

# Informe de coyuntura sectorial

Número 53 – agosto 2020

## Índice

<a href="#"><u>Despachos de materiales</u></a>	página 2
<a href="#"><u>Empleo de la construcción</u></a>	página 3
<a href="#"><u>Superficie autorizada del mes</u></a>	página 5
<a href="#"><u>Obra pública</u></a>	página 5
<a href="#"><u>Precios</u></a>	página 6



## Resumen ejecutivo

*El despacho de materiales volvió a tener repuntes en junio y julio. En este sentido, el consumo interno de cemento más que duplicó en julio al consumo de abril y recortó el ritmo de caída interanual a 13,8%. Los datos muestran que la actividad se recuperó en varias provincias del país, en particular en el NOA y el NEA, que marcaron un aumento interanual en el consumo del material, mientras que en Cuyo y las provincias del centro el ritmo de caída interanual fue moderado. A la vez, se verificó una recuperación interesante en el consumo de pinturas, cerámicos y ladrillos huecos.*

*Por otra parte, el empleo sectorial registrado volvió a caer en mayo y acumuló la pérdida de alrededor de 70 mil puestos registrados desde el comienzo de la pandemia. Esta destrucción de empleos se suma a la que ya había comenzado dos años atrás y que había tomado singular fuerza a partir de mayo del año pasado. De esta forma, si se toma el lapso*

*mayo de 2019 a mayo de 2020, la pérdida de empleos registrados en el sector trepa a 150 mil, lo que representa más de uno de cada tres de los empleos que existían un año atrás.*

*En julio se registró una aceleración en el ritmo de suba de costos de la construcción. Esto se debió al fuerte aumento que tuvo el costo de los materiales, que creció 5% en el último mes y casi 56% en el último año. La suba en el costo de los materiales contrasta con el resto de los rubros, en donde se observa una desaceleración.*

*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

Los datos de junio y julio referidos al consumo interno de materiales mostraron una clara recuperación frente a los meses anteriores. El consumo de cemento del mes de julio fue de más del doble que el de abril, además del más elevado en lo que va del año, con algo menos de 900 mil toneladas. Respecto al año pasado, el consumo de cemento tuvo caídas de 7% en junio y 14% en julio.

A su vez, excepto por el consumo de hierro redondo, el resto de los materiales más representativos en la construcción tuvo una recuperación importante en el mes de junio. En el caso de las pinturas, los cerámicos y los ladrillos huecos, el volumen despachado en junio de este año fue mayor al de un año atrás. Aun así, el consumo de todos los materiales mostró una fuerte caída acumulada en el primer semestre y en especial es asfalto, reflejando la paralización que tuvieron las obras viales.

A nivel regional, el consumo de cemento creció durante julio en la mayor parte del país, excepto por la Patagonia. Las provincias del norte, en particular, son aquellas

#### 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	jul-20	5,0%	7,6%	-3,5%	↑	Misiones (+ 8%); Corrientes (+ 19%); Formosa (- 10%); Chaco (+ 6%)	Misiones (- 7%); Corrientes (+ 10%); Formosa (- 6%); Chaco (- 11%)
NOA	jul-20	11,4%	11,1%	-5,7%	↑	Jujuy (- 5%); Salta (+ 10%); Tucumán (+ 14%); Santiago del Estero (+ 9%); Catamarca (+ 23%); La Rioja (+ 24%)	Jujuy (+ 2%); Salta (- 9%); Tucumán (- 15%); Santiago del Estero (- 4%); Catamarca (+ 25%); La Rioja (- 1%)
AMBA	jul-20	8,6%	-35,8%	-40,6%	↑	C.A.B.A. (- 63%); G.B.A. (- 32%)	C.A.B.A. (- 62%); G.B.A. (- 37%)
Centro/Pampeana	jul-20	14,6%	-6,4%	-30,1%	↑	Resto Buenos Aires (- 25%); Santa Fe (+ 4%); Córdoba (+ 2%); Entre Ríos (+ 14%); La Pampa (+ 3%)	Resto Buenos Aires (- 35%); Santa Fe (- 16%); Córdoba (- 33%); Entre Ríos (- 10%); La Pampa (- 23%)
Cuyo	jul-20	1,3%	-4,6%	-21,7%	↑	Mendoza (- 2%); San Juan (- 2%); San Luis (- 17%)	Mendoza (- 22%); San Juan (- 21%); San Luis (- 22%)
Patagonia	jul-20	-20,7%	-33,7%	-25,4%	↓	Neuquén (- 37%); Río Negro (- 11%); Chubut (- 43%); Santa Cruz (- 43%); Tierra del Fuego (- 6%)	Neuquén (- 33%); Río Negro (- 16%); Chubut (- 29%); Santa Cruz (+ 1%); Tierra del Fuego (- 49%)
<b>Total país</b>	<b>jul-20</b>	<b>8,1%</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-28,1%</b>	<b>↑</b>		

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	jun-20	54,7%	40,6%	-22,5%	↑
Hierro redondo	jun-20	-0,3%	-12,6%	-38,2%	↓
Pisos y revestimientos cerámicos	jun-20	47,5%	9,9%	-20,6%	↑
Ladrillos huecos	jun-20	51,5%	1,7%	-24,9%	↑
Asfalto	jun-20	37,5%	-65,0%	-70,8%	↑

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

en las que el consumo de cemento tuvo un incremento en términos interanuales durante el mes, además de ser aquellas en donde la caída fue más moderada en los siete meses con datos. Excepto por Jujuy y Formosa, el resto de las provincias del NEA y el NOA mantuvieron un aumento interanual en el nivel despachado durante el mes de julio. Sin embargo, Jujuy es, junto con Catamarca, Corrientes y Santa Cruz, una de las cuatro provincias en las que el consumo de cemento creció en los primeros siete meses en comparación con el mismo período de 2019. Cabe hacer la

salvedad, tal como fue marcado en informes anteriores, de que tanto el NEA como el NOA fueron las regiones más afectadas durante 2019, por lo que la base de comparación es muy distinta a la del resto del país.

Tal como sucedió en meses anteriores, las mermas más importantes estuvieron en el AMBA y en la Patagonia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa siendo el distrito de mayor caída en la actividad, lo que se ve reflejado en la caída de 62% en el consumo de cemento y en el fuerte deterioro en el nivel de empleo sectorial. A su vez, el GBA marca un ritmo de caída interanual de 37%.

A su vez, entre las provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Neuquén y Chubut acumulan caídas muy importantes en el despacho de cemento.

Por su parte, Cuyo es la tercera región de menor caída en el consumo de cemento, con una retracción acumulada de casi 22% en siete meses. Las tres provincias de la región mantuvieron un ritmo parejo de caída, aunque en julio se observó una recuperación importante los despachos observados en San Juan, en tanto que el consumo en San Luis mostró un retroceso y en Mendoza se mantuvo prácticamente constante.

Entre las provincias centrales, se observó en julio un repunte notorio en el consumo de cemento de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa, las cuales tuvieron incrementos en el volumen despachado frente a julio del año pasado.

### Empleo

Durante el mes de mayo la construcción perdió casi 5.500 empleos registrados, marcando una nueva caída mensual de 2%. La retracción en el nivel de empleo fue mucho más reducida que la de los dos meses anteriores, en los cuales el sector había perdido 64 mil empleos registrados. De esta forma, entre marzo y mayo, tres meses afectados por la pandemia, la construcción redujo su ocupación en casi 70 mil empleos registrados. Sin embargo, si se compara la evolución respecto de mayo de 2019, se observa que el sector, durante el último año, perdió prácticamente 150 mil empleos registrados, equivalente a una retracción interanual de 35,7%.

De los casi 70 mil empleos registrados perdidos por el sector en pandemia hasta fin de mayo, 41 mil se perdieron en PyMEs, 23 mil en grandes empresas constructoras y 5.500 en microconstructoras de un tamaño menor a 10 empleados. A la vez, de los 150 mil empleos que el sector perdió durante el último año, 80.507 correspondieron a PyMEs (- 32% interanual), 61.601 a grandes empresas (- 59% interanual) y 7.669 a microempresas (-12% interanual).

### Evolución del empleo en la construcción

Provincia / Región		Último dato: mayo 2020	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	5.119	0,5%	-39,0%	-28,4%
	Corrientes	4.382	3,7%	-22,5%	-16,1%
	Chaco	2.861	3,0%	-38,5%	-31,1%
	Formosa	2.928	-0,2%	-25,5%	-19,4%
	<b>Total NEA</b>	<b>15.290</b>	<b>1,7%</b>	<b>-32,4%</b>	<b>-24,4%</b>
NOA	Tucumán	7.074	10,0%	-25,5%	-20,2%
	Salta	5.736	3,8%	-21,0%	-12,6%
	Jujuy	2.526	2,7%	-32,5%	-27,1%
	Santiago del Estero	5.908	0,1%	-15,5%	-12,5%
	Catamarca	1.437	6,9%	-30,4%	-18,6%
	La Rioja	636	-3,5%	-57,9%	-48,0%
<b>Total NOA</b>	<b>23.317</b>	<b>4,4%</b>	<b>-25,0%</b>	<b>-18,8%</b>	
AMBA	CABA	52.429	-5,8%	-39,3%	-27,8%
	GBA	50.281	-4,0%	-37,2%	-26,5%
	<b>Total AMBA</b>	<b>102.710</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-38,3%</b>	<b>-27,2%</b>
Centro / Pampeana	Resto Buenos Aires	26.869	0,6%	-37,4%	-23,6%
	Santa Fe	26.153	-1,1%	-33,4%	-25,2%
	Córdoba	16.546	-4,3%	-44,2%	-36,3%
	Entre Ríos	4.991	1,8%	-36,2%	-28,9%
	La Pampa	1.640	-5,9%	-30,7%	-25,4%
	<b>Total Pampeana</b>	<b>76.199</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-37,6%</b>	<b>-27,7%</b>
Cuyo	Mendoza	8.467	4,7%	-45,9%	-34,8%
	San Juan	6.015	-1,9%	-40,8%	-31,2%
	San Luis	2.616	3,1%	-45,7%	-35,8%
	<b>Total Cuyo</b>	<b>17.098</b>	<b>2,1%</b>	<b>-44,2%</b>	<b>-33,7%</b>
Patagonia	Neuquén	10.050	-5,9%	-31,8%	-18,9%
	Río Negro	5.857	-2,7%	-17,4%	-13,9%
	Chubut	7.699	-0,3%	-14,6%	-6,5%
	Santa Cruz	4.267	1,4%	-1,3%	4,0%
	Tierra del Fuego	1.339	1,2%	-41,2%	-33,1%
	<b>Total Patagonia</b>	<b>29.212</b>	<b>-2,5%</b>	<b>-22,0%</b>	<b>-13,3%</b>
<b>Total país</b>		<b>263.826</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-35,7%</b>	<b>-25,8%</b>

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

Tres de seis regiones a nivel nacional tuvieron una recuperación en el nivel de empleo durante el mes de mayo. Estas fueron el NOA, Cuyo y el NEA. En contraste, el empleo en el AMBA y en Patagonia tuvo un retroceso importante en el mes.

El AMBA fue la región de mayor caída en el empleo en mayo, en línea con la evolución que tuvieron los despachos de cemento en esta región en los últimos meses. La retracción más fuerte estuvo en la C.A.B.A., que junto con Neuquén y La Pampa fue uno de los tres distritos de mayor destrucción de empleos en el mes. El AMBA perdió el 38% de su empleo registrado en el último año, equivalente a 63.691 puestos.

A la vez, las provincias patagónicas perdieron 5 mil empleos desde el comienzo de la pandemia y 8.223 en el último año, equivalente a un 22% de lo que sus constructoras empleaban un año atrás. Entre estas, Tierra del Fuego y Neuquén mantuvieron los ritmos de caída más altos durante el último año, de 41% y 32% respectivamente.

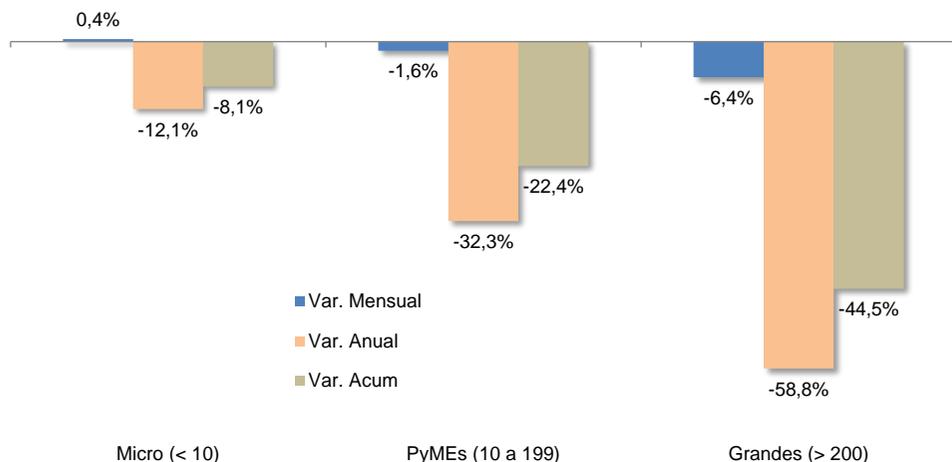
Por su parte, el empleo sectorial en Cuyo fue el más golpeado de todo el país en el

último año. La región perdió 13.529 empleos registrados en el último año, casi uno de cada dos de los que poseía hacia mayo de 2019. Las tres provincias mantuvieron un ritmo parejo de retracción. Sin embargo, también es una de las tres regiones, junto con el NOA y el NEA que mostraron algún grado de recuperación en mayo, a partir de un incremento mensual de 2,1%.

En tanto, el NEA perdió 7.329 empleos registrados en el último año, casi uno de cada tres. Misiones y Chaco fueron las dos provincias de mayor caída en la región. Durante los últimos cinco años, estas dos provincias perdieron más del 60% de su empleo registrado. Las constructoras misioneras perdieron el 62% de los puestos que empleaban hacia mayo de 2015, mientras que las chaqueñas perdieron el 69%, quedando por delante solamente de La Rioja y San Luis, que durante los últimos cinco años perdieron el 71% y 72% del empleo registrado en la construcción. Aun con la pandemia mediante, el promedio a nivel nacional fue de una pérdida de 36% del empleo que se registraba hacia mayo de 2015.

Por otra parte, el empleo en el NOA tuvo una recuperación interesante en mayo,

**Variación en el empleo por tamaño de empresa. Mayo de 2020**



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

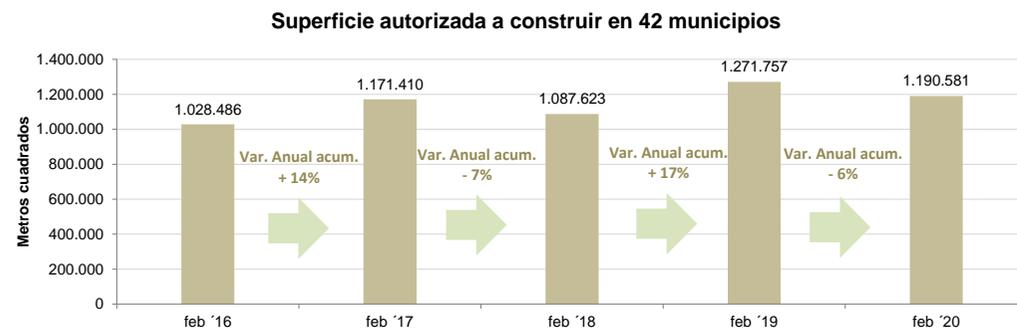
luego de siete meses consecutivos de caída. La región perdió 7.753 empleos registrados en el último año, pero recuperó casi mil en mayo.

### Obras privadas

En julio, las compraventas realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires marcaron un retroceso frente al mes anterior, totalizando tan solo 573 operaciones, lo que equivale a una caída interanual de 82%. En siete meses, las operaciones de compraventa en la Ciudad acumularon una retracción de 63,4%.

Distinto fue el caso de la Provincia de Buenos Aires, en donde las operaciones de compraventa crecieron 124% en julio frente al mes anterior y recortaron el ritmo de caída interanual a 37%. Aun así, en siete meses las compraventas en la Provincia de Buenos Aires cayeron 61,9% de forma acumulada. En ambos casos, el porcentaje de caída es mayor si se hace la comparación frente a la primera parte de 2018.

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



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

## 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 julio, el Índice de Costo de la Construcción (ICC) que publica INDEC, registró una aceleración en el ritmo de suba de costos. El aumento mensual frente a junio alcanzó un 2,2% (frente al aumento de 1,4% del mes anterior), mientras que en términos interanuales los costos registraron un incremento de 39,8%. La suba estuvo explicada fundamentalmente por el aumento en el costo de los materiales, que crecieron 5% en el mes y 55,9% en el último año. En cambio, el costo de la mano de obra se mantuvo constante frente a junio y creció 30,2% en el último año, mientras que el costo de los gastos generales tuvo un aumento de 1,9% frente al mes anterior y de 32,3% en el último año.

Por otra parte, con datos a junio, el índice de CAMARCO marcó un aumento interanual de 49,3% en los costos, marcando una aceleración inflacionaria frente a lo observado en el mes de mayo. Esta suba de los costos estuvo compuesta por el aumento de 43,1% en el costo de la mano de obra y de 50,8% en el costo de los materiales, frente al año pasado. Mientras que el costo de la mano de obra se desaceleró por cuarto mes consecutivo, el de los materiales acumuló dos meses seguidos de aceleración.

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
	<b>Total NEA</b>	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
	<b>Total NOA</b>	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
	<b>Total Centro / Pampeana</b>	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
	<b>Total Cuyo</b>	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
	<b>Total Patagonia</b>	15.901	1.618	3.091	91%	31%	18.521	8.819
<b>Total país (millones de pesos corrientes)</b>		248.880	15.906	31.839	100%	19%	251.503	6.269
<b>Total país (millones de pesos constantes)</b>		91.093	3.270	6.275	92%	-24%	60.490	1.508
<b>Total país (millones de dólares corrientes)</b>		8.914	272	533	96%	-34%	5.256	131

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

Costo de la construcción. Dic 2014 = 100

