

# SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

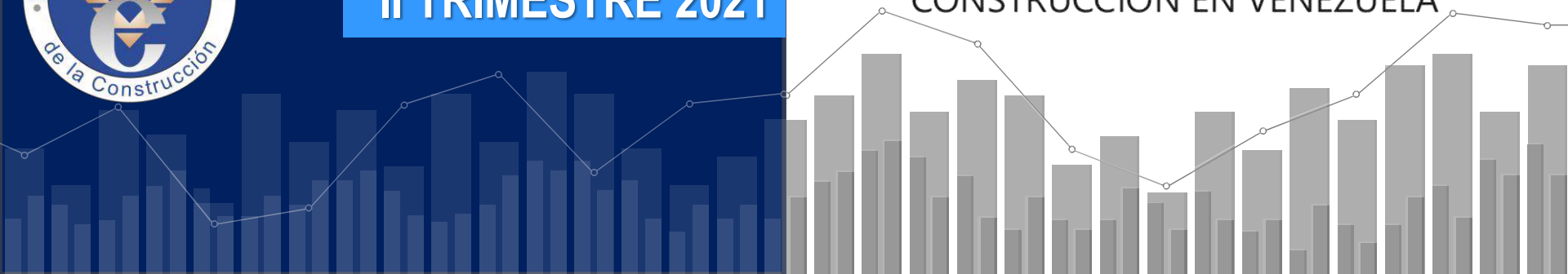


II TRIMESTRE 2021



## 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.

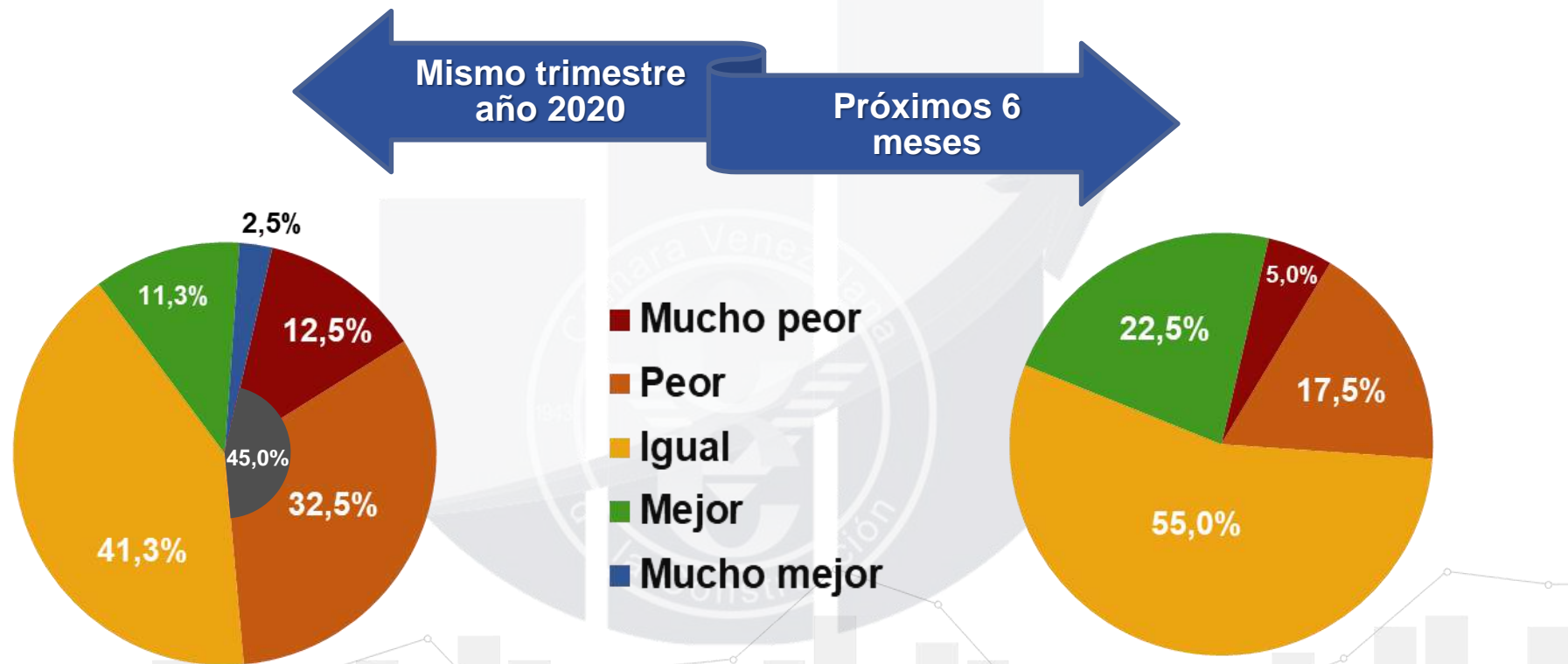
## Variables estudiadas

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, **II trimestre 2021**, el instrumento fue remitido a un total de **279** empresas, lo cual permitió contar con la participación de 80 empresas a nivel nacional.

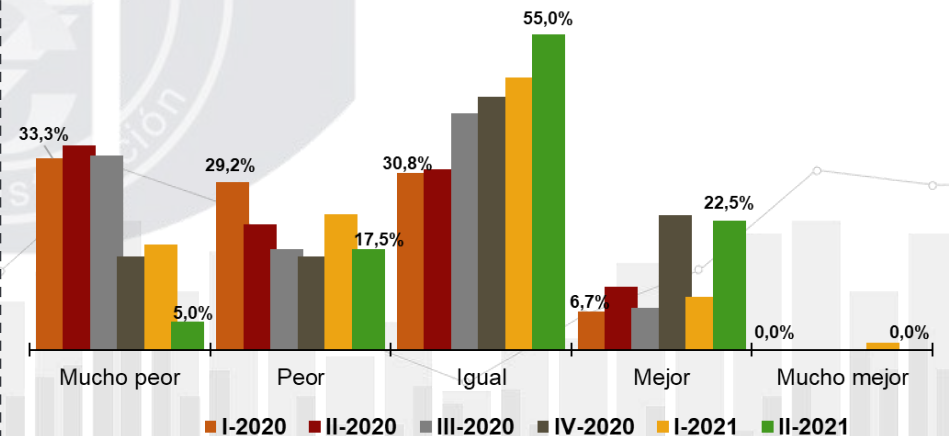
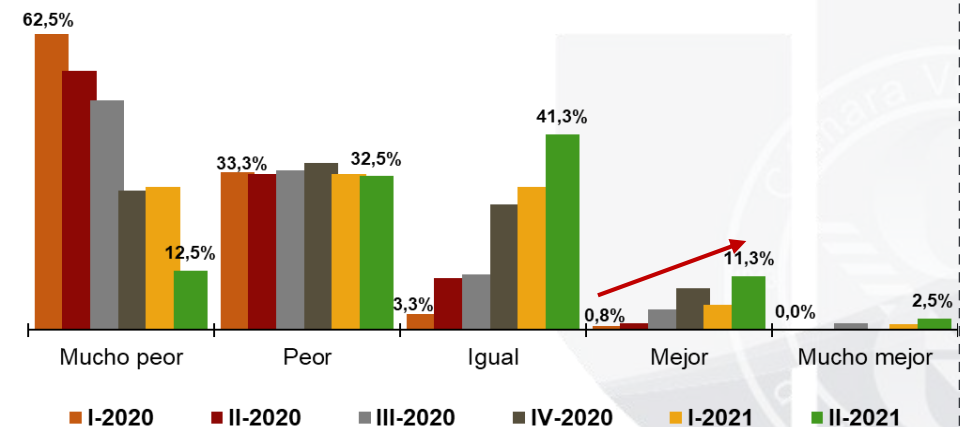


El 45% de las empresas encuestadas consideran que la situación del sector construcción empeoró con respecto al segundo trimestre del año 2020. Para los próximos 6 meses, el 77,5% de las empresas encuestadas consideran que la situación del sector estará igual o peor que el II-2021.

## Histórico

## Expectativa próximos 6 meses

La expectativa a corto plazo de las empresas encuestadas sobre esta situación, se mantiene negativa.

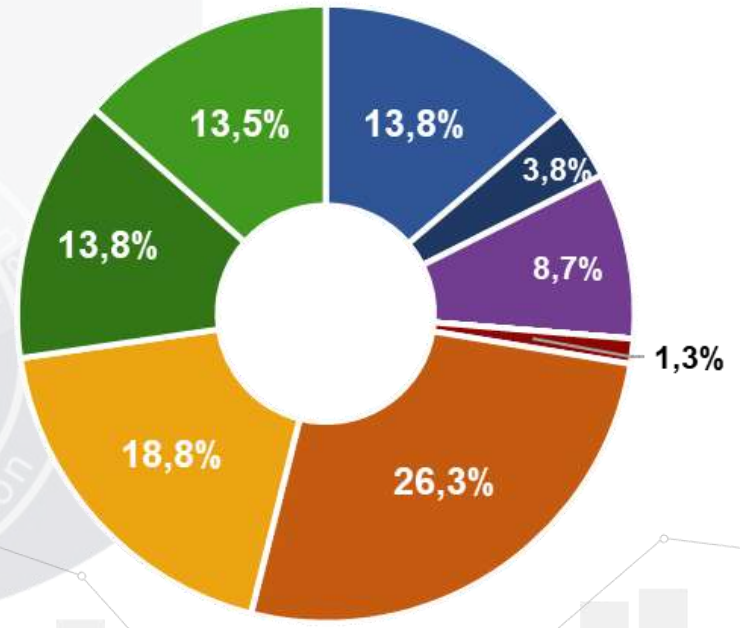


Al transcurrir los trimestres, no se observa mejoras considerables en la percepción de las empresas con respecto a la situación del sector construcción.



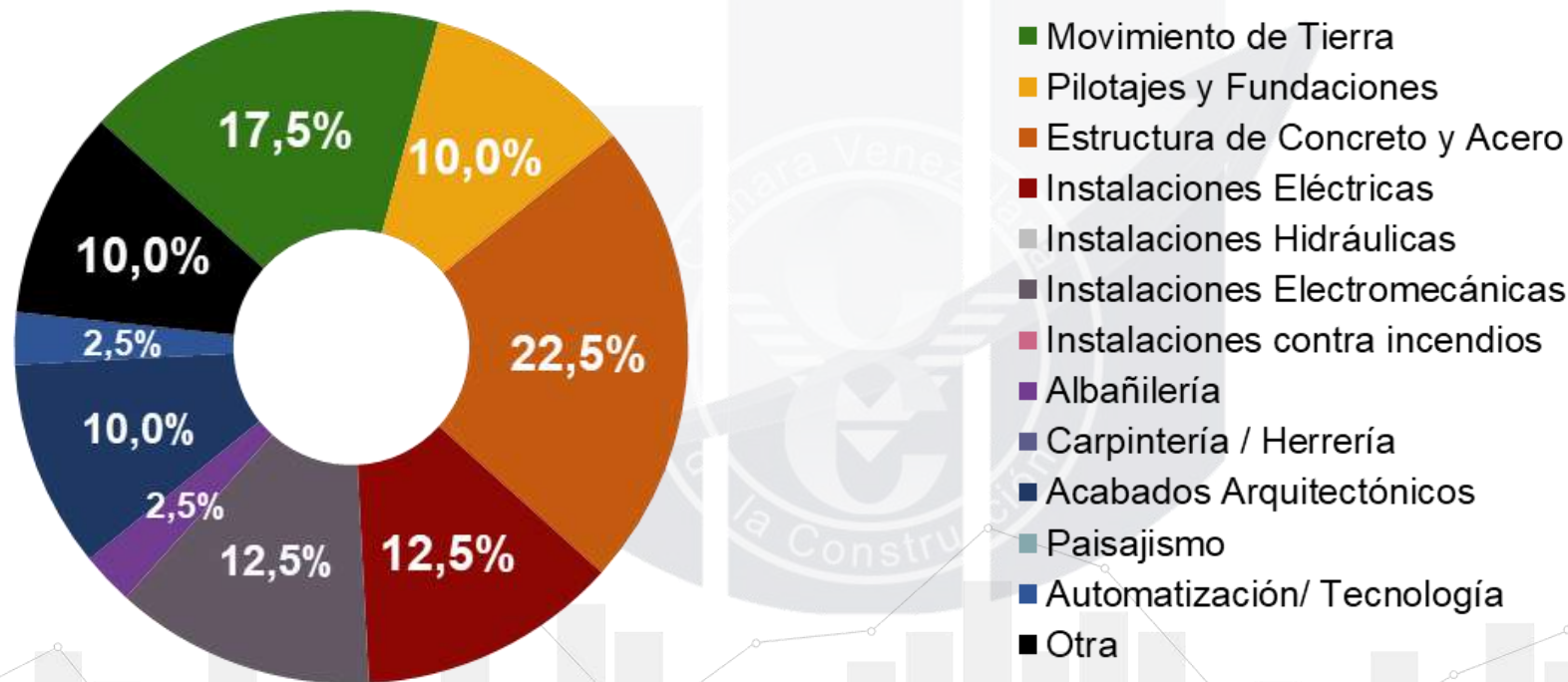
47,5% de las empresas encuestadas durante el II-2021, se identifican como “Constructora General”, 35% como “Contratista por especialidad”, 10% como empresas para el “Suministro de materiales y/o equipos” y 6,3% “Promotoras”.

-  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 construcción de edificaciones residenciales es la principal actividad a la que se dedican las empresas, representando el 26,3% del total encuestado, seguido de edificaciones no residenciales con el 18,8%.

## Especialidad que mejor se asocia a la empresa

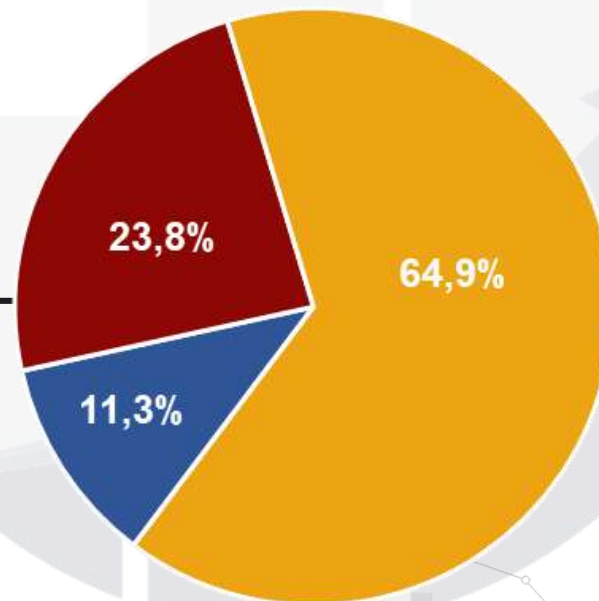


Del 35% de las empresas encuestadas correspondientes a “Contratistas por especialidad”, el 22,5% se especializan en Estructuras de concreto y acero, el 17,5% en Movimiento de tierra y el 12,5% en Instalaciones eléctricas e instalaciones electromecánicas.



## Respecto al trimestre anterior II-2021 / I-2021

Porcentaje promedio de disminución  
67,7%

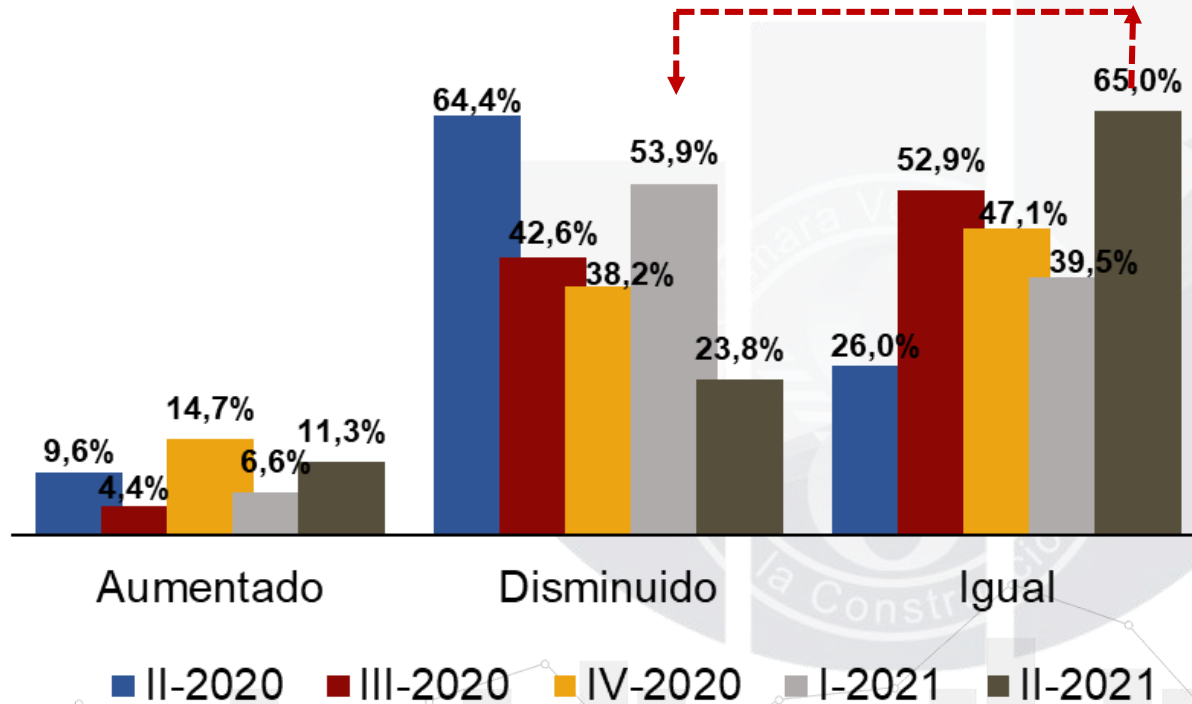


¿La actividad de su empresa ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual con respecto al trimestre anterior?

■ Aumentado ■ Disminuido ■ Igual

La actividad del 64,9% de las empresas encuestadas se ha mantenido igual en lo que va de año. El 23,8% manifiesta una disminución con respecto a lo reflejado en el trimestre anterior (I-2021) y el promedio de disminución de su actividad es de aproximadamente 67,7%. Por otro lado, un menor número de empresas (11,3%) manifiesta un aumento en su actividad de aproximadamente 50% en promedio.

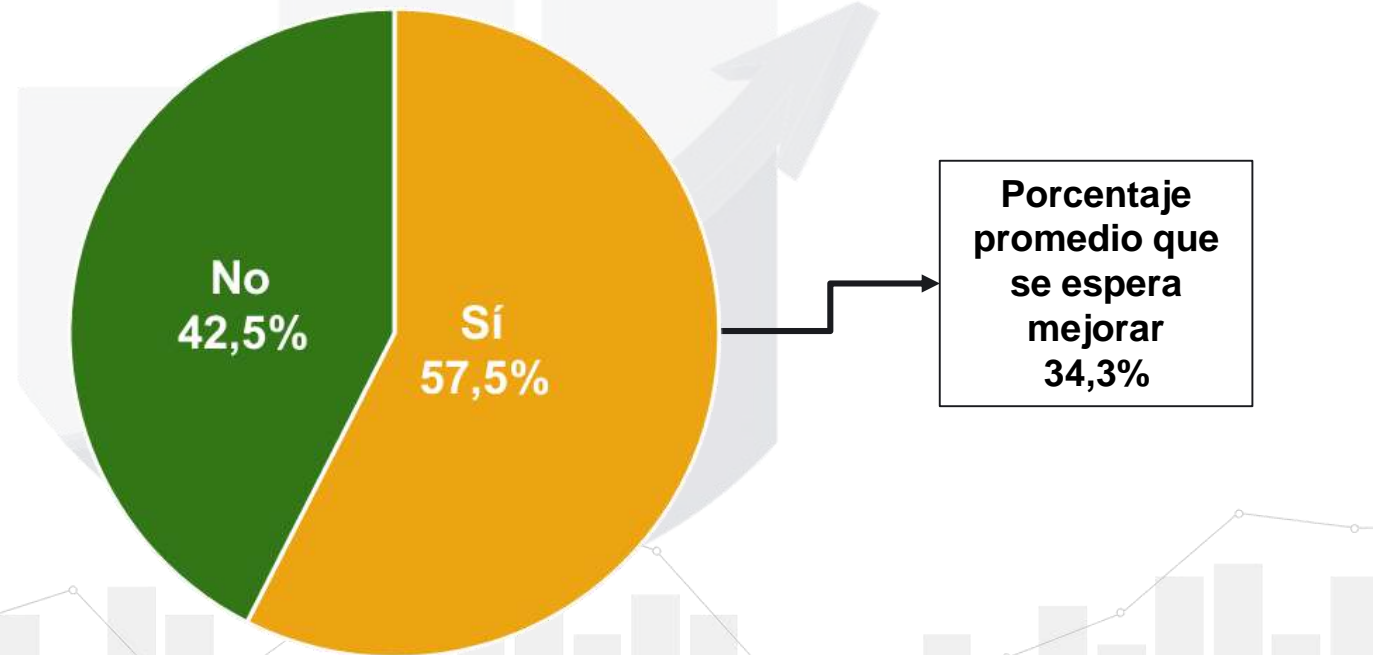




¿La actividad de su empresa ha aumentado, disminuido o se ha mantenido igual con respecto al trimestre anterior?

El año 2021 inicia con una disminución importante en la actividad de las empresas, la cual se mantiene al cierre del II-2021.

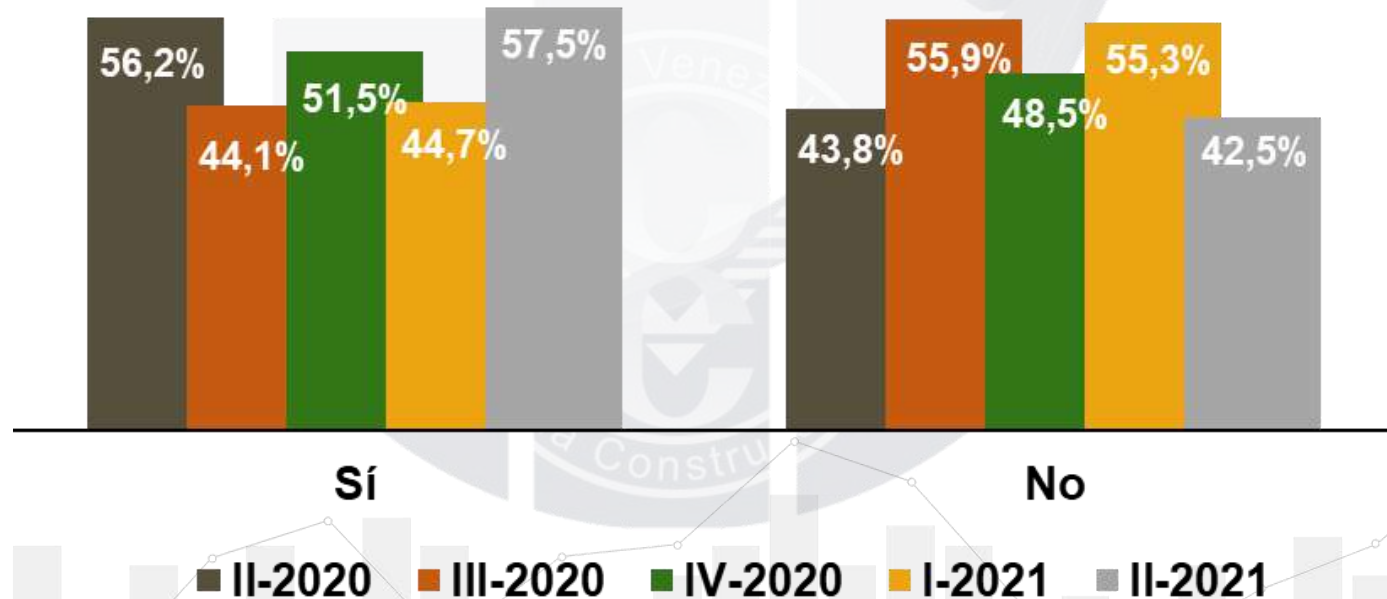
## Expectativa de mejora para los próximos 6 meses



El 57,5% de las empresas encuestadas tiene expectativas que mejore su actividad aproximadamente en un 34,3%, en los próximos 6 meses. El otro 42,5% no tienen expectativas de mejora.

## Expectativa de mejora para los próximos 6 meses

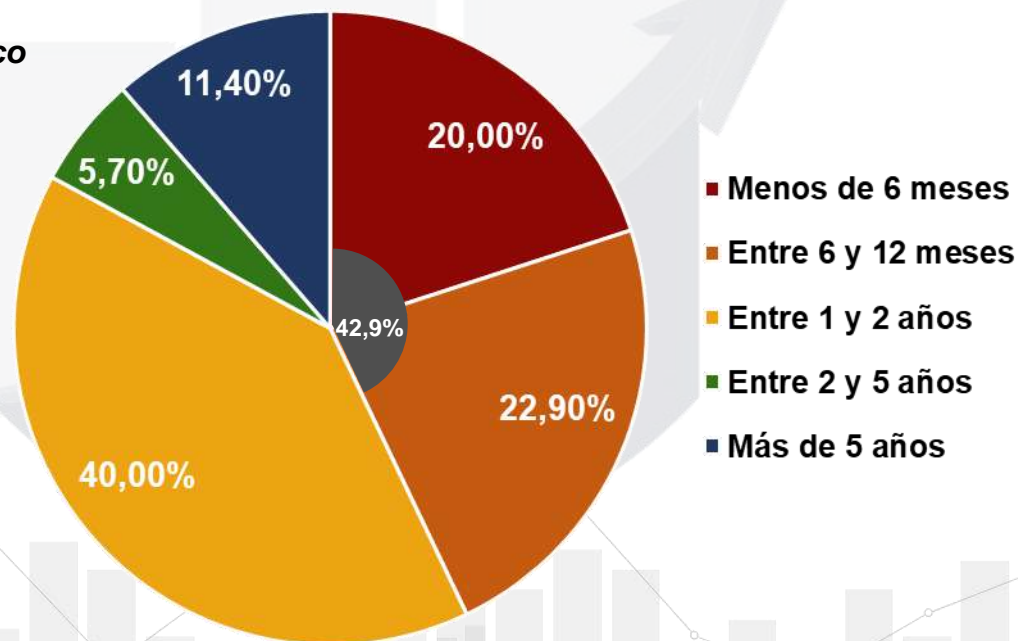
Histórico



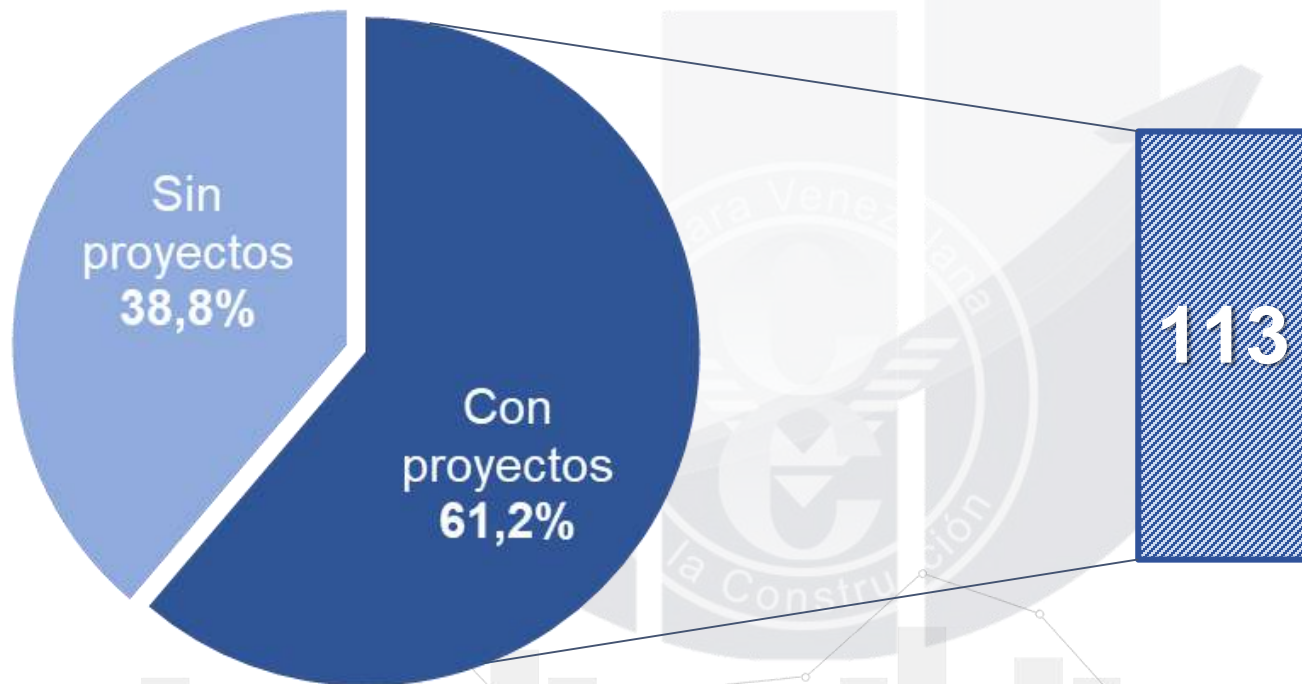
A lo largo de los trimestres, las expectativas de mejora en la actividad empresarial del sector construcción registra un comportamiento irregular, observándose un comportamiento estacional a la mejora para los segundos trimestres de cada año

## Sin expectativa de mejora para los próximos 6 meses

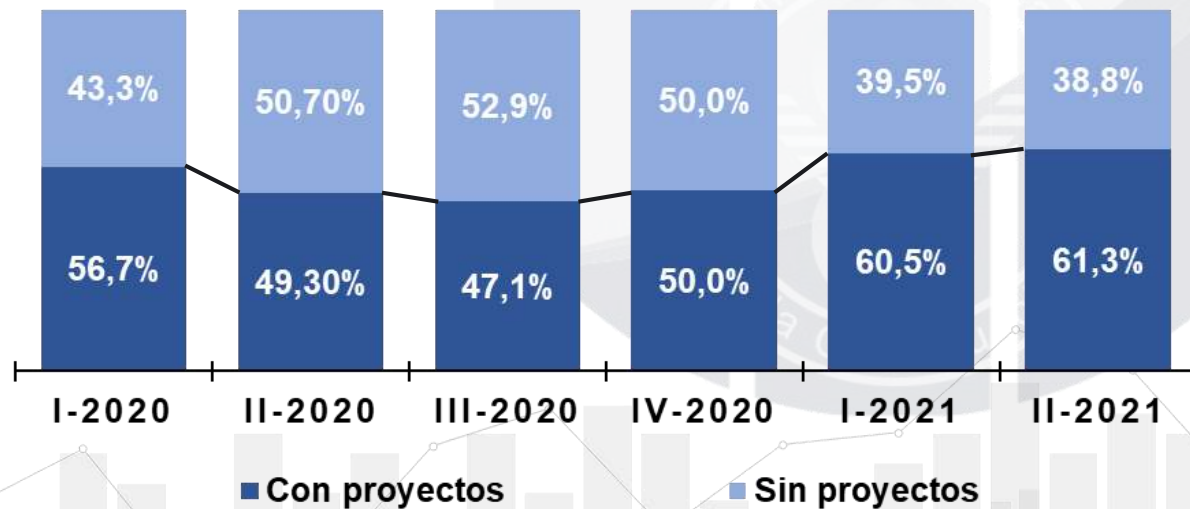
*Si su respuesta anterior es negativa, indicar, dentro del contexto económico actual, ¿cuánto tiempo puede mantenerse operando la empresa?*



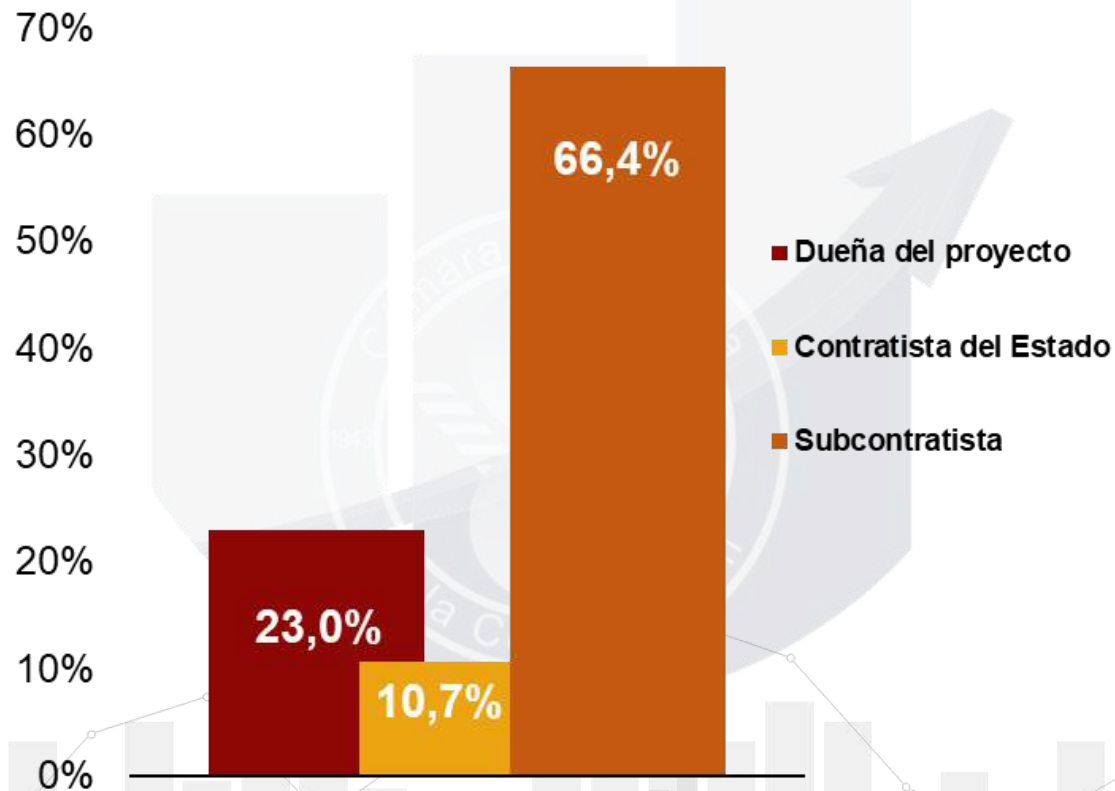
Del 42,5% del total de las empresas encuestadas que indicaron que no tiene expectativas de mejora a corto plazo, el 42,9% consideran que bajo el contexto económico actual, podrán seguir operando no más de 1 año (12 meses).



Para el II trimestre 2021, seis de cada 10 de las empresas encuestadas manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 113 a nivel nacional.

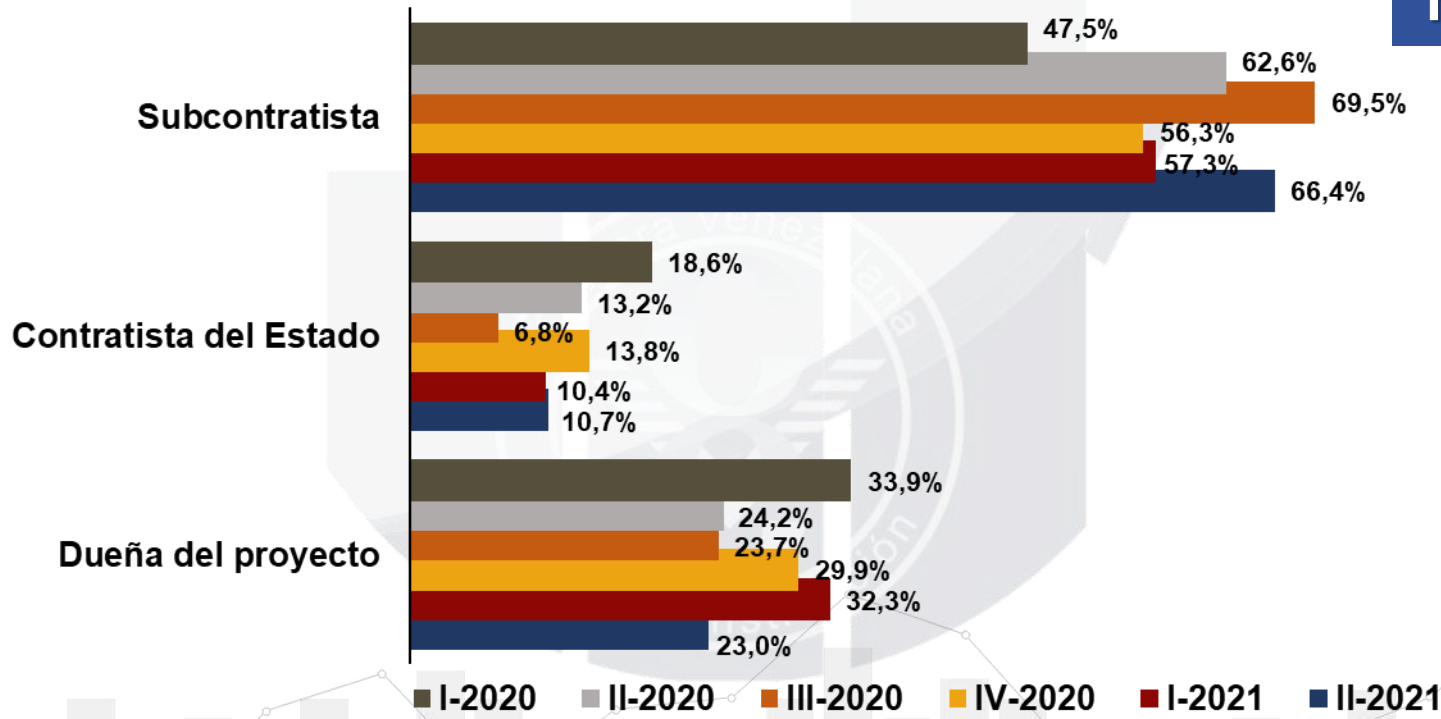


En los dos primeros trimestres del 2021, las empresas encuestadas con proyectos en ejecución superan el 60% del total encuestado.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 66,4% del total encuestado.





Es notorio la baja participación de las empresas como “Dueña” en los proyectos que se ejecutan. Por otro lado, la participación de las empresas como “Contratistas del Estado” refleja los bajos niveles de inversión pública 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
- 

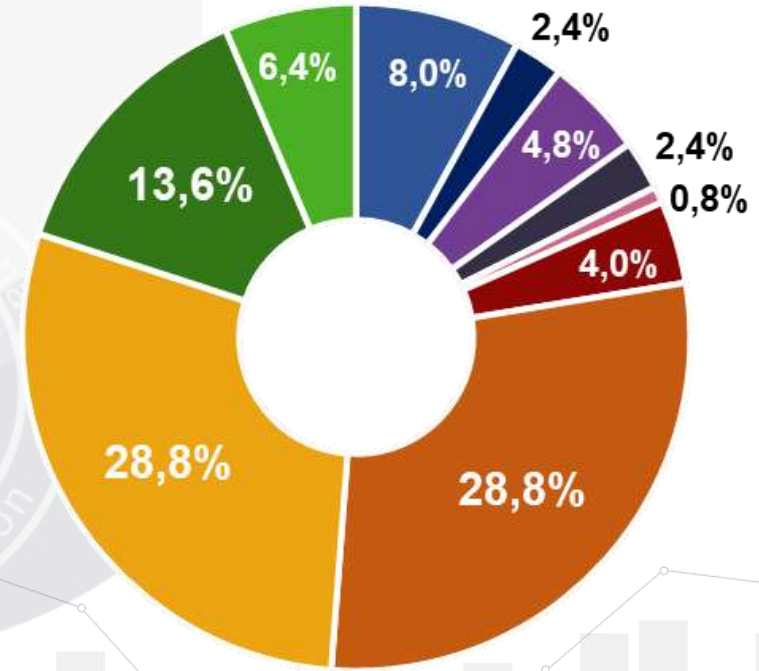
Infraestructura petrolera
- 

Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
- 

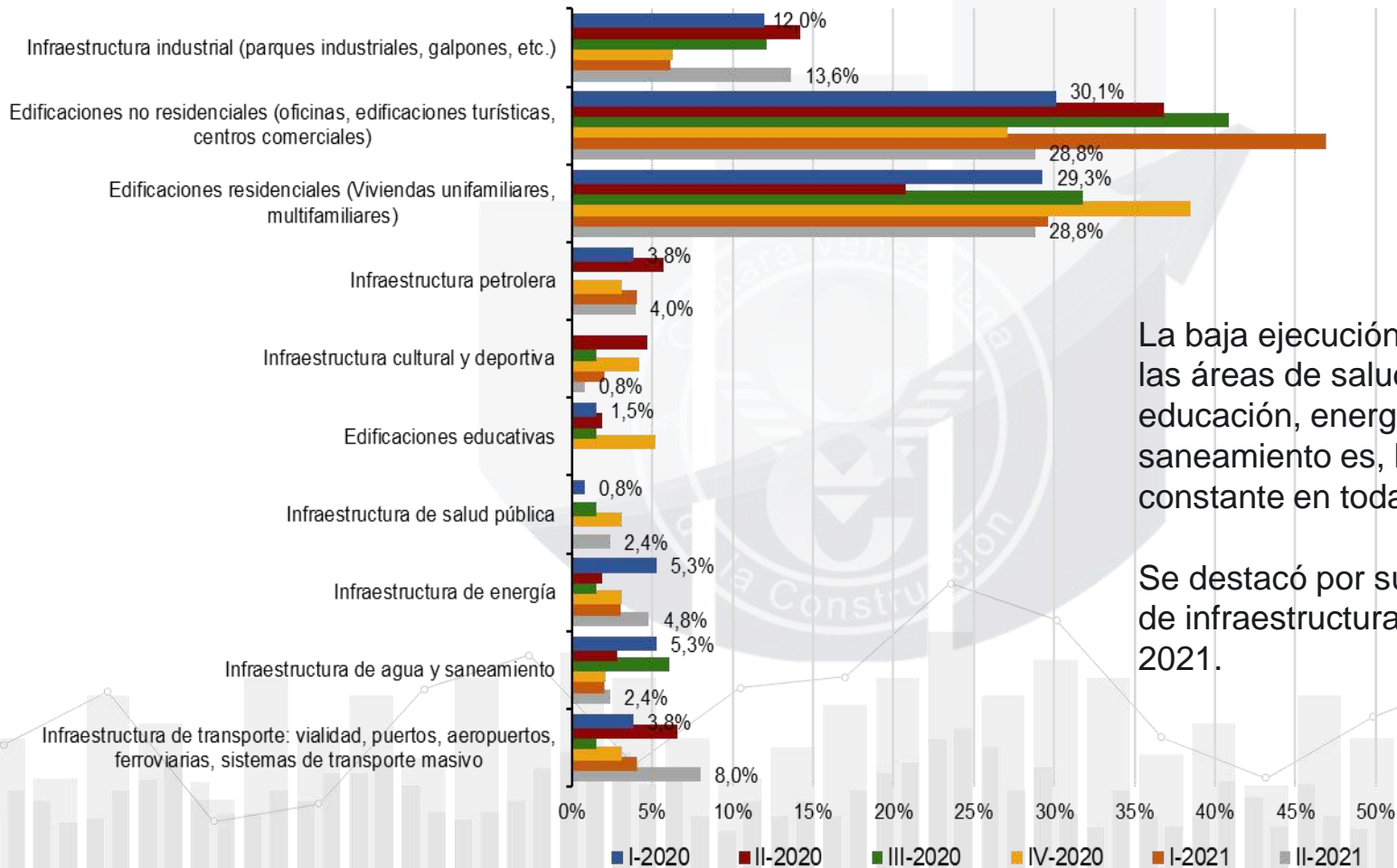
Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc) edificaciones centros
- 

Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
- 

Otros



Los proyectos activos están orientados a la construcción de viviendas y edificaciones no residenciales. Los proyectos activos de infraestructura pública representan sólo el 17,6% del total reportado.

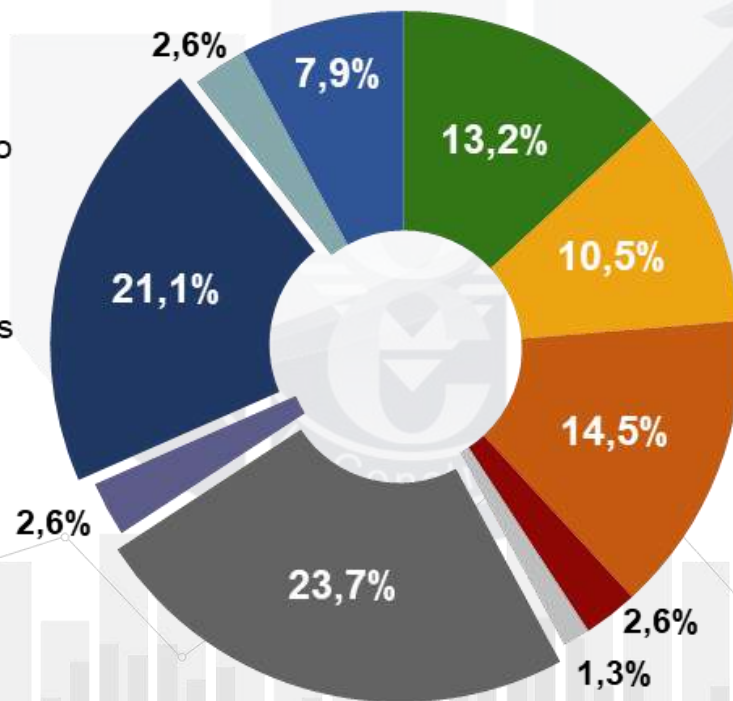


La baja ejecución de proyectos en las áreas de salud pública, educación, energía y agua y saneamiento es, hasta ahora, una constante en todas las mediciones.

Se destacó por su parte, la ejecución de infraestructura industrial en el II-2021.

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

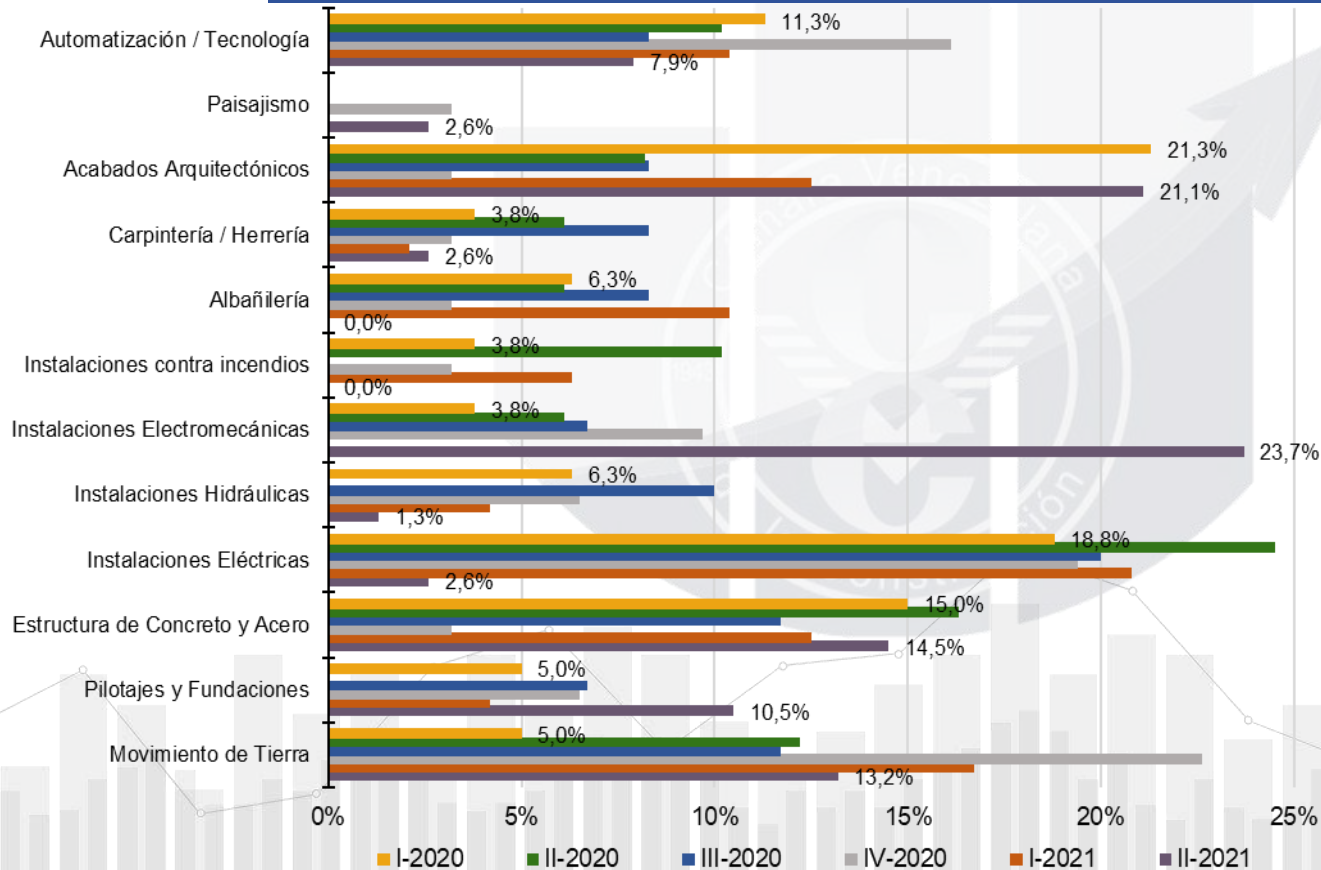
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización /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



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas Contratistas por especialidad están, en su mayoría realizando actividades de Instalaciones electromecánicas (23,7%) y Acabados Arquitectónicos con 21,1%

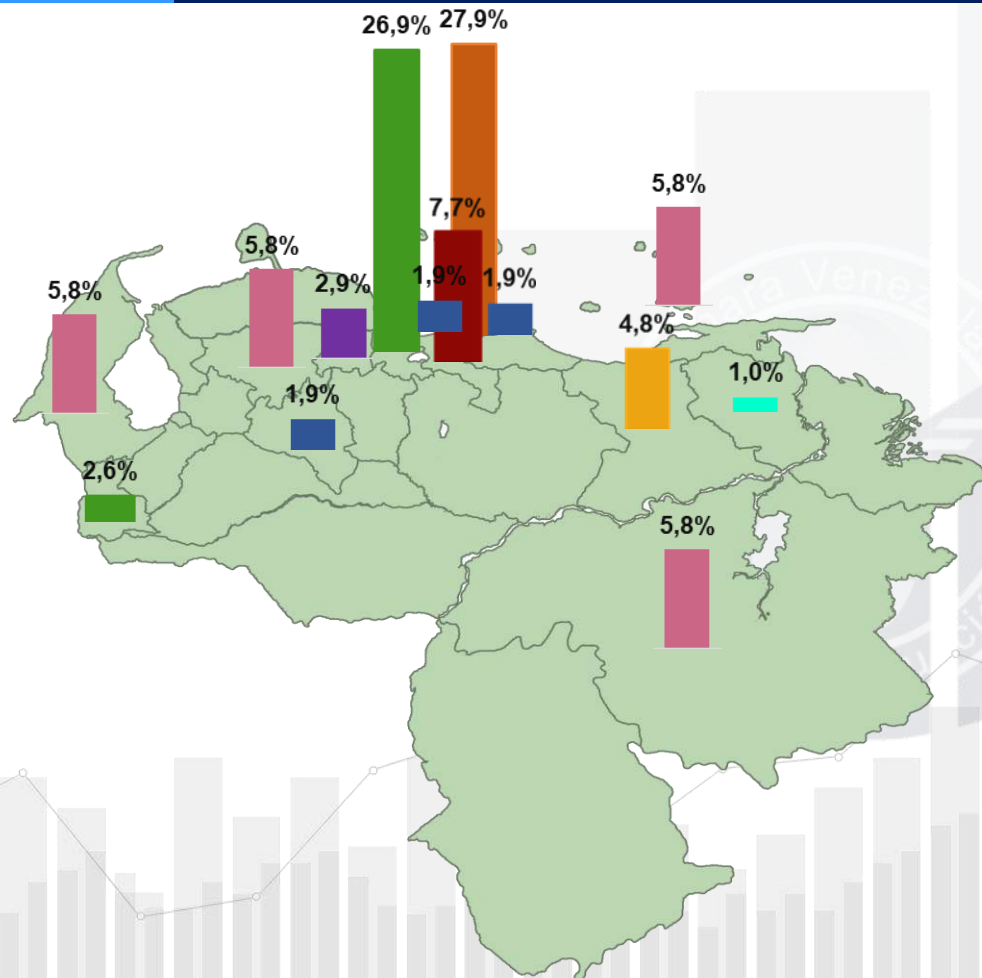
# Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

Histórico

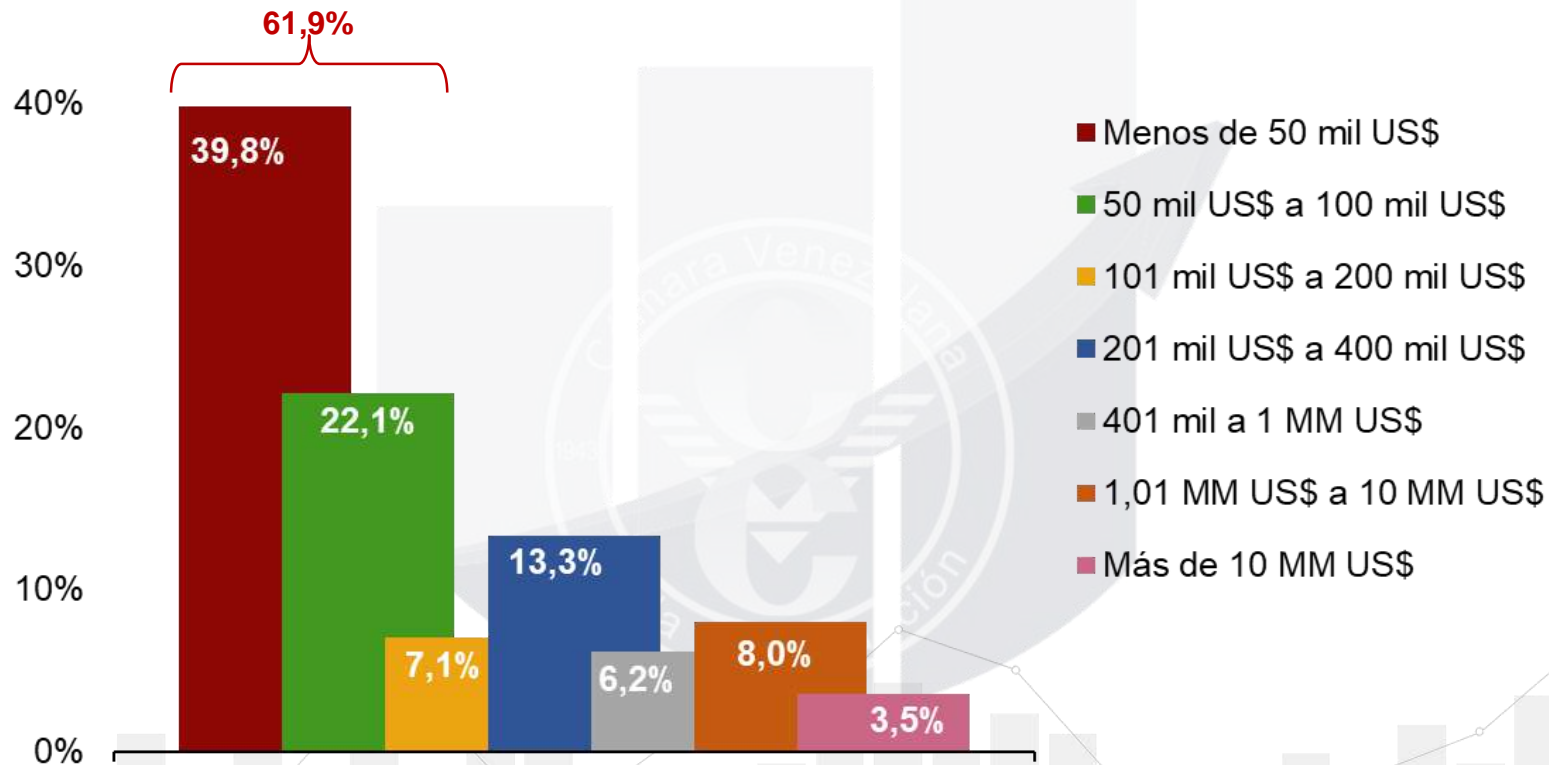


Acabados arquitectónicos cobran mayor relevancia durante todo el 2021.

Por su parte, las actividades de movimiento de tierra parecen estar disminuyendo.

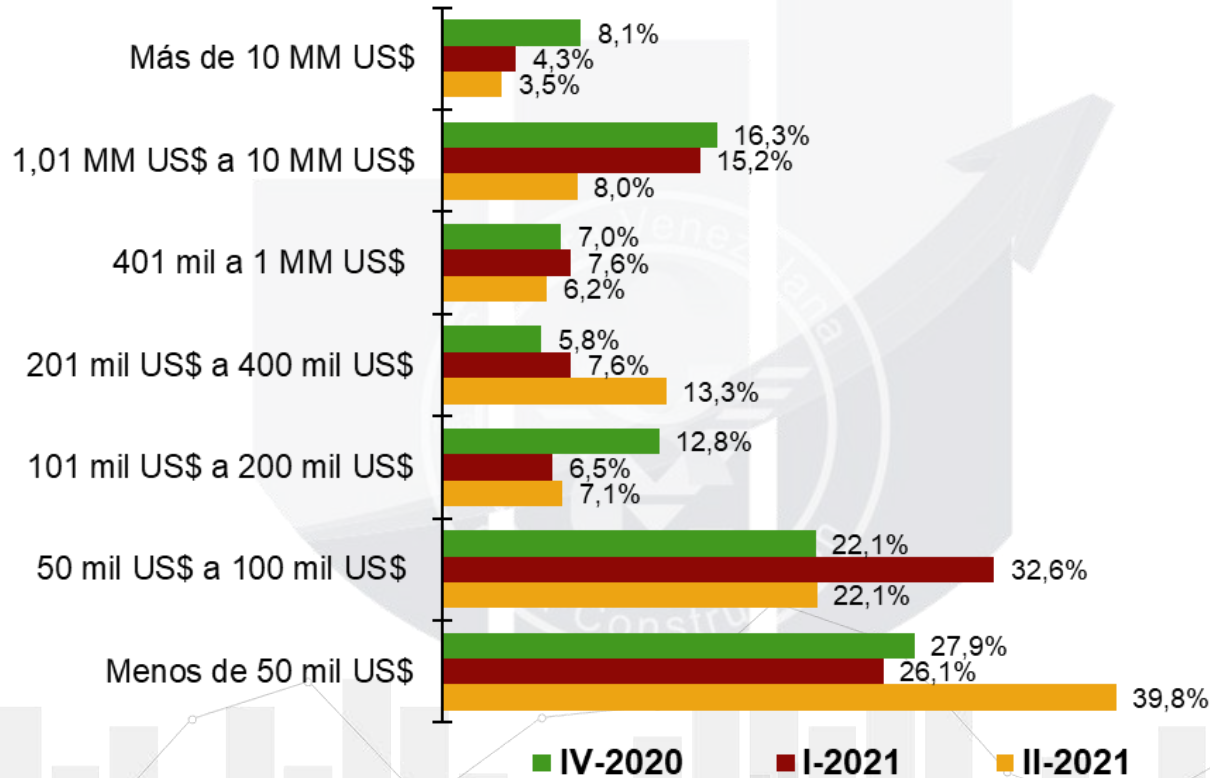


ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	4,8%
Aragua	7,7%
Bolívar	5,8%
Carabobo	26,9%
Distrito Capital	1,9%
La Guaira	1,9%
Lara	5,8%
Miranda	27,9%
Monagas	1,0%
Nueva Esparta	5,8%
Portuguesa	1,9%
Yaracuy	2,9%
Zulia	5,8%



El II-2021 se destacó por la ejecución de proyectos menores, por debajo de 100 mil US\$, pudiendo tratarse de remodelaciones. Solo el 3,5% corresponden a proyectos mayores a 10 MM US\$.

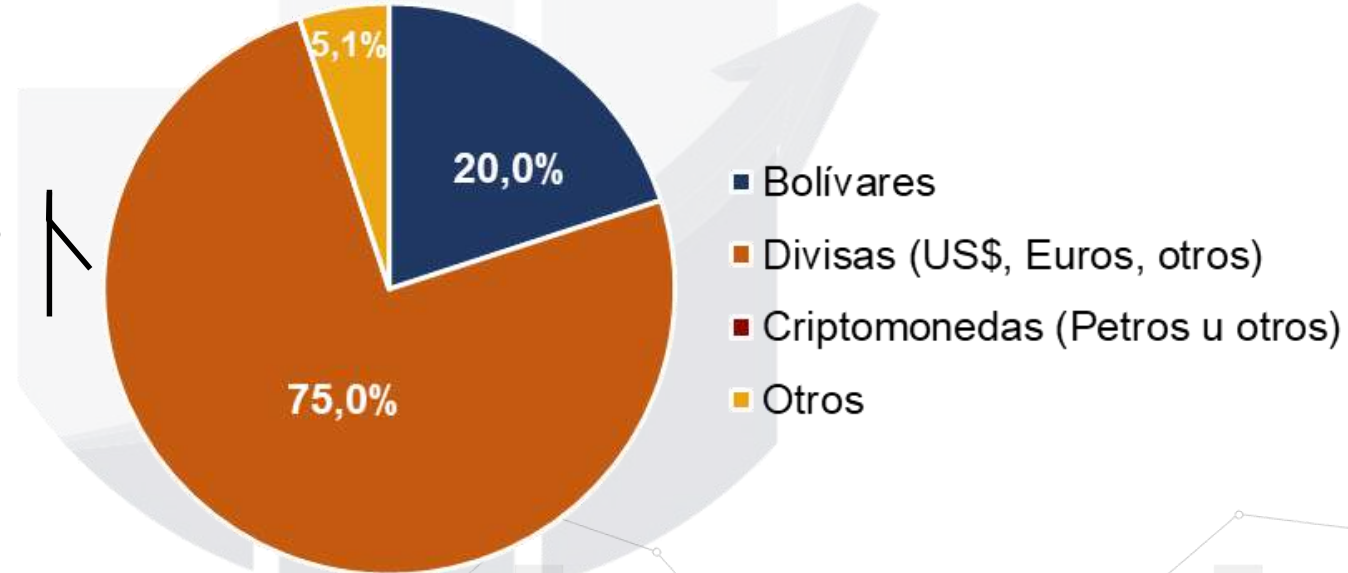




Se registra una importante ejecución de proyectos menores asociados a remodelaciones por debajo de 100 mil US\$. Los grandes proyectos parecieran ir cada vez más en descenso.

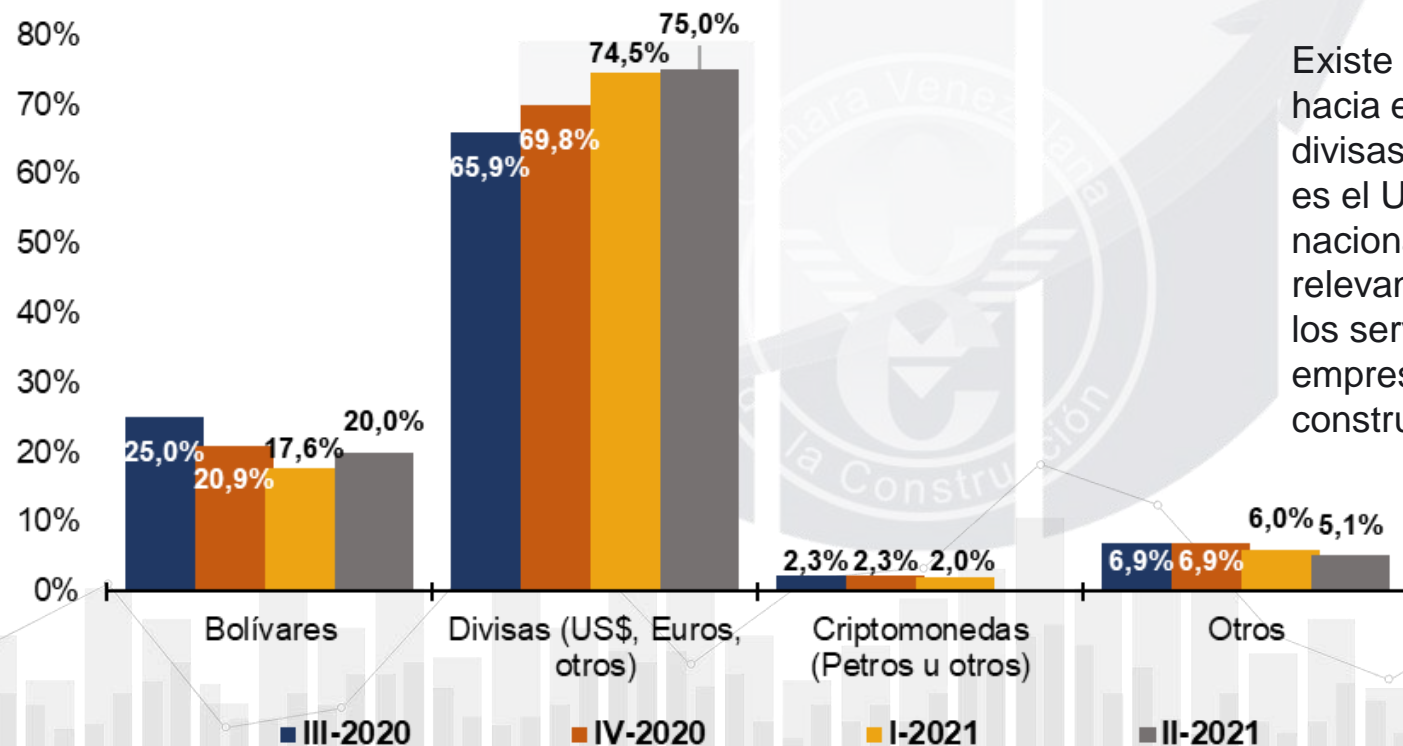
*En qué moneda la empresa está recibiendo el pago por sus productos y servicios?*

El 95% corresponde a pago en US\$  
El 5% en ambas monedas (US\$ / €)



El 75% de las empresas encuestadas está recibiendo como forma de pago por sus productos y servicios, "divisas". Otro 20% recibe bolívares y un 5,1% recibe una combinación de ellas.

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

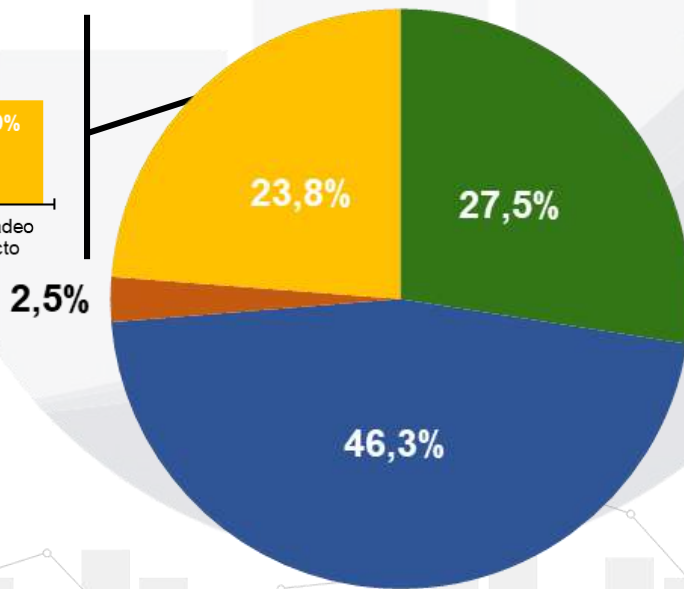
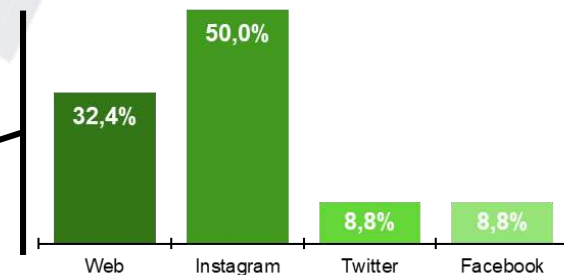


Existe claramente una tendencia hacia el pago preferencial en divisas. La divisa mas utilizada es el US\$. El pago en moneda nacional parece perder relevancia en la cancelación de los servicios y productos a las empresas del sector construcción.

*¿Cómo realiza la empresa la comercialización de sus productos y servicios?*

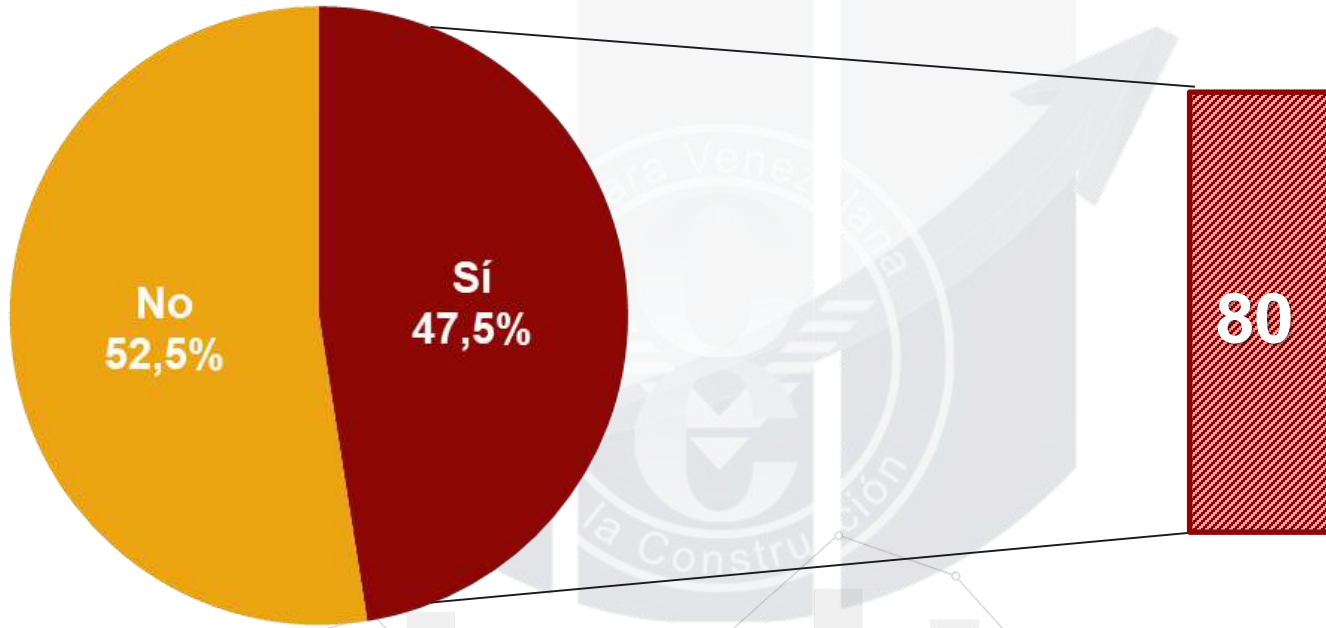


*Nueva incorporación*

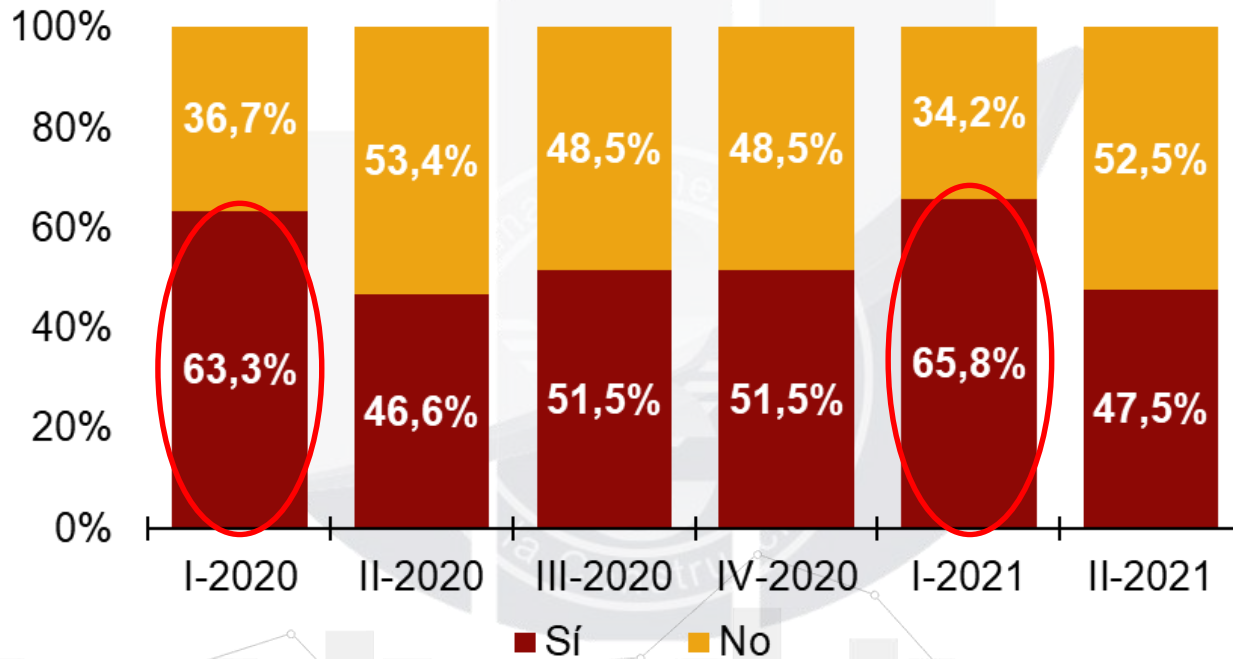


■ Medios digitales ■ Alianzas empresariales particulares ■ Alianza gremial con la CVC ■ Otros

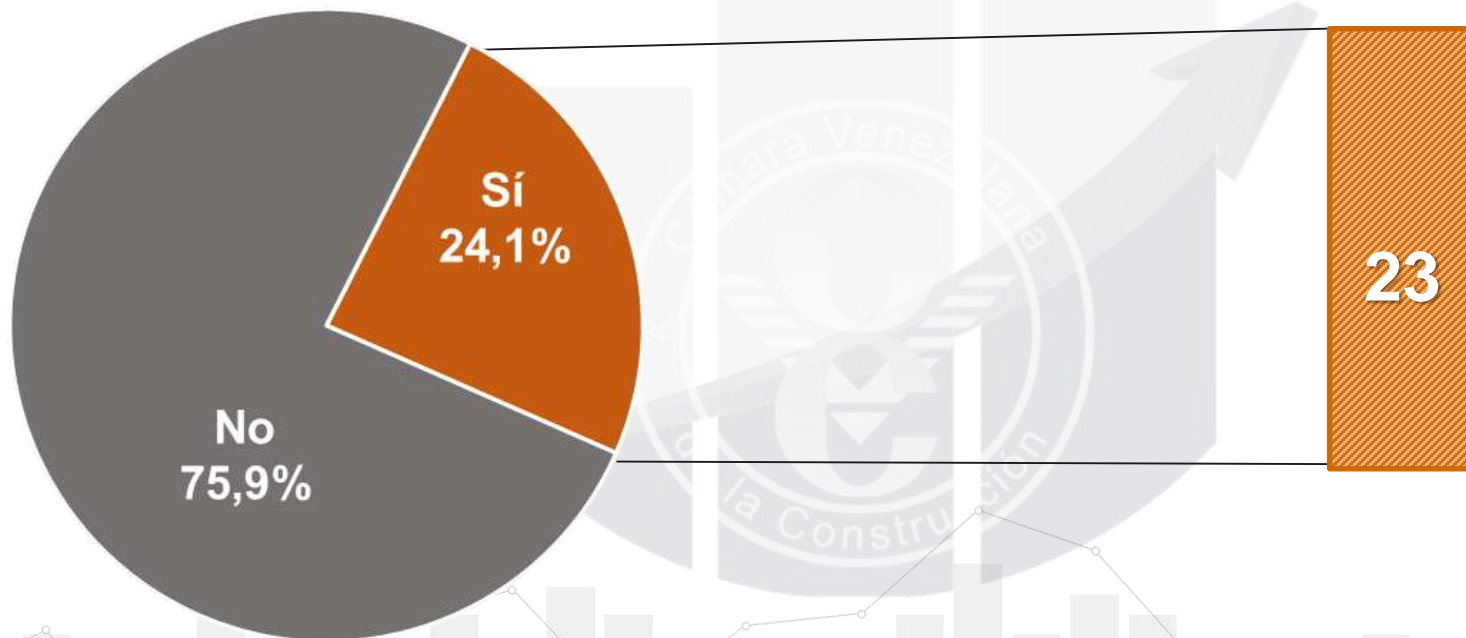
El 46,3% de las empresas encuestadas durante el II-2021, indican comercializar sus productos y servicios a través de alianzas empresariales particulares, 27,5% a través de medios digitales, 2,5% por alianza gremial con la CVC y el 23,8% restante por otros medios.



El 47,5% de las empresas encuestadas en el II-2021 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **80 proyectos** a nivel nacional.

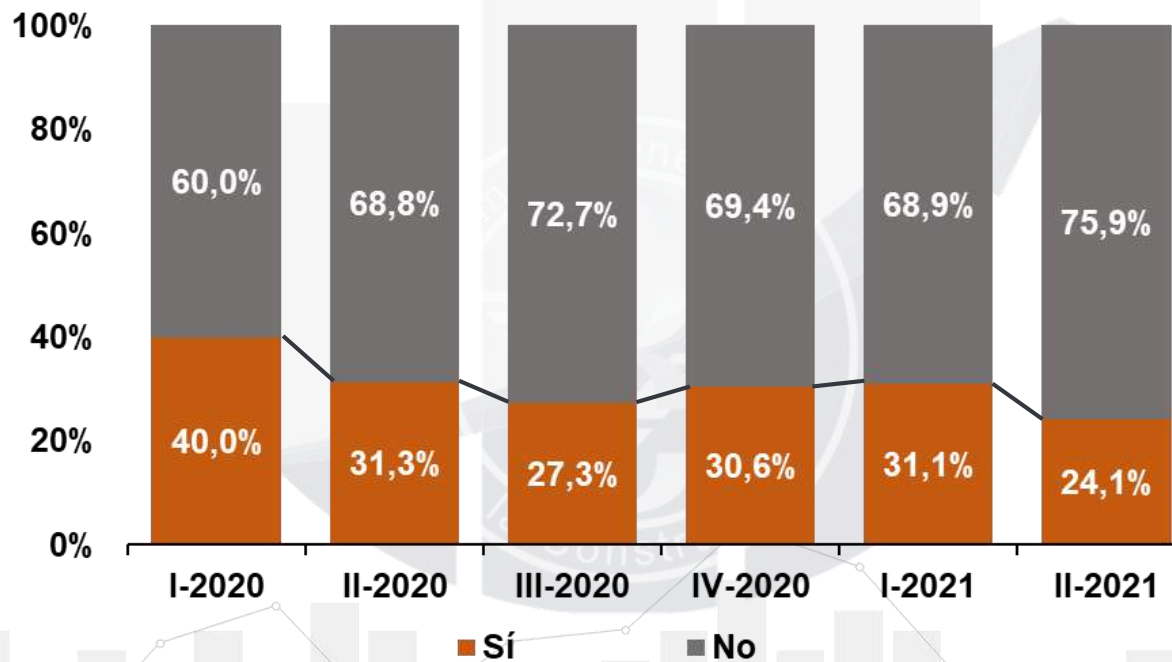


Existe un equilibrio entre las empresas que tiene proyectos paralizados y las que no, exceptuando los primeros trimestres de cada año los cuales parecen iniciar con un mayor porcentaje de empresas con proyectos paralizados.

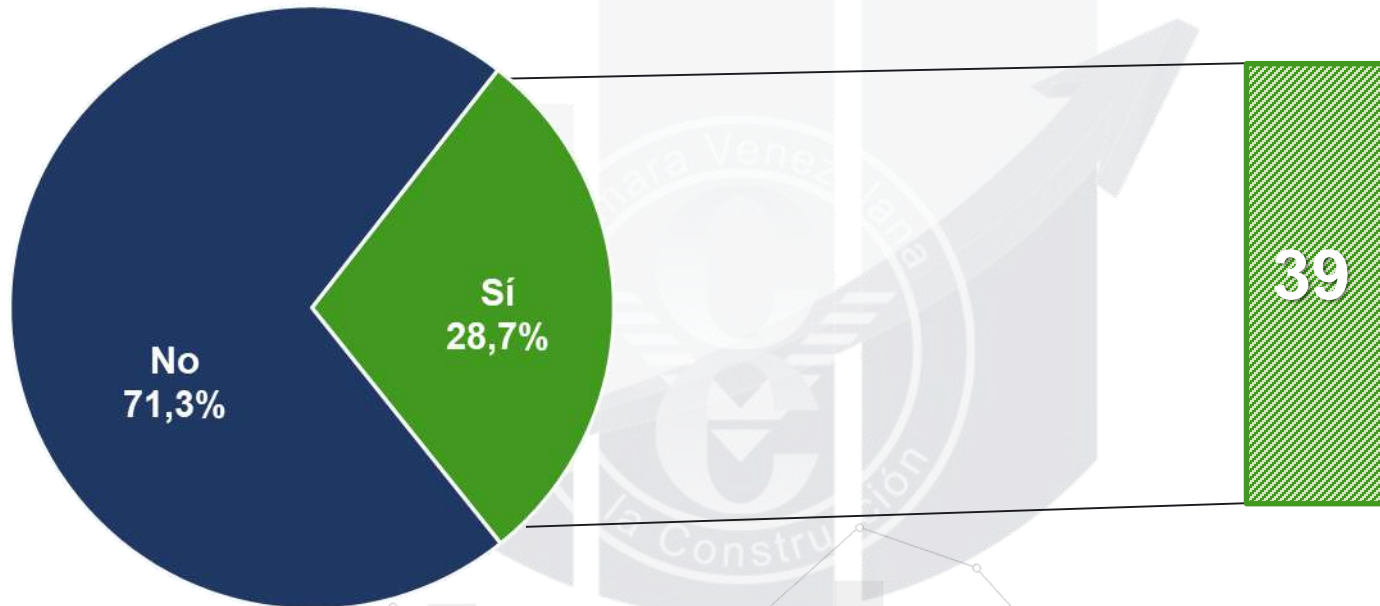


24,1% de las empresas encuestadas tiene previsto reiniciar uno o más proyectos en los próximos 6 meses. En total se espera reiniciar aproximadamente **23 proyectos**, lo que corresponde al 28,75% del total de los proyectos paralizados registrados en este período II-2021.

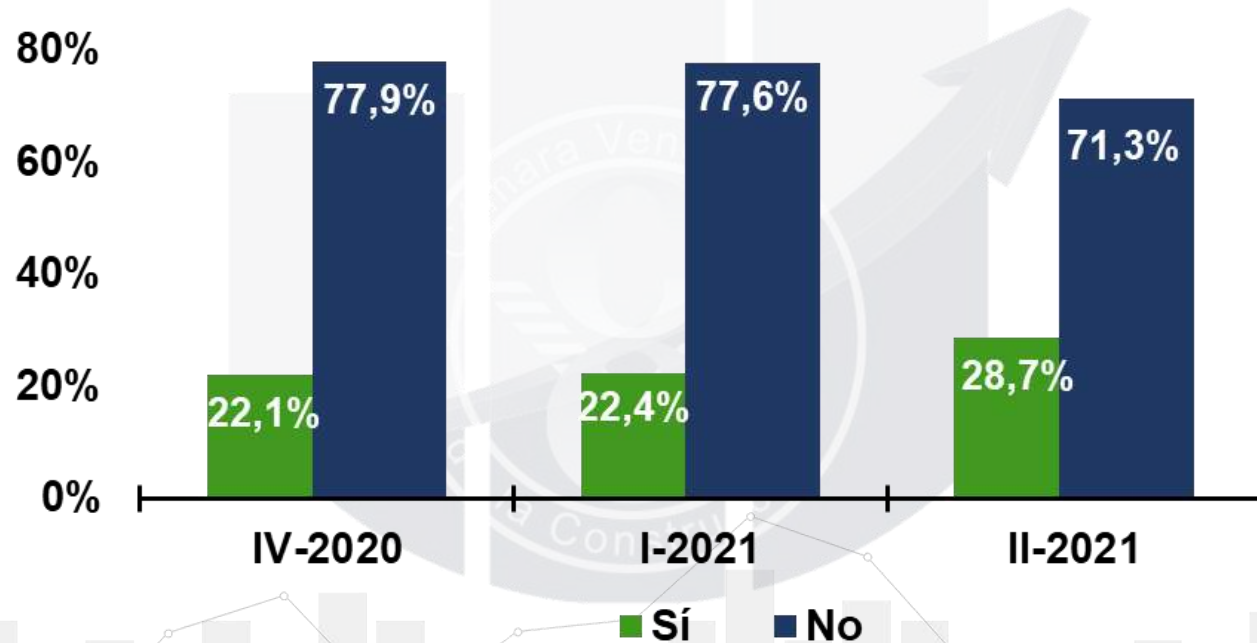




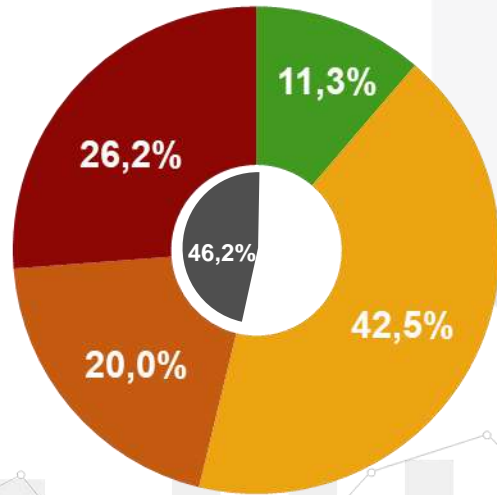
A lo largo de las mediciones realizadas, un alto porcentaje de empresas no tiene expectativa de reiniciar sus proyectos paralizados en los meses siguientes.



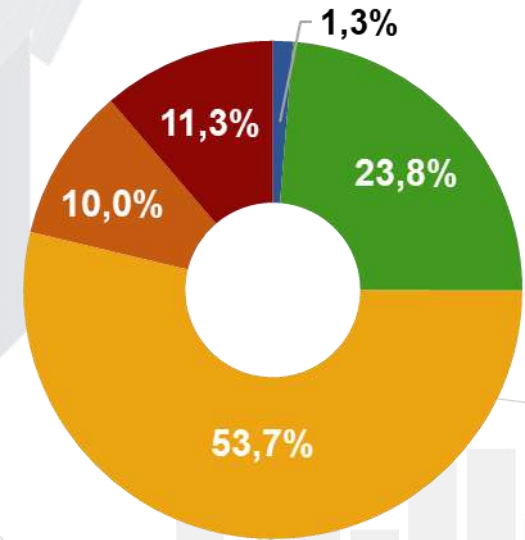
28,7% de las empresas manifiesta haber iniciado nuevos proyectos en el II trimestre 2021, lo que corresponde a 39 nuevos proyectos aproximadamente.



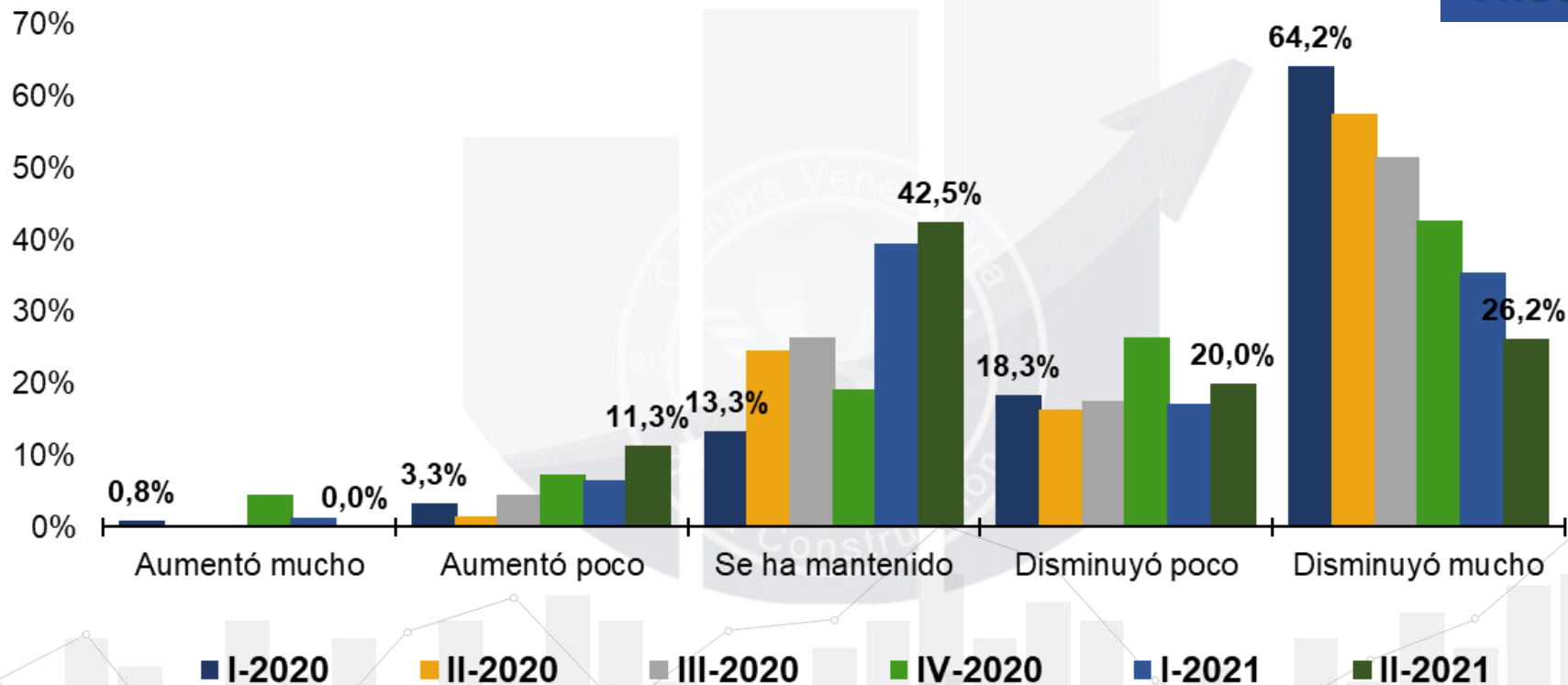
Un bajo porcentaje de las empresas encuestadas en cada período reporta iniciar nuevos proyectos.



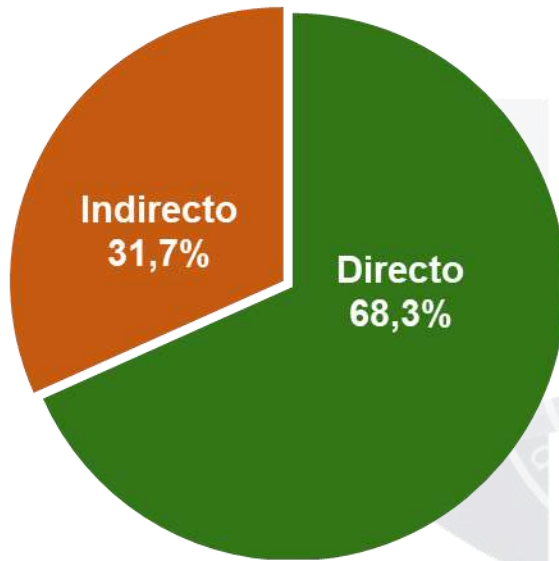
- Aumentó /aumentará mucho
- Aumentó /aumentará poco
- Se ha mantenido /Se mantendrá
- Disminuyó /disminuirá poco
- Disminuyó /disminuirá mucho



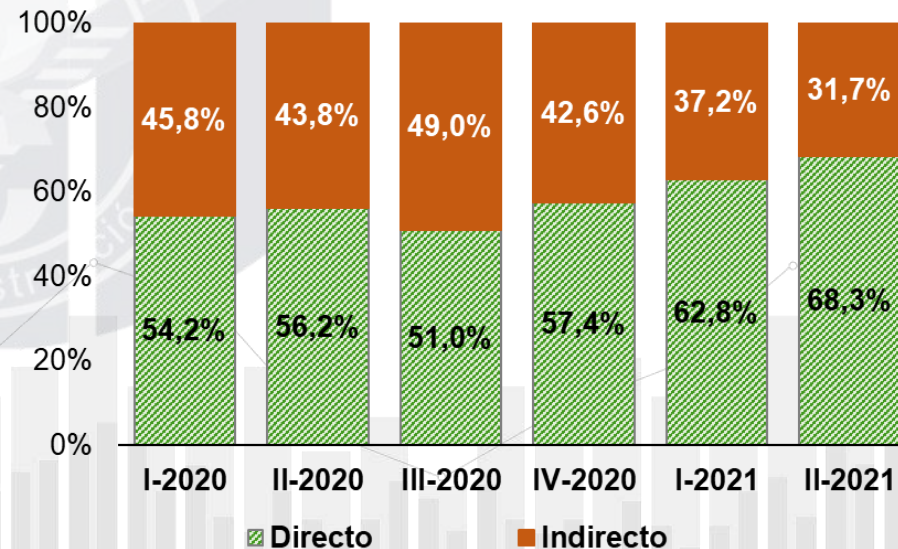
46,2% de las empresas encuestadas reportó una disminución considerable del empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior (II Trim 2020). Para los próximos 6 meses, el 75% de las empresas encuestadas consideran que el nivel de empleo estará igual o aún más disminuido que el II-2021.



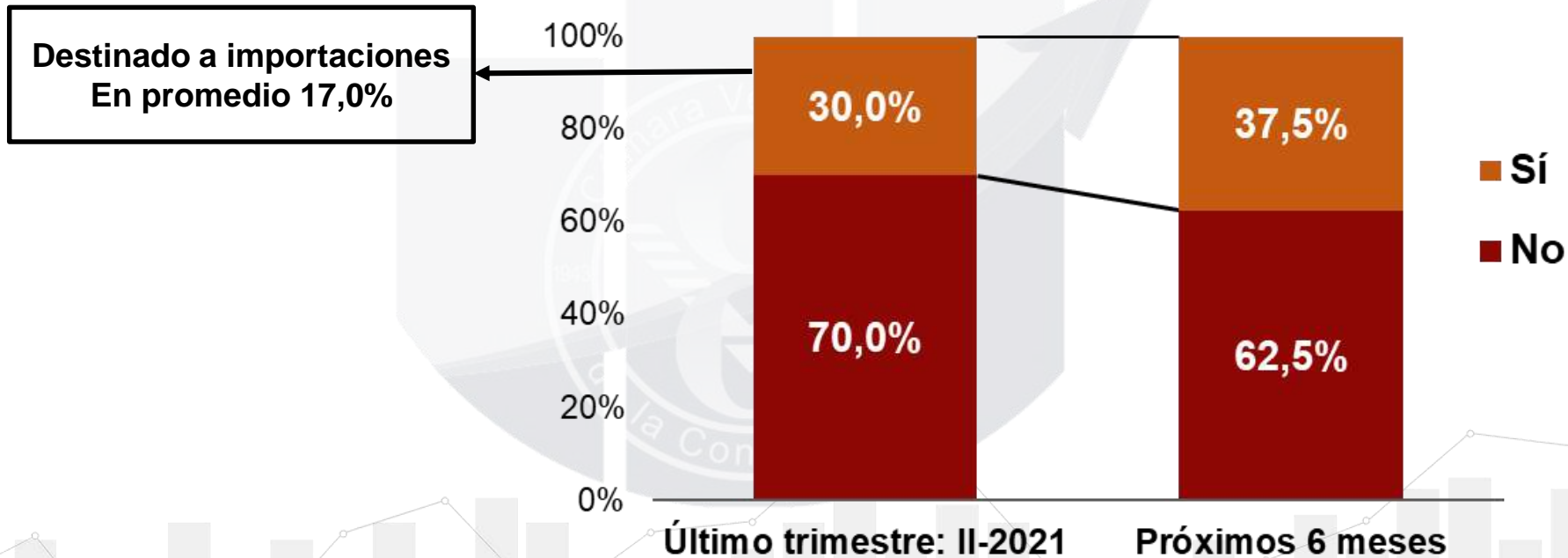
Al transcurrir los períodos, la pérdida del nivel de empleo no presenta cambios importantes.



Se observa un ligero aumento del empleo directo en las empresas encuestadas trimestre a trimestre.

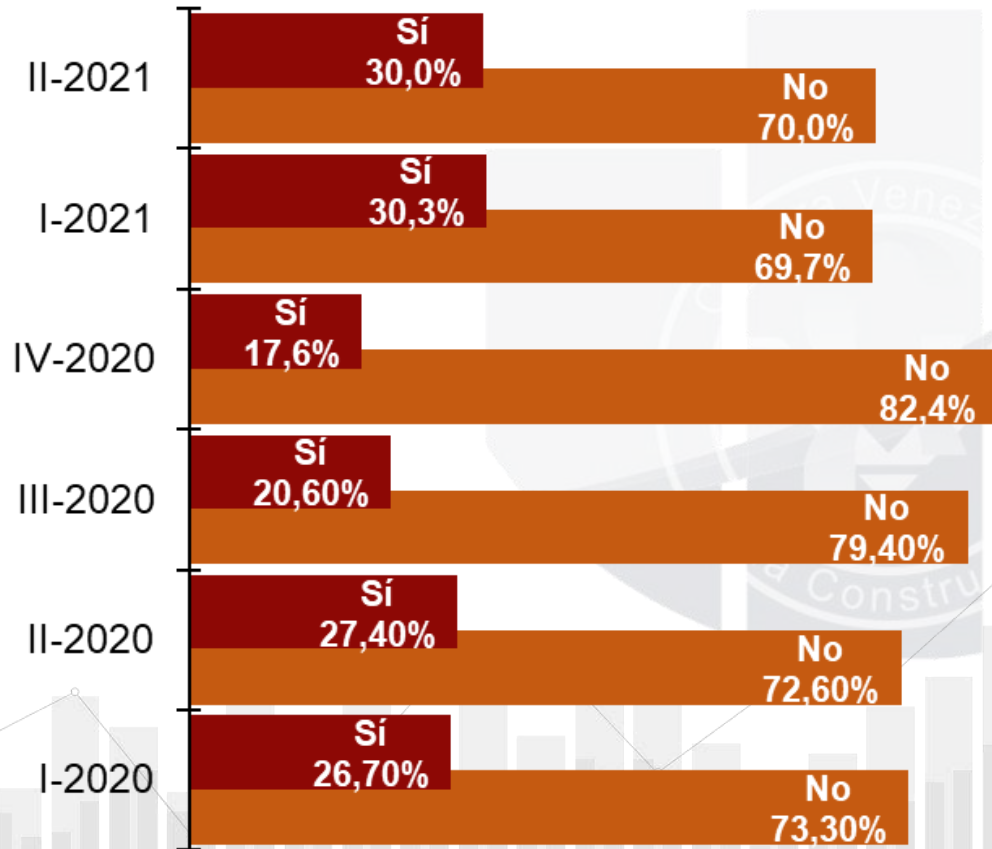


Las empresas del sector, actualmente generan en promedio un 68,3% de empleos directos y 31,7% de empleos indirectos.

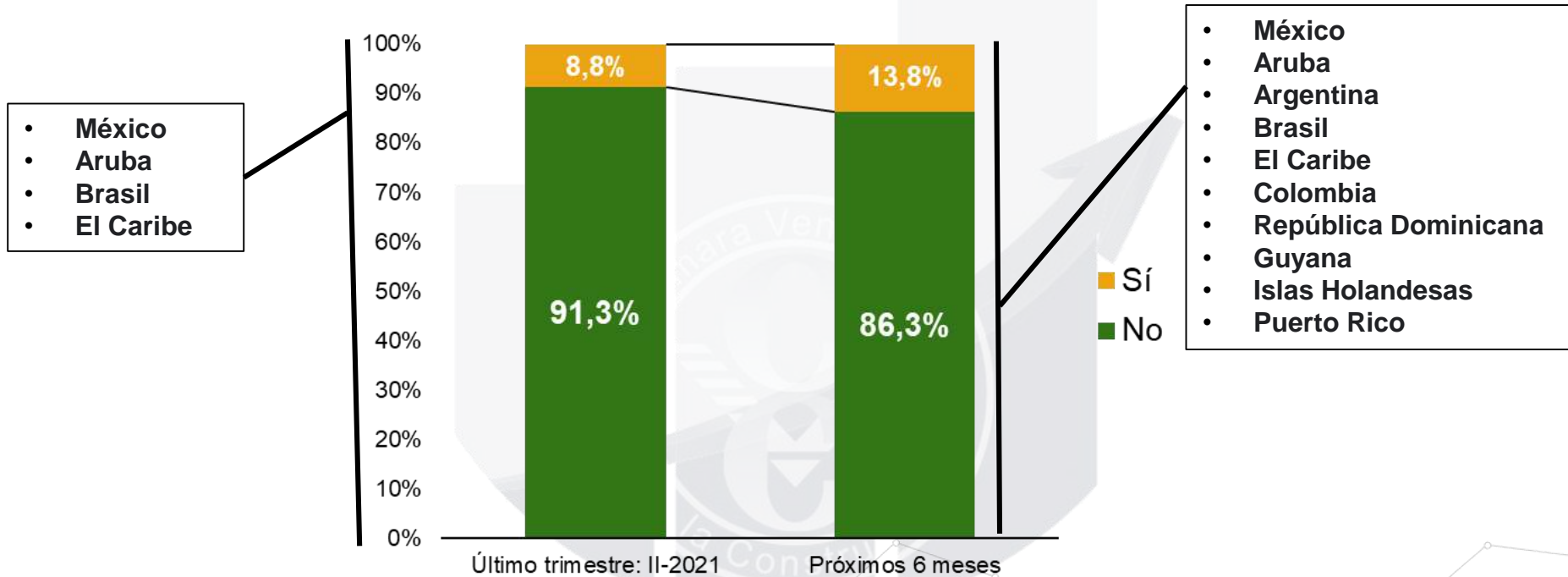


Tres de cada diez empresas encuestadas realizó inversiones en materiales y equipos en el último trimestre (II-2021). El 17% de dichas inversiones corresponden a importaciones. Para los próximos 6 meses, 37,5% de las empresas encuestadas prevén realizar nuevas inversiones.





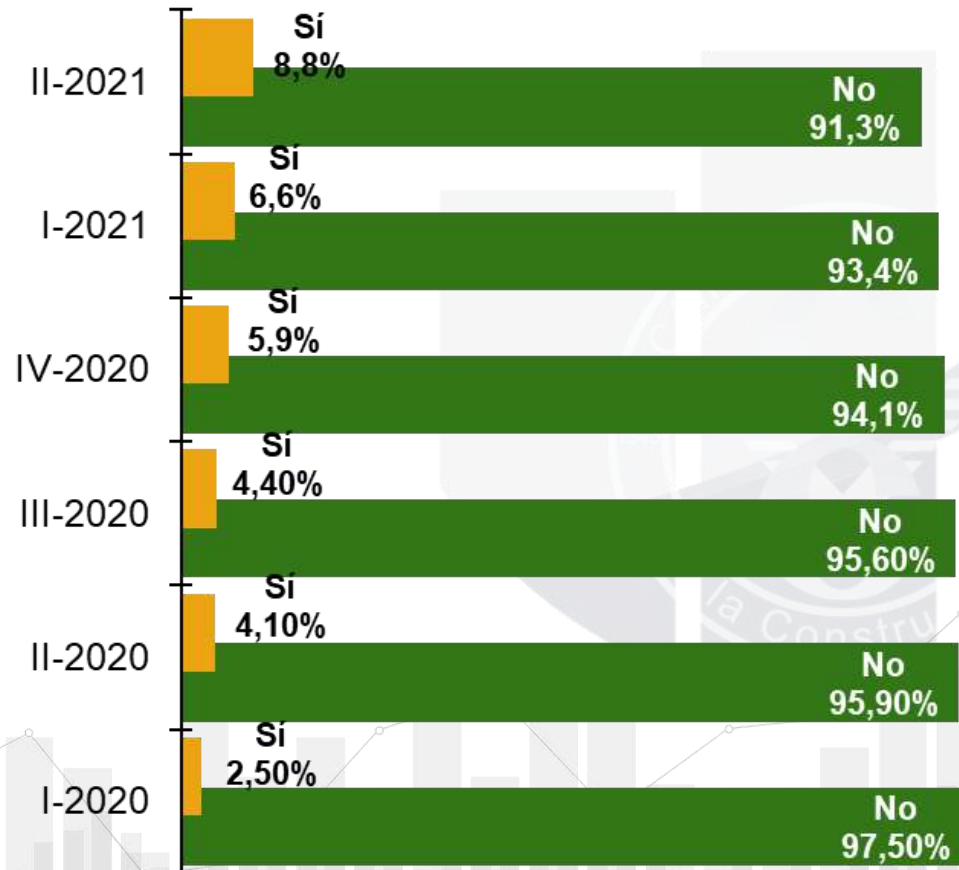
Durante el 2021 un mayor porcentaje de empresas reportan realizar inversiones en materiales y equipos, comparado a lo registrado en el 2020.



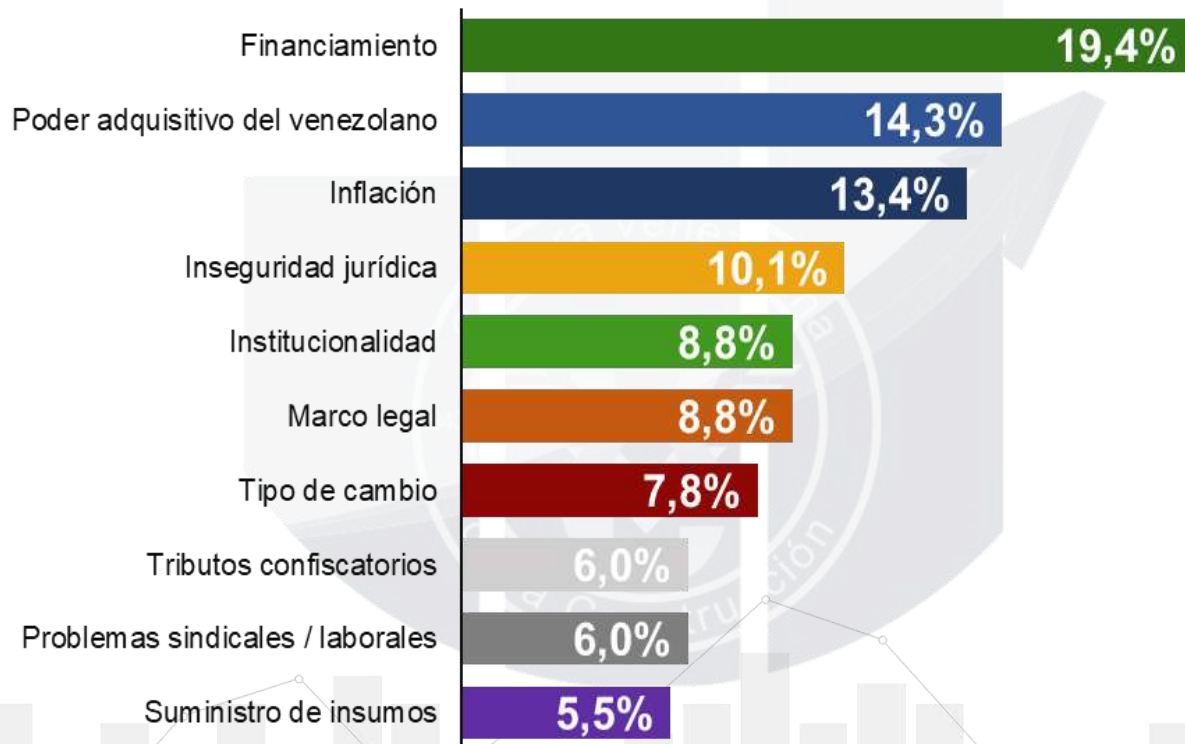
8,8% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre (II-2021). Los mercados explorados fueron México, Aruba, Brasil y el Caribe.

La expectativa de exportación de servicios para los próximos 6 meses es de 13,8%, teniendo como objetivo, además de los mercados antes mencionados, Colombia, Dominicana, Guyana, Islas Holandesas y Puerto Rico.

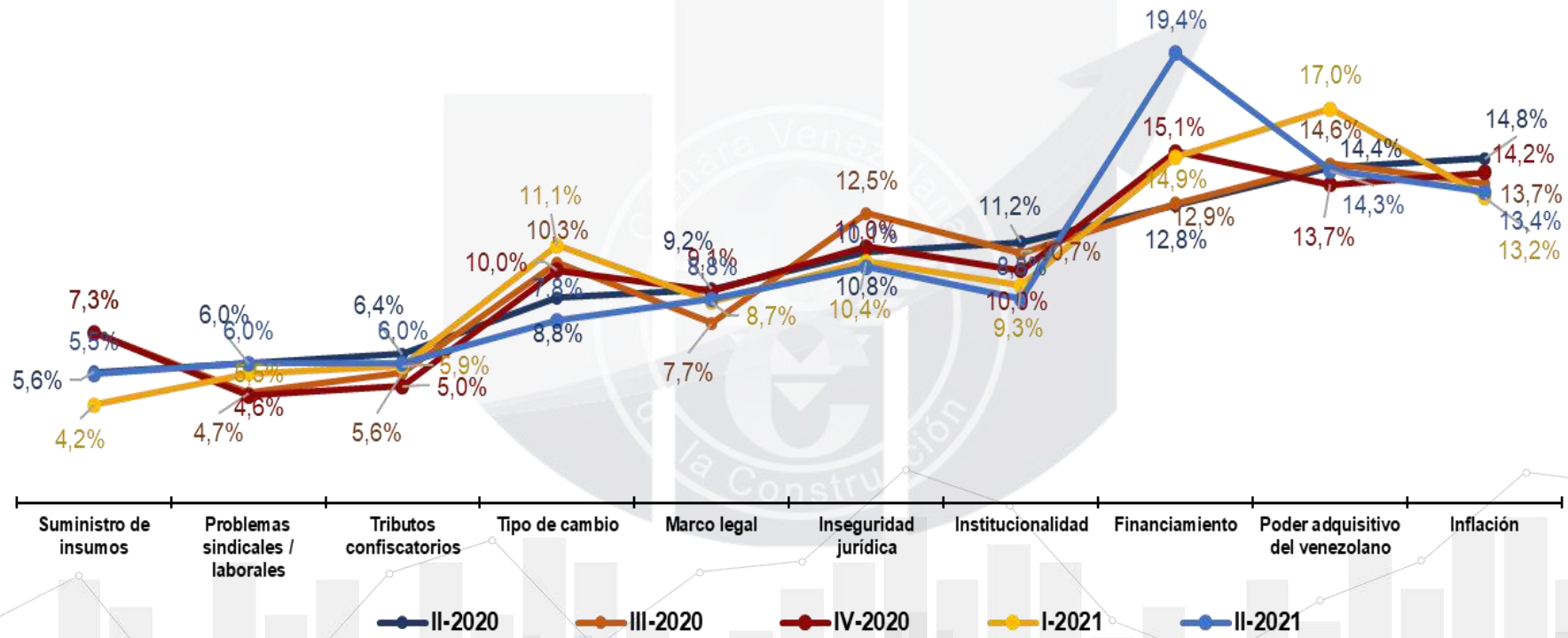
Histórico



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.

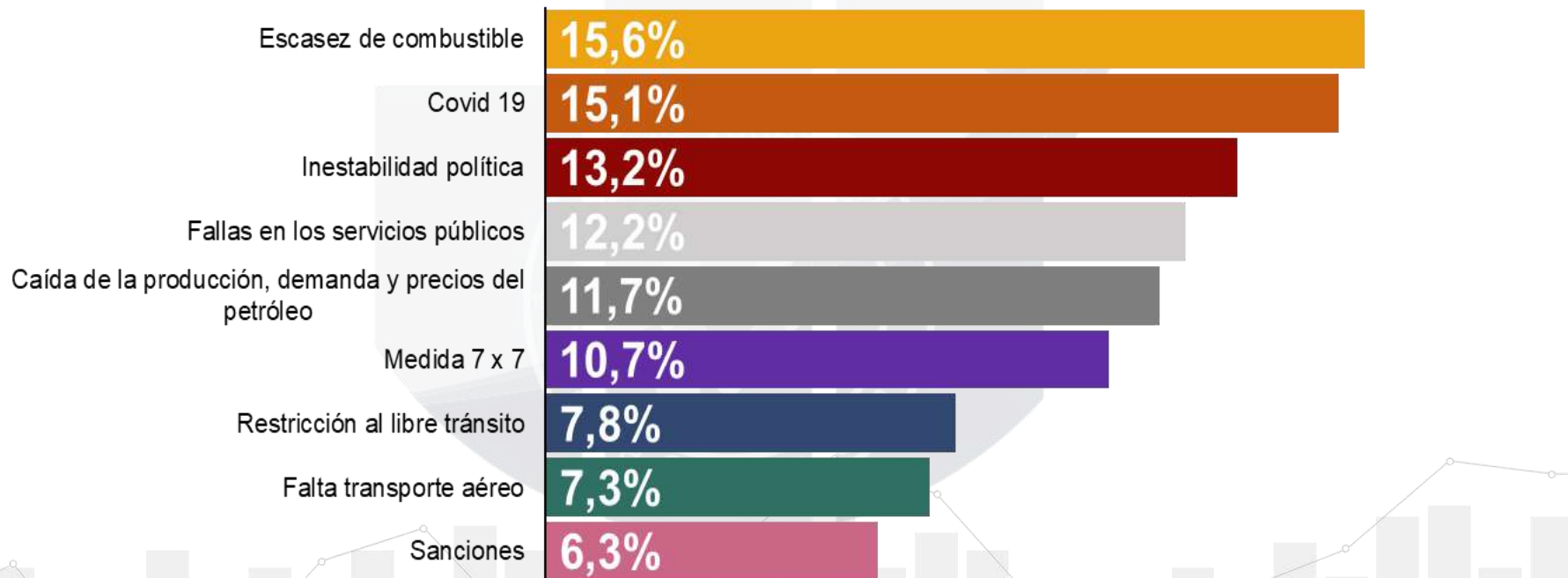


La falta de financiamiento se posiciona este trimestre II-2021, como el factor que más afecta la actividad de las empresas del sector construcción, seguido del poder adquisitivo del venezolano y la inflación.



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

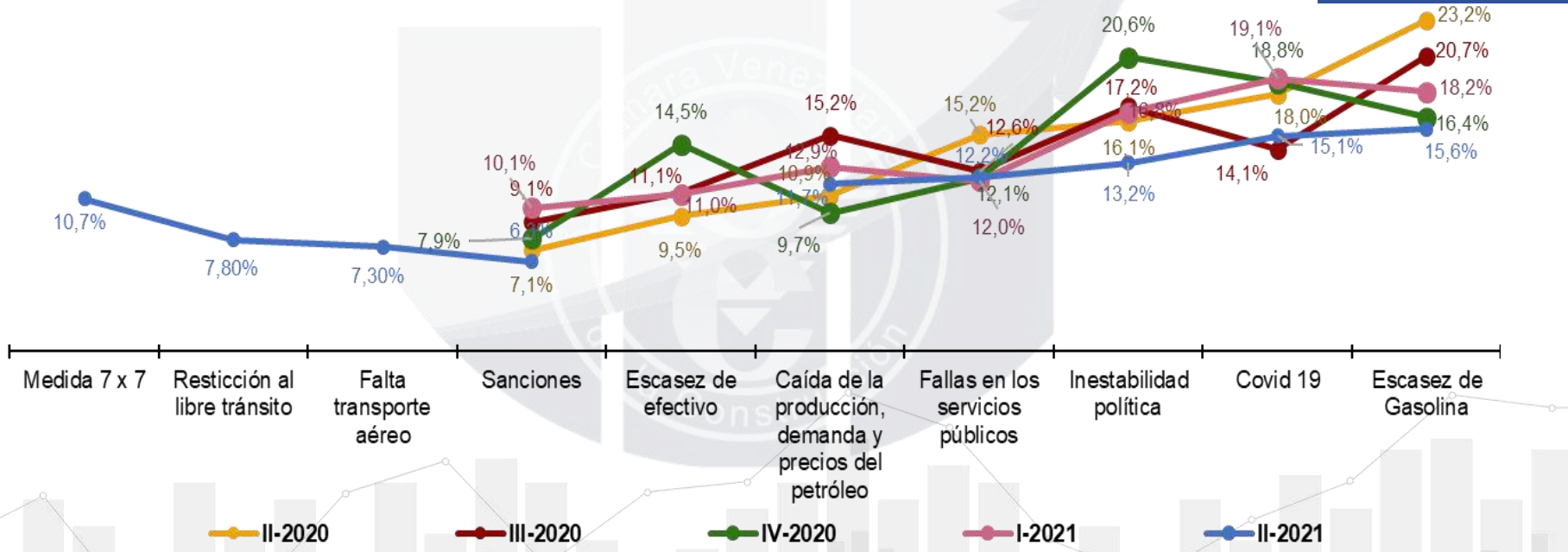
## Afectan la actividad de la empresa



Dentro de los problemas que tiene el país, que afectan de manera negativa la actividad empresarial del sector construcción, se posiciona en primer lugar la Escasez de combustible, seguido del COVID 19 y la Inestabilidad política en el tercer peldaño en orden de importancia.

## Afectan la actividad de la empresa

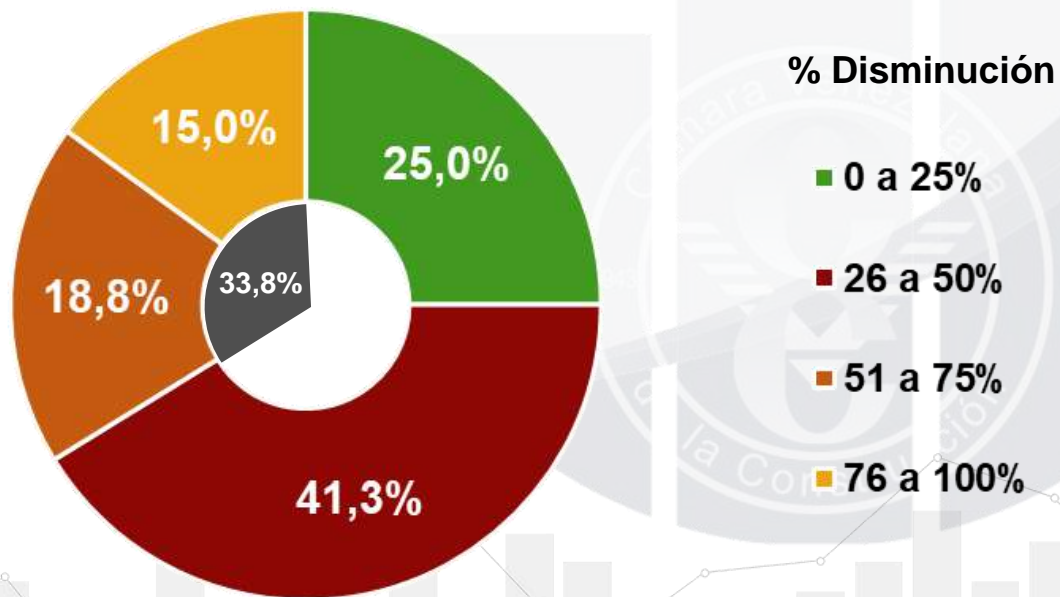
### Histórico



Escasez de combustible, el COVID 19 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 a lo largo de las mediciones.



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

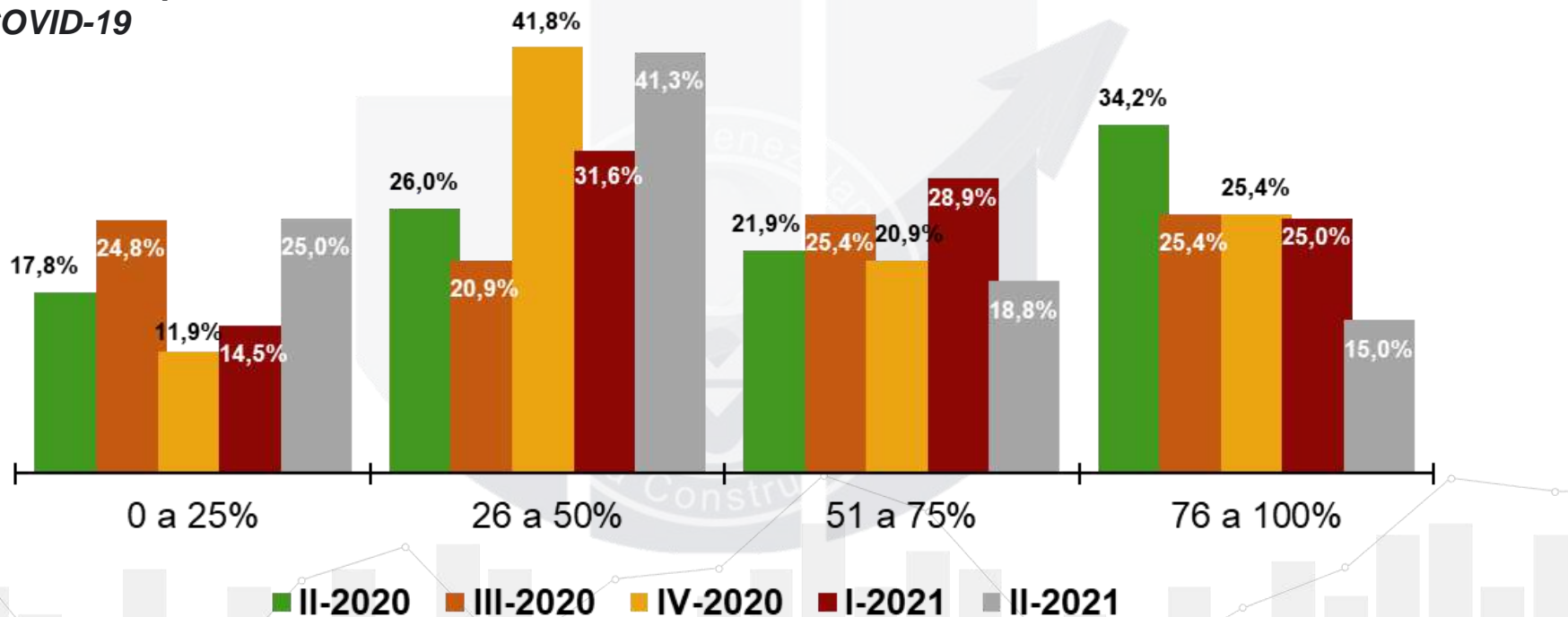


Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas.

Para el II trimestre 2021 el 33,8% 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*

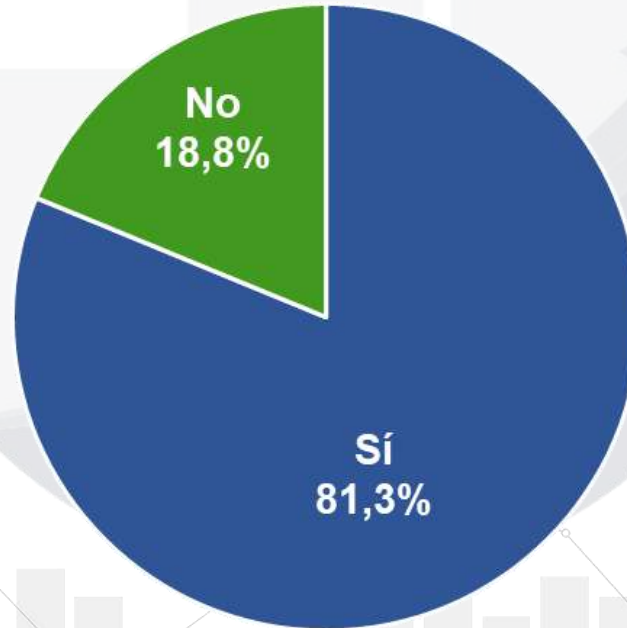


En la mayoría de las mediciones realizadas, al menos 5 de cada 10 empresas manifiesta una disminución de más del 50% en su actividad debido a las restricciones que ha impuesto el COVID 19, exceptuando la última medición (II-2021) donde solo el 33,8% de empresas manifestaron una disminución en su actividad por mas del 50%.

## Procesos de vacunación

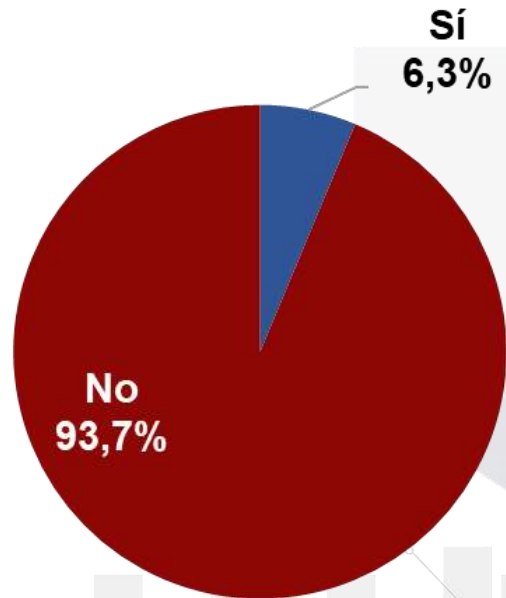
*¿La lentitud en los procesos de vacunación masiva para evitar el COVID-19 afecta la actividad de la empresa?*

*Nueva incorporación*

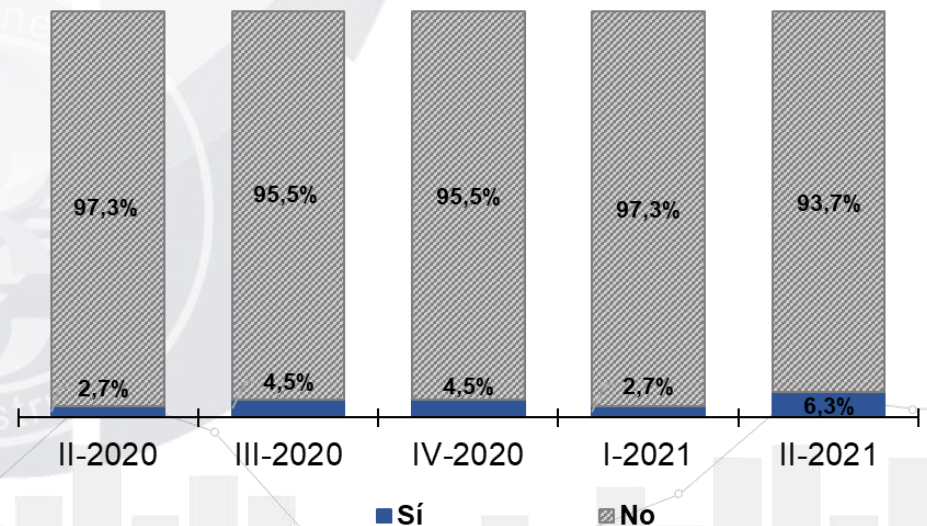


8 de cada 10 empresas manifiesta que la lentitud en los procesos de vacunación masiva para evitar el COVID-19 afecta su actividad.

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



## Medidas tomadas por el Estado Histórico

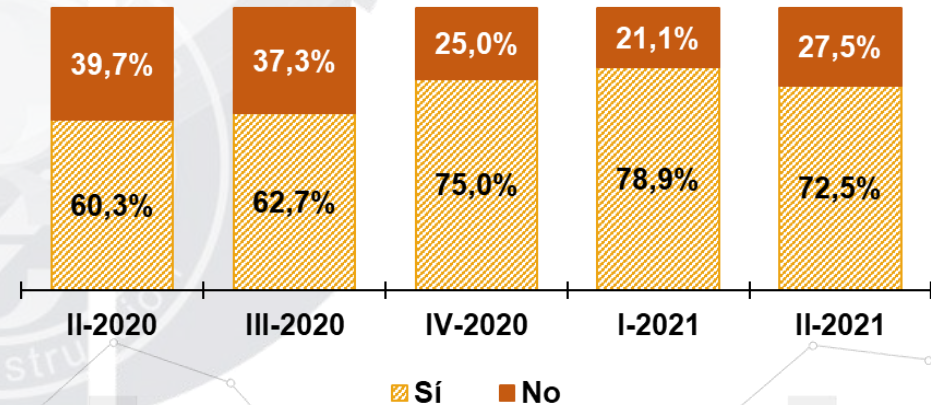
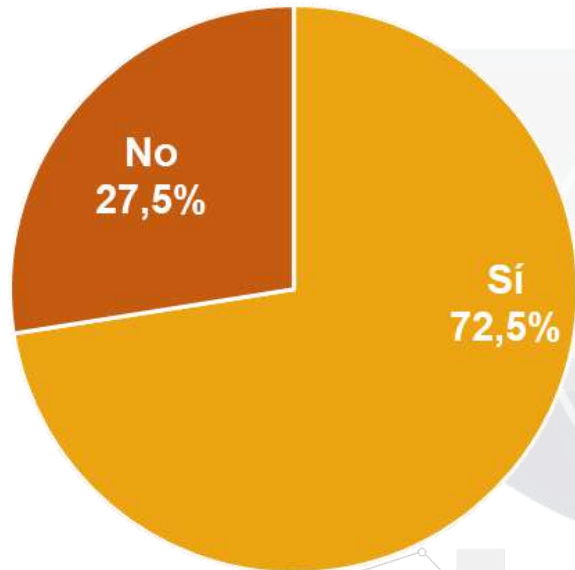


El 93,7% de las empresas encuestadas en el II-2021, considera que las medidas económicas, fiscales y tributarias, tomadas por el Estado venezolano NO son suficientes para que el empresariado mitigue el impacto del COVID-19. Esta percepción se registra de manera similar en las mediciones anteriores.

## Reinicio actividades en flexibilización

### Histórico

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



72,5% de las empresas encuestadas, reiniciaron actividades en los períodos de flexibilización durante el último trimestre (II-2021). El porcentaje de este grupo de empresas se ha venido incrementando al transcurrir los trimestres, exceptuando la última medición donde se observa una caída de 6,4 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

# SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



II TRIMESTRE 2021



## ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR  
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Agosto, 2021