

Informe de coyuntura sectorial

Número 52 – julio 2020

Índice

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



Resumen ejecutivo

En mayo y junio se observó un nuevo repunte en el consumo de materiales, luego de la fuerte baja que había tenido en abril. El consumo de cemento redujo el ritmo de caída interanual a 7,3%, lo cual muestra una recuperación muy importante, si bien es cierto que la base de comparación es la de un junio de 2019 en el que la actividad ya venía muy deprimida en casi todo el país. En algunas regiones, como el NOA, el NEA y Cuyo, el consumo de cemento tuvo un crecimiento interanual en junio, cifra que se invierte cuando se hace una comparación bianual. A la vez, los despachos de otros materiales, como pinturas, hierro redondo y cerámicos recuperaron una parte del terreno perdido en abril.

Por otra parte, el empleo sectorial marcó un fuerte deterioro en abril, cruzando por debajo de la línea de 300 mil empleos registrados por primera vez desde mediados de 2005. En el último mes el sector perdió 39 mil empleos registrados, de los cuales 27 fueron perdidos en PyMEs. A

la vez, durante el último año la cifra de empleos perdidos en la construcción se eleva a 139 mil trabajadores registrados.

Con los nuevos datos de evolución de los costos, correspondientes a junio, INDEC muestra que la inflación sectorial continúa en un escalón por debajo de la que había tenido lugar a lo largo de 2019. En la primera mitad del año, los costos acumularon un crecimiento de 10,5%, cifra que un año atrás se elevaba a 16,5%.

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 y junio se observó en casi todo el país una recuperación en el consumo de materiales respecto de abril. El consumo de cemento, que en abril había caído 55% de forma interanual y 58% frente a abril de 2018, tuvo una retracción de 7% interanual en junio. Lo mismo se observó con el consumo de otros materiales en mayo, como es el caso del despacho de ladrillos huecos, que en mayo se incrementó en 462% frente al mes de abril.

La recuperación en el consumo de cemento en junio tuvo lugar en todo el país, aunque fue más fuerte en el norte y en aquellas provincias que habían tenido una caída más importante en marzo y abril. En las provincias del norte y de Cuyo los despachos de cemento marcaron en junio un aumento interanual, mostrando que la actividad recuperó una parte de lo que había perdido en los primeros cinco meses.

Si bien el NEA y el NOA, a primera vista, pareciera que fueron por lejos las regiones

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	jun-20	23,6%	8,4%	-5,9%	↑	Misiones (+ 8%); Corrientes (+ 33%); Formosa (- 9%); Chaco (- 1%)	Misiones (- 10%); Corrientes (+ 8%); Formosa (- 5%); Chaco (- 15%)
NOA	jun-20	18,9%	23,6%	-9,2%	↑	Jujuy (+ 23%); Salta (+ 17%); Tucumán (+ 13%); Santiago del Estero (+ 26%); Catamarca (+ 55%); La Rioja (+ 53%)	Jujuy (+ 3%); Salta (- 13%); Tucumán (- 21%); Santiago del Estero (- 6%); Catamarca (+ 25%); La Rioja (- 6%)
AMBA	jun-20	26,0%	-27,6%	-41,4%	↑	C.A.B.A. (- 61%); G.B.A. (- 22%)	C.A.B.A. (- 62%); G.B.A. (- 38%)
Centro/Pampeana	jun-20	29,7%	-7,1%	-34,4%	↑	Resto Buenos Aires (- 16%); Santa Fe (- 1%); Córdoba (- 5%); Entre Ríos (+ 4%); La Pampa (+ 6%)	Resto Buenos Aires (- 37%); Santa Fe (- 32%); Córdoba (- 39%); Entre Ríos (- 15%); La Pampa (- 27%)
Cuyo	jun-20	12,0%	2,5%	-24,7%	↑	Mendoza (+ 2%); San Juan (- 2%); San Luis (+ 11%)	Mendoza (- 25%); San Juan (- 25%); San Luis (- 24%)
Patagonia	jun-20	6,2%	-3,8%	-24,1%	↑	Neuquén (- 14%); Río Negro (+ 5%); Chubut (- 17%); Santa Cruz (+ 54%); Tierra del Fuego (- 25%)	Neuquén (- 33%); Río Negro (- 17%); Chubut (- 27%); Santa Cruz (+ 7%); Tierra del Fuego (- 51%)
Total país	jun-20	23,0%	-7,3%	-30,7%	↑		

Fuente: CPC a partir de datos de AFPC

Variación en los despachos de los principales materiales para la construcción

	Período	Variación mensual	Variación anual	Variación anual acumulada	Tendencia
Pinturas para la construcción	may-20	58,0%	-27,3%	-31,9%	↑
Hierro redondo	may-20	121,2%	-33,7%	-42,6%	↑
Pisos y revestimientos cerámicos	may-20	228,0%	-28,5%	-27,7%	↑
Ladrillos huecos	may-20	461,8%	-39,0%	-30,6%	↑
Asfalto	may-20	93,0%	-61,1%	-72,0%	↑

Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

menos afectadas por la pandemia, cabe considerar que el menor porcentaje de caída interanual se debe, en parte, a que la actividad ya se encontraba muy golpeada durante el primer semestre de 2019, por lo que la base de comparación interanual corresponde a un consumo de cemento bajo en ambas regiones. En este sentido, la caída en el consumo de cemento entre enero y junio, frente al primer semestre de 2018, fue de 33% en el NEA y de 41% en el NOA, mientras que en todo el país alcanzó una merma de 45%. En lo que va del año, Catamarca es la provincia de mayor incremento en el consumo de cemento en todo el país, con un crecimiento interanual de 25% en el primer semestre y de 55% en junio.

Como era de esperar, el AMBA es la región de peor evolución en la actividad en el primer semestre del año. Esto se ve reflejado en la caída interanual de casi 28% en el consumo de cemento en junio y la baja de 41% que éste acumuló en seis meses. La C.A.B.A. es el distrito de mayor caída en todo el país, con una baja acumulada de 62% en el consumo de este material.

Por su parte, entre las provincias del centro del país, comenzó a observarse una fuerte mejoría a partir de mayo, lo cual volvió a confirmarse en junio,

mediante sendos incrementos en el consumo de cemento. De esta forma, en junio el consumo de cemento en esas provincias fue el mayor desde octubre.

En Cuyo los despachos de cemento se recuperaron en junio, marcando un aumento interanual de 2,5%. Aun así, la región acumuló una caída interanual de casi 25% en el primer semestre, que se eleva a 39% si se realiza la comparación frente al primer semestre de 2018.

Por otra parte, como se mencionara anteriormente, en mayo el consumo de otros materiales mostró una suba importante frente al mes anterior. El consumo de ladrillos huecos, que se había derrumbado en abril en un 87% interanual, tuvo un crecimiento de 462% en el mes y quedó en un nivel similar al de marzo, lejos todavía de los valores del año pasado (en un 60% del volumen despachado durante el segundo semestre del año pasado). De igual manera, el consumo de asfalto había caído 87% interanual en abril y tuvo un incremento mensual de 93%, situándose cerca de los niveles de enero, febrero y marzo. Aun así, su consumo sigue siendo de la cuarta parte del de un año atrás. Por su parte, los volúmenes consumidos de pinturas y cerámicos fueron los de menor caída interanual, tanto en junio como durante el primer semestre, posiblemente debido a la menor dependencia que tienen de las obras nuevas.

Empleo

En abril el empleo en la construcción cayó por debajo de los 300 mil puestos registrados por primera vez desde la primera mitad de 2005. En un mes, entre marzo y abril, el sector perdió más de 39 mil empleos registrados, un 12,4% del empleo de marzo. Entre los puestos perdidos, 27 mil correspondieron a PyMEs, en donde la caída mensual fue de 12% (de 10,5% si se tiene en cuenta a las microempresas). A la vez, en grandes constructoras se perdieron 12 mil empleos registrados en el mes, un 20,2% del empleo de marzo.

Al mismo tiempo, en el último año la destrucción de puestos de trabajo en la

Evolución del empleo en la construcción

Provincia / Región		Último dato: abril 2020	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	5.364	-11,1%	-32,9%	-24,9%
	Corrientes	4.430	-9,2%	-22,1%	-13,5%
	Chaco	2.885	-15,0%	-38,7%	-28,7%
	Formosa	3.071	-3,5%	-20,2%	-16,9%
	Total NEA	15.750	-10,0%	-29,2%	-21,5%
NOA	Tucumán	6.521	-16,3%	-31,4%	-18,7%
	Salta	5.648	-11,3%	-23,5%	-10,0%
	Jujuy	2.555	-9,9%	-35,7%	-25,1%
	Santiago del Estero	5.880	-6,6%	-18,8%	-11,9%
	Catamarca	1.378	-29,5%	-30,7%	-15,3%
	La Rioja	690	-22,8%	-57,0%	-45,1%
Total NOA	22.672	-13,3%	-28,5%	-17,0%	
AMBA	CABA	55.663	-15,1%	-36,3%	-25,0%
	GBA	52.420	-12,4%	-34,7%	-23,8%
	Total AMBA	108.083	-13,8%	-35,6%	-24,4%
Centro / Pampeana	Resto Buenos Aires	27.648	-13,0%	-33,6%	-19,3%
	Santa Fe	27.438	-9,7%	-30,1%	-22,5%
	Córdoba	18.098	-10,8%	-40,5%	-33,8%
	Entre Ríos	5.157	-3,3%	-31,5%	-26,0%
	La Pampa	1.651	-17,0%	-33,3%	-25,1%
	Total Pampeana	79.992	-10,9%	-34,1%	-24,6%
Cuyo	Mendoza	8.338	-17,5%	-45,7%	-31,5%
	San Juan	6.441	-12,3%	-36,7%	-28,1%
	San Luis	2.647	0,3%	-40,9%	-32,3%
	Total Cuyo	17.426	-13,3%	-42,0%	-30,4%
Patagonia	Neuquén	10.872	-11,4%	-25,9%	-15,3%
	Río Negro	6.182	-6,3%	-18,0%	-12,5%
	Chubut	7.838	-6,8%	-10,3%	-4,0%
	Santa Cruz	4.215	-8,7%	-1,8%	5,4%
	Tierra del Fuego	1.336	-21,9%	-43,9%	-31,1%
	Total Patagonia	30.443	-9,4%	-19,1%	-10,8%
Total país		274.366	-12,2%	-33,2%	-22,9%

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

construcción superó los 139 mil empleos registrados, exactamente uno de cada tres empleos que se registraban en abril de 2019. Entre estos, algo más de 80 mil correspondieron a micro y PyMEs constructoras y 59 mil a grandes constructoras. La retracción en PyMEs fue de 29,5% (25,8% interanual contando a las microempresas), mientras que en grandes constructoras trepó al 55% interanual. En dos años la cifra de empleos destruidos crece a 148 mil.

Cuyo fue la región donde el empleo cayó en mayor medida durante el último año. En la región se perdieron 2.671 empleos registrados en abril y 12.601 empleos registrados en el último año. Mendoza fue la provincia de mayor caída en la región, con 7.027 empleos menos que un año atrás, una caída interanual de 46%. A su vez fue la segunda provincia de mayor caída en todo el país, por detrás de La Rioja.

El AMBA fue la segunda región en caída interanual del empleo, con la pérdida de un 35,6% de los puestos que registraba en abril de 2019, casi 60 mil empleos, de los que 17 mil se perdieron en el último mes. La caída fue muy pareja entre C.A.B.A. y G.B.A., que marcaron retracciones anuales de 36% y 35% respectivamente. La caída

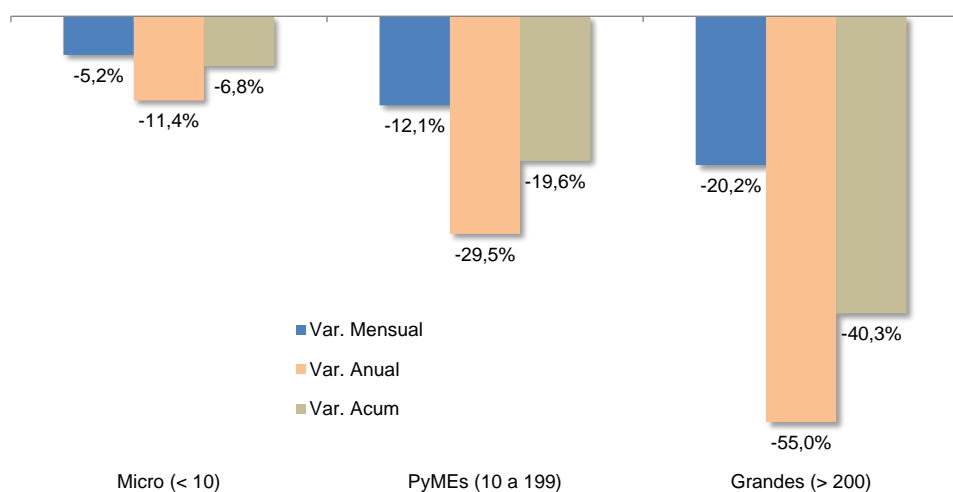
en el empleo del AMBA y, sobre todo, de la C.A.B.A., es algo menor si se la compara con años anteriores, ya que durante 2019 había tenido un repunte y marcaba un récord histórico, a contramano con lo que sucedía en el resto del país.

Por su parte, las provincias del centro del país perdieron el 34,1% del empleo que registrado tenían un año atrás y la región fue la tercera de mayor caída en el último año. Entre ellas, el ritmo de caída fue muy parejo, destacándose levemente en Córdoba, en donde el empleo registrado cayó 40% en el último año. En la región el empleo se redujo en casi 10 mil trabajadores durante el último mes y en 41 mil durante el último año.

El NEA perdió el 29% de su empleo durante el último año, 6.487 empleos registrados, de los que 1.741 se perdieron entre marzo y abril. La destrucción de empleos registrados en la región se eleva fuertemente cuando se compara el empleo de abril de este año con el de dos años atrás, en abril de 2018. Ahí la pérdida de empleos trepa a casi 19 mil, un 54,4% de los que se registraban en ese mes, siendo la región de mayor caída en ese lapso. Entre las provincias de la región, Corrientes es la que muestra menor caída en el nivel de empleo, así como también mejor evolución en el nivel de consumo de cemento. La provincia perdió el 22% de su empleo en el último año, 1.255 puestos registrados y 24% en los últimos dos. En tanto, Misiones perdió un tercio del empleo de un año atrás y un 59% del que registraba dos años atrás. En este mismo sentido, en Chaco el empleo sectorial registrado cayó 39% en el último año y 68% en los últimos dos, siendo junto con La Rioja y San Luis una de las tres provincias donde el empleo sectorial se deterioró en mayor medida luego de la segunda mitad de 2018. Por su parte, en Formosa el empleo cayó 20% durante el último año, trepando hasta el 53% desde abril de 2018.

El NOA tuvo una caída interanual de 28% en el empleo sectorial, equivalente a 9 mil puestos registrados. Tal como sucede con el NEA, en la comparativa de los últimos dos años el empleo en el NOA cae más fuertemente, aunque en 34%, un porcentaje mucho menor al de esa región. Aun así es, luego de Cuyo, la tercera región de mayor caída en los últimos dos años. Existe una fuerte disparidad en la

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



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

evolución del empleo entre las provincias del NOA. Por un lado, en Santiago del Estero el empleo cayó 19% en el último año y 20% en los últimos dos. En esta misma línea se encuentra Salta, en donde el empleo registrados se redujo en 24% en el último año y en 29% en los últimos dos. En el otro extremo está La Rioja, que perdió el 57% de los empleos en la construcción durante el último año y el 68% durante los últimos dos, siendo, además, la provincia de menor nivel de empleo registrado en términos absolutos en abril: sólo 690 trabajadores.

La Patagonia fue la región de menor caída en el empleo formal de la construcción en el último año, habiendo marcado una retracción de 19% de forma interanual, equivalente a algo más de 7 mil trabajadores. También es la región de menor caída en los últimos dos años, con una merma del 25% del empleo formal, equivalente a 10 mil trabajadores. Santa Cruz fue la provincia de menor caída en el empleo en todo el país durante el último año, un 2%.

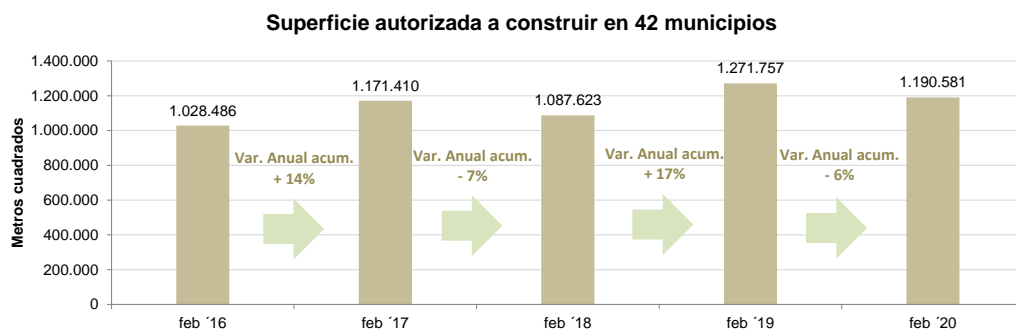
Obras privadas

En junio se observó un repunte en las escrituras de compraventa en la Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A., según la información que brindan los colegios de escribanos de ambas jurisdicciones. La cantidad de actos de compraventa firmados en la Provincia de Buenos Aires se elevó desde 1 en abril a 407 en mayo y 1.899 en junio, lo cual representa una caída interanual de 71% frente a las casi 6.500 que se

firmaban un año atrás.

A su vez en la C.A.B.A. la cantidad de actos de compraventa pasó de 7 en abril a 681 en mayo y 1.405 en junio, marcando en este mes una caída interanual de 47,9%. En lo que va del año la cantidad de escrituras cayó de forma interanual en 67% en la Provincia de Buenos Aires y en 60% en la C.A.B.A., frente a una actividad inmobiliaria que ya viene en fuerte baja en ambos distritos a partir de abril 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

Durante el mes de junio el costo de la construcción tuvo un aumento mensual de 1,4% y una suba interanual de 41,1%, según el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que publica el INDEC. A su vez, durante la primera mitad del año los costos acumularon una inflación de 10,5%. El crecimiento interanual en los costos se debió a la suba de 49,8% en el costo de los materiales, de 36,7% en el costo de la mano de obra y de 32,2% en el costo de los gastos generales. A su vez, en el primer semestre de este año se registró un incremento de 14,2% en el costo de los materiales, de 8,1% en el costo de la mano de obra y de 8,8% en el costo de los gastos generales.

Por otra parte, con datos a mayo, el índice de CAMARCO marcó un aumento interanual de 48,7% en los costos, lo cual implicó una desaceleración en la inflación por cuarto mes consecutivo. Esta suba de los costos se compuso, según CAMARCO, por el aumento de 46,6% en el costo de la mano de obra y de 49,9% en el costo de los materiales, frente al año pasado.

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

Costo de la construcción. Dic 2014 = 100

