



Situación y Perspectivas de la Industria de la Construcción 2021-2022



Escenario Economía Mundial 2021

A más de un año del inicio de la pandemia, el escenario económico mundial da una idea de la dificultad de reactivar la actividad económica, tanto de los países desarrollados y más, de las economías emergentes. La caída masiva del gasto de los consumidores fue la principal causa del descenso en 2020. Con la mejora en las condiciones sanitarias a fines de 2020 y el anuncio de la creación de la vacuna, se ha permitido “retornar” a niveles prepandemia, además, de la reapertura progresiva de más negocios, la inyección de inversión y un mayor número de empleos, habrían de ayudar a mantener un crecimiento constante.

Crecimiento Económico

(Var % real tasa anual)

Variación % Real Anual contra el mismo período del año previo

País	2018	2019	2020	2021 ^{1T}
1. Alemania	1.5%	0.6%	- 4.9%	3.5%
2. Reino Unido	1.4%	1.5%	- 9.9%	7.5%
3. Francia	1.7%	1.2%	- 8.3%	0.4%
4. Japón	0.8%	0.7%	- 4.8%	2.8%
5. China	6.6%	6.1%	2.3%	18.3%
6. Estados Unidos	2.9%	2.3%	- 3.5%	6.4%
7. Brasil	1.1%	1.1%	- 4.1%	1.0%
8. Argentina	- 2.5%	- 2.2%	- 9.9%	2.4%
9. Chile	4.0%	1.1%	- 5.8%	0.5%
10. México	2.0%	- 0.3%	- 8.1%	**6.1%

La actividad económica de México en 2020 se sufrió una caída de **-8.1%**, resultado del paro de actividades. Y durante el primer cuatrimestre de 2021 la actividad productiva aumentó **2.1%**, respecto al mismo de 2020.

Las actividades secundarias también se vieron afectadas en 2020 y cayeron **9.9%**, como consecuencia de la ruptura global en las cadenas de producción manufacturera y de construcción y la suspensión de actividades. Durante el periodo enero-mayo de 2021 el sector de la construcción aumentó **8.5%**.

Se ha reducido el consumo privado. La inversión y sus componentes mostraron una tendencia negativa desde mediados de 2018, mientras que el primer cuatrimestre de 2021 aumento **3.5%**, respecto al mismo periodo de 2020.

México se enfrenta una crisis con múltiples aristas que comprenden :

- Un shock sanitario.
- Perturbaciones económicas internas.
- Disminución de la demanda externa.
- Cambios de sentido de los flujos de capital.

La inversión pública lleva varios años de contracción, en 2020, registró **-8.6%** y ha sido el rubro del gasto público que ha cargado con la mayor parte del ajuste de las finanzas públicas, para adecuarse a los proyectos insignia de la actual administración.

Asimismo, la inversión privada en construcción registró cifras negativas en 2020 con **-18.3%** y ha resentido desde 2016 la incertidumbre respecto al comercio exterior, recientemente, los elementos de incertidumbre interna, y la falta de apoyo durante la pandemia.

Los factores que han debilitado la inversión continúan, debido a problemas de incertidumbre y gobernanza y no con política monetaria, aunados a la pandemia de la Covid-19.

I. Relevancia de la Construcción



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

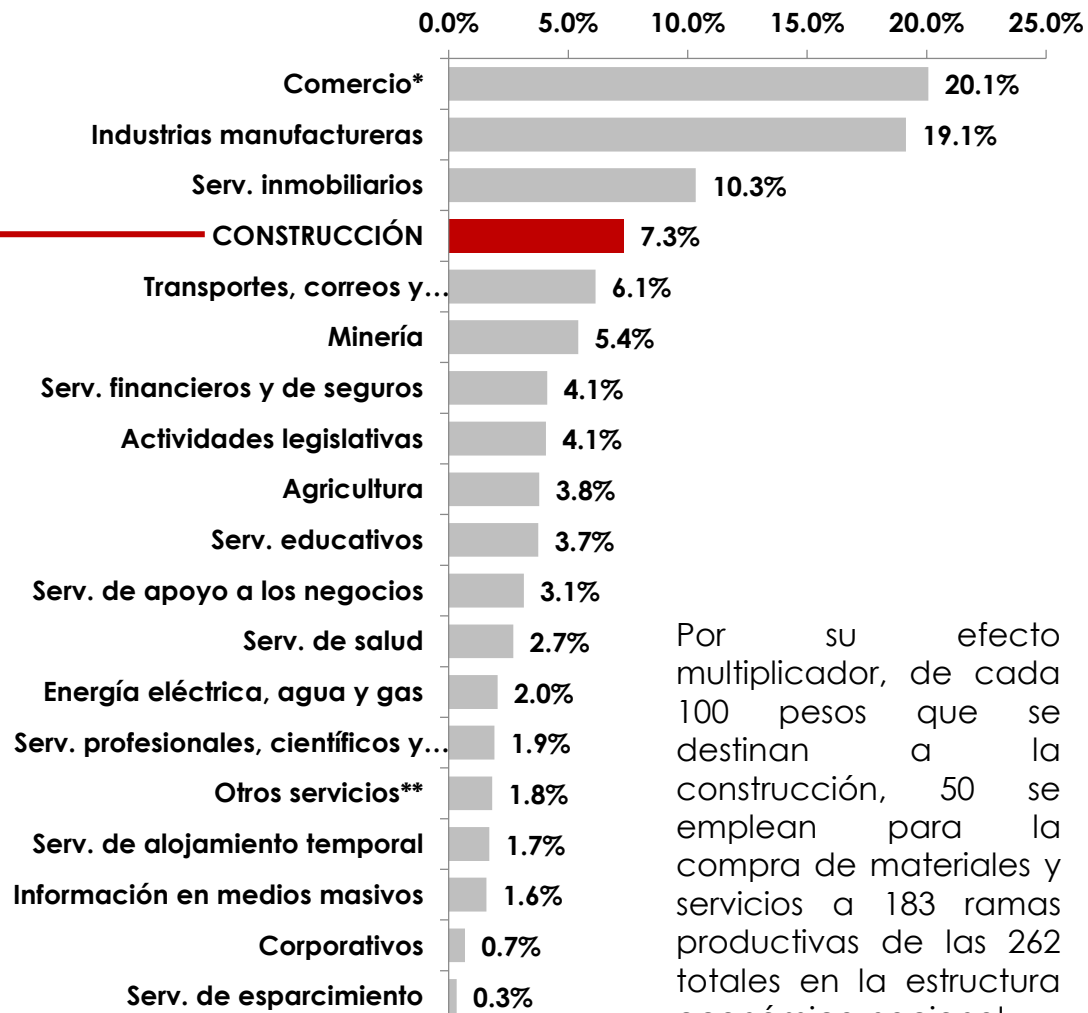
Impulsor del Crecimiento 2021 1T

Participación % en el PIB Nacional

Producción:

► El sector de la construcción es la **cuarta actividad económica** generadora de riqueza, al contribuir **con 7.3% al PIB** en 2021 (periodo ene-sep). Por debajo de comercio, las manufacturas y servicios inmobiliarios.

► Durante el periodo ene-sep de 2021 la facturación anual del sector de la construcción totalizó: **\$1 billón 773 mil millones de pesos corrientes**.

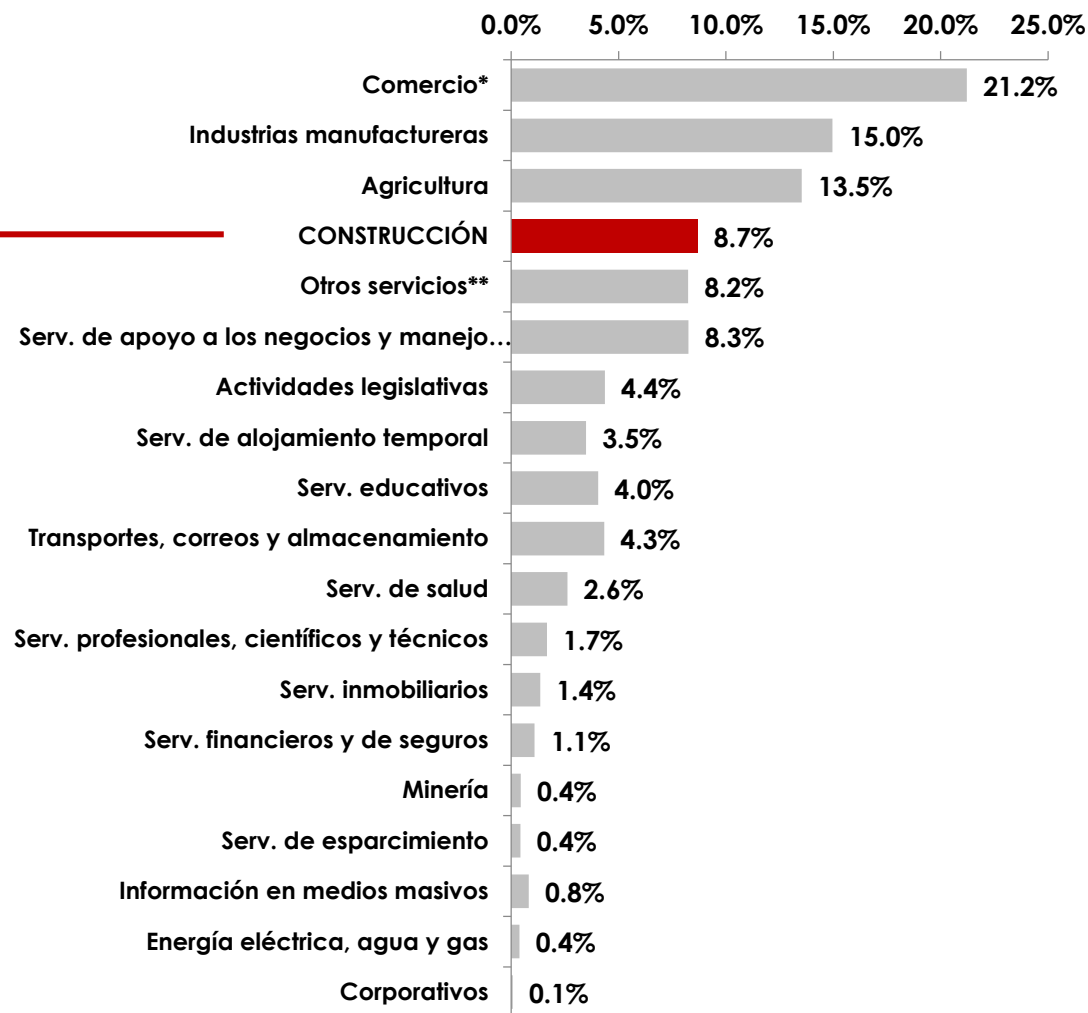


Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 50 se emplean para la compra de materiales y servicios a 183 ramas productivas de las 262 totales en la estructura económica nacional.



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

Participación % en el Empleo Total



Empleo:

- ▶ Durante el periodo ene-sep 2021 fue la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo: **5.4 millones de puestos de trabajo directos* (8.7%) al empleo total.**
- ▶ Por cada 4 empleos directos se generan 2 indirectos en sectores relacionados: **2.7 millones indirectos, totalizando 8.1 millones (directos + Indirectos).**



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

II. Actividad Productiva

2021



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

Escenario del sector de la Construcción 2020-2021

El Covid-19 fue el principal protagonista del año 2020 y también del 2021, a nivel social, político y económico. Desde finales de marzo de 2020 en México, la pandemia de Covid-19 causó enormes y crecientes pérdidas humanas, además de crecientes costos económicos en todo el mundo y en el país. Las medidas tomadas para frenar la propagación fueron el cierre o paro de economías (actividades no esenciales) a la par del confinamiento de la población.

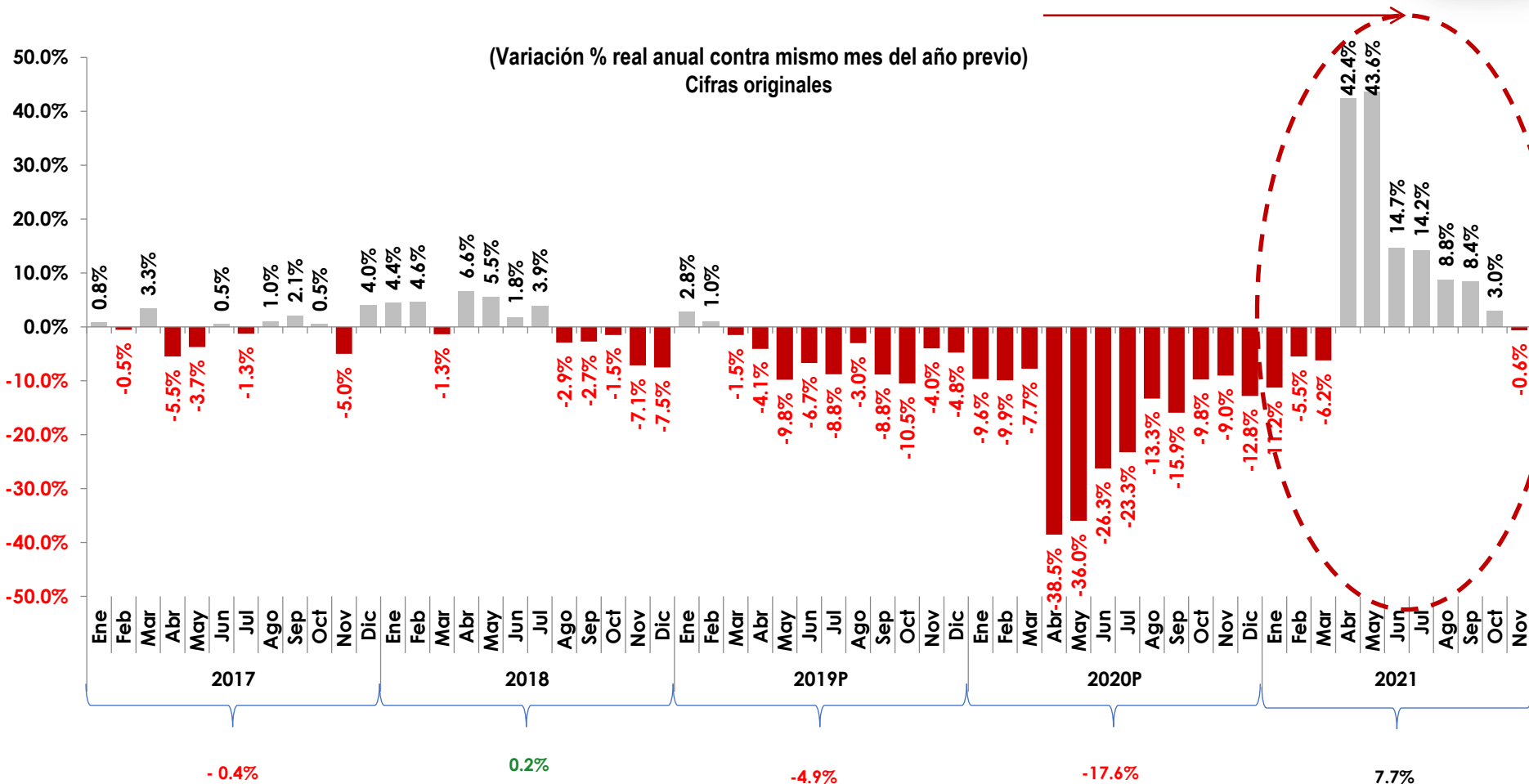
Otro golpe que enfrentó México en 2020 fue la caída de 11.7% de la Inversión Extranjera Directa (IED), al sumar 29,075 millones de dólares (mdd). Las inversiones en manufacturas concentraron el 40.6%, seguidas de los servicios financieros y seguros con un 23.2% y transportes con el 9.8%.

En el período de 2013 a 2019 la Industria de la Construcción registró un crecimiento promedio anual de sólo **0.3%** (en 2019 se registró una caída de **-4.9%**). Mientras que para 2020 la caída fue de **-17.4%**. Y para 2021 se prevé una recuperación entre 7.5 y 8.5%.

Situación Actual de la Industria de la Construcción



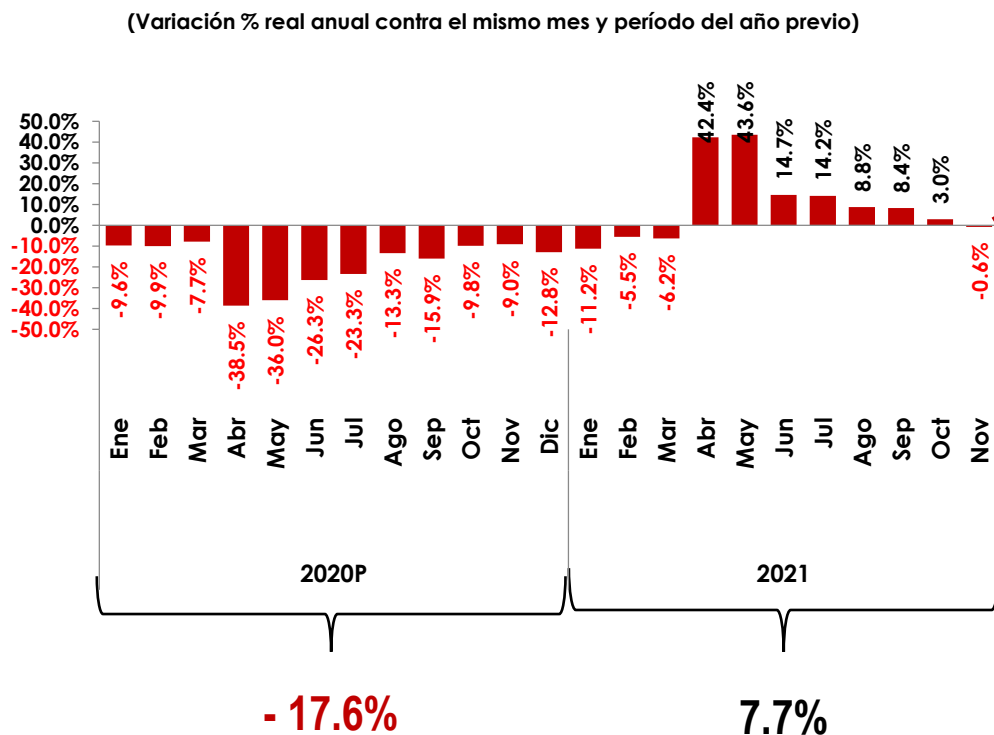
De enero a noviembre 2021 la industria de la construcción **registró una recuperación acumulado de 7.7%.**



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

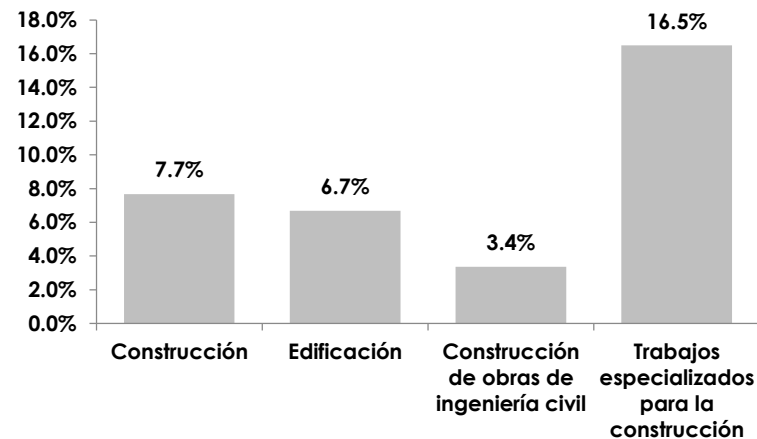
Situación Actual de la Industria de la Construcción

Durante el período de enero a noviembre de 2021, el sector de la construcción registró un crecimiento promedio de **7.7%**, frente al mismo período de 2020.



Actividad de la Construcción por Subsector enero-noviembre 2021

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

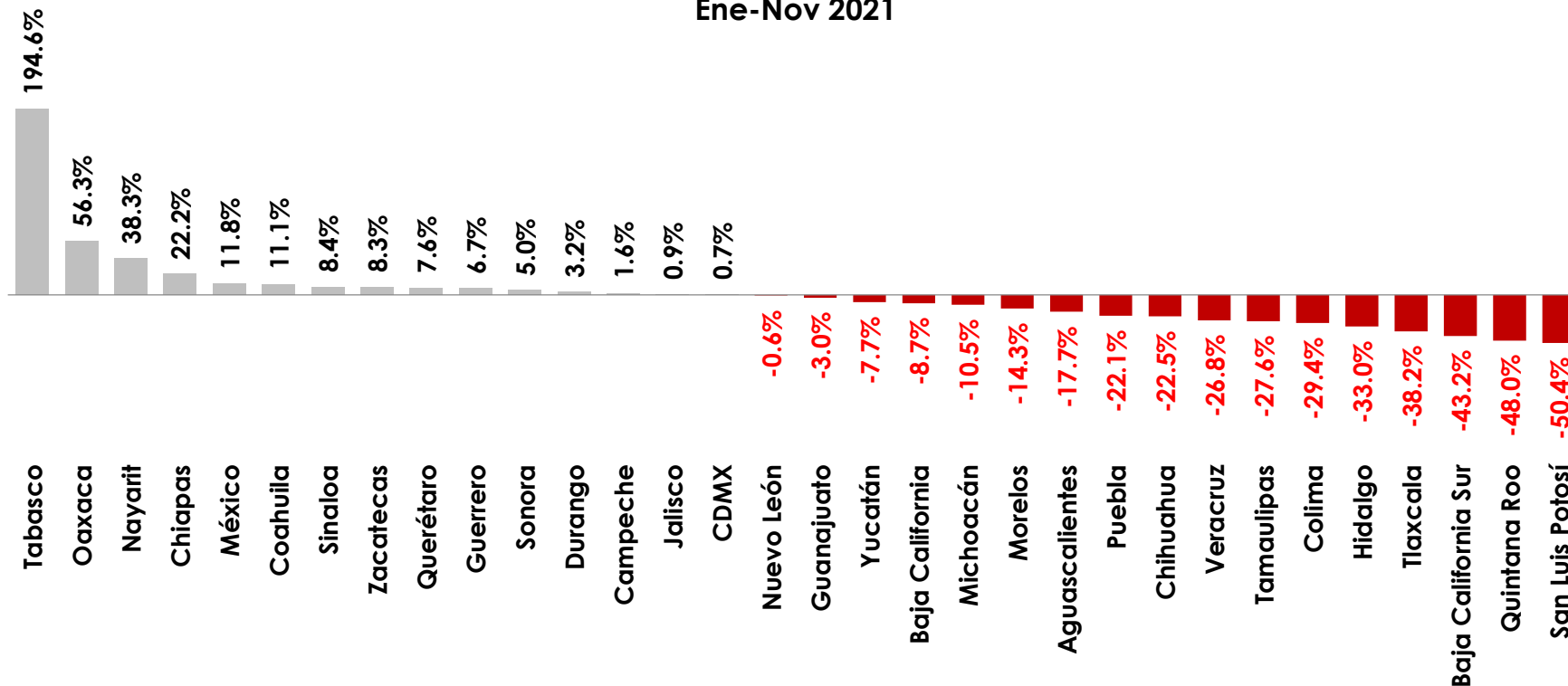


El sector de la construcción comienza a recuperarse siendo impulsado por los Trabajos Especializados que aumentaron **16.5%** y la Edificación (con **6.7%**) y las Obras de Ingeniería Civil con **3.4%** durante el periodo enero-noviembre de 2021.

Valor de Producción de las Empresas Constructoras (enero-noviembre 2021)

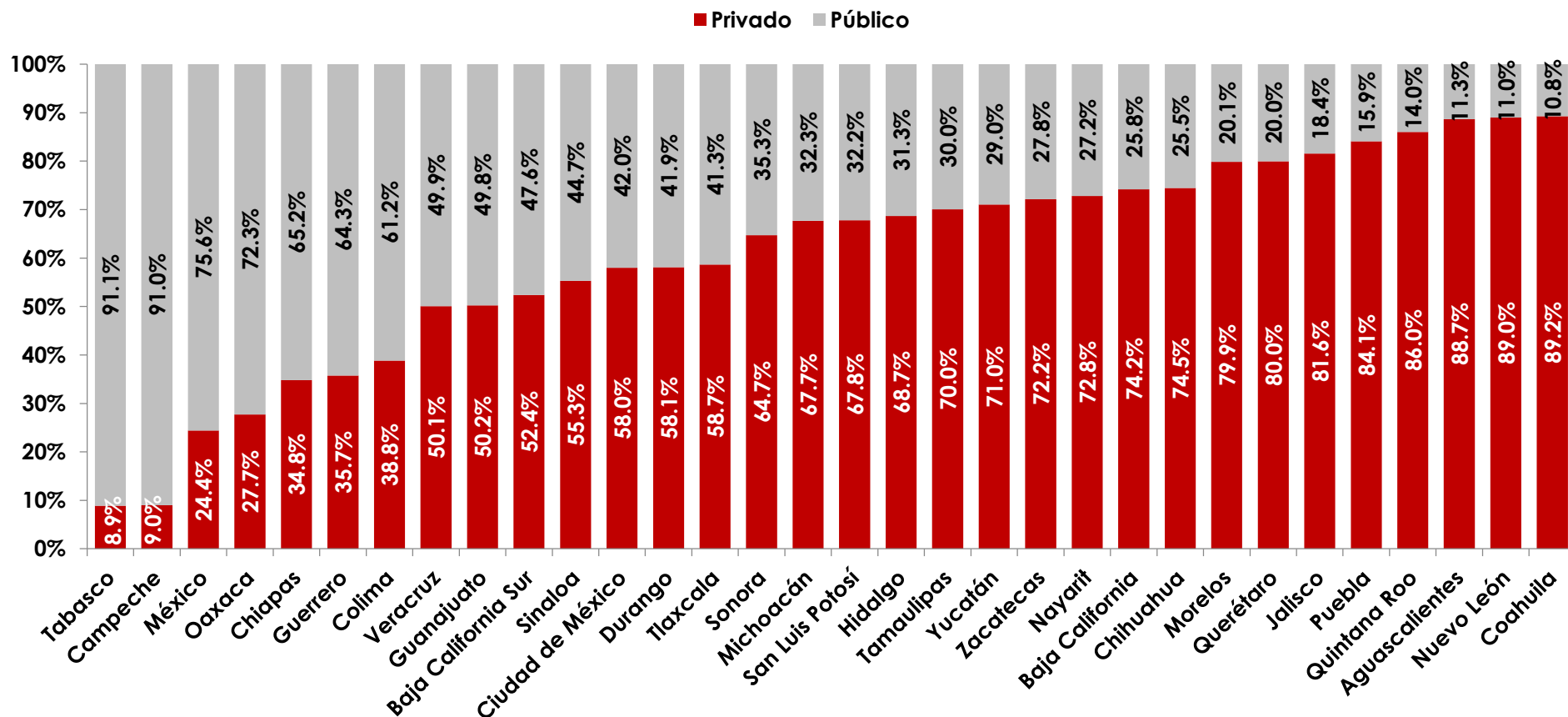
El valor de producción de las empresas constructoras durante el periodo ene-nov de 2021 a nivel nacional sumó **416 mil 695 millones de pesos**, lo que implicó un **aumento de 46 mil 614 millones de pesos** respecto al mismo periodo de 2020, una variación porcentual promedio anual de **-0.3%**.

Variación porcentual real en el Valor de Contratación de la Obra Total Ene-Nov 2021



Composición del Valor de Producción por Sector Contratante (enero-noviembre 2021)

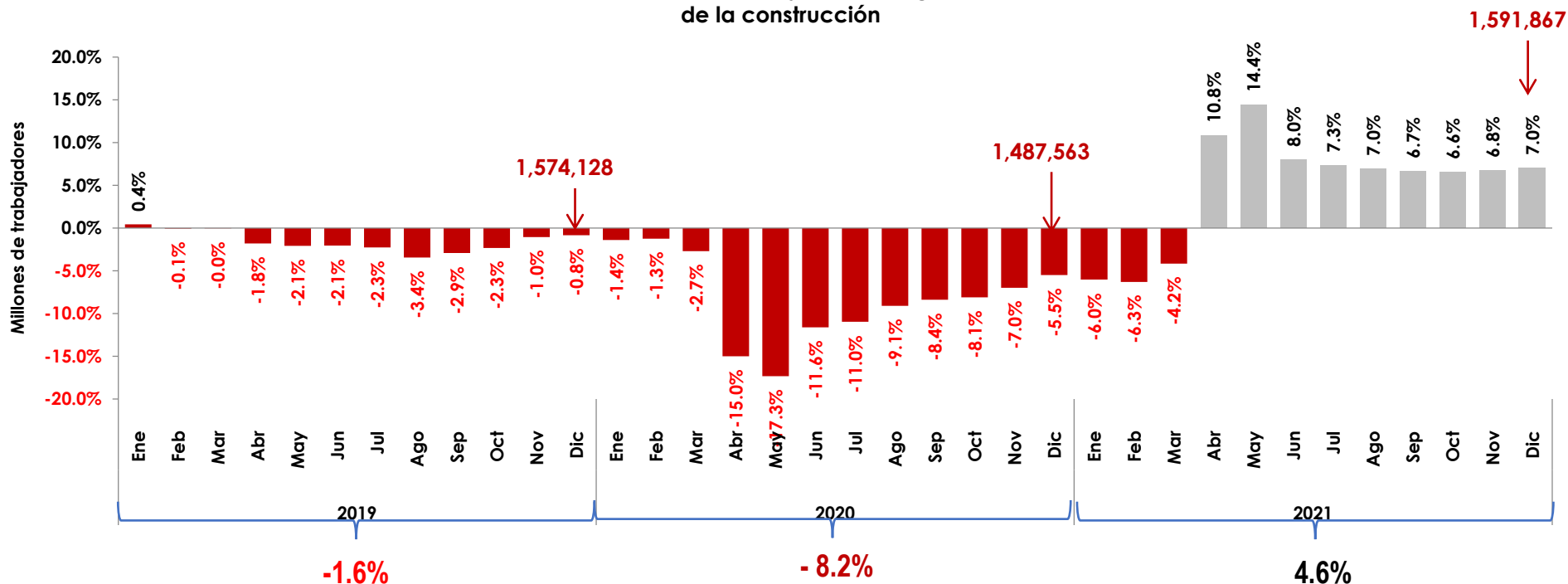
Del 100 por ciento de valor facturado a nivel nacional durante el periodo enero – noviembre 2021, **el 57.0% (237 mil 319 millones de pesos)** correspondió a obra privada y el restante **43.0%** a obra pública (**179 mil 377 millones de pesos**).



Trabajadores del Sector de la Construcción Asegurados al IMSS a diciembre 2021

- De acuerdo con cifras publicadas por el IMSS, **en el mes de diciembre de 2021** el empleo formal* generado por el sector de la construcción **presentó un crecimiento de 7.0%** con relación al mismo mes de 2020.
- Durante el período enero–diciembre 2021** el empleo registrado al IMSS por parte de la industria de la construcción aumentó **4.6%** con relación al mismo período de 2020 (**69 mil 285 empleos formales más**).

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



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

* Todos aquellos trabajadores que cuentan con seguridad social

Inversión Fija Bruta 2021

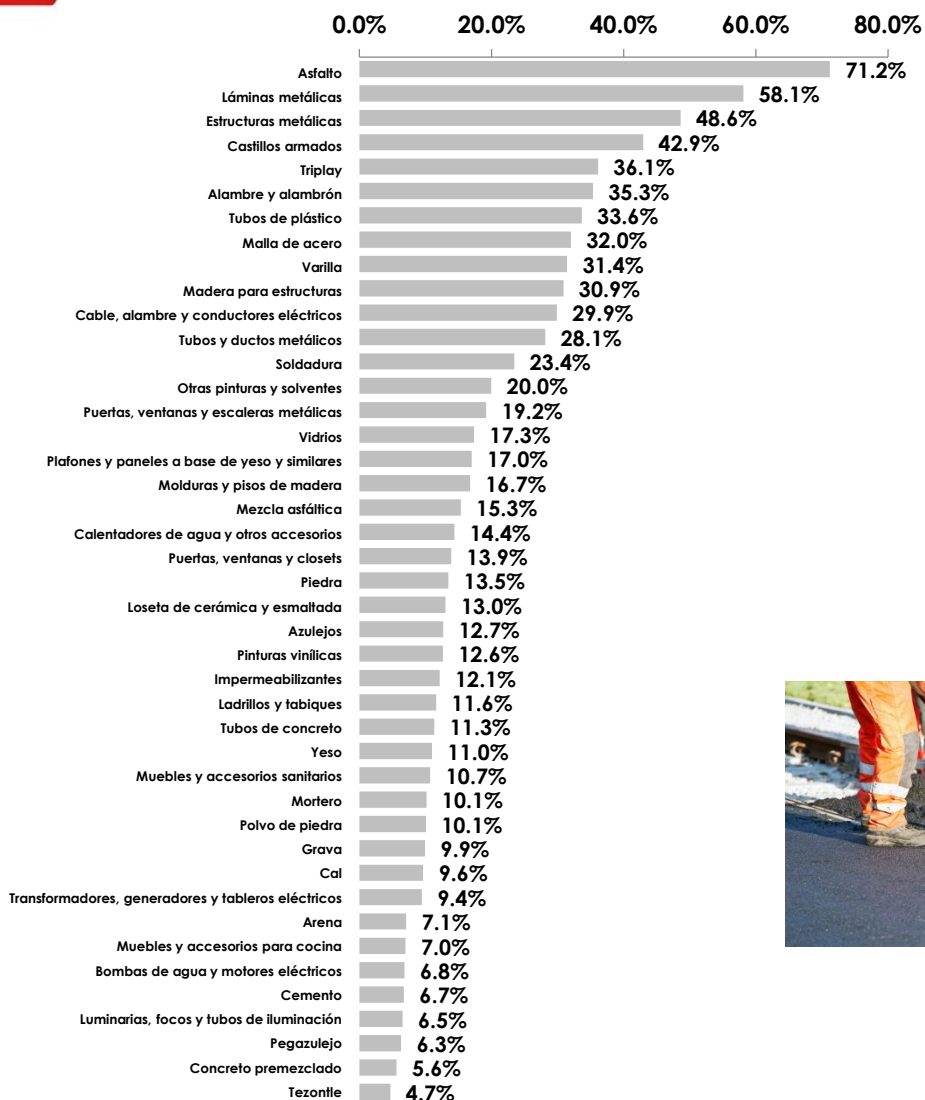
Durante octubre de 2021 la inversión en construcción, reportó un aumento de **3.5%** con relación al mismo mes de 2020. También, en el décimo mes de 2021 la inversión No residencial, registró un aumento de **7.9%**. Mientras que, el gasto en construcción residencial presentó un comportamiento negativo de **0.6%**.

En lo que respecta al acumulado **durante los diez meses transcurridos de 2021**, la inversión en construcción registró **una recuperación de 6.3%**. El gasto en inversión No residencial durante este período, presento un incremento de **3.4%**, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la inversión residencial, aumento **9.1%**.

Concepto	Octubre	Ene – Oct
Inversión Fija Bruta	6.5%	10.7%
Construcción	3.5%	6.3%
Residencial	-0.6%	9.1%
No residencial	7.9%	3.4%

Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción

A diciembre de 2021: Materiales de la Construcción



Los precios de los materiales para la construcción acumularon un aumento en sus precios de **15.32%***.

El asfalto, láminas metálicas, estructuras metálicas, castillos armados y triplay, fueron los materiales que presentaron los mayores incrementos anuales.



III. Situación y Perspectivas 2022



Situación de la Industria de la Construcción en 2021

En México, los efectos negativos de la pandemia en la economía continúan siendo atenuados mediante una serie de acciones dadas a conocer en el plan de reactivación económica el pasado 19 de enero de 2021, (además del presentado el 5 de abril de 2020):

- apoyo a las mipymes afectados por la pandemia del Covid-19
- créditos individuales por 25,000 pesos, políticas de estímulos fiscales y
- atraer y facilitar las inversiones, además de consolidar el mercado norteamericano a través del T-MEC
- además de no aumentar impuestos
- apoyo de los proyectos prioritarios del gobierno como son Dos Bocas y Tren Maya.

Estas acciones han sido financiadas con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y recursos de fideicomisos, al igual que de la banca de desarrollo.

El encuentro de factores exógenos como endógenos, se unieron para hundir aún más la actividad productiva de la construcción durante 2020, entre los factores más relevantes destacaron:

- El retraso en el inicio de los proyectos incluidos en el Acuerdo Nacional de Infraestructura, como resultado del paro de actividades
- Incertidumbre en los mercados financieros y su impacto en las expectativas del sector privado.
- Declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19

Siendo el Sector de la Construcción uno de los más importantes generadores de empleo a nivel nacional al crear poco más de 5 millones de puestos de trabajo directos (en lo que va de 2021), es imprescindible y con el objetivo de proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias y evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia.

En este sentido, y en un escenario optimista, se considera que la combinación de inversión pública y privada debería convertirse en el detonador del crecimiento para 2021 y mejorar el panorama observado hasta ahora.

Para ello, es fundamental e indispensable que se continúen los impulsos productivos estimulando el financiamiento y fiscales para que la actividad económica del sector de la construcción no continúe gravemente afectada por la reducción de la actividad que se venía registrando.

Situación de la Industria de la Construcción en 2021

A medida que los niveles de inversión pública y privada se dinamicen en la segunda mitad de 2021, **el sector de la construcción podría recuperarse entre 7.0 y 8.0%**; en caso contrario, se corre el riesgo de alargar aún más el período recesivo.

Si bien las metas de crecimiento en 2020 se convirtieron en objetivos de supervivencia y quizá de recuperación, tras el anuncio de la producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19, **la caída del sector detuvo su caída comenzando una redención, como parte del retorno gradual de las actividades, además acompañada del paquete de proyectos** comunicados por el gobierno federal. En un escenario de recuperación, este 2021 **el sector podría repuntar como uno de los principales impulsores de la economía**, pues se tiene previsto la generación de 400 mil empleos directos e indirectos.

Los efectos económicos a mediano y largo plazo dependerán de factores cuyas interacciones aún son difíciles de predecir, como por ejemplo:

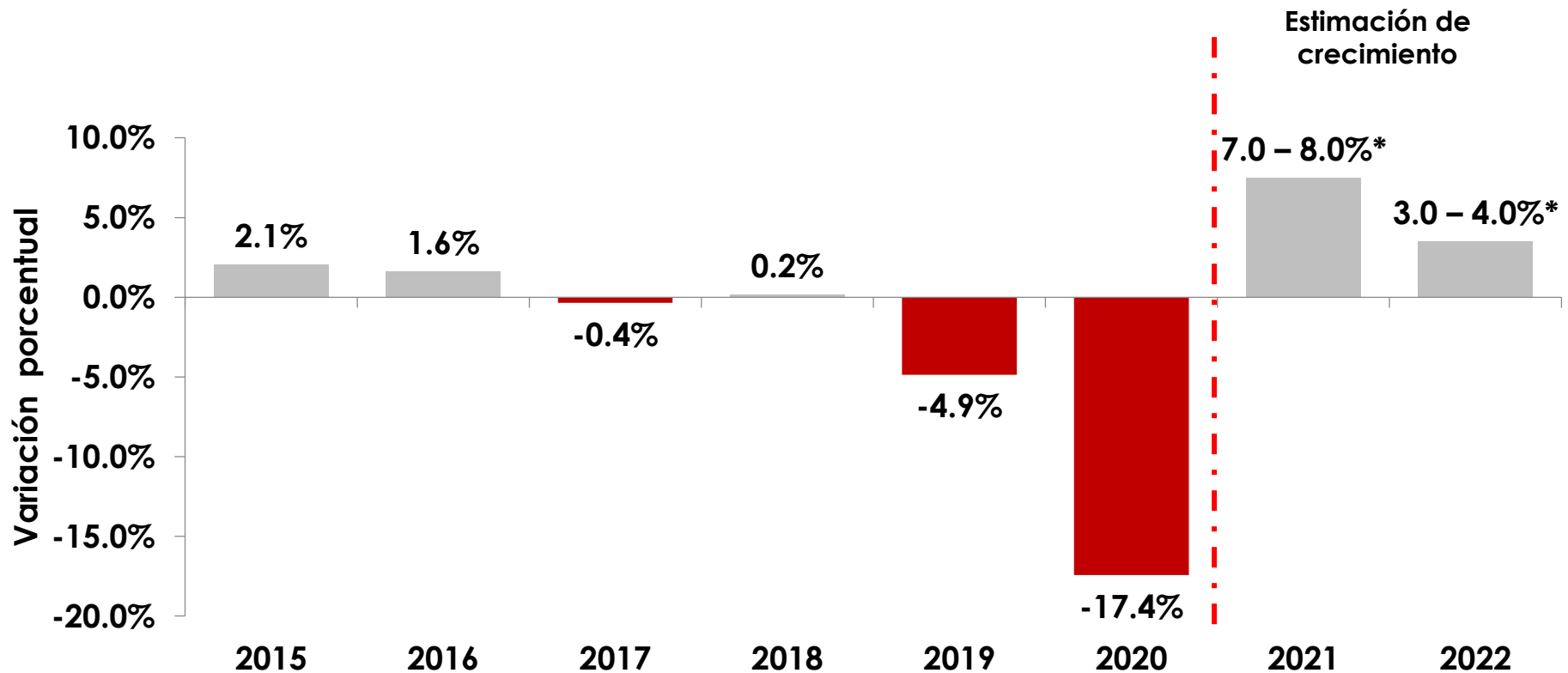
- La trayectoria de la pandemia (un rebrote o mutación) hasta el comienzo y progreso del plan de vacunación a nivel nacional.
- La intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención.
- El grado de las perturbaciones en la oferta.
- Las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados financieros mundiales.
- Variaciones de los patrones de gasto.
- Efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas.
- Recuperación de la economía de Estados Unidos, aumentando así, la demanda de los productos de exportación.
- Frenar la tendencia a la baja de la inversión y aumentar el consumo interno, que desde el inicio de la pandemia se ha mantenido débil.
- Deterioro de una parte importante de la capacidad productiva de la economía

Como ya se ha mencionado en diversos análisis del **Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC** y ante un complejo panorama que se vislumbra para la Industria de la Construcción en 2021, **es necesario que la Iniciativa Privada y las autoridades** encargadas de la asignación, ejecución y fiscalización de los recursos públicos **fomenten el desarrollo de Infraestructura productiva que sea el detonante de un nuevo escenario de crecimiento en la Industria del país y el sector, manteniendo así, la infraestructura necesaria para la reactivación económica del país permitiendo superar los efectos de la pandemia.**

Perspectivas para la Industria de la Construcción en 2022

Escenario Inercial de Crecimiento del PIB de la Industria de la Construcción

(Variación % real anual)
Cifras Originales



Perspectivas 2022

Sector de la Construcción

Considerando que los niveles de inversión pública y privada se dinamicen en la segunda mitad de 2021, **durante 2022, el sector podría alcanzar un crecimiento de entre 3.0 y 4.5%.**

En un escenario de recuperación, este 2021 **el sector podría repuntar como uno de los principales impulsores de la economía**, pues se tiene previsto la generación de mas de 600 mil empleos directos e indirectos, y, de continuar con financiamiento suficiente y adecuado, con estándares competitivos mantener en 2022 este ritmo.

Aunado a ello, el reciente plan de infraestructura aprobado por el Senado de Estados Unidos por 1 billón de dólares el cual tiene como objetivo potenciar el desarrollo de ese país, y por ende beneficiar a las empresas constructoras mexicanas cuyo mira se encuentra en el mercado norteamericano, lo que representa una oportunidad significativa para para maximizar el potencial del sector.



Perspectivas 2022

Sector de la Construcción

Para 2022, se pretende la reactivación del sector y por ende la economía del país, con el anuncio de un nuevo paquete de infraestructura, por parte del sector empresarial.

El tercer paquete de inversiones privadas (estimado en una inversión de 70 mil mdp) estaba proyectado para el primer trimestre del 2021, sin embargo, ante la falta de avance y autorizaciones del gobierno federal para echar andar proyectos del primer paquete, este último se retrasó.

El primer paquete de inversión del CCE en los proyectos de infraestructura se anunció a principios de noviembre del 2019 con 147 obras, con un valor de 859 mil mdp. Y para el 30 de noviembre del año pasado, también fue la presentación del segundo plan entre la Iniciativa Privada y el gobierno federal , con 29 proyectos, de una inversión conjunta de 228 mil mdp.



Perspectivas 2022

Sector de la Construcción

Ante este panorama, se proponen las siguientes acciones contracíclicas:

- Un plan de inversión que reanime y promueva la demanda de servicios y comercios, además de apoyar con beneficios fiscales al sector de la construcción
- Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de infraestructura local, estatal y regional, así como en el ámbito federal.
- Un gasto más inteligente y eficiente permitiendo reducir el desperdicio de recursos al interior de cada rubro
- Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y coinversión pública-privada, 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 del país.
- Generar un clima económico conveniente para la inversión
- Trabajo conjunto entre el Gobierno y la IP, además de aumentar e invertir los recursos dirigidos a proyectos de infraestructura en tiempo y forma
- Apoyo mediante el acceso al crédito para las Mipymes del país
- Financiamiento suficiente y adecuado, con estándares competitivos.
- Respeto al estado de derecho.



Situación y Perspectivas de la Industria de la Construcción 2021-2022



**Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción
(CEESCO)**



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