

RESUMEN EJECUTIVO

En mayo tuvo lugar un aumento muy importante en las licitaciones de obra pública, a partir de la licitación de grandes obras del ámbito nacional. Tanto la obra pública como la obra privada mostraron, en sus últimos dos datos, una tendencia alentadora. Por el lado de la obra privada, en abril se observó un incremento importante en la superficie autorizada para nuevas obras.

En tanto, el despacho de cemento mostró en mayo un aumento importante, consolidándose como el segundo volumen despachado más alto del año después de marzo. Sin embargo, existen disparidades importantes entre las provincias, con regiones, como el NEA, en las que tanto los despachos de cemento, como las licitaciones de obra pública y el empleo se encuentran más rezagados.

El último dato de empleo, correspondiente a marzo, muestra una clara recomposición del terreno perdido durante el primer semestre de 2016, aunque con la salvedad, nuevamente, de la disparidad regional. Durante el mes de marzo se crearon 13 mil nuevos puestos en el sector, de los cuales 9 mil fueron creados en grandes constructoras.

DESPACHO DE MATERIALES

En mayo el despacho de cemento volvió a mostrar crecimiento interanual en tanto que, además, tuvo el segundo mayor volumen despachado en el año, después de marzo. El despacho de cemento se ubicó 9,8% por sobre el valor de mayo de 2016, que a su vez había sido uno de los meses más rescatables del flojo primer semestre del año pasado. Aun con esta recuperación, el volumen despachado de cemento durante el último mes sigue 2,9% por debajo del despachado dos años atrás, en mayo de 2015 y 3% por debajo del último año con elecciones de medio término.

El despacho de cemento en mayo fue dispar a nivel regional. Algunas provincias mostraron un salto muy impor-

tante frente al primer cuatrimestre de este año y también en comparación con los valores del año pasado. Ese fue el caso de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, que durante el último mes marcaron el mayor volumen de cemento despachado durante 2017, con una recuperación importante además frente a los valores de un año atrás.

En contraste, los despachos de cemento fueron bajos en el NEA, en donde el volumen fue bastante inferior al de otros meses de este año y fue 15% menor al de mayo de 2015. Por su parte, en el GBA el despacho de mayo fue el segundo más alto del año, pero se ubicó en un valor similar al despachado en mayo de 2016 y mayo de 2015.

Por otro lado, con datos a abril otros materiales mostraron resultados dispares. Mientras que el despacho de cemento en abril había tenido un valor moderado, se observó una evolución en el mismo sentido en el despacho de todos los materiales representativos del sector. Todos los materiales mostraron una caída en los volúmenes manejados respecto del mes de marzo, aunque varios continuaron en alza frente al primer cuatrimestre del año pasado. El asfalto sigue en un ritmo muy alto y cerró un primer cuatrimestre incluso 7,5% por encima del volumen despachado durante el primer cuatrimestre de 2015.

VARIACIÓN EN LOS DESPACHOS DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

	PERÍODO	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
Pinturas para la construcción	ABR-17	-16,1 %	-1,0 %	6,1 %	↓
Hierro redondo	ABR-17	-0,5 %	33,0 %	16,6 %	↑
Cerámicos, pisos y revestimientos	ABR-17	-17,5 %	-9,2 %	-3,6 %	↓
Ladrillos huecos	ABR-17	-10,5 %	8,4 %	-5,7 %	↑
Asfalto	ABR-17	-25,0 %	80,6 %	9,5 %	↓

