Encuesta de Coyuntura Industrial

Primer trimestre de 2023

Informe de resultados

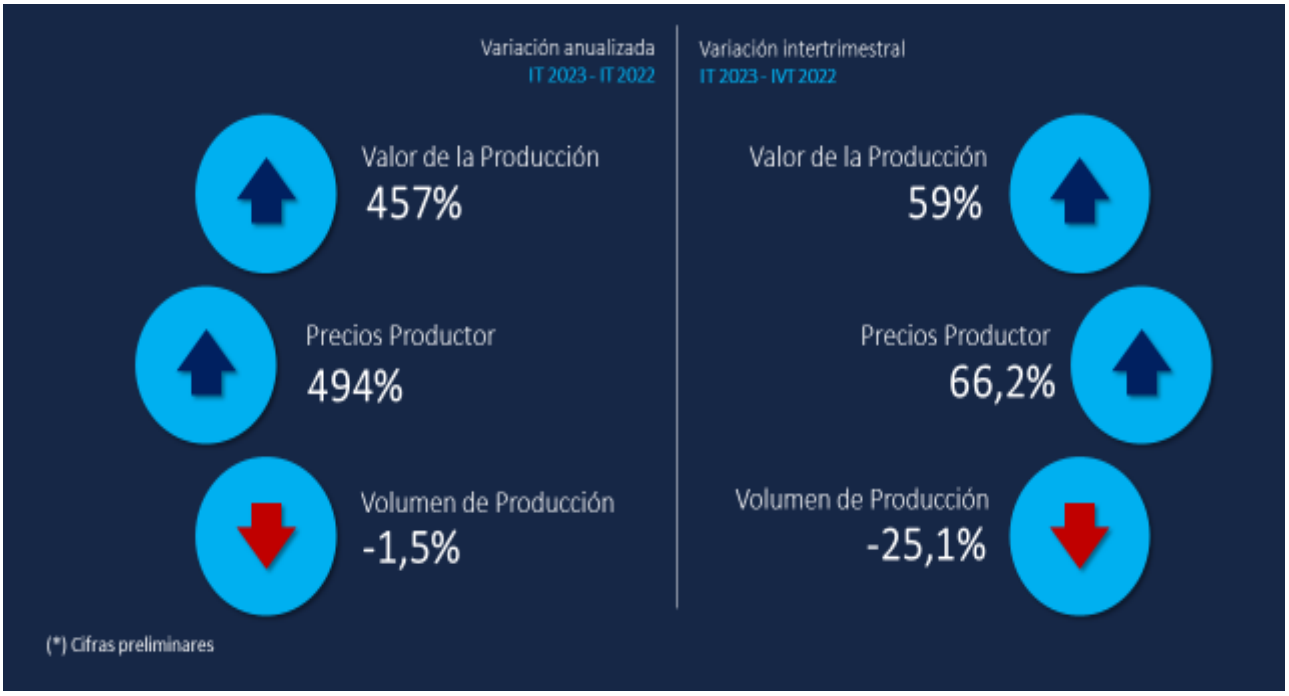
CONINDUSTRIA

SIEC

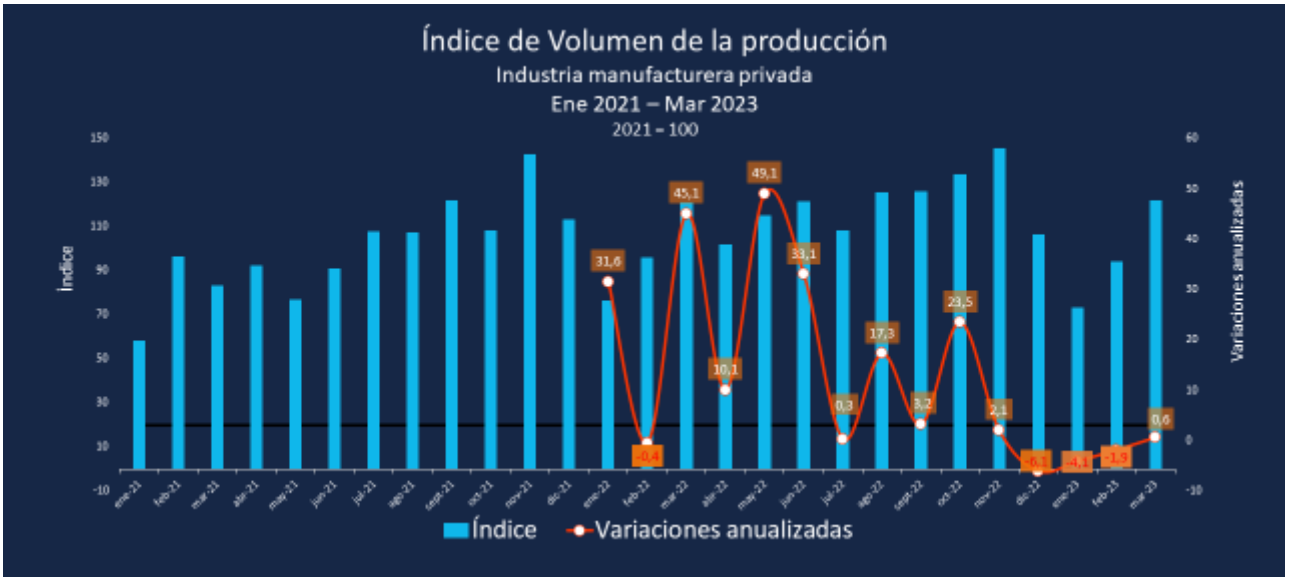
Sistema de Información Estadística de Conindustria

Conindustria dio a conocer los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) del I trimestre de 2023, donde ofreció el balance general de los principales indicadores que marcaron el desempeño de la manufactura venezolana para el lapso enero-marzo de 2023.

En la presentación de su presidente Luigi Pisela, resaltó que la industria manufacturera sufrió una contracción del 1,5%, con relación a igual período del año 2022. Esta caída estuvo determinada por los decrecimientos observados en las industrias Fundación de metal y productos metálicos (-50,8%), Madera y papel (-38,6%), Químico (-20,9%), Textil y calzado (-14,6) y otras industrias (-12,1%). Los sectores industriales que mostraron crecimiento fueron: Alimentos bebidas y tabaco (2,0%), Maquinarias (3,7%), Plástico y caucho (4,0%), Farmacéutico (18,7%), Autopartes (74,7%) y No metálico (110%). Es importante destacar que las industrias agrupadas en alimentos, bebidas, tabaco, químico, farmacéutico, plástico y metales, pesan el 95% del total de la industria manufacturera privada en Venezuela.

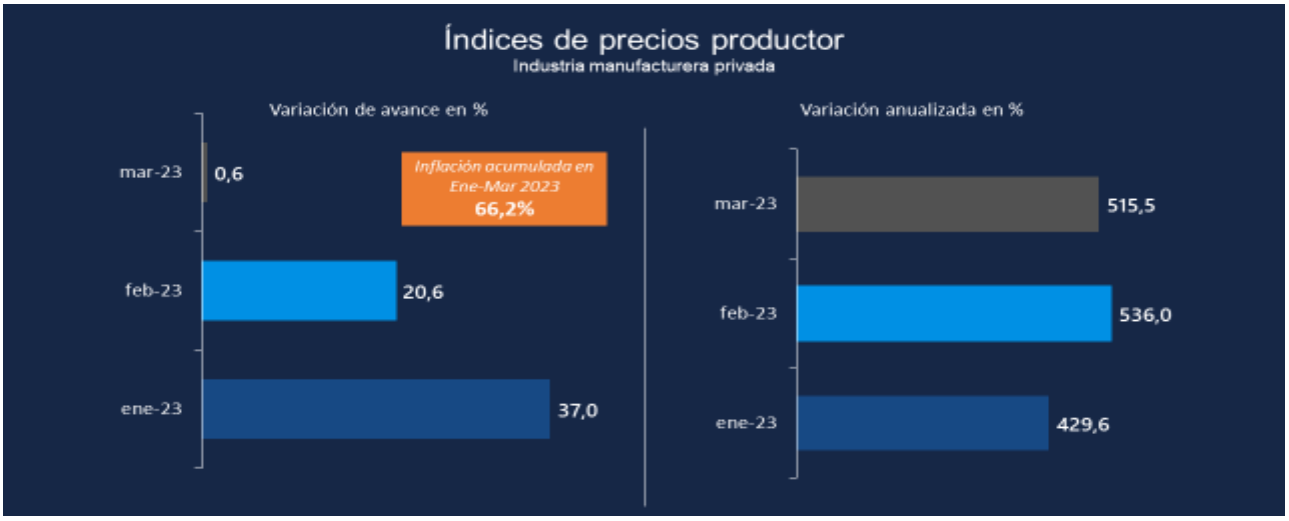


Visto el desempeño con periodicidad mensual, se observa que la industria manufacturera venía desacelerándose desde noviembre pasado al punto que en diciembre registró una importante contracción del 6,1%. En este contexto, la industria se contrajo 4,1% en enero, 1,9% en febrero y creció apenas 0,6% en marzo, lo que hizo que la caída del trimestre no fuera mayor.



La variable precios jugó un papel importante en el desempeño de la actividad manufacturera privada. En enero el Índice de Precios Productor (IPP) saltó un 37,0%, en febrero si bien se desaceleró, el mismo registró 20,6% y es en marzo cuando se estabilizó, cerrando solo con una variación del 0,6%. Con estos resultados el IPP acumula en los primeros tres meses de 2023 un 66,2%, y la variación anualizada del mes de marzo lo hace en 515,5%.

El crecimiento del sector manufacturero está íntimamente ligado a que exista equilibrio en las variables macroeconómicas, por lo que el combate a la inflación es un requisito indispensable para que el crecimiento sea sostenido en el corto y mediano plazo. La industria manufacturera no escapa de esta situación que golpea intensamente a los hogares, por lo que estos deben orientar sus compras a lo esencial. Por esta razón, los encargados de llevar a cabo la política económica, deben centrar esfuerzos en el combate al flagelo inflacionario.



Por otra parte, la industria manufacturera venezolana está asediada por un número importante de problemas que afecta la producción y limitan la productividad industrial, entre los que destacan:

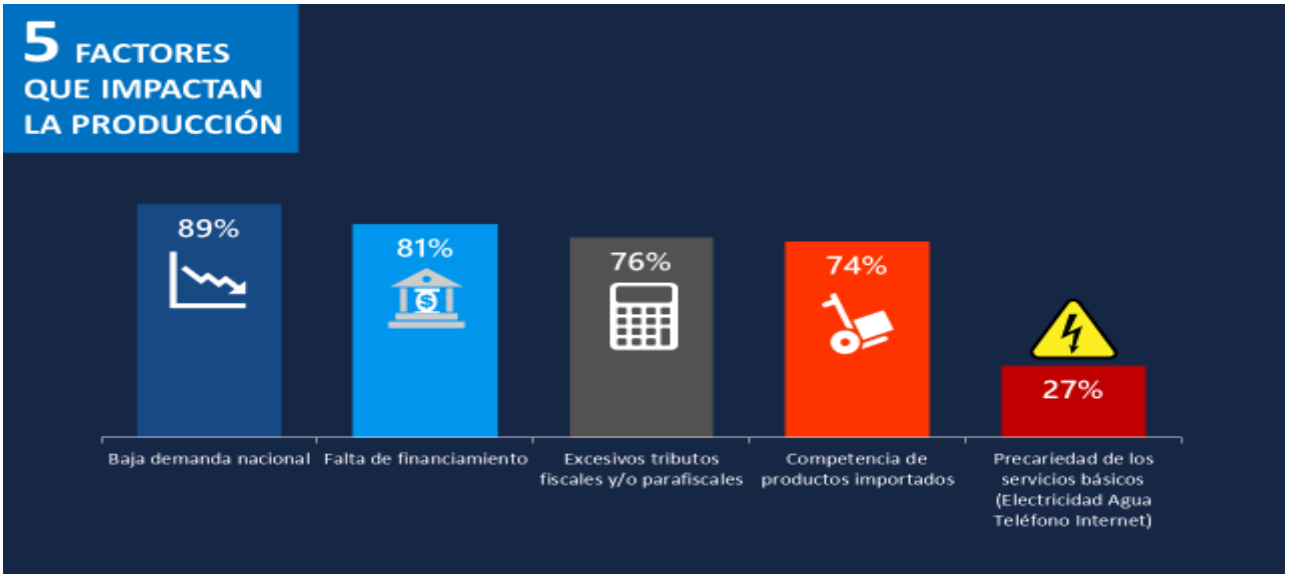
- El bajo poder adquisitivo que tienen los hogares venezolanos, tal como se comentó, producto de la elevada inflación que reportan tanto los entes oficiales como otras firmas dedicadas a la evaluación económica nacional.

- La falta de financiamiento del sistema financiero nacional, sea este bancario o no. El proceso hiperinflacionario hizo desaparecer la cartera de créditos de la banca venezolana. Venezuela poseía una cartera de créditos en 2012 de unos USD 31.000 millones, un 23% del PIB de ese año, al cierre de marzo de 2023 la cartera de créditos es de apenas USD 860 millones un 0,9% del PIB estimado para 2023. De este monto, solo un millón de dólares es destinado a créditos a empresas manufactureras bajo la modalidad de las carteras dirigidas. Esta situación obliga a autofinanciarse frenando la capacidad de crecimiento. Los industriales estiman que requieren de unos USD 5.000 millones para reactivar de manera sostenida la producción nacional.

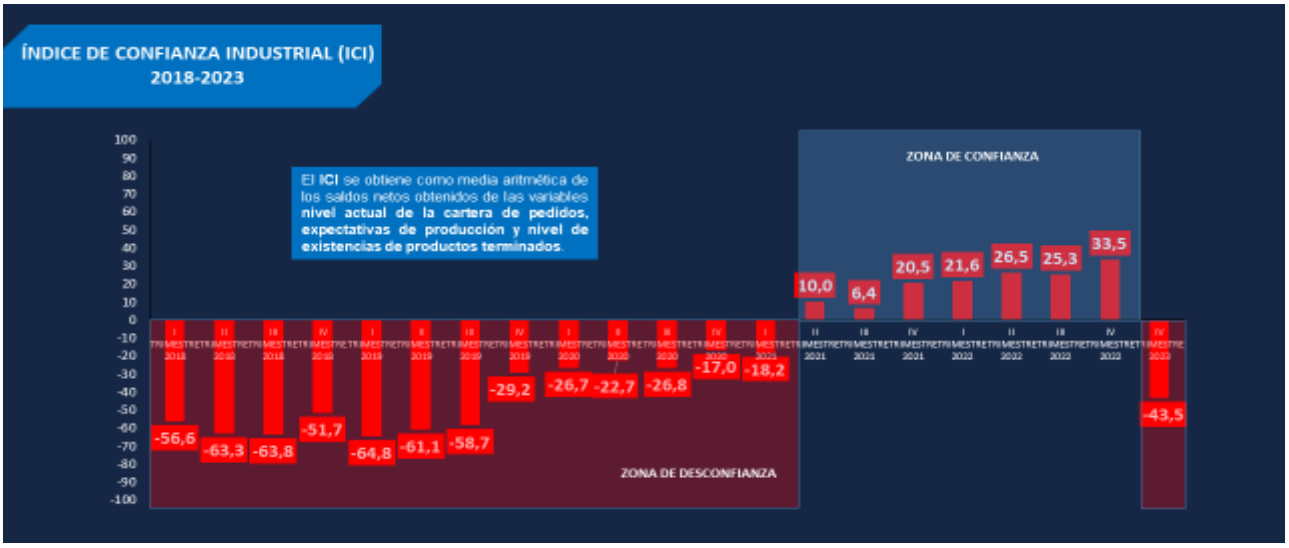
- Alta presión tributaria, las empresas están sometidas al pago de impuestos nacionales tipo ISRL, IVA, IGP, IGTF, municipales y los llamados parafiscales (Fona, Locti, deportes, IVSS, paro forzoso, Inces).

- Deficiencia de los servicios públicos básicos. Las empresas están sometidas a permanentes fallas en el suministro continuo de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y combustible, situación que dificulta la operación y logística en el proceso productivo, por lo que las empresas deben proveerse de maquinarias y equipos de generación eléctrica, así como de construcción de pozos de agua para paliar la situación y poder producir. Es importante destacar que el tema del combustible en el interior del país es muy caótico, a diferencia del Área Metropolitana de Caracas, donde se ha regularizado el suministro.

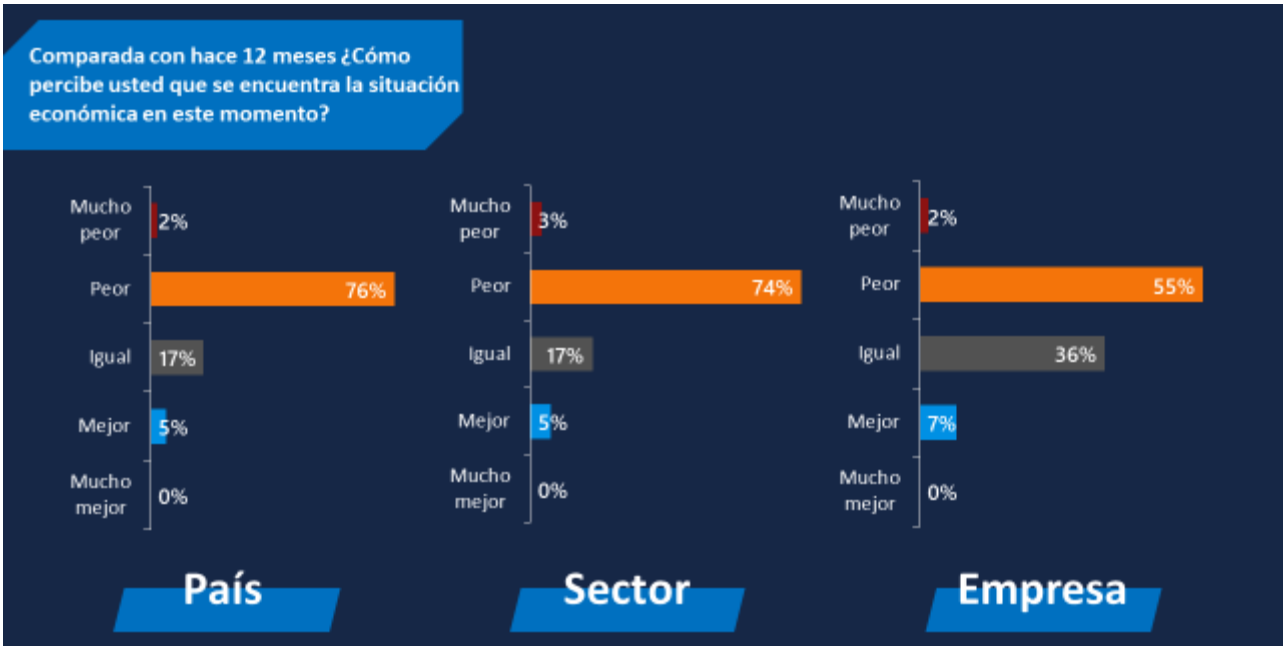
- Los productos que vienen del exterior, no confrontan estos problemas descritos anteriormente, además tienen incentivos arancelarios para no pagar tributos, que, por supuesto abaratan la entrada al deprimido mercado nacional, a esto se le debe sumar la continua apreciación del tipo de cambio real que padece la economía venezolana, ya que los precios internos crecen con mayor intensidad de como se desliza la tasa cambiaria, lo que da ventajas a los bienes que se importan. Finalmente están los bienes que entran bajo la figura de ilícitos, que también se suman a la competencia de forma desleal con los bienes producidos internamente por la industria manufacturera nacional.



