
2018



El mercado de maquinaria y materiales de construcción en El Salvador

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en San Salvador

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



ESTUDIOS
DE MERCADO

10 de octubre de 2018
San Salvador

Este estudio ha sido realizado por
Fernando Ortega Polledo

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en San Salvador.

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

NIPO: 060-18-042-8



En 2017 el sector de la construcción en El Salvador alcanzó una cifra de negocios cercana a los 1.300 millones de dólares, representando cerca del 5,12% del PIB, lo que supone una participación en el PIB similar a la de los últimos años. Según estimaciones del Gobierno de El Salvador, este porcentaje aumentará en los próximos años avalado por un ambicioso plan de inversión pública que abarca más de 252 proyectos para el año 2018 en diferentes áreas, cercana a los \$1.100 millones. En el año 2017 se realizaron 392 proyectos con una inversión de \$965 millones, lo que supone que en 2018 la inversión presupuestada es un 13% mayor que la de 2017. La mayor parte del presupuesto destinado a inversión pública en los años 2017 y 2018 ha sido destinado al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Urbano, con casi un 25% del total de la inversión.

Para el año 2018 se proyecta una inversión cercana a los \$340 millones aproximadamente para 65 proyectos, principalmente de obras públicas y de infraestructura para el Gobierno, en áreas como sanidad, educación, transporte y energía.

En cuanto al sector privado, se espera que se lleve a cabo una inversión de \$1.000 millones en los próximos años, principalmente en proyectos residenciales, hoteleros y comerciales, según la Cámara Salvadoreña de la Construcción CASALCO.

El crecimiento de este sector se ve sustentado por un leve crecimiento de económico, que se mantiene entre el 2,4% y 2,5% en los últimos años, además de por los fondos otorgados por distintas instituciones financieras multilaterales y los programas específicos para el desarrollo del país y de la región (FOMILENIO II, FONDOS YUCATAN, UNION EUROPEA, FONPRODE), así como la financiación bilateral. Existen una serie de proyectos que pueden suponer una oportunidad para aquellas empresas que quieran introducirse en el mercado salvadoreño, como la construcción de nuevos puentes en la frontera con Guatemala, las ampliaciones de algunos centros penitenciarios del país o la construcción de nuevos hospitales previstos para el próximo año son algunas de las obras que el gobierno tiene proyectado sacar a concurso.

A continuación, se presentan los principales indicadores del sector de la construcción, facilitados por CASALCO.

Estos datos sirven para hacerse una idea de hacia donde se encamina el sector, ya que podemos conocer la demanda de cemento, así como el número de trabajadores que emplea el sector y el valor de los créditos otorgados, para de esta manera conocer la oferta y la demanda del sector. Los trabajadores dentro del sector de la construcción han disminuido en el último año. A su vez, los créditos otorgados para la adquisición de viviendas han disminuido, mientras que los créditos otorgados para la construcción de estas han aumentado, así como el consumo de cemento.

Indicador	Unidad	Enero-Junio		Variación %
		2017	2018	
Consumo aparente de bolsas de cemento (miles de bolsas de 42,5 kg)	Miles de bolsas de 42,5kg	8.536	11.017	29,07%
Valor de los créditos otorgados para la adquisición de viviendas	Millones de dólares	158,43	149,79	-5,45%
Valor de los créditos otorgados para la construcción de viviendas	Millones de dólares	6,09	38,34	529,56%
Número de trabajadores según ISSS	Trabajadores	22.329	21.482	-3,79%

Fuente. – Informe Mensual de la Construcción. Agosto 2018

En cuanto a la demanda privada, cabe destacar el déficit de vivienda en el país. Con un crecimiento de la población de un 0,3% anual y la mayor densidad de habitantes de todos los países de la región centroamericana, El Salvador se enfrenta al reto de reducir el déficit habitacional que sufre el país, que asciende a más de 400.000 viviendas.

Las empresas españolas disfrutan de algunas ventajas en su acceso al mercado salvadoreño: un Convenio de Doble Imposición entre España y El Salvador permitiendo una tributación más flexible para las empresas, así como la vigencia del Pilar Económico y Comercial del Acuerdo de Asociación suscrito entre la Unión Europea y Centroamérica a través del cual se han reducido significativamente los aranceles para muchos de los productos importados desde Europa.

También hay que destacar la oportunidad que supone la unión aduanera del triángulo norte, mediante la cual las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador llegarán a una serie de reducciones arancelarias y de facilidades del comercio en los próximos años. La naciente unión aduanera del Triángulo Norte representa el 55,4% de las exportaciones totales del istmo, el 51,2 % de las importaciones, y facilitará el 69,1% de las exportaciones que se realizan en la región.

Una de las grandes mejoras que se han podido ver en el sector en los últimos años, tiene que ver con la agilización de los procesos en cuanto a plazos y número de trámites para la puesta en marcha de las obras. Se ha conseguido reducir el plazo de 880 días en 2015 a 150 días en 2018.

Esta agilización se ha visto fomentada gracias a la aprobación de la Ley de Agilización de Trámites para el Sector de la Construcción que se ratificó en el año 2015, que pretendía mejorar y hacer más eficiente el sistema de concesión de permisos y licencias, y lo ha logrado de manera satisfactoria, aunque sigue siendo susceptible de mejora.

Asimismo, la Ley Especial de Asocios Publico Privados que se aprobó en 2015, y que se reformó en 15 de diciembre de 2017, ha conseguido el objetivo de atraer cada vez más inversores privados para trabajar de manera conjunta con el estado y de esta manera fomentar y potenciar el desarrollo de proyectos nacionales en materia de obras públicas, servicios públicos y actividades de interés general.

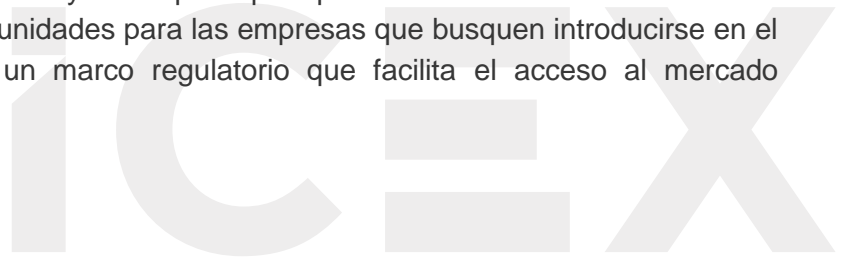
En cuanto a la maquinaria y los materiales de construcción, cabe destacar que van completamente ligados al comportamiento del sector de la construcción, ya que, a una mayor actividad constructiva,



habrá una mayor demanda de materiales y maquinaria. Si bien, cabría destacar que la maquinaria de construcción es importada prácticamente en su totalidad ya que en El Salvador no se dispone de un tejido empresarial que pueda fabricar este tipo de maquinarias, por tanto, puede resultar interesante para las empresas españolas, aunque en su mayoría provienen del mercado estadounidense. En cuanto a los materiales de construcción, hay que decir que el país si es productor de alguno de ellos, pero no siempre son considerados de máxima calidad, por lo que también puede ser una oportunidad interesante para las empresas del sector.

Las importaciones de maquinaria por parte de El Salvador en los últimos años se han reducido un 1,7% entre 2016 y 2017. Por otra parte, las importaciones de materiales de construcción han sufrido un aumento en los últimos años, concretamente en 2017 un 10,5% con respecto a 2016. Esto se debe principalmente al aumento de la inversión pública y privada en el país.

El Salvador es un mercado relativamente pequeño en comparación con los países vecinos, al representar únicamente el 10% del total del sector de la construcción en la región, sin embargo, los planes de inversión pública y privada a corto y medio plazo para paliar el déficit existente en vivienda e infraestructuras deberían crear oportunidades para las empresas que busquen introducirse en el país, siendo apoyadas además por un marco regulatorio que facilita el acceso al mercado salvadoreño.



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

