

PMS

Estudio de Mercado Servicios de Ingeniería de la Construcción - Uruguay

Octubre 2017

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



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.....	5
4. Análisis FODA.....	6
II. Identificación del servicio	7
1. Nombre del servicio.....	7
2. Descripción del servicio	7
III. Descripción general del mercado importador	7
1. Mercado uruguayo	7
2. Crecimiento en los últimos 5 años	8
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado	9
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	13
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles	13
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda de servicios.....	14
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	17
Fuente: MEF proporcionado por la CCU	17
3. Proporción de servicios importados.....	17
4. Dinamismo de la demanda	17
5. Canales de comercialización.....	19
6. Principales players del subsector y empresas competidoras.....	19
7. Marco legal y regulatorio del subsector.....	20
8. Tendencias comerciales del sector	22
V. Competidores	22
1. Principales proveedores externos.....	22
2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos. ..	23
3. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores	23

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios	24
VII. Indicadores de demanda para el servicio	25
VIII. Otra información relevante del mercado de destino	27
IX. Opiniones de actores relevantes en el mercado.....	27
X. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ...	27
XI. Contactos relevantes.....	28
XII. Fuentes de información (Links).....	28

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 Ingeniería de la Construcción” comprende: diseño, trabajos generales de construcción, proyectos civiles, urbanistas, de tránsito, electromecánicos, armado de construcciones prefabricadas, trabajos de instalación y de terminación de edificios, entre otros.

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

La economía uruguaya es pequeña y abierta, la Inversión Extranjera Directa es muy importante para el desarrollo del país; la inversión extranjera y nacional son declaradas de interés nacional para Uruguay.

El Ministerio de Economía y Finanzas promueve proyectos de inversión en el territorio nacional, estos proyectos se materializan a través de la inversión pública y privada en Uruguay presentados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP)¹. Según la COMAP el monto de inversión durante el año 2016 alcanzó los 1.755 millones dólares, 660 millones de dólares menos respecto al 2015, esta caída se explica en parte porque el PIB tuvo un estancamiento o un crecimiento de solo 1% en ese año y/o a la finalización de la gran planta de celulosa UPM (inversión muy importante para el país). También esta caída es destacada por la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC², Uruguay ha sufrido una disminución del 3,9% dando las mismas razones para su caída; aunque la FIIC prevalece que existe un desarrollo de obras de vialidad y puentes. La cámara de la construcción asimismo espera que se revierta la situación y que a mediados del 2018 comience a revertirse la situación.

Según datos de la FIIC 2017, en el año 2016 la industria de la construcción de Chile obtuvo también una disminución, pero esta corresponde al 1,4%, que recae a una menor elaboración de proyectos mineros y obras viales, donde se destaca un aumento en los proyectos de edificación habitacional.

La Cámara de la Construcción de Uruguay prevé una recuperación del sector entre los años 2018 y 2020, explicado en parte por los portafolios de inversión previstos por el sector público, estos últimos impulsados por proyectos de inversión extranjera que necesitan de una fuerte inversión en infraestructura. Junto con lo anterior se espera una revitalización en la inversión habitacional y hotelera, para fomentar lo anterior existen regímenes de promoción a la inversión mobiliaria e infraestructura³ impulsados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en los próximos años se espera que más personas obtengan su casa propia y a su vez que el sector turismo rompa año a año sus record en cantidad de visitantes extranjeros por año, impulsando la inversión en el sector hotelero.

¹ <http://ccu.com.uy/site/wp-content/uploads/2016/11/Informe-Inversiones-Febrero-2017.pdf>

² www.fiic.la

³ https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/17007/1/unasep_-_regimenes-de-promocion-a-la-inversion-inmobiliario-e-infraestructura...pdf

3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial.

Los ingenieros, arquitectos o las empresas de construcción chilenas con potencial exportador deberán visitar de manera regular las distintas páginas de los entes estatales (Intendencias Departamentales y de Gobierno) donde se publican las licitaciones, se recomienda contactar a empresas uruguayas que se dedican al área de la construcción para sondear la posibilidad de realizar alianzas y licitar de manera conjunta los distintos proyectos de inversión, el planear un viaje para presentarse personalmente es muy buena señal en este mercado, aunque deben tener en cuenta que su servicio debe satisfacer las necesidades de las empresas y estar abierto a la posibilidad de realizar alianzas estratégica, socios de negocios y clientes finales.

Las empresas chilenas deben aumentar su presencia en la promoción comercial de servicios de construcción, es por ello que se sugiere participar en las distintas ferias de la construcción que se realizan en Uruguay, la feria más grande del sector se realiza de manera bienal y se llama la Feria de la Construcción⁴, en ella participan profesionales, técnicos y estudiantes de Uruguay y de la región, concentrados en MERCOSUR, sería una interesante oportunidad de conocer el mercado y realizar contactos con los actores relevantes del sector a nivel local.

Es muy importante destacar que existen oportunidades puntuales en el sector, muchas de ellas impulsadas por las prioridades del Gobierno Central, como lo es por ejemplo la construcción de carreteras, vías férreas y viviendas sociales; y las impulsadas por las intendencias departamentales, como aquellas que fomenten turismo, producción o que vayan en directo beneficio a la calidad de vida de los ciudadanos como las mejoras/construcción de parques y áreas verdes.

En resumen, conocer el mercado es fundamental para el exportador de servicios chileno, para ellos existen canales de comunicación con la Oficina Comercial de ProChile en Uruguay, en ella se puede asesorar sobre las diversas actividades que existen para el sector como asimismo de manera conjunta se puede generar y gestionar una agenda de trabajo/visita con los actores que el exportador entienda son de su interés, ya sea estos pertenecientes al sector público y/o privado, gestionados de manera conjunta de acuerdo al perfil o nicho de mercado al que quiera prospectar la empresa.

⁴ <http://www.feriaconstruccion.com.uy/>

4. Análisis FODA.

		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adaptación al mercado ➤ Búsqueda de Alianzas estratégicas 		<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento del producto/servicio chileno y su imagen país • Reconocimiento de empresa chilena en el sector de la construcción • Producto chileno certificados 	<ul style="list-style-type: none"> • Las empresas uruguayas están posicionadas y reconocidas en el mercado. • Chile tiene solo una empresa con experiencia en el mercado.
Factores Externos	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Difundir las oportunidades del mercado de la construcción y afines. • Visita a las ferias de la Cámara de la Construcción que se realiza todos los años en el mes de octubre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se debe realizar campañas de promoción en lugares específicos de la construcción • Búsqueda de contactos en los sectores público y privado. • Buscar nichos de mercado exclusivos. • Alianzas o Joint - Venture con empresas locales.
	Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda buscar alianzas con empresas Locales y/o buscar un representante legal. • Trabajo asociado con principales “actores” del sector de la construcción 	<ul style="list-style-type: none"> • Elección de un buen socio comercial, mostrando los beneficios que su ingeniería. • Buscar empresas chilenas que tengan experiencia en el sector

II. Identificación del servicio

1. Nombre del servicio

Servicios de Ingeniería de la Construcción.

2. Descripción del servicio

Estos servicios optimizan, resuelven y satisfacen necesidades relativas a la construcción, aplicando conocimientos, herramientas y métodos de la ingeniería, industria, diseño, etc.

Los Servicio de Ingeniería de la Construcción comprenden entre otros los trabajos de diseño, trabajos generales de construcción, proyectos civiles, urbanistas, de tránsito, electromecánicos, armado de construcciones prefabricadas, trabajos de instalación y de terminación de edificios.

III. Descripción general del mercado importador

1. Mercado uruguayo

Según datos del Banco Central del Uruguay BCU⁵, a junio de 2017 la economía uruguaya presentó, un superávit por transacciones corrientes con el resto del mundo de 1.300 millones de dólares, lo que equivale a 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

En Uruguay el sector servicios tiene una importancia fundamental, es uno de los sectores más dinámicos e importantes de su economía. El país mantiene un saldo exportador neto de servicios donde los rubros de mayor importancia relativa lo constituyen las exportaciones de viajes, básicamente producto de la actividad turística, y de Software.

Según datos extraídos del Banco Central del Uruguay y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios⁶ este sector representa el 65,5 % del PBI, seguido por el sector industrial (15 % del PBI) y el sector agrícola (6,4% del PBI), mientras que el sector de la construcción representa el 7,5%.

El sector servicios para el año 2016 representó un 24,5% del comercio exterior total (exportaciones e importaciones del país).

⁵ http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Balanza%20de%20Pagos/informe_m6.pdf

⁶ <http://www.cnccs.com.uy/content/uploads/Representatividad-del-Sector-2016.pdf>

Durante el año 2016 un 58,3% de la fuerza laboral estuvo empleada en el sector servicios, el 11,8% en el sector industrial y el 9,7% en el sector de la agricultura, la pesca y la explotación de minas y canteras; y el 7,3% en sector de la construcción, según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística INE⁷.

En el ámbito de la empresa privada, el sector de Comercio y Servicios se ha caracterizado por ofrecer mayores remuneraciones por hora trabajada respecto al resto de los sectores de la economía. El sector paga una prima de ingresos positiva respecto a la industria manufacturera, esto significa que, para igual nivel educativo, experiencia y género de los trabajadores, las remuneraciones promedio del sector se encuentran por encima de las que paga la industria.

Asimismo, en el informe de Arquitectura realizado por Uruguay XXI⁸, indica que según datos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones profesionales Universitarias del Uruguay CJPPU existen aproximadamente 5.500 arquitectos y 1.200 Ingeniero, de estos no están ejerciendo su profesión 1.811 arquitectos y 560 ingenieros.

2. Crecimiento en los últimos 5 años

En Uruguay no existe un Código Arancelario que permita clasificar a los servicios y se pueda realizar una cuantificación de los montos exportados e importados por las empresas de servicios de ingeniería.

Según reunión mantenida con la Ec. Florencia Seré, de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la economía uruguaya ha tenido un crecimiento por el desarrollo agroindustrial, forestal y la industria de la celulosa, indicó que el gobierno se encuentra con la necesidad de mejorar el transporte con proyectos de rehabilitación de vías ferroviarias, en la modalidad de contratación de obra pública y otros mediante contratos de participación público – privados.

Los Servicios de ingeniería en Uruguay comprenden:

Eléctrica, civil, vial, industrial, agroindustrial, naval, química, alimenticia, hidráulica, ambiental y sistemas informáticos.

Las características de servicio de arquitectura en Uruguay

Comprenden viviendas unifamiliares, urbanismo locales, comerciales, edificios residenciales, edificios de oficinas, diseño de interior, arquitectura industrial, arquitectura deportiva/educacional, arquitectura hospitalaria, entre otros.

El crecimiento del país ha llevado a reducir el desempleo en el sector a niveles casi estructurales, a su vez el mayor desarrollo en áreas como la tecnología de la información y la construcción, deriva en un requerimiento mayor de ingenieros en todos los sectores.

La reciente caída del sector ha llevado a aumentar el desempleo en el sector, aunque niveles no profesionales, el mayor desarrollo ocurre en áreas de la tecnología de la información y la construcción, que deriva en una demanda mayor de ingenieros en todos los sectores.

⁷ <http://www.ine.gub.uy/documents/10181/439637/Anuario+2016/e5895390-7f3d-449d-b395-574872ae6d0d>

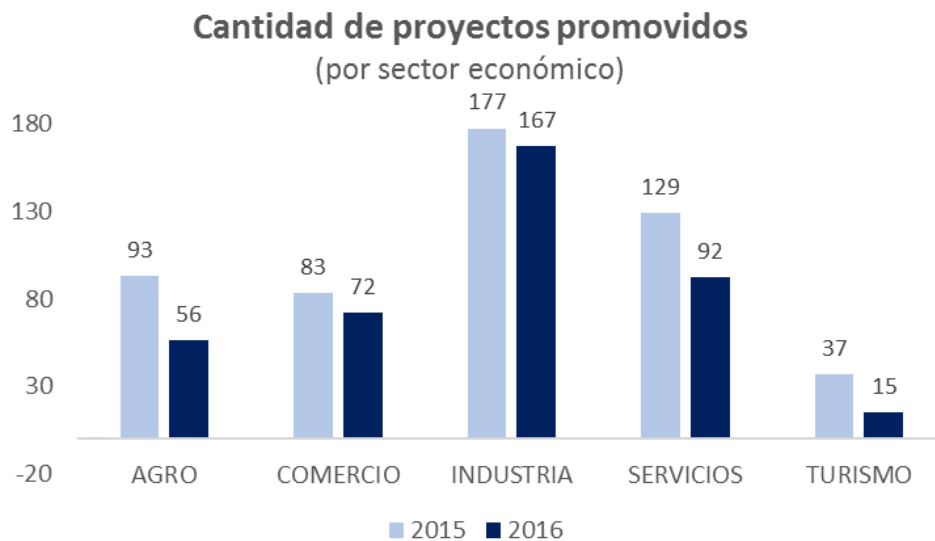
⁸ http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2016/12/Servicios-de-Arquitectura-e-Ingenier%C3%ADa_Noviembre-2016.pdf

Asimismo, se preguntó a la consultora Advise, especialista en selección y evaluación de personal, y manifestó que de cualquier manera la demanda del mercado laboral de ingenieros es creciente, a tal punto que hay dificultades para encontrar profesionales especializados, existiendo vacantes que no pueden ser cubiertas. El grado de desarrollo y crecimiento que el sector Ingeniería viene registrando en Uruguay se ve reflejado en esta gran demanda de profesionales que existe en el mercado nacional.

En el **sector de ingeniería eléctrica** son de relevancia los proyectos que lleva a cabo UTE, que como ente estatal ejecuta nuevos planes de electrificación. Se destacan, entre otros, el Plan Solar, el de Electrificación Rural, y de Generación privada de energía.

En el caso de la **ingeniería hidráulica y ambiental** se están llevando a cabo estudios para la elaboración del proyecto de dragado y balizamiento del río Uruguay, en el departamento de Rio Negro.

Sector de la industria es el sector que ha tenido la menor caída de los proyectos promovidos por la COMAP como lo podemos ver en cuadro.



Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

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

Uruguay se encuentra en un momento de estabilidad política y macroeconómica que lo convierte en un país cada vez más propicio para la inversión. Según Republica AFAP⁹, entidad financiera que realiza la medición del riesgo país dio a Uruguay con 136 puntos para octubre 2017 con un promedio semestral de 147 punto, el año 2016 tuvo 214 puntos promedio de 238 anual, lo cual se vio potenciado por el otorgamiento del grado inversor al país por

⁹ https://www.rafap.com.uy/mvdcms/noticia_89_1.html

parte de la consultora Moody's, como también ocurrió con otorgamiento por parte de la consultora Standard and Poor's.

Según el Banco Central de Uruguay BCU¹⁰ la actividad económica creció 2,8% en el segundo trimestre de 2017 en relación al mismo período del año 2016. Las actividades que no registraron crecimiento fueron Industrias manufactureras y la construcción. En términos desestacionalizados la actividad económica presentó una tasa de variación de -0,8% con relación al trimestre inmediato anterior.

En el año 2016 el nivel de pobreza para el total del país alcanzó un 6,2%, estimación inferior a la obtenida en el 2015 (6,4%), el nivel de indigencia en todo el país se ubica en 0,2% (en 2015 fue de 0,3%) según el Instituto Nacional de Estadística INE¹¹. Estos factores sociales favorables sumados al respeto de las instituciones democráticas y de los Derechos Humanos han ido destacando al país en la región considerándolo como un lugar atractivo para la inversión.

En el 2015 según informe de Uruguay XXI¹² los principales países de la Inversión Extranjera Directa IED en Uruguay fueron Argentina, Alemania, Brasil, Italia, entre otros, donde se destaca que estos países no están entre los orígenes más tradicionales. Los países que ofrecieron IED recibida en Uruguay invirtieron en sectores orientados al exterior y han ayudado a diversificar las exportaciones del país.

En cuanto a los conflictos que puedan existir en el país, a nivel externo se puede destacar la dependencia existente con las grandes economías vecinas, Brasil y Argentina, en lo cual el gobierno, así como instituciones relacionadas están trabajando para poder diversificar la cartera de socios del país, y lograr reducir la dependencia existente, la cual repercute directamente en la economía y en la población.

A su vez a nivel interno el mayor conflicto que presenta el país se refiere a los problemas sindicales existentes el grado de conflictividad es medio-bajo si se hace una comparación a largo plazo. Se establece un mayor nivel de conflictividad en aquellos meses donde se realiza la Rendición de Cuentas en el parlamento nacional. El 57% de la conflictividad se registró en el sector público, siendo la Educación el sector con mayor incidencia por su parte dentro del sector privado se destaca la Construcción.

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios.

El sector servicios es considerado fundamental para el crecimiento de la economía por su amplia repercusión en la misma, por lo cual se están implementando acciones que permitirán un mayor desarrollo del sector, actores gubernamentales e instituciones como la Cámara de Comercio y Servicios y Uruguay XXI comenzaron a actuar activamente para impulsar el crecimiento del sector. Algunas de las acciones que se han ido implementando:

- **Programa de apoyo a la exportación de servicios globales en Uruguay¹³**, el cual fue reconocido el BID como un primer y significativo intento para la eliminación de obstáculos que presenta el sector, con las ventajas y las dificultades que presenta Uruguay para las inversiones extranjeras en el rubro servicios.

¹⁰ <http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/eecn11d0617.pdf>

¹¹ <http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+M%C3%A9todo+del+Ingreso+2016/4b1eabd2-ac77-48ac-95c2-fc5b92f3ade8>

¹² <http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2016/12/Informe-IED-en-Uruguay-2016.pdf>

¹³ <http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Informe-Servicios-Globales-Uruguay-XXI-Febrero-2017.pdf>

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el país es el tamaño de su economía que le dificulta emprender grandes negocios, si bien el capital humano del país es de “reconocida calidad”, suele ser escaso y eventualmente no está adecuado a los requerimientos del rubro. Otro de los principales desafíos existentes es realizar una modificación en el marco regulatorio del comercio exterior, ya que está diseñado, sobre todo, para bienes físicos. En este sentido el programa buscará eliminar los obstáculos, obteniendo aumentos en las exportaciones, en la inversión extranjera y en el empleo. Los sectores que prioriza el programa son:

- servicios de procesos y profesionales.
- servicios asociados a las tecnologías de la información y comunicaciones.
- servicios asociados a la industria farmacéutica.
- servicios logísticos.

- La Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) a través de un proyecto del BID y en el marco del Programa “**Sistema Regional de Información y Armonización Metodológica del sector servicios de América Latina**” se encuentra trabajando en la realización del primer Nomenclator Común Regional para Servicios, el mismo se elabora en el marco del Convenio para la Cooperación técnica entre el BID y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. La creación de un lenguaje común y estándar para identificar los servicios que se comercializan en la región es un paso fundamental y necesario, ya que permitirá reflejar el comercio realmente efectuado por los países miembros de la ALES, por lo cual se podrá obtener información estadística comparable para los países de la región. Se constituirá como un instrumento de gran utilidad ya que está elaborado con la desagregación suficiente para brindar información estratégica sobre el comercio de servicios a empresarios, gremios sectoriales, agencias de promoción de exportaciones y negociadores, por ello esta iniciativa regional cuenta con apoyo tanto del sector público como del privado. Los países priorizaron algunos sectores de su interés:

- Animación Digital,
- Business Process Outsourcing (BPO),
- Call Centers,
- Diseño Gráfico y Arquitectónico,
- Publicidad,
- Servicios de Ingeniería,
- Servicios Educativos,
- Servicios Profesionales,
- Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs) y
- Turismo Médico.

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

En Uruguay la banca, tanto la pública como la privada, ofrece diversos planes de financiamiento específicos para exportadores e importadores, que buscan brindar seguridad, eficacia y rapidez a la hora de llevar a cabo negocios con el exterior. Es de destacar que la banca uruguaya además cuenta con corresponsales de bancos internacionales, por lo cual se garantiza una mayor agilidad en las operaciones realizadas a cualquier parte del mundo.

El Banco República ofrece al importador el respaldo y la asistencia necesarios para sus adquisiciones en el exterior. Cuenta con los siguientes instrumentos de financiamiento: apertura de crédito comercial, apertura de crédito documentario, aval de cobranza, línea de financiamiento para materia prima, mercadería y otros, préstamo para bienes de capital.

Además, pone a disposición de sus clientes el conocimiento de sus expertos en temas que hacen a los negocios con el exterior, como pueden ser los trámites y normativas internacionales, además de contar con sus sucursales en el exterior otorgando un conjunto de instrumentos aplicados a la totalidad de servicios de comercio exterior requeridos.

Dentro de la Banca privada presente en el país también se pueden encontrar planes y servicios dirigidos a exportadores e importadores, brindando todos los instrumentos necesarios para cumplir con los requerimientos para llevar a cabo un negocio internacional exitoso. Se ofrece asesoramiento para la empresa, corresponsalías con Bancas internacionales y varios servicios de cobranza y financiamiento: apertura de cartas de créditos en varias modalidades (Comercial, Stand-by y Domésticas), servicios de cobranza documentaria y de financiamientos a los negocios con el exterior.

DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

Entre los actores que proveerían financiamiento destacan:

Inversores institucionales: Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) han crecido sostenidamente en afiliados y montos de ahorro y necesitan diversificar su portafolio de inversión en activos de largo plazo y títulos con alta calificación crediticia.

Fondos de infraestructura: Fondo de US\$ 500 millones gestionado por la CAF, quien aporta 10% del financiamiento para proyectos públicos con involucramiento del sector privado.

Bancos comerciales: Con interés en el financiamiento de proyectos de infraestructura. Cuentan con la solidez, liquidez y también con la experiencia en proyectos similares de infraestructura (ej. proyectos de energía en Uruguay).

Organismos multilaterales: Incluyen el financiamiento en proyectos de infraestructura dentro de un marco más amplio de apoyo a las reformas estructurales del país (BID, Banco Mundial, CAF).

Mercado minorista local: Manifiesto interés por canalizar el ahorro público hacia instrumentos del mercado de valores (Bolsa de Valores de Montevideo, Bolsa Electrónica de Valores SA, Fondos de inversiones privados, otros).

Inversores Extranjeros: Gracias a la solidez del país y el grado inversor, existe un interés comprobado de inversores del exterior.

SOSTENIBILIDAD PÚBLICA DE LARGO PLAZO (solo para el caso de proyectos PPP)

La Ley exige dos reglas fiscales para contratos PPP:

1. Valor actual neto de los pagos no puede exceder del 7% del PIB
2. Los pagos anuales no pueden superar el 0,5% del PIB

La sostenibilidad de los proyectos ejecutados bajo modalidades tradicionales también está asegurada por el presupuesto quinquenal aprobado por Ley.

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

Las normas para las Compras Públicas en Uruguay están establecidas en el “Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado” (TOCAF), en el cual se determinan los tipos de licitación, los requisitos, plazo y publicaciones correspondientes a cada tipo de licitación. Existe un sistema de compras públicas ya instaurado en Uruguay que busca mantener la mayor transparencia y confiabilidad de las mismas, por ello todas las empresas deben de estar registradas en el Registro Único de Proveedores del Estado y cumplir con las condiciones específicas que se determinen en los Pliegos de cada licitación, sean las mismas nacionales o extranjeras.

Tipos de licitaciones:

- **Licitación pública:** Es la regla general para realizar contrataciones. Se debe realizar una publicación en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional.
- **Licitación abreviada:** Se utiliza este procedimiento de contratación cuando la cantidad de la operación no excede cierto monto establecido por Ley. Se debe invitar como mínimo a seis empresas del ramo, debiéndose aceptar todas las ofertas presentadas por empresas no invitadas.
- **Compra directa:** se puede utilizar este procedimiento cuando el monto de la operación no excede lo establecido en la Ley y en los casos de excepción en ellos señalados.

Además, en Uruguay existe una Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), la cual tendrá como finalidad promover y proponer acciones tendientes a la mejora de la gestión y la transparencia de las compras y, en general, de las contrataciones del sector público. Será la encargada de llevar a cabo el Registro Único de Proveedores del Estado, sin perjuicio de que cada organismo pueda llevar un registro propio, el cual se complementará con el Registro Único.

Para ofertar y contratar obras, los oferentes deberán presentar certificados expedidos por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas referidos a su inscripción y capacidad.

En el caso de Chile hay que tener en cuenta la existencia de un acuerdo bilateral de compras públicas. El mismo abre una gran oportunidad para las empresas chilenas al mercado uruguayo, ya que podrán tener participación tanto en licitaciones internacionales, como en licitaciones públicas nacionales¹⁴.

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

En general el país cuenta con un buen nivel de infraestructuras y telecomunicaciones que le permiten posicionarse como centro viable para el desarrollo de servicios. A finales del año 2011 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ubico a Uruguay como el país latinoamericano más avanzado en cuanto a tecnología de la información y comunicaciones. El ranking que evalúa el acceso a las TICS, así como su uso eficiente, coloca a Uruguay primero en la región, seguido de Chile y Argentina.

El resultado del Censo 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, permiten tener un conocimiento más detallado del acceso de la población a las diferentes tecnologías disponibles:

¹⁴ Acuerdo de Contratación Pública entre la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, vigencia 2012.

Telefonía fija y móvil: El 61% de los hogares particulares declara tener teléfono fijo, mientras que el 87% de los hogares cuenta con teléfono móvil.

Televisión y radio: La posesión de televisión a color en Uruguay continuó aumentando, llegando a niveles muy altos, casi el 100% de la población posee un televisor, más específicamente el 96% de los hogares declara poseer al menos una televisión color. A su vez un total de 92,7% hogares cuenta con radio.

Posesión de PC y uso de internet: Un total de 545.880 hogares particulares declara poseer una PC o Laptop, excluyendo las XO del Plan Ceibal, lo que determina un porcentaje del 48% de los Hogares del país. A su vez un total de 250.657 hogares cuentan con al menos una computadora del Plan Ceibal, lo cual arroja un porcentaje del 22,1%. Un total de 486.495 de los hogares declaró tener internet, es decir un 43% de los mismos.

De estos datos se pudo determinar que casi 3 de cada 4 uruguayos vive en un hogar donde hay al menos una computadora, sea una PC, Laptop o XO del Plan Ceibal, no registrándose diferencias significativas entre los porcentajes existentes en la capital del país, Montevideo, y el interior del país. Sin embargo, un estudio reciente, realizado por el Grupo Radar “El internauta uruguayo” y auspiciada por organismos estatales, determina que si existe una diferencia según el nivel económico de la población. En este sentido se establece que en el sector económicamente más vulnerable de la población el porcentaje de posesión de algún tipo de computadora, mientras que en el sector con nivel socioeconómico alto la penetración es de 97%. En el mismo estudio se determina que en los primeros meses del año 2012 la penetración de internet continuó creciendo pero a un ritmo más lento, de lo que lo hacía en años anteriores. Un 68% de las personas que viven en hogares con conexión a internet tiene ADSL, un 31% tiene banda ancha móvil y solo un 2% sigue utilizando la conexión conmutada.

Costo de Banda Ancha: según un estudio realizado por la CEPAL a abril del 2012 los costos de Banda ancha de América Latina siguen siendo muy elevados en comparación con los costos existentes en países europeos. Sin embargo, dicho estudio determina que Uruguay posee el menor costo de Banda Ancha de América Latina, inclusive menor al de países como Chile y Costa Rica. En Uruguay la tarifa promedio es de US\$12,31, la cual representa un 1,23% del PBI mensual per cápita del país. Los altos costos de este servicio están asociados a las tecnologías existentes para la conexión en América Latina, se señala que países como los latinoamericanos no han desarrollado las tecnologías y la infraestructura necesaria para obtener mayor alcance y reducir los costos del servicio. En este sentido Uruguay se encuentra realizando gradualmente la instalación de fibra óptica a través de la empresa estatal ANTEL.

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

PROYECTO FERROCARRIL CENTRAL

<http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/08/Folleto-Ferrocarril-Central.pdf>

PROYECTO EDUCATIVO PPP

<http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/digital-Folleto-Escuelas.pdf>

PROYECTO VIAL PPP

<http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2016/07/Proyecto-PPP-Vial.pdf>

SERVICIOS GLOBALES

<http://www.smartservices.uy/innovaportal/v/2/1/innova.front/smart-services---pagina-principal.html>

PROYECTO DE INVERSIÓN EN TERRITORIO NACIONAL

<https://www.mef.gub.uy/15958/1/mef/presentacion-de-proyectos-de-inversion.htm>

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

En agosto del año 2011 se promulgo la Ley nº 18.786 denominada Ley de Participación Público Privada, en la misma se establece el marco regulatorio para los Contratos de Participación Público Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios conexos, creando una nueva forma de vinculación entre Estado y privados.

Los contratos de PPP son realizados por la Administración Pública que encarga a una persona de derecho privado por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura, además de la financiación. Siempre y cuando se considere que no existe otra modalidad de contratación que sea más propicia para las finalidades públicas, según lo estipula la propia ley.

Están incluidas en la modalidad de contrato PPP las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, (incluidas las obras viales de caminos en zonas rurales). También están comprendidas en esta modalidad las obras de infraestructura energética. Se podrán realizar contratos PPP en el marco de obras de disposición y tratamiento de residuos. Del mismo modo, la ley se aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

Si bien esta ley aún no ha iniciado proyectos, se debe destacar por constituir un recurso de importancia vital para la industria privada de la construcción. Crea una nueva forma de contratación público – privada que abre un importante espacio de acción para los inversionistas tanto locales, como los extranjeros.

Es importante tener en cuenta que en Uruguay no existe la obligación del registro de empresas extranjeras. La Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales.

IV. Descripción sectorial del mercado importador.

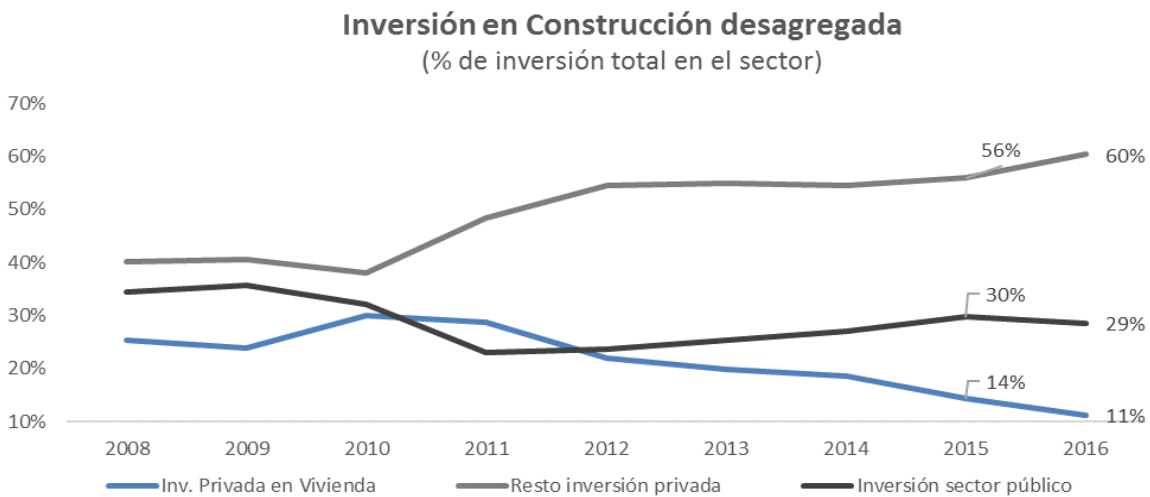
1. Comportamiento general del mercado

En el mercado uruguayo existen varias empresas constructoras de gran tamaño, algunas de ellas constituidas por capitales extranjeros, que dinamizan el sector dando una gran movilidad y competencia al sector. Como tales, dichas empresas cuentan con áreas referidas a la ingeniería civil, eléctrica, industrial, hidráulica, según sea el rubro en el cual se especialicen. Sin embargo, no es posible obtener datos referentes a que porcentaje de estos servicios son realizados por profesionales nacionales y que porcentaje es realizado por extranjeros.

La no obligatoriedad de revalidar el título profesional para trabajar en empresas uruguayas hace más dificultosa la existencia de cuantificación de los servicios otorgados por profesionales extranjeros, es común que empresas extranjeras traigan como parte de su personal profesionales del sector ingeniería pero los mismos no tienen la obligación de realizar la reválida del título para realizar los trabajos, por lo que se suele contratar a un profesional nacional que verifique y firme el trabajo finalizado.

Otro detalle que dificulta la cuantificación del servicio es la no existencia de un Colegio de profesionales en Uruguay al cual sea obligatorio afiliarse para poder trabajar en el país. Si existe una Asociación de Ingenieros del Uruguay que actúa como organismo consejero para los profesionales y como actor de referencia del sector.

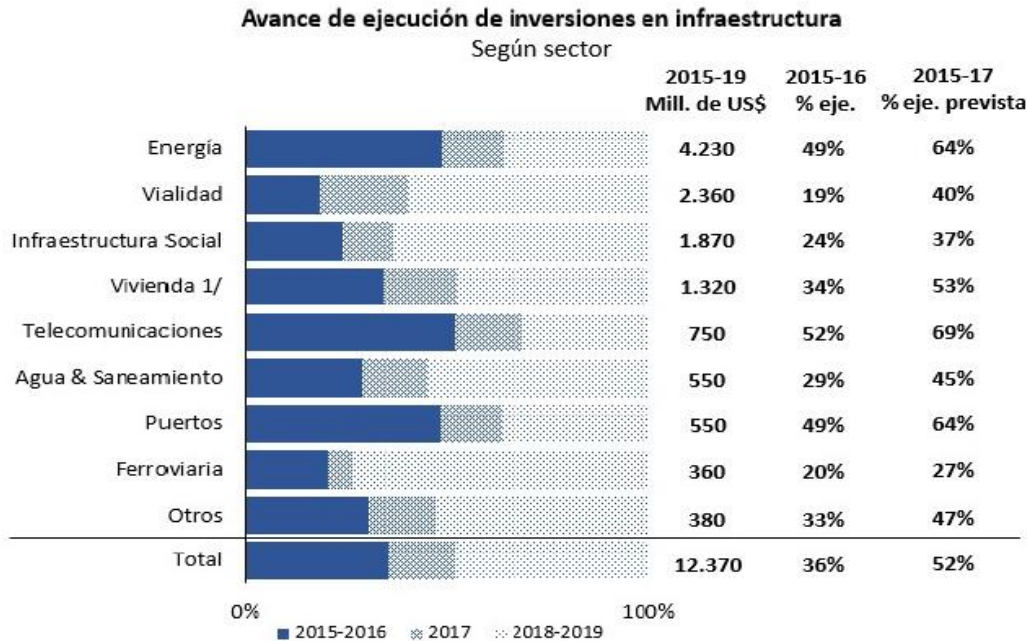
Por otra parte, según comentarios de la Cámara de la construcción la inversión en construcción privada está en aumento no así es la de vivienda según las estadísticas de encuesta, aunque la percepción es diferente.



Fuente: Elaboración CCU en base a Julio Villamide & Asociados

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio

Este cuadro fue proporcionado por la CCU en base a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, donde muestra los avances de las inversiones de infraestructura de Uruguay desde 2015 a 2019, en el que se destaca mayor inversión en energía y viabilidad, donde el 1ero es el que tiene ejecutado el 64%.



1/ No contempla las inversiones que realiza el sector privado en el marco de la Ley Nº 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social

Fuente: MEF proporcionado por la CCU

3. Proporción de servicios importados.

Como se explica el sector tiene un nivel de desempleo muy cercano al 0% en Uruguay, la demanda de profesionales de la Ingeniería continúa aumentando, junto con otro fenómeno característico del sector en el país como es el alto grado de movilidad de los profesionales, así como su actuación tanto en el ámbito privado como en el público.

En general el requerimiento de profesionales extranjeros se realiza para obras específicas en las cuales no se pueden encontrar profesionales uruguayos especializados en esa función o que no exista en el país algún tipo de ingeniería específico, de lo contrario el mercado suele cubrirse con profesionales nacionales.

Aunque como el contrato laboral lo realizan las empresas podemos decir que son estas las que definen tomar un profesional extranjero o no.

4. Dinamismo de la demanda

Existe necesidades de infraestructura, que corresponden a las grandes inversiones como la nueva planta de celulosa UPM en la que exige al gobierno mejores carretera y vía férreas como lo hemos mencionado al iniciar el estudio.

Se lanzó el llamado a la licitación internacional del Circuito 5 25 SEPTIEMBRE, 2017

El día 14 de setiembre se lanzó el llamado a la licitación del Circuito 5 que consiste en el DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DENTRO DE LA FAJA DE DOMINIO PÚBLICO, EN TRAMOS DE LAS RUTAS NROS. 14 y 15.

La recepción de ofertas será hasta el 20 de diciembre de 2017. Por más información por favor visitar aquí:

<https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/606124>

Llamados de contratación año 2017 MEF

<https://www.mef.gub.uy/20413/1/mef/ano-2017.html>

Participación Publico Privada

Pipeline PPP porfolio de octubre,2017

MEF

CIRCUITO	ORGANISMO	PROYECTO*	INVERSION INICIAL ESTIMADA USD MM	ESTADO
	MINT	PPP PENITENCIARIA	100	Contrato firmado con Teyma-Inabensa-Goddard / 96,% grado de avance en construcción
	MTOP	PPP VIALES		
0		Rutas 21-24 y Bypass a la Ciudad de Nueva Palmira	75	Contrato firmado con Sacyr-Grinor / 31-07 se firmó acta de toma de posesión
1		Rutas 12, 54, 55, 57 y Bypass a la Ciudad de Carmelo en el tramo Ruta 21- Ruta 97	62	Adjudicado Provisionalmente CIEMSA-Traxpalco-H&G
2		Ruta 9 (entre Rocha y Chuy) , Ruta 15 (entre Rocha y Empalme con Ruta 13) y la conexión R9-R15	55	Adjudicado Provisionalmente CIEMSA-Traxpalco-H&G
3		Ruta 14 Oeste (desde Mercedes hasta Ruta 6), Bypass a Sarandí del Yí y conexión Ruta 14-Ruta 3	93	Adjudicado Provisionalmente ESPINA-COPASA
5		Rutas 14 (entre Ruta 6 y Ruta 15) y Ruta 15 (entre Ruta 14 y empalme con Ruta 13)	127	En proceso licitatorio
6		Ruta 6 (desde Av. Belloni a intersección con Ruta 12) y Bypass San Ramón	76	Revisión de Estudios Previos
7		IP - Ruta 3 (Doble vía entre Rutas 1 y 11) y Bypass a San José	72	Revisión de Estudios Previos
8		Proyecto en estudio		En fase de estructuración
		SUBTOTAL PPP VIALES	560	
	ANEP-INAU	PPP EDUCATIVA-PRIMER PROYECTO	48	En evaluación de Ofertas
	ANEP	PPP EDUCATIVA- SEGUNDO PROYECTO	79	En evaluación de Ofertas
	ANEP-INAU	PPP EDUCATIVA- TERCER PROYECTO	41	En fase estructuración
	ANEP	PPP EDUCATIVA- CUARTO PROYECTO	120	En fase estructuración
	ASSE	PPP HOSPITALARIA - Pasteur	-	Registro Iniciativa Pública
	MVOTMA	PPP VIVIENDA	50	Revisión de Estudios Previos
		TOTAL USD MM	998	

* Todas las definiciones, así como sus correspondientes montos de inversión, corresponden a estimaciones preliminares.

<http://ppp.mef.gub.uy/>

Canales de comercialización

El canal de distribución en el Sector Público:

PROPUESTA DE PROYECTOS ESTATALES ===== LICITACIÓN PÚBLICA ===== IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

El estado o los entes autónomos reciben propuestas o realizan necesidades; las analizan y si consideran el producto interés cada organismo la presenta como licitación en las compras estatales <https://www.comprasestatales.gub.uy>; se abren los pliegos en las fechas ya establecidas y se adjudican a la empresa beneficiada.

En el caso de privados

PROYECTOS INMOBILIARIOS ===== FINANCIAMIENTO DE PRIVADOS ===== EMPRESAS PRIVADAS (INMOBILIARIAS)

La empresa ve la necesidad coyuntural del momento y presenta los proyectos inmobiliarios, obtiene el financiamiento de la banca y vende los lugares habitacionales.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Inicio del proceso

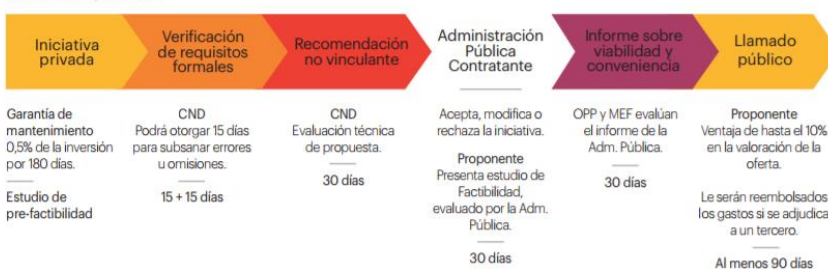
Un contrato de Participación Público-Privada podrá iniciarse de oficio mediante una iniciativa pública, o bien originarse en una iniciativa privada.

Iniciativa pública

Administración Pública Contratante



Iniciativa privada



15

Fuente de Uruguay XXI

5. Principales players del subsector y empresas competidoras.

Existen 3 opciones que se presentan para una empresa chilena del sector

¹⁵ <http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Proyectos-PPP-e-infraestructura-ESP.pdf>

1. Posibilidad de creación de una empresa de servicios radicada en Uruguay, permite producir con un precio comparativamente menor de mano de obra, por ser un desarrollo a medida y eficaz. Existe la ventaja idiomática, si bien los profesionales del sector están acostumbrados a trabajar en ambientes multilingües, el compartir idioma facilita el intercambio de información. Dentro de este apartado, cabe destacar el Parque Tecnológico Zonamerica, enmarcado en la regulación uruguaya de Zona Franca, que brinda instalaciones del más alto nivel, unidas a importantes exenciones para las empresas radicadas en él.
2. Asociación con empresas uruguayas del sector, con utilización conjunta de los canales de distribución. El interés de Uruguay no reside en su mercado interno, reducido y copado por el software nacional y estadounidense, sino en la proyección que esta industria predominantemente exportadora ha conseguido en todo el continente americano. De una potencial asociación, se obtendría acceso a una red de más de 50 oficinas en mercados como el brasileño, argentino, mexicano y estadounidense, español.
3. Participación en las licitaciones de los entes del Estado, que tradicionalmente ha ejercido su poder de compra privilegiando a las empresas extranjeras frente a las nacionales. Entre los problemas a los que se enfrenta la industria local, y que afectan fundamentalmente a las Pymes del sector, se encuentran la falta de financiación (enlentece el desarrollo de nuevos productos).

6. Marco legal y regulatorio del subsector

- **DENTRO DEL MARCO REGULATORIO PPP**
 - Obras publicas TOCAF (ESTADO SE ENCARGA DE LA INVERSION)
 - Concesiones Ley N 15637 Licitación
 - Fideicomiso ley N 17703
 - Contratos directos con empresas públicas
- PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT): el Estado acuerda la compra de energía a un precio determinado.
- LEASING

Ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP Y DEL Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente MVOTMA donde establecen las normativas formas existentes.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP

1. TRANSPORTE <http://www.mtop.gub.uy/transporte/normativa>

Reuniones de la comisión de seguimiento del acuerdo sobre transporte internacional terrestre (comisión del art. 16) a.t.i.t

Mercosur - actas sgt n°5

Reuniones bilaterales de los organismos de aplicación del acuerdo sobre transporte internacional terrestre: Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

2. VIABILIDAD

Decretos sobre la unidad ejecutora Decreto N° 262 - 29-07-2004

<http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/32801/Decreto+N%C2%BA+262+-+29-07-2004/0a73cfbd-f2ec-47bf-86a1-0cc6ced44641?version=1.0>

3. NORMATIVA FERROVIARIA

Ley N° 18.834 - Art. 173 <http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/21222/Ley+N%C2%BA+18.834+-+Art.+173/3f5fae02-5cec-45fb-9d03-4fe80b071f57?version=1.1>

Reglamento de Operadores Ferroviarios

<http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/21222/Reglamento+de+Operadores+Ferroviarios/b11a62f4-9cd2-4d94-977e-f01a64d9a317?version=1.0>

4. PLANIFICACION Y LOGISTICA

Resoluciones sobre la unidad ejecutora Resolución N° 3437 - 25-01-2016

<http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/42680/Resoluci%C3%B3n+N%C2%BA+3437+-+25-01-2016/7a6f8aab-f78d-48de-ab3b-ca945a30abf0?version=1.1>

B. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente MVOTMA construcción de viviendas sociales

- Cooperativas
- Vivienda Rural
- Sistemas constructivos no tradicionales - DAT
- Autoconstrucción

<http://www.mvotma.gub.uy/portal/tu-vivienda/construir.html>

Intendencia Municipal de Montevideo

Servicio de Contralor es responsable de la edificación de Montevideo se divide en tres áreas esenciales: Área Edilicia, Área Urbana y Área de Seguridad Edilicia.

Más información en la Web:

<file:///C:/Users/avidal/Documents/Perfil%20Mercado%20Producto/PMS%202017/la%20construccion/Contralor%20de%20la%20Edificaci%C3%B3n%20%20Intendencia%20de%20Montevideo..html>

7. Tendencias comerciales del sector

La CCU manifiesta una recuperación del sector para mediados del año 2018, respecto a los datos proporcionados por BCU indica que la construcción en el período enero - marzo de 2017 tuvo una caída del 2,4%, menor al primer semestre del año 2016 donde el sector de la construcción cayó un 3,8%.

Adicionalmente se prevé que la economía del país mejore, debido a que los indicadores macroeconómicos así lo indican, esto acompañado además de la recuperación que presenta Argentina y Brasil, principales socios de Uruguay, por tanto, esta mejora en el clima de negocio debería conllevar a una mejora del sector.

V. Competidores.

1. Principales proveedores externos

Saceem <http://www.saceem.com>

La empresa comienza sus actividades en Uruguay en el año 1951 como filial de la empresa francesa. En el año 2008 el grupo brasileño Neocorp adquiere el control de Saceem, con permanencia minoritaria de socios uruguayos.

La empresa tiene diversas áreas de actuación como son la de Infraestructura, transporte y logística, Arquitectura y renovación urbana, Energía, Industria, Hidráulica y ambiental y Telecomunicaciones.

Tecsa <http://tecsa.cl/internacional.htm>

Empresa con capitales chilenos que a partir de 1997 busco proyectar sus actividades en diversos países de Latinoamérica. En el año 2007 se instala en Uruguay, donde ha construido más de 30 proyectos inmobiliarios en Montevideo y Punta del Este.

STILER SA <http://www.stiler.com.uy/>

Empresa Constructora constituida en la República Oriental del Uruguay el 08 de mayo de 1959. Desde su fundación ha mantenido actividad ininterrumpida en la Industria de la Construcción, desarrollando emprendimientos en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay apostando al desarrollo profesional, tecnológico y empresarial de sus actividades

Abengoa Teyma <http://www.teyma.com/>

Empresa Teyma Abengoa. Desde 1980 desarrollamos actividades de ingeniería, construcción y servicios industriales. También brindamos servicios vinculadas al sector forestal, actividades de higiene urbana y gestión de residuos y, actividades de operación y mantenimiento en el Uruguay.

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

Experiencia de tres de las principales empresas del mercado

La empresa Artech, basa su estrategia en crear filiales que no tengan una función comercial, sino sólo de soporte. De esta manera, asegurar la calidad de los productos ofrecidos en los países de destino, delegando la función comercial a empresas de cada país.

Segmentos y estrategias de penetración de competidores

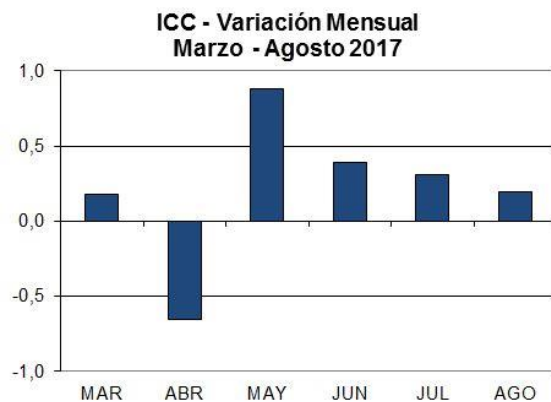
La oficina comercial no tiene fuentes oficiales de estrategia de los competidores. A si mismo consideramos que las empresas antes deben realizar una prospección asociada al sector público y privado para explorar posibles áreas de complementación. Este contacto con el sector puede que demanden un know-how particular, enfocado a la realización de obras de infraestructura en las que los servicios ofrecidos por empresas locales demuestran sus necesidades o requieren de complementación.

3. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores

Índice de Costo de la Construcción¹⁶

Este índice describe la evolución mensual del costo de la construcción de edificios destinados a vivienda, según la Ley 13.728 del 17 de diciembre de 1968.

El índice a agosto 2017 es de 588,44 mensual 0,19 acumulado año 2,59 valor de los doce meses 9,0.



Fuente: INE

¹⁶ <http://www.ine.gub.uy/web/guest/icc-indice-de-coste-de-la-construccion>

PRECIOS DEL METRO CUADRADO DE EDIFICACIÓN, SEGÚN TIPOLOGÍAS ORIGINALES (Montevideo): 2do Semestre 2016		
TIPOLOGÍAS	\$	
1- Individual económica en planta baja	35.343	
2- Individual económica duplex	36.916	
3- Individual mediana	58.485	
4- Individual suntuaria	69.052	
5- Colectivas económicas en p.b. s/infraestr.	31.335	
5a- Idem 5 con infraestructura propia	43.671	
6- Colec.econ.o med.PB y 3 s/asc.s/infraestr.	30.178	
6a- Idem 6 con infraestructura propia	33.707	
7- Colec.econ.o medianas duplex s/infraestr.	36.804	
7a- Idem 7 con infraestructura propia	42.539	
8- Torre económica con ascensor	28.982	
9- Torre mediana con ascensor	29.100	
10- Torre suntuaria con ascensor y calefac.	45.603	
Fuente: Precio del Metro Cuadrado de Edificación según Tipologías Originales – VIVIENDA INDIVIDUAL MEDIANA – INE Instituto Nacional de Estadística		

Por más información sugerimos la web: <http://www.sau.org.uy/valores/valores-de-la-construccion/>

VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios.

La oficina comercial no tiene fuentes oficiales de estrategia de los competidores. Asimismo, consideramos que las empresas antes deben realizar una prospección asociada al sector público y privado para explorar posibles áreas de complementación. Este contacto con el sector puede que demanden un know-how particular, enfocado a la realización de obras de infraestructura en las que los servicios ofrecidos por empresas locales demuestran sus necesidades o requieren de complementación.

VII. Indicadores de demanda para el servicio.

Infraestructura proyectada para Uruguay:

Según el Ministerio de Transporte y Obras públicas

Obras y Proyectos en curso de arquitectura son

Montevideo

- Sede del Parlasur-Anteproyecto
- TNU-Canal 5-
- Instituto Nacional de Artes Escénicas
- Espacio de Arte Contemporáneo
- Ampliación Tribunal de Cuentas
- Fundación Zelmar Michelini

San José:

- Colonia Etchepare-Pabellón 8, 14, 7, 18, 26, 27, 28; Centro educativo y Acceso.

Artigas.

- Área de Control Integrado de cargas-

Florida.

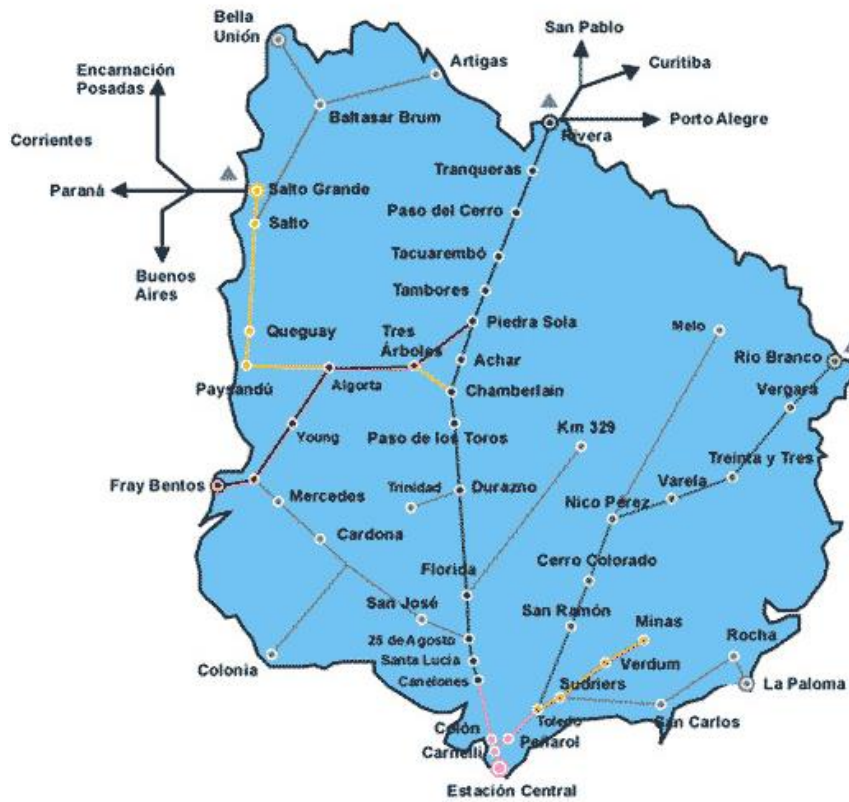
- Centro CAIF-

Colonia.

- Tambo modelo en Anchorena-

Mapa Ferroviario del MTOP

■ Zona Metropolitana	■ Línea Río Branco	■ Línea Salto	■ Red sin actividad
■ Línea Minas	■ Línea Rivera	■ Tramo P. Sola - F. Bentos	▲ Conexión Internacional



fuelle <http://www.mtop.gub.uy/transporte/ferroviario>

Más detalles se puede encontrar proyectos de infraestructura de PPP para 2017-2019 en la web:

<http://www.uruguayxxi.gub.uy/informacion/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/Proyectos-PPP-e-infraestructura-ESP.pdf>

Otra información relevante del mercado de destino.

No contamos con otra información relevante.

VIII. Opiniones de actores relevantes en el mercado.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay realizó una presentación en la cual se hace una proyección de los gastos en infraestructura al año 2015. En los mismos se da prioridad al mejoramiento y desarrollo de la Red Vial, el Sistema Ferroviario, las Instalaciones Portuarias y Sistemas Aeroportuarios.

Las oportunidades de inversión en Red Vial del país apuntan a mejorar el estado de conservación de las redes, aumentar la incidencia de los pavimentos de tipo superior, eliminar puentes con limitaciones de carga y disminuir puntos de conflicto.

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

Chile, en el mercado uruguayo, tiene una imagen muy positiva de sus profesionales, tanto por la formación adquirida en Chile como de la experiencia profesional de los mismos, debido a la sismicidad de Chile llama la atención en este mercado como los distintos movimientos telúricos causan daños en otras partes del mundo y los de una intensidad igual o superior parecen causar daños menores en las construcciones de Chile, dando crédito de ello a la calidad de las construcciones e infraestructura como a los profesionales que las construyen

Sin perjuicio de lo anterior, las empresas exportadoras de servicios de la construcción chilenas no presentan mayor presencia en el mercado uruguayo, explicado en parte por el desconocimiento del mercado.

Existe potencial en el mercado uruguayo para crecer y desarrollar estrategias para la inserción de los productos y servicios desarrollados por empresas chilenas.

Ingeniería, Arquitecto y construcción

- a. Transmitir claramente el Know how de la empresa y sus profesionales, marcando una diferenciación con las empresas uruguayas o de otros países en el mercado.
- b. Transmitir a los potenciales clientes la confianza y el prestigio de los profesionales de la empresa, enfocando la relación comercial a largo plazo

- c. Participación en licitaciones y compras del estado en conjunto con empresas uruguayas.
- d. Misión comercial o de prospección en el mercado coordinada con la oficina comercial de ProChile en Uruguay, para gestionar y adecuar agendas a necesidad específicas de la empresa.

X. Contactos relevantes.

Asociación de Ingenieros del Uruguay

Ing. Jorge Lorenzo –
Cuareim 1492
Telefax: (598) 2 900 89 51 - 2 901 17 62
aiu@adinet.com.uy
www.aiu.org.uy
Montevideo - Uruguay

Cámara de la Construcción del Uruguay

Ing. Jorge Pazos Acevedo
Secretario Ejecutivo
Andrés Martínez Trueba 1256
Montevideo
Tel.: +598 2 410 98 00
E-mail: pazos@ccu.com.uy
www.ccu.com.uy

XI. Fuentes de información.

Cámara Nacional de Comercio y Servicio, CNCS

<http://www.cncs.com.uy>

Asociación de Ingenieros de Uruguay

www.aiu.org.uy

Cámara de la Construcción del Uruguay

www.ccu.com.uy

Uruguay XXI

<http://www.uruguayxxi.gub.uy>

Banco Central del Uruguay

www.bcu.gub.uy

Instituto Nacional de Estadística

www.ine.gub.uy

SACEEM

www.saceem.com

Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay

www.cncs.com.uy

Uruguay XXI

www.uruguayxxi.gub.uy

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

www.mtop.gub.uy

Compras y Contrataciones Estatales

www.comprasestatales.gub.uy

Sociedad de arquitectos del Uruguay

<http://www.sau.org.uy>