

Situación de la Actividad Productiva de la Empresas Constructoras

al
1er Cuatrimestre de 2019



26 de junio de 2019

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



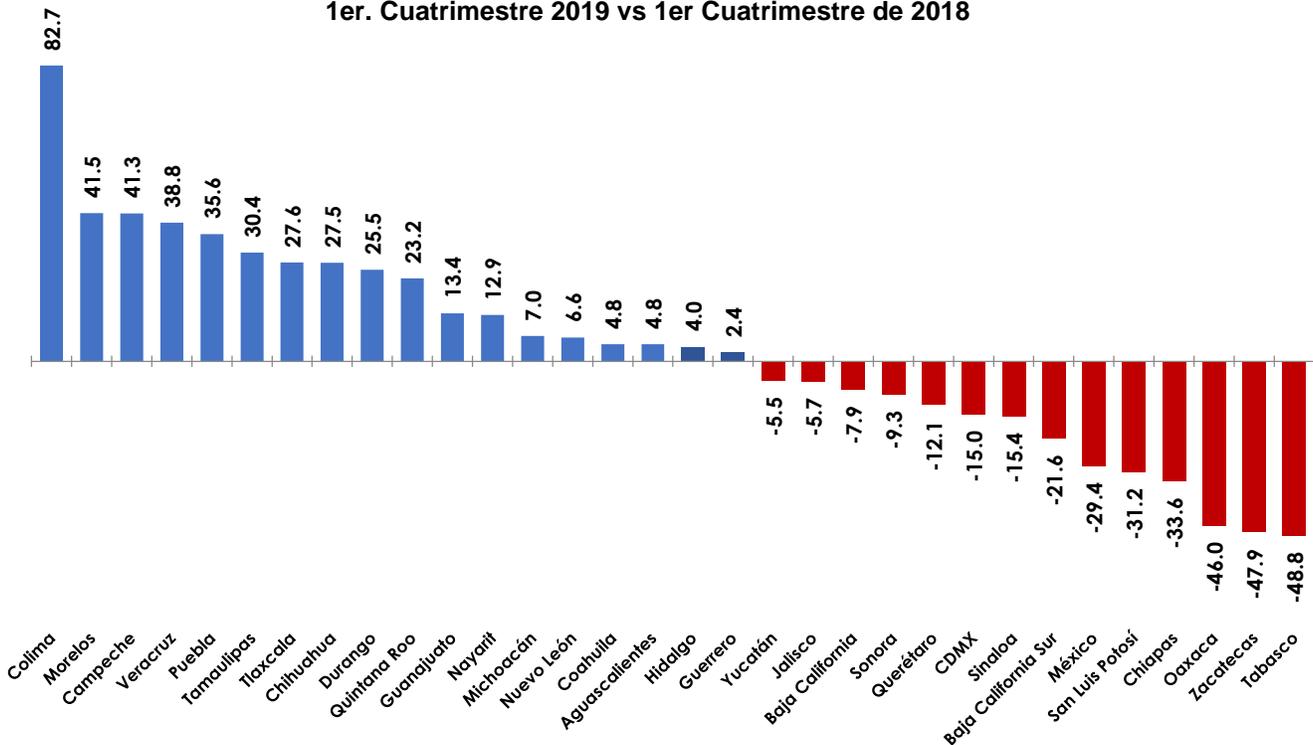
INDICADORES RELEVANTES DE LA OBRA PRIVADA 1ER CUATRIMESTRE DE 2019

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

- Durante el primer cuatrimestre de 2019 el valor de producción de las empresas constructoras a nivel nacional acumuló **170 mil 083 millones de pesos**, este valor representó una reducción de **(-) 3.6%** 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 cuatrimestre de 2019 al lograr un crecimiento del 82.7% con relación al valor generado en el primer cuatrimestre de 2018. Por su parte, la construcción en el estado de Tabasco fue el estado que registró el peor desempeño al contraerse **(-) 48.8%** en este mismo período con relación al primer trimestre de 2018.

Desempeño de la Empresas Constructoras por Entidad Federativa (Var% real anual)

1er. Cuatrimestre 2019 vs 1er Cuatrimestre de 2018



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



APROYAMOS EL PACTO MUNDIAL

Valor de producción en las empresas constructoras por entidad federativa, (1er Cuatrimestre 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
Estados Unidos Mexicanos	170,083,319	78,991,623	8,230,220	13,485,524	37,573,967	10,207,813	21,594,172
Aguascalientes	3,718,792	2,362,976	114,097	50,716	963,972	0	227,031
Baja California	6,733,249	4,077,294	430,221	388,236	907,298	0	930,200
Baja California Sur	3,533,228	2,641,812	86,965	138,900	272,147	2,009	391,395
Campeche	4,787,498	183,790	3,342	5,952	331,994	4,126,300	136,120
Coahuila De Zaragoza	5,537,334	3,176,655	217,796	64,242	1,096,972	74,246	907,423
Colima	2,438,297	572,578	42,809	4,642	1,541,754	10,267	266,247
Chiapas	1,014,266	337,060	23,227	42,216	537,918	0	73,845
Chihuahua	8,092,188	3,739,157	452,030	2,426,130	639,028	28,293	807,550
Ciudad De México	10,178,665	3,900,697	468,799	955,149	1,256,290	0	3,597,730
Durango	2,275,035	816,465	166,416	343,539	695,759	16,709	236,147
Guanajuato	11,452,897	5,131,905	1,250,620	354,630	3,327,658	15,130	1,372,954
Guerrero	1,482,656	806,243	88,897	20,878	380,794	0	185,844
Hidalgo	4,099,483	1,596,460	213,201	428,213	857,178	616,799	387,632
Jalisco	10,335,752	7,126,772	361,236	494,176	1,460,823	0	892,745
México	16,710,275	4,842,607	2,285,611	1,519,828	6,537,065	171,589	1,353,575
Michoacán	3,310,015	1,537,692	68,134	92,660	1,309,199	0	302,330
Morelos	2,221,791	1,795,059	0	134,631	121,084	0	171,017
Nayarit	1,042,092	629,929	10,922	45,516	132,657	0	223,068
Nuevo León	15,044,280	8,327,302	83,904	3,079,167	1,364,867	0	2,189,040
Oaxaca	893,558	158,302	15,928	34,916	153,945	446,138	84,329
Puebla	4,690,466	2,695,358	0	228,727	874,847	33,584	857,950
Querétaro	5,123,662	2,850,098	126,127	174,974	1,375,237	0	597,226
Quintana Roo	5,335,720	4,159,597	42,818	10,630	454,727	0	667,948
San Luis Potosí	5,129,586	2,340,461	114,163	502,283	1,696,318	51,787	424,574
Sinaloa	3,042,069	1,543,802	341,022	92,592	766,212	24,420	274,021
Sonora	6,777,489	2,376,037	616,094	683,310	1,600,443	0	1,501,605
Tabasco	2,807,397	1,012,577	166,157	91,668	409,921	712,089	414,985
Tamaulipas	8,092,321	2,111,970	3,866	459,803	2,008,187	2,710,639	797,856
Tlaxcala	406,733	108,794	1,108	2,230	269,887	0	24,714
Veracruz	6,886,195	2,046,808	252,548	174,428	2,532,777	1,167,814	711,820
Yucatán	5,198,036	3,642,664	29,021	262,581	1,061,136	0	202,634
Zacatecas	1,692,294	342,702	153,141	177,961	635,873	0	382,617

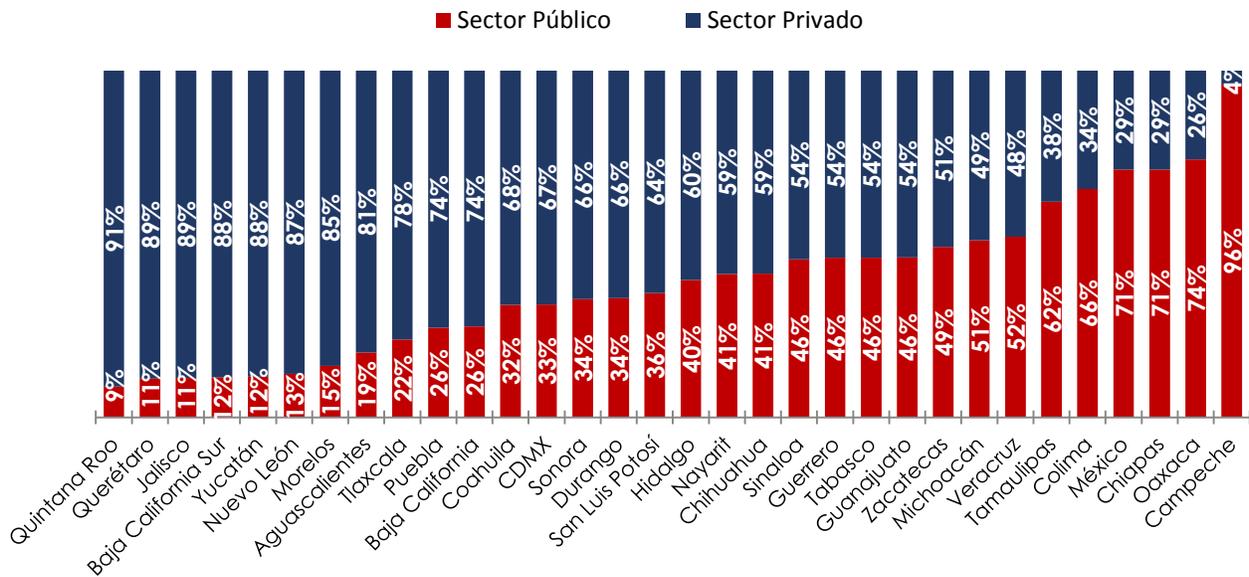
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI.



Obra pública y Privada:

- A nivel nacional el valor facturado durante el primer cuatrimestre de 2019, fue de **38% que correspondió a obra pública (63 mil 986 millones de pesos)** y el restante **62% (106 mil 096 millones de pesos) a obra privada**.
- El estado que mayor participación de obra pública registró durante el primer cuatrimestre de 2019, fue el estado de Campeche con 96%, seguido de Oaxaca con 74%, Chiapas y México con 71% cada uno, durante este período. Por su parte, Quintana Roo fue el estado que mayor obra privada contrató durante el primer cuatrimestre de 2019 con un 91%, seguido por Querétaro y Jalisco con un 89% cada uno.

Distribución % de Obra Pública y Privada por Entidad Federativa: 1er Cuatrimestre de 2019



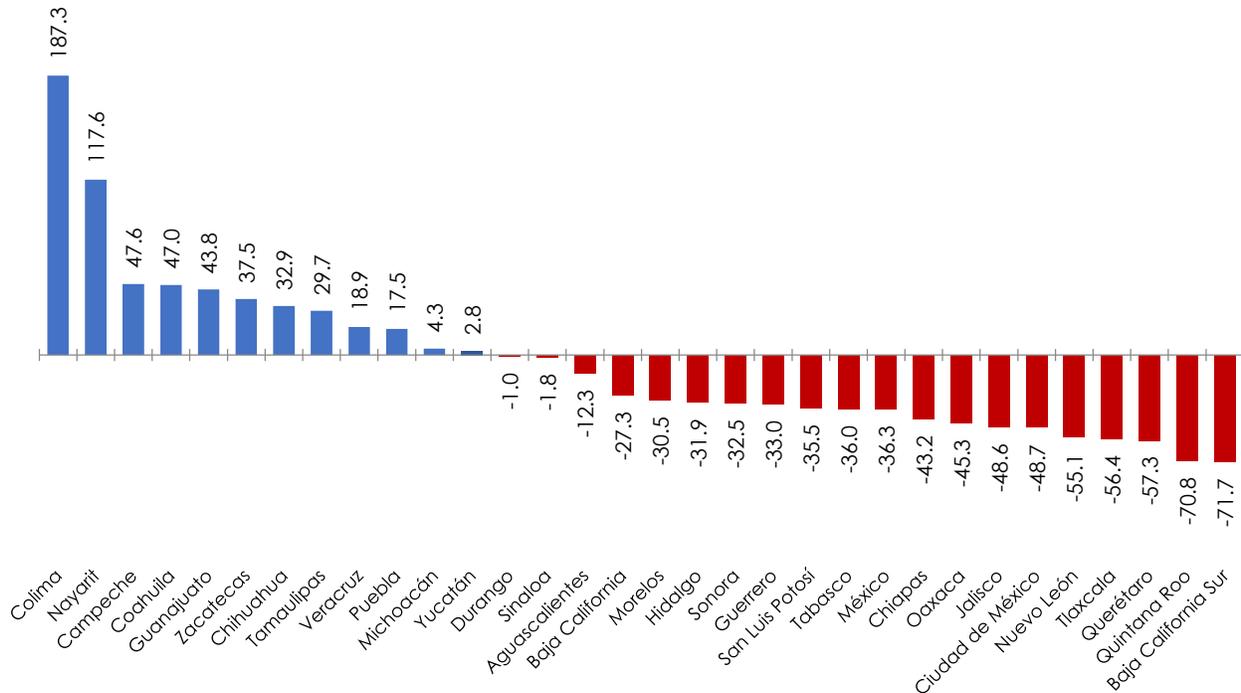
Durante el primer cuatrimestre de 2019 **la obra pública** registró una contracción **(-) 18.4%** con relación a los primeros cuatro meses del año anterior.

- Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública durante el primer cuatrimestre de 2019, fueron: Baja California Sur con (-) 71.7%, Quintana Roo con (-) 70.8% y Querétaro (-) 57.3%, todo con relación al primer cuatrimestre de 2018.



- Los estados que observaron mayores incrementos en la contratación de obra pública durante los primeros cuatro meses de 2019 fueron: Colima con 187.3%, Nayarit 117.6% y Campeche con 47.6%, en comparación a los primeros cuatro meses del año anterior.

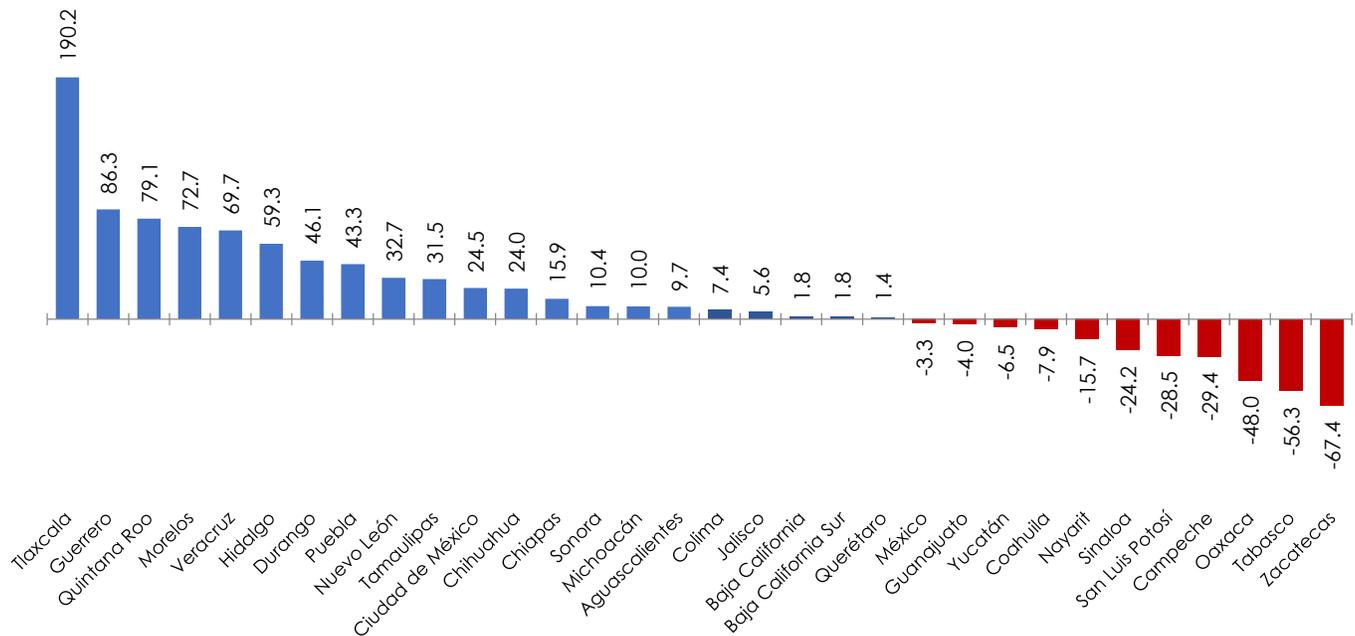
**Var % Real de la Obra Pública:
1er Cuatrimestre 2019 vs 1er Cuatrimestre 2018**



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

- Por su parte, en el primer cuatrimestre de 2019 la **obra privada** registró un aumento de **8.3%** con relación al valor contratado en el primer cuatrimestre de 2018.
- Los estados que registraron mayores incrementos en valor de obra privada durante este periodo fueron Tlaxcala 190.2% y Guerrero con 86.3% de crecimiento en relación al primer cuatrimestre de 2018.
- Los estados que tuvieron mayores caídas en el valor de obra privada durante el primer cuatrimestre de 2019, fueron: Zacatecas (-) 67.4%, Tabasco (-) 56.3% y Oaxaca con (-) 48%.

**Var % Real de la Obra Privada
1er Cuatrimestre de 2019 vs 1er Cuatrimestre 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 cuatrimestre de 2019 la edificación de vivienda representó el 33% del valor total de la obra privada, seguido por la edificación de edificios industriales, comerciales y de servicios, la cual contribuyó con el 30.3%, 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, crecieron a un ritmo del 7.0% en el primer cuatrimestre de 2019 en comparación al mismo de 2018. La edificación de vivienda también alcanzó una tasa de crecimiento de 3.2%
- Otros giros que destacaron por su comportamiento durante el primer cuatrimestre fueron (aunque su contribución es limitada): edificaciones en Hospitales y Clínicas (242.3 %), obras y trabajos auxiliares para transporte (128.5%), infraestructura para la generación y distribución de electricidad (97.2%), Obras y trabajos auxiliares para la edificación (89.8%), obras de transporte en ciudades y urbanización (77.2%) durante los primeros cuatro meses de 2019 con relación al mismo período de 2018.

Participación y Desempeño de la Obra Privada a Nivel Nacional

	Valor Total de la Obra Privada (1er cuatrimestre 2019, Miles de pesos corrientes)	Participación %	Var % Real (1er trimestre 2019 vs 1er Cuatrimestre 2018)
Total	106,096,347	100.0%	8.3%
1. Vivienda	35,003,698	33.0%	3.2%
2. Edificios industriales, comerciales y de servicios	32,146,582	30.3%	7.0%
3. Instalaciones en edificaciones	7,115,707	6.7%	28.4%
4. Obras y trabajos auxiliares para otras construcciones	5,800,517	5.5%	-22.0%
5. Obras de transporte en ciudades y urbanización	4,000,648	3.8%	77.2%
6. Infraestructura para la generación y distribución de electricidad	3,664,364	3.5%	97.2%
7. Carreteras, caminos y puentes	3,433,807	3.2%	26.7%
8. Infraestructura para telecomunicaciones	3,211,129	3.0%	-19.2%
9. Trabajos de albañilería y acabados	2,439,262	2.3%	-7.6%
10. Montaje de estructuras	2,203,951	2.1%	7.8%
11. Obras y trabajos auxiliares para la edificación	1,647,204	1.6%	89.8%
12. Sistemas de agua potable y drenaje	1,448,596	1.4%	-16.6%
13. Obras ferroviarias	914,982	0.9%	54.6%
14. Hospitales y clínicas	885,124	0.8%	242.3%
15. Obras y trabajos auxiliares para transporte	846,610	0.8%	128.5%
16. Escuelas	713,760	0.7%	-35.9%
17. Oleoductos y gaseoductos	310,689	0.3%	189.2%
18. Presas y obras de riego	216,484	0.2%	-9.0%
19. Infraestructura marítimo y fluvial	42,690	0.0%	-80.1%
20. Obras y trabajos auxiliares para electricidad y telecomunicaciones	36,640	0.0%	553.0%
21. Obras y trabajos auxiliares para agua, riego y saneamiento	13,903	0.0%	-46.9%
22. Refinerías y plantas petroleras	0	0.0%	
23. Obras y trabajos auxiliares para petróleo y petroquímica	0	0.0%	-100.0%

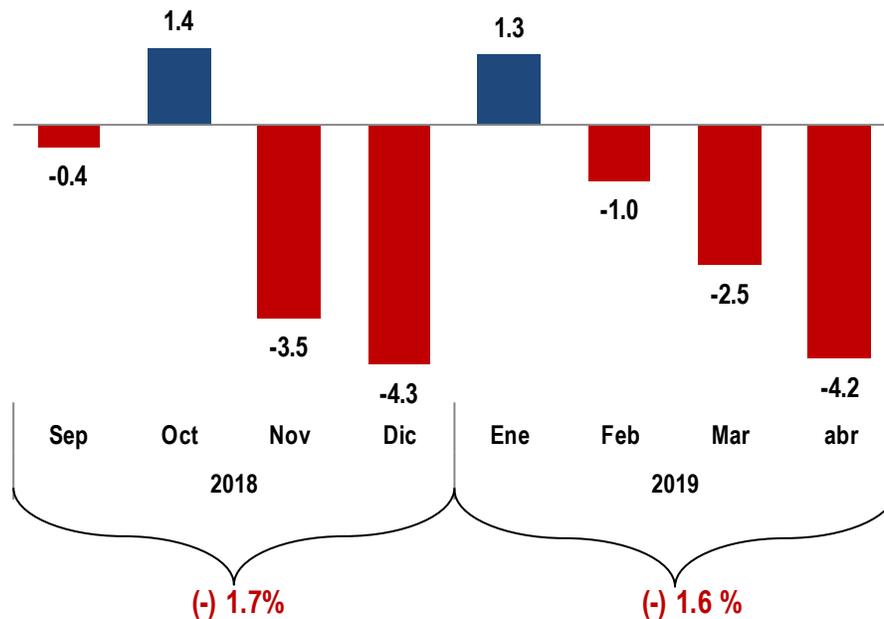
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la ENEC del INEGI

¿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.

Esto se ve reflejado en el comportamiento del PIB, motivo que ha agudizado la recesión en la industria de la construcción la cual lleva registrando 2 cuatrimestres consecutivos con cifras negativas. El último cuatrimestre de 2018 la construcción registró una contracción anualizada de (-) 1.7% y en el primer cuatrimestre de 2019, la caída fue de (-) 1.6%.

Recesión en el PIB de la Construcción (3er Cuatrimestre 2018 – 1er Cuatrimestre 2019)



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 hasta 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.