

Situación de la Actividad Productiva de la Empresas Constructoras

Enero - Junio 2019



28 de Agosto de 2019

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

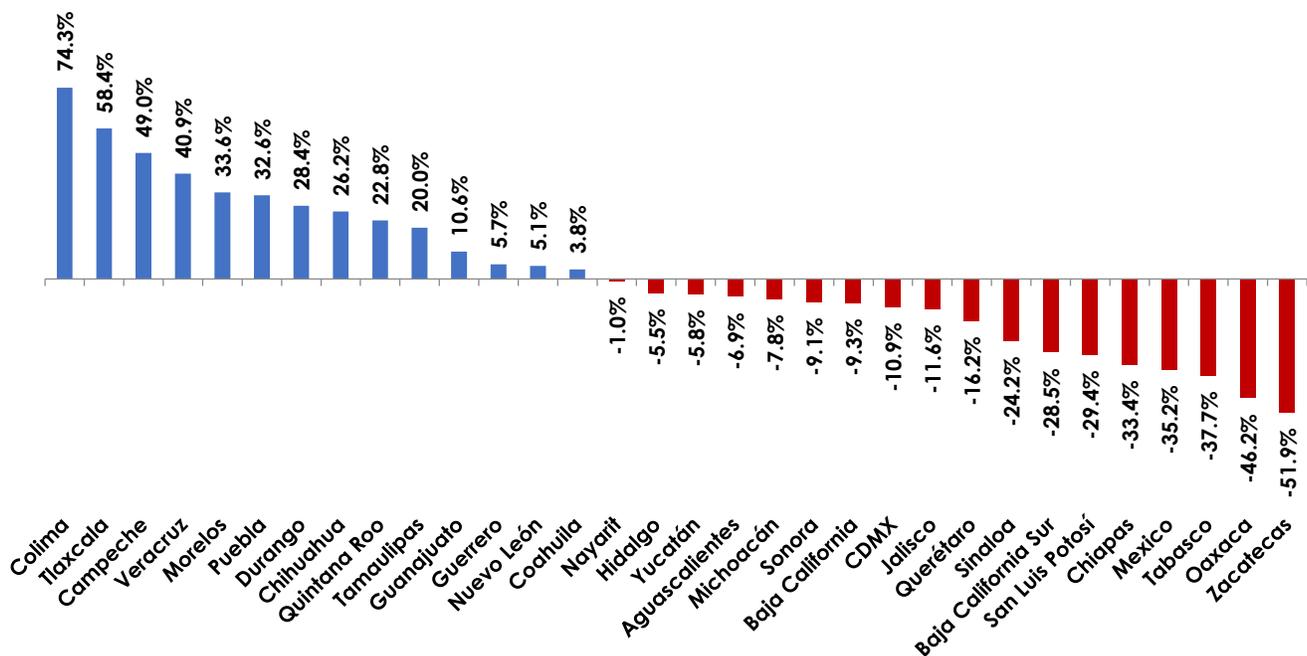


INDICADORES RELEVANTES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Enero - Junio 2019

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

- Durante el periodo Enero - Junio de 2019 el valor de producción de las empresas constructoras a nivel nacional acumuló una facturación de **252 mil 594 millones de pesos**, este valor representó una reducción de **(-) 5.6%** 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 seis meses de 2019 al lograr un crecimiento del 74.3% con relación al valor generado en el periodo Enero-Junio de 2018. Por su parte, la construcción en el estado de Zacatecas fue el estado que registró el peor desempeño al contraerse **(-) 51.9%** en el primer semestre de 2019 con relación al mismo periodo de 2018.

Var % Real Anual en el Valor de Contratación de la Obra Total Ene - Jun 2019 vs Ene - Jun 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, (Enero- Junio de 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	252,594,394	100%	117,710,793	100%	11,915,637	100%	20,337,674	100%	55,440,606	100%	15,723,564	100%	31,466,120	100%
México	23,154,906	9.2%	6,846,291	5.8%	2,785,664	23.4%	2,052,061	10.1%	9,417,045	17.0%	318,522	2.0%	1,735,323	5.5%
Nuevo León	22,398,933	8.9%	12,757,221	10.8%	149,225	1.3%	4,384,505	21.6%	2,050,599	3.7%	0	0.0%	3,057,383	9.7%
Guanajuato	16,832,628	6.7%	7,026,406	6.0%	2,487,115	20.9%	517,910	2.5%	4,592,019	8.3%	15,130	0.1%	2,194,048	7.0%
CDMX	16,526,007	6.5%	6,269,189	5.3%	624,644	5.2%	1,547,665	7.6%	2,314,741	4.2%	0	0.0%	5,769,768	18.3%
Jalisco	15,432,285	6.1%	10,301,246	8.8%	386,410	3.2%	934,223	4.6%	2,327,400	4.2%	0	0.0%	1,483,006	4.7%
Chihuahua	12,497,015	4.9%	5,867,842	5.0%	664,662	5.6%	3,715,877	18.3%	895,328	1.6%	87,463	0.6%	1,265,843	4.0%
Tamaulipas	12,058,629	4.8%	3,316,340	2.8%	9,581	0.1%	572,261	2.8%	2,951,906	5.3%	3,984,193	25.3%	1,224,348	3.9%
Veracruz	10,908,845	4.3%	3,879,970	3.3%	331,395	2.8%	270,402	1.3%	3,859,815	7.0%	1,648,673	10.5%	918,590	2.9%
Baja California	10,458,080	4.1%	6,776,610	5.8%	722,961	6.1%	490,777	2.4%	1,138,069	2.1%	0	0.0%	1,329,663	4.2%
Sonora	10,135,852	4.0%	3,710,446	3.2%	950,375	8.0%	987,552	4.9%	2,322,655	4.2%	4,429	0.0%	2,160,395	6.9%
Coahuila	8,584,798	3.4%	4,839,559	4.1%	375,553	3.2%	118,278	0.6%	1,659,116	3.0%	387,666	2.5%	1,204,626	3.8%
Quintana Roo	8,117,040	3.2%	6,293,895	5.3%	173,941	1.5%	10,630	0.1%	762,098	1.4%	0	0.0%	876,476	2.8%
Yucatán	7,680,160	3.0%	5,318,032	4.5%	42,171	0.4%	450,182	2.2%	1,528,820	2.8%	0	0.0%	340,955	1.1%
Campeche	7,673,519	3.0%	272,015	0.2%	3,677	0.0%	10,863	0.1%	486,336	0.9%	6,645,526	42.3%	255,102	0.8%
Puebla	7,392,202	2.9%	3,828,382	3.3%	17,980	0.2%	519,382	2.6%	1,824,223	3.3%	33,584	0.2%	1,168,651	3.7%
San Luis Potosí	7,356,831	2.9%	3,494,648	3.0%	174,337	1.5%	627,355	3.1%	2,516,169	4.5%	62,710	0.4%	481,612	1.5%
Querétaro	7,284,656	2.9%	4,070,704	3.5%	158,553	1.3%	306,096	1.5%	1,805,686	3.3%	0	0.0%	943,617	3.0%
Hidalgo	5,513,819	2.2%	2,245,577	1.9%	305,426	2.6%	474,522	2.3%	1,050,635	1.9%	836,179	5.3%	601,480	1.9%
Baja California Sur	5,212,000	2.1%	3,892,873	3.3%	86,997	0.7%	201,477	1.0%	346,978	0.6%	2,009	0.0%	681,666	2.2%
Aguascalientes	5,030,157	2.0%	3,310,745	2.8%	133,912	1.1%	106,712	0.5%	1,174,577	2.1%	0	0.0%	304,211	1.0%
Tabasco	4,541,094	1.8%	1,332,895	1.1%	171,032	1.4%	494,725	2.4%	1,018,740	1.8%	996,549	6.3%	527,153	1.7%
Michoacán	4,272,665	1.7%	2,054,108	1.7%	68,134	0.6%	118,745	0.6%	1,644,505	3.0%	0	0.0%	387,173	1.2%
Sinaloa	4,240,983	1.7%	2,180,742	1.9%	429,122	3.6%	121,370	0.6%	1,043,011	1.9%	24,420	0.2%	442,318	1.4%
Colima	3,631,792	1.4%	781,040	0.7%	50,863	0.4%	18,442	0.1%	2,459,875	4.4%	10,267	0.1%	311,305	1.0%
Durango	3,503,451	1.4%	1,141,266	1.0%	237,373	2.0%	729,901	3.6%	1,080,728	1.9%	16,709	0.1%	297,474	0.9%
Morelos	2,954,371	1.2%	2,417,522	2.1%	0	0.0%	140,842	0.7%	198,606	0.4%	0	0.0%	197,401	0.6%
Zacatecas	2,290,003	0.9%	515,907	0.4%	175,086	1.5%	192,654	0.9%	835,262	1.5%	0	0.0%	571,094	1.8%
Guerrero	2,177,398	0.9%	1,366,091	1.2%	129,086	1.1%	23,050	0.1%	440,621	0.8%	0	0.0%	218,550	0.7%
Chiapas	1,364,492	0.5%	405,871	0.3%	36,828	0.3%	69,291	0.3%	748,468	1.4%	0	0.0%	104,034	0.3%
Nayarit	1,359,832	0.5%	853,131	0.7%	12,069	0.1%	67,707	0.3%	183,525	0.3%	0	0.0%	243,400	0.8%
Oaxaca	1,299,492	0.5%	207,881	0.2%	19,353	0.2%	59,987	0.3%	238,467	0.4%	645,638	4.1%	128,166	0.4%
Tlaxcala	710,459	0.3%	136,348	0.1%	2,112	0.0%	2,230	0.0%	524,583	0.9%	3,897	0.0%	41,289	0.1%

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

Semáforo Estatal de la Industria de la Construcción: 1er Semestre de 2019

- Al primer semestre de 2019, 18 de las 32 entidades federativas se encuentran en números rojos números rojos en la actividad productiva de las empresas constructoras

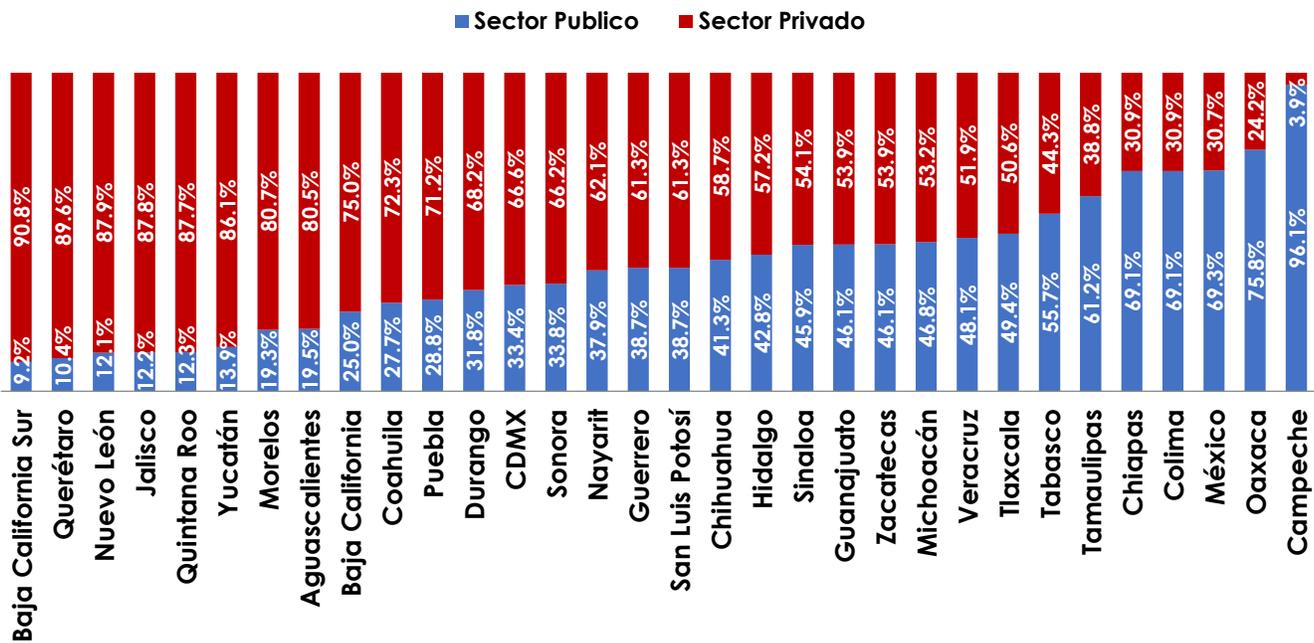
	Var. % real anual contra en mismo período del año previo Enero-Junio 2019	Semáforo de la Construcción al 1er Semestre de 2019
Colima	74.3	●
Tlaxcala	58.4	●
Campeche	49.0	●
Veracruz	40.9	●
Morelos	33.6	●
Puebla	32.6	●
Durango	28.4	●
Chihuahua	26.2	●
Quintana Roo	22.8	●
Tamaulipas	20.0	●
Guanajuato	10.6	●
Guerrero	5.7	●
Nuevo León	5.1	●
Coahuila	3.8	●
Nayarit	-1.0	●
Hidalgo	-5.5	●
Yucatán	-5.8	●
Aguascalientes	-6.9	●
Michoacán	-7.8	●
Sonora	-9.1	●
Baja California	-9.3	●
CDMX	-10.9	●
Jalisco	-11.6	●
Querétaro	-16.2	●
Sinaloa	-24.2	●
Baja California Sur	-28.5	●
San Luis Potosí	-29.4	●
Chiapas	-33.4	●
México	-35.2	●
Tabasco	-37.7	●
Oaxaca	-46.2	●
Zacatecas	-51.9	●

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 - Junio 2019, **el 62.6% (158 mil 144 millones de pesos) correspondió a obra privada y el restante 37.4% a obra pública (94 mil 450 millones de pesos).**
- El estado que mayor participación de obra pública registró durante el primer semestre de 2019, fue el estado de Campeche con **96.1%**, seguido de Oaxaca con **75.8%**, Estado de México con **69.3%** y Colima con **69.1%**. Por su parte, Baja California Sur fue el estado que mayor obra privada contrató durante el periodo Enero - Junio 2019 con un **90.8%**, seguido por Querétaro con **89.6%** y Nuevo León con un **87.9%**.

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



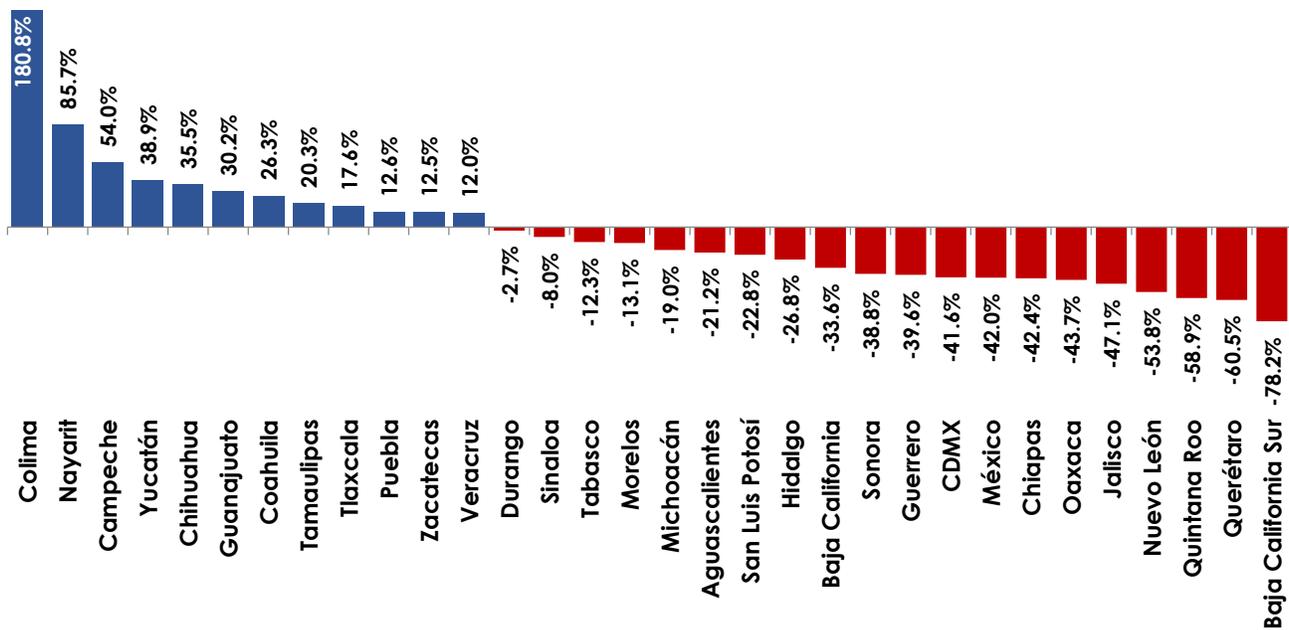
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

Desempeño de la Obra Pública:

- Durante el primer semestre de 2019 **la contratación de obra pública** registró una contracción de **(-) 19.3%** con relación a los primeros seis meses de 2018.

- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública contratada durante el periodo Enero - Junio de 2019, fueron: Baja California Sur con **(-) 78.2%**, Querétaro con **(-) 