VARIACIÓN EN EL DESPACHO DE CEMENTO

REGIÓN	MES DE REFERENCIA	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACION ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
NEA	MAY - 17	16,4 %	-7,2 %	2,3 %	↓
NOA	MAY - 17	27,1 %	30,7%	11,3 %	↑
AMBA	MAY - 17	4,3 %	1,8 %	9,4 %	↓
Centro/Pampeana	MAY - 17	16,3 %	6,9 %	10,0 %	↓
Cuyo	MAY - 17	23,4 %	23,4 %	1,5 %	↑
Patagonia	MAY - 17	17,2 %	29,9 %	0,5%	↑
TOTAL PAÍS	MAY - 17	14,6 %	9,8 %	7,8 %	↑
PROVINCIAS					
VARIACIÓN INTERANUAL			VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA		
Misiones (-8 %); Corrientes -16%); Formosa (+7 %); Chaco (-4%)			Misiones (-5 %); Corrientes (-1 %); Formosa (+8 %); Chaco (+12 %)		
Jujuy (+16 %); Salta (+19 %); Tucumán (+63 %); Santiago del Estero (+14%); Catamarca (+59 %); La Rioja (+29 %)			Jujuy (-5 %); Salta (+3 %); Tucumán (+28 %); Santiago del Estero (+5 %); Catamarca (+26 %); La Rioja (+19 %)		
C.A.B.A (+14 %); G.B.A (0,0 %)			C.A.B.A (+20 %); G.B.A (+8 %)		
Resto Buenos Aires (+9 %); Santa Fe (+4 %); Córdoba (+13 %); Entre Ríos (-8 %); La Pampa (-6 %)			Resto Buenos Aires (+12 %); Santa Fe (+17 %); Córdoba (+7 %); Entre Ríos (+4 %); La Pampa (-22 %)		
Mendoza (+41 %); San Juan (+12 %); San Luis (-4 %)			Mendoza (+6 %); San Juan (-7 %); San Luis (+0,6 %)		
Neuquen (+51 %); Río Negro (+32 %); Chubut (+26 %); Santa Cruz (+14 %); Tierra del Fuego (-4 %)			Neuquen (+7 %); Río Negro (+2 %); Chubut (+3 %); Santa Cruz (-12 %); Tierra del Fuego (-13 %)		

EMPLEO

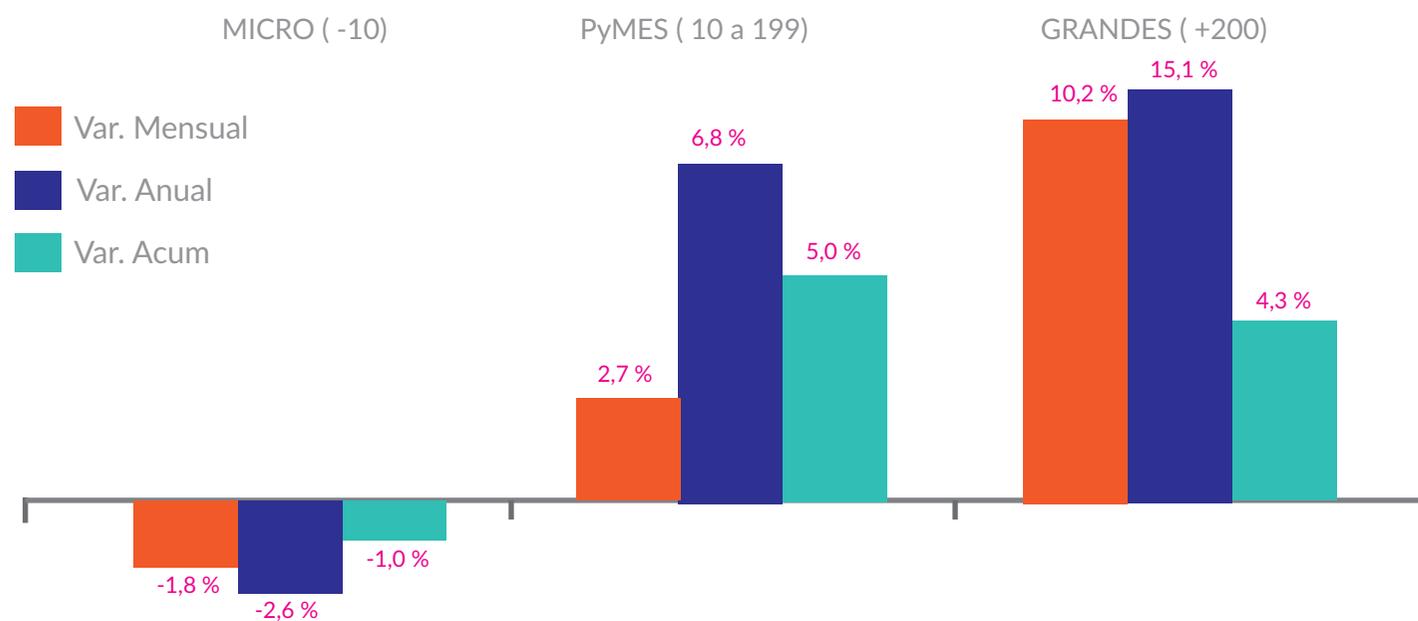
El último dato disponible de empleo en la construcción, correspondiente a marzo, mostró una fuerte recomposición de la fuerte caída de 2016. con 389 mil puestos registrados, en marzo se alcanzó el mayor valor de ocupación desde noviembre de 2015 con un nivel de ocupación que aún se mantiene 3,5% por debajo del correspondiente a marzo de 2015.

La suba en el empleo se dio con fuerza en grandes constructoras, que sumaron casi 8.500 puestos en el mes y alcanzaron un incremento interanual en el empleo de 15,1% (las grandes constructoras recuperaron 11.930 empleos desde marzo de 2016). El segmento de constructoras con 500 o más empleados fue el de mayor crecimiento interanual, con un nivel de ocupación 22,7% superior al de un año atrás.

Las PyMEs constructoras tuvieron en el mes un aumento interanual de 6,8% en el nivel de empleo, con una recuperación de 6 mil, puestos en el último mes y de 15 mil frente a marzo de 2016. A diferencia de los meses anteriores, en los que el incremento del empleo PyME venía dado por los segmentos de mayor tamaño -100 a 199 empleados-, en marzo la mayor parte del incremento en el empleo tuvo lugar en empresas de 10 a 79 empleados, que sumaron 5 mil puestos en el mes. El segmento de empresas con 100 a 199 empleados es el que más recuperación muestra de forma acumulada en los últimos meses, con un incremento de 22,6% en el empleo respecto de marzo de 2016.

Más allá de este crecimiento importante, a nivel regional hay provincias en donde la situación está más fría. En lo que va del año el empleo cae fuertemente en tres provincias y de forma más moderada en otras cinco. La Pampa (- 19% interanual) había incrementado el nivel de ocupación en la construcción durante 2016 e incluso alcanzó un record en abril. Formosa (- 12% interanual) perdió el 20% de su empleo desde marzo de 2015 y profundizó la caída durante los últimos meses del año pasado para recomponerse en febrero y marzo. Por su parte, la construcción en San Luis (- 9% interanual) perdió el 35% del empleo desde marzo de 2015 y comenzó una lenta recuperación a partir de septiembre, aunque sigue lejos de 2015, año en el cual había tenido un pico histórico en la actividad. Por otra parte, el empleo cae en lo que va del año en Corrientes, San Juan, Río Negro, Santa Cruz (el empleo se derrumbó 35% desde marzo de 2015) y Tierra del Fuego.

VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA

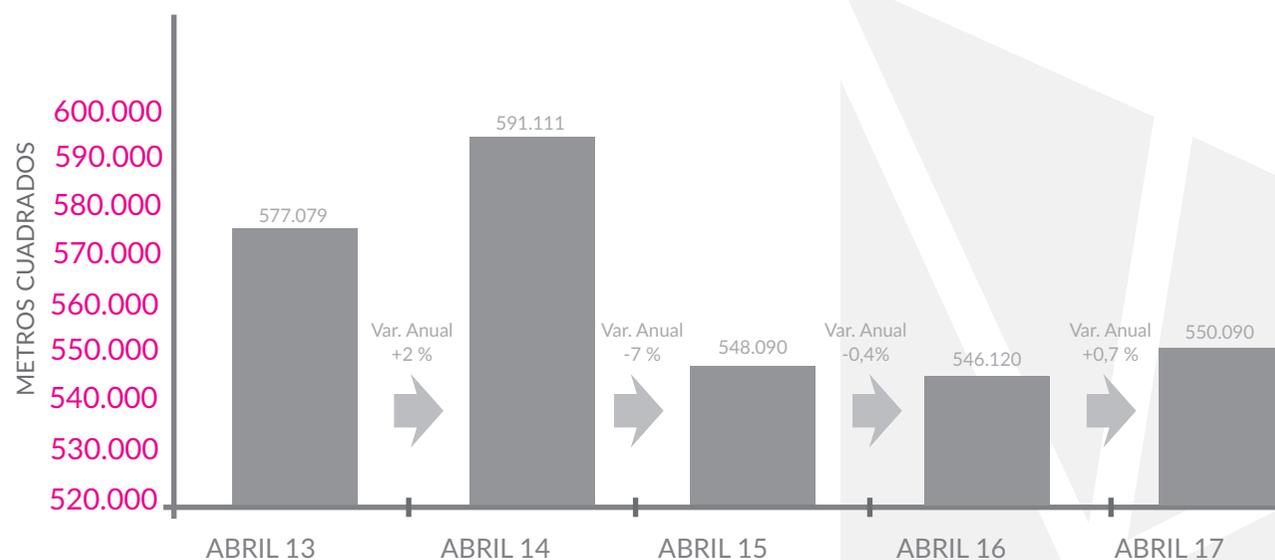


Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

SUPERFICIE AUTORIZADA

En abril la superficie autorizada para nuevas obras privadas avanzó 9% interanual y alcanzó el mayor valor en metros cuadrados para un mes de abril desde 2013. Con este valor, la superficie autorizada en todo el país se asimiló a la de los primeros cuatrimestres de 2016 y 2015, aunque con una tendencia al alza.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

OBRA PÚBLICA

En el quinto mes del año las licitaciones de obra pública, sumados todos los niveles de gobierno, pegaron un salto importante, con un incremento de 72% frente a abril, alcanzando los \$40.714 millones licitados, casi el monto licitado en todo el primer semestre de 2016 (\$48.664 millones). Aún así, las licitaciones en los primeros cinco meses del año se ubican en un promedio menor a las de la segunda parte de 2016, con un promedio mensual de \$24.291 millones frente al promedio de \$28.889 millones mensual del segundo semestre del año pasado.

La obra licitada más importante del mes fue la fase 1 de la Red de Expresos Regionales de la C.A.B.A. por

\$4.500 millones. Otras obras relevantes licitadas correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad: la del tramo Rufino-Rosario de la Autopista Federal N° 33 por \$3.718 millones y el tramo Salta-San Salvador de Jujuy por \$2.579 millones. Por otra parte, se licitaron gasoductos por \$2.574 millones. La mayor licitación de mayo que no correspondió a obras viales o de infraestructura fue la de la construcción de viviendas y comercios en el marco de la urbanización del barrio Papa Francisco en la C.A.B.A.

En los primeros cinco meses se vio un fuerte déficit en los montos licitados de obra pública del NEA. Las licitaciones en el NEA fueron apenas el 4% del total nacional y menos de la

mitad del monto promedio licitado por habitante. Las provincias de Catamarca, La Rioja y Formosa se ubicaron aún por debajo, en un 20%-23% del monto licitado por habitante en promedio en todo el país.

En mayo se incrementó fuertemente el ritmo de licitaciones en Jujuy. Sólo en mayo se licitó en esa provincia más de la mitad de las licitaciones totales de 2016 y el 87% de las licitaciones de lo que va del año.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesó una situación similar en mayo, en donde se realizaron licitaciones por \$7.323 millones, el 32% de las licitaciones de todo 2016.

MONTO LICITADO POR PROVINCIA EN MILLONES DE PESOS, AGREGANDO LOS NIVELES NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES.

		Total 2016	Abr-17	May-17	Variación mensual %	Acumulador 5 meses	Licitaciones por habitante
NEA	Misiones	1.229	311	95	-69%	1.131	1.027
	Corrientes	3.009	599	740	24%	2.137	2.153
	Chaco	2.294	748	177	-76%	1.385	1.312
	Fomosa	308	0	96	***	618	1.166
	TOTAL NEA	6.840	1.658	1.108	-33%	5.271	1.432
NOA	Tucumán	1.907	266	952	258%	1.905	1.315
	Salta	7.570	402	359	-11%	1.655	1.363
	Jujuy	5.531	86	2.861	3227%	3.273	4.861
	Santiago de Estero	6.551	652	1.955	200%	4.513	5.164
	Catamarca	213	24	77	221%	262	712
	La Rioja	1.218	19	4	-79%	197	590
	TOTAL NOA	22.990	1.449	6.208	328%	11.805	2.404
Pampeana	CABA	22.711	933	7.323	685%	12.979	4.491
	Buenos Aires	72.517	5.515	6.358	15%	30.209	1.933
	Santa Fe	17.065	1.646	5.296	220%	11.443	3.582
	Córdoba	21.781	8.147	5.837	-28%	24.952	7.541
	Entre Ríos	2.764	293	579	98%	1.588	1.285
	La Pampa	1.715	98	160	63%	1.127	3.533
	TOTAL PAMPEANA	138.553	16.632	25.526	53%	82.298	3.097
Cuyo	Mendoza	5.063	1.694	3.360	98%	7.693	4.393
	San Juan	28.443	545	3.169	481%	6.647	9.760
	San Luis	3.632	374	148	-60%	1.031	2.385
	TOTAL CUYO	37.138	2.613	6.677	156%	15.317	5.370
Patagonia	Neuquén	2.334	61	459	652%	1.961	3.557
	Rio Negro	2.451	365	294	-19%	871	1.364
	Chubut	4.577	127	168	32%	856	1.681
	Santa Cruz	3.090	295	176	-40%	1.777	6.486
	Tierra del Fuego	2.250	436	98	-78%	1.298	10.204
	TOTAL PATAGONIA	14.702	1.284	1.195	-7%	6.763	3.220
TOTAL PAIS	220.223	23.636	40.714	-72%	121.454	3.027	

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA/REGIÓN	Último dato: Marzo 2017	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada	
NEA	Misiones	9.141	7,2%	1,8%	3,6%
	Corrientes	6.247	4,6%	-2,3%	-7,1%
	Chaco	80135	7,1%	29,5%	23,5%
	Fomosa	5.011	5,8%	-11,9%	-16,1%
	TOTAL NEA	28.534	6,3%	4,4%	1,5%
NOA	Tucumán	9.973	5,0%	3,3%	-1,5%
	Salta	8.389	5,3%	14,5%	6,6%
	Jujuy	3.038	0,9%	13,6%	7,7%
	Santiago de Estero	6.969	5,0%	6,8%	-2,0%
	Catamarca	2.686	6,7%	38,3%	29,2%
	La Rioja	2.076	1,6%	56,6%	38,7%
TOTAL NOA	33.131	4,6%	12,5%	5,1%	
AMBA	CABA	74.577	2,4%	10,0%	7,7%
	GBA	75.005	2,6%	3,5%	0,1%
TOTAL CABA	149.582	2,5%	6,7%	3,8%	
Pampeana	Buenos Aires	36.761	5,3%	9,1%	4,7%
	Santa Fe	37.626	3,4%	13,6%	11,2%
	Córdoba	29.131	3,9%	6,0%	3,9%
	Entre Ríos	9.054	3,0%	10,9%	8,5%
	La Pampa	3.199	-1,4%	-19,0%	-10,8%
TOTAL PAMPEANA	115.771	3,9%	8,8%	6,3%	
Cuyo	Mendoza	12.602	3,0%	11,4%	8,5%
	San Juan	8.785	3,6%	-3,6%	-5,7%
	San Luis	5.143	2,7%	-8,9%	-10,1%
TOTAL CUYO	26.530	3,1%	1,8%	-0,4	
Patagonia	Neuquén	10.717	5,2%	2,2%	-2,0%
	Río Negro	7.685	0,0%	-1,9%	-1,42%
	Chubut	9.966	4,3%	10,1%	4,7%
	Santa Cruz	4.974	4,4%	-2,5%	-16,3%
	Tierra del Fuego	2.169	7,0%	-3,6%	-2,1%
TOTAL PATAGONIA	35.511	3,8%	2,3%	-2,4%	
TOTAL PAIS	389.059	3,5%	6,8%	3,5%	