

RESUMEN EJECUTIVO:

- Luego de un agosto con recuperación en el despacho de todos los materiales -producto fundamentalmente de una baja base de comparación con dicho mes en 2015- en septiembre el despacho de cemento volvió a mostrar una caída en línea con la baja que promediaron los nueve meses con datos.
- Si bien el despacho de materiales y el empleo se encuentran en un nivel mucho menor respecto de 2015 -el empleo alcanzó el menor valor desde agosto de 2009- al menos la situación parece, por el momento, haber alcanzado un piso. Tanto el nivel de empleo como el despacho de cemento o asfalto se encuentran prácticamente estables desde marzo.

DESPACHOS DE MATERIALES

Luego de la recuperación que habían mostrado los despachos de cemento en agosto -en donde, tal como se había señalado, buena parte de esa recuperación se había debido a una base de comparación baja (*agosto de 2015 había sido un mes de baja actividad en el contexto del año pasado*) el mes de septiembre mostró una nueva retracción, con un volumen 11,9% más bajo respecto del despachado un año atrás. Este valor se ubica en torno al promedio de caída en el despacho de los nueve meses de este año que poseen datos y es algo más moderado respecto de lo que se había observado entre abril y julio, cuando la baja de las entregas de cemento había alcanzado en promedio el 20% interanual.

El resto de los materiales exhibió -con datos a agosto- una mejora respecto de meses anteriores. El despacho de asfalto tuvo un incremento interanual por primera vez en lo que va del año, mientras que la entrega de pinturas para construcción creció luego de cuatro meses de caída, tal como se muestra en el cuadro.

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
AGO-16	37,8%	4,6%	-5,2%	↑
AGO-16	20,3%	-15,3%	-18,0%	↑
AGO-16	20,1%	-1,5%	-6,3%	↑
AGO-16	6,5%	-10,9%	-9,5%	↑
AGO-16	32,9%	25,3%	-30,1%	↑

Por otra parte, durante los últimos días se conocieron los datos de despacho de cemento discriminados por tipo de envase y por provincia para el mes de agosto.

Por el lado de los envases, tanto las entregas en bolsa como a granel registraron en agosto el máximo valor del año. En el caso de las entregas en bolsa, tuvo lugar un incremento interanual de 8%, mientras que los despachos a granel crecieron 5%, aunque cabe considerar que, en el caso de las ventas a granel, agosto de 2015 había sido un mes especialmente bajo. Aun así, se observó una recuperación en las entregas a granel frente a los siete meses anteriores de este año.

En tanto, en el plano regional todas las zonas revirtieron en agosto la tendencia de los últimos meses, a partir de un incremento fuerte en el despacho de cemento. Sin embargo, algunas regiones lograron un incremento frente al despacho de un año atrás, mientras que otras continuaron con la caída que vinieron teniendo a lo largo de este año.

DESPACHOS DE CEMENTO POR REGIÓN

	NEA	NOA	AMBA	Centro/Pampeana	Cuyo	Patagonia	Total país
Mes de referencia	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	ago-16	sept-16
Var. Mensual	12,5%	14,8%	27,9%	27,9%	17,5%	15,0%	-4,6%
Var. Anual	-1,4%	4,3%	14,9%	8,7%	0,1%	-8,1%	-11,9%
Var. Acumulada	-11,4%	-12,1%	-9,6%	-13,3%	-17,4%	-13,8%	-12,4%
Tendencia	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓

	Variación interanual	PROVINCIAS	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones (-4%); Corrientes (+5%); Formosa (+4%); Chaco (-7%)		Misiones (-10%); Corrientes (-4%); Formosa (-6%); Chaco (-21%)
NOA	Jujuy (-13%); Salta (-0,1%); Tucumán (+24%); Sgo. del Estero (+2%); Catamarca (+3%); La Rioja (+1%)		Jujuy (-12%); Salta (-5%); Tucumán (+14%); Sgo. del Estero (+10%); Catamarca (-18%); La Rioja (-23%)
AMBA	C.A.B.A (+14%); G.B.A (+15%)		C.A.B.A (-8%); G.B.A (-10%)
Centro/Pampeana	Resto Bs.As (+14%); Santa Fe (+21%); Corcoba (+3%); Entre Rios (+8%); La Pampa (-7%)		Resto Bs.As (-15%); Santa Fe (-10%); Corcoba (-3%); Entre Rios (+8%); La Pampa (-7%)
Cuyo	Mendoza (-1%); San Juan (+14%); San Luis (-11%)		Mendoza (-17%); San Juan (-5%); San Luis (-30%)
Patagonia	Neuquen (-9%); Rio Negro (-8%); Chubut (-3%); Santa Cruz (-28%); Tierra del Fuego (+224%)		Neuquen (-13%); Rio Negro (-12%); Chubut (-16%); Santa Cruz (-20%); Tierra del Fuego (+9%)

Fuente: CPC a partir de datos de la AFCEP.

En el cuadro más arriba se muestra la evolución por provincia, en donde se ve que la Patagonia y el NEA siguieron siendo las regiones con menor reacción.

EMPLEO

Durante el mes de julio el empleo sectorial alcanzó el valor más bajo del año, con prácticamente 361 mil trabajadores registrados. La baja interanual se mantuvo, al igual que en junio, en 14% con una pérdida de 57.868 puestos registrados durante el último año. La caída del empleo estuvo mayormente relacionada con el freno de los pagos a lo obra pública que se dio a partir de agosto del año pasado y que continuó con la lenta revisión de ejecución de obras del gobierno actual. La baja en el empleo de la construcción tuvo su pico entre octubre de 2015 y enero de este año, entre los cuales el sector perdió 54 mil puestos. A partir de enero el nivel de ocupación se redujo en 5 mil puestos.

Las grandes constructoras, con 100 o más empleados, fueron las que mayor destrucción de empleo sufrieron en este proceso, aunque mantienen la ocupación estable desde marzo. En contraste, las PyMEs constructoras volvieron a recortar empleo durante el último mes y alcanzaron el menor valor desde agosto de 2009.

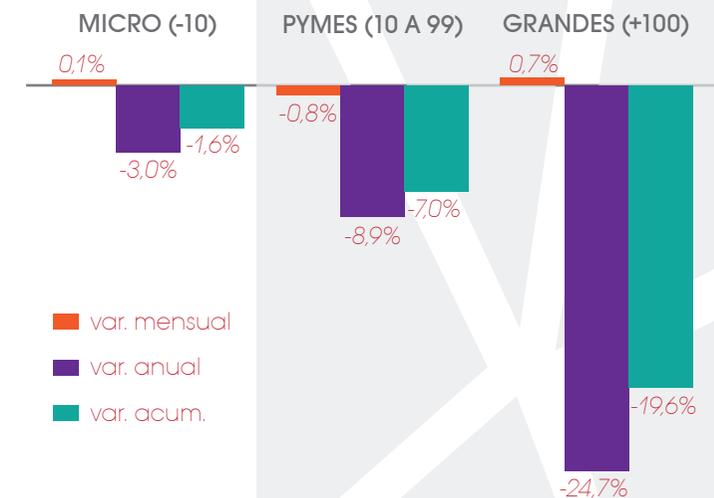
Durante el último año las grandes constructoras perdieron 40.499 puestos registrados (-25%), mientras que las PyMEs (10 a 99 empleados) recortaron 17.375 empleos (-9%). La baja en microempresas constructoras (menos de 10 empleados) fue de 1.993 puestos (-3%).

Sin embargo, entre marzo y julio, último dato disponible, el sector prácticamente no modificó el nivel de empleo. La evolución en estos cinco meses fue de +0,1% en grandes constructoras, -1,9% en PyMEs y -0,1% en microconstructoras.

Desde el plano geográfico, el derrumbe en el empleo de la construcción es grave en algunas provincias, en particular algunas que no han dispuesto recursos propios para solventar la caída de la obra pública nacional.

Las provincias con situación más grave, como se muestra en la tabla, son San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Misiones, Catamarca y Chaco, en donde las bajas van desde prácticamente un tercio hasta la mitad de los empleados que había en nómina un año atrás.

