

Informe de coyuntura sectorial

Número 59 – febrero 2021

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 enero volvió a registrarse un fuerte aumento en el consumo interno de cemento, que creció por quinto mes consecutivo. El incremento se registró en casi todo el país, con la excepción de algunas provincias patagónicas y de la provincia de Salta. A la vez, en diciembre se observó un crecimiento, en la misma línea, en el consumo de otros principales materiales para la construcción. La tasa de aumento interanual se ubicó, en todos los casos, por encima del 20%.

A la vez, en noviembre, el empleo sectorial tuvo una nueva recuperación, a partir de la creación de 6 mil empleos registrados netos. El grueso de estos empleos se generó en PyMEs, que sumaron casi 5.500. A nivel regional, el AMBA lideró la generación de nuevos puestos de trabajo y la Patagonia fue la única región en donde se observó una caída mensual.

Los indicadores de actividad de la obra privada alternaron entre datos positivos y negativos en el cierre del último año. Por un lado, las autorizaciones para nuevas obras crecieron ligeramente en noviembre, aunque durante los últimos tres meses no lograron mejorías en términos interanuales. Aun se ubican lejos de los valores de 2019. Por otro, la actividad inmobiliaria cerró 2020 con una baja en las escrituras en la Provincia de Buenos Aires y la C.A.B.A.

Las licitaciones de obra pública se redujeron levemente, en enero, respecto de los montos observados sobre el final del año pasado. Dos terceras partes del monto licitado se concentraron en tres provincias: Buenos Aires, Salta y Córdoba.

Despacho de materiales

Durante el mes de enero volvió a registrarse un fuerte incremento en el consumo interno de cemento. Acumula cinco meses consecutivos de crecimiento frente a los últimos meses de 2019 y el primero de 2020, en los cuales promedió un incremento de 19%.

Por otra parte el consumo del resto de los principales materiales para la construcción mostró un incremento importante durante el mes de diciembre. El consumo de ladrillos huecos creció 54% de forma interanual y pudo, incluso, cerrar el último año con una suba de 3,4%. En contraste, el consumo de asfalto creció de forma interanual por primera vez en el año durante el mes de diciembre, en 46%. De esta forma, acumuló una retracción de 54% en 2020. El consumo de pinturas para la construcción acumuló siete meses consecutivos en alza interanual, en los cuales acumuló un crecimiento de 19% frente al período junio-diciembre de 2019. Por su parte, los despachos de hierro redondo y cerámicos mostraron una recuperación interesante a partir de noviembre, que se vio acelerada durante el mes de diciembre, a partir de una tasa de crecimiento interanual por sobre el 20%.

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	ene-21	-4,3%	29,1%	29,1%	↑	Misiones (+ 18%); Corrientes (+ 33%); Formosa (+ 8%); Chaco (+ 52%)	Misiones (+ 18%); Corrientes (+ 33%); Formosa (+ 8%); Chaco (+ 52%)
NOA	ene-21	-12,6%	12,2%	12,2%	↑	Jujuy (+ 23%); Salta (- 3%); Tucumán (+ 6%); Santiago del Estero (+ 7%); Catamarca (+ 34%); La Rioja (+ 68%)	Jujuy (+ 23%); Salta (- 3%); Tucumán (+ 6%); Santiago del Estero (+ 7%); Catamarca (+ 34%); La Rioja (+ 68%)
AMBA	ene-21	-3,0%	18,9%	18,9%	↑	C.A.B.A. (+ 55%); G.B.A. (+ 14%)	C.A.B.A. (+ 55%); G.B.A. (+ 14%)
Centro/Pampeana	ene-21	-11,5%	28,0%	28,0%	↑	Resto Buenos Aires (+ 25%); Santa Fe (+ 30%); Córdoba (+ 35%); Entre Ríos (+ 18%); La Pampa (+ 25%)	Resto Buenos Aires (+ 25%); Santa Fe (+ 30%); Córdoba (+ 35%); Entre Ríos (+ 18%); La Pampa (+ 25%)
Cuyo	ene-21	-7,7%	19,1%	19,1%	↑	Mendoza (+ 20%); San Juan (+ 15%); San Luis (+ 25%)	Mendoza (+ 20%); San Juan (+ 15%); San Luis (+ 25%)
Patagonia	ene-21	-10,0%	-2,4%	-2,4%	↓	Neuquén (+ 0,0%); Río Negro (+ 15%); Chubut (- 8%); Santa Cruz (- 30%); Tierra del Fuego (+ 26%)	Neuquén (+ 0,0%); Río Negro (+ 15%); Chubut (- 8%); Santa Cruz (- 30%); Tierra del Fuego (+ 26%)
Total país	ene-21	-5,4%	20,1%	20,1%	↑		

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	dic-20	-1,5%	25,1%	-3,0%	↑
Hierro redondo	dic-20	0,6%	21,9%	-20,0%	↑
Pisos y revestimientos cerámicos	dic-20	-1,0%	26,6%	-4,6%	↑
Ladrillos huecos	dic-20	9,0%	54,2%	3,4%	↑
Asfalto	dic-20	-32,2%	46,2%	-53,8%	↑

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

En cuanto a la distribución regional del consumo de cemento, sólo Patagonia tuvo una caída interanual durante el mes de enero, en tanto que el resto de las regiones mostraron tasas de crecimiento de dos dígitos. Tal como se observó durante 2020, el NEA fue la región de mayor crecimiento en los despachos de cemento. La siguieron las provincias del centro del país, en donde el consumo de este material había terminado el año pasado mostrando una fuerte recuperación.

En el NEA el consumo de cemento creció 29% interanual durante el mes de enero y 41%, si se compara el consumo del mes frente al de enero de 2019. De esta manera, el registro fue el segundo más alto de los últimos siete años, levemente por detrás de enero de 2018. Chaco y Corrientes fueron las provincias de mayor crecimiento en el mes dentro de la región, con tasas de incremento de 52% y 33% respectivamente.

Por su parte, el NOA registró un crecimiento interanual de 12% en el consumo de cemento. Es, además del NEA, la otra región que tuvo incremento en los despachos durante 2020 (el NEA acumuló una suba de 12% y el NOA, una de 4% durante el último año). El consumo en el NOA acumula ocho meses con crecimiento de los últimos nueve. Sin embargo, la recuperación en la región perdió fuerza durante los últimos dos meses. La tasa de crecimiento interanual de enero fue la

más baja por detrás de la Patagonia. La Rioja marcó el mayor aumento en los despachos, a partir de una suba de 68% frente a enero de 2020. Catamarca y Jujuy también marcaron tasas de crecimiento interanual muy interesantes, mientras que Salta fue una de las tres provincias del país en donde el consumo cayó frente a enero del año pasado.

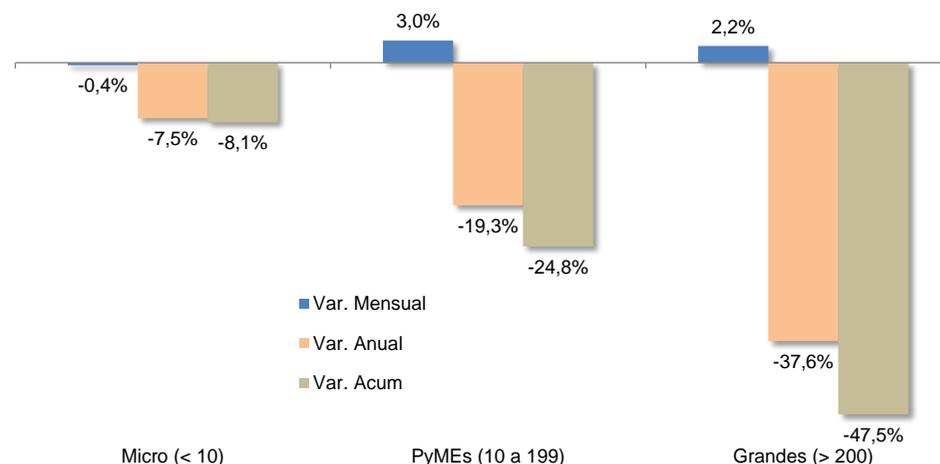
A la vez, en Cuyo el consumo de cemento creció en enero 19% de forma interanual. De esta manera, el consumo de este material acumuló cinco meses consecutivos de incremento, luego de veintisiete meses entre los que sólo había podido crecer en tres. Las tres provincias mostraron tasas de crecimiento de dos dígitos, destacándose la suba de 25% en el consumo de San Luis.

La región centro fue la segunda de mayor crecimiento en el consumo de cemento durante enero, a partir de una suba interanual de 28%. La región acumula cinco meses consecutivos con aumento interanual acelerado, de los cuales los últimos tres acumularon un incremento de 35% interanual. Las cinco provincias marcaron fuertes aumentos en enero, entre las que se destacan Córdoba y Santa Fe, con incrementos por encima del 30% interanual.

Por su parte, los despachos de cemento crecieron 19% interanual en el AMBA. Esto se dio a partir de una suba muy elevada, de 55% en la C.A.B.A., compensada por un ritmo de incremento más lento, de 14% interanual, en el Gran Buenos Aires.

La Patagonia fue la única región que marcó caída interanual en el consumo de cemento de enero. Esto se debió a la fuerte caída interanual, de 30%, registrada en Santa Cruz (frente a un enero de 2020 en donde el consumo de cemento había sido particularmente alto) y a la retracción de 8% que tuvo en Chubut.

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



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

Empleo

Noviembre fue un nuevo mes de recuperación en el empleo sectorial, que alcanzó los 298 mil empleados registrados. De esta manera, recuperó 29 mil empleos registrados respecto del mínimo valor en 17 años que había alcanzado en el mes de julio. Aun así, la ocupación en la construcción sigue lejos de la cantidad que registraba en marzo de 2019, cuando alcanzaba los 420 mil empleos registrados, o de noviembre de 2017, cuando empleaba de forma registrada a 433 mil personas.

Frente al mes anterior, el empleo creció en noviembre en 2,2%, gracias a la generación neta de 6 mil empleos. En tanto, en términos interanuales, cayó 21,2%, a partir de la pérdida de 80 mil empleos frente a noviembre de 2019.

De los 6 mil empleos generados en el mes, 5.428 se debieron a puestos tomados por PyMEs. Por su parte, 1.109 empleos se generaron en grandes constructoras, mientras que las microempresas perdieron 210 puestos frente al mes anterior. En

términos interanuales, el empleo en PyMEs cayó 19,3% (- 45.005 empleos registrados), mientras que el empleo en grandes empresas constructoras cayó 37,6% (- 30.414 empleos registrados). Las constructoras micro perdieron un 7,5% de su empleo (- 4.758 empleos registrados).

El AMBA fue la región de mayor incremento del empleo en el mes, a partir de un aumento de 4% frente a octubre (+ 4.289 empleos). El AMBA acumula cuatro meses consecutivos de recuperación en el nivel de empleo, en los cuales sumó algo más de 12 mil nuevos empleos, un aumento de 12% en cuatro meses. Aun así, es la segunda región de mayor caída interanual, por detrás de Cuyo. Frente a noviembre de 2019, el empleo en el AMBA cayó en 35 mil puestos registrados (- 24%). Durante el último mes, el empleo creció en proporciones similares en C.A.B.A. y el Gran Buenos Aires.

Por su parte, el NEA fue la segunda región que, en proporción, más nuevos empleos generó durante el mes de noviembre. Sumó 369 empleos registrados nuevos, equivalentes a un crecimiento mensual de 2%. El grueso de estos empleos se generó en Formosa, que tuvo un avance mensual de 8% y fue la segunda provincia de mayor crecimiento, por detrás de Tierra del Fuego. En el último año, la región perdió el 8% de su empleo registrado, equivalente a 1.679 empleos, siendo la región donde el empleo cayó en menor medida. Más de la mitad se perdieron en Misiones, en donde el empleo cayó 12% durante el último año.

En Cuyo, el empleo sectorial marcó un crecimiento mensual de 1,9%, equivalente a 340 nuevos empleos. La región es la que más cayó en el último año, a partir de la pérdida de 7.343 empleados registrados, más de uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados hacia noviembre de 2019. Durante el mes, Mendoza fue la provincia que lideró la recuperación en el nivel de ocupación, a partir de la generación de 245 nuevos empleos.

Por su parte, en el NOA el empleo sectorial creció 1,4% durante el último mes, logrado crecer por segundo mes consecutivo. En el último mes, la región generó 348 nuevos empleos, mientras que durante los últimos dos meses, la generación neta

Evolución del empleo en la construcción

Provincia / Región		Último dato: noviembre 2020	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	6.596	-0,1%	-11,8%	-25,0%
	Corrientes	5.218	0,8%	-1,8%	-14,0%
	Chaco	3.967	2,1%	-9,6%	-26,2%
	Formosa	3.386	8,0%	-7,6%	-19,9%
	Total NEA	19.167	2,0%	-8,1%	-21,6%
NOA	Tucumán	7.544	1,1%	-18,0%	-20,5%
	Salta	5.925	0,8%	-25,0%	-19,1%
	Jujuy	2.778	6,7%	-17,2%	-28,4%
	Santiago del Estero	6.193	-0,1%	-6,4%	-13,5%
	Catamarca	1.796	2,2%	-1,7%	-17,9%
	La Rioja	983	1,3%	-23,0%	-44,4%
	Total NOA	25.219	1,4%	-16,4%	-20,5%
AMBA	CABA	56.695	4,3%	-25,8%	-31,3%
	GBA	55.691	3,6%	-21,6%	-29,5%
	Total AMBA	112.386	4,0%	-23,8%	-30,5%
Centro / Pampeana	Resto Buenos Aires	30.207	0,6%	-24,3%	-28,3%
	Santa Fe	29.460	1,8%	-19,0%	-25,1%
	Córdoba	21.364	1,9%	-14,8%	-31,3%
	Entre Ríos	5.812	2,1%	-8,7%	-25,5%
	La Pampa	2.050	-4,3%	-16,8%	-21,3%
	Total Pampeana	88.893	1,3%	-19,3%	-27,7%
Cuyo	Mendoza	8.757	2,9%	-37,4%	-38,9%
	San Juan	7.241	1,0%	-13,3%	-29,0%
	San Luis	2.388	0,8%	-29,3%	-37,3%
	Total Cuyo	18.386	1,9%	-28,5%	-35,4%
Patagonia	Neuquén	10.537	-0,6%	-22,8%	-23,6%
	Río Negro	6.096	-2,4%	-10,7%	-13,4%
	Chubut	7.579	-2,2%	-13,9%	-11,6%
	Santa Cruz	4.661	1,3%	1,7%	1,0%
	Tierra del Fuego	1.301	8,2%	-32,8%	-35,5%
	Total Patagonia	30.174	-0,7%	-15,7%	-16,4%
Total país		294.225	2,2%	-20,5%	-27,4%

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

ascendió a 1.443 nuevos empleos. La mitad de los puestos generados en noviembre tuvo lugar en Jujuy, en donde el empleo registrado creció 7% frente al mes anterior. En tanto, en el último año el NOA perdió 4.953 empleados de la construcción, lo que equivalió a una merma interanual de 16%. Salta y La Rioja fueron las provincias más golpeadas.

El empleo en la región centro creció 1,3% en el mes, gracias a la generación de 1.146 nuevos empleos. De esta forma, la ocupación creció por sexto mes consecutivo, luego del piso alcanzado en mayo, cuando el empleo en la región había alcanzado una caída interanual de 38%, por la pérdida de 46 mil puestos de trabajo registrados. A partir de ese momento, recuperó 12 mil empleos en seis meses.

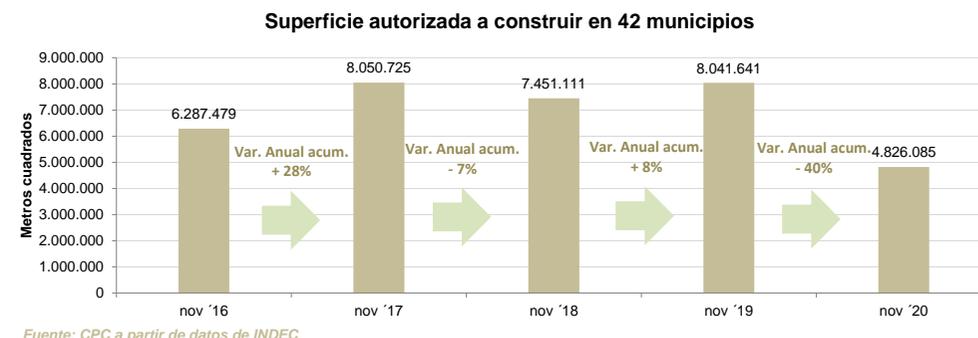
Por su parte, la Patagonia fue la única región en la cual el empleo registrado cayó frente al mes anterior, en 0,7%. Esto se debió a la pérdida de 218 empleos registrados. La caída tuvo lugar en Río Negro, Chubut y Neuquén, mientras que se observó una recuperación del empleo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, esta última, la provincia de mayor crecimiento mensual en el país.

Obras privadas

Los últimos indicadores disponibles sobre la evolución de la obra privada muestran alternancia entre datos positivos y negativos. Por un lado, la superficie autorizada para nuevas obras en todo el país creció ligeramente respecto del mes anterior. Sin embargo, en términos interanuales los metros autorizados mantienen una tasa de caída de 35%, lo cual no ha mostrado mejorías durante los últimos cuatro meses. La superficie autorizada acumulada en once meses de 2020 fue la más baja desde 2003.

A su vez, las escrituras de compraventa registradas tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de diciembre marcaron caída interanual, lo cual representa un retroceso frente a la recuperación que habían mostrado en noviembre.

En la Provincia de Buenos Aires, la caída fue de 2,4% frente a diciembre de 2019. En tanto, en 2020 la cantidad de actos acumuló una retracción interanual de 33,1%. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cantidad de escrituras cayó 6,1% interanual en diciembre, mientras que en 2020 acumularon una merma de 43,8%.



Obra pública

En el primer mes de este año, se licitaron en todo el país \$41.888 millones, correspondientes a la suma de los pliegos nacionales, provinciales y municipales. Tres cuartas partes del monto licitado se concentró en obras a realizarse en la región centro y en la provincia de Salta.

La provincia de Buenos Aires fue el destino de un 39% del monto licitado, a partir de distintas obras, entre ellas una licitación nacional para la construcción de corredores urbanos en el Gran Buenos Aires. Por su parte, la provincia de Salta concentró el 16% del monto total licitado, debido a la ampliación de la planta depuradora. Córdoba fue el tercer destino de las licitaciones, por el 13% del monto total. Entre las tres provincias totalizaron las dos terceras partes de las licitaciones de obra pública del mes.

Precios

En el primer mes del año, el costo de la construcción se elevó en 3,1% frente al mes anterior y en 38,5% de manera interanual, según el índice que publica INDEC. Tal como se viene observando desde la recuperación de la actividad, la suba de costos estuvo concentrada en el incremento de los precios de los materiales, que crecieron 71% frente al año anterior, muy por encima de la inflación general, que en enero fue de 20,1%, frente a enero de 2020, y de la devaluación del peso frente al dólar, que en el mismo lapso fue de 30,2%. En tanto, el costo de la mano de obra creció 17,1% interanual, mientras que el costo de los gastos generales subió 32,1%.

Por su parte, el índice de precios que publica CAMARCO tuvo en enero una suba interanual de 52,9%, que se debió al crecimiento de 69,5% en el costo de los materiales y de 27,1% en el costo de la mano de obra.

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

		Total 2020 en millones de pesos corrientes	Total 2020 en millones de dólares corrientes	Enero 2021 en millones de pesos corrientes	Enero 2021 en millones de dólares corrientes	Licitaciones por habitante enero 2021 (pesos)
NEA	Misiones	8.900	126	552	6,4	501
	Corrientes	2.904	41	1.674	19,5	1.686
	Chaco	10.343	146	78	0,9	74
	Formosa	2.522	36	239	2,8	451
	Total NEA	24.669	349	2.543	29,6	691
NOA	Tucumán	5.269	75	52	0,6	36
	Salta	2.449	35	6.537	76,0	5.383
	Jujuy	3.511	50	385	4,5	572
	Santiago del Estero	24.086	341	1.022	11,9	1.169
	Catamarca	2.268	32	1.711	19,9	4.652
	La Rioja	2.126	30	0	0,0	0
	Total NOA	39.709	562	9.707	112,9	1.976
Pampeana	CABA	15.821	224	686	8,0	237
	Buenos Aires	107.207	1.517	16.321	189,8	1.045
	Santa Fe	9.577	136	1.833	21,3	574
	Córdoba	20.659	292	5.424	63,1	1.639
	Entre Ríos	4.190	59	809	9,4	655
	La Pampa	3.965	56	0	0,0	0
	Total Centro / Pampeana	161.419	2.285	25.073	291,6	944
Cuyo	Mendoza	3.693	52	2.118	24,6	1.218
	San Juan	4.828	68	222	2,6	326
	San Luis	4.967	70	7	0,1	16
	Total Cuyo	13.488	191	2.347	27,3	823
Patagonia	Neuquén	6.844	97	565	6,6	1.025
	Río Negro	4.818	68	373	4,3	584
	Chubut	3.997	57	954	11,1	1.874
	Santa Cruz	5.374	76	95	1,1	347
	Tierra del Fuego	2.221	31	231	2,7	1.816
Total Patagonia	23.254	329	2.218	25,8	1.056	
Total país	262.539	3.716	41.888	487,2	1.044	

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

Costo de la construcción. Dic 2014 = 100

