

Informe de coyuntura sectorial

Número 51 – junio 2020

Índice

[Despachos de materiales](#) página 2

[Empleo de la construcción](#) página 3

[Superficie autorizada del mes](#) página 5

[Obra pública](#) página 5

[Precios](#) página 6



Resumen ejecutivo

En mayo se observó un importante repunte en el consumo de cemento frente a abril, mostrando la reapertura gradual de actividades en algunas áreas. Aun así, con excepción de las provincias del norte, el consumo de cemento continúa siendo menor al de un año atrás. Los datos de consumo de otros materiales en abril arrojaron valores similares a los que había tenido el consumo de cemento en ese mes, con fuertes caídas que, en el caso de ladrillos huecos y asfalto se acercaron al 90% interanual.

A la vez, en marzo el empleo sectorial continuó cayendo. En el último mes el sector perdió 16 mil empleos registrados, que ascienden a más de 97 mil en el último año. En proporción, las grandes constructoras perdieron la mayor parte, con una caída interanual de 41% en su nivel de ocupación registrada.

La actividad inmobiliaria estuvo prácticamente paralizada en abril y mayo en la Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. En cinco meses, la cantidad de compraventas realizadas es 81% menor a las que se hacían durante los primeros cinco meses de 2018.

Los datos de costos de mayo que publica INDEC muestran una caída en el costo de la construcción, a partir de una reducción en el costo de la mano de obra y una desaceleración en el costo de los gastos generales y, en menor medida, de los materiales.

Al momento de redacción de este informe, no se contaban con nuevos datos sobre los montos licitados a nivel nacional, provincial y municipal, respecto de los ya publicados en el informe N° 46.

Despacho de materiales

En mayo el consumo de cemento tuvo una fuerte recuperación a nivel nacional, en comparación con abril, marcando una suba de casi 61%. Luego de la parada de actividades de que tuvo el sector sobre el final de marzo y una parte de abril en todo el país, en mayo se observó un importante efecto rebote en el NEA y el NOA, al punto, incluso, de marcar un aumento interanual en el consumo de cemento. Aun así, el consumo de cemento tuvo una caída de 33% interanual en mayo y acumuló una disminución de 35% en cinco meses.

La mayor diferencia frente a abril en cuanto a la reapertura de la actividad estuvo en la región central, en donde el consumo de cemento creció 88,5% en el mes, luego de que en abril hubiera caído 62% interanual. Dentro de la región, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y el interior de la Provincia de Buenos Aires fueron las áreas de mayor recuperación en mayo, con subas de 113%, 110%, 91% y 79% frente a abril, respectivamente.

Variaciones en el despacho de cemento

Región	Mes de referencia	Variación mensual	Variación anual	Variación anual acumulada	Tendencia	Provincias	
						Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	may-20	29,1%	13,0%	-9,4%	↑	Misiones (+ 3%); Corrientes (+ 26%); Formosa (+ 26%); Chaco (+ 4%)	Misiones (- 14%); Corrientes (+ 3%); Formosa (- 4%); Chaco (- 18%)
NOA	may-20	56,1%	5,6%	-16,1%	↑	Jujuy (+ 13%); Salta (- 4%); Tucumán (- 13%); Santiago del Estero (+ 16%); Catamarca (+ 44%); La Rioja (+ 32%)	Jujuy (- 1%); Salta (- 19%); Tucumán (- 28%); Santiago del Estero (- 14%); Catamarca (+ 18%); La Rioja (- 18%)
AMBA	may-20	46,4%	-53,0%	-43,8%	↑	C.A.B.A. (- 80%); G.B.A. (- 48%)	C.A.B.A. (- 62%); G.B.A. (- 40%)
Centro/Pampeana	may-20	88,5%	-35,9%	-39,7%	↑	Resto Buenos Aires (- 38%); Santa Fe (- 32%); Córdoba (- 43%); Entre Ríos (- 11%); La Pampa (- 12%)	Resto Buenos Aires (- 41%); Santa Fe (- 38%); Córdoba (- 45%); Entre Ríos (- 20%); La Pampa (- 34%)
Cuyo	may-20	60,5%	-18,7%	-29,9%	↑	Mendoza (- 19%); San Juan (- 19%); San Luis (- 15%)	Mendoza (- 30%); San Juan (- 29%); San Luis (- 30%)
Patagonia	may-20	48,6%	-31,3%	-27,3%	↑	Neuquén (- 36%); Río Negro (- 29%); Chubut (- 37%); Santa Cruz (- 1%); Tierra del Fuego (- 56%)	Neuquén (- 36%); Río Negro (- 21%); Chubut (- 29%); Santa Cruz (+ 0.2%); Tierra del Fuego (- 53%)
Total país	may-20	60,7%	-32,8%	-35,1%	↑		

Fuente: CPC a partir de datos de AFCP

Variación en los despachos de los principales materiales para la construcción

	Período	Variación mensual	Variación anual	Variación anual acumulada	Tendencia
Pinturas para la construcción	abr-20	-15,5%	-56,9%	-33,0%	↓
Hierro redondo	abr-20	-15,4%	-68,4%	-45,2%	↓
Pisos y revestimientos cerámicos	abr-20	-66,7%	-77,4%	-27,5%	↓
Ladrillos huecos	abr-20	-81,9%	-87,1%	-28,0%	↓
Asfalto	abr-20	-45,6%	-86,5%	-73,9%	↓

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

A su vez, en el AMBA el consumo de cemento siguió en fuerte caída en mayo. Los despachos de cemento en la C.A.B.A. cayeron 80% interanual en el mes y acumularon una retracción de 62% en cinco meses.

Diferente es el caso del NEA y el NOA, en donde el rebote frente a abril permitió mantener un crecimiento interanual en el consumo de cemento, en comparación a un mayo de 2019 en donde el consumo en ambas regiones venía deprimido. La situación más excepcional es la de Catamarca, que es una de las tres provincias,

junto con Corrientes y Santa Cruz en las que el consumo de cemento creció durante 2020 de forma interanual. En Catamarca, además, el crecimiento fue pronunciado, marcando una suba de 44% en mayo y de 18% en cinco meses.

Más allá de la suba de mayo, la mayoría de las provincias del norte acumulan caídas importantes en el consumo de cemento durante los primeros cinco meses de este año. Si bien la caída de estas provincias es menor a las de otras ubicadas en el resto del país, cabe considerar que la base de comparación, el primer semestre de 2019, es un período en el que las provincias del norte ya habían tenido una caída muy importante en el nivel de actividad. Respecto a los cinco primeros meses de 2018, el consumo de cemento en el NEA en 2020 cayó 28%, mientras que en el NOA se retrajo 38%.

Los datos a abril sobre el consumo de otros materiales muestra la fuerte caída que tuvieron los despachos durante ese mes. En especial, el consumo de asfalto y ladrillos huecos se retrajo casi 90% de forma interanual, mientras que las ventas de pinturas y hierro redondo tuvieron caídas algo más reducidas.

Empleo

En marzo, la construcción perdió 16 mil empleos registrados frente al mes anterior, totalizando los 315.609 empleados registrados, un nivel que no se observaba desde 2005. A su vez, desde marzo del año pasado el sector perdió 97.587 empleos registrados, que se elevan a 106 mil en los últimos dos años.

La mayor proporción de despidos, tanto durante el último mes como en el último año, tuvo lugar en grandes constructoras con más de 200 empleados en nómina. En el último mes las grandes constructoras redujeron en 6% su nivel de empleo registrado, equivalente a 8.685 empleos registrados. A la vez, durante el último año, el empleo en grandes constructoras se redujo en 41%, lo que representa la pérdida de 43.024 empleos registrados.

Por su parte, medido en cantidad de empleos perdidos, la mayor parte tuvo lugar en PyMEs (definidas como empresas con 10 a 199 empleados). En el último mes, las PyMEs perdieron 15.704 empleos registrados (- 5,2%), en tanto que durante el último año perdieron 51.819 empleos registrados (- 20,6%). En tanto, las

Evolución del empleo en la construcción

Provincia / Región		Último dato: marzo 2020	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	6.296	-4,2%	-28,1%	-21,2%
	Corrientes	5.055	8,7%	-6,9%	-9,3%
	Chaco	3.506	0,7%	-24,9%	-24,4%
	Formosa	3.324	5,1%	-14,2%	-14,4%
	Total NEA	18.181	1,8%	-20,0%	-17,8%
NOA	Tucumán	8.020	-4,5%	-17,4%	-13,8%
	Salta	6.534	-6,5%	-11,0%	-4,7%
	Jujuy	2.819	-7,1%	-23,6%	-21,6%
	Santiago del Estero	6.463	1,3%	-8,4%	-8,8%
	Catamarca	2.018	3,8%	-1,7%	-9,4%
	La Rioja	933	5,3%	-45,8%	-40,1%
Total NOA	26.787	-3,0%	-15,2%	-12,5%	
AMBA	CABA	63.854	-8,2%	-27,6%	-21,8%
	GBA	59.847	-6,0%	-25,4%	-20,1%
	Total AMBA	123.701	-7,2%	-26,6%	-21,0%
Centro / Pampeana	Resto Buenos Aires	32.703	-4,9%	-19,9%	-13,6%
	Santa Fe	31.246	-3,8%	-22,9%	-19,4%
	Córdoba	20.713	-5,7%	-33,7%	-31,2%
	Entre Ríos	5.570	-3,0%	-26,3%	-23,1%
	La Pampa	2.048	-0,6%	-21,1%	-21,8%
	Total Pampeana	92.280	-4,5%	-24,8%	-20,8%
Cuyo	Mendoza	10.211	-8,0%	-33,1%	-26,4%
	San Juan	7.647	-4,3%	-26,3%	-24,2%
	San Luis	2.744	-5,7%	-34,0%	-28,1%
	Total Cuyo	20.602	-6,4%	-30,9%	-25,9%
Patagonia	Neuquén	12.245	-3,9%	-17,2%	-11,6%
	Río Negro	6.715	-0,1%	-10,6%	-10,1%
	Chubut	8.715	5,4%	-0,5%	-0,7%
	Santa Cruz	4.785	2,6%	11,6%	9,2%
	Tierra del Fuego	1.598	-14,2%	-36,0%	-28,5%
	Total Patagonia	34.058	-0,6%	-10,0%	-7,5%
Total país		315.609	-4,8%	-23,6%	-19,2%

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

constructoras con menos de 10 empleados perdieron 4.228 empleos registrados durante el último año y algo más de mil en el último mes.

A nivel regional, el empleo se recuperó levemente en marzo en el NEA, mientras que cayó en el resto del país. Corrientes fue la provincia que en marzo marcó el mayor repunte en todo el país, con el incremento de 8,7% en el nivel de empleo frente a febrero.

Más allá de esta recuperación puntual, el NEA perdió, durante el último año, uno de cada cinco puestos que empleaba en marzo de 2019, equivalente a 4.542 empleos registrados. A la vez, en los últimos cinco años, la región perdió el 43% de su empleo registrado en la construcción, casi 14 mil puestos laborales. Entre las provincias de la región, Chaco fue la más afectada en ese período, con la retracción del 59,3% de su empleo registrado. En el otro extremo, Corrientes perdió el 5,1% del empleo que poseía hacia marzo de 2015.

En contraste, el AMBA fue la región de mayor caída en el nivel de empleo durante el último mes. Frente a febrero, el empleo sectorial en el AMBA cayó en 9.534

puestos registrados, un 7,2%. A la vez, durante el último año la región perdió prácticamente 45 mil empleos registrados.

Por otra parte, Cuyo perdió 1.398 empleos registrados en el mes y se ubicó, además, como la región que mayor caída tuvo en el empleo sectorial en el último año. Frente a marzo de 2019, la región perdió 9.207 empleos registrados, equivalentes al 30,9% de lo registrado para ese mes. Mendoza fue una de las provincias que más empleo perdió en el último mes en todo el país, junto con Tierra del Fuego, C.A.B.A. y Jujuy.

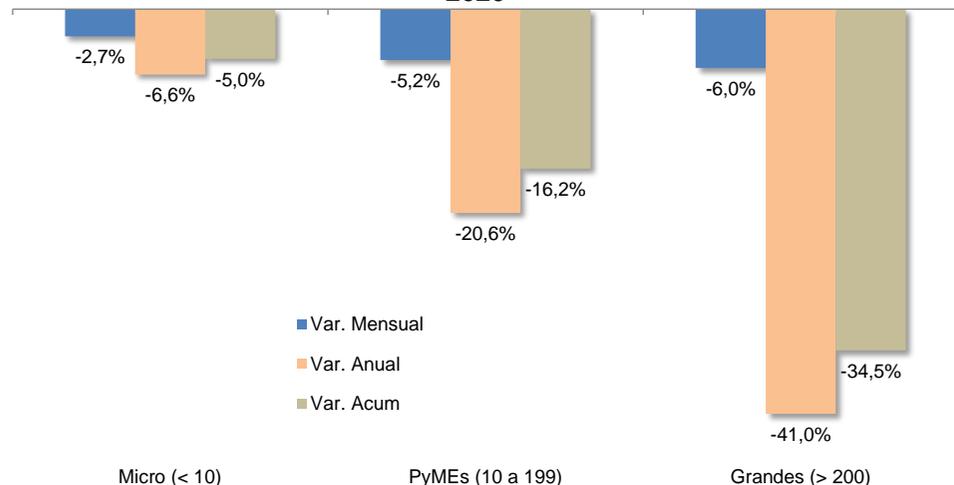
El empleo sectorial en el NOA marcó una caída de 835 puestos registrados en el último mes y 4.786 en el último año. La Rioja es la provincia en donde el empleo cayó en mayor proporción en el último año, con la pérdida de un 46% del empleo de marzo de 2019.

Obras privadas

En mayo, se registraron sólo 407 operaciones de compraventa en la Provincia de Buenos Aires y 681 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cantidad de operaciones registradas representa una merma interanual de 94,7% en la Provincia de Buenos Aires y de 78,7% en la C.A.B.A.

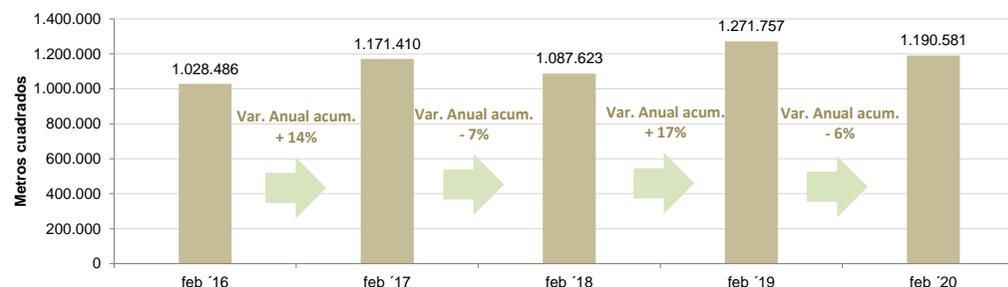
A la vez, en abril prácticamente no se habían registrado operaciones en ambos

Variación en el empleo por tamaño de empresa. Marzo de 2020



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

Superficie autorizada a construir en 42 municipios



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

distritos: 1 operación en la Provincia de Buenos Aires y 7 en C.A.B.A. De esta forma, los cinco primeros meses del año acumularon una caída en la cantidad de operaciones de 65,9% en la Provincia de Buenos Aires y de 62% en la C.A.B.A. Esta caída se eleva a 80,8% y 81,5% respectivamente si se las compara frente a la cantidad de operaciones de compraventa que se habían realizado en los primeros cinco meses de 2018, previamente a la devaluación y aplicación del cepo cambiario.

Por el cierre de algunos servicios estadísticos, no se cuentan con datos posteriores a febrero sobre superficie autorizada para nuevas obras privadas.

Obra pública

Al momento de redacción del informe, no se contaban con nuevos datos sobre licitaciones de obra pública, posteriores a noviembre de 2019.

Precios

En mayo, como consecuencia de la caída de la demanda, se observó una caída algunos costos de la construcción y una desaceleración en el ritmo de crecimiento de otros. Según el ICC que publica INDEC, frente a abril los costos de la construcción cayeron 0,6%, como consecuencia de la baja de 3,1% en el costo de la mano de obra y el incremento de 2,7% en el costo de los materiales y de 0,1% en los gastos generales. A su vez, en el último año, el costo de la construcción creció 40,8%, como consecuencia del incremento de 47,4% en el costo de los materiales, 38% en el costo de la mano de obra y 31,9% en el costo de los gastos

Monto licitado por provincia en millones de pesos, agregado de los niveles nacional, provincial y municipal

		Total 2018	oct-19	nov-19	var mensual %	Var. Interanual acumulada	Acumulado 2019	Licitaciones por habitante (pesos)
NEA	Misiones	3.247	160	3.894	2334%	130%	7.107	6.452
	Corrientes	1.489	2.073	180	-91%	124%	3.322	3.347
	Chaco	3.191	325	200	-38%	92%	3.665	3.472
	Formosa	1.222	0	37	***	-49%	612	1.154
	Total NEA	9.149	2.558	4.311	69%	91%	14.706	3.996
NOA	Tucumán	1.145	107	33	-69%	-19%	816	563
	Salta	3.754	63	116	84%	14%	3.712	3.057
	Jujuy	1.133	0	1.070	***	245%	3.889	5.776
	Santiago del Estero	8.206	966	1.537	59%	63%	13.142	15.037
	Catamarca	478	0	0	***	157%	945	2.569
	La Rioja	1.117	579	76	-87%	35%	1.453	4.355
	Total NOA	15.833	1.715	2.832	65%	61%	23.957	4.878
Pampeana	CABA	51.718	3.544	11.267	218%	-5%	36.371	12.584
	Buenos Aires	54.115	2.310	5.421	135%	0%	45.427	2.907
	Santa Fe	18.502	103	644	525%	61%	28.979	9.071
	Córdoba	13.589	179	1.259	603%	-32%	8.698	2.629
	Entre Ríos	3.759	361	713	98%	6%	3.756	3.039
	La Pampa	1.483	33	60	82%	-36%	891	2.794
	Total Centro / Pampeana	143.166	6.530	19.364	197%	4%	124.122	4.671
Cuyo	Mendoza	11.211	3.325	1.550	-53%	498%	64.415	37.043
	San Juan	42.076	15	615	4000%	-89%	3.654	5.365
	San Luis	11.544	145	76	-48%	-81%	2.128	4.922
	Total Cuyo	64.831	3.485	2.241	-36%	28%	70.197	24.611
Patagonia	Neuquén	2.745	110	1.916	1642%	160%	6.979	12.660
	Río Negro	5.717	183	268	46%	-19%	4.088	6.401
	Chubut	3.113	127	400	215%	-6%	2.614	5.134
	Santa Cruz	2.565	84	371	342%	-3%	2.174	7.935
	Tierra del Fuego	1.761	1.114	136	-88%	88%	2.666	20.958
Total Patagonia	15.901	1.618	3.091	91%	31%	18.521	8.819	
Total país (millones de pesos corrientes)		248.880	15.906	31.839	100%	19%	251.503	6.269
Total país (millones de pesos constantes)		91.093	3.270	6.275	92%	-24%	60.490	1.508
Total país (millones de dólares corrientes)		8.914	272	533	96%	-34%	5.256	131

Fuente: elaboración propia sobre datos de Construar.com.ar y BCRA

generales.

Por su parte, con datos a abril, el índice de CAMARCO marcó una suba interanual de 50,2% en los costos, marcando una nueva desaceleración en la inflación frente a los meses anteriores. Esta suba de los costos se compuso, según CAMARCO, por el aumento de 53,6% en el costo de la mano de obra y de 48,1% en el costo de los materiales, frente al año pasado.

Costo de la construcción. Dic 2014 = 100

