

El mercado de los Materiales de Construcción en México Octubre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Jon Ander Otaduy, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ciudad de México



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

México se sitúa actualmente en el puesto 51 según el Índice de Competitividad General del Foro Económico Mundial, ocupando la posición 62 en cuanto a infraestructuras. Sin embargo, en lo que a tamaño de mercado se refiere, con 128 millones de habitantes, se sitúa en undécima posición a escala global, lo que evidencia el gran potencial que tiene este país cuyo Producto Interior Bruto (PIB), alcanza 1.045.998 millones de dólares, con un crecimiento positivo desde 2009. A partir de entonces la magnitud se ha mantenido en positivo con algunas variaciones que van desde los 5,11 puntos en 2010 hasta el 1,36 registrado en 2013. En 2016 la cifra se situó en un aceptable 2,30, casi a la par que el crecimiento global, ubicado en un 2,44 según los indicadores del Banco Mundial.

El sector de la construcción es actualmente la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, contribuyendo a la producción nacional con un 7,5% sólo por detrás de la manufactura (19,8%), el comercio (16,7%) y los servicios inmobiliarios (11,3%). En cuanto al empleo, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) indica que el número de trabajadores asegurados en el sector de la construcción a junio de 2017 (últimos datos disponibles) fue de 1.602.077, es decir un 3.9% más que en el mismo mes del año anterior (+59,616 empleos) y un 8,4% con relación al total nacional, ubicando a la Industria en el quinto lugar, por su aportación al empleo en general.

Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el valor del sector construcción se calcula en unos 2,4 billones de pesos aproximadamente, que generan el sector privado (77%) y el sector público (23%). La producción en términos reales generado por las empresas constructoras, sin embargo, ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, situándose en julio del presente año en los 34.500 millones de pesos, cuando en 2014 representaba 37.250 millones.

Sobre el PIB de la construcción es importante mencionar que, tras un gran bache en 2013 con un decrecimiento de 4,8 puntos, el sector se recuperó y arrojó cifras positivas de 2, 2,5 y 1,8 puntos los siguientes años. No obstante, las estimaciones emitidas por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, hablan de que la citada industria crecerá en un rango de entre -1% a 0.5% en 2017, muy por debajo de su potencial que es entre 4 y 5% anual.

Este fenómeno se puede explicar por menor actividad en el subsector de la edificación, que representa poco más de dos terceras partes y en donde la producción residencial y productiva acentuaron su desaceleración a partir del segundo semestre del pasado año. La demanda de insumos, también comenzó a disminuir por sus elevados precios, como veremos más adelante. Y es que debido principalmente a marcados incrementos en productos de hierro y acero, el Índice general de Precios al Productor (IPP) del sector Construcción registró un incremento acumulado de 7.4% durante ese mismo periodo, segundo semestre 2016.

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

Otro de los puntos fundamentales del presente estudio es la inestabilidad del tipo de cambio de la moneda local, el peso mexicano frente al dólar estadounidense o el euro. En el caso norteamericano la variación ha llegado a alcanzar 10 puntos en un lapso de cuatro años (en 2013 un dólar se cambiaba a 11,98 pesos mexicanos y en 2016 se llegó a cambiar en 21,90), mientras que en ese mismo periodo un euro pasó de los 15,8 pesos mexicanos, a las 23,5 unidades de la moneda local en enero de 2017.

Asimismo la obra civil estuvo en terreno negativo durante todo 2016 y así seguirá el presente año. De hecho, este subsector se ha mantenido rezagado desde 2012. La mayor parte de la contracción se debe a una paulatina reducción en el presupuesto destinado a la infraestructura, en donde las áreas energéticas y de comunicaciones, que son las de mayor participación han sido las más afectadas. Aun así, se estima un crecimiento promedio anual del 2.0% en el PIB de la construcción en los próximos 4 años.

El Plan Nacional de Infraestructuras (PNI 2014-2018) incluyó un conjunto de proyectos destinados a mejorar el desarrollo del país y aumentar su competitividad internacional con una inversión estimada en el periodo de 7.750.549 millones de pesos repartidos en un total de 743 proyectos. Para transportes, comunicaciones y logística hay un total de 223 proyectos con una inversión de 1.320.109 millones de pesos. Algunos de ellos son los siguientes: construcción de 52 autopistas, creación de 80 carreteras, duplicar la capacidad operativa de los puertos marítimos, desarrollo del ferrocarril de pasajeros y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Resulta interesante examinar los proyectos de construcción que ya se encuentran en marcha o que han de venir en los próximos años, entre 2015 y 2019 llegarán cerca de 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas de nueva construcción. Y en la próxima década, se estima la construcción de 200 centros comerciales en México, que implican inversiones de hasta 300.000 millones de pesos (19.500 millones de dólares).

En cuanto al comercio exterior de los materiales de construcción, México es claramente un país comprador. Así, en los últimos cinco años la tendencia de ambas magnitudes se ha mantenido relativamente estable, siendo la diferencia entre ambas de aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses. Visto de otra forma, por cada unidad de material de construcción que el país exporta, importa 1,5 unidades, es decir un 50% más. En 2016 el total de productos de materiales de construcción importados fue de 5.740.654.362 dólares, mientras que las exportaciones se quedaron en 3.661.857.769 dólares (cifras tomadas de las partidas arancelarias que se analizan en el presente estudio).

En este sentido merece especial atención la partida '*demás manufacturas de hierro o acero*' (partida 7326 que veremos más adelante), un producto que alcanza los 2.684 millones de dólares en importaciones, casi la mitad del total analizado en el sector de los materiales de construcción el pasado año, y 1.162 millones en exportaciones, en este caso un tercio del total exportado en el mismo periodo.

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

Entre las compañías productoras más importantes del país destacan las principales cementeras de México como *Cementos Mexicanos (CEMEX)*, *Holcim Apasco*, *Cementos y Concretos Nacionales (CYCNA)*, *Cementos Moctezuma*, *Grupo Cementos de Chihuahua (GCC Cemento)* y *Lafarage Cementos*, que componen la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), y fuera de ella están *Grupo Cruz Azul* y *Cementos Fortaleza*, también compañías de gran importancia en el país.

Otras importantes empresas de materiales ubicadas en México son *InterCeramic*, *Porcelanite*, *Lamosa*, *Comex*, *Vitromex*, *Niasa*, *Helvex*, *Urrea*, *Castel*, *Rotoplas*, *vans*, *Indi*, *Merik*, *Cohen Stone*, *Disa*, *Mármoles Arca*, etc.

Y algunas de las empresas españolas del sector presentes son *Montó Pinturas*, *Cosentino*, *Ingetek*, *Imar*, *APA*, *Ulma*, *Simón*, *Bellota*, *Izar*, *Castillo-Tivolvy*, *Irimo-Bahco*, *Amig*, *MT*, *VBT*, etc.

Por último y tras entrevistar a profesionales de varias empresas del sector, podemos aseverar que existe una percepción positiva del producto español en el mercado mexicano. Contamos con la ventaja competitiva del idioma y además, las compañías españolas son consideradas, en general, serias y con una oferta muy buena en términos de calidad y precio, sobre todo en sectores con mayor valor tecnológico. Todo ello hace que podamos competir con otros países con mayor tradición, experiencia exportadora y nivel de desarrollo económico.