

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

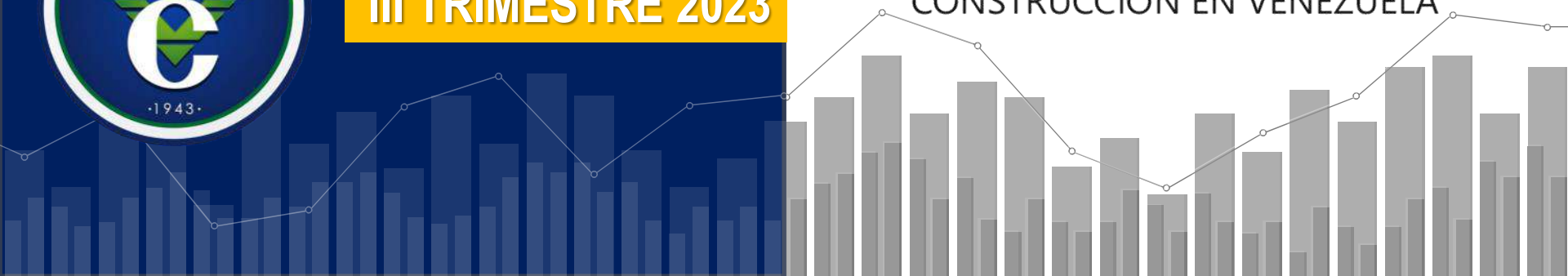


III TRIMESTRE 2023



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.

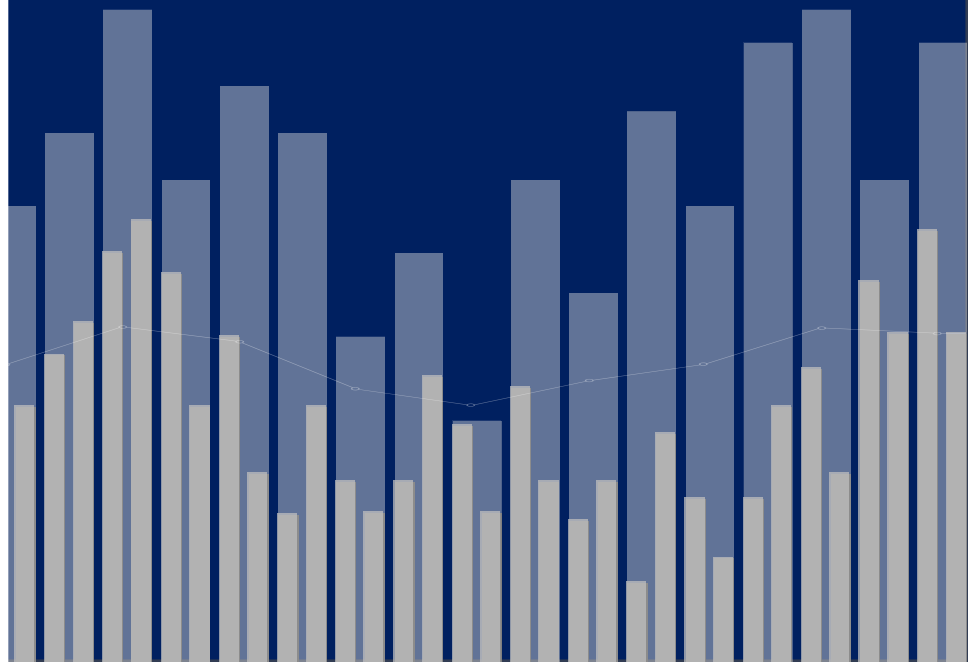
Para la evaluación del período de estudio, III trimestre 2023, el instrumento fue remitido a un total de 236 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 50 empresas a nivel nacional.

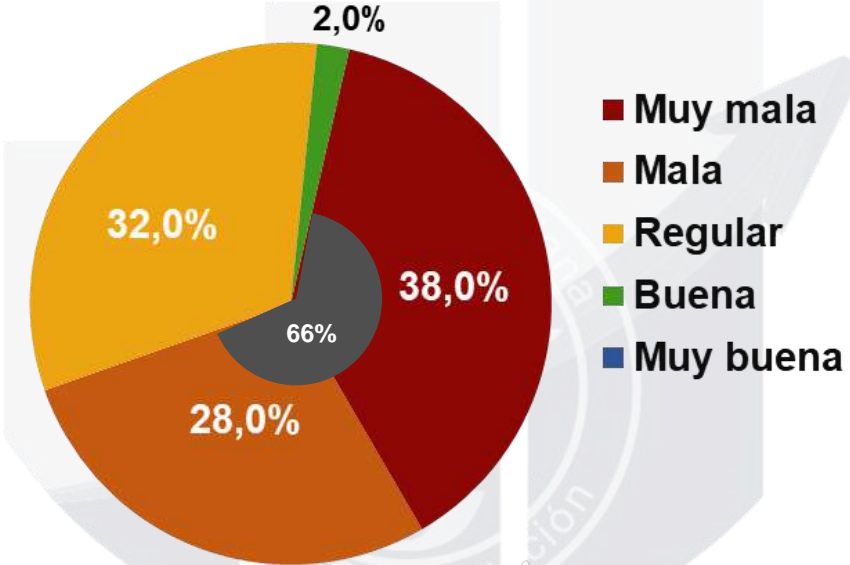
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y MERCADO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

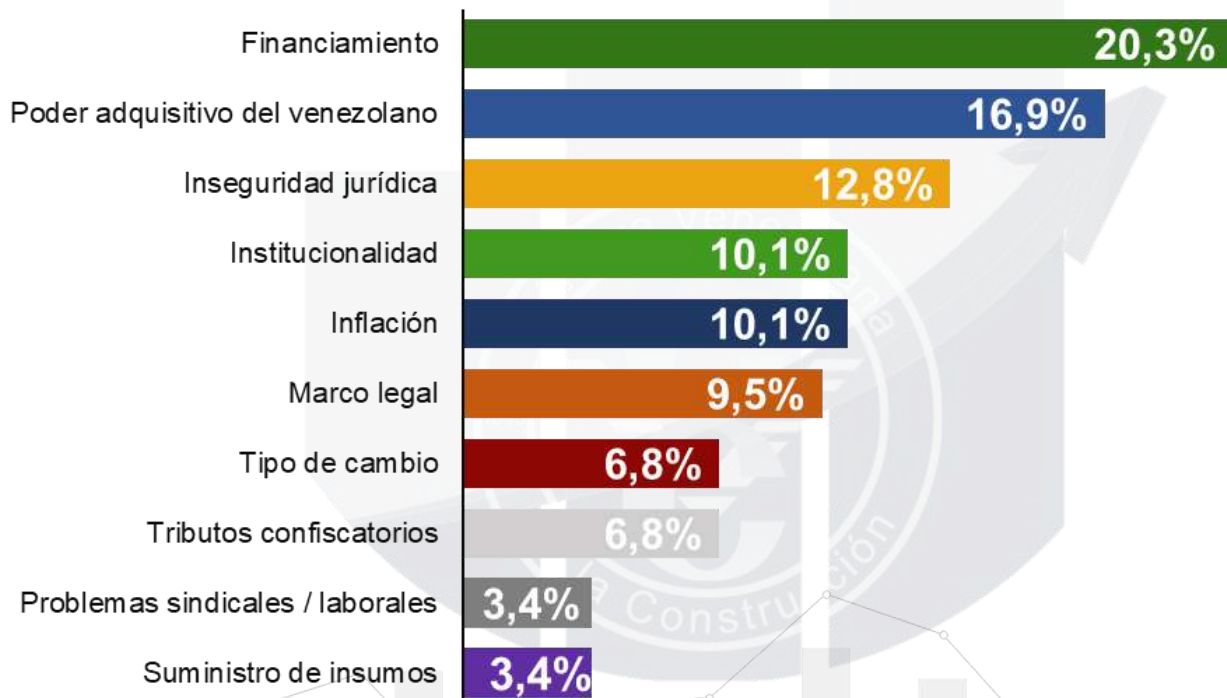
Identificar oportunidades de negocio,
estrategias de mercado, áreas de interés,
hacia dónde están dirigiendo los recursos,
efectos del entorno





La percepción negativa de las empresas sobre la situación del sector construcción en el país, mejoró 15 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, ocupando en esta oportunidad (III-2023), el 66% de las empresas encuestadas.

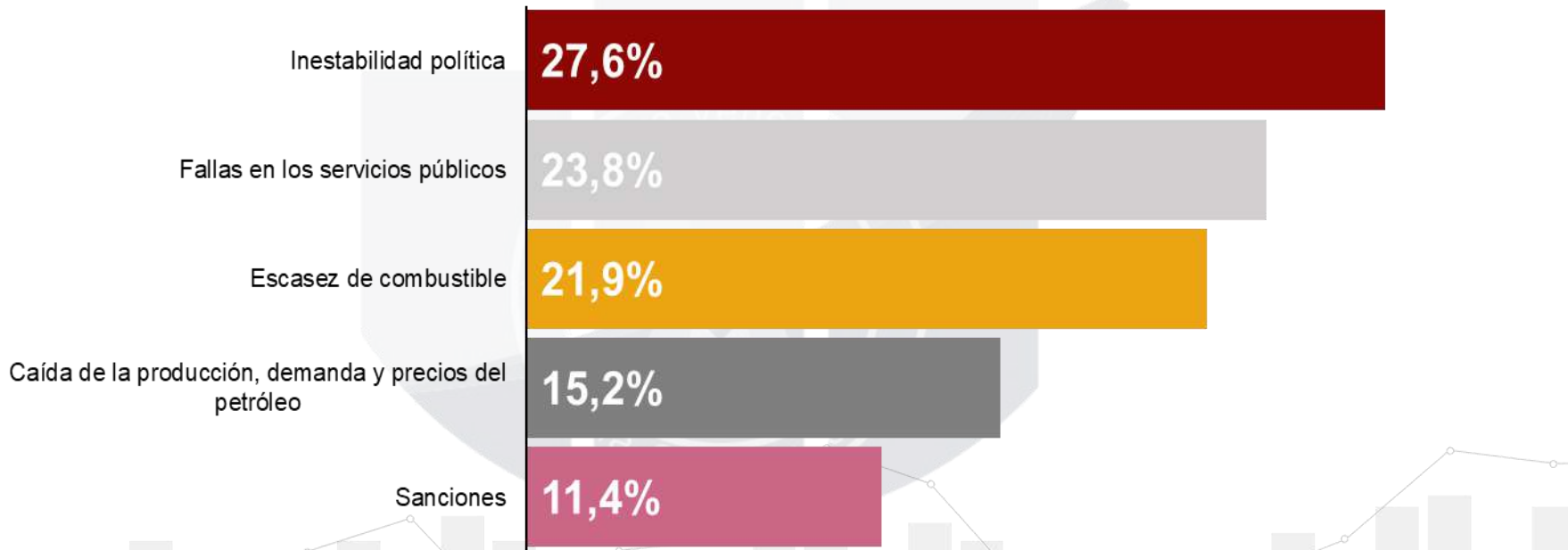
III TRIM 2023 Principales factores que afectan la actividad de la empresa



Los principales factores que afectan la actividad de las empresas del sector construcción, históricamente son: la falta de financiamiento, el poder adquisitivo del venezolano y la inseguridad jurídica con el 20,3%, 16,9% y 12,8% respectivamente.

Coyuntura: Principales problemas que tiene el país

Afectan la actividad de la empresa

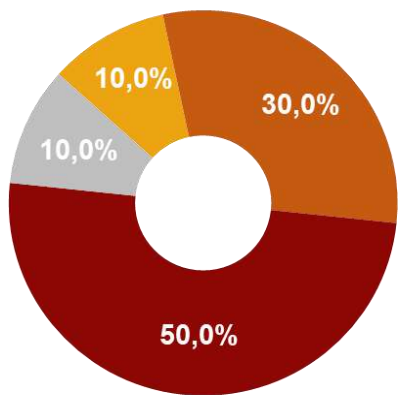


Para el III trimestre de 2023, la inestabilidad política sigue siendo el principal problema que afecta negativamente la actividad empresarial del sector, las fallas de los servicios públicos, ocupa la segunda posición y se incorpora el desabastecimiento de combustible a nivel nacional en la tercera posición.



De las empresas participantes en el III trimestre 2023, 48% se identifican como “Constructora general”, 20% como “Contratista por especialidad” y 20% como empresas “Promotoras”.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa

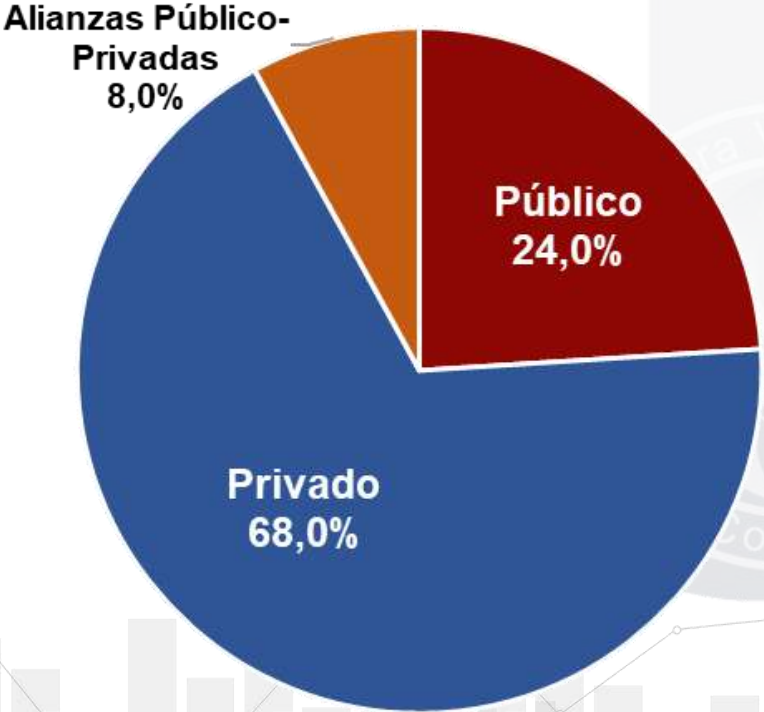


- Movimiento de Tierra
- Pilotajes y Fundaciones
- Estructura de Concreto y Acero
- Instalaciones Eléctricas
- Instalaciones Hidráulicas
- Instalaciones Electromecánicas
- Instalaciones contra incendios
- Albañilería
- Carpintería / Herrería
- Acabados Arquitectónicos
- Paisajismo
- Automatización/ Tecnología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

Contratista por especialidad, 20,00%

Las empresas encuestadas, identificadas como **Contratistas por especialidad**, se dedican principalmente a Instalaciones eléctricas.

Sector para el cual realiza sus actividades la empresa



68% de las empresas encuestadas en el trimestre de estudio (III-2023), reportan trabajar para el sector privado; 24% para el sector público y 8% indica realizar sus actividades 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)



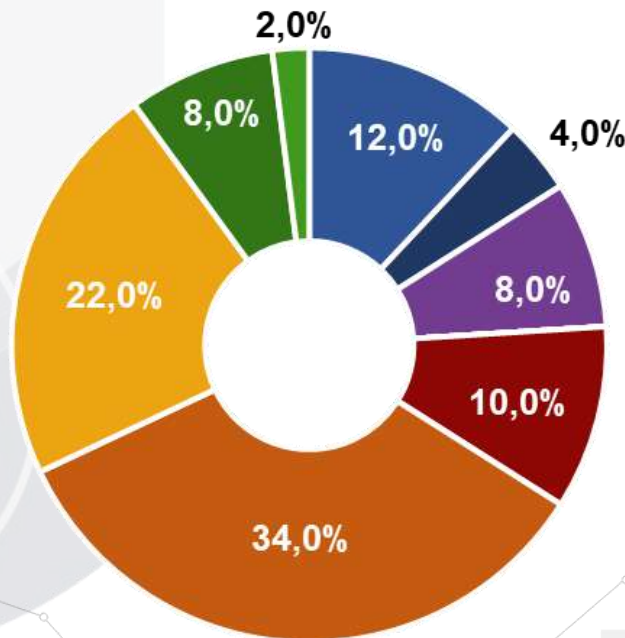
Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc)



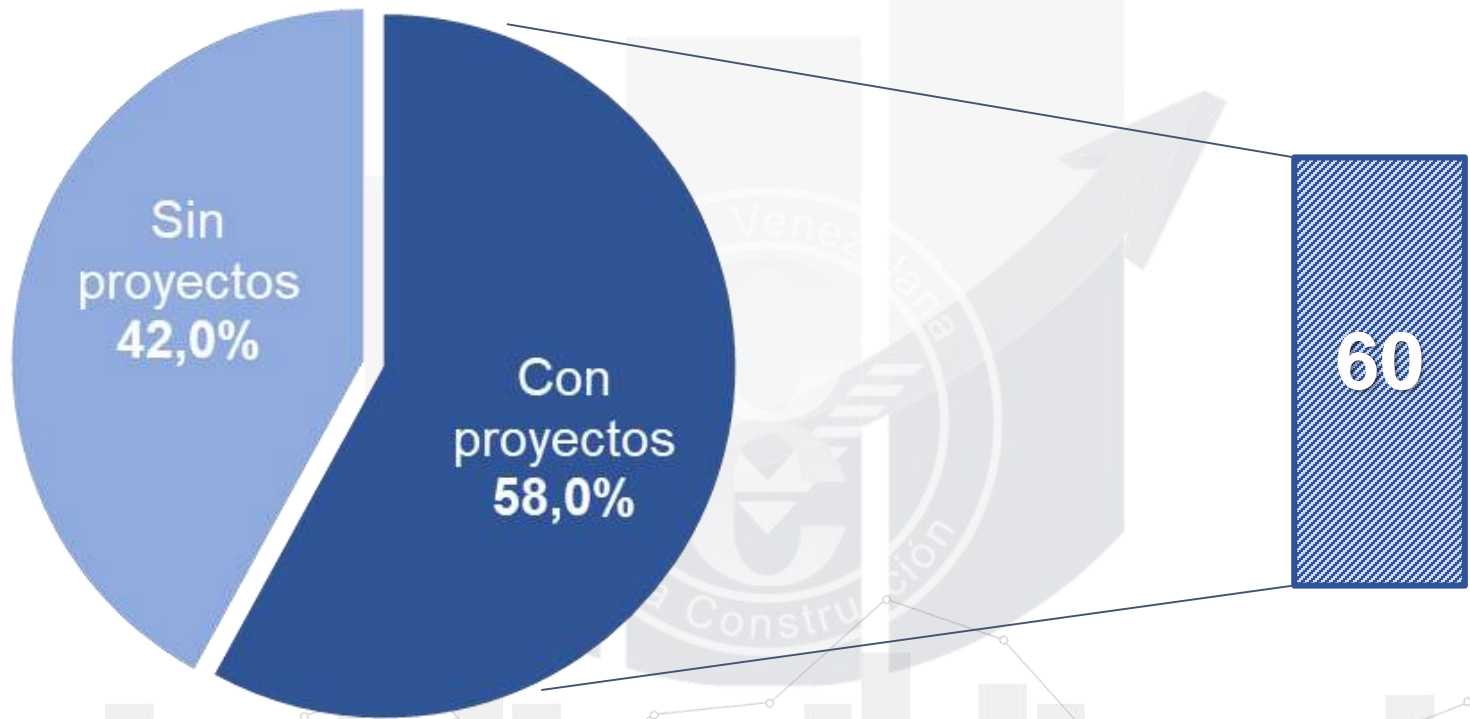
Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)



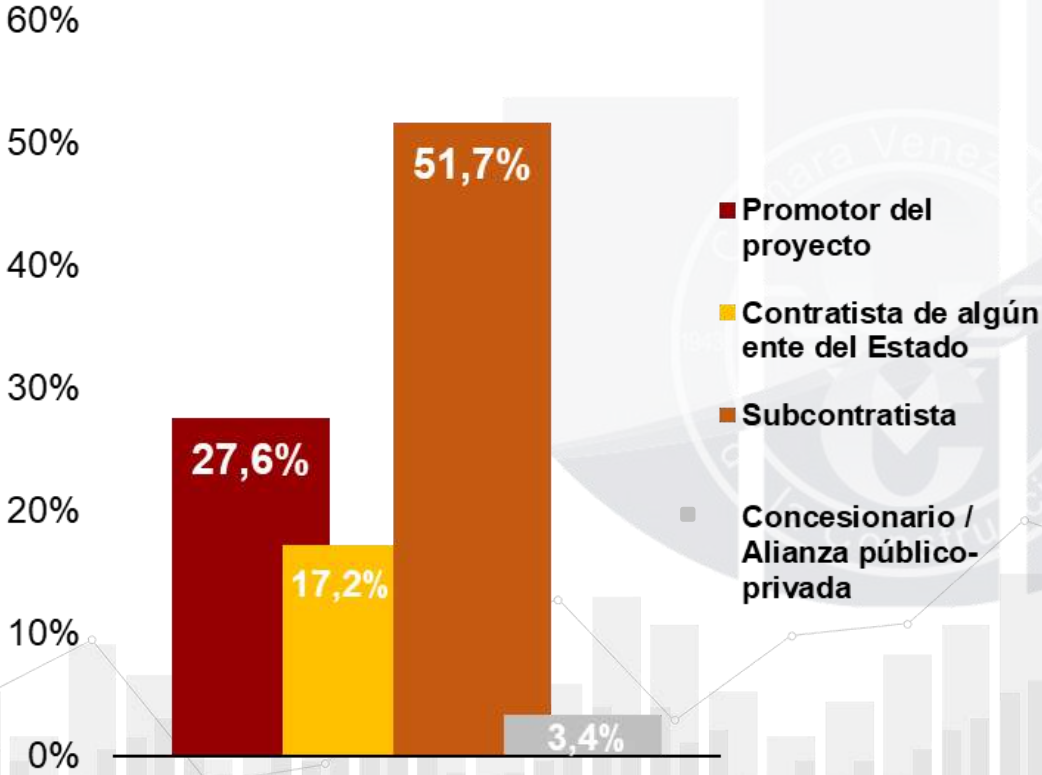
Otros



Las empresas encuestadas durante el III-2023, reportan como su actividad principal, con un 34% la construcción de edificaciones residenciales y 22% edificaciones no residenciales.

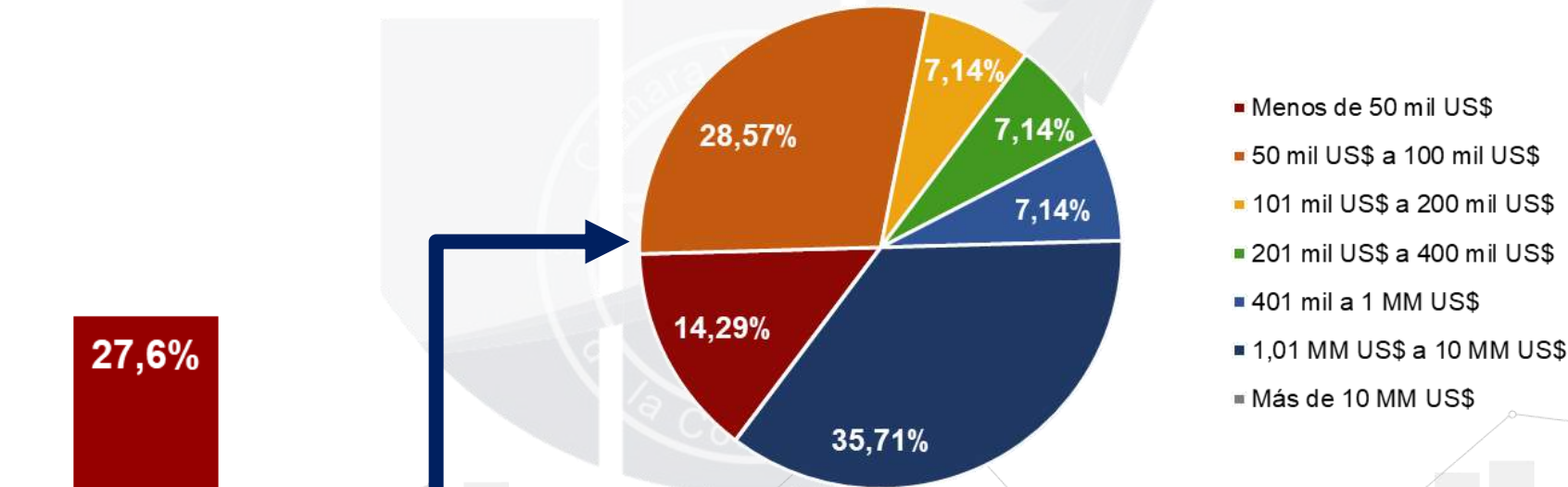


58% de las empresas encuestadas en el III trimestre 2023, manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 60 a nivel nacional.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, 51,7% de las empresas manifiestan trabajar como subcontratistas; 27,6% como promotoras de proyecto y 17,2% están ejecutando proyectos como contratistas del Estado.

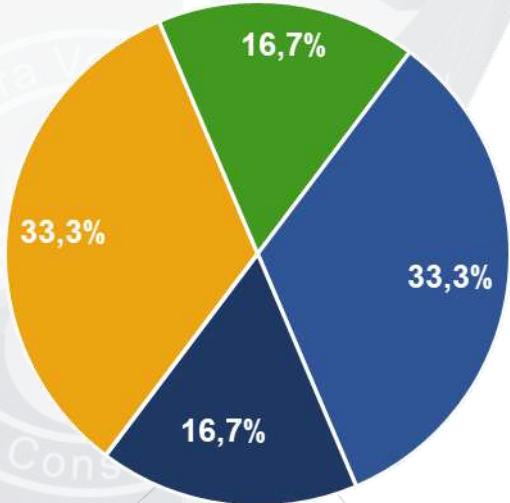
Rango de inversión



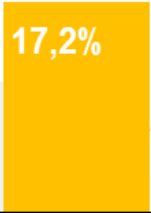
Promotor del proyecto

35,71% de los proyectos que están ejecutando las empresas que indican estar trabajando como **Promotoras**, son proyectos con inversiones entre 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$

Rango de inversión



- 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\$



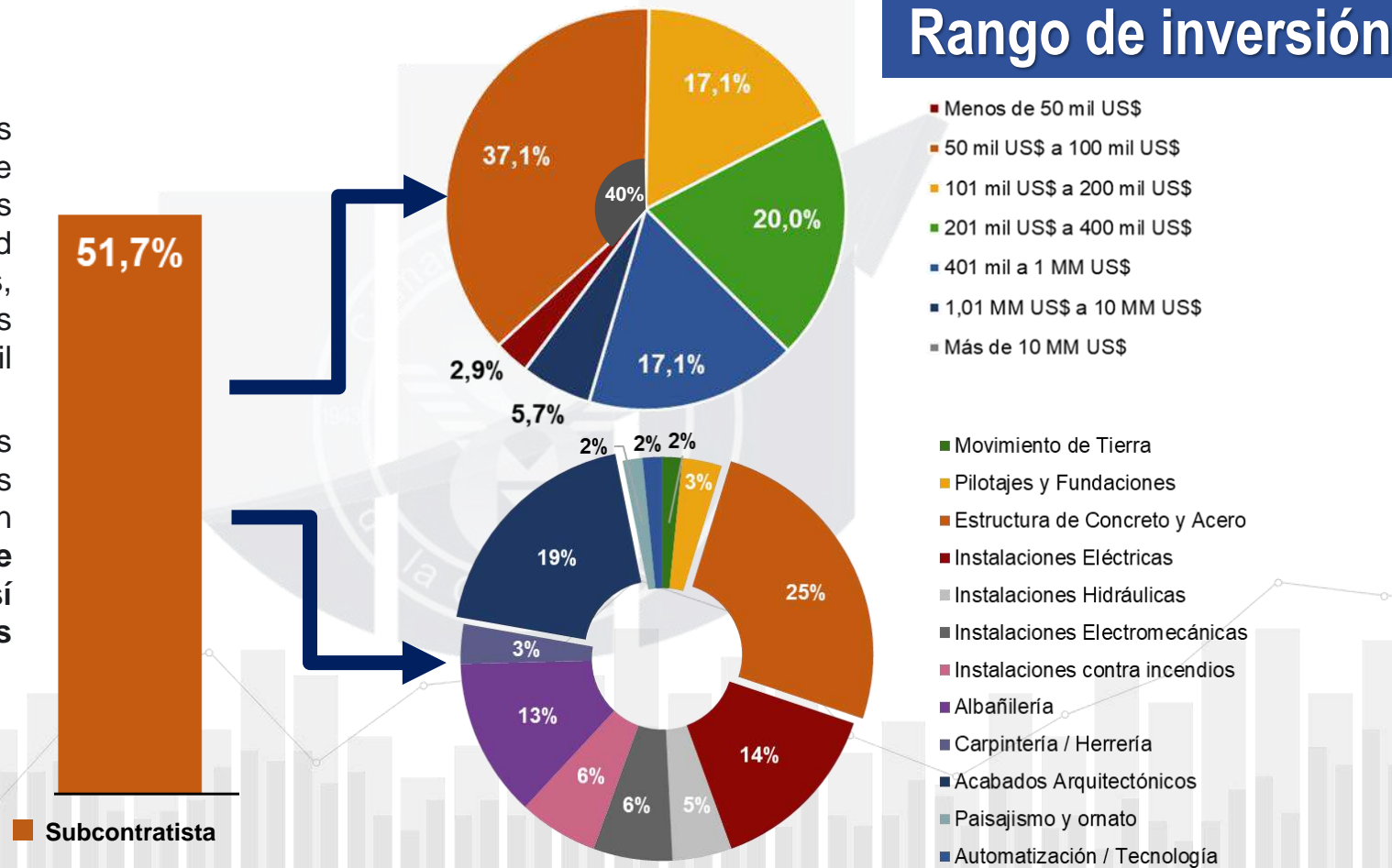
■ Contratista de algún ente del Estado

El 33,3% de los proyectos que actualmente ejecutan las empresas que están trabajando como **Contratistas del Estado**, son proyectos entre USD 101 mil y 200 mil.

Rango de inversión

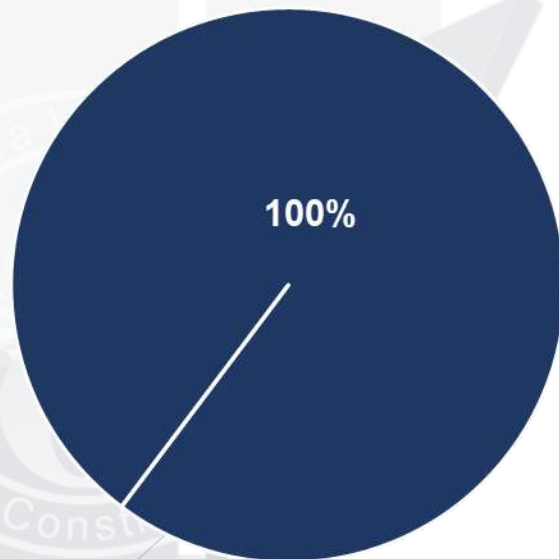
40% de los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas en calidad de **Subcontratistas**, son proyectos menores a 100 mil US\$.

Dentro de las actividades que más se destacan están **Estructura de concreto y acero, así como acabados arquitectónicos**



Rango de inversión


Los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas bajo la modalidad de **Alianzas público-privada**, son proyectos entre 1,01 MM a 10 MM de dólares




- 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\$


3,4%


■ Concesionario / Alianza Público-Privada

 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

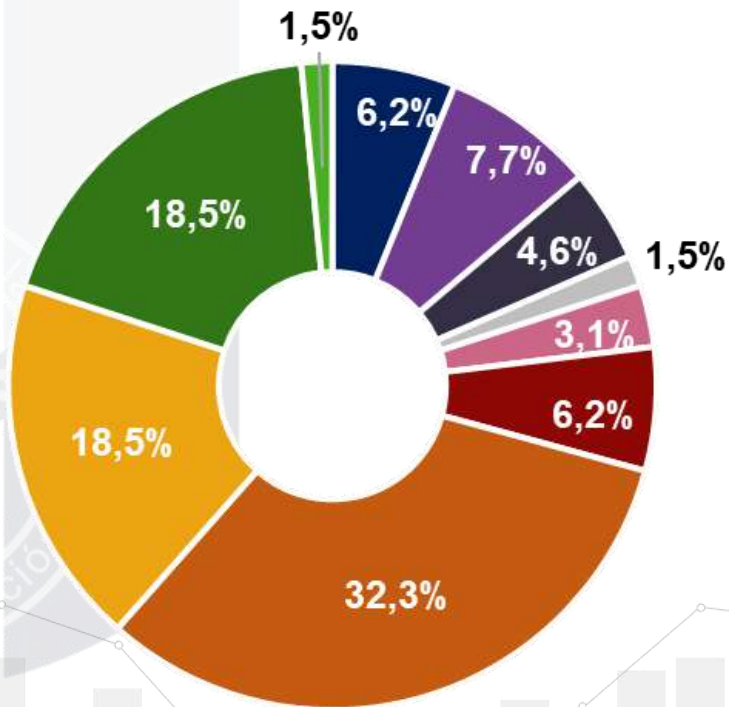
 Infraestructura petrolera

 Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)

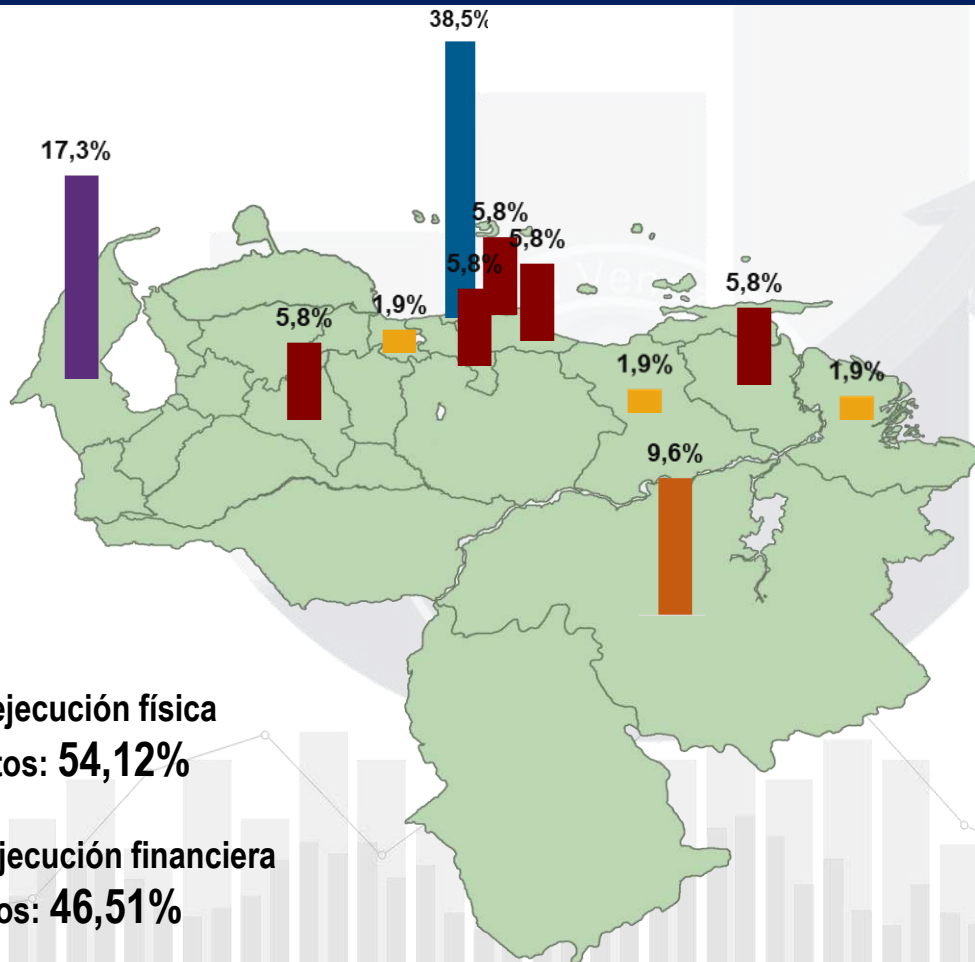
 Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc.)

 Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc.)

 Otros



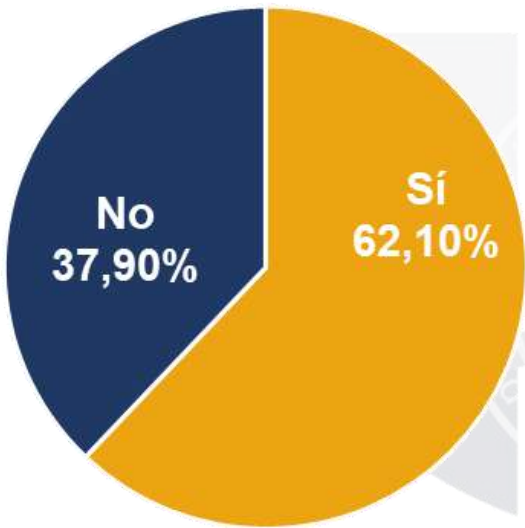
Ante la necesidad de infraestructura de servicios públicos existente en el país, solo el 20% de los proyectos activos, levantados en el III-2023, corresponde a este tipo de soluciones.



ESTADO	% PROYECTOS
Anzoátegui	1,9%
Aragua	5,8%
Bolívar	9,6%
Carabobo	1,9%
Cojedes	0,0%
Delta Amacuro	1,9%
Distrito Capital	38,5%
Falcón	0,0%
La Guaira	5,8%
Lara	0,0%
Miranda	5,8%
Monagas	5,8%
Nueva Esparta	0,0%
Portuguesa	5,8%
Sucre	0,0%
Táchira	0,0%
Yaracuy	0,0%
Zulia	17,3%

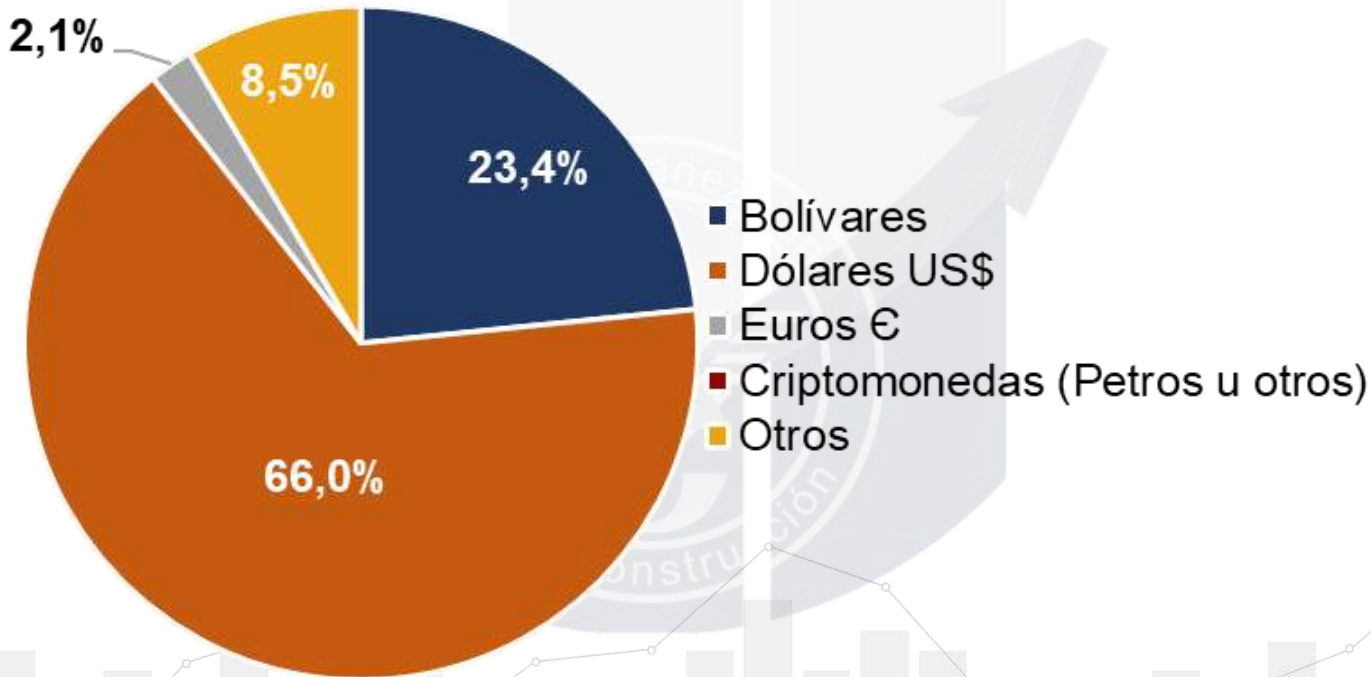
✓ Promedio de ejecución física de los proyectos: **54,12%**

✓ Promedio de ejecución financiera de los proyectos: **46,51%**

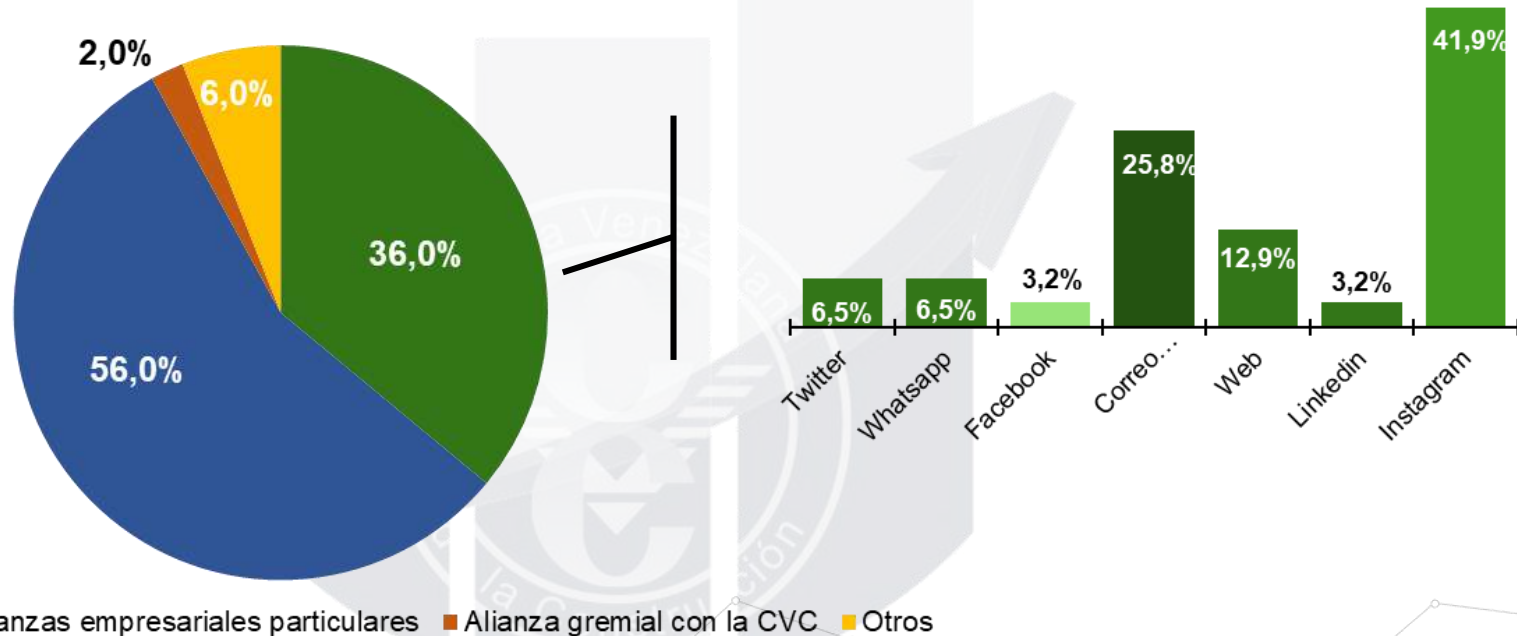


Promedio de anticipo de los proyectos en ejecución:
35,6%

62,10% de las empresas encuestadas que indican tener proyectos activos, manifiestan haber recibido anticipo para la ejecución de los mismos.

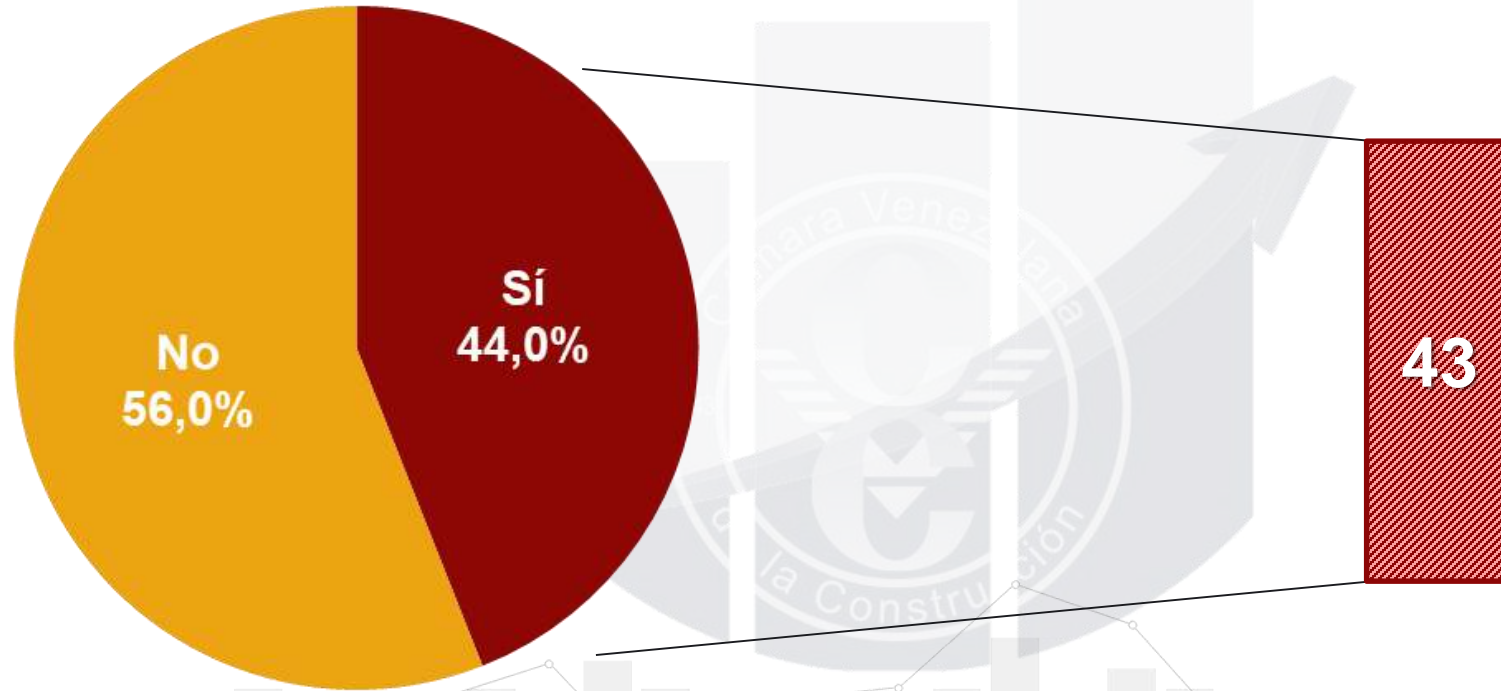


El dólar americano (US\$) es la moneda más utilizada para el pago de productos y servicios a las empresas del sector construcción, con el 66% del total encuestado.



Las alianzas empresariales particulares continúan ocupando el primer lugar como la estrategia más utilizada por las empresas para comercializar sus productos y servicios. En segundo lugar se encuentra los medios digitales con 36% del total encuestado.

El medio digital más utilizado por las empresas del sector construcción para comercializar productos y servicios sigue siendo Instagram.



44% de las empresas encuestadas en el III-2023 tienen proyectos paralizados, sumando un total de **43 proyectos** reportados a nivel nacional.



Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo



Infraestructura petrolera



Infraestructura de agua y saneamiento



Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)



Infraestructura de energía



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



Infraestructura de salud pública



Infraestructura industrial (Parques industriales, galpones, etc)



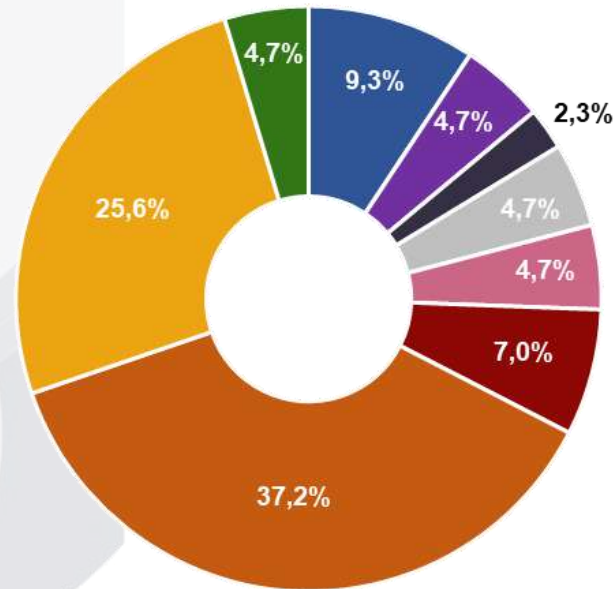
Edificaciones educativas



Infraestructura cultural y deportiva

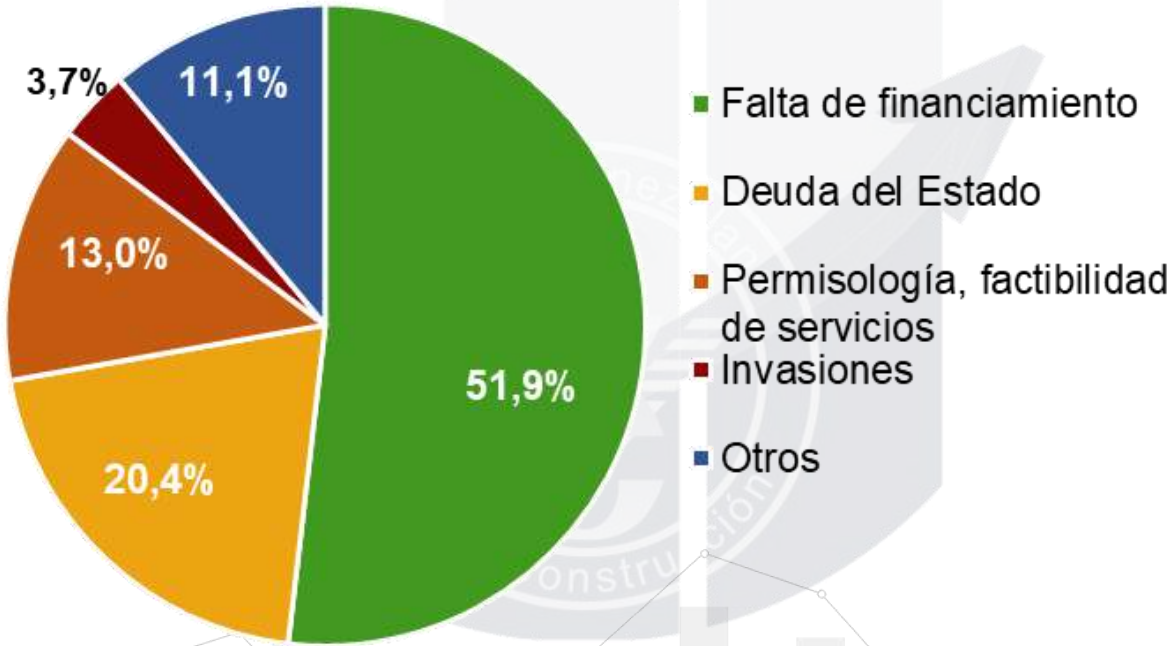


Otros

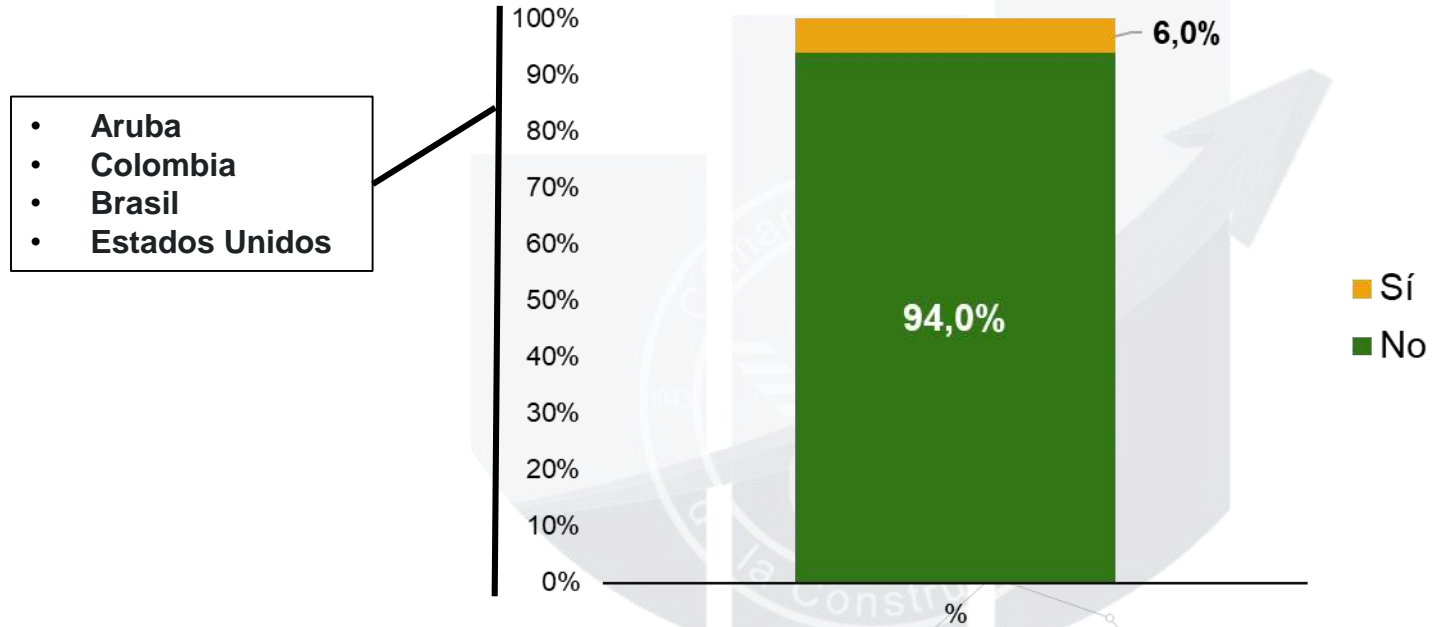


Los proyectos paralizados reportados, están orientados a la construcción de edificaciones residenciales (37,2%) y no residenciales (25,6%).

El promedio de ejecución física que presentan los proyectos paralizados es de **43,5%**



En el III-2023, el 51,9% de las empresas encuestadas que tienen proyectos paralizados, indican que la principal causa de paralización sigue siendo la falta de financiamiento



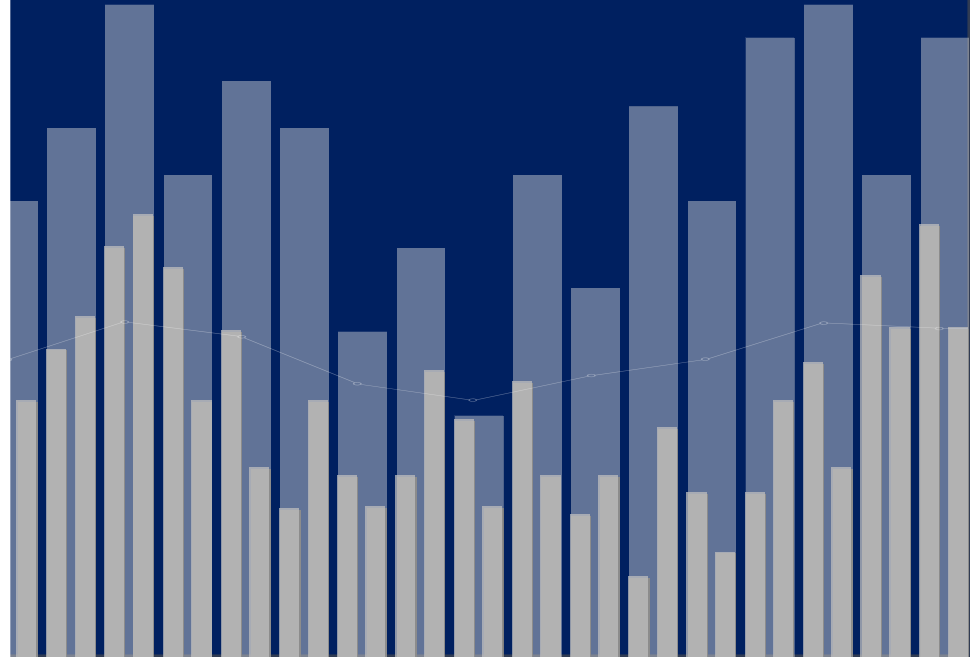
El 6% de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios durante el III-2023. Los mercados explorados en esta oportunidad fueron Aruba, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RELACIONES SINDICALES

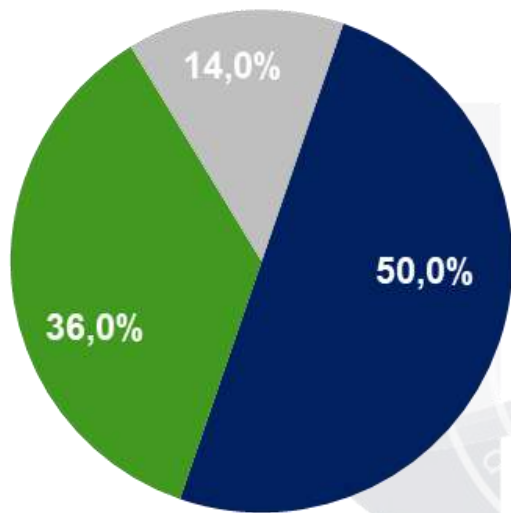


ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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



Administrativo y obrero

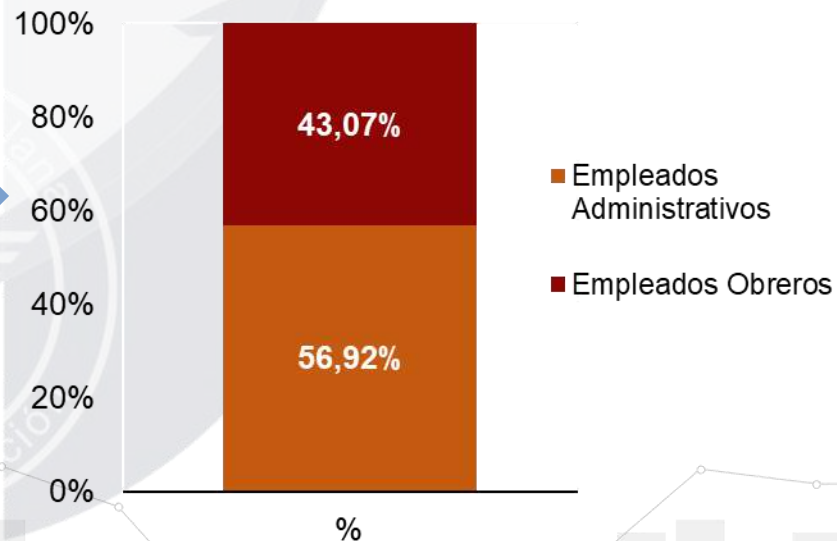


■ Menos de 10 empleados

■ 11 a 50 empleados

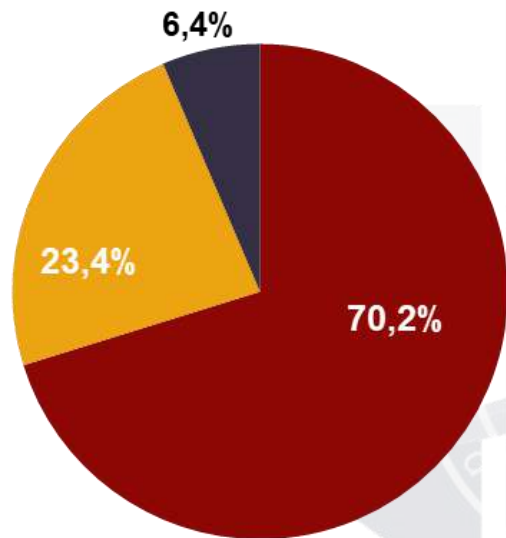
■ 51 a 200 empleados

■ Más de 200 empleados



Cinco de cada diez empresas encuestadas en el período de estudio, indican tener menos de 10 empleados activos en su nómina, lo que representa 8,5 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en el trimestre anterior. Del personal total empleado, en promedio, 43,07% son obreros y 56,92% administrativos.

Administrativo y obrero



■ Menos de 10 contratados

■ 11 a 50 contratados

■ 51 a 200 contratados

■ Más de 200 contratados

100%

80%

60%

40%

20%

0%

54,1%

45,9%

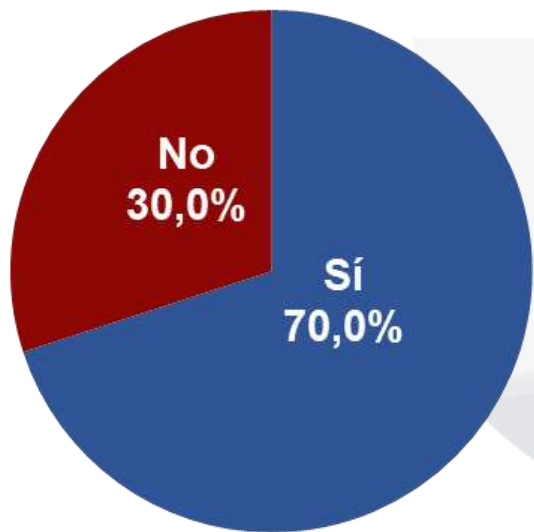
%

■ Administrativos contratados

■ Obreros contratados

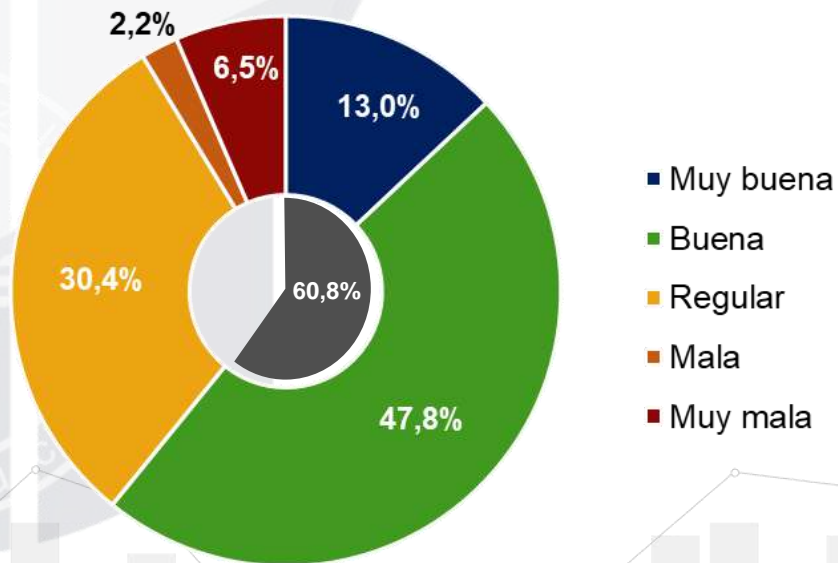
Siete de cada diez empresas encuestadas en el III-2023, indican tener menos de 10 personas contratadas. Lo que significa 3 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el trimestre anterior. Del personal total contratado, en promedio, 54,1% son obreros y 45,9% administrativos.

¿La empresa mantiene relaciones sindicales formales?



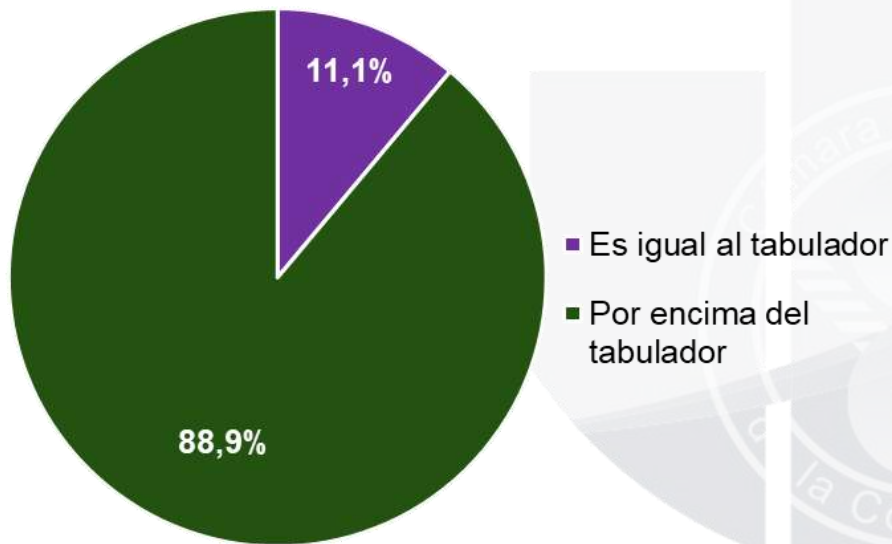
Siete de cada diez empresas encuestadas en el III-2023 mantienen relaciones sindicales formales.

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



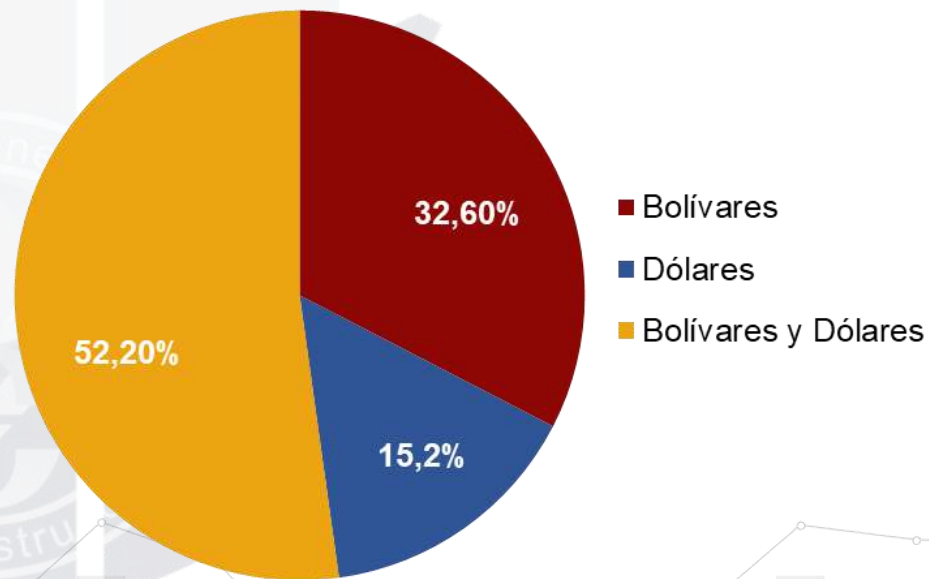
57,8% de las empresas encuestadas tienen buenas relaciones con el sindicato de trabajadores.

Salario acordado con relación al tabulador de la CCTIC



88,9% de las empresas encuestadas en el III-2023, remuneran a su personal obrero por encima de lo estipulado en el tabulador de la CCTIC, lo que representa 16,4 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

Moneda utilizada en el pago del salario del personal obrero



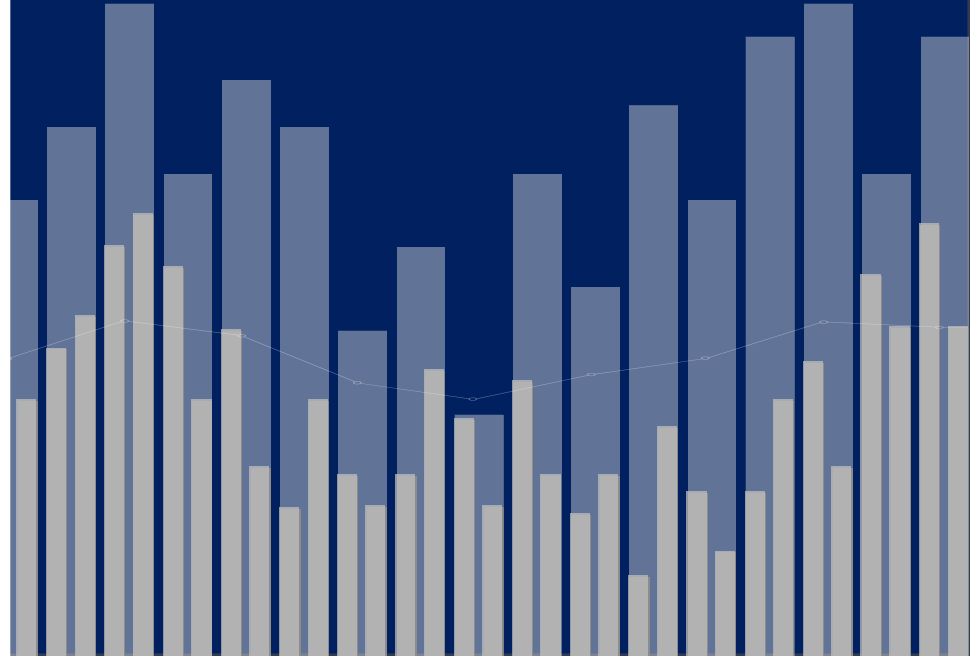
Más del 50% de las empresas encuestadas utiliza como método de pago a su personal obrero una combinación entre Bolívares y Dólares.

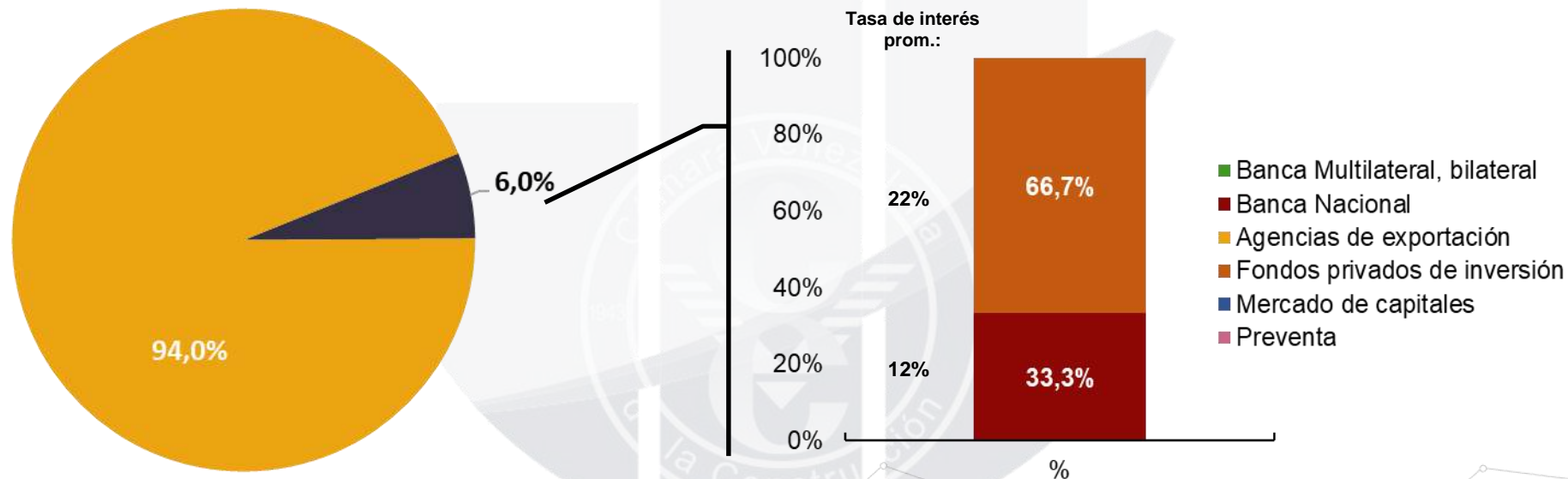
FINANCIAMIENTO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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





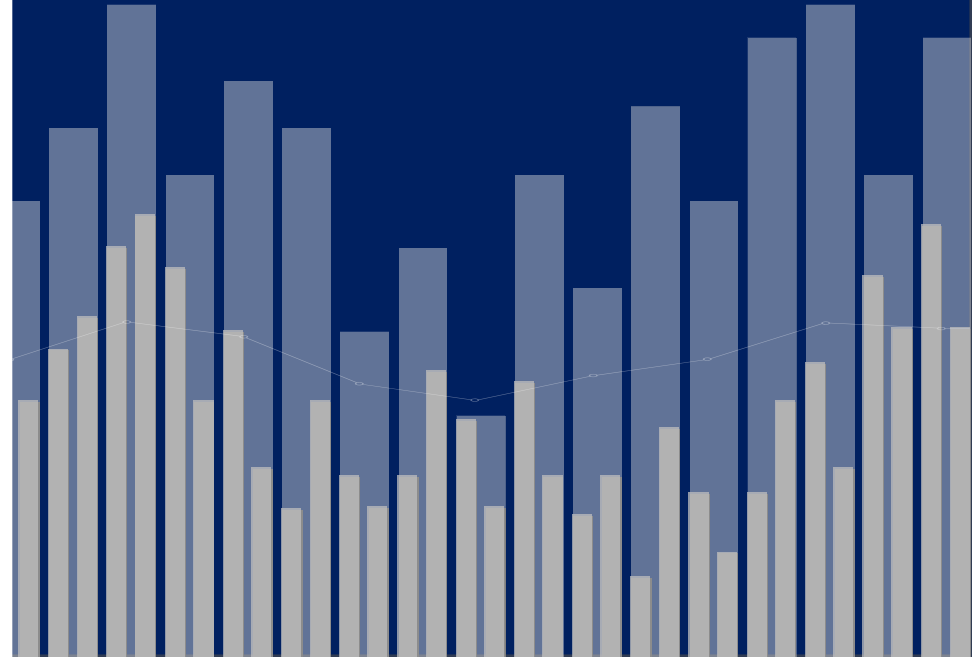
Sólo 6% de las empresas encuestadas en el III-2023 indican tener financiamiento para la ejecución de proyectos. Esta fuente proviene en su mayoría de fondos privados de inversión con una tasa de interés promedio de 22%.

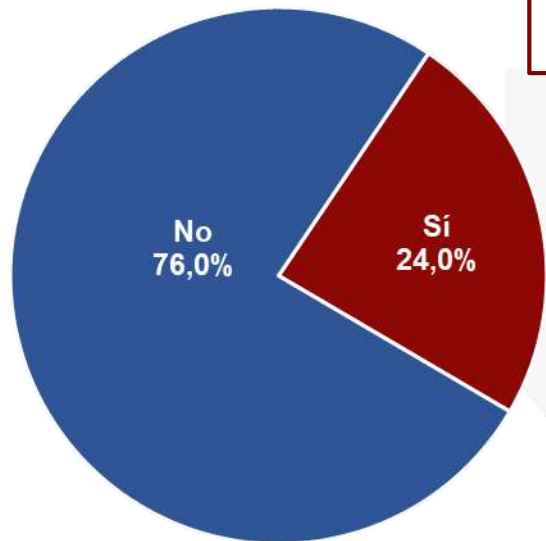
PATRIMONIO DE LA EMPRESA



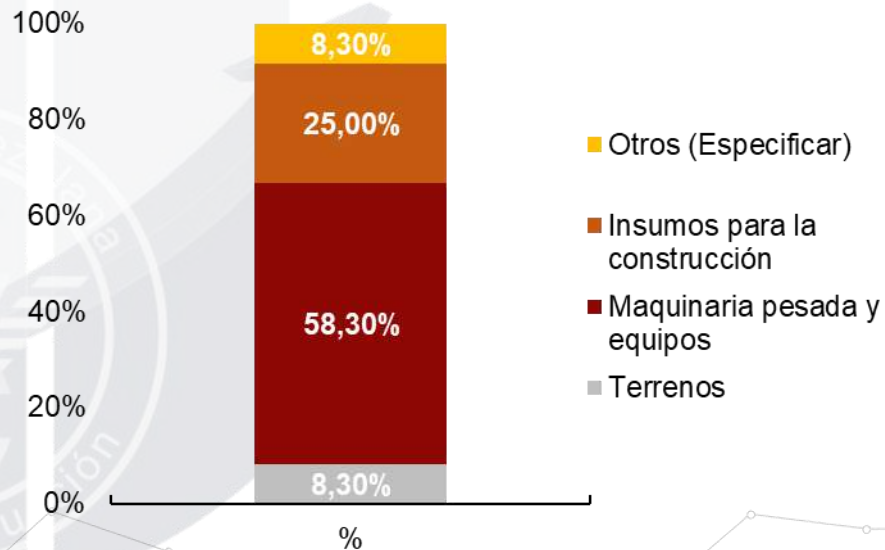
ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar capacidades operativas de las empresas





27% de las inversiones fueron a través de importaciones



24% de las empresas encuestadas realizaron inversiones en activos durante el III-2023. El 58,30% de dicha inversión fue destinada a la adquisición de maquinaria pesada y equipos.

El 27% de estas inversiones fueron a través de importaciones.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



III TRIMESTRE 2023



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Diciembre 2023