

Panorama UE: principales desarrollos 12/07 – 19/09

El nuevo curso político europeo dio comienzo con el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión (**SOTEU**), pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo el miércoles 10 de septiembre. Tras un verano marcado por la imagen de una Europa empujada a un segundo plano y la desafección por la falta de liderazgo en el plano internacional, la intervención de Von der Leyen, de **marcado carácter político** y muy enfocada en la respuesta europea ante la guerra de agresión rusa en Ucrania, desgranó los elementos que considera prioritarios para que la UE asuma su propia seguridad, controle las tecnologías y energías que impulsan la economía y esté abierta al mundo en un momento que debe dar pie a **“la independencia de Europa”**. El debate posterior con los eurodiputados constató la **división y crispación existente en el Parlamento**, en especial entre los socios que conforman la alianza europeísta. Por su parte, Mario **Draghi** hizo balance de los avances en la aplicación de las recomendaciones incluidas en su informe sobre el futuro de la competitividad europea un año después de su publicación durante un acto con la presidenta de la Comisión el día 16 de septiembre. Draghi alertó de la excesiva dependencia de EE. UU. y, entre otras ideas, llamó a pausar temporalmente la implementación de la Ley de IA por su potencial impacto sobre la capacidad de innovación europea. En este contexto se inician los debates en Parlamento y Consejo sobre el próximo **Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034** tras la presentación antes del parón estival de la ambiciosa propuesta de la Comisión Europea, que implicaría sustanciales cambios en su estructura y diseño, así como un incremento en su volumen total, pero con efectos dispares sobre partidas tan importantes como la política de cohesión.

Inicio de curso político: SOTEU y un año del Informe Draghi

El Pleno de Estrasburgo acogió el discurso sobre el Estado de la Unión (**SOTEU**), en el que la presidenta de la Comisión Europea destacó que la UE se encuentra en una lucha por la paz y la defensa de sus valores y democracias, apelando a la unidad y a la urgencia. El discurso subrayó que su programa de relance de la **competitividad** europea es la base para conseguir la mencionada “independencia europea”, y apostó así por facilitar la actividad empresarial, invertir en tecnologías digitales y limpias, y poner en marcha su propuesta de Fondo de Competitividad. Además, anunció una **Hoja de ruta para el Mercado Único** para 2028 con el foco en los ámbitos de libre circulación de capitales y servicios, los sectores energéticos y telecomunicaciones, el Régimen 28 y la 5ª libertad (investigación e innovación). Von der Leyen se comprometió a acelerar la implementación del Pacto para una Industria Limpia (CID), a impulsar la demanda de los mercados pioneros con criterios *“Made in Europe”* en la contratación pública y anunció un futuro **“Battery Booster Package”** con 1.800 millones €. Apostó además por proteger las industrias que invierten en descarbonización y la fijación de precios del carbono para asegurar la igualdad de condiciones, y por abandonar los combustibles fósiles rusos, así como por modernizar e invertir en infraestructuras e **interconexiones**, anunciando la iniciativa “Autopistas energéticas”. También se comprometió a presentar una Ley de Empleos de Calidad, un Plan Europeo de Vivienda Asequible y la revisión de las normas de ayudas de estado para mejorar al acceso a la vivienda. Hizo **menciones sectoriales** específicas, como la nueva iniciativa de fabricación de coches eléctricos pequeños o el lanzamiento de la campaña “Compre alimentos europeos”.

En una importante parte del discurso dedicada a **la seguridad y la defensa**, apostó por dotar a la UE de medios estratégicos independientes, anunciando la presentación en el Consejo Europeo (EUCO) de octubre de una Hoja de Ruta en materia de defensa para 2030 y crear un Semestre Europeo de la defensa, así como enfocar la cuestión de la ampliación de la UE como una garantía de seguridad. Sobre **Ucrania**, trasladó la voluntad de trabajar en una nueva solución basada en los activos inmovilizados rusos y la organización de una cumbre de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. En relación con **Gaza**, se comprometió a suspender el apoyo bilateral a Israel y el freno a los pagos sin afectar al trabajo con la sociedad civil israelí y propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación sobre cuestiones relacionadas con el comercio. En el plano **comercial**, defendió el acuerdo UE-EE. UU. alegando que mantiene el acceso de las industrias europeas al mercado estadounidense y evita las repercusiones de una guerra comercial, a la vez que defendió la soberanía regulatoria de la UE en materia medioambiental y digital.

Por último, apeló a pasar al voto por mayoría cualificada en el Consejo en ámbitos como la política exterior para lograr mayor rapidez de respuesta.

El **debate** posterior reflejó la división y la hostilidad entre los grupos políticos, en particular entre los componentes de la tradicional alianza europeísta. Las acusaciones entrecruzadas pusieron el foco en los acuerdos comerciales con EE. UU. y Mercosur, la respuesta a la crisis humanitaria en Gaza, la propuesta de MFP 2028-2034, la política climática de la Comisión Europea o las inversiones en seguridad y defensa.

Una semana más tarde, **Mario Draghi** hizo balance, en un acto con Von der Leyen en la sede de la Comisión Europea en el que también participó el presidente de BusinessEurope, de los avances logrados en la aplicación de sus recomendaciones un año después de la publicación de su informe sobre el futuro de la competitividad europea. Draghi estimó en un 14% su implementación hasta la fecha y criticó la dependencia excesiva de EE. UU., especialmente en materia de defensa, lo que ha llevado a aceptar acuerdos comerciales desfavorables. Draghi también identificó retos estructurales como el debilitado modelo de crecimiento o la limitada capacidad fiscal que frena las necesarias inversiones en defensa, transición ecológica y digitalización. En esta ocasión, llamó a pausar temporalmente la implementación de la Ley de Inteligencia Artificial por su potencial impacto sobre la capacidad de innovación del continente y a la emisión de deuda conjunta para financiar grandes proyectos estratégicos.

Relaciones exteriores y política comercial

En el ámbito de política exterior y comercio, el verano estuvo marcado por la conclusión, el 27 de julio del **acuerdo de principio UE-EE. UU.** en materia de comercio e inversión y la posterior publicación (21/08) de su contenido a través de una declaración conjunta. El acuerdo, que entre otros aspectos establece un límite arancelario del 15% para los productos de la UE y recoge compromisos de compra e inversión en productos energéticos y equipamiento militar y de defensa estadounidenses, y que la Comisión Europea presentó como una solución negociada a la escalada arancelaria estadounidense, suscitó diferentes reacciones entre representantes de comunidad empresarial europea, Estados miembros y las instituciones de la UE. Además de su protagonismo durante el SOTEU, el Parlamento Europeo celebró debates con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic (10/09) y la directora general de DG TRADE, Sabine Weyand (03/09) sobre la implementación progresiva del acuerdo, en los que no faltaron críticas al texto por parte de todos los grupos políticos. Precisamente, en aras a su aplicación, la Comisión presentó (28/08) dos propuestas legislativas para eliminar los aranceles sobre los productos industriales de EE. UU. y abrir aún más el mercado europeo a determinados productos agrícolas de EE. UU., mientras que la Administración Trump publicó (05/09) una orden ejecutiva que modifica los aranceles a la importación de determinados productos de la UE en territorio estadounidense.

Por otra parte, el Colegio de Comisarios acordó la presentación (03/09) de las propuestas de Decisión del Consejo relativas a la firma y conclusión del **Acuerdo Global Modernizado UE-México** y del **Acuerdo de Asociación UE-Mercosur** (que incluyen acuerdos comerciales de carácter provisional y prevén procesos de ratificación diferentes), siendo éste un paso esencial para su ratificación que no se había alcanzado nunca en el pasado. Tanto representantes de las instituciones europeas como de la comunidad empresarial celebraron este hito, dado su papel para el refuerzo de la autonomía de la UE y de los esfuerzos por continuar los trabajos de diversificar y crear alianzas en un contexto de rivalidad entre grandes potencias. Otro ejemplo de estos esfuerzos fue la publicación por parte de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exteriores (SEAE) (17/09) de una Comunicación conjunta sobre una nueva agenda estratégica para profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación **UE-India** a través de un enfoque global. En lo que respecta a **China**, la Comisión impuso (11-14/07) derechos antidumping del 21,3 % al 36,1 % sobre las importaciones de suelos de madera multicapa originarios de China y del 47,7% al 58,2% a la lisina proveniente del país. Posteriormente, el Ministerio de Comercio chino anunció (05/09) la imposición temporal de aranceles entre el 15,6% y el 62,4% a productos porcinos y derivados procedentes de la UE -siendo de entre un 15,6% y un 20% el que se aplica a ciertas empresas españolas del sector- en el marco de una investigación en respuesta a los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos.

La **guerra de agresión rusa contra Ucrania** y la ronda de negociaciones de paz llevadas a cabo en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin (15/08), que concluyeron sin ningún acuerdo, también ha estado en el centro de la

actualidad europea. La presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, junto con los líderes de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Finlandia y Polonia se reunieron en varias ocasiones con la Administración estadounidense antes (13/08) y después (17/08) del encuentro bilateral con su homólogo ruso para velar por la integridad territorial de Ucrania y garantizar garantías de seguridad a largo plazo. Por otro lado, el cauce de las negociaciones de paz se vio alterado después de que el ejército ruso lanzase un ataque masivo sobre Kyiv (27-28/08), afectando a la delegación de la UE en la capital ucraniana. Por último, la Comisión publicó el anunciado 19º paquete de sanciones contra Rusia (19/09).

Otro asunto de especial relevancia ha sido la trágica agravación del **conflicto entre Israel y Palestina**. Ante la crisis humanitaria en Gaza, la Comisión Europea presentó (17/09), tal y como adelantó Von der Leyen en el SOTEU, una propuesta de Decisión del Consejo relativa a la suspensión de determinadas provisiones comerciales del Acuerdo de Asociación UE-Israel y un paquete de sanciones dirigido a ministros israelíes extremistas, colonos violentos y miembros de Hamás.

Todos estos asuntos fueron objeto de debate en las diversas reuniones de la formación del Consejo de Asuntos Exteriores y de Comercio (14-15/07, 11/08, 01-02/09), y en un Consejo Europeo informal por videoconferencia (19/08). Entre **otros hitos** del verano en materia de relaciones exteriores y comercio destacan además el acuerdo político sobre un Acuerdo de Asociación Económica Integral UE-Indonesia (13/07); la reunión ministerial UE-Vecindad Sur y la reunión del Consejo de Asociación UE-Centroamérica (14/07); el comienzo de las negociaciones de Acuerdos de Asociación Estratégica con los países del Golfo (18/07) y las cumbres bilaterales de alto nivel con Japón (23/07) y China (24/07).

Presupuesto UE: propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea

Tal y como se preveía, la Comisión presentó su primer paquete de propuestas para el **próximo Marco Financiero Plurianual** (MFP) (16/07), que abarcará el periodo **2028-2034** y que cuenta con un presupuesto de 1.816 billones € (que asciende a los 2.000 billones si se incluye el reembolso del NextGenerationEU), lo que equivale al 1,26% del producto interior bruto de la UE (o 1,15% si se incluye el reembolso de la deuda). Buscando una mayor simplificación, agilidad y flexibilidad, el MFP pasaría de 52 a 16 programas y se estructuraría en torno a tres pilares (siendo el cuarto el relativo a los gastos administrativos):

- i. Modelo social europeo y calidad de vida, en el que se incluyen los **Planes Nacionales y Regionales de Colaboración** (un 48% del volumen total para el septenio) que combinan la política de cohesión y social, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la pesca y las zonas costeras, migración y control de fronteras, y seguridad interna.
- ii. Competitividad, prosperidad y seguridad, con un nuevo **Fondo de Competitividad** (en el que se incluye Horizonte Europa, con un volumen de 175.000 millones €), dotado de 409.000 millones € y que pondrá el foco en la transición verde y la descarbonización, la transición digital, la salud, la biotecnología, la agricultura y la bioeconomía, y la defensa y el espacio.
- iii. **Europa Global**, con un Fondo específico de 200.000 millones € que se estructura en torno a cinco pilares geográficos (Europa, Oriente Medio, África del Norte y el Golfo, África Subsahariana, Asia y el Pacífico, y América y el Caribe) y que financiará acciones programables y no programables a nivel nacional, multinacional, regional y transregional.

Además, la propuesta de la Comisión incluye la revisión y creación de cinco nuevos **recursos propios**: (i) el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE; (ii) el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono; (iii) los residuos electrónicos no recogidos; (iv) los impuestos especiales sobre el tabaco; y (v) **CORE**, correspondiente a una contribución anual proveniente de las empresas con un volumen de negocios neto anual de al menos 100 millones €. De esta manera, la Comisión espera recaudar hasta 406.000 millones € entre 2028 y 2034. El Ejecutivo europeo completó su primer paquete con un segundo (03/09) compuesto por siete propuestas sectoriales enfocadas a ámbitos como el mercado único y las aduanas, la justicia, la investigación o la cooperación en materia de seguridad nuclear.

Los presidentes de los **grupos parlamentarios** PPE, S&D, Renew y Los Verdes firmaron (16/07) una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo a un presupuesto a largo plazo más ambicioso, subrayando que desafíos como la

competitividad, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración, la defensa europea y la protección de la democracia requieren más recursos y acción conjunta. Apostaron por acordar un presupuesto más fuerte que el del actual periodo, con un mayor control parlamentario y rendición de cuentas. También insistieron en la necesidad de nuevas fuentes de financiación para pagar la deuda del NextGenerationEU sin debilitar otras políticas, e instaron al Consejo a adoptar su posición cuanto antes para no retrasar las negociaciones. Con el inicio este septiembre de los debates sobre la propuesta tanto en el Consejo como en el Parlamento, se espera que este proceso se prorrogue hasta finales de 2027.

Otros drivers

En materia de **medio ambiente**, durante el Consejo de Medio Ambiente (18/09), los ministros de los Veintisiete adoptaron una **declaración de intenciones para fijar una reducción de emisiones** de entre el 66,25% y el 72,5% para 2035, pero que no representará la contribución determinada oficial de la UE para la COP30 de noviembre en Belem. No obstante, ante la oposición de Bulgaria, Eslovaquia, Italia, Hungría, Polonia y Rumanía, el bloque fracasó en su intento de alcanzar un acuerdo sobre la propuesta de modificación de la Ley Europea del Clima y el objetivo vinculante de **reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero del 90 % para 2040**, por lo que el debate será elevado a los jefes de Estado y de Gobierno en el próximo EUCO. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el texto acordado en trílogos sobre la propuesta de **simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)**, introduciendo finalmente el **nuevo umbral de minimis**, para eximir a los importadores que no alcancen las 50 toneladas y simplificar algunas de las obligaciones para los importadores que se mantienen sujetos al CBAM para acelerar los procesos. El texto entrará en vigor una vez sea aprobado definitivamente por el Consejo.

Por otro lado, cabe mencionar que, durante estos meses de verano, la Comisión Europea intensificó su actividad consultiva, publicando desde el 13 de julio hasta la fecha un total de **169 convocatorias de datos y consultas públicas**. En los sectores de especial impacto para las empresas destacan las relativas a: el futuro Reglamento sobre equidad digital (17/07), medidas de salvaguardia para el sector siderúrgico (18/07), la simplificación de las cargas administrativas en la legislación ambiental (22/07), la futura Estrategia Europea para la Construcción de Viviendas (24/07), la futura Directiva de vehículos de empresa limpios (25/07), la próxima Ley de Economía Circular (01/08), la revisión de la Ley de Mercados Digitales (26/08), y el futuro paquete de simplificación digital (16/09). Asimismo, es importante reseñar las numerosas consultas abiertas en materia de **política de competencia**, ámbito que entra así en un ejercicio de revisión tanto en procedimientos como en contenido. Así, la Comisión había lanzado en mayo, con fecha de conclusión a inicios de septiembre, una consulta sobre la importante revisión de las directrices en materia de control de concentraciones. Durante el verano, además, lanzó la revisión de las normas de procedimiento de antitrust (10/07) y una consulta sobre un borrador para la revisión del Reglamento de Exención sobre Transferencias de Tecnología y sus líneas directrices. En el ámbito de ayudas de estado, destacan la revisión del Reglamento General de Exención por Categorías (RGE) (14/07), la revisión de las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración (22/08) y sobre la aplicación del Reglamento de subvenciones extranjeras (12/08). Asimismo, debe subrayarse el anuncio (05/09), tras haber reactivado un procedimiento iniciado en 2021, de la imposición por la Comisión Europea de una multa de 2.950 millones € a Google por abuso de posición dominante en el mercado de publicidad digital.

Debe reseñarse también, en el ámbito de la **estandarización de productos**, la carta conjunta liderada por **BusinessEurope y firmada junto con otras 13 asociaciones industriales** (14/07) solicitando la retirada de la propuesta sobre especificaciones comunes en relación con la digitalización y alineación de normas. Las organizaciones firmantes advierten que estas especificaciones podrían debilitar el modelo de colaboración público-privada y el liderazgo global de Europa, generar barreras técnicas al comercio y contradecir compromisos internacionales. En materia de **sostenibilidad**, la Comisión adoptó el 11 de julio un **Acto Delegado de "solución rápida"** que pospone un año la entrada en vigor del primer conjunto de **Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS)**, con el fin de facilitar su implementación.

En el ámbito de **seguridad y defensa**, cabe destacar la asignación provisional (09/09) de 150.000 millones € (**SAFE**) en asistencia financiera para reforzar la preparación europea, y ayudar así a los Estados miembros a abordar lagunas críticas y a comprar productos de defensa de forma conjunta. España, con 1.000 millones €, será uno de los 19 Estados

miembros que se beneficiará de condiciones como préstamos a largo plazo con tipos de interés bajos, un período de gracia de 10 años para el reembolso de préstamos y opciones para acuerdos bilaterales con terceros países para ampliar la elegibilidad. Asimismo, la comisión parlamentaria EMPL respaldó (04/09) el acuerdo sobre la propuesta de Reglamento relativa al Fondo Social Europeo+ que prevé apoyar a los Estados miembros a que utilicen la financiación del **FSE+** para el desarrollo de capacidades en el sector de la defensa y la descarbonización de las industrias.

Próximas semanas

Durante el mes de octubre se celebrarán tanto la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno en Copenhague (01/10), como el mencionado **EUCO de otoño** (23-24/10), en el que se prevé que los líderes aborden cuestiones como la guerra de agresión rusa contra Ucrania, la situación en Oriente Próximo con especial atención a Gaza, la defensa y seguridad europeas, la competitividad, la doble transición, la vivienda y la migración. Sobre todo ello versará también el encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno del **grupo MED9** (19-20/10) que se reunirá en Portorž, Eslovenia, para preparar dicho EUCO.

Por parte de la **Comisión Europea**, se prevé la publicación de un nuevo paquete sobre la Unión de Ahorros e Inversiones (30/09), un paquete sobre IA (07/10), una Hoja de Ruta para la preparación en el ámbito de la defensa, una visión sobre los objetivos de cara a la COP30, un Pacto para el Mediterráneo y un Plan para las redes ferroviarias de alta velocidad (16/10) así como una medida de salvaguardia para el sector siderúrgico (prevista para septiembre y pospuesta a octubre – fecha sin confirmación).

Para tratar este comienzo de curso político a nivel europeo y conocer los detalles y potenciales impactos del acuerdo UE-EE. UU., la **Comisión de Unión Europea de CEOE** celebró una reunión en la que contó con las intervenciones de Judith Arnal, investigadora sénior en el Center for European Policy Studies (CEPS) y en el Real Instituto Elcano, y de Marta Blanco, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE.

A estos esfuerzos por acercar a España lo que ocurre en la UE, el mes de octubre tendrá un marcado carácter europeo en CEOE, con la celebración del tercer encuentro bilateral **CEOE-Confindustria** (01/10), la visita del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, **Stéphane Séjourné** (02/10), y la participación del presidente de BusinessEurope, **Fredrik Persson**, en una nueva reunión de la Comisión de UE de CEOE (29/10). Todo ello sin olvidar, además, el seguimiento sobre el desarrollo de los debates relativos al mencionado nuevo **MFP** en el marco del grupo de trabajo creado en CEOE a tal efecto, celebrando a finales de septiembre (30/09) una reunión con representantes de los grupos PPE y S&D en el Parlamento Europeo.

Bruselas, 22 de septiembre de 2025