Análisis del mercado medioambiental en

Reino Unido

Identificación de oportunidades

EUSKADI BASQUE COUNTRY

aclima Basque Environment Cluster

BasqueTrade & Investment Agencia Vasca de Internacionalización Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

Grupo spri Taldea

Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco Basque Government

RESUMEN

EJECUTIVO

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar y dimensionar el mercado medioambiental en Reino Unido, e identificar líneas de oportunidad aplicables a la diversa tipología de agentes que configuran el panorama medioambiental en Euskadi.

La cobertura dada al sector medioambiental ha sido considerada a través de las 6 cadenas de valor principales, siendo estas: *Ciclo integral de Agua, Calidad Ambiental (Aire y Contaminación), Residuos, Suelos contaminados, Ecosistemas y Fabricación ecoeficiente y ecodiseño.*

En términos de valor de mercado medioambiental, Reino Unido es 5º mayor mercado mundial, y el segundo a nivel europeo, solo detrás del Alemania; con cifras por valor de 54,4 miles de millones de dólares en 2020.

En lo que refiere a las cadenas, han sido priorizadas aquellas cadenas con mayor incidencia de mercado y que reportan por tanto oportunidades de interés para las empresas, siendo **Ciclo integral del Agua** y **Gestión de residuos** las que destacan en primer lugar.

La promulgación de la nueva normativa medioambiental**, "The Environmental Act 2021",** aplicable para Inglaterra y Gales y materializada tras el Brexit, supone la sustitución de la normativa medioambiental europea vigente hasta la fecha. The Environmental Act, tratándose de una de las legislaciones ambientales más innovadoras, establece objetivos más ambiciosos que los requeridos por la propia UE y se compromete con la transición hacia modelos de economía circular.

Como consecuencia de la compleja unión territorial que caracterizan al Reino Unido, la legislación medioambiental aplicable a cada uno de los cuatro países que lo constituyen es independiente, por lo que desde el punto de vista normativo ha de atenderse a las peculiaridades de cada gobierno. En el presente estudio se pondrá especialmente el foco en **Inglaterra y Gales**, dada la trascendencia de la promulgación del "Environmental Act 2021", únicamente aplicable a estos países, así como por la existencia de regiones con un mayor encaje con las capacidades de las empresas vascas. Esta nueva ley, constituye todo un hito para el sector medioambiental inglés y galés, estableciendo objetivos legales claros para la recuperación del entorno natural en cuatro áreas clave**: calidad del aire, biodiversidad, agua y residuos.**

Las cadenas de valor de **Gestión de residuos y Ciclo integral de Agua** son los principales sectores medioambientales en Reino Unido, si bien **muy diferentes estructuralmente. El sector residuos, con un negocio anual de alrededor de 14.000 millones de libras (sobre un total de valor de mercado de 54.000 Mill USD), está compuesto por un** gran número de actores, y atiende el mercado nacional a la vez que es competitivo en el plano internacional. El sector del Agua está regulado por los precios y sirve al mercado local. Cuenta con un elevado nivel de concentración dado el proceso de privatización y consolidación sectorial que se ha desarrollado. Además, este sector es el que cuenta con mayor volumen de importaciones (8.400 Mill de USD sobre un total de importaciones medioambientales de 19.000 Mill USD). La cadena referida a **Contaminación Ambiental** ha cobrado peso en los últimos años vinculada a las obligaciones normativas impuestas y la proliferación de las "Zonas de Aire Limpio" en todo el país.

A nivel de análisis de las importaciones, Alemania se erige como el socio principal, y lidera las importaciones en todas las cadenas de valor salvo en el ciclo del agua, que lidera ampliamente China, 2º país importador. En tercer lugar, queda EEUU, y entre los 3 mercados suponen más del 70% de las importaciones totales de productos medioambientales.

Concretando regiones de interés, y descartando la gran urbe Londinense por el sobredimensionamiento de su mercado, se identifican en Inglaterra: las áreas locales de Manchester, Liverpool, Newcastle y Birmingham; así como los entornos industriales de Sheffield y Leeds. Mientras que, en Gales, se señala Cardiff.

Respecto a las expectativas de inversión, la Environmental Agency ha planteado para su plan 2020/2025 3 objetivos estratégicos en el cual se están focalizando las inversiones: El plan establece 3 objetivos a largo plazo: una nación resiliente al cambio climático; aire, tierra y agua saludables y crecimiento verde y un futuro sostenible. Destacan las inversiones asociadas a la protección contra el cambio climático, debido a la **gran extensión de la línea de costa británica**, así como a las **periódicas inundaciones**. Se prevén inversiones por valor de miles de millones de libras adicionales en ambos campos. Solo el sector del agua prevé unas inversiones superiores a **50.000 Millones de libras (totex) en el período 2020-2025, con un incremento del 13% respecto al período previo**. En gestión de residuos, por su parte, existe desde 2021 un compromiso de cero emisiones netas establecido para 2040. El compromiso estará respaldado por una **inversión de 10.000 millones de libras esterlinas en nuevas infraestructuras y tecnologías de reciclaje**, focalizada en la captura de emisiones de metano (objetivo: aumentar la captura de metano en un 85% de los vertederos para 2030). Igualmente destaca el **paquete de inversiones para las plantas de valorización energética de residuos** (320 Millones de libras). En un ámbito más amplio, se va a duplicar las inversiones en el Programa de defensa costera durante el período 2021-2027 hasta alcanzar 5.200 Millones de libras.

Emergen por lo tanto tendencias de mercado vinculadas con **la mejora tecnológica** en los procesos de reciclaje, monitorización y control de recursos hídricos y emisiones de

partículas contaminantes entre otros. Igualmente, destacan iniciativas ligadas a la innovación y digitalización, en especial de las 2 cadenas principales (residuos y ciclo integral del agua), lo que se traduce en oportunidades para startups y empresas de base tecnológica en el sector. Es de esperar que las directrices legales establecidas por la normativa ambiental refuercen la necesidad de las autoridades locales, inglesas y galesas, de mejorar el desempeño medioambiental de sus entornos. Destacan igualmente, en el ámbito de la innovación el **Programa de Innovación en Resiliencia Costera**, con cerca de **200 millones de libras para proyectos piloto** y el "**Fondo de Innovación Ofwat",** programa pionero de **200 millones de libras esterlinas** centrado en la innovación y digitalización del sector**.**

Para el acceso al mercado, deberá prestarse atención a las **dificultades añadidas tras el Brexit,** como la norma de origen para la exención arancelaria de productos exportados desde la UE. Reino Unido se caracteriza por ser un mercado aperturista, dinámico y atomizado, con alta predisposición a la adquisición de bienes y productos extranjeros; donde habrá que competir a través de una sólida apuesta tecnológica, financiera y comercial.

Contenido

Visión global del mercado británico **1**

Marco regulatorio y acciones **3**

Agentes institucionales **5**

Dimensionamiento del mercado medioambiental **8**

Caracterización **9**

Cadenas de valor principales **12**

Gestión de residuos **13**

Ciclo integral del agua **18**

Otros sectores de referencia **22**

Calidad ambiental 22

Regiones con mayor potencial **24**

Merseyside county **26**

Tyne and Wear county **28**

West Midlands County **30**

County of Glamorgan **31**

Oportunidades de mercado **33**

Barreras y recomendaciones de acceso **37**

ANEXOS **39**

Visión global del mercado británico

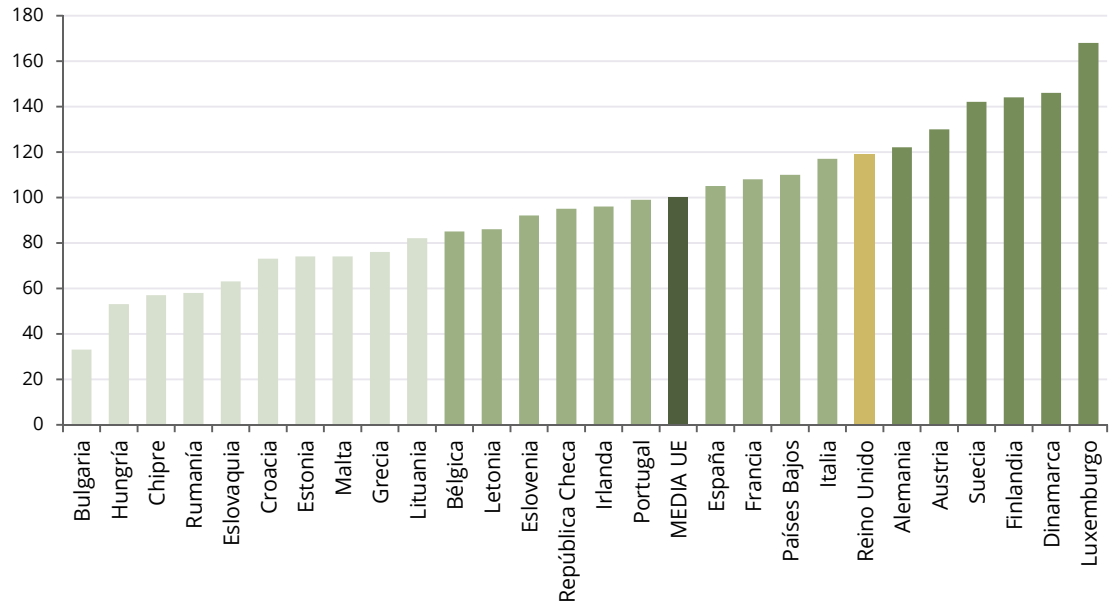
Coyuntura medioambiental

En el ámbito medioambiental, Reino Unido está mostrando una gran preocupación por los problemas relacionados con la **gestión y tratamiento de aguas residuales, el control y análisis del medioambiente y la gestión de residuos.** Por todo ello, Reino Unido se posiciona como uno de los principales países europeos más comprometidos con la gestión medioambiental. Además, es una región extremadamente vulnerable al cambio climático por su condición de isla y el aumento del nivel del mar.

Algunos de los retos medioambientales a los que se enfrenta Reino Unido tienen que ver con:

- **Reducción de las emisiones de CO2**, pese a haber conseguido en 2020 una reducción del 12,71% respecto al año pasado, el gobierno actual aún deber tomar muchas medidas para conseguir disminuir las altas tasa de contaminación ambiental que sufre.
- Solucionar los problemas de **gestión de aguas residuales**, poner fin al vertido de aguas residuales sin tratar a los ríos, provocando un incremento en su contaminación.
- Planes de acción para mejorar el **tratamiento**, transporte, recogida, monitorización, así como técnicas de separación **de los residuos**.

Ilustración 1: Índice compuesto de ecoinnovación de la UE28, 2019[1]



Fuente: Eco-innovation Action Plan, European commission

Igualmente, cabe destacar que el Reino Unido es muy activo en la promoción de la ecoinnovación, la economía circular y nuevos modelos de negocio con beneficios medioambientales. Entre los indicadores del Índice de Eco-Innovación, el Reino Unido se desempeña muy bien en términos de resultados de eficiencia de recursos y ocupa el tercer lugar entre los países de la UE28. as áreas particularmente dinámicas y en crecimiento que dan forma al perfil de ecoinnovación y economía

[1] Eco-innovation Action Plan - European Commission. 2022. *Germany - Eco-innovation Action Plan - European Commission*. Disponible: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/united-kingdom_en

circular del Reino Unido incluyen la gestión y el reciclaje de residuos, el crecimiento limpio, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las tecnologías bajas en carbono, incluso en los sectores del transporte y la construcción.

A nivel físico Reino Unido es un estado caracterizado por su extensa superficie forestal, lo que se refleja, por su parte. Aproximadamente 3,1 millones de hectáreas de bosque, un 42% se encuentra en Inglaterra, un 45% en Escocia, un 10% en Gales y un 3% en Irlanda del Norte, representando un 13% de la superficie total del país.

Para responder a todos sus retos medioambientales, Reino Unido ha estado desarrollando durante los últimos años 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 sus proyectos medioambientales destacan los relacionados con la reducción de la contaminación, mejora en los sistemas de suministros de aguas, así como desarrollo de sistemas de reciclaje más eficientes.

Según datos del "Environmental Performance Index" (EPI), el Saneamiento de agua potable británico ocupa una primera posición dentro de este ranking mundial. En esta categoría, comparte el primer puesto con otros países como Austria, Irlanda o Noruega, países todos ellos caracterizados por su gran compromiso medioambiental, lo que demuestra el compromiso británico.

Marco regulatorio y acciones

Como consecuencia de la compleja unión territorial y vínculos históricos territoriales que caracterizan al Reino Unido, la legislación aplicable a cada uno de los cuatro países que lo constituyen es independiente, por lo que desde el punto de vista normativo ha de atenderse a las peculiaridades de cada gobierno; existiendo tres sistemas legales distintos en Reino Unido:

- Ley inglesa, aplicable en Inglaterra y Gales.
- La ley escocesa, aplicable en Escocia.
- La ley de Irlanda del Norte.

A efectos del presente estudio, y como sea mencionado, se pondrá especialmente el foco en los territorios de Inglaterra y Gales, dada la trascendencia de la reciente promulgación del "Environmental Act 2021" aplicable a ambos países. Esta nueva ley, constituye todo un hito para el sector medioambiental inglés y galés, al tratarse de la primera normativa que se transpone a la regulación europea en esta materia, vigente hasta ahora.

The Environmental Act 2021[2]**,** o la Ley Medioambiental 2021, se trata de la legislación ambiental más innovadora en muchos años. Por primera vez, esta Ley establecerá objetivos legales claros para la recuperación del entorno natural en cuatro áreas prioritarias:

- Calidad del aire.
- Biodiversidad.
- Agua.
- Residuos.

Incluye además un nuevo objetivo importante para revertir la disminución de la abundancia de especies para finales de 2030. Uno de los aspectos más significativos es que establece por ley **nuevas herramientas** que pone a disposición de las diversas instituciones ambientales para el cumplimiento de los objetivos establecido, y la creación de un **nuevo organismo de control ambiental**, la Oficina

[2] *https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/pdfs/ukpga_20210030_en.pdf*

de Protección Ambiental (OEP), que pedirá cuentas al Gobierno y otros organismos públicos y garantizará que se cumplan las leyes ambientales.

Cabe destacar, que los objetivos actuales del Reino Unido son más ambiciosos que los requeridos por el esfuerzo de la UE y está comprometido en la transición de cadenas de suministro de productos lineales a modelos de economía circular.

Planes Nacionales

Además de la innovadora Normativa Ambiental que transformará el sector medioambiental de Inglaterra y Gales, cabe señalar otros planes o estrategias de relevancia en vigor.

Tabla 1: Principales planes nacionales

Plan/Estrategia/Programa impulsado	Descripción y alcance general	Ámbito
Time To Act Together (2019)[3]	Los objetivos que persigue este plan son: -Transformar el rendimiento de las empresas de agua -Impulsar a las empresas de agua a hacer frente a los desafíos a largo plazo mediante una mayor colaboración y asociaciones	Agua y Saneamiento
Water Resource Management Planning (2021)[4]	El plan debe prever el suministro y la demanda de agua esperados durante, al menos, 25 años y determinar un programa para cubrir el déficit de recursos hídricos mediante la identificación y evaluación de una gama de opciones	Agua y Saneamiento
Waste Management Plan (2021)[5]	El objetivo de este plan es el de proteger el medio ambiente y la salud humana reduciendo la generación de residuos y los efectos adversos de ella, mejorando la eficiencia de dicho uso	Gestión de residuos
Clean Air Strategy (2019)[6]	El objetivo de este documento es el de saber cómo se van a abordar las distintas fuentes de contaminación del aire	Contaminación ambiental
Water industry strategic environmental requirements WISER (2022)[7]	Esta estrategia se diseñó para ayudar a las empresas de agua a entender cuáles son sus obligaciones medioambientales y las expectativas de los reguladores sobre ellas.	Agua y Saneamiento

[3] *(2019) OFWAT: https://www.ofwat.gov.uk/publication/time-to-act-together-ofwats-strategy/*

[4] *(2022) Water Resource Management Planning: https://www.gov.uk/government/publications/water-resources-planning-guideline/water-resources-planning-guideline*

[5] *(2021) Waste Management Plan: https://www.gov.uk/government/publications/waste-management-plan-for-england-2021*

[6] *(2019) Clean Air Strategy: https://www.gov.uk/government/publications/clean-air-strategy-2019*

[7] *(2022) Water industry strategic environmental requirements WISER: https://www.gov.uk/government/publications/developing-the-environmental-resilience-and-flood-risk-actions-for-the-price-review-2024/water-industry-strategic-environmental-requirements-wiser*

Plan/Estrategia/Programa impulsado	Descripción y alcance general	Ámbito
Beyond Recycling (2021)[8]	El objetivo principal de esta estrategia es el de avanzar hacia una economía circular, realizando acciones que vayan más allá del propio reciclaje de residuos.	Gestión de Residuos
The National Strategy for Flood and Coastal Erosion Risk Management (2020)[9]	Esta Estrategia establece cómo se va a gestionar los riesgos de inundaciones y erosión costera en todo Gales. La vigencia de este documento será de 10 años a menos que se requieran actualizaciones políticas significativas antes de ese tiempo.	Ecosistemas y Biodiversidad
The Clean Air Plan for Wales (2020)	Primer Plan que establece el compromiso galés y su ambición a largo plazo de mejorar la calidad del aire y la adopción de medidas para asegurar un aire limpio para toda la ciudadanía galesa.	Contaminación ambiental
Biodiversity (2020)[10]	Estrategia para la vida silvestre y los servicios ecosistémicos de Inglaterra. Muestra una serie de acciones prioritarias como son la conservación de la tierra y el mar o la reducción de las presiones medioambientales.	Ecosistemas y Biodiversidad

Fuente: Elaboración propia

Agentes institucionales

El Reino Unido es un estado soberano, con un gobierno común, si bien queda constituido por cuatro países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, contando cada uno de los países integrantes con competencias y atribuciones propias a sus gobiernos. La responsabilidad por el medio ambiente se devuelve a las cuatro administraciones diferentes, constituyendo una estructuración institucional y regulación propia en cada una de ellas.

Para el estudio coyuntural e identificación de oportunidades que procede, se pondrá el principal foco de estudio en Inglaterra y Gales. La complejidad normativa y sustanciales diferencias regulatorias que conciernen a cada uno de los países de Reino Unido excederían el objeto de estudio. Además, y como se señala en el apartado siguiente, la reciente promulgación de la nueva normativa medioambiental que se aplica tras el Brexit aplica exclusivamente a Inglaterra y Gales. Estos territorios abandonan su vinculación con la normativa previa europea y fijan su propio sistema legal y hoja de ruta de actuación en esta materia para los próximos años.

[8] *(2021) Beyond Recycling: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/beyond-recycling-strategy-document.pdf*

[9] *(2020) The National Strategy for Flood and Coastal Erosion Risk Management: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/the-national-strategy-for-flood-and-coastal-erosion-risk-management-in-wales.pdf*

[10] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69446/pb13583-biodiversity-strategy-2020-111111.pdf

Justificando así el mayor interés existente en la priorización de Inglaterra y Gales como territorios de estudio. Se recogen por lo tanto a continuación, los agentes instituciones más destacados en materia medioambiental para Inglaterra y Gales.

Actores nacionales Inglaterra y Gales

- **Department for Environment, Food and Rural Affaires (DEFRA):** Defra elabora y aplica la política de medio ambiente, alimentación y cuestiones rurales. Es responsable de la protección de la biodiversidad, el campo y el medio ambiente marino, y de apoyar el crecimiento de una economía verde sostenible, incluidas las comunidades rurales, y la producción agrícola y alimentaria británica. Aunque Defra sólo trabaja directamente en Inglaterra, colabora estrechamente con las administraciones descentralizadas de Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y suele liderar las negociaciones en la UE y a nivel internacional.
- **Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS):** El Departamento de Empresas, Innovación y Capacidades (BIS) y el Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) se han fusionado para formar el Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial (BEIS). Su objetivo es establecer vínculos entre la industria, la energía y el cambio climático, y permitir un enfoque unificado de los mercados, los inversores y los consumidores.
- **Natural England**: Institución medioambiental principal en Inglaterra. Asesora al gobierno en materia de medio ambiente natural. Ofrecen consejos prácticos, basados en la ciencia, sobre la mejor manera de conservar la riqueza natural del país.
- **The Environment Agency**: La Agencia de Medio Ambiente (EA) es un organismo público no departamental, creado en 1995 y patrocinado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno del Reino Unido, con responsabilidades relativas a la protección y mejora del medio ambiente en Inglaterra (y hasta 2013 también en Gales).
- **Natural Resources Wales:** se trata del organismo patrocinado por el gobierno de Gales, y principal autoridad ambiental en Gales. Entró en funcionamiento el 1 de abril de 2013, cuando asumió la gestión de los recursos naturales de Gales. Se formó a partir de la fusión del Consejo de Campo de Gales , la Agencia de Medio Ambiente de Gales y la Comisión Forestal de Gales , y también asumió algunas otras funciones que antes desempeñaba el Gobierno de Gales.
- **Gobierno de la Asamblea de Gales (WAG):** Gobierno descentralizado de Gales. Tiene el deber legal de fomentar la biodiversidad y promover formas de conservar el medio ambiente galés. Las operaciones del Countryside Council for Wales se establecen dentro del Esquema de Desarrollo Sostenible de WAG.

Tras la promulgación de la nueva Ley ambiental, ha establecido la “Office for Environmental Protection” (OEP) como un nuevo organismo de control ambiental. Este nuevo organismo tiene la tarea de hacer que el Gobierno y otros organismos públicos rindan cuentas y garantizar que se cumplan las leyes ambientales después del Brexit. Tendrá varias funciones de gobernanza ambiental, incluido el seguimiento del progreso en relación con los planes de mejora ambiental y los nuevos objetivos ambientales desarrollados en virtud de la Ley, y la aplicación de las infracciones de las leyes ambientales por parte de las autoridades

Otro actor relevante en la gestión del Agua es **OFWAT** (Inglaterra y Gales), siendo el departamento gubernamental no ministerial, que actúa como regulador económico de los sectores de agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales. Asegurando que las empresas que regulan (Empresas privadas prestatarias de los servicios) brinden a los consumidores un servicio eficiente y de buena calidad a un precio justo.

Además, las autoridades locales tienen poderes legales en relación con la conservación de la naturaleza. Teniendo por ejemplo competencias para crear y gestionar reservas naturales locales. Estos enlaces proporcionan una relación de consejos de condado, consejos de municipios y distritos y autoridades unitarias en Inglaterra y Gales (ocurre lo mismo en Escocia e Irlanda del Norte).

Asociaciones

Destacan algunas asociaciones de relevancia operativas en Inglaterra y Gales, especialmente vinculadas al reciclaje y la optimización de la gestión de residuos:

- Environmental Services Association (ESA)
- Chartered Institution of Wastes Management (CIWM)
- The Recycling Association
- Waste and Resources Action Programme (WRAP)
- Keep Britain Tidy O International Solid Waste Association (ISWA)
- Organics Recycling Group (ORG)

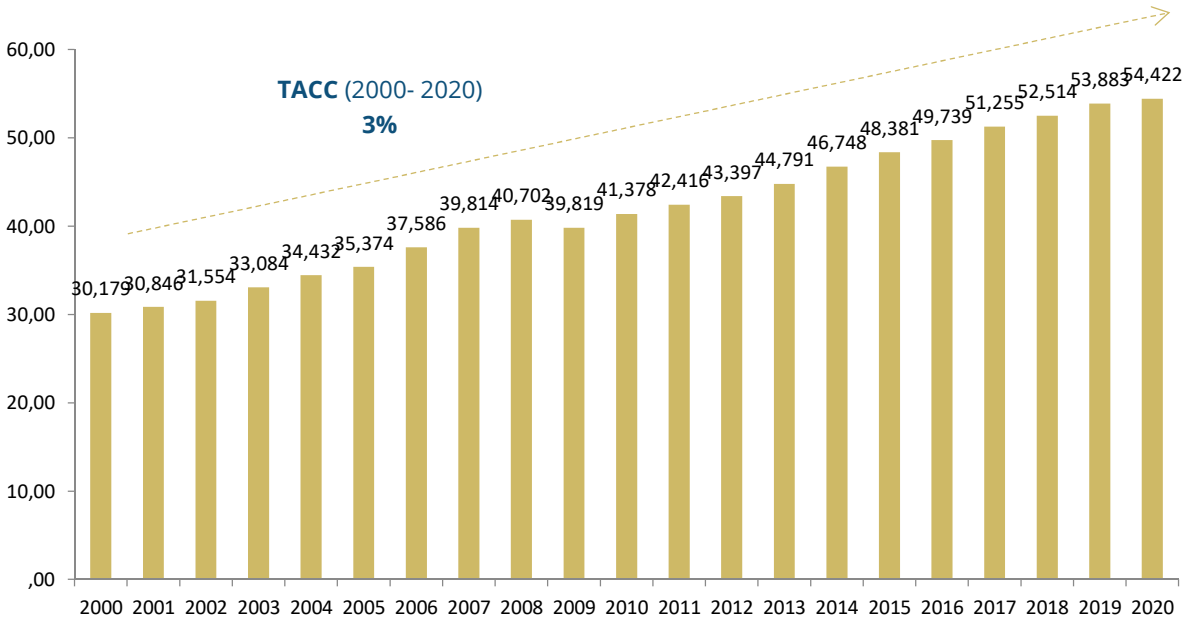
Dimensionamiento del mercado medioambiental

Caracterización

Valor de mercado

El mercado medioambiental británico es el segundo mayor mercado europeo, solo detrás del alemán, y el 5º a nivel mundial. Con cifras de valor por USD 54,4 miles de millones, registra una tasa acumulada de crecimiento compuesto del 3% entre los años 2000 y 2020.

Ilustración 2: *Evolución valor mercado medioambiental en Reino Unido (2000-2020)*



Fuente: Environmental Business International Inc. (USD, miles Millones)

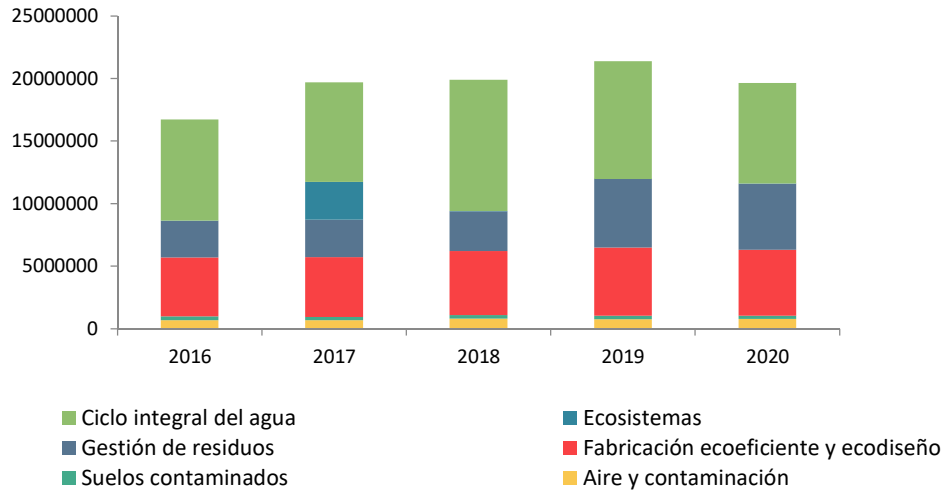
Importaciones de productos medioambientales

Las importaciones de producto de categoría medioambiental tienen un notable impacto sobre el valor total del mercado medioambiental, suponiendo para el caso de Reino Unido cerca del 35% del valor total de este mercado en 2020.

En 2020 el valor de las importaciones en esta categoría alcanzó USD 19.162 millones, cifras ligeramente inferiores a las registradas anteriormente; 2019 con UDS 21.190 millones y 2018: 22.081 millones. Al igual que en la escena global, la disminución de las cifras de importación se explica por la crisis sanitaria acontecida y a la fuerte desaceleración de la economía.

Observando la evolución de las importaciones en atención a las cadenas de valor específicas, el Ciclo integral del agua aglutina la mayoría de las importaciones (44%) constituyéndose como la principal de las cadenas. Le siguen en importancia los Equipos para la monitorización y análisis medioambiental (25%) y la gestión de residuos, como otra de las cadenas de valor clave (16%).

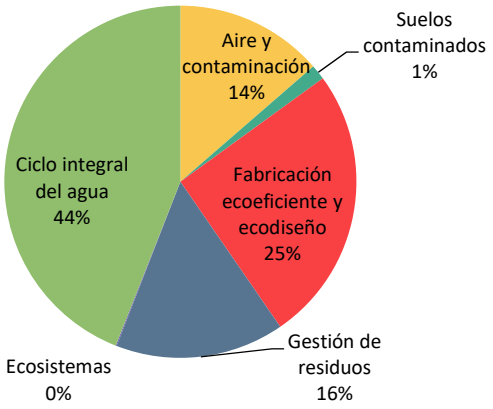
Ilustración 3: Importación de productos medioambientales por cadenas de valor (2016-2020)



Fuente: ITC Trade map (USD Miles)

Analizando las importaciones según cadena de valor[11], se observa cómo el **Ciclo integral del Agua** aglutina la mayor parte de importaciones, suponiendo en 2020 un 44% del total de las importaciones de categoría medioambiental.

Ilustración 4: Peso promedio de las cadenas de valor respecto a importación (%)



Fuente: ITC Trade map (USD Millones)

[11] *A efectos de importación, los datos relativos a la cadena Fabricación ecoeficiente y ecodiseño deben ser referidos en términos relativos, dada la ambigüedad de las categorías de código de producto incluidos por OECD para la misma*

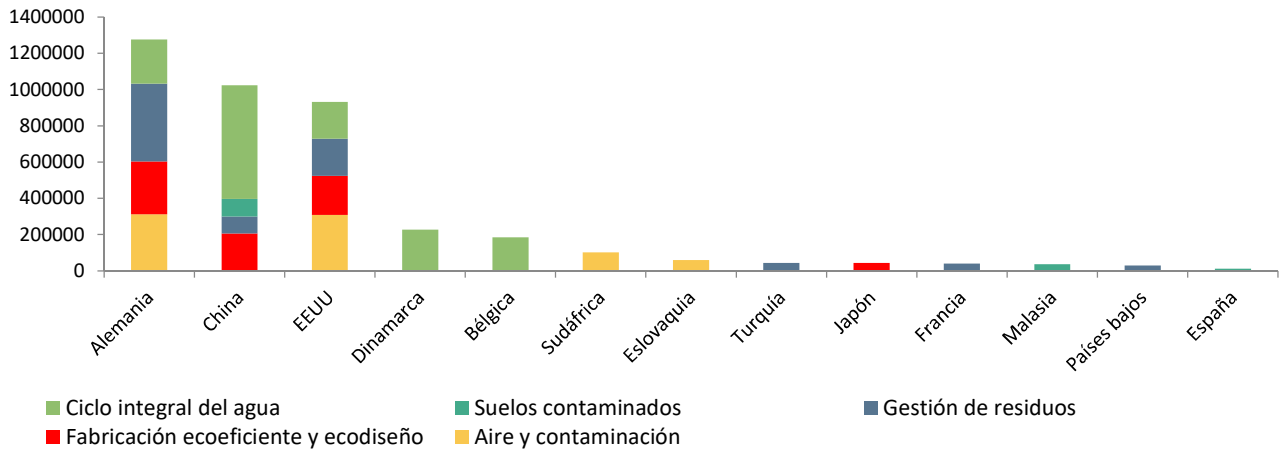
Socios comerciales

Alemania es el proveedor principal de bienes y productos medioambientales para Reino Unido con una elevada participación comercial en las importaciones relativas al Ciclo integral del agua y la Gestión de residuos, con especial incidencia en esta última.

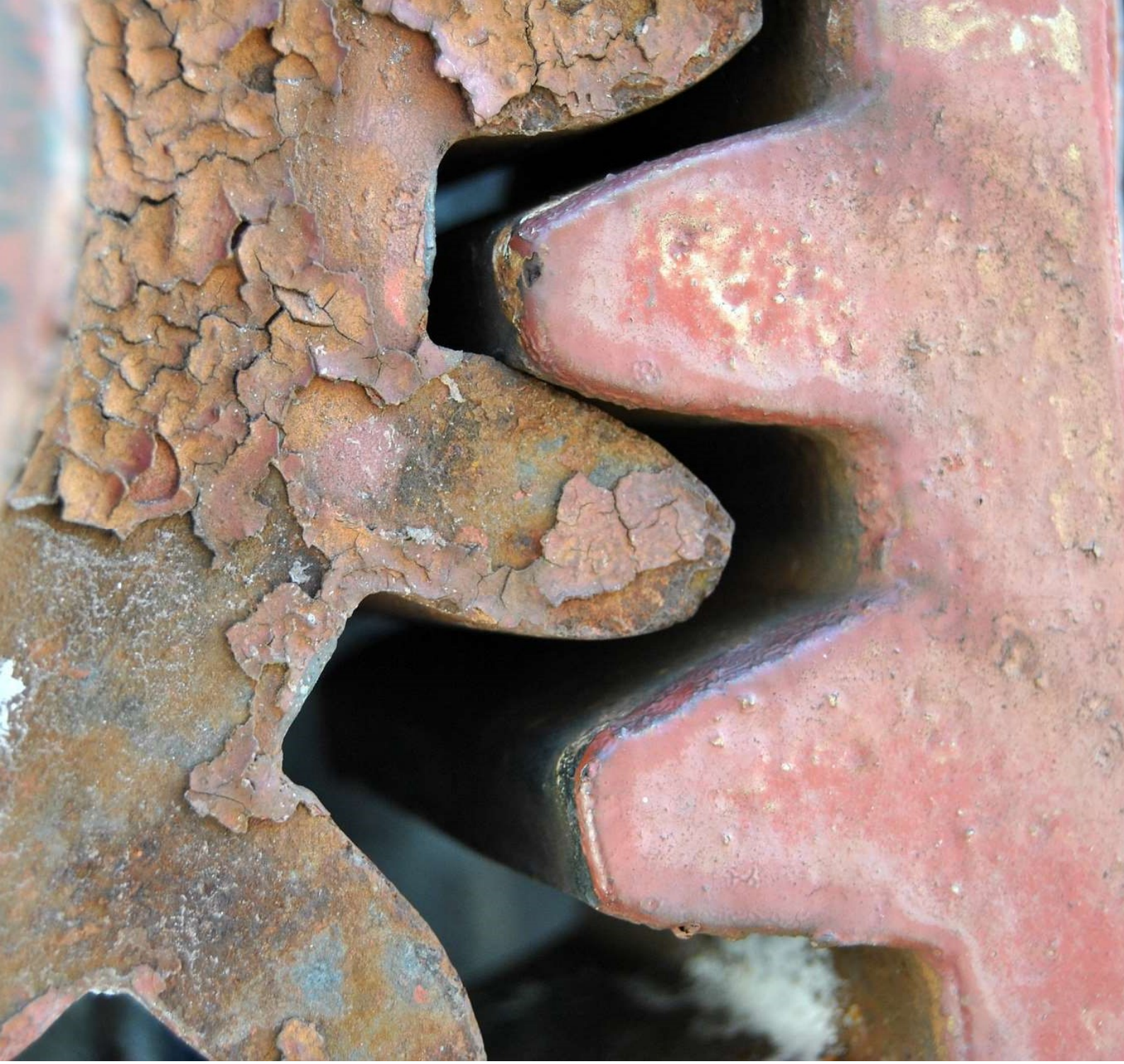
Se identifica una similar distribución del peso de las importaciones con origen en Estados Unidos, mientras que China gana especial relevancia como socio comercial en la cadena de ciclo integral del agua. El resto de las importaciones de Reino Unido en esta categoría tienen origen en Europa y Europa del Este, así como Asia.

Se presenta así un mercado con productos medioambientales que tienden hacia un mayor valor añadido pero exigente en precios, la variedad de oferta disponible en mercado intensifica el nivel de competencia.

Ilustración 5: Socios comerciales principales por cadena de valor



Fuente: ITC Trade map (USD miles, 2020)



Cadenas de valor principales

El sector de la **Gestión de residuos y el sector del Agua** son los dos principales sectores relacionados con el medio ambiente en Reino Unido. Los dos sectores **son estructuralmente muy diferentes**:

- El sector del agua está regulado por los precios y sirve en gran medida a un mercado del Reino Unido.
- El sector de los residuos se caracteriza por un número mucho mayor de actores que atienden a clientes en el Reino Unido y en el extranjero en un mercado competitivo.

El patrón comercial en cada sector es muy diferente.

- El sector del agua cuenta con importantes niveles de inversión extranjera, sin embargo, su nivel de comercio es residual (aunque con potencial para aumentar en el futuro).
- El sector de los residuos, por el contrario, comercia sustancialmente con el extranjero, incluyendo los reciclados, los materiales de desecho y los combustibles derivados de residuos.

Se detalla a continuación la caracterización de ambos sectores para el mercado británico; así como de otros sectores medioambientales de interés.

Gestión de residuos

El sector de los residuos consiste principalmente en servicios de recogida, recuperación y eliminación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, de los hogares y de los sectores público y privado. En el Reino Unido, la demanda de estos servicios es obligatoria: las autoridades locales están obligadas a ofrecer servicios de recogida y eliminación de residuos a los hogares, y las empresas deben gestionar sus residuos de forma adecuada.

La gestión de los residuos es una **responsabilidad descentralizada, ya que queda a discreción de las autoridades locales decidir qué tipo de servicio se ofrece. Variará por lo tanto en función de la ubicación.**

- En Gales, por ejemplo, los objetivos legales de reciclaje y un modelo estandarizado han conducido a elevadas tasas de reciclaje y a la recogida selectiva de residuos alimentarios.

La facturación del sector aumentó un 16,2% entre 2008 y 2016, impulsada principalmente por el crecimiento de la facturación de la recogida de residuos (71,5%).

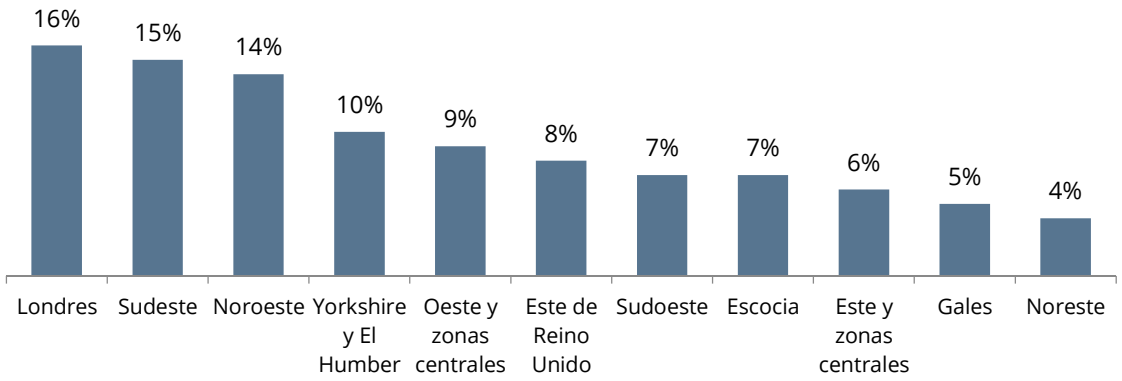
Tabla 2: Volumen de negocios del sector de residuos del Reino Unido
(miles de millones de libras esterlinas, 2017)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Waste Collection	4,8	5,3	5,5	6,3	6,4	6,6	8,04	8,3
Waste and treatment disposal	3,1	2,5	2,6	3,5	3,1	3,9	3,3	3,8
Materials Recovery	7,2	6,2	7,6	8,8	8,1	7,4	7,5	5,9
Remediation activities and other waste management services	,108	,099	0,189	0,148	0,311	0,372	0,639	0,624
Total waste management and remediation activities	15,386	14,257	16,084	18,937	18,116	18,437	19,519	18,718

Fuente: ONS Annual Business Survey,

La facturación del sector de residuos se distribuye en función de la generación de residuos, que depende del consumo y de la actividad económica. Destacan a nivel geográfico Sudeste (17%), Noroeste (13%) y Londres (14%).

Ilustración 6: Volumen de negocios para el sector de residuos de Gran Bretaña



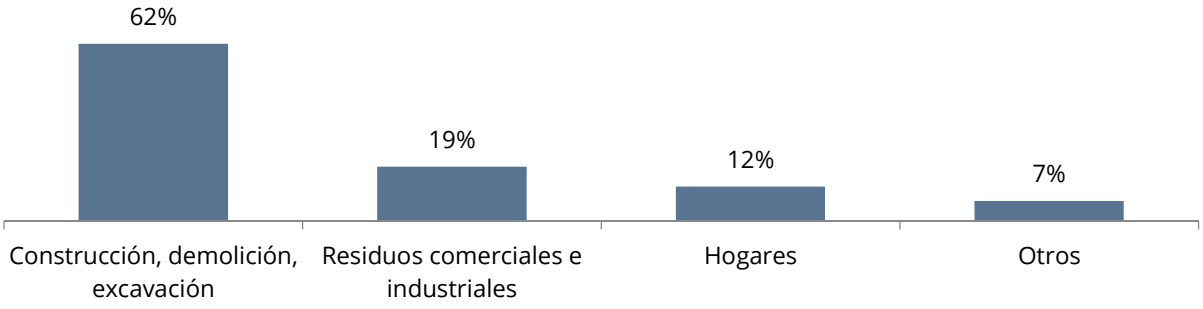
Fuente: ONS Annual Business Survey Regional Results, (millones de libras esterlinas, 2017)

No solo debe tenerse en consideración la gestión de residuos orgánicos e industriales sino también actividades como la venta al por mayor de residuos y chatarra que también depende directamente de este sector.

Reino Unido es uno de los países que más residuos genera en Europa, con una media de 220 millones de toneladas de desechos al año (el 9 % del total de lo generado por la Unión Europea).

Las directrices medioambientales europeas y las medidas impulsadas por el Gobierno británico, tales como el incentivo al uso de tecnologías alternativas frente a vertederos, o la implementación de mejoras en los sistemas de gestión de los hogares y comercios, han hecho que la industria de la gestión de residuos y el reciclaje haya crecido en los últimos años. Alcanzando igualmente, una tasa de reciclaje del 48,5 %, muy superior a la media del 37,8 % de la UE.[12]

Ilustración 7: Origen de residuos generados Reino Unido



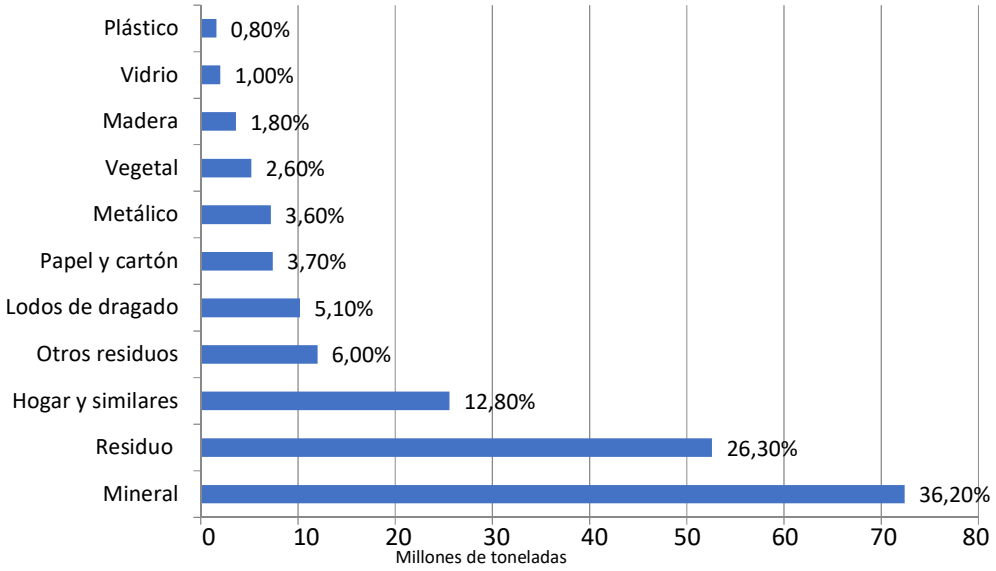
Fuente: WasteDataFlow, Defra Statistics (2019)

La construcción, la demolición y la excavación (CD&E; incluyendo el dragado) generaron alrededor de tres quintas partes (62%) del total de los residuos del Reino Unido en 2018. Los residuos comerciales

e industriales (C&I) representaron casi una quinta parte (19%) de la generación total de residuos y la quinta parte restante se dividió entre "Hogares" (12%) y "Otras" actividades (7%).[13]

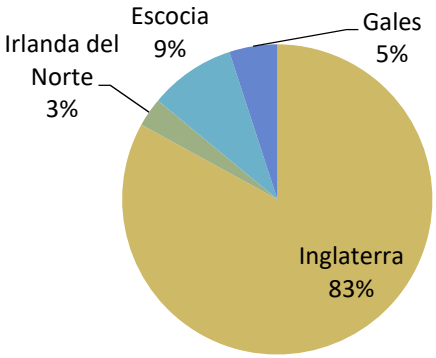
Las mayores categorías de materiales de desecho generadas en el Reino Unido en 2018 fueron 'Mineral Wastes' (80,4 millones de toneladas), y 'Soils' (58,5 millones de toneladas). En conjunto, estos constituyen casi dos tercios (63%) del total de residuos del Reino Unido.

Ilustración 8: Generación de residuo por tipo, Reino Unido 2019



Fuente: WasteDataFlow, Defra Statistics (millones toneladas, 2019)

Ilustración 9: Distribución de residuos domésticos en Reino Unido (en porcentaje, 2019)



Fuente: WasteDataFlow, Defra Statistics

[13] *Disponible: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1002246/UK_stats_on_waste_statistical_notice_July2021_accessible_FINAL.pdf*

Reino Unido se caracteriza, por tanto, por ser un país con tasas de reciclaje superiores a la media europea. Dividido en cuatro tipos de residuos principales:

- **Residuos domésticos:** sufrieron un incremento del 45,0% en 2018 al 46,2% en 2019. En la región de Irlanda del Norte, los residuos alcanzaron el 50,6%, el 44,9% en Escocia y el 56,4% en Gales.
- **Residuos biodegradables:** han disminuido sus cifras, de 7,2 millones de toneladas en 2018 a 6,6 millones de toneladas en 2019.
- **Residuos comerciales e industriales:** Reino Unido generó 43,9 millones de toneladas de residuos en 2018, de los cuales 37,2 de ellos fueron generadas en Inglaterra (representado un 85%).

Reino Unido generó un total de 222,2 millones de toneladas de residuos en 2018, siendo **Inglaterra responsable del 84% del total**. Además, este país mostró una muy buena praxis en lo que a gestión de envases se refiere, reciclando y recuperando un 67,2% de ellos.

El sector de los residuos ha sido considerado una "industria clave" por el Gobierno británico.

Pese a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, este país ha mantenido su política de gestión de residuos basada en la Directiva 2008/98/CE establecida para todos los países miembros de la UE. No obstante, cada región de Reino Unido tiene sus normativas particulares en lo que a gestión de residuos se refiere:

- En Inglaterra y Gales, el Waste Regulations (England and Wales) 2011 (Reglamento de Residuos de Inglaterra y Gales de 2011).
- En Escocia, el Waste Regulations (Scotland) 2012 (Reglamento de Residuos de Escocia de 2012).
- En Irlanda del Norte, el Waste Regulations (Northern Ireland) 2011 (Reglamento de Residuos de Irlanda del Norte de 2011).

Cada una de las cuatro naciones constitutivas (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) tiene la capacidad de gestionar sus propios residuos municipales y establecer sus propios objetivos de reciclaje, si bien algunos aspectos se gestionan a nivel nacional, por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido es el encargado de dictar las medidas fiscales para fomentar el reciclaje.

Es interesante considerar que **cada región cuenta con una regulación determinada** a la hora de entrar en estos mercados ya que resultará clave para acceder a contratos. Los contratos de tipo municipales duran unos siete años, sin embargo, la contratación puede resultar difícil de solicitar si no hay una buena asociación con la autoridad local.

En el caso de Inglaterra, nación totalmente descentralizada, las normativas relacionadas con la gestión de residuos dependen de las localidades, en **Gales, sin embargo, el modelo de residuos está estandarizado**, además esta nación está considerada como la más "Environmentally Friendly" de todo Reino Unido.

Concretando esta mayor concienciación entono al reciclaje en Gales, cabe mencionar su Plan "Cero Waste Wales"[14], plan desarrollado en 2010 como solución a la falta de prevención de residuos en aquel momento existente. Desarrollándose acciones de reutilización para evitar la generación cuantitativa y disminuir la peligrosidad de los residuos. **Actualmente Gales encabeza los puestos**

[14] *(2010) Welsh Assembly Government: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/towards-zero-waste-our-waste-strategy.pdf*

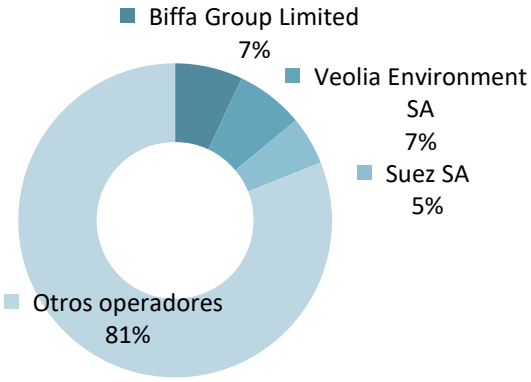
mundiales en tasa de reciclaje[15]**,** alcanzando a nivel nacional el 65,4% de reciclaje y con 18 de sus 22 autoridades locales superando el objetivo mínimo legal establecido del 64%.

Players destacados

La cadena de valor de gestión de residuos en Reino Unido se caracteriza por estar muy atomizada, formada por un gran número de pequeñas empresas que compiten tanto en precio como en servicio por contratos contra empresas de mayor magnitud.

De hecho, solo el 19% del total de la facturación de la industria entre los años 2019-2020 fue representado por las tres principales empresas del sector.

Ilustración 10: Recolección de residuos: cuotas de mercado de los operadores (2019-2020)



Fuente: Elaboración a partir de IBISWorld

Sin embargo, el **sector de tratamiento**, reciclaje y recuperación está mucho más concentrado; tanto, que se estima que las cinco principales empresas representan el 45 % del mercado.

Tres de las cinco principales empresas de la industria –Veolia Environmental Services, Suez Environment y FCC Environmental– son de propiedad extranjera, mientras que el Grupo Biffa y Pennon Group son compañías británicas.

A continuación, se muestran por orden de generación de ingresos y cuota de mercado en el país:

- Veolia Environmental Services
- Grupo Biffa
- Suez Environment.
- Pennon Group
- FCC Environmental

Otras compañías importantes en el sector son Amey Environment (Ferrovial) y DS Smith Recycling UK.

[15] *Disponible : https://gov.wales/new-stats-show-wales-upholds-world-class-recycling-rates-despite-pandemic*

Tendencias tras el cambio normativo (The Environmental Act 2021)

En líneas generales, y tras la entrada en vigor de nueva Normativa Medioambiental para Inglaterra y Gales, cabe destacar que la Ley pretende incentivar un mayor reciclaje, animar a las empresas a crear envases sostenibles, facilitar el reciclaje doméstico y detener la exportación de residuos plásticos contaminantes a los países en desarrollo.

La Ley prevé los medios para el desarrollo del sistema de devolución de depósitos para los envases de bebidas de un solo uso y las tasas para los plásticos de un solo uso.

Además, se ha introducido un sistema de seguimiento electrónico de los residuos para controlar los movimientos de estos y hacer frente a los vertederos y otros delitos relacionados con los residuos.

Ciclo integral del agua

El sector del agua en Inglaterra y Gales ha superado a los de Francia, Irlanda, Italia y España desde 1990 en términos de los indicadores de servicio más importantes, y se sitúa a los niveles de Alemania. Según datos de Global Water Intelligence, además, lo hace a un coste per cápita más competitivo que en el caso alemán: sobre una base similar, los precios en Alemania son aproximadamente más de un 20% por ciento superior a los precios de Inglaterra y Gales (343 €/ persona y año en Alemania vs 273 €/persona y año en UK).

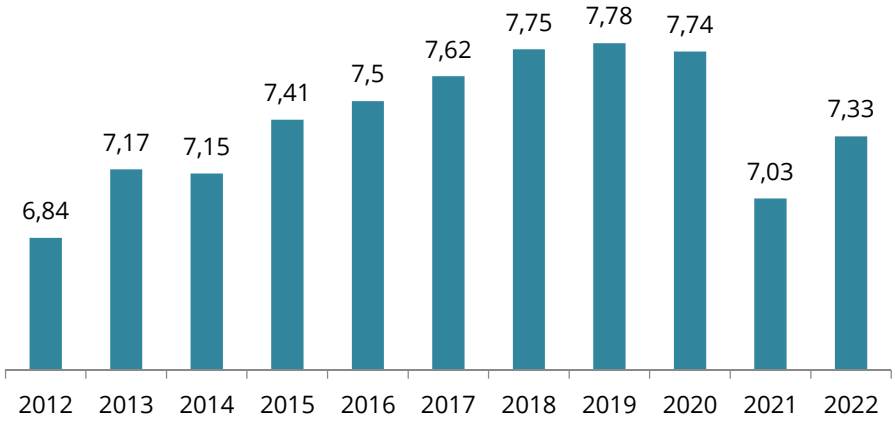
Pese a ello, Reino Unido ha sufrido graves problemas en sus redes de distribución dada su antigüedad y deterioro, desencadenando ello en una seria problemática de fugas en todo el sistema.

La obsolescencia de gran parte de las infraestructuras es patente a nivel generalizado. Concretamente, muchas localidades no disponen si quiera de contadores de agua propiamente y por tanto el pago de la tarifa de aguas se realiza a través de cuotas fijas o a través de estimaciones.

En lo referente **tamaño del mercado global de Recogida, Tratamiento y Suministro de agua** en el Reino Unido, cabe señalar algunos datos clave para contextualizar su dimensión:

- En 2022, este mercado alcanzó valor de 7,3 miles millones de libras.
- Crecimiento del 4,4% del tamaño del mercado en 2022.
- Tasa anual de crecimiento del mercado de -0,8% entre los años 2017-2022.

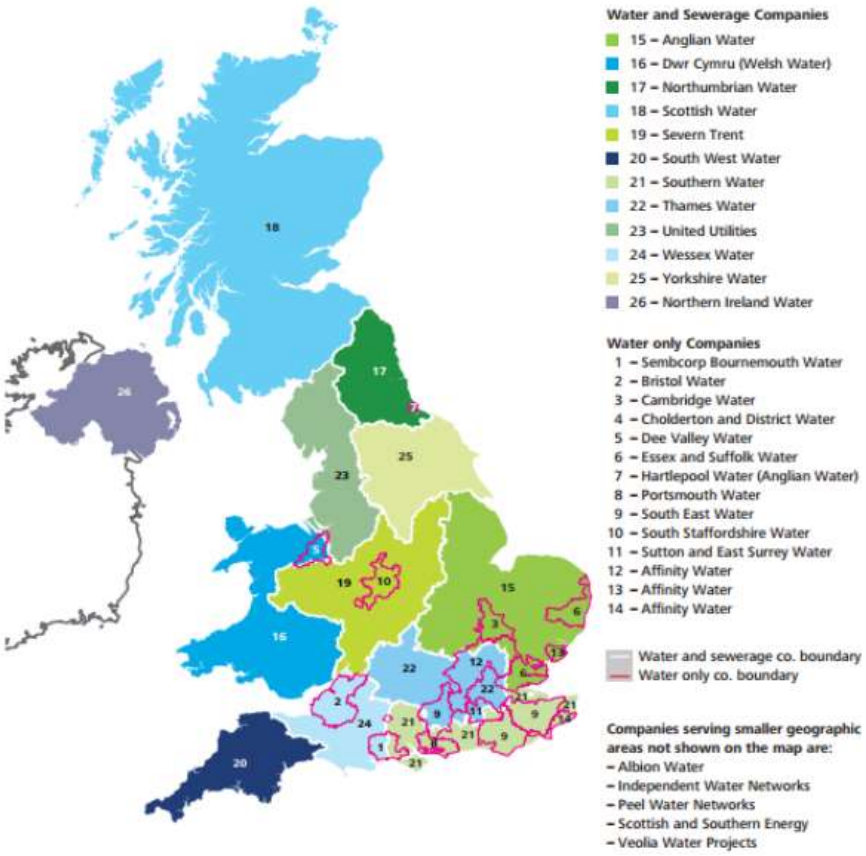
Ilustración 11: Valor global de mercado de Recogida, Tratamiento y Suministro de agua en Reino Unido (2012-2022, miles millones libras esterlinas)



Fuente: Industry Statistics - United Kingdom

La estructura del sector del agua es ciertamente compleja en Reino Unido, estructurada y operada de manera independiente en cada uno de los cuatro estados soberanos, si bien por otro lado destaca por su elevada concentración. La siguiente imagen muestra las principales empresas prestatarias del servicio por región.

Ilustración 12: Estructura del Sector del Agua en UK



Fuente: Water UK

Según datos de Water UK, entre 2015 y 2019, las utilities del sector del agua invirtieron 44.000 millones de libras en TOTEX (CAPEX + OPEX).

