

# “Situación y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México para 2019”



Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

“Perspectivas Económicas 2019”

23 de noviembre de 2018

## Comportamiento de la Economía al 3er. trimestre:

Durante el período enero-septiembre de 2018, el Producto Interno Bruto Nacional registró un crecimiento de (+) 2.1%, en comparación con el mismo período de 2017. En conjunto, las actividades de servicios y comerciales fueron las que impulsaron el crecimiento durante este período. La agricultura creció a una tasa anual de 2.2% durante este período y la industria registró un raquítico crecimiento de 0.5%.

Actividad	Tasa de crecimiento al 3.er trimestre
<b>PIB Total</b>	<b>2.1</b>
<b>Actividades Primarias</b>	<b>2.2</b>
<b>Actividades Secundarias</b>	<b>0.5</b>
Minería	(-) 4.9
Electricidad, agua y gas	2.3
<b>Construcción</b>	<b>1.6</b>
Manufacturas	1.7
<b>Actividades Terciarias</b>	<b>2.8</b>
Comercio	2.7
Transportes y Almacenamiento	3.4
Servicios Financieros y de Seguros	5.4
Servicios Inmobiliarios y de Alquiler	1.9

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, con información del INEGI.

## PIB de la Industria de la Construcción:

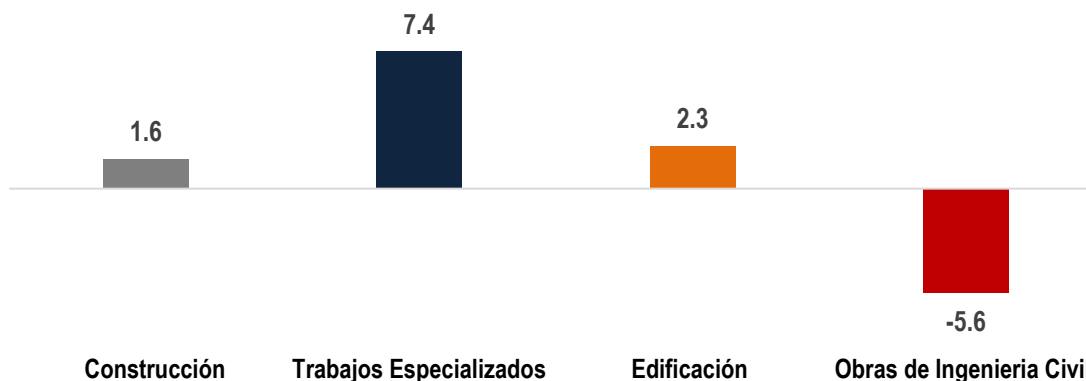
Con el resultado al tercer trimestre (1.6%) mantenemos nuestro pronóstico de que el cierre anual para 2018 se ubique entre (+) 1% a (+) 2%, debido a que esperamos que en el cuarto trimestre el desempeño de la actividad productiva de la construcción podría ubicarse en el rango entre 0.5% a (-) 0.5%, debido a la previsible reducción en el volumen de obra.

A pesar del resultado positivo, la industria de la construcción sigue sin posicionarse como uno de los sectores más importantes en la economía, debido al impacto y efecto multiplicador que tiene en el resto de las ramas productivas.

El crecimiento de la Industria de la Construcción estuvo determinado por el impulso que el subsector Trabajos especializados presentó durante el período Enero – Septiembre (+) 7.4%, seguido de un moderado crecimiento en el Subsector Edificación (+) 2.3%.

Finalmente, el Subsector Obras de Ingeniería Civil continuó con tasas negativas y durante el período Enero - Septiembre de 2018 registró una caída de (-) 5.6%

**Pib de la Construcción: Enero - Septiembre 2018**  
variación % real contra el mismo periodo



Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

**Los factores de riesgo en la Industria:**

En los últimos 6 años (2013-2018) el entorno económico externo jugó un papel en contra del crecimiento económico del país; la reducción de los precios de petróleo, la inestabilidad financiera internacional y la incertidumbre que generó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre otros factores, fueron las principales causas de una reducción en la inversión pública, lo que para la industria de la construcción se tradujo, en una menor ejecución de proyectos. En este contexto, durante el período 2013 a 2018 la industria de la construcción registró un crecimiento promedio anual de sólo 1.1%.

**Producto Interno Bruto Nacional y la Construcción**  
(Variación % Real Anua)

	PIB Total	PIB Construcción	Subsectores de la Construcción		
			PIB Edificación	PIB Obras de Ingeniería Civil	PIB Trabajos especializados
2013	1.4	-1.6	-3.0	3.0	-2.3
2014	2.8	2.7	3.2	-1.9	9.2
2015	3.3	2.4	3.3	-0.5	3.1
2016	2.9	2.0	4.2	-8.9	10.1
2017	2.0	-1.0	0.5	-10.0	4.7
2018 p/	2.1	1.7	2.3	-5.6	7.4
<b>Promedio 2013-2018</b>	<b>2.4</b>	<b>1.0</b>	<b>1.8</b>	<b>-4.0</b>	<b>5.4</b>

p/ Cifras anualizadas al mes de septiembre.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

## **Retos de la Industria de la Construcción:**

Con la entrada de la nueva administración, es necesario que los actores que participan en el desarrollo de políticas públicas comiencen a trabajar conjuntamente para dar el impulso necesario al desarrollo de infraestructura que necesita nuestro país.

Para alcanzar las tasas de crecimiento que la industria de la construcción requiere, es necesario promover mayor inversión local y foránea, en particular en la construcción de obras de ingeniería civil u obra pesada.

La reactivación de los proyectos de Obra Pública deberá de estar sustentada en una correcta planeación a mediano y largo plazo, con la revisión de variables externas e internas que puedan alterar la ejecución de proyectos:

- La reducción de los precios de petróleo.
- La posibilidad de una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales
- La incertidumbre de políticas proteccionistas a escala global.
- La falta de mecanismos para revisar la asignación y ejecución de recursos destinados al desarrollo de Infraestructura.
- Una menor asignación de recursos destinados al desarrollo de Infraestructura Pública.

## **Competitividad en la Industria de la Construcción:**

En la última versión del Ranking de Competitividad realizado por el *World Economic Forum*, se redefinió para evaluar los determinantes del crecimiento económico en el largo plazo, la capacidad para adaptarse al proceso de cambio que exige la 4ª Revolución Industrial (4RI), el replanteamiento en la forma de innovar y en la integración de las medidas diseñadas como respuesta a las afectaciones por las crisis financieras globales.

En este nuevo índice, la ponderación es equitativa para los 12 pilares. En la estructura pasada, las ponderaciones se definían por el grado de desarrollo de cada país, determinado por el PIB per cápita, las cuales se distribuían en los tres subíndices. En la nueva estructura, la agrupación por subíndices (ambiente apto, capital humano, mercados y ecosistema de innovación) no tiene implicación en el cálculo del ICG, sólo se presenta con fines conceptuales.

Para este año, la metodología aplicada para evaluar los 12 pilares fue distinta a la de los años anteriores, en el caso del rubro Infraestructura se adicionaron 3 rubros nuevos y se hicieron modificaciones en las mediciones y características de los demás.

## Ranking de Infraestructura 2018-2019

Pais	Posición a nivel mundial por la calidad de la Infraestructura*	1. Índice de conectividad vial /	2. Calidad de las Carreteras	3. Densidad Ferroviaria /	4. Eficiencia de los servicios ferroviarios /	5. Conectividad aeroportuaria /	6. Eficiencia de los servicios de transporte aéreo/	7. Índice de conectividad de envío de línea/	8. Eficiencia de los servicios portuarios/	9. Tasa de electrificación	10. Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución	11. Exposición al agua potable insegura*	12. Fiabilidad del suministro de agua/
1. Singapur	1	N/A	1	N/A	5	23	1	2	1	1	1	25	3
2. Hong Kong	2	N/A	4	N/A	3	21	2	4	4	1	9	N/A	6
3. Suiza	3	40	2	4	1	29	4	N/A	49	1	40	10	1
4. Holanda	4	24	3	8	7	28	3	6	2	1	15	3	4
5. Japón	5	57	6	21	2	3	6	17	8	1	10	27	17
6. Corea	6	N/A	12	20	4	16	9	3	14	1	8	26	23
7. Alemania	7	6	19	5	9	7	16	8	16	1	13	2	32
8. Francia	8	9	7	15	14	13	22	13	25	1	43	15	7
9. Estados Unidos	9	1	11	33	6	1	8	7	5	1	26	1	27
10. España	10	3	13	25	10	8	18	11	20	1	57	18	20
11. Reino Unido	11	29	26	9	22	6	15	10	15	1	51	14	14
12. Canadá	25	8	25	66	38	12	30	33	24	1	69	16	13
13. China	29	17	42	58	25	2	63	1	48	1	21	75	68
14. Chile (FIIC)	41	14	24	56	79	51	51	38	32	1	20	31	29
<b>15. México (FIIC)</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>74</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>71</b>
16. Rusia	51	38	104	69	15	18	52	53	45	1	64	54	53
17. Ecuador (FIIC)	59	92	31	N/A	102	83	59	56	56	88	83	45	55
18. Uruguay (FIIC)	62	46	99	44	137	110	44	52	33	69	78	30	31
19. India	63	76	51	38	26	4	53	28	40	105	110	106	74
20. Sudáfrica	64	5	58	46	65	39	34	44	51	102	50	95	93
21. Panamá (FIIC)	66	88	56	95	31	68	13	29	7	93	90	66	90
22. Argentina (FIIC)	68	11	93	55	95	48	83	51	81	73	86	32	67
23. Rep. Dominicana (FIIC)	77	73	53	N/A	69	55	60	48	43	90	81	107	112
24. Costa Rica (FIIC)	78	111	124	N/A	108	77	69	76	89	79	68	34	40
25. Brasil (FIIC)	81	74	112	79	97	17	73	47	105	73	96	57	78
26. Colombia (FIIC)	83	97	102	92	125	31	80	34	72	89	87	64	70
27. Perú (FIIC)	85	96	108	89	93	50	86	37	85	94	70	42	80
28. El Salvador (FIIC)	90	79	66	N/A	123	84	90	84	104	92	62	84	116
29. Guatemala (FIIC)	96	131	128	N/A	139	89	91	66	76	95	38	83	79
30. Honduras (FIIC)	98	106	65	N/A	135	106	84	70	57	107	92	90	109
31. Paraguay (FIIC)	101	99	129	N/A	128	118	119	N/A	95	78	119	65	110
32. Bolivia (FIIC)	102	114	98	81	103	105	118	N/A	135	96	58	55	98
33. Nicaragua (FIIC)	104	95	60	N/A	120	113	110	89	99	101	109	97	115
34. Venezuela (FIIC)	118	41	121	100	132	109	137	95	130	76	123	39	135
35. Haití	140	132	139	N/A	126	99	131	90	126	126	124	123	139

Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2018-2019 aplicado a 140 países, WEF.

Si bien es cierto que el cambio de metodología, posiciono en mejor lugar a México, la ralentización y estancamiento que se ha observado en la Industria de la Construcción está relacionada a un deterioro en el Desarrollo de Infraestructura Pública (caminos y puentes, hospitales, escuelas, infraestructura portuaria, aérea, etc.).

Los principales retos a los que se enfrenta la Industria de la Construcción en los siguientes años son:

- Reimpulsar la Inversión Pública.
- Fortalecer el dinamismo de la Inversión Privada.
- Impulsar las Asociaciones Público-Privada.
- Restructurar y eficientar un marco normativo que permita mayor transparencia en los procesos de asignación y ejecución de recursos destinados a la obra pública.
- Establecer nuevos mecanismos de financiamiento, que permitan a las empresas Mipyme hacer uso de recursos para la ejecución de proyectos.

## Perspectivas 2019:

Para 2019 se prevé un crecimiento de la industria de la construcción en 2.5%, considerando un crecimiento en:

- La construcción industrial.
- Edificación residencial para estratos medios y altos
- Infraestructura turística
- Edificación comercial y de servicios
- Estimamos que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2019) propondrá un gasto en inversión física presupuestaria de alrededor de los 700 mil millones de pesos, un 4 al 5% superior en términos reales a lo aprobado en 2018.

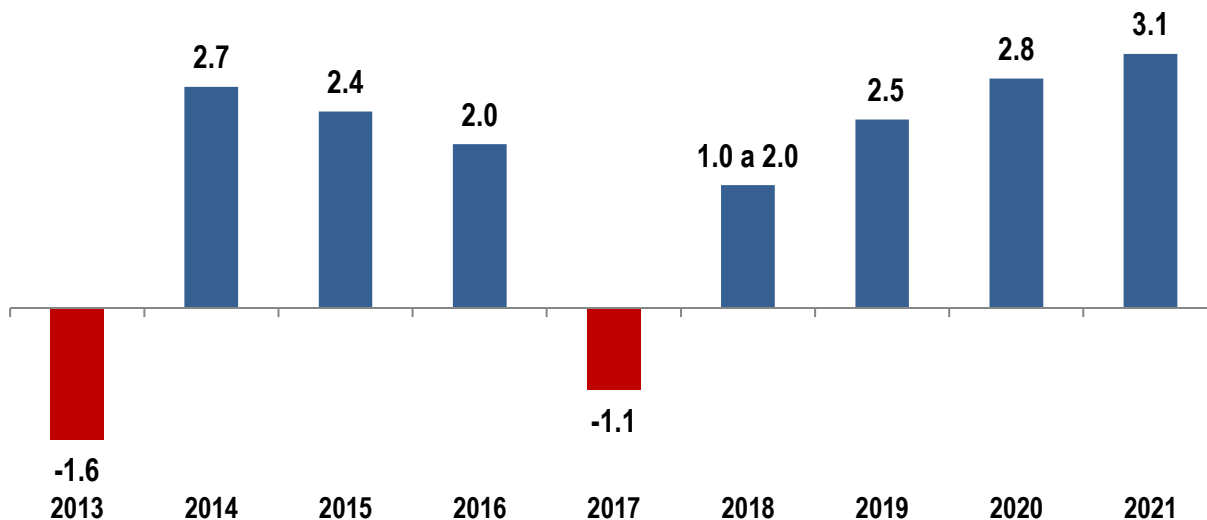
Aunque oficialmente no se tiene aún la lista de proyectos a desarrollar el próximo año, la administración ha propuesto la realización de los siguientes proyectos:

- Definición del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
- Desarrollo de la región del Istmo por medio de un ferrocarril de carga y facilidades fiscales para la instalación de empresas.
- Construcción del Tren Maya con la ruta Cancún-Tulum-Bacalar-Calakmul-Tenosique-Palenque.
- Edificación de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra, sobre todo en Oaxaca.
- Ampliación de la cobertura de internet a todo el país.
- Reconstrucción de los inmuebles dañados tras los sismos de septiembre de 2017.
- Desarrollo urbano en colonias marginadas, entre ellas las ubicadas en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec.
- Apertura de 100 universidades públicas en zonas marginadas.
- Construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
- Desarrollo de la infraestructura eléctrica y energías alternativas con el impulso a la CFE.
- Atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población.

## Existen factores de riesgo para 2019 como son:

- Un aumento aún mayor de los precios del petróleo (ya somos importadores de petróleo, gas y combustibles).
- Una reducción de la plataforma de producción petrolera.
- Falta de congruencia en el diseño de la política de ingresos y egresos de la federación en 2019.
- La continuación de las presiones inflacionarias.
- Aumento en las tasas de interés.
- Otro aspecto a destacar para 2019 es que tradicionalmente las ventas se desaceleran en el primer año de un nuevo sexenio, el cambio de estafeta genera un rompimiento en las dinámicas y puede llevar varios meses para que los nuevos funcionarios instrumenten sus políticas de impulso al sector.

**Escenario de Crecimiento del PIB de la Industria de la Construcción  
2018-2021**  
(Var. % real anual)



Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC

En los próximos años, la tarea más importante que se debe lograr con la participación del sector público y la iniciativa privada es eficientar el uso de los recursos destinados al desarrollo de Infraestructura, atendiendo principalmente aquellas áreas de oportunidad que permitan aumentar la competitividad del país: suministro de gas, petroquímicos y electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y carreteras.