

CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL
ENERO 2010

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 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.*



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

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.
 - » 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.



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

MUESTRA

COYUNTURA ENERO 2010

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS	AFILIADOS	MUESTRA	% MUESTRA /AFILIADOS	% MUESTRA
PETROQUÍMICA	7	4	57%	9%
QUÍMICA INTERMEDIA	15	6	40%	13%
QUÍMICA DIVERSA	56	20	36%	43%
PRODUCTOS RELACIONADOS	10	3	30%	6%
COMERCIO Y SERVICIOS	47	14	30%	30%
TOTAL	135	47	35%	100%



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CONCLUSIONES GENERALES

- **SITUACIÓN ACTUAL:**

LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA, RESPECTO A JULIO-2009, ES LA SIGUIENTE:

- 65,2% CREE QUE ES “REGULAR” (+11,9 puntos porcentuales).
- 23,9% LA CONSIDERA “MALA” O “MUY MALA” (-18,3 puntos %).
- 10,9% CREE QUE ES “BUENA” (+6,4 puntos %).

PARA EL I SEM-2010, 56,5% ESPERA QUE LA SITUACIÓN NO CAMBIE (-3,5 puntos %), 34,8% ESPERA QUE EMPEORE (+3,7 puntos %) Y 8,7% ESTIMA QUE MEJORARÁ (-0,2 puntos %).

- **VENTAS:**

EN EL II SEM-2009 Vs II SEM-2008, EL 68,9% (+8,9 puntos %) DE LAS EMPRESAS BAJÓ SUS VENTAS EN -23,3% PROMEDIO. DE ESTE GRUPO EL 42% SE UBICA EN EL SEGMENTO QUÍM. DIVERSA, 13% EN QUÍM. INTERMEDIA, 10% EN PETROQUÍMICA, 29% EN C&S Y 6% EN PRODUCTOS RELACIONADOS. ASIMISMO, 13,3% (-6,7 puntos %) AUMENTÓ SUS VENTAS EN 20,8% PROMEDIO. DE ESTE GRUPO EL 50% CORRESPONDE AL SEGMENTO QUÍM. DIVERSA, 17% A LA QUÍM. INTERMEDIA Y 33% A C&S. PARA EL 2010, EL 40% CREE QUE LAS VENTAS SE MANTENDRÁN, EL 29,5% DE LAS EMPRESAS CREE QUE LAS VENTAS CAERÁN Y EL 31,8% ESPERA ALGÚN INCREMENTO.

- **PRODUCCIÓN:**

EN EL II SEM-2009 Vs II SEM-2008, EL 66,7% (-2,8 puntos %) DE LAS EMPRESAS DISMINUYÓ LA PRODUCCIÓN EN -23,5% PROMEDIO, EL 18,2% (+4,3 puntos %) LA AUMENTÓ EN +20,7% PROMEDIO, MIENTRAS EL 15,2% NO VARIÓ (-1,5 puntos %).



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CONCLUSIONES GENERALES

- **EMPLEO:**
EL SECTOR SE CARACTERIZA POR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. EN EL II SEM-2009 Vs I SEM-2009, EL 63% DE LAS EMPRESAS LO MANTUVO IGUAL (+17,4 puntos %), EL 22% REFLEJA DISMINUCIÓN (-24 puntos %), Y EL 15% AUMENTÓ (+7 puntos %).
PARA EL 2010 EL 76% CREE QUE EL EMPLEO NO VARIARÁ, 13% CREE QUE DISMINUIRÁ Y 11% ESPERA QUE AUMENTE POCO.
- **INVERSIONES:**
EL 52% DE LAS EMPRESAS EFECTUÓ EXCLUSIVAMENTE INVERSIONES OPERATIVAS, EL 29% NO EFECTUÓ INVERSIÓN ALGUNA Y EL 19% REALIZÓ INVERSIONES MAYORES, EN EL II SEM-2009. LAS INVERSIONES MAYORES FUERON 33% EN EL SEGMENTO PETROQUÍMICA, 44% EN LA QUÍM. DIVERSA Y 22% EN EL SECTOR DEL C&S. EN EL 2010 SE ESPERA UN COMPORTAMIENTO PARECIDO, CON MODERADO INCREMENTO EN LAS INVERSIONES OPERATIVAS.
- **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:
 1. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MATERIAS PRIMAS (87% EMP.)
 2. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL (87% EMP.)
 3. FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (68% EMP.)
 4. DIFÍCIL ACCESO A MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL (65% EMP.)
 5. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA (61% EMP.)
 6. LIMITACIONES PARA ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR (55% EMP.)
 7. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL) (55% EMP.)
 8. BAJA DEMANDA NACIONAL (52% EMP.)

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:
 1. INCERTIDUMBRE EN EL ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL (100% EMP.)
 2. BAJA DEMANDA NACIONAL (92% EMP.)
 3. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MATERIAS PRIMAS (85% EMP.)
 4. MARCO LEGAL (NORMATIVA ESPECIAL/RESTRICTIVA PARA PRODUCTOS QUÍMICOS) (85% EMP.)
 5. LOGÍSTICA: Limitaciones en infraestructura (Transporte/Almacenaje) (77% EMP.)
 6. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL) (77% EMP.)
 7. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS (77% EMP.)
 8. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA (77% EMP.)
 9. IMPUESTOS (69% EMP.)
 10. FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (62% EMP.)
 11. COMPETENCIA DE PRODUCTOS IMPORTADOS (54% EMP.)
- **EXPORTACIONES:**
EL 37% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA, % QUE HA VENIDO DISMINUYENDO PROGRESIVAMENTE, AL IGUAL QUE EL VOLUMEN PROMEDIO EXPORTADO QUE SE UBICÓ EN CERCA DEL 20% DEL VOLUMEN PRODUCIDO.

EN EL II SEM-2009 Vs II SEM-2008, EL 82,4% DE LAS EMPRESAS DISMINUYÓ LAS EXPORTACIONES EN TM, MIENTRAS EL 76,5% LAS DISMINUYÓ EN US\$. LA MENOR VARIACIÓN DEL VALOR CON RESPECTO AL VOLUMEN SE DEBE AL INCREMENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

PARA EL I SEM-2010 Vs I SEM-2009, EL 47% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS CREE QUE LAS EXPORTACIONES AUMENTARÁN Y EL 29% CREE QUE SEGUIRÁN DISMINUYENDO.



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CONCLUSIONES GENERALES

EN EL II SEM-2009 EL 65% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EXPORTARON A LA CAN UN VOLUMEN EQUIVALENTE AL 50% (-12,3 puntos %) DEL VOLUMEN (TM) TOTAL EXPORTADO. EL 2do. PRINCIPAL DESTINO PARA LA PRODUCCIÓN QUÍMICA-PETROQUÍMICA NACIONAL ES CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE ADONDE EL 41% DE LAS EMPRESAS EXPORTARON EL 16% 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:

1. TASA DE CAMBIO (76% EMP.)
2. TRÁMITES ADUANALES (76% EMP.)
3. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA (76% EMP.)
4. COSTOS INTERNOS (71% EMP.)
5. COSTOS LOGÍSTICOS (71% EMP.)
6. COMPETENCIA INTERNACIONAL (65%)
7. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MATERIAS PRIMAS (Ind.) (65% EMP.)
8. INCERTIDUMBRE EN EL ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL (65% EMP.)
9. PÉRDIDA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS O PRODUCTOS (59% EMP.)
10. INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP. (53% EMP.)

- **FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR, EN ORDEN DE IMPORTANCIA:**

1. DEMANDA INTERNACIONAL (53% EMP.)
2. COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS O PRODUCTOS (53% EMP.)
3. CONVENIOS INTERNACIONALES (35% EMP.)
4. ASISTENCIA AL EXPORTADOR (18% EMP.)

