

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SECTOR PORTUGUÊS DA ÁGUA



ÁguaGlobal

A INTERNACIONALIZAÇÃO
DO SETOR PORTUGUÊS DA ÁGUA

Cluster da Água

Estudo de Mercado **Croácia**

25, 26, 27 de Fevereiro de 2014

Promotor



Em colaboração com



Parceria Portuguesa
para a Água

CROÁCIA

MERCADO DA ÁGUA



ÍNDICE

❖ BREVE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE O SECTOR DA ÁGUA NA CROÁCIA

❖ O SECTOR DA ÁGUA NA CROÁCIA

- Croácia - Dados Gerais, Enquadramento Macro, Acesso ao Mercado
- Recursos Hídricos, Sistemas de Captação, Distribuição e Saneamento
- Estratégias para o Sector
- Quadro Legal do Sector
- Quadro Institucional do Sector
- Associações Profissionais, Universidades e Centros de I&DT
- Operadores de Serviços de Água
- Projectos em Curso e em *Pipeline*, Estimativas da Procura
- Mecanismos de Contratação
- Fontes de Financiamento
- Oportunidades e Ameaças / Pontos Fortes e Fracos
- Recomendações

BREVE APRESENTAÇÃO DO ESTUDO SOBRE O SECTOR DA ÁGUA NA CROÁCIA

CAPÍTULO I: CARACTERIZAÇÃO DO PAÍS

- I.1. Dados Gerais
- I.2. Enquadramento demográfico e macroeconómico
- I.3. Clima, geografia, pluviosidade e recursos hídricos
- I.4. Ordenamento e gestão costeira
- I.5. Consumo e uso de água (*captação, distribuição e consumo, sistemas de saneamento*)
- I.6. Condições de acesso ao mercado (*requisitos legais, sistema fiscal, laboral ...*)

CAPÍTULO II: O CLUSTER DA ÁGUA

- II.1. Organização institucional do setor
- II.2. Estratégia governamental para o setor
- II.3. Papel das instituições financeiras multilaterais
- II.4. Participação do sector privado e regime aplicável a PPP
- II.5. Quadro legal e regulatório específico ao setor

CAPÍTULO III: OS PRINCIPAIS MERCADOS DO CLUSTER DA ÁGUA

- III.1. Estrutura do sector
- III.2. Principais *players*
- III.3. Estimativa da procura anual
- III.3. Principais projectos em curso e previstos
- III.4. Fontes de financiamento

CAPÍTULO IV: ABORDAGEM AO MERCADO

- IV.1. Política de compras e cadeia de funcionamento
- IV.2. Principais eventos do sector
- IV.3. Identificação e caracterização de empresas locais potenciais parceiras
- IV.4. Identificação e caracterização das actividades de empresas portuguesas já presentes no mercado
- IV.5. Análise SWOT
- IV.6. Proposta de acções



Croácia

Dados Gerais, Enquadramento Macro,
Acesso ao Mercado

Dados Gerais (1)

Indicadores Socioeconómicos



República da Croácia (Republika Hrvatska)

Governo: República parlamentar (uma câmara)

População: 4.284.889 habitantes (Censo 2011)

Extensão territorial: 56.594 km²

Língua oficial: Croata (Hrvatski)

Moeda: Kuna (HRK); 1 kuna = 100 lipa

1 Euro = 7,5625 HRK (Média Nov. 12/Out. 13)

Índice Desenvolv. Humano (IDH)

2012: 0,805 (posição 47, em 187 países)

Índice Competitividade Global (ICG)

2013: 4,13 (posição 75, em 148 países)

PIB (milhões de euros)

2012: € 45.006

PIB per capita (euros)

2012: € 10.559

PIB per capita, em % média da EU28

2012: 61%

Taxa de evolução real do PIB (%)

2013: -0,2 % (projecção)

Distribuição do PIB, por sectores de actividade (%)

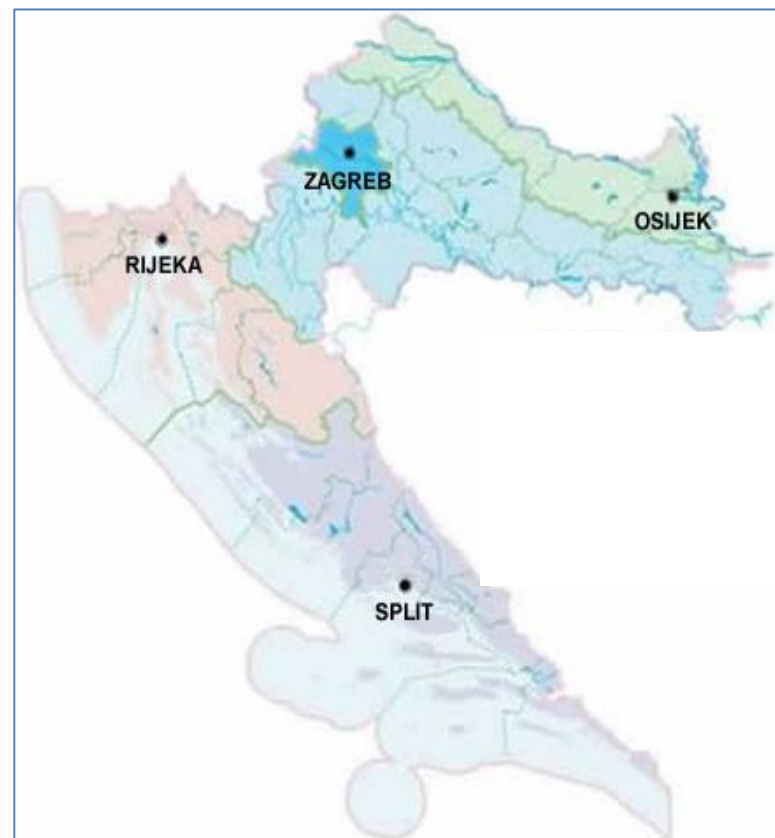
2011: Agricultura: 5.5%; Indústria: 24.4%;
Serviços: 70.1%

Dados Gerais (2)

Indicadores Socioeconómicos	
Var. índice preços no consumidor (%)	2013: 3,2% (projecção)
Salário médio mensal, bruto (euros)	2011: € 1.035
Salário médio mensal, líquido (euros)	2011: € 723
Taxa de Desemprego (%)	2013 (Agosto): 16,9% (desemprego juvenil 51%)
Exportações per capita (euros)	2012: € 2.356
Importações per capita (euros)	2012: € 3.841
Taxa de cobertura importações (%)	2012: 61,3%
Dívida Externa (milhões de euros)	2012: € 45.712
Dívida Externa (em % do PIB)	2012: 101,6%
Principais parceiros comerciais	Itália, Bósnia e Herzegovina, Alemanha, Eslovénia e Áustria

Dados Gerais (3)

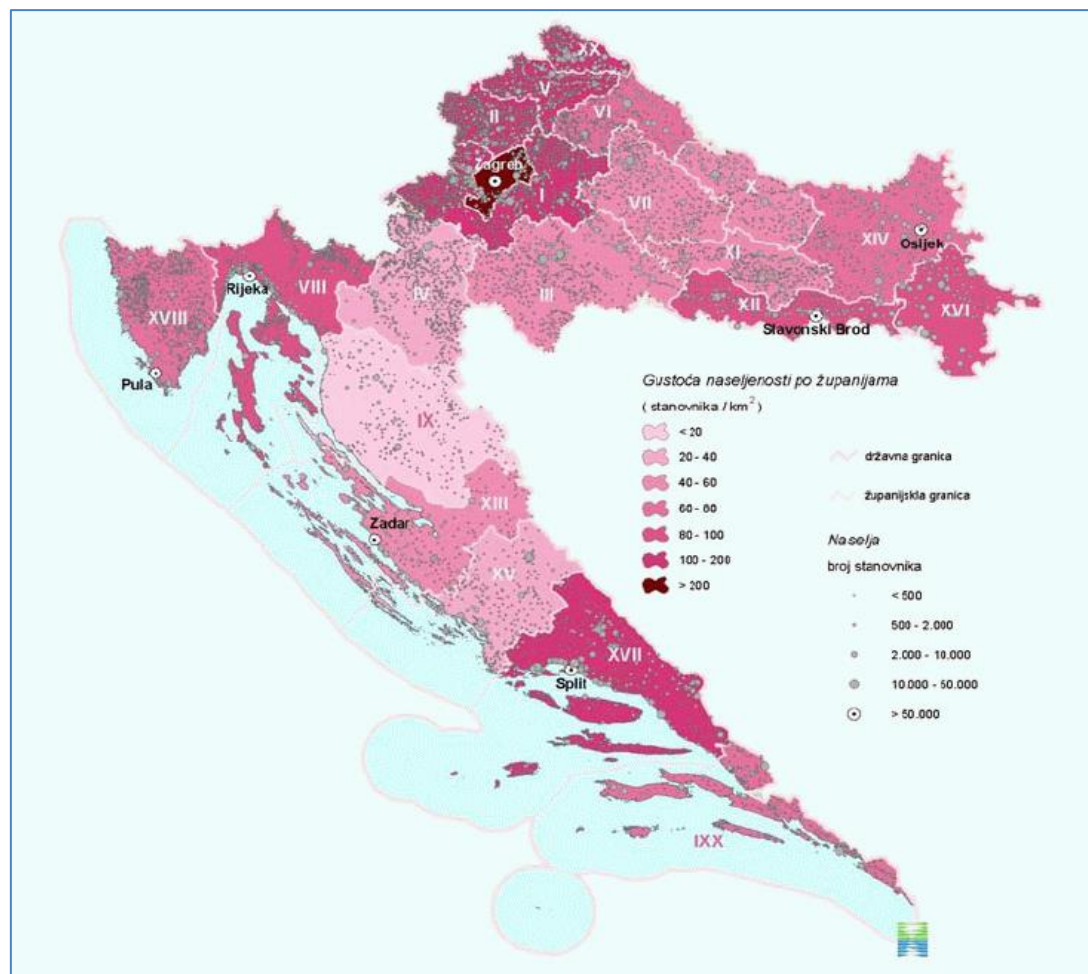
Indicadores	Valores
Densidade populacional	75,7 habitantes /km ² (116,3 hab/km ² na EU 28)
Nº de aglomerados populacionais	6.755
Dimensão média dos aglomerados populacionais	657 habitantes
Aglomerados < 500 habitantes	5.491 (81% do total), 18% da população
Principais centros regionais (28% da população)	Zagreb – 790.017 habitantes Split – 178.102 habitantes Rijeka – 128.624 habitantes Osijek – 108.048 habitantes



Dados Gerais (4)

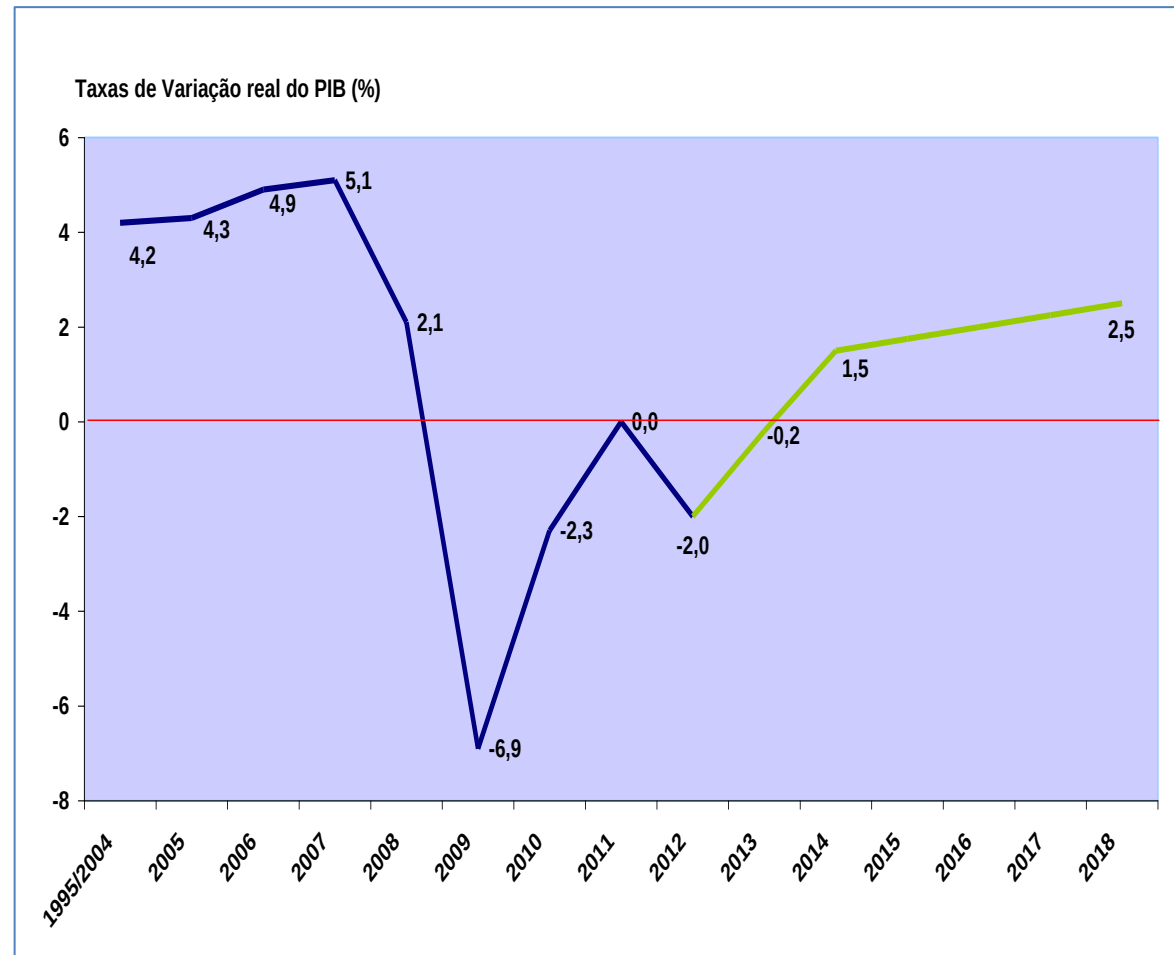
Densidades Populacionais

- **3 NUTS de Nível 2**
(Croácia Noroeste,
Croácia Central e
Leste, Croácia
Adriática)
- **21 unidades
administrativas
regionais (županija)**
- **127 cidades**
- **429 municípios**



Enquadramento Macro

- Dívida pública: 70% do PIB (2012)
- Dívida externa: 102% do PIB (2012)
- Deficit público: 5,5% do PIB (previsão 2013)
- Contribuição do sector privado para o PIB: 70% (média 2007-2011)



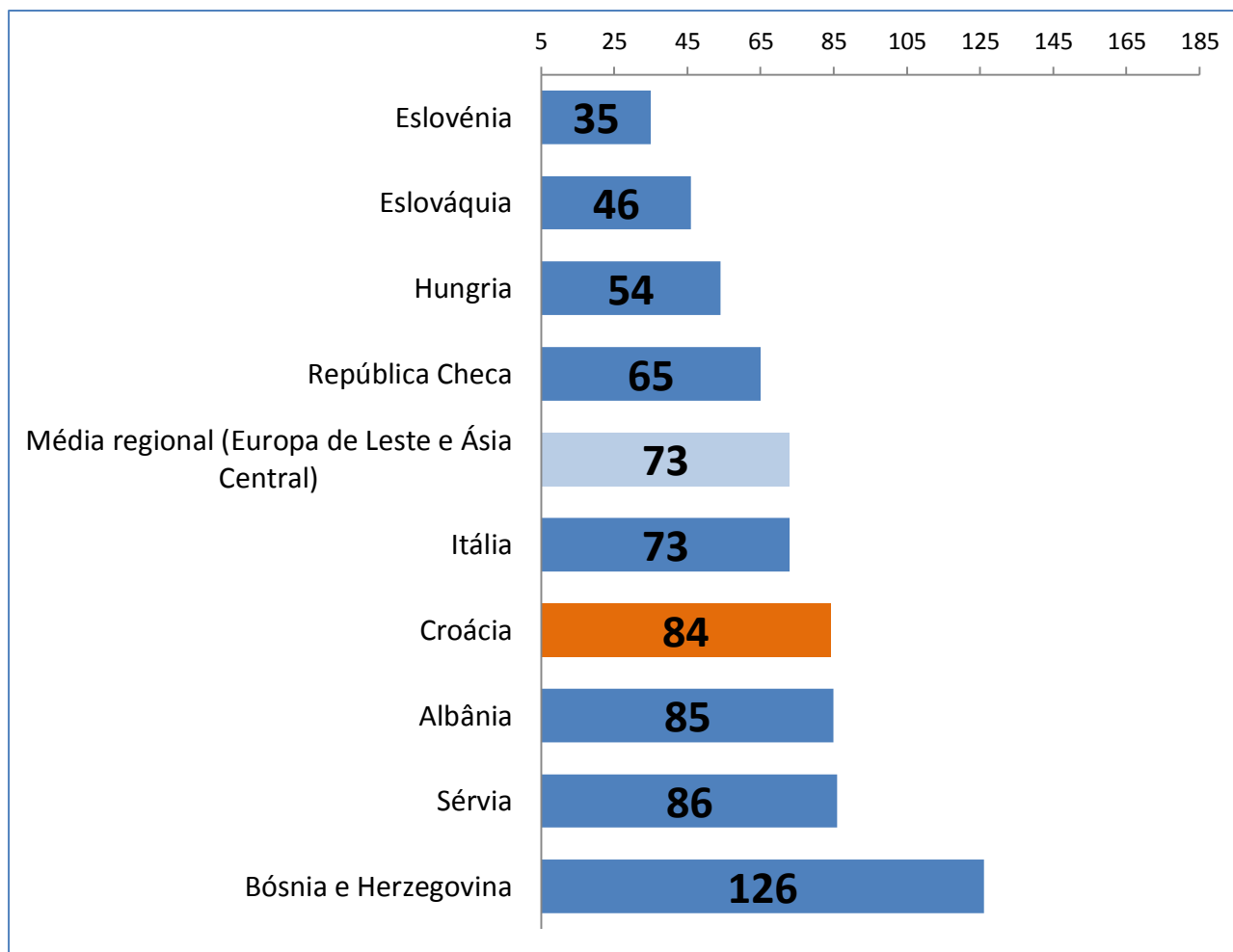
Acesso ao Mercado (1)

Principais instituições de apoio ao investimento e às actividades económicas:

- **AIK – Agencija za Investicije e Konkurentnost**, Agência para o Investimento e a Competitividade (www.aik-invest.hr)
- **HAMAG INVEST – Hrvatska Agencija za Malo Gospodarstvo i Investicije**, Agência Croata para as PME's e o Investimento (www.investcroatia.hr)
- **HGK – Hrvatska Gospodarska Komora**, Câmara de Economia Croata, Centro de Promoção do Investimento (www.hgk.hr)
- **HOK – Hrvatska Obrtnicka Komora**, Câmara de Comércio Croata (www.hok.hr)
- **HBOR – Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak**, Banco Croata para a Reconstrução e Desenvolvimento (www.hbor.hr)

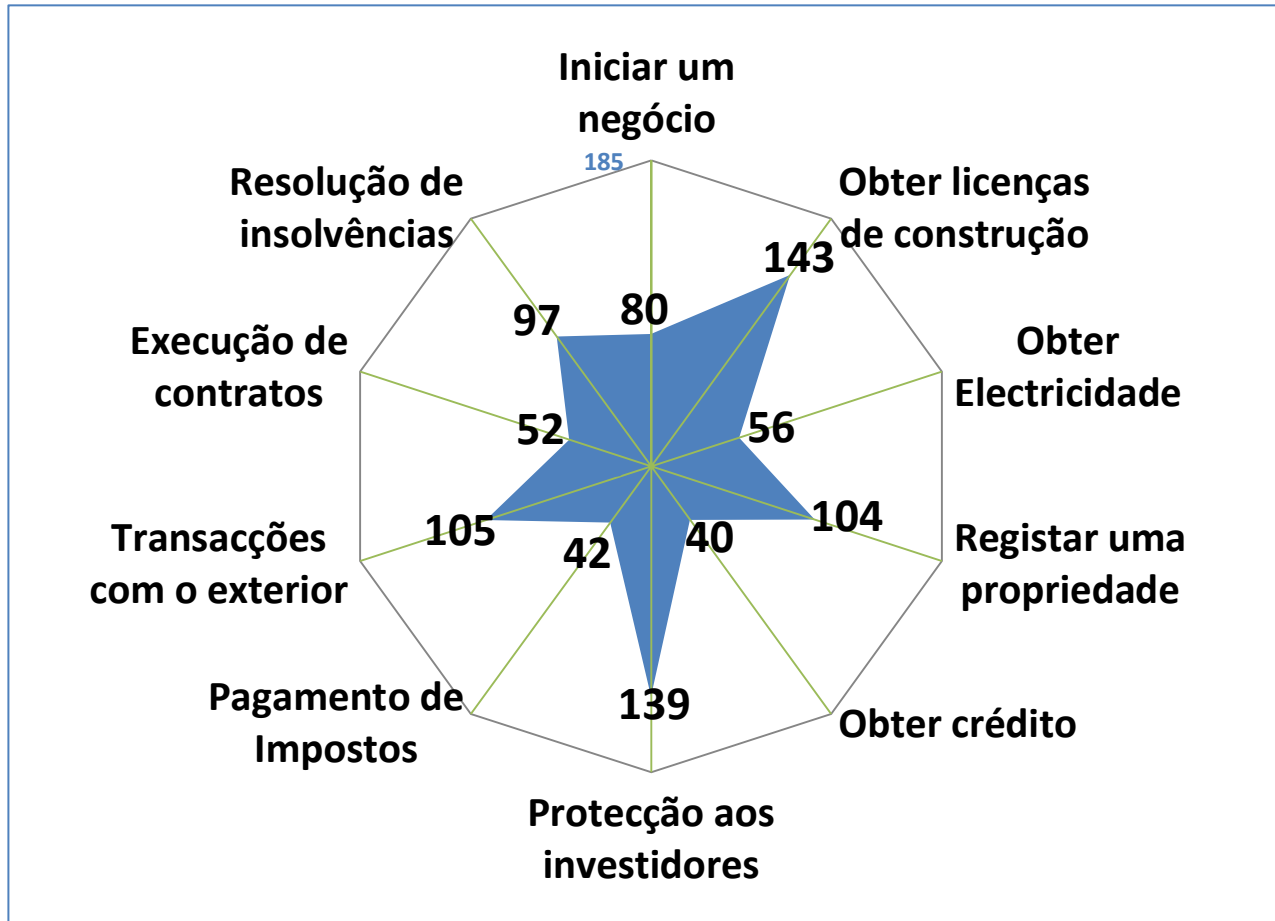
Acesso ao Mercado (2)

Doing Business – A Croácia no Contexto Regional, 2013:



Acesso ao Mercado (3)

Doing Business – Pontuações da Croácia por Áreas Temáticas, 2013:



Acesso ao Mercado (4)

Doing Business – Pontuações da Croácia e Portugal, 2013

Indicadores	Croácia	Portugal	Melhor Desempenho
<i>Doing Business (Rank. Global)</i>	84	30	Singapura
Iniciar um negócio	80	31	Nova Zelândia
Obter licenças de construção	143	78	Hong Kong, China
Obter Electricidade	56	35	Islândia
Registar uma propriedade	104	30	Geórgia
Obter crédito	40	104	Reino Unido
Protecção aos investidores	139	49	Nova Zelândia
Pagamento de impostos	42	77	Emirados Árabes
Transacções com o exterior	105	17	Singapura
Execução de contratos	52	22	Luxemburgo
Resolução de insolvências	97	23	Japão

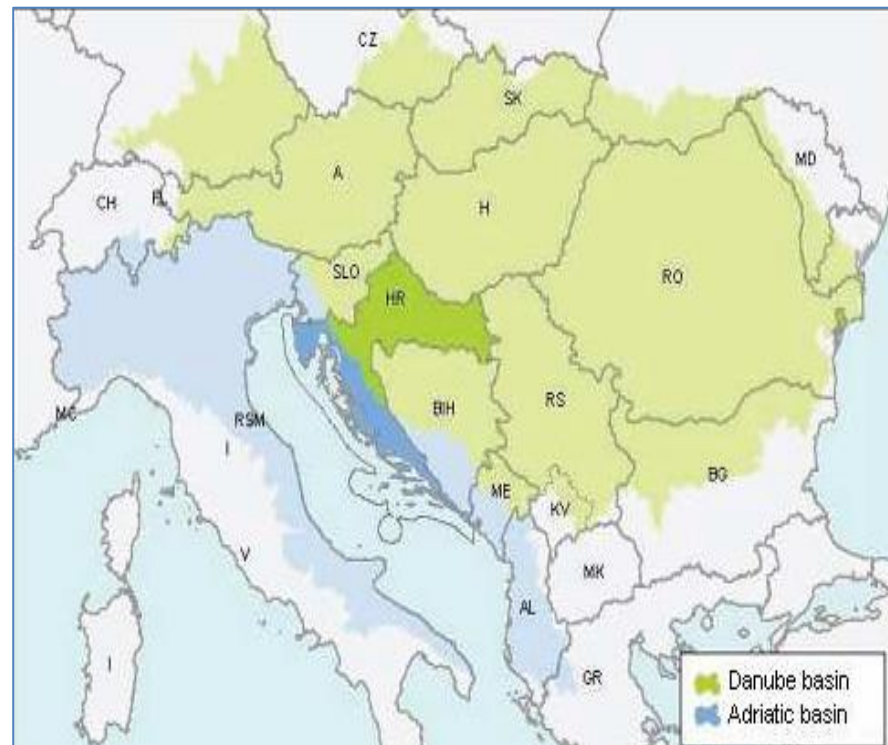
Croácia

O Sector da Água



Recursos Hídricos (1)

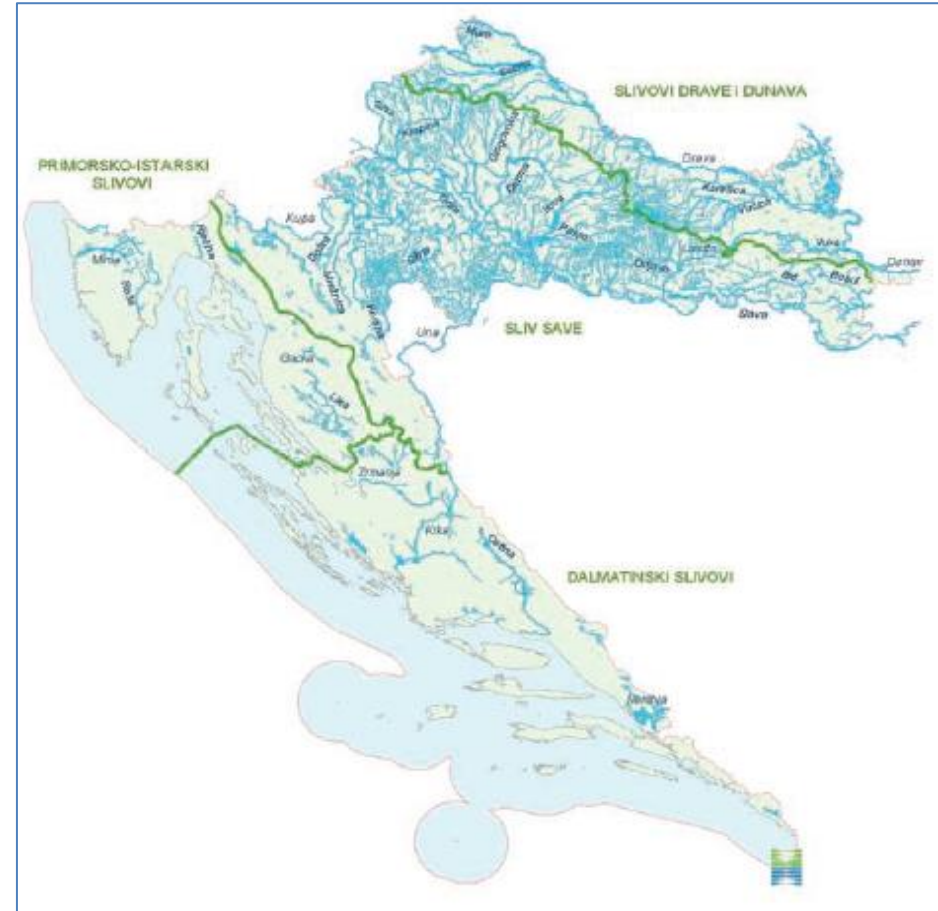
- Precipitação média elevada: **1.113 mm/ano**
(variações entre 300 mm e 3.500 mm consoante as regiões)
- Volume médio total de precipitação: **63 km³/ano** (cerca de **13.000 m³/ano per capita**)
- Disponibilidade de Recursos Hídricos Renováveis (valores médios): **105,5 km³/ano**; dependência externa 64,3%
- Duas grandes Bacias Hidrográficas: **Bacia Hidrográfica do Danúbio (ou do Mar Negro)** e **Bacia Hidrográfica do Adriático**



Recursos Hídricos (2)

Para efeitos de gestão dos recursos hídricos, a Croácia está dividida em **quatro bacias hidrográficas**:

- **Bacia hidrográfica do rio Sava** (sede administrativa em Zagreb): 24.283 km²;
- **Bacia hidrográfica dos rios Drava e Danúbio** (sede administrativa em Osijek): 9.657 km²;
- **Bacia hidrográfica da Ístria e Litoral** (sede administrativa em Rijeka): 9.840 km²;
- **Bacia hidrográfica da Dalmácia** (sede administrativa em Split): 12.548 km²



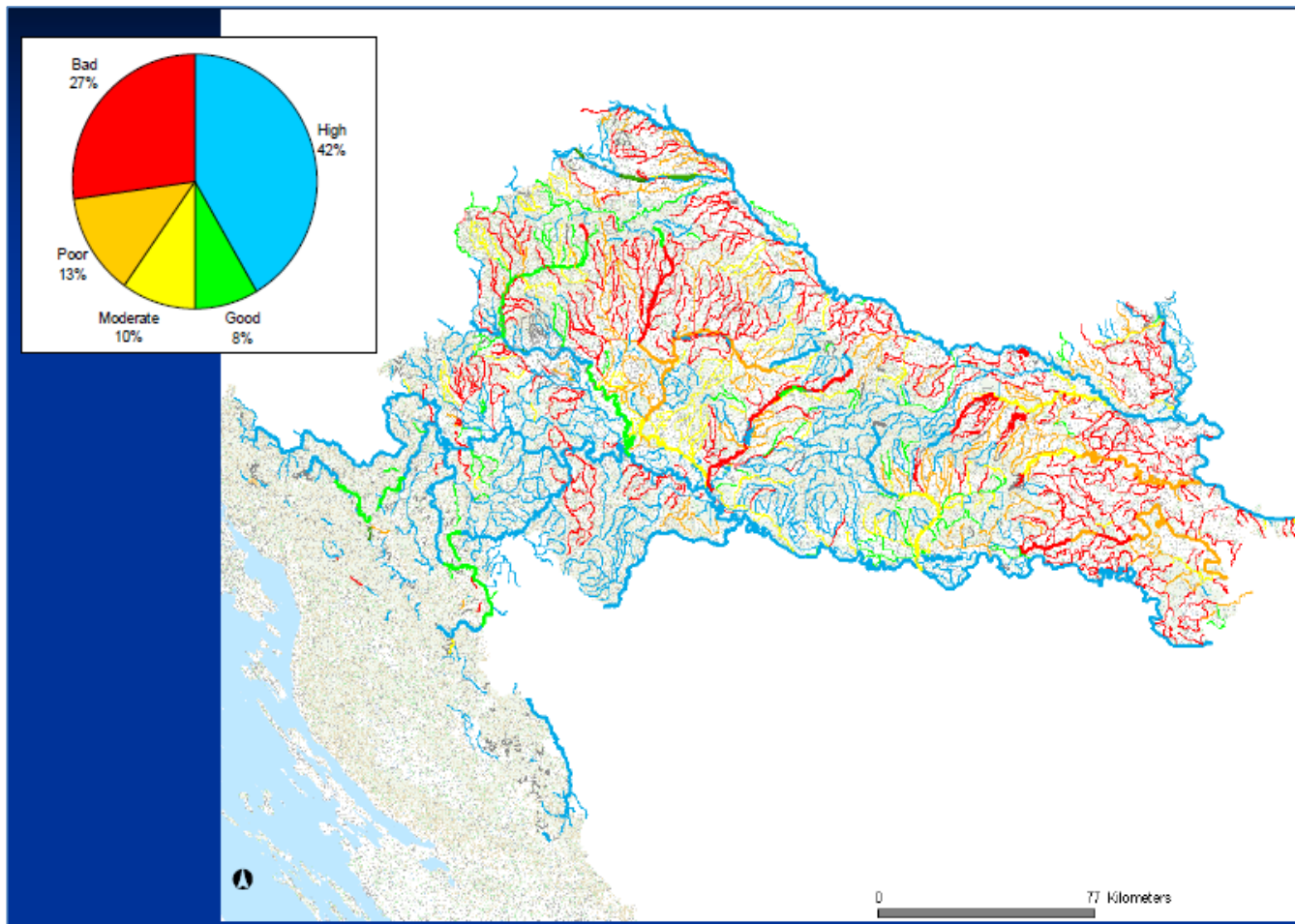
Recursos Hídricos (3)

Qualidade das águas, situação de referência, 2008/2009, cf PGBH:

- **27%** das águas de superfície revelavam estado “**mau**” e **13%** tinham uma avaliação de “**mediocre**”
- **34%** das massas de água sujeitas a riscos de **poluição orgânica e por nutrientes**, enquanto **29%** poderão vir a correr riscos de poluição por estes agentes
- **11%** das massas de água em risco e **19%** poderão vir a estar em risco, do ponto de vista das **condições hidromorfológicas**

Recursos Hídricos (4)

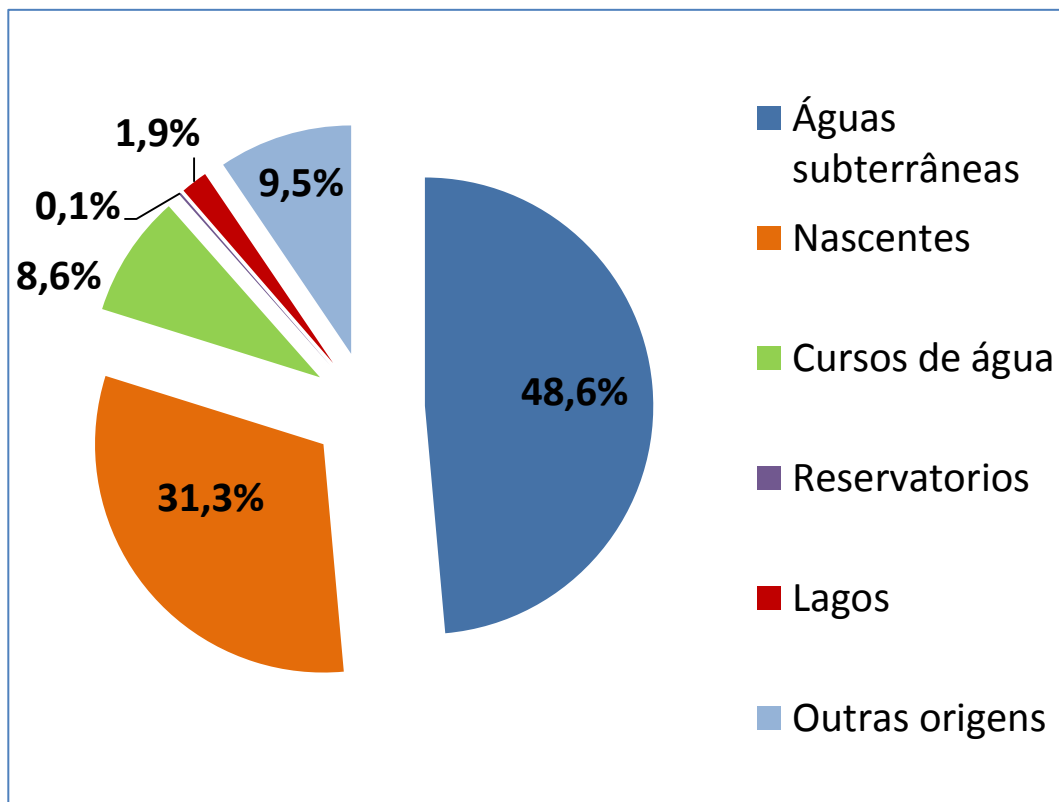
Situação Ecológica das Águas de Superfície



Captação

- Água captada em 2011: **577 milhões de metros cúbicos**
- Taxa de crescimento das captações 2002-2011: **14,3% (média +1,6% por ano)**
- Bacia do **Danúbio** / Mar Negro: **292 milhões de m³, 56% do total**; a sub-bacia do rio **Sava** representa **39%** das captações nacionais
- Bacia do **Adriático**: **230 milhões de m³, 44% do total**

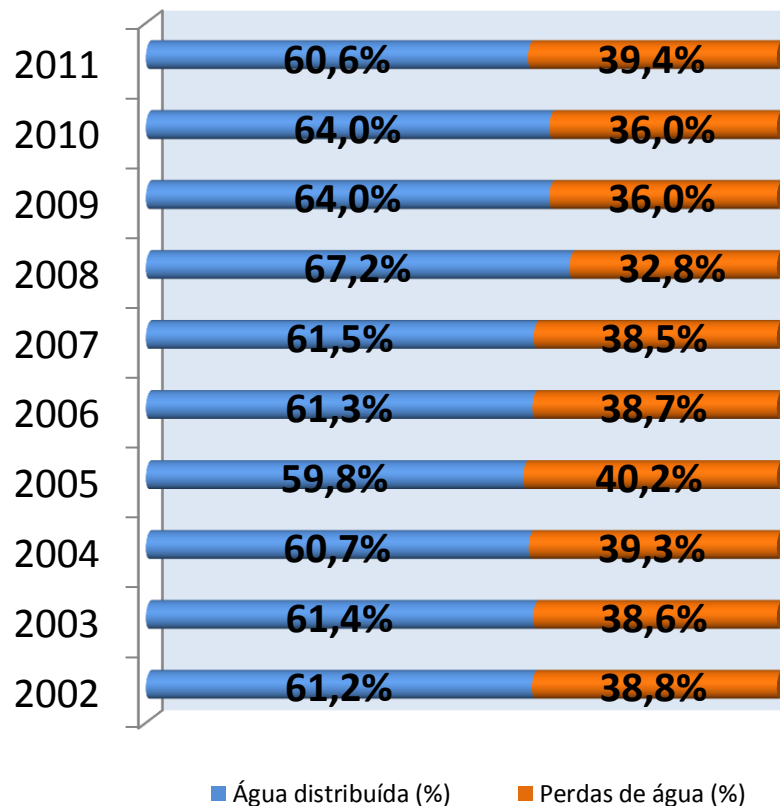
Água Captada, por Tipologia das Origens, 2011



Distribuição (1)

Perdas de Água na Distribuição, 2002-2011

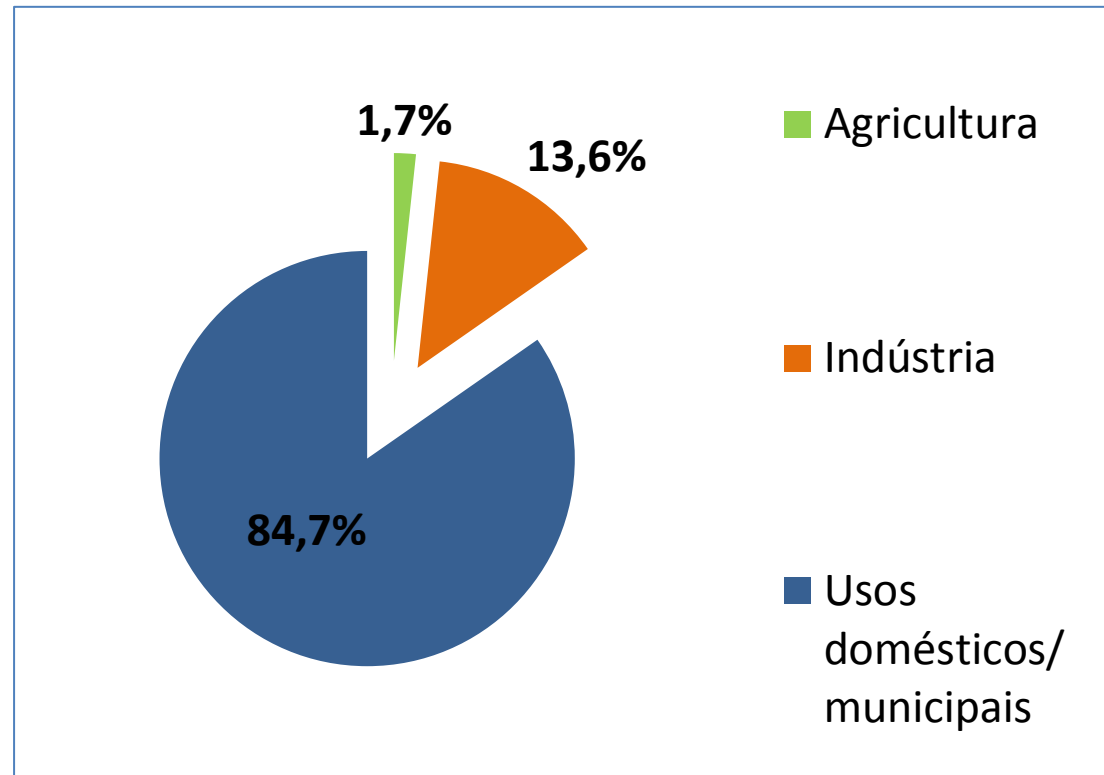
- **Água distribuída em 2011:**
350 milhões de metros cúbicos
- Taxa de **crescimento** da distribuição 2002-2011:
13,1% (média +1,5% por ano)
- **Perdas de água** muito significativas: **39,4% em 2011**



Distribuição (2)

- Usos domésticos/municipais poderão oscilar entre **69% e 85%**, enquanto os consumos das actividades económicas poderão variar entre **15% e 30%**, de acordo com as duas fontes disponíveis (*Croatian Bureau of Statistics* e *GW/FAO*)
- População ligada a sistemas de distribuição de água: **3.282.220**
- Taxa de cobertura da população: **79% a 80%**

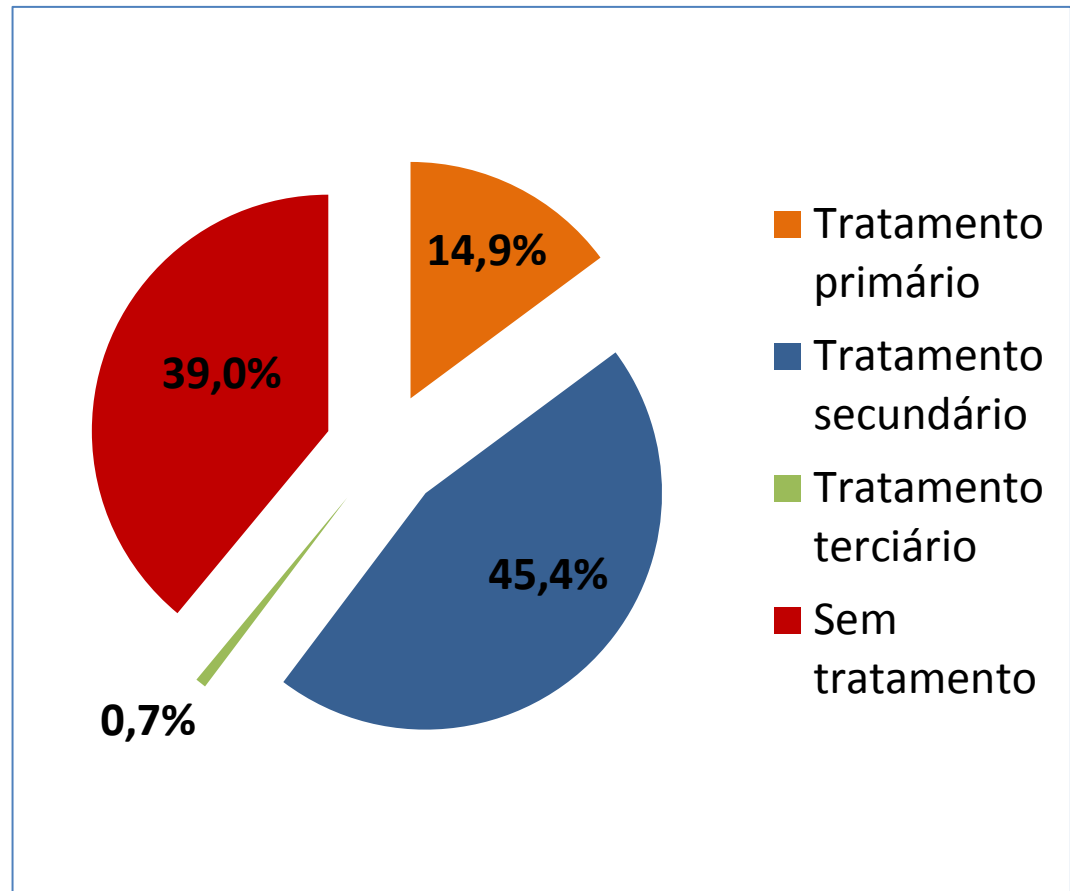
Distribuição por Tipologia dos Usos de Água, 2011



Saneamento (1)

- Águas residuais recolhidas nos sistemas públicos, 2011: **343 milhões de metros cúbicos**
- **69,5%** emissões provenientes de **usos domésticos**, **30,5%** com origem em **actividades económicas**
- **80%** das emissões geradas na **Bacia do Danúbio**, **20%** na **Bacia do Adriático**
- **61%** águas residuais **sujeitas a tratamento**, **39% sem qualquer tratamento**

Tratamento de Águas Residuais, 2011



Saneamento (2)

Bacias Hidrográficas		Bacia do Danúbio	Bacia do Adriático	Croácia
População ligada a redes de recolha de águas residuais	Nº	1.266.000	657.000	1.923.000
	%	42%	47%	43%
População ligada a estações de tratamento	Pré-tratamento	Nº	0	330.000
		%	0	7%
	Primário	Nº	91.000	240.000
		%	3%	5%
	Secundário	Nº	629.000	663.000
		%	21%	15%
	Terciário	Nº	12.500	12.500
		%	4%	3%
	Total	Nº	732.500	1.245.500
		%	24,0%	28,0%

Saneamento (3)

ETARs, 2009

109 estações de tratamento de águas residuais:

- 38 estações de pré-tratamento
- 24 estações de tratamento primário
- 46 estações de tratamento secundário;
- 1 estação de tratamento terciário



Estratégias Para o Sector (1)

- **Enquadramento estratégico geral : *Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável da República da Croácia***, aprovada pelo parlamento croata, em Fevereiro de 2009; estabelece os princípios básicos e critérios para a definição de metas e prioridades, de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável do país. A estratégia define como áreas fundamentais de intervenção: i) ambiente e recursos naturais; ii) produção e consumo sustentáveis; iii) independência energética e reforço da eficiência energética.
- **Enquadramento estratégico sectorial: *Estratégia de Gestão da Água* (2009-2038)**, documento programático que perspectiva a gestão da água na Croácia, a longo prazo. Estabelece políticas para a gestão e coordenação integrada dos sistemas da água, assegurando a sua melhoria e a articulação com os compromissos internacionais do país, designadamente no quadro da UE.

Estratégias Para o Sector (2)

Outros documentos relevantes de política sectorial (estratégias e planos), com implicações directas ou indirectas na gestão da água, são:

- Estratégia e Plano de Acção para a Protecção da Biodiversidade e da Paisagem
- Estratégia para a Agricultura e Pescas
- Política e Estratégia Nacional para as Florestas
- Estratégia Nacional de Gestão de Resíduos, em implementação através do Plano Nacional de Gestão de Resíduos
- Plano Nacional para a Protecção e Melhoria da Qualidade do Ar
- Estratégia e Plano de Acção para a Energia.

Estratégias Para o Sector (3)

- A **Estratégia de Gestão da Água** define os aspectos legislativos, organizacionais, financeiros, técnicos e científicos respeitantes à gestão da água, na República da Croácia. Abrange o **período 2009-2038**, considerando **dois ciclos de programação**:
 - **2009-2023**
 - **2024-2038.**



Estratégias Para o Sector (4)

A Estratégia estabelece um **sistema integrado e coordenado de gestão da água no país** e em cada uma das quatro bacias hidrográficas, tendo como **OBJECTIVOS**:

- Disponibilizar quantidades suficientes de água potável para satisfazer as necessidades da **população**
- Disponibilizar quantidades de água, com qualidade adequada, para responder aos requisitos das diversas **actividades económicas**
- Proteger as pessoas e os bens contra **cheias e outros efeitos adversos da água**
- Alcançar e preservar a **boa qualidade da água**, de modo a **proteger os ecossistemas** aquáticos e os ecossistemas terrestres deles dependentes.

Estratégias Para o Sector (5)

As **METAS** associadas ao cumprimento dos objectivos estratégicos são:

Metas para o abastecimento público de água

- Aumentar a cobertura da população por sistemas públicos de distribuição de água dos actuais 80%, para **85% a 90%, no ano 2023**
- Melhorar as condições de eficiência dos sistemas, de modo a **reduzir as perdas de água na distribuição**

Metas para a protecção contra os efeitos adversos da água

- Alcançar **87% de funcionalidade** dos sistemas de protecção contra as cheias, de 1º e 2º nível, até 2023
- Alcançar **100% de funcionalidade** dos sistemas de protecção contra as cheias, no final de 2038

Estratégias Para o Sector (6)

Metas para protecção dos ecossistemas

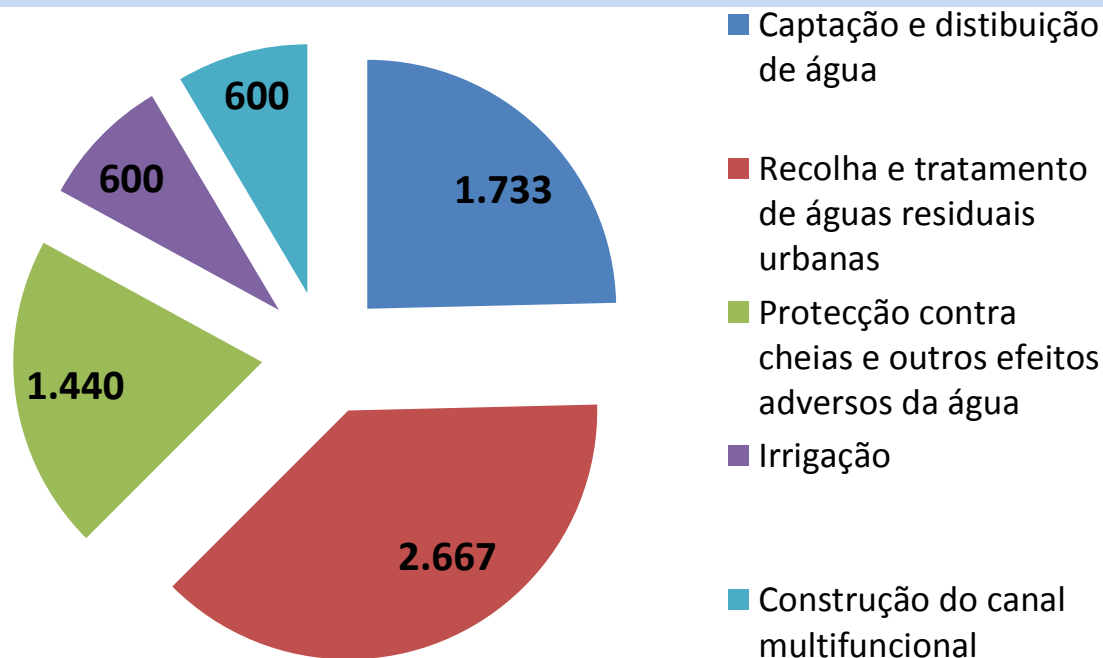
- Implementação a **70% dos sistemas de saneamento** que servem aglomerados populacionais entre **2.000 e 10.000 habitantes**
- Implementação a **77% dos sistemas de saneamento** que servem aglomerados populacionais entre **10.000 e 15.000 habitantes**
- Implementação a **100% dos sistemas de saneamento** que servem aglomerados populacionais com **mais de 15.000 habitantes**

A população ligada a sistemas de saneamento público crescerá dos actuais 43% para cerca de **60%, em 2023**, respondendo aos requisitos da Directiva comunitária respeitante ao tratamento de águas residuais urbanas. Os **restantes requisitos** da referida Directiva serão alcançados no **período subsequente de programação 2024-2038**

Estratégias Para o Sector (7)

Custos de **investimento** associados à implementação da estratégia:

- Primeiro ciclo de investimento, 2009-2023: **€ 4.000 milhões**
- Segundo ciclo de investimento, 2024-2038: **€ 3.040 milhões**
- Período total, 2009-2038: **€ 7.040 milhões**



Quadro Legal do Sector (1)

O quadro legal fundamental do sector da água na Croácia é estabelecido por:

- **Constituição da República da Croácia** – define a água como um recurso de interesse público e garante a sua protecção. A privatização directa da água, dada a sua natureza de recurso de interesse público, é explicitamente excluída
- **Estratégia para a Gestão da Água** (JO N.º 91/08) – documento de planeamento, que estabelece a visão, missão, objectivos e metas para a política de gestão da água a longo prazo, como já referido
- **Lei da Água** (JO N.ºs 153/09, 130/11, 56/13) – estabelece o quadro regulamentar de base do sector e transpõe para a legislação nacional as directivas comunitárias referentes à água
- **Lei do Financiamento da Gestão da Água** (JO N.º 153/2010) – estabelece os aspectos relativos às tarifas de água e temas correlacionados
- Cerca de **40 diplomas regulamentares** respeitantes ao sector e disposições específicas em diplomas que regulam matérias conexas

Quadro Legal do Sector (2)

A legislação croata está **harmonizada com as directivas e demais orientações comunitárias** (através de alguns diplomas bastantes recentes). Indicam-se a título ilustrativo mais alguns diplomas relevantes, no quadro legal do sector :

- Regulamento sobre a **Qualidade da Água** (JO N° 89/10) – estabelece as normas de qualidade para as águas subterrâneas e águas de superfície
- Regulamento sobre o estabelecimento de **Zonas de Protecção da Água** (JO N°s 66/11 e 47/13) – estabelece zonas de protecção sanitária para as águas utilizadas para abastecimento público
- Decisão sobre a designação de **Áreas Sensíveis** (JO N° 81/10) – determina as áreas onde é necessário implementar níveis mais elevados de tratamento de águas residuais, para alcançar as metas de qualidade da água

Quadro Legal do Sector (3)

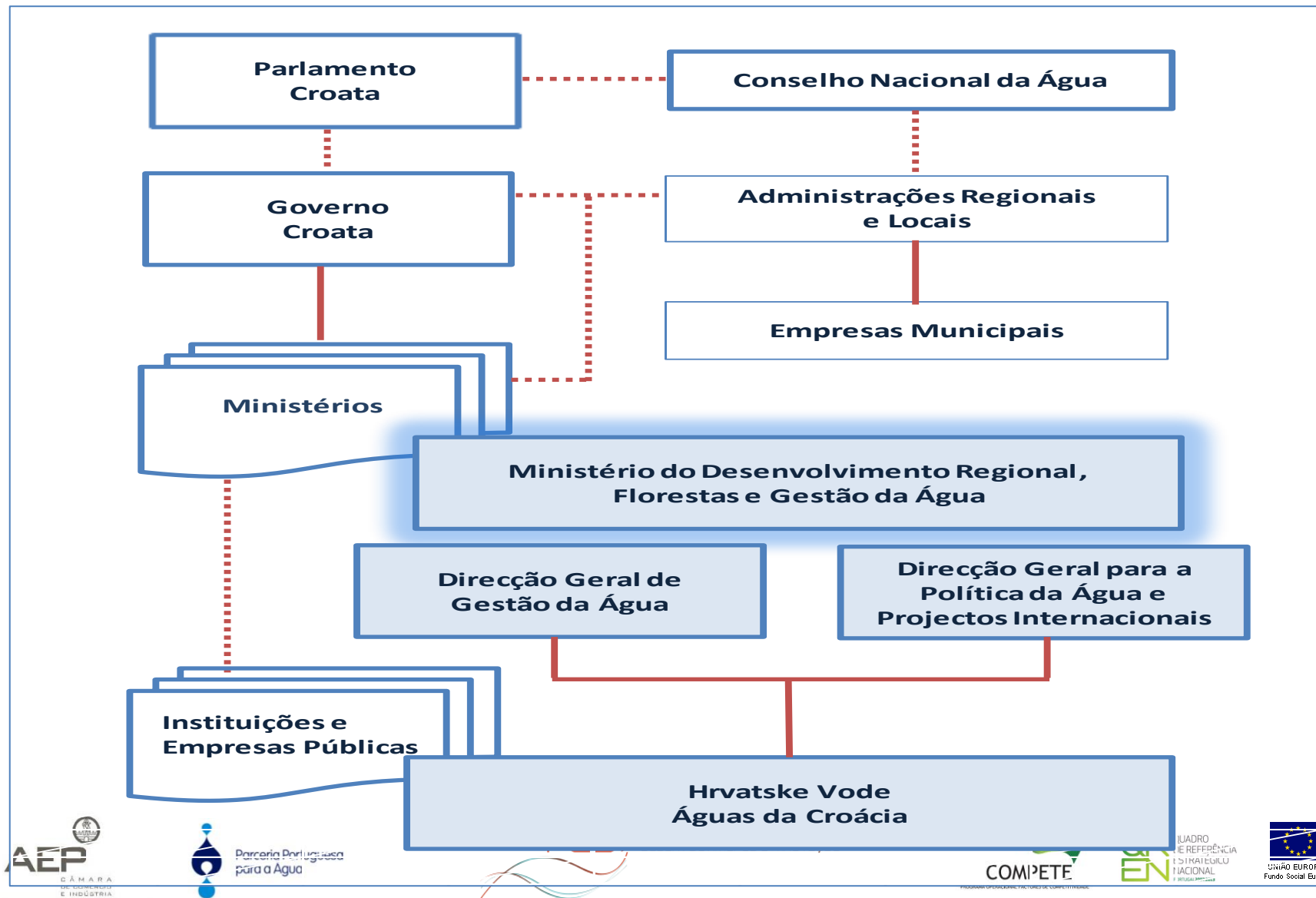
- Decisão sobre a Designação de **Zonas Vulneráveis** (JO Nº 130/12) – determina as áreas onde é necessário implementar medidas adicionais para protecção das águas contra a poluição causada por nitratos provenientes de actividades agrícolas
- Programa de Acção para protecção das águas contra a poluição causada por nitratos provenientes de actividades agrícolas (JO Nº 15/13)
- Portaria sobre os **valores limite de emissões nas descargas de águas residuais** (JO Nº 87/10) – estipula os valores limite das emissões para águas residuais industriais, tratamento e descarga de águas residuais urbanas e condições em que são permitidas descargas excepcionais em águas subterrâneas
- Portaria sobre a qualidade da água potável (JO Nº 47/08) / Lei sobre a **Água Destinada a Consumo Humano** (Jo Nº 56/13) – nova lei que estabelece requisitos em conformidade com a Directiva 98/83/EC

Quadro Legal do Sector (4)

A Croácia assinou e ratificou diversas **convenções e acordos internacionais**, respeitantes ao planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos:

- Convenção para a protecção e o uso de cursos de água transfronteiriços e lagos internacionais (**Convenção de Helsínquia, 1994**) e o Protocolo associado, sobre **Água e Saúde**
- Convenção para a protecção do Mar Mediterrâneo contra a Poluição (**Convenção de Barcelona, 1993**), visando a gestão integrada das zonas costeiras, bem como o Protocolo associado, relativo à **protecção do Mar Mediterrâneo** contra a poluição com origem em fontes terrestres;
- Convenção para a protecção e uso sustentável do rio Danúbio (**Convenção para a protecção do Danúbio, 1996**);
- **Acordo-quadro para a Bacia Hidrográfica do rio Sava** e o Protocolo associado, respeitante ao regime de navegação no rio.

Quadro Institucional (1)



Quadro Institucional (2)

