

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

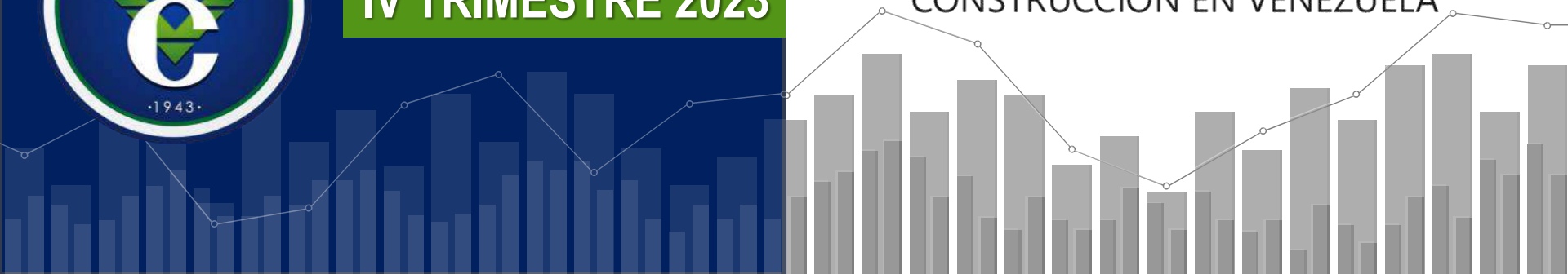


IV TRIMESTRE 2023



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.

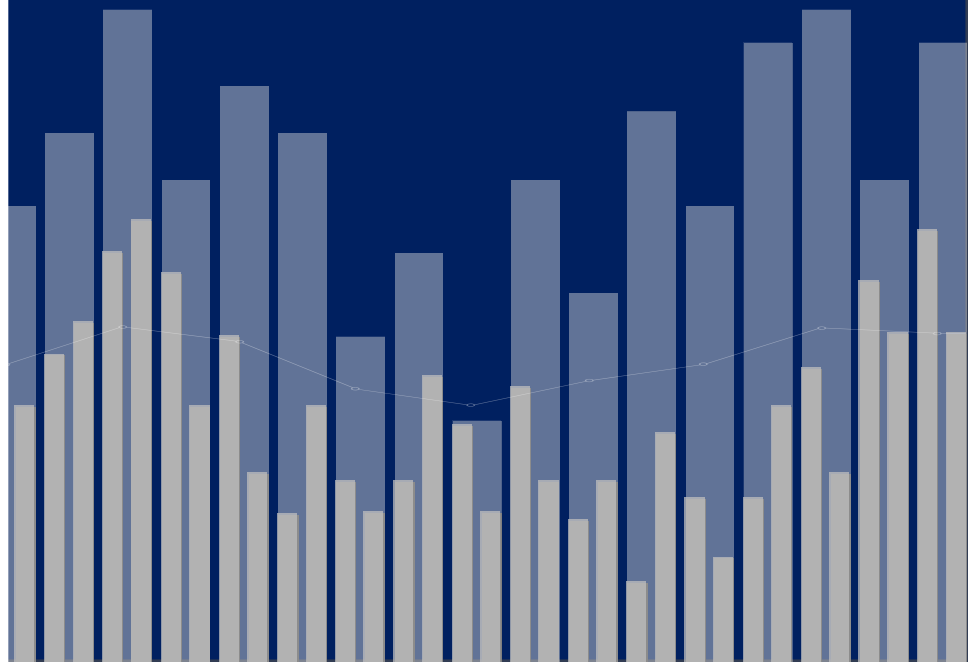
Para la evaluación del período de estudio, IV trimestre 2023, el instrumento fue remitido a un total de 248 empresas, lo cual permitió contar con la participación de 54 empresas a nivel nacional.

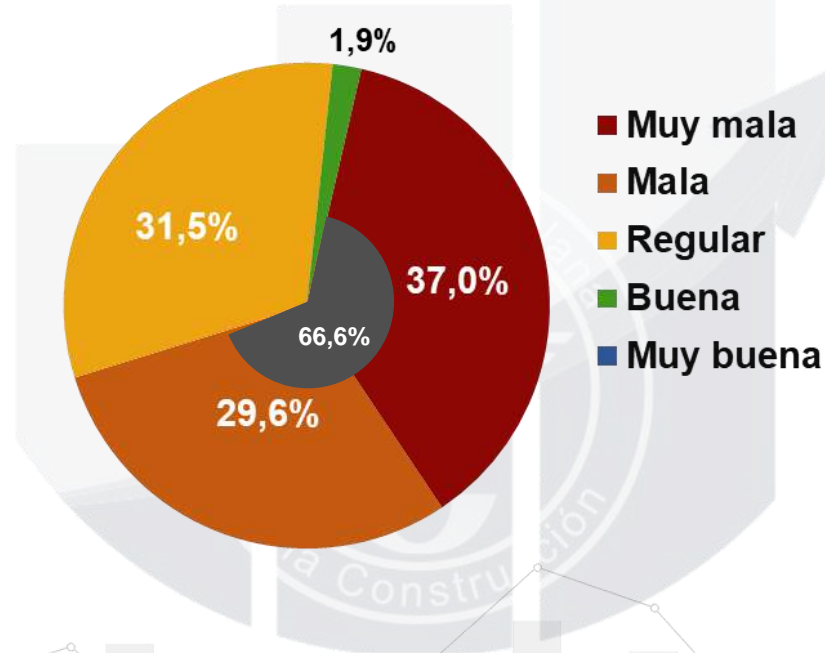
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y MERCADO



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

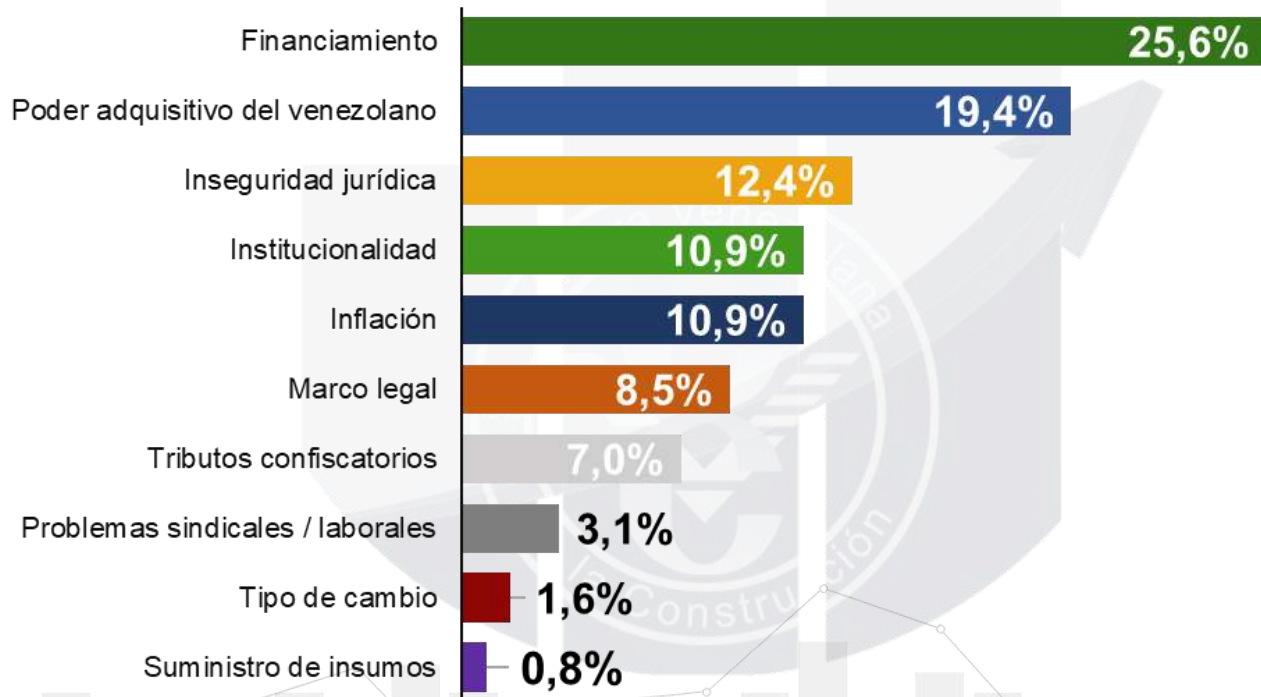
Identificar oportunidades de negocio,
estrategias de mercado, áreas de interés,
hacia dónde están dirigiendo los recursos,
efectos del entorno





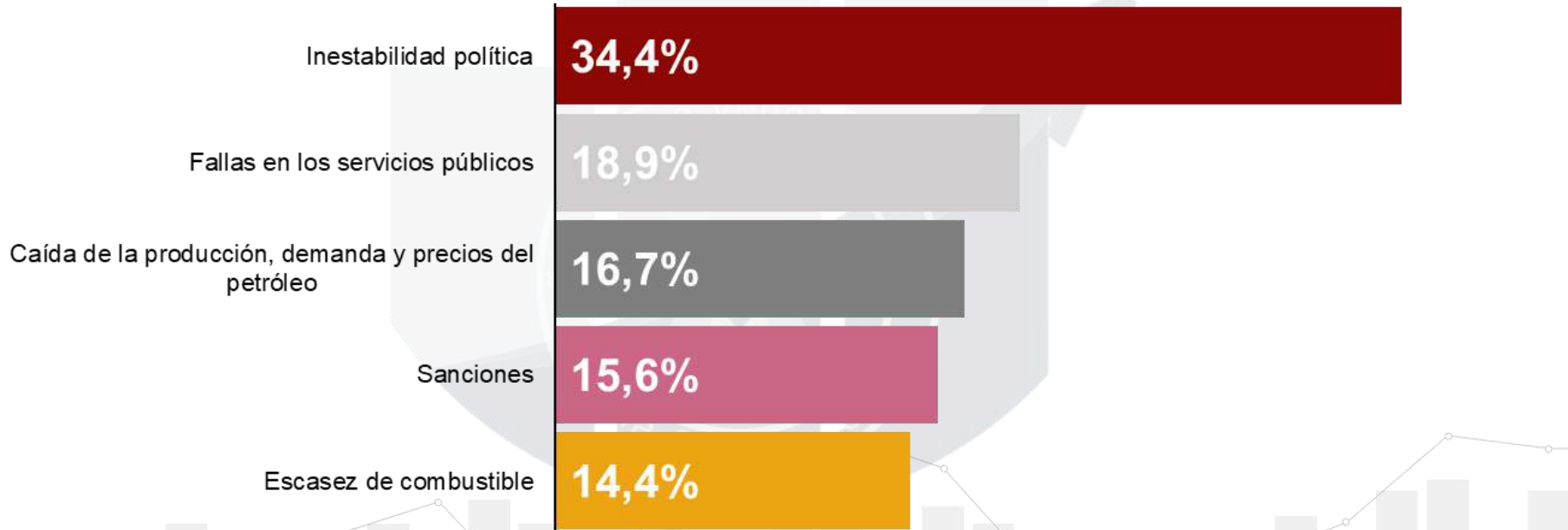
Durante todo el año 2023 la percepción de las empresas sobre la situación del sector construcción en el país, fue negativa. El último trimestre del año esta percepción negativa cierra con 66,6 % del total de las empresas encuestadas.

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

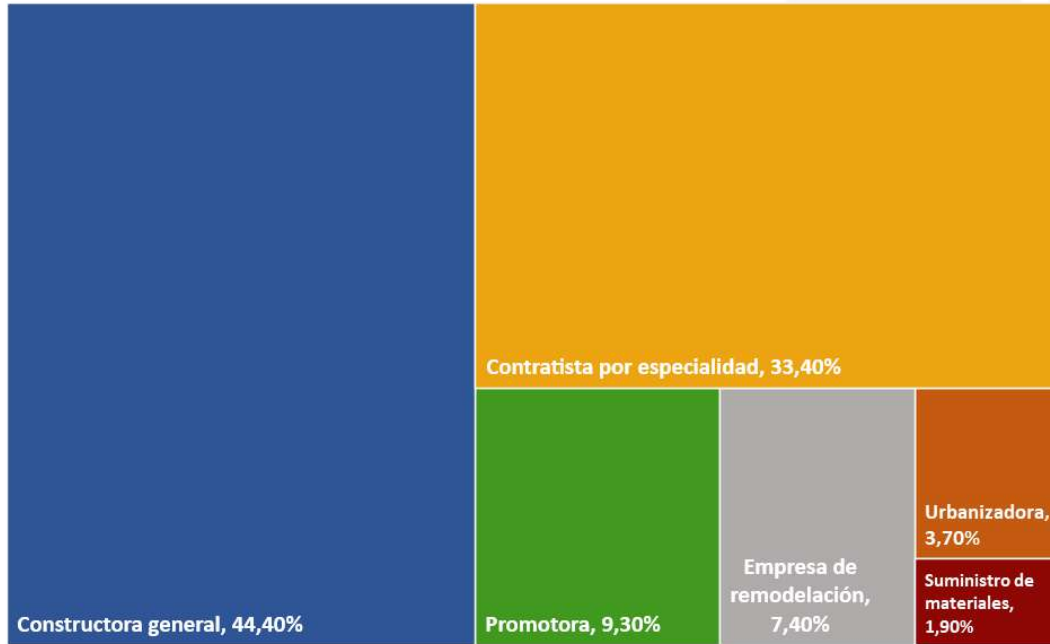


Históricamente, los principales factores que afectan la actividad de las empresas del sector construcción, han sido la falta de financiamiento, el poder adquisitivo del venezolano y la inseguridad jurídica. Del último trimestre del 2023 ocupan el 25,6 %, 19,4 % y 12,4 % respectivamente.

Afectan la actividad de la empresa

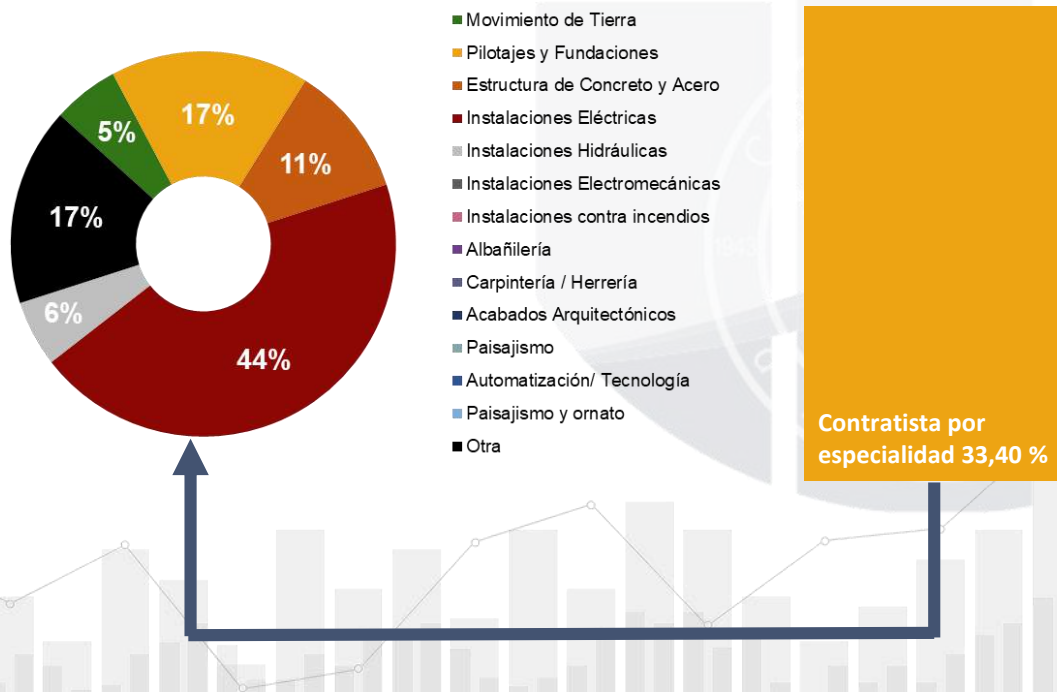


Durante el IV trimestre de 2023, la inestabilidad política sigue siendo el principal problema que afecta negativamente la actividad empresarial del sector, con el 34,4 %; las fallas de los servicios públicos, con el 18,9 %, ocupa la segunda posición y la caída de la producción, demanda y precios del petróleo el tercer lugar, desplazando a la escasez de combustible con el 16,7 %.



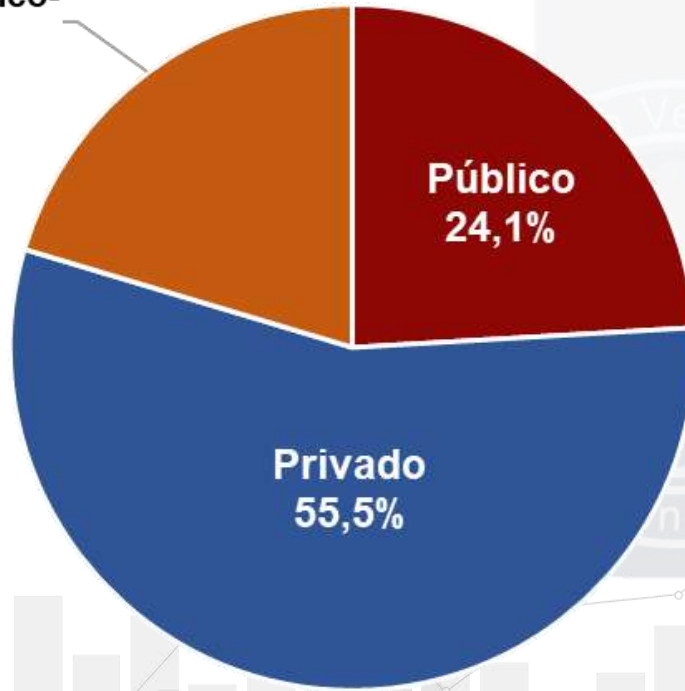
De las empresas participantes en el IV trimestre 2023, 44,4 % se identifican como “Constructora general”, 33,4 % como “Contratista por especialidad” aumentando considerablemente 14,4 puntos porcentuales sobre lo reportado el trimestre anterior y 9,3 % como empresas “Promotoras”.

Especialidad que mejor se asocia a la empresa



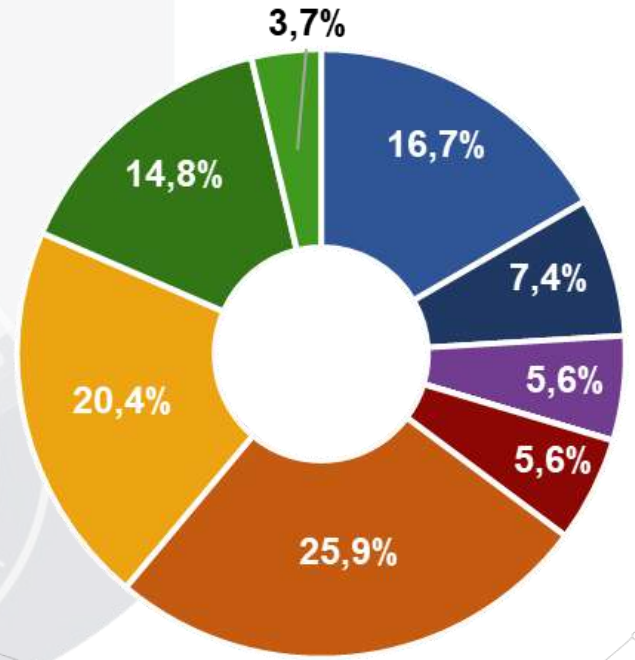
En el IV trimestre 2023, las empresas encuestadas, identificadas como **Contratistas por especialidad**, se dedican principalmente a Instalaciones eléctricas (44 %).

Alianzas Público-Privadas
20,4%



55,5 % de las empresas encuestadas al cierre del año 2023, reportan trabajar para el sector privado; 24,1 % para el sector público y 20,4 % indica realizar sus actividades en alianzas público-privadas, aumentando esta condición en 12,4 puntos porcentuales por encima de la medición anterior.

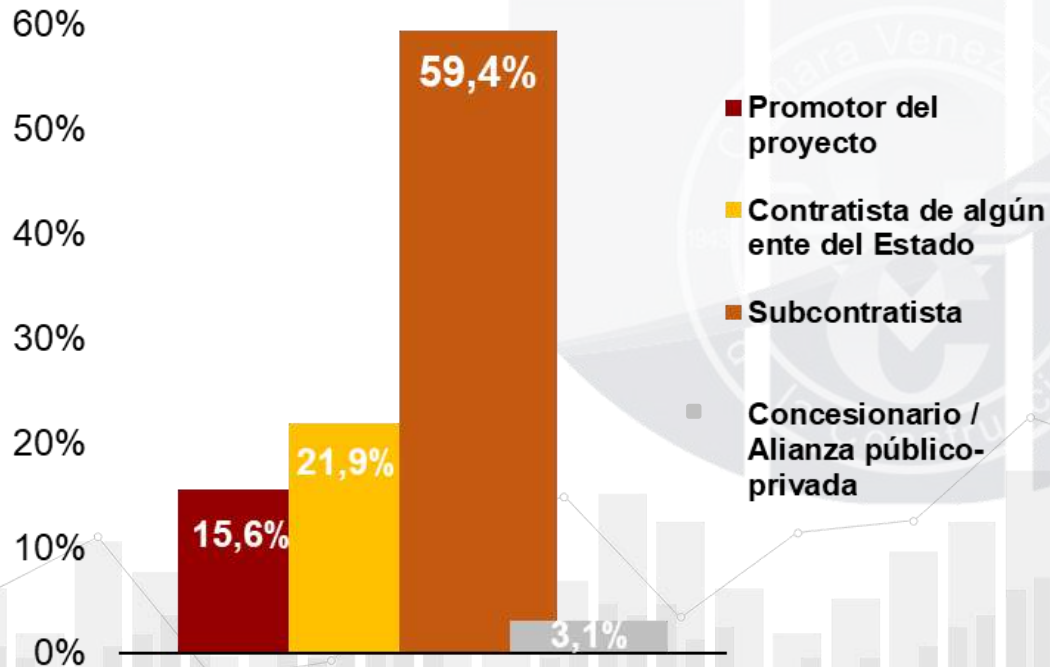
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura 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 IV-2023, reportan como su actividad principal, la construcción de edificaciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares, con un 25,9 % y 20,4 % edificaciones no residenciales. Se identifica un aumento en aquellas empresas que reportan como principal actividad la infraestructura de transporte.

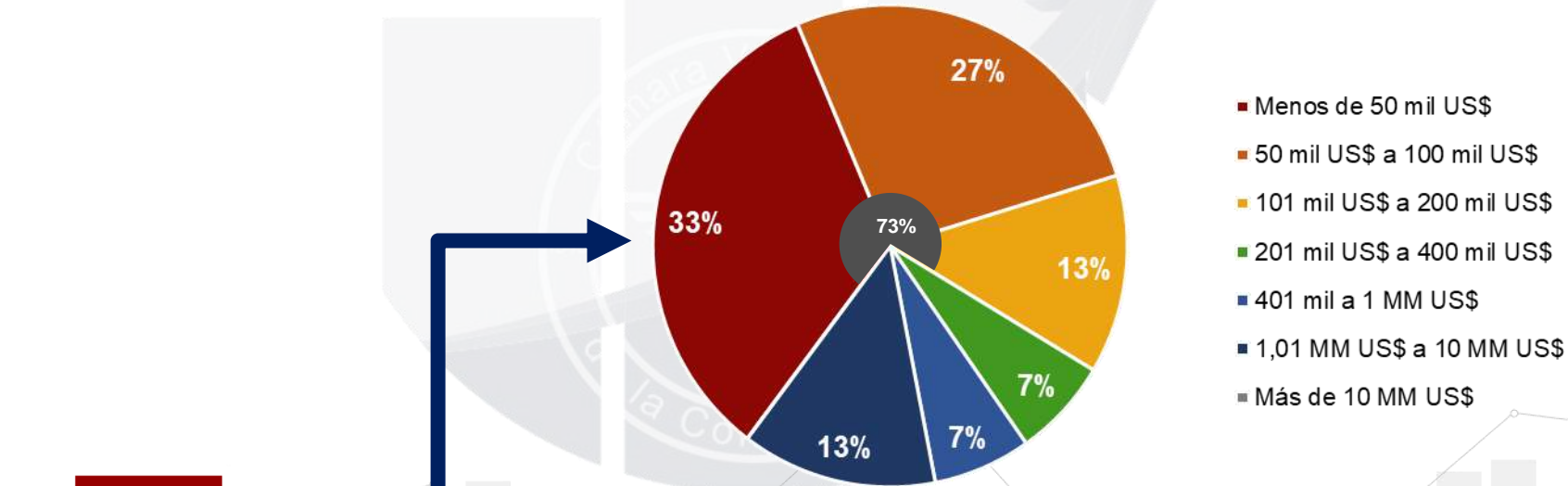


Al cierre del 2023, 59,3 % de las empresas encuestadas, manifiestan tener proyectos en ejecución, los cuales suman alrededor de 60 a nivel nacional.



En los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución, 59,4 % de las empresas manifiestan trabajar como subcontratistas, aumentando alrededor de 8 puntos porcentuales del total encuestado, sobre lo reportado en el III-2023. 21,9 % manifiestan trabajar como promotoras de proyecto; 15,6 % están ejecutando proyectos como contratistas del Estado y 3,1% en alianzas público – privadas.

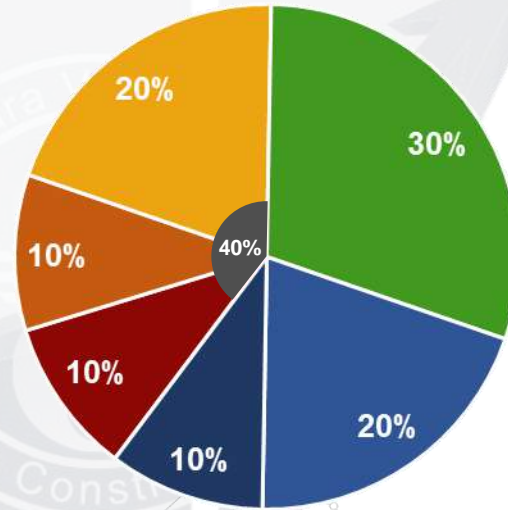
Rango de inversión



15,6%

■ Promotor del proyecto

73 % de los proyectos que están ejecutando las empresas que indican estar trabajando como **Promotoras**, son proyectos con inversiones menores a USD 200.000



- 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\$

21,9%

■ Contratista de algún ente del Estado

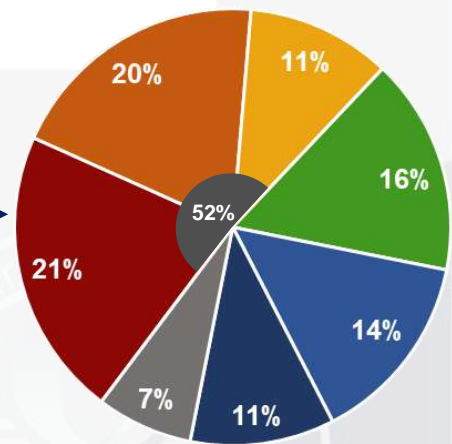
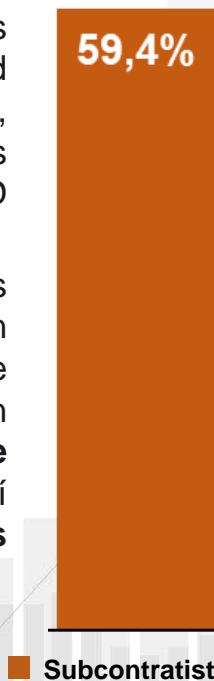
El 40% de los proyectos que actualmente ejecutan las empresas que están trabajando como **Contratistas del Estado**, son proyectos menores a USD 200.000.

Solo el 10 % de los proyectos ejecutados por contratistas del Estado, representan proyectos de más de USD 1MM.

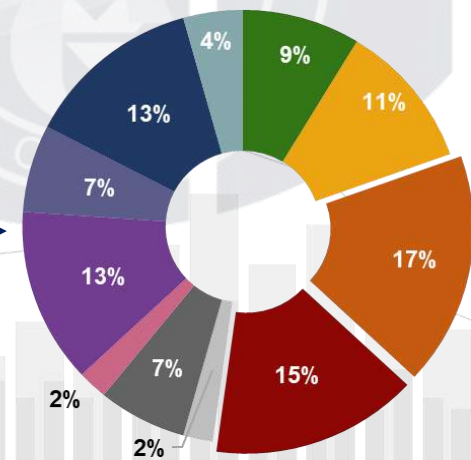
Rango de inversión

5 de cada 10 proyectos que actualmente están ejecutando las empresas en calidad de **Subcontratistas**, son proyectos menores a USD 200.000.

Dentro de las actividades en ejecución que más se destacan están **Estructura de concreto y acero**, así como **instalaciones eléctricas**.



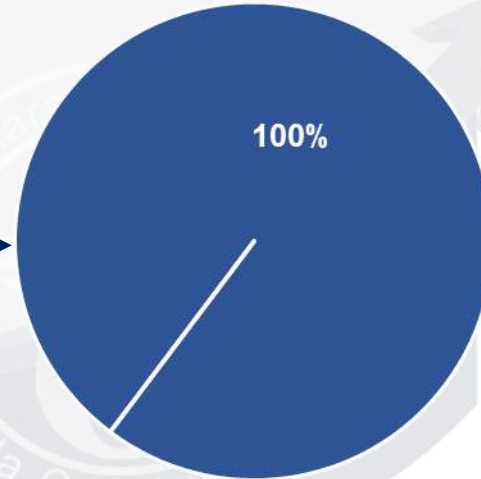
- Menos de 50 mil US\$
- 50 mil US\$ a 100 mil US\$
- 101 mil US\$ a 200 mil US\$
- 201 mil US\$ a 400 mil US\$
- 401 mil a 1 MM US\$
- 1,01 MM US\$ a 10 MM US\$
- Más de 10 MM US\$



- 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

Rango de inversión

Los proyectos que actualmente están ejecutando las empresas bajo la modalidad de **Alianzas público-privada**, son proyectos entre USD 400.000 y USD 1MM.



- 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\$

3,1%

■ 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
- 

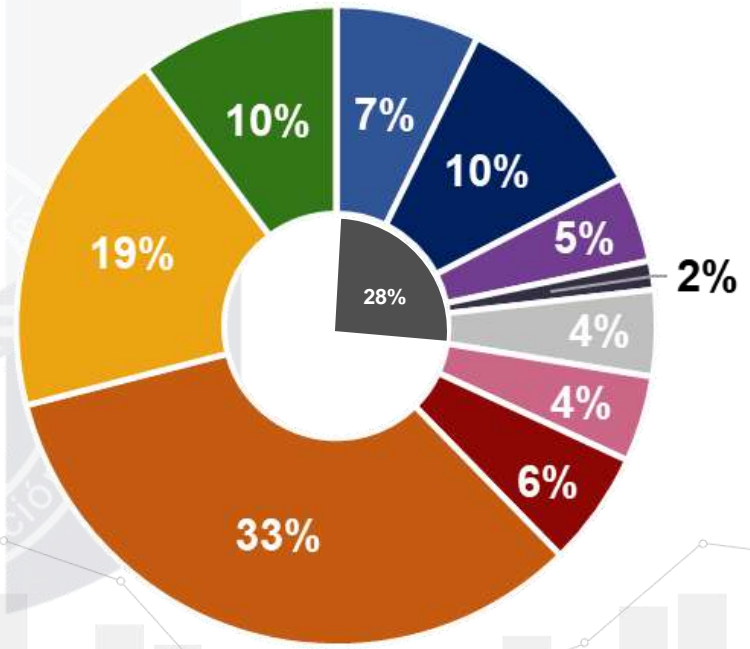
Infraestructura petrolera
- 

Edificaciones residenciales (Viviendas unifamiliares, multifamiliares)
- 

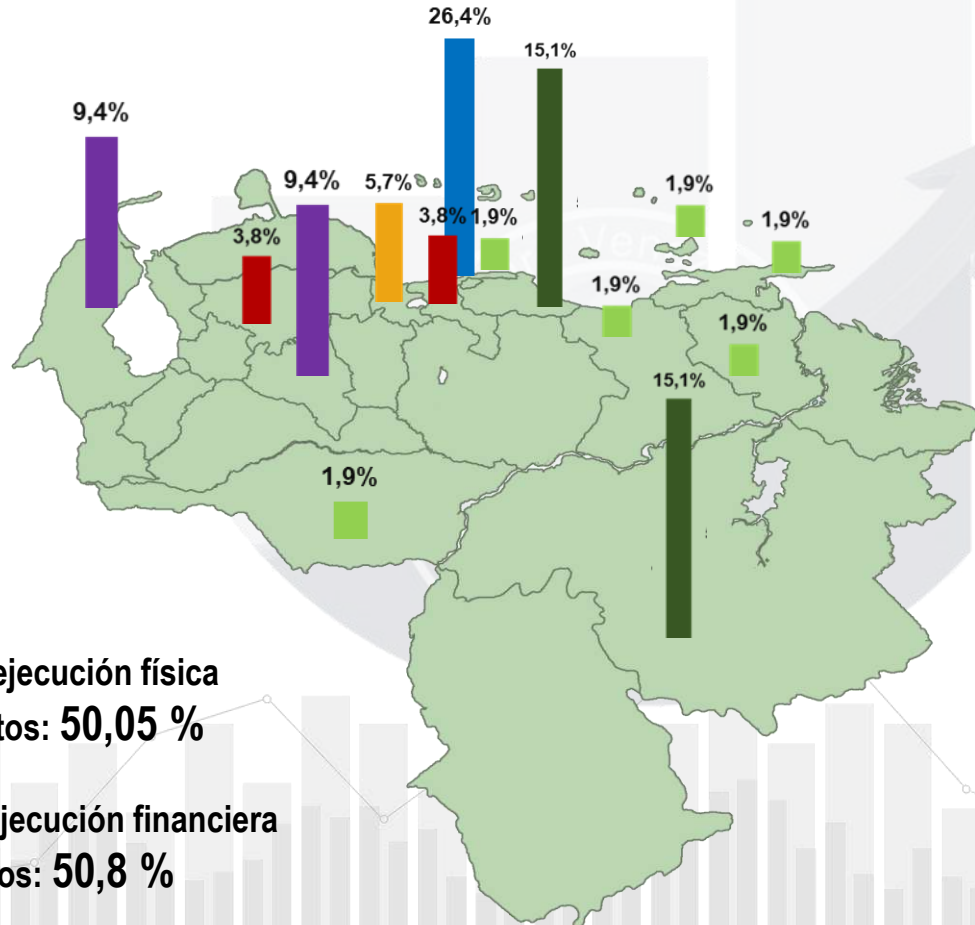
Edificaciones no residenciales (oficinas, turísticas, comerciales, etc.)
- 

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

Otros

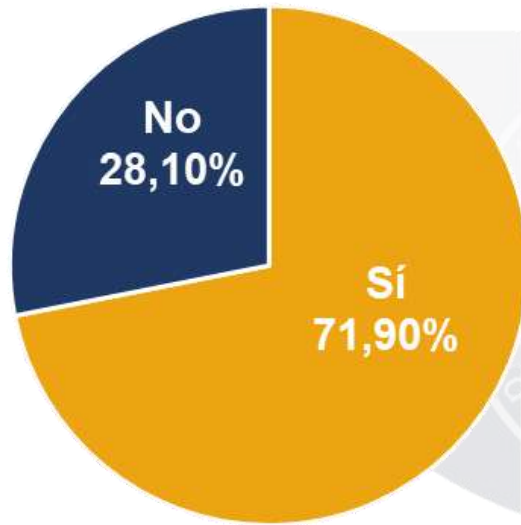


Aunque la necesidad de una infraestructura de servicios públicos eficientes se hace cada vez más evidente en el país, solo el 28% de los proyectos activos, al cierre 2023, corresponde a este tipo de soluciones



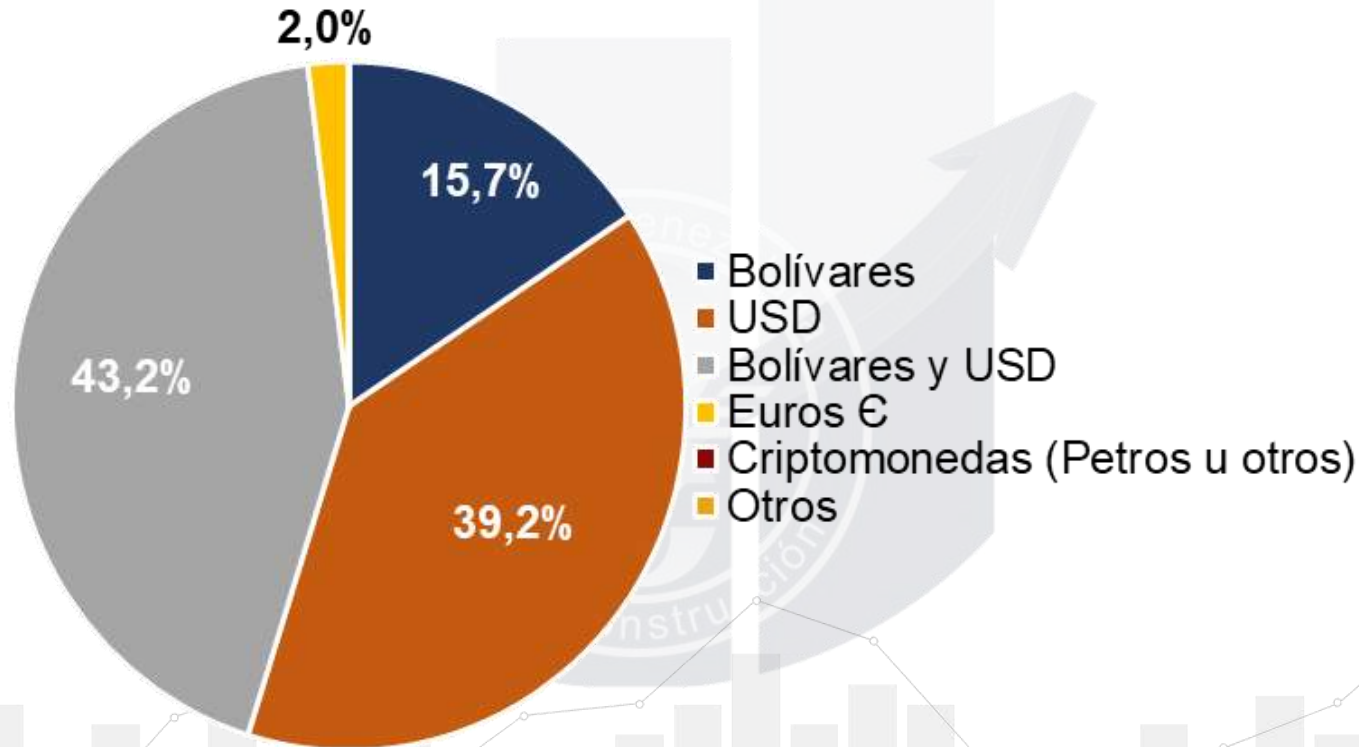
ESTADO	% PROYECTO
Anzoátegui	1,9%
Apure	1,9%
Aragua	3,8%
Bolívar	15,1%
Carabobo	5,7%
Distrito Capital	26,4%
La Guaira	1,9%
Lara	3,8%
Miranda	15,1%
Monagas	1,9%
Nueva Esparta	1,9%
Portuguesa	9,4%
Sucre	1,9%
Zulia	9,4%

- ✓ Promedio de ejecución física de los proyectos: **50,05 %**
- ✓ Promedio de ejecución financiera de los proyectos: **50,8 %**

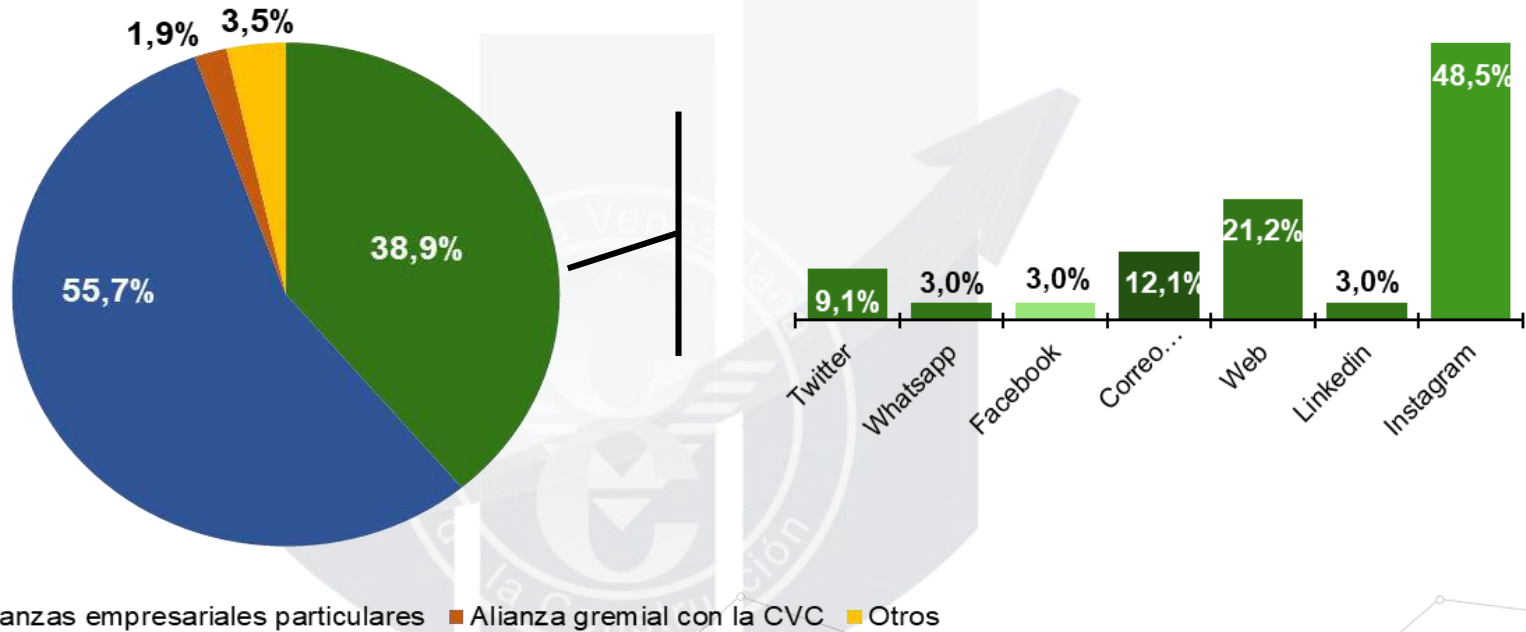


Promedio de anticipo de los
proyectos en ejecución:
37,41%

71,90 % de las empresas encuestadas que indican tener proyectos activos, manifiestan haber recibido anticipo para la ejecución de los mismos.

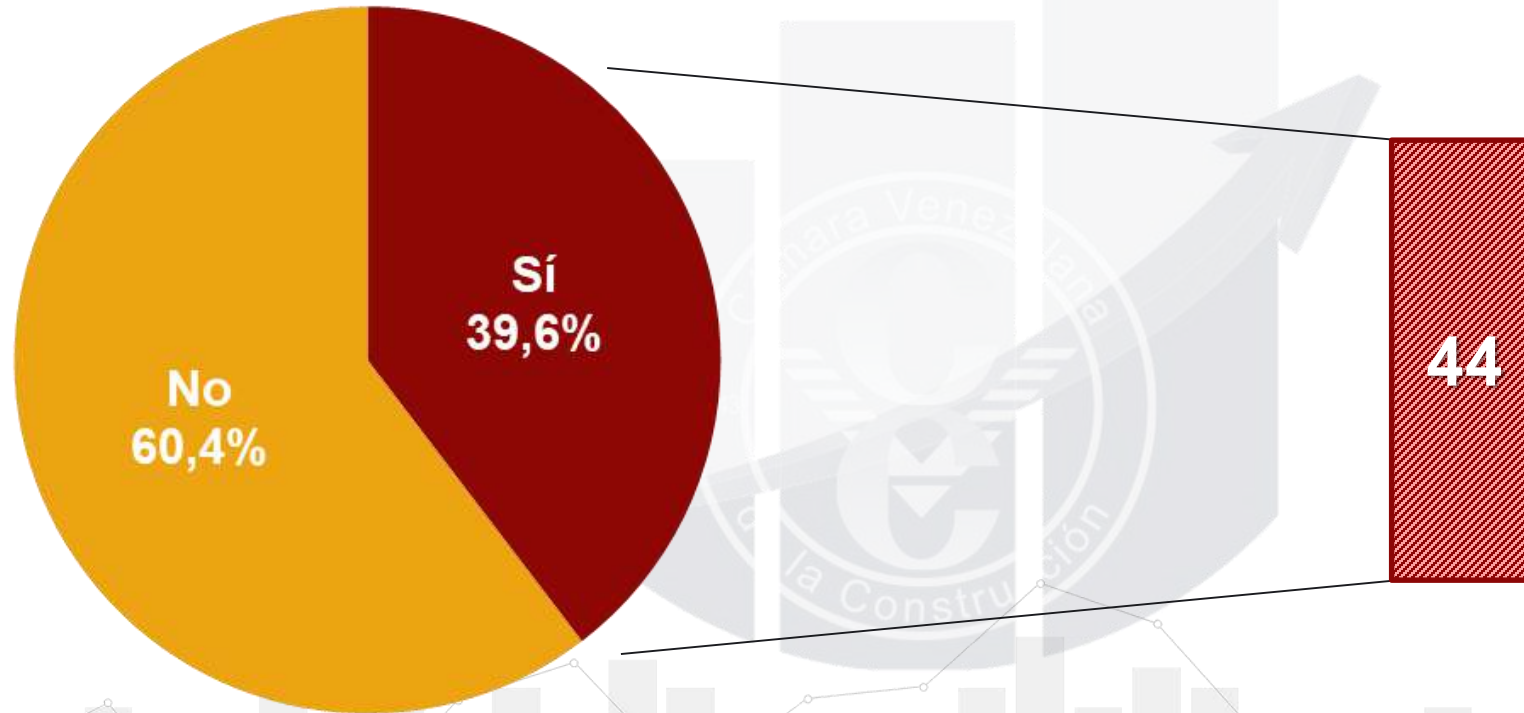


Una combinación de Bolívares y Dólares americanos es la opción más utilizada para el pago de productos y servicios a las empresas del sector construcción con el 43,2 % del total encuestado, seguido del pago en USD con el 39,2 %.



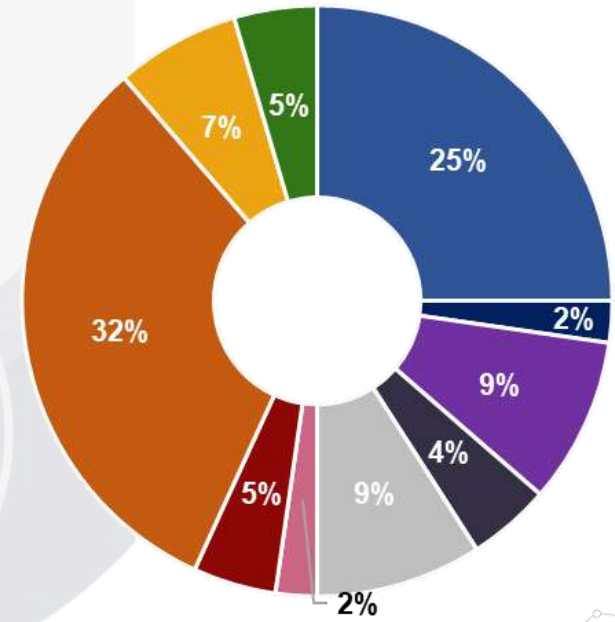
Para el IV-2023, el 55,7 % de las empresas encuestadas manifiestan que las alianzas empresariales particulares son la estrategia más utilizada para comercializar sus productos y servicios. En segundo lugar se encuentra los medios digitales con 38,9 %.

El medio digital más utilizado por las empresas del sector construcción para comercializar productos y servicios sigue siendo Instagram con 48,5%.

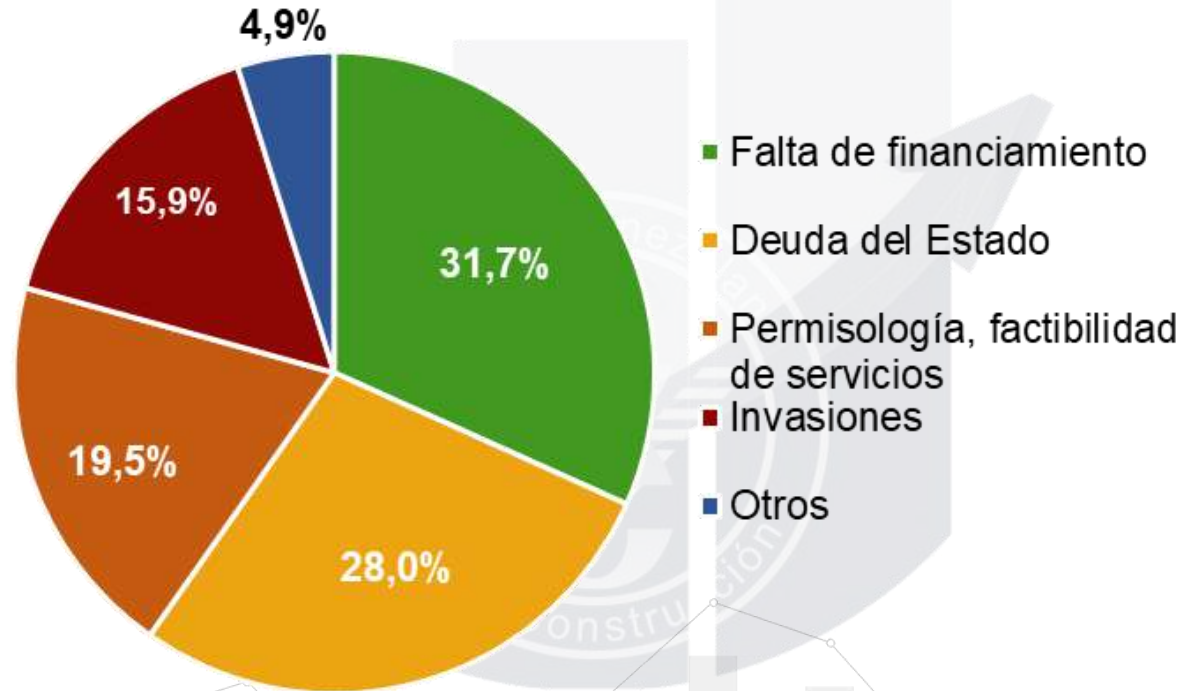


Al cierre del 2023, el 39,6 % de las empresas encuestadas manifiestan tener proyectos paralizados, sumando un total de **44 proyectos** reportados a nivel nacional. Esta condición disminuyó 4% con respecto a la medición anterior.

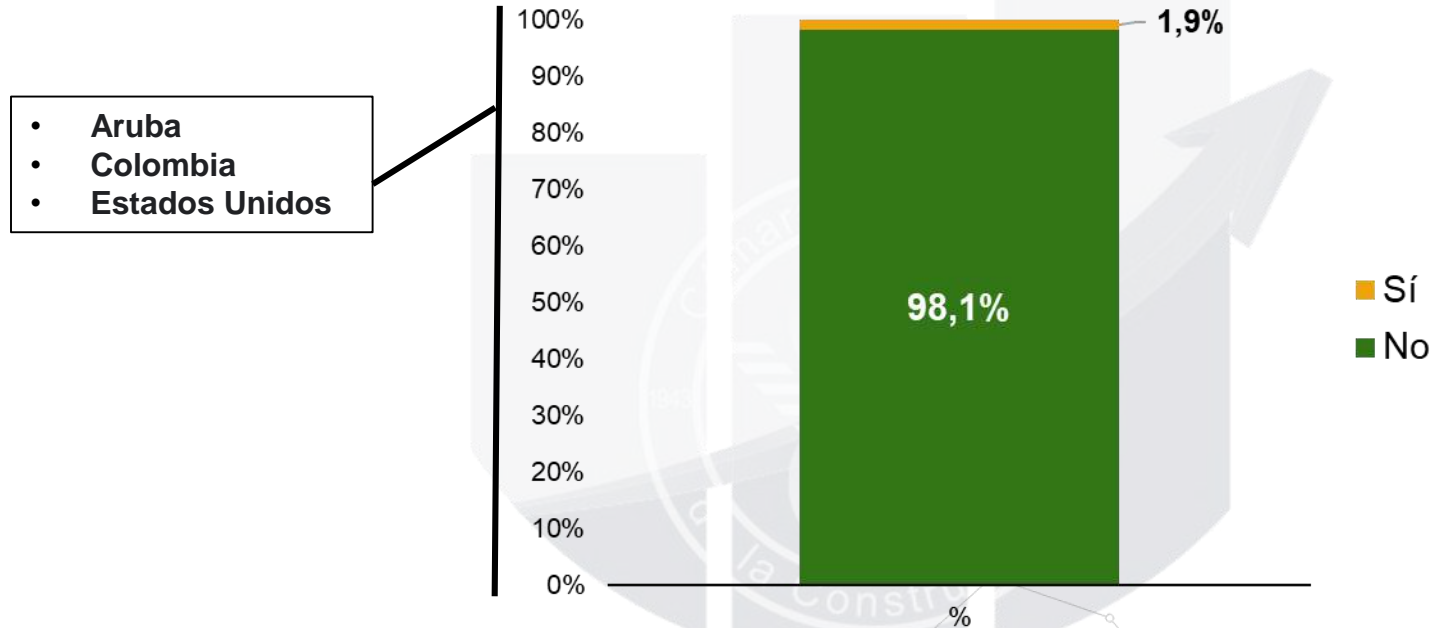
-  Infraestructura de transporte: vialidad, puertos, aeropuertos, ferroviarias, sistemas de transporte masivo
-  Infraestructura de agua y saneamiento
-  Infraestructura de energía
-  Infraestructura de salud pública
-  Edificaciones educativas
-  Infraestructura cultural y deportiva
-  Infraestructura 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 residenciales (32 %) y los proyectos paralizados de infraestructura de transporte, en esta oportunidad parecen cobrar importancia con el 25 % del total encuestado. El promedio de ejecución física que presentan los proyectos paralizados es de **41,12 %**



En el IV-2023, el 31,7 % de las empresas encuestadas que tienen proyectos paralizados, indican que la principal causa de paralización sigue siendo la falta de financiamiento, seguido de la deuda que tiene el Estado con las empresas contratistas, quien ocupó el segundo lugar con el 28 %.



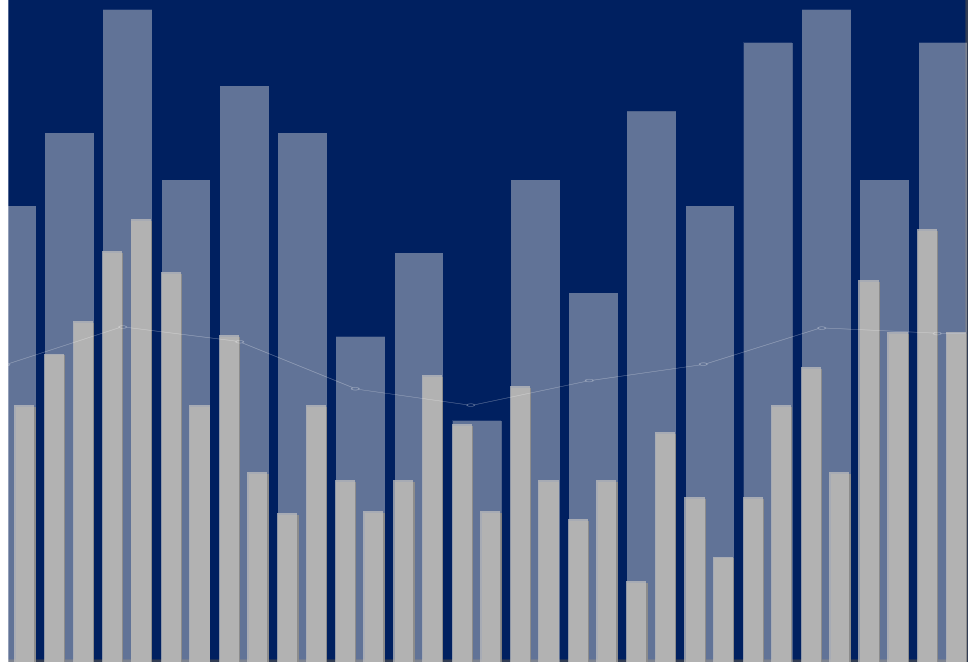
Sólo el 1,9 % de las empresas encuestadas manifestaron haber exportado servicios durante al cierre de 2023. Los mercados explorados en esta oportunidad fueron Aruba, Colombia y Estados Unidos.

GENERACIÓN DE EMPLEO Y RELACIONES SINDICALES

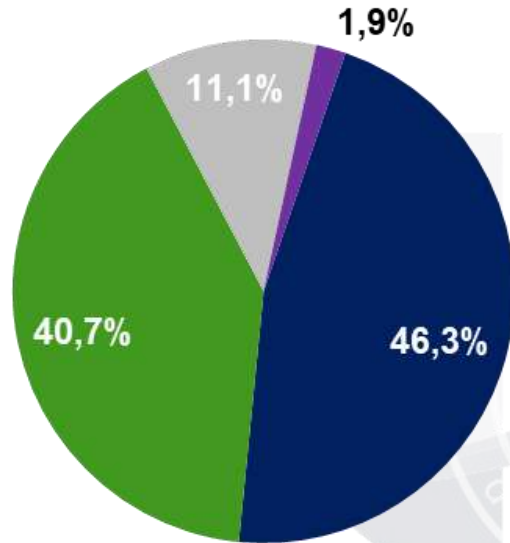


ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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

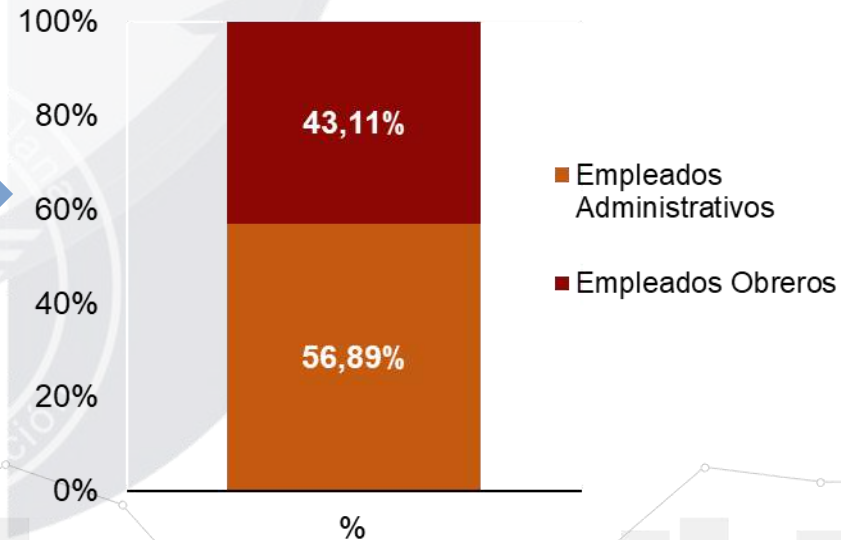


Administrativo y obrero



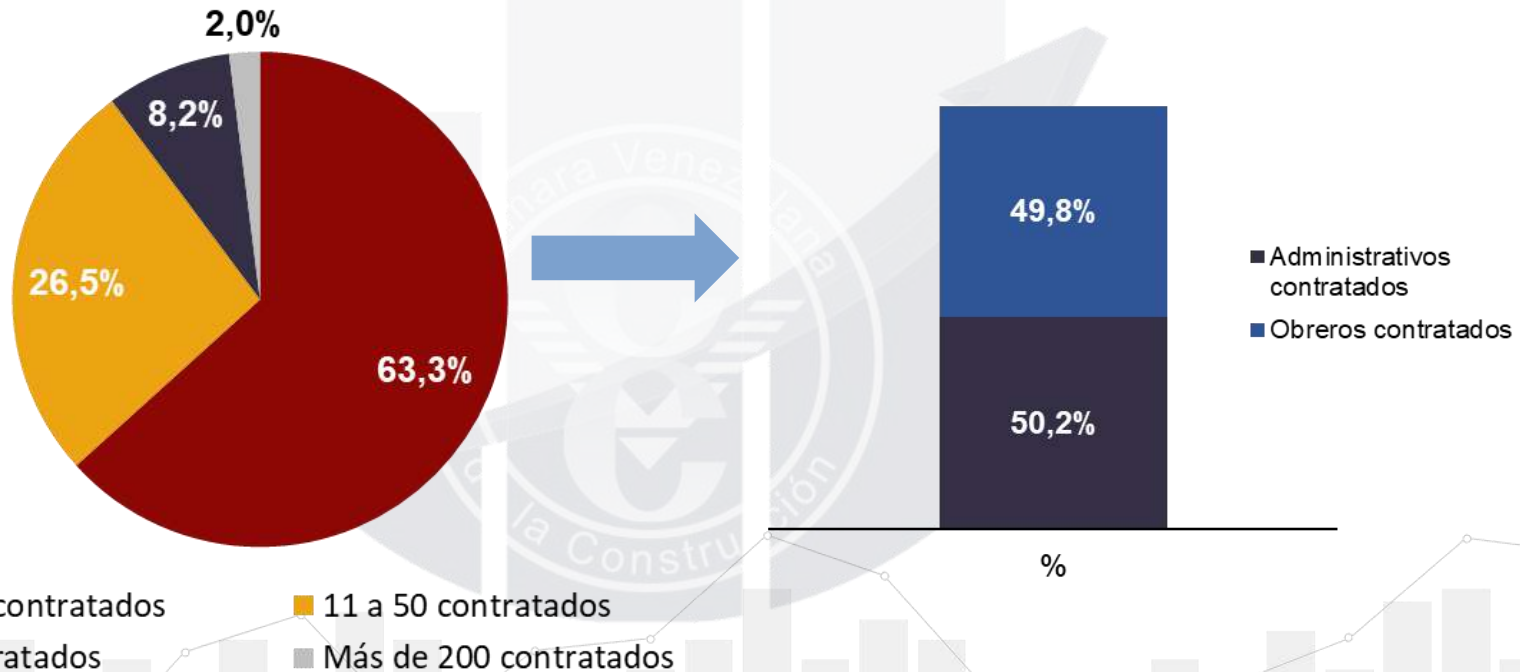
■ Menos de 10 empleados
■ 51 a 200 empleados

■ 11 a 50 empleados
■ Más de 200 empleados



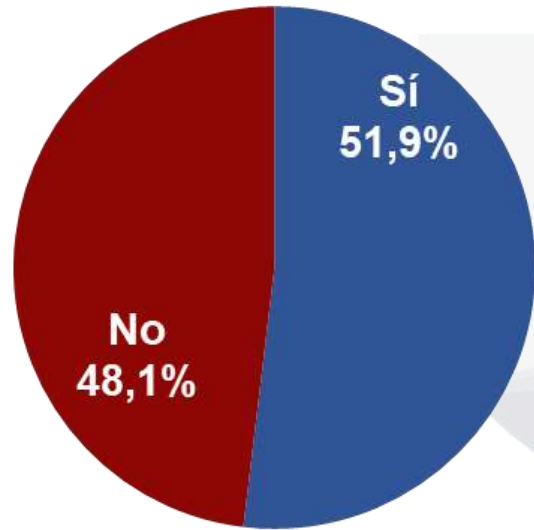
46,3 % de las empresas encuestadas en el IV-2023, indican tener menos de 10 empleados activos en su nómina. Del personal total empleado, en promedio, 43,11 % son obreros y 56,89 % administrativos.

Administrativo y obrero



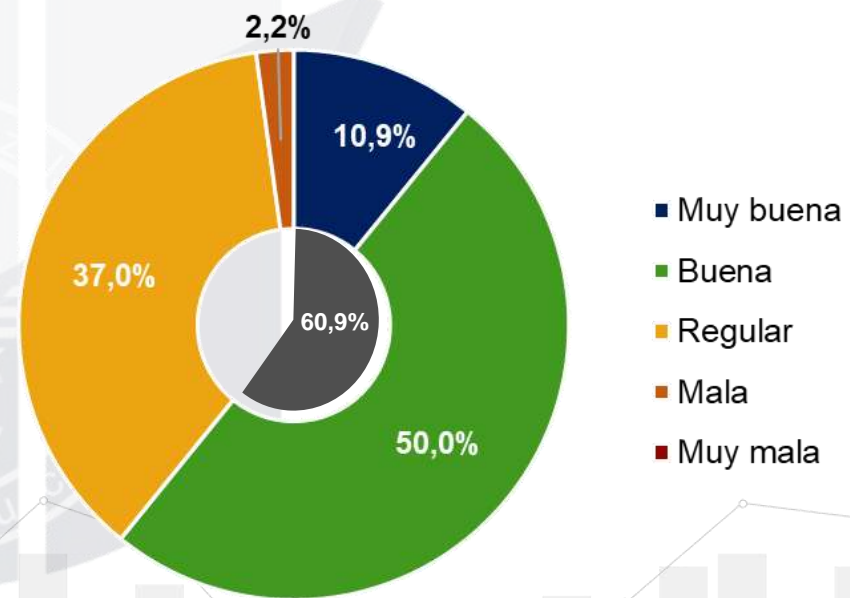
63,3 % de las empresas encuestadas en el IV-2023, indican tener menos de 10 personas contratadas. Del personal total contratado, en promedio, 49,8 % son obreros y 50,2 % administrativos.

¿La empresa mantiene relaciones sindicales formales?



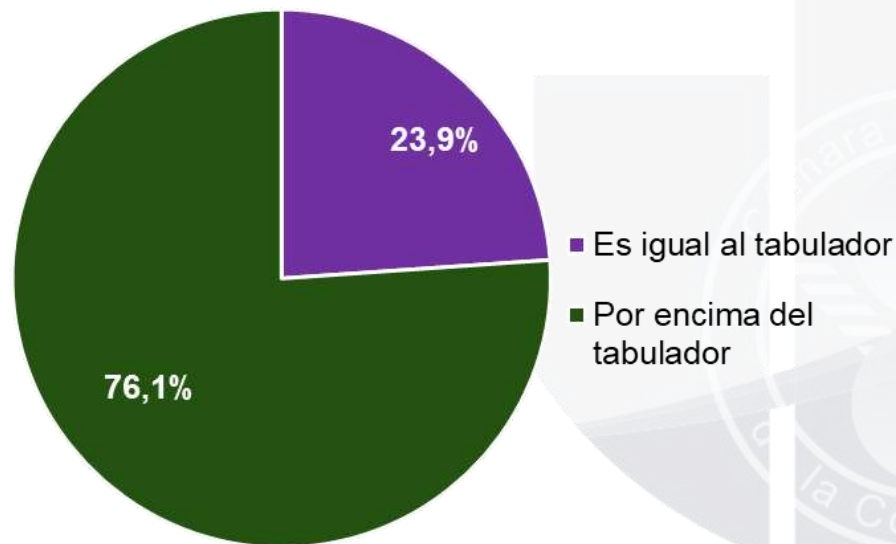
51,9 % de las empresas encuestadas al cierre 2023, mantienen relaciones sindicales formales, reflejando mas de 15 puntos porcentuales por debajo de lo reportado en el trimestre anterior

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



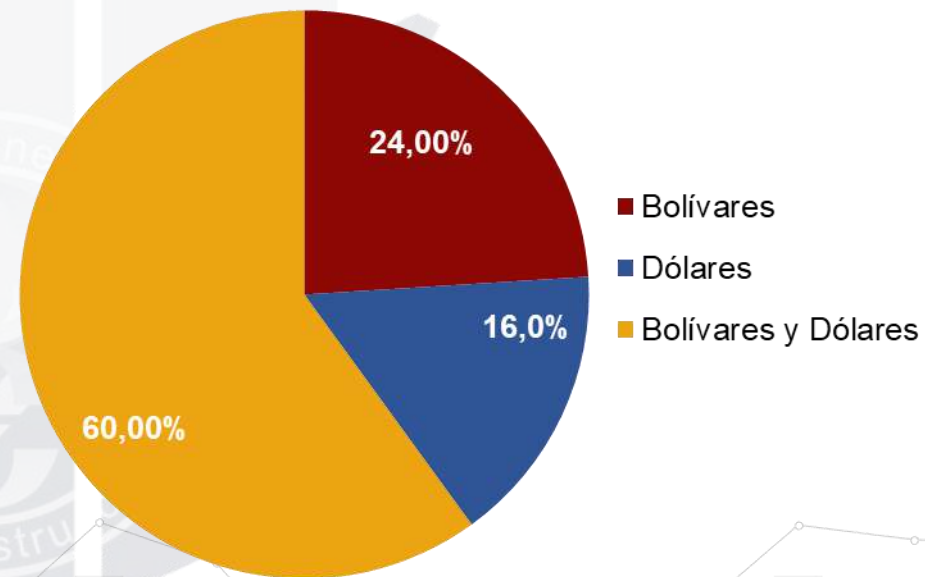
60,9 % de las empresas encuestadas tienen buenas relaciones con el sindicato de trabajadores.

Salario acordado con relación al tabulador de la CCTIC



76,1 % de las empresas encuestadas en el IV-2023, 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



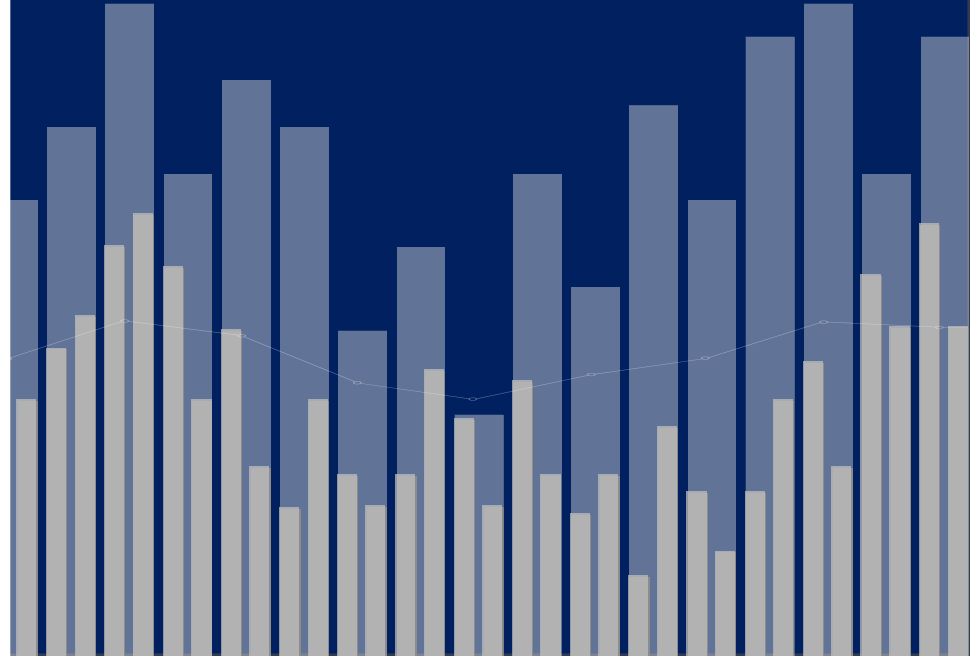
Seis de cada diez empresas encuestadas utiliza como método de pago a su personal obrero una combinación entre Bolívares y Dólares.

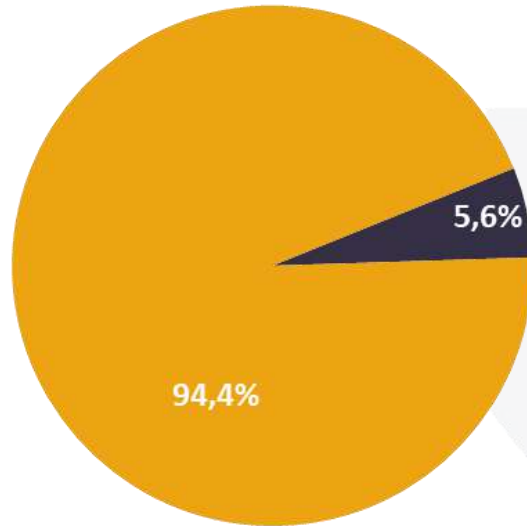
FINANCIAMIENTO



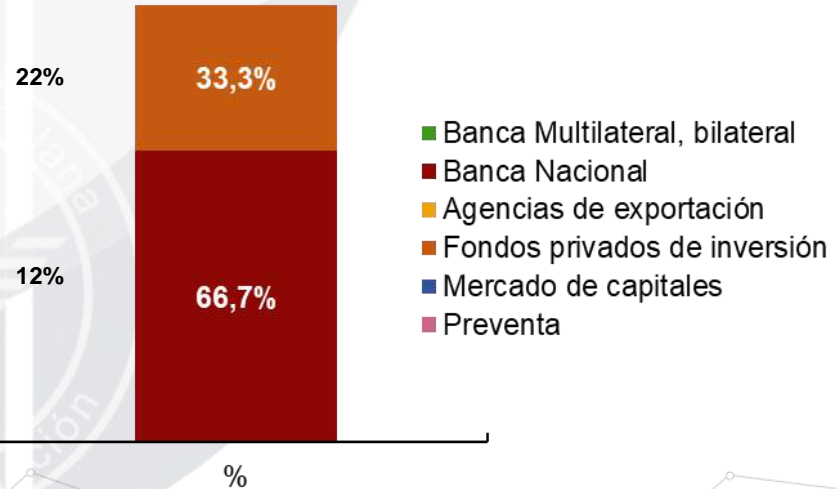
ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

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





Tasa de interés prom.:



- Banca Multilateral, bilateral
- Banca Nacional
- Agencias de exportación
- Fondos privados de inversión
- Mercado de capitales
- Preventa

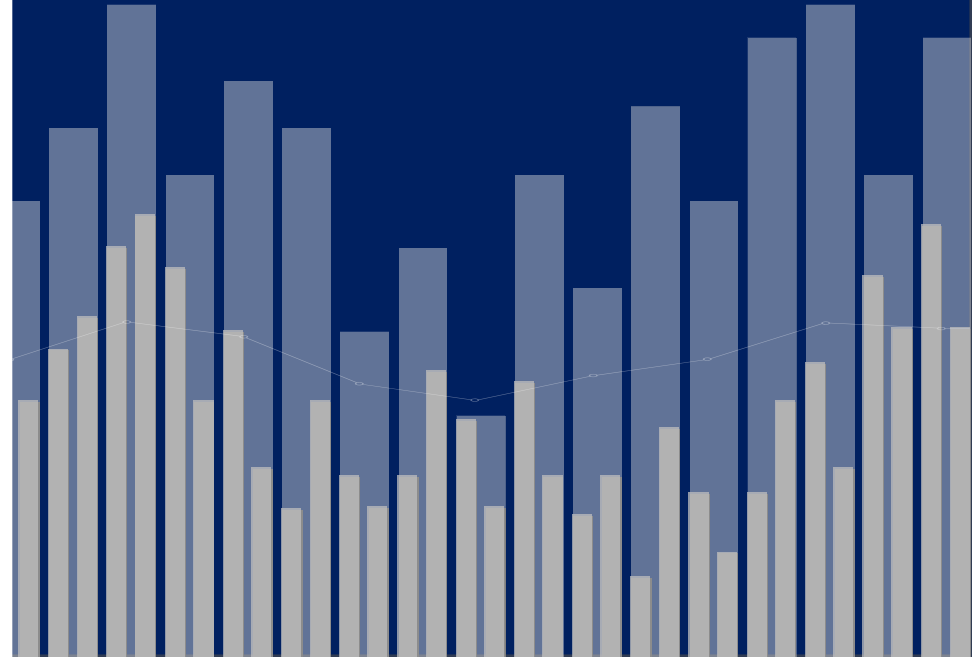
Al cierre 2023 5,6 % de las empresas indican tener financiamiento para la ejecución de proyectos. Esta fuente proviene de la banca nacional y fondos privados de inversión con una tasa de interés promedio de 12 % y 22 % respectivamente.

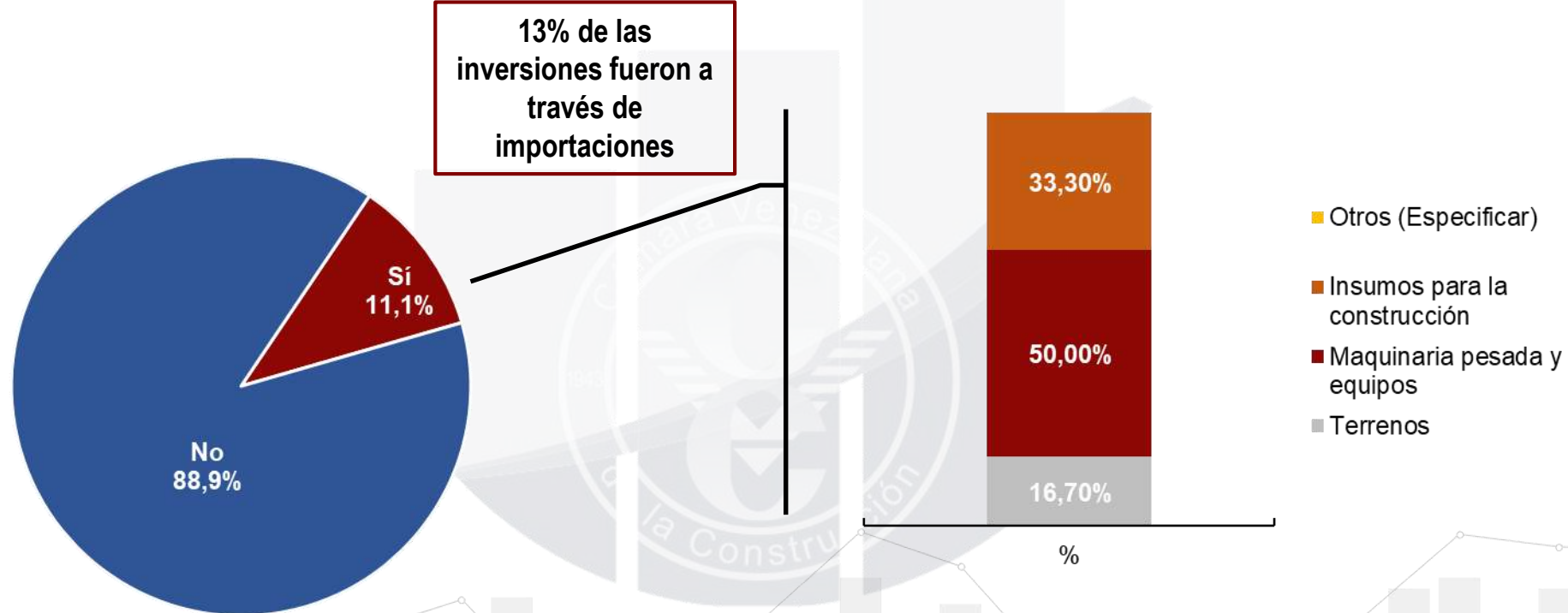
PATRIMONIO DE LA EMPRESA



ENCUESTA
SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Identificar capacidades operativas de las empresas





Sólo 11 % de las empresas encuestadas realizaron inversiones en activos durante el IV-2023. El 50 % de dicha inversión fue destinada a la adquisición de maquinaria pesada y equipos y el 33 % a insumos para la construcción. El 13 % de estas inversiones fueron a través de importaciones.

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA



IV TRIMESTRE 2023



ENCUESTA

SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN VENEZUELA

Marzo 2024