EL MERCADO EN SUELOS CONTAMINADOS

Luis Molinelli Barranco
Director Técnico
CH2MHill

SITUACIÓN EN LA GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN ESPAÑA: 2008

Mercado

Índice

- Evolución histórica del Mercado.
- Dimensión económica.
- Número de sitios contaminados.
- Número de sitios a remediar.
- Distribución geográfica.
- La inversión pública.
- La inversión privada.
- Empresas en el Mercado.
- Elementos dinamizadores.
- Elementos restrictivos.

Evolución Histórica del Mercado

- Aplicación de estándares internos por parte de multinacionales a principios de los 90's.
- Solamente grandes empresas nacionales, principalmente del sector petróleo, realizaban investigaciones ocasionalmente en los 90's.
- La Ley 10/1998, de Residuos, y la privatización de empresas activó algo el mercado, y aumentó el ritmo de aparición de consultorías/ingenierías nacionales y multinacionales.
- El Real Decreto 9/2005 ha supuesto el internalizar en las empresas la calidad del suelo como algo a "contabilizar".

Evolución Histórica del Mercado

- La entrada en la UE y el crecimiento económico favorecieron el desarrollo del mercado medioambiental, junto con otros factores:
  - Nuevas inversiones de empresas.
  - Deslocalización y cierre de empresas.
  - Desarrollo inmobiliario.
  - Externalización de servicios por las Administraciones.
- Todo ello ha cristalizado en un mercado que es lo suficientemente importante para que hayan proliferado las empresas de consultoría/ingeniería medioambiental especializadas.

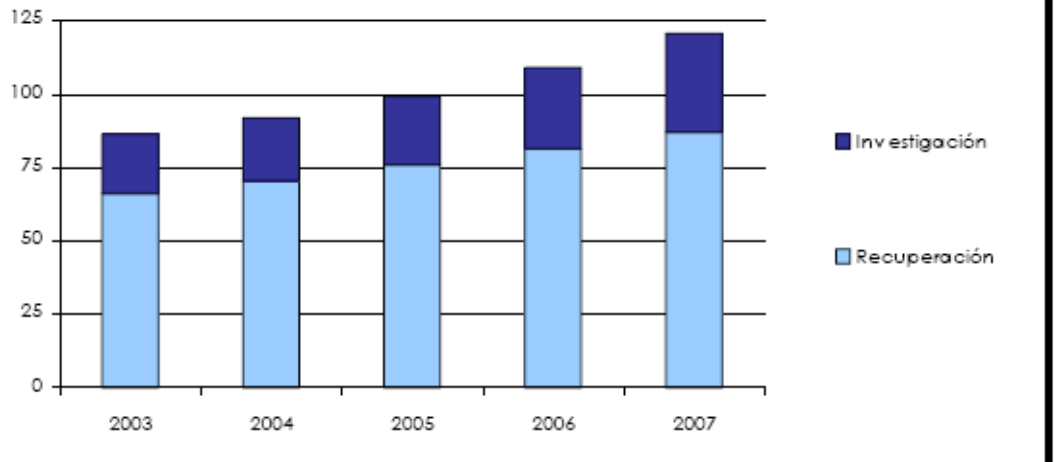
Evolución Histórica del Mercado

PAIS	COSTES (x10^6 euros)	Comentarios/costes totales	Población (x10^6 habitantes)	Area (x10^3 Km^2)
Austria	1.500	300 casos prioritarios	7,7	84
Bélgica	6.900	Costes totales	5,8	13
Dinamarca	1.138	Costes totales	5,1	43
Finlandia	100	Costes totales	4,9	338
Alemania/Bav.	2.500	Costes totales	11,6	71
Alemania/SaA	1.600-2.600	Grandes casos	2,9	20
Alemania/SchH	100	26 casos prioritarios	2,6	16
Alemania/Thür	178	3 grandes casos	2,6	16
Italia	510	1.250 casos prioritarios	57,7	301
Holanda	23.000-46.000	Costes totales	14,9	37
Noruega	375-500	700 casos prioritarios	4,2	324
España	800	38 Mm^3 suelo y 9 Mm^3 GW	38,9	505
Suecia	3.532	Costes totales	84,7	450
Reino Unido	13.000-39.000	10.000 Ha	57,4	245

Fuente: Plan Regional de Actuaciones en Materia de Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid. 2001-2006

Dimensión Económica

15) Tabla: Mercado de la Investigación y Recuperación de Suelos Contaminados en España, por Tipo de Actividad, 2003-2007



	2003	2004	2005	2006	2007	Δ 03-07	CDM 07
Investigación							
Recuperación							
Total							

Unidad: millones de €

Fuente: estimaciones del sector y de MSI

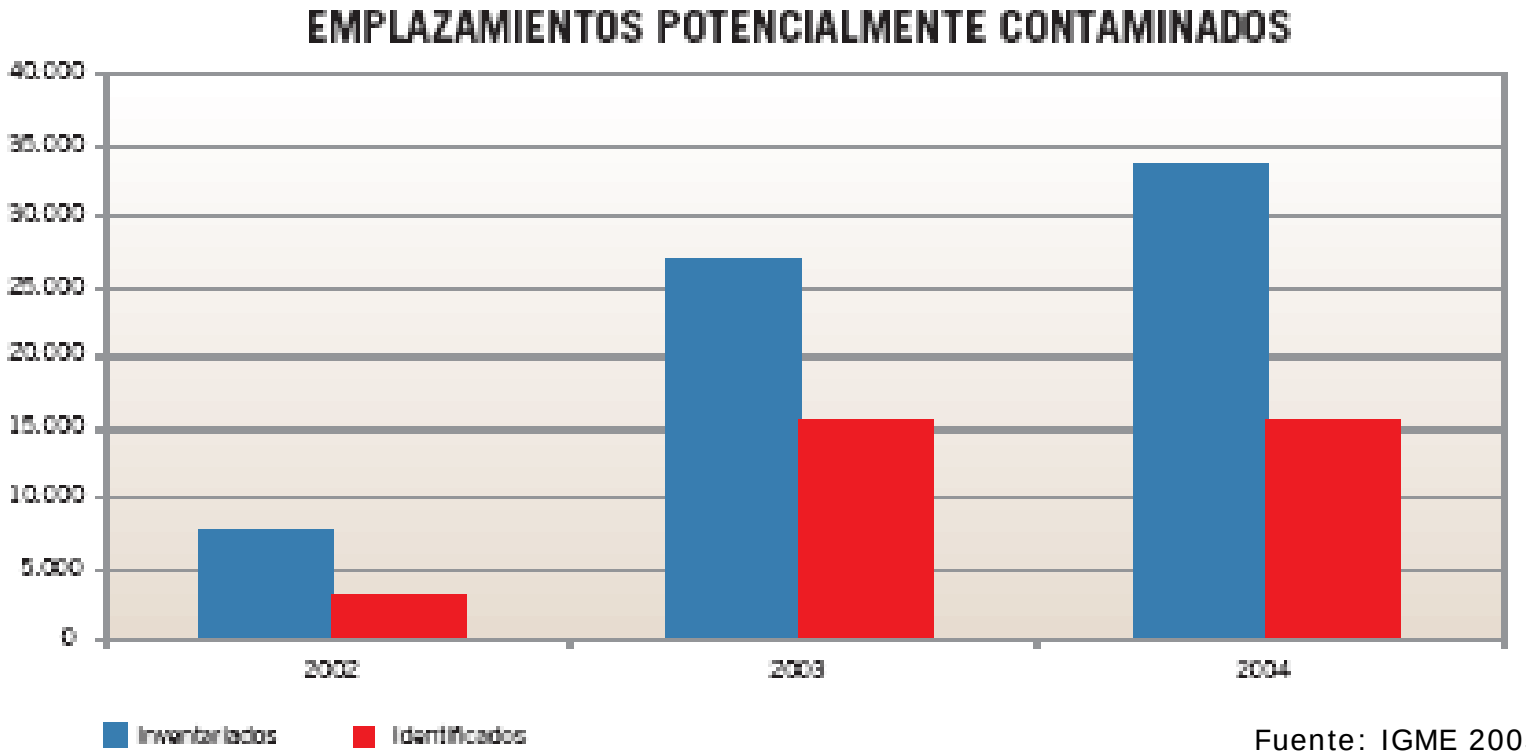
Fuente: MSI Reports:

www.msi-reports.es

Dimensión Económica

- Según la web (www.eleconomista.es y www.economiadehoy.com), la facturación total de mercado de consultoría ambiental en España en 2007 fue de unos 450 o 500 millones de euros.
- Los suelos contaminados pueden representar un 30% del mercado ambiental, lo que coincide con el porcentaje de personal cualificado que las principales consultoras suelen disponer para ello.
- Esta elevada representatividad del subsector de los suelos contaminados dentro del sector de la consultoría ambiental, se estima se debe a los elevados costes de las descontaminaciones.

Número Sitios Contaminados



Fuente: IGME 2005

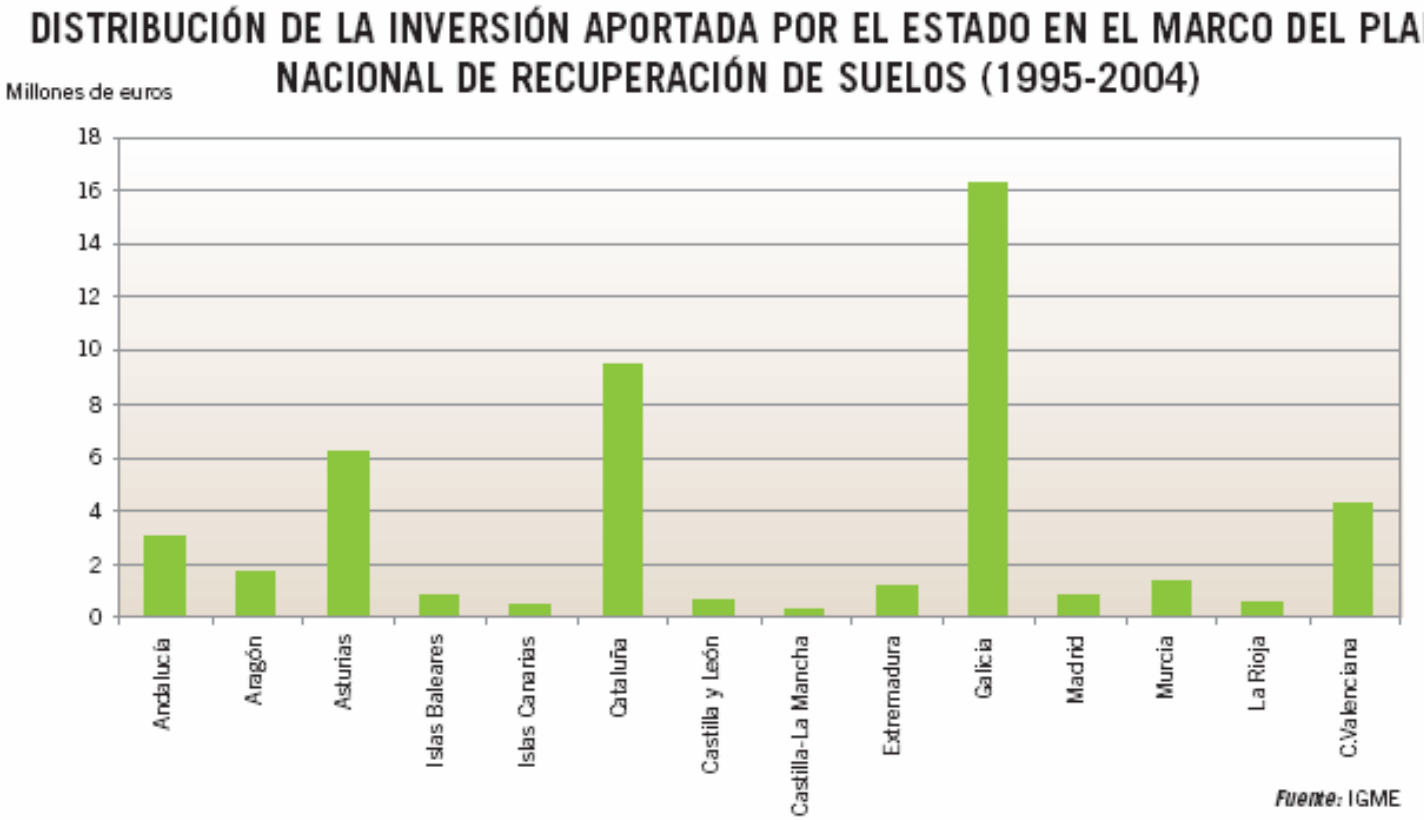
Número Sitios Contaminados

- En 2004 se estimaron 33.595 sitios potencialmente contaminados. En 15.126 de ellos el IGME dice que se había hecho una “primera identificación”. Si extrapolamos linealmente estos números a los dados por la CC.AA. para los IPS (51.000 sitios), tendríamos unos 22.962 sitios en los que ya se habría hecho algún tipo de investigación.
- En el documento “Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015. Versión Preliminar”, fechado el 27-11-2007, se dice que podrían ser declarados contaminados unos 20.000 emplazamientos, aunque aclara que es una “cifra hipotética que puede variar” (en el PNSC 1995-2005 se estimaba en unos 4.600 los emplazamientos contaminados).

Número Sitios a Remediar

- El número de sitios en los que se había hecho una remediación en 2004 era de 288. La extrapolación daría unos 437 para la fecha actual.
- Según el “Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015. Versión preliminar”, entre un 20% y un 30% de los emplazamientos contaminados, que podrían ser declarados prioritarios, serían recuperables dentro del plazo de validez del Plan.

Distribución Geográfica



La Inversión Pública

- En el PNIR 2008-2015 se prevén los siguientes gastos por parte del Ministerio, en millones de euros (casi en exclusiva para terrenos de propiedad pública):

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
21,30	22,62	24,00	25,44	26,97	28,58	30,30	32,12

- Total: 211,33 millones de Euros.
- Supone un incremento del 6% sobre cada año anterior.
- ¿A repartir?. En el año 2006 se hizo una encomienda a Emgrisa por 2,5 MM euros para IPSs y otra igual en el año 2007 para caracterizar Puertos del Estado. Además, existía la previsión de invertir hasta 12 MM euros en 2007-08 en remediar suelos contaminados de instalaciones militares.

La Inversión Pública

- En el documento “Medio Ambiente en España. 2006”, se indica que el Ministerio invirtió 65,10 MM euros en el PNSC 1995-2005, y que las CC.AA. invirtieron 28,31 MM.
- Aplicando el porcentaje resultante (43,48%), aunque incrementándolo hasta el 50% para redondear (y porque ya no se puede disponer de los Fondos de Cohesión de la UE), resultan las siguientes cifras de inversión pública (en millones de €):

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
31,95	33,93	36,00	38,16	40,45	42,87	45,45	48,18

La Inversión Privada

- La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que la inversión pública supone un 25% de la inversión necesaria para recuperar los sitios contaminados. Aplicando este porcentaje a la tabla de la diapositiva anterior, resultaría lo siguiente para la inversión privada (en millones de €):

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
127,8	135,7	144,0	152,6	161,8	171,5	181,8	192,7

Empresas en el Mercado

- Distinguimos cuatro tipo de consultorías/ingenierías:
  - Multinacionales (servicio a multinacionales y grandes empresas nacionales. No tanto al sector público).
  - Nacionales, que prestan servicio a grandes empresas nacionales (ingenierías y empresas dependientes de constructoras).
  - Pequeñas empresas que dan un servicio a PYMEs y a clientes locales.
  - Empresas públicas o semi-públicas que, aún así, compiten con el sector privado (o no lo hacen).

Empresas en el Mercado

- Además, cada vez más hay empresas “afines”:
  - Empresas de gestión de residuos.
  - Laboratorios y sondistas.
  - Especialistas en remediación (la mayoría extranjeras).
  - Empresas de certificación.
  - Gabinetes de abogados.
  - Empresas de seguros y reaseguros.

Elementos Dinamizadores

- Creciente concienciación pública y de la industria.
- Inclusión de criterios “verdes” en la valoración de las empresas.
- Subvenciones y ayudas económicas.
- Incremento de la legislación en la materia.
- Optimización de las técnicas disponibles.
- Implantación de la Norma ISO 17020 como medio para garantizar una calidad mínima.

Elementos Restrictivos

- Competencia de empresas públicas o semi-públicas que copan una parte substancial del mercado.
- Requerimiento de algunas CC.AA. de disponer de oficina en su territorio para poder trabajar allí.
- Falta de una asociación fuerte que sirva de interlocutor único ante las administraciones.
- Falta de medios en las CC.AA.
- Intrusismo no controlado.