

358-456 90
F293
XVI
HV
CA

SITUACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN HONDURAS

Breve Resumen Presentado Por :

LA CAMARA HONDUREÑA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION
CENTRO DOCUMENTACION

— 139 —

Santiago de Chile, Noviembre 1988

13 FEB 1989

DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCION EN HONDURAS

- 1.- Datos globales para ubicar la construcción en la economía: porcentaje del producto bruto, de la inversión de construcción, y del desempleo en el sector y frente al total, etc .

En el cuadro A1 puede apreciarse que la construcción representa alrededor de un 4.4% del PIB. Aunque no se tienen datos precisos, se puede afirmar que con la reactivación que tuvo el sector en el año 1987 y 1988 se logró dar empleo a gran cantidad de la mano de obra no calificada, sin embargo al momento de requerir mano de obra medianamente calificada como ser albañiles, fontaneros etc. varias de las empresas constructoras se encontraron con la dificultad de encontrar las personas idóneas, a pesar de que se asegura que en Honduras el 53% de la población económicamente activa se encuentra sub-empleada o desempleada.

Esto hizo recapacitar que el Sector requiere de capacitación, por lo que varios de los esfuerzos realizados por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, así como por Instituciones Gubernamentales y Organismos Internacionales, están siendo dirigidos a la capacitación de la mano de obra del sector construcción. Se considera que con esta medida se podrá abrir el horizonte de trabajo para muchas personas que en estos momentos carecen del mismo, a la vez que se contribuirá en gran medida a mejorar la productividad y eficiencia de la mano de obra utilizada en el sector.

- 2.- ¿Cuánto se construye en vivienda y cuánto en el resto (vialidad, hidroeléctrica y otras construcciones habitacionales)?

En vivienda se construye actualmente alrededor de 7,000 viviendas anuales en promedio (ver Cuadro A2). Sin embargo, si estudiamos los datos preliminares obtenidos en el último Censo de Población y Vivienda realizado en 1988 observamos que existe un déficit habitacional alrededor de 500,000 viviendas, lo que hace pensar que este sector de la población requiere ser atendido en forma inmediata.

Sin embargo, debido a la situación económica que enfrenta el país, se considera que en 1989 habrá una reducción de la inversión en el sector y no existirá el financiamiento disponible para la ejecución de proyectos habitacionales de gran envergadura.

Ante este panorama, se ha considerado que una de las soluciones más viables para resolver los problemas del

sector sería la creación a corto plazo del Fondo Social de la Vivienda, el cuál estaría captando fondos provenientes del sector obrero y la Empresa privada, a la vez que podría obtener fondos de Instituciones de Previsión Social que sí tienen la liquidez necesaria pero que no canalizan todos sus fondos hacia la solución del problema habitacional.

El Fondo Social de la Vivienda, en los actuales momentos está siendo objeto de estudio en forma conjunta por parte de la Empresa Privada, los trabajadores y el Congreso Nacional de la República. Por lo que se espera que para 1989 el mismo pueda ser aprobado y comience a funcionar, lo que en alguna medida se vislumbra un panorama favorable para 1990.

Otro de los problemas graves que enfrenta el desarrollo del Sector vivienda en la ciudad de Tegucigalpa es la falta de agua potable, motivo por el cuál el presente año se le dió alta prioridad a la ejecución de un nuevo proyecto de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Tegucigalpa, mismo que se espera esté concluido para los primeros meses de 1990.

3.- ¿Qué déficit hay para vivienda y para el resto?

Tal como se mencionó anteriormente se considera que el déficit habitacional es alrededor de las 500,000 viviendas, considerando aquellas personas que del todo no tienen vivienda y las personas que si bien tienen algún tipo de techo, este no puede ser considerado digno para una persona y requiere que se le dote de una vivienda que llene los requisitos básicos de salubridad y confort.

4.- Si hay y cuál importantes son las obras de desarrollo no terminadas (que deben acelerarse para que contribuyan a amortizar la deuda que generaron)

Las obras principales que están ejecución y deben acelerarse para apoyar el desarrollo del país son:

- a.- El abastecimiento de agua de Tegucigalpa Proyecto de Concepción.
- b.- El Programa de Electrificación Rural
- c.- El Programa de caminos rurales
- d.- La reparación de toda la red vial existente en el País.
- e.- El Puente de Amapala
- f.- La ampliación del aeropuerto para Tegucigalpa.

5.- ¿Qué porcentaje de las obras de infraestructura que se país está hecho hoy?. Ejemplos: potencial hidroeléctrico, puentes, vialidad, etc. Hablar de proyectos que podrían o deberían estar terminados para el año 2000.

Se considera que todavía hace falta gran parte de la infraestructura básica de desarrollo del País como ser: Los proyectos de caminos de penetración hacia las áreas rurales, el proyecto de electrificación de la zona rural y los proyectos de acueductos y alcantarillados de la zona rural.

Al mismo tiempo se está trabajando en la reparación de la red vial existente, en la unión con la isla de Amapala y el proyecto de irrigación del Valle de Choluteca, que se consideran proyectos de suma importancia para el desarrollo de la zona sur del país.

Por otra parte en Tegucigalpa resultan de vital importancia el proyecto de abastecimiento de agua de toda la ciudad, así como la construcción y adecuamiento de la red de distribución, lo que permitirá tener la base necesaria para impulsar los proyectos habitacionales de gran envergadura destinados a reducir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida del hondureño.

En Tegucigalpa también se está trabajando en la ampliación del aeropuerto internacional, considerando que este será una base para fomentar el turismo y reducir el riesgo que en la actualidad presenta el aeropuerto de la ciudad.

- 6.- Grado de tecnificación en vivienda. ¿Qué parte del mercado lo hacen empresas nacionales, latinoamericanas, estadounidenses, europeas?. ¿Qué procedimientos predominan y si son varios, dar ideas porcentuales (tradicional, prefabricación, sistematización). Si hay patentes extranjeras y de que origen.

En vivienda se usa la tecnología tradicional de hacer paredes de ladrillo rafón (de arcilla) pegadas con mortero de cemento. En el campo aún pueden verse gran cantidad de viviendas hechas con adobe por el propio campesino.

En menor medida se ha utilizado la pared de bloque de concreto y se han hecho algunos proyectos utilizando el sistema de pre-fabricados, el cuál cabe destacar no fue una experiencia favorable por varios motivos entre los que se pueden mencionar: -la no calificación adecuada de la mano de obra existente, la poca costumbre del usuario final de la vivienda, quien por aspectos socio-culturales prefiere su casa tradicional de paredes de ladrillo en las cuáles pueda hacer todas las modificaciones posteriores que se le ocurra hacer.

Por otra parte en Honduras, en alguna medida, se ha tratado de utilizar al Sector construcción como uno de los motores para lograr la reactivación económica de país, resolviendo uno de los problemas más importantes que se enfrentan, como ser el elevado desempleo, por lo que se ha considerado que al

utilizar los métodos tradicionales de construcción se está utilizando mayor cantidad de mano de obra no calificada.

La mayor parte de los proyectos habitacionales son desarrollados por Empresas netamente nacionales, sin embargo en proyectos grandes de infraestructura como Represas hidroeléctricas, la Represa de Concepción, etc. si se ha tenido la participación de Empresas extranjeras, especialmente italianas, japonesas etc. Normalmente en proyectos grandes con financiamiento externo, el País que está otorgando el financiamiento pone condiciones para que determinados proyectos sean ejecutados por Empresas del país que está otorgando el préstamo.

8.- Relaciones de las empresas nacionales con empresas extranjeras; legislación y sistemas de contratación. Tipos de adjudicación, financiamiento y tipos de obras.

El Sistema de contratación en general está regido por La Ley de Contratación del Estado en la cuál se establece claramente los procedimientos de licitación, adjudicación de contratos, etc.

Las empresas extranjeras son obligadas por Ley a estar inscritas y pagar una cuota al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, a la vez que se les exige tener un representante que sea Ingeniero Civil colegiado y en muchos casos se les exige estar en consorcio con una empresa nacional.

Normalmente todos los proyectos habitacionales y de edificación son ejecutados por empresas nacionales. No así los proyectos de infraestructura como aeropuertos, represas etc, que normalmente son ejecutados por empresas extranjeras.

A fin de poder dar acceso a las empresas nacionales, la Ley de Contratación del estado regula que los proyectos grandes que sean sujetos de división se dividan en partes que anden alrededor de los L.5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE LEMPIRAS). Esta regulación permite que las empresas nacionales, normalmente pequeñas puedan ser calificadas y ejecuten con éxito la parte que le corresponde del proyecto específico. Esta regulación ha sido altamente beneficiosa para los proyectos de carreteras, los cuáles se dividen en tramos y proyectos habitacionales grandes que se dividen en sectores.

9.- Idea realista sobre evolución en corto y mediano plazo. ¿Se asimilará el Know-how?. ¿Aumentará la participación nacional?.. ¿Los gobiernos piensan en prioridad a la construcción?

Poco a poco la construcción en nuestro país va evolucionando y ya son varias las empresas nacionales que se hacen cargo de proyectos que hasta hace poco tiempo sólo eran ejecutados por empresas extranjeras. Esto hace pensar que en el corto y

mediano plazo, las empresas nacionales lograrán mejorar su tecnología, eficiencia, capacitación de personal etc, que les permitirá tener mayor participación en las obras de desarrollo que el país requiere.

El gobierno actual le ha dado un empuje al sector construcción, el cuál como hemos mencionado anteriormente ha tenido un crecimiento significativo en 1987 y lo que va de 1988. Sin embargo, 1989 será para Honduras un año político en vista de ser las elecciones presidenciales, por lo que se vislumbra que aunado con la situación económica de país la construcción tendrá una reducción del 2% a 3% respecto al año actual.

Sin embargo, cualesquiera que sea el gobierno que llegue al poder, son muchas las obras de infraestructura básica para desarrollo que aún faltan por hacer, por lo que siempre deberá darse impulso de una u otra forma al sector construcción.

DATOS ESPECIFICOS SECTOR CONSTRUCCION EN HONDURAS

- 1.- ¿Cuál fue el número total de empleados por la Industria de Construcción en su país durante 1987?

El número de empleados en el sector durante el año de 1987 fue de 18,480 trabajadores. (Dato de acuerdo a estimado del Instituto Hondureño de Seguridad Social). Lo que representa un 11% del total de trabajadores que cotizan por diferentes sectores al seguro social. (Ver Cuadro No.1).

Este dato no refleja todas aquellas actividades que se desarrollan por subcontrato u otra modalidad y que no son sujeto de cotización del Seguro Social.

Al mismo tiempo sólo se refleja los empleados directos de las empresas constructoras y no todo el empleo que se genera en la Industria como un todo.

El análisis del impacto del Sector construcción todavía es sujeto de estudio y se espera que en poco tiempo pueda tenerse un dato correcto.

- 2.- ¿Cuál es el número de empresas constructoras que hay en su país?

110 Empresas Constructoras

95 Empresas tienen más de 5 empleados permanentes.

No existe ninguna empresa que tenga más de 1000 empleados permanentes.

Puede darse el caso de que por el volumen de proyectos, alguna empresa en un momento dado pueda estar dando trabajo a más de 1000 obreros, sin embargo, esta situación es de carácter temporal y depende basicamente del volumen de proyectos que tenga la empresa en un momento dado.

- ¿Cuál es la tendencia común respecto al tamaño de las empresas constructoras?

En términos generales las empresas constructoras son pequeñas y no tienen tendencia al crecimiento porque el mercado no les ofrece una estabilidad.

- 3.- ¿Cuál fué el número de empresas afiliadas a su cámara, asociación o Federación en 1987?

En 1987 el número de empresas afiliadas a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción fue de 95, lo que incluye empresas constructoras y algunas proveedores de materiales de construcción. En 1988 este número se ha

incrementado a 111 (Ver Cuadro No.2).

- 4.- ¿De cuanto fue el volumen de obra de construcción realizado en el país durante 1986-1987?
¿De cuánto fue el volumen de obra de construcción realizada en el extranjero durante el mismo período?.

1986 L. 350,000,000.00
1987 L. 383,000,000.00

(Dato de Banco Central de Honduras a Precios Corrientes del año especificado el cambio oficial de L.2.00 x 1.00 U.S. dollar.).

No existen empresas hondureñas que realicen proyectos de construcción en el extranjero.

- 5.- Indicar, en porcentaje, el volumen de construcción realizada en:

Vivienda.....	10%
Edificios Públicos.....	15%
Fábricas.....	05%
Obras de Infraestructura.....	70%

- 6.- ¿Cuál es el número de unidades habitacionales terminadas en País durante 1986-1987?

Durante el período de 1986-1987 se terminaron en Honduras 13,604 unidades habitacionales.

- 7.- ¿Cuáles son las predicciones relativas a la actividad de la industria de la construcción en el país para 1988, 1989, 1990? Indicar factores de mayor influencia en esa demanda.

El año de 1988 ha sido un año favorable para la Industria la cuál ha tenido un incremento que se refleja en la evolución de las ventas del cemento y el acero. Analizando el comportamiento del mercado de cemento se aprecia un estancamiento durante el período 1984-1986 y un crecimiento del 18% para 1987 y se espera que para este año alcance un incremento del 22.5% en relación al año anterior. Sin embargo si consideramos un período de 5 años veremos que la tasa media de crecimiento equivale a 8.4%.

Para 1989, sin embargo, se considera que habrá una reducción de un 2% a un 3%, el cuál será debido a las siguientes razones:

- 1.- Reducción de la Inversión del Gobierno en Obras Públicas.

- 2.- Reducción del Inventario de Proyectos de Vivienda a consecuencia de la falta de agua potable en Tegucigalpa.
- 3.- Incertidumbre en la implementación de proyectos ya listos por cambio de procedimientos de adquisición del Instituto de Jubilaciones y Pensiones.
- 4.- Reducción de inversiones en viviendas particulares en Tegucigalpa y San Pedro Sula por la Contracción del Crédito Hipotecario.

La inflación estimada para este año es de 22.5% ocasionada fundamentalmente por la corrección del tipo de cambio del Lempira, la cuál se pronostica que aumentará como consecuencia de la cancelación de las exoneraciones de impuestos que gozan industrias líderes en el Sector. Esto alejará al grupo de bajos ingresos de la posibilidad de obtener una vivienda a través del sector formal. La política de contracción monetaria empleada por el Banco Central se traducirá en un endurecimiento del Crédito Hipotecario destinado a la clase media limitando tremendamente la demanda.

En otras palabras, con elevada inflación y crédito escaso y caro lo más previsible es una contracción de la demanda que repercutirá en un aumento del desempleo, menor consumo nacional, menor captación de impuestos por parte del Gobierno Central y en consecuencia el sector contribuirá negativamente al crecimiento económico del País.

Por otro lado la economía nacional en crisis a causa del elevado déficit fiscal, inestabilidad cambiaria, inflación creciente, dificultades en el pago de la deuda externa , agravada por la casi paralización de la burocracia estatal por ser el próximo año las elecciones presidenciales, contribuirá a que el sector construcción no mejore su crecimiento en relación a 1988.

Se espera que para 1990 la situación tienda a mejorar un poco, en vista de que ya habrá mayor estabilidad política y se tendrá listo el abastecimiento de agua de la ciudad de Tegucigalpa. Al mismo tiempo, se está trabajando en la elaboración del Proyecto de Ley del Fondo Social de la Vivienda que en conjunto con otras medidas que sean adoptadas por el Gobierno, se espera que se brinde una mayor estabilidad al sector y que permita en corto plazo una reactivación y crecimiento del mismo.

- 8.- ¿Cuál ha sido la cuota de inflación en el país en 1987, en relación con: a) el costo de la vida (índice de precios al consumidor); b) el costo de la construcción.

