

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

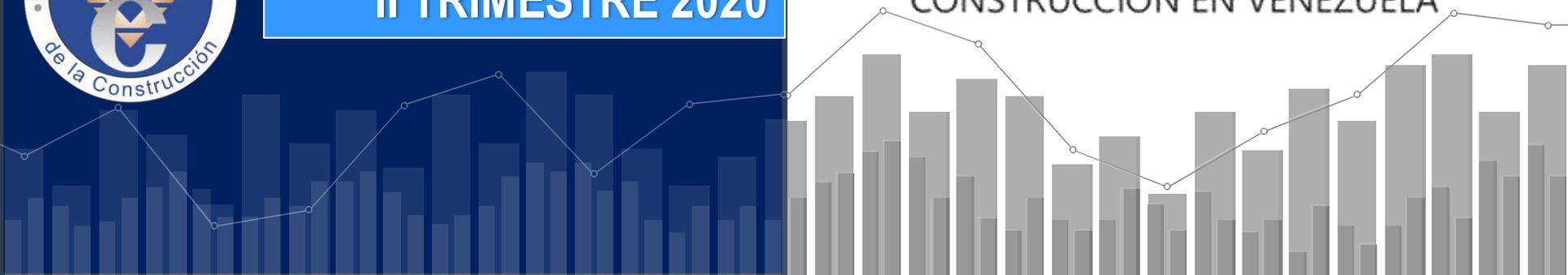


II TRIMESTRE 2020



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.

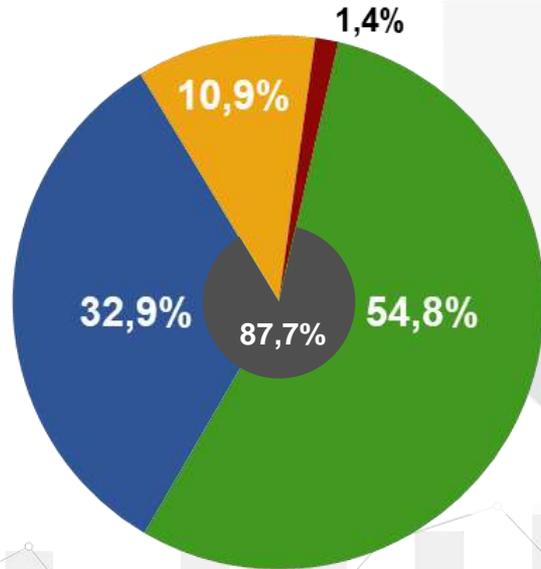
Variables estudiadas

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.

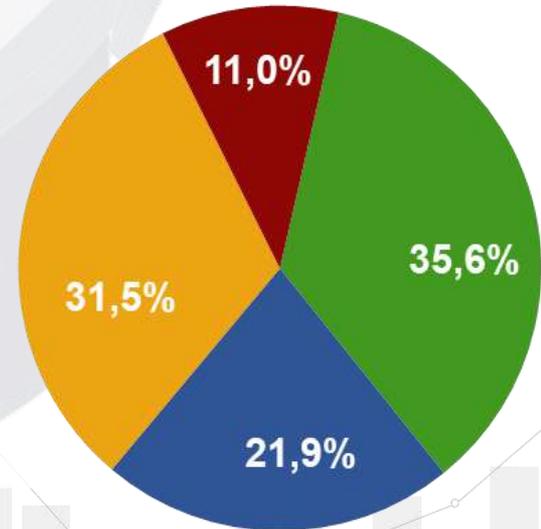
Unidad de investigación y cobertura

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, **II trimestre 2020**, el instrumento fue remitido a un total de 297 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 73 empresas a nivel nacional.

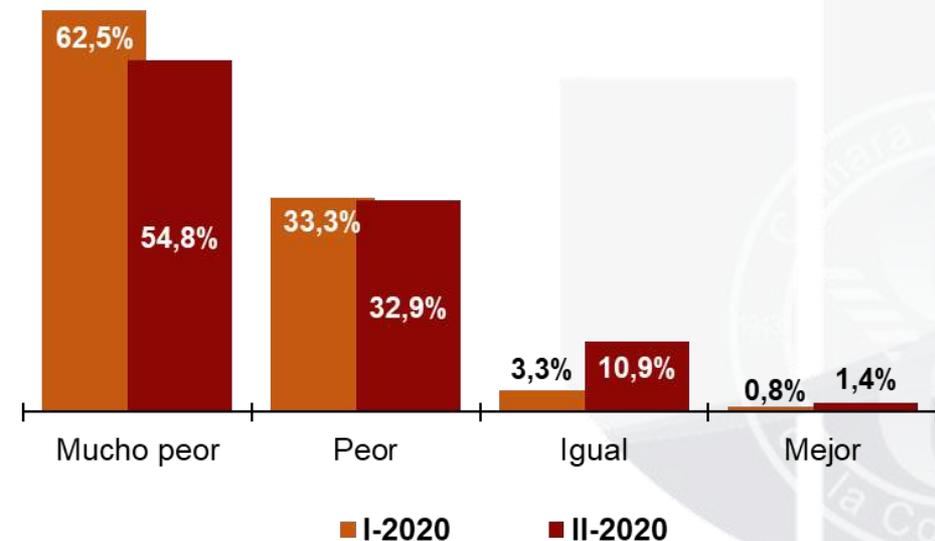


- Mucho peor
- Peor
- Igual
- Mejor
- Mucho mejor



Las empresas encuestadas consideran que la situación del sector construcción empeoró con respecto al segundo trimestre 2019 y no hay expectativas de mejora para los próximos 12 meses

Comparativo I-2020 vs II-2020

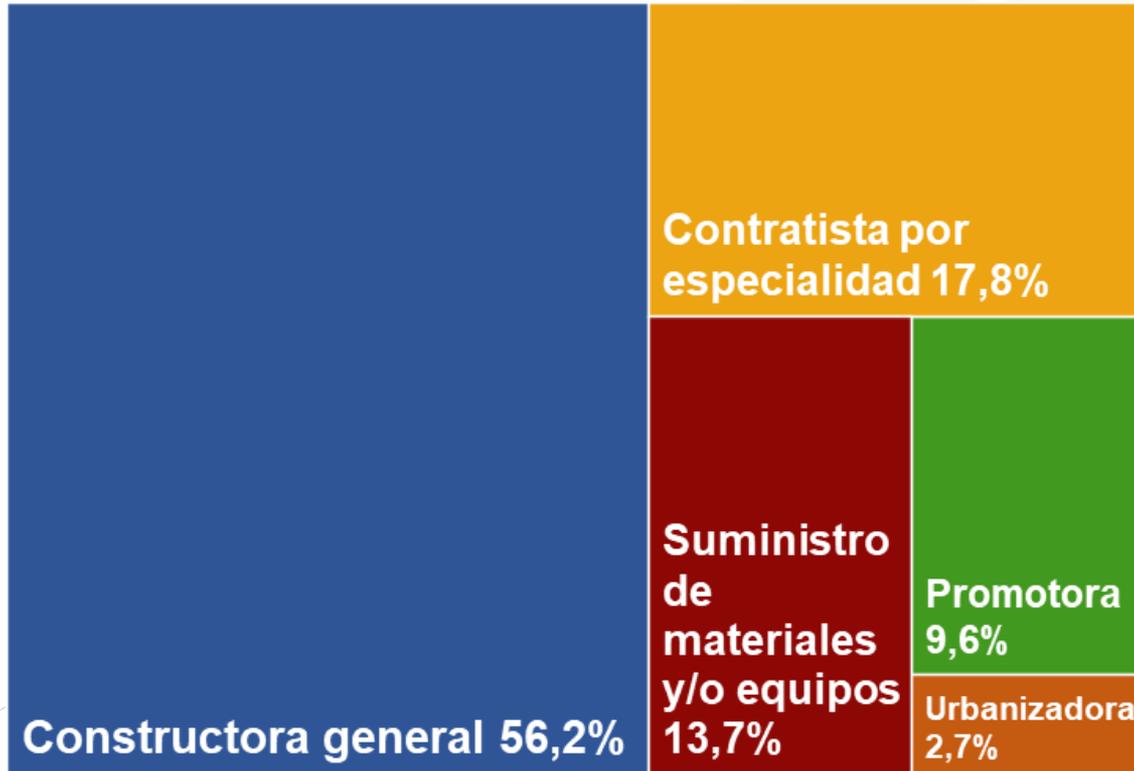


El continuo deterioro del sector construcción se ve reflejado trimestre a trimestre, sin embargo, se puede observar una leve mejora en la percepción negativa (mucho peor - peor) de las empresas sobre la situación del sector, pasando de 95,8% en el I-2020 a 87,7% en el II-2020.

Expectativa próximos 12 meses

Igualmente, comparando las expectativas de las empresas sobre la situación del sector para los próximos 12 meses podemos observar una mejora muy conservadora entre el I y el II trimestre del año





Las empresas encuestadas para este segundo trimestre 2020, se identifican como constructoras en general con un 56,2%, seguido de Contratista por especialidad 17,8%.

- 

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
- 

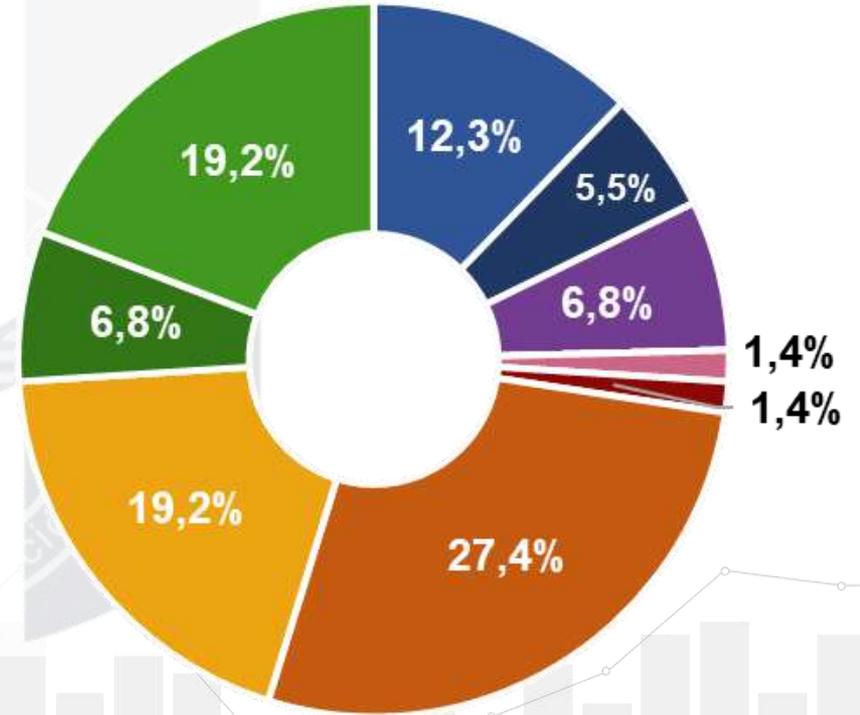
Infraestructura petrolera
- 

Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
- 

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

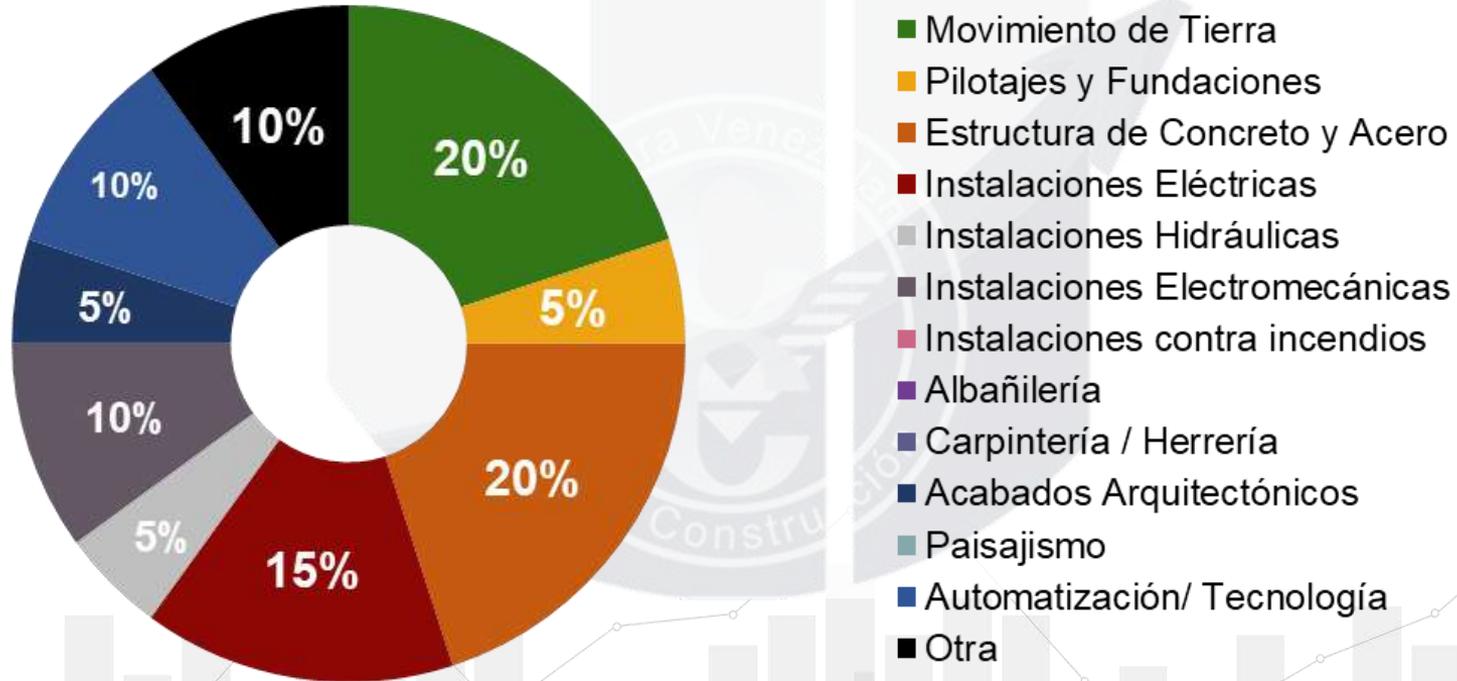
Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
- 

Otros



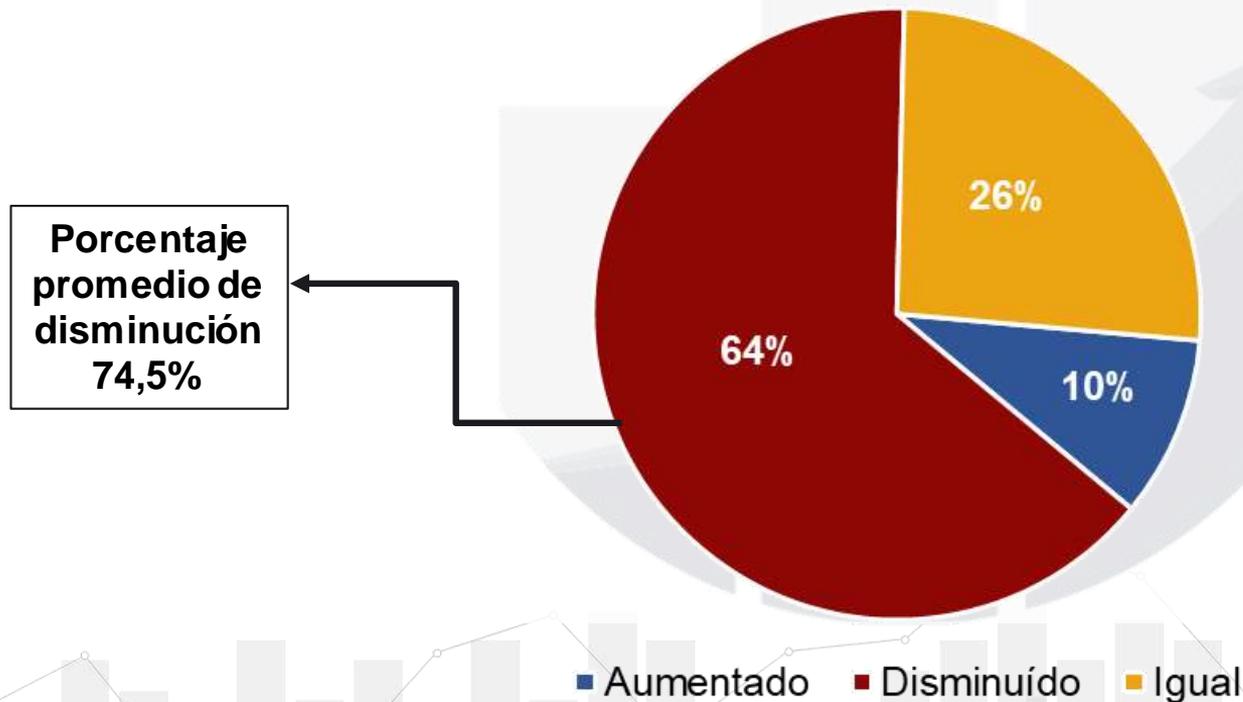
El 27,4% de las empresas encuestadas tienen como principal actividad la construcción de viviendas, seguido de aquellas dedicadas a las obras no residenciales

Especialidad que mejor se asocia a la empresa



El 17,8% del total de las empresas encuestadas para el II trimestre 2020, correspondientes a empresas Contratistas por especialidad, mayormente se especializan en Movimiento de tierra y Estructuras de concreto y acero, ambas con 20%, seguido de Instalaciones eléctricas con un 15%.

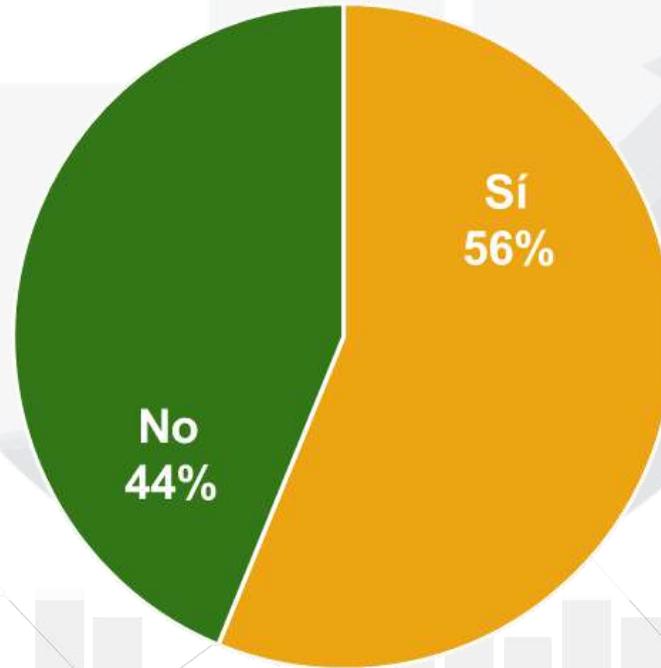
Respecto al trimestre anterior II-2020 / I-2020

Nueva incorporación

El 64% de las empresas encuestadas manifiesta una disminución en su actividad del II-2020 con respecto al trimestre anterior I-2020. En promedio, han disminuido aproximadamente el 74,5% de su actividad.

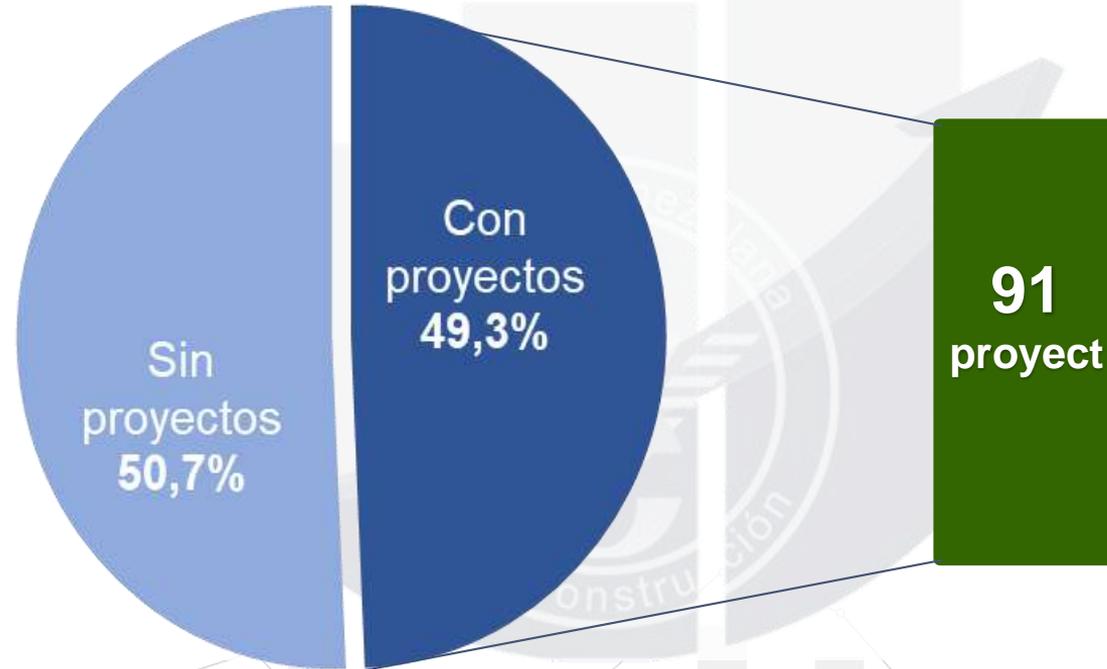
Expectativa de mejora para los próximos 12 meses

Nueva incorporación



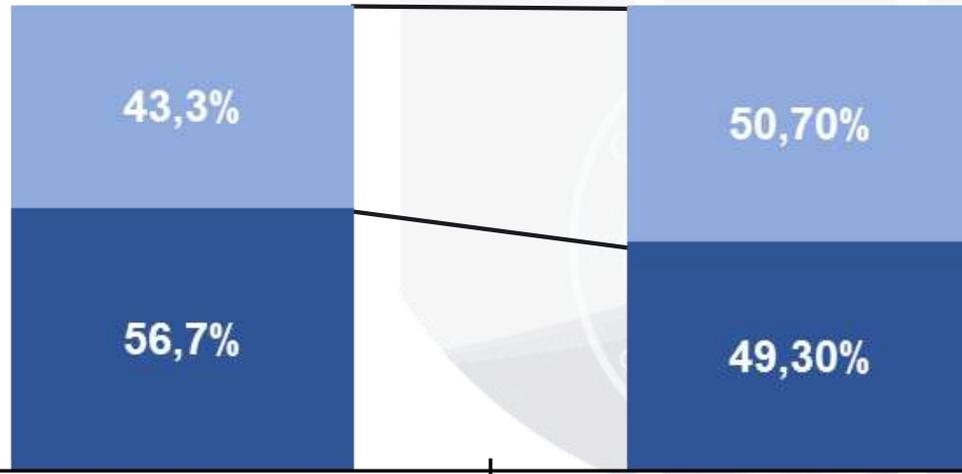
Porcentaje promedio que se espera mejorar 36,9%

El 56% de las empresas encuestadas tienen expectativas de mejorar en promedio 36,9% de su actividad en los próximos 12 meses.



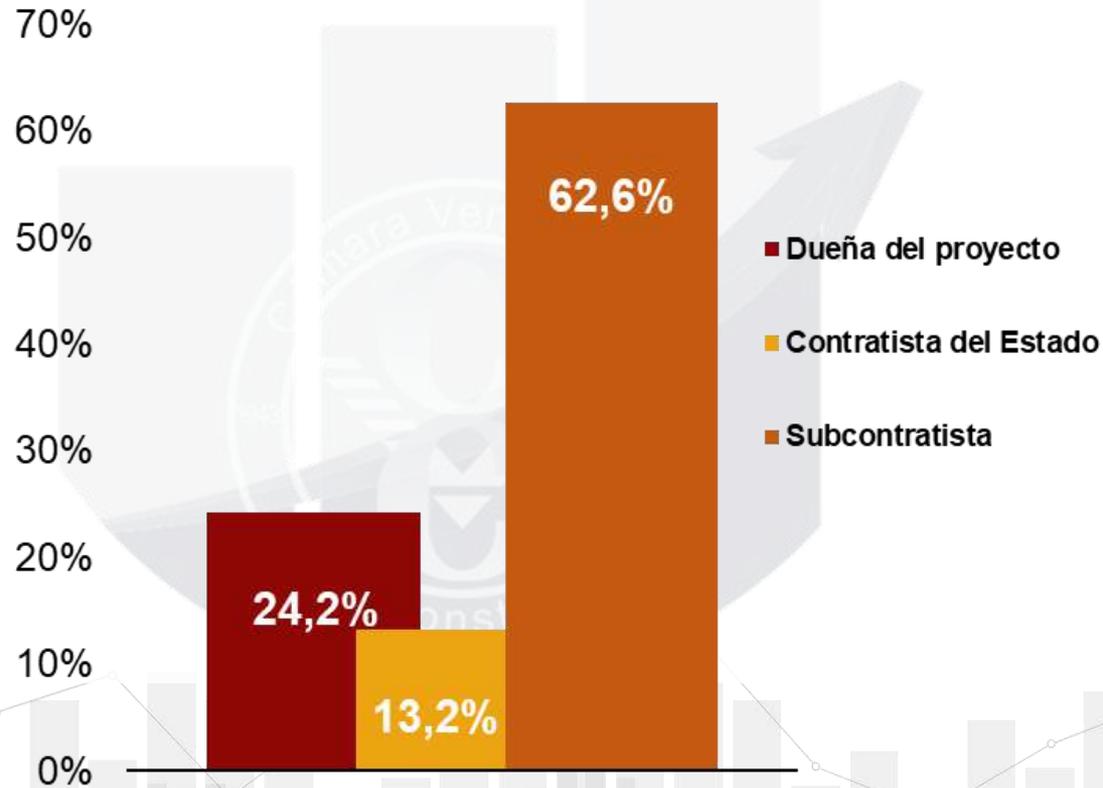
El 49,3% de las empresas encuestadas tienen en la actualidad proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 91 a nivel nacional.

Comparativo I-2020 vs II-2020



El porcentaje de empresas encuestadas que en la actualidad no tienen proyectos en ejecución ha aumentado con respecto a la medición anterior (I-2020), representando más de 7 puntos porcentuales por encima en éste período, lo que marca una clara tendencia hacia una mayor paralización del sector.

I-2020 II-2020
■ Con proyectos ■ Sin proyectos

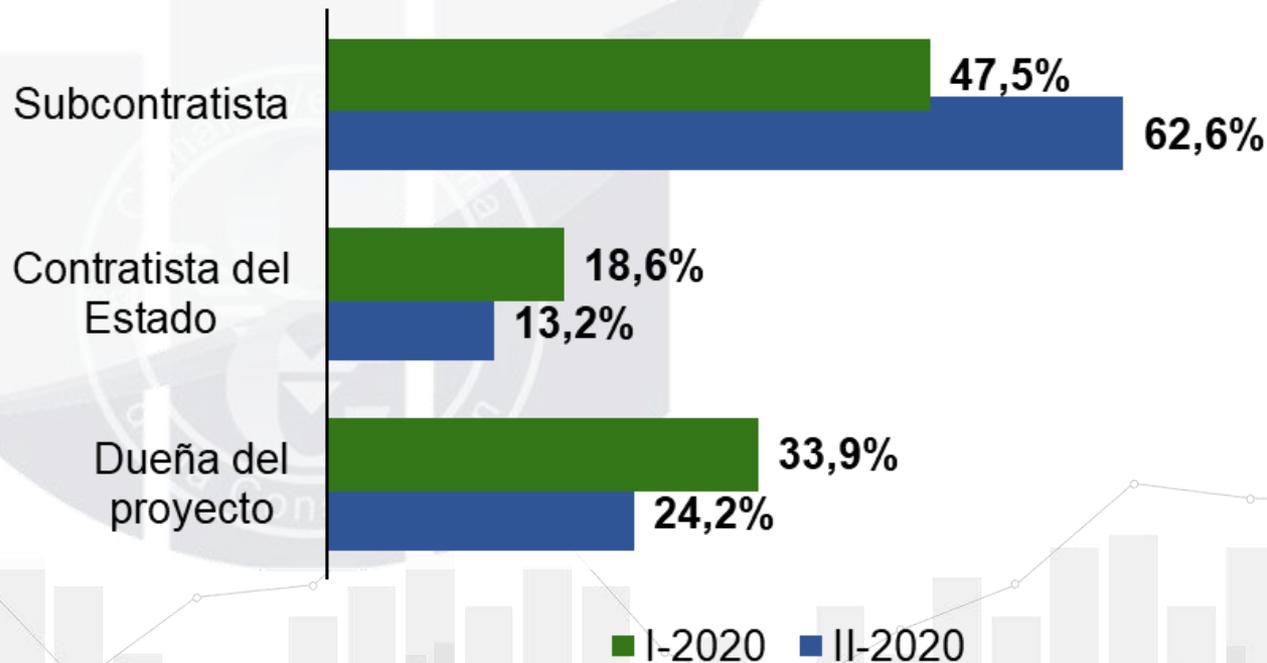


En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 62,6%.

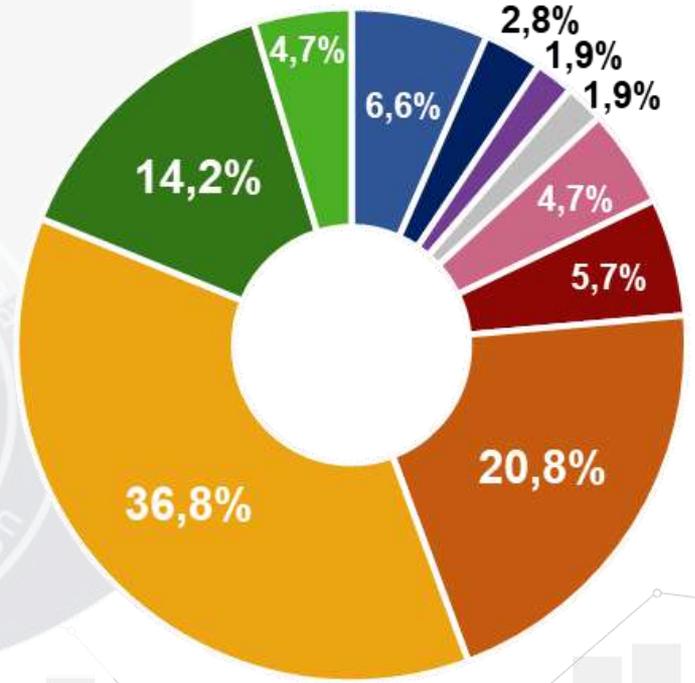
Comparativo I-2020 vs II-2020

En los proyectos que se encuentran en ejecución, en los dos primeros trimestres del 2020, se observa una notoria variación en cuanto a la propiedad de los mismos, ya que observamos como las empresas cada vez menos ejecutan proyectos propios. Solo participan como subcontratistas.

Por otro lado, se evidencia una disminución notoria en los Contratistas del Estado, condiciones que reflejan una disminución en el nivel de inversión en el sector.

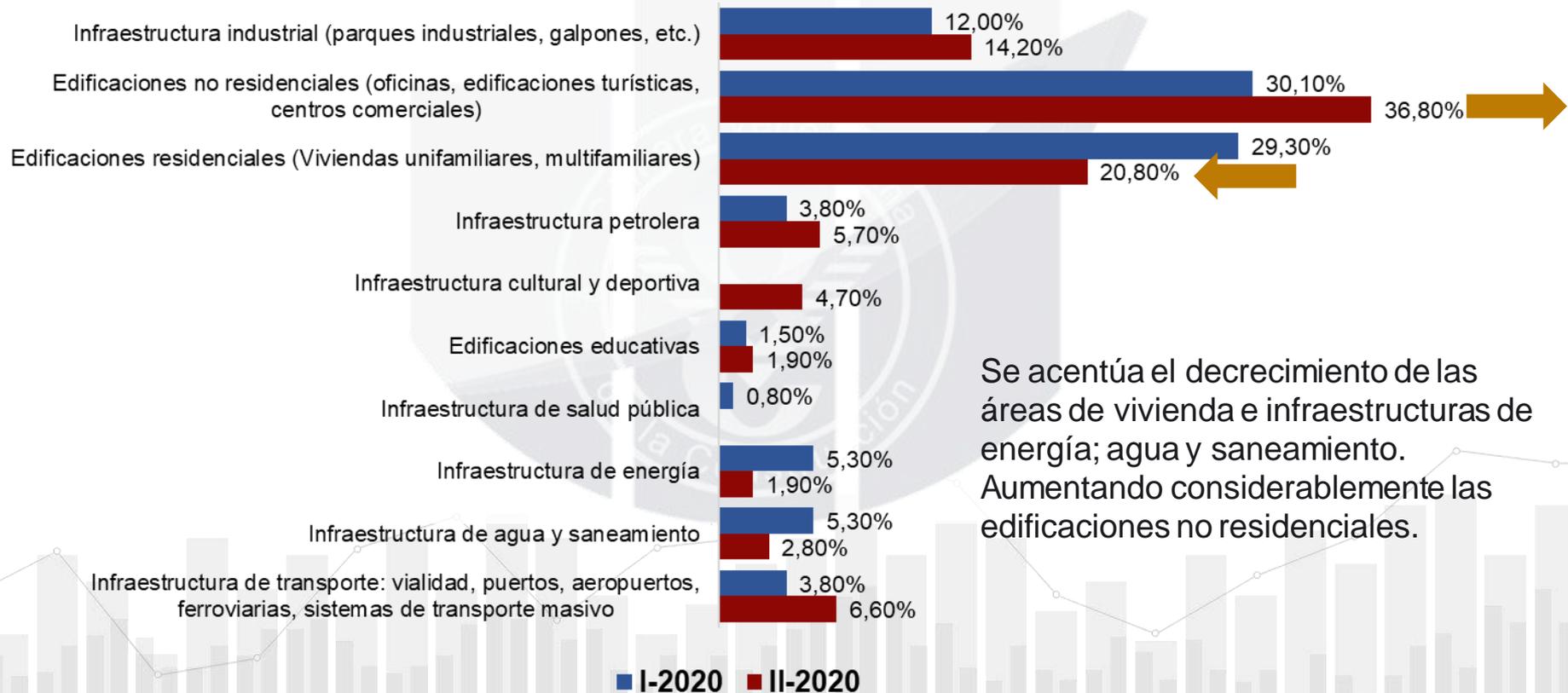


- 
Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
- 
Infraestructura de agua y saneamiento
- 
Infraestructura de energía
- 
Infraestructura de salud pública
- 
Edificaciones educativas
- 
Infraestructura cultural y deportiva
- 
Infraestructura petrolera
- 
Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
- 
Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc)
- 
Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
- 
Otros



Ante la necesidad de infraestructura de servicios públicos existente en el país, solo el **18,9%** de los proyectos activos levantados en esta medición, corresponde a este tipo de soluciones. A consecuencia de la merma en esta actividad, las empresas dedicadas a la construcción de proyectos de infraestructura pública, se han visto en la necesidad de desarrollar edificaciones no residenciales.

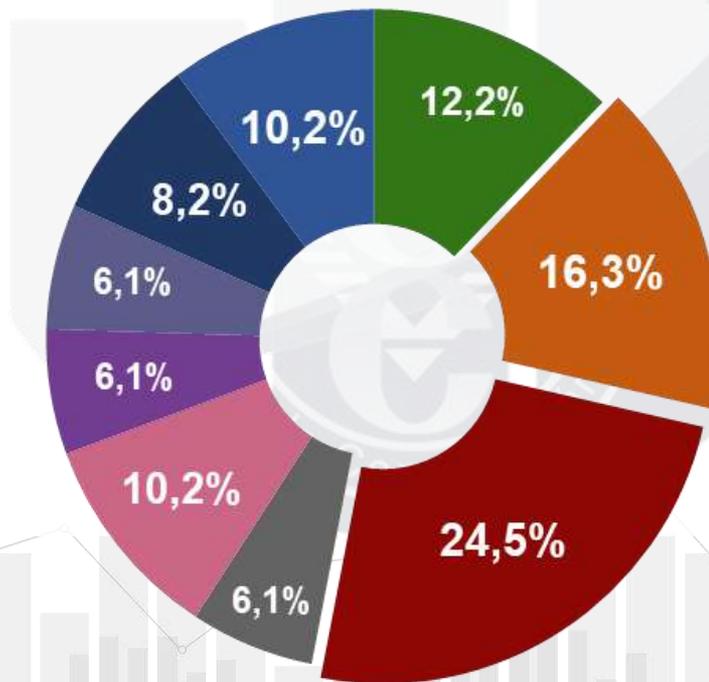
Comparativo I-2020 vs II-2020



Se acentúa el decrecimiento de las áreas de vivienda e infraestructuras de energía; agua y saneamiento. Aumentando considerablemente las edificaciones no residenciales.

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

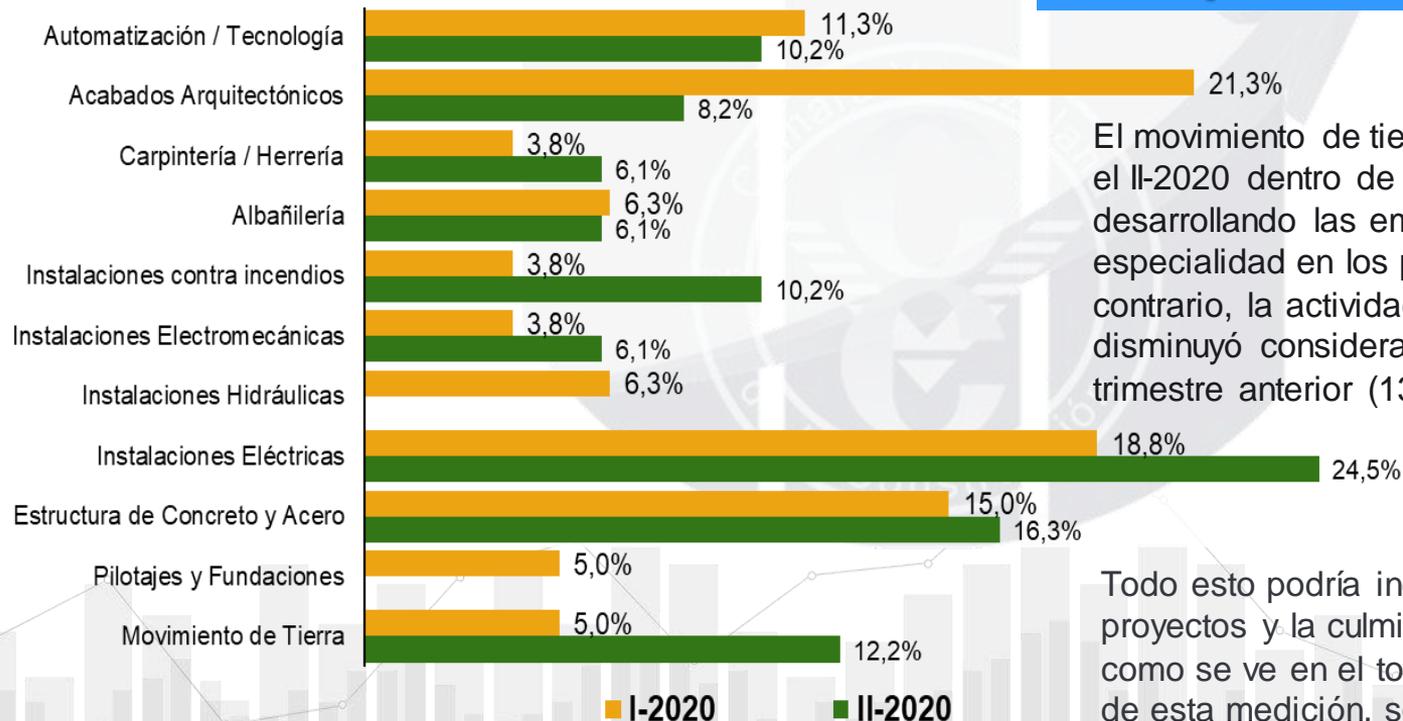
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización /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



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas Contratistas por especialidad están realizando actividades, en su mayoría, en Instalaciones eléctricas (24,5%), seguido de estructuras de concreto y acero con 16,3%.

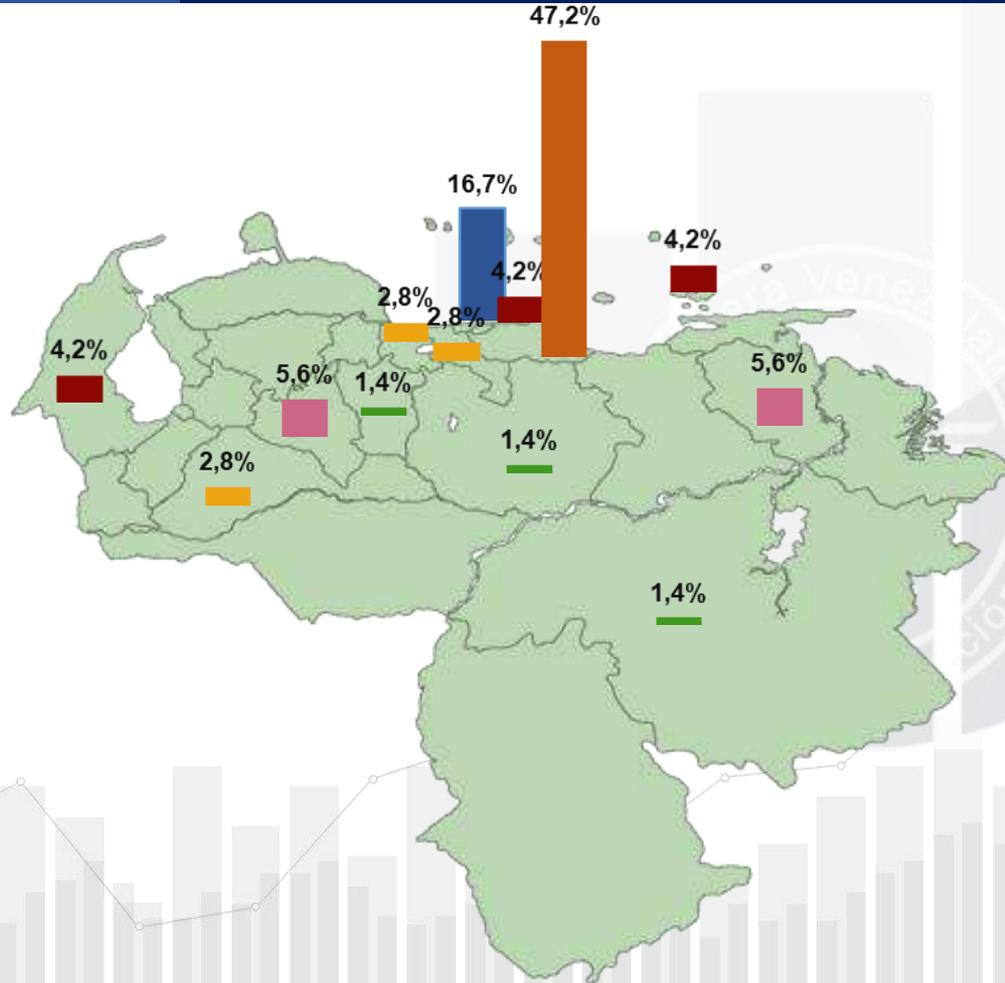
Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

Comparativo I-2020 vs II-2020

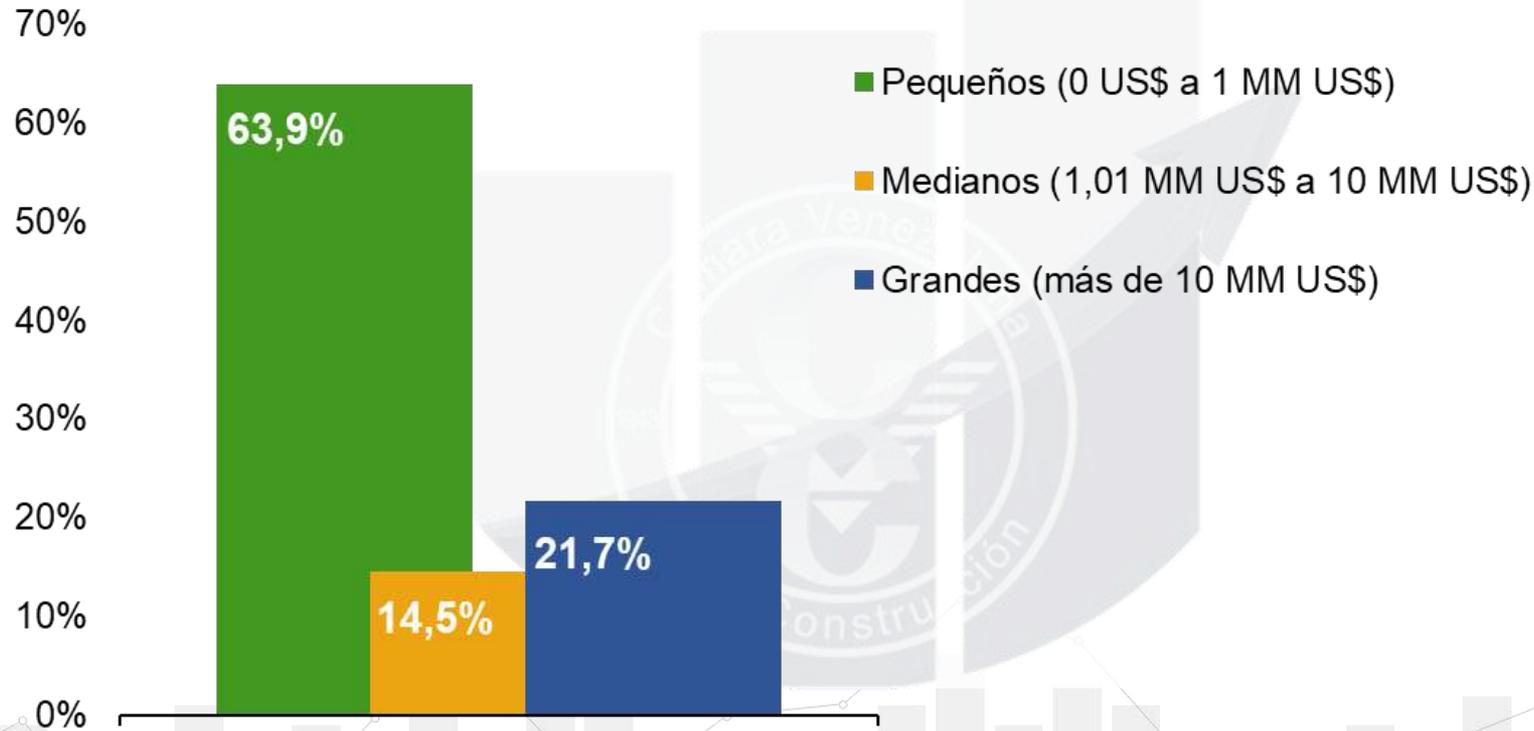


El movimiento de tierra dio un salto importante en el II-2020 dentro de las actividades que están desarrollando las empresas Contratistas por especialidad en los proyectos en ejecución. Por el contrario, la actividad de acabados arquitectónicos disminuyó considerablemente con respecto al trimestre anterior (13 puntos porcentuales).

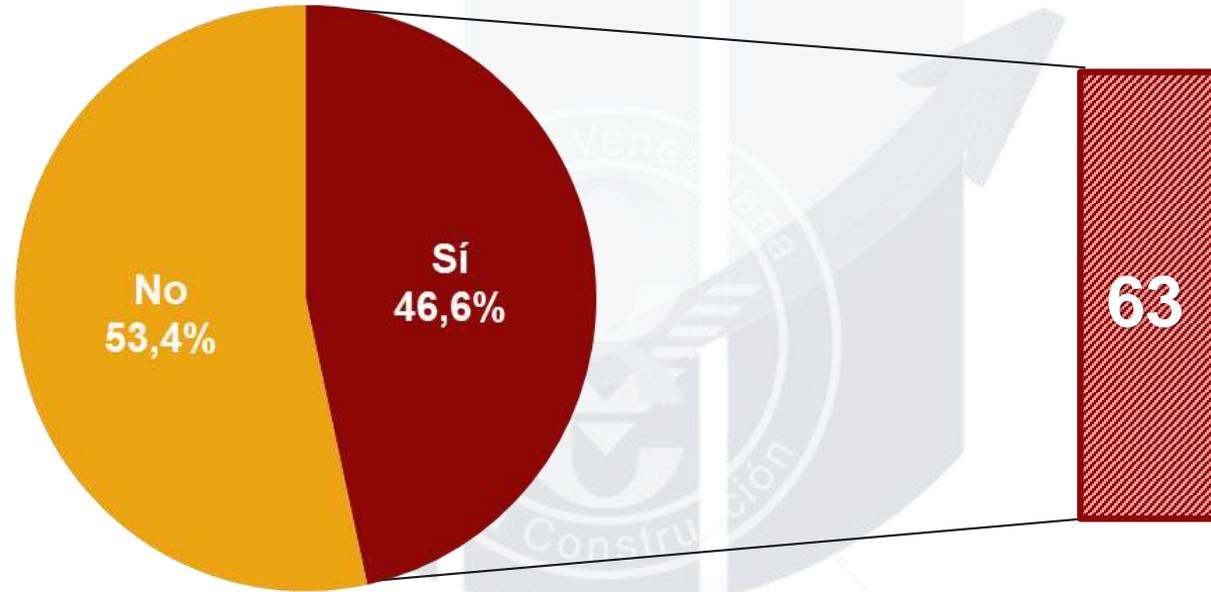
Todo esto podría indicar el inicio de algunos proyectos y la culminación de otros, aunque como se ve en el total de proyectos en ejecución de esta medición, son más los proyectos que han culminado que los que han comenzado.



ESTADO	N° PROYECTOS
Aragua	2,8%
Barinas	2,8%
Bolívar	1,4%
Carabobo	2,8%
Cojedes	1,4%
Distrito Capital	16,7%
Guárico	1,4%
La Guaira	4,2%
Miranda	47,2%
Monagas	5,6%
Nueva Esparta	4,2%
Portuguesa	5,6%
Zulia	4,2%

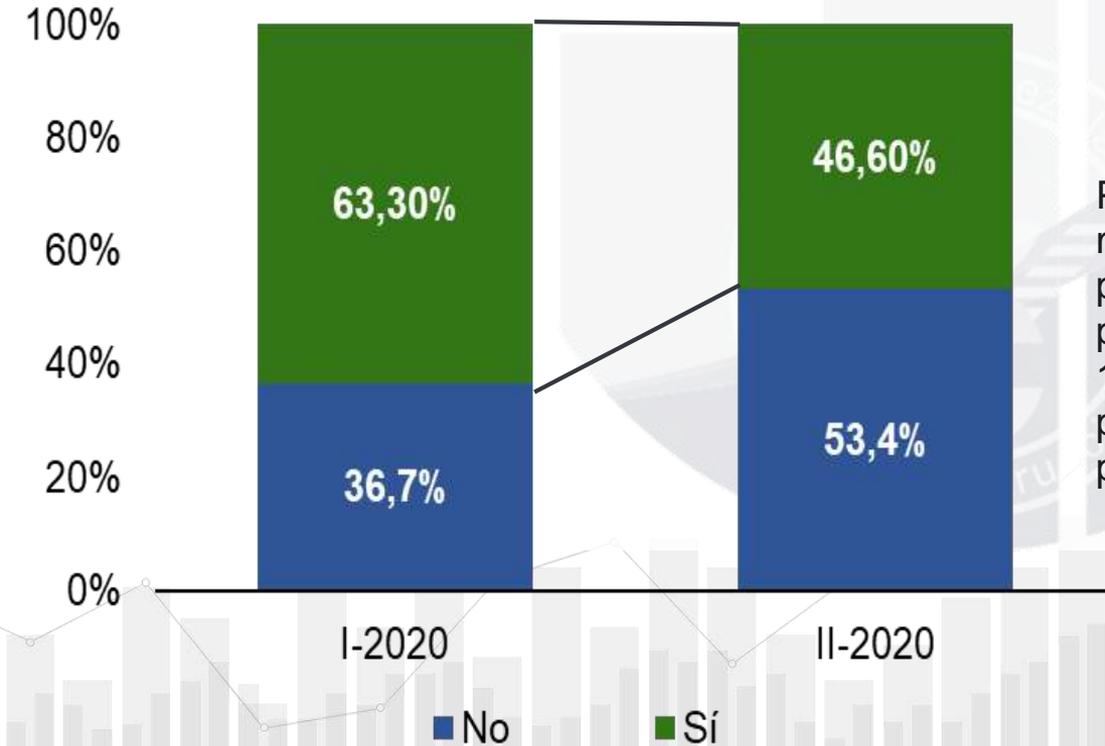


El 63,9% de los proyectos que actualmente están en ejecución, son proyectos de menos de 1 MM US\$, mientras que el 14,5% corresponden a proyectos entre 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$ y el 21,7% a proyectos de más de 10 MM US\$

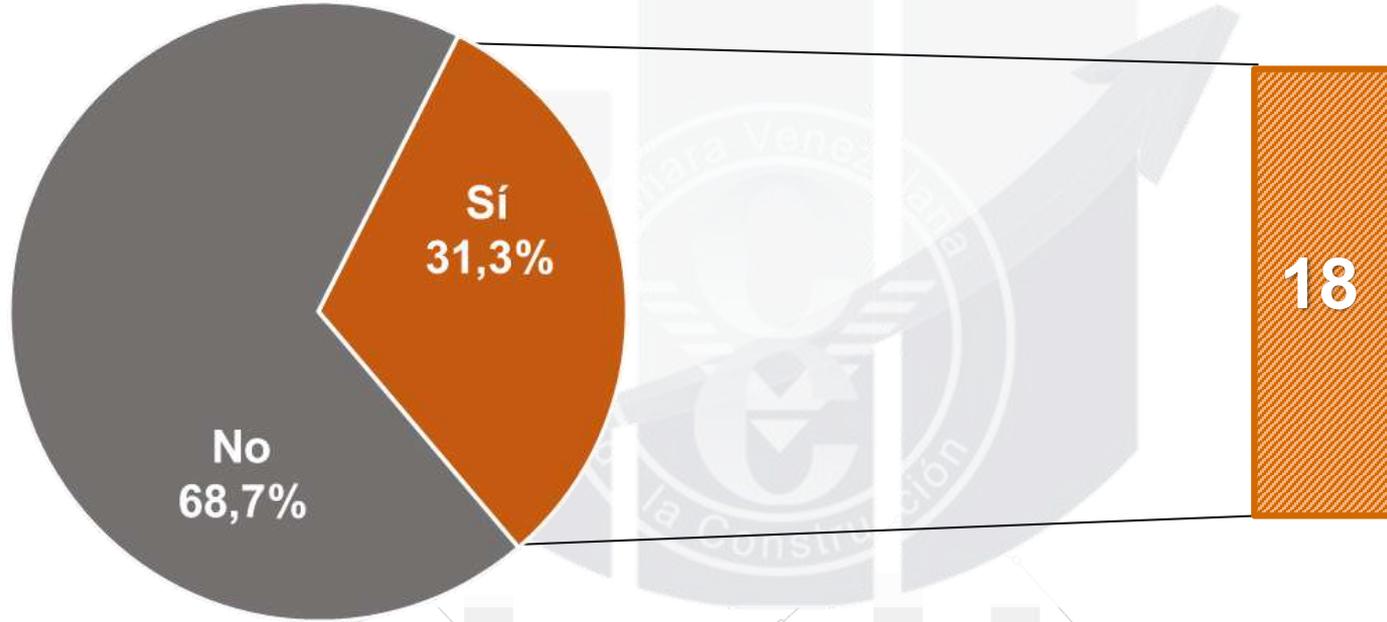


El 46,6% de las empresas encuestadas para el II-2020 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **63 proyectos** a nivel nacional.

Comparativo I-2020 vs II-2020

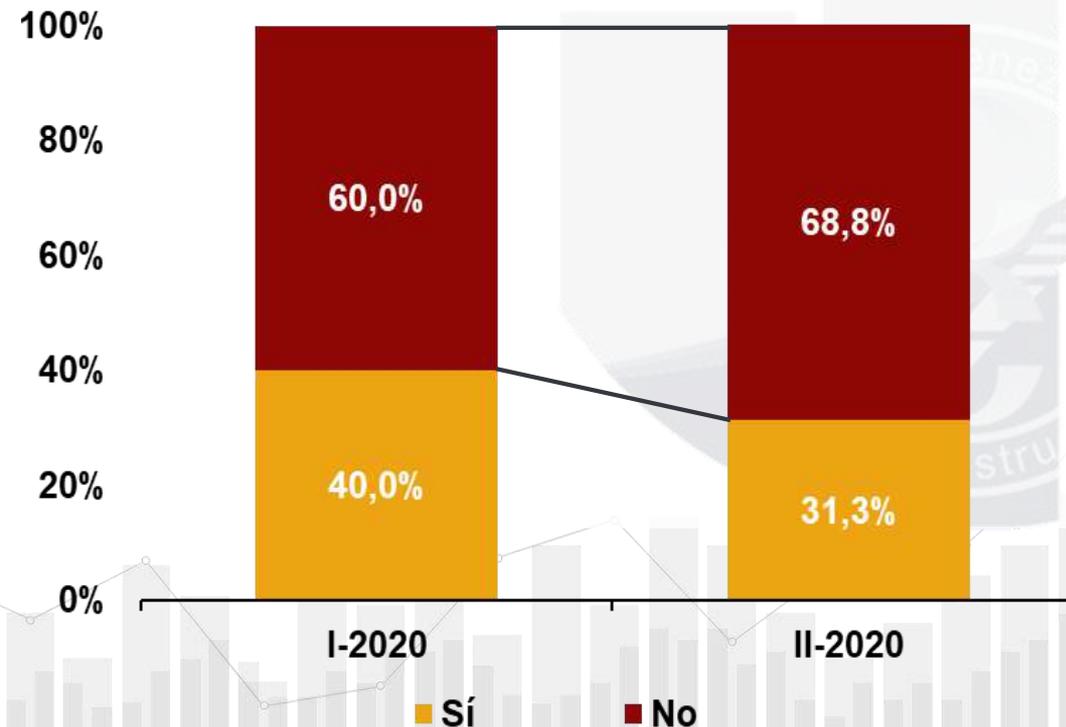


Para el II trimestre del año, se observó un menor porcentaje de empresas que tienen proyectos paralizados con respecto a la primera medición del 2020, ubicándose en 16,7 puntos porcentuales por debajo, lo que pudiese indicar que algunos proyectos paralizados lograron reactivarse.



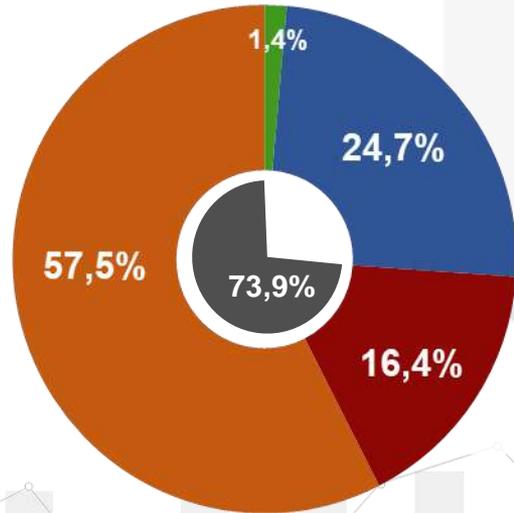
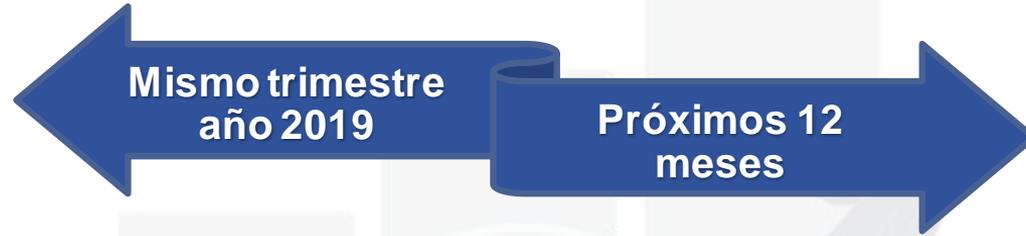
El 31,3% de las empresas encuestadas tiene previsto reiniciar uno o más proyectos en los próximos 12 meses. En total se espera reiniciar aproximadamente **18 proyectos**, el 26,47% del total de los proyectos paralizados registrados en este período.

Comparativo I-2020 vs II-2020

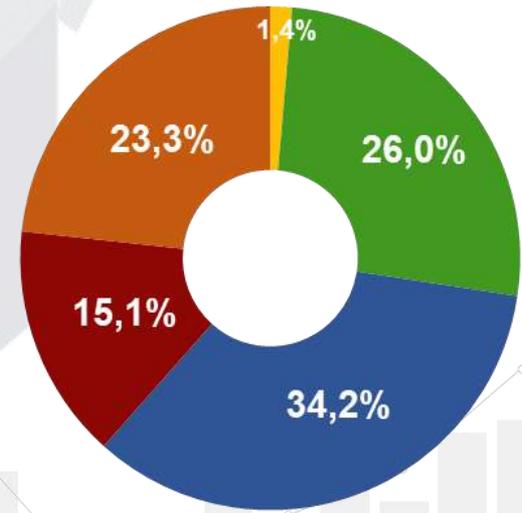


La expectativa de las empresas de reiniciar sus proyectos paralizados en los próximos 12 meses, disminuyó para el II-2020.

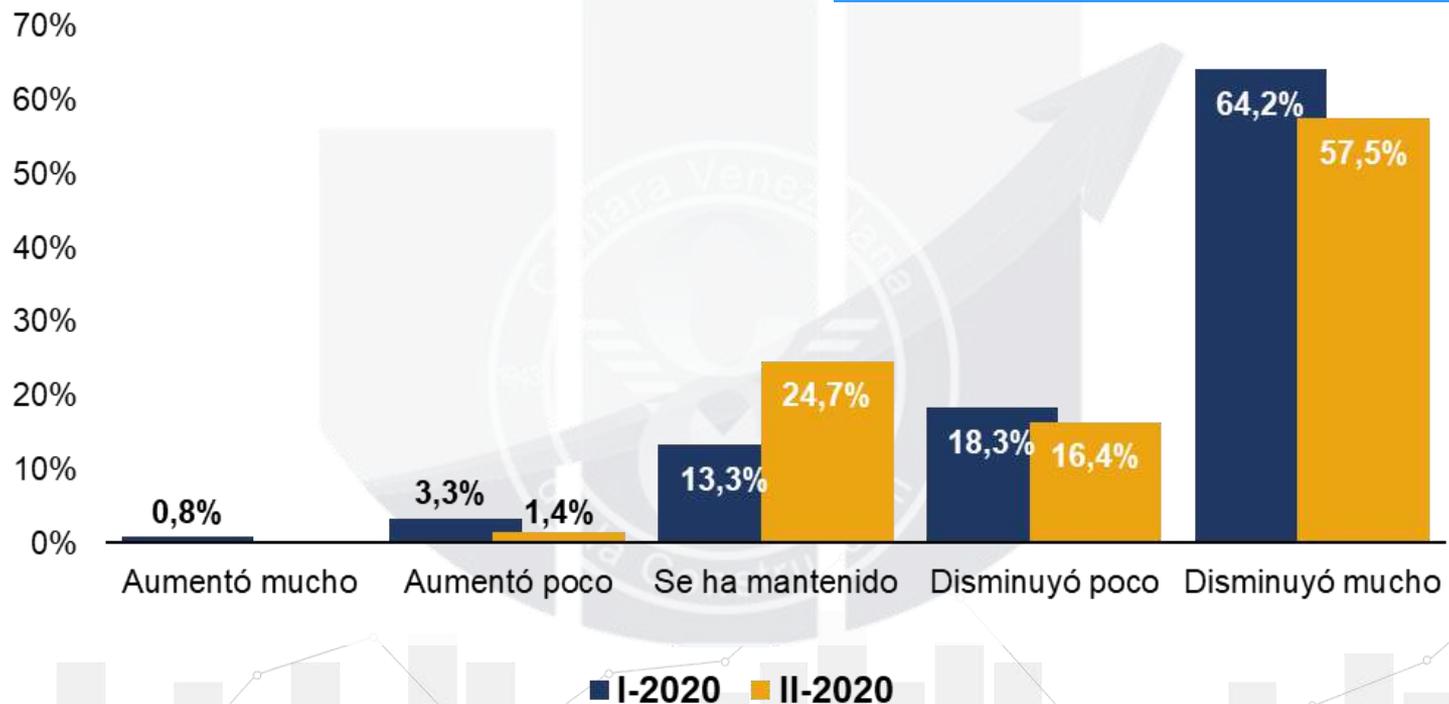
En el primer período, se tenía previsto reiniciar el **41,83%** del total de proyectos paralizados (64/153), sin embargo, esta cifra disminuyó considerablemente para el segundo trimestre del año, ubicándose en **26,47%** (18/63) del total de proyectos paralizados registrados en dicha medición. Esto nos reitera una vez más que la actividad construcción va hacia una mayor paralización.



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

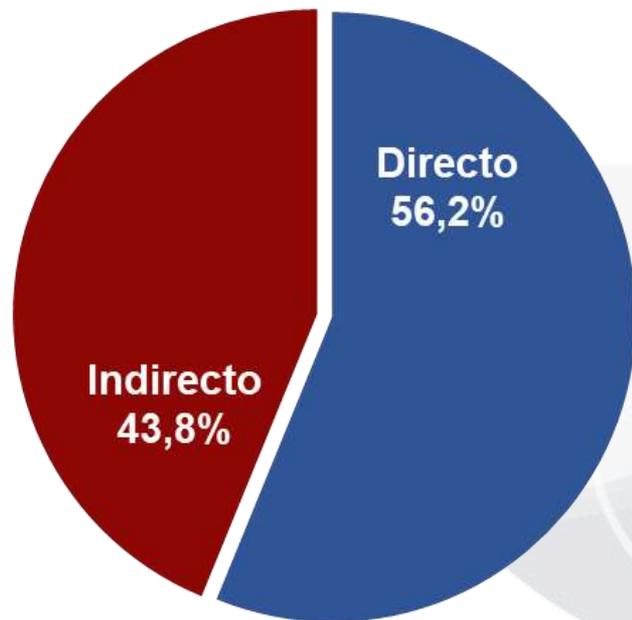


Siete (7) de cada diez (10) empresas reportó una disminución del empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior (II Trim 2019), sin embargo, para los próximos 12 meses las empresas tienen expectativas de mejorar esta situación.

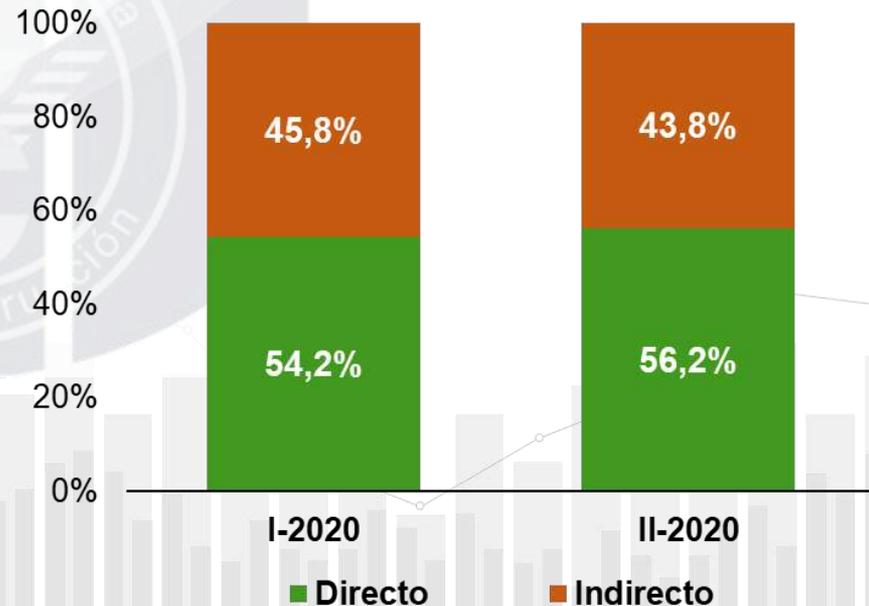


Comparando los dos primeros trimestres del año, el II-2020 pareciera tener mayor estabilidad en los niveles de empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior, pudiendo deberse al reinicio de alguna de las obras paralizadas.

Comparativo I-2020 vs II-2020



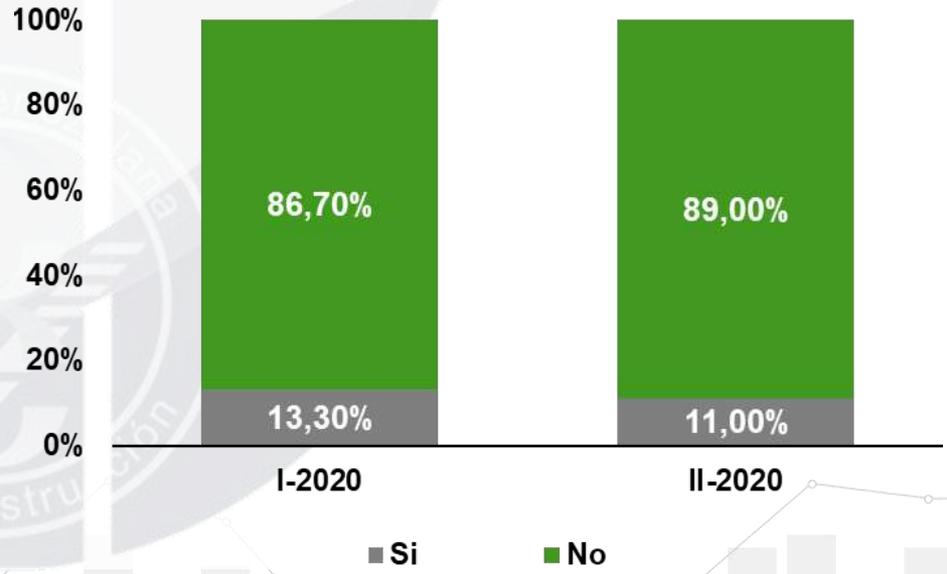
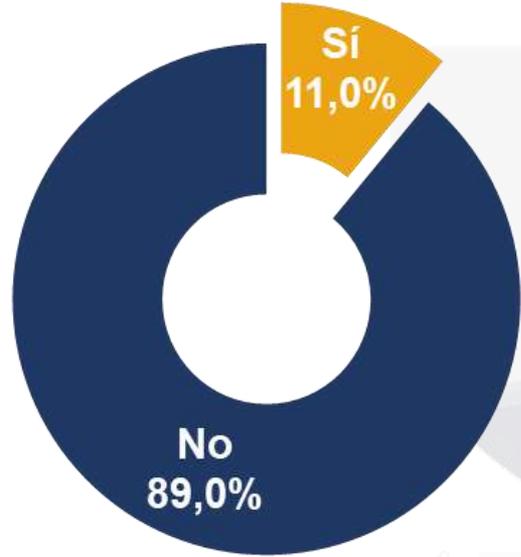
Aunque el porcentaje de empresas subcontratistas ha aumentado dentro de los proyectos que se encuentran en ejecución, están empleando menos cantidad de personas, lo que puede deberse a que son trabajos iniciales o de remates.



Las empresas del sector actualmente generan un 56% de empleos directos y 44% de empleos indirectos.

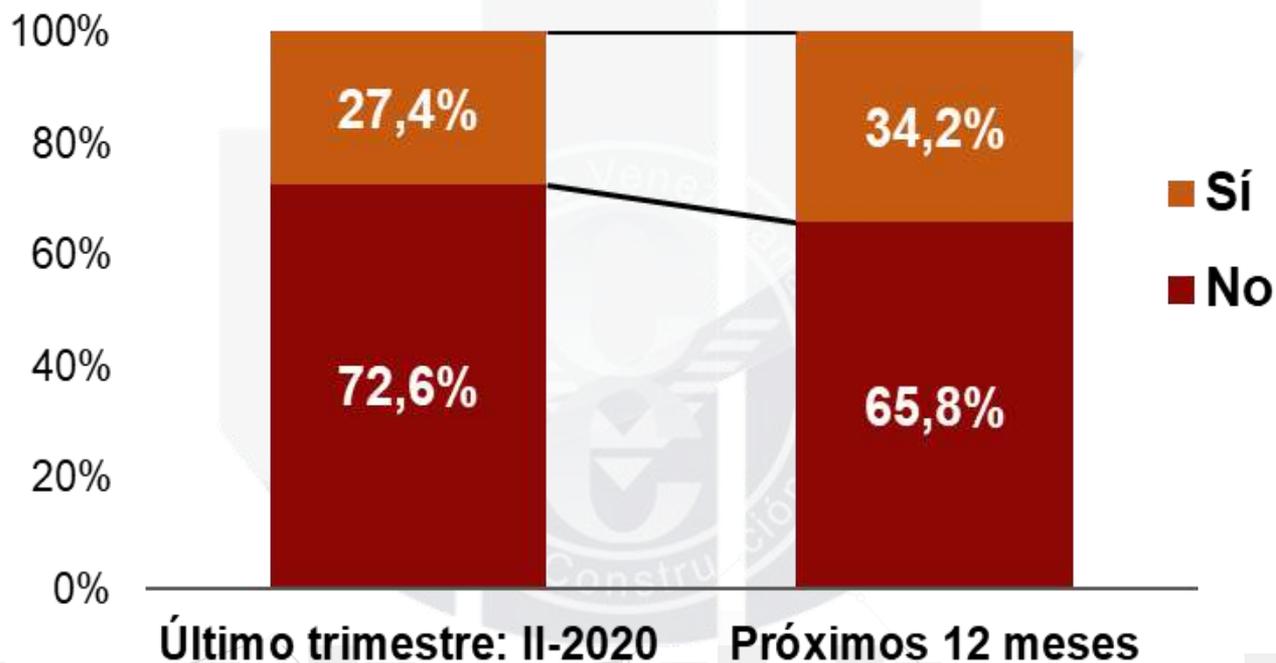
Último trimestre: II-2020

Comparativo I-2020 vs II-2020



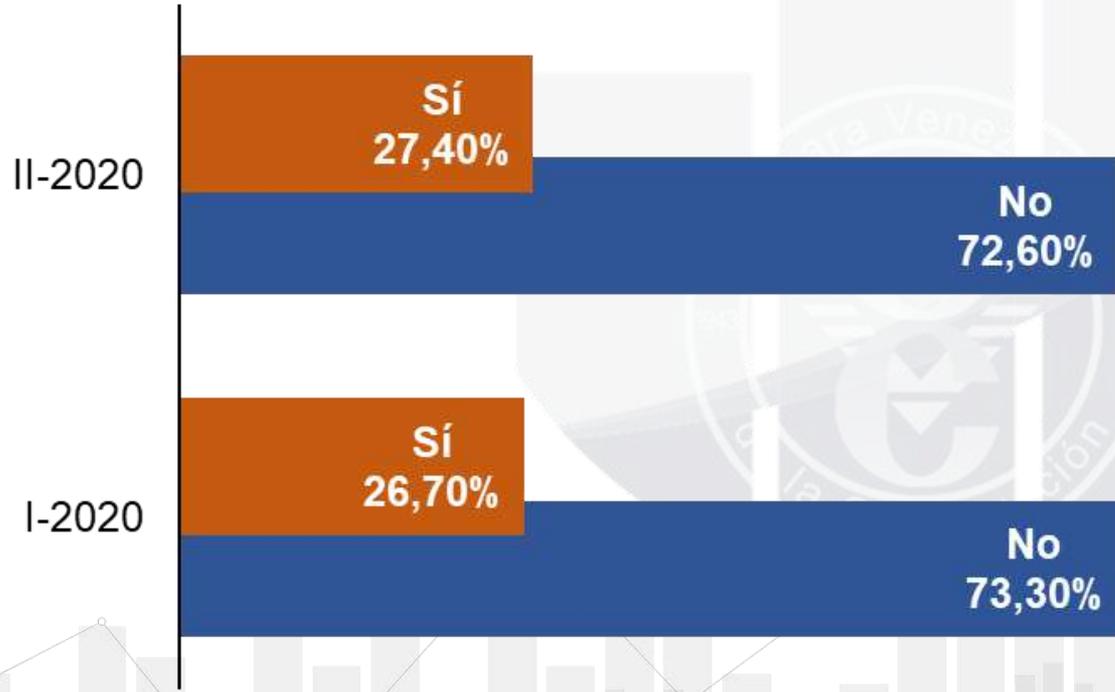
Sólo el 11% de las empresas encuestadas han realizado importación de algún material y/o equipo requerido para la ejecución de proyectos en el último trimestre

Esta disminución puede relacionarse con que muchos de los proyectos están en fase de terminación con todos los materiales en obra

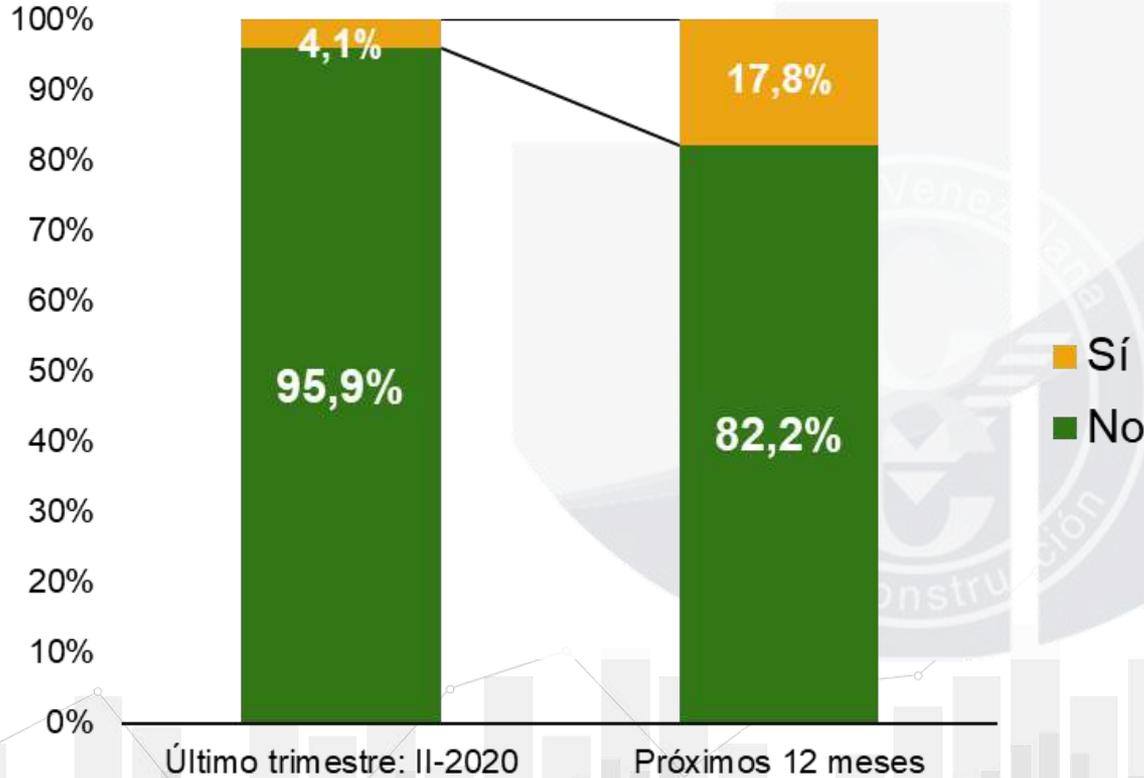


El 27,4% de las empresas encuestadas realizó inversiones en materiales y equipos requeridos para la ejecución de proyectos en el último trimestre (II-2020). En los próximos 12 meses, el 34,2% de las empresas prevén realizar nuevas inversiones.

Comparativo I-2020 vs II-2020



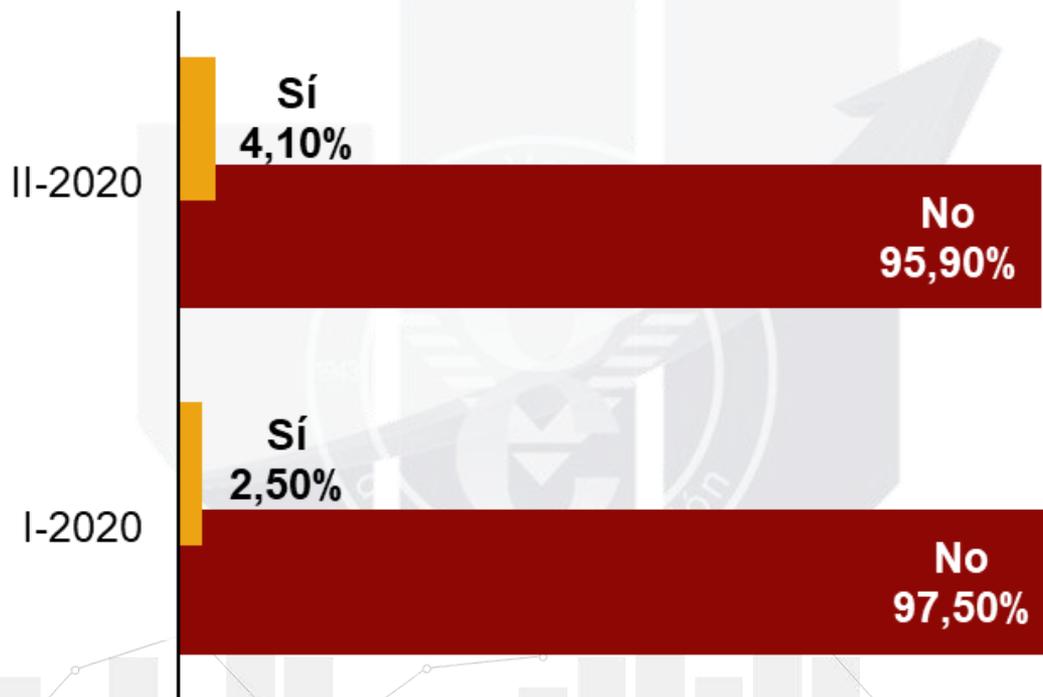
En los dos primeros trimestres del año, menos del 28% de las empresas encuestadas del sector construcción han realizado inversiones en materiales y equipos.



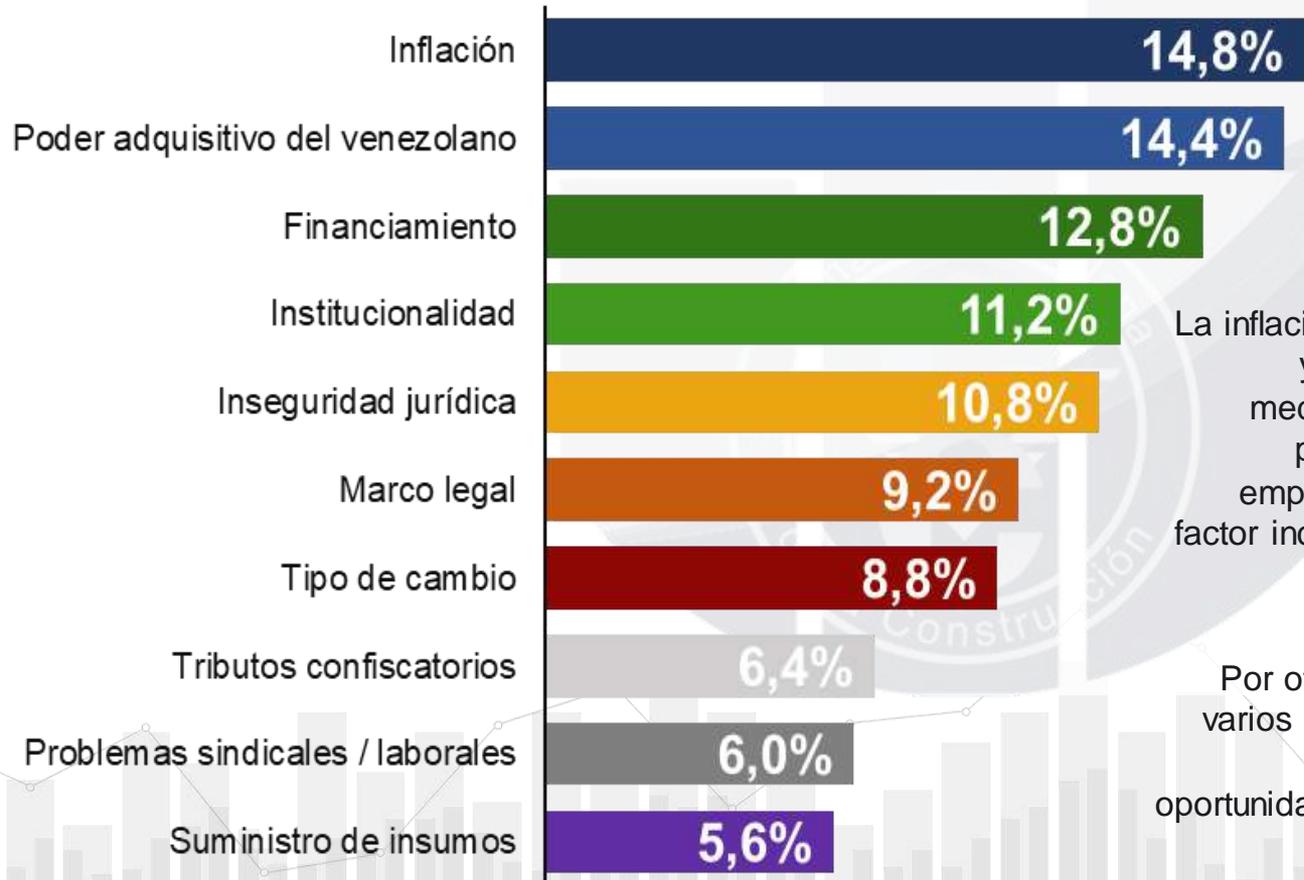
4,1% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre (II-2020).

La situación actual del sector construcción conlleva a explorar nuevos mercados, ubicándose para los próximos 12 meses en 17,8% las expectativas de exportación

Comparativo I-2020 vs II-2020



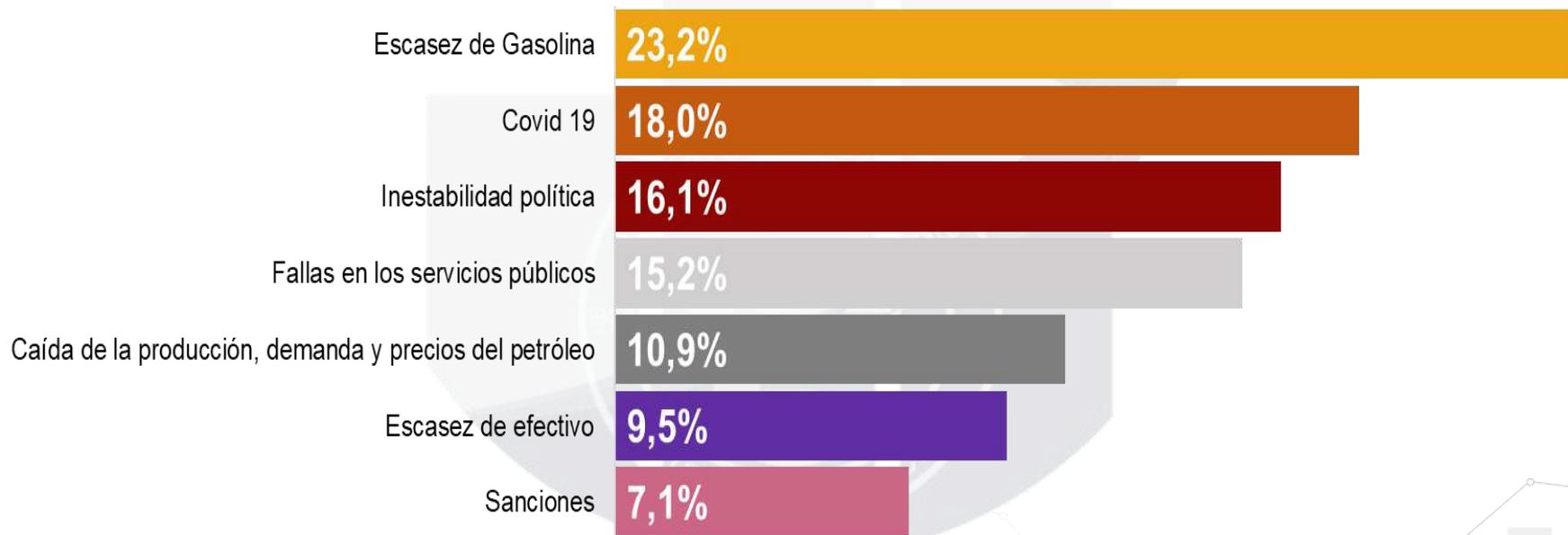
Las empresas poco a poco incurren en explorar nuevos mercados para la exportación de sus servicios, motivado a la paralización que presenta el sector construcción en el país.



La inflación, poder adquisitivo del venezolano y el financiamiento, al igual que en la medición anterior, siguen siendo los tres principales factores que afectan a las empresas del sector. La institucionalidad, factor incorporado en esta medición ocupa el cuarto lugar con 11,2%.

Por otro lado, el tipo de cambio descendió varios peldaños con respecto a la medición del I-2020, encontrándose en esta oportunidad en los últimos cuatro factores que afectan a las empresas del sector

Afectan la actividad de la empresa



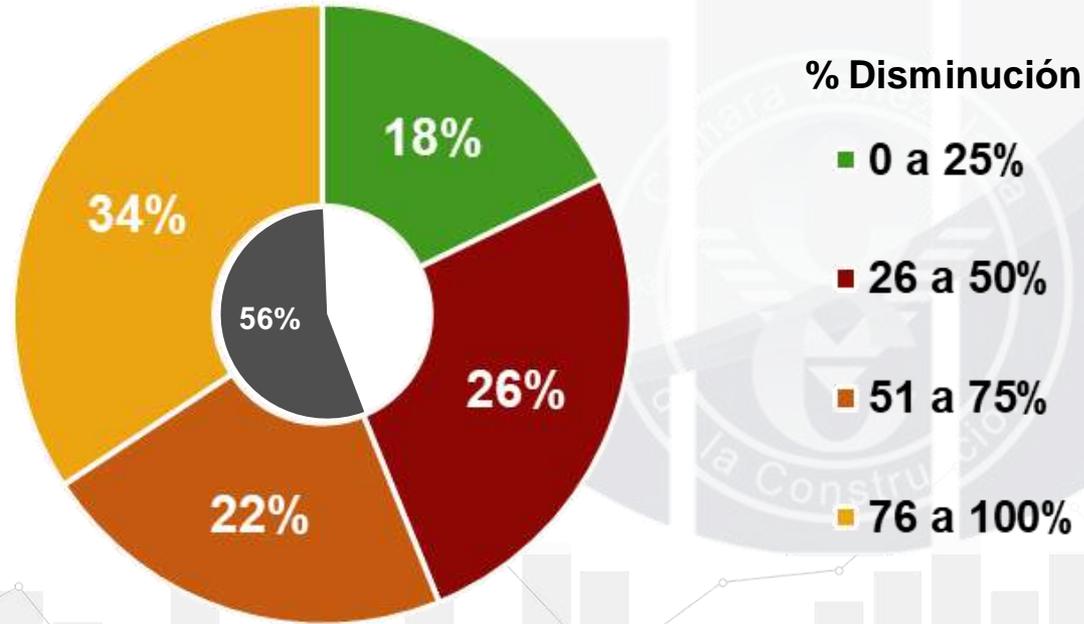
Para el II-2020, la escasez de gasolina dio un salto importante con respecto al I-2020, convirtiéndose en el principal problema que presenta el país y afecta de manera negativa la actividad de las empresas con un 23,2%, seguido del COVID-19 con 18,0% y la inestabilidad política, factor incorporado en esta medición, en tercer lugar con 16,1%.

La caída de la producción, demanda y precios del petróleo y las sanciones, factores incorporados en esta medición II-2020 ocupan el quinto y séptimo peldaño con 10,9% y 7,1% respectivamente.

Nueva incorporación

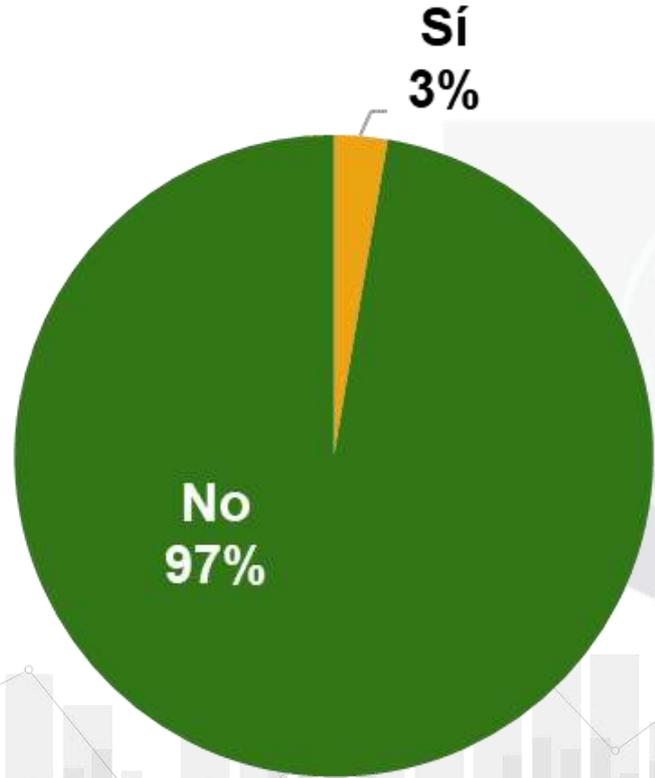
Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas.

En el sector construcción el 56% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%.



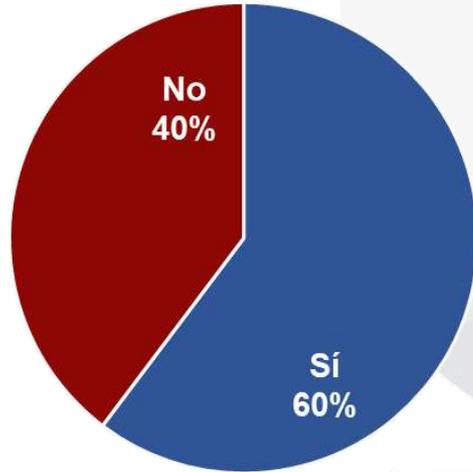
Medidas económicas, fiscales y tributarias

Nueva incorporación



El 97% de las empresas encuestadas 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.

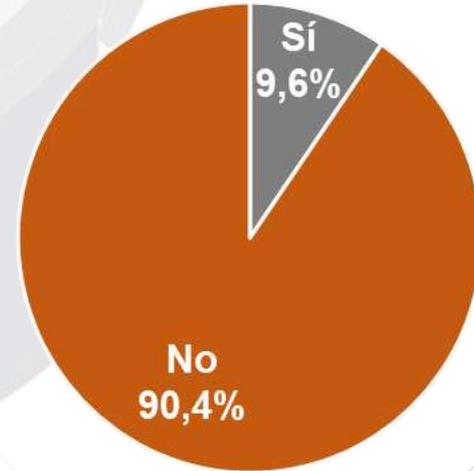
Reinicio de actividades en períodos de flexibilización



60% de las empresas encuestadas han reiniciado actividades en los períodos de flexibilización

Nueva incorporación

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



Sin embargo, más del 90% considera que la medida del 7 x 7 no es adecuada para los procesos y actividad del sector

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



II TRIMESTRE 2020



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Octubre, 2020