

# **PMS** Estudio de Mercado Servicios de Construcción. Honduras

Agosto 2018

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



# Tabla de contenido

<b>I. Tabla de contenido .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>4</b>
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.....	5
<b>III. Identificación del servicio .....</b>	<b>6</b>
1. Nombre del servicio .....	6
2. Descripción del servicio .....	6
<b>IV. Descripción general del mercado importador .....</b>	<b>6</b>
1. Tamaño del mercado.....	6
2. Crecimiento en los últimos 5 años.....	7
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado .....	7
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios .....	8
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 .....	11
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles .....	13
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en demanda de servicios. 14	
9. Participación del sector privado en las principales industrias de servicios .....	16
<b>V. Descripción sectorial del mercado importador .....</b>	<b>17</b>
1. Comportamiento general del mercado.....	17
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio .....	¡Error! Marcador no definido.
3. Proporción de servicios importados.....	18
4. Dinamismo de la demanda .....	18
5. Canales de comercialización .....	19
6. Principales players del subsector y empresas competidoras .....	20

7. Marco legal y regulatorio del subsector .....	21
8. Tendencias comerciales del sector .....	21
<b>VI. Competidores .....</b>	<b>22</b>
1. Principales proveedores externos .....	22
2. Descripción de los servicios otorgados por competidores locales o externos. ....	22
3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores. ....	22
4. Valores aproximados de servicios provistos u ofrecidos por competidores.....	¡Error! Marcador no definido.
<b>VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios .....</b>	<b>23</b>
<b>VIII. Indicadores de demanda para el servicio .....</b>	¡Error! Marcador no definido.
<b>IX. Otra información relevante del mercado de destino .....</b>	¡Error! Marcador no definido.
<b>X. Opiniones de actores relevantes en el mercado .....</b>	<b>23</b>
<b>XII. Contactos relevantes.....</b>	¡Error! Marcador no definido.
<b>XIII. Fuentes de información (Links).....</b>	<b>24</b>
<b>XIV. Anexos .....</b>	¡Error! Marcador no definido.

*Este documento tiene carácter exclusivamente informativo, ProChile no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido. 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.

Servicios de construcción orientados a infraestructura pública y vivienda social.

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

Honduras se propuso desde hace algunos años consolidarse como en un eje logístico para la región, un proyecto ambicioso que considera la ejecución de varias obras viales y mejoramiento de la infraestructura de puertos y aeropuertos, entre otros. Cabe destacar que, Honduras ofrece la posibilidad de trasladar productos de costa a costa, por tierra, en un trayecto de 391 kilómetros desde Puerto Cortés (Océano Atlántico) hasta Amapala (Océano Pacífico); y 420 kilómetros desde Puerto Castilla (Océano Atlántico) y Amapala (Océano Pacífico).

A objeto de mejorar la competitividad del país, el gobierno ha venido desarrollando y mejorando siete corredores logísticos, los que además apoyan las actividades de comercio, producción, turismo y logística.

En cuanto a aeropuertos, Honduras tiene cuatro con categoría internacional, sin embargo, el más importante, ubicado en la capital de la república ya no satisfacía las necesidades de aeronavegación, por lo que fue licitado y adjudicado un nuevo aeropuerto que actualmente se está construyendo bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), modalidad por la que el país ha optado realizar muchos de sus proyectos en los últimos años. Este tendrá una inversión aproximada de US\$163 millones y está siendo ejecutada por Consorcio Palmerola International Airports (PIA), conformado por la hondureña Corporación EMCO y el operador del Aeropuerto Internacional de Munich, Alemania. Se espera en un futuro realizar ampliaciones y mejoramientos de los aeropuertos de San Pedro Sula (capital industrial) y Roatán.

En materia portuaria, Honduras ha desarrollado algunos proyectos para modernizar y mejorar su infraestructura y servicios portuarios, principalmente a través de APP. Actualmente están en proceso de recibir oferta para participar en proyectos de mejoramiento de puertos en el sur del país.

Por otro lado, en vista del alto déficit habitacional, este sector se ha sido establecido como prioritario y actualmente se encuentran desarrollando algunos proyectos inmobiliarios, especialmente lo que es vivienda social. Además, el gobierno ha diseñado programas de apoyo

financiero para la adquisición de viviendas sociales para la población en general, así como programas específicos para empleados del sector maquila, uno de los sectores de mayor empleabilidad. Este proyecto cuenta con la participación activa de las empresas del sector.

