OD OTROS DOCUMENTOS

2023

ICEX España Exportación e Inversiones

Oportunidades de negocio en el Banco Asiático de Desarrollo, 2023-2026

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Manila

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

OD OTROS DOCUMENTOS

12 de diciembre de 2024
Manila

Este estudio ha sido realizado por
Jose Varea

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Manila

http://filipinas.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-011-6

Índice

1. La cartera 2023-2026 4
1.1. Volumen del Mercado 4
1.1.1. Carteras de países que incluye este informe. 4
1.1.2. Modalidades financieras que incluye la cartera 2023-2026 4
1.1.3. Países (y regiones) con mayor apoyo presupuestario. 5
1.1.4. Volumen del mercado 2023-2026. 6
1.2. Oportunidades de negocio con el BAsD 2023-2026 7
1.3. Volumen de la cartera 2023-2026 Vs. 2023-2025. 8
2. Actividad por regiones. 9
2.1. Cartera 2023-2026: Tipo de apoyo y regiones 9
2.2. Cartera 2023-2026: Región y países 10
3. Actividad por países 12
3.1. Principales países 2023-2026 Vs 2023-2025 12
3.1.1. Cartera actual 2023-2026 12
3.1.2. Cartera anterior 2023-2025 12
4. Actividad por sectores 13
4.1. OneADB: nueva distribución de temáticas y de sectores 13
4.2. La “doble contabilidad” en la distribución sectorial 14
4.3. Distribución sectorial 2023-2026 Vs 2023-2025 15
4.3.1. Cartera actual 2023-2026 15
4.3.2. Cartera anterior 2023-2025 15
4.4. Matriz de sectores/regiones 16
5. Listado de proyectos 21

1. La cartera 2023-2026

1.1. Volumen del Mercado

1.1.1. Carteras de países que incluye este informe.

A diferencia de la última edición de este documento del pasado 1 de marzo de 2023, se incluyen en este informe, las carteras de Mongolia (región EARD), Filipinas (SERD), Afganistán (CWRD) y de Myanmar (SERD), ascendiendo a un total de 41 países receptores. En paralelo, se amplía el periodo de 3 ejercicios de la versión anterior (periodo de 2023-2025), a 4 (periodo de 2023-2026), dado que en el momento de la elaboración de este documento, aún no se han aprobado para el ejercicio de 2023 proyectos de interés para las empresas españolas cuya batería de concursos no serán licitados mediante la modalidad de contratación anticipada.

1.1.2. Modalidades financieras que incluye la cartera 2023-2026

A la hora de desarrollar programas y proyectos de desarrollo, el BAsD ofrece a los países donde opera una amplia variedad de modalidades financieras orientadas a satisfacer necesidades específicas. En función a la modalidad financiera, los fondos pueden no ser utilizados para cofinanciar contratos que se liciten con pliegos del BAsD:

(i) Proyectos tradicionales: Modalidad de proyectos que se licitan con pliegos del BAsD.

- P = project
- PFR = periodic financing request
- PRF = project readiness financing
- APVAX = Vaccine Access Facility,
- SEFF = Small Expenditure Financing Facility
- TRTA = Transaction Technical Assistance
- MFF = Multitranche Financing Facility
- IFF = Inclusive Finance Facility
- AGCF = ASEAN Catalytic Green Finance Facility

(ii) Híbridos: Modalidad de proyectos que se licita parcialmente con pliegos del BAsD.

- SDP = sector development program. Es una combinación de proyectos tradicionales del Banco con RBL y PBL

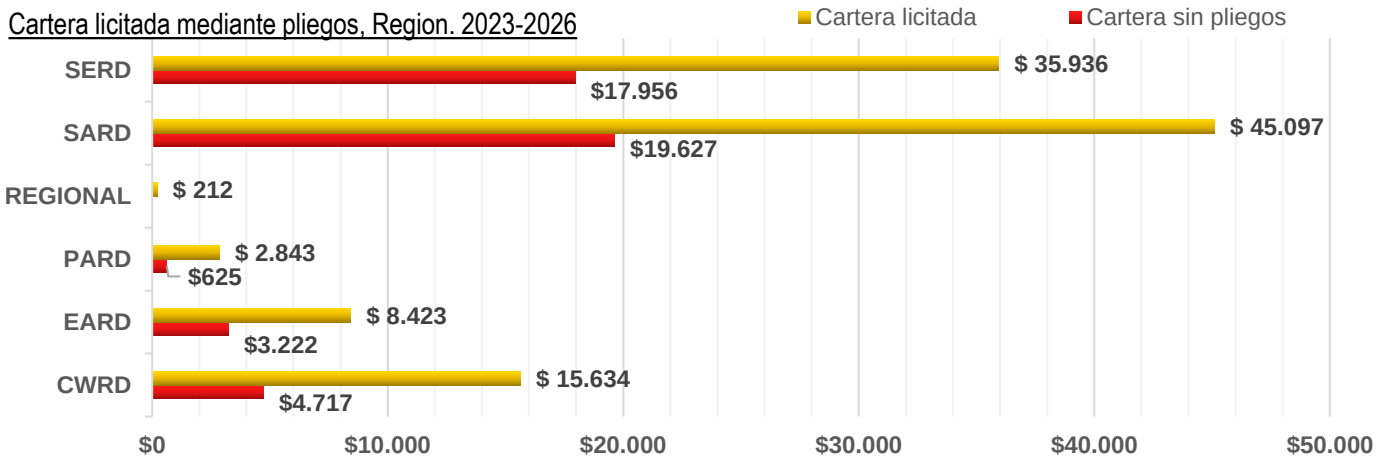
(iii) Apoyo presupuestario/reformas/intermediación bancaria:
Modalidad de proyectos que cofinancian directamente a los países miembros en desarrollo o exigen reformas, donde los Estados receptores, no están obligados a licitar los fondos mediante los procedimientos de licitación del BAsD (apoyo presupuestario/reformas) y proyectos cuyos fondos se destinan al acceso a crédito de pymes y micro pymes mediante instituciones financieras comerciales locales o intermediarios financieros:

- FI = financial intermediation. Financiación de programas microcréditos mediante bancos comerciales.
- EA = Emergency Assistance

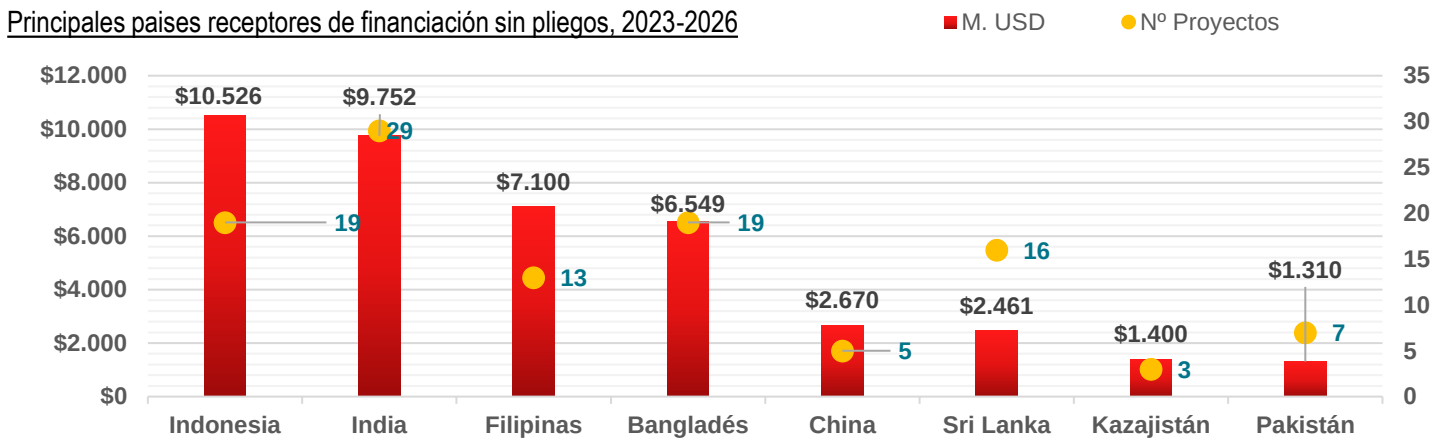
- RBL = results-based lending
- PBL = policy-based lending. Incluye:
  - PBL-AS: Stand Alone. Proyectos tradicionales de PBL
  - PBL-CDF: Contingency Disaster Financing
  - PBL-P: policy-based lending (pragmatic approach)
  - PBL-PCG: Policy based guarantee.
  - PBL-CSF: Countercyclical Support Facility (Crisis Response)
  - PBL-S: Special PBL Facility (Crisis Response)

1.1.3. Países (y regiones) con mayor apoyo presupuestario.

País	M. USD	Nº Proyectos
Indonesia	$10.526,0	19
India	$9.752,2	29
Filipinas	$7.100,0	13
Bangladés	$6.548,6	19
China	$2.669,7	5
Sri Lanka	$2.461,0	16
Kazajistán	$1.400,0	3
Pakistán	$1.310,0	7
Uzbekistán	$1.200,0	8
Nepal	$591,8	7
10 primeros	***$43.559,2***	***126***
Resto (31 países)	***$2.035,4***	***23***
Total	***$46.147,0***	***185***
% 10 primeros	94,39%	68,11%
% 31 restantes	5,61%	31,89%

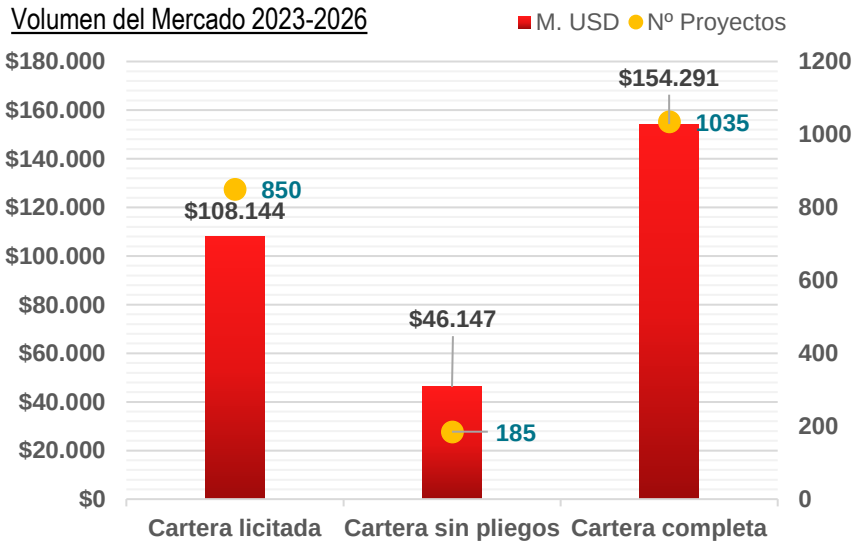


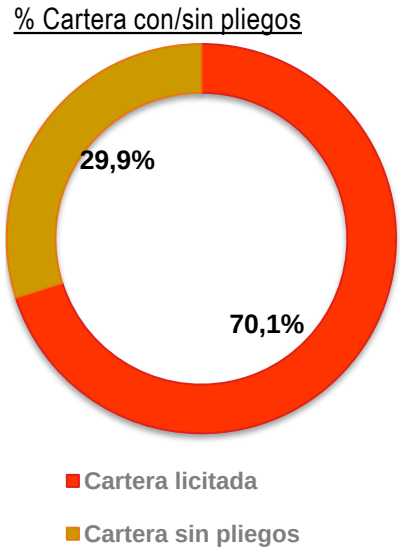
Datos en millones de dólares



1.1.4. Volumen del mercado 2023-2026.

Para el periodo de 2023 a 2026, el volumen del mercado asciende a **$154.291 millones de dólares** en comparación a la cantidad de $109.744 millones de dólares para el periodo de 2023 a 2025 (que incluye un ejercicio menos) del informe anterior fechado el pasado mes de marzo de 2023. Sin embargo, de esta cantidad total para el periodo de 2023 a 2026, se prevé ejecutar mediante pliegos la cantidad de $108.144 millones de dólares (sobre el informe anterior de $78.525 millones de dólares), asciendo el valor del apoyo presupuestario y/o proyectos orientados a la banca comercial local a $46.147 millones de dólares o $32.220 millones de dólares o el 28,4% del valor total de la cartera.

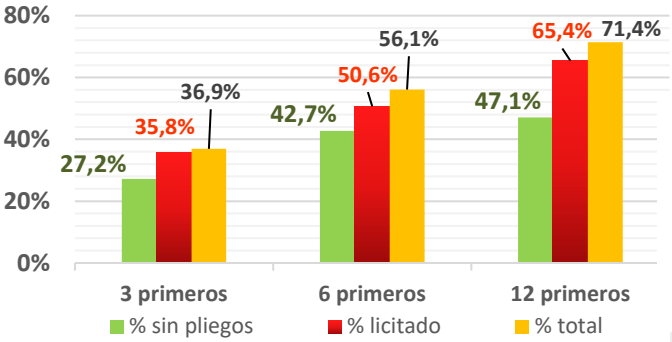




Volumen cartera	M. USD	Nº Proy.	Valor medio
Cartera licitada	$108.144,4	850	$127,2
Cartera sin pliegos	$46.147,0	185	$249,4
Cartera completa	**$154.291,4**	**1035**	**$149,1**

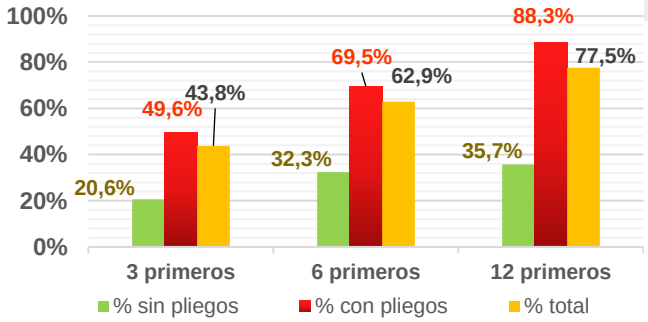
% regional sin pliegos (iii) 2023-2026	
CWRD	23,18%
EARD	27,67%
PARD	18,02%
REGIONAL	0,00%
SARD	30,32%
SERD	33,32%
Total 2023-2026	29,91%

Concentración : países receptores 2023-2025



Concentración países	% con pliegos	% sin pliegos	% total	M. USD Licitado	M. USD sin pliegos
3 primeros	35,8%	27,2%	36,9%	$38.774,1	$13.914,2
6 primeros	50,6%	42,7%	56,1%	$54.915,4	$21.848,7
12 primeros	65,4%	47,1%	71,4%	$70.930,4	$24.088,7

Concentración: países receptores 2023-2026



Concentración países	% con pliegos	% sin pliegos	% total	M. USD Licitado	M. USD sin pliegos
3 primeros	49,5%	20,6%	48,8%	$53.629,4	$13.914,2
6 primeros	69,4%	32,3%	70,1%	$75.191,9	$21.848,7
12 primeros	88,1%	35,7%	86,4%	$95.538,4	$24.088,7
Todos (41)	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**$108.144,4**	**$46.147,0**

1.2. Oportunidades de negocio con el BAsD 2023-2026

la inversión total prevista en el BAsD para los ejercicios de 2023 a 2026 -inclusive- asciende a un total de **$154.291 millones de dólares**. Atendiendo a las diferentes modalidades de financiación de proyectos de desarrollo que ofrece el BAsD, de esta cantidad, se prevé ejecutar mediante pliegos la cantidad de $108.144 millones de dólares. La inversión restante de $46.147 millones de dólares serán ejecutados por los propios gobiernos al tratarse de proyectos de apoyo presupuestario o bien mediante la banca comercial local. Este tipo de apoyo ***no está vinculado con contratos licitados con pliegos del Banco*** o bien, estando vinculados a contratos licitados con pliegos del Banco restringidos a la banca comercial local. Este informe considera que el volumen del mercado se limita a aquellas operaciones donde empresas y consultores españoles pueden presentar una oferta a pliegos diseñados mediante la normativa del BAsD.

Consecuentemente, la cartera de oportunidades de negocio en el BAsD 2023-2026 es la siguiente:

- Valor de las operaciones: **$108.144 millones de dólares**.
- Número de actuaciones: **850 actuaciones o proyectos.**
- Valor medio de los proyectos: **$127,2 millones de dólares.**

IMPORTANTE: Todos los gráficos y análisis que se muestran a continuación tienen como base un valor de operaciones de $108.144 millones distribuidos en 850 actuaciones o proyectos y 41 países.

1.3. Volumen de la cartera 2023-2026 Vs. 2023-2025.

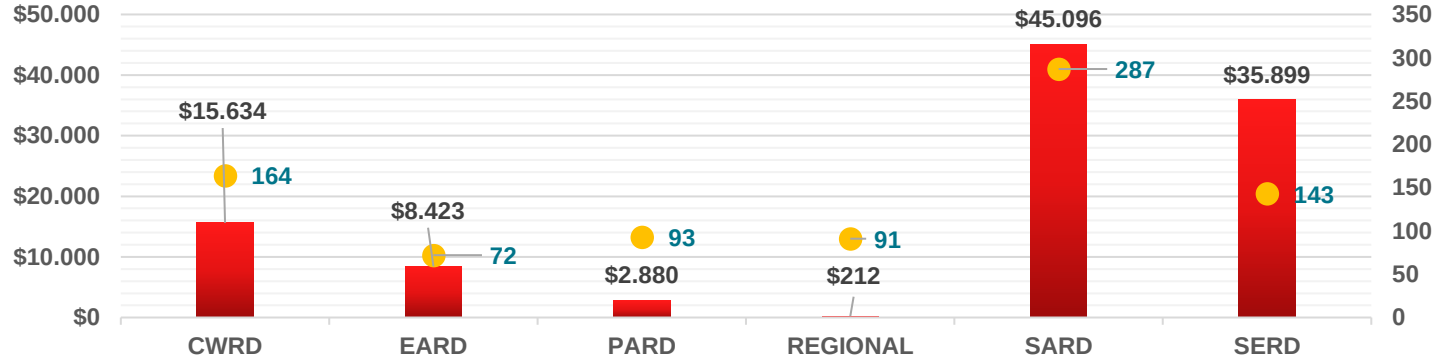
Volumen cartera 2023-2026.	Volumen cartera 2023-2025.
• Valor de las operaciones: **$108.144 millones de dólares**. • Número de actuaciones: **850 actuaciones o proyectos.** • Valor medio de los proyectos: **$127,2 millones de dólares.**	• Valor de las operaciones: **$78.525 millones de dólares**. • Número de actuaciones: **1351 actuaciones o proyectos.** • Valor medio de los proyectos: **$58,13 millones de dólares**.

2. Actividad por regiones.

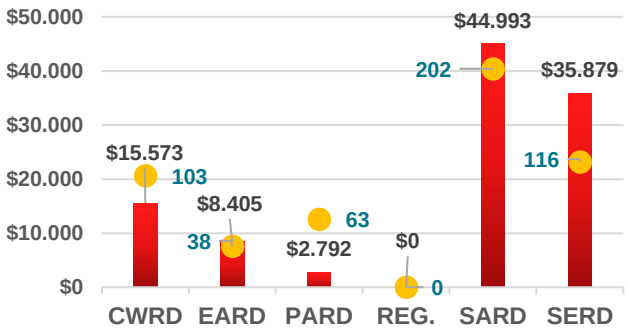
2.1. Cartera 2023-2026: Tipo de apoyo y regiones

	(1) Préstamos+Donaciones+TA preparatoria			(2) Préstamos y Donaciones			(3) TA Preparatoria		
Región	M. USD	Nº Pro.	Media.	M. USD	Nº Pro.	Media.	M. USD	Nº Pro.	Media.
CWRD	$15.633,9	164	$95,3	$15.573,3	103	$151,2	$60,6	61	$0,99
EARD	$8.423,4	72	$117,0	$8.404,9	38	$221,2	$18,6	34	$0,55
PARD	$2.880,2	93	$32,3	$2.792,4	63	$44,3	$50,6	25	$2,02
REGIONAL	$211,6	91	$0,0	$0,0	0	$0,0	$211,6	91	$2,33
SARD	$45.096,3	287	$156,6	$44.992,8	202	$222,7	$104,0	86	$1,21
SERD	$35.898,9	143	$244,5	$35.878,8	116	$309,3	$56,8	31	$1,83
TOTAL	$108.144,4	850	$127,2	$107.642,2	522	$206,2	$502,1	328	$1,53

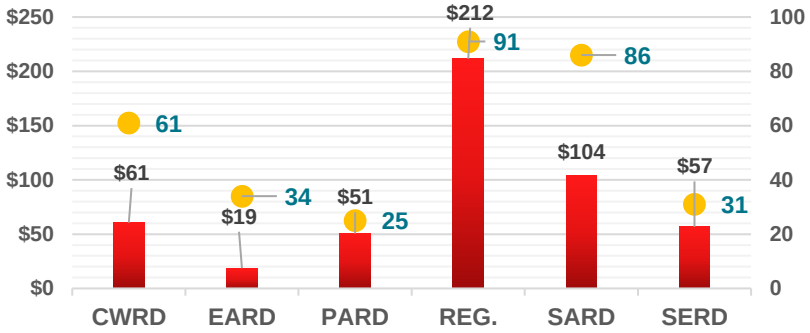
(1) Cartera completa. Regiones 2023-2026



(2) Préstamos y donaciones.

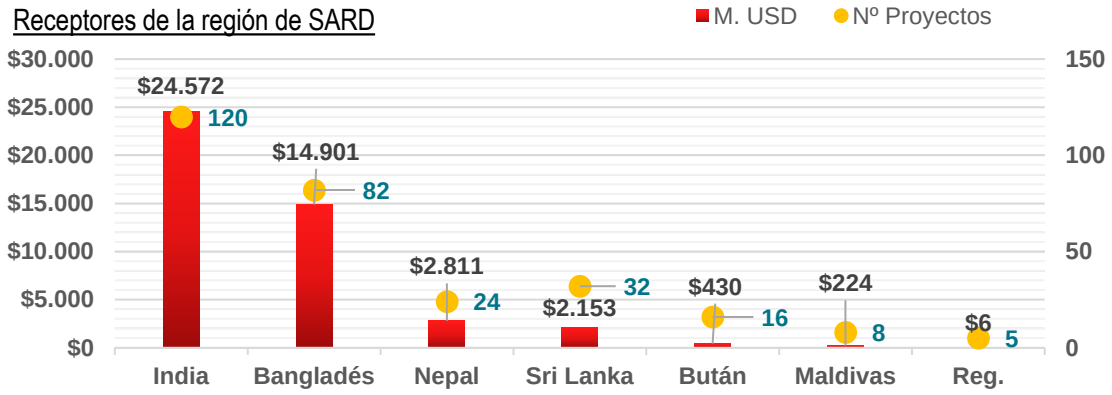


(3) AT preparatoria

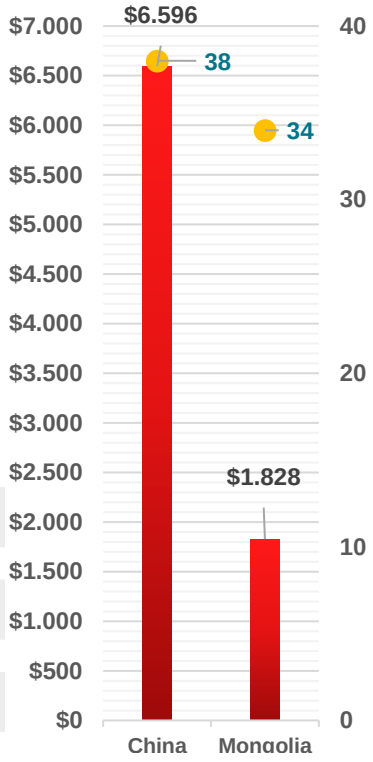


2.2. Cartera 2023-2026: Región y países

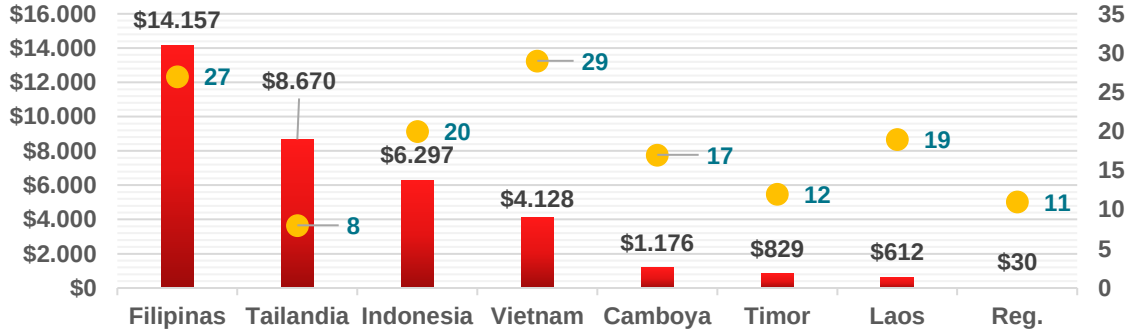
Receptores de la región de SARD



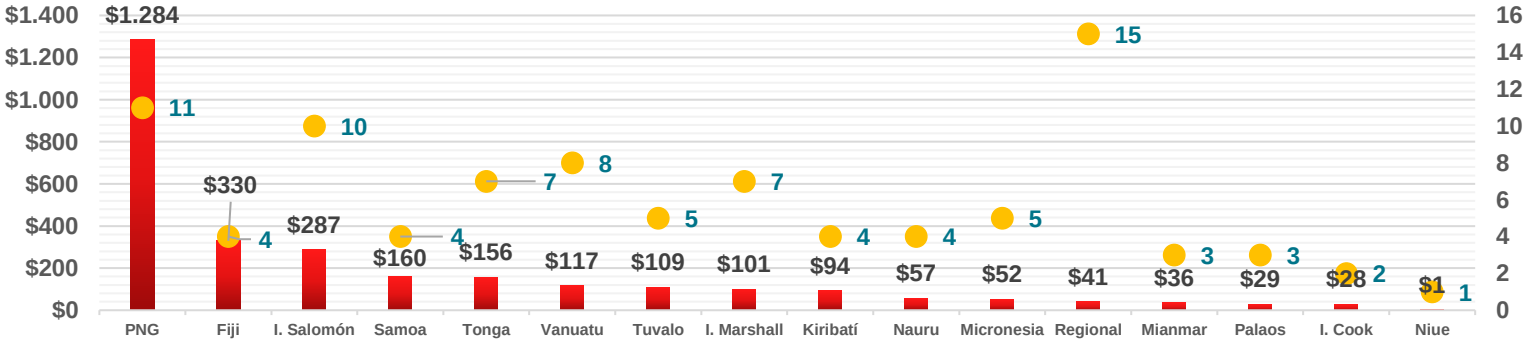
Región de EARD



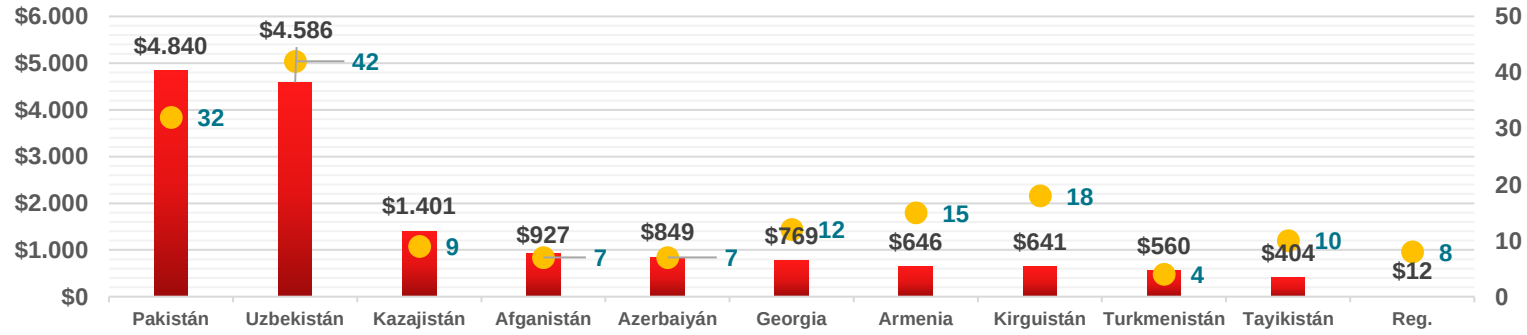
Receptores de la región de SERD

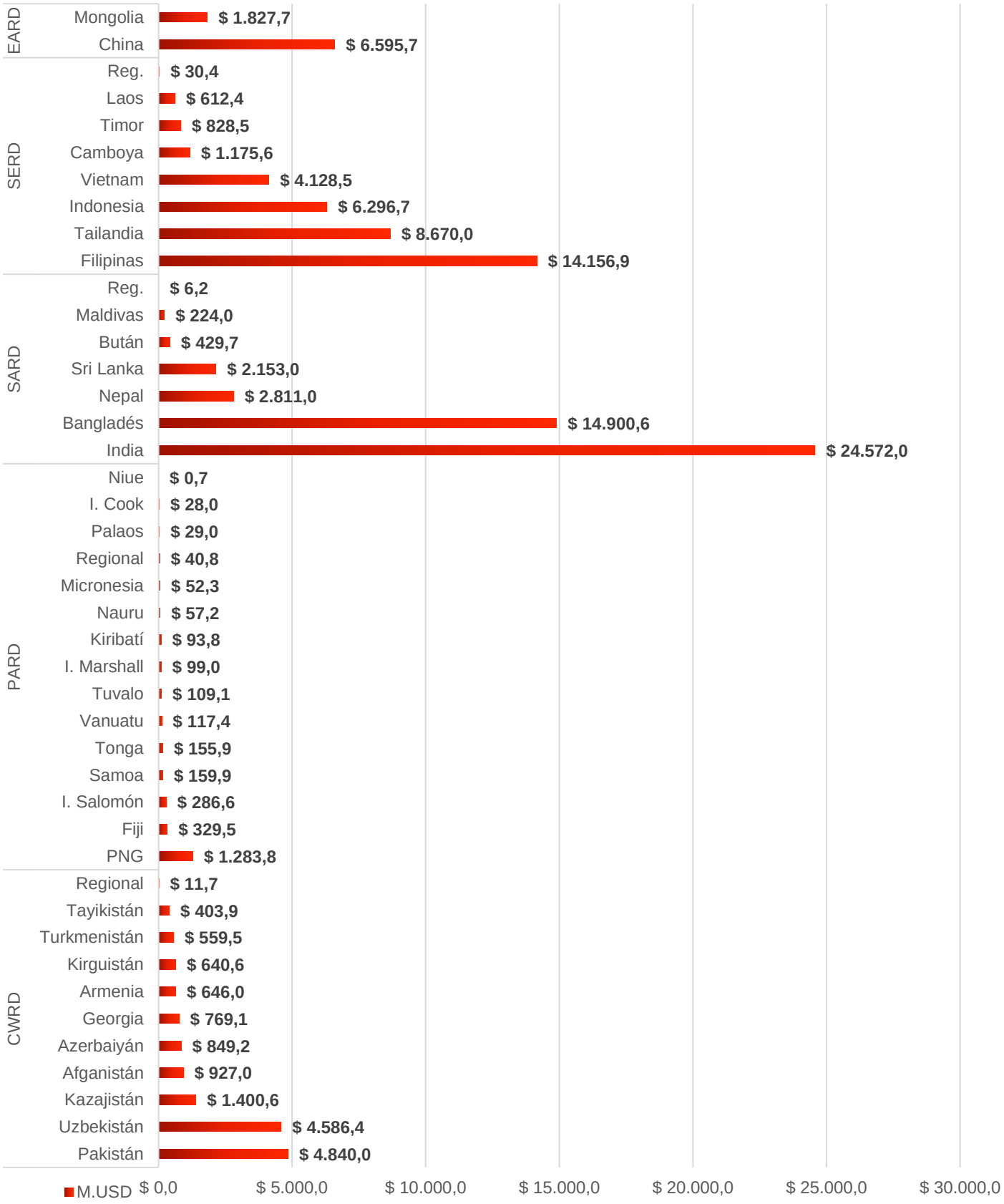


Receptores de la región de PARD



Receptores de la region de CWRD



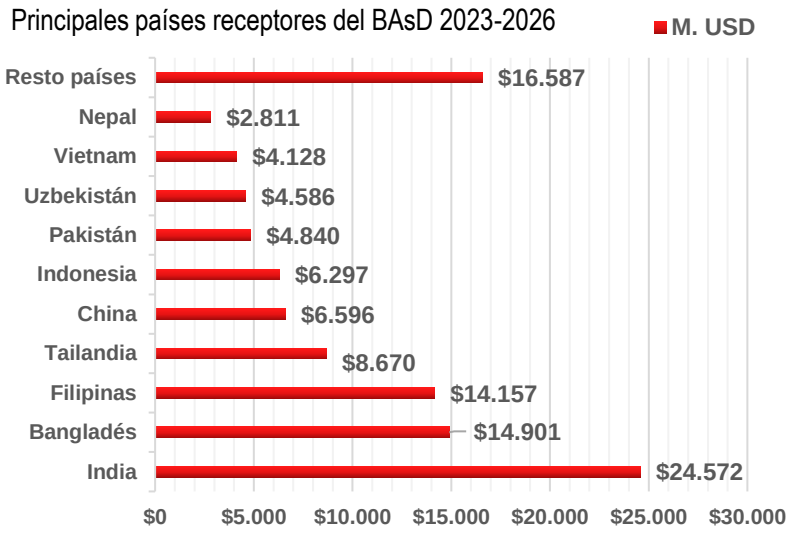

EARD
Mongolia $ 1.827,7
China $ 6.595,7
SERD
Reg. $ 30,4
Laos $ 612,4
Timor $ 828,5
Camboya $ 1.175,6
Vietnam $ 4.128,5
Indonesia $ 6.296,7
Tailandia $ 8.670,0
Filipinas $ 14.156,9
SARD
Reg. $ 6,2
Maldivas $ 224,0
Bután $ 429,7
Sri Lanka $ 2.153,0
Nepal $ 2.811,0
Bangladés $ 14.900,6
India $ 24.572,0
PARD
Niue $ 0,7
I. Cook $ 28,0
Palaos $ 29,0
Regional $ 40,8
Micronesia $ 52,3
Nauru $ 57,2
Kiribatí $ 93,8
I. Marshall $ 99,0
Tuvalo $ 109,1
Vanuatu $ 117,4
Tonga $ 155,9
Samoa $ 159,9
I. Salomón $ 286,6
Fiji $ 329,5
PNG $ 1.283,8
CWRD
Regional $ 11,7
Tayikistán $ 403,9
Turkmenistán $ 559,5
Kirguistán $ 640,6
Armenia $ 646,0
Georgia $ 769,1
Azerbaiyán $ 849,2
Afganistán $ 927,0
Kazajistán $ 1.400,6
Uzbekistán $ 4.586,4
Pakistán $ 4.840,0
M.USD
$ 0,0
$ 5.000,0
$ 10.000,0
$ 15.000,0
$ 20.000,0
$ 25.000,0
$ 30.000,0

3. Actividad por países

3.1. Principales países 2023-2026 Vs 2023-2025

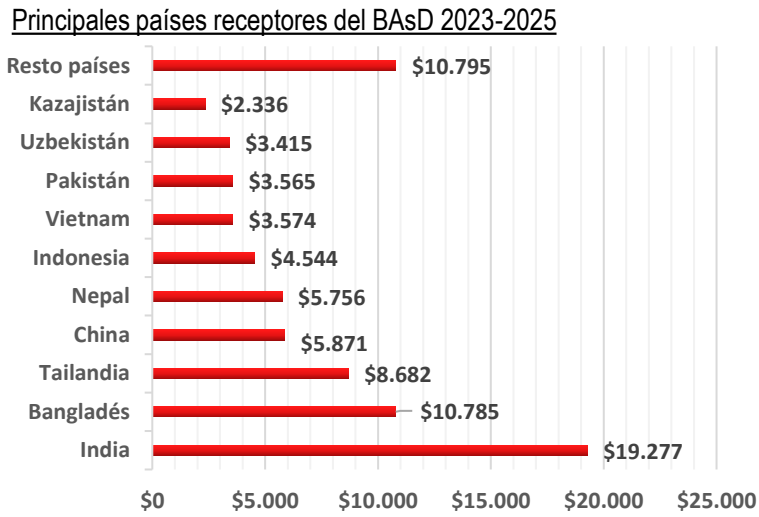
3.1.1. Cartera actual 2023-2026

Principales países	M. USD	Nº Proy.
India	$24.572,0	120
Bangladés	$14.900,6	82
Filipinas	$14.156,9	27
Tailandia	$8.670,0	8
China	$6.595,7	38
Indonesia	$6.296,7	20
Pakistán	$4.840,0	32
Uzbekistán	$4.586,4	42
Vietnam	$4.128,5	29
Nepal	$2.811,0	24
Resto países (31)	$16.586,7	428
Primeros 10 países	$91.557,7	422
TOTAL	**$108.144,4**	**850**



3.1.2. Cartera anterior 2023-2025

Principales países	M. USD	Nº Proy.
India	$19.277,0	126
Bangladés	$10.784,7	100
Tailandia	$8.682,4	21
China	$5.871,0	25
Nepal	$5.755,9	64
Indonesia	$4.544,4	39
Vietnam	$3.574,0	70
Pakistán	$3.564,8	60
Uzbekistán	$3.415,0	31
Kazajistán	$2.335,7	43
Resto países (27)	$10.795,2	780
Primeros 10 países	$67.804,8	579
TOTAL	**$78.524,6**	**1359**



4. Actividad por sectores

4.1. OneADB: nueva distribución de temáticas y de sectores

Como consecuencia de la aplicación de la nueva gestión interna de OneADB sobre los procedimientos internos en la gestión de la actividad en el seno de la organización, desde el mes de julio de 2023 se ha producido un cambio de temáticas y de sectores asociadas con las operaciones del BAsD[1]. Las nuevas temáticas y sectores se detallan a continuación:

Sectores	Áreas temáticas
1) Agricultura, alimentación, medio ambiente y desarrollo rural **2)** Energía **3)** Finanzas **4)** Desarrollo humano y social (Abarca educación, salud y desarrollo social) **5)** Gobernanza y gestión del sector público **6)** Transporte **7)** Desarrollo Urbano y agua	**1)** Cambio climático y resiliencia (Abarca cambio climático, gestión de riesgos y sostenibilidad medioambientales) **2)** Estados en transición y participación (Incluyendo FCAS[2], SIDS[3], participación con ONG y sociedad civil y fragilidad económica y política) **3)** Tecnología digital para el desarrollo **4)** Género **5)** Cooperación e integración regional y comercio

Sin embargo a lo anterior, para la actividad que cubre el periodo de 2023 a 2026 se mantiene la estructura sectorial anterior a los cambios producido como consecuencia de la implantación gradual de las políticas de OneADB. En consecuencia, los sectores que se analizan en la actual cartera de proyectos del BAsD son los siguientes:

Agricultura y Recursos Naturales (ARN)	Finanzas (FIN)
Agua y otras infraestructuras municipales (WUS)	Gestión del Sector público (PSM)
Transporte (TRA)	Industria y Comercio (IND)
Energía (ENE)	Salud (HLT)
Educación (EDU)	TIC's y Multisector (ICT +MUL)

[1] Para más información sobre las novedades asociadas con OneADB, se recomienda la descarga del documento de "Guía de negocios con el Banco Asiático de Desarrollo 2023. La Ventanilla Pública.", cuya descarga gratuita podrá realizar en este enlace.

[2] FCAS (por sus siglas en inglés, *fragile and conflict-affected situations*) se refiere a estados frágiles y afectados por conflictos.

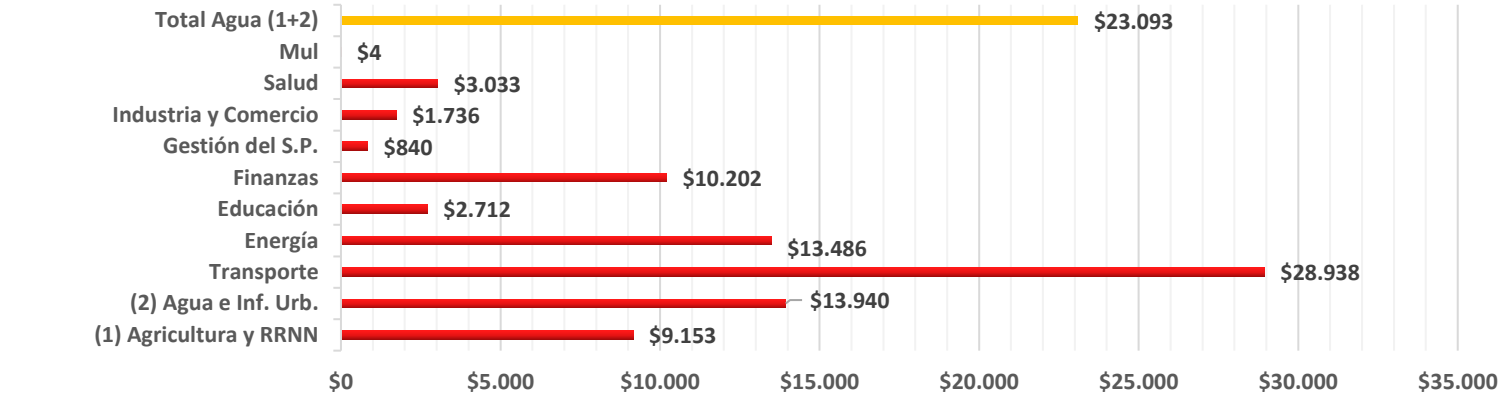
[3] SIDS (por sus siglas en inglés, *small island developing states*) se refiere a Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

4.2. La "doble contabilidad" en la distribución sectorial

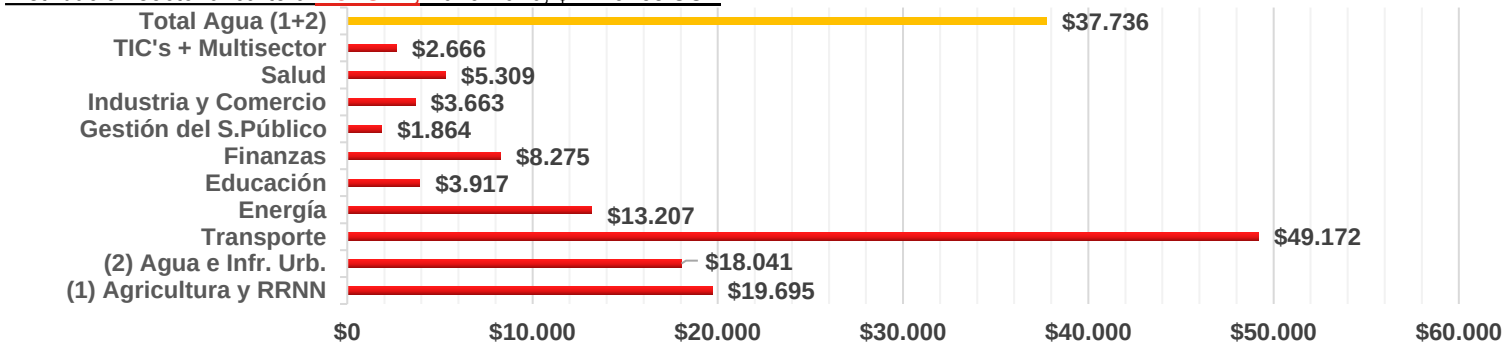
Doble contabilidad y Sectores [4]	M. USD	Nº Proyectos	Valor medio
(1) Agricultura y RRNN	$19.695,1	163	$120,8
(2) Agua e Infr. Urb.	$18.041,3	168	$107,4
Transporte	$49.171,7	199	$247,1
Energía	$13.206,9	158	$83,6
Educación	$3.917,3	70	$56,0
Finanzas	$8.274,7	54	$153,2
Gestión del S.Público	$1.864,3	96	$19,4
Industria y Comercio	$3.663,4	44	$83,3
Salud	$5.309,5	72	$73,7
TIC's + Multisector	$2.666,4	28	$95,2
Total Agua (1+2)	$37.736,4	331	$114,0
TOTAL 2023-2026	$125.810,7	1052	$119,6

Valor de la cartera real, sin tener en consideración la "doble contabilidad" sectorial			
TOTAL 2023-2026	$108.144,4	850	$127,2

Distribución sectorial cartera PREVIA, 2023-2025, $ Millones USD



Distribución sectorial cartera ACTUAL, 2023-2026, $ Millones USD

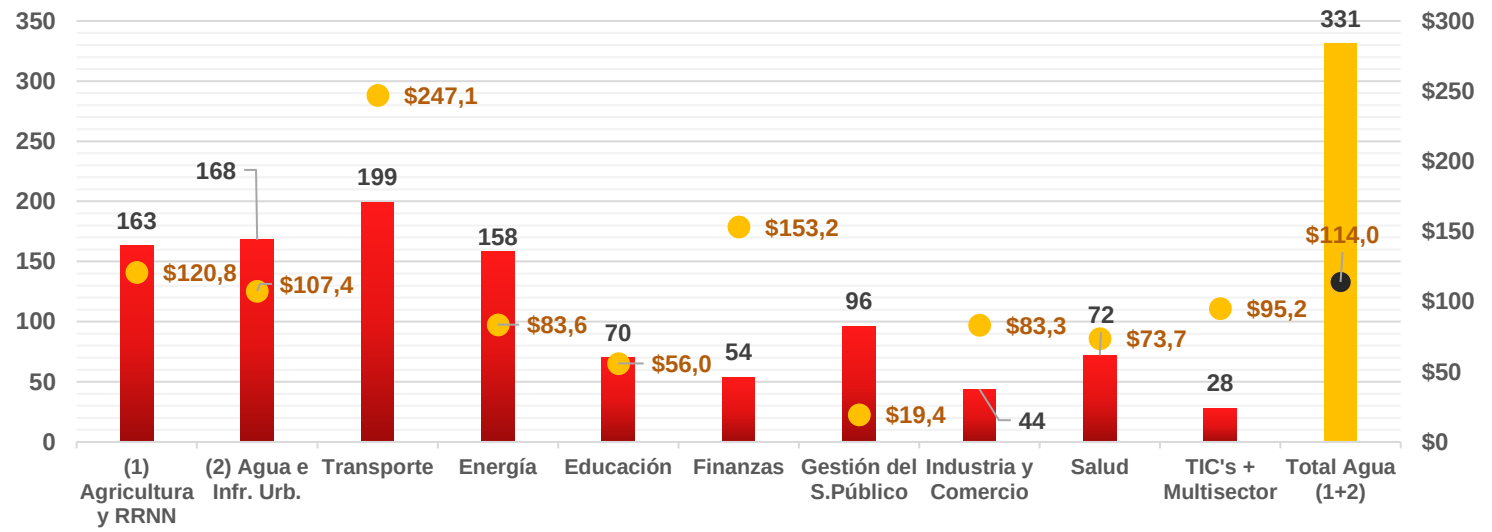


[4] De acuerdo con el formato en el que el BAsD publica la información sobre los proyectos en cartera, se produce un efecto de "doble contabilidad" como consecuencia de que, en ocasiones, un proyecto está clasificado en 2 o más sectores, sin especificarse qué porcentaje del proyecto se asigna a los sectores representados. Como consecuencia de esta situación, la suma total de los proyectos en cartera para el periodo de 2023 a 2026 pasa de, $108.144,4 millones de dólares distribuidos en 850 proyectos o acciones a $125.810,7 millones de dólares distribuidos 1.0523 acciones o proyectos

4.3. Distribución sectorial 2023-2026 Vs 2023-2025

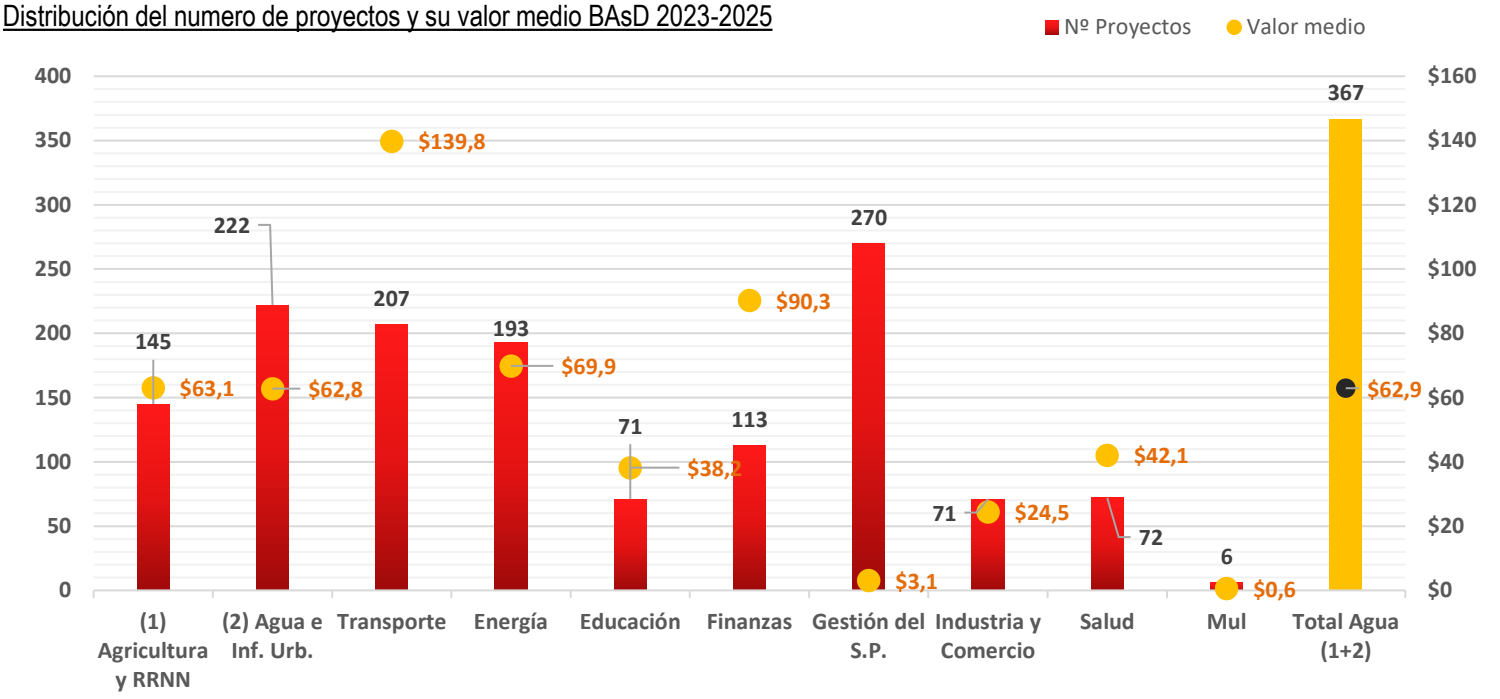
4.3.1. Cartera actual 2023-2026

Distribución del numero de proyectos y su valor medio BAsD 2023-2026



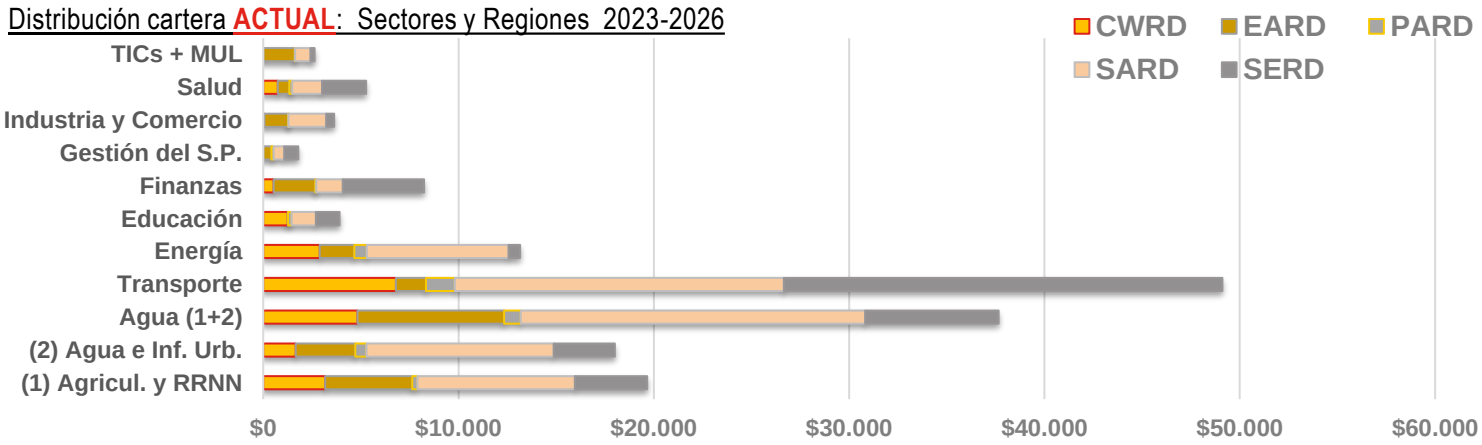
4.3.2. Cartera anterior 2023-2025

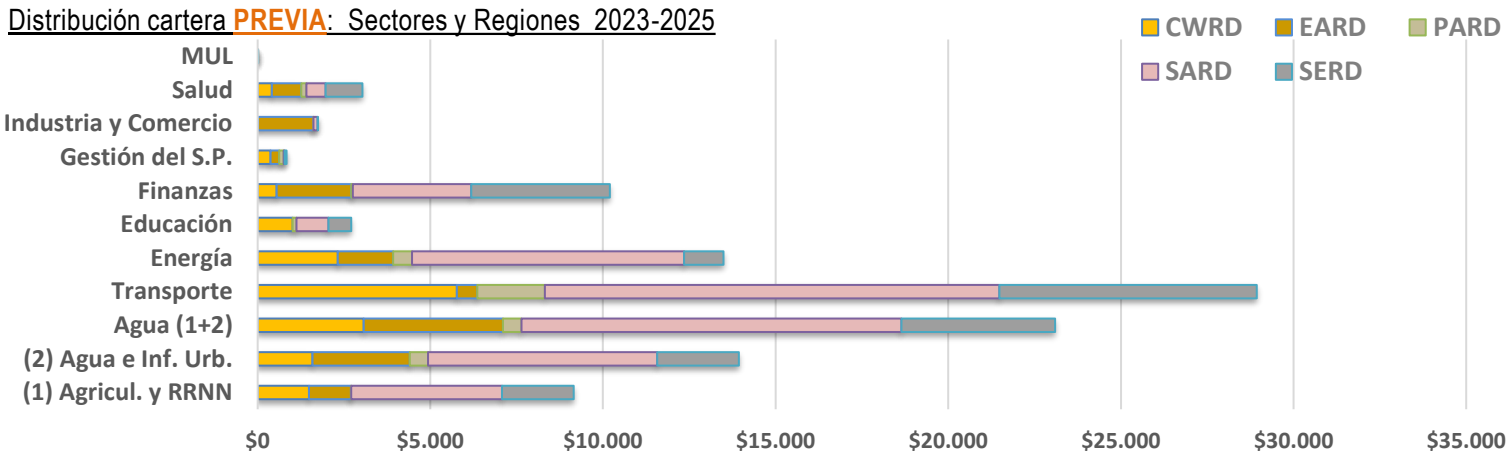
Distribución del numero de proyectos y su valor medio BAsD 2023-2025

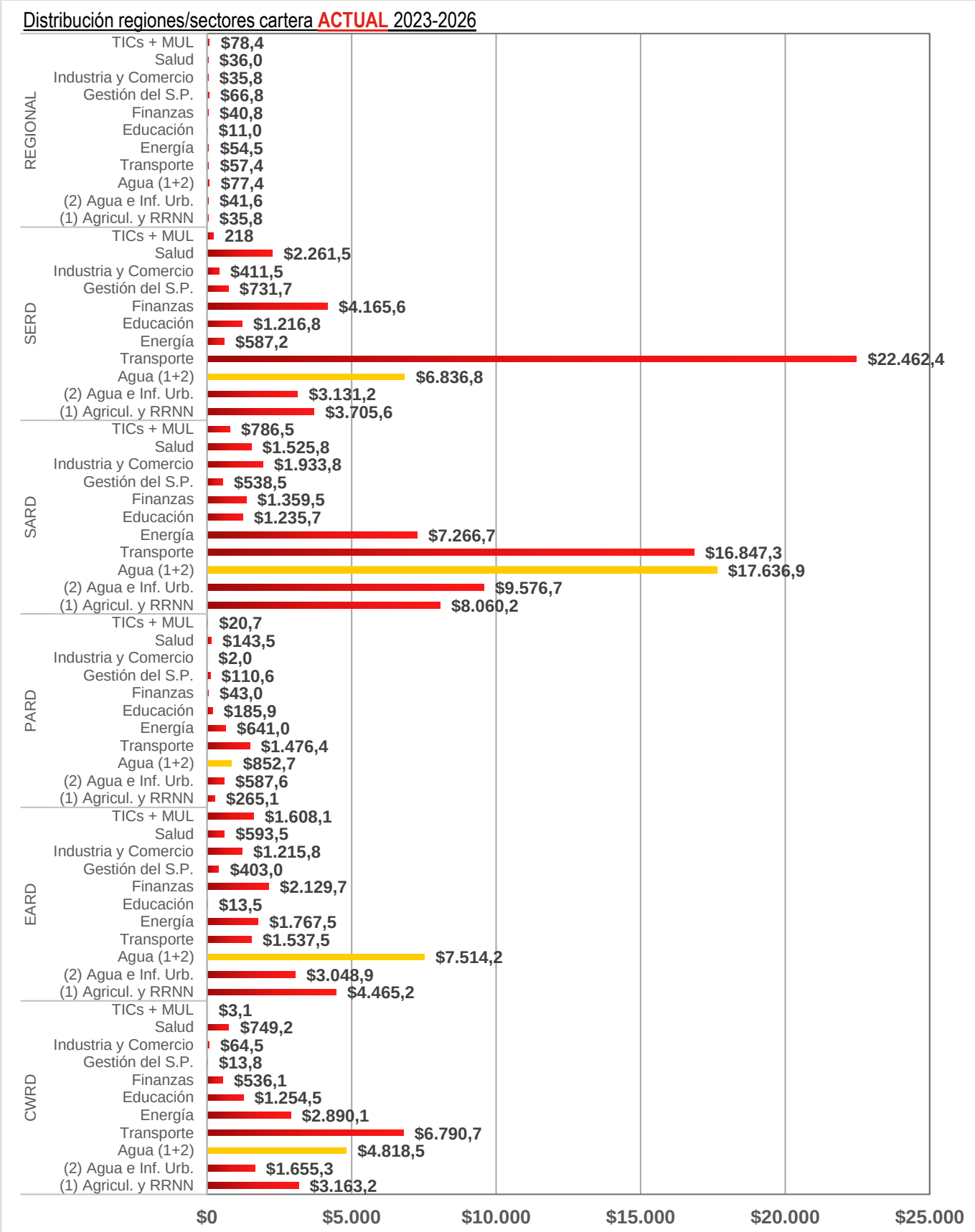


4.4. Matriz de sectores/regiones

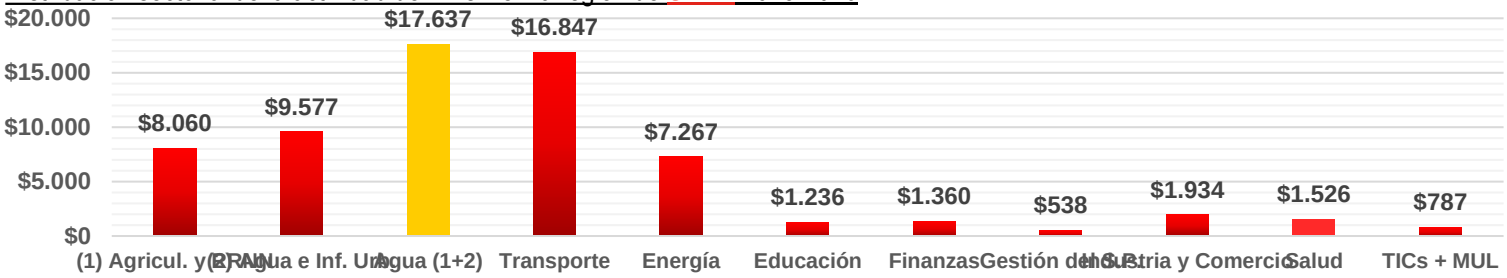
Sectores/Regiones	CWRD	EARD	PARD	SARD	SERD	REGIONAL	Total
(1) Agricul. y RRNN	$3.163,2	$4.465,2	$265,1	$8.060,2	$3.705,6	$35,8	**$19.695,1**
(2) Agua e Inf. Urb.	$1.655,3	$3.048,9	$587,6	$9.576,7	$3.131,2	$41,6	**$18.041,3**
Agua (1+2)	$4.818,5	$7.514,2	$852,7	$17.636,9	$6.836,8	$77,4	**$37.736,4**
Transporte	$6.790,7	$1.537,5	$1.476,4	$16.847,3	$22.462,4	$57,4	**$49.171,7**
Energía	$2.890,1	$1.767,5	$641,0	$7.266,7	$587,2	$54,5	**$13.206,9**
Educación	$1.254,5	$13,5	$185,9	$1.235,7	$1.216,8	$11,0	**$3.917,3**
Finanzas	$536,1	$2.129,7	$43,0	$1.359,5	$4.165,6	$40,8	**$8.274,7**
Gestión del S.P.	$13,8	$403,0	$110,6	$538,5	$731,7	$66,8	**$1.864,3**
Industria y Comercio	$64,5	$1.215,8	$2,0	$1.933,8	$411,5	$35,8	**$3.663,4**
Salud	$749,2	$593,5	$143,5	$1.525,8	$2.261,5	$36,0	**$5.309,5**
TICs + MUL	$3,1	$1.608,1	$20,7	$786,5	$218,0	$78,4	**$2.714,8**
TOTAL	**$17.120,4**	**$16.782,7**	**$3.475,7**	**$49.130,7**	**$38.891,4**	**$458,1**	**$125.859,0**



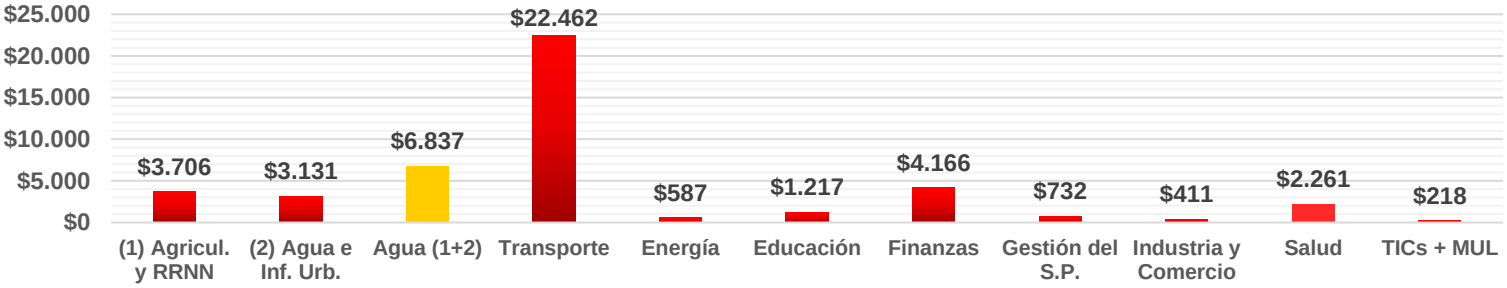



Distribución regiones/sectores cartera ACTUAL 2023-2026
REGIONAL
TICs + MUL $78,4
Salud $36,0
Industria y Comercio $35,8
Gestión del S.P. $66,8
Finanzas $40,8
Educación $11,0
Energía $54,5
Transporte $57,4
Agua (1+2) $77,4
(2) Agua e Inf. Urb. $41,6
(1) Agricul. y RRNN $35,8
SERD
TICs + MUL 218
Salud $2.261,5
Industria y Comercio $411,5
Gestión del S.P. $731,7
Finanzas $4.165,6
Educación $1.216,8
Energía $587,2
Transporte $22.462,4
Agua (1+2) $6.836,8
(2) Agua e Inf. Urb. $3.131,2
(1) Agricul. y RRNN $3.705,6
SARD
TICs + MUL $786,5
Salud $1.525,8
Industria y Comercio $1.933,8
Gestión del S.P. $538,5
Finanzas $1.359,5
Educación $1.235,7
Energía $7.266,7
Transporte $16.847,3
Agua (1+2) $17.636,9
(2) Agua e Inf. Urb. $9.576,7
(1) Agricul. y RRNN $8.060,2
PARD
TICs + MUL $20,7
Salud $143,5
Industria y Comercio $2,0
Gestión del S.P. $110,6
Finanzas $43,0
Educación $185,9
Energía $641,0
Transporte $1.476,4
Agua (1+2) $852,7
(2) Agua e Inf. Urb. $587,6
(1) Agricul. y RRNN $265,1
EARD
TICs + MUL $1.608,1
Salud $593,5
Industria y Comercio $1.215,8
Gestión del S.P. $403,0
Finanzas $2.129,7
Educación $13,5
Energía $1.767,5
Transporte $1.537,5
Agua (1+2) $7.514,2
(2) Agua e Inf. Urb. $3.048,9
(1) Agricul. y RRNN $4.465,2
CWRD
TICs + MUL $3,1
Salud $749,2
Industria y Comercio $64,5
Gestión del S.P. $13,8
Finanzas $536,1
Educación $1.254,5
Energía $2.890,1
Transporte $6.790,7
Agua (1+2) $4.818,5
(2) Agua e Inf. Urb. $1.655,3
(1) Agricul. y RRNN $3.163,2
$0
$5.000
$10.000
$15.000
$20.000
$25.000

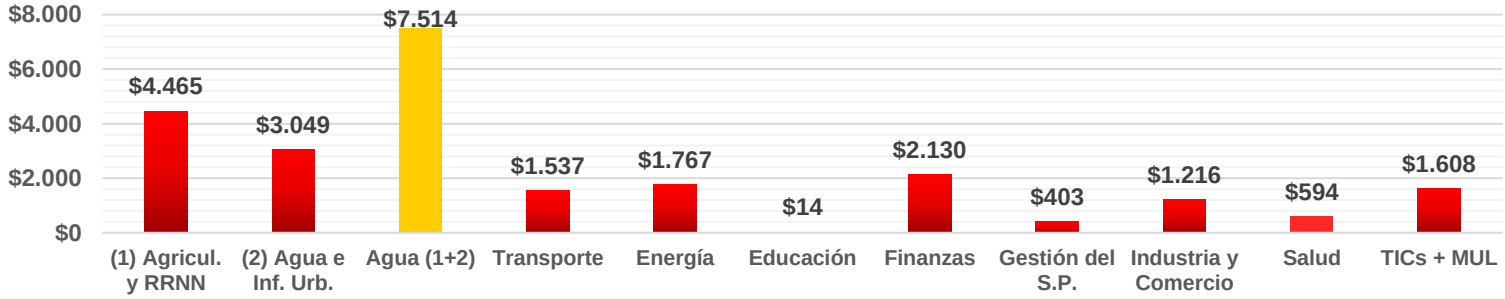
Distribución sectorial de la actividad del BAsD en la región de SARD 2023-2026



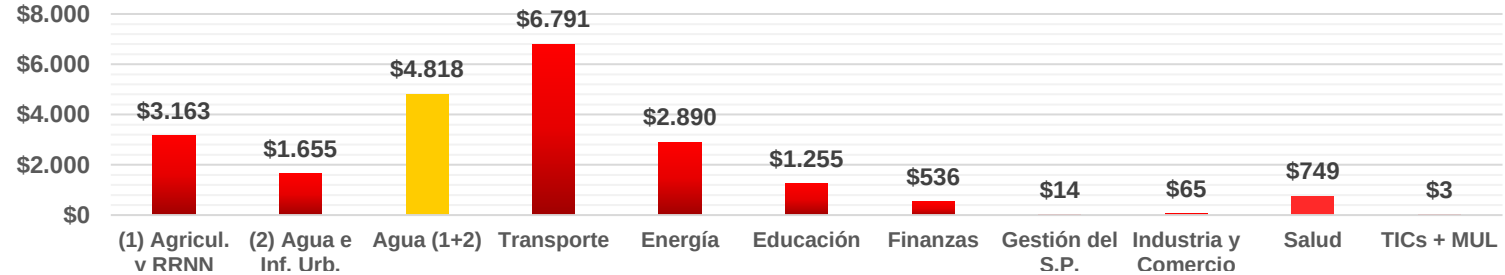
Distribución sectorial de la actividad del BAsD en la región de SERD 2023-2026



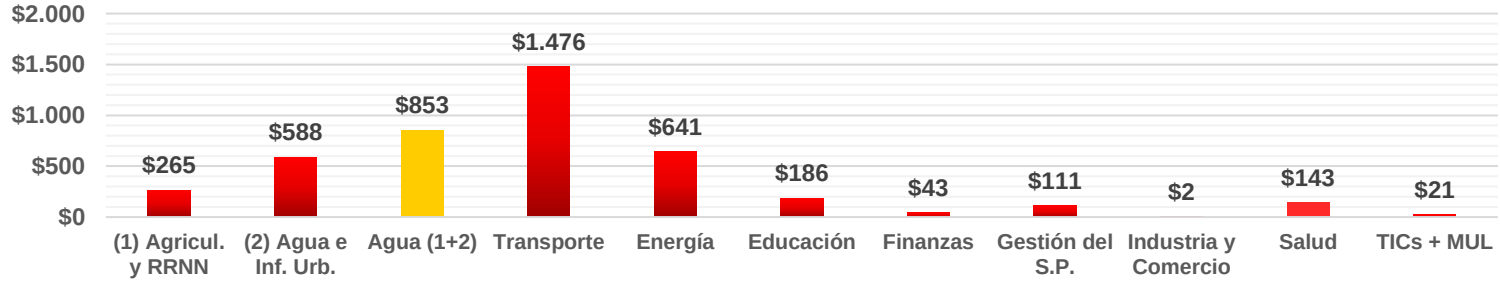
Distribución sectorial de la actividad del BAsD en la región de EARD 2023-2026



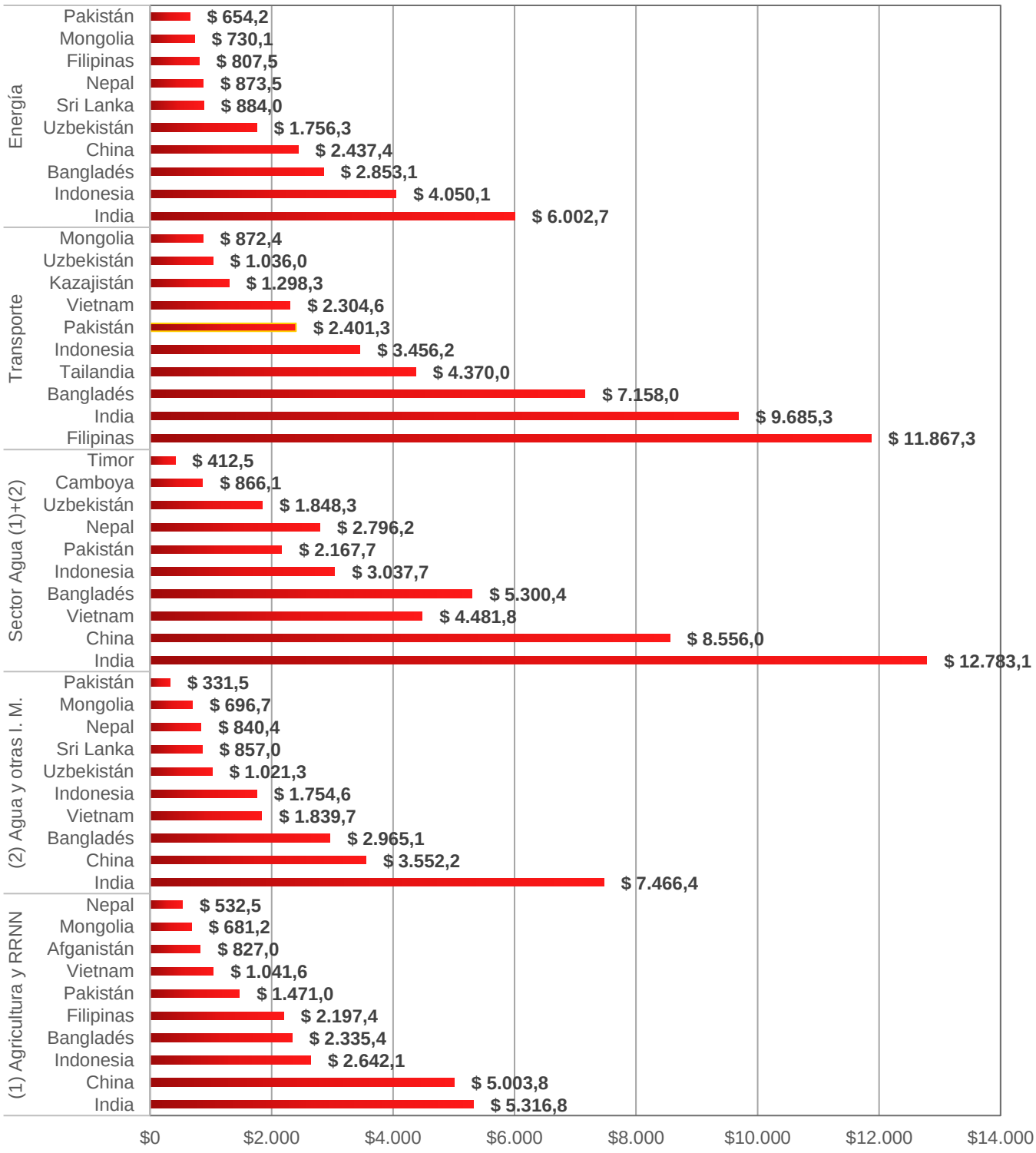
Distribución sectorial de la actividad del BAsD en la regón de CWRD 2023-2026



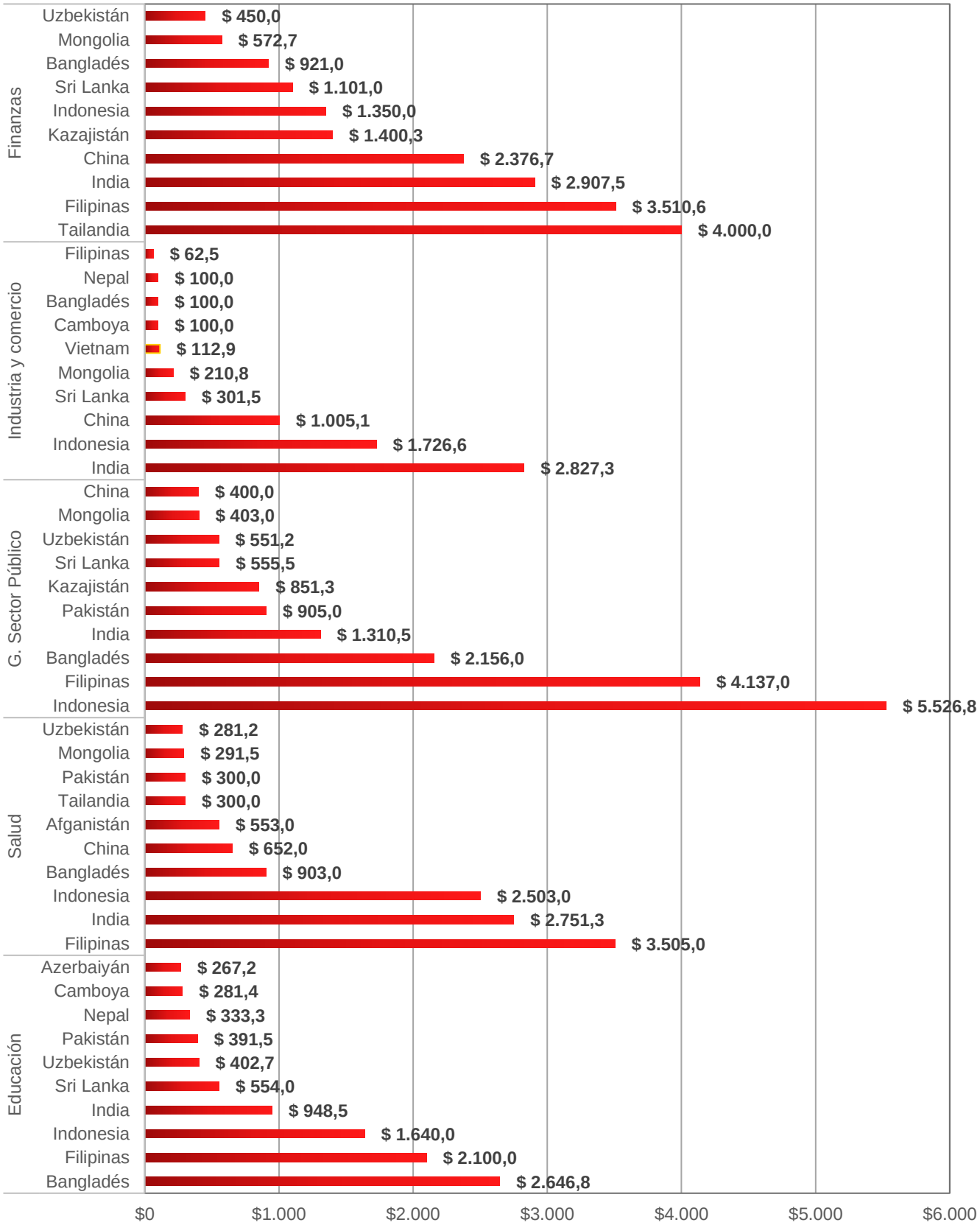
Distribución sectorial de la actividad del BAsD en el departamento de PARD 2023-2026



Principales (10) países receptores y sectores. Cartera **ACTUAL** 2023-2026 (M. USD)



Principales (10) países receptores y sectores. Cartera **ACTUAL** 2023-2026 (M. USD)



5. Listado de proyectos

Aquellas empresas y consultores españoles interesados en ampliar la información sobre listado de proyectos y de asistencia técnica preparatoria del Banco Asiático de Desarrollo para los ejercicios 2024-2026, podrán solicitarlo a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila, en el correo electrónico de manila@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

www.icex.es

OD

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
ICEX España Exportación e Inversiones