60.5%** y Quintana Roo con **(-) 58.9%** y Nuevo León con una caída de **(-) 53.8%** con relación al mismo periodo de 2018.
- Los estados que registraron mayores incrementos en valor de obra pública contratada durante los primeros seis meses de 2019 fueron: Colima con **180.8%**, Nayarit con **85.7%** y Campeche con **54%**.

**Var % Real Anual en el Valor de Contratación de Obra Pública:
1er semestre 2019 vs 1er semestre 2018**



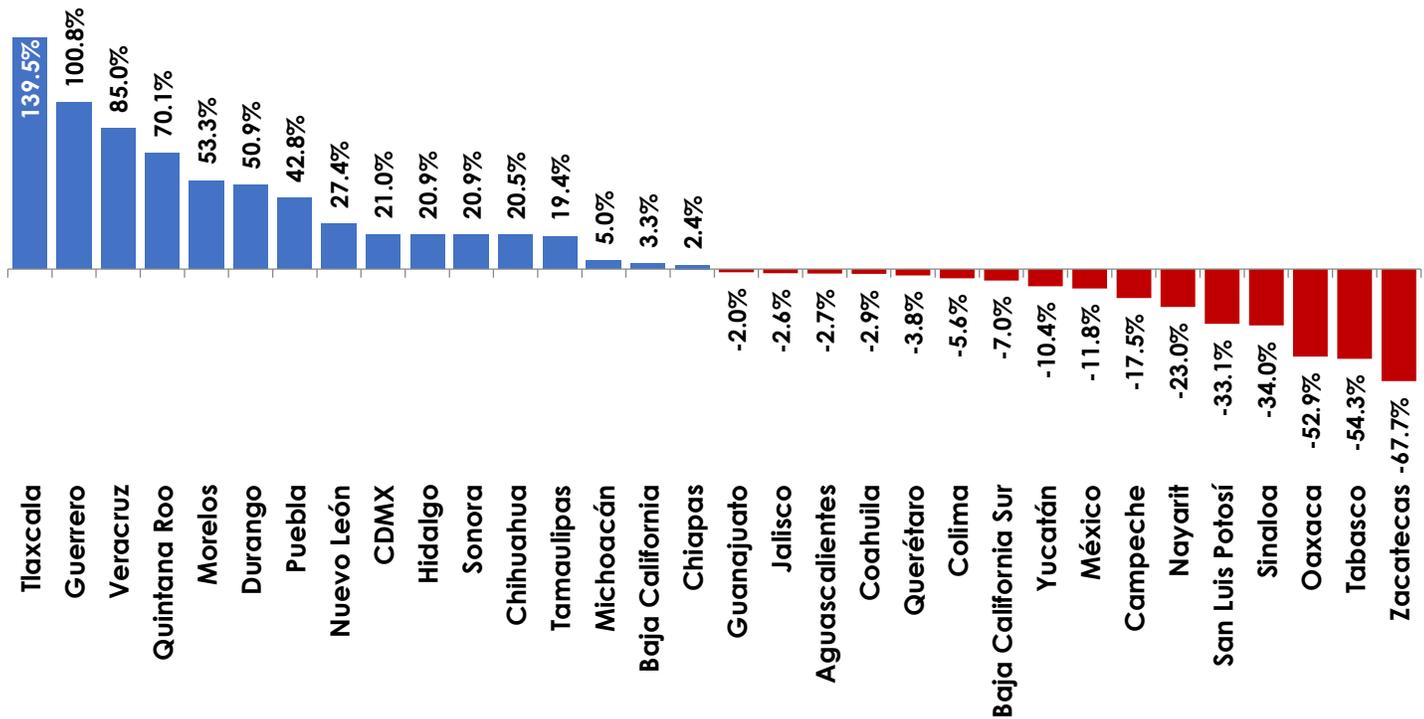
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.

Obra Privada:

- Por su parte durante el primer semestre de 2019 la obra privada contratada registró un crecimiento de **5.0%** 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 seis meses de 2019 fueron: Tlaxcala con **139.5%**, Guerrero con **100.8%**, Veracruz con **85%** y Quintana Roo con **70.1%** de crecimiento en relación al mismo periodo de 2018.

- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra privada contratada durante el primer semestre de 2019, fueron: Zacatecas **(-) 67.7%**, Tabasco **(-) 54.3%** y Oaxaca **(-) 52.9%**.

**Var % Real Anual en el Valor de Contratación de la Obra Privada:
1er semestre 2019 vs 1er semestre 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 el primer semestre de 2019 la edificación de vivienda representó el **32.7%** del valor total de la obra privada, seguido por la edificación de edificios industriales, comerciales y de servicios, la cual contribuyó con el **30.6%**, 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 **5.2%** en el periodo de Enero - Junio de 2019 en comparación al mismo de 2018. Mientras que la edificación de vivienda registró una contracción de **(-) 1.0%** en este periodo.



- Por otra parte los giros que destacaron por su crecimiento durante este periodo fueron (aunque su contribución es limitada): Oleoductos y Gaseoductos **(584.5%)**, Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones **(328.4%)** y Obras y trabajos auxiliares para transporte **(144.5%)**, todo durante los primeros seis 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 1er Semestre 2019 (miles de pesos corrientes)	% de Part	Var % Real Anual (1er semestre 2019 - 1er semestre 2018)
Total	158,144,352	100%	5.0%
Edificación Vivienda	51,770,081	32.7%	-1.0%
Edificación Edificios industriales, comerciales y de servicios	48,443,973	30.6%	5.2%
Otras construcciones Instalaciones en edificaciones	10,477,511	6.6%	16.2%
Otras construcciones Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones	8,379,518	5.3%	-22.1%
Electricidad y telecomunicaciones Infraestructura para la generación y distribución de electricidad	5,634,515	3.6%	76.5%
Transporte y urbanización Obras de transporte en ciudades y urbanización	5,500,651	3.5%	50.0%
Transporte y urbanización Carreteras, caminos y puentes	5,427,356	3.4%	32.1%
Electricidad y telecomunicaciones Infraestructura para telecomunicaciones	4,951,725	3.1%	-5.5%
Otras construcciones Trabajos de albañilería y acabados	3,586,079	2.3%	-20.5%
Otras construcciones Montaje de estructuras	3,396,739	2.1%	-4.5%
Edificación Obras y trabajos auxiliares para la edificación	2,662,277	1.7%	90.0%
Agua, riego y saneamiento Sistemas de agua potable y drenaje	1,816,191	1.1%	-21.7%
Transporte y urbanización Obras ferroviarias	1,340,919	0.8%	42.2%
Transporte y urbanización Obras y trabajos auxiliares para transporte	1,230,363	0.8%	144.5%
Edificación Hospitales y clínicas	1,175,418	0.7%	123.7%
Edificación Escuelas	1,026,648	0.6%	-32.8%
Petróleo y petroquímica Oleoductos y gaseoductos	814,536	0.5%	584.5%
Agua, riego y saneamiento Presas y obras de riego	346,361	0.2%	-37.8%
Transporte y urbanización Infraestructura marítimo y fluvial	75,088	0.0%	-67.5%
Electricidad y telecomunicaciones Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones	45,809	0.0%	328.4%
Agua, riego y saneamiento Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento	35,217	0.0%	-8.6%
Petróleo y petroquímica Refinerías y plantas petroleras	7,377	0.0%	0.0%
Petróleo y petroquímica 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 seis meses de 2019 la obra pública se concentró en la construcción de carreteras, caminos y puentes representando el 28.9% del valor total de la obra pública, seguido por las Obras de transporte en ciudades y urbanización, contribuyendo con el **11.5%**, 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 **(-) 45.0%** en el periodo de Enero - Junio 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 **(-) 10.9%** 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 **(448.4%)**, Infraestructura marítimo y fluvial **(137.1%)**, e Instalaciones en edificaciones **(55.7%)**, todo durante los primeros seis 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 1er Semestre 2019 (miles de pesos corrientes)	% de Part	Var % real Anual (1er semestre 2019 - 1er semestre 2018)
Total	94,450,042	100%	-19.3%
Transporte y urbanización Carreteras, caminos y puentes	27,312,888	28.9%	-10.9%
Transporte y urbanización Obras de transporte en ciudades y urbanización	10,861,754	11.5%	-45.0%
Electricidad y telecomunicaciones Infraestructura para la generación y distribución de electricidad	9,700,381	10.3%	-19.4%
Agua, riego y saneamiento Sistemas de agua potable y drenaje	8,832,100	9.4%	5.5%
Petróleo y petroquímica Refinerías y plantas petroleras	8,074,539	8.5%	20.3%
Petróleo y petroquímica Oleoductos y gaseoductos	6,694,385	7.1%	23.5%
Edificación Edificios industriales, comerciales y de servicios	5,170,180	5.5%	-43.1%
Edificación Escuelas	4,232,807	4.5%	-39.7%
Edificación Hospitales y clínicas	2,972,534	3.1%	14.2%
Otras construcciones Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones	2,612,834	2.8%	-56.6%
Transporte y urbanización Infraestructura marítimo y fluvial	2,272,553	2.4%	137.1%
Otras construcciones Instalaciones en edificaciones	2,013,986	2.1%	55.7%
Agua, riego y saneamiento Presas y obras de riego	765,414	0.8%	-32.3%
Transporte y urbanización Obras ferroviarias	749,763	0.8%	-57.8%
Transporte y urbanización Obras y trabajos auxiliares para transporte	669,271	0.7%	-26.2%
Otras construcciones Trabajos de albañilería y acabados	640,519	0.7%	-69.2%
Otras construcciones Montaje de estructuras	358,934	0.4%	-55.7%
Edificación Vivienda	256,446	0.3%	448.4%
Petróleo y petroquímica Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica	132,727	0.1%	0.0%
Agua, riego y saneamiento Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento	120,354	0.1%	-67.1%
Electricidad y telecomunicaciones Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones	4,761	0.0%	0.0%
Electricidad y telecomunicaciones Infraestructura para telecomunicaciones	483	0.0%	0.0%
Edificación Obras y trabajos auxiliares para la edificación	429	0.0%	-99.2%