

# SECTOR CONSTRUCCIÓN

## 1. INTRODUCCIÓN

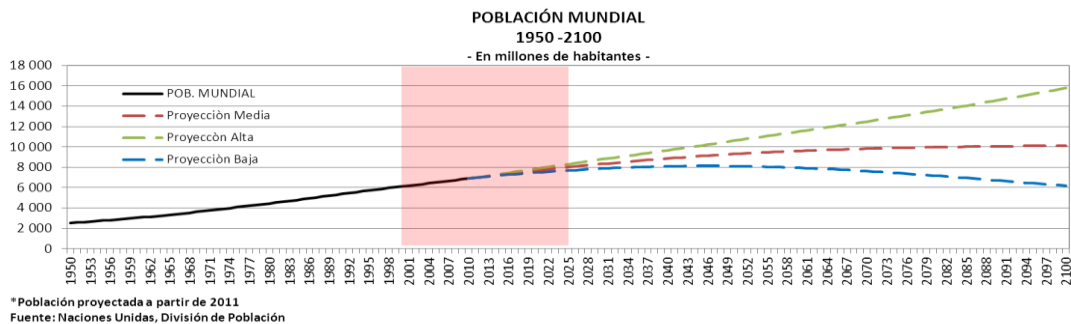
Este sector es importante en el desarrollo de un país ya que proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir desde la infraestructura nacional (puentes, carreteras, hospitales, por ejemplo) hasta unidades de bienestar individual (viviendas y hoteles entre otros). El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, que en países como Guatemala se importan; y cemento, arena, cal, madera; que pueden conseguirse a nivel local.

Además se considera a la industria de la construcción como el mayor empleador industrial del mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía relacionadas con el mismo.

## 2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

La industria de la construcción se enfrenta a retos en los planos nacional, regional e internacional en la realización de proyectos más complejos. Uno de los aspectos a contemplar es la disminución de carteras de proyectos y los limitados compromisos en el desarrollo de los mismos, debido a la incertidumbre económica en curso. El resultado para los próximos años y el reto para la industria es una creciente competencia de nuevos y existentes competidores.

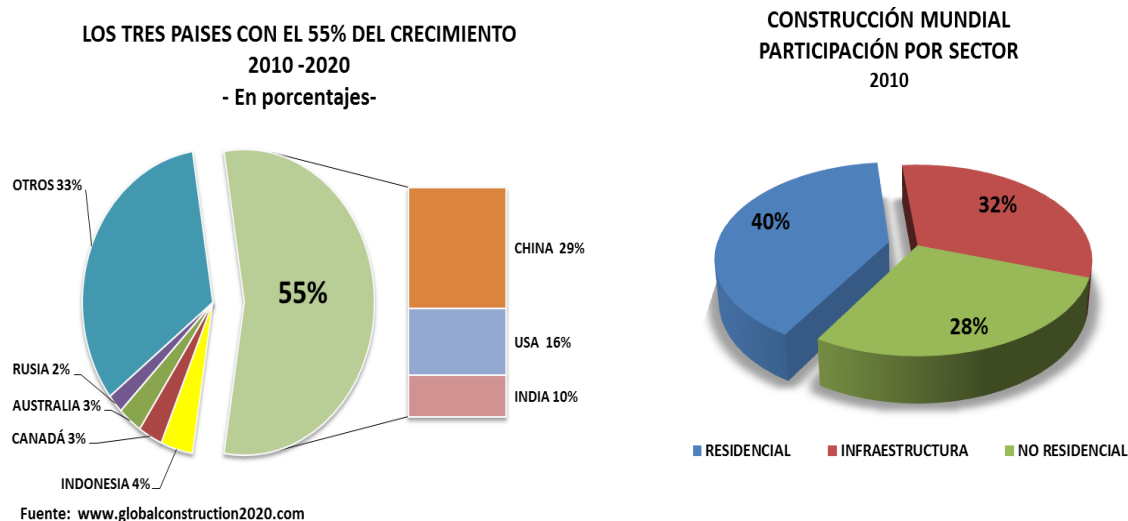
Sin embargo, no existe retroceso en el desarrollo en este sector puesto que cada vez se necesitan más viviendas e infraestructura en los países pues se estima que la población mundial sea de 7,000 millones en 2012, según la última proyección de la División de Población de Naciones Unidas. Según ésta entidad hay alrededor de 6.800 millones de personas en el mundo, y los países más poblados son China, la India y Estados Unidos, en su orden.



Parte de los requerimientos habitacionales de la segunda mitad del siglo XX, fueron porque la población se duplicó al pasar de los 3.000 millones de personas registrado en 1959 a los 6.000 millones en 1999. Sin embargo, la población mundial estará creciendo a un ritmo más lento durante la primera mitad del siglo XXI, en trece años se estima que la población mundial será 1,000 millones de habitantes más.

### 3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Países como China, Estados Unidos e India representarán en 2020 el 55% del total de la actividad constructora mundial. El único país desarrollado que figura entre los que más crecerán en la próxima década es Estados Unidos, con una media del 4.7% por año, un repunte sustentado principalmente en el aumento previsto en la construcción de vivienda residencial entre 2009 y 2014 que rondará en 9.8%. En lo que respecta a la construcción en el conjunto de Suramérica y Centroamérica se estima, en promedio, menos de un 1.0% por año, lo que la convertirá en la región emergente de más bajo crecimiento.

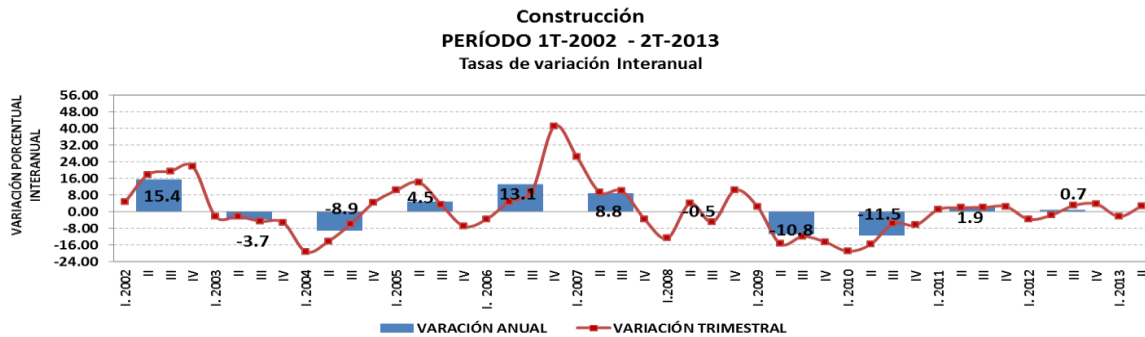


Adicionalmente, dicho informe indica que los Estados Unidos se recuperará fuertemente, sobretodo en el sector de la construcción después de la recesión del 2008, por lo que en el corto plazo el crecimiento será de dos dígitos tanto en lo residencial como en mercados no residenciales. Un estimado de US\$14.5 trillones se destinarán a la construcción en EE.UU. en 2020. Lo anterior será presionado por el crecimiento en su población, pues se estima que llegará de 310.4 millones de habitantes a 337.0 millones de habitantes en una proyección media de la División de Población de las Naciones Unidas.

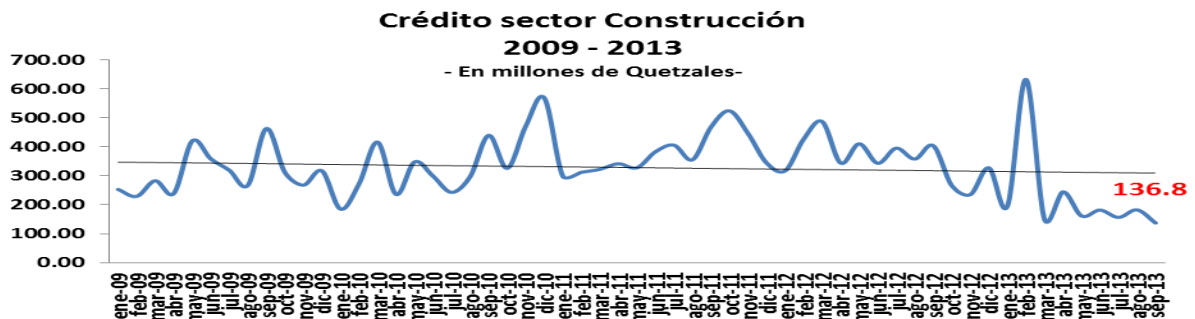
Esto último representará un incremento en el empleo de mano de obra en éste sector, en donde beneficia a los guatemaltecos residentes y que trabajan en dicho país, ya que Estados Unidos cuenta con casi 25 millones de trabajadores hispanos, es decir, un 16% de la fuerza laboral estadounidense y que para el 2020 podría llegar a un 18% según la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto beneficiará el rubro de remesas familiares que actualmente equivale a un 10% del PIB.

#### 4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para el 2012 el comportamiento del crecimiento en este sector fue de 0.7% (Q6,086.1 millones a precios constantes del 2001). Sin embargo, para el primer trimestre se ubicó en 2.7%. En Centroamérica la participación del sector se estima se ubicará en un 3.7%.



En lo que respecta al crédito a dicho sector, de enero de 2011 a diciembre de 2012, mostró volatilidad en febrero de 2013 fecha en la que alcanzó la cifra más alta habiéndose otorgado Q633.2 millones, situación que no se presentaba desde diciembre de 2010 con Q569.1 millones. El punto más bajo fue observado en septiembre de 2013 cuando solamente se solicitaron créditos por Q136.8 millones.

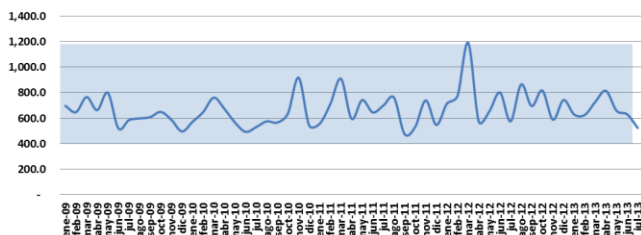


Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción

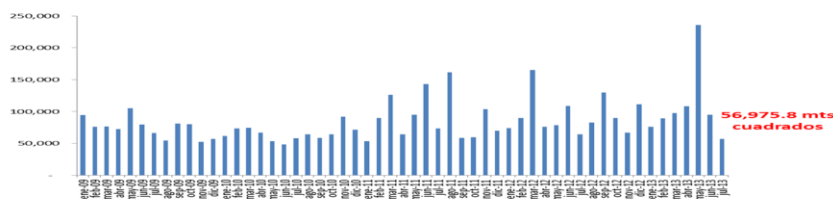
En relación a la cantidad de metros, comparando lo acumulado a del año a junio de 2012 de 591,833m<sup>2</sup> con lo acumulado a septiembre 2013 de 758,235m<sup>2</sup>, se manifiesta una tendencia hacia el alza, lo cual indica la activación de dicho sector.

Al observar las características del sector, se determinó que a julio de 2013 se han autorizado 4,600 licencias de construcción en total, inferior en 676 licencias con respecto al mismo período del 2012; en promedio por mes 657 las cuales están dentro de una desviación estándar que es de 85 licencias. Del total de licencias a junio de 2013 el 60% corresponde a vivienda, 34% para ampliaciones, 6% a comercio y 1% de la industria.

### LICENCIAS TOTALES 2009 - 2013



### METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN 2009 - 2013



Fuente: Camara Guatemalteca de la Construcción

## 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

A nivel mundial países como China, India, Brasil, Polonia, Turquía, Vietnam, Rusia, México o Indonesia representarán en 2020 más del 55% del total de la actividad constructora mundial.

En Estados Unidos el gasto en construcción cayó inesperadamente en junio, como resultado de los recortes presupuestarios del Gobierno y una fuerte alza de las tasas de interés a largo plazo que están pesando sobre la economía. El gasto en construcción cayó un 0.6% unos US\$884,000 millones (Reuters).

Para el 2013 el déficit cualitativo fue de 712,129 viviendas y el déficit cuantitativo de 1,061,852 viviendas. Al respecto se puede indicar que en el 2003 dicho déficit total fue de 1,090,193 viviendas, que para el 2015, casi se estará duplicando al alcanzar 1,924,587 viviendas.

En Guatemala, el pronóstico de la construcción es cauto en relación con la actividad que podría tener esta industria en lo que resta del 2013. Según las últimas cifras presentadas por La Cámara Guatemalteca de la Construcción, señala que el PIB del sector de la construcción en el primer trimestre de 2012 fue de 2.7, sin embargo las cifras no han sido positivas por buen tiempo. Por su lado, las licencias de construcción aprobadas disminuyeron 12.8%. Uno de los aspectos que deben considerarse es la disminución de los créditos para este sector que a septiembre de 2013 se redujo en un 29.0% al considerarlo contra los datos a septiembre de 2012, ubicándose en Q2,041.0 millones.