### 3. Estrategia recomendada por la Oficina Comercial.

Sin lugar a dudas, es muy importante el poderse asociar con una empresa local, sea en términos de alianzas estratégicas para participar en proyectos del gobierno, o desarrollo de proyectos habitacionales. En este contexto, se recomienda realizar misiones de prospección al mercado, a fin de contactar a posibles socios estratégicos, así como conocer en situ los diferentes proyectos y ver lo que la demanda local requiere. Es importante también el visitar a las instituciones del gobierno que representan la principal generación de demanda.

### 4. Análisis FODA.

		Factores Internos	
		Fortalezas	Debilidades
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Experiencia en proyectos a nivel internacional.</li> <li>Experiencia en la implementación de nuevas tecnologías.</li> <li>Chile percibido como un país con economía muy estable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lejanía geográfica que incrementa algunos costos logísticos, frente a competencia más cercana como México.</li> <li>Desconocimiento del mercado y sus regulaciones.</li> </ul>
Factores Externos	Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas de prospección al mercado.</li> <li>Profundizar en temas de asesoría en construcción más eficiente y rentable, con nuevas tecnologías.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación a interesados en incursionar con información relevante o inteligencia de mercados.</li> </ul>
	Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas de países con características similares interesados en el mercado.</li> <li>Fallas en la divulgación de oportunidades con el gobierno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enfocarse en la participación de proyectos públicos financiados con fondos de organismos internacionales.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procesos burocráticos en proyectos financiados con fondos nacionales.</li></ul>		
--	---	--	--

## II. Identificación del servicio

### 1. Nombre del servicio

Servicios de construcción

### 2. Descripción del servicio

Por la orientación de este perfil de mercado, la información presentada en el resto de este documento está orientada básicamente a dar un panorama general de la construcción pública, así como proyectos habitacionales, especialmente de carácter social.

## III. Descripción general del mercado importador

### 1. Tamaño del mercado

Los servicios representaron un 63,3% del PIB en el 2017 (o un 72,5% del valor agregado bruto a precios básicos); dentro de ellos, reviste particular importancia la participación de la intermediación financiera comunicaciones y el sector comercio. La balanza de servicios hondureña es deficitaria.<sup>1</sup>

Según cifras del Banco Central de Honduras (BCH), en 2017 el área construida registró un aumento de 17%, totalizando 1.496,9 miles de m<sup>2</sup>, básicamente explicado por la mayor construcción de obras para destino residencial comercial (17,5%) y prestación de servicios

---

<sup>1</sup> Honduras - Examen de las Políticas Comerciales 2016. Informe de la Secretaría. Organización Mundial del Comercio (OMC).

(64,1%). En contraste, la construcción de obras para uso industrial, se observó una disminución de 23,3%.

De los 1.496,9 miles de m<sup>2</sup> construidos, el 56,4% corresponde a obras para uso residencial; el 22,1% del área construida es de proyectos de destino comercial, distribuidos entre oficinas, locales comerciales y bodegas; el 17,8% corresponde a edificios para la prestación de servicios tales como: centros educativos, hoteles, restaurantes, hospitales y otros; y un 3,7% pertenece a establecimientos industriales, principalmente relacionados con la manufactura textil y la elaboración de productos metálicos.<sup>2</sup>

## 2. Crecimiento en los últimos 5 años

El sector construcción es uno de los rubros más importantes en la economía del país y representa un 5,5 por ciento del PIB. No obstante, no se cuenta con cifras disponibles, en cuanto a importación de servicios de construcción.

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

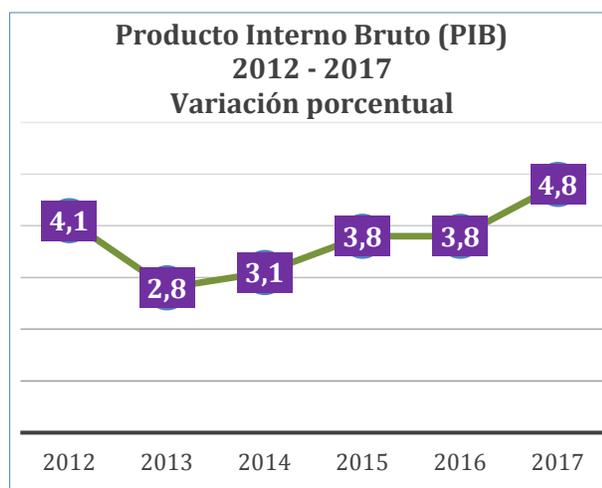
El crecimiento económico de Honduras en 2017 fue de 4,2% medido en términos del PIB, uno de los más elevados de la región, según la Cepal. Este aumento obedece principalmente al incremento de las exportaciones, la inversión pública y privada (especialmente en el sector de construcción) y al consumo privado. Para este año se espera una leve desaceleración, proyectando un crecimiento máximo de 3,9%, liderado por el sector agrícola, construcción e intermediación financiera. Destaca también el dinamismo del sector maquila, uno de los pilares de la economía hondureña. Honduras se ubica como uno de los 10 principales proveedores de textiles a Estados Unidos.

Como se puede observar en los gráficos mostrados a continuación, la economía hondureña ha reflejado una tendencia de crecimiento en los últimos años, además de un mayor control de la inflación. No obstante, hay aún algunos puntos en lo que el Gobierno tendrá que trabajar, tales como: Mejorar las condiciones para alcanzar un crecimiento económico sostenible, reducir la

---

<sup>2</sup> Encuesta Trimestral de Construcción Privada IV Trimestre 2017. Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Banco Central de Honduras (BCH).

pobreza, superar las deficiencias estructurales de las instituciones públicas y del sector energético, así como continuar reduciendo la criminalidad.<sup>3</sup>



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Honduras (BCH)

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

##### POLITICA DE INFRAESTRUCTURA

El desempeño de la inversión en infraestructura es responsabilidad directa de las instituciones encargadas, entre ellas la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Invest Honduras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP).

Cabe destacar, que desde 2014 el Gobierno de Honduras ha establecido como una de sus prioridades posicionar al país como centro de desarrollo logístico a nivel regional, favoreciendo con ello el crecimiento económico y la generación de empleo.

En este contexto, entre los objetivos planteados en el plan estratégico de Insep están:

- Lograr la ampliación y modernización de la infraestructura de puertos y aeropuertos.
- Aumentar la conectividad en la Red Vial del País, alcanzando mayor competitividad a nivel regional.

<sup>3</sup> Informe de Riesgo País, II Trimestre 2018. Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

- Mejorar las pistas secundarias del país, aumentando los niveles de seguridad y comodidad en los usuarios.
- Mejorar la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país, aumentando la protección de vidas como de bienes de la comunidad.
- Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País, logrando la conservación de las edificaciones públicas

### **Infraestructura Vial**

La red vial nacional está compuesta por aproximadamente 16.415,6 kms<sup>4</sup>.4, de los cuales, 3.793,3 kms. es pavimentada (23%); 10.154 kms. transitable en todo tiempo y 2.468,2 kms. transitable solo en verano.

En el Plan Estratégico 2014-2018, el gobierno ha decidido priorizar los programas de infraestructura vial, como uno de los ejes transversales de desarrollo económico del país. Información sobre los corredores logísticos <http://www.presidencia.gob.hn/index.php/2018-01-11-06-26-29>

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoya financieramente el proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, el cual está a orientado a contribuir al desarrollo logístico de la región, a través de estudios y planes de acción que promuevan planes regionales de inversión, apoyar la transformación del Corredor Pacífico (el componente de la Red Interamericana de Carreteras Mesoamericanas que se extiende desde Puebla, México, hasta la Ciudad de Panamá) y apoyar la implementación de Planes Nacionales de Logística. Los países beneficiarios son: México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, integrantes del Proyecto Mesoamérica.

En el caso de Honduras, se está desarrollando un ambicioso plan para unir el océano Pacífico con el Atlántico, a través de un Corredor Logístico que tiene un costo de casi US\$ 500 millones, y una longitud de 391,8 kilómetros a cuatro carriles. El proyecto incluye un Canal Seco que servirá como vía rápida para el tráfico de mercancía, que no se requiera movilizar por el Canal de Panamá. Los organismos que lo financian son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la MCA de la Cuenta del Milenio. Una vez concluido el Corredor Logístico, se planea desarrollar en un mediano plazo un proyecto ferroviario que una Puerto Trujillo con el Golfo de Fonseca.

---

<sup>4</sup> Honduras en Cifras 2015 – 2017. Banco Central de Honduras (BCH).

## Corredor Logístico



Fuente: Presidencia de Honduras

## PROYECTOS HABITACIONALES

El déficit habitacional ronda las 400.000 unidades nuevas en Honduras, y el gobierno está trabajando en solucionar esta brecha a través de diferentes programas de apoyo y nueva normativa, como la Ley Marco del Sector Vivienda.

El gobierno ha desarrollado una estrategia para facilitar las condiciones para construir vivienda a costos accesibles y también mejorar las condiciones de financiamiento bancario para facilitar la compra, todo esto a través del programa denominado “Proyecto de impulso al sector vivienda social y vivienda media”, manejado por la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda). Además de ofrecer un bono de hasta US\$ 4.600, y la reducción de las tasas de interés anual de 13% a 9,7% exclusivamente para clase media, además de dar preferencias a funcionarios del sistema de justicia, policía, militares y cuerpo de bomberos.

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

En lo que se refiere al financiamiento de la inversión pública en infraestructura, en los últimos años esta ha sido cubierta, aproximadamente en 50%, con fondos externos (deuda con organismos multilaterales, colocación de bonos, programa de reconversión de la deuda, etc.). A partir del 2016, la mayor fuente de recursos para inversión pública, después del crédito externo son las Alianzas Público-Privadas (APP).<sup>5</sup>

Los principales cooperantes son: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y China-Taiwan.

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

Cuando los fondos son nacionales, la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74/2001) [http://www.honducompras.gob.hn/ONCAE\\_DIAGRAMA/HTMLB/LCAE.pdf](http://www.honducompras.gob.hn/ONCAE_DIAGRAMA/HTMLB/LCAE.pdf) y su reglamento <http://www.oncae.gob.hn/Normativa/NormativaConPub/NormCP4.pdf> son las normas que rigen a las contrataciones. Norma todo lo que se refiere a contratos de obra pública, consultoría, suministro de bienes y suministro de servicios. Además, se considera lo relacionado al tema en la siguiente legislación: Constitución de la República, Ley General de la Administración Pública, Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República (cuya vigencia es el año fiscal para el cual son aprobadas), Normas técnicas del Presupuesto General de la República, Normas emitidas por la ONCAE y los Pliegos de Condiciones o Bases de Concurso que rijan cada procedimiento de Contratación.

La Oficina Normativa de Contratación del Estado (ONCAE), constituye el órgano técnico y consultivo del Estado responsable de dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos.

La invitación a participar será pública o privada, según los montos que se establezcan en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Adjunto podrá revisar lo establecido en el 2018, Sección VIII, artículo 68 en adelante: <http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2017/11/Disposiciones-2018.pdf>

---

<sup>5</sup> Infraestructura Faraónica. Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH).

Descripción	Monto en lempiras (Aprox. en dólares)	Modalidad de Contratación
Contratos de obras, consultorías, proyectos de inversión, estudios de factibilidad, supervisión de obras y arrendamiento de bienes inmuebles.	2.000.000 en adelante (aprox. US\$83.333 en adelante)	Licitación Pública
	1.000.000 – a 1.999.999.99 (aprox. US\$41.667 – US\$83.332)	Licitación privada
	0.01 a 999.999.99 (aprox. Menos de US\$ 41.667)	Compras menores con 3 cotizaciones
Órdenes de compra o Contratos de suministros de bienes y servicios	550,000 en adelante (aprox. US\$ 22.917 en adelante)	Licitación pública
	240.000 a 549.999.99 (aprox. US\$10.000 a US\$22.917)	Licitación privada
	75.000 a 239.999.99 (aprox. US\$3.125 a US\$9.999)	Compras menores con 3 cotizaciones
	0.01 a 74.999.99 (aprox. menos de US\$ 3.125)	Compras menores con 2 cotizaciones

Fuente: Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2018

La ONCAE es la responsable de la administración del portal denominado “Honducopras”, creado mediante Decreto Ejecutivo 010/2005, bajo el cual se establece el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, [www.honducopras.gob.hn](http://www.honducopras.gob.hn), orientado a ser el único medio por el que se difundirá y gestionará, los procedimientos de contratación que celebren los órganos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado.

Más información sobre el proceso de contratación del Estado, puede visitar el siguiente link: [http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/MANUAL\\_CONTRATACION\\_ONCAE\\_GPR\\_Julio2015.pdf](http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/MANUAL_CONTRATACION_ONCAE_GPR_Julio2015.pdf)

Por otro lado, en 2011 Honduras aprobó la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas para promover la colaboración del sector privado en la ejecución, desarrollo y administración de grandes proyectos de infraestructura y servicios.

En materia de alianzas públicas – privadas (APP), tomar en cuenta:

Decreto Legislativo 58-2011- Ley Especial para la Simplificación de Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública: <http://coalianza.gob.hn/images/decretos/decretos-legislativos/1-decreto-legislativo-no-58-2011-ley-especial-para-la-simplificacion-de-procedimientos-de-inversion-en-infraestructura-publica.pdf>

Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada: <http://coalianza.gob.hn/images/leyes-y-reglamentos/1-ley-de-promocion-de-la-alianza-publico-privada.pdf>

Reglamento general de la Ley de Promoción de la Alianza Público – Privada: <http://coalianza.gob.hn/images/leyes-y-reglamentos/4-reglamento-general-de-la-ley-de-promocion-de-la-alianza-publico-privada.pdf>

## 7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

A continuación, se muestra los principales indicadores del sector de telecomunicaciones e infraestructura.

Indicadores 2017	Total
Suscriptores Intenet Fijo	250,279
Suscriptores Internet Móvil	2,312,049
Suscriptores Internet Fijo Banda Ancha	224,579
Suscriptores Internet Móvil Banda Ancha	2,312,049
Usuarios Telefonía Fija	483,437
Usuarios Telefonía Móvil	8,043,581
Tráfico telefónico nacional fijo originado (mill. de minutos)	658
Tráfico telefónico nacional fijo terminado (mill. de minutos)	670
Tráfico telefónico nacional móvil originado (mill. de minutos)	3,401
Tráfico telefónico nacional móvil terminado (mill. de minutos)	3,394
Tráfico telefónico internacional entrante (mill. de minutos)	119.50
Tráfico telefónico internacional saliente (mill. de minutos)	181.20
Tráfico Mensajes Texto (mill. de minutos)	31.39
Usuarios Internet Por cada 100 habitantes	
Densidad Internet Fijo	2.52%
Densidad Internet Móvil	25.97%
Densidad Telefonía Móvil	90.35%
Densidad Telefonía Fija	5.43%

Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Del total de abonados de telefonía móvil 8% pertenecen a la modalidad de Post-pago y 92% a la modalidad de Prepago. Para el servicio de internet móvil con tecnología 4G, se estima una cobertura de 51%.

La velocidad promedio de acceso a internet, de los suscriptores del servicio de internet fijo, es de 2.8 Mbps y del servicio de internet móvil es de tomado 3,9 Mbps que corresponde a la tecnología de 3G. <sup>6</sup>

Otros indicadores de infraestructura:

Descripción	Número
Aeropuertos internacionales	4
Aeródromos	21
Red vial nacional	16.416 kilómetros
Puertos de uso comercial	3
Hospitales a nivel nacional	117
Centros de Salud	1.626
Centros educativos	29.997

## 8. Principales megaproyectos programados o en ejecución que inciden en demanda de servicios

### Proyectos Habitacionales

Actualmente hay unos 100 proyectos inmobiliarios certificados en diferentes partes del país. El plan de gobierno tiene como meta la construcción de 10.000 viviendas anuales, para lo cual se han destinado aproximadamente US\$ 66 millones anuales.

Para todos estos proyectos, algunos ya en ejecución, todo banco que preste con una tasa alrededor de 12,5% puede solicitar un subsidio para su cliente. Ese subsidio lo paga el Gobierno y el cliente paga 9,7. El Gobierno va a pagar alrededor 2,6%. Información sobre esta iniciativa en: <https://www.facebook.com/conviviendahonduras/>

Las empresas del sector de maquila, uno de los mayores generadores de puestos de trabajo, se han organizado a través de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), para promover este nuevo programa del gobierno y desarrollar proyectos específicos para los empleados del sector. Más información en: [http://www.ahm-honduras.com/?page\\_id=626](http://www.ahm-honduras.com/?page_id=626)

<sup>6</sup> Desempeño del Sector de Telecomunicaciones en Honduras. Cuarto trimestre 2017. Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

### **Comisión para la Alianza Público –Privada (COALIANZA)**

Entre los principales proyectos que se encuentran para la ejecución, desarrollo y administración de obras y/o servicios públicos, que, en el corto, mediano o largo plazo, según su prioridad, se pretenden ejecutar mediante la participación público-privada están:

#### **Carretera Bonito Oriental- Limón**

Pavimentación con doble tratamiento del tramo carretero Bonito Oriental-Limón, con una longitud de 36 kms. Ubicado en el departamento de Colón.

Monto estimado de la Inversión: US\$ 22,6 millones

#### **Carretera Planes Sonaguera-Desvío de Braulio**

Sello asfáltico del tramo carretero Planes Sonaguera – desvío de Braulio, con una longitud de 36.50 km.; y pavimentación con carpeta asfáltica del tramo carretero desvío de Braulio – Honduras Aguán con una longitud de 31,5 km., ambos ubicados en el departamento de Colón.

Monto estimado de la Inversión: US\$ 18,9 millones

#### **Carretera Desvío de Limón-Iriona-San José de la Punta-El Castillo-Río Sico**

Balastado a nivel de subbase de la carretera desvío de Limón – Iriona – San José de la Punta – El Castillo – Río Sico, con una longitud de 77,6 km., ubicado en el Departamento de Colón.

Monto estimado de la Inversión: US\$ 20, 5 millones

#### **Carretera Limones-Salamá-Mame-Desvío de Yocón-Desvío de Esquipulas del Norte**

Construcción y Pavimentación con carpeta asfáltica de la carretera Limones – Salamá – Mame – desvío de Yocón – Yocón – desvío de Esquipulas del Norte con una longitud de 164,8 km., ubicado en el departamento de Olancho.

Monto estimado de la Inversión: US\$ 94,6 millones

#### **Carretera La Ceiba- Trujillo- Puerto Castilla**

Construcción y Pavimentación con carpeta asfáltica de la carretera La Ceiba – Trujillo – Puerto Castilla, con una longitud de 178 km., ubicado en los departamentos de Atlántida y Colón.

Monto Estimado de la Inversión: US\$ 176, 3 millones

Carretera Guasaule- Júcaro Galán

Construcción y mantenimiento del tramo carretero Guasaule-Jicaro Galan-Tegucigalpa y el tramo Amatillo-Júcaro Galan.

Monto estimado de la Inversión: US\$ 110 millones.

#### **Puertos:**

Modernización, ampliación y mejoramiento de Puerto Castilla

INSTITUCIÓN CONCEDENTE: Empresa Nacional Portuaria

UBICACIÓN: Bahía de Trujillo, Departamento de Colón

MODALIDAD DE PARTICIPACION: Iniciativa privada

MONTO ESTIMADO DE INVERSION: Por definir

PLAZO DE CONCESION: 30 años

La modernización, ampliación y mejoramiento de Puerto Castilla es uno de los proyectos estratégicos para convertir a Honduras en el centro logístico del continente. La iniciativa será desarrollada bajo la modalidad de iniciativa privada, completando los esfuerzos en los proyectos carreteros de la CA5, Corredor Logístico, Corredor Turístico y CA-13, que conectarán el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.

A través de la alianza público-privada, se proyecta la construcción del muelle de cruceros y cabotaje, una moderna terminal portuaria, el dragado para recibir buques más grandes y el equipamiento logístico y tecnológico necesario para las operaciones.

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

La participación del Estado continúa siendo importante en el sector de los servicios y los servicios públicos, especialmente en los subsectores de electricidad, telecomunicaciones y transporte marítimo.<sup>7</sup>

### **Sector Vivienda**

Según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), el sector privado invertiría en 2018 aproximadamente US\$ 300 millones, para ejecutar proyectos de

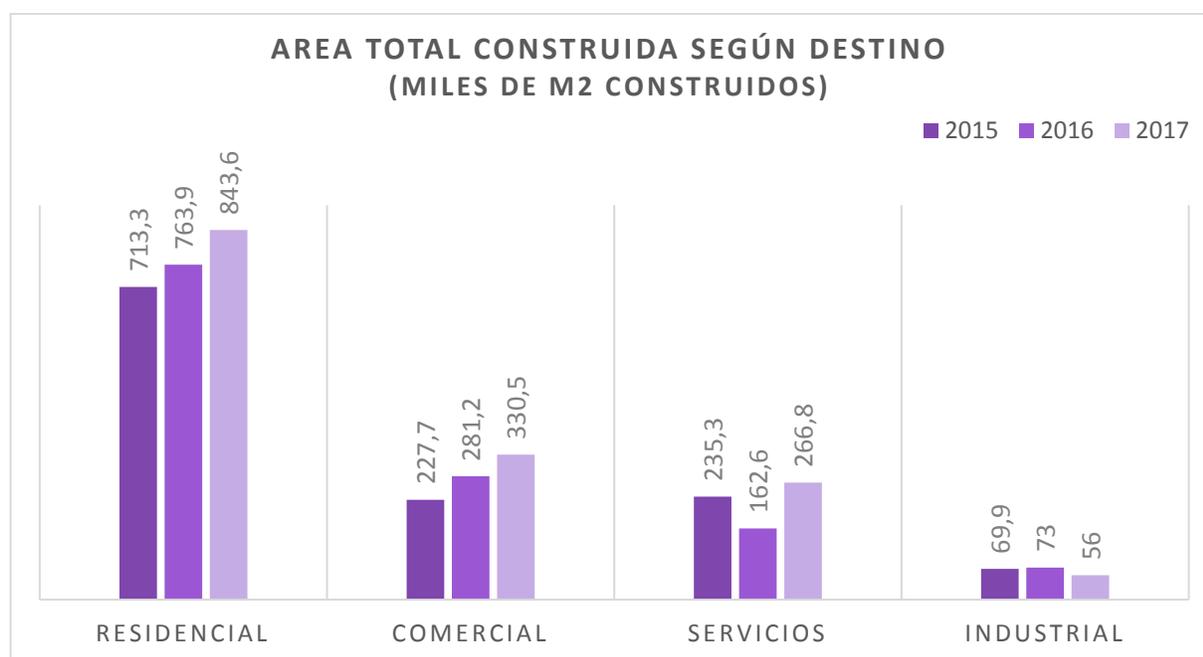
---

<sup>7</sup> Honduras - Examen de las Políticas Comerciales 2016. Informe de la Secretaría. Organización Mundial del Comercio (OMC).

infraestructura. Esto incluye construcción de nuevas viviendas, modificación de las ya existentes y en instalaciones comerciales e industriales.

## IV. Descripción sectorial del mercado importador

### 1. Comportamiento general del mercado



Fuente: Encuesta Trimestral de Construcción, BCH.

En 2017, el sector de construcción residencial fue uno de los que mostró un mayor dinamismo, explicado parcialmente por el programa de Gobierno “Vivienda para una Vida Mejor”, que ha incentivado la construcción de vivienda de interés social.

El área de construida de apartamentos cayó 16%, resultado de la reducción en el área construida de condominios; no obstante, es importante destacar que en 2017 estuvieron en ejecución siete

proyectos de este tipo, sin embargo, los m<sup>2</sup> de construcción no sobrepasaron el aporte de los proyectos desarrollados en 2016.<sup>8</sup>

La construcción en el sector comercial creció en 49,3 miles de m<sup>2</sup>, principalmente por una mayor construcción de oficinas.

## 2. Proporción de servicios importados

Según cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Honduras se ubica en el ranking mundial en el puesto No. 100, en cuanto a exportaciones de servicios comerciales y el lugar No. 114 en cuanto a las importaciones. El comercio de servicios representa aproximadamente el 21% del PIB.

No existen cifras oficiales que puedan servir de referencia en relación de los servicios importados frente a los provistos localmente.

## 3. Dinamismo de la demanda

### Sector de Infraestructura pública

En relación con los proyectos desarrollados por INSEP durante el 2018 están:

Área	No. de proyectos
Construcción de carreteras (construcción, pavimentación, rehabilitación y mejoramiento)	23
Construcción de puentes	2
Construcción y mantención de edificios públicos	1
Construcción y mantenimiento de obras hidráulicas	2
Construcción y mantenimiento de obras urbanísticas	4

Fuente: Plan Operativo Anual, INSEP.

<sup>8</sup> Encuesta Trimestral de Construcción Privada IV Trimestre 2017. Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Banco Central de Honduras (BCH).

## Sector vivienda

La población de Honduras está constituida por 8.576.500 personas, con una de las más altas tasas de crecimiento de Latinoamérica.

Según la Chico, el déficit habitacional supera el millón de unidades, de las que 400.000 son déficit cuantitativo y 600.000 cualitativo (necesidad de mejoras).

El sector de vivienda no ha sido desarrollado del todo, siendo accesible únicamente para un pequeño porcentaje de habitantes, es por esto que, como se ha mencionado anteriormente, en los últimos años el Gobierno de la República ha buscado diseñar una serie de estrategias y programas que contribuyan a frenar el déficit habitacional. Dentro de los servicios que se busca dar están: la construcción de viviendas y el mejoramiento de viviendas. El Gobierno de la República de Honduras ha puesto como uno de los sectores prioritarios la vivienda social, con ello se busca dinamizar el sector de construcción, incrementar las oportunidades de empleo, mejorar el clima de negocios e inversión del sector y a su vez, brindar un nivel de vida digno a sus habitantes.<sup>9</sup>

## 4. Canales de comercialización

En cuanto a las constructoras, la oferta de servicios se concentra sobre todo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde se hallan más de 15 empresas certificadas con la ISO-9001-2000.

Los servicios de construcción o asesoría en construcción son brindados por empresas de ingenieros, arquitectos y contratistas.

---

<sup>9</sup> Secretaría de Desarrollo Económico (ProHonduras). [www.prohonduras.hn](http://www.prohonduras.hn)

## 5. Principales players del subsector y empresas competidoras

En el área de infraestructura pública, las inversiones más importantes son llevadas a cabo por la administración central, las principales instituciones que desarrollan proyectos son: la Secretaría de (INSEP), Invest-Honduras /Cuenta del Milenio -MCA, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Existen bastantes pequeñas y medianas empresas del área de construcción instaladas en Honduras, no obstante, las empresas asociadas en la Cámara Hondureña de la Industria de la construcción (CHICO) son aproximadamente 700, incluyendo proveedores de materiales, maquinaria y servicios, principalmente ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa (capital del país) y San Pedro Sula (ciudad más industrial).