Puede esquematizarse la estructuración del sector del agua en atención a las características propias que presenta en cada región:

- En **Inglaterra y Gales,** todos los servicios son prestados por empresas privadas: Tras un largo proceso de restructuración del sector en 1989 se privatizó finalmente el sector, regulado hasta la fecha por autoridades regionales y empresas de agua privadas establecidas por ley. Tras el proceso de privatización se transfirieron los activos de abastecimiento de agua y alcantarillado autoridades regionales de agua existentes a sociedades limitadas (Empresas de agua y alcantarillado actuales).

  Actualmente, los servicios de agua, saneamiento y drenaje son proporcionados por 32 empresas privadas en Inglaterra y Gales.
- **En Escocia,** los servicios mayoristas de agua y alcantarillado (recogida, tratamiento y distribución) y los servicios domésticos al por menor son prestados por una empresa gubernamental:

- Veintiséis empresas privadas tienen licencia para prestar servicios comerciales, también llamados servicios minoristas en un mercado competitivo.

- **En Irlanda del Norte**, todos los servicios son prestados por una empresa pública.

La variación en los modelos de prestación se deriva de las diferencias históricas en la prestación de estos servicios, más que de la naturaleza propia de los servicios mismos.

El modelo de privatización aplicado en algunas partes del Reino Unido es único, ya que las empresas de servicios públicos tienen responsabilidad de planificar, financiar, suministrar y explotar las infraestructuras necesarias.

Players destacados

La región de Inglaterra y Gales opera la gestión de Aguas a través de empresas privadas, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte la gestión se realiza a través de empresas públicas.

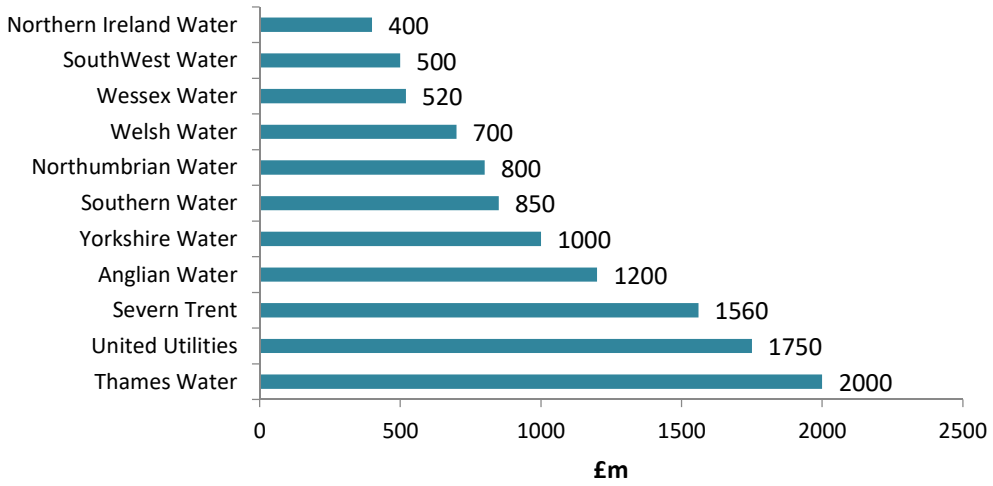
El sector del agua en el Reino Unido está formado por empresas de propiedad privada en Inglaterra y Gales, así como por Northern Ireland Water, Irish Water y Scottish Water. Las compañías de agua están reguladas por diferentes organismos. La siguiente tabla detalla información sobre el proveedor de servicios de agua de cada país, el regulador económico, medioambiental y de calidad del agua y su actual ciclo de gestión de activos.

Tabla 2: Principales empresas de Gestión de Aguas

	England	Wales	Scotland	Northem Ireland	Ireland
Proveedor de Servicios de Agua	10 servicio de agua y 12 empresas privadas dedicadas exclusivamente a la gestión de aguas	DWR Cymru Welsh Water: Empresa privada y gestionada por GlasCymru l	Scottish Water: Propiedad del Estado gestionada por el departamento regional escocés	Northern Ireland water: Organismo de propiedad estatal dentro del departamento de infraestructura	Irish Water Propiedad del Estado
Regulador Económico	Ofwat: Departamento gubernamental no ministerial		Water Industry Commission for Scotland: Organismo público ejecutivo no departamental del Gobierno de Escocia	Utility Regulator. Departamento de Comercio e Inversión de Empresas	Commission for Regulation of Utilities: Regulador Económico independiente
Regulador Medioambiental	The Environmental Agency: Organismo público no departamental	DWR Cymru Natural Resources Wales: Organismo patrocinado por el Gobierno de Gales	Scottish Environment Protection Agency: Organismo público ejecutivo no departamental del Gobierno de Escocia	Northem Ireland Environmental Agency: Agencia ejecutiva del departamento de agricultura, medio ambiente y asuntos rurales	Ireland Environmental Agency: Organismo público independiente establecido en virtud de la Ley de organismos de protección del medio ambiente

Fuente: OFWAT

Ilustración 13: Principales empresas de Gestión de Aguas Gestión y saneamiento de aguas por facturación (millones de libras esterlinas, 2019)

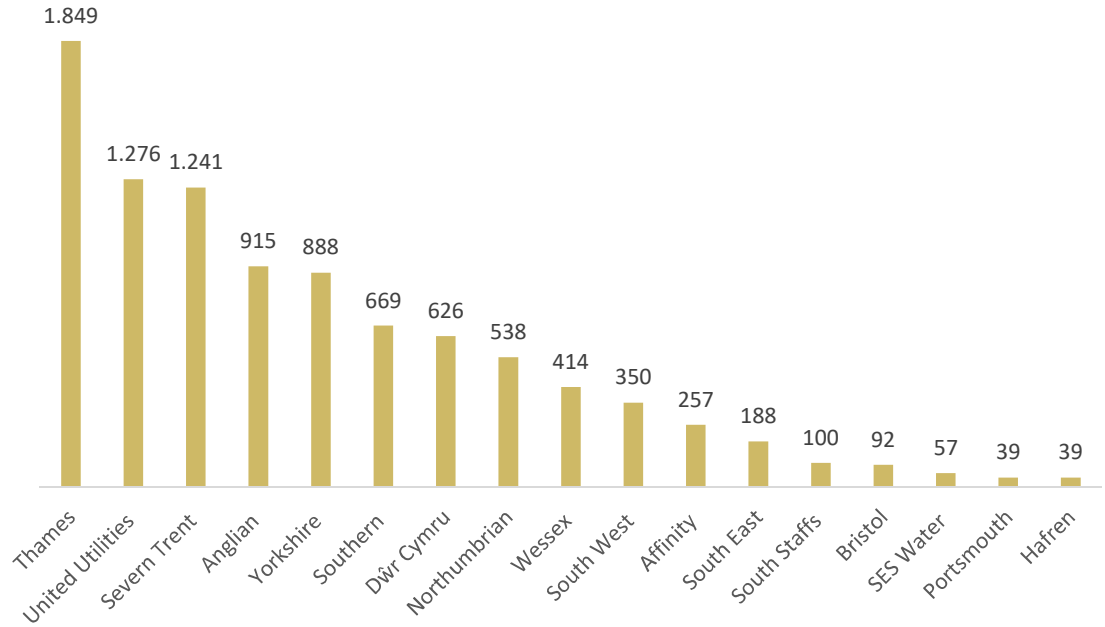


Fuente: EBI, Environmental Business International. 2019

A nivel de inversiones totales TOTEX, concepto que incluye las inversiones en capital (CAPEX) y las inversiones en mejoras operativas (OPEX), destaca la compañía Thames con 1.475 millones de libras en 2020, cerca de un 15% de las inversiones totales del sector. Igualmente, destacan por su elevado volumen de inversiones totales tanto United Utilities como Seven Ternt, ambas superando los 1.200 millones de libras en ese año. En un tercer escalón se sitúan tanto Anglian como Yorkshire, en torno a los 900 millones de libras.

Por el contrario, hay 5 utilities cuyo volumen de inversión es inferior a 100 Mill € en ese mismo ejercicio: South Staffs, Bristol, SES Water, Portsmouth y Hafren.

Ilustración 14: Totex de las compañías británicas de agua (2020, millones de libras)



Tendencias tras el cambio normativo (The Environmental Act 2021)

Con promulgación de la nueva norma, se hace hincapié en la **reducción del nivel de vertido de aguas residuales y otros residuos**, para frenar las causas y los efectos perjudiciales de la contaminación. Casuísticas especialmente generadas por la contaminación agrícola difusa y las aguas residuales, que tienen especial impacto en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

La Ley también se centra en la planificación de la gestión del drenaje y el alcantarillado. Las compañías de agua, en particular, tendrán que garantizar una colaboración eficaz mediante el uso de planes legales de gestión del agua.

Además, desde 2020, se ha intensificado el programa de inversiones de las grandes utilities del sector del agua, incluyendo un plan extraordinario de más de 2690 millones de libras en inversiones. La financiación final se desglosa en 793 millones de libras esterlinas de nuevos proyectos de inversión, junto con 1900 millones de libras esterlinas de proyectos futuros que todavía están pendientes de desarrollar.

Severn Trent Water, la tercera compañía del país invertirá 169 millones de libras esterlinas para mejorar la calidad del agua en 500 km de ríos, mientras que United Utilities (2ª), Severn Trent Water y South West Water (10ª) invertirán 158 millones de libras esterlinas para reducir los daños causados por los desbordes de las tormentas. y ensayar la creación de dos espacios fluviales aptos para el baño.

Otros sectores de referencia

Calidad Ambiental

Otra área interesante para comentar es el problema de **contaminación ambiental y acústica** que sufren todas las áreas metropolitanas del mundo. Londres dispone de una de las normativas más estrictas en emisión de gases de vehículos, de hecho, Reino Unido dispone desde 2019 de zonas conocidas como **"Ultra Low Emissions (ULEZ)"** donde aquellos vehículos que no cumplan con los estándares de emisiones dictados para esa área deberán pagar una tasa diaria para poder circular. Ya desde el año 2000, tanto Reino Unido como la UE promocionaron el uso de vehículos diésel sobre el de gasolina, de hecho, el Gobierno de Reino Unido se ha comprometido a eliminar gradualmente los vehículos diésel y de gasolina para 2040.

Este hecho hace que Reino Unido sea un espejo en el que otras ciudades se ven (Manchester sería un ejemplo de esto), por tanto, sería interesante revisar los planes de normativa ambiental que se establecen desde las diferentes instituciones.

Reino Unido desarrolló en 2019 su propio programa de control de contaminación del aire[16] donde se abarcan áreas como las prioridades políticas y su relación con las prioridades establecidas en otros ámbitos políticos, concretamente las responsabilidades atribuidas a las autoridades nacionales, regionales y locales. En este programa se reflejan también los planes desarrollados desde 2005 para mejorar la calidad del aire, como por ejemplo la drástica reducción conseguida de emisiones, el cumplimiento de los objetivos de calidad de aire y el estudio del impacto actual de las emisiones domésticas. Este programa también aborda la evolución futura prevista para 2030 así como valorar las diversas opciones de políticas consideradas para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones.

Tendencias tras el cambio normativo (The Environmental Act 2021)

[16] *(2019) National Air Pollution Control Programme : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/791025/air-quality-napcp-march2019.pdf*

Con nuevos objetivos jurídicamente vinculantes para mejorar la calidad del aire, esta legislación pretende limpiar el aire del país; mientras que las Autoridades Locales tendrán que velar por el cumplimiento de los estándares exigidos.

Concretamente, "The Environmental Act 2021" creará al menos dos nuevos objetivos legalmente vinculantes para uno de los contaminantes más dañinos, las partículas finas (PM2.5).

El gobierno del Reino Unido ha ordenado actualmente a más de 60 consejos ingleses que reduzcan la contaminación dentro del límite legal para el gas tóxico, NO2, en el menor tiempo posible. Actualmente se están implementando varias" **Zonas de Aire Limpio"** en todo el país.

Resto de cadenas

Otra de las cadenas de valor del sector medioambiental que se ve beneficiada de la promulgación de la Normativa Ambiental en Reino Unido, es **la protección de Ecosistemas**. La Ley se centra claramente en la conservación; introduciendo la prohibición de que las grandes empresas británicas utilicen productos asociados a la deforestación a gran escala. También se aplicarán medidas más severas para la protección de los bosques. Sorprendentemente, el Reino Unido se ha convertido en el primer país en establecer un objetivo legal para detener el declive de las especies para 2030.

Con el cambio a un sistema de aplicación de la diligencia debida, las empresas reguladas tendrán que asegurarse de que establecen un sistema para cada materia prima regulada utilizada en su cadena de suministro.

Regiones con mayor potencial

La promulgación de "The Environmental Act 2021", o la Ley Medioambiental 2021, irrumpen en el panorama británico con la promulgación de la primera normativa medioambiental en sustitución a la regulación europea aplicada hasta la fecha. Como ha sido referido anteriormente, el alcance de la nueva Ley es exclusivamente vinculante en Inglaterra y Gales, motivo por el que han sido priorizados dichos países dentro del objeto de estudio del informe. Respecto a su organización territorial, Inglaterra y Gales se subdividen en **condados.**

Para la identificación de agentes y proyectos de interés se señalan algunos de los condados que, tanto por su peso económico e industrial, como por la dimensión de sus territorios, pueden presentar interesantes oportunidades de negocio para el acceso de las empresas vascas del sector medioambiental.

El área de Londres, la mayor conurbación europea, se excluye por su dimensión y complejidad de acceso al mercado, si bien debe considerarse como una región "espejo" a monitorizar dada la dinámica existente en Reino Unido. Las medidas y directrices iniciadas en la urbe Londinense actúan en muchas ocasiones como precursoras de tendencias poco a poco trasladables a otras regiones.

Concretamente, se plantean las siguientes regiones:

- **Inglaterra**:
  - **Merseyside county (Manchester y Liverpool)**
  - **Tyne and Wear County (Newcastle)**
  - **West Midlands County (Birmingham)**
  - **Otras ubicaciones industriales de interés: Leeds, Sheffield**
- **Gales:** Como región especialmente destacada por su alto compromiso medioambiental y exitosas tasas de reciclaje, se incide en algunos de sus proyectos actualmente vigentes.
  - **County of Glamorgan (Cardiff)**

Ilustración 15: Regiones de mayor potencial

INGLATERRA

Merseyside county

- **Merseyside Recycling and Waste Authority**

  La Autoridad de Reciclaje y Residuos de Merseyside (MRWA) es una autoridad estratégica de gestión de residuos y recursos, que lidera el reciclaje y la gestión de residuos municipales en toda la región de la ciudad de Liverpool. Para 2022, su presupuesto total es de 82 Millones de libras, con un crecimiento anual estimado de un 3%. Las principales partidas de gastos son la recuperación de residuos, con 42 Millones de libras y la gestión de residuos con 27 millones. Más información en https://www.merseysidewda.gov.uk/

  Cabe mencionar sin embargo que en 2009 MRWA otorgó a **Veolia un contrato de reciclaje y gestión de residuos por 20 años en nombre de los condados de Merseyside y Halton,** por los que en es en la práctica la multinacional francesa la operadora de estos servicios en la región.

- **Merseyside Environmental Advisory Service**

  El Servicio de Asesoramiento Medioambiental es una unidad especializada que asesora sobre cuestiones medioambientales específicas a los seis Consejos de Distrito que componen la región de la ciudad de Liverpool.

  Más información en http://www.meas.org.uk/

- **United Utilities**

  Empresa privada responsable de los servicios de agua y aguas residuales a nivel doméstico en el noroeste de Inglaterra. Cuenta con importantes inversiones en el condado de Merseyside para la mejora del tratamiento de aguas residuales en la región. Destacan las inversiones realizadas en Embalse de Cross Hill o las obras de tratamiento de aguas residuales en Liverpool. A nivel de cifras, destacan Cross Hill Reservoir y Wirral, donde United Utilies ha invertido 23,5 millones de libras esterlinas. En Prescot, recientemente han invertido casi 3 millones de libras esterlinas en la mejora de las tuberías victorianas. En Liverpool, en la planta de Wastewater Treatment Works, se han destinado 200 millones de libras esterlinas a mejorar el tratamiento de aguas residuales.

  Más información en https://www.unitedutilities.com/

Área de Manchester

En la región de Manchester destacan tres organismos como principales agentes:

- **Manchester City Council**

  Principal organismo público encargado de la gestión de los residuos británicos y la medición de la calidad del aire. Se encarga de la recogida de todo tipo de residuos, de su transporte, limpieza de calles y suministrar contenedores en las zonas necesarias.
  Este organismo también se encarga del monitoreo de la calidad del aire, asegurando no sobrepasar los límites establecidos, además elabora planes y establece normativas que sirvan de guía para conseguir reducir al máxima la contaminación ambiental que sufre este país. Solo en gestión de residuos, el presupuesto anual supera los 55 millones de libras.
  Más información en: https://www.manchester.gov.uk/

- **Greater Manchester Combined Authority**

  Organismo público encargado de la protección, conservación y uso sostenible del ecosistema británico. Algunas de las iniciativas que se llevan a cabo desde este organismo son, por ejemplo, la reducción del uso del plástico de un solo uso o la elaboración de planes para conseguir ser una de las regiones más verdes de Europa a través del uso de energías más limpias y respetuosas con el medio ambiente. Entre sus prioridades para 2035, destacan:

  - Reducir los residuos en un 20%
  - Recuperar un 75% de sus terrenos naturales
  - Plantar 3 millones de árboles

  Más información: https://www.greatermanchester-ca.gov.uk

- **Fresh Start:** A nivel de residuos comerciales, el operador privado Fresh Start es uno de los principales prestatarios de servicios de recolección y gestión de residuos comerciales. En pleno proceso de expansión la compañía ha extendido sus servicios más allá del área de Greater Manchester ampliando el ratio de cobertura a gran parte del condado de Merseyside, además de diversificar en la modalidad de recogida de residuos.
  Más información: https://www.fswaste.co.uk/

Proyectos

Destacamos el proyecto "*Greater Manchester Joint Waste Development Plan Document*" como principal estrategia realizada desde el Manchester City Council, estableciendo una serie de objetivos en lo que a gestión de residuos respecta para 2027.

Igualmente, destacan las inversiones de United Utilities, que superan los 200 Millones de libras en la mejora de obras de tratamiento de aguas residuales de Davyhulme, Oldham y Royton, y la instalación de nuevas tuberías.

Para consulta sobre proyectos destacados en Manchester, ver detalle ***ANEXO 1.***

Área de Liverpool

Agentes

- **Liverpool City Council**

  Entidad pública encargada de la gestión de residuos, contaminación de los suelos y control de la calidad el aire. Respecto a la gestión de residuos, esta entidad se encarga de la recogida, resolución de incidencias, pago de cuotas y limpieza de las calles.
  En la actualidad, cuenta con 3 estrategias diferentes orientadas a mejorar la posición medioambiental de la ciudad, pero sin concreción presupuestaria:
  - Plan de aire limpio
  - Estrategia Local de Gestión del Riesgo de Inundaciones
  - Política de Residuos y Reciclaje

  Más información en: https://liverpool.gov.uk/bins-and-recycling/

- **Castle Water:**
  Si bien United Utilities es el proveedor de servicios de agua a nivel doméstico en Merseyside, cabe señalar otros prestadores de servicio de agua a nivel comercial, destacando el caso de la compañía Castle Water como un proveedor destacado en Reino Unido y que opera también tanto en Liverpool como en otras áreas metropolitanas del condado y de Inglaterra.
  Más información: https://www.castlewater.co.uk/services/business-water/england/liverpool

- **Central Waste:**
  También a nivel comercial y como operador privado de recolección y gestión de residuos en esta tipología, son varios los operadores que ofrecen soluciones. Uno de los principales actores en gestión de residuos comerciales en el área de Liverpool es la compañía Central Waste, operando también su servicios en otras localidades de Merseyside.
  Más información: https://www.centralwaste-liverpool.co.uk/

Proyectos

Dentro de los múltiples proyectos desarrollados en esta región, destacamos la estrategia "*Local Flood Management Strategy*", donde debido a las inundaciones sufridas en esta región, el Liverpool City Council ha estado desarrollando y actualizando esta estrategia desde 2010.

Igualmente, destaca el proyecto de regeneración urbana de Liverpool Waters, que se erige en uno de los mayores proyectos de recuperación, con un presupuesto total asociado de más de 5.500 millones de libras.

Por su parte, United Utilities espera invertir 230 millones de libras para recuperar más de 180 kilómetros de río en la región de Liverpool.

Para consulta sobre proyectos destacados en Liverpool, ver detalle ***ANEXO 2.***

Tyne and Wear county

- **North Tyneside Council** y **South Tyneside Council**
  En el caso del condado de Tyne and Wear, son 2 los principales agentes medioambientales, dividiendo sus esfuerzos en el norte y en el sur del territorio. Entre sus labores se encuentran la garantía de la buena calidad del aire, control de pestes, remediación y cuidado de los suelos contaminados, garantizar la potabilidad de las aguas y su tratamiento y la gestión integral de los residuos, entre otras.

  Concretamente, en 2007 se constituyó la **Asociación de Gestión de Residuos del Sur de Tyne y Wear (STWWMP)** bajo el prisma de una Estrategia Conjunta de Gestión de Residuos Municipales (JMWMS). La asociación tiene una validez contractual de veinte años de duración para apoyar el desarrollo y la prestación de servicios de residuos, en un área total de 34.300 hectáreas para una población de más de 629.000 personas.

  Cabe señalar que STWWMP**,** cuenta desde 2014 con un contrato otorgado a **SUEZ para** la gestión de residuos domésticos, en vigor hasta 2039 para la cobertura del condado.
  En el contexto del Plan estratégico 2021-2025 para la gestión de residuos de STWWMP[17], se mencionan otros operadores de gestión de residuos con contratos adjudicados para la gestión de diferentes tipologías de residuos en, siendo alguno de ellos: Palm Recycling[18];

[17] Estrategia 2021-2025 STWWMP : *https://www.sunderland.gov.uk/media/23945/Waste-Management-Strategy-2021-25/pdf/STWWPWasteManagementStrategy202125.pdf?ccp=true#cookie-consent-prompt*

J&B Recycling[19]; Greentech Recycling[20] y Valpak[21]. Siendo el contrato con Suez el de mayor duración, el resto de los contratos expiran entre los periodos 2021-2023 tratándose de contratos de duración inferior.

- **Northumbrian Water:**
  Siendo la Utility que proporciona el servicio de agua y alcantarillado a nivel doméstico en el condado, destaca por su apuesta por la innovación, con 1,8 millones en proyectos piloto de innovación dirigidos a mejorar la gestión del agua. Además, destaca el proyecto conjunto, aprobado en mayo de 2022, entre Northumbrian Water y The Rivers Trust para formar el North East Catchments Hub, plataforma que aspira a reforzar las respuestas de la región ante las inundaciones.
  Más información en https://my.northtyneside.gov.uk y https://www.southtyneside.gov.uk

Área de Newcastle

Agentes

- **Newcastle City Council**
  La autoridad ambiental de Newcastle tiene un papel fundamental en la identificación, el control, la reducción y la prevención de la contaminación del medio ambiente, así como la protección de la salud de sus habitantes.
  Se prevé que su estrategia Net Zero 2030 tenga una inversión total asociada de 375 Millones de libras.
  Según datos del presupuesto de 2022, la gestión de residuos tiene un presupuesto total de 15 millones de libras.
  Además, se posiciona como una de las ciudades líderes a nivel británico en cuanto a su compromiso medioambiental y contra el cambio climático.

  Más información en https://www.newcastle.gov.uk

- A nivel de gestión de residuos comerciales y de obra, cabe señalar en el condado el operador "The Wasteco" operando en NewCastle además de algunas otras ciudades del condado.
  Más información: https://www.thewastecompany.co.uk/waste-management-company-tyne-and-wear/

Proyectos

Destacamos el proyecto *SUNRISE*, cofinanciado por la Unión Europea, que apuesta por el **diseño de una red hídrica verde de suministro de agua** entre las regiones de Newcastle y Stoke-on-Tent, este proyecto cuenta además con una inversión de £ 3.6 millones.

---

[18] *https://www.palm.de/recycling.html*
[19] *https://www.jbrecycling.co.uk/*
[20] *https://www.greentechservices.co.uk/*
[21] https://www.valpak.co.uk/

*Para consulta sobre proyectos destacados en Newcastle, ver detalle **ANEXO 3**.*

West Midlands County

- **West Midlands Combined Authority**
  La autoridad medioambiental de West Midlands hace frente a los desafíos medioambientales tras la gran revolución industrial llevaba a cabo en su territorio.
  Hoy en día lleva a cabo acciones para convertirse en el líder de la revolución industrial verde mediante la promoción de sistemas de economía circular, el mantenimiento de los recursos naturales, el control de la calidad del aire y el tratamiento de aguas y suelos contaminados.
  A nivel presupuestario, en 2022 se han asignado casi 90 millones de libras esterlinas para proyectos de vivienda y terrenos, incluida la regeneración de terrenos baldíos abandonados
  Más información en https://www.wmca.org.uk

- **Sustainability West Midlands**
  Se trata de una empresa sin ánimo de lucro que busca un cambio real en West Midlands. Para ello, cuenta con una Hoja de Ruta de Sostenibilidad hasta 2030 en la cual quedan definidos los objetivos y las metas a alcanzar por el ecosistema de empresas privadas, públicas y del sector terciario.

  Se prevé que, en el marco del programa Green Recovery, Svern Trent invierta más de 565 Millones de libras, creando más de 2.500 puestos de trabajo en inversiones ligadas a la regeneración y cuidado medioambiental. Incluye una inversión de más de 29 millones de libras en la renovación de 130 kms de tuberías.
  Más información en https://www.sustainabilitywestmidlands.org.uk/

- **Severn Trent Water**
  Se trata de la Utility principal que proporciona servicios de agua y alcantarillado en el condado de West Midlands y a partes de Gales, suministrando a más de siete millones de clientes. Es la principal Utility sirviendo al área de Birmingham.
  Más información: https://www.stwater.co.uk/about-us/overview/

Área de Birmingham

Agentes

- **Birmingham City Council**
  La autoridad medioambiental de Birmingham se encarga de garantizar la calidad del aire, reducir los ruidos ambientales y de llevar a cabo acciones para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera. Asimismo, garantiza la continuación de las zonas verdes y su biodiversidad, monitoriza las posibles inundaciones y remedia los suelos y aguas contaminadas.
  Más información en https://www.birmingham.gov.uk/environment

  El ayuntamiento de Birmingham es el responsable de prestar los servicios de gestión y recolección de residuos domésticos y a raíz de la Estrategia de residuos de Birmingham; si bien el ayuntamiento está **colaborando con Veolia** para lograr alcanzar una tasa de reciclaje del 40% en

2026. Si bien la filial de la firma Veolia en Birminghham opera en la gestión completa de residuos en el sector comercial.

- **South Staffs Water (SSC)**
  Además de Severn Trent, SSC opera también en Birmingham en servicios de Alcantarillado y aguas residuales.
  Más información: https://www.south-staffs-water.co.uk/

  Para la gestión de residuos comerciales en Birmingham
  https://www.bandmwaste.com/location/birmingham-west-midlands/

Proyectos

Cabe mencionar la estrategia de gestión de residuos de Birmingham con el objetivo de **maximizar la recuperación de residuos** y eliminación de residuos de los vertederos para poder convertir Birmingham en una ciudad Cero Residuos.

*Para consulta sobre proyectos destacados en Birmingham, ver detalle **ANEXO 4**.*

GALES

Como país integrante del Reino Unido destacado por su activa implicación ambiental y exitosas tasas e iniciativas de reciclaje, merece destacar la institución implicada en este ámbito:

- **Welsh Government:** Organismo público encargado de la gestión de residuos, control del ciclo del agua y protección y conservación del ecosistema y biodiversidad británica.
  Más información en: https://gov.wales/environment-climate-change

- **Natural Resources Wales**
  Esta asociación garantiza la continuidad de los recursos naturales de la región de Gales, siendo considerados los ríos, ecosistemas y su diversidad, bosques y los suelos. Además de ello, monitoriza la calidad del aire y aguas para garantizar la salubridad para sus habitantes, así como se encarga de la gestión integral de los residuos y los efectos del cambio climático.
  Más información en https://naturalresources.wales/?lang=en

County of Glamorgan

- **Vale of Glamorgan Council**

  El área del Consejo de Glamorgan dedicado a las cuestiones medioambientales se encarga principalmente de la gestión de los residuos en todas sus modalidades además de su reciclaje. No obstante, también es responsable de garantizar la calidad medioambiental óptima – aguas y contaminación ambiental - para sus habitantes.

  Más información en https://www.valeofglamorgan.gov.uk

- **Welsh Water**
  Cambrian Utilities forma parte del grupo Glas Cymru, que presta servicios de agua y aguas residuales a clientes de la mayor parte de Gales y partes de Inglaterra a través de su filial Dŵr Cymru.
  Más información en: https://contact.dwrcymru.com/en

Área de Cardiff

Agentes

- **Cardiff Council**
  Autoridad ambiental de Cardiff responsable de garantizar la salud medioambiental en la región. Se encarga desde la remediación de los suelos contaminados, los residuos – recogida, reciclaje y comercialización, hasta el control de la contaminación ambiental e hídrica.
  Más información en https://www.cardiff.gov.uk

- **Cardiff Harbour**
  La autoridad portuaria de Cardiff realiza esfuerzos por mantener el entorno limpio, seguro y atractivo. La limpieza hídrica se lleva a cabo a diario donde extraen grande cantidades de basura y desechos arrastrados por los ríos, más comúnmente en los periodos de fuertes lluvias.
  Además, adopta medidas para reducir las problemáticas originadas por las plagas, ya sea de roedores o causadas por insectos.
  Más información en https://www.cardiffharbour.com/environmental-operations/

A nivel de gestión de residuos comerciales, destaca en el sur de Gales la compañía SL Recyling[22] prestando servicio integral de gestión de residuos industriales en la Ciudad de Cardiff, así como en Swansea, Newport, Pontypool y en todo el sur de Gales.

Proyectos

Destacamos el proyecto desarrollado por la empresa DWR Cymru con una inversión de £ 2 millones para la **actualización de las infraestructuras de la red de agua** de la región de Cardiff, asegurando un correcto suministro a toda la ciudadanía.

*Para consulta sobre proyectos destacados en Cardiff, ver detalle **ANEXO 5**.*

[22] https://www.slrecyclingltd.co.uk/about/

Oportunidades de mercado

Gestión de residuos

La Asociación de Servicios Medioambientales (ESA) representa el 85 % del sector de gestión de residuos del Reino Unido y presentó en 2021 un compromiso de cero emisiones netas establecido para 2040. El compromiso estará respaldado por una **inversión de 10.000 millones de libras esterlinas** en nuevas infraestructuras y tecnologías de reciclaje, focalizada en la captura de emisiones de metano. La ESA tiene como objetivo aumentar la captura de metano en un 85% de los vertederos para 2030.

Dado el grado de concienciación social sobre la importancia del medio ambiente, y a la normativa propuesta al respecto, se prevé que el mercado británico vaya a demandar mecanismos y tecnología especializada para la optimización de los servicios de recogida y valorización de residuos. Se identifican, por lo tanto, oportunidades de negocio para las empresas en la provisión de servicios integrales de gestión de residuos o reciclaje y los servicios de consultoría.

Además, se identifica un déficit en las **instalaciones de tratamiento de residuos**, generando oportunidades para empresas e inversores extranjeros, puesto que existen planes de inversión para dar respuesta a esas necesidades y carencias. **Entre otras cuestiones, destacan los Proyecto de inversión en plantas de incineración de residuos y sus redes de calor asociadas por valor de 320 millones de libras esterlinas.**

Otro ámbito clave será el de inversión en **infraestructura de recolección y almacenamiento**, así como una mayor capacidad para procesar estos materiales.

En general, se observan oportunidades vinculadas con la oferta tecnológica a lo largo de la **cadena de suministro** del reciclaje, prestando o completando servicios y soluciones en áreas como:

- Servicios de consultoría e ingeniería avanzada de gestión de residuos (por ejemplo, sobre estrategia de gestión de residuos, evaluación de opciones, modelización de escenarios, creación de capacidades, diseño de servicios…etc.).
- Tecnologías de tratamiento biológico (por ejemplo, digestión anaeróbica y tratamientos mecánicos, tratamientos biológicos para producir combustibles sólidos).
- Tecnologías de tratamiento térmico (p. ej. incineración, gasificación y pirólisis).

También existen necesidades de mejora en ámbitos del sector como:

- El transporte de residuos segregados según su naturaleza.
- Optimización de la recogida de residuos.
- La monitorización de residuos (a fin de facilitar la obtención y el análisis de datos).
- Técnicas de separación de residuos.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que en el Reino Unido las pautas ambientales pueden ser costosas para pequeños operadores. Las actitudes hacia los problemas ambientales han intensificado la presión sobre los operadores de la industria para reducir los volúmenes de los vertederos. Los grandes operadores forman acuerdos con los ayuntamientos para garantizar la reducción continua de los desechos de los vertederos, y esta fuerte relación puede proporcionar ventajas competitivas.

Las licitaciones públicas generalmente incluyen objetivos de reciclaje y recuperación de residuos y estos requisitos podrían desalentar a los operadores más pequeños que únicamente se encargan de la recolección de desechos.

Por tanto, cabe señalar que existen oportunidades de acceso a este mercado siempre y cuando se disponga de soluciones de alto nivel tecnológico, con enfoque en la recolección y tratamiento de residuos principalmente.

Ciclo integral del agua

Entre las principales oportunidades del sector del agua, destacan las derivadas del libro blanco "A Manifesto for Water", de Water UK. En él, se detallan unas inversiones en TOTEX de 50.000 millones de libras para el período 2020-2025, es decir, un 13% más que en el período anterior 2015-2019.

Durante los próximos cinco años, los esfuerzos se van a centrar en mejorar los servicios a clientes, seguir actualizando la red y tratar con problemas causados por el crecimiento de la población, nuevas construcciones residenciales y la lucha contra el cambio climático. Para ello, se prevé que inviertan anualmente más de 6.000 millones de libras esterlinas.

Las actuaciones están enfocadas a la introducción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de las operaciones (big data, sistemas digitales).

En el presupuesto de 2020, se estableció que, a partir de 2021, el monto total invertido en la lucha contra inundación y en el **Programa de defensa costera en Inglaterra se duplicará hasta alcanzar 5.200 millones de libras esterlinas**, entregando 2000 nuevos esquemas de defensa a proteger mejor 336.000 propiedades en los próximos seis años. Esta inversión reducirá el riesgo de inundaciones a nivel nacional hasta en un 11 % para 2027, lo que ayuda a evitar 32 000 millones de libras esterlinas de daños económicos. Junto a este compromiso, el gobierno anunció una inversión en innovación por importe de **200 millones de libras** en el **Programa de Innovación en Resiliencia Costera**. Mediante este nuevo programa, gestionado por Medio Ambiente Agencia, más de 25 áreas locales en Inglaterra: urbanas, rurales y costeras, del norte, las Midlands y el sur – serán seleccionados para llevar adelante iniciativas innovadoras más amplias acciones que mejoren su resiliencia ante inundaciones y la erosión costera.

Además, una de la consecuencia de la reformas de la Ley del Agua de 2014, es la apertura del mercado del agua y el alcantarillado a una mayor competencia. El cambio normativo se extiende tanto a Inglaterra como a Gales, si bien las principales reformas operadas han sido de momento aplicadas en Inglaterra.

A medida que la estructura del sector del agua evoluciona y se abre la industria del agua a nuevos competidores, se registra potencial para que los operadores extranjeros entren en el mercado inglés, por ejemplo, para suministrar y explotar nuevos activos, o para prestar servicios de tratamiento de lodos de depuradora.

Las reformas del mercado del agua en Inglaterra pretenden fomentar la competencia y reducir los obstáculos a la entrada en el mercado, ayudando al sector a afrontar estos r**etos mediante una mayor eficiencia e innovación**. Desde el punto de vista comercial, esto creará un nuevo potencial para que los actores internacionales entren en el mercado inglés.

Los principales mercados en crecimiento son:

- Sistemas de medición doméstica y de control de la red.
- Gestión del agua urbana y tecnologías para optimización de activos.
- Tratamiento de baja energía.
- Seguridad contra inundaciones.
- Tecnología de tratamiento de residuos y aguas residuales.
- Tecnologías para recuperación de energía de aguas residuales.
- Extracción de gas de esquisto.
- Saneamiento en seco.

En ese marco, destacan actores como Severn Trent y Hafren Dyfrdwy, parte del Grupo Severn Trent, que quieren expandir y diversificar su cadena de suministro y están buscando proveedores capaces de entregar trabajos de diseño y construcción, y solo construcción, en su red de agua y aguas residuales.

Las capacidades principales incluyen, entre otras, Obra civil, M&E, Green Solutions y Pipelines con un mayor énfasis en lo digital y la innovación. Instalaciones. Combinado, el programa de inversión de

ambas empresas (totex) alcanza 2500 millones de libras esterlinas, e incluye una línea de trabajo que abarca pequeños proyectos individuales, proyectos de renovación y reacondicionamiento de activos, hasta mejoras de obras a gran escala.

Otras de las tendencias vinculadas con necesidades que afronta el sistema, se vinculan s con la obsolescencia de las infraestructuras, las fugas de agua y la falta de monitorización de contaminantes vertidos en aguas. Se estima que, con la mayor apertura del mercado del agua a la competencia privada, (en Inglaterra y Gales), los distintos operadores se vean obligado a la mejora tecnológica de sus servicios prestados. Algunas de dichas tendencias pueden vincularse con:

- Agua inteligente y gestión de fugas, incluyendo transmisión de datos móviles.
- Supervisión y monitoreo medioambiental de contaminantes en agua.

Adicionalmente, en el ámbito de la **innovación en el sector del agua**, destaca el "**Fondo de Innovación Ofwat", programa pionero de 200 millones de libras esterlinas** cuyo objetivo es crear una ola de innovación en el sector del agua y abordar los principales desafíos de la actualidad, ofreciendo beneficios transformadores para los consumidores, la sociedad y el medio ambiente.

El objetivo general del Fondo es que el sector pueda satisfacer mejor las necesidades y crear valor a largo plazo para los clientes, la sociedad y el medio ambiente a través de la innovación. Para ello, el Fondo tiene como objetivo lograr esto impulsando el impacto en tres áreas clave:

- Acelerar la creación y el despliegue de productos, servicios y conceptos innovadores
- Aumentar la capacidad y capacidad del sector para innovar
- Incorporar una cultura que valore, fomente y apoye la innovación

Todo ello se encuentra alineado con el documento 2050 Water Innovation Strategy, que actúa como hoja de ruta estratégica para convertir a UK en un inmenso Centro de excelencia ligada al agua.

Otros sectores

Generalizando, cabe esperar que se deriven oportunidades vinculadas a las nuevas obligaciones legales establecidas en el Environmental Act 2021, que enfatiza en el endurecimiento de las medidas de protección para los principales sectores medioambientales: **Calidad del Aire, Biodiversidad, Agua y Residuos.**

A nivel de calidad del aire, se identifican oportunidades de inversión, si bien limitadas, y ligadas a 2 ámbitos diferentes: promoción de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo de programas y estrategias a nivel local.

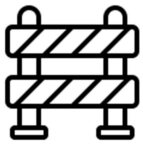
UK Research & Innovation lanzó en 2020 un programa cuyo objetivo es apoyar la investigación y la innovación de alta calidad que ayudarán a desarrollar soluciones prácticas para los problemas actuales de calidad del aire y equiparán al Reino Unido para abordar de manera proactiva los desafíos futuros de calidad del aire para proteger la salud y apoyar un crecimiento limpio. Este proyecto, plurianual, tendrá un presupuesto acumulado de £ 42,5 millones hasta 2025.

Por su parte, dentro del programa Air Quality Grant, destinado a las autoridades locales, Los proyectos locales para mejorar la calidad del aire en Inglaterra obtendrán un aumento de financiación de £7 millones en 2022. La subvención programas de mejora de calidad del aire del gobierno ayuda a los municipios a desarrollar e implementar medidas para beneficiar a las escuelas, las empresas y las comunidades y reducir el impacto del aire contaminado en la salud de las personas. Desde su puesta en marcha en 2014, ha destinado más de 70 Millones de libras, complementados con fondos municipales.

A nivel de recuperación de suelos, destaca la actividad inversora de BIFFA junto a la empresa Bogenie. A finales de 2018 contaban ya con 13 plantas operativas por todo Reino Unido, con más de 15 Millones de libras de inversión.

Barreras y recomendaciones de acceso

Barreras comerciales y acceso al mercado



La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha tenido un gran impacto en su comercio exterior. A raíz de este hecho, Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron en 2020 un **Acuerdo de Comercio y Cooperación.**

El objetivo principal de este acuerdo se basó en la creación de una zona de libre comercio sin aranceles ni cuotas y mecanismos de cooperación regulatoria y aduanera.

Por tanto, la importación de bienes tendrá una normativa de origen, es decir, quedarán exentos de gravamen arancelario los productos que demuestren que tiene su origen en la Unión Europea. Este hecho es importante tenerlo en consideración ya que, si los bienes o servicios exportados a Reino Unido tienen otro origen o cuentan con una parte constituyente relevante no europea, estarán sujetos a gravamen arancelario con su consiguiente implicación de gasto.

No obstante, cada nación de Reino Unido tiene una casuística particular. Irlanda del Norte, por ejemplo, se rige por un sistema híbrido, donde si los bienes importados tienen como destino final la propia nación, la operación será considerada como intracomunitaria y no gravará arancel. Sin embargo, si su destino final es Gran Bretaña, tendrá la consideración de extracomunitaria y por tanto estará sujeta a gravamen.

Por ello podemos concluir que la resolución del Brexit ha traído consigo barreras de tipo jurídicas relacionadas con:

- Dificultades generales del sistema legal y tributario del propio país.
- Necesidad de certificaciones técnicas, así como un aumento de los controles de salud y seguridad en la frontera.
- Normas de contenido local.
- Discriminación en la contratación pública.

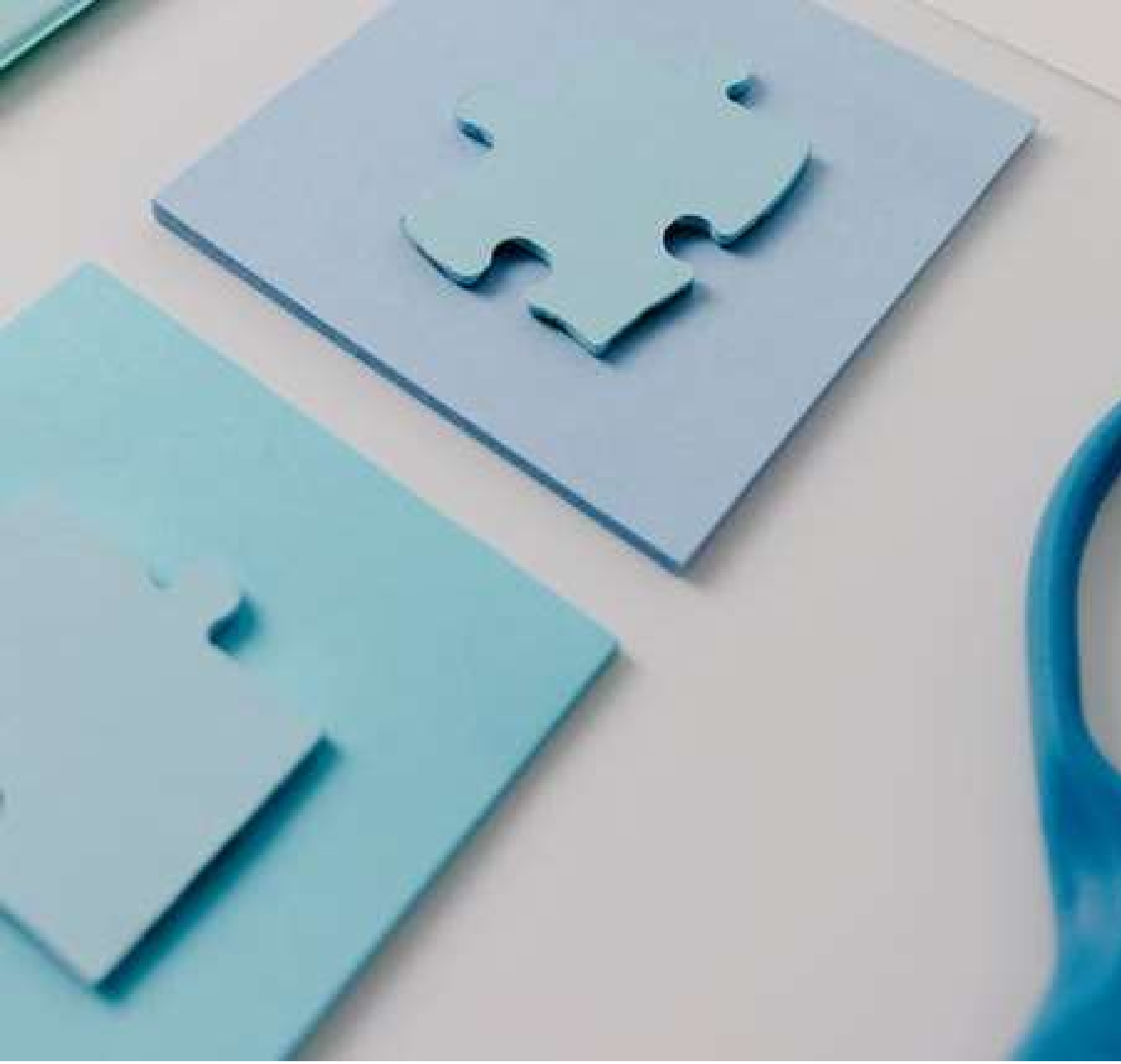
Estas tres últimas barreras afectan principalmente a sectores como el de infraestructuras, energía, **medioambiente** y maquinaria y obras públicas

Otra de las clásicas dificultades que se deberían tener en consideración es la selección de la estrategia de entrada (a través de venta directa, distribuidor o agente**). Las figuras de Agente y distribuidor pueden presentar un tratamiento diferente** al de otros países y desconcertar al exportador que apueste por este tipo de contratos:

- Distribuidor: se produce cierto descontento con los exportadores vascos, ya sea por la integración de carteras de productos excesivamente amplias que no permiten la suficiente visibilidad de nuestro producto. En otras ocasiones la exigencia de exclusividad geográfica por parte del distribuidor que puede no ser interesante para la empresa exportadora podría dar lugar a una situación conflictiva entre estos dos.
- Agente: suele estar sujeto a ciertas cuotas adicionales al finalizar el contrato, a diferencia de lo que sucede en otros países. Conviene tener este hecho en consideración en el momento de la identificación de esta vía, además de la dificultad que puede suponer encontrar agentes disponibles.

No podemos pasar por alto la barrera que puede suponer el idioma (correcta traducción de catálogos, páginas webs, acción de marketing en general, imagen de empresa…) así como una buena capacidad de interlocución en inglés. En general la actividad de promoción empresarial requiere de una alta inversión que los empresarios vascos deberán asumir y considerar si quieren acceder a este mercado.

Podemos concluir que Reino Unido dispone de un **mercado muy aperturista, maduro, atomizado y con exigencia competitiva**. Los bienes y productos extranjeros cuentan con una gran aceptación, si bien la introducción de estos en el mercado requiere de un **alto compromiso e inversión financiera** que constituyan una oferta sólida y competitiva.



ANEXOS

ANEXO 1 - Proyectos Región de Manchester

PROYECTOS	FECHA	DESCRIPCIÓN
Greater Manchester Joint Waste Development Plan Document[23]	2012	Plan de gestión de residuos de 2012 desarrollado desde el "Manchester City Council" cuyo objetivo es establecer una estrategia de planificación de residuos hasta 2027 que permita el suministro adecuado de instalaciones de gestión de residuos para los desperdicios municipales, comerciales e industriales, la construcción y demolición y los peligrosos.
Zero Carbon Manchester[24]	2019	Este plan está siendo desarrollado desde el "Manchester Climate Change Board and Agency", con el objetivo de convertir esta nación en una ciudad sin emisiones de carbono a más tardar en 2038, doce años por delante del objetivo del Gobierno para el Reino Unido de 2050.
Water Street, Strategic Regeneration Framework[25]	2016	Estrategia de regeneración de la red de aguas desarrollada desde el "Manchester City Council" en 2016 con el objetivo de planificar una correcta distribución del suministro del agua por toda la región.
Our Rivers, Our City Strategy[26]	2019	El "Manchester City Council" en colaboración con "United Utilities" y "Environmental Agency", desarrollaron en 2019 este plan con el objetivo de mejorar la calidad y funcionalidad de las aguas de los ríos, así como una mejora en su acceso.

[23] *https://www.trafford.gov.uk/planning/strategic-planning/local-plan/greater-manchester-joint-waste-development-plan-document.aspx*

[24] *https://www.manchesterclimate.com/sites/default/files/Draft%20Manchester%20Zero%20Carbon%20Framework%202020-38.pdf*

[25] *http://www.manchester.gov.uk/download/downloads/id/26999/water_street_srf_november_2016.pdf.*

[26] *https://growgreenproject.eu/wp-content/uploads/2021/12/Annex-D-Web-Mapping-and-Data-Sources.pdf*

ANEXO 2 - Proyectos Región de Liverpool

PROYECTOS	FECHA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
Biodiversity Management Plan[27]	2012	ND	Plan desarrollado desde el "Liverpool City Council" en 2012 con el objetivo de proteger la biodiversidad de la región y dar solución a los problemas medioambientales a los que se enfrenta.
Liverpool City Council Clean Air Plan[28]	2019	ND	Estrategia de gestión de la contaminación ambiental de la ciudad de Liverpool creada desde el "Liverpool City Council" en 2019. Se trata de un conjunto de intervenciones destinadas a lograr el cumplimiento de los límites de concentración de NO2 en esta región.
Local Flood Risk Management Strategy[29]	2010	ND	Plan de gestión de las inundaciones en la ciudad de Liverpool, desarrollado por "Liverpool City Council" en 2010 con el objetivo de crear herramientas para anticiparse a las posibles inundaciones que sufre esta ciudad debido a sus abundantes precipitaciones.
Improving our Air Quality[30]	2020	ND	Plan desarrollado desde el Liverpool City Region Combined Authority para conseguir ser una región cero carbono diez años antes del plazo establecido mediante proyectos como el reemplazo de autobuses convencionales por modelos con hidrógeno o el uso de fuentes de energía renovables mucho más respetuosas con el medioambiente que las convencionales.

[27] *https://www.liverpool.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/112437/Liverpool-City-Council-Biodiversity-Management-Plan-June-2012.pdf*
[28] *https://liverpool.gov.uk/council/strategies-and-policies/categories/environment/*
[29] *https://liverpool.gov.uk/media/1356897/local-flood-risk-management-strategy_final.pdf*
[30] *https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/wp-content/uploads/LCRCA-AIR-QUALITY-ACTION-PLAN-2020.pdf*

ANEXO 3 - Proyectos Región de Newcastle

PROYECTOS	FECHA	DESCRIPCIÓN
Newcastle Under Lyme Borough Council and Stoke-on-Trent city Council Water Cycle Study[31]	2020	Estudio de las diferentes fases del ciclo del agua, comenzando por el mismo, seguido de los recursos hídricos de la región, las infraestructuras existentes tanto de tratamiento como de recolección, capacidad de tratamiento del agua, calidad, riesgo de inundaciones que pueda tener este área e impacto medioambiental. A raíz de este estudio se propusieron una serie de recomendaciones para dar solución a los diferentes problemas hídricos de la región.
SUNRISE- Stoke and urban Newcastle- Restoring urban rivers[32]	2018	Programa desarrollado desde el gobierno de Reino Unido, se trata de un ambicioso programa de 16 proyectos interconectados entre sí con el objetivo de crear una red "verde" hídrica de infraestructuras a lo largo de Newcastle y Stoke-on-Trent. El fin principal es el de mejorar la calidad del agua y el hábitat de los ríos.
Waste Management Planning[33]	2011	Guía elaborada desde el Newcastle-under-Lyme Borough Council para el correcto reciclaje de residuos domésticos y de tipo comercial, así como una serie de consideraciones para tener en cuenta en lo que a reciclaje de este tipo de residuos respecta.
Drainage and Wastewater Management Plan[34]	2018	Esta estrategia ha sido creada desde la empresa Severn Trent y aplica a todo el territorio de Reino Unido. En la región de Newcastle, se ha centrado principalmente en la elaboración de planes de inversión en infraestructuras hídricas, considerando cómo el cambio climático, el crecimiento de la población y la calidad de las aguas puede afectarles.

[31] *Government of Newcastle Under Lyme Borough Council and Stoke-on-Trent city Council Water Cycle Study Phase 1 January 2020*
[32] *https://www.erdf-sunrise.co.uk/*
[33] *https://www.newcastle-staffs.gov.uk/downloads/file/611/waste-management-and-recycling-planning-guidance*
[34] *https://www.stwater.co.uk/content/dam/stw/about_us/pr19-documents/sve_appendix_a9_drainage_and_wastewater_management_plan.pdf*

ANEXO 4 - Proyectos Región de Birmingham

PROYECTOS	FECHA	DESCRIPCIÓN
West Midlands Air Quality Improvement Programme[35]	2017	Este programa se desarrolló desde el Birmingham City Council con el objetivo de brindar una mejor comprensión de las fuentes y niveles de contaminación en la región, y una nueva capacidad para predecir la calidad del aire, la salud y los efectos económicos de las posibles medidas de política.
Birmingham Green Living Spaces Plan[36]	2013	Plan elaborado por el Birmingham City Council con el claro compromiso de realizar una evaluación exhaustiva de la infraestructura verde a escala urbana usando el enfoque de la Evaluación Nacional de Ecosistemas. Se crearon una serie de mapas de oferta y demanda para cinco servicios ecosistémicos. Este plan, financiado con 11.6 millones de £, tiene previsto ser desarrollado hasta el año 2031.
Waste Strategy 2017-2040[37]	2017	Este plan plantea los siguientes objetivos clave: reducción de los residuos, reciclaje y reutilización; cuando no se pueda prevenir, reutilizar o reciclar, se maximizará la recuperación a través de la generación de energía y eliminación de residuos de los vertederos para poder convertir Birmingham en una ciudad Cero Residuos.
Birmingham Resilience Project- Raw Water Project[38]	2020	Proyecto elaborado desde la empresa Severn Trent trata de diseñar una fuente de reserva de agua desde el río Severn a las obras de tratamiento de agua que sirve a esta región. A partir de la toma, el agua del río será alimentada por gravedad a través de un túnel de 330m de largo hasta la nueva estación de bombeo.

[35] *https://www.birmingham.ac.uk/schools/gees/research/projects/wm-air/index.aspx*
[36] *https://ecosystemsknowledge.net/natcap-project/birmingham-green-living-spaces-plan*
[37] *https://www.birmingham.gov.uk/blog/birmingham-blog/post/11/waste-strategy-2017-2040-why-we-need-to-change*
[38] *https://waterprojectsonline.com/wp-content/uploads/case_studies/2020/Severn-Trent-BRP-Raw-Water-Project-2020.pdf*

ANEXO 5 - Proyectos Región de Cardiff

PROYECTOS	FECHA	DESCRIPCIÓN
Cardiff Biodiversity and Resilience of Ecosystems Duty Forward Plan[39]	2019	Este plan consta de dos partes, un Plan de Infraestructura Verde y un Plan de Acción sobre Biodiversidad y Resiliencia de los Ecosistemas. Juntos forman el Plan de Avance del Deber de Biodiversidad y Resiliencia de los Ecosistemas, que se ha elaborado de conformidad con el Ayuntamiento de Cardiff. Se centra en una serie de objetivos estratégicos como son la mitigación del cambio climático y la adaptación, la economía de la región, la salud física y mental, el aprendizaje, voluntariado e inclusión social.
Cardiff Organic Waste Treatment Project[40]	2017	El gobierno de gales ha propuesto una serie de transformaciones a largo plazo a nivel de reciclaje y gestión sostenible de los residuos además de proporcionar un plan estratégico para que esta región alcance una tasa de reciclaje del 70 % para 2025 y una posición de cero residuos para 2050.
Proyecto de mejora de la calidad del agua del este de Cardiff[41]	2021	Desde la empresa DWR Cymru se ha realizado una inversión de £ 2 millones en obras de actualización del suministro de agua. El trabajo implica la limpieza y la compra de 3km de tuberías nuevas asegurando un correcto suministro de agua a la ciudadanía durante los periodos de alta demanda.
Clean Air Cardiff[42]	2015	Desde el año 2015 el Ayuntamiento de Cardiff ha estado midiendo la contaminación ambiental que ha sufrido esta región. El alcalde ha decidido realizar un estudio detallado de la calidad del aire debido a las altas tasas de contaminación que estaba reportando esta región. Comprometiéndose a reducirlas al máximo y no sobrepasar el límite establecido desde la legislación europea en el menor tiempo posible.

[39] *https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s34305/Cabinet%2026%20Sept%202019%20Biodiversity%20BRED%20App.pdf*

[40] *https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Cardiff-Organic-Waste-Treatment-Project/Pages/default.aspx*

[41] *https://corporate.dwrcymru.com/en/news-media/2021/cardiff-west*

[42] *https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/clean-air-cardiff/Pages/default.aspx*

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

BasqueTrade & Investment

GRUPO spri TALDEA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
BASQUE GOVERNMENT

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