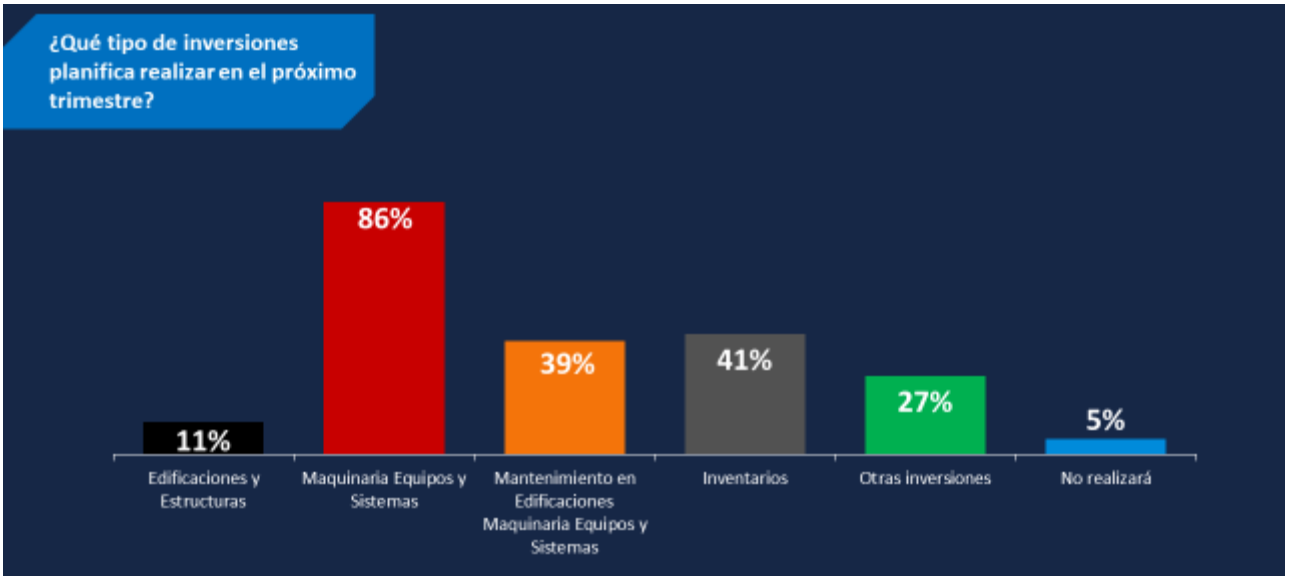
Toda esta situación descrita, hizo retroceder de manera importante el índice de confianza industrial (ICI) que mantuvo siete (7) trimestres consecutivos en terreno positivo. En el primer trimestre de 2023, el ICI se ubicó en -43,5, esto como consecuencia de la caída de las expectativas de producción para todo lo que resta de 2023 (-63%) y la reducción de las solicitudes de pedido del primer trimestre de 2023 (-64%), así como la subida (sobre lo normal) de los inventarios de productos terminados (3%).



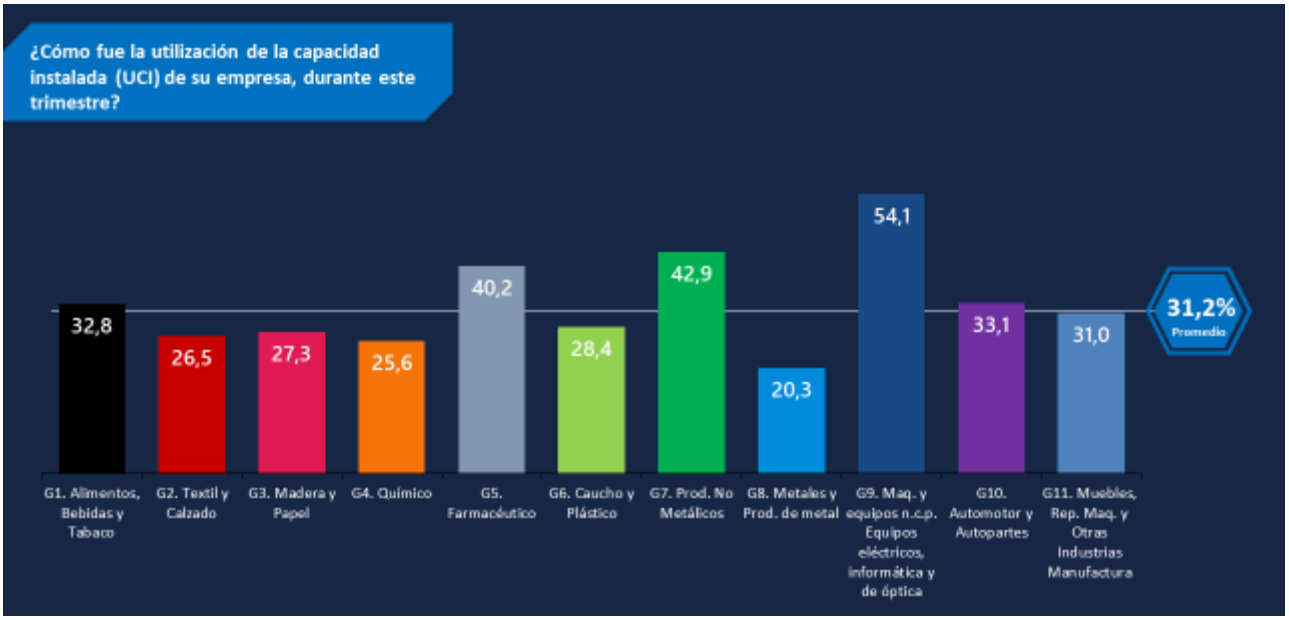
Durante el primer trimestre los industriales se mostraron muy pesimistas, en lo relativo al desempeño económico de su empresa. Esto se agravó cuando se indagó sobre su sector y sobre toda la actividad economía en general. Aunque cuando se les preguntó por la situación futura, allí mejora sustancialmente la percepción.



Durante el trimestre en análisis no se realizaron importantes inversiones, pero los industriales estiman hacer desembolsos durante el segundo trimestre en maquinarias, equipos y sistemas, así como mantenimiento de edificaciones.



El decrecimiento del volumen de producción, vino acompañado de un importante decrecimiento de la utilización de la capacidad instalada, la cual se ubicó en 31,2%, casi 8 puntos menor a lo registrado en el IV trimestre de 2022. Es importante destacar que alimentos bebidas y tabaco perdió 4,6 puntos, industria que tienen un elevado peso dentro del sector manufacturero venezolano.



Las remuneraciones de la industria manufacturera en el primer trimestre son muy similares a las observadas en el III y IV trimestre de 2022, por lo que se observa un estancamiento de las mismas. Para la categoría de Obrero y operador la remuneración promedio fue de USD 173, un 21,8% mayor a lo observado en el primer trimestre de 2022. Para la categoría Profesional y técnico fue de USD 335, un 2,1% anualizado y para la categoría Gerente fue de USD 792, un 8,6% mayor a lo remunerado hace un año.

Promedio de remuneraciones Industria Manufacturera Privada			
	Obrero y Operador	**Profesional y Técnico**	**Gerente**
Niveles en USD			
I TRI 2021	78	172	414
II TRI 2021	103	209	460
III TRI 2021	125	254	524
IV TRI 2021	138	283	539
PROMEDIO 2021	**111**	**229**	**484**
I TRI 2022	142	328	729
II TRI 2022	150	308	783
III TRI 2022	171	319	717
IV TRI 2022	170	337	794
PROMEDIO 2022	**158**	**323**	**756**
I TRI 2023	173	335	792
Variaciones anualizadas			
I TRI 2022	82,1	90,7	76,1
II TRI 2022	45,6	47,4	70,2
III TRI 2022	36,8	25,6	36,8
IV TRI 2022	23,2	19,1	47,3
2022	42,3	41,0	56,2
I TRI 2023	21,8	2,1	8,6

Las remuneraciones se estancan, ya que la industria no crece, al estancarse las remuneraciones, se detiene el consumo de los hogares y este hace que la actividad económica en general se paralice. Por esta razón es urgente acometer las políticas que dinamicen la industria manufacturera que en la actualidad emplea a unos 130.000 trabajadores de forma directa y a más de 380.000 de forma indirecta.

Las autoridades deben, en primer lugar, combatir el flagelo de la inflación para que los hogares recuperen su capacidad de compra, y por otro lado atacar las causas antes descritas que limitan severamente la actividad industrial privada en Venezuela.

Ver presentación de resultados a prensa

https://www.conindustria.org/wp-content/uploads/2023/06/Presentacion-EC-ITRI-2023-Rueda-de-Prensa-1.pdf

CONINDUSTRIA

Índices de Volumen, Precio y Valor

CONINDUSTRIA

Cuadro 1

Sistema de Indicadores de Volumen, Precio y Valor
Industria Manufacturera Privada

	IVP	Var% intermensual	Var% anualizada	IPP	Var% intermensual	Var% anualizada	IPL	Var% intermensual	Var% anualizada	IQL	Var% intermensual	Var% anualizada
ene-21	24,2			48,0			44,2			58,1		
feb-21	48,2	99,2		53,1	10,6		53,1	20,1		96,3	65,8	
mar-21	44,3	-8,1		56,8	7,1		56,3	6,1		83,4	-13,4	
abr-21	65,9	48,8		74,1	30,3		75,5	34,1		92,6	11,0	
may-21	66,5	0,9		91,3	23,3		91,4	21,1		77,1	-16,7	
jun-21	81,4	22,4		94,8	3,8		94,7	3,6		91,1	18,2	
jul-21	116,7	43,3		113,0	19,2		114,6	21,0		108,0	18,5	
ago-21	125,6	7,6		123,5	9,2		124,2	8,4		107,2	-0,8	
sept-21	144,2	14,8		125,0	1,3		125,4	1,0		121,8	13,7	
oct-21	135,3	-6,1		131,7	5,4		132,5	5,7		108,3	-11,1	
nov-21	191,8	41,7		142,8	8,4		142,5	7,5		142,8	31,9	
dic-21	155,8	-18,8		146,1	2,3		145,6	2,2		113,4	-20,5	
ene-22	114,1	-26,7	371,6	149,2	2,1	211,1	149,3	2,6	238,0	76,4	-32,6	31,6
feb-22	143,9	26,1	198,5	150,4	0,8	183,5	150,0	0,5	182,7	95,9	25,5	-0,4
mar-22	188,7	31,2	325,9	156,8	4,3	176,0	155,9	3,9	176,9	121,1	26,2	45,1
abr-22	173,9	-7,8	163,8	168,0	7,1	126,9	170,7	9,5	126,1	101,9	-15,8	10,1
may-22	216,5	24,5	225,6	188,2	12,0	106,1	188,3	10,3	106,0	115,0	12,8	49,1
jun-22	254,3	17,5	212,3	212,7	13,0	124,4	209,7	11,3	121,3	121,3	5,5	33,1
jul-22	242,3	-4,7	107,6	224,6	5,6	98,7	223,8	6,7	95,3	108,3	-10,7	0,3
ago-22	324,9	34,1	158,7	264,6	17,8	114,3	258,4	15,5	108,0	125,7	16,1	17,3
sept-22	375,9	15,7	160,8	309,0	16,8	147,2	298,9	15,7	138,3	125,8	0,0	3,2
oct-22	390,2	3,8	188,3	335,1	8,5	154,5	292,0	-2,3	120,3	133,6	6,2	23,5
nov-22	559,8	43,5	191,8	408,8	22,0	186,3	384,2	31,6	169,7	145,7	9,0	2,1
dic-22	615,2	9,9	295,0	606,5	48,4	315,2	577,4	50,3	296,7	106,5	-26,9	-6,1
ene-23	551,1	-10,4	382,8	822,1	35,5	451,0	790,9	37,0	429,6	73,3	-31,2	-4,1
feb-23	832,0	51,0	478,3	976,7	18,8	549,5	954,1	20,6	536,0	94,0	28,3	-1,9
mar-23	1.105,3	32,8	485,6	999,3	2,3	537,3	959,5	0,6	515,5	121,8	29,5	0,6

(*) Cifras provisionales

*IQL: Índice de Volumen de la Producción
*IPP: Índice de Precios Productor
*IVP: Índice de Valor de la Producción
*Variación %: Variaciones porcentuales intermensuales y anualizadas