

Infraestructuras en Letonia

A. CIFRAS CLAVE

La economía de Letonia es pequeña, sin embargo, hay oportunidades en el sector de las infraestructuras. El país tiene necesidades no cubiertas y cuenta con abundante financiación de la Unión Europea. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF) para Letonia cuentan con un Presupuesto de 6,9 miles de millones de euros para el período 2014-20, de los que 5,6 miles de millones de euros los aporta la UE. Además, la UE contribuye a la construcción de infraestructuras en Letonia a través de los fondos CEF. Como consecuencia, en los próximos 10 años se van a concursar obras públicas por un valor que podría llegar hasta unos 4.750 millones de euros.



Fuente: Ministerio de Transporte de Letonia



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades que conforman el sector estudiado

Esta “Ficha Sector Infraestructuras en Letonia” se centra en las infraestructuras de transporte y energía más importantes. En el sector del transporte se presentan oportunidades en el transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y viario (carreteras). En el sector de la energía se presentan oportunidades en la transmisión de gas y electricidad.

Ferrocarril: Letonia opera actualmente 1.867,8 km de red ferroviaria, de los cuales 1.377,2 km son de vía única, 451,3 km de doble vía y 39,3 km de triple vía. El eje norte – sur, actualmente en construcción, corresponde al proyecto “Rail Baltica Global Project”, de ancho europeo (1.435 mm) y velocidad alta, que es parte del corredor TEN-T Mar del Norte – Báltico. En el eje este – oeste, con ancho de 1.520 mm, el proyecto más importante es el de electrificación Rezekne & Daugavpils a Riga.

Puertos: En Letonia el puerto más importante es el de Riga, cuyo potencial de obras se ve limitado por el paulatino decrecimiento de cargas.

Aeropuertos: El aeropuerto más importante de Letonia es el de Riga (RIX), cuyo tráfico crece y que tiene vocación de convertirse en un *hub* secundario.

Gas: “JSC Conexus Baltic Grid” es el operador de transmisión y almacenamiento de gas natural en Letonia. La compañía posee 1.191km de tuberías de transmisión de gas que abastecen a las regiones de Letonia y las conecta con Rusia, Estonia y Lituania. Además, la Instalación de Almacenamiento de Gas Subterráneo de Inčukalns (de Conexus) es la única instalación de almacenamiento de gas que funciona en los Estados Bálticos, y sirve para garantizar la estabilidad del suministro regional de gas natural.

Electricidad: Las interconexiones eléctricas actuales con las que cuenta Letonia son a través de las líneas con Rusia, Estonia y Lituania. La red eléctrica de Letonia debe prepararse para su sincronización, junto con las de Lituania y Estonia, con las redes de Europa Continental, desconectándose del anillo BRELL (Bielorrusia, Rusia, Lituania, Letonia y Estonia). Los trabajos que se están realizando actualmente en la red de transmisión, más los proyectos adicionales para los que Letonia solicitará 77 millones de euros de financiación CEF en octubre de 2018, asegurarán la preparación de la red para su sincronización con Europa.

Carreteras: La longitud total de las carreteras nacionales en Letonia es de 20.131km. El corredor europeo E67, también conocido como Via Baltica, atraviesa Letonia de norte a sur, conectando con la carretera E77 (Riga – Kaliningrado – Gdansk). La carretera E22 cruza Letonia de esta a oeste, comenzando en Reino Unido y llegando a la parte central de Rusia.

Todas las conexiones viales principales están incluidas en la red de transporte TEN-T, y las inversiones más importantes se realizan directamente en esas rutas. Esto asegura el tráfico de los puertos de Letonia a Rusia y Bielorrusia.

B.2. Tamaño del mercado

Inversión estimada según subsector:

- Ferrocarril: 2.882,4 millones de euros
- Puerto: 30 millones de euros
- Aeropuerto: 82 millones de euros en 3 proyectos y 320 millones de euros en concesión
- Gas: hasta 332 millones de euros
- Electricidad: 30 millones de euros en 2 líneas de 330kv y 77 millones de euros relacionados con la sincronización
- Carreteras: hasta 703,5 millones de euros en PPPs

El total de la inversión estimada es de 4.750 millones de euros.

B.3. Principales actores

Sector	Empresa/Organismo
Ferrocarril	Latvijas dzelzceļš (Ferrocarriles de Letonia) (www.ldz.lv), RB Rail AS (www.railbaltica.org), SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (http://edzl.lv/lv)
Aeropuertos	Starptautiskā Lidosta "Rīga" (Aeropuerto Internacional de Riga) (www.riga-airport.com/en)
Gas	JSC Conexus Baltic Grid (www.conexus.lv)
Electricidad	AS Augstsprieguma tīkls (www.ast.lv/lv)
Carreteras	Latvijas Valsts ceļi (Latvian State Roads) (https://lvceļi.lv)
Puertos	Rīgas Osta (http://rigasosta.lv/)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta española para este tipo de proyectos se concentra en empresas de ingeniería, consultoría y constructoras asociadas a SEOPAN, ANCI y MAFEX, la Asociación Ferroviaria Española.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Ferrocarril

En el sector del ferrocarril existen oportunidades dentro del proyecto "Rail Baltica Global Project", y en el de electrificación este - oeste.

- **"Rail Baltica Global Project"**

Es un proyecto de los tres estados Bálticos de una línea de ancho europeo y velocidad alta, que unirá Tallin con la frontera Lituania – Polonia, de 870 km, cuya construcción se espera acabar en 2025. En Letonia, el importe total del proyecto es de 1.968,4 millones de euros. Dada la importancia de este proyecto, la Oficina Económica y Comercial de Vilnius ha publicado un Estudio de Mercado y una Ficha Sector específicos sobre el mismo.

- **Proyecto de Electrificación Este – Oeste**

El proyecto pretende electrificar el corredor ferroviario este – oeste, desde un punto cercano a la frontera con Rusia (Rezekne), y un punto cercano a la frontera con Bielorrusia (Daugavpils), llegando hasta el mar Báltico – cerca de Riga, aprovechando que la UE facilita fondos por llevar a cabo la conversión a energía más verde. Estos fondos UE no permitirían, en cambio, mejorar líneas ya electrificadas. La electrificación de los tramos desde Rezekne y Daugavpils hasta las fronteras rusa y bielorrusa, no entran en este proyecto, depende de desarrollos posteriores y un acuerdo con los países vecinos.

Inicialmente se contemplaba que la línea a electrificar llegara al puerto de Ventspils, al sur de Riga, en vez de a Riga, lo que suponía mayor distancia a electrificar y mayor coste. Esta opción ha quedado descartada a inicios de 2017 y se decidió electrificar el trayecto hacia Riga.

En 2017 se consideraba que el proyecto costaría 519 millones de euros, y que los fondos UE financiarían 346 millones de euros. El resto, 173 millones de euros, los debería aportar Letonia.

Dado que el gobierno declaró públicamente, en febrero de 2017, que no iba a aportar esa cantidad desde el presupuesto del Estado, el esquema consistiría en que Ferrocarriles de Letonia ampliara capital, esa ampliación sería suscrita por el Estado y con ello Ferrocarriles de Letonia podría obtener un crédito del EIB, con el que está actualmente en conversaciones.

En 10 de agosto de 2018 se ha convocado el primer concurso de este proyecto, con un importe valorado ahora en 425 millones de euros para electrificar los tramos: Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, and Krustpils-Rīga. Se reconstruirán o construirán los sistemas de suministro eléctrico, las líneas eléctricas y los sistemas de señalización, comunicación y seguridad. Sin embargo a mediados de agosto, el partido Unidad, que forma parte del gobierno, ha solicitado su suspensión basándose en razones legales, del impacto en las tarifas para los usuarios y por el hecho de que se pueda concursar solamente en letón, lo que dificulta la participación de las empresas extranjeras en el concurso.



