



Diagnóstico Sectorial
Plan Operativo Institucional 2014-2016

Materiales y Acabados para la construcción

Juan Luis Kuyeng Ruiz
Consejero Económico Comercial
Embaixada do Perú
Rua Castilho 50 4D
Tel. 21 382 74 70
Móvil: 9244 22528

Julio de 2014



Diagnóstico Sectorial
Plan Operativo Institucional **2014-2016**

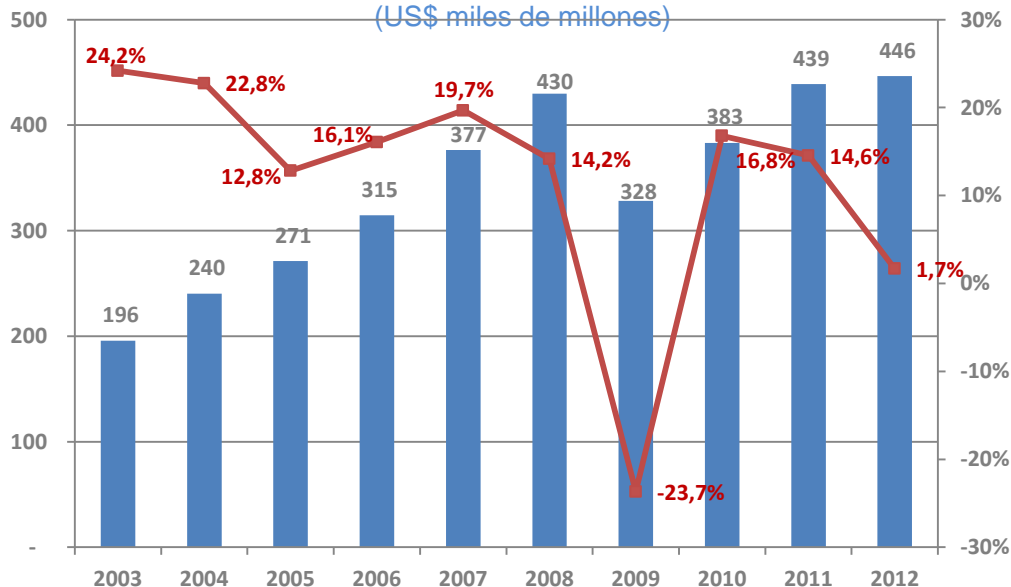
***Materiales y acabados para la
construcción
(demanda internacional)***

Juan Luis Kuyeng Ruiz
Consejero Económico Comercial
Embaixada do Perú
Rua Castilho 50 4D
Tel. 21 382 74 70
Móvil: 9244 22528

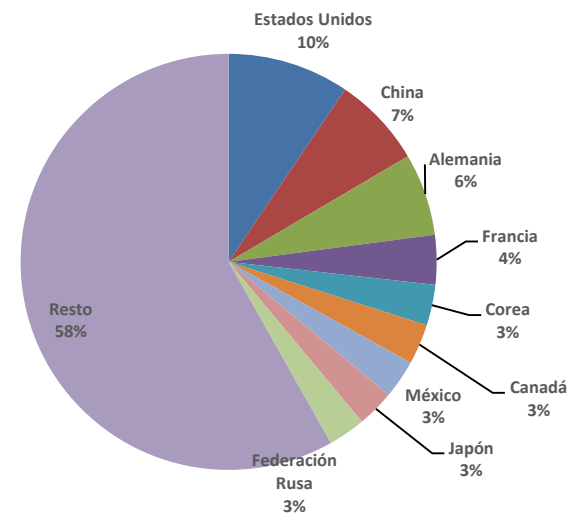
Julio de 2014

Materiales y acabados para la construcción: Dinámica mundial

Evolución de las importaciones mundiales
(US\$ miles de millones)

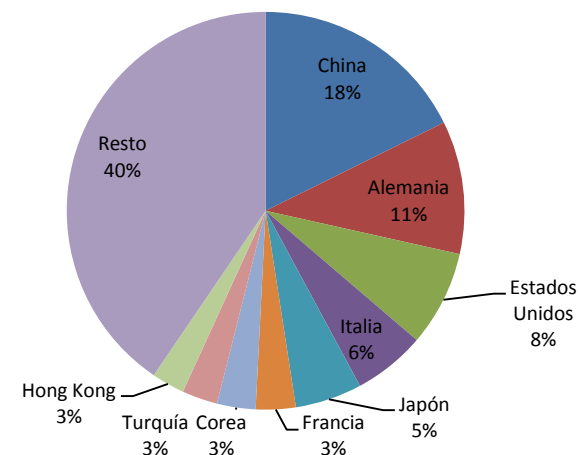


Principales Mercados



- Los nueve principales mercados aumentaron representatividad al pasar de 38.3% a 41.8% entre 2008 y 2012.
- Los principales mercados crecieron 3.2% promedio anual
- Los principales proveedores aumentaron 2.6% de participación y alcanzaron el 59.5%
- China se mantiene en crecimiento.

Principales Proveedores

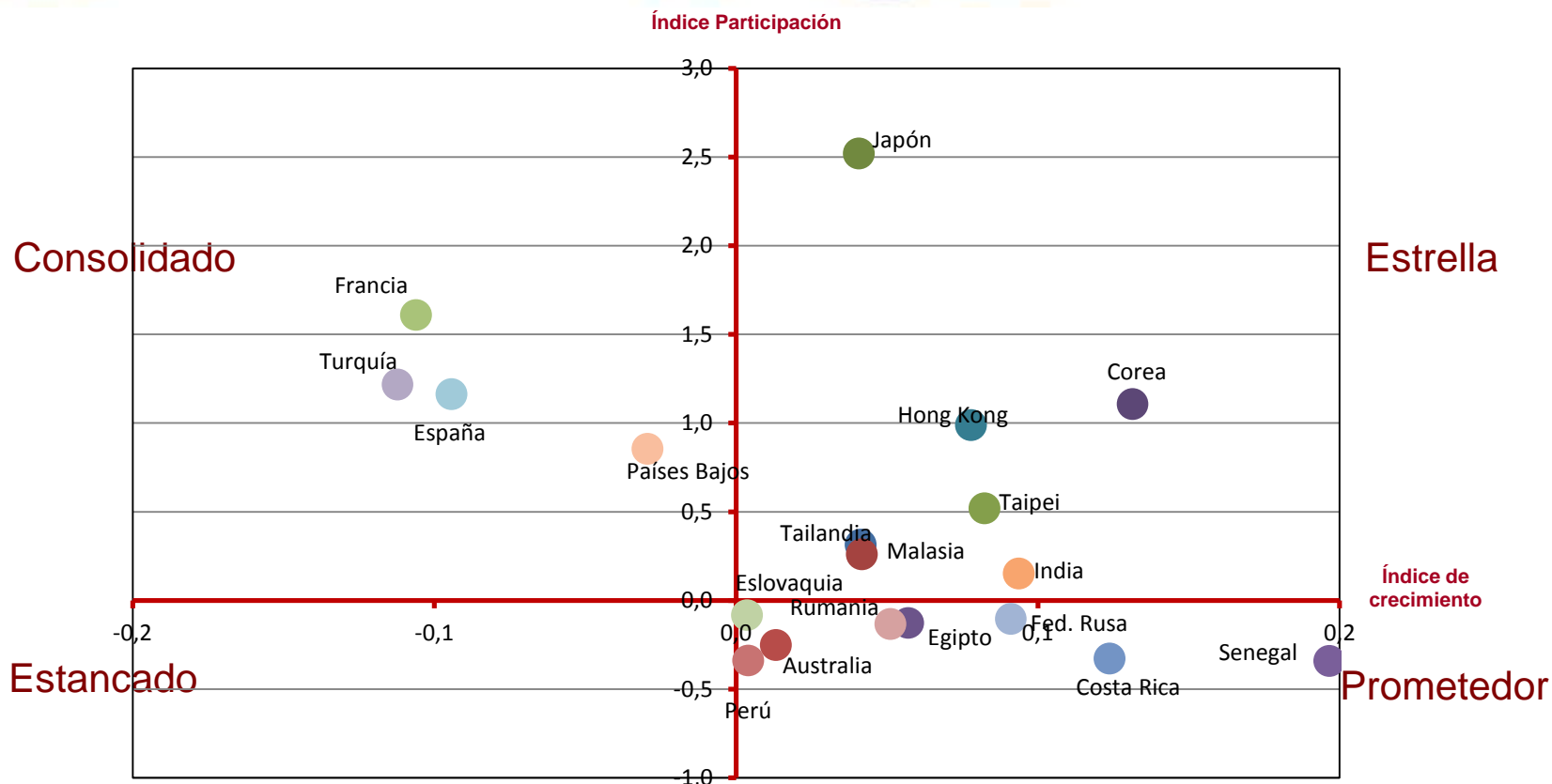


Fuente: TradeMap

Diagnóstico MAC POI 2014 – 2016

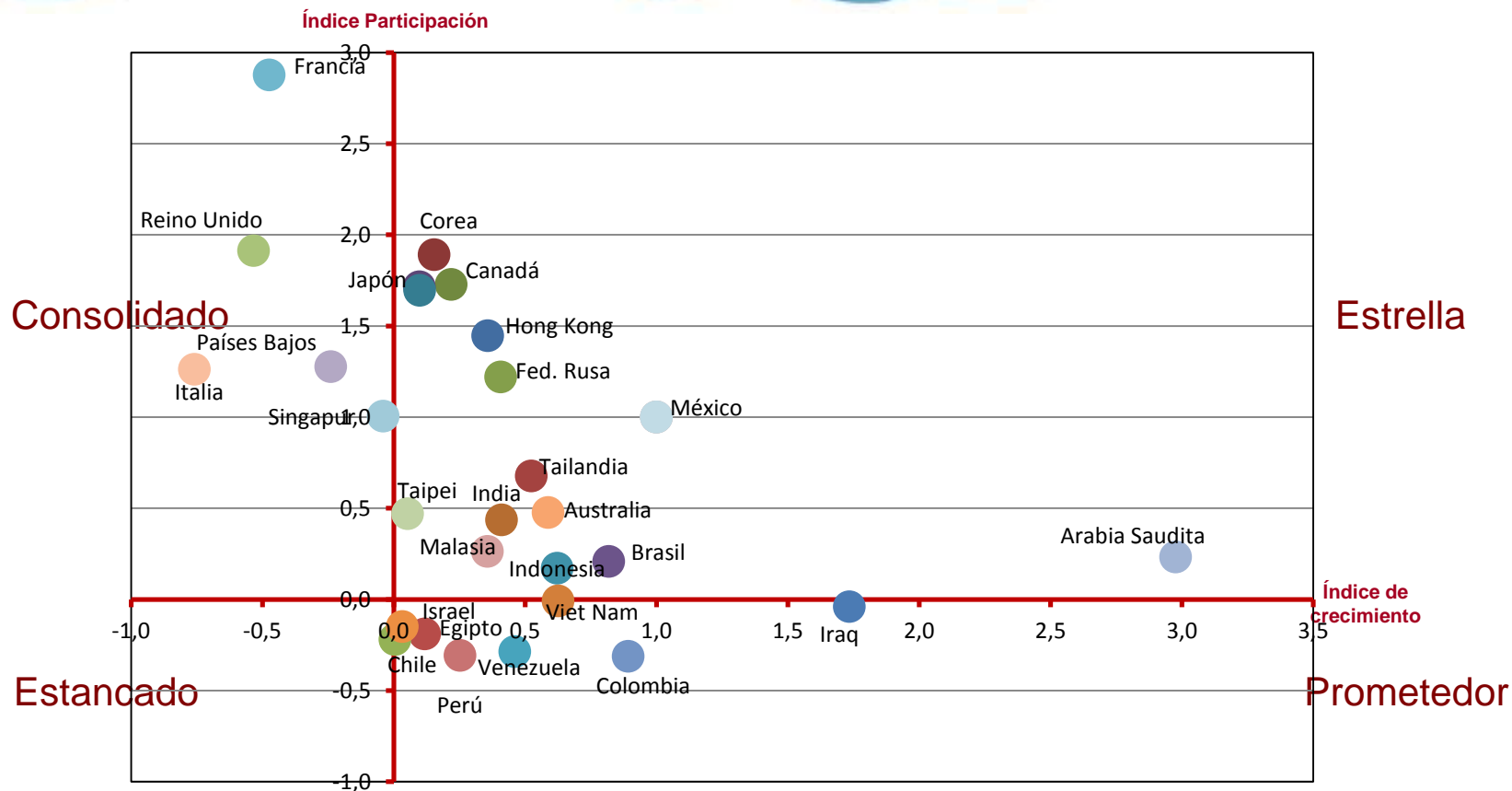
Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

Materiales y acabados para la construcción: Proveedores mundiales



- China (18% de participación), Alemania (11%), USA (8%), Italia (6%), Japón (5%) y Francia (3%) son los principales proveedores
- Perú ocupa la plaza 66^o con una participación de 0.1% y es un proveedor **prometedor**

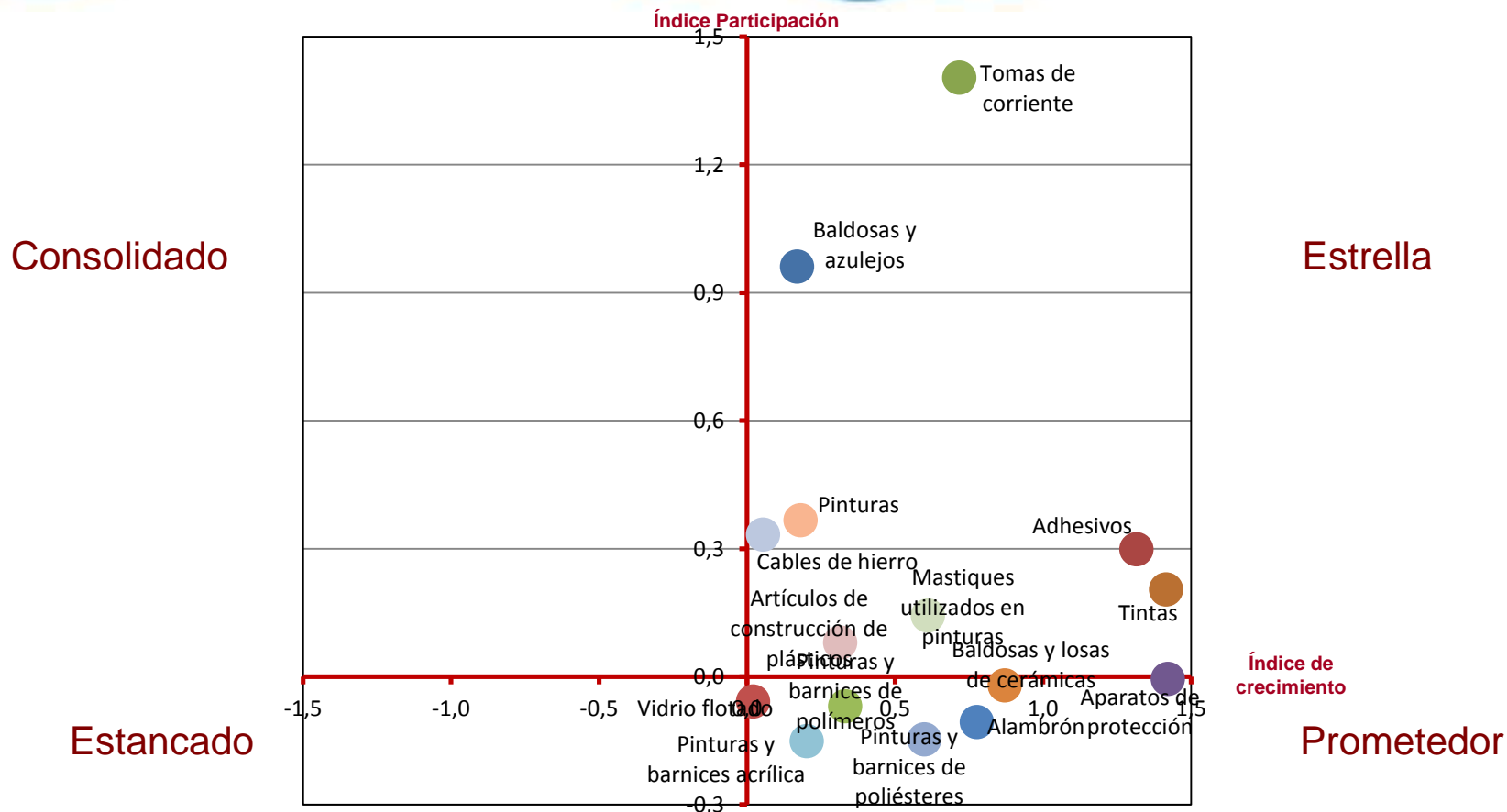
Materiales y acabados para la construcción: Importadores mundiales



• México y Brasil son mercados **estrella**

• Estados Unidos, Canadá, México y Corea son importantes importadores con crecimiento sostenido. Similar comportamiento ejercen Chile, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica y Bolivia

Materiales y acabados para la construcción: Productos importados



- Los principales productos de la oferta peruana son los de mayor importancia en el mercado mundial y presentaron dinamismo en el mercado mundial
- Grifería, fierro de construcción, barras de hierro, tomas de corrientes, baldosas de cerámicas, pinturas, adhesivos, entre los principales e encuentran muy dinámicos



Diagnóstico Sectorial
Plan Operativo Institucional **2014-2016**

***Materiales y acabados para la
construcción
(oferta peruana)***

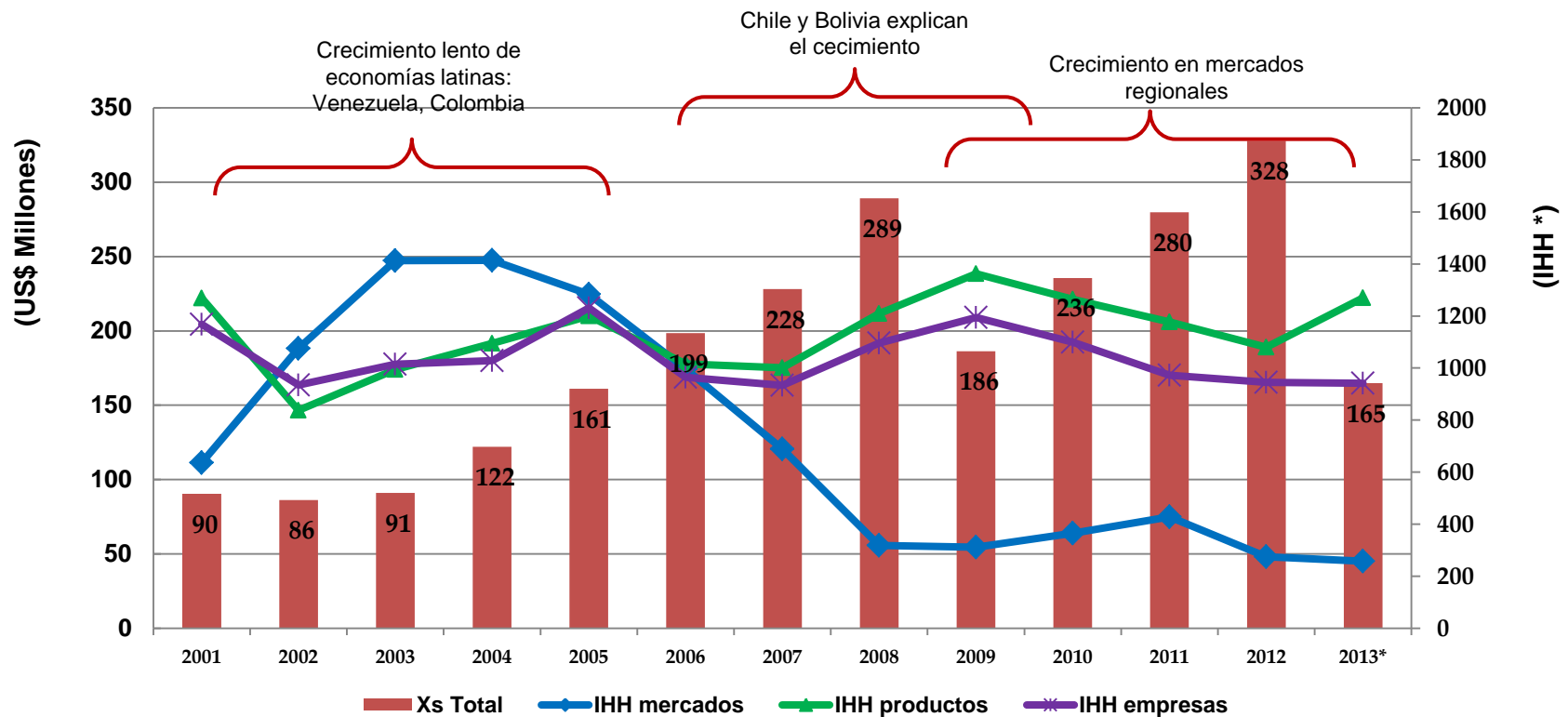
Juan Luis Kuyeng Ruiz
Consejero Económico Comercial
Embaixada do Perú
Rua Castilho 50 4D
Tel. 21 382 74 70
Móvil: 9244 22528

Agosto de 2014

Materiales y acabados para la construcción: Índice de Concentración (IHH)

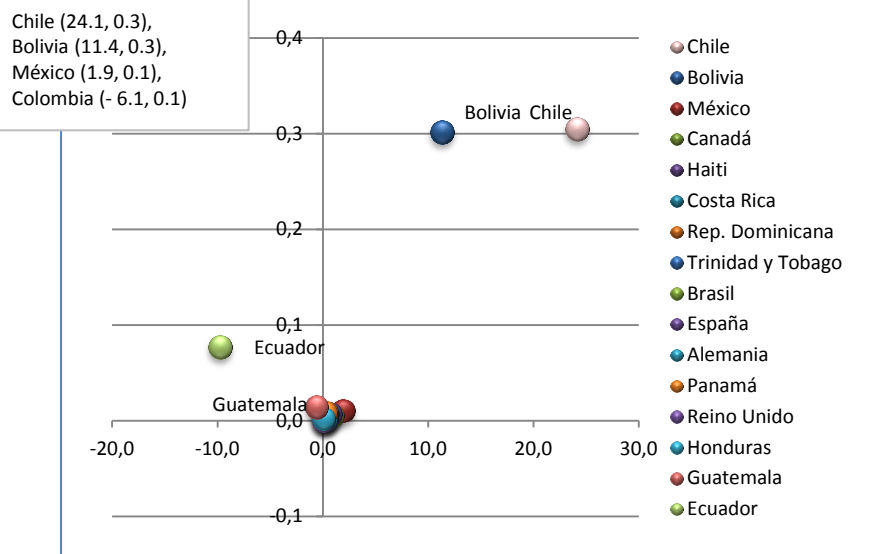
Durante los cinco años , las empresas peruanas han diversificado mercados

- *Bolivia, Chile, Venezuela, Guatemala, República Dominicana mostraron crecimiento importante*
- *Chile, Estados Unidos, Guatemala y Canadá mostraron crecimientos en el último periodo*
- *Chile ha mostrado un crecimiento importante a partir del 2009*
- *El sector sigue un proceso lento en la diversificación de productos.*

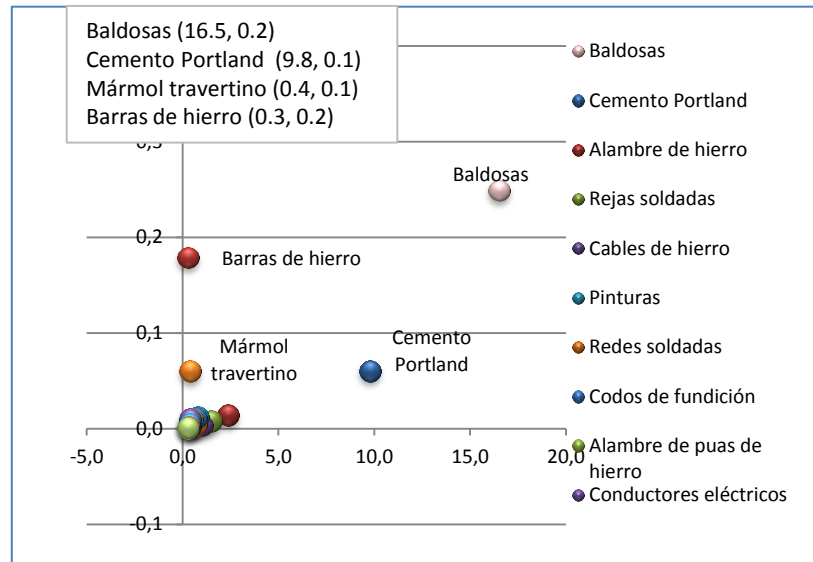


Mercados y productos con mayor crecimiento en valor*

Participación (%)



Participación (%)



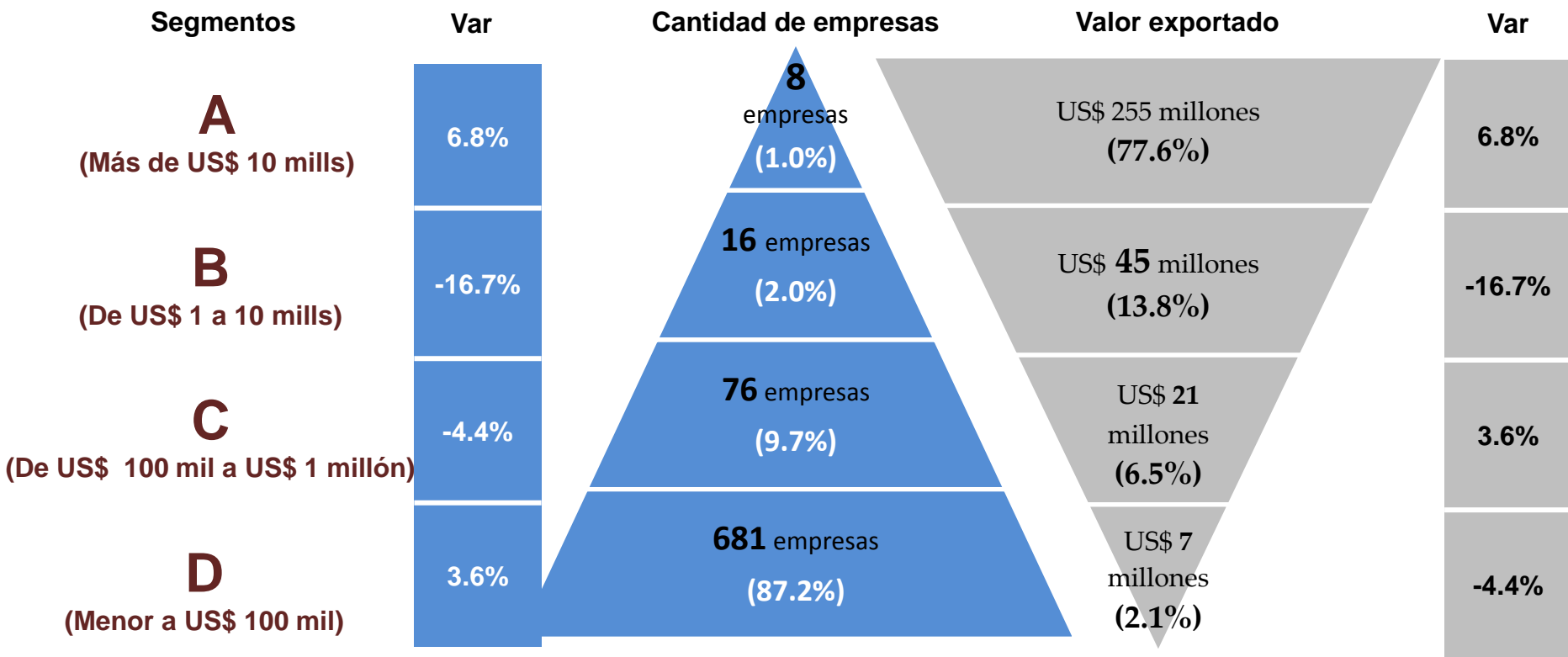
Diferencia en valor
2013-2012

- **Chile:** baldosas (+22.1 mills), redes y rejas soldadas (+1.8 mills), fregaderos (+1.3 mills)
- **Bolivia:** cemento portland (+10.9 mills), alambre de hierro (+1.6 mills)
- **México:** encofrado (+0.5 mills), telas metálicas cincadas (+0.3 mills)
- **Canadá:** cables de hierro (+0.9 mills), tubos de hierro (+0.2 mills)
- **Haití:** telas metálicas (+0.5 mills), alambre de hierro (+0.2 mills)
- **Costa Rica:** baldosas (+0.4 mills), pinturas (+0.1 mills)

- **Baldosas:** Chile (+22.1 mills)
- **Cemento Portland:** Bolivia (+10.9 mills), Chile (+0.5 mills)
- **Mármol travertino:** Estados Unidos (+0.5 mills); Venezuela (+0.5 mills); Canadá, México y Colombia (+0.1 mills)
- **Barras de hierro:** Bolivia (+0.4 mills)
- **Rejas soldadas:** Guatemala (+0.5 mills), Colombia (+0.2 mills)
- **Pinturas:** Chile (+0.5 mills), Ecuador (+0.2 mills)

Materiales y acabados para la construcción: Empresas por nivel de exportación

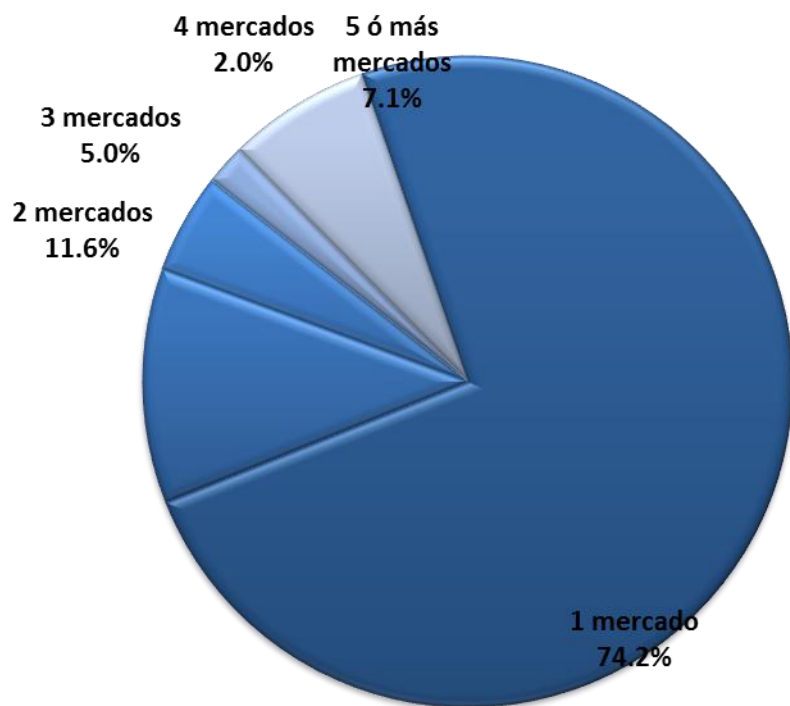
- 781 empresas exportadoras (-3.0%)
- El 97.2% de empresas exportó menos de US\$ 1 millón y totalizó US\$ 28 millones



* Fuente: SUNAT. Periodo de Jul 2011/Jun2012 – Jul 2012/Jun2013

Materiales y acabados para la construcción: Concentración de empresas

- El 86% de las empresas exporta a uno o dos mercados.
- Estados Unidos es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado, en valor y cantidad de empresas.



Empresas que exportan solo a 1 mercado: 580

Principales mercados por cantidad de empresas

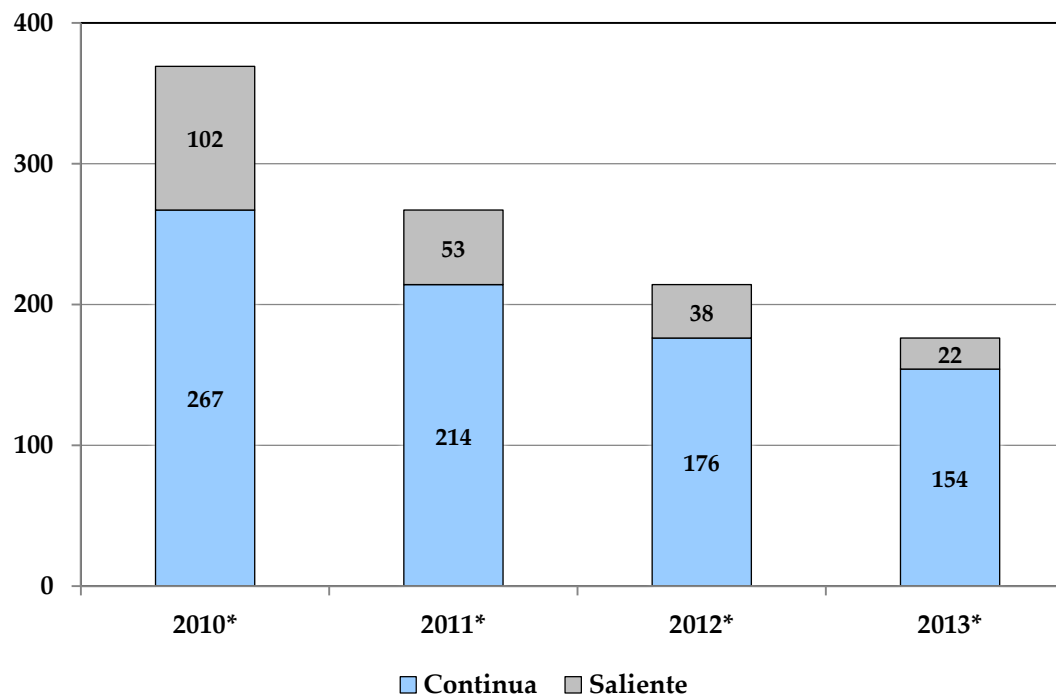
1. Estados Unidos (12.6%)
2. Chile (11.1%)
3. Ecuador (11%)
4. Bolivia (10.5%)
5. Colombia (7.2%)

Principales mercados por valor exportado

1. Chile (30.5%)
2. Bolivia (30.2%)
3. Estados Unidos (8.7%)
4. Ecuador (7.7%)
5. Venezuela (7.1%)

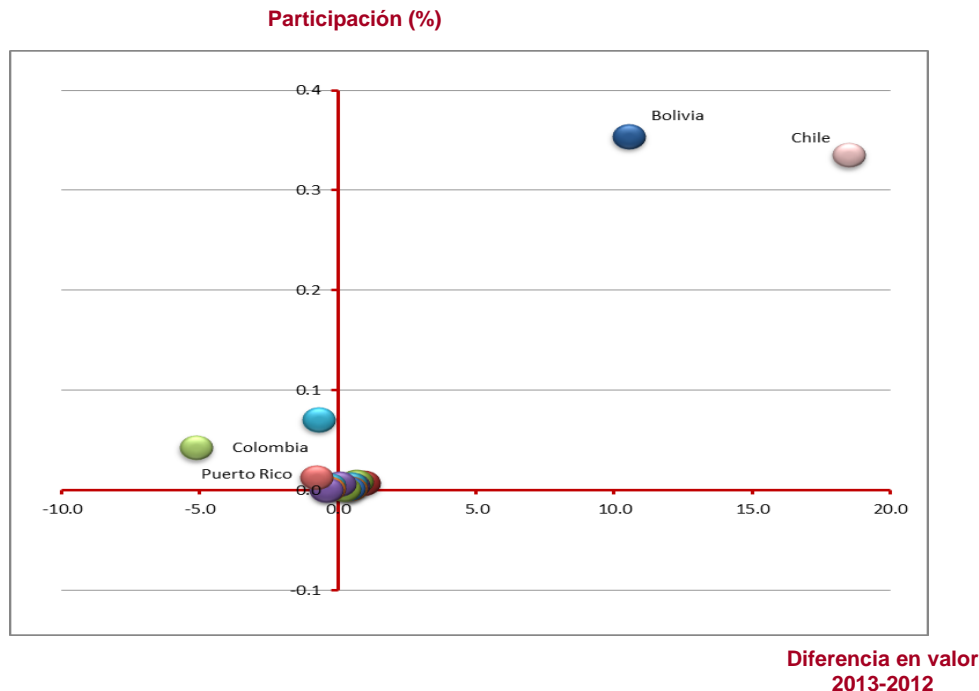
Materiales y acabados para la construcción : Continuidad de empresas (4 años)*

Continuidad y salida de empresas
(base 2008*)



Perfil de Empresas del Segmento A

- Exportaciones 2013*: **US\$ 255** millones
- Mercados: **35**
- Part. 2013*: **77.6%**
- Var. 2013*/2012*: **6.8%**



Exportaciones en crecimiento

- **Chile (+18.5 mlls)**: demás placas baldosas y cerámicos barnizados (+22 mlls), cemento portland (+0.5 mlls)
- **Bolivia (+10.5 mlls)**: cemento portland (+10.9 mlls), alambre de hierro o acero cincado (+1.6 mlls)
- **Rep. Dominicana (+0.9 mlls)**: demás telas metálicas y rejas cincadas (+0.6 mlls), demás conductores (+0.4 mlls)
- **Haití (+0.6 mlls)**: demás telas metálicas y rejas cincadas (+0.5 mlls), alambre de hierro o acero cincado (+0.2 mlls)
- **México (+0.5 mlls)**: demás telas metálicas y rejas cincadas (+0.3 mlls), alambre de hierro o acero cincado (+0.13 mlls)

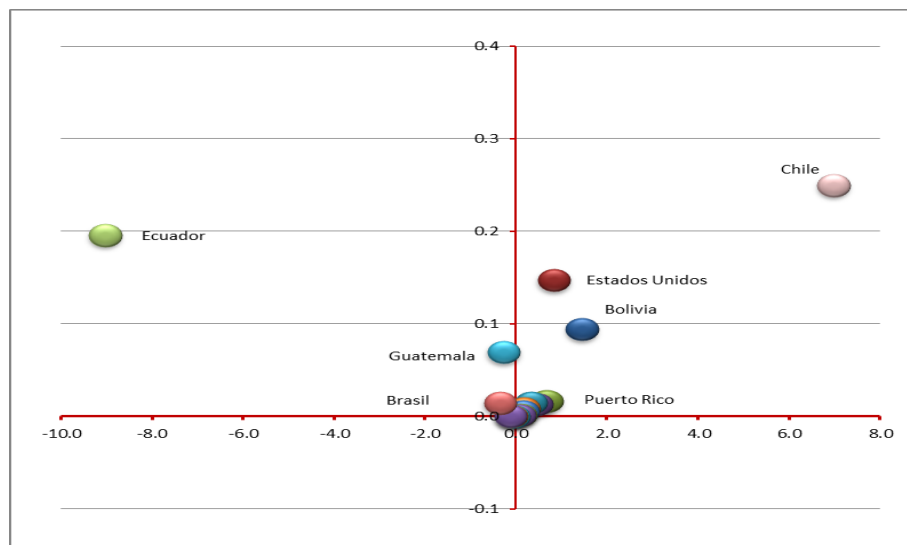
Exportaciones en contracción

- **Venezuela (-5.2 mlls)**: demás fregaderos, lavabos y pedestales (-3.3 mlls), cables y trenzas de cobre (-1 mlls)
- **Colombia (-5.2 mlls)**: demás placas, baldosas y cerámicos barnizados (-4 mlls), demás fregaderos (-1.5 mlls)
- **Ecuador (-2.1 mlls)**: demás telas metálicas y rejas cincadas (-1.1 mlls), demás fregaderos, lavabos y pedestales (-0.4 mlls)
- **Puerto Rico (-0.8 mlls)**: demás fregaderos, lavabos y pedestales (-0.6 mlls), demás placas, baldosas y cerámicos barnizados (-0.3 mlls)
- **Estados Unidos (-0.4 mlls)**: demás placas, baldosas y cerámicos barnizados (-0.6 mlls)

Perfil de Empresas del Segmento B

- Exportaciones 2013*: **US\$ 45 millones**
- Mercados: **47**
- Part. 2013*: **13.8%**
- Var. 2013*/2012*: **-16.7%**

Participación (%)



Diferencia en valor
2013-2012

Exportaciones en crecimiento

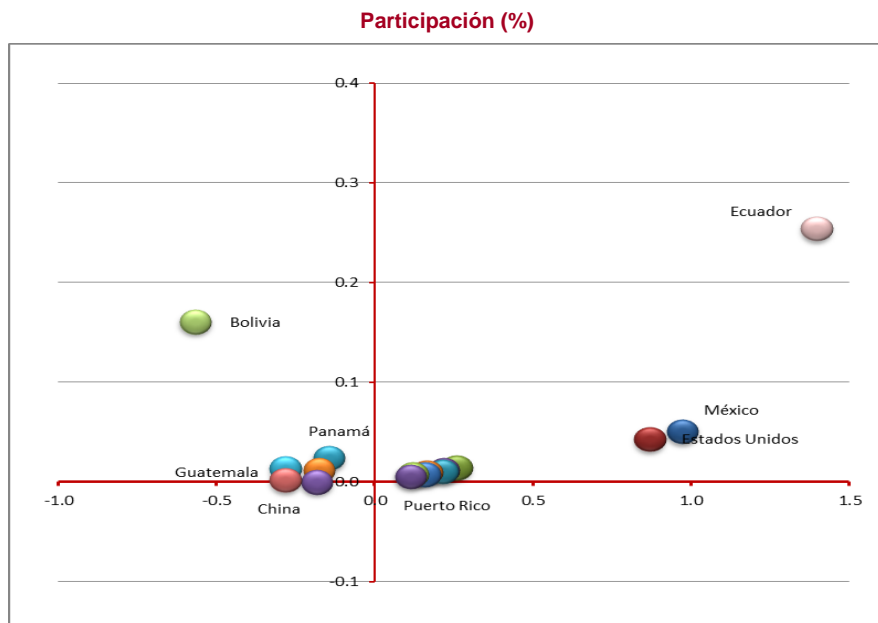
- **Chile (+7 mlls)**: demás fregaderos, lavabos y pedestales (+4.2 mlls), demás redes y rejas soldadas (+2.5 mlls)
- **Bolivia (+1.4 mlls)**: demás fregaderos, lavabos y pedestales (+1.1 mlls), demás cerraduras y cerrojos de metales comunes (+0.3 mlls)
- **Estados Unidos (+0.8 mlls)**: mármol, travertinos y alabastro (+0.8 mlls), demás tintas (+0.3 mlls)
- **Puerto Rico (+0.7 mlls)**: demás fregaderos, lavabos y pedestales (+0.7 mlls)
- **Canadá (+0.4 mlls)**: mármol, travertinos y alabastro (+0.2 mlls)

Exportaciones en contracción

- **Venezuela (-9.4 mlls)**: redes y rejas soldadas (-7.3 mlls), construcciones prefabricadas (-1.2 mlls)
- **Ecuador (-9 mlls)**: demás cables de aluminio sin aislar (-3.8 mlls), yeso natural (-3.3 mlls)
- **Colombia (-0.9 mlls)**: demás tubos de hierro o acero (-1.1 mlls), cemento portland (-0.9 mlls)
- **Brasil (-0.4 mlls)**: cemento portland (-0.4 mlls)
- **Guatemala (-0.3 mlls)**: demás tintas (-0.2 mlls)

Perfil de Empresas del Segmento C

- Exportaciones Periodo 2: **US\$ 21 millones**
- Mercados: **56**
- Part. 2013*: **6.5%**
- Var. 2013*/2012*: **3.6%**



Diferencia en valor
2013-2012

Exportaciones en crecimiento

- **Ecuador (+1.4 mlls)**: yeso natural (+0.4 mlls), demás telas metálicas y rejas cincadas (+0.3 mlls)
- **México (+1 mlls)**: material de andamiaje encofrado de hierro o acero (+0.4 mlls), vidrieras aislantes (+0.1 mlls)
- **Canadá (+0.9 mlls)**: demás cables de hierro o acero sin aislar (+0.9 mlls), material de andamiaje encofrado (+0.4 mlls)
- **Costa Rica (+0.3 mlls)**: demás pinturas y barnices dispersos (+0.1 mlls)
- **Alemania (+0.2 mlls)**: demás herramientas de mano (+ 86 mls), demás pinturas y barnices dispersos (+80 mls)

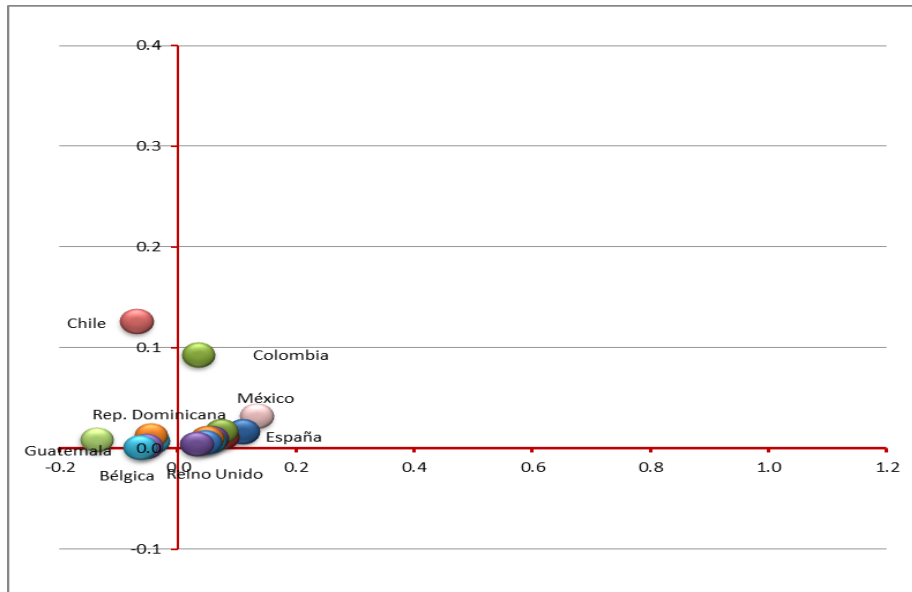
Exportaciones en contracción

- **Chile (-1.2 mlls)**: material de andamiaje encofrado (-1 mlls), demás redes y rejas soldadas (-0.6 mlls)
- **Bolivia (-0.6 mlls)**: demás barras simplemente laminadas (-0.6 mlls), construcciones prefabricadas (-0.3 mlls)
- **Rep. Dominicana (-0.5 mlls)**: demás pinturas y barnices dispersos (-0.2 mlls), vidrio multicelular (-81 mls)
- **China (-0.3 mlls)**: mármol, travertinos y alabastro (-0.3 mlls)

Perfil de Empresas del Segmento D

- Exportaciones 2013*: **US\$ 7 millones**
- Mercados: **64**
- Part. 2013*: **2.1%**
- Var. 2013*/2012*: **-4.4%**

Participación (%)



Diferencia en valor
2013-2012

Exportaciones en crecimiento

- **México (+133 mls)**: demás piedras (+74 mls), material de andamiaje encofrado (+44 mls)
- **España (+109 mls)**: demás conductores eléctricos (+57 mls), tejas (+27 mls)
- **Guatemala (+75 mls)**: demás tintas (+40 mls), tintes y demás materias colorantes (+18 mls)
- **Brasil (+73 mls)**: demás conductores eléctricos (+40 mls), adhesivos a base de caucho o plástico (+24 mls)
- **Puerto Rico (+57 mls)**: demás interruptores, seccionadores y conmutadores (+58 mls)

Exportaciones en contracción

- **Venezuela (-191 mls)**: demás tintas (-83 mls), pinturas al agua (-80 mls)
- **Panamá (-138 mls)**: demás tubos de sección circular de hierro o acero (-72 mls), demás brocas (-57 mls)
- **Argentina (-134 mls)**: chapas, barras, perfiles, tubos de hierro o acero (-53 mls), demás telas metálicas (-50 mls)
- **Chile (-71 mls)**: Construcciones prefabricadas (-71 mls), canillas o grifos de uso doméstico (-67 mls)



Diagnóstico Sectorial
Plan Operativo Institucional 2014-2016

Tendencias de mercado
Materiales y acabados para la construcción

Juan Luis Kuyeng Ruiz
Consejero Económico Comercial
Embaixada do Perú
Rua Castilho 50 4D
Tel. 21 382 74 70
Móvil: 9244 22528

Agosto de 2014

Materiales y acabados para la construcción: Tendencias de mercado

- La construcción continuará la senda creciente a nivel mundial en 2014, a pesar de las actuales dificultades económicas por las que atraviesan las economías más desarrolladas.
- Dos tendencias en el sector: construcción sostenible y construcción modular:
 - La construcción modular alcanza significativos avances en la aplicación de procesos y materiales para construir instalaciones mas complejas y sofisticadas.
- Introducción del concepto sostenible en la industria de la construcción orientada al concepto verde.
- Concientización en el uso de los recursos ha ocasionando que los diseñadores adopten nuevas medidas para reducir el consumo de agua potable.



Materiales y acabados para la construcción: Tendencias de mercado

- Edificaciones utilizarán energía NetZero (Autosuficientes en energía), principalmente en los sectores residencial y comercial.
- El deseo de reducir las emisiones de carbono a través de la construcción sostenible llevará a los agentes económicos: (gobierno, empresas, entre otros) a contratar equipos de diseño y construcción sostenibles.
- Incremento en la utilización de la energía solar en la construcción, establecidos en el marco de gobierno de energía renovable para el 2020.
- Incorporación de patrones naturales y biológicos en los diseños arquitectónicos en los diseños de arquitectura e ingeniería.
- Mayor demanda de materiales de construcción verde aumentará.



Materiales y acabados para la construcción

Almacenes por departamento

- Colombia:

- ALMACENES CANAIMA
- Almacén Piedragrande
- Homecenter www.homecenter.com.co

- Chile:

- Easy Chile, Homy (Diseño)
- CHILEMAT, MTC CHILE
- CONSTRUMART Chile www.construmart.cl

- Panamá:

- Novey, Rodelag, Do it Center, KOMEX, Raenco, Kochez

- México:

- Home Depot



Lo más destacado por mercado o región

- **América Latina:** crecimiento de economías regionales así como del sector de construcción.
- **Chile:** Crecimiento promedio de 4.5%. Gasto en Construcción en Niveles Históricos
- **Colombia:** Boom de infraestructura (Carreteras) desde el 2012.
- **Estados Unidos:** Crecimiento explicado por las políticas de Obama con el compromiso mínimo de edificaciones LEED Oro (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) para los proyectos del gobierno.
- **México** industria de la construcción recuperación a tasa promedio del 4% en razón de la mayor demanda de gente joven que requiere de una vivienda.
- **Panamá:** líder del crecimiento económico en la región. Sector construcción en crecimiento por las mayores inversiones en infraestructura.





Diagnóstico Sectorial
Plan Operativo Institucional 2014-2016

Fin!!

Juan Luis Kuyeng Ruiz
Consejero Económico Comercial
Embaixada do Perú
Rua Castilho 50 4D
Tel. 21 382 74 70
Móvil: 9244 22528

Agosto de 2014