

Las infraestructuras de transporte en Grecia

A. CIFRAS CLAVE

El mercado griego de las infraestructuras de transporte presenta interesantes **oportunidades** para las empresas españolas. Éstas deben considerar dos vías básicas de acceso al mercado: a través de concursos (bien sean de nueva publicación, o reconvocados), o siendo subcontratadas por parte de los consorcios ganadores.

Las empresas españolas del sector de las infraestructuras de transporte han ocupado una posición de **liderazgo** en el país. La dinámica económica que Grecia vive desde hace más de un lustro ha cambiado completamente el panorama, lo que ha provocado retrasos en los proyectos en marcha, cancelaciones de licitaciones ya adjudicadas y postergaciones de los planes de inversión en infraestructuras.

	Datos
Población (millones de personas)	10,89
Superficie (km²)	131.940
Evolución PIB real (2017)	1,4%
PIB/hab. (€) (2017)	16.600

Actualmente, existe cierta tendencia a dividir los proyectos en licitaciones de menor cuantía para repartirlas en el tiempo. Además, de cara a reducir la deuda pública y el déficit estatal, se está llevando a cabo un importante programa de privatizaciones.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector y tamaño del mercado

El sector de infraestructuras recoge todas las obras públicas del país. Esta ficha se centra en las **infraestructuras de transporte** y recoge las obras en vía terrestre, marítima y aérea.

Autopistas y carreteras: durante los últimos 15 años, la red de carreteras griega ha experimentado un gran desarrollo.

Los principales ejes de transporte por carretera son:

- Athens- Thessaloniki (E 75)
- Athens- Corinth (E 94)
- Corinth- Patras (E 65)
- Corinth-Tripoli- Kalamata (E 65)
- Patras-Pyrgos-Oly mpia (E 55)
- Thessaloniki-Kavála- Alexandroupoli (E 90)
- Igoumenitsa-Alexandroupoli (Egnatia Odos Motorway)
- Chania-Agios Nikolaos (Crete E 75)

PRINCIPALES AUTOPISTAS DE GRECIA



Aeropuertos: Grecia cuenta con un total de 45 aeropuertos estatales: 15 internacionales, 26 nacionales y 4 municipales. Atendiendo a las cifras de la Autoridad de Aviación Civil (CAA siglas en inglés) el turismo DOFDO] una cifra rpcord en 2017, llegando hasta los 58 millones de pasajeros un aumento del 9,5% comparado con 2016.

Puertos comerciales y deportivos (marinas): debido a la distribución geográfica del país, con gran diversidad de islas, Grecia dispone de un elevado número de puertos marítimos, de los que 16 son internacionales. Destaca el puerto del Pireo como uno de los mayores del Mediterráneo, uno de los más activos en Europa y principal puerto de carga del país (en 2017 RFXSó el séptimo puesto en el ranking europeo de puertos y tercero en el mediterráneo SRU tráfico de contenedores, sirviendo a más de 24.000 buques anualmente).

Tras este puerto, se sitúan en importancia ORVde Tesalónica, Patras e Igoumenitsa. La infraestructura portuaria se encuentra en constante desarrollo para satisfacer las necesidades de transporte de carga y de turistas. Grecia dispone de más de 140 puertos de pasajeros y mercancía.

Ferrocarriles: la red ferroviaria griega no está muy desarrollada, principalmente como consecuencia del relieve montañoso del país. Grecia cuenta con una red de aproximadamente 2.265 kilómetros (en explotación) que cubre el territorio continental de norte a sur. El 80% de las líneas presentan un ancho de vía estándar (1.435 mm), dividiéndose el resto entre vía estrecha y vía combinada.

La línea principal de la red ferroviaria comienza en el Pireo, atraviesa Grecia central hacia el norte, llegando a las fronteras con la República de Macedonia a través de Idomeni.

PRINCIPALES LÍNEAS FERROVIARIAS DE GRECIA





Transporte urbano (metro y tranvía): dentro de la red de transporte urbano destacan el metro de Atenas y el de Salónica. El metro de la capital está compuesto por tres líneas y una cuarta que se encuentra en proceso de adjudicación.

B.2. Principales actores

Habitualmente, la participación en proyectos de infraestructuras se realiza a través de consorcios o UTE entre empresas locales y extranjeras. Las tres principales empresas constructoras locales son las siguientes:

- Ellaktor S.A.
- Terna S.A.
- J& P Avax S.A.

Además, las mayores empresas locales del sector de infraestructuras se agrupan en la [Asociación de Compañías Contratistas griegas](#).

Los grandes proyectos de infraestructuras de transporte han atraído el interés de grandes grupos internacionales del sector, como por ejemplo:

- **Autopistas y carreteras:** Vinci (Francia), Hochtief (Alemania), Aktor (Grecia), Impregilo (Italia), ACS (España), Ferrovial (España).
- **Aeropuertos:** Shenzhen Airport (China), Cosco (China), ENA (China), Fredmann Pacific Asset Management (China), Avinci (Francia), Fraport (Alemania), Hill Internacional (Estados Unidos), GMR Airports Limited (GAL) (India).
- **Puertos y marinas:** Cosco (China), ZTE Corporation (China), Ferrocarriles rusos (RZD), SEGT Ltd. (Deutsche Invest Equity Partners, Belterra Inversiones y Terminal Link SAS).
- **Ferrocarriles:** Alstom (Francia), Trenitalia (Italia), Siemens (Alemania), Cosco (China), Russian Railways (Rusia).
- **Transporte urbano (metro y tranvía):** Aktor (Grecia), Thales (Francia), AnsaldoBreda (Italia), FCC (España), Indra (España).

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

De modo general, debe decirse que las empresas españolas de este sector tienen una acogida excelente en el mercado griego. A ello ha contribuido de forma decisiva el hecho de que algunos de los contratos de infraestructuras más importantes de Grecia hayan sido adjudicados a empresas españolas. Específicamente, existe una participación significativa española en la construcción y explotación de **autopistas** en el país. Además, en el sector de la **energía**, muy relacionado con el sector objeto de estudio, varias empresas españolas están entre las líderes del mercado.

La percepción de las empresas españolas del sector es altamente positiva. Entre las empresas españolas que han llevado a cabo proyectos en el país heleno están las constructoras Ferrovial y ACS. ACS enajenó sus negocios en el país, pero Ferrovial continúa de concesionaria (hasta el año 2036) de la autopista Ionian-Odos, una de las principales vías del país, que conecta las ciudades de Atenas y Tesalónica. Además, Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A. y Cintra Infraestructuras S.A., junto con la constructora griega GEK-Terna, participaron mediante consorcio en la construcción de la autopista de Grecia Central y la Autopista NEA-Odos. Por su parte, FCC S.A., en una *joint venture* con J&P AVAX, fue encargada de participar en la prolongación de la Línea 2 del metro de Atenas en 2006. Por último, la empresa Indra ha resultado ganadora del contrato para implementar la tecnología de billetes *contactless* en la Línea 1 aún en construcción del metro de Tesalónica.

Tesalónica. Los nuevos sistemas de control de pasajeros serán incorporados en las 13 estaciones de metro que tendrá dicha línea.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Entre las nuevas infraestructuras destacan:

Autopistas y carreteras:

- North Road of Crete (VOAK), autopista que irá desde Chania a Agios Nikolaos con más de 180km de autopista. El coste total del proyecto será de 1.500 millones de euros.
 - La sección Gournes-Hersonissos ya está operativa.
 - Autopista Chania-Heraklion o 'eje norte', se espera que la licitación para la construcción mediante concesión se lance a finales de 2018 y el comienzo del proyecto el año 2020. El coste asciende a 1.100 millones de euros.
 - Extensión Heraklion-Agios Nikolaos, con un presupuesto de 200 millones de euros, se espera que la concesión también se lance a finales del 2018 y comenzar el proyecto en 2018.
- Tramo norte de la autopista E65, cofinanciado por el BEI. El coste del proyecto alcanza los 400 millones de euros. Se espera que la sección sur (Lamia-Xyniada) comience en verano y que la duración total del mismo sea de 3 años. A falta de que el proyecto sea ratificado por el Parlamento griego, ya se han aprobado las pertinentes licencias ambientales y su estudio de viabilidad.

Puertos y marinas:

El Pireo ha anunciado un plan maestro en el que describe cuatro ejes de desarrollo para el puerto en los próximos años, cuyo presupuesto es de 500 millones de euros. Una de las metas es convertirlo en una base principal de cruceros en el Mediterráneo, con un objetivo de 580.000 pasajeros, de los cuales 100.000 serán turistas chinos. El plan maestro de Cosco cita nuevos hoteles y centros comerciales dentro de las instalaciones del mismo.

Otra línea de crecimiento para la PPA es vincular el puerto de contenedores con una línea ferroviaria a los centros logísticos en el área oeste de Atenas, atrayendo a más empresas y con un espacio de almacén más moderno. Las propuestas de PPA se presentaron oficialmente en enero de 2018.

Además, cabe señalar los planes de privatización en proceso para diferentes autoridades portuarias del país así como para marinas, los cuales se detallarán más adelante en este informe.

Ferrocarriles:

- Construcción y posterior mantenimiento de nueva línea ferroviaria doble con señalización - telecomando en la sección Kiato-Rododafni.
- Construcción del centro de carga Thriassio Pedio, conectado por medio de ferrocarril con el puerto del Pireo.
- Terminación de la electrificación y señalización de PATHE / P (Patras - Atenas - Tesalónica - Idomeni / Promachonas),
- Obras de electrificación y señalización en el ferrocarril de Thesalia.
- Extensiones del Ferrocarril Suburbano a Lavrio, Rafina y Loutraki
- Actualización con electrificación y señalización en partes localizadas del ferrocarril Macedonia – Tracia.

Transporte urbano (metro y tranvía):

- **Metro: línea 4 del Metro de Atenas** que unirá, con trazado en U, Perissós-Galatsi-Evangelismós hasta Lykóvrysi y la Ctra. Nacional de Tesalónica, atravesando el centro de Atenas y contando con un ramal hacia Výronas e Ilioúpolis. El proyecto cuenta con un presupuesto total estimado de 3.500 M€. La longitud de la nueva línea será de unos 32 km, con 30 estaciones y se espera que se complete en siete años.

- **Metro:** extensión del **Metro de Tesalónica** hacia Efkarpia, Kordelio, aeropuerto de Tesalónica y hasta la zona industrial de Sindos.
- **Tranvía:** **tranvía de Atenas** desde Fálíro hacia el Pireo, con una longitud de 5,4 km y un coste de 90 millones de euros. El trazado de la línea de ida (destino El Pireo) abarcaría 3,1 km y 7 nuevas paradas.

Plan de privatizaciones:

El gobierno griego posee una amplia cartera de infraestructuras que buscan ser privatizadas, a través de concesión y/o venta gestionado por **TAIPED** ([Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helena](#)). Los proyectos de privatización del sector de las infraestructuras pueden consultarse en la [página web de TAIPED](#). Entre las privatizaciones más destacadas:

- **10 Autoridades portuarias:** incluye los puertos de Volos, Rafina, Igoumenitsa, Patra, Alexandroupolis, Heraklion, Elefsina, Lavrion, Corfú y Kavala.
- **Marina Alimou:** Alimos marina es el puerto deportivo más grande de los Balcanes con 1.100 amarres.
- **Thessaloniki Port Authority S.A. (THPA):** El proceso de licitación está en curso, siendo Russian Railways JSC y GEK TERNA S.A. los seleccionados en la lista corta de la licitación.

Con objetivo de mostrar las oportunidades del sector en Grecia para el exportador español, el 17 de mayo de 2018 se organiza, por parte de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España e ICEX España Exportación e Inversiones, un [seminario sobre las 'Oportunidades en el sector de las infraestructuras en Grecia'](#).

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Acceso al mercado

El proceso de licitación en Grecia cumple con la legislación de la Unión Europea y se divide en 3 fases:

Fase 1. Preselección preliminar: Mediante la cual se realiza la preselección de los oferentes. Exige la entrega de una gran cantidad de información por parte de las empresas/consorcios. Sería asimilable a la remisión de una Expresión de Interés, pero con un mayor esfuerzo a nivel de elaboración y cantidad de documentación a presentar.

Fase 2. Diálogo competitivo: Se proporcionan las especificaciones técnicas a las empresas/consorcios preseleccionados y estos presentan las ofertas económico-financieras. En función del proyecto, esta fase puede unirse a la siguiente fase.

Fase 3. Evaluación de ofertas y adjudicación: En esta fase se nombra un adjudicatario provisional, que generalmente suele ser ratificado.

E.2. Legislación

En cuanto a la legislación, conviene destacar la **Ley 3263/2004 sobre Licitaciones de obras públicas**. Toda la legislación sobre el sector puede encontrarse (en griego) en la página web del Ministerio de Infraestructuras, Transportes y Redes (www.yme.gr).

En el caso de la materialización de inversiones en el país, debe tenerse en cuenta que la burocracia, la complejidad de la legislación o la falta de transparencia eran las principales barreras para las inversiones en Grecia. Para solucionar este problema se estableció la ley "**Agilización y transparencia de la ejecución de inversiones**" o Ley "**Fast Track**" (3894/2010).

Otra barrera a tener en consideración es el sistema judicial. Puesto que la gran mayoría de proyectos de infraestructuras de transporte conllevan expropiaciones o cierto impacto medioambiental, suelen ser muchos los recursos presentados por aquellas personas o entidades que se consideran afectadas. Por otra parte, en la fase



de licitación, la existencia de fuerte competencia entre los candidatos puede suponer la presentación de recursos entre los candidatos o en contra del propio procedimiento.

E.3. Financiación

Existen diferentes alternativas para la financiación de proyectos de esta tipología:

Plan Juncker: más de 35.000 millones de euros para ciertos proyectos de infraestructura en el país heleno durante el periodo 2014-2020. Entre los proyectos para las infraestructuras de transporte, cabe destacar:

- 377 millones de euros para sistemas de transporte público en Atenas y la región de Attica.
- 730 millones de euros en la extensión del metro de Tesalónica.
- 50 millones de euros en movilidad sostenible en la península del Peloponeso (sur de Grecia)
- 92 millones para una mejora en la conectividad en el norte de Grecia.

Marco Estratégico Nacional de Referencia 2014-2020: recoge la programación de los fondos europeos aplicados en el ámbito nacional.

Partenariados Público Privados (PPPs)

“Project bond Initiative”: establecida por el Reglamento N ° 670/2012 con el objetivo de ampliar las opciones financieras para proyectos de infraestructuras europeas en el campo del transporte, energía y TICs. Esta iniciativa busca atraer inversores institucionales para la financiación de proyectos con un potencial de generación de flujos de caja estables y predecibles mediante la mejora de la calidad crediticia.

Por otro lado, cabe destacar la existencia de determinados incentivos fiscales, sectoriales y regionales. Para obtener más información puede consultarse la [Guía de organismos de apoyo a la inversión de Grecia](#) publicada en la página web de la [Oficina Económica y Comercial de España en Atenas](#).

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Webs del sector donde se recogen licitaciones

- <https://diavgeia.gov.gr/>
- <http://www.ypodomes.com/>
- http://www.cwctenders.com/construction_tenders_greece.htm

F.2. Asociaciones

- [Cámara Técnica de Grecia](#)
- [Asociación griega de ingenieros civiles \(SPME\)](#)
- [Asociación de Contratistas de Obras Públicas \(SPEDE\)](#)
- Greek Marinas Association (GMA)
- Hellenic Railways Organization (H.Q.) (OSE)
- Asociación de Diseñadores de Obras Públicas (SMEDE)
- Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI)

G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Atenas está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Grecia.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Grecia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Vasileos Konstantinou, 44. 3A Planta
Atenas 116 - 35
Grecia
Teléfono: 00302107247390 / 00302107247195
Email: atenas@comercio.mineco.es

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

Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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

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

AUTOR
Leire Beltrán de Heredia Arriaza

Oficina Económica y Comercial
de España en Atenas
atenas@comercio.mineco.es
Fecha: 28/04/2018

