

Número 18 Julio de 2017

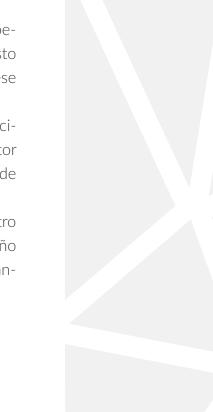
RESUMEN EJECUTIVO

En junio se observó una caída en el ritmo de licitaciones de obra pública, no obstante lo cual el primer semestre cerró con un alza importante frente a la primera mitad de 2016 y un promedio mensual, si se aisla a los meses de enero y febrero, apenas menor al alcanzado en la segunda mitad del año pasado.

En contraste, el despacho de cemento avanzó a buen ritmo y cerró un primer semestre con una recuperación importante en la mayor parte del país, con la excepción del NEA y la Patagonia. El despacho del resto de los materiales tuvo un buen nivel en mayo, destacándose el asfalto, que supera lo despachado en ese período de 2015.

El empleo, con datos a mayo, alcanzó el mayor valor desde noviembre de 2015 centrado en el crecimiento de grandes constructoras y el subsegmento de PyMEs de mayor tamaño. En el último año el sector logró recuperar 35 mil de los 52 mil puestos registrados que se habían perdido en la primera mitad de 2016.

En el presente informe se muestra la evolución de los precios de la construcción de los últimos cuatro años, en donde se observa el peso relevante que tomó el costo de la mano de obra durante el último año y medio, en contraste con los anteriores, en los que el costo de los materiales había tenido mayor importancia.



Número 18 Julio de 2017

DESPACHO DE MATERIALES

En junio el despacho de cemento pegó otro salto importante y superó por segunda vez en el año el millón de toneladas en un mes. El volumen despachado tuvo un aumento interanual de 17,1% (aunque se ubicó 4,6% por debajo del nivel de junio de 2015), acumulando una suba semestral de 9,4%.

La Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A. tuvieron los mayores incrementos frente al año pasado, junto con Catamarca, La Rioja y Tucumán cuya base de comparación es un primer semestre de 2016 muy malo y muestran una recuperación dinámica en lo que va de este año.

En lo que va de la gestión de gobierno actual, la Ciudad de Buenos Aires lidera ampliamente la evolución en los

despachos de cemento realizados, con un aumento de 3,3% en el volumen del período 2016-junio de 2017 frente al que había tenido lugar en los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández. Le siguen Salta, Río Negro, Formosa, Santa Fe y Corrientes, provincias en las cuales el volumen despachado de este material prácticamente se mantuvo dentro del promedio de los dos años previos. En contraste, en el último año y medio la actividad perdió terreno fuertemente en cinco provincias que perdieron más del 15% del volumen de cemento que se despachaba en el período 2014-2015: Santa Cruz (-22%), San Luis (-17%), Entre Ríos (-15%), Misiones (-15%) y La Rioja (-15%).

Por otra parte, con datos a mayo, el resto de los principales materiales utiliza-

dos en la construcción tuvo incrementos en el volumen despachado en todo el país. El asfalto había comenzado a recuperarse en la segunda mitad de 2016 luego de un primer semestre muy malo en el que estuvieron en revisión las obras licitadas durante muchos meses. En los cinco meses de este año continuó en ese camino y supera en 12,4% al volumen de asfalto que se había despachado durante los primeros cinco meses de 2015, en pleno año electoral. En una dirección similar, el despacho hierro redondo comenzó este año a recuperarse del bajo nivel que había tenido el año pasado y, en los cinco meses con datos disponibles de este año, logró superar al nivel de los primeros cinco meses de 2015 en 2%.



Número 18 Julio de 2017

VARIACIÓN EN LOS DESPACHOS DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

	PERÍODO	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
Pinturas para la construcción	MAY-17	-5,1 %	13,9 %	7,4 %	
Hierro redondo	MAY-17	13,7 %	26,4 %	18,7 %	
Cerámicos, pisos y revestimientos	MAY-17	4,5 %	10,2 %	-0,8 %	
Ladrillos huecos	MAY-17	7,8 %	3,6 %	-3,9 %	
Asfalto	MAY-17	34,3 %	70,9 %	89,1 %	



Número 17 Junio de 2017

VARIACIÓN EN EL DESPACHO DE CEMENTO

REGIÓN	MES DE REFERENCIA	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACION ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
NEA	JUN - 17	9,0 %	-7,0 %	0,5 %	•
NOA	JUN - 17	3,1 %	18,7%	12,6 %	
AMBA	JUN - 17	12,8 %	26,9 %	12,3 %	
Centro/Pampeana	JUN - 17	5,5 %	20,0 %	11,7 %	
Cuyo	JUN - 17	0,4 %	11,6 %	3,2 %	
Patagonia	JUN - 17	-29,0 %	-3,9 %	-0,1%	•
TOTAL PAÍS	JUN - 17	4,0 %	17,1 %	9,4 %	1

PROVINCIAS

VARIACIÓN INTERANUAL	VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA		
Misiones (-19 %); Corrientes -12%); Formosa (-10 %); Chaco (+12%)	Misiones (-5 %); Corrientes (-1 %); Formosa (+8 %); Chaco (+12 %)		
Jujuy (-4 %); Salta (+10 %); Tucumán (+28 %); Santiago del Estero (+16%); Catamarca (+61 %); La Rioja (+26 %)	Jujuy (-5 %); Salta (+3 %); Tucumán (+28 %); Santiago del Estero (+5 %); Catamarca (+26 %); La Rioja (+19 %)		
C.A.B.A (+27 %); G.B.A (+27 %)	C.A.B.A (+20 %); G.B.A (+8 %)		
Resto Buenos Aires (+32 %); Santa Fe (+14 %); Córdoba (+19 %); Entre Rios (+1 %); La Pampa (-6 %)	Resto Buenos Aires (+12 %); Santa Fe (+17 %); Córdoba (+7 %); Entre Rios (+4 %); La Pampa (-22 %)		
Mendoza (+1941 %); San Juan (+0,4 %); San Luis (+4 %)	Mendoza (+6 %); San Juan (-7 %); San Luis (+0,6 %)		
Neuquen (-2 %); Rio Negro (+5 %); Chubut (-7 %); Santa Cruz (-15 %); Tierra del Fuego (-14 %)	Neuquen (+7 %); Rio Negro (+2 %); Chubut (+3 %); Santa Cruz (-12 %); Tierra del Fuego (-13 %)		



Número 18 Julio de 2017

EMPLEO

Los datos de mayo sobre el empleo sectorial marcaron el mayor nivel desde noviembre de 2015 con 398.450 puestos registrados. El empleo se recuperó fuertemente en mayo, con un incremento de prácticamente 10 mil puestos frente al mes pasado y 35 mil en el último año. Sin embargo, a pesar de la fuerte recuperación de los últimos tres meses, el sector aún no es capaz de regenerar 17 mil puestos de trabajo perdidos desde mayo de 2015.

A nivel regional hubo disparidades importantes en los primeros cinco meses del año, con un aumento fuerte en el empleo del NOA y la zona pampeana y otros más moderados en el NEA y Patagonia. Dentro del NOA el caso más llamativo es el de La Rioja, en donde el sector incrementó casi en 100% el empleo frente al año pasado y recuperó el nivel que poseía en los meses previos a las últimas elecciones nacionales. Catamarca y Jujuy también tuvieron avances importantes en el empleo sectorial durante el año, con aumentos interanuales de 35% y 20% en mayo. Jujuy, al igual que Salta, supera actualmente el nivel de ocupación del pico anterior en 2015. Ambas provincias alcanzaron el mejor valor para un mes de mayo de los últimos 10 años.

Las provincias pampeanas se muestran muy dinámicas en cuanto al empleo en lo que va de 2017 y, de las provincias más grandes, todas, excepto Buenos Aires, lograron recuperar todo el empleo perdido durante 2016 y superar al nivel de ocupación para este mes desde los años 2012 en adelante, luego de la caída que sufriera el sector en 2011 y 2012, con especial fuerza en la zona metropolitana de Buenos Aires, luego de la instauración del cepo cambiario.

En contraste, el NEA apenas pudo recuperar un 2% del empleo perdido en la primera parte de 2016 y se mantiene con 7 mil puestos menos que dos años atrás (-19%). Dentro de la región, Formosa y Corrientes están viendo en los últimos meses una baja en el nivel de actividad y comenzaron a perder empleos hacia la segunda mitad del año pasado. En este sentido, Formosa es una de las tres provincias con menor monto licitado per cápita de obra pública en 2017, junto con Catamarca y La Rioja.

Por otra parte, con datos disponibles a abril, se observa cómo el cuatrimestre fue claramente para las grandes constructoras, con más de 200 empleados en nómina. El empleo de aquél segmento tuvo un crecimiento anual de 18,1% (14.108 puestos). Las PyMEs (10 a 199 empleados) crearon en el último año 14.575 puestos (+ 6,5%), aunque cabe considerar que la mayor parte del aumento en el segmento tuvo lugar en el subsegmento de PyMEs con más de 100 empleados en plantilla, que sumaron 10 mil empleos en el último año (+ 22,3%). Las microconstructoras y las PyMEs de menor tamaño (hasta 20 empleados) tuvieron un retroceso en el primer cuatrimestre de 2017 con la pérdida de 1.467 empleos.



Número 18 Julio de 2017

VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA



Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

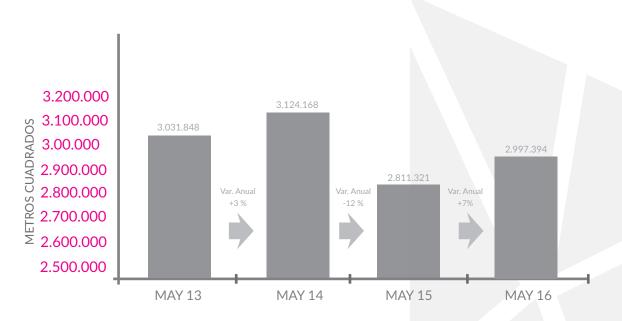


Número 18 Julio de 2017

SUPERFICIE AUTORIZADA

Impulsada por el tipo de cambio apreciado y los créditos inmobiliarios en incremento, la obra privada va recuperando terreno paulatinamente. En mayo la superficie autorizada para nuevas obras privadas pegó un salto importante con un aumento interanual de 26%. De esta forma, la superficie autorizada en lo que va de 2017 acumuló una suba de 7% interanual y es la mayor de los últimos tres años. En este sendero, la actividad inmobiliaria en la C.A.B.A. y la Provincia de Buenos Aires viene mostrando una evolución cada vez más interesante durante el año, con un aumento de la cantidad de escrituras de compraventa de 44% en la Ciudad de Buenos Aires hasta mayo y de 15% en la Provincia durante el primer semestre. No obstante, cabe esperar los efectos de la devaluación del último mes, que podrían repercutir negativamente sobre los nuevos proyectos privados a la expectativa de un menor poder adquisitivo frente a los créditos hipotecarios, o bien captar fondos de ahorro que se venían canalizando en instrumentos de ahorro en pesos y que van en búsqueda de otras opciones por el aumento de la incertidumbre frente al tipo de cambio futuro.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC



Número 18 Julio de 2017

OBRA PÚBLICA

Cerrado el primer semestre, las licitaciones de obra pública en todo el país a nivel nacional, provincial y municipal alcanzaron los 140.599 millones de pesos, cifra que supera en 189% al monto que se había destinado a obra pública durante el primer semestre de 2016. Aun así, el monto licitado en junio muestra una caída de 53% frente a mayo y se ubica por debajo del promedio mensual del año pasado.

La licitación saliente del mes es la de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón para llevar agua potable a seis localidades santafecinas, entre ellas Rafaela, por \$2.632 millones.

Durante el último mes tuvieron un salto importante los montos de obra pública licitados en Misiones, gracias al pliego para la remodelación del aeropuerto de Puerto Iguazú por \$698 millones.





Número 18 Julio de 2017

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

		Total 2016	May-17	Jun-17	Variación mensual %	Acumulador 5 meses	Licitaciones por habitant
NEA	Misiones	1.229	95	955	905%	2.086	1.894
	Corrientes	3.009	740	381	-49%	2.518	2.537
	Chaco	2.294	177	153	-14%	1.538	1.457
	Fomosa	308	96	21	-78%	639	1.205
	TOTAL NEA	6.840	1.108	1.510	36%	6.781	1.843
NOA	Tucumán	1.907	952	84	-91%	1.989	1.373
	Salta	7.570	359	542	51%	2.197	1.809
	Jujuy	5.531	2.861	110	-96%	3.383	5.024
	Santiago de Estero	6.551	1.955	450	-76%	4.973	5.690
	Catamarca	213	77	45	-3%	337	916
	La Rioja	1.218	4	57	1325%	254	761
	TOTAL NOA	22.990	6.208	1.328	-79%	13.133	2.674
Pampeana	CABA	22.711	7.323	624	-91%	13.603	4.707
	Buenos Aires	72.517	6.358	6.537	3%	36.746	2.352
	Santa Fe	17.065	5.296	3.760	-29%	15.203	4.759
	Córdoba	21.781	5.837	1.585	-73%	26.537	8.020
	Entre Ríos	2.764	579	754	30%	2.342	1.895
	La Pampa	1.715	160	286	79%	1.413	4.430
	TOTAL PAMPEANA	138.553	25.526	13.546	-47%	95.844	3.607
Cuyo	Mendoza	5.063	3.360	1.532	-54%	9.171	5.274
	San Juan	28.443	3.169	313	-90%	6.960	10.219
	San Luis	3.632	148	330	123%	1.361	3.148
	TOTAL CUYO	37.138	6.677	2.175	-67%	17.492	6.133
Patagonia	Neuquén	2.334	459	133	-71%	2.094	3.799
	Rio Negro	2.451	294	136	-54%	1.007	1.577
	Chubut	4.577	168	142	-15%	998	1.960
	Santa Cruz	3.090	176	84	-52%	1.861	6.793
	Tierra del Fuego	2.250	98	91	-7%	1.389	10.919
	TOTAL PATAGONIA	14.702	1.195	586	-51%	7.349	3.499
TOTAL PAIS		220.223	40.714	19.145	-53%	140.599	3.505



Número 18 Julio de 2017

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA/REG	iIÓN	Último dato: Mayo 2017	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	9.498	5,4%	0,5%	0,9%
	Corrientes	6.178	0,5%	-4,2%	-6,7%
	Chaco	8.610	4,5%	25,5%	24,9%
	Fomosa	5.011	1,9%	-14,8%	-15,8%
	TOTAL NEA	29.296	3,5%	2,3%	1,2%
NOA	Tucumán	10.580	4,7%	12,5%	3,3%
	Salta	8.458	3,9%	12,0%	7,9%
	Jujuy	3.524	4,9%	20,4%	1,28%
	Santiago de Estero	7.183	4,7%	9,9%	2,4%
	Catamarca	2.751	2,2%	34,6%	31,6%
	La Rioja	2.409	10,3%	96,2%	55,7%
	TOTAL NOA	34.905	4,7%	17,5%	9,3%
AMBA	CABA	75.884	1,6%	11,3%	9,2%
	GBA	77.604	2,3%	7,4%	3,0%
	TOTAL CABA	153.488	1,9%	9,3%	6,0%
Pampeana	Buenos Aires	37.388	2,2%	14,6%	7,3%
rampoana	Santa Fe	37.614	2,4%	14,7%	12,3%
	Córdoba	29.696	3,9%	9,8%	5,1%
	Entre Ríos	9.161	2,4%	12,9%	10,0%
	La Pampa	3.360	8,1%	-14,0%	-14,4%
	TOTAL PAMPEANA	117.219	2,9%	11,9%	7,7%
Cuyo	Mendoza	12.892	3,0%	14.6%	10,8%
,	San Juan	9.778	4,9%	5,7%	-2,0%
	San Luis	5.285	1,8%	0,2%	-7,3%
	TOTAL CUYO	27.955	3,4%	8,4%	2,4%
Patagonia	Neuquén	10.518	0,8%	0,7%	-1,2%
G-	Rio Negro	7.934	2,2%	4,9%	0,3%
	Chubut	10.154	2,0%	12,4%	7,1%
	Santa Cruz	4.949	0,4%	2,2%	-10,2%
	Tierra del Fuego	2.032	-4,2%	0,7%	-3,2%
	TOTAL PATAGONIA	35.587	1,1%	5,0%	-0,2%



Número 18 Julio de 2017

PRECIOS

Durante el primer semestre de 2017 los precios en el sector, según el Índice de la CAC, tuvieron un incremento de 26,6% en donde se destacó notoriamente el avance en el costo de la mano de obra por sobre el de los materiales. En 6 meses el costo de la mano de obra aumentó 14,5% frente a diciembre de 2015 y 37,5% interanual, influido por la paritaria semestral que cerró UOCRA, de 22% para el período abril-septiembre de 2016 y otra de 17% para el período octubre-marzo. En contraste, el costo de los materiales empleados en obras de arquitectura acumuló una suba de 9,4% desde diciembre y de 19,1% en el último año.

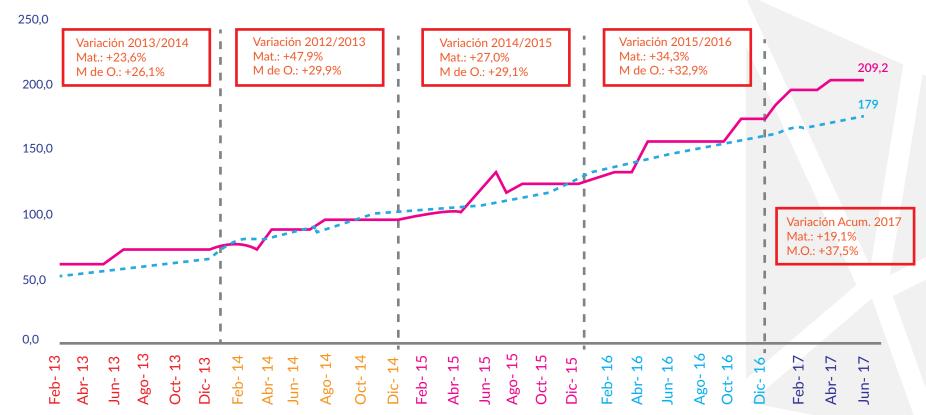
La evolución sectorial del último año cambió el patrón de los anteriores, en los cuales el costo de los materiales se había apreciado por sobre la mano de obra. Durante los últimos dos años del gobierno de Cristina el costo de los materiales había crecido 85%, frente a un aumento de 69% en el costo de la mano de obra. En contraste, en el último año y medio, desde el comienzo de la gestión actual hasta junio los materiales tuvieron un aumento acumulado de 35% contra una suba de 61% en la mano de obra.





Número 18 Julio de 2017

_____ Mano de Obra



Fuente: CPC a partir de dato de CAC