

# CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



## ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2011

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## ENCUESTA DE COYUNTURA IV 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.

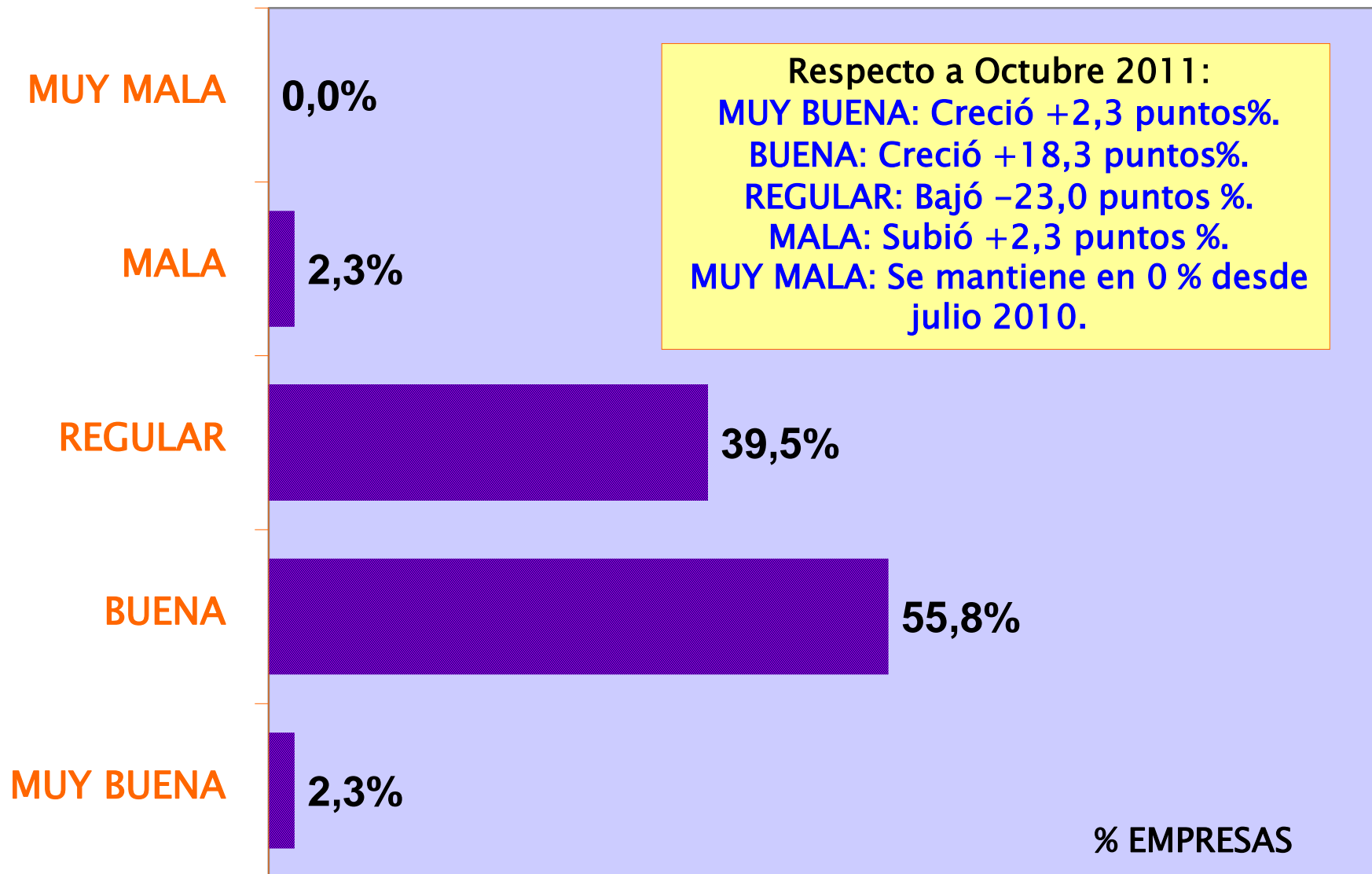
## MUESTRA

SEGMENTOS	AFILIADOS	MUESTRA	% MUESTRA /AFILIADOS	% MUESTRA
PETROQUÍMICA	7	4	57,1%	2,6%
QUÍMICA INTERMEDIA	14	6	42,9%	3,9%
QUÍMICA DIVERSA	65	19	29,2%	12,3%
PRODUCTOS RELACIONADOS	12	4	33,3%	2,6%
COMERCIO Y SERVICIOS	57	11	19,3%	7,1%
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>44</b>	<b>28,4%</b>	<b>28,4%</b>

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA



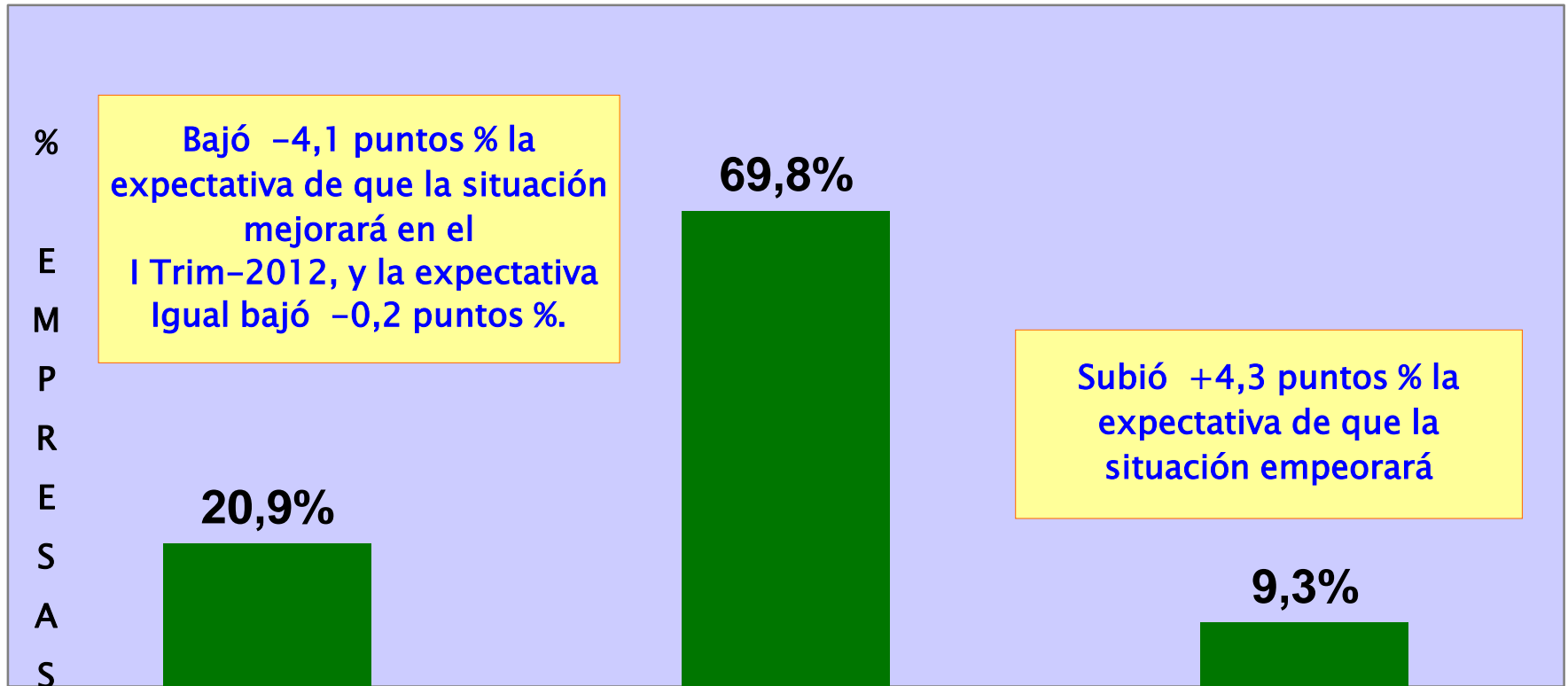
**HISTÓRICO**

## EXPECTATIVAS I TRIM-2012

MEJOR

IGUAL

PEOR



**SITUACIÓN  
ACTUAL "BUENA"  
O "MUY BUENA"**  
58,1 %

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 68,0% SERÁ IGUAL  
➤ 28,0% MEJORARÁ  
➤ 4,0% SERÁ PEOR

**SITUACIÓN  
ACTUAL  
"REGULAR"**  
39,5 %

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 76,5% SERÁ IGUAL  
➤ 17,6% EMPEORARÁ  
➤ 5,9% MEJORARÁ

**SITUACIÓN  
ACTUAL "MALA"  
O "MUY MALA"**  
2,3 %

**EXPECTATIVAS:**  
➤ 100,0% SERÁ IGUAL

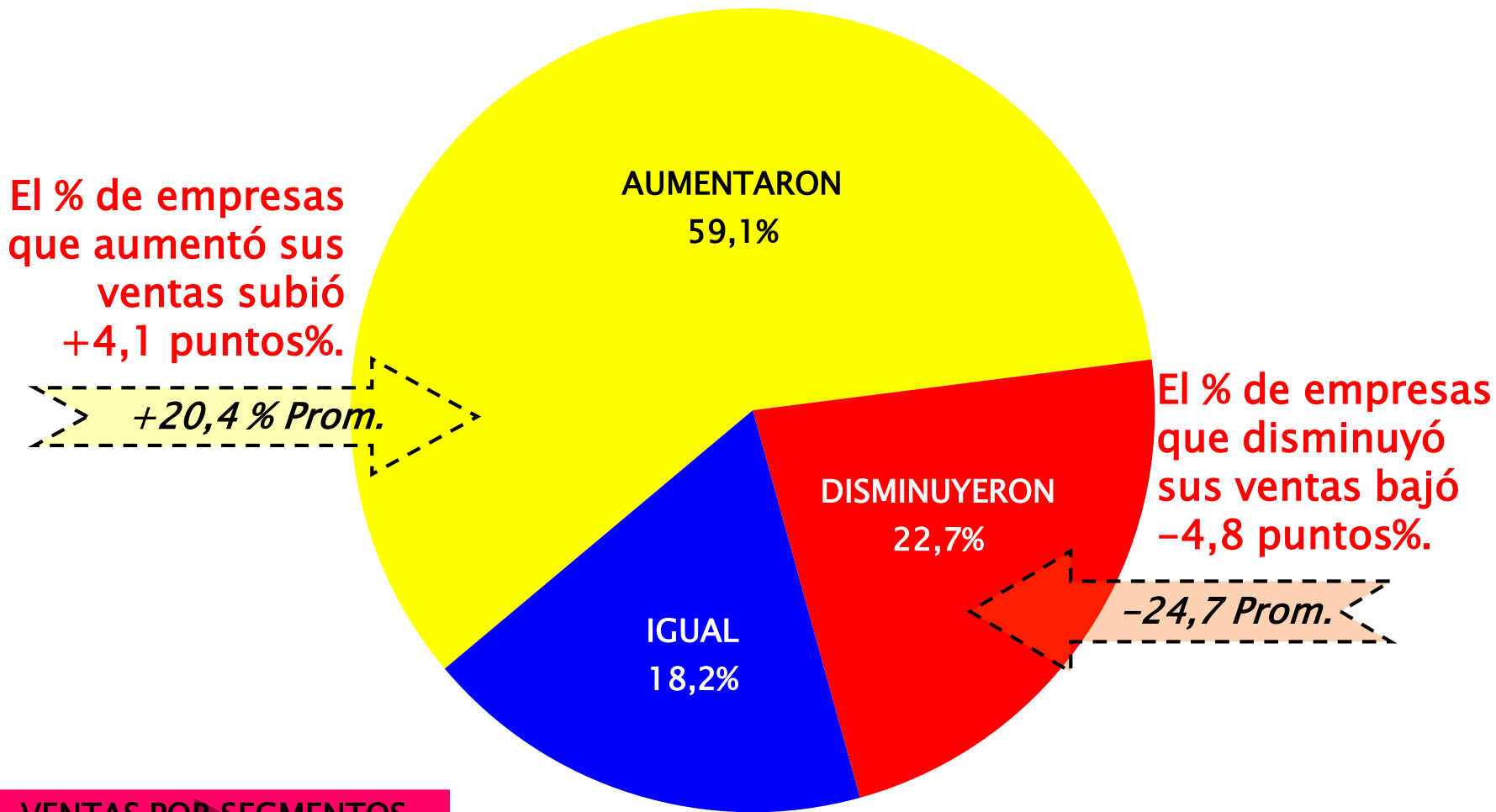
HISTÓRICO

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### VOLUMEN DE VENTAS

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



VENTAS POR SEGMENTOS

HISTÓRICO



# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

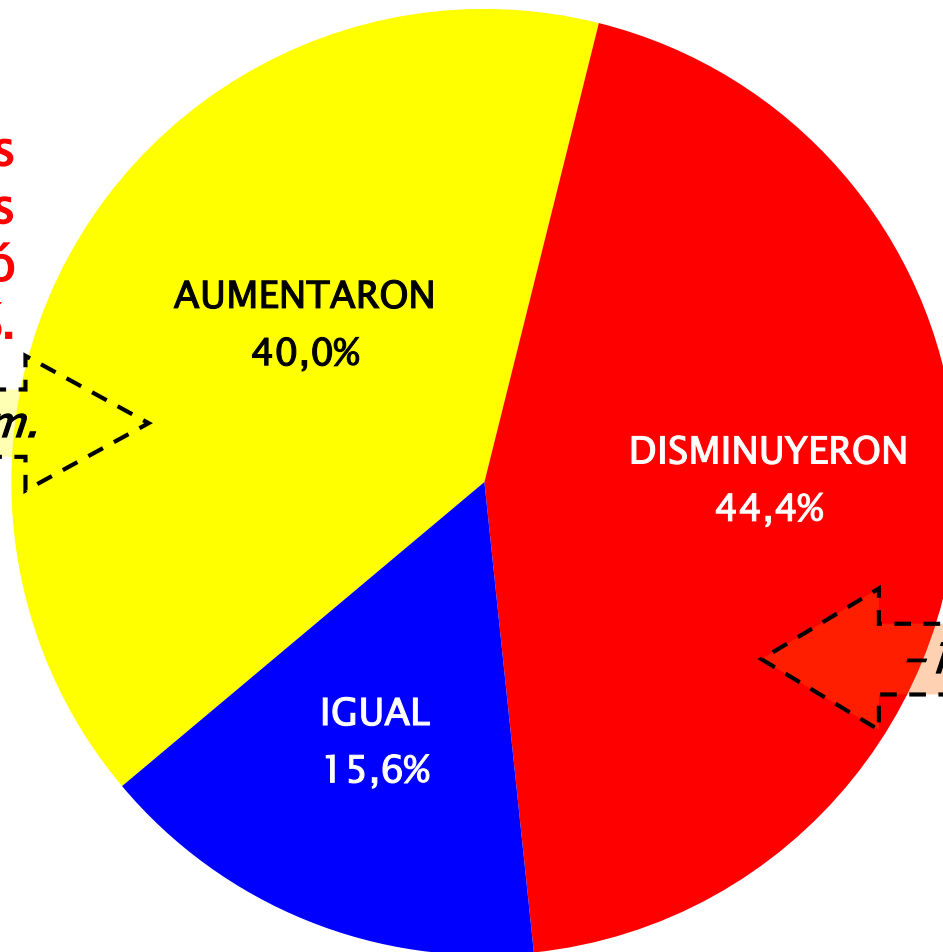
## COYUNTURA IV Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### VOLUMEN DE VENTAS

### VAR. % IV TRIM-2011 Vs III TRIM-2011

El % de empresas que aumentó sus ventas bajó -20,0 puntos%.

+13,6 % Prom.



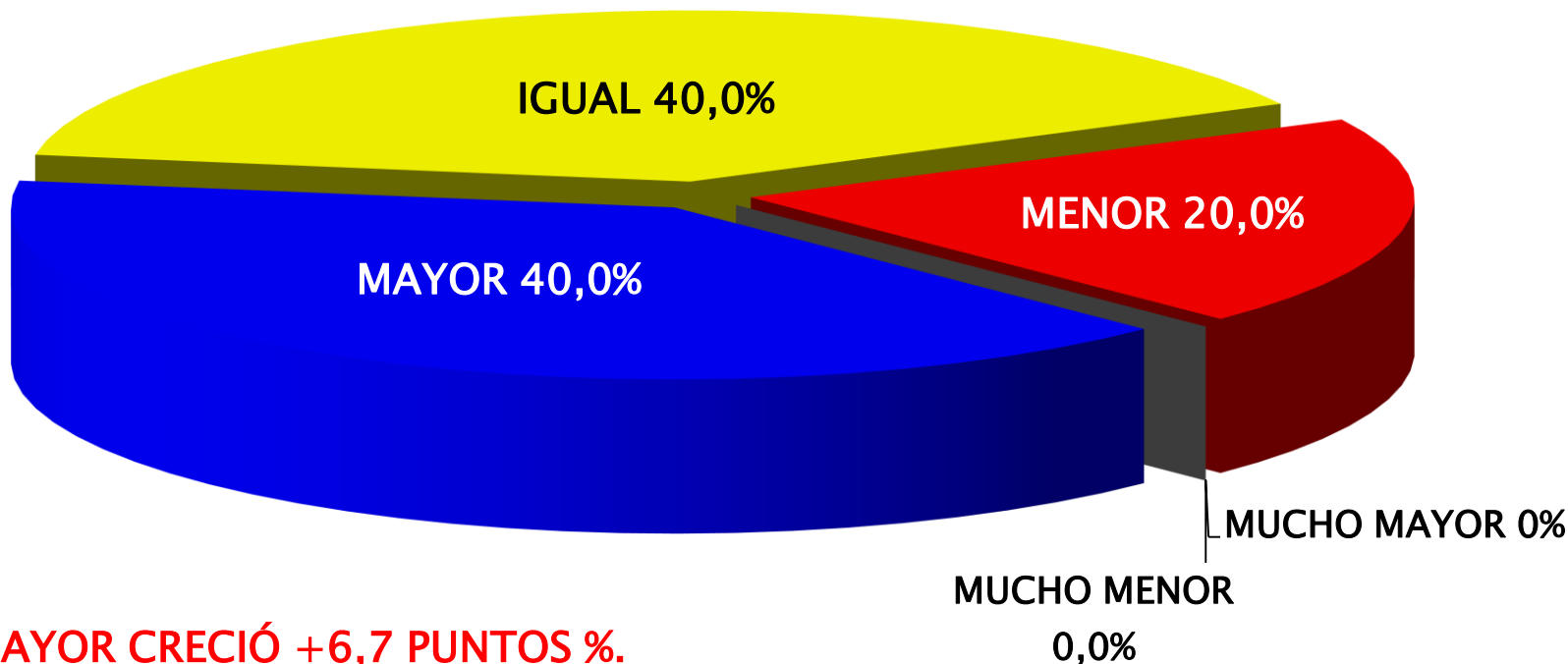
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +21,9 puntos%.

-15,0 % Prom.

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010



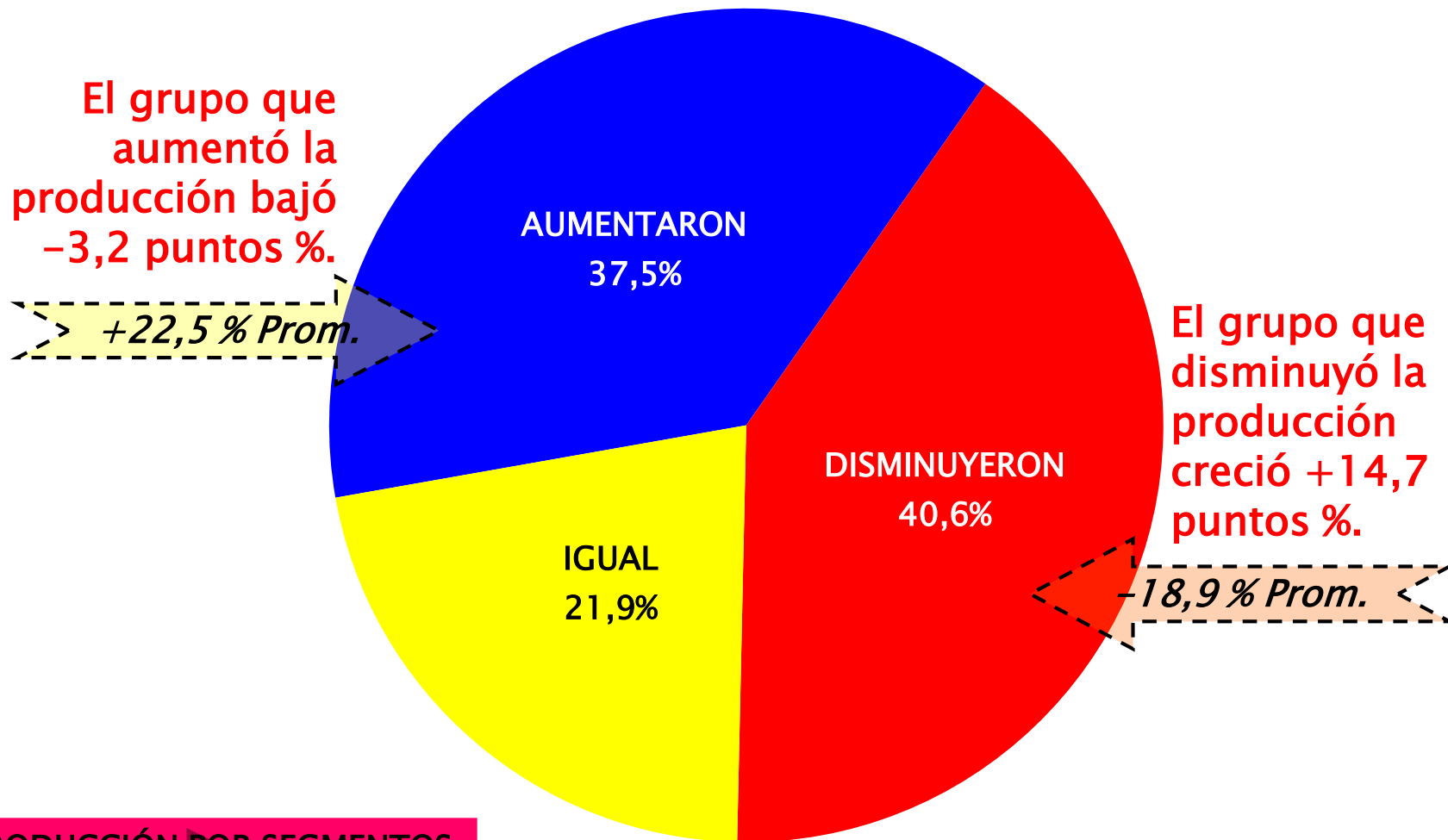
- **MAYOR CRECIÓ +6,7 PUNTOS %.**
- **MENOR + MUCHO MENOR DISMINUYÓ -30,0 PUNTOS % .**
- **IGUAL: AUMENTÓ +23,3 PUNTOS %.**

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

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



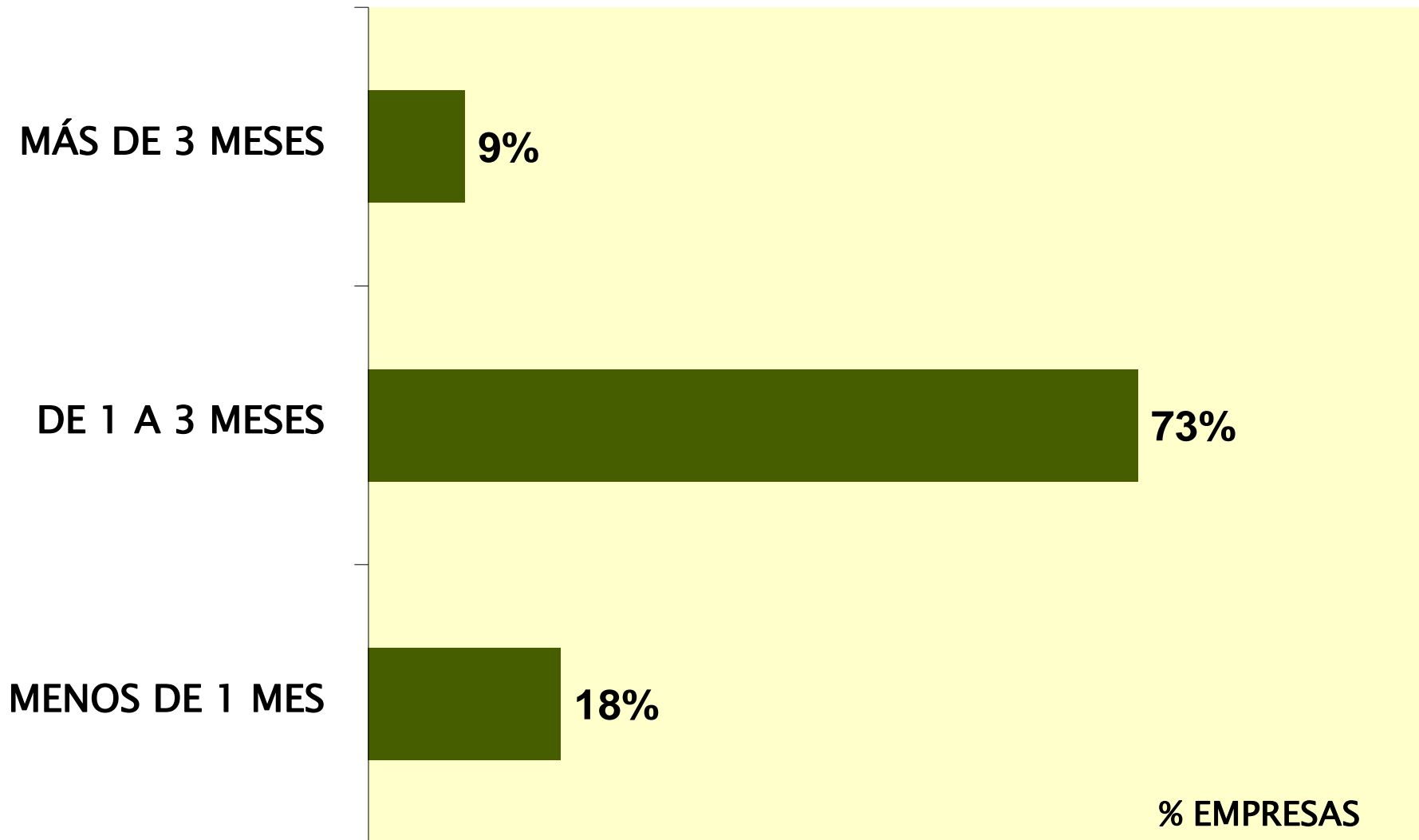
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

HISTÓRICO

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS

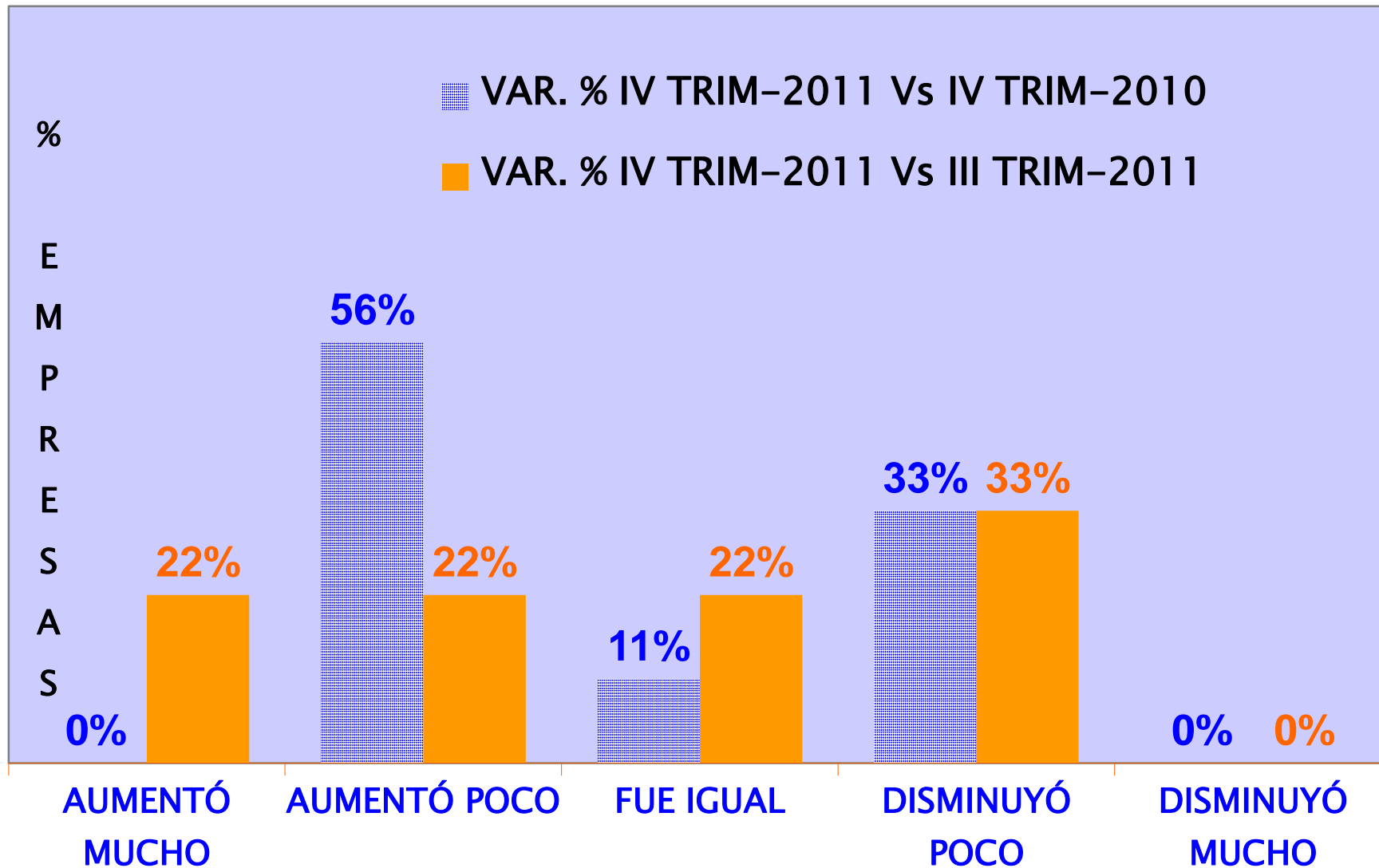


HISTÓRICO

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

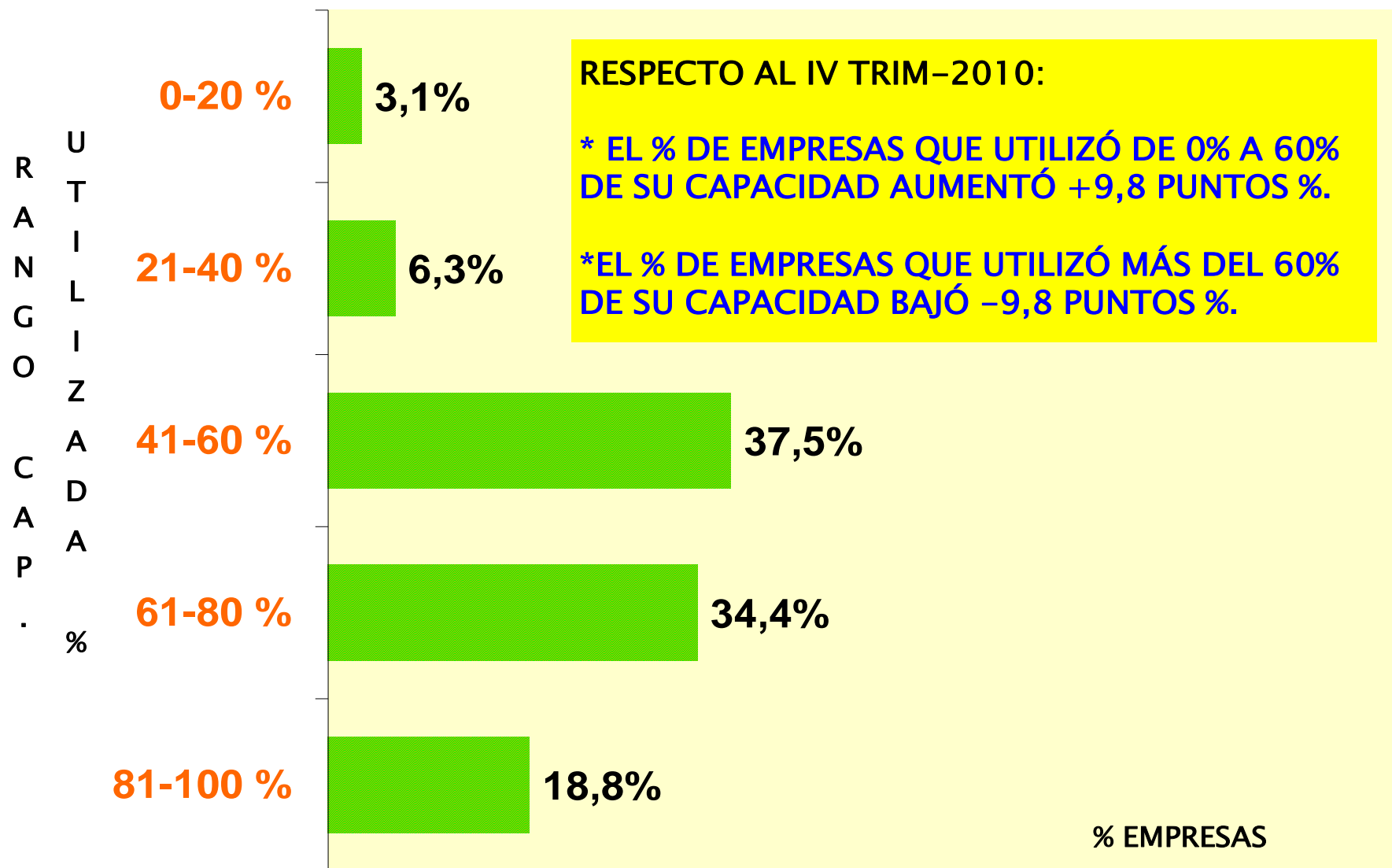
### VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### CAPACIDAD UTILIZADA (%) IV TRIM-2011



## EMPLEO

VAR. % IV TRIM-2011 Vs III TRIM-2011

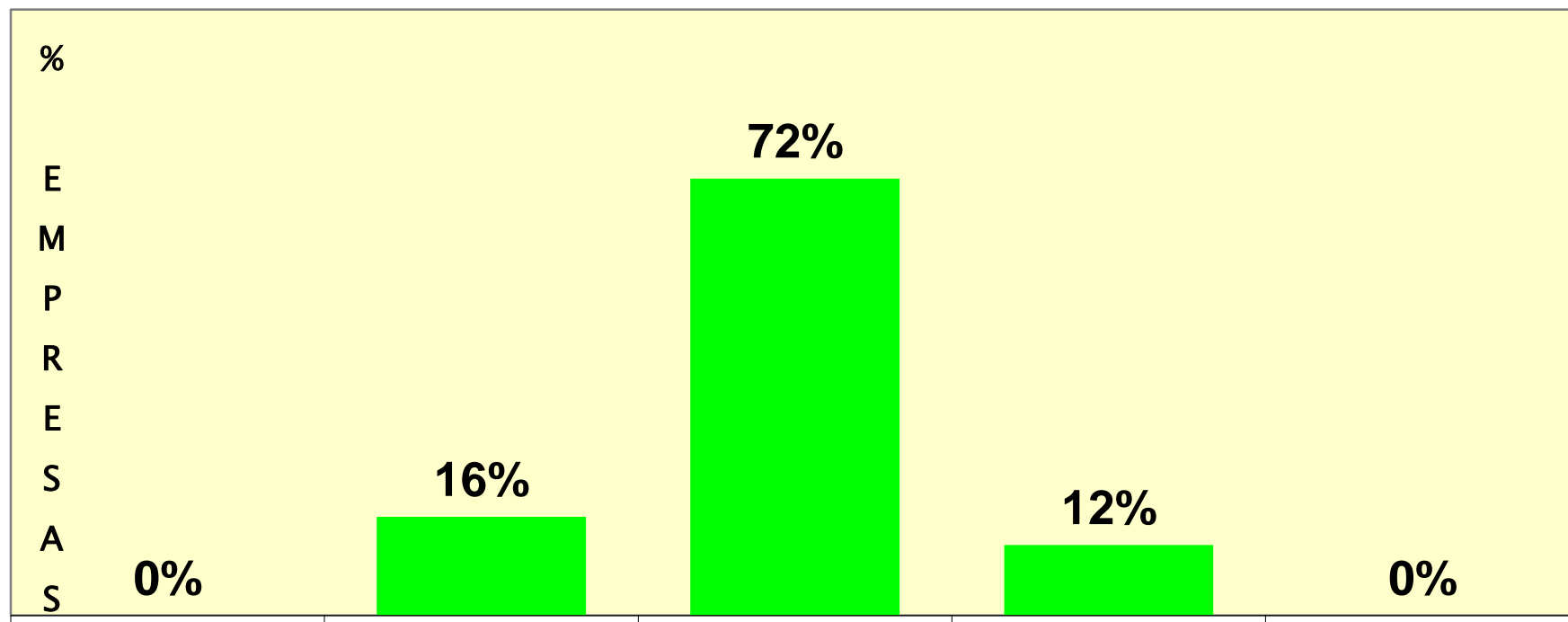
AUMENTÓ  
MUCHO

AUMENTÓ  
POCO

FUE IGUAL

DISMINUYÓ  
POCO

DISMINUYÓ  
MUCHO



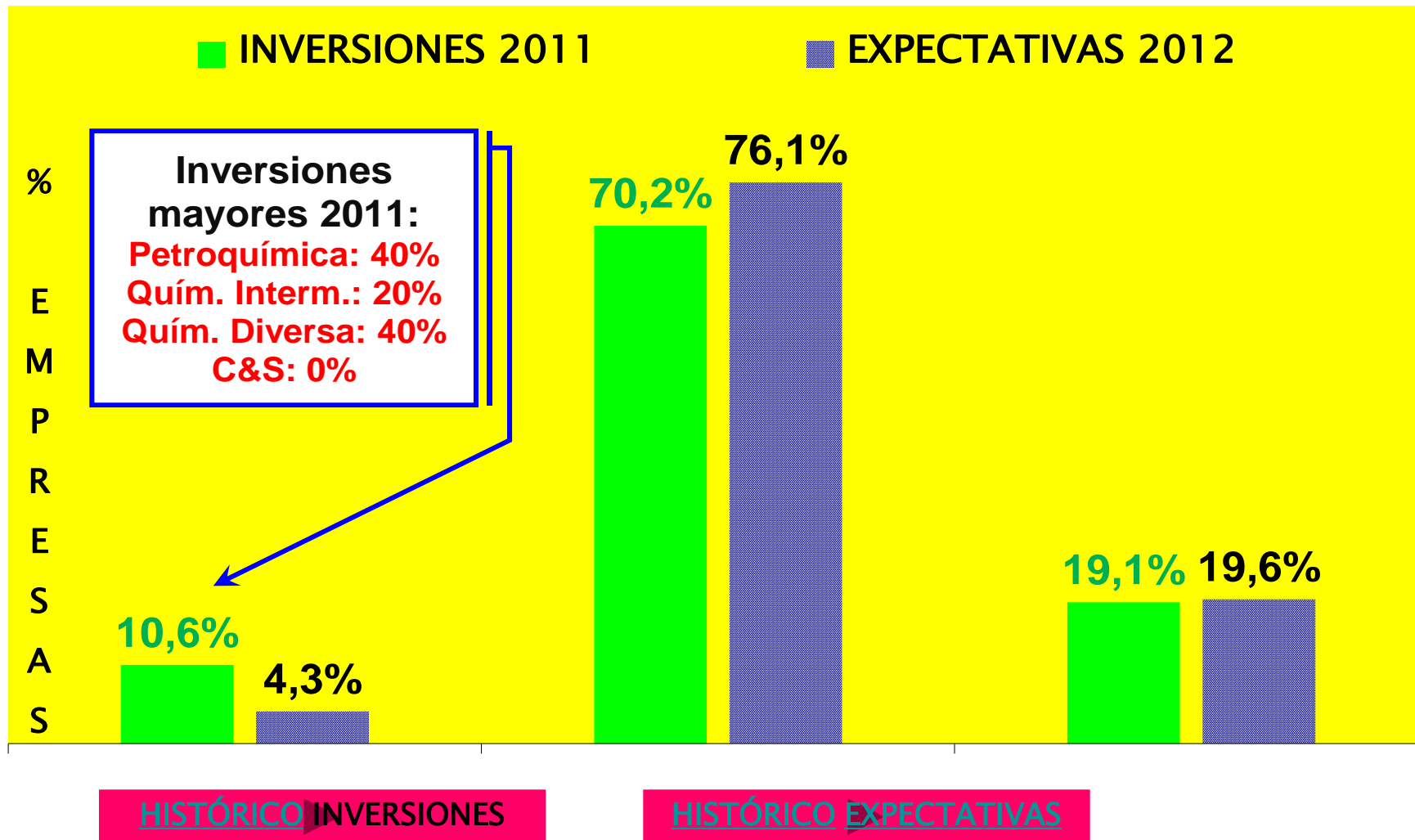
- EN EL IV-TRIM 2011 EL % DE EMPRESAS QUE NO VARIÓ EL PERSONAL BAJÓ -2,9 PUNTOS % .
- EL % DE LAS QUE AUMENTARON EL PERSONAL BAJÓ -3,7 PUNTOS % .
  - EL % DE LAS QUE BAJARON CRECIÓ +6,6 PUNTOS%.

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### INVERSIONES

**Inversiones Mayores**      **Inversiones Operativas (Maquinaria, Reposición, Mantenimiento, Otros)**      **Sin Inversiones**



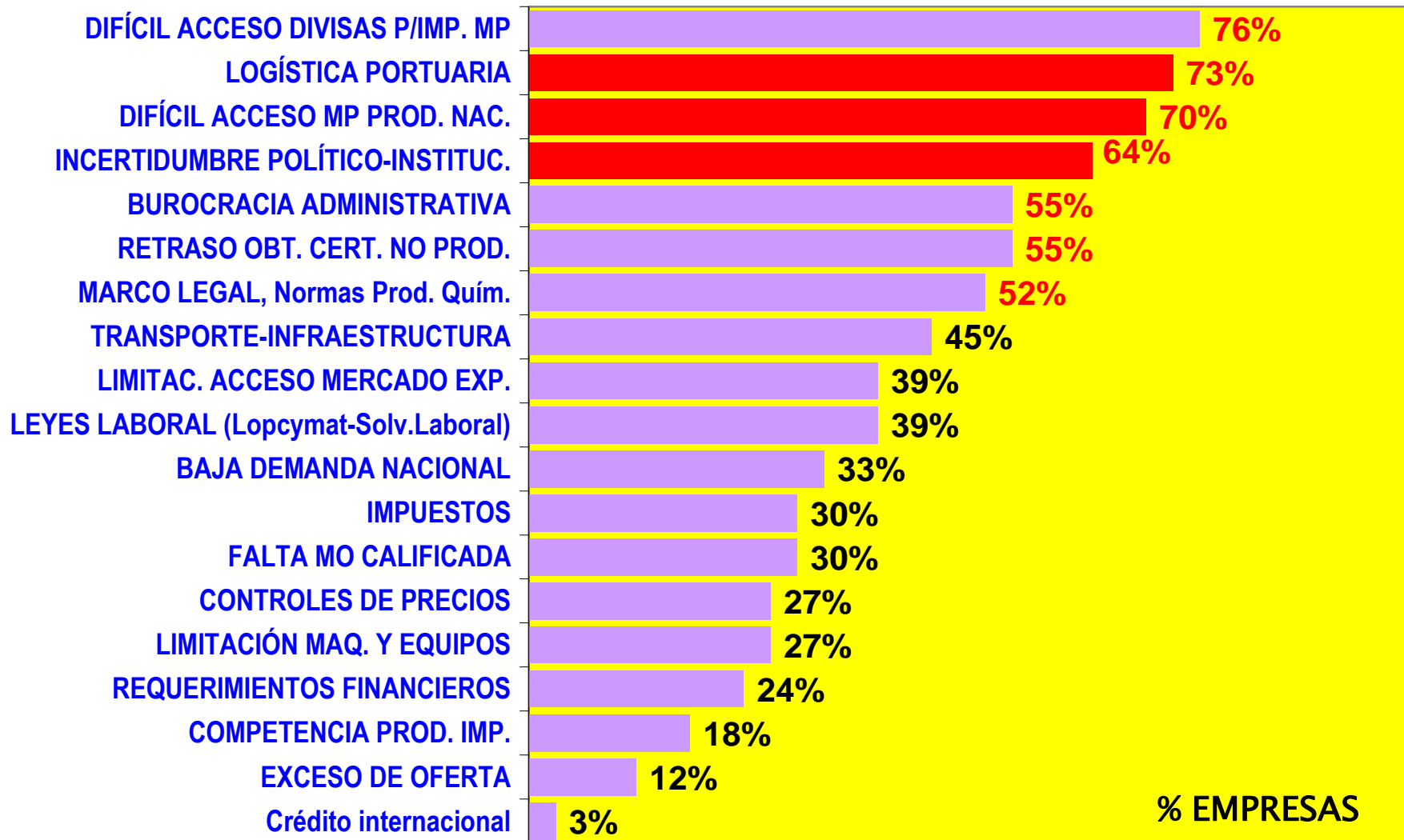


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

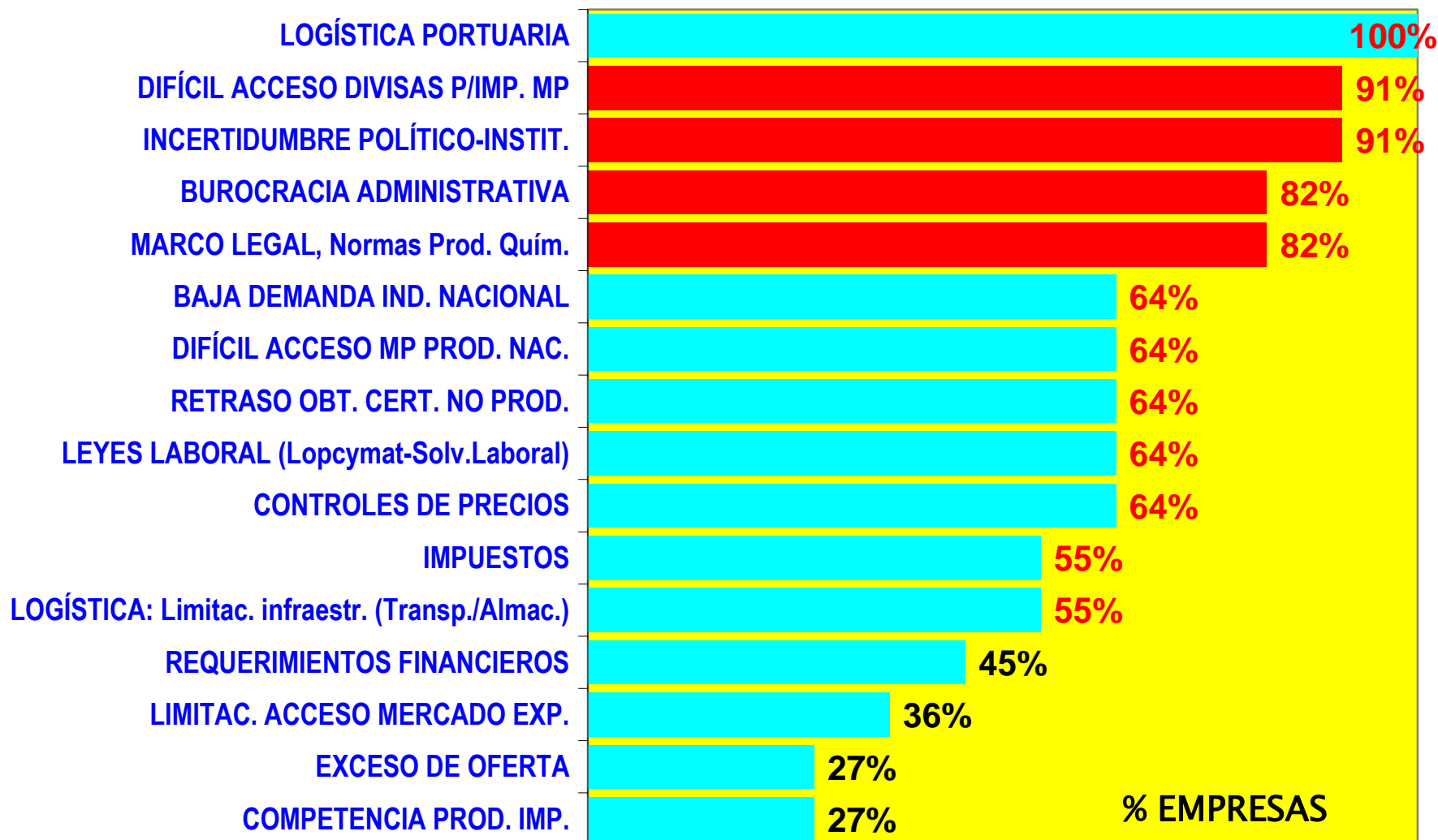
### FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)



## FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)



## SUMINISTRO ELÉCTRICO

**LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL IV TRIM-2011 SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 41 EMPRESAS, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:**

No. DE EMPRESAS	%	CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
2	4,9 %	SE AUTOABASTECEN
16	39,0 %	SIN CORTES
<b>23</b>	<b>56,1 %</b>	<b>CON 189 CORTES</b>

No. DE CORTES OCURRIDOS EN EL IV TRIM-2011	
PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS
29	154
<b>15,8 %</b>	<b>84,2 %</b>

- **TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 23 EMPRESAS = 183**
- **Cortes/Empresa = 8,0 Promedio.**
- **TOTAL HORAS SIN SUMINISTRO = 821 = 35,7 Horas/Empresa Promedio.**
- **APROX. 50 DÍAS DE PARO.**

	UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES						
	Anzoá	Arag	Caracas	Carab	Falcón	Zulia	Lara
No. DE EMPRESAS	1	2	4	5	1	2	1
%	6,3%	12,5%	25,0%	31,3%	6,3%	12,5%	6,3%

	UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES						
	Anzoá	Arag	Caracas	Carab	Lara	Miranda	Zulia
No. DE EMPRESAS	2	3	1	11	1	4	1
%	9%	13%	4%	48%	4%	17%	4%
No. DE CORTES	21	26	4	74	3	45	10
%	11%	14%	2%	40%	2%	25%	5%
Horas laborables sin suministro	30	47	4	546	7	147	40
%	4%	6%	0%	67%	1%	18%	5%

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 - SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### VISITAS A EMPRESAS

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS OFICIALES, DURANTE EL IV TRIM-2011, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 41 EMPRESAS, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE EMPRESAS	%	VISITAS
12	29,3%	SIN VISITAS
<b>29</b>	<b>70,7%</b>	<b>112 VISITAS</b>

- **TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LAS 29 EMPRESAS = 112**
- **VISITAS/EMPRESA = 3,9 Promedio.**

VISITAS REALIZADAS A 29 EMPRESAS						
	CICPC	DAEX	GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA	INPSASEL	ONA	SENIAT
No. DE EMPRESAS	13	8	9	15	7	18
% / Empresas visitadas	44,8%	27,6%	31,0%	51,7%	24,1%	62,1%
No. DE VISITAS	20	8	21	27	10	26
%	17,9%	7,1%	18,8%	24,1%	8,9%	23,2%
PROMEDIO VISITAS/EMPRESA	1,5	1,0	2,3	1,8	1,4	1,4

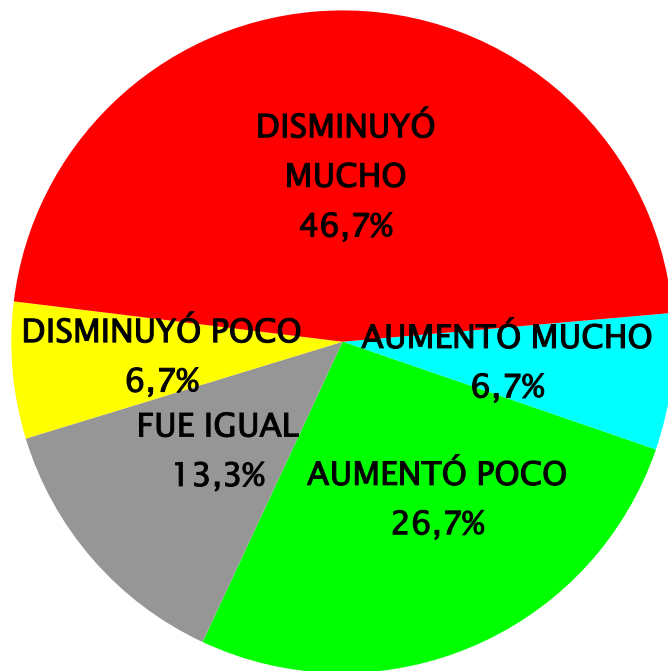
# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

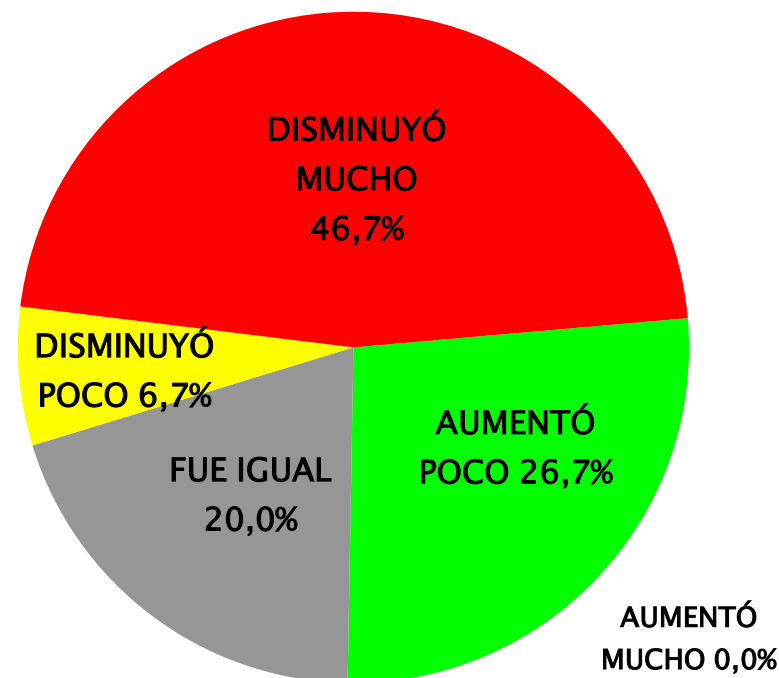
### EXPORTACIONES – VAR. % TM-US\$

#### IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010

TM



US\$



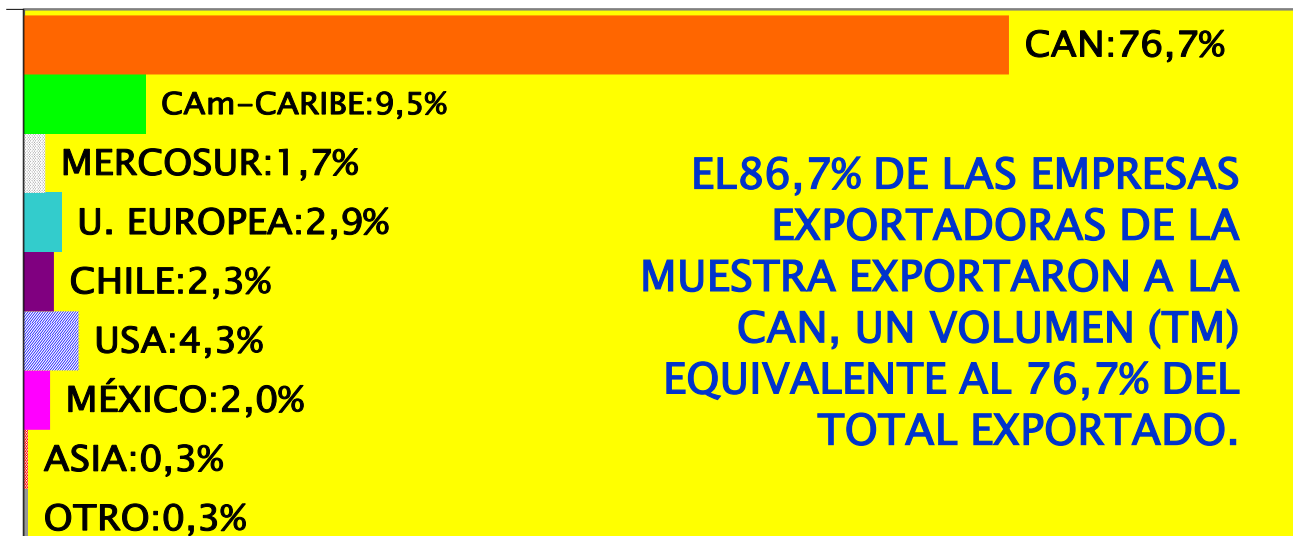
- ❖ El 36,6% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora (+16,6 puntos %).
- ❖ El volumen TM exportado aumentó ligeramente por encima del valor US\$.
- ❖ En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 24,5% de su volumen total de producción (-5,8 puntos %).

HISTÓRICO

HISTÓRICO

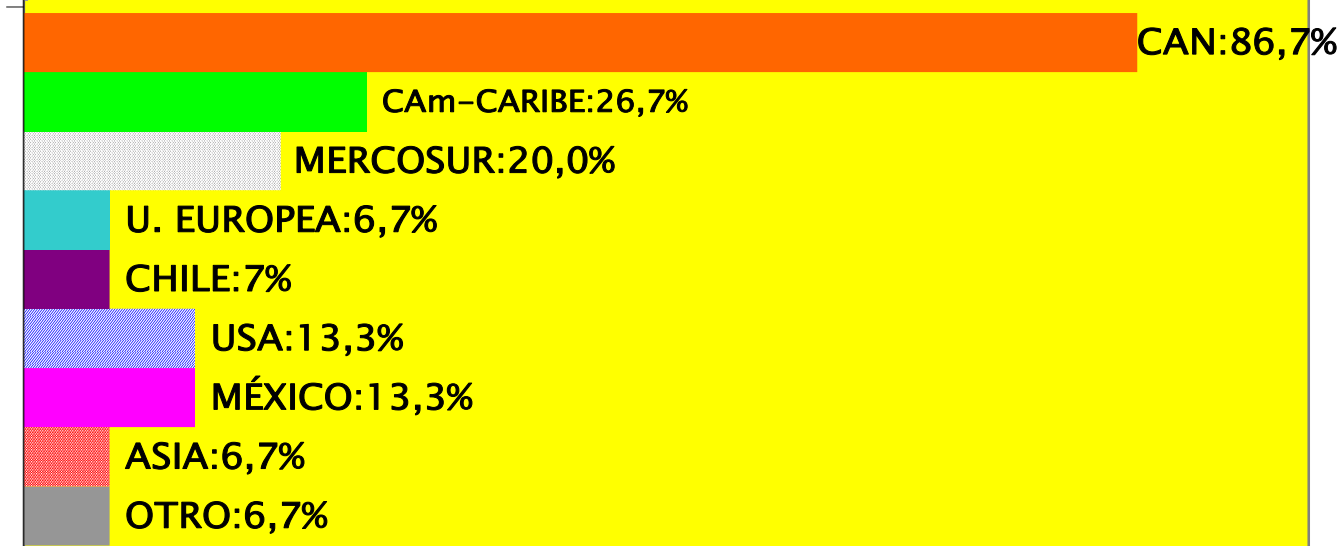
## DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2011

**% EXP-TM POR DESTINOS**



**EL 86,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA EXPORTARON A LA CAN, UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 76,7% DEL TOTAL EXPORTADO.**

**% EMPRESAS EXPORTADORAS POR DESTINOS**



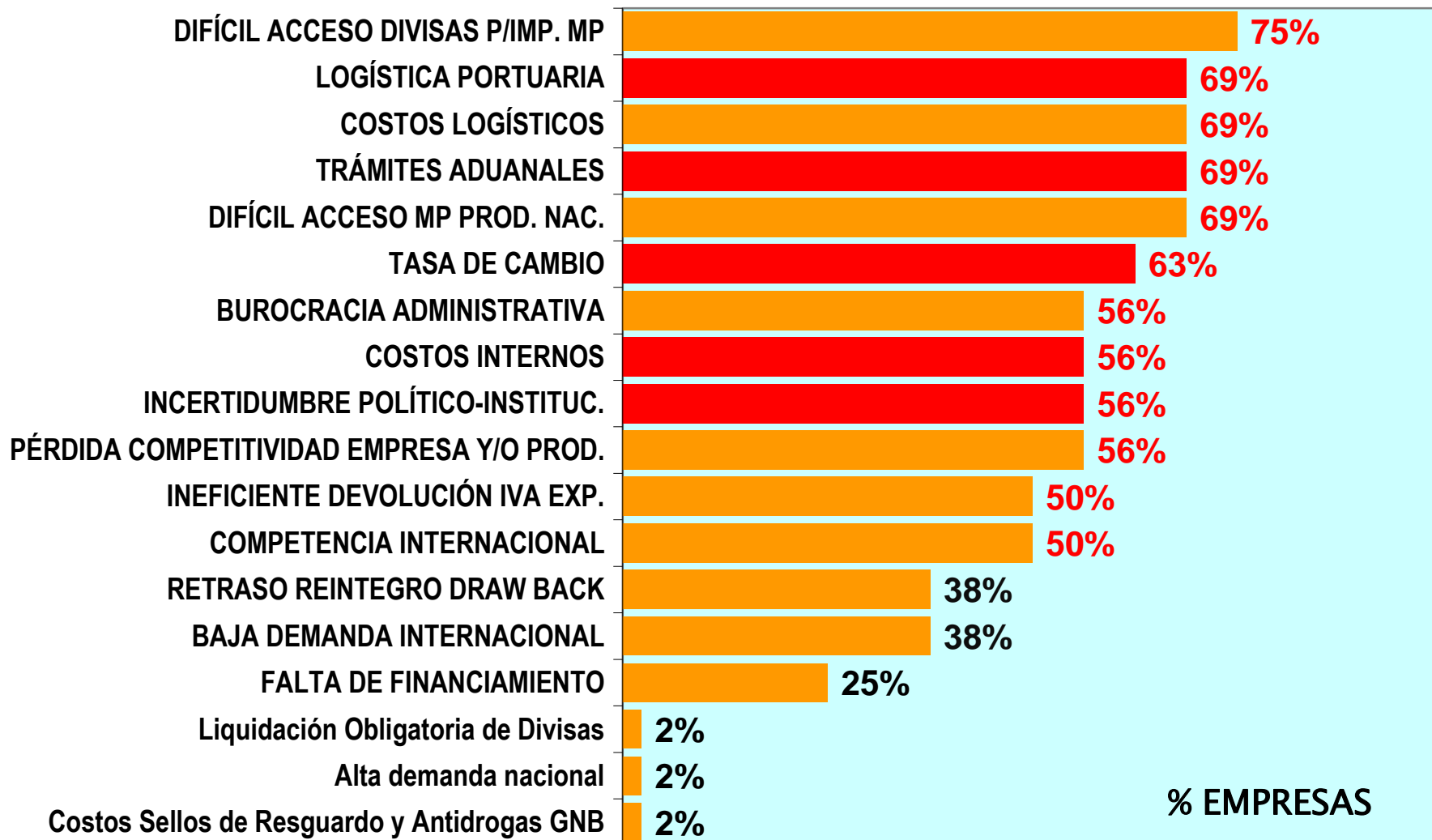
**HISTÓRICO**

# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

### INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

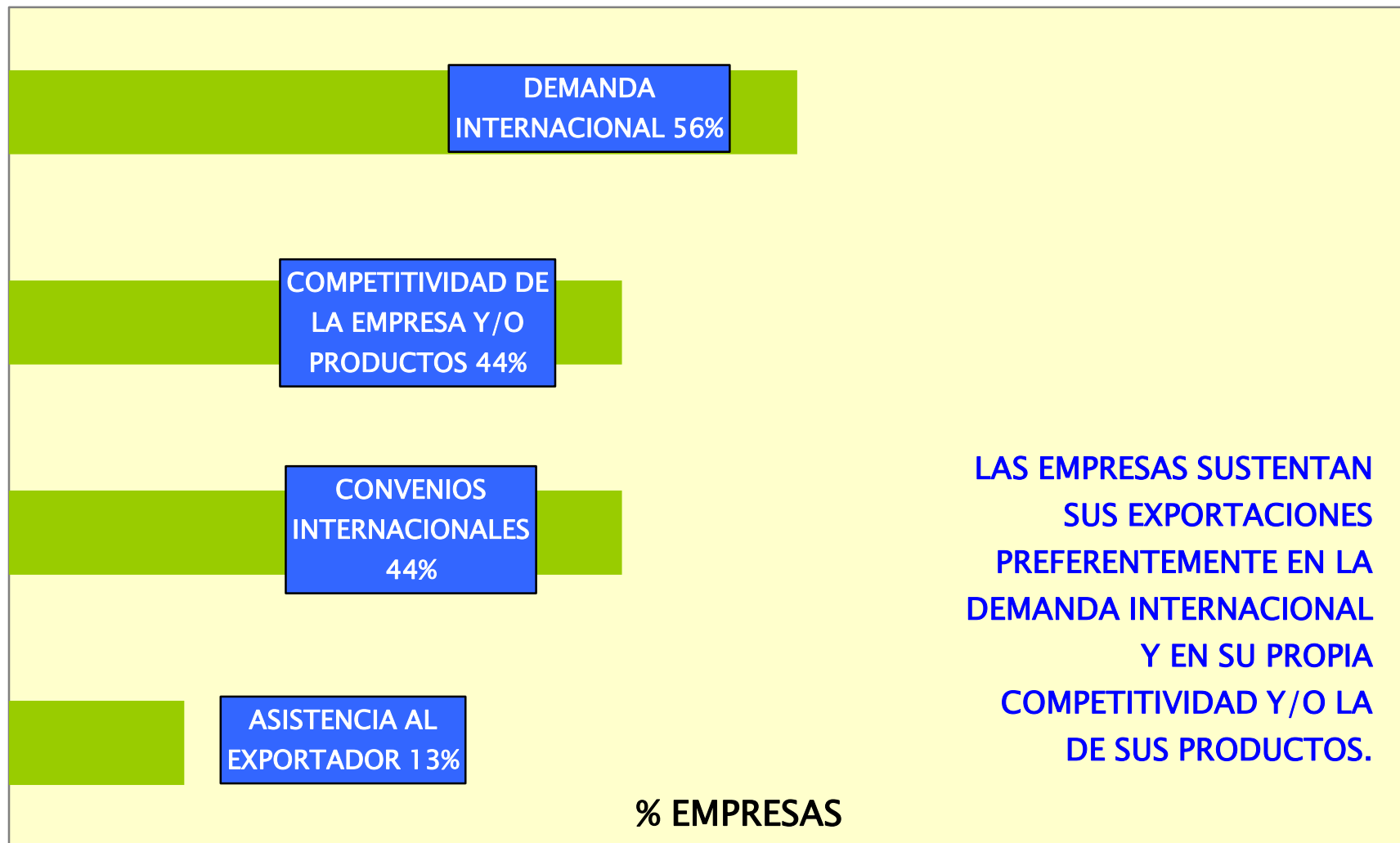


# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

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

### INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR





# CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA  
QUÍMICA INTERMEDIA  
QUÍMICA DIVERSA



# ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

## COYUNTURA IV Trimestre 2011 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

### CIFRAS POR SEGMENTOS

VENTAS (Volumen, Unidades) SEGMENTOS	VARIACIÓN % IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	75,0	20,1	25,0	-52	0,0
QUÍMICA INTERMEDIA	50,0	6,9	50,0	-26,1	0,0
QUÍMICA DIVERSA	63,2	19,1	15,8	-10,3	21,1
C&S	72,7	27,5	9,1	-30,0	18,2
PRODUCTOS RELACIONADOS	0,0	-	50,0	-27,9	50,0



CIFRAS POR SEGMENTOS

PRODUCCIÓN (Volumen, Unidades) SEGMENTOS	VARIACIÓN % IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010				
	AUMENTARON		DISMINUYERON		IGUAL
	% EMP	INCREM. % Prom.	% EMP	CAÍDA % Prom.	% EMP
PETROQUÍMICA	66,7	45,0	0,0	-	33,3
QUÍMICA INTERMEDIA	0,0	-	83,3	-27,9	16,7
QUÍMICA DIVERSA	52,6	18,0	31,6	-11,4	15,8
PRODUCTOS RELACIONADOS	0,0	-	50,0	-19,0	50,0



CIFRAS POR SEGMENTOS

CAPACIDAD UTILIZADA (%) SEGMENTOS	IV TRIMESTRE 2011				
	100- 81%	80- 61%	60- 41%	40- 21%	20- 0%
	% EMPRESAS				
PETROQUÍMICA	33,3	33,3	33,3	0,0	0,0
QUÍMICA INTERMEDIA	33,3	16,7	50,0	0,0	0,0
QUÍMICA DIVERSA	15,8	42,1	26,3	10,5	5,3
PRODUCTOS RELACIONADOS	0,0	25,0	75,0	0,0	0,0



## CONCLUSIONES GENERALES

### ● SITUACIÓN ACTUAL:

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

- 55,8,0% cree que es “buena” (+18,3 puntos %).
- 39,5% cree que es “regular” (-23,0).
- 2,3% cree que es “muy buena” (+2,3 puntos %).
- 2,3 la considera “mala” (+2,3 puntos %).

Para el I TRIM-2012, 69,8% cree que la situación no cambiará (-0,2 puntos %), 20,9% cree que será mejor (-4,1 puntos %) y 9,3% estima que empeorará (+4,3 puntos %).

### ● VENTAS:

En el IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010, el 59,1% (+4,1 puntos %) de las empresas aumentó sus ventas en +20,4% promedio; en este grupo el 46,2 se ubica en el segmento Química Diversa, 11,5% en la Química Intermedia, 11,5% en Petroquímica y 30,8% en el sector C&S . Asimismo, 22,7% (-4,8 puntos %) bajó sus ventas en -24,7% promedio; en este grupo el 30,0% corresponde al segmento Química Diversa, el 30,0% a la Química Intermedia, el 20% a Productos relacionados, el 10% a la Petroquímica y el 10% a C&S.

En cuanto a las ventas del IV TRIM-2011 Vs III TRIM-2011, el 44,4% disminuyó en -15,0% promedio, el 40,0% aumentó en +13,6% promedio y el 15,6% no varió.

### ● PRODUCCIÓN:

En el IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010, el 37,5% (-3,2 puntos %) de las empresas aumentó la producción en +22,5% promedio, el 40,6% (+14,7 puntos %) la bajó en -18,9% promedio, mientras el 21,9% no varió (-11,5 puntos %).

### ● CAPACIDAD UTILIZADA:

En el IV TRIM-2011 el % de empresas que utilizó más del 60% de la capacidad instalada pasó de 63,0% a 53,1%, mientras, el grupo que utilizó la capacidad entre 0% y 60% subió de 37,0% a 46,9%, respecto al IV TRIM-2010.

## CONCLUSIONES GENERALES

- **EMPLEO:**

El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo. En el IV TRIM-2011 Vs III TRIM-2011, el 72,1% de las empresas lo mantuvo igual (-2,9 puntos %), 16,3% reflejó aumento (-3,7 puntos %) y 11,6% disminuyó (+6,6 puntos %).

- **INVERSIONES:**

En el IV TRIM-2011, el 70,2% (-7,3 puntos %) de las empresas efectuó exclusivamente inversiones operativas, el 19,1% (-0,9 puntos %) no efectuó inversión alguna y el 10,6% (+8,1 puntos %) realizó inversiones mayores. Las inversiones mayores fueron 60,0% en la Química Intermedia y 40,0% en la Petroquímica.

En general, la expectativa para el 2012 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	76
Logística portuaria	73
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	70
Incertidumbre político institucional	64
Retraso en obtención de Certificados de No producción	55
Burocracia administrativa	55
Marco legal, Normas para productos químicos	52

## 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
Logística portuaria	100
Incertidumbre político institucional	91
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	91
Marco legal, Normas para productos químicos	82
Burocracia administrativa	82
Controles de precios	64
Legislación laboral (Lopcymat, Solvencia Laboral)	64
Retraso en obtención de Certificados de No producción	64
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	64
Baja demanda industrial nacional	64
Logística: Limitaciones de infraestructura (Transporte/Almacenaje)	55
Impuestos	55

- **EXPORTACIONES:**

El 36,6% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora, % que ha disminuido 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.

## CONCLUSIONES GENERALES

En el IV TRIM-2011 Vs IV TRIM-2010, el 33,3% de las empresas exportadoras aumentó el volumen exportado en TM y el 53,3% lo disminuyó; en cuanto al valor exportado US\$, para el 26,7% este aumentó y para el 53,3% disminuyó. En consecuencia, el volumen exportado TM aumentó ligeramente mas que el valor, reflejando una cierta disminución en los precios de algunas materias primas y productos químicos de la canasta exportadora.

En el IV TRIM-2011 el 86,7% de las empresas exportadoras de la muestra exportaron a la CAN, un volumen (TM) equivalente al 76,7% del total exportado, lo que indica un repunte en este mercado. El 2do. principal destino para la producción química-petroquímica nacional es Centroamérica y El Caribe, adonde el 26,7% de las empresas de la muestra exportaron el 9,5% 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
Difícil acceso a divisas para importar materias primas	75
Difícil acceso a materias primas de producción nacional	69
Trámites aduanales	69
Costos logísticos	69
Logística portuaria	69
Tasa de cambio	63
Perdida de competitividad de la empresa y/o productos	56
Incertidumbre político institucional	56
Costos internos	56
Burocracia administrativa	56
Competencia internacional	50
Ineficiente devolución del IVA al exportador	50



## CONCLUSIONES GENERALES

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

El 56% de las empresas señala a la Demanda internacional como el principal factor de estímulo a las exportaciones, en segundo lugar el 44% indica a la Competitividad de la empresa y/o sus productos, e igualmente con 44% figuran los Convenios internacionales. Finalmente, es relacionada la Asistencia al exportador con 13%.