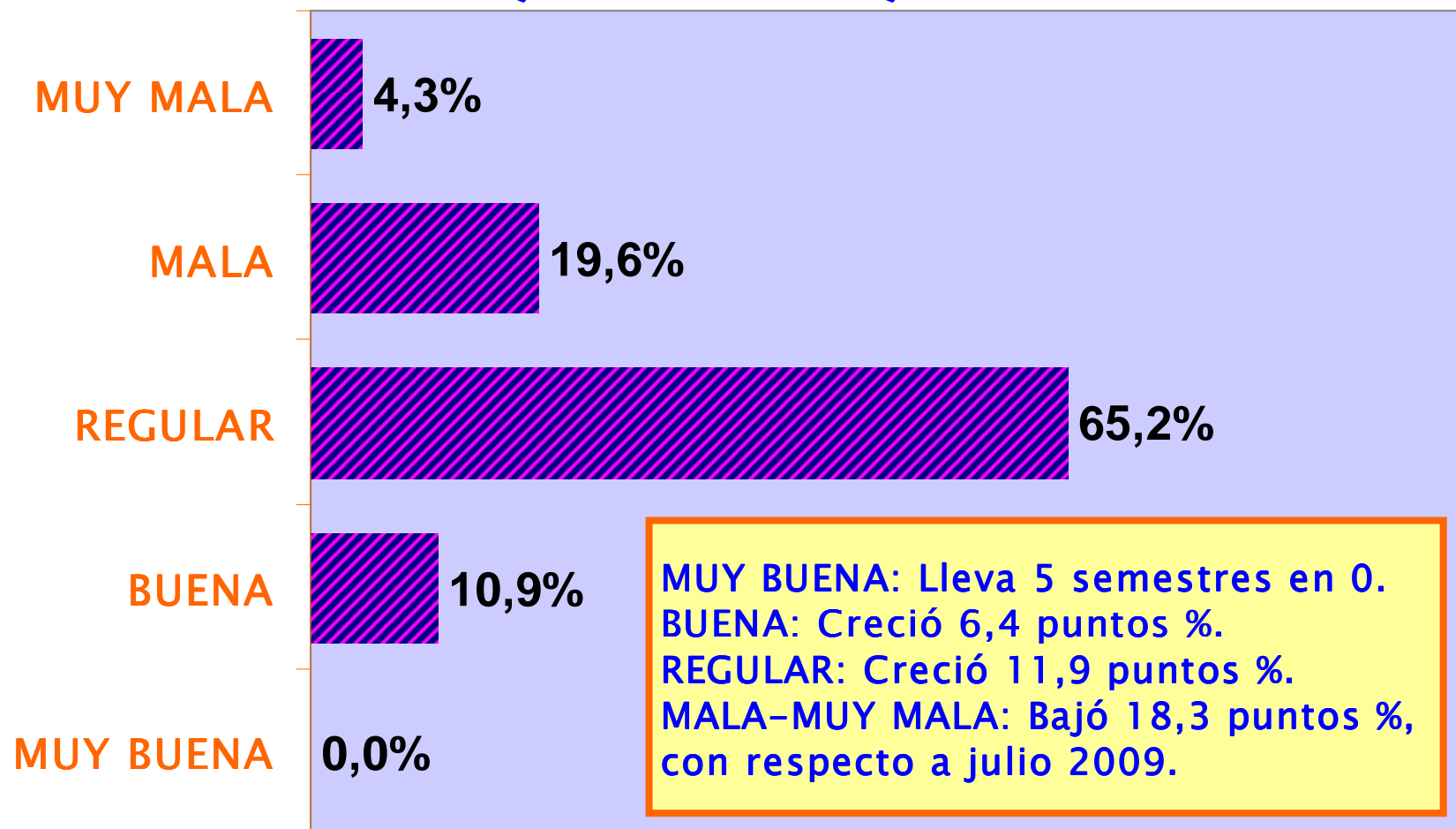
LA CAPACIDAD DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y LA ASISTENCIA AL EXPORTADOR PARA INFLUENCIAR POSITIVAMENTE A LAS EXPORTACIONES LUCE DISMINUIDA, MIENTRAS, LAS EMPRESAS SE SUSTENTAN EN LA DEMANDA INTERNACIONAL Y EN SU PROPIA COMPETITIVIDAD Y/O LA DE SUS PRODUCTOS PARA MANTENER O INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES.



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



% EMPRESAS

HISTÓRICO



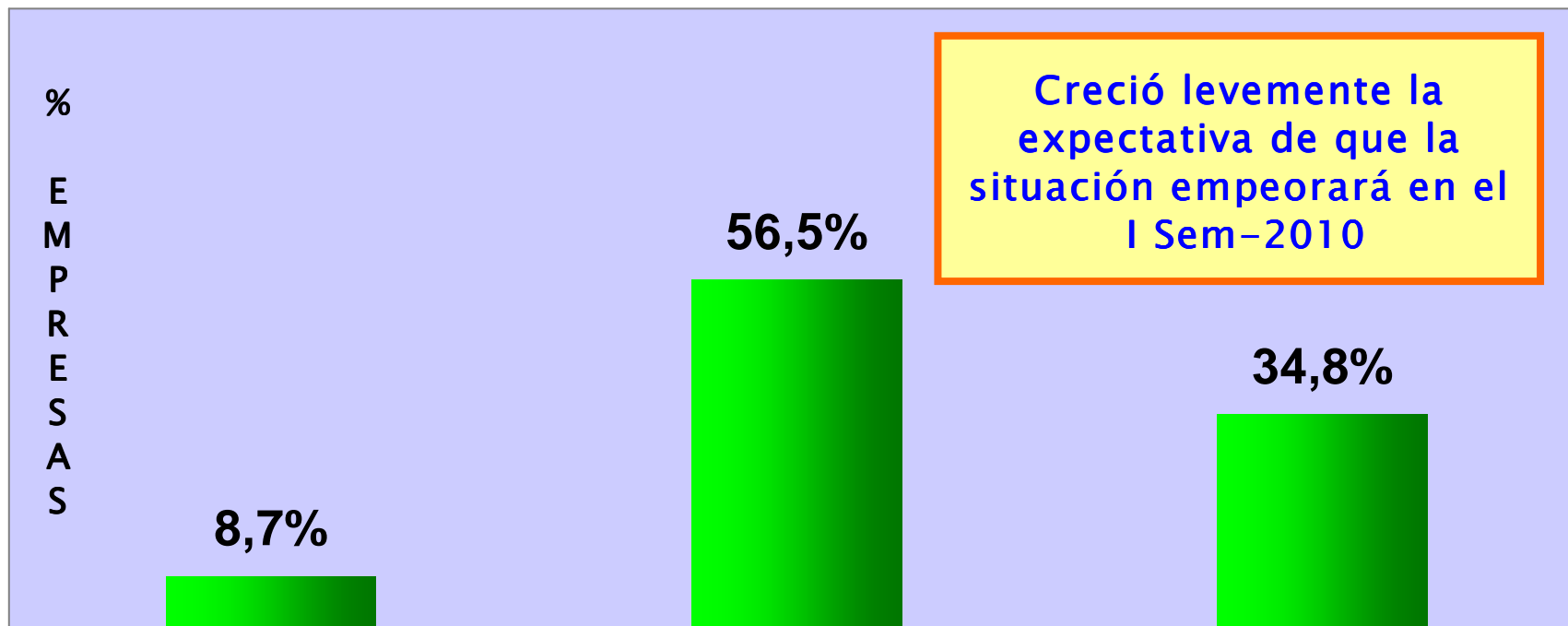
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

EXPECTATIVAS I SEM-2010

MEJOR

IGUAL

PEOR



Creció levemente la expectativa de que la situación empeorará en el I Sem-2010

SITUACIÓN
ACTUAL BUENA
O REGULAR
76%

- EXPECTATIVAS
- 66% ESPERA QUE SIGA IGUAL
 - 23% CREE QUE EMPEORARÁ
 - 11% ESPERA QUE MEJORE

SITUACIÓN
ACTUAL MALA O
MUY MALA
24%

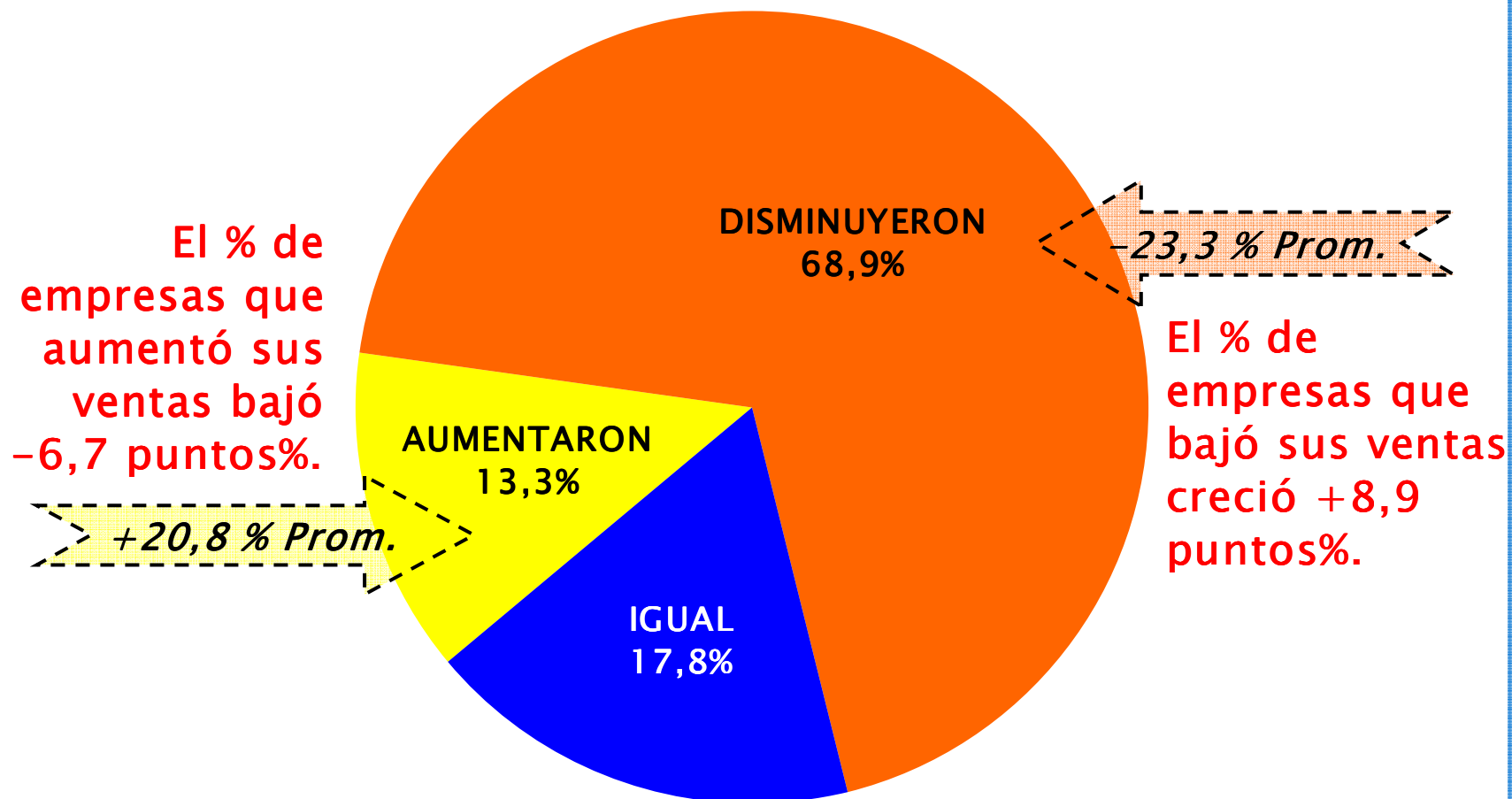
- EXPECTATIVAS
- 27% ESPERA QUE SIGA IGUAL
 - 73% CREE QUE SERÁ PEOR

HISTÓRICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

VOLUMEN DE VENTAS VARIACIÓN II SEM-2009 Vs II SEM-2008



HISTÓRICO

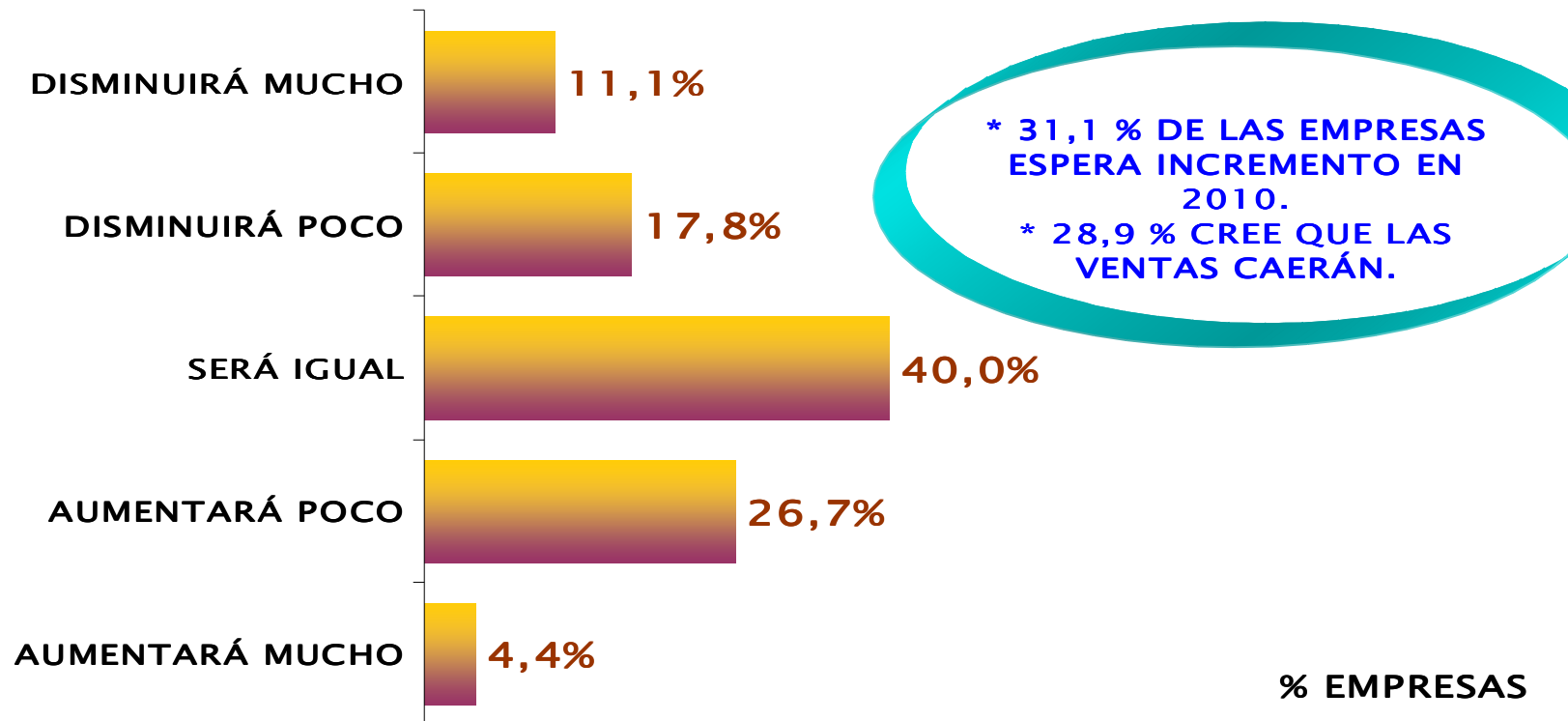
VENTAS POR SEGMENTOS



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

VOLUMEN DE VENTAS EXPECTATIVAS 2010 Vs 2009



* 31,1 % DE LAS EMPRESAS
ESPERA INCREMENTO EN
2010.

* 28,9 % CREE QUE LAS
VENTAS CAERÁN.

**AUMENTARON O
MANTUVIERON
LAS VENTAS**
31%

- 43% ESPERA QUE AUMENTEN
- 14% CREE QUE BAJARÁN
- 43% ESPERA QUE SIGA IGUAL

**BAJARON LAS
VENTAS**
69%

- 26% CREE QUE AUMENTARÁN
- 35% CREE QUE BAJARÁN
- 39% CREE QUE SERÁ IGUAL

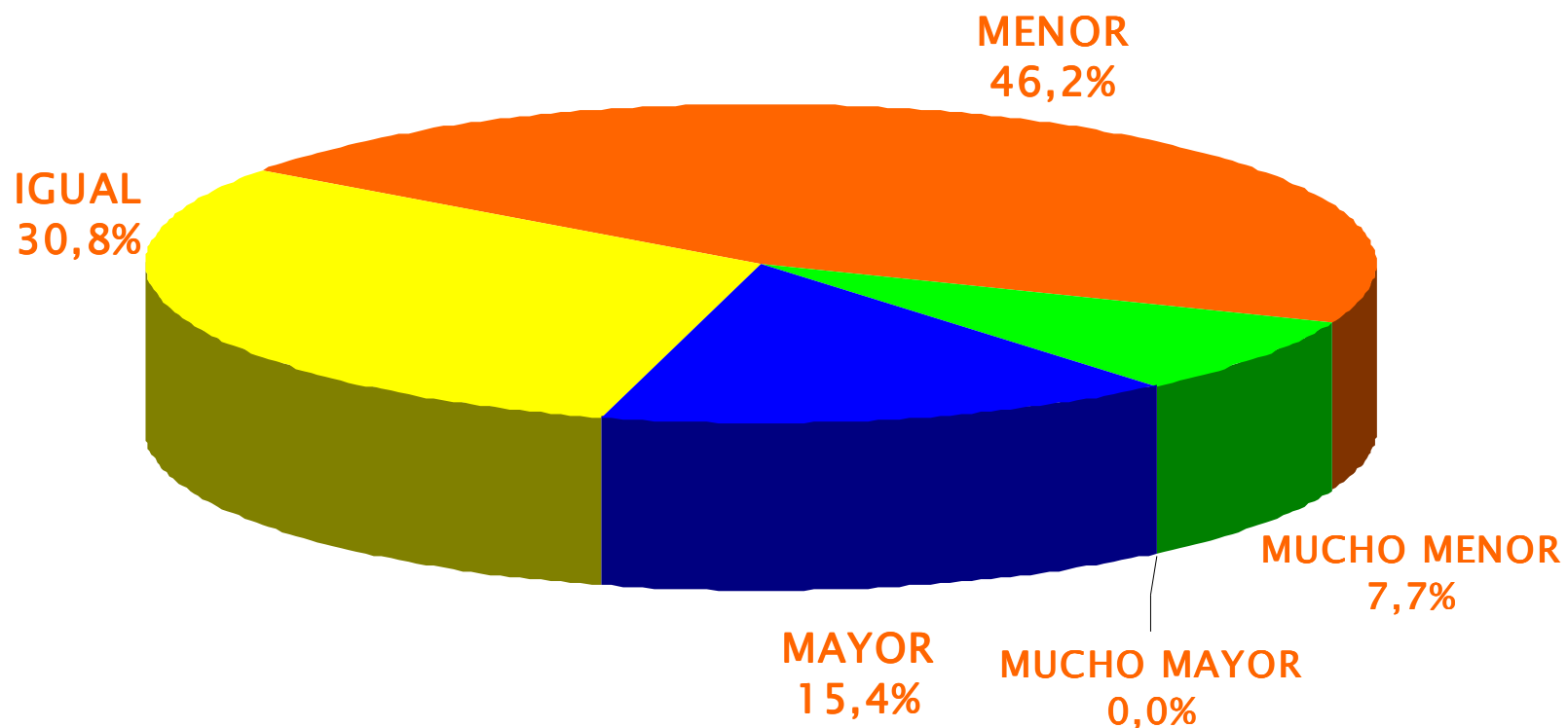


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

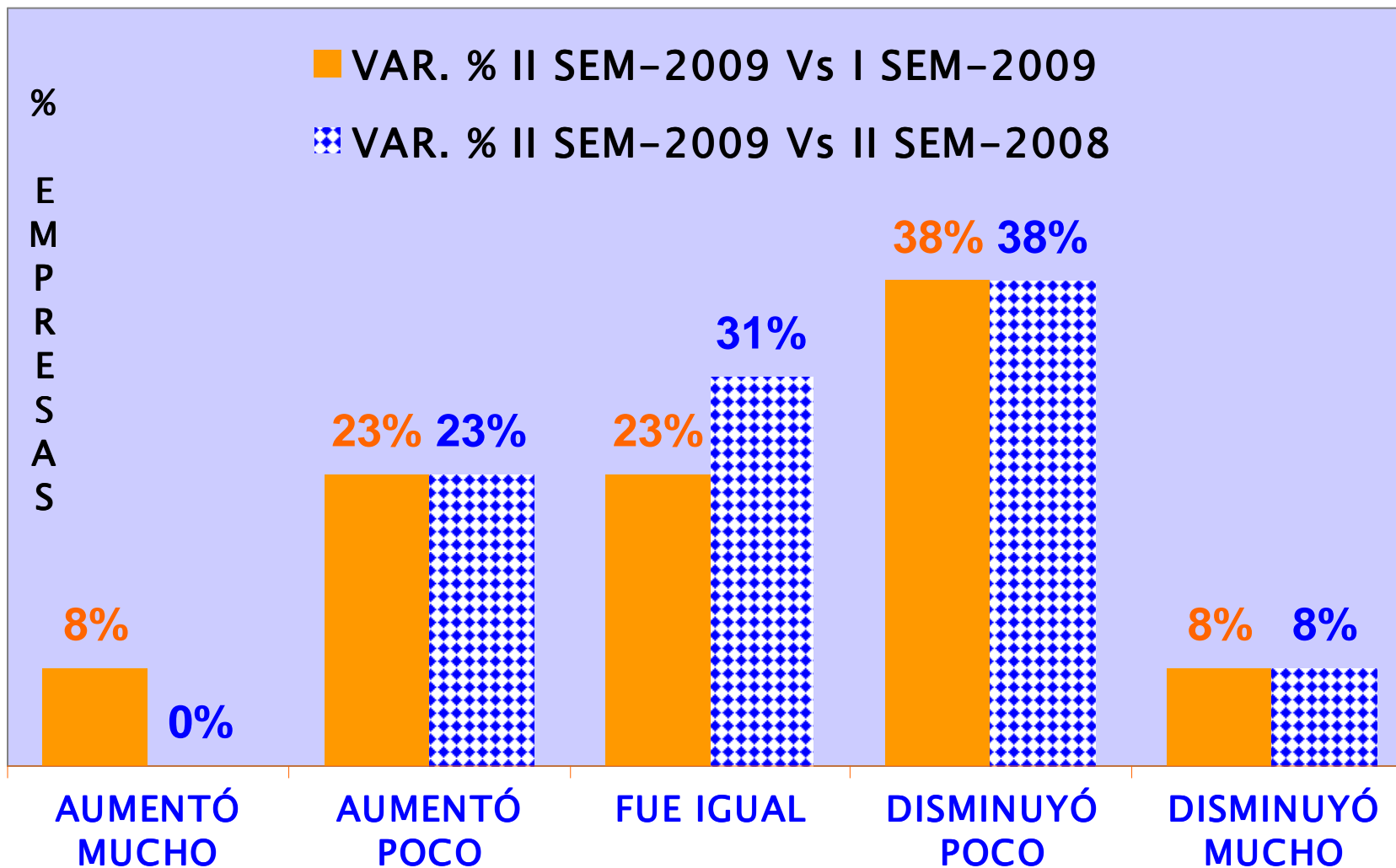
II SEM-2009 Vs II SEM-2008



HISTÓRICO



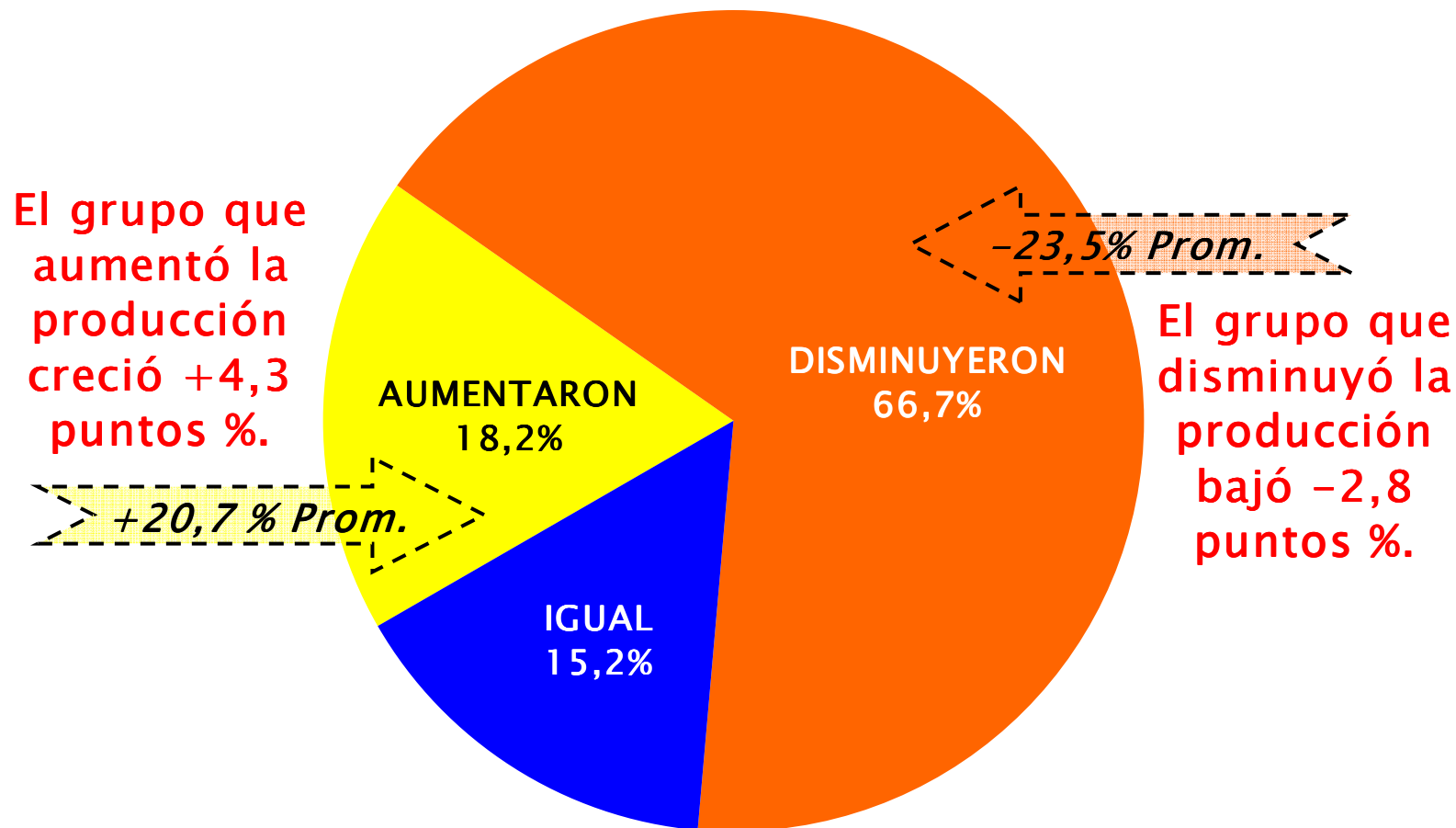
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN VARIACIÓN II SEM-2009 Vs II SEM-2008



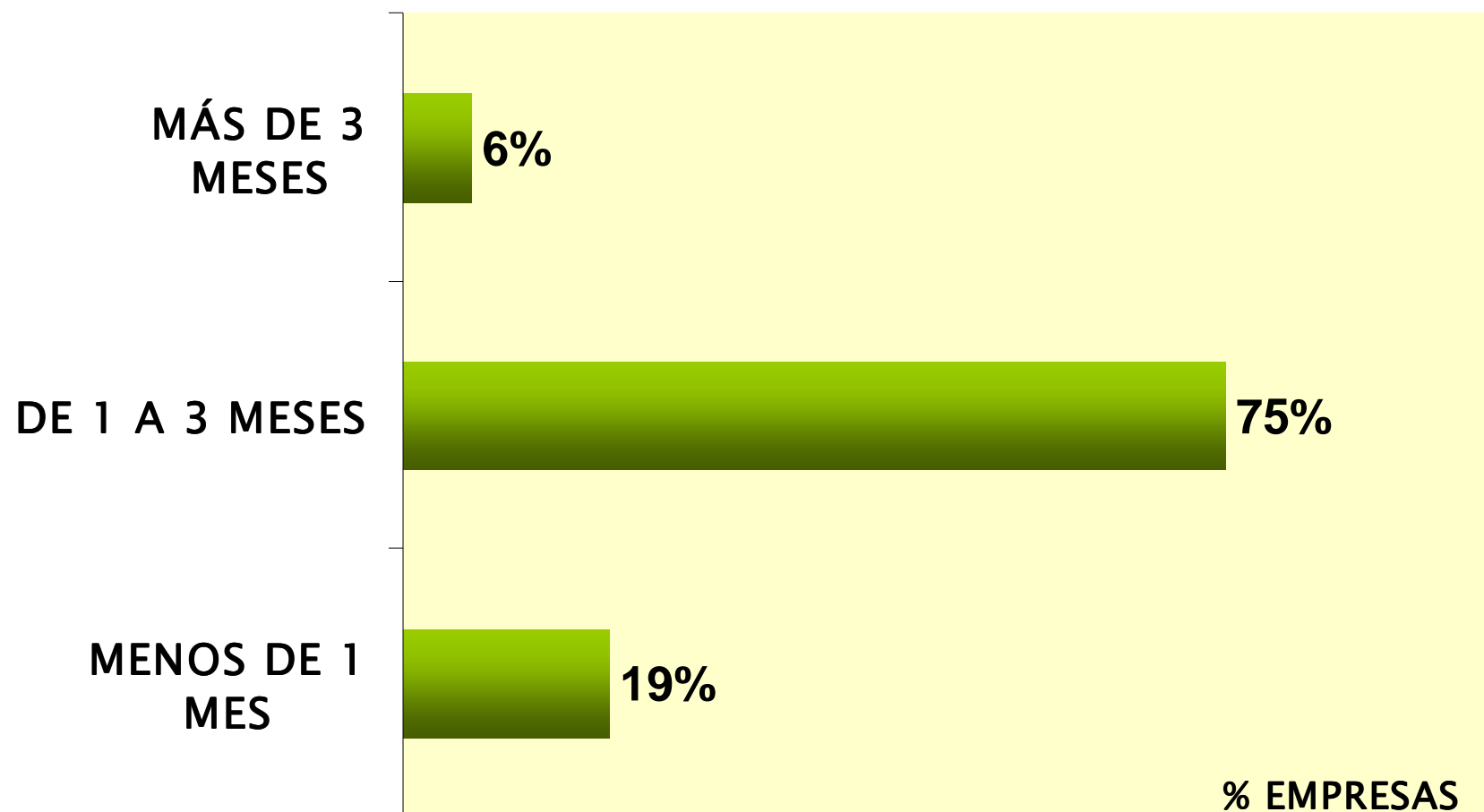
HISTÓRICO

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS



HISTÓRICO

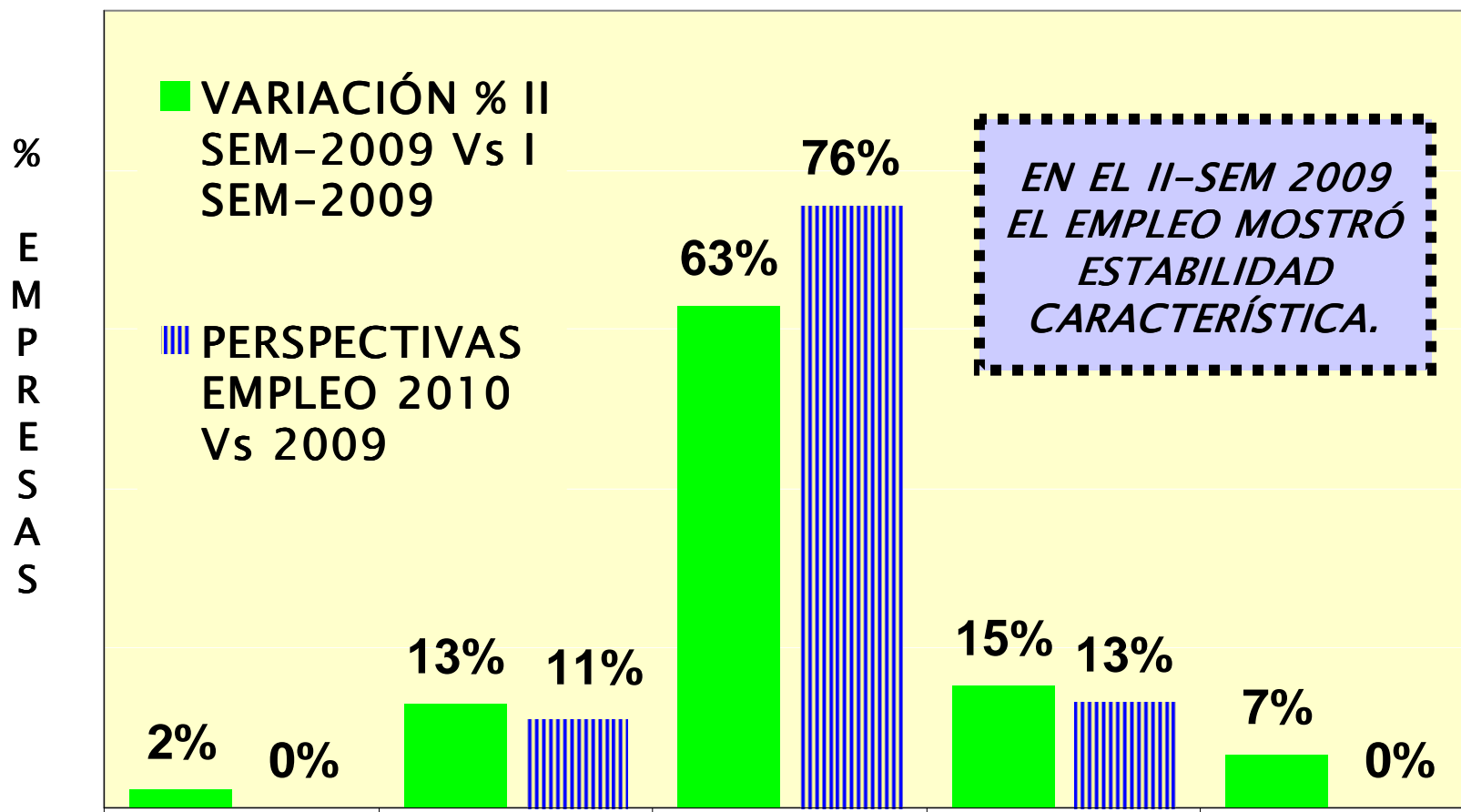


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

EMPLEO

AUMENTÓ (AUMENTARÁ) MUCHO **AUMENTÓ (AUMENTARÁ) POCO** **FUE (SERÁ) IGUAL** **DISMINUYÓ (DISMINUIRÁ) POCO** **DISMINUYÓ (DISMINUIRÁ) MUCHO**



HISTÓRICO

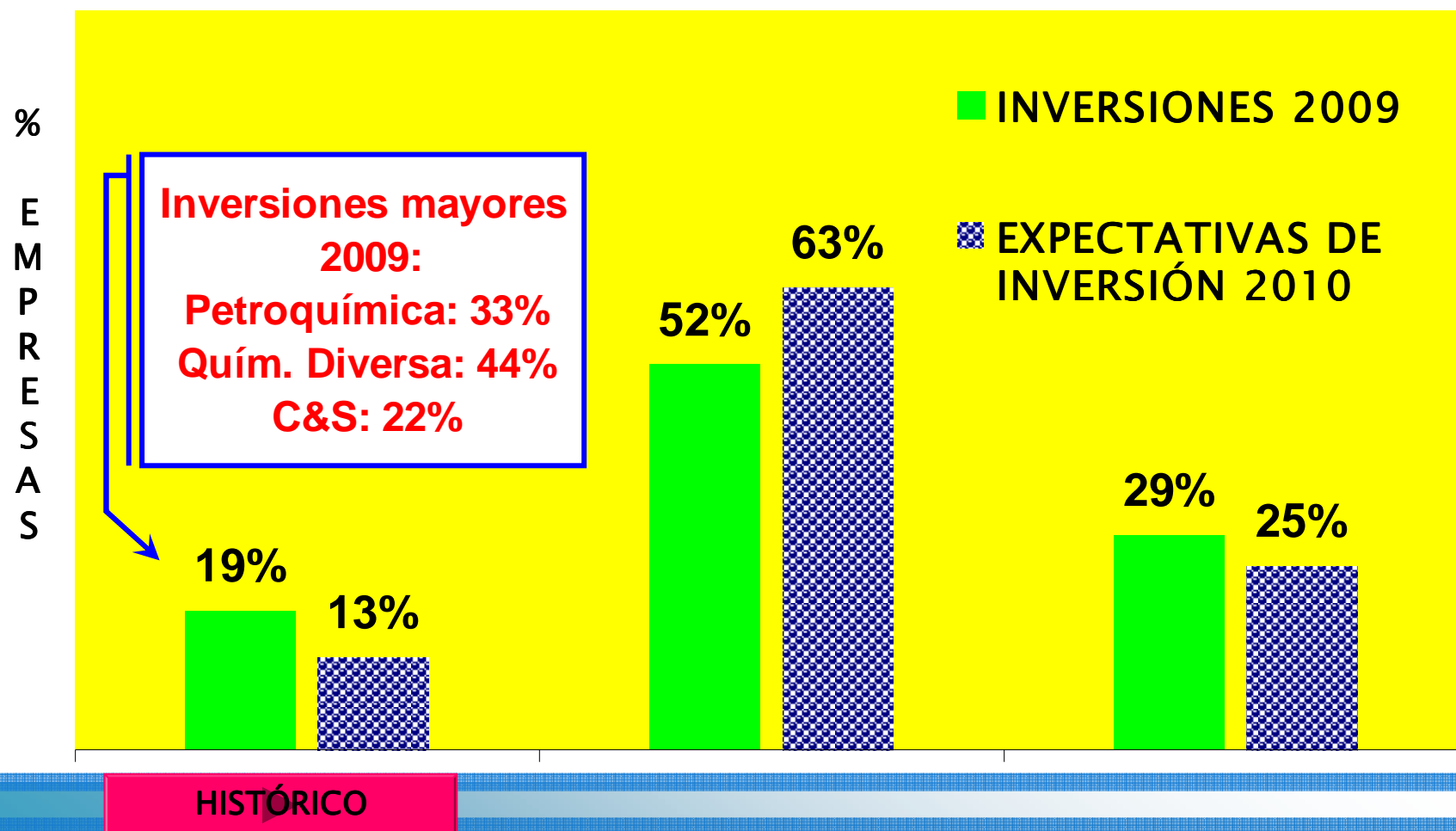


INVERSIONES

Inversiones Operativas
(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros)

Inversiones Mayores

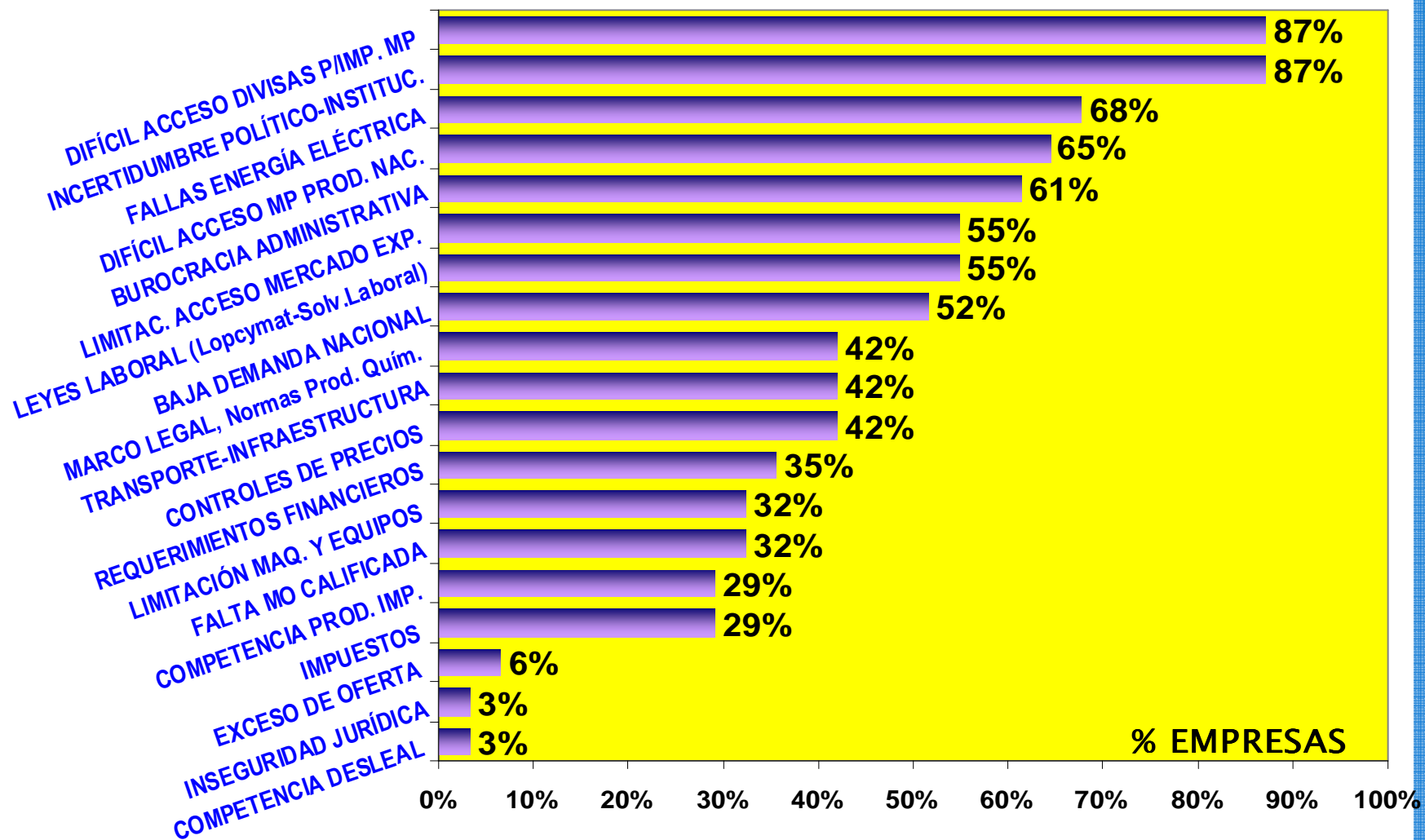
Sin Inversiones





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)



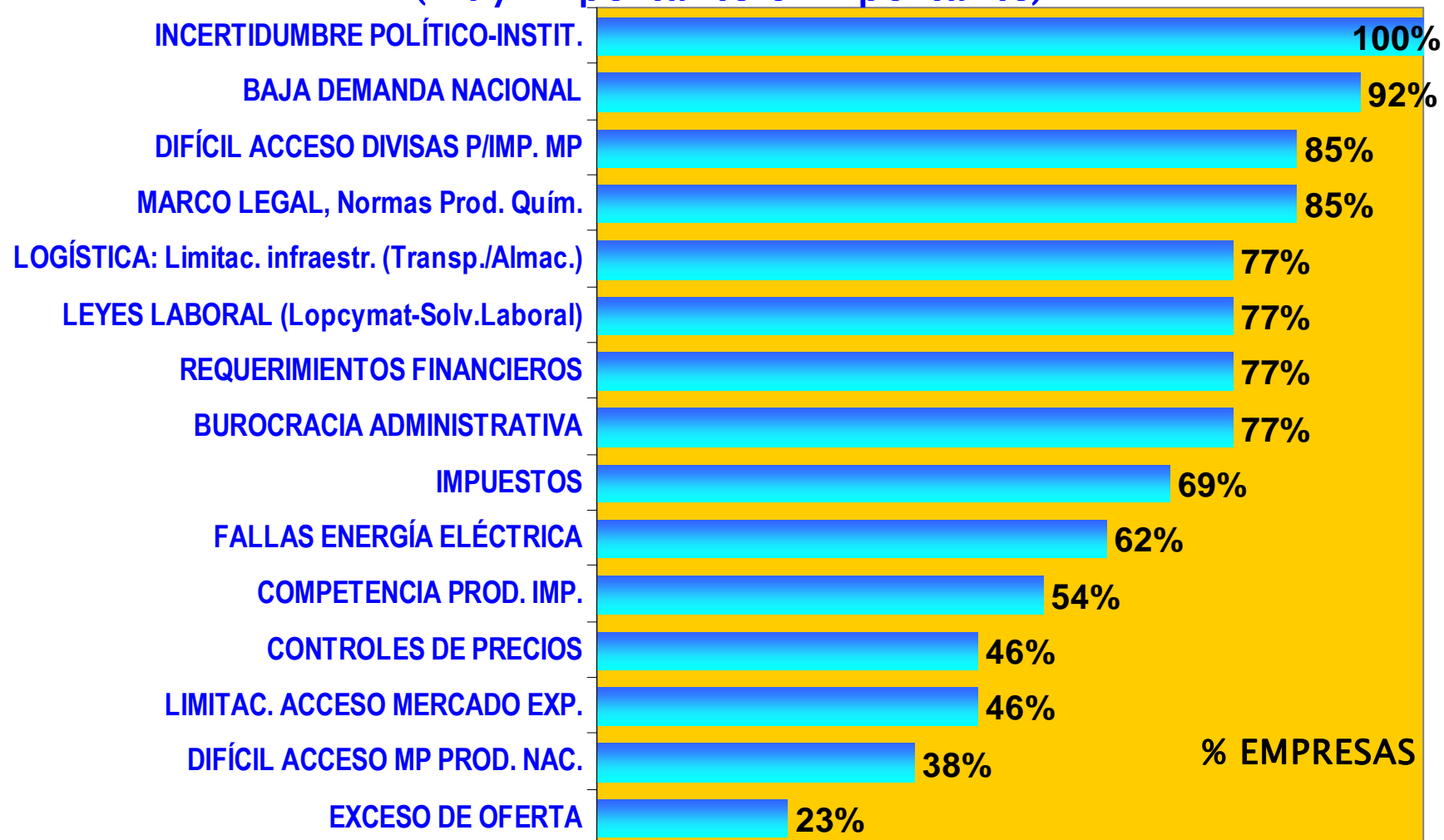
HISTÓRICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

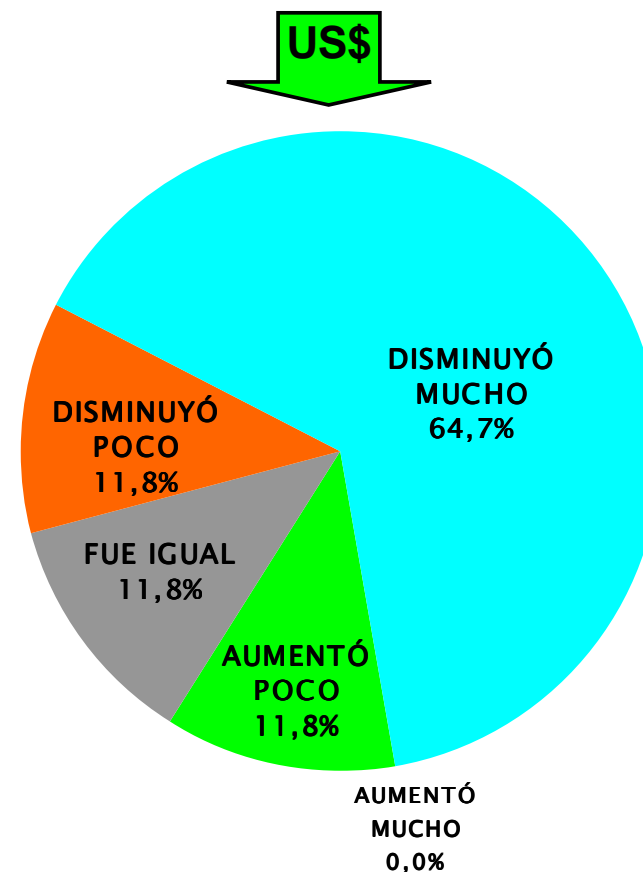
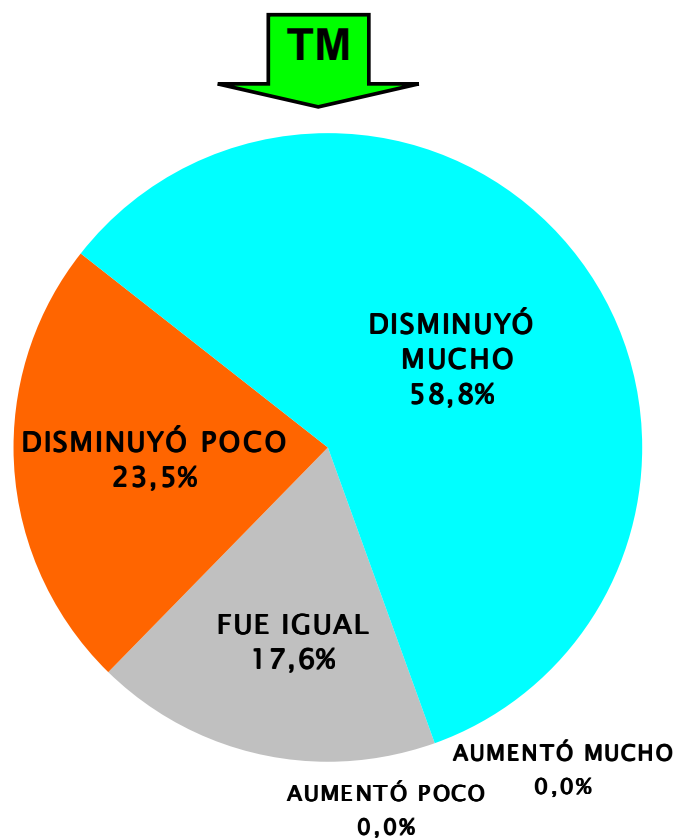
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO
EXPORTACIONES – VARIACIÓN % TM-US \$
II SEM-2009 Vs II SEM-2008



- ❖ El 37% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora. Este % ha venido disminuyendo progresivamente.

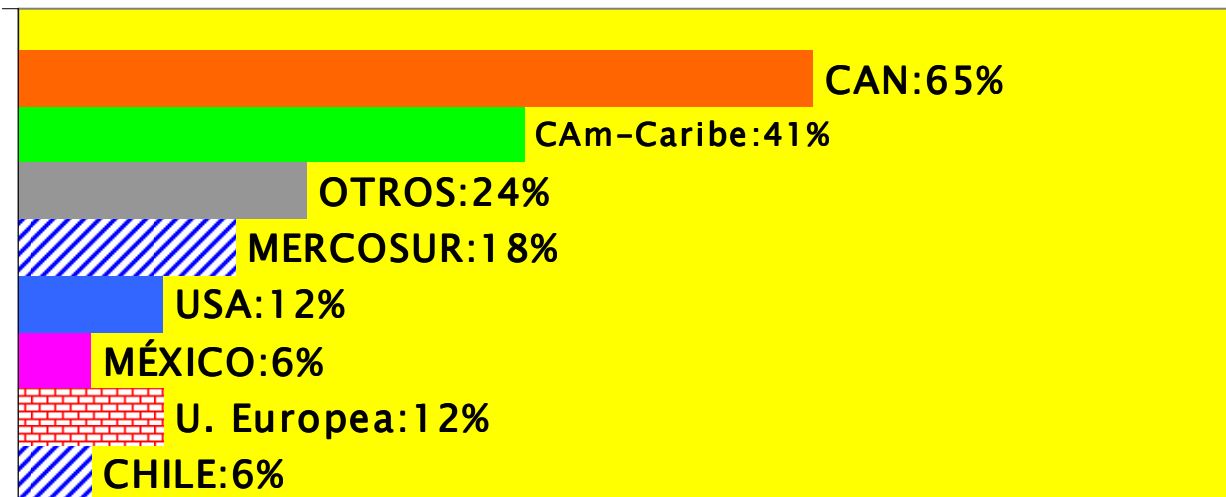
HISTÓRICO



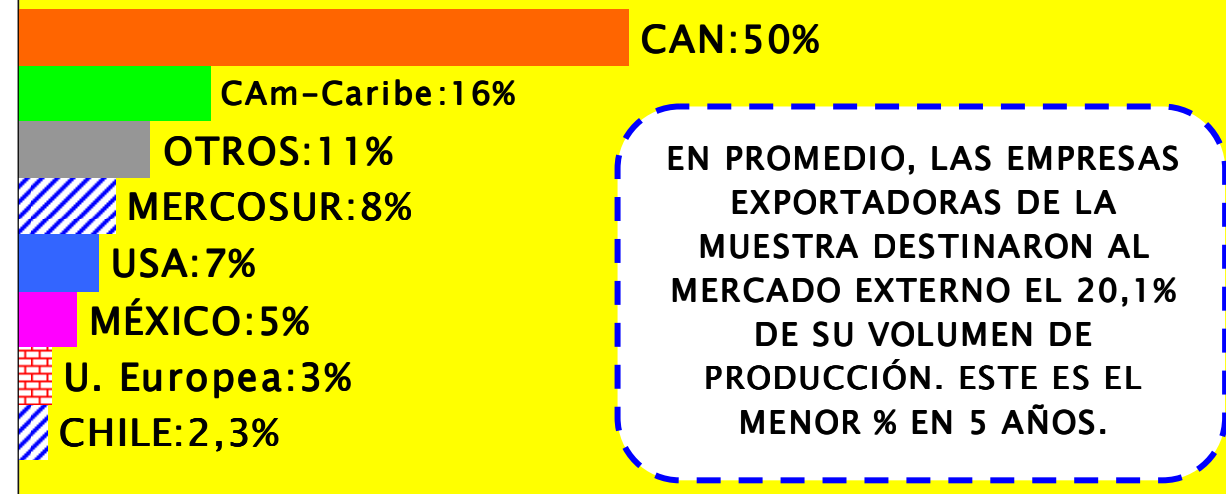
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II SEM-2009

**% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS**



**% EXP. TM POR
DESTINOS**



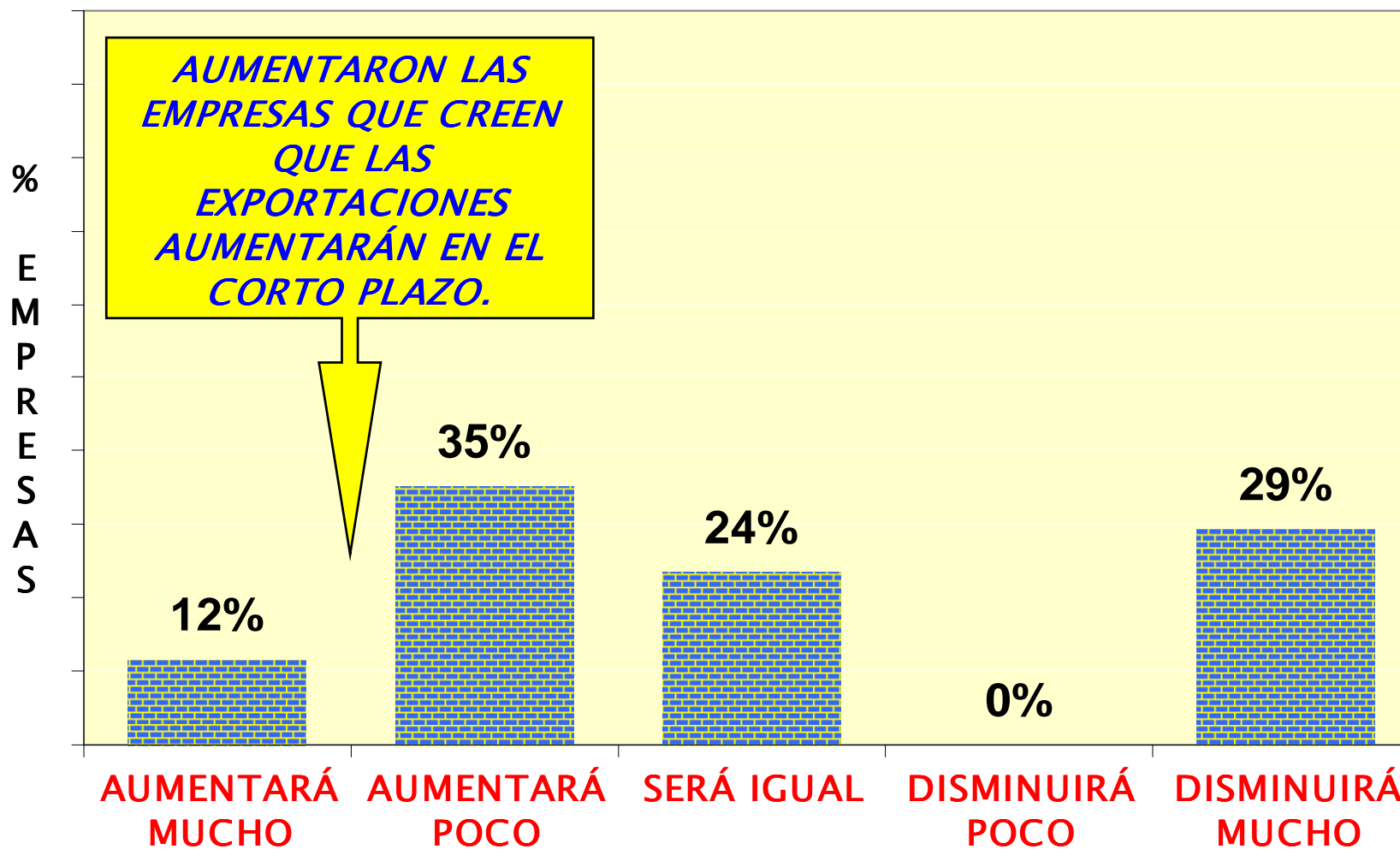
EN PROMEDIO, LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA DESTINARON AL MERCADO EXTERNO EL 20,1% DE SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. ESTE ES EL MENOR % EN 5 AÑOS.



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

EXPORTACIONES – EXPECTATIVAS

I SEM-2010 Vs I SEM-2009

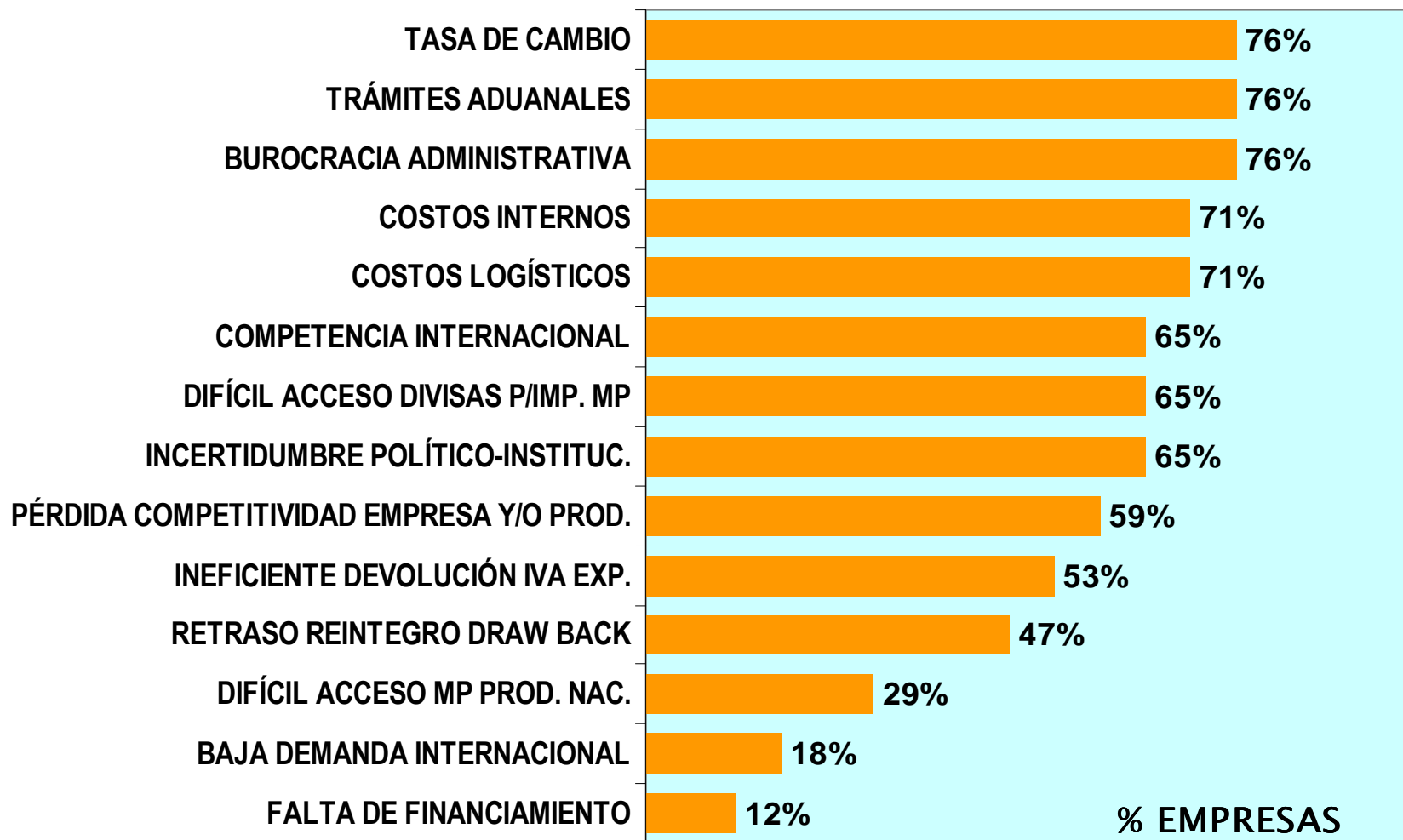


HISTÓRICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA Enero 2010 – SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

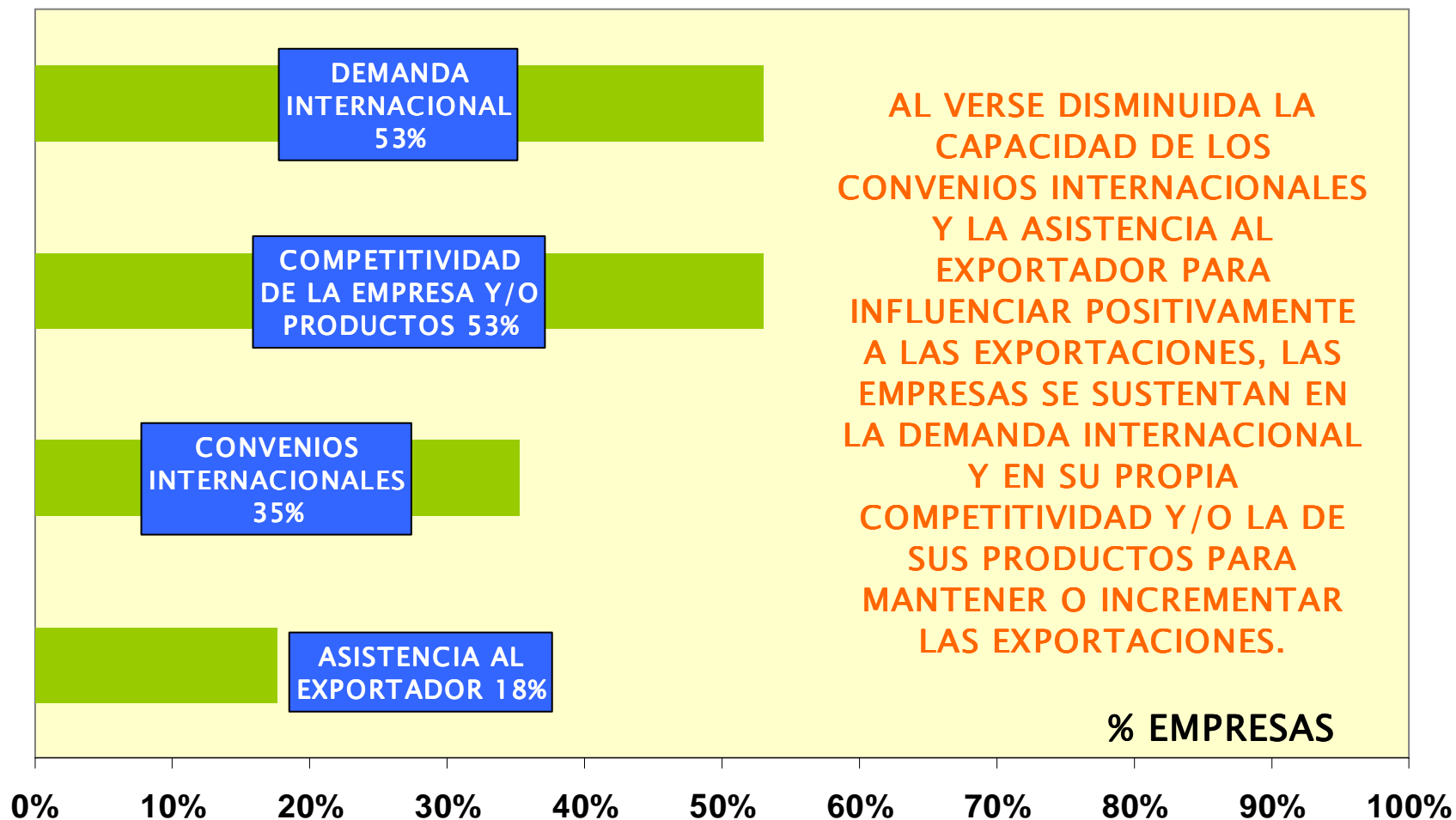
**FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR**





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA COYUNTURA Enero 2010 - SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR



HISTÓRICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



VENTAS EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % II SEM-2009 Vs II SEM-2008				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAIDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	0	0	75	44,0	25
QUÍMICA INTERMEDIA	17	15,0	67	10,0	17
QUÍMICA DIVERSA	16	15,0	68	20,0	16
C&S	15	32,5	69	26,0	15
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	67	28,5	33



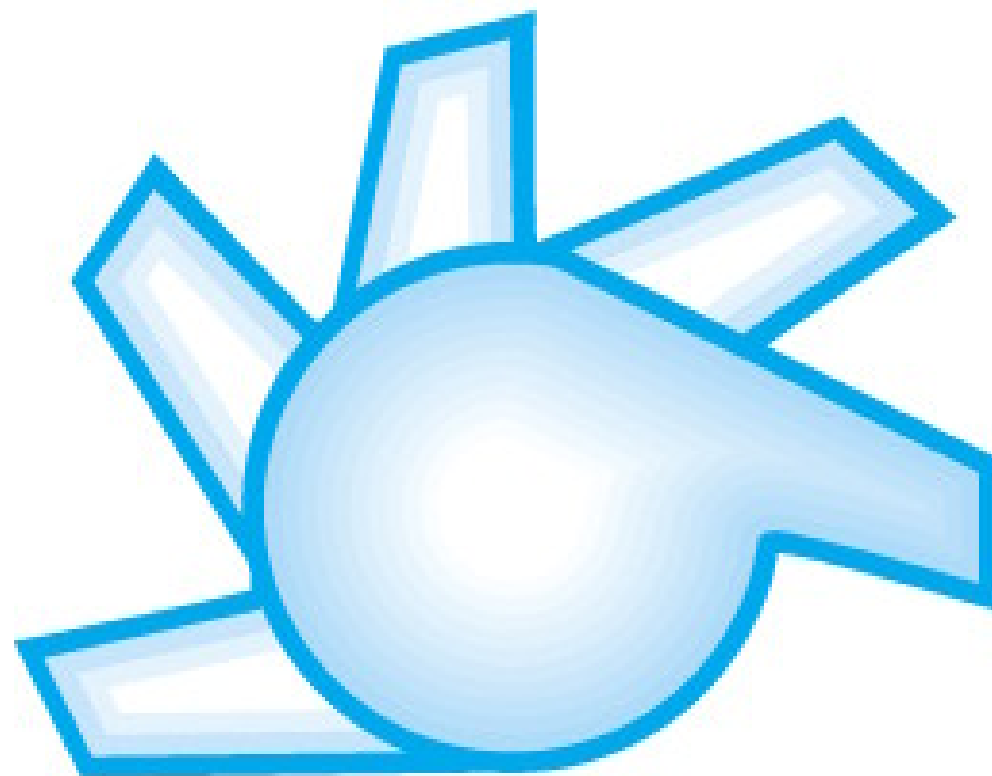


PRODUCCIÓN EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % II SEM-2009 Vs II SEM-2008				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	50	34,5	50	53,5	0
QUÍMICA INTERMEDIA	0	0	83	10,5	17
QUÍMICA DIVERSA	20	13,8	65	23,5	15
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	67	26,5	33





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA



ASOQUIM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.