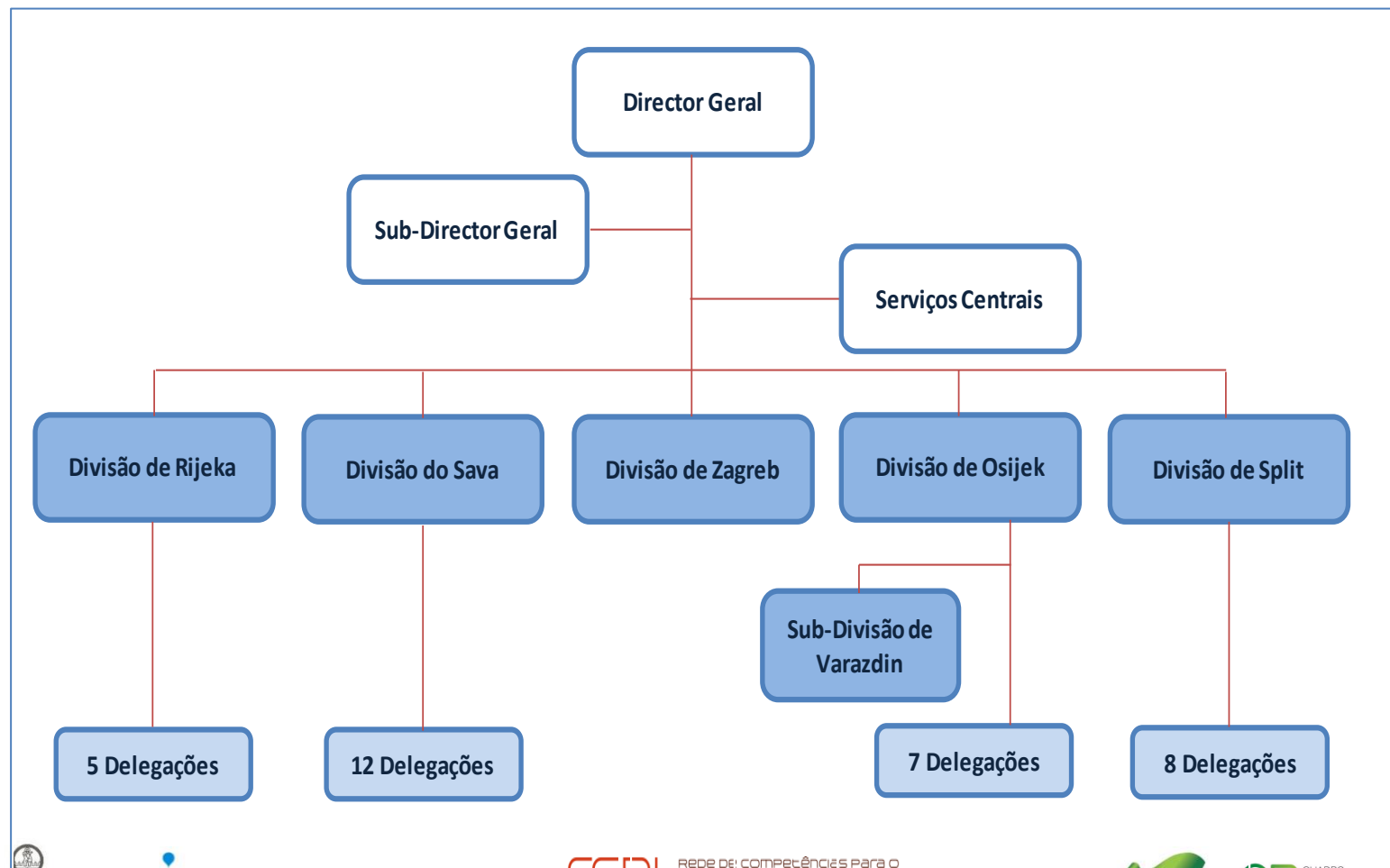
- **Parlamento** – produção de legislação e definição de estratégias e de planos de âmbito nacional.
- **Conselho Nacional da Água** – órgão independente que tem como atribuições a harmonização dos diversos interesses no uso da água e a análise sistemática das questões fundamentais relacionadas com a gestão e o financiamento do sector da água, incluindo a determinação do valor social da água e a garantia do acesso à água pelas populações, a custos socialmente aceitáveis.
- **Governo** – produção legislativa (de segundo nível), definição de orientações estratégicas e intervenções executivas, desenvolvidas em particular pelo **Ministério do Desenvolvimento Regional, Florestas e Gestão da Água**, a quem competem actividades de planeamento, regulação, gestão administrativa e inspecção do sector da água, através da **Direcção Geral de Gestão da Água** e da **Direcção Geral para a Política da Água e Projectos Internacionais**. Algumas responsabilidades específicas estão atribuídas a outros ministérios, nomeadamente ao **Ministério do Mar, Transportes e Infraestruturas**.

Quadro Institucional (3)

- **Águas da Croácia / Hrvatske Vode** (www.voda.hr) – empresa pública responsável pela gestão integrada da água e dos sistemas de água. Assegura a gestão das quatro bacias hidrográficas e presta apoio técnico, económico e legal às regiões, aos municípios e a outras entidades de âmbito regional ou local, nomeadamente na preparação e execução de projectos, gerindo também os fundos afectos aos planos de gestão das bacias hidrográficas. As competências da Águas da Croácia incluem, nomeadamente:
 - Realização de **trabalhos de base para a definição das políticas da água, preparação de programas e planos** para assegurar a disponibilização da água necessária para os vários usos, para a protecção da água contra a poluição, para a regularização de massas de água e para protecção contra os efeitos adversos da água;
 - **Promoção de projectos de investimento** destinados a implementar os referidos programas e planos;
 - **Implementação de medidas** para assegurar a utilização racional da água e para protecção contra cheias e outros efeitos adversos da água.

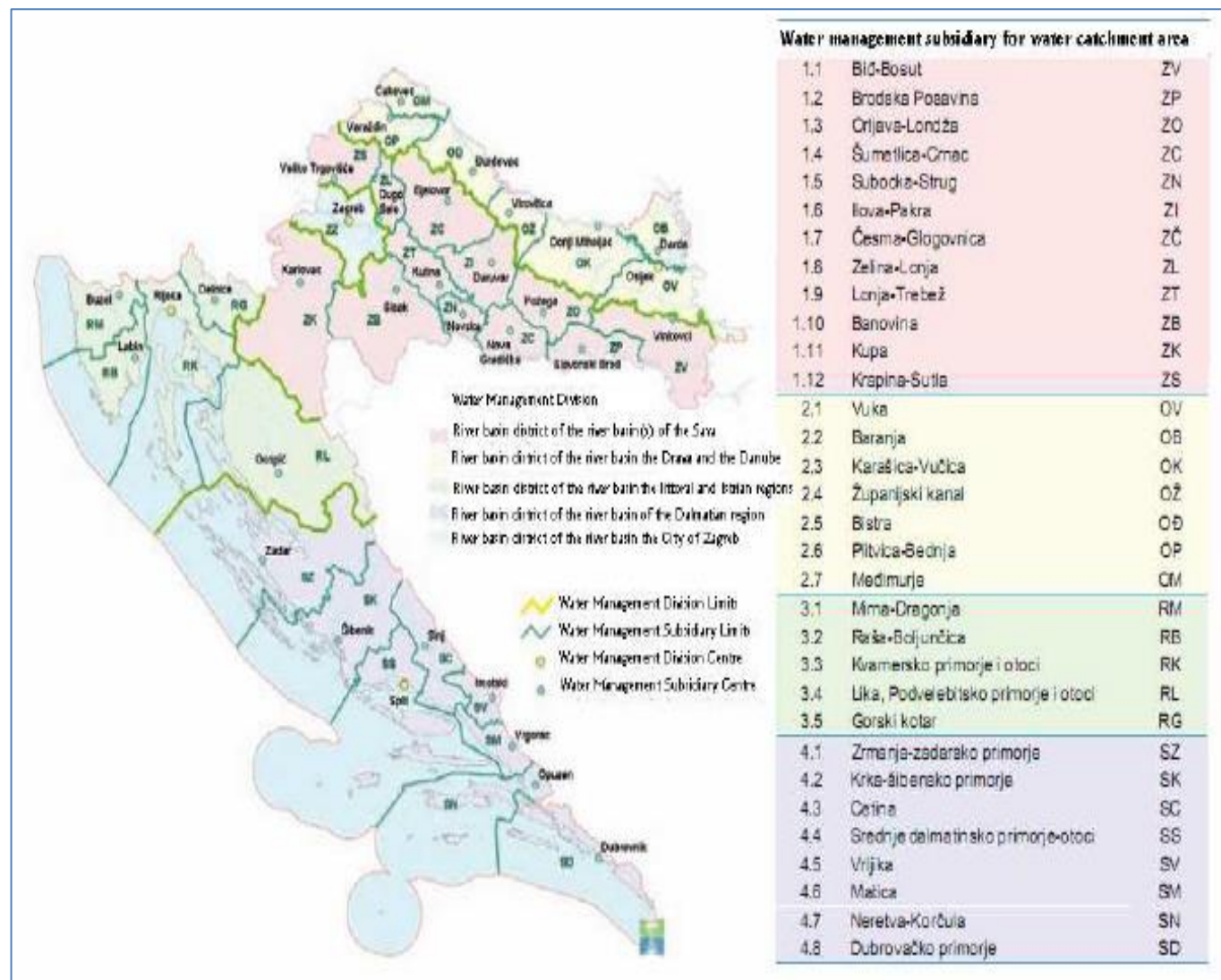
Quadro Institucional (4)

- Além dos serviços centrais, as Águas da Croácia estão organizadas em **cinco divisões regionais** de gestão da água, que cobrem as **4 bacias hidrográficas e a cidade de Zagreb**.



Quadro Institucional (5)

- As divisões das Águas da Croácia integram **33 delegações sub-regionais**, correspondentes a sub-bacias hidrográficas, donde resulta uma **significativa fragmentação da estrutura operacional**



Quadro Institucional (6)

- As **divisões regionais** das Águas da Croácia têm como principais funções a aplicação das políticas e estratégias de gestão da água a nível regional e local:
 - **Implementação dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas**, através de execução directa, ou através da monitorização e supervisão da execução por outras entidades regionais e locais;
 - **Orientação, coordenação e monitorização** das actividades operacionais das delegações sub-regionais;
 - Participação no **planeamento técnico e financeiro** das Águas da Croácia;
 - Participação na **preparação das regulamentações** gerais das Águas da Croácia;
 - **Cooperação com os órgãos de governo de âmbito regional e local** e com outras **instituições públicas e privadas** relevantes para a gestão da água, nas bacias hidrográficas.

Associações Profissionais

- **Associação Croata de Águas e Águas Residuais (GVIK) - www.gvik.hr**
 - Organiza anualmente uma conferência profissional e de negócios de âmbito internacional, que é o evento mais significativo do sector, no país, abordando tradicionalmente *Current Issues in Water Supply and Sewage*
- **Sociedade Croata de Controlo e Poluição da Água (HDZV) - www.hdzv.hr**
- **Sociedade Croata de Engenheiros Civis (HSGI) - www.hsgi.org/hrv**
- **Câmara Croata de Arquitectos e Engenheiros Civis (HKAIG) - www.hkaig.hr**
- **Câmara Croata de Engenheiros Civis (HKIG) – sub-câmara da HKAIG - www.hkig.hr**

Universidades e Centros de I&DT

- **Universidade de Zagreb** (www.unizg.hr/) - Aleksa Bjeliš, Reitor
 - **Departamento de Investigação da Água, *Water Research Department***
(www.grad.unizg.hr/en/departments/wr) - Responsável Dep. Davor Malus
- **Universidade de Rijeka** (www.unia.hr) - Pero Lučin, Reitor
- **Universidade de Split** (www.unist.hr) - Ivan Pavić, Reitor
- **Josip Juraj Strossmayer, Universidade de Osijek** (www.unios.hr) - Gordana Kralik, Reitora

Operadores de Serviços de Água (1)

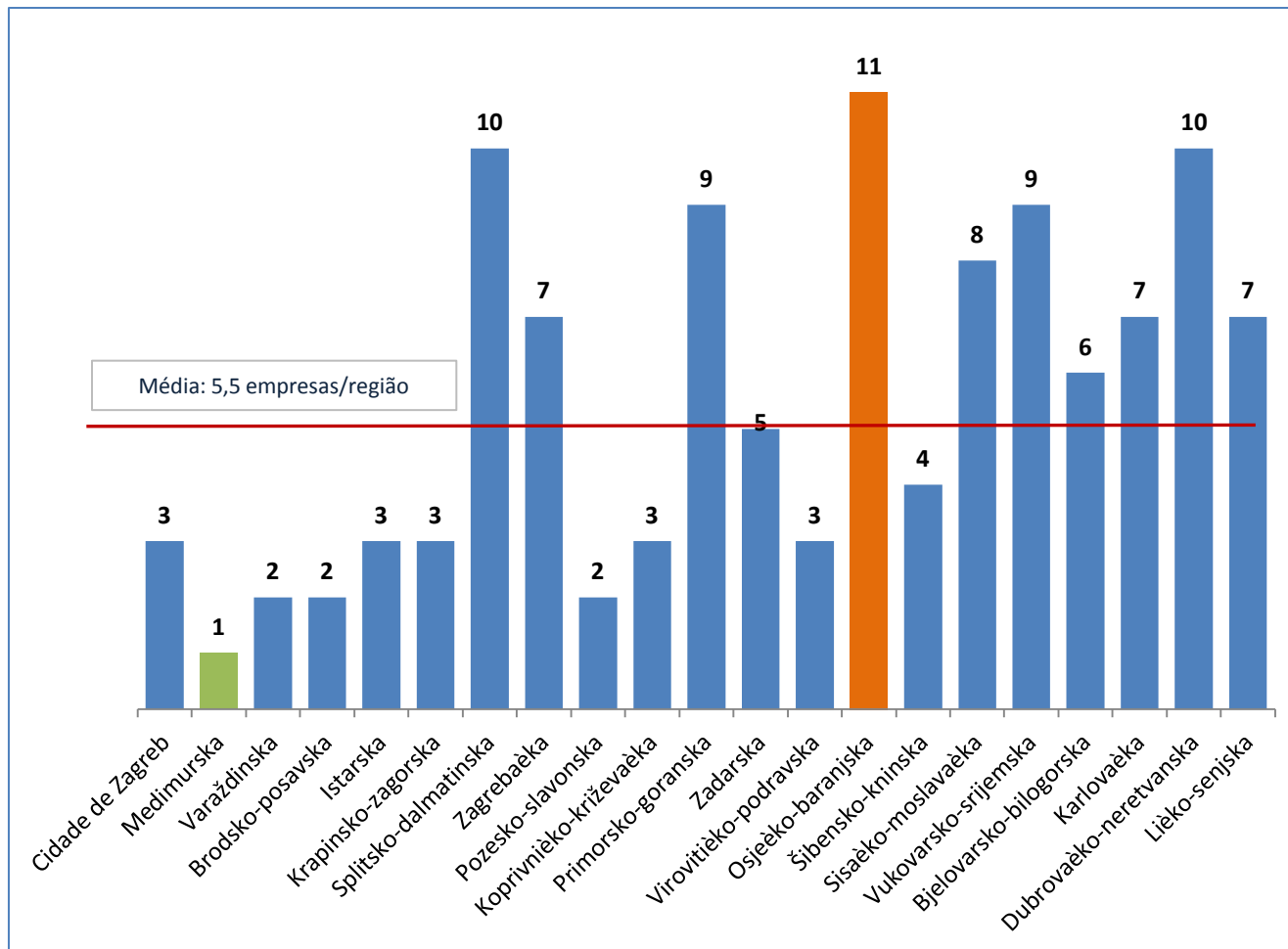
- A nível regional e local operam **135 empresas de captação e distribuição de água** e **151 empresas de saneamento** (algumas das quais integram também serviços de distribuição de água), totalizando **286 operadores** (cf. dados Águas da Croácia).
- As empresas são detidas pelos municípios ou, mais raramente, pelas regiões. Apenas foram identificadas **duas situações de concessão a privados** (BOT e DFBOT), respeitantes à ETAR de Zagreb e à rede de esgotos e ETAR de Vodice.
- O volume de negócios do sector de captação, distribuição e saneamento de água cifrou-se em **HRK 1.641,2 milhões** (cerca de **€ 218 milhões**), em 2011, correspondendo a 1,3% do total da produção industrial do país

Operadores de Serviços de Água (2)

- No segmento da **captação e distribuição de água**, uma amostra respeitante a 115 empresas revela a seguinte situação:
 - Em média há **5,5 empresas** por unidade territorial e cada empresa serve, em média, cerca de **53.000 habitantes**
 - Há unidades territoriais com **10 e 11 empresas** (e.g. Osječko-baranjska); só uma unidade territorial (Medimurska) tem apenas **1 empresa**
 - O leque de variação quanto às populações servidas por empresa oscila entre **7.700 habitantes** (Lièko-senjska) e **260.000 habitantes** (cidade de Zagreb)
- Há evidentes oportunidades para **racionalização, melhoria de eficiência e obtenção de economias de escala**

Operadores de Serviços de Água (3)

Distribuição Regional das Empresas de Captação e Distribuição de Água



Projectos em Curso

- Estão actualmente em curso 5 grandes projectos, relativos a abastecimento de água e recolha e tratamento de águas residuais em 5 cidades e municípios vizinhos, totalizando **€ 152 milhões**, que beneficiaram de co-financiamento da EU (IPA) de **€ 103 milhões**:

Projectos	Período de Execução	Investimento Total (€)	Co-financ. UE/IPA (€)	Co-financ. Nacional (€)
Slavonski Brod	2010-2015	29.652.030	17.198.177	12.453.853
			58%	42%
Knin	2010-2014	15.676.937	9.970.532	5.706.405
			63,6%	36,4%
Drnis	2010-2015	6.450.000	4.579.500	1.870.500
			71%	29%
Sisak	2013-2016	32.710.000	21.915.700	10.794.300
			67%	33%
Poreč	2013-2016	67.187.400	49.718.676	17.468.724
			74%	26%
Total	-	151.676.367	103.382.585	48.293.782
			68,2%	31,8%

Projectos em *Pipeline* (1)

- As Águas da Croácia prepararam uma lista indicativa de **40 projectos**, que incluem **7** projectos de **Sistemas Regionais de Abastecimento de Água** e **33** projectos relativos à **Protecção da Água** (recolha e tratamento de águas residuais), correspondendo a um investimento estimado da ordem de **€ 1.100 milhões**

Sistemas Regionais de Abastecimento de Água (SRAA)

SRAA da Região de Bjelovar-Bilogora

SRAA da Região de Koprivnica-Križevci

SRAA da Região de Sisak-Moslavina

SRAA de Moslavačka Posavina

SRAA de Zagreb – Subsistema Zagreb Este

SRAA de Osijek

SRAA da Eslavónia de Leste

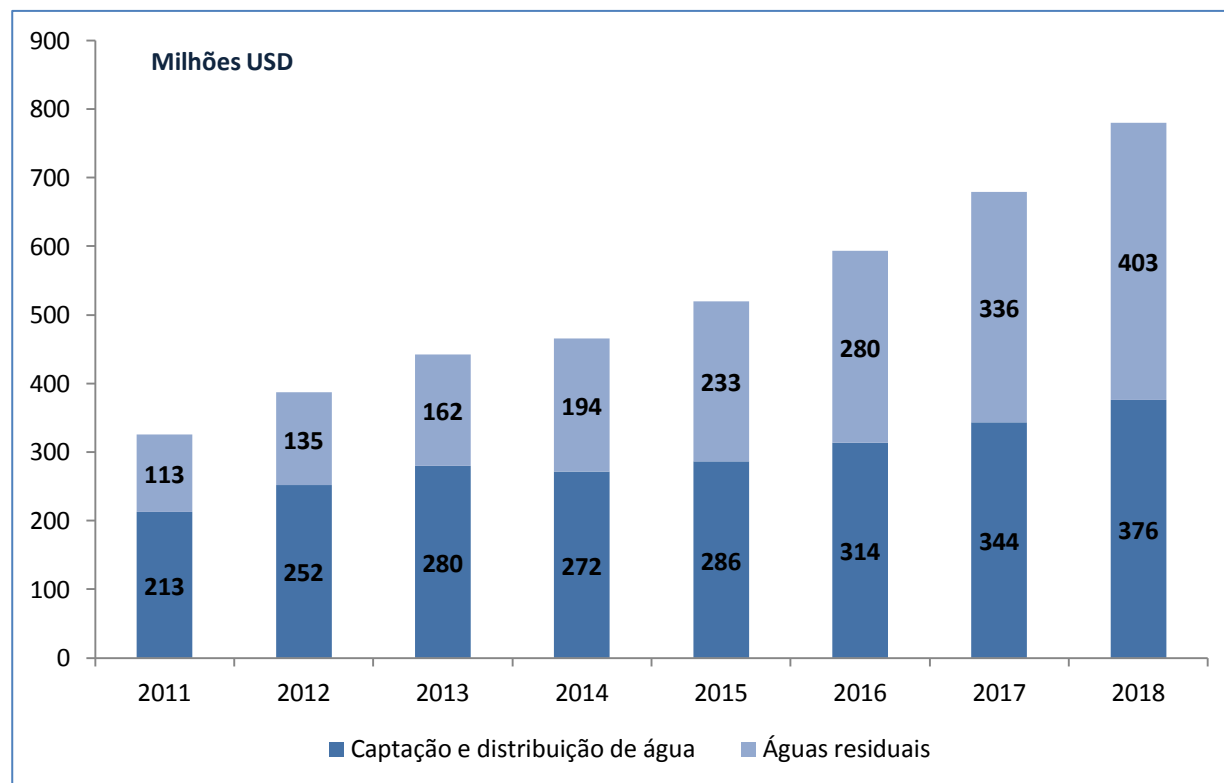
Projectos em *Pipeline* (2)

Projectos de Protecção da Água	
Betina – Murter	Pitomača
Čakovec	Pleternica
Đakovo	Poreč
Daruvar	Rijeka
Dugo Selo	Rovinj
Sist. de Protec. Água Istria	Samobor
Kaštela – Trogir	Valpovo-Belišće
Krapina	Região de Varaždin
Križevci	Velika Gorica
Krk	Virovitica
Kutina	Vrbovec
Lipik – Pakrac	Vodice-Tribunj
Nin-Privlaka-Vrsi	Vukovar
Nova Gradiška	Zaprešić
Osijek	Zabok – Zlatar
Petrinja-Mošćenica	Bistrica
	Županja

Estimativas da Procura (1)

Estimativas/Projeções dos Investimentos (GWI)

- 2011: USD 325 milhões
- 2013: **USD 442 milhões**
- 2018: **USD 780 milhões** (mais 76% do que em 2013)

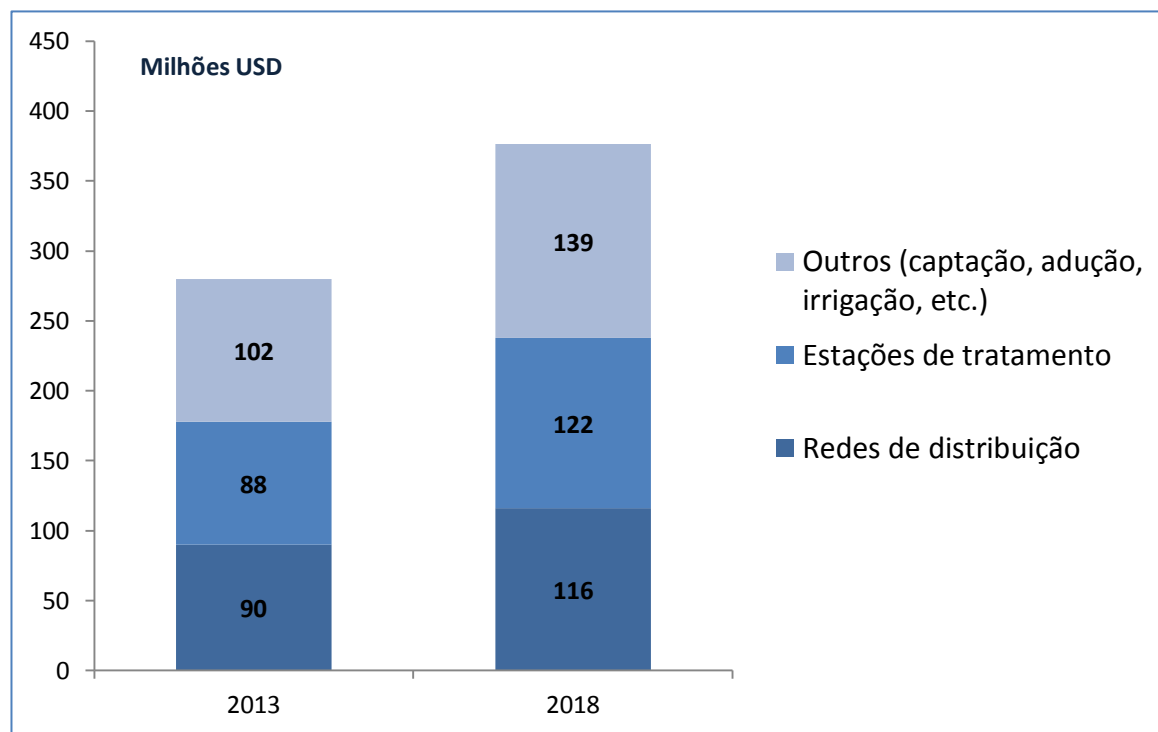


Estimativas da Procura (2)

Distribuição dos Investimentos no Segmento de **Captação e Distribuição de Água**,
por Natureza das Intervenções

Estimativas/Projecções (GWI)

- 2013: **USD 280 milhões**
- 2018: **USD 376 milhões**



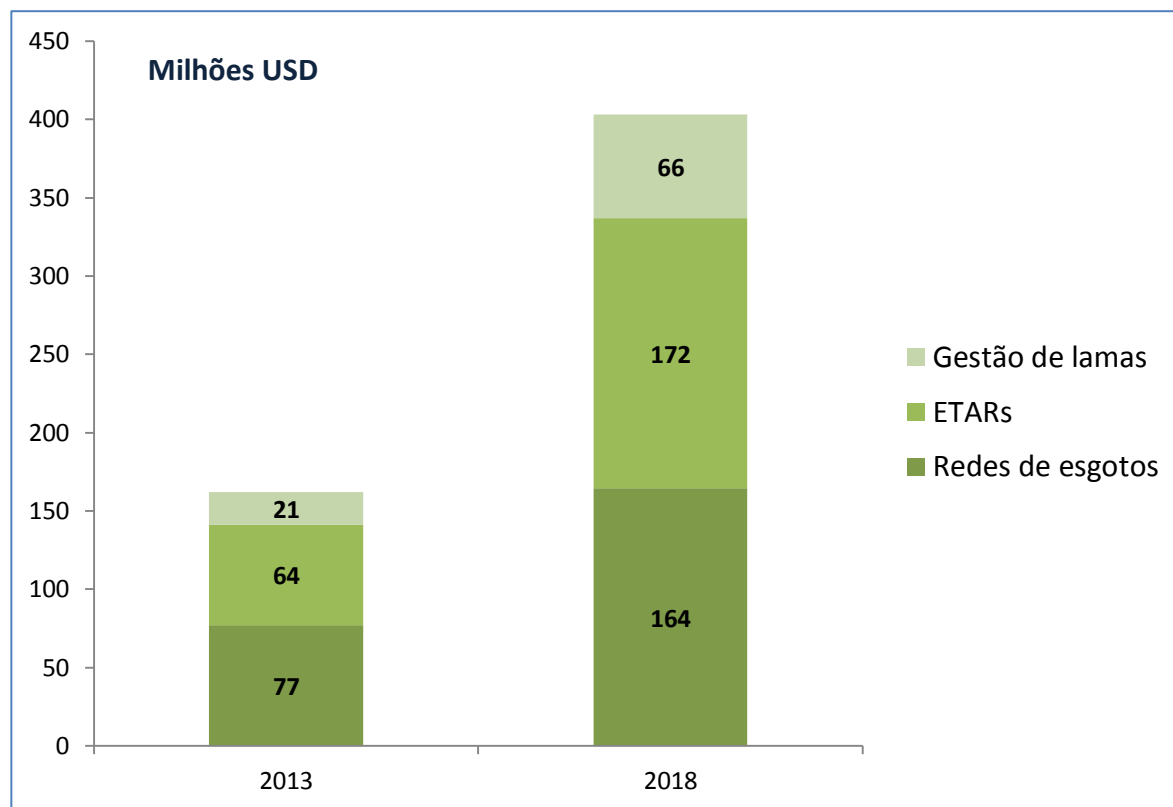
Estimativas da Procura (3)

Distribuição dos Investimentos no Segmento de **Recolha e Tratamento de Águas Residuais**, por Natureza das Intervenções

Estimativas/Projeções
(GWI)

➤ 2013: **USD 162 milhões**

➤ 2018: **USD 403 milhões**



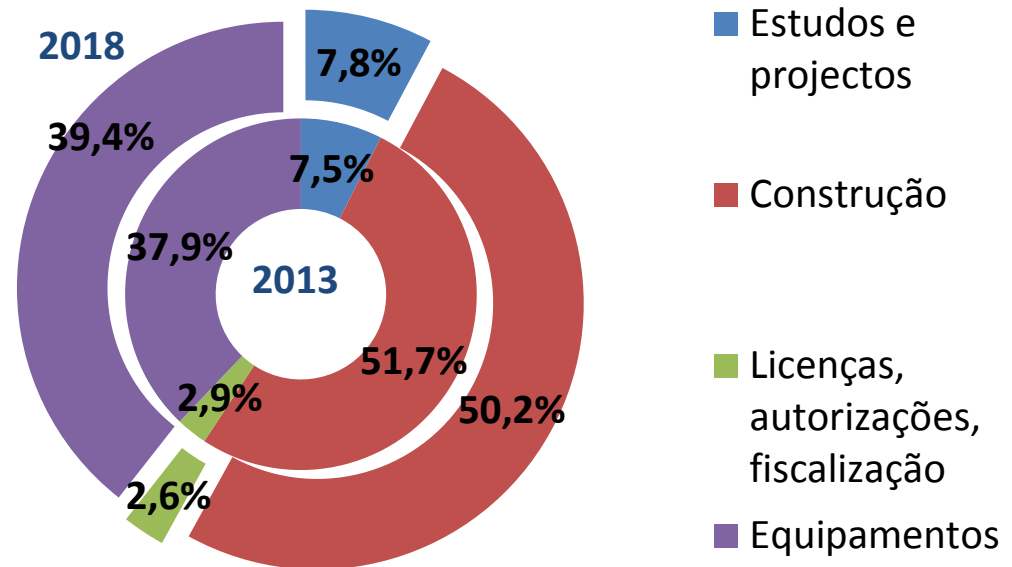
Estimativas da Procura (4)

Estrutura dos Investimentos por Tipologia das Intervenções

Estimativas/Projeções
(GWI)

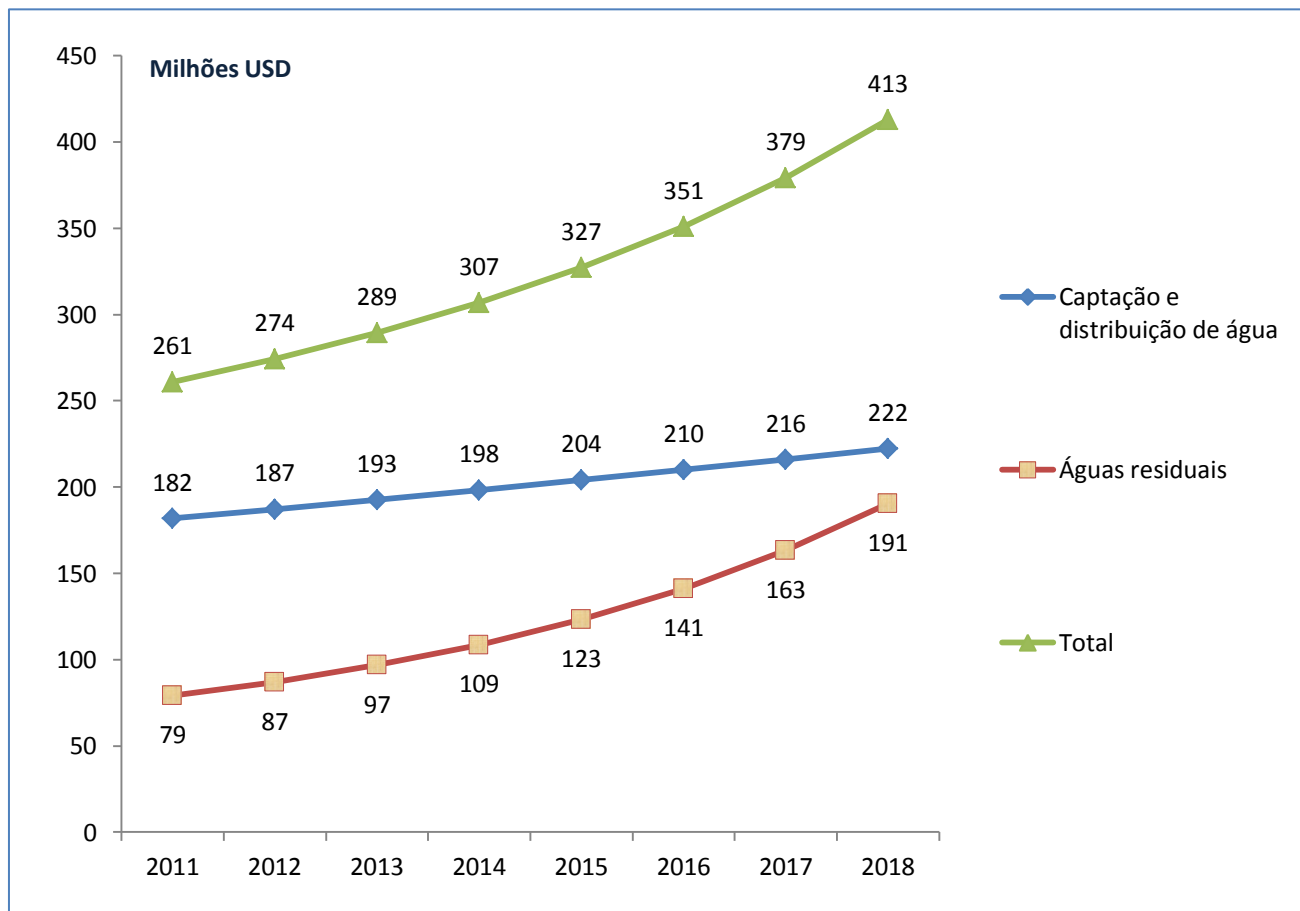
➤ 2013: **USD 442 milhões**

➤ 2018: **USD 780 milhões**



Estimativas da Procura (5)

Despesas de Operação e Manutenção, no Período 2011-2018



Mecanismos de Contratação (1)

- As **regras comunitárias de contratação pública** foram transpostas para a legislação croata (Lei da Contratação Pública, 2011) e são aplicáveis às **entidades públicas da administração central, regional e local**
- A intervenção de entidades privadas no sector é muito limitada (apenas 2 concessões) pelo que **a generalidade das entidades adjudicantes estão sujeitas às regras de contratação pública da UE**, análogas às vigentes em Portugal
- Aos projectos co-financiados por instituições internacionais não comunitárias poderão aplicar-se, subsidiariamente, **regras adicionais da origem do financiamento**

Mecanismos de Contratação (2)

- As entidades contratantes no sector são:
 - Águas da Croácia (através dos serviços centrais e das cinco divisões regionais)
 - 21 Autoridades Regionais
 - 429 Municípios
 - 286 Empresas Municipais de Serviços de Água
- O universo abrange **737 entidades potencialmente geradoras de operações de contratação**, o que, considerando a dimensão do mercado, indica **níveis de fragmentação elevados**
- As operações de âmbito nacional ou macro-regional são conduzidas pelas **Águas da Croácia**, enquanto os restantes operadores se circunscrevem às suas áreas geográficas de influência

Fontes de Financiamento

- **Fontes nacionais:**
 - Orçamento de Estado
 - HBOR – Banco Croata para a Reconstrução e Desenvolvimento
 - Bancos Comerciais
- **Fontes Internacionais:**
 - Fundos Estruturais da UE, para o próximo período de programação 2014-2020 (em particular FEDER e Fundo de Coesão)
 - Banco Mundial
 - Banco Europeu de Investimento (BEI)
 - Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD)
- **Projectos de cooperação:** projecto de geminação “Implementação da Directiva Quadro da Água, na Croácia”, com a Alemanha (Ministério Federal para o Ambiente e a Conservação da Natureza da Alemanha)

Oportunidades e Ameaças

Oportunidades	Ameaças
✓ Deficiências e limitações dos sistemas de água; ✓ Necessidade de investimentos muito significativos (e de despesas de manutenção subsequentes); ✓ Acesso a fluxos significativos de fundos comunitários, no período de programação 2014-2020; ✓ Sector muito fragmentado, com numerosos operadores de serviços de água; ✓ Operadores de serviços de água de menor dimensão revelando situações de reduzida eficiência operacional; ✓ Dificuldades orçamentais podendo induzir a entrada de operadores privados nos serviços de águas; ✓ Oferta de serviços de engenharia e de construção civil muito fragmentada.	✓ Economia em recessão nos últimos cinco anos, prevendo-se ritmos de crescimento económico modestos, a médio prazo; ✓ Deficit público acima do limiar definido pela UE, requerendo políticas de contenção orçamental; ✓ Ambiente empresarial menos favorável do que noutros países comparáveis da região; ✓ Relações comerciais fortes com a Itália, Alemanha e Áustria; ✓ Interesse de grandes operadores europeus do sector da água, no mercado croata; ✓ Decisões de investimento em grande medida controladas e centralizadas pelas Águas da Croácia; ✓ Operadores de serviços de água de menor dimensão não dispendo de recursos para investimentos estruturais, nem para operações de manutenção e conservação correntes.

Pontos Fortes e Fracos

Pontos Fortes	Pontos Fracos
✓ Capacidades e competências das empresas portuguesas, em diversos segmentos do mercado da água; ✓ Experiência de alguns operadores nacionais em países da região (Europa de Leste e Balcãs).	✓ As relações económicas entre Portugal e a Croácia têm expressão reduzida, o que se traduz em fraco conhecimento da realidade local e em dificuldades em termos de barreiras linguísticas e culturais; ✓ As relações empresariais entre Portugal e a Croácia no sector da água são praticamente inexistentes, não tendo sido identificado nenhum operador nacional activo no mercado croata da água; ✓ A imagem geral de Portugal na Croácia será predominantemente a de um país de baixa sofisticação tecnológica.

Recomendações (1)



Recomendações (2)

➤ Eixo 1. Criar Reputação

- Construir/reforçar relações de cooperação de base técnico-científica entre Portugal e a Croácia
- Objectivo estratégico: favorecer o estreitamento de relações entre os actores dos dois clusters e estabelecer uma reputação favorável, em termos das capacidades técnicas e científicas dos operadores portugueses.

➤ Eixo 2. Estruturar a Entrada

- Estabelecer parcerias entre operadores portugueses para otimizar a obtenção de resultados
- Objectivo estratégico: minimizar esforços e otimizar resultados, assegurando uma entrada estruturada e com maior massa crítica, no mercado croata.

➤ Eixo 3. Consolidar a Presença

- Criar parcerias e representações locais permanentes
- Objectivo estratégico: criar condições, de facto, para a consolidação da presença no mercado, ultrapassando barreiras linguísticas e culturais.

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR PORTUGUÊS DA ÁGUA



A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SECTOR PORTUGUÊS DA ÁGUA



Promotor



Em colaboração com



Parceria Portuguesa
para a Água

Estudo elaborado por:



REDE DE COMPETÊNCIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO E A INOVAÇÃO

Website: www.rcdi.pt

Telefone: +351 966381355

E-mail: alexandra.mendonca@rcdi.pt



Obrigada