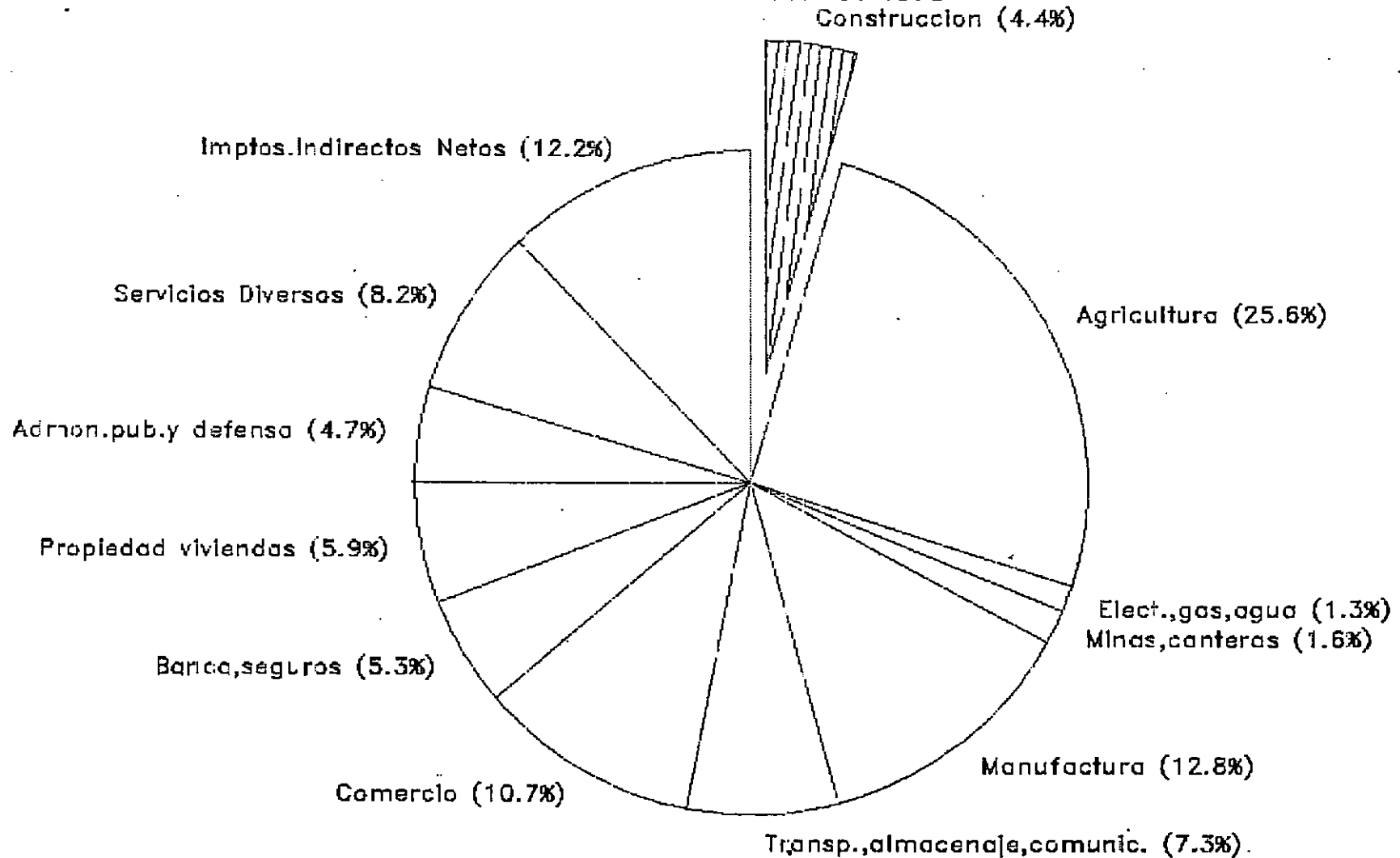
Hasta 1987 Honduras prácticamente tuvo un índice de inflación relativamente bajo tal como puede apreciarse en el

cuadro No.3, el cuál muestra que precisamente en 1987 la inflación fue de un 2.5%.

Sin embargo, el 1988 por primera vez el País enfrenta una grave crisis económica ocasionada por un elevado déficit fiscal, dificultades de pago de la deuda externa, escasez de divisas e inflación creciente. Toda esta situación obliga a que se tenga que obtener divisas a tipo de cambio paralelo o mercado negro, lo que paralelamente ocasiona un proceso inflacionario en el costo de los materiales de construcción que repercuten en un proceso inflacionario de todo el sector.

ORIGEN POR RAMAS DE ACTIV. DEL PIB 1987

* Precios constantes de 1978

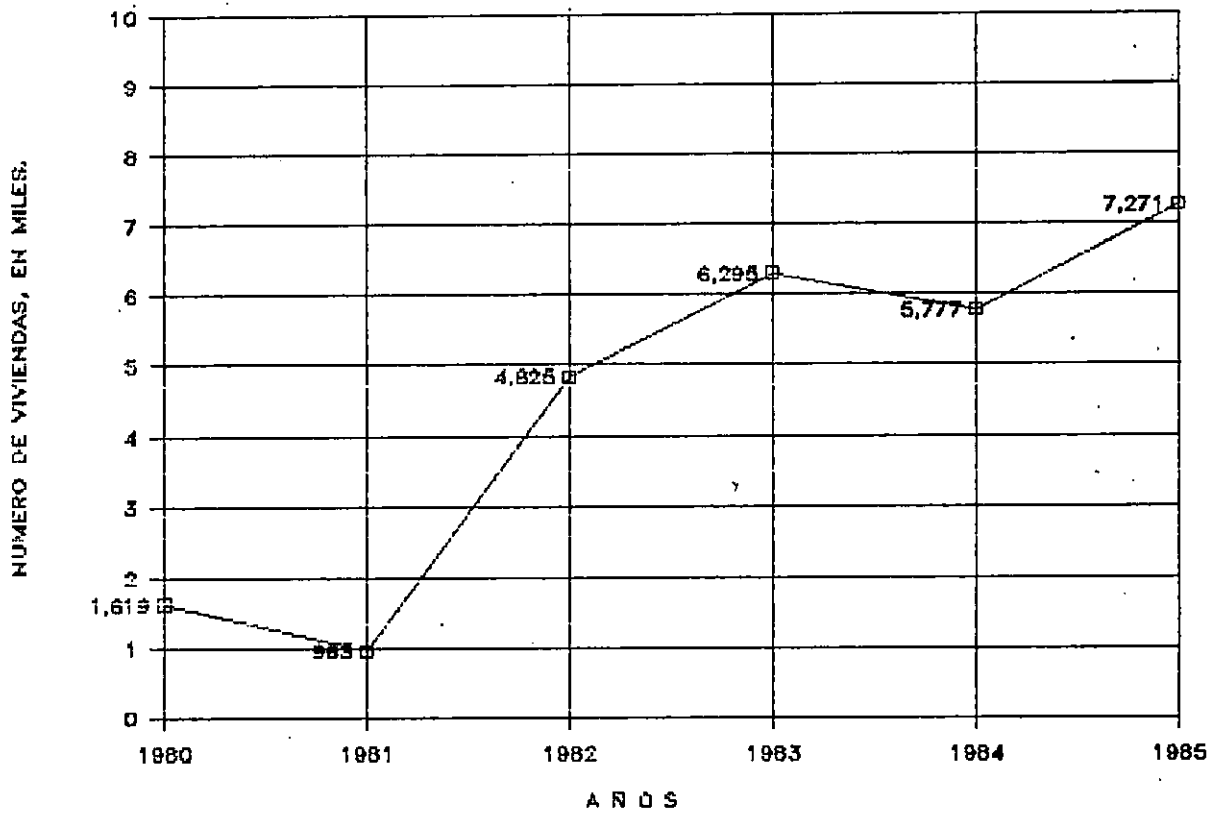


Fuente : Banco Central de Honduras
CUADRO A1

CUADRO A2

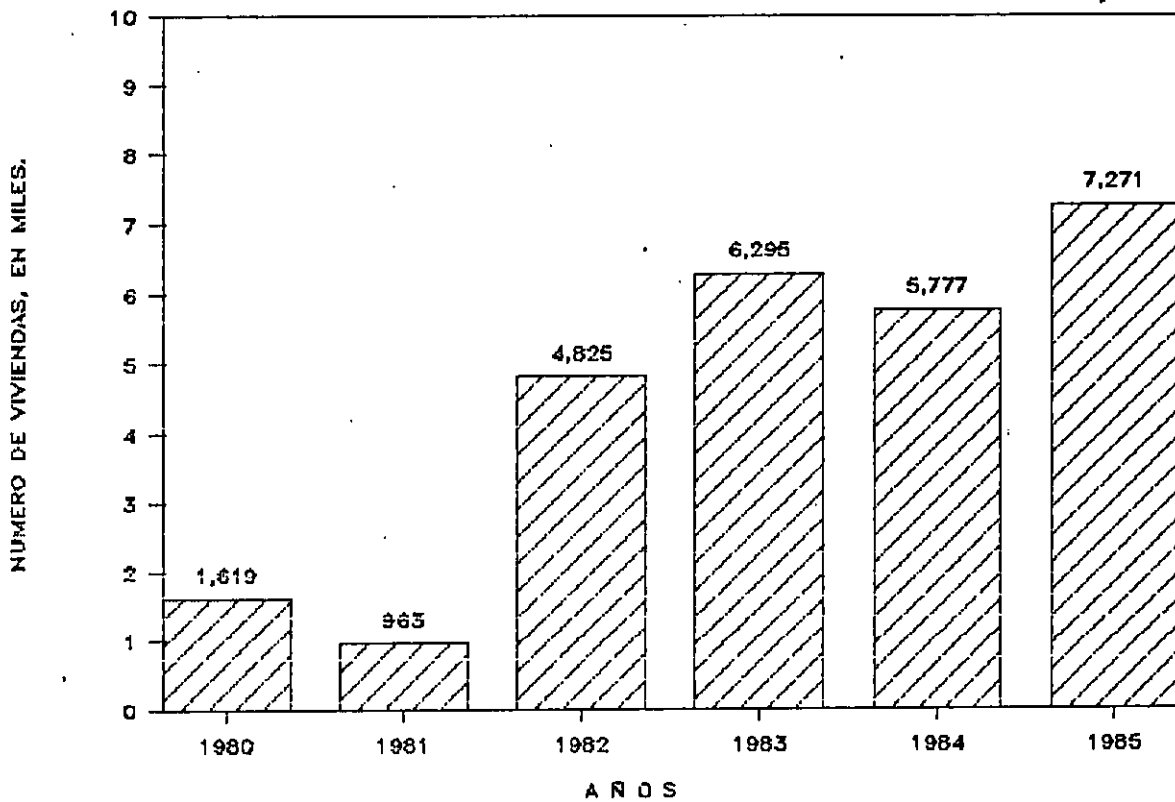
PRODUCCION DE SECTOR VIVIENDA 1980-1985

* Fuente : SECPLAN



PRODUCCION DE SECTOR VIVIENDA 1980-1985

* Fuente : SECPLAN



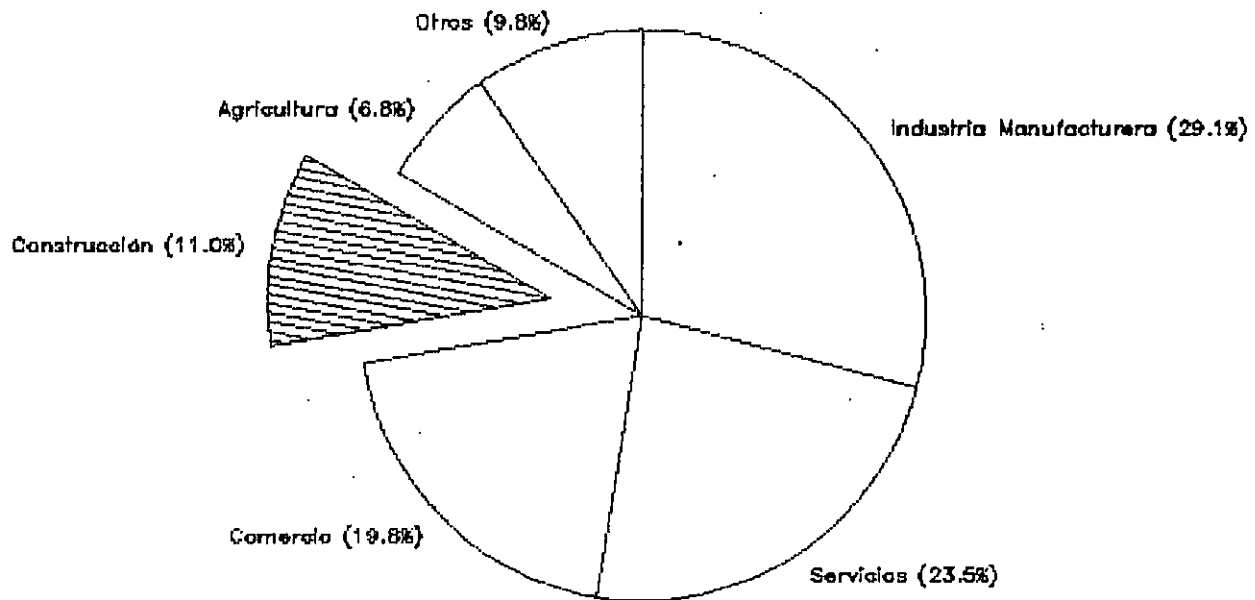
POBLACION TRABAJADORA AFILIADA AL IHSS PARA LA ATENCION DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO, EN 1986

CUADRO 1

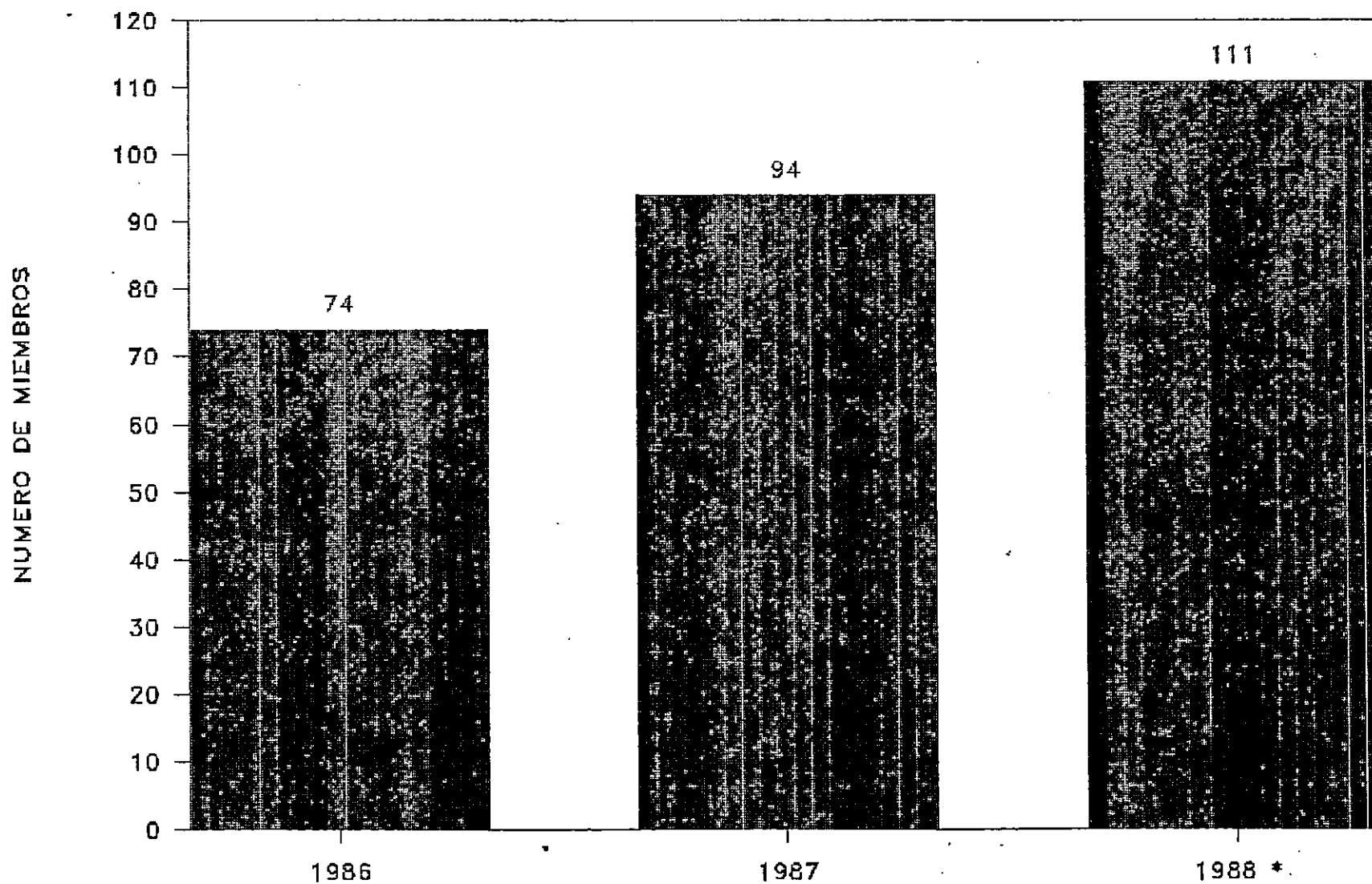
Actividad Económica	No Afiliados	%
1 Industria Manufacturera	46,560	29.1%
2 Servicios	37,600	23.5%
3 Comercio	31,680	19.8%
4 Construcción	17,600	11.0%
5 Agricultura	10,880	6.8%
6 Otros	15,680	9.8%
TOTAL :	160,000	100.0%

POBLACION TRABAJADORA AFILIADA AL IHSS

* AÑO DE 1986



AFILIACION DE MIEMBROS CHICO



* 1988 hasta mes de Septiembre.

CUADRO 2

HONDURAS : INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS SELECCIONADOS

(1970 - 1987)

I. PRODUCCION Y PRECIOS

AÑO	1/ PIB Nominal	Inflación	2/ PIB Real	Tasa de Aumento de la Población	Ingreso Real 3/ Percápita
1970	1,382	3.9	2,403	1.2	948
1971	1,462	2.1	2,499	2.7	960
1972	1,606	3.2	2,643	2.7	988
1973	1,825	4.6	2,851	2.7	1,038
1974	2,069	12.8	2,816	2.7	999
1975	2,248	8.1	2,876	2.7	993
1976	2,696	5.1	3,178	2.7	1,068
1977	3,339	8.4	3,508	2.8	1,148
1978	3,798	5.7	3,798	2.8	1,209
1979	4,425	12.1	4,038	2.8	1,251
1980	5,088	18.1	4,090	2.8	1,232
1981	5,553	9.4	4,153	2.9	1,217
1982	5,762	9.0	4,072	2.9	1,160
1983	6,035	8.3	4,062	2.9	1,125
1984	6,462	4.7	4,175	2.9	1,123
1985	6,977	3.4	4,308	2.9	1,126
1986	7,565	4.4	4,426	2.9	1,124
1987	8,020	2.5	4,611	3.0	1,138

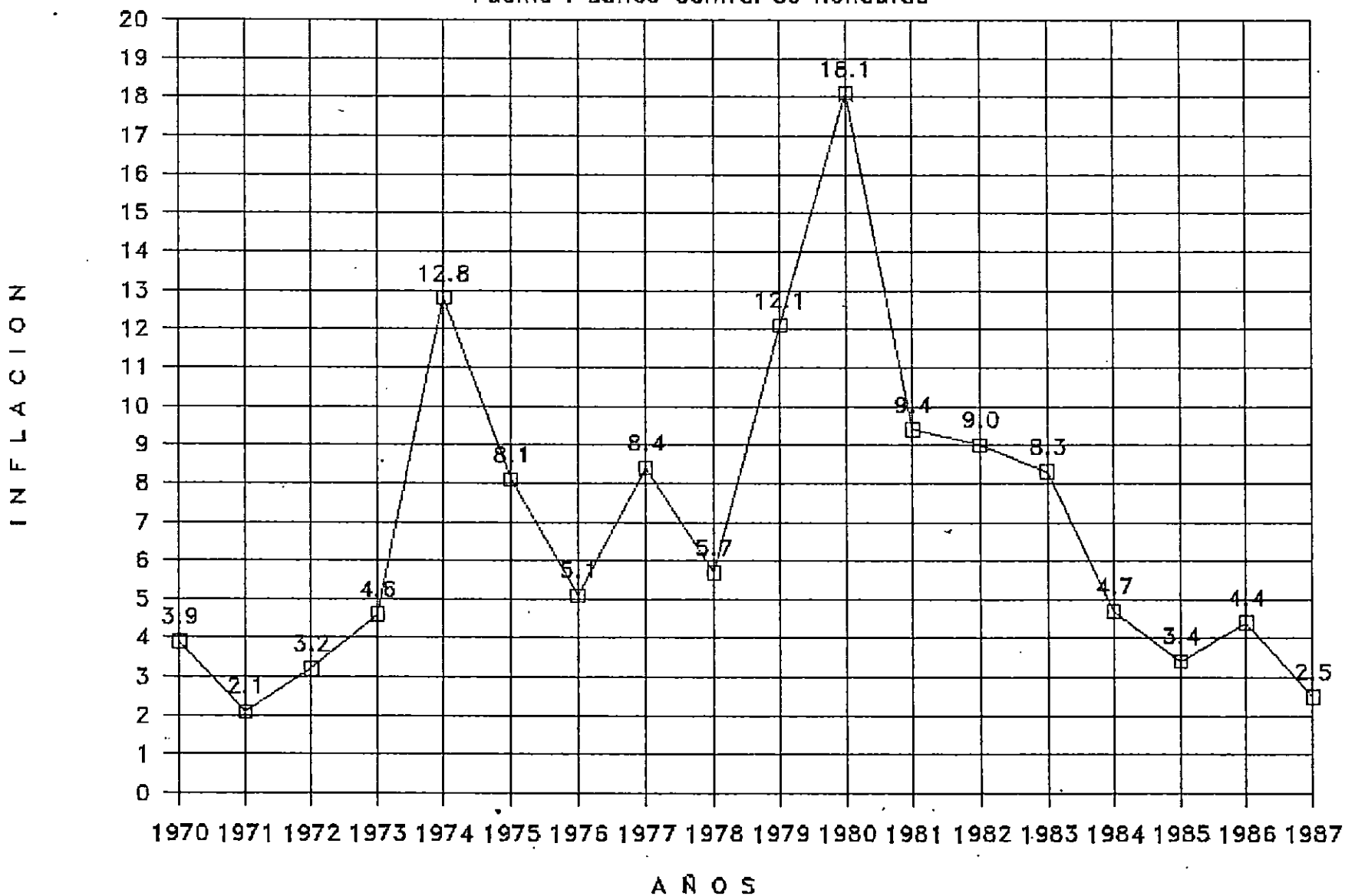
1/ Producto Interno Bruto a precios corrientes en millones de lempiras.

2/ Producto Interno Bruto a precios constantes, 1978 = 100. Millones de lempiras.

3/ En Lempiras de 1978.

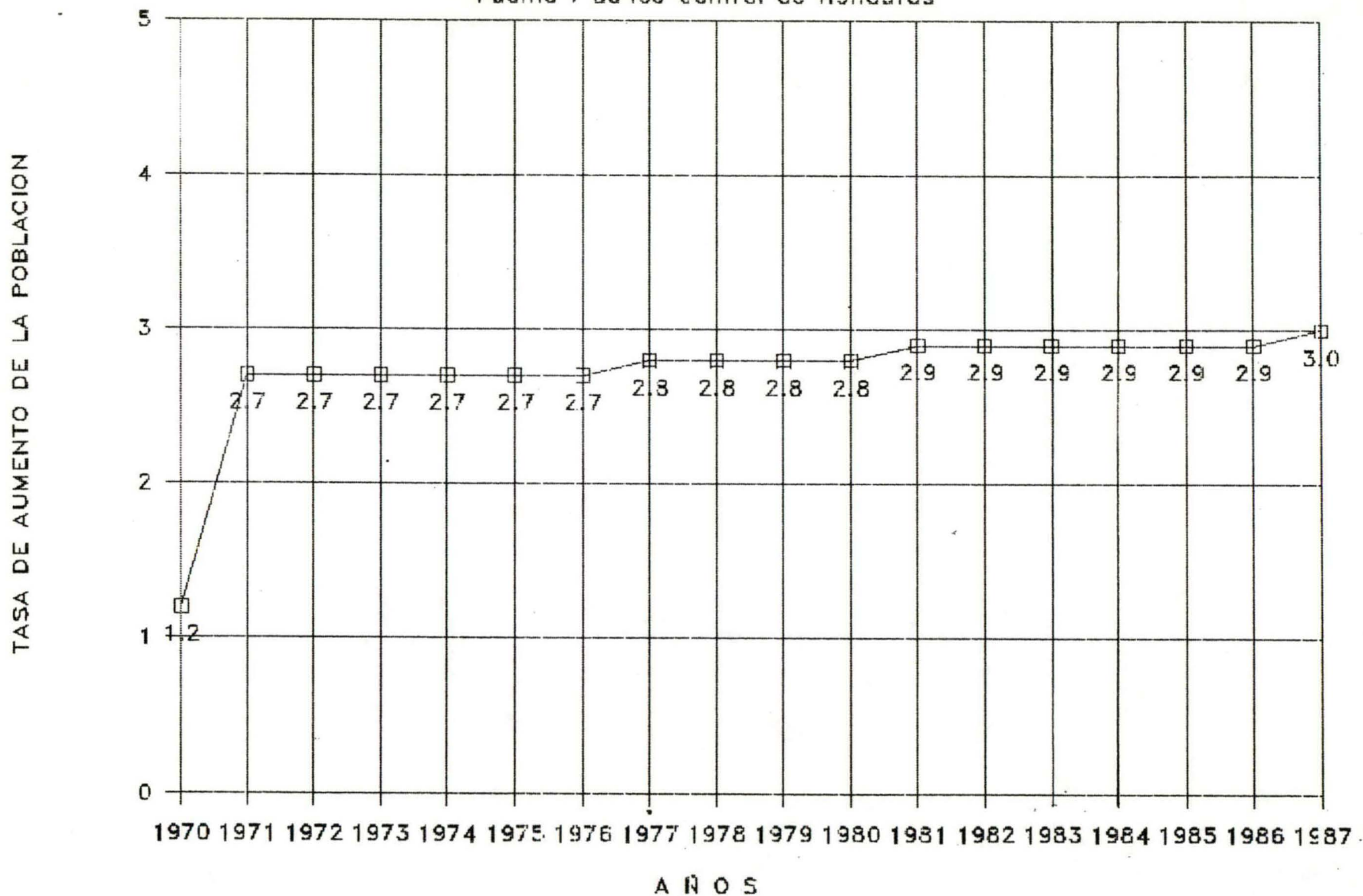
INDICADORES DE INFLACION 1970-1987

Fuente : Banco Central de Honduras



TASA DE AUMENTO DE POBLACION 1970-1987

Fuente : Banco Central de Honduras



INGRESO REAL PERCAPITA 1970-1987

Fuente : Banco Central de Honduras

