



Información sectorial técnico-comercial

# Construcción

## Desempeño de la industria de la construcción en México

La cantidad de obras de infraestructura en un país generalmente es vista como un buen indicador del gasto público y por ende de la creación de empleos y nuevos desarrollos para el crecimiento industrial y bienestar social.

Sin embargo, la industria de la construcción en México también incluye, de acuerdo con el Inegi, otras actividades como la construcción de sistemas de riego, hoteles y restaurantes, e inclusive la colocación de pisos y azulejos.

El crecimiento del sector, no obstante, está mayormente ligado con la obra pública y construcción de infraestructura más que con otras ramas de la actividad.

En este sentido, la industria química se relaciona con la construcción ya que provee diversos insumos. La minería es otro proveedor

fundamental de minerales como la arena, grava y piedra caliza.

De manera general, el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción señala que los principales insumos para la construcción son el cemento y el concreto, con una participación del 12% de la demanda del total de insumos.

En cuanto a productos químicos, los más importantes en la fabricación específica de concreto son los aditivos para concreto, asfalto, colorantes y pigmentos,

fibras para concreto e impermeabilizantes (Figura 1).

En el caso de los aditivos para concreto, el consumo se contabiliza en 10,078,000 litros anuales, de los cuales sólo 100,000 litros provienen de importación.

Los demás productos químicos, no registran consumo de importación, de acuerdo con datos de Inegi.

En este texto de la Guía de la Industria® Química se revisan los factores que impactan en el desempeño del sector químico y que por

| Denominación           | Unidad de medida | Mercado  |                        |             |                        |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------|
|                        |                  | Total    |                        | Importación |                        |
|                        |                  | Cantidad | Valor (miles de pesos) | Cantidad    | Valor (miles de pesos) |
| Aditivos para concreto | Miles de litros  | 10,078   | 518,866                | 100         | 5,138                  |
| Asfalto                | Kilogramos       | 162,220  | 5,809                  | 0           | 0                      |
| Colorantes y pigmentos | Kilogramos       | 24,370   | 2,136                  | 0           | 0                      |
| Fibras para concreto   | Kilogramos       | 132,633  | 4,143                  | 0           | 0                      |
| Impermeabilizantes     | Toneladas        | 326      | 9,461                  | 0           | 0                      |

Figura 1. Consumo de materias primas para concreto.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi, 2013.



ello, y de manera indirecta, podrían afectar la demanda de los insumos químicos relacionados.

### **Situación actual de la industria de la construcción**

En los últimos años, el sector de la construcción en México ha tenido una fuerte contracción. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), en 2017, la industria se contrajo en un 1.7%. En 2018, se estima que la caída fue del -2% para el sector.

De acuerdo con la Institución, el subsector de los Trabajos Especializados registró un crecimiento de 6.7% (medido en términos de PIB) durante el primer semestre de 2018. Otro subsector que registro crecimiento fue el de Obra Privada con un aumento del 3.4%

Sin embargo, el subsector más débil fue el de las Obras de Ingeniería Civil (referente a la obra pública), con una desaceleración de -4.9%, en el mismo periodo.

Por su parte, la industria de la construcción a nivel mundial tiene una expectativa de crecimiento anual de 3.6% para el periodo 2018-2022, con un cierre en el

se coloquen en mínimos históricos (en general), no se espera que este proceso tenga un impacto importante en la actividad industrial, en la primera parte del periodo.

**El subsector de Trabajos Especializados impulsó a la industria de la construcción durante el primer semestre de 2018, con un crecimiento del 6.7% (Inegi).**



valor de producción de 12.7 billones de dólares, frente al cierre de 2017 de 10.6 billones de dólares, de acuerdo al pronóstico del Centro de Inteligencia de la Construcción (CIC).

De acuerdo con esta institución, los factores que pueden influir en el desempeño del sector a nivel global durante 2018-2019 están relacionados con ajustes esperados en la política monetaria que podrían elevar el costo de los préstamos; sin embargo, explica que por el hecho de que las tasas de interés

### **Factores que impactan en el desempeño del sector**

#### **Inhibidores**

En el caso de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) señala que los fenómenos que considera como inhibidores del sector nacional son:

- El alza en las tasas de interés para los créditos y el financiamiento de obras de infraestructura.



- El tipo de cambio peso-dólar.
- El aumento en los precios de insumos.
- La política arancelaria de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, en medio de las negociaciones de un nuevo tratado comercial.
- La menor inversión privada y
- La caída en la obra pública.

En cuanto a obra pública, la Cmic revela que tan solo en 2017, los recortes de la inversión física presupuestaria alcanzaron 25%, respecto con 2016.

Pero un factor particularmente importante que ha complicado el panorama para el sector es el aumento de los precios de los insumos debido a:

- La inflación acumulada.
- El aumento del costo de insumos estratégicos como el alambre, el cemento y el concreto.
- El posible impacto sobre el acero, por los aranceles propuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Los precios del combustible impactan en un 5.4%, en promedio, sobre los precios de la construcción, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción.

- De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, los combustibles también son insumos que afectan el desempeño de la construcción porque están relacionados con los insumos directos como el autotransporte de carga y el alquiler de maquinaria y equipo.

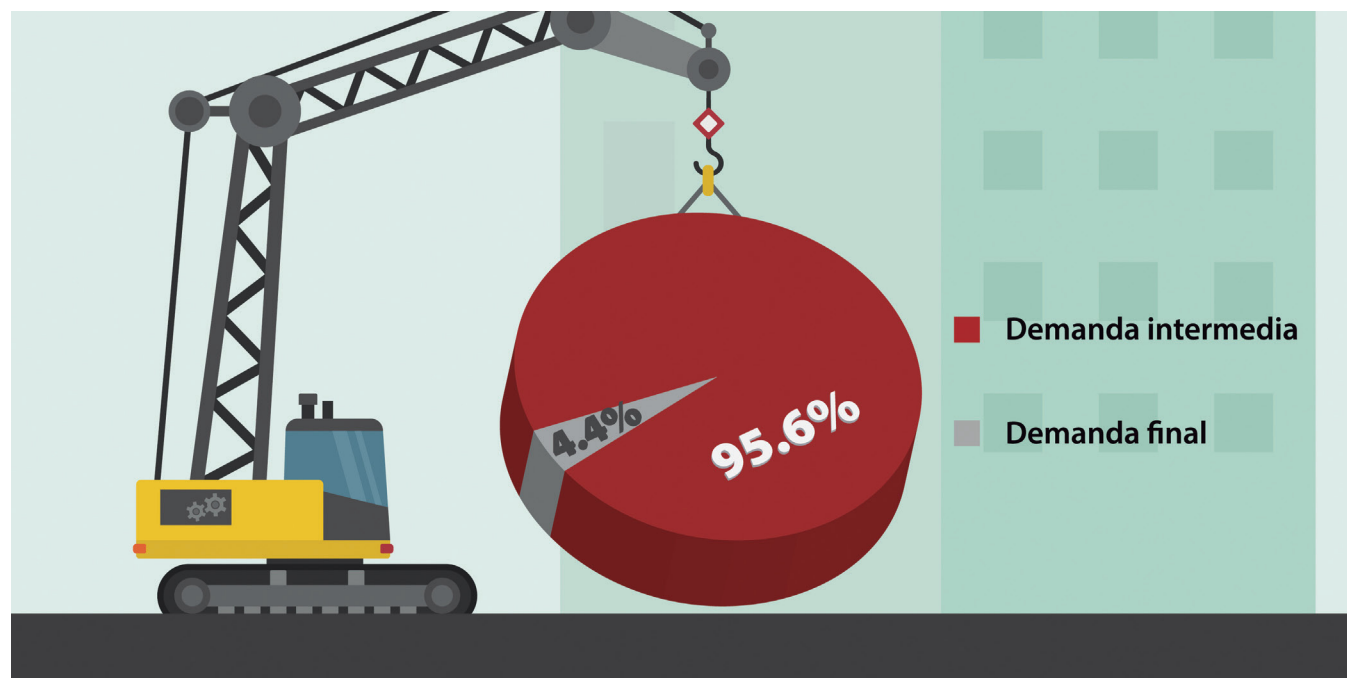
### Impulsores

Por otro lado, el crecimiento para el sector nacional, al igual que el de la construcción a nivel global, está muy relacionado con el subsector de edificación, que involucra la construcción inmobiliaria residencial para la clase media y alta, para oficinas y usos mixtos, así como la que involucra los servicios, hoteles y turismo.

Las etapas de demolición y reconstrucción, derivadas de los sismos ocurridos en septiembre de 2017, son otro factor que los constructores miran como un empuje al subsector de Trabajos Especializados.

De acuerdo a la Cámara Nacional del Cemento, la reconstrucción de vivienda permitió generar 30 mil empleos directos al sector de la construcción, con información al primer trimestre de abril de 2018.

En este mismo sentido, vale la pena recordar que, en el caso del cemento, por ejemplo, la demanda intermedia corresponde al 65.2% de la producción del cemento; es decir, este porcentaje de la demanda se destina a la construcción en edificación residencial y no residencial. Sólo el 4.4% se destina al consumo privado, exportaciones e inventarios (Figura 2).



**Figura 2.** Tipo de demanda de cemento en México (en porcentaje).

**Fuente:** Inegi.

En el mercado mundial, el análisis de investigación de mercado de Technavio, proyecta que el mercado global de aditivos para cemento crecerá de manera constante con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de más del 4% entre 2017 y 2021.

En el terreno internacional, una de las tendencias es la creciente demanda de plastificantes, principalmente desde Asia Pacífico, tales como el formaldehído naftaleno sulfonado, los ácidos policarboxílicos, formaldehído melamina sulfonado y los lignosulfonatos, debido a sus cualidades en el concreto como reductores de agua que permiten mejorar la maleabilidad.

La proyección de Cmic es que la industria de la construcción nacional crecerá 2.5% en 2019 y 3.5% en 2020, gracias a la edificación inmobiliaria.



Un aspecto relevante, acorde con la realidad mexicana, es el hecho de que más del 80% de la producción bruta de cemento y concreto, se concentra en las medianas y las grandes empresas, mientras que solo el 17.2% lo conforma la aportación de las micro y pequeñas empresas.

Las grandes empresas cuentan con sus propias plantas para la fabricación de insumos como aditivos

químicos, quienes también concentran las actividades de desarrollo e innovación.

En resumen, la situación de la industria de la construcción en México tiene expectativas relativamente buenas, que estiman un crecimiento de entre el 2.5% y el 3.5% para 2020. Con lo cual el consumo de los insumos químicos y minerales continuará con un crecimiento moderado.



## Proveedores destacados de productos químicos



**Abaquim**  
<http://www.abaquim.com.mx>



**Aditivos Plásticos**  
<http://www.adiplast.com>



**Allchem AG**  
<http://allchem.mx>



**Alquimia Mexicana**  
<http://www.alquiamex.com.mx>



**Dr. José Polak**  
<http://www.polakgrupo.com>



**QUÍMICOS S. Q., S.A. DE C.V.**

**Químicos S.Q.**  
<http://www.qsq.com.mx>



**Alsak**  
<http://www.alsak.com.mx>



**Epoxemex**  
<http://www.epoxemex.com>



**RCH de México**  
<http://www.royalchemical.com.mx>



**Arenas Distribución**  
<http://www.arenas.com.mx>



**Feno Resinas**  
<http://www.fenoresinas.com.mx>



**Ronas Chemicals Ind. Co.**  
<http://www.ronaschemicals.com>



**Chemlogis**  
<http://www.chemlogis.com>



**Galvanoquímica Mexicana**  
<http://www.galvanoquimica.com.mx>



**Rot Química**  
<http://www.rotquimica.com>



**Cía. Química Industrial Neumann**  
<http://www.quimicaneumann.com>



**Manuchar Internacional, S.A. de C.V.**

**Manuchar Internacional**  
<https://manuchar.com.mx>



**Stepan México**  
<https://www.stepan.com>



**Noble Chemical**  
<https://www.noblechemical.com>

## Proveedores destacados de maquinaria y equipo



**Industrial Seter**  
<http://www.industrialseter.com.mx>