

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

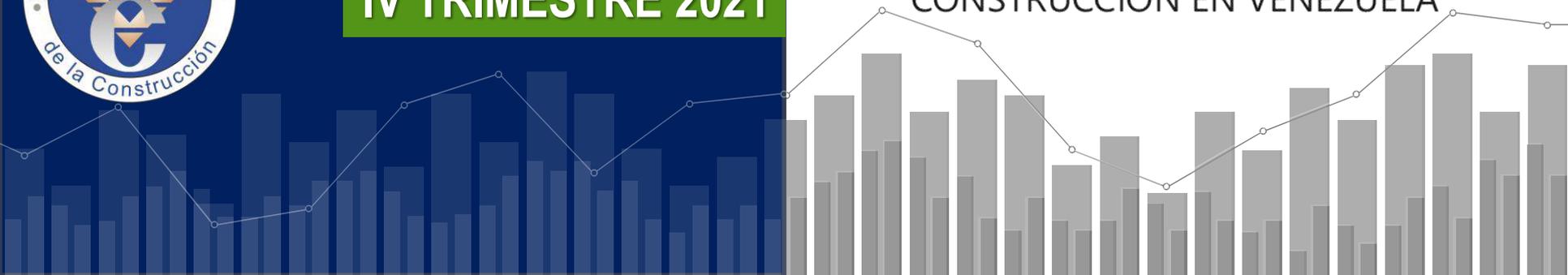


IV TRIMESTRE 2021



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.

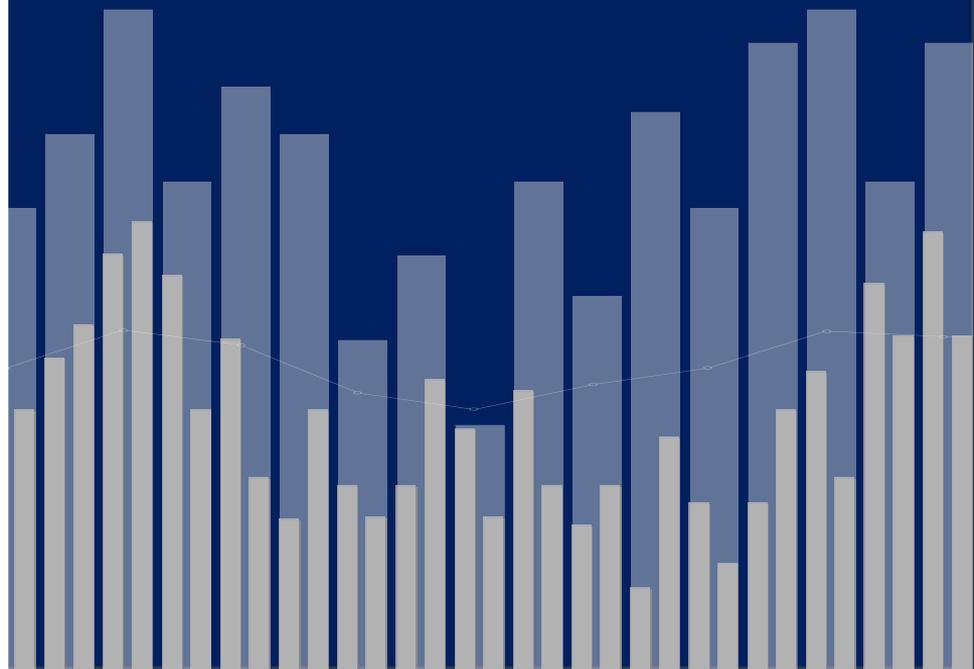
Para la evaluación del período de estudio, IV trimestre 2021, el instrumento fue remitido a un total de 295 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 43 empresas a nivel nacional.

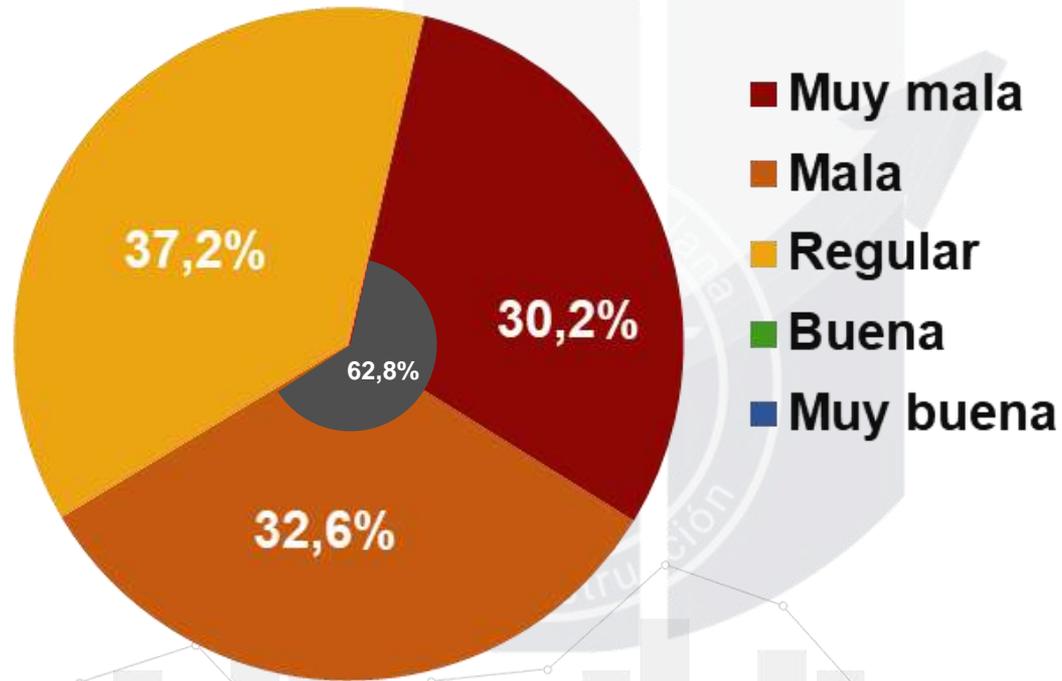
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y MERCADO



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





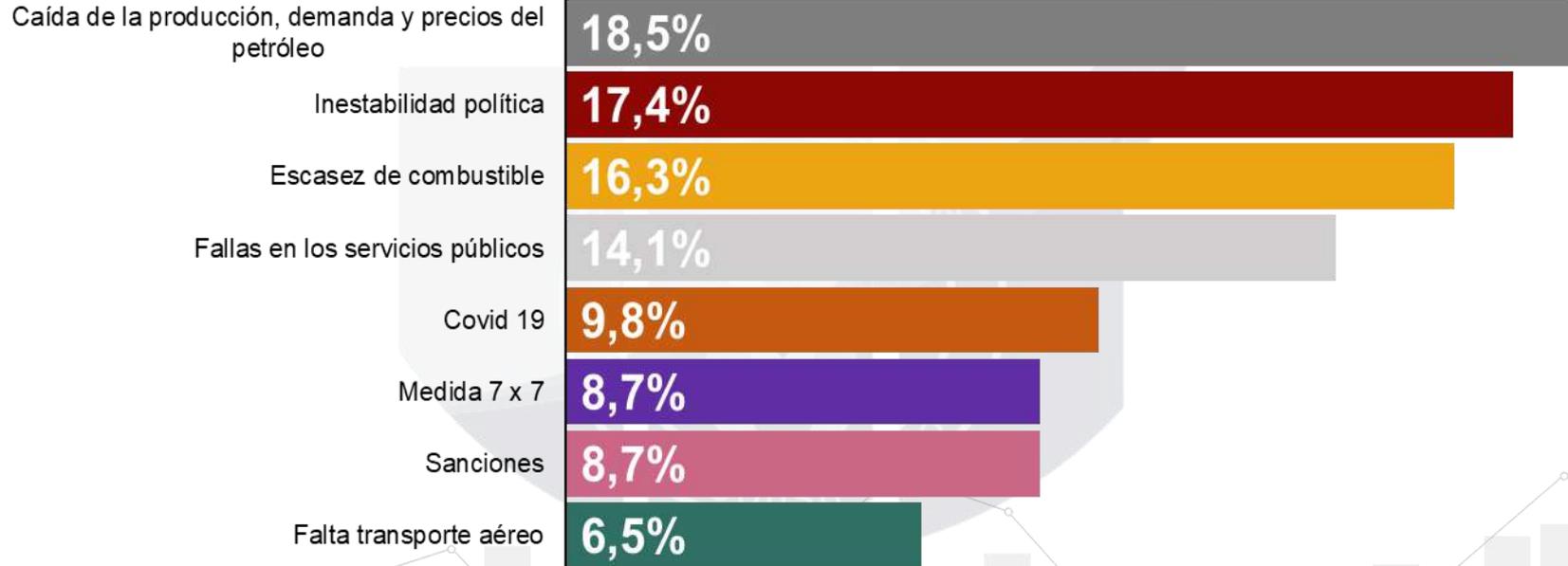
El 62,8% de las empresas encuestadas durante el cuarto trimestre 2021, tienen una percepción negativa sobre la situación del sector construcción.

IV TRIM 2021 Principales factores que afectan la actividad de la empresa



La falta de financiamiento se posiciona al cierre del 2021, como el factor que más afecta la actividad de las empresas del sector construcción, seguido de la inseguridad jurídica quien desplaza en esta oportunidad al poder adquisitivo del venezolano.

Afectan la actividad de la empresa



Por primera vez, la caída de la producción, demanda y precios del petróleo se posiciona en el primer lugar dentro de los problemas que tiene el país en la actualidad, que afecta de manera negativa la actividad empresarial del sector construcción. La inestabilidad política ocupa el segundo lugar en orden de importancia, seguido de la escasez de combustible. Por otra parte el Covid 19 pierde importancia a medida que transcurren los trimestres.

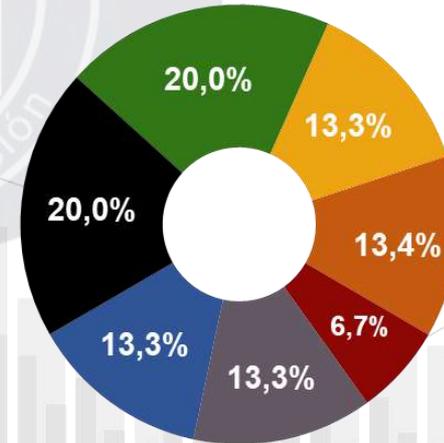


Las empresas encuestadas durante el IV-2021 se identifican en su mayoría como “Constructora General” con un 41,8%, seguido de “Contratista por especialidad” 34,9% y como empresas “Promotoras” un 16,3%.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa

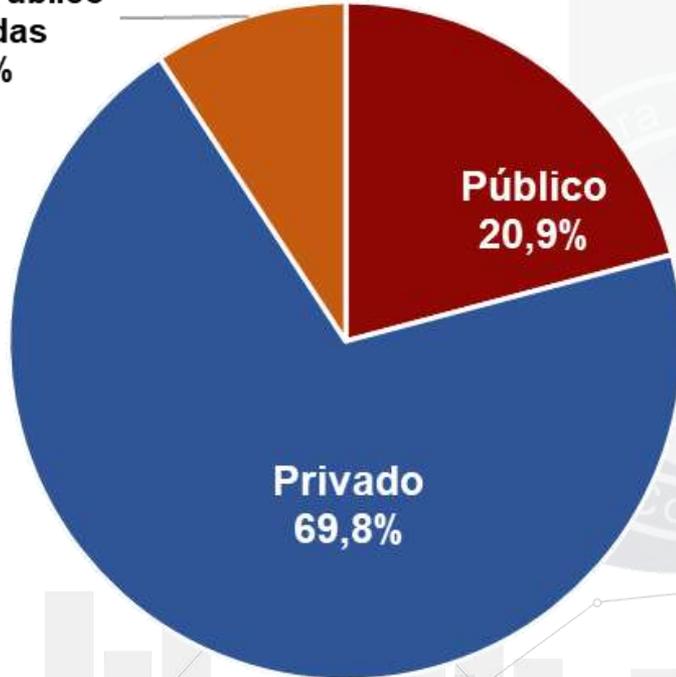
Contratista por especialidad
34,90%

Las empresas encuestadas identificadas como “Contratistas por especialidad”, se dedican principalmente al “Movimiento de tierra” con el 20%, seguido de “Estructura de concreto y acero” con 13,4% y “Pilotajes y Fundaciones”, “Instalaciones electromecánicas” y “Automatización y tecnología” en 13,3%



- 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

Alianzas Público-Privadas
9,3%

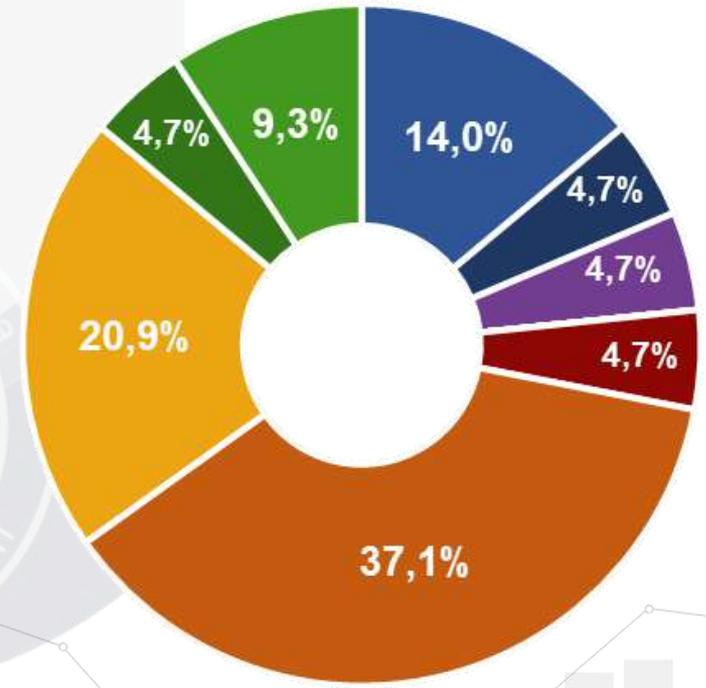


Público
20,9%

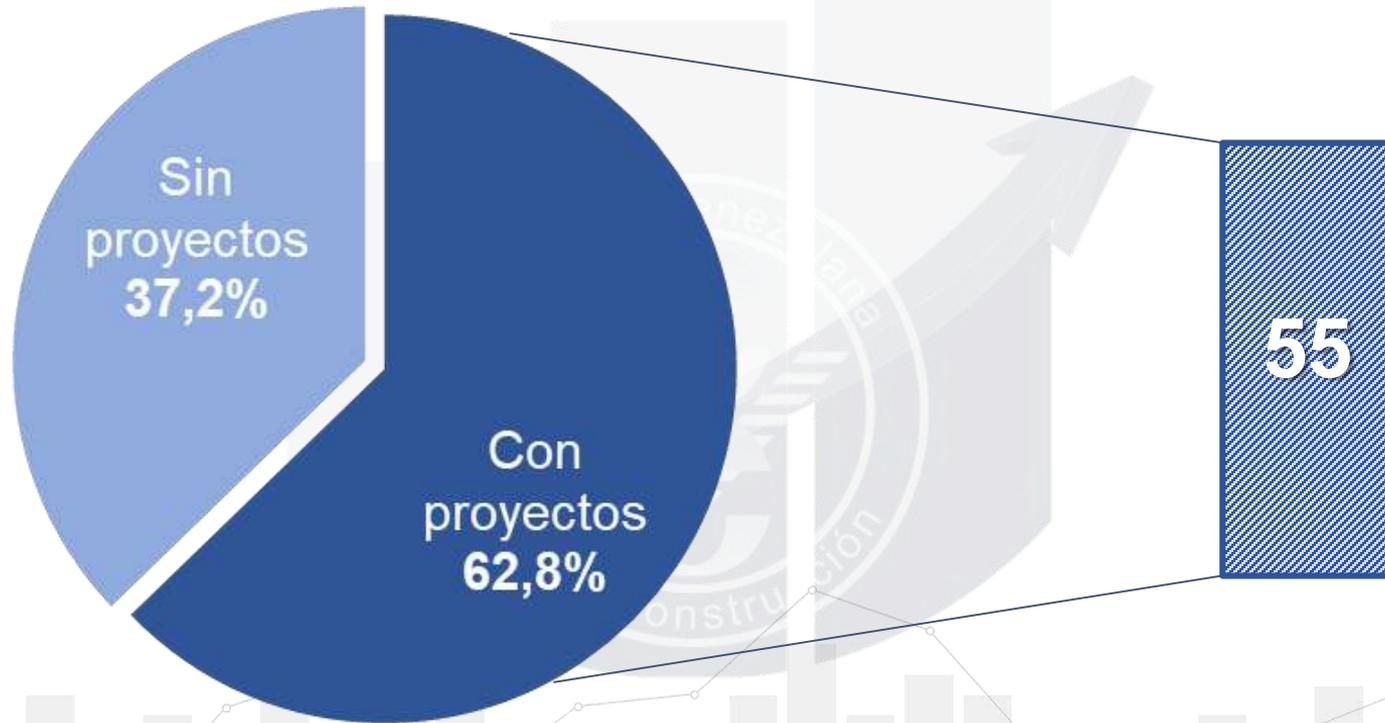
Privado
69,8%

El 69,8% de las empresas encuestadas trabajan para el sector privado, 20,9% para el sector público y 9,3% en alianzas público-privadas

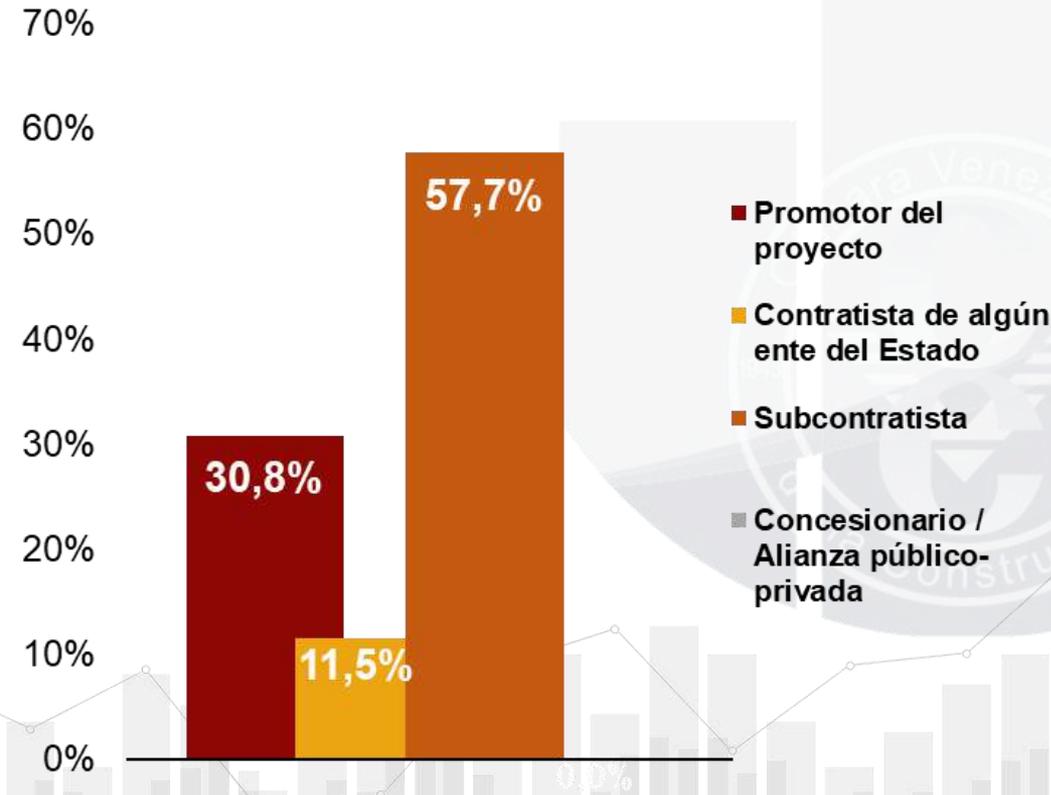
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura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



La construcción de edificaciones residenciales es la principal actividad a la que se dedican las empresas, representando el 37,1% del total encuestado, seguido de edificaciones no residenciales con el 20,9%.



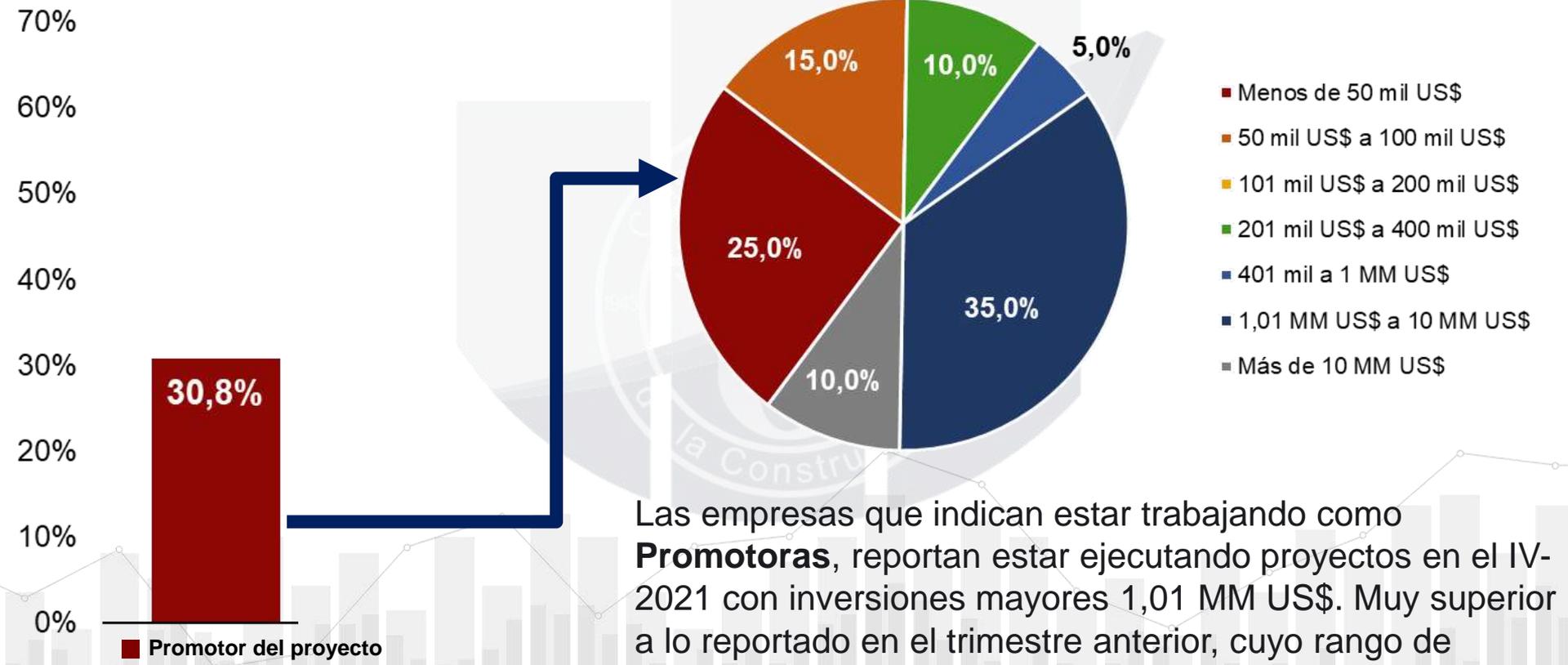
Para el IV trimestre 2021, el 62,8% de las empresas encuestadas manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 55 a nivel nacional.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, solo el 11,5% de las empresas encuestadas trabajan como contratistas de algún ente del Estado, lo que refleja los bajos niveles de inversión pública en construcción de obras.

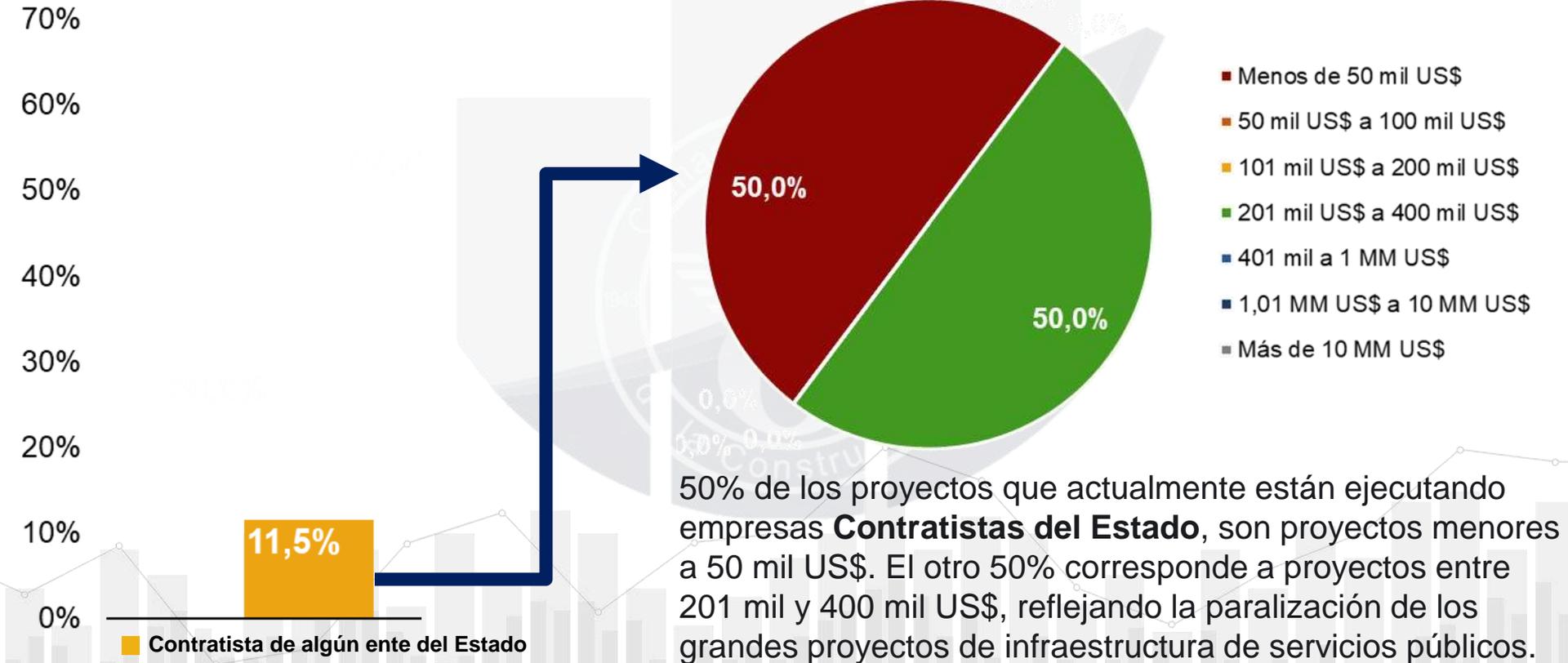
Por otra parte, 57,7% del total encuestado, indicaron estar trabajando como subcontratistas en los proyectos que actualmente están en ejecución.

Rango de inversión

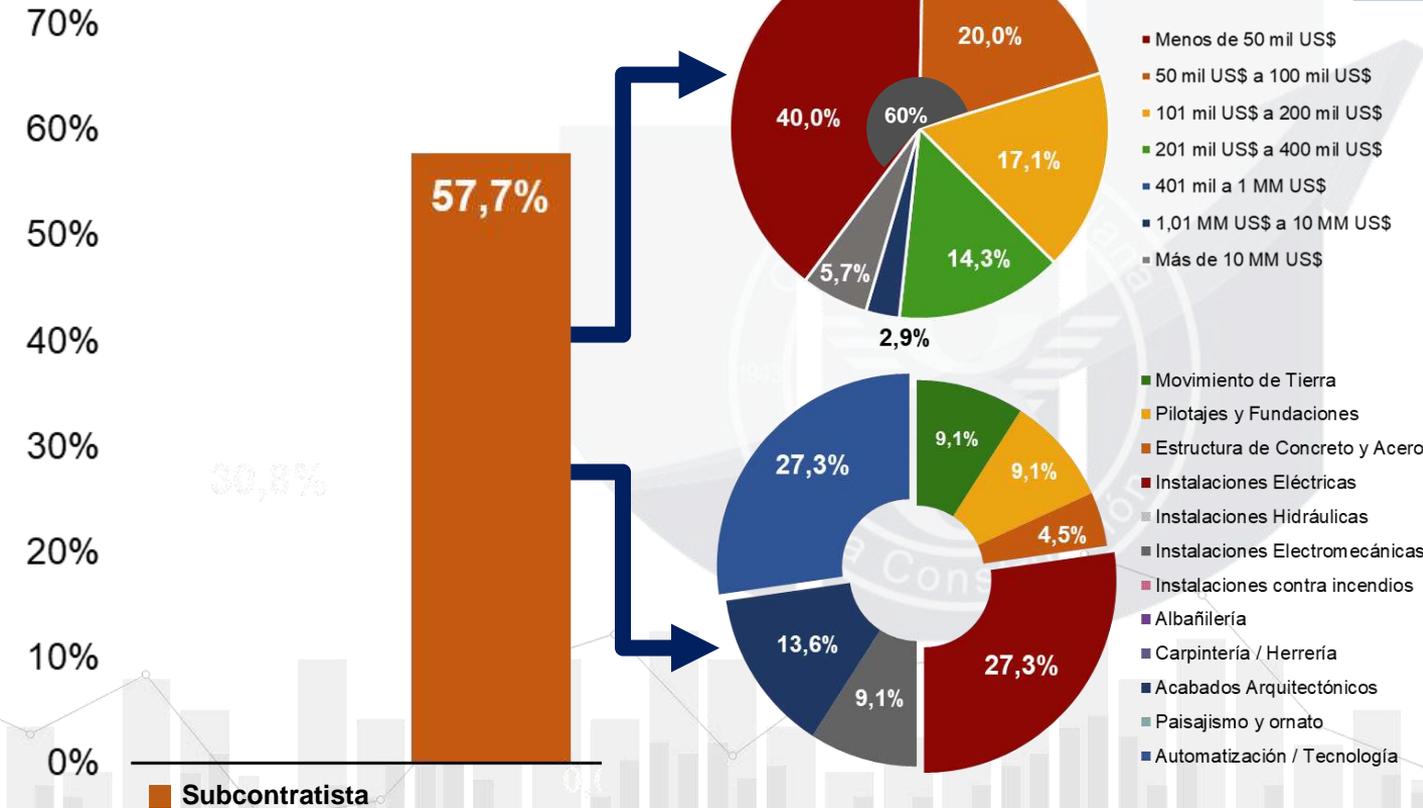


Las empresas que indican estar trabajando como **Promotoras**, reportan estar ejecutando proyectos en el IV-2021 con inversiones mayores 1,01 MM US\$. Muy superior a lo reportado en el trimestre anterior, cuyo rango de inversión se encontró entre 101 mil a 200 mil US\$

Rango de inversión

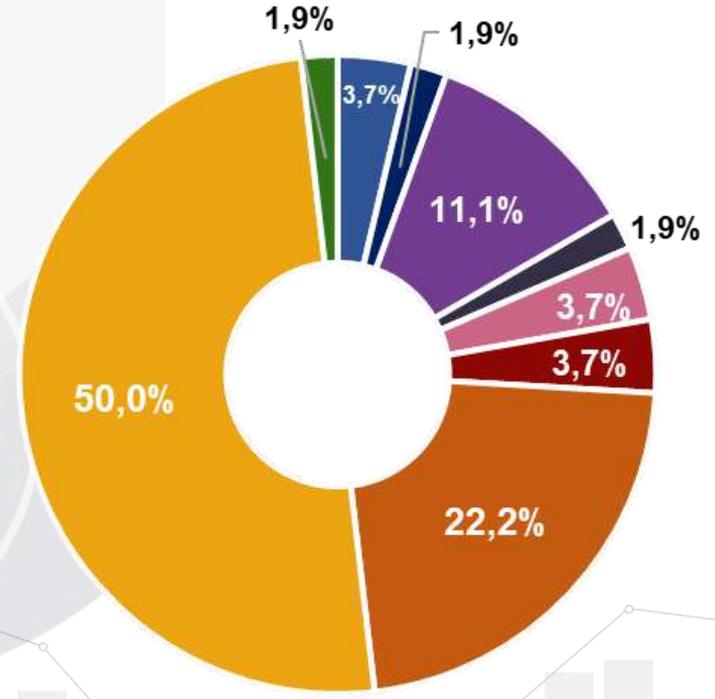


Rango de inversión

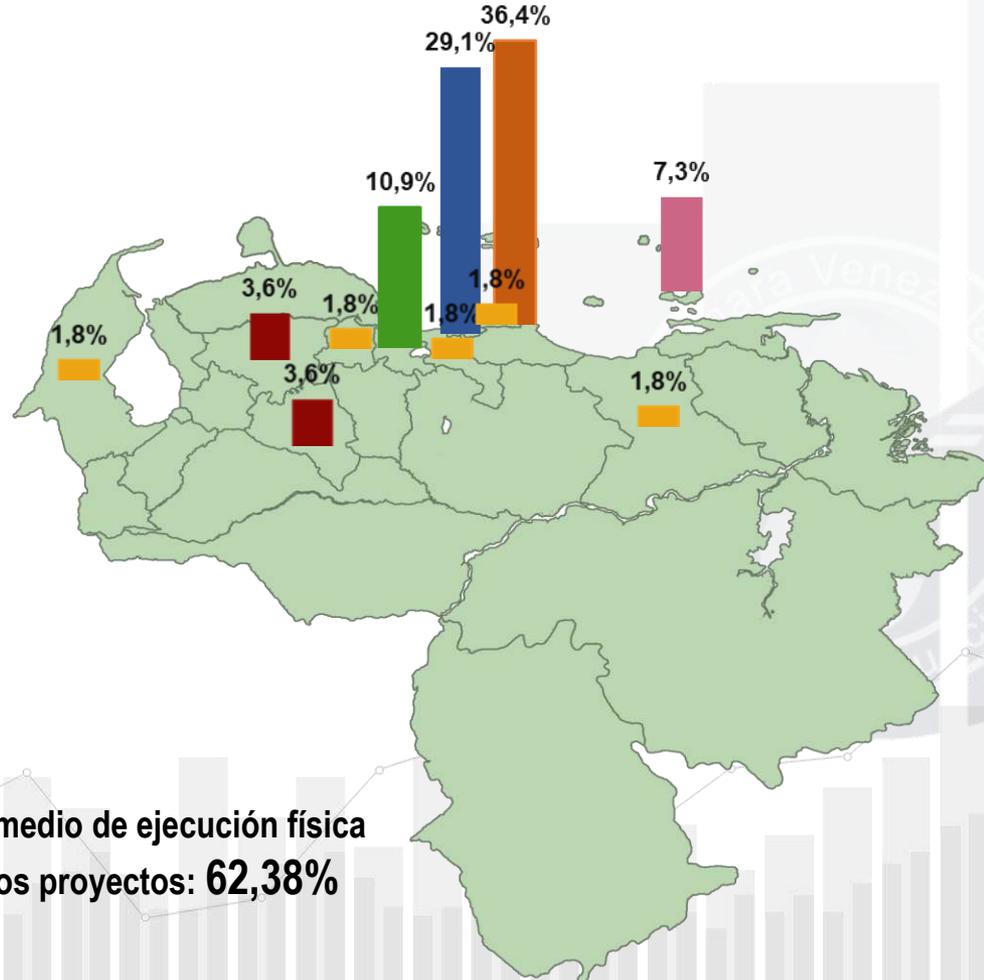


60% de los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas en calidad de **Subcontratistas**, son proyectos menores a 100 mil US\$, lo que pudiese representar proyectos relacionados con remodelaciones, destacando en este grupo proyectos de automatización y tecnología e instalaciones eléctricas.

-  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

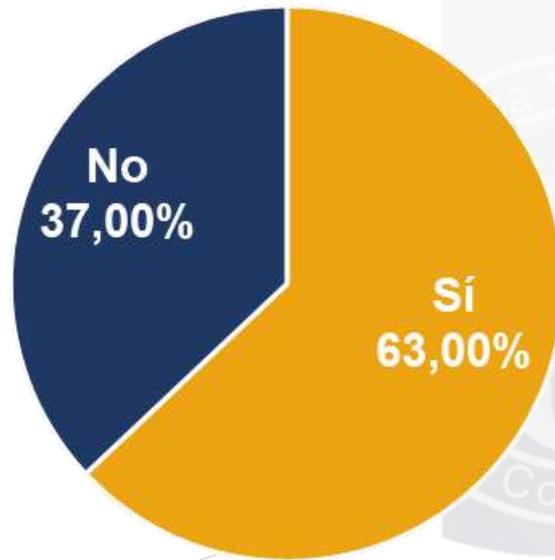


5 de cada 10 proyectos activos están orientados a la construcción de edificaciones no residenciales, esto es, oficinas, edificaciones turísticas, comercios, etc. Los proyectos activos de infraestructura pública representan sólo el 21,6% del total reportado.



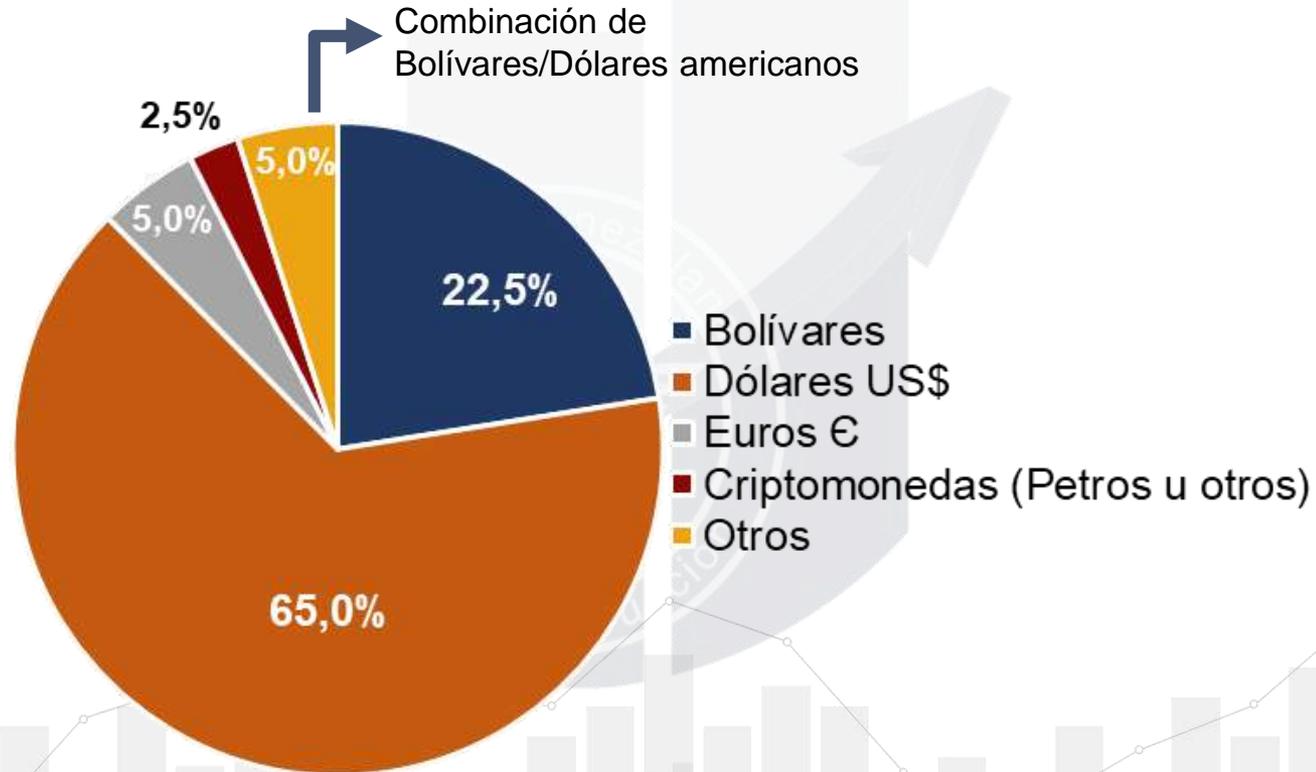
ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	1,8%
Aragua	1,8%
Carabobo	10,9%
Distrito Capital	29,1%
La Guaira	1,8%
Lara	3,6%
Miranda	36,4%
Nueva Esparta	7,3%
Portuguesa	3,6%
Yaracuy	1,8%
Zulia	1,8%

✓ Promedio de ejecución física de los proyectos: **62,38%**

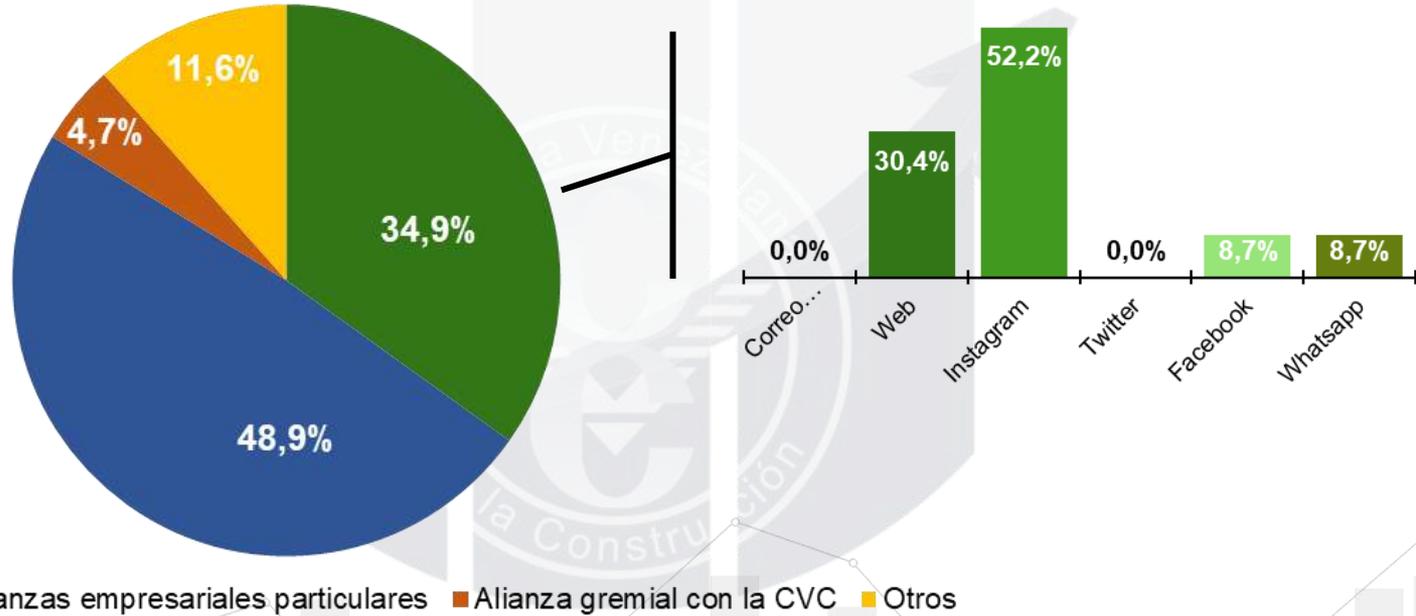


Promedio de anticipo de los
proyectos en ejecución:
44,44%

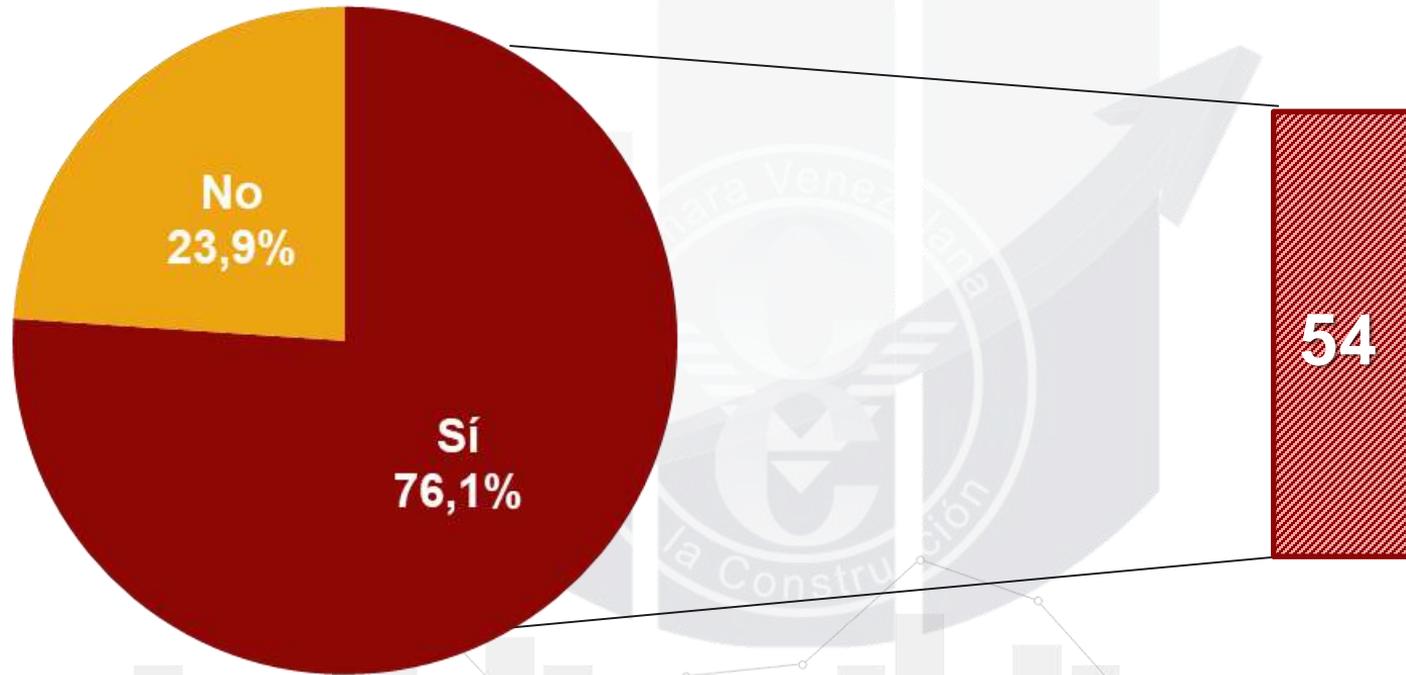
El 63% de las empresas encuestadas que tienen proyectos activos, manifiesta haber recibido anticipo para la ejecución de los proyectos.



La moneda más utilizada para el pago de productos y servicios de las empresas es el dólar US\$ con el 65% del total encuestado, seguido del pago en bolívares con el 22,5%.

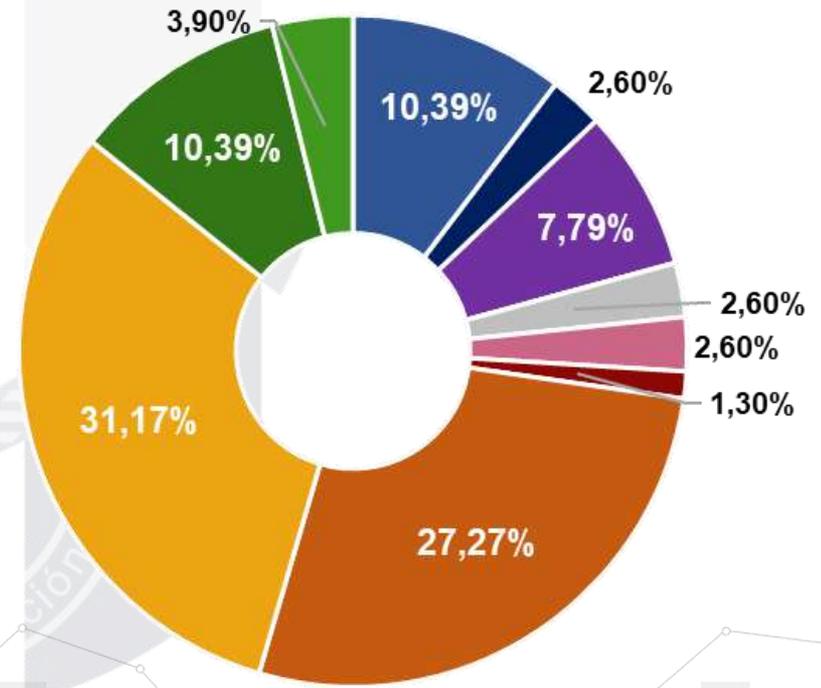


El 48,9% de las empresas encuestadas durante el IV-2021, indican comercializar sus productos y servicios a través de alianzas empresariales particulares, 34,9% a través de medios digitales, 4,7% por alianza gremial con la CVC y el 11,6% restante por otros medios. El Instagram y la web son los medios electrónicos más utilizados.



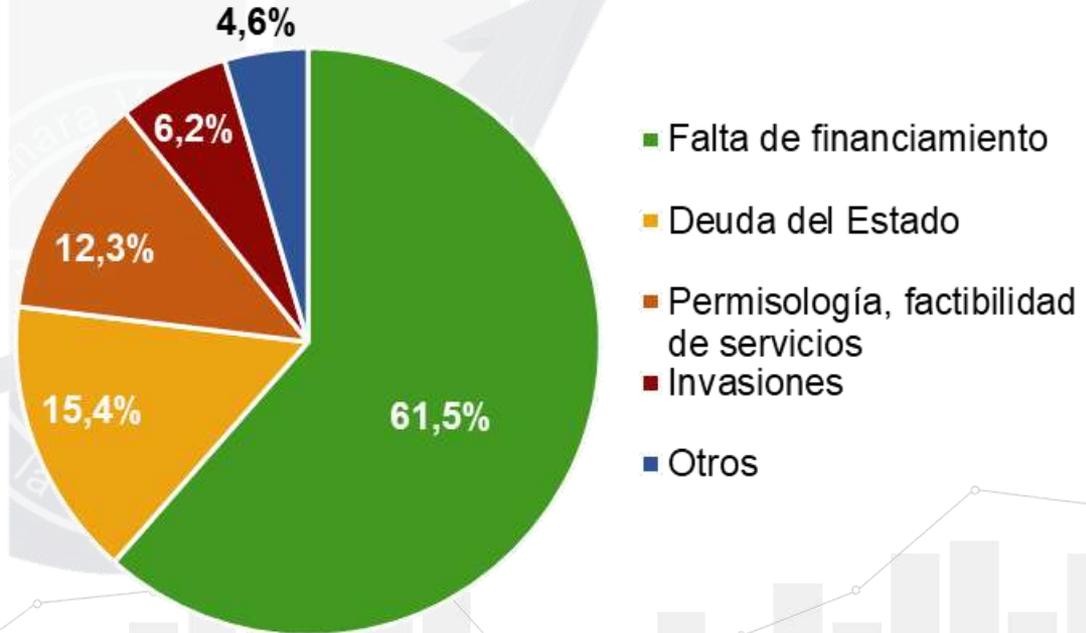
El 76,1% de las empresas encuestadas en el IV-2021 tienen proyectos paralizados, sumando entre ellas un total de **54 proyectos** a nivel nacional.

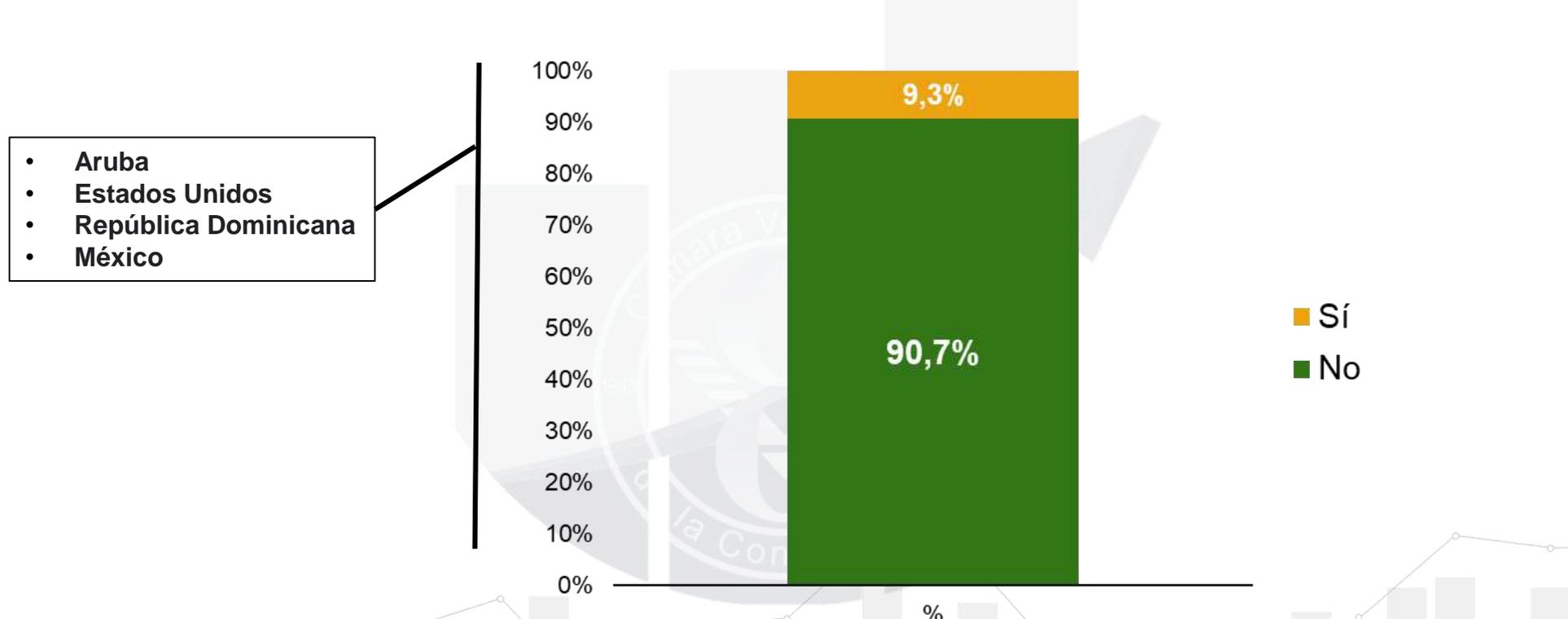
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura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



Los proyectos paralizados reportados están orientados a la construcción de edificaciones no residenciales (31,17%); viviendas unifamiliares/multifamiliares 27,27% e infraestructura industrial y de transporte en tercer lugar con 10,39% cada una. Dichos proyectos presentan un promedio de ejecución física de 25%

La principal causa de paralización de los proyectos es la Falta de Financiamiento con un 61,5% del total encuestado, seguido de la Deuda del Estado hacia las empresas con 15,4%.





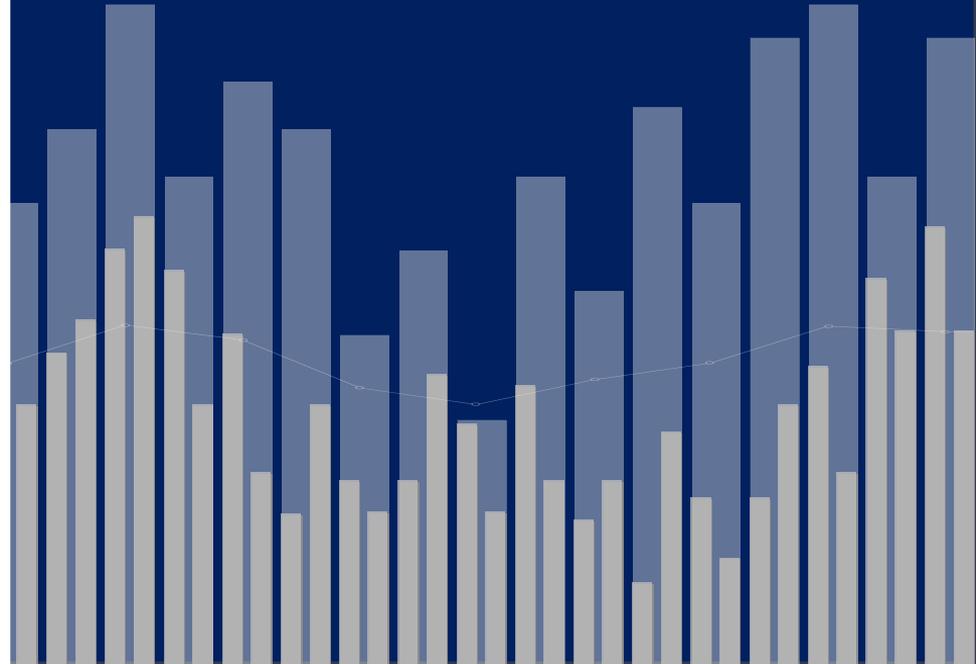
9,3% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios en el último trimestre del año 2021 (IV-2021), lo que representa 3,7 puntos porcentuales por arriba del trimestre anterior. Los mercados explorados fueron Aruba, Estados Unidos, República Dominicana y México.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RELACIONES SINDICALES

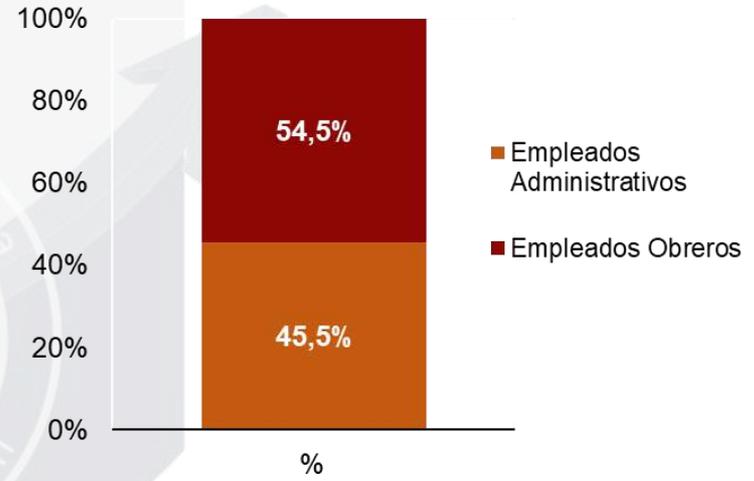
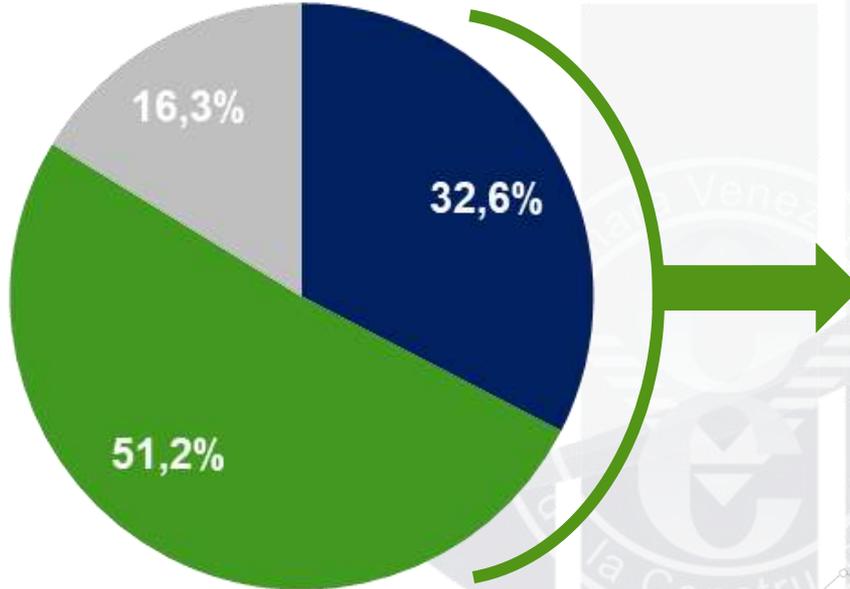


ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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



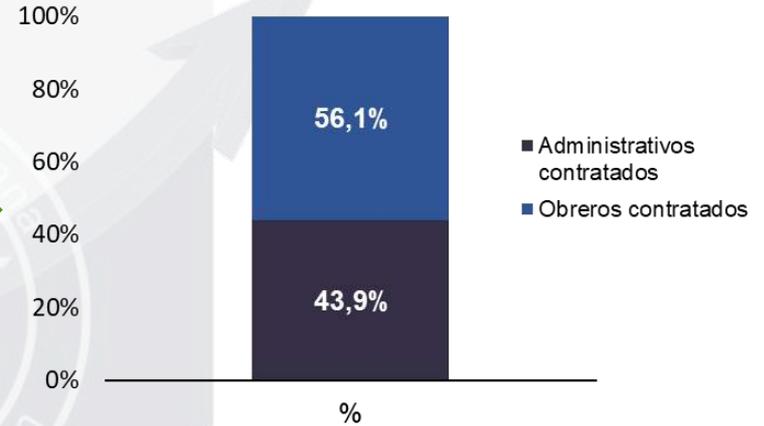
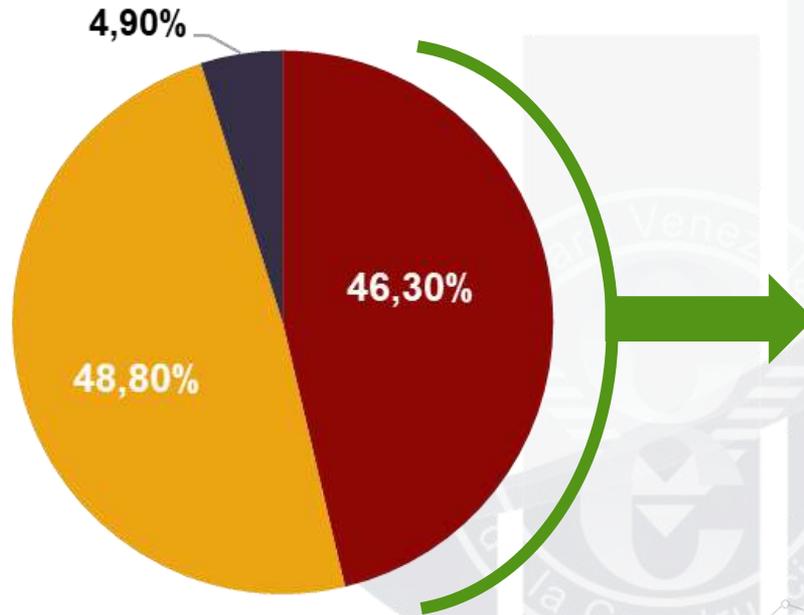
Administrativo y obrero



- Menos de 10 empleados
- 11 a 50 empleados
- 51 a 200 empleados
- Más de 200 empleados

El 32,6% de las empresas encuestadas en el IV-2021, indican tener menos de 10 empleados activos en su nómina. Del personal total empleado, en promedio, 45,5% son administrativos y 54,5% obreros.

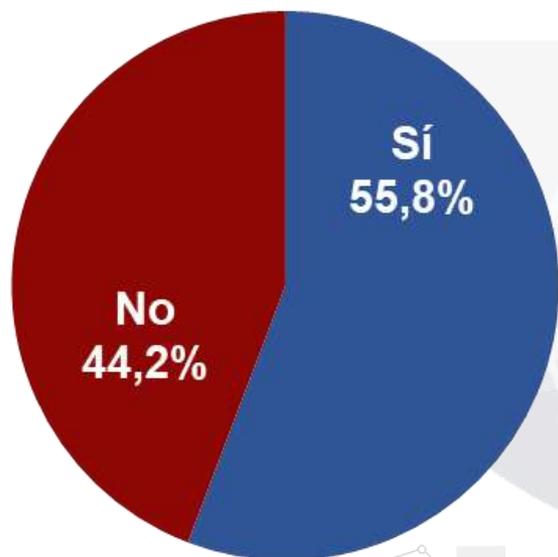
Administrativo y obrero



- Menos de 10 contratados
- 51 a 200 contratados
- 11 a 50 contratados
- Más de 200 contratados

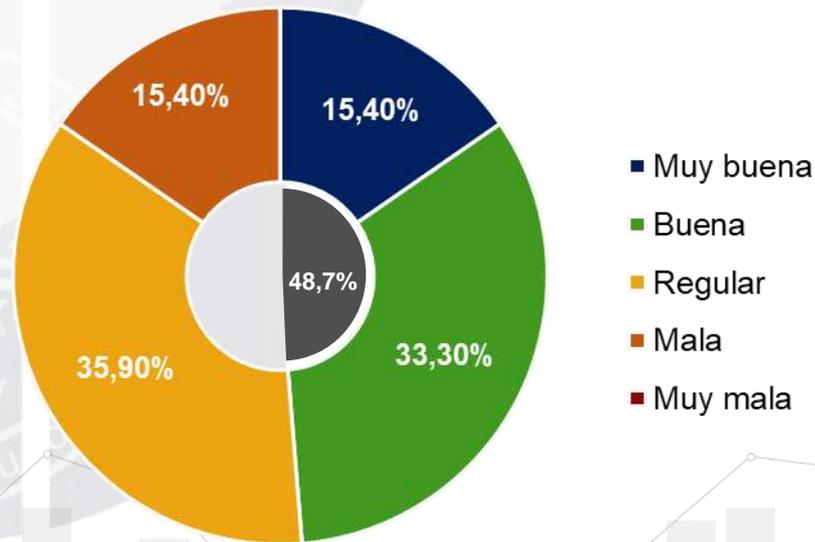
El 46,3% de las empresas encuestadas en el IV-2021, indican tener menos de 10 contratados. Del personal total contratado 56,1% son obreros, situándose 10,5 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el trimestre anterior, lo que pudiese significar una culminación de las obras activas.

¿La empresa mantiene relaciones sindicales formales?



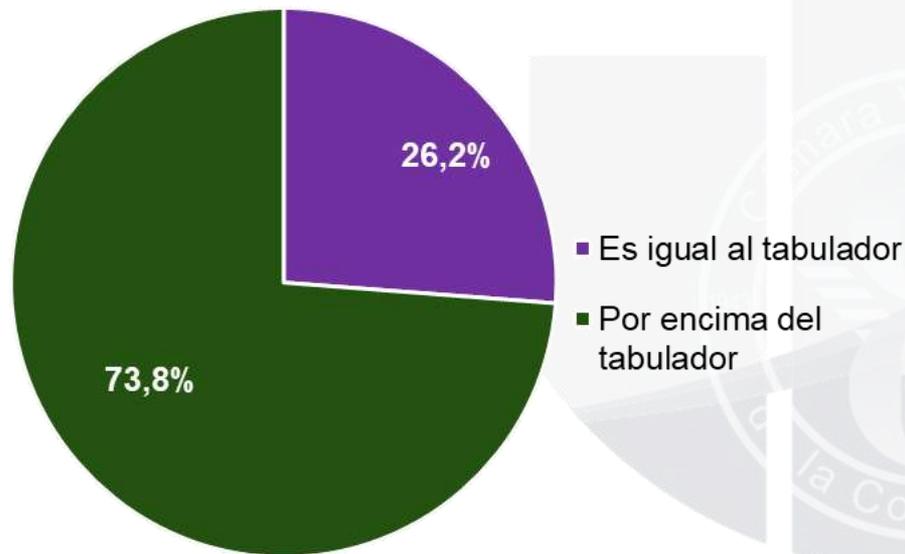
55,8% de las empresas encuestadas en el IV trimestre 2021 mantienen relaciones sindicales formales.

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



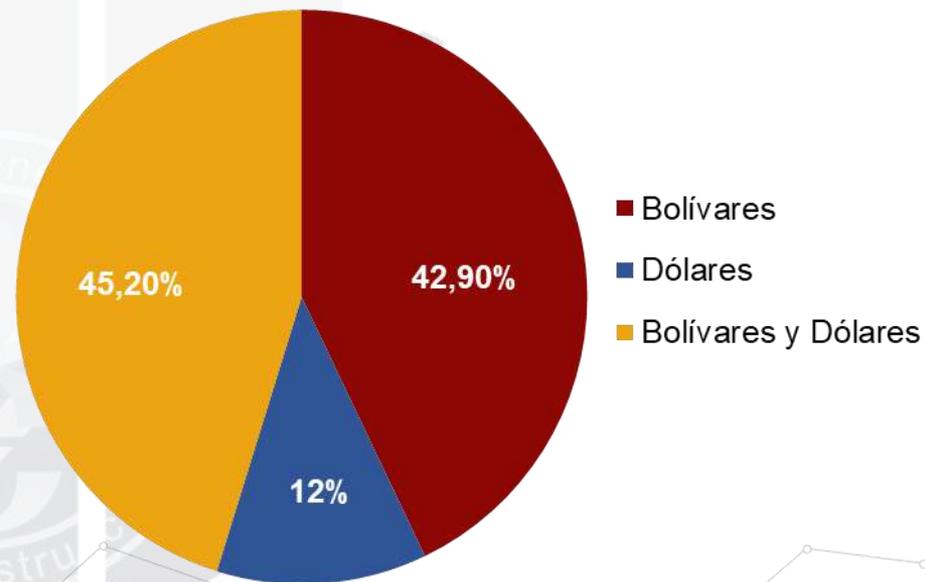
48,7% de las empresas encuestadas tienen buenas relaciones con el sindicato de trabajadores.

Salario acordado con relación al tabulador de la CCTIC



73,8% de las empresas encuestadas en el IV-2021, 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



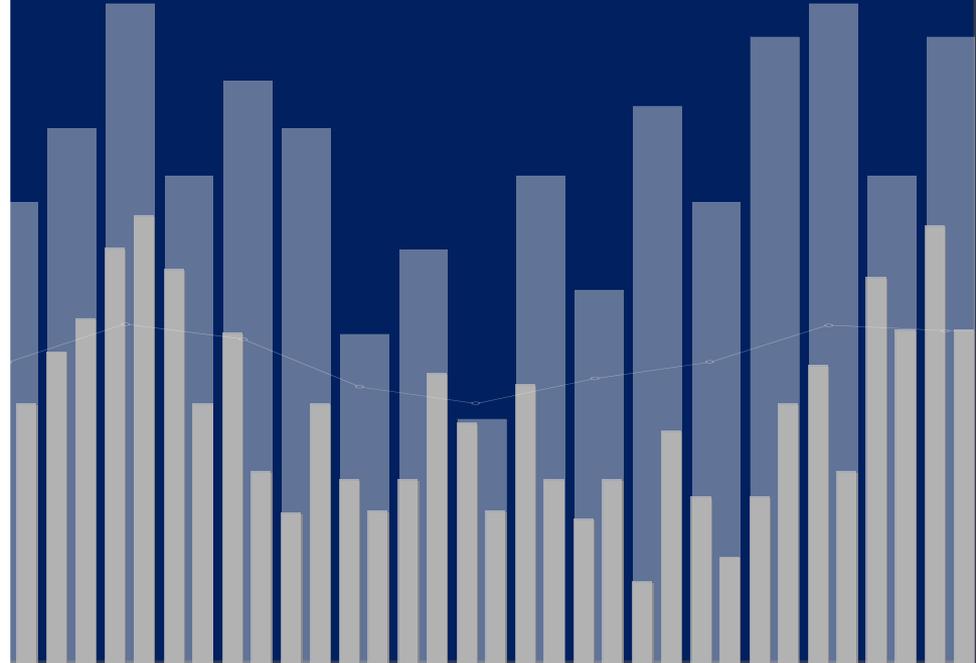
45,2% de las empresas encuestadas utiliza como forma de pago a su personal obrero una combinación de Bolívares con Dólares americanos

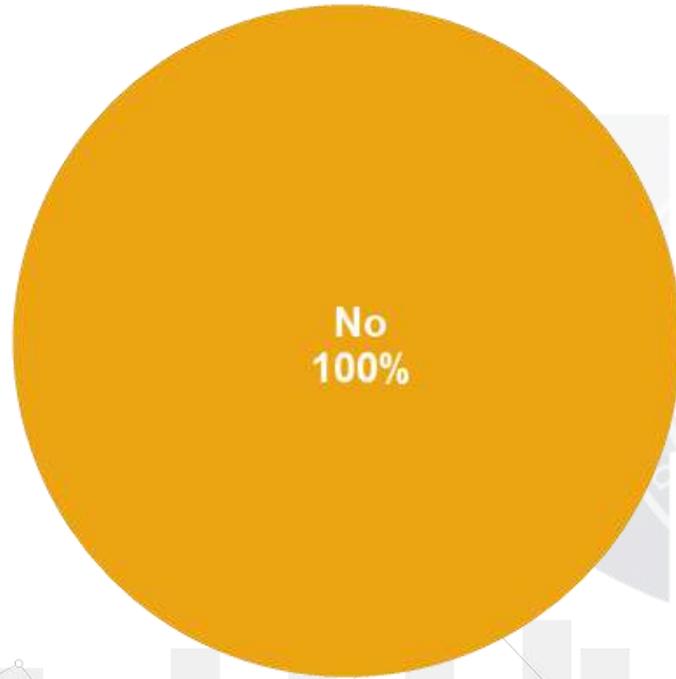
FINANCIAMIENTO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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





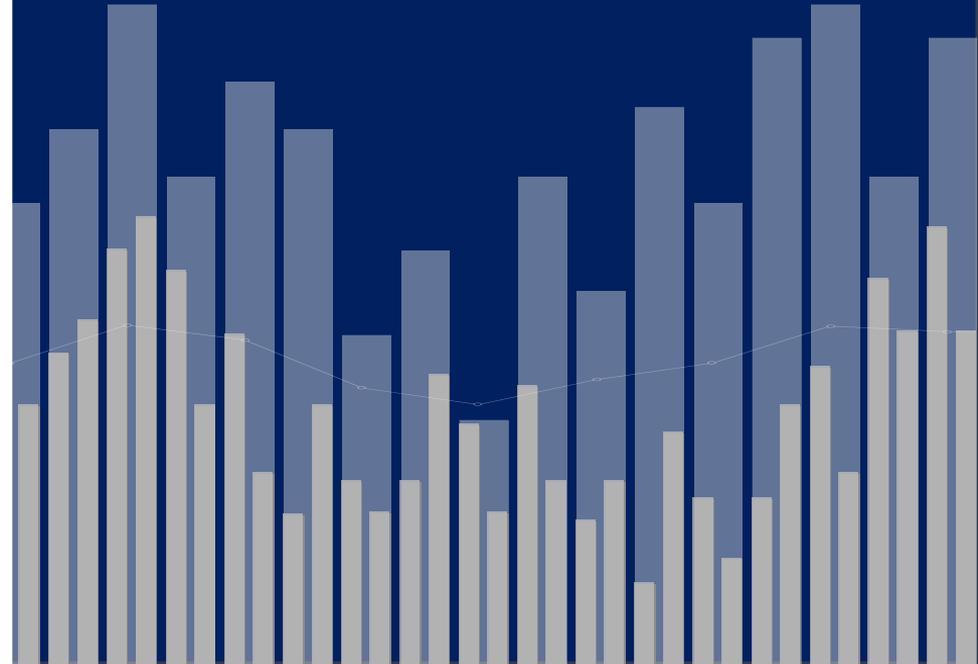
El total de empresas encuestadas durante el período de estudio, indican no tener financiamiento para la ejecución de proyectos.

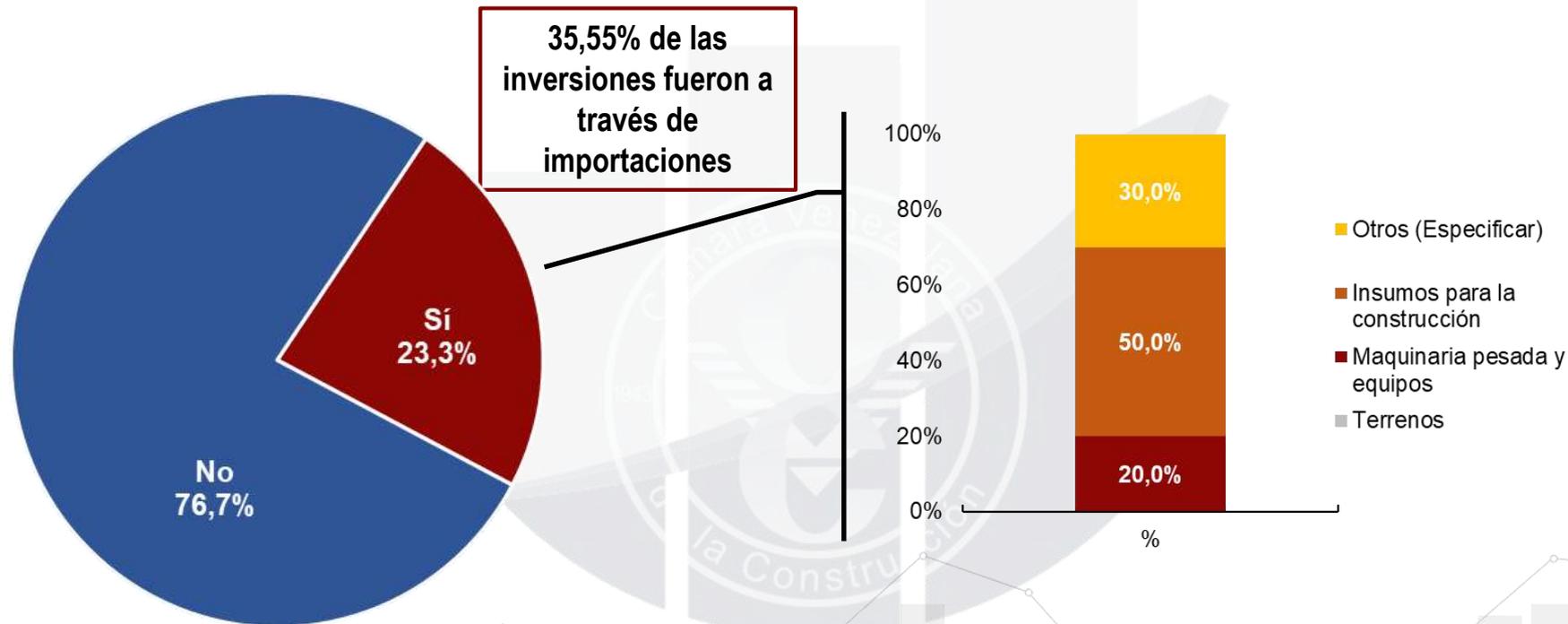
PATRIMONIO DE LA EMPRESA



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar capacidades operativas de las empresas





23,3% de las empresas encuestadas realizaron inversiones en activos durante el IV-2021. 50% de dicha inversión, fue para la adquisición de insumos de la construcción y 20% para maquinaria pesada y equipos. El 30% restante de la inversión, se destinó en software especializados, vehículos, automatización y equipos de producción.

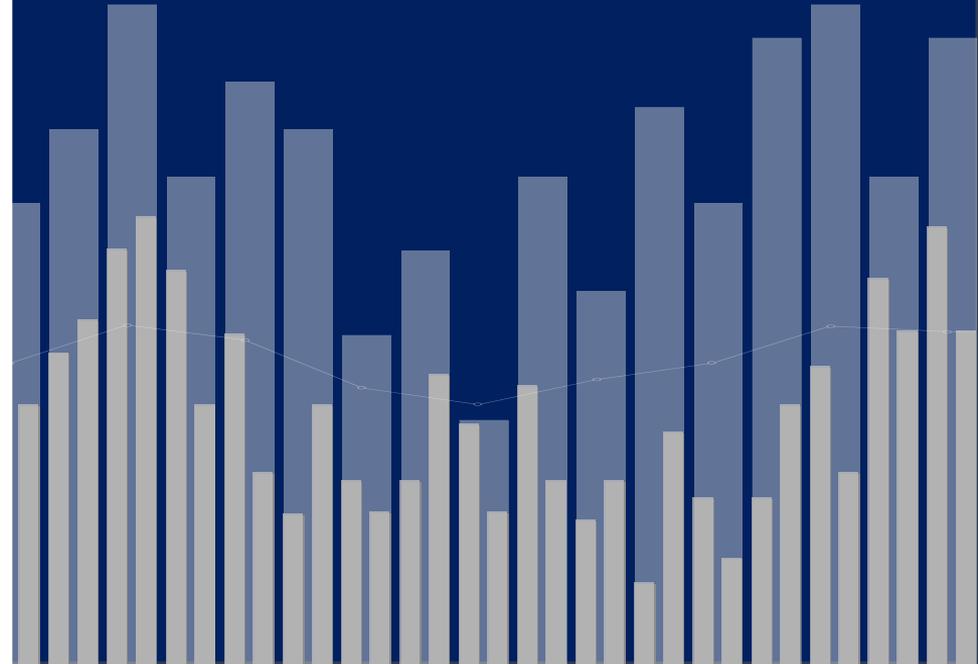
El 35,55% de las inversiones fueron por vía importación.

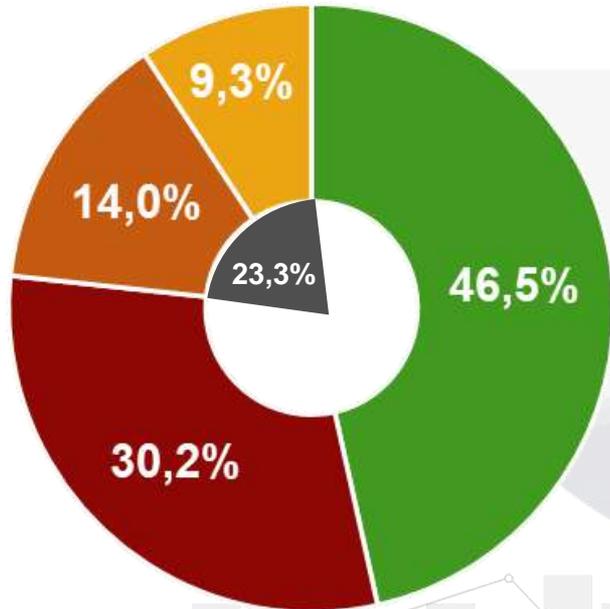
COVID-19



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Obtener data sobre el efecto de la
pandemia





% Disminución

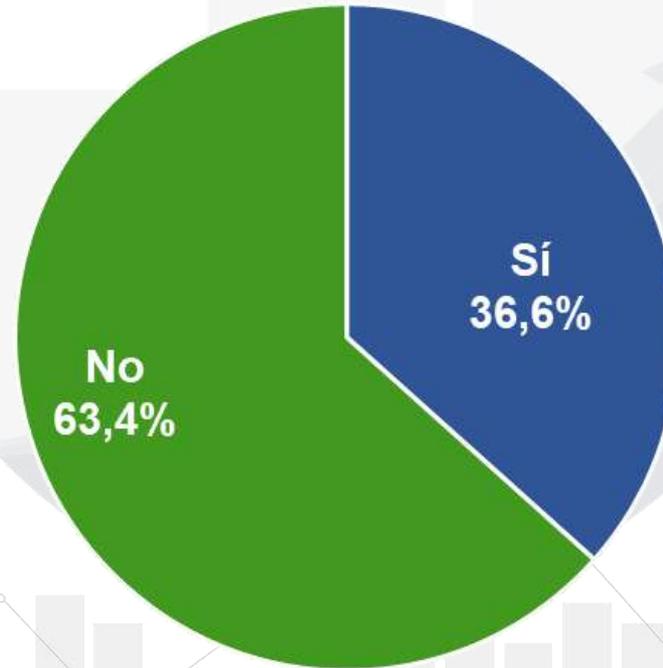
- 0 a 25%
- 26 a 50%
- 51 a 75%
- 76 a 100%

Las restricciones que ha impuesto el COVID-19 en los diferentes países han disminuido considerablemente la actividad de las empresas. Sin embargo, este efecto negativo se reduce al avanzar los trimestres.

Para el IV-2021, el 23,3% de las empresas encuestadas manifiesta haber disminuido su actividad en más del 50%, lo que corresponde a 9,6 puntos por debajo de lo registrado en el trimestre anterior.

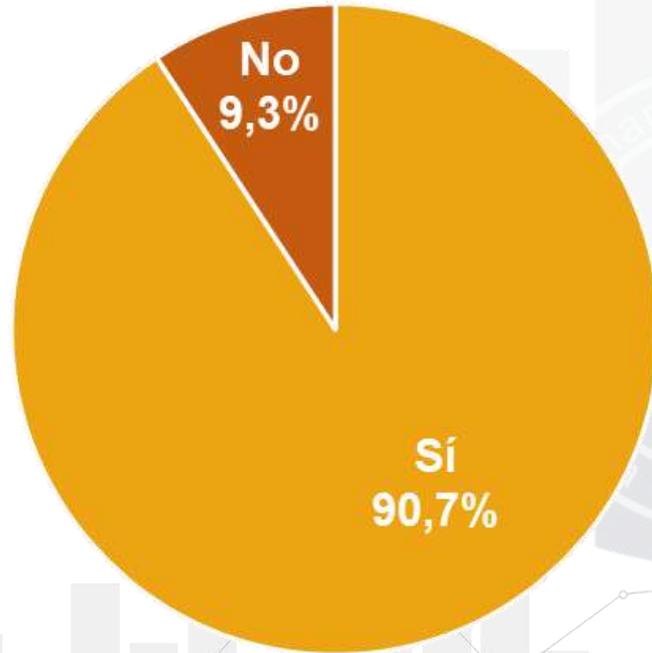
Procesos de vacunación

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



63,4% de las empresas encuestadas manifiesta que el proceso de vacunación masiva no ha sido eficiente, 12,8 puntos por debajo de la percepción registrada en el trimestre anterior.

Reinicio actividades en flexibilización



Para el IV trimestre 2021 solo una de cada diez empresas encuestadas no reinició actividades en los períodos de flexibilización (IV-2021).

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



IV TRIMESTRE 2021



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Abril, 2022