



LICITACIONES INTERNACIONALES EN LAS QUE PARTICIPAN EMPRESAS ESPAÑOLAS INFORME 2015

Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones

Julio 2016



Contenido

- A. LICITACIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS. BALANCE 2015**
- B. CONTRATOS INTERNACIONALES DE POSIBLE ADJUDICACIÓN A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2016**



A. LICITACIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS. BALANCE 2015

1. Metodología
2. Hechos Relevantes
3. Análisis Regional
4. Análisis Sectorial
5. Licitaciones Con Financiación Multilateral
6. Análisis País: PIDM



1. Metodología

- **Fuente:** información obtenida a través de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior y cargada en la **base de datos LICINT**, de la DG de Comercio Internacional e Inversiones. Se trata de estimaciones. En algunas licitaciones las empresas españolas participan en consorcios con empresas extranjeras, siendo difícil determinar la cuantía del contrato que le corresponde a las empresas españolas.
- **Naturaleza de la información:** sensible, en muchos casos **confidencial**. En algunos proyectos los valores indicados son aproximaciones a los valores reales de los contratos. En otros la información no está disponible.
- **Periodo de referencia:** **1 de Enero – 31 de Diciembre 2015**
- **Estructura de la Información:**
 - Licitaciones Internacionales ganadas por empresas españolas
 - Licitaciones Internacionales en las que participan empresas españolas



2. Hechos Relevantes

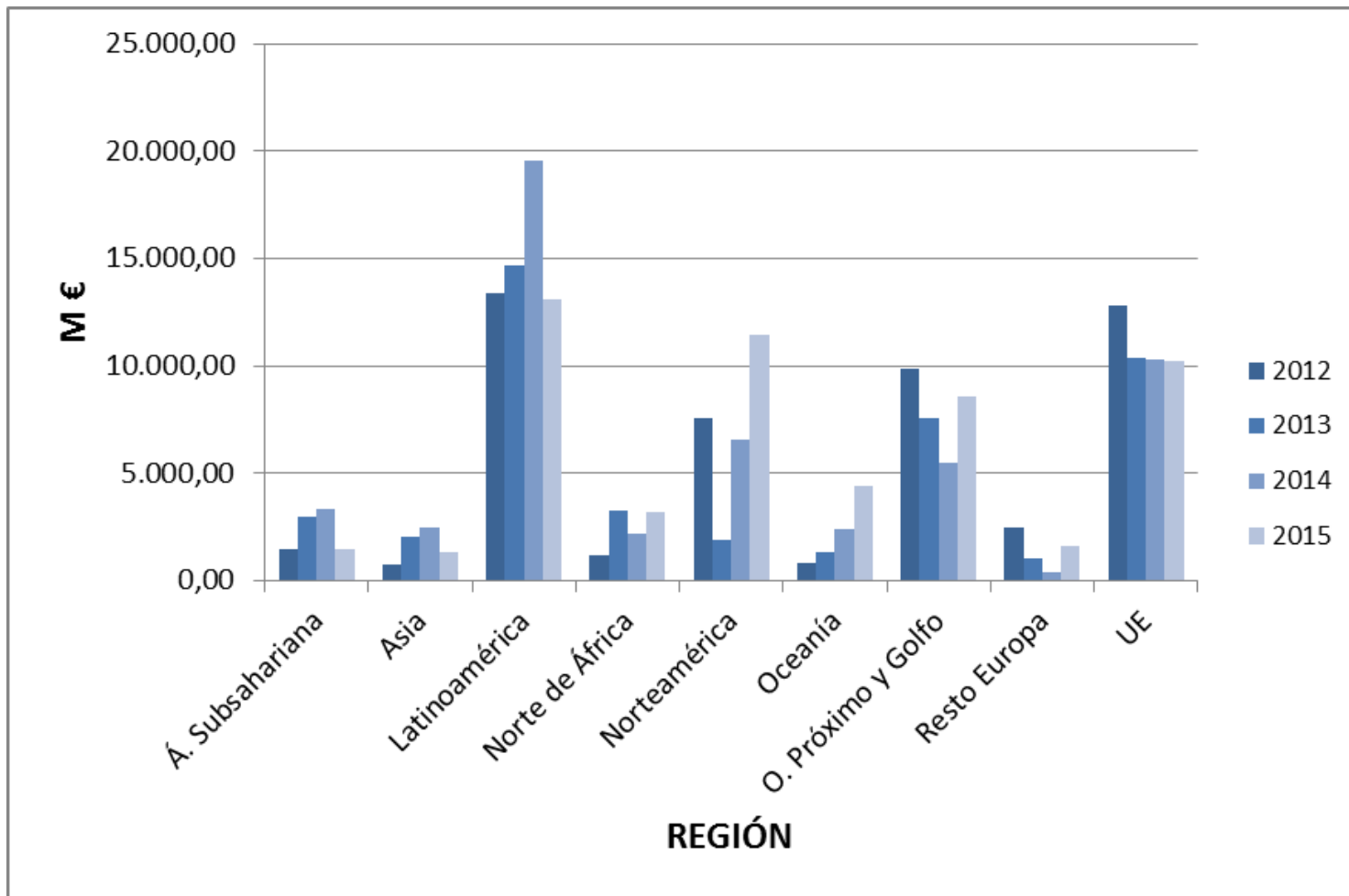
- Las empresas españolas han sido adjudicatarias de **451 proyectos** por un monto superior a un millón de euros licitados internacionalmente a lo largo de 2015, frente a los 506 de 2014.
- El monto total de los contratos conseguidos por las empresas españolas en 2015 asciende a **55.348 millones de euros**, frente a los 52.700 millones de euros alcanzados en 2014. Nuestras empresas han ganado menos contratos que el año anterior, pero con una cuantía media superior.
- Por **áreas geográficas**, los contratos se han distribuido en todo el mundo, destacando la presencia en **Latinoamérica (24%)**, **Norteamérica (21%)**, **UE (18%)** y **Oriente Próximo y Golfo (16%)**.



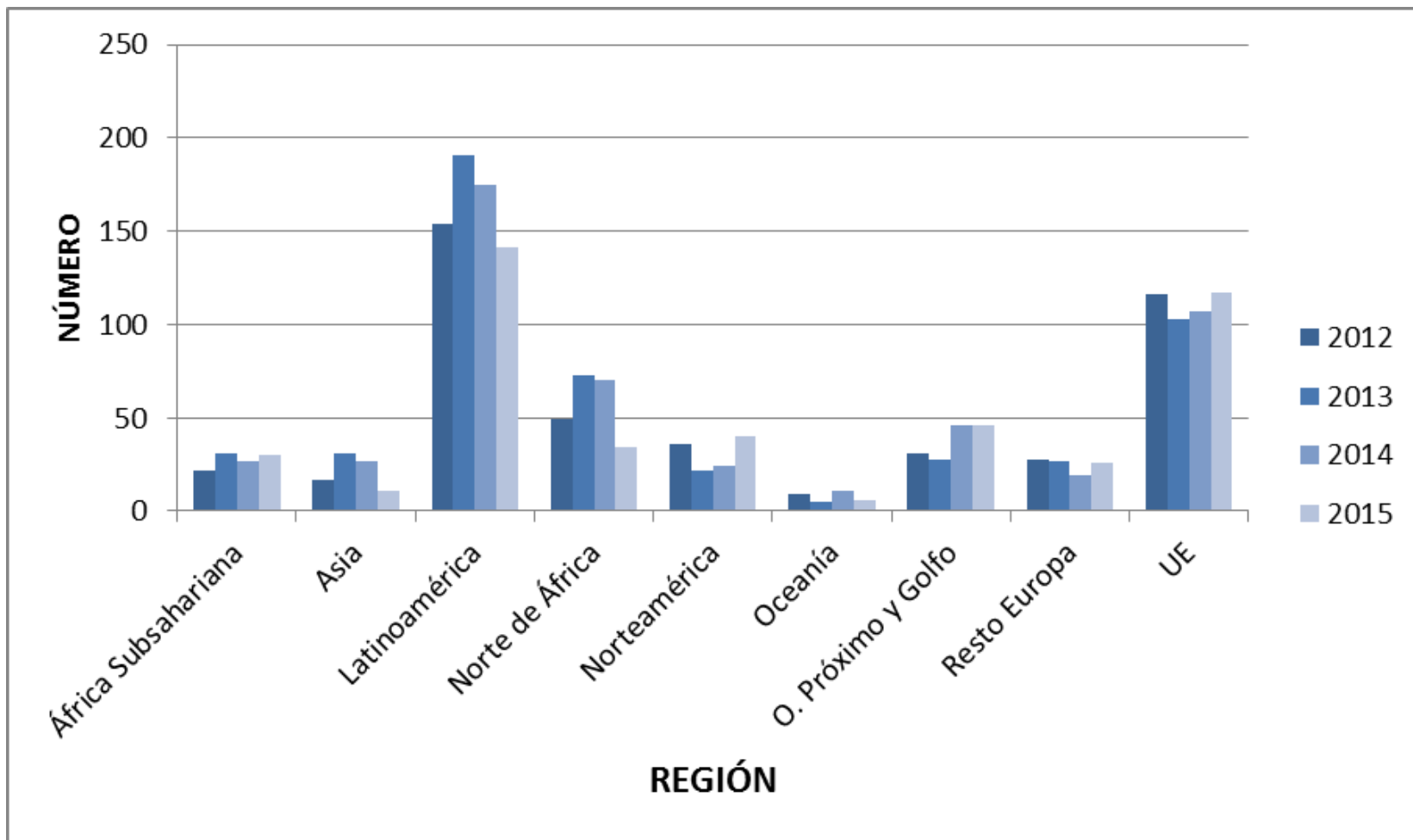
2. Hechos Relevantes

- Crecimiento notable en valor total de los contratos ganados respecto al ejercicio 2014, en el **resto de Europa** (+289%), **Oceanía** (+84%) y **Norteamérica** (+74%).
- Respecto al ejercicio anterior, aumenta notablemente la presencia en **Norteamérica** (del 13% al 21% sobre el total de adjudicaciones mundiales a empresas españolas), **Oriente Próximo y Golfo** (del 10% al 16%) y **Oceanía** (del 5% al 8%), consolidándose la penetración de la empresa española en esta última región donde tradicionalmente contaba con muy poca presencia en el ámbito de las licitaciones.
- Por **sectores**, destaca de forma clara el sector de **Transporte e Infraestructura** (55% de la cifra de negocios total). También tienen un peso relativo alto los sectores de **Energía, excluida renovables** (18%), **Energías Renovables** (10%) y **Medio Ambiente** (9%).

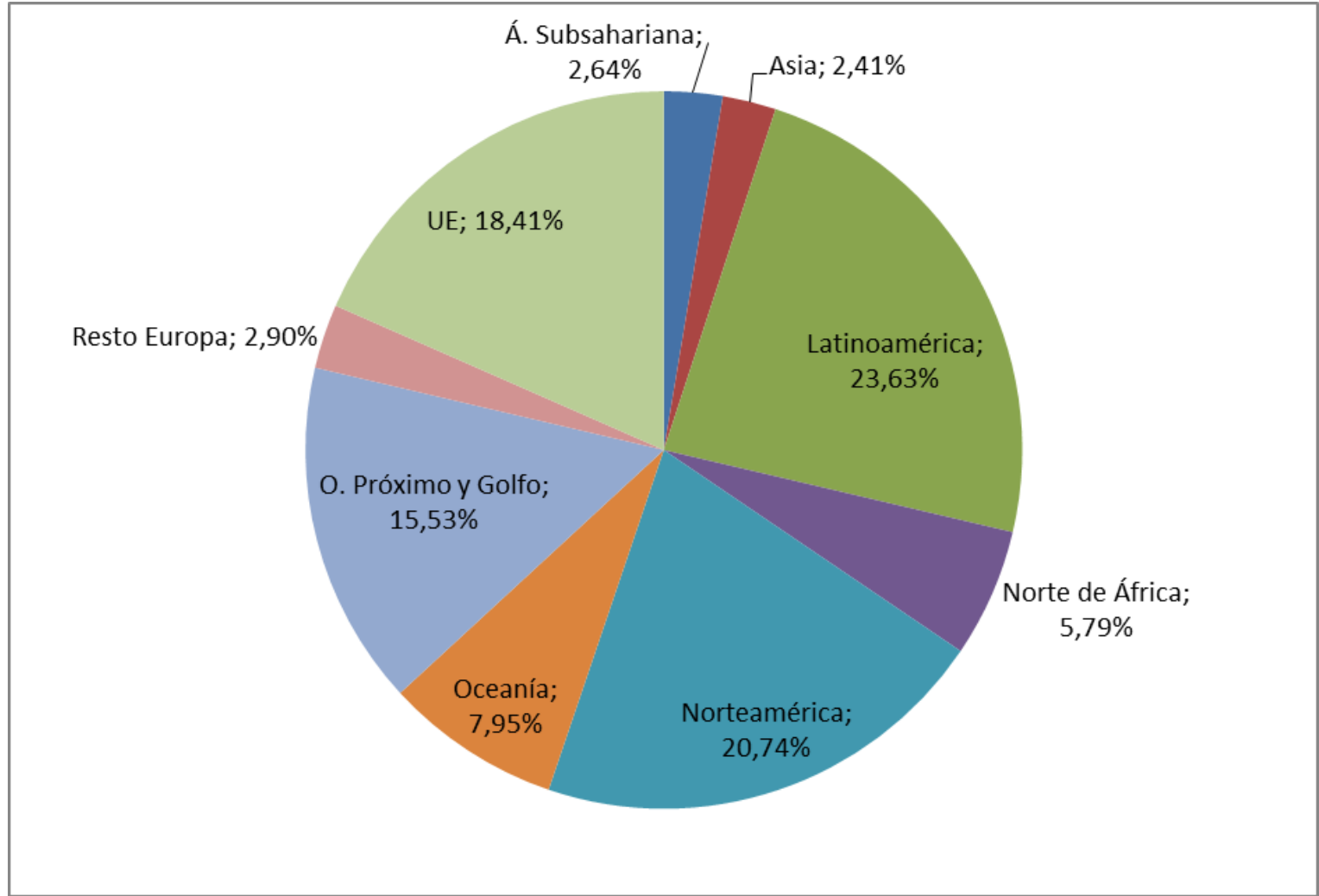
3. Análisis Regional - Volumen de contratación (M€) por región



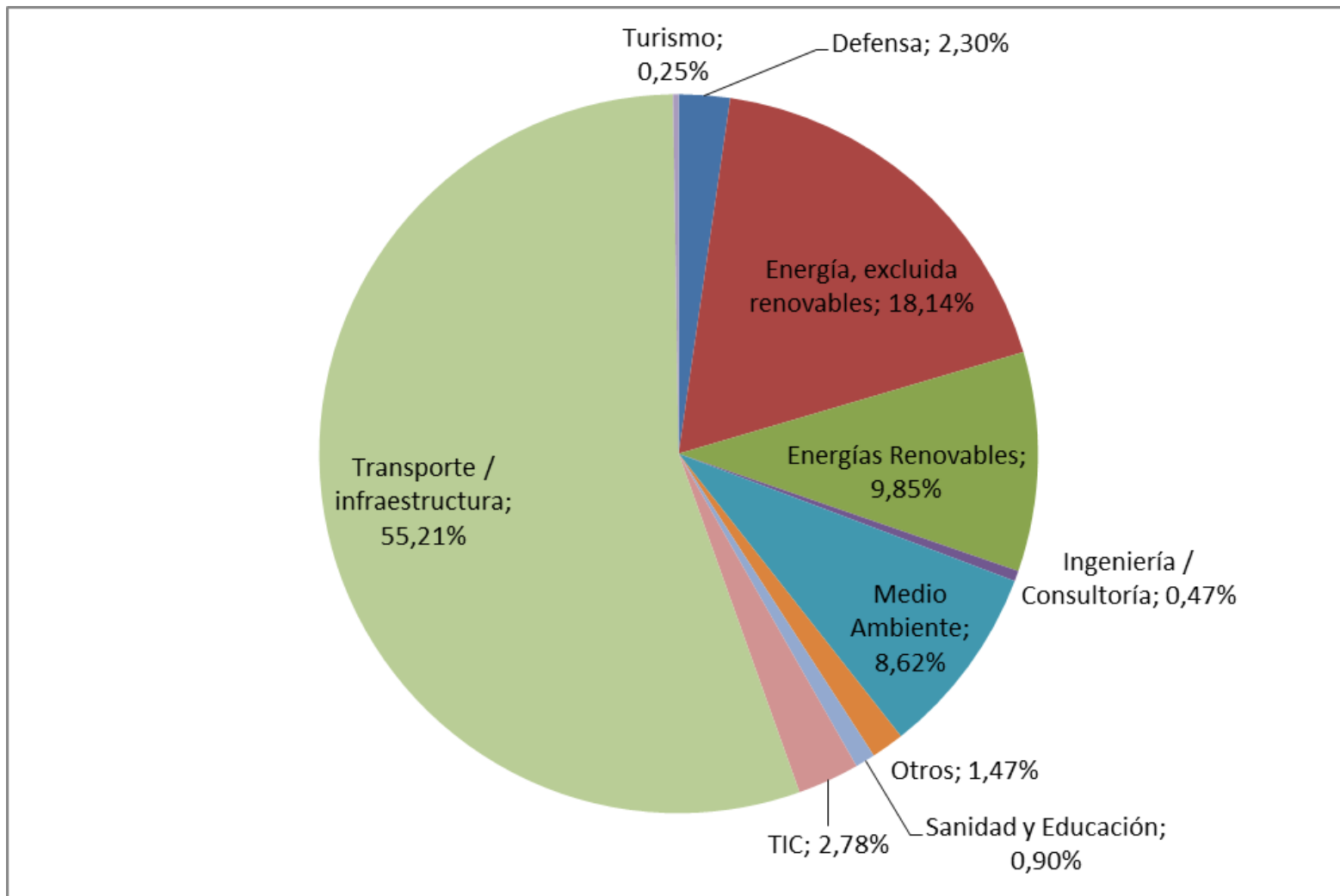
3. Análisis Regional – Número de contratos por región



3. Análisis Regional – Cuota Regional



4. Análisis Sectorial – Cuota Sectorial





4. Análisis Sectorial – Proyectos adjudicados por regiones y sectores

Región	Sector										
	Defensa	Energía, excluida renovables	Energías Renovables	Ingeniería / Consultoría	Medio Ambiente	Otros	Sanidad y Educación	TIC	Transporte e infraestructura	Turismo	Total general
África Subsahariana	-	420	600	3	41	75	1	42	277	-	1.459
Asia	1.033	-	51	65	-	-	3	-	182	-	1.333
Latinoamérica	20	4.040	584	41	513	265	442	204	6.971	-	13.081
Norte de África	-	-	2.340	17	469	15	1	58	306	-	3.207
Norteamérica	30	364	-	-	437	328	-	-	10.319	-	11.478
Oceanía	25	-	-	-	-	-	-	-	4.373	-	4.398
Oriente Próximo y Golfo	133	4.562	768	84	757	63	1	-	2.091	139	8.598
Resto Europa	1	3	-	6	22	8	-	-	1.564	-	1.604
UE	31	651	1.111	45	2.534	63	49	1.233	4.475	-	10.191
Total general	1.273	10.039	5.454	261	4.773	816	497	1.537	30.558	139	55.348
Cuota	2,30%	18,14%	9,85%	0,47%	8,62%	1,47%	0,90%	2,78%	55,21%	0,25%	100,00%



5. Licitaciones Con Financiación Multilateral

- En 2015, las adjudicaciones de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) al conjunto de países experimentaron un retroceso del 34% (28.142 M de dólares frente a 42.458 M \$ en 2014). El Grupo del Banco Mundial, por ejemplo, redujo a un tercio sus adjudicaciones.
- El número de contratos adjudicado a empresas españolas se ha mantenido relativamente estable, si bien el importe medio de las adjudicaciones conseguidas se ha reducido considerablemente, alcanzando niveles similares a los conseguidos en el año 2010 (Banco Mundial) y 2012 (BID). Este hecho ha determinado que el monto adjudicado a empresas españolas haya sufrido un retroceso del 47% (664 millones de dólares frente a 1.250 M \$ en 2014). Es preciso tener en cuenta que un gran número de adjudicaciones de IFIs se realizan a filiales de empresas españolas en el extranjero o a consorcios en los que participa una empresa española sin liderarlo, por lo que el país que el banco designa como adjudicatario no es España.



- Por instituciones, los mayores descensos se producen en el monto adjudicado a empresas españolas en la Corporación Andina de Fomento (CAF) (-92%), en el Grupo del Banco Mundial (-40%) y en el BERD (-35%). No obstante dada la caída global en las licitaciones de estas IFIS, la cuota española ha aumentado respecto a 2014 en el Grupo del BM y en el BERD, y se ha mantenido en la CAF. Cabe señalar el aumento significativo de la participación de empresas españolas en las adjudicaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- Por el contrario, desciende la cuota española en el Banco Asiático de Desarrollo (donde España cae ocupando su lugar China, India y Vietnam), en el BID y en el Banco Africano de Desarrollo.

5. Licitaciones Con Financiación Multilateral

INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTILATERAL	Adjudicaciones a empresas españolas (\$)*			Total Adjudicaciones (\$)			Cuota española	
	2014	2015	Var 14/15	2014	2015	Var 14/15	2014	2015
BANCO MUNDIAL ^{1,2}	385.555.427	328.216.256	-15%	13.171.486.907	7.965.172.852	-40%	3%	4%
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ²	335.420.838	64.467.306	-81%	4.732.597.256	4.627.976.984	-2%	7%	1%
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO ⁷	273.424.621	123.292.660	-55%	8.753.306.323	10.684.962.891	22%	3%	1%
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO	139.246.753	42.840.661	-69%	1.840.450.585	2.102.323.985	14%	8%	2%
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ³	2.640.000	42.340.000	1.504%	64.836.109	426.730.000	558%	4%	10%
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ⁴	51.947.395	53.708.638	3%	2.173.292.501	1.408.880.601	-35%	2%	4%
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTOS	61.573.783	8.859.154	-86%	11.722.000.000	926.209.199	-92%	1%	1%
TOTAL	1.249.808.818	663.724.675	-47%	42.457.969.681	28.142.256.512	-34%	3%	2%

* Adjudicaciones a empresas españolas licitando desde la empresa matriz. Cuando las empresas licitan desde filiales en otros países, se contabiliza como adjudicada al otro país.

1. El Banco Mundial refleja los datos del año fiscal: desde el 1 de julio del año de referencia al 30 de junio del año siguiente.

2. Los datos corresponden a contratos "prior Review" que suponen cerca de un 40% de los contratos firmados en la Institución.

3. El dato reflejado en la columna "Total adjudicaciones" corresponde al total de aprobaciones. No está disponible el dato del total de adjudicaciones.

4. El tipo de cambio empleado es el tipo medio para el año 2015.

5. En relación a los países no prestatarios.

6. En el caso de la CAF, todos los países miembros son prestatarios

7. Para bienes y servicios adjudicados a empresas españolas se computa el valor total del contrato adjudicado aunque el BASD no haya financiado la totalidad del contrato

Fuente: Bancos de Desarrollo. Para adjudicaciones a empresas españolas en BASD, Oficina Comercial de España en Manila. Para adjudicaciones a empresas españolas en BM y BID, Oficina Económica y Comercial en Washington



6. Análisis País: PIDM en 2015

- Disminución de **la cuota** de los países PIDM sobre el total mundial en 5,9 puntos porcentuales respecto a 2014, pasando del 51,6% al 45,7%.
- Descenso en volumen (M€) de las licitaciones adjudicadas en países PIDM, un 6,9% con respecto al año 2014, que fue un año especialmente bueno (las licitaciones aumentaron casi un 20% respecto a 2013).
- Destaca la cuota de los países del **Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo** (13,97% del total mundial), **Australia** (7,95%) y **Estados Unidos** (5,99%).
- Hay que señalar que en 2015 se sustituye en este grupo de países a Corea del Sur, donde se han logrado los objetivos previstos, por Filipinas que es un mercado con gran potencial para nuestras empresas.



6. Análisis País: PIDM

Países PIDM								
País	Volumen adjudicado (M€)				Cuota			
	2013	2014	2015	% Variación 2014 -2015	2013	2014	2015	Diferencial 2014-2015
Argelia	2.863,53	1.442,68	392,58	-72,79%	6,36%	2,74%	0,71%	-2,03%
Australia	1.300,90	2.388,21	4.398,00	84,15%	2,89%	4,53%	7,95%	3,41%
Brasil	3.716,37	2.876,40	2.957,30	2,81%	8,26%	5,46%	5,34%	-0,12%
CCEAG (*)	7.162,95	5.381,40	7.731,95	43,68%	15,91%	10,21%	13,97%	3,76%
China	1,99	0,00	11,37	-	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%
EEUU	1.713,23	6.003,61	3.313,08	-44,82%	3,81%	11,40%	5,99%	-5,41%
Filipinas	109,77	91,00	51,40	-43,52%	0,24%	0,17%	0,09%	-0,08%
India	270,12	800,70	63,50	-92,07%	0,60%	1,52%	0,11%	-1,41%
Indonesia	7,38	21,67	37,00	70,74%	0,02%	0,04%	0,07%	0,03%
Japón	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Marruecos	210,18	327,91	1.863,69	468,35%	0,47%	0,62%	3,37%	2,74%
México	1.126,47	5.421,65	1.897,48	-65,00%	2,50%	10,29%	3,43%	-6,86%
Rusia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Singapur	1.300,20	0,00	0,00	-	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Sudáfrica	2.390,00	2.400,00	550,00	-77,08%	5,31%	4,56%	0,99%	-3,56%
Turquía	643,42	33,41	26,50	-20,68%	1,43%	0,06%	0,05%	-0,02%
Total PIDM	22.816,50	27.188,64	25.308,85	-6,91%	50,69%	51,60%	45,73%	-5,88%

(*) Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo : Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Omán y Kuwait



B. CONTRATOS INTERNACIONALES DE POSIBLE ADJUDICACIÓN A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2016

1. Hechos Relevantes
2. Análisis Regional & Sectorial



1. Hechos Relevantes

- Actualmente las empresas españolas están participando directamente o en consorcios con empresas locales o de terceros países, en más de **518 licitaciones internacionales** que se decidirán, previsiblemente, a lo largo de 2016.
- Estas pueden suponer una cifra de negocio cercana a los **181.000 millones de euros** sólo en este año.
- Por áreas geográficas y volumen (M€) destacan las licitaciones en curso en **Oriente Próximo y Golfo** (38%), **Asia** (25%), **Latinoamérica** (11%) y **Norteamérica** (10%).
- Por sectores, es en **Transporte e Infraestructuras** (42%) y **Energía**, excluidas renovables, (28%), donde hay mayor potencial de negocio para las empresas españolas.



2. Análisis Regional & Sectorial

M€	Sector										
Región	Defensa	Energía, excluida renovables	Energías Renovables	Ingeniería / Consultoría	Medio Ambiente	Otros	Sanidad y Educación	TIC	Transporte e infraestructura	Turismo	Total general
África Subsahariana	150	38	-	3	248	308	98	-	232	-	1.077
Asia	351	34.198	90	2.002	0	4.578	150	-	3.681	-	45.050
Latinoamérica	-	1.260	420	532	1.276	390	1.871	10.006	4.968	-	20.724
Norte de África	212	-	866	143	235	2	-	16	776	-	2.249
Norteamérica	-	-	-	744	1.319	-	-	-	16.225	-	18.288
Oceanía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Oriente Próximo y Golfo	6.191	15.415	2.587	8.875	6.333	1.087	1.820	568	25.242	-	68.119
Resto Europa	-	1	-	2	12	-	-	-	107	-	121
UE	5	2	-	13	101	92	411	3	24.553	-	25.181
Total general	6.909	50.914	3.963	12.313	9.524	6.457	4.350	10.593	75.784	0	180.807
Cuota	3,82%	28,16%	2,19%	6,81%	5,27%	3,57%	1,77%	2,41%	41,91%	0,00%	100,00%



MUCHAS GRACIAS

Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO