

CONSTRUCCIÓN



2023

VOAPE

Contenido

1	Introducción	2
2	Evaluación y estado de situación del sector	2
2.1	Producto Interno Bruto de la Construcción	2
2.2	Inversión Pública	3
2.3	Generación de empleo	3
2.4	Créditos para la construcción.....	4
2.5	Recaudación impositiva	5
3	Precios de materiales de construcción	5
3.1	Cemento gris portland (bolsa).....	5
3.2	Fierro corrugado de 5/16 pulgadas (8 mm) (barra de 12 metros).....	6
3.3	Madera de construcción de 1 pulgada de alto x 2 pulgadas de ancho (Ochoó) (Pie 2).....	7
4	Producción y venta de cemento.....	7
5	Permisos de construcción aprobados	9
6	Conclusiones y perspectivas.....	10
7	Bibliografía	11
7.1	Anuarios	11
7.2	Páginas electrónicas consultadas.....	11

1 Introducción

El sector de la construcción desempeña un papel vital en la economía boliviana dado que aporta significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), siendo uno de los sectores más dinámicos que ayuda a sostener el crecimiento económico, especialmente a través de la inversión en infraestructura y vivienda. Es uno de los sectores más grandes en términos de generación de empleo, proporcionando oportunidades laborales tanto en áreas urbanas como rurales aspecto que es fundamental para la estabilidad económica y la reducción de la pobreza en el país.

Por otro lado, a través de la construcción de carreteras, viviendas sociales, hospitales, y otras infraestructuras clave, el sector contribuye a mejorar la conectividad, el bienestar social y el acceso a servicios básicos para la población. En lo que respecta al desarrollo inmobiliario, el crecimiento de la demanda de vivienda y proyectos comerciales e industriales impulsa la actividad del sector privado, contribuyendo a la expansión urbana y al desarrollo de nuevas áreas residenciales.

La importancia del sector se reflejada en el efecto multiplicador en la economía, ya que impulsa el crecimiento de otras industrias como la producción de cemento, acero, madera, transporte y logística, creando un efecto en cadena que beneficia a toda la estructura productiva.

En 2023, el sector de la construcción en Bolivia se ha consolidado como uno de los motores fundamentales de la economía, con una contribución significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y a la generación de empleo. A pesar de los retos como la baja ejecución de la inversión pública y el aumento en los costos de los materiales, el sector ha mantenido su dinamismo gracias a proyectos de infraestructura pública y desarrollos inmobiliarios privados.

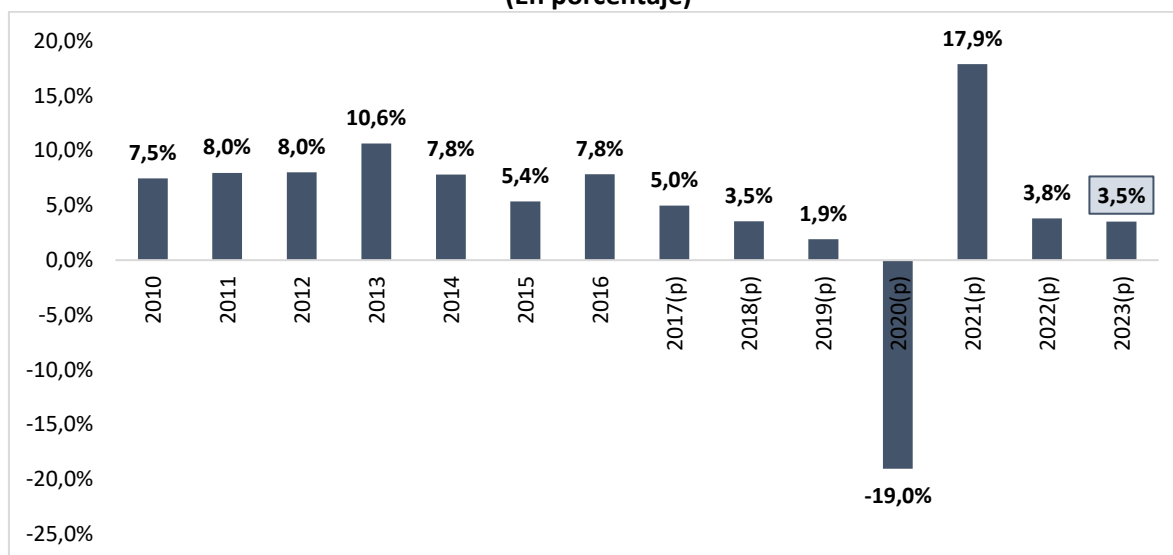
El presente documento analiza la situación del sector de la construcción en Bolivia en 2023, abarcando temas como la producción de materiales, el comportamiento del mercado inmobiliario, el rol de la inversión pública, y las principales tendencias y desafíos que enfrenta la industria. Además, se proyectan las perspectivas para 2024, un año en el que se espera un mayor crecimiento, impulsado por la reactivación de obras públicas y un mayor dinamismo del sector privado.

2 Evaluación y estado de situación del sector

2.1 Producto Interno Bruto de la Construcción

En 2023, el sector de la construcción ha experimentado un crecimiento moderado. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector creció en un 3,5%, en comparación con crecimientos más acelerados registrados en años anteriores, como el 10,6% en el 2013 y el 17,9% en 2021. Este crecimiento está limitado por factores como la baja ejecución de inversión pública, lo que ha reducido el dinamismo del sector, especialmente en infraestructura pública (Gráfico N°1).

Gráfico N°1. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de la Construcción, 2010 - 2023(p)
(En porcentaje)

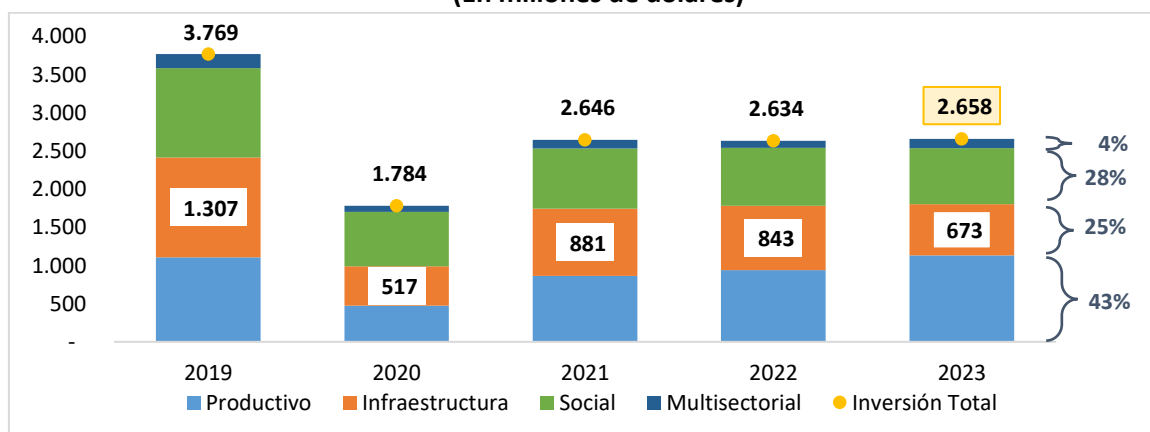


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
(p): Preliminar.

2.2 Inversión Pública

La Inversión Pública en Bolivia en la gestión 2023 alcanzó a \$us2.658 millones, de este total \$us673 millones es decir el 25%, estuvo destinado al sector de infraestructura centrándose en áreas como la construcción de carreteras, infraestructura urbana, vivienda social, hospitales y proyectos de energía (Gráfico N°2).

Gráfico N°2. Inversión pública ejecutada, 2019 – 2023
(En millones de dólares)



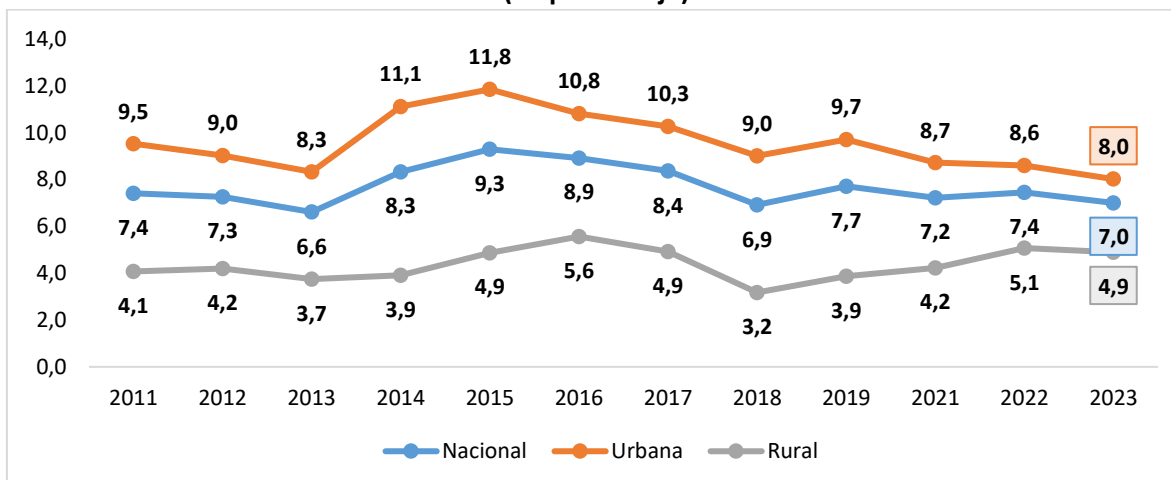
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

2.3 Generación de empleo

El sector de la construcción es uno de los principales empleadores de la economía, ocupando el sexto lugar después de las actividades económicas comercio, restaurant y hoteles; agropecuaria;

administración pública, servicios sociales y comunales; industria manufacturera y transporte y comunicaciones. Según información disponible al 2023, a nivel nacional la población ocupada en el sector de la construcción representa el 7,0% del total nacional; el 8,0% del total de la población ocupada se encuentra en el área urbana y el 4,9% en el área rural (Gráfico N°3).

Gráfico N°3. Población Ocupada en el sector de la construcción según área, 2011 – 2023
(En porcentaje)

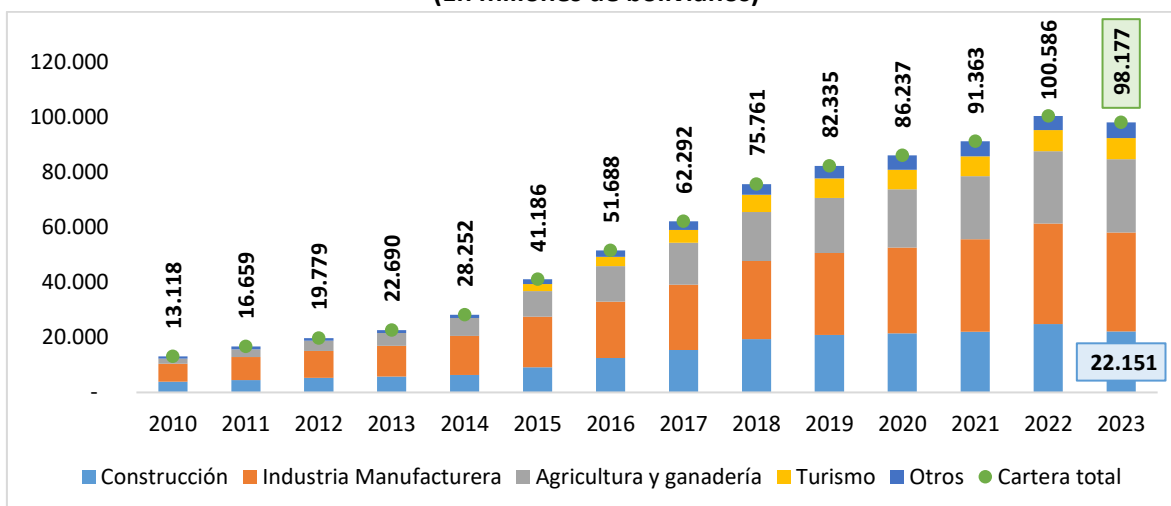


Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE); para el periodo de abril a diciembre 2020 no se dispone de datos de empleo del área rural, y por tanto del total Bolivia, debido a la declaración de cuarentena a causa del COVID-19.

2.4 Créditos para la construcción

Los créditos para la construcción de viviendas continuaron siendo un componente importante, favorecidos por tasas de interés reguladas para facilitar el acceso a la vivienda social. En 2023, la cartera de créditos en Bolivia alcanzó a Bs98.177 millones, de los cuales Bs22.151 millones es decir el 23% fue destinado a créditos del sector de la construcción (Gráfico N°4).

Gráfico N°4. Créditos al sector productivo por actividad económica, 2010 – 2023
(En millones de bolivianos)



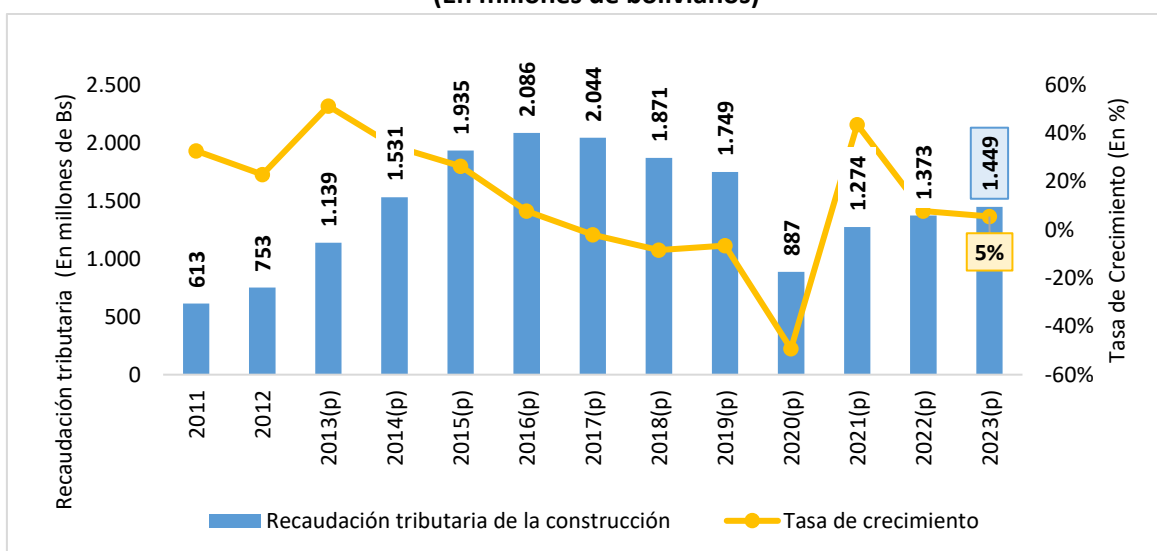
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB).

2.5 Recaudación impositiva

En materia impositiva la actividad de la construcción se encuentra gravada principalmente por el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones, RC-IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas y otros impuestos.

Entre el 2011 al 2016 las recaudaciones tributarias en el sector se han incrementado de manera sostenida. La caída de la recaudación impositiva del sector de la construcción en Bolivia desde 2017 se debe a varios factores, entre ellos la desaceleración de la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, un motor clave para este sector. En el 2023 las recaudaciones tributarias de la construcción alcanzaron a Bs1.449 millones, lo que representó una tasa de crecimiento del 5% respecto al 2022 (Gráfico N°5).

Gráfico N°5. Recaudación Impositiva del sector construcción, 2011 – 2023(p)
(En millones de bolivianos)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) con datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

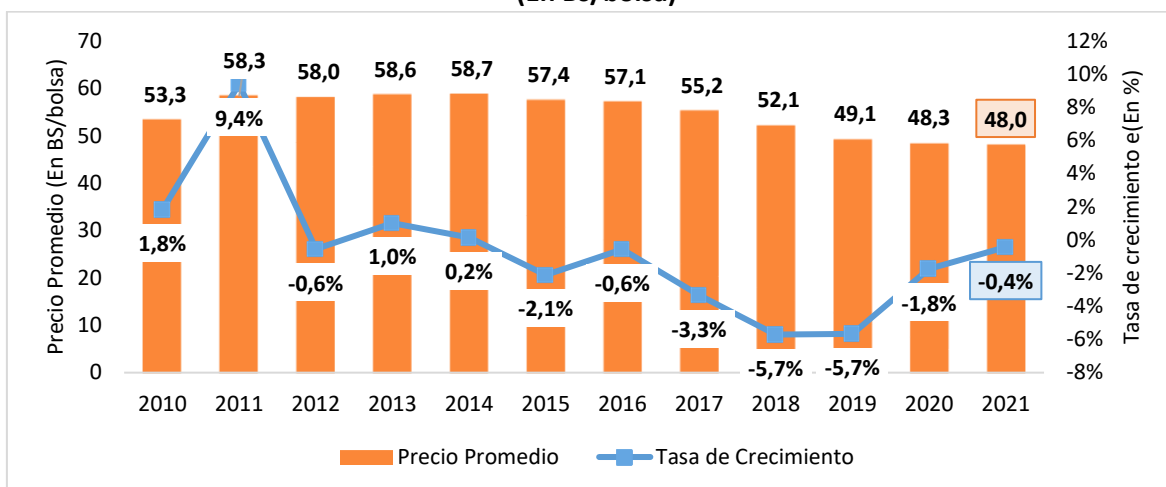
3 Precios de materiales de construcción

A continuación, se presenta información del precio promedio de los tres principales materiales de construcción, que son: cemento gris portland (bolsa), fierro corrugado de 5/16 pulgadas (8 mm) (barra de 12 metros) y madera de construcción de 1 pulgada de alto x 2 pulgadas de ancho (Ochoó) (Pie 2). Los productos de mayor demanda en el 2021 fueron: barras de construcción, fierro corrugado, angulares y perfiles de hierro o acero sin alear y porcelanatos, madera y azulejos para revestimientos.

3.1 Cemento gris portland (bolsa)

El precio promedio de la bolsa de cemento de 50 kg, ha tendido a ser decreciente en el periodo 2015 - 2021, llegando a tener un registro de Bs48,0 por bolsa (Bs/bolsa). En las tres regiones de venta del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), se pudo evidenciar que la tendencia en el precio de cemento por bolsa ha sido decreciente (Gráfico N°6).

**Gráfico N°6. Precio promedio del cemento gris portland, 2010 - 2021
(En Bs/bolsa)**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

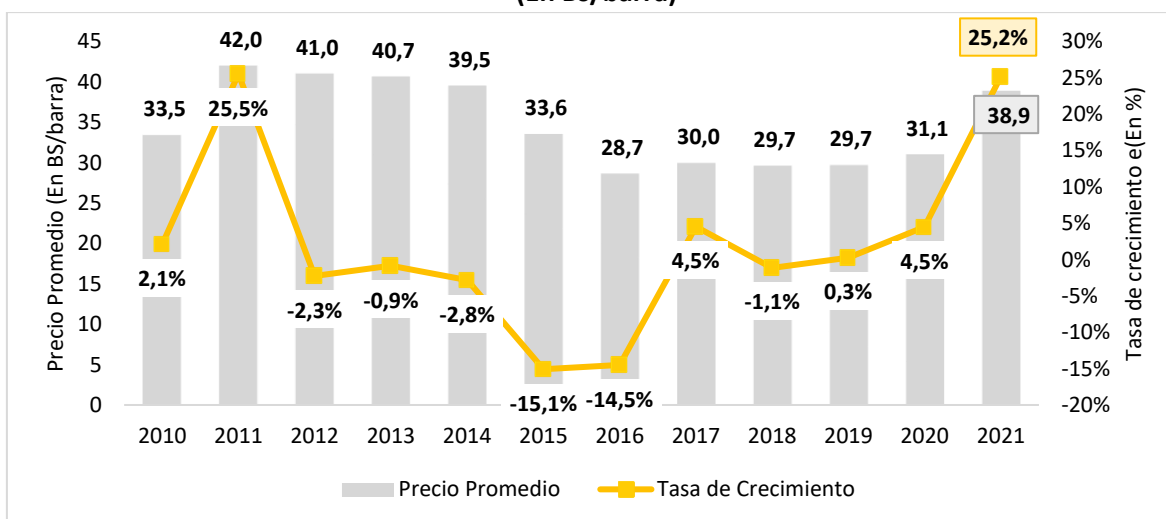
Nota: Precio promedio de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto.

3.2 Fierro corrugado de 5/16 pulgadas (8 mm) (barra de 12 metros)

Otro insumo básico para las actividades de construcción es el fierro corrugado, insumo que experimentó en el 2016 un descenso del precio a 28,7 Bs/barra y que se mantuvo sin variaciones muy drásticas hasta el 2020.

En la gestión 2021 a diferencia del precio del cemento y de la madera, como efecto del incremento de los precios de los minerales, el precio del fierro corrugado se incrementa en 25,2% respecto al 2020, alcanzando el valor de 38,9 Bs/barra (Gráfico N°7).

**Gráfico N°7. Precio promedio del Fierro corrugado de 5/16 pulgadas (8 mm)
(barra de 12 metros), 2010 - 2021
(En Bs/barra)**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

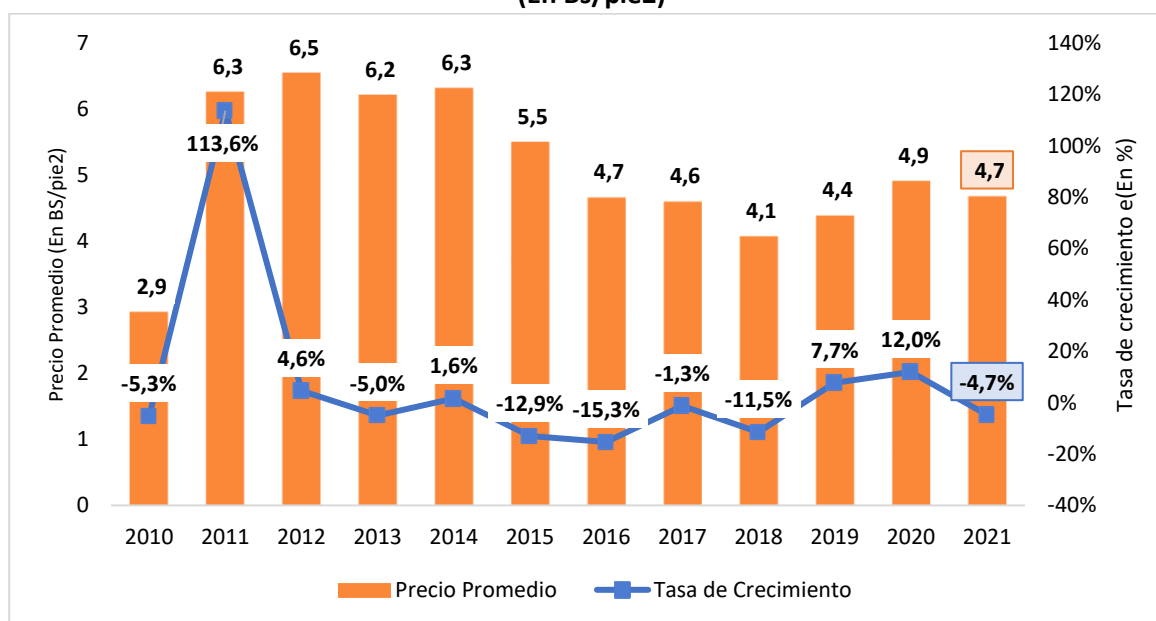
Nota: Precio promedio de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto.

3.3 Madera de construcción de 1 pulgada de alto x 2 pulgadas de ancho (Ochoó) (Pie 2)

La madera de construcción, al igual que el precio del cemento presentó una caída de su precio desde el 2015. En el año 2012 el precio promedio de la madera alcanzó su precio máximo a 6,5 Bs/pie2, por otro lado, en la gestión 2018 el precio promedio de este insumo alcanzó su precio mínimo de 4,1 Bs/pie2.

En el año 2020, se produce un incremento del precio de 12,0% respecto al 2019, alcanzando un valor de 4,9 Bs/pie2; sin embargo, en la gestión 2021 se presenta una reducción en el precio de 4,7% respecto al 2020, alcanzando un precio promedio de 4,7 Bs/pie2 (Gráfico N°8).

Gráfico N°8. Precio promedio de la Madera de construcción de 1 pulgada de alto x 2 pulgadas de ancho (Ochoó) (Pie 2), 2010 - 2021
(En Bs/pie2)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

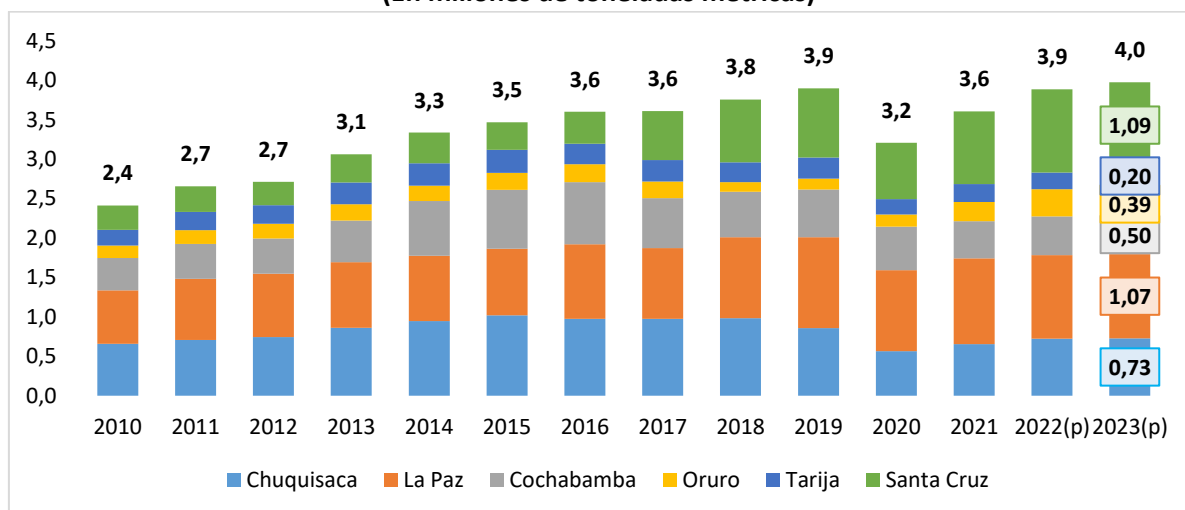
Nota: Precio promedio de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y El Alto.

4 Producción y venta de cemento

En Bolivia operan cuatro compañías cementeras privadas (Soboce, Fancesa, Coboce e Itacamba) y una estatal (ECEBOL), con plantas ubicadas en los principales departamentos del país, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Tarija.

En 2023, se produjeron 4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2,3% en comparación con el 2022 (3,9 millones de toneladas). Además, a nivel departamental, Santa Cruz se posicionó como el mayor productor de cemento del país, alcanzando a 1,09 millones de toneladas producidas en todo el año, lo que representa el 27,4% de la producción nacional, seguido por el departamento de La Paz con una producción de 1,07 millones de toneladas que representa el 26,8% (Gráfico N°9).

Gráfico N°9. Producción de cemento por departamento, 2010 – 2023(p)
(En millones de toneladas métricas)



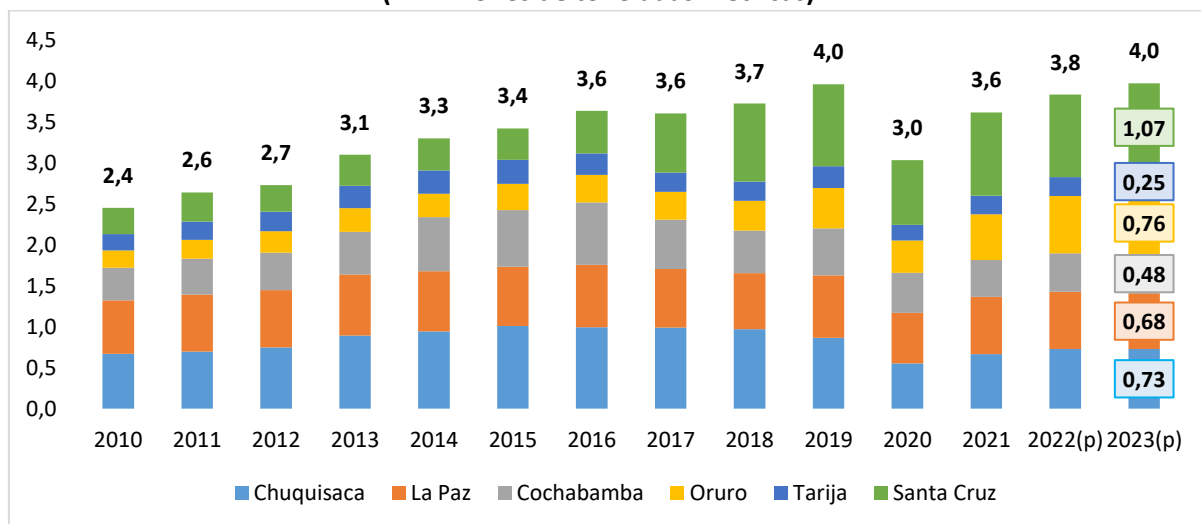
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

(p): Preliminar.

En 2023, la venta de cemento en Bolivia mostró un crecimiento sostenido, impulsado por el dinamismo del sector de la construcción. En esta gestión se alcanzó un crecimiento de 3,6% en comparación al 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se vendieron 4 millones de toneladas de cemento.

Santa Cruz lidera las ventas nacionales con el 27,0% del total (1,07 millones de toneladas), seguido de Oruro con el 19,1% (0,76 millones de toneladas) y Chuquisaca con el 18,3% (0,73 millones de toneladas), entre los principales departamentos (Gráfico N°10).

Gráfico N°10. Venta de cemento por departamento, 2010 – 2023(p)
(En millones de toneladas métricas)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

(p): Preliminar.

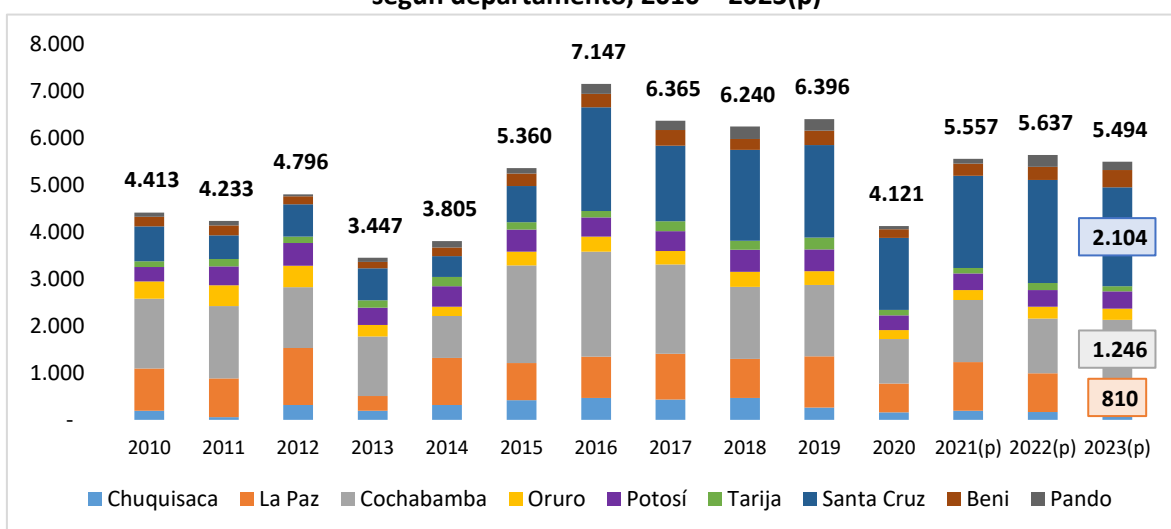
5 Permisos de construcción aprobados

Los permisos de construcción es otro indicador, que permite analizar el dinamismo del sector de la construcción, mismo que está relacionado directamente con los niveles de inversión y consumo en el sector público y privado.

Aunque en la gestión 2016 se presenta el mayor número de permisos de construcción aprobados en los últimos 10 años (7.147 permisos aprobados a nivel nacional), desde el 2017 comienza una desaceleración, misma que se refleja en el 2020 en una caída de 36% respecto al 2019, llegando a solo 4.121 permisos en esta gestión.

En 2023, se registraron 5.494 permisos de construcción emitidos, lo que representa una disminución de 2,5% respecto al 2022 (5.637 permisos emitidos) (Gráfico N°11). A pesar de la caída en los permisos, la construcción en Bolivia sigue siendo un sector dinámico, especialmente en áreas urbanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, impulsada principalmente por la demanda de viviendas y proyectos privados.

Gráfico N°11. Número de permisos de construcción⁽¹⁾ aprobados, según departamento, 2010 – 2023(p)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

(p): Preliminar

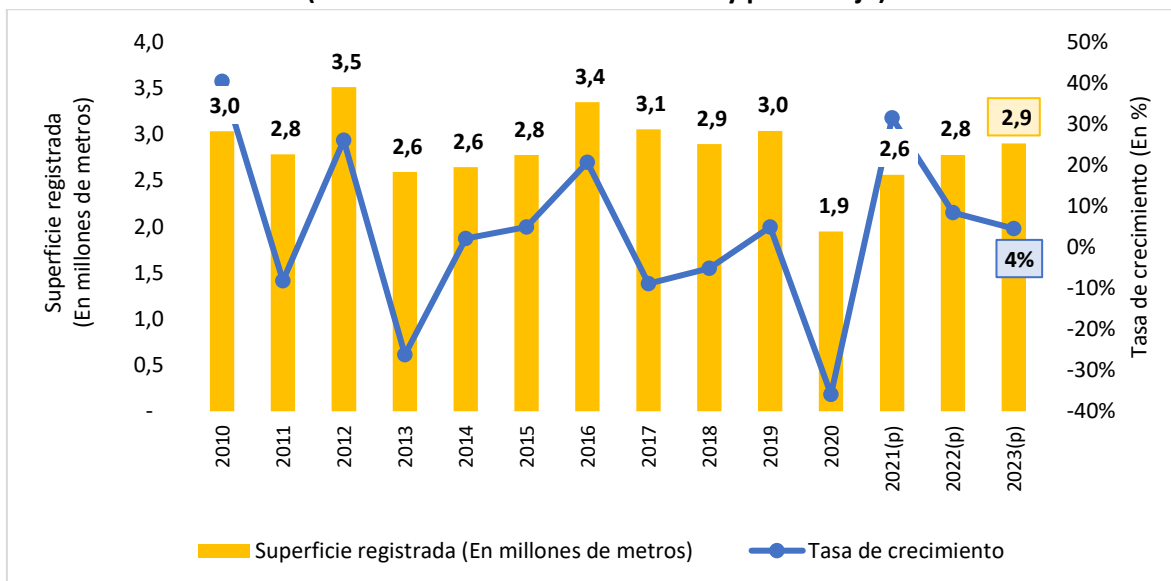
(1): Incluye Aprobaciones, Ampliaciones, Remodelaciones, Levantamientos, Relevamientos, Refuncionalizaciones, Sustituciones. Ingresan también Legalizaciones y Regularizaciones.

Nota: La información es parcial debido a que algunos municipios no han suministrado los datos actualizados.

Un dato que también refleja el comportamiento del sector, son los metros cuadrados de construcción autorizados mediante permisos de construcción por los gobiernos autónomos municipales, por lo que la información considera a las ciudades capitales de Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija, así como de las zonas metropolitanas de La Paz (Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Achocalla, Mecapaca, Viacha y Palca), Cochabamba (Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Sipe Sipe, Punata, Vinto y Tiquipaya) y Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, Montero, La Guardia, Warnes, Porongo, Cotoca y El Torno).

En 2023, la superficie registrada en permisos de construcción mostró un incremento en comparación con los años anteriores. A diciembre de 2023, se registraron 2,9 millones metros cuadrados, representando un crecimiento de 4% respecto al 2022, este incremento fue impulsado principalmente por el crecimiento urbano y la demanda de vivienda en las principales ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba (Gráfico N°13).

Gráfico N°13. Superficie registrada en permisos de construcción, 2010 – 2023(p)
(En millones de metros cuadrados y porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

(p): Preliminar

6 Conclusiones y perspectivas

En 2023, el sector de la construcción en Bolivia mostró un crecimiento moderado, contribuyendo un 3,5% al PIB nacional. A pesar de la desaceleración respecto a años anteriores, la construcción continuó siendo un motor clave para el desarrollo económico. La inversión pública en infraestructura, que alcanzó los \$us673 millones, se enfocó en proyectos como la construcción de carreteras, viviendas sociales, la modernización de hospitales y otras infraestructuras urbanas. El crecimiento moderado del sector, se evidencia porque en esta gestión la ejecución de los proyectos por parte del Estado fue menor que en gestiones anteriores y el incremento en los costos de los materiales de construcción afectaron el dinamismo del sector. A pesar de estos obstáculos el sector continúa con un crecimiento positivo y sostenido, debido a la producción y venta de cemento, que aumentaron en 2023 en comparación con 2022, con crecimientos del 2,3% y 3,6%, respectivamente.

En el ámbito privado, el crédito para la construcción representó el 23% de la cartera total, impulsando desarrollos inmobiliarios en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde la demanda de vivienda continúa en aumento.

Para el 2024, se deben considerar algunos desafíos importantes que podría afectar al desenvolvimiento del sector, como la tendencia a la baja en la ejecución presupuestaria de la inversión pública destinada a proyectos como la construcción de carreteras y puentes, proyectos de

energía eléctrica, construcción de plantas industriales, entre otros. Por otro lado, la escasez de dólares podría provocar un incremento considerable en los costos de los proyectos de construcción públicos y privados. El desabastecimiento de diésel también ocasionará retrasos en la ejecución de las obras, sobre todo en aquellas que involucran inversión pública, lo que provocará una modificación o que se rescindan contratos debido a la inviabilidad para continuar con los proyectos.

Debido al encarecimiento de insumos importados, mayores costos logísticos y restricciones en la adquisición de divisas se prevé una disminución en la importación de los principales materiales de construcción.

7 Bibliografía

7.1 Anuarios

- Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- Instituto Nacional de Estadísticas.
- Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas.

7.2 Páginas electrónicas consultadas

- | | |
|--|--|
| • Administradora Boliviana de Carreteras | www.abc.gob.bo |
| • Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo | www.vipfe.gob.bo |
| • Instituto Nacional de Estadísticas | www.ine.gob.bo |
| • Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | www.asfi.gob.bo |
| • Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | www.oopp.gob.bo |
| • Banco Central de Bolivia | www.bcb.gob.bo |
| • Cámara Boliviana de la Construcción | www.caboco.org |
| • Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia | www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo |