



Oportunidades de negocio con el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo en Myanmar

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.

icex



OTROS
DOCUMENTOS

10 de noviembre de 2019
Madrid

Este estudio ha sido realizado por
Departamento de Instituciones Multilaterales junto a las Oficinas
Comerciales de Washington, Nueva York, Nueva Deli, Bruselas, Yangón,
Daca y Manila

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

NIPO: 114-19-039-X



Índice

1. Introducción.	4
1.1. El Partenariado de Bangladés de 2019.	4
1.2. Documentación del Partenariado de Bangladés 2019.	4
2. Resumen Ejecutivo.	5
3. Myanmar	7
3.1. Consideraciones iniciales: Introducción al país	7
3.1.1. Resumen ejecutivo de las magnitudes macroeconómicas y otros datos de interés.	7
3.1.2. Resumen de la estrategia de los principales donantes en el país.	10
3.2. El sector de las infraestructuras de transporte en Myanmar	13
3.2.1. Banco Asiático de Desarrollo	13
3.2.2. Grupo Banco Mundial	16
3.2.3. Fondos nacionales	17
3.3. El sector de la energía en Myanmar	19
3.3.1. Banco Asiático de Desarrollo	19
3.3.2. Grupo Banco Mundial	21
3.3.3. Fondos nacionales	22
3.4. El sector del agua y la infraestructura urbana en Myanmar	24
3.4.1. Banco Asiático de Desarrollo	24
3.4.2. Grupo Banco Mundial	26
3.4.3. Fondos nacionales	27
3.5. El sector del agribusiness en Myanmar	27
3.5.1. Banco Asiático de Desarrollo	27
3.5.2. Grupo Banco Mundial.	29
3.5.3. Fondos nacionales	31

1. Introducción.

1.1. El Partenariado de Bangladés de 2019.

El Partenariado de Bangladés tiene lugar en la capital, Daca, los días 19 y 20 de noviembre de 2019. Siguiendo los objetivos marcados por las empresas españolas, desde Ices-España Exportación e Inversiones, se diseña la actividad agrupando las oportunidades de negocio en (i) **los sectores** de infraestructuras de transporte, de energía, de agua y desarrollo del sector urbano y, finalmente, en el sector agroindustrial o agribusiness, (ii) **en los países** de Bangladesh, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal, (iii) con los **principales donantes** multilaterales (Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo),¹ (iv) junto a las **prioridades de los gobiernos**, (v) y, en una actividad coordinada por el Departamento Multilateral del ICEX en Madrid, junto a las Oficinas Comerciales de Washington, Nueva York, Nueva Deli, Bruselas, Yangón, Daca y Manila.

1.2. Documentación del Partenariado de Bangladés 2019.

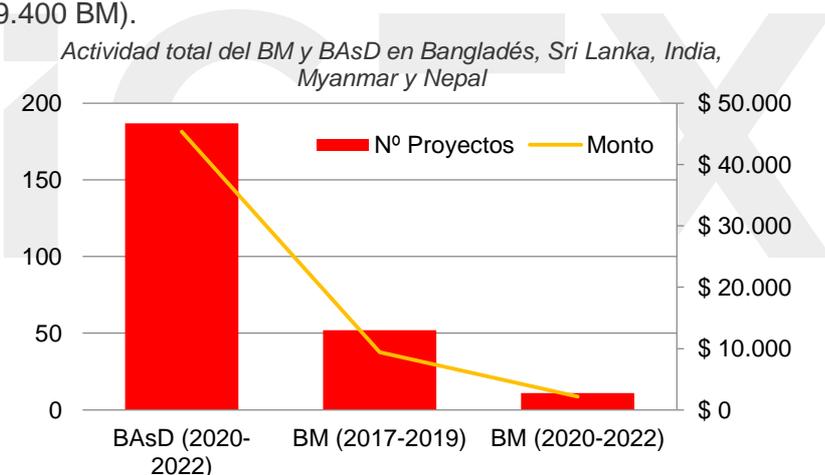
- Documento 1: Oportunidades de negocio del BM y el BASD en Bangladés.
- Documento 2: Oportunidades de negocio del BM y el BASD en Sri Lanka.
- Documento 3: Oportunidades de negocio del BM y el BASD en India.
- Documento 4: Oportunidades de negocio del BM y el BASD en Myanmar.
- Documento 5: Oportunidades de negocio del BM y el BASD en Nepal.
- Documento 6: El sector de transportes en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal.
- Documento 7: El sector de energía en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal
- Documento 8: El sector de agua y otras infraestructuras urbanas en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal.
- Documento 9: El sector agroindustrial en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal
- Documento 10: La actividad de NNUU en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal
- Documento 11: Anexos: Listado de proyectos del Banco Mundial, el BASD y nacionales en Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal (Anexos de los documentos 1 a 9)

¹ La actividad de Naciones Unidas en los países de Bangladesh, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal queda reflejada en un documento separado. En cuanto a la actividad de la Comisión Europea en estos países, al ser una cartera de proyectos enfocada a otros sectores, el volumen de la cartera es especialmente reducido, motivo por el cual, no forma parte de este Partenariado.

2. Resumen Ejecutivo.

Los principales organismos multilaterales desarrollando proyectos en los países de Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal son el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Banco Mundial (BM), siendo el BAsD el principal financiador. En su conjunto, se prevé que en los próximos años (2020-2022), ambas instituciones cofinancian proyectos por valor de \$47.500 millones de dólares, estimándose el volumen de financiación superior si, en paralelo, incluimos los proyectos recientemente aprobados (2017-2019) cuya batería de contratos no se encuentra adjudicada en la totalidad. Las estimaciones en este sentido asciende a aproximadamente a \$21.400 millones dólares adicionales (\$12.000 BAsD + \$9.400 BM).

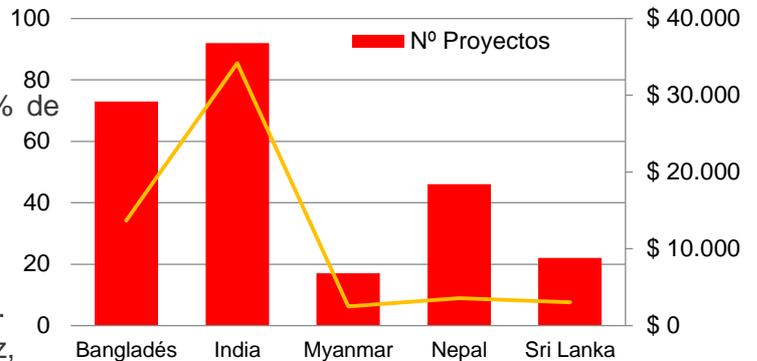
En su conjunto y con todas las apreciaciones descritas, el volumen del mercado se estima en **\$69.000 millones de dólares** para proyectos con cofinanciación del BM y del BAsD desde 2017 a 2022 en los países de Bangladés, Sri Lanka, India, Myanmar y Nepal y para los sectores de infraestructuras de agua, de energía, de transportes y sector agroindustrial.



En cuanto a la actividad de otros bancos de desarrollo y organismos multilaterales, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) cuenta con una mayor penetración en estos países desde el inicio de sus operaciones en 2016, aunque su actividad esta generalmente ligada a cofinanciar el proyecto que desarrollan y lideran otros organismos (especialmente el BM y el BAsD), en contraprestación a liderar y desarrollar su propia cartera. Sin embargo, esta situación es temporal y según qué países y qué sectores, en el medio plazo se podrían observar carteras de proyectos tan nutridas como la del BM o el BAsD lideradas por el BAII. Una situación similar ocurre con el BEI, cuyas operaciones en Asia (incluyendo los países que forman parte de este Partenariado) se centran en facilitar cofinanciación a los proyectos liderados por otros bancos de desarrollo.

En referencia a los principales países receptores del grupo de países considerados, Bangladés es el segundo país en importancia. Recibe casi el 23,67% de los fondos asignados o \$11.250 millones de dólares para el periodo de 2020-2022. El principal país receptor y eje principal de la actuación del BASD y del BM en la zona es India, con \$28.000 millones o el 58,91%. Myanmar, Nepal y Sri Lanka, a su vez, reciben financiación para proyectos de desarrollo tanto del BM como del BASD para el periodo de 2020-2022 por cantidades similares de entre el 5% y el 7% de los fondos.

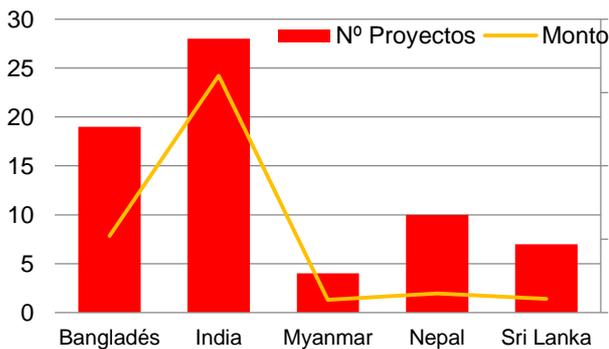
Actividad total del BM y BASD por país



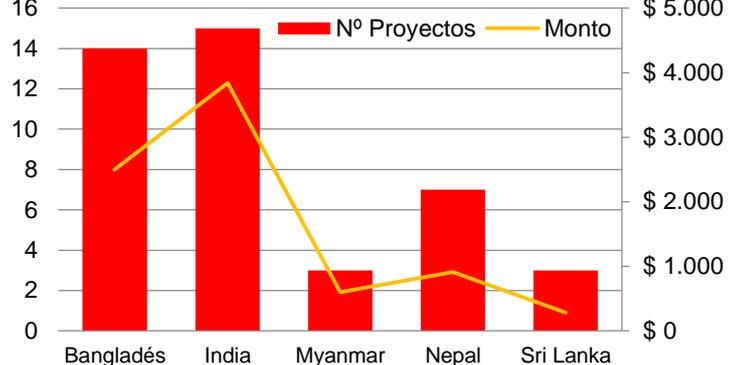
A la hora de analizar los 4 sectores -*Transportes, Energía, Agua y Agroindustria*- con las bases de datos disponibles, se produce un efecto de “doble contabilidad”, donde un mismo proyecto puede ser clasificado en 2 o más sectores. De esta forma, los montantes asociados a los sectores considerados, tienen un valor conjunto superior al valor estimado de mercado de 69.000 millones, de ahí que consideremos el análisis sectorial en términos de proyectos desarrollados por los diferentes organismos con exposición al sector.

BM y BASD: Exposición a los sectores de transporte, energía, agua y agroindustria 2017-2022

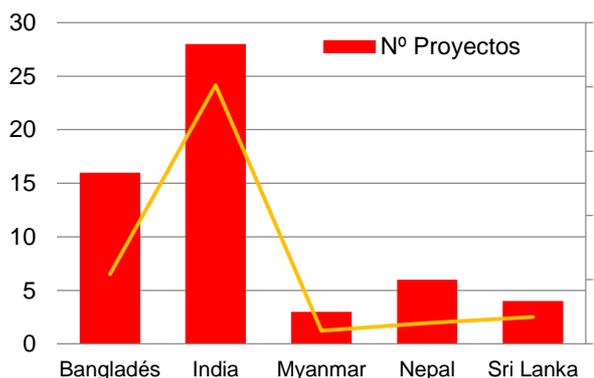
Actividad BM y BASD por país en el sector de Transporte



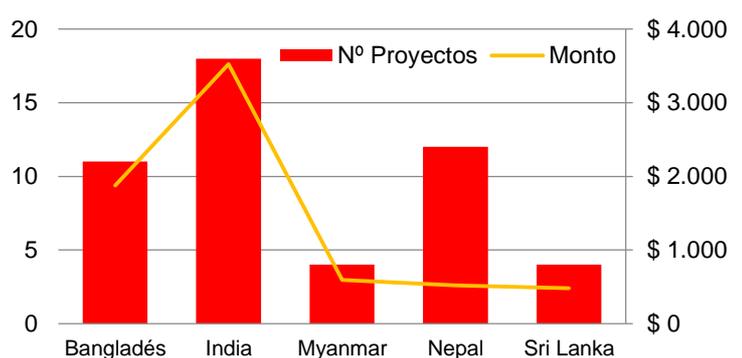
Actividad BM y BASD por país en el sector de Energía



Actividad del BM y BASD por país en el sector de Agua e I. Urbana



Actividad BM y BASD por país en el sector de Agribusiness



3. Myanmar

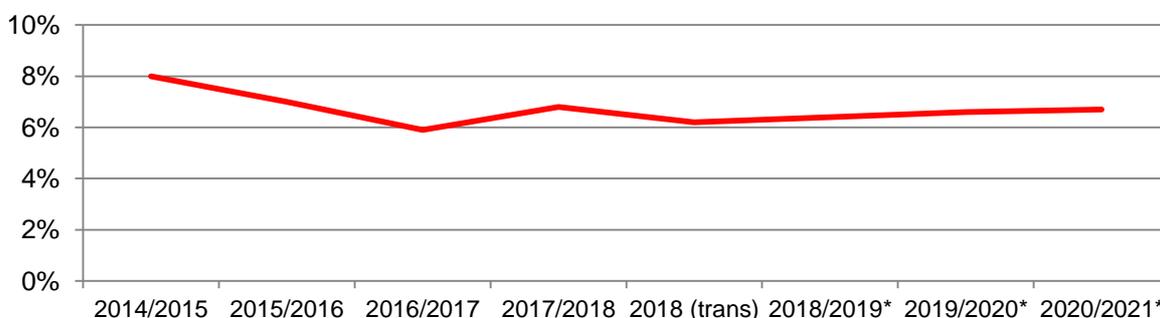
3.1. Consideraciones iniciales: Introducción al país

3.1.1. Resumen ejecutivo de las magnitudes macroeconómicas y otros datos de interés.

Según cifras del FMI y del BM, la tasa media de crecimiento del PIB real de Myanmar durante esta última década, que coincide con su transición democrática y económica, se sitúa en torno a un 7,5%, siendo así una de las economías de mayor crecimiento de la región, gracias a la confianza de la inversión extranjera directa y de las instituciones financieras multilaterales, fomentada por el levantamiento definitivo de las sanciones a Myanmar y su reintegración en el comercio mundial.

No obstante, desde el año fiscal 2016/2017², el país presenta tasas de crecimiento inferiores (5,9% en 2016/2017; 6,8% en 2017/2018; 6,4% en 2018 y se espera un 6,5% en 2018/2019). Factores coyunturales, como la puesta en marcha del primer gobierno democrático en 60 años por parte del NLD en 2016, la ralentización de las reformas económicas debido al cambio de gobierno, la crisis humanitaria de Rakhine iniciada en agosto de 2017, la escalada en la intensidad del conflicto armado del país, y las elecciones de noviembre de 2020, han podido influir en la confianza de los inversores privados y en la capacidad del sector público de apoyar el crecimiento económico³.

Tasa de crecimiento del PIB real.



Fuente: Fondo Monetario Internacional. Consulta del Artículo IV Myanmar 2018. Abril 2019.

entonces el año fiscal se define de octubre a septiembre.

³ "Informe Económico y Comercial. Myanmar 2019". Oficina Económica y Comercial de España en Yangon.

"Ficha País. Myanmar 2019". ICEX España Exportación e Inversiones.

"Guía País. Myanmar 2019". Oficina Económica y Comercial de España en Yangon.



Sin embargo, las expectativas a medio plazo siguen apuntando a tasas de crecimiento por encima del 6% gracias a factores como el todavía existente optimismo de la inversión privada y extranjera sobre el proceso de reformas y liberalizaciones sectoriales -siendo el de las telecomunicaciones el caso más emblemático-, la participación de IFIs y flujos de IED, el mantenimiento de Myanmar en el esquema SPG/TMA de la UE, la capacidad exportadora de recursos naturales, agrícolas y turísticos del país, las reformas democráticas y administrativas y los programas de inversión pública -especialmente en infraestructuras- que se derivarán del Myanmar Sustainable Development Plan 2018-2030⁴, así como una población dinámica que se espera aumente su capacidad adquisitiva.

El país adolece de otros factores que comprometen su crecimiento potencial, como su gran déficit en infraestructuras de transporte y energía, el déficit de mano de obra cualificada, su posición de cola en el Doing Business de WB, el riesgo en la implementación de los criterios de Basilea de regulación bancaria en un sector excesivamente expuesto al sector inmobiliario, el riesgo derivado de la falta de solución a la crisis de Rakhine y el conflicto armado⁵, y otros riesgos intrínsecos, como su exposición a desastres naturales y a la coyuntura de la economía china.

Uno de los principales problemas del país en su proceso de desarrollo económico-social es la escasa capacidad del gobierno civil en su potestad de recaudación de impuestos, ya que Myanmar es uno de los países con menores tasas de recaudación impositiva del mundo (5% del PIB). Esto compromete su capacidad de inversión pública en infraestructura básica para su pleno desarrollo. Es por ello por lo que la Inversión Extranjera Directa (IED) y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) son fundamentales en las expectativas a medio plazo de desarrollo del país.

En relación a la IED, esta se ha ralentizado respecto a los notables flujos de principio de década, pasando de 9.486,12 MUSD en el año 2015/2016 a 3.876 MUSD en el año 2018/2019, siendo los principales sectores de inversión en este último año las manufacturas y las y telecomunicaciones. Por su parte, Singapur y China siguen siendo los principales inversores extranjeros, acumulando el 60% y 15% respectivamente de la IED total⁶. El nuevo gobierno ha ido aprobando normativa para liberalizar y proteger la IED tanto a nivel general -Myanmar Investment Law, Companies Act, Myanmar Trademark Law and Industrial Design Law- y como a nivel sectorial- seguros, distribución, educación y sector bancario- con el objetivo de mejorar estas cifras. También cabe destacar la subida de los precios de la electricidad, excepcionalmente bajos, que se espera incentive la IED en el sector eléctrico. Por último, el gobierno ha anunciado la consideración de

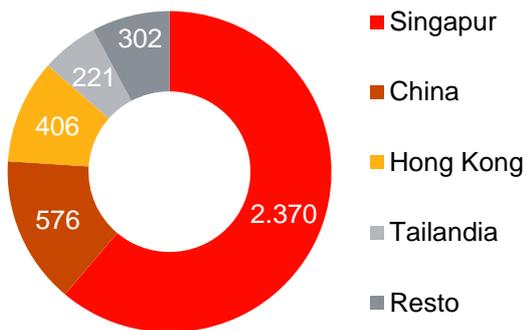
⁴ [“El Plan de Desarrollo Sostenible de Myanmar \(Myanmar Sustainable Development Plan\) y el Banco de Proyectos.”](#) ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina Económica y Comercial de España en Myanmar.

⁵ Como la caída del turismo occidental, la publicación del Informe de Determinación de Hechos del CDHUN y la posible revisión del sistema SPG/TMA por parte de la UE.

⁶ Hay que considerar que Singapur es una de las principales plazas financieras del mundo, por lo que su posición como país inversor final se antoja inferior. Por su parte, la inversión procedente de China podría estar infraestimada por problemas de registro. Fuente: [Myanmar Economic Bulletin](#) Vol. 1, No.1, pag.122.

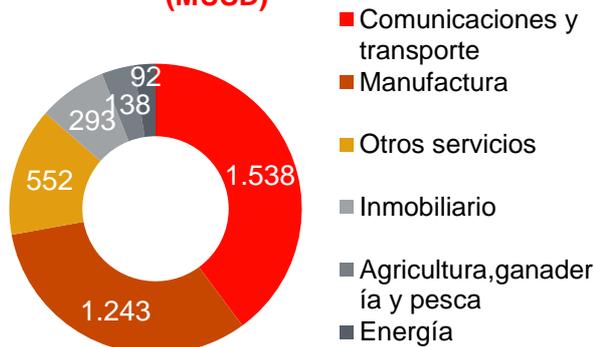
esquemas PPA como modelo prioritario para la realización de los proyectos de infraestructura del país⁷.

Origen IED 2018/2019 (MUSD)



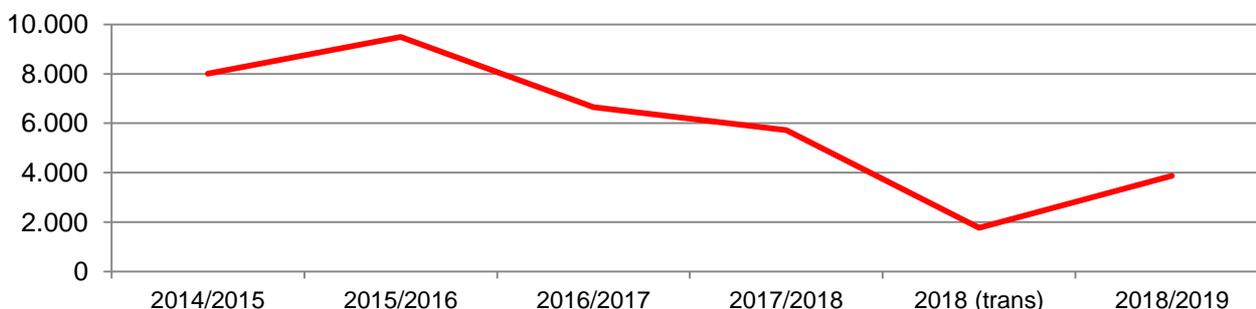
De forma paralela, durante el año 2017, los compromisos de AOD también se han reducido considerablemente, siendo la media anual desde el 2014 de 2.000 MUSD, mientras que en el año 2017 solo se comprometieron 300 MUSD. Los principales donantes por inversión acumulada desde el año 2011 son Japón (6.200 MUSD), Banco Asiático de Desarrollo (1.300 MUSD) y Grupo Banco Mundial (1.300 MUSD)⁸.

Sectores destino IED 2018/2019 (MUSD)



Aproximadamente la mitad de los compromisos realizados se encuentran en fase de implementación o finalización, y se espera que puedan realizarse nuevos compromisos tras las elecciones de noviembre de 2020 y la implementación del Myanmar Sustainable Development Plan y la Development Assistance Policy⁹, destacando 400 MUSD ya identificados por el Grupo Banco Mundial y 82 MUSD por parte del Banco Asiático de Desarrollo¹⁰. El seguimiento exhaustivo de los proyectos y la presencia o representación en el país son factores a tener en cuenta a la hora de tener éxito en las licitaciones derivadas.

IED anual recibida en Myanmar (MUSD)



Fuente: Directorate of Investment and Corporate Administration of Myanmar.

⁷ Todavía no existe un modelo estandarizado de contrato PPA en Myanmar, aunque su realización se encuentra dentro de los objetivos del gobierno en los próximos años.

⁸ <https://mohinga.info/en/>

⁹ <https://ferd.gov.mm/download/myanmar-development-assistance-policy-dap/>

¹⁰ <https://mohinga.info/en/>



Igualmente, cabe destacar la competencia que China y Japón están llevando a cabo en Myanmar, al ser un país estratégico para ambos. Así, Japón es el principal socio de cooperación de Myanmar. En el año 2016, el presidente Abe comprometió 7.700 MUSD en contribuciones públicas y privadas para el desarrollo urbano, de transporte y energético. Por su parte, China firmó en septiembre de 2018 un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Myanmar para la adhesión del país en el marco del Belt and Road Initiative, dando lugar al China-Myanmar Economic Corridor. Contempla 40 proyectos de infraestructuras de transporte y de energía.

Finalmente, el conflicto del país y el proceso de paz, así como la situación de los derechos humanos en Myanmar influirán en el proceso de desarrollo socio-económico del país. Se recomienda la lectura de las recomendaciones de la Misión de Determinación de Hechos de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la decisión de internacionalización en el mercado de Myanmar¹¹.

3.1.2. Resumen de la estrategia de los principales donantes en el país.

El Banco Asiático de Desarrollo

La estrategia del BASD en Myanmar queda reflejada en los documentos de Country Partnership Strategy o CPS 2017–2021 ([enlace](#)) y de Country Operations Business Plans o COBP 2019-2021 ([enlace](#)). El actual COBP de Myanmar fue publicado en diciembre de 2018 y los proyectos que en él se incluyen abarcan únicamente hasta 2021. Se espera que en los últimos meses del presente año se publique su actualización.

Dicha estrategia tiene por finalidad apoyar a los objetivos del Gobierno de Myanmar en materia de conectividad de infraestructuras, desarrollo de habilidades y capital humano, y reforma estructural e institucional que mejore la inclusividad del crecimiento económico del país, actualmente en periodo de transición a la economía de mercado, la estabilidad, y la inclusión de mayores parámetros democráticos y de paz.

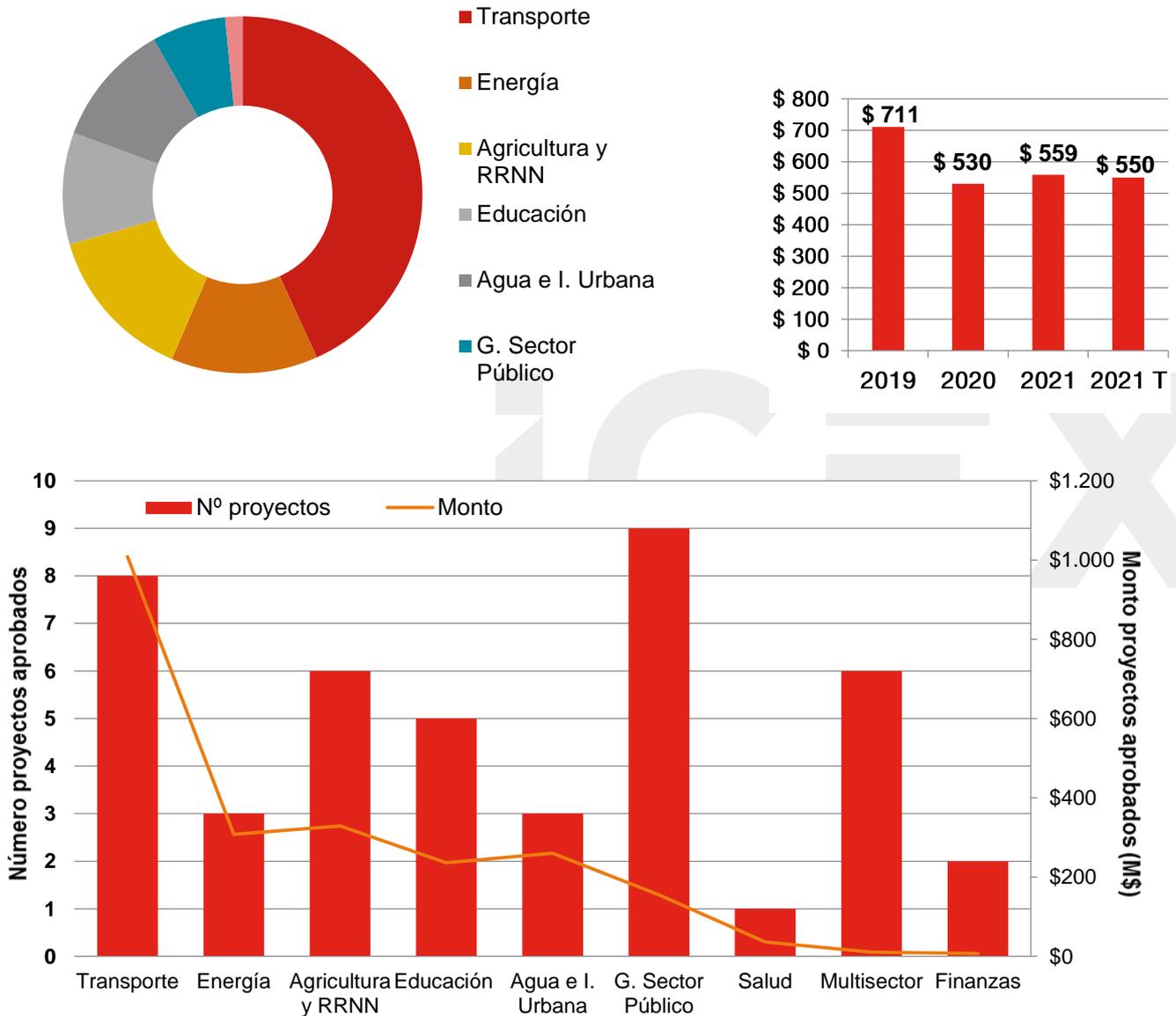
El BASD retomó su actividad en Myanmar en 2012 y, desde entonces, su inversión acumulada asciende a \$1.320 millones de dólares en desembolsos de préstamos y donaciones. Para el mismo periodo, los fondos comprometidos (incluyendo préstamos, donaciones y asistencias técnicas) alcanzan los \$2.818 millones en un total de 142 proyectos. En cuanto al periodo 2019-2021, se prevé una inversión de \$2.350,3 millones de dólares en 43 proyectos.

Myanmar es el segundo país más extenso de la región y el quinto más poblado. Es miembro de la comunidad ASEAN y de la iniciativa regional SASEC (South Asia Subregional Economic

¹¹https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/EconomicInterestsMyanmarMilitary/A_HRC_42_CRP_3.pdf

Cooperation) que tiene por objetivo favorecer el comercio entre los países de la zona. Además, cuenta con una exención arancelaria de la totalidad de las exportaciones de la UE excepto armas.

Distribución anual y sectorial de la cartera de proyectos 2019-2021 en Myanmar



Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BAsD. En el año 2020, se agrupan proyectos en firme y tentativos de ese año, que a su vez, se eliminan del ejercicio de 2021. Los datos se encuentran en número de proyectos y en millones de dólares americanos

El Grupo Banco Mundial

Desde que asumió el cargo en 2011, el Gobierno de Myanmar ha desarrollado un plan quinquenal con el que quiere llevar a cabo una serie de reformas políticas y económicas para reducir la pobreza, construir la paz y hacer que las instituciones sean más receptivas, transparentes y responsables. En línea con estos objetivos, y con el **Systematic Country Diagnostic (SCD)**¹², el Grupo Banco Mundial (GBM) ha elaborado una estrategia de actuación en el país. Esta estrategia está desarrollada en el documento **Country Partnership Framework (CPF) 2011-2015**¹³, la cual que se enfocara en 3 áreas:

- **Reducción de la pobreza rural:** Como al menos el 70 por ciento de los pobres de Myanmar viven en áreas rurales, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida implicará un mayor acceso a servicios esenciales, oportunidades económicas y mercados.
- **Invertir en personas e instituciones efectivas para personas:** Se busca proporcionar un apoyo específico para ayudar a Myanmar a abordar el acceso universal y mejorar la calidad de los servicios sociales esenciales, especialmente la salud y la educación y, con el tiempo, el desarrollo de habilidades para empoderar a las personas a participar en una economía en crecimiento. El GBM también espera brindar apoyo a las instituciones estatales para que rindan eficazmente a nivel local.
- **Apoyo a un sector privado dinámico para crear empleos:** Fomentar un crecimiento inclusivo y un sector privado vibrante mediante el apoyo a instituciones e inversiones que puedan fomentar un sector privado competitivo mediante el cual se creen empleos. Esto incluirá apoyo para construir instituciones y mercados financieros modernos, y fomentar el desarrollo del sector privado formal y el comercio, la inversión y la creación de empleo en el sector privado.

Myanmar se convirtió en “lower-middle income economy” con un INB per cápita de 1.210\$ en 2017. Por lo tanto, la ventanilla pública del GBM que interviene en Myanmar hasta esa fecha fue la **AIF** y posteriormente el **BIRF**. En la actualidad, la cartera de proyectos del GBM en Myanmar está compuesta por **17 proyectos activos y 11 en preparación**.

¹² El SCD es un ejercicio de diagnóstico para identificar desafíos y oportunidades clave para que un país acelere el progreso de terminar con la pobreza absoluta y aumentar la prosperidad compartida de manera sostenible.

¹³ Al no existir un CPF más actual, el antiguo se extiende permaneciendo este en vigor.



Fuente: Banco Mundial.

En la gráfica anterior puede observarse la evolución de proyectos aprobados (activos y cerrados) por la ventanilla pública en los últimos años fiscales en Myanmar. Destaca el año 2016 por dos grandes proyectos realizados, ambos de 400 millones de dólares de monto comprometido; “*National Community Driven Development Project (P153113)*” y el proyecto “*National Electrification Project (P152936)*”

Como parte de la ventanilla privada, la **CFI** dispone de **32 proyectos de inversión activos** y **cinco en preparación**. En relación a servicios de asesoría, la institución está actualmente trabajando en 16. El **OMGI**, cuenta con **ocho garantías activas** y **dos en preparación**.

En cuanto a las **adjudicaciones a empresas españolas**, no hay datos de que ninguna empresa española haya sido adjudicataria de ningún contrato en Myanmar.

3.2. El sector de las infraestructuras de transporte en Myanmar

3.2.1. Banco Asiático de Desarrollo

El sector de transportes ha sido el segundo sector con una mayor cantidad de fondos asignados por el BASD desde el inicio de las operaciones del Banco hasta el pasado 31 de diciembre de 2018. En su conjunto, el sector de transportes ha canalizado un total de \$527,55 millones de dólares distribuidos en 16 proyectos (prestamos, donaciones y asistencias técnicas), constituyendo el 18,72% del total de desembolsos en el país.

Entre los principales contratos adjudicados desde el año de 2012, destacan dos del proyecto *East-West Economic Corridor Eindu To Kawkareik Road Improvement*, ambos de obra civil para la mejora de carretera que une, en un primer tramo, Eindu al río Gyaing y, en un segundo, de dicho río hasta el puente Hlaing Wa en Kawkareik, adjudicados ambos a “China Road & Bridge Corporation” en 2016, por un valor de \$20,9 millones de dólares y \$16,12 millones

respectivamente. La agencia ejecutora fue el Ministerio de Construcción de Myanmar. Para este proyecto se realizaron dos asistencias técnicas por valor de \$5,4 millones de dólares (contrato de supervisión) y otra de \$1,96 millones. También destaca el proyecto de rehabilitación de la carretera Maubin – Phyaon, que se dividió, asimismo, en dos contratos. El primero, dirigido a los primeros 25,5 km, fue otorgado en 2015 a “Jung Heung Construction Co. Ltd”, empresa coreana, por valor de \$12,27 millones de dólares; el segundo, para los restantes 28 km, fue adjudicado en el mismo año a “Shwe Taung Dev Jv Wijaya, Tokyu, Seikitokyu”, empresa de Myanmar, por un total de \$17,24 millones. Esta última empresa es la única local que ha ganado una licitación de obra civil y equipos en el país.

En referencia a los principales proyectos del BASD en curso, destaca la iniciativa de modernización de la autovía de la subregión del Mekong ([Greater Mekong Subregion Highway Modernization Project](#)), por valor de \$194,7 millones, cuyo responsable es D. Shinichiro Nagao, siendo la agencia ejecutora el Departamento de Autovías del Ministerio de Construcción de Myanmar. Este proyecto es el más grande financiado por el Banco en Myanmar. Aunque en la actualidad se encuentra en estado *Activo* y se esperaba que se licitaran los primeros paquetes a lo largo del tercer trimestre de 2019, lo único que ha sido publicado hasta la fecha es la [notificación de contratación anticipada](#) en 2017.

La estrategia del BASD en Myanmar para los próximos ejercicios queda reflejada en el documento estratégico de COBP 2019-2021. En el sector de transportes, esta gira en torno aumentar el acceso al transporte por carretera, rehabilitando carreteras nacionales y provinciales, así como mejorar la seguridad vial. Con respecto a los cambios desde el último COBP, se puede destacar el aplazamiento del proyecto de carreteras rurales a 2019, y la identificación de \$60 millones de dólares en una oportunidad de cofinanciación para un proyecto de transporte urbano para 2021.

Valor y nº proyectos sector

Sector	Nº Pr	M. USD
Transporte	8	\$1008,3
Cartera	43	\$2350,3
	19%	43%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

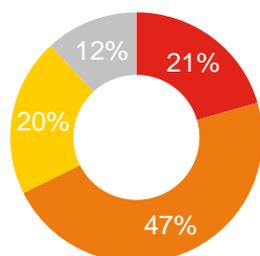
Distribución anual proyectos

	Nº Proy	M. USD
A.T	3	\$13
2019	2	\$7
2021	1	\$6
O.C. y Equipos	5	995,3
2019	1	\$200
2020	2	\$475,3
2021	1	\$200
2021T	1	\$120

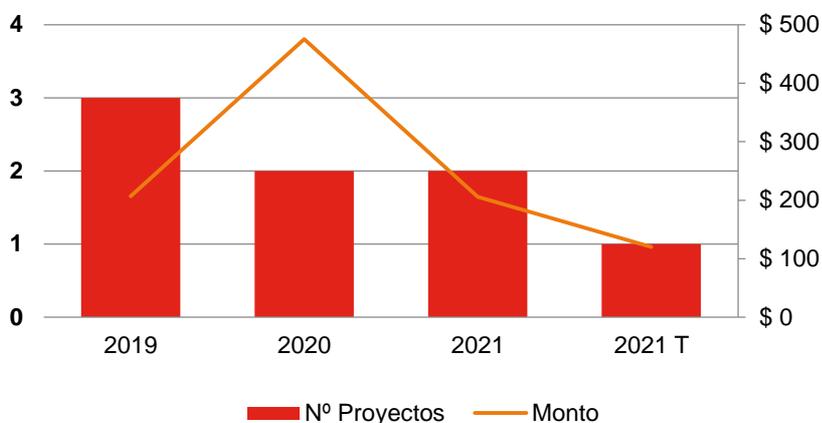
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

En la cartera de proyectos que se prevé en los próximos años en Myanmar (2019-2021), el sector de transportes representa el 43% de la inversión del BASD en el país, mediante un total de 8 proyectos (préstamos y asistencias técnicas). Los recursos asignados para 2019-2021 ascienden a \$1008,3 millones de dólares.

Distribución cartera de préstamos del sector de Transporte



■ 2019
■ 2020
■ 2021
■ 2021 T



A continuación se detallan los principales proyectos en el sector de transportes en la Myanmar:

Año	Nombre del proyecto	M. USD
2019	Rural Roads and Access Project	\$200,0
2020	Second GMS Highway Modernization Project	\$275,3
2020	Yangon Urban Transport Project	\$200,0
2021	Railway Modernization Project	\$200,0

El subsector de carretera se perfila como prioritario para el BASD, especialmente dado su componente de apoyo al desarrollo rural del país. El proyecto principal es el de mejora de las carreteras y accesos rurales (Rural Roads and Access Project), cuyo objetivo es conseguir una red de infraestructura viaria que se pueda utilizar a lo largo de todo el año y que sea accesible incluso en la época de lluvia, al contrario de cómo es en la actualidad. El proyecto se alinea con la estrategia del gobierno nacional de darle acceso por carretera a todos los pueblos del país antes de 2030. Las agencias ejecutoras son el Ministerio de Agricultura, Ganado e Irrigación y el Ministerio de Construcción, mientras que el responsable del proyecto en el Banco es el Sr. Shihiru Date.

Paralelamente, el segundo proyecto de modernización de la autovía GMS (Second GMS Highway Modernization Project), que conecta al país con otros de su región como Tailandia o Laos. Este proyecto busca mejorar la capacidad de la sección Bago-Kyaikto, así como la construcción de una vía arterial que reduzca el tiempo de viaje a la mitad. La agencia ejecutora del proyecto es el Ministerio de Construcción del país y como responsable del proyecto repite el Sr. Shihiru Date.

Con respecto al proyecto de transporte urbano en Yangon (Yangon Urban Transport Project), su objetivo principal es apoyar la capacidad de planear, implementar y gestionar servicios urbanos básicos. Todavía no hay nombramientos en firme.

En cuanto al subsector ferroviario, se puede encontrar únicamente el proyecto de modernización ferroviaria (Railway Modernization Project), cuyo objetivo principal es actualizar la infraestructura de 238 km de la vía que une Yangón y Pyay, así como modernizar el mantenimiento de las vías y

fortalecer la capacidad institucional de Myanmar. La agencia ejecutora es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Myanmar, y el responsable del proyecto en el BASD es el Sr. Takeshi Fukayama.

3.2.2. Grupo Banco Mundial

En el **Systematic Country Diagnostic (SCD)** el transporte es uno de los sectores que se identifica como prioritarios, aunque en el CPF no se proponen compromisos específicos del GBM en estas áreas. Sin embargo, si se esperan nuevas **inversiones de capital significativas en infraestructura pública**.

Con la expansión del comercio interno y externo, las **inversiones en transporte y servicios logísticos** también serán muy importantes y contribuirán de manera importante a la actividad económica y al empleo. Tanto el transporte como el turismo pueden convertirse en fuentes importantes de creación de empleo en Myanmar.

Banco Mundial (AIF+BIRF): existen 4 proyectos activos actualmente con contienen componentes relacionadas con el sector de transporte que alcanzan los 780 millones de dólares comprometidos por el Banco y un total en coste de proyecto de 838,8 millones de dólares (estos proyectos con componente de transporte representan un 43,20% de la cartera activa total).

Ref.	Proyecto	Componente Agricultura	Inst. financiero	Monto compr.	Coste proyecto	Año
P158194	Myanmar Flood and Landslide Emergency Recovery Project	75%	IPF	200	200	2016
P153113	National Community Driven Development Project	17%	IPF	400	452,5	2015
P146482	Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project	21%	IPF	100	100	2014
P132500	Myanmar National Community Driven Development Project	30%	IPF	80	86,3	2012

Fuente: Banco Mundial.

Actualmente no existen proyectos de transporte del Banco Mundial en el sector de transporte en preparación. **CFI:** Existen actualmente dos operaciones de inversión activas, ambas relacionadas con la creación de puertos, ya sea para mejorar su capacidad mediante la modernización de componentes o tanto como para su construcción.

Ref.	Proyecto	Sector	Producto	Ppto. (M\$)	Año
39743	Kerry Myanmar	Construcción de dos puertos secos	Préstamo	150,0	2018
36726	InfraV-SMP	Desarrollo de puerto (litera flotante, y barcasas y grúas)	Otro	N/A	2017

Fuente: CFI.

Actualmente no hay ningún proyecto de servicios de asesoría relacionado con el sector del transporte. **OMGI:** no se ha localizado ninguna garantía relacionada con transporte en los últimos



años. **Adjudicaciones:** no se han encontrado empresas españolas adjudicatarias de contratos en el sector de la transporte.

3.2.3. Fondos nacionales

Las infraestructuras de transporte presentan un importante déficit en Myanmar. El Myanmar National Transport Master Plan y el National Logistic Master Plan del 2014, elaborados en cooperación con Japón, informan sobre las expectativas de inversión en el sector transporte del país, estimándose en casi 50.000 MUSD hasta el año 2030 y articulan la inversión en torno a 10 corredores logísticos nacionales. Japón y China serán los principales socios en la financiación de las infraestructuras de transporte del país en los próximos años como parte de su pugna diplomática en Sudeste Asiático. Así, el marco en el que Japón desarrollará su inversión en infraestructuras en Myanmar es el Greater Mekong Region, mientras que China articulará su inversión mediante el China-Myanmar Economic Corridor perteneciente a la Belt and Road Initiative. Todos estos objetivos y compromisos quedan recogidos en el Myanmar Sustainable Development Plan 2018-2030.

Carreteras: Es el medio de transporte más extendido, aunque el país cuenta con una baja densidad de carreteras (2km/1.000 personas), estando solo el 20% pavimentadas. Así, Japón se encuentra financiando numerosos proyectos en materia de carreteras rurales, así como una autopista que conectará la Zona Económica Especial de Thilawa con Bangkok, pasando por los Estados de Karen y Mon, con una inversión esperada de 300 MUSD y se espera esté terminada para 2023. Además, Japón ha financiado la construcción de un puente en el río Bago por un valor estimado de 280 MUSD y otro en la ciudad de Yangón por un valor de 37 MUSD. Por otro lado, el Gobierno de Myanmar espera la participación de consorcios en la financiación y desarrollo de las carreteras y autopistas necesarias para el país.

Puertos: Fluviales: Myanmar no cuenta con infraestructura de puertos fluviales a pesar de su extensa dotación natural de ríos, de los cuales 5.000 km son navegables, siendo la gran mayoría de los puertos poco más que pequeñas playas. También se hace necesario el desarrollo de instalaciones de comunicación, navegación y un dragado extensivo. El Gobierno de Myanmar apenas ha dedicado 5 MUSD desde el 2000 en inversión en infraestructura fluvial. No obstante, el Myanmar National Transport Master Plan contempla 33 proyectos en vías fluviales.

Marítimos: Myanmar cuenta con 9 puertos marítimos operativos, aunque son los puertos de Yangon y Thilawa los que concentran la mayor parte del flujo portuario en Myanmar. Se espera que el crecimiento del comercio internacional en Myanmar provoque la necesidad de infraestructura portuaria que complemente a los puertos de Yangon. Así, India está financiando el proyecto Kaladan de Transporte Multimodal, que contempla la mejora del Puerto de Sittwe, así como carreteras y transporte fluvial, que conecte Calcuta con Mizoram. El proyecto está estimado en 140 MUSD. Por otro lado, China ha llegado a un acuerdo de consorcio 70:30 con el Gobierno de Myanmar para desarrollar un puerto de aguas profundas en la futura Zona Económica Especial de Kyaukphu por un valor de 14.000 MUSD. Finalmente, Japón financió la primera y única Zona



Económica Especial con puerto marítimo actualmente operativa, la de Thilawa. Finalmente, Tailandia y Japón participan en el desarrollo de la Zona Económica Especial de Dawei, que contempla un puerto de aguas profundas y la zona industrial más grande de la ASEAN, por un valor estimado de 8.000 MUSD. No obstante, este proyecto lleva paralizado desde 2013.

Puertos Secos: son una parte importante dentro del concepto de los corredores logísticos del Myanmar National Transport Master Plan. Se han propuesto 8 puertos secos, estando ya operativos los dos principales, el de Ywar Thargyi de Yangón y el de Myit Nge de Mandalay, unidos por carretera y tren y operados mediante BOT por una joint venture con capital local y extranjero.

Ferrocarril: El estado de la red de ferrocarriles de Myanmar, igualmente, es deficitario. La escasa capacidad de inversión en la extensión y mantenimiento de un sistema heredado de los tiempos coloniales y socialistas del país es la principal causa de ello. Las necesidades más inmediatas se concentran en la renovación de la infraestructura básica, como vías, traviesas y sistemas de señalización.

El principal donante en este sector es Japón, quién se encuentra financiando los principales proyectos, como la renovación de la línea Yangon- Mandalay por un valor de 514 MUSD en dos fases, las cuales finalizarán en 2023; la renovación de la línea circular de Yangon por un valor de 207 MUSD, que concluirá en 2021; el establecimiento de un centro de control y seguridad operacional por un valor de 36 MUSD; y el tren de 80 km que se espera conecte el futuro aeropuerto de Hanthawaddy con Yangon.

China, por su parte, ha realizado los estudios de viabilidad, sostenibilidad e impacto medioambiental del tren de alta velocidad Muse-Mandalay, que se considera formará parte del proyecto de vía ferroviaria Kyaukphyu- Kunming dentro del China-Myanmar Economic Corridor del BRI, estimado en 20.000 MUSD y en 810km. No obstante, este proyecto lleva paralizado desde 2014, aunque estos estudios del tramo Muse-Mandalay podrían estar indicando su reactivación. Igualmente, ha financiado un taller de ensamblaje de material rodante por un valor de 48 MUSD. También financia la compra de material rodante.

Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones ha realizado diversas visitas al país y busca la futura financiación de proyectos en materia de mitigación del cambio climático y ha tenido conversaciones con Myanma Railways con el objetivo de establecer vías de actuación futura en materia ferroviaria. Corea del Sur, a través de su Eximbank, financia la rehabilitación de la línea Mandalay- Myitkyina, por un valor de 100 MUSD. También financia la compra de material rodante.

Finalmente, Alemania financió la modernización de un taller de ensamblaje y mantenimiento de material rodante, por un valor de 5 M€.

Aeropuertos: La demanda por servicios de transporte aéreo está en pleno crecimiento debido a la mala situación del resto de las infraestructuras de transporte de Myanmar y su apertura al exterior. No obstante, el sistema de aeropuertos necesita mejorar su seguridad y eficiencia mediante la modernización de su infraestructura. El Myanmar National Transport Master Plan y el



Domestic Airport Development Plan contemplan la expansión de aeropuertos y la construcción de nuevos aeropuertos internacionales mediante consorcios público-privados y AOD hasta el año 2025.

El proyecto más grande es el aeropuerto internacional de Hanthawaddy, situado cerca de Bago a 80km de Yangon, e ideado para aliviar la congestión del aeropuerto de Yangon y albergar 12 millones de pasajeros al año. No obstante, este proyecto lleva intentando sacarse adelante desde 2012, con dos licitaciones en 2012 y 2014 cuyos ganadores no pudieron llevar a cabo el proyecto. El coste estimado del proyecto es de 1.400-2.000 MUSD y, tras las licitaciones anteriores, se espera que Japón financie el 100% del proyecto si consigue ligarlo a la contratación de empresas japonesas.

Durante estos años, se han anunciado licitaciones para proyectos en consorcio público-privado para mejoras en los aeropuertos de Heho, Mawlamyine y Kawthaung, y en septiembre de 2019 se anunció la voluntad del gobierno de otorgar el estatus de aeropuerto internacional al aeropuerto de Thandwe, por lo que se espera se convoquen licitaciones para la mejora y extensión del aeropuerto en el futuro.

3.3. El sector de la energía en Myanmar

3.3.1. Banco Asiático de Desarrollo

El sector de la energía ha sido el tercer sector según financiación del BASD desde el inicio de las operaciones del Banco hasta el pasado 31 de diciembre de 2018. Este sector ha canalizado un total de \$516,85 millones de dólares distribuidos en 18 proyectos (prestamos, donaciones y asistencias técnicas), constituyendo el 18,34% del total de desembolsos en el país.

Con respecto a los proyectos llevados a cabo desde 2012, el subsector de transmisión y distribución energética es una de las prioridades del gobierno y a proyectos de esta temática es a lo que se dedica la mayor parte de la financiación de este sector. Sin embargo, también ha habido varias asistencias técnicas para favorecer el fortalecimiento del marco institucional, legal y regulatorio del sector de la energía en el país.

De los principales proyectos adjudicados desde 2012 en el sector de la energía en el país, destaca “Power Distribution Improvement Project”, compuesto por cinco contratos de obra civil y equipos: el mayor de ellos, por valor de \$13,2 millones de dólares, fue otorgado a la empresa vietnamita “Ls Vina Cable & System”; la licitación del segundo, que alcanzó los \$11,06 millones, fue adjudicada a la china “Union Resources & Engineering Co Ltd”, al igual que el tercer contrato, de \$9,9 millones; el cuarto fue la empresa de Myanmar “Soe Electric & Machinery Co. Ltd.”, la única local en adjudicarse un contrato de este tipo, por valor de \$4,16 millones; para el último contrato, por \$1,05 millones, repitió la vietnamita. Para este proyecto se realizó una Asistencia Técnica por valor de \$3,4 millones que fue adjudicada a la española “AF Mercados”. La agencia

ejecutora de todos estos proyectos fue el Ministerio de Energía Eléctrica y el responsable del proyecto en el Banco el Sr. Choon Sik Jung.

En cuanto a los principales proyectos del BASD en curso en este sector, en la actualidad se encuentra activo el proyecto “Power Network Development”, que cuenta con una financiación del BASD por valor de \$298,9 millones de dólares. El contrato de asistencia técnica (Project Implementation Consultant), por valor de \$3,41 millones, lo firmó la belga “TRACTEBEL” en mayo de 2019; siendo nuevamente la agencia ejecutora el Ministerio de Energía Eléctrica.

La estrategia del BASD en Myanmar para el sector de la energía en los próximos ejercicios queda reflejada en el documento estratégico COBP 2019-2021. Como objetivos principales se establecen la rehabilitación y expansión de las redes de transmisión y distribución, así como la electrificación rural, el impulso de las energías renovables y el apoyo a iniciativas público privadas. Desde la publicación del último COBP, se ha pospuesto un proyecto a 2021, se ha aumentado los recursos disponibles para préstamos concesionales y se ha abandonado un posible proyecto de cofinanciación.

Sector	Nº Pr	M. USD
Energía	3	\$308
Cartera	43	\$2350,3
	7%	13%

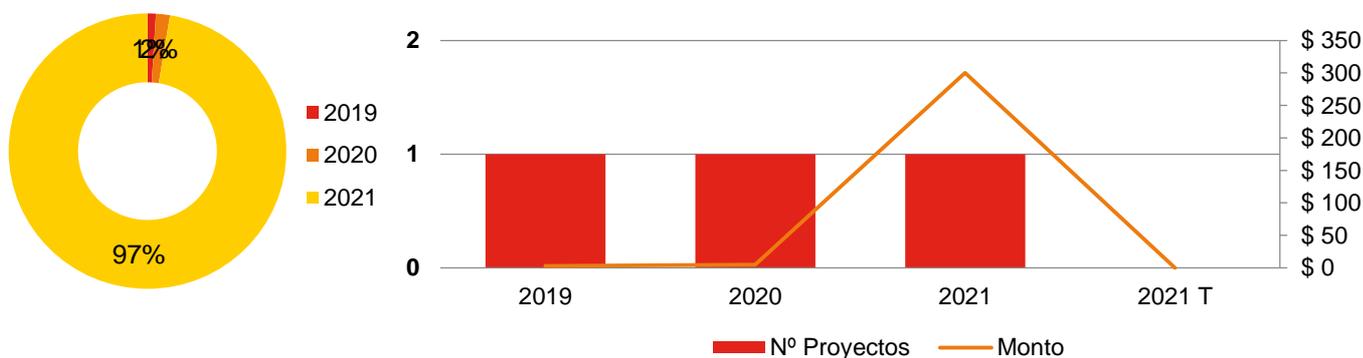
	Nº Proy	M. USD
A.T	2	\$8
2019	1	\$3
2020	1	\$5
O.C. y Equipos	1	\$300
2021	1	\$300

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

Para el periodo 2019-2021 el sector de energía representa el 13% de la inversión del BASD en el país, articulado en un proyecto y una asistencia técnica. Los recursos asignados para 2019-2021 ascienden a \$308 millones de dólares para tres proyectos.

Distribución cartera de préstamos del sector de Energía



El proyecto más relevante del sector en el país es el conocido como Sustainable Power System Development Project, con una financiación presupuestada de \$300 millones de dólares, y que se prevé tenga lugar en 2021. No hay más información al respecto.

3.3.2. Grupo Banco Mundial

Se esperan nuevas inversiones de capital significativas en infraestructura pública y manufactura privada. Es probable que el gasto de capital a través del presupuesto gubernamental continúe aumentando a medida que comience a abordar las necesidades en los sectores de energía, transporte y comunicación en particular.

En concreto el acceso a **la electricidad es uno de los principales desafíos** de Myanmar, ya que solo uno de cada tres hogares en Myanmar tiene acceso a la electricidad (la tasa de acceso a la electricidad más baja en la región). El consumo de electricidad per cápita se encuentra entre los más bajos del mundo, y las áreas rurales en particular carecen de acceso a la electricidad. Sin embargo, incluso para aquellas áreas conectadas a la red, el suministro de energía existente no es confiable y los apagones frecuentes son un obstáculo importante para las actividades económicas y una fuente de frustración pública.

El Gobierno de Myanmar ha desarrollado un **Plan Nacional de Electrificación** con el apoyo del Grupo del Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y otros socios de desarrollo, y está en el proceso de establecer un marco institucional y de políticas propicio para implementar un programa nacional de electrificación, **con el objetivo de lograr acceso universal a la electricidad para 2030**. Este objetivo se basa en la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos de la ONU, a la que Myanmar se unió en 2013.

Banco Mundial (AIF+BIRF): existen 4 proyectos activos actualmente con contienen componentes relacionadas con el sector de energía que alcanzan los 540 millones de dólares comprometidos por el Banco y un total en coste de proyecto de 713,95 millones de dólares (estos proyectos con componente de transporte representan un 37,77% de la cartera activa total).

Ref.	Proyecto	Componente Agricultura	Inst. financiero	Monto compr.	Coste proyecto	Año
P166413	Myanmar RBF for Off-grid Solar	100%	Fondo Fiduciario	0,0	3,5	2018
P156124	Myanmar EITI Implementation Project	100%	Fondo Fiduciario	0,0	3,5	2016
P152936	National Electrification Project	100%	IPF (AIF)	400,0	567,0	2015
P143988	Electric Power Project	100%	IPF (AIF)	140,0	140,0	2013

Fuente: CFI.

Existe también un importante proyecto en preparación relacionado totalmente en el sector de la energía, cuyo coste total asciende a 300 millones de dólares, el cual el Banco Mundial financia completamente. (*Power System Energy Efficiency Improvement Project - P162151*).



CFI: existe un proyecto relacionado con energía “*InfraV-Yoma Micro Power - 39258*”. El proyecto busca proporcionar inversiones en forma de (i) \$ 7 millones de capital a través de su instalación *InfraVentures* y (ii) un préstamo concesional de \$ 6 millones en su calidad de entidad ejecutora del Programa de Cambio Climático de Canadá a la empresa del proyecto, *Yoma Micro Power Pte. Ltd.*, para apoyar la construcción y operación de unidades de generación distribuida (DG).

También existen dos proyectos de servicios de asesoría relacionados con este sector. El primero (*Myingyan IPP – 600181*), busca catalizar la inversión privada en el sector de energía limpia en Myanmar, especialmente la energía hidroeléctrica y la energía solar. El segundo (*Myanmar Power AS – 602475*), brindará apoyo de asesoría de transacciones al Gobierno de Myanmar a través de su Ministerio de Energía Eléctrica ('MOEP') para seleccionar, a través de una licitación competitiva, un Productor de Energía Independiente ('IPP') que implementará una central de ciclo combinado en la construcción base de transferencia propia.

OMGI: estudia la posibilidad de otorgar una garantía de hasta \$ 250.0 millones por un período de hasta 20 años contra los riesgos de restricción de transferencia, expropiación, guerra y disturbios civiles, e incumplimiento de contrato. Los receptores de la garantía son “*SembCorp Utilities Pte. Ltd.*, *Clifford Capital Pte. Ltd.*, *DBS Bank Ltd.*, *Oversea-Chinese Banking Corporation Limited*, *DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Hong Kong Branch*”. Esta agrupación de organizaciones quiere realizar un proyecto que ayudará a abordar la grave escasez actual de energía en Myanmar mediante la creación de una central eléctrica de ciclo combinado de gas en *Taung Thar*.

Adjudicaciones: no se han encontrado empresas españolas adjudicatarias de contratos en el sector de la energía.

3.3.3. Fondos nacionales

Myanmar presenta una enorme demanda insatisfecha de suministro eléctrico. La tasa actual de electrificación del país a la red nacional es del 43% y el resto de la población depende de soluciones descentralizadas como generadores diésel o los cada vez más habituales sistemas solares domésticos. El consumo medio por habitante también se encuentra en aumento, lo que supone un obstáculo adicional al objetivo de alcanzar una electrificación del 100% para el año 2030 que establece el Myanmar National Energy Master Plan. Actualmente, existen 28 centrales hidroeléctricas y 20 centrales térmicas (19 de ciclo combinado y 1 de carbón) en funcionamiento, siendo su capacidad instalada de 5.068 MW. Se pretende instalar una capacidad de generación de 23.500 MW para 2030, siendo el objetivo a corto plazo alcanzar los 16.500 MW en 2022, siendo la inversión esperada para ello de 20.000 MUSD. Estos objetivos se encuentran además incorporados en el Myanmar Sustainable Development Plan que informa al Project Bank (Plan de Inversión Plurianual) sobre las prioridades de inversión en infraestructura socioeconómica.



La generación de la energía eléctrica depende de empresas públicas (54%), mientras el resto recae en Productores Energéticos Independientes (IPP), Joint Ventures con empresas públicas o en esquemas PPP. La estrategia del gobierno pretende aumentar la proporción de la participación de la generación mediante IPP/JV/PPP al 70% del total, por lo que queda clara la relevancia de la inversión privada para los próximos años.

Desde la puesta en marcha del Myanmar National Energy Master Plan 2015-2030, Myanmar ha recibido 1.861,72 MUSD de Inversión Extranjera Directa en este sector, procedente de China, Singapur, Hong Kong, Tailandia, Japón, Francia, Noruega y EE.UU. No obstante, una de las principales barreras a la inversión privada en el sector es el sistema de tarificación, ya que la electricidad se encuentra enormemente subvencionada por el gobierno, lo que genera importantes pérdidas para las arcas públicas e incertidumbre y una dura competencia para los esquemas IPP/JV/PPP. Sin embargo, en julio de 2019 se produjo la primera revisión alcista de los precios de la electricidad en 5 años, lo que se espera mejore el atractivo para la inversión privada. A pesar de ello, la primera licitación para el desarrollo privado de centrales de generación eléctrica tras la subida de precios ha mostrado importantes debilidades del gobierno para atraer inversión privada al sector¹⁴.

Además, al margen del Banco Mundial y el Banco Asiático, Japón es un importante donante de Ayuda Oficial al Desarrollo a este sector, habiendo comprometido 746 MUSD desde 2015 y enfocándose en micro-redes, distribución y transporte, y rehabilitación de centrales hidroeléctricas y de ciclo combinado del Ministry of Electricity and Energy. Por su parte, en el año 2019, Italia comprometió 35 MUSD al proyecto National Electrification Project, centrándose en la electrificación rural a través del desarrollo de micro-redes y sistemas de aprovechamiento de energía solar doméstica. El Banco Europeo de Inversiones ha realizado diversas visitas al país y busca la futura financiación de proyectos en materia de mitigación del cambio climático, como sistemas de generación de electricidad mediante energías renovables.

Por su parte, el Ministry of Electricity and Energy publica con regularidad convocatorias de licitación para obras, suministros y consultorías técnicas. Los anuncios de licitación se publican en la página web del Ministerio: www.moee.gov.mm/en. Asimismo, para las empresas españolas, la información sobre estas licitaciones se distribuye periódicamente a través del servicio de Oportunidades de Negocio de ICEX.

A pesar de que el sector tiene una gran potencialidad de contribución sobre las necesidades de desarrollo generales de Myanmar, los proyectos de generación de energía, principalmente hidroeléctrica, han sido objeto de oposición pública. Esto se debe a problemas de transparencia, inclusión, localización en zonas de conflicto armado, impacto medioambiental, violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzosos. Se recomienda la lectura de la ["Evaluación](#)

¹⁴ <https://frontiermyanmar.net/en/the-rush-job-myanmars-impossible-emergency-power-tender>

[Estratégica Medioambiental del Sector Hidroeléctrico de Myanmar](#)”, realizado por la Corporación Financiera Internacional y el Gobierno de Myanmar.

3.4. El sector del agua y la infraestructura urbana en Myanmar

3.4.1. Banco Asiático de Desarrollo

Históricamente, el sector de agua e infraestructura urbana ha sido el quinto sector según adjudicaciones financieras del BASD por sector en Myanmar. En su conjunto, este sector ha recibido un total de \$241,73 millones de dólares distribuidos en 19 proyectos (prestamos, donaciones y asistencias técnicas), conformando el 8,58% del total de desembolsos en el país.

Desde 2012 a la actualidad, el mayor parte de los proyectos de este sector en el país se encuentran todavía en fase de ejecución de los contratos de obra civil y equipos, y los proyectos realizados desde 2012 son en su mayoría asistencias técnicas. Dentro de estos, el principal es el proyecto de mejora de los servicios urbanos de la ciudad de Mandalay, “Mandalay City Urban Services Improvement Project”, del que se han licitado seis contratos de consultoría de entre \$3,28 y \$1,09 millones de dólares, actuando como agencia ejecutora el Gobierno Regional de Mandalay. Los ganadores de los contratos fueron la empresa francesa “Safege”, la irlandesa “Project Management International Limited” y la danesa “Niras A/S”. La realización de los trabajos de obra civil y equipos se está licitando en la actualidad, donde únicamente un contrato ha sido licitado a la empresa de nacionalidad china “JV of China Energy Engineering Group Hunan EI”, por valor de \$5,56 millones de dólares para una estación de bombeo. La financiación total del BASD para este proyecto es de \$60 millones y la responsable del proyecto en el BASD es la Sra. Eri Honda.

Otro proyecto de gran importancia de este sector en el Myanmar es el “Third Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project”, cuya asistencia técnica se realizó en 2015 por \$1,19 millones de dólares a manos de la empresa francesa “Safege”. Los contratos para la implementación del proyecto todavía no se han licitado, pero la financiación del BASD para los mismos será de \$80 millones de dólares. Este es el principal proyecto del BASD en curso en este sector. La agencia ejecutora será el Ministerio de Construcción y como responsable del proyecto repetirá la Sra. Eri Honda.

Al igual que en otros sectores, la estrategia del BASD a futuro en el sector del agua y otras infraestructuras municipales queda reflejada en el documento COBP 2019-2021. El área en que se centran los esfuerzos del

Valor y nº proyectos sector

Sector	Nº Pr	M. USD
Agua	3	\$260
Cartera	43	\$2350,3
	7%	11%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

Distribución anual proyectos

	Nº Proy	M. USD
A.T	1	\$10
2019	1	\$10
O.C. y Equipos	1	\$250
2019	1	\$100
2021	1	\$150

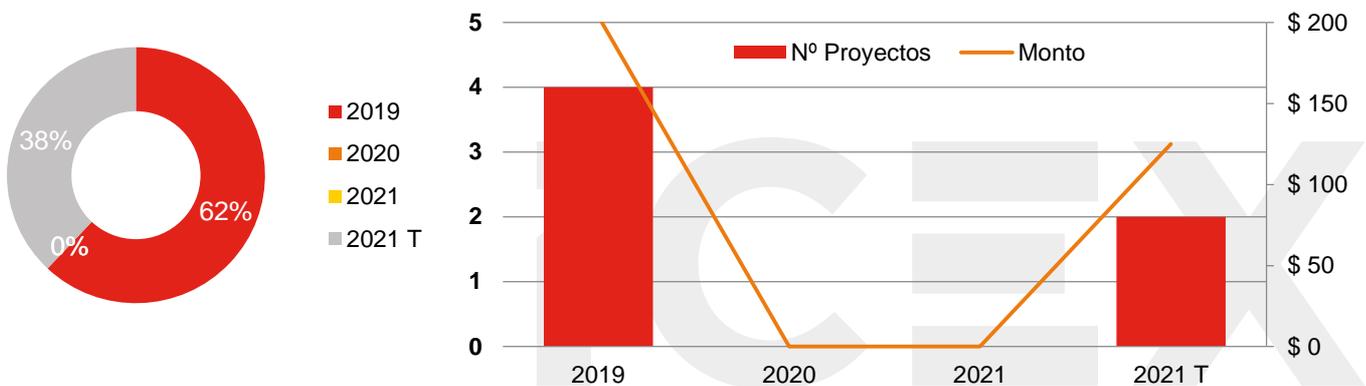
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.



Banco es la de Suministro de agua, alcantarillado y saneamiento. Entre las novedades principales de la inversión del BASD en este sector destaca la asignación de \$100 millones de dólares en préstamos concesionales para proyectos de servicios urbanos en Yangón, así como el posponer el proyecto de servicios urbanos de Mandalay a 2021.

En cuanto al análisis de la inversión de la cartera de proyectos del BASD en el sector del agua y otras infraestructuras municipales en Myanmar para los ejercicios de 2019 a 2021, el total de fondos asignados es de \$260 millones de dólares, lo que supone el 11% de la cartera del país para este periodo.

Distribución cartera de préstamos del sector de Agua e I. Urbana



Año	Nombre del proyecto	Valor M. USD
2020	Yangon Urban Services Improvement Project	100,0
2021 T	Second Mandalay Urban Services Improvement Project	150,0

El único proyecto en firme que se encuentra en la cartera de Myanmar para el sector del agua y la infraestructura urbana es el de mejora de los servicios urbanos en Yangon ([Yangon Urban Services Improvement Project](#)). En la actualidad no hay información sobre la agencia ejecutora ni el responsable del proyecto en el Banco.

El proyecto tentativo para 2021 es el de mejora de servicios urbanos en Mandalay ([Second Mandalay Urban Services Improvement Project](#)), supone una extensión del actual proyecto que en la actualidad se encuentra activo. El propuesto para 2021 cuenta con la Sra. Eri Honda como responsable en el BASD y, aunque todavía no se ha publicado la agencia ejecutora, se prevé que lo sea el Gobierno Regional de Mandalay (como para el proyecto del que es continuación). Ambos proyectos tienen por finalidad avanzar en el desarrollo de Mandalay y promocionar su papel como centro económico del norte de Myanmar.

3.4.2. Grupo Banco Mundial

El **Systematic Country Diagnostic (SCD)** también prioriza el acceso al agua potable, pero como pasaba en el sector de transporte, el CDF tampoco hace mención específica a su desarrollo. Esto es debido a que si bien el impacto en los objetivos acceso al agua potable y al saneamiento es alto, la ventaja comparativa del GBM es relativamente baja dado el financiamiento disponible para estas prioridades por parte de otros socios de desarrollo.

El Banco Mundial **facilitara el transporte de aguas continentales** para productos agrícolas y mejorara la **capacidad del gobierno para administrar y entregar los recursos hídricos** a los agricultores. Con estas medidas pretende impulsar la productividad agrícola.

El **Comité Nacional de Recursos Hídricos (NWRC)** es el órgano central encargado de administrar los recursos hídricos del país, y fue creado por decreto presidencial en 2013. El GBM a través del Proyecto de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Ayeyarwaddy está apoyando en la gestión del NWRC y su Secretaría, Grupo de Expertos, Centro de Hidroinformática y Foro de Partes Interesadas relacionados. Estas estructuras proporcionarán un proceso institucionalizado para la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos, respaldado por un sofisticado sistema de apoyo a la toma de decisiones e informado por la participación continua de las partes interesadas.

Banco Mundial (AIF+BIRF): existen 2 proyectos activos actualmente con contienen componentes relacionadas con el sector de agua que alcanzan los 696,0 millones de dólares comprometidos por el Banco y un total en coste de proyecto de 757,8 millones de dólares (estos proyectos con componente de transporte representan un 39,03% de la cartera activa total).

Ref.	Proyecto	Componente Agricultura	Inst. financiero	Monto compr.	Coste proyecto	Año
P160931	Myanmar Southeast Asia Disaster Risk Management Project	83%	IPF (BIRF)	116,0	117,0	2017
P153113	National Community Driven Development Project	17%	IPF (AIF)	400,0	454,5	2015
P146482	Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project	77%	IPF (AIF)	100,0	100,0	2014
P132500	Myanmar National Community Driven Development Project	20%	IPF (AIF)	80,0	86,3	2012

Fuente: Banco Mundial.

Actualmente no existen proyectos de agua en preparación. **CFI:** no se ha localizado ninguna operación financiada por CFI relacionada con agua en los últimos años. **OMGI:** no se ha localizado ninguna garantía relacionada con el sector del agua en los últimos años. **Adjudicaciones:** no se han encontrado empresas españolas adjudicatarias de contratos en el sector de agua.

3.4.3. Fondos nacionales

La falta de inversión crónica que han sufrido las infraestructuras urbanas de las principales ciudades de Myanmar –Yangon y Mandalay – implica que los servicios de agua, saneamiento, alcantarillado y gestión de residuos sean inadecuados y se encuentren en unas condiciones deficitarias. Además, la situación se agrava teniendo en cuenta la vulnerabilidad de Myanmar frente a desastres naturales y los efectos del cambio climático, ya que estas infraestructuras no están preparadas para hacer frente a ello.

No obstante, el Gobierno de Myanmar no cuenta con unas políticas claras cuyo objetivo sea mejorar las infraestructuras urbanas y de agua, más allá de la Myanmar National Climate Change Policy 2017-2030, el Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction 2017 o el Myanmar Sustainable Development Plan. Son los municipios de Yangon y Mandalay los que están empezando a hacer frente a la mejora de sus infraestructuras. En este sentido, la ciudad de Mandalay está introduciendo sistemas basados en TICs para la gestión de los servicios públicos, como la gestión de residuos o el control del tráfico, lo que le ha permitido formar parte de la red de Smart Cities de la ASEAN. Por otro lado, el gobierno de Yangon ha anunciado recientemente la privatización del sistema de suministro de agua¹⁵. También cabe destacar el proyecto de desarrollo urbanístico de la New Yangon City¹⁶ a través de un esquema PPP entre el Gobierno regional de Yangon y el holding local Serge Pun & Associates (Myanmar) Limited.

El principal donante en el sector del agua es Japón, con una inversión de 350 MUSD, quedando la mitad de la misma concentrada en el proyecto “Greater Yangon Water Supply Improvement Project” de mejora del sistema de alcantarillado y suministro de agua, el cual se espera se implemente a partir de 2021. A menor escala, Francia, en cofinanciación con la UE, está llevando a cabo varios proyectos de provisión de agua potable en la ciudad de Mandalay¹⁷; al igual que Holanda mediante financiación de instituciones públicas y privadas de ese país¹⁸.

3.5. El sector del agribusiness en Myanmar

3.5.1. Banco Asiático de Desarrollo

El sector de agribusiness ha sido el cuarto sector receptor de fondos del BAsD desde el inicio de las operaciones del Banco en el país. En su conjunto, el sector ha canalizado un total de \$495,2 millones de dólares distribuidos en 42 proyectos (prestamos, donaciones y asistencias técnicas), constituyendo el 17,57% del total de desembolsos en el país.

¹⁵ <https://www.mmtimes.com/news/keen-investor-interest-privatisation-yangon-water-system.html>

¹⁶ <https://www.nydc.com.mm/>

¹⁷ <https://www.afd.fr/fr/garantir-un-service-deau-potable-efficace-mandalay>

¹⁸ https://www.eia.nl/docs/os/i72/i7274/7274_mandalay_pyigyitagon_water_supply_project_-_myanmar.pdf

De los principales proyectos adjudicados desde el año 2012 en Myanmar del sector de la agricultura destaca “[Enhancing Rural Livelihoods and Incomes](#)”, con una financiación aprobada por valor de \$12 millones de dólares y que se mantiene activo en la actualidad. Los contratos adjudicados a 2019 son varias asistencias técnicas, todas por un valor inferior a un millón de dólares, realizadas por diversas empresas: la australiana CARDNO Emerging Markets, y las locales “NAG” y “ECODEV”. En cuanto a obra civil y equipo, el primero de los contratos licitados es de \$1,2 millones de dólares y el segundo de \$0,4 millones. La agencia ejecutora de todos ellos es el Ministerio de Ganado, Pesca y Desarrollo Rural.

En referencia a los principales proyectos del BASD en curso, destaca el proyecto “Irrigated Agriculture Inclusive Development”, que el Banco apoyará con \$75 millones de dólares en financiación. Se han realizado multitud de licitaciones para el mismo, y se han otorgado ya dos contratos. El responsable del proyecto es el Sr. Ryutaro Takaku. Otra iniciativa que se está llevando a cabo en la actualidad es “Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project”, con una financiación aprobada de \$40,5 millones de dólares. La persona responsable del proyecto es el Sr. Srinivasan Ancha.

Con respecto a los próximos años, y al igual que en otros sectores, la estrategia del BASD en el sector agribusiness en Myanmar queda reflejada en el documento estratégico de COBP 2019-2021. Ésta se centra en el desarrollo y conservación de recursos hídricos, el desarrollo y modernización de sistemas de irrigación y agricultura, y desarrollo rural. Los principales cambios con respecto al COBP anterior son el aplazamiento de un proyecto de 2018 al año siguiente y el aumento en la asignación de recursos concesionales, pasando de \$46,9 millones de dólares a \$189,1 millones.

Valor y nº proyectos sector

Sector	Nº Pr	M. USD
Agribusiness	6	\$329
Cartera	43	\$2350,3
	14%	14%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

Distribución anual proyectos

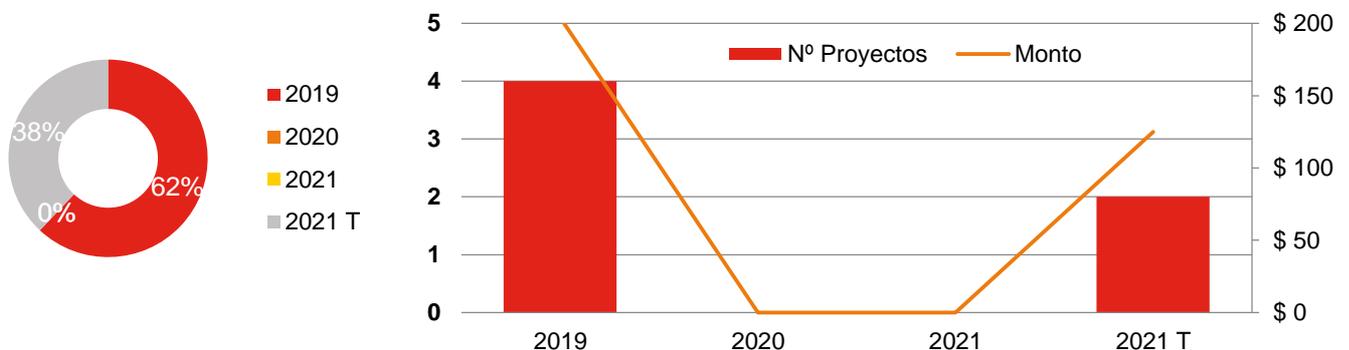
	Nº Proy	M. USD
A.T	4	\$14
2019	3	\$9
2021T	1	5
O.C. y Equipos	2	\$315
2019	1	\$195
2021 T	1	\$120

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el BASD.

La cartera de proyectos en Myanmar 2018-2020, prevé una inversión (incluyendo la cofinanciación) en este sector de \$329 millones, lo que representa el 14% de la cartera del BASD en el país en seis proyectos.



Distribución cartera de préstamos del sector de Agribusiness



A continuación se detallan los proyectos del sector de agribusiness en Myanmar:

Año	Nombre del proyecto	Valor M. USD
2019	Resilient Communities Development Project	195,0
2021 T	Irrigated Agriculture Inclusive Development Project II	120,0

El único proyecto en firme que se encuentra en la cartera de Myanmar para el sector de agribusiness es el [Resilient Communities Development Project](#), cuyo objetivo principal es aumentar la adaptabilidad y resistencia de comunidades rurales y sus infraestructuras a través de la incorporación de análisis detallado, especialmente en materia de riesgo de desastres naturales y climáticos, en la planificación, diseño e implementación de intervenciones comunitarias. La financiación se divide entre préstamo concesional (\$189,1 millones) y donación (\$5,9 millones). Para ello, la agencia ejecutora es el Ministerio de Agricultura, Ganado e Irrigación, y la responsable del proyecto en el Banco es la Sra. Stefania Dina. En la actualidad, la [asistencia técnica](#) de este proyecto se encuentra en estado *Activo*.

Por otra parte, el proyecto de desarrollo inclusivo de la agricultura de irrigación, la segunda fase de un proyecto del mismo nombre y objetivo ([Irrigated Agriculture Inclusive Development Project](#)) que se encuentra activo en la actualidad, se prevé tenga lugar en 2021, aunque está categorizado a día de hoy como tentativo. Todavía no hay información disponible acerca de los responsables del mismo, aunque se puede entender que como agencia ejecutora repetirá el Ministerio de Agricultura, Ganado e Irrigación de Myanmar y, como responsable del proyecto, el Sr. Ryutaro Takaku. La financiación de este proyecto se estima en \$120 millones de dólares

3.5.2. Grupo Banco Mundial.

La agricultura es crítica tanto para el crecimiento inclusivo como para la reducción de la pobreza. Al menos **el 70% de los pobres viven en zonas rurales**, y la agricultura genera más de la mitad del empleo y el 37% del PIB (el más alto entre los países de la región). Sin embargo, **la productividad en la agricultura es la más baja entre todos los sectores**, debido en parte al bajo uso de servicios mecanizados y tecnología.

El arroz es el principal producto agrícola que cubre alrededor del 60 por ciento de las áreas cultivadas totales, y su brecha de rendimiento con los países vecinos es grande. La mayoría de los molinos de arroz en Myanmar emplean **tecnología anticuada**, con menos de un cuarto de ellos capaces de producir arroz de calidad media a alta. Esta situación limita los segmentos de mercado que Myanmar puede suministrar en el extranjero, conduce a valores unitarios relativamente bajos para las exportaciones de arroz y da como resultado precios bajos pagados a los agricultores. En 2014 el gobierno de Myanmar adoptó un **Marco Estratégico de Desarrollo Rural** para guiar sus actividades de desarrollo rural. El Marco busca lograr un desarrollo rural inclusivo y sostenible, fortalecer las organizaciones comunitarias, desarrollar la capacidad de las comunidades locales, y mitigar los desastres naturales y sociales. Para complementar este Marco, el Gobierno está preparando un **Plan de acción nacional para la reducción de la pobreza y el desarrollo rural a través de la agricultura**.

Banco Mundial (AIF+BIRF): existen 2 proyectos activos actualmente con contienen componentes relacionadas con el sector de agricultura que alcanzan los 180 millones de dólares comprometidos por el Banco y un total en coste de proyecto de 186,3 millones de dólares (estos proyectos con componente de agricultura representan un 9,6% de la cartera activa total).

Ref.	Proyecto	Componente Agricultura	Inst. financiero	Monto compr.	Coste proyecto	Año
P147629	Agricultural Development Support Project	100%	IPF (AIF)	100,0	100,0	2015
P132500	Myanmar National Community Driven Development Project	20%	IPF (AIF)	80,0	86,3	2012

Fuente: Banco Mundial.

Existe también un proyecto en preparación que se engloba totalmente en el sector de la agricultura, cuyo coste total asciende a 100 millones de dólares y que el Banco Mundial financia completamente. (*Myanmar National Food and Agriculture Systems Project - P164448*). **CFI:** actualmente hay 2 proyectos de inversión activos del sector de agricultura.

Ref.	Proyecto	Sector	Producto	Ppto. (M\$)	Año
38236	Bel Ga Myanmar	Creación de una granja avícola	Préstamo	100,0	2016
35880	Myanma Awba Group Company Limited	Productos para la protección de cultivos	Préstamo	750,0	2016

Fuente: CFI.

Actualmente, la CFI realiza dos servicios de asesoría centrados en el en promover y mejorar la calidad del sector agrícola. El primero se enfoca en promover el desarrollo de los agronegocios apoyando la aceptación de los estándares de seguridad alimentaria, construyendo la capacidad institucional local y aumentando la conciencia. El segundo, en eliminar los obstáculos legales y reglamentarios para mejorar el papel del sector privado en el suministro de insumos agrícolas. **OMGI:** no se ha localizado ninguna garantía relacionada con la agricultura en los últimos años. **Adjudicaciones:** no se han encontrado empresas españolas adjudicatarias de contratos en el sector de la agricultura.

3.5.3. Fondos nacionales

En Myanmar, la agroindustria no está desarrollada y se limita a la explotación tradicional de la agricultura, la ganadería y los recursos pesqueros, siendo el principal medio de vida para más de la mitad de la población myanmareña y representa el 30% del PIB. Sin embargo, la productividad y rentabilidad del sector son muy bajas, debido a infraestructuras deficitarias, la baja calidad de los inputs, escasa mecanización, una capacidad institucional débil, el acceso limitado a la financiación y una elevada vulnerabilidad frente a amenazas climáticas en uno de los países con mayor exposición frente al cambio climático. Así, la mejora de la productividad se considera una prioridad a nivel nacional y un motor para el desarrollo económico, la inclusión y la reducción de la pobreza en el país.

En este sentido, las políticas agrícolas de Myanmar se articulan en torno a estos objetivos mediante el Segundo Plan Quinquenal Agrícola (2016-2021), la Agriculture Development Strategy 2018/2023, la Climate-Smart Agriculture Strategy, y la Estrategia Nacional de Exportación 2015-2019, quedando además englobados por el Myanmar Sustainable Development Plan.

El principal contribuidor de asistencia al desarrollo en el sector agrícola es el fondo multidonante LIFT -gestionado por UNOPS- el cual a su vez es uno de los programas de asistencia al desarrollo más longevos y de gran peso político en Myanmar. El fondo se estableció en 2009 y es participado por Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Suiza, EE.UU., Canadá e Irlanda. El objetivo del fondo es mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la forma de vida de grupos vulnerables y empobrecidos, poniendo especial atención en pequeños agricultores. En enero de 2019, se aprobó una nueva estrategia quinquenal, que incluye intervenciones en mejora de la nutrición, de la inclusión financiera, de los sistemas agrícolas y sus cadenas de valor y de la resiliencia frente al cambio climático. Sin embargo, el fondo también tiene como objetivo otros grupos no específicos de entornos rurales (mujeres, desplazados, migrantes, gente con discapacidad...). El fondo alcanza los 516 MUSD¹⁹.

Por otro lado, la UE y Alemania financian el programa Myanmar Sustainable Aquaculture Programme (MYSAP). El desarrollo de la acuicultura es uno de los principales objetivos en materia agrícola y de nutrición del Gobierno de Myanmar. Para ello, MYSAP, implementado por el Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, busca mejorar la productividad de las explotaciones costeras y de acuicultura y garantizar sus sostenibilidad.

Para ello, el programa financia proyectos de transformación de los sistemas productivos, el producto final y los inputs utilizados, así como la mejora de la participación del sector en las cadenas de valor locales y globales²⁰.

El Banco Europeo de Inversiones ha realizado diversas visitas al país y busca la futura financiación de proyectos en materia de mitigación del cambio climático, como sistemas de agricultura y ganadería sostenibles e inversión en recursos forestales. Finalmente, JICA ha

¹⁹ <https://www.lift-fund.org/>

²⁰ <https://www.mysap-myanmar.com/>



realizado una inversión de 211 MUSD enfocados en financiación a pequeños agricultores y ganaderos, e irrigación, destacando el proyecto de desarrollo de sistemas de irrigación en la región de Bago, a realizar por el Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation.



ICEX

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

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones