

CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



**ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL
ENERO 2011**

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

MOTIVACIÓN

- *La Encuesta de Coyuntura Semestral es el instrumento que permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.*
- *Asimismo, a través de los medios de comunicación mantenemos informada a la población en general de la situación del sector.*

METODOLOGÍA

- Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
- Variables e Indicadores:
 - » Situación actual: Variación, Expectativas.
 - » Ventas: Variación, Expectativas.
 - » Comercio: Variación de inventarios.
 - » Producción: Variación, Inventarios de materias primas.
 - » Capacidad Utilizada.
 - » Empleo: **Variación, Expectativas.**
 - » Inversiones realizadas, Expectativas.
 - » Factores que afectan la producción y el comercio.
 - » Exportaciones: Variación, Destinos, Expectativas, Factores que las afectan, Factores que las promueven.
 - » Cifras por Segmentos Químicos.
 - » Cifras históricas.
- La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico–petroquímico venezolano.

MUESTRA

SEGMENTOS	AFILIADOS	MUESTRA	% MUESTRA /AFILIADOS	% MUESTRA
PETROQUÍMICA	7	3	43%	7%
QUÍMICA INTERMEDIA	15	6	40%	13%
QUÍMICA DIVERSA	63	26	41%	57%
PRODUCTOS RELACIONADOS	12	2	17%	4%
COMERCIO Y SERVICIOS	49	9	18%	20%
TOTAL	146	46	32%	100%

CONCLUSIONES GENERALES

● SITUACIÓN ACTUAL:

La percepción sobre la situación actual del sector químico-petroquímico por parte de las empresas de la muestra, es la siguiente:

- 75,6% cree que es “regular” (+12,5 puntos %).
- 13,3% cree que es “mala” (-14,9 puntos %).
- 11,1 la considera “buena” (+2,4 puntos %).

Para el I SEM-2011, 68,9% cree que la situación no cambiará (+3,7 puntos %), 22,2% cree que será peor (-1,7 puntos %) y 8,9% estima que mejorará (-2,0 puntos %).

● VENTAS:

En el II SEM-2010 Vs II SEM-2009, el 42,2% (+27,0 puntos %) de las empresas aumentó sus ventas en +13,2% promedio; en este grupo el 53% se ubica en el segmento Química Diversa, 26% en el sector C&S, 11% en la Química Intermedia y 11% en Petroquímica. Asimismo, 17,8% (-1,8 puntos %) bajó sus ventas en -18,6% promedio; en este grupo el 67% corresponde al segmento Química Diversa, 11% en la Química Intermedia, 11% en C&S, 6% en Petroquímica y 6% en Productos relacionados.

Para el año 2011, un 38% de las empresas cree que las ventas serán iguales, el 31% cree que subirán y el 31% cree que bajarán.

● PRODUCCIÓN:

En el II SEM-2010 Vs II SEM-2009, el 44,4% (-14,4 puntos %) de las empresas disminuyó la producción en -25,1% promedio, el 33,3% (+12,7 puntos %) la aumentó en +10,8% promedio, mientras el 22,2% no varió (+1,6 puntos %).

CONCLUSIONES GENERALES

- **EMPLEO:**

El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo. En el II SEM-2010 Vs I SEM-2010, el 64% de las empresas lo mantuvo igual (+4,4 puntos %), 18% reflejó disminución (-2,2 puntos %) y 18% aumentó (-2,2 puntos %).

Para el II SEM-2011 el 80% cree que el empleo no variará, 11% cree que disminuirá y 9% espera que aumente.

- **INVERSIONES:**

En 2010, el 71% (+19 puntos %) de las empresas efectuó exclusivamente inversiones operativas, el 17% (-2 puntos %) realizó inversiones mayores y el 13% (-17 puntos %) no efectuó inversión alguna. Las inversiones mayores fueron 62,5% en la Química Diversa, 25,0% en el segmento Petroquímica, y 12,5% en la Química Intermedia.

En general, la expectativa para 2011 no refleja cambios notorios.

- **FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN:**

Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el 50% ó más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES:	% DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional	84
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	78
Retraso en obtención de Certificados de No producción	73
Logística portuaria	70
Burocracia administrativa	65
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	65
Baja demanda nacional	59
Legislación laboral (Lopcyamat, Solvencia Laboral)	51

Adicionalmente, son mencionados otros factores que requieren atención para mejorar la competitividad del sector.

CONCLUSIONES GENERALES

- **FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS:**

Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, entre otros, en orden de importancia:

FACTORES:	% DE EMPRESAS
Retraso en obtención de Certificados de No producción	100
Burocracia administrativa	100
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	100
Logística portuaria	100
Baja demanda industrial nacional	88
Incertidumbre político institucional	88
Marco legal, Normas para productos químicos	63
Fallas energía eléctrica	63
Legislación laboral (Lopcymat, Solvencia Laboral)	63
Limitaciones para acceder al mercado exportador	50
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	50

- **EXPORTACIONES:**

El 26,1% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora, % que viene disminuyendo en forma progresiva en la última década. En cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en cerca del 25% del volumen producido por dichas empresas.

En el II SEM-2010 Vs II SEM-2009, el 33,3% de las empresas disminuyó las exportaciones en TM, e igualmente, 33,3% las disminuyó en US\$. Asimismo, el 50% aumentó las exportaciones en TM (25% aumentó Mucho y 25% aumentó Poco), pero, aunque también el 50% las aumentó en US\$, de este grupo sólo 8,3% aumentó Mucho y 41,7% aumentó Poco, razón por la cual, la mayor variación del volumen con respecto al valor refleja una disminución en los precios de algunas materias primas y productos químicos de la canasta exportadora.

Para el I SEM-2011 el 50% de las empresas exportadoras cree que las exportaciones aumentarán, el 33,3% cree que serán iguales y 16,7% estima que disminuirán, respecto al I SEM-2010.

CONCLUSIONES GENERALES

En el II SEM-2010 el 75,0% de las empresas exportadoras de la muestra exportaron a la CAN, un volumen (TM) equivalente al 54,4% del total exportado. El 2do. principal destino para la producción química-petroquímica nacional es Centroamérica y El Caribe, adonde el 58,3% de las empresas de la muestra exportaron el 23,4% del volumen total exportado.

- **PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES:**

Los factores que afectan al 50% ó más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

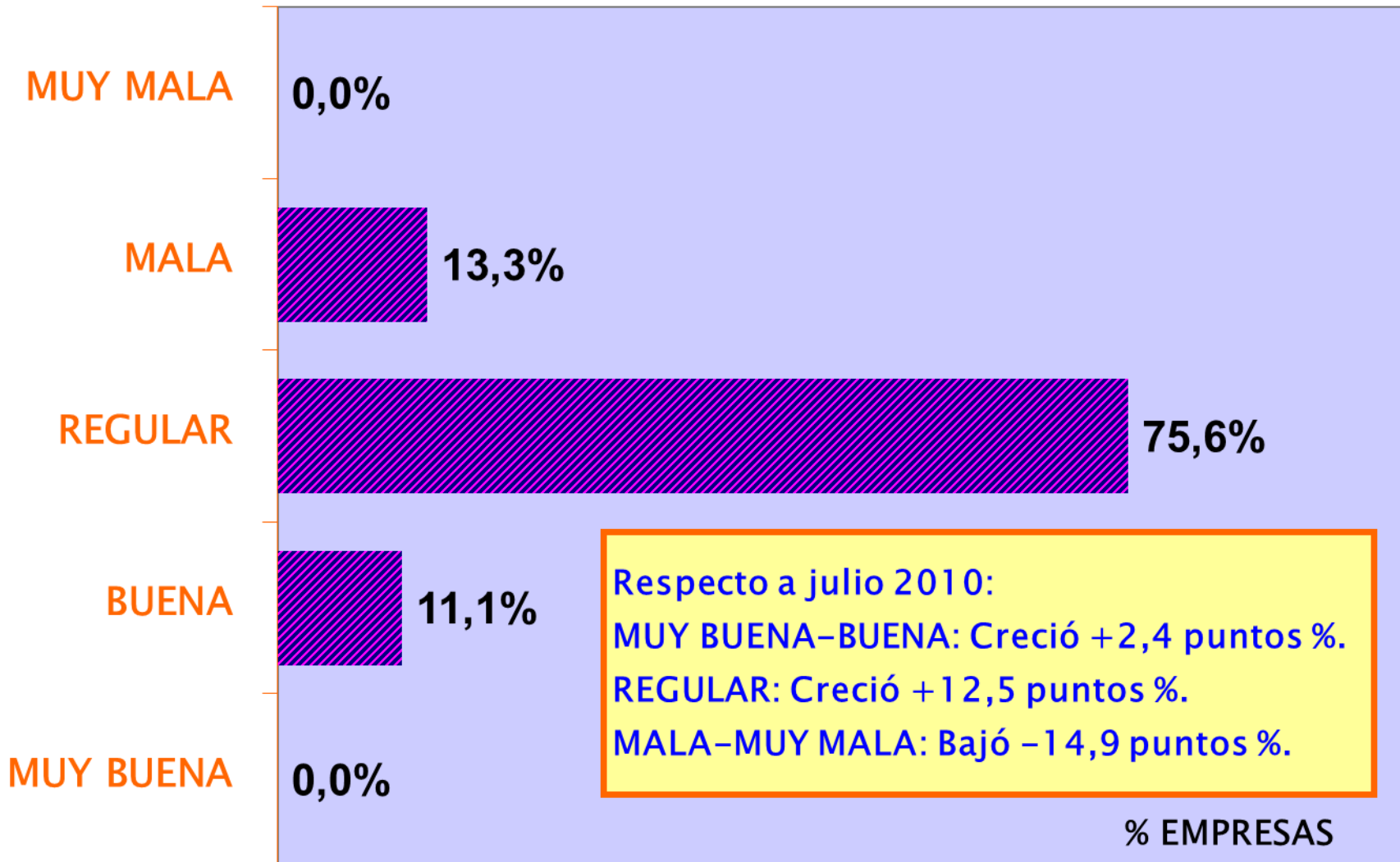
FACTORES:	% DE EMPRESAS
Burocracia administrativa	92
Costos logísticos	92
Logística portuaria	92
Trámites aduanales	83
Incertidumbre político institucional	75
Costos internos	75
Tasa de cambio	75
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	67
Ineficiente devolución del IVA al exportador	58
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	58
Retraso en el reintegro del «Draw back»	50
Competencia internacional	50

- **FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:**

FACTORES:	% DE EMPRESAS
Demanda internacional	83
Competitividad de la empresa y/o productos	50
Asistencia al exportador	33
Convenios internacionales	25

La capacidad de los Convenios Internacionales y la Asistencia al Exportador para promover las exportaciones luce disminuida, mientras, las empresas se sustentan en la demanda internacional y en su propia competitividad y/o la de sus productos, para mantener o incrementar las exportaciones.

QUÍMICO-PETROQUÍMICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

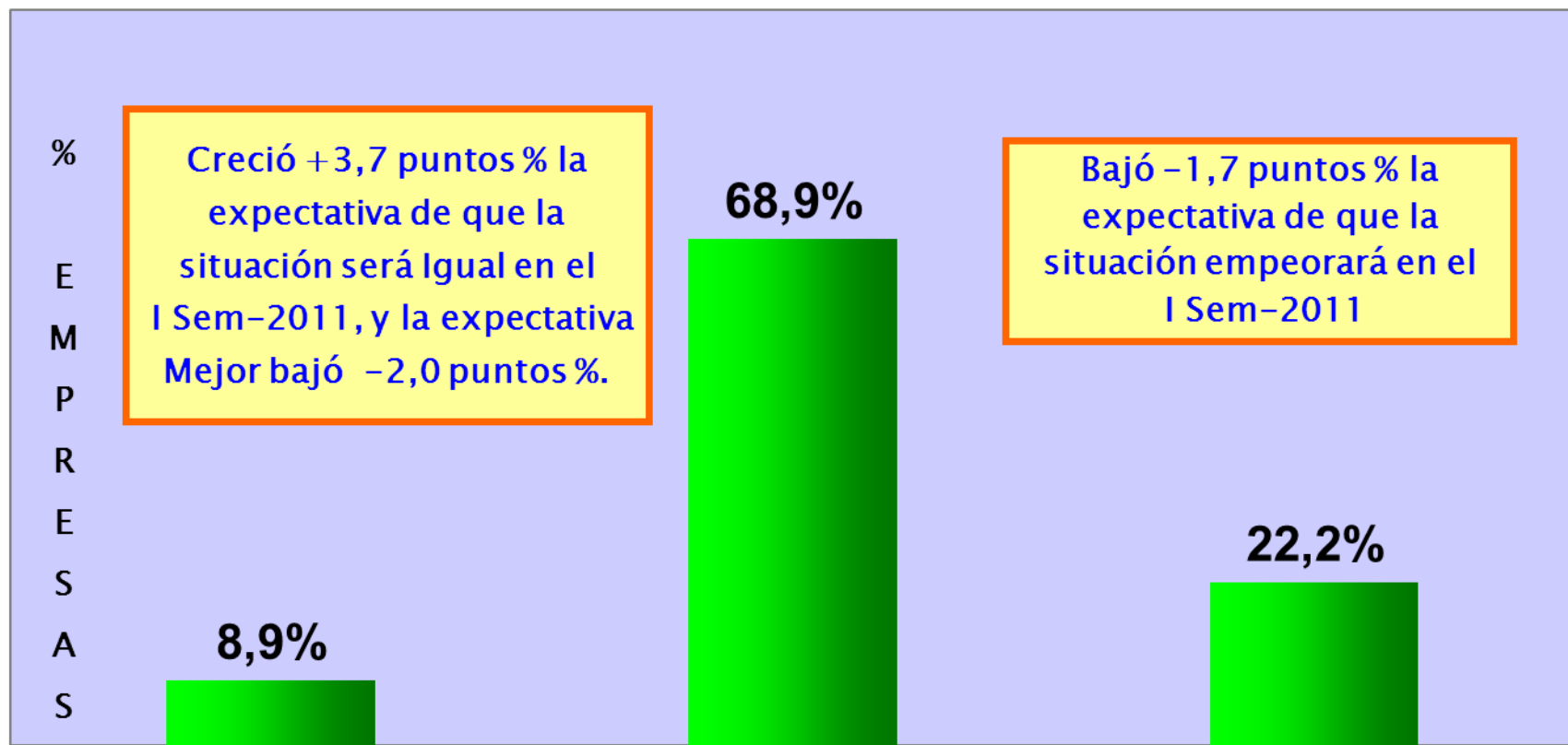
COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

EXPECTATIVAS I SEM-2011

MEJOR

IGUAL

PEOR



SITUACIÓN ACTUAL "BUENA" O "MUY BUENA" 11,1 %

EXPECTATIVAS:

- 80,0% SERÁ IGUAL
- 20,0% MEJORARÁ

SITUACIÓN ACTUAL "REGULAR" 75,6 %

EXPECTATIVAS:

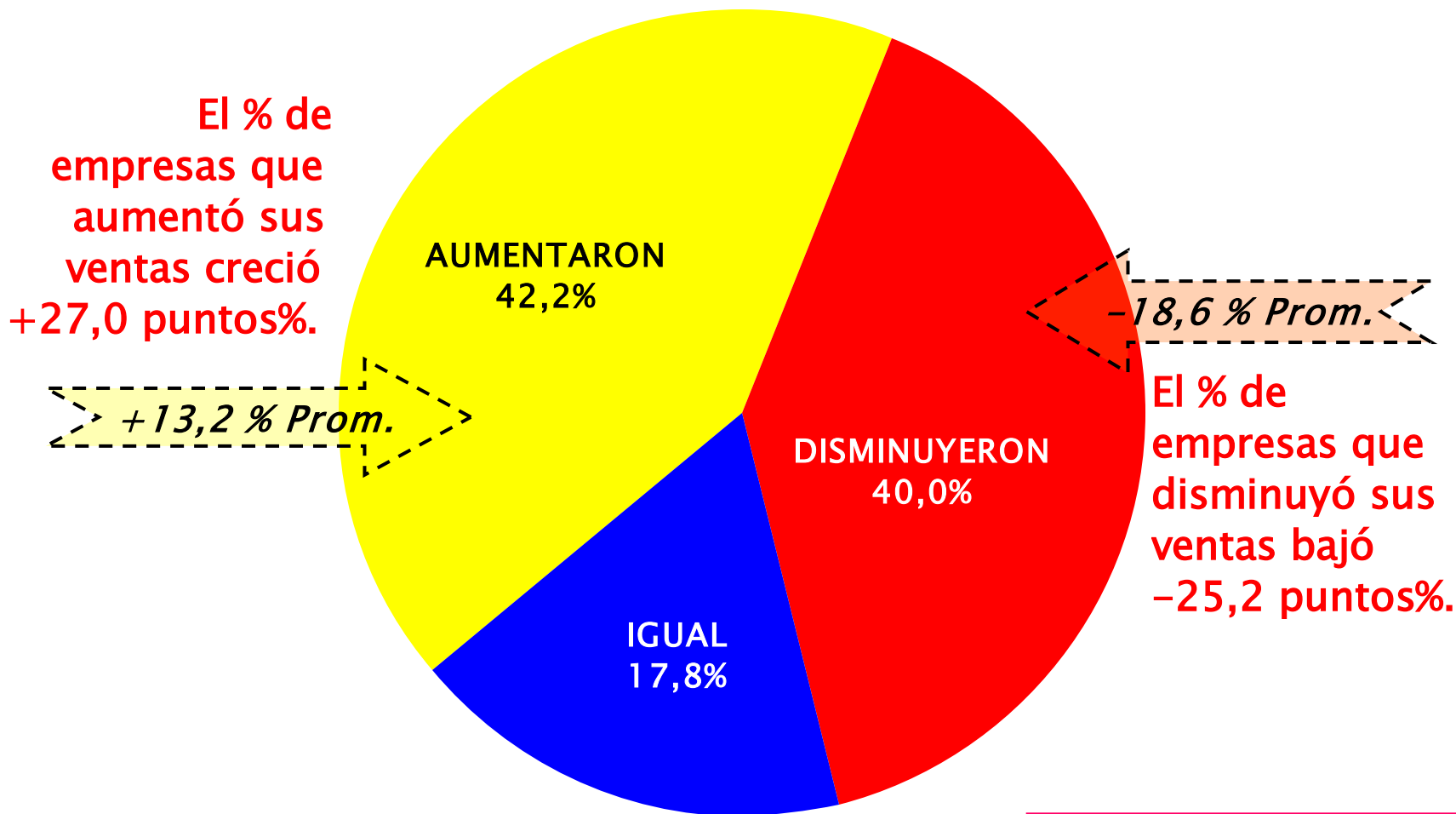
- 67,6 % SERÁ IGUAL
- 23,5% EMPEORARÁ
- 8,8 % MEJORARÁ

SITUACIÓN ACTUAL "MALA" O "MUY MALA" 13,3 %

EXPECTATIVAS:

- 66,7 % SERÁ IGUAL
- 33,3 % EMPEORARÁ

VOLUMEN DE VENTAS VARIACIÓN II SEM-2010 Vs II SEM-2009



VENTAS POR SEGMENTOS

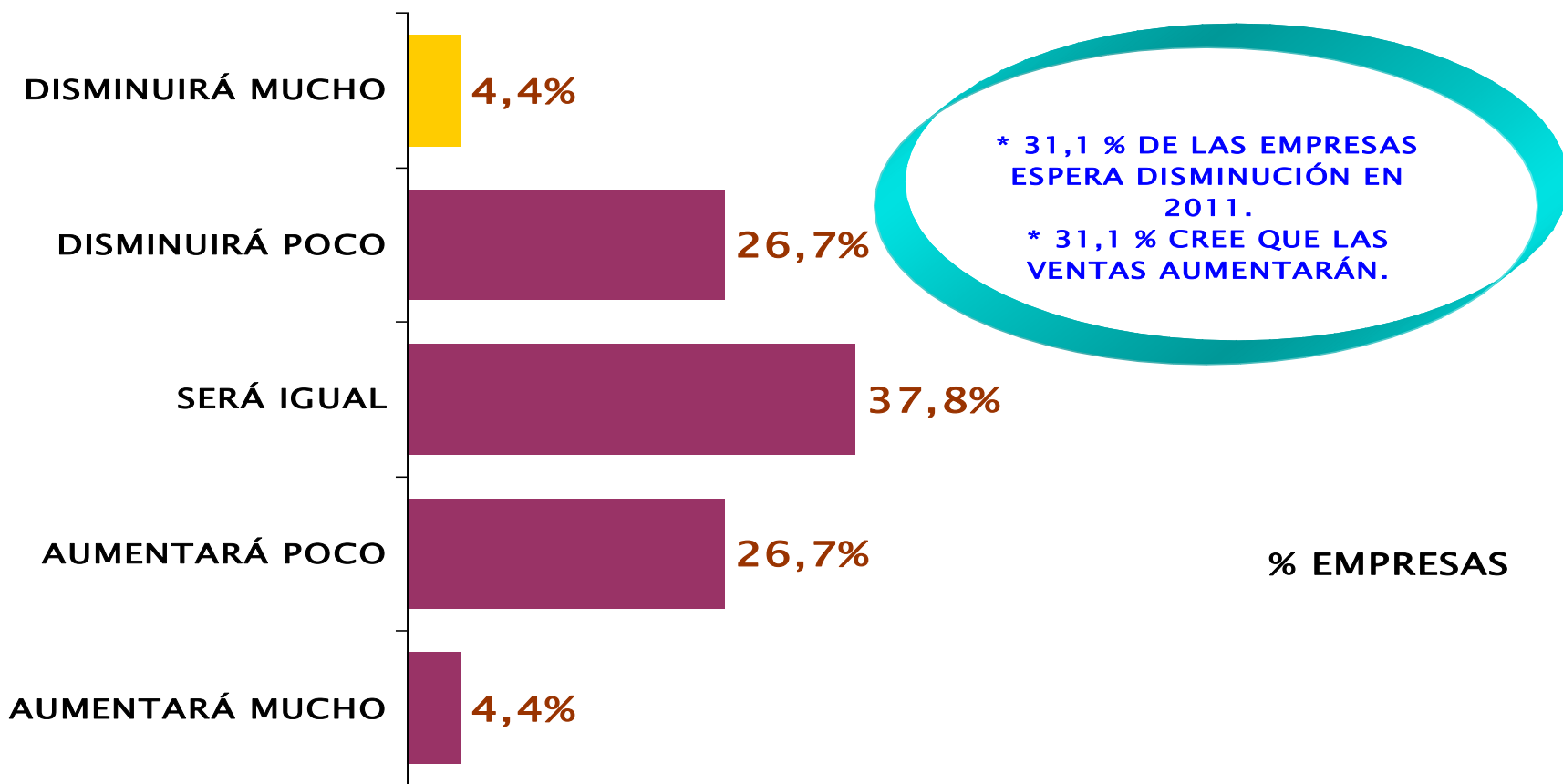
HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE VENTAS

EXPECTATIVAS 2011 Vs 2010



AUMENTARON O MANTUVIERON LAS VENTAS
60,0%

EXPECTATIVAS:

- 40,7% AUMENTARÁN
- 37,0% SERÁ IGUAL
- 22,2% BAJARÁN

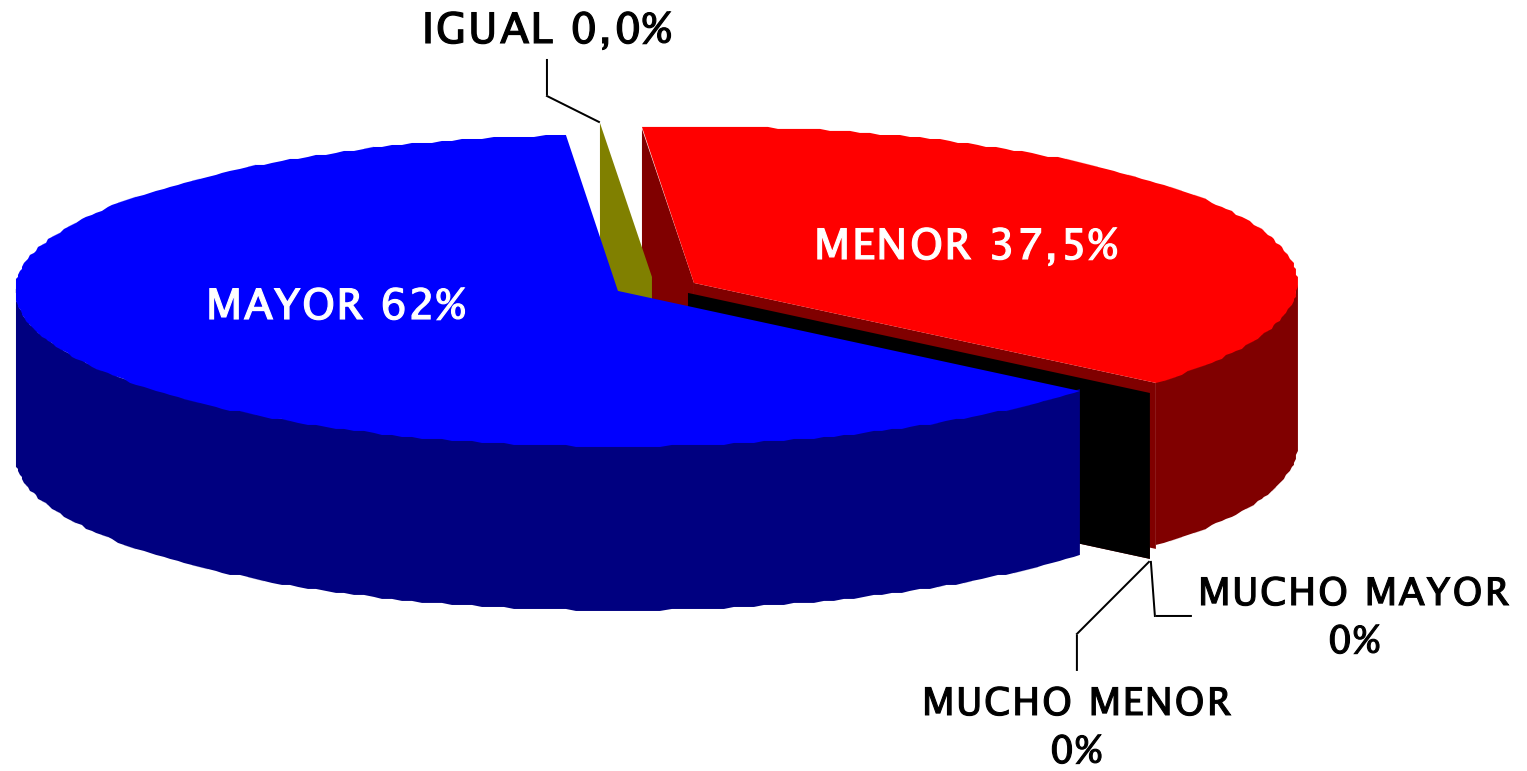
BAJARON LAS VENTAS
40,0%

EXPECTATIVAS:

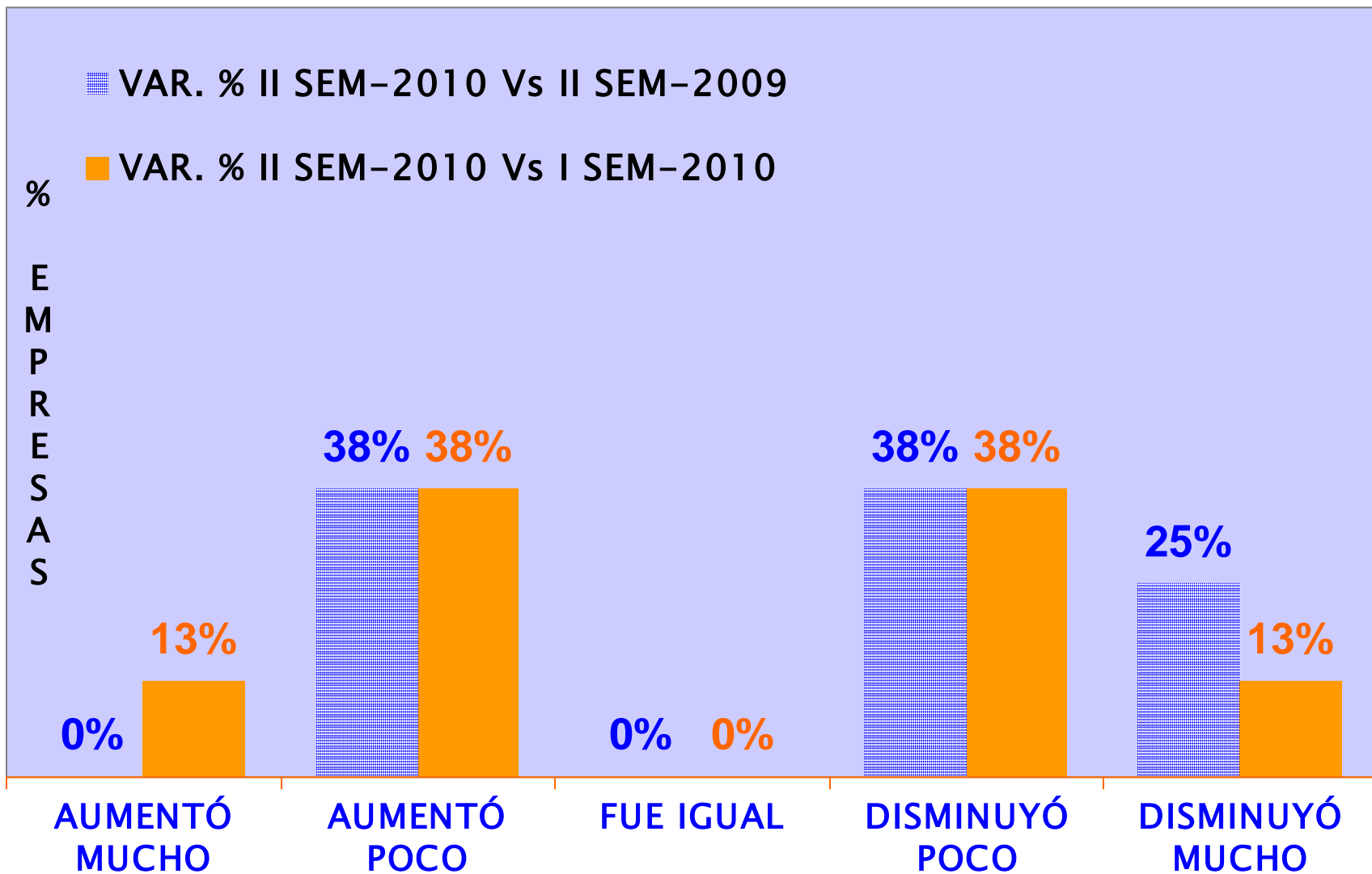
- 44,4% SERÁ IGUAL
- 38,9% BAJARÁN
- 16,7% AUMENTARÁN



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
II SEM-2010 Vs II SEM-2009

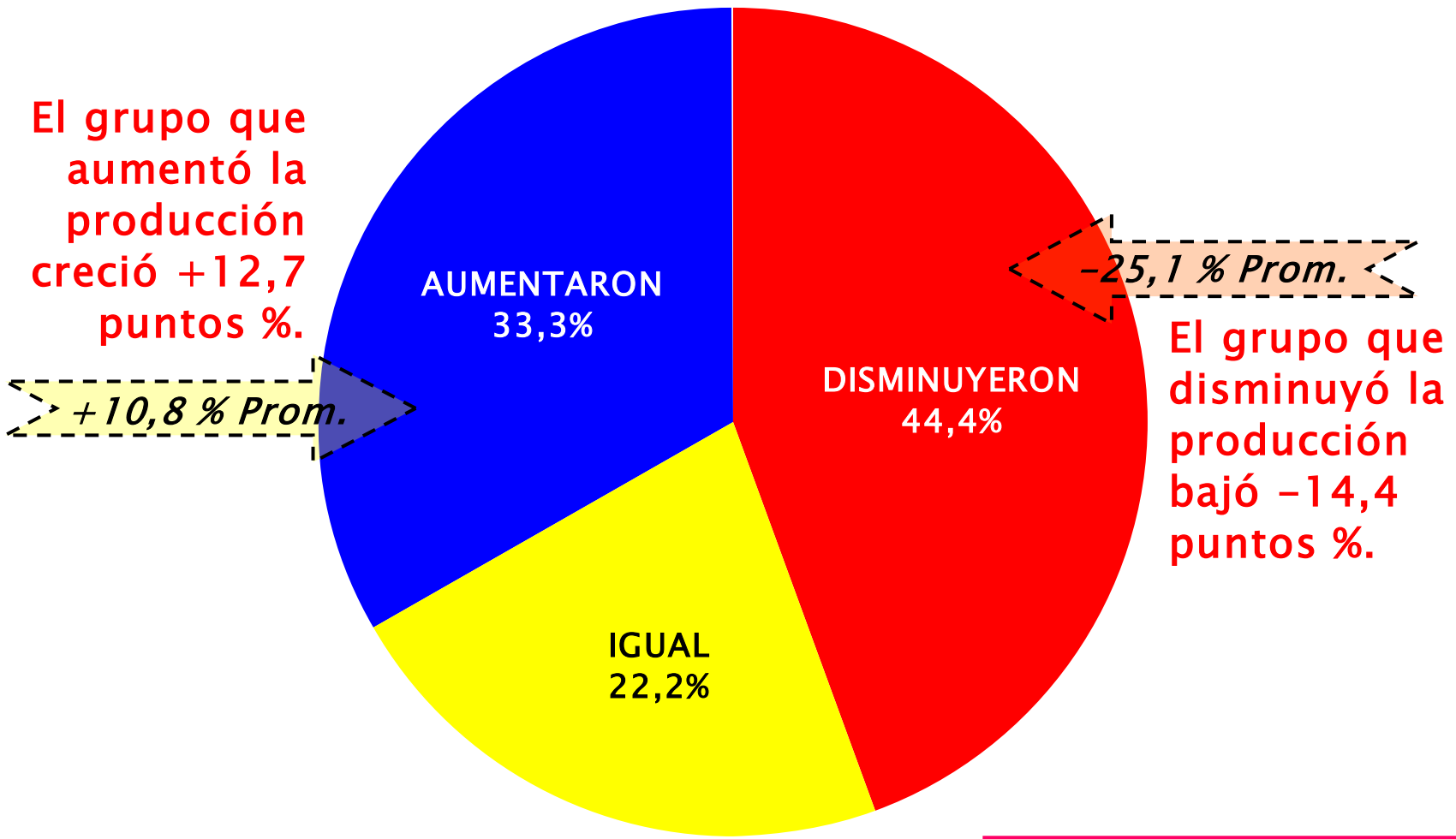


VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



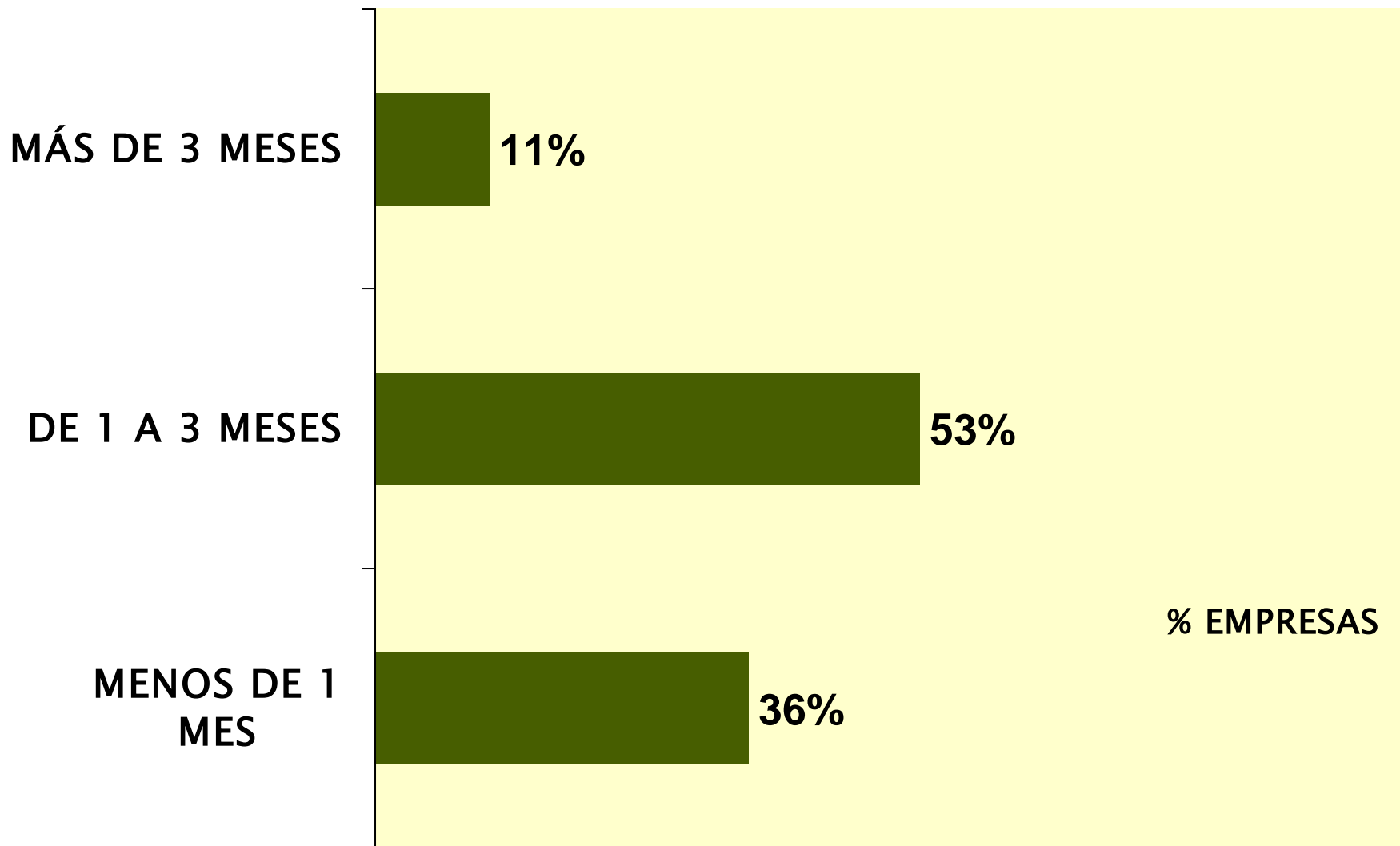


VOLUMEN DE PRODUCCIÓN VARIACIÓN II SEM-2010 Vs II SEM-2009





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
**MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO
DE MATERIAS PRIMAS**



% EMPRESAS

EMPLEO

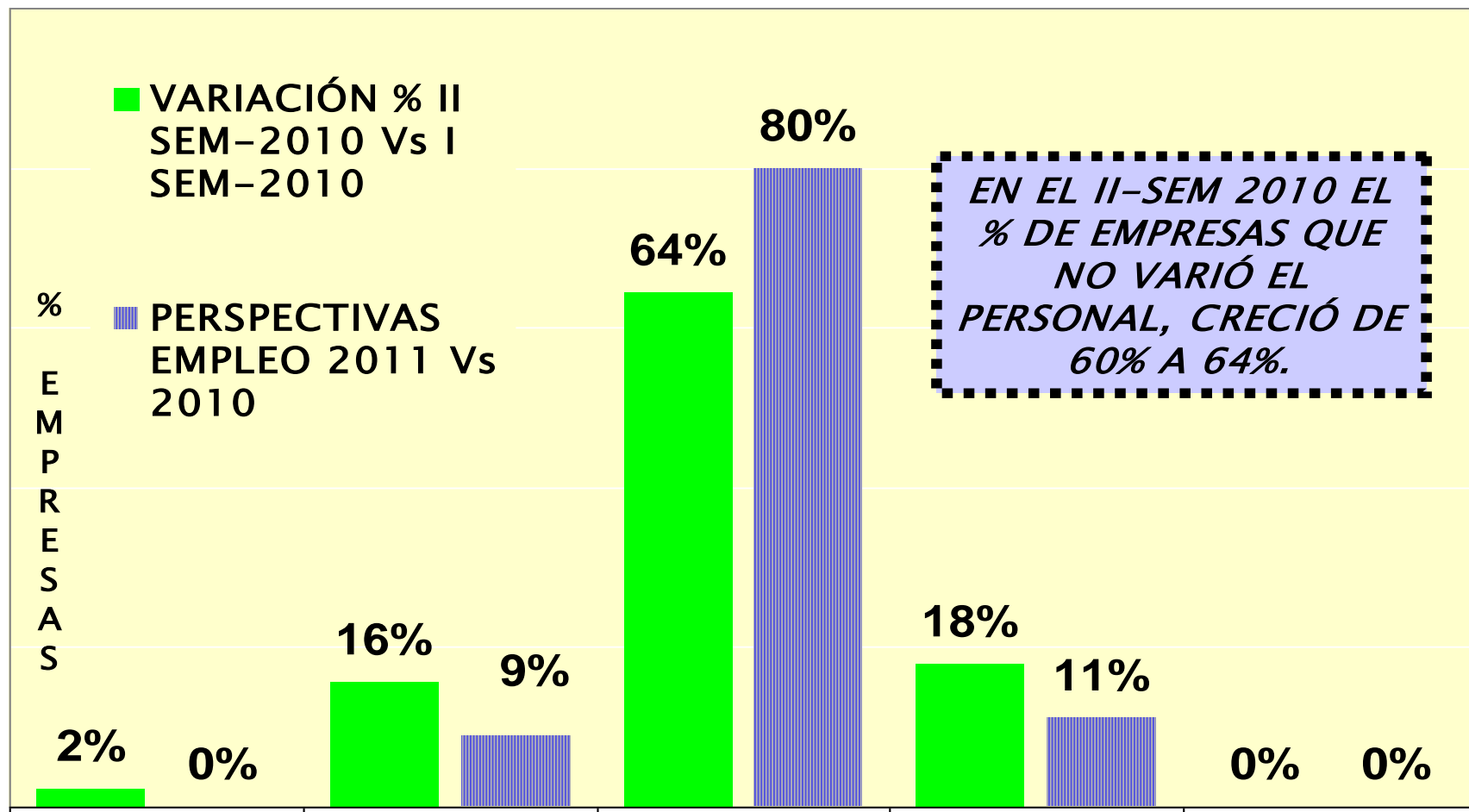
**AUMENTÓ
(AUMENTARÁ)
MUCHO**

**AUMENTÓ
(AUMENTARÁ)
POCO**

**FUE (SERÁ)
IGUAL**

**DISMINUYÓ
(DISMINUIRÁ)
POCO**

**DISMINUYÓ
(DISMINUIRÁ)
MUCHO**

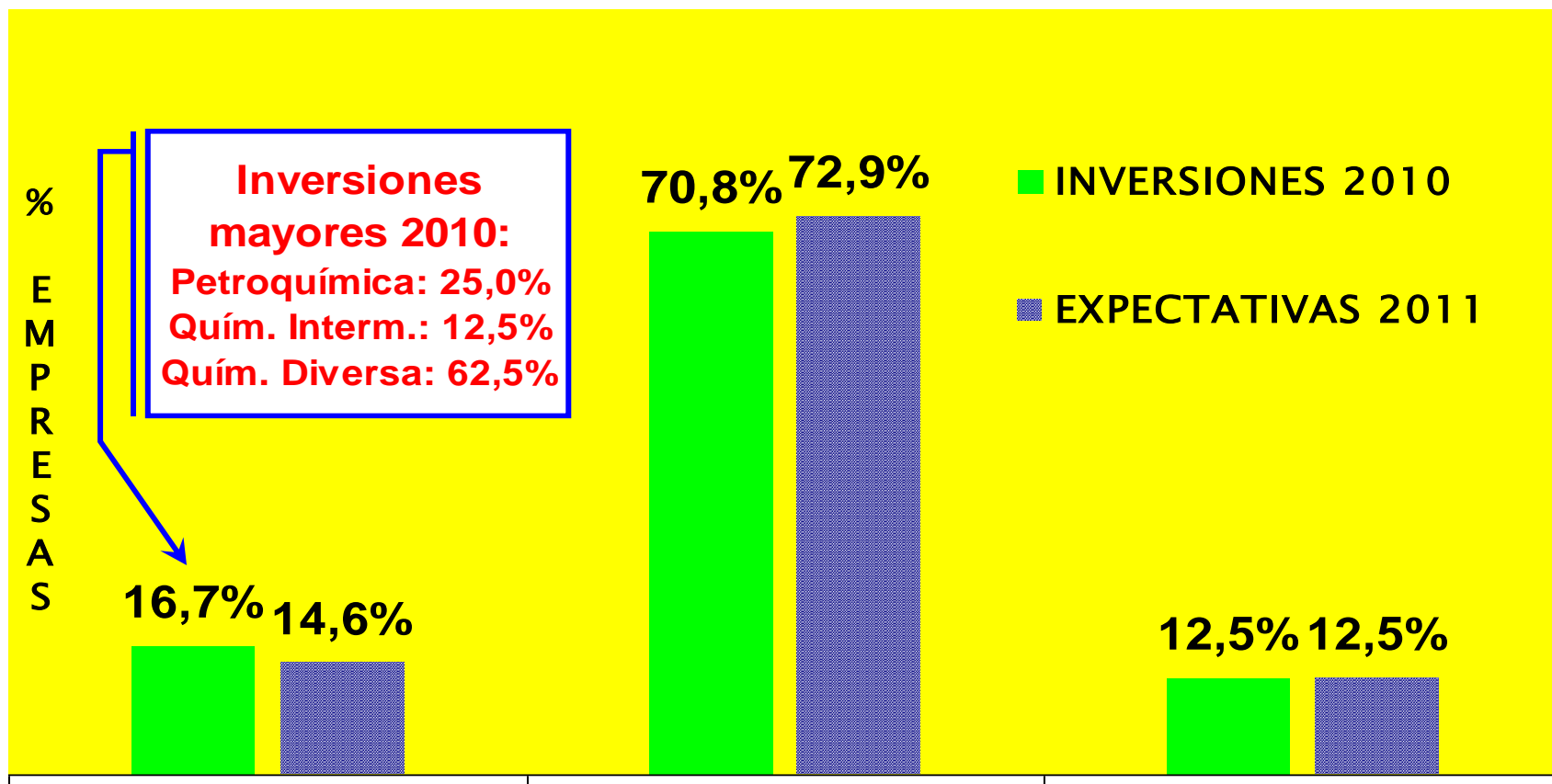


INVERSIONES

Inversiones Operativas
 (Maquinaria, Reposición,
 Mantenimiento, Otros)

Inversiones Mayores

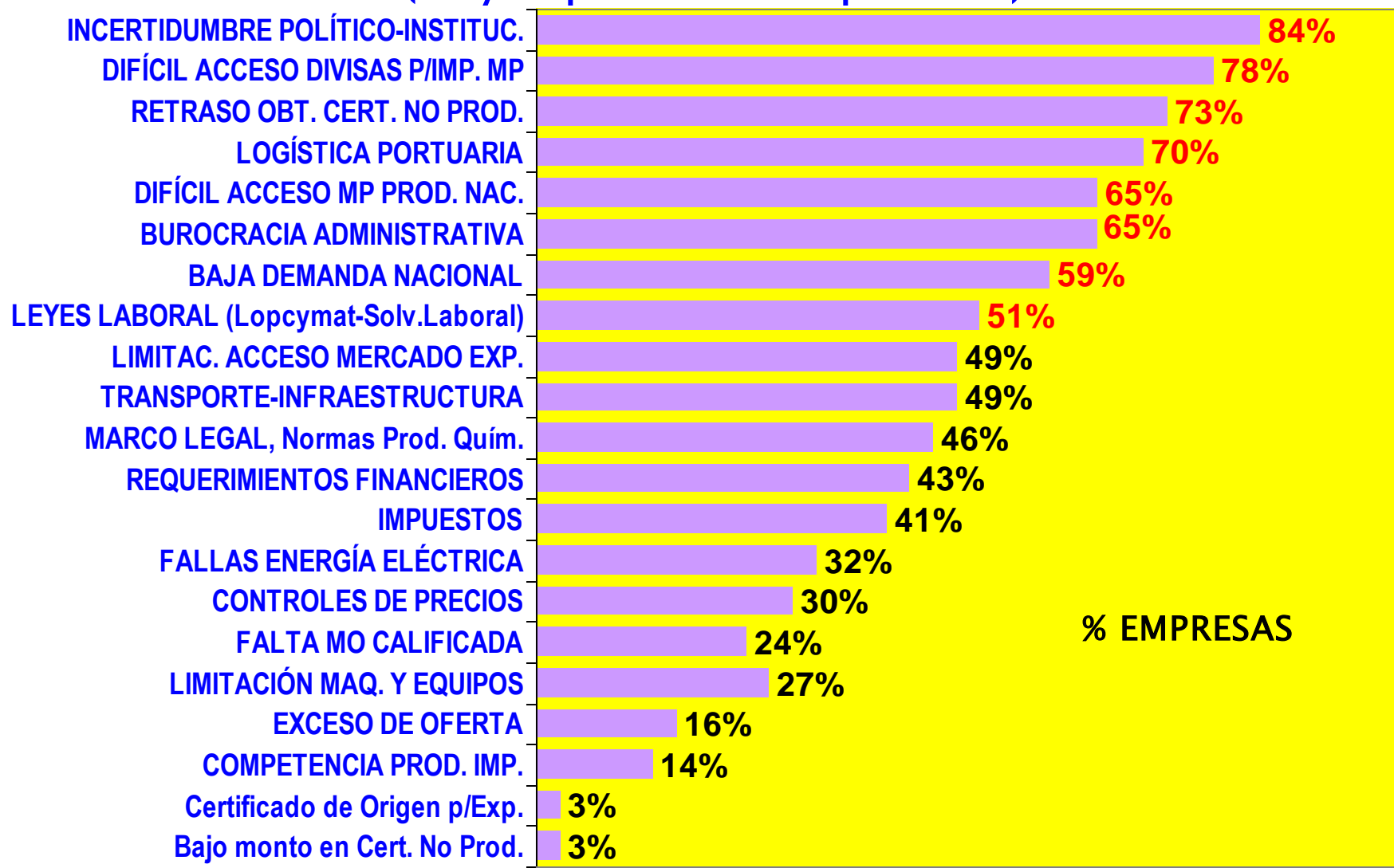
Sin Inversiones



EL 83,3% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA ESTIMA QUE SÓLO REALIZARÁ INVERSIONES OPERATIVAS O NO REALIZARÁ INVERSIONES EN 2011. EL 14,6% PIENSA EFECTUAR INVERSIONES MAYORES (14,3% QUÍM. INTERM. Y 85,7% QUÍM. DIVERSA).

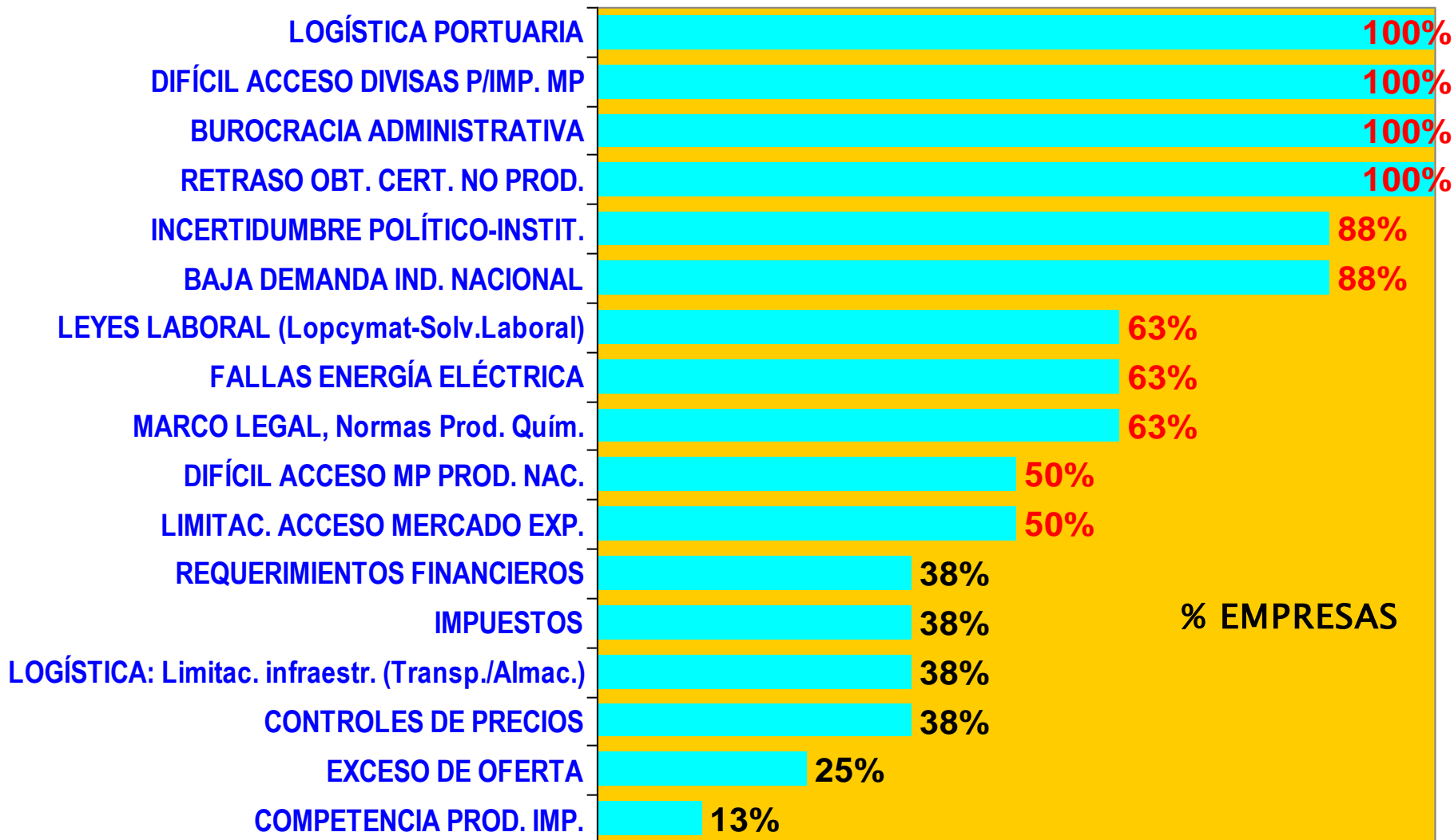
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)



FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

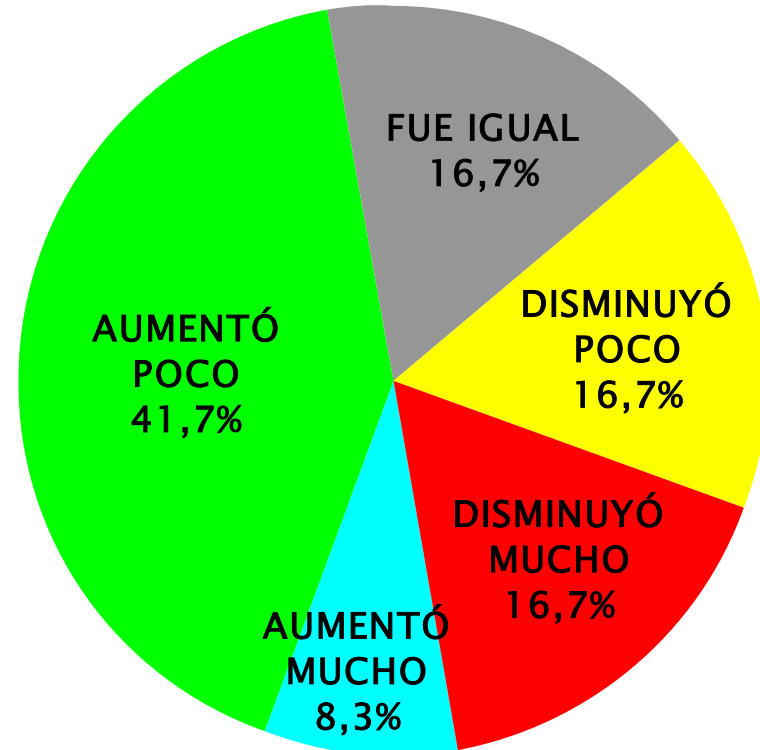
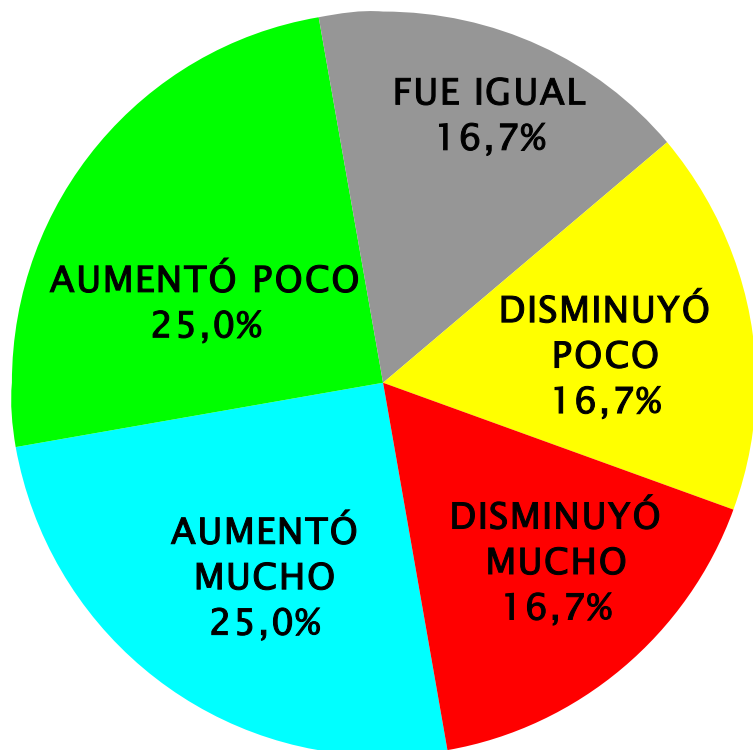
(Muy importante o Importante)



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
 COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EXPORTACIONES – VARIACIÓN % TM-US\$
 II SEM-2010 Vs II SEM-2009

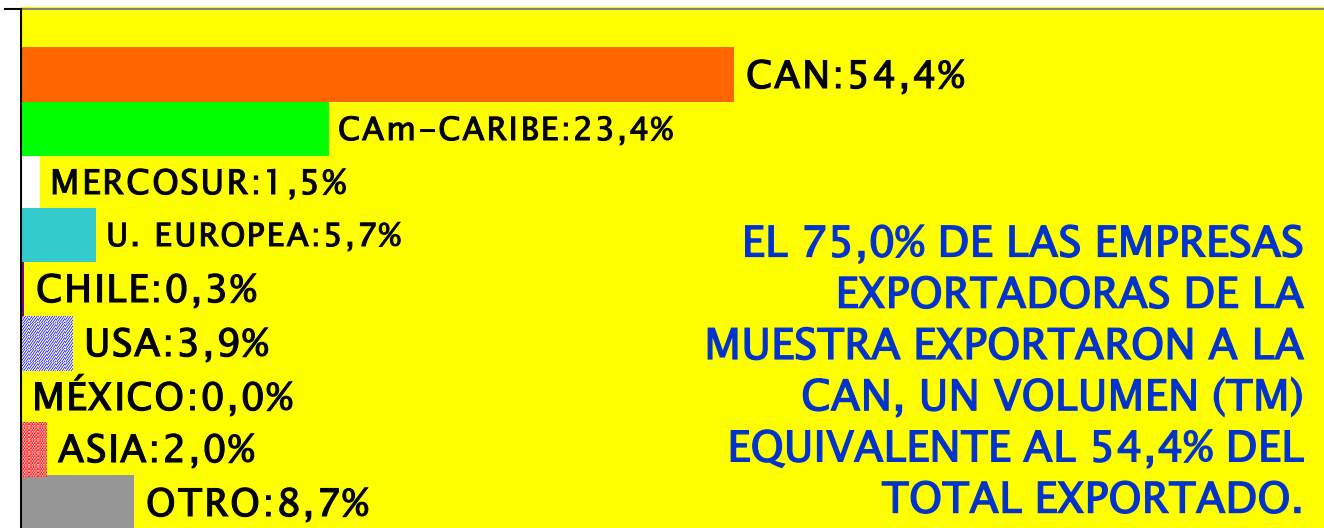
TM

US\$

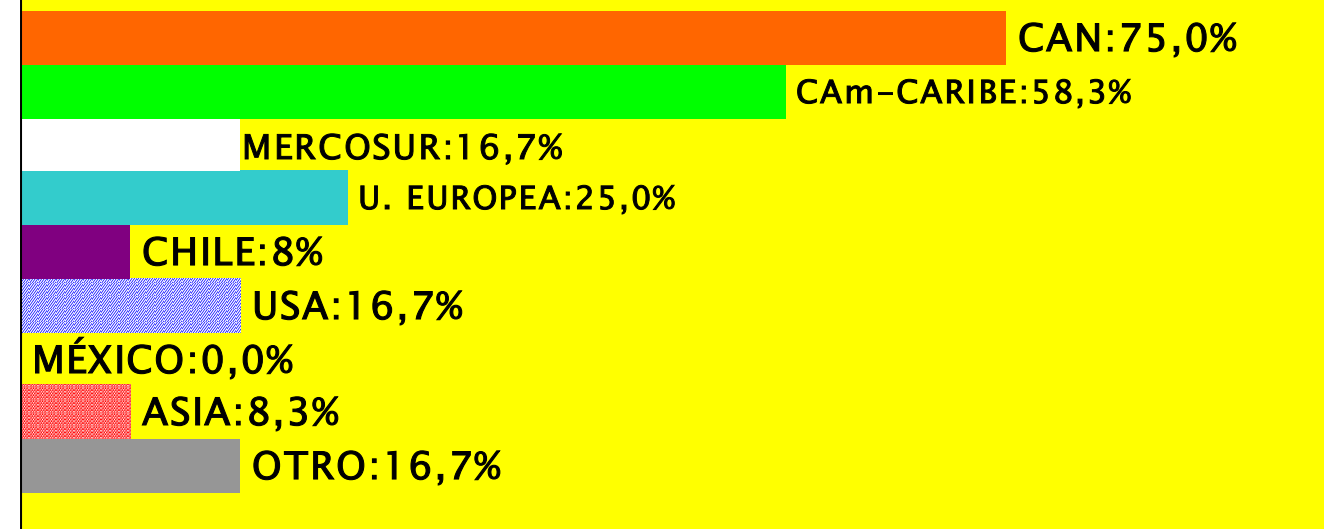


- ❖ El 26,1% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora.
- ❖ El volumen de las exportaciones aumentó mas que el valor.
- ❖ En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 24,7% de su volumen de producción, -3,5 puntos %.

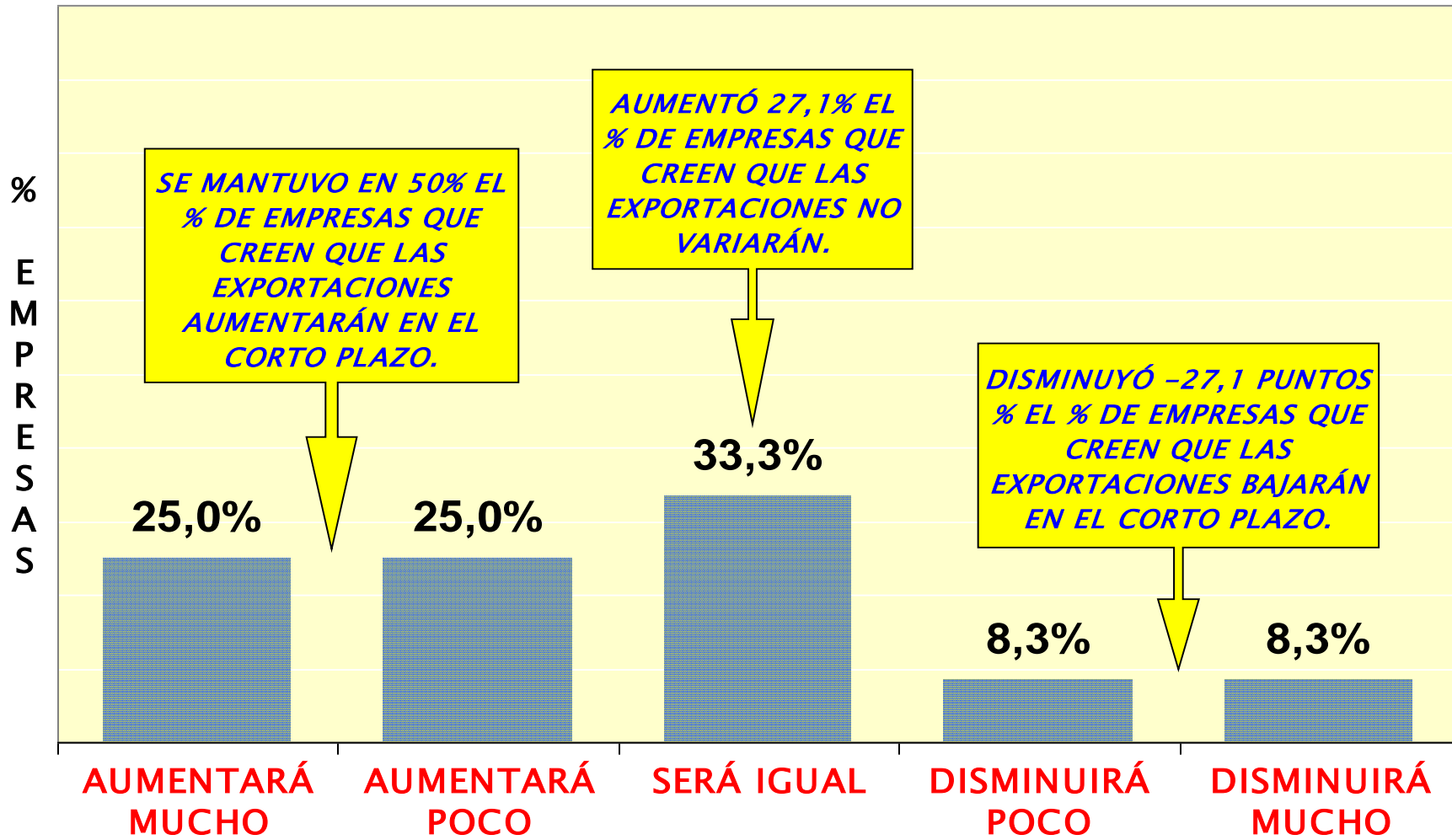
% EXP-TM POR DESTINOS



% EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINOS



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
 COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EXPORTACIONES – EXPECTATIVAS
I SEM-2011 Vs I SEM-2010

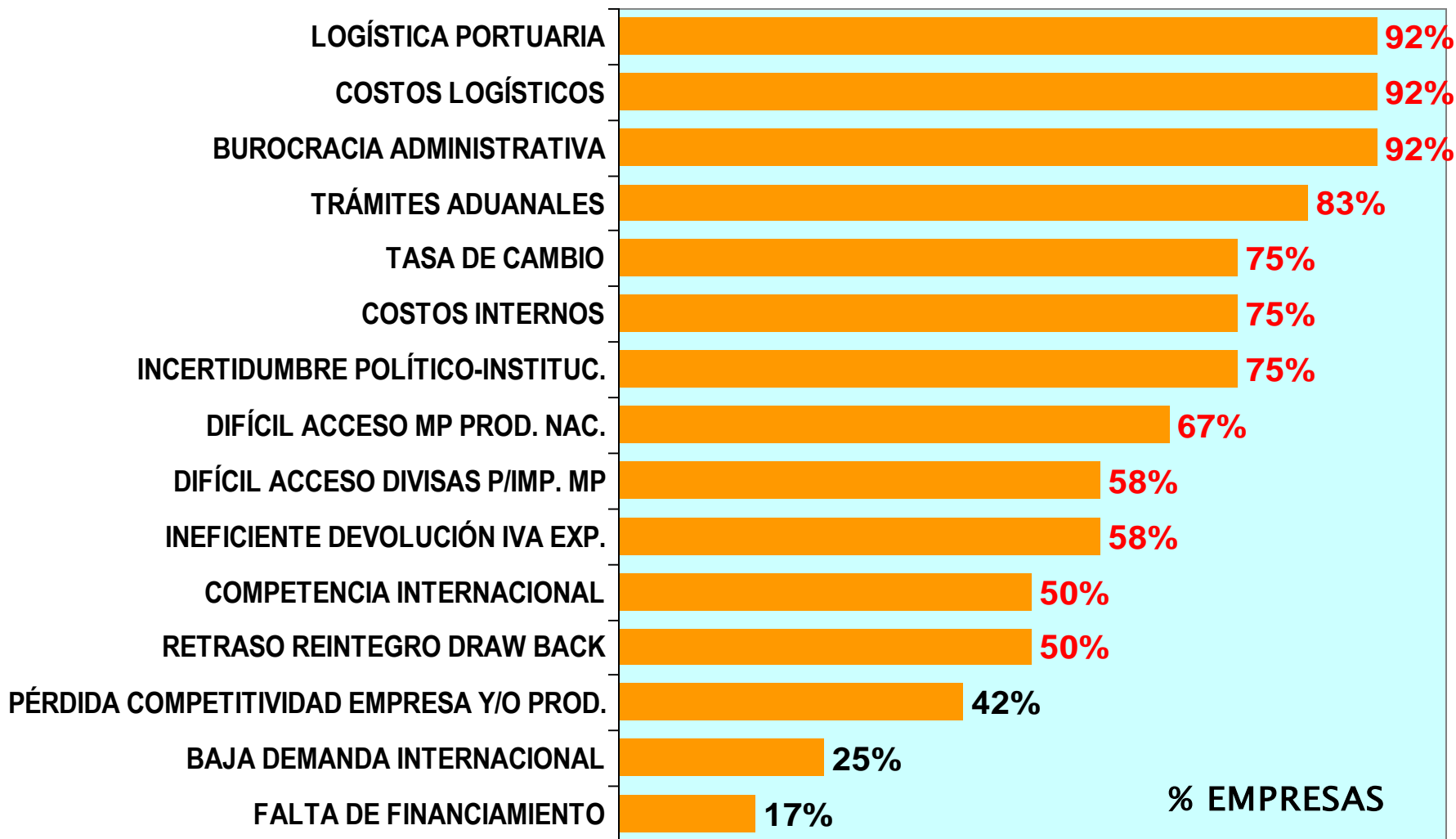


EN OPINIÓN DEL 26,1% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA QUE MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

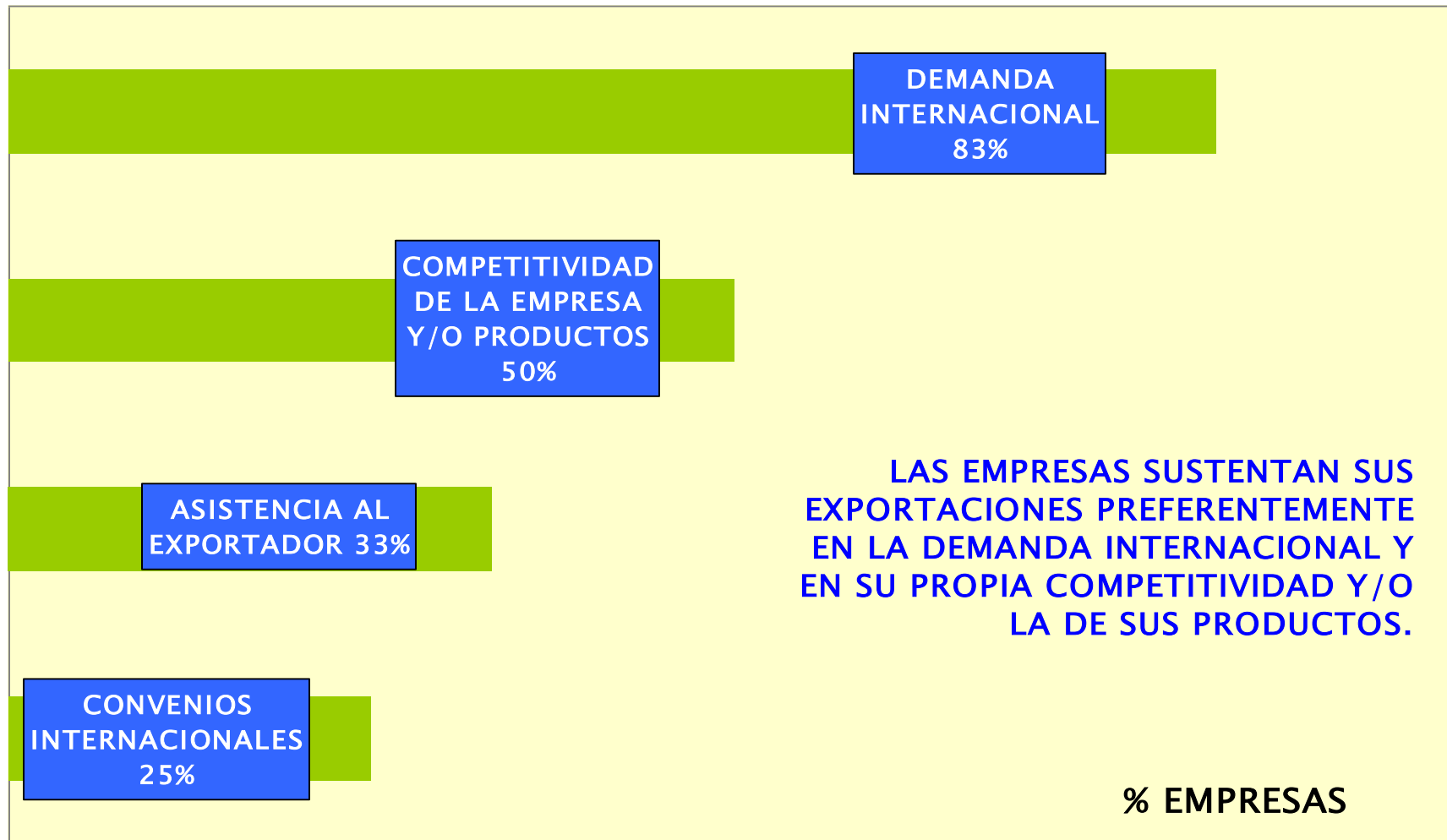


EN OPINIÓN DEL 26,1% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA QUE MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR



EN OPINIÓN DEL 26,1% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA QUE MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

ASOQUIM

CIFRAS POR SEGMENTOS

VENTAS EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % II SEM-2010 Vs II SEM-2009				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	67	15,5	33	-17,0	0
QUÍMICA INTERMEDIA	33	10,7	33	-19,5	33
QUÍMICA DIVERSA	38	9,4	46	-18,8	15
C&S	63	20,9	25	-25,0	13
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	50	-15,0	50



CIFRAS POR SEGMENTOS

PRODUCCIÓN EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % II SEM-2010 Vs II SEM-2009				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	33	23,0	67	-39,0	0
QUÍMICA INTERMEDIA	33	8,0	33	-15,8	33
QUÍMICA DIVERSA	36	10,1	44	-25,5	20
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	50	-15,0	50



