

## **LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA VS COMUNIDAD VALENCIANA**

### **INVERSIONES NECESARIAS (2016 → 2025)**

- **CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS 2015 Y PREVISIÓN A FUTURO**  
**COMPARATIVA CON PAÍSES UE-27**
  
- **PRIORIZACIÓN PARA UNA INVERSIÓN SOSTENIDA (2016 → 2025) COMPLEMENTANDO**  
**LOS PGEs CON COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA (CPPs) Y PLAN JUNCKER**
  
- **DE LA CRISIS NOS SACARÁ LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL**  
**NO LAS AYUDAS AL PARO**

## ⇒ CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS: 2015 Y PREVISIONES A FUTURO

- En este documento pretendemos resumir la evolución del Sector de la Construcción e Infraestructuras en 2015 y anticipar las previsiones sectoriales para 2016, centrándose fundamentalmente en el análisis de los principales indicadores de contratación pública que permiten medir el pulso de la actividad empresarial en la promoción de obras y concesiones de ámbito público.
- El análisis de actividad en construcción nacional confirma que 2015 ha sido el octavo año consecutivo de recesión para el sector al obtenerse una fuerte reducción anual, tanto de sus ventas nacionales (-11%), como de su empleo directo (-8,3%).
- La licitación pública de obras en el 2015 bajo respecto al 2014, en todas las Administraciones Públicas un -21,3% (10.236 M€ en 2015 frente a 13.003 M€ en el año 2014).

Disminución que en la **Administración General del Estado (AGE)**, con sus 4.963,778 M€ (2015), supone una disminución del -20,10%; en la suma de la totalidad de las **Comunidades Autónomas**, con 2.636,663 M€, supone una disminución del -4,1%; y finalmente en la **Administración Local**, son 2.636,128 M€, alcanza una disminución del -34,8%.

Si estas cifras negativas las extrapolamos al inicio de la crisis, a nivel nacional, hemos pasado de 40.354 M€ en 2007 a los 10.236 M€ de 2015, lo que supone una disminución del -74,63% (AGE -69,52%; CC.AA. -79,92% y AA.LL. -75,91%).

Ratios que referidos a la Comunidad Valenciana alcanzan el -91,3% entre el 2007 (4.978,18 M€) a los 432,503 M€ del año 2015.

Esta bajísima licitación (traducida lógicamente a bajísima ejecución de Obra Pública y actividad en el Sector) en la **Administración Central en la C.V.**, con 140,798 M€ (2015), ha supuesto una baja del -93,5%; en la propia **Generalitat Valenciana** hemos pasado de 1.886,71 M€ (2007) a los actuales 146,985 (2015), lo que supone una baja del -92,21%, y la **Administración Local C.V.**, con sus 144,721 M€ (2015), ha supuesto una disminución del -84,23% frente a los 917,71 M€ licitados en el 2007.

- El futuro inmediato es asimismo recesivo, al confirmarse en los primeros **5 meses (Enero – Mayo) de 2016** reducciones históricas tanto en el volumen de contratos licitados por el conjunto de las Administraciones Públicas (desplome del **-24,8%** (Enero → Mayo 2015 ≡ 4.872,860 M€, frente a Enero → Mayo 2015 ≡ 3.664,886 M€)), como en el volumen de **contratación de obras públicas (desplome del -53%)**. Otros datos sectoriales confirman también una desaceleración de la actividad en construcción en 2016 (consumo de cemento y Encuesta de Población Activa) lo que unido a la reciente intensificación del proceso de consolidación fiscal (no disponibilidad presupuestaria de 722 millones de euros en el presupuesto de 2016 de los dos grandes ministerios inversores), concluyen un umbral de **previsión para la actividad de construcción nacional de nuestras empresas ≅ -18%, superando con ello los registros negativos de 2015 y confirmando el 2016 como el noveno año consecutivo de recesión de la actividad.**
- El dato de inversión – Formación Bruta de Capital Fijo, FBCF – publicado por el INE (contabilidad nacional) y su componente asociada a la demanda pública de las AA.PP. que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas – FBCF pública –, es uno de los indicadores habituales para estimar, por un lado las cifras agregadas del total de la producción de la actividad de la construcción en España, y por otro la evolución de la componente de inversión pública en Infraestructuras.

Desde 2013 se viene publicando además por Hacienda la desagregación de la Inversión pública en una clasificación funcional con **10 tipologías de gasto, de acuerdo a las nuevas exigencias de la CE (Eurostat), información que analizamos en adelante en este documento con los datos de Evolución de la Inversión Pública en España en 2014 (últimos publicados) y la Comparación con la UE – 28 y nuestros países próximos (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) es DESALENTADORA (fichas de páginas 9 – 10 – 11 – 12 – 13 y 14)**

- Datos todos que referidos a la Comunidad Valenciana, si cabe, y ello ya era difícil, empeoran.

La objetividad “tozuda” que muestran las cifras ratifica el **MENOSPRECIO** con que la **Administración Central** y muy en especial el **Mº de Fomento** nos trata en Inversiones Productivas año... .. tras año. (Respecto a nuestro peso poblacional se ha dejado de invertir **-7.267 M€** desde 2000 → 2016).

Por otra parte, la **Administración Autónoma**, arruinada y que “por falta clamorosa de financiación”, apenas puede hacer frente a los Servicios Básicos, Sanidad, Educación y Servicios Sociales..... nada puede esperarse que licite en Inversiones productivas, generadoras de empleo (salvo un par de Colegios y un mínimo Mantenimiento de Carreteras).

Sus 31'716 M€ licitados (Enero → Mayo 2016) supone una disminución del -74,74% sobre los 125'580 M€. (Enero → mayo 2015)

#### X LEGISLATURA 2012-2015

	<u>NACIONAL</u>	<u>C. VALENCIANA</u>	<u>RATIOS N/CV</u>
<b>ADM. GENERAL</b>	18.018'893 M€	790'251 M€	<b>4'39 %</b>
<b>MINISTERIO DE FOMENTO</b>	<b>13.196'528 M€</b>	<b>608'492 M€</b>	<b>4'61 %</b>
▪ Carreteras	3.492'307 M€	130'759 M€	<b>3'74 %</b>
▪ Ferrocarriles (ADIF)	6.823'518 M€	405'391 M€	<b>5'94 %</b>
▪ A. Portuarias	1.529'473 M€	56'240 M€	<b>3'68 %</b>

#### AÑO ÚLTIMO - 2015

	<u>NACIONAL</u>	<u>C. VALENCIANA</u>	<u>RATIOS N/CV</u>
<b>ADM. GENERAL</b>	4.963'778 M€	140'798 M€	<b>2'84 %</b>
<b>MINISTERIO DE FOMENTO</b>	<b>3.544'019 M€</b>	<b>99'712 M€</b>	<b>2'81 %</b>
▪ Carreteras	1.598'619 M€	40'427 M€	<b>2'52 %</b>
▪ Ferrocarriles (ADIF)	1.211'484 M€	43'821 M€	<b>3'62 %</b>
▪ A. Portuarias	392'212 M€	11'173 M€	<b>2'85 %</b>

**5 PRIMEROS MESES 2016** (Gobierno en funciones con PGE-2016 vigentes)  
**(Enero → Mayo) XI LEGISLATURA – fallida**

	<u>NACIONAL</u>	<u>C. VALENCIANA</u>	<u>RATIOS N/CV</u>
<b>ADM. GENERAL</b>	1.844,272 M€	49,332 M€	<b>2,67%</b>
<b>MINISTERIO DE FOMENTO</b>	<b>1.616,636 M€</b>	<b>37,441 M€</b>	<b>2,32%</b>
▪ Carreteras + Seitt (Conservación)	818,730 M€	25,173 M€	<b>3,07%</b>
▪ Ferrocarriles (ADIF)	128,524 M€	1,330 M€	<b>1,03%</b>
▪ A. Portuarias	384,605 M€	3,479 M€	<b>0,96%</b>

- Toda esta penuria **LICITADORA** (evidentemente también **INVERSORA**) que no dudamos en calificar discriminatoria y hasta ofensiva) para la Comunidad Valenciana por parte del Estado Central, máxime cuando se produce en un contexto en donde vemos que a nivel Nacional - además ha habido un Incremento en la Licitación frente al 2015 en el Ministerio de FOMENTO.

✓ Administración Central (a nivel Nacional)	$\frac{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2016} \quad (1.844,272 \text{ M€})}{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2015} \quad (2.016.328 \text{ M€})} \equiv \Delta \quad (-) \mathbf{8,5\%}$
✓ Ministerio de <b>Fomento</b> (a nivel Nacional)	$\frac{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2016} \quad (1.613,636 \text{ M€})}{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2015} \quad (1.473,192 \text{ M€})} \equiv \Delta \quad \mathbf{+9'5\%}$
✓ D.G. Carreteras + Seitt Conservación (a nivel Nacional)	$\frac{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2016} \quad (818,730 \text{ M€})}{\text{Enero} \rightarrow \text{Mayo 2015} \quad (582,796 \text{ M€})} \equiv \Delta \quad \mathbf{+40'48\%}$

Pues bien, en este contexto la Comunidad Valenciana sigue **IGNORADA** y con unos Ratios vergonzosos, ajenos y muy distantes a nuestro **peso poblacional (10,59%)** y a **nuestro PIB<sub>CV</sub> (9,73%)**, que, lógicamente, merman nuestra Competitividad; Movilidad – Congestión tráfico; Capacidad Logística y Exportadora, etc., etc.

**RATIOS COMPARATIVOS LICITACIÓN**  
**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO AGE – EN DIVERSAS CC.AA**

	<u>X LEGISLATURA</u> <u>(2012 → 2015)</u>		<u>ENERO → MAYO 2016</u>	
ANDALUCIA	14'79 %	(s/total nacional <b>18.016'893 M€</b> )	<b>7'59 %</b>	(s/total nacional <b>1.844'272 M€</b> )
CATALUÑA	9'48 %	“ “	<b>8'34 %</b>	“ “
GALICIA	15'79 %	“ “	<b>25'70 %</b>	“ “
MADRID	5'48 %	“ “	<b>6'03 %</b>	“ “
PAIS VASCO	5'50 %	“ “	<b>9'67 %</b>	“ “
CASTILLA LEON	9'84%	“ “	<b>7'96 %</b>	“ “
<b>C. VALENCIANA</b>	<b>4'39 %</b>	“ “	<b>2'67 %</b>	“ “
	<b>(790'251 M€)</b>		<b>(49'332 M€)</b>	

**RATIOS COMPARATIVOS INVERSION REGIONALIZADA**  
**AGE – EN DIVERSAS CC.AA**

	<b><u>X LEGISLATURA</u></b> <b><u>(2012 → 2015)</u></b>		<b><u>POBLACIÓN</u></b> <b><u>(46.404.945 hab)</u></b>	<b><u>Ratio PIB/Nacional</u></b>
ANDALUCIA	16'09 %	(s/total nacional PGE ≡ 44.477'92 M€)	18'01 %	13'38 %
CATALUÑA	10'53 %	“ “	16'10 %	18'87 %
GALICIA	12'95 %	“ “	5'86%	5'16 %
MADRID	9'52 %	“ “	13'81 %	18'67 %
PAIS VASCO	3'50 % (cupo vasco)	“ “	4'70 %	6'07 %
CASTILLA LEON	14'20 %	“ “	5'30%	5'10 %
<b>C. VALENCIANA</b>	<b>6'87 %</b> <b>(3.057'18 M€)</b>	“ “	<b>10'63 %</b> <b>(4.935.590 hab)</b>	<b>9'38 %</b> <b>(101.097 M€)</b>

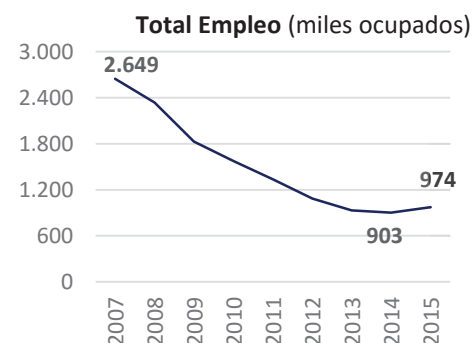
Valencia, 30 de Julio 2016

## 1. Indicadores Sectoriales

1.- Indicadores sectoriales construcción	2014	2015	15/14
Producción (Contab. Nacional) (M €/Var. real)	94.210	101.361	5,5%
FBCF Inversión total (millones €/Var. real)	104.843	112.246	5,3%
Inversión sobre el PIB	10,1%	10,4%	0,3 p.p.
Empleo (miles)	903	974	8,0%
Consumo de cemento (miles Tn)	10.833	11.402	5,3%
Tráfico concesiones de autopistas (IMD)	14.158	15.021	6,1%
Vehículos ligeros	12.350	13.067	5,8%
Vehículos pesados	1.808	1.954	8,1%
Tráfico concesiones de autovías	29.843	31.060	4,1%
Vehículos ligeros	24.725	25.705	4,0%
Vehículos pesados	5.118	5.355	4,6%

2.- Contratación pública (millones €)	2014	2015	15/14
Licitación pública de obras	13.204	9.905	-25,0%
Edificación	3.340	2.992	-10,4%
Obra civil	9.864	6.913	-29,9%
Licitación pública de concesiones	2.163	2.448	13,2%
Volumen adjudicaciones AAPP	5.309	4.813	-9,3%
Administración General del Estado	2.466	2.328	-5,6%
CCAA	1.400	1.471	5,1%
AALL	1.443	1.013	-29,8%
Bajas de contratación AAPP	32,2%	31,6%	-0,6 pp
Administración General del Estado	34,4%	34,2%	-0,2 pp
CCAA	28,5%	28,4%	-0,1 pp
AALL	24,3%	26,1%	+1,8 pp

4.- Edificación	2014	2015	15/14
Viviendas iniciadas (visados)	34.873	49.695	42,5%
Transmisiones de viviendas usadas	201.311	276.267	37,2%
Transmisiones de viviendas nuevas	117.519	77.865	-33,7%



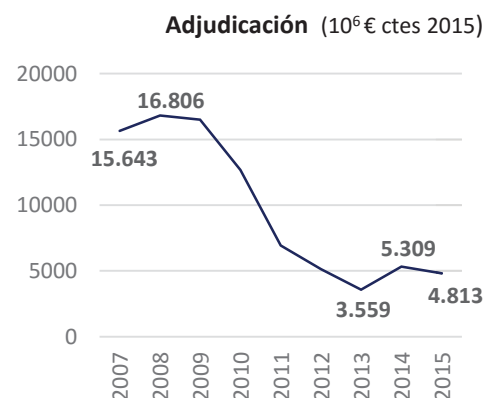
### Empleo sector

2015/2014: + 8,1%  
VAR mínimos (2014): + 8%  
VAR máximos (2007): - 63%



### Licitación AAPP

2015/2014: - 25%  
VAR mínimos (2012): + 37%  
VAR máximos (2009): - 72%



### Contratación AAPP

2015/2014: - 9 %  
VAR mínimos (2013): + 35%  
VAR máximos (2008): -71%



## 2. Balance consolidación fiscal 2010/2015 y nueva programación 2016/2019

### Inversión pública vs consolidación fiscal en el periodo 2010/2015

La consolidación fiscal tras 6 años de ajustes - inicio en enero de 2010 -, ha obtenido una reducción del déficit público de 6 pp del PIB (del 11% de 2009 al 5% al de 2015). Para lograr este resultado ha sido preciso incrementar los ingresos públicos en 4,1 pp del PIB y reducir los gastos en 5,6 pp del PIB, medidas ambas que han tenido que compensar el inevitable crecimiento ocurrido en dicho periodo del gasto público (+3,0 pp en prestaciones sociales e intereses de la deuda) y la reducción de ingresos públicos (- 0,7 pp de cotizaciones sociales).

La corrección del gasto público indicada (-5,6 pp) se ha centrado principalmente en la reducción de inversión pública (50% del ajuste), seguida de una reducción del gasto corriente (36% del ajuste) y de una minoración de las transferencias de capital (16%).

El balance anterior recoge un incremento de la inversión pública en 2015 del 23,3% (del 12,6% si se retiran los gastos apuntados en 2015 pero devengados en ejercicios anteriores).

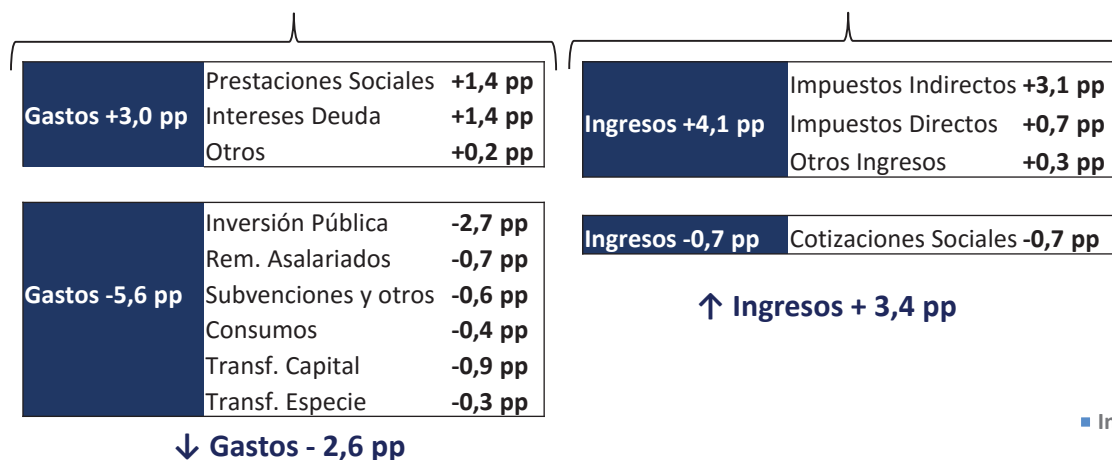
### Actualización presupuestaria 2016/2019

La inversión pública programada en 2016 en la última actualización presupuestaria remitida a la CE (mayo/2016) recoge un descenso del - 10% respecto de la inversión realizada en 2015.

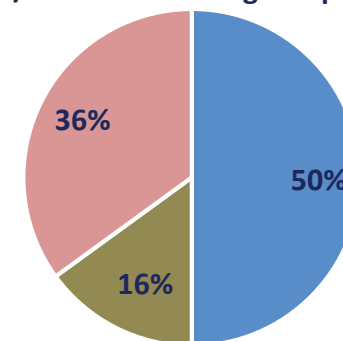
La no disponibilidad presupuestaria acordada para los dos grandes ministerios inversores (722 millones de euros) en el presupuesto de 2016, representa el 10,6% del total de la obra civil realizada para las AAPP en 2015 (6.780 millones de euros).

Consolidación fiscal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FBCF pública S/PIB	5,1%	4,7%	3,7%	2,5%	2,2%	2,1%	2,5%
Déficit público S/PIB	-11,0%	-9,5%	-9,3%	-6,8%	-6,6%	-5,8%	-5,0%

	2016	2017	2018	2019
	2,0%	2,1%	2,1%	2,3%
	-3,6%	-2,9%	-2,2%	-1,6%



### 2010/2015 Reducción gasto público



■ Inversión pública ■ Transferencias de capital ■ Gasto corriente

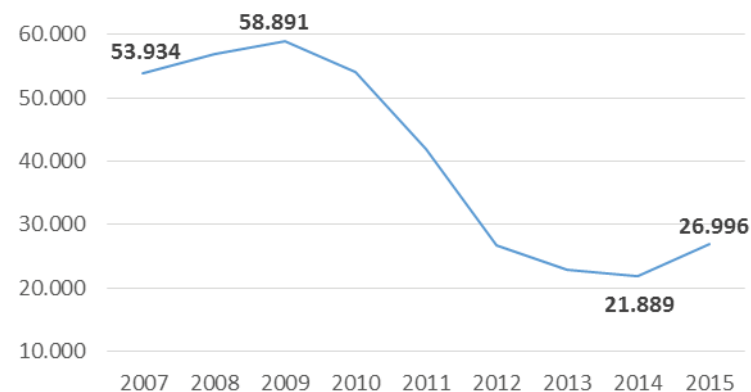
## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

Del análisis de los últimos datos de inversión pública publicados por la CE (2014) de las 5 mayores economías, se concluye que:

- En términos de ratio inversor (€/habitante), España representó el 58,6% de la media de la UE28, y el 39%, 50%, 60% y 75% del ratio inversor de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia respectivamente.
- En valores absolutos, la inversión pública realizada en España en 2014 representó el 28%, 35%, 36% y 61% de la inversión de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia respectivamente.

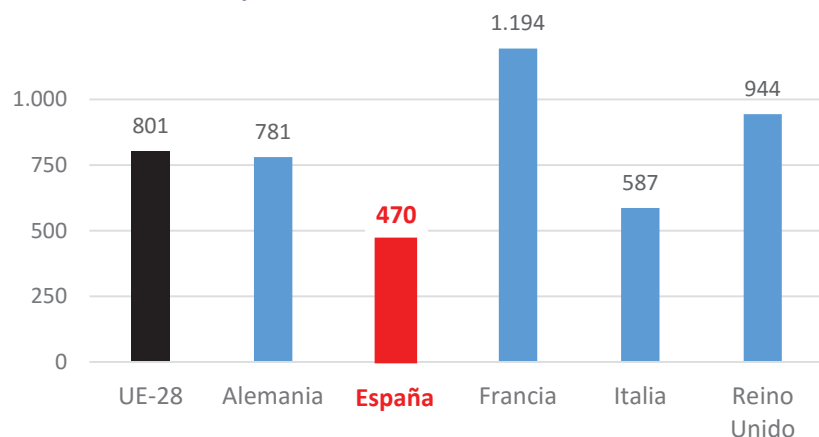
En las láminas siguientes se realiza un análisis comparativo de la inversión pública en 2014 en la CE atendiendo a la clasificación funcional vigente.

**FBCF pública en España** (IGAE M€ ctes 2014)

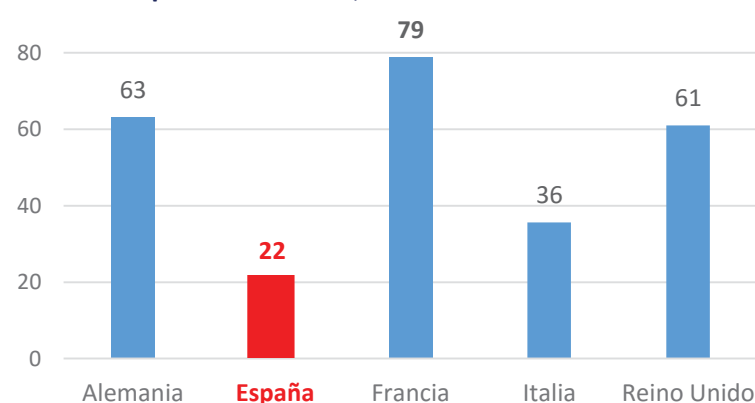


- 2015/2014: + **12,6%** (T. Homogéneos)
- VAR mínimos (2014): + 12,6%
- VAR máximos (2009): - 58,1%

**Ratio de inversión pública en 2014** (€/habitante)



**Inversión pública en 2014** (miles de millones €)





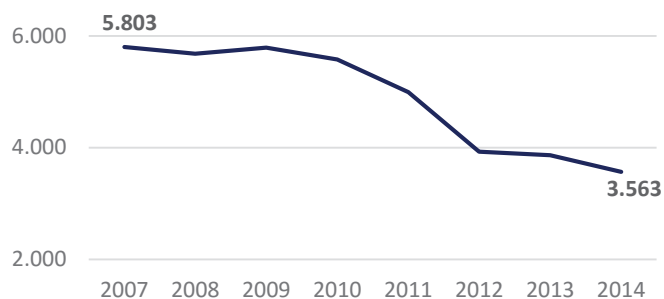
## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

### FBCF – Clasificación funcional: evolución en España y ratios 2014 (CE)

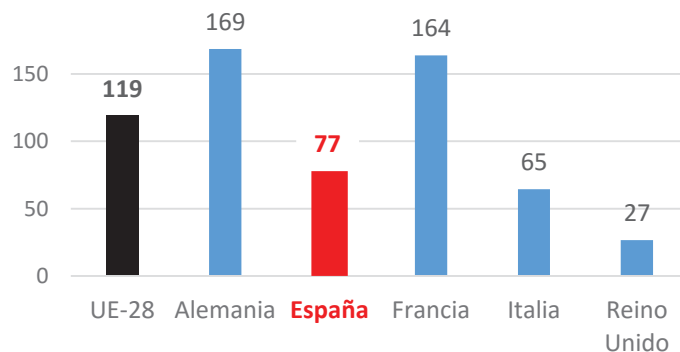
#### 1 Inversión pública: Servicios públicos generales

(órganos ejecutivos y legislativos ,servicios generales..)

FBCF pública SPG (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Servicios gen. AAPP (€/habitante)

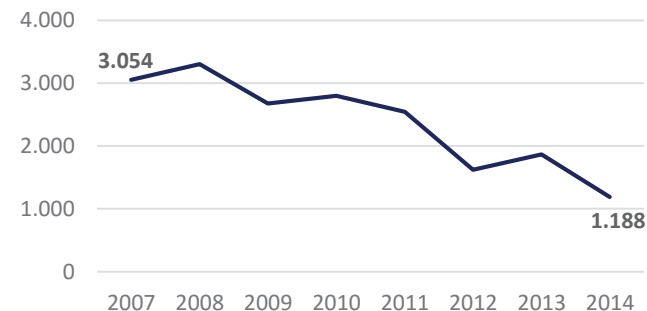


- España 2014/2007: reducción del - **38,6%**
- CE 2014: España **35,3% inferior** a media UE28

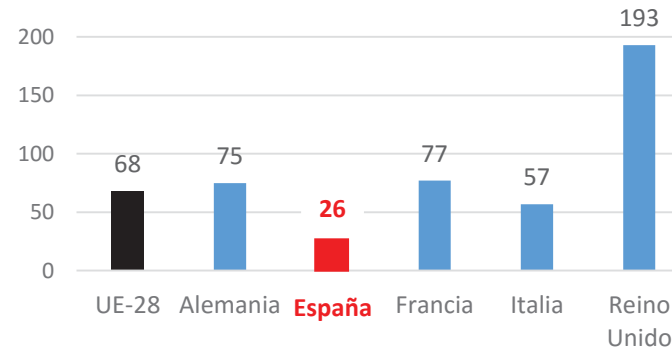
#### 2 Inversión pública: Defensa

(Defensa militar y civil, I+D defensa,..)

FBCF pública Defensa (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Defensa (€/habitante)



- España 2014/2007: reducción del - **61,1%**
- CE 2014: España **61,7% inferior** a media UE28

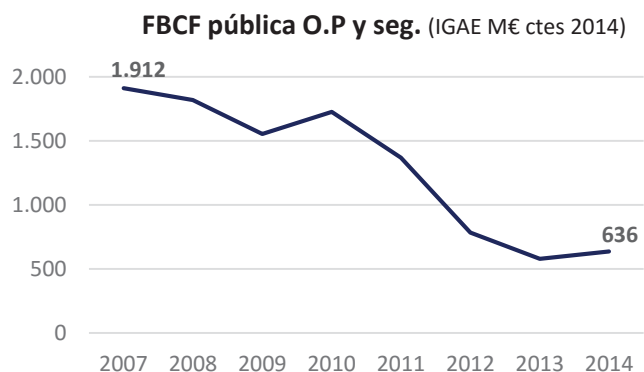


## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

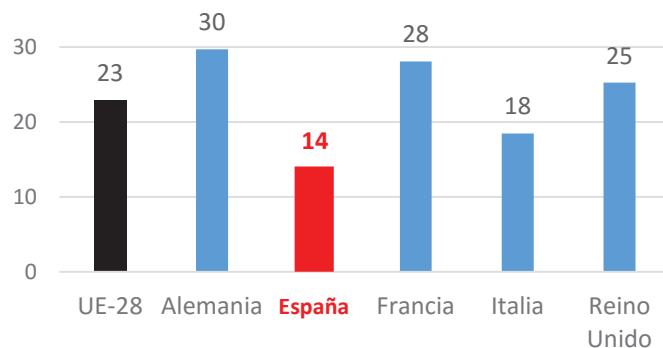
### FBCF – Clasificación funcional: evolución en España y ratios 2014 (CE)

#### 3. Inversión pública: Orden público y seguridad

(Policía, protección contra incendios, justicia, prisiones..)



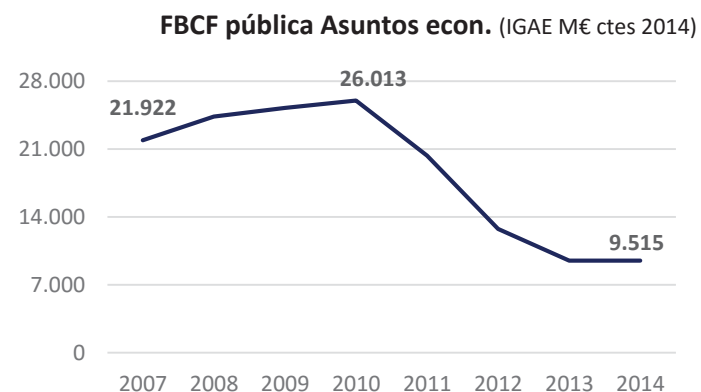
#### FBC 2014: O. Público y seguridad (€/habitante)



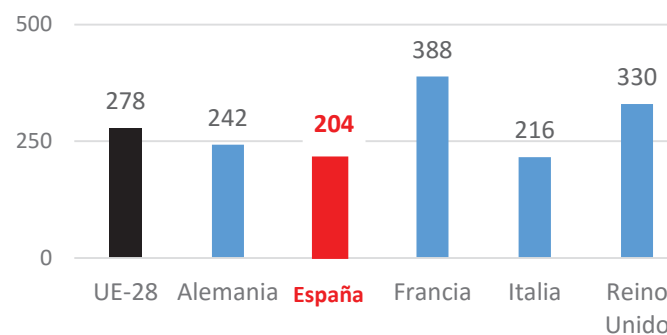
- España 2014/2007: reducción del **- 66,7%**
- **CE 2014: España 39,1% inferior a media UE28**

#### 4 Inversión pública: Asuntos económicos

(Agricultura, energía, minas, transporte, comunicación..)



#### FBC 2014: Asuntos económicos (€/habitante)



- España 2014/2007: reducción del **- 56,6 %**
- España reducción desde máximos (2010) del - 63,4%
- **CE 2014: España 26,6% inferior a media UE28**



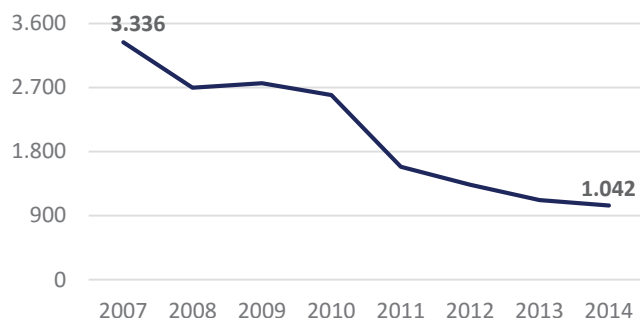
## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

### FBCF – Clasificación funcional: evolución en España y ratios 2014 (CE)

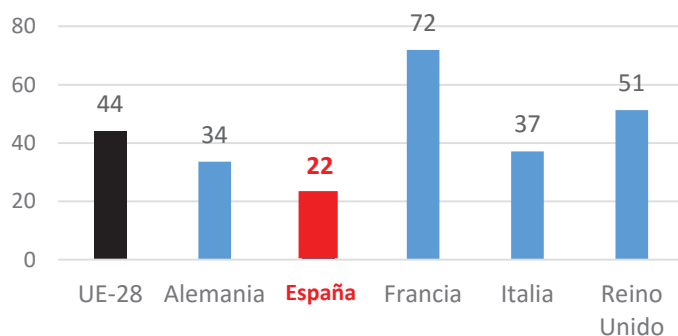
#### 5. Inversión pública: Protección medio ambiente

(Residuos, aguas residuales, contaminación, prot.MMA)

FBCF pública P.M.amb. (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Protección medio amb. (€/habitante)

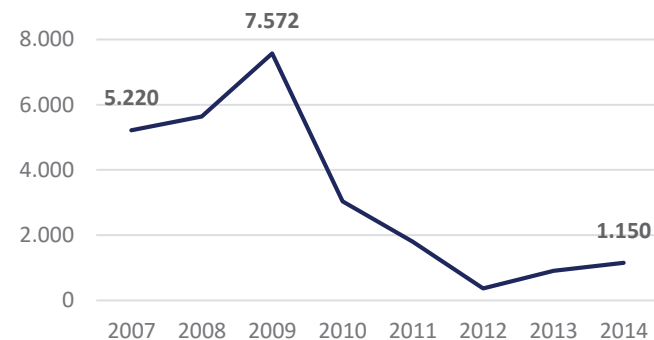


- España 2014/2007: reducción del **- 68,7%**
- **CE 2014: España 50% inferior a media UE28**

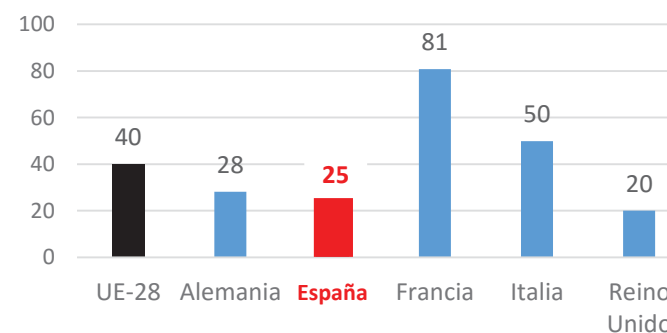
#### 6. Inversión pública: Vivienda y servicios comunitarios

(Abastecimiento de agua, alumbrado, vivienda...)

FBCF pública Viv serv. Co (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Vivienda y S.comunitarios (€/habit.)



- España 2014/2007: reducción del **- 77,9 %**
- España: reducción desde máximos (2009) del - 84,8%
- **CE 2014: España 37,5% inferior a media UE28**



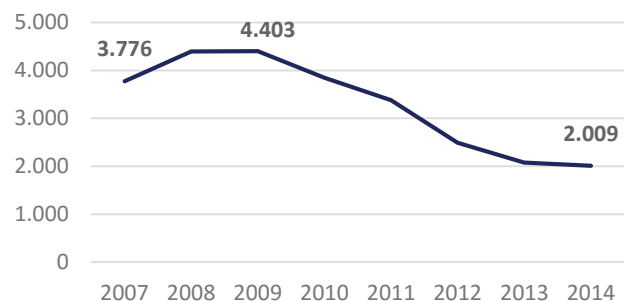
## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

### FBCF – Clasificación funcional: evolución en España y ratios 2014 (CE)

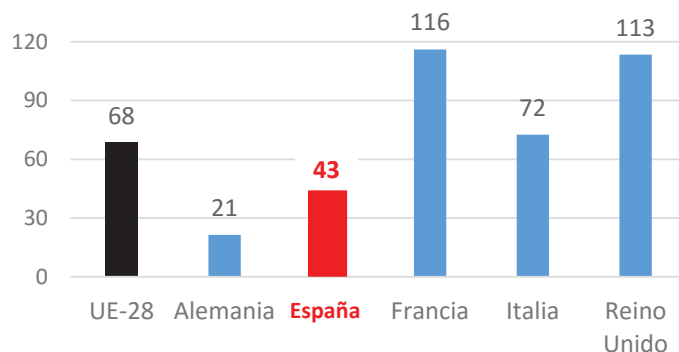
#### 7. Inversión pública: Salud

(Equipos, instrumental, servicios hospitalarios...)

FBCF pública Salud (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Salud (€/habit.)

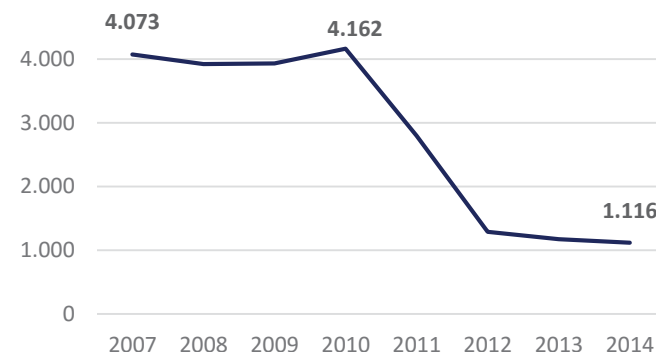


- España 2014/2007: reducción del **-46,8%**
- España: caída desde máximos (2009) del -54,3%
- CE 2014: España **36,7% inferior** a media UE28

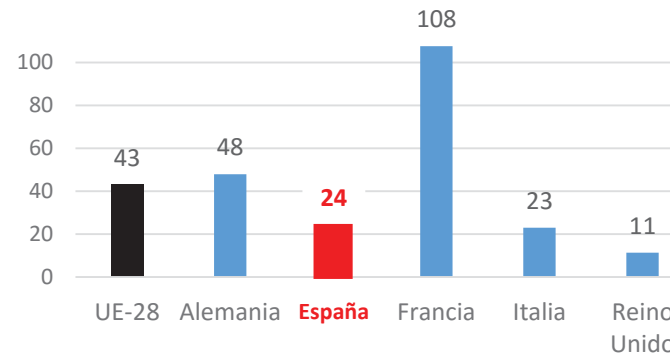
#### 8. Inversión pública: Ocio, cultura y religión

(Servicios deportivos, de ocio, cultura, religión...)

FBCF Ocio, cultura y religión (IGAE M€ ctes 2014)



FBC 2014: Ocio, cultura y religión (€/habit.)



- España 2014/2007: reducción del **-72,6%**
- España: reducción desde máximos (2010) del -73,1%
- CE 2014: España **44,2% inferior** a media UE28

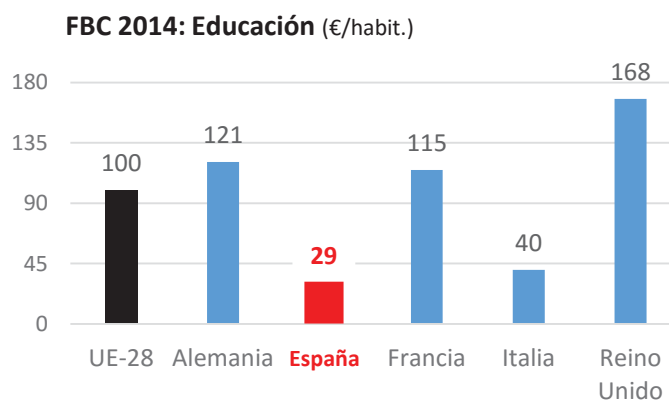
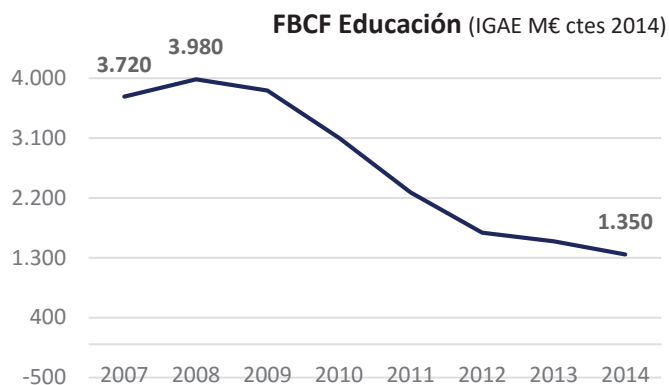


## 3. Evolución de la inversión pública en España y contraste en la CE (2014)

### FBCF – Clasificación funcional: evolución en España y ratios 2014 (CE)

#### 9. Inversión pública: Educación

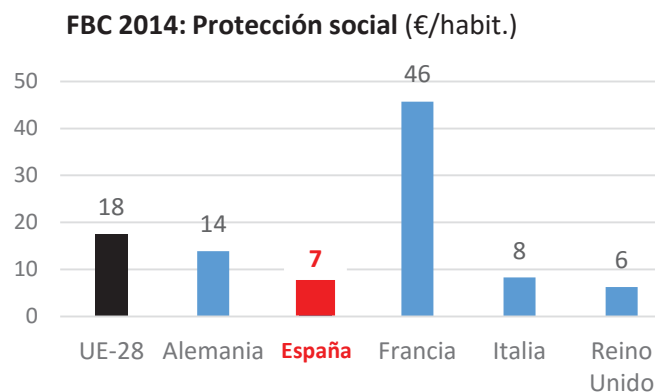
(Prescolar, Primaria, secundaria, tercer ciclo,..)



- España 2014/2007: reducción del - **63,7%**
- España: caída desde máximos (2008) del - 66,0%
- **CE 2014: España 71% inferior a media UE28**

#### 10. Inversión pública: Protección social

(Incapacidad, vejez, familia y niños, vivienda...)



- España 2014/2007: reducción del - **71,3%**
- España: reducción desde máximos (2009) del - 71,8%
- **CE 2014: España 61,1% inferior a media UE28**

## ⇒ PRIORIZACIÓN PARA UNA INVERSIÓN SOSTENIDA (2016-2015)

### COMPLEMENTANDO LOS PGEs CON COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (CPPs) Y PLAN JUNCKER

España debe promover la inversión sostenida en infraestructuras para mitigar el significativo déficit que en los últimos años hemos acumulado, en cuanto a dotación de Equipamientos para los ciudadanos, y dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global observadas en los países de nuestro entorno y que exigen invertir en infraestructuras para apuntalar los pilares de desarrollo económico y bienestar social de España.

Alemania y Francia han invertido sostenidamente en infraestructuras una media de 53.000 y 75.000 millones de euros anuales respectivamente en los últimos 20 años (**Gráfico nº1**). Sin embargo, España ha invertido en infraestructuras cíclicamente 55.000 millones de euros en el pico del año 2009 pero menos de 25.000 millones de euros anuales desde 2012 (**Gráfico nº 2**). Nuestra inversión ha sido “totalmente aleatoria” “ciclos expansivos y ciclos recesivos.

España tiene previsto continuar con la reducción de la inversión pública en los próximos 5 o 6 años – mínimo -con una inversión ligeramente inferior a los 18.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 42 % frente a la inversión media ajustada por densidad de población de los últimos 20 años (**Gráfico nº 3**). Esta reducción de la inversión es la mayor frente a los países comparables de la Unión Europea, donde algunos países como Reino Unido o Alemania tienen previsto aumentar la inversión un 34% ó 15 % respectivamente.

Mientras España toma medidas de ajuste de la inversión, otros países europeos están apostando por una inversión sostenida en infraestructuras mediante importantes planes de inversión, que además, buscan en muchos casos reactivar la economía y crear empleo, como el **Plan Nacional de Infraestructuras del Reino Unido** (inversión superior a 55.000 M€ hasta 2020) ó el **Plan Nacional de Transporte de Suecia** (inversión superior a 55.000 M€ en el periodo 2014→2025), etc. etc. en **Alemania** en Alta velocidad (12.000 M€ hasta el 2020) y **Francia** 3.200 M€ en autopistas entre 2015 → 2018.

A pesar de la buena posición en ciertas infraestructuras de transporte (red de carreteras de alta capacidad, red ferroviaria de alta velocidad, aeropuertos y puertos), gracias a los esfuerzos realizados y a las ayudas europeas a través de los Fondos Feder de la década 1995 → 2005, España



presenta importantes carencias tanto en el mantenimiento de las infraestructuras actuales ya muy deterioradas por el uso y falta de conservación y en la red de transporte de mercancías e infraestructuras logísticas, así como en las redes secundarias y en accesibilidad y movilidad urbana.

**Carencias que fundamentalmente en cuanto a ferrocarriles de viajeros (AVE) entre las 2ª y 3ª ciudades españolas (B → V) y mercancías, se centran en el Eje – Corredor - Mediterráneo**, y consecuentemente en la Comunidad Valenciana, además de la falta de “Infraestructuras logísticas e hidráulicas y carencia de Equipamientos Escolares y Judiciales.

Además, **España tiene igualmente un enorme déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos íntimamente ligadas al bienestar de los ciudadanos, especialmente en agua, sanidad, educación, medioambiente y telecomunicaciones, en comparación con los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.**

La inversión sostenida en infraestructuras contribuirá significativamente al dinamismo económico, competitividad, sostenibilidad medioambiental y generación de riqueza y bienestar social de España y **muy especialmente en la Comunidad Valenciana en donde la Inversión de la Administración Central en el periodo 2000 → 2016, alcanza un Déficit de 7.250 M€ frente a la media nacional poblacional, inversión que reforzaría nuestro** modelo de crecimiento y de generación de empleo, para crear una visión de la Comunidad Valenciana, a largo plazo, con alto potencial y atractivo.

- “Destino preferido mundial para salud, bienestar, cultura, turismo y ocio de los ciudadanos del mundo”
- “Ser un Vivero de alimentos y un sector hortofrutícola potente y de alta calidad del mundo”.
- “Plataforma logística y hub energético de Europa y África” a través de nuestro Puerto de Valencia, potenciándolo frente a competidores en el Mediterráneo de ambas orillas.
- “Centro de excelencia de sectores de alto valor añadido”
- Etc.

El Informe A.T. Kearney valiosísimo documento estratégico, realizado a petición de Seopan, y asumido totalmente por la CEOE, recomienda invertir sostenidamente en Infraestructuras en España en **ocho áreas prioritarias**, para dar respuesta a las grandes tendencias del cambio global, que apuntamos, mitigar el significativo déficit de dotación de infraestructuras y equipamientos al servicio del ciudadano y apuntalar los pilares de desarrollo económico y bienestar social de España:

## 1. Agua

España ha invertido en infraestructuras de agua un 56% menos que los principales países de referencia (**Gráfico nº4**) a pesar de ser el país con mayor “estrés hídrico” de la Unión Europea (con un 72 % de la superficie en situación de estrés hídrico severo).

Adicionalmente, España está sufriendo un aumento de pérdidas en el abastecimiento de agua de hasta el 26% y mantiene un déficit para cumplir con la normativa comunitaria de tratamiento de aguas residuales.

Asimismo, la conexión de cuencas y las Infraestructuras de distribución de agua son esenciales para aumentar la superficie de riego en España (menos de la mitad que la de Italia) y potenciar nuestro floreciente sector agrícola (casi un 4% de nuestro PIB, por encima de Francia e Italia y más del doble que Alemania) y así seguir reforzando la posición de España **y la Cuenca Mediterránea (Almería, Murcia, Comunidad Valenciana) como “vivero de alimentos de alta calidad del mundo.”**

Las principales líneas de Inversión recomendadas en Infraestructuras de agua son: **a) Abastecimiento, b) Tratamiento, c) Distribución y d) Regulación de recursos hídricos.**

## 2. Energía

España ha adquirido compromisos de reducción del 15 % del consumo energético anual con la Unión Europea antes de 2025.

Adicionalmente, España, con algo más del 15% del consumo energético procedentes de energías renovables, tiene aún un importante camino que recorrer para alcanzar el objetivo de la Unión Europea del 20% en 2020 y del 27% en 2030.

La situación de “isla energética” actual española (con menos de un 5% de interconexión) también deberá cambiar para alcanzar el objetivo de 10 % de interconectividad eléctrica de la capacidad total para el 2020).

Asimismo, España presenta la menor interconexión gasista con Europa de los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y ello a pesar de disponer de la mayor capacidad de regasificación y una posición privilegiada para ser punto de acceso del gas del norte de África a Europa.

Paradójicamente la Comunidad Valenciana con plantas Regasificadoras y Ciclos Combinados de gas en Castellón (3 grupos) y Sagunto (2 grupos) con 2.854 MW instalados, tan sólo hemos generado 4.136 GWh con un  $Rt^e$  del 16'26%, que supone una bajísima "ocupación" por ello hemos importado en el 2015 el 30% de la energía eléctrica consumida en la Comunidad (¿?) ...Alguien (autoridad energética) nos debería explicar el "mix energético" que se le asigna a la Comunidad Valenciana.

España debe, por tanto, invertir, producir, diversificar e impulsar las infraestructuras energéticas para cumplir los objetivos de interconexión eléctrica con Europa (pasando de 2.800 MW en 2014 a 20.300 MW en 2025) y la red gasista (de 7 bcm en 2014 a 30 bcm en 2025)

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Energía son: **a) Eficiencia energética, b) Energías renovables y c) Conexiones energéticas, tanto eléctricas como de gas.**

### 3. Social

La dotación actual de infraestructuras hospitalarias en España está un 25 % por debajo de la de Francia, Alemania, o Reino Unido, y la inversión realizada durante los últimos años en educación y justicia ha sido un 40 % y un 50% inferior a la de estos países respectivamente. **(Gráficos 5 y 6).**

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Sociales son de a) **Salud y Bienestar, b) Educación y c) Justicia.**

### 4. Transporte

La cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en España, con solo un 4% en 2013, es la menor entre países europeos de referencia como Alemania con un 28%, Francia con un 16%, Reino Unido con un 13% e Italia con un 12%. **(Gráfico nº7)**

Además, también es esencial reforzar actuaciones en otras políticas de transporte dirigidas a:

- a. Mejorar accesos a las ciudades tanto potenciando los ff.cc de Cercanías y Metropolitanos, como “evitando” los tapones y congestiones viarias en los accesos a las grandes ciudades para aumentar su seguridad y productividad.
- b. Desarrollar y renovar redes secundarias para crear oportunidades de crecimiento en poblaciones de menor tamaño de las Áreas Metropolitanas
- c. Gestionar la capacidad mediante la creación y ampliación de infraestructuras para anticipar y acomodar crecimientos de la demanda.

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Transporte son de: **a) Mercancías y Logística, b) Accesibilidad a las ciudades, c) Redes secundarias y d) Gestión de la capacidad.**

**INCIDIR UNA VEZ MÁS EN LA NECESIDAD URGENTE DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO FERROVIARIO (Diferenciando trazado de viajeros del de mercancías) Y CREANDO ZONAS LOGÍSTICAS INTERMODALES ANEXAS.**

## **5. Medioambiente**

España es el país que menos residuos genera entre los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Sin embargo, España está muy por detrás en sistemas avanzados de tratamiento de residuos con solo el 39 % de residuos urbanos, y el 89% de residuos industriales tratados frente al 66 % y el 96%, respectivamente, de mediana de estos países de referencia.

Además, España es el país con mayor necesidad de regeneración y mantenimiento forestal entre los países europeos de referencia con casi 120.000 hectáreas anuales quemadas entre 2002 y 2012.

Asimismo, España presenta importantes necesidades de protección y regeneración costera por su gran perímetro de costas, pero la inversión dedicada a estas áreas se ha reducido en más del 80% entre 2009 y 2013. **(Gráfico nº 8).**

Adicionalmente, un tercio de la población española vive en zonas donde la contaminación atmosférica es superior a los límites legales y un 60% de la población urbana está expuesta a niveles de ruido perjudiciales para la salud.

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Medio Ambiente son de **a) Tratamiento de residuos, b) Protección y regeneración medioambiental y c) Reducción de emisiones.**

## 6. Digital

En telecomunicaciones, España tiene aún un importante camino por recorrer para cumplir la Agenda Digital Europea, con el objetivo del 50 % de los hogares conectados a fibra y 100 % de cobertura 4G- en 2020.

España está a la cabeza en fibra con más del 60% de hogares cubiertos en 2013 frente a los países europeos de referencia de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Sin embargo, España presenta carencias en cobertura 4-G con sólo un 47% de hogares cubiertos en 2013 frente al 81 % de Alemania, 68% de Francia y 63% de Reino Unido.

Además, la evolución futura del internet de las coas hará crecer exponencialmente las necesidades de infraestructura digital. **(Gráfico nº9).**

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras Digitales son **de a) Telecomunicaciones y b) Innovación Tecnológica.**

## 7. Urbanismo

España está a la par que los países europeos de referencia en movilidad urbana, aunque la Unión Europea propone nuevos desarrollos que mejoren la seguridad y optimicen la usabilidad y accesibilidad.

Asimismo, España está en línea con el Reino Unido en inversión en rehabilitación urbana, con el 1,5 del PIB, pero sensiblemente por detrás de Alemania con el 3,5 % Italia con el 2,8 % y Francia con el 2 %.

Por otro lado, los avances tecnológicos abren numerosas oportunidades relacionadas con ciudades inteligentes que pueden aumentar regeneración del tejido urbano, la sostenibilidad, el desarrollo económico o el bienestar social.

Las principales líneas de inversión recomendadas en Infraestructuras de Urbanismo son: **a) Movilidad urbana, b) Integración urbana, c) Rehabilitación urbana y d) Ciudades inteligentes.**

## **8. Mantenimiento de infraestructuras**

España ha llevado a cabo una significativa reducción de la inversión en mantenimiento de infraestructuras en los últimos años (reducción del 25 % en carreteras y del 21% en ferrocarriles desde 2009).

Además, la inversión en mantenimiento de infraestructuras en España está un 50% por debajo de la de países comparables en carreteras de alta capacidad y un 15% en ferrocarriles a pesar del mayor peso de la red de alta velocidad española. **(Gráfico nº-10).**

El Banco Mundial recomienda una inversión en mantenimiento del 1,5 – 2,5 % del valor patrimonial de las infraestructuras con objeto de:

- a. Aumentar la seguridad del uso de infraestructuras
- b. Reducir las necesidades futuras de inversión en reposición de activos
- c. Aumentar la productividad de las infraestructuras reduciendo las horas fuera de servicio.

La principal línea de inversión recomendada en esta área prioritaria es a) **Mantenimiento de Infraestructuras.**

\*\*\*\*\*

España debería invertir de forma sostenida para todas estas 8 Áreas Prioritarias entre 38.000 y 54.000 M€ durante los próximos 10/12 años para mitigar el déficit de infraestructuras y equipamientos, atendiendo a ratios comparables con los niveles históricos de inversión de los países de referencia de la Unión Europea.

**Refiriéndonos más concretamente a la Comunidad Valenciana, y en base a un estudio muy riguroso y pormenorizado de las inversiones regionalizadas que necesitamos – siguiendo directrices del Informe Kearney – en un trabajo y análisis coordinado por CIERVAL, hemos cuantificado que para la Comunitat necesitaríamos no menos de 19.700 M€ – según tabla adjunta aproximativa – para recuperar nuestro secular retraso en Inversiones productivas.**

Este nivel de inversión sostenida anual en infraestructuras, a nivel España, contrasta con el actual nivel de inversión de 23.000 M€ habido en 2014 (necesitaríamos entre 15.000 y 30.000 M€ más), y generaría en el periodo de 10 /12 años propuesto:

- a. Entre 700 mil millones y 1 billón de euros de actividad económica directa e indirecta
- b. Entre 500 mil y 750 mil empleos anuales directos e indirectos
- c. Casi el 50% de recuperación de la inversión efectuada a través del retorno fiscal.

Apartados a) y b) de actividad económica y creación de empleo que para la Comunidad Valenciana supondrían una cuota participativa de alrededor del 30% dado nuestro actual retraso de Inversiones Productivas por parte de la Administración Central (AGE)

Esta inversión sostenida en infraestructuras generará entre 200 y 400 mil empleos adicionales frente al nivel actual de inversión en España y en la Comunidad Valenciana podía generar, dado que serían Inversiones Productivas, una tasa de empleo de unas 75.000 personas.

Para el cumplimiento de este plan de inversión será necesario desarrollar un modelo de financiación que asegure que el desarrollo eficaz y eficiente de las infraestructuras a futuro.

En España partimos de un contexto en el que existiendo una necesidad de inversión -como vemos- sostenida en infraestructuras, sin embargo, los objetivos de déficit y endeudamiento -actuales y a futuro inmediato- han limitado y limitarán la inversión pública y formación bruta de capital fijo a un 1,9 % del PIB hasta 2020, lo que no cubre el rango de inversión propuesto. **Por otra parte, la Unión Europea ha tomado medidas de estímulo de la economía, como las políticas del BCE para aumentar la liquidez o el Plan Juncker, que aumentan los recursos del sector privado.** Además, existe un apetito para invertir en proyectos de infraestructuras, ello se observa en el creciente interés de grandes fondos de inversión y en los decrecientes precios de deuda para proyectos de infraestructuras que surgen en los países solventes, previsibles y con seguridad jurídica.

**Como consecuencia de todo lo anterior, España en general y muy especialmente la Comunidad Valenciana debe buscar el equilibrio entre maximizar dentro de nuestra difícil coyuntura económica, la inversión pública, por el carácter social de la inversión sostenida en infraestructuras, con la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiación de las infraestructuras. Para ello se deberá definir un marco regulatorio coherente y armonizar el modelo de financiación de las infraestructuras en nuestro país en línea con las mejores prácticas europeas.**

Mientras otros países están atrayendo financiación privada para desarrollar grandes proyectos de infraestructuras, **España** a través de la Legislación Básica, ajustada a las normativas impuestas por la **Dirección General de Patrimonio** y **por el IGAE (Ministerio de Hacienda) y por la U.E EUROSTAT... y todo ello “apoyándonos” en el Plan Juncker**, y en lo referente a la **Generalidad Valenciana – en concreto -, contando además con la cobertura-financiera institucional (Consellería de Hacienda e Instituto Valenciano de Finanzas IVF) y un necesario consenso político**, deberíamos adecuar nuestra Legislación, para que se dieran las condiciones adecuadas para la financiación privada extrapresupuestaria.

Es importante definir un **marco regulatorio estable para la Colaboración Público-Privada y Sistema Concesional** que proteja a usuarios de la naturaleza de monopolio natural que suponen las infraestructuras, dé seguridad a inversores sobre niveles de precio y servicio, y asegure un control eficaz por parte de la Administración para reducir la asimetría de la información que ocurre naturalmente entre las partes y de transparencia a todo el proceso Concesional.

- Abundando en la necesidad de la aportación de financiación privada, para ayudar a las asignaciones exiguas presupuestarias en materia de Infraestructuras, no hay que “echar en el olvido” dos hechos recientes, y un tercero, de condonación de la Sanción de la CE (27.07.2016) que desarrollaremos más adelante.



- La actualización Presupuestaria PGE-2016, remitida a Bruselas en mayo 2016 (en virtud del Programa Nacional de Reformas impuesto por Bruselas), recogía una disminución del -10 % respecto a la inversión realizada en el 2015. De los 2.000 M€ recortados 722 M€ se “asignaban a inversiones y anualidades consignadas en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente y Agua.
- En el BOE del reciente 14 de junio, se publica la orden HAP/1169/2016 que Regula operaciones de cierre del Ejercicio 2016, fijando como cierre de Presupuesto de Gastos el 20 Julio. (Habitualmente la orden de cierre de ejercicio se fijaba en los primeros días de noviembre). Ahora la AGE no podrá iniciar nuevos gastos salvo Pensiones, Prestaciones por desempleo, gastos de personal o deuda pública a atender.

Ello conlleva “de facto” toda la paralización de las obras en curso so pena que el contratista se avenga a certificar  $\equiv$  Ejecutar obra, sin acreditación, al carecer de asignación presupuestaria. En una palabra, financiar la obra ejecutada, a riesgo y ventura, sin derecho siquiera a tener derecho a cobro de intereses ni aplicación de la Ley de Morosidad al Estado... El mismo camino seguirán los Modificados, Complementarios en curso, y la anulación de hecho de las licitaciones pendientes, aun figurando, incluso, con anualidad en los PGE-2016

### **ÁREAS DE INVERSIÓN PRIORITARIAS Y ACTUACIONES COMUNIDAD VALENCIANA**

Área Prioritaria	Actuaciones	Objetivos	Propuestas	Importe $\approx$
1. Agua	1.1 Abastecimiento	Renovación de Infraestructuras actuales con especial foco en la reducción de pérdidas.	1.1.1 Plantas y redes de abastecimiento	
	1.2 Tratamiento	Extensión de los sistemas avanzados de tratamiento para mejorar la calidad de los vertidos y aumentar su reutilización	1.2.1 Plantas de tratamiento	
	1.3 Distribución	Impulso a las infraestructuras hidráulicas que apoyen la productividad agrícola y de otros sectores	1.3.1 Sistemas de riego 1.3.2 Canales	
	1.4 Regulación de recursos hídricos	Nuevas infraestructuras para la mejora de la gestión integral y aprovechamiento de caudales y el riesgo de inundación y sequía.	1.4.1 Embalses 1.4.2 Conexiones de cuencas	$\approx$ 1.800 M€

2. Energía	2.1 Eficiencia energética.	Cumplimiento de objetivos de UE de reducción del consumo energético que mejoren la balanza comercial	2.1.1 Rehabilitación de edificios públicos 2.1.2 Rehabilitación de edificios privados	
	2.2 Energía renovable	Desarrollo de fuentes de energía renovable para cumplir con los objetivos establecidos por la UE.	2.2.1 Líneas de conexión de zonas productoras y zonas generadoras	
	2.3 Conexiones energéticas	Impulso a las interconexiones eléctricas y de gas con Europa para mejorar la seguridad de suministro e incrementar el potencial de energías alternativas.	2.3.1 Líneas de alta tensión y cables submarinos. 2.3.2 Gaseoductos	≅ 450 M€
3. Social	3.1 Salud y Bienestar	Convergencia con la dotación media de los países de nuestro entorno. Incremento de la dotación de residencias y centros de día por el envejecimiento de la población.	3.1.1 Hospitales 3.1.2 Centros de día 3.1.3 Residencias	
	3.2 Educación	Renovación y mayor dotación de plazas en centros educativos que favorezcan una mayor educación de la población y una mayor productividad y bienestar de la sociedad.	3.2.1 Centros formación profesional 3.2.2 Escuelas y guarderías 3.2.3 Centros de investigación 3.2.4 Modernización de universidades	
	3.3 Justicia	Actualización y ampliación de infraestructuras de justicia para dar respuesta a la creciente demanda. Dotación de nuevas tecnologías que agilicen la justicia y reduzcan costes de transacción a la economía.	3.3.1 Juzgados 3.3.2 Cárceles 3.3.3. Centros de acogida e inserción 3.3.4 Infraestructuras tecnológicas	≅ 1.100 M€
4. Transporte	4.1 Mercancías y Logística	Impulso al transporte eficiente de mercancías que favorezca la movilidad y exportación de productos.	4.1.1 Plataformas logísticas 4.1.2 Conexiones portuarias 4.1.3 Renovaciones y adaptaciones de vía.	
	4.2 Accesibilidad a las ciudades	Mejora de los accesos a las ciudades para mejorar la productividad en las mismas.	4.2.1 Conexión con nuevos desarrollos. 4.2.2. Carriles bus y plataformas reservadas 4.2.3 Aparcamientos disuasorios 4.2.4 Construcción de circunvalaciones y vías de acceso. 4.2.5 Mejora de enlaces 4.2.6 Eliminación/soterramiento rotondas.	

	4.3 Redes secundarias	Desarrollo y renovación de las redes actuales para aumentar las oportunidades de crecimiento de poblaciones de menor tamaño.	4.3.1 Carreteras 4.3.2 Ferrocarril convencional	
	4.4 Gestión de Capacidad.	Creación y ampliación de infraestructuras para cubrir la creciente demanda.	4.4.1 Ampliaciones en redes actuales basadas en previsiones de demanda.	≈ 12.900 M€
5 Medioambiente	5.1 Tratamientos de residuos	Extensión de plantas de reciclaje e incineradoras que reduzcan el volumen de residuos sin tratamiento Remediación, sellado y clausura de vertederos.	5.1.1. Plantas de reciclaje 5.1.2 Plantas de compostaje 5.1.3 Plantas incineradoras	
	5.2 Protección y regulación medioambiental,	Mejora del entorno natural para aumentar la calidad de vida y crear nuevas oportunidades de negocio en zonas rurales	5.2.1 Regeneración de playas y espacios naturales 5.2.2 Reforestaciones	
	5.3 Reducción de emisiones	Acondicionamiento de las infraestructuras para minimizar las afecciones a la población por ruido y contaminación	5.3.1 Mejora de entornos urbanos 5.3.2 Adaptación de entornos aeroportuarios.	≈ 500 M€
6. Digital	6.1 Telecomunicaciones	Ampliación de la cobertura tecnológica que permita el desarrollo de nuevos negocios y oportunidades de crecimiento.	6.1.1 Tendido de 4 G y fibra óptica	
	6.2 Innovación tecnológica	Adaptar las infraestructuras a los cambios tecnológicos que permitan a la sociedad sacar el máximo rendimiento de las mismas y mejorar el nivel de servicio a los usuarios.	6.2.1 Infraestructuras inteligentes 6.2.2 Nuevas tecnologías	
7. Urbanismo	7.1 Movilidad urbana	Desarrollo de una movilidad baja en carbono que reduzca la demanda de productos petrolíferos importados	7.1.1 Cercanías 7.1.2 Carriles bus 7.1.3 Peatonalización 7.1.4 Sistemas de bicicletas 7.1.5 Actuaciones en cuellos de botella	
	7.2 Integración urbana	Mejora de los entornos urbanos como forma de aumentar la eficiencia y mejorar la calidad de vida.	7.2.1 Soterramiento de vías interurbanas 7.2.2 Actuaciones ferroviarias y portuarias 7.2.3 Aparcamientos	

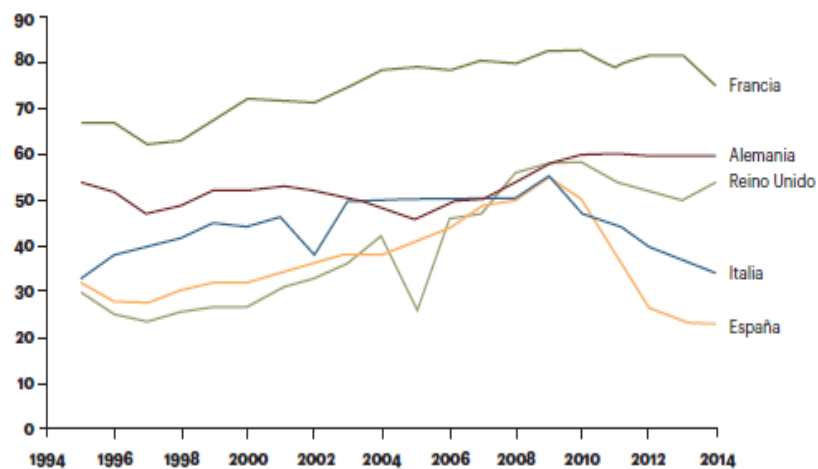
	7.3 Rehabilitación urbana	Recuperación, mantenimiento, regeneración y renovación de edificios en zonas urbanas, tanto públicos como privados.	7.3.1 Rehabilitación de viviendas 7.3.2 Rehabilitación de edificación de uso público. 7.3.3 Renovación de zonas urbanas	
	7.4 Ciudades inteligentes	Optimización de servicios urbanos mediante nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la calidad de vida	7.4.1 Sensorización de la ciudad 7.4.2 E-goverment	≅ 3.300M€
8 Mantenimiento	8.1 Mantenimiento de infraestructuras	Prolongar la vida útil del stock actual de infraestructuras con la menor inversión posible durante todo el ciclo de vida, mejorando la calidad de servicio para los usuarios y minimizando el impacto negativo de potenciales eventos extremos,	8.1.1 Transporte (Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos...) 8.1.2 Equipamiento (agua, salud)	≅ 390 M€
<b>SUMA APROXIMATIVA</b>				<b>20.440 M€ (*)</b>

(\*) El detalle de cada una de las obras y actuaciones se presentará por CIERVAL, en un Acto Institucional ante el Gobierno de la Generalitat, previo a su remisión a la CEOE, para que, integrado con las peticiones de otras CC.AA., se presente al nuevo Gobierno de España (XII Legislatura).

Valencia, 30 de Julio 2016

### Gráfico nº 1

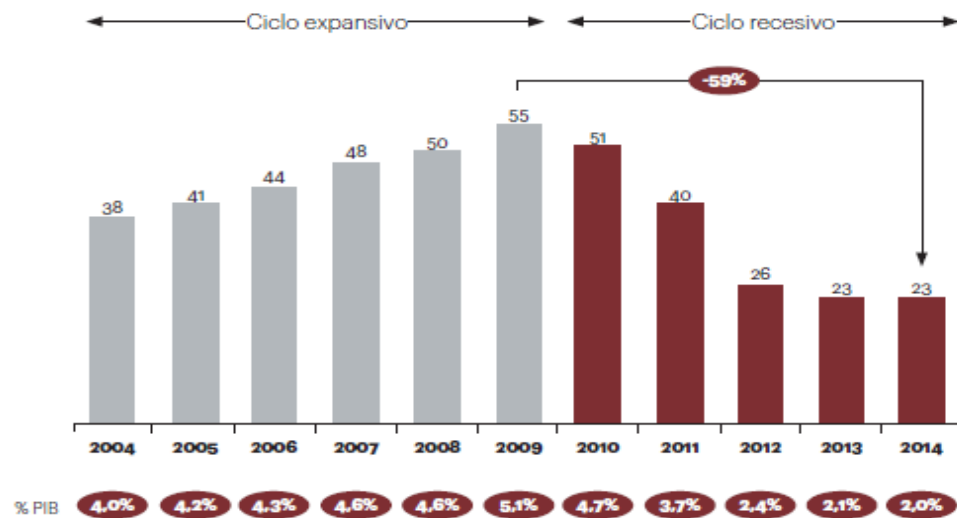
**Inversión pública en infraestructuras - Principales países de la UE**  
(Miles de millones de Euros)



Fuente: Annual macro-economic database - Comisión Europea; A.T. Kearney

### Gráfico nº 2

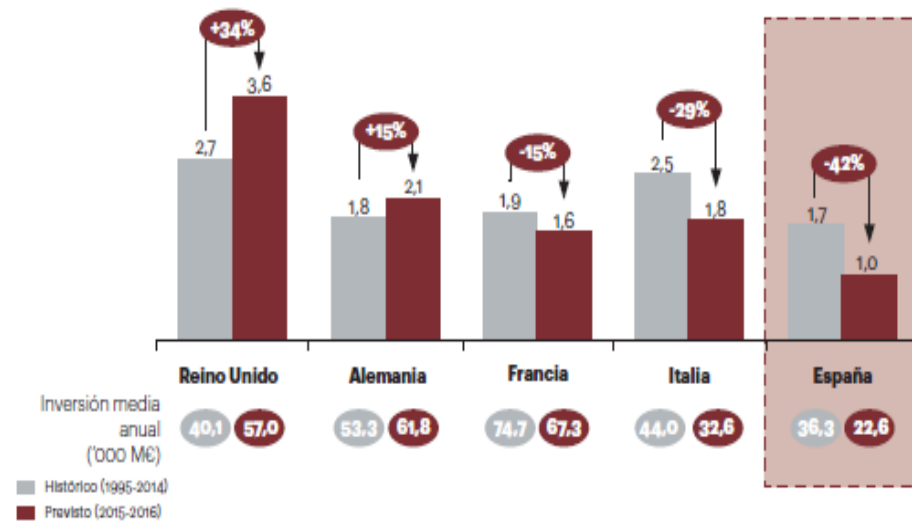
**Inversión pública en infraestructuras - España**  
(Miles de millones de euros, 2004-2014)



Fuente: Annual macro-economic database - Comisión Europea; A.T. Kearney

**Grafico nº3**

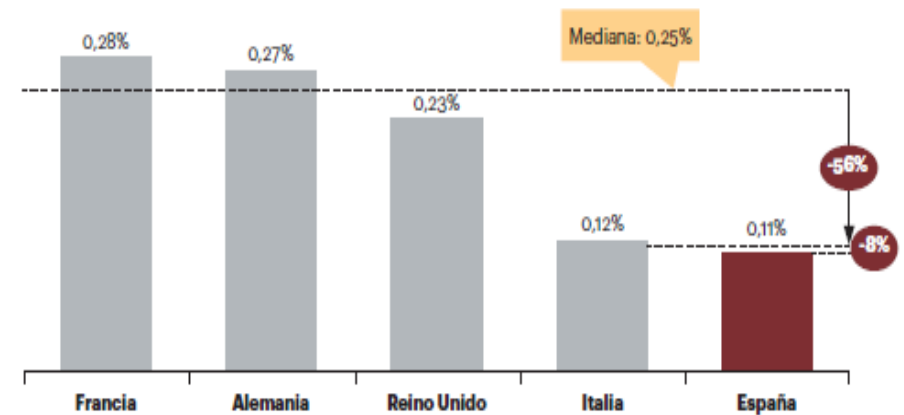
**Inversión pública en infraestructuras - Comparativa internacional a futuro**  
(Miles de euros /Km<sup>2</sup> y millón de hab., media 1995-2014 y 2015-2016)



Fuente: Annual macro-economic database - Comisión Europea; A.T. Kearney

**Gráfico nº4**

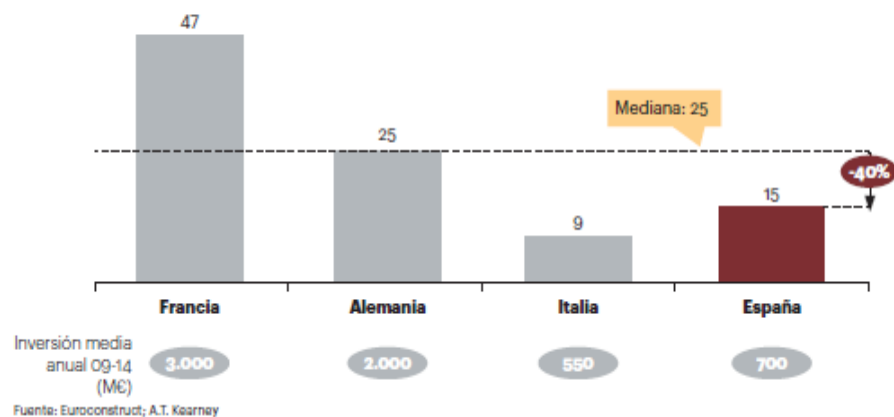
**Comparativa del nivel de inversión en infraestructura de agua**  
(% PIB, 2010)



Fuente: Global Water Intelligence; A.T. Kearney

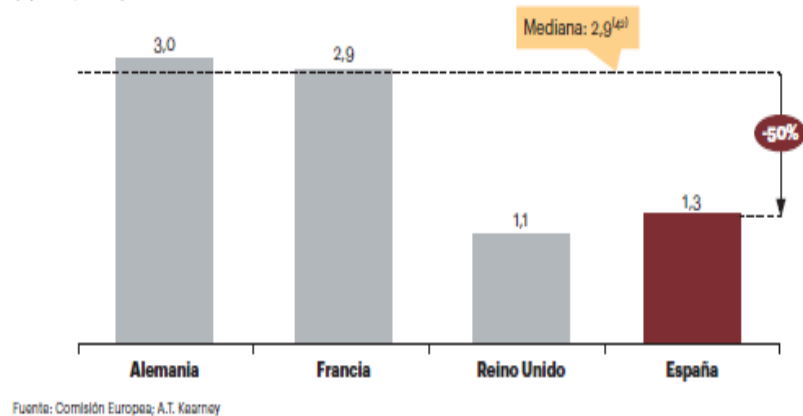
**Gráfico nº5**

**Inversión en infraestructura educativa**  
(€<sup>(40)</sup>/hab., media anual 2009-2014)



**Gráfico nº 6**

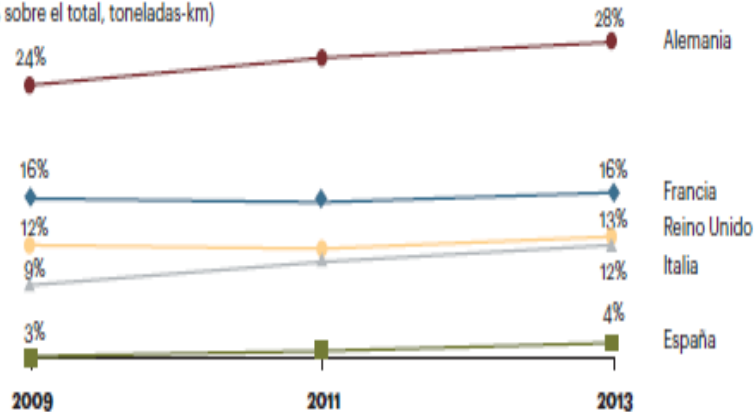
**Inversión en equipamiento de justicia**  
(€/hab., 2012)



**Gráfico nº 7**

**Transporte de mercancías**

Cuota del ferrocarril  
(% sobre el total, toneladas-km)

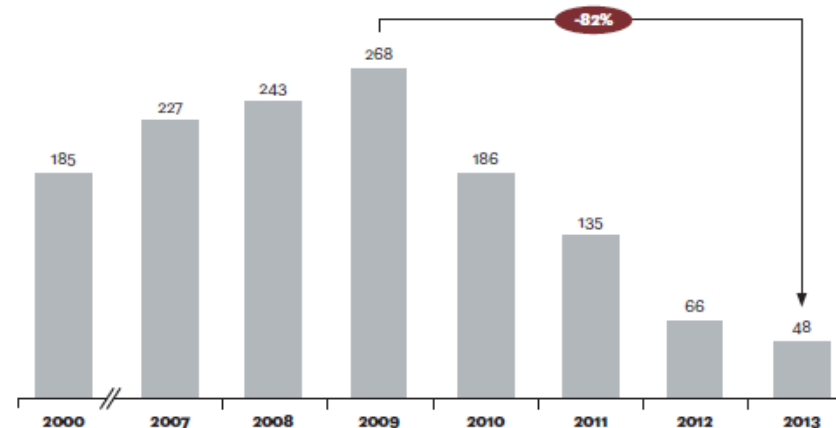


Fuente: Eurostat; A.T. Kearney

**Gráfico nº 8**

**Inversión pública en costas en España**

(M€, 2000 y 2007-2013)



Fuente: Dirección General de Costas; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente; Presupuestos generales del Estado; A.T. Kearney

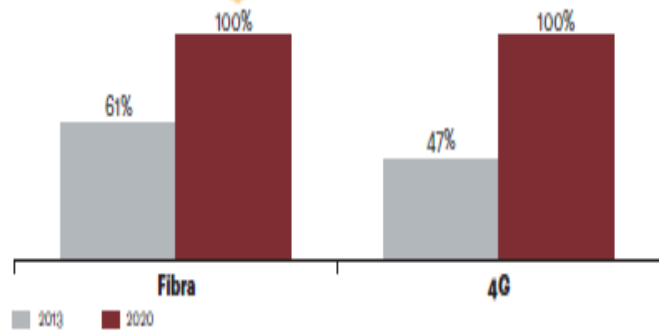


**Gráfico nº9**

### Agenda digital para Europa

Objetivos establecidos a 2020  
(% de hogares con acceso a cada tecnología)

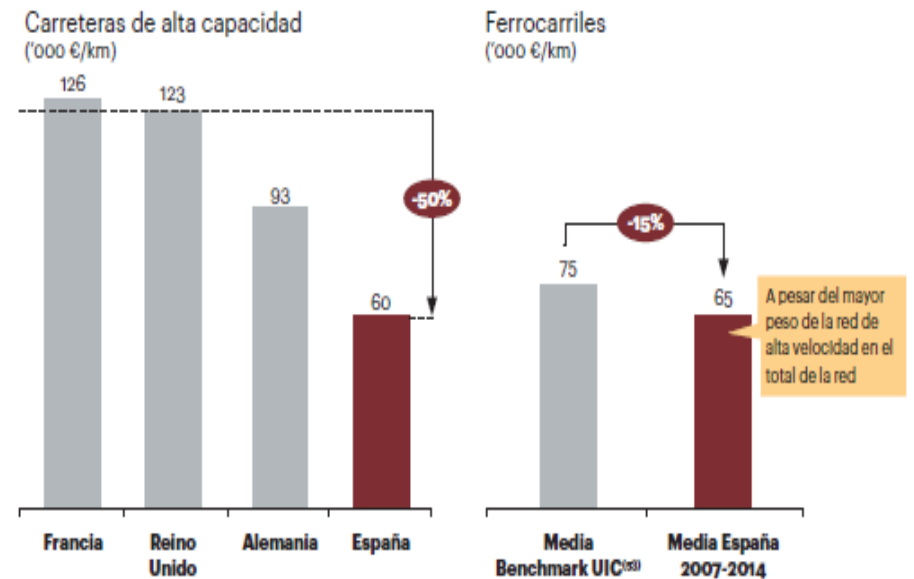
Cobertura necesaria para cumplir el objetivo de conexión del 50% de los hogares totales



Fuente: Comisión Europea; FTTH Council Europe; A.T. Kearney

**Gráfico nº 10**

### Comparativa internacional de inversión anual en mantenimiento



Fuente: Deutschland Federal Ministry of Transport; Vinci; Eiffage; Cofiroute; United Kingdom Highways Agency; Ministerio de Fomento; OCDE; UIC; A.T. Kearney

## ⇒ DE LA CRISIS NOS SACARÁ LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, NO LAS AYUDAS AL PARO

En los apartados anteriores venimos evidenciando que los indicadores del Sector de las Infraestructuras Públicas (cifras de licitación, evolución de la FBCF, contratación, población activa, ratios sobre consumo de cemento, etc...) ratifican que, tras un año 2015 malísimo por los datos que disponemos del 1er semestre del 2016, sumaremos un noveno ejercicio con caídas significativas en producción, e incluso el próximo 2017 nos iremos hasta un décimo año recesivo para el Sector... con una Deflación preocupante.

Por otra parte la Comisión Europea en la penúltima actualización presupuestaria exigida a España (mayo 2016) obliga a reducir en un -10% la inversión realizada en 2015. De esta reducción próxima a los 2.000 M€, **suponía para los dos grandes Ministerios inversores (Fomento y MAGRAMA) reducir 722 M€ en los Presupuestos 2016**, lo que supone reducir en un -10,6% el total de Obra Civil ejecutada por todas las Administraciones Públicas en el año 2015 (6.780 M€).

A todo ello España no cumplirá con el objetivo final del déficit para este año 2016. El 2,8% s/PIB pactado con Bruselas es historia, ahora la nueva cifra es el 3,6% que Economía y Hacienda han incluido en el último Programa de Estabilidad y Crecimiento enviado en Mayo a Bruselas (periodo 2016 – 2019), que tampoco cumpliremos, ello comportaba reducir los Gastos en unos 6.000 M€.

A más, el acuerdo alcanzado el reciente 27 de Julio 2016 con la Comisión Europea de cancelar la sanción a España por incumplimiento del déficit del 2015, conlleva el compromiso firme de bajar el déficit del 2017 al -3,1% y al -2,2% en 2018. **Ello supone hacer un ajuste en nuestros presupuestos de gastos, entre ambos años, de 10.000 M€.**

Superado este “*match ball*” la Comisión Europea, y actuando como portavoz el Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, nos “congelarán temporalmente” los Fondos Estructurales ( $\cong$  1.000 M€) hasta que el Proyecto de Presupuestos del PGE – 2017, que España debe presentar antes del 17 de Octubre, goce de conformidad del ECOFIN, y sea acorde y creíble con los compromisos adquiridos... y sólo así se proceda al levantamiento de la suspensión de los fondos estructurales.

A todo ello, el actual gobierno en funciones y el próximo que venga, deberá abordar con seriedad y todo rigor, la reducción de gastos estructurales, y evitando las duplicidades en gestión y ejecución de gastos que hay hasta 3 ó 4 niveles competenciales; reducir las Empresas, Fundaciones, Sociedades Públicas, Asesores, etc... en lugar de acudir – prioritariamente – una vez más a **reducir drásticamente los gastos de INVERSIONES... pues con otros 10.000 M€ de reducción de gastos productivos la asfixia nos eliminará. No sólo al Sector de Obra Pública e Infraestructuras, sino también a los Sectores Productivos a los que “asiste” y les proporciona rentabilidad, eficiencia, movilidad, logística, etc., etc. y Equipamientos Sociales a los ciudadanos.**

Los datos disponibles y contrastados a Mayo 2016, la Administración Central ha licitado un -8,5% frente a lo licitado en Mayo 2015... **y la participación de esta licitación en la Comunidad Valenciana ha alcanzado un vergonzante 2,67% (1.844,272 M€ Nacional / 49,332 M€ C. Valenciana).**

A todo ello, con esta incertidumbre económica, con la gran reducción de Gastos que se nos plantea para el presente 2016, y futuros 2017 y 2018, el que haya habido dos procesos electorales en tan poco tiempo para elegir un nuevo Gobierno, y que llevemos más de siete meses sin tenerlo, no es bueno para nadie... Y en cuanto a Inversiones e Infraestructuras productivas pendientes de ejecutar, especialmente grave para la Comunidad Valenciana, aparte del tema de la Infr FINANCIACIÓN.

Con unos PGE – 2016 vigentes, no debería notarse la baja licitación pero Bruselas “aprieta” y lo fácil es reducir el Déficit – en un gran porcentaje – bajando la Inversión. De ahí que no sólo se perciba, sino que realmente exista una paralización en los tres niveles de la Administración (Estado, CC.AA. y Ayuntamientos).

**Para seguir invirtiendo en infraestructuras productivas, de gran impacto social, y favorecedoras e impulsoras de la actividad empresarial, sin penalizar el déficit, la mejor vía y ÚNICA es la Colaboración Público Privada, para lo cual además de adaptar nuestras leyes y normativas CONCESIONALES a las Directivas Europeas, las rentabilidades y riesgos han de ser atractivos para los Fondos y Banca internacional.**

Viendo los plazos legales y como es probable que no tengamos Gobierno hasta finales de Agosto ó Septiembre (en el mejor de los escenarios), este año se puede dar ya casi como perdido.

Mas tengamos claro, que de esta crisis nos va a sacar la actividad económica empresarial, no las ayudas de protección al desempleado, por mucho que resulte evidente que un Gobierno debe velar por tener un gasto social adecuado a través de una “hucha” que se nutre precisamente de la actividad empresarial.

**Por último queremos dejar patente los Empleos y retornos fiscales generados por una inversión en Infraestructuras.**

Atendiendo al modelo *Leontief*, basado en la información contenida en las Tablas Input-Output, **se ha evaluado el impacto macroeconómico de una inversión en infraestructuras equivalente al uno por ciento del PIB (por cada 1% inversión s/PIB<sub>N</sub>) así como los retornos fiscales ligados a los incrementos de las transacciones que generan ese impacto de demanda.**

La ausencia de la Tabla Simétrica actualizada, estadística esencial para definir la estructura de la economía en la que se asienta este tipo de modelos, ha obligado a su estimación en base a las Tablas Origen-Destino últimas disponibles, para el año 2009. Como fuentes de información adicional se ha utilizado la Estadística de la Estructura de la Construcción (Ministerio de Fomento), la Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística) y las Cuentas de las Administraciones Públicas difundidas por la Intervención General del Estado (IGAE).

Los resultados manifiestan que si dedicamos el 1% de nuestro PIB a Infraestructuras, la producción total de la economía se incrementaría en un 1,03% y el empleo generado en el conjunto de la economía sería de 145,17 miles de puestos de trabajo, lo que supone el 0,80% de la población ocupada total. En el Sector de la Construcción se generarían 101,27 miles de puestos de trabajo directos. Cabe señalar, que de la comparación de los impactos en producción y empleo se constata un aumento de la productividad aparente del trabajo. Los principales resultados de la simulación se recogen en las siguientes tablas.

**Tabla 1. Impacto de un 1% de PIB en demanda en Infraestructuras**

Impacto en Infraestructuras	25,42
Producción (tasa)	1,03
Empleo generados en toda la economía (miles de PTETC)	145,17
Empleo generados en toda la economía (tasa)	0,80
Empleo generados en construcción (miles de PTETC)	101,27

La distribución del empleo generado entre los diferentes sectores evidencia el protagonismo del sector de la construcción, concentrando las dos terceras partes del empleo creado (101,3 miles PTETC). En segundo lugar se sitúa la rama de los servicios (29,0 miles) y a continuación la industria (14,4 miles) y la agricultura (0,5 miles).

**Tabla 2. Empleos generados por sectores (Miles de PTETC)**

Agricultura	0,5	} 145,20 miles PTETC
Industria	14,4	
Construcción	101,3	
Servicios	29,0	

Expresado en términos de Puestos de Trabajo Equivalentes a Tiempo Completo (PTETC)

Con respecto a la valoración del retorno fiscal de los trabajos de construcción cabe recordar que su magnitud se concentra en el IVA. Además, la evolución del tipo impositivo del régimen general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha sido creciente, valorándose en el 16% en el 2009, elevándose posteriormente al 18% en 2010 y al 21% en 2012. Por su parte, el tipo reducido de IVA, al que están sujetas las ventas de viviendas, aumentó del 6% al 8% en 2010 y al 10% en 2012. No obstante, mediante una medida transitoria se estableció que durante 2011 y 2012 la venta de vivienda estaría sujeta a un IVA de 4%.

**Tabla 3. Retornos fiscales** (Variaciones en pp de PIB)

IVA sobre nueva demanda final	0,21
Impuesto s/ Consumos Intermedios	0,03
Cotizaciones a la Seguridad Social	0,09
IRPF sobre Remuneración de Asalariados	0,03
Impuesto sobre Sociedades	0,03
Prestaciones por desempleo	0,10
<b>Total</b>	<b>0,49</b>

En la Tabla 3 se resume la evaluación que se ha realizado sobre los retornos fiscales ligados al impulso de demanda de ese ejercicio. Los resultados reflejan las alteraciones en los distintos componentes de los Inputs primarios, así como las ponderaciones implícitas en los tipos efectivos medios tomados de las fuentes citadas. En el caso del IVA se ha aplicado directamente el tipo legal vigente para estos trabajos y se ha considerado que, dada su naturaleza, no es deducible.

Valencia, 30 de Julio 2016