

Situación actual y perspectivas de la Industria de la Construcción

al
1er Trimestre de 2019



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

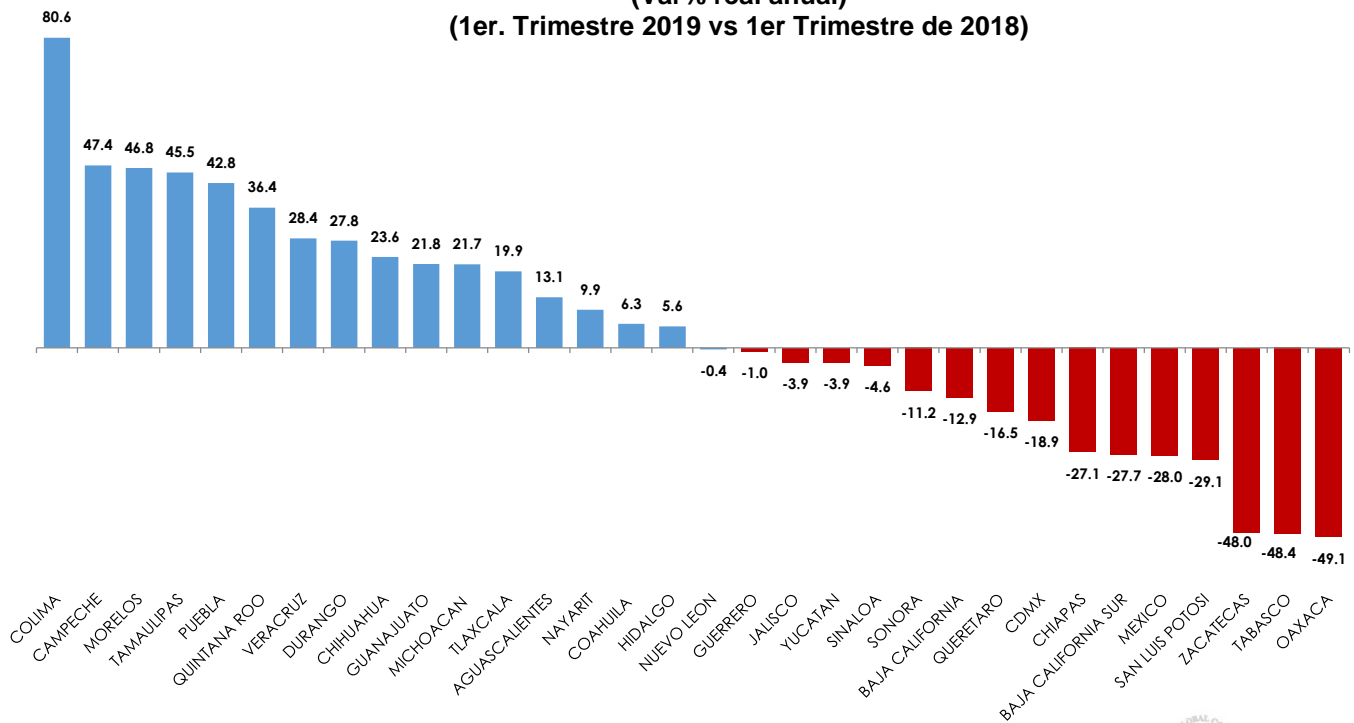


INDICADORES RELEVANTES DE LA OBRA PRIVADA 1ER TRIMESTRE DE 2019

¿Cuál fue el desempeño de las empresas constructoras en el primer trimestre de 2019?

- Durante el primer trimestre de 2019 el valor de producción de las empresas constructoras a nivel nacional acumuló **128 mil 632 millones de pesos**, este valor representó una reducción de **(-) 3.0%** en términos reales con relación al valor generado en el mismo período de 2018.
- El desempeño por entidad federativa señala que el estado de Colima registró el mejor resultado durante el primer trimestre de 2019 al observar un crecimiento del 80.6% con relación al valor generado en el primer trimestre de 2018. Por su parte, la construcción en el estado de Oaxaca fue la que registró el peor desempeño al contraerse casi 50% en este mismo período con relación al primer trimestre de 2018.

**Desempeño de la Empresas Constructoras por
Entidad Federativa
(Var% real anual)
(1er. Trimestre 2019 vs 1er Trimestre de 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 (Acumulado de Enero a Marzo 2019 en miles de pesos corrientes)

Estados	Contratista principal	Edificación	Agua, riego y saneamiento	Electricidad y telecomunicaciones	Transporte y urbanización	Petróleo y petroquímica	Otras construcciones
Total Nacional	128,631,561	59,726,229	6,298,215	10,016,542	28,690,140	7,608,008	16,292,427
Aguascalientes	3,013,371	1,983,806	99,758	36,704	731,226	0	161,877
Baja California	4,824,441	2,840,880	274,642	227,842	722,432	0	758,645
Baja California Sur	2,613,188	1,845,524	86,942	101,418	228,356	2,009	348,939
Campeche	3,679,940	155,399	3,342	963	310,444	3,094,962	114,830
Coahuila De Zaragoza	4,223,629	2,484,776	163,295	54,067	787,036	74,246	660,209
Colima	1,818,132	453,942	31,356	3,262	1,074,621	10,267	244,684
Chiapas	805,571	309,312	23,110	30,707	380,119	0	62,323
Chihuahua	5,825,405	2,752,460	278,874	1,679,941	500,812	16,796	596,522
Ciudad De México	7,260,822	2,636,283	456,376	766,308	817,948	0	2,583,907
Durango	1,825,596	736,192	130,481	216,840	557,708	16,709	167,666
Guanajuato	9,030,333	4,167,401	747,701	286,441	2,849,338	15,130	964,322
Guerrero	1,099,545	540,239	78,081	15,684	317,046	0	148,495
Hidalgo	3,287,533	1,241,371	181,596	415,379	796,347	507,507	145,333
Jalisco	7,874,283	5,557,599	309,139	350,698	987,269	0	669,578
México	12,615,798	3,709,601	1,722,382	1,244,775	4,702,302	15,540	1,221,198
Michoacán	2,703,886	1,244,344	67,571	44,268	1,105,077	0	242,626
Morelos	1,757,035	1,626,383	0	20,305	51,464	0	58,883
Nayarit	759,286	528,258	9,459	35,899	86,921	0	98,749
Nuevo León	10,580,833	5,529,266	73,952	2,242,857	1,086,395	0	1,648,363
Oaxaca	685,564	125,295	15,508	27,945	108,404	340,575	67,837
Puebla	3,788,933	2,244,331	0	137,375	624,958	33,584	748,685
Querétaro	3,915,015	2,358,867	89,970	128,019	934,451	0	403,708
Quintana Roo	4,116,800	3,188,672	38,068	10,630	360,300	0	519,130
San Luis Potosí	3,823,892	1,653,293	97,732	376,733	1,274,623	47,142	374,369
Sinaloa	2,353,439	1,069,074	303,533	71,978	656,000	24,420	228,434
Sonora	5,029,638	1,527,933	496,959	552,773	1,279,665	0	1,172,308
Tabasco	2,275,215	877,564	166,157	45,001	315,562	569,561	301,370
Tamaulipas	6,229,118	1,566,144	3,866	420,511	1,515,715	2,094,587	628,295
Tlaxcala	319,300	93,667	1,108	2,230	210,045	0	12,250
Veracruz	4,976,435	1,491,466	189,945	122,120	2,011,007	744,973	416,924
Yucatán	4,212,393	2,918,884	22,183	187,135	921,696	0	162,495
Zacatecas	1,307,192	268,003	135,129	159,734	384,853	0	359,473

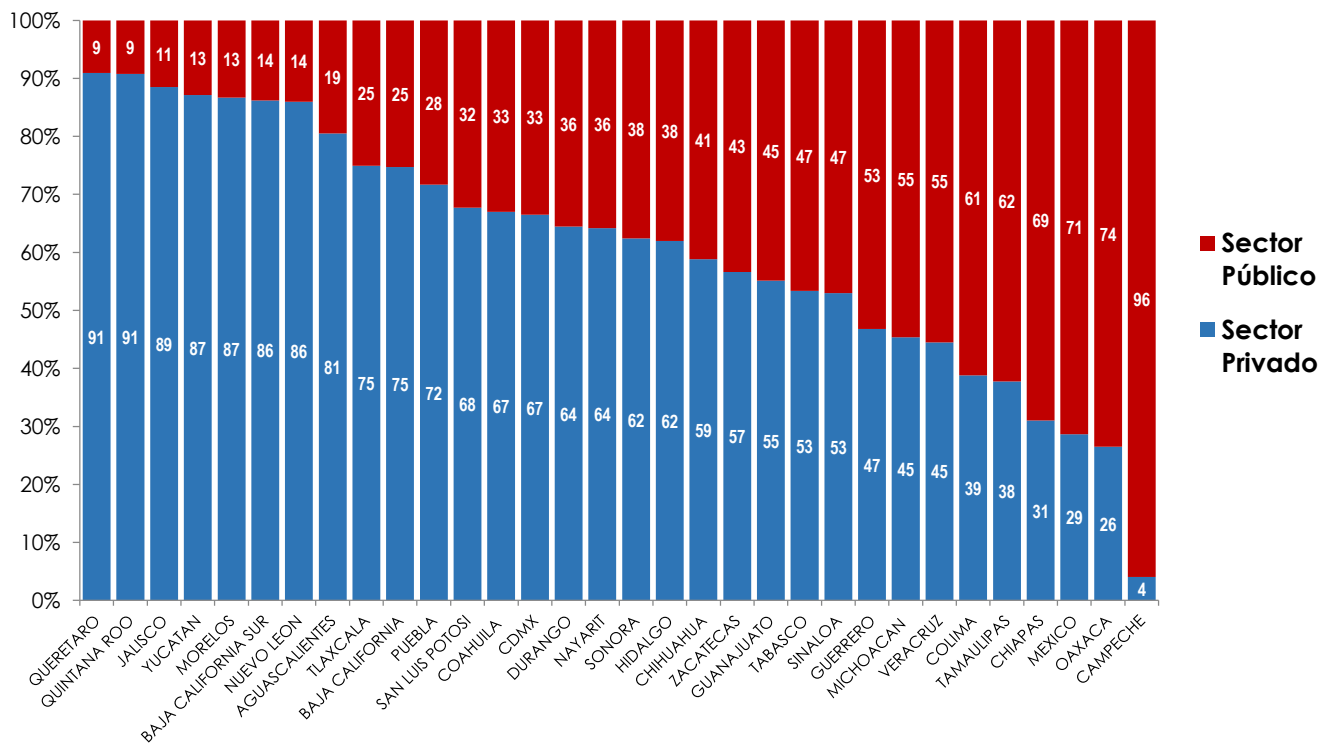
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.



Obra pública y Privada:

- Del valor facturado a nivel nacional durante el primer trimestre de 2019, el **38% correspondió a obra pública (48 mil 940 millones de pesos)** y el restante **62% (79 mil 692 millones de pesos) de obra privada.**
- El estado que mayor participación de obra privada registró durante el primer trimestre de 2019, fue el estado de Querétaro con 91%, seguido de Quintana Roo (91%), Jalisco y Yucatán con 89% y 87% respectivamente durante el primer trimestre. Por su parte, Campeche fue el estado que mayor obra pública contrató durante el primer trimestre de 2019 con un 96%, seguido por Oaxaca con un 74% y el estado de México con un 71%.

Distribución % de Obra Pública y Privada por Entidad Federativa: (1er Trimestre de 2019)

