

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

## **1. FUNDAMENTOS Y MARCO JURÍDICO**

### **1.1. Fundamento económico y constitucional**

1. **Artículo 38 Constitución Española:** Reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
2. **Competencia efectiva:** Elemento definitorio que disciplina a las empresas y reasigna recursos a operadores eficientes.
  1. Beneficios: Menores precios, mayor cantidad, variedad y calidad; fomento de innovación y productividad.
  2. Facilita la libre iniciativa, la creación de empresas y el empleo.

### **1.2. Fundamento jurídico en la UE y España**

1. **Unión Europea:** Artículos 101 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y Protocolo n.º 27 (Mercado Interior incluye competencia no falseada).
2. **Nacional:** Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
  1. Inspirada en normas comunitarias.
  2. Controla conductas prohibidas, concentraciones y ayudas públicas.
  3. Esquema institucional: CNMC y Organismos Autonómicos.
3. **Doble vertiente de las ayudas:**
  1. Negativa: Minan la libre competencia y reemplazan barreras arancelarias.
  2. Positiva: Justificadas para remediar fallos de mercado y reforzar políticas de desarrollo (interés común).

### **1.3. Normativa Comunitaria: Principios Generales**

1. **Objetivos:** Proteger la unidad de mercado y la libre competencia.
2. **Principio de Incompatibilidad (Art. 107.1 TFUE):** Las ayudas estatales son, en principio, incompatibles con el Mercado Común si afectan a intercambios, falsean competencia y favorecen a determinadas empresas.
3. **Excepciones al principio de incompatibilidad:** No es una prohibición total; existen casos aceptables (Arts. 107.2 y 107.3).

### **1.4. Categorías de Excepciones**

1. **Compatibles *ipso iure* - Art. 107.2 TFUE:**

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

1. Ayudas sociales a consumidores individuales (sin discriminación de origen). Ejemplo: Plan MOVES, PIVE...
  2. Reparación de perjuicios por desastres naturales o acontecimientos excepcionales.
  3. Favorecer economía de regiones alemanas afectadas por la división (sujeta a posible derogación).
2. **Compatibles discrecionales - Art. 107.3 TFUE:** (La Comisión evalúa bajo el Principio de Compensación).
1. Desarrollo de regiones con nivel de vida anormalmente bajo o grave subempleo.
  2. Proyectos importantes de interés común europeo o remedio a grave perturbación económica de un EM.
  3. Desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas (si no alteran el interés común).
  4. Promoción de cultura y conservación de patrimonio.
  5. Otras categorías determinadas por el Consejo.

### 1.5. Normas Específicas y Sectoriales

1. **Categorías de excepción:** Regionales, Horizontales y Sectoriales.
2. **Normas sectoriales:**
  1. **Sectores sensibles:** Normas más restrictivas (carbón, acero, fibras sintéticas, motor, construcción naval). A menudo se prohíbe ayuda a la inversión que aumente capacidad o se exige reducción de esta.
  2. **Agricultura, pesca y acuicultura.**
  3. **Transportes:** Normas específicas para ferrocarril, aéreo y marítimo (carretera sujeto a normas generales salvo material de transporte).
3. **Reglamentos de exención:** El Consejo autoriza a la Comisión a eximir determinadas ayudas de la obligación de notificación (Reglamentos de exención por categorías).

## 2. REGULACIÓN Y CONTROL

### 2.1. Objetivos del control

1. Atenuar distorsiones de competencia y crear un contexto económico sano.

**TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.**

2. Evitar el mantenimiento artificial de empresas ineficientes.

## **2.2. Control Comunitario**

1. **Órgano competente:** Dirección General de Competencia (o DGs sectoriales).
2. **Reglamentos clave vigentes:**
  1. Reglamento (UE) 2023/2831 (*minimis*).
  2. Reglamento (UE) 651/2014 (exención por categorías) y sus modificaciones (Reg. 2021/1237, Reg. 2023/1315).
  3. Reglamento (UE) 2022/2472 (agrícola, forestal y zonas rurales).
3. **Régimen de control según el tipo:**
  1. **Inversor privado (Estado como inversor):** Control *a posteriori*. No requiere notificación si sigue criterios de mercado (datos disponibles 5 años).
  2. **Ayudas de Estado:** Control *a priori* (Art. 108.3 TFUE).

## **2.3. Procedimiento de Notificación (Art. 108.3 TFUE)**

1. **Obligación:** Notificar proyectos de nuevas ayudas o modificaciones con antelación suficiente.
2. **Cláusula de Standstill:** No se pueden ejecutar las medidas hasta la decisión definitiva.
3. **Excepciones a la notificación:** Ayudas existentes y ayudas de *minimis* (hasta 200.000 € en 3 años por empresa).
4. **Ayuda ilegal:** Aquella no notificada (independientemente de si luego es compatible).
5. **Incumplimiento:** Si se ejecuta sin autorización, la Comisión puede requerir:
  1. Información.
  2. Suspensión de la concesión.
  3. Recuperación provisional (si no hay dudas, es urgente y hay riesgo de perjuicio irreparable).

## **2.4. Procedimiento Administrativo de examen**

1. Inicio: De oficio, por EM o denuncia.
2. Plazo examen preliminar: 2 meses.

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

3. Investigación formal: Si hay objeciones, emplazamiento al Estado y publicación en DOUE para alegaciones de terceros.
4. Resolución: Publicación en DOUE. Recurrible ante el TJUE.
5. **Intervención del Consejo (Art. 108.2):** Por unanimidad, en circunstancias excepcionales, puede declarar compatible una ayuda (suspende procedimiento de la Comisión por 3 meses).

## **2.5. Regulación en la normativa española**

1. **Art. 11 Ley 15/2007:** Procedimiento dirigido a limitar efectos sobre la competencia.
2. **Funciones de la CNMC:**
  1. Analizar criterios de concesión (de oficio o a instancia).
  2. Emitir informes sobre regímenes y ayudas individuales.
  3. Dirigir propuestas a Administraciones Públicas.
  4. Elaborar un Informe Anual sobre ayudas públicas (remitido a Cortes Generales, público).
3. **Obligaciones de información a la CNMC:**
  1. Proyectos sujetos a Arts. 107 y 108 TFUE (al notificarlos a Bruselas).
  2. Ayudas bajo Reglamentos de exención e informes anuales.
4. **Organismos Autonómicos:** Pueden elaborar informes sobre ayudas de su ámbito territorial para incorporarlos al informe anual de la CNMC.
5. **Límites:** Competencia de tribunales/autoridades nacionales se limita a la recuperación de ayudas declaradas incompatibles o ilegales (no notificadas).

## **3. CONCEPTO DE AYUDA PÚBLICA**

### **3.1. Definición amplia (TJUE y Comisión)**

Visión basada en elementos sustantivos más que formales.

### **3.2. Los 4 Requisitos acumulativos**

1. **Transferencia de fondos estatales:**
  1. Estado incluye subdivisiones territoriales y organismos públicos o privados designados.

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

2. Directa o indirecta (mitigación de cargas: exenciones fiscales, seguridad social, garantías favorables).
3. Ventaja económica no obtenida en mercado (ej. venta de terrenos a precio superior, acceso gratuito a infraestructuras).
2. **Carácter selectivo:** Favorece a determinadas empresas/producciones (diferencia con medidas generales aplicables a todos). Discrecionalidad o limitación geográfica/sectorial.
3. **Falseamiento de la competencia:** Altera el equilibrio entre operadores.
4. **Afectación a intercambios comerciales entre EEMM:** Efecto actual o potencial. Incluye ayudas a la producción local si compite con importaciones.

### **3.3. Elementos NO considerados Ayuda Pública**

1. Ayudas de *minimis* (por bajo importe no afectan mercado). Ej. Plan ICEX-NEXT.
2. Compensaciones por Servicios de Interés Económico General.
3. Medidas generales de política económica (fiscalidad general).
4. Apoyo directo de fondos de la UE (no presupuesto nacional).

### **3.4. Instrumentos de ayuda**

1. **Regulares:** Subvenciones, exenciones fiscales, diferimientos, participación en capital, préstamos blandos, garantías.
2. **Excepcionales (Crisis financiera):** Recapitalización, rescate de activos, apoyo a liquidez.

## **4. RECUPERACIÓN DE AYUDAS ILEGALES**

1. **Suspensión:** Efectiva desde el examen previo hasta decisión definitiva.
2. **Decisión provisional de recuperación (desde 1995):** Requiere al EM recuperar lo abonado si es evidente el carácter de ayuda y hay riesgo grave a competidores.
3. **Ejecución:** Con arreglo al Derecho nacional.
4. **Importe:** Ayuda + intereses de demora (tipo de interés comercial desde la fecha de concesión).
5. **Recurso:** La Comisión puede acudir al TJUE si el Estado no cumple.

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

## **5. AYUDAS REGIONALES Y HORIZONTALES**

### **5.1. Ayudas Regionales (Art. 107.3 a y c)**

1. Objetivo: Hacer frente a problemas regionales (nivel de vida bajo, subempleo, regiones ultraperiféricas).
2. Base evaluación: Directrices sobre ayudas de finalidad regional y multisectoriales para grandes proyectos.

### **5.2. Ayudas Horizontales**

1. Transversales a todos los sectores/regiones.
2. Objetivo: Solventar problemas comunes (no empresas concretas).
3. Categorías principales (Directrices/Encuadramientos): PYMES, I+D+i, Medioambiente, Salvamento y reestructuración, Empleo, Formación, Zonas urbanas desfavorecidas.
4. Plan de Acción 2005-2009: "Menos ayudas estatales con objetivos mejor definidos" (Estrategia Lisboa/Europa 2020).
5. Marcador de Ayudas Estatales: Informe anual de la Comisión con análisis cuantitativo y cualitativo.

## **6. SERVICIOS DE INTERÉS ECONÓMICO GENERAL**

### **6.1. Marco Legal (Art. 106 TFUE)**

1. **Art. 106.1:** Empresas públicas y con derechos especiales/exclusivos no pueden tener medidas contrarias a Tratados.
2. **Art. 106.2 (Excepción):** Empresas encargadas de gestión de SIEG o monopolios fiscales.
  1. Sometidas a normas de competencia salvo si impide su misión específica ("de hecho o de derecho").
  2. El desarrollo de intercambios no debe afectarse contra el interés de la Unión.

### **6.2. Tipología**

1. **Servicios de interés no económico:** Fuera del Art. 106 (escolarización obligatoria, protección social básica).
2. **Servicios de interés económico:** Actividades comerciales sujetas a competencia (correos, TV, distribución agua).

*TEMA 28 - Ayudas públicas. Regulación y control en la normativa española y su relación con el control comunitario. Concepto de ayuda pública. Recuperación de ayudas ilegales. Ayudas públicas regionales. Ayudas de carácter horizontal. Los servicios de interés económico general y su financiación.*

## **7. CONTEXTO DE CRISIS Y DATOS RECIENTES**

### **7.1. Crisis Financiera y posteriores**

1. Objetivo: Evitar carrera de subsidios, pero permitir compensar escasez de crédito.
2. "Comunicación bancaria" (2013): Normas para bancos.
3. Normas temporales empresas no financieras: Acceso a financiación, garantías, seguro crédito exportación, préstamos bonificados.

### **7.2. Crisis COVID-19 y Guerra Ucrania**

1. **COVID-19:** Medidas temporales interpretando normas vigentes (sin modificar Tratados).
2. **Guerra Ucrania:** Marco temporal prorrogado hasta 31/12/2025. Límites elevados:
  1. General: 2 M€.
  2. Pesca/Acuicultura: 300.000 €.
  3. Agricultura: 250.000 €.

### **7.3. Estadísticas y Casos en España**

1. **Informe CNMC 2023 (Datos 2021):**
  1. Ayudas regulares: Tendencia al alza (1,69% PIB; 20.447 M€).
  2. Comparativa UE: España por debajo media UE (2,43% PIB).
  3. Sector financiero (2008-2015): 94.758 M€ empleados por España.
2. **Casos destacados:**
  1. **Astilleros Privados (Tax lease):** Investigación 2005-2011. Inicialmente declaradas ilegales (2013), pero TJUE dio la razón a los astilleros en 2015 (sin multa).
  2. **Clubes de Fútbol (2016):** Exigencia de devolución de 68,8 M€ a 7 clubes (Barça, Madrid, Valencia, etc.) por fiscalidad privilegiada o permutas de terrenos.
  3. **Correos (2016):** Investigación por supuestas ayudas ilegales 2004-2010.