

RESUMEN EJECUTIVO:

- *En agosto se vio, por primera vez en el año, una recuperación de la actividad, reflejada en el aumento de 7% interanual y de 23% mensual en el despacho de cemento.*
- *Durante los últimos días se escucharon anuncios del Ministro del Interior que dan cuenta de una recuperación en el empleo, luego de que, hasta junio (últimos datos oficiales disponibles) la construcción se convirtiera en el sector de la economía con mayor pérdida de puestos de trabajo.*
- *Este incremento en la entrega de cemento está relacionado con los primeros signos de reactivación en la obra pública, pero también con una base de comparación baja, ya que agosto de 2015 había sido un mes con caída en la actividad.*
- *Hasta julio el asfalto, material destacado para el seguimiento de la obra vial, acumulaba una caída de los despachos de 37%. Sin embargo tuvo, en ese mes, una leve suba.*
- *En contraste, los materiales destinados a la obra privada seguían mostrando hasta julio una tendencia negativa.*

DESPACHOS DE MATERIALES

En agosto el despacho de cemento tuvo el mayor valor de 2016, de forma que, además, fue el primer mes con incremento interanual. En los ocho meses del año con datos la entrega de cemento cayó 12,5% frente a los mismos meses de 2015.

Por otro lado, los despachos de otros materiales, con datos a julio, mostraron *-al igual que el cemento en ese mes-* una fuerte retracción interanual. Entre los materiales más representativos del sector la mayor parte tuvo, además, una aceleración del ritmo de caída respecto de lo que había ocurrido en el primer semestre (*ver cuadro*). La única excepción fue el asfalto, que con una merma en el despacho de 25,9% interanual tuvo una tendencia positiva en comparación con meses anteriores en los que había llegado a caer hasta un ritmo de 50% interanual, como ocurrió en enero, febrero y abril.

Por otra parte, se conocieron las cifras sobre despachos de cemento por tipo de envase y provincia para el mes de julio, publicadas por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland.

DESPACHOS DE CEMENTO PORTLAND POR REGIÓN

	Datos a julio de 2016						Datos a agosto de 2016
	NEA	NOA	AMBA	Centro/Pampeana	Cuyo	Patagonia	Total país
Var. Mensual	-1,3%	6,4%	-4,5%	-3,0%	6,4%	-2,8%	2,9%
Var. Anual	-8,1%	-15,5%	-23,6%	-22,0%	-21,2%	-21,2%	6,8%
Var. Acumulada	-13,0%	-14,6%	-12,9%	-16,5%	-19,9%	-14,5%	-12,5%
Tendencia	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↑

Fuente: CPC a partir de datos de la AFCEP.

Tanto los despachos en bolsa como a granel tuvieron caídas interanuales fuertes durante el mes, con ritmos de caída superiores a las del primer semestre. Los despachos en bolsa tuvieron una baja de 15% (-11,4% en los primeros siete meses acumulados), mientras que los despachos a granel cayeron 30% (-25% acumulado en los siete meses con datos). De esta forma, hasta julio no se evidenció la reactivación en la obra pública en los despachos de materiales.

En el plano regional, cinco áreas tuvieron caídas interanuales de entre 21% y 24% en los despachos de cemento de julio.

En tanto, la región menos golpeada fue el NEA, en donde la merma interanual fue de 8%. NEA tuvo, junto con el AMBA, la menor baja acumulada en el año en cuanto a los despachos de cemento (cuadro más arriba). Misiones (+ 10% i.a.) y Formosa (+ 5% i.a.) tuvieron aumentos interanuales en las entregas (en el caso de Misiones por primera vez en el año). Aún así, acumulan mermas de 11% y 8% en los despachos de los primeros siete meses.

En contraste, Corrientes y Chaco tuvieron un mes de julio en baja (Corrientes, una merma de 14% en julio y 5% en siete meses, mientras que Chaco tuvo una baja de 23% en julio y otra similar en los siete meses del año).

Por su parte, NOA fue en julio la segunda región que menor ritmo de caída tuvo en las entregas de cemento. Salta continuó siendo la provincia de la región con menor baja de los despachos, mientras que Tucumán tuvo una moderación en el ritmo de caída (- 8% i.a. y - 12% i.a. respectivamente). Por su lado, La Rioja, Jujuy y Catamarca registraron caídas pronunciadas (- 23% i.a. para La Rioja y Jujuy y 25% i.a. para Catamarca).

En Patagonia los despachos cayeron fuertemente en julio, mostrando un incremento en el ritmo de caída de la actividad. Con la excepción de Tierra del Fuego, todas las provincias de la región tuvieron una merma importante de los despachos en el mes. Neuquén (- 24% i.a.; - 14% acumulado) y Río Negro (-24% i.a.; - 13% acumulado) fueron en julio las provincias de mayor baja, seguidas

por Santa Cruz (- 22% i.a.; - 19% acumulado) y Chubut (- 22% i.a.; -17% acumulado). Tierra del Fuego, pese a la mala coyuntura provincial, tuvo un aumento en los despachos de 109% en julio y acumula un incremento de 5% en los siete meses.

La región Centro tuvo una merma interanual de 22% en los despachos, similar a la baja que se había registrado en junio. Las bajas más fuertes se dieron en Entre Ríos (- 35% i.a.) y Buenos Aires - *excepto GBA*- (- 27% i.a.).

En Córdoba las entregas de cemento fueron bajaron 17% y en Santa Fe 13% respecto a julio del año pasado.

Cuyo fue otra de las regiones con fuerte baja de los despachos de cemento. San Luis, tuvo la caída más abrupta de todo el país (- 37% i.a.). La evolución en Mendoza (- 19% i.a.) y San Juan (- 15% i.a.) se ubicó más cercana al promedio nacional.

En tanto, AMBA fue el área de mayor baja interanual en julio, con una merma de los despachos de 24% en el Gran Buenos Aires y otra de 18% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los primeros siete meses tuvieron una baja mucho más moderada, acumulando caídas en los despachos de 13% para el GBA y 11% para la Ciudad en los siete meses con datos disponibles.

Pinturas para
la construcción

Hierro redondo

Cerámicos, pisos
y revestimientos

Ladrillos huecos

Asfalto

VARIACIÓN EN LOS DESPACHOS DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERÍODO	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
JUL-16	-5,2%	-19,9%	-6,7%	↓
JUL-16	-8,1%	-31,4%	-18,4%	↓
JUL-16	-0,6%	-19,8%	-7,1%	↓
JUL-16	-9,0%	-20,6%	-9,3%	↓
JUL-16	4,1%	-25,9%	-36,5%	↑

EMPLEO

Los últimos datos de empleo, referidos a junio, dan cuenta de la continuidad y la aceleración en el proceso expulsivo del sector, que podría llegar a cortarse a partir de agosto, según el último anuncio que realizó el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto con representantes de UOCRA. Al mes de junio la pérdida de empleos en la construcción había alcanzado la cifra de 59.370 en un año, lo que equivale a una baja del 14%. Con estos resultados, la construcción es el sector de la economía que más empleo perdió en el último año.

La baja más fuerte se evidenció en las grandes constructoras (con al menos 100 empleados) hasta el mes de marzo, con un peso muy fuerte entre noviembre y enero. A partir de allí, el empleo en este grupo de empresas se mantuvo estable durante los últimos cuatro meses. En junio el empleo en grandes constructoras alcanzó una baja de 26% anual, 42.861 puestos de trabajo.

Por su lado, las pequeñas constructoras (entre 10 y 99 empleados) perdieron 15.731 puestos

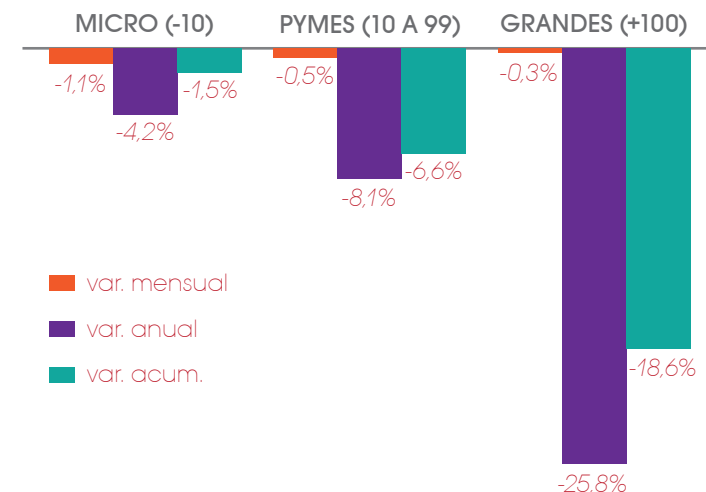
registrados en el último año (-8% interanual) y casi mil durante el último mes. Al igual que en grandes constructoras, la principal baja en el empleo estuvo en los meses de octubre a enero, mientras que desde enero las PyMEs constructoras mantienen un nivel de empleo en torno a los 178 mil puestos.

Las microempresas del sector (menos de 10 empleados), perdieron en el último año 2.778 puestos (-4% interanual), fundamentalmente entre octubre y enero.

En una perspectiva geográfica, el empleo creció durante el último año en cuatro provincias: Corrientes, Formosa, Córdoba y Salta (ver cuadro más abajo).

Por su parte, en Catamarca, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego la construcción tuvo una pérdida fuerte de empleos, que superaron el 20% anual.

VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

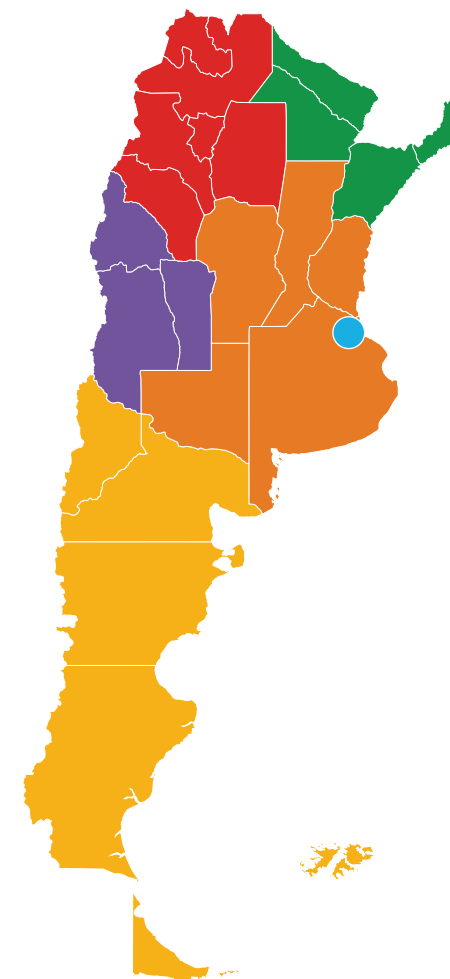
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA / REGIÓN		Último dato Junio 2016	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	9.035	-4,4%	-32,8%	-27,8%
	Corrientes	6.501	0,8%	-1,5%	16,8%
	Chaco	6.979	1,7%	-27,9%	-25,5%
	Formosa	6.031	2,6%	-17,7%	-9,5%
	Total NEA	28.545	-0,3%	-23,0%	-16,1%
NOA	Tucumán	9.507	1,1%	-15,7%	-10,4%
	Salta	7.460	-1,2%	-10,6%	-3,3%
	Jujuy	2.962	1,2%	-13,4%	-12,1%
	Santiago del Estero	6.666	2,0%	-14,8%	-11,9%
	Catamarca	2.048	0,2%	-32,6%	-31,9%
	La Rioja	1.314	7,0%	-43,1%	-39,0%
	Total NOA	29.956	0,9%	-17,3%	-12,9%
AMBA	CABA	67.682	-0,7%	-9,9%	-9,2%
	GBA	70.863	-1,9%	-14,5%	-10,2%
	Total AMBA	138.546	-1,3%	-12,3%	-9,7%
CENTRO/ PAMPEANA	Resto Buenos Aires	33.009	1,2%	-16,3%	-10,7%
	Santa Fe	32.748	-0,2%	-4,6%	-3,3%
	Córdoba	26.772	-1,9%	-3,4%	3,2%
	Entre Ríos	8.543	5,2%	-21,1%	-20,5%
	La Pampa	3.730	-4,6%	15,3%	21,7%
	Total Pampeana	104.802	0,1%	-9,3%	-5,1%
CUYO	Mendoza	11.287	0,3%	-19,2%	-12,8%
	San Juan	9.669	4,5%	-4,8%	-6,0%
	San Luis	5.009	-5,0%	-46,6%	-33,9%
	Total Cuyo	25.965	0,7%	-22,5%	-16,3%
PATAGONIA	Neuquén	10.485	0,4%	-3,7%	-0,8%
	Río Negro	7.355	-2,8%	-12,8%	-7,1%
	Chubut	8.994	-0,5%	-15,6%	-12,7%
	Santa Cruz	4.830	-0,3%	-39,7%	-31,2%
	Tierra del Fuego	1.885	-6,6%	-23,6%	-21,0%
	Total Patagonia	33.548	-1,1%	-17,0%	-12,5%
TOTAL PAIS		361.362	-0,5%	-14,1%	-10,0%

INFORME DE COYUNTURA

Número 8
21 de septiembre de 2016

6



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC

SUPERFICIE PERMISADA

Luego de tres meses de incremento, en julio la superficie autorizada para nuevas construcciones privadas tuvo una fuerte caída, de 19% interanual. De esta forma, los siete meses del año acumularon una baja de 1% en los principales municipios de todo el país. El valor es el más bajo desde 2010, a la salida de la anterior crisis del sector.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS

