

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

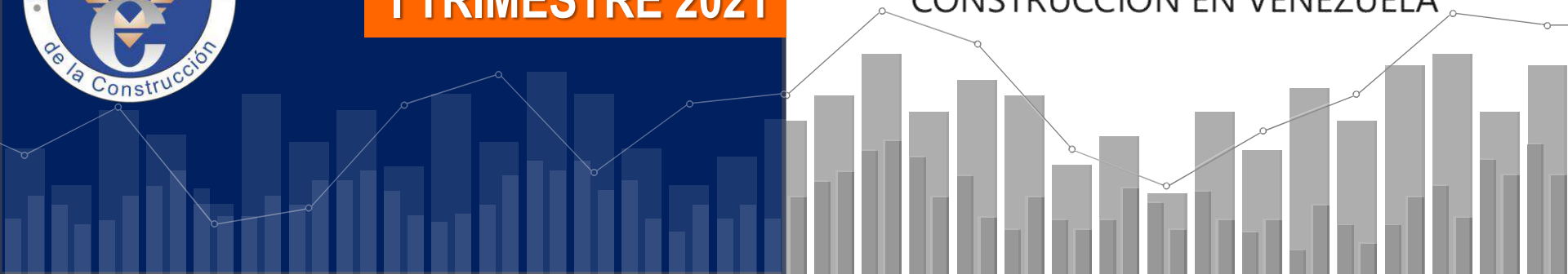


I TRIMESTRE 2021



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



Aspectos relevantes

Objetivo de la encuesta

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar y analizar información cualitativa acerca de la situación de las empresas constructoras en el país, con el propósito de i) ofrecer un diagnóstico actual y las expectativas, ii) identificar los principales aspectos que afectan a las empresas, y iii) sistematizar información para generar propuestas y acuerdos que beneficien la actividad de la construcción.

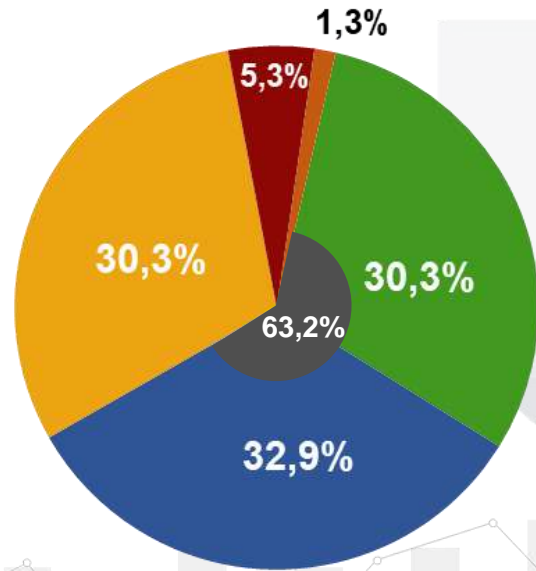
Variables estudiadas

Las variables estudiadas permiten ofrecer un diagnóstico cualitativo del sector construcción en el país, describiendo la situación actual del sector y de las empresas, producción, mercado, empleo, importaciones, exportaciones, factores que afectan la actividad de la empresa, entre otras.

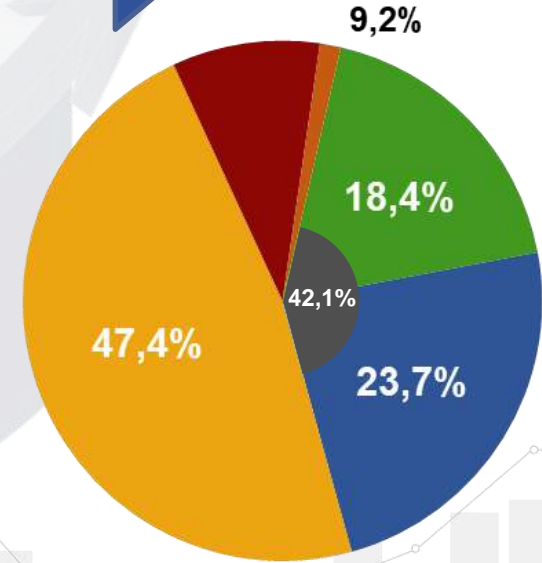
Unidad de investigación y cobertura

La encuesta va dirigida al sector privado de la construcción y el levantamiento de la información se realizó a través de las empresas clase A, afiliadas a la Cámara Venezolana de la Construcción y sus Capítulos Regionales.

Para la evaluación del período de estudio, **I trimestre 2021**, el instrumento fue remitido a un total de **257** empresas, lo cual permitió contar con la participación de 76 empresas a nivel nacional.

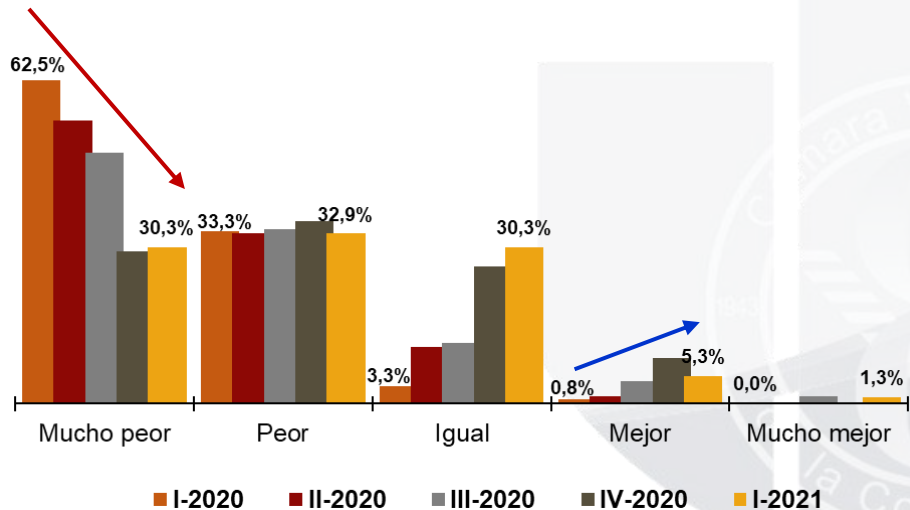


- Mucho peor
- Peor
- Igual
- Mejor
- Mucho mejor



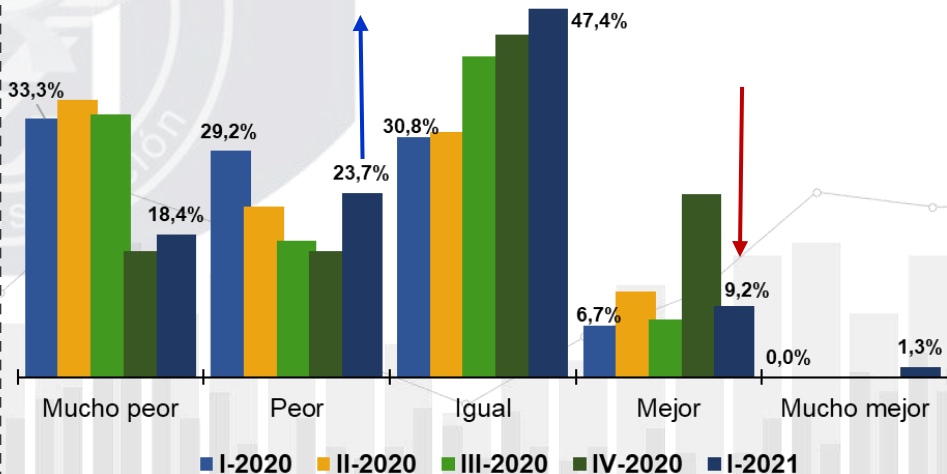
63,2% de las empresas encuestadas consideran que la situación del sector construcción empeoró con respecto al mismo trimestre del año anterior, esto es el primer trimestre 2020, sin embargo, parece existir una leve mejoría en la percepción para los próximos 6 meses.

Histórico

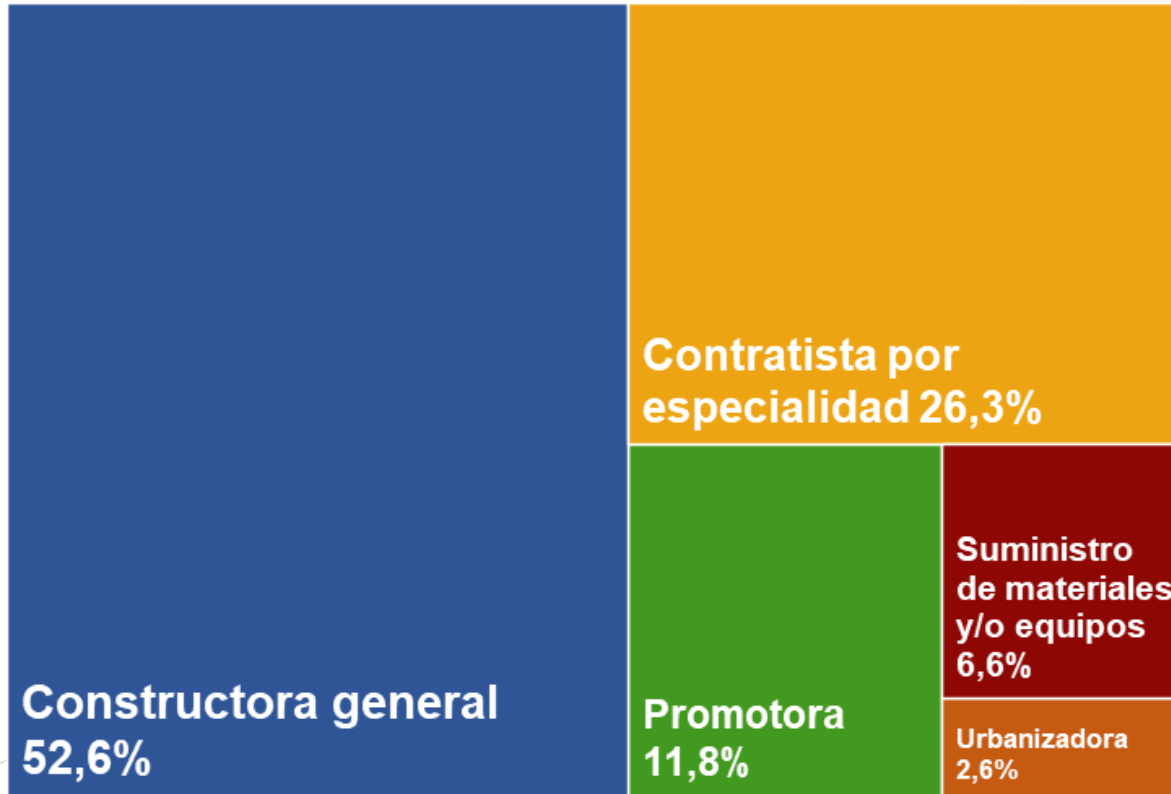


Expectativa próximos 6 meses

Las expectativas de las empresas sobre la situación del sector para los próximos meses, indica igualmente una mejora durante el 2020, sin embargo, el 2021 no parece comenzar con tanto optimismo.



A pesar de que la situación del sector durante el año 2020 fue mucho peor que la del 2019, la percepción de las empresas fue mejorando al transcurrir los trimestres. La percepción negativa pasó de 95,8% en el I-2020 a 63,2% en I-2021.



El 52,6% de las empresas encuestadas en el I trimestre 2021, corresponden a “Constructora General”. 26,3% se identifican como Contratistas por Especialidad y 11,8% como Promotoras.

- 

Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
- 

Infraestructura de agua y saneamiento
- 

Infraestructura de energía
- 

Infraestructura de salud pública
- 

Edificaciones educativas
- 

Infraestructura cultural y deportiva
- 

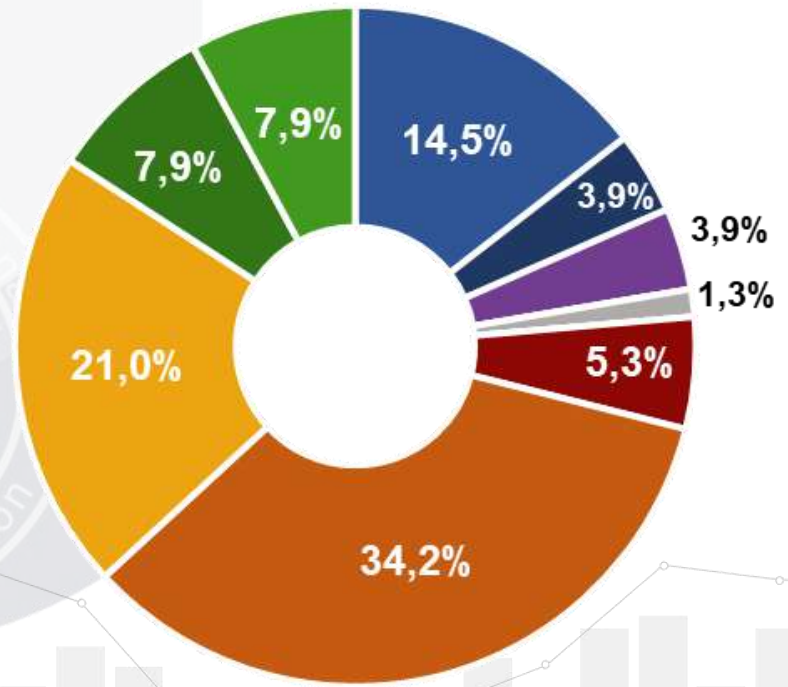
Infraestructura petrolera
- 

Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
- 

Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc)
- 

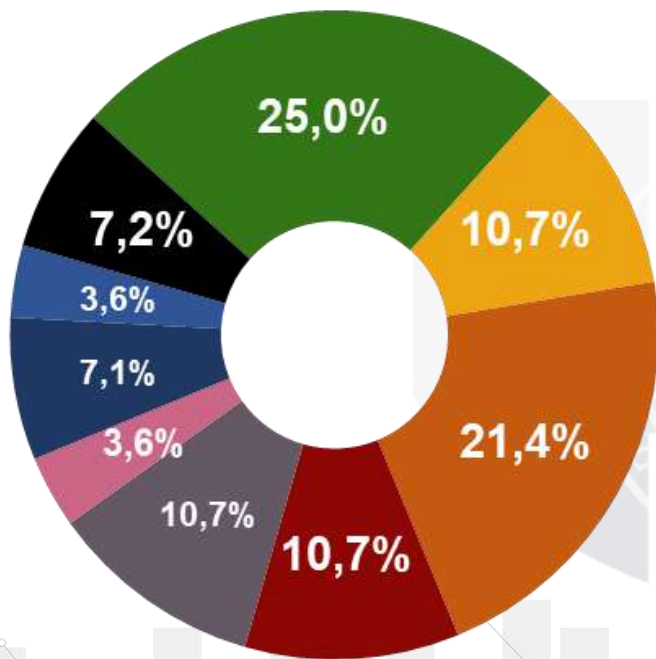
Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
- 

Otros



La principal actividad de las empresas encuestadas es la construcción de viviendas, representando el 34,2%. Las edificaciones no residenciales ocupan el 21%, seguido por la infraestructura de transporte con 14,5%.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa



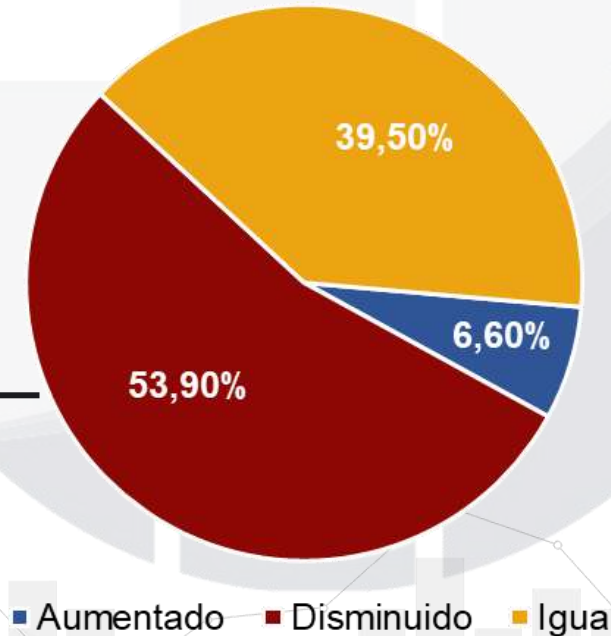
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización/ Tecnología
- Otra

El 25% del total de las empresas encuestadas durante este trimestre, que corresponden a “Contratistas por especialidad”, mayormente se especializan en Movimiento de tierra.

Respecto al trimestre anterior I-2021 / IV-2020

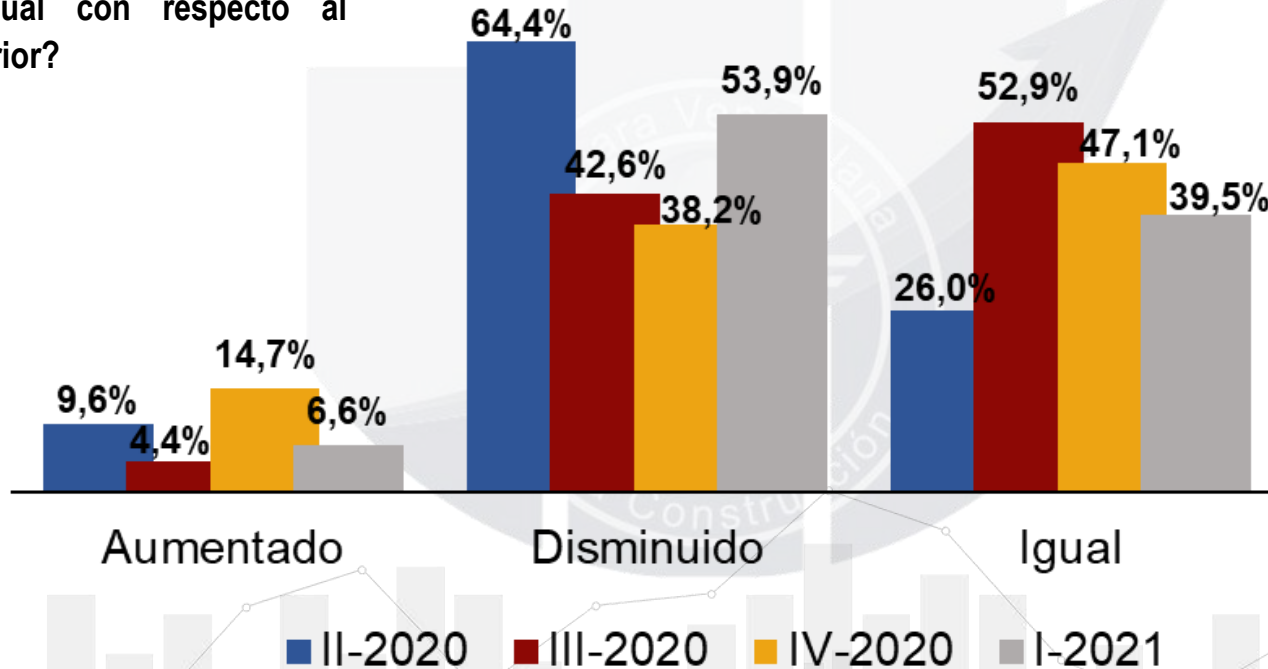
¿La actividad de su empresa ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual con respecto al trimestre anterior?

Porcentaje promedio de disminución
73,75%



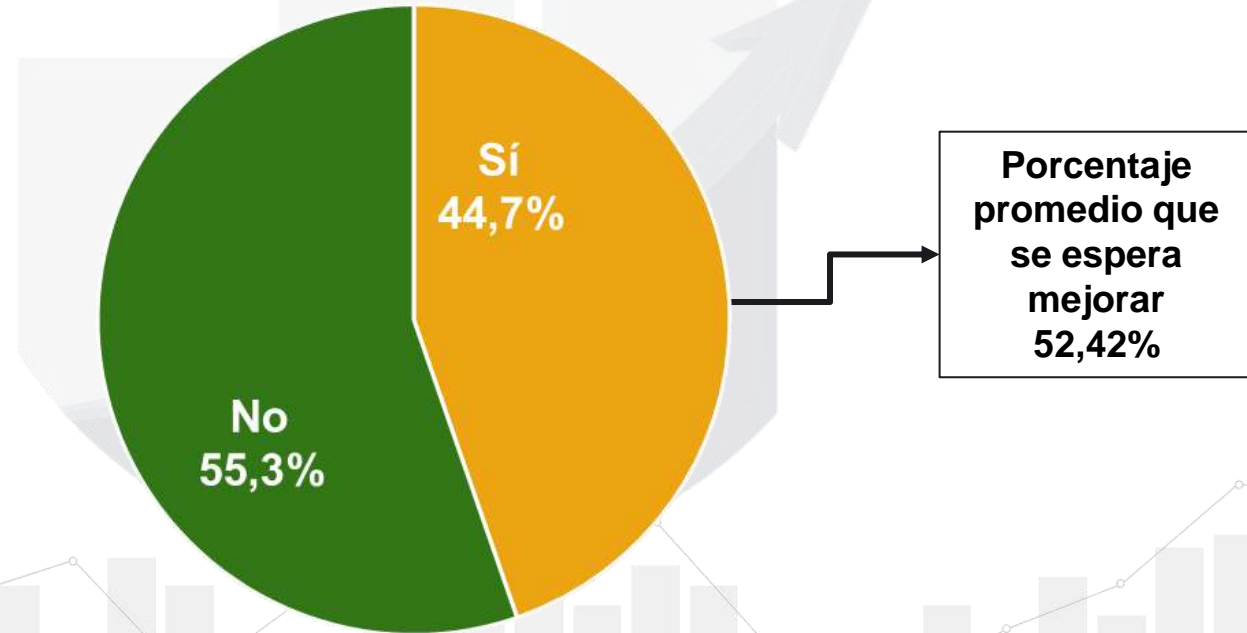
El 53,9% de las empresas encuestadas manifiesta una disminución en su actividad con respecto a lo reflejado en el trimestre anterior (IV-2020). En promedio han disminuido 73,75% su actividad. Por otro lado, un pequeño grupo de empresas (6,6%) manifiesta un aumento promedio importante en su actividad de aproximadamente 89%.

¿La actividad de su empresa ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual con respecto al trimestre anterior?



Al observar el histórico, se aprecia que el 2021 inicia con una disminución en la actividad de las empresas comparándolo con el comportamiento que venía registrándose al cierre del 2020.

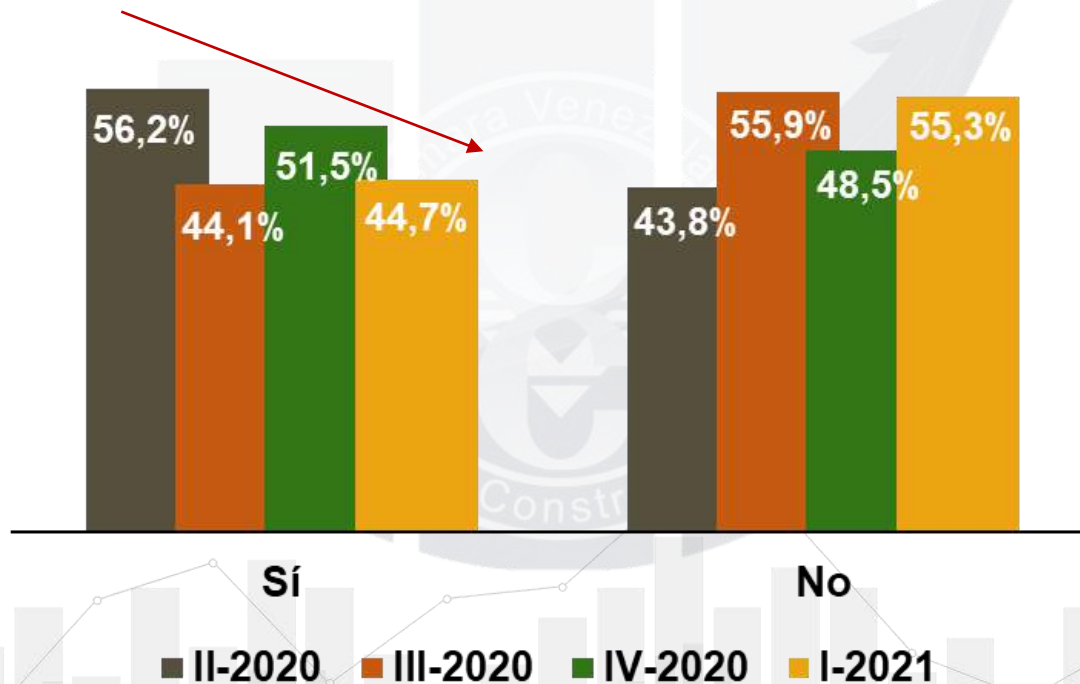
Expectativa de mejora para los próximos 6 meses



El 44,7% de las empresas encuestadas tiene expectativas que mejore su actividad aproximadamente en un 52,42%, en los próximos 6 meses. El otro 55,3% no tienen expectativas de mejora.

Expectativa de mejora para los próximos 6 meses

Histórico

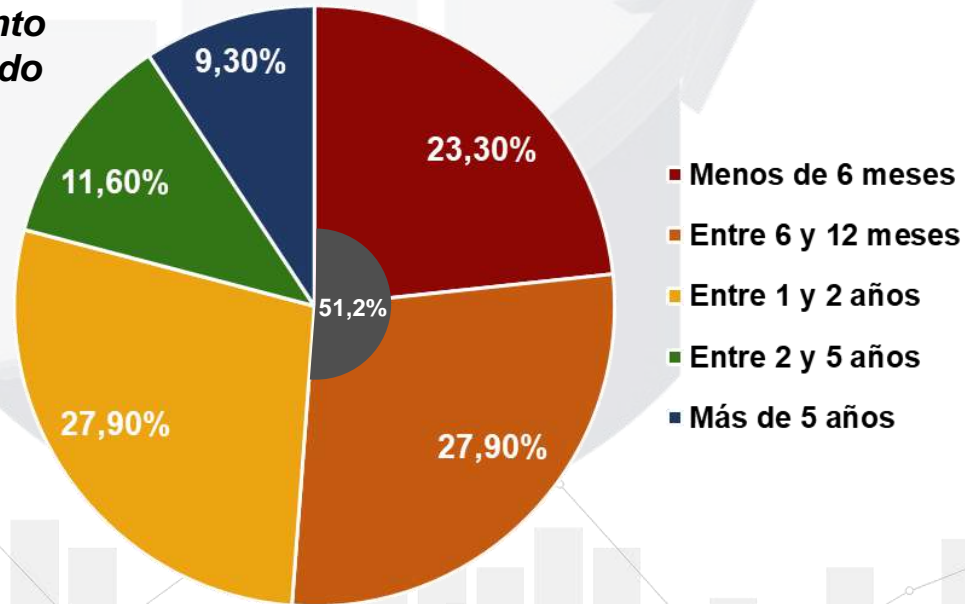


A pesar de que las empresas reportaron tener una actividad más estable durante el cuarto trimestre 2020, las expectativas de mejorar estas condiciones en los próximos meses no son tan notorias.

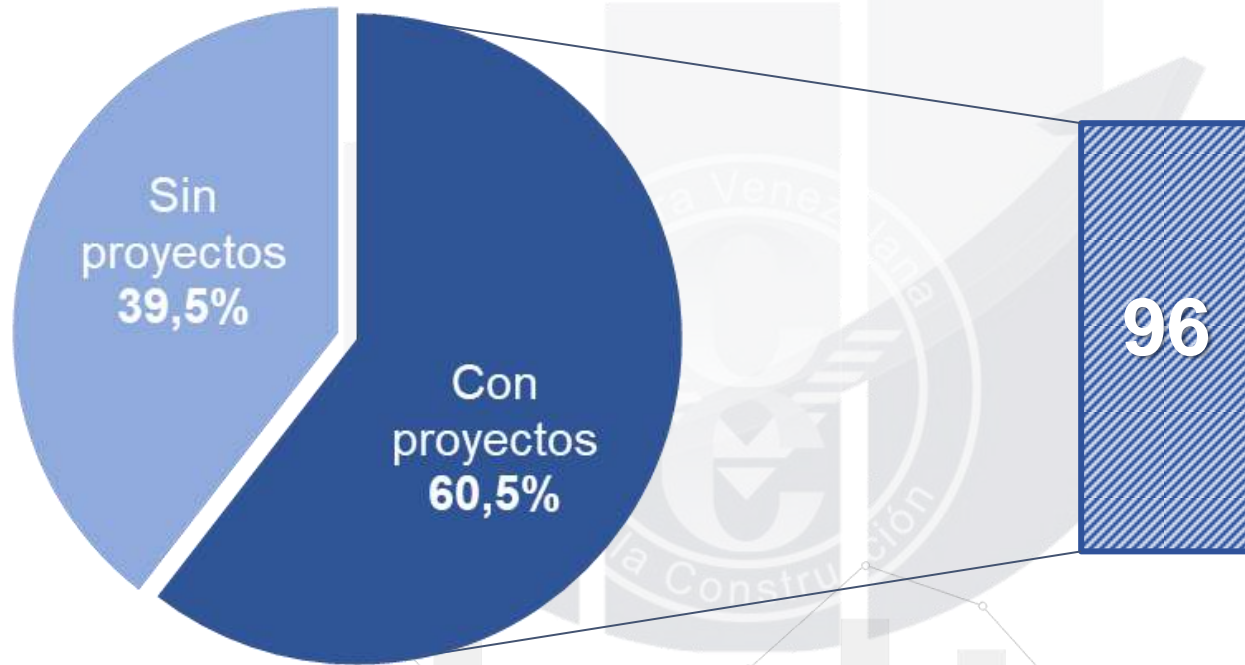
Sin expectativa de mejora para los próximos 6 meses

Si su respuesta anterior es negativa, indicar, dentro del contexto económico actual, ¿cuánto tiempo puede mantenerse operando la empresa?

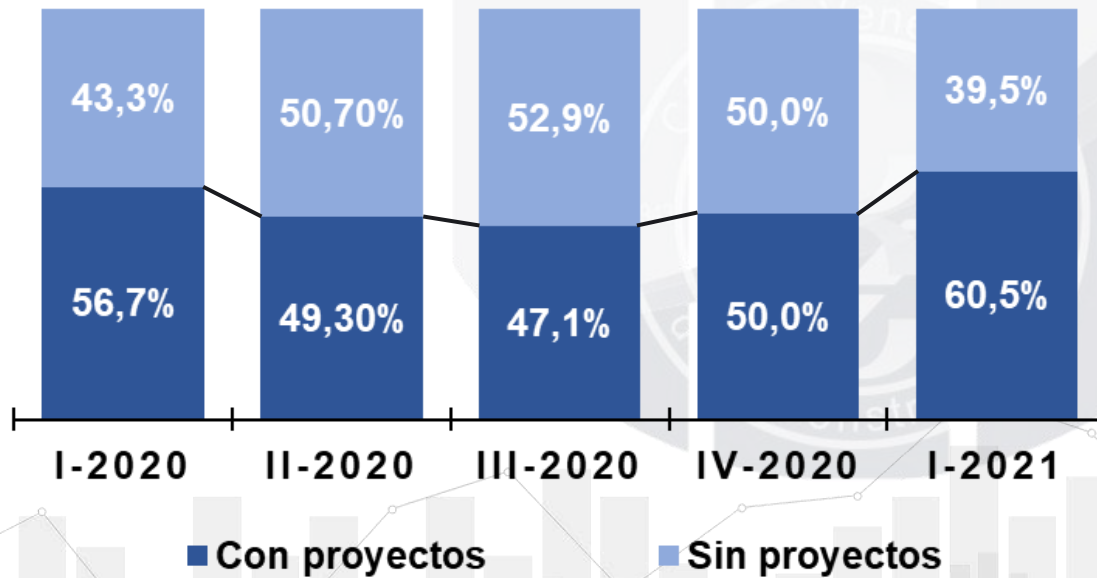
Nueva incorporación



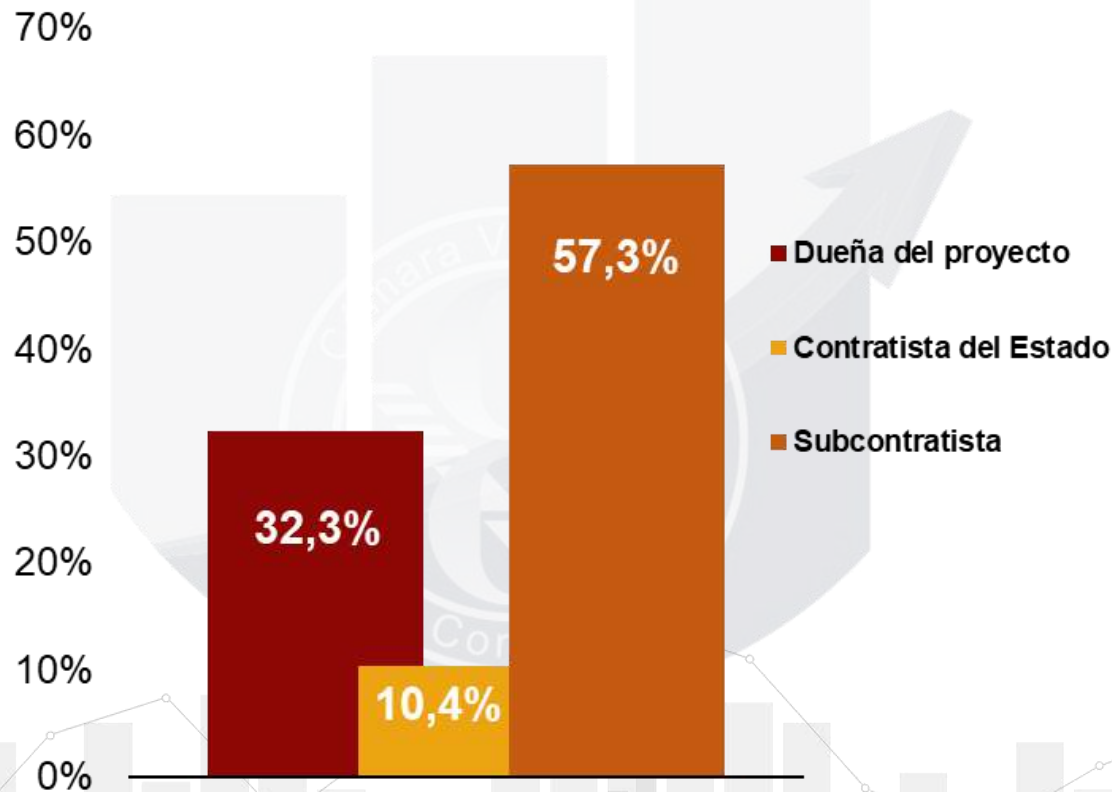
5 de cada 10 empresas que no tiene expectativas de mejora en el corto plazo, consideran que bajo el contexto económico actual, podrán seguir operando no más de 1 año (12 meses).



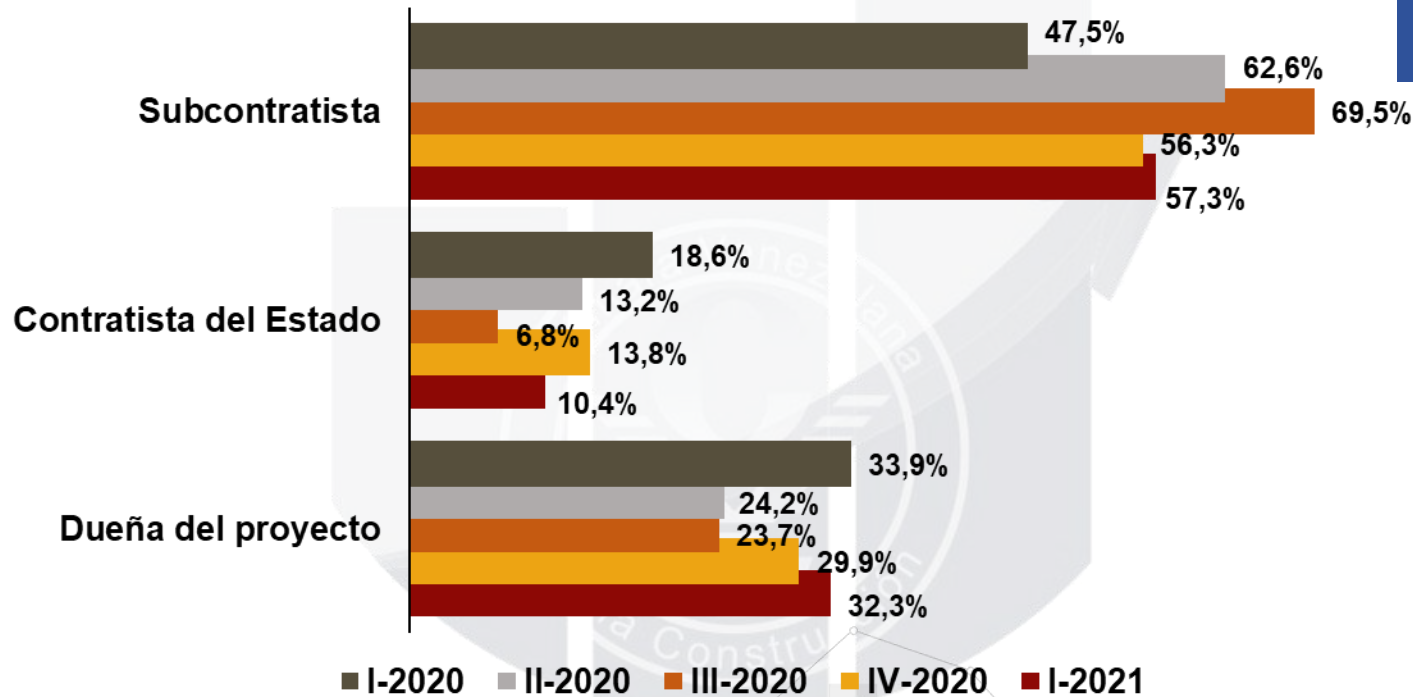
Para el I trimestre 2021, el 60,5% de las empresas encuestadas manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 96 a nivel nacional.



La tendencia hacia una mayor paralización presentada los tres primeros trimestres del año 2020, pareciera estar mostrando ligeros cambios. Para el I-2021 las empresas con proyectos en ejecución superan el 60% del total encuestado.

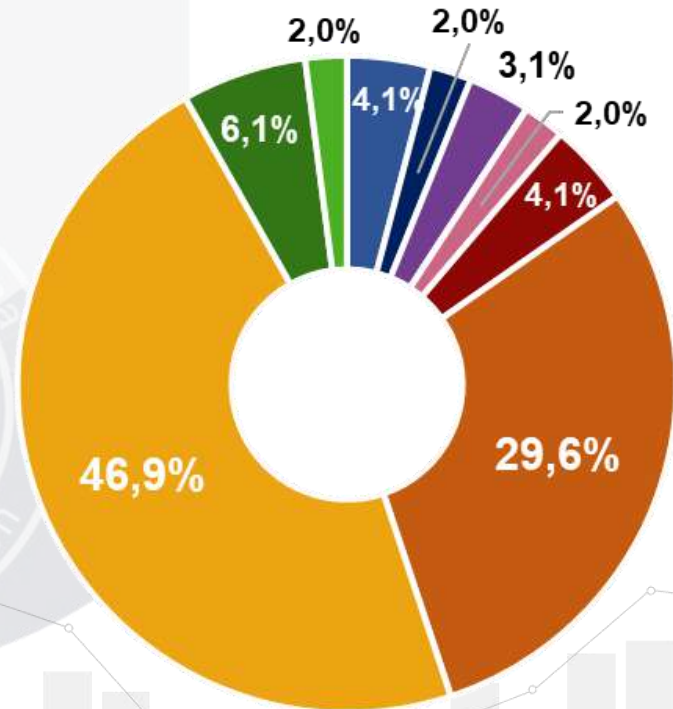


En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 57,3%.

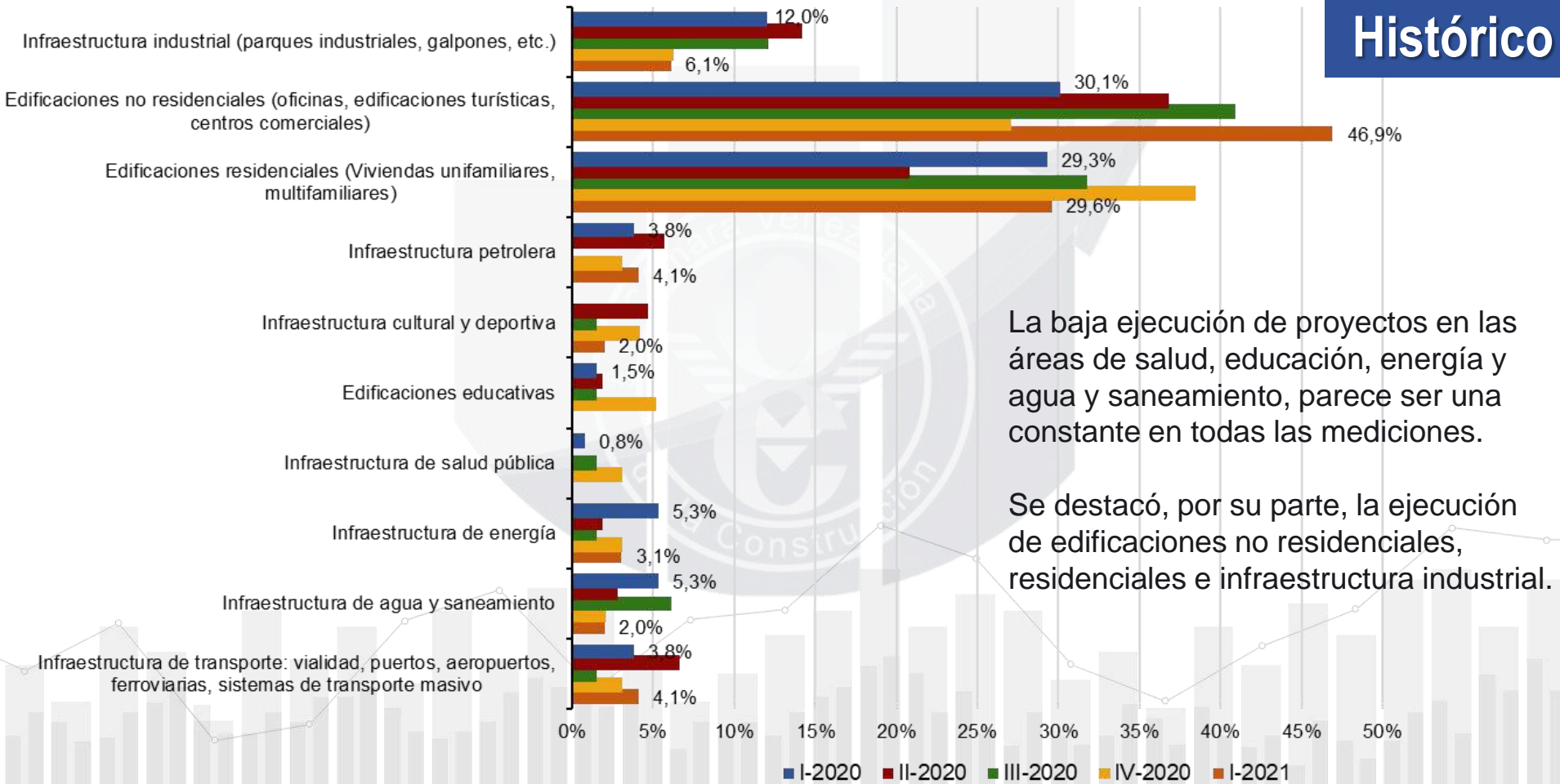


Los dos últimos levantamientos realizados (IV-2020 y I-2021) muestran un ligero aumento en el porcentaje de empresas que ejecutan proyectos propios ya que mayormente las empresas vienen participando como subcontratistas en los proyectos en ejecución.

Por otro lado, la participación de las empresas como Contratistas del Estado refleja los bajos niveles de inversión pública en el sector.

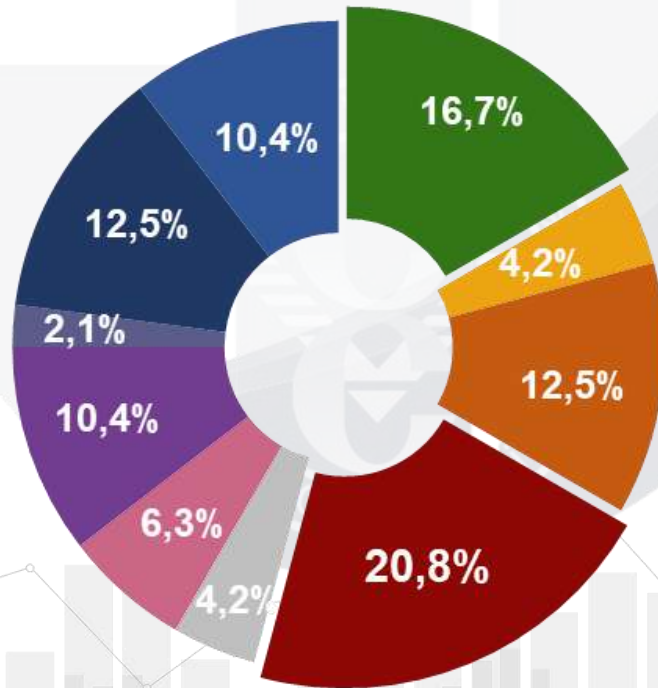


La inversión del Estado en infraestructura pública no parece ser prioridad a pesar del deterioro de los servicios. Solo el **13,3%** de los proyectos en ejecución durante este trimestre I-2021, corresponde a este tipo de soluciones



Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

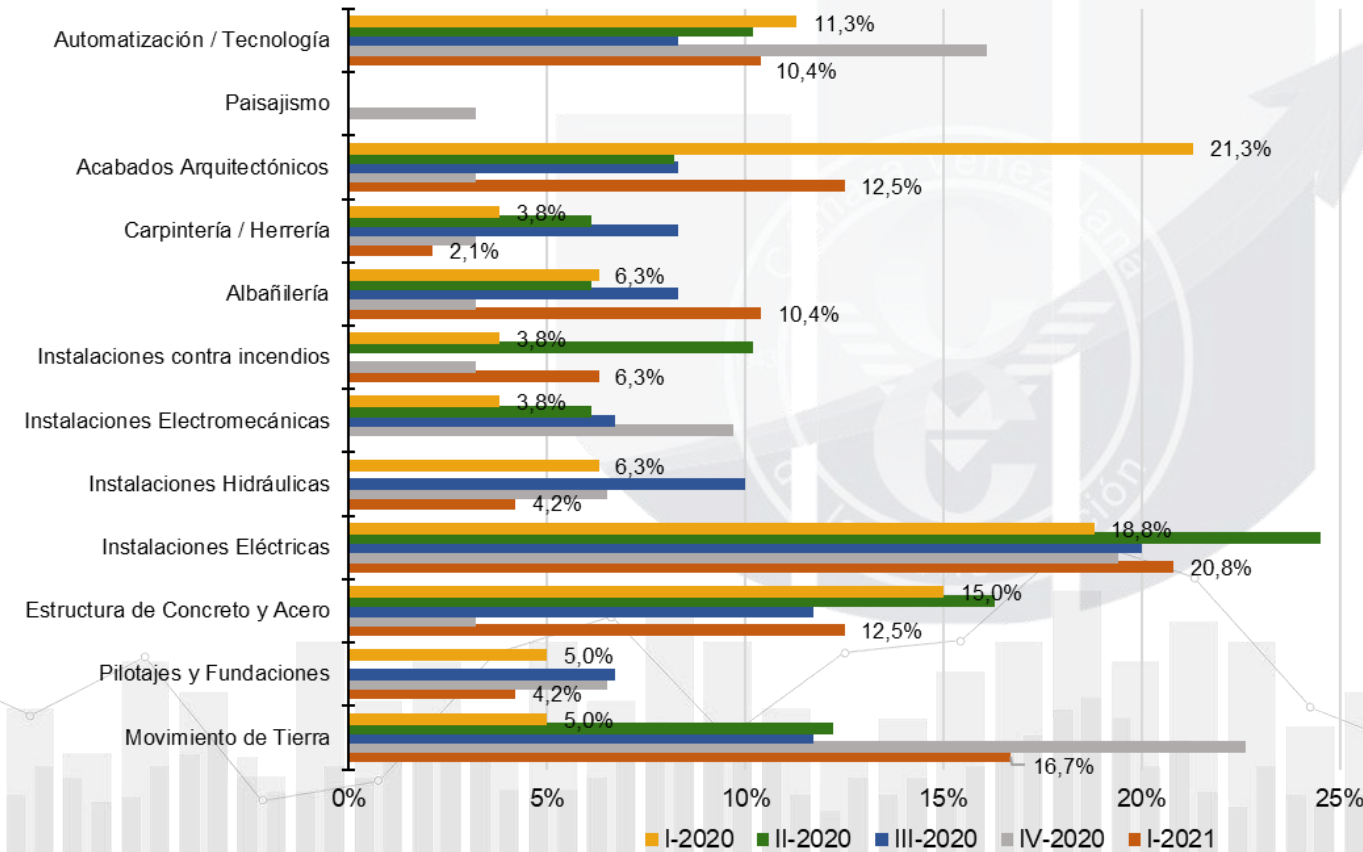
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización / Tecnología



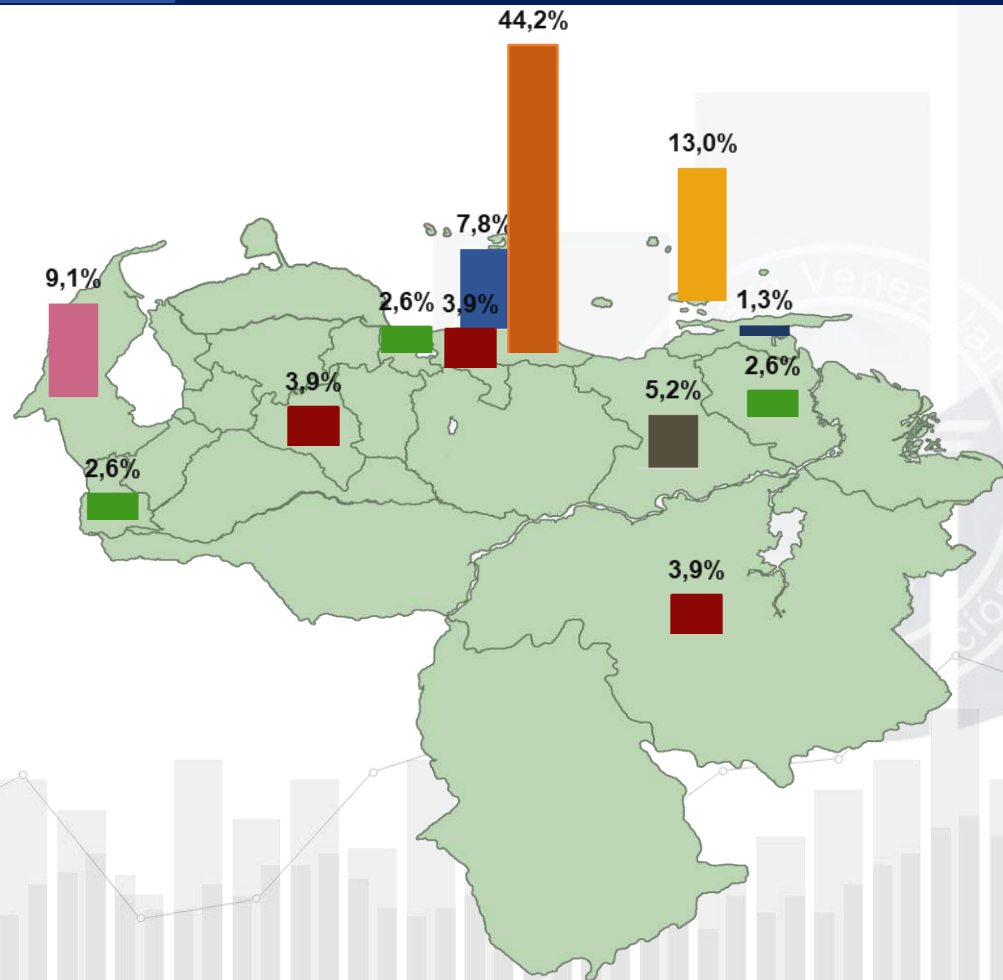
En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas Contratistas por especialidad están en su mayoría realizando actividades de: Instalaciones eléctricas (20,8%) y Movimiento de tierra con 16,7%

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

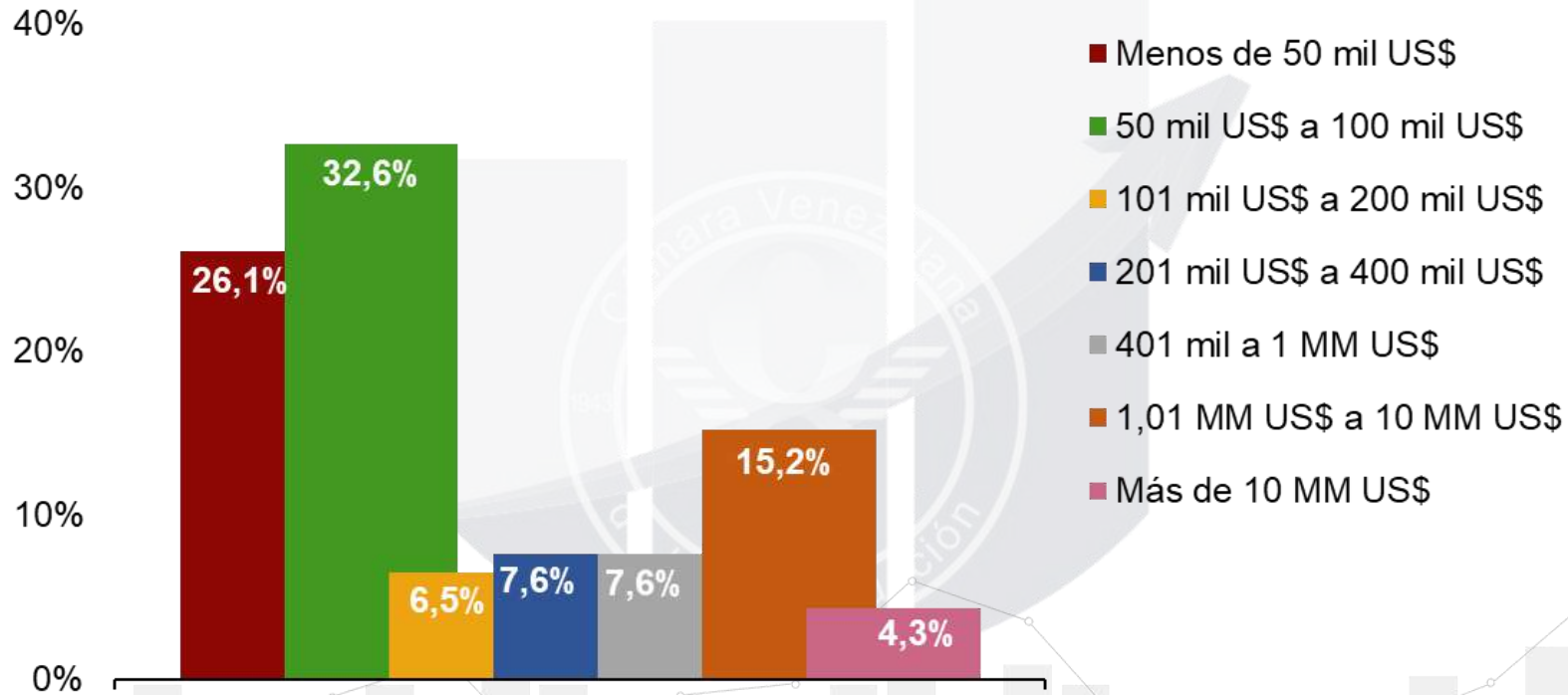
Histórico



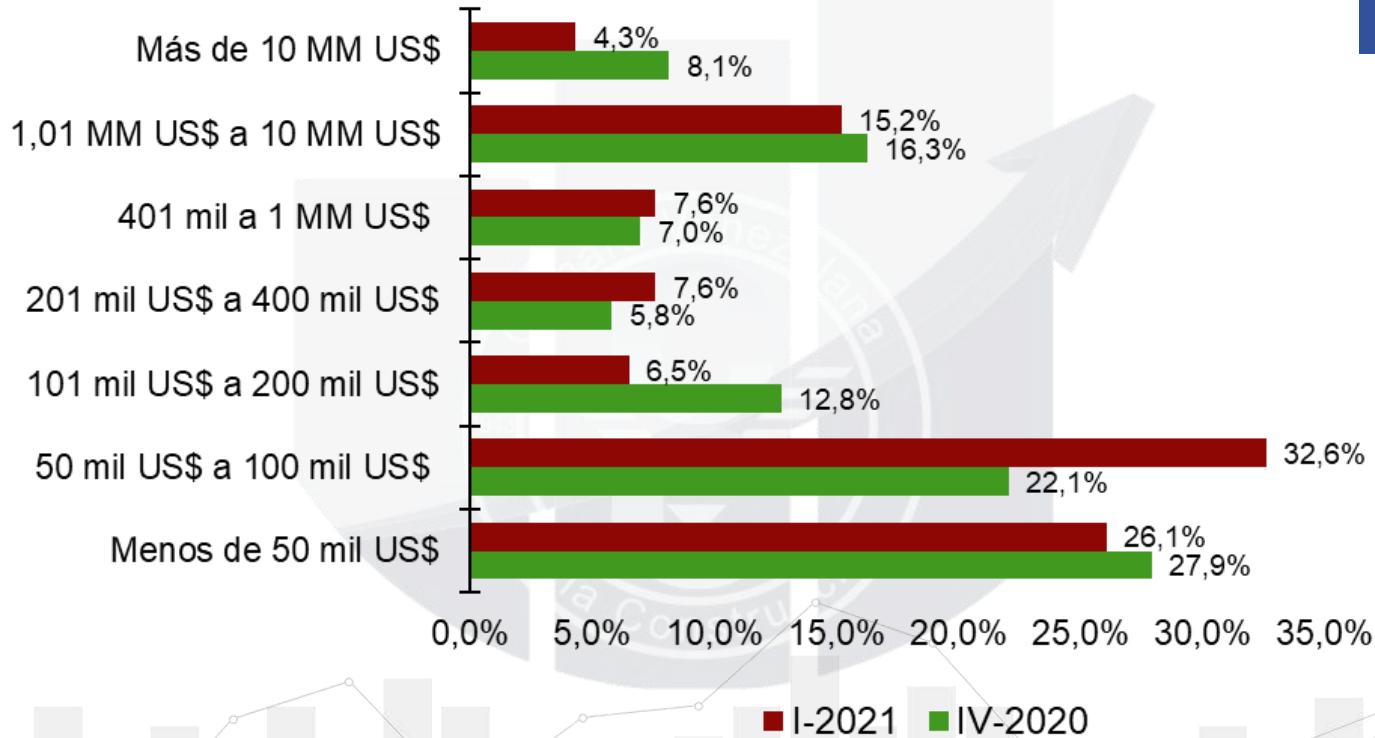
La actividad de Movimiento de tierra fue incrementándose a lo largo del 2020 en los proyectos que se encontraban en ejecución. Para el I-2021 la actividad de instalaciones eléctricas cobra mayor relevancia.



ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	5,2%
Aragua	3,9%
Bolívar	3,9%
Carabobo	2,6%
Distrito Capital	7,8%
Miranda	44,2%
Monagas	2,6%
Nueva Esparta	13,0%
Portuguesa	3,9%
Sucre	1,3%
Táchira	2,6%
Zulia	9,1%

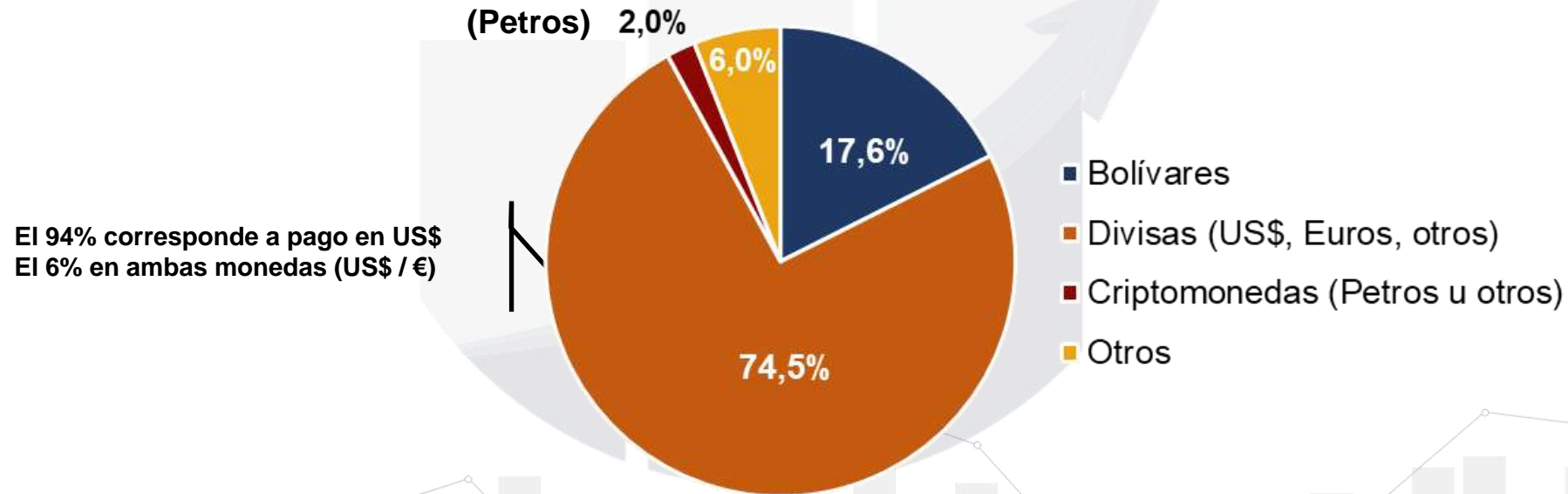


El I trimestre 2021 se destaca por la ejecución de proyectos menores. 58,7% de los proyectos en ejecución corresponden a proyectos por debajo de 100 mil US\$, lo que indica claramente que se trata de remodelaciones. Solo el 4,3% corresponden a proyectos mayores a 10 MM US\$.



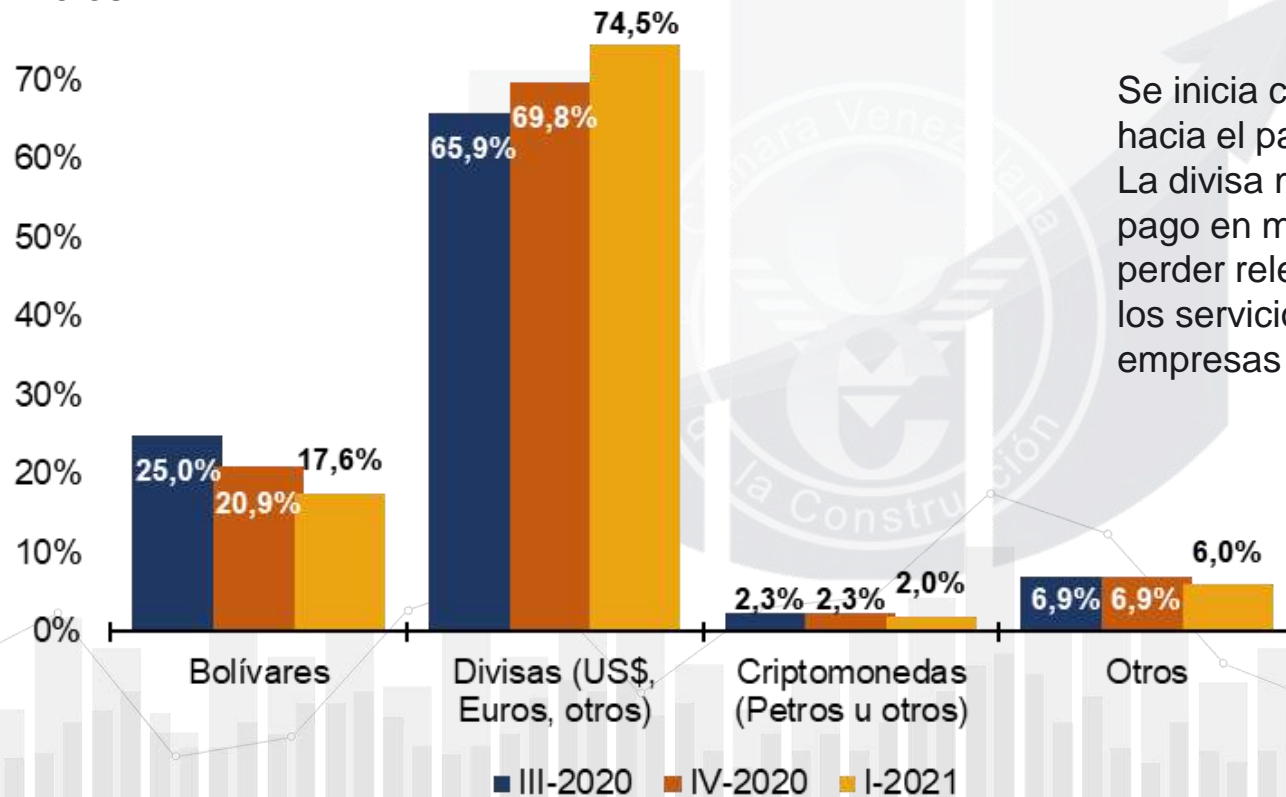
Se registra una importante ejecución de proyectos menores asociados a remodelaciones por debajo de 100 mil US\$. Los grandes proyectos parecieran ir cada vez más en descenso.

En qué moneda la empresa está recibiendo el pago por sus productos y servicios?

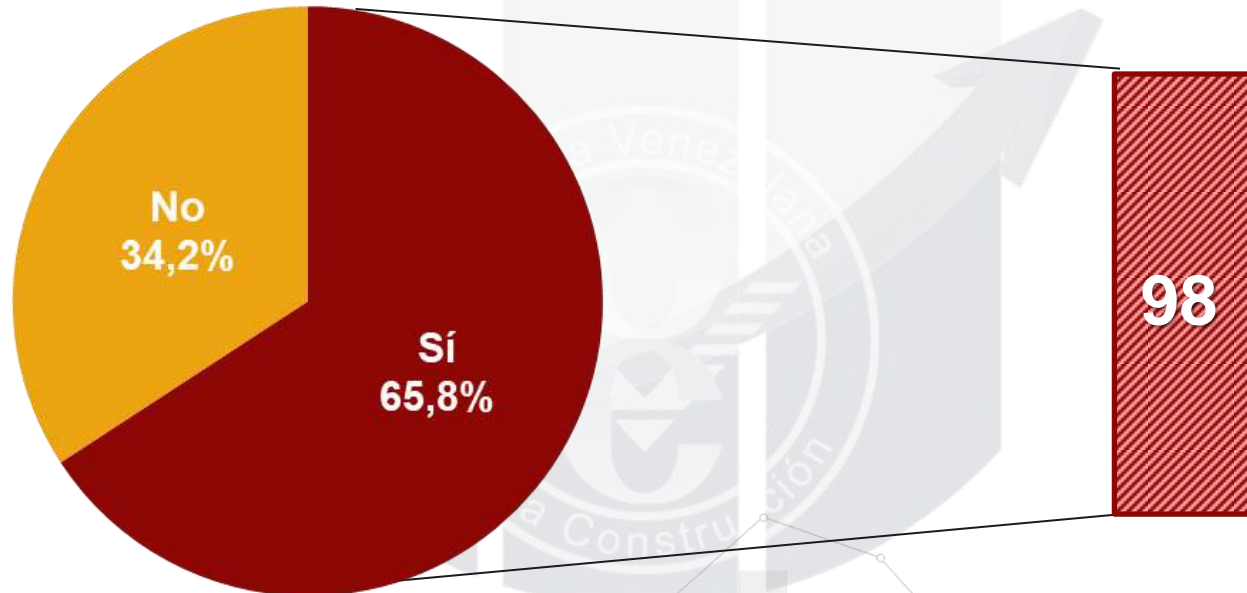


El 74,5% de las empresas encuestadas está recibiendo como forma de pago por sus productos y servicios, “divisas”. Otro 17,6% recibe bolívares; 2% criptomonedas y un 6% recibe una combinación de ellas, presentándose en esta oportunidad la variante divisas + activos.

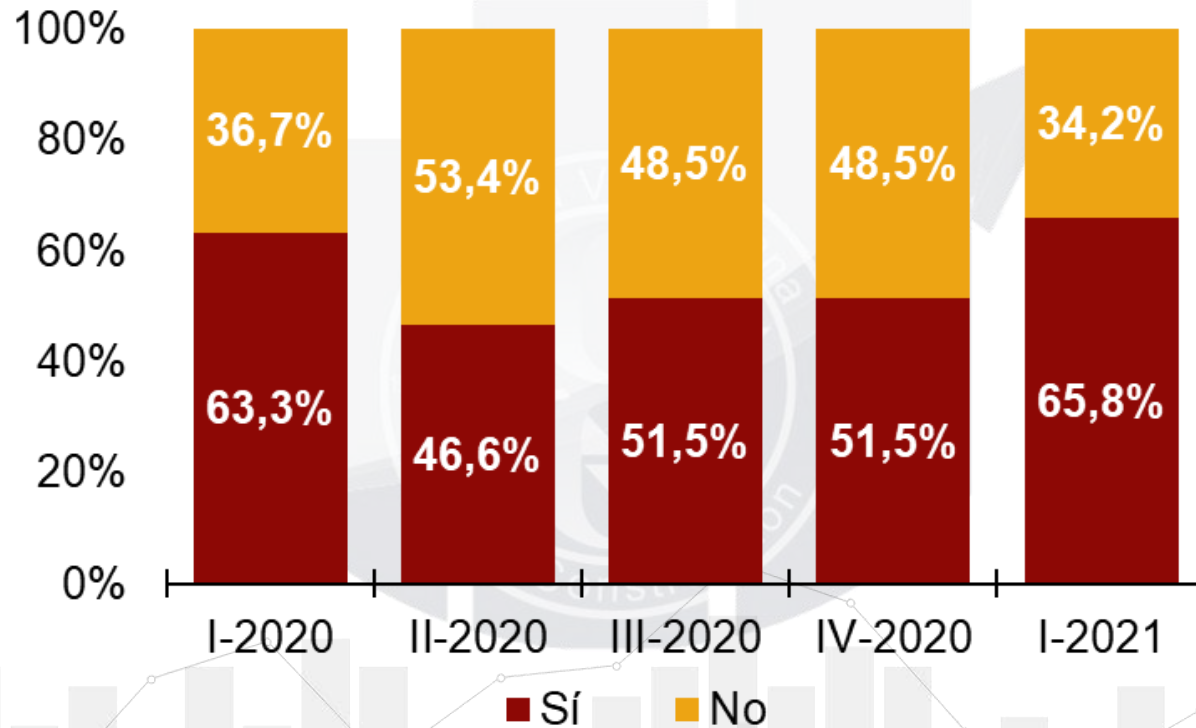
En qué moneda la empresa está recibiendo el pago por sus productos y servicios?



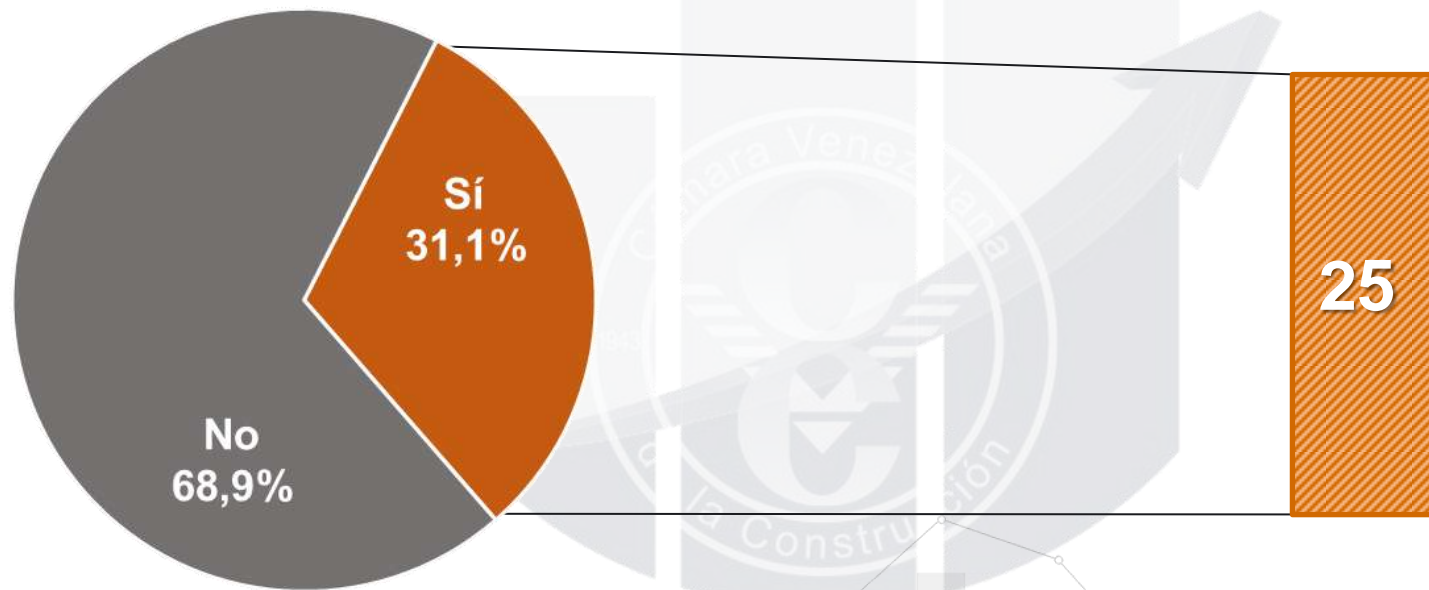
Se inicia claramente una tendencia hacia el pago preferencial en divisas. La divisa mas utilizada es el US\$. El pago en moneda nacional parece perder relevancia en la cancelación de los servicios y productos a las empresas del sector construcción.



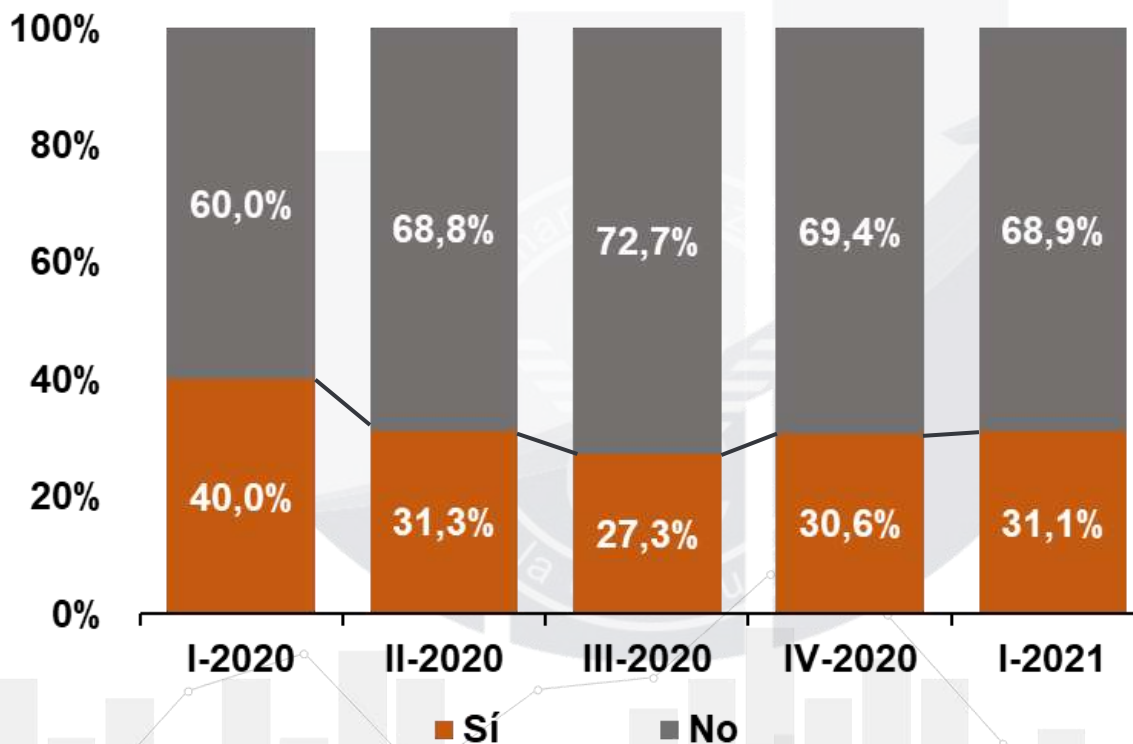
El 65,8% de las empresas encuestadas para el I-2021 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **98 proyectos** a nivel nacional. Este número logra superar la cantidad de proyectos reportados activos, en ejecución, en este trimestre.



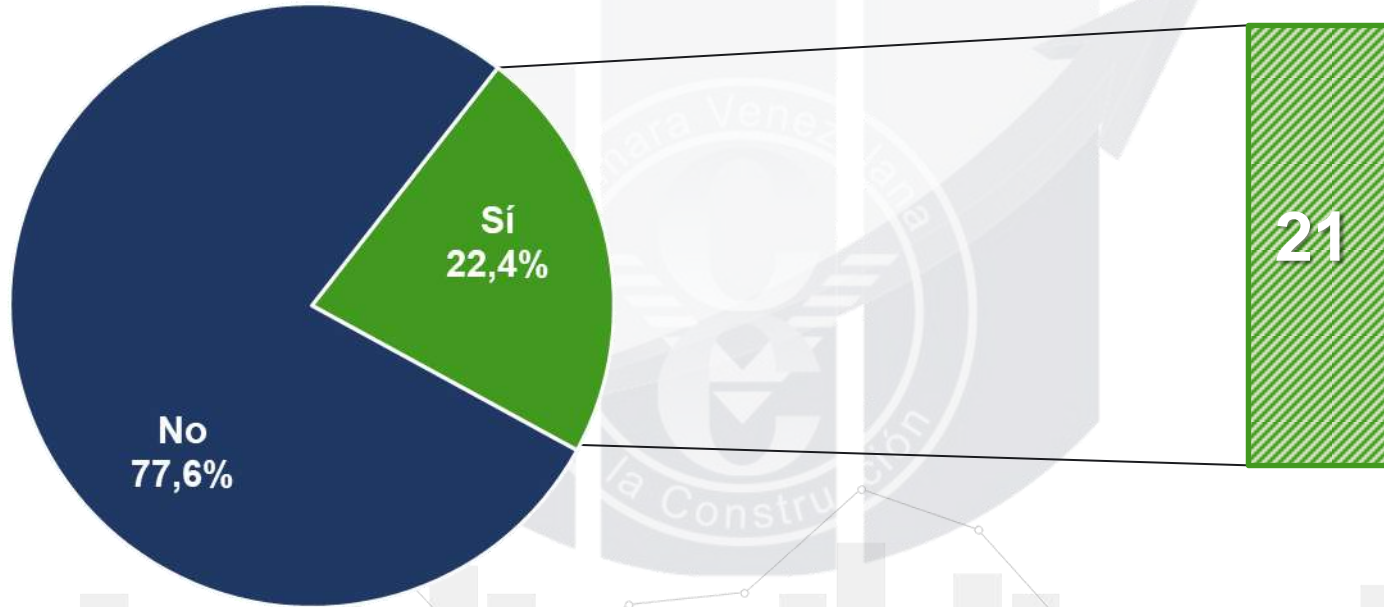
El porcentaje de empresas que reportaron tener proyectos paralizados parece incrementarse drásticamente para el I-2021.



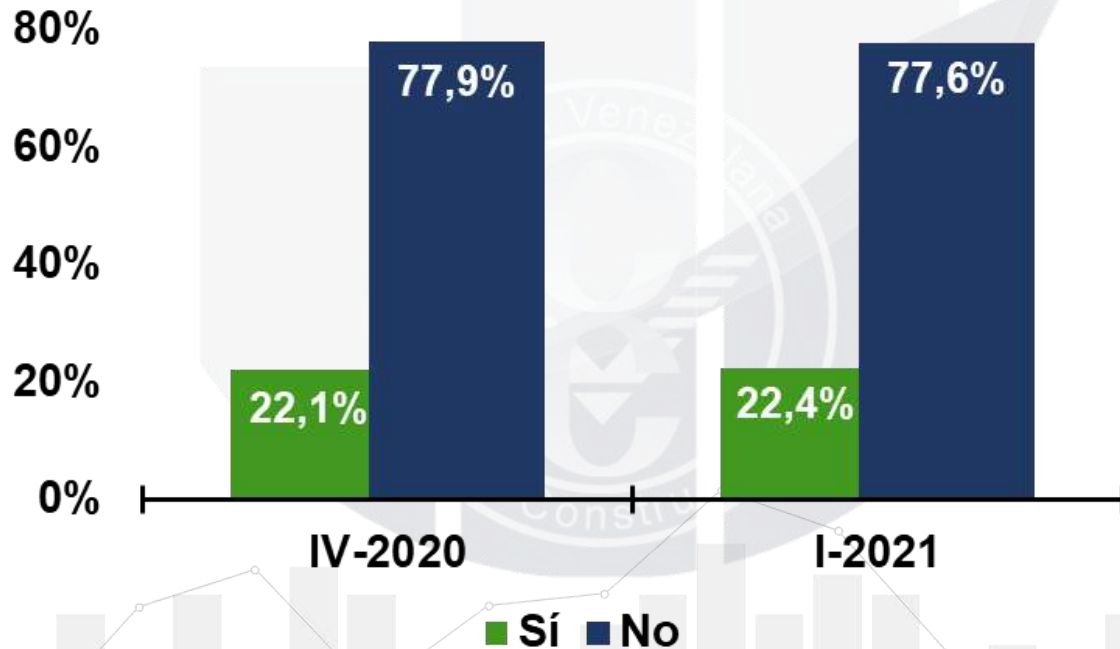
En esta medición, el 31,1% de las empresas encuestadas tiene previsto reiniciar uno o más proyectos en los próximos 6 meses. En total se espera reiniciar aproximadamente **25 proyectos**, lo que corresponde al el 25,51% del total de los proyectos paralizados registrados en este período.



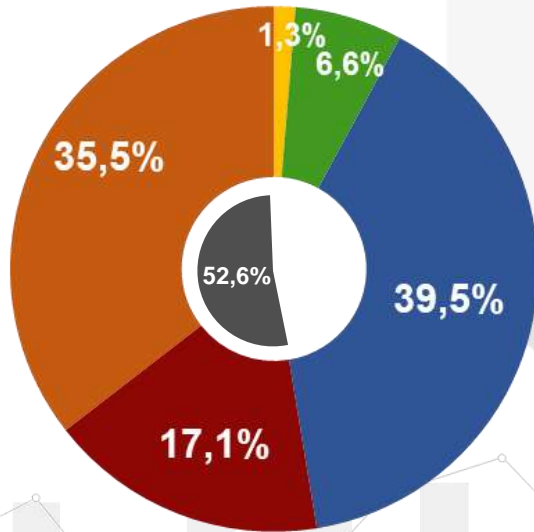
En los tres primeros trimestres del 2020, la expectativa de las empresas de reiniciar sus proyectos paralizados mostraba una tendencia negativa, sin embargo esta tendencia parece revertirse levemente.



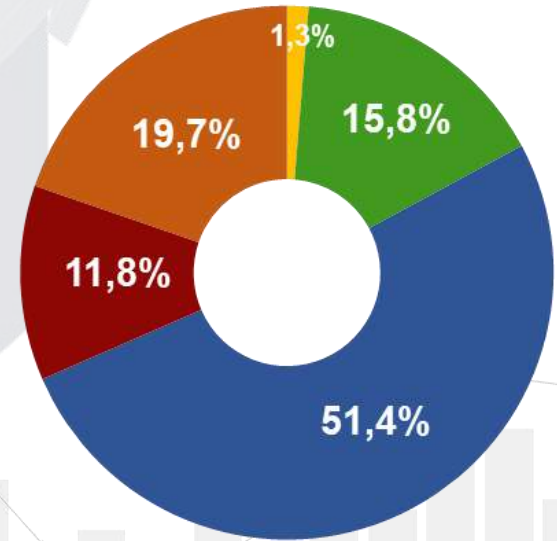
Dos de cada diez empresas manifiesta haber iniciado nuevos proyectos para el I trimestre 2021, lo que corresponde a 21 nuevos proyectos aproximadamente.



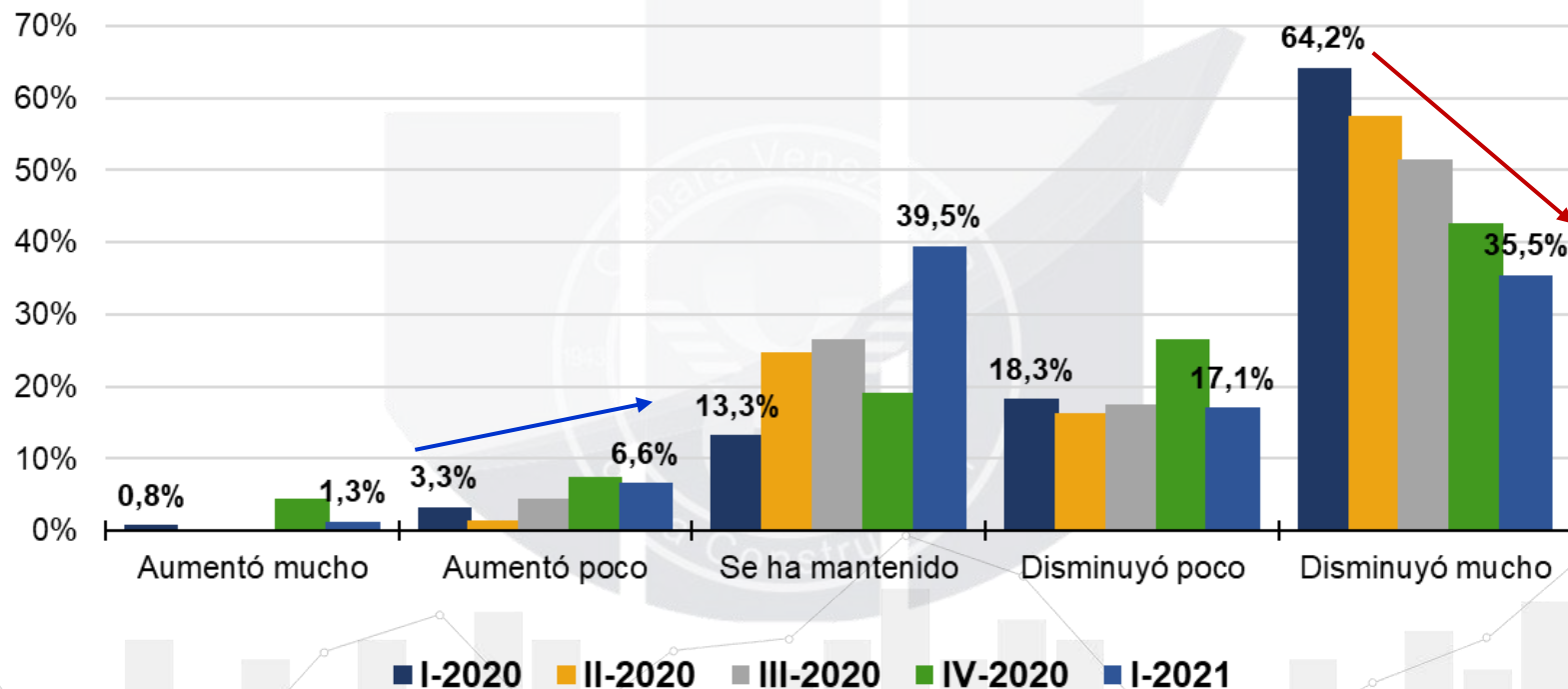
Solo el 22% de las empresas ha manifestado iniciar nuevos proyectos en cada período



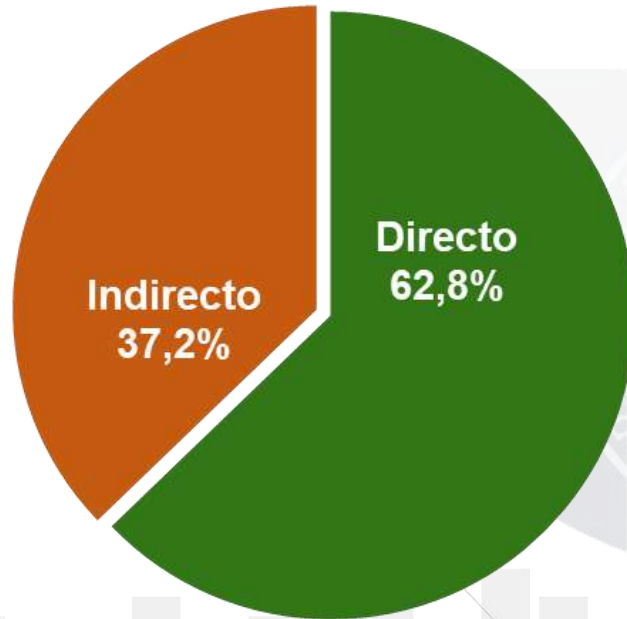
- Aumentó /aumentará mucho
- Aumentó /aumentará poco
- Se ha mantenido /Se mantendrá
- Disminuyó /disminuirá poco
- Disminuyó /disminuirá mucho



Cinco de cada diez empresas encuestadas reportó una disminución considerable del empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior (I Trim 2020), sin embargo para los próximos 6 meses, las empresas tienen expectativas de mejorar esta situación.

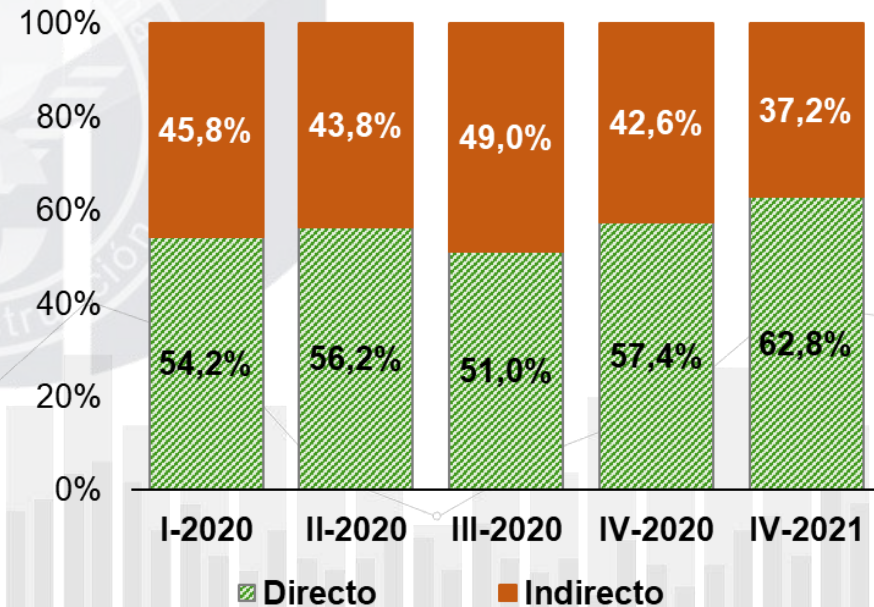


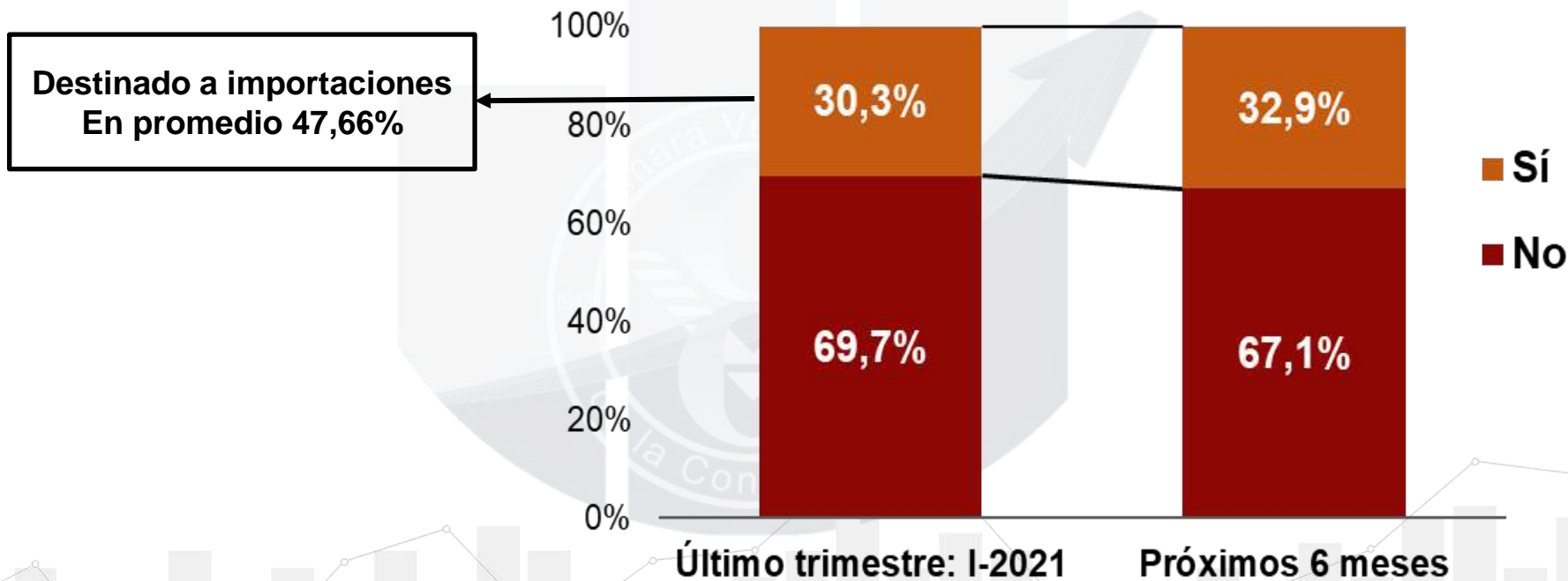
La pérdida del nivel de empleo ha venido disminuyendo en el transcurso de los períodos. Esto podría deberse al inicio de pequeñas obras como remodelaciones.



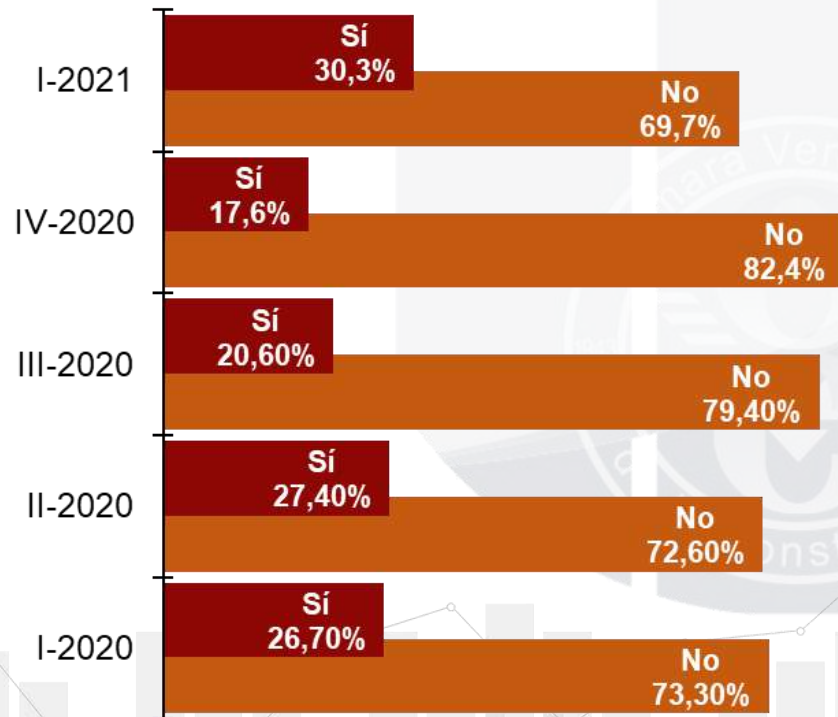
Las empresas del sector, actualmente generan en promedio un 62,8% de empleos directos y 37,2% de empleos indirectos.

El ligero aumento del porcentaje de empresas que están ejecutando proyectos propios se refleja en la cantidad de empleos directos reportados durante el I-2021.

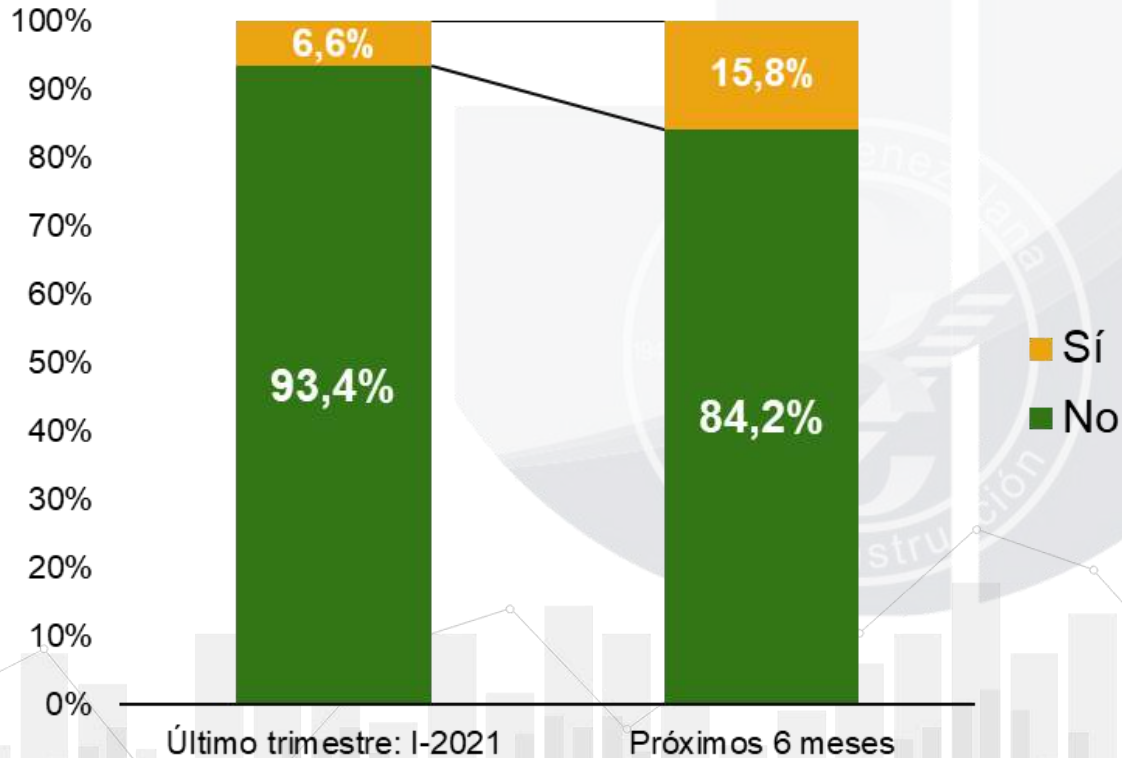




Tres de cada diez empresas encuestadas realizó inversiones en materiales y equipos en el último trimestre (I-2021), de las cuales el 47,66% corresponden a importaciones. Para los próximos 6 meses, 32,9% de las empresas encuestadas prevén realizar nuevas inversiones.

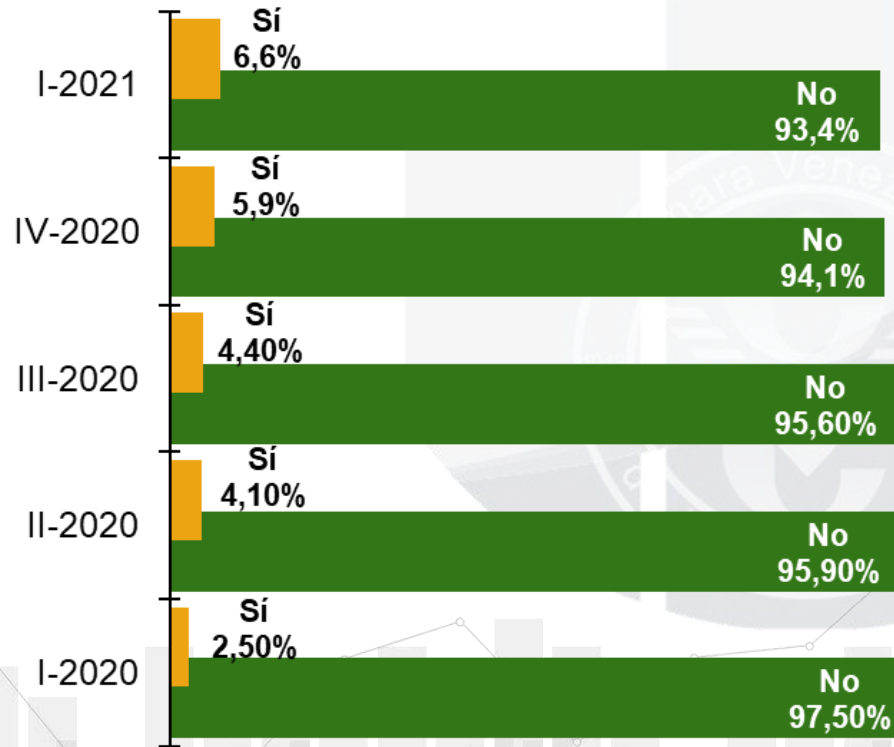


El año 2021 inició con un mayor porcentaje de empresas que reportaron realizar inversiones en materiales y equipos durante el trimestre.

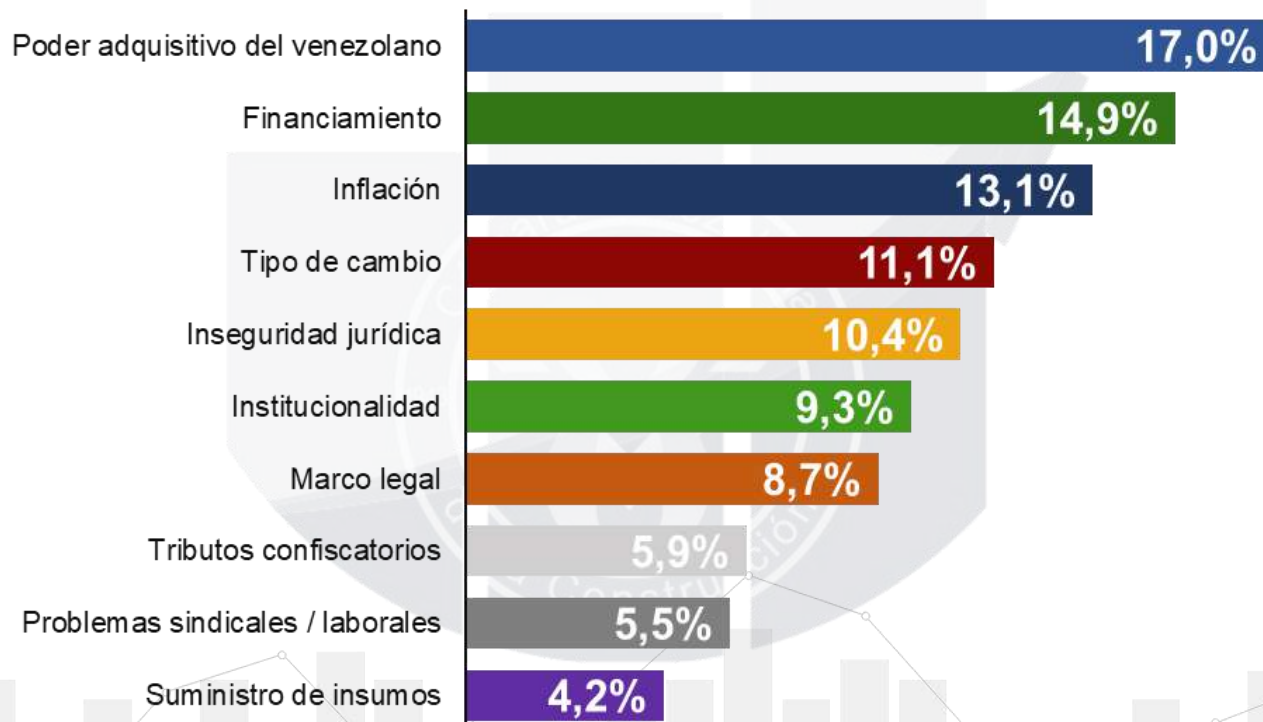


El 6,6% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre (I-2021).

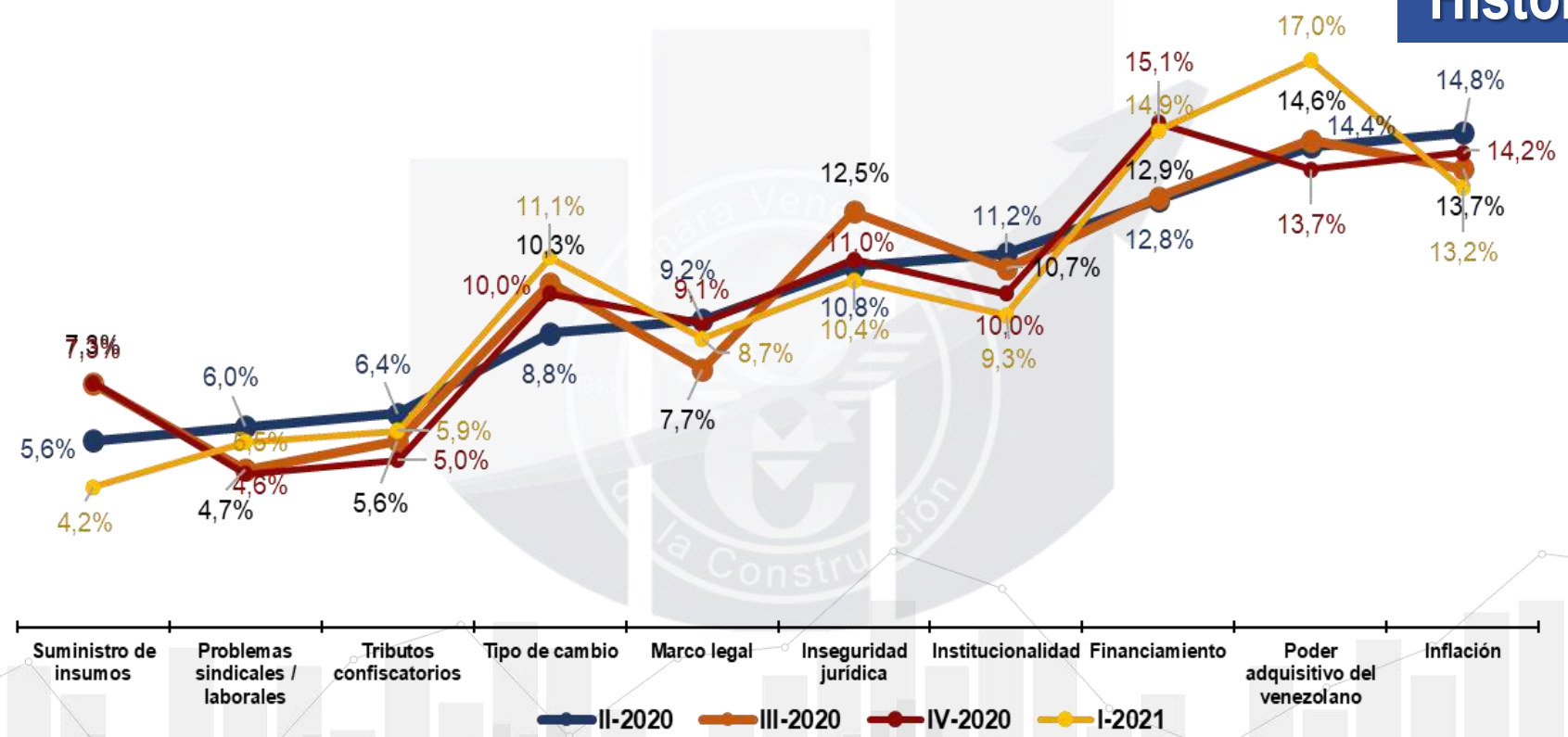
La expectativa de exportación de servicios para los próximos 6 meses es de 15,8%.



Las empresas incurren cada vez más en explorar nuevos mercados para la exportación de sus servicios, motivado a la situación que presenta el sector construcción en el país.

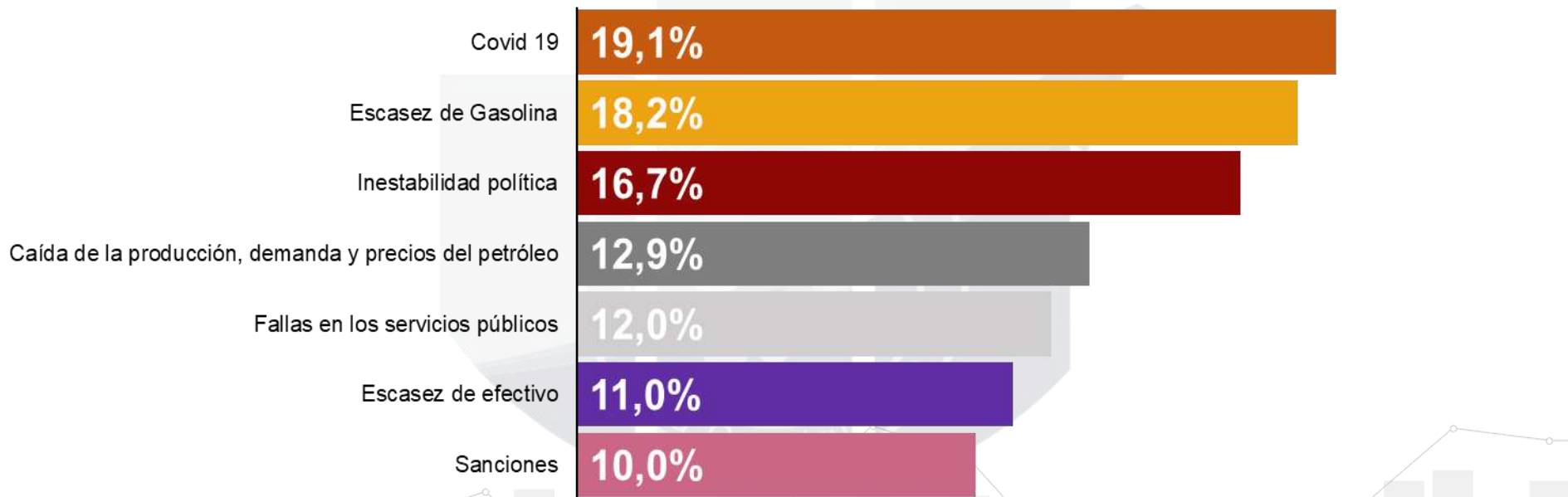


El Poder adquisitivo del venezolano se vuelve a posicionar como el factor que más afecta la actividad de las empresas del sector construcción, seguido de la falta de financiamiento y la inflación.

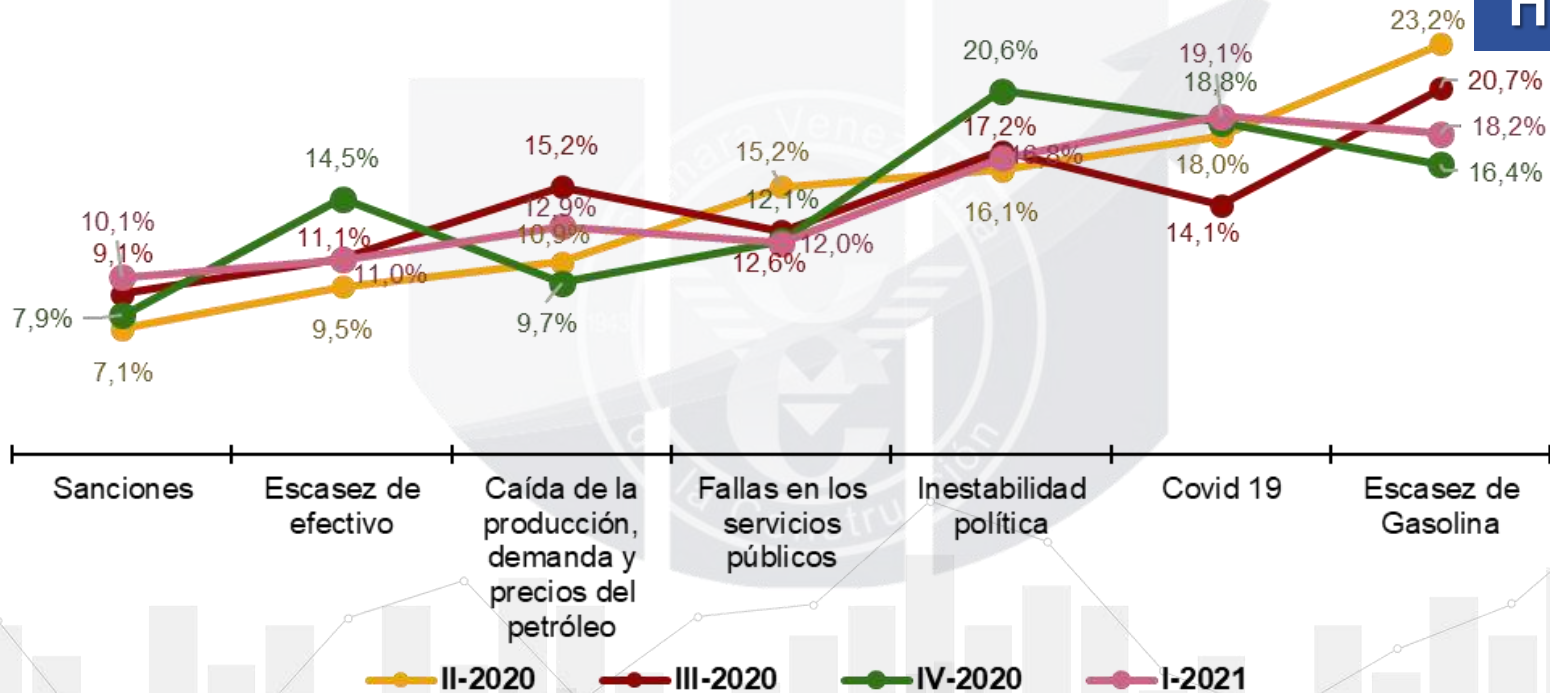


El Poder adquisitivo del venezolano, el financiamiento y la Inflación, siguen siendo los tres factores que prevalecen como los que más afectan la actividad de las empresas del sector construcción.

Afectan la actividad de la empresa

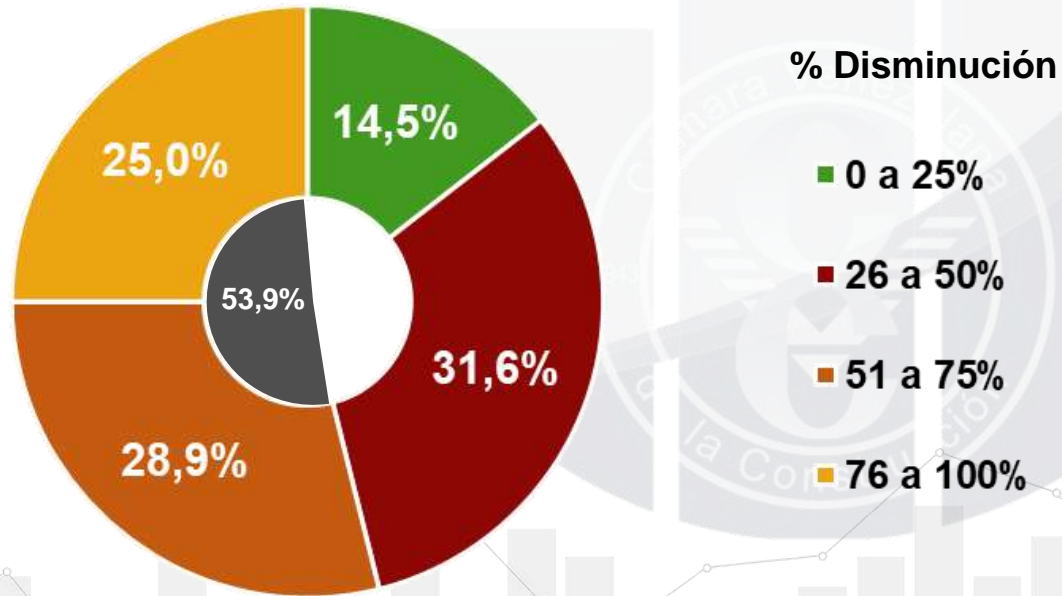


La Inestabilidad política vuelve a ser desplazada en el I-2020 por los efectos del COVID-19 y la Escasez de gasolina como principales problemas que tiene el país que afectan de manera negativa la actividad empresarial del sector construcción. Por otro lado la caída de la producción, demanda y precios del petróleo pasa de nuevo al cuarto lugar, después de haberse posicionado en el puesto número seis en el IV-2020



Los efectos del COVID-19, la Escasez de gasolina, y la inestabilidad política, han sido destacados como los principales problemas que tiene el país que afectan de manera negativa la actividad de las empresas del sector construcción.

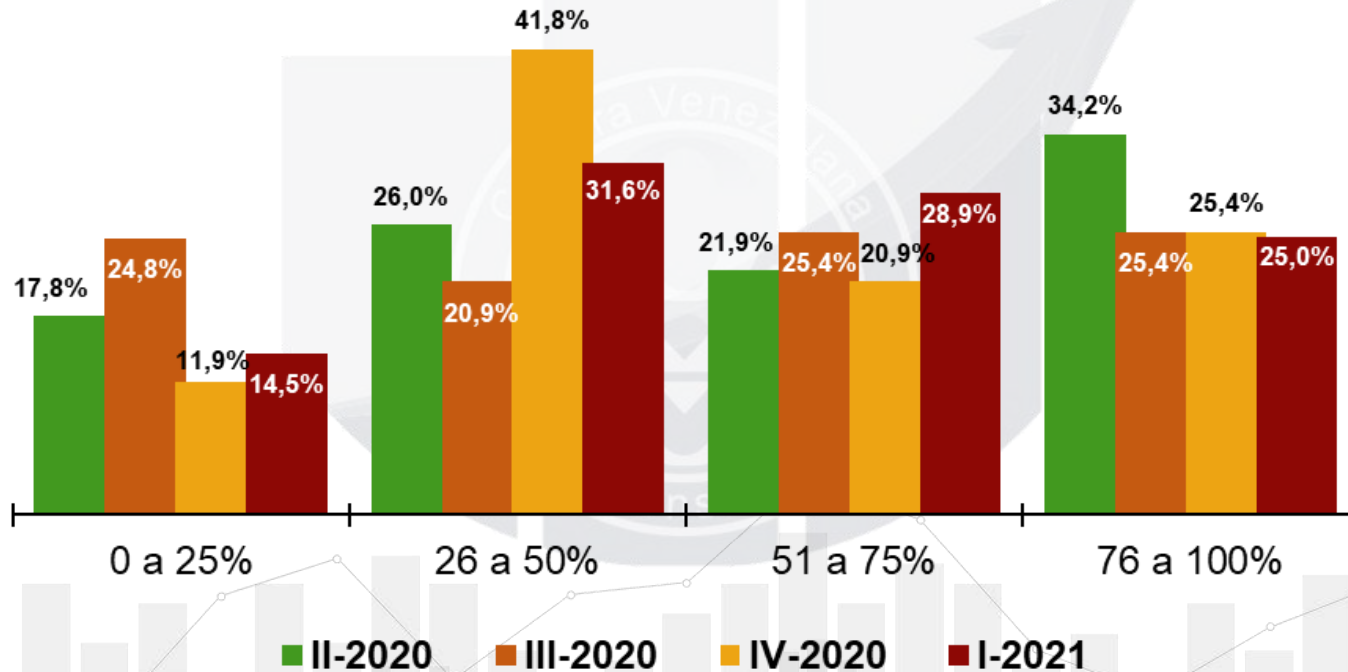
Porcentaje en el que se ha visto disminuida la actividad de la empresa debido a las restricciones por el COVID-19



Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas.

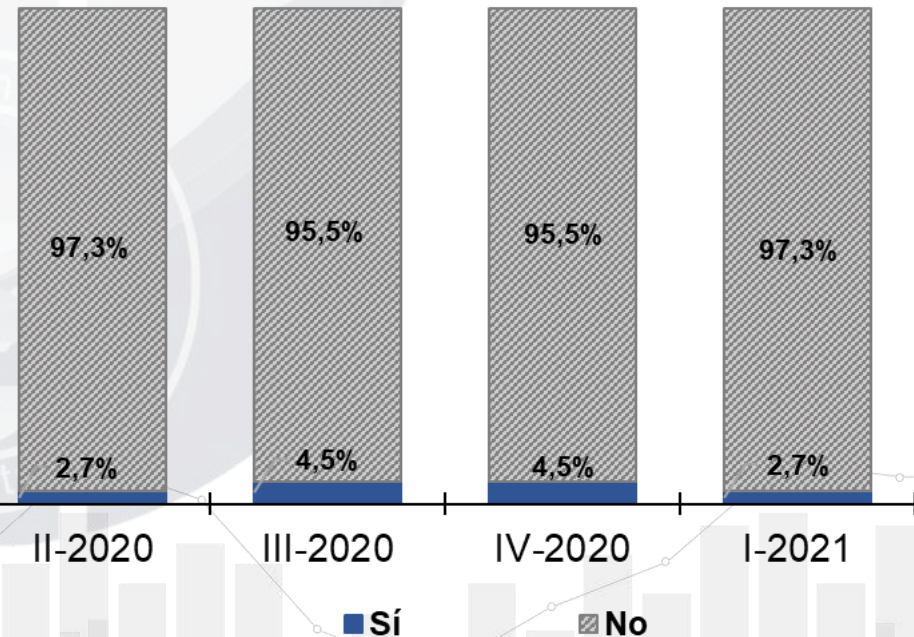
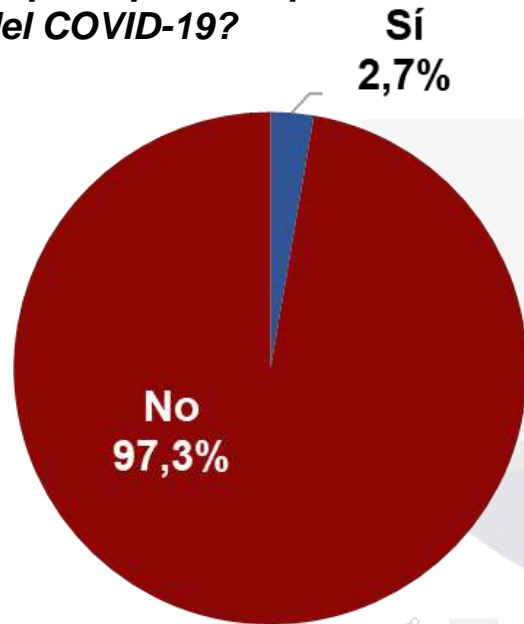
Para el I trimestre 2021 el 53,9% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%.

Porcentaje en el que se ha visto disminuida la actividad de la empresa debido a las restricciones por el COVID-19



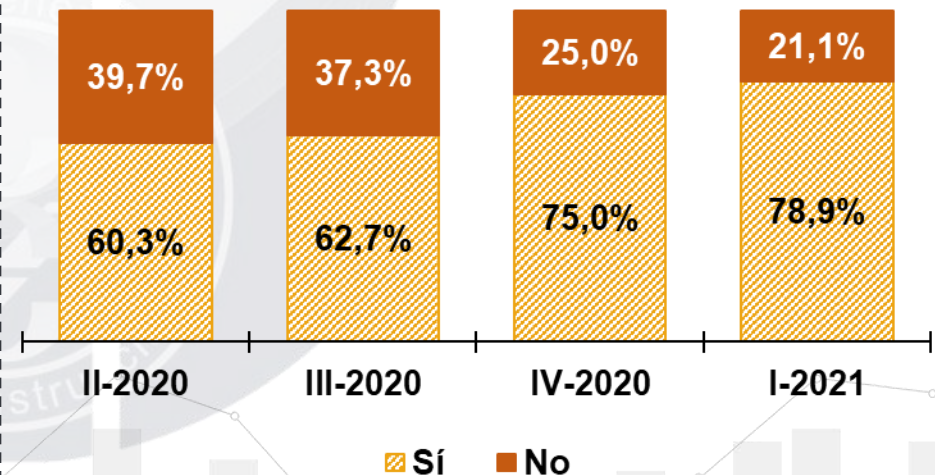
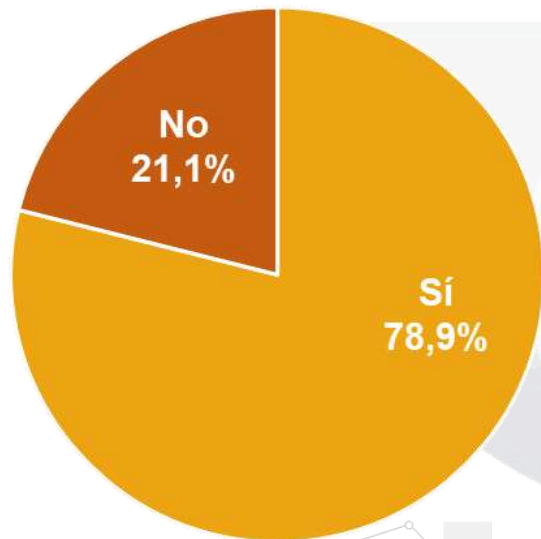
El impacto negativo sobre la actividad de las empresas que ha generado las restricciones impuestas por el COVID-19, supera en todas las mediciones una disminución por más del 50%.

¿Medidas económicas, fiscales y tributarias son suficientes para que el empresariado enfrente el impacto del COVID-19?



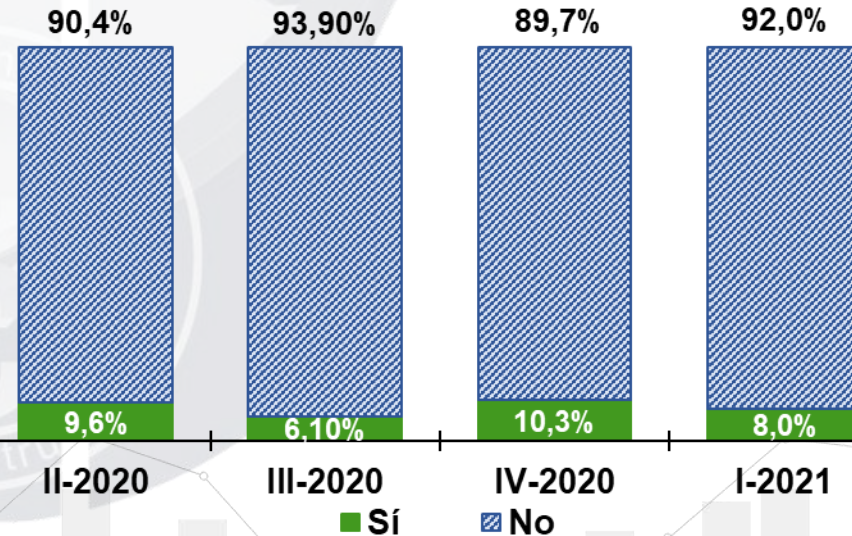
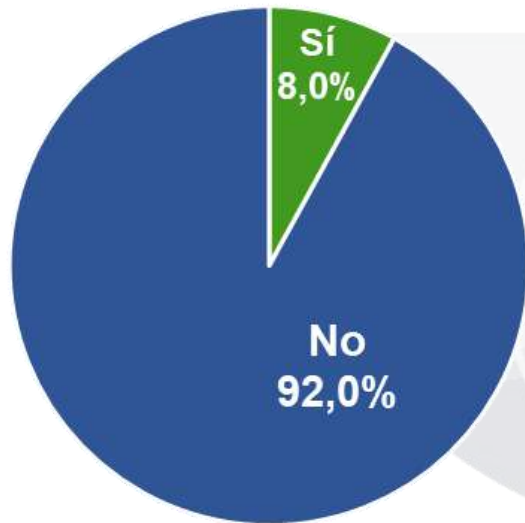
El 97,3% de las empresas encuestadas en el I-2021, considera que las medidas económicas, fiscales y tributarias, tomadas por el Estado venezolano NO son suficientes para que el empresariado mitigue el impacto del COVID-19. Esta percepción de las empresas fue registrada de manera similar en las mediciones anteriores.

¿La empresa ha reiniciado actividades en los períodos de flexibilización de la cuarentena?



78,9% de las empresas encuestadas, durante el último trimestre (I-2021) reiniciaron actividades en los períodos de flexibilización. Se puede observar que el porcentaje de estas empresas se ha venido incrementando al transcurrir los trimestres.

¿Es adecuada la medida aplicada de 7 x 7 para los procesos y actividad del sector?



El 92% de las empresas encuestadas en el I trimestre 2021, considera que la medida del 7 x 7 no es adecuada para los procesos y actividad del sector, muy similar a la opinión registrada por las empresas en los trimestres anteriores.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



I TRIMESTRE 2021



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Mayo, 2021