

Situación de la Actividad Productiva de la Empresas Constructoras

Enero - Mayo 2019



29 de Julio de 2019

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

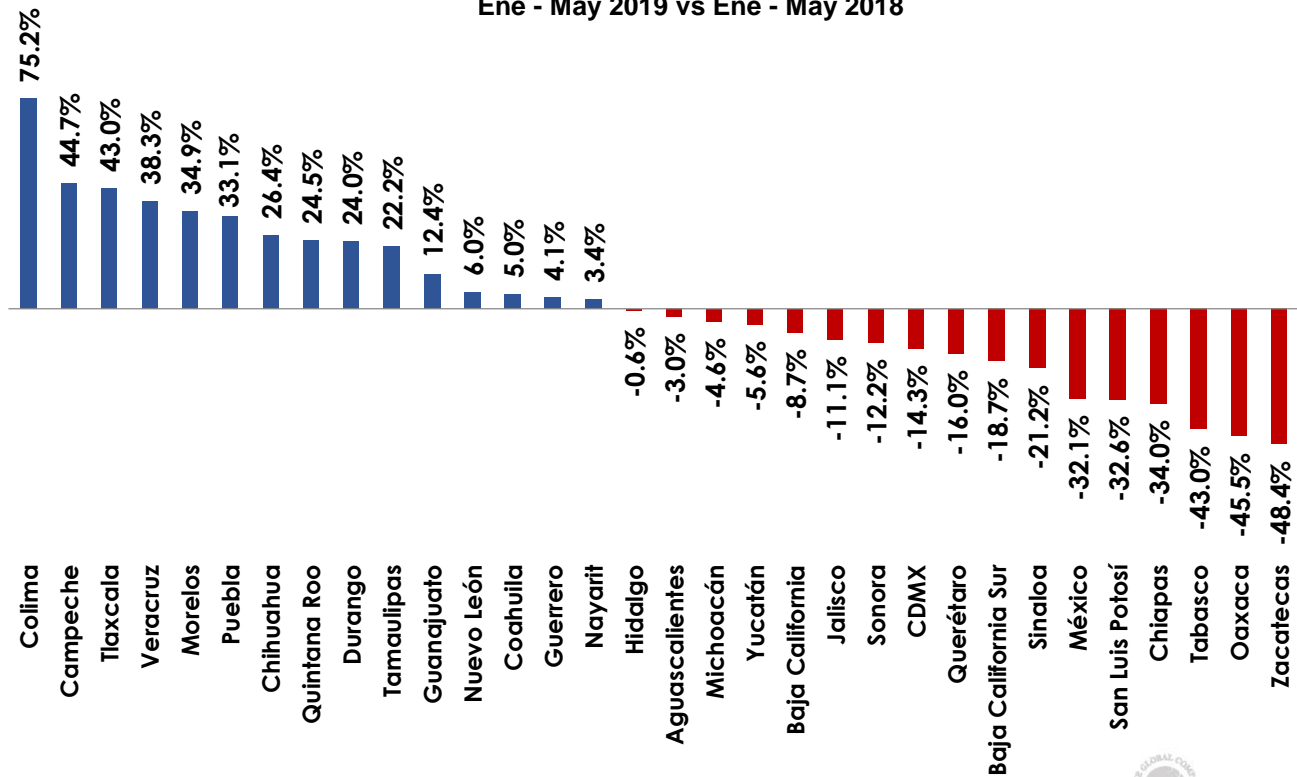


INDICADORES RELEVANTES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Enero - Mayo 2019

¿Cuál fue el desempeño de las empresas constructoras a nivel nacional en el periodo Enero - Mayo de 2019?

- Durante periodo Enero - Mayo de 2019 el valor de producción de las empresas constructoras a nivel nacional acumuló una facturación de **211 mil 586 millones de pesos**, este valor representó una reducción de **(-) 5.1%** en términos reales con relación al valor facturado en el mismo período de 2018.
- El desempeño por entidad federativa señala que el estado de Colima registró el mejor resultado durante los primeros cinco meses de 2019 al lograr un crecimiento del 75.2% con relación al valor generado en el periodo Enero - Mayo de 2018. Por su parte, la construcción en el estado de Zacatecas fue el estado que registró el peor desempeño al contraerse **(-) 48.4%** en los primeros cinco meses de 2019 con relación al mismo período con relación al mismo periodo de 2018.

**Var % real en el Valor de Contratación de la Obra Total
Ene - May 2019 vs Ene - May 2018**



Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.





**Valor de producción en las empresas constructoras por entidad federativa,
(Ene - May 2019, en miles de pesos corrientes)**

Estados	Contratista principal	% de Part.	Edificación	% de Part.	Agua, riego y saneamiento	% de Part.	Electricidad y telecomunicaciones	% de Part.	Transporte y urbanización	% de Part.	Petróleo y petroquímica	% de Part.	Otras construcciones	% de Part.
Total Nacional	211,586,718	100%	98,576,055	100%	10,144,519	100%	16,843,742	100%	46,450,871	100%	12,986,825	100%	26,584,706	100%
México	20,109,790	9.5%	5,821,115	5.9%	2,506,715	24.7%	1,950,162	11.6%	8,115,762	17.5%	256,297	2.0%	1,459,739	5.5%
Nuevo León	18,873,482	8.9%	10,605,768	10.8%	138,578	1.4%	3,797,834	22.5%	1,662,273	3.6%	0	0.0%	2,669,029	10.0%
Guanajuato	14,236,982	6.7%	6,064,405	6.2%	1,915,689	18.9%	399,163	2.4%	3,988,166	8.6%	15,130	0.1%	1,854,429	7.0%
CDMX	13,149,920	6.2%	5,139,738	5.2%	480,583	4.7%	1,251,410	7.4%	1,597,811	3.4%	0	0.0%	4,680,378	17.6%
Jalisco	12,895,929	6.1%	8,849,164	9.0%	379,722	3.7%	703,205	4.2%	1,799,020	3.9%	0	0.0%	1,164,818	4.4%
Chihuahua	10,259,057	4.8%	4,699,894	4.8%	592,741	5.8%	3,077,235	18.3%	773,916	1.7%	39,825	0.3%	1,075,446	4.0%
Tamaulipas	9,998,198	4.7%	2,842,473	2.9%	9,581	0.1%	505,633	3.0%	2,377,962	5.1%	3,308,971	25.5%	953,578	3.6%
Veracruz	8,900,554	4.2%	2,956,194	3.0%	285,910	2.8%	224,695	1.3%	3,236,430	7.0%	1,384,942	10.7%	812,383	3.1%
Baja California	8,625,109	4.1%	5,488,890	5.6%	554,143	5.5%	448,564	2.7%	1,058,938	2.3%	0	0.0%	1,074,574	4.0%
Sonora	8,260,555	3.9%	2,974,905	3.0%	771,836	7.6%	804,798	4.8%	1,925,815	4.1%	0	0.0%	1,783,201	6.7%
Coahuila	7,232,426	3.4%	4,162,247	4.2%	352,511	3.5%	89,589	0.5%	1,405,527	3.0%	237,456	1.8%	985,096	3.7%
Quintana Roo	6,949,093	3.3%	5,305,038	5.4%	130,107	1.3%	10,630	0.1%	717,834	1.5%	0	0.0%	785,484	3.0%
Yucatán	6,336,889	3.0%	4,412,031	4.5%	36,742	0.4%	351,851	2.1%	1,260,912	2.7%	0	0.0%	275,353	1.0%
Campeche	6,302,685	3.0%	227,617	0.2%	3,560	0.0%	10,071	0.1%	391,993	0.8%	5,461,675	42.1%	207,769	0.8%
Querétaro	6,226,914	2.9%	3,390,374	3.4%	141,917	1.4%	255,341	1.5%	1,613,306	3.5%	0	0.0%	825,976	3.1%
San Luis Potosí	6,117,547	2.9%	2,819,986	2.9%	141,216	1.4%	520,522	3.1%	2,118,857	4.6%	57,149	0.4%	459,817	1.7%
Puebla	6,033,817	2.9%	3,326,158	3.4%	17,980	0.2%	403,303	2.4%	1,279,208	2.8%	33,584	0.3%	973,584	3.7%
Hidalgo	4,845,602	2.3%	1,893,918	1.9%	250,249	2.5%	461,134	2.7%	926,014	2.0%	724,910	5.6%	589,377	2.2%
Baja California Sur	4,448,197	2.1%	3,307,370	3.4%	86,997	0.9%	166,443	1.0%	313,960	0.7%	2,009	0.0%	571,418	2.1%
Aguascalientes	4,339,493	2.1%	2,796,134	2.8%	128,920	1.3%	58,350	0.3%	1,082,342	2.3%	0	0.0%	273,747	1.0%
Michoacán	3,871,153	1.8%	1,833,263	1.9%	68,134	0.7%	106,170	0.6%	1,499,905	3.2%	0	0.0%	363,681	1.4%
Tabasco	3,634,624	1.7%	1,174,695	1.2%	167,990	1.7%	99,851	0.6%	845,237	1.8%	862,690	6.6%	484,161	1.8%
Sinaloa	3,591,582	1.7%	1,837,174	1.9%	402,471	4.0%	107,856	0.6%	881,003	1.9%	24,420	0.2%	338,658	1.3%
Colima	3,022,574	1.4%	684,980	0.7%	42,809	0.4%	18,442	0.1%	1,977,897	4.3%	10,267	0.1%	288,179	1.1%
Durango	2,836,931	1.3%	966,568	1.0%	207,113	2.0%	513,413	3.0%	865,583	1.9%	16,709	0.1%	267,545	1.0%
Morelos	2,523,877	1.2%	2,057,254	2.1%	0	0.0%	136,356	0.8%	145,100	0.3%	0	0.0%	185,167	0.7%
Zacatecas	2,076,962	1.0%	443,044	0.4%	162,850	1.6%	188,431	1.1%	754,157	1.6%	0	0.0%	528,480	2.0%
Guerrero	1,818,301	0.9%	1,075,579	1.1%	100,334	1.0%	22,626	0.1%	417,526	0.9%	0	0.0%	202,236	0.8%
Nayarit	1,212,316	0.6%	740,304	0.8%	11,603	0.1%	58,559	0.3%	168,735	0.4%	0	0.0%	233,115	0.9%
Chiapas	1,194,680	0.6%	370,755	0.4%	36,652	0.4%	56,136	0.3%	647,635	1.4%	0	0.0%	83,502	0.3%
Oaxaca	1,103,519	0.5%	186,281	0.2%	16,754	0.2%	43,739	0.3%	204,813	0.4%	550,791	4.2%	101,141	0.4%
Tlaxcala	557,960	0.3%	122,739	0.1%	2,112	0.0%	2,230	0.0%	397,234	0.9%	0	0.0%	33,645	0.1%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

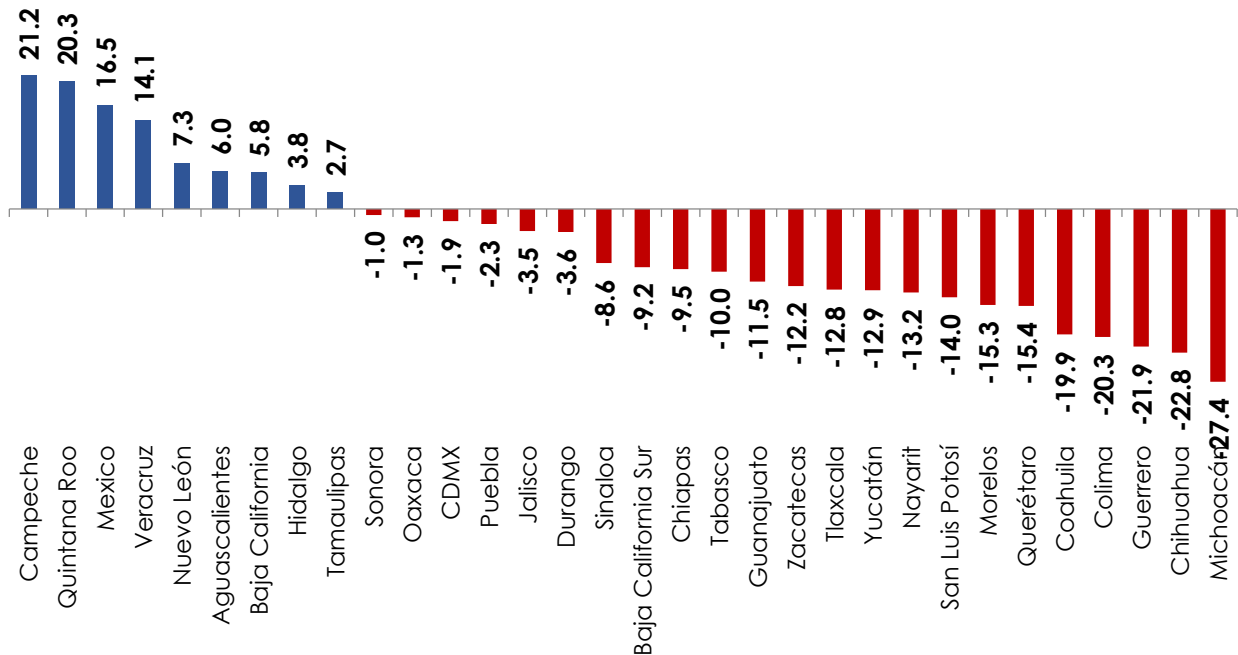
Personal ocupado por entidad

- Durante el periodo Enero – Mayo de 2019 el número de personas ocupadas por las empresas constructoras para la realización de obras a nivel nacional registró una contracción de **(-) 3.9%** con relación al mismo período del año previo.
- Los estados que registraron mayores retrocesos en el personal ocupado fueron Michoacán con **(-) 27.4%**, Chihuahua con **(-) 22.8%**, Guerrero con **(-) 21.9%** y Colima con **(-) 20.3%**.
- Por su parte los estados que observaron mayores incrementos en personal ocupado fueron: Campeche con 21.2%, Quintana Roo con 20.3%, Estado de México con 16.5% y Veracruz con 14.1%

Personal ocupado por las Empresas Constructoras

Enero – Mayo 2019

Var % real del personal ocupado por entidad federativa
Enero – Mayo 2019 vs Enero - Mayo 2018



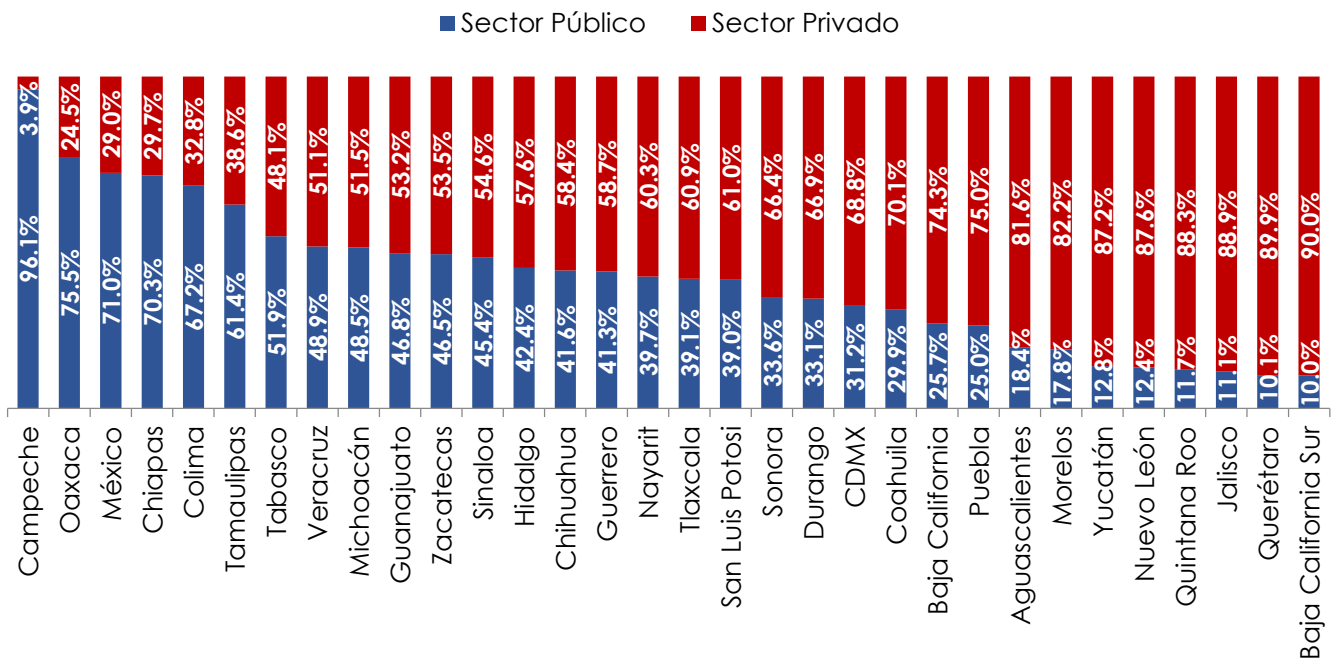
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI



Obra pública y Privada:

- Del 100% de valor facturado a nivel nacional durante el periodo Enero - Mayo 2019, **el 63% (132 mil 467 millones de pesos) correspondió a obra privada y el restante 37% a obra pública (79 mil 118 millones de pesos).**
- El estado que mayor participación de obra pública registró durante los primeros cinco meses de 2019, fue el estado de Campeche con 96%, seguido de Oaxaca con 75.5%, México con 71% y Chiapas con 70.3%. Por su parte, Baja California Sur fue el estado que mayor obra privada contrató durante el periodo Enero - Mayo 2019 con un 90%, seguido por Querétaro con 89.9% y Jalisco con un 88.9%.

Participación % de la Obra Pública y Obra Privada por Entidad Federativa: Enero - Mayo 2019



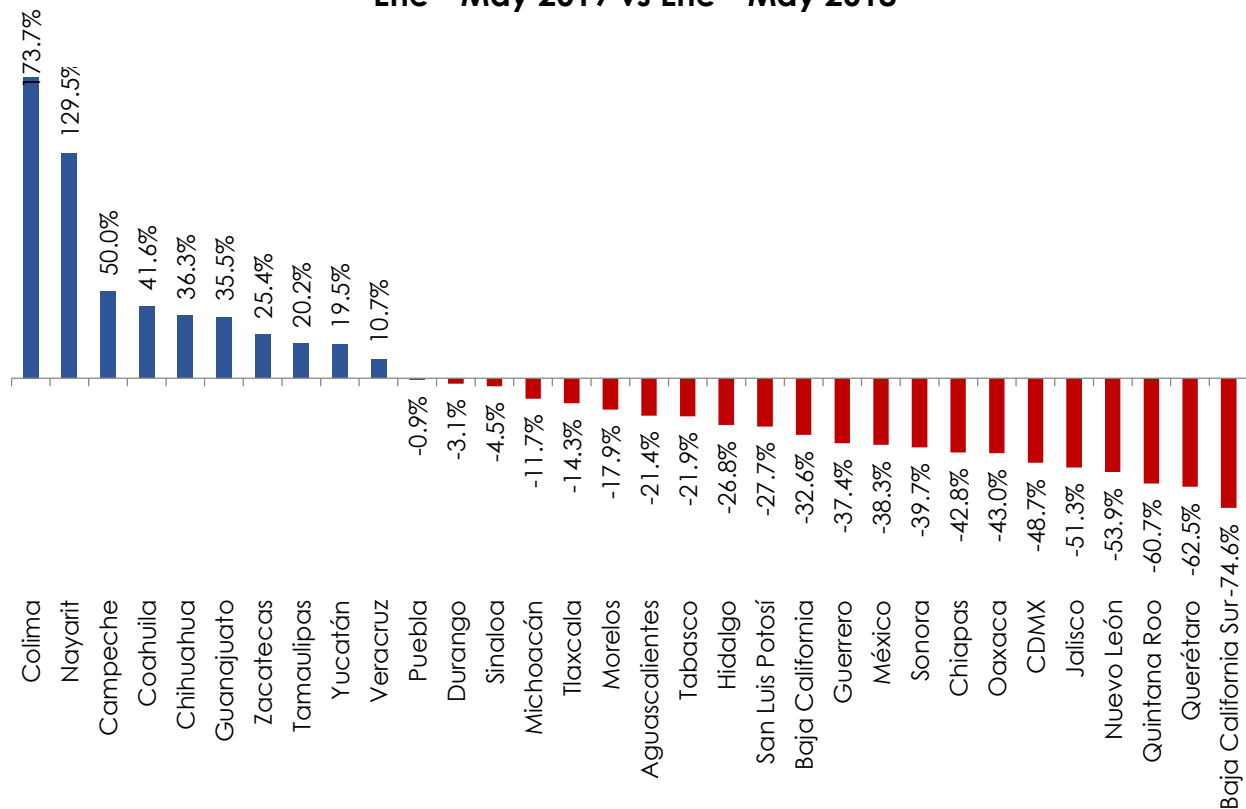
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

Obra Pública:

- Durante el periodo Enero - Mayo de 2019 **la obra pública** registró una contracción **(-) 19.5%** con relación a los primeros cinco meses del año anterior.

- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública durante el periodo Enero - Mayo de 2019, fueron: Baja California Sur con **(-) 74.6%**, Querétaro con **(-) 62.5%** y Quintana Roo con **(-) 60.7%** todo con relación al mismo periodo de 2018.
- Los estados que registraron mayores incrementos en valor de obra pública durante los primeros cinco meses de 2019 fueron: Colima con 173.7%, Nayarit con 129.5% y Campeche con 50.0%.

**Var % real en el Valor de Contratación de la Obra Pública:
Ene - May 2019 vs Ene - May 2018**



Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

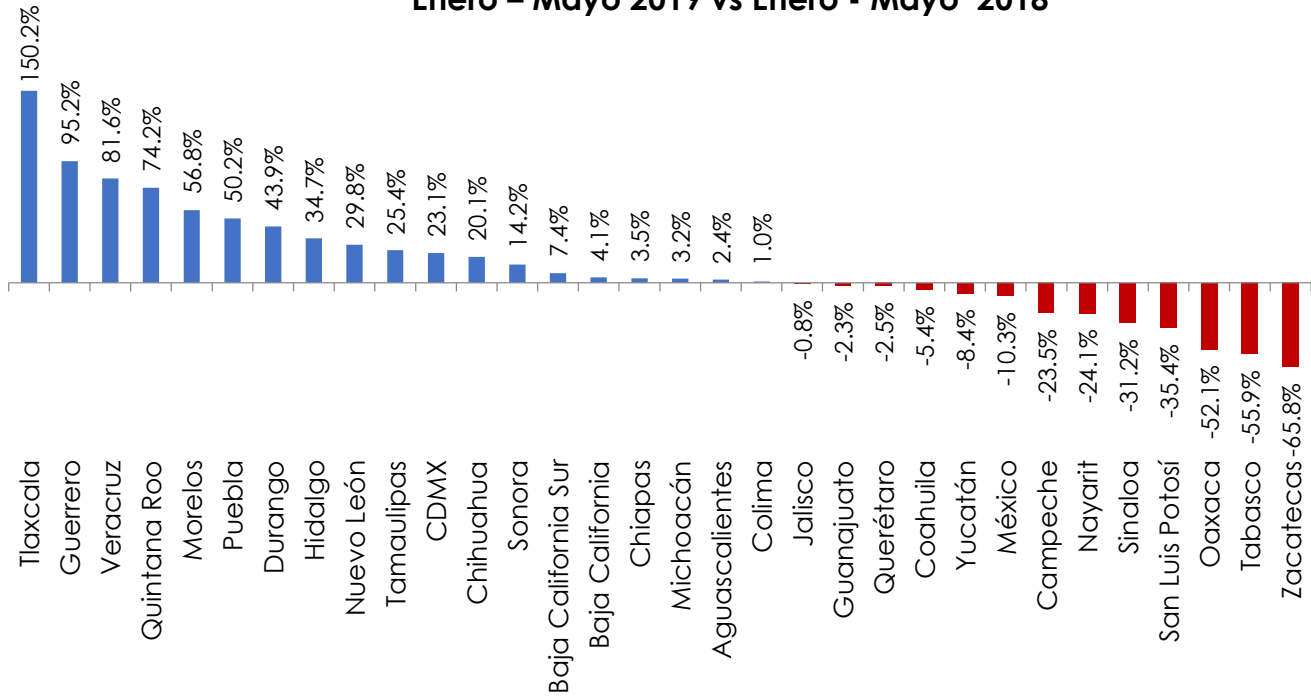
Obra Privada:

- Por su parte durante los primeros cinco meses de 2019 la obra privada registró un crecimiento de 6.3% a nivel nacional con relación al valor contratado en el mismo periodo de 2018.
- Los estados que registraron mayores incrementos en valor de contratación de obra privada durante los primeros cinco meses de 2019 fueron: Tlaxcala con **150.2%**, Guerrero con **95.2%**, Veracruz con **81.6%** y Quintana Roo con **74.2%** de crecimiento en relación al mismo periodo de 2018.



- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra privada durante este periodo de 2019, fueron: Zacatecas **(-) 65.8%**, Tabasco **(-) 55.9%** y Oaxaca **(-) 52.1%**.

**Var % real en el Valor de Contratación de la Obra Privada:
Enero – Mayo 2019 vs Enero - Mayo 2018**



Fuentes: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

Composición y desempeño de la obra privada:

- Durante los primeros cinco meses de 2019 la edificación de vivienda representó el 33.1% del valor total de la obra privada, seguido por la edificación de edificios industriales, comerciales y de servicios, la cual contribuyó con el 31.0%, para este periodo.
- En cuanto al desempeño de la obra privada por giro de actividad y relevancia, la construcción de edificios industriales y de servicios, tuvo un crecimiento de 5.1% en el periodo de Enero - Mayo de 2019 en comparación al mismo de 2018. Mismo caso para la edificación de vivienda, que alcanzó una tasa de 0.4% en este periodo.

- Por otra parte los giros que destacaron por su crecimiento durante este periodo fueron (aunque su contribución es limitada): Obras Y Trabajos Auxiliares Para Electricidad Y Telecomunicaciones (571.4%), Oleoductos y gaseoductos (372.8%), Edificaciones en Hospitales y Clínicas (165.2 %), Obras Y Trabajos Auxiliares Para Transporte (142.1%), todo durante los primeros cinco meses de 2019 con relación al mismo período de 2018.

Composición y Desempeño de la Obra Privada a Nivel Nacional

	Valor total de la Obra Privada (Ene - May 2019, (Miles de pesos corrientes))	Participación %	Var % Real (Ene - May 2019 vs Ene - May 2018)
TOTAL	116,281,099	100.0%	6.3%
Vivienda	38,533,716	33.1%	0.4%
Edificios Industriales, Comerciales Y De Servicios	36,090,101	31.0%	5.1%
Instalaciones En Edificaciones	7,822,537	6.7%	24.2%
Obras Y Trabajos Auxiliares Para Otras Construcciones	6,267,355	5.4%	-21.3%
Carreteras, Caminos Y Puentes	4,143,106	3.6%	29.3%
Obras De Transporte En Ciudades Y Urbanización	3,875,659	3.3%	66.1%
Infraestructura Para La Generación Y Distribución De Electricidad	3,795,135	3.3%	87.5%
Infraestructura Para Telecomunicaciones	3,305,428	2.8%	-13.1%
Trabajos De Albañilería Y Acabados	2,700,459	2.3%	-14.8%
Montaje De Estructuras	2,224,482	1.9%	-1.1%
Obras Y Trabajos Auxiliares Para La Edificación	1,941,332	1.7%	94.0%
Sistemas De Agua Potable Y Drenaje	1,167,129	1.0%	-17.4%
Hospitales Y Clínicas	1,102,504	0.9%	165.2%
Obras Y Trabajos Auxiliares Para Transporte	840,581	0.7%	142.1%
Obras Ferroviarias	812,597	0.7%	39.9%
Escuelas	686,254	0.6%	-31.7%
Oleoductos y gaseoductos	465,601	0.4%	372.8%
Presas Y Obras De Riego	387,303	0.3%	-33.7%
Infraestructura Marítimo Y Fluvial	61,977	0.1%	-75.7%
Obras Y Trabajos Auxiliares Para Electricidad Y Telecomunicaciones	33,175	0.0%	571.4%
Obras Y Trabajos Auxiliares Para Agua, Riego Y Saneamiento	24,669	0.0%	-13.4%
Refinerías y plantas petroleras	0	0.0%	0.0%
Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica	0	0.0%	-100.0%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI

Composición y desempeño de la obra pública:

- Durante los primeros cinco meses de 2019 la obra pública se concentró en la construcción de carreteras, caminos y puentes representando el 28.0% del valor total de la obra pública, seguido por las Obras de transporte en ciudades y urbanización, contribuyendo con el 12.3%, en este periodo.
- En cuanto al desempeño de la obra pública por giro de actividad, la obra pública para el transporte en ciudades y urbanización, registró una caída de **(-) 43.2%** en el periodo de Enero - Mayo de 2019 con relación al mismo periodo de 2018. Asimismo, la obra pública para la construcción de carreteras, caminos y puentes, observó una disminución del **(-) 11.6%** en este periodo.
- Los giros de actividad productiva que destacaron por el desempeño de la obra pública durante este periodo, fueron (aunque su contribución es limitada): Edificación de Viviendas **(485.5%)**, Infraestructura marítimo y fluvial **(128.1%)**, e Instalaciones en edificaciones **(41.9%)**, todo durante los primeros cinco meses de 2019 con relación al mismo periodo de 2018.

Composición y Desempeño de la Obra Pública a Nivel Nacional

	Valor total de la Obra Pública (Ene - May 2019, (Miles de pesos corrientes)	Participación %	Var % Real (Ene - May 2019 vs Ene - May 2018)
TOTAL	56,900,461	100.0%	-19.5%
Carreteras, caminos y puentes	15,909,335	28.0%	-11.6%
Obras de transporte en ciudades y urbanización	6,977,216	12.3%	-43.2%
Infraestructura para la generación y distribución de electricidad	5,646,984	9.9%	-20.9%
Sistemas de agua potable y drenaje	5,115,912	9.0%	5.4%
Refinerías y plantas petroleras	5,013,730	8.8%	21.7%
Oleoductos y gaseoductos	3,828,221	6.7%	19.6%
Edificios industriales, comerciales y de servicios	3,617,989	6.4%	-42.6%
Escuelas	2,156,263	3.8%	-44.8%
Hospitales y clínicas	2,043,182	3.6%	27.6%
Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones	1,554,663	2.7%	-55.7%
Infraestructura marítimo y fluvial	1,395,869	2.5%	128.1%
Instalaciones en edificaciones	1,217,186	2.1%	41.9%
Obras y trabajos auxiliares para transporte	820,635	1.4%	-26.2%
Presas y obras de riego	440,159	0.8%	-29.7%
Obras ferroviarias	433,176	0.8%	-51.9%
Vivienda	213,829	0.4%	485.5%
Trabajos de albañilería y acabados	186,036	0.3%	-66.4%
Montaje de estructuras	174,370	0.3%	-60.8%
Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica	77,653	0.1%	0.0%
Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento	72,897	0.1%	-64.5%
Obras y trabajos auxiliares para la edificación	4,813	0.0%	-99.1%
Infraestructura para telecomunicaciones	342	0.0%	0.0%
Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones	0	0.0%	0.0%

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI