



Argentina



Bolívia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Equador



Espanha



Honduras



México



Paraguai




Peru



Portugal



Venezuela

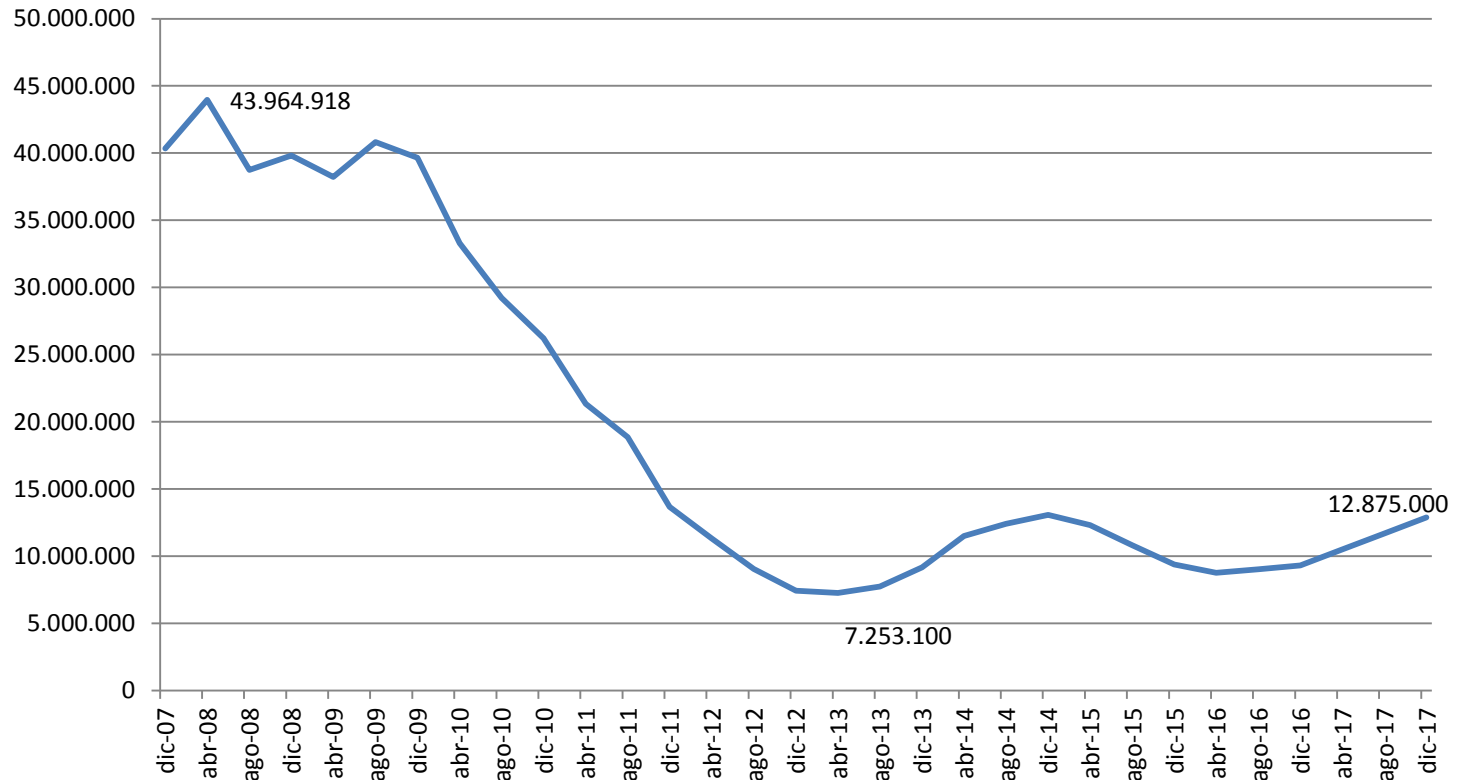


SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA

EXPECTATIVAS DE FUTURO PARA LA INGENIERÍA

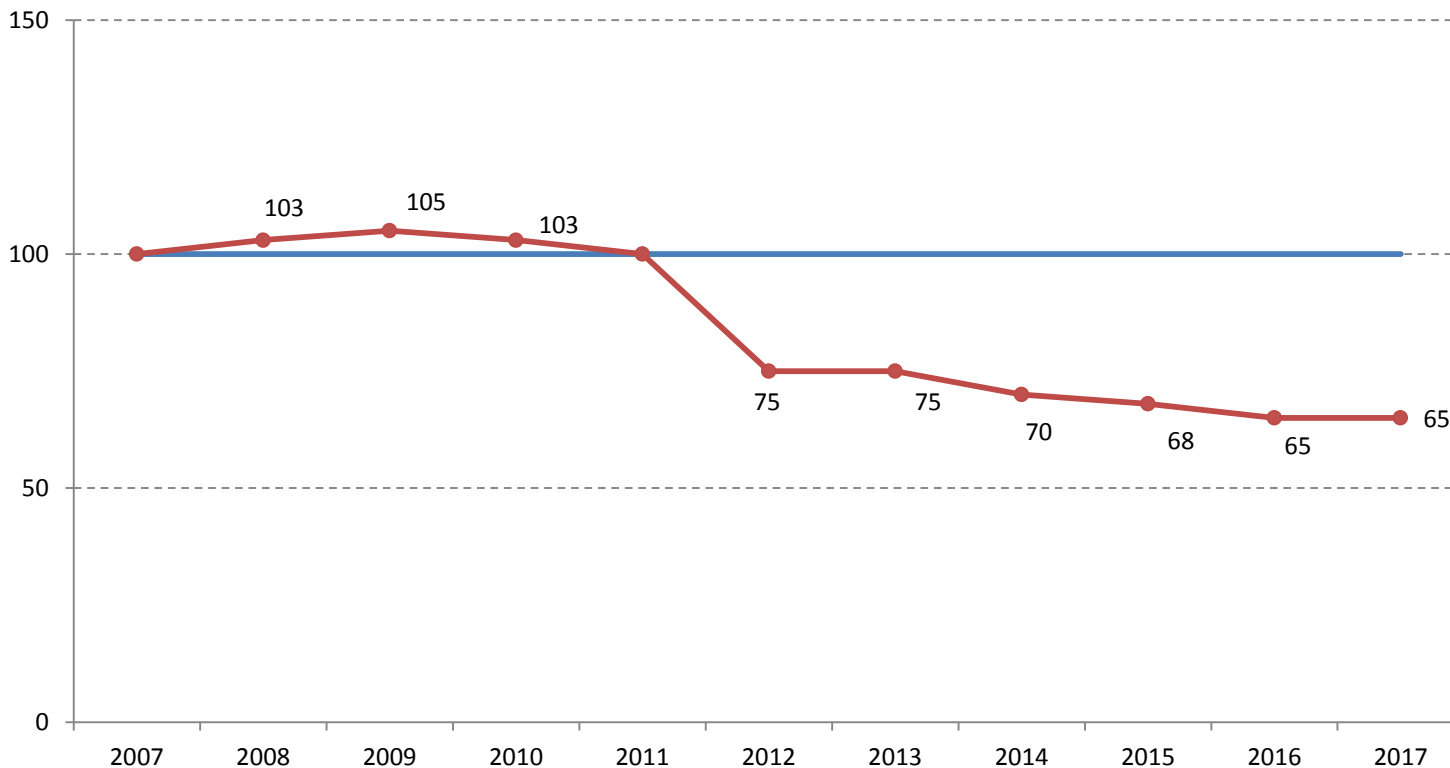
Luis Villarroya

EVOLUCIÓN INVERSIÓN OBRA PÚBLICA



DATOS: SEOPAN

EVOLUÇÃO DE PRECIOS



DATOS: TECNIBERIA

TECNIBERIA EMPRESAS ASOCIADAS

DATOS SECTORIALES

EMPRESAS TECNIBERIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prev. 2018	(%) 2017-09
Grandes	36	29	27	27	19	17	17	16	12	12	
Medianas	72	60	52	42	34	17	12	20	15	13	
Pequeñas	193	209	182	158	55	62	54	37	35	27	
Adheridas	5	4	3	6	4	3	4	4	4	4	
TOTAL	306	302	264	233	112	99	87	77	66	56	-78%

EMPLEADOS

EMPLEADOS TECNIBERIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prev. 2018	(%) 2017-09
TOTAL	46.360	43.943	36.000	30.600	25.954	20.763	17.890	24.815	19.972	18.700	-57%

FACTURACIÓN

FACTURACIÓN TECNIBERIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prev. 2018	(%) 2017-09
Nacional	5.381	4.751	4.218	3.625	2.900	1.595	1.400	1.320	1.000	1.200	-81%
Internacional	2.562	2.698	2.854	2.996	2.846	2.700	2.900	3.330	3.350	3.450	31%
TOTAL (M€)	7.942	7.449	7.072	6.621	5.746	4.295	4.300	4.650	4.350	4.650	-45%

DATOS: TECNIBERIA

RESUMEN EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE INGENIERÍA

2007 - 2017

MERCADO	- 84%
PRECIOS	- 40%
EMPRESAS	- 78%
EMPLEADOS	- 57%
FACTURACIÓN	- 41%





Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Ecuador



Espanha



Honduras



México



Paraguay



Peru



Portugal



Venezuela

RESUMEN EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE INGENIERÍA

La crisis financiera internacional hunde el mercado español de inversión en Obra Pública y el mercado inmobiliario, auténtico motor de la economía nacional en la última década, trayendo para las empresas españolas inmediatas consecuencias:

- Desaparición, cierre de empresas.
- Reducción del tamaño de empresas.
- Tremendos problemas de tesorería y posibilidades de financiación.
- Dificultades de cobro y gran impacto por fallidos inmobiliarios y constructores.
- Necesidad de cambiar los planes estratégicos por planes anticrisis.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO 2018 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA

La situación a Junio de 2018 es altamente preocupante:

Infraestructura	2016 (M€)	2017 (M€)	2018 (M€) Presupuesto	Real Junio-18
Carreteras	2.205,7	1.913	2.078	232
Ferrocarriles	4.318,2	3.056	3.727	509
Puertos	878,3	868	807	40
Aeropuertos	543,7	615	751	216
Hidráulicas	1.252,2	826	812	45
Costas y Medio Ambiente	251,0	212	207	40
Otras	43,2	50	105	37
Total	9.492,5	7.540	8.487	1.119

Elaboración propia. Tecniberia

Preocupación por el estado actual de la ejecución presupuestaria de las inversiones. Del periodo 2012 a 2017 la ejecución ha sido del 74,4%, con un mínimo del 55% en 2016. En los últimos 6 años el Gobierno ha dejado de invertir 12.460 millones, que es más que el presupuesto de un ejercicio completo.

PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES FERROCARRIL

Corredor Mediterráneo: 923 M€

Adaptación a ancho estándar + Alta velocidad



PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES FERROCARRIL

Corredor Noroeste: 757 M€



Corredor Norte: 661 M€



Conexión a Cantabria

- Palencia-Aguilar-Reinosa
- Renovación y mejora Palencia-Santander

Conexión a Asturias

- Venta de Baños-León-Variante de Pajares
- Variante de Pajares
- Otros:
 - Renovación Puerto Pajares.
 - Renovación Pata de Lena-ciudades asturianas

Conexión al País Vasco

- Valladolid-Venta de Baños-Burgos-Vitoria
- Vitoria-Bilbao-San Sebastián (Y Vasca)
- Conexión Astigarraga-Irún

PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES FERROCARRIL

Corredor Cantábrico-Mediterráneo: 82 M€

Corredor de Extremadura: 283 M€



- Zaragoza-Castejón-Pamplona-Conexión Y Vasca
- Castejón-Logroño (incluye variante de Rincón de Soto)
- Sagunto-Teruel-Zaragoza



- LAV Madrid-Extremadura
- Señalización Illescas-Navalmoral
- Conexión AV Madrid-Talavera-Oropesa

PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES CARRETERAS

CONSTRUCCIÓN: 1.161 M€

Principales actuaciones de nueva construcción que se van a impulsar



PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES CARRETERAS

Además, se continúa con la ejecución de actuaciones tan destacadas como:

A-73 entre Pedrosa de Valdelucio - Báscones de Valdivia

Tramo de la A-60
Santas Martas-León

Autovía A-62 Fuentes
de Oñoro-Frontera con
Portugal

- Autovía A-27 entre Valls y Montblanc
- Variante de Vallirana y el tramo de la B-40 Olesa-Viladecavalls
- Conexión entre la A-2 y la AP-7 en Castellbisbal

Autovía A-38 Favara-Cullera

Autovía MU-30 del Reguerón





Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Ecuador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela

PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES CARRETERAS

Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC)

Además de la inversión presupuestaria en carreteras, ya se han anunciado las primeras concesiones con una inversión total de construcción y conservación de unos 1.730 M€

- Eje Norte-Sur Autovía A-30 Murcia (*) (305 M€)
- Este-Oeste Autovía A-7 Alicante-Murcia (*) (626 M€)
- Prolongación A-7 en Castellón, entre Vilanova D'Alcolea y Traiguera (432 M€)
- Continuación A-52 entre Vigo y O Porriño (367 M€)

(*) Finalizado la información pública del Estudio de viabilidad de la concesión



PRESUPUESTOS MINISTERIO DE FOMENTO 2018

PROYECTOS PRINCIPALES TRANSPORTE AÉREO

Principales actuaciones de Aena





http://www.tecniberia.es/documentos/PGE_2018_Fomento.pdf

<https://www.mapama.gob.es/es/>

https://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Infraestructuras-Prioritarias_A4.pdf

2018 ASUNTOS RELEVANTES, SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL MERCADO

1. Entrada en vigor nueva Ley de Contratos del Sector Público.

- a. Traspone Directivas de concesiones y contratación pública.
- b. Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, a los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en esta Ley. Entre los aspectos destacables:
 - Art. 145.3 señala que los contratos de servicios que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación.
 - Art. 145.4 Criterios relacionados con la calidad, deberán representar al menos el 51% de la puntuación.
 - Art. 143. Se especifica que la subasta electrónica no podrá aplicarse en los trabajos de ingeniería y consultoría.



Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Ecuador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela

2018 ASUNTOS RELEVANTES, SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL MERCADO

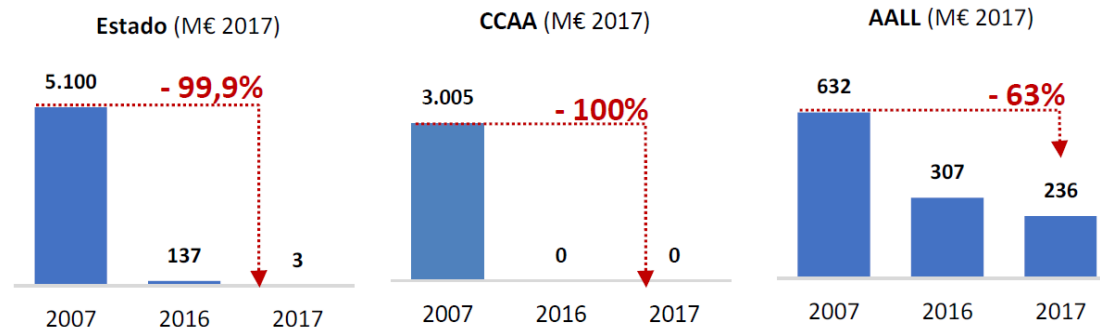
2. Licitación del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras.

- a. Inicio tras aprobación nueva ley de contratos. Centrado en la colaboración con el sector privado.
- b. El Gobierno ha asegurado que mantendrá en pie el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), con inversiones previstas en 5.000 millones, actuaciones sobre más de 2.000km en los próximos 4 años y en 20 grandes corredores.
- c. Previsión de licitar en otoño 2018 actuaciones por aprox. 1.000 M€ de inversión (3 proyectos). Lo que supone una reducción de casi el 50% respecto a lo que tenía previsto licitar el anterior Gobierno.
- d. Los proyectos que se saldrán a concurso después de verano son la construcción del bypass de Valencia en la A-7, con una longitud de 22 kilómetros entre la carretera de Gombalda y el enlace a la A-3, el Eje Norte-Sur de Murcia, de 32,8 kilómetros de longitud y del tramo de la Autovía del Mediterráneo entre Crevillente (Alicante) y Alhama (Murcia), de 72,8 kilómetros.

2018 ASUNTOS RELEVANTES, SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL MERCADO

3. Utilización de la colaboración público – privada, aprovechando el marco legal que ofrece la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

- España debe utilizar sus fortalezas para la consecución de los objetivos de inversión a través de la colaboración público privada, ausente en nuestra contratación desde 2012 hasta el lanzamiento del PIC en 2018.



Licitación concesiones de infraestructuras en España



Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Ecuador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela



FUTURO DEL SECTOR

- Los años de inversiones gigantescas desarrollaron el sector de la Ingeniería–Construcción extraordinariamente en España.
- La crisis posterior diezmó el sector y obligó a buscar la supervivencia en el exterior.
- En la actualidad el 80% de la actividad es en el exterior.
- Al principio las empresas se enfocaron básicamente en Latinoamérica.
- En la actualidad el interés se desplaza hacia Asia.
- En cualquier caso, las empresas quedaron muy debilitadas y con grandes problemas de tesorería por lo que son presa fácil para quien quiera comprarlas.
- Adicionalmente, las empresas españolas siguen siendo muy pequeñas para competir internacionalmente.



Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Equador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela



FUTURO DEL SECTOR

- Tras el aprendizaje internacional, las empresas españolas se han convertido en objetivo de Compañías Multinacionales, especialmente de empresas Chinas de Construcción e Ingeniería.
- En China las Constructoras tienen enormes grupos de ingeniería pero con una reducida capacidad internacional.
- Por eso buscan compañías con experiencia internacional o en sus regiones estratégicas (Latinoamérica, África, Este de Europa, OBOR) para adquirirlas o firmar alianzas de colaboración.



Argentina



Bolivia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Ecuador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela

EXPERIENCIA DE EPTISA

- Eptisa fue adquirida en 2016 por la firma china JSTI.

JSTI:

- ✓ Facturación: 1.050 Mill. €
- ✓ Empleados: 9.000
- ✓ Cotizada en la Bolsa de Shanghái

- Hasta la fecha, la experiencia es positiva:
 - Alto grado de independencia y capacidad de decisión y actuación.
 - Total apoyo financiero.
 - Ayuda para trabajar con contratistas chinos, pero no en China.
 - El mayor problema, la comunicación:
 - Lingüística
 - Cultural



Argentina



Bolívia



Brasil



Colômbia



El Salvador



Equador



Espanha



Honduras



México



Paraguai



Peru



Portugal



Venezuela



**Seminário FEPAC sobre Ambiente de Negócios na
Ibero-América – Lisboa, 14 setembro 2018**



**Federação
Pan-americana
de Consultores**

Gracias



Luis Villarroya Alonso

**Presidente y CEO de Eptisa
Representante de TECNIBERIA en FEPAC**

Emilio Muñoz, 35-37
28037 Madrid · España
T. +34 91 594 95 00
E-mail: eptisa@eptisa.com
www.eptisa.com