

CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO



CIFRAS DEL SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AL CIERRE 2018

Noviembre 2019

1.- LA INDUSTRIA QUÍMICA MUNDIAL



LA INDUSTRIA QUÍMICA MUNDIAL EN 2018

CONSIDERACIONES GENERALES

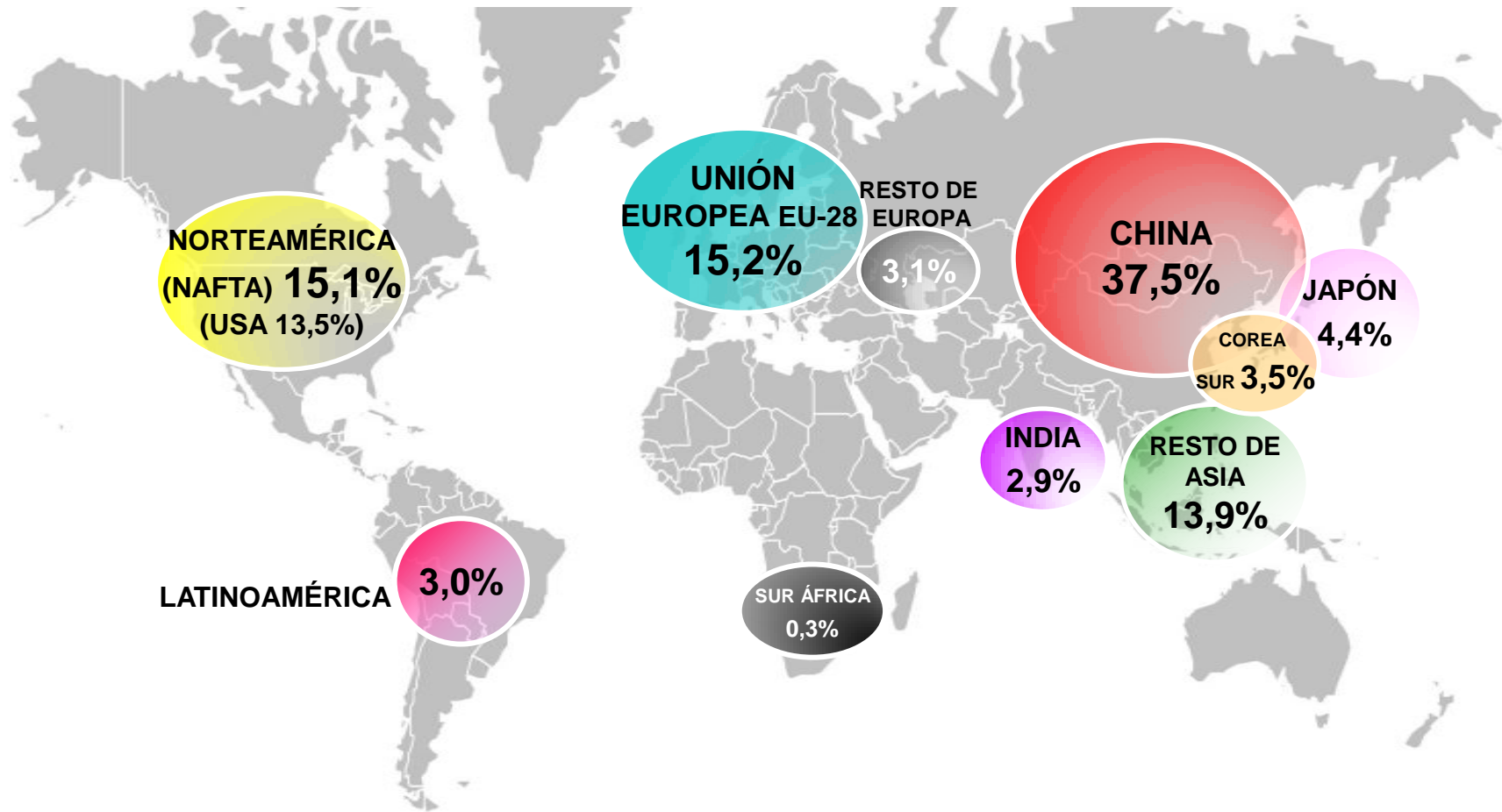
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la economía mundial creció 3,7% en 2018, a pesar de la influencia de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, el desempeño más débil de los países de la zona euro, Japón y Reino Unido, y el alza de las tasas de interés presionando a algunos mercados emergentes.

Para la producción química global (exc. medicamentos) fue un año de importante crecimiento entre 2,7% y 2,8% comparado con 2017, determinado por el desarrollo del mayor mercado global –China– y de los mercados emergentes asiáticos, pero también por el crecimiento de 3,1% en los Estados Unidos.

China con el 37,5% del total fue el líder mundial en ventas de químicos y el principal aporte al 61,9% correspondiente a Asia, donde Japón, India, Corea del Sur y los demás países tuvieron crecimiento. El segundo lugar lo ocupó Europa con 18,3% y el tercero Norteamérica (NAFTA) con 15,1%, con Estados Unidos conformando el 13,5%. La participación de Latinoamérica disminuyó a 3,0% a pesar de que Brasil y Chile evidenciaron recuperación en sus producciones luego de la caída de 2017.

La mayoría de los análisis relativos al sector pronostican para 2019 un crecimiento menor al ocurrido en 2018.

DISTRIBUCIÓN % DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA MUNDIAL 2018



- Según CEFIC la venta mundial de químicos en 2018 se estima en BILL€ 3.574 (+2,9% / 2017).
- Excluye farmacéuticos.

- *Resto de Europa: Suiza, Noruega, Turquía, Rusia y Ucrania*
- *Resto del mundo: 1,0%.*

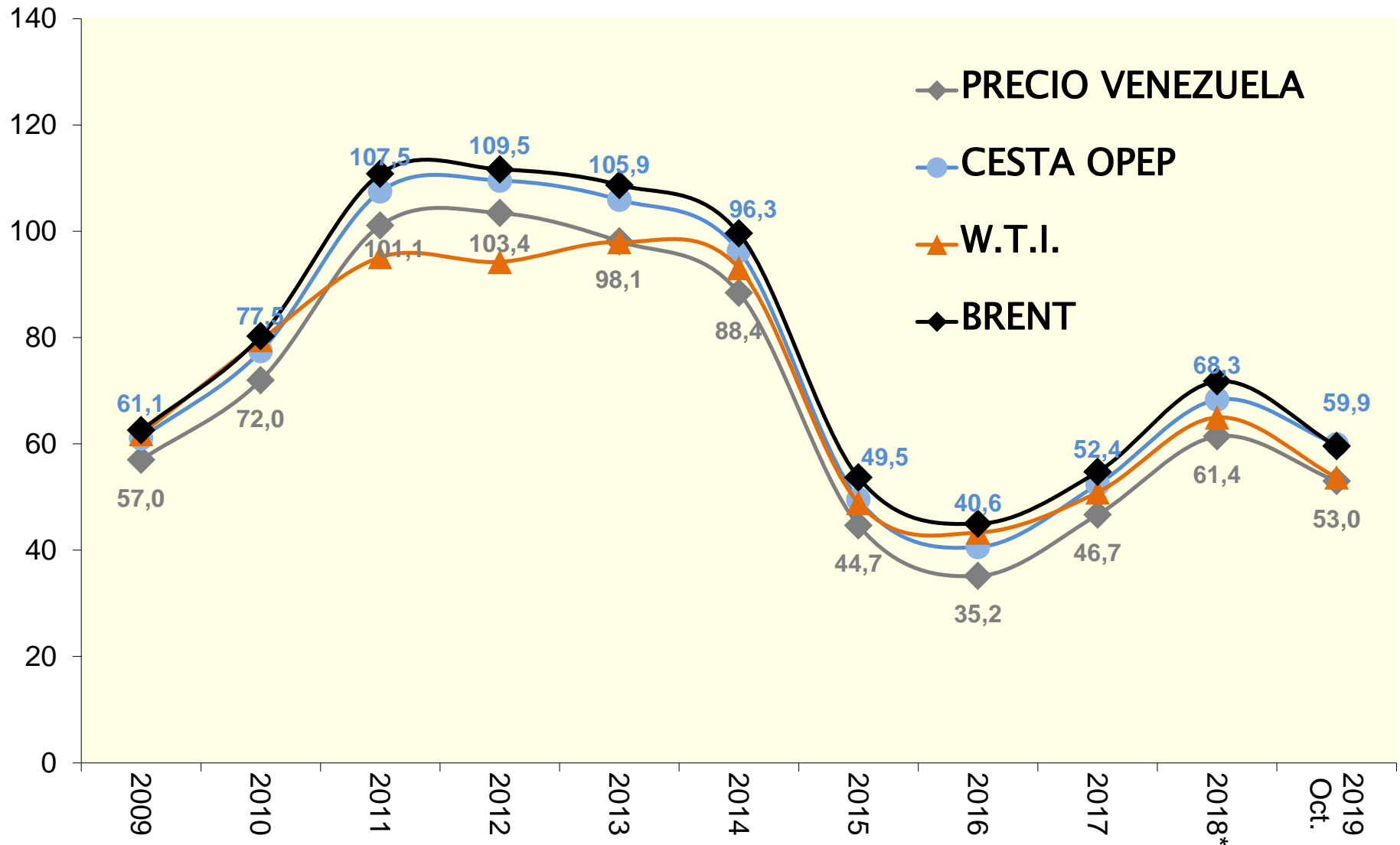
2.- LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL

- ✓ Entorno
- ✓ Indicadores



PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO PETROLERO

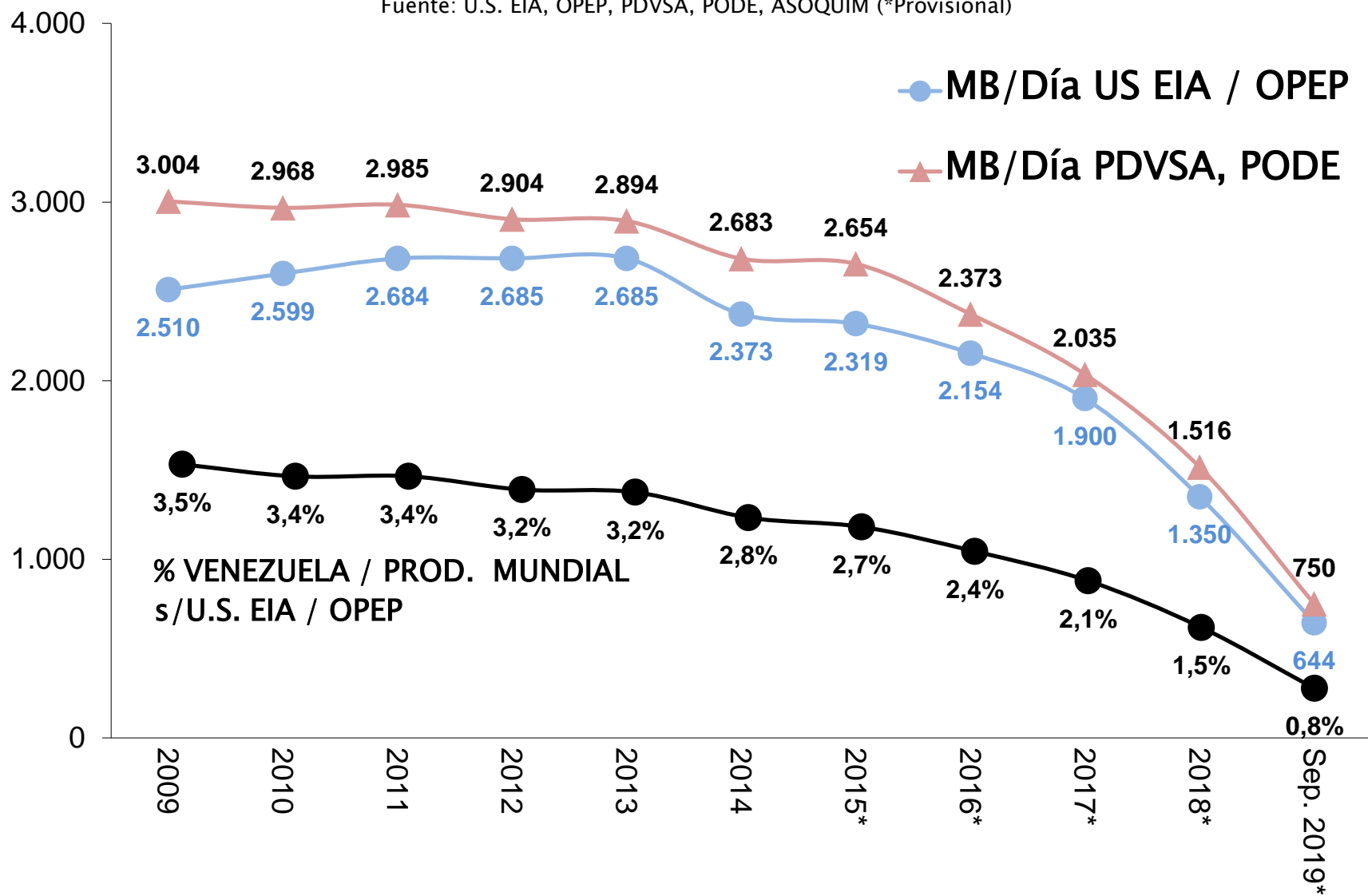
US\$/BARRIL - Fuente: MPPPM, ASOQUIM (*Provisional)



PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN VENEZUELA

MILES DE BARRILES/DÍA

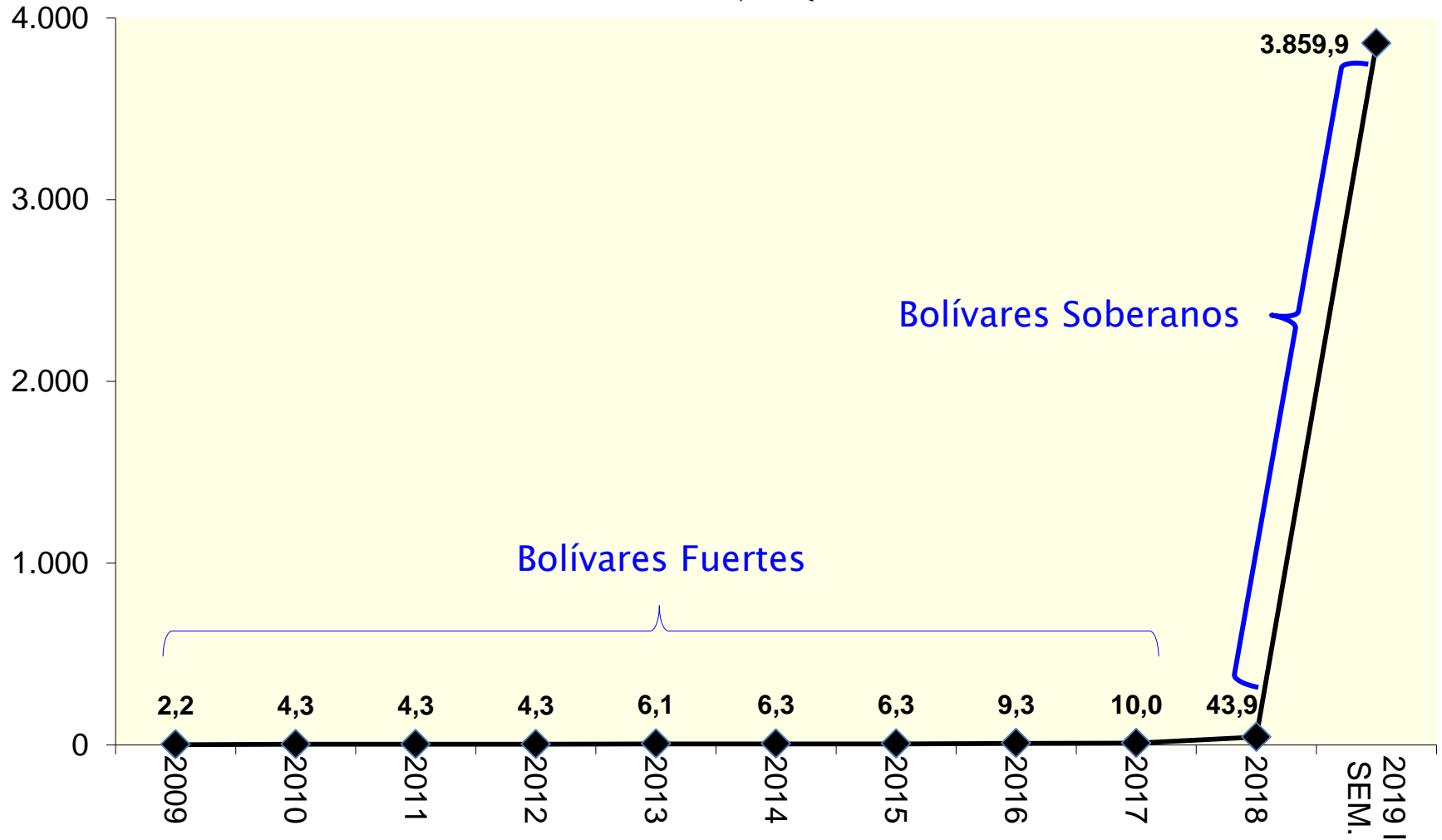
Fuente: U.S. EIA, OPEP, PDVSA, PODE, ASOQUIM (*Provisional)



TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA

PROMEDIO DEL PERÍODO Bs./US\$ VENTA

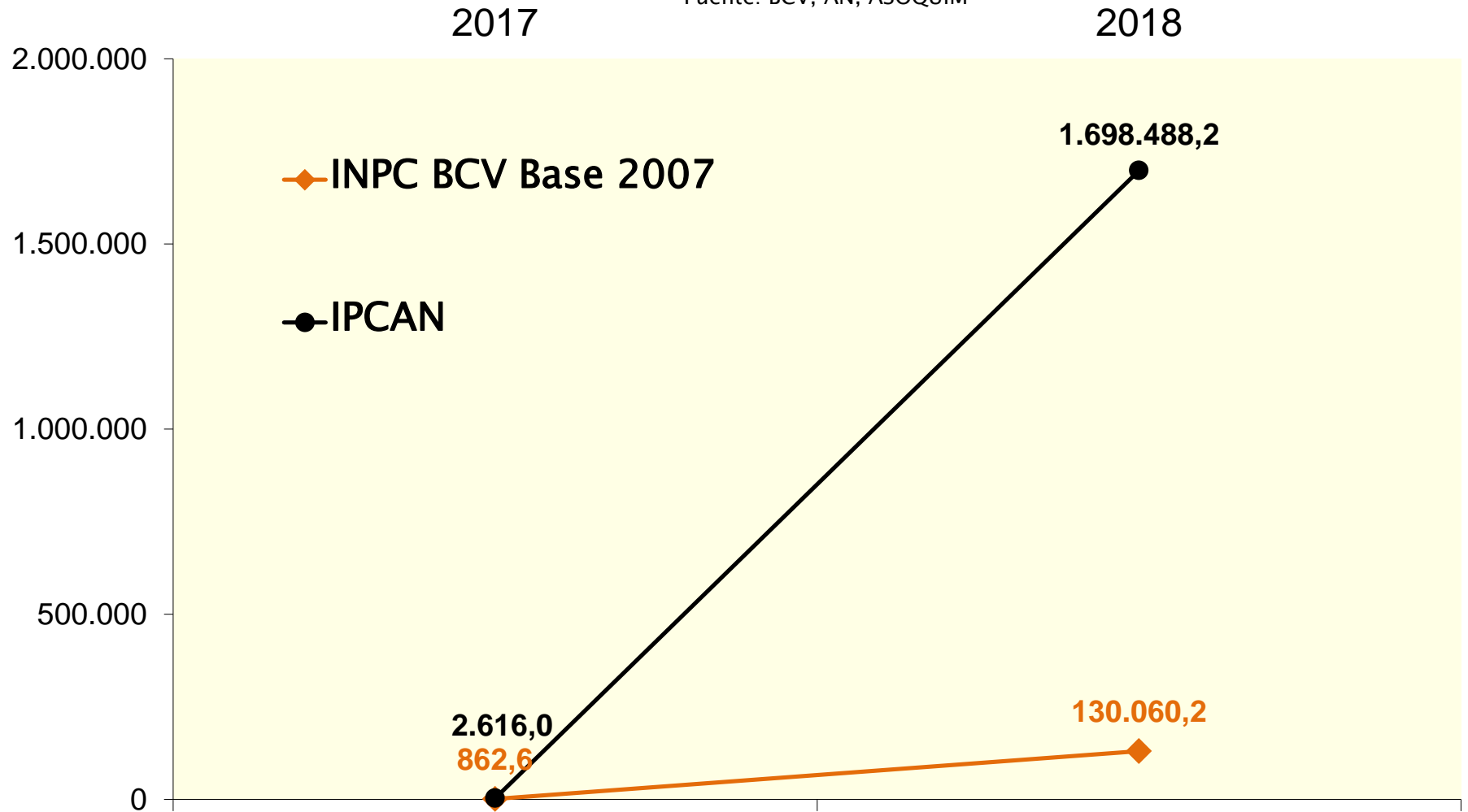
Fuente: BCV, ASOQUIM



ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

VARIACIÓN % MENSUAL

Fuente: BCV, AN, ASOQUIM



PRODUCTO INTERNO BRUTO

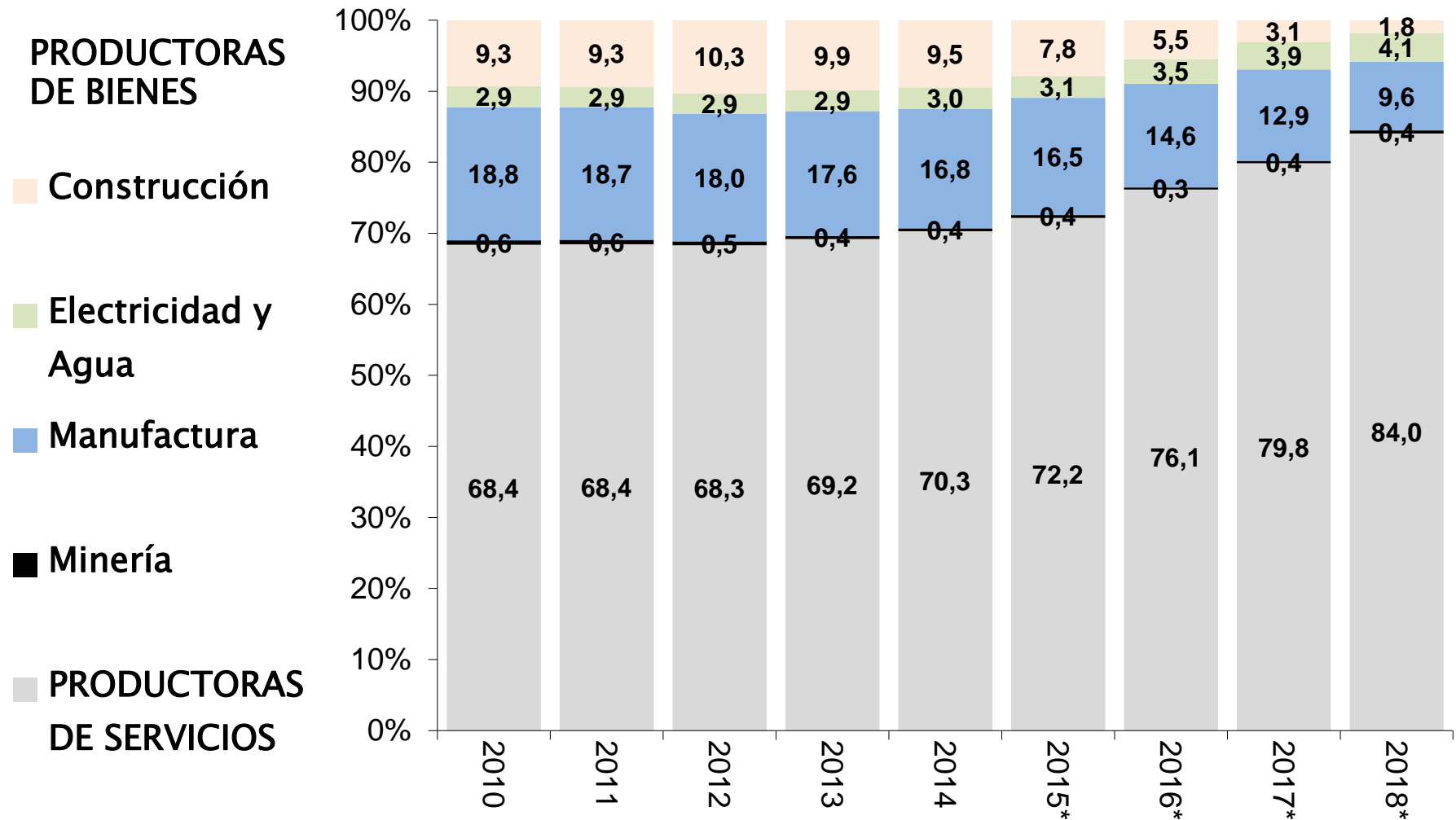
PIB – Bs. S Base 1997 – Fuente: BCV, ASOQUIM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
PIB Consolidado	566.509	558.075	581.383	614.091	622.339	598.103	560.892	465.314	392.393	315.400
VARIACIÓN %	-3,2%	-1,5%	4,2%	5,6%	1,3%	-3,9%	-6,2%	-17,0%	-15,7%	-19,6%
Sector Petrolero	65.508	65.543	65.931	66.827	67.415	64.567	63.972	57.651	48.808	37.070
VARIACIÓN %	-7,4%	0,1%	0,6%	1,4%	0,9%	-4,2%	-0,9%	-9,9%	-15,3%	-24,1%
Sector No Petrolero	438.291	431.270	450.556	476.484	485.152	469.975	440.843	366.331	310.590	251.800
VARIACIÓN %	-1,7%	-1,6%	4,5%	5,8%	1,8%	-3,1%	-6,2%	-16,9%	-15,2%	-18,9%
Industria Manufacturera	83.832	80.955	84.052	85.555	85.301	79.138	72.739	53.426	39.932	24.239
VARIACIÓN %	-6,4%	-3,4%	3,8%	1,8%	-0,3%	-7,2%	-8,1%	-26,6%	-25,3%	-39,3%
Sector Químico Petroquímico	9.222	8.905	9.246	9.411	9.383	8.705	8.001	5.877	4.392	2.666
VARIACIÓN %	-6,4%	-3,4%	3,8%	1,8%	-0,3%	-7,2%	-8,1%	-26,6%	-25,3%	-39,3%
PIB % SECTOR/NO PETROLERO	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,6%	1,4%	1,1%

* Cifras Provisionales

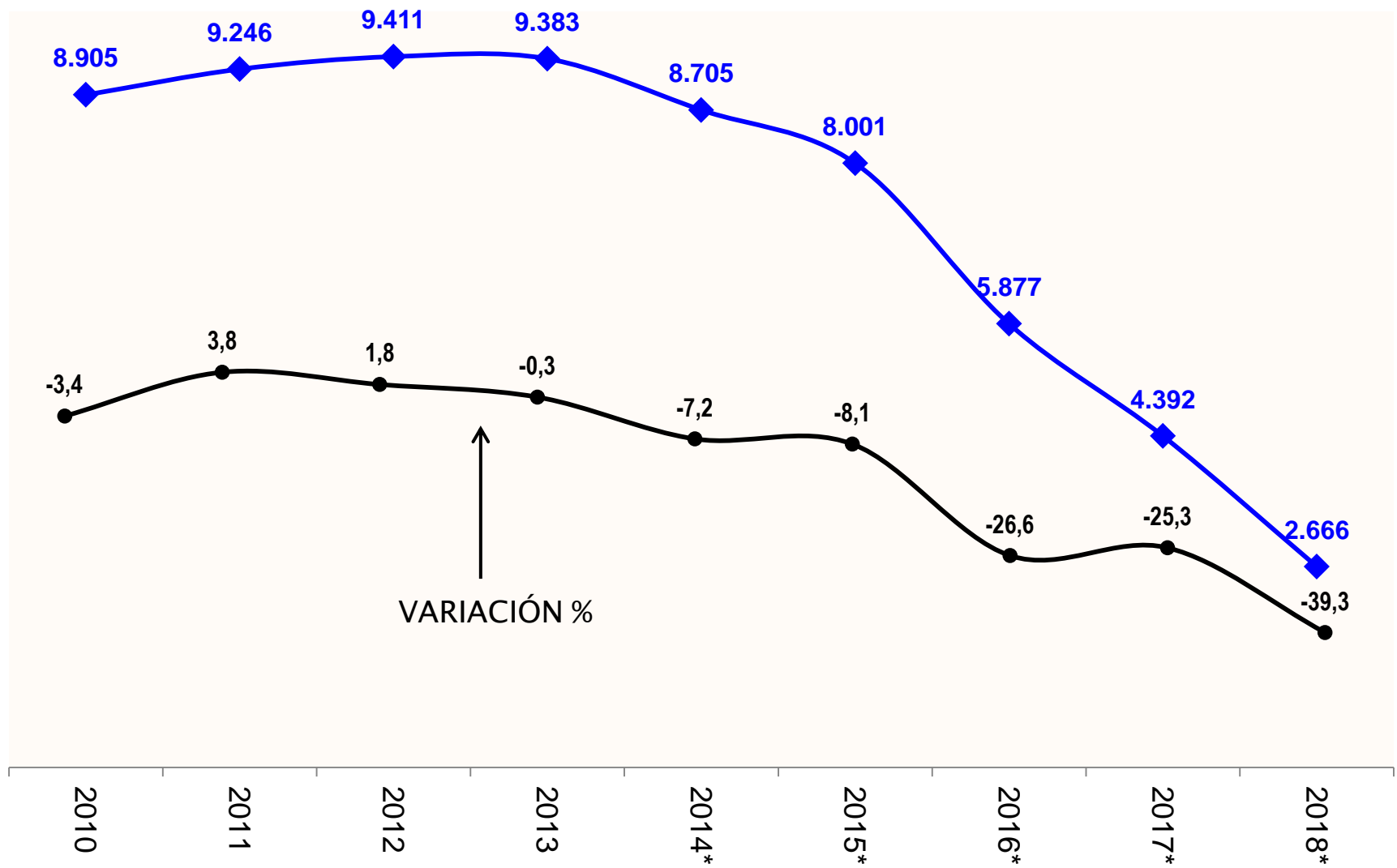
PIB NO PETROLERO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

PARTIC. % Bs. S – Base 1997=100 – Fuente: BCV, ASOQUIM (*) Provisional



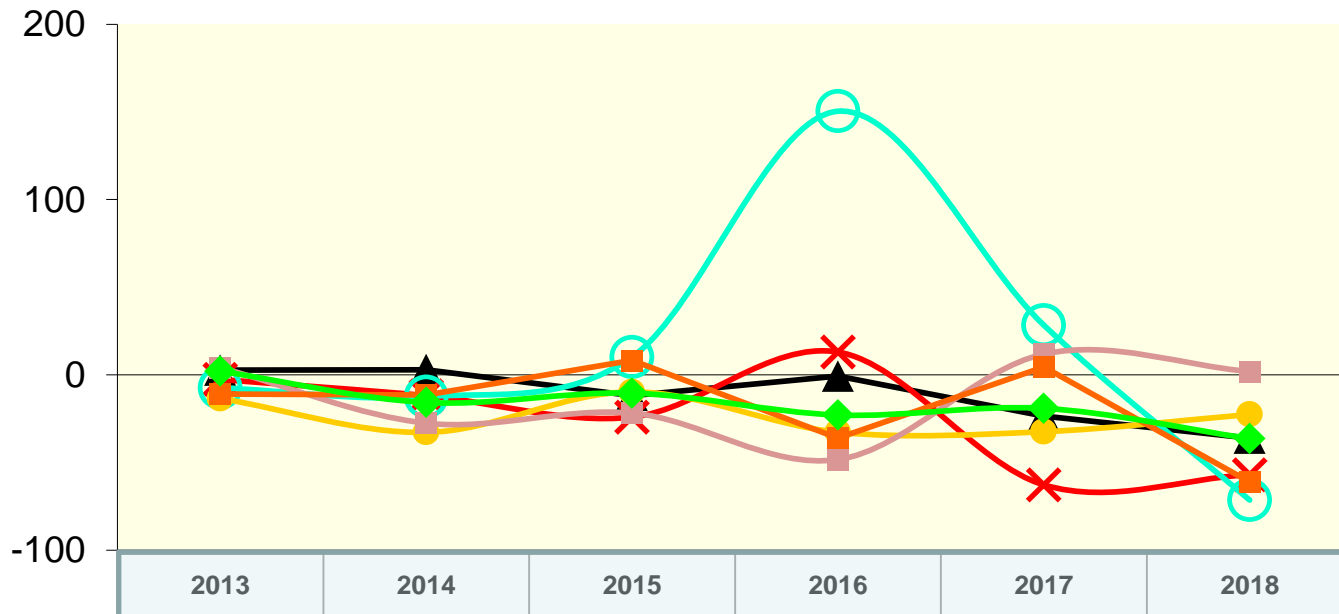
PIB SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO Bs. S

Base 1997=100 - Fuente: BCV, ASOQUIM (*) Provisional



ÍNDICE LASPEYRES DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN

VARIACIÓN % INTERANUAL – Base: 2007=100 – Fuente: BCV, ASOQUIM – (*) Provisional



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
▲ Fabric. de sust. químicas básicas, abonos y comp. de nitrógeno	2,66	2,90	-11,80	-0,79	-23,47	-36,11
✖ Fabric. de plásticos y caucho sintético en formas primarias	-2,64	-11,86	-24,13	13,01	-62,76	-56,95
○ Fabric. de pesticidas y otros prod. químicos de uso agropecuario	-7,38	-12,42	10,23	150,40	28,38	-71,44
● Fab. de pinturas, barnices y prod. de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	-13,47	-32,83	-9,72	-32,72	-32,44	-22,60
■ Fab. de jabones y detergentes, prep. p/limpiar y pulir, perfumes y prep. de tocador	4,11	-27,56	-21,81	-48,33	11,85	1,90
■ Fabric. de fibras manufacturadas y otros prod. químicos n.c.p.	-10,91	-11,48	8,27	-36,05	4,45	-61,00
◆ ÍNDICE GENERAL INDUSTRIA MANUFACTURERA PRIVADA	2,09	-15,78	-10,43	-22,92	-19,12	-36,36

SALDO EN BIENES US MM\$ - Fuente: BCV, TradeMap, ASOQUIM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
SALDO EN BIENES	16.907	25.153	41.172	31.926	31.570	27.421	3.928	11.033	22.007	20.895
Exportaciones de Bienes FOB	58.518	66.887	93.747	97.877	88.753	74.676	37.236	27.403	34.030	33.677
VARIACIÓN %	-39,1%	14,3%	40,2%	4,4%	-9,3%	-15,9%	-50,1%	-26,4%	24,2%	-1,0%
Petroleras	54.178	62.317	88.131	93.569	85.603	71.732	35.136	25.942	31.497	29.810
VARIACIÓN %	-39,1%	15,0%	41,4%	6,2%	-8,5%	-16,2%	-51,0%	-26,2%	21,4%	-5,4%
No Petroleras	4.340	4.570	5.616	4.308	3.150	2.944	2.100	1.461	2.533	3.867
VARIACIÓN %	-38,2%	5,3%	22,9%	-23,3%	-26,9%	-6,5%	-28,7%	-30,4%	73,4%	52,7%
Sector Químico Petroquímico	1.180	1.185	1.823	2.094	1.541	1.920	1.068	798	983	773
VARIACIÓN %	-53,8%	0,4%	53,9%	14,9%	-26,4%	24,6%	-44,4%	-25,3%	23,3%	-21,4%
EXP. SECTOR / NO PETROLERAS	27,2%	25,9%	32,5%	48,6%	48,9%	65,2%	50,9%	54,6%	38,8%	20,0%
Importaciones de Bienes FOB	41.611	41.734	52.575	65.951	57.183	47.255	33.308	16.370	12.023	12.782
VARIACIÓN %	-18,7%	0,3%	26,0%	25,4%	-13,3%	-17,4%	-29,5%	-50,9%	-26,6%	6,3%
Petroleras	5.099	7.257	6.835	13.308	13.116	10.836	7.366	4.893	4.167	6.946
VARIACIÓN %	9,5%	42,3%	-5,8%	94,7%	-1,4%	-17,4%	-32,0%	-33,6%	-14,8%	66,7%
No Petroleras	36.512	34.477	45.740	52.643	44.067	36.419	25.942	11.477	7.856	5.836
VARIACIÓN %	-21,5%	-5,6%	32,7%	15,1%	-16,3%	-17,4%	-28,8%	-55,8%	-31,6%	-25,7%
Sector Químico Petroquímico	3.559	3.161	4.496	5.269	4.440	3.600	2.452	1.436	885	826
VARIACIÓN %	-9,4%	-11,2%	42,2%	17,2%	-15,7%	-18,9%	-31,9%	-41,4%	-38,4%	-6,7%
IMP. SECTOR / NO PETROLERAS	9,7%	9,2%	9,8%	10,0%	10,1%	9,9%	9,5%	12,5%	11,3%	14,2%

* Cifras Provisionales

INDICADORES SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO

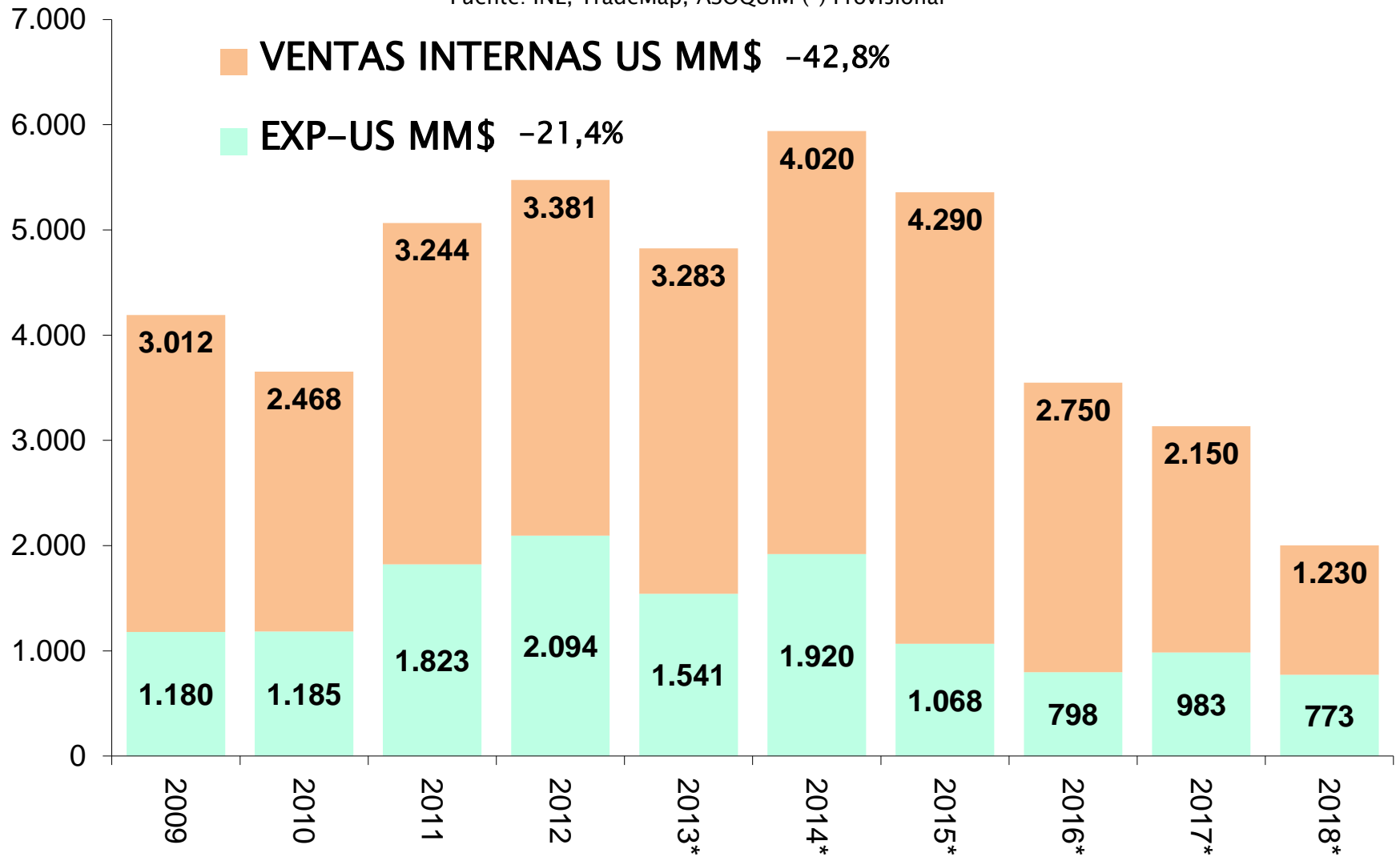
Fuente: PODE, ASOQUIM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
ESTABLECIMIENTOS	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
VARIACIÓN %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PERSONAS OCUPADAS	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
VARIACIÓN %	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPACIDAD UTILIZADA % Petroquímica	71	60	63	64	57	54	46	35	25	23
VARIACIÓN %	-1,4%	-15,6%	5,0%	2,4%	-11,7%	-4,4%	-14,8%	-23,9%	-28,6%	-8,0%
CAPACIDAD UTILIZADA % Química Intermedia y Diversa	61	64	64	58	54	42	37	35	33	23
VARIACIÓN %	-9,0%	4,9%	0,0%	-9,4%	-6,9%	-22,2%	-11,9%	-5,4%	-5,7%	-30,3%
VALOR BRUTO DE LAS VENTAS (US MM\$)	4.192	3.653	5.067	5.475	4.824	5.940	5.358	3.548	3.133	2.003
VARIACIÓN %	-38,0%	-12,9%	38,7%	8,1%	-11,9%	23,1%	-9,8%	-33,8%	-11,7%	-36,1%

* Cifras Provisionales

VENTAS – MERCADOS US MM\$

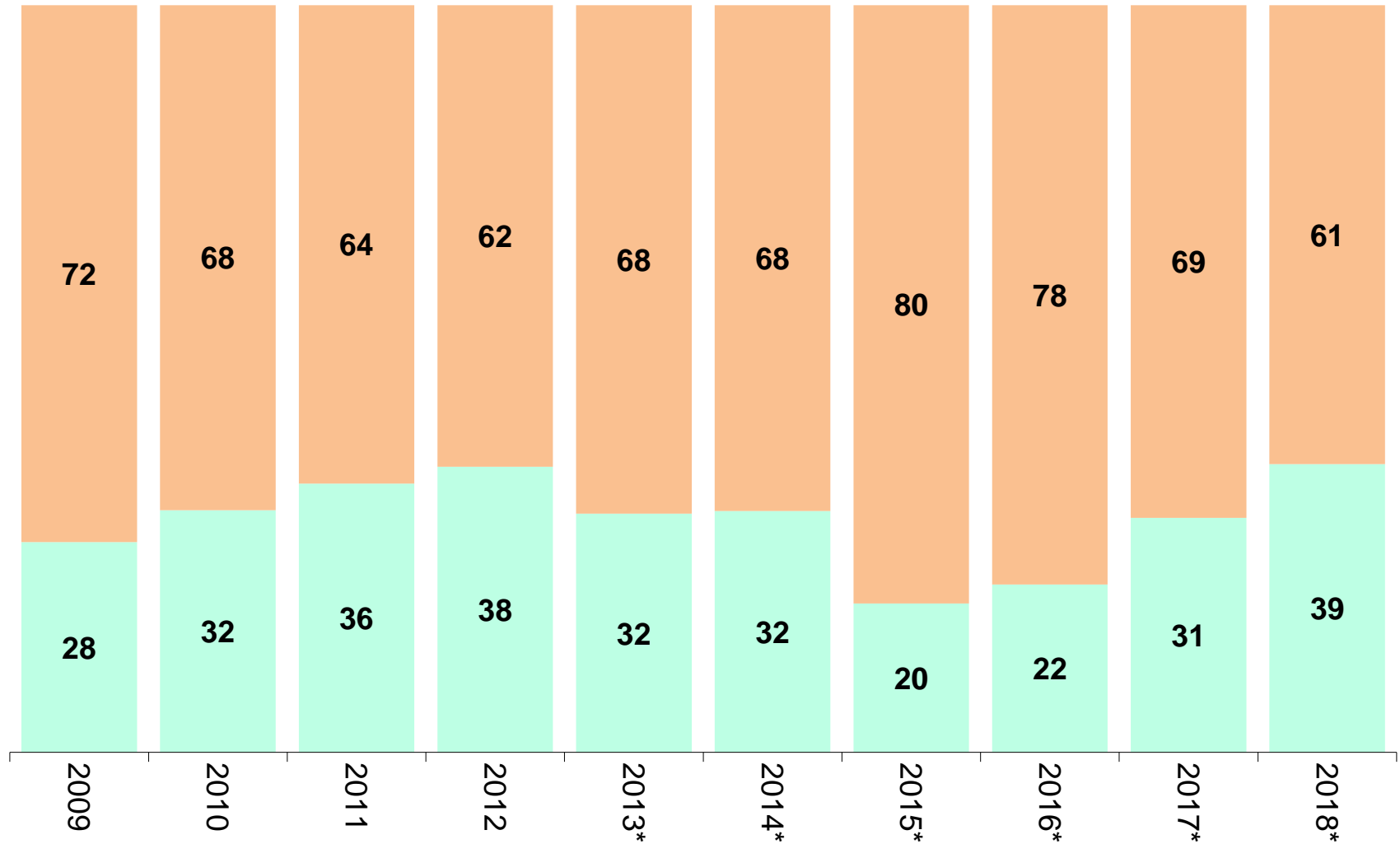
Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



VENTAS – MERCADOS PARTICIPACIÓN % US MM\$

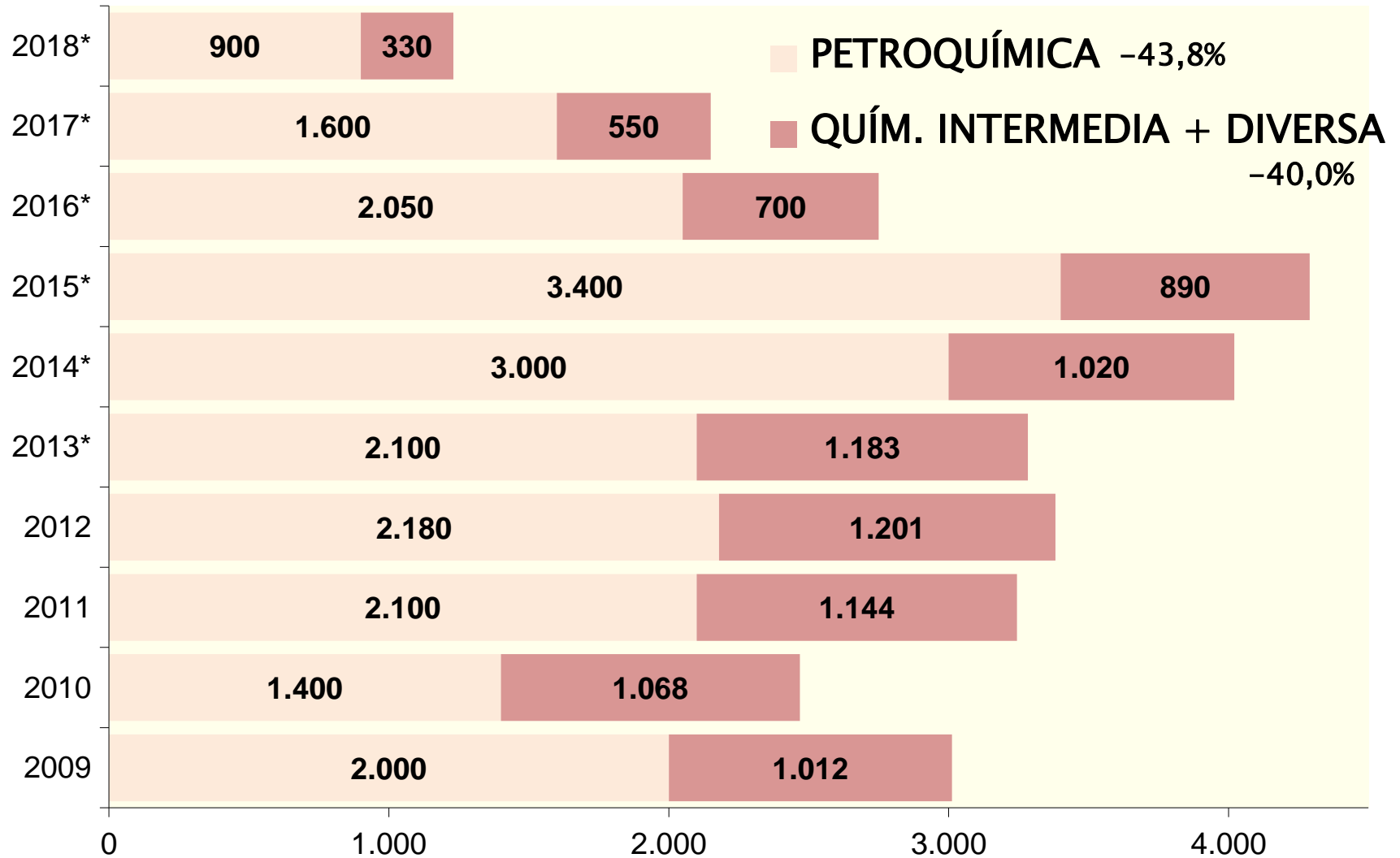
Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional

■ EXPORTACIONES ■ MERCADO INTERNO



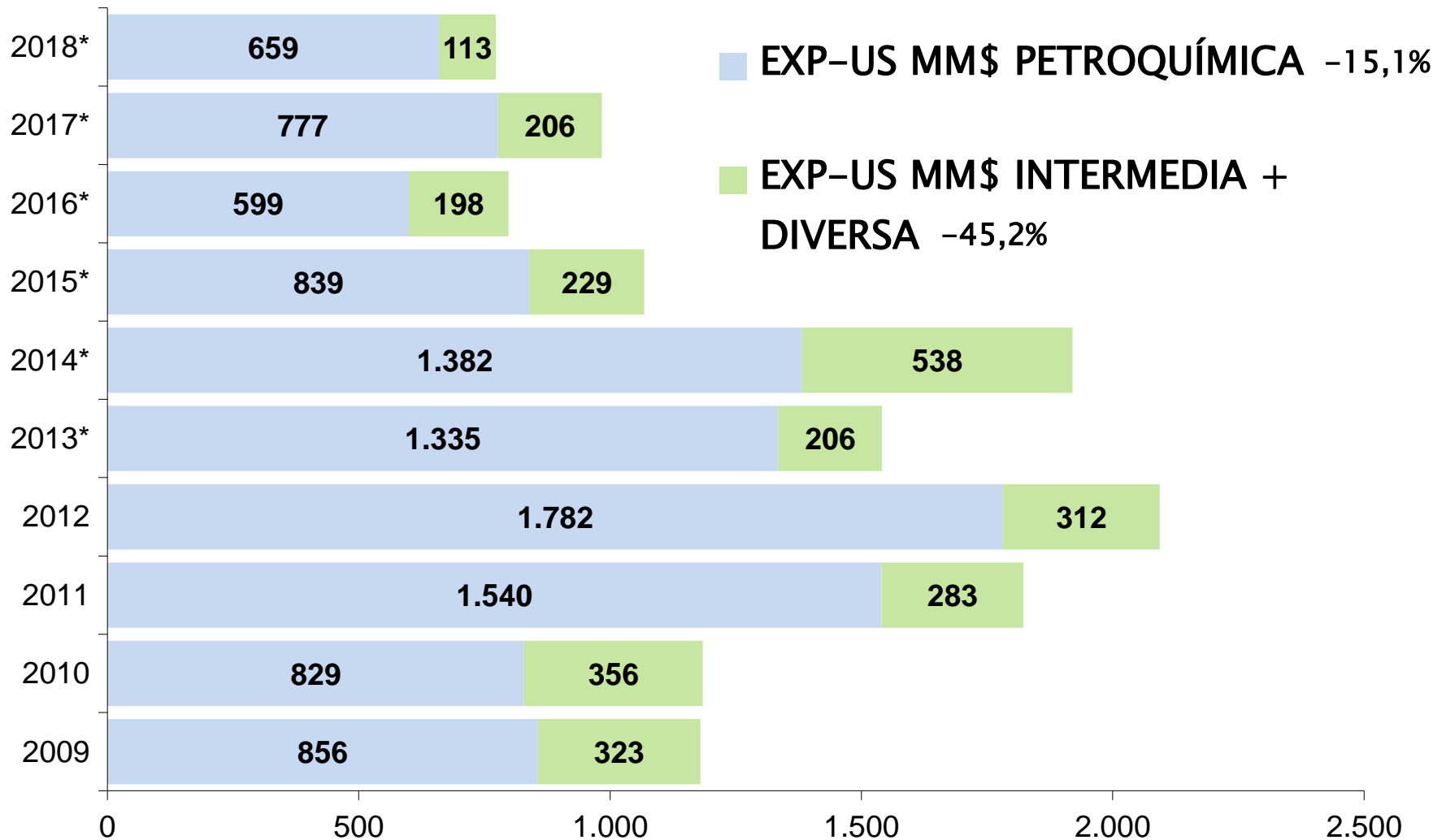
VENTAS INTERNAS – SEGMENTOS US MM\$

Fuente: ASOQUIM (*) Provisional



EXPORTACIONES SEGMENTOS US MM\$

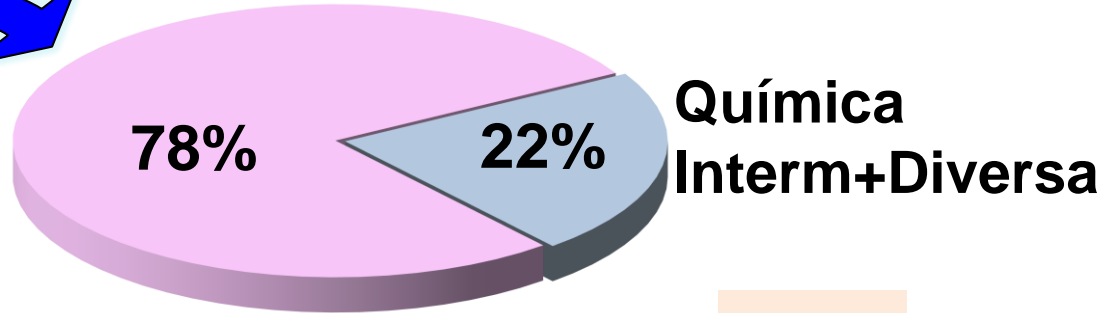
Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



VENTAS – MERCADOS – % US MM\$ 2018*

SEGMENTOS

Petroquímica

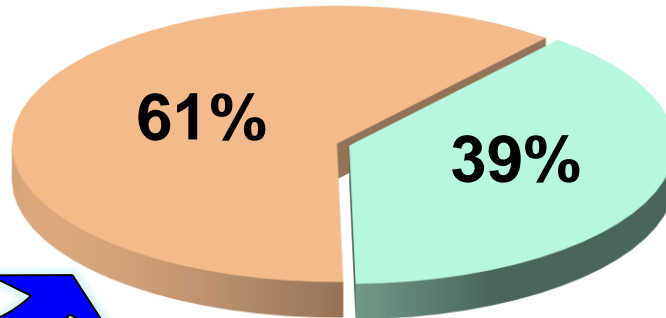


Química Intermedia + Diversa

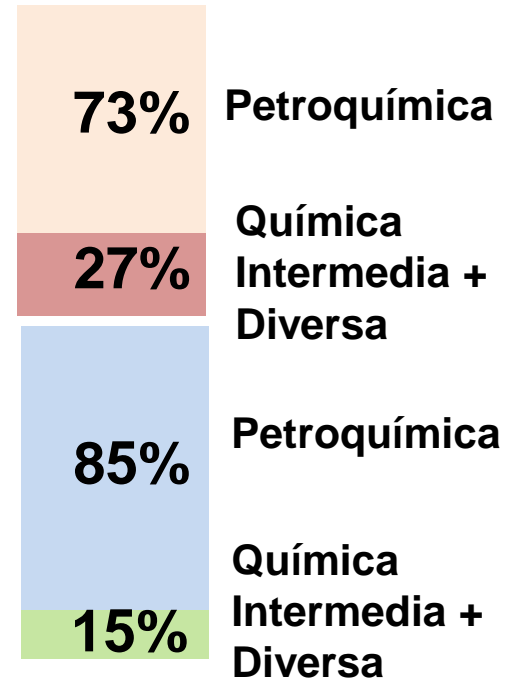


MERCADOS

Ventas internas



Exportación



* Cifras Provisionales

INVERSIONES

■ INVERSIONES AÑO 2018

■ EXPECTATIVAS INVERSIONES 2019



Fuente: Encuestas de Coyuntura 2018 Afiliados ASOQUIM

PRINCIPALES PRODUCTOS 2018		
RANGO	EXPORTACIÓN US\$	IMPORTACIÓN US\$
1	METANOL	MTBE
2	UREA	ABONOS NPK
3	AMONÍACO ANHIDRO	PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREPARACIONES DE LA IND. QUÍMICA O CONEXAS, NEP
4	CARBURO DE SILICIO	ÓXIDO E HIDRÓXIDO DE ALUMINIO
5	ETILENGLICOL	PREPARACIONES ACONDICIONADAS VENTAxMENOR, PARA LAVAR Y LIMPIEZA, AGENTES DE SUPERFICIE
6	NEGRO DE HUMO	PET, POLIÉTERES, POLIÉSTERES, RESINAS EPOXI, RESINAS ALCÍDICAS, POLICARBONATOS
7	MEZCLAS DE ALQUILBENCENOS	HIDRÓXIDO DE SODIO EN DISOLUCIÓN ACUOSA
8	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (Agua oxigenada)	POLIETILENO Y COPOLÍMEROS
9	PROPENO (PROPILENO)	POLIPROPILENO Y COPOLÍMEROS
10	MEJORADORES DE INDICE DE VISCOCIDAD (Aditivos p/aceites lubricantes)	HERBICIDAS, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS
11	PEAD	INICIADORES Y ACELERADORES DE REACCIÓN Y PREPARACIONES CATALÍTICAS NEP (exc. aceleradores de vulcanización)
12	ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI O TRATADOS QUÍMICAMENTE	CARBONATO DE DISODIO
13	POLIPROPILENO	ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES, QUE CONTENGAN ACEITES DE PETRÓLEO Y LOS DEMÁS ADITIVOS PREPARADOS
14	AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIÓNICOS, INCLUSO PARA VENTA POR MENOR	FOSFATOS DE CALCIO
15	ÁCIDO NÍTRICO	MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS
%	98,3%	75,2%
RESTO	1,7%	24,8%

EXPORTACIONES: EXCEPTO OX.DE ALUMINIO+CORINDÓN

Fuente: TRADEMAP, ASOQUIM



3.- COMERCIO EXTERIOR

- ✓ Balanza Comercial
- ✓ Composición del intercambio
- ✓ Análisis regional



BALANZA COMERCIAL US MM\$

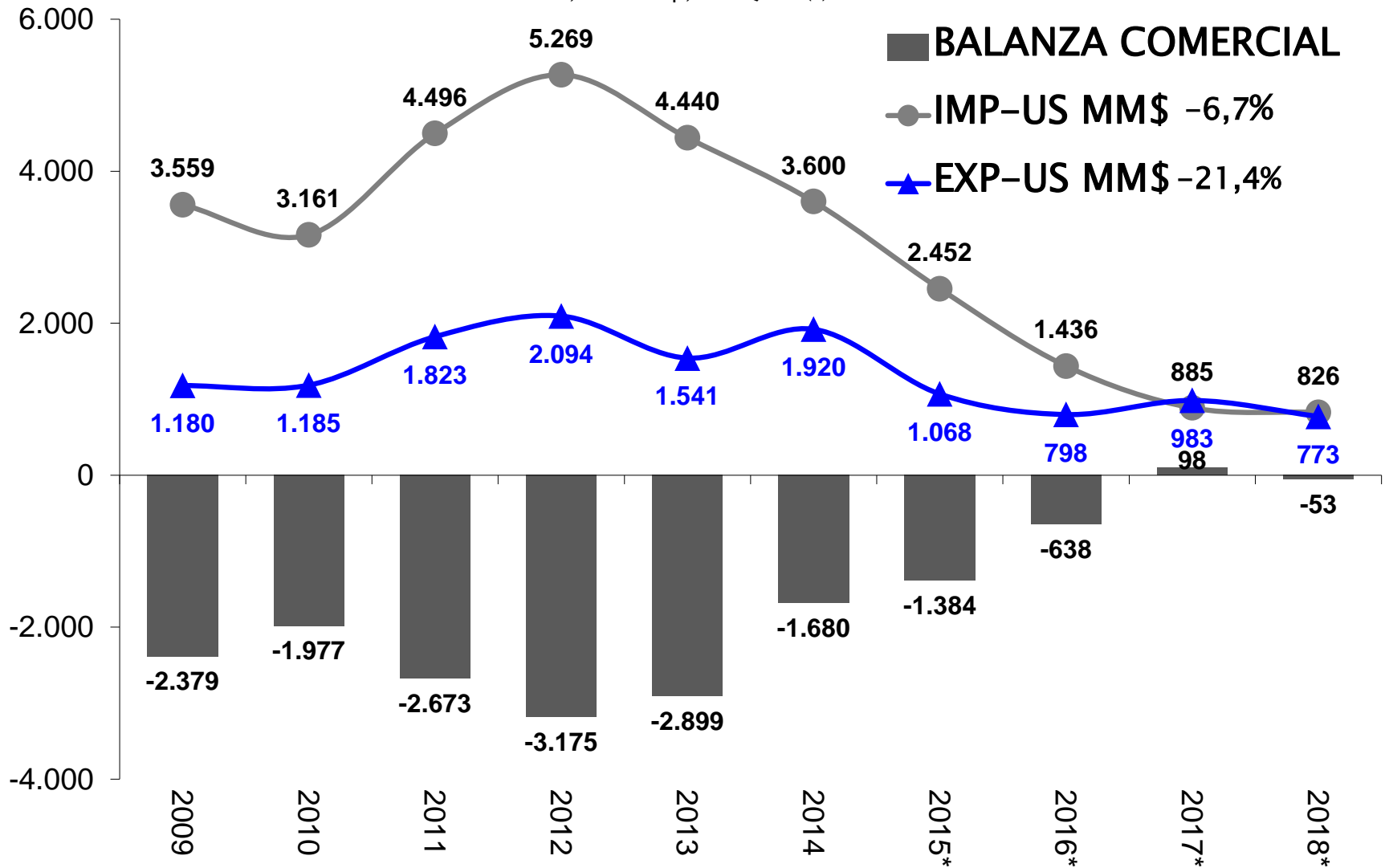
Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
EXPORTACIONES	1.180	1.185	1.823	2.094	1.541	1.920	1.068	798	983	773
VARIACIÓN %	-53,8%	0,4%	53,9%	14,9%	-26,4%	24,6%	-44,4%	-25,3%	23,3%	-21,4%
IMPORTACIONES	3.559	3.161	4.496	5.269	4.440	3.600	2.452	1.436	885	826
VARIACIÓN %	-9,4%	-11,2%	42,2%	17,2%	-15,7%	-18,9%	-31,9%	-41,4%	-38,4%	-6,7%
BALANZA COMERCIAL	-2.379	-1.977	-2.673	-3.175	-2.899	-1.680	-1.384	-638	98	-53
EXP. SECTOR/NO PETROLERAS	27,2%	25,9%	32,5%	48,6%	48,9%	65,2%	50,9%	54,6%	38,8%	20,0%

* Cifras Provisionales

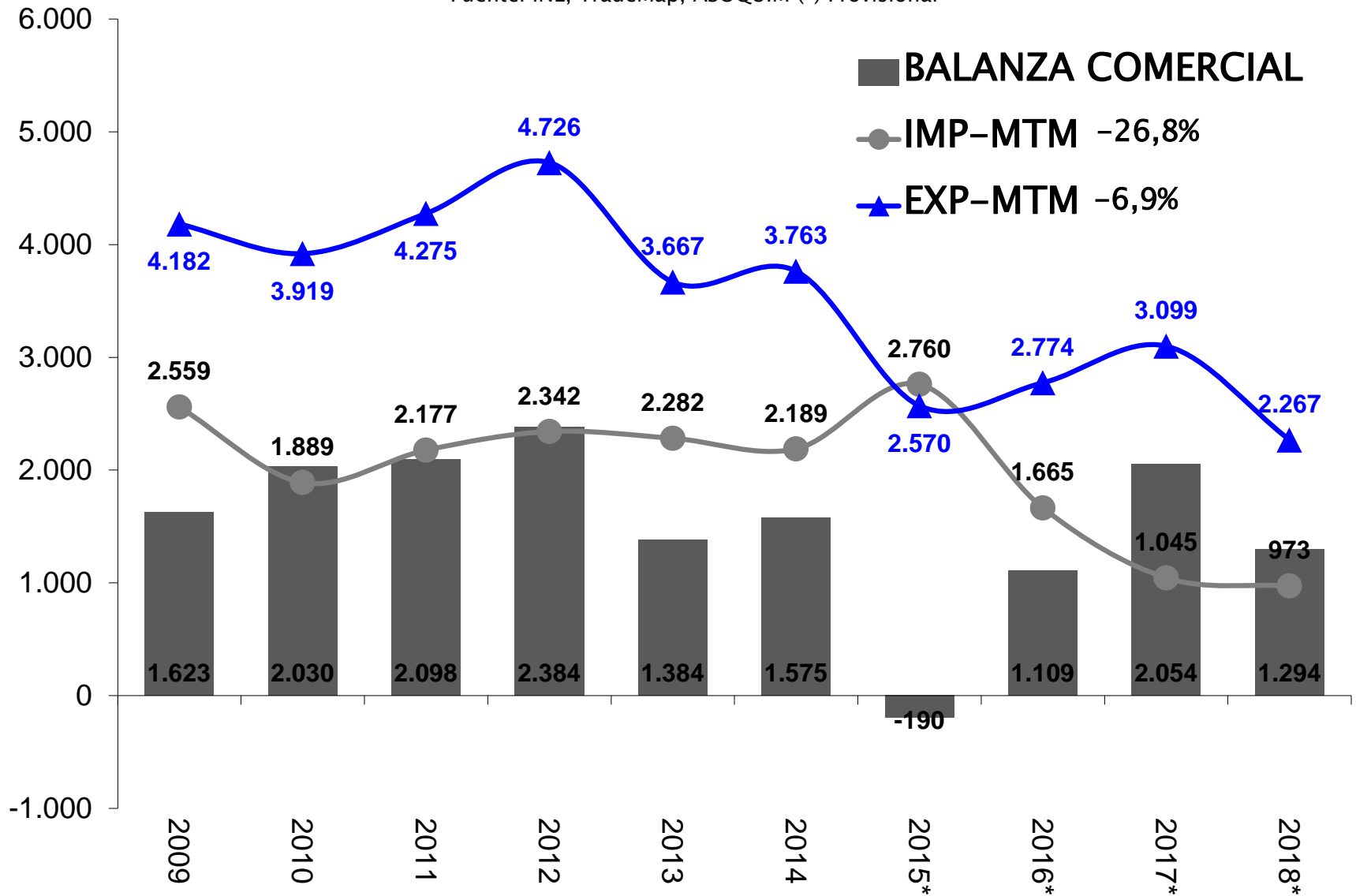
BALANZA COMERCIAL US MM\$

Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



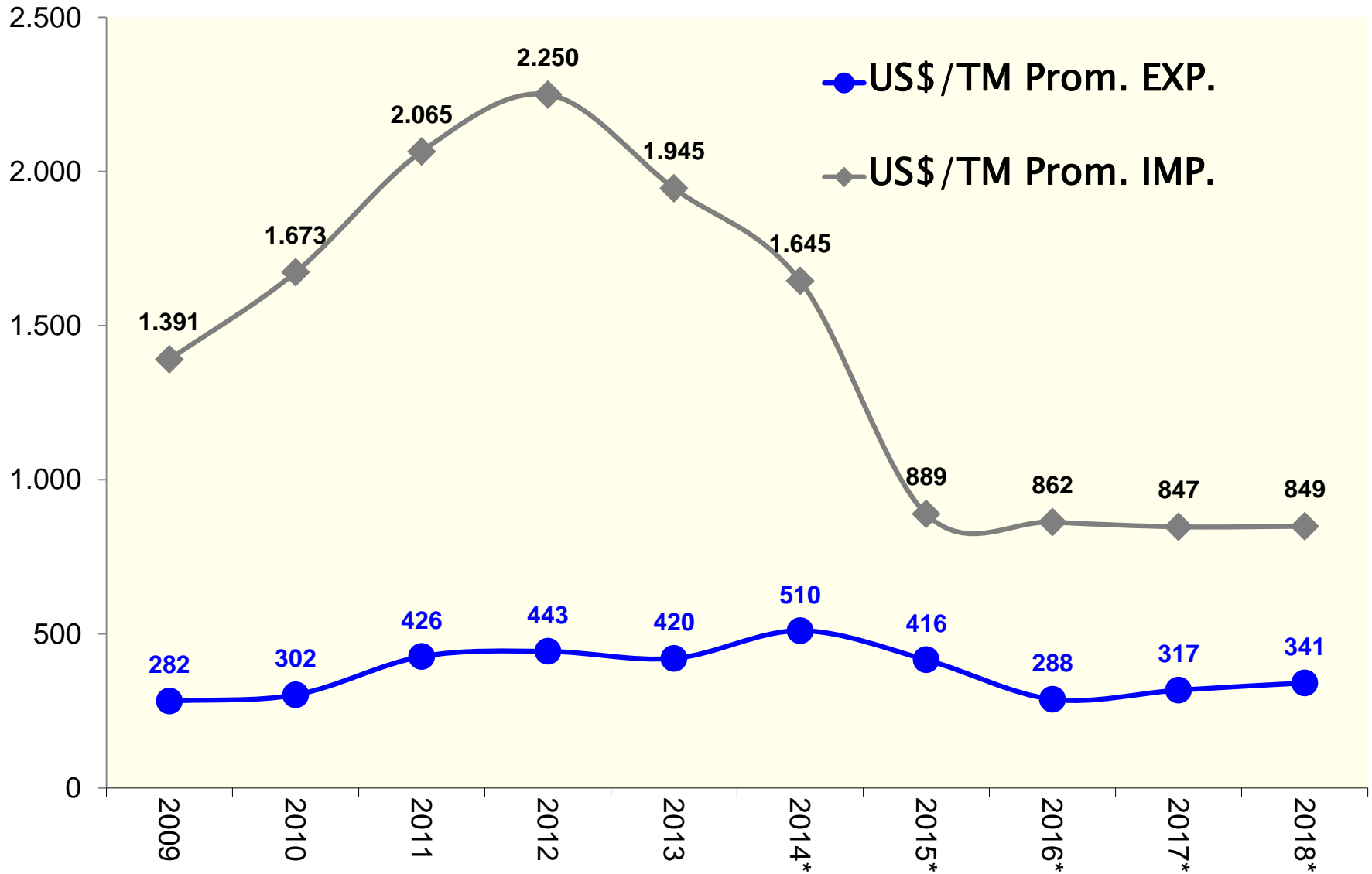
BALANZA COMERCIAL MTM

Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



INTERCAMBIO COMERCIAL – US\$/TM Promedio

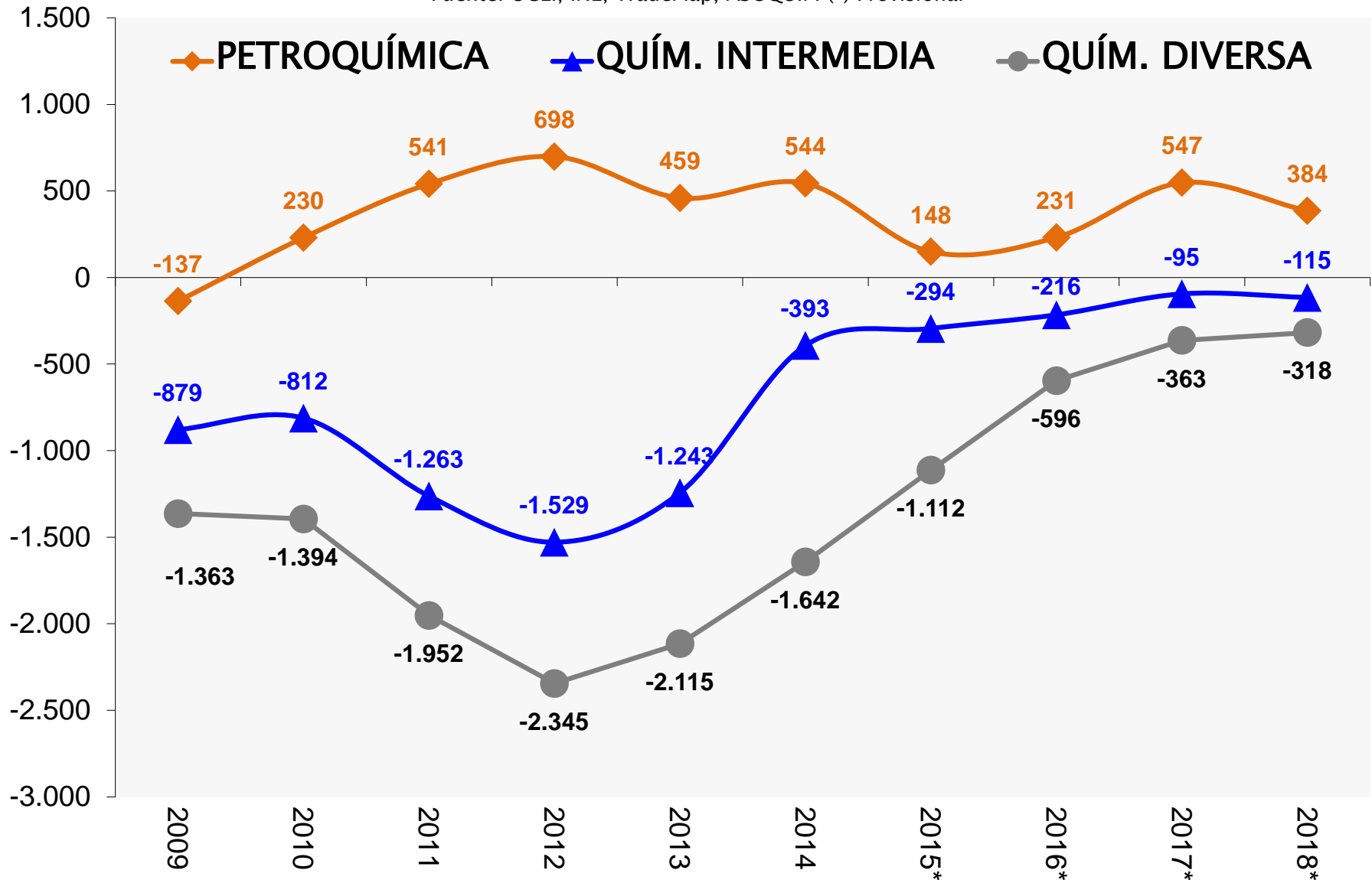
Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



✓ Composición del intercambio

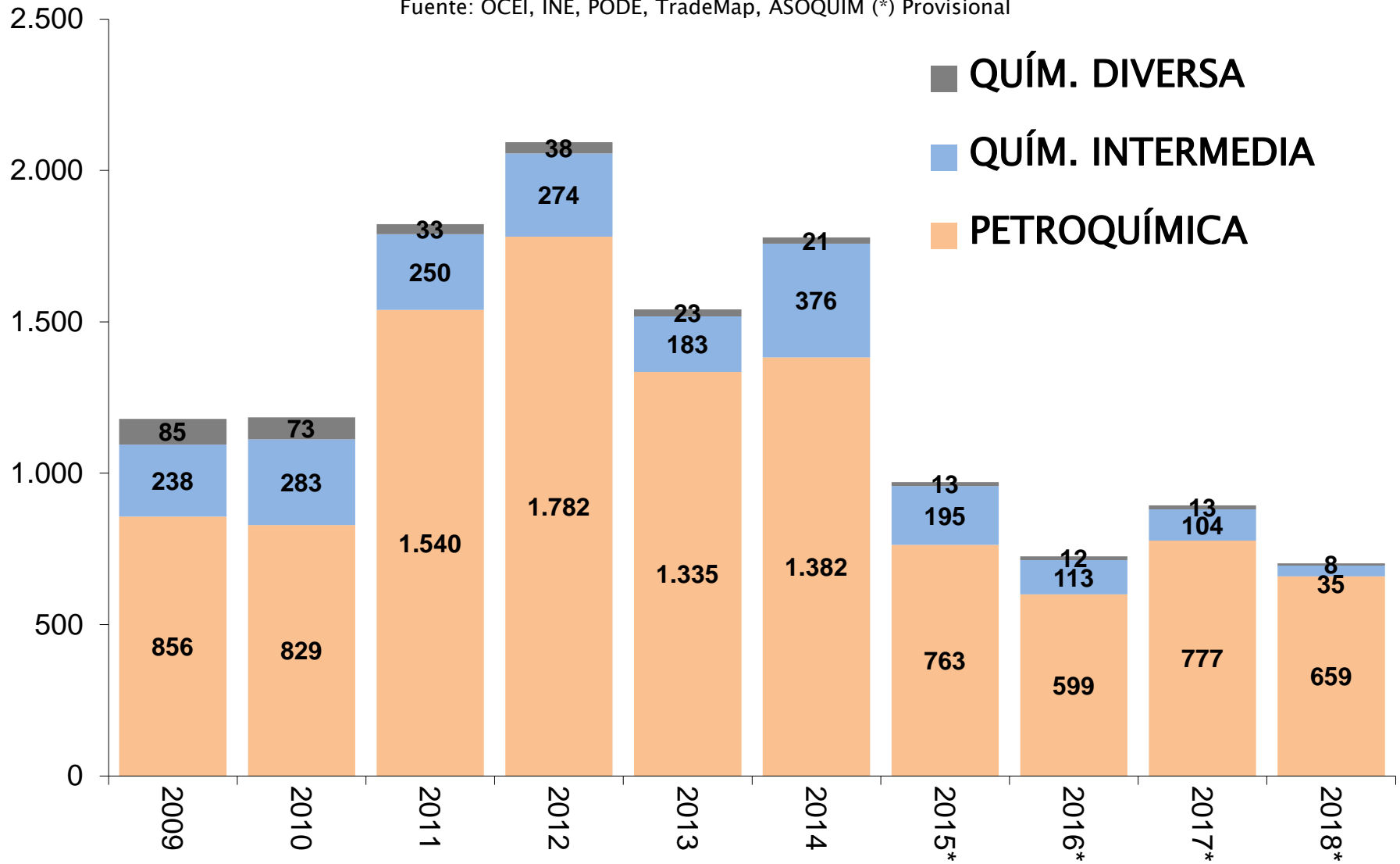
SALDO BALANZA COMERCIAL SEGMENTOS US MM\$

Fuente: OCEI, INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



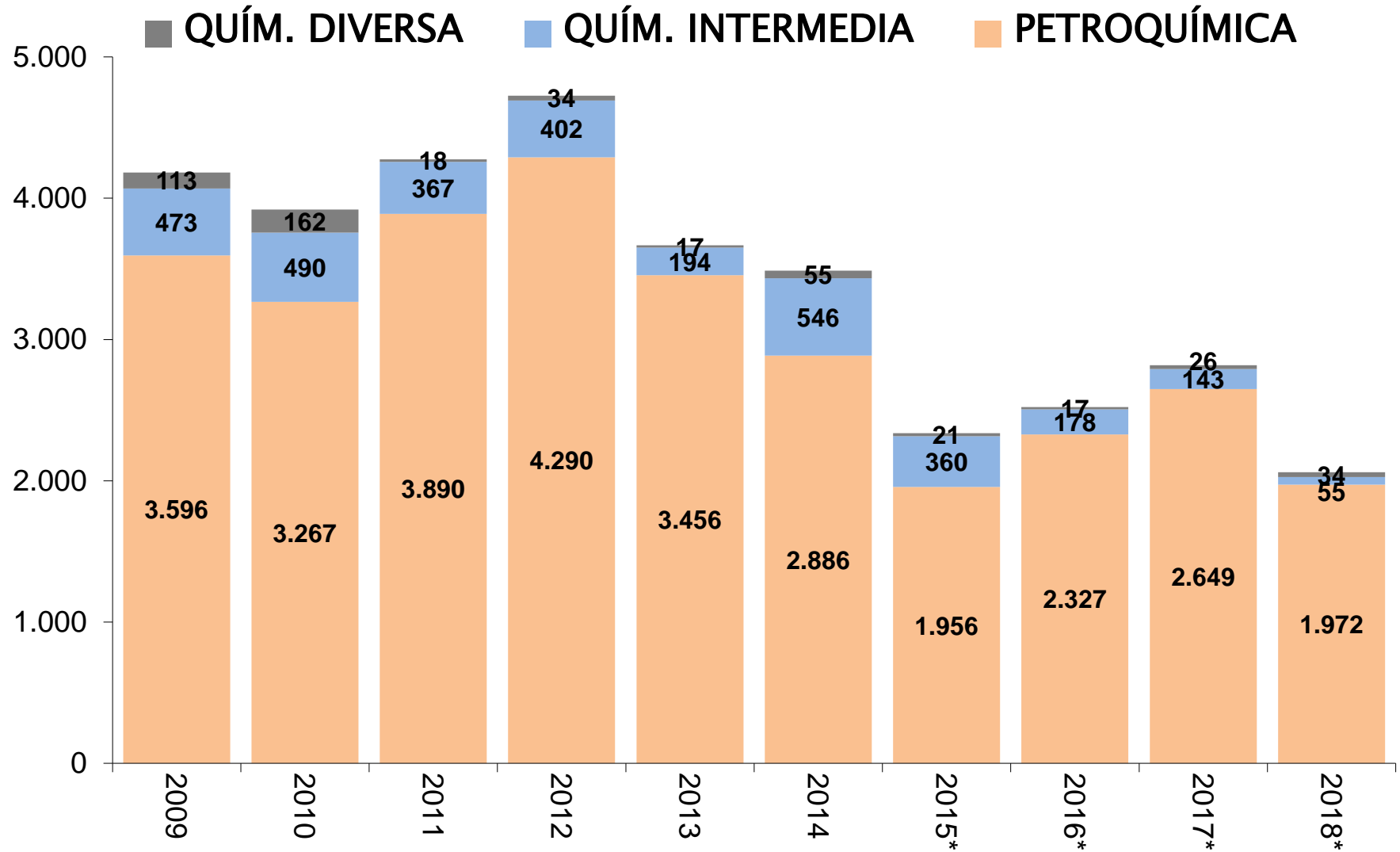
EXPORTACIONES US MM\$ SEGMENTOS

Fuente: OCEI, INE, PODE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



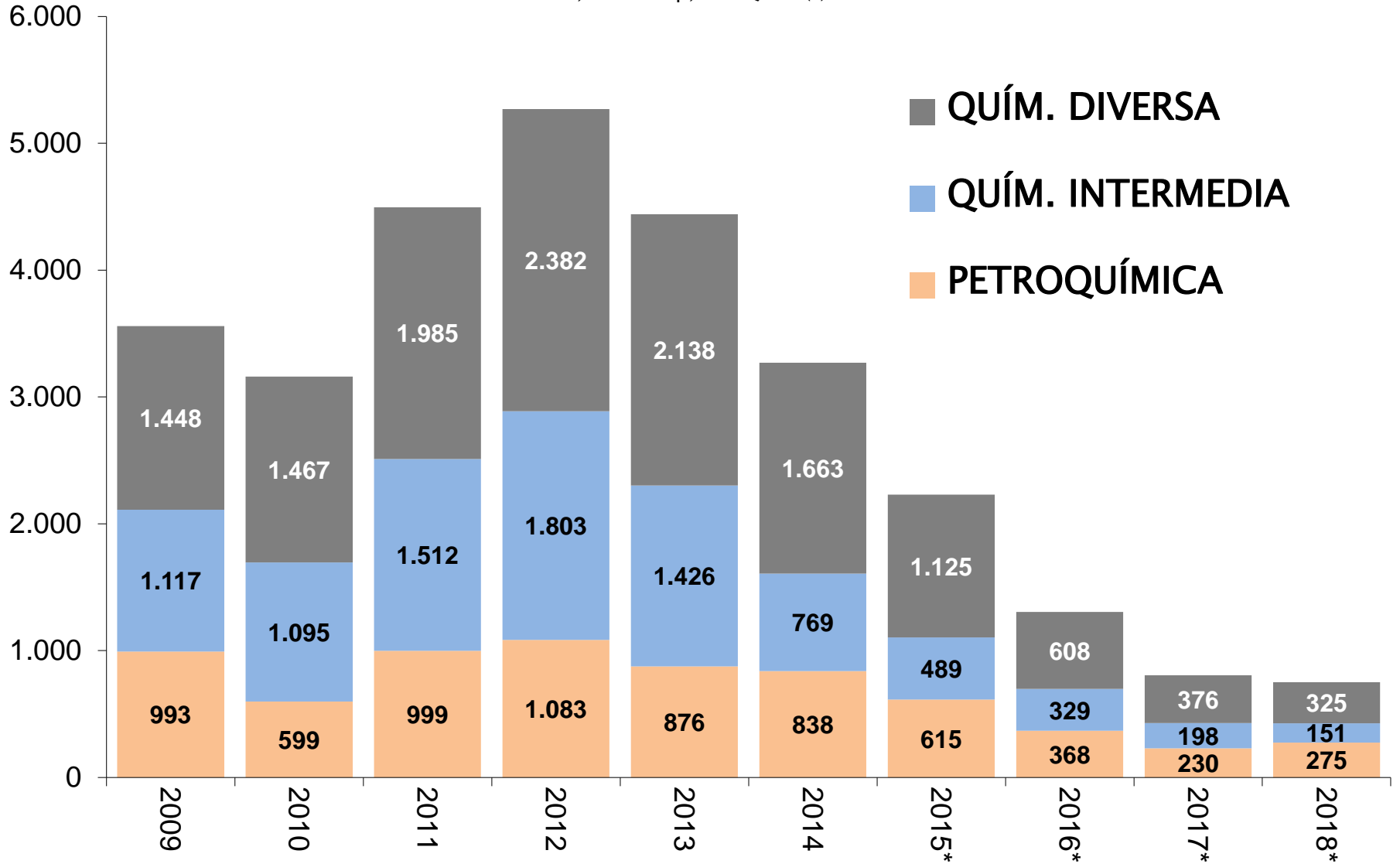
EXPORTACIONES MTM – SEGMENTOS

Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



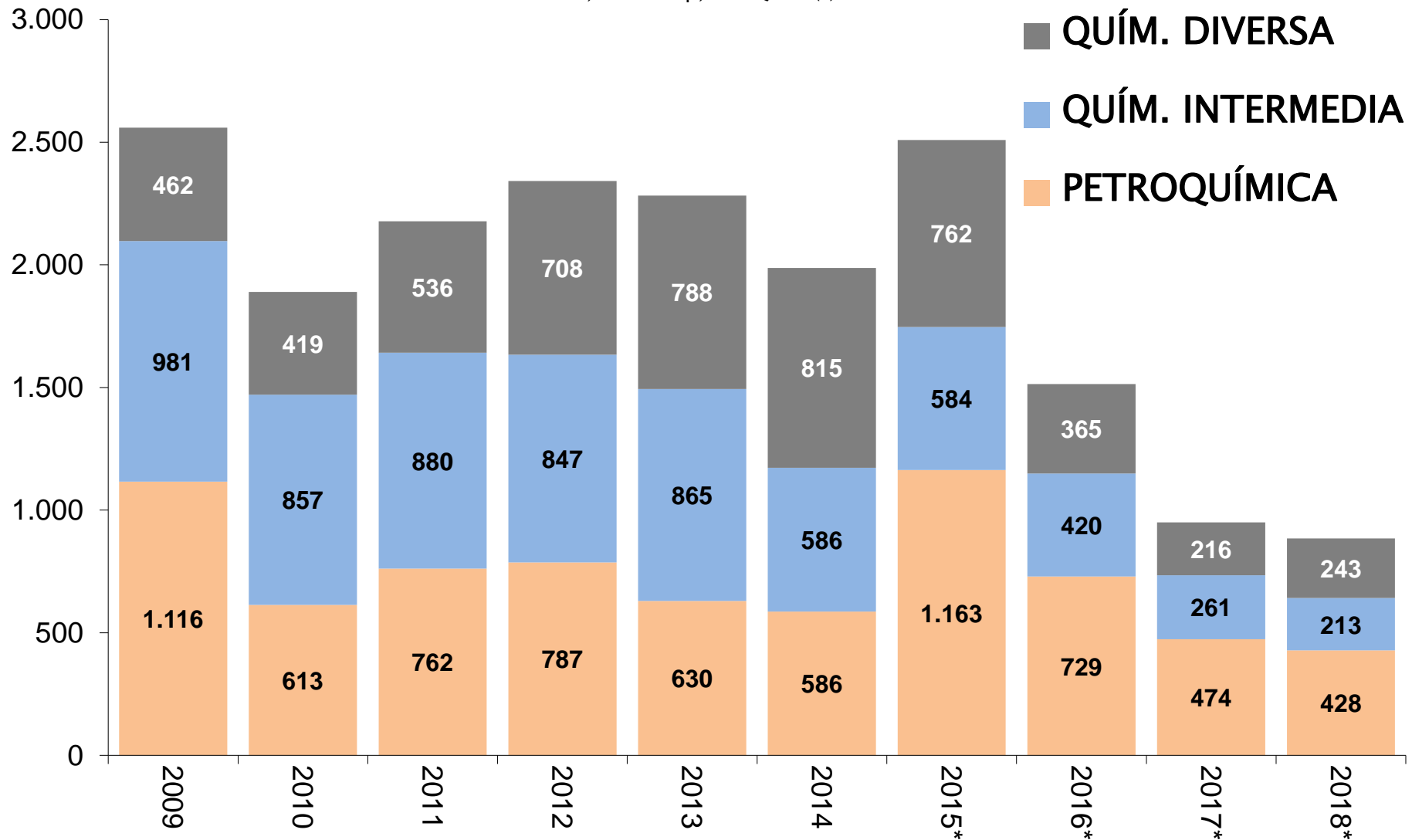
IMPORTACIONES US MM\$ SEGMENTOS

Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



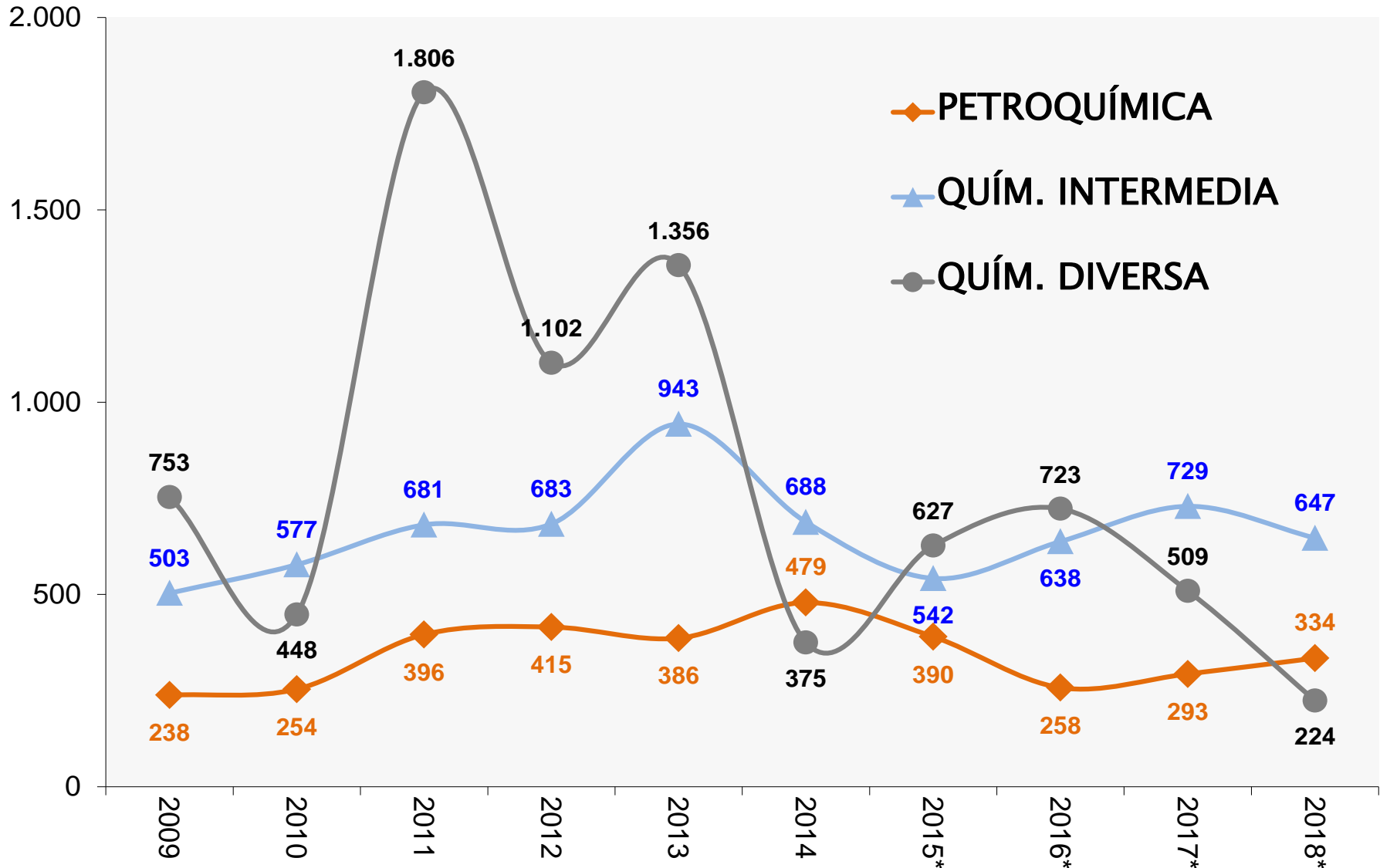
IMPORTACIONES MTM – SEGMENTOS

Fuente: INE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



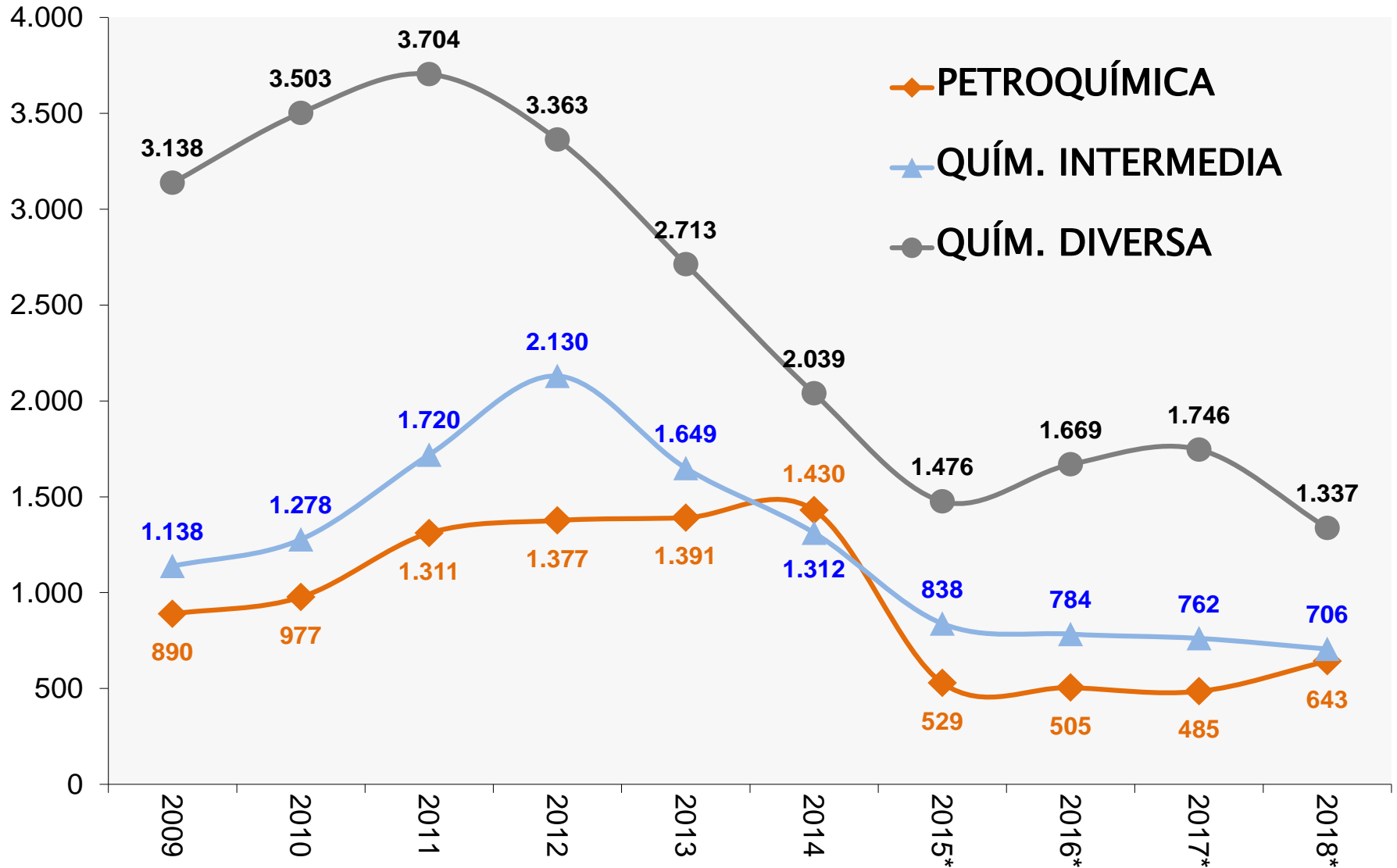
US\$/TM Prom. EXPORTACIONES SEGMENTOS

Fuente: INE, PODE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



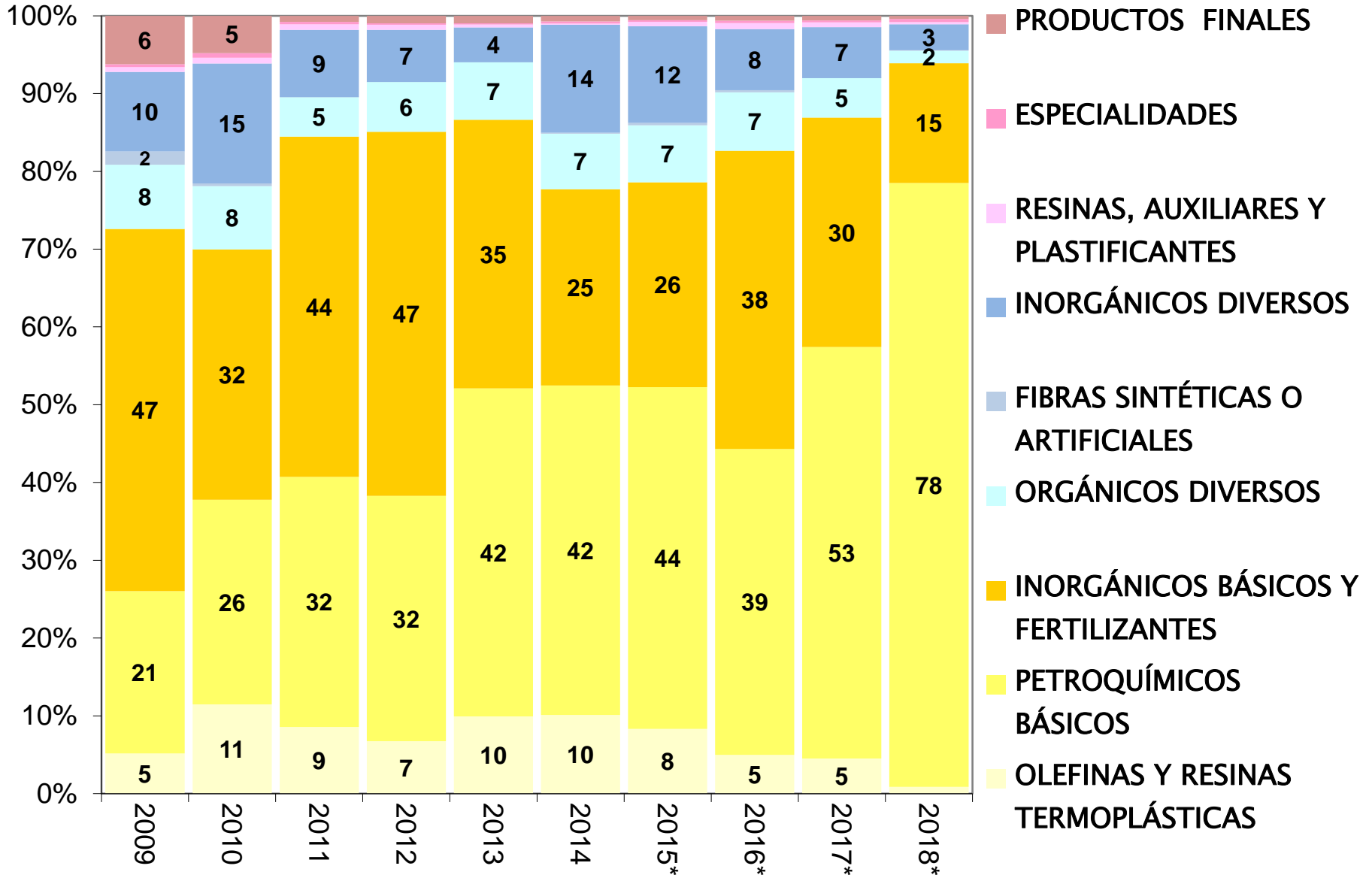
US\$/TM Prom. IMPORTACIONES SEGMENTOS

Fuente: INE, PODE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



PARTICIP. % EXP-US\$ SUBSEGMENTOS

Fuente: INE, PODE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional



PARTICIP. % IMP-USD SUBSEGMENTOS

Fuente: INE, PODE, TradeMap, ASOQUIM (*) Provisional