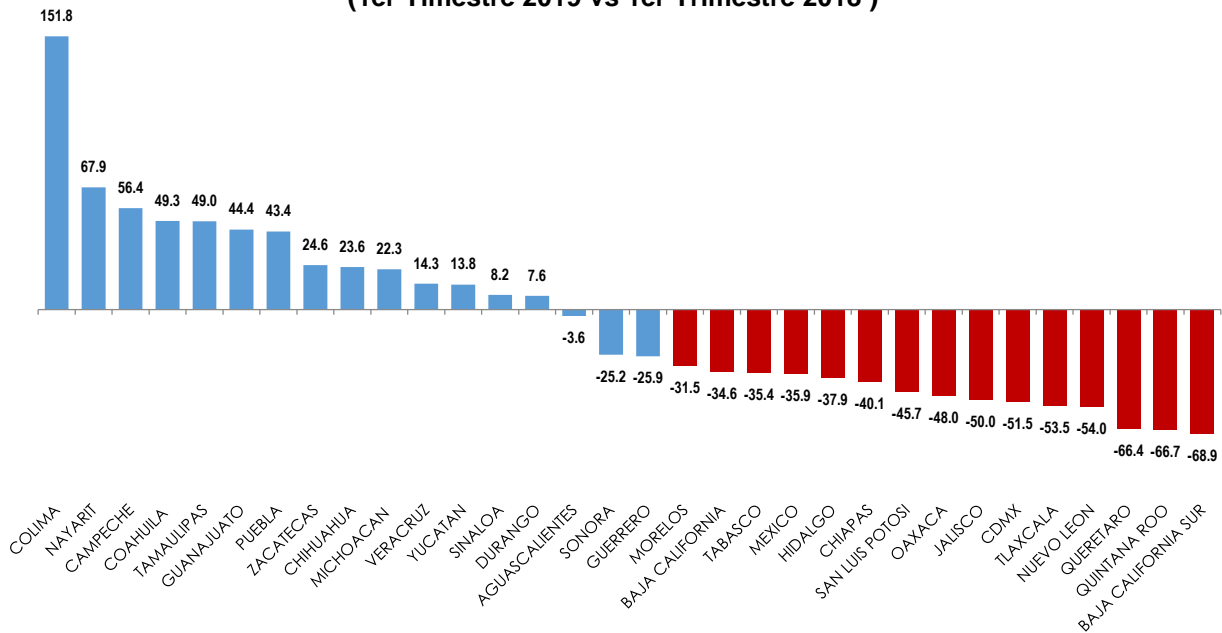


Durante el primer trimestre de 2019 **la obra pública** registró una contracción **(-) 18.0%** con relación a los primeros tres meses de 2018.

- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública durante el primer trimestre de 2019, fueron: Baja California Sur (-) 68.9%, Quintana Roo (-) 66.7% y Querétaro (-) 66.4%, todo con relación al primer trimestre de 2018.

- Los estados que observaron mayores incrementos en la contratación de obra pública durante los primeros tres meses de 2019 fueron: Colima con 151.8%, Nayarit, 67.9% y Campeche con 56.4%, en comparación a los primeros tres meses de 2018.

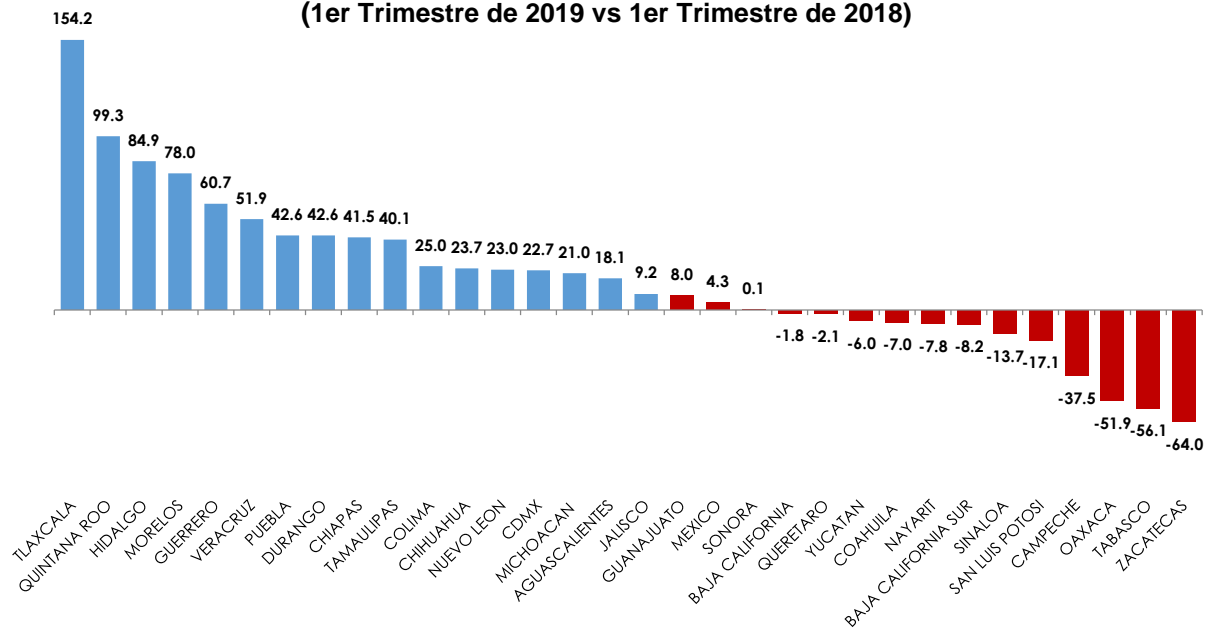
**Var % Real de la Obra Pública:
(1er Trimestre 2019 vs 1er Trimestre 2018)**



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

- Por su parte, en los primeros tres meses de 2019 la **obra privada** registró un crecimiento de **9.4%** con relación al valor contratado en el primer trimestre de 2018.
- Los estados que registraron mayores incrementos en valor de obra privada durante el primer trimestre de fueron: Tlaxcala con 154.2%, Quintana Roo, 99.3% e Hidalgo con 84.9% de crecimiento en relación al primer trimestre de 2018
- Los estados que mayores caídas en el valor de obra privada durante el primer trimestre de 2019, fueron: Zacatecas (-) 64.0%, Tabasco (-) 56.1% y Oaxaca (-) 51.9%.

Var % Real de la Obra Privada (1er Trimestre de 2019 vs 1er Trimestre de 2018)



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 el primer trimestre de 2019 el 33.4% del valor total de la obra privada lo representó la edificación de vivienda, seguido por la edificación de edificios industriales, comerciales y de servicios, la cual contribuyó con el 30.3% y las instalaciones en edificaciones (eléctricas e hidráulicas) representaron el 6.7%.
- En cuanto al desempeño de la obra privada por giro de actividad y relevancia, la construcción de edificios industriales y de servicios, crecieron a un ritmo del 7.9% en el primer trimestre de 2019 en comparación al mismo trimestre de 2018. La edificación de Vivienda también creció a un ritmo aceptable, alcanzando una tasa de crecimiento de 4.1%
- Otros giros que destacaron por su comportamiento durante el primer trimestre fueron (aunque su contribución es limitada): edificaciones en edificaciones (33.5%), obras de transporte en ciudades y urbanización (72.9%), obras para la electricidad y telecomunicaciones infraestructura para la generación y distribución de electricidad (87.1%), carreteras, caminos y puentes (17.6%), montaje de estructuras 18.0% y hospitales y clínicas con 364.8% durante los primeros tres meses de 2019 con relación al mismo período de 2018.



Participación y Desempeño de la Obra Privada

	Valor Total de la Obra Privada (1er trimestre 2019, miles de pesos corrientes)	Participación %	Var % Real (1er trimestre 2019 vs 1er Trimestre 2018)
TOTAL	79,691,996	100.0%	9.4%
Edificación Vivienda	26,618,375	33.4%	4.1%
Edificios industriales, comerciales y de servicios	24,122,202	30.3%	7.9%
Instalaciones en edificaciones	5,342,300	6.7%	33.5%
Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones	4,535,709	5.7%	-17.1%
Obras de transporte en ciudades y urbanización	2,901,121	3.6%	72.9%
Electricidad y telecomunicaciones			
Infraestructura para la generación y distribución de electricidad	2,579,163	3.2%	87.1%
Carreteras, caminos y puentes	2,371,708	3.0%	17.6%
Electricidad y telecomunicaciones			
Infraestructura para telecomunicaciones	2,313,835	2.9%	-19.3%
Trabajos de albañilería y acabados	1,738,406	2.2%	-14.3%
Montaje de estructuras	1,568,007	2.0%	18.0%
Obras y trabajos auxiliares para la edificación	1,273,206	1.6%	106.1%
Sistemas de agua potable y drenaje	1,230,936	1.5%	-11.2%
Obras y trabajos auxiliares para transporte	749,486	0.9%	166.9%
Hospitales y clínicas	731,482	0.9%	364.8%
Obras ferroviarias	661,721	0.8%	35.8%
Escuelas	486,011	0.6%	-42.0%
Oleoductos y gaseoductos	236,071	0.3%	183.3%
Presas y obras de riego	161,116	0.2%	54.3%
Infraestructura marítimo y fluvial	34,918	0.0%	-81.9%
Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones	34,282	0.0%	605.9%
Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento	1,941	0.0%	-90.5%
Refinerías y plantas petroleras	0	0.0%	0.0%
Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica	0	0.0%	0.0%

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



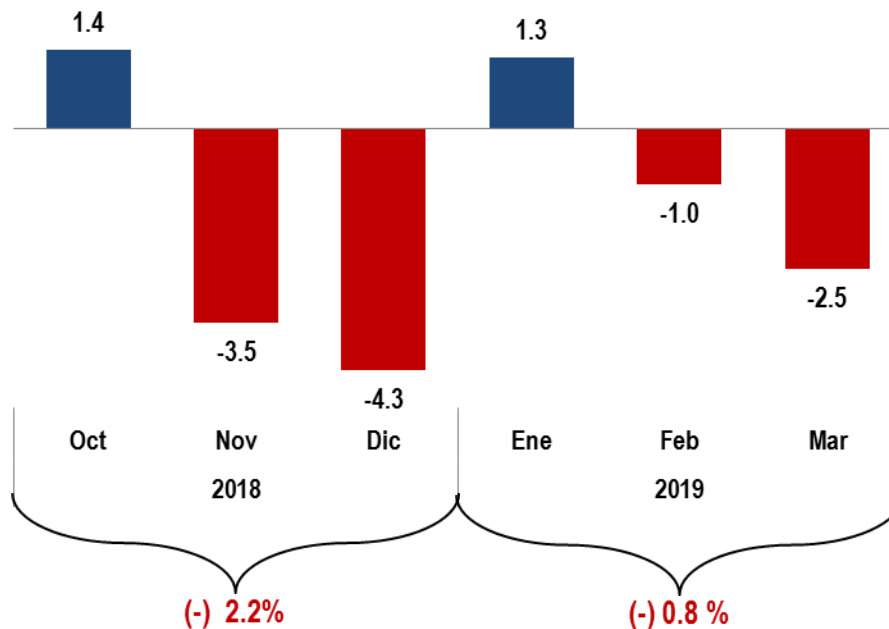
¿Han sido adecuadas las políticas económicas implementadas del Gobierno Federal para reactivar la economía en 2019?

Hasta ahora la política económica para reactivar la economía ha sido poco efectiva a nivel nacional.

Y esta situación se ha agudizado en la industria de la construcción la cual se encuentra en recesión al registrar 2 trimestres consecutivos con cifras negativas. El cuarto trimestre de 2018 la construcción registró una contracción anualizada de (-) 2.2% y en el primer trimestre de 2019, la caída fue de (-) 0.8%.

Recesión en el PIB de la Construcción (4to Trimestre 2018 – 1er Trimestre 2019)

Var. % Anual en cifras originales



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

Las principales causas del deterioro de la actividad productiva de la industria de la construcción en 2019, han sido, entre otras:

- Parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura, (-) 13.1% al primer trimestre de 2019.
- Freno o suspensión de obras en la edificación de carácter privado.



- Indefinición y falta de claridad en la política económica para el impulso económico del país.
- Retraso en la realización de las obras emblemáticas del presente gobierno.
- Es fundamental e indispensable que se generen las condiciones de impulso productivo para que la actividad económica del sector de la construcción no se detenga o se vea gravemente afectada por la inactividad económica que hasta ahora se ha registrado. Se tiene la esperanza que la combinación de inversión privada y pública pueda convertirse en el impulsor del crecimiento en el mediano plazo.
- En un escenario optimista y considerando que el gasto en inversión pública se dinamice durante el segundo semestre de 2019, entonces el sector de la construcción a nivel nacional podría crecer alrededor del 1% en 2019, de caso contrario se registraría una contracción.
- La inversión privada continuará sujeta a las señales que el gobierno federal envíe al capital nacional y extranjero, además limitada por las tasas de interés y falta de financiamiento.

Ante este dramático escenario en 2019, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propone las siguientes acciones:

- Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física productiva a través de los proyectos de infraestructuras locales, estatales y regionales, así como a nivel federal.
- Ejercer y acelerar las licitaciones públicas en lo que resta del año.
- Fomentar una política de puntualidad en el pago de proveedores en las 32 entidades federativas.
- 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.

- Incrementar 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.

El importante objetivo que la presente administración se ha fijado para alcanzar una tasa de crecimiento de 4% promedio anual para el presente sexenio, debe sustentarse en el impulso a uno de los motores económicos que mayor impacto tiene en la economía en general y en la generación de empleo: La industria de la Construcción.

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