



CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN



Marketing &
Estadística

Estudio de Opinión: Industria de la Construcción Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 - PRENSA Cámara Argentina de la Construcción

Informe preparado por Marketing & Estadística

Noviembre 2021



Introducción



CÁMARA ARGENTINA
DE LA CONSTRUCCIÓN

El presente es un estudio de opinión que brinda un panorama de la actividad de la construcción desde la perspectiva de sus actores para indagar en el impacto de la pandemia y las medidas tomadas por el Estado en la Industria de la Construcción. El informe es confidencial y está prohibida su reproducción y/o distribución sin autorización escrita de la Cámara Argentina de la Construcción.

INFORME CONFIDENCIAL

2

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN



- De las obras con contrato vigente al 30 de septiembre de 2021, el 86% están con

desarrollo normal, el 8% con recepción provisoria, el 5% paralizadas y sólo el 1% están demoradas. La proporción de obras con desarrollo normal es superior a la onda anterior, con 3 meses de crecimiento.

- En septiembre de 2021 el 66% de las empresas presentaron presupuestos u ofertas de obras públicas y el 49% para obras privadas, ambos valores superiores a los del mes de julio. • El 36% tuvo adjudicada al menos una obra privada y el 46% al menos una obra pública, en estas últimas hubo un incremento respecto de la onda anterior.
- Sólo el 4% de las empresas tuvo en septiembre de 2021 personal suspendido bajo convenio UOCRA, un valor sensiblemente inferior al de la onda anterior.
- En el caso del personal bajo ley 20.744, ninguna empresa indicó que tuvo personal suspendido.



- En lo relativo a las expectativas del sector durante octubre a 3 meses vista, el 59% espera que la actividad aumente, el 17% que se mantenga igual y el 19% creé que la actividad disminuirá. Las expectativas positivas mejoraron respecto de la onda anterior y van 3 mediciones con incremento.
- En relación a las medidas tomadas por el gobierno para incentivar la actividad de la construcción el 37% cree que son buenas o muy buenas, el 36% regulares y el 22% malas. La evaluación de las medidas tomadas ha mejorado sensiblemente respecto de la onda anterior.
- Respecto de los insumos básicos del sector el 81% de las empresas han tenido inconvenientes en septiembre con el suministro de varillas de hierro, el 56% con el suministro de cemento y el 56% con la chapa galvanizada.

INFORME CONFIDENCIAL

4

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL **Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021** PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN



Principales Resultados Coyuntura

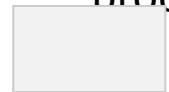


Impacto del Covid-19 en la Industria



Total muestra

¿Cuán significativo fue el impacto del Covid-19 en la productividad de obras?



14%



17%



39%



Empresas con Personal ley 22.250 - Positivo COVID/09/2021

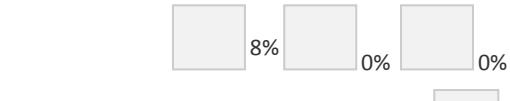


92%

Si

26%

74%



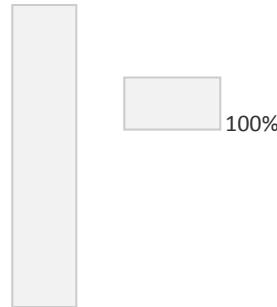
No

Empresas con Personal ley 20.744 - Positivo

COVID/ 09/2021



No
89%



Si
11%



Menos de 6 Más de 20 NsNc

Entre 6 y 20

Más de 20 NsNc

Menos de 6

Entre 6 y 20

INFORME CONFIDENCIAL

6

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Impacto del Covid-19 en la Industria en Septiembre 2021

Serie de tiempo

Impacto en la productividad de obra

34%
38% 32%

19% 20% 20%
17% 14%

Muy significativo Algo

significativo Poco

significativo

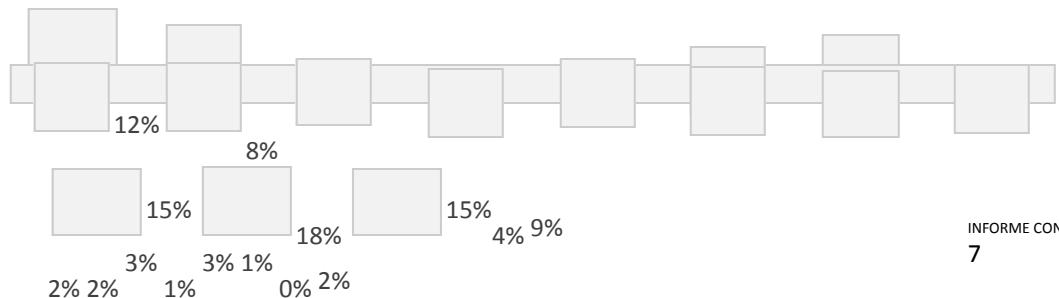
22%

22%

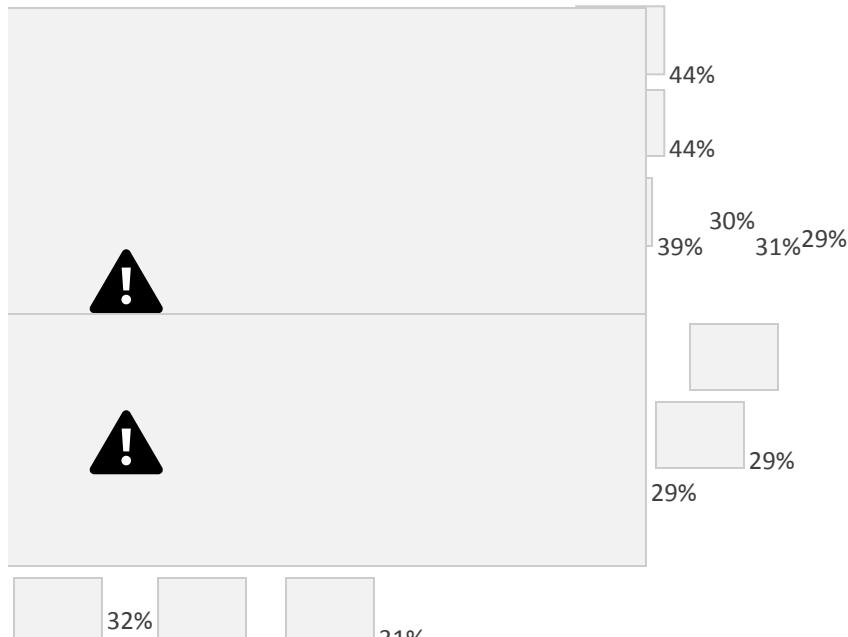
23%

27%

No impactó en productividad No sabe



17%

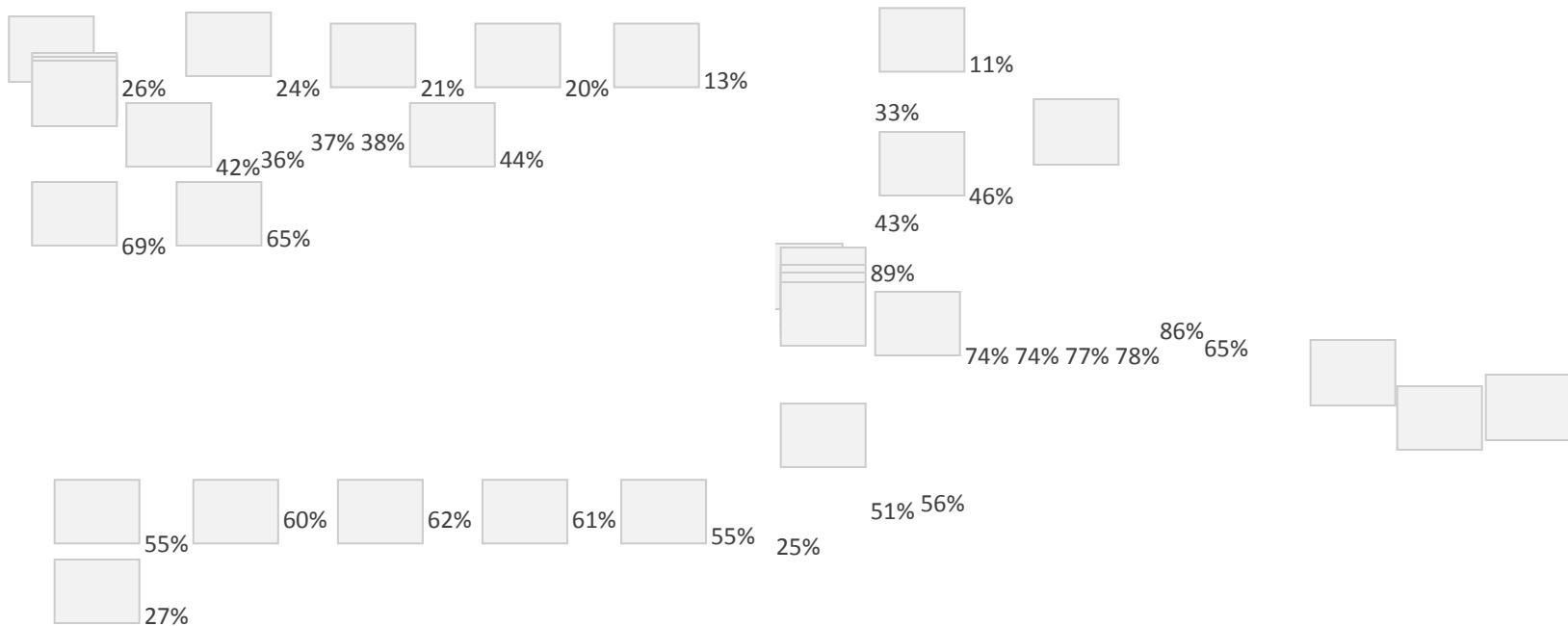


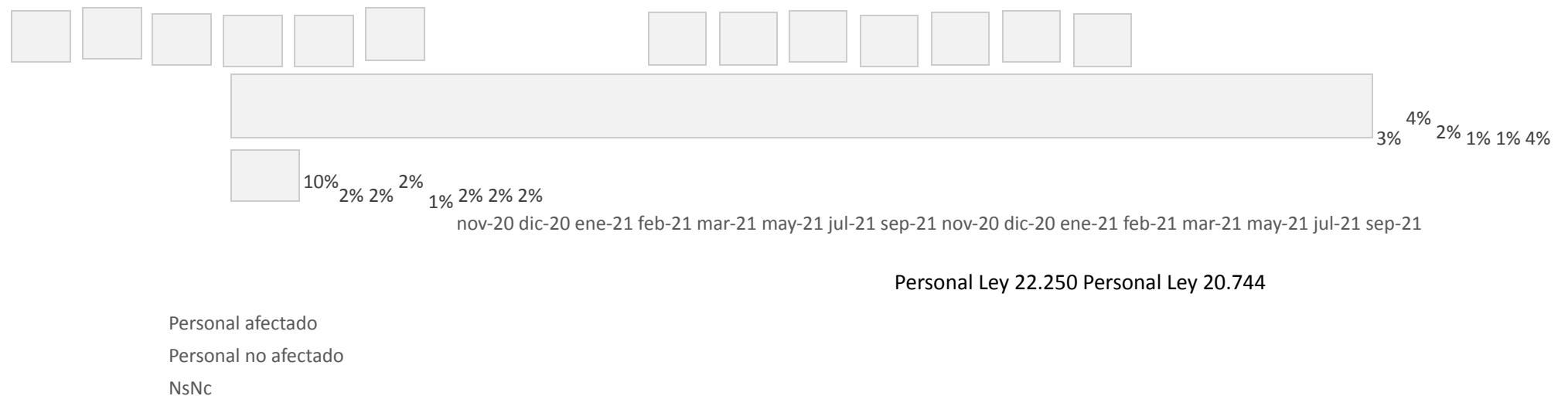
nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 may-21 jul-21 sep-21

Impacto del Covid-19 en la Industria en Septiembre 2021

Serie de tiempo

Personal afectado por el Covid-19





INFORME CONFIDENCIAL

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021

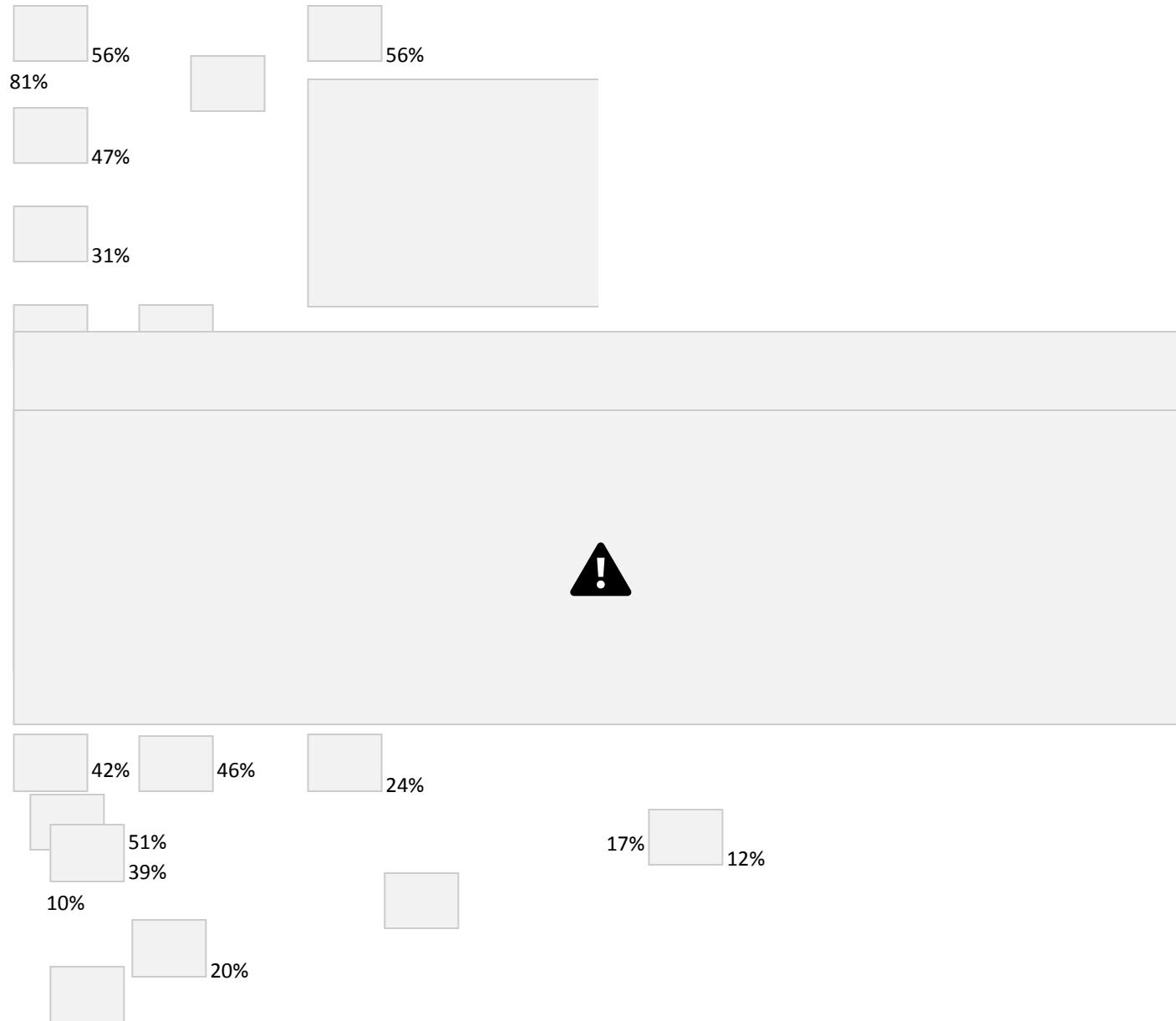
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

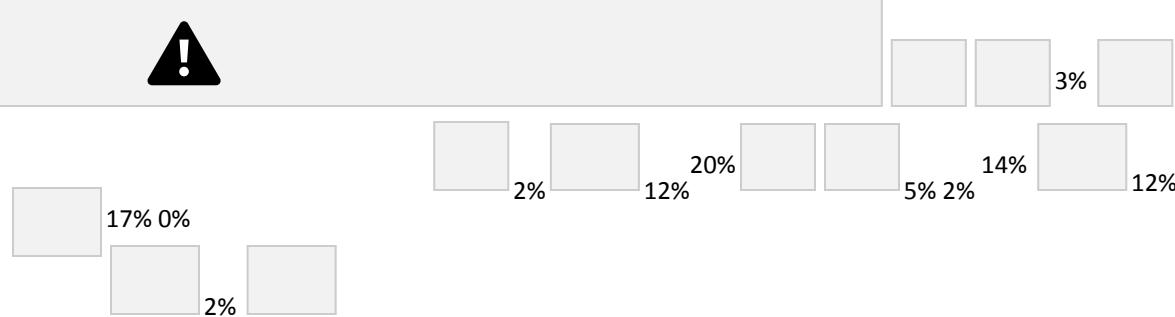
8

Inconveniente con el suministro de [REDACTED] insumos durante Septiembre 2021

Total muestra

[REDACTED]
24%





Cemento Hierro Varillas Ladrillo Asfalto Hormigón Revestimientos Chapa Galvanizada

Tuvo inconvenientes
No tuvo inconvenientes
No utiliza ese insumo
No sabe

INFORME CONFIDENCIAL

9

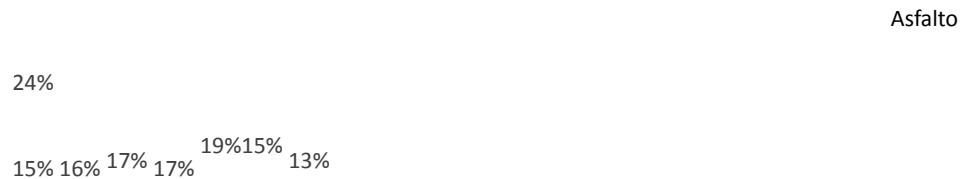
POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN



**Inconveniente con el
suministro de insumos**

% si tuvo inconvenientes



dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jul-21 sep-21 Cemento Hierro Varillas Ladrillo Asfalto Hormigón Revestimientos Chapa Galvanizada

INFORME CONFIDENCIAL

10

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Inconveniente con el suministro de insumos durante Septiembre 2021

Total muestra

Cemento
¿Tuvo inconvenientes con el suministro?

Hierro - Varillas

¿Tuvo inconvenientes con el suministro?

Ladrillos

¿Tuvo inconvenientes con el suministro?

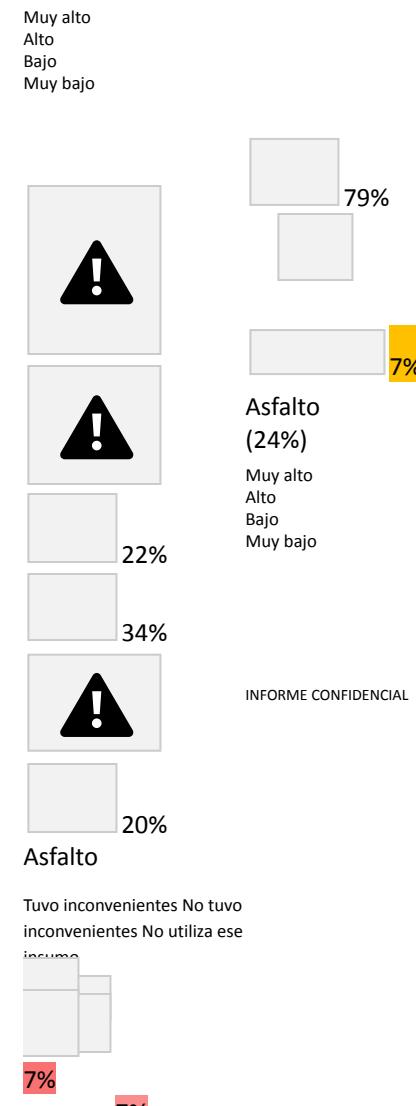
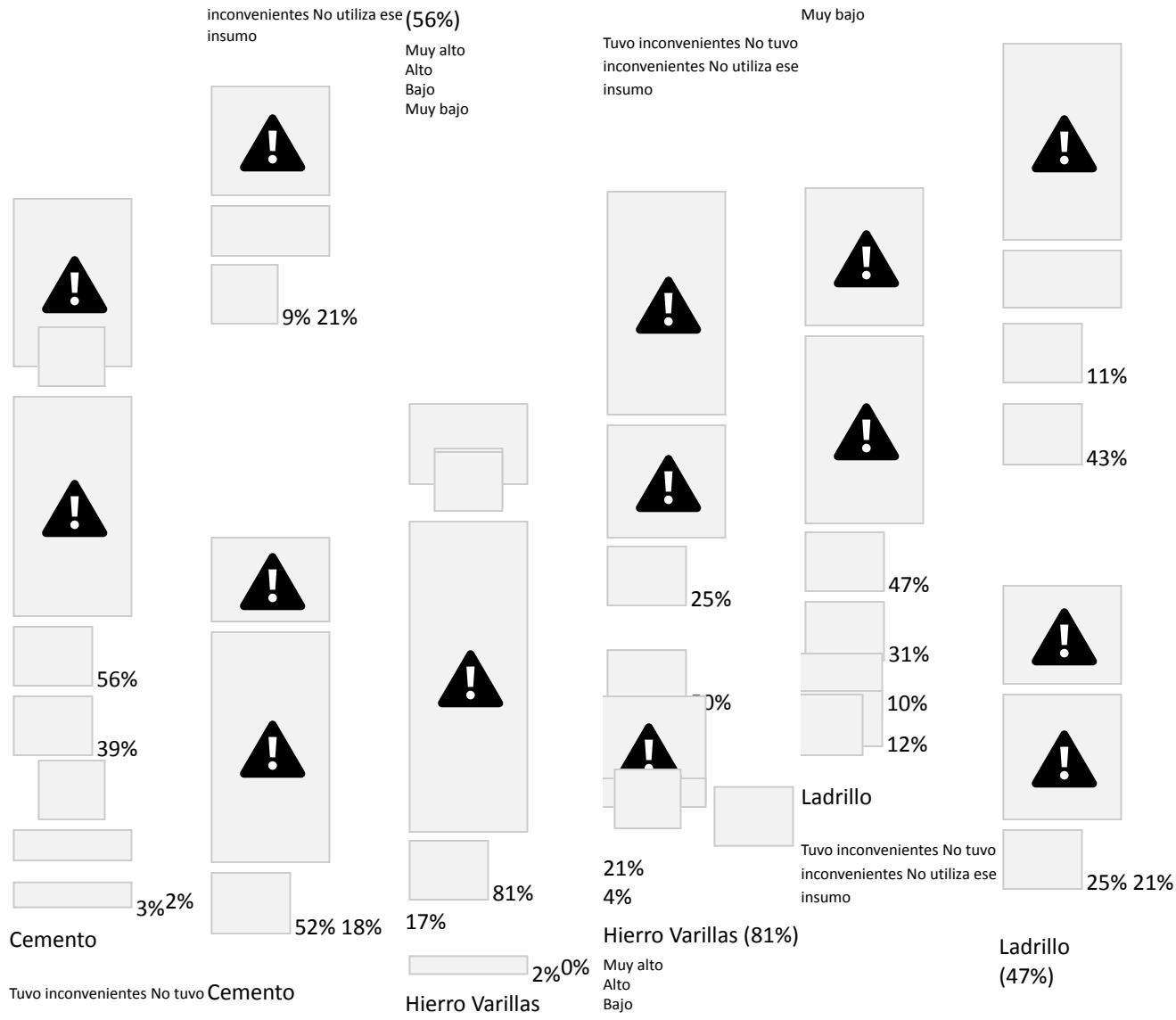
Asfalto

¿Tuvo inconvenientes

con el suministro?



24%



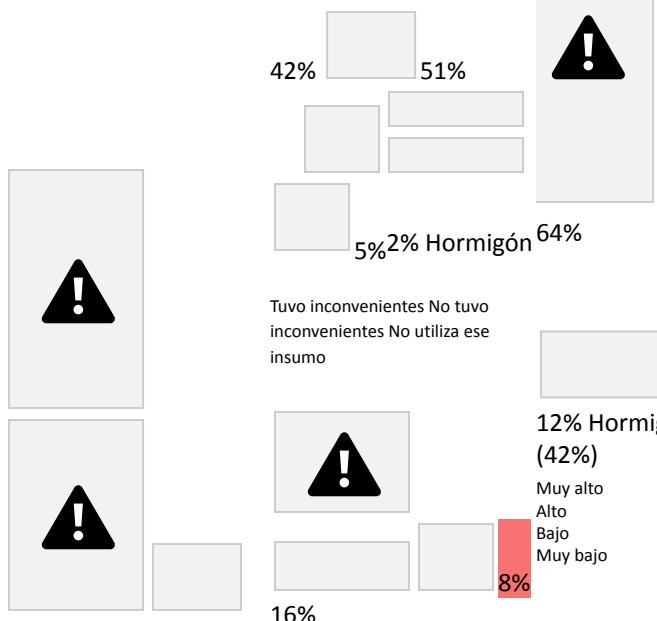
suministro de insumos durante Septiembre 2021

Total muestra

Hormigón

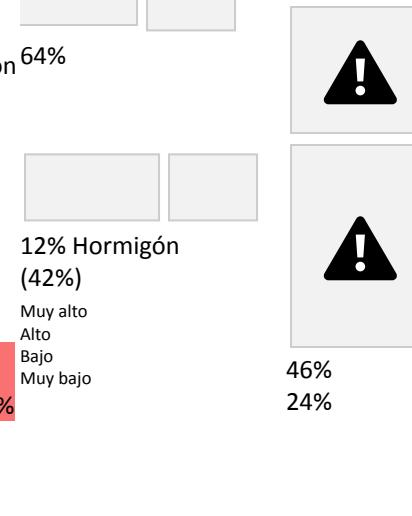
¿Tuvo inconvenientes con el suministro?

Inconveniente con el



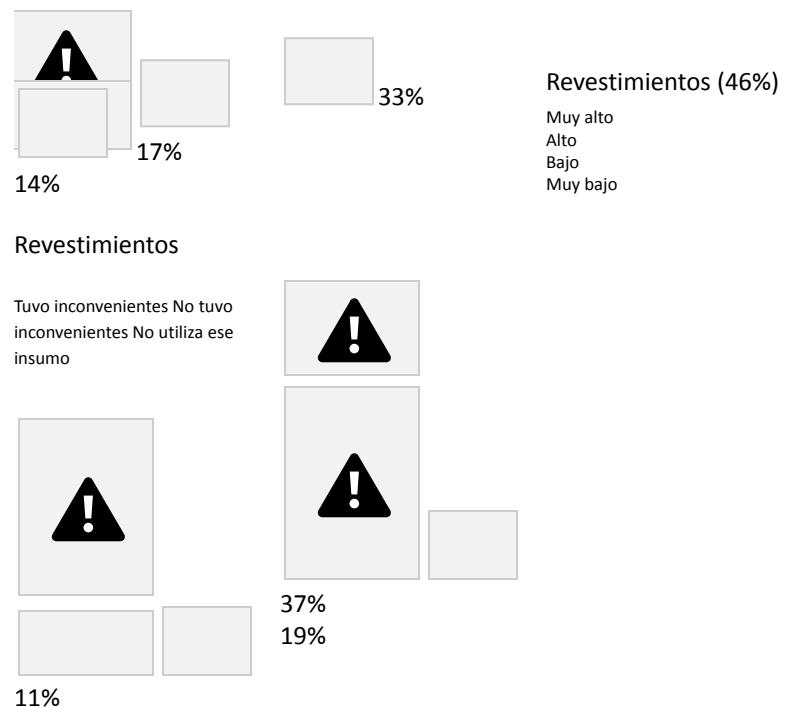
Revestimientos

¿Tuvo inconvenientes con el suministro?



Chapa galvanizada

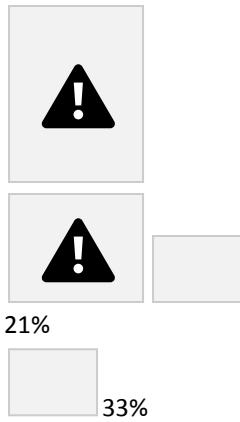
¿Tuvo inconvenientes con el suministro?



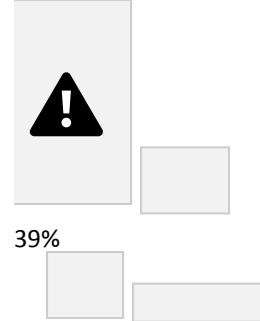


56%
12%
12%
Chapa Galvanizada

Tuvo inconvenientes No tuvo inconvenientes No utiliza ese insumo



39%
6%
Chapa Galvanizada
(56%)
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo



INFORME CONFIDENCIAL
12

Principales Resultados Tracking

Características de las empresas

Obras de los meses de julio,

agosto y septiembre 2021

Base: Total empresas encuestadas

Tipos de obras que han ejecutado en los meses de julio, agosto y septiembre

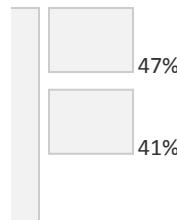
comerciales

Viviendas

Edificios, montajes industriales

Infraestructura

Obras viales y/o pavimentación Edificios



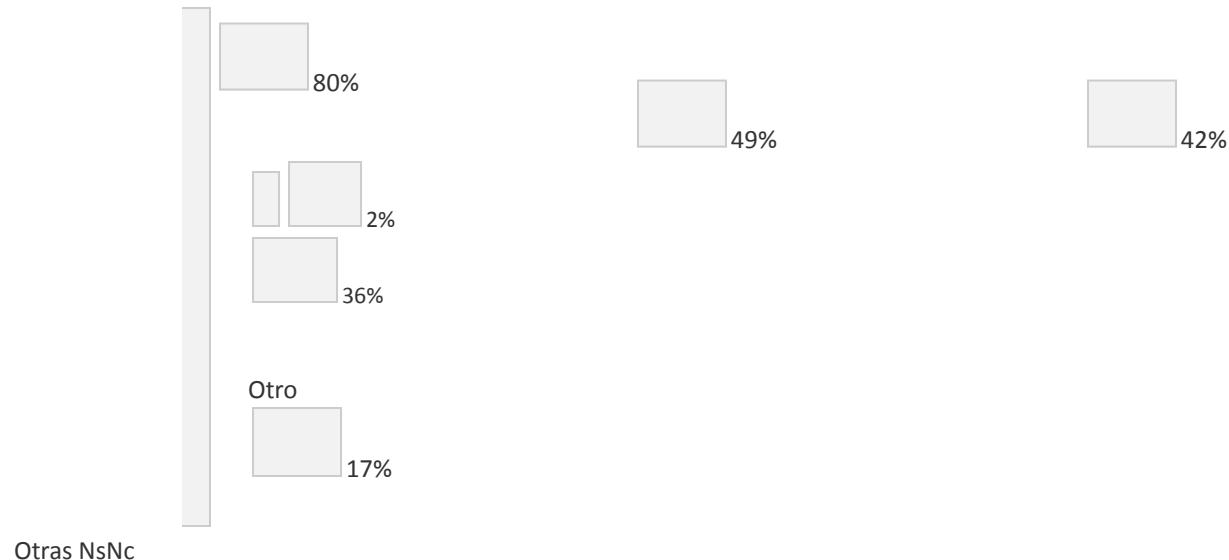
Tipo de obra que facturaron en los meses de julio, agosto y septiembre

- Múltiple

Privada e industrial Desarrollo

Obra Pública

inmobiliario



INFORME CONFIDENCIAL

14

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Características de [REDACTED] las empresas Obras al 30/09/2021

Base: Total empresas

Indique la cantidad total de obras con
contrato vigente al 30/09/2021

-Ajustadas

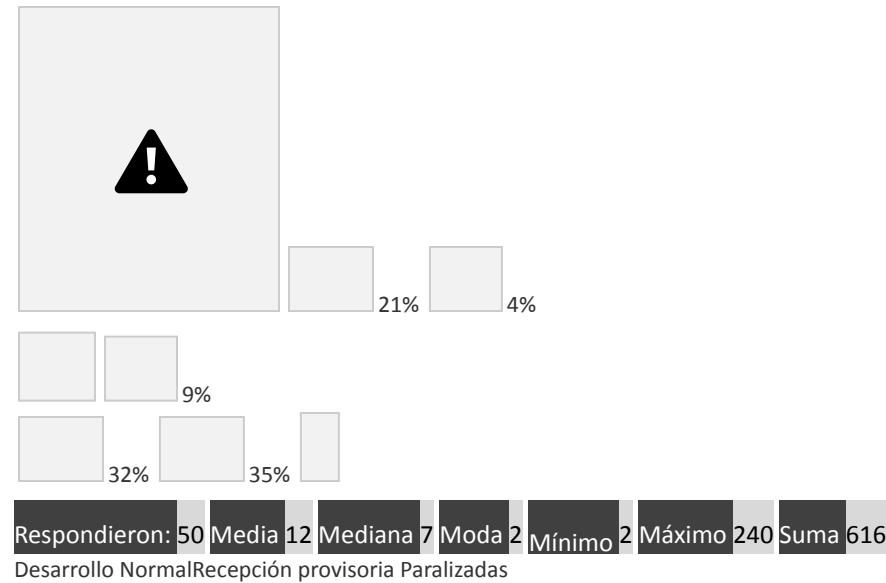
Del total de obras con contrato
vigente al 30/09/2021 especifique
la cantidad de obras en:

-Simple por obras

11 y más

Entre 6 y 10 Hasta 5

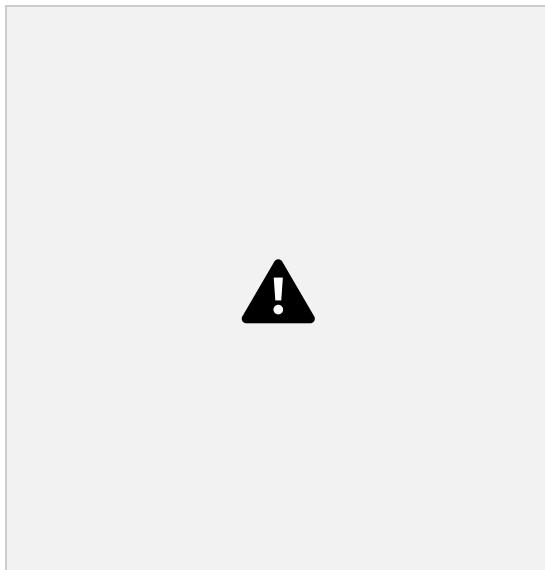
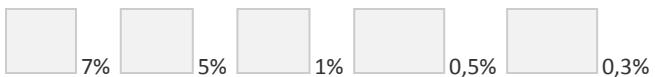
No tiene obras NsNc



Demoradas

Neutralizadas

Trámite de rescisión



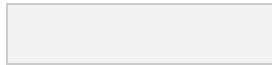
86% INFORME CONFIDENCIAL

15

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Características de las empresas Obras al 30/09/2021



Base: 68 empresas que respondieron

Del total de obras con contrato vigente al 30/09/2021
especifique la cantidad de obras en:
-Simple por obras



86%

Desarrollo Normal

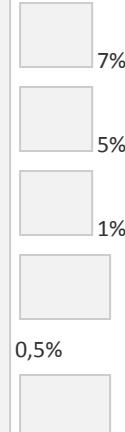
Recepción provisoria Paralizadas

0,3%

AMBA 96% 1% 2% 0% 1% 0% Centro 81% 4% 2% 0%
13% 0% NEA 60% 0% 29% 2% 8% 2% NOA 76% 2% 2%
2% 18% 0% Cuyo 96% 0% 0% 0% 4% 0% Patagonia 50%
0% 0% 0% 50% 0% Total 86% 1% 5% 0,5% 7% 0,3%

Demoradas

Neutralizadas

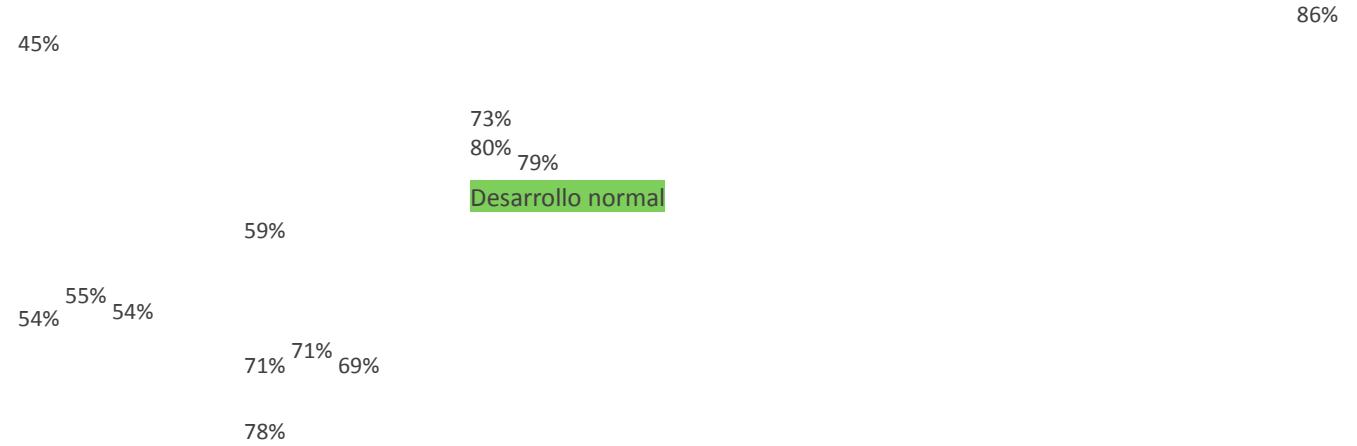


Características de las empresas

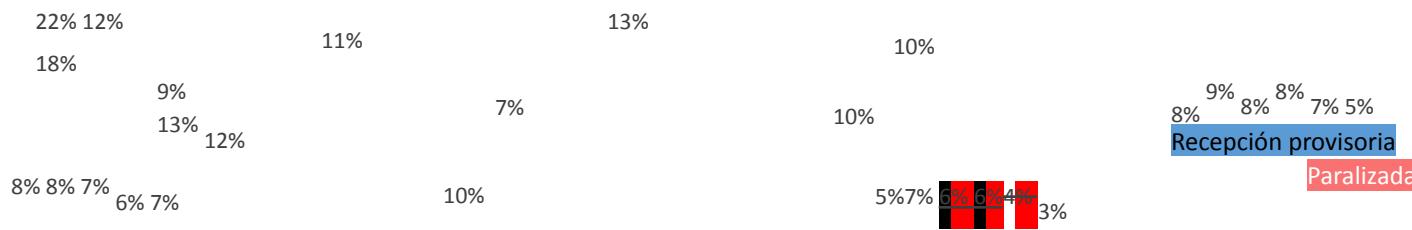
Estado de las obras con

contrato vigente – Simple por obras

Serie de Tiempo – Mes de referencia



13%
15%



En trámite de rescisión Neutralizada

17

3%

may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
feb-21 mar-21 may-21 jul-21 sep-21

Demorada

INFORME CONFIDENCIAL

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Presupuestos, ofertas y

adjudicaciones Septiembre 2021

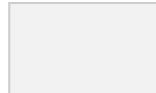
Base: Total empresas

Presupuestos u ofertas
presentados en Septiembre 2021 Obra
Pública

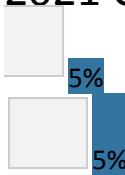


Más de 10 Entre 6 y 10 Entre
1 y 5 Ninguna

No sabe



Adjudicaciones recibidas en Septiembre
2021 Obra Pública



32%

4 y más adjudicaciones	3
adjudicaciones	
2 adjudicaciones	
1 adjudicación	53% 2%
Ninguna	
NsNc	

INFORME CONFIDENCIAL

18

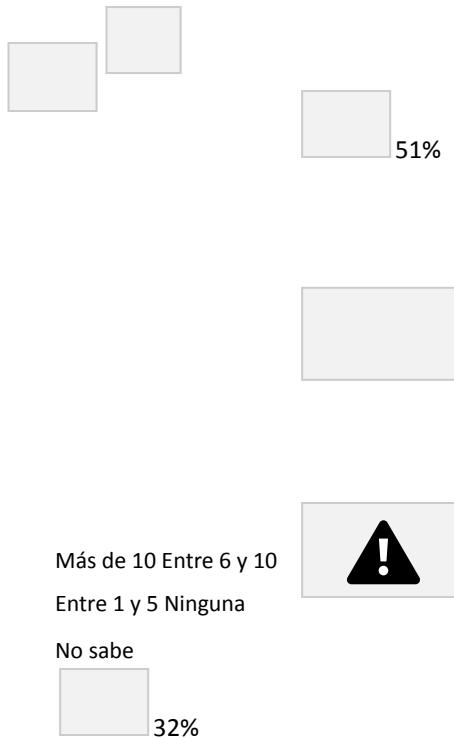
POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Presupuestos, ofertas y adjudicaciones

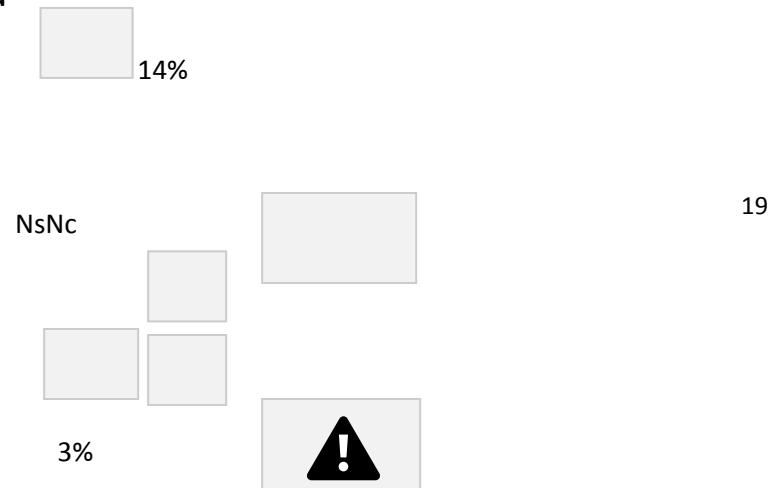
Septiembre 2021

Base: Total empresas

Presupuestos u ofertas
presentados en Septiembre 2021 Obra
Privada



Adjudicaciones recibidas en Septiembre
2021 Obra Privada





Presupuestos, ofertas presentadas y adjudicaciones recibidas - % Si



Obra Pública - Presentados

Serie de Tiempo – Mes de referencia

64%

66%

51%

60%

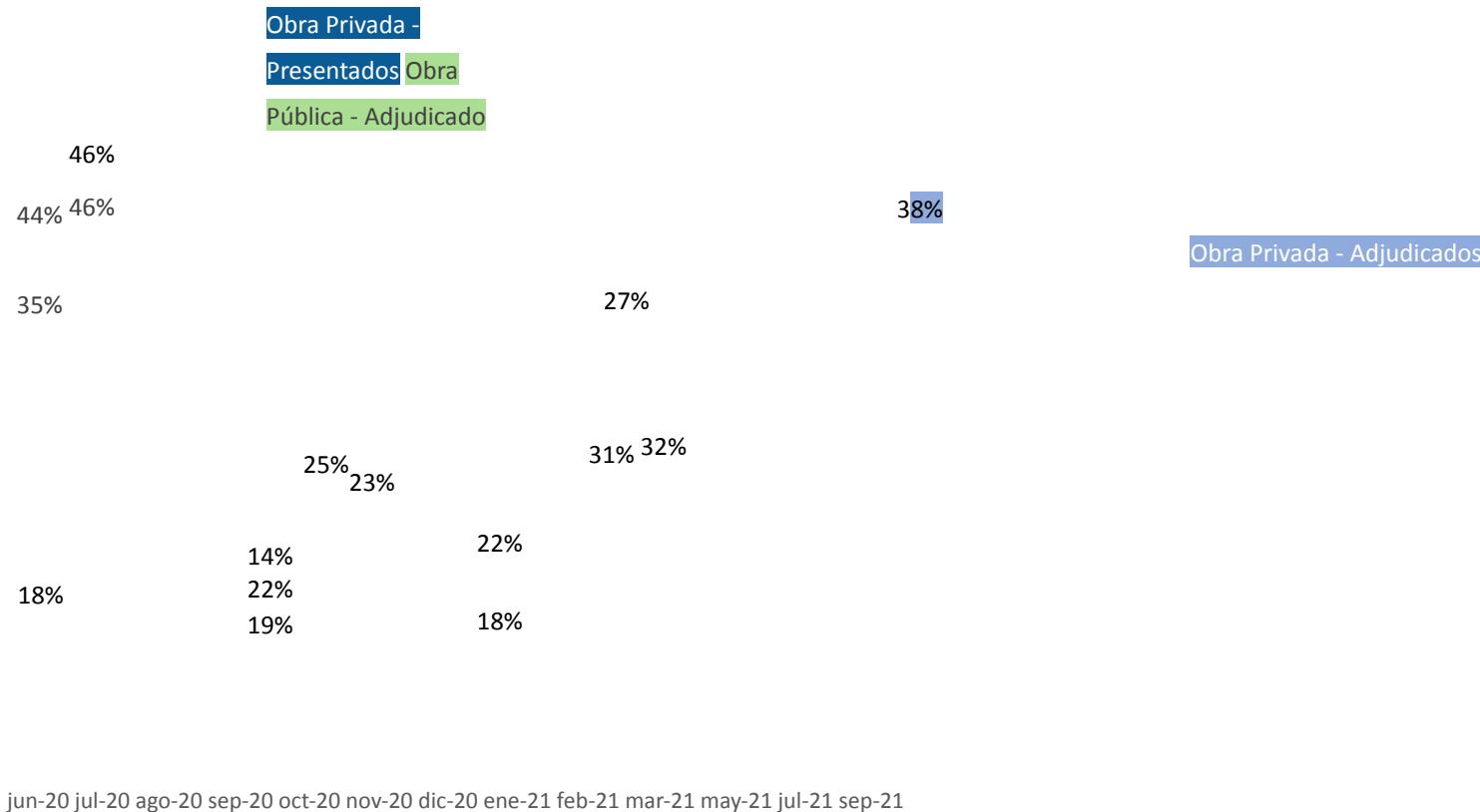
47%

58%
55%

59%

57%

64%



INFORME CONFIDENCIAL

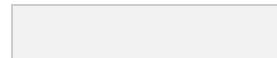
20

POB ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SPI Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

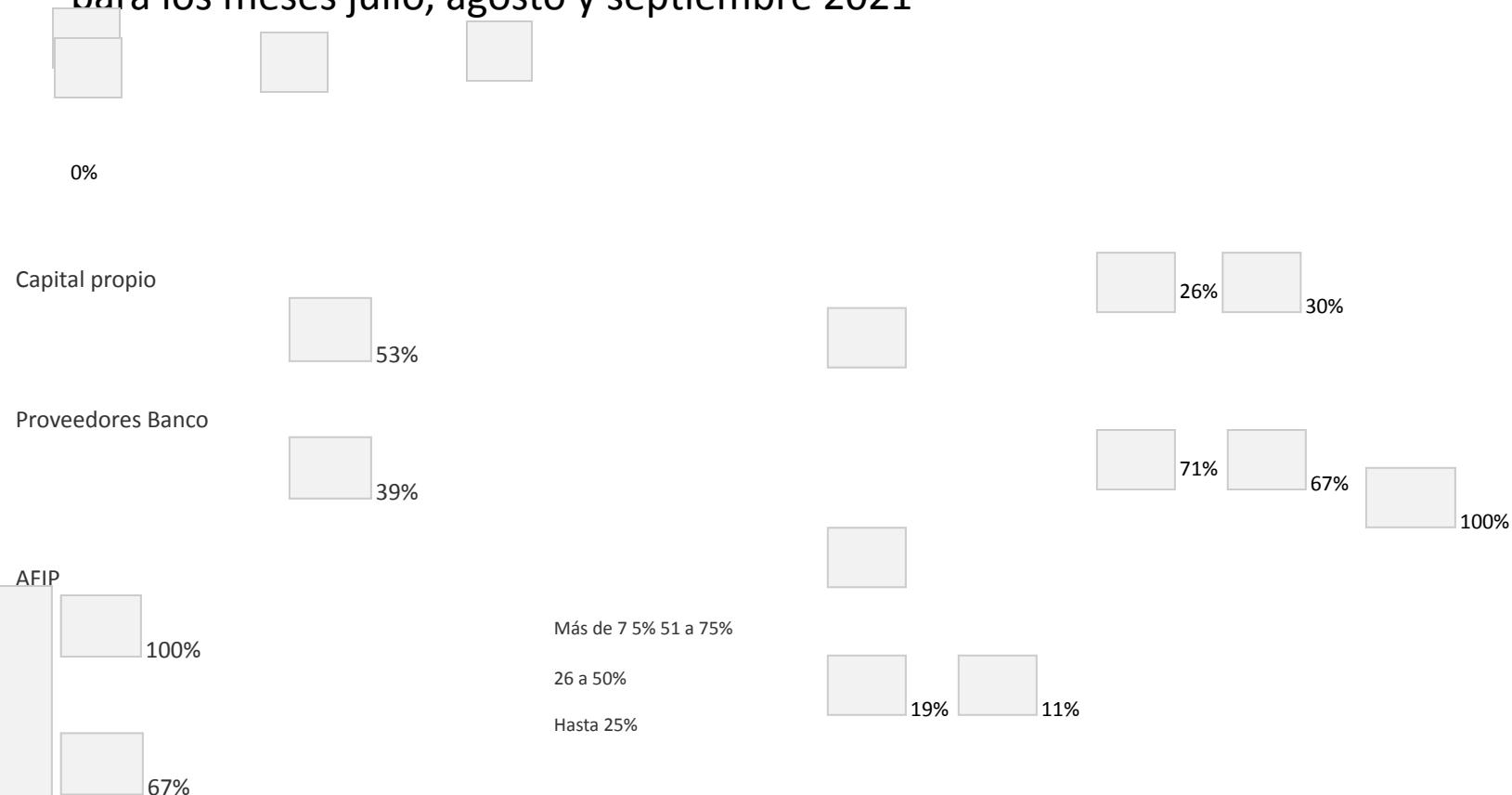


Fuentes de Fondeo



Base: Total muestra

Indique las fuentes de fondeo de la empresa para los meses julio, agosto y septiembre 2021



Capital propio (100%) Proveedores (67%) Banco (53%) AFIP (39%)

INFORME CONFIDENCIAL

21

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL **Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021** PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

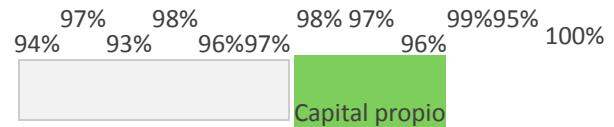
93%

87%



Fuentes de Fondeo

Serie de Tiempo



Capital propio

Proveedores

Banco

AFIP

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jul-21 sep-21

Nota: Por razones de comparabilidad no se incluye la categoría ATP medida a partir del mes de julio 2020

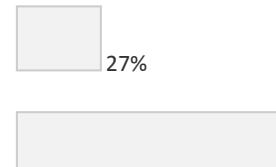
INFORME CONFIDENCIAL

22

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

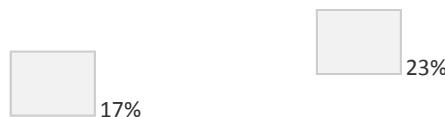
Personal bajo Ley 22.250 (UOCRA) Septiembre 2021

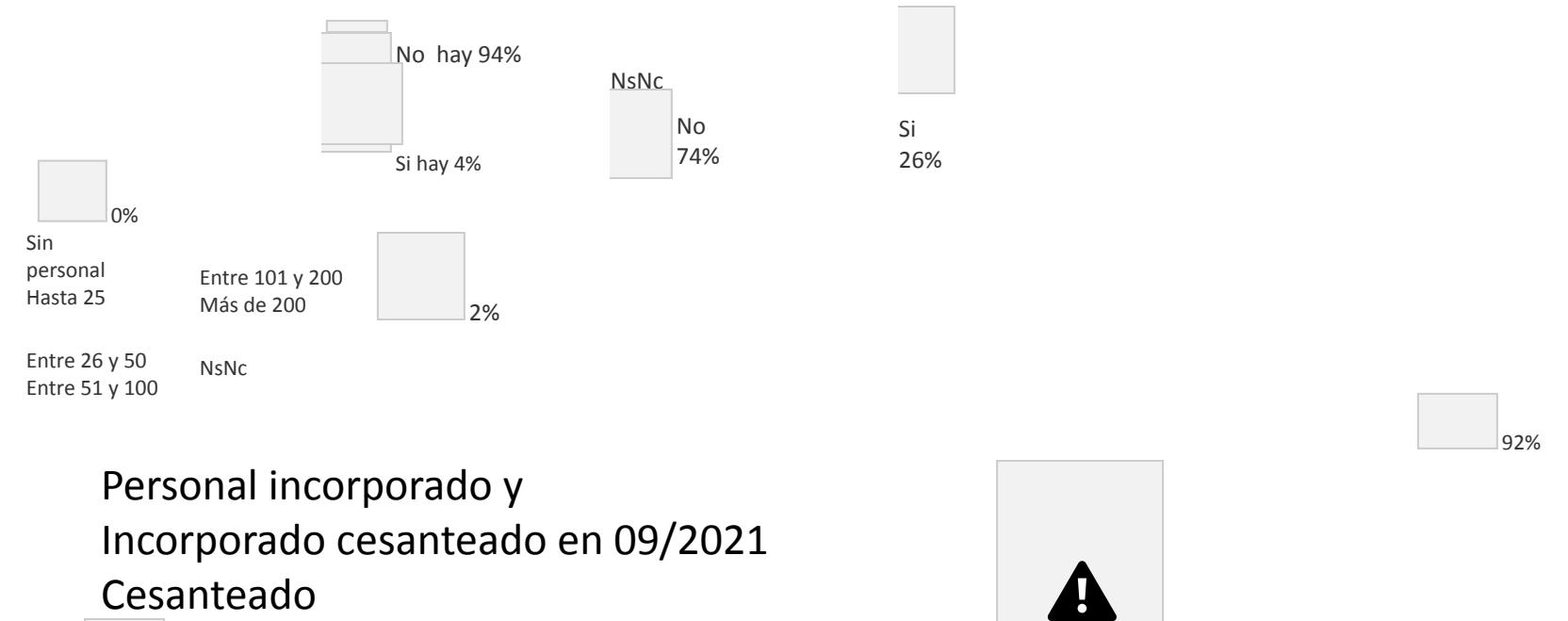


Total personal al 30/09/2021 Personal suspendido 7 al 30/09/2021

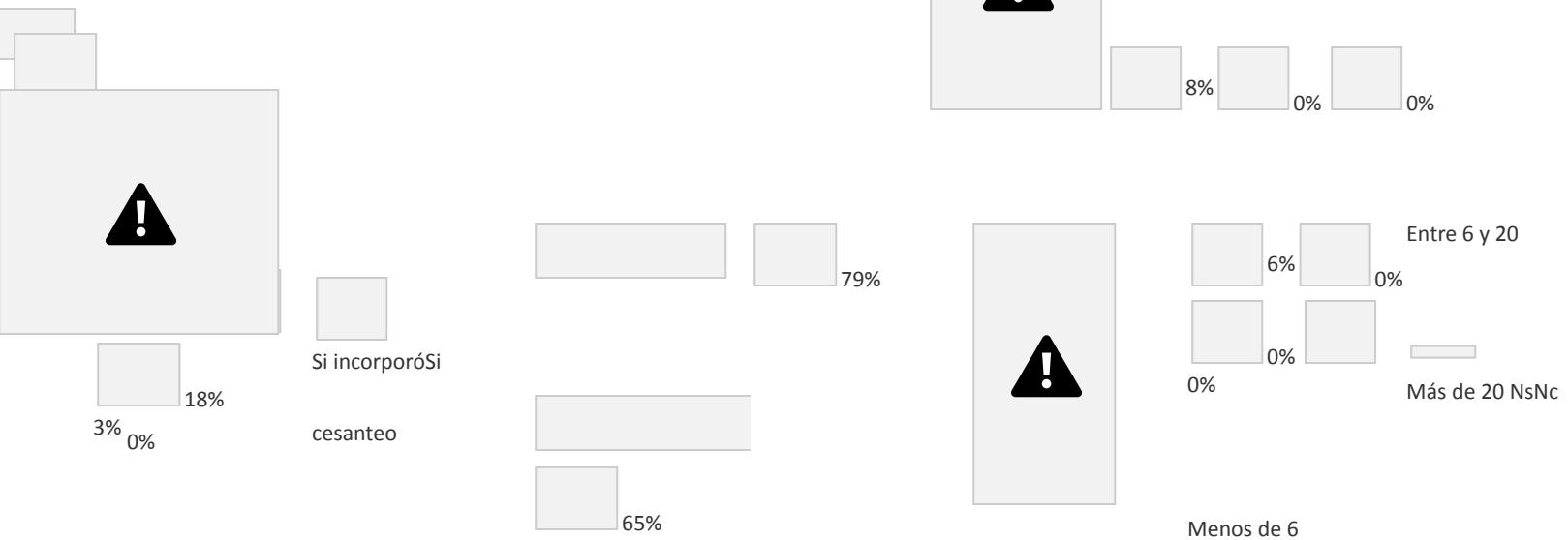


Personal Positivo COVID en 09/2021





Personal incorporado y Incorporado cesanteado en 09/2021 Cesanteado



Entre 26 y 50	Entre 101 y 200
Entre 51 y 100	Más de 200
Entre 101 y 200	
Menos de 25	
Entre 26 y 50	23
Menos de 25	
Entre 51 y 100	

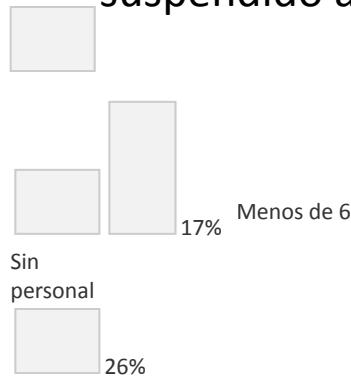
INFORME CONFIDENCIAL

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

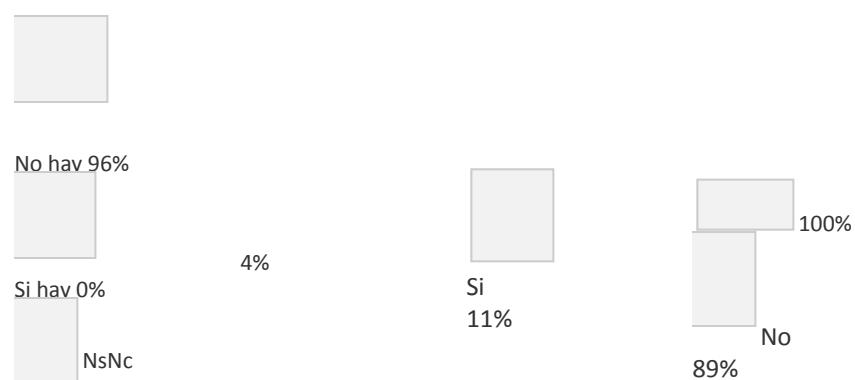
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Personal bajo Ley 20.744 (Profesionales, UECARA) Septiembre 2021

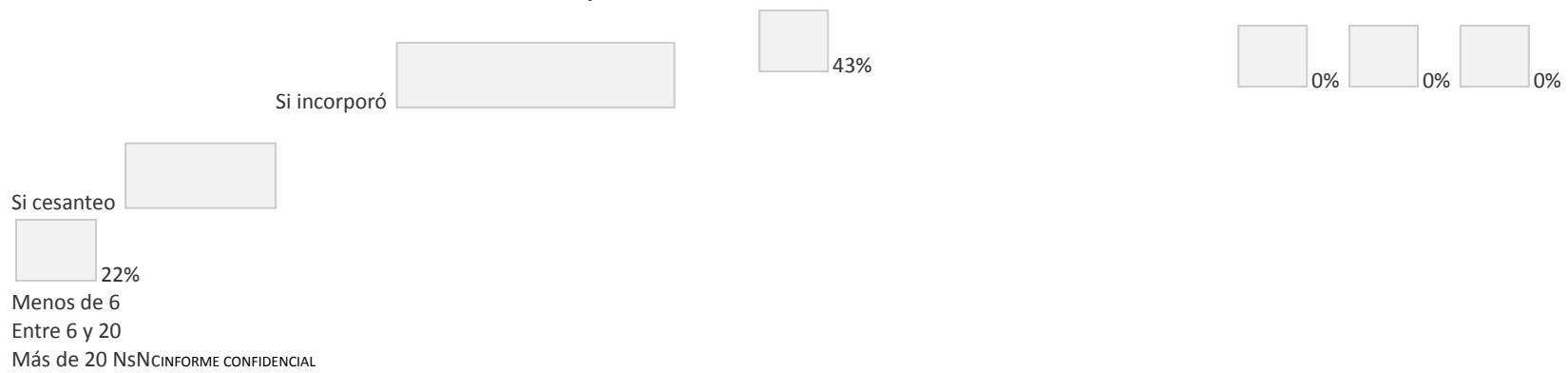
Total personal al 30/09/2021 Personal suspendido al 30/09/2021



Personal Positivo COVID en 09/2021



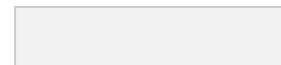
Personal incorporado y personal cesanteado en 09/2021



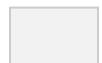


19% 20%

Personal suspendido



Serie de Tiempo



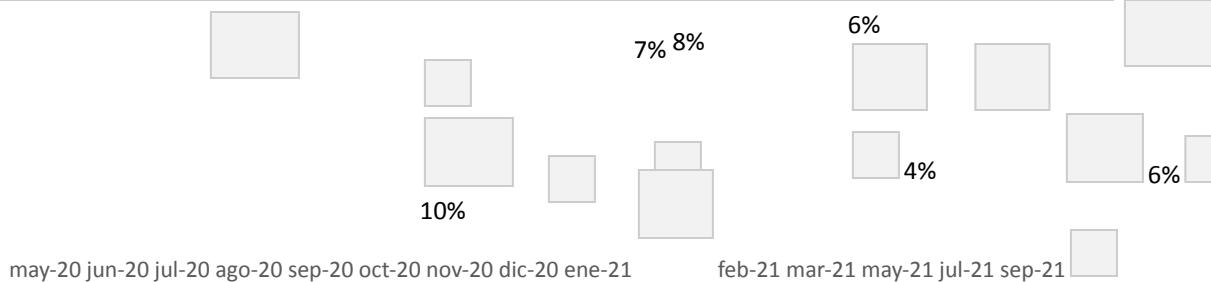
17%



17%



13%



Ley 22.250 -

UOCRA Ley 20.744

- UECARA



INFORME CONFIDENCIAL

25

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Expectativas actividad del sector de
la construcción a 3 meses

Base: Total muestra

Neto 41% 34% 46% 42% 19%



29%

47%

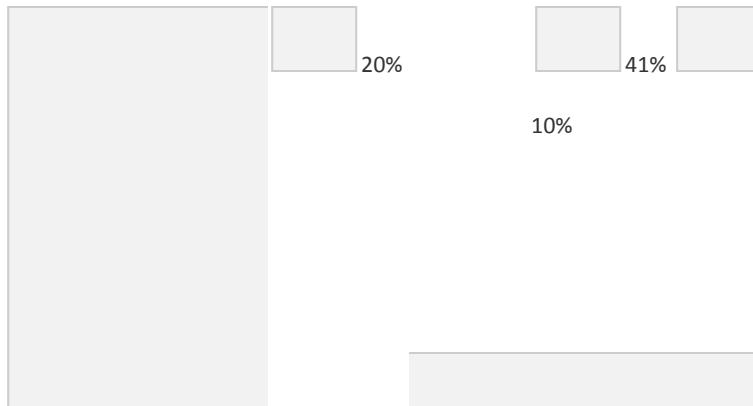
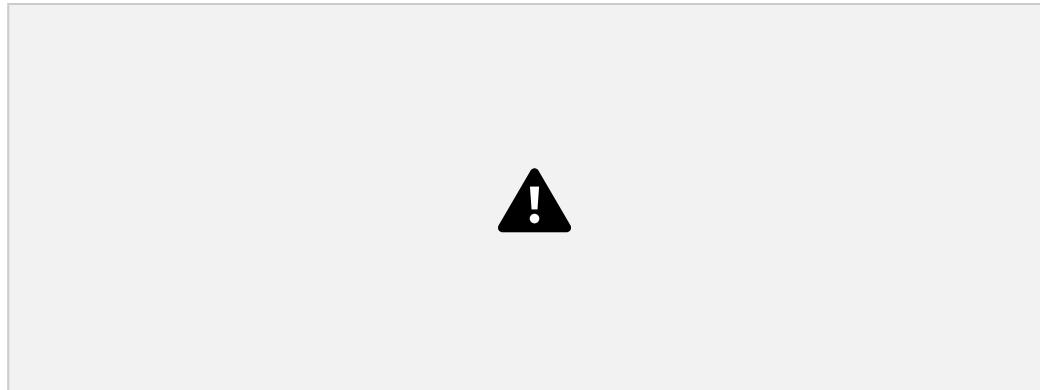
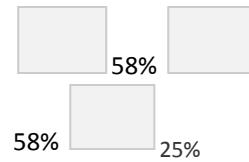


59%

17%



29%

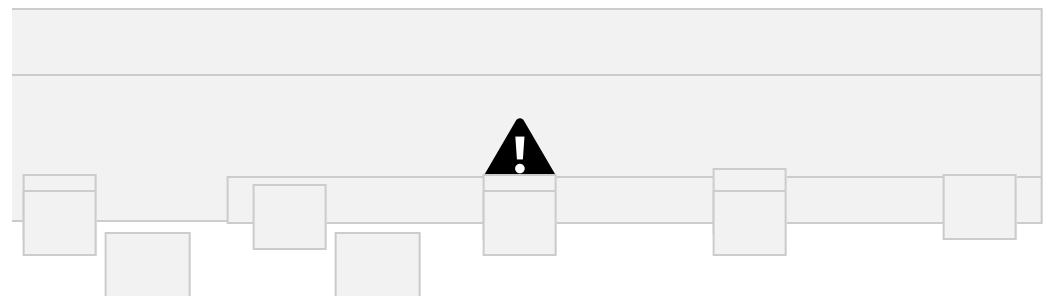


Aumentará

No habrá cambios

Disminuirá

No sabe





NsNc

Actividad del sector

Cantidad personal Ley

22.250

Facturación Cantidad

de obra pública

Cantidad de obra

privada

INFORME CONFIDENCIAL

26

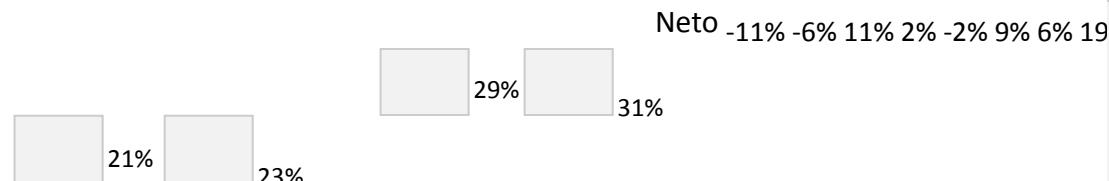
POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

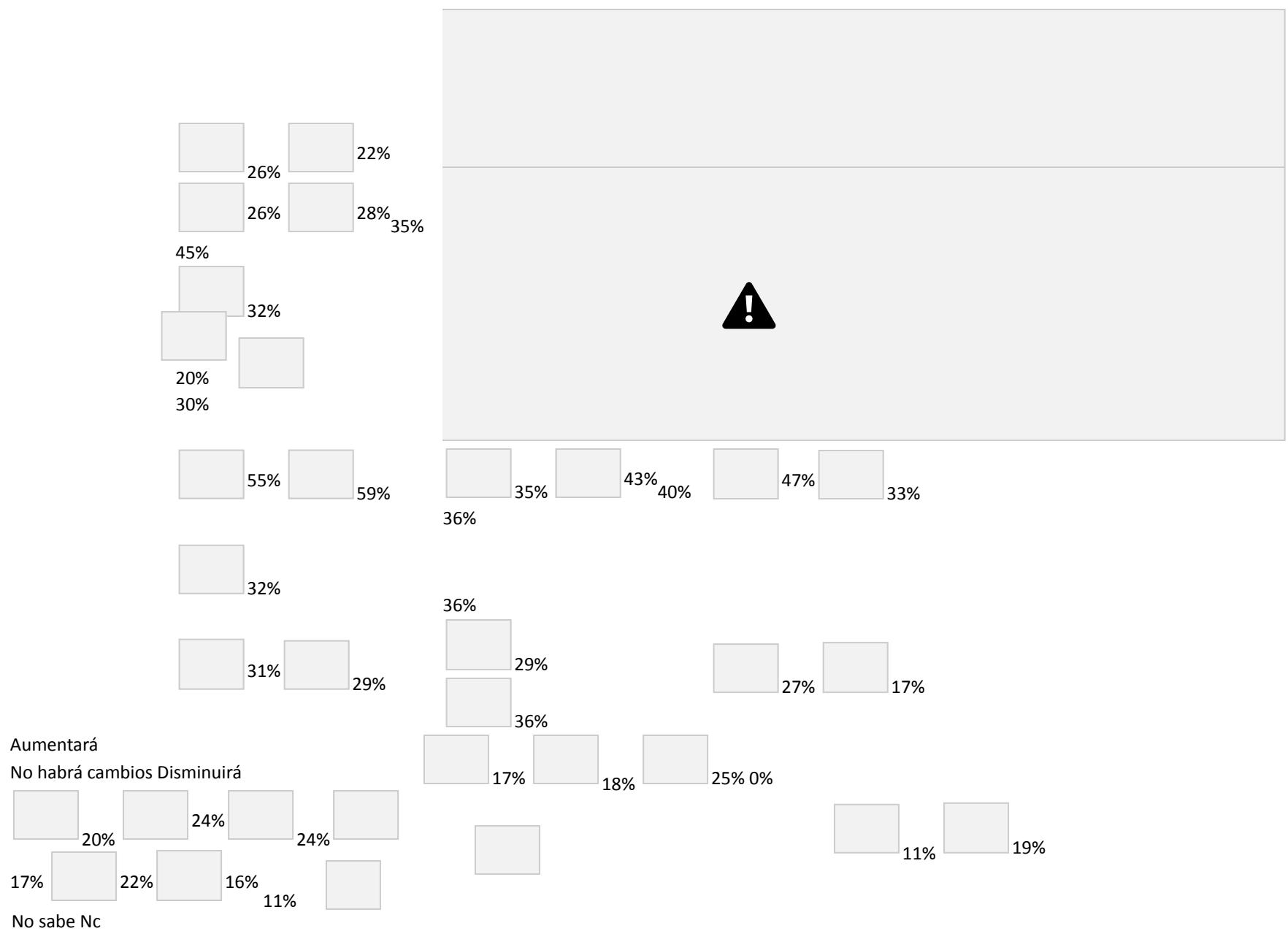
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

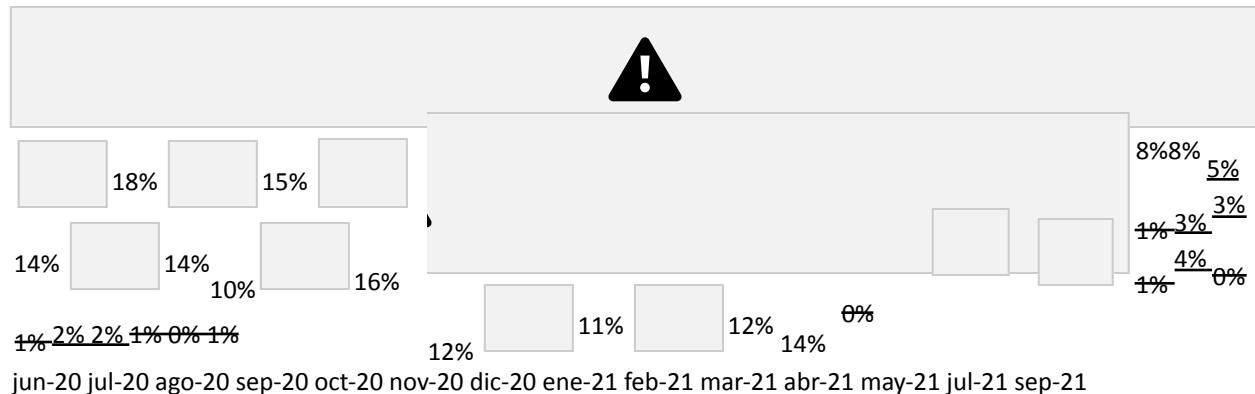
Expectativas actividad del sector de la construcción

Serie de Tiempo

¿Cómo cree que evolucionará la actividad del
sector en los próximos 3 meses?







INFORME CONFIDENCIAL

27

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

Evaluación de medidas del Gobierno

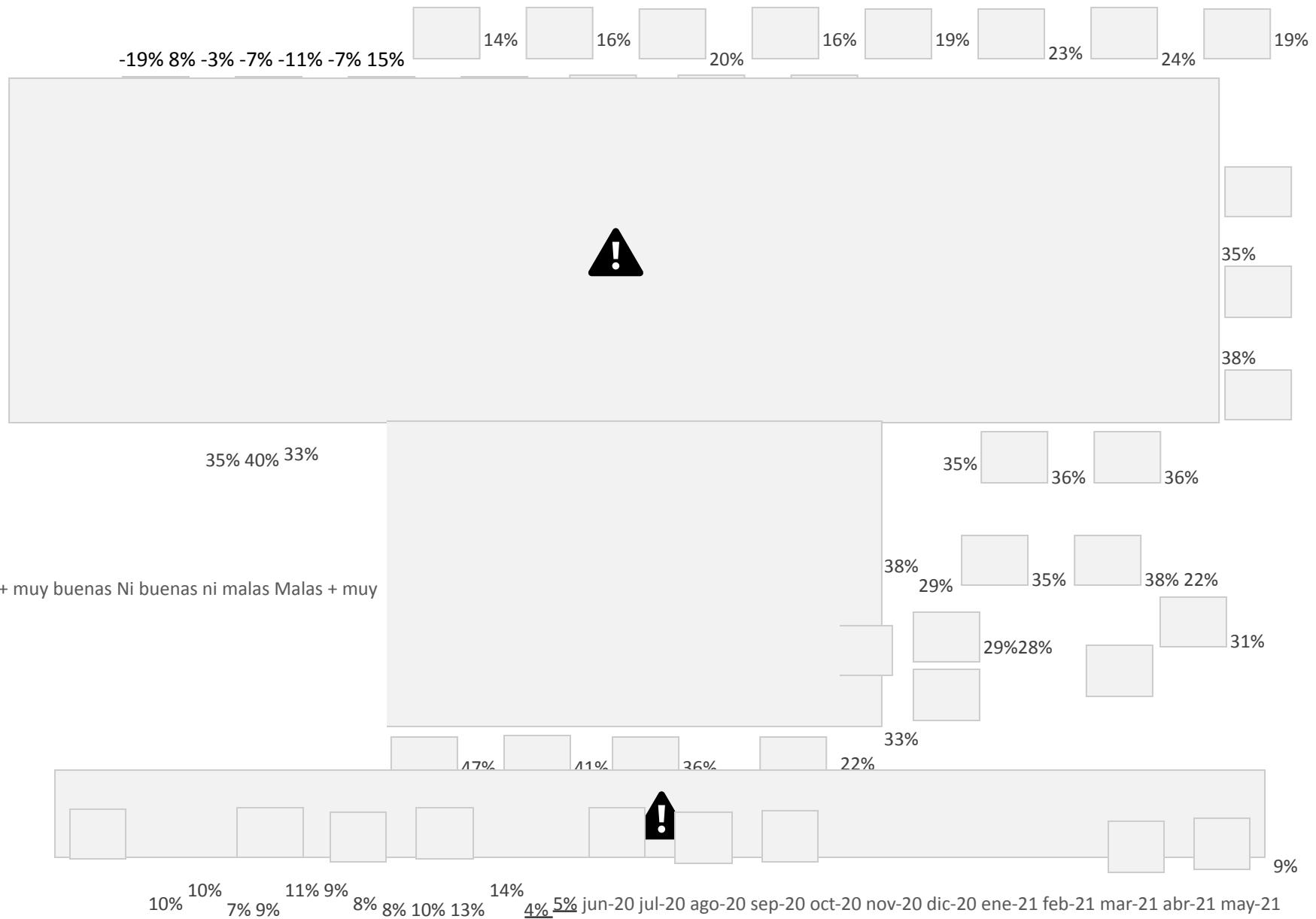
Serie de Tiempo

¿Cómo evalúa las medidas tomadas por el gobierno Nacional para
incentivar la actividad del sector de la construcción?

Neto -33% -25% -16%

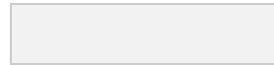
-20% -19% -6% -11%







Nota Metodológica



La encuesta se realizó a una muestra de empresas del sector de la construcción tanto socias, como no socias de la Cámara Argentina de la Construcción.

Se obtuvieron un total de 79 accesos de los cuales 59 completaron la encuesta y se utilizaron para el análisis.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 de octubre y el 10 de noviembre de 2021.

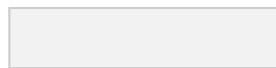
INFORME CONFIDENCIAL

29

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN
SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN

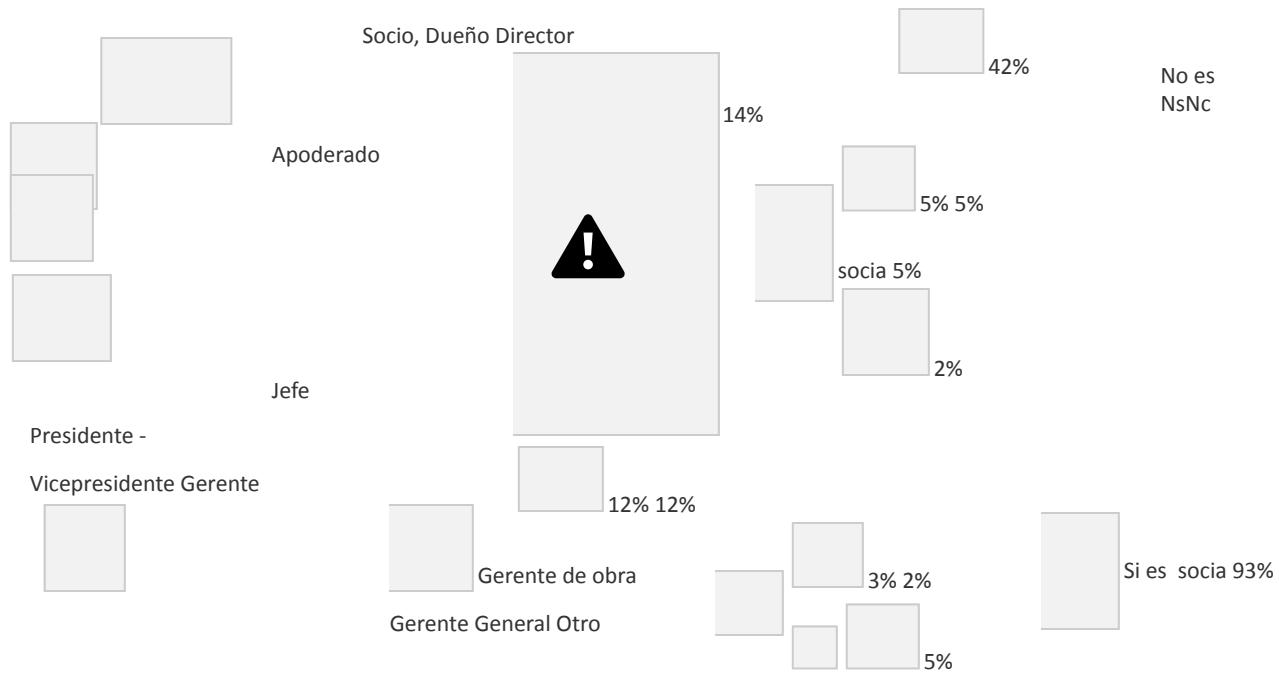


Características de las empresas

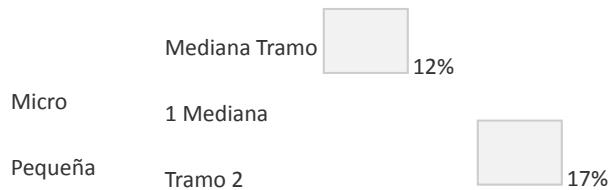


Base: Total empresas encuestadas

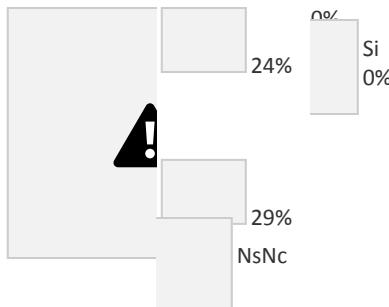
Sede de la empresa Indique su rol en la empresa Cámara Argentina de la Construcción

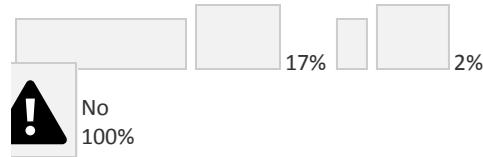


Tamaño de la empresa



Representante de UTE





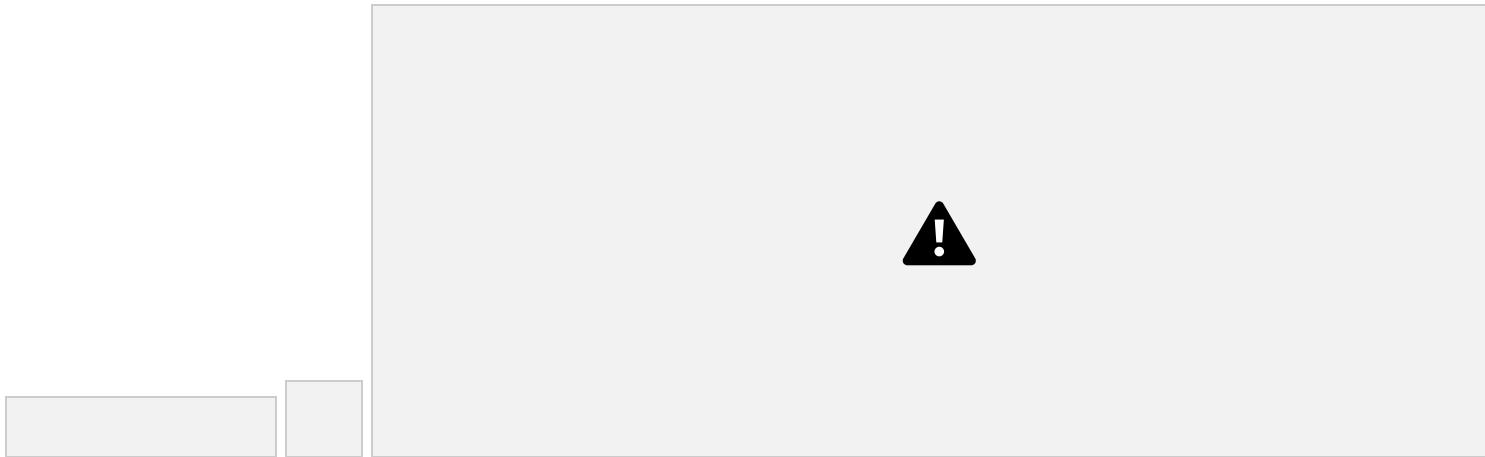
Empresa no PyME Desconozco

INFORME CONFIDENCIAL

30

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN





Para obtener más información contáctese con nosotros.

www.marketingyestadistica.com

Argentina Customer Service & Call Center (+54 11) 3017 5384

Celular (+54 9 11) 5180 0691

Macias 421 (1846) Adrogué, Buenos Aires

INFORME CONFIDENCIAL

POR ESCRITO DE MARKETING & ESTADÍSTICA SRL Noviembre 2021 Industria de la Construcción - Tracking Mensual - Onda Octubre 2021 PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN

SIN LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN