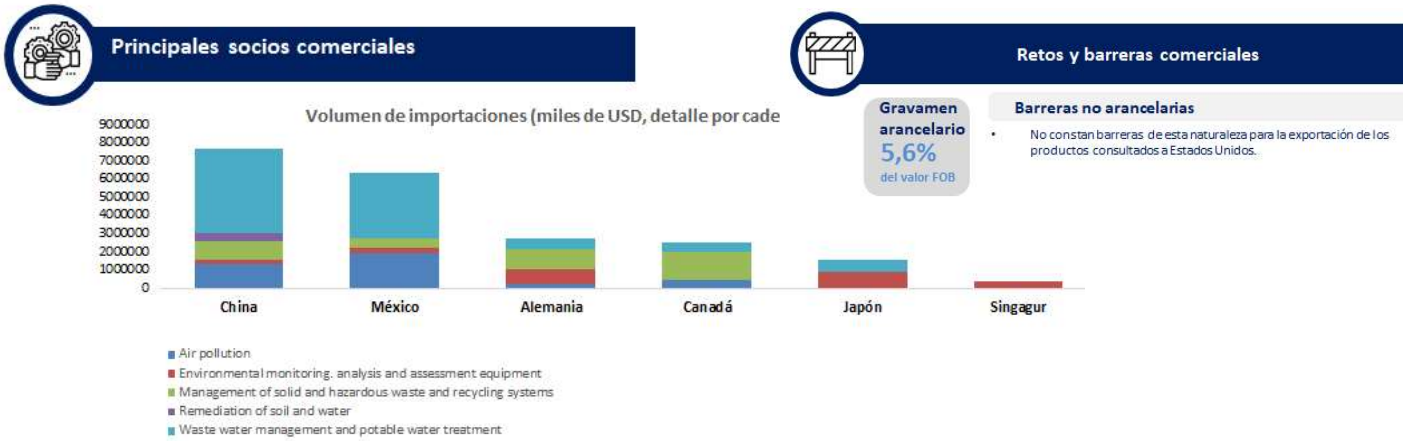
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

Estados Unidos todavía tiene que hacer frente a retos importantes para cumplir con las metas establecidas por los ODS en materia medioambiental y sus áreas conexas. Sin embargo, los indicadores de calidad de la gobernanza apuntan un marco normativo y político favorable para la adopción de medidas aplicables. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de

China, México y Alemania son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para EE. UU, siendo la **gestión de residuos sólidos** la principal cadena de valor de la que importa producto europeo (Alemania concretamente).



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Estados Unidos como primera economía del mundo y caracterizada por la flexibilidad de sus mercados, presenta grandes oportunidades en el sector medioambiental para la empresa vasca. No pueden obviarse sin embargo los desafíos para el acceso a su mercado, derivados de lo complejo de su tamaño y nivel competitivo.

2. ALEMANIA

- *Alemania lidera el mercado medioambiental europeo, con un sector valorado en más de 105 mil Millones de dólares, ocupando una 3º posición en el ranking mundial*. Solo superado por Estados Unidos y Japón, que dominan el panorama medioambiental global por valor de sus mercados.*
- *La cifra promedio de importación de productos de categoría medioambiental avala su protagonismo en el sector, siendo Alemania el tercer país con mayor volumen de importación entre los países analizados en el presente informe.*
- *En cuanto a desempeño medioambiental, se posiciona como uno de los principales países europeos en lo que a estándares de salud y protección medioambiental se refiere, pero por detrás aún de sus regiones nórdicas vecinas.*
- *República Checa y Suiza son sus principales socios europeos, siendo EE. UU y China socios a nivel global.*
- *El desarrollo de políticas relacionadas con la gestión de residuos y plantas de recuperación de estos son una de las muchas iniciativas que ha llevado a cabo Alemania, con diversos proyectos para la modernización de plantas de tratamientos de aguas residuales.*

3º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

3º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE. UU
3. República Checa

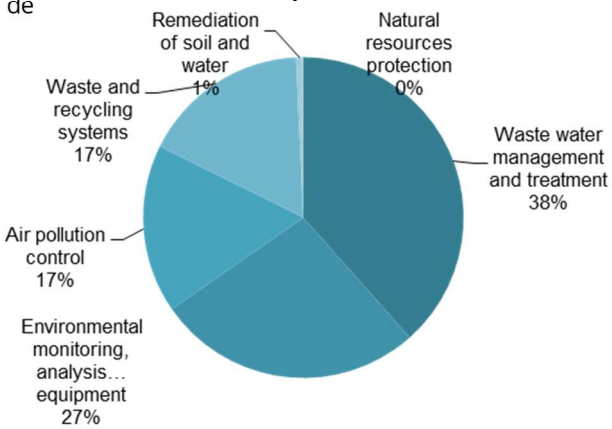
El sector medioambiental alemán es por valor el mayor a nivel europeo y 3º en el ranking mundial. La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Alemania, representando un 38% del total.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  105,95 miles millones USD (2020)

- **Valor global consultoría medioambiental:**
  7 miles millones USD (2020)

- **Importación productos medioambientales:**

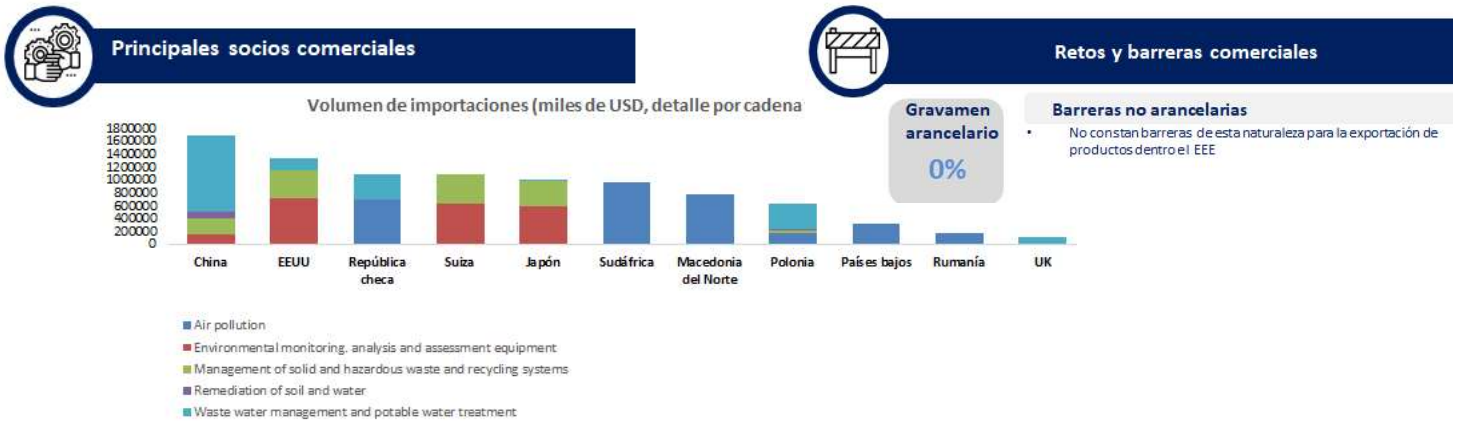
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

Alemania destaca por la **calidad de su gobernanza**, situándose en 3 de las 4 categorías analizadas en el top 20, mientras que en cuanto al cumplimiento de los **ODS** siguen existiendo **desafíos importantes**, especialmente en el nº6, nº14 y nº15. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Alemania.

ores de productos de categoría medioambiental para ire entre los socios comerciales principales.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Alemania es una plataforma internacional para el acceso a los mercados europeos, donde la empresa vasca encuentra un altísimo nivel de competencia, tanto local como extranjera. Se trata de uno de los mercados de exportación clave para Euskadi, si bien es un mercado maduro.

3. FRANCIA

- *Francia se posiciona en Europa con un claro liderazgo en el ámbito de la agricultura y de la gestión de aguas residuales.*
- *En lo que a volumen de mercado se refiere, la cifra de importación de productos de categoría medioambiental se sitúa en una 6ª posición, no muy alejado de sus socios europeos.*
- *Alemania, Italia y Suiza destacan como los principales socios europeos de Francia seguidos de China y EEUU a nivel global.*
- *La contaminación ambiental en Francia se atribuye principalmente a las actividades relacionadas con la agricultura debido al uso de fertilizantes, es por ello por lo que se han desarrollado legislaciones para tratar de forma más adecuada la contaminación de los suelos.*
- *Como solución a este problema se han fomentado proyectos relacionados con la construcción de redes de aguas residuales y plantas de tratamiento.*

6ª posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

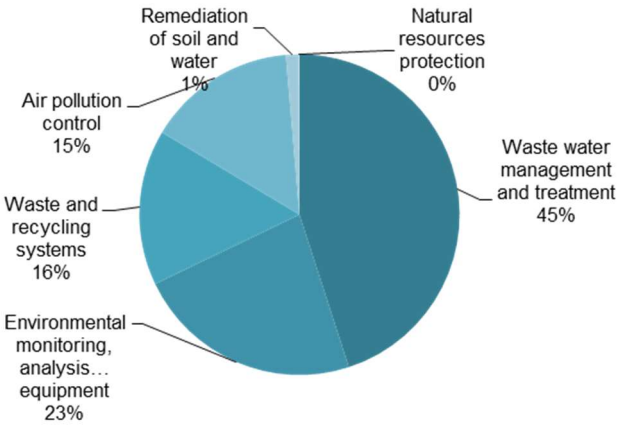
6ª posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. China
3. Italia

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Francia, representando un 45% del total.

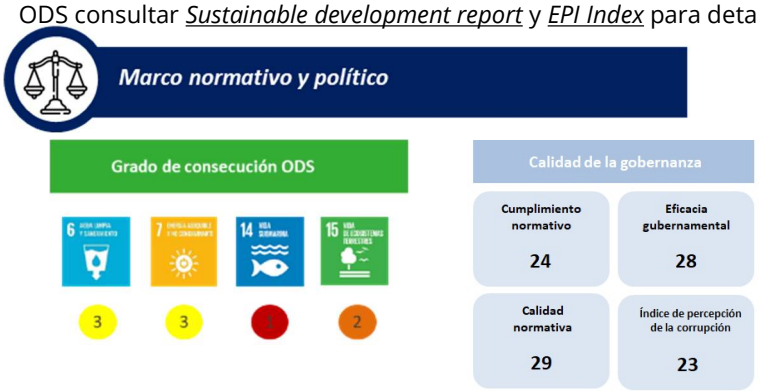
- **Valor global mercado medioambiental:**
  53.4 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  3.5 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  20.2890.4 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación

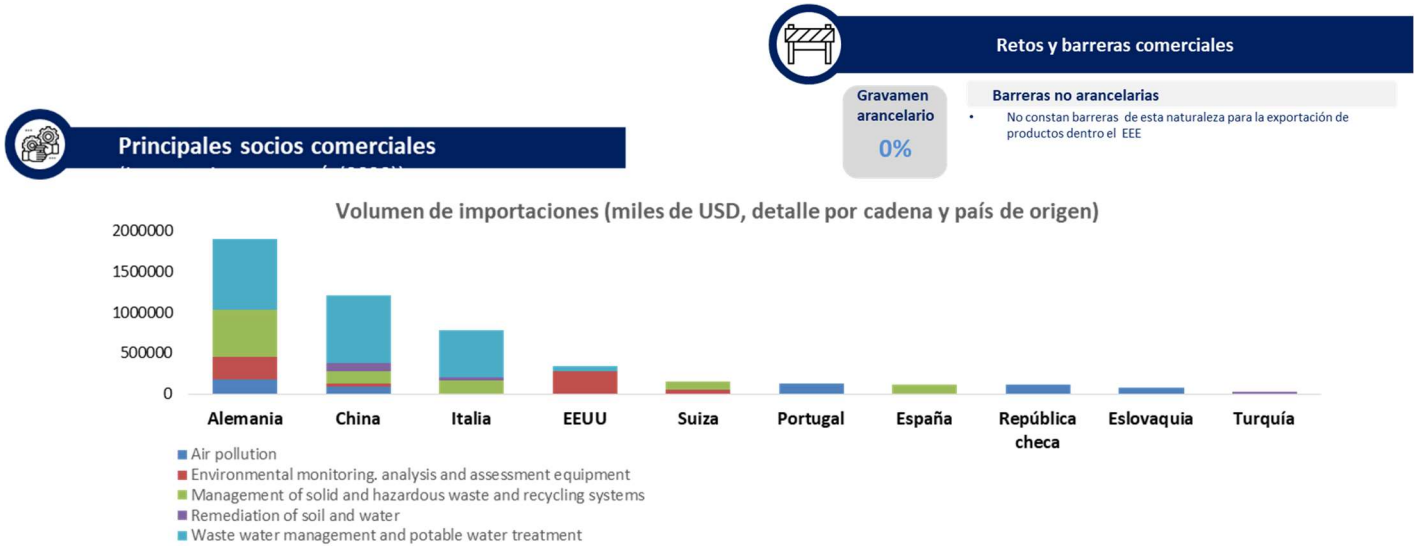


Fuente: OECD, ITC

En Francia todavía se identifican retos importantes en cuanto a la consecución de los ODS, mientras que en los indicadores de calidad de la gobernanza obtiene buena posición. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Francia.



Alemania, China e Italia son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Francia, siendo la gestión de aguas residuales su principal cadena de valor.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Francia es uno de los mercados naturales de exportación para Euskadi, donde la empresa vasca cuenta con notoria presencia para sectores tractores de nuestra industria. En el sector medioambiental, sin embargo, no es percibido como un mercado de interés especialmente prioritario para las empresas vascas de este segmento.

4. COLOMBIA

- *Colombia se posiciona por delante de sus socios latinoamericanos respecto a la inversión realizada por este país en materia medioambiental.*
- *Su volumen de mercado le posiciona en 25ª posición, mostrando gran preocupación por áreas como la gestión de aguas residuales, sistemas de reciclaje y análisis medioambiental.*
- *China y EE. UU son sus principales socios económicos a nivel global, cobrando algo de relevancia Alemania a nivel europeo.*
- *El incremento de este país por la preocupación medioambiental ha permitido desarrollar nuevas políticas destinadas a la minimización de desechos, promoción del reciclaje, construcción de plantas de tratamiento de aguas, desarrollo de tecnologías y gestión de procesos destinados a los residuos sólidos.*
- *Para conseguir todo esto, desde Colombia se han creado Planes de gestión de aguas residuales y residuos. Este tipo de proyectos no solo favorecerá la presencia de países como EE. UU en Colombia, sino que fomentará la inversión destinada a las consultorías medioambientales.*

25º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

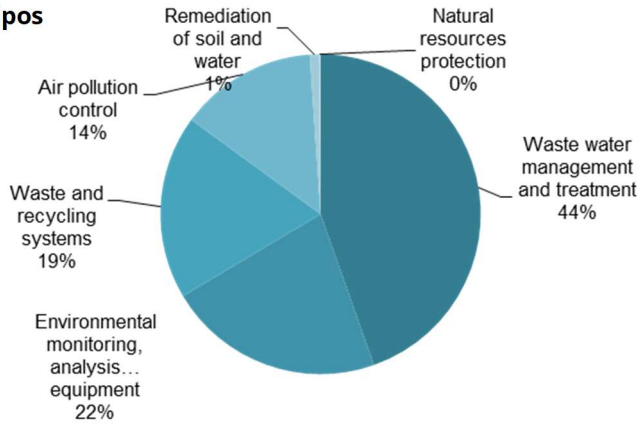
25º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE.UU.
3. Alemania

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Colombia, representando un 44% del total, seguida de la cadena de **Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente** (22%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  5.1 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0.2 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  1.650.7 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

El grado de **consecución** de los **ODS** es bastante **insatisfactorio**, a excepción del ODS nº7 en el que obtiene una puntuación de 4. Por otro lado, los indicadores de **calidad de la gobernanza** sitúan a Colombia en la **mitad inferior** de los rankings en dos de los indicadores. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Colombia.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

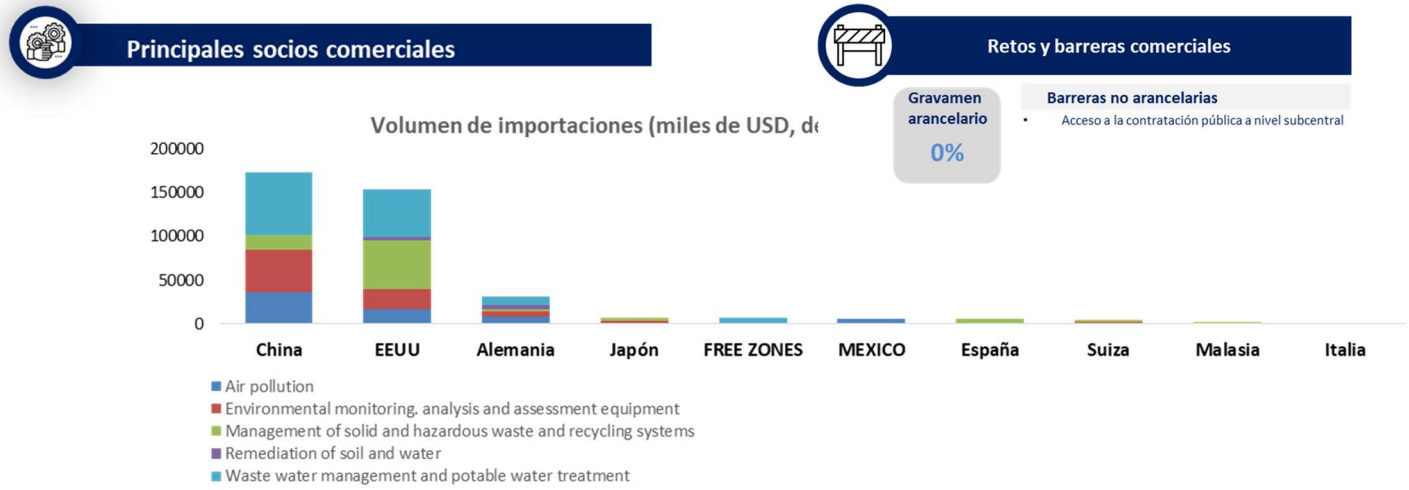
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo	Eficacia gubernamental
124	83
Calidad normativa	**Índice de percepción de la corrupción**
65	92

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 52	Saneamiento y agua potable 63	Gestión de residuos 1
Tratamiento aguas residuales 52	Saneamiento inseguro 59	Exposición a metales pesados 58

China y EE. UU destacan como principales proveedores del sector en Colombia, si bien España ocupa una buena posición comercial en especial en la provisión de productos para la cadena de gestión y reciclaje de residuos.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Colombia es identificado como uno de los países de la región de LATAM de interés prioritario para las empresas del sector medioambiental. Además de la mejora de sus condiciones sociopolíticas, las oportunidades en diversos sectores de la cadena medioambiental se ven incrementadas por el aún incipiente panorama competitivo.

5. REINO UNIDO

- *Reino Unido se posiciona como uno de los principales países europeos más comprometidos con la gestión medioambiental.*
- *Respecto a su volumen de mercado, la cifra de importación de producto medioambiental se sitúa en 8ª posición, cobrando especial relevancia la gestión de aguas residuales.*
- *Su principal socio europeo es Alemania, seguido muy por detrás de éste Dinamarca y Bélgica. China y EE. UU destacan como socios a nivel global.*
- *Reino Unido ha desarrollado políticas basadas en la gestión de residuos sólidos para mejorar el tratamiento de estos, así como políticas de desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales.*
- *Entre los muchos proyectos medioambientales en Reino Unido, destacan los destinados a la reducción de la contaminación medioambiental, mejora en los sistemas de suministros de aguas, desarrollo de sistemas más eficientes de reciclaje, entre otros.*

5º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

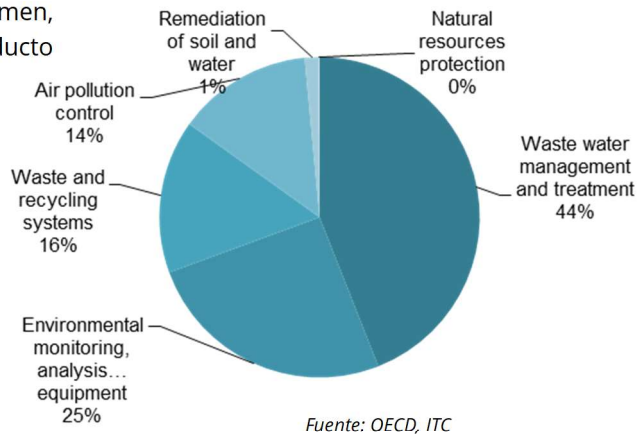
8º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. China
3. EE.UU.

Reino Unido es por valor, **el segundo mercado medioambiental más importante de Europa** después de Alemania. La cadena de **Gestión y tratamiento de las aguas residuales** es la principal en cuanto a volumen, representando un 44% del total de importación de producto medioambiental.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  60,46 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  4.0 miles millones USD (2020)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

La consecución de los ODS avanza de forma moderada en Reino Unido, todavía hay retos que abordar, especialmente en relación con el ODS 14 y el ODS 15, mientras que el resto de los indicadores reflejan la alta calidad de la gobernanza del país británico. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Reino Unido.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

6	7	14	15
3	3	2	1

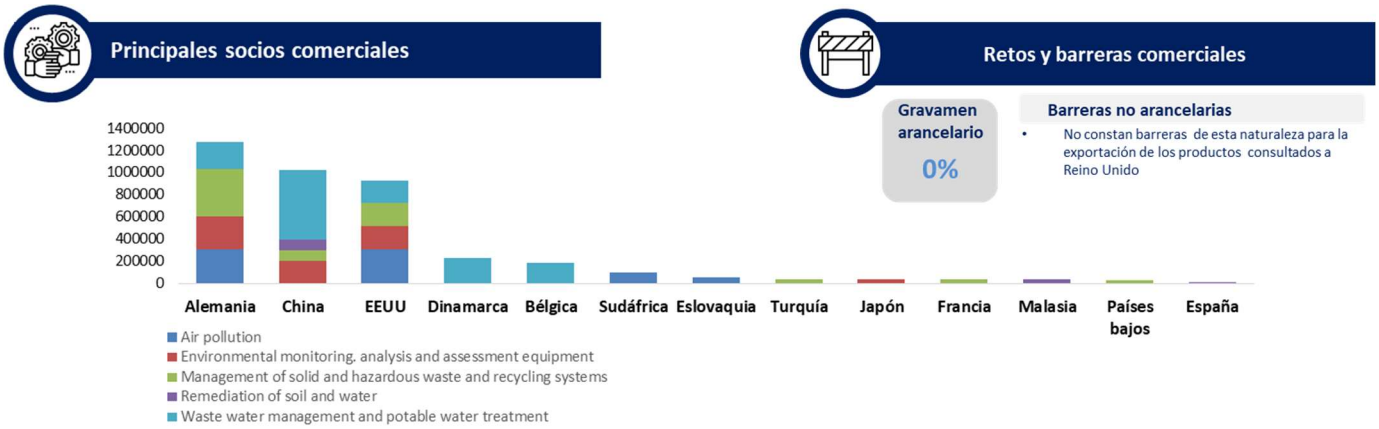
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 20	Eficacia gubernamental 23
Calidad normativa 17	Índice de percepción de la corrupción 11

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 8	Saneamiento y agua potable 1	Gestión de residuos 17
Tratamiento aguas residuales 6	Saneamiento inseguro 1	Exposición a metales pesados 11

Alemania, China y EE. UU son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Reino Unido, ocupando **España la decimotercera posición** como proveedor de esta categoría.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

El grado de competencia local en el Reino Unido será muy alto, con un mercado maduro y gran diversidad de competidores europeos operando el mercado. A pesar de ser un mercado exigente, se trata de uno de los mercados tradicionales de exportación de Euskadi en los que existe una notoria presencia de empresa vasca.

6. CHILE

- *Chile se sitúa como uno de los estados latinoamericanos más relevantes debido a su estado de desarrollo respecto a otros países de su zona geográfica. El desempeño medioambiental de Chile es medio, aunque destaca especialmente en la gestión de metales pesados y, de manera menos notable, en el tratamiento de aguas residuales*
- *De manera general, su valor estimado de mercado es bajo. Las importaciones chilenas para el tratamiento de aguas son especialmente relevantes, copando un 43% del total de sus importaciones medioambientales.*
- *Los principales socios comerciales de Chile son China, EEUU, Alemania e Italia. Cabe destacar que los 3 primeros países están situados en distintas cadenas de valor, mientras que Italia tiene un posicionamiento destacado en las importaciones chilenas relativas al tratamiento de aguas.*
- *La situación chilena es positiva en lo relativo a indicadores de calidad de la gobernanza. Además, cuenta con un alto grado de compromiso político medioambiental en lo relativo a la consecución de ODS, lo que podría suponer una evolución normativa favorable al medioambiente que genere un crecimiento notable de estos mercados a corto-medio plazo.*

24º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

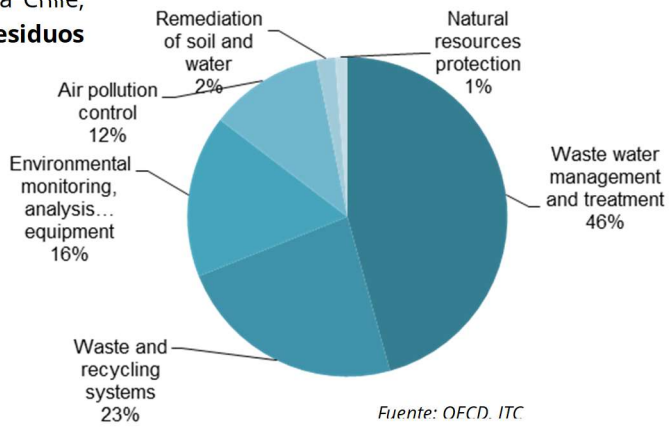
24º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE.UU.
3. Alemania

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Chile, representando un 46% del total, seguida de la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** (23%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  6.8 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0.3 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  2.118.2 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

La **calidad de la gobernanza** en Chile es **buena, a diferencia de otros países Latinoamericanos,** ya que se sitúa por encima del top 40 en todos los rankings. En cuanto a los **ODS**, todavía queda un **largo camino por recorrer** para poder alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Chile.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

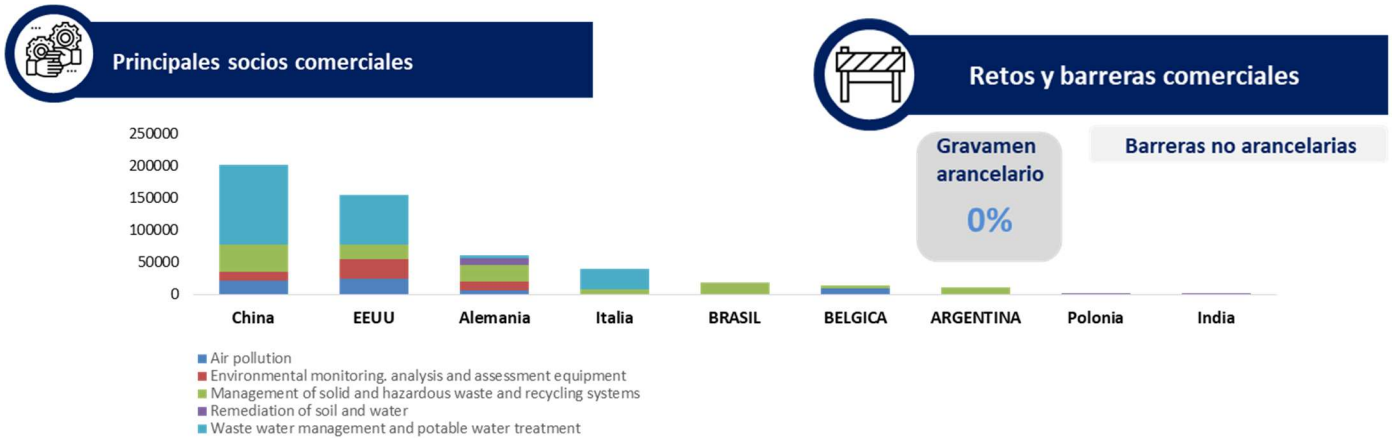
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 29	Eficacia gubernamental 38
Calidad normativa 35	Índice de percepción de la corrupción 25

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 35	Saneamiento y agua potable 38	Gestión de residuos 53
Tratamiento aguas residuales 24	Saneamiento inseguro 51	Exposición a metales pesados 5

China y EE. UU repiten como socios principales del sector, seguido de Alemania e Italia como proveedores europeos. A nivel regional, Brasil y Argentina juegan un papel relevante en la provisión de producto en la cadena de gestión y reciclaje de residuos.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

El mercado chileno siendo una de las economías más desarrolladas de la región LATAM, tiene un alto grado de rivalidad competitiva, si bien la empresa vasca cuenta con una histórica presencia en el país. Para el sector medioambiental, es uno de los países de máximo interés debido a las oportunidades en gestión de recursos hídricos entre otros.

7. PORTUGAL

- *Portugal no se ha caracterizado hasta la fecha por ser un país pionero en iniciativas y consecución de objetivos medioambientales, sin embargo, en los últimos años, las políticas verdes adoptadas en Portugal han hecho ascender su posición en los rankings de evaluación de acción climática. A la vez que mejora sus calificaciones en desempeño medioambiental relacionados con salud ambiental y saneamiento.*
- *Los indicadores relativos al valor y volumen de importación de su mercado medioambiental revelan un débil desempeño económico del sector medioambiental en Portugal.*
- *Las cadenas de valor de gestión y tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos y sistemas de reciclaje son las principales en cuanto a volumen de importación, representando en conjunto cerca del 70% del volumen total de producto medioambiental.*
- *Cabe destacar, sin embargo, que se trata del único de los países europeos para los que España se posiciona como uno de los proveedor clave de producto medioambiental.*

30º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

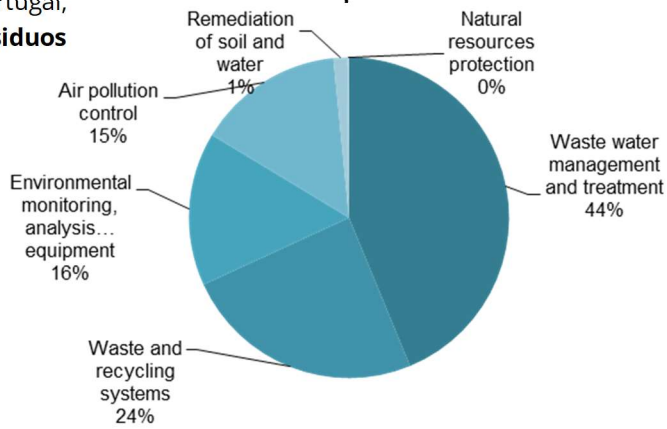
23º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. España
2. Alemania
3. Italia

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Portugal, representando un 44% del total, seguida de la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** (24%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  3.28 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0.2 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  2.357.2 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

El grado de **consecución** de los **ODS** es bastante **irregular**, ya que en el nº14 y el nº15 obtiene una puntuación de 1, mientras que en el nº7 la puntuación es 4. Por otro lado, los indicadores de **calidad de la gobernanza** revelan que la calidad de su marco normativo y político es **buena**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Portugal.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

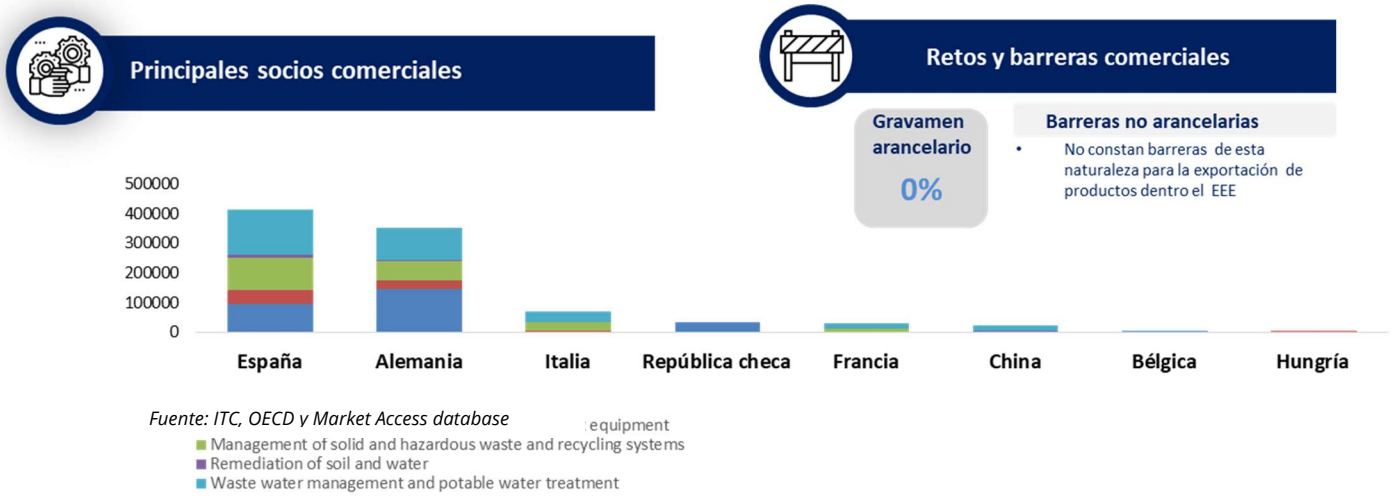
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 27	Eficacia gubernamental 37
Calidad normativa 44	Índice de percepción de la corrupción 33

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 24	Saneamiento y agua potable 28	Gestión de residuos 20
Tratamiento aguas residuales	Saneamiento inseguro 40	Exposición a metales pesados 52

España se sitúa como **principal proveedor** de productos para el sector en Portugal, seguido de cerca por Alemania; ambos proveedores principales de productos en todas las cadenas de valor del sector medioambiental.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

El mercado portugués presenta un panorama de alta rivalidad competitiva dada la diversidad de actores internacionales que operan el mismo. Destaca en este caso la fuerte tradición comercial con España, si bien en el contexto del sector medioambiental no es considerado en general Portugal como mercado prioritario.

8. JAPÓN

- *El mercado japonés se sitúa como el segundo mayor mercado medioambiental, solo por detrás de EEUU. Siendo uno de los países con mayores importaciones de productos medioambientales.*
- *El tratamiento de aguas se posiciona como la cadena de valor más relevante, aunando un 48% de las importaciones, cifra especialmente alta entre los países analizados.*
- *Sus principales socios comerciales son China y EEUU, aunque aparece Alemania en un tercer nivel con un buen posicionamiento en los equipos de análisis ambiental.*
- *La calidad normativa del país es media en relación con el resto de los mercados potenciales. Sus niveles de cumplimiento de los ODS son bajos, aunque su tendencia muestra signos de posible mejora.*
- *La relevancia del país en términos tecnológicos y de conocimiento lo sitúan como un país relevante del que poder extraer conocimientos técnicos y del que adoptar tecnologías complementarias.*

2º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

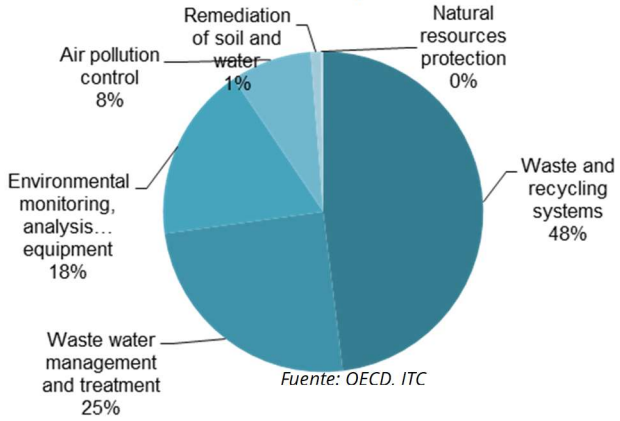
5º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE.UU.
3. Alemania

El mercado medioambiental de Japón es el segundo a nivel mundial en valor; y la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** representa un 48% del total de producto importado en categoría medioambiental.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  136.4 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  1.4 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  33.818.7 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

En cuanto al cumplimiento de los **ODS**, todavía quedan **grandes retos** que afrontar en dos de los ODS analizados, mientras que la **calidad de la gobernanza** en Japón puede considerarse **buena**, ya que en todos los indicadores se sitúa en la parte alta del ranking. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Japón.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

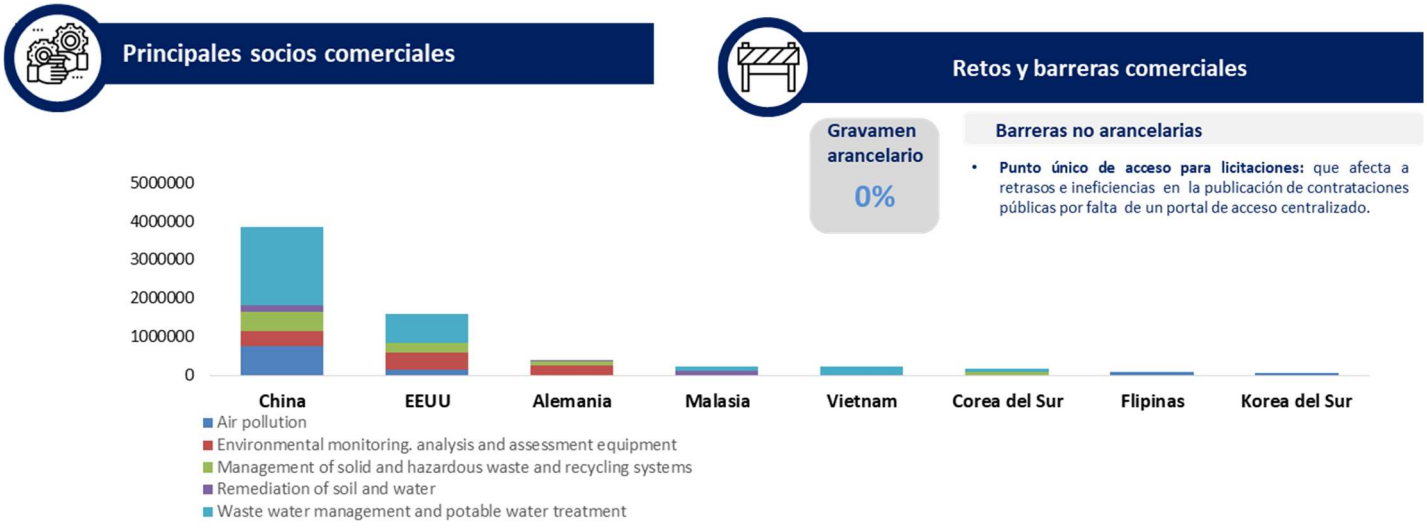
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 18	Eficacia gubernamental 15
Calidad normativa 23	Índice de percepción de la corrupción 19

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 14	Saneamiento y agua potable 17	Gestión de residuos 25
Tratamiento aguas residuales	Saneamiento inseguro 1	Exposición a metales pesados 1

China, EE. UU y Alemania son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Japón, con una notable dependencia de China y EE. UU para el suministro de la cadena de gestión de aguas residuales.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

El nivel técnico y competitivo del mercado nipón es máximo, siendo uno de los actores referentes a nivel global para la exportación de tecnología medioambiental probada y ya aplicada en su mercado local. La empresa vasca se sitúa en clara desventaja competitiva en el sector medioambiental de Japón.

9. ITALIA

- *Italia se posiciona en el mercado europeo como un país con un gran compromiso medioambiental, concretamente en lo que se refiere a gestión de residuos y análisis medioambiental.*
- *Con respecto a su volumen de mercado, la cifra de importación de productos por categoría medioambiental le posiciona en el 11º puesto a nivel global.*
- *Su principal socio europeo por excelencia es Alemania, siendo China a nivel global.*
- *Italia ha estado desarrollando varias políticas para conseguir mejorar la gestión del suministro del agua y tratamiento de aguas residuales, así como de residuos peligrosos.*
- *Algunos de los proyectos desarrollados para conseguir dar solución a problemas como la contaminación son el fomento del uso del transporte público, así como la compra de vehículos eléctricos.*

9º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

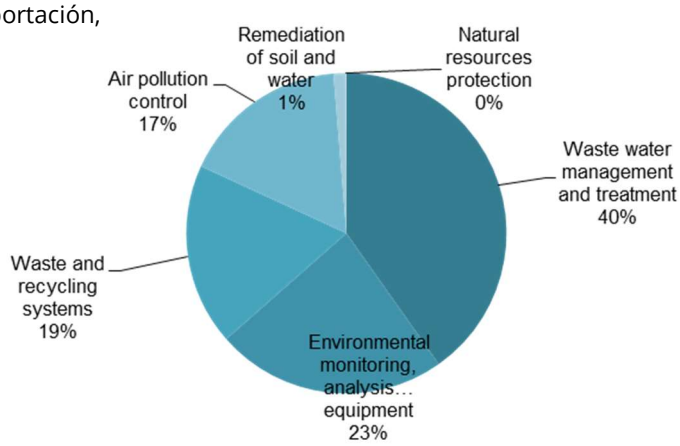
11º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. China
3. EE.UU.

Italia es el **cuarto mercado medioambiental más importante de Europa** por valor, después de Francia. La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la de mayor relevancia por volumen de importación, representando un 40% del total de productos medioambientales.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  33.09 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  2.2 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  13.731 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

En Italia se observan **retos importantes** en cuanto a la consecución de los **ODS**, especialmente en el nº14 y el nº 15. Por lo que respecta a la **calidad de su gobernanza**, cabe destacar que Italia se encuentra bastante **por debajo** de otros países europeos analizados. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Italia.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

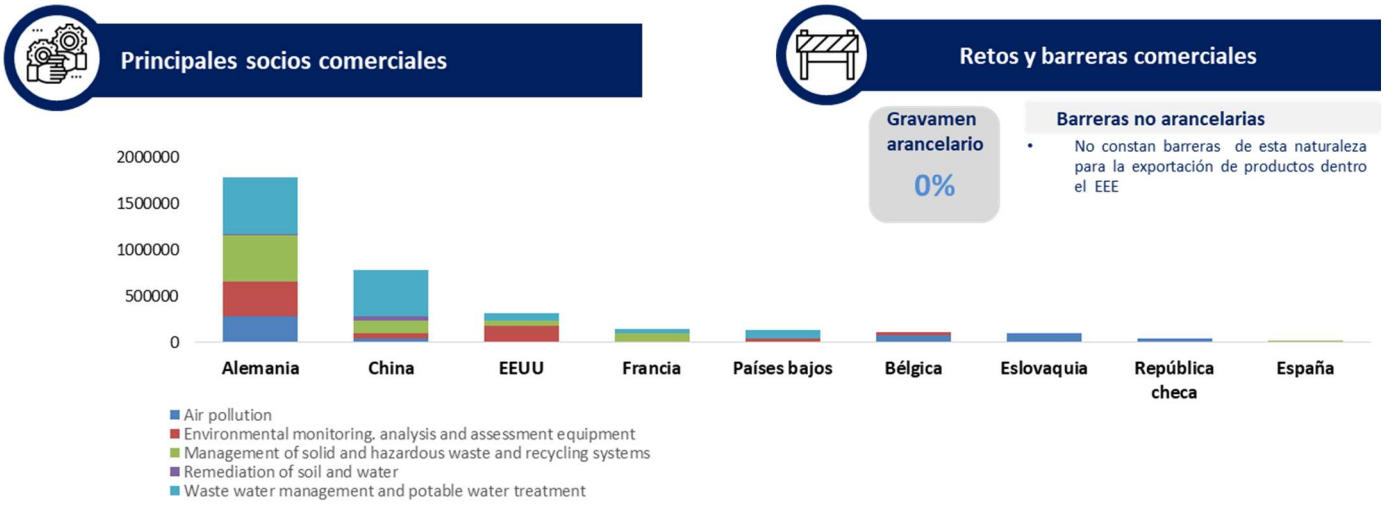
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 72	Eficacia gubernamental 58
Calidad normativa 56	Índice de percepción de la corrupción 52

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 21	Saneamiento y agua potable 11	Gestión de residuos 29
Tratamiento aguas residuales 33	Saneamiento inseguro	Exposición a metales pesados 25

Alemania, China y EE. UU son los principales proveedores de producto medioambiental, ocupando España una novena posición como proveedor por detrás de Eslovaquia y República Checa.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

En línea con la tendencia apreciada a nivel europeo, el grado de competencia en el mercado italiano es muy alto, contando con fuerte presencia comercial de actores internacionales. Pero en rasgos generales continúa percibiéndose como un mercado de alto potencial para las empresas vascas.

10. PAÍSES BAJOS

- *Aunque en un posición más modesta a nivel global, en el plano europeo destaca la posición que ostenta el mercado medioambiental de Países bajos; situándose entre los cinco principales mercados medioambientales europeos en valor.*
- *El protagonismo de su mercado a nivel europeo se alinea con sus favorables resultados en desempeño medioambiental. Los indicadores globales relativos calidad ambiental y compromiso con el desarrollo de políticas verdes lo sitúan entre los países con más altos niveles de compromiso y conciencia medioambiental.*
- *Respecto a importación de productos en esta categoría, destaca la importación para la cadena de gestión y tratamiento de aguas residuales, que representa cerca de la mitad del volumen total.*
- *Alemania es su socio comercial principal para la importación de productos medioambientales, seguido, aunque con cifras sustancialmente inferiores, de Estados Unidos y China.*
- *Países Bajos trata de dar soluciones a un futuro más sostenible, poniendo en marcha no solo sus ya conocidas iniciativas de energía verde, sino también pioneros proyectos a nivel europeo de plantas de conversión de desechos, entre otros.*

13º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

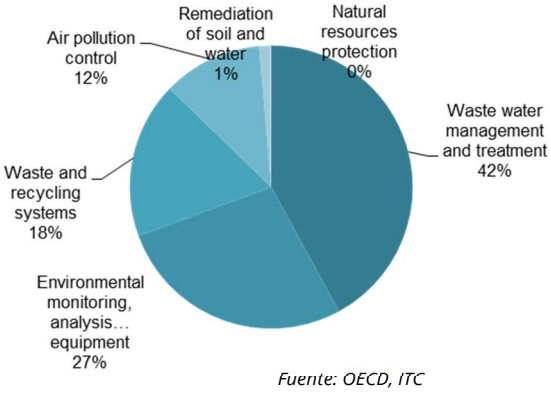
10º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. China
3. EE.UU.

La cadena **de Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Países Bajos, representando un 42% del total, seguida de la cadena de **Equipos de control, análisis y evaluación del medio ambiente (27%)**.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  23.11 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  1.5 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  13.736.7 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

En Italia se observan **retos importantes** en cuanto a la consecución de los **ODS**, especialmente en el nº14 y el nº 15. Por lo que respecta a la **calidad de su gobernanza**, cabe destacar que Italia se encuentra bastante **por debajo** de otros países europeos analizados. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Países Bajos.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

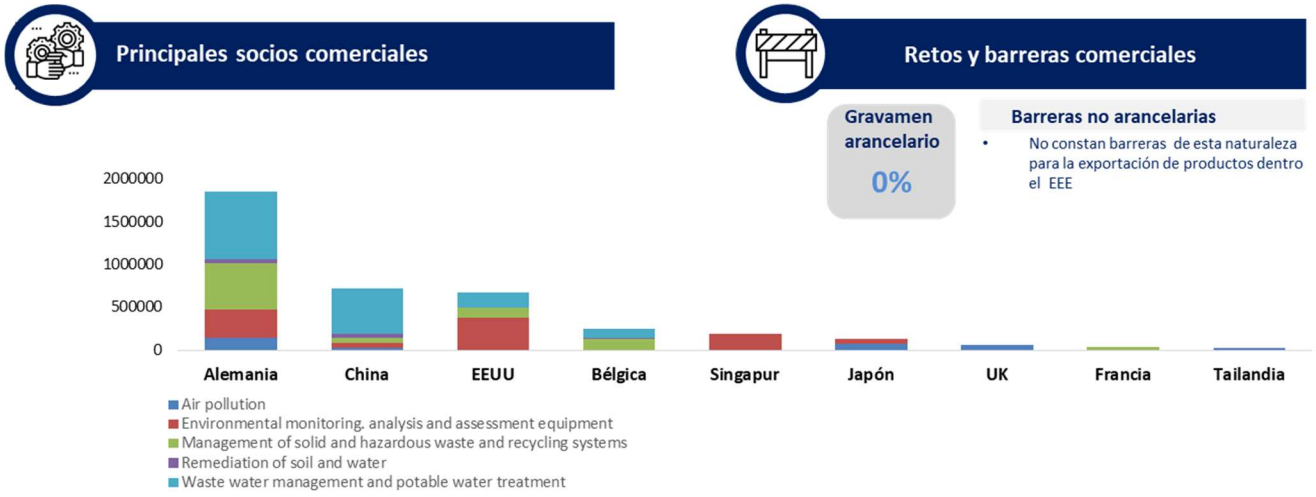
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 12	Eficacia gubernamental 6
Calidad normativa 8	Índice de percepción de la corrupción 8

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 13	Saneamiento y agua potable 1	Gestión de residuos 1
Tratamiento aguas residuales 1	Saneamiento inseguro 1	Exposición a metales pesados 9

Alemania, China y EE. UU son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Países Bajos, con una reseñable dependencia comercial de EE. UU y Singapur para la cadena de equipos de análisis y monitorización medioambiental.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Países Bajos es un mercado de reducidas dimensiones, pero con muy alto nivel competitivo y fuerte presencia comercial de potencias europeas. En general, no es percibido como un mercado prioritario de destino entre las empresas vascas del sector medioambiental.

11. REPÚBLICA CHECA

- *República Checa se posiciona como un país cuyo compromiso ambiental ha ido incrementando en los últimos años, sobretodo en el área de gestión de aguas residuales y sistemas de reciclaje.*
- *La cifra de importación de productos medioambientales se sitúa en 14º posición entre los países objeto de estudio. En lo que refiere a las cadenas de valor, cobra gran relevancia el tratamiento y gestión de aguas residuales como principal cadena por volumen de producto medioambiental importado.*
- *En cuanto a socios comerciales para el sector, destaca el alto volumen de importación de producto alemán, siendo su principal proveedor para todas las cadenas. Le siguen Sudáfrica, China o Polonia como proveedores clave en cadenas de valor específicas en cada caso.*
- *Polonia ha desarrollado políticas que incentiven la recogida de residuos y el desarrollo de legislaciones que se anticipen a la futura generación de desechos.*

31º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

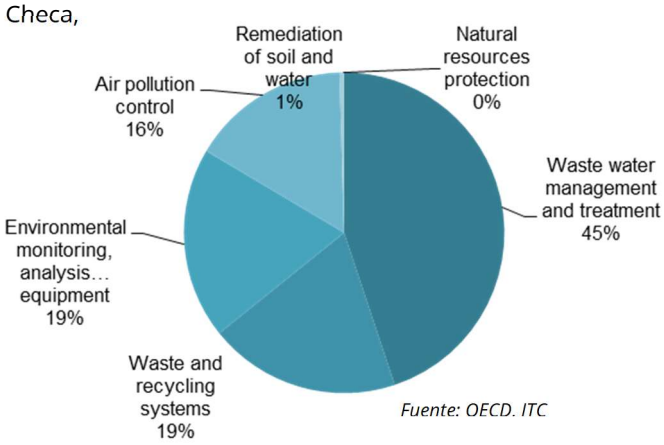
14º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. Sudáfrica
3. China

Las cadenas de **Gestión y tratamiento de aguas residuales y Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** son las cadenas con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para la República Checa, representando en su conjunto un 64% del total.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  2,97 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0.1 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  8.201 millones USD (prom. 2016-20)

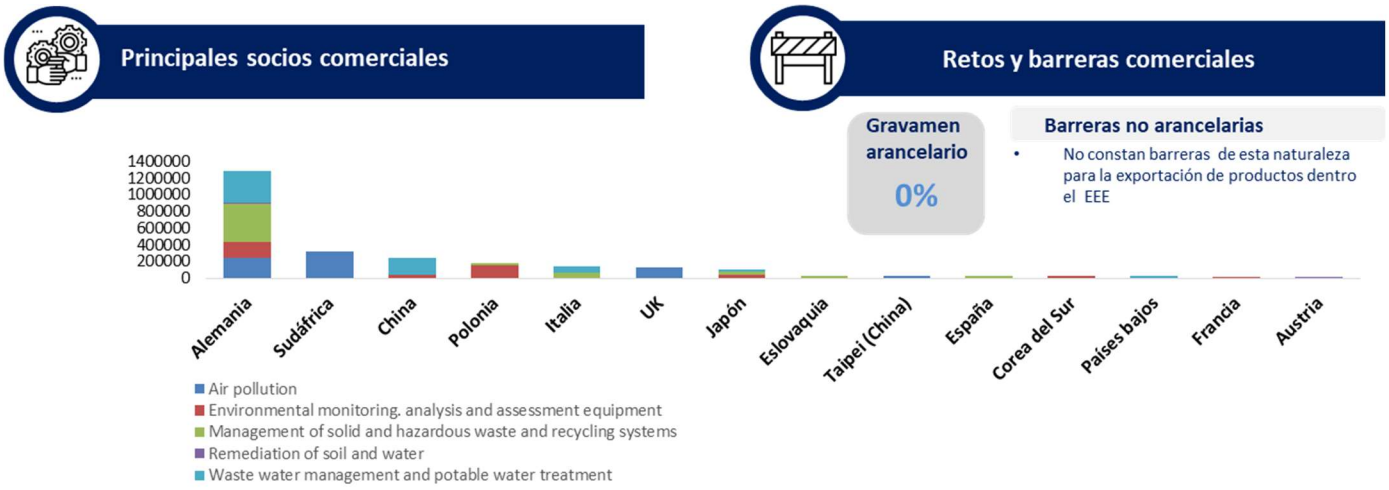
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

El grado de **consecución** de los **ODS** puede considerarse que **va por buen camino** en la República Checa. Además, en todos los indicadores de **calidad de la gobernanza** obtiene una puntuación **satisfactoria** Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de República Checa.

Alemania es el principal socio comercial para República Checa en importación de productos medioambientales; para productos de la cadena de contaminación del aire destacan Sudáfrica y UK como socios.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

República Checa ha ido progresivamente atrayendo la presencia comercial de las potencias europeas que han aumentado la rivalidad en su mercado. Se identifica en la región del Este de Europa, a República Checa en particular, como uno de los mercados con alta oportunidad para las empresas vascas del sector medioambiental.

12. CANADÁ

- *Canadá es uno de los países con un mayor desarrollo medioambiental y uno de los referentes globales junto a los países del norte de Europa, y se sitúa de manera positiva o muy positiva en todos los indicadores de desempeño ambiental.*
- *El valor estimado de su mercado medioambiental es alto, así como la importación de productos medioambientales. El mercado relativo a consultoría ambiental hace que se sitúe como el sexto país con mayor mercado.*
- *Su mayor socio comercial, de manera muy destacable, es EEUU, el cual en el caso canadiense se desmarca notablemente de China en nivel de importación. México se sitúa como tercer socio comercial, aunque notablemente alejado de China en volumen.*
- *En lo que respecta a sus cadenas de valor, cuenta con importaciones altas respecto al resto en equipos de análisis y monitorización, aunque el tratamiento de aguas se sigue situando como la cadena de mayor mercado.*
- *La calidad normativa del país es excepcional en todos sus indicadores. Aunque el cumplimiento de ODS medioambientales es relativamente bueno, se nota un déficit en el área del ODS "Vida en ecosistemas terrestres".*

7º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

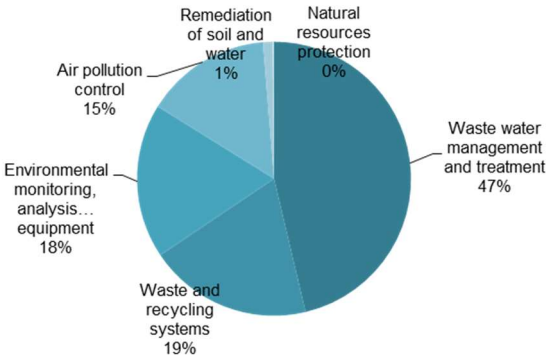
9º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. EE.UU.
2. China
3. México

El valor del mercado medioambiental canadiense ostenta una notoria **7º posición a nivel global**, siendo la cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** (47%) y la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** (19%) las de mayor relevancia por volumen de importación de producto.

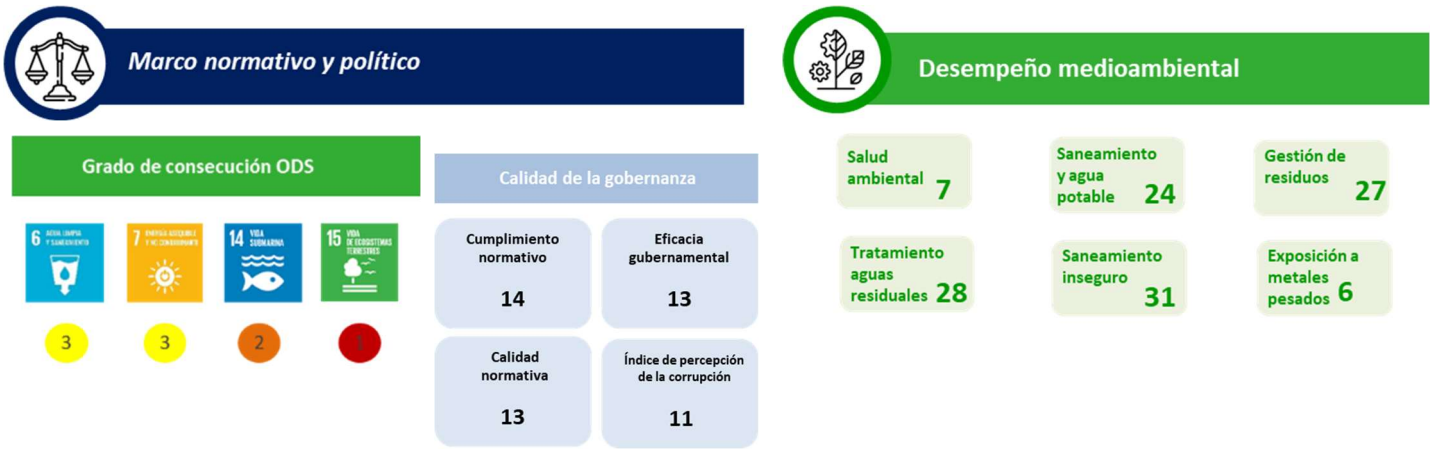
- **Valor global mercado medioambiental:**
  41,2 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  2,2 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  18.462,9 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación

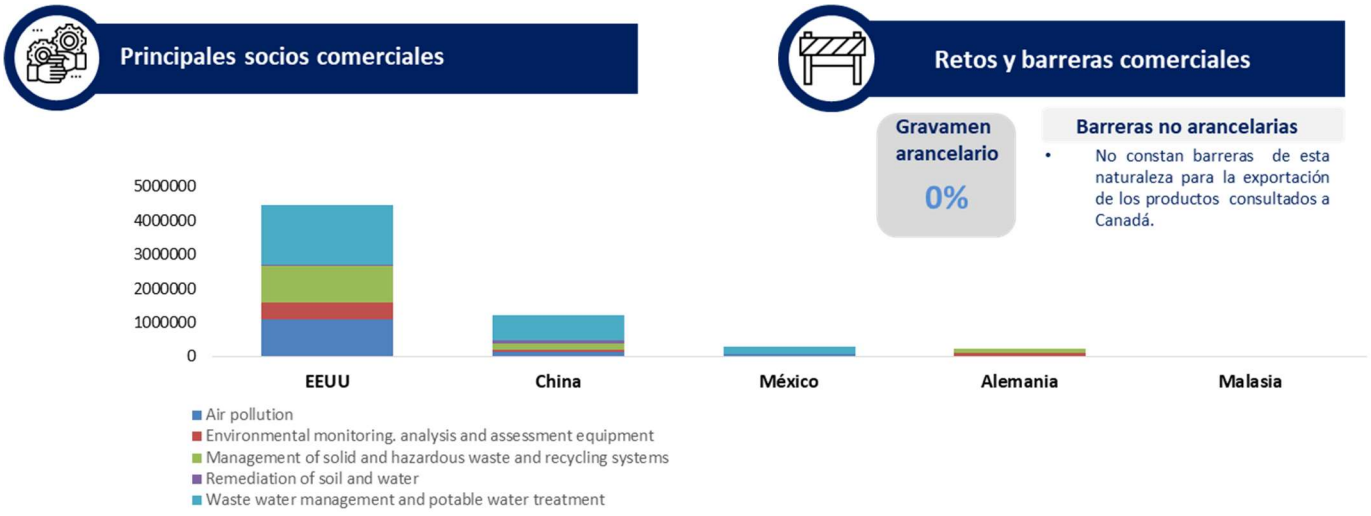


Fuente: OECD. ITC

Canadá destaca por situarse en el **top 15** en todos **los indicadores de calidad de la gobernanza**, mientras que en el cumplimiento de los **ODS** todavía se identifican **retos importantes**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Canadá.



EE. UU, China y México son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Canadá, destacando una especial **falta de presencia de Europa como proveedor** de productos en esta categoría.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

El mercado canadiense destaca por la fuerte influencia de su vecino Estados Unidos, motivo que intensifica el panorama competitivo de su mercado, a la vanguardia de tecnología y liderado en muchos sectores por monopolios canadienses y estadounidenses.

13. CHINA

- *China es el mayor mercado emergente de tecnologías medioambientales y uno de los que más rápido está creciendo. Es el segundo país asiático que más está apostando por el sector medioambiental detrás de Japón, con un valor estimado del mercado de 92 miles de millones dólares estadounidenses.*
- *Las importaciones de productos se centran en las cadenas de valor de Gestión y tratamiento de las aguas residuales y Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente.*
- *Japón, Alemania y EE.UU. son sus principales socios comerciales, seguidos de Corea del Sur, Singapur y Taipéi (China).*
- *En cuanto al grado de consecución de los ODS, China todavía está lejos de poder alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio.*
- *Pese a que la calidad de la gobernanza en China aún está lejos de los estándares europeos, el régimen medioambiental ha mejorado significativamente en los últimos años con el desarrollo de un marco jurídico nacional.*
- *El alcance, tamaño y crecimiento esperado del mercado medioambiental chino es imparable, pero las barreras del mercado (especialmente aquellas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual) siguen complicando la operativa*

4º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

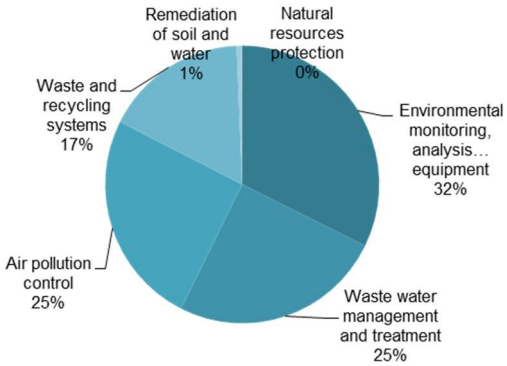
2º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Japón
2. Alemania
3. EE.UU.

Los indicadores de valor del mercado medioambiental sitúan a China **entre los 5 primeros** países que más están **apostando por este sector**. En concreto, las cadenas de **Gestión y tratamiento de las aguas residuales y Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente** son las cadenas con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  92,6 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  2,95 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  87.760,8 millones USD (prom. 2016-20)

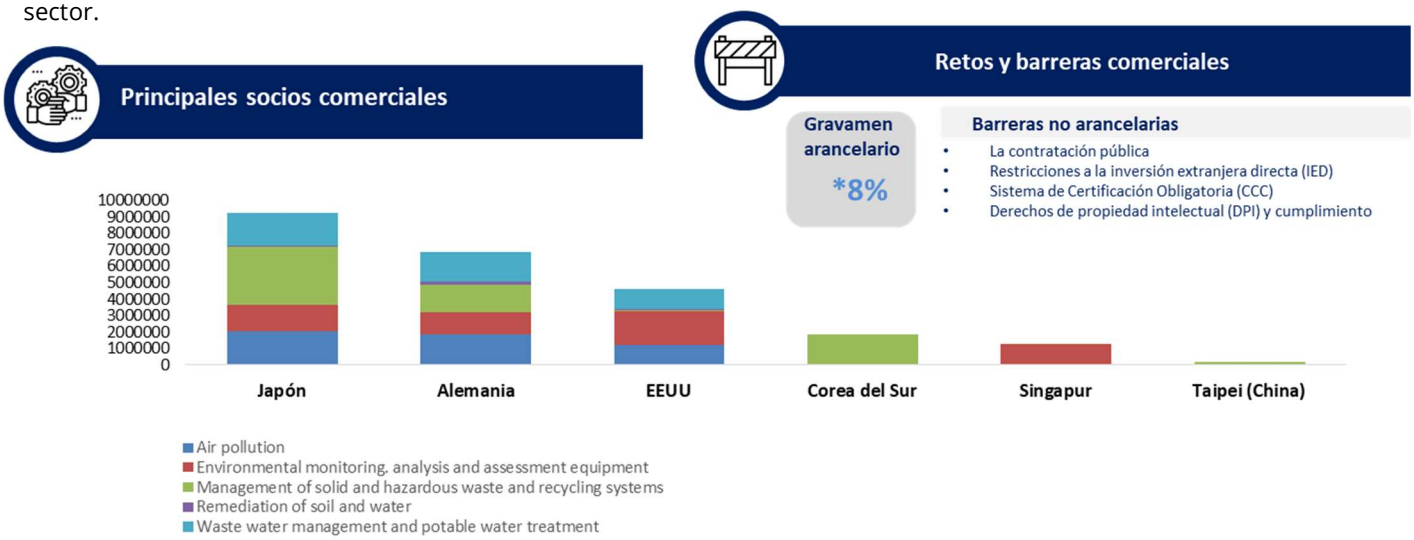
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

La **calidad de la gobernanza** en China aún está **lejos de considerarse buena**. En cuanto a los **ODS**, todavía queda un **largo camino por recorrer** para poder alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de China.

Japón, Alemania y EE. UU son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para China, destacando una **posición clave de Alemania como proveedor europeo** de productos en todas las cadenas de valor del sector.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

La indiscutible posición de China como líder tecnológico y potencia mundial, le otorgan un grado de rivalidad máximo para las empresas vascas que operen en su mercado. Las dificultades comerciales y culturales para su acceso, agravadas por la situación COVID-19, generan un decreciente interés en el gigante asiático.

14. SUIZA

- *Suiza es uno de los países pioneros en innovación medioambiental a nivel mundial, si bien por tamaño, el valor de este no destaca en el ranking global.*
- *El alto desempeño medioambiental del país se debe en parte una conciencia verde que forma parte de la identidad nacional Suiza, permitiéndole lograr un excelente rendimiento en áreas tan diversas como la gestión y el reciclaje de residuos, el transporte público, la eficiencia energética y la administración de tierras.*
- *Destaca su importación de producto principalmente europeo en la categoría medioambiental, donde Alemania es el proveedor clave para todas las cadenas de valor del sector. Le sigue Italia como segundo socio europeo con China y Estados Unidos como proveedores no europeos.*
- *En lo que respecta a políticas y gobernanza, Suiza es uno de los países que mejor está desarrollando una lucha efectiva mediante políticas verdes. Una actitud que viene de atrás ya que durante los años setenta y ochenta, los cantones y municipios aplicaron*

16º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

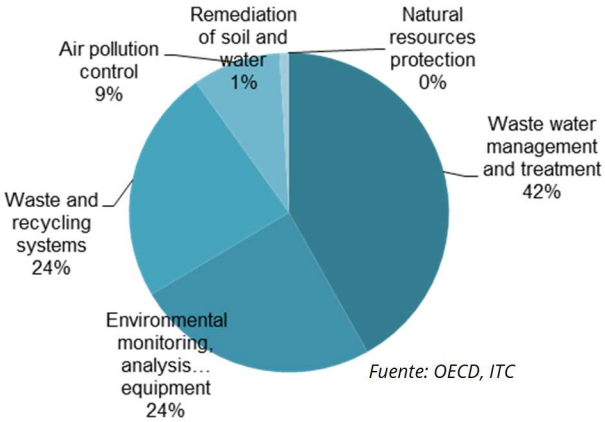
14º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. Italia
3. China

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Suiza, representando un 42% del total, seguida de la cadena de Equipos de control, análisis y evaluación del medio ambiente (24%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  15,08 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  1,0 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  7.594 millones USD (prom. 2016-20)

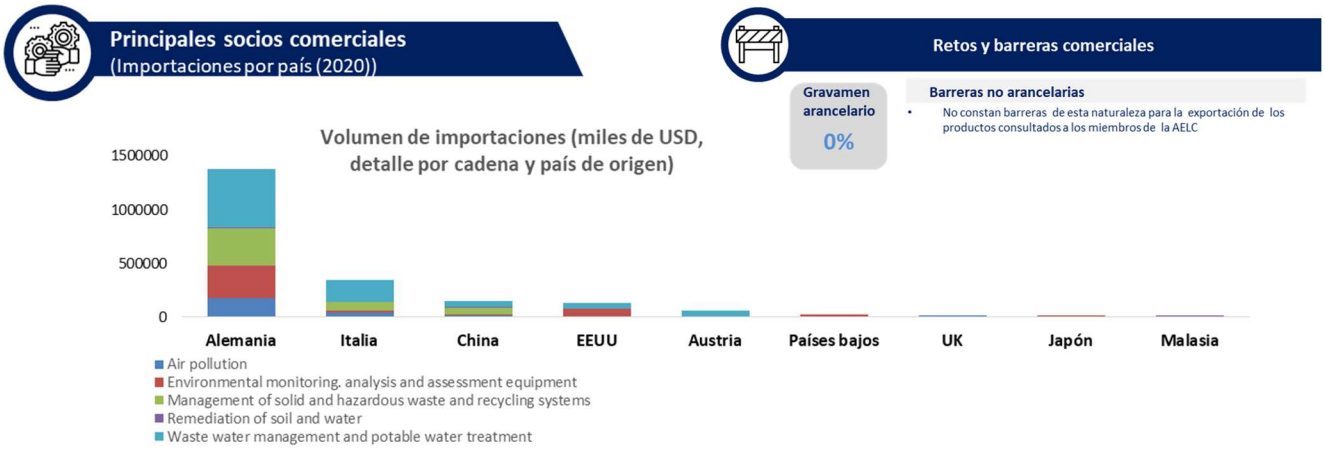
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

Suiza destaca por **situarse lo más alto de los rankings de calidad de gobernanza**, otorgándole así una credibilidad mayor en los mercados internacionales. En cuanto al grado de consecución de los **ODS**, se observa una **tendencia desigual** en aquellos objetivos analizados. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Suiza.

Alemania, Italia y China son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Suiza, la gestión de aguas residuales y de residuos sólidos predominan como principales cadenas de valor.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Suiza se caracteriza por el fuerte desempeño de su economía, así como por un mercado reducido en tamaño, pero con muy alta competencia debido a la fuerte influencia de las potencias limítrofes. En general, no es percibido como un mercado prioritario de destino entre las empresas vascas del sector medioambiental.

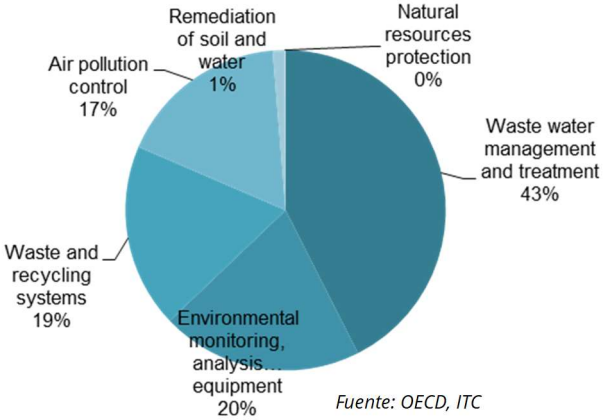
15. SUECIA

- *Al igual que el resto de sus vecinos nórdicos, Dinamarca encabeza la lista de países con mayores índices salud ambiental y conciencia medioambiental. Y es que desde los años setenta Dinamarca ha vivido un gran consenso social y político sobre la necesidad de conjugar el progreso con la sostenibilidad. Esto le ha permitido alcanzar amplios acuerdos nacionales y desarrollar un marco normativo estable.*
- *En lo que a valor de mercado medioambiental se refiere, ostenta la posición 21º en el ranking global, similar a su posición en cuanto a volumen de importación de producto medioambiental, que le sitúa en 20º lugar.*
- *Por cadenas de valor, se observa el protagonismo de las cadenas de gestión y tratamiento de aguas residuales y equipos para vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente, que representan aproximadamente más del 70% del volumen total de importación.*
- *Se observa una importante diversificación de socios comerciales para la importación de productos medioambientales, si bien*

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Suecia, representando un 43% del total, seguida de la cadena de **Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente** (20%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  13,14 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,9 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  5.994,6 millones USD (prom. 2016-20)

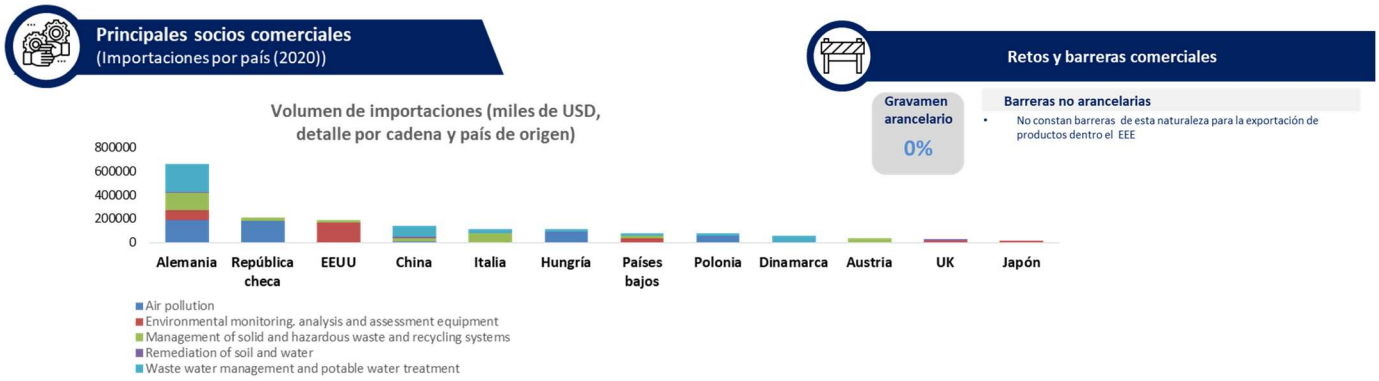
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

El país nórdico destaca por situarse en **lo más alto de los rankings de calidad de la gobernanza**, mientras que la consecución de los **ODS** está siendo bastante **desigual**, en el ODS nº7 ha obtenido un 4 mientras que en el nº14 y nº15 la tendencia es negativa. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Suecia.

Alemania es el principal socio comercial en la categoría medioambiental para Suecia, con una notoria dependencia de sus principales socios comerciales para el abastecimiento de las cadenas de Gestión y tratamiento de aguas y contaminación del aire.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

En línea con la tendencia apreciada a nivel europeo, el mercado sueco cuenta con un muy alto grado de intensidad competitiva. Suecia al igual que sus socios nórdicos, no consta entre los destinos prioritarios para las empresas vascas del sector medioambiental debido al pionero desarrollo del sector en estas regiones.

16. DINAMARCA

- *Al igual que el resto de sus vecinos nórdicos, Dinamarca encabeza la lista de países con mayores índices salud ambiental y conciencia medioambiental. Y es que desde los años setenta Dinamarca ha vivido un gran consenso social y político sobre la necesidad de conjugar el progreso con la sostenibilidad. Esto le ha permitido alcanzar amplios acuerdos nacionales y desarrollar un marco normativo estable.*
- *En lo que a valor de mercado medioambiental se refiere, ostenta la posición 21º en el ranking global, similar a su posición en cuanto a volumen de importación de producto medioambiental, que le sitúa en 20º lugar.*
- *Por cadenas de valor, se observa el protagonismo de las cadenas de gestión y tratamiento de aguas residuales y equipos para vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente, que representan aproximadamente más del 70% del volumen total de importación.*
- *Se observa una importante diversificación de socios comerciales para la importación de productos medioambientales, si bien*

21º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

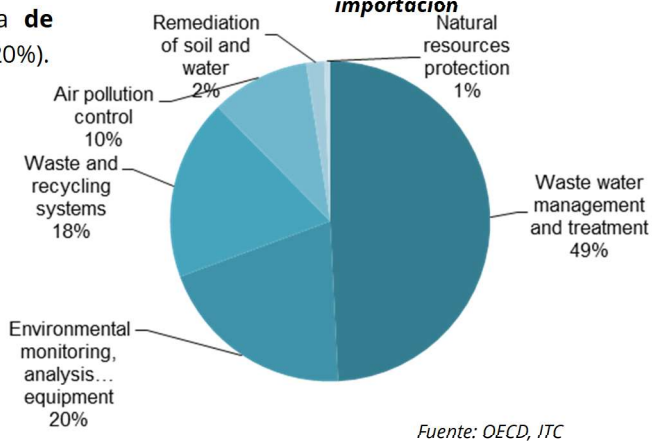
20º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. China
3. Suecia

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Dinamarca, representando un 49% del total, seguida de la cadena **de Equipos para vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente** (20%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  9,73 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,6 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  4.409,7 millones USD (prom. 2016-20)

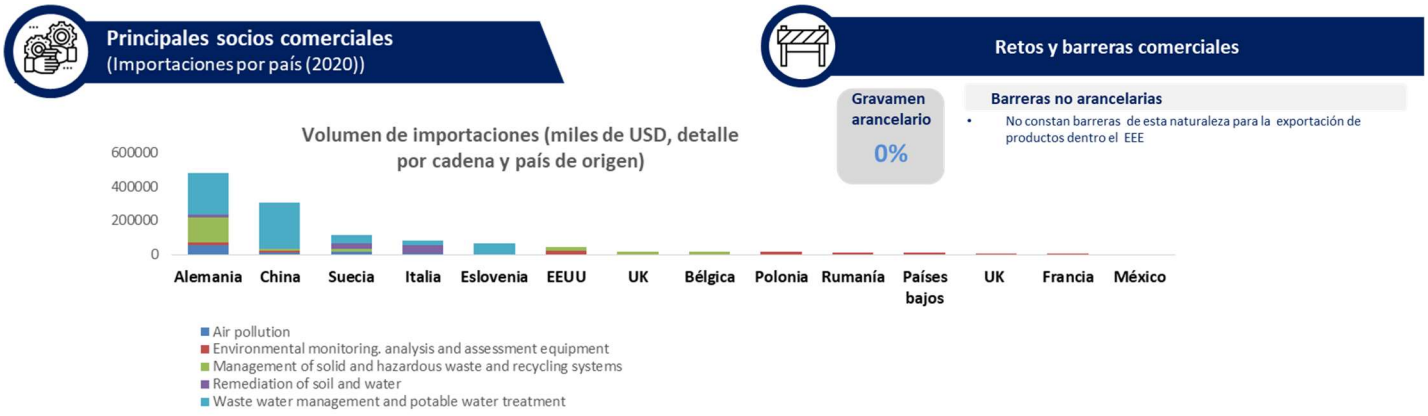
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

Dinamarca destaca por situarse en **lo más alto de los rankings de calidad de la gobernanza**, y en cuanto a la consecución de los **ODS** se observa un **buen desempeño**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Dinamarca.

Alemania y China son los principales proveedores en la categoría medioambiental de producto para Dinamarca, con una residual dependencia comercial de EE. UU que queda por detrás de Suecia, Italia y Eslovenia.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

En línea con la tendencia apreciada a nivel europeo, el mercado danés cuenta con un muy alto grado de intensidad competitiva. Dinamarca, al igual que sus socios nórdicos, no consta entre los destinos prioritarios para las empresas vascas del sector medioambiental debido al pionero desarrollo del sector en estas regiones.

17. NORUEGA

- *Noruega se muestra como un país posicionado por delante de muchos de sus socios europeos por valor en el sector medioambiental.*
- *Noruega se posiciona en 19ª posición en importación de productos medioambientales en lo que a volumen se refiere, siendo la gestión de aguas residuales y la contaminación ambiental sus principales cadenas de valor.*
- *Reino Unido es su principal proveedor europeo en producto medioambiental, seguido a gran distancia por China y EE. UU como siguientes socios comerciales para el sector.*
- *En lo que a políticas y gobernanza se refiere, Noruega es el líder a nivel mundial en soluciones sostenibles, tanto para el sector público como para el privado. Entre ellas destacan las que se refieren a la electrificación del transporte, tanto terrestre como marítimo.*
- *Se promueven así mismo desde las esferas públicas y también privadas, las soluciones que contribuyan a disminuir la huella de*

19º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

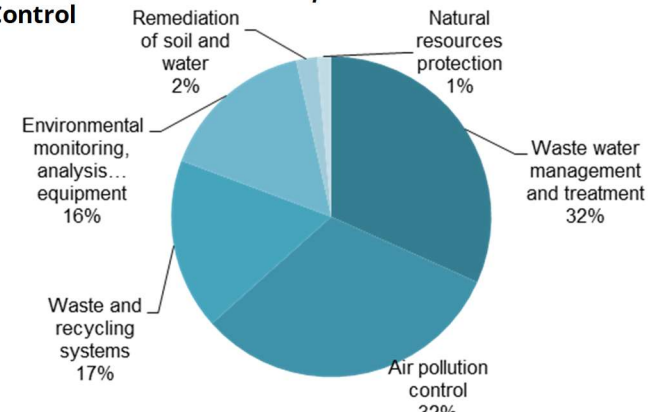
19º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Reino Unido
2. China
3. EE. UU

La cadena **de Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Noruega, representando un 32% del total, seguida de la cadena **de Control de la contaminación del aire** (32%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  12,53 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,8 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  6.511,8 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

Noruega destaca por situarse en **lo más alto de los rankings de calidad de la gobernanza**, mientras que la consecución de los **ODS** está siendo bastante **desigual**, en el ODS nº7 ha obtenido un 4 mientras que en el nº15 la tendencia es negativa. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Noruega.

Marco normativo y político

Grado de consecución ODS

Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 2	Eficacia gubernamental 4
Calidad normativa 10	Índice de percepción de la corrupción 7

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 2	Saneamiento y agua potable 1	Gestión de residuos 10
Tratamiento aguas residuales 29	Saneamiento inseguro 1	Exposición a metales pesados 12

Fuente: ITC, OECD y Market Access database

En línea con la tendencia apreciada a nivel europeo, el mercado noruego cuenta con un muy alto grado de intensidad competitiva. Noruega, al igual que sus socios nórdicos, no consta entre los destinos prioritarios para las empresas vascas del sector medioambiental debido al pionero desarrollo del sector en estas regiones.

18. BÉLGICA

- *Bélgica considerada como la "capital de Europa" destaca por su gran implicación medioambiental, mostrando interés en áreas como el efecto de la contaminación de los metales pesados sobre la salud de la ciudadanía.*
- *En lo que se refiere a su volumen de mercado, la cifra de importación de productos medioambientales la sitúan en 12ª posición, cobrando especial relevancia la gestión de aguas residuales y los análisis y controles medioambientales.*
- *Alemania, Italia y los Países Bajos destacan como sus principales socios europeos, seguido por China a nivel global.*
- *Algunas de las regulaciones desarrolladas son aquellas relacionadas con una gestión eficiente de los recursos. Además, se han incrementado los impuestos sobre los vertidos consiguiendo así evitar acciones como el vertido de residuos no tratado a suelos y mares.*
- *Proyectos como una mejor eficiencia en la recogida de agua o el tratamiento de esta son ejemplos de planes realizados en este país dada la necesidad de mejorar la calidad de esta.*

20º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

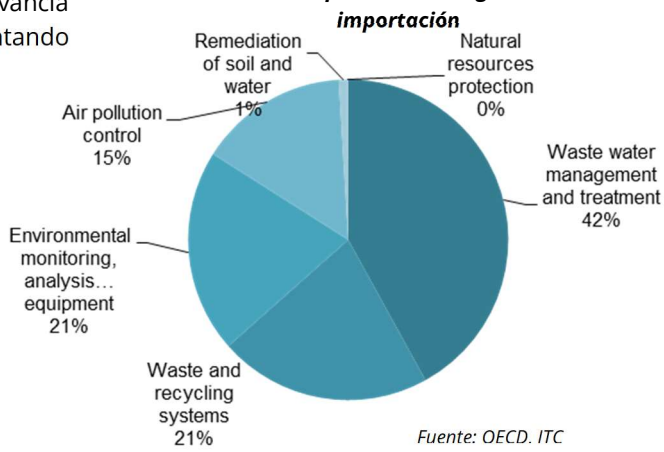
12º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. Países Bajos
3. Italia

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** y la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje,** son las de mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Bélgica, representando un 42% y 21% del total respectivamente.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  10,70 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,7 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  9.810 millones USD (prom. 2016-20)

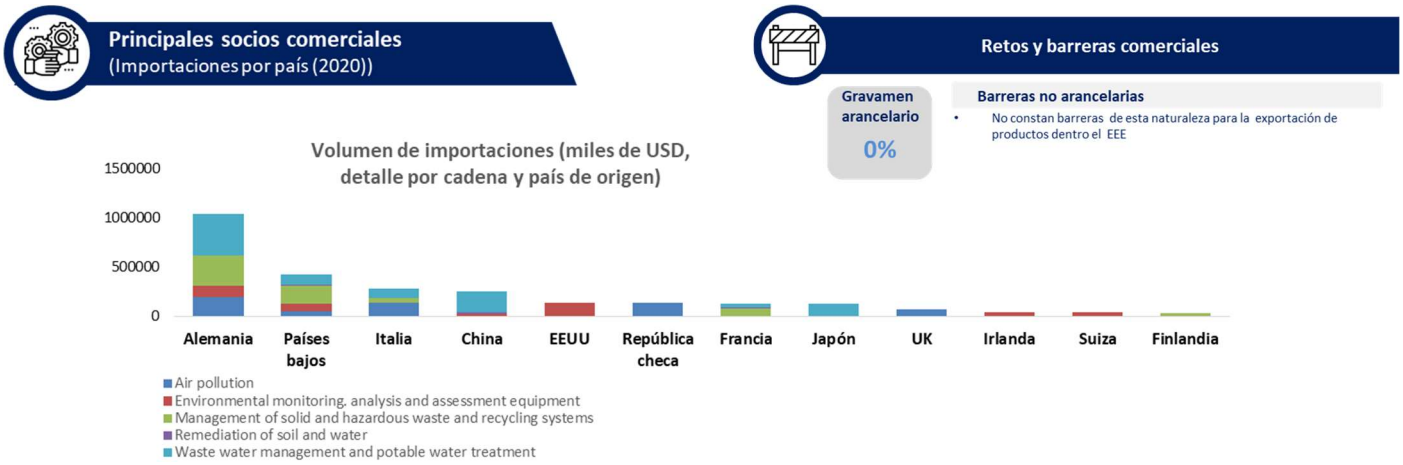
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

En función de los **ODS** analizados, es posible concluir que en Bélgica aún existen **retos importantes** a los que hacer frente, ya que ninguno de los ODS obtiene una puntuación superior a 2, mientras que los indicadores de **calidad de la gobernanza** reflejan que esta puede considerarse **buena**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Bélgica.

A diferencia del resto de países, Alemania, Países Bajos e Italia son los principales proveedores europeos de productos para Bélgica, con una moderada dependencia de EE. UU y China para el suministro de productos de categoría medioambiental.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

En línea con la tendencia apreciada a nivel europeo, el mercado belga cuenta con un muy alto grado de intensidad competitiva. Pero no es percibido en general como un mercado prioritario de destino entre las empresas vascas del sector medioambiental

19. MÉXICO

- *México se posiciona como uno de los principales países latinoamericanos que más invierte en el sector medioambiental.*
- *Su volumen de mercado respecto a la importación de productos medioambientales le sitúa en 4ª posición, cobrando especial relevancia la gestión de residuos y contaminación ambiental.*
- *EE. UU, China y Alemania son sus principales socios económicos.*
- *En los últimos años México ha estado desarrollando políticas que luchen contra la contaminación ambiental a través de la imposición de tasas que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, así como normativas que faciliten la modernización de las plantas de gestión de residuos.*
- *Proyectos relacionados con el análisis y monitoreo de la calidad del aire, equipamientos para una mejor gestión de los residuos, así como un control y análisis medioambiental son ejemplos de proyectos en los que ha estado involucrado México en los últimos años.*

15º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

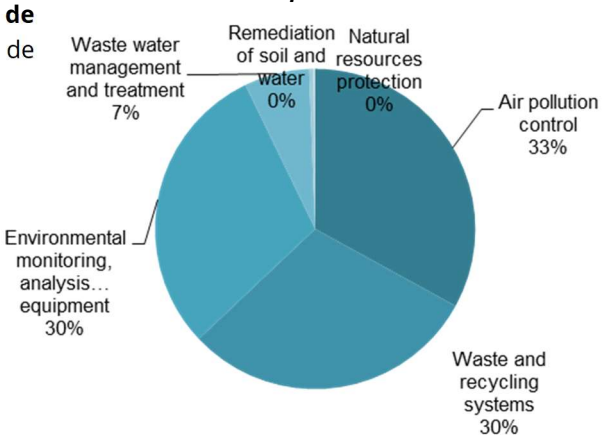
4º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. EE. UU
2. China
3. Alemania

En la región de América latina, el mercado medioambiental mexicano es el segundo mayor por valor, solo por detrás de Brasil. Las cadenas de **Control de la contaminación del aire** y **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje son las de** mayor relevancia en volumen de importación de producto (33% y 30% respectivamente).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  19,6 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,7 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  22.849,3 millones USD (prom. 2016-20)

Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

México se sitúa en la **parte baja** de la mayoría de **los indicadores de calidad de la gobernanza**, así como en el grado de **consecución de los ODS**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de México.

Marco normativo y político

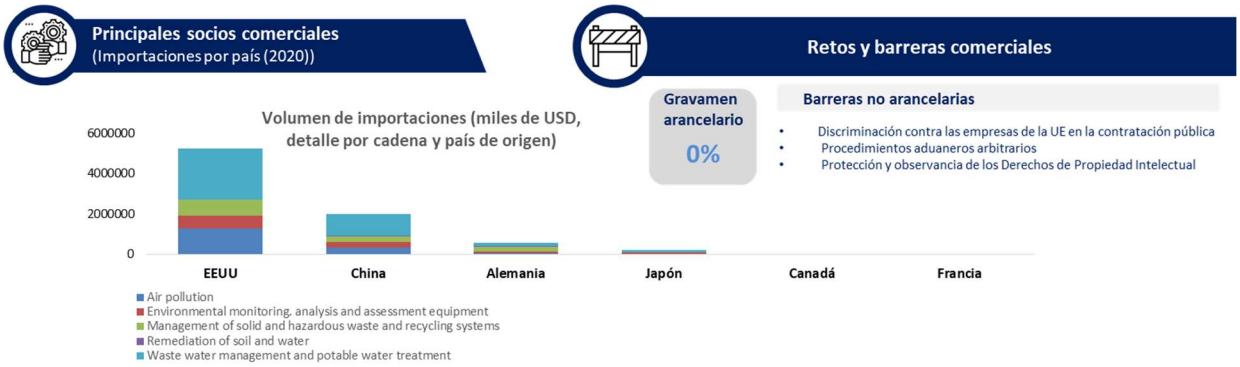
Calidad de la gobernanza

Cumplimiento normativo 138	Eficacia gubernamental 102
Calidad normativa 82	Índice de percepción de la corrupción 124

Desempeño medioambiental

Salud ambiental 75	Saneamiento y agua potable 73	Gestión de residuos 44
Tratamiento aguas residuales 48	Saneamiento inseguro 74	Exposición a metales pesados 101

EE. UU, China y Alemania son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para México con un claro predominio de la gestión de aguas residuales como principal cadena de valor.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

México es el principal mercado de exportación latinoamericano para Euskadi, donde a pesar de contar con un alto grado de intensidad competitiva la presencia de industria vasca es destacable. Las empresas vascas del sector medioambiental son unánimes respecto al potencial que guarda la región LATAM para el sector.

20. POLONIA

- *Polonia se posiciona muy por delante de algunos de sus socios europeos en lo que a compromiso medioambiental se refiere.*
- *Respecto a su volumen de mercado, se posiciona en 13ª posición en importación de productos de categoría medioambiental, cobrando especial importancia la gestión de aguas residuales y la contaminación ambiental.*
- *Su principal socio europeo es Alemania. China y Corea del Sur destacan como socios a nivel global.*
- *Polonia ha desarrollado políticas para mejorar la gestión de las aguas residuales y de los residuos sólidos mediante la construcción de infraestructuras para su tratamiento.*
- *Sus principales proyectos están destinados a la modernización de plantas de gestión de residuos y a un incremento en la construcción de plantas de gestión de aguas residuales.*

23º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

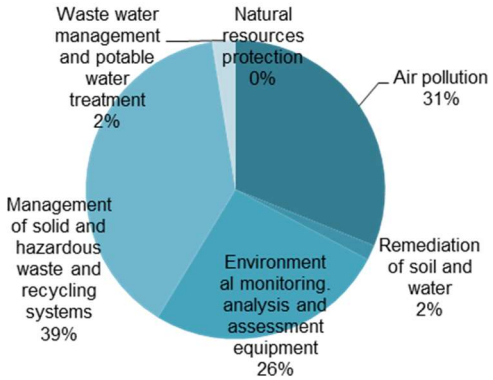
13º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
4. Alemania
5. China
6. Corea del Sur

La cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Polonia, representando un 39% del total, seguida de la cadena de **Control de la contaminación del aire** (31%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  8,13 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,27 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  5.595.9 millones USD (prom. 2016-20)

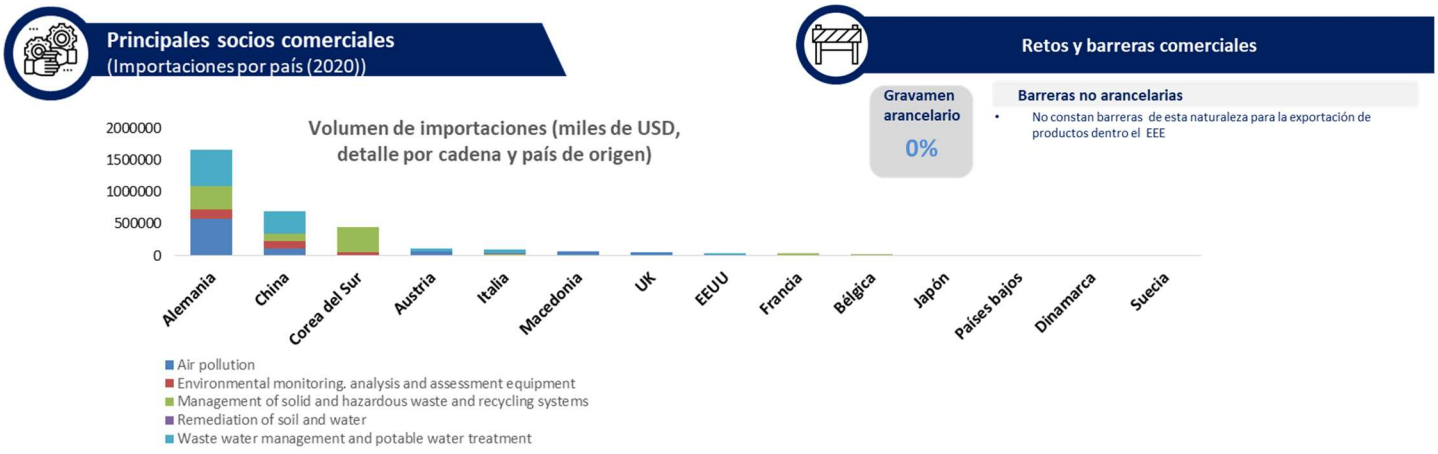
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

El grado de **consecución** de los **ODS** es bastante **irregular**, ya que en el nº7 y el nº14 obtiene una puntuación de 1, mientras que en el nº15 la puntuación es 4. Por otro lado, los indicadores de **calidad de la gobernanza** revelan que la calidad de su marco normativo y político es **satisfactoria**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Polonia.

Alemania y China son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Polonia, destacando Corea del Sur como proveedor clave para la cadena de gestión de residuos.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

De entre los países del Este de Europa, Polonia presenta uno de los mercados con mayor grado de rivalidad competitiva al atraer la presencia comercial de las potencias europeas. Sin embargo, en el plano medioambiental presenta en general un menor interés como mercados de oportunidad.

21. COREA DEL SUR

- *Corea del Sur se posiciona muy por delante de algunos de sus socios asiáticos en lo que a preocupación medioambiental se refiere.*
- *Respecto a su volumen de mercado, la cifra de importación de productos medioambientales la sitúa en 7ª posición, cobrando gran relevancia la gestión de aguas residuales.*
- *China, Japón y EE. UU son sus principales socios a nivel global, destacamos a Alemania como principal socio europeo.*
- *El incremento de la transparencia en sus sistemas de regulación ha permitido fomentar políticas que castiguen prácticas como el vertido de desechos a los océanos o la mala gestión de los residuos.*
- *La contaminación ambiental es uno de los principales retos a los que se enfrenta Corea del Sur, por este motivo se han desarrollado planes de emergencia para controlar la calidad del aire; la falta de terreno ha fomentado proyectos que permitan una mayor eficiencia en la gestión de los residuos, así como el desarrollo de tecnologías y equipos de análisis medioambientales; por último, Corea ha estado desarrollando proyectos para reducir la contaminación de las aguas.*

12º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

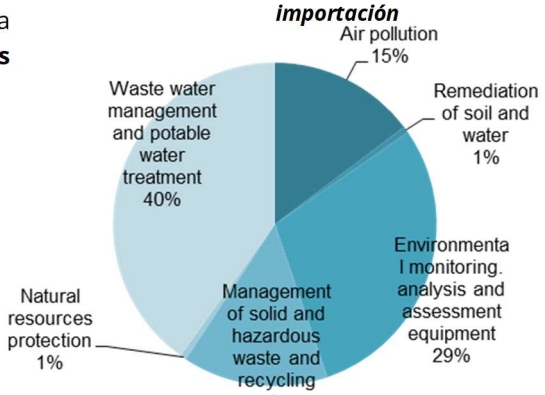
7º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. Japón
3. EE. UU

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Corea del Sur, representando un 39% del total, seguida de la **cadena de Equipos de control, análisis y evaluación del medio ambiente** (31%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  26,0 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,83 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  20.319,4 millones USD (prom. 2016-20)

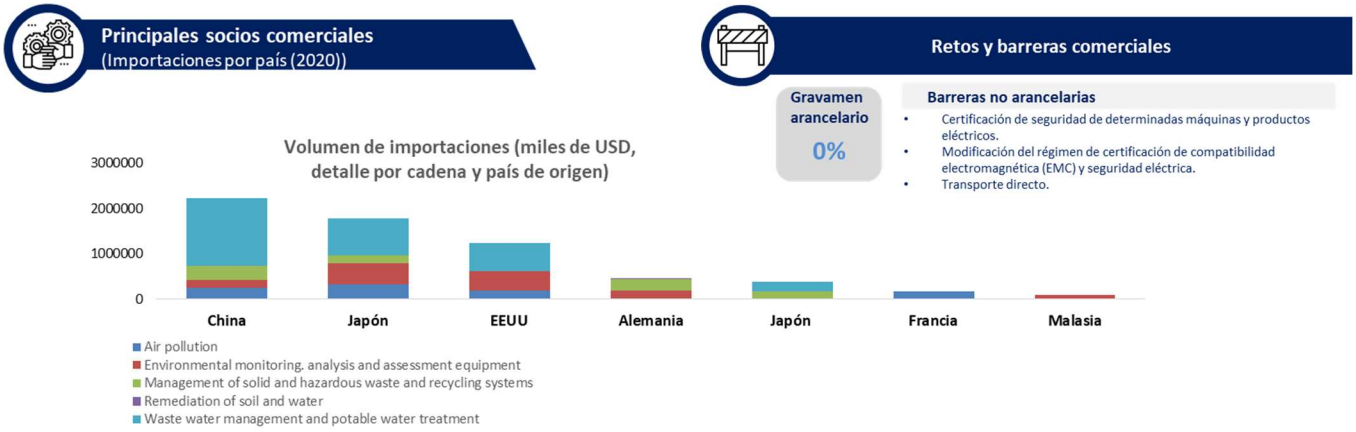
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

Los **retos** a los que Corea del Sur se enfrenta para cumplir con los **ODS** son **evidentes**, ya que en ninguno alcanza una puntuación superior a 2. Mientras que el país asiático sigue **consolidando la calidad de su marco normativo y político**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Corea del Sur.

China, Japón y EE. UU son los principales proveedores de productos de categoría medioambiental para Corea del Sur, destacando una notoria dependencia comercial se sus socios principales para la importación de producto en la cadena de gestión de aguas residuales.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Corea del Sur se caracteriza por contar con unos de los mercados tecnológicos más innovadores a nivel mundial, contando con tecnología puntera, un altísimo ratio de registro de patentes y gran inversión en I+D. La competencia local en el mercado surcoreano será máxima para la empresa vasca.

22. HUNGRÍA

- *Hungría se posiciona como un país europeo caracterizado por la gestión de residuos sólidos, aguas residuales y control de la contaminación ambiental.*
- *Respecto a su volumen de mercado, la cifra de importación de productos medioambientales se sitúa en 18ª posición en relación con los países analizados.*
- *Su principal socio europeo casi en exclusividad es Alemania, seguido muy por detrás Países Bajos y Polonia. Corea del Sur es su principal socio a nivel global.*
- *Una de las principales preocupaciones medioambientales de Hungría es la mejoría de la gestión del tratamiento de las aguas. Algunas de sus políticas medioambientales se han enfocado a solucionar problemas como la contaminación tanto de suelos como del aire.*
- *Para ello han desarrollado proyectos que fomenten modelos de producción mucho más sostenibles, así como la construcción de plantas de tratamiento de aguas y de residuos sólidos.*

33º posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

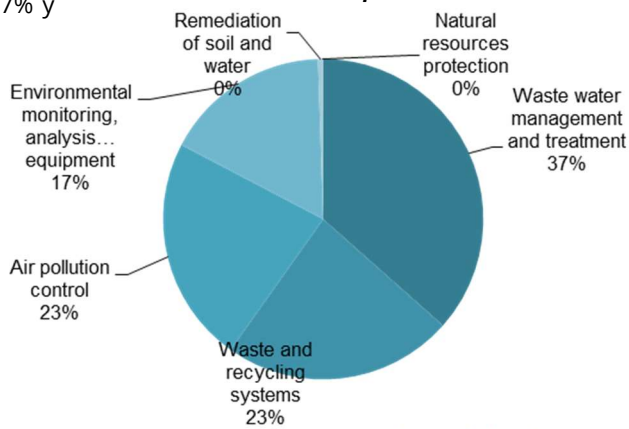
18º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. Corea del Sur
3. Países Bajos

Las cadenas de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** y **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** son las de mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Hungría, representando un 37% y 23% del total respectivamente.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  1,51 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,05 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  5.661,2 millones USD (prom. 2016-20)

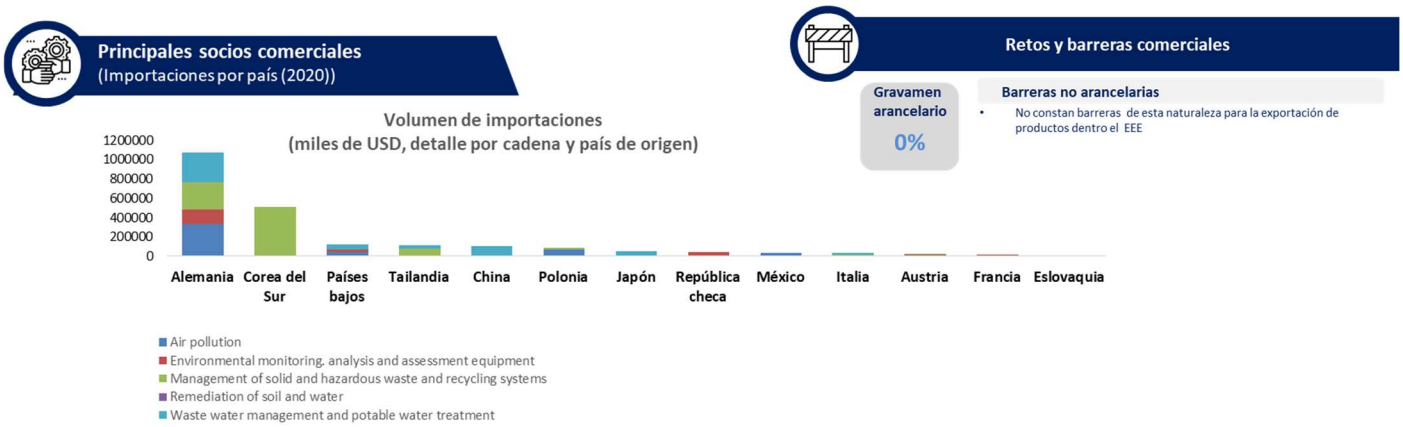
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

El grado de **consecución** de los **ODS** puede considerarse que **está bien encaminada**. Además, en todos los indicadores de **calidad de la gobernanza** obtiene una puntuación **satisfactoria**. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Hungría.

Alemania destaca como principal proveedor de productos medioambientales para Hungría en la totalidad de cadenas de valor, mientras que Corea del Sur se sitúa en segundo puesto como proveedor clave en productos para la cadena de gestión de residuos.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Los países de la región del Este de Europa, Hungría entre ellos, ganan competitividad a nivel europeo aumentando la presencia comercial de los actores europeos de primer nivel. Sin embargo, en el plano medioambiental no es identificado en general como uno de los mercados prioritarios.

23. RUMANÍA

- *Rumanía se encuentra entre los países europeos con peores indicadores de desempeño medioambiental, presentado grandes retos en materia de salud ambiental y saneamiento. Así mismo, la falta de datos cuantitativos acerca del valor estimado de su mercado medioambiental hacen descartarlo como un sector de relevancia en su mercado.*
- *El país enfrenta actualmente importantes retos en gestión de aguas residuales, elaboración de diagnósticos medioambientales y en los procesos de reciclaje. Estando actualmente implicada en proyectos como la modernización de plantas de incineración, mejora en la gestión de residuos y mejora en la calidad del agua residual y potable.*
- *En lo que a volumen de mercado se refiere, la cifra de importación de productos medioambientales le sitúa en 21ª posición del total de 25 países analizados.*
- *Alemania, Italia y Polonia son los principales socios europeos de Rumanía.*
- *Respecto a su marco político legal, Rumanía ha promovido normativas que ayuden a mejorar la gestión de aguas residuales, así como de los residuos sólidos.*

- (Sin datos)
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

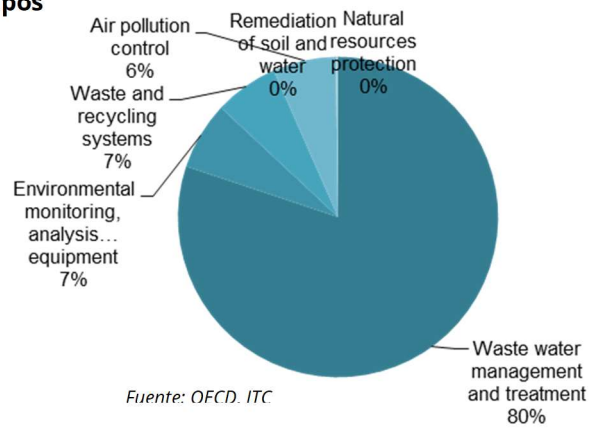
21º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. Alemania
2. Italia
3. Polonia

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Rumanía, representando un 80% del total, seguida de la cadena de **Equipos de vigilancia, análisis y evaluación del medio ambiente** (7%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  -- miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  -- miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  12.271.7 millones USD (prom. 2016-20)

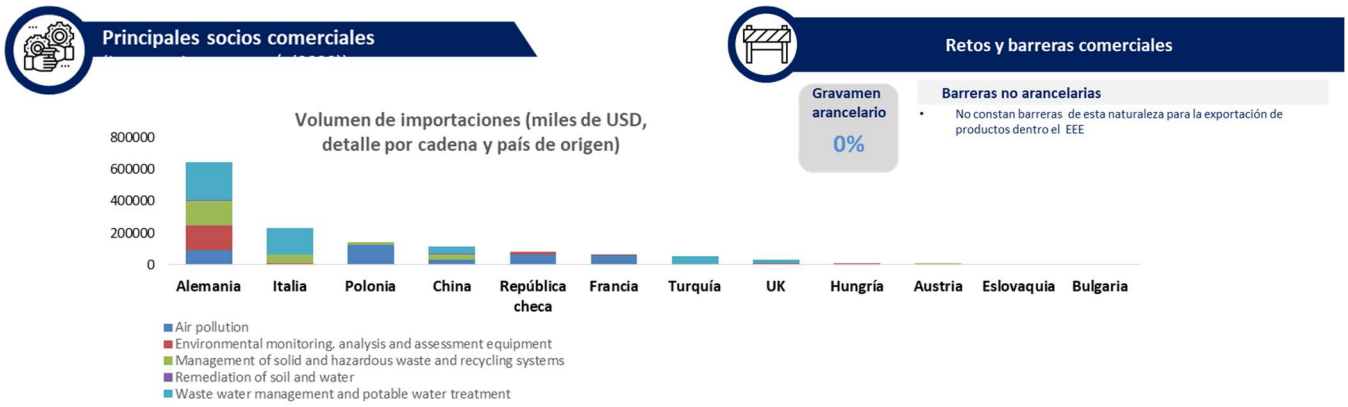
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD, ITC

La **calidad de la gobernanza** en Rumanía puede **considerarse adecuada,** aunque en el índice de eficacia gubernamental se sitúa en la mitad inferior del ranking. En cuanto a los **ODS**, todavía queda un **largo camino por recorrer** para poder alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Rumanía.

Alemania es el proveedor principal para Rumanía en el suministro de productos medioambientales, cubriendo las cadenas principales del sector; si bien destaca Polonia como proveedor clave para productos en la cadena de contaminación del aire.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Los países de la región del Este de Europa, Rumanía entre ellos, ganan competitividad a nivel europeo aumentando la presencia comercial del actores europeos de primer nivel. Sin embargo, en el plano medioambiental no es identificado en general como uno de los mercados prioritarios

24. ARGENTINA

- *Argentina se sitúa como el tercer país más desarrollado económicamente de Latinoamérica. Pese a su desarrollo, el valor estimado de los mercados medioambientales es especialmente bajo en comparación con el resto de los mercados potenciales.*
- *Las importaciones argentinas para el tratamiento de aguas son notablemente altas. Además, destaca por su importación de productos ligados a la calidad del aire.*
- *Sus socios comerciales principales son China, EEUU y Brasil, aunque también realiza importaciones de países europeos como Alemania e Italia y de Japón. Destacan sus importaciones de equipos de gestión y reciclaje de residuos desde Brasil.*
- *El desempeño medioambiental del país es bajo, así como su cumplimiento de ODS, aunque estos últimos muestran tendencias favorables.*
- *Los indicadores de calidad de la gobernanza se muestran como desfavorables.*

29ª posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

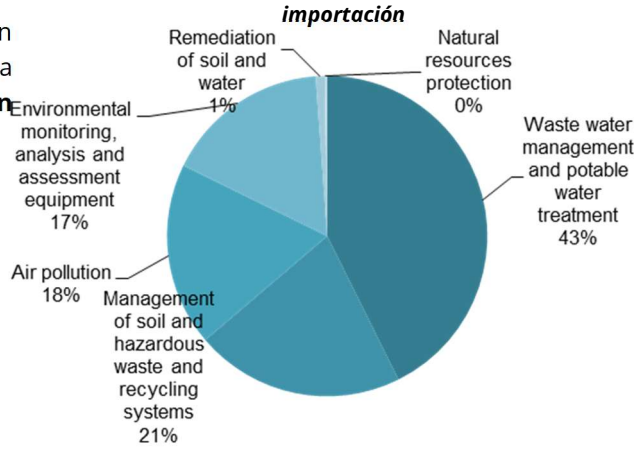
22º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE. UU
3. Brasil

La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en los que a volumen de importación se refiere para Argentina, representando un 43% del total, seguida de la cadena de **Gestión de residuos y sistemas de reciclaje** (21%).

- **Valor global mercado medioambiental:**
  3,9 miles millones USD (2020)
- **Valor global consultoría medioambiental:**
  0,1 miles millones USD (2020)
- **Importación productos medioambientales:**
  2.729,2 millones USD (prom. 2016-20)

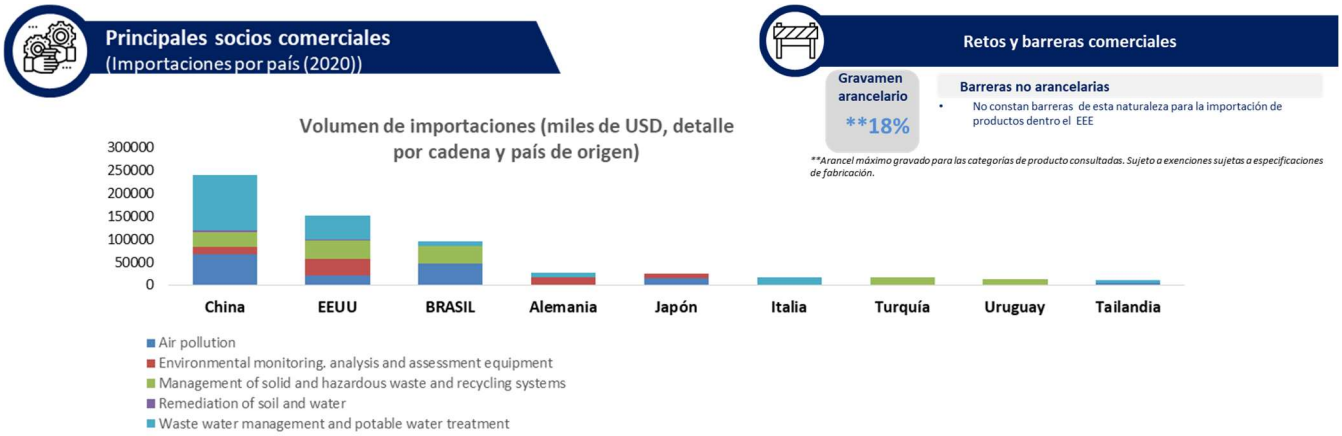
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

La **calidad de la gobernanza** en Argentina **no puede considerarse buena**, ya que se sitúa en la mitad inferior en 3 de los 4 indicadores. En cuanto a los **ODS**, todavía queda un **largo camino por recorrer** para poder alcanzar un grado de cumplimiento satisfactorio. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Argentina.

Por detrás de **China y EE. UU, Brasil** es el socio comercial principal de la región para el sector, con especial incidencia en suministro de productos para las cadenas contaminación del aire y gestión y reciclaje de residuos sólidos.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Argentina atraviesa una particular situación coyuntural por la cual ha visto reducida su competitividad económica, motivo que ha des- agravado el nivel de rivalidad en su mercados. La región de LATAM suscita un alto interés para las empresas vascas del sector medioambiental en general, Argentina inclusive.

25. BRASIL

- *El gobierno brasileño está trabajando por desarrollar la política medioambiental, aunque con medios limitados.*
- *Es el país sudamericano que más está apostando por el sector, situándose por delante de países como Suiza o Corea del Sur en cuanto a volumen del mercado, y esto se refleja en las oportunidades que ofrece el mercado brasileño.*
- *La cadena de valor de gestión y tratamiento de aguas residuales es la que más peso tiene en cuanto a volumen de importación, un 36%.*
- *Sus principales socios comerciales son China, EE. UU y Reino Unido, y la cadena de valor de gestión y saneamiento de aguas residuales es de la que mayor volumen de producto se importa.*
- *El grado de consecución de los ODS en Brasil es bastante irregular, en algunos ODS su desempeño destaca frente a otros países de la región, mientras que en otros todavía quedan muchos retos que abordar.*
- *Los rankings de calidad de la gobernanza sitúan a Brasil en la parte inferior de la clasificación, lo que puede suponer una atenuación de las oportunidades en el mercado ambiental brasileño debido a factores como la inestabilidad política y económica, así como su arbitrariedad legal.*

10ª posición
VALOR GLOBAL de mercado medioambiental

16º posición
IMPORTACIÓN PRODUCTO categoría medioambiental

TOP 3 SOCIOS COMERCIALES en categoría medioambiental
1. China
2. EE. UU
3. Reino Unido

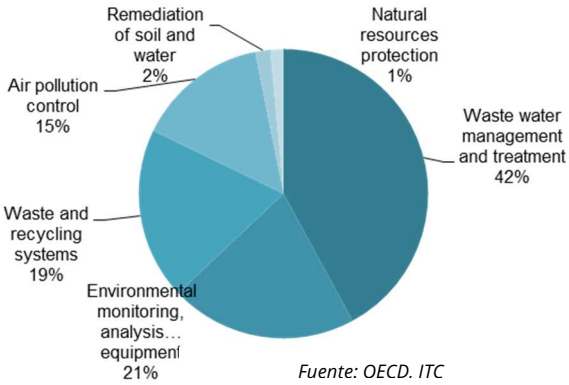
La cadena de **Gestión y tratamiento de aguas residuales** es la cadena con mayor relevancia en lo que a volumen de importación se refiere para Brasil, representando un 42% del total.

- **Valor global mercado medioambiental:**
  31,6 miles millones USD (2020)

- **Valor global consultoría medioambiental:**
  1,2 miles millones USD (2020)

- **Importación productos medioambientales:**
  6.929,9 millones USD (prom. 2016-20)

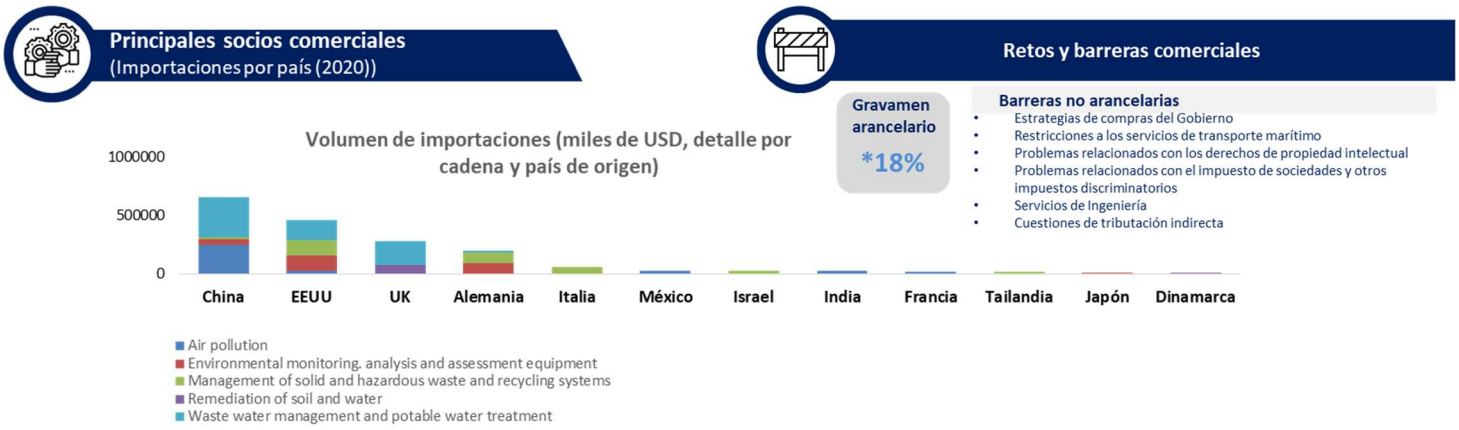
Peso relativo por cadenas según volumen importación



Fuente: OECD. ITC

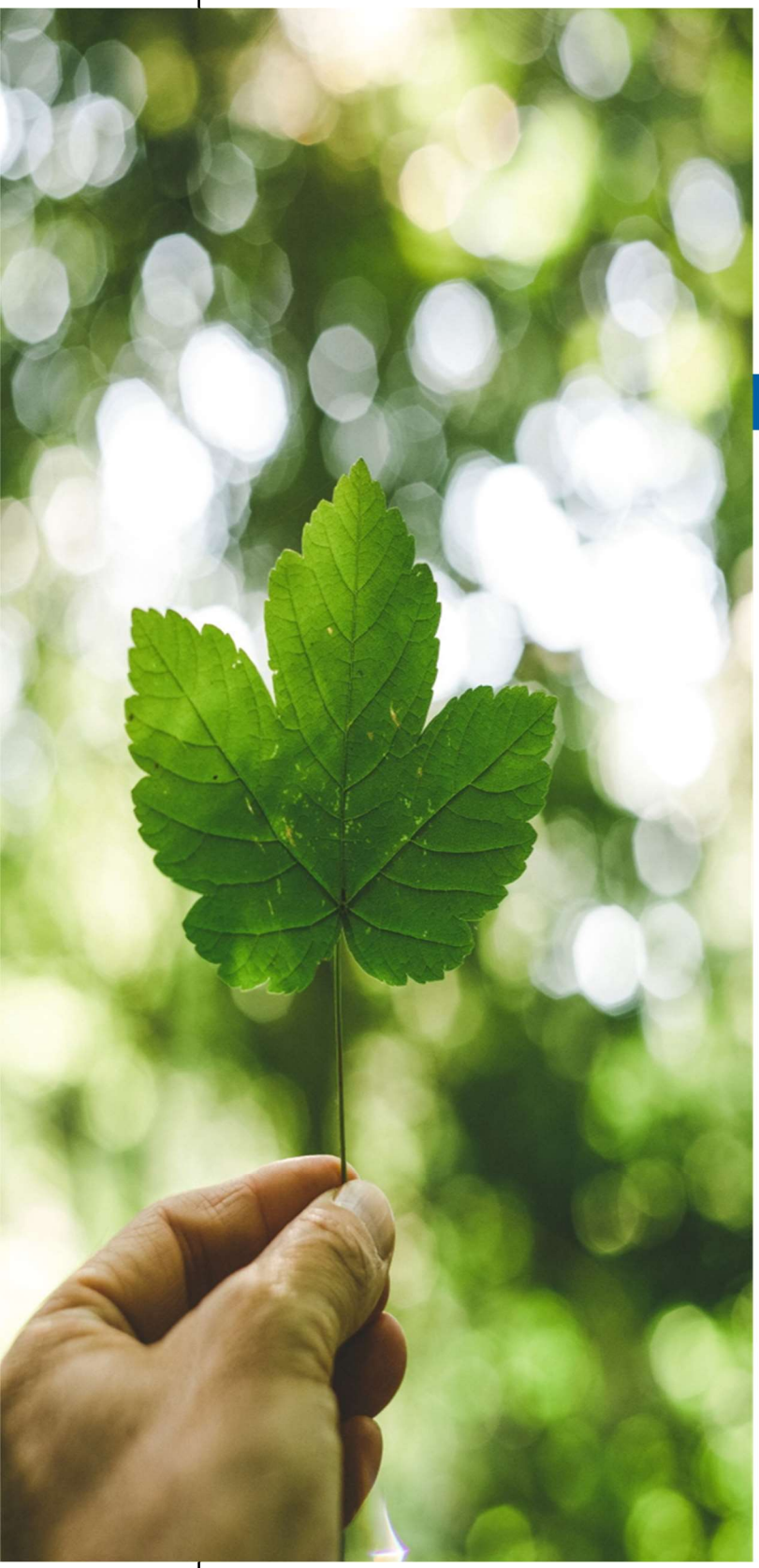
El grado de consecución de los ODS es bastante irregular, ya que en el nº14 y el nº15 obtiene una puntuación de 1, mientras que en el nº7 la puntuación es 4. Por otro lado, los indicadores de calidad de la gobernanza sitúan a Brasil en la mitad inferior de los rankings. Para detalles adicionales sobre indicadores relacionados con consecución de ODS consultar *Sustainable development report* y *EPI Index* para detalle sobre desempeño medioambiental de Brasil.

China, EE. UU y Reino Unido son los principales proveedores de productos del sector para Brasil, siendo la gestión y saneamiento de aguas residuales la cadena de valor de la que mayor volumen de producto importa de sus socios comerciales principales.



Fuente: ITC, OECD y Market Access database

Con un fuerte y complejo mercado nacional, existe un alto nivel de rivalidad competitiva en Brasil, incrementado por la presencia de actores clave internacionales. En lo que respecta al sector medioambiental, la empresa vasca lo considera como un mercado de alto interés si bien condicionado por su exigencias de acceso y operación.



Criterios y metodología de análisis

3. Criterios y metodología de análisis

Para llevar a cabo el análisis de los distintos mercados de oportunidad, se ha seguido un esquema metodológico basado en la selección y posterior ponderación de unos indicadores cuantitativos específicos.

Del análisis comparativo de cada uno de esos indicadores por país, se obtendrá un criterio de selección objetivo, para la priorización de unos mercados frente a otros.

Finalmente, el resultado del análisis cuantitativo será validado junto con información cualitativa complementaria obtenida en un proceso de contraste realizado con más de 200 empresas del sector en Euskadi. En este segundo plano de análisis cualitativo, serán considerados como factores determinantes para la empresa vasca: la percepción de la intensidad competitiva en el país de destino; y la percepción del potencial interés en el mercado y presencia previa de empresas vascas.

En este informe, los datos presentados para cada país corresponden a la fase de análisis cuantitativo.

Selección de indicadores cuantitativos

Los indicadores que han sido objeto de análisis ofrecen una visión general de la caracterización del sector medioambiental para cada uno de los 25 países analizados, agrupándose en torno a dos criterios o factores principales:

Factores de mercado:

- **Dimensionamiento del mercado medioambiental:**
  - Valor estimado mercado medioambiental global
  - Valor estimado mercado de consultoría medioambiental
  - Valor promedio importación productos medioambientales
- **Relaciones comerciales:** principales socios comerciales.
- **Barreras comerciales:**
  - Gravamen arancelario
  - Barreras no comerciales activas

Factores de contexto:

- **Desempeño medioambiental:**
  - Salud ambiental
  - Saneamiento y agua potable
  - Gestión de residuos
  - Tratamiento de aguas residuales
  - Saneamiento inseguro
  - Exposición a metales pesados
- **Grado de compromiso político medioambiental:** Grado de cumplimiento de las metas establecidas para la consecución de ODS-s relacionados.
- **Contexto normativo y político:**
  - Cumplimiento normativo
  - Eficacia gubernamental
  - Calidad normativa
  - Índice de percepción de la corrupción

Representación de indicadores cuantitativos analizados en el informe

Valor del mercado medioambiental

Valor estimado del mercado medioambiental global, incluyendo consultoría medioambiental

Volumen importación productos medioambientales

Valor promedio de las importaciones de producto de categoría medioambiental

Desempeño medioambiental

Diversos índices de rendimiento ambiental que permiten cuantificar el grado de desarrollo del sector

Socios comerciales

Principales socios comerciales de los que un país importa bienes y productos de categoría medioambiental

Barreras comerciales

Gravamen arancelario para la introducción de bienes y productos de categoría medioambiental, así como otras barreras no arancelarias existentes

Marco normativo y político

Diversos índices de calidad y eficacia normativa que prevén el grado de cumplimiento normativo existente

Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia
48011 Bilbao info@basquetrade.eus
(+34) 94 403 71 60