



ESTUDIO
DE MERCADO

2021



El mercado del equipamiento para el sector de agua y saneamiento en Túnez

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Túnez

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de diciembre de 2021
Túnez

Este estudio ha sido realizado por
Marta Buendía Flores

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Túnez

<http://tunez.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-21-009-9



Índice

1. Resumen ejecutivo	4
2. Definición del sector	7
2.1. Clasificación arancelaria	7
3. Oferta – Análisis de competidores	8
3.1. Tamaño del mercado	8
4. Demanda	14
4.1. El sector del agua en Túnez	14
4.2. Marco legal y principales actores	16
4.3. Inversión pública en proyectos e infraestructuras	20
5. Precios	22
5.1. Tarifas del servicio de agua	22
5.2. Fabricantes y distribuidores	23
6. Percepción del producto español	24
7. Canales de distribución	25
8. Acceso al mercado – barreras	27
8.1. Barreras arancelarias	27
8.2. Barreras no arancelarias	28
9. Perspectivas del sector	29
10. Información práctica	31
10.1. Consejos útiles	31
10.2. Cómo hacer negocios en Túnez	32
10.3. Direcciones y eventos de interés	33
11. Bibliografía	35



1. Resumen ejecutivo

Túnez es el país más pequeño del Norte de África, región del Magreb, con 163 610 km² y una población de 11 708 370 habitantes (INS, 2020). Comparte frontera con Argelia al oeste, Libia al este y la mayor parte de sus 1 148 km² de costas están bañados por el Mediterráneo. Aproximadamente un 40% del país forma parte del desierto del Sahara, aunque el resto son tierras fértiles y propicias para la agricultura. Debido a los contrastes climáticos entre las regiones norte, central y sur del país, y a los efectos del cambio climático, los índices de estrés hídrico en Túnez se han acrecentado hasta alcanzar niveles alarmantes, siendo inferior a 500 m³ por año y habitante. Al mismo tiempo, con el aumento de la población y el desarrollo de ciertos sectores, como la agricultura, el turismo o la industria textil, la demanda de agua en Túnez ha ido en aumento durante las últimas décadas.

En los últimos 30 años Túnez ha logrado mejorar notablemente sus servicios públicos de agua y saneamiento. Entre 1990 y 2012 el acceso de la población al agua potable mejorada aumentó del 82% al 97%, y en 2021 se sitúa en el 98%. Sin embargo, aún quedan zonas y regiones de país sin servicios o infraestructuras de agua y saneamiento. En 2019, 250 000 tunecinos seguían utilizando agua no mejorada de fuentes y pozos no protegidos¹; 650. 000 tenían acceso al agua a través de fuentes gestionadas por los Agrupamientos de Desarrollo Agrícola (GDA), lo que significa que no llega directamente a cada vivienda, sino que debe recogerse en puntos de abastecimiento. Se calcula además que de las 900 000 personas que utilizan instalaciones de saneamiento no mejoradas alrededor de la mitad utiliza letrinas colectivas y la otra mitad letrinas no mejoradas.

Túnez también ha hecho un esfuerzo en materia de legislación y regulación del sector de agua y saneamiento, desarrollando estrategias específicas para el aprovechamiento de los recursos hídricos naturales del país y para su correcta distribución entre la población y los distintos sectores industriales. El sector está regulado por la ley 75-16, revisada por última vez en 2010, y las principales instituciones y organismos son el Ministerio de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Pesca (MARHP), la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) y la Office Nationale de l'Assainissement (ONAS).

La estrategia EAU 2050, parcialmente financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BAD), establece la hoja de ruta del gobierno tunecino para planificar el futuro del agua y saneamiento. La continuidad de este proyecto es actualmente incierta debido a la reciente inestabilidad política y económica. El acceso universal a los servicios de agua y saneamiento y la erradicación de la defecación al aire libre también figuran como dos de los objetivos de desarrollo sostenibles fijados para el país para 2030.

¹ Datos del Grupo del Banco Mundial



En materia de infraestructuras, Túnez cuenta con un centenar de plantas de desalinización con distintas capacidades de producción, 15 de ellas gestionadas por la SONEDE, produciendo el 60% del agua desalinizada del país. Las plantas más importantes son las de Djerba (75 000 m³/día), Gabés (30 000 m³/día) y la del Grupo Químico en Shkira (12 000 m³/día). Sin embargo, la actual red de infraestructuras no es suficiente y muestra serios déficits en 2021.

El consumo de agua es desigual entre las distintas regiones del país, variando de entre 70 a 130 litros por persona y por día. Destacan los datos de consumo de agua gestionada por los GDA, que a veces no supera los 50 litros por persona al día, lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un riesgo para la salud pública y la higiene.

El tejido industrial en el sector del agua y saneamiento en Túnez está principalmente compuesto por pequeños y medianos fabricantes de partes, material y herramientas, que se sitúan como proveedores de las grandes empresas capaces de participar en licitaciones y proyectos públicos. En el caso del sector privado estos productos suelen llegar o bien a través de distribuidores especializados, proveedores de empresas instaladoras y de proyectos o directamente a través de los fabricantes.

En Túnez no existen prácticamente empresas capaces de cubrir todas las etapas de un proyecto, por lo que deben acudir a fabricantes tunecinos e internacionales para responder a sus necesidades. Los principales mercados de origen de determinados componentes son Francia, Alemania e Italia, con una creciente presencia de China y Turquía. Aunque España se posiciona entre los 5 y 10 primeros proveedores de Túnez para determinadas partidas arancelarias, su presencia comercial en el país es más bien discreta. El empresario tunecino del sector valora la calidad del producto europeo y las relaciones comerciales entre la U.E y Túnez son fuertes, pero no conoce especialmente fabricantes españoles de este sector a no ser que haya trabajado previamente con alguno.

En lo que respecta al futuro del sector, la mejora y ampliación de los servicios de abastecimiento y de acceso al agua potable sigue siendo uno de los pilares de desarrollo para Túnez. La reducción o erradicación de las diferencias en recursos e infraestructuras hidráulicas entre el norte, el centro y el sur del país, puede suponer un desarrollo social y sanitario considerable para el país. Con anterioridad a la crisis del COVID- 19, el gobierno de Túnez planeaba incrementar la inversión en este sector hasta alcanzar los 600 millones de euros, poniendo especial atención a las redes de abastecimiento en las zonas rurales, al aprovisionamiento de agua en parques industriales y al aumento de la capacidad de producción de determinadas plantas de tratamiento. Recientemente, en junio de 2021, también se anunció el proyecto de reforma del actual Código de Aguas entre cuyas reformas se planea la creación de nuevos organismos y cuerpos de gestión en sustitución de otros que se consideran poco eficientes u obsoletos. A pesar de la reciente inestabilidad política del país y de la crisis económica provocada por el COVID-19, cuyos efectos se suman a los problemas presupuestarios que ya sufría el país, el sector de agua y saneamiento se sigue considerando una prioridad y se siguen proponiendo reformas en materia administrativa.



A los esfuerzos por parte de la administración pública se suma la cooperación internacional, presente en Túnez a través de organismos como las Naciones Unidas (U.M), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (U.E), el Banco Africano de Desarrollo (ABD) o la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Según cálculos del Grupo del Banco Mundial (2021) a fecha de 2020 habría alrededor de 190 millones de dólares (unos 170 millones de euros) invertidos en diversos proyectos de agua y saneamiento por parte de múltiples organismos y agencias de cooperación y está previsto que esa cifra aumente en los próximos años.

icex

2. Definición del sector

Este estudio se centra en los equipos necesarios para el sector del agua y saneamiento en Túnez, con especial atención a los procesos de desalinización del agua. Este sector comprende el suministro de agua potable para la población, el suministro de aguas para uso industrial y/o agrícola, el tratamiento de aguas residuales y la preservación y el desarrollo de los recursos hídricos naturales.

El suministro de agua potable consiste en el aprovisionamiento de los recursos hídricos nacionales disponibles y de su captación y conducción hasta puntos de consumo en condiciones óptimas de potabilidad. Ese agua, procedente de manantiales, aguas subterráneas, aguas superficiales o procesos de desalinización, se almacena y somete a un proceso de potabilización que hace que sea segura para el consumo humano y le da la calidad necesaria para su distribución a través de un entramado de tanques, estaciones de bombeo, tuberías y válvulas.

La desalinización, o desalación, es la conversión del agua del mar o salobre en agua potable. Existen distintos procesos para reducir los niveles de sal en el agua, aunque en la actualidad el más común es la osmosis inversa, que supone más del 60%.

El saneamiento de aguas residuales consiste en la eliminación de todo residuo nocivo del agua con el objetivo de reutilizarla en el ámbito público. Comprende las actividades de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución. Resulta fundamental para preservar y fomentar la salud e higiene pública y requiere de un extenso plan de desarrollo que incluye proyectos de ingeniería y el desarrollo de una estructura y sistemas de alcantarillado

2.1. Clasificación arancelaria

A continuación, se indican los códigos arancelarios que serán objeto de estudio en este informe.

TABLA 1. PRODUCTOS PARA LOS PROCESOS DE DESALINIZACIÓN

Código arancelario	Descripción
8421.21	Filtros purificadores para agua potable
8421.99.99	Partes de maquinaria para filtrar y purificar
8413.70	Bombas centrífugas
3925.10	Tanques, depósitos y cisternas
3917	Tubos y accesorios de tubería
9026	Instrumentos y aparatos para medir el flujo, el nivel, la presión y otras variantes de líquidos o gases

Fuente: Access Market Database

3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

El tamaño de mercado viene determinado por la producción local, la importación y la exportación de los productos bajo los códigos arancelarios objeto de estudio en este informe, e indicadas en el punto 2.

Producción local

No hay fabricación local de equipos englobados en los códigos arancelarios 8421.21 (filtros purificadores para agua potable) y 9026 (instrumentos y aparatos para medir el flujo, el nivel, la presión y otras variantes de líquidos o gases). Sí existen fabricantes locales de partes de maquinaria para filtrar y purificar (código 8421.99.99), bombas centrífugas (código 8413.70), tanques, depósitos y cisternas (código 3925.19) y tubos y accesorios de tubería (código 3917). Son cerca de un centenar de fabricantes², distribuidos como se indica a continuación:

- Fabricación de tubos – industria mecánica y metalúrgica: 13 empresas.
- Fabricación de equipamiento – industria mecánica y metalúrgica: 88 empresas.
- Aparatos de filtración y/o depuración de líquidos – industria mecánica y metalúrgica: 4 empresas.
- Bombas para líquidos – industria mecánica y metalúrgica: 2 empresas.

² www.tunisieindustrie.nat.tn

Importaciones de Túnez

Túnez importa principalmente componentes de los códigos 8421.21, 8413.70, 3925.10, 3017 y 9026 y principalmente de Francia, Alemania e Italia.

TABLA 2. IMPORTACIONES DEL CÓDIGO 8421.21: APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Francia	1.362,53	2.233,69	1.602,58	2.177,87	1.710,29
Alemania	240,87	1.499,41	1.873,54	682,06	1.431,81
Italia	2.620,20	4.608,90	2.758,93	3.371,15	1.319,22
Austria	1.995,30	838,11	2.812,92	352,71	1.195,25
Países Bajos	18,40	517,52	4,77	294,32	882,72
España	1.386,00	1.326,38	2.078,60	890,09	839,12
Turquía	999,52	501,81	943,60	1.024,16	645,99
China	1.003,58	590,81	592,41	464,80	546,44
Bélgica	688,96	278,34	378,62	314,55	208,09
Estados Unidos	235,73	916,92	89,49	785,88	180,48
Corea del Sur		192,73	4,84	252,40	154,51
Resto países	1.434,60	1.857,74	1.460,64	2.723,60	312,55
Total general	11.985,69	15.362,36	14.600,91	13.333,59	9.426,47

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 3. IMPORTACIONES DEL CÓDIGO 8413.70: BOMBAS CENTRÍFUGAS

En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Italia	7.264,56	6.669,37	7.531,41	5.411,63	5.458,38
Francia	3.573,49	3.776,37	2.036,47	3.502,37	2.729,20
China	966,19	1.666,82	1.873,28	1.602,42	1761,27
Turquía	1.015,93	1.054,83	614,34	914,27	1.551,64
Alemania	1.325,09	863,64	1.909,82	650,04	1.414,67
Estados Unidos	268,69	291,85	319,46	234,27	464,25
Finlandia	256,35		122,31	22,57	334,90
España	130,2	1.345,68	259,59	1.233,85	311,75
India	405,69	226,57	394,79	262,59	237,68
Bélgica	473,65	294,14	239,14	15,61	176,69
Resto países	397,81	899,64	2837,16	1006,31	257,198
Total general	16.077,69	17.088,96	18.159,03	14.855,97	14.711,85

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 4. IMPORTACIONES DEL CÓDIGO 3925.10: TANQUES, DEPÓSITOS Y CISTERNAS
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Austria			18,14	2,58	161,32
Grecia	56,18	87,17	207,53	120,53	118,45
Países Bajos		8,47			71,57
Francia	163,04	60,57	194,35	134,26	59,66
España	20,51	5,18	28,93	7,79	52,02
Alemania	134,36	67,84	101,51	30,88	26,25
China		0,43	21,14	0,93	13,60
Italia	39,80	57,95	115,65	10,68	7,37
Resto países	74,02	301,57	134,22	285,81	2,45
Total general	487,92	589,19	821,46	593,47	512,68

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 5. IMPORTACIONES DEL CÓDIGO 3917: TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Italia	13.555,33	16.097,57	17.239,84	16.673,16	19.668,10
Francia	17.768,11	17.960,17	16.656,79	15.339,89	17.580,52
Polonia	7.756,61	8.108,78	11.283,13	15.054,76	17.008,72
Alemania	11.082,54	12.838,36	13.164,34	13.202,71	12.176,15
Noruega	8.731,66	36,12	0,146		3.317,85
China	1.976,07	2.512,22	2.040,65	2.606,95	2.353,54
República Checa	2.252,17	2.131,29	2.466,55	2.353,57	2.077,85
Turquía	1.499,90	1.501,91	1.689,45	2.036,13	1.845,47
España	2.618,28	3.012,68	3.118,23	1.668,31	1.391,33
Resto países	8.290,50	8.126,97	7.564,27	8.702,01	5.765,97
Total general	75.547,11	72.355,51	75.277,96	77.680,08	83.185,81

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 6. IMPORTACIONES DEL CÓDIGO 9026: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR EL FLUJO, EL NIVEL, LA PRESIÓN Y OTRAS VARIANTES DE LÍQUIDOS O GASES
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Italia	4.588,64	3.087,18	2.566,93	4.960,51	5.948,64
Francia	6.057,50	4.386,60	3.775,32	5.352,70	5.300,49
Alemania	946,30	1.321,11	4.207,64	4.987,59	3.803,81
China	1.160,09	564,05	1.757,58	828,08	1.058,90
Suiza	162,10	122,15	130,43	154,61	574,35
Polonia	218,45	148,01	187,87	162,43	490,07
Países Bajos	654,70	154,59	168,54	136,64	345,33
Reino Unido	730,11	626,25	515,69	491,19	279,17
Estados Unidos	1.054,84	676,46	416,08	299,95	274,54
Bélgica	376,00	243,07	279,34	153,94	270,47
España	279,22	257,73	164,82	181,70	199,51
Resto países	873,68	1.096,47	1.373,52	1.376,38	622,04
Total general	17.103,17	12.687,81	15.545,96	19.087,75	19.225,93

Fuente: MUNDIESTACOM

Exportaciones de Túnez

Túnez exporta principalmente tubos y accesorios de tubería (partida 3917) y bombas centrífugas (subpartida 8413.70), y reexporta productos de los códigos 8421.21 y 9026, de los que no hay fabricación local. El destino de estas exportaciones refleja la presencia de empresas totalmente exportadoras. Los principales mercados de destino son Italia, Francia y España.

TABLA 7. EXPORTACIONES DEL CÓDIGO 8421.21: APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019
Argelia	370,48	704,83	402,39	373,84
Libia	17,57	8,99	34,13	182,61
Territorios sin determinar	3.306,89	3,50		34,07
Francia	364,03	151,33	201,89	27,05
España			4,94	8,11
Italia		1,14	138,10	0,31
Mali	0,11			0,15
Resto países	4.067,18	871,53	1.483,54	626,13
Total general	4.063,13	870,66	1.132,50	626,13

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 8. EXPORTACIONES DE TÚNEZ PARA EL PRODUCTO 8413.70: BOMBAS CENTRÍFUGAS
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019
Francia	3.365,12	3.574,80	4.166,14	3.949,82
Emiratos Árabes Unidos	0,05	8,94	38,53	200,88
Argelia	487,46	331,03	1.013,72	195,62
Libia	2,051	30,528		92,95
Alemania		4,44	38,47	13,49
Reino Unido	33,429	12,565		10,3
Resto países	100,40	610,94	1.566,22	7,31
Total general	4.019,72	4.580,94	7.132,13	4.544,21

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 9. EXPORTACIONES DEL CÓDIGO 3925.10: TANQUES, DEPÓSITOS Y CISTERNAS
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019
Italia	1.055,93	1.216,68	1.102,15	802,83
Francia	550,9	554,48	629,88	535,72
Argelia	21,83	6,29	45,28	21,60
Libia	11,97	8,17	19,48	16,29
Gabón			2,35	
Marruecos	23,53	2,37	0,39	
Resto países	58,00	54,95	132,89	
Total general	1.683,76	1.806,34	1.868,33	1.376,46

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 10. EXPORTACIONES DEL CÓDIGO 3917: TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019
Italia	22.074,21	21.472,18	18.042,83	19.982,62
España	143,47	203,07	352,33	9.772,08
Francia	5645,81	4.606,39	11.383,52	8.337,49
China	6.922,31	4.700,78	5.292,46	6.441,45
Argelia	3.097,87	1.986,88	2.185,26	2.329,74
Marruecos	141,76	585,57	730,06	1.610,99
Reino Unido	3.136,05	1.737,07	634,18	1.182,41
Polonia	440,52	2.809,75	2.339,62	1.111,51
Etiopía	398,85	833,76	1.327,56	1.078,70
Resto países	4.773,10	3.968,22	6.091,13	6.577,03
Total general	46.545,89	42.111,73	46.797,81	56.999,67

Fuente: MUNDIESTACOM

TABLA 11. EXPORTACIONES DEL CÓDIGO 9026: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR EL FLUJO, EL NIVEL, LA PRESIÓN Y OTRAS VARIANTES DE LÍQUIDOS O GASES
En miles de EUR

	2016	2017	2018	2019
Alemania		708,77	1.285,71	1.536,62
Argelia	1.820,37	665,29	1.270,15	736,94
Rusia	2,17	0,66		542,11
Reino Unido	353,90	395,47	215,28	423,28
Chad			2,547	364,75
Libia	51,38	51,26	104,69	195,29
Iraq		6,674		157,401
Resto países	1524,11	2.571,41	1.541,28	224,54
Total general	3.577,10	3.704,08	3.842,15	4.149,86

Fuente: MUNDIESTACOM

icex

4. Demanda

4.1. El sector del agua en Túnez

El sector del agua y saneamiento es una prioridad en Túnez debido al estrés hídrico³ y la importancia del sector agrícola en la economía nacional. Condicionado por las irregularidades del clima y de la pluviometría, Túnez cuenta con unos recursos hídricos de 410 m³ por habitante y año, situándose por debajo del nivel de estrés hídrico de 500 m³ por habitante y año. Hay grandes desigualdades en los recursos y acceso al agua entre regiones, notablemente entre el norte (clima mediterráneo) y el sur (clima sahariano). En 2020, la pluviometría media en el norte (3% del país) fue de 1 500 mm³, mientras que en el sur (40% del país) fue inferior a 50 mm³. Los periodos de intensa sequía son frecuentes, con una frecuencia de aproximadamente cuatro años deficitarios en precipitaciones y dos años lluviosos.

Los recursos hídricos en Túnez se clasifican en agua superficial y subterránea. El agua superficial se estima en 2 700 Mm³ al año, encontrándose el 80% en el norte del país. Túnez cuenta con 36 presas: 22 en el norte, 8 en el centro y 6 en la región Cap Bon. Las aguas subterráneas en capas freáticas y profundas se estiman en 746 Mm³ al año para las primeras y en 1 429 Mm³ al año para las profundas. La disponibilidad de agua aumenta con los recursos hídricos no convencionales: las aguas usadas tratadas y la desalinización. En 2019, Túnez disponía de 284,5 Mm³ de aguas usadas tratadas (el 99% de las aguas recogidas) procedentes de 122 unidades de tratamiento. Los principales polos de producción de agua potable en Túnez quedan recogidos en la siguiente tabla.

TABLA 12. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN SEGÚN POLOS EN 2019

En mm³

Polo de producción	Producción		
	2018	2019	Variación 2018-2019
Bizerta	36,2	38,5	6,2%
Noroeste	62,1	58,1	6,4%
Zaghouan	20,5	22,0	7,1%
Complejo Ghedir Golla	194,8	203,6	4,5%
Aguas del norte y Complejo Belli	274,0	287,7	5,0%
Gabés	30,4	33,8	11,4%
Sur de Túnez	80,2	86,3	7,6%
Total	698,1	729,9	4,5%

Fuente: SONEDE, 2019.

³ Diferencia entre la demanda y escasez de agua

Actualmente existen un centenar de plantas de desalinización en Túnez, de diferentes tamaños y capacidad de producción. La SONEDE gestiona 15 directamente, las cuales concentran el 60% de la capacidad de desalinización del país. Las plantas más importantes son la de agua de mar de Djerba (hasta 75 000 m³/día), la planta de agua subterránea de Gabés (hasta 30 000 m³/día) y la planta de agua de mar del Grupo Químico en Shkira (12 000 m³/día). La técnica de desalinización más extendida en el país es la osmosis inversa, que según los expertos es la que mejor se adapta a los recursos técnicos y económicos del país.

La red de infraestructuras que produce, distribuye y, en general, permite el abastecimiento de agua potable a toda la población de Túnez muestra serios déficits a fecha de 2021. En la actualidad 2 734 poblaciones rurales, con alrededor de 190 000 habitantes, están desabastecidas de agua potable (SONEDE, 2021). En 2019, y a pesar de los esfuerzos para mejorar el sector del agua y saneamiento, 250 000 personas en el país seguían utilizando agua no mejorada proveniente en su mayoría de fuentes y pozos no protegidos⁴; 650 000 tenían acceso al agua a través de fuentes gestionadas por los GDA, lo que significa que no llega directamente a sus casas y deben ir a buscarla a puntos de abastecimiento. Se calcula además que de las 900 000 personas que utilizan instalaciones de saneamiento no mejoradas alrededor de la mitad utiliza letrinas colectivas y la otra mitad letrinas no mejoradas.

La diferencia de recursos hídricos y de acceso a los mismos entre las regiones norte, centro y sur del país provoca igualmente desigualdades en el desarrollo social y económico de país. En las regiones noroeste y centro-oeste se encuentra el mayor número de personas que utilizan fuentes de agua no mejoradas, mientras que la región sudeste presenta un mayor número de habitantes que utilizan servicios de agua mejorada externos a la red pública, como sistemas locales de recolección de agua de lluvia (*majels*).

Aunque no se dispone de datos actualizados del nivel de los servicios de agua y saneamiento según gobernaciones, la SONEDE publica los datos de consumo por región, los cuales varían de 70 a 130 litros por persona y por día. Sin embargo, la media de consumo de las personas que se abastecen de agua a través de los GDA es de 50 litros de media por persona y por día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un consumo inferior a 50 litros puede comprometer la salud y la higiene de los usuarios y de la comunidad. Teniendo en cuenta que los niveles de consumo de los GDA se establecen como una media, es probable que parte de sus consumidores realicen un consumo significativamente menor.

Las tablas 14 y 15 muestran los datos de consumo de agua por tipo de consumidor y por sector industrial, respectivamente.

⁴ Datos del Grupo del Banco Mundial

TABLA 13. CONSUMO DE AGUA SEGÚN CONSUMIDOR EN 2018 Y 2019

Consumidor	Volumen			Abonados		Variación 2018-2019
	Mm3	%	Variación 2018-2019	Número	%	
Doméstico conectado	356,9	78,0	3,0	2.844.900	95,5	1,8
Doméstico no conectado	13,7	3,0	1,2	810	0,03	-0,5
Colectivo	48,8	10,6	6,1	117.062	3,9	1,9
Industrial	22,2	4,8	-1,1	14.782	0,5	0,3
Turismo	15,0	3,3	7,3	1.446	0,0	2,3
Otros	1,9	0,4	1,5	1.488	0,05	5,7
Total	461,2	100	3,1	2.980.488	100	1,7

Fuente: SONEDE, 2019

TABLA 14. CONSUMO DE AGUA SEGÚN CONSUMIDOR EN 2018 Y 2019

Sector industrial	Consumo de agua (en mm ³)	Abonados
Agroalimentaria	9,4	3.113
Textil	4,1	2.863
Química	2,8	923
Otras	2,1	4.383
Mecánica	1,3	1.465
Materiales de construcción	1,2	765
Petrolífera	1,1	472
Minería	0,04	25
Aceites	0,3	773

Fuente: SONEDE, 2019

4.2. Marco legal y principales actores

El Código del agua, aprobado por la Ley 75-16, de 31 de marzo y revisado en 2001 y 2010, regula el sector del agua en Túnez y define conceptos como agua potable, servicios de aguas y derecho a su uso.

Todo tipo de curso de agua y terreno comprendido en sus llanuras aluviales; los embalses establecidos sobre el curso del agua; las fuentes de toda naturaleza; capas de agua subterráneas de toda clase; los lagos y los salares; los acueductos, pozos y abrevaderos de uso público, al igual que sus dependencias; los canales de navegación, irrigación o saneamiento llevados a cabo por el Estado, o por cuenta propia, con un objetivo de uso público y al igual que los terrenos comprendidos dentro de sus llanuras aluviales y sus dependencias es considerado dominio hidráulico público (artículo 1). Estos dominios son inalienables e imprescriptibles (artículo 3).

El derecho de uso del agua confiere a su titular la disposición en toda circunstancia de un volumen anual del conjunto de recursos de agua disponible, bajo salvedad de las disposiciones mencionadas (artículo 22). Este derecho queda vinculado a una profundidad determinada dentro del marco de uso basado en la mayor valorización posible del metro cúbico de agua (artículo 23). Los derechos de uso del agua podrán revisarse teniendo en cuenta los recursos globales de agua disponibles, basándose en las necesidades reales y en la mayor valorización del metro cúbico de agua (artículo 24).

El agua constituye una riqueza nacional que debe desarrollarse, protegerse y utilizarse de manera que garantice la satisfacción de todas las necesidades de los ciudadanos y de los sectores económicos. La economía del agua se considera como uno de los medios más importantes que permite el desarrollo, la conservación y la racionalización del uso de los recursos hidráulicos (artículo 86).

Se consideran de utilidad pública los trabajos que tienen por objetivo el desarrollo, la economía, la mejora de la calidad y la protección de los recursos hidráulicos nacionales.

El agua destinada al consumo se refiere al agua sin tratar o tratada destinada a la bebida, al uso doméstico, a la fabricación de bebidas gaseosas, de aguas minerales, de hielo y de todo producto alimentario (artículo 97). Esta agua no debe contener en cantidades dañinas ni sustancias químicas ni gérmenes nocivos para la salud. Además, debe estar desprovista de indicios de contaminación y presentar las características organolépticas que la hacen aceptable.

Todo servicio público de saneamiento, cualquiera que sea su método de explotación, dará lugar a la recaudación de impuestos de saneamiento fijados por decreto (artículo 137). Constituye un servicio público de saneamiento todo servicio encargado de la recogida, del transporte o, en caso necesario, de la depuración de aguas residuales.

El **Ministerio de Agricultura, Recursos Hidráulicos y Pesca – MARHP** es el órgano encargado de la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento en Túnez, que delega la gestión del suministro y del saneamiento en la SONEDE y la ONAS.

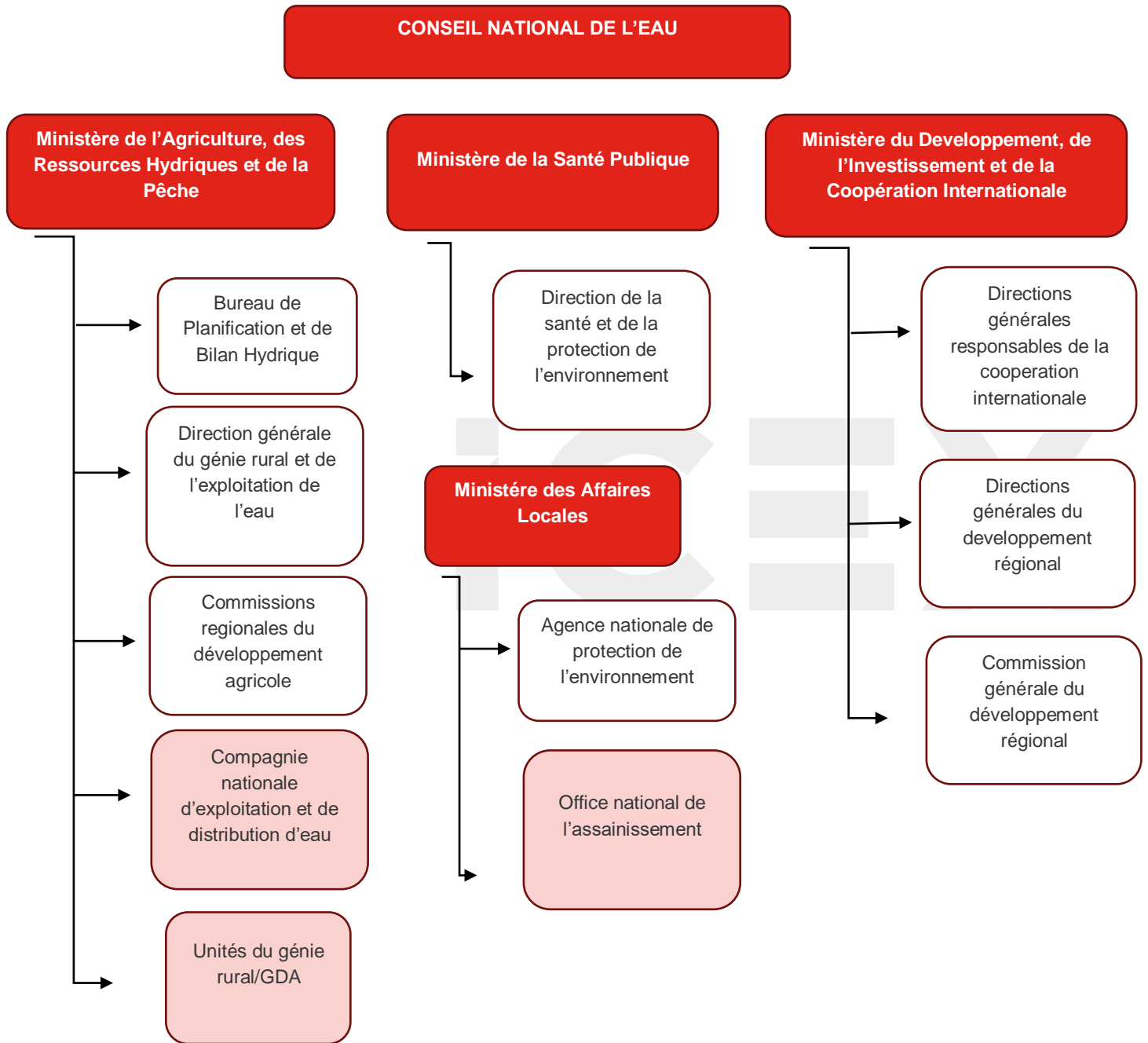
La **Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux** (SONEDE, Sociedad Nacional de Explotación y Distribución de Aguas): opera dentro de este mismo ministerio y se fundó en 1968 bajo la ley 68-22 del 22 de julio de 1968, constituyéndose como empresa de servicios públicos a través del decreto 2005-2265 en 2004. Su función es la de producir y distribuir agua potable a lo largo de todo el territorio tunecino. Entre sus actividades están la realización de estudios e instalaciones de extracción de agua, el tratamiento y producción de agua potable, la gestión técnica de las redes de agua y saneamiento y la gestión comercial de los usuarios. Actualmente SONEDE es la principal proveedora de servicios de agua del país, abasteciendo a 100% de la población urbana y al 51% de la población rural. Del resto de la población se encarga el MARHP, que a su vez delega estas actividades en los **Groupements de Développement Agricoles** (GDA, Agrupamientos de Desarrollo Agrícola), organizaciones comunitarias encargadas de la distribución de agua para el consumo humano y para el uso agrícola por irrigación.

La **Office Nationale de l'Assainissement** (ONAS, Oficina Nacional de Saneamiento), se creó en virtud de la ley 73/74 del 3 de agosto de 1974 con la misión de gestionar el sector del saneamiento, aunque a partir de 1933 su papel principal pasa a ser el de proteger los recursos hídricos del país y luchar contra la contaminación. Se trata de un organismo público de carácter industrial y comercial que depende del Ministerio del Interior y del Medio Ambiente tunecino. Sus principales tareas son la realización de estudios de viabilidad, planes de saneamiento de ciudades y gobernaciones, estudios de prospección y ejecución relativos a las redes de saneamiento, de plantas de tratamiento de aguas y de extracción. También se encarga de la ejecución de proyectos de saneamiento y control de proyectos llevado a cabo por terceros (como promotores inmobiliarios públicos o privados), de la explotación y mantenimiento de las redes y obras de saneamiento y de la asistencia técnica y asesoría a organizaciones locales y organismos públicos y privados en la lucha contra la contaminación hídrica. La ONAS garantiza los servicios a nivel municipal en zonas de desierto, al igual que suministra servicios de saneamiento en ciertas zonas rurales con mayor densidad de población.

El **Conseil National de l'Eau** (CNE, Consejo Nacional del Agua) se creó en 2010 a través del decreto 2010-407, publicado en la Imprimerie Officiel de la République Tunisienne (IORT) el 10 de marzo. Este organismo opera dentro del MARHP y sus principales objetivos son la propuesta de mejoras para la movilización y la utilización de los recursos de agua del país, la emisión de informes y apreciaciones sobre las estrategias políticas hidráulicas de cara al futuro y al aumento de la demanda y la contribución a la elaboración y al desarrollo de programas de movilización, utilización y aprovechamiento de los recursos de agua. A grandes rasgos, se trata de un cuerpo apoyo para el MARHP en lo que respecta al diseño y a la ejecución de planes y estrategias para el sector de las aguas y saneamiento en Túnez.

El esquema 1 muestra la organización institucional del sector en Túnez.

ESQUEMA 1. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN TÚNEZ.



Fuente: elaboración propia con datos del Grupo del Banco Mundial, 2019.

4.3. Inversión pública en proyectos e infraestructuras

En el plan quinquenal 2016-2020⁵, el agua figura como el quinto pilar dentro de los objetivos de protección y desarrollo del medio ambiente y de los recursos naturales de Túnez. Cabe esperar que siga siendo un elemento importante en el nuevo plan quinquenal pendiente de publicar. El país cuenta además con financiación del Banco Africano de Desarrollo (BAfD) para elaborar una estrategia del sector del agua en el horizonte 2050 - EAU 2050.

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible marcados para el gobierno tunecino, fijados para el año 2030, destacan el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento y la eliminación de la defecación al aire libre, lo que implica garantizar una serie de infraestructuras y recursos en el sector.

El sector del agua y saneamiento está considerablemente centralizado y la mayoría de las asignaciones presupuestarias y financieras se deciden a nivel central. Sin embargo, a nivel interior, los consejos de las gobernaciones regionales contribuyen elaborando y ejecutando proyectos de desarrollo regional en el sector del agua potable.

En lo que respecta al tipo de proyectos de interés para este estudio en la tabla a continuación se aprecia que la mayoría reciben apoyo y financiación de algún organismo de desarrollo internacional.

TABLA 15. PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN TÚNEZ HASTA 2024.

Proyecto	Plazo	Financiación
Proyecto de saneamiento de Sousse II	2006-2023	KfW
Proyecto de saneamiento de Túnez Norte	2010-2021	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Proyecto de ampliación y rehabilitación de 19 plantas de tratamiento de aguas residuales y de 130 plantas de extracción	2010-2023	Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)/KfW /Comisión Europea
Proyecto de ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales El Attar y de sistemas de traslado de aguas residuales	2006-2016	Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF)
Proyecto de saneamiento ONAS IV	2007-2023	Banco Europeo de Inversión (BEI)

⁵ Ministerio de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional, 2015



Programa de tratamiento y evacuación de aguas residuales - TR1	2012-2018	KfW
Programa de tratamiento y evacuación de aguas residuales - TR2	2012-2021	KfW
Proyecto de saneamiento en las ciudades de Ben Guerdane, El Guettar, Foussena y Regueb	2012-2021	Programa de conversión de deuda alemana
Proyecto de mejora de la calidad de las aguas depuradas	2012-2019	Banco Africano de Desarrollo (BAFD)
Proyecto de mejora del entorno de las aguas en las ciudades (TR I)	2013-2021	Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)
Programa de equipamiento des zonas industriales con stations grappées (TRI y II)	2013-2026	KfW
Quinto proyecto de saneamiento de barrios de clase trabajadora	2016-2022	AFD
Programa de saneamiento para la descontaminación del Mediterráneo "DEPOLMED" -Fase 1	2018-2023	AFD / BEI / Comisión Europea
Programa de descontaminación integrado del lago de Bizerta	2016-2023	BEI/ Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo BERD/ Neighbourhood Investment Funding (NIF)
Programa de saneamiento de 10 ciudades de tamaño medio (TRI)	2016-2022	KfW/Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO)
Programa de saneamiento de 8 ciudades	2018-2023	Programa de conversión de deuda italiana
Programa de saneamiento de pequeñas comunidades de menos de 10.000 habitantes	2019-2023	BAFD / BERD
Programa de saneamiento rural (tranche4)	2019-2027	AFD
Programa de eficiencia energética	2019-2024	KfW

Fuente: SONEDE, 2021.

5. Precios

5.1. Tarifas del servicio de agua

El Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca publicó el 21 de mayo de 2021 el nuevo régimen tarifario que fija el precio del agua potable, modificando el último cambio en las tarifas, publicadas en abril de 2020. La administración tunecina fija los precios de agua potable, sin I.V.A y haciendo la distinción entre dos tipos de tarifas: progresivas y uniformes.

Las **tarifas progresivas** son las tarifas aplicables a diferentes tipos de uso, entre ellos el turístico y el agrícola. La tabla 17 recoge estas tarifas.

TABLA 16. TARIFAS PROGRESIVAS DE AGUA EN TÚNEZ A PARTIR DE MAYO DE 2021

Importe* por m ³	Nivel de consumo
0,061€/m ³	Consumo trimestral inferior o igual a 20m ³
0,20€/m ³	Consumo trimestral superior a 20m ³ e inferior o igual a 40m ³
0,25€/m ³	Consumo trimestral superior a 40m ³ e inferior o igual a 70m ³
0,34€/m ³	Consumo trimestral superior a 70m ³ e inferior o igual a 100m ³
0,40€/m ³	Consumo trimestral superior a 100m ³ e inferior a 150m ³
0,50€/m ³	Consumo trimestral superior a 150m ³

*el cambio de divisa se ha realizado con el tipo de cambio a fecha 8/12/2021.

Fuente: MARPH, 2021

Las **tarifas progresivas** comprenden la tarifa de agua de uso doméstico no conectado y la del consumo de uso turístico. La primera está fijada en 0,061€/m³ y es también aplicable a los usuarios suscritos a través de las comunidades públicas y a los grupos de desarrollo en los sectores de la agricultura y la pesca. Para el consumo de uso turístico, la tarifa establecida es de 0,50€/m³ y es aplicable al agua que se proporciona a los establecimientos turístico, tal como define la reglamentación en vigor relativa a la clasificación de los establecimientos turísticos que ofrecen alojamiento.

5.2. Fabricantes y distribuidores

Los precios de los productos y del equipamiento varían considerablemente en función del tamaño y del uso.

Los distribuidores que compran a fabricantes para luego revender a empresas de construcción o a empresas de proyectos suelen trabajar con márgenes de entre el **10% y el 20%** dependiendo de los materiales de fabricación y de si el producto es importado o no, ya que se deben tener en cuenta los costes de la aduana y de los diferentes certificados de importación.

En el caso de los fabricantes, sus márgenes de beneficio tienden a oscilar entre el **10% y el 25%** y están principalmente condicionados por los costes de la materia prima, por lo que pueden variar notablemente a lo largo del año. En el caso de las tuberías, el sector público suele demandar productos en plásticos (PVC, aluminio polietileno, polipropileno, etc.) debido a que su precio es más estable en comparación con el cobre, cuyo precio actual es de 9500 dólares/tonelada (8428 euros/tonelada). Otro factor importante es la envergadura del proyecto, ya que en el caso del sector público la administración suele necesitar mínimo entre 100 y 600 metros de tubería, por lo que el fabricante puede considerar una reducción de los márgenes, mientras que en el sector privado cada pedido es distinto.

Los plazos de pago de la administración pública pueden llegar a dilatarse durante varios meses, por lo que en el mercado tunecino son las grandes empresas con mayor capacidad de endeudamiento y de capital las que licitan para participar en proyectos públicos. Los pequeños y medianos fabricantes y/o distribuidores son proveedores de estas empresas y deben ofrecer una serie de certificados para que sus productos puedan utilizarse en tareas de agua y saneamiento, pero debido a los plazos de pago prefieren no entrar en concursos públicos directamente. Suelen mantener un plazo de pago de entre 30 y 90 días con sus clientes.

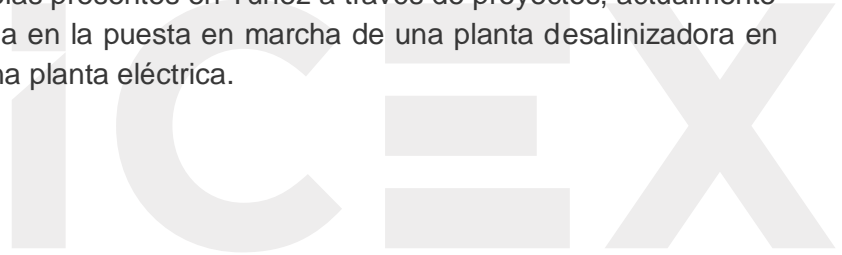
Cabe destacar que actualmente está en vigor una línea de crédito entre el Reino de España y la República de Túnez. Esta línea de 25 millones de euros está dedicada a la financiación de bienes y servicios de origen español para pequeños y medianos proyectos de operadores tunecinos y empresas mixtas tunecino-españolas. Esta requiere que el producto sea de origen español al menos en un 70%. Las condiciones de esta financiación pueden consultarse en la página oficial del Banco Central de Túnez o en la Oficina Económica y Comercial de España en Túnez en el correo: tunez@comercio.mineco.es.



6. Percepción del producto español

España no tiene una gran presencia en el mercado de la maquinaria y equipamiento para proyectos de agua y saneamiento en Túnez. Aunque el empresario tunecino es capaz de reconocer empresas españolas de prestigio y alcance internacional del sector (ACCIONA, ABENGOA, EMUASA, etc.) no identifica fabricantes a no ser que haya trabajado directamente con ellos como clientes. Aunque, en general, el producto de origen europeo inspira calidad en el comprador tunecino, las relaciones comerciales de Túnez son considerablemente más fuertes con mercados como Francia, Alemania e Italia. Recientemente los mercados chino y turco han comenzado a ganar terreno en lo que a productos industriales y tecnológicos se refiere, ofreciendo una relación calidad-precio competitiva que le permite competir directamente con los fabricantes europeos.

En lo que respecta a empresas españolas presentes en Túnez a través de proyectos, actualmente solo hay una, que desde 2013 participa en la puesta en marcha de una planta desalinizadora en Nabeul y en la puesta en marcha de una planta eléctrica.



7. Canales de distribución

Sector público

En Túnez la ONAS y la SONEDE gestionan la planificación y ejecución de los proyectos en el sector del agua y saneamiento. El proceso para que una empresa (extranjera o tunecina) acceda a participar en un proyecto de infraestructuras de agua y saneamiento en Túnez consta de varias etapas administrativas y está en todo momento ligada a determinados organismos públicos. A continuación, se enumeran los pasos que se han de seguir:

1. Publicación de obligatoria de las licitaciones en www.marchespublics.gov.tn. Igualmente se publicarán avisos en www.sonede.com.tn
2. Existe un plazo para que las empresas interesadas en el proyecto reclamen en caso de que consideren que el acceso al mismo no es igualitario.
3. Publicación del concurso por las vías oficiales, incluyendo detalles sobre los requisitos y plazos para la presentación de solicitudes.
4. Presentación de la oferta.
5. Presentación por separada de las ofertas técnica y financiera. Se deben también presentar los documentos administrativos pertinentes.
6. Apertura de pliegos según los plazos indicados.
7. La Comisión de Mercados correspondiente verifica que la documentación presentada cumple con los requisitos estipulados para el concurso. Se determinad un plazo para la subsanación de posibles errores de cálculo, materiales o administrativos.
8. La Comisión somete la oferta a un segundo examen y evalúa la conformidad técnica. A continuación, establece un orden de empresas en función de la oferta financiera más ventajosa para el estado.
9. La Comisión de Mercados correspondiente emite un dictamen en el plazo estipulado.
10. Se publican los resultados y el adjudicatario por parte del comprador.

Sector privado

La distribución en el sector privado se desarrolla por los canales tradicionales. Los fabricantes tunecinos normalmente trabajan con distribuidores especializados en el sector, aunque algunos, de forma más bien minoritaria, también hacen venta directa a empresas de ejecución de proyectos (cliente final). Aunque todos los productos destinados a infraestructuras y servicios públicos de agua y saneamiento deben contar con una serie de certificados y especificaciones técnicas, no es necesario que dichos proveedores/fabricantes liciten directamente ni se registren, si no que son sus clientes finales los encargados de hacerlo y de presentar toda la documentación necesaria, por lo que sigue tratándose de transacciones en el ámbito privado.

En lo que respecta a la importación, muchos fabricantes y distribuidores importan tanto materia prima, como producto terminado, mientras que el producto semiterminado es menos común. Los



distribuidores especializados y que ya cuentan con experiencia y con socios en el sector del agua y saneamiento son los que tienen mayor tendencia a la importación de determinado equipamiento y productos, mientras que las empresas de mayor tamaño (las que cuentan con capacidad para licitar a proyectos públicos) se proveen tanto de fabricantes como de socios extranjeros en función del precio, de los costes de importación y de las características técnicas de producto.

icex

8. Acceso al mercado – barreras

8.1. Barreras arancelarias

A continuación, se presentan las barreras arancelarias de entrada al mercado tunecino para el producto español con los códigos arancelarios objeto de estudio en este informe.

TABLA 17. ARANCELES Y OTROS REQUISITOS QUE SE APLICAN A 8421.21

Código arancelario	8421.21
Arancel*	0%
Tasas	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: 7% del valor con impuestos • Tasa de servicio aduanero (CSF): 3% del valor con impuestos, con un mínimo de 5 TND por artículo declarado

*El valor de todos los materiales utilizados no debe superar el 40% del precio EXW del producto para poder beneficiarse del arancel 0%.

Fuente: Market Access Database

TABLA 18. ARANCELES Y OTROS REQUISITOS QUE SE APLICAN A 8413.70

Código arancelario	8413.70
Arancel*	0%
Tasas	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: 19% del valor con impuestos • Tasa de servicio aduanero (CSF): 3% del valor con impuestos, con un mínimo de 5 TND por artículo declarado • Tasa de 1% del valor en aduanas para el Fondo de Desarrollo de la Competitividad Industrial, Servicios y Artesanía (FDI)

*El valor de todos los materiales utilizados no debe superar el 40% del precio EXW del producto para poder beneficiarse del arancel 0%.

Fuente: Market Access Database

TABLA 19. ARANCELES Y OTROS REQUISITOS QUE SE APLICAN A 3925.10

Código arancelario	3925.10
Arancel*	0%
Tasas	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: 19% del valor con impuestos • Tasa de servicio aduanero (CSF): 3% del valor con impuestos, con un mínimo de 5 TND por artículo declarado • Tasa de protección al medioambiente (TPE), 5% del valor en aduanas • Tasa de 1% del valor en aduanas para el Fondo de Desarrollo de la Competitividad Industrial, Servicios y Artesanía (FDI)

*El valor de todos los materiales utilizados no debe superar el 40% del precio EXW del producto para poder beneficiarse del arancel 0%.

Fuente: Market Access Database

TABLA 20. ARANCELES Y OTROS REQUISITOS QUE SE APLICAN A 3917

Código arancelario	3917
Arancel*	0%
Tasas	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: 19% del valor con impuestos • Tasa de servicio aduanero (CSF): 3% del valor con impuestos, con un mínimo de 5 TND por artículo declarado • Tasa de protección al medioambiente (TPE), 5% del valor en aduanas • Tasa de 1% del valor en aduanas para el Fondo de Desarrollo de la Competitividad Industrial, Servicios y Artesanía (FDI)

*El valor de todos los materiales utilizados no debe superar el 40% del precio EXW del producto para poder beneficiarse del arancel 0%.

Fuente: Market Access Database

TABLA 21. ARANCELES Y OTROS REQUISITOS QUE SE APLICAN A 9026

Código arancelario	9026
Arancel*	0%
Tasas	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: 7% del valor con impuestos • Tasa de servicio aduanero (CSF): 3% del valor con impuestos, con un mínimo de 5 TND por artículo declarado
Formalidades específicas	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de información para la importación de aparatos de medición, que debe solicitar el importador.

*El valor de todos los materiales utilizados no debe superar el 40% del precio EXW del producto para poder beneficiarse del arancel 0%.

Fuente: Market Access Database

8.2. Barreras no arancelarias

La participación en licitaciones para proyectos públicos requiere el registro en la plataforma TUNEPS (<https://www.tuneps.tn/index.do>) como “proveedor”, y para es necesario obtener el certificado electrónico TUNTRUST (<https://www.tuntrust.tn/>), empresa pública de carácter no administrativo que opera bajo el Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y que se encarga de emitir y homologar las certificaciones electrónicas necesarias para las transacciones comerciales.

9. Perspectivas del sector

El sector del agua y saneamiento en Túnez se considera de vital importancia en todos los planes de desarrollo de país, especialmente en lo que concierne al acceso universal de la población al agua potable y a la mejora de las condiciones de salud e higiene, sobre todo en las regiones más rurales y/o aisladas. Figura como uno de sus principales ejes en sus objetivos de desarrollo sostenible para 2030, así como en sus estrategias de desarrollo social. El país también cuenta con una hoja de ruta propia del sector, EAU 2050, aunque los últimos acontecimientos políticos y económicos del país han supuesto un freno para estos proyectos. A pesar de ello, los niveles de estrés hídrico y las necesidades de desarrollo y modernización en materia de agua y saneamiento y en aprovechamiento de los recursos hídricos destinados a la industria agrícola obligan a Túnez a no dejar de lado estas cuestiones y a seguir implementando nuevas medidas. En el sector agrícola el MARPH anunció en 2018 la puesta en marcha del proyecto de intensificación de la agricultura por regadío hasta 2024, financiado por el Banco Mundial con 140 millones de dólares.

En lo que respecta a inversión pública, antes de la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno tunecino había incrementado progresivamente la asignación de financiación y presupuestos para esfuerzos de agua y saneamiento. En el último plan quinquenal 2016 - 2020, el presupuesto objetivo para este sector era de alrededor 600 millones de euros, y, aunque aún no se ha publicado el próximo plan quinquenal, la ONAS cuenta con un plan estratégico que incluye una serie de proyectos, mejoras y ampliación de determinadas infraestructuras (citadas en la tabla 16 de este estudio). Dentro de este plan estratégico, destacan los siguientes puntos:

- Mejora de los servicios generales de agua en las zonas urbanas y sobre todo en aquellas zonas que presenten una tasa de conexión a la red inferior a la media nacional.
- Puesta en marcha de un programa nacional de agua en los barrios más humildes de las zonas urbanas.
- Ampliación de la red de abastecimiento en poblaciones pequeñas alejadas de núcleos urbanos.
- Ampliación de la capacidad y del volumen del tratamiento de aguas, especialmente en Túnez, Susa, Sfax, Nabeul, Hammamet, Monastir y Yerba/Zarzis.
- Mejora de la calidad de agua depurada a través de la ampliación y de la ejecución de plantas de depuración.
- Programa de abastecimiento de agua para zonas industriales. Mejora del actual servicio para industrias.
- Promoción de la participación de sector privado en la repartición y gestión de esfuerzos del sector del agua y saneamiento en Túnez.

Algunos de estos proyectos se han puesto en marcha, aunque la actual situación económica del país puede suponer un impedimento para la realización de todas las mejoras citadas y puede provocar también la ralentización de aquellos actualmente en ejecución.

Cooperación internacional

Túnez es un importante foco de apoyo y cooperación para las instituciones multilaterales que financian y desarrollan proyectos de infraestructuras públicas, sobre todo en el ámbito del medio ambiente y del agua y saneamiento. Estos son algunos de los organismos con mayor capacidad de acción que actualmente operan en Túnez:

Naciones Unidas – UN: cuentan con representación a través de 17 agencias, fondos y programas en el país. A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se financia parte de las acciones para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible fijados para 2030.

Banco Africano de Desarrollo – BAD: desde 2008 financia en parte el proyecto PISEAU, cuya segunda fase finalizó en 2018 y cuyos principales objetivos eran la movilización de los recursos hídricos y la mejora de acceso al agua potable. Actualmente participan en la financiación y ejecución del programa de abastecimiento de agua potable en entornos rurales, RURAL II – EER.

Agencia Francesa de Desarrollo – AFD: en 2017 lanzan el programa de acompañamiento Adapt'Act con el fin de ofrecer acompañamiento a países en vías de desarrollo para alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible. En Túnez ponen en marcha la iniciativa *Water Reuse 2050* para la promoción y mejora del uso de las aguas reutilizadas. En diciembre de 2021 la AFD también anuncia la financiación de un sistema de información geográfico con la SONEDE para favorecer la transformación digital y modernizar la gestión de la red de distribución de agua potable. A través de esta institución Túnez se beneficia de sus Fondos Verdes para la financiación de proyectos y según datos de la propia AFD en los últimos 20 años han movilizado 260 millones de euros para el sector de agua y saneamiento en el país.

Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA: en julio de 2021, la JICA firma con la Embajada de Japón y con el MARPH el contrato del proyecto de construcción de la planta de desalinización de agua de mar de Sfax, a través de la SONEDE.

Unión Europea – UE: según datos de la UE actualmente hay en marcha 10 proyectos de medio ambiente y agua con un presupuesto global de 140 millones de euros en Túnez. Entre ellos, el programa de apoyo a la protección de los recursos hídricos y al control del dominio público hidráulico (1,5 millones de euros), el programa de mejora de rendimiento de la SONEDE (12,4 millones de euros) y el programa VALEUR de valorización del agua urbana a través de la innovación (638.400 euros).

10. Información práctica

10.1. Consejos útiles

Moneda. La moneda oficial es el dinar tunecino (TDN), dividido en 1000 *millimes*. Existen monedas de 5 dinares, 1 dinar, 2 dinares, 1/2 dinar, 100, 200, 50, 20 y 10 *millimes*. Los billetes son de 5, 10, 20 y 50 dinares. El tipo de cambio con respecto al euro a 08 de diciembre de 2021 es de 1 euro = 3,26 dinares tunecinos. Está prohibido sacar la moneda local del país. A la salida se pueden cambiar los dinares tunecinos a divisas. Para ello es necesario presentar los certificados de cambio de divisas efectuados en bancos, oficinas de cambio, hoteles, etc.

Precauciones sanitarias. No es necesaria ninguna vacuna para los ciudadanos españoles. Excepto si se sufre alguna enfermedad específica, no es necesario llevar medicamentos. En las farmacias puede encontrar medicamentos sin receta médica incluidos algunos antibióticos. Aunque no hay que temer riesgos sanitarios, el calor y el cambio de alimentación pueden producir trastornos intestinales. Es conveniente por tanto llevar un antidiarreico o un antiséptico intestinal. Los médicos hablan por lo general además de árabe, francés. Actualmente, debido a la pandemia de la Covid-19, se imponen medidas como el uso de mascarilla en espacios públicos y locales abiertos al público, así como la distanciación física.

Desplazamientos. El taxi es el medio de transporte por excelencia dentro de Túnez, hay multitud de ellos y son baratos. Cuentan con taxímetro y suelen ser honestos salvo los que trabajan en el aeropuerto o en estaciones turísticas. También existen diversas agencias de alquiler de vehículos, tanto en el aeropuerto como en el centro de la ciudad. Existen también aplicaciones móviles para solicitar taxi como son BOLT, OTO y SALEM.

Seguridad. Se recomienda mantenerse constantemente informado sobre la situación en el país, pues esta puede cambiar con rapidez, así como consultar las [recomendaciones de viaje](#) elaboradas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Formalidades de entrada y salida. Para entrar en Túnez sólo es necesario tener el pasaporte en regla. No se necesita visado para una estancia inferior a tres meses. Actualmente, debido a las restricciones establecidas por la pandemia de la Covid-19, la entrada a Túnez requiere la presentación de una prueba PCR negativa realizada hasta 48 horas antes del viaje, la inscripción obligatoria en la aplicación sanitaria de trazabilidad (código QR en <https://app.e7mi.tn>) y diez días de cuarentena obligatoria en un hotel para los no vacunados y de auto confinamiento para los vacunados. Así mismo, se ha establecido un protocolo de análisis aleatorios con test rápidos en el aeropuerto. Se puede consultar los detalles concretos en la página web de la Embajada de España en Túnez.



10.2. Cómo hacer negocios en Túnez

Para una correcta actuación en el mercado, es necesario ser constante con los contactos conseguidos y tener una relación periódica mediante *e-mail*, fax, teléfono o visitas presenciales. Cabe destacar que, aunque la gran mayoría de las empresas tienen una dirección e-mail de contacto, no todas la gestionan de forma eficaz ni revisan el correo frecuentemente; por ello es importante realizar un seguimiento de la información enviada a través del teléfono.

No todas las empresas cuentan con una página web o con esta actualizada. Es muy frecuente que la comunicación externa de la empresa se realice a través de la página de Facebook, principal red social en el país.

Tanto en la cultura como en los negocios de este país, se da mucha importancia a las relaciones personales y a la creación de un vínculo de confianza. Se recomienda acercarse al cliente o al socio tunecino mediante el mayor número de vías posible, visitarle, invitarle a la fábrica o la sede de la empresa en España, y, en general, fomentar una relación cordial y duradera.

Por tanto, se recomienda tener un contacto periódico con las empresas con las que se ha contactado. Con frecuencia, en este mercado, un rechazo no significa que estén cerrados a hacer negocios en el futuro.

El idioma comercial por excelencia en Túnez es el francés, aunque está perdiendo terreno ante el árabe y el inglés.

Es importante ser prudente y que todo acuerdo conste por escrito.

Los pagos por anticipado están prohibidos por la Ley de control de cambios con alguna excepción y se recomienda el uso de una carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco español.



10.3. Direcciones y eventos de interés

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TÚNEZ

Cancillería

24, Av. Dr. Ernest Conseil, Cité Jardin, Túnez

Teléfono: (+216) 71 782 217 / 71 787 796 / 71 794 658 / 71 792 990.

Teléfono emergencia consular: (+216) 98 346 803

Fax: (+216) 71 786 267 / 71 801 975

Dirección de correo: emb.tunez@maec.es

Página Web: <http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tunez>

Sección Consular

22, Av. Dr. Ernest Conseil, Cité Jardin, Túnez

Teléfono: (+216) 71 782 217 / 71 787 796 / 71 794 658 / 71 792 990.

Fax: (+216) 71 792 059

Oficina Económica y Comercial

130, Avenue Jugurtha, 1082, Túnez.

Teléfono : (+216) 71 780 339 / 71 788 103 / 71 796 643

Fax : (+216) 71 787 602

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME (MARHP)

30, Avenue Alain Savary – 1002 - Túnez

Teléfono: (+216) 71 786 833

Fax: (+216) 71 799 457

Página Web: <http://www.agriculture.tn/>

SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'EAUX (SONEDE)

2, Avenue Slimane Ben Slimane, El Manar 2, Tunis, 9092 – Túnez

Teléfono: (+216) 71 887 000

Página web: <https://www.sonede.com.tn/accueil/contenu-principal/accueil>

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT (ONAS)

Rue 8035, nº2, Montplaisir, Tunis – Túnez

Teléfono: (+216) 71 282 851

Página web: <http://www.onas.nat.tn/Fr/index.php?code=3>

TUNISIAN DESALINATION ASSOCIATION (TDA)

Faculté de Sciences de Tunis, Département Chimie, 2092, Manar, Tunis – Túnez

Teléfono: (+216) 71 871 282

Página web: <http://www.attde.org/>



OBSERVATOIRE TUNISIEN DE L'EAU (OTE)

2ème étage, 33 rue Khairredine Barbarous, Túnez - Túnez

Teléfono : (+216) 31 503 582

Página web: <https://www.watchwater.tn/fr/>

ASSOCIATION EAU ET DEVELOPPEMENT (AED)

43 Avenue Charles Nicolle 1082, Túnez - Túnez

Teléfono: (+216) 71 799 391

Página web: <https://aed.org.tn/>

ICEX

11. Bibliografía

- Access2Markets Database: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home>
- Agencia Francesa de Desarrollo: <https://www.afd.fr/fr>
- Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAD): <https://www.afdb.org/en>
- Grupo del Banco Mundial: <https://www.bancomundial.org/es/home>
- Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA): <https://www.jica.go.jp/spanish/index.html>
- Marchès Publics: <http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=fr>
- Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca (MARHP): <http://www.agriculture.tn/#>
- Naciones Unidas: <https://www.onu-tn.org/>
- Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (IORT): <http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT>
- Intranet ICEX: http://intraneticex.icex.es/BBDD/BBDD_Estadisticas_Mun_Bienes.html
- Observatoire Tunisien de l'Eau (OTE): <https://www.watchwater.tn/fr/>
- ONAS: <http://www.onas.nat.tn/Fr/index.php?code=3>
- Portal de l'industrie Tunisienne: <http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/home.asp>
- SONEDE: <https://www.sonede.com.tn/>
- Tunisian Desalination Association (TDA): <http://www.attde.org/>
- TUNTRUST: <https://www.tuntrust.tn/>
- Unión Europea – Delegación de Túnez: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
- Web Manager Center: <https://www.webmanagercenter.com/>

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones