

# CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL  
JULIO 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 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.
  - » 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	5	71%	11%
QUÍMICA INTERMEDIA	15	6	40%	13%
QUÍMICA DIVERSA	58	22	38%	48%
PRODUCTOS RELACIONADOS	11	1	9%	2%
COMERCIO Y SERVICIOS	48	12	25%	26%
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>46</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>



## 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:

- 63,0% cree que es “regular” (-2,2 puntos %).
- 28,3% cree que es “mala” (+8,7 puntos %).
- 8,7 la considera “buena” (-2,2 puntos %).

Para el II SEM-2010, 65,2% espera que la situación no cambie (+8,7 puntos %), 23,9% espera que empeore (-10,9 puntos %) y 10,9% estima que mejorará (+2,2 puntos %).

### ● VENTAS:

En el I SEM-2010 Vs I SEM-2009, el 65,2% (-3,7 puntos %) de las empresas bajó sus ventas en -21,7% promedio; en este grupo el 55% se ubica en el segmento Química Diversa, 31% en C&S, 10% en la Química Intermedia y 3% en Productos Relacionados. Asimismo, 15,2% (+1,9 puntos %) aumentó sus ventas en 9,4% promedio; de este grupo el 43% corresponde al segmento Petroquímica, 29% a la Química Diversa, 14% a la Química Intermedia y 14% a C&S.

Para el II SEM-2010, el 50% de las empresas cree que las ventas bajarán, el 30% cree que subirán y el 20% no espera cambios.

### ● PRODUCCIÓN:

En el I SEM-2010 Vs I SEM-2009, el 58,8% (-7,8 puntos %) de las empresas disminuyó la producción en -20,1% promedio, el 20,6% (+2,4 puntos %) la aumentó en +15,7% promedio, mientras el 20,6% no varió (+5,4 puntos %).



## CONCLUSIONES GENERALES

- **EMPLEO:**

El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo. En el I SEM-2010 Vs II SEM-2009, el 60% de las empresas lo mantuvo igual (-3,0 puntos %), el 20% refleja disminución (-2 puntos %), y el 20% aumentó (+5 puntos %).

Para el II SEM-2010 el 76% cree que el empleo no variará, 11% cree que disminuirá y 13% espera que aumente.

- **INVERSIONES:**

El 66% de las empresas efectuó exclusivamente inversiones operativas, el 23% no efectuó inversión alguna y el 11% realizó inversiones mayores, en el I SEM-2010. Las inversiones mayores fueron 60% en el segmento Petroquímica, 20% en la Química Diversa y 20% en los Productos Relacionados.

En el II SEM-2010 se espera un moderado incremento en las inversiones operativas y un leve descenso en las inversiones mayores.

- **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. Dificil acceso a divisas para importar materias primas (85% EMP.)
2. Incertidumbre en escenario político e institucional (82% EMP.)
3. Baja demanda nacional (82% EMP.)
4. Retrasos en la obtención de Certificados de “no producción” (79% EMP.)
5. Logística portuaria (73% EMP.)
6. Burocracia administrativa (67% EMP.)
7. Dificil acceso a materias primas de producción nacional (64% EMP.)
8. Legislación laboral (Lopcymat y Solvencia laboral) (64% EMP.)
9. Limitaciones para acceder al mercado exportador (61% EMP.)
10. Marco legal (Normativa especial, restrictiva para productos químicos) (58% EMP.)



## CONCLUSIONES GENERALES

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

- **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. Logística portuaria (100% EMP.)
3. Dificil acceso a divisas para importar materias primas (92% EMP.)
4. Burocracia administrativa (92% EMP.)
5. Retrasos en la obtención de Certificados de “no producción” (83% EMP.)
6. Baja demanda nacional (75% EMP.)
7. Marco legal (Normativa especial/restrictiva para productos químicos) (67% EMP.)
8. Legislación laboral (Lopcymat y Solvencia laboral) (58% EMP.)
9. Dificil acceso a materias primas de producción nacional (50% EMP.)

- **EXPORTACIONES:**

El 35% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora, % que ha venido disminuyendo progresivamente en la última década. En cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en cerca del 28% del volumen producido.

En el I SEM-2010 Vs I SEM-2009, el 50% de las empresas disminuyó las exportaciones en TM, mientras, un 37,5% las disminuyó en US\$. La mayor variación del volumen con respecto al valor refleja un incremento en los precios de algunas materias primas y productos químicos de la canasta exportadora.

Para el II SEM-2010 el 50% de las empresas exportadoras cree que las exportaciones aumentarán y el 44% cree que seguirán disminuyendo.



## ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA COYUNTURA Julio 2010 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

# CONCLUSIONES GENERALES

En el I SEM-2010 el 69% de las empresas de la muestra exportaron a la CAN un volumen equivalente al 54% (+4,0 puntos %) del volumen (TM) total exportado. El 2do. principal destino para la producción química-petroquímica nacional es Centroamérica y El Caribe, adonde el 50% de las empresas exportaron el 22% 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. Incertidumbre en el escenario político e institucional (83% EMP.)
2. Logística portuaria (83% EMP.)
3. Costos logísticos (78% EMP.)
4. Tasa de cambio (72% EMP.)
5. Costos internos (72% EMP.)
6. Burocracia administrativa (67% EMP.)
7. Trámites aduanales (67% EMP.)
8. Difícil acceso a materias primas de producción nacional (67% EMP.)
9. Difícil acceso a divisas para importar materias primas (Ind.) (56% EMP.)
10. Competencia internacional (56% EMP.)
11. Pérdida de la competitividad de la empresa y/o productos (50% EMP.)
12. Ineficiente devolución IVA al exportador (50% EMP.)

### ● **FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:**

1. Competitividad de las empresas o productos (63% EMP.)
2. Demanda internacional (63% EMP.)
3. Convenios internacionales (38% EMP.)
4. Asistencia al exportador (25% EMP.)

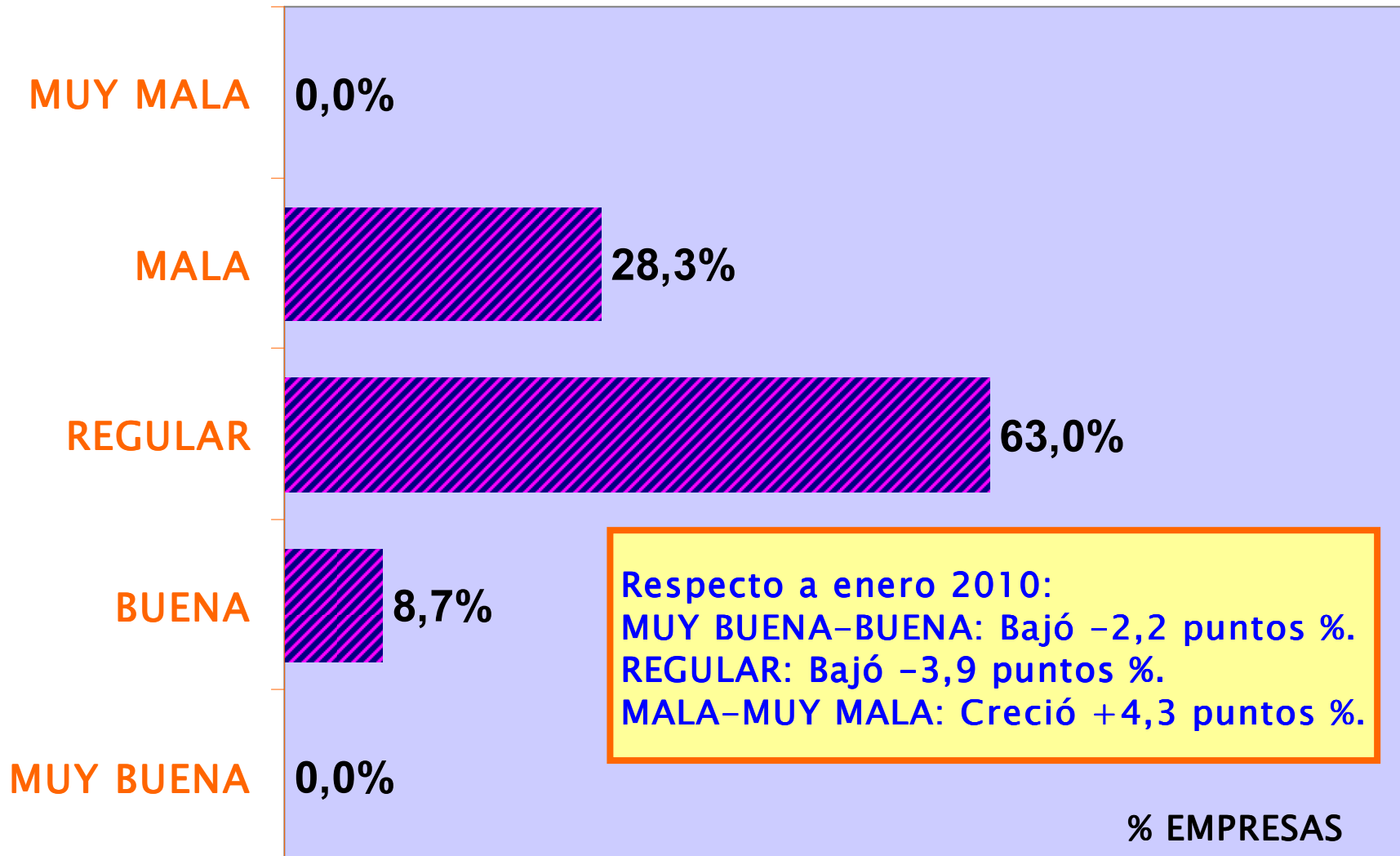
La capacidad de los Convenios Internacionales y la Asistencia al Exportador para promover las exportaciones luce disminuida, mientras, las empresas se sustentan en la demanda internacional y en su propia competitividad y/o la de sus productos, para mantener o incrementar las exportaciones.





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

SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR  
QUÍMICO-PETROQUÍMICO





# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

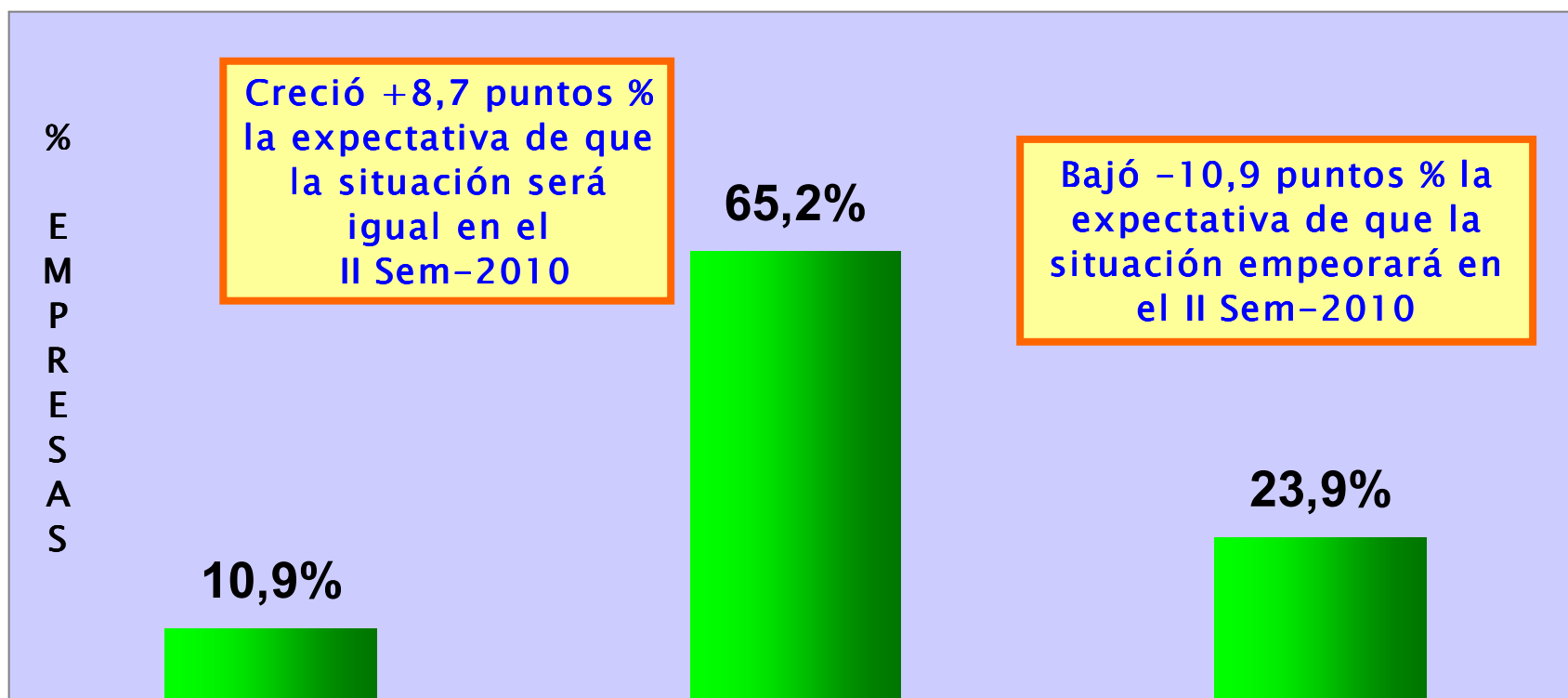
## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### EXPECTATIVAS II SEM-2010

MEJOR

IGUAL

PEOR



**SITUACIÓN ACTUAL "BUENA" O "MUY BUENA"**  
8,7%

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 25,0% MEJORARÁ  
➤ 75,0% SERÁ IGUAL

**SITUACIÓN ACTUAL "REGULAR"**  
63,0%

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 13,8% MEJORARÁ  
➤ 65,5% SERÁ IGUAL  
➤ 20,7% EMPEORARÁ

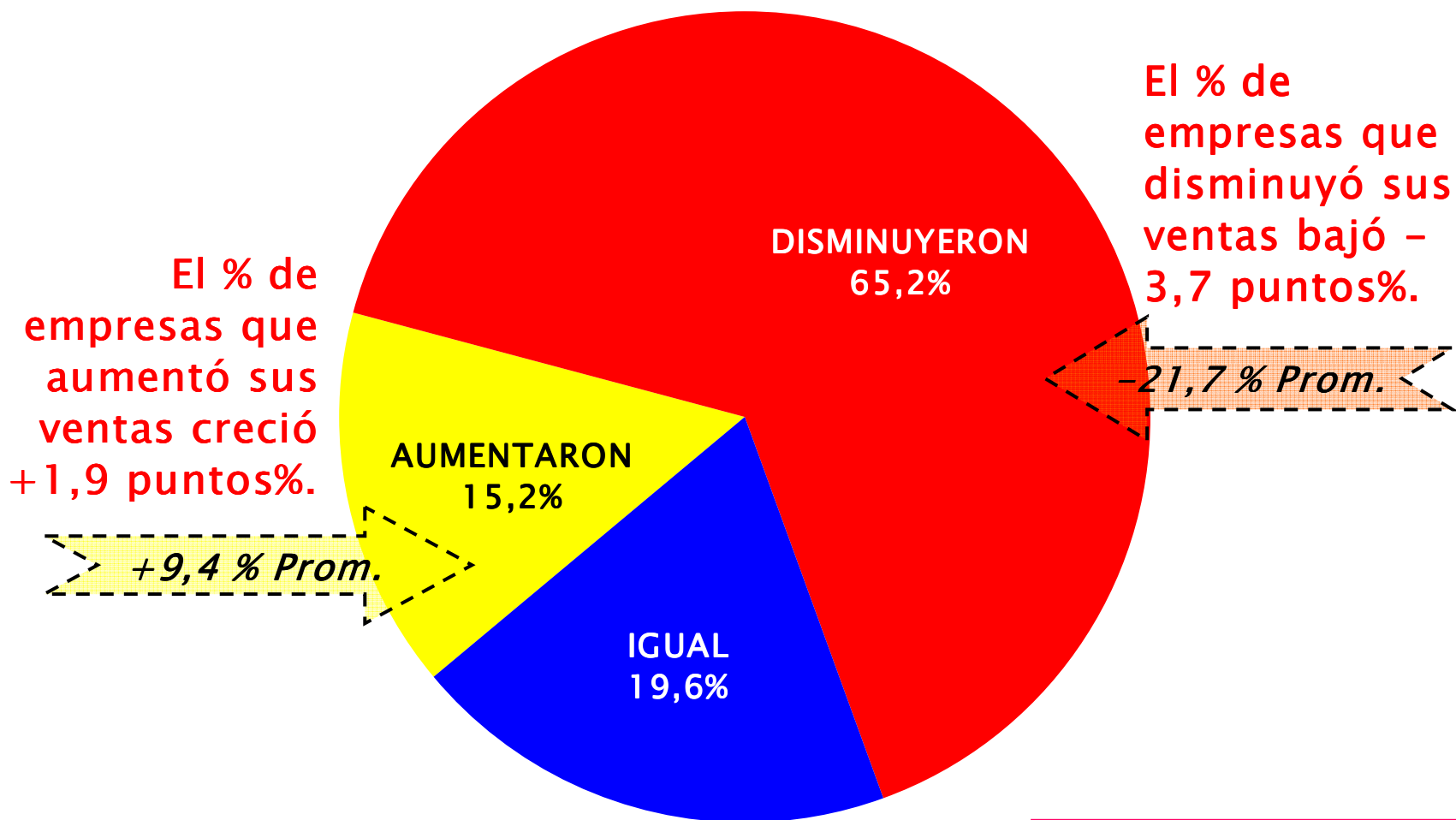
**SITUACIÓN ACTUAL "MALA" O "MUY MALA"**  
28,3%

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 27,3% SERÁ IGUAL  
➤ 72,7% EMPEORARÁ



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

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



VENTAS POR SEGMENTOS

HISTÓRICO

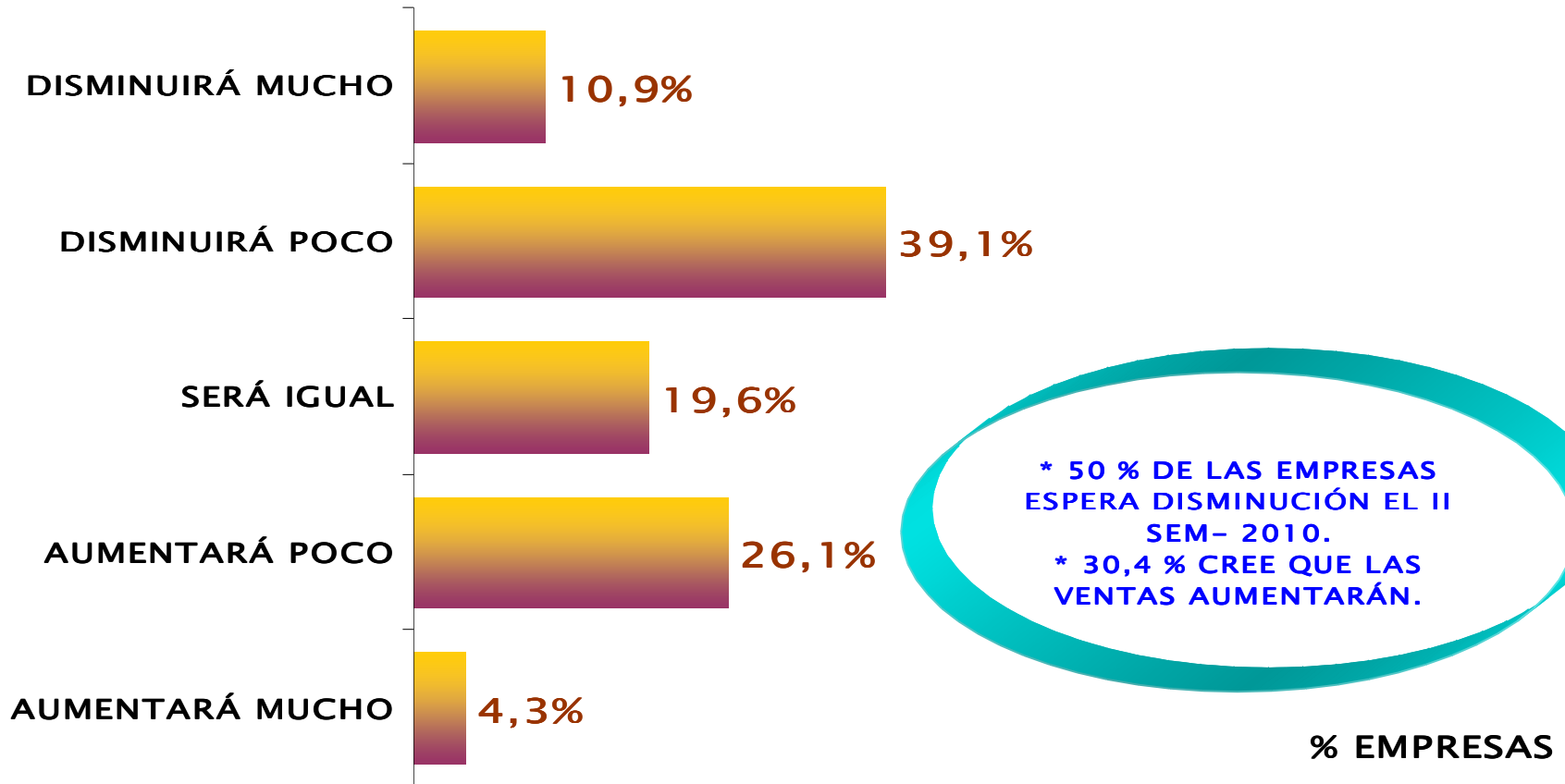


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### VOLUMEN DE VENTAS

#### EXPECTATIVAS II SEM-2010 Vs II SEM-2009



**AUMENTARON O MANTUVIERON LAS VENTAS**  
**34,8%**

#### EXPECTATIVAS:

- 443,8% AUMENTARÁN
- 37,5% BAJARÁN
- 18,8% SERÁ IGUAL

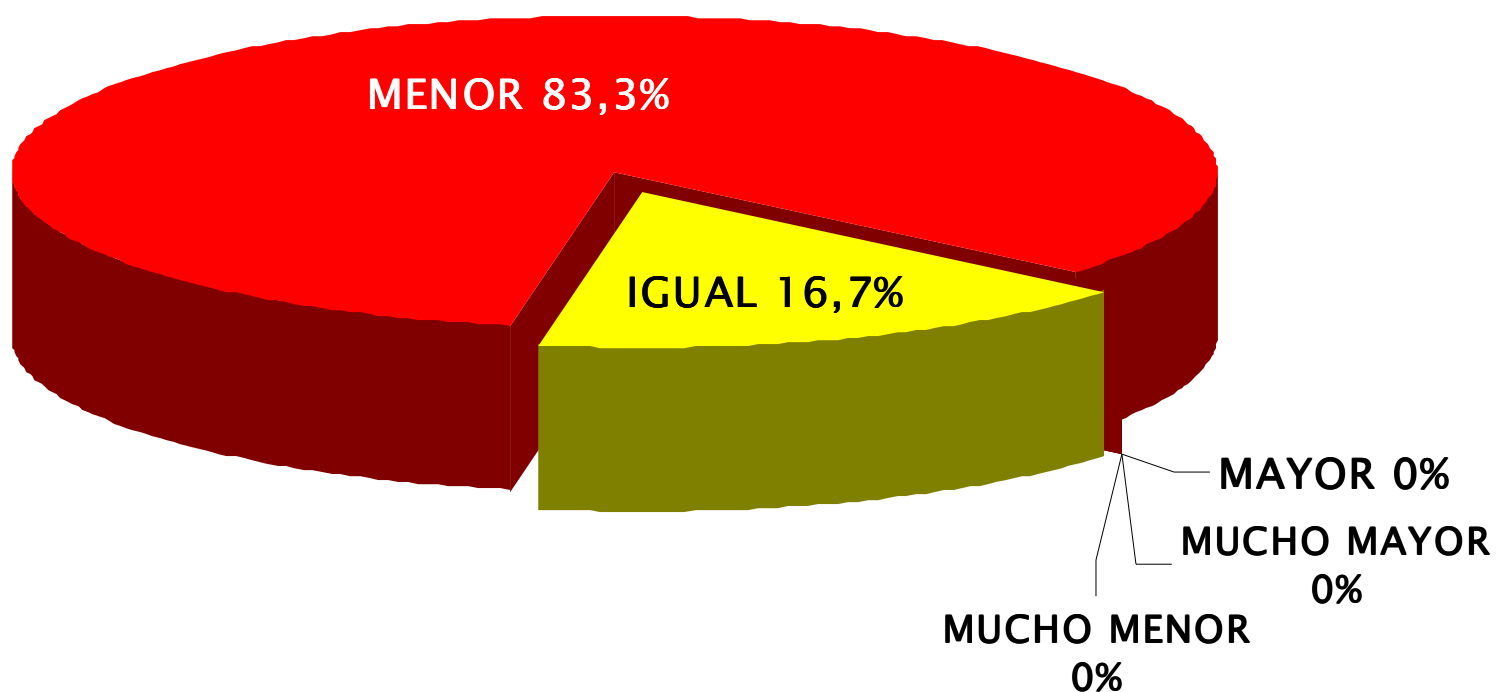
**BAJARON LAS VENTAS**  
**65,2%**

#### EXPECTATIVAS:

- 23,3% AUMENTARÁN
- 56,7% BAJARÁN
- 20,0% SERÁ IGUAL

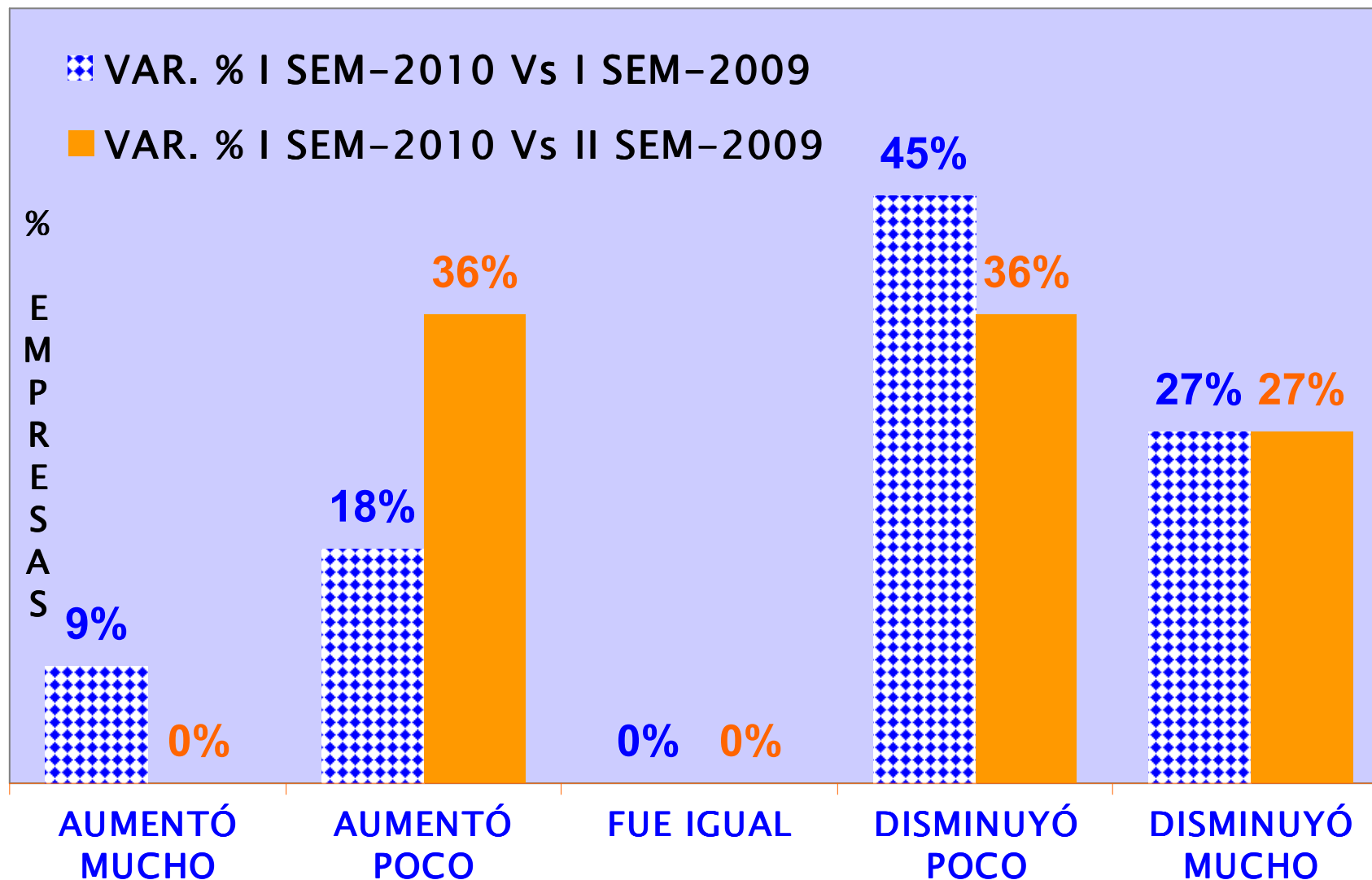


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO  
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE  
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS  
I SEM-2010 Vs I SEM-2009





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO  
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS  
DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



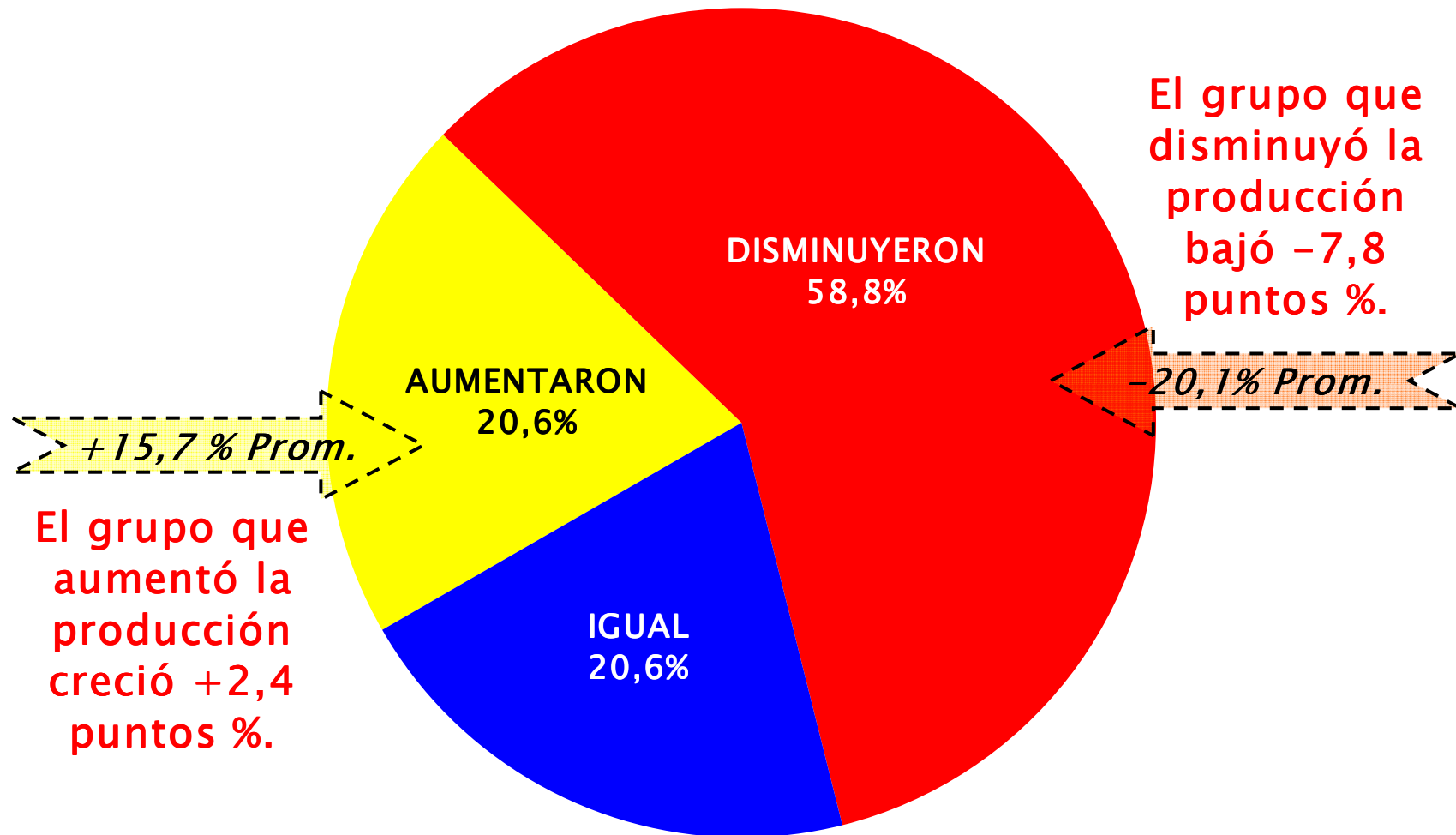


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

## VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

### VARIACIÓN I SEM-2010 Vs I SEM-2009



El grupo que disminuyó la producción bajó -7,8 puntos %.

-20,1% Prom.

+15,7% Prom.

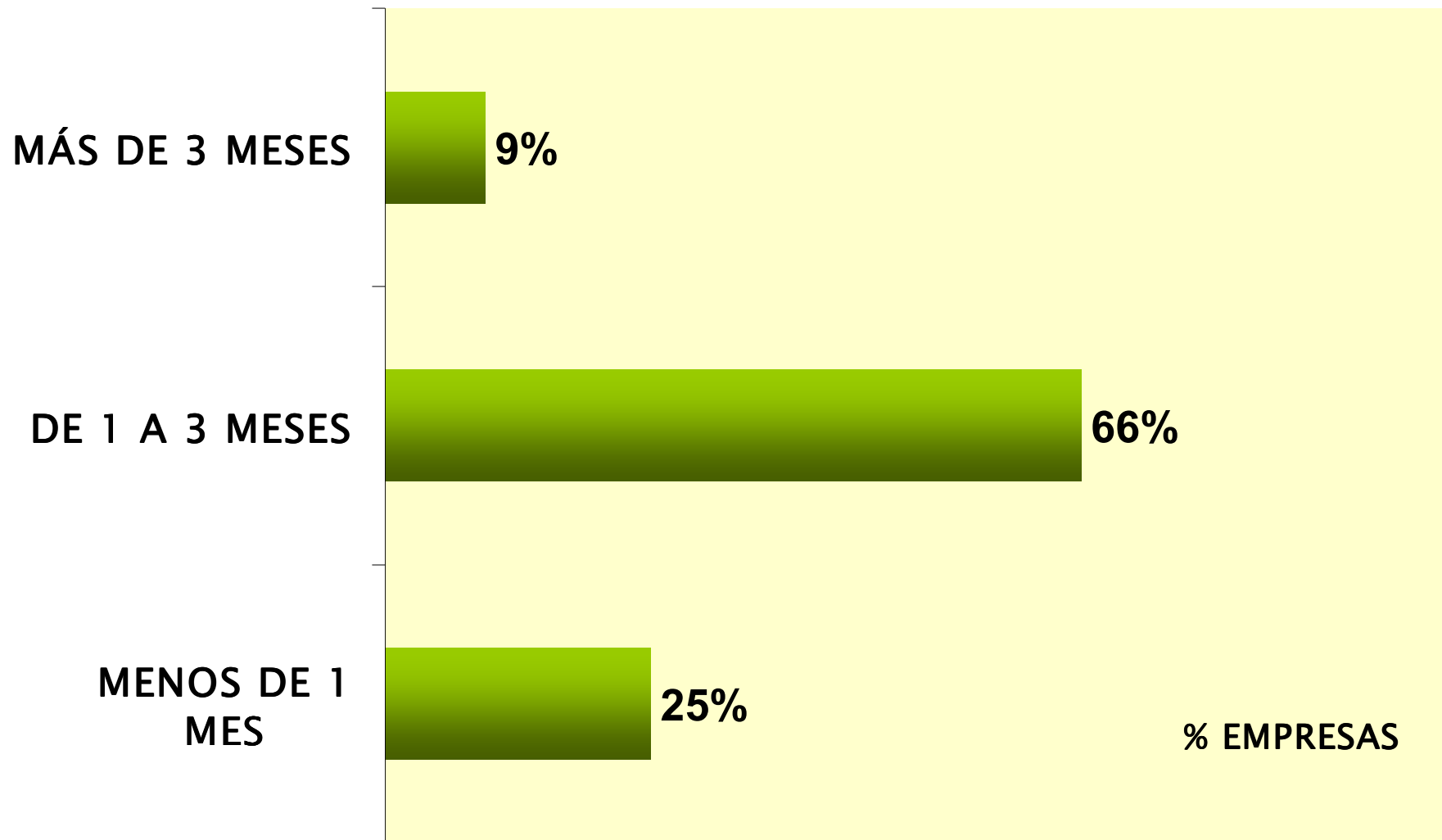
El grupo que aumentó la producción creció +2,4 puntos %.

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

HISTÓRICO



ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO  
**MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIOS DE  
MATERIAS PRIMAS**







# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### EMPLEO

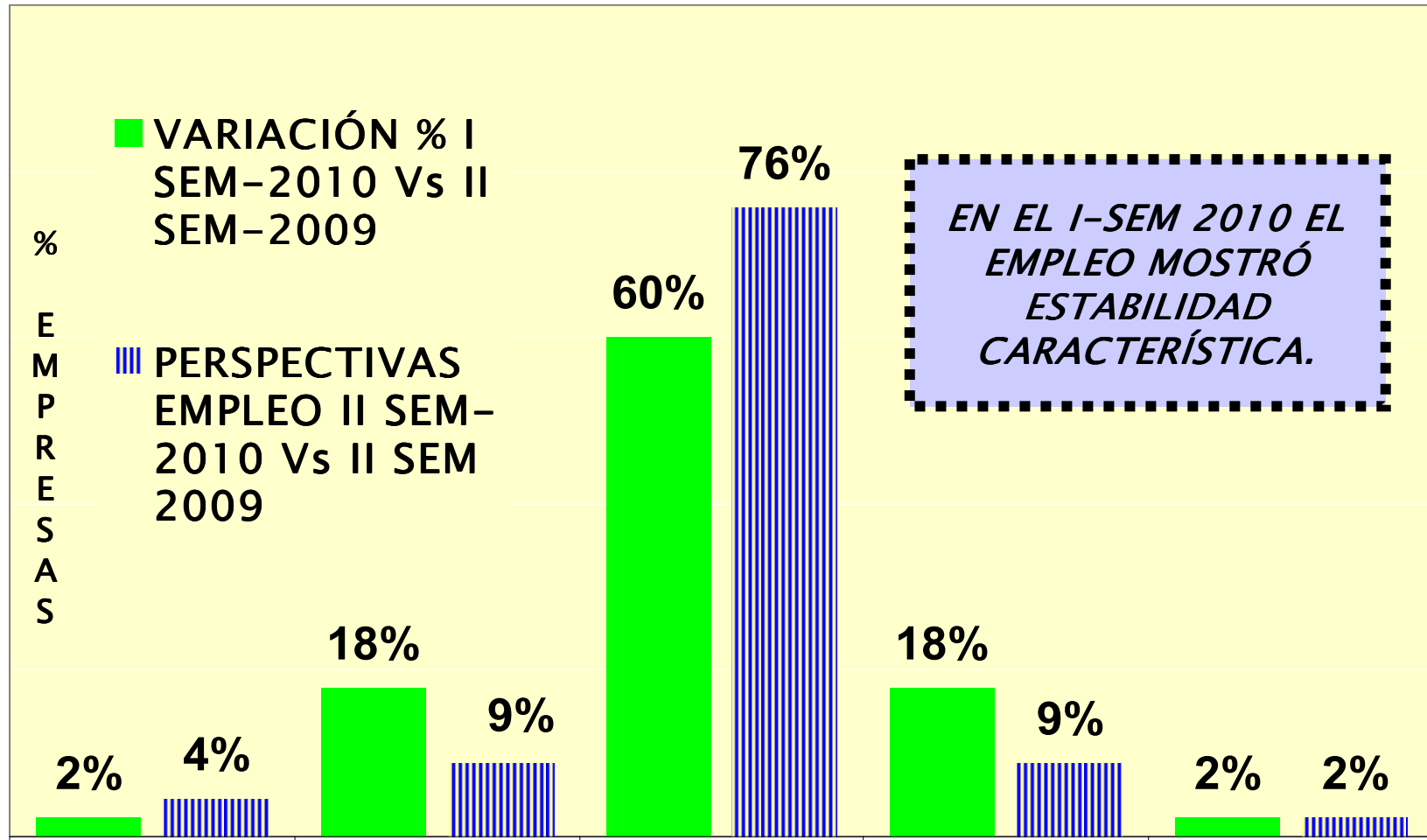
**AUMENTÓ  
(AUMENTARÁ)  
MUCHO**

**AUMENTÓ  
(AUMENTARÁ)  
POCO**

**FUE (SERÁ)  
IGUAL**

**DISMINUYÓ  
(DISMINUIRÁ)  
POCO**

**DISMINUYÓ  
(DISMINUIRÁ)  
MUCHO**





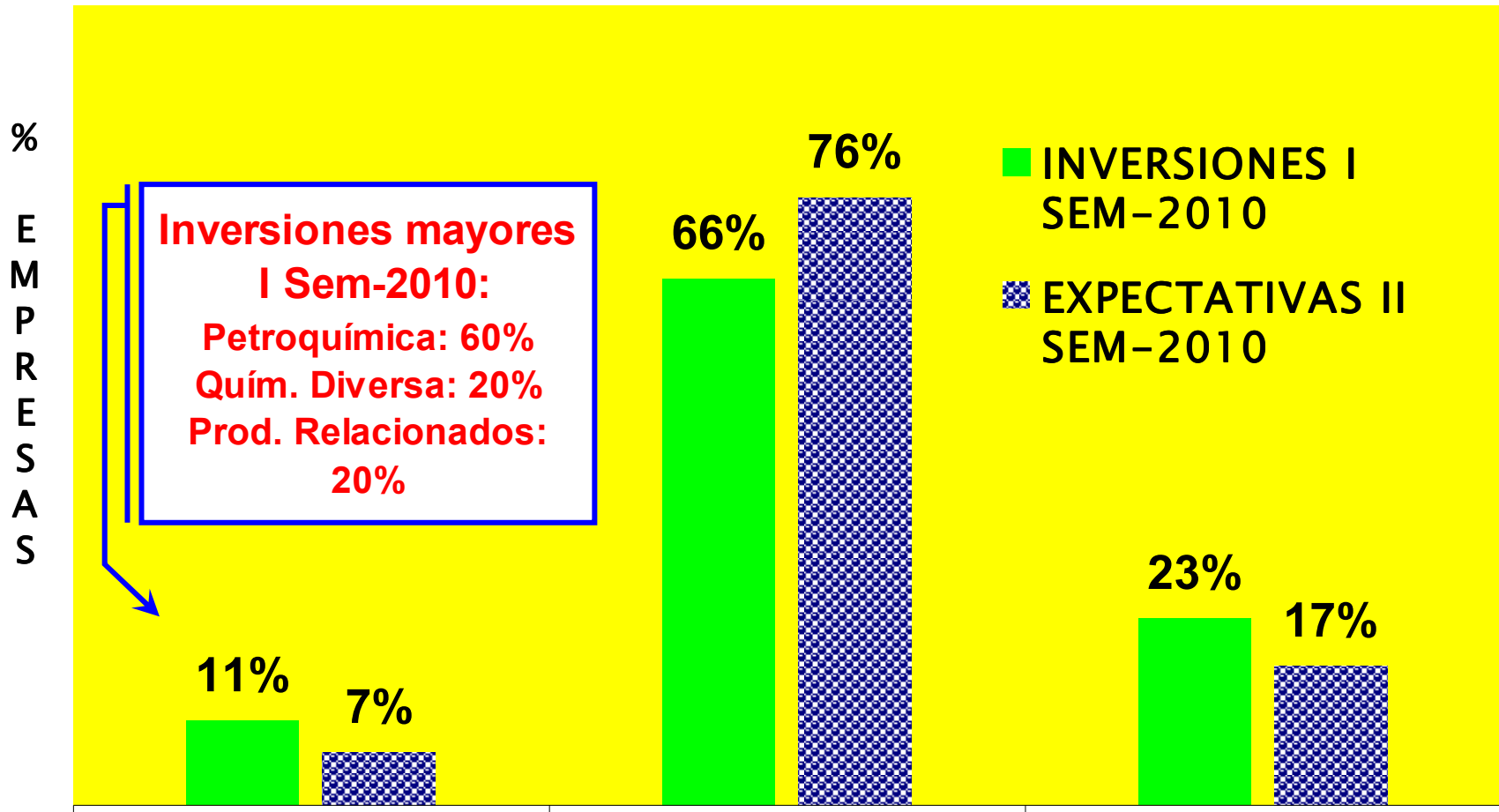
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

## INVERSIONES

Inversiones Operativas  
(Maquinaria, Reposición,  
Mantenimiento, Otros)

Inversiones Mayores

Sin Inversiones

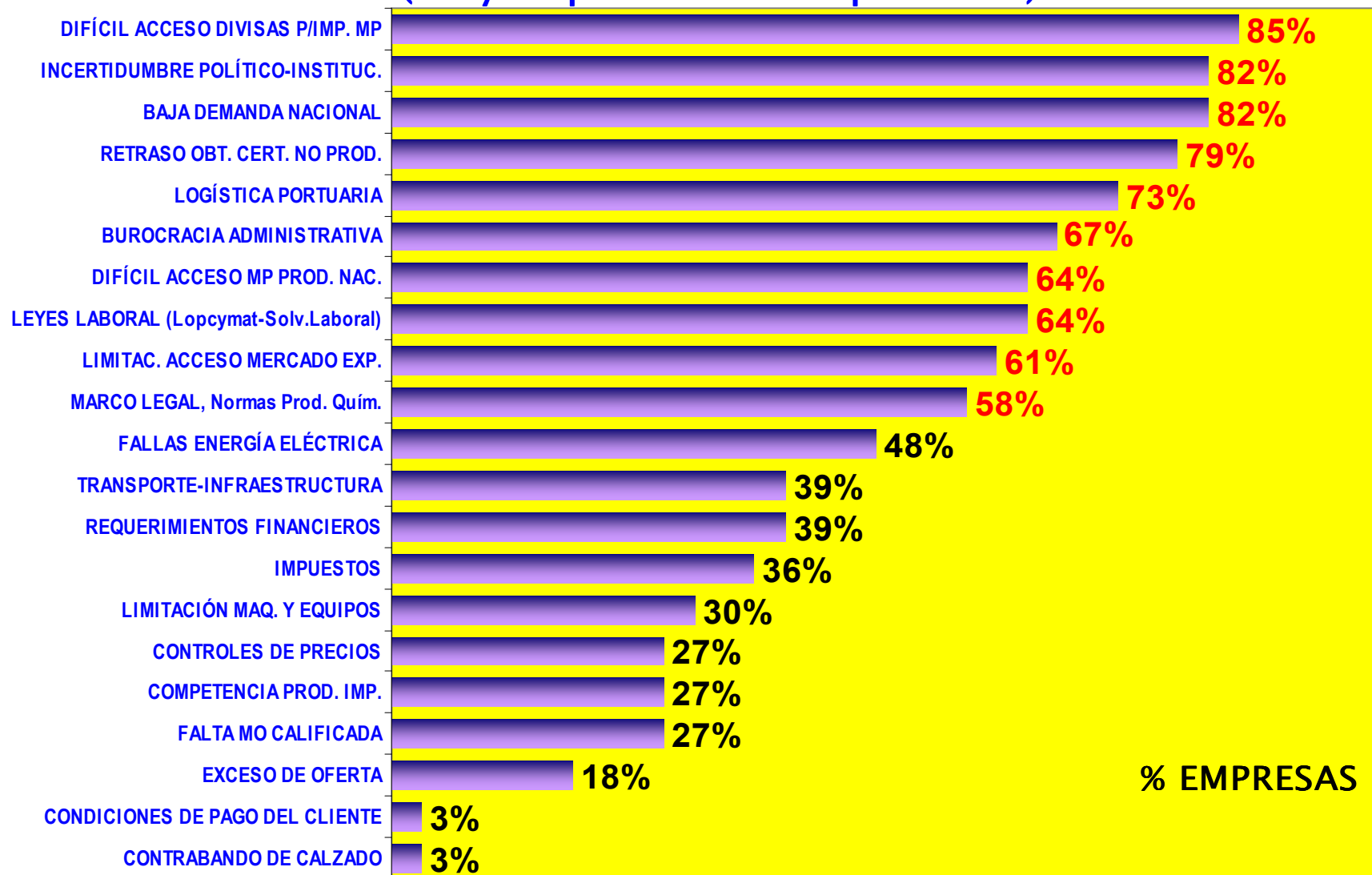




# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN (Muy importante o Importante)



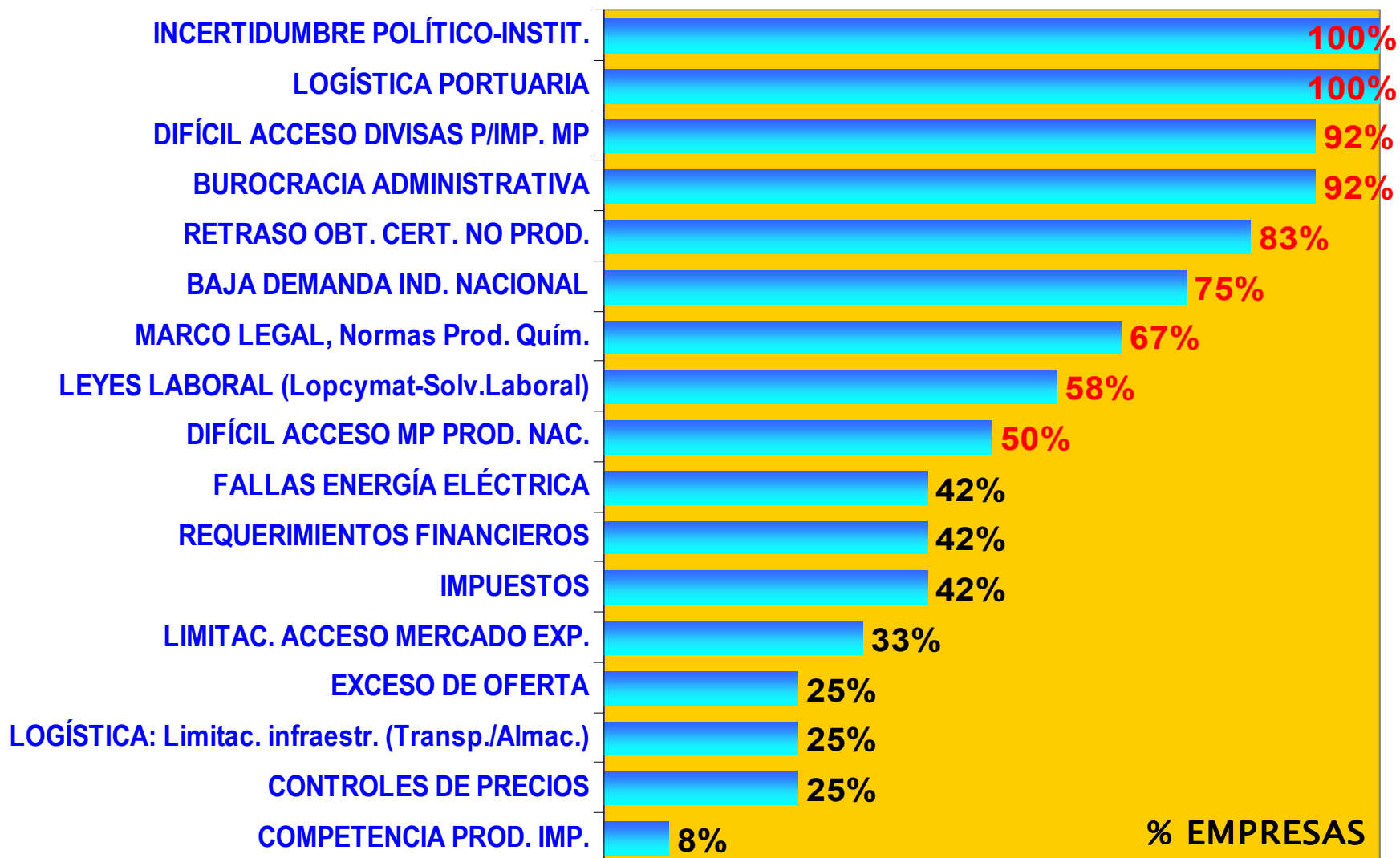


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

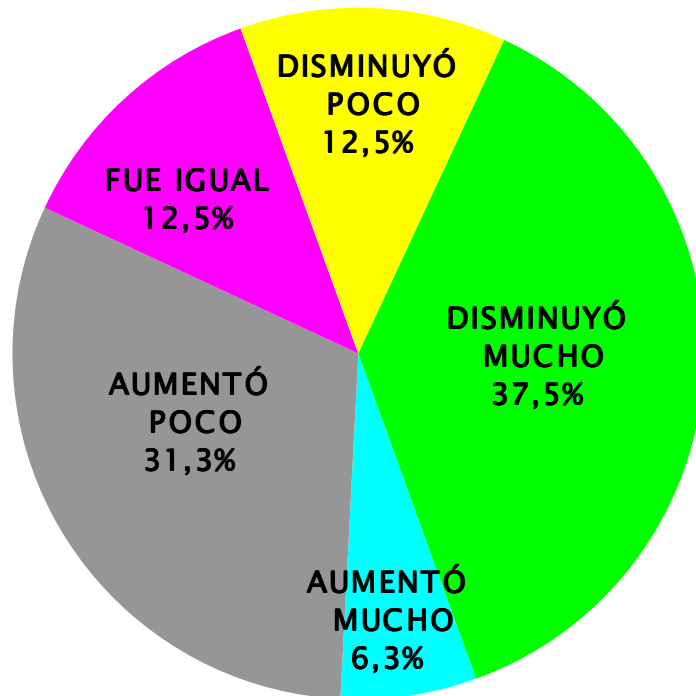
(Muy importante o Importante)



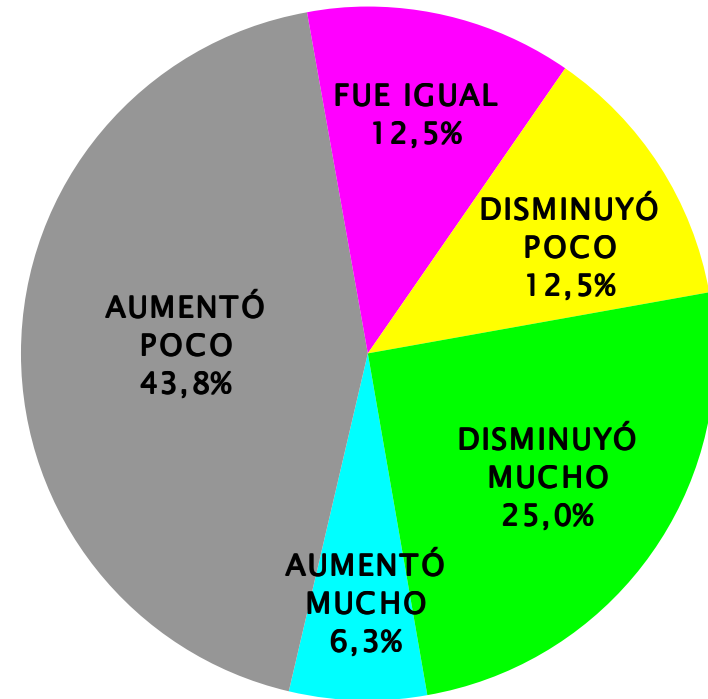


ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO  
**EXPORTACIONES - VARIACIÓN % TM-US\$**  
I SEM-2010 Vs I SEM-2009

**TM**



**US\$**



- ❖ El 35% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora.
- ❖ El valor de las exportaciones se recuperó un poco, respecto al volumen.

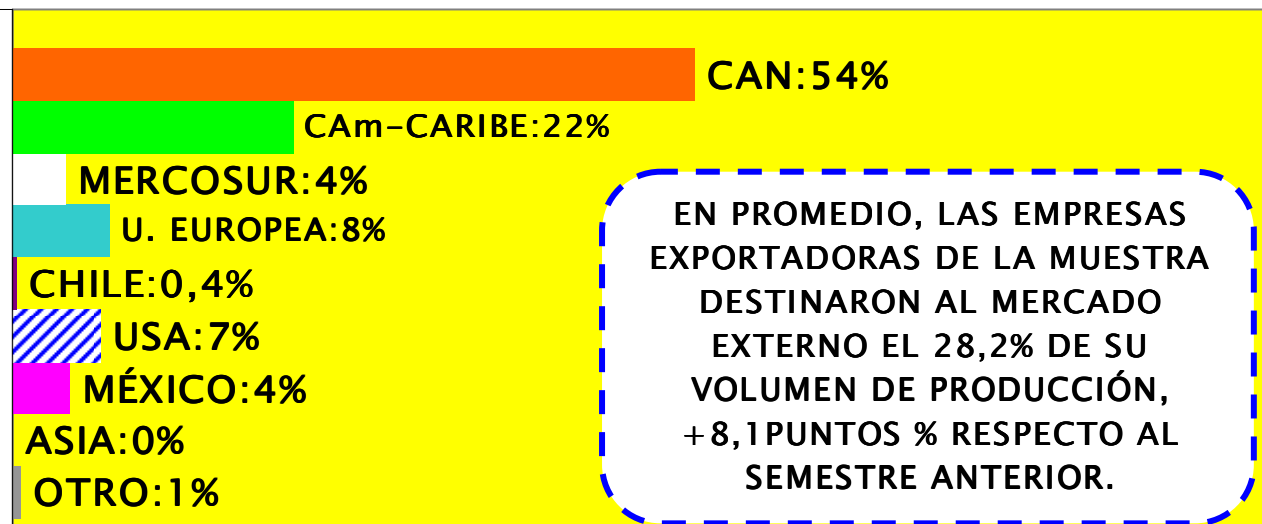


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

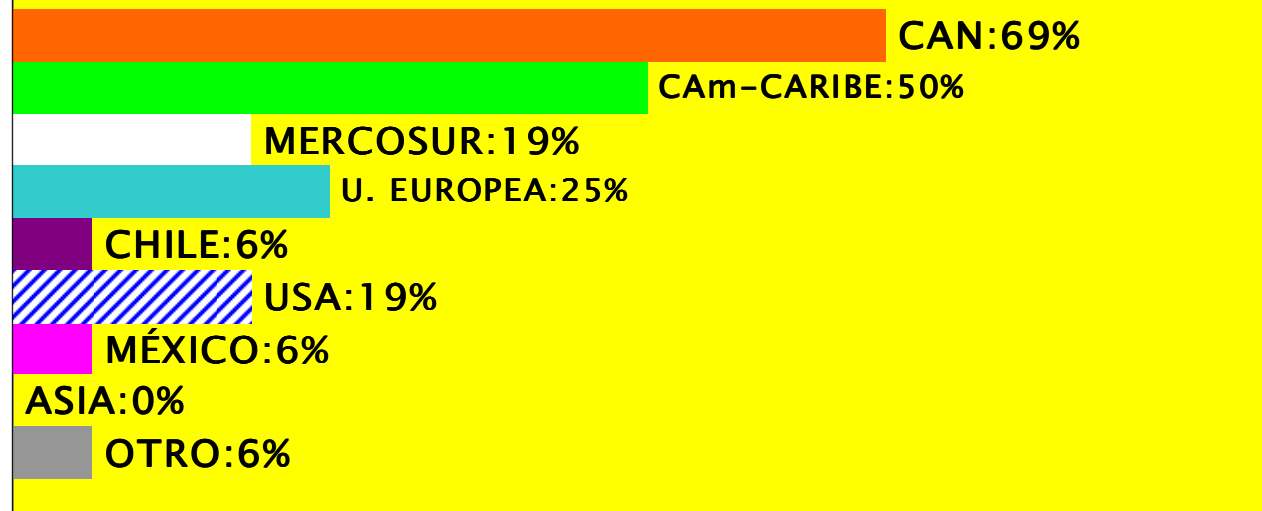
## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### DESTINO DE LAS EXPORTACIONES I SEM-2010

#### % EXP-TM POR DESTINOS

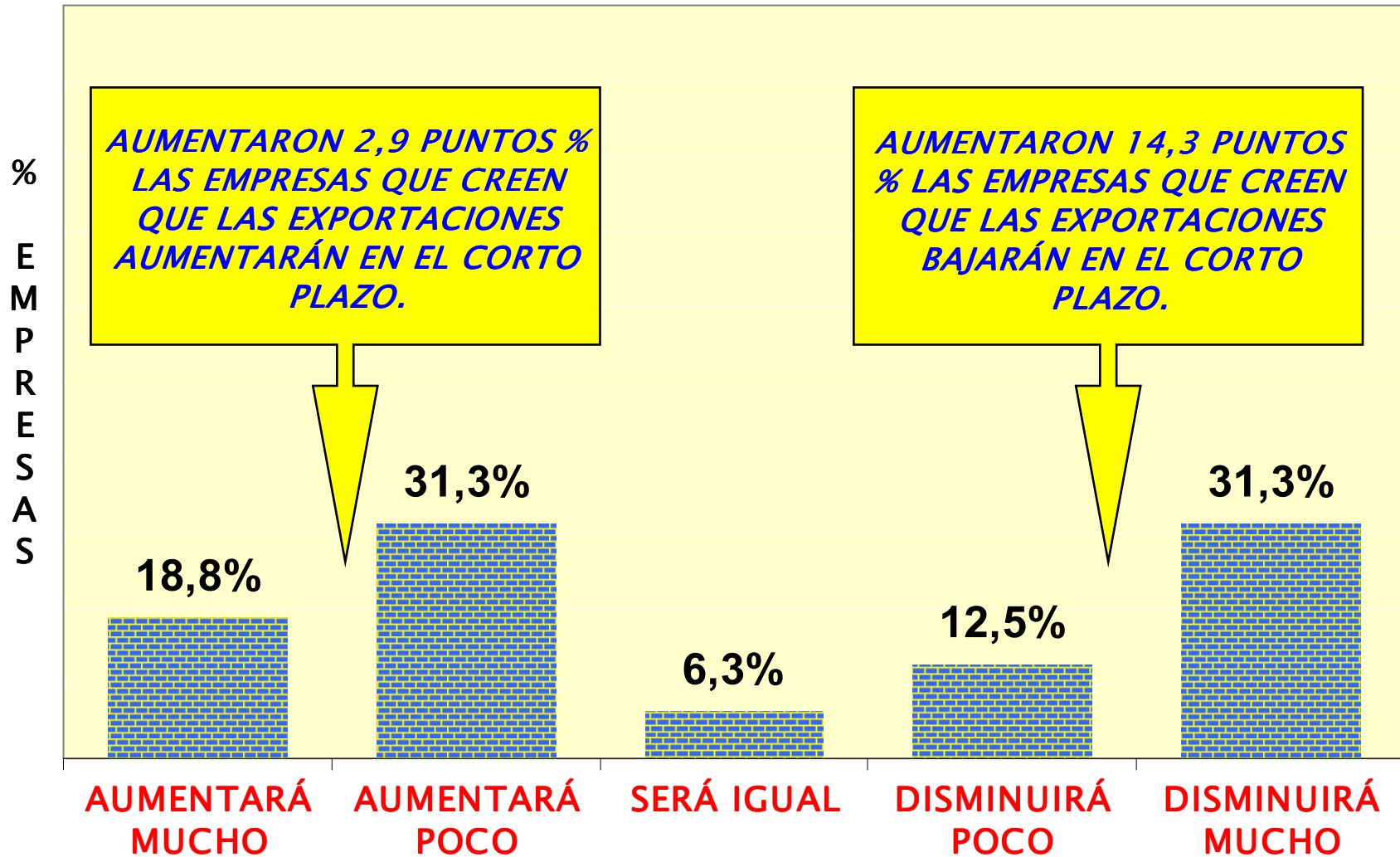


#### % EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINOS





ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO  
**EXPORTACIONES - EXPECTATIVAS**  
II SEM-2010 Vs II SEM-2009

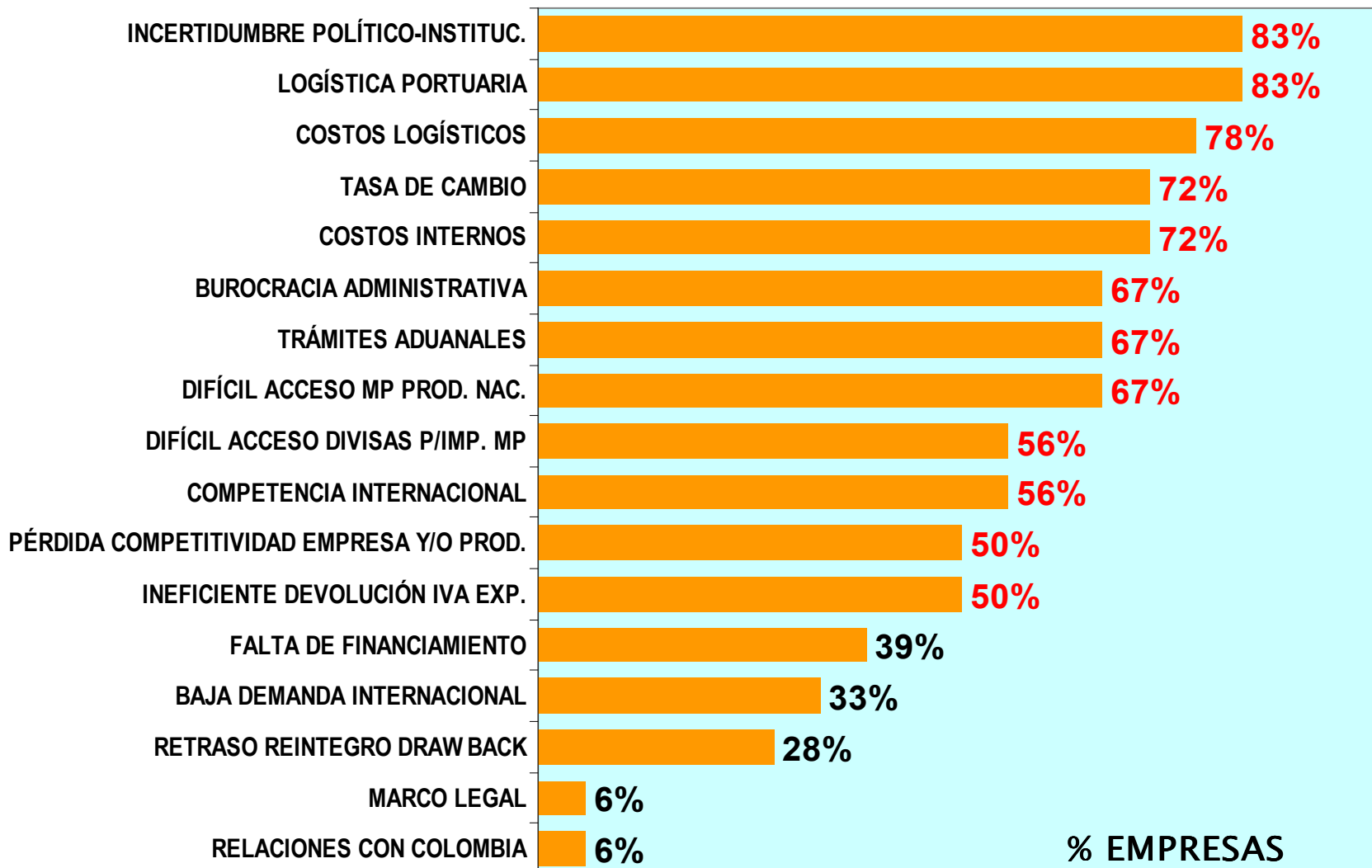




# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

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



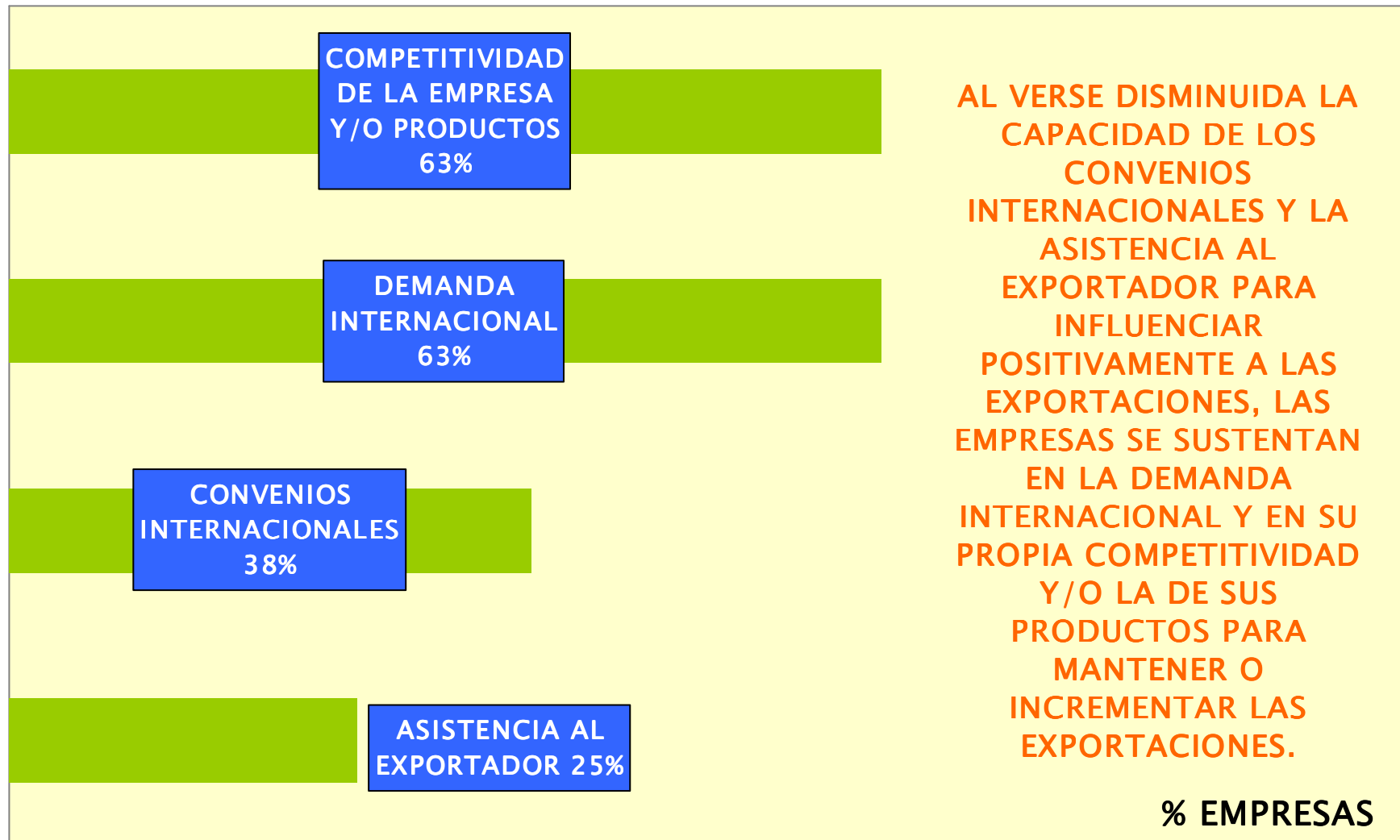




# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR





# CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA  
QUÍMICA INTERMEDIA  
QUÍMICA DIVERSA



# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

## CIFRAS POR SEGMENTOS

VENTAS EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % I SEM-2010 Vs I SEM-2009				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	60	7,8	0	0,0	40
QUÍMICA INTERMEDIA	17	7,2	50	-11,3	33
QUÍMICA DIVERSA	9	7,5	73	-20,1	18
C&S	8	20,0	83	-26,4	8
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	100	-30,0	0



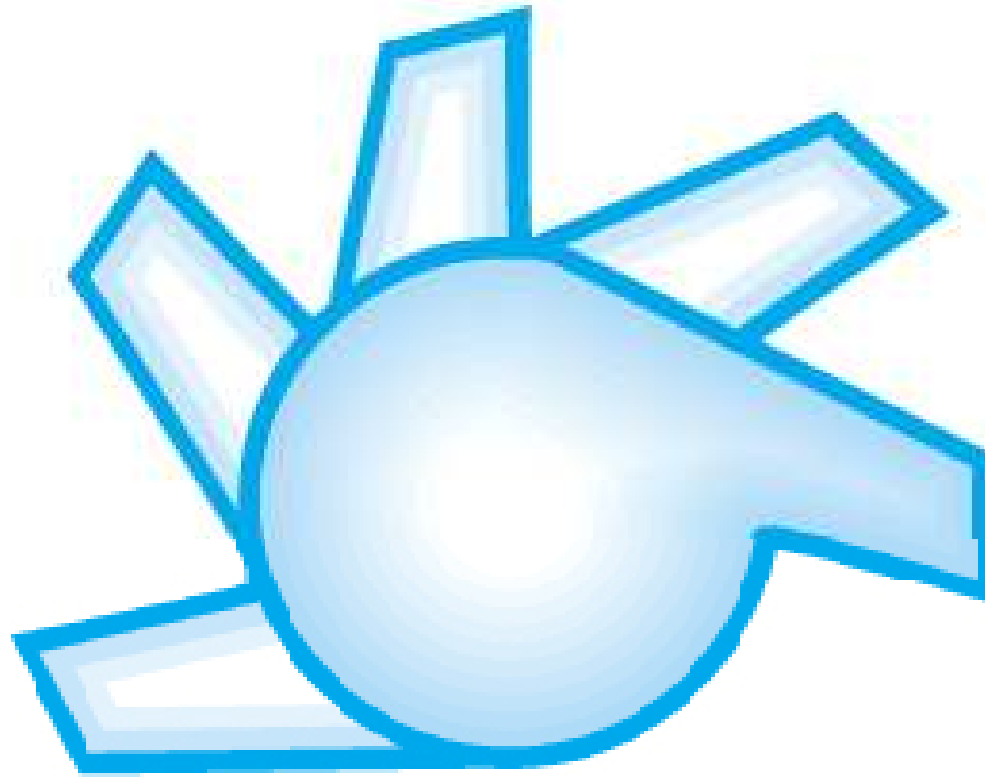


**ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA**  
COYUNTURA Julio 2010 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

**CIFRAS POR SEGMENTOS**

PRODUCCIÓN EN UNIDADES SEGMENTOS	VARIACIÓN % I SEM-2010 Vs I SEM-2009				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	40	17,5	20	-2,0	40
QUÍMICA INTERMEDIA	17	10,0	67	-13,5	17
QUÍMICA DIVERSA	18	16,3	64	-22,6	18
PRODUCTOS RELACIONADOS	0	0	100	-30,0	0





ASOQUIM