

El segundo mes del año muestra la caída en el despacho de cemento respecto de enero, junto con una baja del monto licitado total de obra pública en los distintos niveles de gobierno. La baja en el despacho de cemento alcanzó a buena parte de las provincias, con la principal excepción en Santa Fe y Córdoba que exhiben mejoras en diversos indicadores impulsadas por los mayores beneficios del agro durante el último año. Por su parte, el monto licitado fue especialmente bajo en las provincias del norte.

Asimismo, durante el mes se conocieron los datos de empleo para el último mes de 2016, que muestran una caída de 3,1% interanual en diciembre (aunque contra un diciembre de 2015 en el que ya impactaba la caída de la actividad en el nivel de ocupación) y el sostenimiento en la recomposición del empleo que mostró el sector con posterioridad a julio, cuando alcanzó el nivel de ocupación más bajo en 12 años.

DESPACHO DE MATERIALES

El segundo mes del año mostró una caída en el despacho de cemento que se suma al tibio comienzo que había tenido enero. El volumen despachado en febrero es el más bajo desde 2014 y está 10% abajo del valor que se despachaba para este mes en 2015.

La baja en el despacho de cemento a nivel agregado estuvo impulsada por los menores despachos en la Provincia de Buenos Aires y, en menor medida, en la Provincia de Mendoza. En tanto, el NOA, NEA y la región Centro tuvieron incrementos frente a enero y febrero del año pasado.

En algunas provincias se observaron caídas muy fuertes, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan y La Pampa. Santa Cruz, además de este comienzo bajo, había

terminado 2016 con una caída interanual de 26% en los despachos de cemento y una baja de 35% en el nivel de ocupación del sector. En contraste, Catamarca y La Rioja, que habían terminado 2016 muy abajo (- 17% y -21% respectivamente), muestran una recuperación importante en el primer bimestre del año en los volúmenes despachados de cemento, que los devuelven a niveles similares a los de 2014.

VARIACIÓN EN LOS DESPACHOS DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

	PERÍODO	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
Pinturas para la construcción	ENE-17	20,5 %	13,9 %	13,9 %	↑
Hierro redondo	ENE-17	-5,0 %	-6,8 %	-6,8 %	↑
Cerámicos, pisos y revestimientos	ENE-17	-42,0 %	-7,9 %	7,9 %	↑
Ladrillos huecos	ENE-17	s/d	-13,4 %	-13,4 %	=
Asfalto	ENE-17	s/d	118,2 %	118,2 %	↑

Por su parte, durante el primer mes del año el asfalto volvió a mostrar una recuperación importante, siguiendo con la tendencia que comenzó a partir de agosto del año pasado, luego de que el nivel de despacho de asfalto fuera muy bajo durante el primer cuatrimestre de 2016, en donde había acumulado una merma de 49% interanual. El volumen despachado de asfalto en enero se ubicó 6% por encima del correspondiente a enero de 2015, el último año electoral nacional en donde la obra pública había comenzado con un alza importante.

Los volúmenes despachados de otros materiales fueron dispares en el comienzo del año en la comparación tanto con el comienzo que habían tenido en 2016 como con el que habían tenido en 2015. Las pinturas y los cerámicos se ubicaron por sobre los años anteriores, mientras que las entregas de ladrillos huecos y de hierro redondo mostraron caídas. La venta de pintura tuvo el mejor enero de la historia, mientras que la de cerámicos no tenía un nivel de ventas así desde 2012.

REGIÓN	MES DE REFERENCIA	VARIACIÓN DE MENSUALIDAD	VARIACION ANUAL	VARIACION ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
NEA	FEB - 16	-5,7 %	3,2 %	6,1 %	↓
NOA	FEB - 16	-5,0 %	9,1%	9,4 %	=
AMBA	FEB - 16	-14,2 %	-3,4 %	-2,1 %	↓
Centro/Pampeana	FEB - 16	-4,9%	4,3 %	2,1 %	↑
Cuyo	FEB - 16	-15,8 %	-13,6 %	-3,5 %	↓
Patagonia	FEB - 16	-3,5 %	- 9,3 %	-6,4%	↓
TOTAL PAIS	FEB - 16	-8,5 %	-0,4 %	0,7 %	↓
PROVINCIAS					
VARIACIÓN INTERANUAL			VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA		
Misiones (-4 %); Corrientes (-2%); Formosa (+15 %); Chaco (+11%)			Misiones (+1 %); Corrientes (+2 %); Formosa (+14 %); Chaco (+11 %)		
Jujuy (+4 %); Salta (+3%); Tucumán (+28 %); Santiago del Estero (-8%); Catamarca (+25 %); La Rioja (+14 %)			Jujuy (-3 %); Salta (+1 %); Tucumán (+34 %); Santiago del Estero (-6 %); Catamarca (+17 %); La Rioja (+17 %)		
C.A.B.A (+6 %); G.B.A (-5 %)			C.A.B.A (+10 %); G.B.A (-4 %)		
Resto Buenos Aires (+1 %); Santa Fe (+18 %); Córdoba (+4 %); Entre Ríos (-4 %); La Pampa (-25 %)			Resto Buenos Aires (+5 %); Santa Fe (+8 %); Córdoba (-0,2 %); Entre Ríos (-7 %); La Pampa (-25 %)		
Mendoza (-12 %); San Juan (-22 %); San Luis (-9 %)			Mendoza (+0,1 %); San Juan (-14 %); San Luis (-0,1 %)		
Neuquen (-7 %); Rio Negro (+3 %); Chubut (-3 %); Santa Cruz (-21 %); Tierra del Fuego (-45 %)			Neuquen (-6 %); Rio Negro (-4 %); Chubut (+3 %); Santa Cruz (-12 %); Tierra del Fuego (-34 %)		

EMPLEO

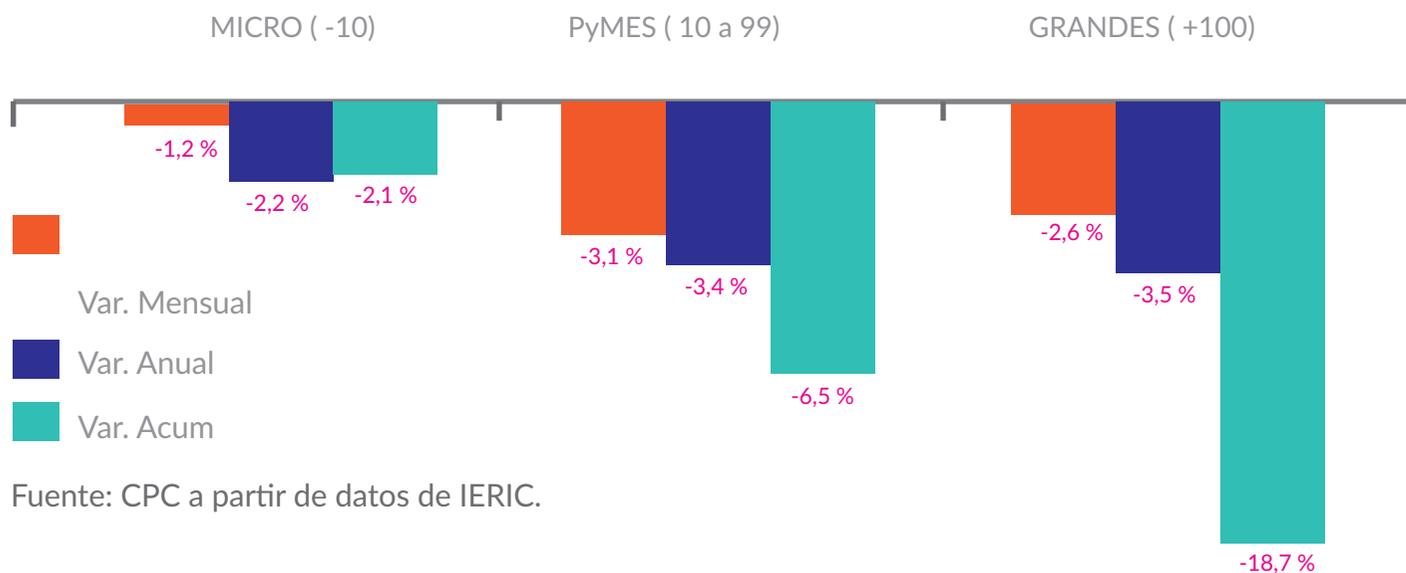
Los últimos datos disponibles de empleo en la construcción corresponden a diciembre de 2016. El último año cerró con 368.529 empleados registrados, 12 mil menos que un año atrás (-3,1%). Por otra parte, el mes de diciembre tuvo una caída estacional de casi 10 mil empleos, habitual para el mes, en donde se suele registrar una baja del orden del 2% al 5% en el empleo total. Respecto al piso en el año, cuando en julio se habían registrado 360 mil empleos (el mínimo valor en 12 años), diciembre termina con una recuperación de 8 mil puestos de trabajo.

La baja más fuerte estuvo en diciembre en el segmento PyME y, a su interior, en particular en el subsegmento de empresas con 80 a 99 empleados (-9,9%). En cambio, en las constructoras de mayor tamaño (más de 300 empleados) el empleo prácticamente mantuvo el nivel de noviembre

Los últimos datos disponibles de empleo en la construcción corresponden a diciembre de 2016. El último año cerró con 368.529 empleados registrados, 12 mil menos que un año atrás (-3,1%). Por otra parte, el mes de diciembre tuvo una caída estacional de casi 10 mil empleos, habitual para el mes, en donde se suele registrar una baja del orden del 2% al 5% en el empleo total. Respecto al piso en el año, cuando en julio se habían registrado 360 mil empleos (el mínimo valor en 12 años), diciembre termina con una recuperación de 8 mil puestos de trabajo.

La baja más fuerte estuvo en diciembre en el segmento PyME y, a su interior, en particular en el subsegmento de empresas con 80 a 99 empleados (-9,9%). En cambio, en las constructoras de mayor tamaño (más de 300 empleados) el empleo prácticamente mantuvo el nivel de noviembre

VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

El año pasado terminó con una caída de 35% (2.418 puestos) en el empleo sectorial de la Provincia de Santa Cruz, pese a lo cual se observó una recuperación de 2% (80 puestos) durante el mes de diciembre. En líneas generales la Patagonia mostró una caída muy importante en el empleo sectorial, con más de cinco mil puestos perdidos durante el último año.

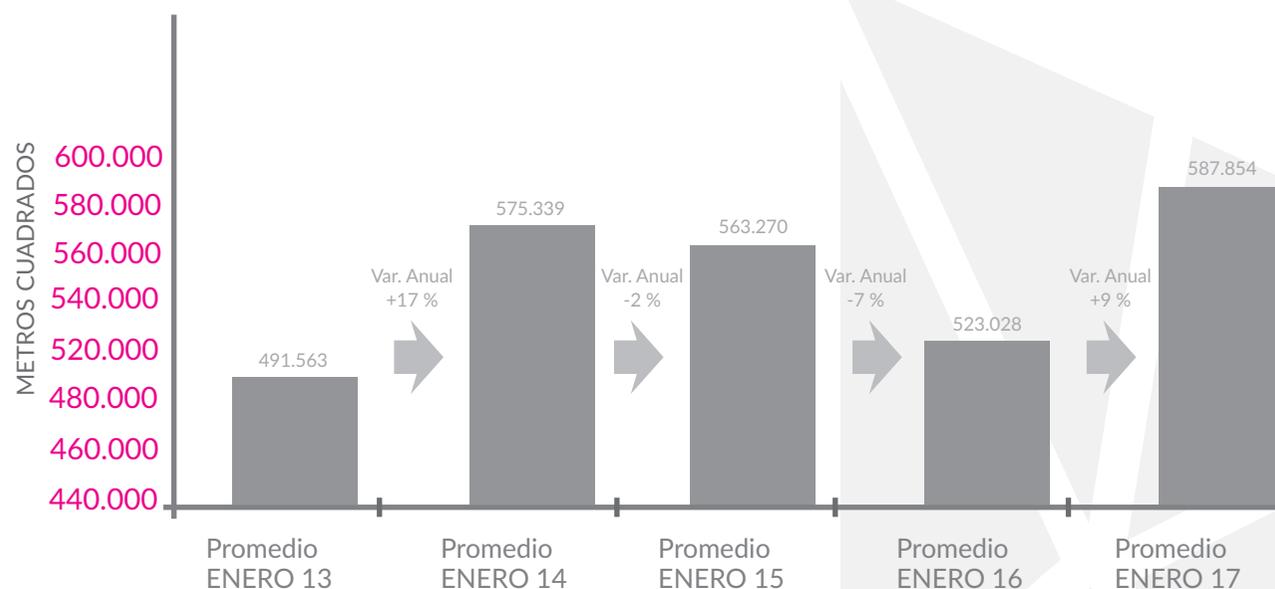
Por otro lado, otras tres provincias terminaron con pérdidas de empleo muy elevadas para el sector. Formosa vio una merma de 20% en los puestos de la construcción a lo largo de 2016 (1.338 puestos). Neuquén tuvo en 2016 una caída de 13% en los empleos sectoriales (1.436 puestos). En tanto, Tierra del Fuego tuvo una baja de 11% (235 puestos).

Catamarca y La Rioja exhibieron una recuperación importante en el empleo durante el último cuatrimestre, luego de que llegaron a perder 33% y 44% respectivamente hacia el mes de mayo.

SUPERFICIE PERMISADA

El año pasado mostró una baja de 6% en la superficie autorizada para nuevas construcciones en todo el país, dejando a la vista la baja que tuvo la construcción privada. La autorización para nuevas obras cayó con fuerza durante el segundo semestre y recién mostró una recuperación durante los meses de diciembre y enero último, en donde la superficie autorizada en todo el país alcanzó valores similares a los de años como 2014 y 2015.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

Durante los dos primeros meses de 2017 las licitaciones de obra pública en todo el país, sumados los llamados nacionales, provinciales y municipales, alcanzó los 29.521 millones de pesos, lo cual anualizado arroja un estimado de 177 mil millones de pesos.

La Patagonia y la región Centro del país se convirtieron en el principal destino de obras licitadas durante el bimestre, sumando el 81% de las licitaciones totales. Mientras que a nivel país –sumando las licitaciones de todos los niveles de gobierno- el monto licitado promedio por habitante fue de \$736, las licitaciones en Patagonia promediaron los \$1.407 por habitante y las de la región Centro los \$ 790 por habitante. Contrapuestos son los casos del NEA y el NOA, en donde las licitaciones de los dos primeros meses del año promedia-

ron los \$347 y \$500 por habitante. En la región de Cuyo el promedio se ubicó en \$ 643.

En lo que va del año hubo siete provincias en donde las licitaciones superaron ampliamente el promedio: al frente Tierra del Fuego (\$ 4.355); Santa Cruz (\$ 3.223); La Pampa (\$ 2.320); Neuquén (\$ 1.972); Córdoba (\$ 1.653); Santiago del Estero (\$ 1.630) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (\$ 1.248).

Durante 2016 el NEA y el NOA fueron también las regiones con menor monto licitado en relación con la población. Mientras que en todo el país el monto licitado alcanzó los \$ 5.489 por habitante, en el NEA ese promedio fue de sólo \$ 1.859 (un 66% por debajo del promedio nacional y un 86% por debajo de Cuyo, la región que mayor cantidad de licitaciones promedió). Por su lado, el

NOA alcanzó un promedio de \$ 4.681 por habitante durante el año pasado. Catamarca y Formosa no llegaron a los \$600 por persona en todo el año.

En contraste, durante 2016 Cuyo promedió \$ 13.020 por habitante impulsado por los \$ 41.763 promedio de San Juan, mientras que la Patagonia marcó \$ 7.000, en donde Tierra del Fuego estuvo en los \$ 17.688 por persona.

La región Centro promedió \$ 5.214 por habitante, de los cuales la Provincia de Buenos Aires se ubicó por debajo del promedio con \$ 4.641.



Monto licitado por provincia en millones de pesos, agregando los niveles nacionales, provinciales y municipales.

		Total 2016	Ene-17	Feb-17	Acumulado 1er Bimestre
NEA	Misiones	1.229	0	0	0
	Corrientes	3.009	0	428	428
	Chaco	2.294	337	64	401
	Fomosa	308	447	0	447
	TOTAL NEA	6.840	784	492	1.276
NOA	Tucumán	1.907	128	21	149
	Salta	7.570	384	165	549
	Jujuy	5.531	170	49	219
	Santiago de Estero	6.551	351	1.074	1.425
	Catamarca	213	22	25	47
	La Rioja	1.218	0	67	67
	TOTAL NOA	22.990	1.055	1.401	2.456
Pampeana	CABA	22.711	2.288	1.320	3.608
	Buenos Aires	72.517	3.350	4.298	7.648
	Santa Fe	17.065	2.101	977	3.078
	Córdoba	21.781	3.236	2.233	5.469
	Entre Ríos	2.764	321	137	458
	La Pampa	1.715	622	118	740
	TOTAL PAMPEANA	138.553	11.918	9.083	21.001
Cuyo	Mendoza	5.063	1.117	590	1.707
	San Juan	28.443	14	36	50
	San Luis	3.632	54	22	76
	TOTAL CUYO	37.138	1.185	648	1.833
Patagonia	Neuquén	2.334	726	361	1.087
	Rio Negro	2.451	68	77	145
	Chubut	4.577	102	184	286
	Santa Cruz	3.090	685	198	883
	Tierra del Fuego	2.250	294	260	554
	TOTAL PATAGONIA	14.702	1.875	1.080	2.955
TOTAL PAIS	138.553	136.817	12.704	29.521	