

## ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS

### 1. AGUA

En Argentina, cerca de 40 millones de personas viven en áreas urbanas de las cuales el 87% tiene acceso al servicio de agua potable y el 58% al servicio de alcantarillado, donde se estima que sólo entre el 15 y el 20% de las aguas residuales reciben tratamiento. En 2016 se lanzó el **Plan de Agua Potable y Saneamiento que establece para 2019 un objetivo de cobertura del 100% en agua potable y del 75% en servicios de alcantarillado**, mejorando, además, la calidad y gestión de los servicios. Dicho Plan contempla una inversión de **21.600 millones USD (8.200 millones USD en agua y 13.400 millones USD en saneamiento)** dando prioridad a las zonas con mayor concentración de población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Otros objetivos del Plan son la ejecución de obras de adaptación al cambio climático que brinden protección frente a inundaciones y sequía así como la promoción del desarrollo productivo mediante la expansión del riego y la construcción de grandes obras de infraestructura multipropósito (abastecimiento de agua para uso humano e industrial, la regulación de agua a través de los embalses, el control de inundaciones, el incremento de áreas de riego, el aumento de la garantía de provisión de agua en el caso de las áreas existentes y la mejora en la navegación).

El Plan contempla que los recursos provengan, inicialmente, del Tesoro Nacional y los organismos multilaterales, partiendo de los 1.688 millones USD pendientes de desembolso para la finalización de obras en ejecución y proyectos ya preparados, aunque el objetivo es solicitar nuevos préstamos hasta sumar 6.000 millones USD adicionales. Posteriormente, se **espera que en el medio plazo los operadores del servicio puedan cofinanciar** parte de las obras gracias a la recuperación de los costes de operación y mantenimiento, una vez que finalice la adecuación y reestructuración del esquema tarifario y se den las mejoras necesarias en materia de gestión, eficiencia y transparencia. En el primer año y medio, se han licitado obras por 2.800 millones USD y se encuentran identificados proyectos con diferente grado de avance por otros 2.900 millones USD.

Se prevén obras en acueductos, alcantarillado, plantas depuradoras, tratamiento de lodos, desarrollo de riego y plantas potabilizadoras, que son las que han despertado mayor interés.

Paralelamente, 80 empresas nacionales e internacionales han confirmado ya su interés en financiar bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP) proyectos hídricos por 9.500 millones USD orientados a dar servicio a los actuales prestadores últimos así como a rehabilitar infraestructura deteriorada y en mal funcionamiento.

### 2. ENERGÍA

El Régimen de Fomento de las Energías Renovables (**RenovAr**) ha supuesto un fuerte impulso para el sector al establecer como objetivo para 2018 que el 8% de la energía sea de origen renovable, así como metas sucesivas hasta llegar al 20% en 2025. Alrededor de 2.000 empresas, consideradas Grandes Usuarios del sistema, deberán cumplir individualmente con

estos objetivos. Los principales atractivos del RenovAr son los incentivos fiscales y un triple sistema de garantía de los proyectos, que incluye la opción de suscribir una Garantía del Banco Mundial.

Para alcanzar el objetivo del 20% será necesario incorporar **10.000 MW**, que representan una inversión de más de **15.000 millones USD** y el 45% del crecimiento total de la potencia instalada previsto para 2025, con el que se espera reducir las interrupciones en el suministro eléctrico y de gas para el sector productivo, especialmente frecuentes en los picos de demanda de los meses de invierno y verano. En la actual matriz energética, la energía eólica y solar representa menos del 1% de la capacidad instalada lo que, además, conlleva un escaso desarrollo de proveedores locales.

Las licitaciones realizadas en 2016 y 2017, en las que **se adjudicaron 2.466 MW eólicos y 1.732 MW solares, representan la mitad del objetivo para 2020**. De los 147 proyectos, 26 se están ejecutando y 5 ya operan comercialmente. A éstos se sumarán en estos años las adjudicaciones de futuras licitaciones así como los proyectos que se desarrollen para la comercialización de energía renovable en el ámbito privado.

Para los usuarios, las renovables se han convertido en una alternativa atractiva porque el fuerte interés de los inversores, que en las licitaciones han septuplicado la demanda, ha presionado a la baja el precio de la energía renovable hasta situarla cerca del precio de la energía convencional. Además, los cambios legislativos le otorgan prioridad de despacho frente a la energía convencional, incluso en los contratos entre privados, garantizándose el suministro en caso de cortes.

Por otra parte, a finales de 2017 **se ha sancionado la Ley de Generación Distribuida** que permite la generación de energía renovable por parte de los usuarios para autoconsumo, inyectando el excedente a la red de distribución. Esta nueva Ley abre un mercado, no sólo entre los usuarios residenciales sino también entre aquellas empresas que desean aprovechar las ventajas que ofrecen las energías renovables.

### 3. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

Las infraestructuras en Argentina son especialmente importantes en comparación con la región, teniendo en cuenta que es el **octavo país del mundo en términos de superficie, el grado de urbanización y su carácter agrario exportador**. Sin embargo, se ha producido un **claro deterioro en la última década**. Encuentra cuellos de botella importantes en el transporte de materias primas pero también en la actividad económica en general. En los últimos años, el gasto público dedicado a inversión ha sido escaso frente al gasto corriente y pasó del 6% del PIB en los 90 al 3% en la década del 2000 mientras la inversión privada se contraía también del 5% del PIB en los 90 al 0,7% entre 2003 y 2013.

A la escasa inversión pública se le suma una planificación deficiente de los proyectos. Todo ello se refleja en los rankings de competitividad donde el país figura en el puesto 122 de 140 en el área de calidad de infraestructura (WEF 2016).

El sector de **transporte, central en la política del Gobierno**, vive una reactivación desde 2017. El **Plan de infraestructuras 2016-19 prevé una inversión de 33.225 millones USD**. Se requerirá inversión extranjera, ante la falta de fondos locales y un sistema financiero reducido.

## ✓ FERROCARRILES

Si bien Argentina es un país muy extenso, su **red ferroviaria está deteriorada y en desuso**. El **Plan Ferroviario 2016-2023** busca mejorar la seguridad y calidad del servicio en las líneas de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana así como recuperar la red nacional de cargas.

Para ello prevé una **inversión de 14.200 millones USD en transporte de pasajeros** que incluye algunos proyectos como la Red de Expresos Regionales (RER), el soterramiento de la línea Sarmiento, la compra de material rodante, viaductos, pasos a nivel y modernización de señales, entre otros. Actualmente, cuenta con 8 líneas de trenes urbanos, 264 estaciones y un flujo de pasajeros diarios de 1,4 millones.

La inversión en **trenes de carga** prevista es de 15.000 millones USD los cuales serán destinados, fundamentalmente, a la renovación y el mantenimiento de vías y a la modernización de la flota de locomotoras y vagones con la intención de cuadruplicar el volumen de toneladas despachadas por ferrocarril a través de 15 provincias. Los proyectos más interesantes que se van a licitar próximamente son: la línea San Martín, que conecta Buenos Aires con la región de Cuyo (2.800 millones USD); la línea Mitre, que recorre el trayecto desde Rosario a Córdoba (619 millones USD); y la línea Roca (530 millones USD), que forma parte del proyecto logístico del yacimiento de Vaca Muerta (hidrocarburos).

## ✓ CARRETERAS

El Gobierno tiene previsto invertir **12.500 millones USD hasta 2019** para paliar la falta de capacidad y de condiciones de seguridad de las rutas concesionadas así como la deficiencia de acceso a puertos y otras grandes obras de infraestructura. De este modo, busca reducir el número de víctimas, reducir el consumo de combustible y potenciar el crecimiento de las diferentes regiones por menores costes logísticos y mayor conectividad.

Además, planea sustituir el sistema de **concesiones de 8 corredores viales** que suman 7.000 kms y cuyos contratos vencen en abril de 2018, por un proyecto de Participación Público Privada (PPP). Las licitaciones, por un monto de 16.000 millones USD, se realizarán en tres etapas en febrero, mayo y septiembre de 2018.

Argentina cuenta con **40.000 kms de rutas de las que un 40% se consideran peligrosas** o se encuentran en mal estado. El Plan prevé construir 2.800 kms de autopistas y 3.200 kms de rutas seguras, además de repavimentar 15.000 kms de carreteras.

En 2016 el Gobierno aprobó un nuevo marco de PPP y en noviembre de 2017 se acaban de lanzar los primeros procesos de PPPs. Según este esquema, apenas usado hasta ahora, el adjudicatario es responsable de la financiación de las obras y asume los riesgos de construcción y mantenimiento para lo que el contrato establece una serie de garantías. A cambio, percibe unas Contraprestaciones por Uso (peajes, exceso de carga, áreas de servicio y servicios a terceros) y una Contraprestación Pública (impuesto al gasoil preexistente que aportará 1.300 millones USD anuales).

## ✓ PUERTOS Y AEROPUERTOS

En el territorio argentino se encuentran unos 100 puertos comerciales, siendo los más importantes los de Buenos Aires, Rosario, Comodoro Rivadavia y Quequén. Los proyectos más relevantes del sector son: la creación de un **nuevo puerto en la Provincia de Corrientes** con financiación total del gobierno por unos 19 millones USD y que se encuentra en estado de adjudicación; y la **ampliación del Puerto de Buenos Aires**, cuya licitación saldrá a principios de abril de 2018 por un **monto de 2.000 millones USD** y que incluirá infraestructura de acceso para ampliar la capacidad del puerto.

Argentina cuenta con **40 aeropuertos**, siendo los más importantes los que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires (Ezeiza y Jorge Newbery). El Plan Aero comercial para los próximos 3 años prevé una **inversión de unos 1.100 millones USD** e incluye la modernización de 19 aeropuertos, la incorporación de nuevas tecnologías de navegación aérea y equipamiento para la operación logística. En 2017 fueron 13 millones de pasajeros los que tomaron vuelos internos y casi 15 millones los que volaron en el plano internacional, un 15% de aumento frente a 2016. Se espera un gran aumento de pasajeros, considerando la licitación de unas 500 rutas a nuevos operadores como Norwegian, Flybondi y Avianca.

## 4. SMART CITIES

El sector de servicios relacionados con Ciudades inteligentes está llamado a jugar un papel importante en los próximos años en Argentina. Coinciden **carencias importantes en las ciudades respecto a su sostenibilidad y calidad de vida** (sostenibilidad ambiental, en aspectos de urbanismo, medio ambiente, movilidad, eficiencia energética, etc.) con la **inclinación de los argentinos por la aplicación de nuevas tecnologías** en su día a día, especialmente, en las grandes ciudades que concentran la mayor parte de la población (Argentina tiene una tasa de población urbana del 92%, muy superior a la media regional). A su vez, los ciudadanos argentinos están cada vez más conectados con la tecnología: según datos de 2016, 3 de cada 4 personas tienen acceso a internet y el 54% de los celulares son inteligentes.

Existe un **impulso político** claro a través del país. El **Gobierno ha creado el Ministerio de Modernización**, que ha diseñado y desarrollado el Programa País Digital para la modernización de las administraciones nacional, provincial y municipal. Argentina es una república federal por lo que el gobierno central tiene amplias competencias en materia de sanidad, educación, logística y medio ambiente mientras que los municipios juegan un papel fundamental en áreas como movilidad, gobierno digital, energías renovables y urbanismo.

Algunos de los planes más importantes son: el **Sistema de Gestión Documental Electrónica** para la administración pública nacional con más de 120.000 usuarios; y la "informatización" de la Cobertura Universal de Salud que atenderá a unos 15 millones de personas y será pionero en América Latina. En materia de **Gobierno Digital**, el Programa de Modernización de la Gestión Pública ha implementado más de 2.300 herramientas digitales en 900 municipios, entre las que destacan las plataformas de trámites a distancia, sistemas de gestión, páginas web con servicios digitales, conectividad en los municipios, puntos de WI-FI gratuitos en espacios públicos, portales de datos abiertos y tableros de control para el seguimiento de proyectos.

En muchos municipios se están ofreciendo soluciones a sus ciudadanos en diversas áreas siendo los más avanzados Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Neuquén y Rosario con desarrollos en **gestión del tráfico, control de la contaminación y transparencia institucional**. En este último caso, el objetivo para 2019 es que el 100% tengan herramientas digitales en su administración.

Todo ello ha llevado a Argentina al puesto 17 en el Índice Global de Datos Abiertos 2017, lo que representa un ascenso de 37 posiciones que le ha valido convertirse en la nación de mayor crecimiento por delante de países como Singapur, Holanda, Suecia y Bélgica.

Para el desarrollo de ciudades inteligentes a nivel nacional en un país cinco veces más extenso que España ha sido indispensable una fuerte inversión en conectividad. El **Plan Federal de Internet** ha dotado al país de tecnología satelital activando 22.600 km de fibra óptica, teniendo como objetivo llegar a los 34.000 km en 2018.

De forma paralela, diversos organismos multilaterales están priorizando el sector a través de la creación de planes específicos, como la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID, que es operado a nivel local por el Ministerio del Interior.