



Informe de sectores demandantes de la industria química
SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA

Nº17

Con la colaboración de:



Indice

- Magnitudes de las principales empresas de SEOPAN
- Actividad nacional: evolución de la edificación
- Resumen de actividad:
 - inmobiliario
 - inversión pública
 - demanda pública
- Perspectiva histórica de la actividad nacional
- Resumen de actividad:
 - obra civil
 - edificación
 - concesiones
- Perspectivas 2021
 - impacto de los fondos Next Generation EU en 2021
 - Presupuestos Generales del Estado
 - impacto de las subvenciones MRR en el Ministerio de Transportes, Movilidad y A.U (MITMA)
 - impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)
 - estimación de subvenciones NG EU (MRR + REACT EU) a percibir por las CCAA
 - previsiones Seopán

Magnitudes de las principales empresas de Seopan

MAGNITUDES DE LAS PRICIPALES EMPRESAS DEL GRUPO SEOPAN DATOS CONSOLIDADOS

Millones €	II Sem. 2019		II Sem. 2020		Variación	
	Valor	Distrib.	Valor	Distrib.	Valor	%
Total Ventas	75.392		68.870		-6.522	-8,7%
Interior	18.623	24,7%	16.679	24,2%	-1.944	-10,4%
Internacional	56.769	75,3%	52.191	75,8%	-4.578	-8,1%
Construcción	47.747	63,3%	44.211	64,2%	-3.536	-7,4%
Concesiones	9.727	12,9%	7.783	11,3%	-1.944	-20,0%
Otras actividades	17.918	23,8%	16.876	24,5%	-1.042	-5,8%
Ventas construcción	47.747		44.211		-3.536	-7,4%
Interior	5.185	10,9%	5.284	12,0%	99	1,9%
Internacional	42.562	89,1%	38.927	88,0%	-3.635	-8,5%
Ventas otras actividades*	27.645		24.659		-2.986	-10,8%
Interior	13.438	48,6%	11.395	46,2%	-2.043	-15,2%
Internacional	14.207	51,4%	13.264	53,8%	-943	-6,6%
Total EBITDA	12.078		9.608		-2.470	-20,5%
Construcción	2.558	21,2%	2.501	26,0%	-57	-2,2%
Concesiones	6.365	52,7%	4.515	47,0%	-1.850	-29,1%
Otras actividades	3.155	26,1%	2.592	27,0%	-563	-17,8%
Cartera Construcción	105.091		96.639		-8.452	-8,0%
Interior	11.373	10,8%	10.151	10,5%	-1.222	-10,7%
Internacional	93.718	89,2%	86.488	89,5%	-7.230	-7,7%
Cartera (Meses actividad)	26,4		26,2			
Plantilla media	482.508		460.908		-21.600	-4,5%

* Incluye concesiones.

Actividad nacional: evolución de la edificación

Evolución de la edificación

- Las viviendas de obra nueva en el último año se reducen (hasta las 86 mil) aunque aún está alejado del anterior mínimo (32 mil) observado a finales de 2014.
- La progresión de las viviendas finalizadas se mantiene. En la actualidad son 86 mil frente a las 40 mil (mínimo) de principios de 2017.
- Al retroceso interanual del -11,0% del PIB en 2020, la inversión en vivienda tan solo ha contribuido con -1,1 puntos.
- La edificación no residencial se mantiene en niveles mínimos, en un entorno de elevada incertidumbre como el actual puede favorecer la paralización de proyectos.

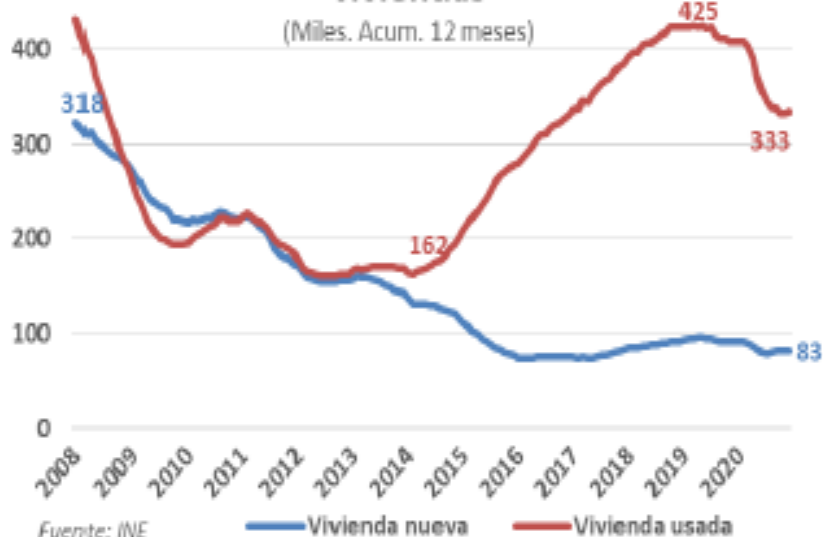
Resumen de actividad: inmobiliario

Previo a la pandemia se estimaba un recorrido al alza

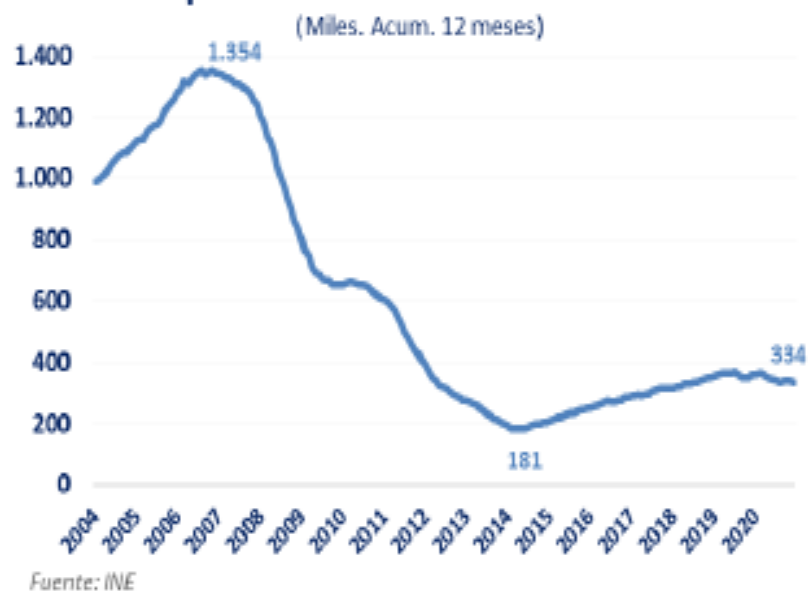
- La demanda tendencial 170/190 mil viviendas, sigue vigente?
- Precios: Ajustes según mercados y segmentos. Se observan diferencias entre regiones.
- El ajuste se aprecia más en la compraventa de Vivienda usada frente al de la Vivienda nueva.

Resumen de actividad: inmobiliario

Evolución de la compraventa de viviendas



Hipotecas constituidas. Viviendas



Resumen de actividad: Inversión Pública

Evolución de la Inversión pública

(FBCF pública s/PIB en %)

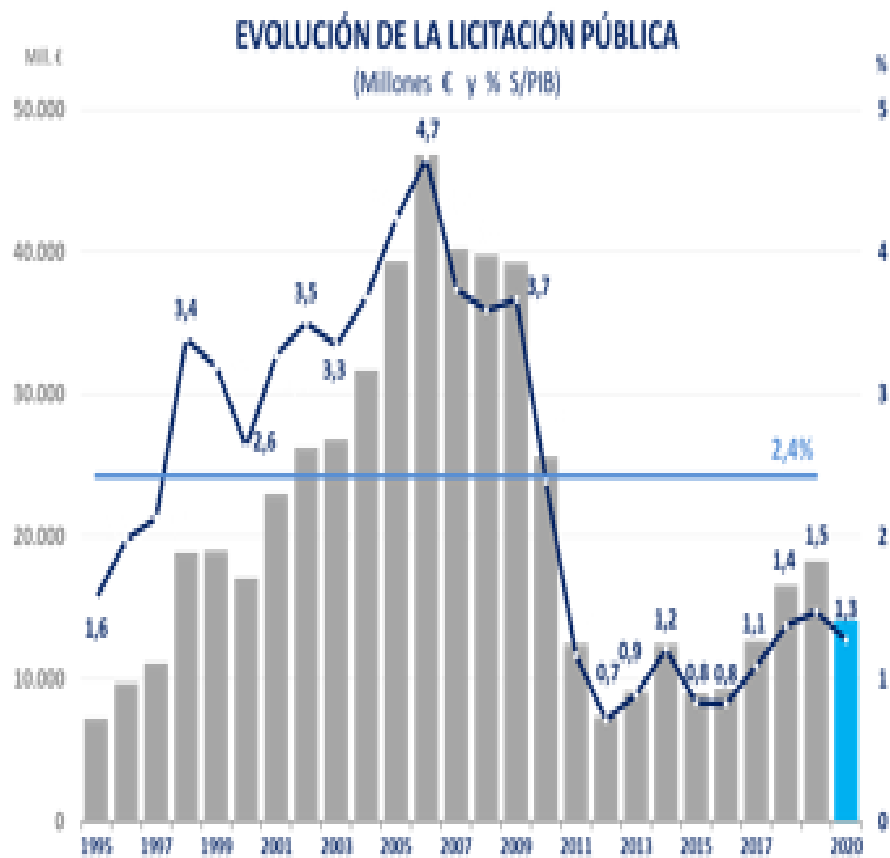


Fuente: AMECO. M^o Hacienda 1995-2019. 2015, 2016 y 2018 neto de operaciones one-off.

La inversión pública se mantiene en niveles próximo al mínimo histórico: Representa el 2,0%/2,1% del PIB, muy próximo al mínimo histórico. Según la estimación para 2020 se podría elevar al 2,5% y hasta 2,8% considerando los Fondos europeos

Resumen de actividad: demanda pública

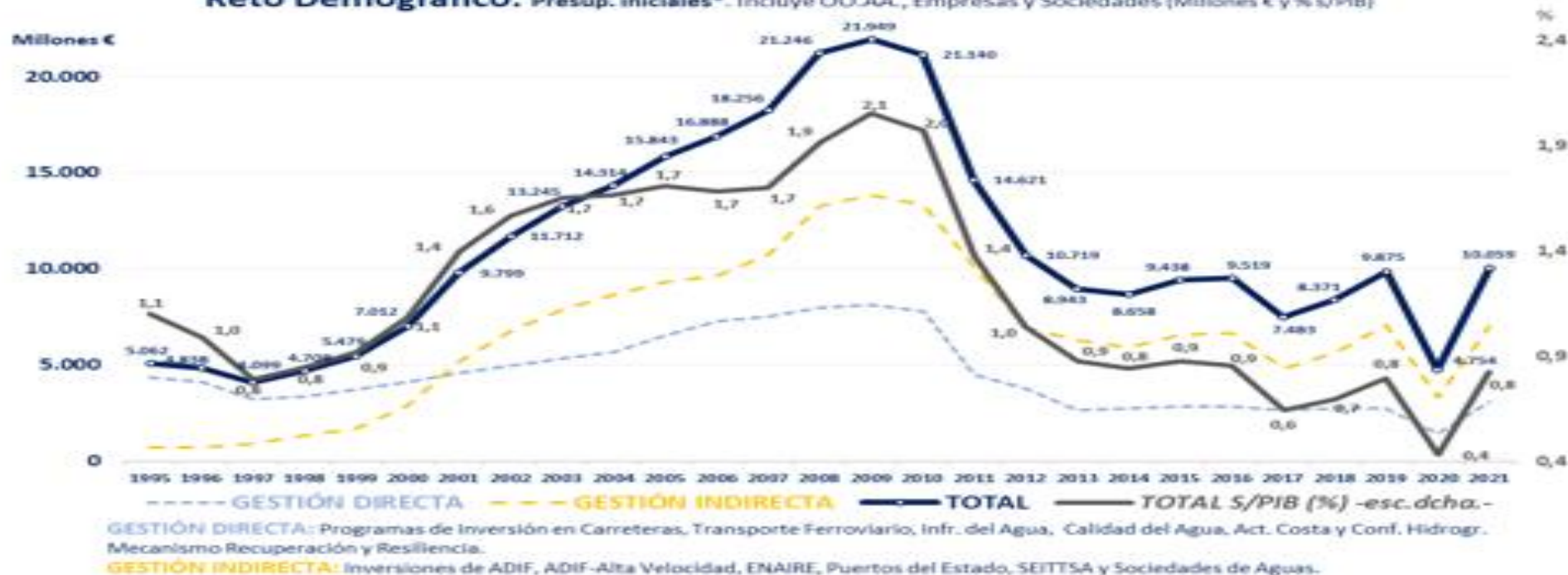
La demanda pública se mantiene en niveles cercanos al mínimo: El volumen licitado representa en la actualidad el 1,3% del PIB, muy alejado del 2,4% que de promedio ha representado en los últimos 25 años.



Fuente: SEOPAN e INE

Perspectiva histórica de la actividad nacional

Evolución de las inversiones presupuestadas del Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Mº para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Presup. iniciales*. Incluye OO.AA., Empresas y Sociedades (Millones € y % s/PIB)



Fuente: Mº Hacienda; IVE. * 2020: presup. base publicado en el PPGE-2021.

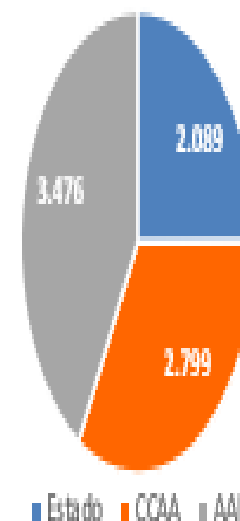
Resumen de actividad: Obra Civil

Licitación pública de obras

Decrecimiento nominal del -26% determinado por el retroceso del Estado (-53%):

- Estado, -53% (MITMA -60%, MITECO -4%)
- CCAA, -25%
- AALL, +11%

Licitación Pública 2020 Obra Civil (M€)	2019			2020		VAR 20/19	MÍNIMO	VAR 20/MIN	MÁXIMO	VAR 20/MAX
	Estado	4.443	2.089	-53%	2012	-10%	2008	-86%		
CCAA	3.734	2.799	-25%	2012	131%	2009	-63%			
AALL	3.137	3.476	11%	2012	110%	2009	-60%			
Total AAPP	11.314	8.364	-26%	2012	61%	2008	-70%			



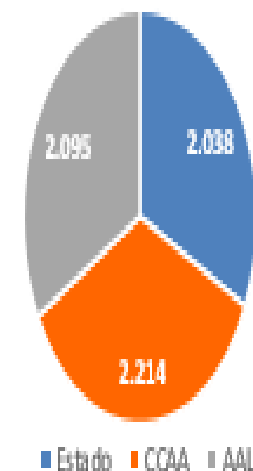
Resumen de actividad: Obra Civil

Contratación pública de obras

Decrecimiento nominal del -39% determinado por el retroceso del Estado (-59%):

- Estado, -59% (MITMA -63%, MITECO + 287%)
- CCAA, -23%
- AALL, -17%

Contratación Pública 2020 Obra Civil (M€)	2019			2020		VAR 20/19		MÍNIMO	VAR 20/MIN	MÁXIMO	VAR 20/MAX
	2019	2020	VAR 20/19	2019	2020	VAR 20/19					
Estado	4.975	2.038	-59%	2016	32%	2007	-79%				
CCAA	2.872	2.214	-23%	2016	78%	2009	-59%				
AALL	2.528	2.095	-17%	2012	91%	2009	-20%				
Total AAPP	10.375	6.348	-39%	2016	62%	2009	-62%				



Resumen de actividad: Obra Civil

Bajas contratación pública de obras

- **CCAA y AALL:** en CCAA, se observa una moderación de 1,1 pp, frente al aumento de 2,1 pp en las AALL, lo que configura una baja media ponderada del 16%.
- **Estado:** reducción de 2,5 pp con respecto a 2019, resultando un registro medio del 21,6%, superior en 6 puntos porcentuales al valor de CCAA y AALL.

Bajas en la contratación pública	2019			2020		MÁXIMO	
	2019	2020	VAR 20/19	MÍNIMO	VAR 20/MIN	MÁXIMO	VAR 20/MAX
Estado	24,1%	21,6%	-2,5 pp	2010	8pp	2014	-11pp
CCAA	16,9%	15,8%	-1,1 pp	2020	-	2016	-13pp
AALL	13,8%	15,9%	2,1 pp	2020	-	2013	-10pp
TOTAL AAPP	19,8%	17,8%	-2,0 pp	2020	-	2014	-12pp

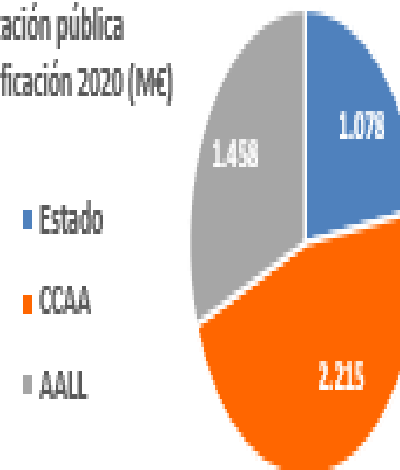
Resumen de actividad: edificación

Indicadores sectoriales

Retroceso en la licitación y viviendas visadas:

- Licitación pública de obras edificación: descenso del -18%
- Residencial: 87.000 viviendas visadas (-18%) y 85.000 terminadas (+9%)
- No Residencial: 5.060.000 m² visados (-14%)

Licitación pública
obras edificación 2020 (M€)



Resumen de actividad: edificación

Análisis licitación pública en obras edificación

Licitación pública por ámbito AAPP:

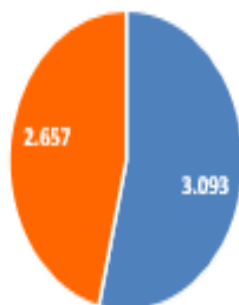
- Decrecimiento nominal del 18% determinado por el retroceso del Estado (-46%)

Licitación pública por tipología:

- Se mantiene impulso vivienda (+38%) frente al retroceso en equipamientos públicos sociales (-6%) y otros equipamientos (-38%).
- Retroceso en rehabilitación y mantenimiento (-32%), frente a la estabilidad en obra nueva.

Licitación pública
Tipología 2020 (M€)

- Obra Nueva
- Rehabilitación y Mantenimiento



Licitación Pública 2020 Edificación (M€)

	2019	2020	VAR 20/19
Estado	1.996	1.078	-46%
CCAA	2.241	2.215	-1%
AALL	2.749	2.458	-11%

Total AAPP

	2019	2020	VAR 20/19
Total AAPP	6.987	5.750	-18%

	MÍNIMO	VAR 20/MIN
Estado	2012	199%
CCAA	2012	149%
AALL	2013	198%

	MÁXIMO	VAR 20/MAX
Estado	2009	-68%
CCAA	2008	-57%
AALL	2009	-61%

Licitación Pública 2020 Edif. Tipología (M€)

	2019	2020	VAR 20/19
Vivienda	506	696	38%
Equipamiento social	3.299	3.094	-6%
Otros equipamientos	3.183	1.960	-38%

Total AAPP

	2019	2020	VAR 20/19
Total AAPP	6.987	5.750	-18%

	MÍNIMO	VAR 20/MIN
Vivienda	2015	230%
Equipamiento social	2015	132%
Otros equipamientos	2012	325%

	MÁXIMO	VAR 20/MAX
Vivienda	2008	-62%
Equipamiento social	2007	-58%
Otros equipamientos	2009	-54%

Licitación Pública 2020 Edif. Ámbito (M€)

	2019	2020	VAR 20/19
Obra Nueva	3.100	3.093	0%
Mantenimiento	3.887	2.657	-32%

	2019	2020	VAR 20/19
Obra Nueva	3.100	3.093	0%
Mantenimiento	3.887	2.657	-32%

	MÍNIMO	VAR 20/MIN
Obra Nueva	2013	136%
Mantenimiento	2012	289%

	MÁXIMO	VAR 20/MAX
Obra Nueva	2009	-69%
Mantenimiento	2019	-32%

Resumen de actividad: concesiones

Licitación pública

Continúa el abandono del modelo concesional por parte de todas las Administraciones Públicas, registrándose, apenas, 55 M€ de valor de concesiones licitadas en 2020.

Principales concesiones licitadas en 2020 (por valor de concesión):

Estado:

- Terminal Portuaria. Puerto de Sevilla. 4 M€

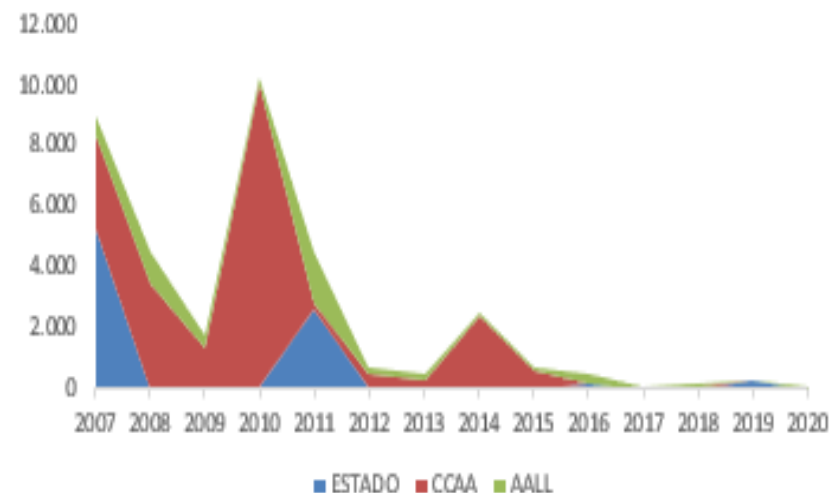
AALL:

- Rehabilitación Real Fábrica Paños de Brihuega. 21 M€
- Tratamiento de Residuos. Ayto. Valladolid. 12 M€
- Estación depuradora (EDAR). Almodóvar del Campo. 11 M€

Contratación Pública 2020 Obra Civil

	2019	2020	VAR 20/19	MÍNIMO	VAR 20/MIN	MÁXIMO	VAR 20/MAX
Estado	219	4	-98%	2015	-	2007	-100%
CCAA	12	0	-100%	2020	-	2010	-100%
AALL	10	51	431%	2019	431%	2011	-97%
Total AAPP	240	55	-77%	2020	-	2010	-99%

Licitación de Concesiones



Resumen de actividad: concesiones

Tráfico en concesiones viarias

Autopistas de peaje: tráfico total decrece -30% (reducción menos intensa en vehículos pesados cuyo tráfico se reduce un -11%).

Autovías primera generación: tráfico total decrece -27% (reducción menos intensa en tráfico vehículos pesados, del -8%).

Tráfico concesiones
de carreteras (IMD)

	2019	2020	VAR 20/19	MÍNIMO	VAR 20/MIN	MÁXIMO	VAR 20/MÁX
Autopistas	20.712	14.544	-30%	2013	4%	2006	-41%
Autovías 1G	34.665	25.399	-27%	2020	-	2019	-27%

Perspectivas 2021: impacto de los fondos Next Generation EU en 2021

En 2021 se estima la percepción de 34.490 millones de euros procedentes del programa Next Generation EU, cuya desagregación se realiza en el cuadro inferior:

- 24.054, 2 M€ del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a percibir por el Gobierno que se desglosa según se indica:
 - 10.999 M€ a gestionar directamente por los Ministerios (el 45,7% de los fondos MRR),
 - 12.884 M€ a transferir, en su caso, a CCAA (8.764 M€), CCLL (1.479 M€) y empresas privadas (2.641 M€), que representan el 53,5% de los fondos MRR),
- 2.436 M€ de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT EU) a percibir por el Mº de Sanidad, quien a su vez transfiere 1.426 M€ a CCAA y CCLL,
- 8.000 M€ de Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT EU) a percibir directamente por las CCAA de la CE (ya regionalizados por Hacienda).

Perspectivas 2021: impacto de los fondos Next Generation EU en 2021

El volumen de fondos NG EU a gestionar en 2021, 34.490 M€, supone un desafío sin precedentes (son un 10,7% superior al gasto de servicios hospitalarios de las CCAA en 2019).

Régimen y plazos de ejecución

- Fondos MRR
 - Medidas financiables: iniciadas a partir de 1/2/2020
 - Presentación del PRTR: 30/4/2021
 - Resolución de la Comisión: 31/8/2021
 - Hasta el 31/12/2022: concesión del 70% de la ayuda
 - Desde 1/1/2023, hasta 31/12/2023: concesión del 30% restante
 - Cumplimiento de hitos y objetivos : 31/08/2026
 - Finalización de las inversiones: 31/12/2026
- Fondos REACT EU
 - Deberán ejecutarse íntegramente en los ejercicios presupuestarios de 2021 y 2022.

Perspectivas 2021: impacto de los fondos Next Generation EU en 2021

Perceptor	Programa	Fondos Next Generation EU (NG EU) en M€				Σ NG EU	
		Gestión directa	A transferir a otras AAPP y entidades				
			CCAA	CCLL	Privados		Σ
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	MRR	Acceso vivienda y fomento edificación	21	1.580	50	1.630	4.984
		Infraestructuras	2.389	113	263	914	
		Investigación, Desarrollo e Innovación	30		538		
		2.440	1.693	313	538	2.544	
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico	MRR	Transición energética (IDAE)	2.455	2.595	250	2.845	6.661
		Ecosistemas resilientes (FRER)	241	361		361	
		Preservación recursos hídricos (FRER)	113	35		35	
		Estrategia de economía circular (FRER)		500		500	
		Otras actuaciones	111			0	
2.920	3.491	250	3.741				
Ministerio de Sanidad	REACT EU	Servicios sociales y promoción social		9	5	13	2.436
		Sanidad	1.011	1.412		1.412	
		1.011	1.421	5	1.425		
Resto Ministerios	MRR	5.639	3.580	916	2.103	6.599	12.409
CCAA	REACT EU	8.000					8.000
Total fondos Next Generation a percibir en 2021 (M€)		20.010	10.185	1.484	2.641	14.309	34.490

Perspectivas 2021: Presupuestos Generales del Estado

Variaciones con respecto a la Ley Presupuestaria de 2018

Las inversiones a gestionar directamente por los dos grandes ministerios inversores (sin incluir transferencias de subvenciones MRR a CCAA, CCLL y sector privado) crecen un +26,9% con respecto al presupuesto de 2018 (prorrogado hasta 2020). MITMA crece un 29,0% (+ 2.280,9 M€) y MITECO un 8,3% (+ 75,8 M€).

Con respecto al proyecto de Ley de Presupuestos de 2019, que no pudo ser aprobado en el Congreso, el crecimiento de ambos ministerios es del + 3,6% (+ 391 M€).

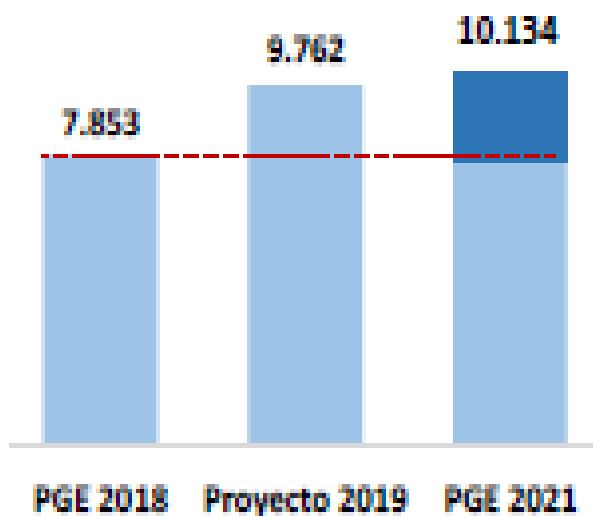
Impacto de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

El presupuesto de inversión directa de ambos ministerios, de 11.128 M€, incluye 2.681,9 M€ de subvenciones MRR a ejecutar por ambos ministerios (el 24% del presupuesto total):

- **MITECO:** se identifican 149 M€ en el programa 450C de preservación de recursos hídricos y otros 144 M€ en el programa 450D en preservación de costas. Presupuesto *ex ante* subvenciones MRR de 701 M€, un 23,6% inferior al anteriormente aprobado.
- **MITMA:** Incorpora 2.389 M€ en actuaciones inversoras de Adif, Adif AV, Enaire, Puertos y DGC. Presupuesto *ex ante* subvenciones MRR de 7.745 M€, similar al anterior (un 1,3% inferior).

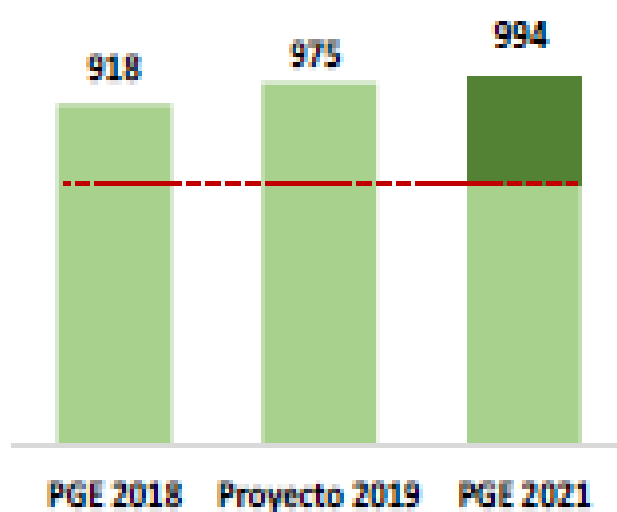
Perspectivas 2021: Presupuestos Generales del Estado

Mitma - PGE (M€)



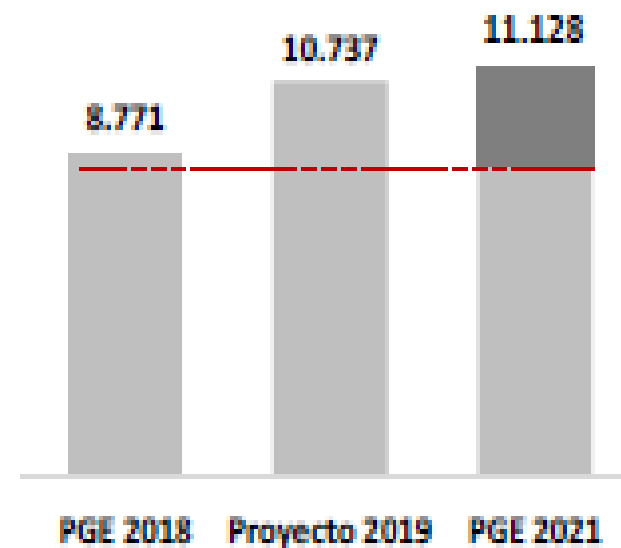
■ PGE ■ Fondos MRR

Miteco - PGE (M€)



■ PGE ■ Fondos MRR

MITMA + MITECO - PGE (M€)



■ PGE ■ Fondos MRR

Perspectivas 2021: Presupuestos Generales del Estado

RESUMEN EJECUTIVO LEY PGE PARA 2021: INVERSIONES PRESUPUESTADAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y A.U. Y DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL R.D.

Millones de euros

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Programa	PGE 2018	PGE 2019 S/Aprobar	PGE 2021	PGE 2021 vs 2018	
				Valor	%
453B Creación de Infraestructura de carreteras	1.038,7	897,7	988,7	-49,9	-4,8%
453C Conservación y explotación de carreteras	873,7	998,0	1.033,0	159,3	18,2%
453A Infraestructura del transporte ferroviario	12,9	10,5	12,0	-0,9	-7,0%
450A Infraestructuras. Mecanismo Recup. y Resil.			164,6	164,6	—
Resto de programas	24,0	32,4	58,4	34,4	143,2%
Resto de programas vivienda	22,7	23,7	35,5	12,8	56,2%
M² de Transportes, Mov. y AU	1.971,9	1.962,3	2.292,2	320,3	16,2%
Empresas	2018	2019	2021	Valor	%
ADIF	863,1	2.244,0	1.827,5	964,5	111,7%
ADIF - Alta Velocidad	2.712,9	2.659,6	2.936,7	223,8	8,3%
Grupo ENAIRE	730,4	676,7	1.050,6	320,2	43,8%
PUERTOS DEL ESTADO	806,4	826,5	1.001,3	194,9	24,2%
Grupo RENFE OPERADORA	378,3	838,9	856,7	478,4	126,4%
Empresas del M² de Transportes, Mov. y AU	5.491,0	7.245,7	7.672,8	2.181,8	39,7%
Sociedades	2018	2019	2021	Valor	%
SEITSA	390,3	554,4	169,1	-221,1	-56,7%
Sociedades del M² de Transportes, Mov. y AU	390,3	554,4	169,1	-221,1	-56,7%
Total M² de Transportes, Movilidad y AU	7.853,2	9.762,3	10.134,1	2.280,9	29,0%

Perspectivas 2021: Presupuestos Generales del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Programa	2018	2019	2021	Valor	%
452A Gestión e Infraestructuras del agua	264,8	275,5	246,1	-18,7	-7,1%
456A Calidad del agua	124,9	164,3	131,2	6,3	5,0%
456D Actuación en la costa	60,9	88,0	66,6	5,7	9,3%
Resto de programas	47,1	35,4	157,7	110,6	235,0%
M² para la Transición Ecológica y el Reto Dem.	497,7	563,2	601,6	103,9	20,9%
	2018	2019	2021	Valor	%
OOAA (Confederaciones Hidrográficas)	296,6	266,6	298,7	2,1	0,7%
Sociedades Estatales de Aguas	124,3	145,4	94,1	-30,2	-24,3%
OOAA y Soc. del M² Transición Ecol. y el RD	420,9	412,0	392,8	-28,1	-6,7%
Total M² para la Transición Ecológica y el RD	918,6	975,2	994,4	75,8	8,3%
TOTAL	8.771,8	10.737,5	11.128,6	2.356,8	26,9%

Fuente: M² Hacienda.

Perspectivas 2021: impacto de las subvenciones MRR en el Ministerio de Transportes, Movilidad y A.U (MITMA)

2021: impacto fondos MRR en MITMA

Representan **4.982,3 M€**, en 3 programas con la siguiente desagregación por perceptores:

- 2.440 M€ (el 49%) para programas de inversión del propio MITMA (2.389 M€),
- 2.006 M€ (el 40%) a transferir, su caso, a CCAA y CCLL,
- 538 M€ (el 11%) a transferir, en su caso, al sector privado.

El presupuesto de inversión total del MITMA en 2021, incluyendo las transferencias de fondos ya referidas, representa 12.673 M€, situándonos en niveles reales de inversión de 2011.

MITMA - Programas subvenciones Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021	Transferencias corrientes y de capital			Σ
	MITMA M€	CCAA	CCLL Privados	
Acceso vivienda y fomento edificación	21	1.580	50	1.651
Infraestructuras	2.389	113	263	3.303
Investigación, Desarrollo e Innovación	30			30
Σ	2.440	1.693	313 538	4.984

Perspectivas 2021: impacto de las subvenciones MRR en el Ministerio de Transportes, Movilidad y A.U (MITMA)

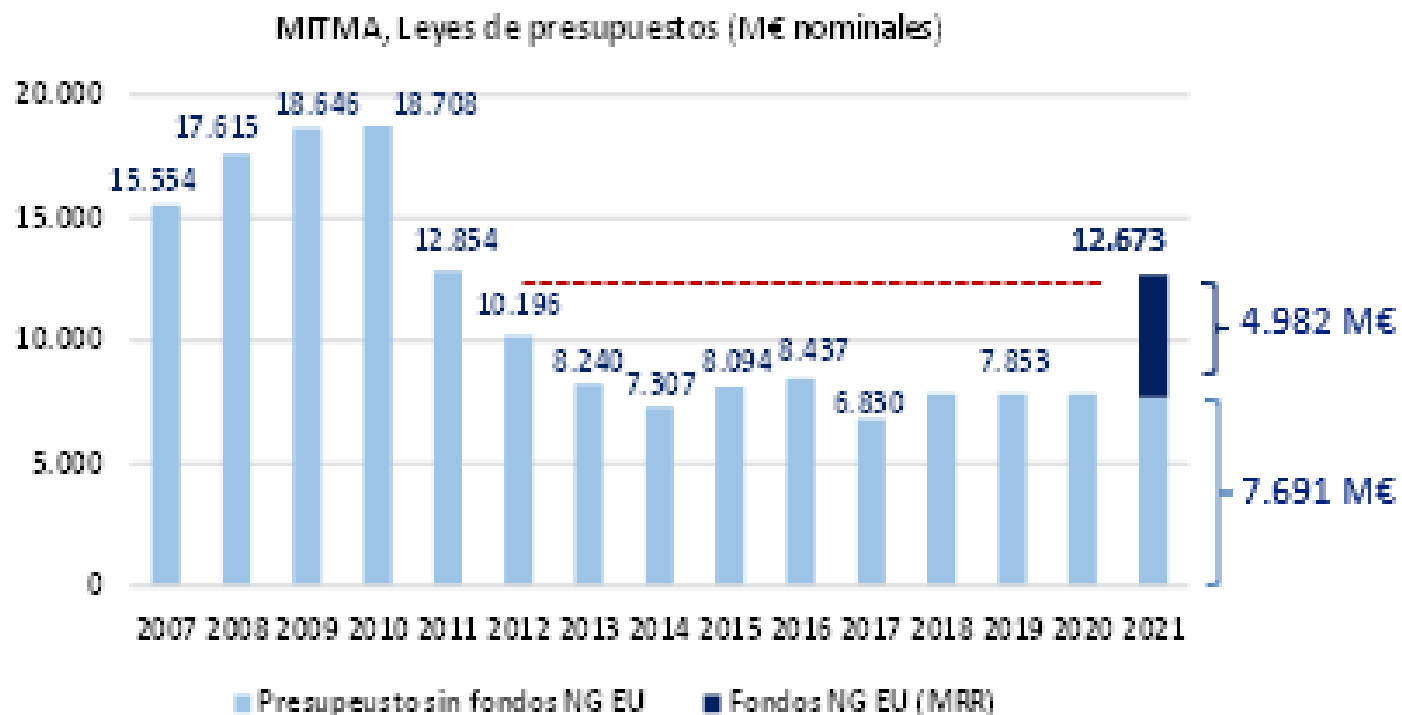
Estimación de fondos MRR en 2021-2023 y consideraciones

MITMA estima captación de 17.000 M€ de fondos en 2021/2023. La proyección de fondos a retener por el ministerio para sus programas de infraestructuras con la representatividad de 2021, sería de 8.160 M€ (el 48%), insuficiente para cumplir la Agenda 2030:

- Cercanías: 675 M€ de MRR en 2021 junto con lo que se asigne en 2022-2023, son insuficientes para afrontar inversiones planificadas en cercanías de 12.000 M€,
- Resiliencia carreteras: 165 M€ de MRR de la DGC en 2021 (Directiva túneles y ruido), no permiten afrontar el déficit de conservación de la red, de 7.500 M€ según la AEC,
- Seguridad carreteras: sin propuestas para cumplir el ODS 3 (reducción muertes al 50%),
- Tte. ferroviario de mercancías: sin dotación de fondos para la conversión de los ejes convencionales en autopistas ferroviarias y mejorar las conexiones ferro portuarias,
- Vertebración viaria: sin dotación para promover actuaciones 2+1 en ejes con IMD < 8.000.

El Plan de incentivos de puntos de recarga del MITECO, debería complementarse con el desarrollo por el MITMA de electrolineras en la red viaria del Estado de gran capacidad.

Perspectivas 2021: impacto de las subvenciones MRR en el Ministerio de Transportes, Movilidad y A.U (MITMA)



Perspectivas 2021: impacto de las subvenciones MRR en el Ministerio de Transportes, Movilidad y A.U (MITMA)

MITMA - Líneas de acción y complementos perceptoras de fondos MRR en 2021

Política palanca	Líneas de acción	Componentes	Perceptor
1 Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura	1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos	IC1.1 Zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano	MITMA
		IC2.2 Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde	MITECO
		IC3.3 Actuaciones de mejora de la calidad y finalidad en el servicio de cercanías	MITMA
	2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana		
2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes	6. Movilidad sostenible, segura y conectada	IC6.1 Desarrollo de corredores Europeo Atlántico y Mediterráneo	MITMA
		IC6.2 Actuaciones en resto de la red transeuropea de transportes	
		IC6.3 Terminales internodales y logísticas y accesos a puertos	
		IC6.4 Programa de apoyo al transporte sostenible y digital	
PGE 2021 (MC)			4.982

Perspectivas 2021: Impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

2021: impacto fondos MRR en MITECO

Representan 6.661,1 M€, en 4 programas con la siguiente desagregación por perceptores:

- 2.919 M€ (el 44%) para programas de inversión del MITECO, destinando el 12% de dicha cantidad (354 M€) a infraestructuras hidráulicas,
- 3.491 M€ (el 56%) a transferir, en su caso, a CCAA y CCLL,

La inversión total a gestionar por el MITECO en 2021, incluyendo las transferencias de fondos ya referidas, representa 7.362 M€. Descontando los fondos MRR de los programas de energía y economía circular se obtiene un presupuesto de 1.451 M€, inferior en un 20% a la media de los presupuestos de 2012-2015.

Perspectivas 2021: Impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

MITECO - Programas subvenciones
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia en 2021

Transición energética (IDAE)

Ecosistemas resilientes (FRER)

Prevención de recursos hídricos (FRER)

Estrategia de economía circular (FRER)

Otras actuaciones

Σ

MITECO M€	Transferencias corrientes y de capital			Σ
	CCAA	CCLL	Privados	
2.455	2.595	250		5.300
241	361			601
113	35			148
	500			500
111				111
2.919	3.491	250		6.660

Perspectivas 2021: Impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

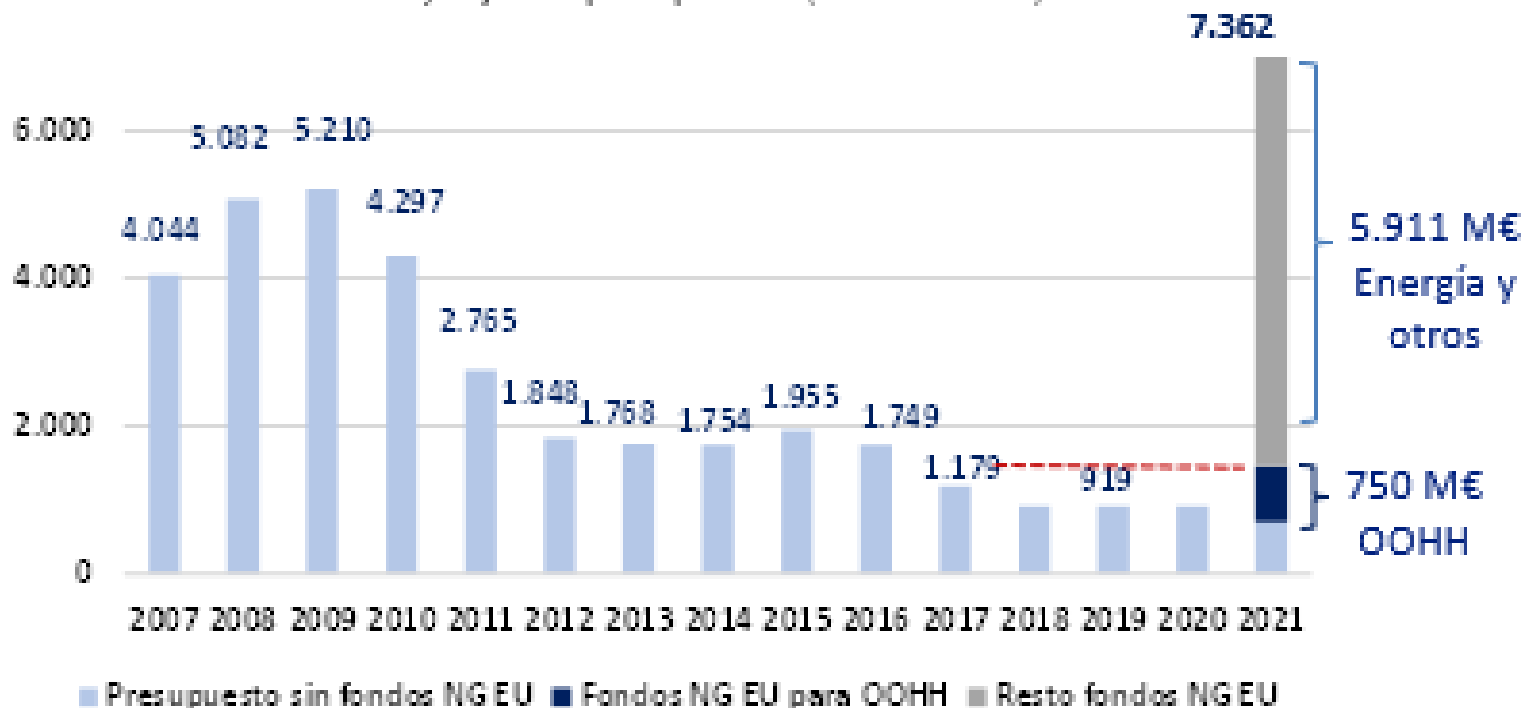
Estimación de captación de fondos MRR en 2021-2023 y consideraciones

Con un presupuesto para OOH de 3.000 M€ en 2021-2023, fondos MRR incluidos, no es posible resolver el déficit inversor de su titularidad:

- Depuración y saneamiento: 148 M€ del MRR en 2021 y su proyección hasta 2023 son insuficientes para atender un déficit inversor de 1.377 M€ sujeto a fuertes sanciones por incumplimiento de la Directiva,
- Reposición de redes de distribución y saneamiento: ausencia de dotación de fondos MRR para la reposición y dotación de servicios en municipios < 50.000 habitantes,
- Prevención de inundaciones: el MITECO debe resolver un déficit de 1.000 M€ de su ámbito en esta crucial tipología de inversiones.

Perspectivas 2021: Impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

MITECO, Leyes de presupuestos (M€ nominales)



Perspectivas 2021: Impacto subvenciones MRR en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)

MITMA - Líneas de acción y complementos perceptoras de fondos MRR en 2021

Política palanca	Líneas de acción	Componentes	Perceptor
1 Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura	1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos	C2.2 Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electro-movilidad, recarga e hidrógeno verde	MITECO
2 Infraestructuras y ecosistemas resilientes	4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad		MITECO
	5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos		
3 Transición energética justa e inclusiva	7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de energía		MITECO
	8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento		
	9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial		
	10. Estrategia de Transición Justa		
PGE 2021 (M€)			6.661

IM

Perspectivas 2021: estimación de subvenciones NG EU (MRR + REACT EU) a percibir por las CCAA

Hipótesis adoptadas para realizar la estimación

Se estima la percepción de subvenciones NG EU (MRR + REACT EU) a percibir, en su caso, por las CCAA en 2021, en base a las siguientes hipótesis:

- se adoptan las transferencias del MRR a CCAA del MITMA y MITECO recogidas en el Tomo IV, "Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT - EU", de los PGE 2021,
- la regionalización del MRR a percibir, en su caso, por las CCAA, se realiza según el criterio de reparto adoptado por el Mº de Hacienda el 28/12/2020 para el REACT EU en 2021,
- los REACT EU regionalizados a CCAA se distribuirán a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). No incluyen los gestionados por Mº Sanidad.

Perspectivas 2021: estimación de subvenciones NG EU (MRR + REACT EU) a percibir por las CCAA

Conclusiones - Fondos REACT EU de CCAA

Los fondos provenientes del programa FEDER pueden ser utilizados en inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital y verde, e inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos. Al presentar mayor flexibilidad que los MRR, se pueden destinar a:

- Infraestructuras del ciclo integral del agua (depuración y redes),
- Infraestructuras de tratamiento y valorización energética de residuos,
- Inversiones de reposición en carreteras,
- Infraestructura social.

La posibilidad de disponer anticipadamente de estos fondos mediante préstamos financieros del Gobierno, posibilita una razonable ejecución en 2021.

Conclusiones - Fondos MRR

Fondos casi inexistentes para infraestructuras de transporte e hidráulicas. El ámbito de las transferencias, en su caso, a CCAA está ya definido en los PGE 2021, circunscribiéndose a los siguientes programas:

- Vivienda (1.580 M€): programas de rehabilitación para la recuperación,
- Transición energética (2.595 M€): energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible,
- Ecosistemas resilientes (361 M€): reforestación, desertificación, biodiversidad,
- Economía circular (500 M€): reciclaje,
- Infraestructuras (113 M€): actuaciones de seguridad y acústica viaria.

Perspectivas 2021: estimación de subvenciones NG EU (MRR + REACT EU) a percibir por las CCAA

CCAA.	2021: Estimación regionalización fondos NG EU a gestionar por las CCAA (MRR + REACT EU) ME									
	REACT EU	MRR Preasignados Proyecto Ley PGE								Σ
		M ^º Transición Ecológica					M ^º Ttes			
		Reparto 28/12/20	Transición energética	Ecosist. resilientes	Prev. recursos hídricos	Est. trat. economía circular	Σ	Acceso vivienda y fomento edificación	Infra.	
Andalucía	1.505	488	68	7	94	657	297	21	318	2.480
Aragón	214	69	10	1	13	93	42	3	45	352
Asturias	157	51	7	1	10	68	31	2	33	258
Baleares	240	78	11	1	15	105	47	3	51	396
Canarias	504	163	23	2	31	220	100	7	107	831
Cantabria	77	25	3	0	5	34	15	1	16	127
Castilla-LM	389	126	18	2	24	170	77	5	82	641
Castilla y León	268	87	12	1	17	117	53	4	57	442
Cataluña	1.365	443	62	6	85	596	270	19	289	2.249
C.Valenciana	1.003	325	45	4	63	438	198	14	212	1.653
Extremadura	150	49	7	1	9	65	30	2	32	247
Galicia	353	114	16	2	22	154	70	5	75	581
C. Madrid	1.027	333	46	4	64	448	203	15	217	1.693
Murcia	206	67	9	1	13	90	41	3	44	340
Navarra	118	38	5	1	7	52	23	2	25	195
País Vasco	341	111	15	1	21	149	67	5	72	562
La Rioja	52	17	2	0	3	23	10	1	11	86
Ceuta	19	6	1	0	1	8	4		4	31
Melilla	14	4	1	0	1	6	3		3	22
Total	8.001	2.595	361	35	500	3.491	1.580	113	1.693	13.184

Perspectivas 2021: previsiones

Entidad	Previsiones económicas (Enero-21)			
	PIB		Inversión Construcción	
	2020	2021	2020	2021
Consenso Panel Prev.	-11,2%	6,3%	-16,0%	7,4%
BBVA	-11,0%	5,5%	-14,7%	7,0%
FUNCAS	-11,5%	6,7%	-15,4%	7,8%
B. Santander	-10,8%	6,4%	-14,2%	6,1%
Comisión Europea	-12,4%	5,4%	-18,4%	2,8%
CEOE	-11,5%	7,0%	-21,4%	12,5%
Gobierno de España	-11,2	7,2/9,8		
Banco de España	-10,7/-11,6	8,6/4,2		

Fuente: FUNCAS, BE, Mº Asuntos Econ. y TD

Perspectivas 2021: previsiones

2021 - Estimación variación producción sector construcción	SEOPAN	
	Inferior	Superior
Obra civil	3,0%	11,3%
Edificación residencial (obra nueva)	0,7%	1,0%
Edificación residencial (rehabilitación)	0,7%	1,5%
Edificación no residencial	0,5%	0,8%
Total sector de la construcción	1,0%	2,7%

El limitado impacto de los programas de inversión directa en infraestructuras con fondos NG EU, junto con los plazos de autorización de la CE para los planes nacionales de reformas, anticipan un incremento de actividad en 2021, en su rango superior, del + 2,7%, en línea a lo previsto por la CE.

Perspectivas 2021: previsiones

Previsiones de SEOPAN

Partiendo de la desagregación de los tres sub sectores de actividad (obra civil, edificación residencial y no residencial) en términos de producción en construcción nacional pre pandemia (demanda pública y privada), se obtienen las siguientes previsiones de actividad, en términos de producción adicional a realizar en 2021.

Obra civil (16% de la producción total nacional)

- Reducción de producción derivada de la caída de contratación de las AAPP en 2020 -> - 1.000 M€
- Impacto fondos MRR del Estado dependiente de ejecución presupuestaria Adif -> +1.000 ≈ + 2.200 M€
(Ptº de inversión de Adif 2021, de 4.764,2 M€, representa el 24,4% de la O. Civil nacional, pública y privada)
- Impacto fondos REACT EU de CCAA a destinar a infraestructuras (fondos cohesión) -> + 600 ≈ + 1.000 M€
- No se considera impacto en producción del PIC de concesiones de carreteras en 2021 (si a partir de 2022)

Edificación residencial – obra nueva (34% de la producción total nacional)

- Impulso programas concesiones demaniales de viviendas CAM, MITMA,... -> + 300 ≈ + 450 M€
- Ralentización tasa de crecimiento inversión en residencial -> mantiene producción de 2020 sin incremento

Edificación residencial - rehabilitación (21% de la producción total nacional)

- Impulso del programa de rehabilitación NG EU en IVT2020 (sin inversión privada) -> + 200 ≈ + 400 M€

Edificación no residencial (29% de la producción total nacional)

- Ausencia de fondos MRR para infraestructuras de equipamiento público (hospitales, educación y otros), las nuevas iniciativas de las CCAA solo podrán provenir del programa REACT EU -> + 200 ≈ + 300 M€
- Restricciones regulación modelo concesional obstaculizan e impiden el desarrollo de equipamiento público