También existen algunas grandes empresas, algunas de ellas pertenecen importantes grupos empresariales. Entre las empresas más destacadas están:

Empresa	Página Web
Grupo Eterna	<a href="http://www.grupoeterna.com">www.grupoeterna.com</a>
Constructora Sato	<a href="http://sato.hn/">http://sato.hn/</a>
Prodecon	<a href="http://www.prodeconhn.com/">http://www.prodeconhn.com/</a>
Empresa Constructores Asociados (ECASA)	<a href="http://constructoraecasa.com/">http://constructoraecasa.com/</a>
Sermaco S. de R.L.	<a href="http://sermacohn.com/">http://sermacohn.com/</a>
Constructora Kosmox	<a href="http://www.kosmox.com/">http://www.kosmox.com/</a>
Servicios y Representaciones para la Industria de la Construcción (SERPIC)	<a href="http://serpichonduras.com/">http://serpichonduras.com/</a>
I.C.A. Inversiones S. de R.L.	<a href="http://icainversiones.com/">http://icainversiones.com/</a>
J.F. Construcciones S. A. de C.V.	<a href="http://www.jfconstrucciones.hn">http://www.jfconstrucciones.hn</a>
Constructora Celaque	<a href="http://constructoracelaque.com/">http://constructoracelaque.com/</a>
Proyectos y Servicios Inmobiliarios (PSI)	

## 6. Marco legal y regulatorio del subsector

Entre las leyes y decretos regulatorios del sector están:

Código de Comercio de Honduras

<https://honduras.eregulations.org/media/codigo%20del%20comercio.pdf>

Ley del Impuestos sobre la Renta

[http://www.amhon.org/inicio/images/demo/leyes\\_manuales/Texto%20Consolidado%20Ley%20Impuesto%20sobre%20la%20Renta%2022%20septiembre%202017.pdf](http://www.amhon.org/inicio/images/demo/leyes_manuales/Texto%20Consolidado%20Ley%20Impuesto%20sobre%20la%20Renta%2022%20septiembre%202017.pdf)

## 7. Tendencias comerciales del sector

Según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), en 2018 se cuenta con más de 103 proyectos de vivienda, que están en funcionamiento, con una capacidad de producción de más de 30 mil casas. Esta es una de las tendencias que más dinamiza la demanda y en segundo lugar, todos los proyectos relacionados con el objetivo de potenciar a Honduras como eje logístico para la región.

## V. Competidores

### 1. Principales proveedores externos

Entre los principales países de las empresas proveedoras están: España, México, Colombia y Perú. Es importante mencionar que, algunos de los préstamos o donaciones otorgadas al gobierno de Honduras son condicionadas para la contratación de empresas ejecutoras del mismo origen de los fondos

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

Dependiendo del tamaño de la empresa, estas pueden ofrecer los servicios de:

- Diseño de proyectos
- Construcción
- Gestión de proyectos
- Venta de productos para el sector construcción
- Alquiler de maquinaria

Algunas se especializan en un sector y otras abarcan la mayoría de los sectores que se mencionan a continuación:

- Carreteras
- Puentes
- Viviendas
- Sistemas de agua potable y alcantarillado
- Obras Marítimas
- Urbanizaciones
- Minería

### 3. Segmentos y estrategias de penetración de competidores.

Una de las estrategias más efectivas que se observan por parte de la competencia internacional es el establecer alianzas estratégicas con alguna de las principales empresas locales. Muy pocas empresas tienen permanencia permanente en el país, sino temporalmente mientras se encuentran ejecutando proyectos.

## VI. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios.

Aunque la Ley establece que todas las licitaciones o concursos deben ser publicados en las plataformas que corresponden, según evaluaciones realizadas por la misma ONCAE, se estima que solamente el 53% de las ofertas se publican en el portal de HonduCompras. Por otro lado, se considera que en promedio en el 70% de los procesos se exigen uno o más requisitos que limitan la participación. De estos requisitos el más común es la exigencia que el proveedor se encuentre registrado en el Registro Único de Participantes (RUP). En el 26% de los casos se solicitaba al participante algún tipo de constancia o certificado emitido por la misma entidad contratante. En el 6% se exigía al participante tener sede u oficina en la ubicación del contratante.<sup>10</sup>

## VII. Opiniones de actores relevantes en el mercado

El sector empresarial local reconoce el desarrollo logrado por Chile en el ámbito de construcción e infraestructura, así como el de varios otros países de Latinoamérica y Europa. Esta receptivo a conocer nuevas empresas, especialmente en las áreas de trabajo en las que las empresas hondureñas aún no tienen mucha experiencia, y al trabajar con las empresas hondureñas les permite ser más competitivas en la ejecución de proyectos locales o participación en procesos de licitación del gobierno.

---

<sup>10</sup> Informe de la Evaluación al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de Honduras, basada en la Metodología OCDE/CAD. Agosto, 2017.

## VIII. Fuentes de información (*Links*).

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos humanos (CONVIVIENDA)

<http://www.convivienda.gob.hn>

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción – CHICO

<https://www.chico.hn/>

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA)

<http://coalianza.gob.hn>

Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos.

<http://insep.gob.hn/>

HonduCompras

<http://www.honducompras.gob.hn>

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción

<http://costhonduras.hn/>

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) / Cuenta del Milenio – Honduras (MCA-Honduras)

<http://www.mcahonduras.hn/>