

PROEXPORT COLOMBIA

GERENCIA MANUFACTURAS E INSUMOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EXPORTACIONES 2009 PROSPECCIÓN 2010



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Febrero 16, 2010

Contenido

1 EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

2 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

3 TENDENCIAS INTERNACIONALES

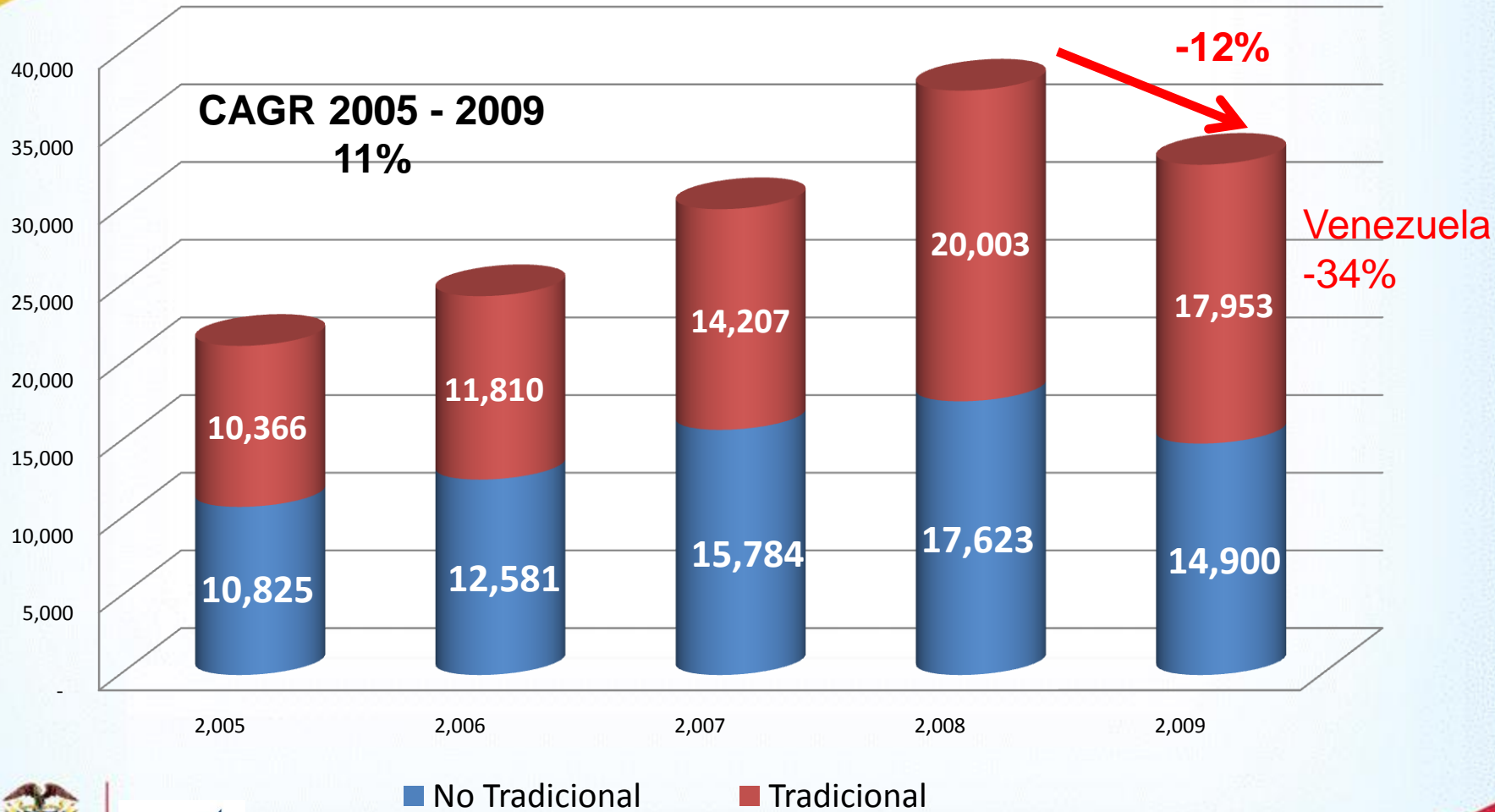


1 EXPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

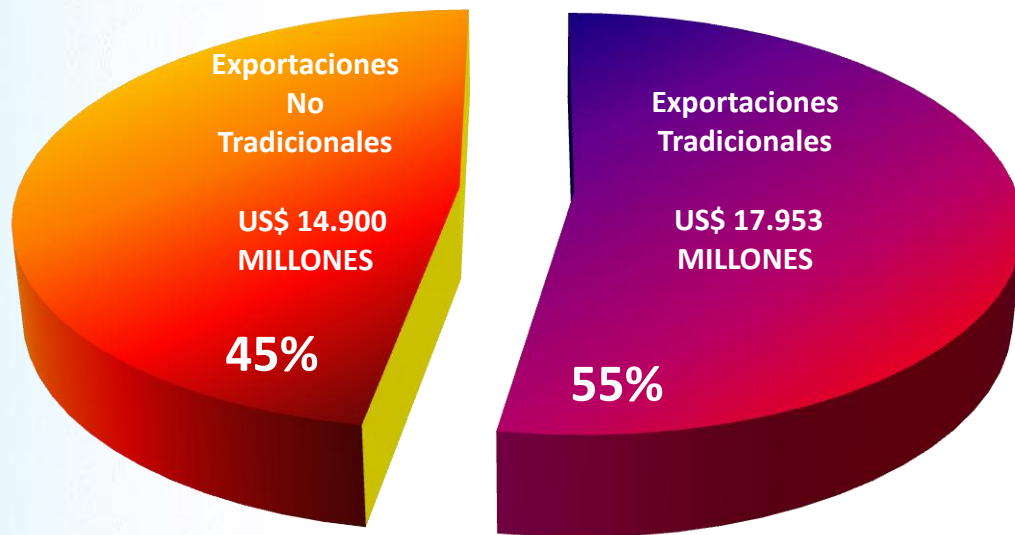


Dinámica de las Exportaciones Colombianas

2005 – 2009 (FOB USD MILLONES)



Composición de las Exportaciones Colombianas 2009



EXPORTACIONES POR MACROSECTOR

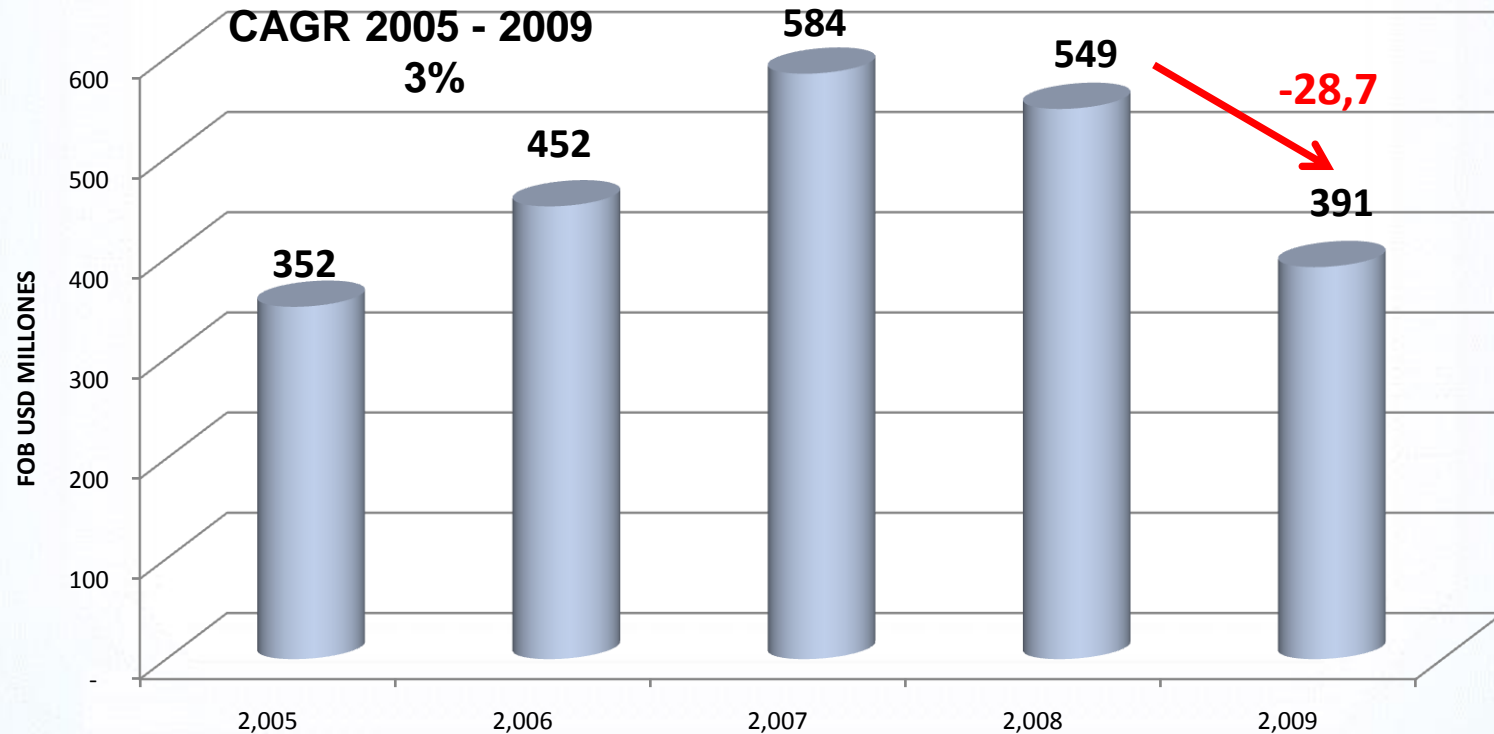
MANUFACTURAS	45%
AGROINDUSTRIA	30%
PRENDAS DE VESTIR	10%
SERVICIOS	15%

**EXPORTACIONES MANUFACTURAS E INSUMOS
6.641 millones de dólares**

**20% de las exportaciones
país**

**45% de las exportaciones
No Tradicionales**

Tendencia Exportaciones Materiales de Construcción

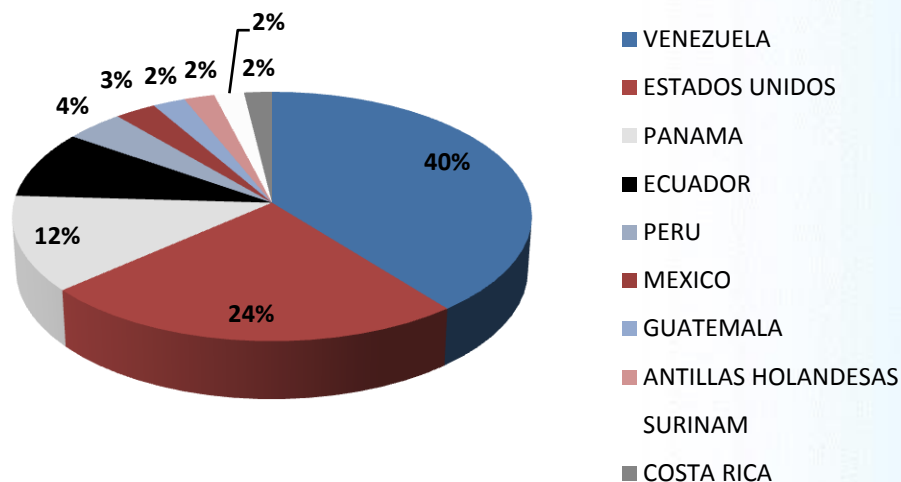


- ❖ Durante 2009 las exportaciones del sector mostraron una caída del 28,7, caída reflejada por la crisis financiera internacional y por los problemas de carácter político con nuestros vecinos.



Principales mercados de Materiales de Construcción

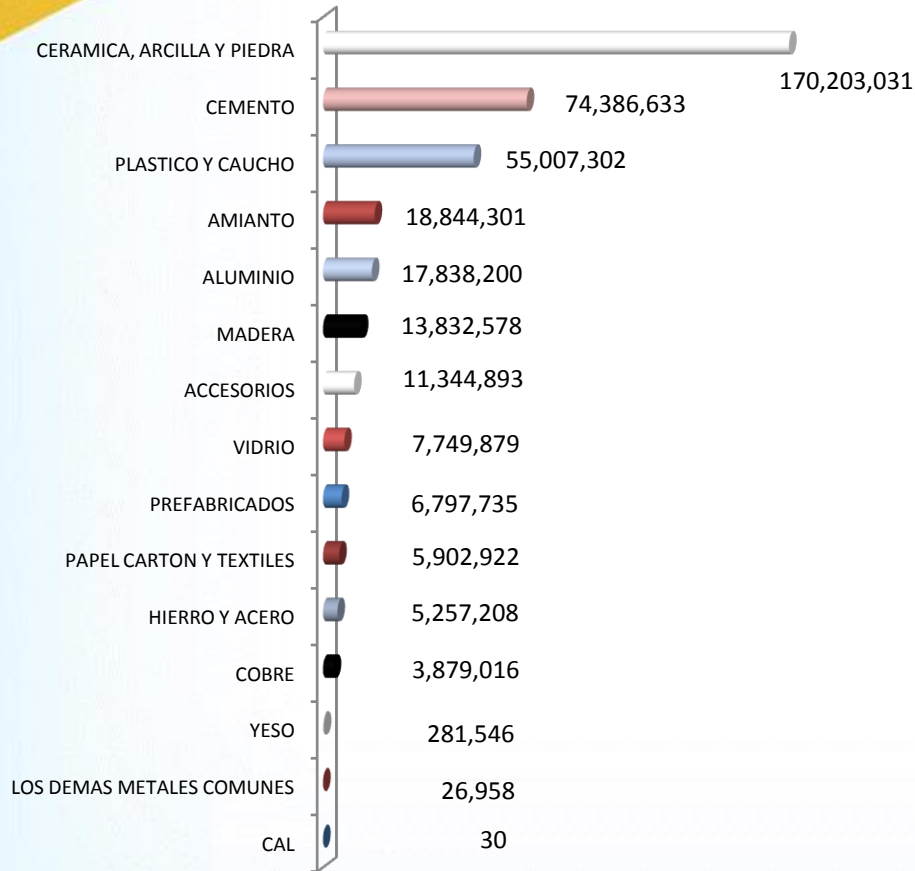
DESTINO	FOB USD 2009	VAR% 08-09
VENEZUELA	130.564.302	-34,7%
ESTADOS UNIDOS	80.193.137	-40,4%
PANAMA	40.985.492	12,9%
ECUADOR	29.096.797	-38,4%
PERU	13.537.041	-8,4%
MEXICO	9.497.533	-32,2%
GUATEMALA	7.502.149	55,1%
ANTILLAS HOLANDESAS	7.043.895	7,0%
SURINAM	6.825.443	-3,4%
COSTA RICA	6.395.426	-1,0%



➤ Venezuela continua siendo el principal mercado de exportación del sector a pesar de la fuerte caída de las exportaciones hacia este destino

➤ Panamá y Guatemala son los mercados con crecimientos positivos como consecuencia de la estrategia de diversificación de mercados por parte de las empresas.

Exportaciones por subsector



PRODUCTOS EXPORTADOS

PRODUCTO	FOB USD 2009	%PART.
CEMENTOS PORTLAND	57.547.734	14,7%
BALDOSAS Y LOSAS, DE CERAMICA BARNIZADAS O ESMALTADAS	50.260.895	12,8%
FREGADEROS, LAVABOS, PEDESTALES DE LAVABO, BANERAS, BIDES, INODOROS, CISTERNAS	39.584.221	10,1%
LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION	30.271.116	7,7%
TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMAS PLASTICOS.	19.792.504	5,1%
ELEMENTOS DE CHIMENEAS, CONDUCTOS DE HUMO	15.482.860	4,0%
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, DE ALUMINIO	14.675.438	3,7%
ACCESORIOS DE TUBERIA DE PLASTICO	11.404.385	2,9%
PLACAS Y LOSAS, DE CERAMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR	10.967.261	2,8%
LOS DEMAS ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLASTICO	9.348.999	2,4%

El 66% de las exportaciones de Materiales de Construcción se concentran en los 10 principales productos.



Origen de las Exportaciones de Materiales de Construcción

ORIGEN	FOB USD 2009	% PART
ANTIOQUIA	90.121.375	23,0%
NORTE DE SANTANDER	63.860.607	16,3%
ATLANTICO	62.367.709	15,9%
BOGOTA	57.687.580	14,7%
CUNDINAMARCA	56.863.310	14,5%
SUCRE	23.037.236	5,9%
VALLE DEL CAUCA	12.038.121	3,1%
CALDAS	10.846.228	2,8%
BOLIVAR	9.411.996	2,4%
SANTANDER	1.425.970	0,4%



2 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS



Recuperación 2010 Crecimiento del PIB

PIB %variación real
2009 – 2011*



El sector de la construcción está directamente relacionado con los ciclos económicos

* Estimados. Fuente: Euromonitor 2010



3

TENDENCIAS INTERNACIONALES



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

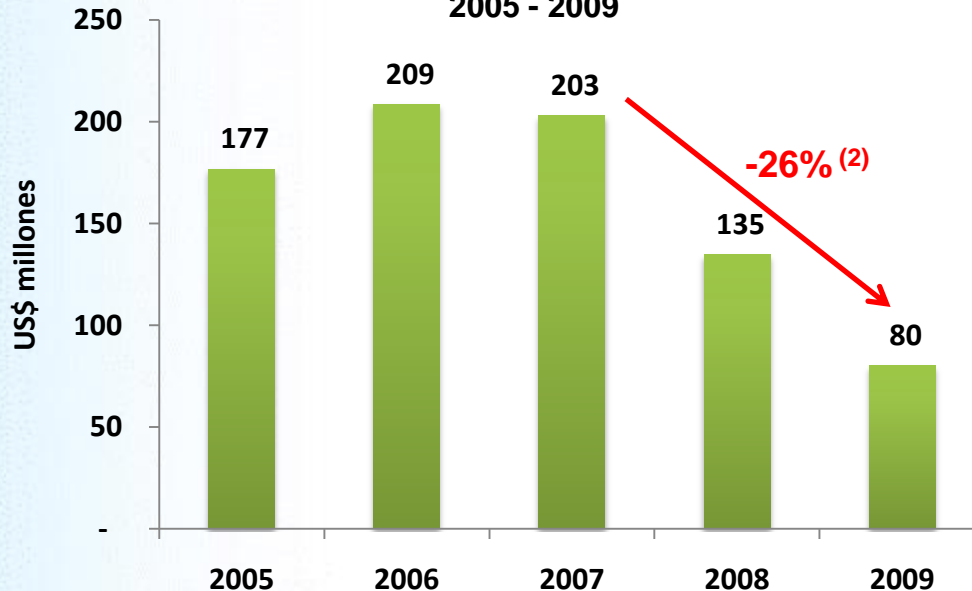


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Estados Unidos

Comercio exterior mat. de construcción

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A EE.UU
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2005 - 2009



- EE.UU **primer importador** mundial con una participación de 12% (US\$28.500 millones en 2008)
 - **Principales proveedores:** China, Canadá y México con participaciones de 27%, 18% y 12% respectivamente.
 - Desde **Latinoamérica**¹ (sin México), EE.UU importa el 7% del total comprado. Se destaca Brasil (66% de LATAM), Chile (15%) y Colombia (10%).
- **Principales productos exportados por Colombia a EE.UU** en 2009: cemento portland (30%), baldosas y losas de cerámica (25%), fregaderos y lavabos (18%), y puertas, ventas y sus marcos (11%).



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: Comtrade. DANE. Cálculos Proexport.

(1) Países que conforman ALADI y Centroamérica

(2) Tasa de crecimiento compuesto 2009/07

Estados Unidos

Mercado inmobiliario

- El gobierno de los Estados Unidos ha propiciado varios programas de estímulo fiscal con el fin de reactivar la demanda interna y así evitar que el desempleo aumente. Un foco de atención especial ha tenido el sector construcción..
- El 17 de febrero de 2009 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó la *American Recovery and Reinvestment Act*. Este incluye 2 de los programas fiscales para reactivar al sector. El primero es un plan de gasto federal y estatal de obras públicas. El segundo es un crédito fiscal a los compradores de viviendas nuevas.



- **Bajo un contexto más optimista, se identifican oportunidades en la construcción para casas de segmento alto, en la construcción de obras públicas, de hospitales y centros médicos, entre otros. Así como para la provisión de materiales de construcción.**



GUATEMALA



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



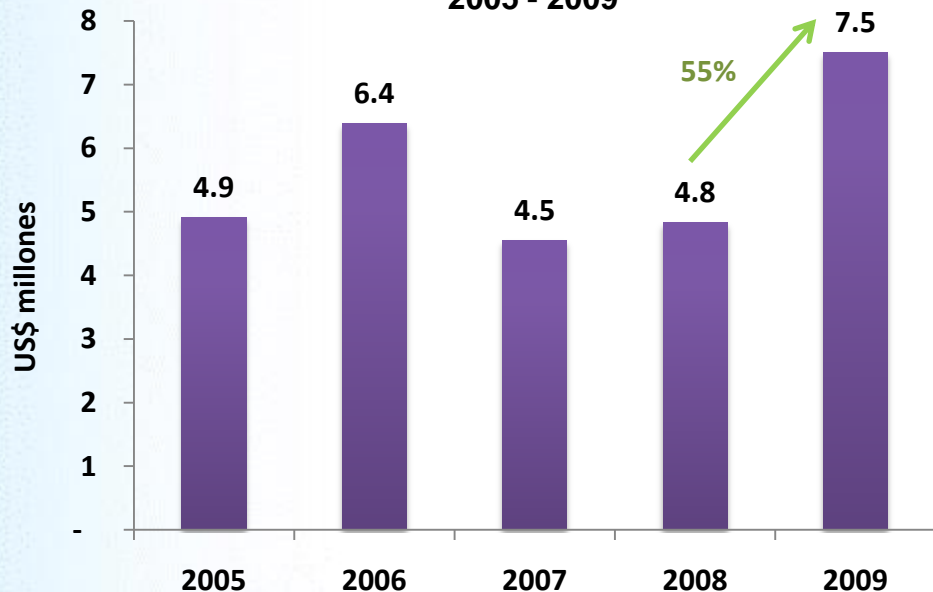
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 **Colombia**
es pasión

Guatemala

Comercio exterior mat. de construcción

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A GUATEMALA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2005 - 2009



- En 2008 **Guatemala** concentró **0,1%** (US\$175 millones) de las importaciones mundiales.
 - **Proveedores:** México, EE.UU y China cada uno con una participación de 23%, 16% y 11%.
 - **Latinoamérica** concentra 46% del total importado por Guatemala de materiales de construcción. Además de México, se destaca Costa Rica (14% del total LATAM), El Salvador (12%), y Brasil (9%).
-
- **Principales productos exportados por Colombia a Rep. Dominicana** en 2009: tubos rígidos de los demás plásticos (36%), cerraduras y cerrojos (13%), y accesorios de tubería de plástico (9%).



Guatemala

- La evolución del sector de la construcción en Guatemala estuvo marcada en 2009 por los mismos eventos por los que fue incidida en el año 2008:
 - Caída de la demanda interna
 - Aumento en los precios de las materias primas (Acero, hierro, cemento y concreto)
 - Restricciones crediticias (mayor nivel de tasas de interés)
 - Reducción en cerca del 40% del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 - Reducción en las remesas provenientes de Estados Unidos
- Déficit de vivienda de 1,3 millones de viviendas en 2007 y se espera ascienda a 1,9 millones en 2015.
- Es un mercado de más de 13 millones de habitantes, el más importante de Centroamérica, hay un gran porcentaje de la población que no es consumidor potencial, fundamentalmente el sector indígena, debido a la extrema pobreza y desigualdad existente en el país.
- Sin embargo, existen nichos que puede acceder a cualquier tipo de producto y servicio, debido a que hay una minoría de población de un altísimo poder adquisitivo, y una creciente clase media.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Guatemala

- A pesar de la desaceleración del sector, se ha visto un auge en los apartamentos y condominios dirigidos a la clase alta, en la que priman aspectos como calidad y acabados sobre el precio.
- Se evidencia mayor demanda de vivienda con zonas verdes, canchas de tennis, balcones y parque para niños.
- Consumidor guatemalteco prefiere el uso de materiales tradicionales; sin embargo, el vivienda de clase media se usas sistemas más económicos como el modular.
- Las principales variables que influyen en la compra: conocimiento de marca, calidad y servicio postventa. Esto, explica la importancia de contar con un distribuidor local.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

PANAMÁ



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

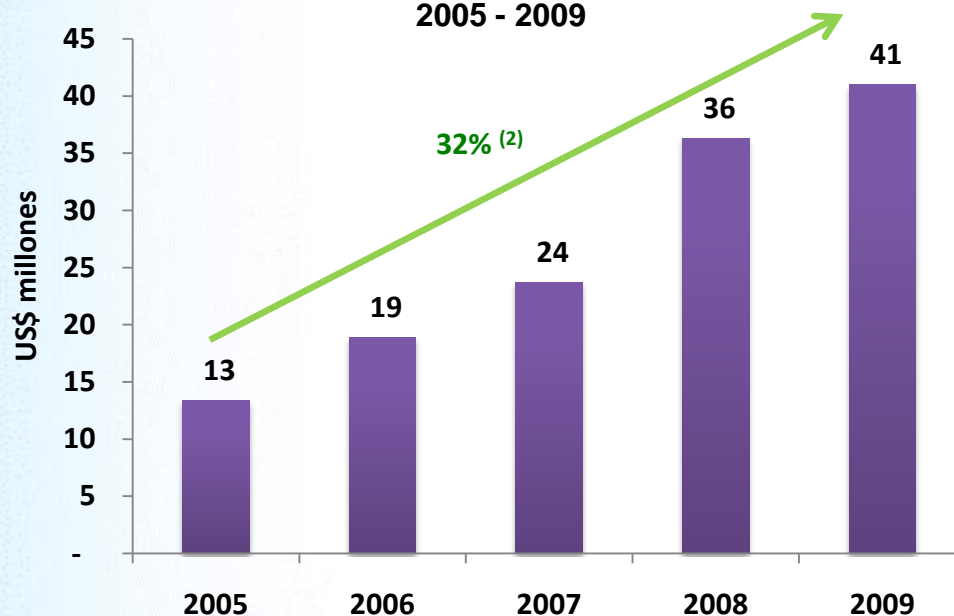


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 Colombia®
es pasión

Comercio exterior mat. de construcción

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PANAMÁ
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2005 - 2009



- En 2008 **Panamá concentró 0,1%** (US\$302 millones) de las importaciones mundiales.
- **Principales proveedores:** EE.UU, Colombia y China, cada uno con participaciones respectivas de 19%, 12% y 10%.
- **Latinoamérica⁽¹⁾** concentra 37% del total importado por Panamá de materiales de construcción. Además de Colombia, se destaca Perú (26% del total LATAM), México (14%), y Costa Rica (13%).

- **Principales productos exportados por Colombia a Panamá en 2009:** tubos rígidos de plástico (22%), cementos portland gris (18%), puertas, ventanas y sus marcos (11%), y manufacturas que contengan amianto - asbesto (11%).

Panamá



- Alrededor del 85% de la actividad constructora, tanto en obras residenciales como de infraestructura (megaproyectos), se concentran en el distrito de Panamá.
- La construcción del tercer juego de esclusas del Canal conlleva la construcción de carreteras, puentes y oficinas y la excavación, profundización y ensanche de cauces y vías de acceso al Canal, etc. Los trabajos de construcción que se ejecutan actualmente se espera finalicen en agosto de 2012.
- El boom vivienda residencial está agotándose; sin embargo, hay un fuerte desarrollo en infraestructura y un amplio potencial en la construcción destinada a turismo.
- El sector turismo aporta 12% al PIB⁽¹⁾. Panamá cuenta con cerca de 16.000 habitaciones y un nivel de ocupación media de 54% anual. En el Plan Maestro de Desarrollo Turístico se plantea la construcción de 6.000 nuevas habitaciones y una inversión que superará los US\$60 millones.



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá

(1) La industria turística que engloba a las actividades de transporte, alojamiento, restauración, ocio y servicios

- Panamá se está convirtiendo en el nuevo centro de negocios y turismo latinoamericano con numerosos megaproyectos que generan grandes oportunidades para las empresas de bienes de equipo y materiales para la construcción.
- Otras oportunidades:
 - Suministro de materiales de construcción
 - Suministro de materias primas: cemento, hormigón, acero (redondos)
 - Maquinaria de construcción
 - Servicios de asesoría o consultoría: Fiscal – Ingeniería – Legal
 - Servicios de mantenimiento post-proyecto
 - Seguridad
 - Limpieza
 - Administración
 - Servicios Inmobiliarios de captación extranjera.



REPÚBLICA DOMINICANA



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



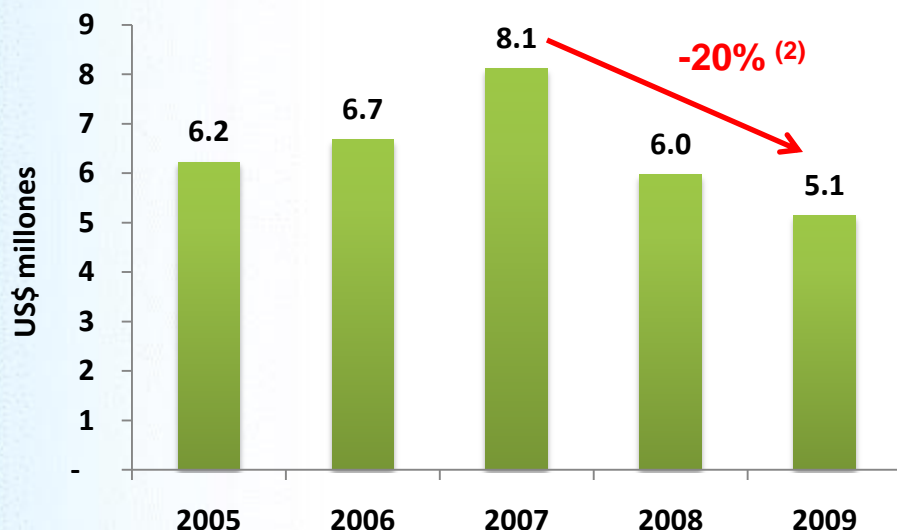
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 Colombia®
es pasión

República Dominicana

Comercio exterior mat. de construcción

EXPORTACIONES DE COLOMBIA A REP. DOMINICANA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2005 - 2009



- En 2008 **Rep. Dominicana** concentró **0,1%** (US\$223 millones) de las importaciones mundiales.
- **Proveedores:** EE.UU, China, México y España cada uno con participaciones respectivas de 27%, 17%, 13% y 11%.
- **Latinoamérica** concentra 25% del total importado por Rep. Dominicana de materiales de construcción. Además de México, se destaca Brasil (12% del total LATAM).

- **Principales productos exportados por Colombia a Rep. Dominicana** en 2009: tejas cerámicas (17%), cemento blanco (17%), baldosas y losas de cerámica (14%), y abrasivos naturales (11%). O artificiales en polvo (11%).

República Dominicana

Qué se espera?

- A pesar de que sigue existiendo una fuerte demanda latente, los inversores/inversionistas y constructores están optando en esperar la reactivación del mercado.
- Existe la posibilidad de una inyección de inversión estadounidense en el país.
- A pesar de la crisis, se espera que los segmentos medio-alto y alto mantengan su liquidez y acceso a crédito para poder adquirir apartamentos y/o casas.
- En cuanto a los segmentos medio-medio, medio-bajo y bajo tienen dificultades de acceso a vivienda debido a una falta de financiamiento.
- Como consecuencia de la crisis internacional el crecimiento de la segunda vivienda vacacional puede no ser una opción accesible para los segmentos medios y extranjeros.
- A pesar de todos los factores mencionados se espera que el sector de la construcción continúe creciendo pues, además del déficit existente, la vivienda constituye una inversión segura para aquellos con poder adquisitivo y/o con acceso a financiación.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: Cámara de Madrid (2009). "Estudio de mercado: sector construcción e inmobiliaria en República Dominicana"

República Dominicana

Qué se espera?

- En cuanto al turismo inmobiliario hotelero, se está dando una transición del turismo “todo incluido” (hoteles y resorts) al turismo de lujo. Se están construyendo múltiples resorts y marinas con campos de golf, con opción de estancia de corto o medio plazo, hasta opción de compra.
- Proyectos destacables: Casa de Campo y Cap Cana.
- Se ha planificado el desarrollo de Juan Dolio como un polo turístico, financiero y tecnológico. Se proyecta la construcción de grandes proyectos inmobiliarios en primera línea de playa para albergar viviendas y oficinas.
- Existe un limitado nicho de mercado en la rehabilitación y reconstrucción de vivienda.
- Se presume que República Dominicana será la despensa de bienes y servicios para la reconstrucción de Haití durante los próximos años.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: Cámara de Madrid (2009). “Estudio de mercado: sector construcción e inmobiliaria en República Dominicana”

Eventos 2010

- INTERNATIONAL BUILDERS' SHOW. Las Vegas, Estados Unidos. Enero
- RUEDA DE NEGOCIOS DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ. Ciudad de Panamá. Marzo de 2010
- COVERINGS 2010. Orlando, Estados Unidos. Abril de 2010
- MISION COMPRADORES EXPOCAMACOL 2010. Medellín, Colombia. Agosto de 2010
- EXPOCIHAC 2010. Ciudad de México, México. Octubre de 2010.
- SHOW ROOM MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PERÚ. Por definir.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: Cámara de Madrid (2009). "Estudio de mercado: sector construcción e inmobiliaria en República Dominicana"

MUCHAS GRACIAS!!!

Hernando Galindo Enríquez
hgalindo@proexport.com.co



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 Colombia®
es pasión