PMS
Estudio de Mercado Servicios de Construcción e Ingeniería en Paraguay

2017

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Paraguay - ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA

Gobierno de Chile
www.gob.cl

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

I. Resumen Ejecutivo 4

1. Nombre y descripción del servicio. 4
2. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (en base análisis FODA) 4
3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial 4

II. Identificación del servicio 6

1. Nombre del servicio 6
2. Descripción del servicio 6

III. Descripción general del mercado importador 7

1. Tamaño del mercado 7
2. Crecimiento en los últimos 5 años 8
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado 8
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios 10
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior 11
6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios 12
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles 12
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en demanda de servicios 13
9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios 15

IV. Descripción sectorial del mercado importador 16

1. Comportamiento general del mercado 16
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio 16
3. Proporción de servicios importados 17
4. Dinamismo de la demanda 17
5. Canales de comercialización 17
6. Principales players del subsector y empresas competidoras 18
7. Marco legal y regulatorio del subsector 18
8. Tendencias comerciales del sector 19

V. Competidores 19

1. Principales proveedores externos 19
2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos 20
3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores. 20

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios 20

VII. Indicadores de demanda para el servicio 21

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado 22

IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado .. 22

X. Contactos relevantes 23

XI. Fuentes de información (links) 23

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.

I. Resumen Ejecutivo

1. Nombre y descripción del servicio.

Los servicios de construcción e ingeniería, de acuerdo a la definición del sector de la Organización Mundial del Comercio, conforman una actividad multidimensional enfocada principalmente en la construcción de edificios o en proyectos de infraestructura física, por ejemplo, carreteras, puertos y sistemas de servicios públicos, incluidas las tareas accesorias, como las adiciones, modificaciones, mantenimiento y reparaciones.

Los servicios de construcción e ingeniería especializados son un elemento clave de las tareas necesarias para el funcionamiento del conjunto del sector. Estos servicios especializados proporcionan planos y diseños de edificios y otras estructuras, así como una amplia gama de servicios de planificación, diseño, construcción y gestión para las estructuras de construcción, las instalaciones y las obras de ingeniería civil.

2. Evaluación de oportunidades en el mercado para el servicio (en base análisis FODA)

En la actualidad, Paraguay, que ha experimentado una de las mayores de tasas de crecimiento económico en la región, sigue haciendo frente a grandes desafíos en materia de infraestructura, lo que afecta a sus perspectivas de desarrollo económico y social futuros. Estos retos son susceptibles de generar oportunidades para el sector de los servicios de construcción e ingeniería actualmente y durante los próximos años, pero requieren un incremento de los niveles de inversión. Para apoyar estas inversiones, el Gobierno de Paraguay ha estado planeando una serie de mejoras en materia de desarrollo y de reglamentación. Algunos ejemplos de estas mejoras son la aprobación de una Ley de Alianza Público-Privada, que garantiza que algunas obras públicas sean financiadas por el sector privado con bonos soberanos, y contiene normas que promueven el establecimiento de la inversión extranjera en Paraguay y la constitución de consorcios entre empresas nacionales e internacionales. A nivel institucional, este interés también se refleja en medidas concretas destinadas a optimizar la capacidad de gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de apoyar la gestión de los proyectos de infraestructura. La inversión pública destinada a solucionar los graves inconvenientes que genera el déficit de infraestructura que tiene Paraguay, con la inyección del capital privado y de los proyectos bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP), abren la posibilidad de que la economía paraguaya sea impulsada por importantes inversiones.

3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial

Esta OFICOM sugiere a las empresas chilenas del sector interesadas, emprender, en primer término, misiones de prospección al mercado de Paraguay con el objetivo de intercambiar experiencias con sus pares locales e identificar posibles áreas de complementación y explorar las posibilidades de negocio existentes conjuntamente y en las grandes licitaciones para obras de infraestructura llevadas a cabo por el gobierno.

Otra recomendación básica es la de que las empresas puedan establecer alianzas con empresas locales o incluso extranjeras ya establecidas en Paraguay. Adicionalmente, es altamente deseable que las empresas puedan tener una representación comercial en el país a los efectos de generar un relacionamiento más ágil y personalizado con

los potenciales clientes e ir construyendo confianza, un aspecto muy importante a la hora de establecer sólidos vínculos de negocio con empresas locales y las instituciones de gobierno y lograr insertarse en el mercado, desarrollar sus proyectos.

Asimismo se recomienda que las empresas extranjeras interesadas en establecer operaciones en Paraguay contraten servicios de abogados y de otros profesionales locales con experiencia.

		Factores Internos	
	• **Las empresas chilenas del sector interesadas, emprender, deberían, en primer término, misiones de prospección al mercado de Paraguay con el objetivo de intercambiar experiencias con sus pares locales e identificar posibles áreas de complementación y explorar las posibilidades de negocio existentes conjuntamente y en las grandes licitaciones para obras de infraestructura llevadas a cabo por el gobierno.** • **Las empresas pueden establecer alianzas con empresas locales o incluso extranjeras ya establecidas en Paraguay.** • **Las empresas pueden tener una representación comercial en el país a los efectos de generar un relacionamiento más ágil y personalizado con los potenciales clientes e ir construyendo confianza.**	**Fortalezas** • Alto componente tecnológico e innovador en las soluciones para el sector proveídas por los servicios chilenos. • Prestigio y confiabilidad de los servicios chilenos.	**Debilidades** • Ausencia de asistencia técnica en el terreno a los usuarios del servicio.
Factores Externos	**Oportunidades** • El mercado paraguayo presenta sólidas condiciones macroeconómicas que aseguran un funcionamiento óptimo de las relaciones comerciales. • Existencia de un marco normativo y proyectos concretos para desarrollar la infraestructura	• Mayor experiencia de los proveedores chilenos en la construcción de grandes obras públicas, por medio del sistema de empresas conjuntas.	• Contratación de servicios legales expertos en el marco normativo vigente que orienten la acción de las empresas en su proceso de instalación en el país y mejor aprovechamiento de las condiciones existentes.

	pública en Paraguay (planes maestros para la vivienda, el transporte y la logística). • Costos competitivos de la mano de obra paraguaya.		
	Amenazas • Escasez de estadísticas sobre el sector de la construcción en Paraguay. • Imprevisibilidad en el suministro de insumos y materiales por parte de los proveedores paraguayos. • Aumento de la presencia de competidores de otros países en la provisión de servicios	• Mayor posicionamiento de los servicios chilenos a través de la participación en misiones de prospección y ferias especializadas.	• Levantamiento de información in situ para una evaluación más pormenorizada de la situación y perspectivas del sector.

II. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Servicios de construcción e ingeniería.

2. Descripción del servicio

Los servicios especializados para el funcionamiento de la construcción de edificios o proyectos de infraestructura física como, por ejemplo, carreteras, puertos y sistemas de servicios públicos, incluidas las tareas accesorias, como las adiciones, modificaciones, mantenimiento y reparaciones. Estos servicios especializados proporcionan planos y diseños de edificios y otras estructuras, así como una amplia gama de servicios de planificación, diseño, construcción y gestión para las estructuras de construcción, las instalaciones y las obras de ingeniería civil. Como proveedor de infraestructuras físicas, el sector de la construcción y sus servicios asociados tienen vínculos con diferentes mercados y actividades, que incluyen la generación de energía, las manufacturas, el abastecimiento de agua y los sistemas de distribución de agua y servicios públicos, el alcantarillado y la eliminación de desechos, el transporte y las telecomunicaciones.

III. Descripción general del mercado importador

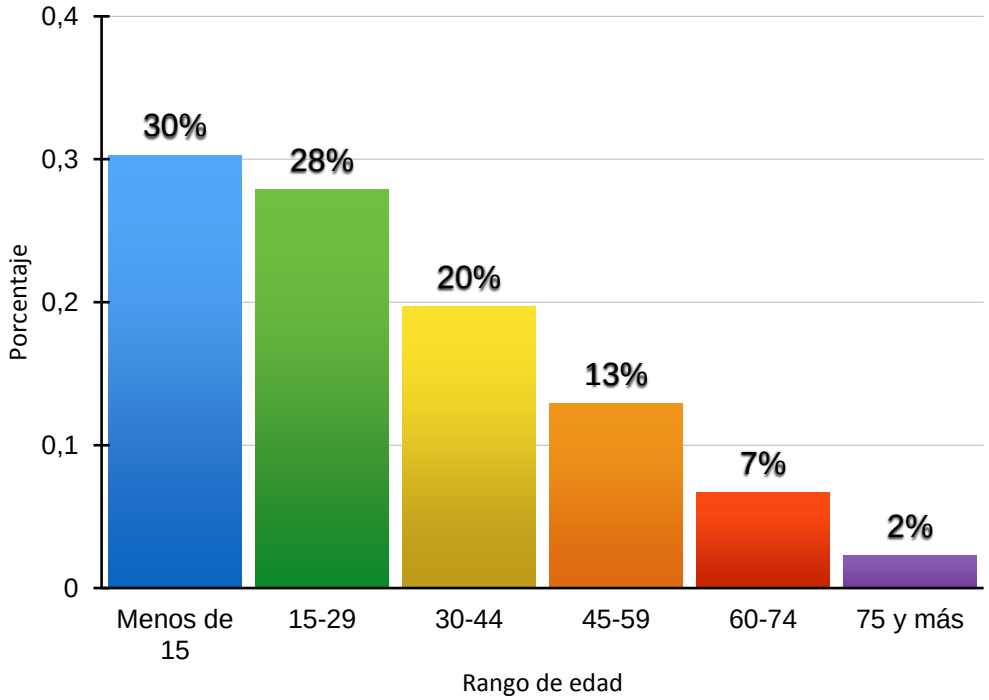
1. Tamaño del mercado

La población de Paraguay, de acuerdo a estimaciones de la Dirección de Estadística, es de cerca de siete millones de habitantes en 2017. La población está distribuida de manera desigual en todo el país. La gran mayoría de la gente vive en la Región Oriental, donde se asientan las mayores urbes como Asunción o Ciudad del Este. Se estima que el 60% de los paraguayos vive en ciudades. Actualmente hay 14 ciudades con más de 100.000 habitantes.

La población de la capital, Asunción, sumada a su área metropolitana, alcanza un total de más de 2 millones de habitantes, constituyendo una de las mayores áreas urbanas del Cono Sur.

En términos de demanda de las empresas, se observa un gran desarrollo de los sectores industrial y de servicios en la región Oriental del país, principalmente en el eje: Asunción-Ciudad del Este-Encarnación. También hay desarrollo en algunas regiones de los departamentos de Boquerón, Ñeembucú, San Pedro, Canindeyú y Concepción.

Composición de la población por edades (2016)



Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay

Principales áreas urbanas (2016)

Ciudades	Departamentos	Población	Área metropolitana
Asunción	Capital-Central	525.294	2.225.108

Ciudad del Este	Alto Paraná	293.817	546.643
Encarnación	Itapúa	127.527	201.923
Caaguazú	Caaguazú	121.313	
Pedro Juan Caballero	Amambay	115.583	
Coronel Oviedo	Caaguazú	115.524	
Concepción	Concepción	81.917	
Itá	Central	75.606	
Villarrica	Guairá	70.554	
Areguá	Central	70.490	

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay

2. Crecimiento en los últimos 5 años

Durante la última década, la economía paraguaya creció a un promedio del 5%, un crecimiento más alto que el de sus vecinos. El crecimiento económico sostenido ayudó a reducir la pobreza y a promover la prosperidad compartida. El ingreso de la parte inferior del 40% se incrementó en un 8% anual entre 2010 y 2015 y la proporción de paraguayos que viven con menos de US$ 4,0 al día (umbral regional de pobreza) bajó del 32,5% al 18,8%.

En tanto que las perspectivas para 2017 apuntan a que Paraguay podría liderar crecimiento económico en la región. Los principales organismos económicos locales así como internacionales dieron a conocer las perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para el 2017, en las que coinciden en que Paraguay estará entre las economías más dinámicas de la región. Luego de un excelente inicio de trimestre en la actividad económica en casi todos los segmentos y de un pujante comercio exterior, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió ajustar su proyección de crecimiento para el país para este año, situándolo en un nivel superior al 4%.

Evolución del PIB (%)

2013	2014	2015	2016	2017
14,2	4,7	3,1	3,2	4,0

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (Proyecciones para 2017)

3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado

Paraguay tiene una economía pequeña y abierta, en rápido crecimiento y con una fuerte demanda de bienes y servicios con alto valor agregado y con potencial de crecimiento continuo durante los próximos años.

Durante la última década, el país ha logrado avances significativos en el frente macroeconómico tras realizar importantes reformas económicas, tales como la Ley de Responsabilidad Fiscal, las Metas de Inflación y la creación del Consejo Fiscal Asesor.

La adopción de unas metas de inflación en 2011 ha contribuido a mantener la estabilidad del índice de precios y del tipo de cambio. Una política fiscal disciplinada, que incluye la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), ha contribuido a la consolidación de la deuda pública, que es ahora una de las más bajas de la región, en torno al 20% del PIB.

Como consecuencia de estos fundamentos, las agencias de calificación mejoraron sus notas de riesgo soberano de Paraguay. Durante los últimos dos años, la mejora de la solvencia ha facilitado el acceso de Paraguay a los mercados internacionales de capital, como lo demuestra el éxito de las recientes emisiones de bonos soberanos en el 2016 al 5%.

La realización de importantes reformas económicas y estructurales ha logrado avances significativos también. Las medidas incluyen la introducción de una regla fiscal, la reforma del IVA, la introducción del impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades sobre la renta agrícola; y la mejora de la transparencia fiscal. Además, la aprobación de Ley de Acceso a Información Pública fue importante para mejorar la transparencia del sector público en el país.

A pesar de los recientes esfuerzos para mejorar la recaudación de impuestos y modificar la composición del gasto público hacia la inversión, los niveles de tributación siguen siendo bajos y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, inadecuados.

Paraguay ha obtenido calificaciones medias o inferiores en la mayoría de los indicadores de competitividad. El reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial ubica a Paraguay 106 entre 190 países para la facilidad de hacer negocios. El Índice de Competitividad Global 2016/17 del Foro Económico Mundial clasifica al Paraguay en la posición 117 entre 138 países, en tanto que el Índice de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional clasificó a Paraguay en la posición 123 de 176 países.

Paraguay ofrece atractivos incentivos de inversión y los menores costos de factores en la región. Un factor esencial en la integración de Paraguay con el mundo ha sido el énfasis dado a las políticas de atracción de inversión extranjera.

Aunque a menudo ha sido ignorado, simplemente por tratarse de una economía con un mercado muy pequeño, Paraguay ofrece significativas ventajas al inversor extranjero. Entre estas se pueden destacar la libre repatriación de capitales y beneficios, igualdad ante la ley para las empresas extranjeras y tasa de impuesto de sociedades del 10%, la más baja de la región.

El país también tiene un costo de la mano de obra relativamente bajo y energía eléctrica limpia y barata de sus centrales hidroeléctricas. El rendimiento promedio de las inversiones en Paraguay es del 22%, el más alto de América Latina, según la CEPAL. Con todas estas ventajas que se ofrecen el país quiere atraer empresas que puedan utilizar al país como plataforma para exportar bienes y servicios al MERCOSUR, el bloque comercial al que también pertenecen Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Principales indicadores económicos

Indicadores	Valores

Población (miles, 2016)	6.855
Densidad (habitantes por km2, 2016)	16,8
PIB (USD miles de millones, 2016)	27.323
PIB (USD miles de millones, estimación 2017)	28.581
PIB per cápita PPP (USD, 2016)	9.354
Crecimiento del PIB (%, 2016)	3,5
Crecimiento del PIB (%, estimación 2017)	3,6
Exportaciones (USD miles de millones, 2016)	8.494
Importaciones (USD miles de millones, 2016)	9.753
Inflación (%, 2016)	4,1
Desempleo (%, 2016)	5,8
Tasa de cambio (guaraníes por USD, jun. 2017)	5.550
IVA (estándar, %)	10
Índice de Desarrollo Humano (posición entre 188 países, 2016)	110
Índice de Doing Business - Banco Mundial (posición entre 190 países, 2016)	106
Índice de Percepción de la Corrupción - Transparencia Internacional (posición entre 176 países, 2016)	123

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

En comparación con el resto de sus asociados del MERCOSUR, el Paraguay tiene menos compromisos en materia de servicios, en lo que respecta al número de sectores con compromisos de la OMC. En 2003, el Paraguay presentó una oferta de servicios inicial en el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha, en la que indicó que estaba dispuesta a considerar la posibilidad de adoptar nuevos compromisos en la categoría de servicios prestados a las empresas (servicios de informática y servicios conexos).

El Paraguay participa actualmente, en calidad de observador, en la negociación de un acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios. El acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios tiene por objetivo lograr un acuerdo de amplio alcance que establezca: i) una ambiciosa liberalización de los compromisos, que se corresponda en la mayor medida posible con la práctica real y que ofrezca oportunidades para mejorar el acceso a los mercados y la prestación de servicios; y ii) nuevas y mejores normas aplicables al comercio de servicios.

Las negociaciones del acuerdo plurilateral sobre el comercio de servicios abarcan posibles nuevas regulaciones sobre la contratación pública, la regulación nacional, la transparencia, las subvenciones, los procedimientos de concesión de licencias y el acceso a las redes de telecomunicaciones.

Paraguay, por medio del MERCOSUR, tiene en vigor un acuerdo con Chile, Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, el ACE 35 www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf, que es el único acuerdo comercial que contiene compromisos sobre servicios que van más allá de los compromisos asumidos en la OMC. El Protocolo de servicios de este acuerdo se firmó en 2009. Los miembros del MERCOSUR asumieron sus compromisos por separado. Paraguay generalmente asumió compromisos parciales. En el acuerdo entre el MERCOSUR y Chile también se menciona entre sus objetivos la promoción del desarrollo y la utilización de la infraestructura física, haciendo especial hincapié en el establecimiento de vínculos entre las dos costas; la promoción y el impulso a las inversiones recíprocas entre los operadores económicos de los países signatarios; y la promoción de la complementariedad y la cooperación en las esferas económica, energética, científica y tecnológica.

5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) www.afd.gov.py, que funciona como una banca pública de segundo piso, registra más de doscientos proyectos de gran envergadura aprobados. Las operaciones realizadas a través de entidades financieras con las que opera para impulsar los proyectos están en un valor aproximado de 380 millones de dólares.

Los plazos establecidos para el financiamiento de este tipo de proyectos son de hasta 12 años, comprendiendo dos años de periodo de gracia, con la posibilidad de que los plazos puedan ser ampliados si se cuenta con la fundamentación técnica respectiva y estando sujetos la disponibilidad de recursos al plazo requerido.

Para acceder a los fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo, el prestatario final debe tener una facturación anual superior a USD 1.500.000 o su equivalente en moneda local. Los créditos se pueden otorgar en guaraníes o en dólares americanos de acuerdo a la composición de ingresos del prestatario final. Las financiaciones de los proyectos fueron otorgados a través de adquisición de bonos, que permite financiar hasta el 100% de proyectos de implantación, expansión y/o modernización.

En cuanto a los proyectos que fueron financiados por la Agencia Financiera de Desarrollo, destacan las ampliaciones de frigoríficos y plantas procesadoras de cuero, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura de puertos, transportes de carga, obras viales, remodelaciones de hoteles, construcción de edificios de departamentos, construcción de centros logísticos, instalación de plantas industriales, construcción de centros educativos universitarios, adquisición de maquinarias y equipos para el sector industrial, comercial y de servicios.

Las instituciones bancarias de primer piso que canalizan los créditos de la Agencia Financiera de Desarrollo al prestatario final y que cuentan con diversos productos financieros adecuados a las necesidades específicas de financiación son:

- Banco Amambay www.bancoamambay.com.py
- Banco Atlas www.bancoatlas.com.py
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay www.bbva.com.py
- Banco Continental www.bancontinental.com.py
- Banco Familiar www.familiar.com.py

- Banco GNB Paraguay www.bancognb.com.py
- Banco Itapúa www.bancoitapua.com.py
- Banco Itaú Paraguay www.itau.com.py
- Banco Nacional de Fomento www.bnf.gov.py
- Banco Regional www.regional.com.py
- Bancop www.bancop.com.py
- Interfisa Banco www.interfisa.com.py
- Sudameris Bank www.sudamerisbank.com.py
- Visión Banco www.visionbanco.com

6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios

El Sistema de Contrataciones del Sector Público tiene por objeto utilizar la contratación pública como instrumento para promover la competitividad del sector y asegurar la libre competencia. Establece un sistema de compras para el sector público, regulando la planificación, la programación, los presupuestos, la contratación, la ejecución, los pagos y el control de las adquisiciones y arrendamientos de todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, de servicios de consultoría y de obras públicas y los servicios relacionados con estos.

Ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas" www.contrataciones.gov.py

Existen algunos requisitos legales para la inscripción con el objeto de prestar servicios profesionales relacionados con la construcción de obras públicas en el Paraguay. Como se indica a continuación, los arquitectos y los ingenieros se deben inscribir:

- En el registro profesional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o, en el caso de los ingenieros, en el Centro Paraguayo de Ingenieros, al que se ha delegado esta función. Otros profesionales relacionados con el sector de la construcción, como los geólogos, los topógrafos y los agrimensores, también deben registrarse ante el MOPC.
- En el Registro de Empresas Proveedoras de Servicios Especializados (REPSE).
- En el Registro de Proveedores del Estado, en el caso de que presten sus servicios al Estado.

En el contexto del MERCOSUR, se prevé una regulación nacional relacionada con el comercio de servicios profesionales. Por ejemplo, en la Decisión núm. 25/2003, relativa al ejercicio profesional en el MERCOSUR, se regula el reconocimiento mutuo entre los Estados partes con respecto al ejercicio profesional.

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

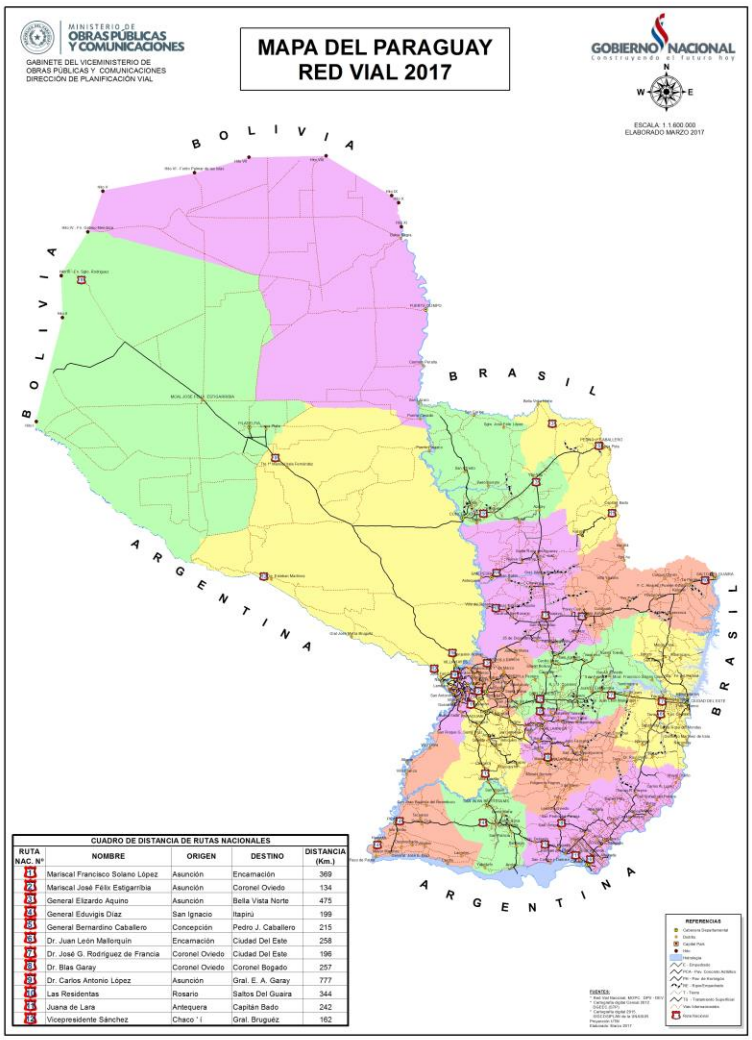
En Paraguay, alrededor del 90% de los 65.000 km de rutas interurbanas son caminos de tierra. El transporte público es el más utilizado a nivel urbano e interurbano. El servicio se presta a través de autobuses que cubren buena parte del territorio del país. Los buses de larga distancia e internacionales son despachados desde la Terminal de Ómnibus de Asunción que conecta con todos los departamentos de Paraguay y varias ciudades de América del Sur, donde empresas de ómnibus realizan viajes diarios hacia Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Perú.

Dentro del Área Metropolitana de Asunción, se encuentra el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que tiene vuelos a diferentes ciudades de América y Europa. Este es el principal aeropuerto del país, seguido por el Aeropuerto Internacional Guaraní, ubicado en Minga Guazú y que sirve a Ciudad del Este, con vuelos directos a Asunción, Buenos Aires, São Paulo e Iquique

Por otra parte, la Hidrovía Paraná - Paraguay es una red de transporte fluvial a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre, desde Brasil hasta Uruguay, pasando por Paraguay.

La entidad estatal que actúa como regulador del sistema nacional de telecomunicaciones en la parte administrativa, técnica, de planificación, programación, control, fiscalización y verificación es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

La mayoría de las líneas de telefonía fija están instaladas en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. El servicio de Internet es proveído por numerosas empresas privadas. Paraguay cuenta con cuatro empresas proveedoras de telefonía celular: Núcleo (Personal), Telecel (Tigo), América Móvil (Claro) y Hola Paraguay (Vox). Actualmente la cantidad de líneas de telefonía móvil supera a la de la población total.



8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en demanda de servicios

- **Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi**

Descripción: El proyecto de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) pretende contar con una nueva estación aérea dentro del predio que se utiliza actualmente. Se seguirá utilizando la misma pista pero el edificio que se utiliza actualmente se destinará a oficinas administrativas. De acuerdo a la DINAC, la inversión será de cerca de USD 200 millones. La forma de financiación se realizará en el marco de la ley de Alianza Público Privada. La importancia de la renovación de la principal estación aérea radica en la posibilidad de que Asunción se fortalezca en el turismo receptivo y de eventos, además incrementar de forma importante su capacidad en el traslado de cargas. Según el estudio de factibilidad relativo a la modernización del Aeropuerto Internacional, se ha confirmado que la participación público privada en las obras proyectadas será rentable, al tiempo de ofrecer un beneficio social con el mejoramiento de servicios a los usuarios, permitiendo contar con una estación "tecnológicamente nueva".

- **El metrobús**
  Descripción: Uno de los sistemas de transporte masivos que espera implementarse en Asunción es el metrobús. El metrobús irá desde la ciudad de San Lorenzo hasta el centro de Asunción utilizando como principales vías la ruta Mariscal Estigarribia y la Avenida Eusebio Ayala. Un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la obra. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señaló hace unos meses que las obras iniciarán en el mes de noviembre de 2017. La importancia radica en que miles de personas se trasladan desde San Lorenzo hasta Asunción diariamente. Con el sistema de transporte se espera aliviar el pesado tráfico que se tiene sobre las vías mencionadas anteriormente.

- **Implantación de un sistema ferroviario de cercanías para pasajeros entre las ciudades de Asunción e Ypacaraí**
  Descripción: El tren que unirá las ciudades de Ypacaraí con Asunción, pasando por Luque, comenzará a operar a finales de 2017, al menos en forma experimental, de acuerdo a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El primer tramo irá desde Luque hasta el Jardín Botánico de Asunción, luego se extenderá hasta el centro de la capital. Un tercer trayecto conectará las ciudades de Luque e Ypacaraí. La encargada de esta obra es la empresa Ferrocarriles del Paraguay (FEPASA).
  Observación: El proyecto se enmarcará en la Ley 117/91 de Inversiones "Joint Venture".

- **El segundo tramo de la Costanera**
  Descripción: El segundo tramo de la Costanera brindará a la capital Asunción un nuevo acceso, beneficiando a las personas que se trasladan desde la ciudad de Luque hasta el centro de Asunción. La obra contará con financiación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) para su construcción. El segundo tramo se conectará con la Costanera que ya se encuentra terminada y la avenida Ñu Guasú. Actualmente se encuentra en proceso de precalificación internacional de firmas consultoras para la contratación de servicios de consultoría para la implementación del plan de gestión ambiental del proyecto "Construcción de la avenida Costanera Norte de Asunción". Esta segunda etapa tendrá una extensión de 11,5 kilómetros.

- **Ampliación y duplicación de las Rutas Nacionales 2 Y 7, tramo Ypacaraí – Coronel Oviedo (Ruta 2) y Coronel Oviedo- Km 183 (Ruta 7)**
  Estado del proceso: Contrato firmado entre el MOPC y el Consorcio SACYR S.A. – MOTA ENGIL S.A. – OCHO A.
  Monto: USD 507.000.000
  Fecha de ingreso: 04/04/2014
  Fecha de adjudicación: 21/10/2016
  Firma del contrato: 14/03/2017

- **Rehabilitación, mejoramiento y ampliación de las rutas 1 y 6.**
  Estado del proceso: Estudio de Pre-factibilidad elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y en evaluación del MOPC.
  Monto preliminar aproximado: USD 684.480.000

- **Dragado de apertura, señalización, operación y mantenimiento de la Hidrovía del río Paraguay entre el río Apa y la confluencia con el río Paraná**
  Estado del proceso: En actualización de estudios de pre-factibilidad. Convenio con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América.
  Monto preliminar aproximado: 200.000.000 USD.

- **Plantas de tratamiento de agua potable, red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes de Ciudad del Este y 3 comunidades vecinas**
  Estado del proceso: Estudio de prefactibilidad en elaboración.
  Monto preliminar aproximado: USD 1.318.000.000

- **Red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes de 21 comunidades de la cuenca del lago Ypacaraí**
- **Red de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de efluentes de la ciudad de Asunción.**
- **Centro Integral de Reinserción Social (CIRS), Emboscada**
- **Penitenciaria de Ciudad del Este.**
  Observación: Estos proyectos serán ejecutados en el marco de diferentes leyes de Inversión Pública.

9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios

La buena dinámica del sector está siendo sostenida por los emprendimientos privados (edificios corporativos, departamentos y centros comerciales) y complementadas por los proyectos de inversión física del gobierno.

Considerando el déficit de infraestructura que tiene Paraguay, la ayuda del capital privado y de los proyectos bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP) abren la posibilidad de que la economía paraguaya sea impulsada por las inversiones en los próximos años.

Igualmente el sector privado pasa por un boom en las grandes construcciones de edificios, sanatorios y hoteles, no solo en la capital Asunción, sino también en otras ciudades importantes como Coronel Oviedo, Salto del Guairá y Ciudad del Este.

La Ley de Asociación Público-Privada o APP, en su art. 52 concede una autorización expresa al gobierno, para impulsar y contratar inversiones del sector privado en las siguientes áreas estratégicas:

- Hidrovías, dragado, señalización y mantenimiento de ríos navegables
- Aeropuertos internacionales
- Construcción, rehabilitación y mantenimiento de rutas y autopistas
- Construcción, extensión y operación de líneas ferroviarias
- Construcción y mantenimiento de puentes
- Provisión de agua potable y tratamiento de efluentes (alcantarillado).
- Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica
- Infraestructura vial de Asunción y área metropolitana
- Infraestructura social, hospitalaria y educativa
- Penitenciarías

- Mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano
- Acueductos, poliductos, oleoductos, alcoductos y gasoductos
- Producción de bienes y servicios conjuntamente con el Estado
- Producción y venta de cemento
- Inversiones de Infraestructura

IV. Descripción sectorial del mercado importador

1. Comportamiento general del mercado

El sector de la construcción en general tuvo en el 2016 un incremento del 7,5%. Ha sido el segundo sector con mayor índice de crecimiento en Paraguay, registrando un movimiento de aproximadamente unos USD 1.500 millones, es decir, el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La mayoría de los analistas sostienen que se convertirá en el principal sostén de la economía del país para los próximos años.

Para el 2017 se estima que a los proyectos de infraestructura que ya están en marcha o en agenda, como mejoramiento de rutas, carreteras, caminos vecinales, entre otros, se sumarán nuevos proyectos a desarrollarse bajo el esquema de asociación público privadas (APP), lo que permitirá darle sostenibilidad al crecimiento.

De acuerdo a las proyecciones del Banco Central del Paraguay, se estima que el crecimiento en 2017 para el área de la construcción será del 10% y, específicamente, para la construcción de viviendas del 3%.

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

El análisis de este sector en Paraguay resulta difícil por la escasez de estadísticas. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), no hay estadísticas sobre las exportaciones o importaciones de servicios de construcción. También se carece de datos relativos a la IED en este sector.

En términos generales, y de acuerdo a las estadísticas agregadas del Banco Central del Paraguay, el sector de la construcción y sus servicios asociados ha seguido siendo uno de los más dinámicos de la economía paraguaya, registrando un incremento anual de 7,5% en 2016. Además, cabe destacar que las condiciones climáticas fueron propicias, permitiendo la ejecución normal de las obras. En tanto que los datos de la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística correspondientes al último trimestre de 2016, mostraron un importante aumento de la generación de empleo en el sector de la construcción, alcanzando 15,3% con respecto al mismo período de 2015.

Aunque las exportaciones de servicios profesionales en este sector no se registran en la balanza de servicios, la CAPACO afirma que el Paraguay comercia servicios de construcción sin el movimiento de personas ni de empresas y por medio de profesionales que prestan servicios en el extranjero. Algunas empresas realizan operaciones en la región y en África, como en el caso de OGA, una empresa que tiene presencia comercial en Mozambique. No obstante, es importante reiterar que no hay datos estadísticos oficiales sobre esta cuestión.

A pesar de la falta de estadísticas comerciales, la CAPACO señala que las empresas de construcción paraguayas están en condiciones de exportar servicios de construcción de esta manera. También han desarrollado su capacidad

de oferta mediante subcontratos de empresas extranjeras a empresas locales para la realización de obras de infraestructura pública.

3. Proporción de servicios importados

El 42% de las obras estratégicas y emblemáticas licitadas por el Gobierno entre el 2014 y el 2016 fueron adjudicadas a empresas nacionales, el 47% a consorcios integrados por empresas extranjeras y paraguayas, y el 11% a compañías exclusivamente internacionales.

4. Dinamismo de la demanda

Las necesidades de infraestructura del Paraguay superan el presupuesto público, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la economía, la baja capacidad de recaudación de impuestos y el bajo nivel de ingresos de la población. Según las estimaciones del Gobierno, en las diversas esferas relacionadas con el desarrollo de la infraestructura el país debe invertir 16.480 millones de dólares en infraestructura durante el período 2014-2018.

La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) estima que, durante el período 2011-2020, se necesitaría una inversión de 13.000 millones de dólares para superar el déficit de vivienda del Paraguay.

El Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay (PLANHAVI), aprobado en 2011, estableció metas a fin de superar el déficit de vivienda para 2020. Estas metas incluían el aumento de la construcción de nuevas viviendas, entre 10.000 y 50.000 por año, y el incremento de las actividades relacionadas con la mejora y ampliación de las viviendas existentes.

Se pusieron en marcha varios programas para promover el acceso a la financiación de las viviendas sociales. Se crearon el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para proporcionar una fuente estable de financiación destinada a la construcción de viviendas sociales y a administrar algunos de estos programas. Por ejemplo, la AFD proporcionó fondos a largo plazo a los bancos comerciales para facilitar el acceso a la financiación de la vivienda. Para ejecutar estos programas, el PLANHAVI dispuso una mayor asignación presupuestaria destinada a las instituciones públicas. Otras iniciativas procuraron movilizar la financiación privada.

Para reorientar el gasto público a fin de abordar las lagunas persistentes en materia de inversión, en particular en infraestructura y educación, fue creado el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), que establece que más del 80% de los ingresos procedentes de ventas al Brasil de excedentes de energía de la planta de energía hidroeléctrica de Itaipú se invierta en infraestructura y en otros sectores asociados.

5. Canales de comercialización

El sector de los servicios de la construcción e ingeniería están relativamente fragmentados, con pocos actores dominantes en la mayoría de las áreas y especialidades. Se prevé que la estructura del mercado de este sector se modifique lentamente a lo largo del tiempo, con unas pocas grandes empresas predominantes y muchas pequeñas y medianas empresas que sirven a nichos específicos.

Las empresas de servicios para la construcción e ingeniería suelen estar administradas en un lugar de negocios fijo, pero suelen realizar sus actividades en múltiples lugares de ejecución de los proyectos. En este sector, las responsabilidades en materia de producción se suelen especificar en los contratos celebrados con los propietarios

de los proyectos de construcción (contratos primarios) o en los contratos concertados con otras empresas de construcción (subcontratos). Los servicios de ingeniería y arquitectura son prestados por equipos especializados que trabajan como parte de empresas constructoras o bien se contrata a proveedores de servicios profesionales locales o extranjeros. Estos últimos, a su vez, pueden actuar como proveedores individuales u organizarse en empresas de servicios especializados o de tareas múltiples.

No se dispone de datos exactos sobre los servicios de arquitectura e ingeniería en el Paraguay debido a que las estadísticas oficiales incluyen estos datos en categorías de servicios más amplias. Ello se debe a que estos servicios profesionales están sumamente integrados e interrelacionados con las actividades de construcción y otros servicios prestados a las empresas de construcción. La prestación de servicios de arquitectura e ingeniería se lleva a cabo por una mayoría de pequeñas empresas, especialmente en el caso de los arquitectos. Sin embargo, ambas funciones se combinan en empresas más grandes.

Según la CAPACO, las empresas paraguayas han desarrollado su capacidad de oferta por medio de empresas mixtas, participando en grandes proyectos de infraestructura, como la construcción y el mantenimiento de las represas hidroeléctricas con arreglo a las normas técnicas internacionales.

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

Hay 579 proveedores de servicios de construcción e ingeniería inscriptos en la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO). Entre ellos figuran proveedores de obras civiles, programas de vivienda, construcción de hospitales, escuelas y otros edificios públicos, consultorías y orientación para los gobiernos municipales. Según la información proporcionada por la CAPACO, 3 empresas tienen cifras de negocios superiores a 30 millones de dólares por año; 10 empresas tienen entre 20 y 30 millones de dólares por año; 30 empresas tienen entre 10 y 20 millones de dólares por año, y el resto son pequeñas empresas, principalmente de carácter familiar. Además, 22 empresas están inscritas en la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA).

7. Marco legal y regulatorio del subsector

- **Ley No. 1618/2000 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos** www.bacn.gov.py/buscador-de-leyes-paraguayas
- **Ley No. 4727/2012 de Realización de Estudios de Factibilidad, Proyectos, Construcción y Fiscalización de Obras de Ingeniería y Arquitectura de carácter oficial** www.bacn.gov.py/buscador-de-leyes-paraguayas
- **Ley No. 5074/2013** http://snip.hacienda.gov.py/normativas/ley_5074.pdf, que establece modalidades para las obras públicas y ofrece garantías financieras soberanas. Esta característica tiene por objeto reducir el riesgo asociado a la inversión en obras públicas relacionadas con la infraestructura, así como mejorar el acceso a la financiación.
- **Ley No. 5102/2013 de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado" (más conocida como Ley para la Asociación Público-Privada o Ley APP)** www.bacn.gov.py/buscador-de-leyes-paraguayas, aprobada en 2013 con el objetivo de fomentar la participación de las empresas privadas en la mejora de la infraestructura y los servicios públicos, que, hasta entonces, solo había estado a cargo de entidades estatales. Esto incluye la construcción de carreteras, líneas de transmisión eléctrica e infraestructuras relacionadas con el agua, el saneamiento, la energía y los aeropuertos, el dragado y el mantenimiento de las obras en el río Paraguay y la instalación de trenes de corta distancia. Esta Ley también procura superar los procedimientos engorrosos, que desincentivan la inversión, y también acelerar la ejecución de las obras públicas. Otros

objetivos que motivan esta reglamentación incluyen el reparto de riesgos asociados con el desarrollo de la infraestructura y el aumento del empleo. Otro objetivo importante perseguido por esta legislación es el aumento de la capacidad productiva, tecnológica y operacional nacional, así como la experiencia con las normas de los procedimientos de licitación pública. Para lograr este objetivo, la Ley prevé la creación de empresas conjuntas entre las empresas locales e internacionales.

- **Ley No. 1045/1983 del Régimen de Obras Públicas y su modificación por Ley No. 1302/1998** www.bacn.gov.py/buscador-de-leyes-paraguayas

Dentro del marco de las citadas leyes se regula la construcción de obras públicas y la prestación de servicios públicos por el propio gobierno, o en participación en varias formas con el sector privado conforme a la evaluación de los proyectos privados que se eleven al gobierno para su análisis.

8. Tendencias comerciales del sector

El sector de la construcción ha sido el principal motor económico en 2016, cuyo dinamismo ha sido impulsado principalmente por la iniciativa privada, que permitió un crecimiento superior al 20%, según datos del Banco Central del Paraguay, y se espera que los niveles de construcción continúen.

Además de las mega-obras de infraestructura, hay también un importante dinamismo en el área de la construcción de mediano y pequeño porte. A partir de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Vivienda, principalmente para el nivel medio, que se aprobó en el parlamento, se va a dar un cambio muy importante y será el otro puntal para el sector de la construcción.

Asimismo, la promulgación de la Ley de APP, se inserta en un Paraguay que hace muchos años viene posicionando en el mundo su buen desempeño macroeconómico, al tiempo de presentar condiciones favorables y ventajosas para la inversión extranjera directa, todo lo cual sin dudas constituye un marco de oportunidades tanto para el capital extranjero como para el nacional que desee invertir en Paraguay.

Existe mucha demanda por atender en el país, ya que el mercado inmobiliario en altura aún es muy novedoso para Paraguay, tendencia que será el auge conforme el país vaya creciendo. El “boom inmobiliario” que se da en los últimos años financia principalmente las viviendas “Premium”, en las zonas del Barrio Carmelitas, entre las avenidas Santísima Trinidad y Santa Teresa, denominado el nuevo eje corporativo.

Otro de los proyectos interesantes es el de la revitalización del casco histórico de Asunción (barrios de San Antonio, Tacumbú, Sajonia) donde se encuentran valores del m² debajo de los USD 1.000, con posibilidad de adquirir y reacondicionar unidades. Asimismo se siente la necesidad que se concentra en la vivienda para la clase media, ya que hoy la oferta se concentra solo en el 20% de la demanda,

V. Competidores

1. Principales proveedores externos

Al no existir estadísticas oficiales sobre la importación de servicios de construcción e ingeniería a Paraguay, se ha consultado con algunas de las principales empresas del sector y estas han manifestado que la mayor parte de los servicios importados proceden de los principales socios del MERCOSUR, Argentina y Brasil, debido al peso específico

que tienen estos países en la economía paraguaya, además de las evidentes razones de proximidad geográfica y cultural. También las empresas españolas, portuguesas y estadounidenses han empezado a tener una mayor participación en la provisión de servicios altamente especializados y que requieren de un importante know how tecnológico.

2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos

- Tecnologías en general para la construcción
- Diseño y desarrollo de software aplicado a la construcción y sector inmobiliario
- Diseño y desarrollo de aplicaciones para venta inmobiliaria
- Servicios para generar construcciones más eficientes
- Servicios de modelados en 3D
- Asesorías en implementación de sistema BIM
- Asesoría en impacto ambiental
- Asesoría en estudios de prefactibilidad, factibilidad, y ante proyecto
- Asesorías en ingeniería básica y de proceso
- Servicios de ingeniería de diseño y detalle
- Planos de fabricación
- Gerenciamiento global de proyectos
- Gestión de adquisiciones
- Administración de contratos e inspecciones

3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores.

Las principales estrategias de penetración de competidores de otros mercados se inician con misiones de prospección organizadas por las asociaciones empresariales del sector, en las que entran en contacto con representantes del sector privado y las principales instituciones del sector público para explorar posibles áreas de complementación, en especial aquellas que demanden un know-how específico, enfocado a la realización de las grandes obras de infraestructura en las que los servicios ofrecidos por empresas locales carecen aún de la suficiente experiencia.

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

Los proveedores de servicios de construcción e ingeniería hacen frente a problemas relacionados con la informalidad, la escasez de personal capacitado y una oferta inestable de insumos de construcción. El principal problema relacionado con las políticas en este sector consiste en asegurar el acceso a la financiación, particularmente en relación con la vivienda. En el ámbito normativo, las deficiencias incluyen una reglamentación insuficiente de los trabajos de construcción y la coexistencia de diferentes tipos de normas, así como incoherencias relacionadas con el trato preferencial de los proveedores nacionales de servicios.

Un alto nivel de informalidad se observa en la prestación de servicios de construcción y la contratación de mano de obra en el sector de la construcción en el Paraguay. La subcontratación de trabajos (a albañiles, pintores, fontaneros, instaladores de pisos, electricistas, carpinteros y trabajadores metalúrgicos, entre otros) es una práctica común en el sector, con la finalidad de reducir los costos. Muchos de estos proveedores de servicios subcontratados son personas físicas, no organizadas formalmente como empresas. Como trabajan de forma independiente, sin unidades de producción fijas, sus actividades no se registran en el censo económico. La mayoría de los trabajos de construcción relacionados con la vivienda en el Paraguay es llevada a cabo por proveedores de servicios del sector no estructurado, entre ellos los constructores sin cualificaciones formales que trabajan sin el apoyo de arquitectos e ingenieros.

La escasez de personal cualificado constituye una debilidad y también una amenaza para el desarrollo de empresas de construcción en el Paraguay. Según la CAPACO, existe actualmente un déficit de profesionales, tales como personal técnico, topógrafos y personal especializado en la gestión del equipo en muchas esferas. Además, el país necesita el doble de ingenieros de los que posee, ya que existe una demanda de al menos 1.000 ingenieros graduados por año y en la actualidad solo se gradúan 250.

Según la Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS), la escasez de personal cualificado en el sector de la construcción es un problema común en todos los países de América Latina que han experimentado un considerable crecimiento económico, no acompañado por la profesionalización de los recursos humanos, como ocurre en el Paraguay.

En los servicios de construcción, la capacitación impartida por el Servicio Nacional de Promoción Profesional es buena, pero de carácter genérico y no especializada. También es insuficiente para atender la creciente demanda de profesionales en el sector. En gran medida, el mercado ha promovido la capacitación de los profesionales de la construcción por medio de la práctica.

Existe una laguna normativa en lo que se refiere a las obras de construcción privadas y públicas en el Paraguay. Por ejemplo, la regulación del uso de la tierra y la planificación urbana, así como las evaluaciones del impacto ambiental, no existen en el Paraguay. Lo mismo sucede en el caso de las normas destinadas a garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción, por medio de disposiciones que tengan en cuenta los controles de seguridad necesarios en función del tipo de obras o las especificaciones para las obras públicas a nivel nacional, o la regulación relativa a la responsabilidad civil.

Coexisten diferentes normas técnicas en relación con la construcción de edificios. Aunque esas normas son suficientes en Asunción, no sucede así en otros municipios. Las disposiciones municipales sobre este tipo de construcción no están centralizadas ni armonizadas. En el caso de la construcción industrial, donde predominan los proyectos “llave en mano” a cargo de empresas extranjeras, se ha generalizado la aplicación de normas extranjeras.

VII. Indicadores de demanda para el servicio

Según datos del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, uno de los principales inconvenientes en los factores de la competitividad de Paraguay tiene que ver con la dotación y el estado de la infraestructura del país. En ese sentido, Paraguay está ubicado en la posición número 122 entre 138 países.

La ejecución presupuestaria para obras de infraestructura se triplicó saltando de un promedio de USD 178 millones (en los 10 años precedentes a 2013) a casi USD 600 millones en 2016, con el objetivo propuesto de alcanzar USD 1.000 millones en 2018.

Entre estas figuran el acceso a la vivienda social, la ampliación de las redes de suministro de electricidad, la mejora del mantenimiento y la integración de la red de carreteras con la infraestructura de los países vecinos. En resumen, la superación de los problemas relacionados con la infraestructura en Paraguay proporcionaría un entorno favorable para el desarrollo del sector de la construcción en los próximos años.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

Representantes de los gremios y asociaciones del sector han coincidido en manifestar que existen excelentes perspectivas, considerando el crecimiento sostenido experimentado por la franja constructiva y el boom existente actualmente tanto a nivel público como privado en el auge de importantes construcciones de gran envergadura.

Consideran que a partir de la aprobación de la Ley de Acceso a la Vivienda, principalmente para el nivel medio, que se aprobó en el parlamento y sobre todo una vez que se reglamenten los diferentes aspectos de la ley, generará un cambio muy importante y será el otro puntal para el crecimiento del sector de la construcción.

Las grandes obras que está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones también se consideran como excelentes impulsoras del crecimiento del sector aunque se observa que han limitado las oportunidades de trabajo para las empresas de mediana y pequeña envergadura, las cuales representan el 90% de las empresas del sector en el país. Se espera, por tanto, que el Gobierno licite obras también enfocadas para ese sector empresarial.

La interacción con los interesados del sector privado también puso de manifiesto que las nuevas tecnologías de construcción no se pueden aún aplicar adecuadamente en el Paraguay debido a la ausencia de una ley que permita su utilización. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los grandes proyectos de construcción que requieren el uso de grandes bienes de capital, que pueden pasar del sitio de construcción a sitios vecinos.

IX. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

Esta OFICOM sugiere a las empresas chilenas interesadas emprender, en primer término, misiones de prospección al mercado de Paraguay con el objetivo de intercambiar experiencias con sus pares locales e identificar posibles áreas de complementación y explorar las posibilidades de negocio existentes conjuntas y en las grandes licitaciones para obras de infraestructura llevadas a cabo por el gobierno.

Otra recomendación básica es la de que las empresas puedan establecer alianzas con empresas locales o incluso extranjeras ya establecidas en Paraguay. Adicionalmente, es altamente deseable que las empresas puedan tener una representación comercial en el país a los efectos de generar un relacionamiento más ágil y personalizado con los potenciales clientes e ir construyendo confianza, un aspecto muy importante a la hora de establecer sólidos vínculos de negocio con empresas locales y las instituciones de gobierno y lograr insertarse en el mercado y desarrollar los proyectos.

X. Contactos relevantes

No existe una institución específica que supervise el sector de la construcción en su conjunto. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones establece el marco regulador de las obras públicas, lo que genera un alto porcentaje de demanda de servicios de construcción. El acceso a la vivienda está vinculado a las políticas públicas establecidas por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).

Las asociaciones más importantes relacionadas con el sector de la construcción son la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO), la Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI). A nivel profesional, están la Asociación de Profesionales de la Construcción (APROCONS), el Centro Paraguayo de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos del Paraguay. Una institución regional, la Comisión para la Integración de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería del MERCOSUR (CIAM) tiene el mandato de trabajar en pos de la armonización de la legislación profesional.

- **Cámara Paraguaya de la Construcción www.capaco.org.py**
- **Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios www.capadei.org.py**
- **Cámara Vial Paraguaya www.cavialpa.org.py**
- **Asociación de Profesionales de la Construcción www.aprocons.org.py**
- **Centro Paraguayo de Ingenieros www.cpi.org.py**
- **Colegio de Arquitectos del Paraguay www.colegiodearquitectos.org.py**

XI. Fuentes de información (links)

- **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones www.mopc.gov.py**
- **Ministerio de Industria y Comercio www.mic.gov.py**
- **Secretaría Nacional de la Vivienda www.senavitat.gov.py**
- **Secretaría Técnica de Planificación www.stp.gov.py**
- **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas www.contrataciones.gov.py**
- **Agencia Financiera de Desarrollo www.afd.gov.py**
- **Industria Nacional del Cemento www.inc.gov.py**
- **Administración Nacional de Navegación y Puertos www.annp.gov.py**
- **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil www.dinac.gov.py**
- **Administración Nacional de Electricidad www.ande.gov.py**
- **Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay www.essap.com.py**
- **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción www.ing.una.py**

- **Construtecnia – Feria internacional de la construcción www.constructecnia.com.py**
- **Costos – Revista de la construcción www.costos.com.py**