



Cámara Mexicana de la  
Industria de la Construcción

# “La Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC: 2014-2015”



---

Lic. Gustavo A. Arballo Luján  
Presidente Nacional  
CMIC

LXXIII Reunión del Consejo Directivo FIIC  
21 al 23 de Octubre, 2015  
Santiago, Chile

30°  
CONGRESO  
INTERAMERICANO  
DE LA INDUSTRIA DE  
LA CONSTRUCCIÓN



# Contenido

I. Economía FIIC 2014

II. Panorama 2014

III. Perspectivas 2015-2016

IV. Infraestructura FIIC 2014-2015

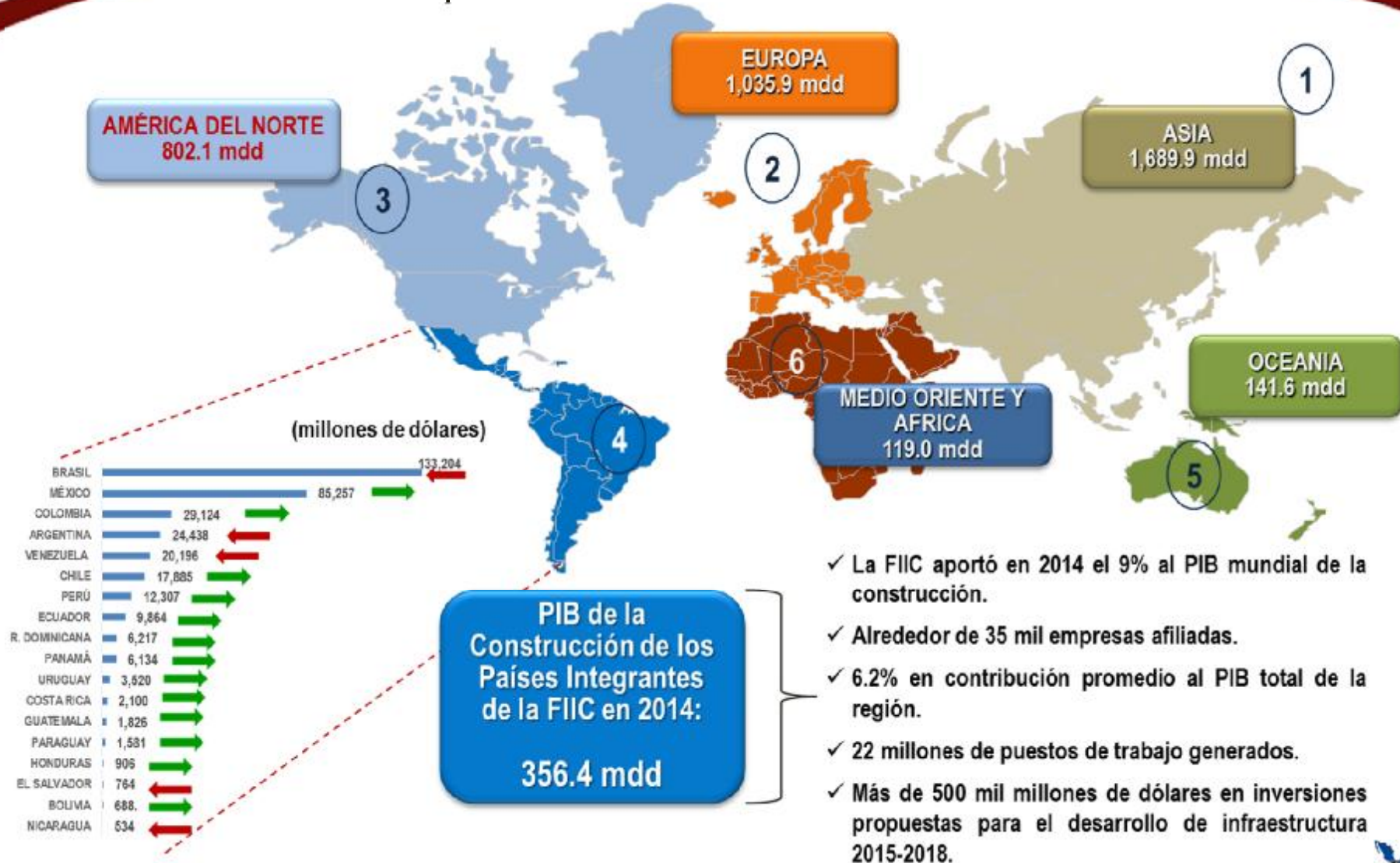
VI. Conclusiones

FIIC CHILE  
2015

JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO



## La Importancia de la FIIC en el Mundo: 2014



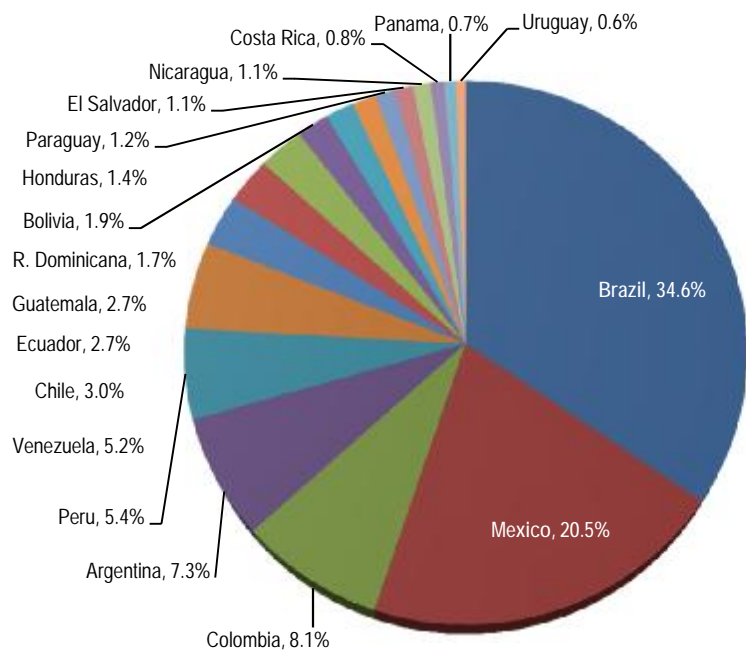
Fuente: CEESCO con información de *Oxford Economics and Global Construction Perspectives*. Elaborado con información proporcionada por los 70 países con mayor desarrollo de la industria de la construcción en el mundo.



# Población y PIB Nacional en la Zona FIIC: 2014

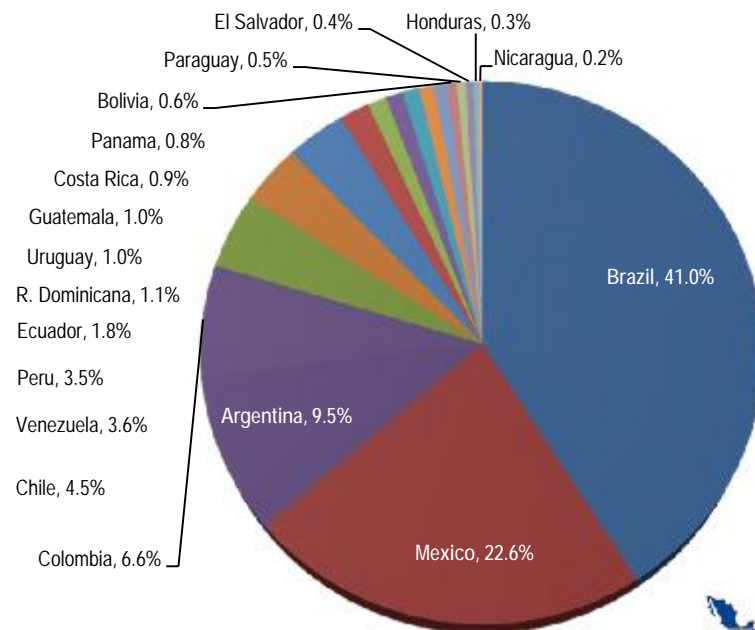
## Población

585.4 millones de habitantes.  
(8.2% de la población mundial)



## PIB

5,720 trillones de dólares  
(7.4% de la producción mundial)

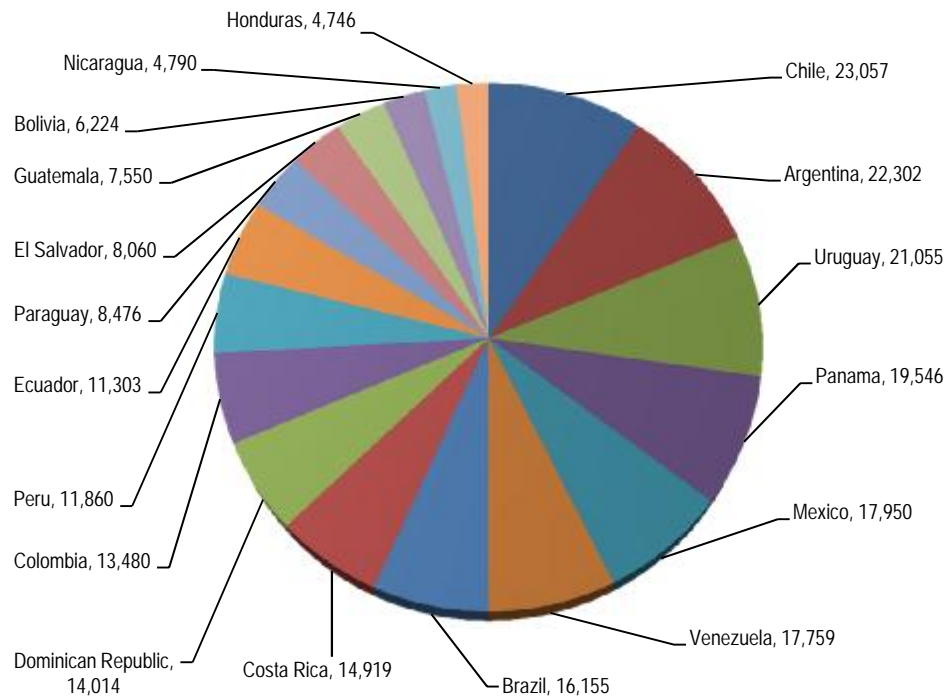




# PIB Per Capita Nacional e Inversión en la Zona FIIC: 2014

## PIB Per capita Nacional

(Medido en dólares anuales a precios de paridad de poder de compra / PPP)

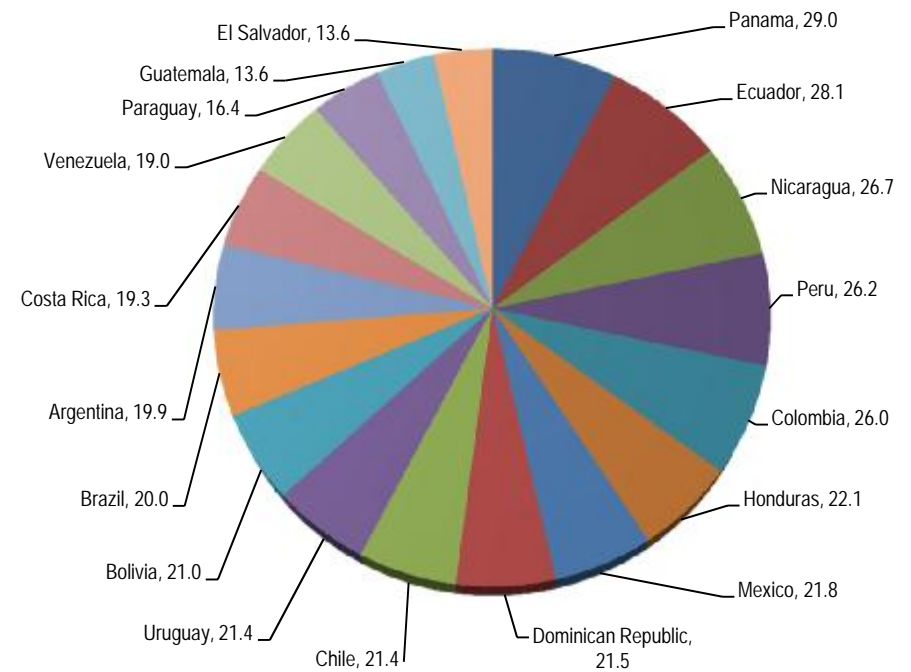


(Qatar con un PIB per cápita de 137 mil dólares, seguido por Luxemburgo con 98 mil dólares y Singapur con 83 mil dólares, ocupan lo tres primeros lugares a nivel mundial)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información del Fondo Monetario Internacional (FMI)

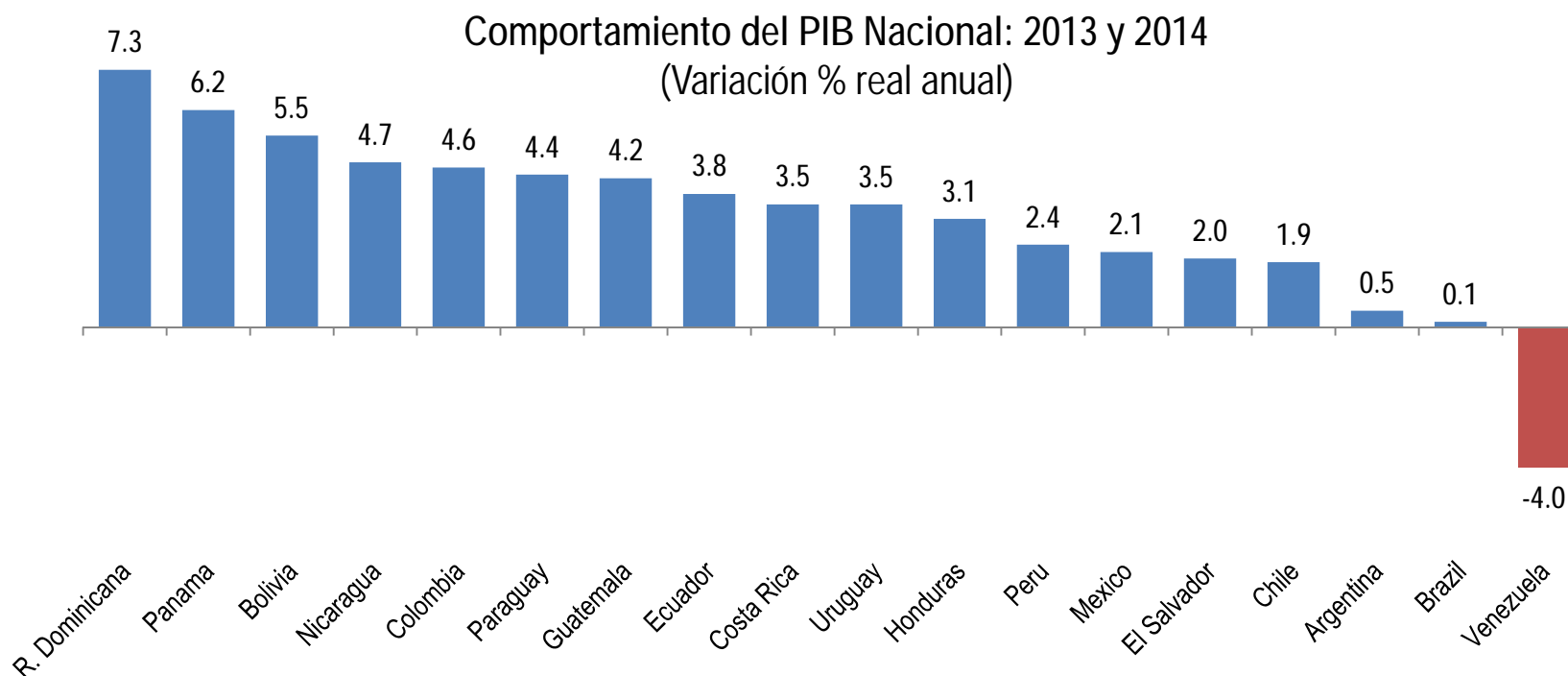
## Inversión Total como % del PIB

(China con el 46.4%, Indonesia con el 34.7%, la India con 32.0% y Corea del Sur con el 31.0%, ocupan los primeros lugares a nivel mundial)



## I.2. Economía Nacional FIIC 2014

- Afectados por la caída en los precios internacionales de las materia primas, los países integrantes de la FIIC redujeron su ritmo de crecimiento, pasando de un crecimiento promedio de 4.6% en 2013 a 3.1% en 2014.
- En 2014, destaca el crecimiento de República Dominicana (7.3%), Panamá (6.2%) y Bolivia (5.4%).
- Países como México con 1.9%, El Salvador, Perú, Uruguay (2.1%, 2.0% y 1.8% respectivamente) presentaron un crecimiento moderado en 2014.
- Venezuela presentó una fuerte caída en su economía al cierre de 2014 con 4.0%.



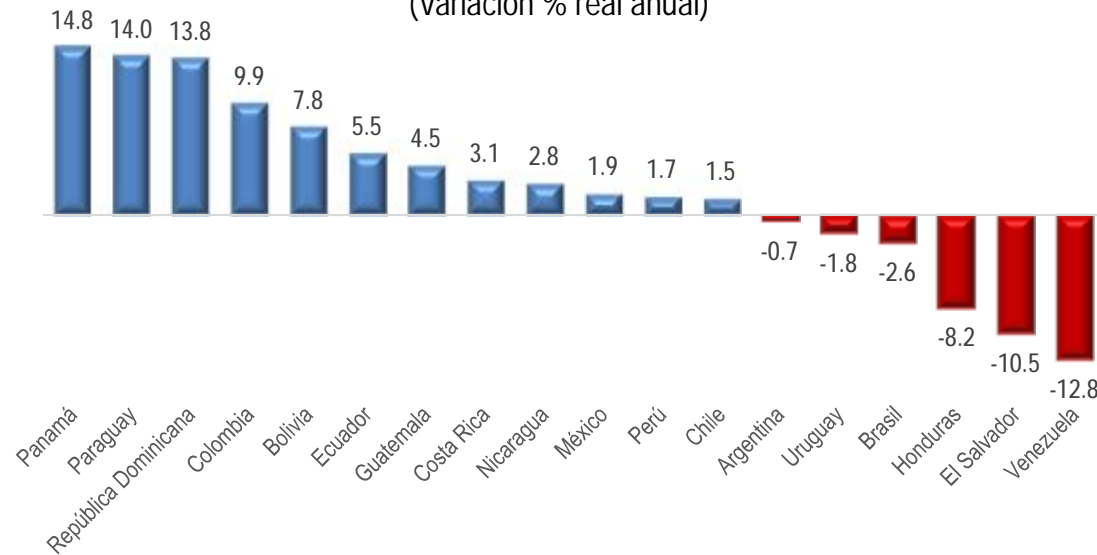
Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos de las Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL



## I.2. Industria de la Construcción FIIC 2014

- La industria de la construcción en los países de la FIIC creció en promedio 2.4% en 2014. Sin embargo, medido a través de promedio ponderado, registró un ligero avance de 0.3%, debido a las caídas en Brasil (-2.5%) y Argentina (-0.7%).
- Destaca nuevamente el positivo desempeño mostrado por Panamá (14.8%), así como el de Paraguay, República Dominicana con 14.0% y 13.8% respectivamente.
- Venezuela (-12.8%), El Salvador (-10.5%), Honduras (-8.2%), Uruguay (-1.8%), también registraron caídas en 2014.

Comportamiento del PIB en la construcción:2014  
(Variación % real anual)



Promedio Ponderado

País	Contribución % al PIB de la Construcción de la FIIC (A)	Tasa de crecimiento % del PIB de la Industria de la Construcción en 2014 (B)	Promedio (A*B)=C
Brasil	37.4	-2.6	-95.7
México	23.9	1.9	46.6
Colombia	8.2	9.9	80.5
Argentina	6.9	-0.7	-4.5
Venezuela	5.7	-12.8	-72.5
Perú	3.5	1.7	5.9
Ecuador	2.8	5.5	15.1
R. Dominicana	1.7	13.8	24.0
Panamá	1.7	14.8	25.5
Uruguay	1.0	-1.8	-1.7
Costa Rica	0.6	3.1	1.8
Guatemala	0.5	4.5	2.3
Paraguay	0.4	14.0	6.2
Honduras	0.3	-8.2	-2.1
El Salvador	0.2	-10.5	-2.3
Bolivia	0.2	7.8	1.4
Nicaragua	0.1	2.8	0.4
Chile	0.1	1.5	0.1
Tasa Promedio Ponderada			0.3%

Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL



## II.1. Entorno Económico Mundial en 2014-2015

- Desaceleración de la economía China
- El exceso de oferta de diversos insumos primarios
- Poca demanda
- Precios de commodities a la baja (Petróleo y algunos de sus derivados Metales).



- Reducido crecimiento de los Estados Unidos
- Incertidumbre por aumento de tasas de interés
- Inestabilidad en mercados cambiarios mundiales
- Contracción de flujos de capitales



- \*Caída en los precios de las materias primas.
- \*Volatilidad en los mercados financieros y cambiarios.
- \*Desaceleración de las economías en desarrollo y emergentes
- \*Reducción en las inversiones por parte de los gobiernos.



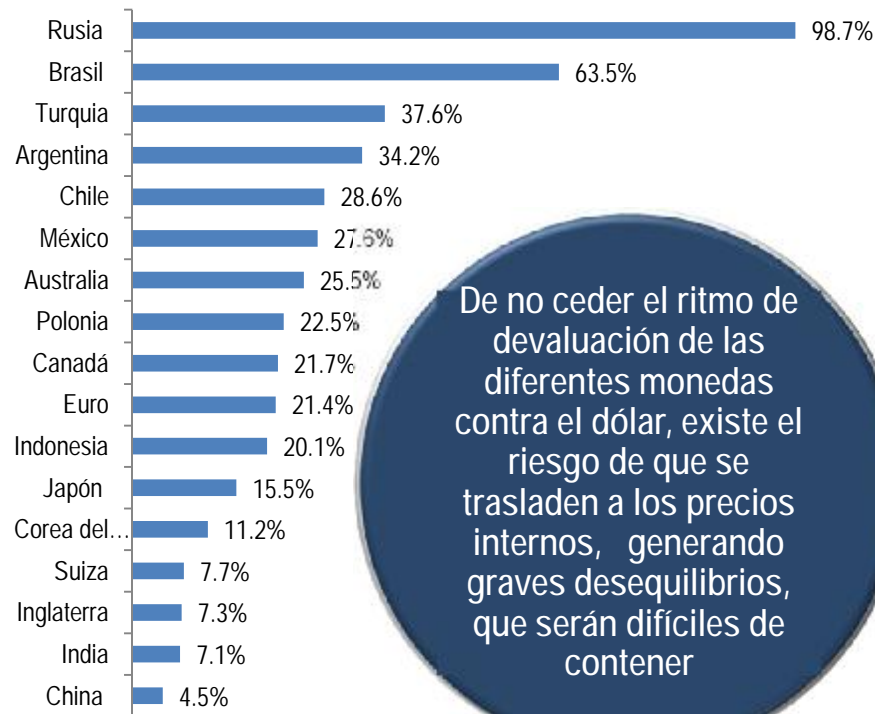


## II.2. Entorno Económico Mundial en 2014-2015

Porcentaje de Devaluación de Monedas Mundiales contra el Dólar Estadounidense

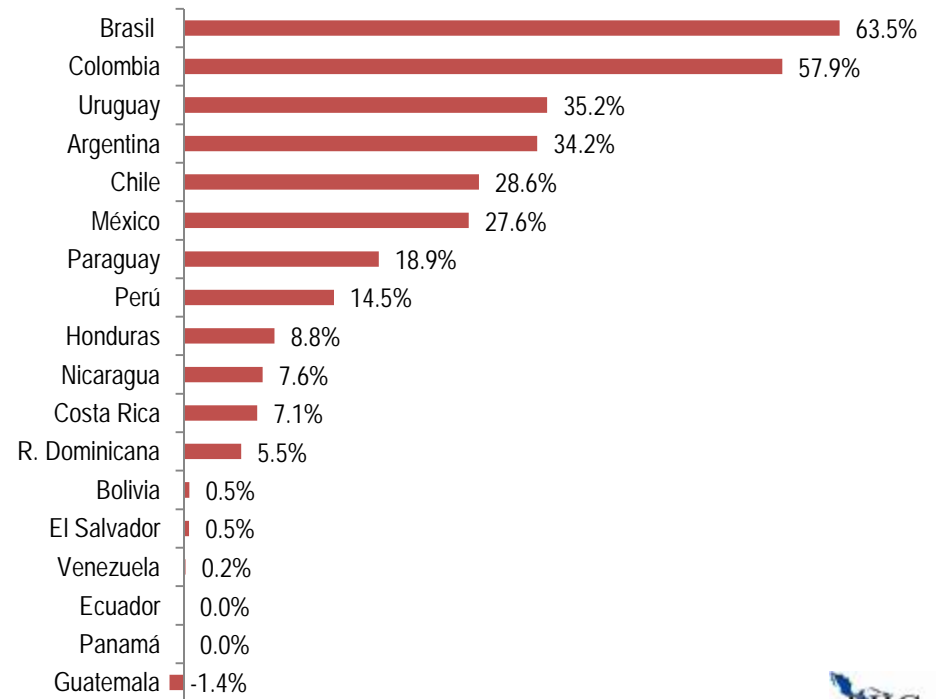
Enero 2014 a Septiembre 2015

### Economías Mundiales

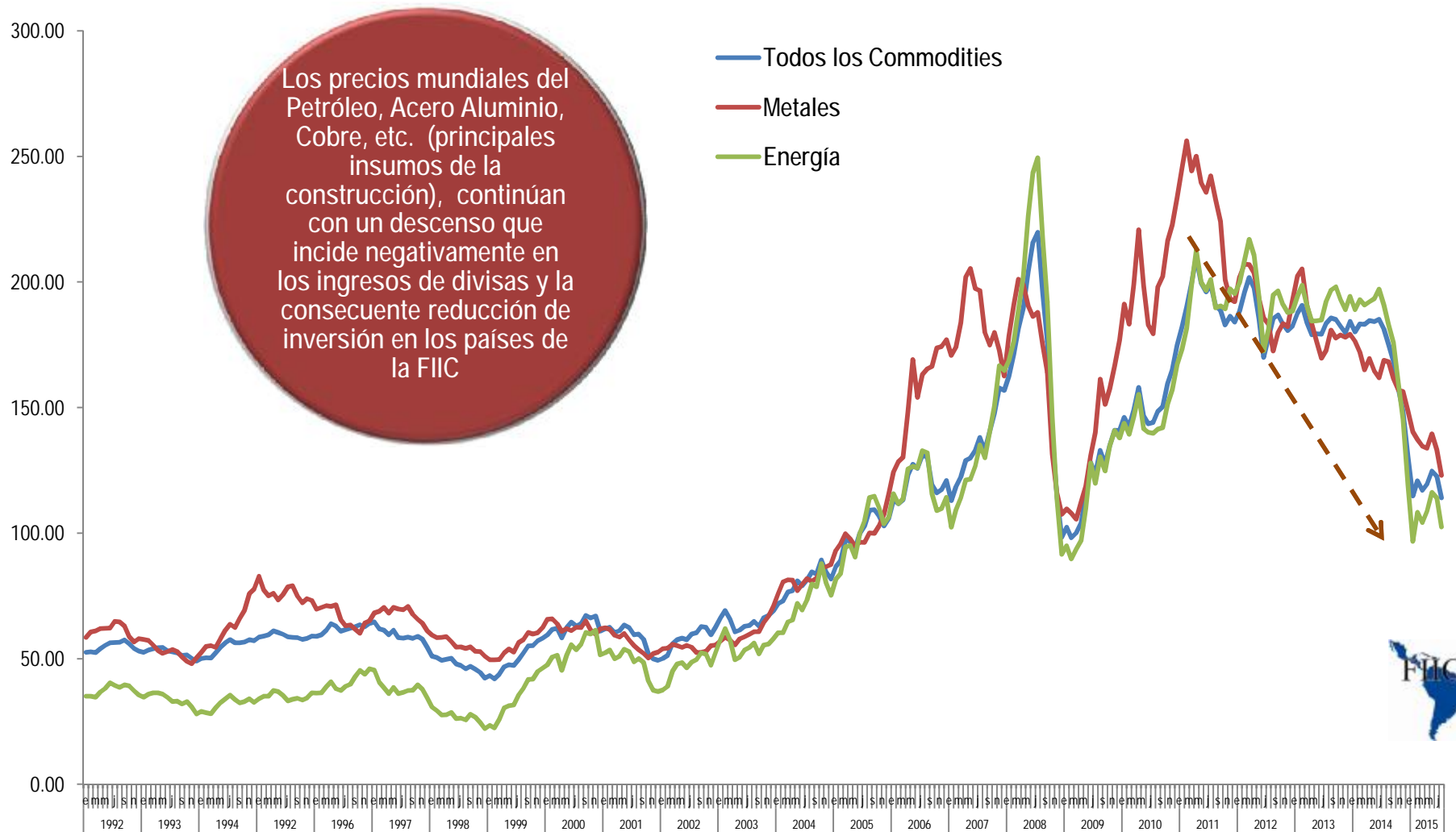


De no ceder el ritmo de devaluación de las diferentes monedas contra el dólar, existe el riesgo de que se trasladen a los precios internos, generando graves desequilibrios, que serán difíciles de contener

### Economías FIIC

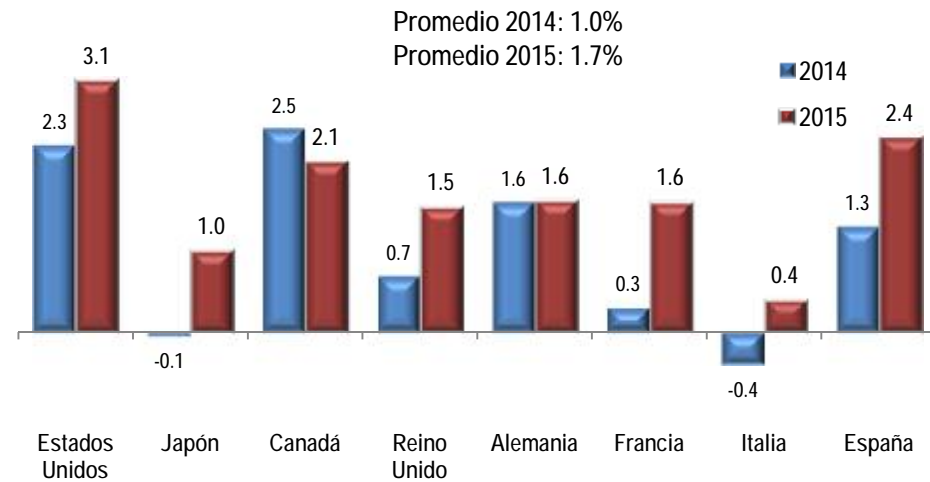


## II.3. Entorno Económico Mundial en 2014-2015

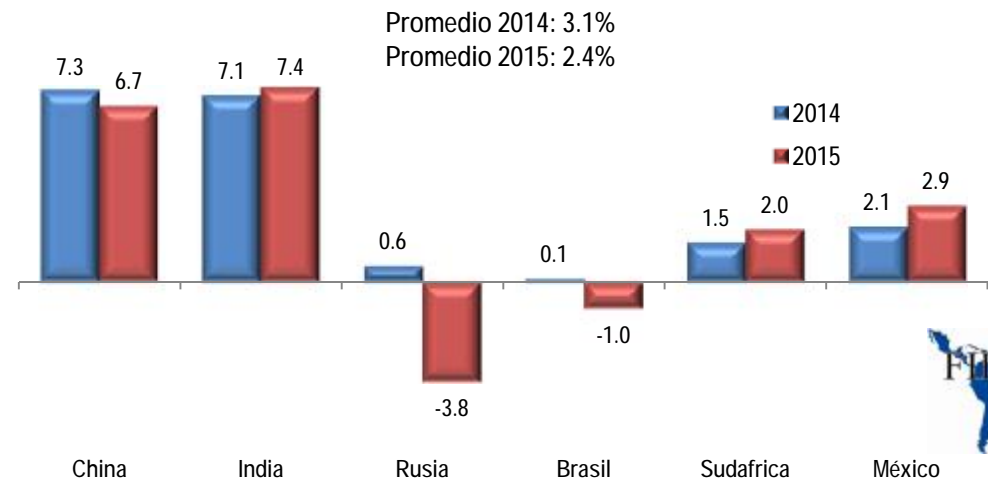


## II.4. Comportamiento del PIB Total por Bloques Económicos 2014-2015 (Var. % anual)

a) Durante el año 2014 la economía de los países industrializados registró un crecimiento promedio de 1.0%, y para el 2015 se espera un ligero repunte para alcanzar un promedio de 1.7%.

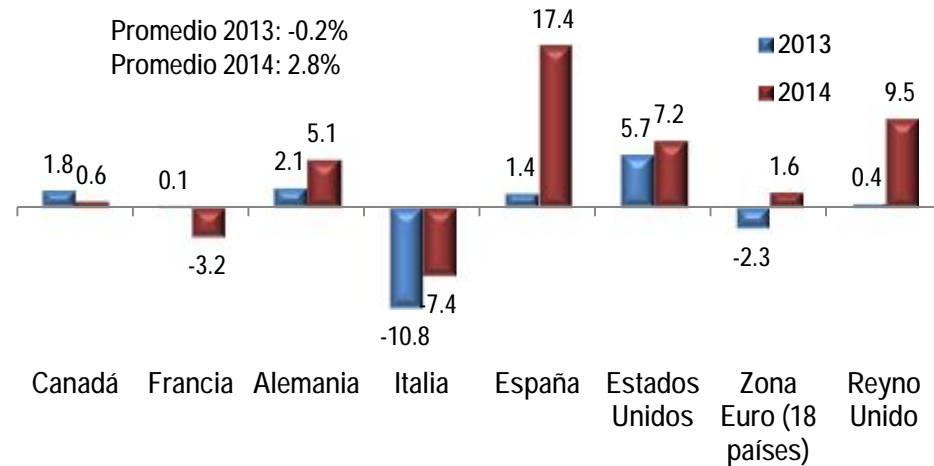


b) Por su parte, en la gran mayoría de las economías emergentes, la actividad presentó un incremento de 3.1%, sin embargo, para el año 2015 se estima una desaceleración en su ritmo de crecimiento a 2.4%.

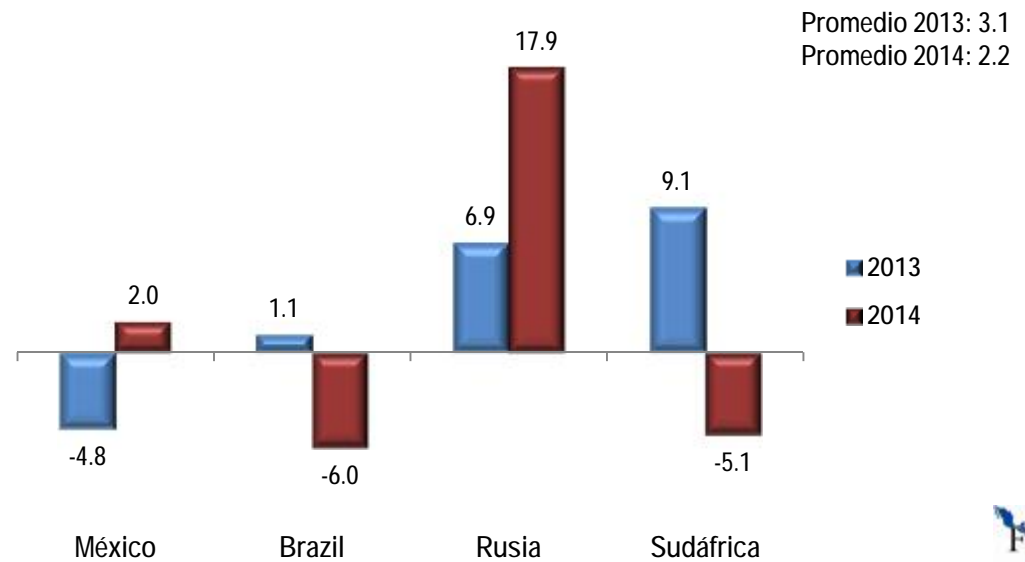


## II.5. Comportamiento del PIB Construcción por Bloques Económicos 2013-2014 (Var. % anual)

a) La industria de la construcción en Europa comenzó una etapa de aceleración en 2014 y algunos países han dejado atrás terrenos negativos, mejorando sus expectativas. Se pronostica una ligera recuperación en 2015.



b) En los países emergentes el escenario para la industria construcción durante el año 2014, demostró un comportamiento moderado, promediando 2.2% en general, se espera que algunas economías, mantengan la misma tendencia durante 2015.





## II.6. Efectos Sobre las Economías FIIC



Los mercados cambiarios, están presentando una mayor volatilidad, efecto que poco a poco está afectando sus términos de intercambio.



El bajo crecimiento de las economías desarrolladas, que repercute en la estabilidad y crecimiento de los países de la zona FIIC

La evolución de los precios de los bienes primarios en los mercados de los países miembros de la Zona FIIC internacionales.



### III. Perspectivas FIIC

Se espera que el crecimiento para la Zona FIIC al cierre de 2015 sea del 1.9% y que a mediados de 2016, inicie a repuntar su crecimiento.

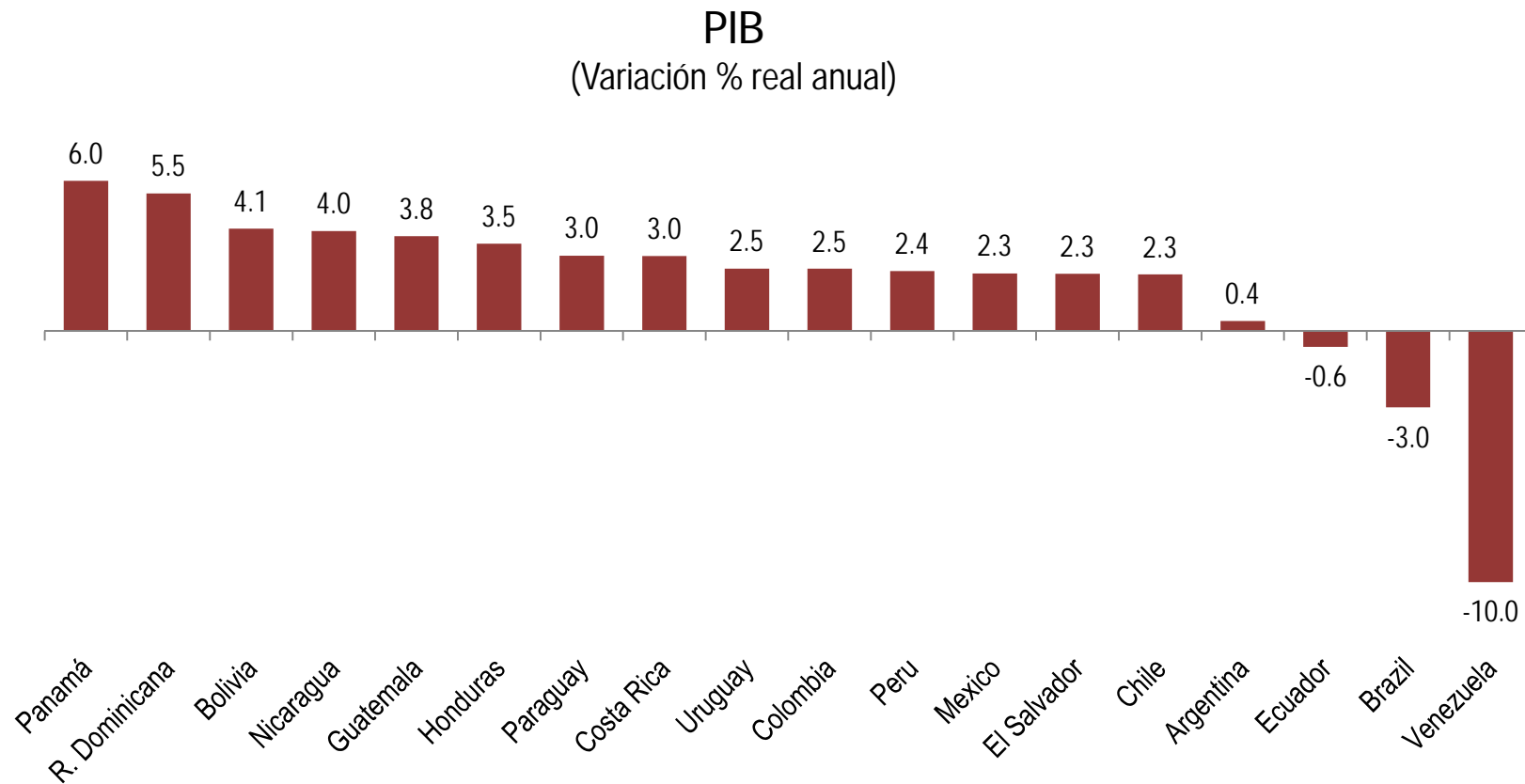
La recuperación de la economía en Estados Unidos, puede llegar a beneficiar a sus principales socios, ubicados en la región de centro y Sudamérica.

La reciente desaceleración de la economía China restara dinamismo en las economías de la zona.



## III.2. Pronósticos de crecimiento para las Economías FIIC: 2015

- Panamá tiene las mejoras perspectivas de crecimiento para 2015, con un alza en su PIB de 6.0%, seguido por R. Dominicana con 5.5%, Bolivia con 4.1%, Nicaragua, 4.0%, Guatemala 3.8%, Honduras 3.5%, Paraguay 3.0%.
- Mientras tanto, las perspectivas para Brasil y Ecuador presentan signos negativos con -3.0% y -0.6% respectivamente, siendo Venezuela la más afectada en su actividad económica con una caída de 10.0% para finalizar 2015.



Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con datos de la Cámaras afiliadas a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Bancos Centrales e Institutos de Estadística de los países afiliados a la FIIC y CEPAL

## IV.1. Competitividad en Infraestructura de los países de la FIIC: 2015-2016



• La edición 2015-2016 del Índice Global de Competitividad en Infraestructura evalúa a 140 naciones mediante un promedio ponderado de 7 pilares básicos de la Infraestructura.

• Estos pilares son:

- Calidad General de la Infraestructura
- Calidad de las Carreteras
- Calidad de la Infraestructura Ferroviaria
- Calidad de la Infraestructura Portuaria
- Calidad de la Infraestructura Aérea
- Calidad del Suministro de Electricidad
- Líneas Telefónicas

En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La evaluación se realiza a través de una encuesta que se aplica a empresarios, académicos y líderes empresariales de los países que se califica.





## IV.2. Ranking Mundial de Infraestructura 2015-2016 \*

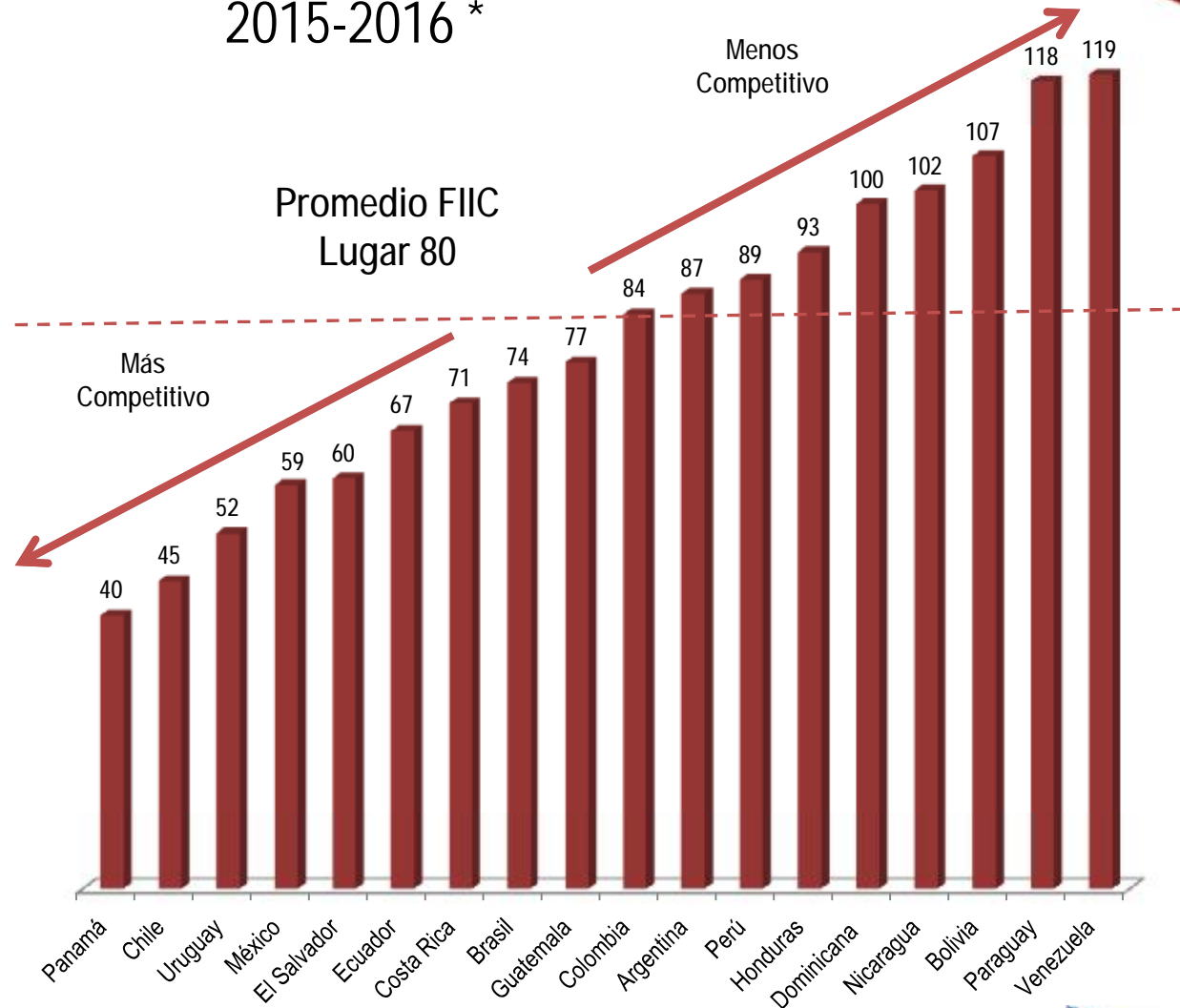
Posición a Nivel Mundial / País	Posición en infraestructura	Calidad General de Infraestructura	Calidad Carreteras	Calidad Ferroviaria	Calidad Portuaria	Calidad Aérea	Calidad Suministro Eléctrico	Líneas Telefónicas
1 Hong Kong	1	3	5	3	5	3	2	1
2 Singapur	2	4	3	8	2	1	3	29
3 Países Bajos	3	5	2	7	1	4	8	16
4 Emiratos Árabes Unidos	4	2	1	N/A	3	2	10	48
5 Japón	5	7	8	1	22	25	21	10
30 Arabia Saudita	30	31	32	56	39	43	23	76
31 Noruega	31	27	65	41	18	10	7	46
32 Israel	32	60	46	55	70	39	33	27
33 Estonia	33	28	48	38	17	96	42	33
59 México	59	65	54	61	57	55	73	66
70 Jordania	70	53	74	74	72	62	54	104
71 Costa Rica	71	103	115	95	109	60	41	64
72 Bulgaria	72	89	99	49	77	84	84	42
100 República Dominicana	100	100	53	N/A	51	54	123	81
101 Camboya	101	102	94	100	83	100	108	111
102 Nicaragua	102	108	86	N/A	115	107	94	101
103 Bosnia y Herzegovina	103	118	129	92	135	138	85	49
137 Haití	137	139	135	N/A	124	127	138	131
138 Madagascar	138	129	139	99	104	119	134	120
139 Guinea	139	140	140	105	113	136	140	140
140 República de Chad	140	134	112	N/A	140	130	135	138

Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2015-2016, Foro Económico Mundial.  
\* Estudio realizado a 140 países.



## IV.3. Ranking Latinoamericano de Infraestructura 2015-2016 \*

Ranking WEF:	2014	2015	2014 / 2015 (+ ó -)	Posiciones ganadas (+) ó perdidas (-)
Panamá	40	40	==	0
Chile	49	45	↑	4
Uruguay	54	52	↑	2
México	65	59	↑	6
El Salvador	57	60	↓	-3
Ecuador	N/I	67	●	
Costa Rica	73	71	↑	2
Brasil	76	74	↑	2
Guatemala	67	77	↓	-10
Colombia	84	84	↑	0
Argentina	89	87	↑	2
Perú	88	89	↓	-1
Honduras	102	93	↑	7
Dominicana	98	100	↓	-2
Nicaragua	99	102	↓	-3
Bolivia	109	107	↓	-2
Paraguay	117	118	↓	-1
Venezuela	121	119	↑	2



Fuente: Centro de Estudios del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2015-2016, Foro Económico Mundial.

\* Estudio realizado a 140 países.






## IV.4. Ranking Latinoamericano de Infraestructura 2015-2016\*

	País	Posición en Infraestructura	Calidad General de Infraestructura	Calidad Carreteras	Calidad Ferroviaria	Calidad Portuaria	Calidad Aérea	Calidad Suministro Eléctrico	Líneas Telefónicas
1	Panamá	40	40	45	36	7	6	65	70
2	Chile	45	48	35	79	35	38	46	57
3	Uruguay	52	87	95	108	43	102	35	34
4	México	59	65	54	61	57	55	73	66
5	El Salvador	60	69	57	N/A	69	48	62	71
6	Ecuador	67	45	25	N/A	40	42	77	69
7	Costa Rica	71	103	115	95	109	60	41	64
8	Brasil	74	123	121	98	120	95	96	50
9	Guatemala	77	70	87	N/A	79	80	49	83
10	Colombia	84	110	126	106	85	74	59	72
11	Argentina	87	122	108	93	81	92	124	47
12	Perú	89	112	111	94	86	82	70	84
13	Honduras	93	88	72	N/A	46	70	93	99
14	Dominicana	100	100	53	N/A	51	54	123	81
15	Nicaragua	102	108	86	N/A	115	107	94	101
16	Bolivia	107	105	109	87	134	110	82	91
17	Paraguay	118	131	138	N/A	110	133	102	102
18	Venezuela	119	130	128	104	125	134	131	43

Fuente: CEESCO, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2013-2014, Foro Económico Mundial.

\* Estudio realizado a 140 países.

## IV.5. Semáforo Latinoamericano de Infraestructura 2005-2016

Mejóro su posición:   
Se mantuvo:   
Perdió posiciones: 

Ranking WEF:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015 / 2006	Posiciones ganadas (+) ó perdidas (-) 2006 a 2014
Ecuador	94	97	108	100	96	94	90	79	N/I	67	Subió	 27
Panamá	46	50	58	65	44	38	37	37	40	40	Subió	 6
Uruguay	58	64	69	66	53	49	49	55	54	52	Subió	 6
México	64	61	68	69	75	66	68	64	65	59	Subió	 6
Perú	91	101	110	97	88	88	89	91	88	89	Subió	 2
Costa Rica	73	95	94	82	78	83	74	76	73	71	Subió	 2
Bolivia	107	118	126	122	100	104	108	111	109	107	Igual	 0
Venezuela	84	104	109	106	108	117	120	125	121	119	Bajó	 35
Dominicana	80	79	81	85	107	106	105	110	98	100	Bajó	 20
Argentina	72	81	87	88	77	81	86	89	89	87	Bajó	 15
Honduras	81	75	75	77	85	91	101	115	102	93	Bajó	 12
Chile	35	31	30	30	40	41	45	46	49	45	Bajó	 10
Colombia	75	86	80	83	79	85	93	92	84	84	Bajó	 9
Paraguay	109	126	130	129	125	125	123	123	117	118	Bajó	 9
El Salvador	54	51	56	51	59	65	72	72	57	60	Bajó	 6
Brasil	71	78	78	74	62	64	70	71	76	74	Bajó	 3
Guatemala	74	70	71	68	66	70	75	78	67	77	Bajó	 3
Nicaragua	101	116	128	120	111	116	106	105	99	102	Bajó	 1

Fuente: CEESCO, con datos del Reporte de Competitividad Mundial 2013-2014, Foro Económico Mundial.

\* Estudio realizado a 140 países.



## V. Conclusiones

- Ø 2014 y los primeros meses de 2015, han estado marcados por fuertes presiones económicas, que han dificultado el desarrollo de las economías de la zona.
- Ø Es tarea primordial, que los diferentes gobiernos promuevan políticas contra cíclicas que estimulen la inversión en cada país y que sean capaces de aminorar los choques externos.
- Ø Se debe de dar un mayor impulso, a aquellos proyectos que brinden certeza y mejoren las condiciones para el desarrollo optimo de la región.
- Ø Privilegiar la inversión privada sobre la pública





Cámara Mexicana de la  
Industria de la Construcción

# “La Evolución de la Economía de los Países Miembros de la FIIC: 2014-2015”



---

Lic. Gustavo A. Arballo Luján  
Presidente Nacional  
CMIC

LXXIII Reunión del Consejo Directivo FIIC  
21 al 23 de Octubre, 2015  
Santiago, Chile

30°  
CONGRESO  
INTERAMERICANO  
DE LA INDUSTRIA DE  
LA CONSTRUCCIÓN

