

En mayo el sector volvió a mostrar un ritmo de caída fuerte, aunque más moderado respecto de lo que se había registrado en abril. El despacho de cemento cayó en torno a los valores de los primeros tres meses del año.

Por otra parte, el empleo volvió a caer con fuerza en marzo –último dato– y en algunas provincias se perdieron un tercio de los puestos de trabajo del sector durante el último año.

En el primer cuatrimestre tuvo lugar una baja interanual del gasto de capital del gobierno de 6,6% -pese a la inflación- que fue una de las piezas clave en la reducción del gasto público. Más allá de esto, el gobierno continúa realizando anuncios de obras y créditos hipotecarios, muchos de los cuales fueron comentados en los informes anteriores (Plan Belgrano, obras hídricas en la Prov. de Buenos Aires, Plan Nacional de Agua y Saneamiento, créditos con UVI, microcréditos para refacción). A esto sumó en las últimas semanas la aprobación del Decreto 691 que acelera la redeterminación de precios.

Estas señales hacen esperar que el sector sea uno de los elegidos para reactivar la economía a través del gasto público y del redireccionamiento del ahorro privado local y las inversiones externas que se esperan para los próximos meses.

Despachos de cemento

Según los datos de la AFCP, en mayo los despachos de cemento tuvieron una caída interanual de 11,5%, más leve que la que habían mostrado en el mes de abril y en orden con el ritmo de caída que viene mostrando el sector desde principio de año. Los primeros cinco meses del año

acumularon una merma de 13,2% en los despachos de este material.

Por otra parte, se conocieron los datos de despachos de cemento por tipo de envase para el mes de abril. Tal cual viene sucediendo desde el final de 2015, la mayor parte de la caída estuvo explicada por la baja entrega de cemento a granel, motivado fundamentalmente por el freno en la obra pública. En abril las entregas a granel tuvieron una caída interanual de 36% (acumulando una baja de 23% en el primer cuatrimestre), mientras que las entregas realizadas en bolsa se redujeron interanualmente 22% (una baja acumulada de 12% en el primer cuatrimestre del año).

En abril la región Centro y el AMBA (CABA + GBA) experimentaron las mayores bajas interanuales. Todas las provincias de la región, excepto La Pampa, tuvieron caídas abruptas en los volúmenes despachados del material, muy por encima de las mermas que habían tenido en los primeros tres meses. En particular, en Entre Ríos los despachos de cemento cayeron 58% i.a., en Santa Fe 45% i.a. y en el GBA 33% i.a. En la Provincia de La Pampa se registró un aumento interanual de 3%, siendo además la única provincia del país en donde el primer cuatrimestre cerró con un incremento en los despachos de cemento.

El NEA volvió a estar entre las regiones con más caída de la actividad, con una merma anual de los despachos de 23% en el mes. Chaco tuvo el nivel más bajo de la región, con una merma de 37% frente a abril del año pasado. En tanto, los despachos en Corrientes y Misiones tuvieron caídas de 19% interanual en ambas provincias. Formosa tuvo la menor baja, de 5,6% i.a. y una recuperación frente al nivel de despachos del primer trimestre.

En tanto, el NOA tuvo una recuperación frente al mes de marzo pero aún así alcanzó una caída interanual importante, de 17%. Las entregas en La Rioja marcaron una caída de 29% i.a., mientras que en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca alcanzaron una baja de 20% i.a. Salta y Jujuy tuvieron caídas más moderadas en los despachos, dentro del promedio de los tres meses anteriores (-11% i.a. y -9% i.a. respectivamente).

En Cuyo la caída de 19% interanual en los despachos de cemento estuvo explicada por la baja de 42% i.a. en San Luis (en el primer cuatrimestre acumula una baja de 26% y es la provincia con mayor caída en la distribución después de Chaco) y de 15% en Mendoza. En San Juan los despachos de cemento tuvieron una baja interanual en abril de 2%.

Patagonia tuvo una caída de 12% i.a. en los despachos, con una baja de 20% i.a. en Santa Cruz, provincia que además está atravesando una destrucción muy fuerte en el empleo sectorial (*ver cuadro en la sección empleo*). También registraron caídas importantes las entregas de cemento en Chubut (-15% i.a.) y Río Negro (-12% i.a.). En tanto, en Neuquén y Tierra del Fuego se observaron mermas algo más moderadas, de 6% i.a. y 3% i.a. respectivamente.

Empleo

Los últimos datos de empleo refieren a los puestos de trabajo registrados para el mes

de marzo. El resultado del mes fue el peor desde la crisis del sector en 2009: una caída de 9,6% en el nivel de empleo frente al mes de marzo de 2015, con la pérdida de 39 mil puestos registrados.

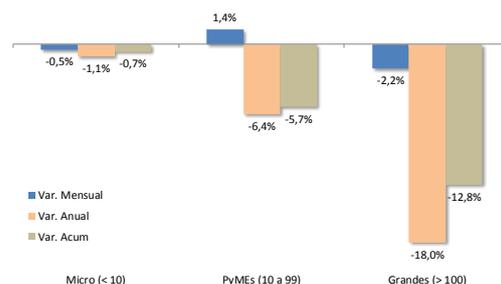
Despachos de cemento portland por región.

	Datos a abril de 2016						Datos a mayo de 2016
	NEA	NOA	AMBA	Centro / Pampeana	Cuyo	Patagonia	Total país
Var. Mensual	-8,8%	4,2%	-21,9%	-22,3%	0,5%	-2,6%	16,5%
Var. Anual	-23,0%	-17,0%	-31,5%	-35,0%	-18,7%	-11,6%	-11,5%
Var. Acumulada	-17,6%	-11,0%	-12,1%	-15,8%	-13,8%	-10,2%	-13,2%
Tendencia	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑

Fuente: CPC a partir de datos de la AFCP.

Tal como se ve en el gráfico el empleo cayó en todos los segmentos de empresas, pero la baja tuvo mucha más fuerza en el segmento de grandes constructoras, con más de 100 empleados en nómina, afectadas por el freno de la obra pública. Las PyMEs constructoras (hasta 100 empleados) perdieron 13 mil puestos en el último año (un 5% de caída respecto del nivel de empleo registrado a marzo del año pasado).

Variación en el empleo por tamaño de empresa

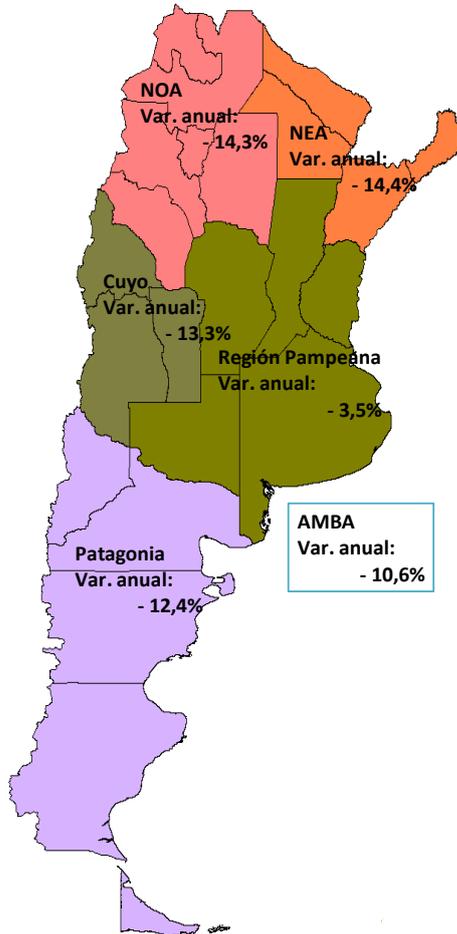


Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

Durante el último año sólo tres provincias, La Pampa, Corrientes y Córdoba, incrementaron el personal ocupado en la construcción (*ver cuadro*). El resto de las provincias tuvo caídas del empleo registrado, en algunos casos de una magnitud fuerte, como La Rioja, Santa Cruz

y Catamarca, en donde durante el último año se perdieron un tercio de los puestos.

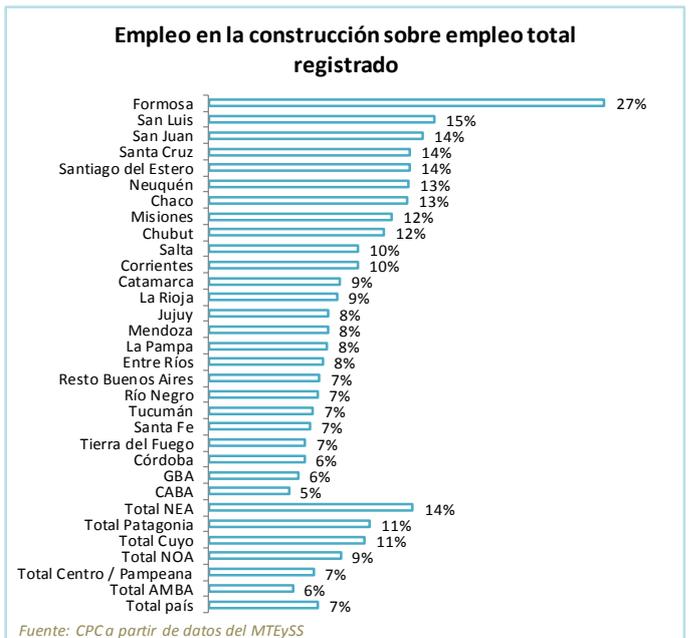
empleo total, ya que el 14% de los puestos registrados se ubican en el sector.



Variación anual en el empleo por región

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

En algunas provincias la caída en el empleo del sector impacta, además, con más fuerza en el nivel de empleo general. Ese es el caso de aquellas en las cuales el empleo en la construcción es una parte relevante del empleo total. En Formosa, por ejemplo, el 27% del empleo registrado corresponde a empresas constructoras. Por su parte, en Santa Cruz la pérdida de una tercera parte en la ocupación en la construcción tiene una incidencia de magnitud sobre el



Fuente: CPC a partir de datos del MTEySS

Provincia / Región		Último dato: marzo 2016	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	9.070	5,6%	-24,0%	-24,8%
	Corrientes	6.435	-1,4%	20,9%	33,6%
	Chaco	6.255	1,7%	-27,3%	-23,5%
	Formosa	5.754	2,6%	-8,2%	-2,3%
	Total NEA	27.514	2,4%	-14,4%	-10,6%
NOA	Tucumán	9.289	-4,1%	-11,7%	-7,1%
	Salta	7.399	-3,5%	-3,1%	1,7%
	Jujuy	2.675	-4,5%	-14,4%	-9,4%
	Santiago del Estero	6.594	-6,7%	-16,0%	-10,1%
	Catamarca	1.927	-1,2%	-32,3%	-31,5%
	La Rioja	1.336	-3,7%	-37,3%	-35,0%
	Total NOA	29.218	-4,4%	-14,3%	-9,9%
AMBA	CABA	67.640	-0,4%	-10,4%	-8,2%
	GBA	72.427	-1,0%	-10,7%	-7,7%
	Total AMBA	140.068	-0,7%	-10,6%	-7,9%
Centro / Pampeana	Resto Buenos Aires	33.457	-1,0%	-9,3%	-7,4%
	Santa Fe	33.290	1,4%	-1,7%	-2,1%
	Córdoba	27.632	1,2%	5,2%	7,1%
	Entre Ríos	8.240	1,6%	-20,5%	-18,1%
	La Pampa	3.991	10,0%	30,9%	21,8%
	Total Pampeana	106.610	0,9%	-3,5%	-2,5%
Cuyo	Mendoza	11.298	-1,8%	-10,1%	-6,6%
	San Juan	9.170	2,9%	-4,3%	-4,7%
	San Luis	5.572	2,8%	-29,3%	-24,7%
	Total Cuyo	26.041	0,8%	-13,3%	-10,6%
Patagonia	Neuquén	10.541	0,0%	-1,1%	2,0%
	Río Negro	7.856	0,3%	-5,8%	-3,5%
	Chubut	9.123	0,8%	-12,5%	-9,5%
	Santa Cruz	5.130	-5,6%	-32,7%	-23,4%
	Tierra del Fuego	2.235	7,8%	-19,8%	-19,8%
	Total Patagonia	34.885	-0,1%	-12,4%	-8,5%
Total país		364.335	-0,2%	-9,6%	-7,1%

Fuente: CPC a partir de datos de IERIC