RESUMEN EJECUTIVO

Agosto mostró buenas perspectivas para la construcción, tanto en la obra pública como en la privada. Las licitaciones de obra pública recuperaron el impulso que habían perdido en los dos meses previos, volviendo a un nivel cercano al promedio de licitación mensual del segundo semestre del año pasado. Además, el asfalto acumuló hasta julio el mayor despacho desde 1998.

Por el lado de la obra privada, comenzaron a mejorar las expectativas a partir del incremento sostenido en las autorizaciones de obra durante el último cuatrimestre, a lo que se suma el espacio que ganaron los créditos hipotecarios desde abril, pese a que siguen ocupando una porción menor del total de las transacciones realizadas.

El despacho de cemento tuvo otro buen nivel en agosto –el mayor valor del año-, en tanto que el resto de los materiales alcanzó, con datos a julio, una recuperación interesante respecto de los valores de 2016.

Si bien no existen nuevos datos sobre el empleo sectorial, se encuentran disponibles los datos provinciales, en donde se ve una fuerte recuperación en el NOA –todas las provincias marcan una recuperación interesante en el último año y la región pudo revertir la totalidad de la caída de fines de 2015 y la primera mitad de 2016- y en la Región Pampeana y el AMBA. La Región Pampeana es la única que muestra un mayor nivel de empleo que el registrado hacia mediados de 2015.

DESPACHO DE MATERIALES

En agosto el volumen despachado de cemento volvió a alcanzar un valor alto, el mayor del año y el cuarto volumen despachado más elevado de la historia. Los dos primeros cuatrimestres acumularon un incremento de 10% frente al mismo período de 2016, aunque se ubicaron 3,4% por debajo del volumen despachado entre enero y agosto de 2015. Lamentablemente, al momento de redacción del informe no había nuevos datos disponibles sobre los despachos de cemento para agosto a nivel provincia.

De la misma forma que el cemento, el resto de los materiales relevantes en la construcción tuvieron incrementos interanuales en los despachos durante el mes de julio. Al igual que durante los últimos meses, el mayor dinamismo estuvo en los despachos de asfalto y de hierro redondo. El hierro redondo se recupera de un 2016 en el que había tenido una caída muy pronunciada en la demanda (en julio de 2016 se hundía a un ritmo de 31% interanual). En los primeros siete meses de este año logró revertir la caída de 2016 y superar en 2% el volumen que se había despachado entre enero y julio de 2015.

Por su parte, el asfalto acumula una recuperación importante en el año, casi duplicando el volumen despachado entre enero y julio del año pasado. El asfalto también se recupera de un 2016 muy malo, en el que se había frenado muy fuertemente la obra pública para reacondicionar y revisar los pliegos. Sin embargo, la demanda de asfalto de este año fue la más alta desde 1998.

VARIACIÓN EN LOS DESPACHOS DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

	PERÍODO	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
Pinturas para la construcción	JUN-17	-5,2 %	11,0 %	8,3 %	↑
Hierro redondo	JUN-17	-2,7 %	45,5 %	24,9 %	↑
Cerámicos, pisos y revestimientos	JUN-17	-7,2 %	1,7 %	1,0 %	↑
Ladrillos huecos	JUN-17	-5,2 %	13,5 %	0,2 %	↑
Asfalto	JUN-17	8,4 %	95,1 %	89,8 %	↑

VARIACIÓN EN EL DESPACHO DE CEMENTO

REGIÓN	MES DE REFERENCIA	VARIACIÓN MENSUAL	VARIACIÓN ANUAL	VARIACION ANUAL ACUMULADA	TENDENCIA
NEA	JUL - 17	35,4 %	27,6 %	4,8 %	↑
NOA	JUL - 17	16,7 %	30,2%	15,5 %	↑
AMBA	JUL - 17	-10,5 %	19,0 %	13,2 %	↑
Centro/Pampeana	JUL - 17	-2,3 %	20,8 %	13,0 %	↑
Cuyo	JUL - 17	1,8 %	6,8 %	3,7 %	↑
Patagonia	JUL - 17	6,8 %	5,5 %	0,5%	↑
TOTAL PAÍS	JUL - 17	9,8 %	6,9 %	10,3 %	↑

PROVINCIAS	
VARIACIÓN INTERANUAL	VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA
Misiones (+14 %); Corrientes +25%); Formosa (+32 %); Chaco (+44%)	Misiones (-4 %); Corrientes (-+ %); Formosa (+9 %); Chaco (+17 %)
Jujuy (+8 %); Salta (+25 %); Tucumán (+64 %); Santiago del Estero (+13%); Catamarca (+41 %); La Rioja (+1 %)	Jujuy (-3 %); Salta (+8 %); Tucumán (+35 %); Santiago del Estero (+8 %); Catamarca (+34 %); La Rioja (+17 %)
C.A.B.A (+38 %); G.B.A (+17 %)	C.A.B.A (+23 %); G.B.A (+12 %)
Resto Buenos Aires (+23 %); Santa Fe (+18 %); Córdoba (+19 %); Entre Rios (+28 %); La Pampa (+15 %)	Resto Buenos Aires (+16 %); Santa Fe (+17 %); Córdoba (+11 %); Entre Rios (+6 %); La Pampa (+15 %)
Mendoza (+8%); San Juan (+12 %); San Luis (-3 %)	Mendoza (+8 %); San Juan (-3 %); San Luis (+1 %)
Neuquen (+5 %); Rio Negro (+2 %); Chubut (+26 %); Santa Cruz (-19 %); Tierra del Fuego (-16 %)	Neuquen (+6 %); Rio Negro (+2 %); Chubut (+4 %); Santa Cruz (-13 %); Tierra del Fuego (-13 %)

EMPLEO

Si bien durante el mes aún no se publicaron nuevos datos para el total empleado en el sector –el último dato correspondiente a junio marca los 408.503 empleados registrados-, sí se conocieron en los últimos días los datos de junio sobre el empleo provincial en la construcción.

A nivel regional, todas las regiones aumentaron su empleo en junio, excepto por la Patagonia que en el último mes perdió más de mil puestos de trabajo (-4%) y es la región que menor capacidad de recuperación ha tenido en el empleo sectorial desde la segunda mitad de 2016 (desde junio de 2016 sólo logró un aumento de 2% en el empleo, el valor más bajo del país).

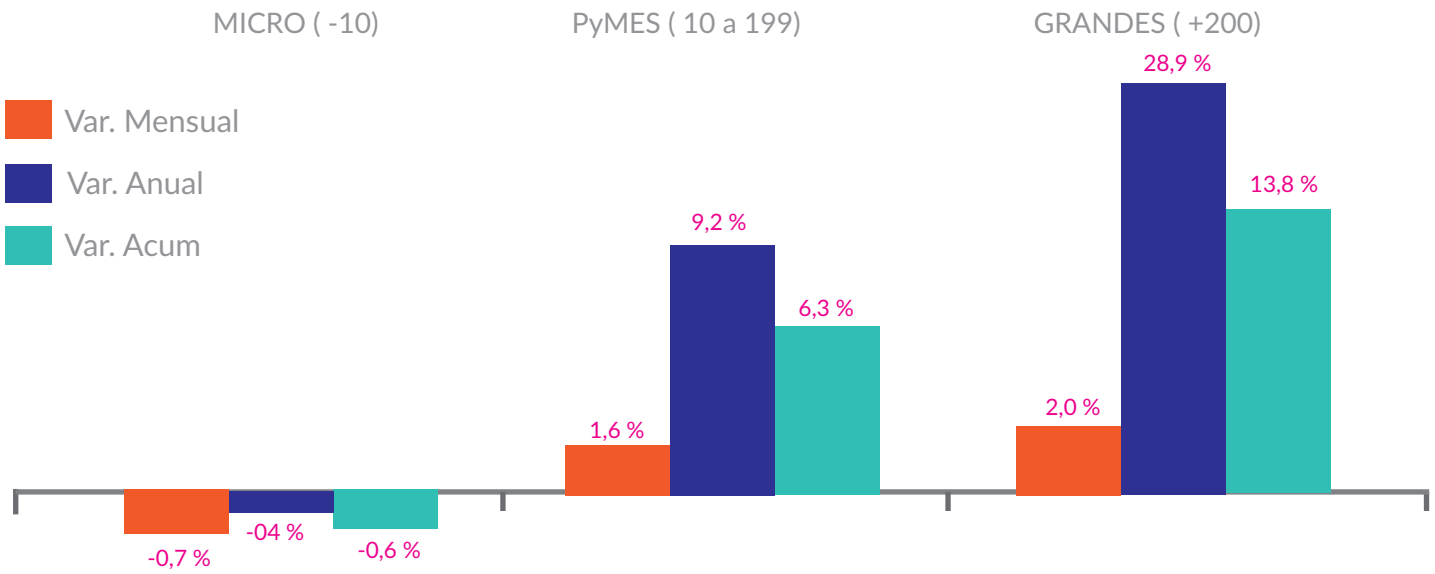
Por otra parte, el NOA, la región pampeana y el AMBA fueron, en junio, las tres áreas que mayor recuperación de empleo tuvieron en el último año. En el NOA el empleo tuvo una recuperación de 21%, con la creación de más de 6 mil nuevos puestos en los últimos doce meses. En Catamarca y La Rioja, que partían de un 2016 con una gran destrucción de empleos, la ocupación aumentó 45% y 85% anual respectivamente y alcanzó a los niveles de 2015. En el resto de las provincias el incremento interanual se mantuvo entre 16% y 17%.

En la región pampeana el aumento interanual en el empleo fue de 14% (14.413 puestos), con un fuerte crecimiento en todas las provincias, excepto La Pampa (en donde el empleo cayó 10% en el último año). Por otra parte, ésta fue la única región que logró recuperar la totalidad del empleo que se había perdido desde la segunda mitad de 2015, y superarlo. El interior de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa fe tuvieron los mayores incrementos de la región en el empleo sectorial, con subas interanuales de 18% y 15%.

En el AMBA (CABA+GBA), por su parte, el empleo se recuperó 11% en el último año, gracias al incremento interanual de 13% en la Ciudad de Buenos Aires y de 9% en el Gran Buenos Aires.

El resto de las regiones tuvieron una recuperación más lenta en el empleo durante el último año.

VARIACIÓN EN EL EMPLEO POR TAMAÑO DE EMPRESA

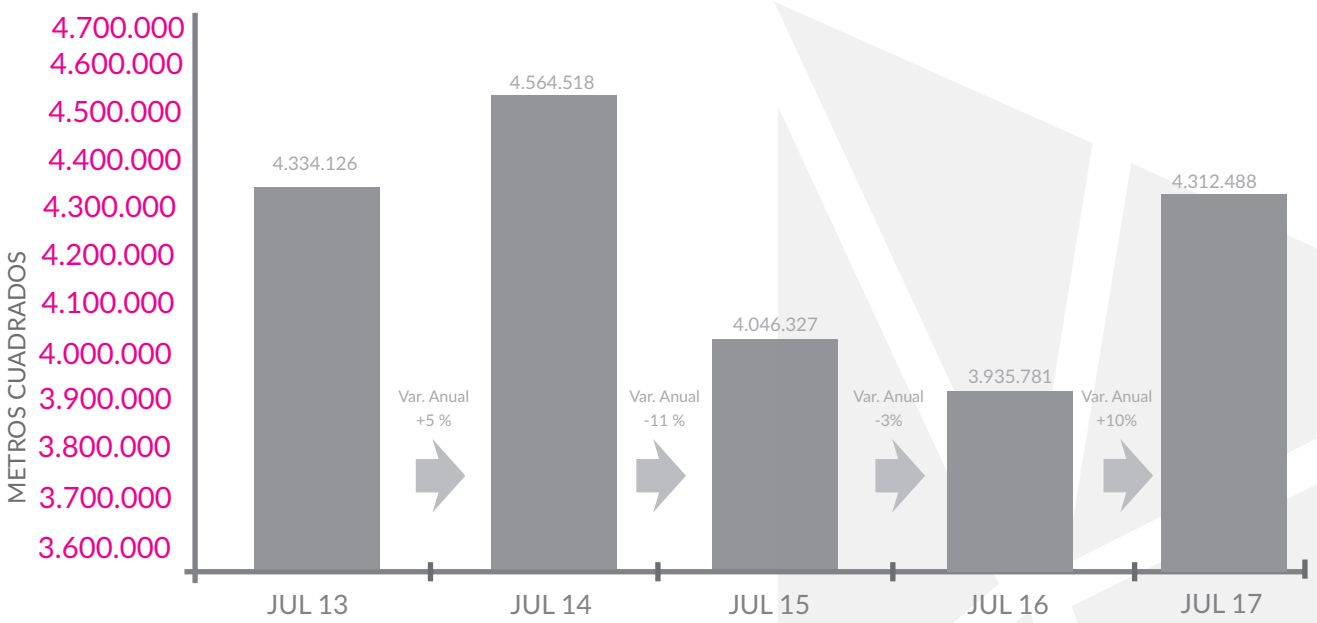


Fuente: CPC a partir de datos de IERIC.

SUPERFICIE AUTORIZADA

En julio la superficie autorizada para nuevas construcciones, en todo el país, pegó un nuevo salto, alcanzando un aumento interanual de 31%. Si bien la motorización a través de créditos hipotecarios sigue siendo una porción baja sobre las compraventas totales, las expectativas para la construcción privada comienzan a ser cada vez más sólidas. Por un lado, el monto transado mediante créditos hipotecarios creció al 50% mensual desde abril hasta la primera mitad de septiembre. Por otro, la actividad inmobiliaria muestra que crece cada vez con más fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. En julio la cantidad de compraventas de inmuebles en la CABA alcanzó un aumento de 49% anual y acumuló una suba de 44% en los primeros siete meses. Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires la cantidad de escrituras firmadas creció 35% interanual en agosto y acumuló, al final del segundo cuatrimestre, un aumento de 22% frente a los primeros ocho meses de 2016. En lo que va del año, la actividad inmobiliaria en estos dos distritos registra el mayor movimiento de compraventa desde 2011, previo al cepo cambiario.

SUPERFICIE AUTORIZADA A CONSTRUIR EN 42 MUNICIPIOS



Fuente: CPC a partir de datos de INDEC

OBRA PÚBLICA

En agosto volvió a verse un ritmo más alto en las licitaciones de obra pública –sumados los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal-, luego de que hubiera caído fuertemente durante junio y julio. Los más de $27 mil millones de pesos licitados en el último mes vuelven a ubicarse cerca del ritmo promedio del segundo semestre del año pasado ($28.889 millones mensuales).

El principal incremento estuvo en las licitaciones para obras en la Provincia de Buenos Aires, que acaparó algo más de la tercera parte del monto total licitado en el mes, marcando además un aumento frente al mes pasado de 76%. La suba se debió al pliego, por $5.628 millones, del acueducto Río Colorado en Bahía Blanca, licitado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, se registró un fuerte incremento mensual debido principalmente a dos grandes obras: por un lado, uno de los tramos del viaducto elevado del Ferrocarril Belgrano Sur, por $1.600 millones; por otro lado, la construcción de viviendas y locales comerciales en el barrio Rodrigo Bueno, lindante con Puerto Madero, por $1.000 millones. En el NOA se destaca la licitación del Gasoducto del Noreste Argentino, para el tramo que comienza en Salta, por $1.200 millones.

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

		Total 2016	Jul-17	Ago-17	Variación mensual %	Acum. 8 meses	Licitaciones por habitante
NEA	Misiones	1.229	54	314	481%	2.140	1.943
	Corrientes	3.009	41	194	373%	2.559	2.578
	Chaco	2.294	0	204	***	1.538	1.457
	Fomosa	308	71	0	-100%	710	1.339
	TOTAL NEA	6.840	166	712	329%	6.947	1.888
NOA	Tucumán	1.907	30	605	1917%	2.019	1.394
	Salta	7.570	979	1.519	55%	3.176	2.615
	Jujuy	5.531	614	539	-12%	3.997	5.936
	Santiago de Estero	6.551	444	466	5%	5.417	6.198
	Catamarca	213	2	14	600%	339	922
	La Rioja	1.218	4163	88	-46%	417	1.250
	TOTAL NOA	22.990	2.232	3.231	45%	15.365	3.128
Pampeana	CABA	22.711	1.336	4.539	240%	14.939	5.169
	Buenos Aires	72.517	5.561	9.773	76%	42.307	2.708
	Santa Fe	17.065	1.686	2.570	52%	16.889	5.287
	Córdoba	21.781	2.625	1.657	-37%	29.162	8.813
	Entre Ríos	2.764	711	462	-35%	3.053	2.470
	La Pampa	1.715	180	164	-9%	1.593	4.994
	TOTAL PAMPEANA	138.553	12.099	19.165	58%	107.943	4.062
Cuyo	Mendoza	5.063	599	1.329	122%	9.770	5.618
	San Juan	28.443	1.501	216	-86%	8.461	12.423
	San Luis	3.632	232	205	-12%	1.593	3.685
	TOTAL CUYO	37.138	2.332	1.750	-25%	19.824	6.950
Patagonia	Neuquén	2.334	869	23	-97%	2.963	5.375
	Rio Negro	2.451	122	125	2%	1.129	1.768
	Chubut	4.577	37	145	292%	1.035	2.033
	Santa Cruz	3.090	140	248	77%	2.001	7.304
	Tierra del Fuego	2.250	316	1.942	515%	1.705	13.404
	TOTAL PATAGONIA	14.702	1.484	2.483	67%	8.833	4.206
TOTAL PAIS		220.223	18.313	27.341	49%	158.912	3.961

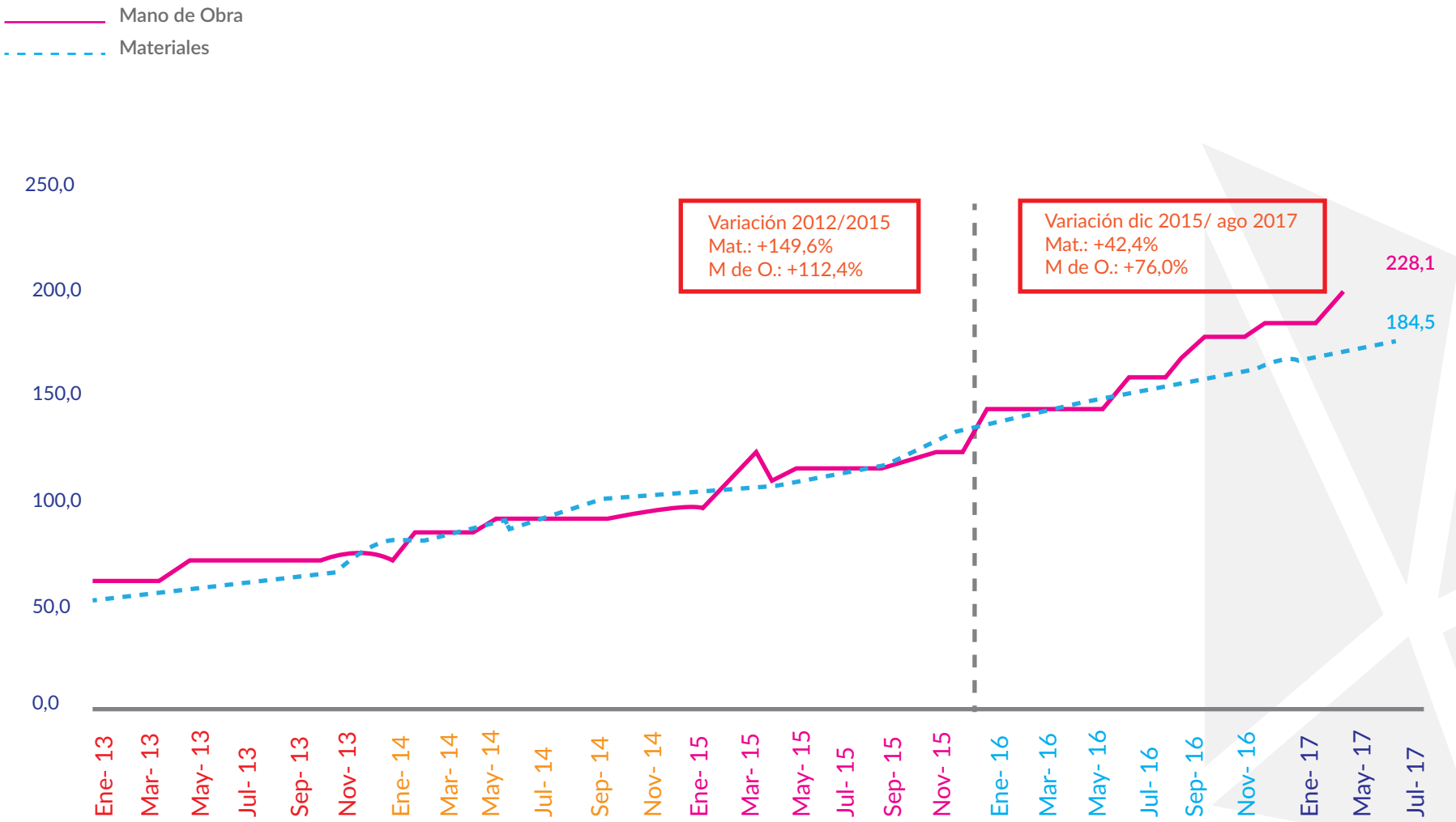
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN

PROVINCIA/REGIÓN		Último dato: Mayo 2017	Variación mensual	Variación interanual	Variación interanual acumulada
NEA	Misiones	9.868	5,2%	10,5%	2,3%
	Corrientes	6.317	2,9%	-2,2%	-6,1%
	Chaco	8.702	1,7%	24,1%	24,6%
	Fomosa	5.323	3,5%	-10,9%	-14,6%
	TOTAL NEA	30.210	3,4%	6,5%	2,1%
NOA	Tucumán	10.938	3,9%	15,8%	5,2%
	Salta	8.662	2,9%	16,6%	9,2%
	Jujuy	3.480	-0,7%	16,8%	13,3%
	Santiago de Estero	7.738	6,8%	17,2%	5,0%
	Catamarca	2.971	9,3%	44,6%	33,6%
	La Rioja	2.418	0,0%	84,6%	60,6%
	TOTAL NOA	36.207	3,9%	21,4%	11,3%
AMBA	CABA	76.653	0,8%	12,9%	9,8%
	GBA	78.270	1,0%	9,3%	4,0%
	TOTAL CABA	154.923	0,9%	11,1%	6,8%
Pampeana	Buenos Aires	38.694	3,9%	17,8%	9,0%
	Santa Fe	37.463	0,4%	14,6%	12,5%
	Córdoba	30.063	1,2%	12,3%	6,3%
	Entre Ríos	9.348	2,6%	10,5%	10,0%
	La Pampa	3.323	0,0%	-10,2%	-13,9%
	TOTAL PAMPEANA	118.891	1,9%	13,8%	8,6%
Cuyo	Mendoza	13.041	1,7%	6,0%	11,5%
	San Juan	9.890	2,1%	3,1%	-1,3%
	San Luis	5.265	0,6%	6,0%	-5,5%
	TOTAL CUYO	28.196	1,6%	9,3%	3,4%
Patagonia	Neuquén	10.379	-1,2%	-0,5%	-1,1%
	Rio Negro	7.814	-1,4%	6,0%	1,2%
	Chubut	9.586	-5,4%	7,5%	7,1%
	Santa Cruz	4.729	-4,2%	-2,2%	-9,0%
	Tierra del Fuego	1.742	-13,6%	-7,1%	-3,9%
	TOTAL PATAGONIA	34.250	-3,6%	2,4%	0,2%
TOTAL PAIS		402.677	1,3%	11,4%	6,5%

PRECIOS

Los datos de agosto sobre los precios del sector mostraron una suba de 1,1%, que se debió en su totalidad a un incremento de 2,1% en el costo de los materiales. De esta forma, en lo que va del año el costo de la construcción se incrementó 27,4%, con un aumento de 19,7% en el costo de los materiales y otro de 38,6% en el costo de la mano de obra.

CPC
CONFEDERACIÓN DE PYMES CONSTRUCTORAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Fuente: CPC a partir de dato de CAC