Fuente: Latvian Railways

- **Otros proyectos de infraestructura ferroviaria**

Aparte de los mencionados, Ferrocarriles de Letonia tiene en marcha otros proyectos de menor cuantía, en diferentes estadios: Modernización de la vía y cruce cerca del puerto de Riga (Sarkandaugva – Mangali – Ziemeļblazma), de 25 millones de euros; Reconstrucción del área de operaciones en Daugavpils, de 37 millones de euros; Sistema de gestión del tráfico, de unos 30 millones de euros; Carreteras de acceso, de unos 44 millones de euros; y otros proyectos.

- **Material rodante**

Si bien no se trata de una infraestructura sino de material rodante, cabe mencionar que Pasazieru Vilciens, la empresa pública de transporte de pasajeros por tren de Letonia está en la fase final del concurso de compra de 32 trenes del tipo EMU, por valor de unos 200 millones de euros. El 6 de agosto de 2018 era la fecha de vencimiento del plazo para presentar las ofertas económicas por parte de las cuatro empresas concursantes.

Aeropuertos

- En el Aeropuerto de Riga, RIX, hay varios proyectos de interés:

- Una **nueva terminal** adosada de 15.000 m² por 45 millones de euros (El “Technical Tender” se otorgó en marzo de 2018)
- La **“segunda fase” de obras de infraestructura**. Está en fase de “Tender Design”. Las obras están previstas para 2021, por 23,04 millones de euros.
- La **conexión del aeropuerto a la Estación de Rail Baltica**, 14 millones de euros. La estación de RB propiamente dicha es responsabilidad de “Eiropas Dzelzēlas Linijas” y “RB Rail AS”.
- La **nueva torre de control de tráfico aéreo** (Latvijas Gaisa Satiksme (LGS) empresa de control del tráfico aéreo. La construcción se terminaría en 2023, y el importe es de 20 millones de euros. Tras la Pascua de 2018 se otorgará el tender del “aspecto visual de la torre”.
- Un **“Business Park”**, con hotel, pabellones feriales, oficinas y otras infraestructuras para las empresas. Es un proyecto a desarrollar en los terrenos aledaños al aeropuerto, pero está previsto que lo lleve a cabo un inversor privado. La inversión estimada es de 300 millones de euros. Es un proyecto todavía por concretar.

Gas

- **Mejora de la interconexión de gas Letonia – Lituania**, (Conexus) (PCI 8.2.1.): nuevo gaseoducto de 93 km Riga – Iecava (50km) – frontera Lituania (43km), con coste estimado en 95 millones de euros. Este es un proyecto que está previsto lanzar en 2019, pero depende de la financiación europea. Según como se acabe desarrollando el proyecto, el coste podría llegar a reducirse hasta los 15 millones de euros.
- Proyecto de Conexus de 12,6 millones de euros para la **renovación de tuberías de transmisión**, programado para el período 2019 – 2025.



Fuente: Amber Grid

- **Mejora del almacén subterráneo de gas de Inculkans** (Conexus) (PCI 8.2.4). Consiste en el aumento de la capacidad de inyección y extracción, por 86,9 millones de euros. Hay un estudio de viabilidad. En la práctica, se trata de 3 proyectos. Según una presentación de Conexus, los tres proyectos sumarían en realidad solo 66 millones de euros, de acuerdo a la siguiente distribución:
 - Modernización de pozos existentes: 27 millones de euros
 - Reconstrucción del punto de recogida de gas n^o3: 31,5 millones
 - Modernización de las unidades de compresión de gas: 7,5 millones
 Se trata de proyectos que se desarrollarían más probablemente en un plazo de entre tres y cinco años, cuando “Nord Stream 2” esté en operación influyendo así sobre la operativa de la red de transmisión de gas relacionada con San Petersburgo.
- **Skulke Terminal FRU de LNG Terminal + gasoducto de 26km hasta Inculkans** por 150 millones: Es un proyecto de un Promotor al que Conexus podría incorporarse. Está en estudio de impacto ambiental, durante el 1er semestre de 2018. Consiste en una terminal flotante de LNG, que se ubicaría en el puerto de Skulte, al norte de Riga, con una instalación de regasificación, instalaciones de atraque, y equipos de

recarga del LNG, así como de la construcción del gasoducto bajo el agua y en tierra y la maquinaria necesaria para su operación. Esta terminal podría recibir metaneros, regasificar el LNG y transmitir el gas por gasoducto hasta Inculkans.

Electricidad

Letonia ha avanzado sustancialmente en la mejora de la red de transmisión de electricidad, a lo largo de 2018 se han concursado los siguientes proyectos: la llamada “**Tercera interconexión**” que conecta el sureste de Estonia con el área de Riga, y la última fase del “**Kurzeme Ring**”, que conecta la ciudad de Ventspils con Riga. Las obras ya están concursadas o en construcción, por lo que en esta área ya no hay posibilidades.



Fuente: Latvijas elektriskie tīkli

- “Tercera interconexión” eléctrica Letonia – Estonia (PCI 4.2.) de 200km y 300kv:
 - (PCI 4.2.1.) Línea Kilingi – Nomme (EE) y Subestación CHP2 cercad de Riga (LV). 100 millones. Tender otorgado en febrero. Entrega 2019
 - Línea muy corta CHP2 Riga (=Riga TEC-2 thermal power plant) a la RIGA HES Hydro Power Plant en Salaspils, PCI 4.2.3. que se acabará en 2020. Concursado en marzo de 2018 por 20 millones de euros.
 - (PCI 4.2.2.) Línea interna Estonia EE: Harku (Tallin) – Sindi. Ya concursado.
- Kurzeme Ring, línea de transmisión, 3º fase de 330kv por 128 millones de euros. Va de Ventspils a Riga, (en la costa occidental) última pata del “Ring”. Ya en construcción y se acabará en 2019. Permite conectar las “*offshore wind farms*”.

Por otro lado, se esperan otros proyectos para 2018 y años posteriores, aunque son de cuantías más modestas para las empresas extranjeras no establecidas en el país:

- “**Baltic Corridor**”, último proyecto. El “Baltic Corridor” es un conjunto de tres proyectos de conexión eléctrica de Letonia con Estonia. Dos de ellos consisten en una línea en Riga (Riga TEC-2 thermal power plant Riga HES Hydro Power Plant) así como dos líneas en Estonia. El último proyecto que queda por completar este “Baltic Corridor” es:
 - **Construcción de 2 líneas de 330kv LV – EE** por 30 millones de euros: se trata de la sustitución de 2 líneas eléctricas de 330kv: **Valmiera (LV) a Tartu y Tsirgulina (EE)**, que siguen el mismo corredor central norte de Letonia – sur de Estonia. El concurso se publicará seguramente en 2019 y la entrega se prevé en 2023. Se necesita que se acabe antes la “Tercera Interconexión”.

- **Sincronización redes bálticas** (vid. Ficha Sector Infraestructuras en Lituania). Se trata de desconectarse del anillo BRELL controlado desde Moscú (Bielorrusia, Rusia, Lituania, Letonia y Estonia) para conectarse con las redes de Europa Continental. Las líneas internas ya están reforzadas o reforzándose con los proyectos en marcha previstos, por lo que se necesitará algo de inversión en equipos, pero de importes menores. Con todo, se espera que Letonia presente su solicitud de financiación al CEF por valor de 77 millones de euros en octubre de 2018 para la realización de varias obras de infraestructura que posibiliten la sincronización, tal como harán también los otros dos países bálticos.

Carreteras

La necesidad de inversión en carreteras en Letonia es aguda y, de hecho, el Ministerio de Transportes llegó a identificar (como “necesidades”, no como proyectos) en 2016 un total de 29 proyectos de carreteras, de los que 9 se ubican en Riga y los 20 restantes en el resto del país, por un total estimado de 3.400 millones de euros. Sin embargo, la disponibilidad de fondos es escasa y distintos operadores coinciden en que el proyecto realista es el del “Bypass de Kekava”, de 200 millones de euros. Según la dirección de Latvian State Roads en marzo de 2018, si este proyecto se llevara a cabo exitosamente, habrá buenas posibilidades de éxito para otros cuatro proyectos que totalizarían unos 500 millones de euros adicionales, cantidades muy alejadas de los 3.400 millones de euros.

- **“Bypass de Kekava”** en la carretera E67/A7 Riga - Kekava (que es un *DBFM*): El importe sería de 100 millones de euros por construcción y otros 100 millones por mantenimiento en 20 años. Actualmente está en estudio y se financiaría mediante una fórmula PPP, una concesión con pagos fijos del gobierno no dependientes del tráfico. Este es el proyecto de carreteras de realización más segura.
- **Otros proyectos** que sumarían hasta 503,5 millones de euros y que, según Latvian State Roads, se desarrollarían si el proyecto del bypass de Kekava se llevara a cabo con éxito:
 - E67 / A4 Baltezers – Saulkalne. Reconstrucción del bypass de 2 a 4 líneas por 116 millones de euros. Se trataría de un PPP y se espera disponer de más información a finales de 2018.
 - E67 / A Bauska City – Bauska construcción de bypass por 118 millones de euros. PPP.
 - E22 / A5 Iecava construcción bypass por 111 millones de euros. PPP.
 - E67 / A1 Riga – Lilaste Baltezers construcción de bypass y reconstrucción de A1 de 2 a 4 líneas en la sección Adazi – Lilaste por 158,5 millones de euros. PPP.

Puertos

En los últimos 10 años se han realizado trabajos en el Puerto de Riga por valor de unos 1.000 millones de euros, parte por la Autoridad Portuaria y parte por la iniciativa privada (Estibadores/Terminales). A mitad de 2018 se está acabando una obra de una terminal en una zona de marismas con terrenos reclamados al mar, de unos 160 millones de euros, uno de los trabajos más importantes de los últimos 10 años y, de hecho, de la historia del puerto.

Sin embargo, de cara a proyectos futuros, las perspectivas son mucho más modestas. A finales de 2018 el Puerto planea tener listo el “Plan de Desarrollo del Puerto a 10 Años”, pero será más bien conceptual y de estrategia, no un Programa de obras reales. Si hay carga, las obras podrían ascender a 500 o 1000 M€, como en el período de 10 años anterior, pero todo depende de la carga que haya, no hay nada concreto, y las estadísticas de tráfico muestran de hecho una tendencia a la baja.

El proyecto que es seguro que se realizará es el de la **“Overpass”** o **“Road bridge” de Tvaika a Kundzinsala**, por valor de 30 M€. El tender para el “Diseño Técnico” ya ha sido otorgado. El tender para la construcción del “Road Bridge” estaba previsto para mitad de 2018. Se trata de conectar la zona de Tvaika Iela, en el oeste del Puerto (donde se desarrolla mucha actividad portuaria), con la isla de Kundzinsala (sala significa “isla”) que está en el centro del Puerto. Actualmente existe una conexión, pero pasa por una zona habitada y es insuficiente.

Otra obra importante pero hoy por hoy congelada es el dragado del puerto, estimado en unos 100 M€ (“Shipping Channel within the Port of Riga”), que está pospuesto a 2020 en espera de financiación.



E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Importancia de los socios

Letonia es una economía pequeña y las empresas públicas y operadores se conocen bien. Por ello, a menos que la empresa ofertante disponga de un producto o servicio altamente diferenciado, que prácticamente descarte a la competencia, es necesario contar con alguna empresa local que se asocie al proyecto de participar en un concurso de compras públicas junto a la española.

Las empresas letonas son muy directas en el trato. Al tratar con ellas es conveniente ser muy puntuales en las citas y ser cuidadosos con la redacción de los contratos. Las empresas letonas están acostumbradas al cumplimiento exacto y meticuloso de la letra de los contratos, de manera que cualquier compromiso aceptado por una empresa española será exigido hasta la última coma.



F. CONTACTO

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

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 Letonia, 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:

J. Jasinskio 16B, Victoria Building, 6ª Planta
Vilnius LT-03163, Lituania
Teléfono: +370 5 2546800
Email: Vilnius@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

Alexandra García García

Oficina Económica y Comercial
de España en Vilnius
vilnius@comercio.mineco.es
Fecha: [23/08/2018]

NIPO: 060-18-043-3

www.icex.es

