

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

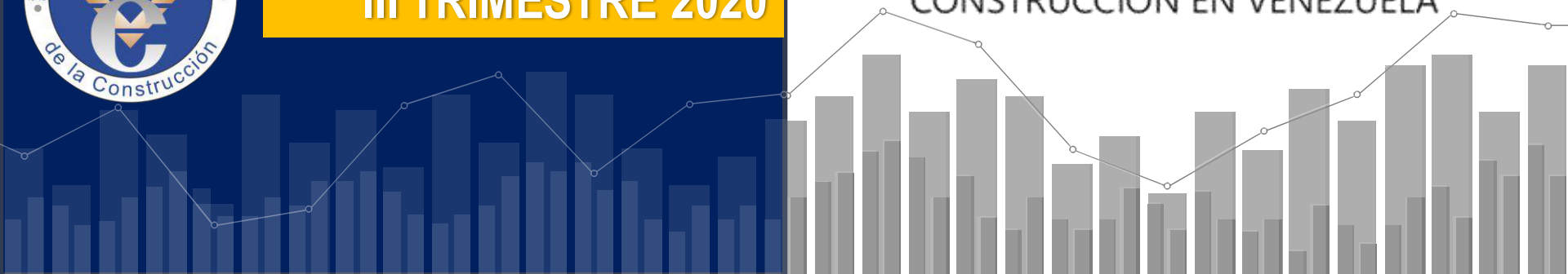


III TRIMESTRE 2020



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.

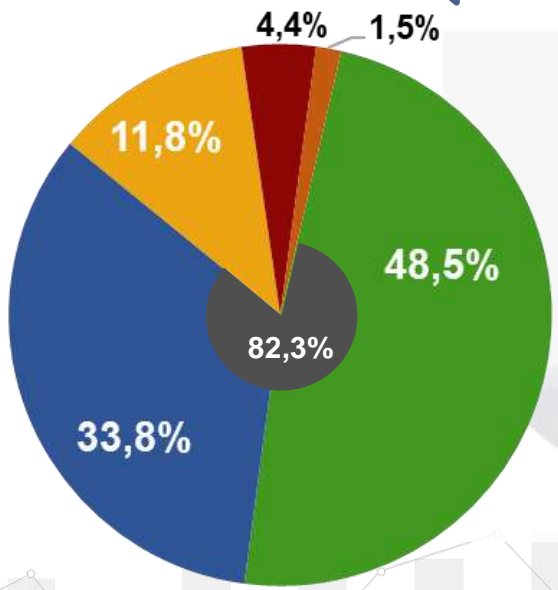
Variables estudiadas

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.

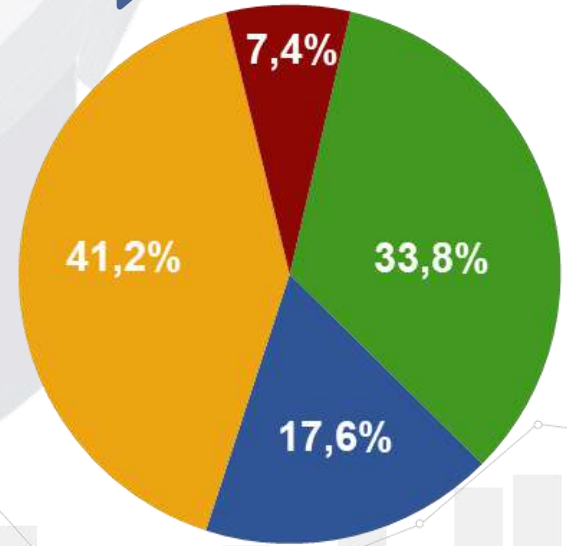
Unidad de investigación y cobertura

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, **III trimestre 2020**, el instrumento fue remitido a un total de 267 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 68 empresas a nivel nacional.

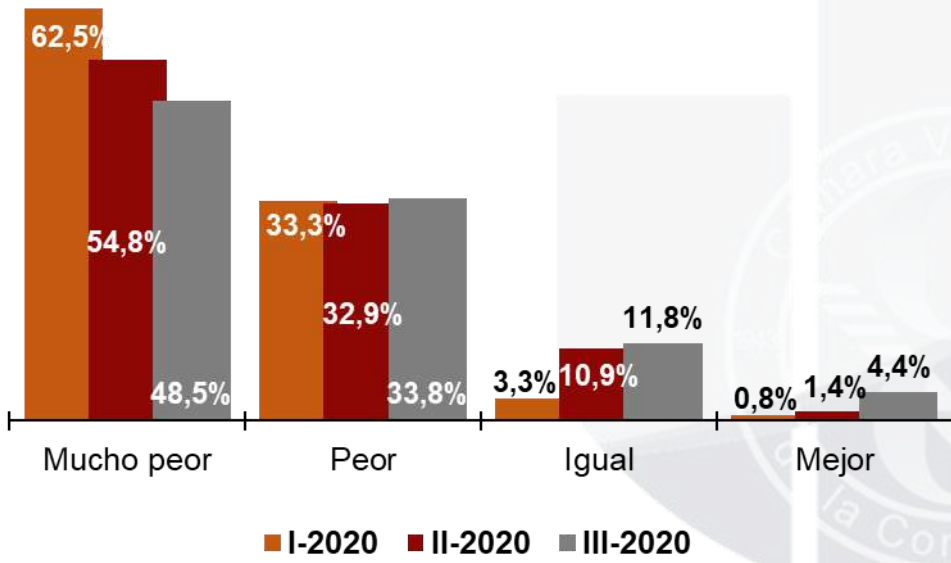


- Mucho peor
- Peor
- Igual
- Mejor
- Mucho mejor



Ocho de cada diez empresas encuestadas consideran que la situación del sector construcción empeoró con respecto al tercer trimestre 2019 habiendo una leve expectativa de mejora para los próximos 6 meses

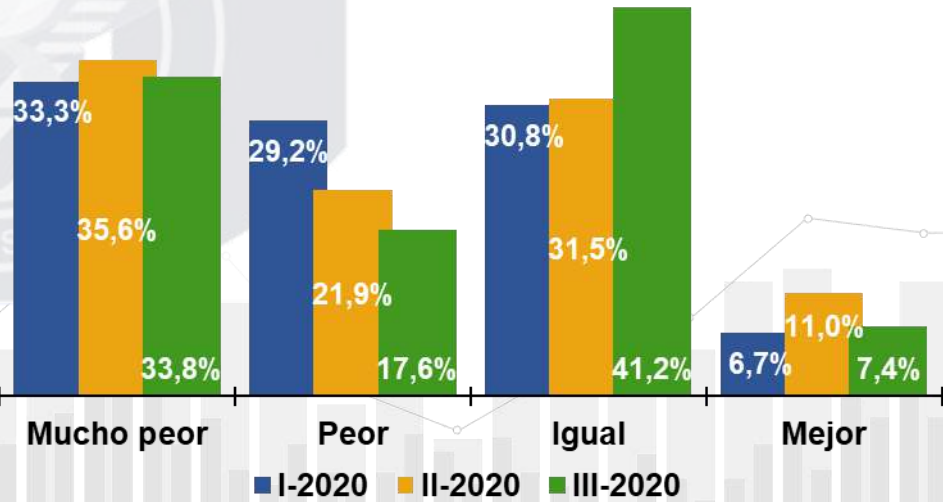
Comparativo I, II y III-2020



A pesar de que la percepción de las empresas encuestadas sobre la situación del sector construcción es muy negativa, pareciera que al pasar cada trimestre existe una leve mejora en la misma, pasando de 95,8% en el I-2020 a 82,3% en el III-2020

Expectativa próximos 6-12 meses

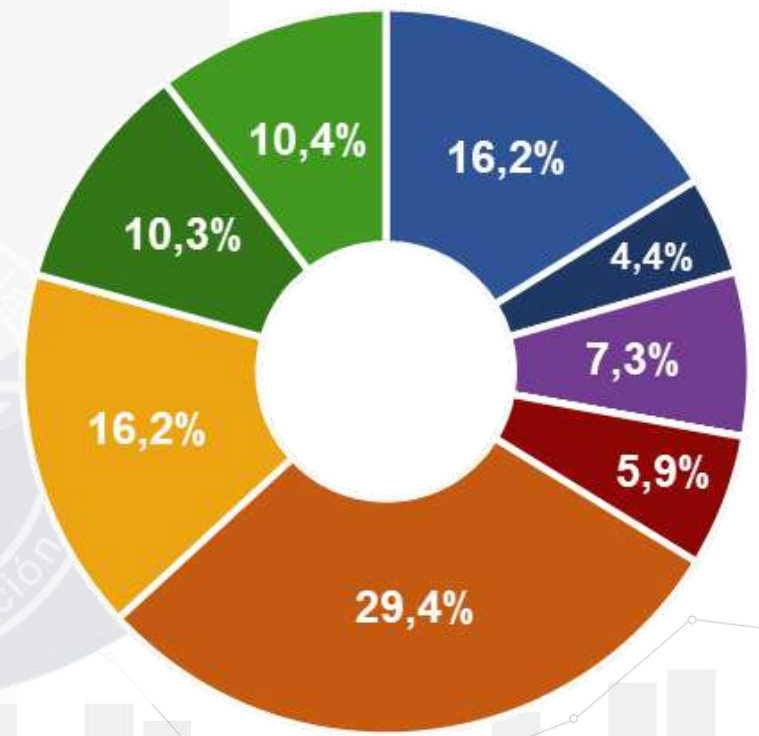
Comparando las expectativas de las empresas sobre la situación del sector para los próximos meses, se puede visualizar una mejora muy conservadora al transcurrir cada trimestre





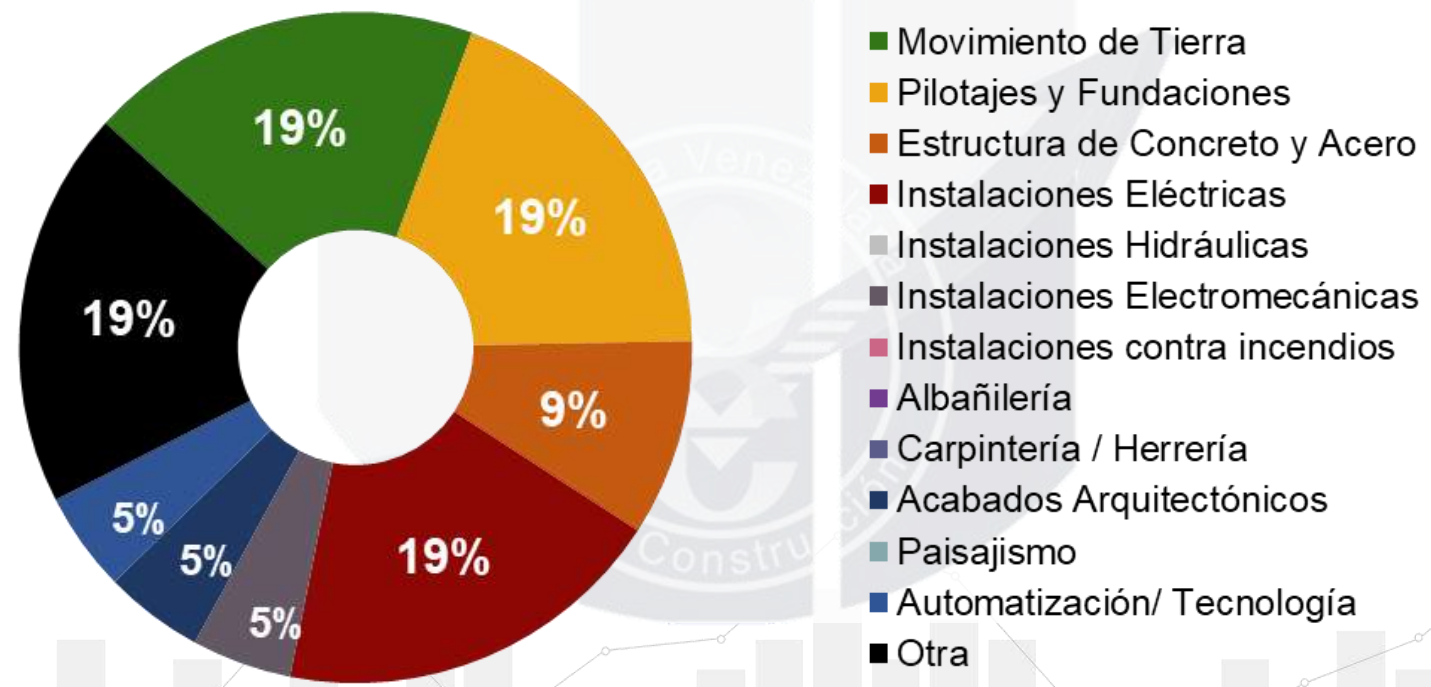
Al igual que en las mediciones anteriores, el mayor número de empresas encuestadas corresponden a “Constructora General”. Para este período de estudio, un 52,9% de las empresas se identifican con este rubro, seguido de Contratista por especialidad con 20,6%.

-  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



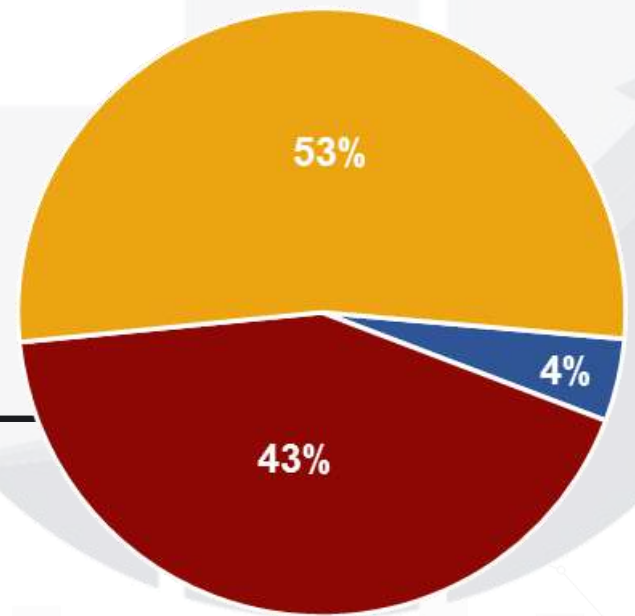
29,4% de las empresas encuestadas tienen como principal actividad la construcción de viviendas, seguido de aquellas dedicadas a las obras no residenciales como oficinas, centros comerciales, edificaciones turísticas, etc.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa



El 20,6% del total de las empresas encuestadas, correspondientes a empresas “Contratistas por especialidad”, mayormente se especializan en Movimiento de tierra; Pilotajes y fundaciones e Instalaciones eléctricas, con 19% cada una.

Respecto al trimestre anterior III-2020 / II-2020

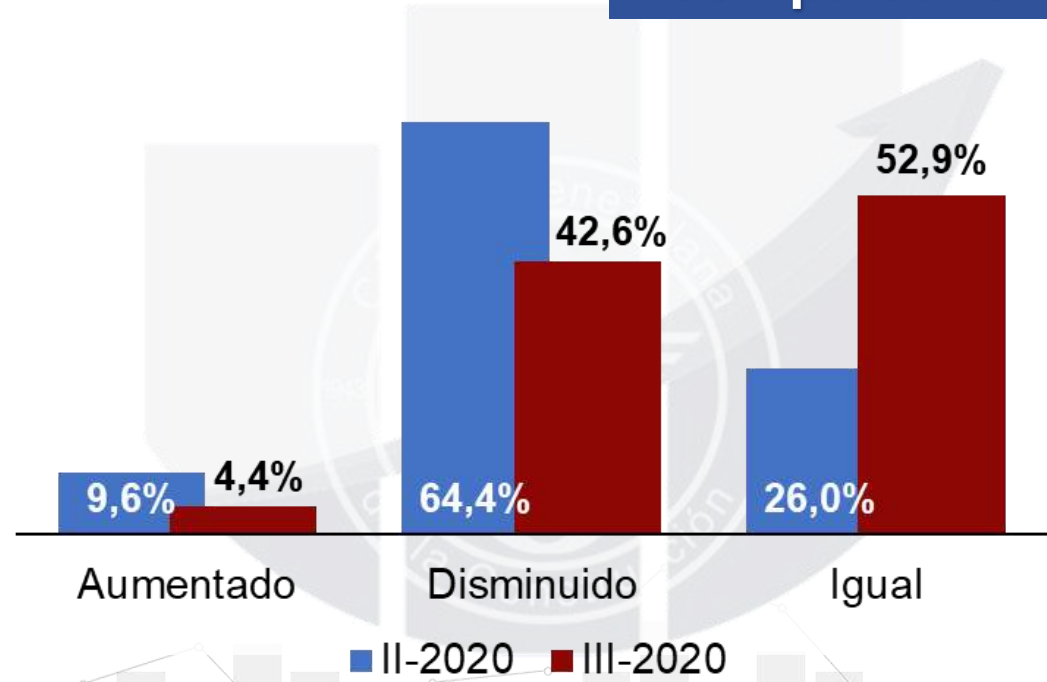


Porcentaje promedio de disminución 68%

■ Aumentado ■ Disminuido ■ Igual

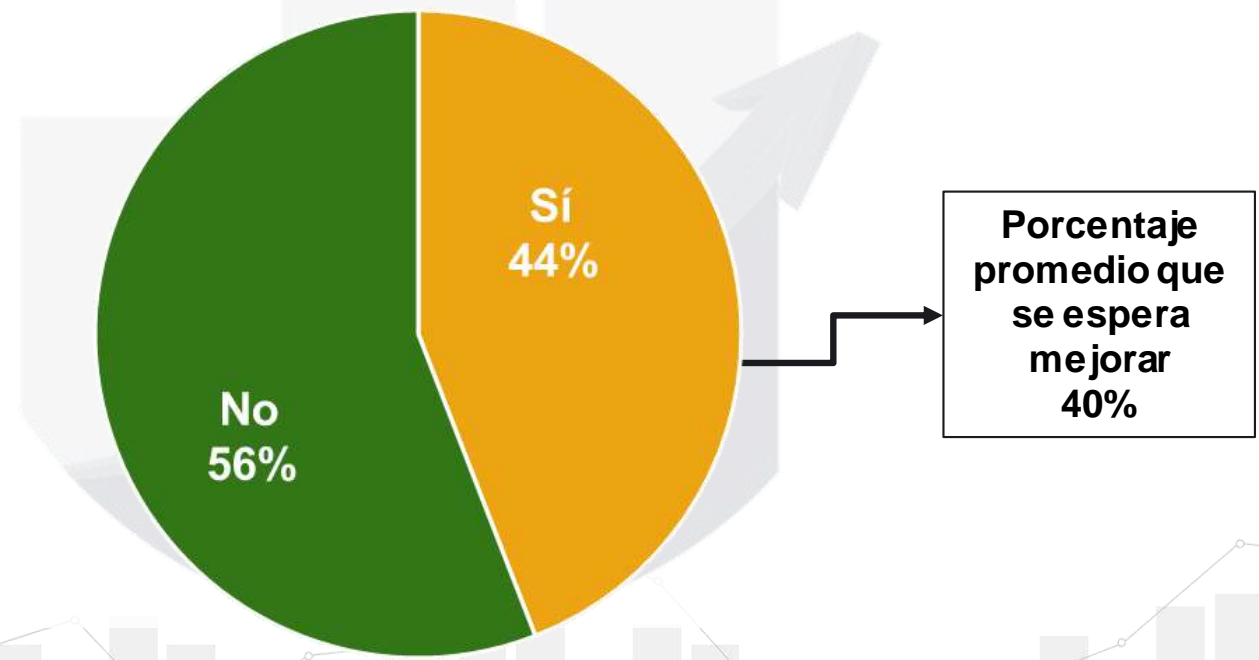
Cinco de cada diez empresas encuestadas, manifiesta que su actividad del III-2020 se mantiene igual a lo reflejado en el II trimestre 2020. El otro 43% manifiesta una disminución de aproximadamente 68% en su actividad.

Comparativo II-2020 vs III-2020



En el tercer trimestre 2020 las empresas manifiestan haber tenido una actividad mas estable en comparación con el II trimestre 2020, donde la cantidad de empresas que reportaron una notable disminucion en su actividad alcanzó valores superiores al 64%.

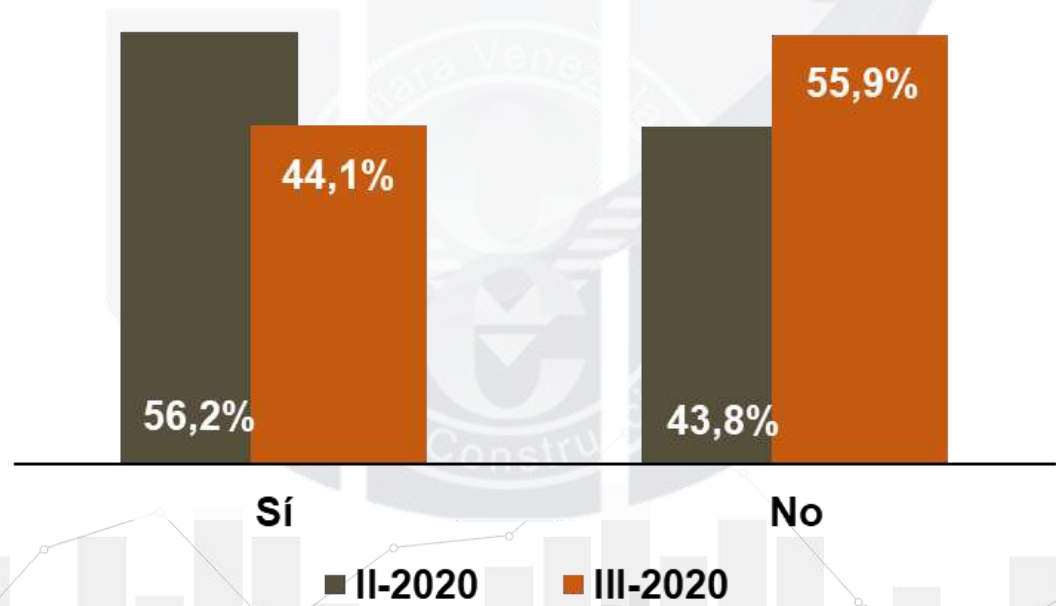
Expectativa de mejora para los próximos 6 meses



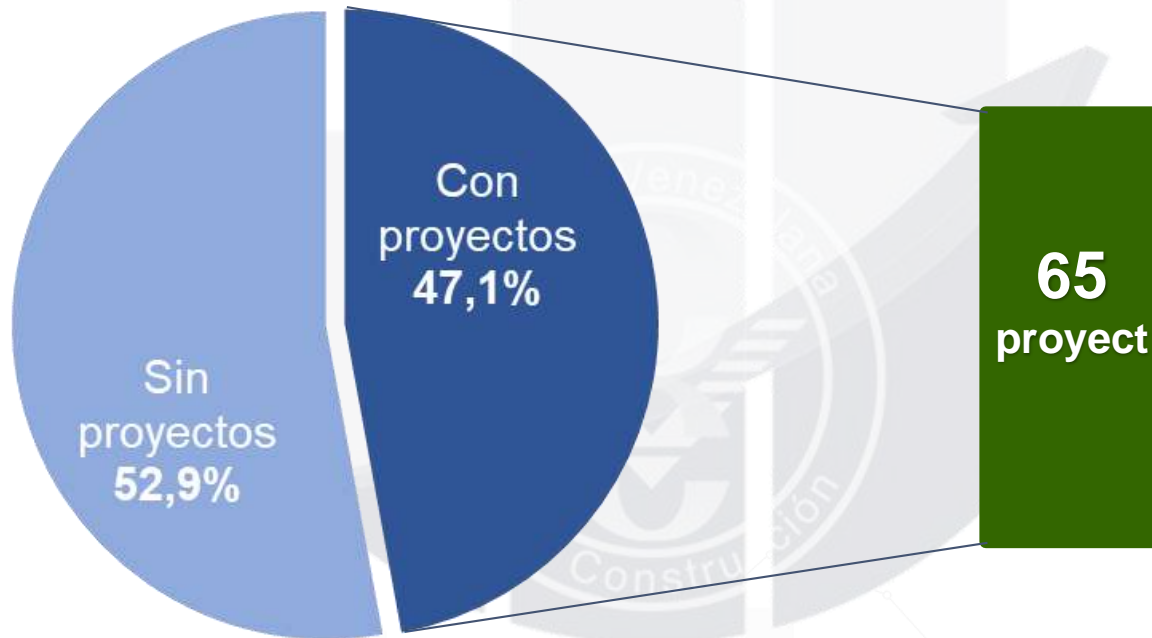
El 56% de las empresas encuestadas no tiene expectativas que mejore su actividad en los próximos 6 meses. El otro 44% tienen expectativas de mejorar en promedio 40% de su actividad.

Expectativa de mejora para los próximos 6-12 meses

Comparativo II y III-2020

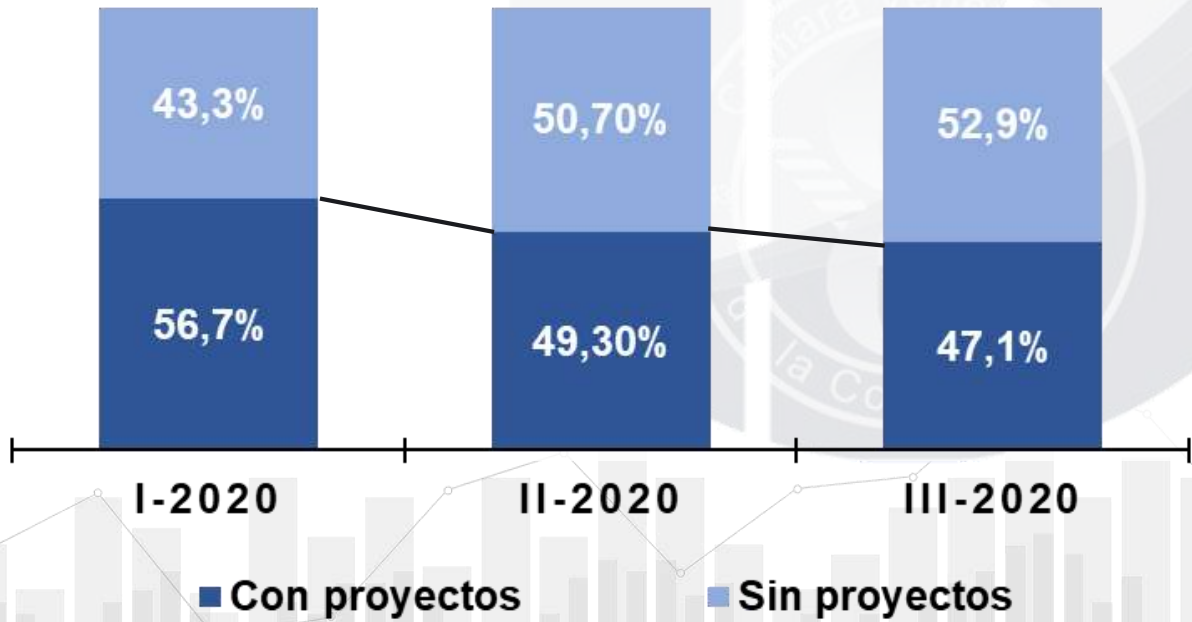


A pesar de que las empresas reportaron tener una actividad mas estable durante el tercer trimestre 2020, las expectativas de mejorar estas condiciones en los próximos meses, son mucho mas negativas que las que tenían en el trimestre anterior.

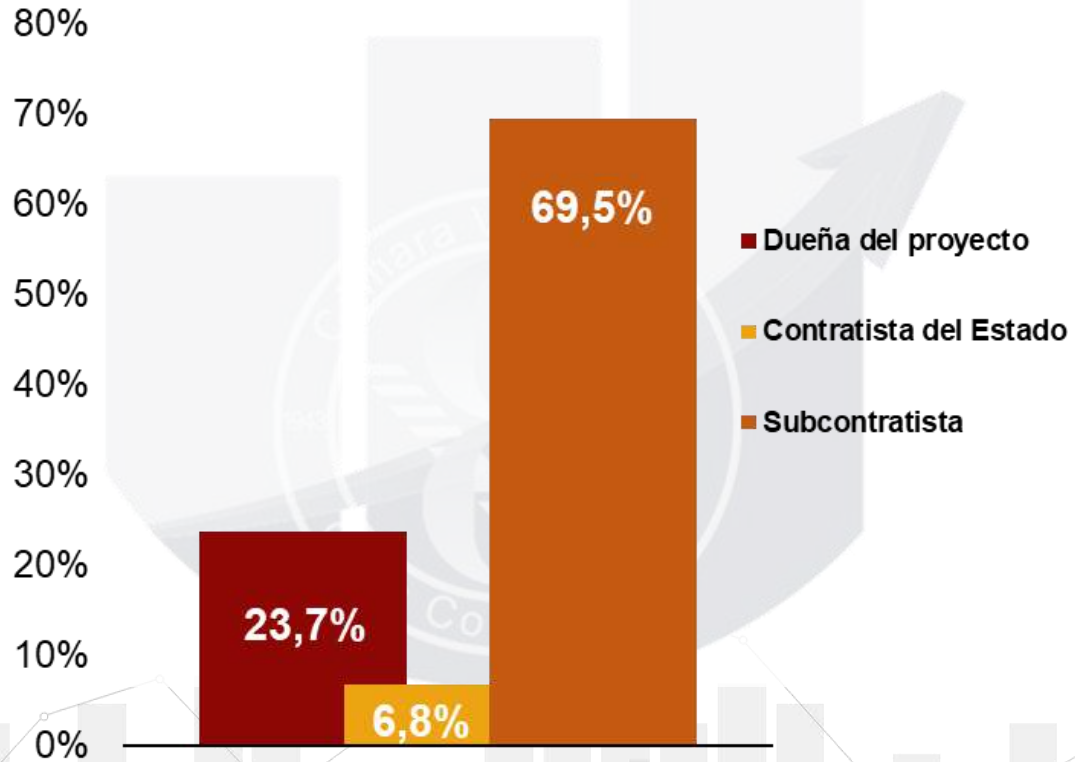


El 47,1% de las empresas encuestadas tienen en la actualidad proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 65 a nivel nacional.

Comparativo I, II y III-2020

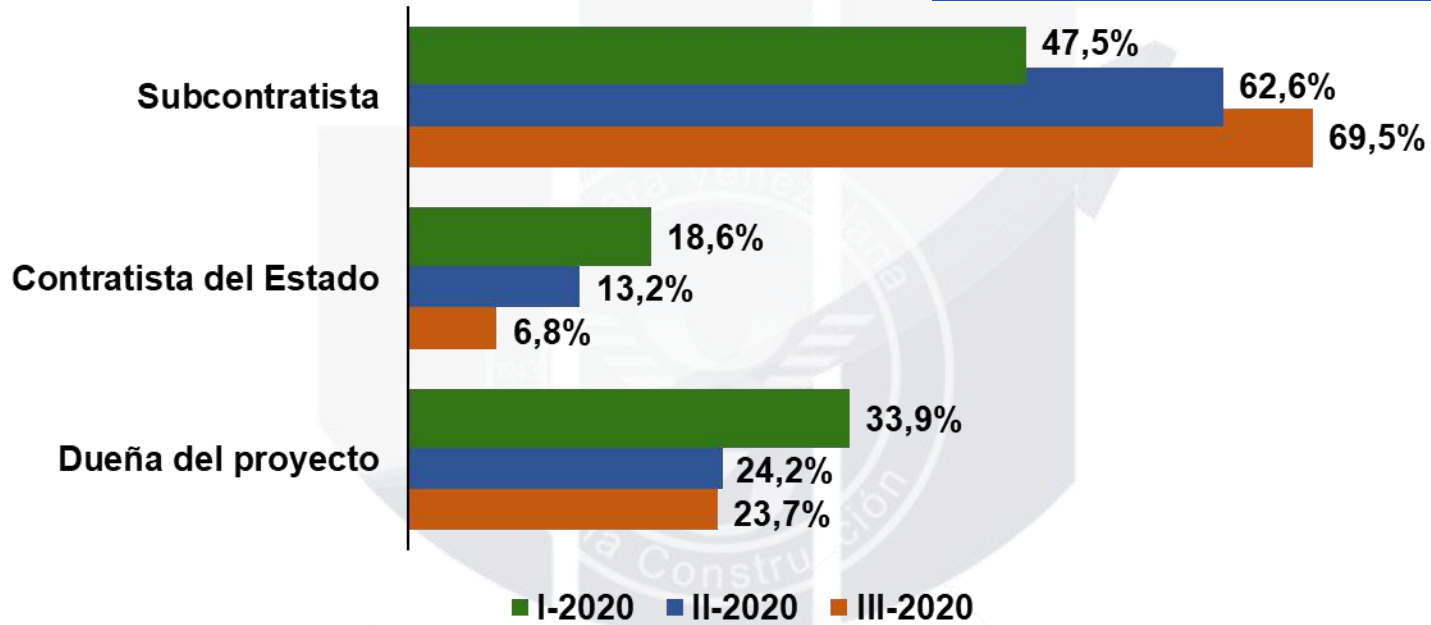


A medida que avanzan los trimestres del año, el porcentaje de empresas encuestadas que tienen proyectos en ejecución disminuye, lo que marca una clara tendencia hacia una mayor paralización del sector.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 69,5%.

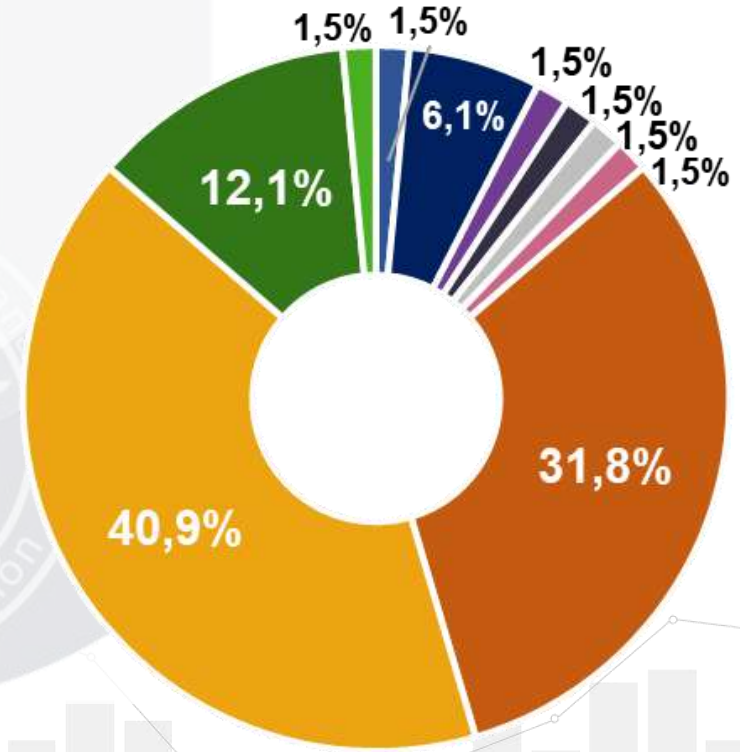
Comparativo I, II y III-2020



En los últimos tres trimestres del año, se observa como las empresas cada vez menos ejecutan proyectos propios. Solo participan como subcontratistas.

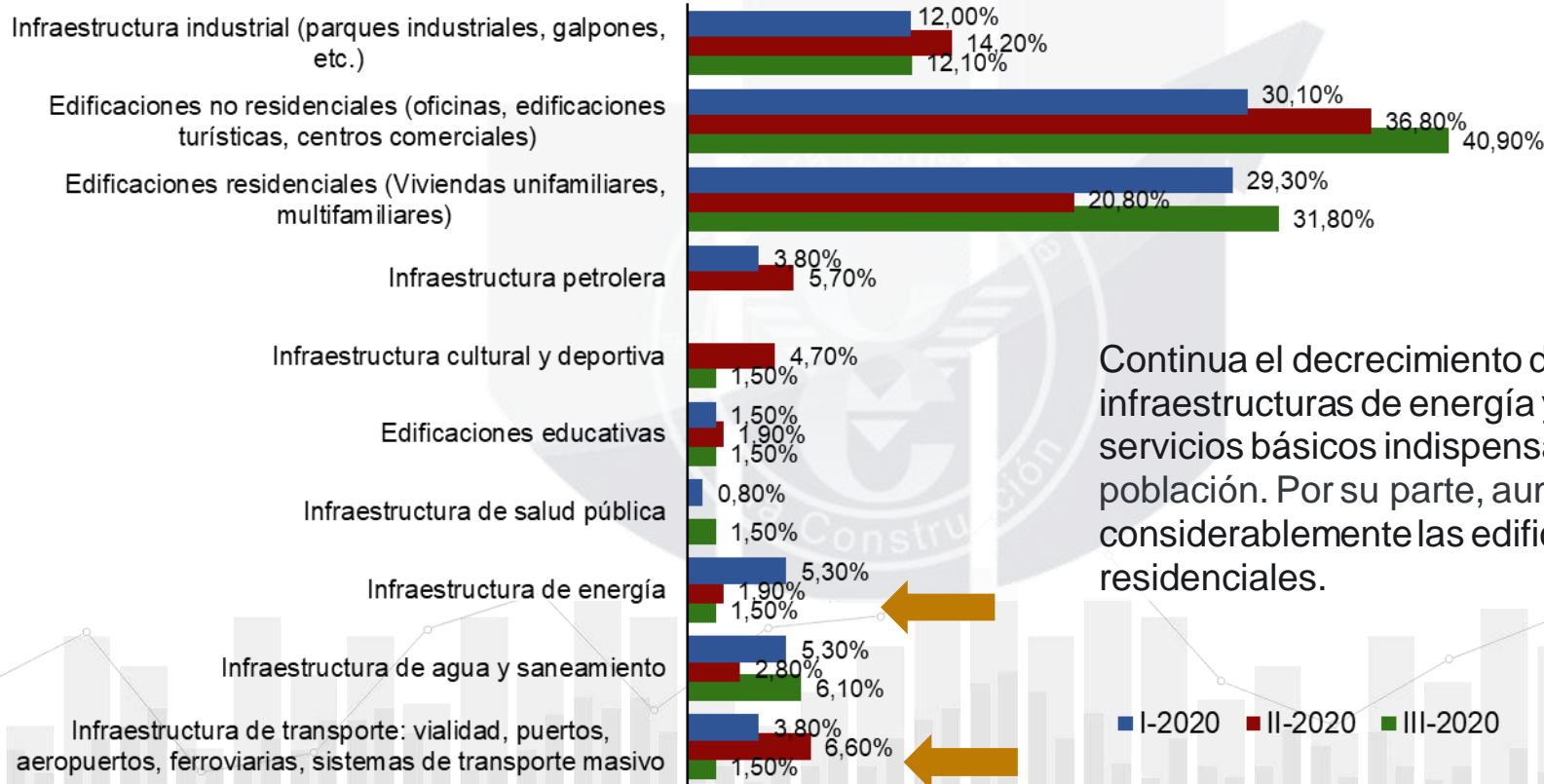
Por otro lado, se evidencia una disminución notoria en los Contratistas del Estado, condiciones que reflejan una disminución en el nivel de inversión en el sector.

-  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



La inversión del Estado en infraestructura de servicios públicos parece no ser una prioridad a pesar de la necesidad existente en el país. Solo el **12,1%** de los proyectos activos levantados en esta medición,

Comparativo I, II y III-2020

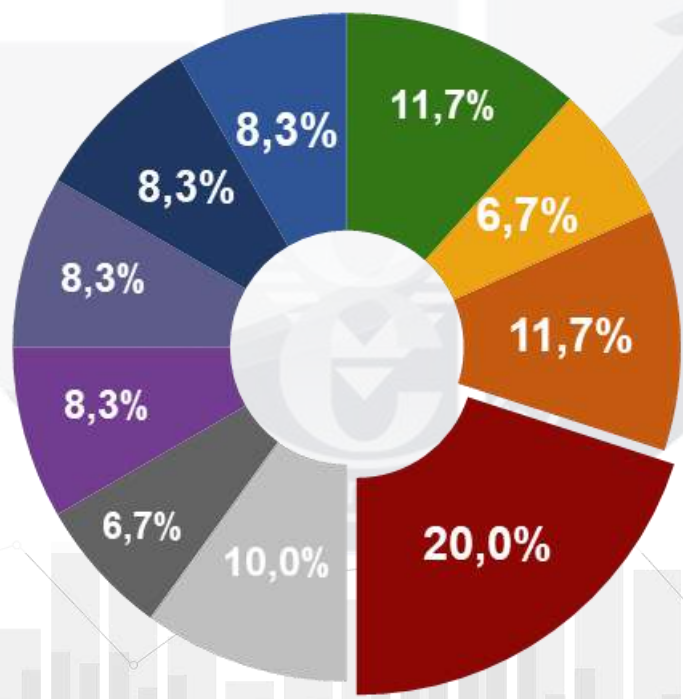


Continúa el decrecimiento de las infraestructuras de energía y transporte, servicios básicos indispensables para la población. Por su parte, aumentan considerablemente las edificaciones no residenciales.

■ I-2020 ■ II-2020 ■ III-2020

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

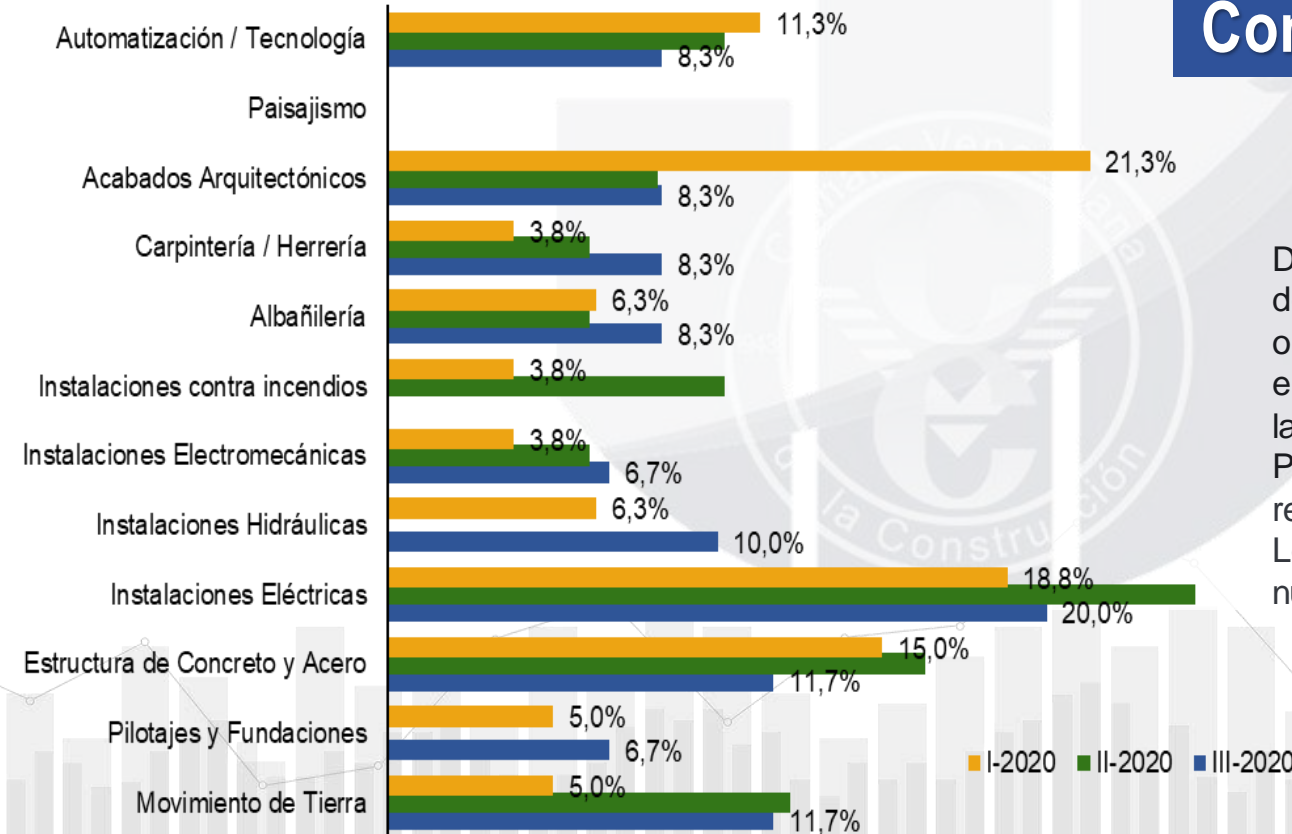
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización /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



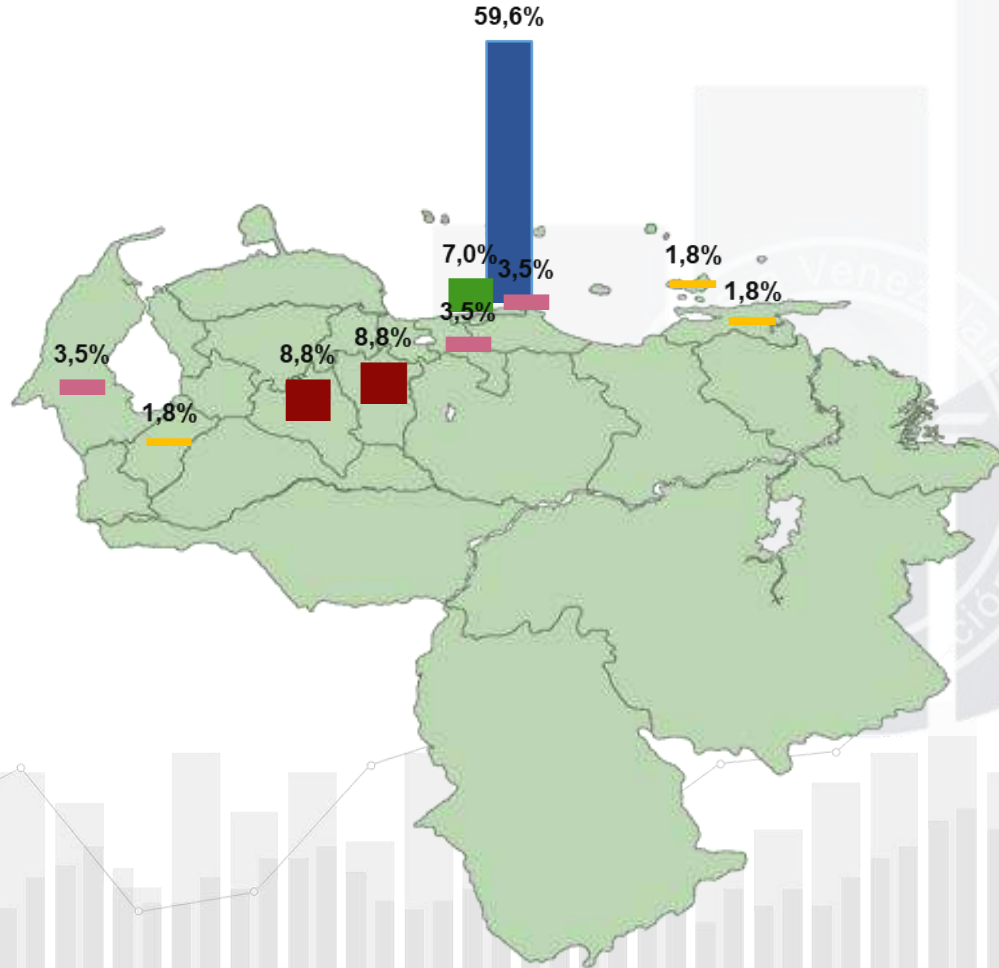
En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas están en su mayoría realizando actividades de : Instalaciones eléctricas (20%), seguido de estructuras de concreto y acero y movimiento de tierra con 11,7% cada uno .

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

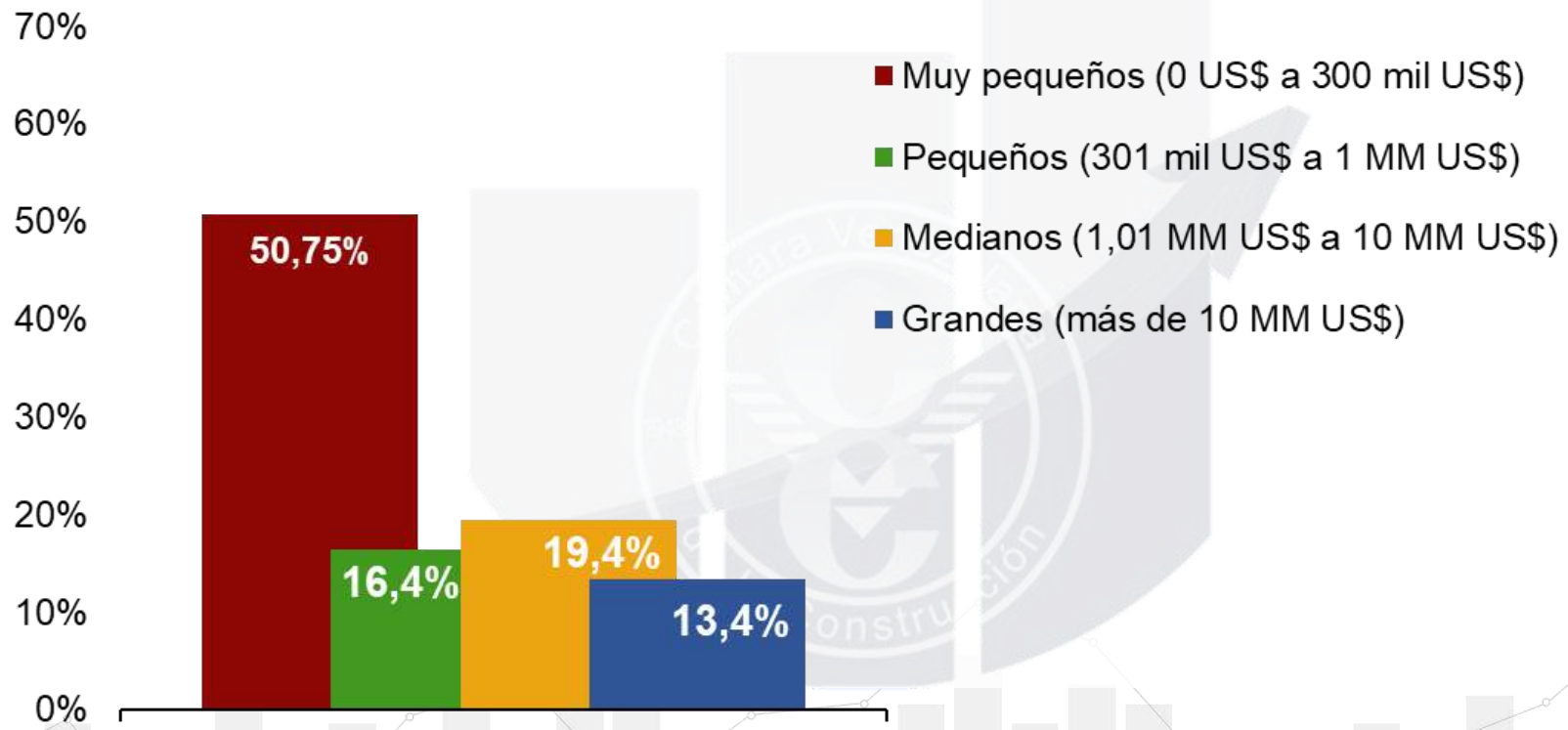
Comparativo I, II y III-2020



Dentro de las actividades que están desarrollando las empresas se observa un decrecimiento importante en los acabados arquitectónicos y en las estructuras de concreto y acero. Por su parte, el movimiento de tierra repunta en los dos últimos trimestres. Lo que pudiera indicar el comienzo de nuevos proyectos



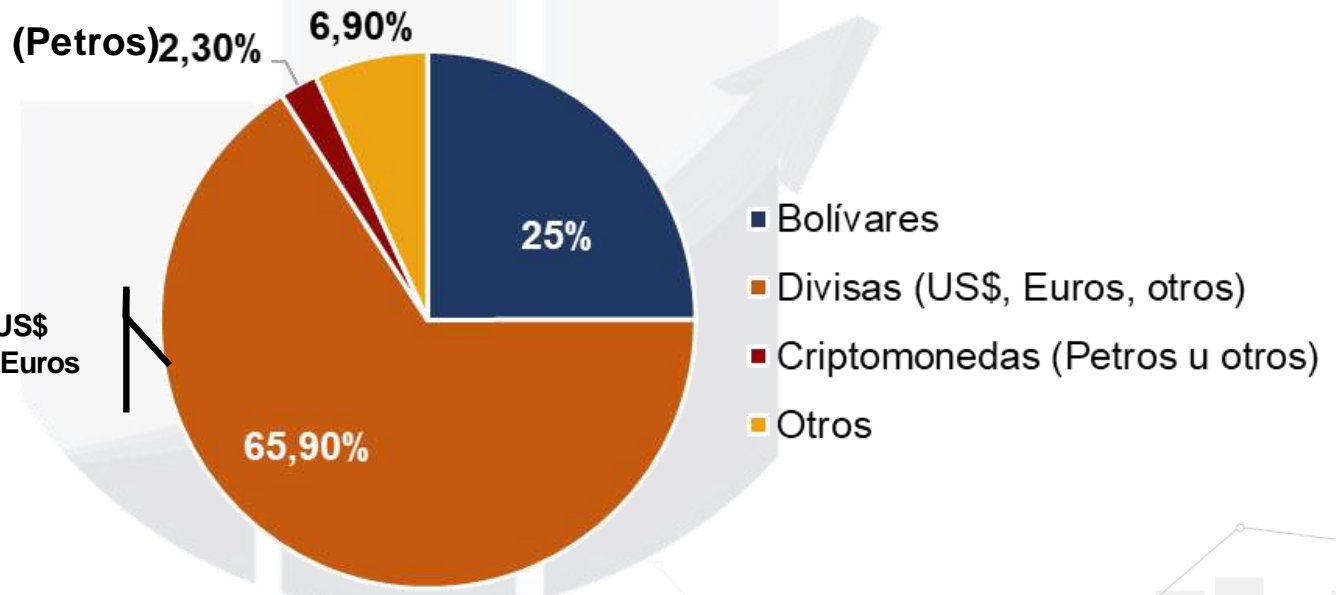
ESTADO	N° PROYECTOS
Aragua	3,5%
Cojedes	8,8%
Distrito Capital	7,0%
La Guaira	3,5%
Mérida	1,8%
Miranda	59,6%
Nueva Esparta	1,8%
Portuguesa	8,8%
Sucre	1,8%
Zulia	3,5%



Al igual que en las mediciones anteriores, se destacan los proyectos de menor tamaño. Para el III-2020 más de la mitad de los proyectos entran en la categoría de “muy pequeños”, lo cual corresponde a aquellos de menos de 300 mil US\$, lo que indicaría que se trata fundamentalmente de remodelaciones. Solo el 13,4% corresponden a grandes proyectos mayores a 10 MM US\$

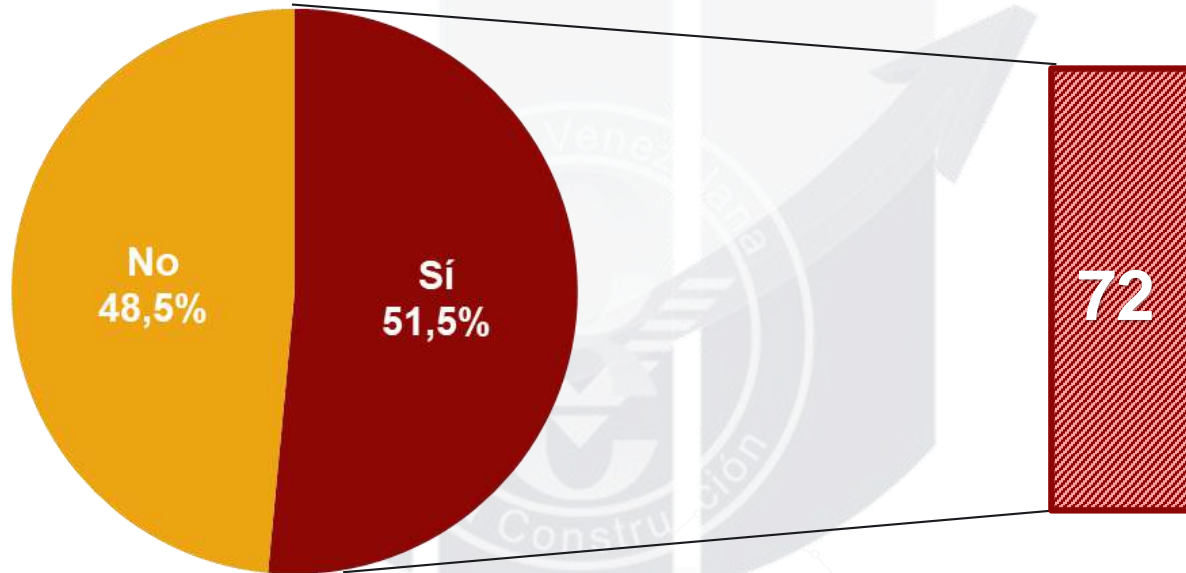
Moneda en que la empresa está recibiendo el pago por sus productos y servicios

Nueva incorporación



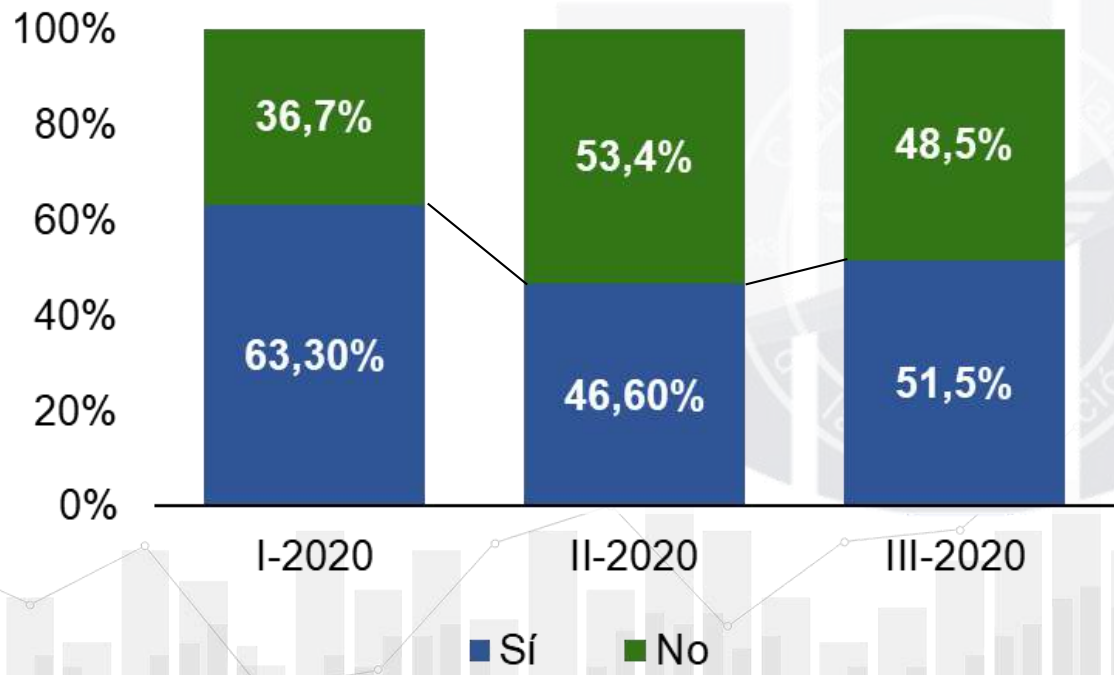
El 84% corresponde a pago en US\$
El 16% corresponde al pago en Euros

El 66% de las empresas encuestadas está recibiendo como forma de pago por sus productos y servicios, "divisas". Otro 25% recibe bolívares; 2,3% criptomonedas y un 6,90% recibe una combinación de divisas y bolívares.

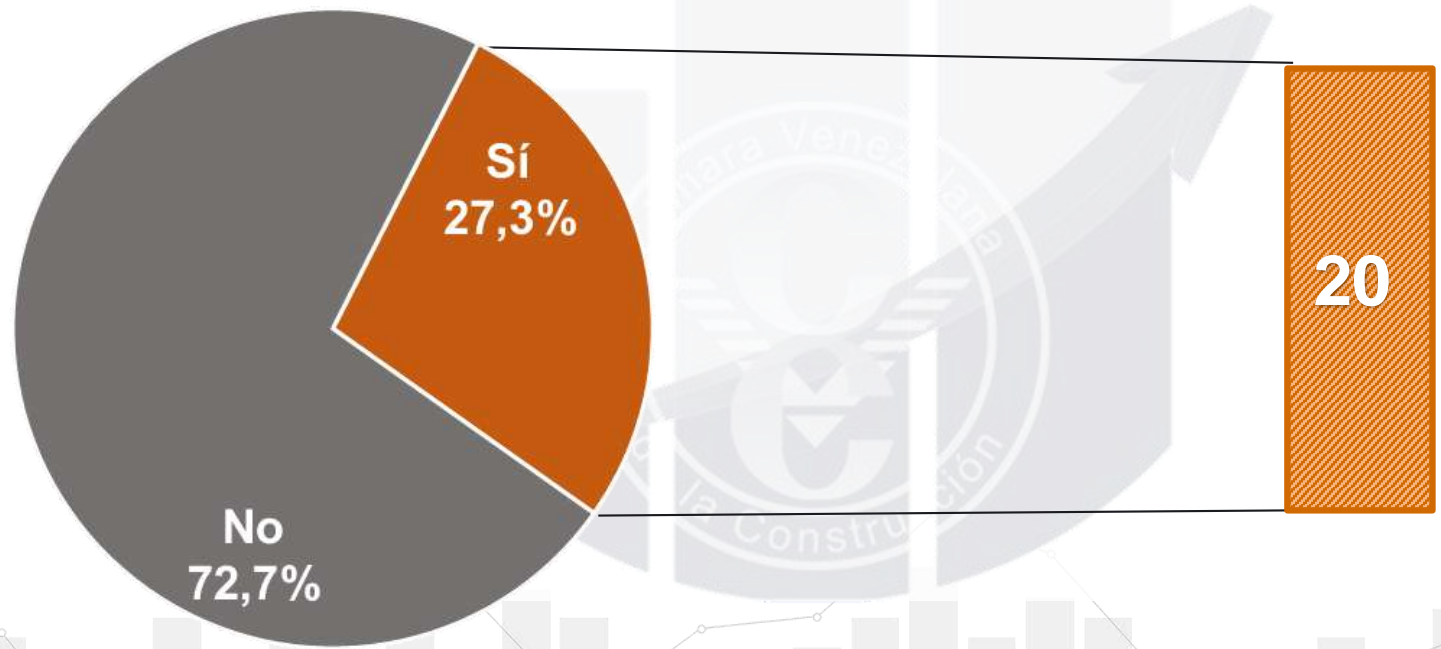


El 51,5% de las empresas encuestadas para el III-2020 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **72 proyectos** a nivel nacional.

Comparativo I, II y III-2020

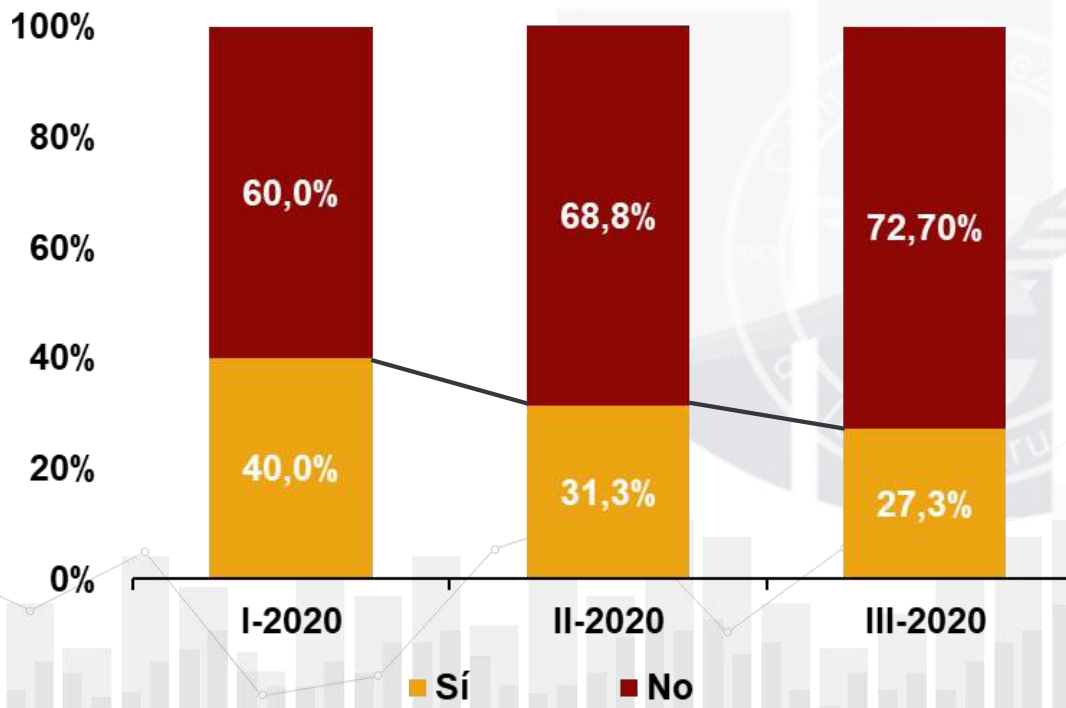


El porcentaje de empresas encuestadas que por lo general presentan proyectos paralizados está alrededor del 50%. Para el II trimestre del año, se observó un menor porcentaje de empresas con esta condición, sin embargo, para el III trimestre hay un repunte ubicándose en 51,5% del total de las empresas encuestadas.

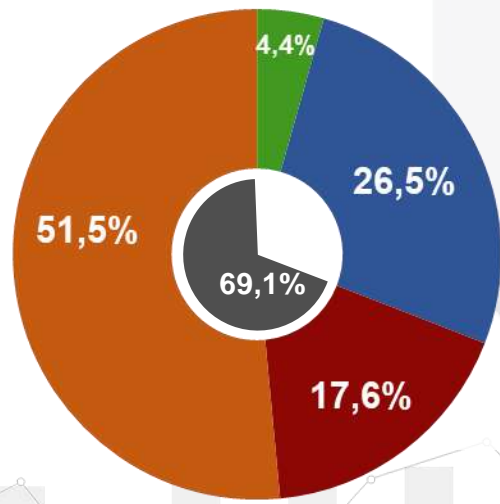


El 27,3% de las empresas encuestadas tiene previsto reiniciar uno o más proyectos en los próximos 6 meses. En total se espera reiniciar aproximadamente **20 proyectos**, lo que corresponde al el 27,7% del total de los proyectos paralizados registrados en este período.

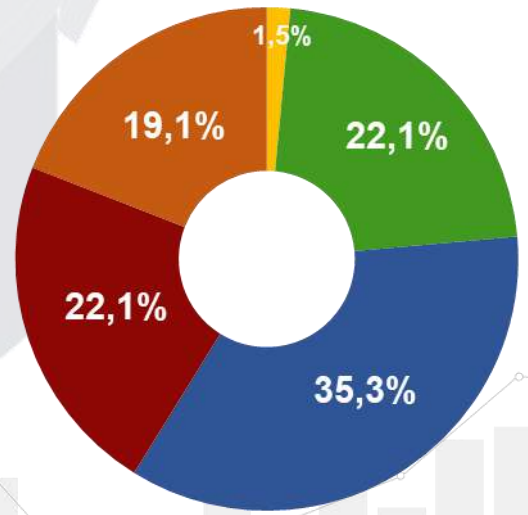
Próximos 6-12 meses Comparativo I, II y III-2020



La expectativa de las empresas de reiniciar sus proyectos paralizados en los próximos meses disminuye a medida que avanza el año, colocándose para el III trimestre 2020 en 12.7 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el I trimestre 2020.

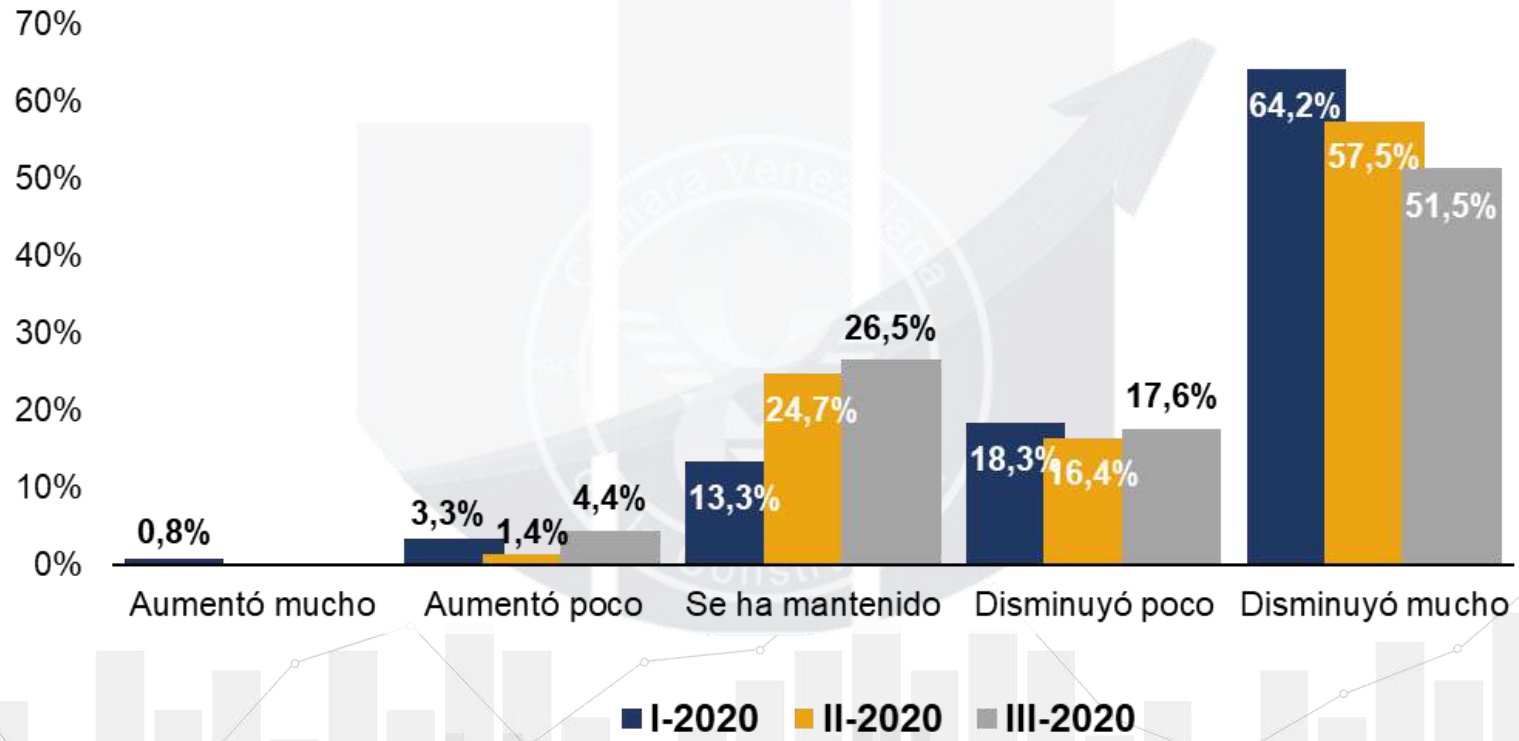


- Aumentó /aumentará mucho
- Aumentó /aumentará poco
- Se ha mantenido /Se mantendrá
- Disminuyó /disminuirá poco
- Disminuyó /disminuirá mucho



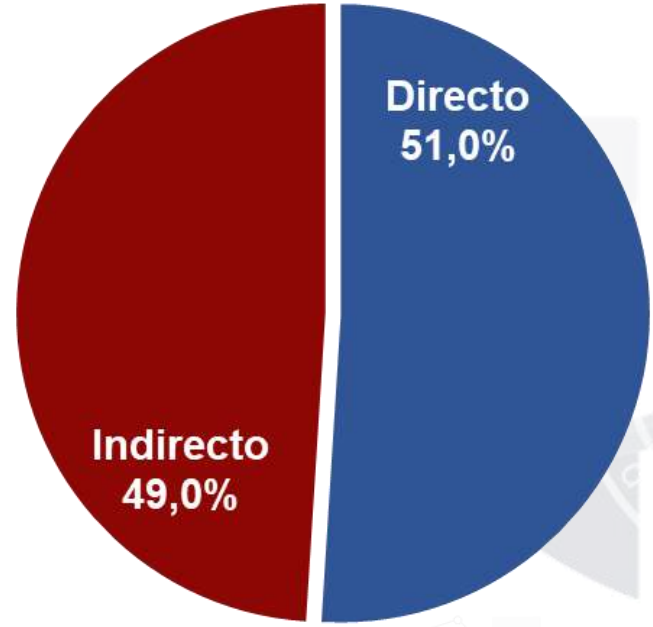
El 69% de las empresas encuestadas reportó una disminución considerable del empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior (III Trim 2019), sin embargo para los próximos 6 meses, las empresas tienen expectativas de mejorar esta situación.

Comparativo I, II y III-2020



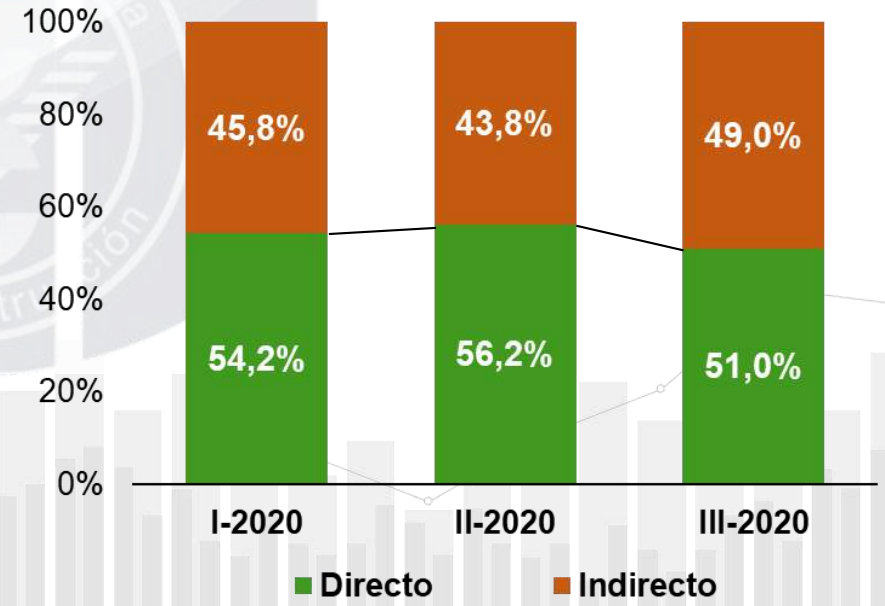
Al comparar los tres trimestres del año, se puede apreciar que la pérdida del nivel de empleo a principios de año era mucho mayor que en la actualidad, lo que puede deberse al reinicio de alguna de las obras paralizadas.

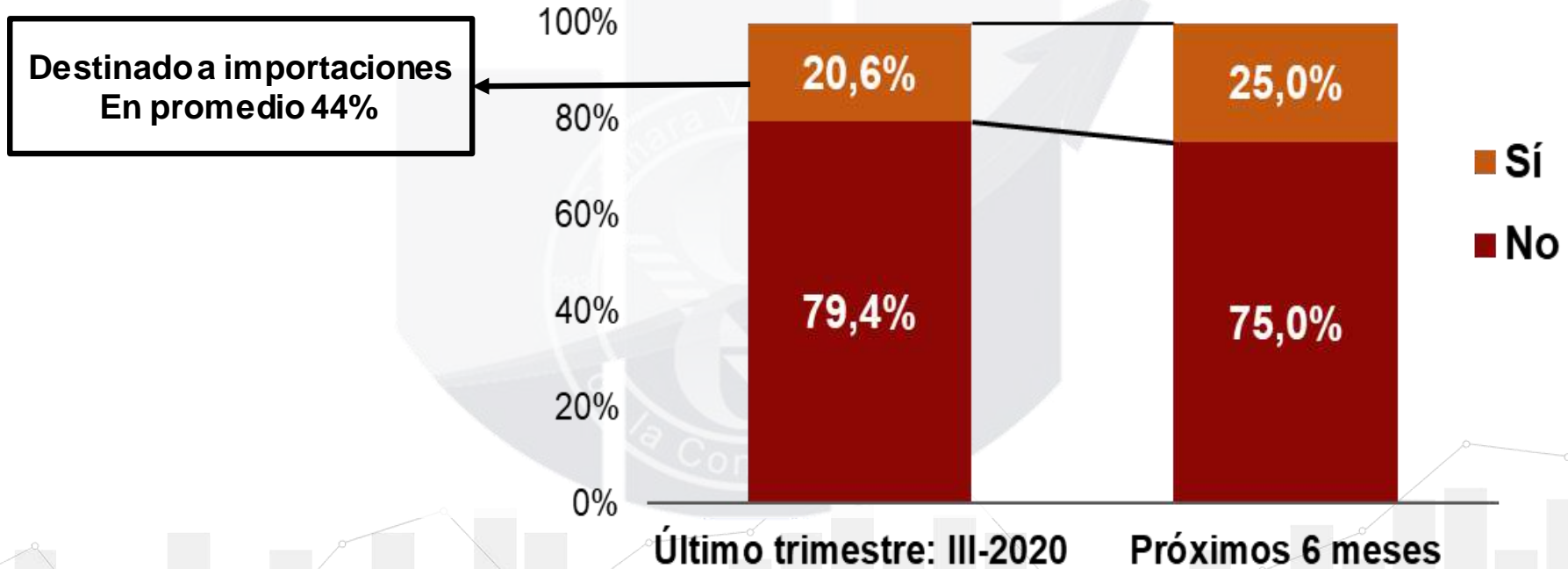
Comparativo I, II y III-2020



Las empresas del sector actualmente generan un 51% de empleos directos y 49% de empleos indirectos.

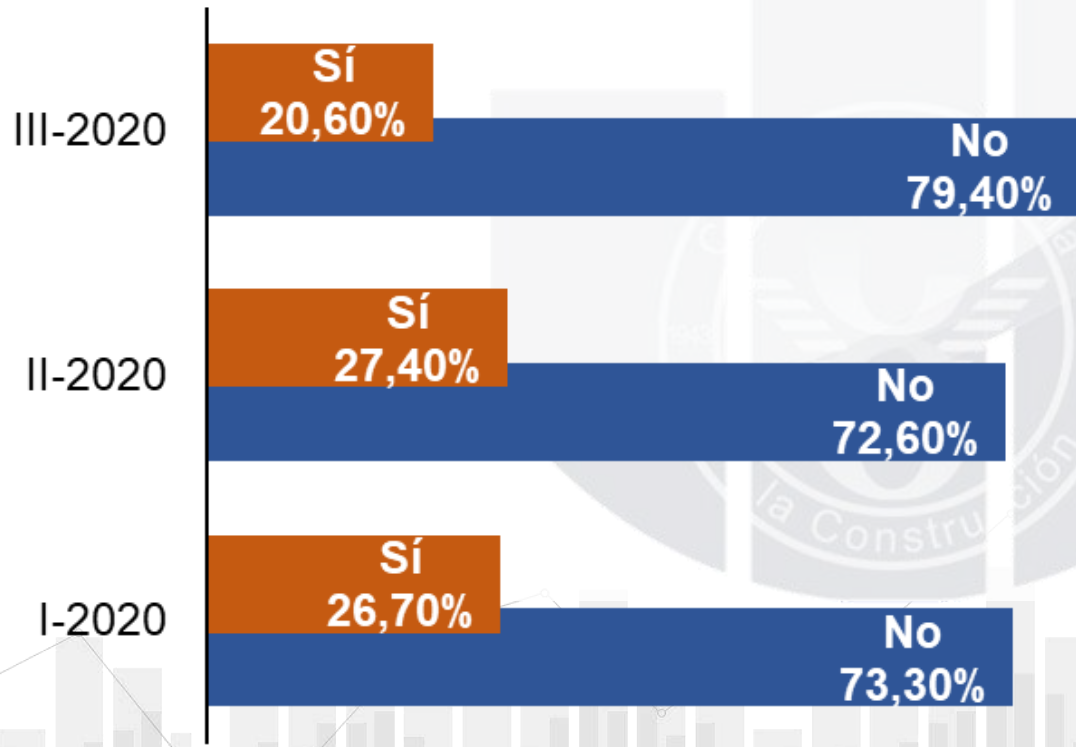
El porcentaje de empresas subcontratistas ha aumentado dentro de los proyectos que se encuentran en ejecución, lo cual se refleja en el aumento por mas de 5 puntos porcentuales de los empleos indirectos generados para el III-2020.



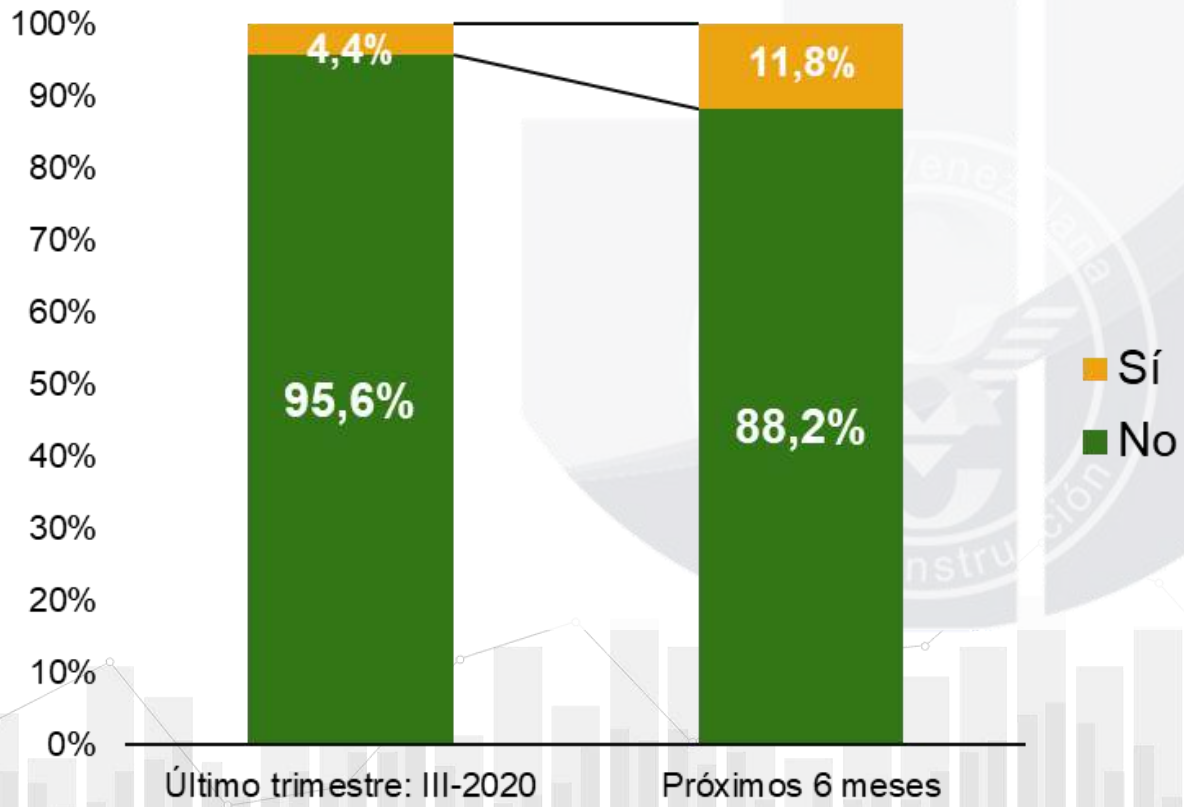


20,6% de las empresas encuestadas realizó inversiones en materiales y equipos en el último trimestre (III-2020), de los cuales el 44% fueron importaciones. Para los próximos 6 meses, 25% de las empresas encuestadas prevén realizar nuevas inversiones.

Comparativo I, II y III-2020



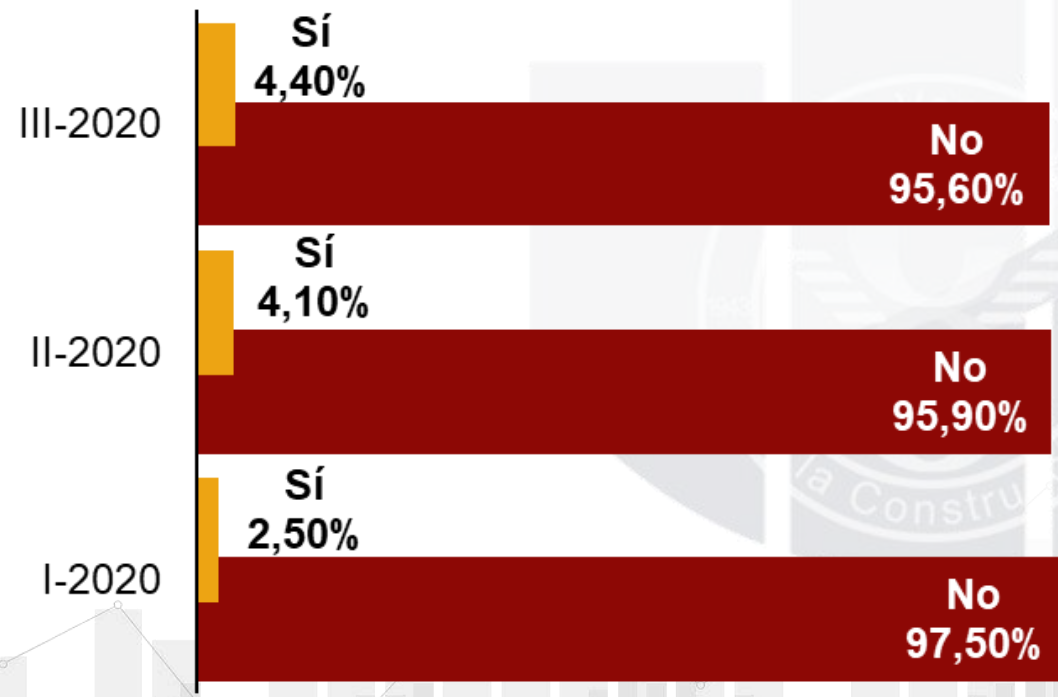
En los dos primeros trimestres del año, alrededor del 27% de las empresas encuestadas del sector construcción realizaron inversiones en materiales y equipos, sin embargo esta cifra disminuyó considerablemente para el último trimestre registrado (III-2020), donde solo el 20,60% de las empresas realizaron este tipo de inversiones.



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

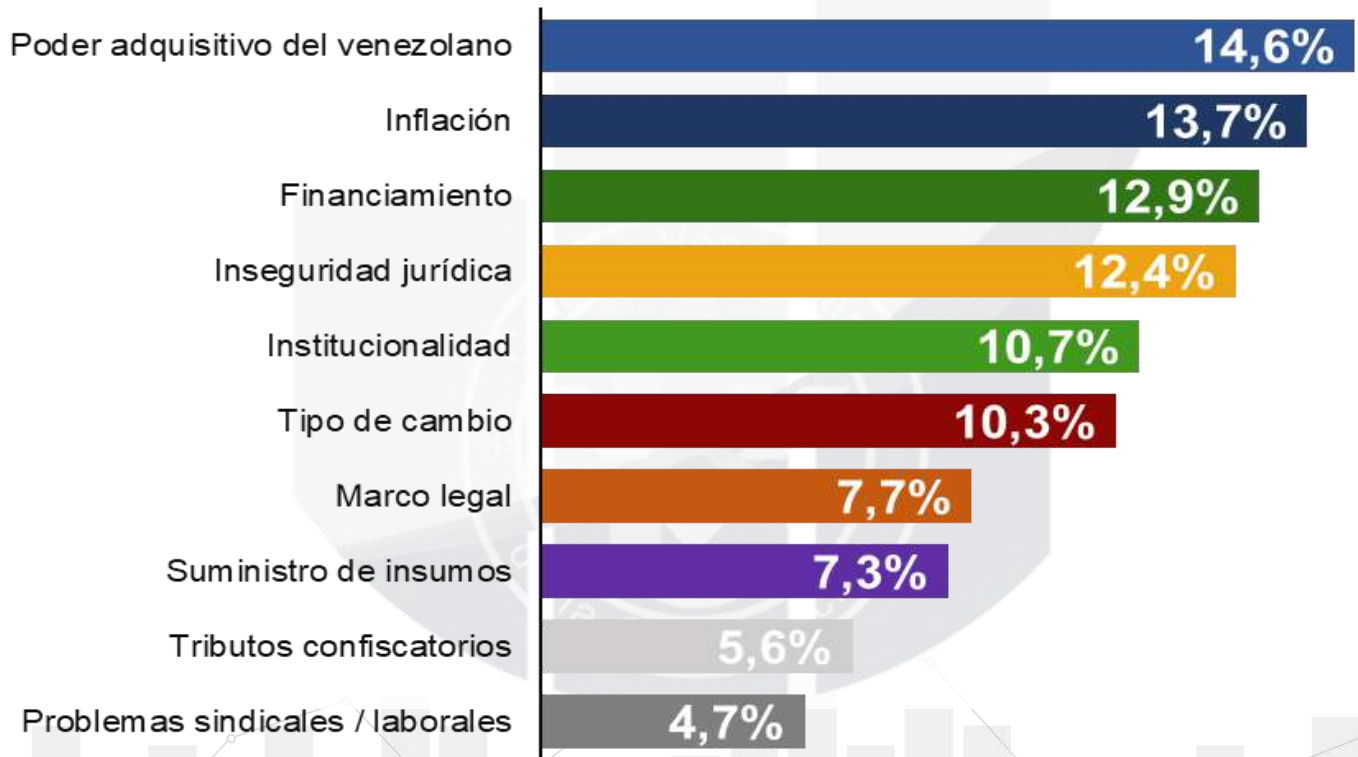
La expectativa de exportación de servicios para los próximos 6 meses es de 11,8%.

Comparativo I, II y III-2020



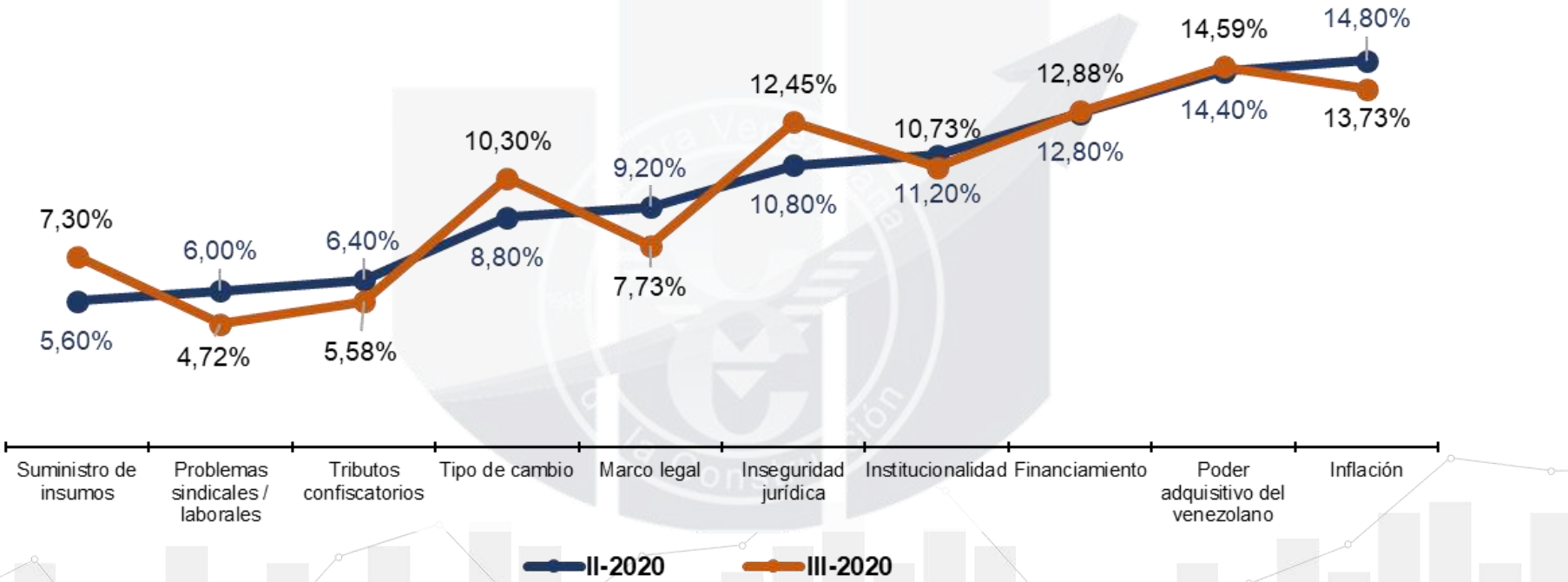
Las empresas poco a poco incurren en explorar nuevos mercados para la exportación de sus servicios, motivado a la paralización que presenta el sector construcción en el país.

Principales factores que afectan la actividad de la empresa



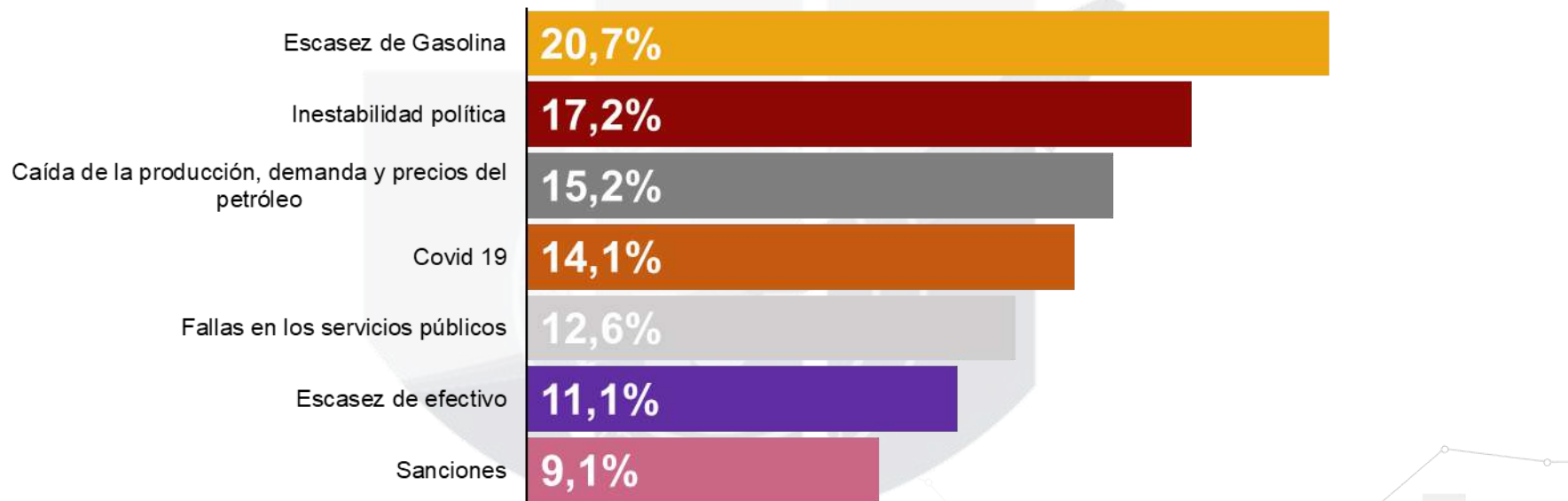
El poder adquisitivo del venezolano, la inflación y el financiamiento, siguen siendo los tres principales factores que afectan a las empresas del sector con 14,6%; 13,7% y 12,9% respectivamente.

Comparativo II y III-2020



Para el tercer trimestre 2020 repuntan: el Suministro de Insumos, el Tipo de Cambio y la Inseguridad jurídica. Esta última, colocándose en la cuarta posición en orden de importancia por arriba de la institucionalidad quien anteriormente ocupaba ese peldaño.

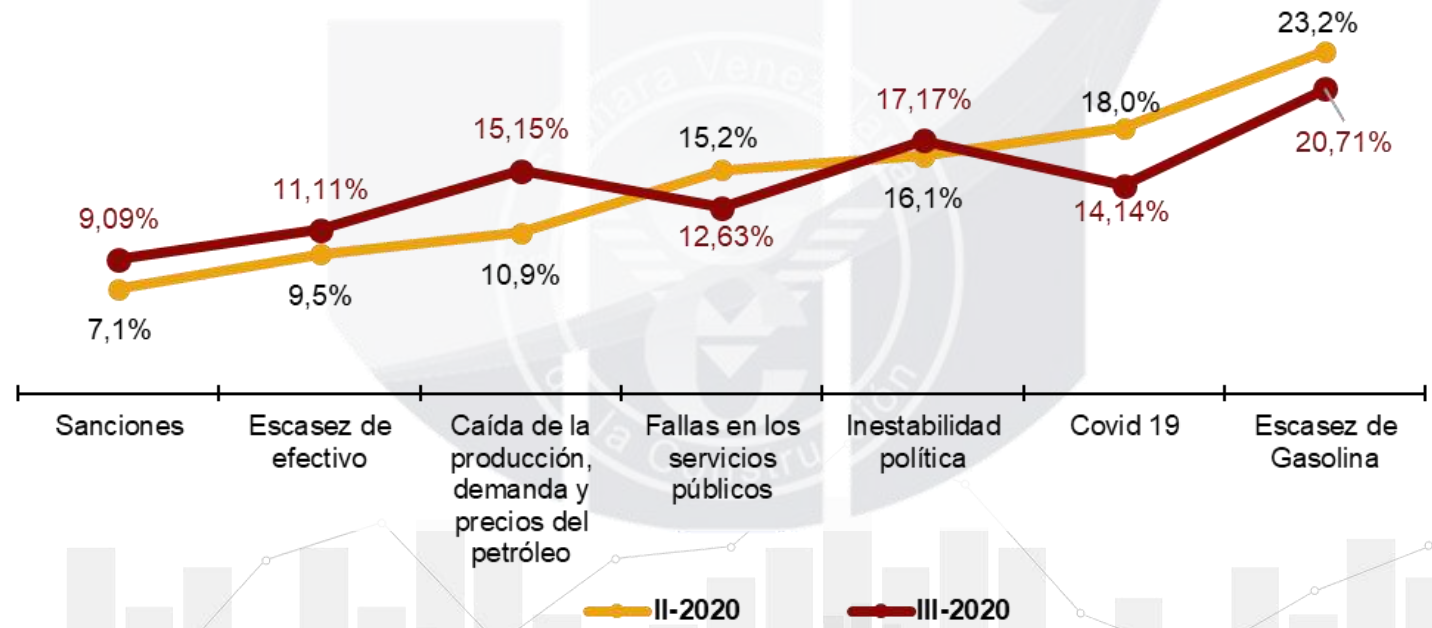
Afectan la actividad de la empresa



Durante el III-2020, la escasez de gasolina continúa siendo el problema que tiene el país que más afecta de manera negativa la actividad de la empresa con 20,7%, seguido de la inestabilidad política que sube un peldaño en orden de importancia con 17,2% y la caída de la producción, demanda y precios del petróleo que se ubica en el tercer lugar subiendo dos peldaños.

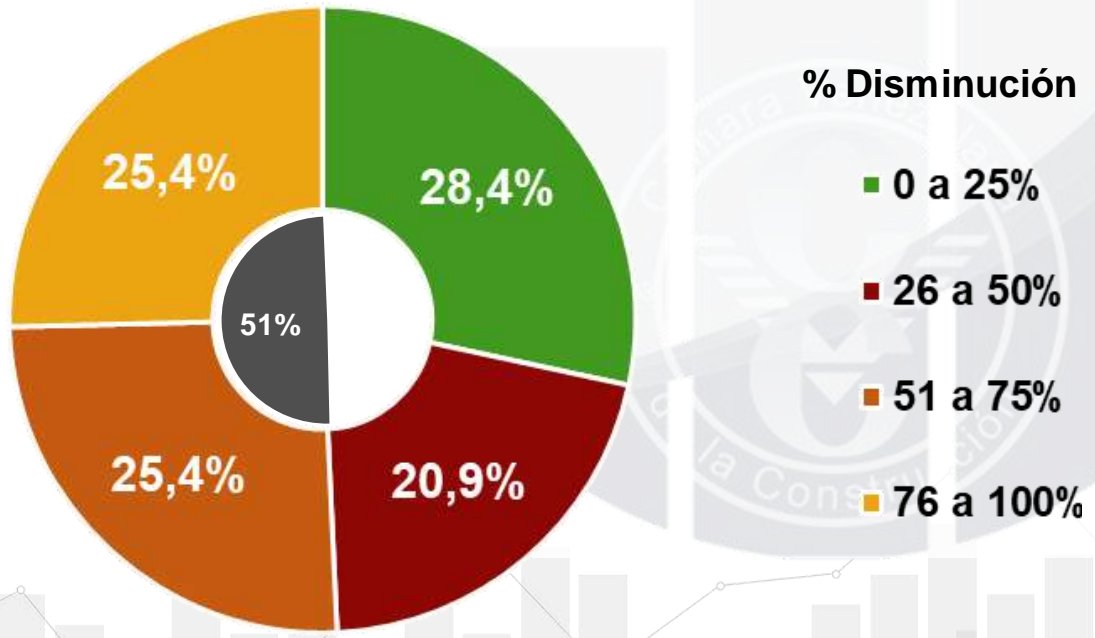
Afectan la actividad de la empresa

Comparativo II y III-2020



Factores como el COVID-19, el cual se encontraba el trimestre anterior en el segundo peldaño en orden de importancia, para el III-2020 fue desplazado al cuarto lugar con 14,14%. Igualmente ocurre con las fallas en los servicios públicos que bajo un peldaño con respecto al trimestre anterior

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

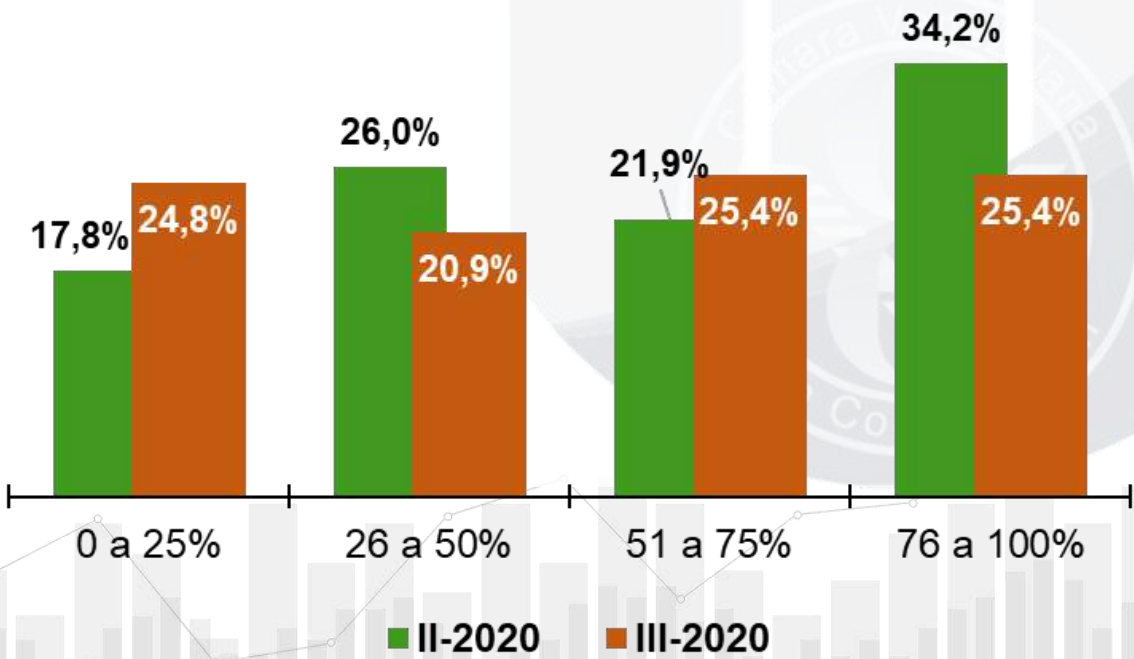


Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas.

Para el III trimestre 2020 el 51% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%.

Comparativo II y III-2020

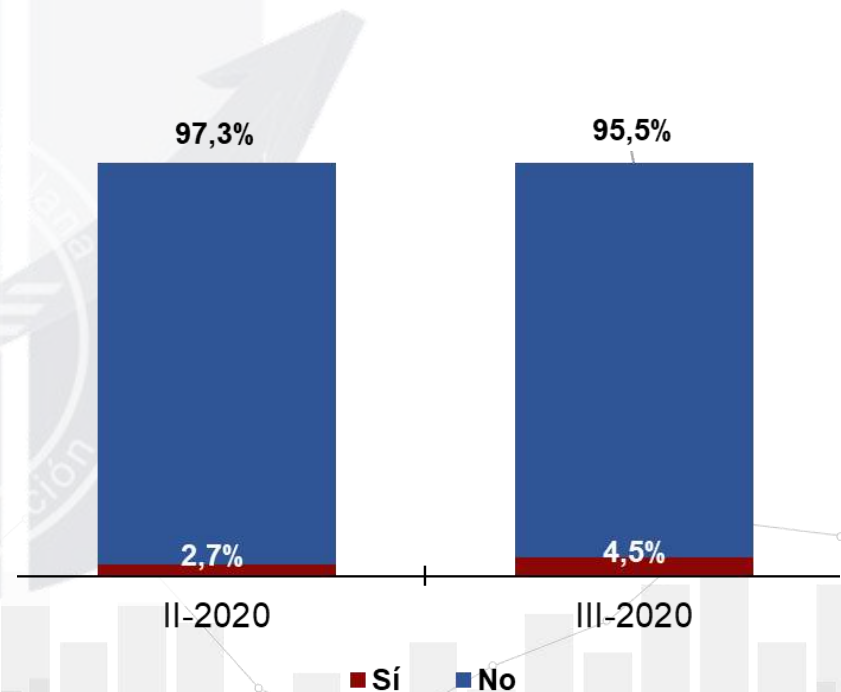
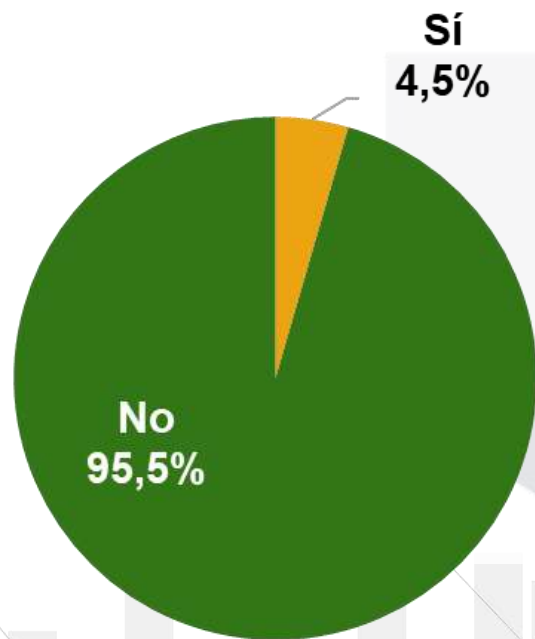
Porcentaje en el que se ha visto disminuida la actividad de la empresa debido a las restricciones por el COVID-19



Sin duda, las restricciones que ha impuesto el COVID-19 ha impactado negativamente en la actividad de las empresas en lo que va de año, superando en las dos últimas mediciones más del 50% de las empresas encuestadas quienes manifiestan haber disminuido su actividad en mas del 50%.

Comparativo II y III-2020

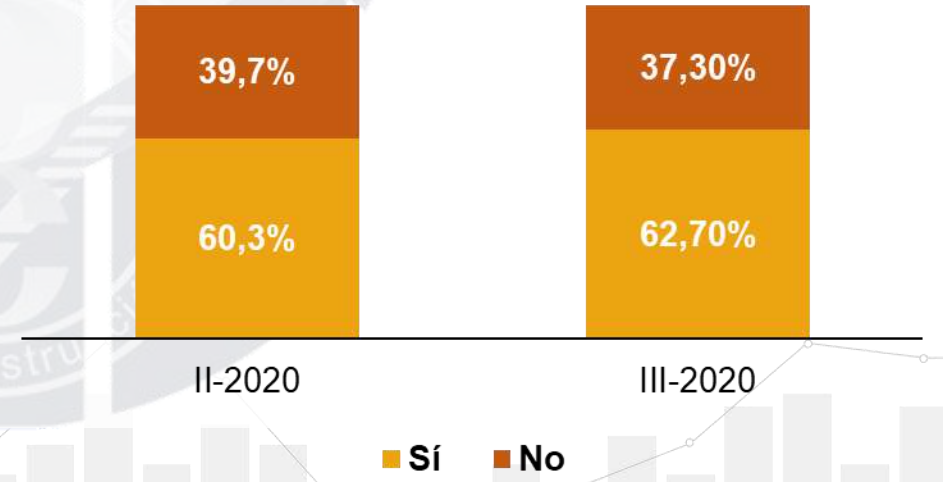
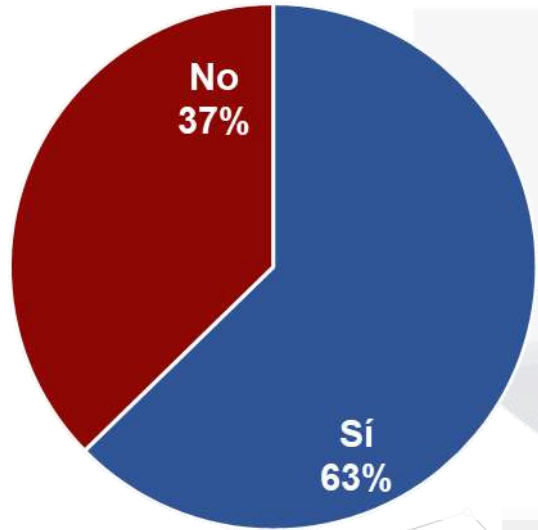
¿Medidas económicas, fiscales y tributarias suficientes para que el empresariado enfrente el impacto del COVID-19?



El 95,5% de las empresas encuestadas en el III-2020, 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, cifra esta muy similar a la registrada en la medición anterior.

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

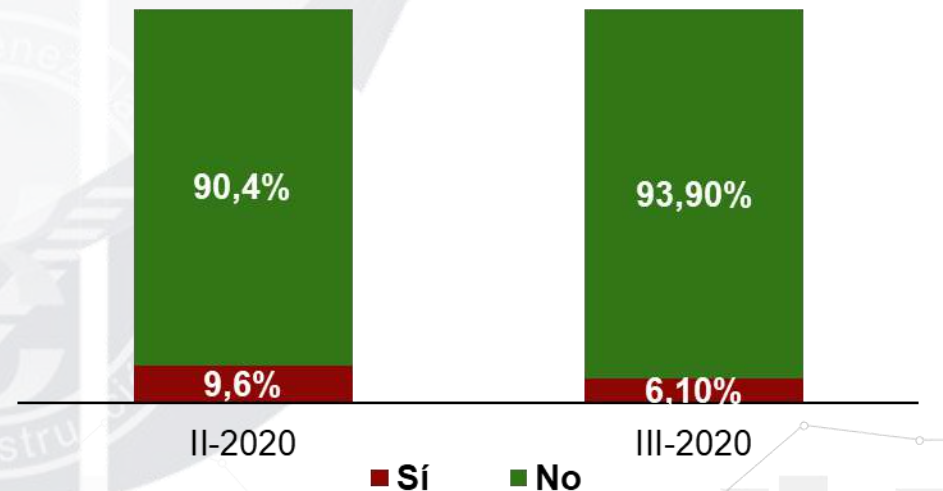
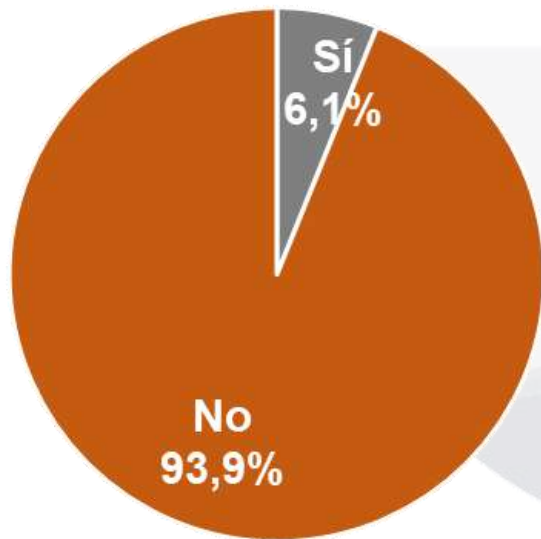
Comparativo II y III-2020



En el III-2020, 62,7% de las empresas encuestadas reiniciaron actividades en los períodos de flexibilización, ubicándose 2,4 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en la medición anterior

Comparativo II y III-2020

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



El 94% de las empresas encuestadas en el III trimestre 2020, 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 el trimestre anterior.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



III TRIMESTRE 2020



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Diciembre, 2020