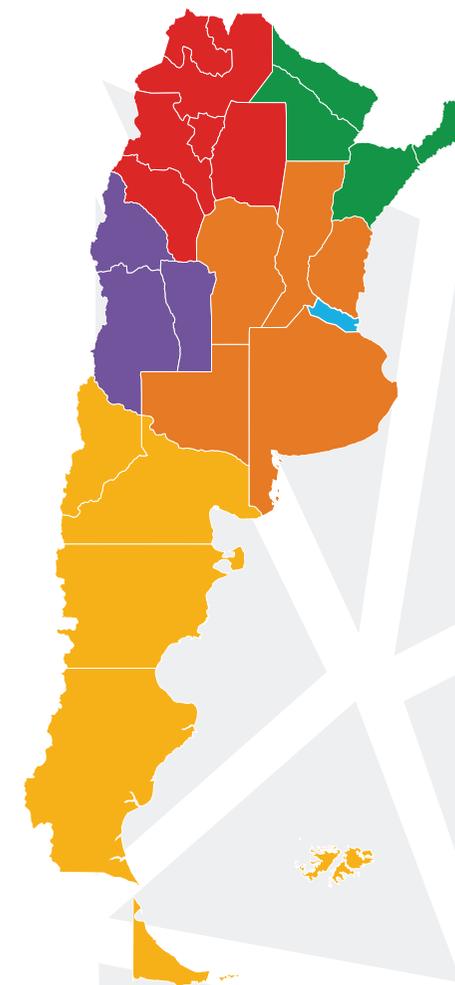
VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

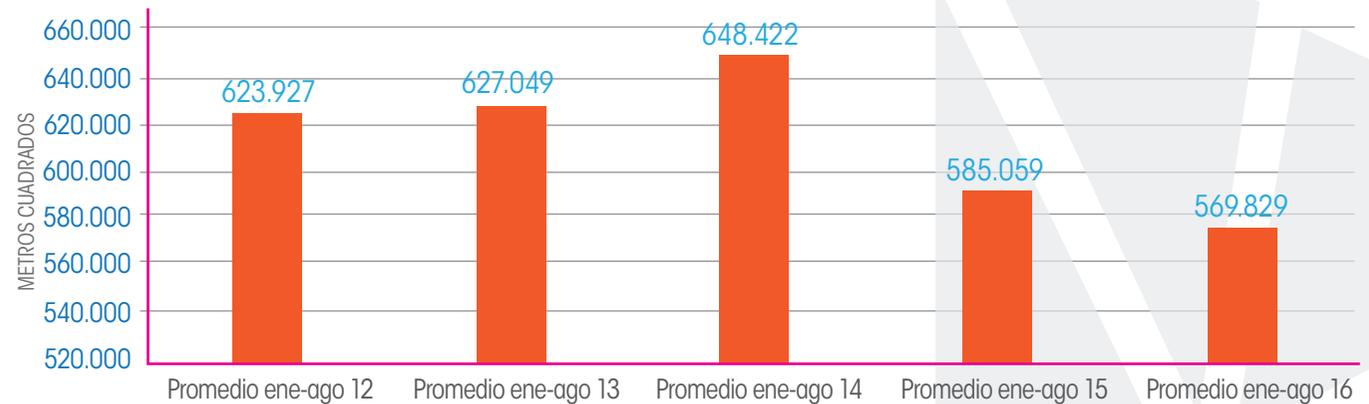
PROVINCIA / REGIÓN	Último dato Junio 2016	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada	
NEA	Misiones	9.035	-4,4%	-32,8%	-27,8%
	Corrientes	6.501	0,8%	-1,5%	16,8%
	Chaco	6.979	1,7%	-27,9%	-25,5%
	Formosa	6.031	2,6%	-17,7%	-9,5%
	Total NEA	28.545	-0,3%	-23,0%	-16,1%
NOA	Tucumán	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%	



SUPERFICIE PERMISADA

Durante el mes de agosto los permisos de obra para la construcción de edificaciones privadas en todo el país volvieron a tener una caída interanual, de 3%. Durante los últimos dos meses los permisos de obra cayeron notablemente, luego de la suba que habían exhibido en el primer semestre. De esta manera, 2016 se convierte en el segundo año con caída en las proyecciones de realización de nuevas obras privadas, luego de que durante el año pasado la superficie con permiso de obra cayera un 10%. Así, las expectativas para la obra privada de cara al próximo semestre vuelven a ubicarse en torno al ritmo de actividad que mantuvo durante los primeros meses de este año, sin grandes modificaciones.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC