

Resultados encuesta actividad exportadora Arquitectura e Ingeniería

Objetivos

La encuesta relevó información para:

- >>> Caracterizar a los estudios en cuanto a su actividad y recursos.
- Describir la actividad exportadora y las dificultades que enfrentan los estudios de arquitectura e ingeniería de Uruguay que brindan o consideran brindar servicios al exterior.
- ›› Identificar posibles apoyos que Uruguay XXI puede ofrecer para potenciar la exportación de servicios de este sector.

Metodología



Estudios de arquitectura e ingeniería con actividad en los últimos 12 meses previos a la encuestas.



309 empresas provistas por registros propios de Uruguay XXI. **Tasa de respuesta de 71%.**



Elaborado por Uruguay XXI, con adaptación y ajustes de Equipos Consultores con base en 4 entrevistas cognitivas con representes del público objetivo empresas.



Encuesta Web enviada por mail

Modo de encuesta



Trabajo de campo

Las encuestas se realizaron entre el 17 de mayo y el 8 de julio de 2019.

Exportaciones de Servicios

Tipología de empresas según su comportamiento exportador

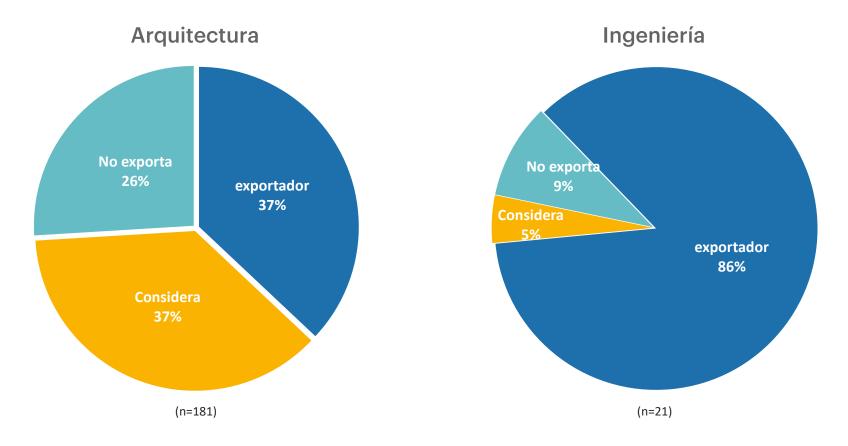


Preguntas

- » ¿Cuándo fue la última vez que vendieron servicios al exterior, es decir, realizaron trabajos para clientes fuera de Uruguay?
- »¿Están evaluando la posibilidad de realizar algún trabajo fuera de Uruguay los próximos 12 meses (exportar servicios)?

Exportaciones de Servicios

Diferencias sectoriales en el comportamiento exportador de las empresas



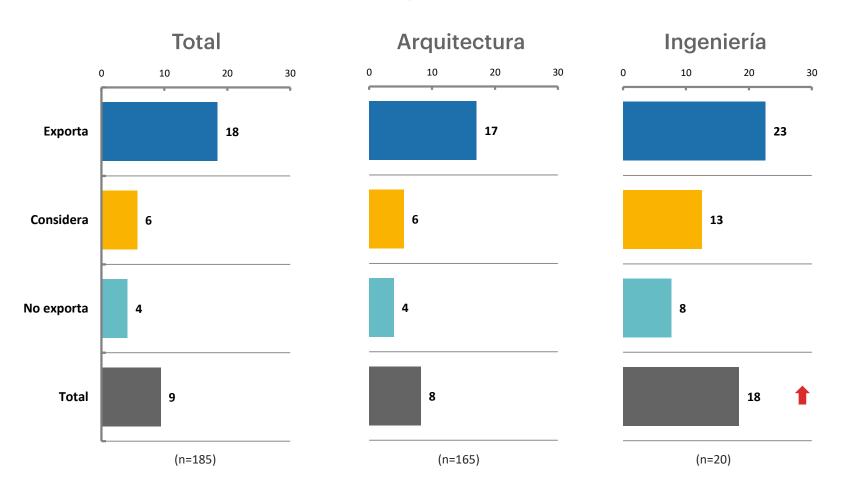
- >> Se destaca el alto porcentaje de empresas que no están exportando pero considera hacerlo en el corto plazo en el sector de **Arquitectura**.
-) Las empresas de Ingeniería tienen fuerte grado de internacionalización.

1 CARACTERIZACIÓN Recursos y capacidades

- >>> El 99% de los estudios de arquitectura e ingeniería que participaron del estudio son Mipymes.
- >>> Los estudios que exportan:
 - Tienden a ser más grandes que el resto en términos de personal ocupado, lo que asocia a una mayor escala de recursos y una mayor diversidad de profesiones entre sus empleados.
 - Tienen mejores capacidades en el uso de BIM y en el manejo de inglés
 - Tienen mas profesionales con formación de posgrado.

Tamaño de las empresas

¿Cuántas personas trabajan en promedio por Estudio?

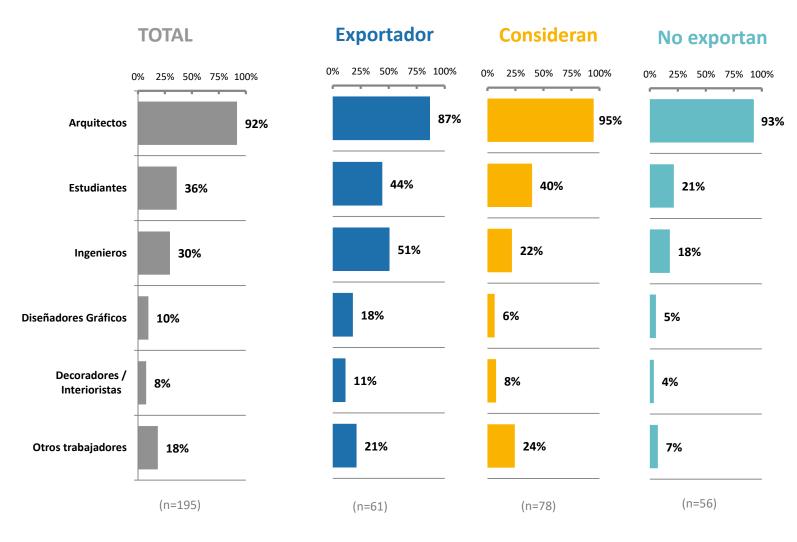


Las empresas que exportan son en promedio más grandes.

Las empresas de Ingeniería son más grandes en promedio a las empresas de Arquitectura.

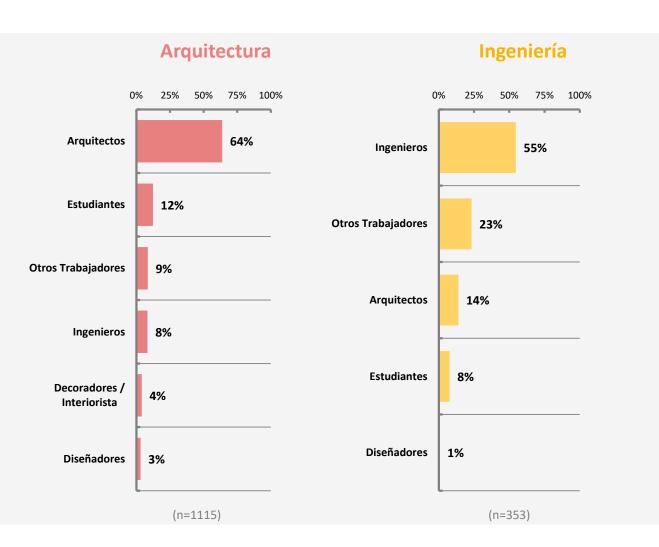
Perfil profesional

Porcentaje de estudios que cuenta con los siguientes perfiles profesionales



Perfil profesional

Porcentaje de profesionales en estudios de Arquitectura e Ingeniería

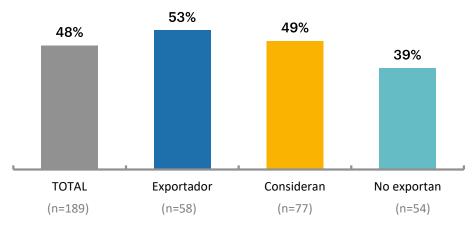


Las empresas que exportan contratan el 64% del total de empleados

El 61% de los estudios contrata trabajadores por proyecto y estos representan el 35% de los trabajadores totales.

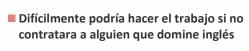
Uso de BIM y manejo de Ingles

Porcentaje de empresas que han usado BIM en el último año

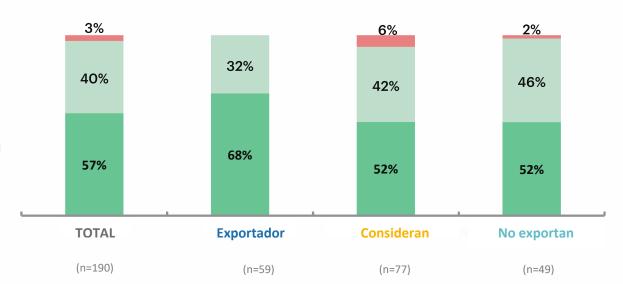


En los estudios que usan BIM hay un promedio de 4 profesionales que lo manejan.

Si el estudio tuviera que realizar un trabajo para un cliente en inglés...

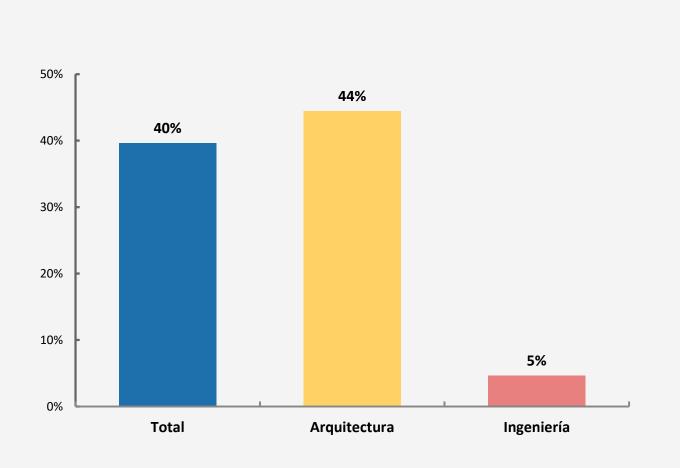


- Podría hacer el trabajo pero probablemente tendría alguna dificultad extra
- No tendría ningún inconveniente en realizar el trabajo



Perspectiva de género

Porcentaje de mujeres entre los socios de los estudios de Arquitectura e Ingeniería



El 59% de estudios de Arquitectura tiene Mujeres directivas

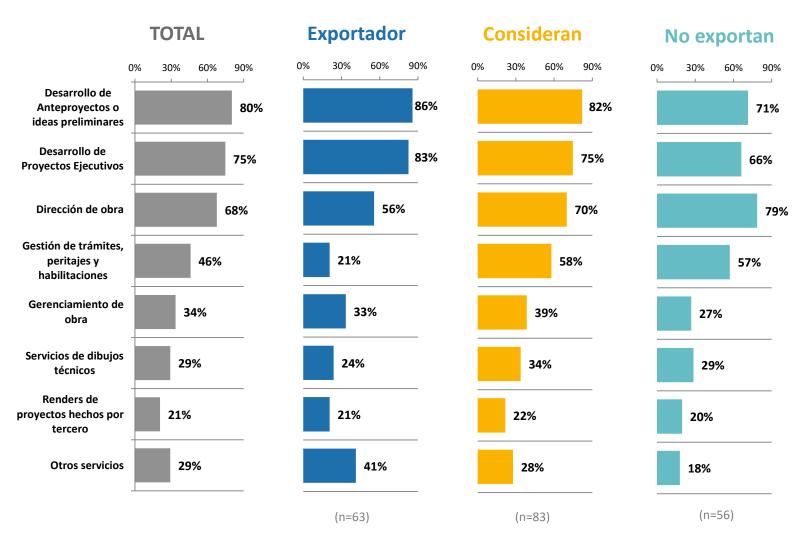
En el sector Ingeniería el 10% de las empresas tienen socias mujeres

2 CARACTERIZACIÓN Servicios brindados

- Desarrollo de anteproyectos, proyectos ejecutivos y dirección de obra son los servicios que la amplia mayoría de los estudios brinda. Son además los servicios con mayor peso en la facturación (en promedio).
- Gestiones de trámites, peritajes y habilitaciones son servicios que relativamente pocos exportadores realizan pero que brindan la mayoría de los estudios que no exportan.
- Existe una variedad de "otros servicios" mencionados por casi un tercio de los estudios, que representan un alto peso en facturación.
- El área residencial es una de las de mayor facturación, seguida de la comercial. Infraestructura es un área de trabajo propia de los exportadores.

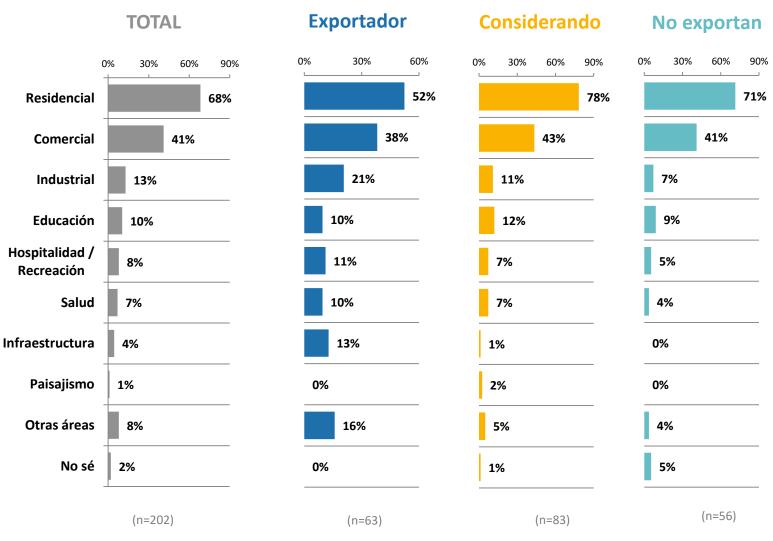
Servicios brindados

Porcentaje de empresas que han brindado los siguientes servicios



Proyectos más relevantes

Tipos de proyectos según relevancia en la facturación de las empresas.



Aproximadamente, ¿cuáles de estas áreas de trabajo fueron las de mayor facturación del último año?

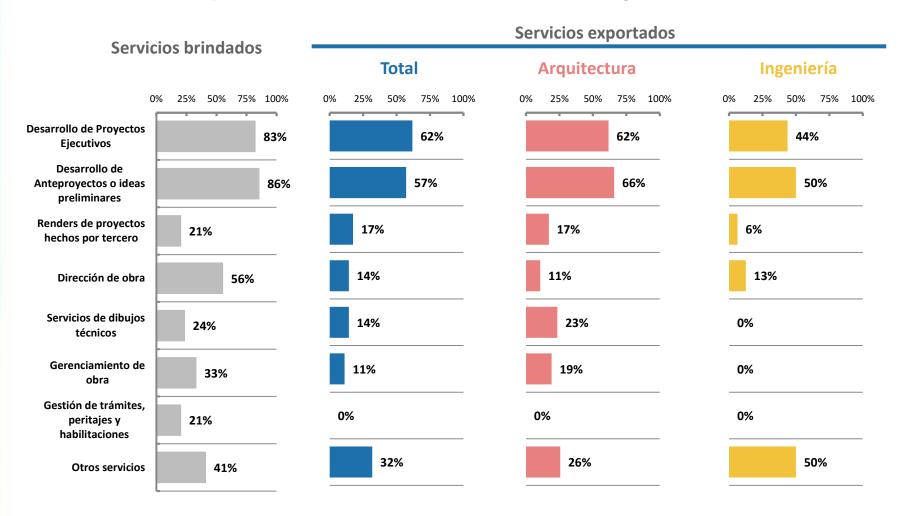
Marca hasta dos áreas de trabajo

3 ACTIVIDAD EXPORTADORA MERCADOS Y PRESENCIA EN EL EXTERIOR

- >> Tres destinos son prioritarios tanto para los exportadores como para aquellos que consideran exportar: Estados Unidos, Paraguay y Argentina. España también se destaca, especialmente para aquellos que evalúan exportar.
- >>> 84% de las empresas que exportaron entre 2015-2019, lo hicieron en el último año, con una clara tendencia creciente desde 2015. Sin embargo, solo 40% de los estudios logró exportar de forma consecutiva en los últimos cuatro años.
- >> Los dos servicios que la amplia mayoría exportan son el desarrollo de anteproyectos y de proyectos ejecutivos.
- >> Se destaca el peso de estudios de arquitectura/ingeniería del exterior como clientes en el exterior.
- >> La mayoría de los exportadores y los que consideran exportar NO tiene presencia en el exterior.

Servicios exportados

Porcentaje de empresas que han exportado los siguientes servicios



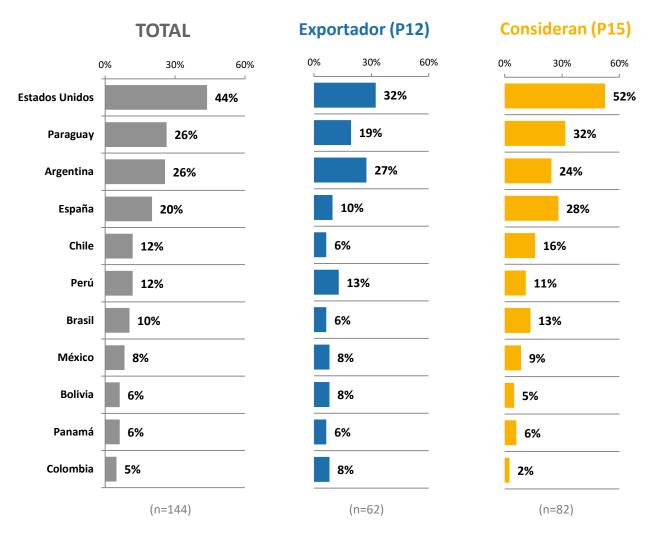
Base: Exportadores - Estudios que exportaron entre 2015 y 2019 (n=63)

n=53. Excluye 10 casos que no respondieron

(P1) Durante el último año (últimos 12 meses), ¿brindaron los siguientes servicios? Marcar las que correspondan (P9) El último año que realizaron trabajos para el exterior, ¿qué servicios brindaron? Marcar las que correspondan

Destino de exportaciones

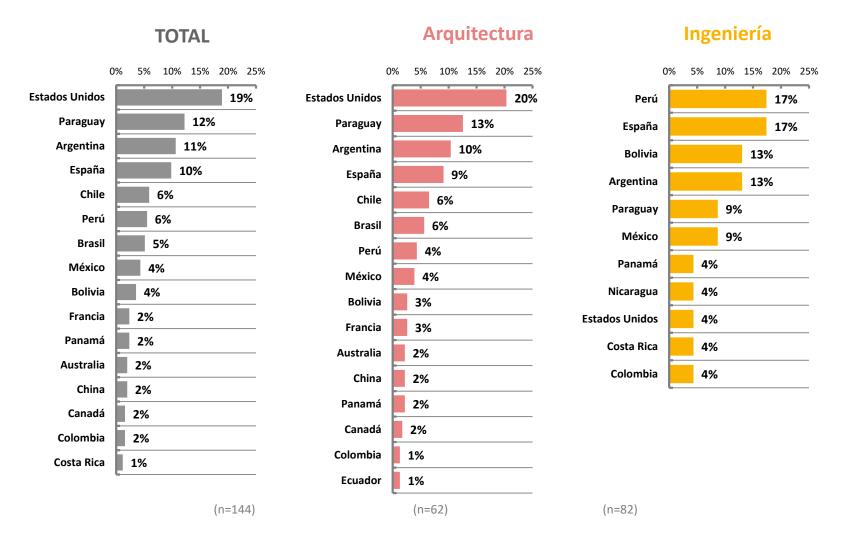
Principales destinos de las empresas exportadoras y países de interés entre las que consideran exportar.



En el último año que exportaron servicios, ¿cuáles fueron los principales destinos? ¿En qué países del exterior están evaluando la posibilidad de realizar trabajos en los próximos 12 meses?

Destino de exportaciones

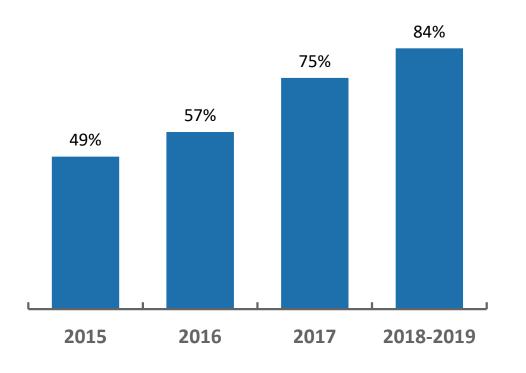
Principales países de destino de las empresas exportadoras y países de interés entre las que consideran exportar.

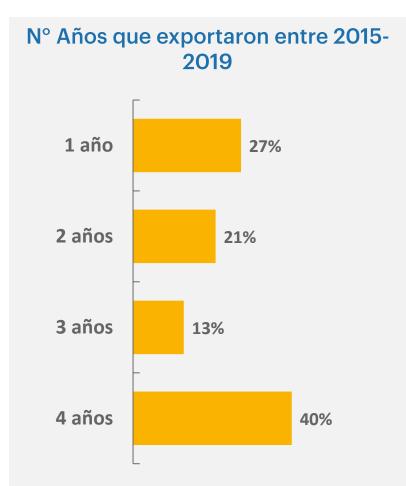


En el último año que exportaron servicios, ¿cuáles fueron los principales destinos? ¿En qué países del exterior están evaluando la posibilidad de realizar trabajos en los próximos 12 meses?

Años de exportación

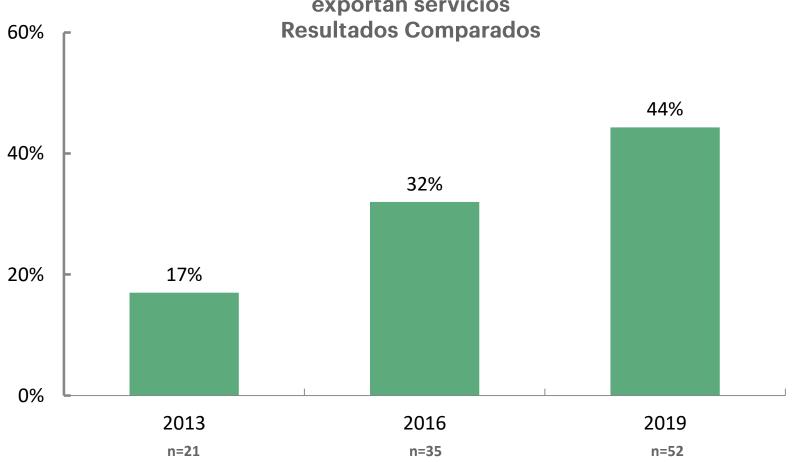






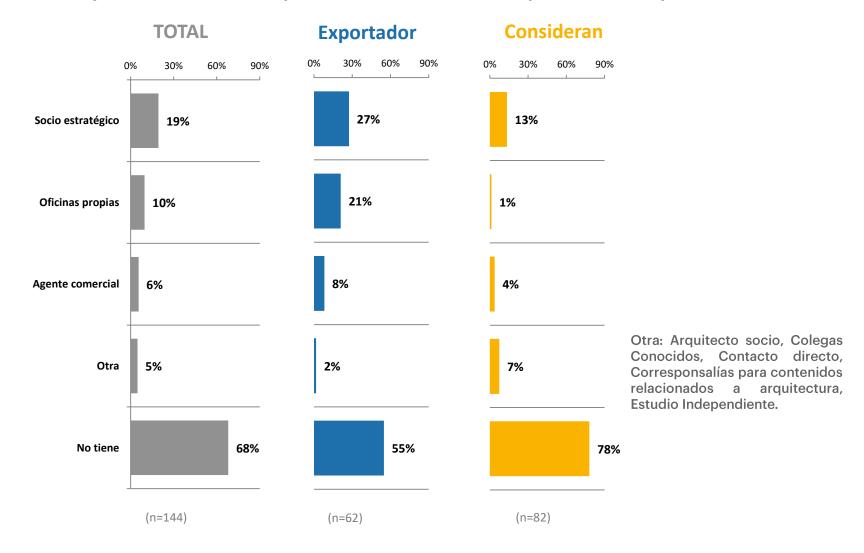
Importancia de la exportación en la facturación

Part. (%) de las exportaciones en la facturación de los estudios que exportan servicios



Presencia en el exterior

Porcentaje de estudios con presencia en el exterior y forma de representación

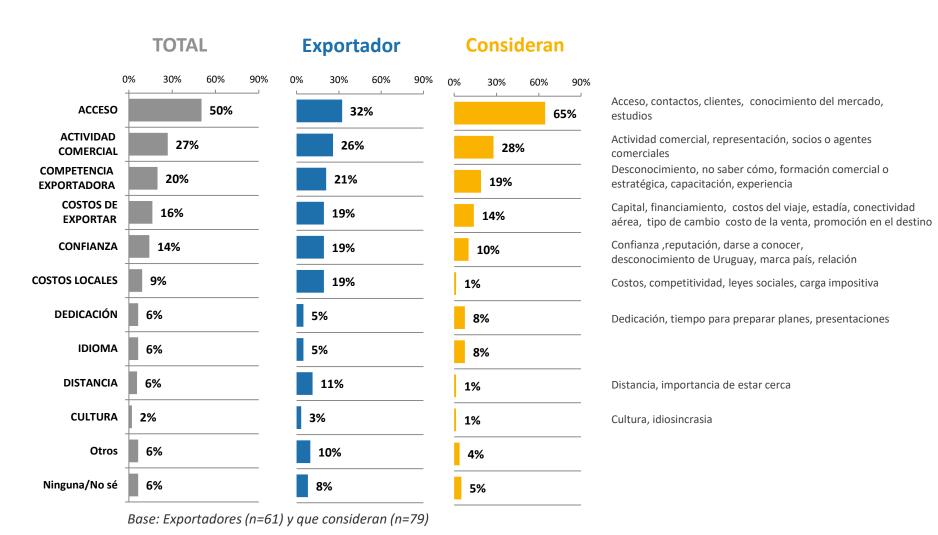


4 ACTIVIDAD EXPORTADORA Dificultades y apoyos

- Son varios los desafíos que enfrentan las empresas a la hora de exportar y están asociados a las distintas fases del proceso exportador en la que se encuentran los estudios.
- Para los que están considerando exportar, lo primero es tener "una llave de acceso", alguien a quien contactar, una referencia.
- >>> La mayoría de los estudios que ya exportan, eligen las visitas comerciales entre los apoyos que ofrece Uruguay XXI.

Barreras para exportar

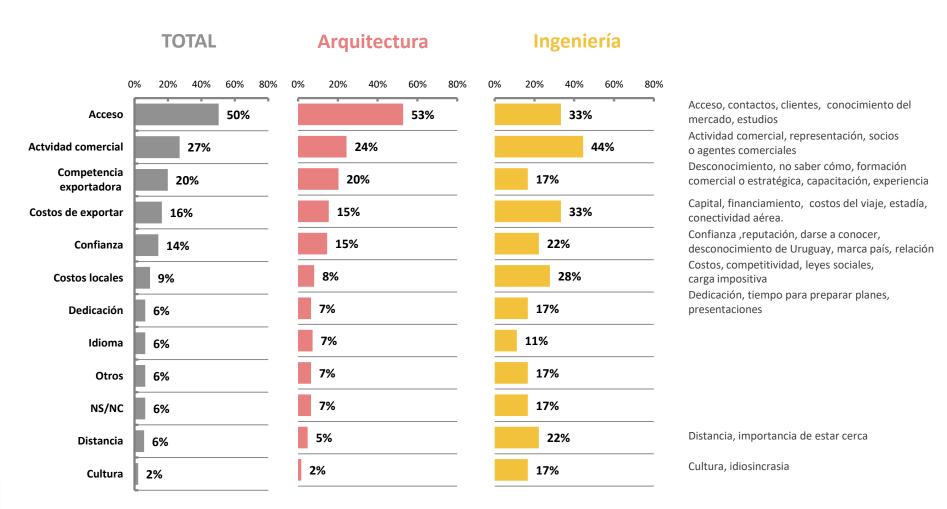
Principales dificultades que enfrentan los estudios para exportar



¿Cuáles dirías son las principales dificultades que tiene para vender servicios a otros países?¡Cuéntanos todo! (Respuesta abierta)

Barreras para exportar

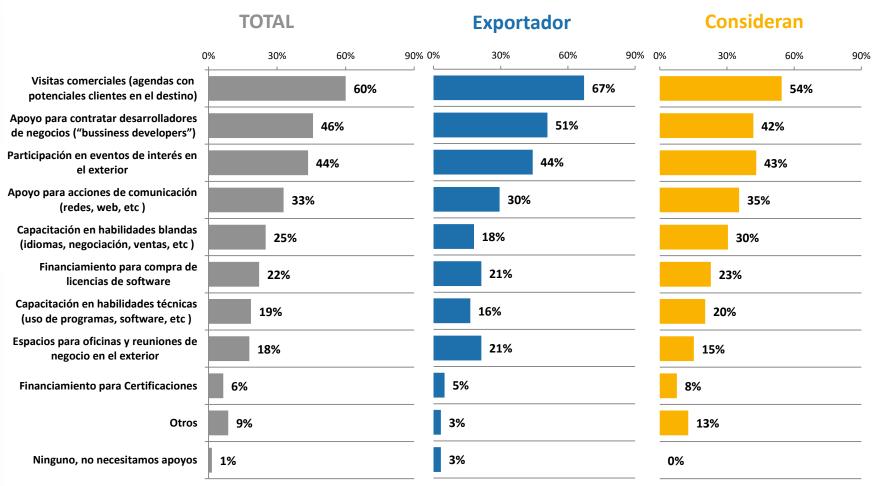
Principales dificultades que enfrentan los estudios para exportar



Base: Exportadores (n=61) y que consideran (n=79)

Apoyos de Uruguay XXI

Apoyos para la internacionalización



Base: Exportadores (n=61) y que consideran (n=79)

Encuesta actividad exportadora de Arquitectura e Ingeniería

