



LICITACIONES INTERNACIONALES EN LAS QUE PARTICIPAN EMPRESAS ESPAÑOLAS INFORME 2014

Dirección General de Comercio Internacional e
Inversiones

Julio 2015



Contenido

- A. LICITACIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS. BALANCE 2014**
- B. CONTRATOS INTERNACIONALES DE POSIBLE ADJUDICACIÓN A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2015**



A. LICITACIONES ADJUDICADAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS. BALANCE 2014

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 2014**
- **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 **506 proyectos** licitados internacionalmente mayores de un millón de Euros a lo largo de 2014, frente a los 511 de 2013.
- El monto de los contratos conseguidos por las empresas españolas en 2014 asciende a **52.700 millones de euros**, frente a los 45.000 millones de euros alcanzados en 2013. Este aumento en 2014 se debe a un aumento generalizado en los mercados mas importantes.
- Nuestras empresas han ganado prácticamente los mismos contratos que el año anterior, pero con una cuantía media bastante mayor.

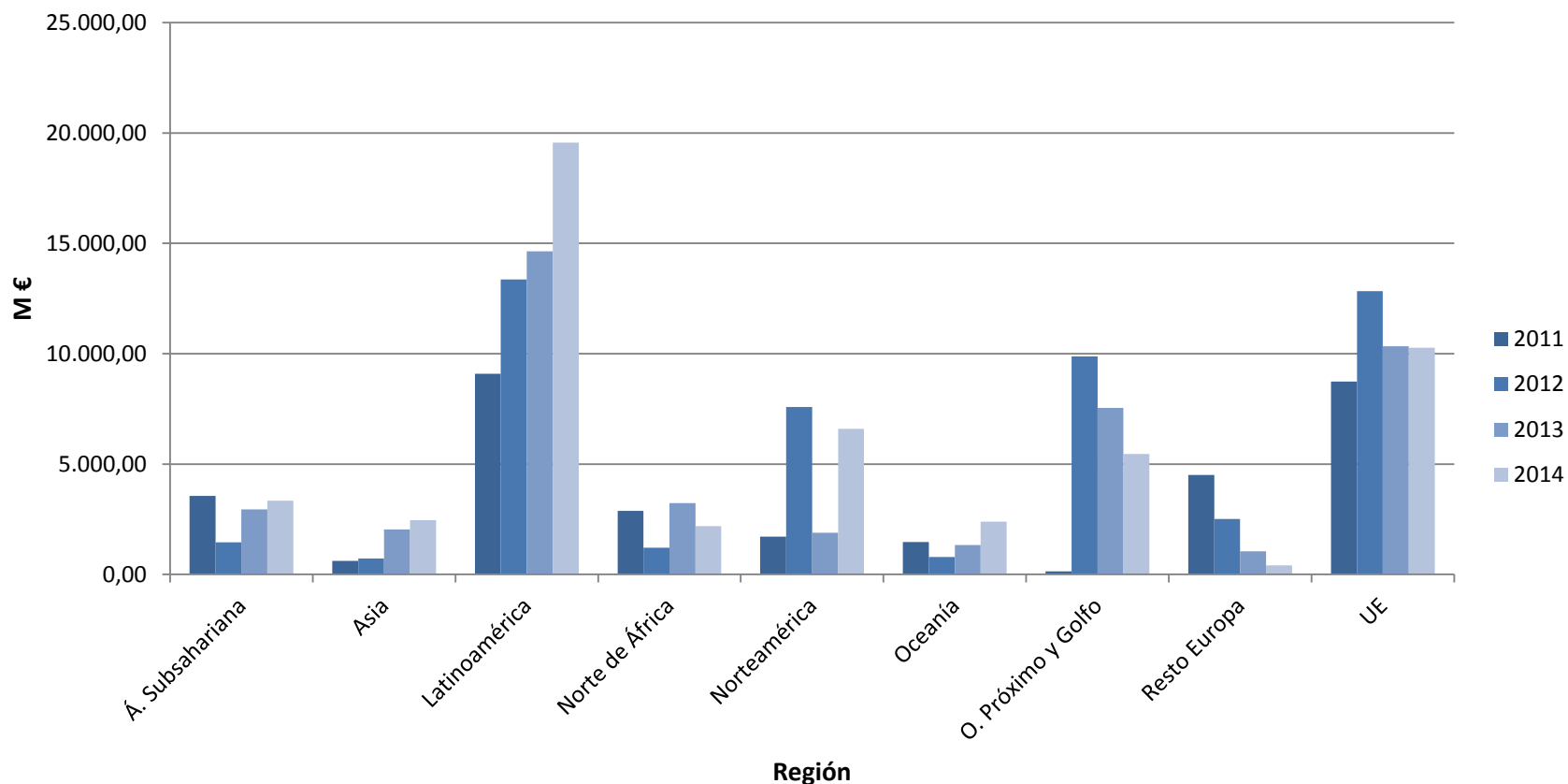


2. Hechos Relevantes

- Por **áreas geográficas**, la cifra de los contratos se ha repartido globalmente destacando la presencia en **Latinoamérica (37%)**, **la UE (19%)**, **Norteamérica (13%)** y **Oriente Próximo y Golfo (10%)**.
- Crecimiento notable, en volumen, respecto al ejercicio 2013, en **Norteamérica (+249%)**, **Oceanía (+81%)**, **Latinoamérica (+34%)**, **Asia (21%)** y **África Subsahariana (13%)** lo que favorece la diversificación y la penetración de la empresa española en regiones en las que tradicionalmente contaba con muy poca presencia en el ámbito de las licitaciones.
- Respecto al ejercicio anterior, aumenta notablemente la presencia en **Latinoamérica** (del 33% al 37% de cuota), **Norteamérica** (del 4% al 13%) y **Oceanía** (del 3% al 5%).
- Por **sectores**, destaca de forma clara el sector de **Transporte e Infraestructura** (46% de la cifra de negocios total). También tienen un peso relativo alto los sectores de **Energía, excluida renovables** (20%), **Medio Ambiente** (10%) y **Energías Renovables** (9%).

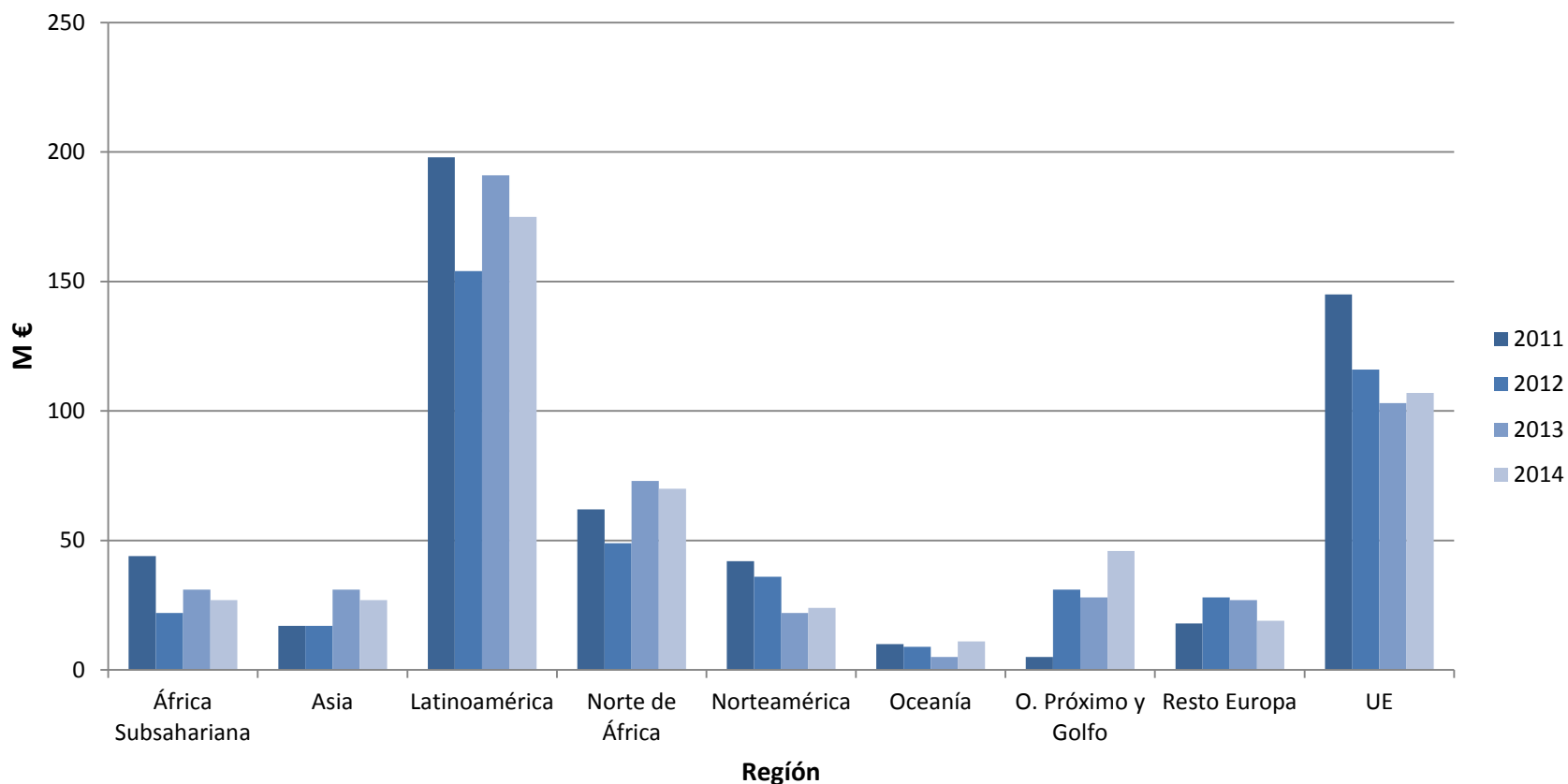
3. Análisis Regional - Volumen de contratación (M€) por región

Volumen de operaciones por Región

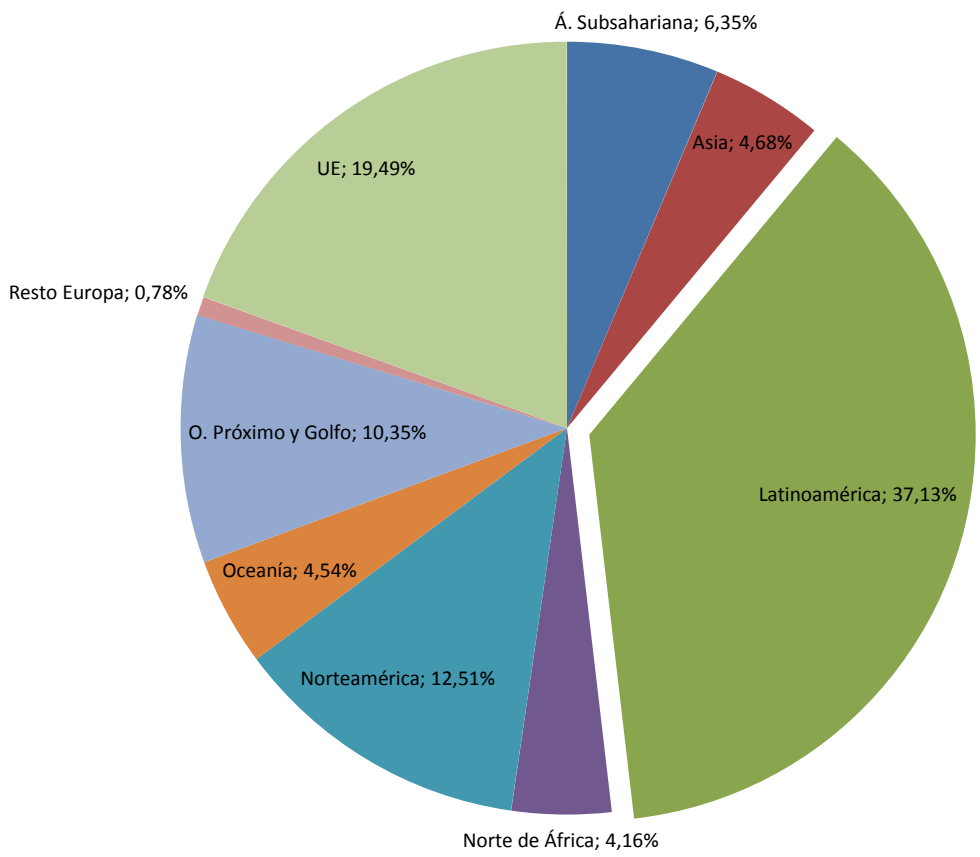


3. Análisis Regional – Número de contratos por región

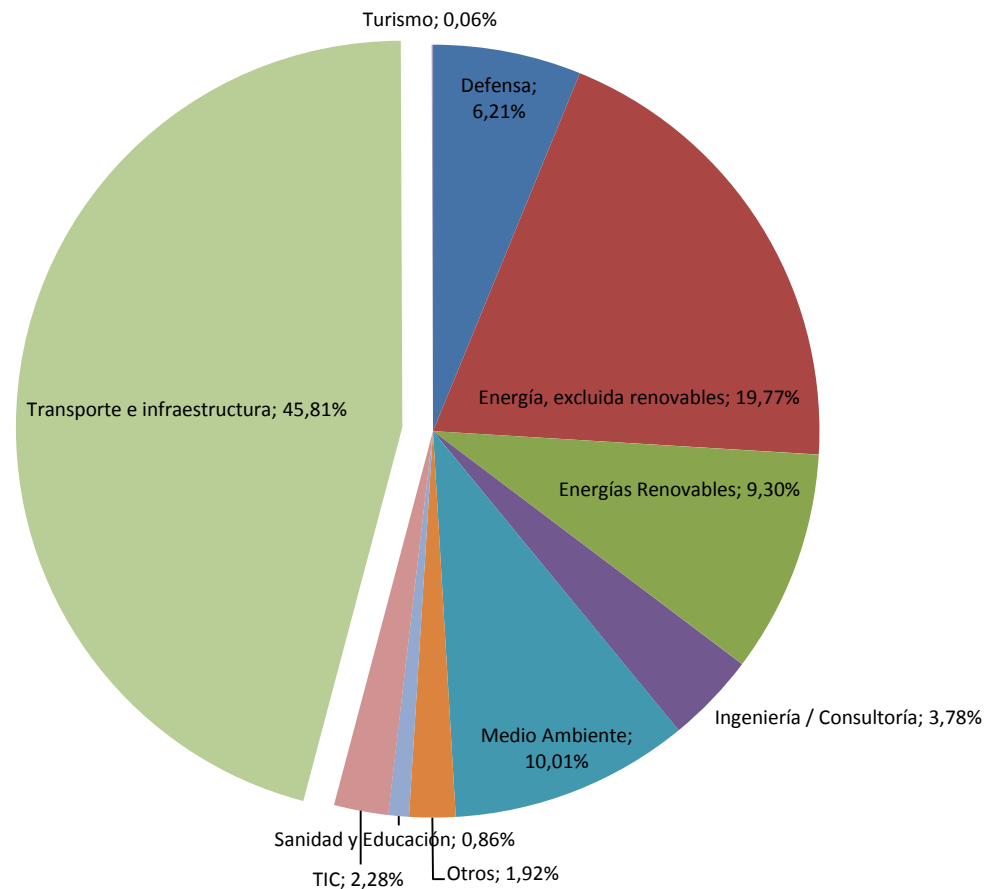
Número de contratos por región



3. Análisis Regional – Cuota Regional



4. Análisis Sectorial – Cuota Sectorial





4. Análisis Sectorial – Proyectos adjudicados por regiones y sectores

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		192,70	2.400,20	255,00	56,61	131,12	65,40		243,81		3.344,84
Asia	242,00	1.798,00	8,07	10,09	1,60	4,10		12,80	387,70		2.464,36
Latinoamérica	265,59	4.239,97	1.869,96	944,47	537,53	378,08	180,01	1.015,65	10.117,71	11,08	19.560,05
Norte de África		81,40	324,52	347,62	344,55	91,20	37,80	32,62	916,46	17,50	2.193,67
Norteamérica	0,80	588,00	1,00		2.710,00				3.291,81		6.591,61
Oceanía	34,20		116,31		0,00	0,00		13,30	2.229,70		2.393,51
Oriente Próximo y Golfo	1.185,00	2.720,00	57,70	396,43	103,20	303,60	137,31	5,50	545,20	1,20	5.455,14
Resto Europa		23,20		11,60	88,30	89,56	1,77	0,77	196,67		411,87
UE	1.543,13	770,89	122,60	24,34	1.433,15	15,74	31,62	122,55	6.206,79	0,24	10.271,05
Total general	3.270,72	10.414,16	4.900,36	1.989,55	5.274,94	1.013,40	453,91	1.203,19	24.135,85	30,02	52.686,10
Cuota	6,21%	19,77%	9,30%	3,78%	10,01%	1,92%	0,86%	2,28%	45,81%	0,06%	100,00%



5. Licitaciones Con Financiación Multilateral

- En 2014, las adjudicaciones de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) al conjunto de países experimentaron un retroceso del 9% (42.458 M de dólares frente a 46.415 M \$ en 2013).
- Las adjudicaciones a empresas españolas tuvo un retroceso del 46,7% (1.250 millones de dólares frente a 2.345 M \$ en 2013). Esta disminución, que no debe ser considerada como un cambio de tendencia, se debe a que en 2014 no se han firmado grandes contratos, al contrario de lo sucedido en 2013, que fue un año excepcionalmente bueno en cuanto a las adjudicaciones a empresas españolas. Por el momento, no parece necesario plantearse la incorporación de medidas para corregir esta caída, aunque sí se debe seguir promoviendo la participación de las empresas españolas en estos procesos de licitación internacional y reforzar el apoyo que desde la Administración se les puede ofrecer.



- Consultadas nuestras empresas, la opinión generalizada es que aquéllas interesadas en licitar internacionalmente están recibiendo información regular sobre las oportunidades que se presentan en las IFIs. En todo caso, sería deseable que algunas IFIs publicaran información detallada sobre sus adjudicaciones en sus sedes de Internet, como ya hacen BM, BAFD, BID y BASD. Otras IFIs como CAF, BERD y BCIE solo suministran dicha información solo bajo petición expresa.
- Cabe señalar el aumento significativo de la participación de empresas españolas en las adjudicaciones del Banco Africano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica y de la Corporación Andina de Fomento.

5. Licitaciones Con Financiación Multilateral

INSTITUCIÓN FINANCIERA MULTILATERAL	Adjudicaciones a empresas españolas (\$)*			Total Adjudicaciones (\$)			Cuota española	
	2013	2014	Var 13/14	2013	2014	Var 13/14	2013	2014
BANCO MUNDIAL ^{1,2}	865.070.053	385.555.427	-55%	14.203.433.516	13.171.486.907	-7%	6%	3%
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ²	748.795.425	335.420.838	-55%	6.364.307.593	4.732.597.256	-26%	12%	7%
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO ⁷	398.866.055	273.424.621	-31%	8.320.258.558	8.753.306.323	5%	5%	3%
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO	105.114.939	139.246.753	32%	2.598.317.731	1.840.450.585	-29%	4%	8%
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA ³	2.170.000	2.640.000	22%	239.290.000	64.836.109	-73%	1%	4%
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ⁴	205.776.881	51.947.395	-75%	2.588.236.640	2.173.292.501	-16%	8%	2%
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO ⁶	19.253.000	61.573.783	220%	12.101.000.000	11.722.000.000	-3%	0%	1%
TOTAL	2.345.046.353	1.249.808.818	-47%	46.414.844.038	42.457.969.681	-9%	5%	3%

* 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 2014: 1€ = 1,326\$.
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

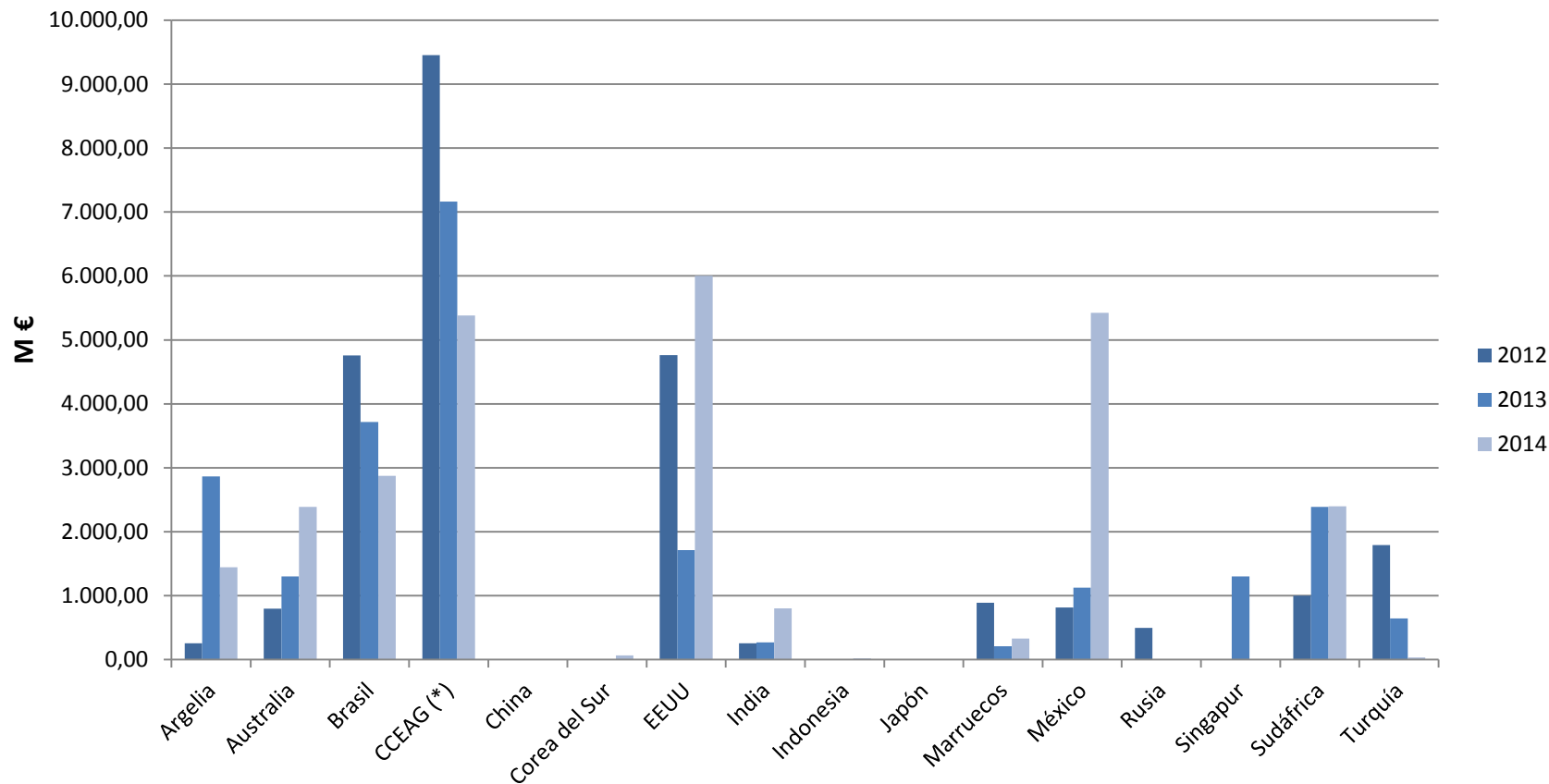


6. Análisis País: PIDM en 2014

- **La cuota** de los países PIDM sobre el total mundial se incrementó un 1,11% respecto a 2013 hasta el 51,55% con un total de 27.200 millones de Euros.
- Hubo un importante aumento en volumen del 20% respecto de las licitaciones adjudicadas en países PIDM en 2013 (22.700 millones de Euros).
- Destaca la cuota de **Estados Unidos** (11,40% del total mundial), **México** (10,3%) y de los países del **Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo** (10,2% del total mundial), así como la cuota de **Brasil** (5,5%), **Sudáfrica** (4,6%) y **Australia** (4,5%).

6. Análisis País: PIDM

Licitaciones adjudicadas - PIDM



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



6. Análisis País: PIDM

País	Países PIDM							
	Volumen adjudicado (M€)				Cuota			
	2012	2013	2014	% Variación 2013 -2014	2012	2013	2014	Diferencial 2013-2014
Argelia	255,55	2.863,53	1.442,68	-49,62%	0,51%	6,36%	2,74%	-3,62%
Australia	796,90	1.300,90	2.388,21	83,58%	1,58%	2,89%	4,53%	1,64%
Brasil	4.755,79	3.716,37	2.876,40	-22,60%	9,41%	8,26%	5,46%	-2,80%
CCEAG (*)	9.453,81	7.162,95	5.381,40	-24,87%	18,70%	15,91%	10,21%	-5,70%
China	3,94	1,99	0,00	-100,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Corea del Sur	0,00	5,50	64,00	1063,64%	0,00%	0,01%	0,12%	0,11%
EEUU	4.759,86	1.713,23	6.003,61	250,43%	9,42%	3,81%	11,40%	7,59%
India	257,63	270,12	800,70	196,42%	0,51%	0,60%	1,52%	0,92%
Indonesia	0,54	7,38	21,67	193,63%	0,00%	0,02%	0,04%	0,02%
Japón	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Marruecos	887,48	210,18	327,91	56,01%	1,76%	0,47%	0,62%	0,16%
México	813,28	1.126,47	5.421,65	381,30%	1,61%	2,50%	10,29%	7,79%
Rusia	498,02	0,00	0,00	-	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Singapur	0,00	1.300,20	0,00	-100,00%	0,00%	2,89%	0,00%	-2,89%
Sudáfrica	1.000,00	2.390,00	2.400,00	0,42%	1,98%	5,31%	4,56%	-0,75%
Turquía	1.792,03	643,42	33,41	-94,81%	3,54%	1,43%	0,06%	-1,37%
Total PIDM	25.274,83	22.712,23	27.161,64	19,59%	50,00%	50,46%	51,55%	1,09%



B. CONTRATOS INTERNACIONALES DE POSIBLE ADJUDICACIÓN A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 2015

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 370 licitaciones internacionales** que se decidirán, previsiblemente, a lo largo de 2015.
- Estas pueden suponer una cifra de negocio cercana a los **177.000 millones de euros** sólo en este año, en la que las empresas españolas conseguirían un porcentaje.
- Por áreas geográficas y volumen (M€) destacan las licitaciones en curso en **Oriente Próximo y Golfo** (28%), **Latinoamérica** (22%) y **Norteamérica** (22%).
- Por sectores, es en **Transporte e Infraestructuras** donde hay mayor potencial de negocio para las empresas españolas (52%), seguido de **Defensa** (24%) y el conjunto de **sectores energéticos** (13%).



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	Total general
África Subsahariana		848,0		16,7	466,3	212,5	151,5		788,1	2.483,1
Asia	1.041,0	7.506,0	68,0	1,0	1.080,0			44,8	717,6	10.458,4
Latinoamérica	9.510,0	409,5	350,9	34,0	120,4	65,8	205,7		28.563,7	39.259,9
Norte de África	174,0	1.395,0	2.799,5		1.137,8	1.925,9		113,7	6.910,1	14.455,9
Norteamérica	22.819,0	1.346,0			992,0	180,0			13.397,4	38.734,4
Oceanía	25,0	5,1							8.487,0	8.517,1
Oriente Próximo y Golfo	6.064,0	5.819,6	1.182,0	4.223,3	10.172,0	100,0	200,0	530,6	21.620,8	49.912,3
Resto Europa	201,5			1,4		1,7			3.252,1	3.456,7
UE	1.807,5	365,4		40,0	1.200,5	321,9	28,2		6.042,2	9.805,7
Total general	41.642,0	17.694,6	4.400,4	4.316,4	15.169,0	2.807,8	585,3	689,1	89.778,9	177.083,5



MUCHAS GRACIAS

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