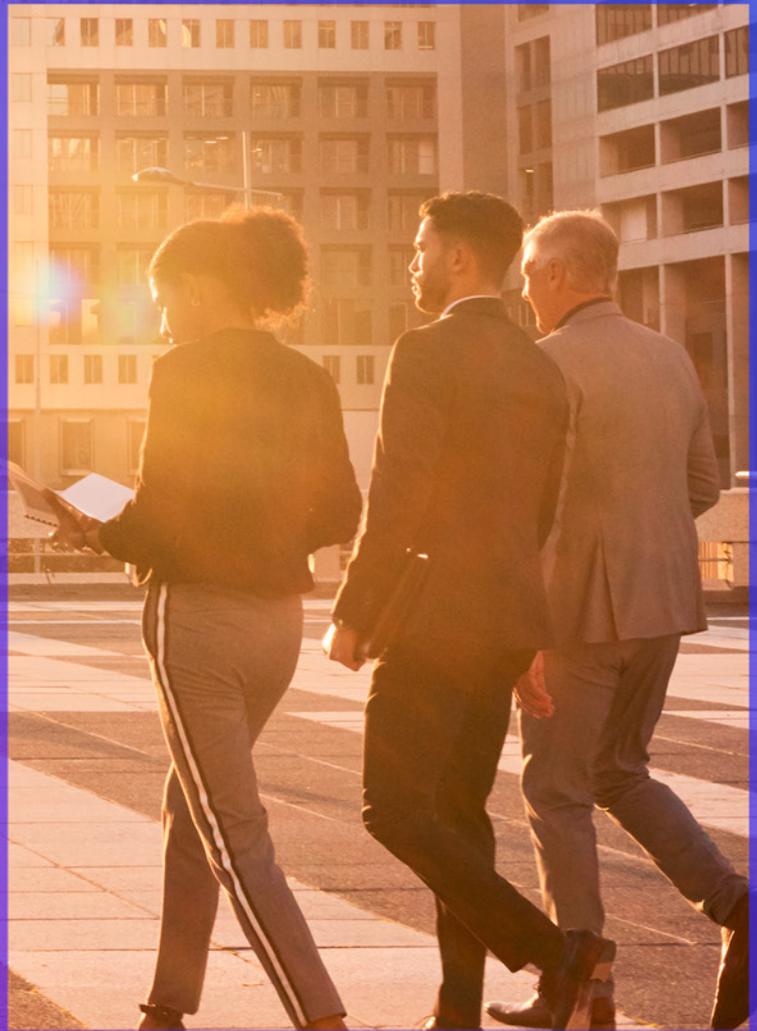




Pulso sobre Fondos Europeos

Con la colaboración de:

CEOE
Empresas Españolas



Índice

Prólogo de Noelle Cajigas	3
Prólogo de José Alberto González-Ruiz	4
Un tejido productivo competitivo, digital y sostenible	5
Participación de las empresas	7
Agilidad en las propuestas	10
Los PERTE de un vistazo	11
Sobre este informe	15

Prólogo

Aprovechar la oportunidad



Hasta la fecha, España ha recibido 19.000 millones de euros del programa Next Generation EU y las distintas administraciones públicas han publicado más de 1.600 convocatorias para acceder a los fondos asociados a este Plan.

Cuando se aprobó el programa, el tejido productivo español vio en este Plan una oportunidad para impulsar su transformación con el fin de ganar competitividad y resiliencia, dos capacidades fundamentales para responder con agilidad a los cambios en el entorno y estimular el crecimiento.

Este informe pone de manifiesto que las empresas españolas confían mayoritariamente en que los fondos del programa Next Generation EU contribuirán a acelerar la recuperación (menos de uno de cada diez encuestados considera que va a tener un impacto escaso). Sin embargo, también se observa un elevado porcentaje de empresas que desean acceder a esta financiación pero encuentran dificultades para definir proyectos, comprender los requisitos de participación o afrontar la carga burocrática asociada a las convocatorias.

Ante esta realidad, es aconsejable reforzar los mecanismos que estimulen la colaboración público-privada. Para sacar el máximo partido de los fondos del Plan Europeo de Recuperación y cumplir con el objetivo para el que fueron concebidos, el sector privado y las administraciones públicas deben trabajar de la mano, definiendo y estableciendo vías eficaces de interlocución e interacción, algo clave en

un país de una estructura territorial compleja como el nuestro.

Pero, a su vez, el panorama que muestra el informe revela que es importante que las empresas hagan un ejercicio de reflexión y anticipación previo. El Plan de Recuperación es un proceso vivo, que avanza integrando requisitos y procedimientos. Aquellas empresas que hayan analizado la información disponible y definido los componentes del Plan que se alinean con sus estrategias corporativas se encontrarán en una posición más ventajosa para responder a las convocatorias concretas. En definitiva, la clave es estar preparados.

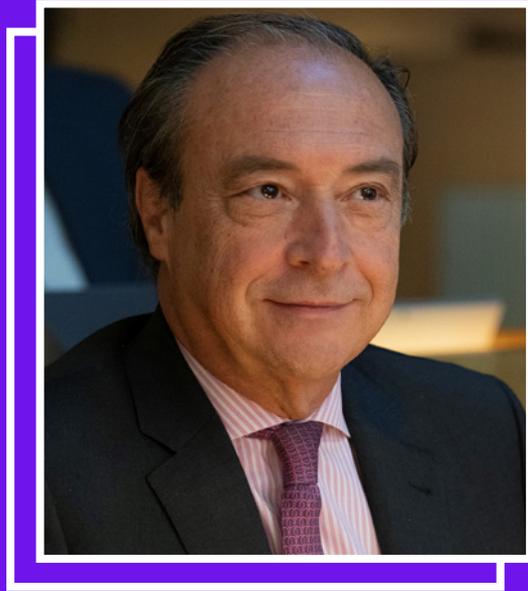
Es un esfuerzo necesario. En los últimos dos años las empresas no han dejado de desarrollar sus negocios en un clima de incertidumbre. Ahora que la recuperación parecía abrirse camino, el conflicto en Ucrania ha provocado un drama humanitario, alterando el entorno geopolítico y generando un impacto económico considerable. Aprovechemos las certezas de las que disponemos: que el programa Next Generation EU es una oportunidad única para transformar nuestro sistema productivo y construir una sociedad más próspera e igualitaria es una de ellas.

Noelle Cajigas

Socia responsable de Deal Advisory y de Fondos Europeos de KPMG en España

Prólogo

Maximizar el impacto de los fondos europeos



España afronta 2022 como el año clave para la ejecución de los fondos europeos Next Generation. Así, de la agilidad y adecuación en la puesta en marcha de reformas e inversiones durante estos doce meses dependerá, en buena parte, nuestro éxito en el cumplimiento de los dos objetivos definidos por la UE para este paquete: recuperar la economía y transformar el modelo productivo hacia uno más digital, verde e industrial.

Tras el avance de los primeros meses del año, esta importante tarea se encuentra condicionada no solo por algunas de las áreas de mejora que, en términos de ejecución de fondos, pudimos observar durante 2021, sino, además, por distintas cuestiones de geopolítica que empiezan a tener un impacto socio-económico fundamental, con la invasión rusa de Ucrania como aspecto más relevante.

En concreto, es conveniente tener presente los importantes retos que, en el corto y medio plazo, generan un especial interés en las empresas por el impacto que pueden tener en la ejecución de los fondos europeos en nuestro país.

En primer lugar, en relación a las consecuencias de la invasión rusa, es necesario observar si esto va a afectar de alguna forma a la asignación y ejecución de los fondos, así como si va a ocasionar alguna modificación en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En segundo lugar, es necesario acelerar todos los proyectos de transición energética que permitan a la UE reducir su dependencia energética (gas y petróleo) de Rusia. Por ello, puede ser muy importante ampliar el marco temporal de ayudas de estado, cuyo fin está previsto para junio, así como profundizar más en los límites máximos de ayuda. De esta forma, podremos acelerar la consecución de autonomía estratégica en aspectos que están cogiendo una gran relevancia en la actualidad.

Finalmente, en la petición formal de los 70.000 millones de euros de préstamos prevista para el segundo semestre de 2022, entendemos necesario que el Gobierno aproveche para dar respuesta a los problemas que observamos actualmente en la ejecución, como el refuerzo de los proyectos transformadores, por encima de las convocatorias excesivamente atomizadas, o las bajadas de impuestos.

Sin duda, de la respuesta que España, a través del trabajo conjunto de todos los actores, dé a todos estos retos dependerá, en buena medida, nuestra capacidad de maximizar el impacto de los fondos europeos. Y en todo ello, sin duda, las empresas seguiremos actuando como un activo fundamental.

José Alberto González-Ruiz
Secretario general de CEOE

Un tejido productivo competitivo, digital y sostenible

Cuando la Unión Europea concibió el programa Next Generation EU, no solo intentaba mitigar el impacto económico, social y sanitario causado de la pandemia. Su propósito era más ambicioso: promover una auténtica transformación del sistema productivo europeo en torno a la digitalización y la sostenibilidad para construir una economía resiliente e inclusiva, adaptada a los retos actuales y futuros.

Así nació un paquete de estímulo dotado con una financiación de cerca de 750 mil millones de euros. España, junto con Italia, será el país que más fondos recibirá, hasta 140 mil millones, más de 70 mil en ayudas directas.

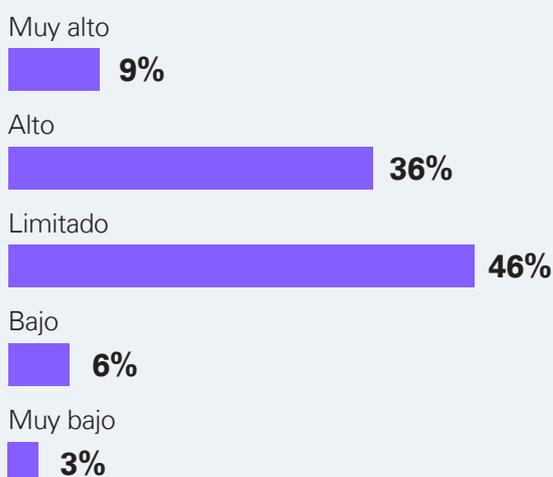
Hasta el momento, nuestro país ha recibido 19.000 millones de euros: 9.000 de ellos en agosto de 2021, como prefinanciación, y 10.000 en el mes de diciembre, después de que la Comisión Europea diese el visto bueno a los avances alcanzados en la implementación del plan nacional hasta junio de 2021. El próximo tramo de financiación, de 12.000 euros, llegará antes del fin de junio. Y hasta 2023, los tramos, de diferente cuantía, irán llegando cada seis meses, siempre que se cumplan los objetivos y reformas definidos por España en su Plan de Recuperación.

Su dotación económica, los objetivos que persigue así como los criterios establecidos para acceder a la financiación hacen del programa Next Generation EU una oportunidad histórica de transformación para nuestro tejido productivo.

Y, en cierta medida, así lo entienden los directivos que participaron en la encuesta Perspectivas España 2022. Un 45% considera que el impacto que tendrá la implementación de los fondos europeos en el contexto de la recuperación económica del país será alto o muy alto, mientras que 1 de cada 10 cree que será bajo o muy bajo. Un 46% anticipa que sus efectos serán limitados.

GRÁFICO 1

¿Qué impacto cree que tendrá la implementación de los Fondos europeos en el contexto de la recuperación económica del país?



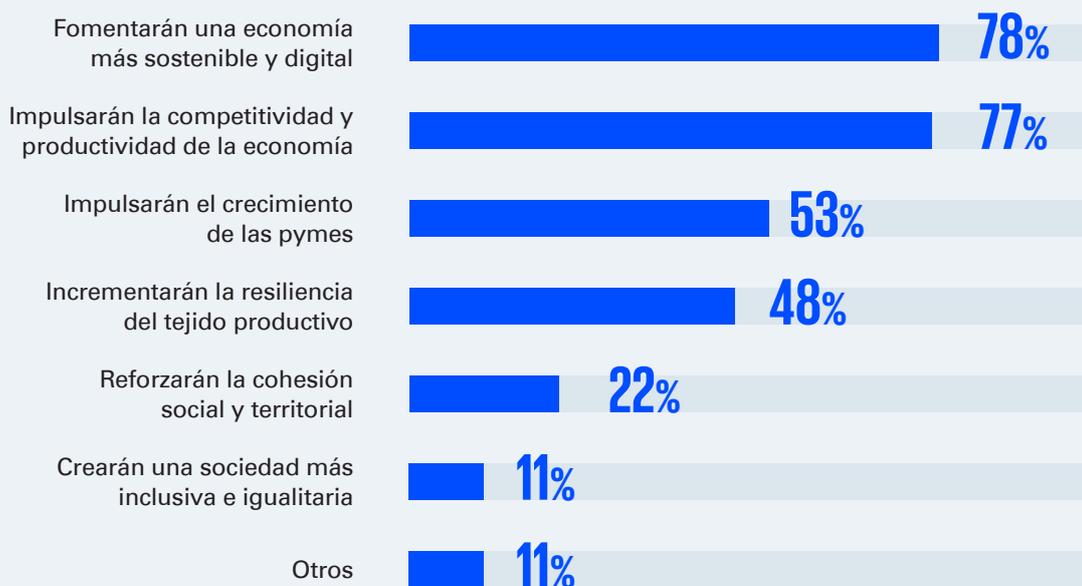
Precisamente, el impulso de una economía más sostenible y digital, objetivo en torno al que se articula el programa Next Generation EU, es, junto con el incremento de la competitividad y la productividad de la economía, el ámbito en el que un mayor porcentaje de encuestados (78%) cree que los efectos del plan serán más visibles.

Además, en torno a la mitad de las empresas señala que impulsará el crecimiento de las pymes e incrementará la resiliencia del tejido productivo.

Un 45% considera que el impacto que tendrá la implementación de los fondos europeos en el contexto de la recuperación económica del país será alto o muy alto

GRÁFICO 2

En relación con el impacto de los fondos europeos ¿en qué aspectos cree que tendrán mayor relevancia en el largo plazo?



Participación de las empresas

En España, la agenda de inversiones y reformas vinculadas al programa Next Generation EU ha quedado definida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se propone alcanzar cuatro grandes objetivos: la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.

Para ello establece diez políticas palanca desglosadas en 30 componentes que permiten articular la agenda de inversiones y reformas. Esta agenda está siendo impulsada desde los ministerios en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los encargados de su ejecución en aquellos ámbitos en los que tienen competencias.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan canalizar 26.900 millones de euros de los Fondos Next Generation EU, una cifra superior a la incluida en los PGE de 2021 (26.634 millones). La política industrial, la rehabilitación de viviendas, la movilidad sostenible, el impulso de las pymes y la modernización de las administraciones públicas son los ámbitos a los que se destinará una mayor inversión.

Las empresas van a desempeñar un papel fundamental en la implementación de estos fondos y en hacer realidad las transformaciones que el programa Next Generation EU pretende impulsar. El Gobierno ha diseñado mecanismos de acceso

vehiculados a través de PERTES sectoriales y de convocatorias.

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son proyectos con gran capacidad de arrastre y un alto componente de colaboración público-privada. Hasta mediados de marzo de 2022, se han aprobado nueve PERTE y uno más ha sido anunciado. Además, las distintas administraciones han llevado a cabo más de 1.600 convocatorias financiadas por los fondos de recuperación europeos.

De los más de 1.100 directivos que participaron en la encuesta en la que está basada este informe, algo menos de la mitad, el 48%, afirma que han optado o planea optar a los fondos del programa Next Generation EU. De ellos, cuatro de cada cinco (83%) destacan que disponen de proyectos elegibles.

Entre los encuestados que señalan que desean optar a los fondos, pero no disponen de proyectos elegibles para el programa, un porcentaje superior al 40% indica que desconoce los requisitos concretos del plan (44%) o el proceso de presentación de proyectos (42%). Asimismo, dentro de este grupo, uno de cada cuatro afirma que no tiene experiencia en los ámbitos de actuación que establece el Plan Europeo de Recuperación (28%) o le faltan recursos internos (26%).

GRÁFICO 3

¿Ha optado u optará a los fondos del Plan de Recuperación Europeo?



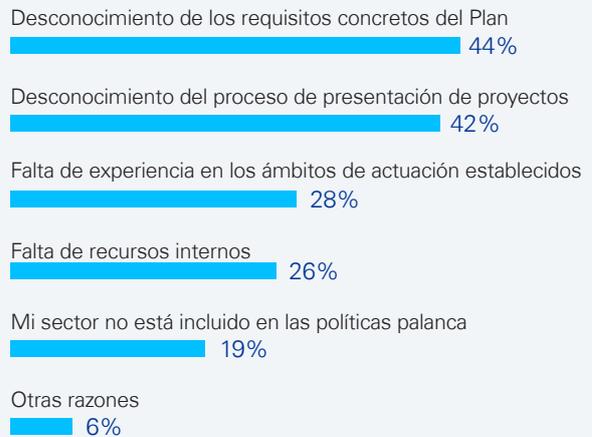
GRÁFICO 4

¿Dispone de proyectos elegibles para acceder a los fondos del Plan de Recuperación Europeo?



GRÁFICO 5

¿Por qué considera que no dispone de proyectos elegibles?



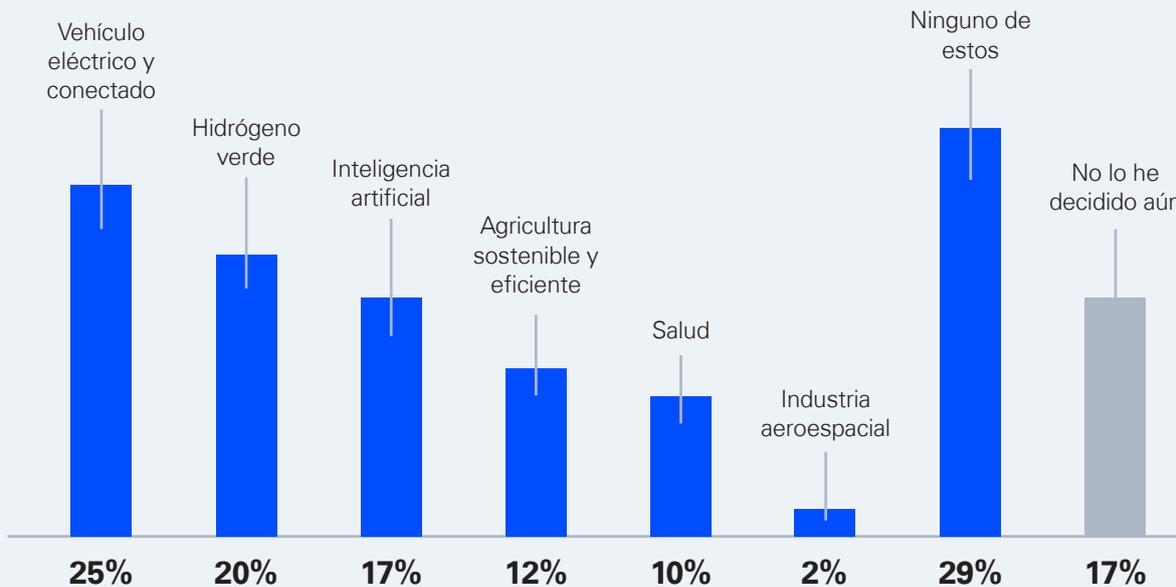
Cuando se lanzó el sondeo a partir del que se ha elaborado este informe (13 de diciembre de 2021) se habían aprobado dos PERTE: vehículo eléctrico y conectado y salud de vanguardia. Otros cuatro estaban anunciados: hidrógeno verde, que finalmente se ha denominado PERTE de energía renovable, hidrógeno renovable y almacenamiento; industria aeroespacial; agricultura sostenible y eficiente, que ha recibido el nombre de PERTE agroalimentario; e inteligencia artificial. Cuando se les preguntó en cuáles de estos PERTE planeaban participar, uno de cada cuatro encuestados que

pretendía optar a los fondos de recuperación (25%) afirmaba estar interesado en el PERTE del vehículo eléctrico y conectado mientras que uno de cada cinco (20%) planeaba participar en el PERTE de hidrógeno sostenible. Es destacable que el 29% de los directivos que planeaban acceder a la financiación del programa Next Generation EU señalaba que no estaba interesado en ninguno de los PERTE que se habían aprobado o anunciado hasta entonces y que un 17% aún no había tomado una decisión al respecto.

GRÁFICO 6

¿De los PERTE publicados o previstos, en cuál/es se propone participar?

Esta pregunta la responden aquellos que en la pregunta del gráfico 3 responden que sí han optado u optarán a los fondos del Plan Europeo de Recuperación



Agilidad en las propuestas

Aparte de cumplir con los requisitos de cada convocatoria, las empresas que se plantean optar a los fondos del Plan Europeo de Recuperación deben ser ágiles y eficientes en el proceso de presentación de sus proyectos. Las convocatorias proceden de distintas administraciones públicas, vencen en los plazos establecidos y no existe posibilidad de ampliaciones o prórrogas.

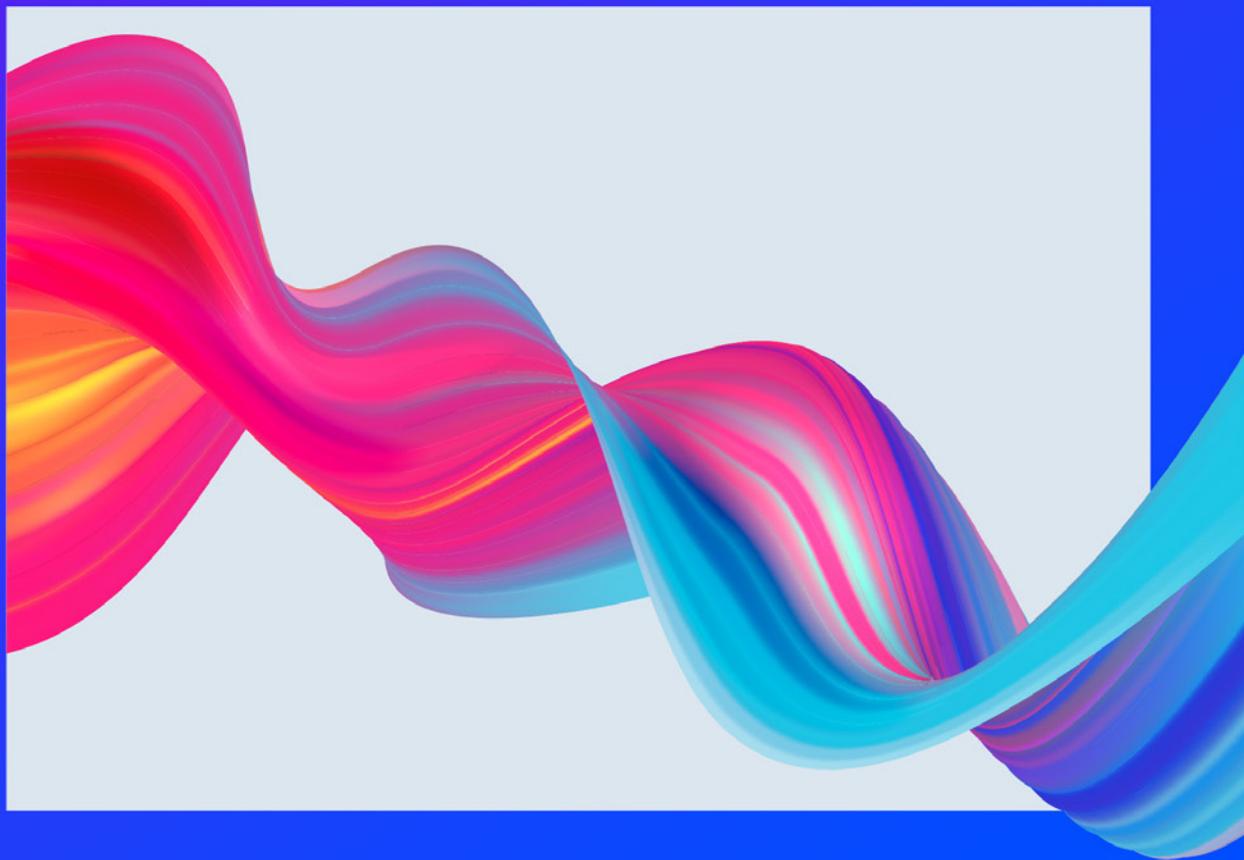
Preguntados por los principales obstáculos para la implementación de los fondos del Plan Europeo de Recuperación, casi tres de cada cuatro encuestados que planea acceder a los fondos (72%) apunta a la excesiva carga burocrática. Además, un 44% considera que es complicado comprender los requisitos de participación y un 43% está encontrando dificultades para definir proyectos.

GRÁFICO 7

¿Cuáles considera que son los principales obstáculos para la implementación del Plan de Recuperación Europeo? Esta pregunta la responden aquellos que en la pregunta del gráfico 3 responden que sí han optado u optarán a los fondos del Plan Europeo de Recuperación



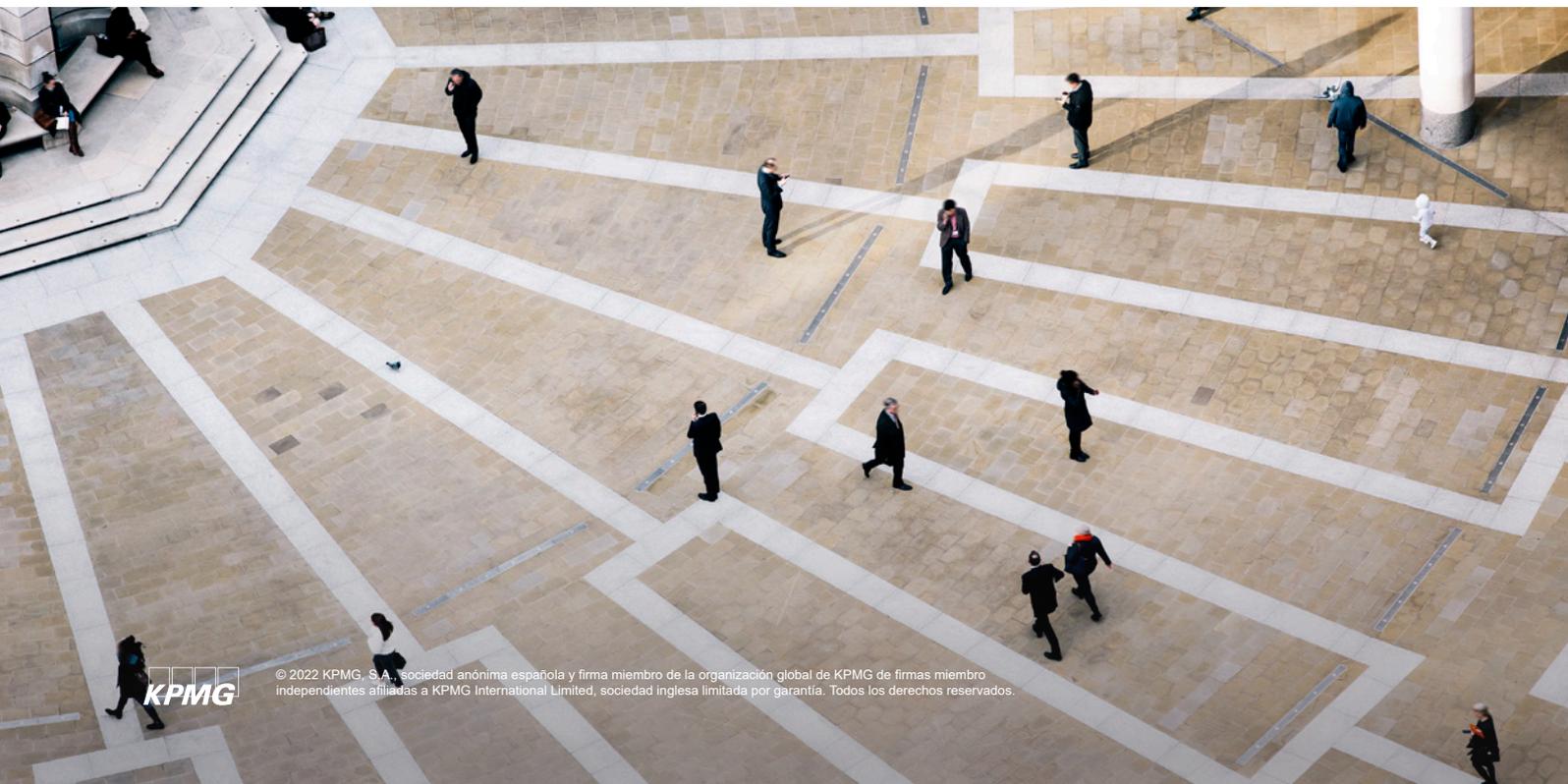
Los PERTE de un vistazo



	Inversión pública	Empleo generado previsto	Organismo	Fecha de aprobación	Sectores
<p>PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado</p> <p>Estatus: Aprobadas las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC.</p>	<p>4.300 M€ (de los que 2.975 corresponden a la parte industrial del PERTE)</p>	140.000 puestos de trabajo	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	13 de julio de 2021	Automoción
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación del ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados • Impulso de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado • Convertir a España en el hub europeo de electromovilidad <p>Requisitos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agrupación de empresas con al menos, cinco empresas, con actividad en al menos dos comunidades autónomas • Al menos una de las empresas de la agrupación debe ser fabricante de automoción y otra fabricante de componentes de automoción. • El 30% de la ayuda total debe ser concedida a pymes • Una de las sociedades debe ejercer como entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) • Las empresas tienen que acreditar inversión propia y compromiso con el empleo 					
<p>PERTE para salud de vanguardia</p> <p>Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros</p>	982 M€	12.700 puestos de trabajo	Ministerio de Ciencia e Innovación	30 de noviembre de 2021	Sanidad, Farmacia, Biotecnología, Tecnológico (IA)
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulsar la implementación equitativa de una Medicina Personalizada de Precisión • Posicionar a España como país líder en la innovación y desarrollo de terapias avanzadas • Desarrollar un Sistema Nacional de Salud digital • Potenciar la atención sanitaria primaria a través de la transformación digital 					
<p>PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento</p> <p>Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros</p>	6.920 M€	185.000 puestos de trabajo	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	14 de diciembre de 2021	Energía, Industria, Tecnológico, Transporte, Infraestructuras
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar las cadenas de valor de energías renovables y su integración en los distintos sectores • Impulsar la innovación social y de modelo de negocio • Posicionar a España como referente tecnológico en la producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable • Desarrollar y desplegar tecnologías y nuevos modelos de negocio ligados al almacenamiento energético y la gestión flexible de la energía 					
<p>PERTE agroalimentario</p> <p>Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros</p>	1.003 M€	16.300 puestos de trabajo	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Ministerio de Ciencia e Innovación	8 de febrero de 2022	Agroalimentario
<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora de la competitividad del sector agroalimentario en España • Mejora de la sostenibilidad • Mejora de la trazabilidad y seguridad • Contribución al reto demográfico 					

	Inversión pública	Empleo generado previsto	Organismo	Fecha de aprobación	Sectores
PERTE Nueva economía de la lengua Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros	1.100 M€	no disponible	Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital	1 de marzo de 2022	Educación, Tecnología, Ciencia, Industrias Culturales, Audiovisual
Objetivos: • Creación de una base de conocimiento en español y lenguas cooficiales • Impulso de la Inteligencia Artificial en español • Divulgación de la ciencia en español, generación de conocimiento y consolidación del patrimonio técnico-científico hispanohablante • Fomento del aprendizaje del español y en español en el mundo • Desarrollo de las industrias culturales en español					
PERTE de Economía circular Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros	492 M€	280.000 puestos de trabajo	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	8 de marzo de 2022	Textil-moda, Plástico, Energía
Objetivos: • Mejorar el ecodiseño de los productos de forma que se prolongue mejor o la vida útil de los mismos, así como su reciclabilidad • Incrementar la incorporación de materias primas secundarias en su fabricación • Mejorar la gestión de fin de vida útil de los productos y de los residuos asociados, mediante el fomento de plantas de tratamiento • Incorporar o incrementar la digitalización vinculada a los objetivos anteriores					
PERTE para la industria naval Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros	310 M€	3.100 puestos de trabajo	Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	15 de marzo de 2022	Industria naval, Tecnología, Energía
Objetivos: • Mantener la aportación del sector naval a la soberanía industrial • Diversificar la actividad hacia las energías renovables marinas • Digitalizar la cadena de valor • Incrementar la sostenibilidad medioambiental • Mejorar la formación y capacitación de los empleados					
PERTE aeroespacial Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros	2.193 M€	155.261 puestos de trabajo	Ministerio de Ciencia e Innovación	22 de marzo de 2022	Aeronáutico, Espacial, Energía, Tecnología, Transporte
Objetivos: • Posicionar al sector aeroespacial español como actor clave ante los nuevos retos y oportunidades asociados a las grandes transformaciones previstas en esta actividad • Capacitar a la industria en tecnologías y sistemas cero-emisiones para aeronáutica • Desarrollar demostradores en el ámbito de las aeronaves multipropósito y UAV • Avanzar en el desarrollo de medidas para el cielo único europeo • Mejorar las capacidades del sector espacial en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en la cooperación internacional. • Posicionar el sector espacial en el mapa europeo del uso comercial del espacio • Impulsar actuaciones de innovación, sostenibilidad y digitalización en centros fabriles • Fomentar la capacitación y formación orientada al sector aeroespacial • Habilitar fondos público-privados para reforzar a las empresas del sector					

	Inversión pública	Empleo generado previsto	Organismo	Fecha de aprobación	Sectores
<p>PERTE de digitalización del ciclo del agua</p> <p>Estatus: Aprobado en Consejo de Ministros</p>	1.940 M€	3.500 puestos de trabajo	Ministerio de Ciencia e Innovación	22 de marzo de 2022	Sector Público, Industria, Infraestructuras, Tecnología
	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la integración de nuevas tecnologías a lo largo de todo el ciclo urbano • Digitalización del regadío • Modernización e impulso de la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica • Reforzar los programas de seguimiento y control de vertidos 				
<p>PERTE Economía social de los cuidados</p> <p>Estatus: Anunciado</p>	No disponible	No disponible	No disponible	Sin aprobar	No disponible
	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenciar y consolidar las alianzas entre los centros de investigación, organizaciones, cooperativas y entidades de todo el país que trabajan en la Economía Social • Desarrollar los sectores vinculados al cuidado de las personas y de su entorno en cada uno de sus ciclos vitales 				
<p>PERTE de semiconductores</p> <p>Estatus: Anunciado</p>	11.000 M€ (según anuncio)	No disponible	No disponible	Sin aprobar	No disponible
	<p>Objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenciar y atraer inversiones en torno a la industria de los semiconductores y las tecnologías relacionadas 				



Sobre este informe

Este informe está basado en las respuestas recabadas en la encuesta Perspectivas España 2022, realizada entre el 13 de diciembre de 2021 y el 08 de febrero de 2022, en la que participaron 1103 directivos españoles.

1.103
Encuestados

Encuesta realizada entre

**Dic 2021-
Feb 2022**



Contacto

Noelle Cajigas

Socia responsable de Fondos Europeos
de KPMG en España

E: ncajigas@kpmg.es

T: +34 914513276

kpmg.es

www.kpmgperspectivas.es



La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

© 2022 KPMG, S.A., sociedad anónima española y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía.