

CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2011

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2011

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. CAPACIDAD UTILIZADA.
8. EMPLEO.
9. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
10. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
11. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES.
12. EXPORTACIONES:
 - ❖ VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
 - ❖ DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
 - ❖ FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
13. CIFRAS POR SEGMENTOS.
14. CIFRAS HISTÓRICAS.
15. CONCLUSIONES GENERALES.

MOTIVACIÓN

- *La Encuesta de Coyuntura 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 del volumen.
 - » Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
 - » Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas.
 - » Capacidad Utilizada.
 - » Empleo: Variación.
 - » Inversiones realizadas, Expectativas.
 - » Factores que afectan la producción y el comercio.
 - » Visitas de organismos oficiales.
 - » Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
 - » Cifras por Segmentos Químicos.
 - » Cifras históricas.
- La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico–petroquímico venezolano.

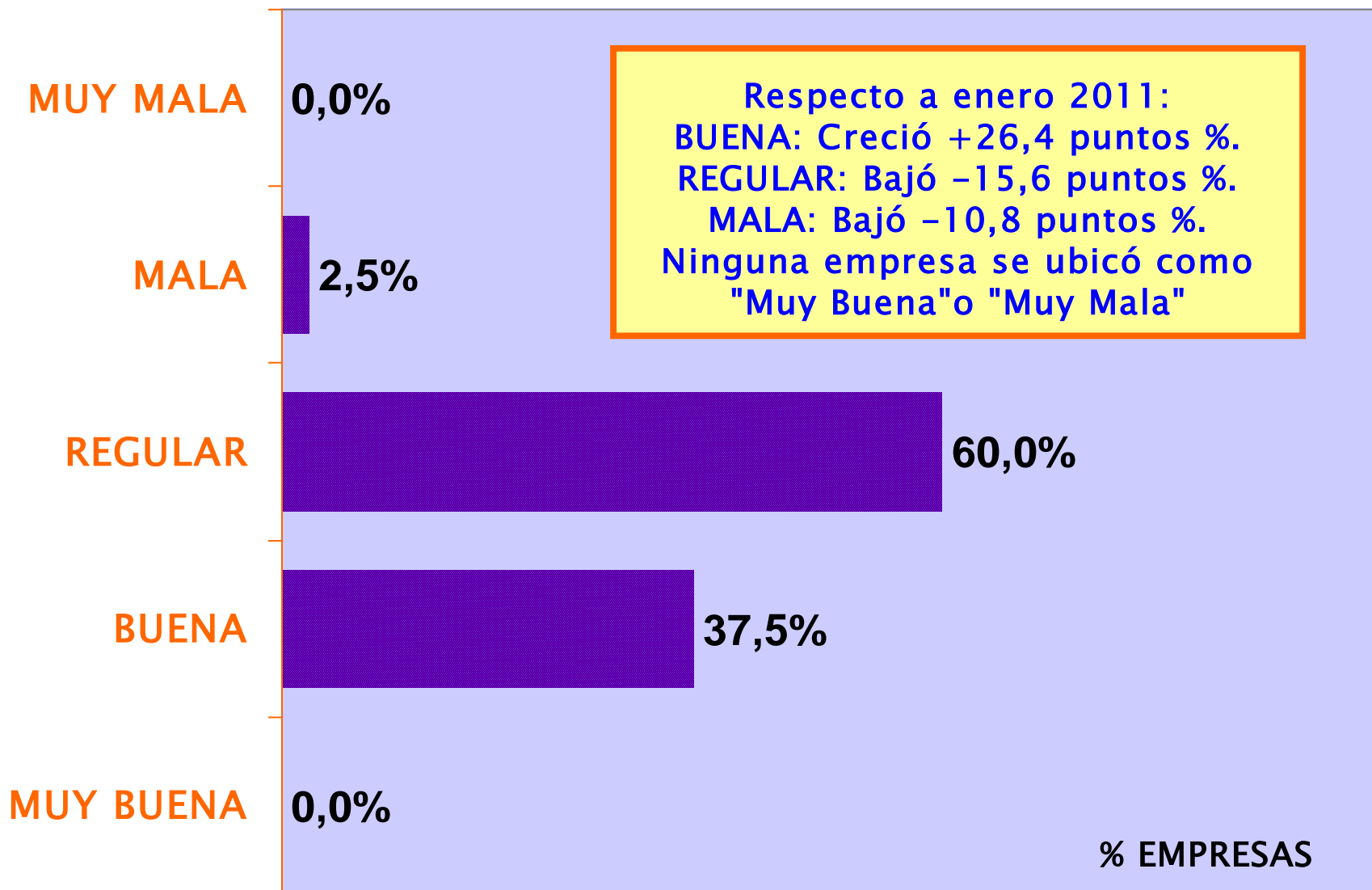
MUESTRA

SEGMENTOS	AFILIADOS	MUESTRA	% MUESTRA /AFILIADOS	% MUESTRA
PETROQUÍMICA	7	4	57,1%	2,7%
QUÍMICA INTERMEDIA	14	6	42,9%	4,1%
QUÍMICA DIVERSA	61	20	32,8%	13,6%
PRODUCTOS RELACIONADOS	13	2	15,4%	1,4%
COMERCIO Y SERVICIOS	52	8	15,4%	5,4%
TOTAL	147	40	27,2%	27,2%

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

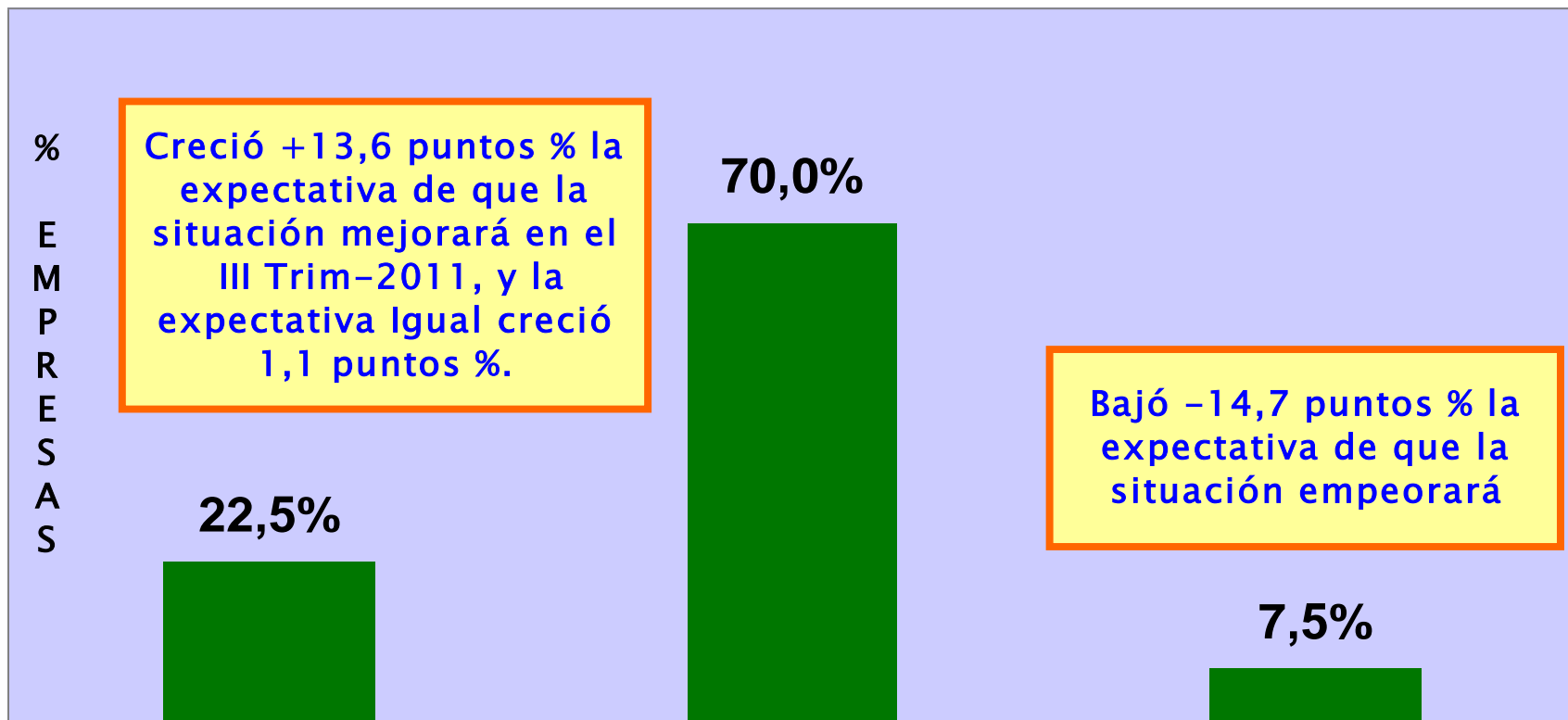
COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

EXPECTATIVAS III TRIM-2011

MEJOR

IGUAL

PEOR



SITUACIÓN ACTUAL "BUENA" O "MUY BUENA"
37,5 %

EXPECTATIVAS:
 ➤ 46,7% MEJORARÁ
 ➤ 40,0% SERÁ IGUAL
 ➤ 13,5% SERÁ PEOR

SITUACIÓN ACTUAL "REGULAR"
60,0 %

EXPECTATIVAS:
 ➤ 87,5% SERÁ IGUAL
 ➤ 8,3% MEJORARÁ
 ➤ 4,2% EMPEORARÁ

SITUACIÓN ACTUAL "MALA" O "MUY MALA"
2,5 %

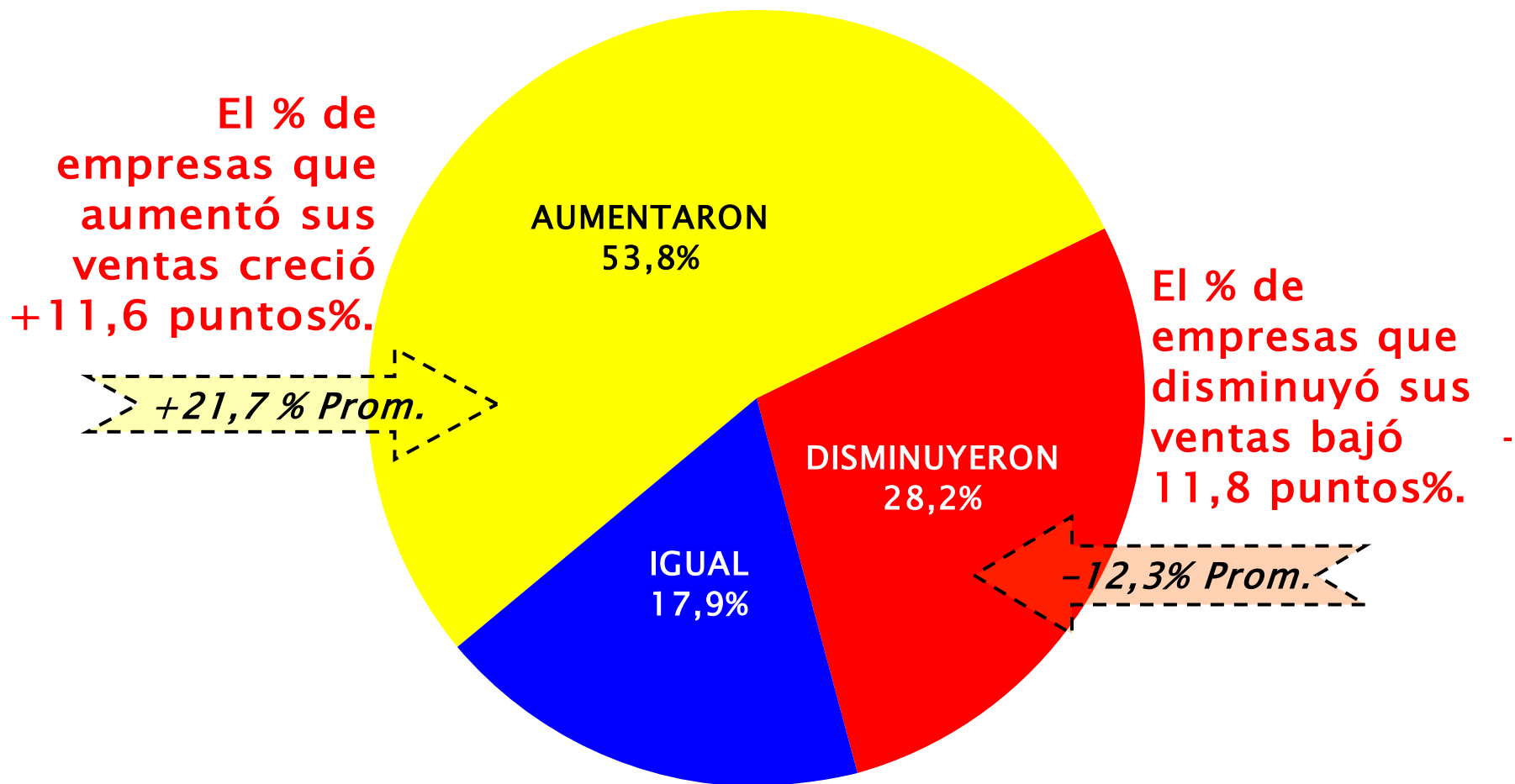
EXPECTATIVAS:
 ➤ 100,0 % OPINA QUE SERÁ IGUAL

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010



VENTAS POR SEGMENTOS

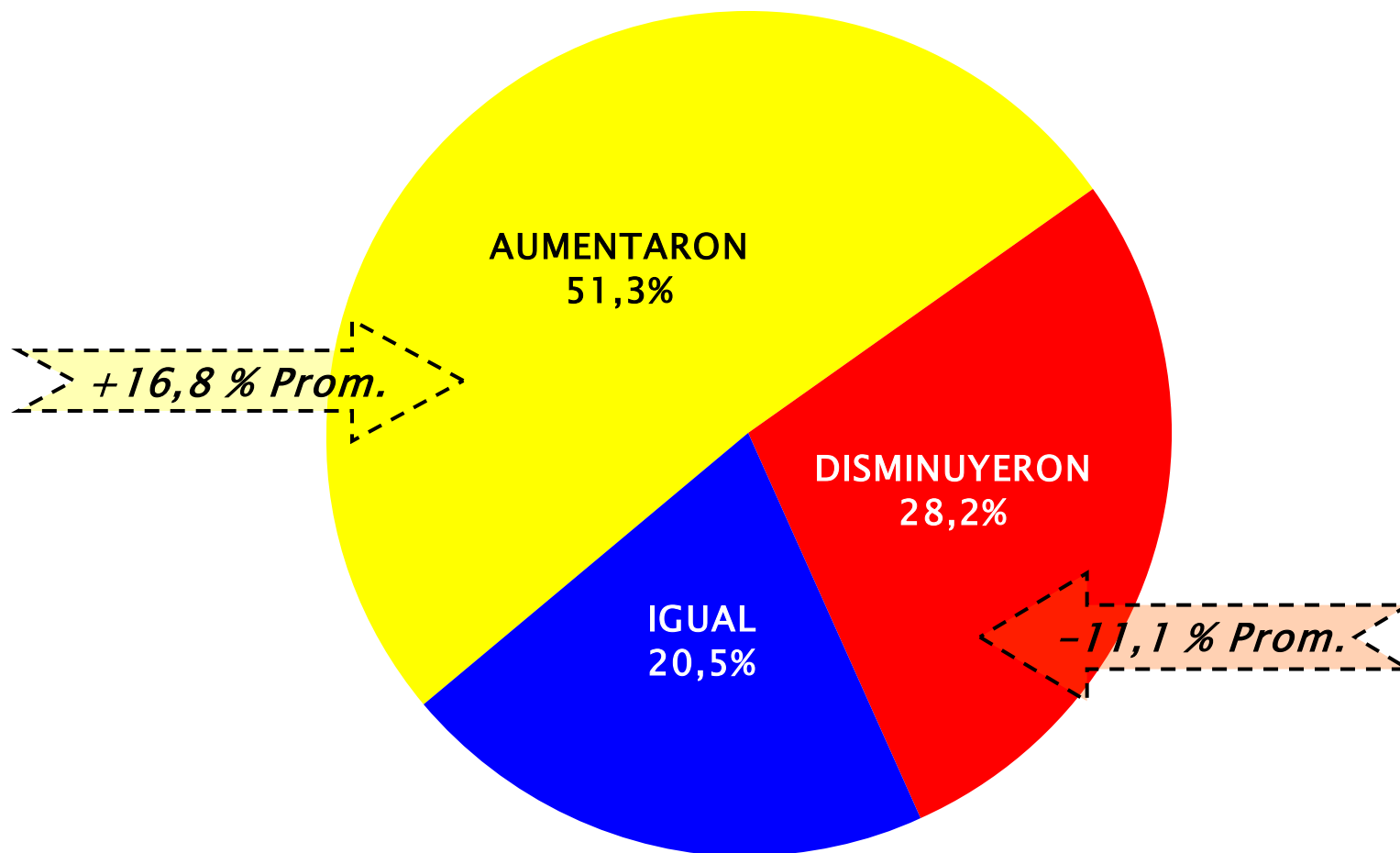
HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % II TRIM-2011 Vs I TRIM-2011

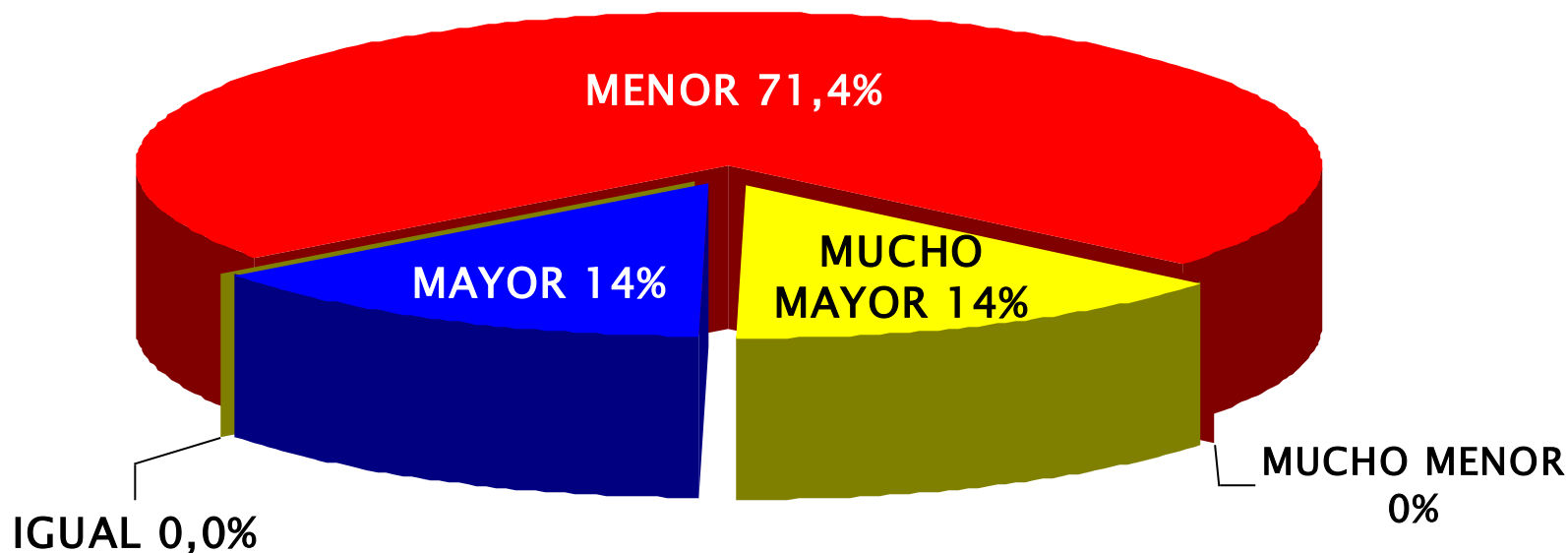


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010



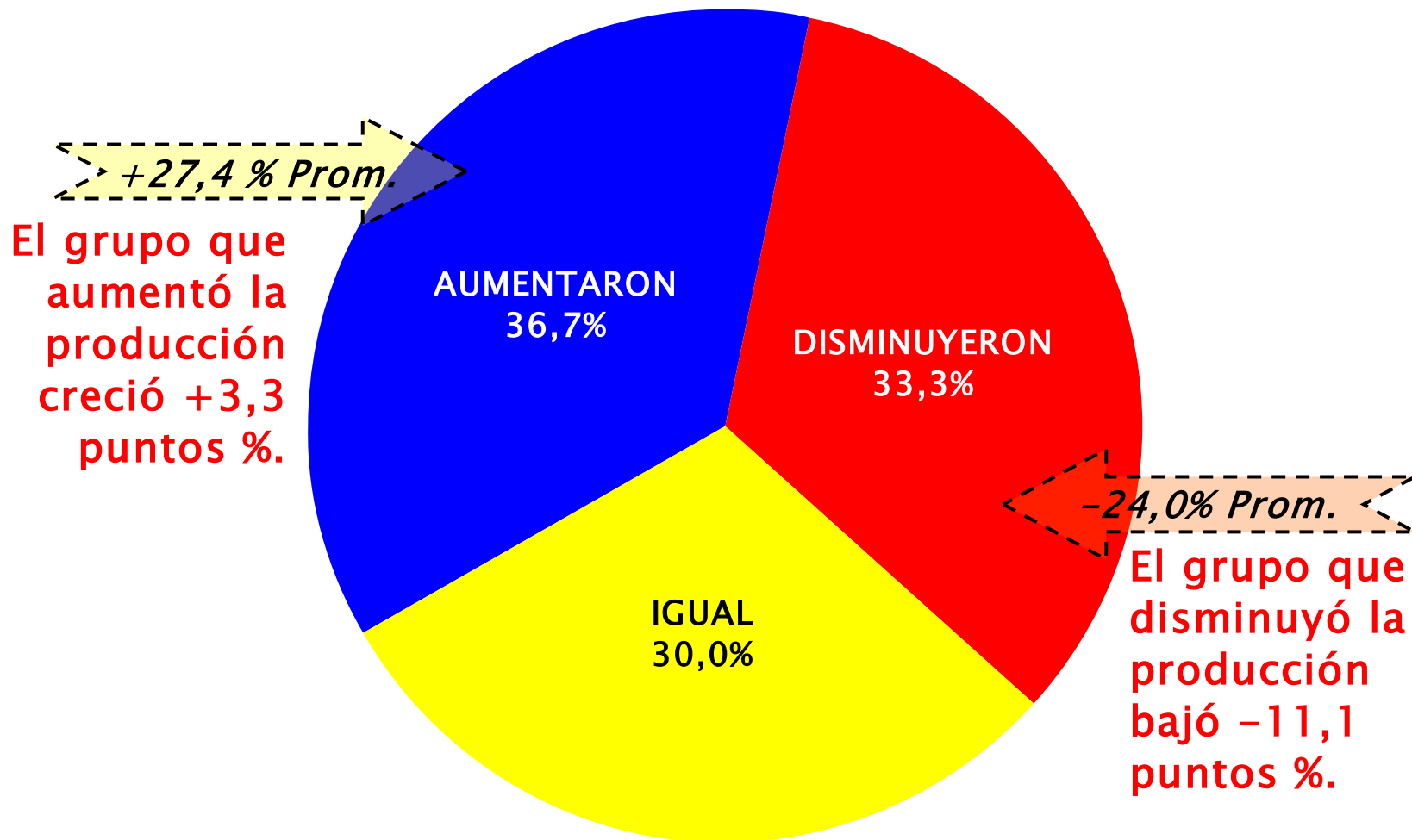
LA SELECCIÓN “MENOR” CRECIÓ 33,9 PUNTOS %.

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

VAR. % II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010



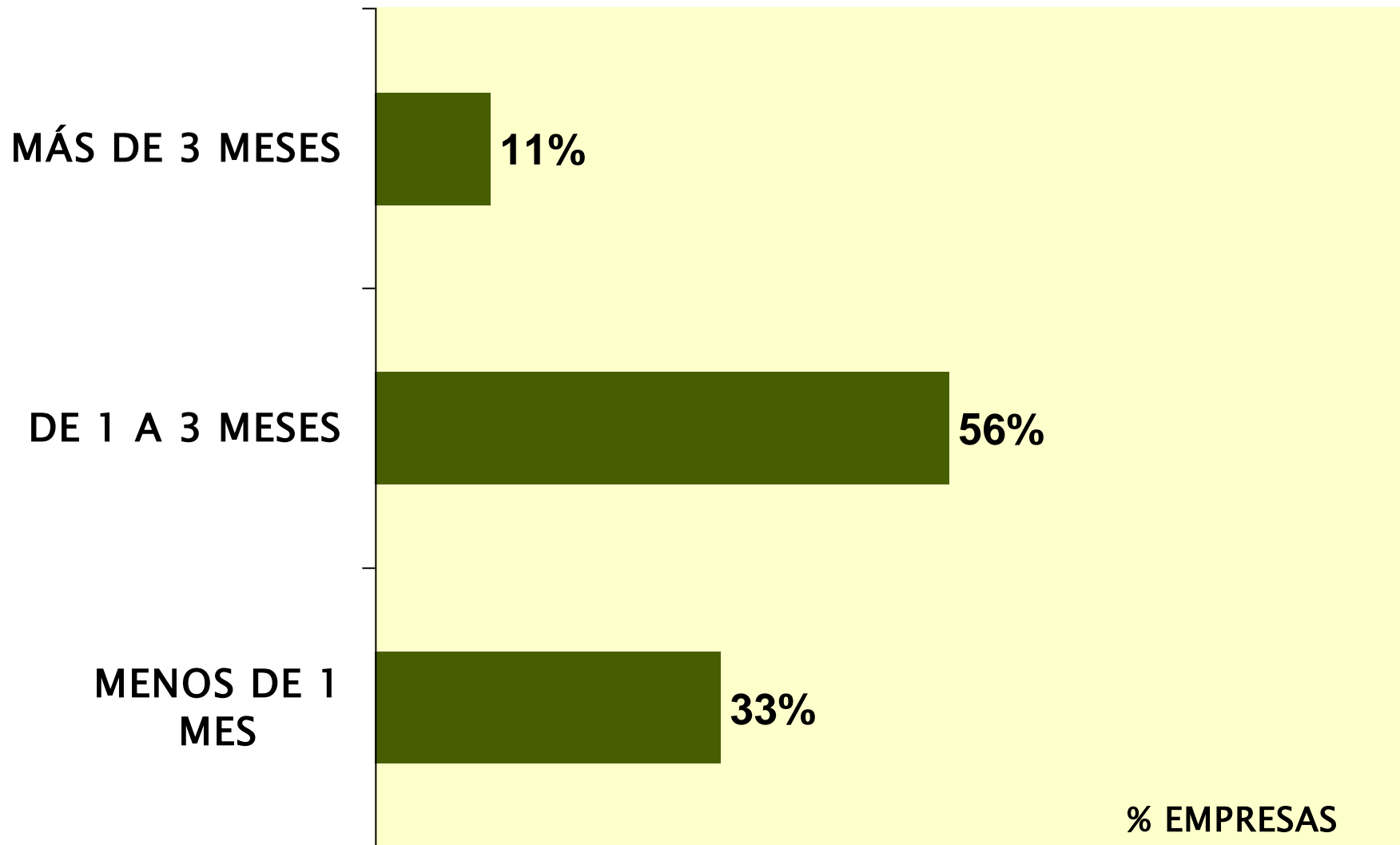
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

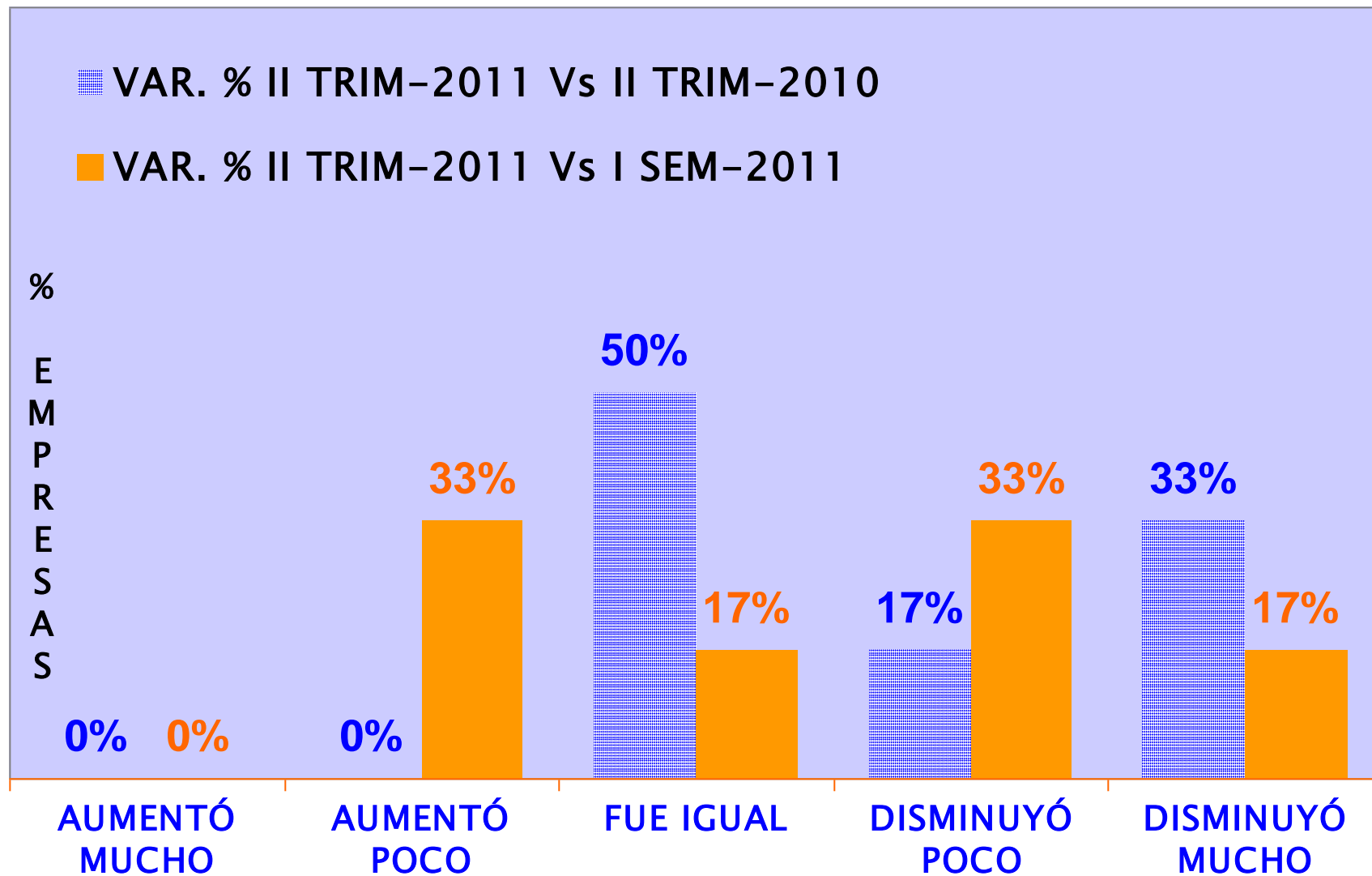


% EMPRESAS

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



VAR. % II TRIM-2011 Vs I TRIM-2011

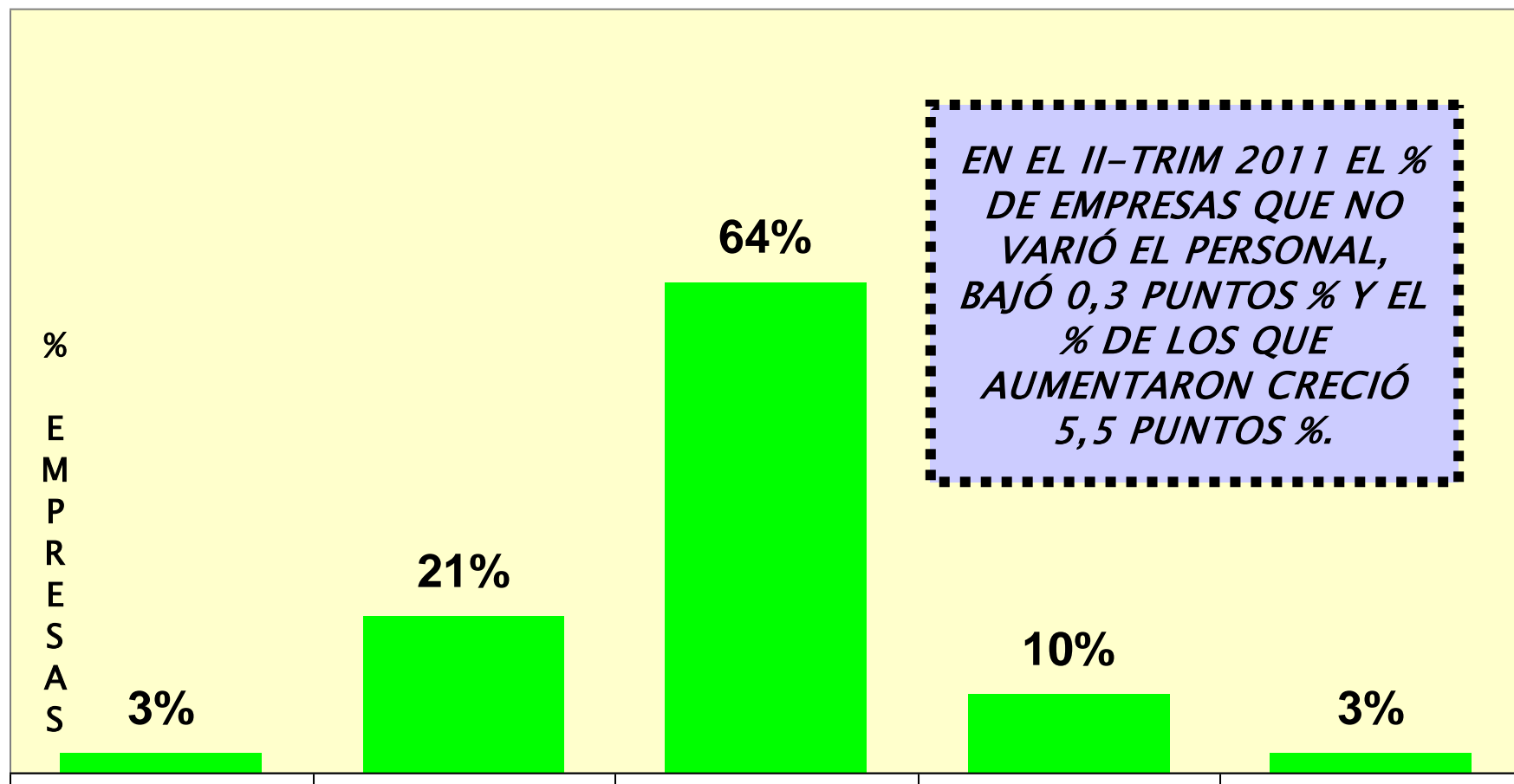
**AUMENTÓ
MUCHO**

**AUMENTÓ
POCO**

FUE IGUAL

**DISMINUYÓ
POCO**

**DISMINUYÓ
MUCHO**



EN EL II-TRIM 2011 EL % DE EMPRESAS QUE NO VARIÓ EL PERSONAL, BAJÓ 0,3 PUNTOS % Y EL % DE LOS QUE AUMENTARON CRECIÓ 5,5 PUNTOS %.

%
E
M
P
R
E
S
A
S

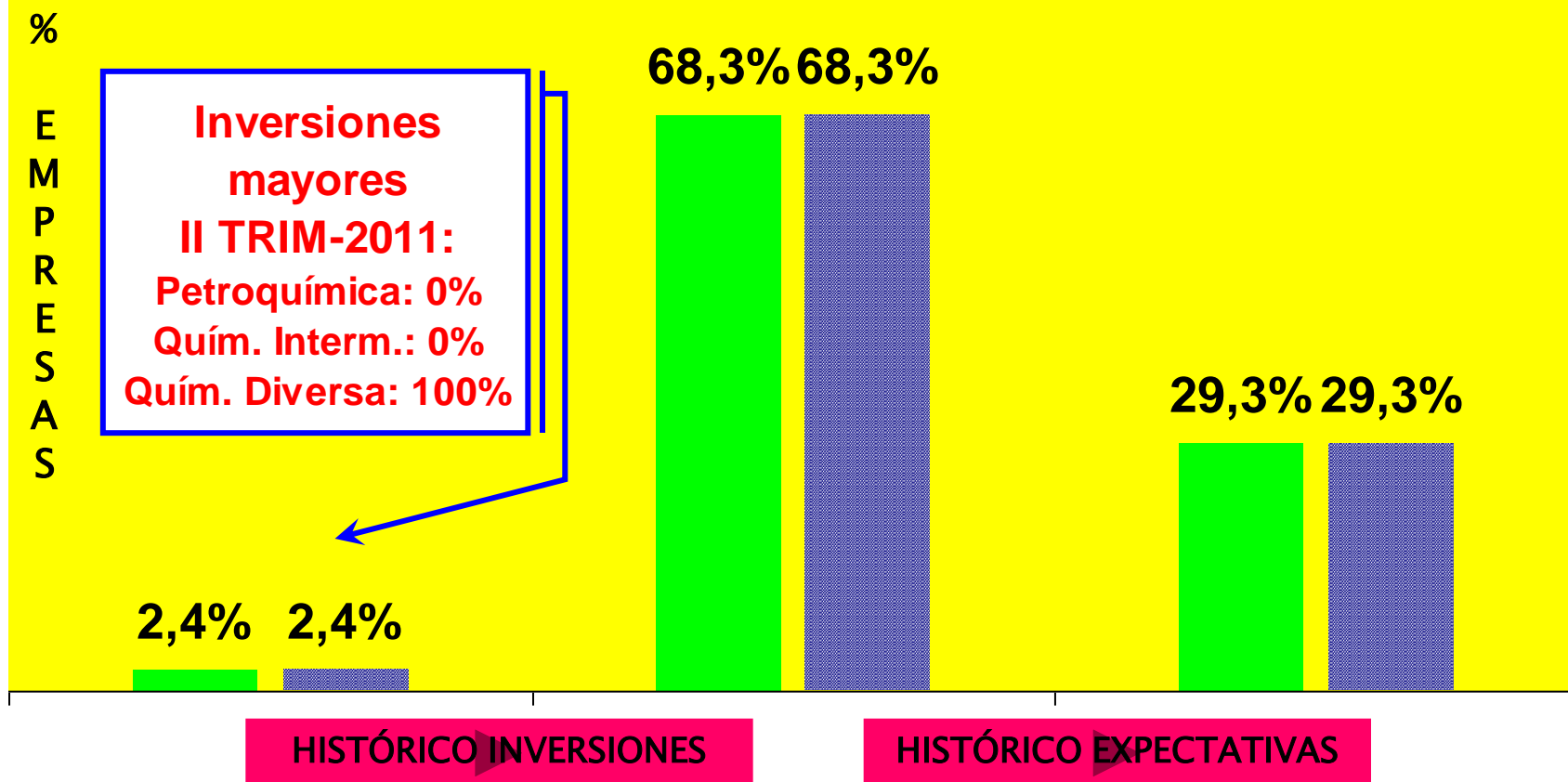
INVERSIONES

Inversiones Operativas
(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros)

Inversiones Mayores

Sin Inversiones

■ INVERSIONES II TRIM-2011 ■ EXPECTATIVAS III TRIM-2011

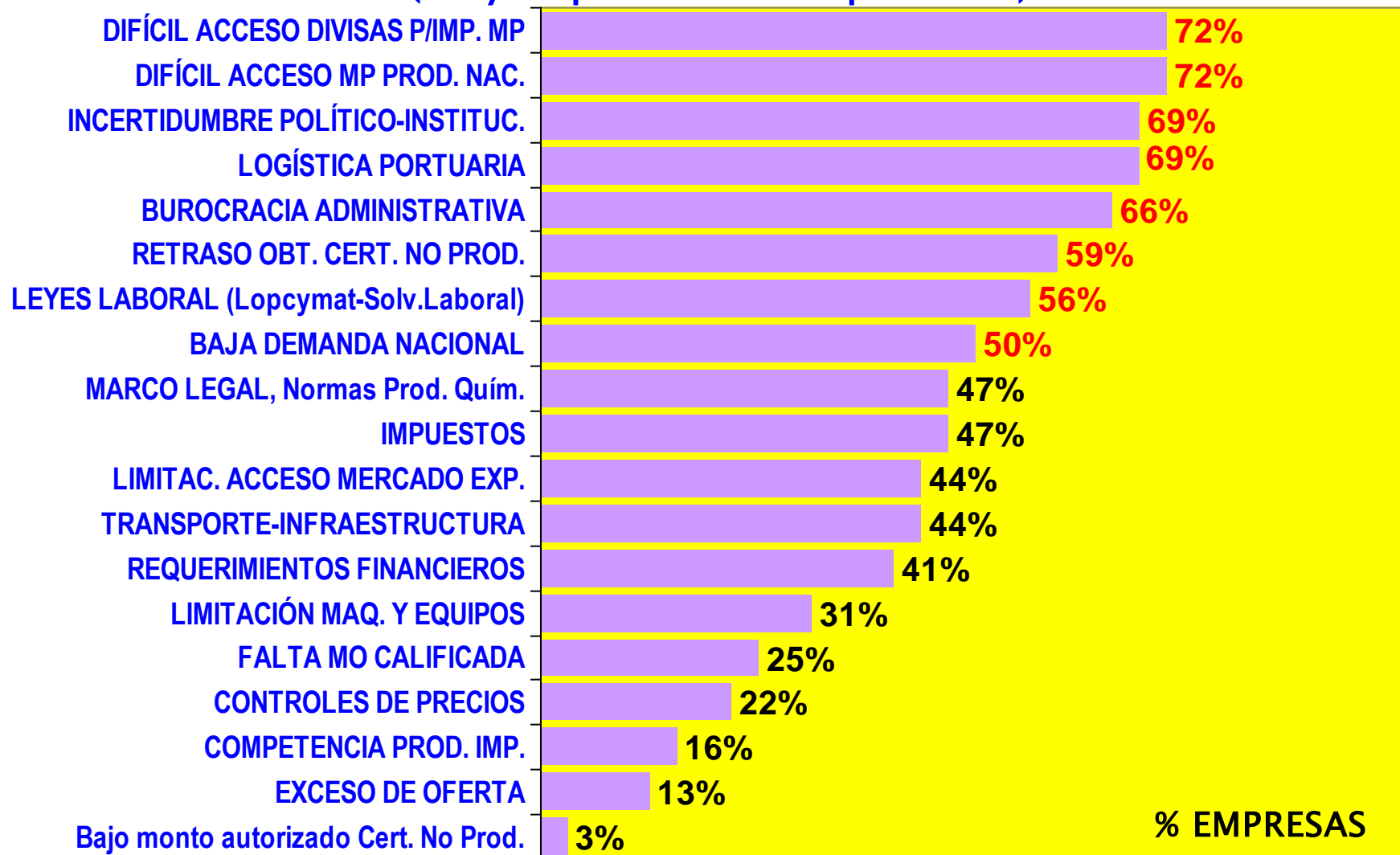


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

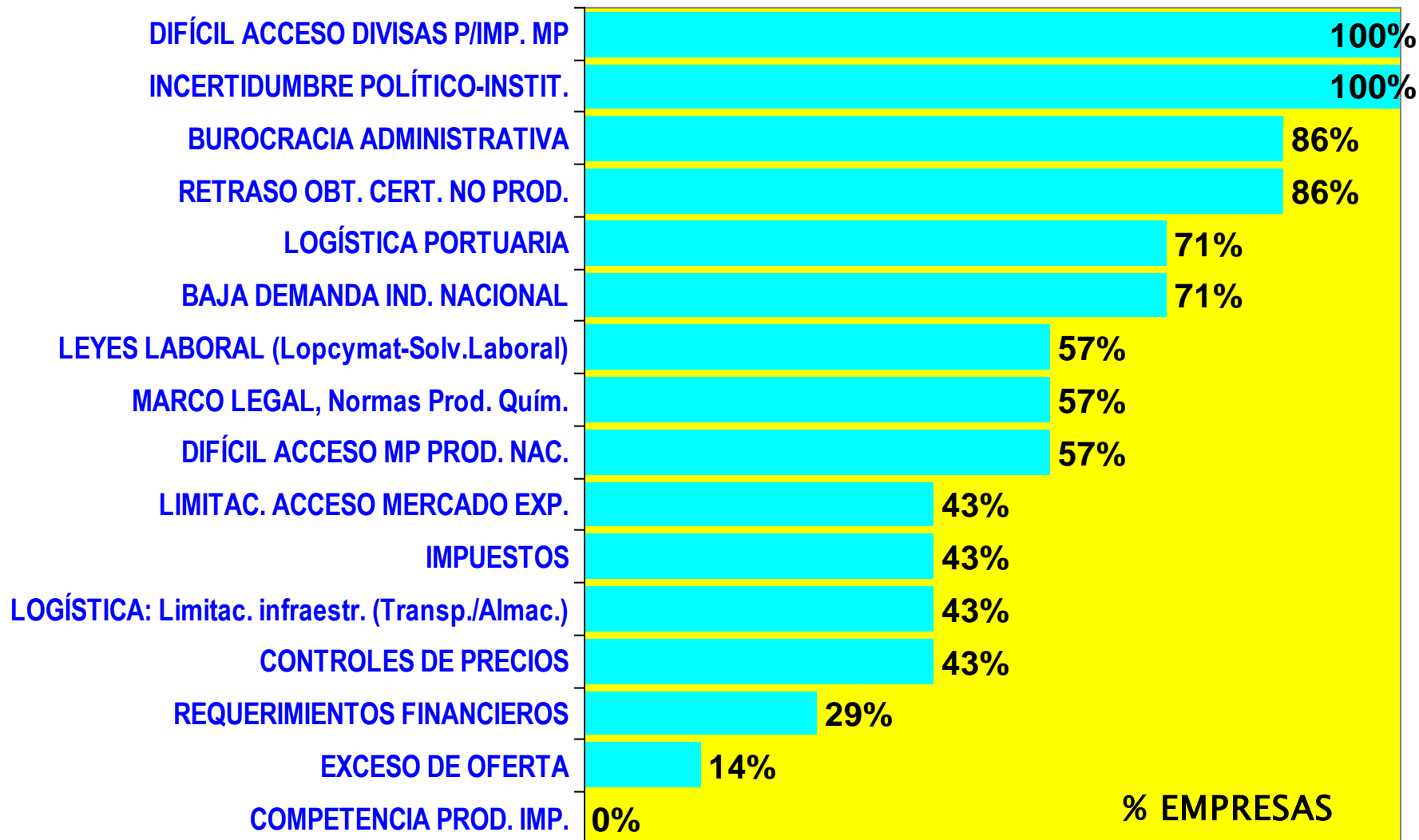
(Muy importante o Importante)



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO (Muy importante o Importante)



SUMINISTRO ELÉCTRICO

LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL II TRIM-2011 SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 27 EMPRESAS, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE EMPRESAS	%	CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
1	3,7%	AUTOABASTECIMIENTO
5	18,5%	SIN CORTES
21	77,8%	248 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS EN EL II SEM-2011	
PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS
58	190
23,4%	76,6%

● EL TOTAL DE CORTES PARA LAS 21 EMPRESAS FUE 248 Y EL PROMEDIO/EMPRESA FUE 11,8 CORTES.

● EL TOTAL DE HORAS SIN SUMINISTRO FUE DE 578 (27,5 HORAS/EMPRESA).

UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES			
Arag	Caracas	Carab	Zulia
1	2	1	1
20%	40%	20%	20%

	UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES				
	Anzoá	Arag	Caracas	Carab	Zulia
No. DE EMPRESAS	3	5	1	9	2
%	14,3%	23,8%	4,8%	47,6%	9,5%
No. DE CORTES	63	66	2	89	28
%	25,4%	26,6%	0,8%	35,9%	11,3%
Horas laborables sin suministro	73,5	201,3	6,0	145,0	152
%	12,7%	34,8%	1,0%	25,1%	26,3%

VISITAS A EMPRESAS

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES, DURANTE EL II TRIM-2011, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 40 EMPRESAS, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE EMPRESAS	%	VISITAS
6	15,0%	SIN VISITAS
34	85,0%	107 VISITAS

- EL TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LAS 34 EMPRESAS FUE 107 Y EL PROMEDIO/EMPRESA FUE 3,1 VISITAS.

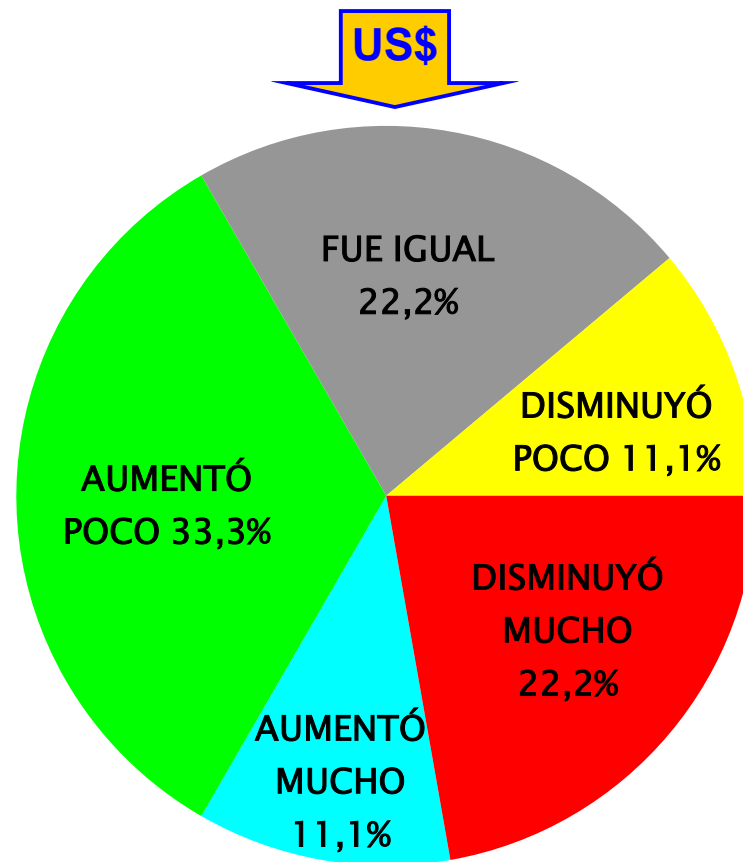
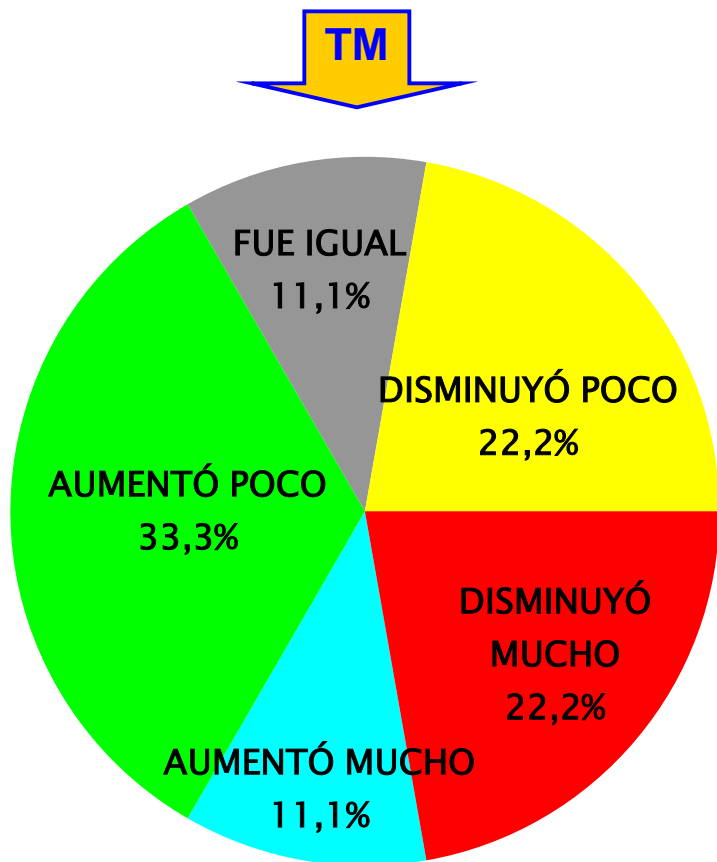
	VISITAS A EMPRESAS					
	CICPC	DAEX	GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA	INPSASEL	ONA	SENIAT
No. DE EMPRESAS	17	15	14	15	3	13
%	22,1%	19,5%	18,2%	19,5%	3,9%	16,9%
No. DE VISITAS	23	18	21	26	3	16
%	21,5%	16,8%	19,6%	24,3%	2,8%	15,0%
PROMEDIO VISITAS/EMPRESA	1,4	1,2	1,5	1,7	1,0	1,2

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US\$

II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010



- ❖ El 25,0% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora.
- ❖ El valor exportado disminuyó menos que el volumen.
- ❖ En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 29,6% de su volumen total de producción (+1,4 puntos %).

HISTÓRICO

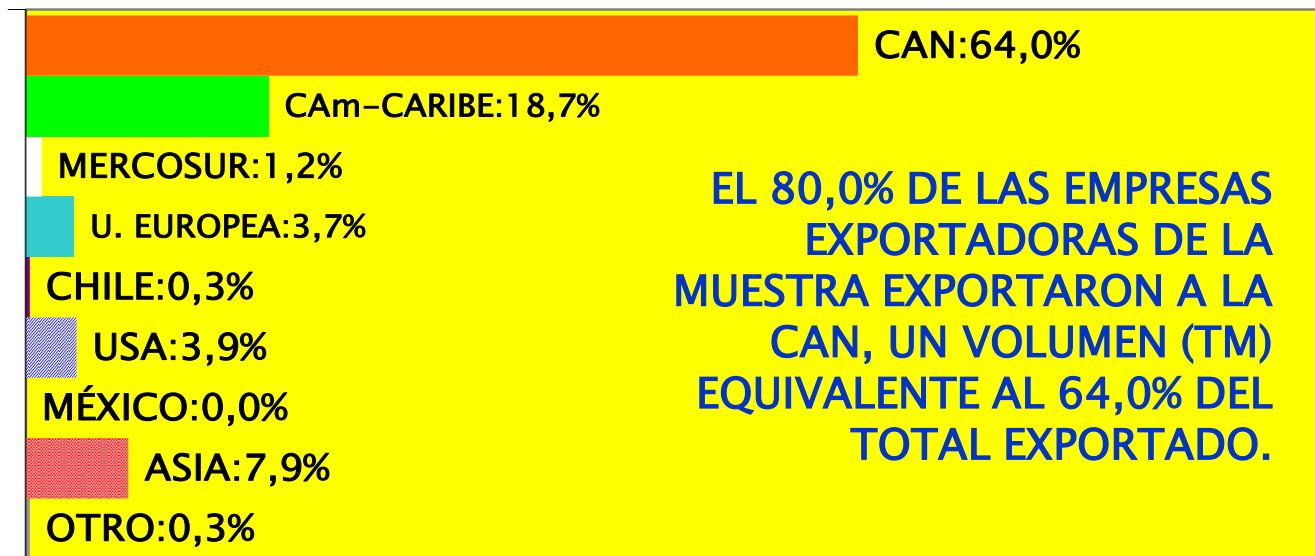
HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

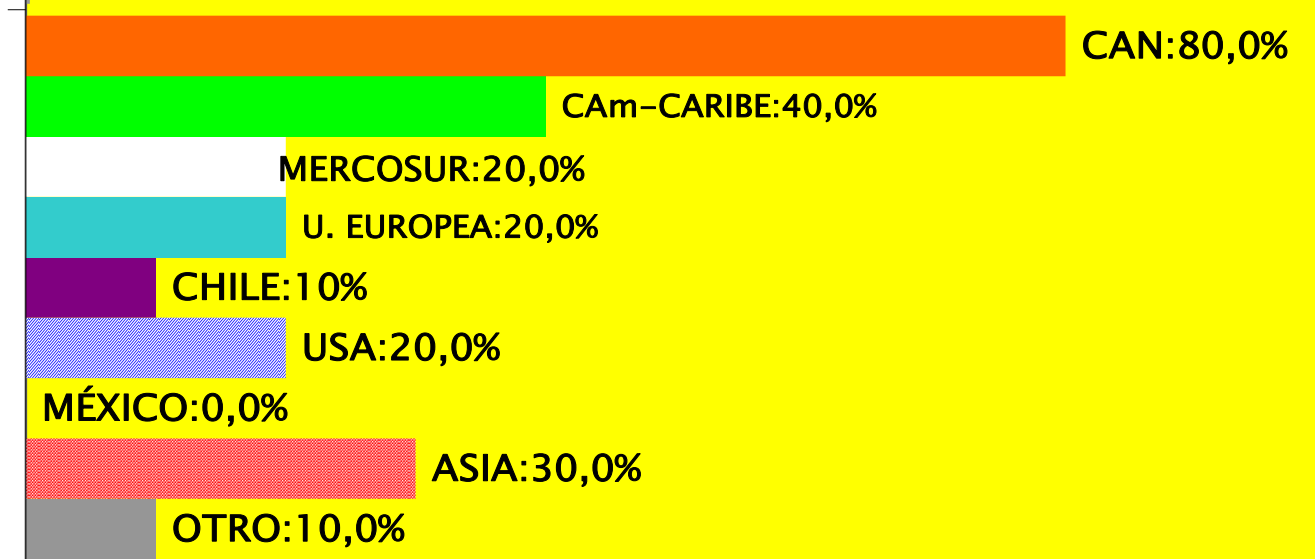
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II TRIM-2011

% EXP-TM POR DESTINOS



EL 80,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA EXPORTARON A LA CAN, UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 64,0% DEL TOTAL EXPORTADO.

% EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINOS

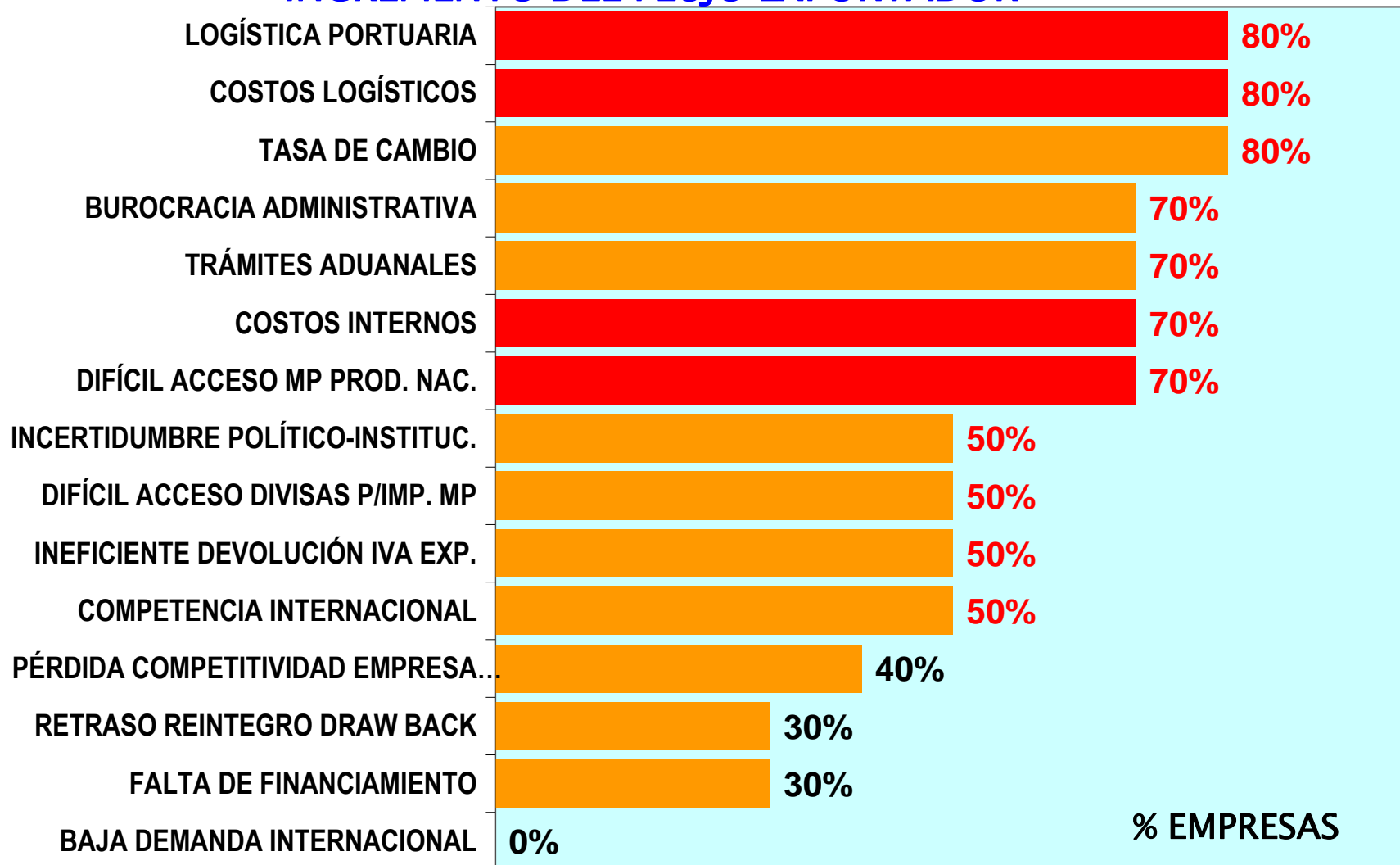


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

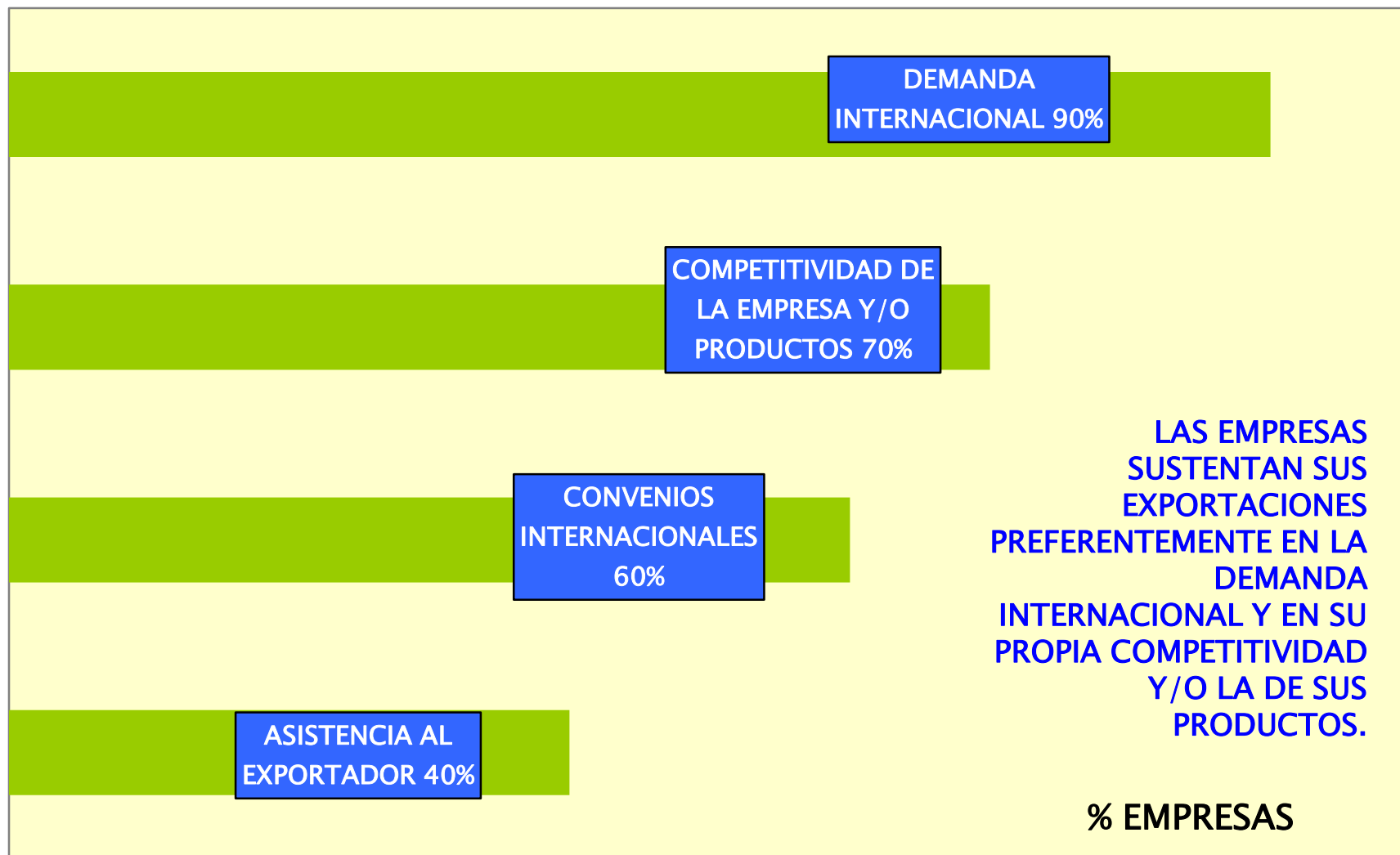


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA II Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR



CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

ASOQUIM

CIFRAS POR SEGMENTOS

VENTAS (Volumen, Unidades) SEGMENTOS	VARIACIÓN % II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	100	16,5	0	0	0
QUÍMICA INTERMEDIA	83	13,2	0	0	17
QUÍMICA DIVERSA	42	32,6	42	-10,5	16
C&S	50	16,0	38	-17,1	13
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	0	0	100



CIFRAS POR SEGMENTOS

PRODUCCIÓN (Volumen, Unidades) SEGMENTOS	VARIACIÓN % II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	25	8,0	75	-22,2	0
QUÍMICA INTERMEDIA	67	28,8	17	-7,2	17
QUÍMICA DIVERSA	33	29,7	33	-27,7	33
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	0	0,0	100



CONCLUSIONES GENERALES

● SITUACIÓN ACTUAL:

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

- 60,0% cree que es “regular” (-15,6 puntos %).
- 37,5% cree que es “buena” (+26,4 puntos %).
- 2,5 la considera “mala” (-10,8 puntos %).

Para el III TRIM-2011, 70,0% cree que la situación no cambiará (+1,1 puntos %), 22,5% cree que será mejor (+13,6 puntos %) y 7,5% estima que empeorará (-14,7 puntos %).

● VENTAS:

En el II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010, el 53,8% (+11,6 puntos %) de las empresas aumentó sus ventas en +21,7% promedio; en este grupo el 37,5 se ubica en el segmento Química Diversa, 25,0% en la Química Intermedia, 25,0% en Petroquímica y 12,5% en el sector C&S . Asimismo, 28,2% (-11,8 puntos %) bajó sus ventas en -12,3% promedio; en este grupo el 72,7% corresponde al segmento Química Diversa y el 27,3% a C&S.

En cuanto a las ventas del II TRIM-2011 Vs I TRIM-2011, el 51,3% aumentó en +16,8% promedio, el 28,2% disminuyó en -11,1% promedio y el 20,5% no varió.

● PRODUCCIÓN:

En el II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010, el 36,7% (+3,3 puntos %) de las empresas aumentó la producción en +27,4% promedio, el 33,3% (-11,1 puntos %) la bajó en -24,0% promedio, mientras el 30,0% no varió (+7,8 puntos %).

CONCLUSIONES GENERALES

- **EMPLEO:**

El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo. En el II TRIM-2011 Vs I TRIM-2011, el 64,1% de las empresas lo mantuvo igual (-0,3 puntos %), 23,1% reflejó aumento (+5,3 puntos %) y 12,8% disminuyó (-5,0 puntos %).

- **INVERSIONES:**

En el II TRIM-2011, el 68,3% (-2,5 puntos %) de las empresas efectuó exclusivamente inversiones operativas, el 29,3% (+16,8 puntos %) no efectuó inversión alguna y el 2,4% (-14,2 puntos %) realizó inversiones mayores. Las inversiones mayores fueron 100% en la Química Diversa.

En general, la expectativa para el III TRIM-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
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	72
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	72
Logística portuaria	69
Incertidumbre político institucional	69
Burocracia administrativa	66
Retraso en obtención de Certificados de No producción	59
Legislación laboral (Lopcymat, Solvencia Laboral)	56
Baja demanda nacional	50

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
Incertidumbre político institucional	100
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	100
Retraso en obtención de Certificados de No producción	86
Burocracia administrativa	86
Baja demanda industrial nacional	71
Logística portuaria	71
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	57
Marco legal, Normas para productos químicos	57
Legislación laboral (Lopcyamat, Solvencia Laboral)	57

- **EXPORTACIONES:**

El 25,0% 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 total producido por dichas empresas.

En el II TRIM-2011 Vs II TRIM-2010, el 44,4% de las empresas exportadoras aumentó el volumen exportado y el 44,4% lo disminuyó; en cuanto al valor exportado US\$, para el 44,4% el mismo aumentó y para el 33,3% disminuyó. En consecuencia, la menor variación aparente del valor con respecto al volumen refleja cierta estabilidad en los precios de algunas materias primas y productos químicos de la canasta exportadora.

CONCLUSIONES GENERALES

En el II TRIM-2011 el 80,0% de las empresas exportadoras de la muestra exportaron a la CAN, un volumen (TM) equivalente al 64,0% del total exportado. El 2do. principal destino para la producción química-petroquímica nacional es Centroamérica y El Caribe, adonde el 40,0% de las empresas de la muestra exportaron el 18,7% del volumen total exportado.

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

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

FACTORES	% DE EMPRESAS
Tasa de cambio	80
Costos logísticos	80
Logística portuaria	80
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	70
Costos internos	70
Trámites aduanales	70
Burocracia administrativa	70
Competencia internacional	50
Ineficiente devolución del IVA al exportador	50
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	50
Incertidumbre político institucional	50

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

El 90% de las empresas señala a la Demanda internacional como el principal factor de estímulo a las exportaciones, en segundo lugar el 70% indica a la Competitividad de la empresa y/o sus productos, en el tercer lugar con 60% figuran los Convenios internacionales y, finalmente, la Asistencia al exportador con 40%.

