

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



IV 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.

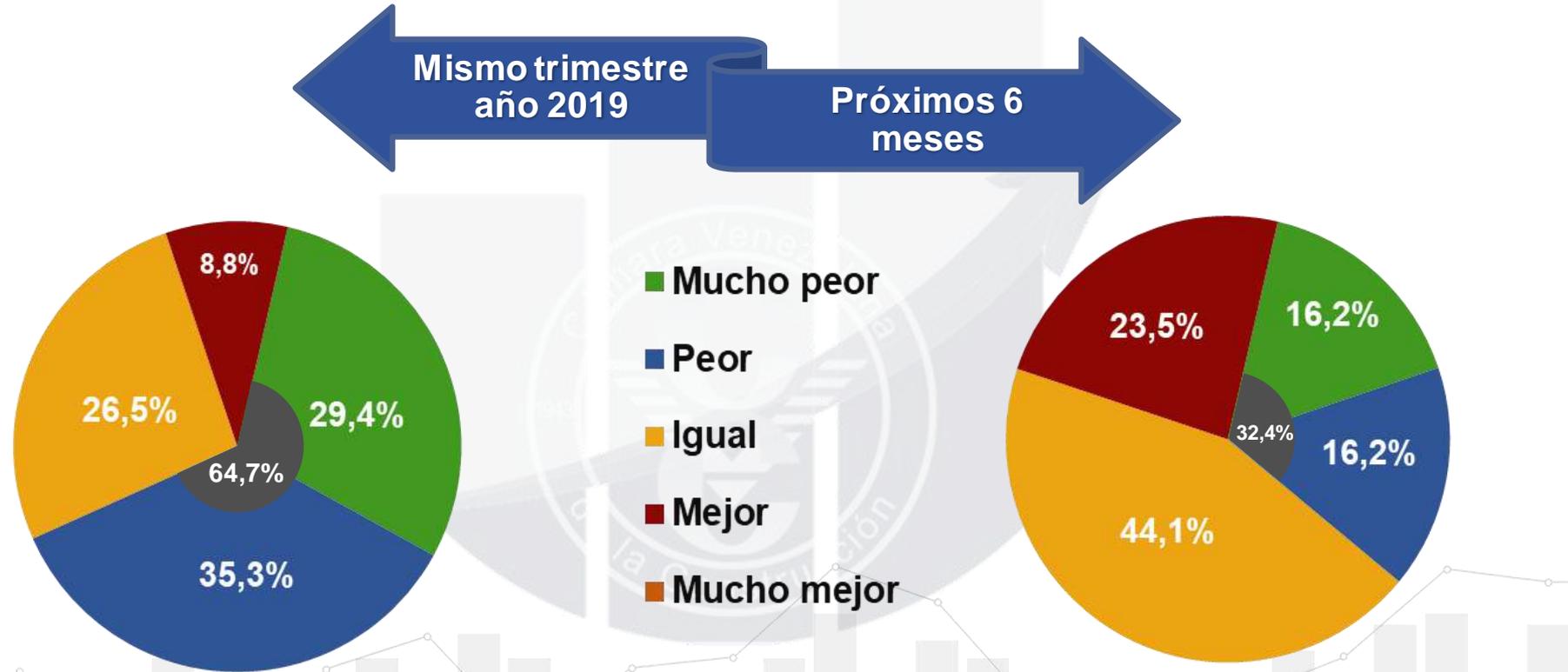
Variables estudiadas

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

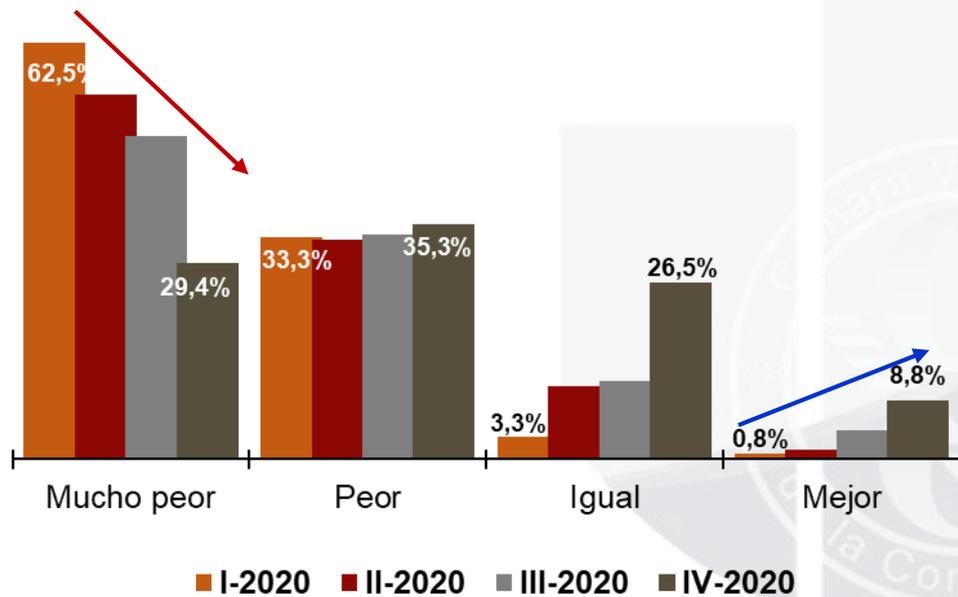
La encuesta va dirigida al sector privado de la construcción y el levantamiento de la información se realizó a través de las empresas clase A, afiliadas a la Cámara Venezolana de la Construcción y sus Capítulos Regionales.

Para la evaluación del período de estudio, **IV trimestre 2020**, el instrumento fue remitido a un total de 232 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 68 empresas a nivel nacional.



El 64,7% de las empresas encuestadas consideran que la situación del sector construcción empeoró con respecto al cuarto trimestre 2019, sin embargo, existe la expectativa de que esta situación mejore en los próximos 6 meses.

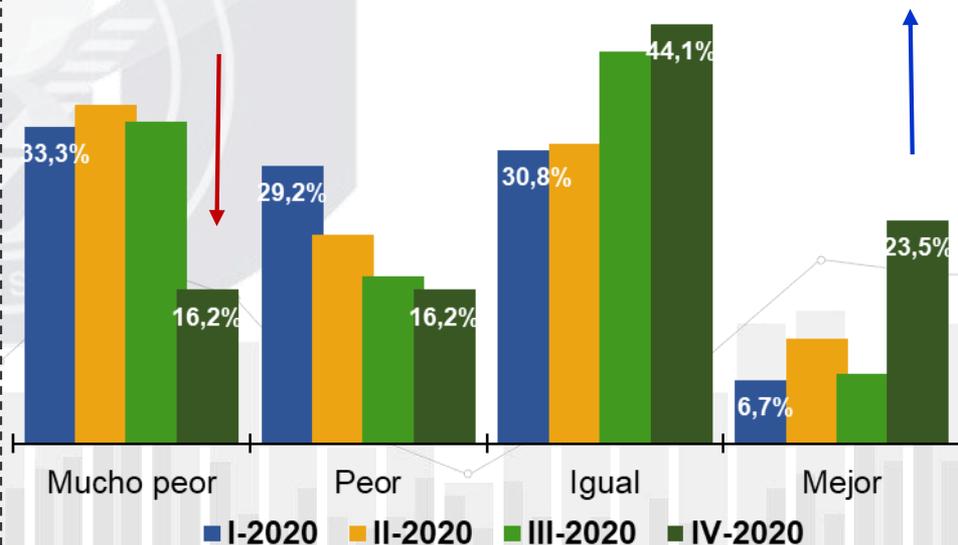
Histórico 2020



La percepción sobre el sector indica que, aunque el 2020 fue peor que el 2019, a lo largo del año fue mejorando, sobre todo para el último trimestre donde la percepción negativa pasó de 95,8% en el I-2020 a 64,7% en el IV-2020.

Expectativa próximos 6 meses

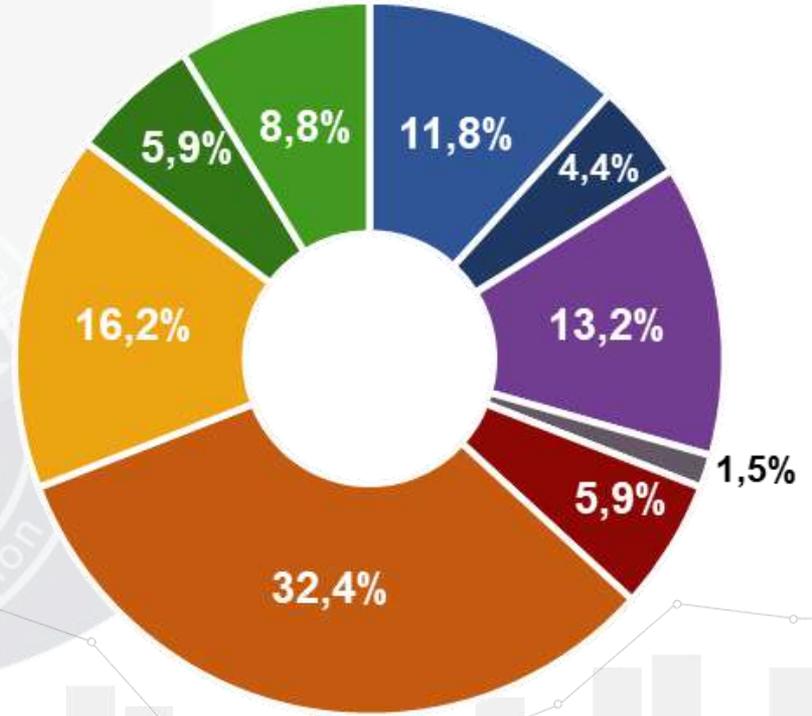
Tomando en cuenta las expectativas de las empresas sobre la situación del sector para los próximos meses, se puede visualizar igualmente una mejora considerable, la cual se acentúa en el último trimestre del año 2020.





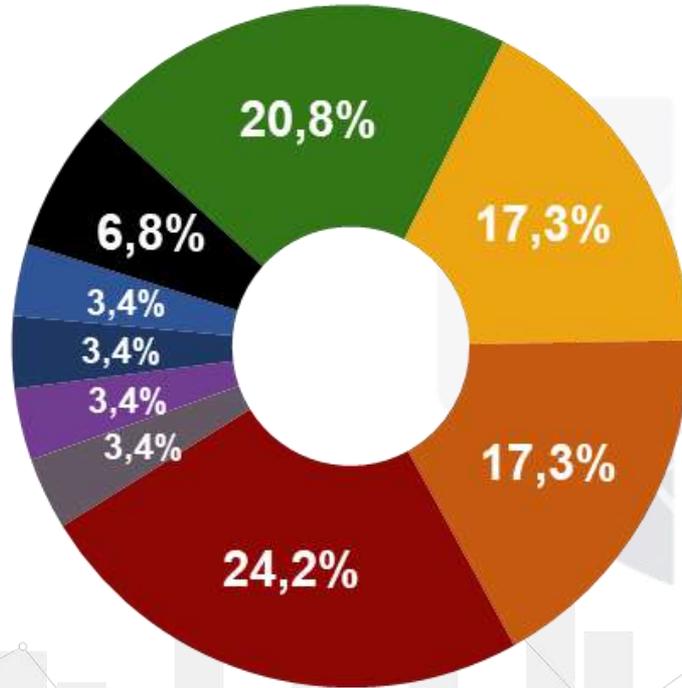
El 50% de las empresas encuestadas en este período (IV-2020), corresponden a “Constructora General”. 32,4% se identifican como Contratistas por Especialidad y 8,8% como Promotoras.

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



La principal actividad de las empresas encuestadas es la construcción de edificaciones residenciales con un 32,4% del total, seguido por aquellas dedicadas a construcciones no residenciales como oficinas, centros comerciales, edificaciones turísticas, etc., con un 16,2%

Especialidad que mejor se asocia a la empresa



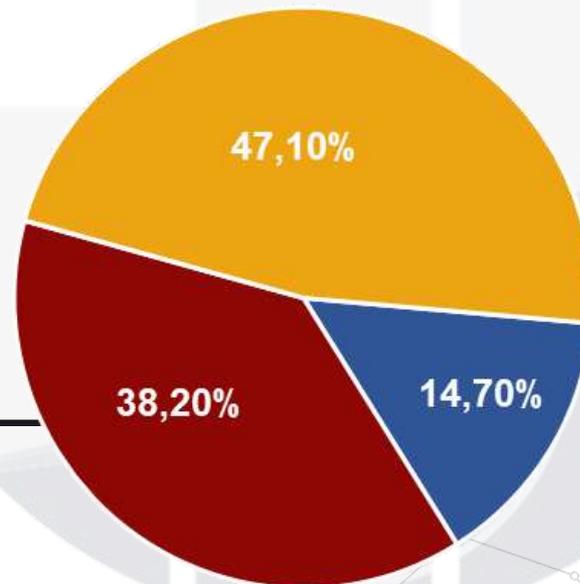
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización/ Tecnología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

El 16,2% del total de las empresas encuestadas en este período, que corresponden a "Contratistas por especialidad", mayormente se especializan en Instalaciones eléctricas 24,2% y Movimiento de tierra con 20,8%.

Respecto al trimestre anterior IV-2020 / III-2020

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

Porcentaje promedio de disminución
65,5%

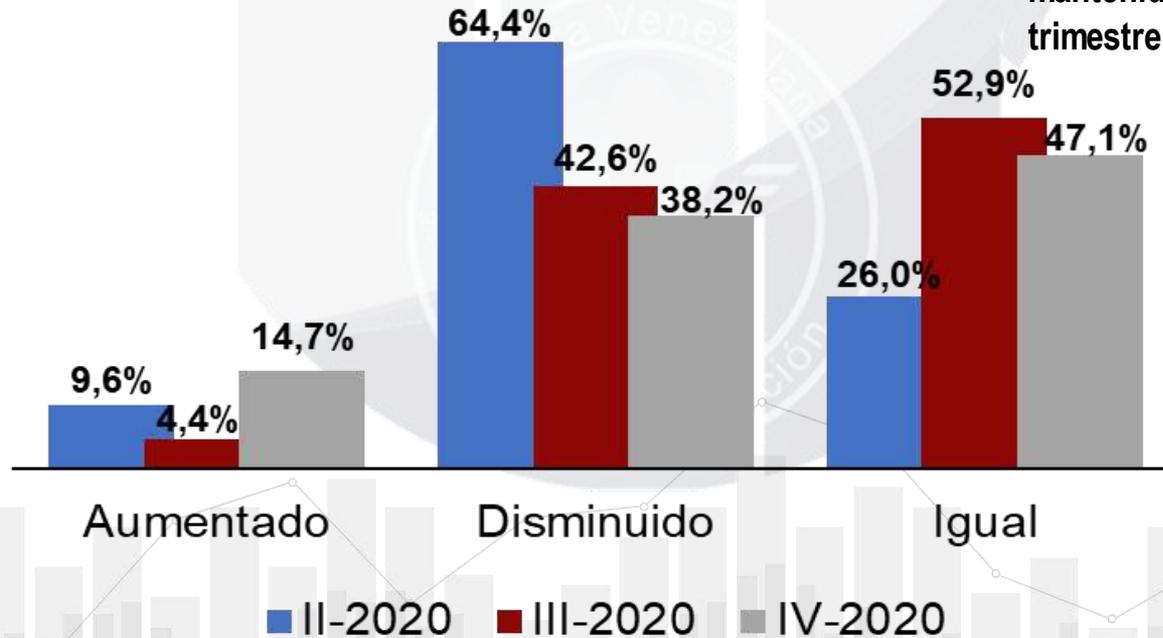


■ Aumentado ■ Disminuido ■ Igual

El 38,2% de las empresas manifiesta una disminución en su actividad con respecto a lo reflejado en el III trimestre 2020. En promedio han disminuido 65,5% su actividad. Por otro lado, el 14,7% de las empresas manifiesta un aumento en su actividad de aproximadamente 52,2%. La mejora en la percepción sobre el sector no se corresponde con la actividad de las empresas.

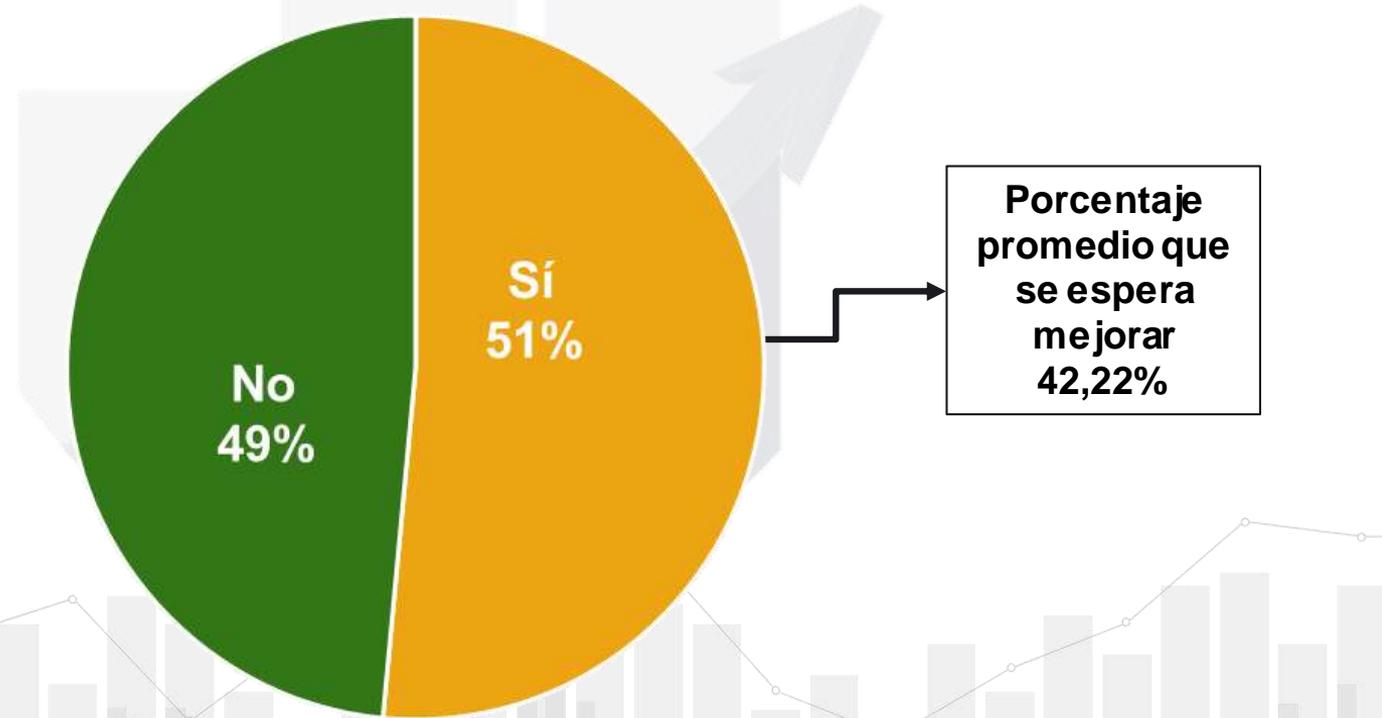
Comparativo II, III y IV-2020

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



Al observar el histórico 2020, se aprecia una actividad mas estable de las empresas al transcurrir los trimestres.

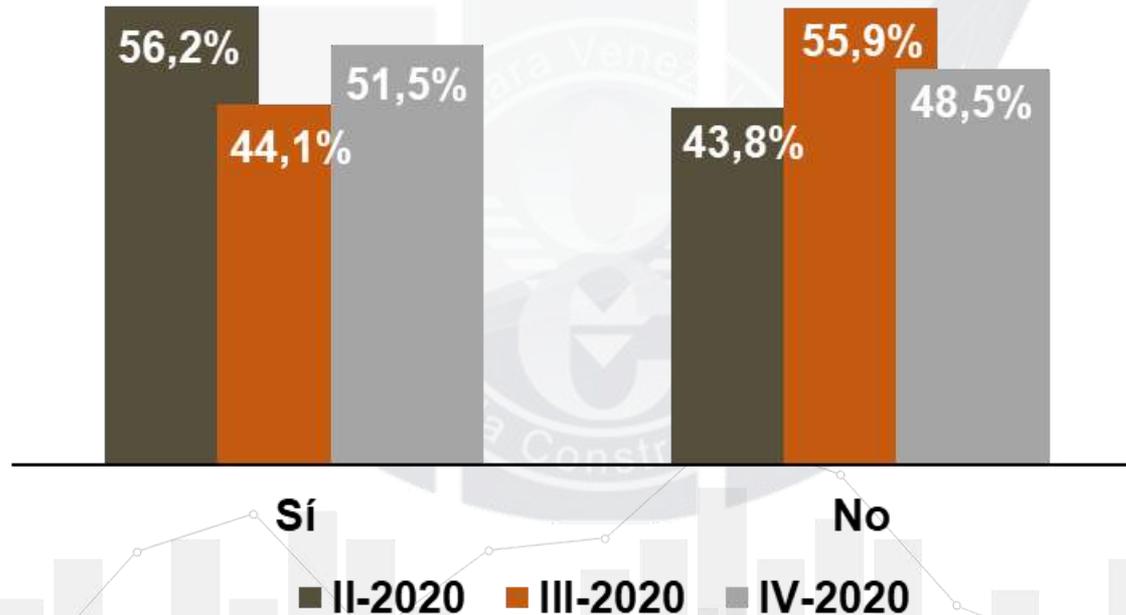
Expectativa de mejora para los próximos 6 meses



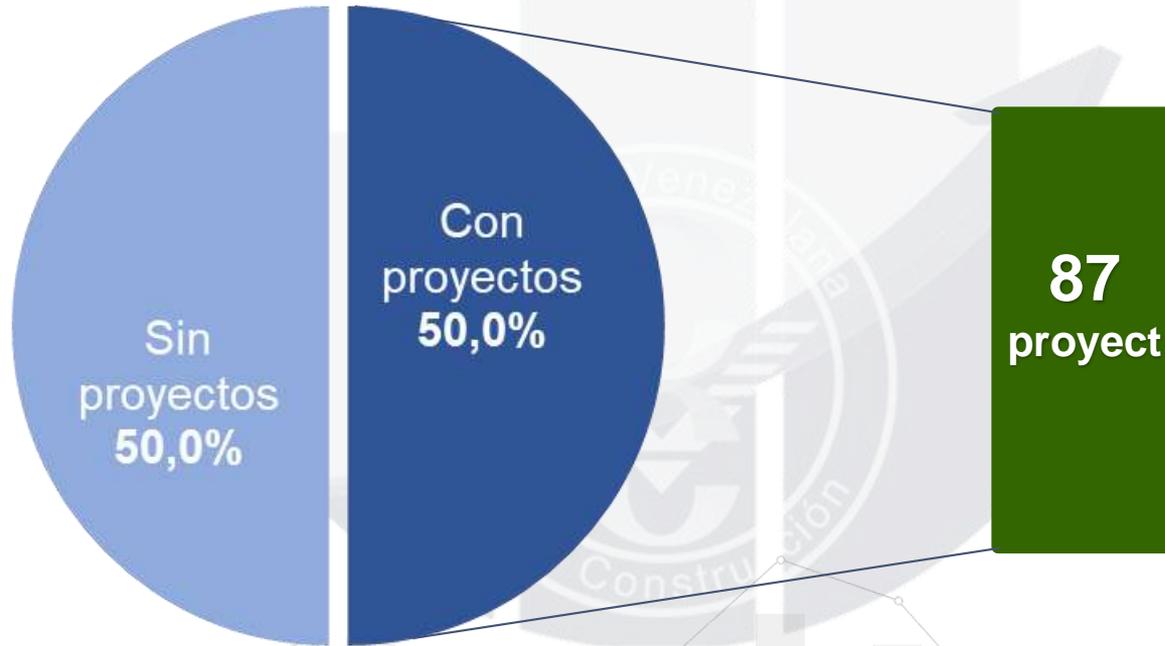
El 51% de las empresas encuestadas tiene expectativas que mejore su actividad aproximadamente en un 42,2%, en los próximos 6 meses. El otro 49% no tienen expectativas de mejora.

Expectativa de mejora para los próximos 6 meses

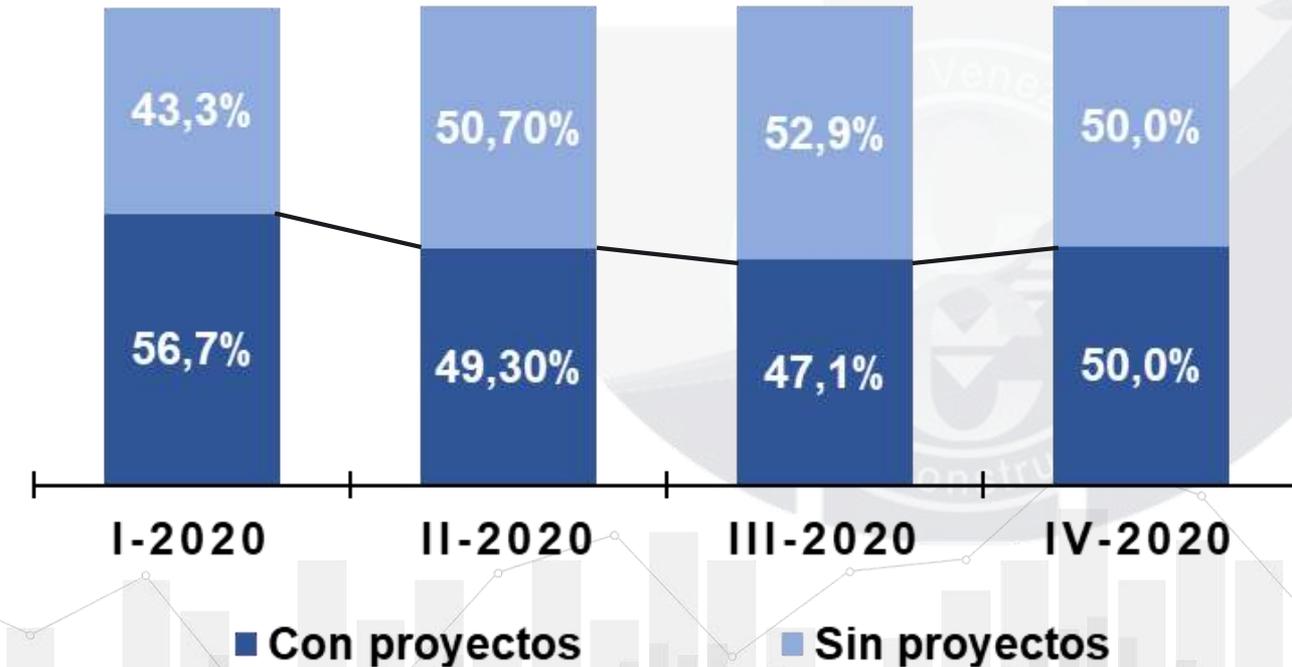
Comparativo II, III y IV-2020



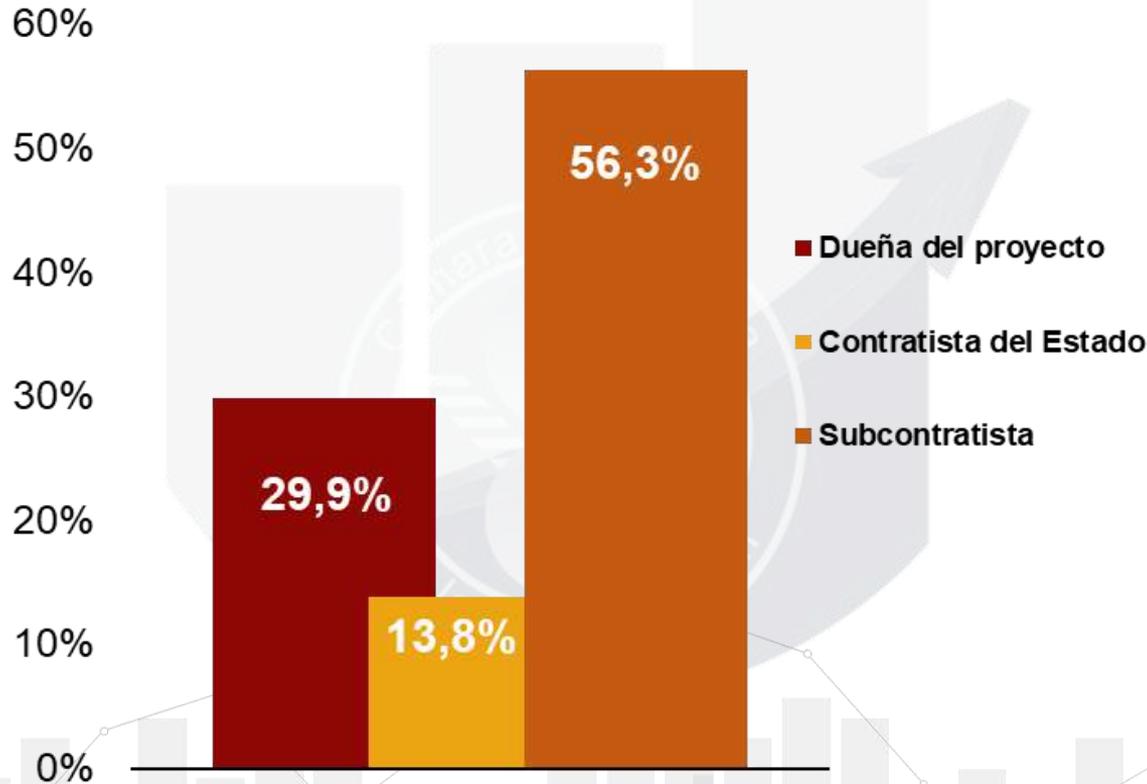
A pesar de que las empresas reportaron tener una actividad mas estable durante el cuarto trimestre 2020, las expectativas de mejorar estas condiciones en los próximos meses no son tan notorias.



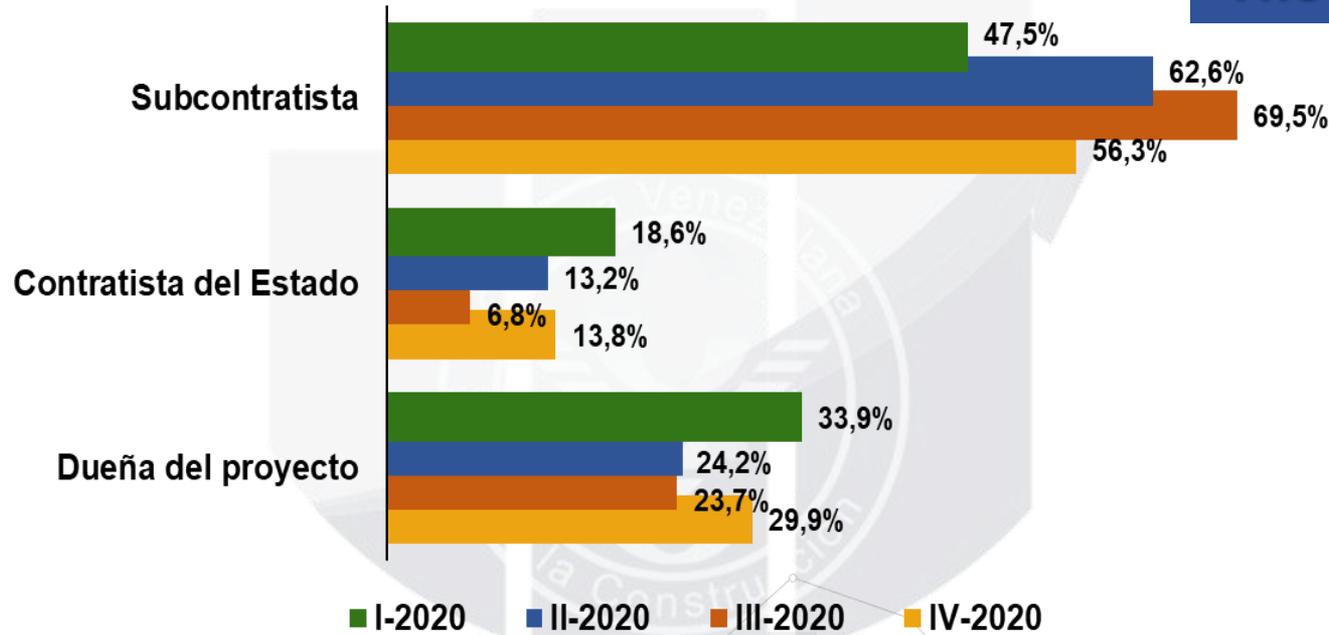
Cinco de cada diez empresas encuestadas tienen en la actualidad proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 87 a nivel nacional.



Durante los tres primeros trimestres del año 2020 hubo una clara tendencia hacia una mayor paralización del sector, sin embargo, para el cierre del año se observó una disminución en esta tendencia decreciente.



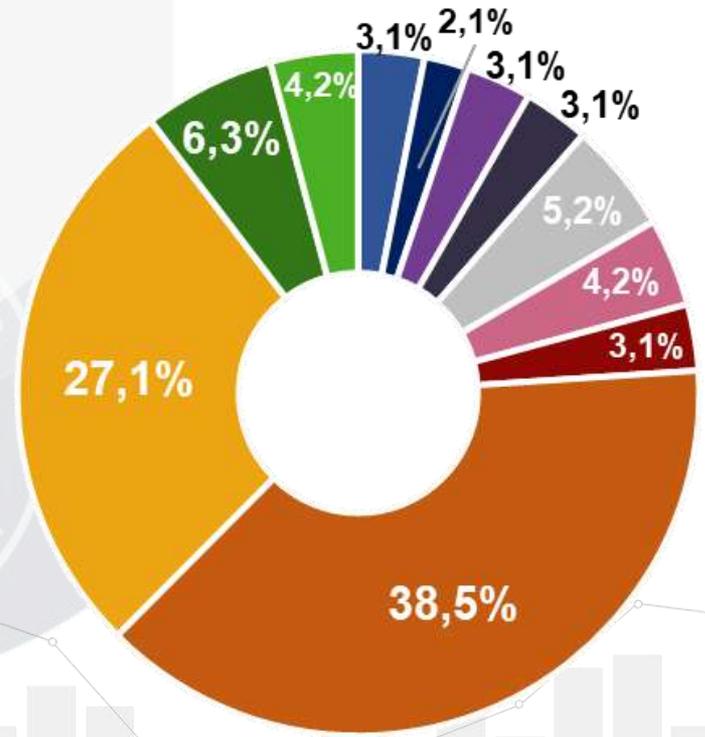
En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas indicaron trabajar mayormente como Subcontratistas con un 56,3%.



Durante los primeros tres trimestres del año, las empresas participaban mayormente como subcontratistas, ejecutando cada vez menos proyectos propios. Sin embargo, esta tendencia parece cambiar para el IV-2020, donde se observa un ligero aumento en el porcentaje de empresas que ejecutan proyectos propios.

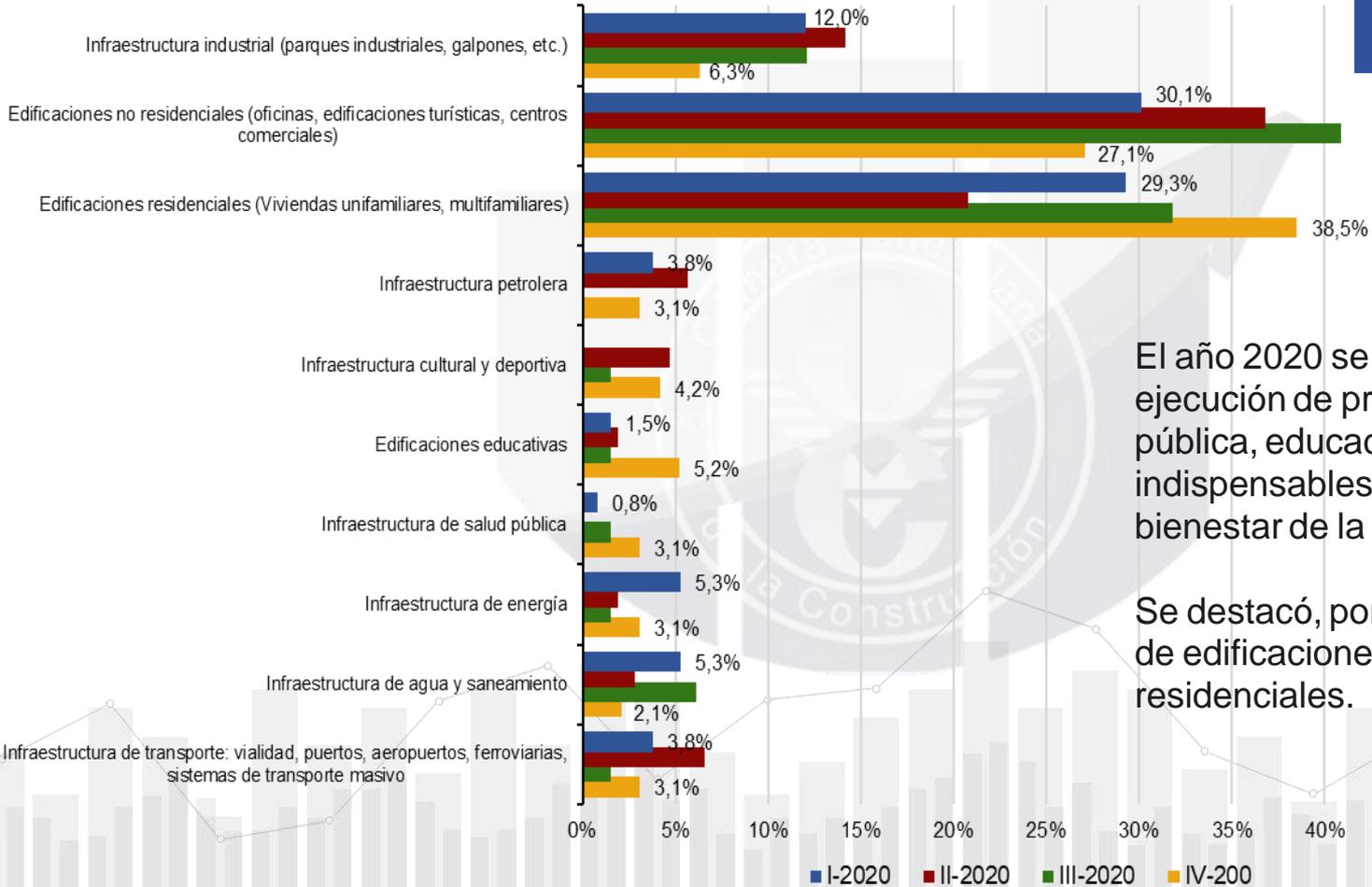
Por otro lado, la participación de las empresas como Contratistas del Estado en los proyectos que se encuentran en ejecución, durante todo el año, refleja los bajos niveles de inversión pública en el sector.

-  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)
-  Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)
-  Otros



A pesar del deterioro de los servicios de infraestructura pública, la inversión del Estado en esta materia no parece ser cónsona con las necesidades existentes en el país. Solo el **19,7%** de los proyectos activos levantados en esta medición, corresponde a este tipo de soluciones

Histórico 2020

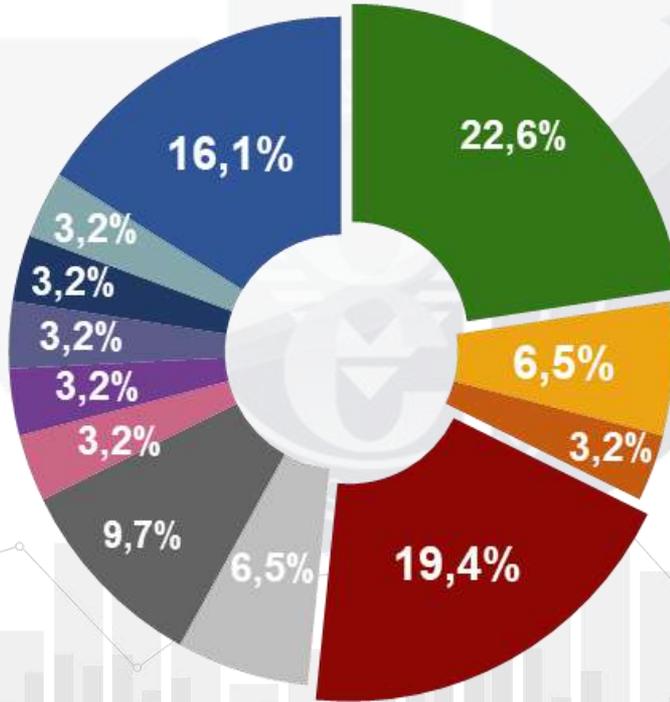


El año 2020 se caracterizó por la baja ejecución de proyectos de salud pública, educación y energía, áreas indispensables en la generación de bienestar de la población venezolana.

Se destacó, por su parte, la ejecución de edificaciones residenciales y no residenciales.

Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

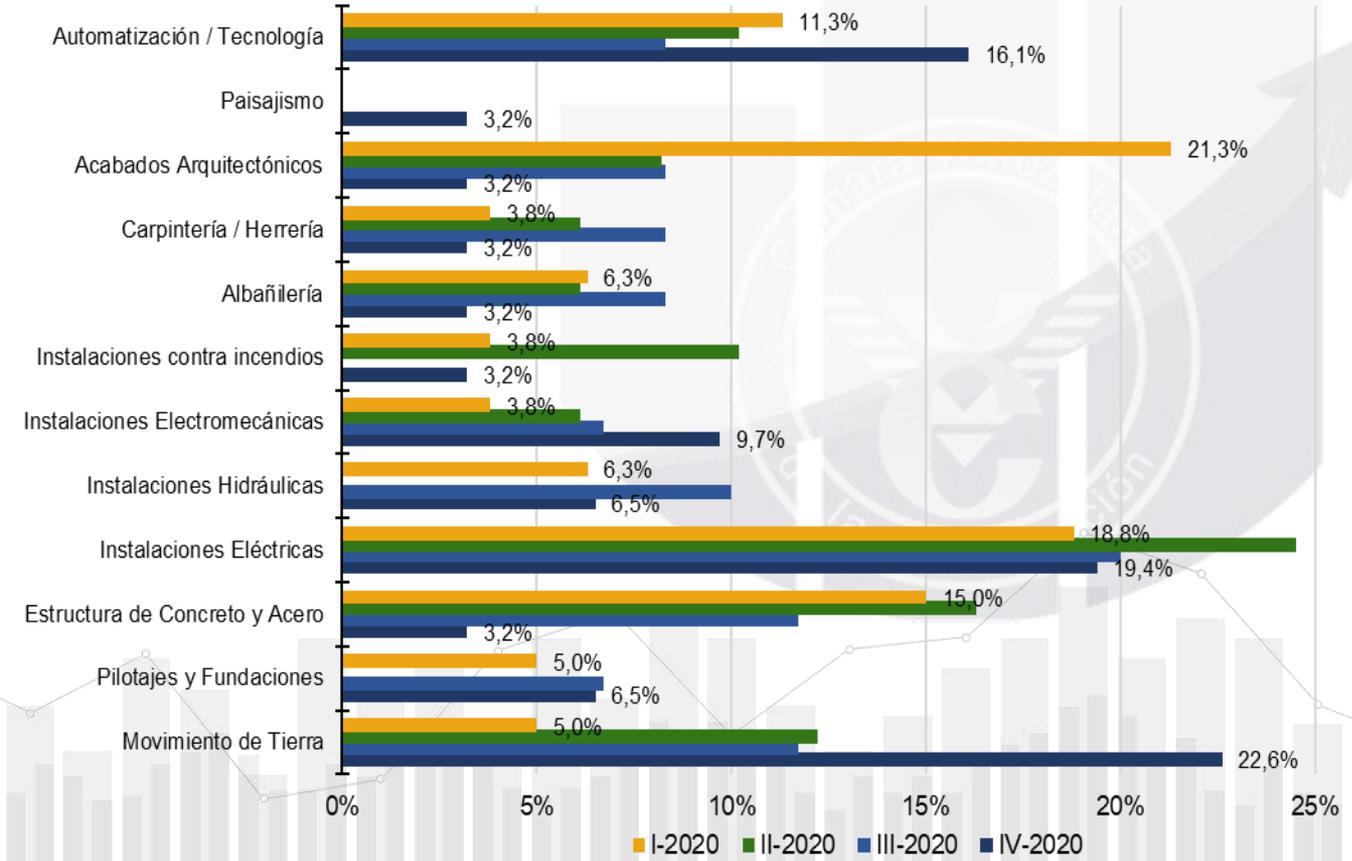
- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización /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



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, las empresas están en su mayoría realizando actividades de: Movimiento de tierra (22,6%), seguido de Instalaciones eléctricas (19,4%), Automatización / Tecnología con 16,1%.

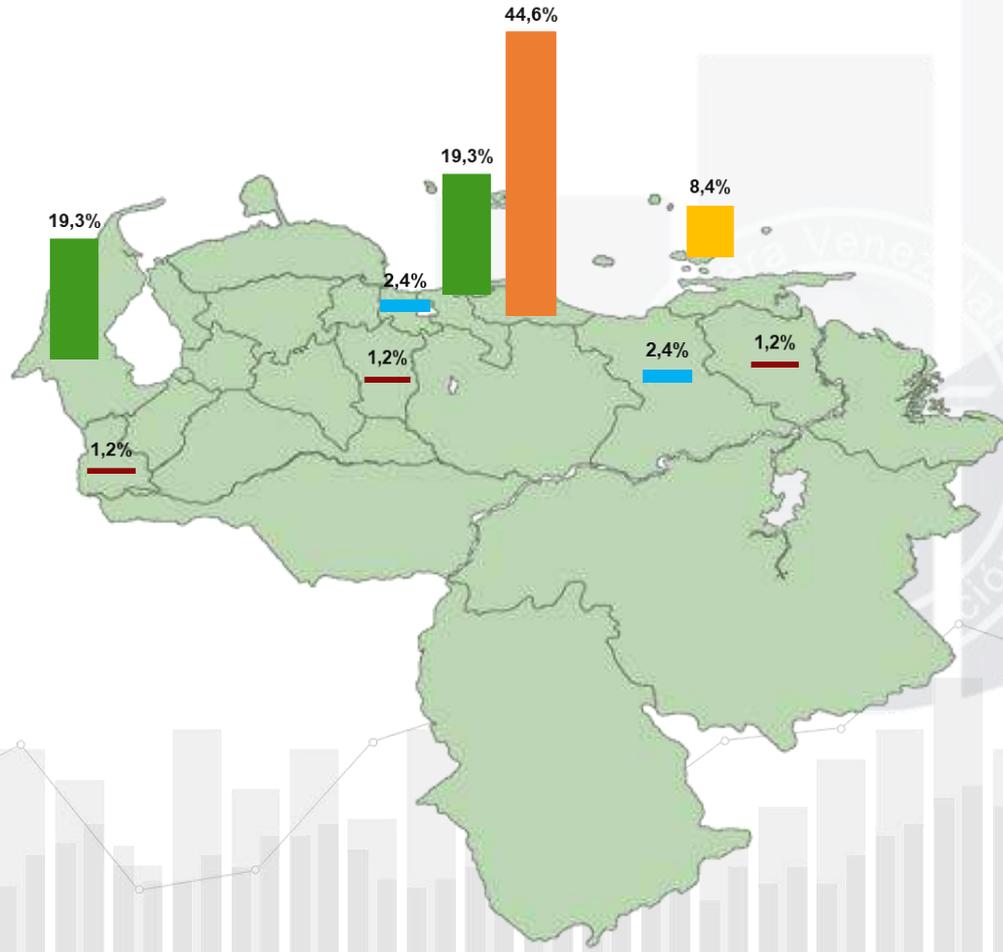
Contratistas por especialidad – Actividad que desarrolla

Histórico 2020

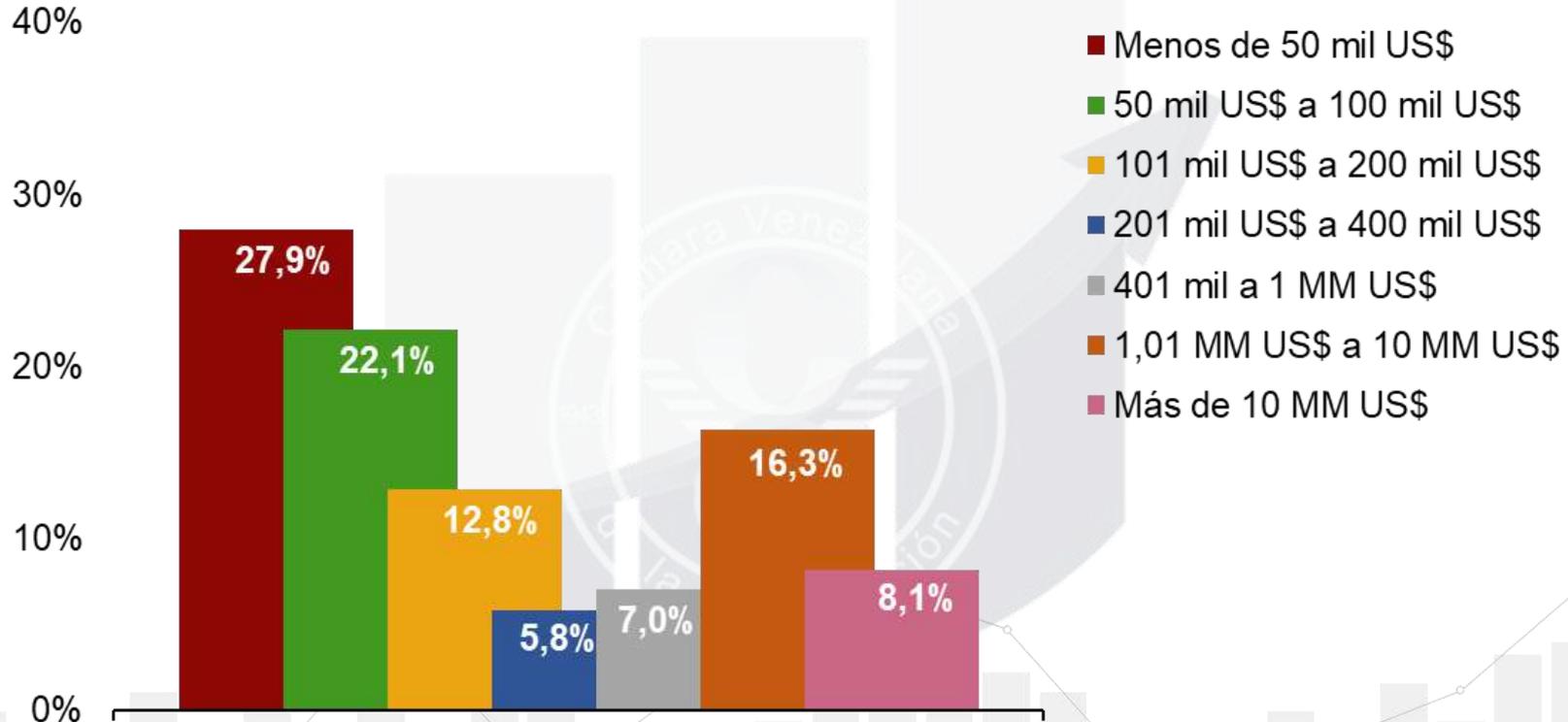


A lo largo del 2020 se observa un crecimiento consecutivo en actividades como Movimiento de tierra, el cual se repunta drásticamente para el último trimestre.

Por otro lado, en actividades como Acabados arquitectónicos y Estructuras de concreto y acero, se observa un importante decrecimiento trimestre tras trimestre, lo que pudiese indicar la culminación de algunas obras.



ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	2,4%
Carabobo	2,4%
Cojedes	1,2%
Distrito Capital	19,3%
Miranda	44,6%
Monagas	1,2%
Nueva Esparta	8,4%
Táchira	1,2%
Zulia	19,3%



Para el IV-2020 se destaca la ejecución de proyectos menores. Cinco de cada diez proyectos en ejecución corresponden a proyectos menores de 100 mil US\$, lo que indica claramente que se trata de remodelaciones. Solo el 8,1% corresponden a proyectos mayores a 10 MM US\$.

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

(Petros) 2,3%

6,9%

20,9%

69,8%

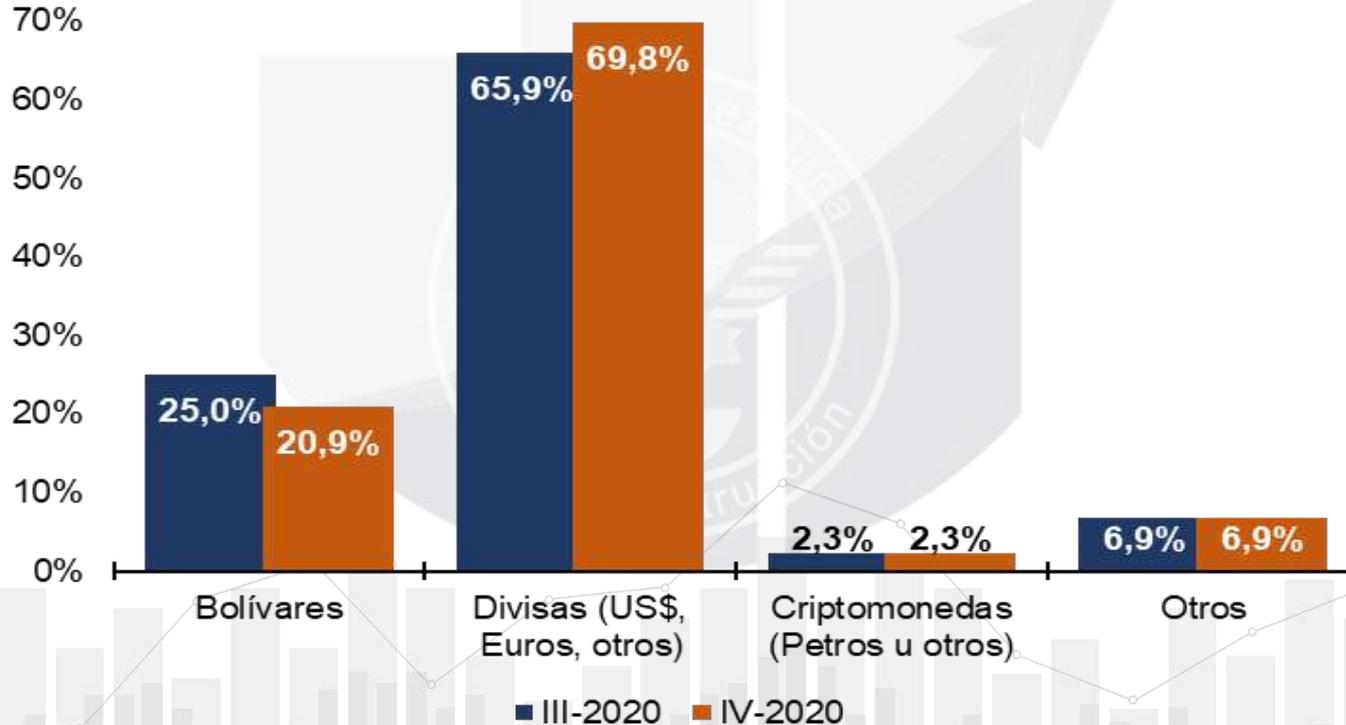
El 90% corresponde a pago en US\$
El 3% corresponde al pago en Euros
El 7% en ambas monedas (US\$ / €)

- Bolívares
- Divisas (US\$, Euros, otros)
- Criptomonedas (Petros u otros)
- Otros

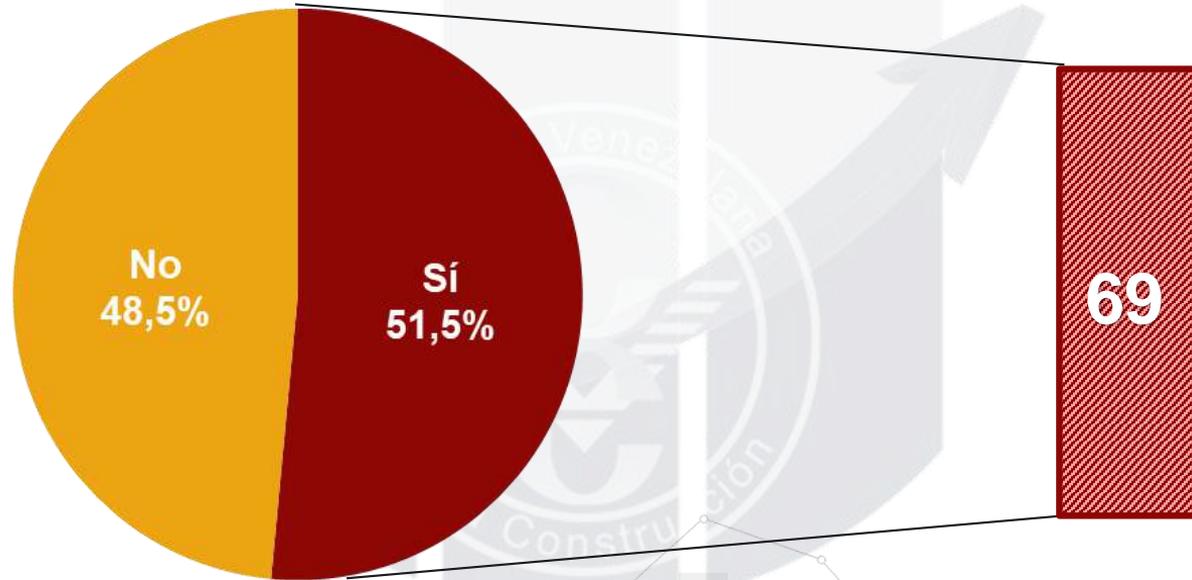
El 69,8% de las empresas encuestadas está recibiendo como forma de pago por sus productos y servicios, "divisas". Otro 20,9% recibe bolívares; 2,3% criptomonedas y un 6,90% recibe una combinación de divisas y bolívares.

Comparativo III y IV-2020

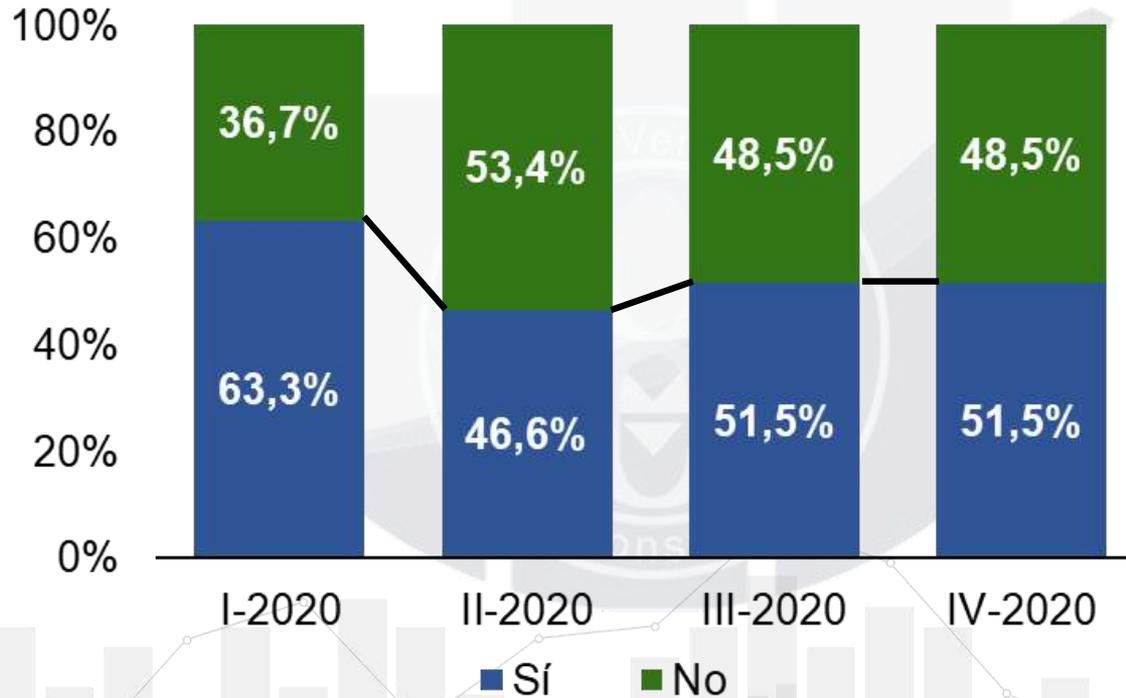
En qué moneda la empresa está recibiendo el pago por sus productos y servicios?



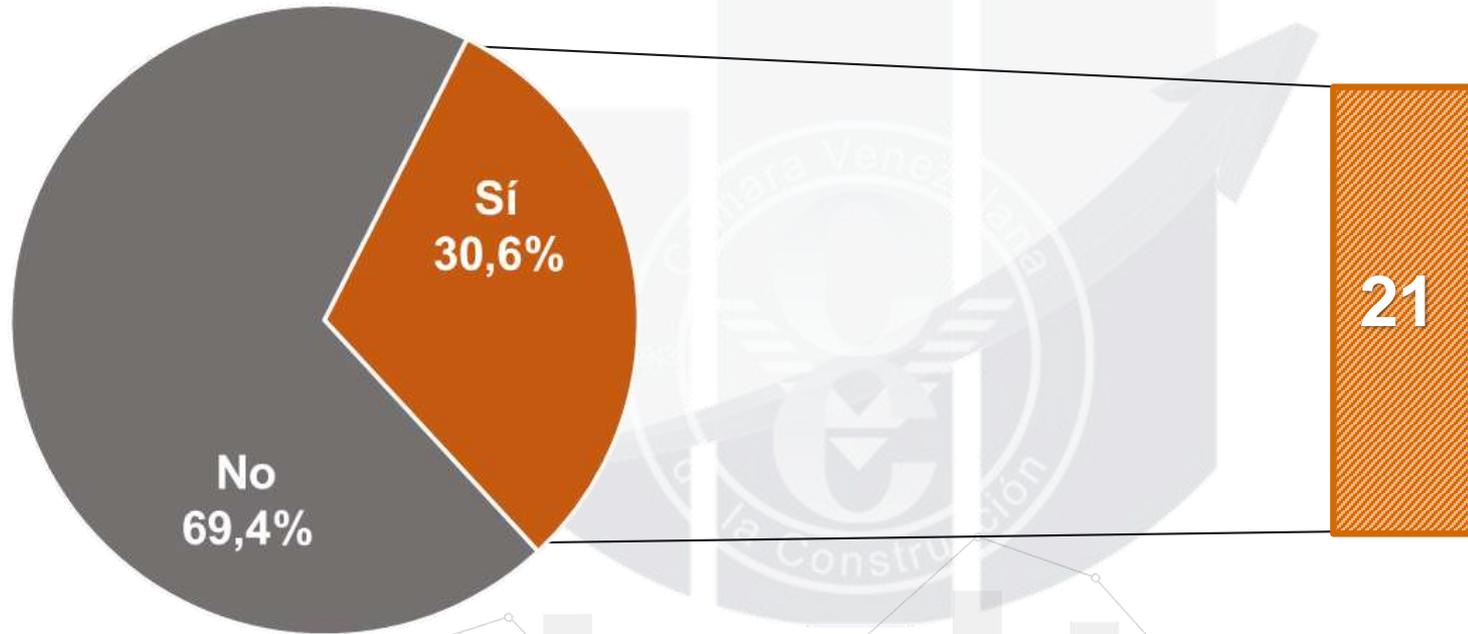
Parece iniciarse una tendencia hacia el pago preferencial en divisas. Por lo general la divisa mas utilizada es el US\$



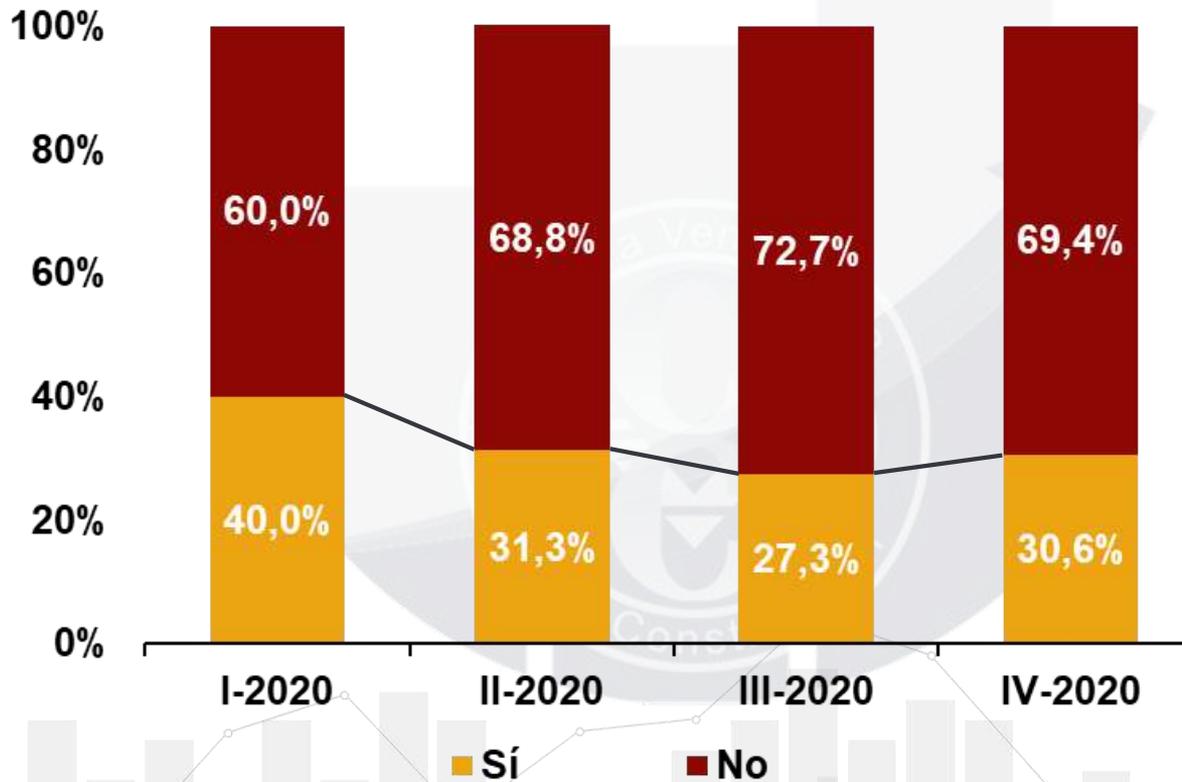
El 51,5% de las empresas encuestadas para el IV-2020 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **69 proyectos** a nivel nacional.



A lo largo del año 2020 se mantuvo una tendencia de aproximadamente 50% de las empresas encuestadas que reportaron tener proyectos paralizados.

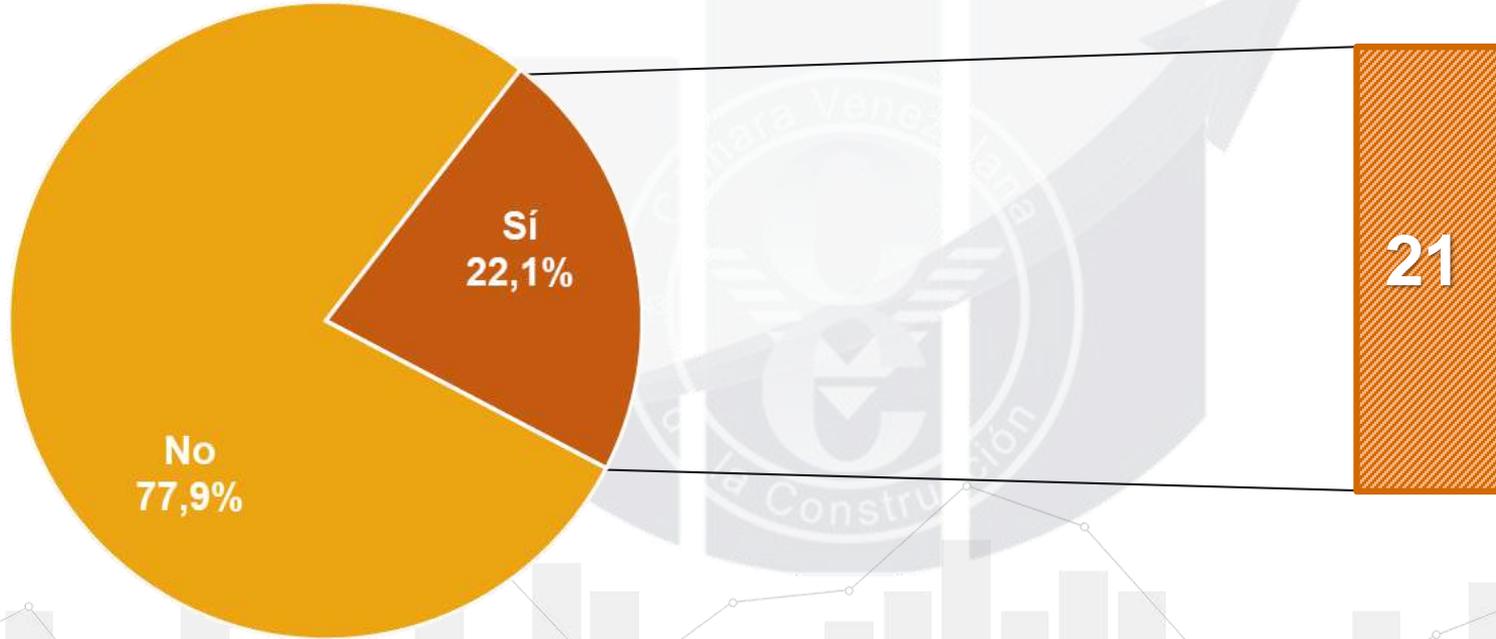


En esta medición, el 30,6% de las empresas encuestadas tiene previsto reiniciar uno o más proyectos en los próximos 6 meses. En total se espera reiniciar aproximadamente **21 proyectos**, lo que corresponde al el 30,43% del total de los proyectos paralizados registrados en este período.

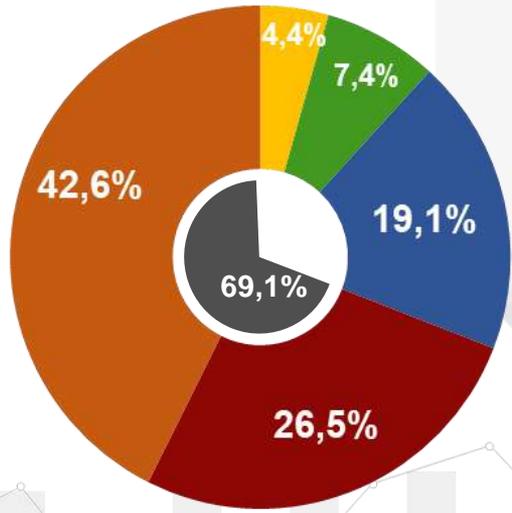


En los tres primeros trimestres del 2020, la expectativa de las empresas de reiniciar sus proyectos paralizados mostraba una tendencia negativa, sin embargo para el último trimestre esta tendencia parece revertirse levemente.

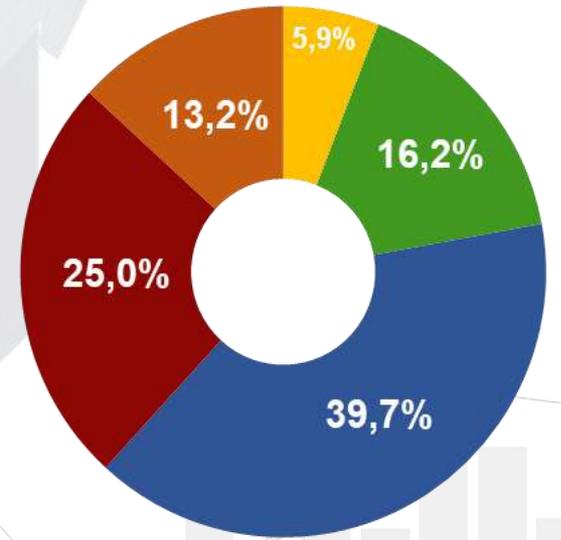
Nueva incorporación



El 22,1% de las empresas encuestadas manifiesta haber iniciado nuevos proyectos para el IV trimestre 2020, lo que corresponde a 21 nuevos proyectos aproximadamente.

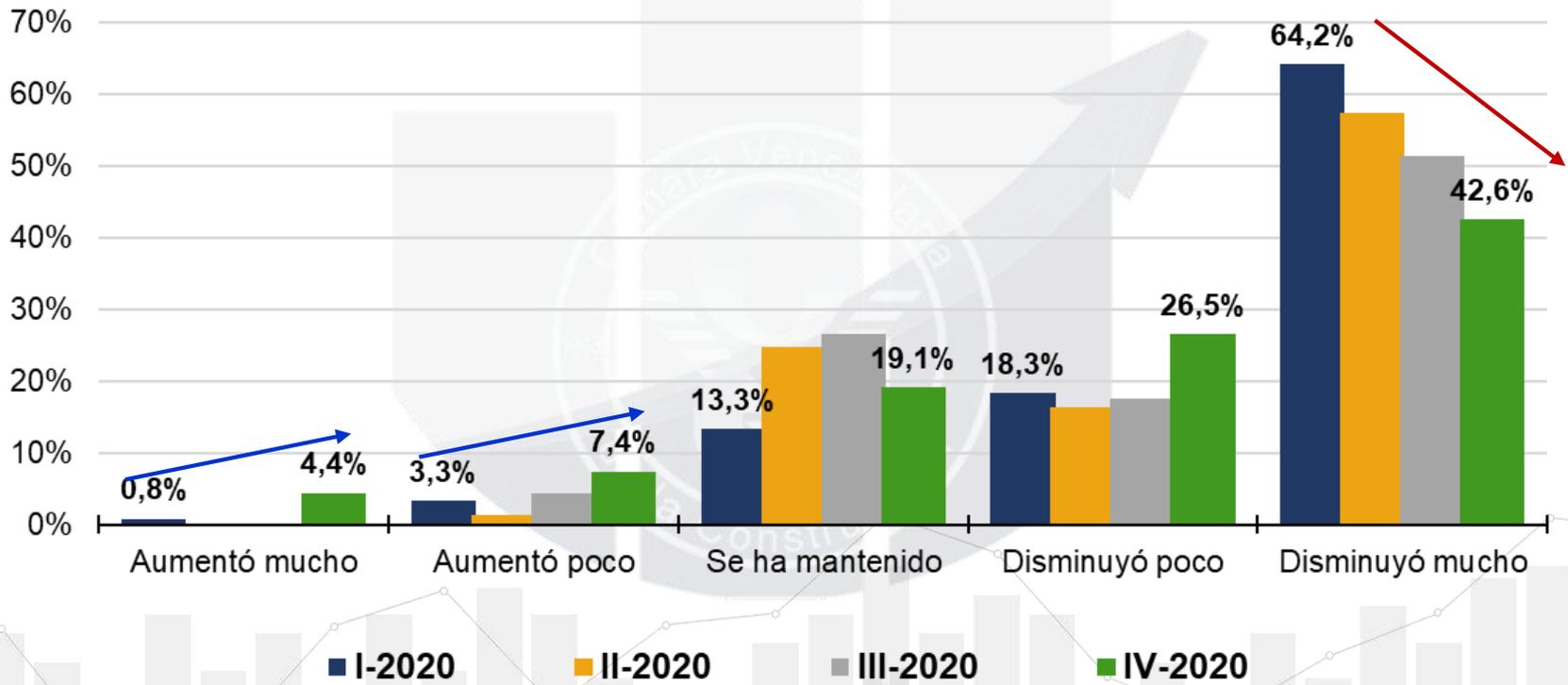


- Aumentó /aumentará mucho
- Aumentó /aumentará poco
- Se ha mantenido /Se mantendrá
- Disminuyó /disminuirá poco
- Disminuyó /disminuirá mucho



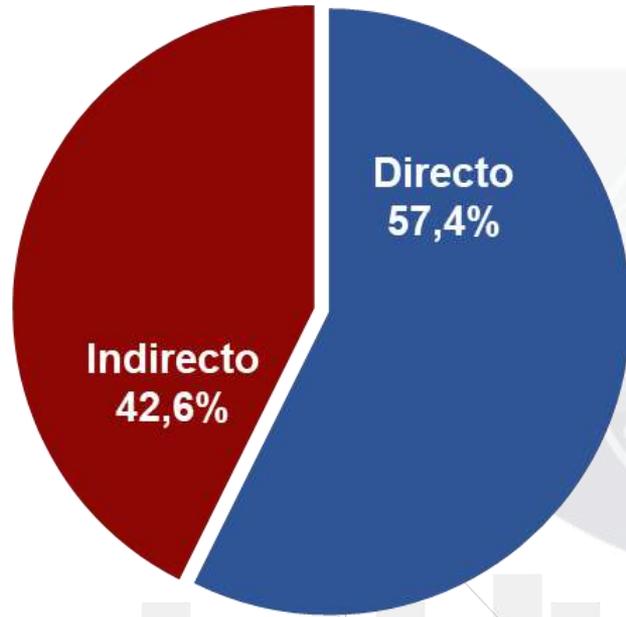
El 69,1% de las empresas encuestadas reportó una disminución considerable del empleo con respecto al mismo trimestre del año anterior (IV Trim 2019), sin embargo para los próximos 6 meses, las empresas tienen expectativas de mejorar esta situación.

Histórico 2020



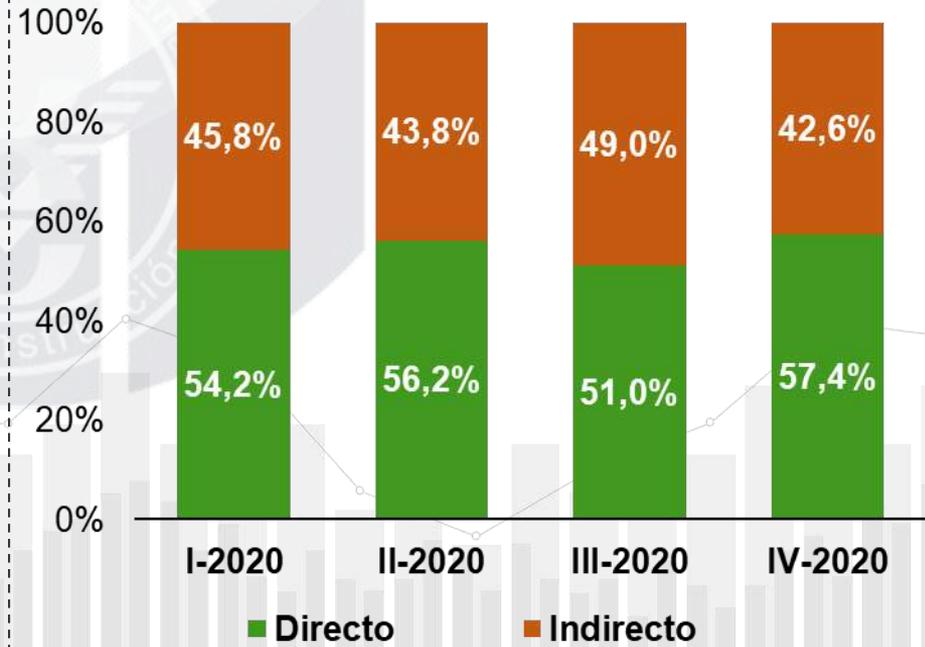
Se puede apreciar en el histórico 2020, que la pérdida del nivel de empleo era mucho mayor en los primeros trimestres del año. A medida que transcurren los trimestre el nivel de empleo parece mejorar lo que puede deberse al reinicio de obras.

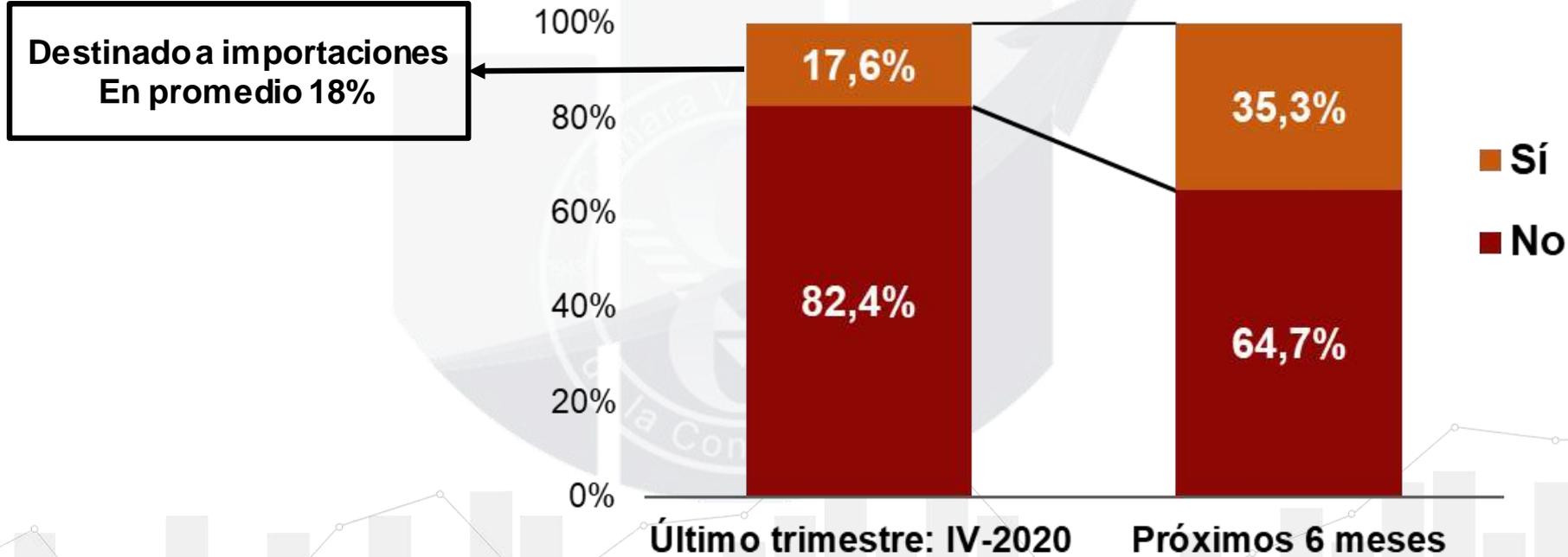
Histórico 2020



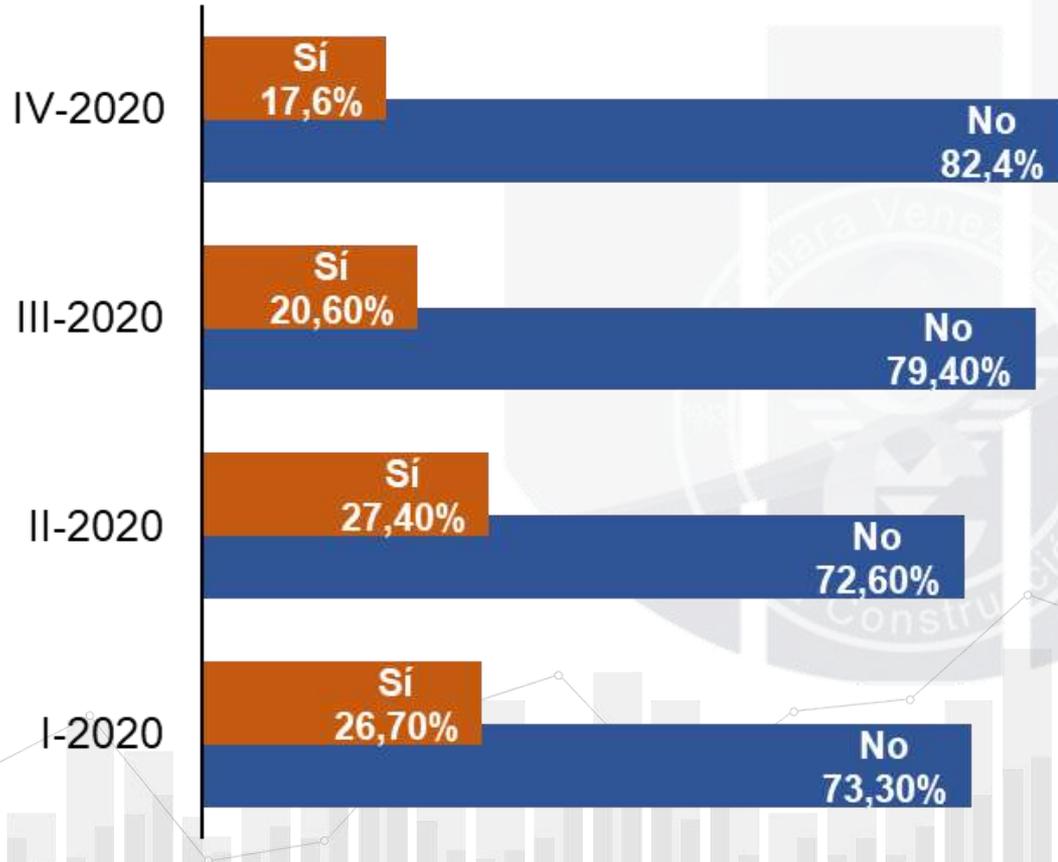
Las empresas del sector, actualmente generan un 57,4% de empleos directos y 42,6% de empleos indirectos.

La participación de las empresas como subcontratistas en los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, refleja el alto porcentaje de empleos indirectos que se generan trimestre a trimestre.

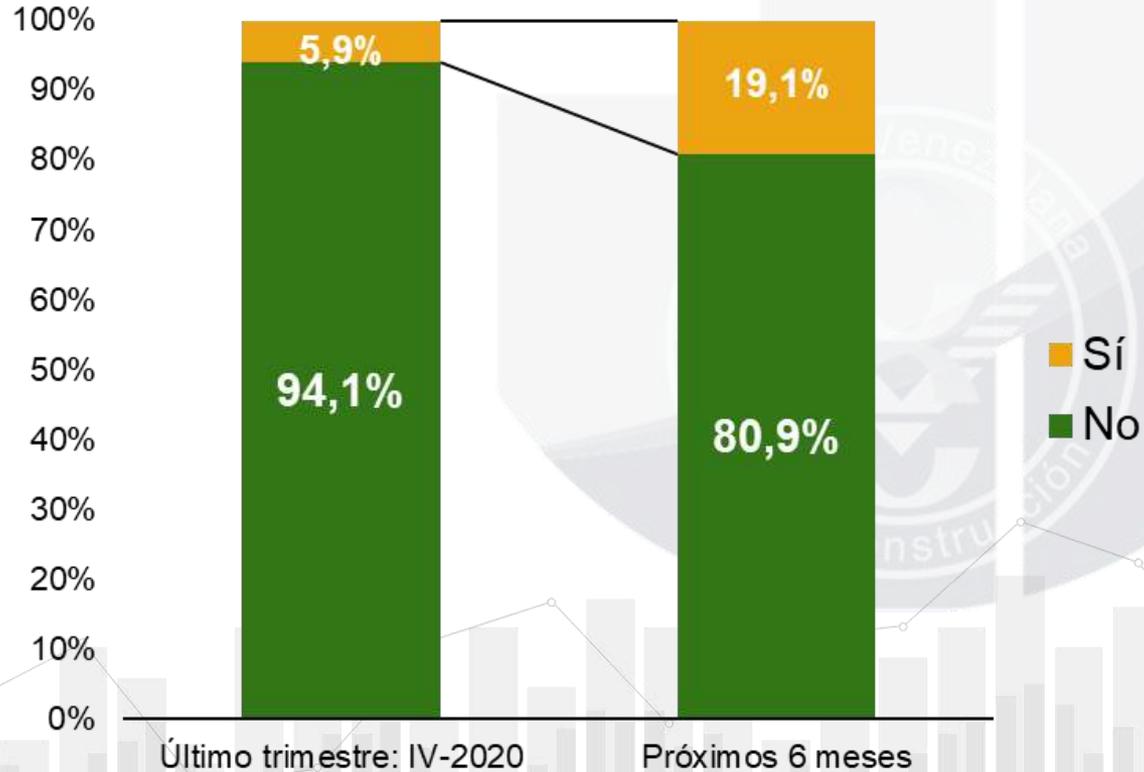




17,6% de las empresas encuestadas realizó inversiones en materiales y equipos en el último trimestre (IV-2020), de los cuales el 18% fueron importaciones. Para los próximos 6 meses, 35,3% de las empresas encuestadas prevén realizar nuevas inversiones.



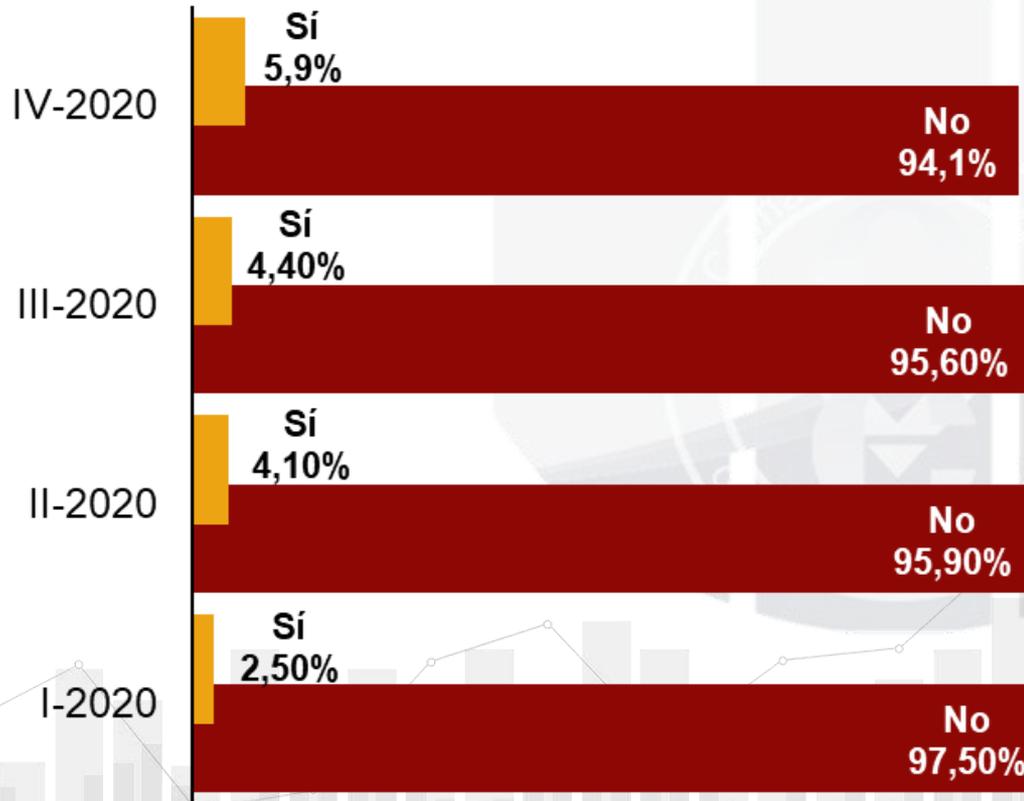
El porcentaje de empresas que durante el 2020 realizaron inversiones en materiales y equipos fue disminuyendo progresivamente, pasando de 26,7% del total de las empresas en el I-2020 a 17,6% en el IV-2020.



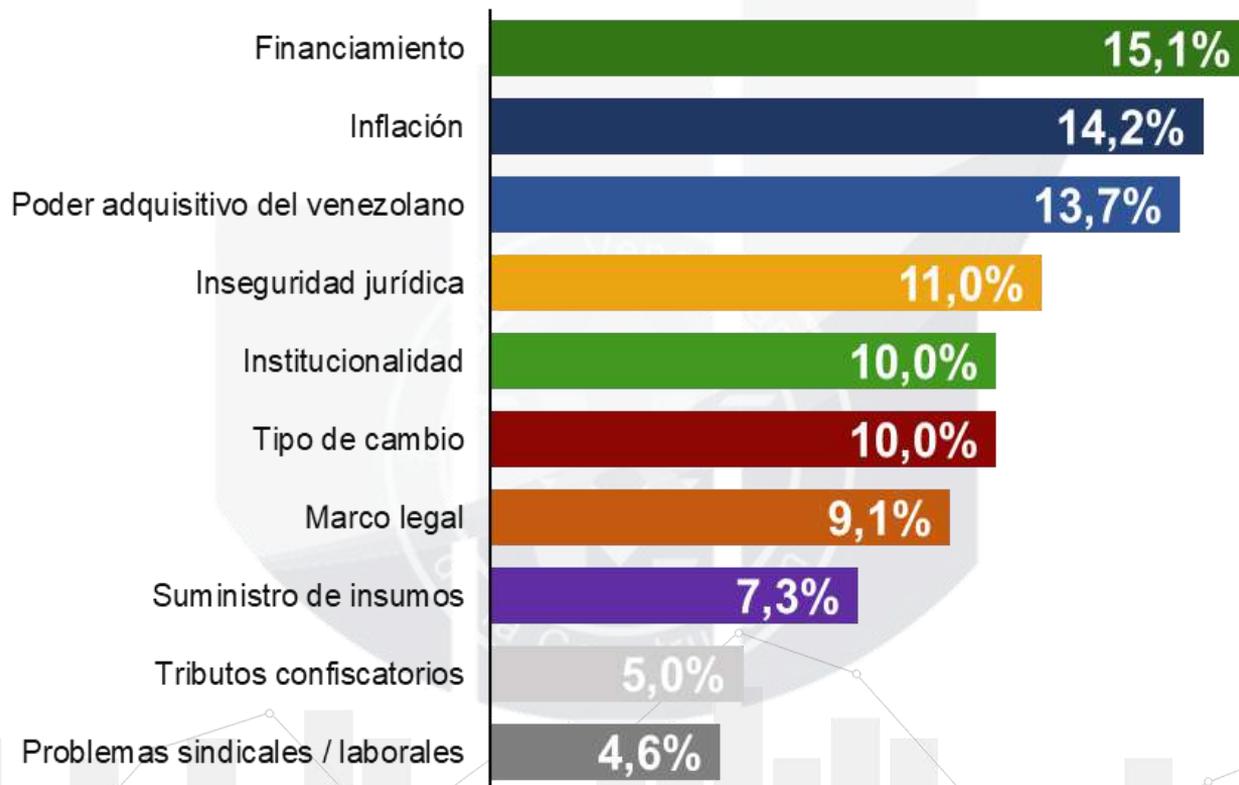
El 5,9% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre (IV-2020).

La expectativa de exportación de servicios para los próximos 6 meses es de 19,1%.

Comparativo II, III y IV-2020

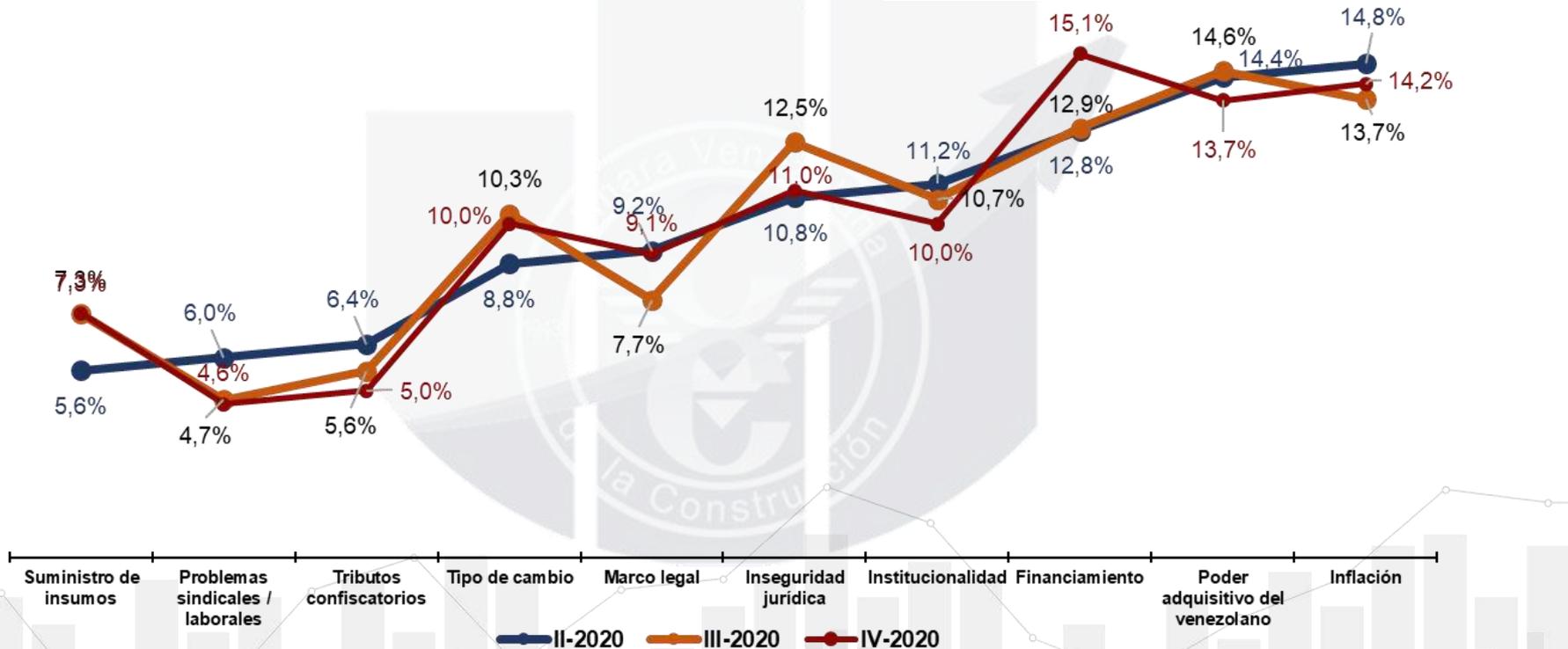


A lo largo del año, las empresas incurren cada vez más en explorar nuevos mercados para la exportación de sus servicios, motivado a la situación que presenta el sector construcción en el país.



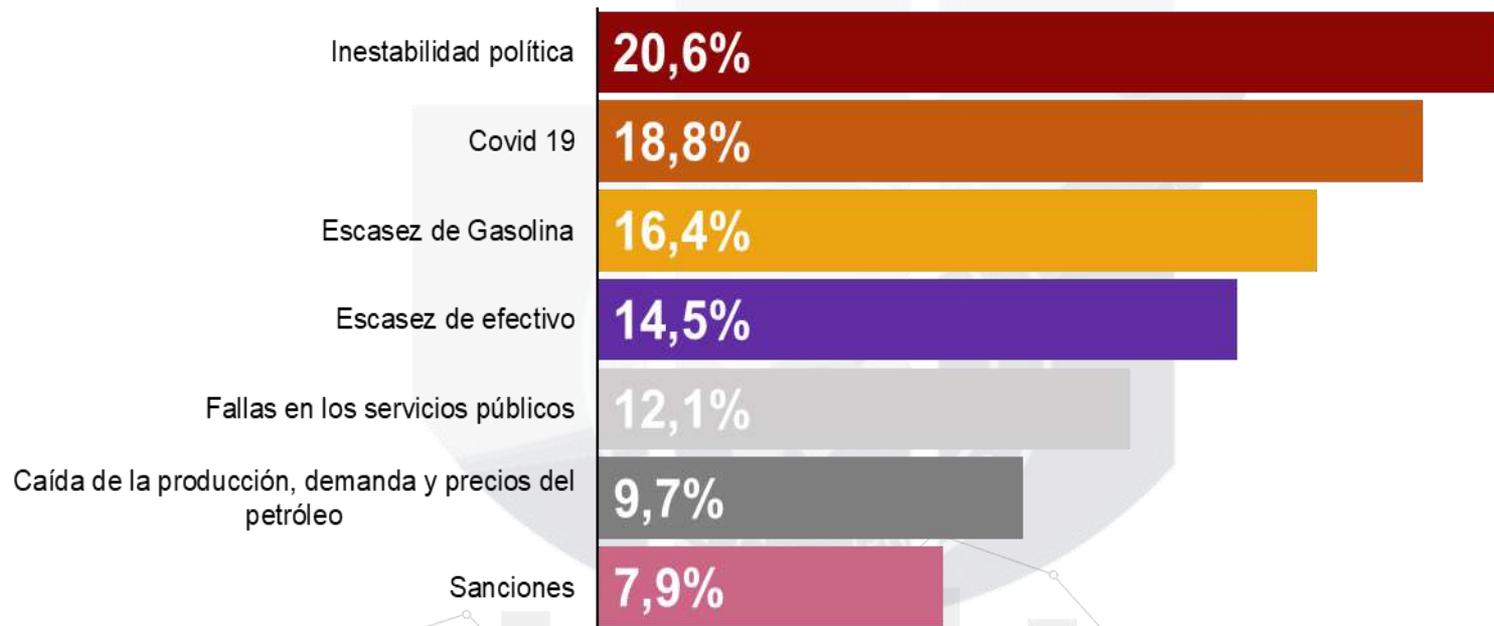
El financiamiento con un 15,1%, se ubica en este período como el factor que más afecta la actividad de las empresas del sector construcción, desplazando a la inflación y al poder adquisitivo del venezolano, quienes se ubican en el segundo y tercer peldaño en orden de importancia.

Comparativo II, III y IV-2020



A lo largo del año 2020, el Financiamiento, el Poder adquisitivo del venezolano y la Inflación, fueron los tres factores que prevalecieron como los que más afectan la actividad de las empresas del sector construcción.

Afectan la actividad de la empresa



En el IV-2020, la Inestabilidad política se repunta como el principal problema que tiene el país que afecta de manera negativa la actividad de las empresas con 20,6%, seguido del COVID-19 quienes desplazan ambos a la Escasez de gasolina, quedando ésta última en el tercer peldaño en orden de importancia. Por otro lado la caída de la producción, demanda y precios del petróleo pasa del tercer lugar en la medición anterior (III-2020) al puesto número seis en el IV-2020

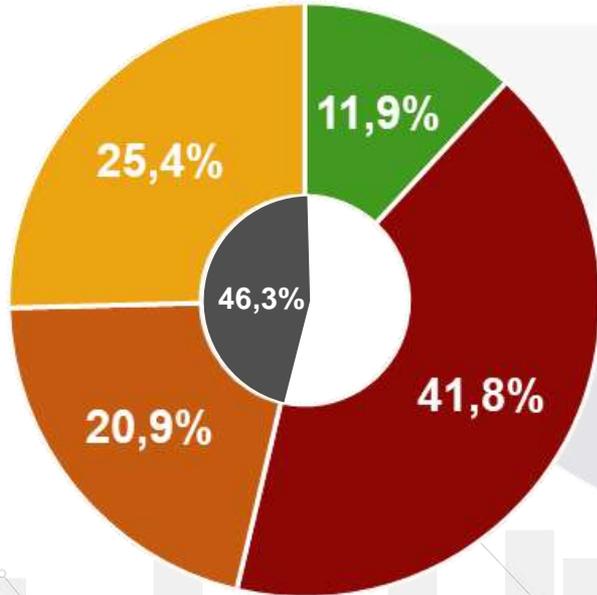
Afectan la actividad de la empresa

Comparativo II, III y IV-2020



La Escasez de gasolina, el COVID-19 y la inestabilidad política, fueron catalogados a lo largo del año 2020, como los principales problemas que tiene el país que afectan de manera negativa la actividad de las empresas del sector construcción.

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



% Disminución

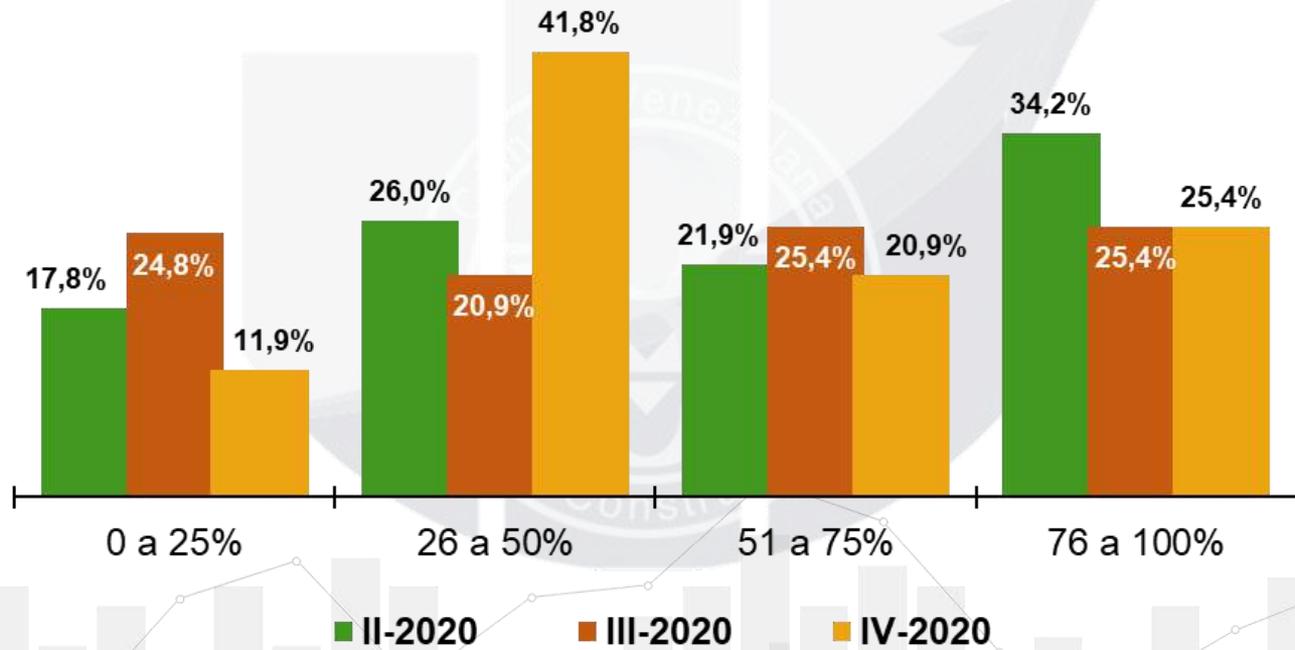
- 0 a 25%
- 26 a 50%
- 51 a 75%
- 76 a 100%

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

Para el IV trimestre 2020 el 46,3% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%.

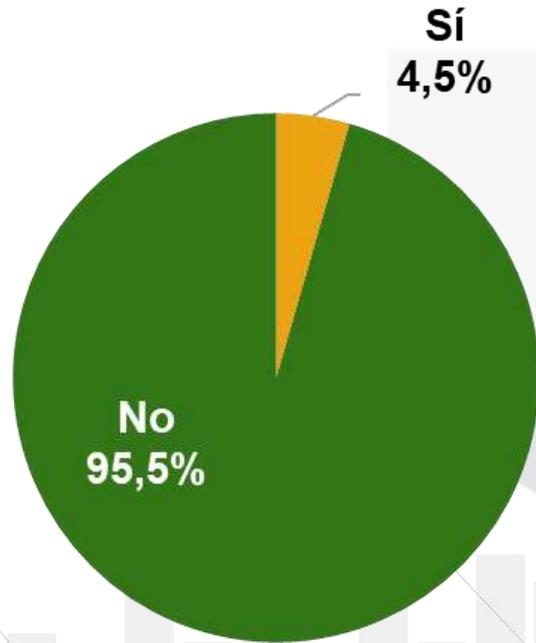
Comparativo II, III y IV-2020

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

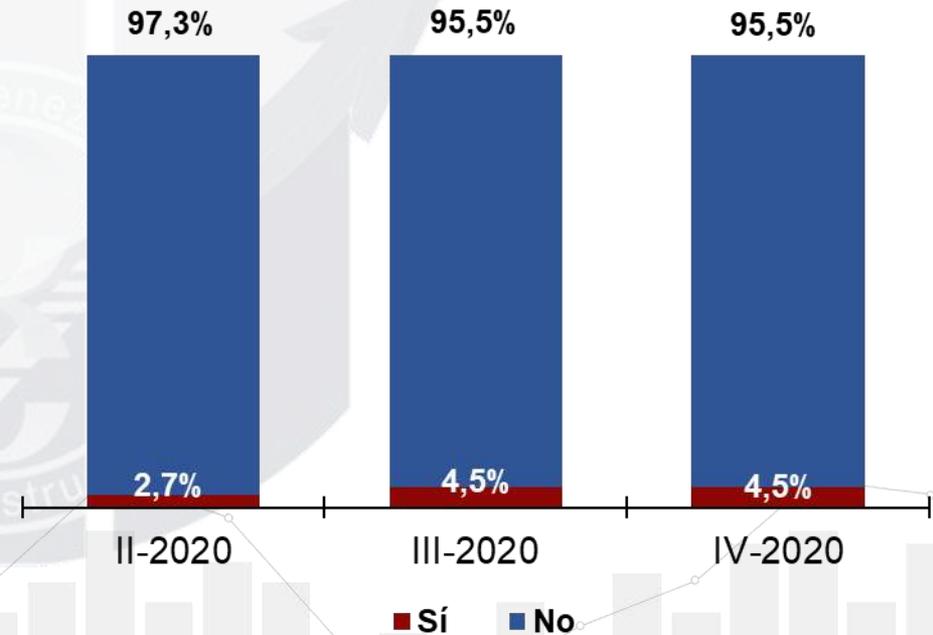


El impacto negativo sobre la actividad de las empresas que ha generado las restricciones impuestas por el COVID-19, supera a lo largo del año una disminución por más del 50%.

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



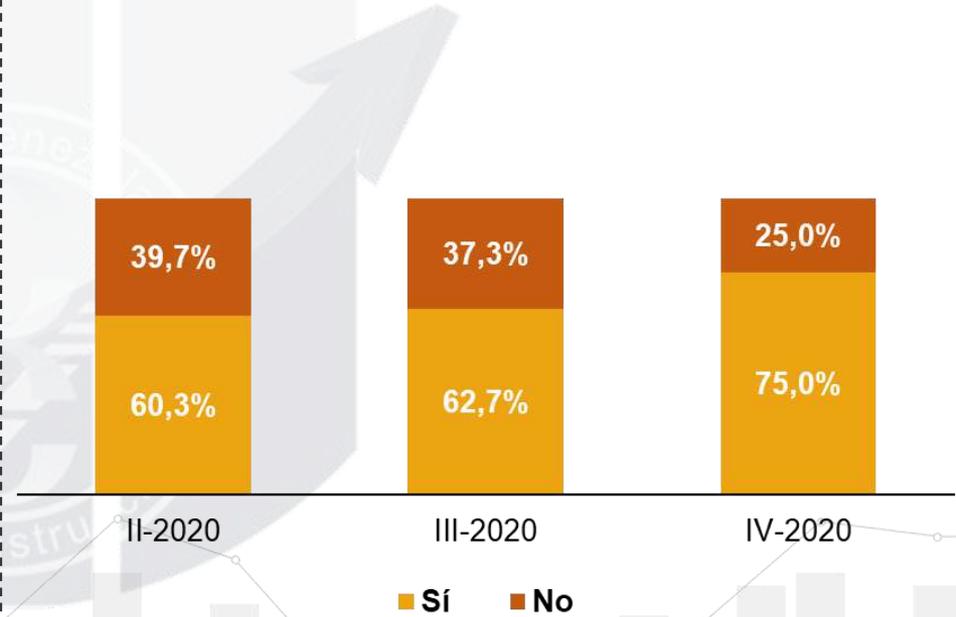
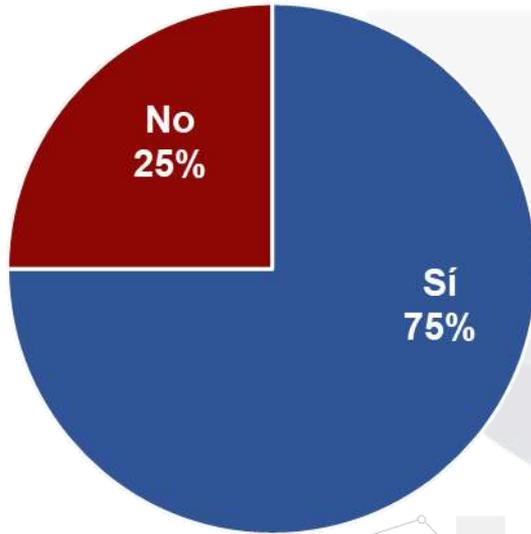
Comparativo II, III y IV-2020



El 95,5% de las empresas encuestadas en el IV-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. Esta percepción de las empresas fue registrada de manera similar en las diferentes mediciones del año.

Comparativo II, III y IV-2020

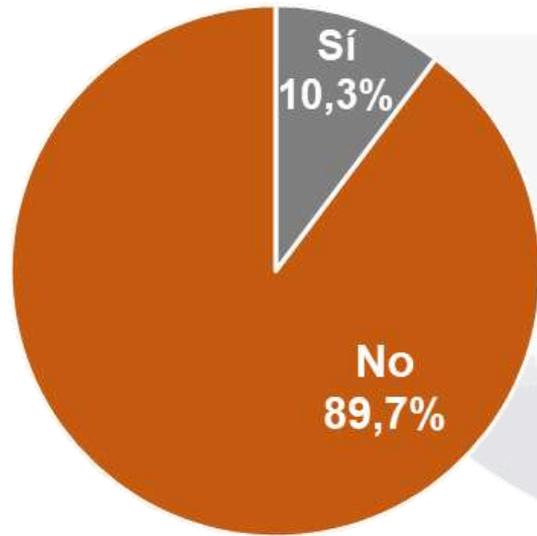
¿La empresa ha reiniciado actividades en los períodos de flexibilización de la cuarentena?



75% de las empresas encuestadas, durante el último trimestre del año (IV-2020) reiniciaron actividades en los períodos de flexibilización. Se puede observar que el porcentaje de estas empresas se ha venido incrementando a medida que avanzó el año.

Comparativo II, III y IV-2020

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



El 89,7% de las empresas encuestadas en el IV 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 los trimestres anteriores.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



IV TRIMESTRE 2020



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Febrero, 2021