

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

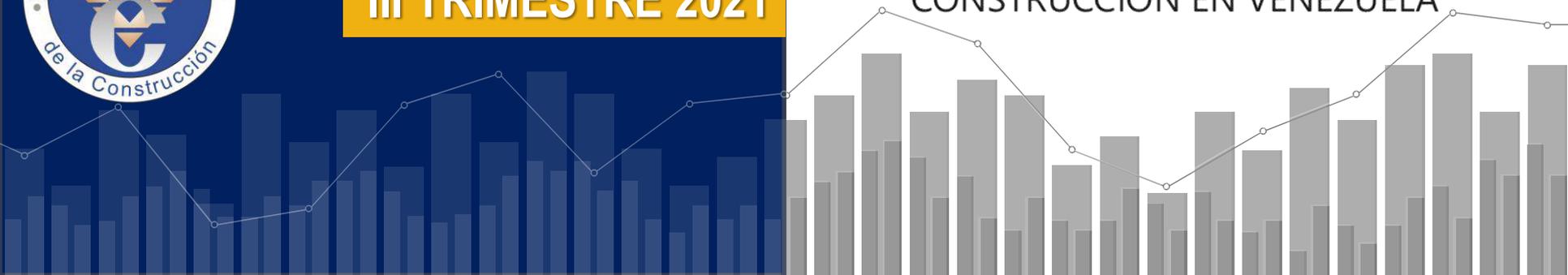


III TRIMESTRE 2021



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.

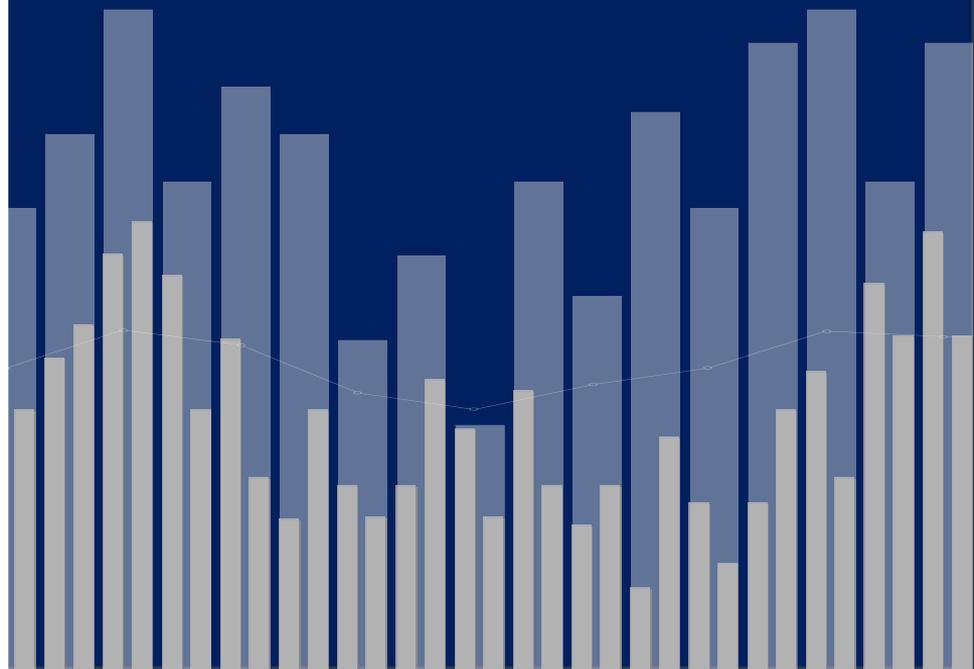
Para la evaluación del período de estudio, **III trimestre 2021**, el instrumento fue remitido a un total de **257** empresas, lo cual permitió contar con la participación de 72 empresas a nivel nacional.

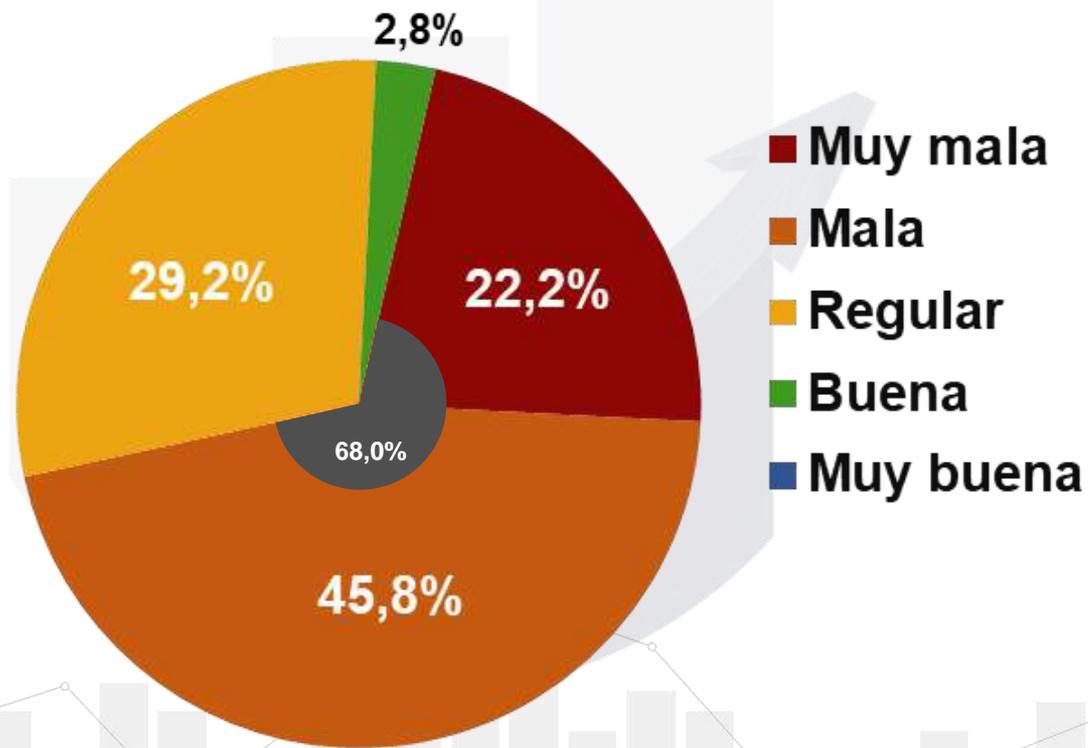
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y MERCADO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar oportunidades de negocio,
estrategias de mercado, áreas de interés,
hacia dónde están dirigiendo los recursos,
efectos del entorno



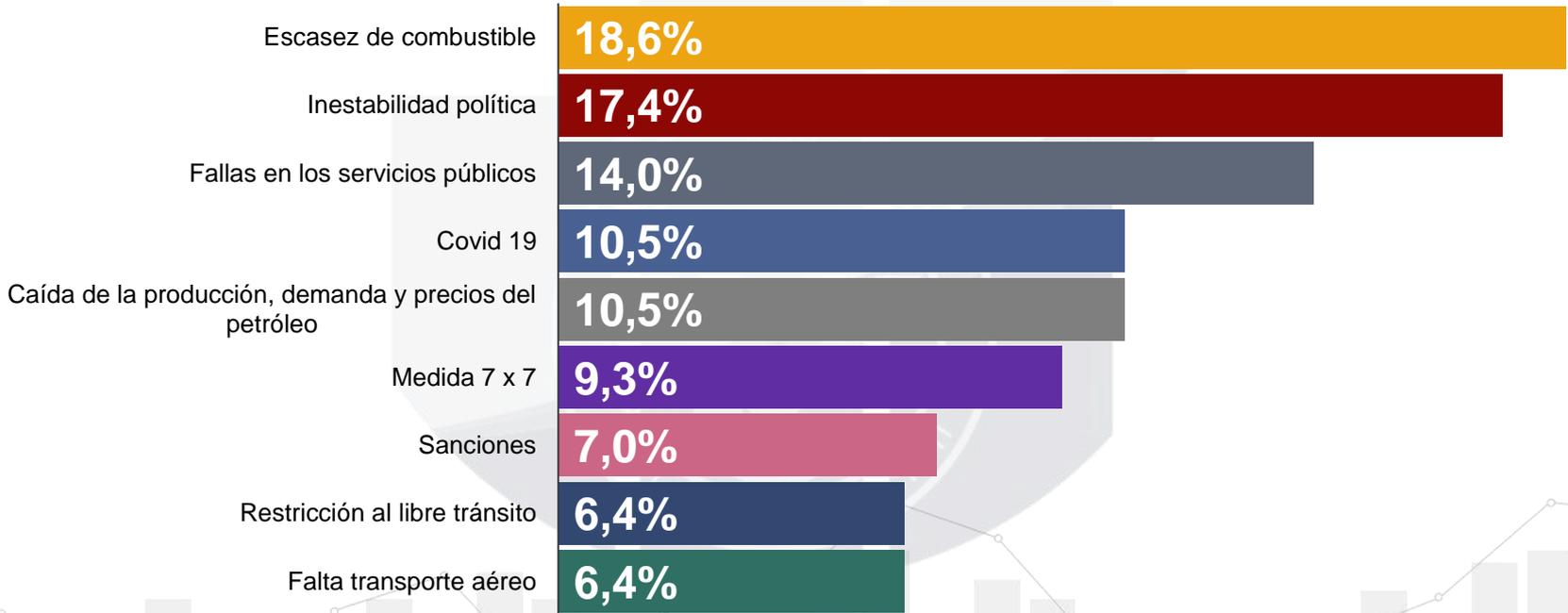


El 68% de las empresas encuestadas tienen una percepción negativa sobre la situación del sector construcción en la actualidad.

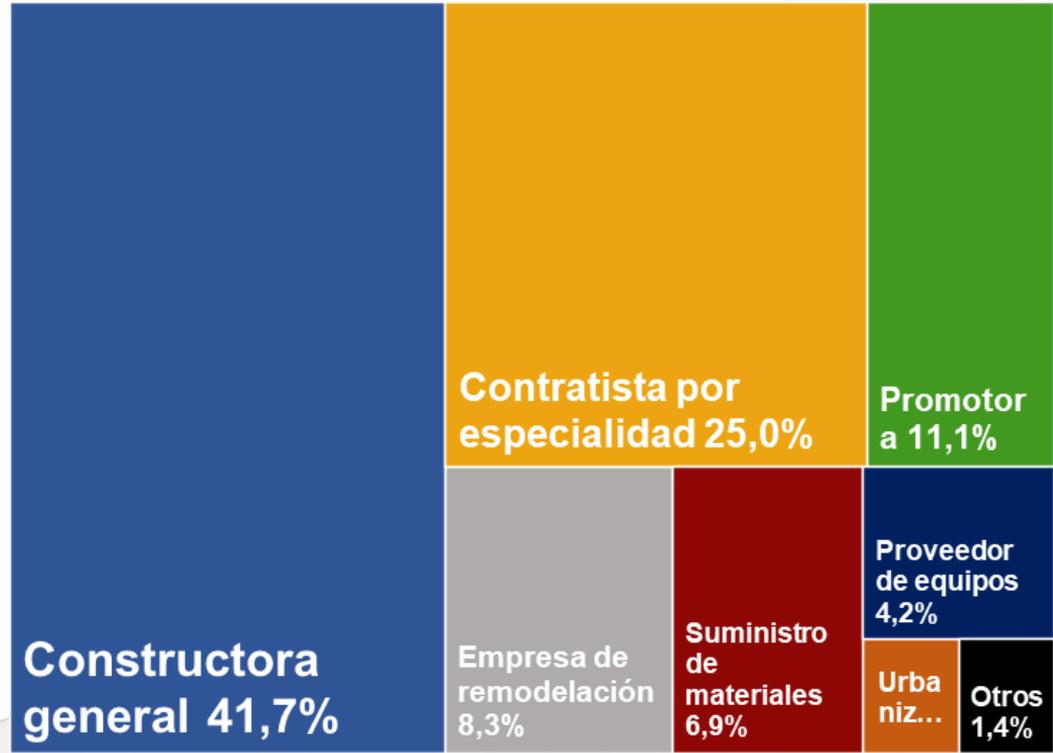


En el III trimestre del año, la falta de financiamiento se posiciona, al igual que en trimestres anteriores, como el factor que más afecta la actividad de las empresas del sector construcción, seguido del poder adquisitivo del venezolano y la inflación.

Afectan la actividad de la empresa



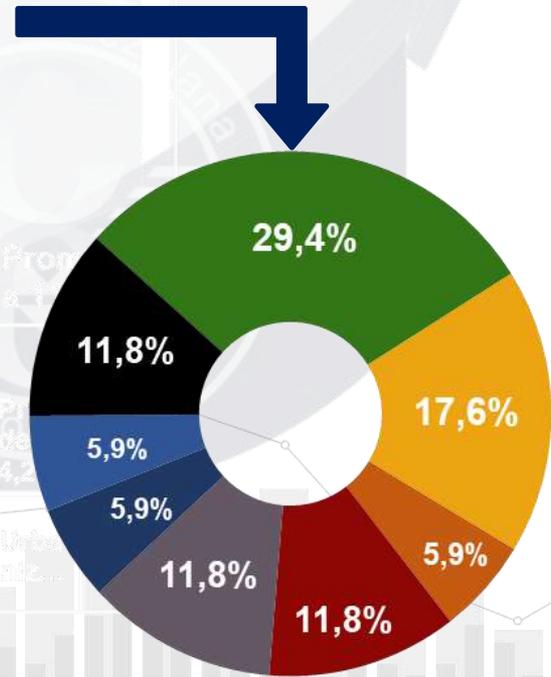
La escasez de combustible es considerado por las empresas encuestadas como el principal problema que tiene el país en la actualidad, que afecta de manera negativa la actividad empresarial del sector construcción, seguido de la Inestabilidad política quien se remonta al segundo lugar y las Fallas en los servicios públicos en el tercer peldaño en orden de importancia, desplazando estos dos últimos al COVID-19, quien se ubica en esta oportunidad en el cuarto lugar.



Durante el III-2021, 41,7% de las empresas encuestas, se identifican como “Constructora General”, 25% como “Contratista por especialidad”, 11,1% como empresas “Promotoras” y 8,3% “Empresas de remodelación”.

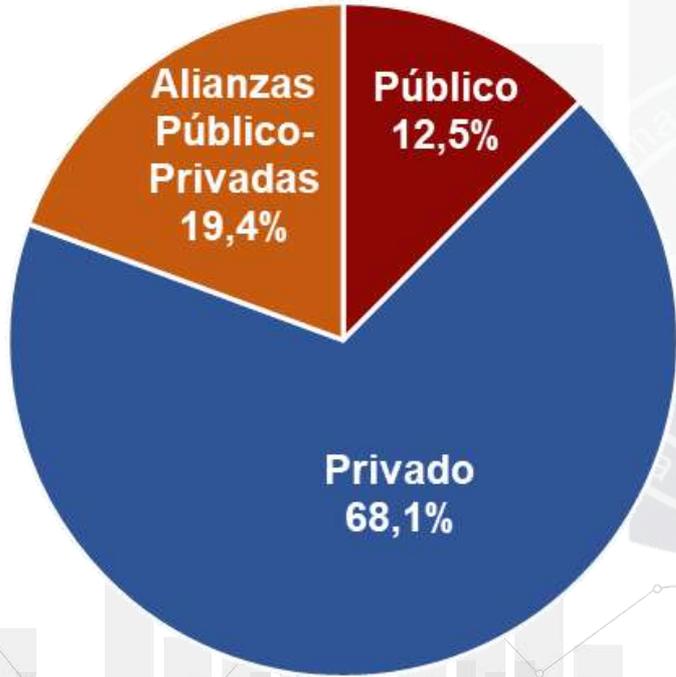
Especialidad que mejor se asocia a la empresa

Contratista por especialidad 25,0%



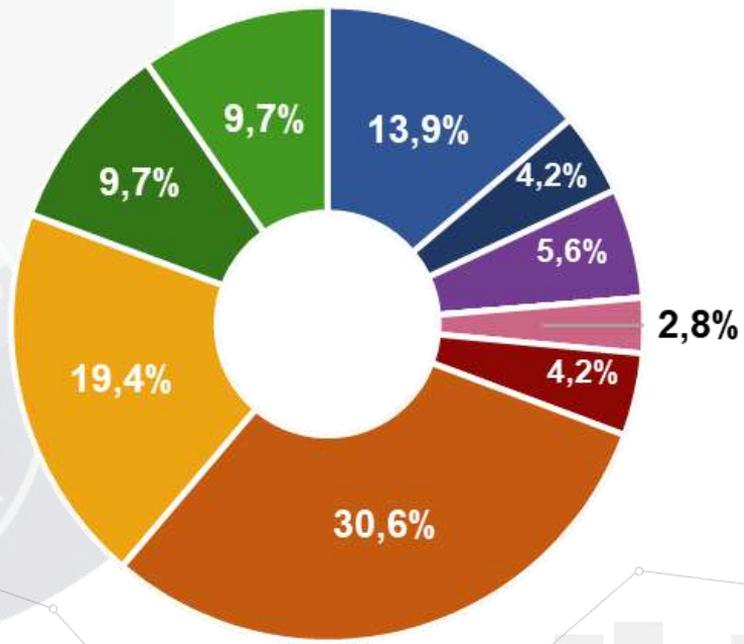
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización/ Tecnología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

Las empresas encuestadas identificadas como "Contratistas por especialidad", se especializan principalmente en "Movimiento de tierra" con el 29,4%, seguido de "Pilotajes y Fundaciones" con 17,6% y 11,8% "Instalaciones eléctricas" e "Instalaciones eletromecánicas"

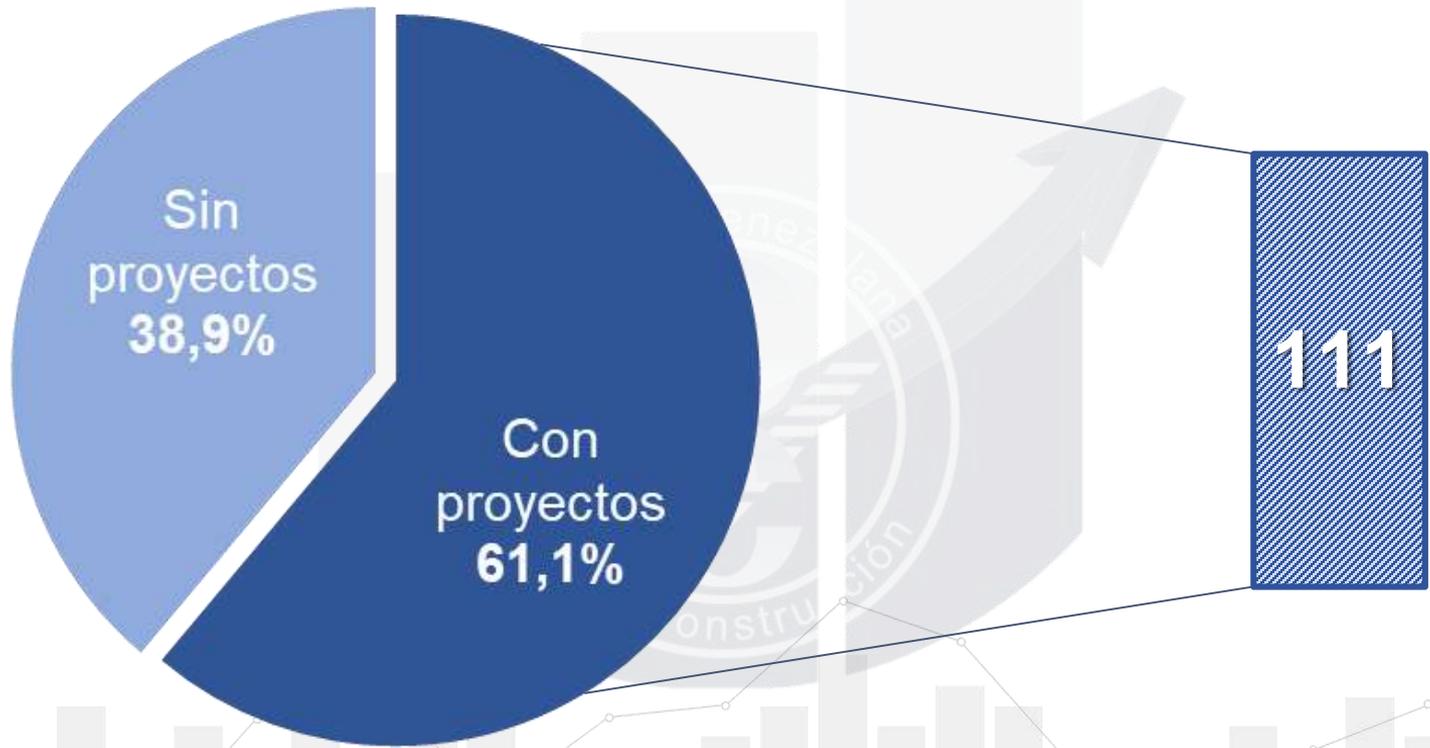


El 68,1% de las empresas encuestadas trabajan para el sector privado, 19,4% realiza sus actividades en Alianzas Público-Privadas (APP) y 12,5% para el sector público.

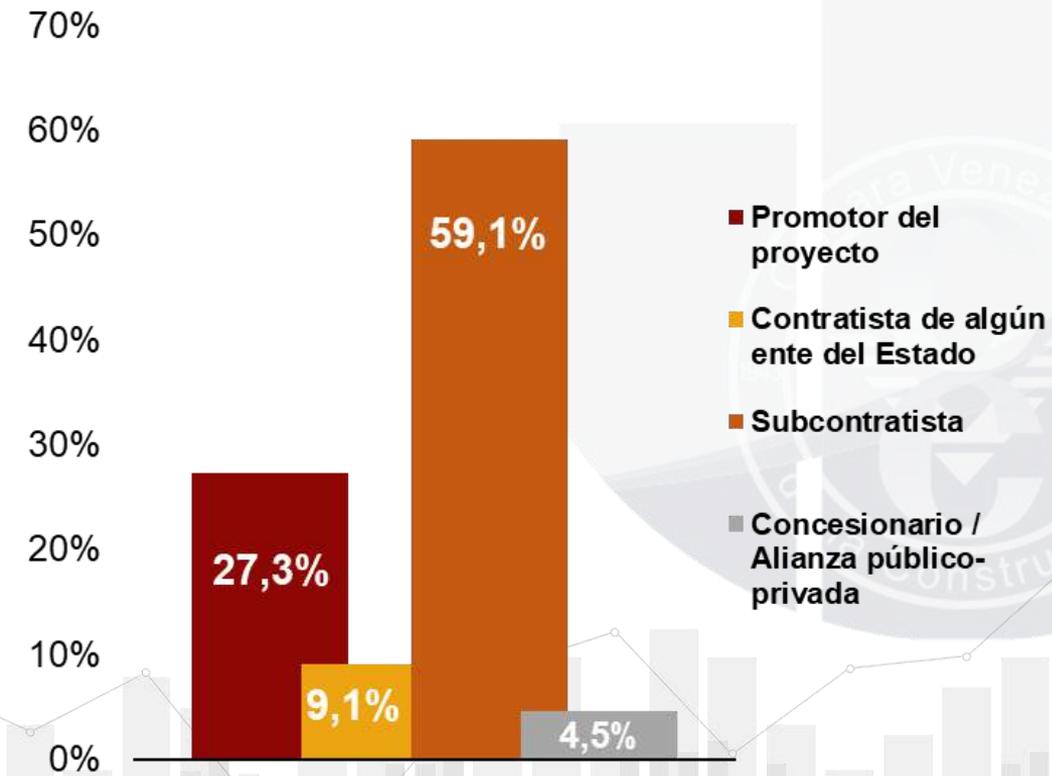
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura 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 30,6% del total encuestado, seguido de edificaciones no residenciales con el 19,4%.

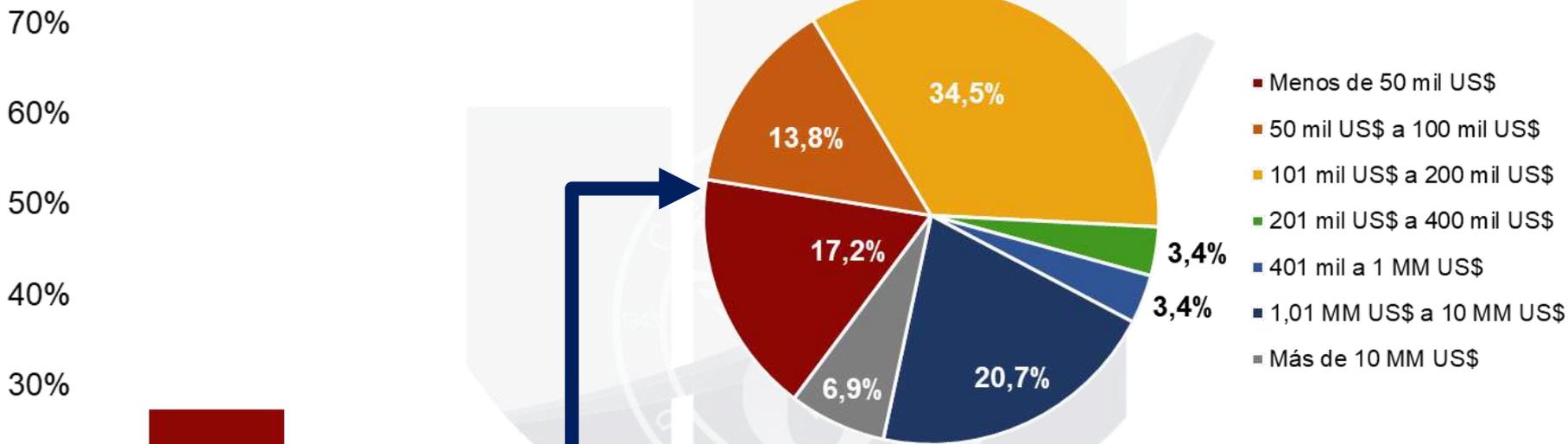


Para el III trimestre 2021, seis de cada diez de las empresas encuestadas manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 111 a nivel nacional.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 59,1% del total encuestado. Es notorio la baja participación de las empresas como “Contratista de algún ente del Estado”, reflejando los bajos niveles de inversión pública en el sector.

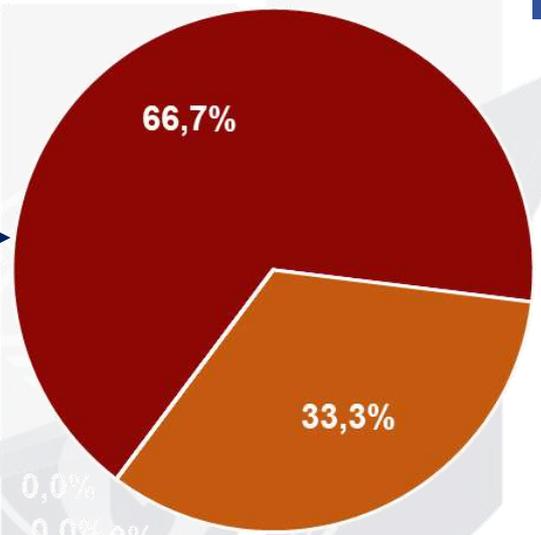
Rango de inversión



Dentro de los proyectos que actualmente están ejecutando empresas que indican estar trabajando como **Promotoras**, resaltan aquellos cuyo rango de inversión se encuentra entre 101 mil a 200 mil US\$.

Rango de inversión

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%



- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$

9,1%

■ Contratista de algún ente del Estado

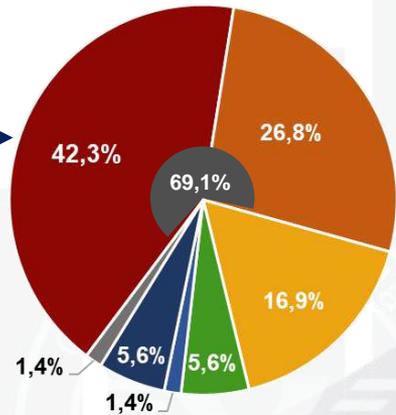
Los proyectos que actualmente están ejecutando empresas que indican estar trabajando como **Contratistas del Estado**, en su totalidad, son proyectos menores a 100 mil US\$. Esto refleja claramente la paralización de los grandes proyectos de infraestructura de servicios públicos.

Rango de inversión

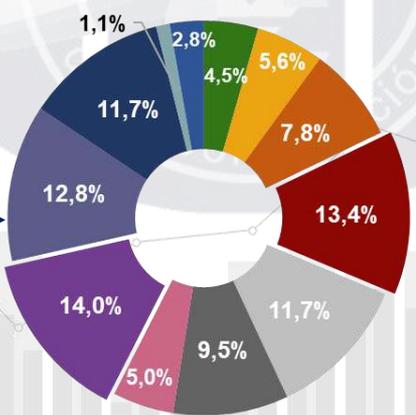
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%



Subcontratista



- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$

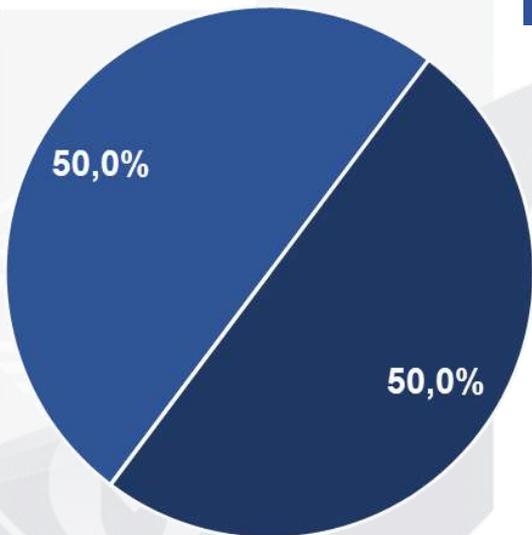


- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo y ornato
- Automatización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

69,1% de los proyectos que actualmente están ejecutando empresas que indican estar trabajando como **Subcontratistas**, son proyectos menores a 100 mil US\$. Se destacan en este grupo proyectos de albañilería, instalaciones eléctricas y carpintería/herrería.

Rango de inversión

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

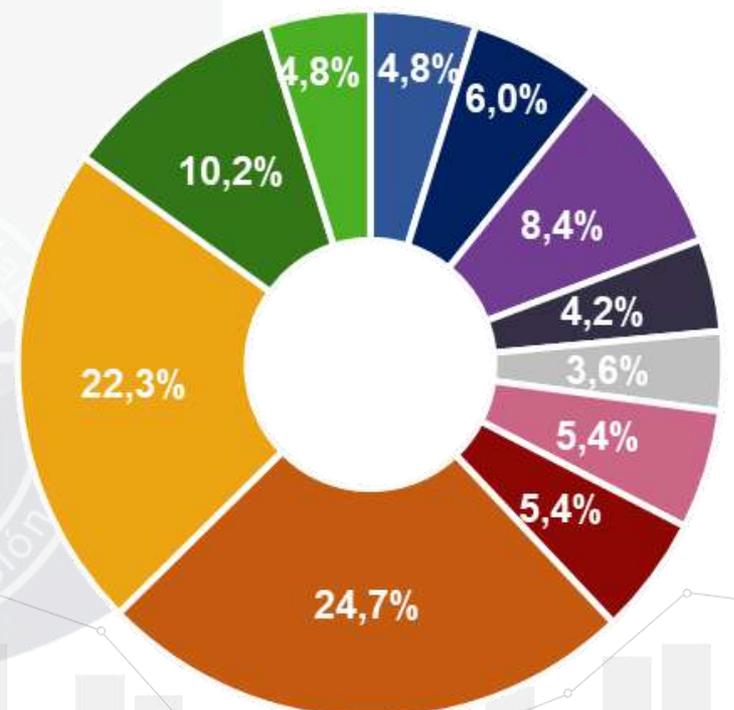


- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$

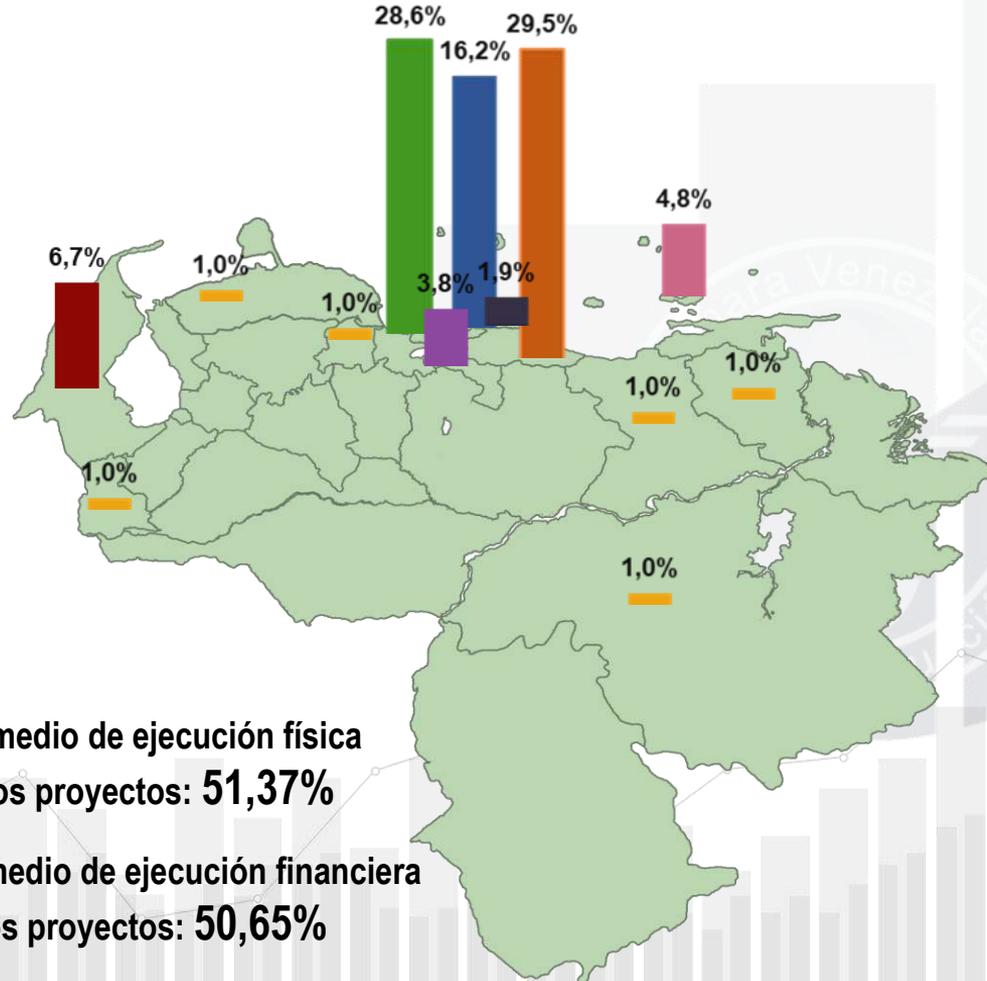


Los proyectos que actualmente están ejecutando empresas que indican estar trabajando como **Concesionarios / Alianzas Público-Privadas**, son proyectos en el rango de 401 mil a 10 MM US\$.

-  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



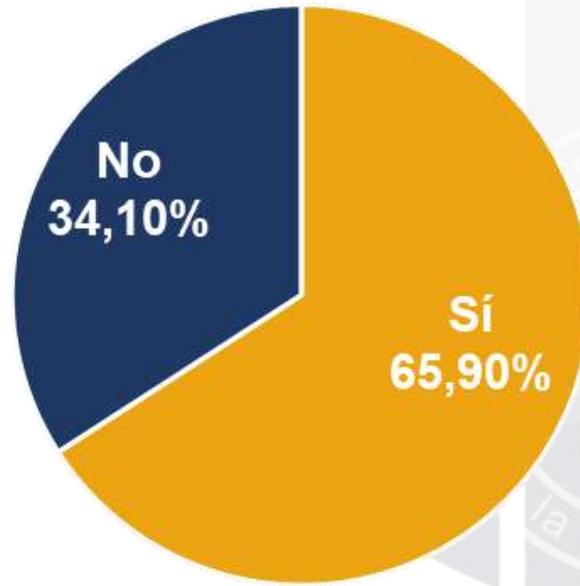
Los proyectos activos están orientados a la construcción de viviendas unifamiliares/multifamiliares y edificaciones no residenciales. Los proyectos activos de infraestructura pública representan sólo el 22,2% del total reportado.



ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	1,0%
Aragua	3,8%
Bolívar	1,0%
Carabobo	28,6%
Distrito Capital	16,2%
Falcón	1,0%
La Guaira	1,9%
Miranda	29,5%
Monagas	1,0%
Nueva Esparta	4,8%
Portuguesa	2,9%
Táchira	1,0%
Yaracuy	1,0%
Zulia	6,7%

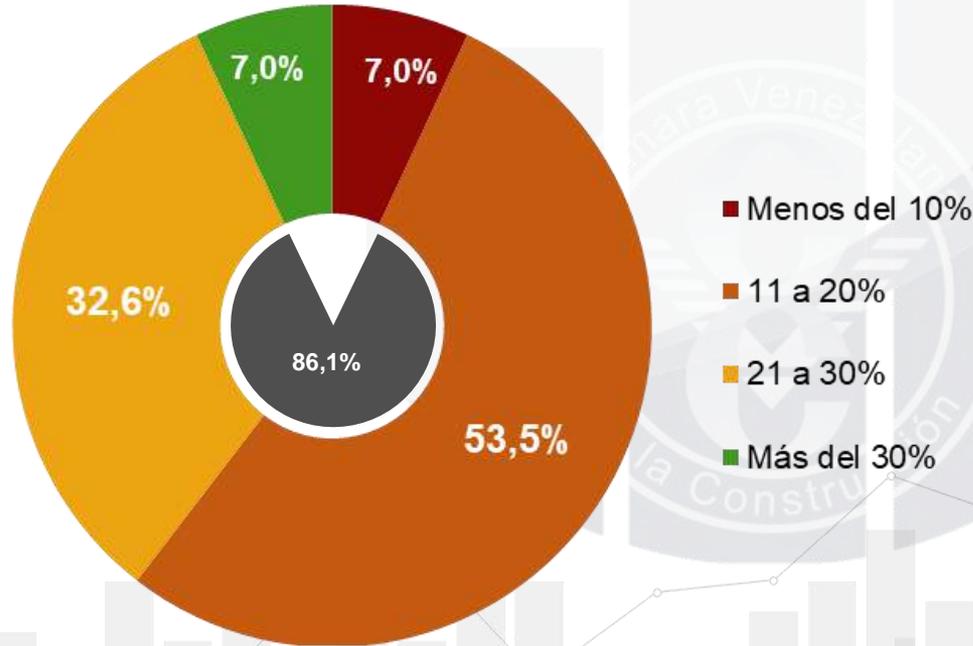
✓ Promedio de ejecución física de los proyectos: **51,37%**

✓ Promedio de ejecución financiera de los proyectos: **50,65%**

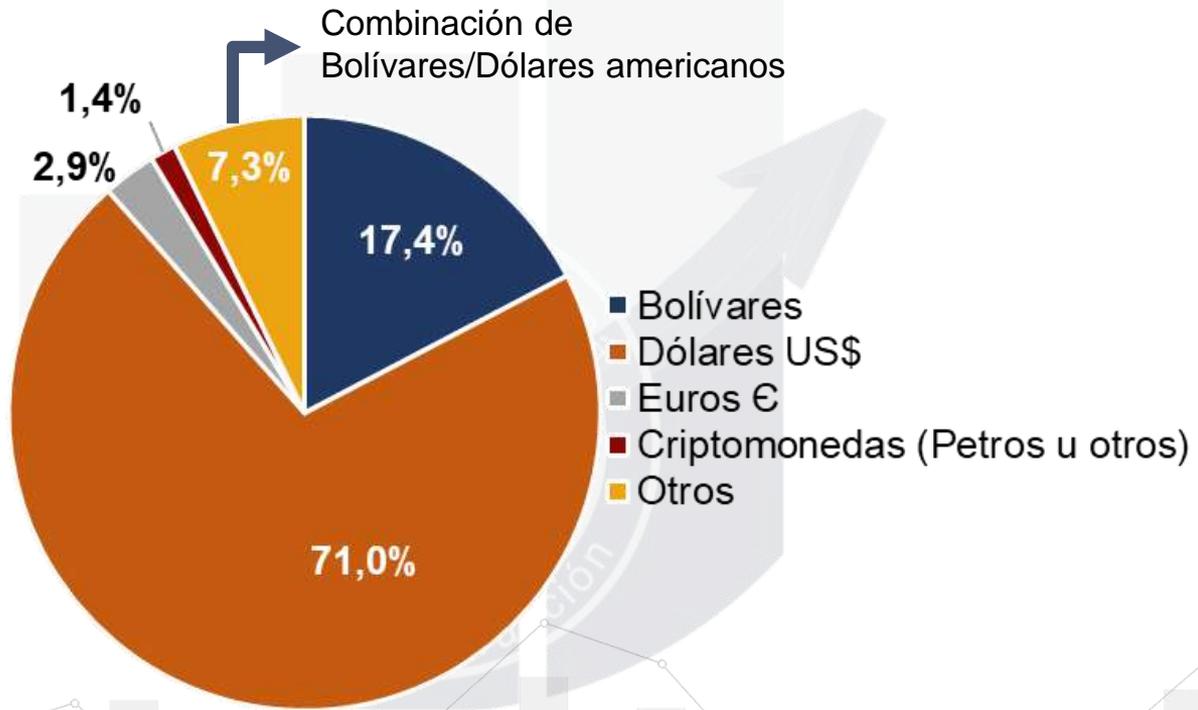


Promedio de anticipo de los proyectos en ejecución:
40,29%

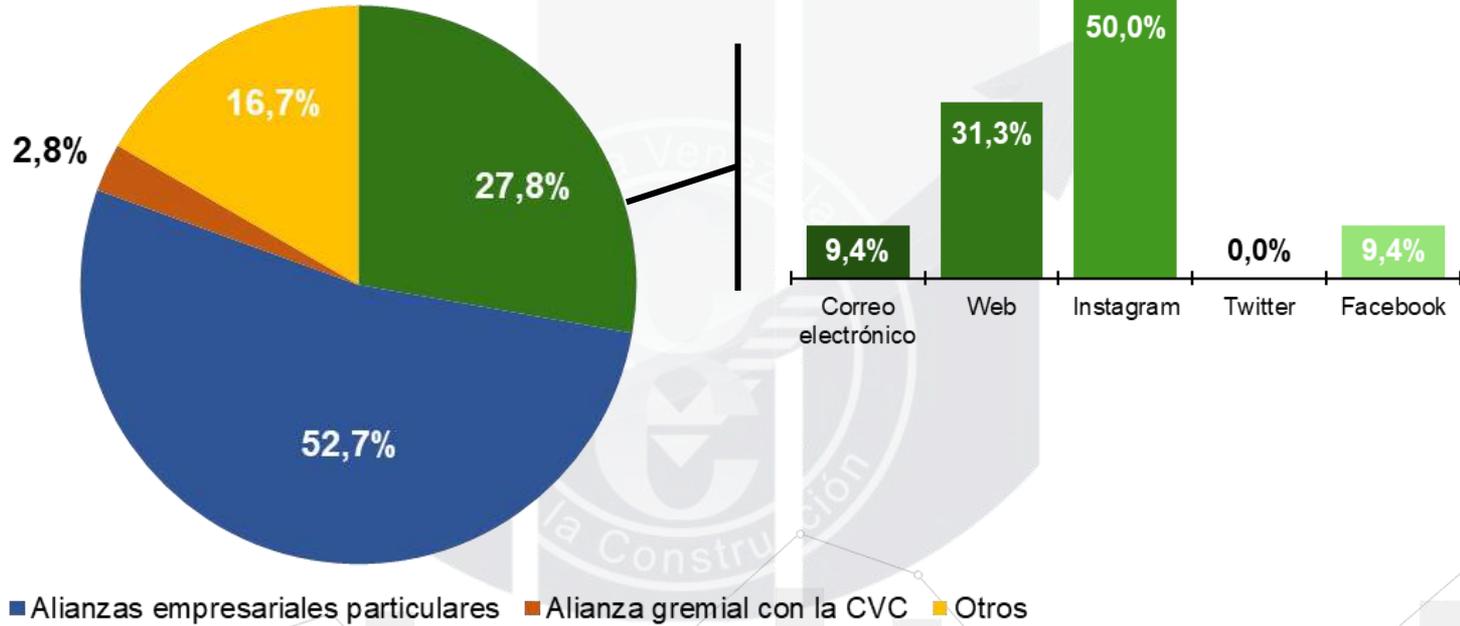
El 65,9% de las empresas encuestadas que tienen proyectos activos, manifiesta haber recibido anticipo para la ejecución de los proyectos.



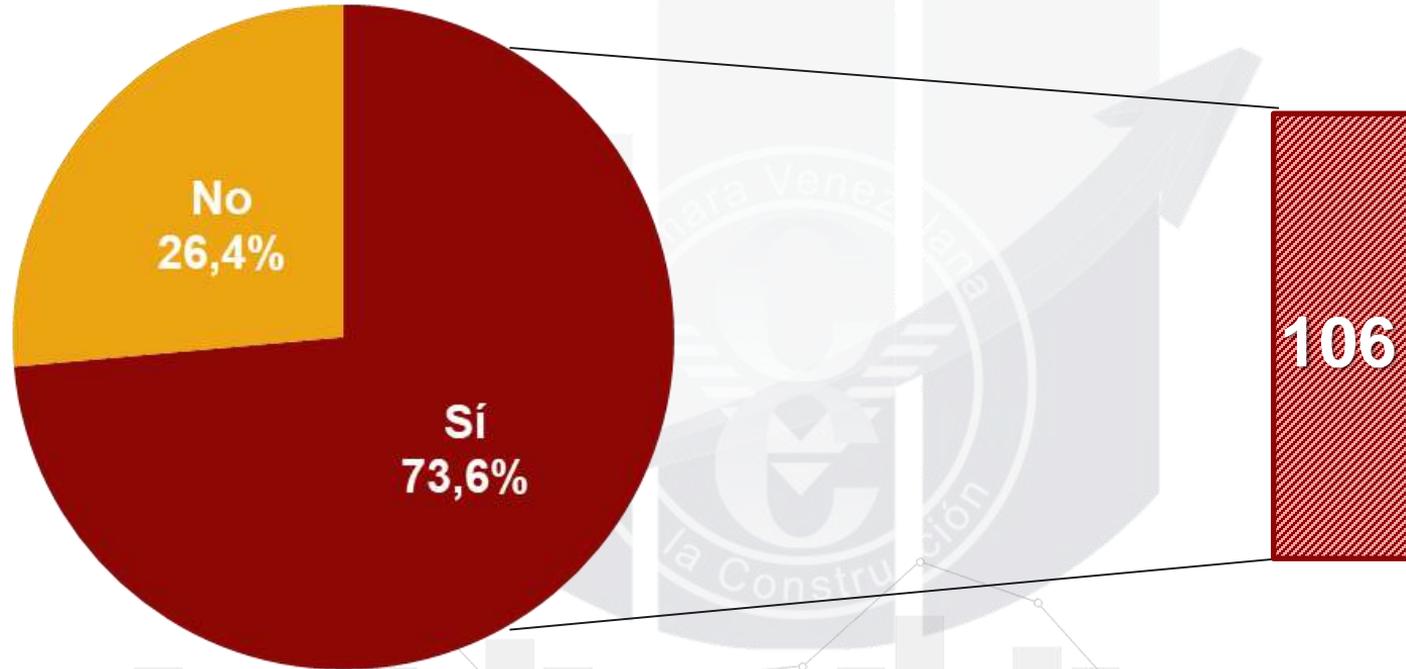
86,1% de los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución, presentan una utilidad bruta entre el 11% y el 30%.



El 71% de las empresas encuestadas está recibiendo como forma de pago por sus productos y servicios, Dólares US\$. Otro 17,4% recibe Bolívares y un 2,9% recibe Euros.

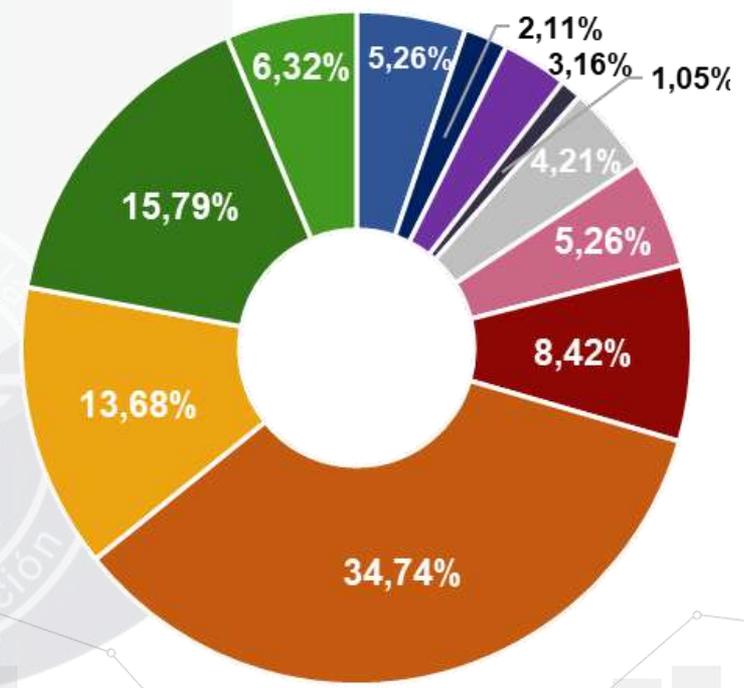


El 52,7% de las empresas encuestadas durante el III-2021, indican comercializar sus productos y servicios a través de alianzas empresariales particulares, 27,8% a través de medios digitales, 2,8% por alianza gremial con la CVC y el 16,7% restante por otros medios. El Instagram y la web son los medios electrónicos más utilizados.



El 73,6% de las empresas encuestadas en el III-2021 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **106 proyectos** a nivel nacional.

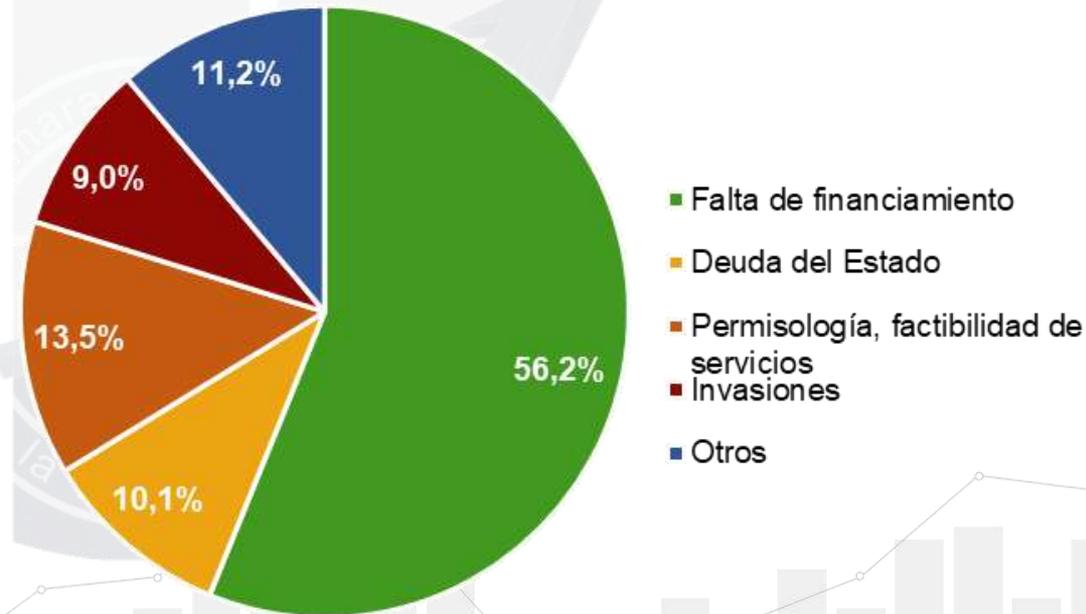
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura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

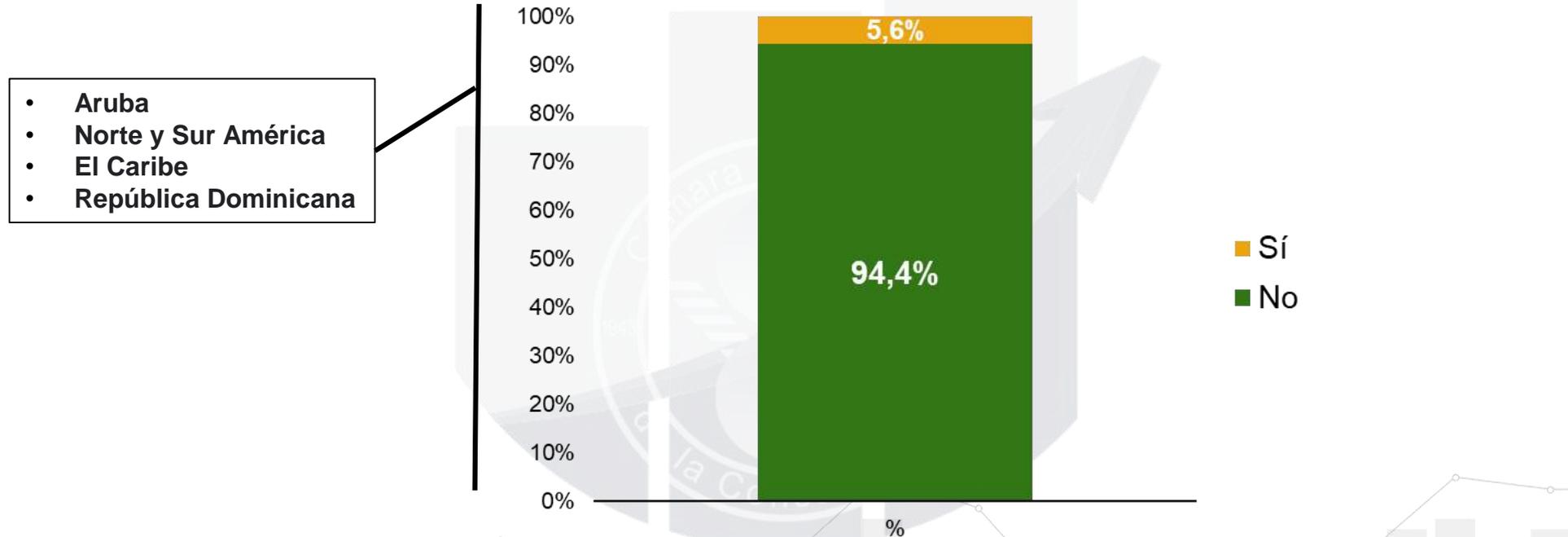


Los proyectos paralizados reportados en el III-2021 están orientados a la construcción de viviendas unifamiliares/multifamiliares, infraestructura industrial y edificaciones no residenciales principalmente. Dichos proyectos presentan un promedio de ejecución física de 37,74%

La principal causa de paralización de los proyectos reportados que se encuentran paralizados, es la falta de financiamiento (56,2%), seguido de la Permisología / factibilidad de servicios con el 13,5% de los proyectos reportados.

Dentro de las otras causas de paralización mencionadas destaca: Falta de mercado para el producto, sobre oferta actual, problemas de contratación y cambios en el proyecto y por último las sanciones.





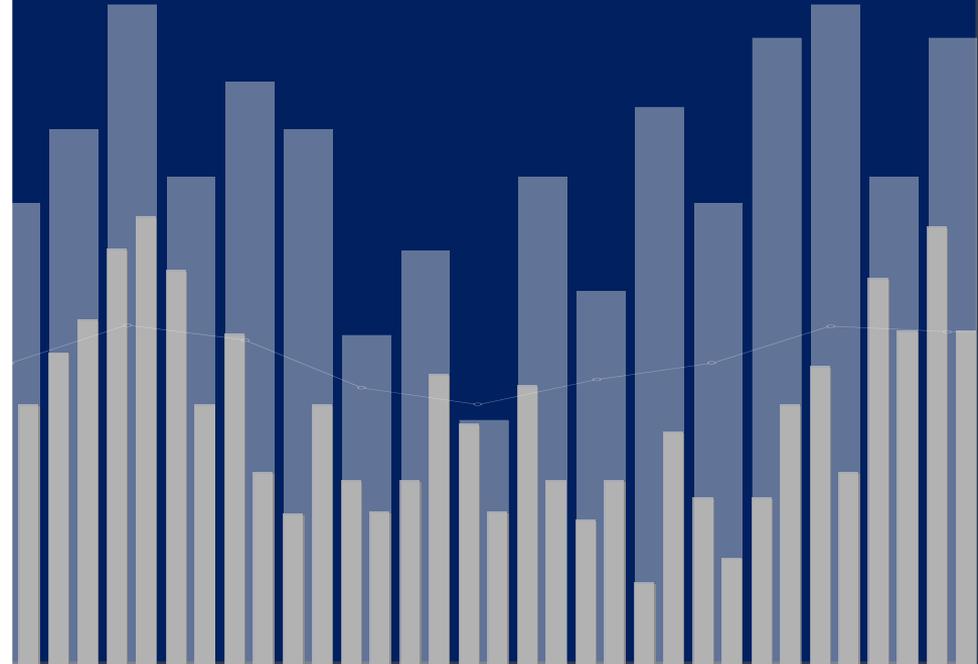
5,6% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre (III-2021). Los mercados explorados fueron Aruba, Norte y Sur América, República Dominicana y el Caribe.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RELACIONES SINDICALES



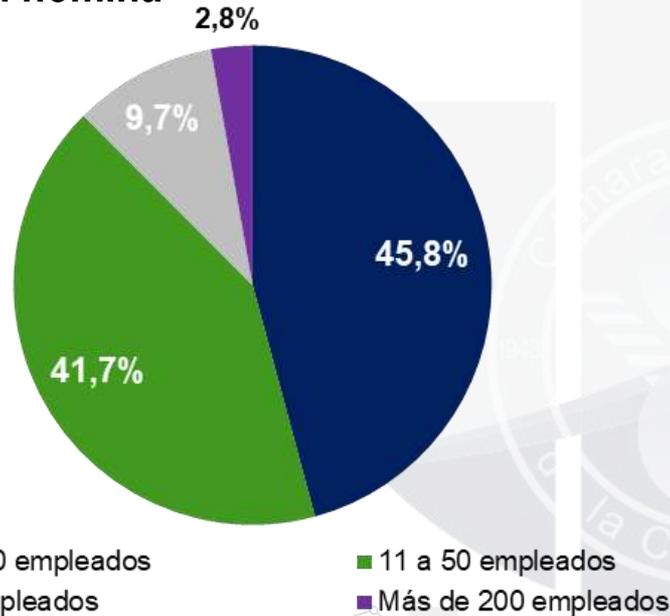
ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Seguimiento a la dinámica del RRHH en el sector y tantee clima para futuras negociaciones con los sindicatos



Administrativo y obrero

Activos en nómina



El 45,8% de las empresas encuestadas en el III-2021, indican tener menos de 10 empleados activos en su nómina entre personal administrativo y obrero.

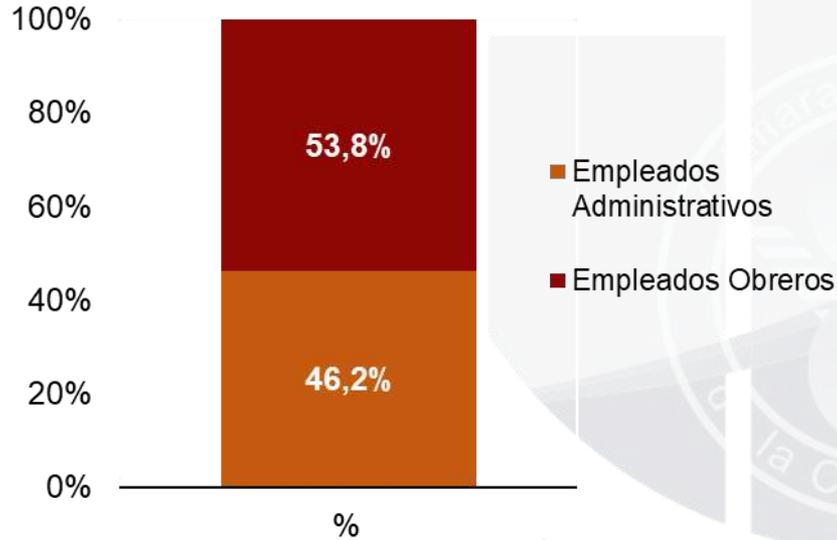
Personal contratado



El 55,1% de las empresas encuestadas en el III-2021, indican tener menos de 10 contratados entre personal administrativo y obrero.

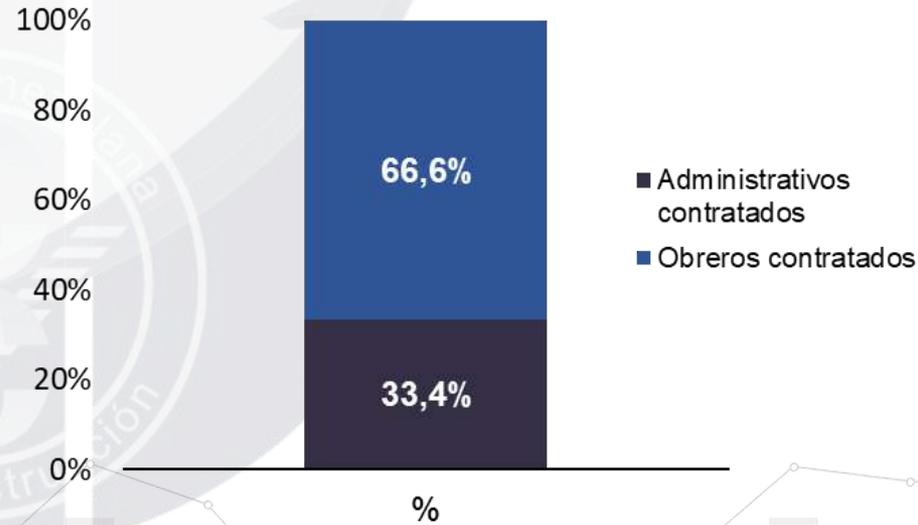
Administrativo y obrero

Activos en nómina



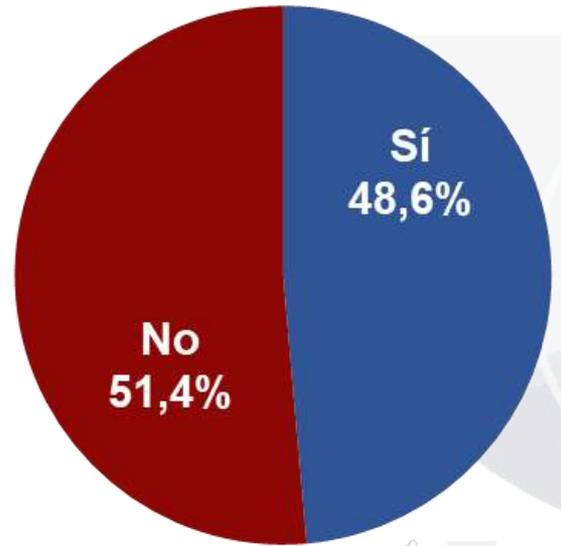
Las empresas encuestadas en el III-2021, reportan dentro de su nómina un 46,2% de empleados administrativos y 53,8% de obreros.

Personal contratado



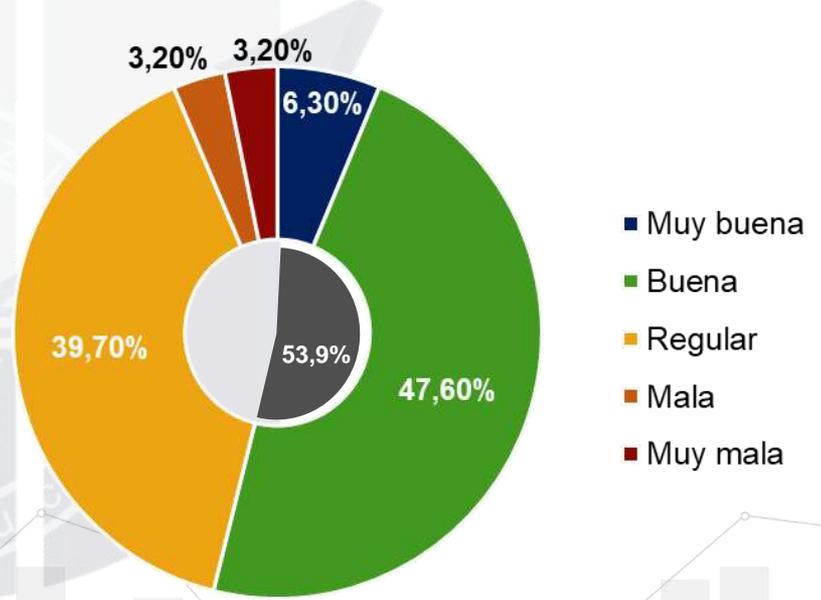
Las empresas encuestadas en el III-2021, reportan dentro del personal contratado un 33,4% de administrativos y 66,6% de obreros. Por otro lado, 6,9% de las empresas encuestadas indican no tener ningún tipo de personal contratado

¿La empresa mantiene relaciones sindicales formales?



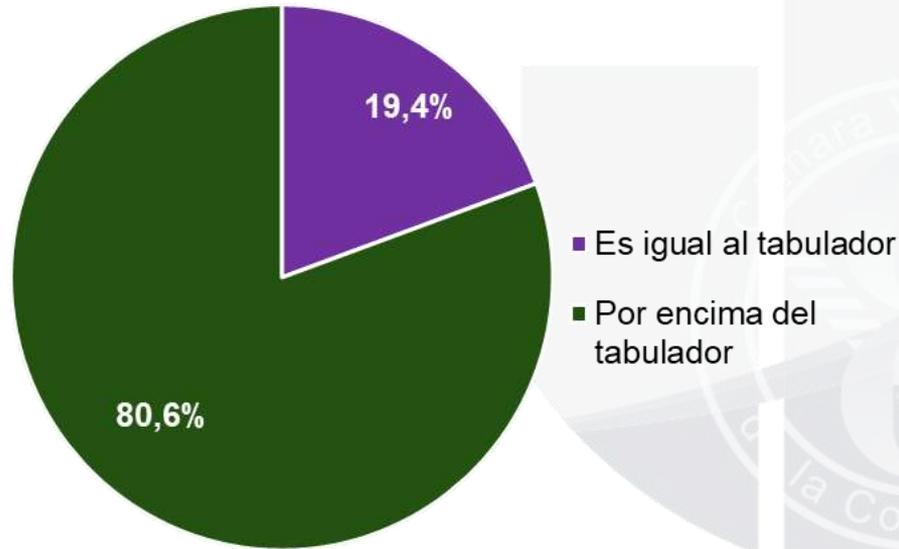
48,6% de las empresas encuestadas en el III trimestre 2021 mantienen relaciones sindicales formales.

¿Cómo considera que es la relación de la empresa con el sindicato de trabajadores?



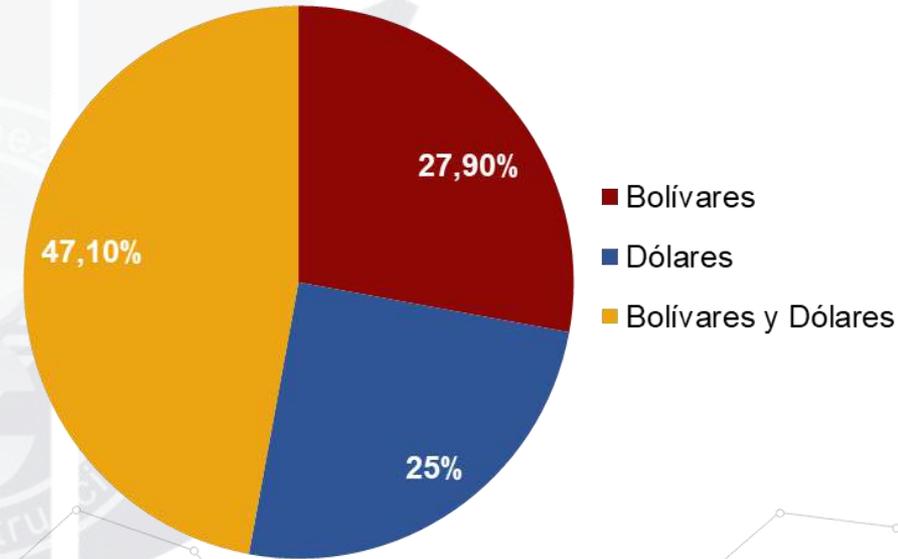
53,9% de las empresas encuestadas tienen buenas relaciones con el sindicato de trabajadores.

Salario acordado con relación al tabulador de la CCTIC



Ocho de cada diez empresas remuneran a su personal obrero por encima de lo estipulado en el tabulador de la CCTIC

Moneda utilizada en el pago del salario del personal obrero



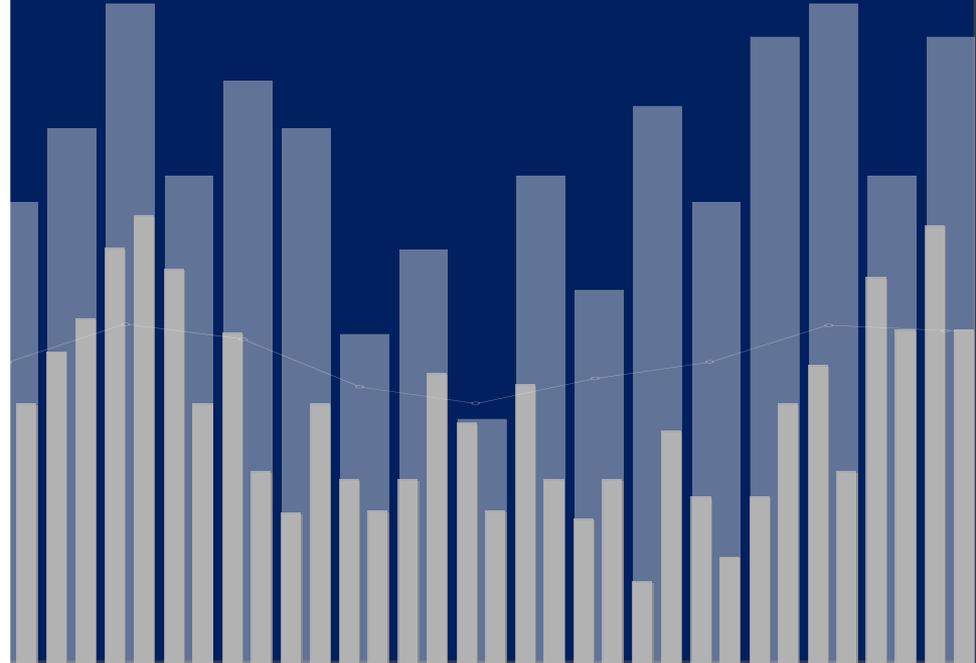
47,1% de las empresas encuestadas utiliza como forma de pago a su personal obrero una combinación de Bolívares con Dólares americanos

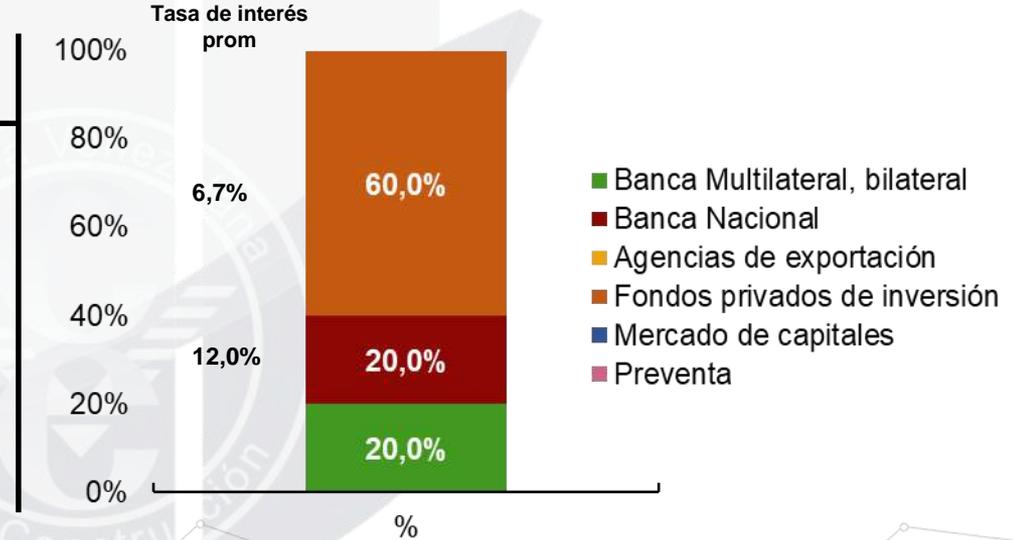
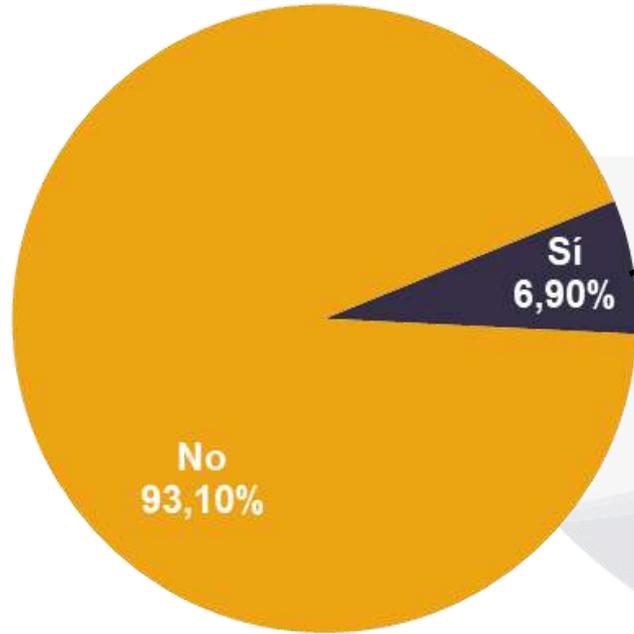
FINANCIAMIENTO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Conocer el tipo y condiciones de
financiamiento con el que cuenta
actualmente el sector





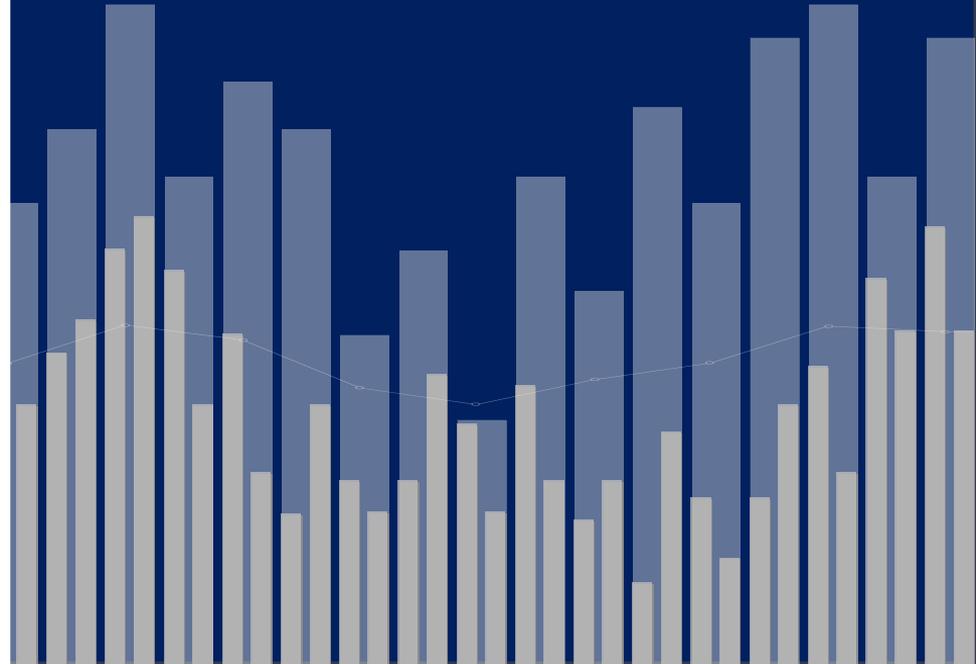
Sólo el 6,9% de las empresas encuestadas indicaron tener financiamiento para la ejecución de proyectos, donde la principal fuente de financiamiento son los “Fondos privados de inversión”, con una tasa de interés promedio de 6,7%.

PATRIMONIO DE LA EMPRESA

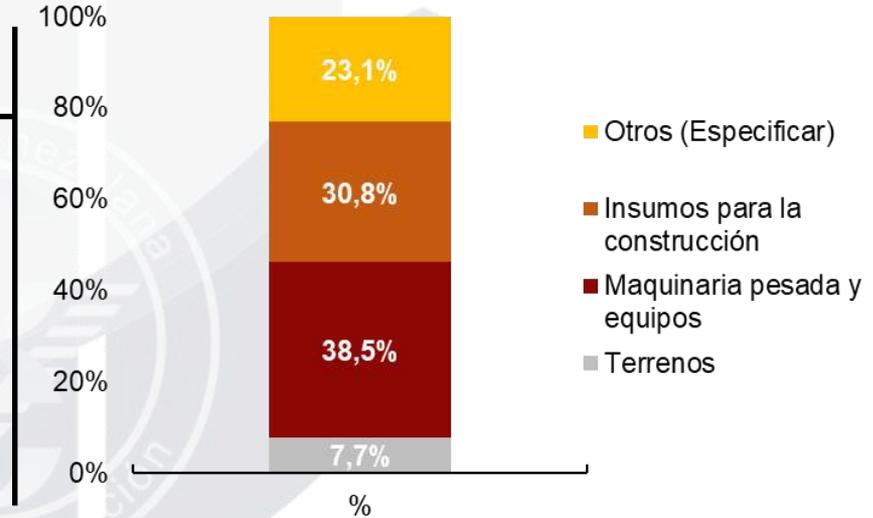
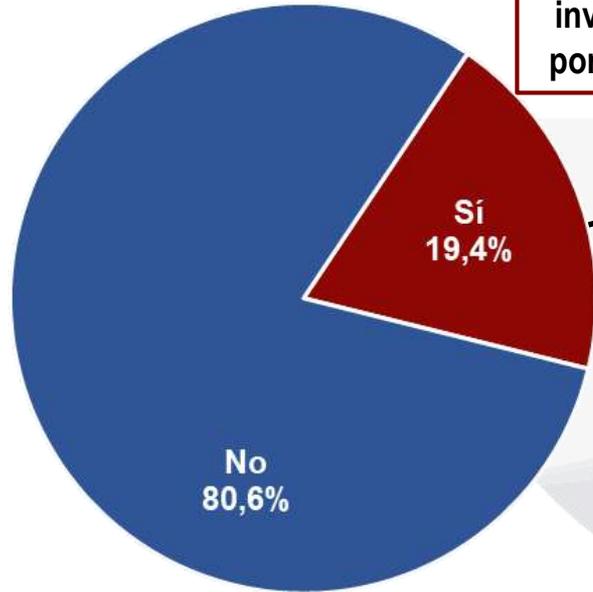


ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar capacidades operativas de las empresas



35,6% de las inversiones fueron por vía importación



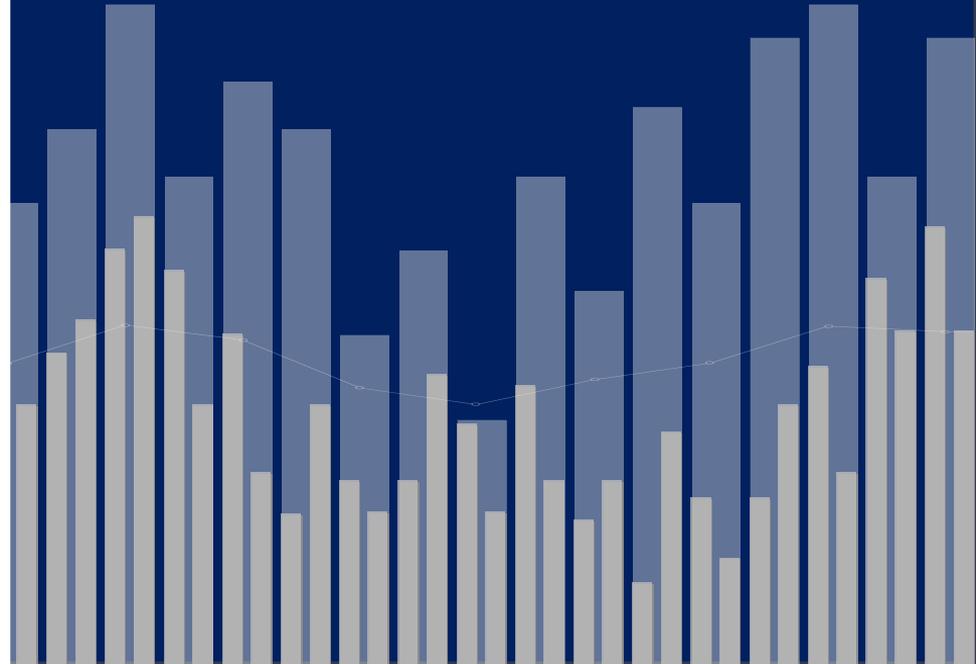
19,4% de las empresas encuestadas realizaron inversiones en activos durante el III-2021. 38,5% de dicha inversión fue para maquinarias y equipos; 30,8% para insumos de construcción y 7,7% para terrenos. Dentro de otros activos adquiridos se encuentran materias primas, vehículos y herramientas. El 35,6% de las inversiones fueron por vía importación.

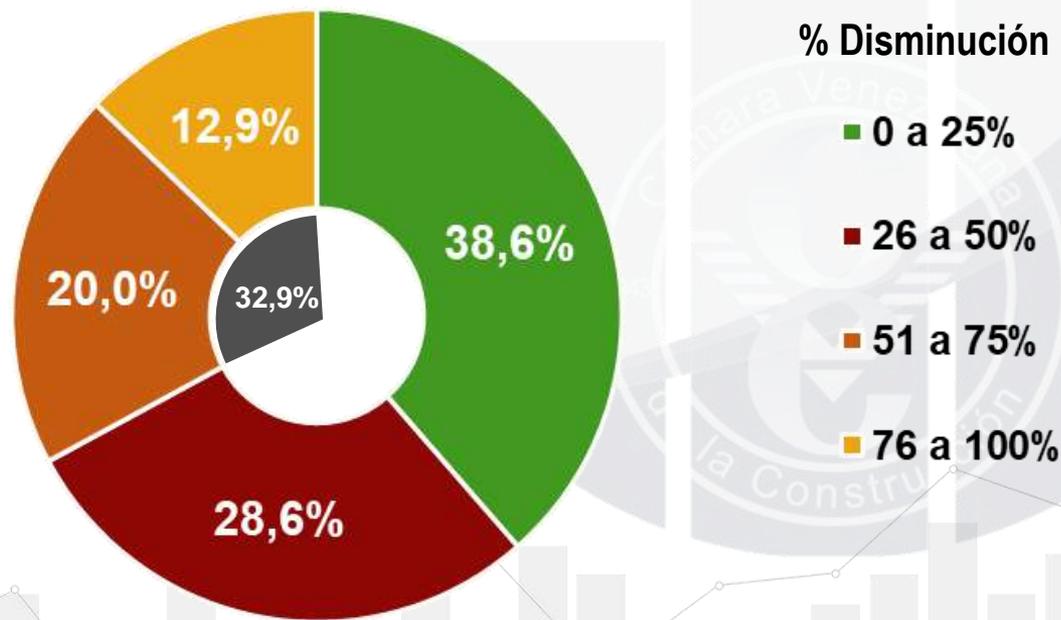
COVID-19



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Obtener data sobre el efecto de la
pandemia



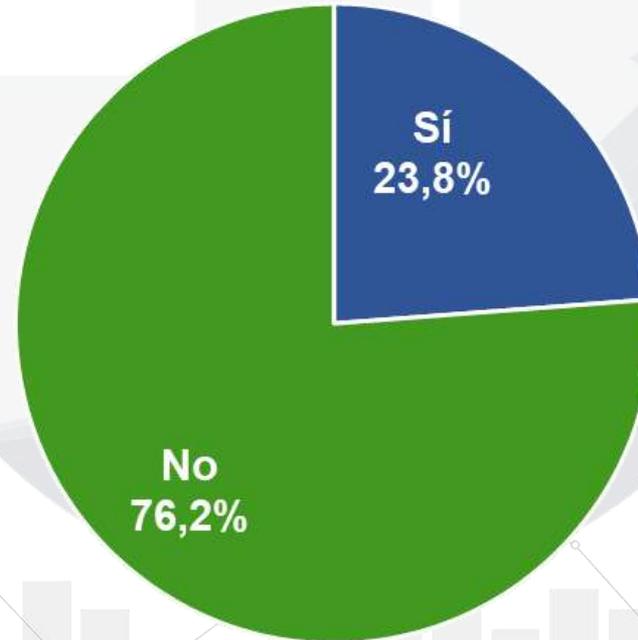


Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas.

Para el III-2021 el 32,9% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%.

Procesos de vacunación

¿Considera que ha sido eficiente el proceso de vacunación masiva?



76,2% de las empresas encuestadas manifiesta que el proceso de vacunación masiva no ha sido eficiente

Reinicio actividades en flexibilización



87,5% de las empresas encuestadas, reiniciaron actividades en los períodos de flexibilización durante el último trimestre (III-2021). El porcentaje de este grupo de empresas se ha venido incrementando al transcurrir los trimestres.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



III TRIMESTRE 2021



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Noviembre, 2021