



Importancia de la Infraestructura en México

Ing. Francisco Javier Solares Alemán

Presidente Nacional de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

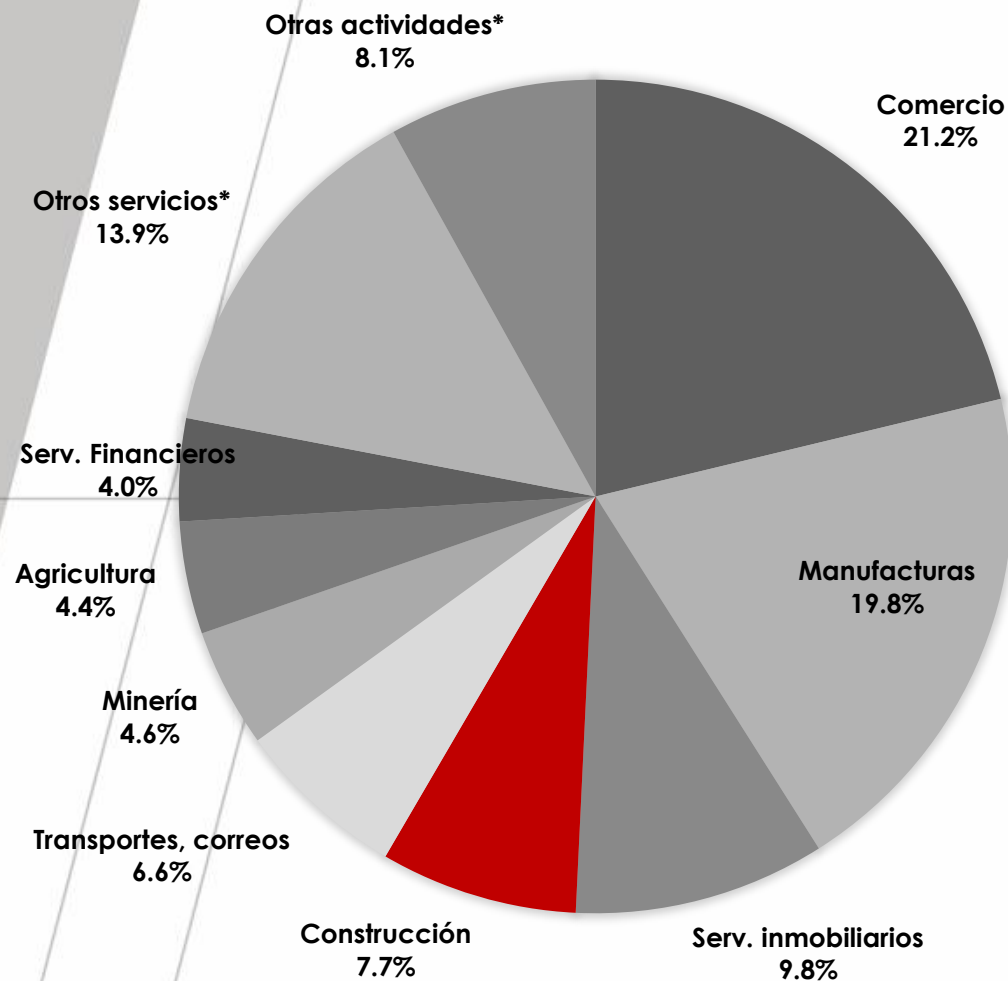
15 de junio 2023

Importancia de la Industria de la Construcción | Contribución al PIB y Empleo

Producción:

El cuarto sector económico generador de riqueza, medido como porcentaje del PIB total de la economía nacional, al cierre de 2022 aportó el 7.7%.

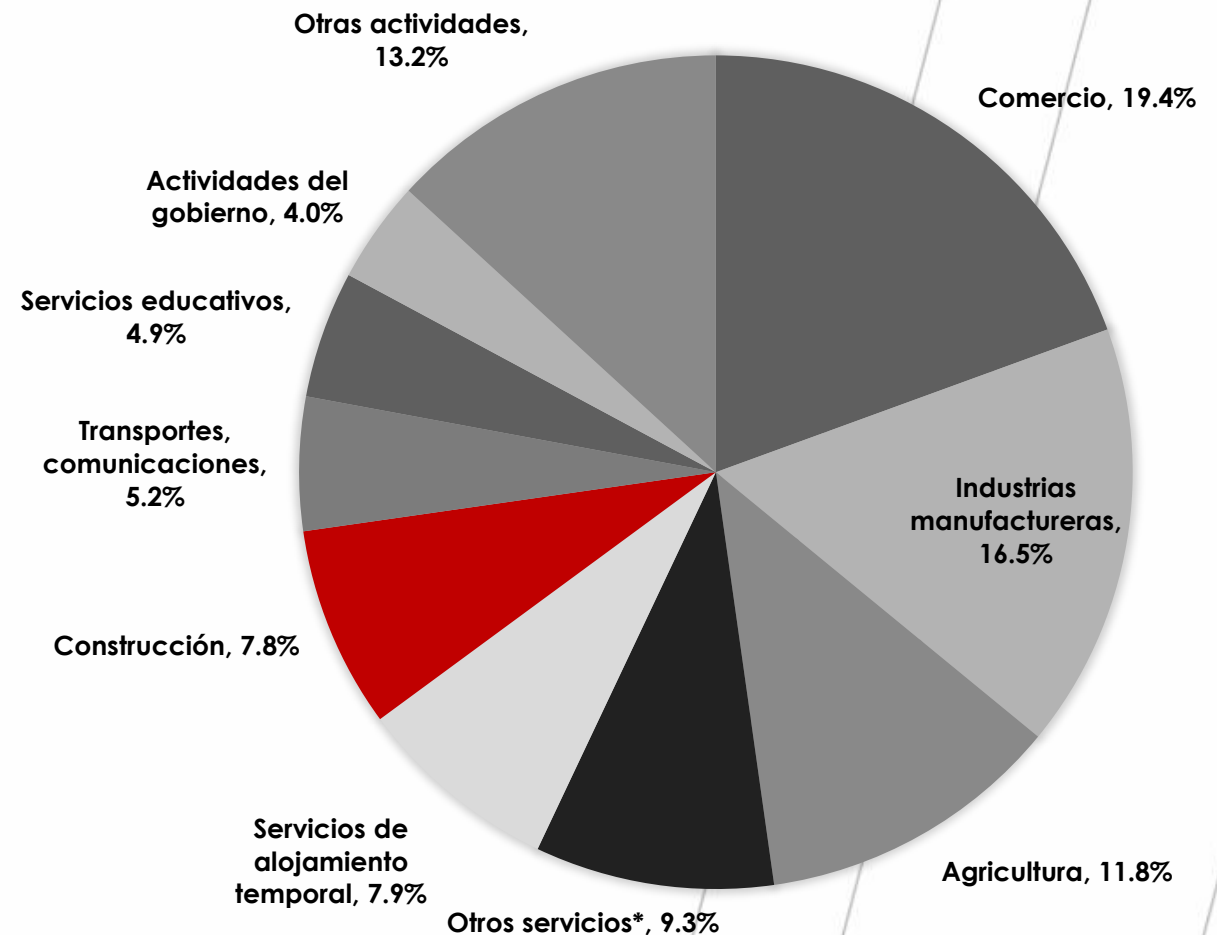
PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL 2022



Empleo:

Sexta actividad económica con mayor número de personas ocupadas. Al cierre de 2022 aportó el 7.8% de la población ocupada.

PERSONAS OCUPADAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2022

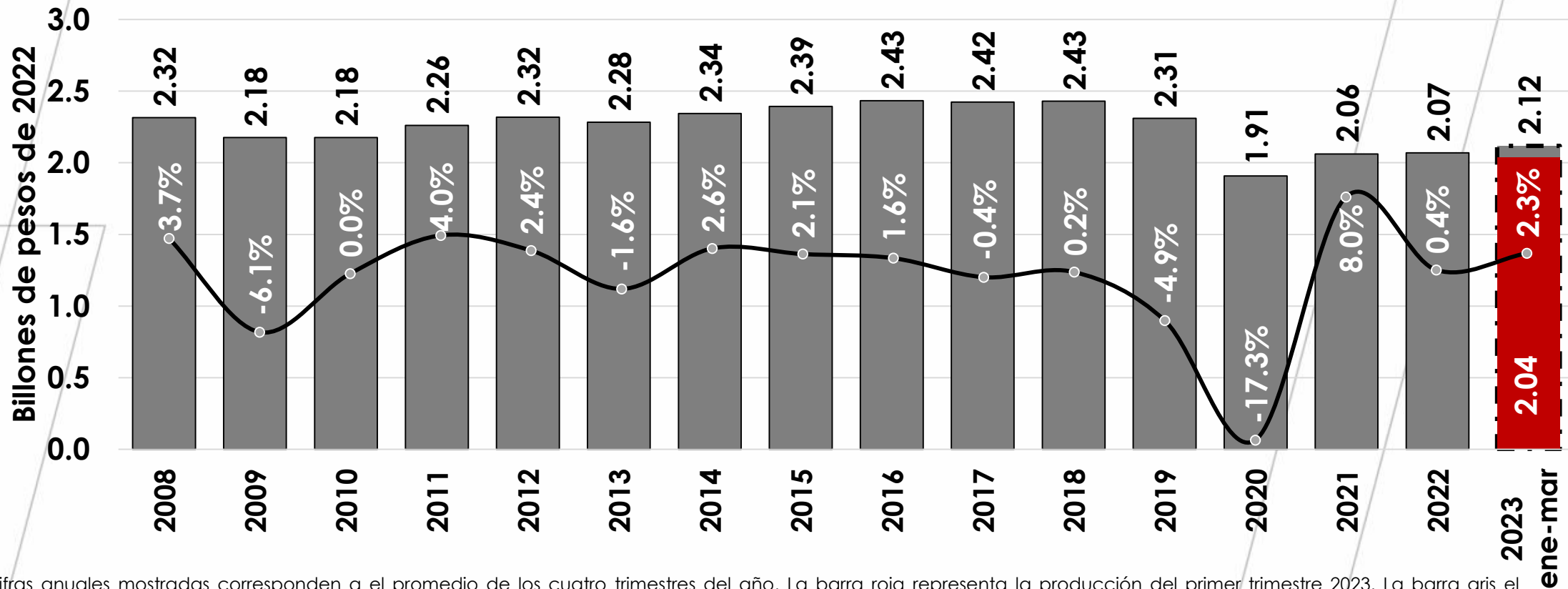


¹ Cifras al cierre de 2022, el PIB total fue de 27.7 billones de pesos. Fuente: INEGI, PIB por actividad económica, cifras corrientes * excepto actividades legislativas. ENOE, INEGI, la población total ocupada fue de 57.3 millones de personas *Otras actividades

Importancia de la Industria de la Construcción | Producción de la Industria de la Construcción

El resultado marginal de 0.4% al cierre de 2022 ha dejado al sector de la construcción en un crecimiento porcentual comparado con 2018 (cuando se ubicó en 0.2%). Los efectos negativos que propiciaron este resultado fueron la inflación en el sector, (aunque menor a la 2021), el aumento de la tasa de interés que encareció el financiamiento, la pérdida de empleos y la insuficiente inversión en infraestructura, dificultando así la competitividad del país en el ámbito internacional.

Al primer trimestre de 2023, con cifras respecto al mismo periodo del año pasado la construcción avanzó 2.3%.

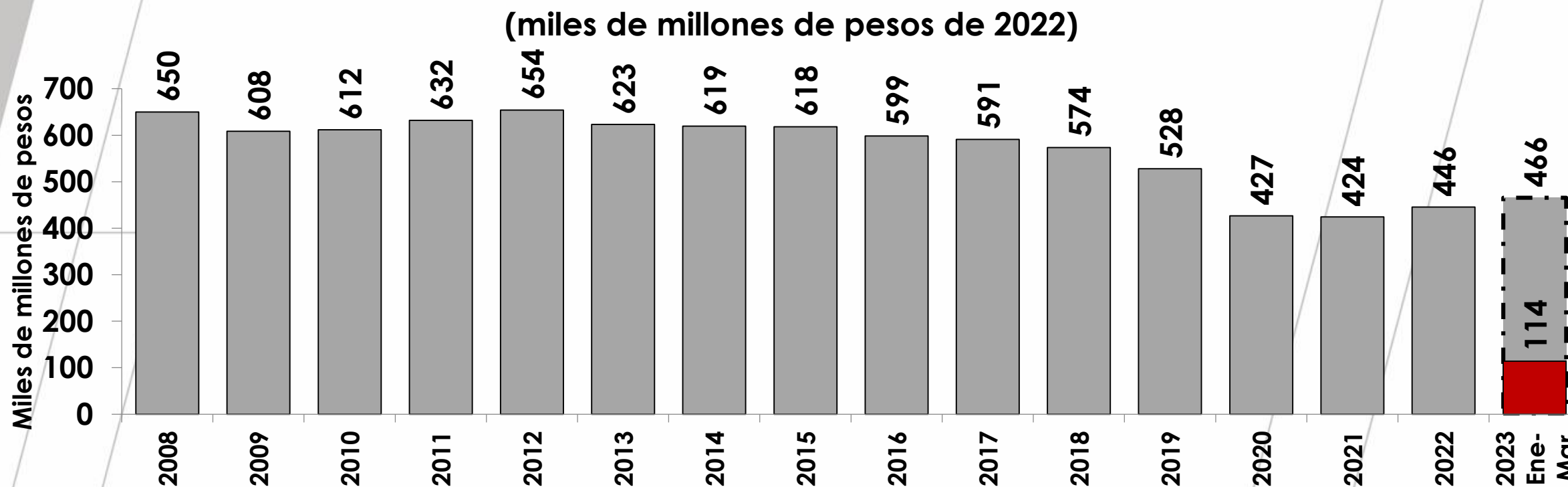


Nota: Las cifras anuales mostradas corresponden a el promedio de los cuatro trimestres del año. La barra roja representa la producción del primer trimestre 2023. La barra gris el estimado de crecimiento para 2023. Fuente: INEGI, PIB Trimestral; última actualización 26 de mayo 2023, próxima actualización 31 de julio 2023, excepto para enero-marzo 2023 que fue calculado con el IMAI. Última actualización 12 de mayo 2023, próxima actualización 9 de junio 2023. *Variación real comparada con el mismo periodo del año previo.

Producción de las Empresas Constructoras

La producción de las empresas constructoras ha presentado una considerable disminución desde 2008 (650 mil millones de pesos de 2022), registrando 446 mil millones de pesos al cierre de año. Comparando 2022 con 2021, el indicador presentó una recuperación de 5.0%*, si bien la cifra es positiva, la recuperación aún no es suficiente para la producción de las empresas constructoras, ya que se ve afectada por la inflación en los precios de insumos de la construcción, las repercusiones en el personal ocupado por la reforma de subcontratación y principalmente por la insuficiente inversión pública y privada.

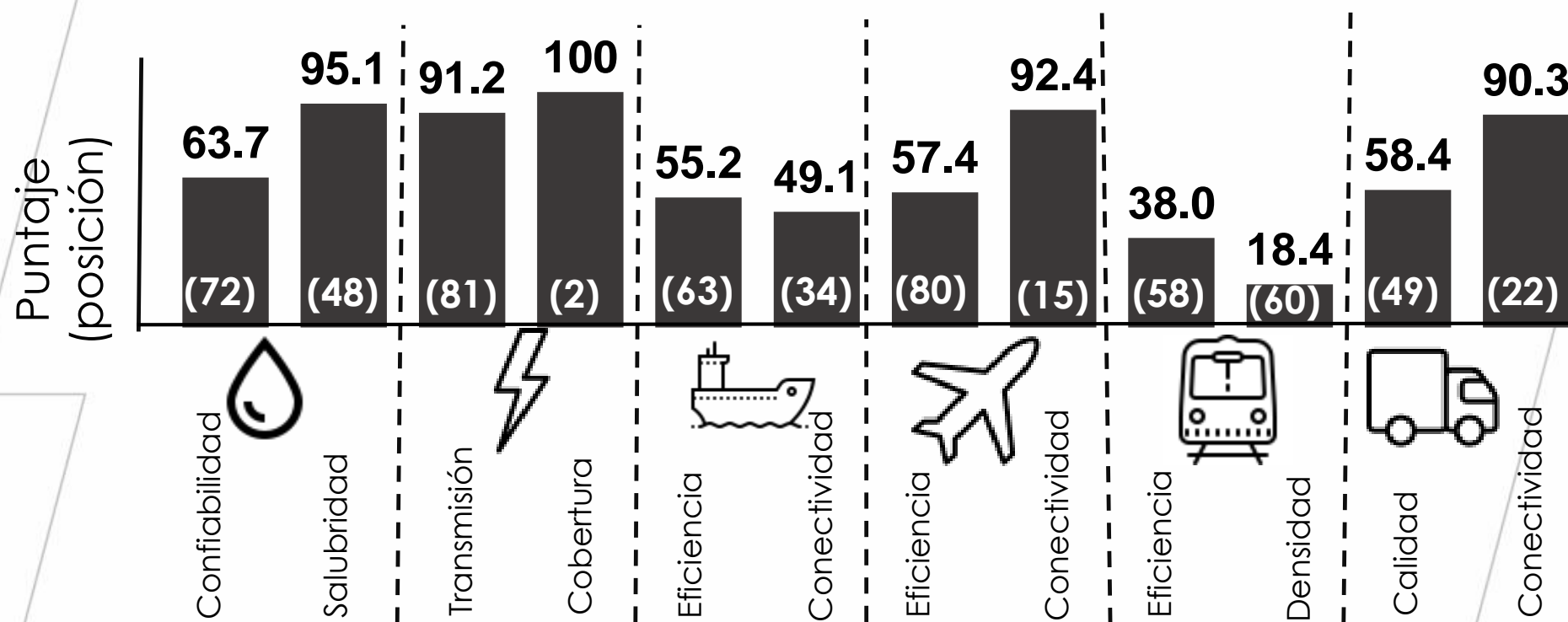
Durante el primer trimestre de 2023, se ha registrado una producción de 114 mmdp, al cierre de 2023 se espera un crecimiento de 4.5% (más/menos un punto porcentual), respecto al año previo.



Nota: Las cifras anuales mostradas corresponden a las sumas mensuales en cada año. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), última actualización 22 de mayo 2023, próxima actualización 21 de junio 2023; La barra roja representa la producción del primer trimestre 2023. La barra gris el estimado de crecimiento para 2023.

Índice de Competitividad

En el ranking de competitividad del 2019 del Foro Económico Mundial, ocupó la posición 49 a 54 en el pilar de Infraestructura, de 141 países



1. Planeación en Infraestructura

Tren Interurbano México - Toluca



- 58 km de longitud
- Aproximadamente 8 años en construcción
- Casi ha triplicado su costo

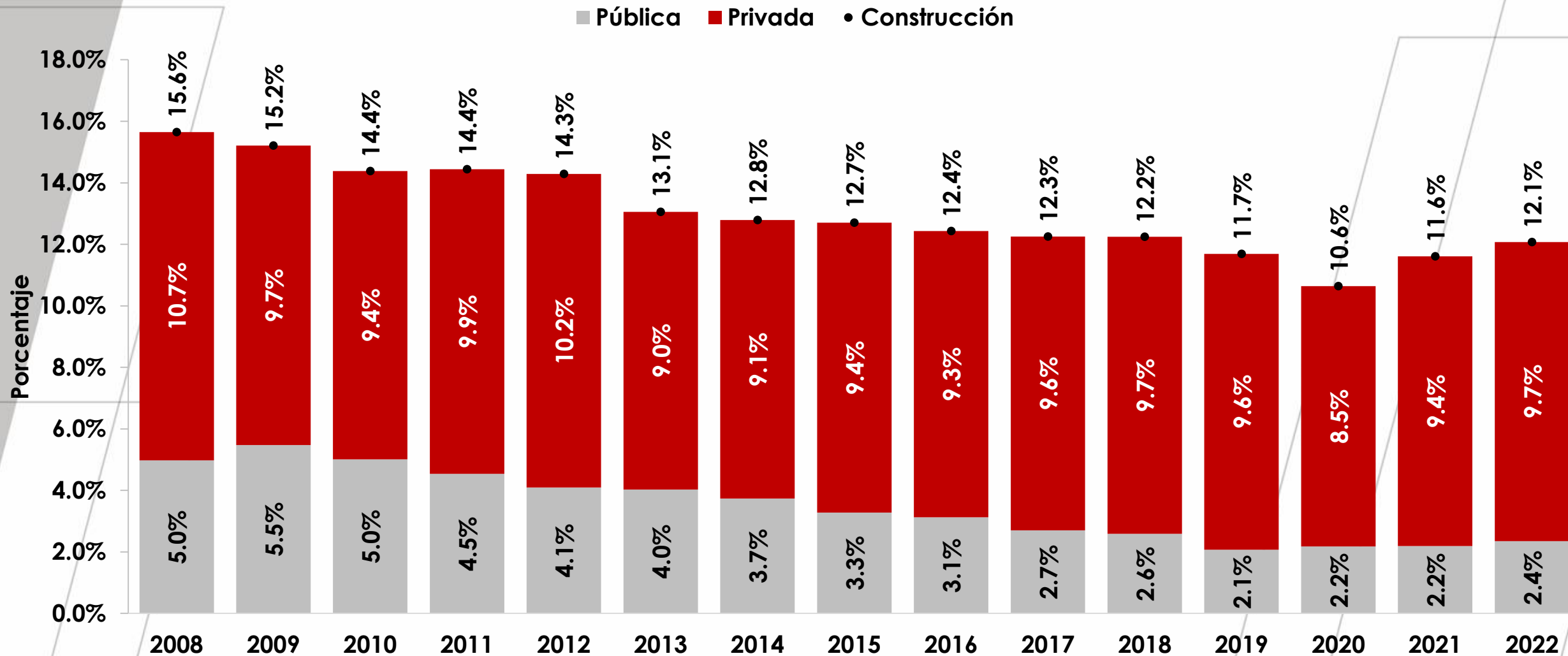
Refinería Dos Bocas



- Presupuesto acumulado de **\$354,978.77 mdp**
- Al 2022 un monto contratado acumulado de **\$11,645.05 mdp, sumados de 9 contratos**, todos pertenecientes al año 2019.
- Únicamente hay información disponible en la página oficial de la Refinería

2. Inversión

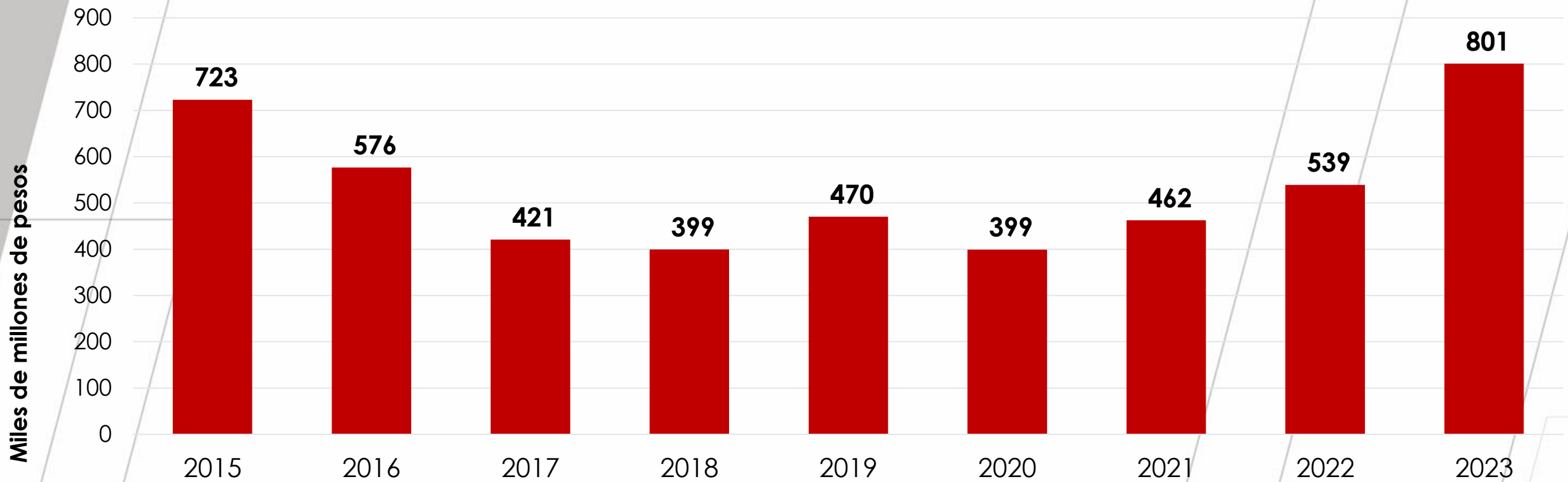
Inversión Fija Bruta en Construcción (como porcentaje del PIB)



Fuente: INEGI, Oferta y Demanda Global Trimestral

- **El presupuesto para obra pública** en el PEF 2023 es \$800,824.59 mdp y **representa el 2.6% del PIB**
- Es necesario que la **inversión pública sea de al menos 5.0% del PIB**
- **Mejor distribución del PEF** tanto geográficamente como en tamaño de obras
- Generar políticas públicas que generen confianza APP's

Inversión en Obra Pública de 2015 a 2023 (miles de millones de pesos a precios de 2023)



Fuente: Observatorio de la Industria de la Construcción

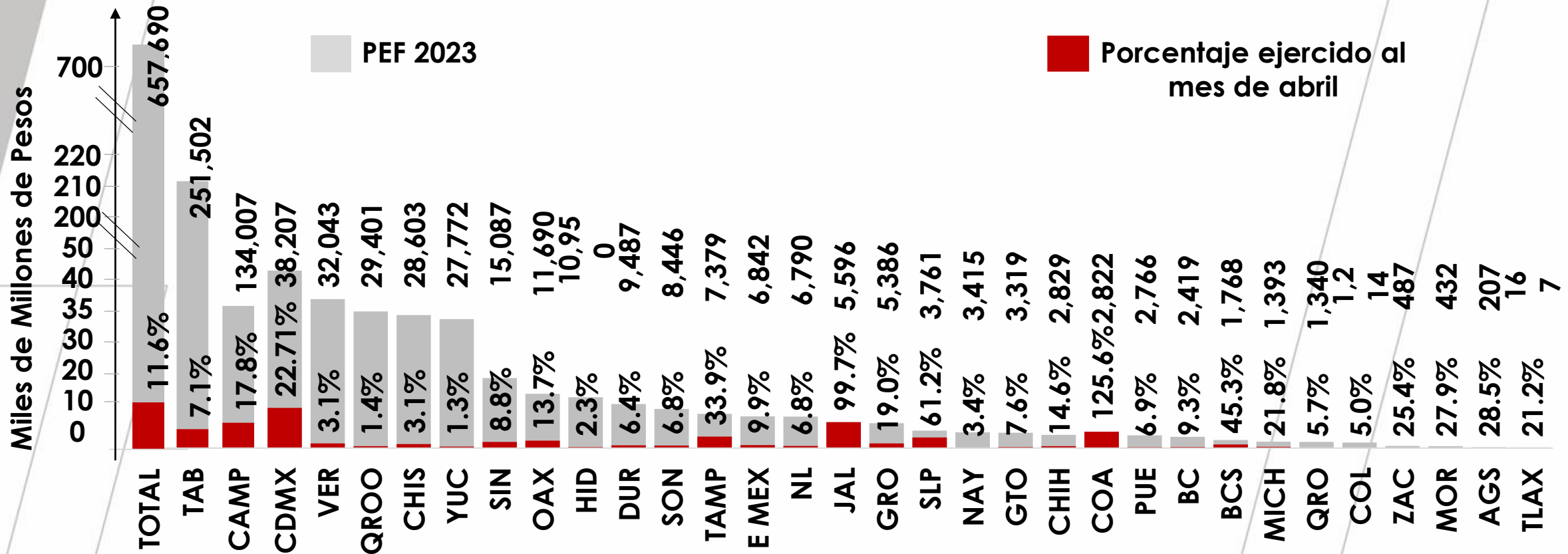
Nota: Montos aprobados

El porcentaje (2.6%) está calculado en base al PIB estimado por la SHCP en el marco macroeconómico de los criterios generales de política económica

Avance del Presupuesto en Obra Pública 2023, por Entidad Federativa

- Insuficiente inversión pública y privada

Coahuila ha rebasado su presupuesto con el avance de contratación y los estados con mayor PEF asignado (Tabasco y Campeche), registraron entre el 7.1% y 17.8% de avance contratado al cuarto mes de 2023.



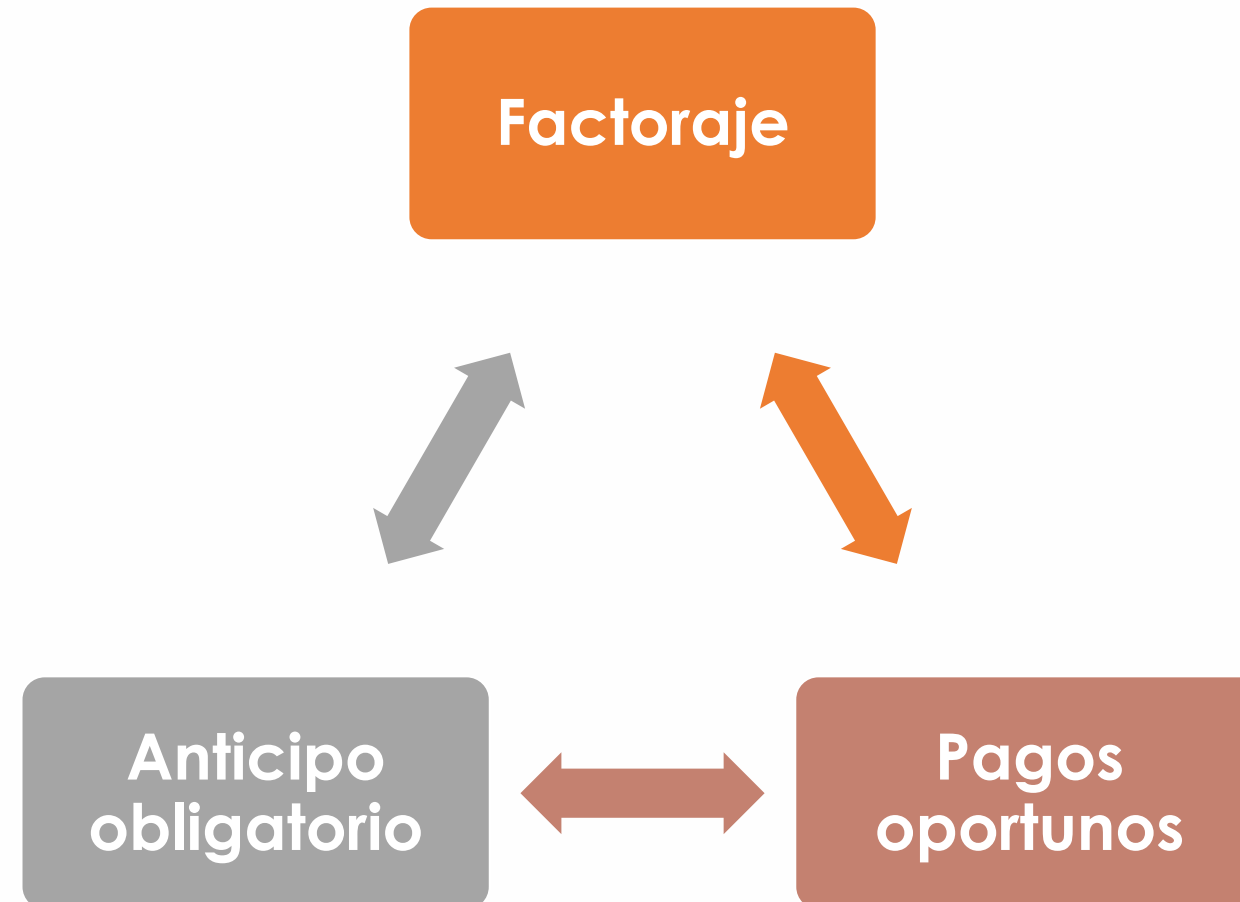
Fuente: SHCP, PEF 2023. La actualización se refiere al avance de obra pública (porcentaje ejercido del presupuesto).

**No se incluye varios, al no presentar presupuesto y solo monto contratado

Los datos de No Distribuible hacen referencia únicamente a obras correspondientes a PNR y PMU en ciertos estados y no se encuentran representados en la gráfica, cuentan con un monto de 160 millones de pesos

3. Construcción

- **Empresas constructoras** trabajando al **50% de su capacidad**
- **Ejército utiliza mano de obra y equipo nuestro**
- Para que las empresas sean más eficientes, debe haber **políticas públicas para dar liquidez**



4. Transparencia | Rendición de cuentas y lucha contra la corrupción

- El monto destinado para **inversión en infraestructura es de 800,824.59 mdp** del cual el **observatorio le da seguimiento a 657,689.50 mdp** que representa el 82.1% del presupuesto. **De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)** en el 2023 tiene una concentración del 64.42% en 3 entidades (Tabasco, Campeche y CDMX) dejando el 35.58% asignado para las 29 entidades restantes.
- La mayor concentración de los montos, se encuentra en los mega proyectos y en las empresas productivas del estado (**CFE y PEMEX**) **juntos, tienen el 84% de los 657,689.50 mdp**, dejando así solo el 16% del monto para los ramos administrativos. En lo que respecta a la inversión en los proyectos del Tren Maya, su característica ha sido el sobre ejercicio y la opacidad. Al mes de mayo 2023 Tren maya solo ha registrado un avance del .12% de su presupuesto.
- En el caso de **PEMEX** es la dependencia a la que mayor monto se le asigna en el PEF, sin embargo, no sube procedimientos, en el 2021 únicamente se contrataron 14 procedimientos que sumaron 720 mdp lo cual genera un gran subejercicio. Hasta el cierre del 31 de diciembre termina con el 11.22% de avance de contratación con 42,919.46 mdp sumados de 104 contratos.
- Al mes de mayo 2023 se cuenta con un avance del 13.99% del monto contratado con respecto al PEF, que equivale a 91,991.14 mdp.



Gracias

Ing. Francisco Javier Solares Alemán

Presidente Nacional de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción