

CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2013

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2013

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. EMPLEO.
8. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
9. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO.
10. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
11. SITUACIÓN LABORAL.
12. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
13. EXPORTACIONES:
 - ❖ VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
 - ❖ DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
 - ❖ FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
14. CIFRAS POR SEGMENTOS.
15. CIFRAS HISTÓRICAS.
16. 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.
 - » Empleo: Variación.
 - » Inversiones realizadas. Expectativas.
 - » Factores que afectan la producción y el comercio.
 - » Suministro eléctrico.
 - » Situación laboral.
 - » Visitas de organismos oficiales.
 - » Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
 - » Cifras por Segmentos Químicos.
- La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico–petroquímico venezolano.

MUESTRA

COYUNTURA IV TRIM-2013

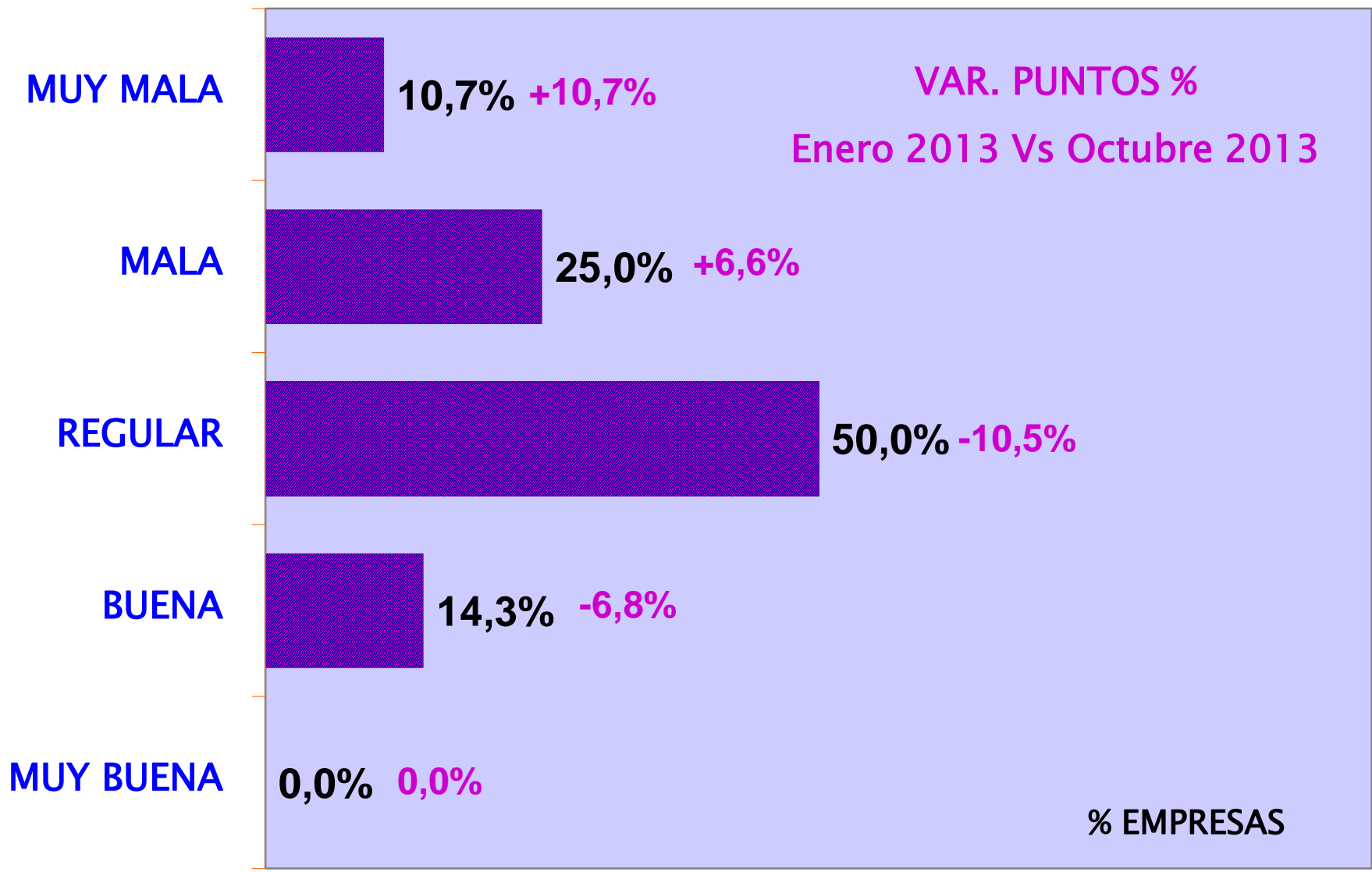
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

| SEGMENTOS | AFILIADOS | MUESTRA | % MUESTRA /AFILIADOS | % MUESTRA |
|------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|
| PETROQUÍMICA | 7 | 3 | 42,9% | 1,8% |
| QUÍMICA INTERMEDIA | 15 | 5 | 33,3% | 3,0% |
| QUÍMICA DIVERSA | 70 | 12 | 17,1% | 7,2% |
| PRODUCTOS RELACIONADOS | 13 | 2 | 15,4% | 1,2% |
| COMERCIO Y SERVICIOS | 61 | 6 | 9,8% | 3,6% |
| TOTAL | 166 | 28 | 16,9% | 16,9% |

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA



HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

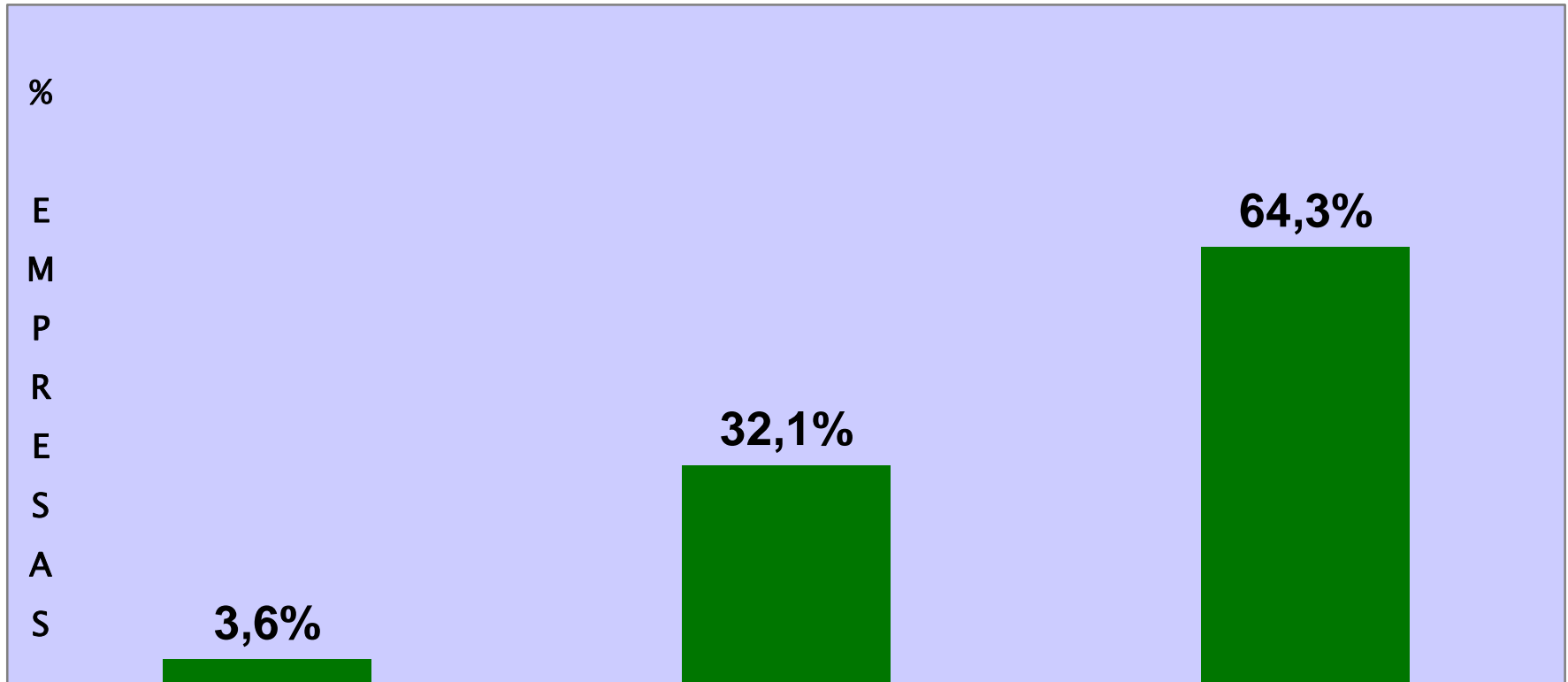
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

EXPECTATIVAS I TRIM-2014

MEJOR

IGUAL

PEOR



SITUACIÓN ACTUAL "BUENA" O "MUY BUENA"
14,3 %

EXPECTATIVAS:

- 0,0% MEJORARÁ
- 100,0% SERÁ IGUAL
- 0,0% SERÁ PEOR

SITUACIÓN ACTUAL "REGULAR"
50,0 %

EXPECTATIVAS:

- 0,0% MEJORARÁ
- 28,6% SERÁ IGUAL
- 71,4% SERÁ PEOR

SITUACIÓN ACTUAL "MALA" O "MUY MALA"
35,7 %

EXPECTATIVAS:

- 10,0 MEJORARÁ
- 10,0% SERÁ IGUAL
- 80,0% SERÁ PEOR

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

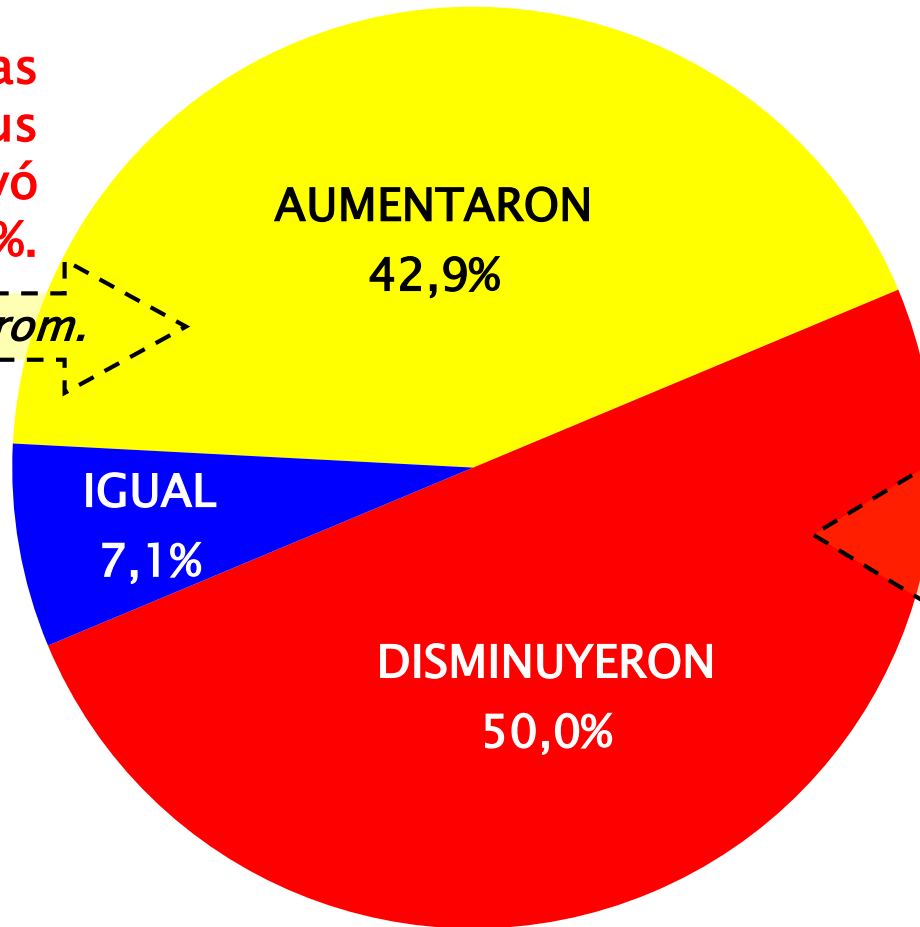
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012

El % de empresas que aumentó sus ventas cayó -11,7 puntos%.

+23,3 % Prom.



El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +19,7 puntos%.

-23,2 % Prom.

VENTAS POR SEGMENTOS

HISTÓRICO VENTAS

HISTÓRICO VAR. %

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

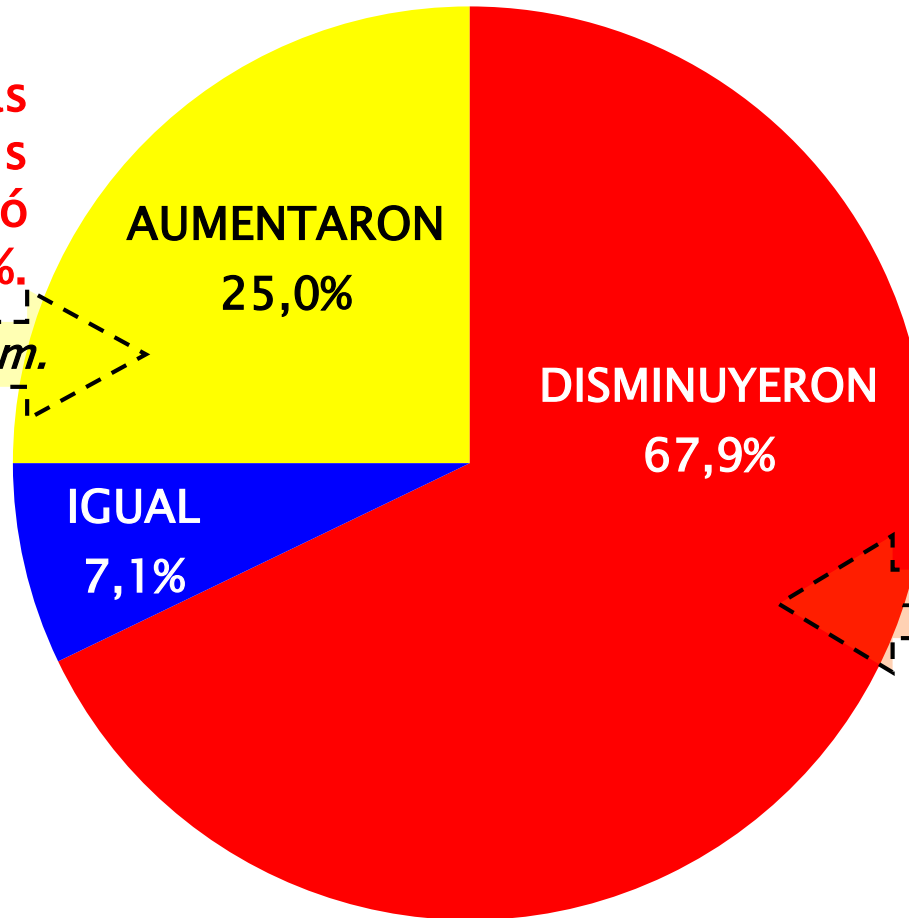
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2013 Vs III TRIM-2013

El % de empresas que aumentó sus ventas bajó -22,4 puntos%.

+15,8 % Prom.

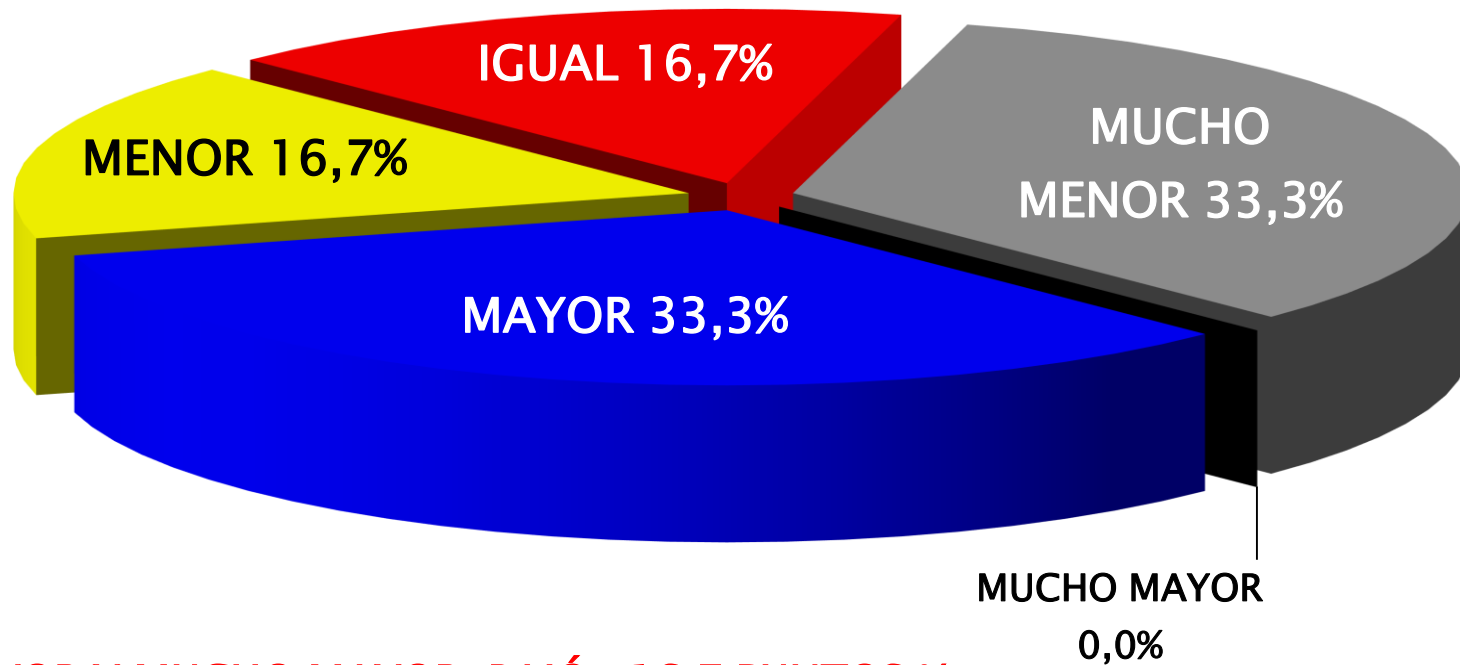


El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +31,0 puntos%.

-20,8 % Prom.

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012



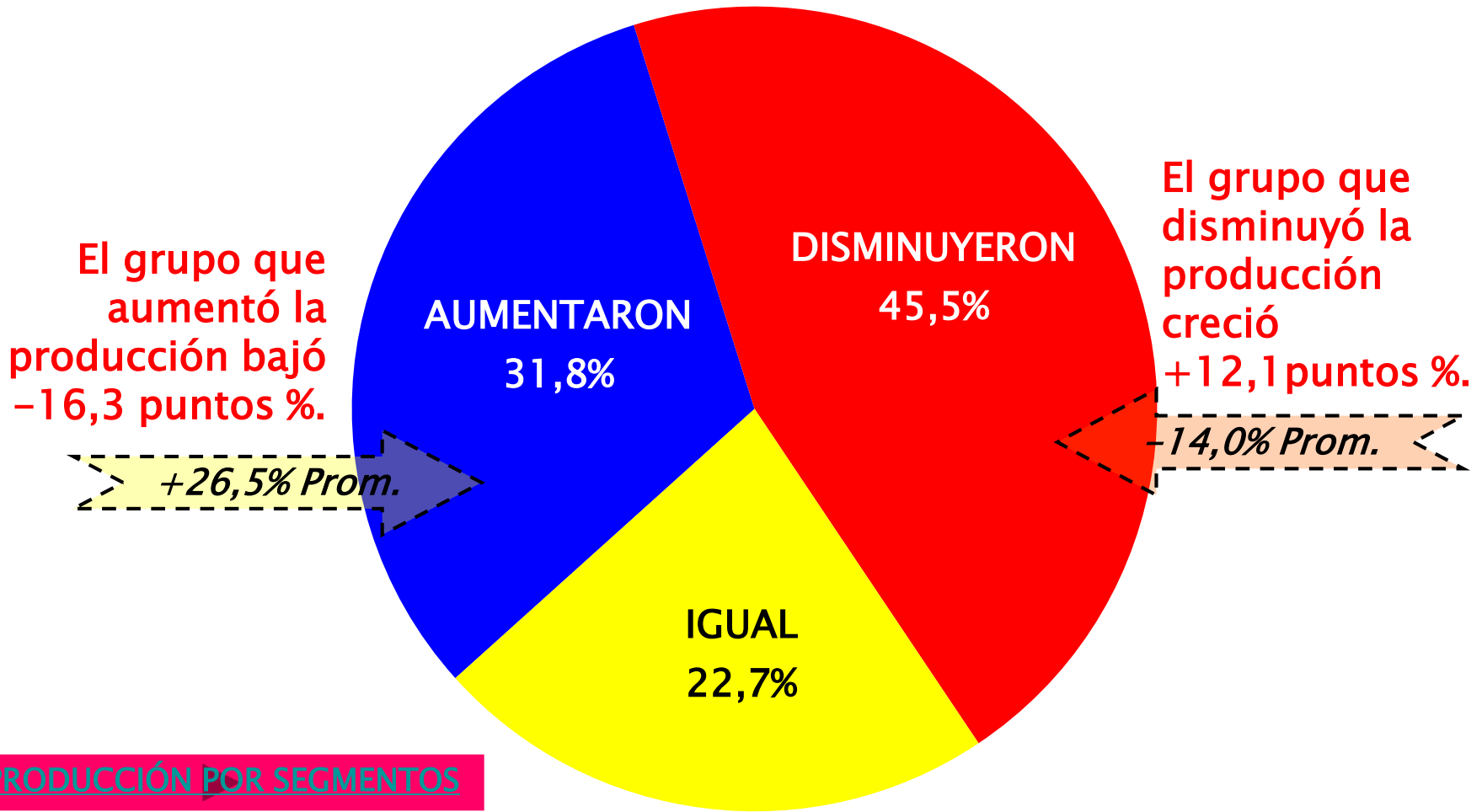
- **MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -16,7 PUNTOS %.**
- **IGUAL: BAJÓ -33,3 PUNTOS %.**
- **MENOR Y MUCHO MENOR: AUMENTÓ +50,0 PUNTOS % .**

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

VAR. % IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012



PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

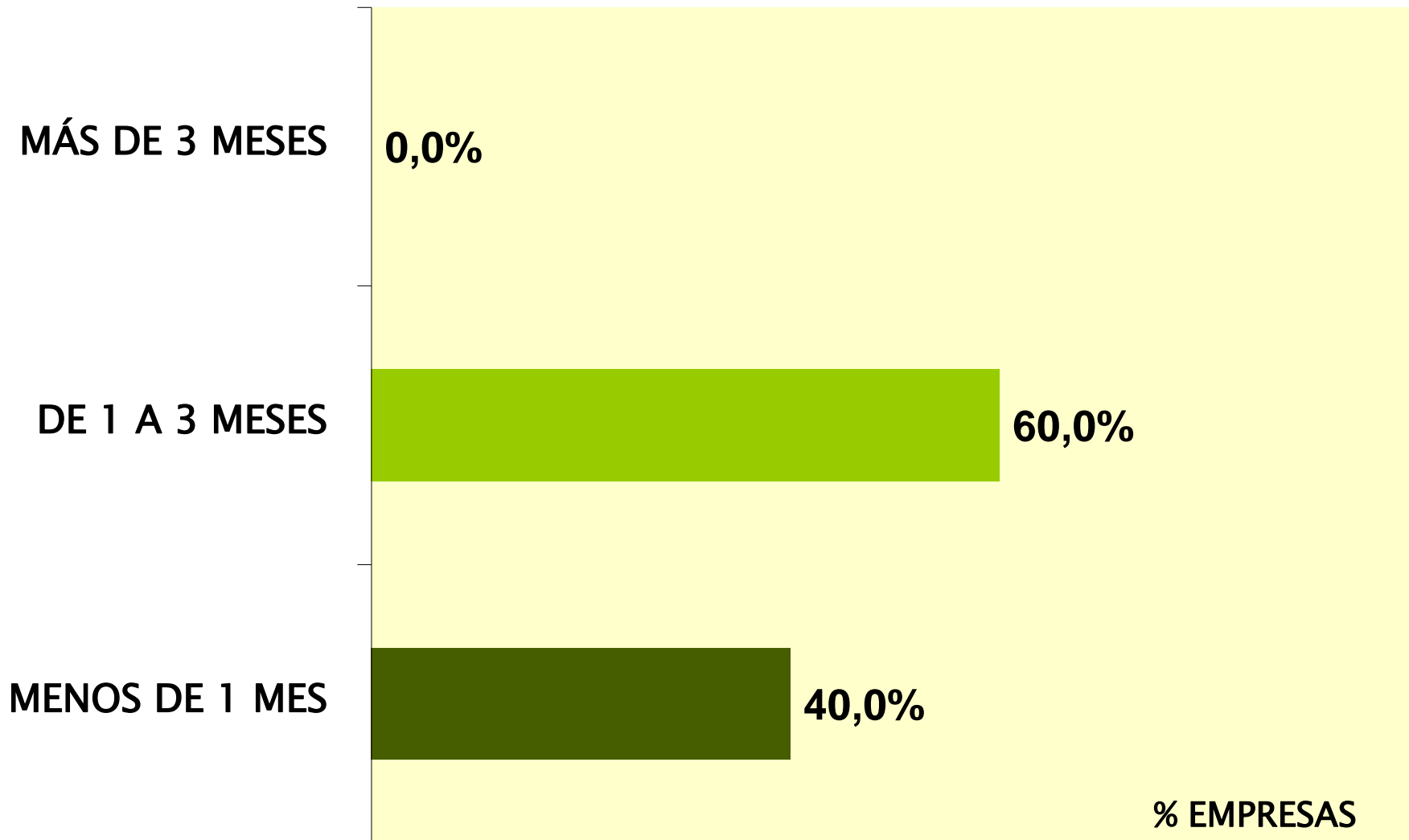
HISTÓRICO VENTAS

HISTÓRICO VAR. %

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

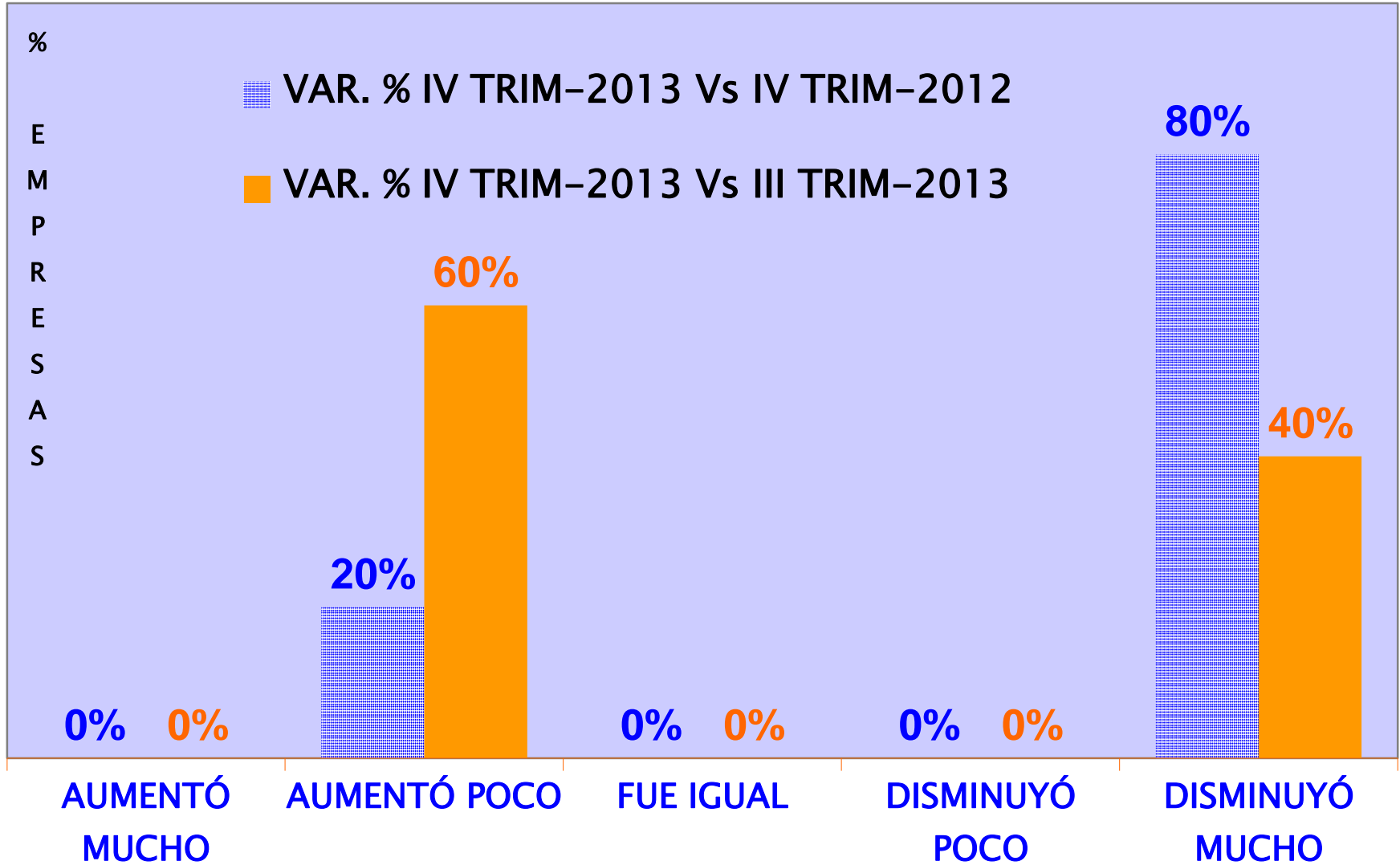
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



CAPACIDAD UTILIZADA (%) IV TRIM-2013



VAR. % IV TRIM-2013 Vs III TRIM-2013

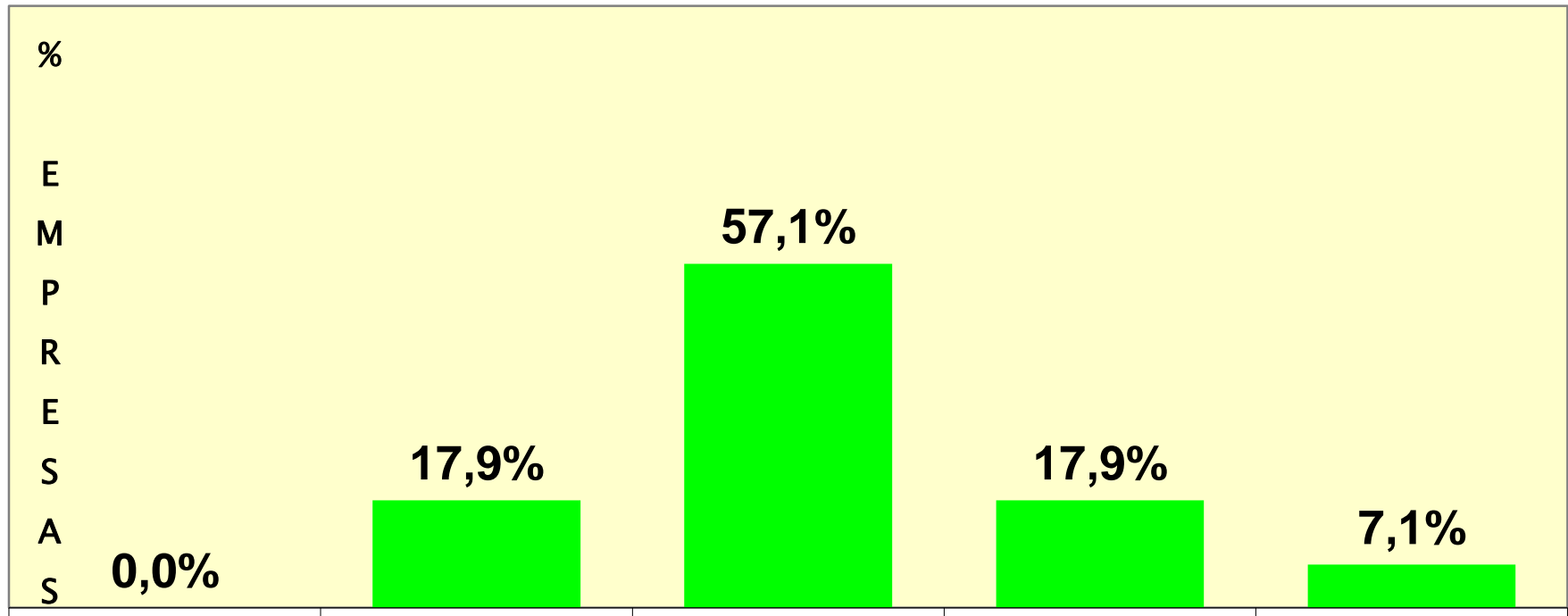
**AUMENTÓ
MUCHO**

**AUMENTÓ
POCO**

FUE IGUAL

**DISMINUYÓ
POCO**

**DISMINUYÓ
MUCHO**



- EN EL IV-TRIM 2013 EL % DE EMPRESAS QUE NO VARIÓ EL PERSONAL BAJÓ -8,6 PUNTOS % .
- EL % DE EMPRESAS QUE AUMENTÓ EL PERSONAL CRECIÓ +2,1 PUNTOS %.
- EL % DE EMPRESAS QUE DISMINUYÓ EL PERSONAL CRECIÓ +6,6 PUNTOS%.

HISTÓRICO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

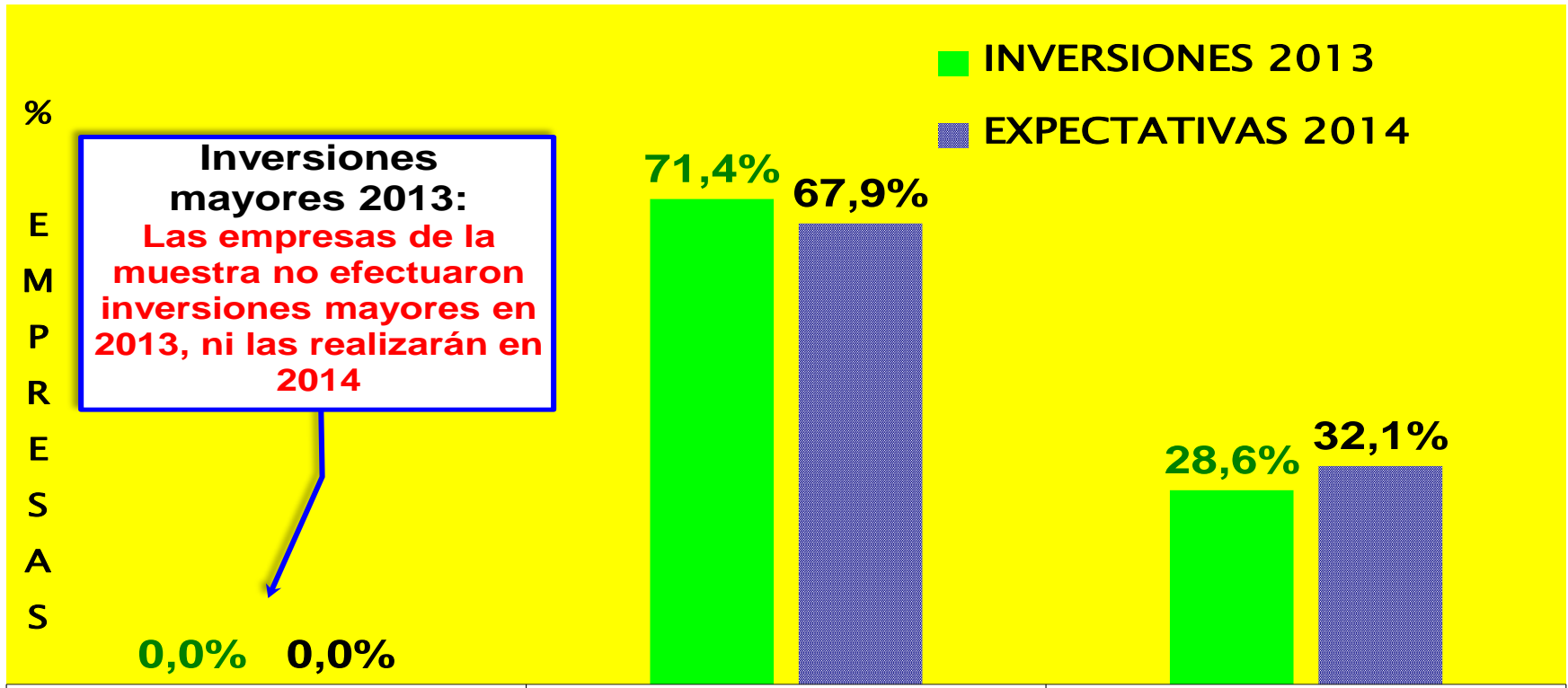
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

INVERSIONES

Inversiones Operativas
(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros)

Inversiones Mayores

Sin Inversiones



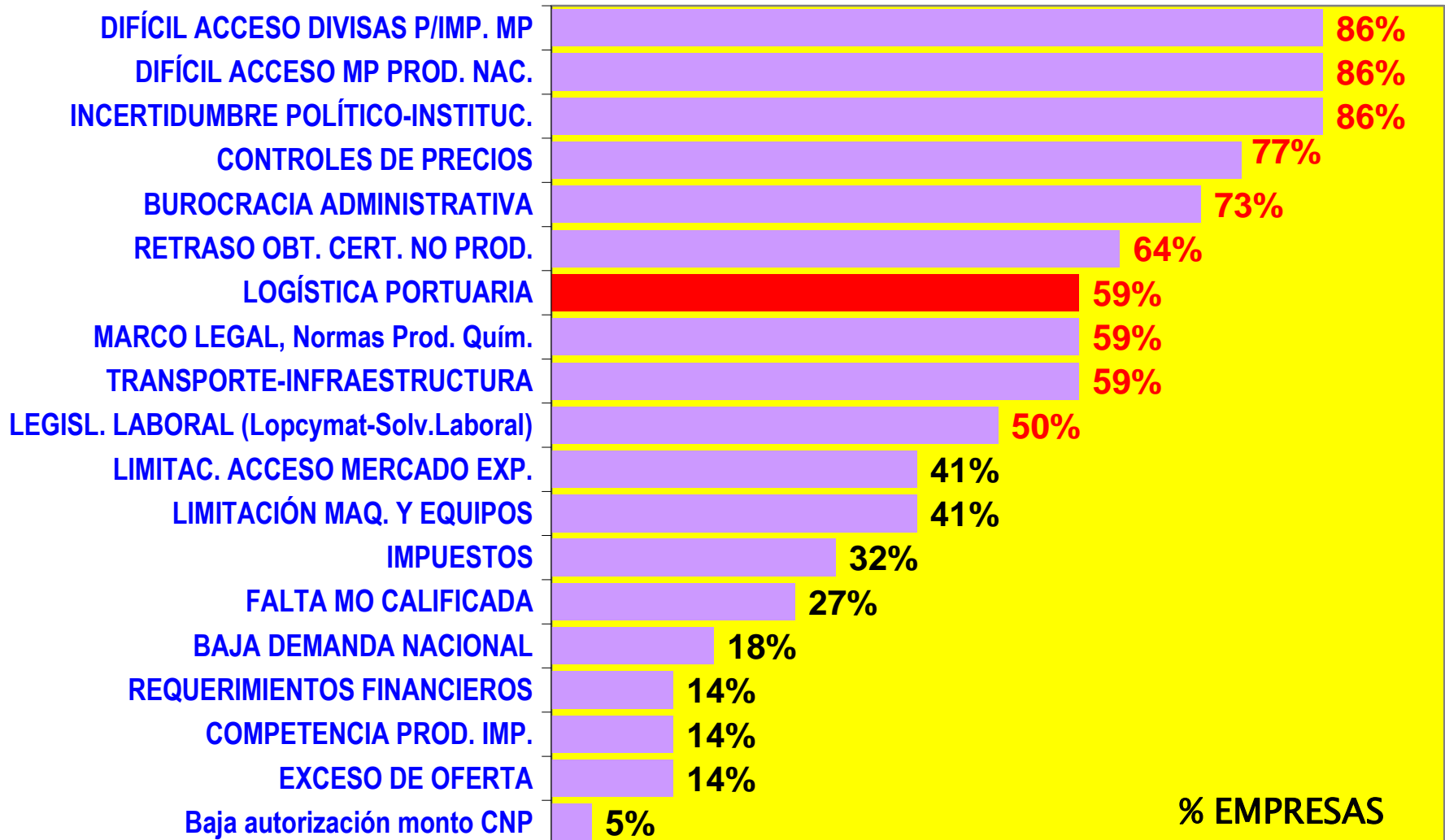
TOMANDO COMO MUESTRA A LAS 151 EMPRESAS DE LAS 4 ENCUESTAS DE COYUNTURA 2013, RESULTA QUE EL 6% DE ESTAS EFECTUÓ INVERSIONES MAYORES (0,7%=1 EMP. EN PETROQUÍMICA, 4,0%=6 EMP. EN QUÍMICA DIVERSA Y 1,3%=2 EMP. EN EL ÁREA DE C&S).

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

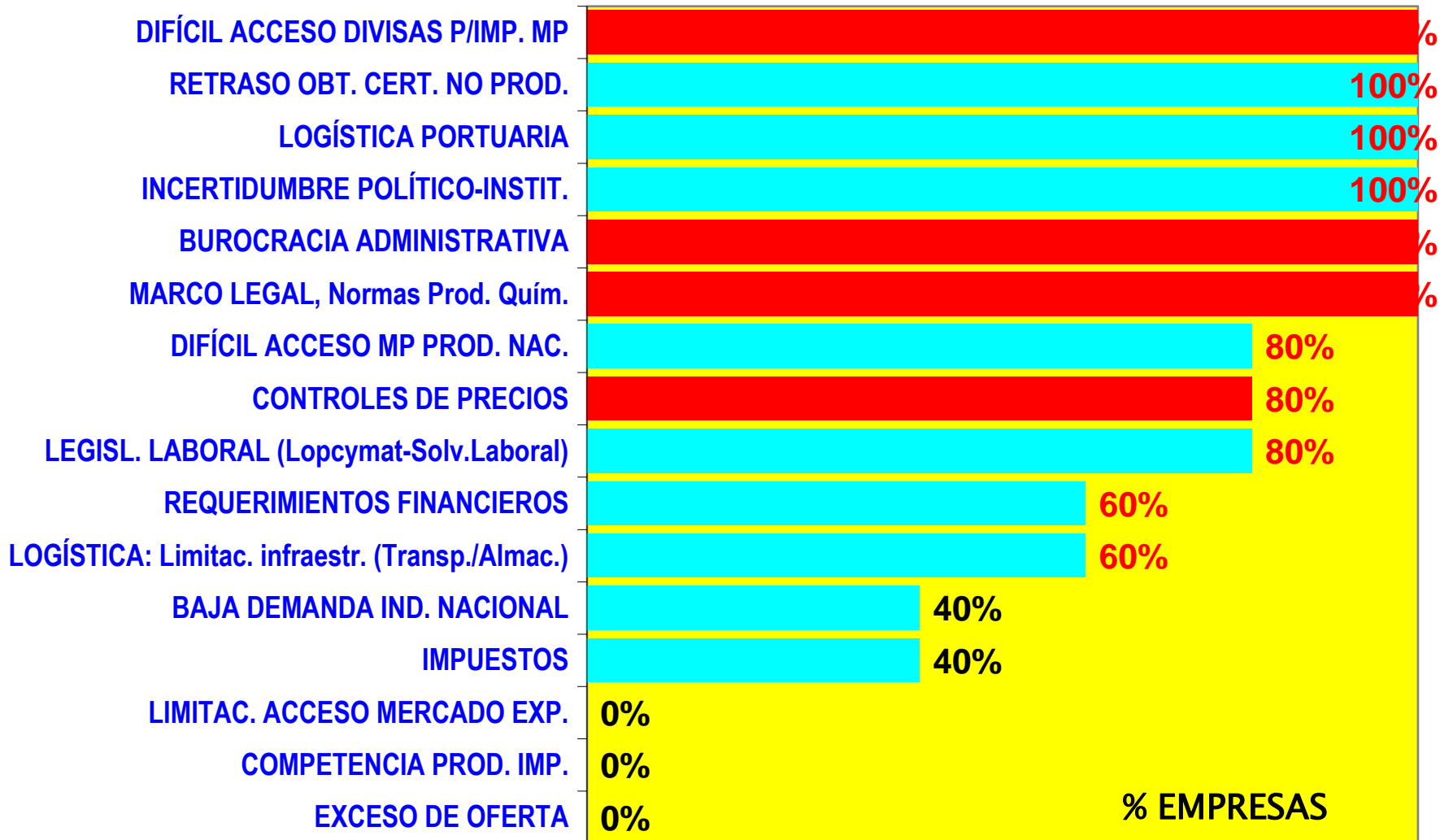


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2013

LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 24 EMPRESAS, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

| No. DE EMPRESAS | % | CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|
| 3 | 12,5 % | SE AUTOABASTECEN |
| 6 | 25,0 % | SIN CORTES |
| 15 | 62,5% | CON 167 CORTES |

| No. DE CORTES OCURRIDOS | |
|-------------------------|----------------|
| PROGRAMADOS | NO PROGRAMADOS |
| 42 | 125 |
| 25,1 % | 74,9 % |

- **TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 15 EMPRESAS = 167**
 - Cortes/Empresa = 11,1 Promedio.
- **TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 620 = 41,4 Horas/Emp. Prom.**
 - **APROX. 53,6 DÍAS DE PARO.**

| | UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-------|
| | Arag | Caracas | Carab | Zulia |
| No. DE EMPRESAS | 1 | 2 | 1 | 2 |
| % | 16,7% | 33,3% | 16,7% | 33,3% |

| | UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------|---------|-------|
| | Anzoát | Caracas | Carab | Miranda | Zulia |
| No. DE EMPRESAS | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| % | 7% | 7% | 53% | 27% | 7% |
| No. DE CORTES | 10 | 18 | 53 | 85 | 1 |
| % | 6% | 11% | 32% | 51% | 1% |
| Horas laborables sin suministro | 20,0 | 72,0 | 219,4 | 309,0 | 0,0 |
| % | 3% | 12% | 35% | 50% | 0% |

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL IV TRIM. 2013

LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE 28 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS DATOS SIGUIENTES:

- **EL 14,3% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA PRESENTÓ ALGÚN TIPO DE CONFLICTIVIDAD LABORAL.**
- **EL 21,4% TIENE PROCESOS O DEMANDAS EN INSPECTORÍAS DE TRABAJO.**
- **EL 17,9% TIENE PROCESOS O DEMANDAS EN TRIBUNALES LABORALES.**

EL COMPORTAMIENTO DE LOS PROCESOS O DEMANDAS RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR, FUE EL SIGUIENTE:

| PROCESOS O DEMANDAS | AUMENTARON | DISMINUYERON | NO VARIARON |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| EN INSPECTORÍAS DE TRABAJO | 10,7% | 0,0% | 89,3% |
| EN TRIBUNALES LABORALES | 7,1% | 0,0% | 92,9% |

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SITUACIÓN LABORAL IV TRIM. 2013

17 EMPRESAS (60,7%) DE LA MUESTRA, OPINARON RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA LOTTT EN EL AMBIENTE LABORAL, SEGÚN SE RESUME A CONTINUACIÓN:

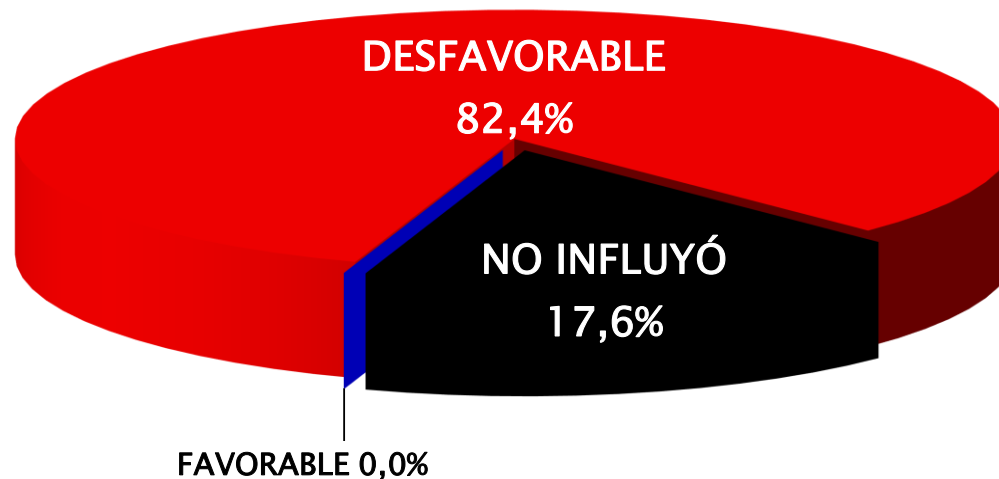
- **EL 17,6% (3 EMPRESAS) CONSIDERA QUE LA LOTTT NO HA INFLUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL.**
- **NINGUNA EMPRESA CONSIDERA QUE LA LOTTT HA INFLUIDO FAVORABLEMENTE EN EL AMBIENTE LABORAL.**
- **EL 82,4% (14 EMPRESAS) CONSIDERA QUE LA LOTTT HA INFLUIDO NEGATIVAMENTE EN EL AMBIENTE LABORAL, EMITIENDO LAS SIGUIENTES OPINIONES:**
 - Reducción de las horas efectivas de trabajo (2 Emp.)
 - Apatía del personal en el cumplimiento de sus funciones/horarios.
 - Aumento en los costos laborales.
 - Con algunas lagunas en la interpretación y dificultad a la hora de retirar algún trabajador (3 Emp.).

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

SITUACIÓN LABORAL IV TRIM. 2013

- Ha disminuido la productividad y aumentado el ausentismo.
- Impacto en las eficiencias por temas de: inamovilidad, ausentismo, disciplina en el trabajo, mayores costos y niveles de producción.
- Inasistencia y desinterés en personal del almacén.
- Incremento del ausentismo y mayores exigencias de los trabajadores con incremento de costos significativos.
- Mayor conflictividad y menor disposición del trabajador.
- Negativamente, el acuerdo con el sindicato para un horario de trabajo cónsono con la nueva LOTTT, solo se logró en el IV Trim-2013.
- Tuvimos que ingresar un vigilante adicional.



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2013

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 27 EMPRESAS.

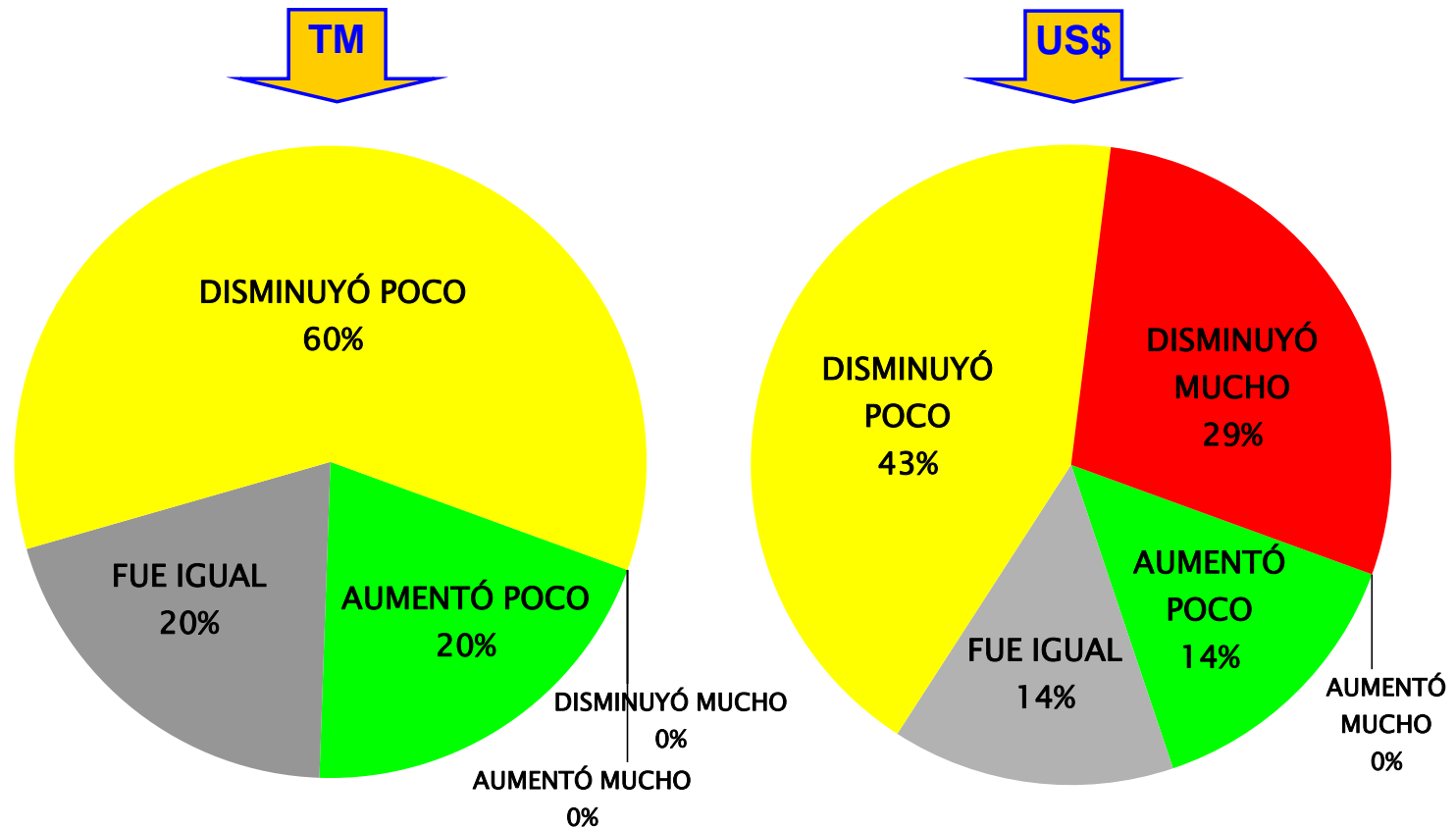
| No. DE EMPRESAS | % | VISITAS |
|-----------------|--------------|-----------|
| 11 | 40,7% | NINGUNA |
| 16 | 59,3% | 55 |

- **TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LAS 16 EMPRESAS = 55**
- **VISITAS/EMPRESA = 3,4 Promedio.**

| VISITAS REALIZADAS A 16 EMPRESAS | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | CICPC | DAEX | GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA | INPSASEL | ONA | SENIAT |
| No. DE EMPRESAS | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 |
| % / Empresas visitadas | 25,0% | 12,5% | 18,8% | 56,3% | 6,3% | 87,5% |
| No. DE VISITAS | 5 | 2 | 9 | 19 | 1 | 19 |
| % Visitas | 9,1% | 3,6% | 16,4% | 34,5% | 1,8% | 34,5% |
| PROMEDIO VISITAS ORGANISMO / EMPRESA | 1,3 | 1,0 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 1,4 |

EXPORTACIONES – VAR. % TM-US\$

IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012



- ❖ El 17,2 de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora (-4,4 puntos %).
- ❖ El valor US\$ exportado aparentemente disminuyó en mayor proporción que el volumen TM.
- ❖ En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 23,6% de su volumen total de producción (+6,7 puntos %).

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

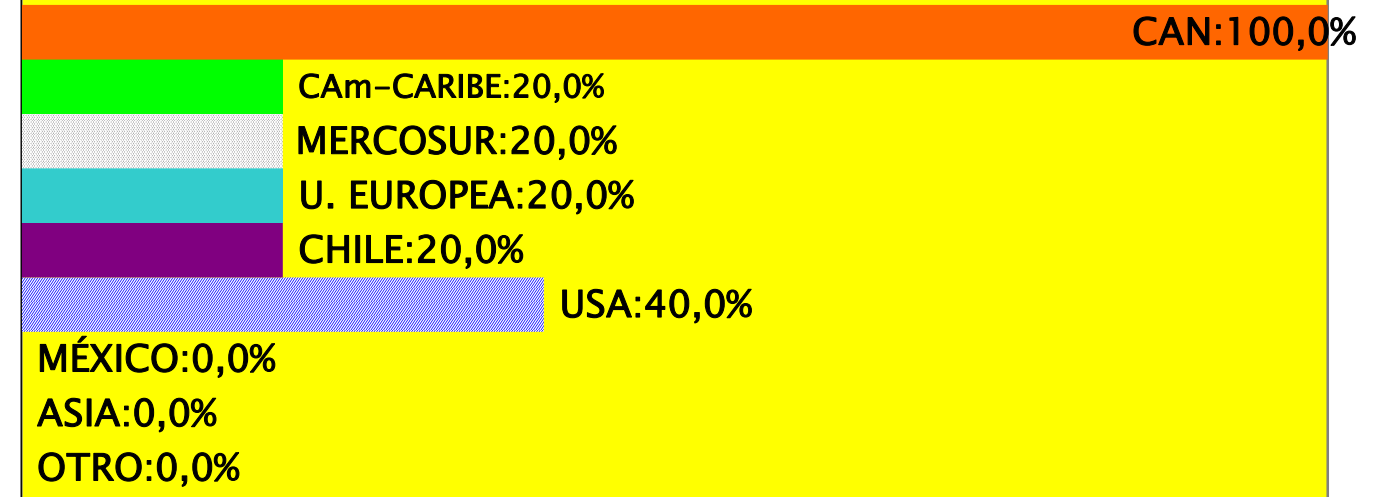
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2013

% EXP-TM POR DESTINOS



EL 100,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA EXPORTARON A LA CAN, UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 71,2% DEL TOTAL EXPORTADO.

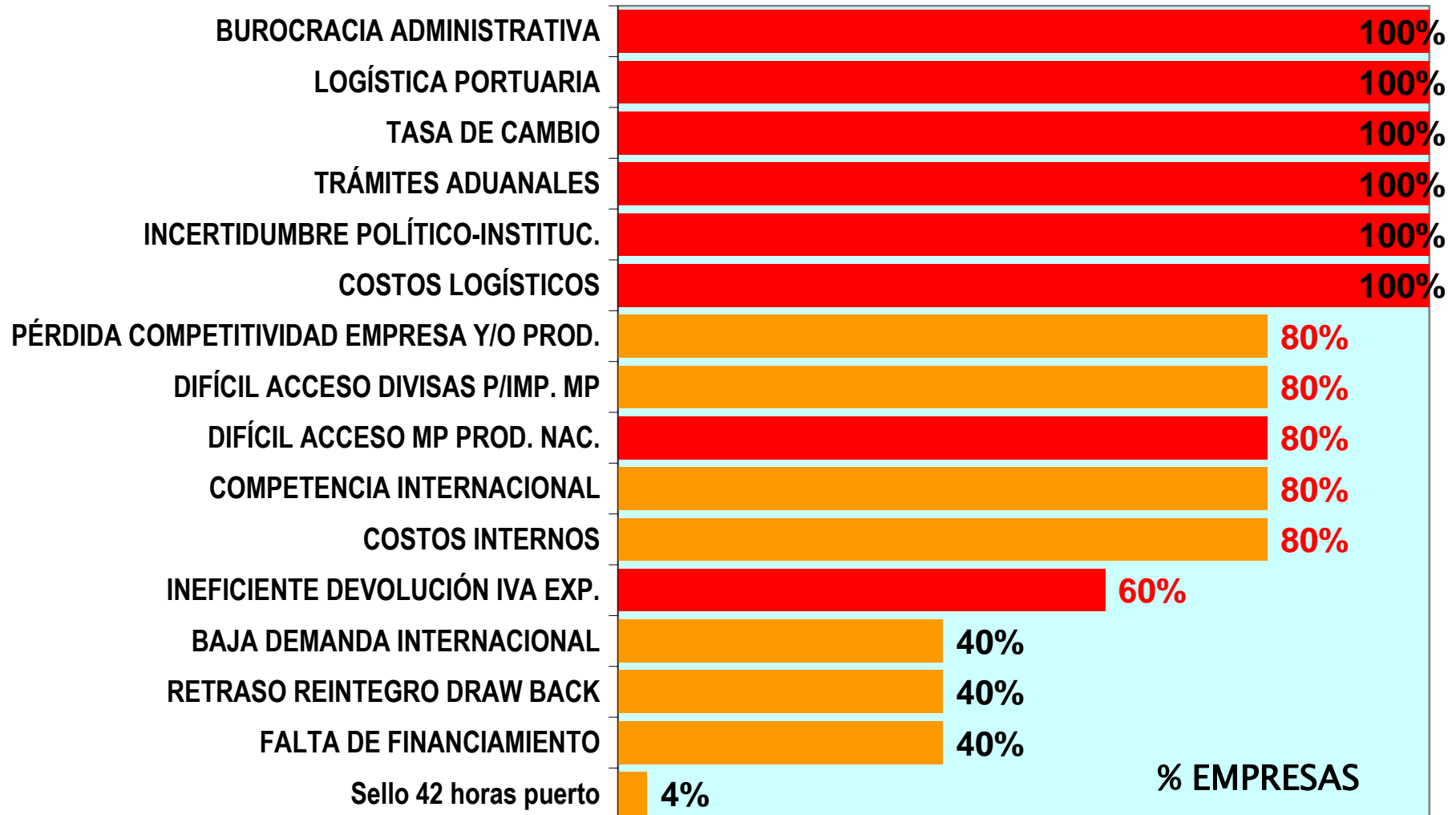
% EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINOS



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

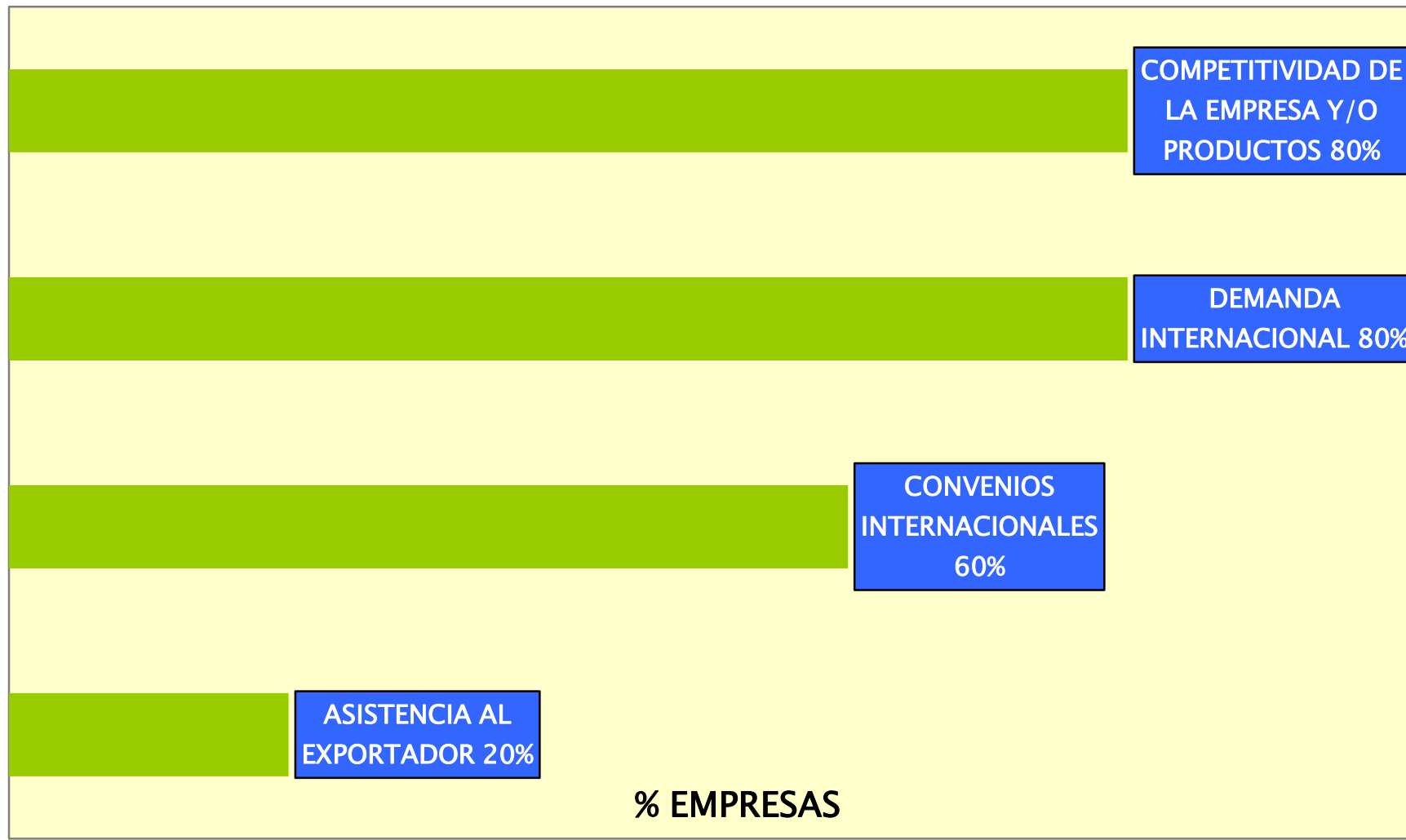
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA IV Trimestre 2013 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR



CIFRAS POR SEGMENTOS



PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA

CIFRAS POR SEGMENTOS

| VENTAS (Volumen, Unidades) SEGMENTOS | VARIACIÓN % IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012 | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| | AUMENTARON | | DISMINUYERON | | IGUAL |
| | % EMP | INCREM. % Prom. | % EMP | CAÍDA % Prom. | % EMP |
| PETROQUÍMICA | 100,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| QUÍMICA INTERMEDIA | 20,0 | 8,3 | 60,0 | 19,3 | 20,0 |
| QUÍMICA DIVERSA | 41,7 | 14,6 | 58,3 | -16,2 | 0,0 |
| C&S | 50,0 | 44,3 | 50,0 | -49,1 | 0,0 |
| PRODUCTOS RELACIONADOS | 0,0 | 0,0 | 50,0 | -5,9 | 50,0 |



CIFRAS POR SEGMENTOS

| PRODUCCIÓN (Volumen, Unidades) SEGMENTOS | VARIACIÓN % IV TRIM-2013 Vs IV TRIM-2012 | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|------------------|----------|
| | AUMENTARON | | DISMINUYERON | | IGUAL |
| | % EMP | INCREM. % Prom. | % EMP | CAÍDA % Prom. | % EMP |
| PETROQUÍMICA | 66,7 | 47,2 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| QUÍMICA INTERMEDIA | 20,0 | 6,0 | 40,0 | -19,0 | 40,0 |
| QUÍMICA DIVERSA | 33,3 | 21,3 | 58,3 | -12,6 | 8,3 |
| PRODUCTOS RELACIONADOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |



