



**Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción**

“Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México”



**Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción**

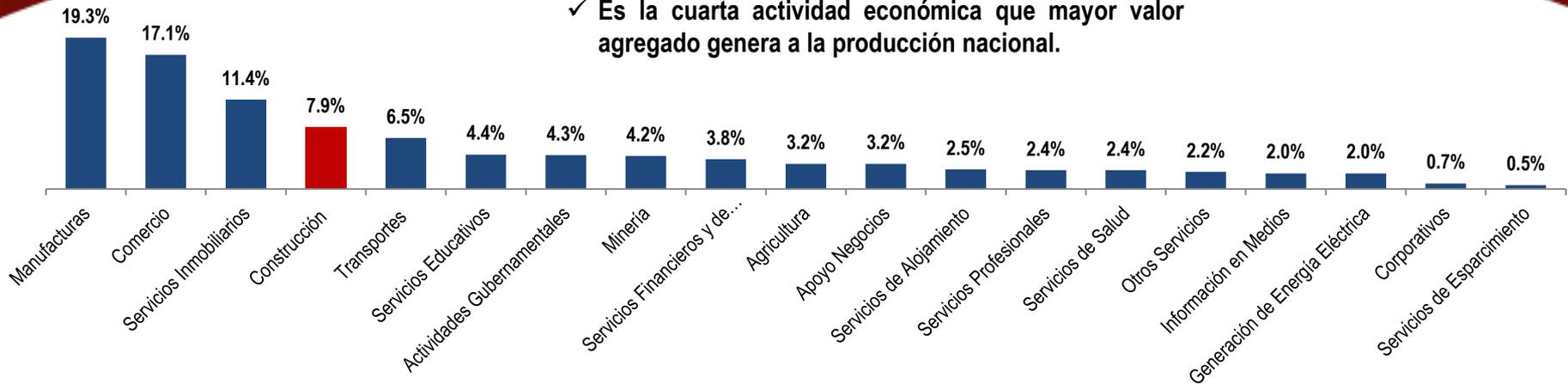
12 de Enero de 2017

La importancia de la Industria de la Construcción como Detonante del Mercado Interno



Participación en la producción total, 2016 ^{1/}

✓ Es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional.



Participación en el empleo total ^{2/}

✓ Es el tercer sector más importante como generador de empleo: Crea 6 millones de puestos de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos.

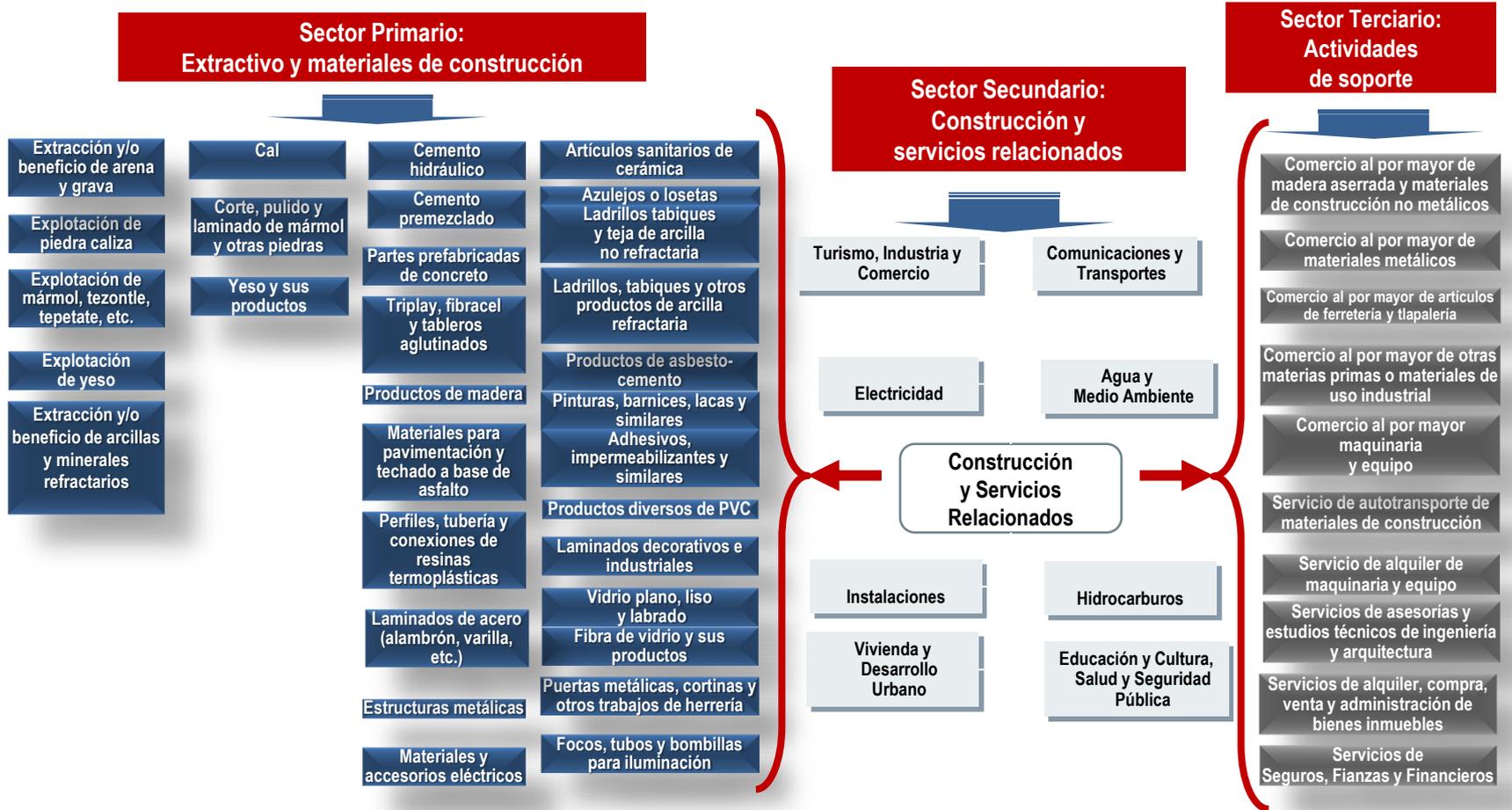


^{1/} Tercer trimestre de 2016

^{2/} Estimado en base al Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz Insumo Producto 2012=100, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Impacta a 176 de las 262 ramas productivas

Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se emplean para la compra de servicios y materiales de su cadena productiva.



El Mercado de la Construcción por Sector Institucional (Inversión)

En el Sector de la Construcción existen dos segmentos de mercado y cada uno de ellos es diferente: la obra privada dirigida al consumidor final y la obra pública que es contratada por el gobierno.

Sector Privado
77%

- **Industrial (15.6%)**
Edificación de parques y naves industriales, Edificación de Centros logísticos y parques industriales, Edificios de almacenes y bodegas. Construcción de todo lo relacionado con la infraestructura industrial, gas natural y redes eléctricas y de telecomunicaciones.
- **Edificación No Residencial (8.7%)**
Edificios de oficinas e integrales
- **Vivienda (39.2%)**
(Multifamiliar, Unifamiliar y Residencial, Formal e Informal)
- **Servicios (9.0%)**
(Edificación de escuelas y hospitales)
- **Comercio (18.3%)**
(Centros comerciales, almacenes y bodegas)
- **Turismo (4.4%)**
(Resorts, Hoteles, Moteles, Edificación para la recreación y esparcimiento)
- **Obras Auxiliares (4.8%)**
(Mantenimiento y reparación de edificios)

Tamaño del Mercado *
2.4
Billones de pesos

* Anualizado al 3er Trimestre de 2016

Sector Público
23%

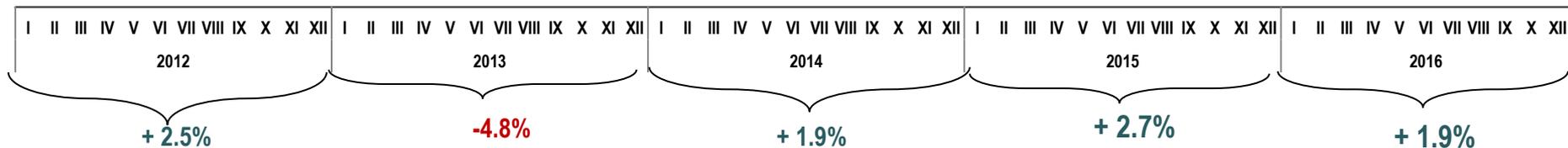
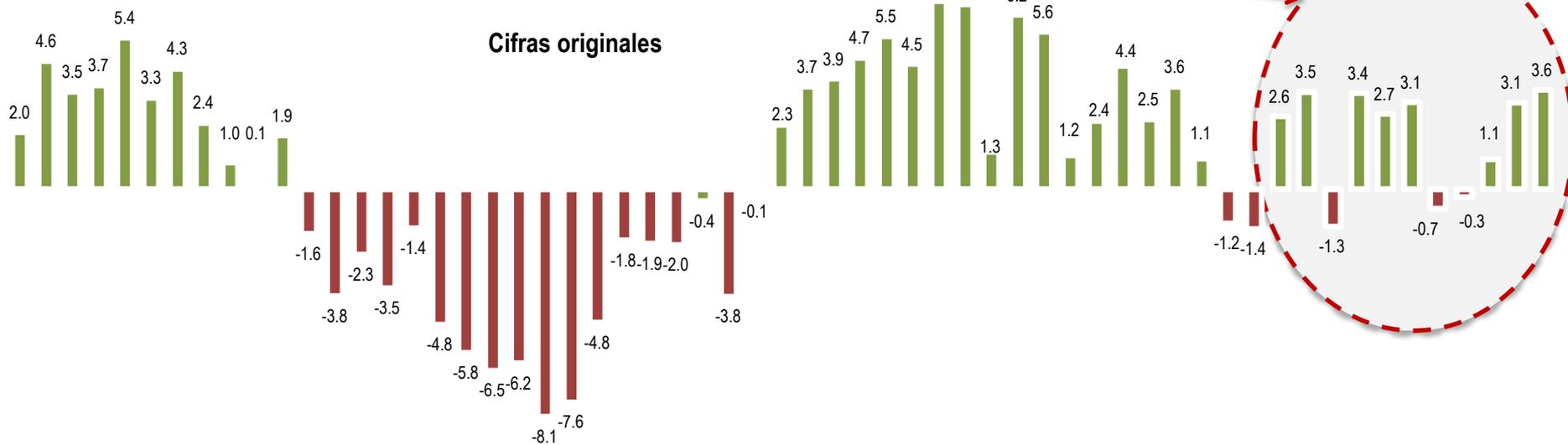
- **Federal (77.1%)**
Presupuestaria
Financiada
Recursos propios de Entidades gubernamentales
- **Estatal (22.9%)**

Situación Actual de la Industria de la Construcción



De enero a noviembre de 2016 la industria de la construcción registró un crecimiento acumulado de sólo 1.9%.

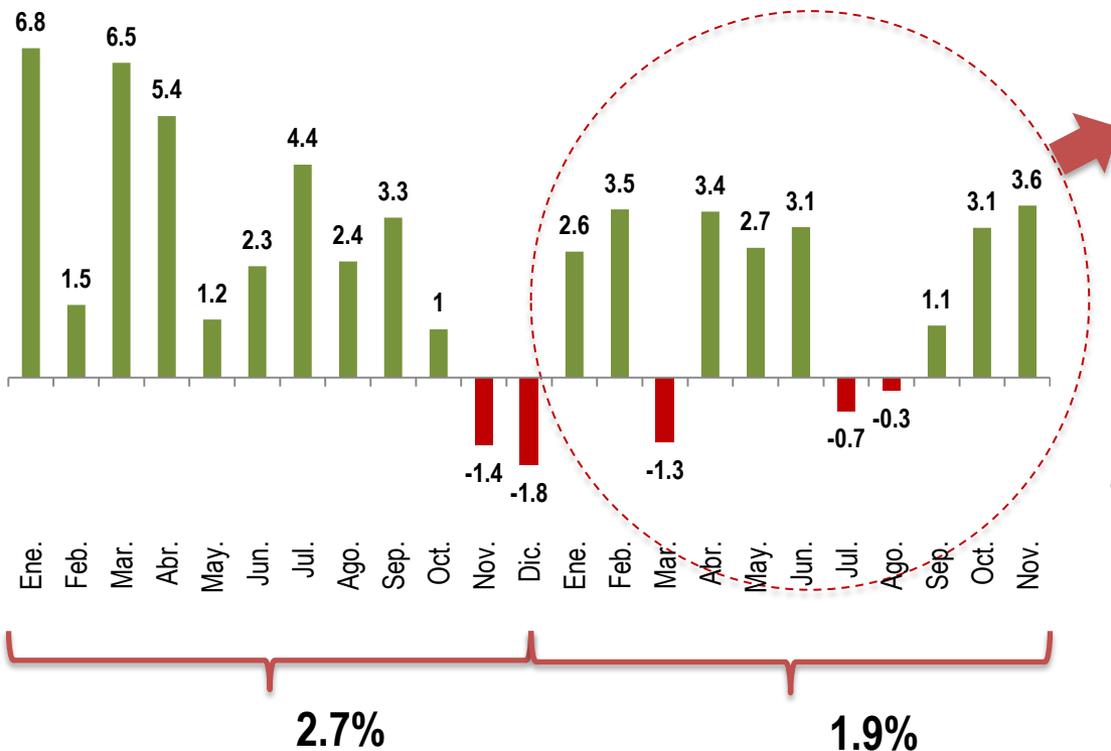
(Variación % real anual contra mismo mes del año previo)



- De acuerdo con las cifras originales publicadas por el INEGI, la **Edificación (obra privada)** durante el mes de Noviembre aumento **7.6%** con relación al mismo mes de 2015. Asimismo, la obras relacionadas con el subsector de **Trabajos especializados** continuaron con un crecimiento al registrar una tasa de **14.9%**. Por otro lado las **Obras de Ingeniería Civil** (Obra pública) registraron por 8vo. mes consecutivo una caída al registrar una tasa de **(-) 13.6%** con relación al mes de Noviembre de 2015.

- Durante el período de Enero a Noviembre de 2016, el sector de la construcción registró un crecimiento acumulado de 1.9%, frente al mismo período de 2015.

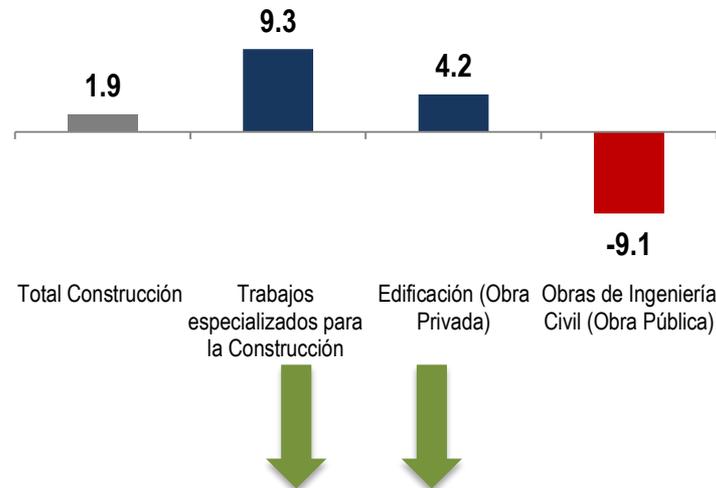
(Variación % real anual contra el mismo mes y período del año previo)



Actividad de la Construcción por Subsector

Enero-Noviembre 2016

(Var % real contra el mismo período del año previo)



- El sector de la construcción continuó siendo impulsado por la Edificación (Obra Privada) y los Trabajos Especializados los cuales crecieron a un ritmo de 4.2% y 9.3% respectivamente

Resultados del Sector de la a Construcción por Entidad Federativa : Enero-Octubre de 2016



Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Enero - Octubre 2016

(Variación % real anual contra el mismo período del año anterior)

	Entidad	Acumulado Ene.-Oct. 2016 (%)	Semáforo		Entidad	Acumulado Ene. -Oct. 2016 (%)	Semáforo
1.	Quintana Roo	67.2%		17.	Michoacán	-3.7%	
2.	Zacatecas	59.2%		18.	Querétaro	-4.6%	
3.	Aguascalientes	32.6%		19.	Jalisco	-5.3%	
4.	México	28.0%		20.	Baja California	-5.4%	
5.	Durango	28.0%		21.	Coahuila	-5.9%	
6.	Colima	26.6%		22.	Veracruz	-8.6%	
7.	Sinaloa	23.0%		23.	Guerrero	-8.9%	
8.	Yucatán	22.5%		24.	Campeche	-14.8%	
9.	Ciudad de México	15.1%		25.	Nayarit	-16.2%	
10.	Sonora	11.4%		26.	Guanajuato	-17.0%	
11.	Puebla	9.7%		27.	Nuevo León	-21.8%	
12.	Chihuahua	6.8%		28.	Baja California Sur	-23.3%	
13.	Chiapas	5.1%		29.	Oaxaca	-25.7%	
14.	Tamaulipas	4.9%		30.	Morelos	-40.8%	
15.	San Luis Potosí	0.2%		31.	Tabasco	-45.4%	
16.	Hidalgo	-2.0%		32.	Tlaxcala	-49.9%	

Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS a Noviembre de 2016

- De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), **en el mes de Noviembre de 2016** el empleo formal* generado por el sector de la construcción **presentó un crecimiento de 2.6%** con relación al mismo mes de 2015.
- **Durante el período Enero – Noviembre de 2016**, el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la construcción **creció 2.1%** con relación al mismo período de 2015 (+31 mil 980 nuevos empleos formales).

Empleos Formales* de la Industria de la construcción registrados en el IMSS al mes de Noviembre de 2016 y 2015 (cifra absoluta y variación porcentual)

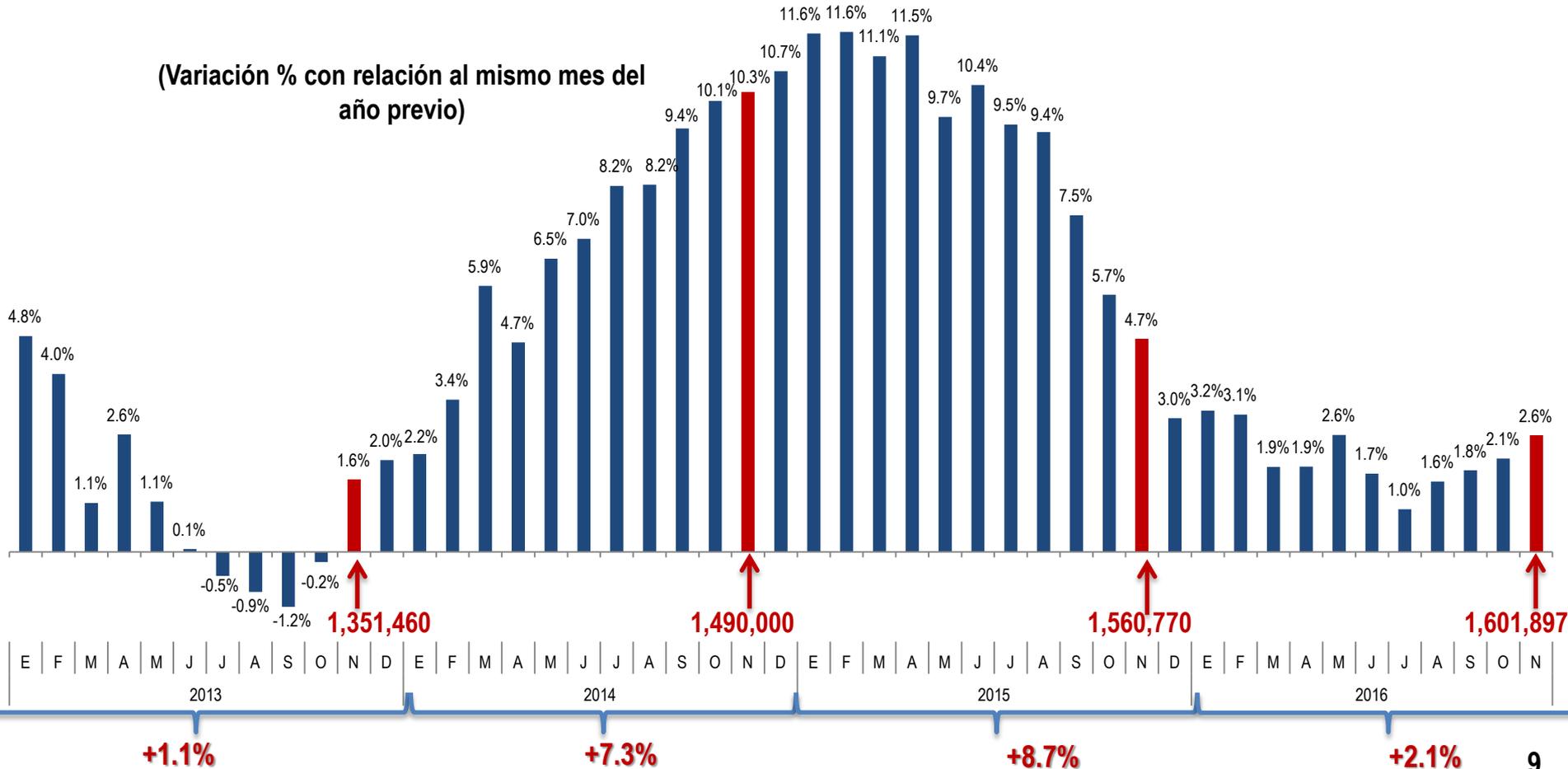
	2015	2016	Incremento en el número de empleos con relación al mismo período del año previo	Variación % 2016 vs. 2015
Noviembre	1,560,770	1,601,897	2.1%	(+) 31,980
Acumulada: Enero – Noviembre*	1,509,367	1,541,347	2.6%	(+) 41,127

* Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social

Tendencia en el Empleo en la Construcción:

Variaciones % observadas en el número de trabajadores asegurados al IMSS por parte del sector de la construcción

(Variación % con relación al mismo mes del año previo)



Inversión Fija Bruta al mes de Octubre de 2016

Durante el mes de octubre de 2016 la inversión en construcción, reportó un ligero aumento de 0.9% con relación al mismo mes de 2015. Ahora bien, en el onceavo mes de 2016 la inversión No residencial, registró una caída de (-) 2.6%. En tanto, el gasto en construcción residencial presentó un comportamiento positivo de (+) 5.0%.

En lo que respecta al acumulado durante el período Enero – Octubre de 2016, la inversión en construcción registró una disminución de (-) 0.3%. El gasto en inversión No residencial durante este período, presentó una disminución de (-) 3.8%, respecto al mismo periodo del año anterior, por otro lado la inversión residencial, tuvo un aumento de 4.1%.

Concepto	Octubre	Ene. – Oct.
<u>Inversión Fija Bruta</u>	<u>(-) 0.9</u>	<u>0.1</u>
Construcción	0.9	(-) 0.3
Residencial	5.0	4.1
No residencial	(-) 2.6	(-) 3.8
Maquinaria y Equipo	(-) 3.5	0.8
Nacional	7.6	8.6
Equipo de transporte	12.6	14.5
Maquinaria, equipo y otros bienes	2.0	2.4
Importado	(-) 8.6	(-) 2.8
Equipo de transporte	(-) 2.5	(-) 2.3
Maquinaria, equipo y otros bienes	(-) 9.5	(-) 3.4

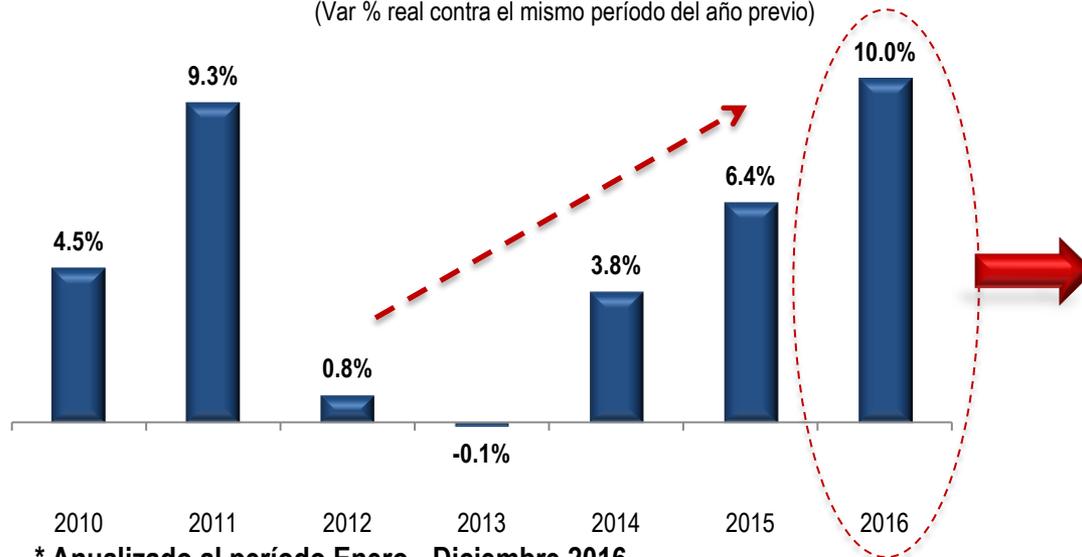
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, durante el período Enero-Diciembre de 2016, el **Costo de Construcción Residencial (Vivienda)** presentó un crecimiento anualizado de **10.0%**, este comportamiento estuvo influenciado principalmente por:

- ❑ Un incremento de 11.5% en los Materiales de Construcción
- ❑ Un aumento de 7.9% en el Alquiler de Maquinaria.
- ❑ Un crecimiento de 2.9 % relacionado con la mano de Obra.

INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA)

De 2010 a Ene.- Dic. 2016

(Var % real contra el mismo período del año previo)

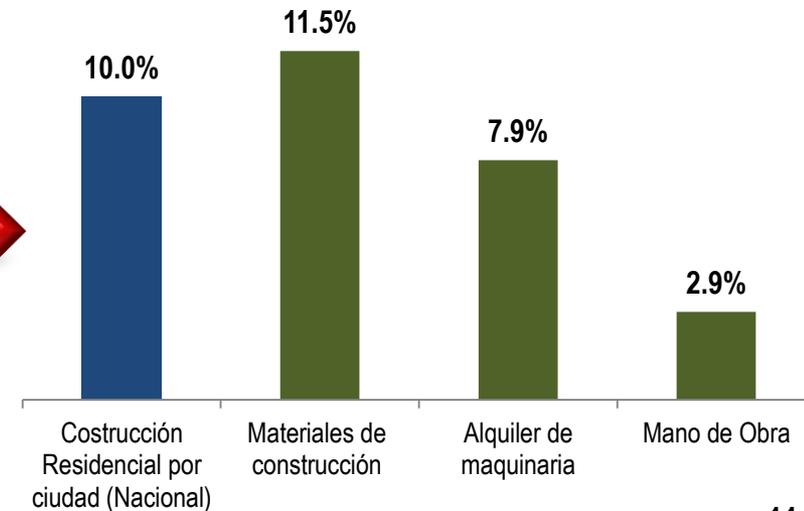


* Anualizado al período Enero - Diciembre 2016

Índice de precios al Productor CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Ene. Dic. 2016

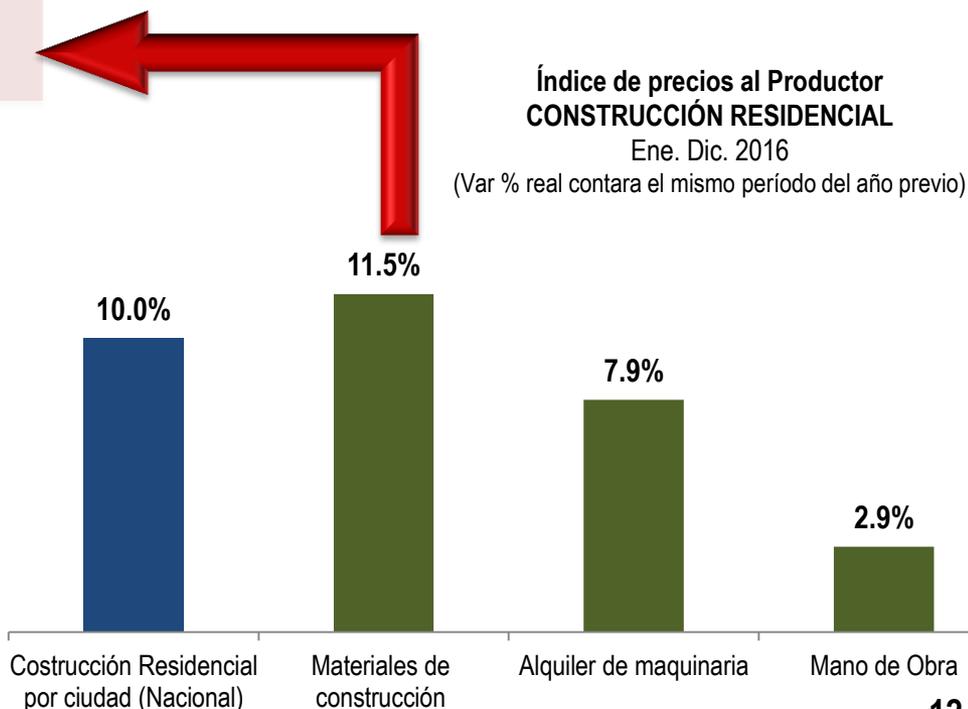
(Var % real contra el mismo período del año previo)



Índice de precios al Productor: Construcción

Enero – Diciembre 2016

Los precios de los materiales para la construcción acumularon un crecimiento en sus precios de **11.5%** en promedio. El grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, aglutinantes, el cemento y concreto, los equipos eléctricos y los productos metálicos



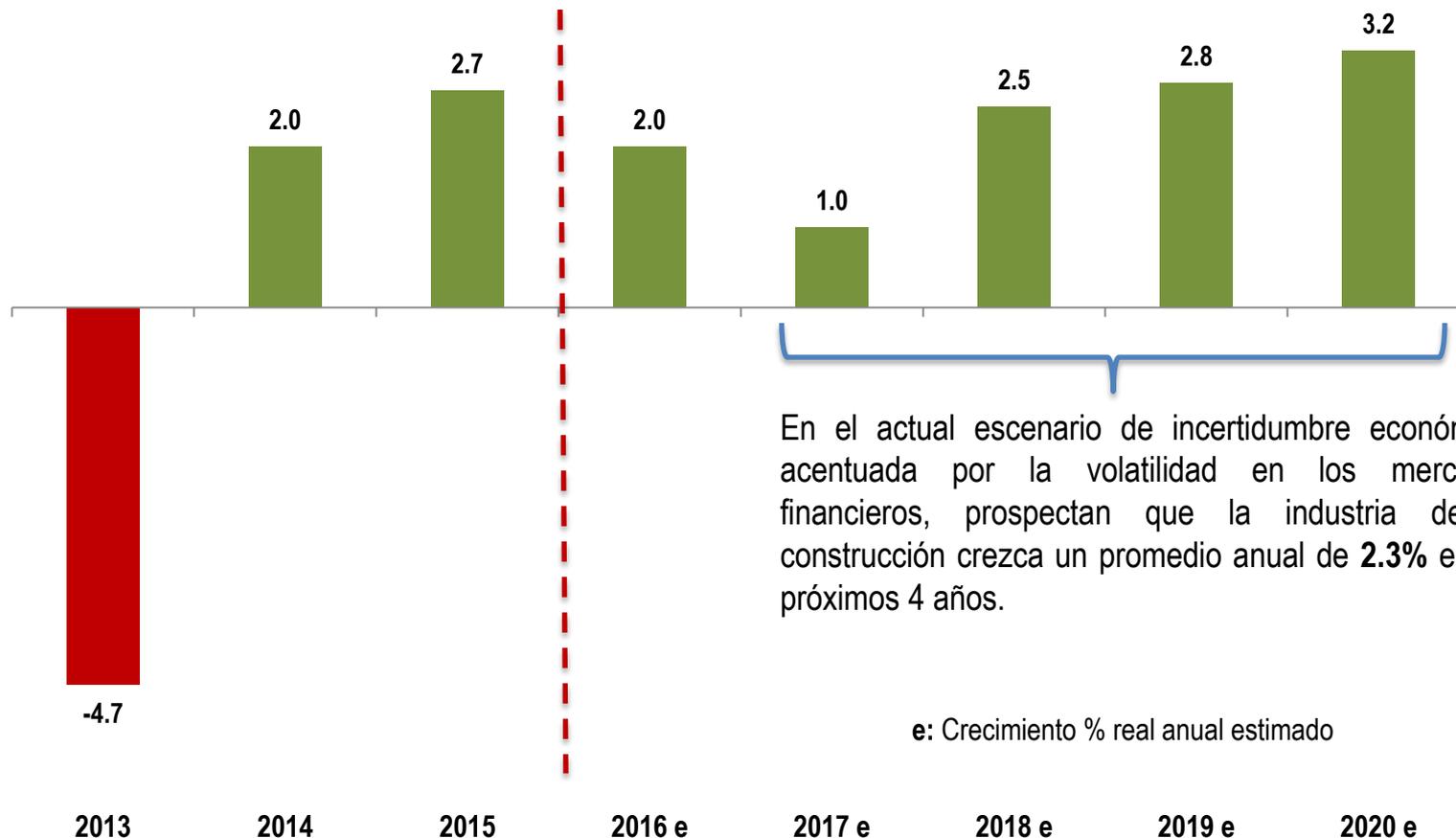
Ante este nuevo escenario para este 2017, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propuso las siguientes acciones:

- Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal.
- Actualizar el costo de los proyectos de las nuevas licitaciones (Presupuesto Base)
- Ejercer y acelerar las licitaciones públicas durante este mes de enero para que se puedan adelantar los fallos antes de finalizar el primer trimestre del año.
- Fomentar una política de puntualidad en el pago a proveedores en las 32 entidades federativas y el Gobierno federal.
- Para evitar y detener mayores conflictos sociales lograr una comunicación más amplia que permita a la sociedad conocer a detalle los motivos de los aumentos a las alzas de combustibles.

- Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y coinversión pública-privada, ello con el fin de garantizar que las empresas en México puedan convertirse en proveedoras de insumos y bienes de dichas obras y con ello preservar el empleo y el crecimiento económico de México. Respetar la Ley y buscar la homologación en las entidades.
- Que se incremente el financiamiento y las garantías de la banca de desarrollo para el sector productivo nacional, con tasas preferenciales a fin de mantener el flujo de inversiones orientadas al fortalecimiento del crecimiento económico impulsando y fortaleciendo las cadenas productivas.

Perspectivas del Sector de la Construcción para 2016 - 2020

Bajo estas circunstancias, esperamos que en 2017 la industria de la construcción crezca en un rango de entre 0.5 a 1%, muy por debajo del potencial de la industria que es entre 4 a 5% anual.



En el actual escenario de incertidumbre económica, acentuada por la volatilidad en los mercados financieros, prospectan que la industria de la construcción crezca un promedio anual de **2.3%** en los próximos 4 años.

e: Crecimiento % real anual estimado



**Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción**

“Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México”



**Centro de Estudios Económicos del
Sector de la Construcción**

12 de Enero de 2017