

SERVICIOS AMBIENTALES: Aspectos del Mercado y Negociación bajo Artículo XIX del AGCS y RTAS

Taller Andino sobre Negociaciones Comerciales
en Bienes y Servicios Ambientales

Lima 13-13 abril 20054

Luis Abugattas Majluf

UNCTAD-DITC

Contenido de la Presentación

- A. El Mercado de la Industria Ambiental
- B. Los Servicios Ambientales: Evolución del mercado y temas de clasificación en los servicios ambientales
- C. Servicios ambientales y el proceso de petición-oferta en la OMC
- D. Los Servicios Ambientales en el CAFTA

La Industria Ambiental

No existe una definición universalmente aceptada: dificultad para el análisis de mercado y estimaciones cuantitativas.

“Consiste en todas las actividades que producen bienes y servicios para medir, prevenir, limitar y minimizar o corregir daño ambiental al agua, aire y tierra, así como problemas relativos a los desperdicios, sonido, y a los eco-sistemas”

(OCDE)

La Industria Ambiental: elementos del mercado

- Equipo + servicios + recursos (agua, material reciclable)
- Distinción entre segmentos no es clara: bienes y servicios se comercian en paquete, empresas integradas de bienes y servicios.
- Mercado = US Dólares 522 billones en 2000 (640 billones estimados en el 2010) Igual que industria farmacéutica.
- Mitad del mercado representado por servicios
- Bienes= ventas de bienes de capital y otros bienes de uso ambiental.
- Servicios= ingresos generados por tratamiento de aguas servidas, recojo de desperdicios, recuperación ambiental, consultoría, ingeniería, pruebas y análisis, otros servicios.
- Recursos= ventas de material reciclado, agua y energía

La Industria Ambiental: Elementos del Mercado II

- 85% del total de los ingresos de la industria generados en los EE.UU (40%), la CE y Japón.
- Alta concentración. 50 empresas 20% del mercado mundial. Agua 2 empresas 70%. 50 principales [US 22, Alemania y Japón 8 c/u, Francia y UK 4 c/u, Holanda, Canadá España 1]
- Las 10 principales compañías: Vivendi (F), Waste management (USA) Suez Lyonnaise des Aux (F), Browning Ferris (USA), Severn Trent (UK), SITA (F), Mitsubishi (Japan) Ebara Corp (Japan), Betchel Group (USA), Kubota (Japan).
- Países en desarrollo importadores netos. Algunos han desarrollado determinadas capacidades e incursionar en el mercado internacional [Corea, Taipei]

La Industria Ambiental: Elementos del Mercado III

Factores generadores de demanda:

- Regulación e instrumentos inductivos — cargos e impuestos ambientales, permisos comercializables, tarifas de emisión, subsidios ambientales.
 - Educación, información y presión pública.
 - Consideraciones de costo-eficiencia: TAS rentables
 - Cambio tecnológico: OECD estima dentro de 15 años 50% de los bienes ambientales que se usaran no existen hoy en DIA.
- Principales Compradores:** Gobiernos centrales y locales, corporaciones industriales y de bienes básicos. Servicios orientados al mercado doméstico. Poca internacionalización. USA Exportaciones 19% de ingresos, Japón 15-20%, Alemania 20-25%

La Industria Ambiental: Elementos del Mercado IV

- **Industria madura en economías desarrolladas:** desaceleración del crecimiento [10-15% a 2-3%], competencia intensa, sofisticación de la demanda, presión sobre los precios, énfasis en marketing, consolidación de participación de mercado GE, creciente concentración; rentabilidad reducida [US 10 a 1.2%]
- **Perspectivas de crecimiento de mercado en PED.** 10-15% anual, incremento participación en mercado mundial (7% en 1996 a 15% en 2010 a 178 billones de \$.
- **China 5 a 15 billones, India 7, AL 15, Europa del Este 23 billones [149 Directivas].**

Los Servicios Ambientales

Dos enfoques:

- **Función Ambiental:** “posibles usos de la naturaleza: servicios ambientales son las posibilidades o el potencial de usar los recursos ambientales para el bienestar humano” [tema: valoración -costo de oportunidad, costo de conservación- y comercialización]
- **Servicios de Gestión Ambiental:** actividades para regular o controlar el impacto de la acción humana sobre los ecosistemas.

Servicios de Gestión Ambiental

“Actividades comerciales (generadoras de ingresos) relacionadas con el cumplimiento de regulaciones ambientales, evaluación ambiental, análisis, protección, control de la contaminación, manejo de desperdicios, recuperación, y la provisión de recursos ambientales tales como agua, material reciclado y energía “limpia” y actividades para incrementar la eficiencia de recursos y energía, incrementar la productividad y permitir el desarrollo sustentable”

[US Environmental Industry]

Servicios de Gestión ambiental Según su Función

- A. **Actividades de manejo de la contaminación:** orientadas a controlar, remediar, evaluar el impacto ambiental de la actividad humana. [end-of-the-pipe]
- B. **Actividades relacionadas con tecnologías limpias:** orientadas a reducir el impacto ambiental de tecnologías, procesos y productos.
- C. **Actividades de manejo de recursos:** orientadas al uso eficiente de los recursos.
B y C en crecimiento debido a nuevo enfoque de políticas [de remedio a prevención], creciente interrelación entre bienes y servicios.

Servicios de Gestión Ambiental

- Agua y tratamiento de aguas servidas.
 - Manejo de desperdicios sólidos [+reciclaje y recuperación]
 - Control contaminación del aire.
 - Rehabilitación de agua y suelos.
 - Reducción de ruido y vibración.
 - Monitoreo y Evaluación Ambiental.
 - Investigación y desarrollo ambiental [procesos y productos, soluciones].
 - Construcción e ingeniería ambiental
 - Consultorio ambiental [legal y técnica]
- [servicios básicos y asociados en cada uno]

Mercado de Servicios de Gestión Ambiental

- **Segmentos:** Agua 27% y manejo aguas servidas 15%=42%; Manejo residuos sólidos 23%; Consultoría y ingeniería 6%, Rehabilitación e industriales 4%.
- US 38%, UE 30%, Japón 17%, América Latina 2%.
- Limitada internacionalización pero Xs sostienen crecimiento en países desarrollados.
- Estructura de oferta diferenciada según segmento del mercado.

Clases de Servicios Ambientales



Servicios Infraestructurales I

- Algunas características de "bienes públicos" [Merit goods]
- Alta sensibilidad social, percibidos como un "derecho", implicaciones sociales, tema de los subsidios. Principal preocupación "acceso universal"
- Capital intensivos. Alto costo de entrada al mercado. Tendencia a "monopolio natural". Servicios de Red [agua y alcantarillado].
- Diferenciación entre los servicios en si y la infraestructura asociada con ellos. Ejm: relleno sanitario, incineradores, de recolección y transporte de desperdicios.

Servicios Infraestructurales II

- Suministrados fundamentalmente por autoridades centrales o locales. [US Agua y alcantarillado 95% publico, residuos sólidos 33%, residuos peligrosos 10%]
- Algunas experiencias con participación sector privado: resultados variados (agua [R.U Francia], eliminación desperdicios). Tema de privatización y concesiones. Papel FMI y BM en PED.
- Actividades altamente reguladas (concentración, tarifas, e interconexión. Eje. UK)

Participación del sector privado en servicios infraestructurales

- Contrato de administración de los servicios [1-5 años].
- BOT [20-30 años, concesión]
- Joint-ventures
- Privatización [Limitada-abierta]

Servicios infraestructurales: Temas en las negociaciones

- Exclusión: "Servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales".
- Obstáculos al Comercio: Limitaciones a la "presencia comercial" [Modo 3]
- Privatización
- Temas de regulación domestica. [licencias]

Servicios Ambientales Comerciales

- Suministrados mediante Modo 1, 3 y 4.
- Generalmente no están sujetos a limitaciones de acceso al mercado o trato nacional en la mayoría de los países.
- Actividades intensivas en "conocimiento", de rápido crecimiento – nuevos servicios constantemente aparecen en el mercado.
- Proveedores integrados -servicios múltiples. (tema compromisos específicos)
- Actividades orientadas al mercado. Compradores corporativos o Gobiernos, central o local, para prevención o remedio de daño ambiental. Tema compras publicas.
- Temas centrales: acceso a tecnología y capacitación, certificación y reconocimiento de calificaciones (personas naturales como jurídicas). "Ayuda atada" como restricción al comercio.

Servicios Relacionados con el Medio Ambiente

- Amplia gama de servicios relacionados con el medio ambiente han sido identificados en las propuestas de negociación y en las peticiones iniciales. Aproximación de “check list”
- Problema práctico en identificar el “uso final” y ajustar compromisos específicos.
- Definición del límite de los “relacionado con el medio ambiente”, o identificación del componente “ambiental” del servicio. Problema similar con el tema de bienes ambientales.

Clasificación de los Servicios Ambientales

- MTN: GNS/W/120 Julio 1991
- Clasificación Central Provisional de Productos (CCP, 1991)
- Clasificación Central de Productos (CCC, 1997)
- Propuestas de Clasificación: (EC JOB 7612 Nov. 2000, OCDE)

W/120: Servicios Ambientales

- A. 9401 Servicios de alcantarillado
- B. 9402 Servicios de eliminación de residuos
- C. 9403 Servicios de saneamiento y similares
- D. Otros servicios ambientales (9409)

Los compromisos se han hecho y pueden hacerse con base en la W/120-CPC, o con base en clasificación propia de sectores o sub-sectores, con “definición suficientemente detallada que evite cualquier ambigüedad sobre el alcance de los compromisos” (Guidelines for the Scheduling S/L/92, 28 March 2001)

Clasificación Central Provisional de Productos CCP, 1991)

División 94: Alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente.

- 9401 94010 Servicios de alcantarillado
- 9402 94020 Servicios de eliminación de desperdicios
- 9403 94030 Servicios de saneamiento y similares
- 9404 94040 Servicios limpieza gases de escape
- 9405 94050 Servicios de lucha contra el ruido
- 9406 94060 Servicios de protección de naturaleza, paisaje
- 9409 94090 Otros servicios n.c.p

Clasificación Central de Productos (CCP, 1997)

- 941 Servicios de alcantarillado 94110 tratamiento de aguas servidas
94120 Limpieza y vacio de tanque
- 942 Eliminación de Residuos 94211 Reco desperdicios No peligrosos
94212 Trata/Des de residuos No peligrosos
94221 Recolección residuos peligrosos
94222 Trata/Des residuos peligrosos
- 943 Saneamiento y Similares 94310 Servicios de limpieza/ remoción nieve
94390 Otros Serv. saneamiento
- 949 Otros Servicios Ambientales 94900 Otros servicios n.e.c

PROPUESTAS DE CLASIFICACION

- U.S.A: “no toma en cuenta como funcionan los negocios en este sector” “no reflejan el avance de nuestro entendimiento sobre regulación costo-efectiva” Propuesta: “incorporar una lista de servicios ambientales básicos, basada en la clasificación existente, junto con servicios relacionados que no han sido tradicionalmente clasificados como ambientales pero que son importantes para la provisión de servicios ambientales”
- EC: Los compromisos se deben de registrar de acuerdo con una clasificación revisada con base en 7 subsectores Los servicios básicos se deben clasificar de acuerdo con el medio (aire, agua, desperdicios sólidos y peligrosos, ruido, etc.. Servicios con un uso final ambiental deben ser sujetos de un “check list” para las negociaciones sectoriales. (Australia apoya la propuesta Europea)

PROPUESTAS DE CLASIFICACION II

- **Suiza:** W/120 no se adapta a las circunstancias actuales porque enfoca tecnologías end-of-the-pipe en vez de la prevención. Propuesta: nueva clasificación de 7 sectores: gestión de aguas residuales; manejo de desechos, protección del aire y del clima, reestablecimiento y limpieza del suelo y el agua, reducción del ruido y vibraciones, protección de la diversidad biológica y el paisaje, otros servicios ambientales y auxiliares. Otros servicios relacionados: servicios profesionales, investigación y desarrollo, subcontratación e ingeniería y construcción. [check-list]
- **Canadá:** Propone usar CPC 1997

CE: PROPUESTA DE CLASIFICACION

- 6A) Agua para consumo humano y gestión de aguas residuales. [colectación, purificación & distribución mediante redes]
- 6B) Manejo de desechos sólidos/peligrosos.
- 6C) Protección del aire, ambiente y clima.
- 6D) Restablecimiento y limpieza del suelo y agua.
- 6E) Reducción del ruido y las vibraciones.
- 6F) Protección de la diversidad biológica y del paisaje.
- 6G) Otros servicios ambientales y auxiliares.
Servicios con componente ecológico: servicios prestados a las empresas; servicios de investigación y desarrollo, consultoría, contratación e ingeniería, construcción, distribución, transporte, y otros servicios. [uso final]

Peticiones sobre Servicios Ambientales

- 44 Miembros han asumido compromisos. 29 en desarrollo.
- (Sector de interés para la mayoría de PD)
- Peticiones presentadas a la mayoría de Miembros de la OMC desarrollados y PED (EC 109)
- Peticiones cubren los tres tipos de servicios ambientales incluyendo los relacionados
- Distribución de agua diferencia petición de la CE. [posición Parlamento Europeo]
- Peticiones basadas en las propuestas de clasificación de los Miembros. Tema relación con trabajo CCS.
- Algunos Miembros han incorporado los SA en sus ofertas iniciales, HK, Corea, USA, New Zealand, Norway, Panamá