

CONINDUSTRIA

Un país es tan fuerte como sus industrias

**ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
III TRIMESTRE 2018**

ASPECTOS METODOLÓGICOS

- **Aspectos Relevantes de la Muestra:** Para la recolección de la información se clasificó los distintos sectores en 10 grupos económicos. Los distintos grupos económicos se encuentran adaptados a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Revisión 4, categorizados como Sección C, División dos dígitos.
- **Establecimientos Industriales:** La encuesta se lleva a cabo a través de la base de datos de empresas pertenecientes a las cámaras (regionales y sectoriales) afiliadas a Conindustria. La encuesta se encuentra dirigida a la Industria Manufacturera Privada.
- **Clasificación por Sectores:** La clasificación sectorial se encuentra adaptada a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4. Para lo cual se organizaron en 10 grupos económicos con la finalidad de recoger la mayor información posible de los distintos sectores de la Industria Manufacturera.
- **Clasificación por Estratos:** Los estratos se encuentran divididos en tres grupos. Gran empresa, se encuentran constituidas por establecimientos con 100 o más número de empleados. Éste corresponde al estrato I de la Encuesta Industrial llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mediana empresa engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores y equivalen a los estratos II y III de la Encuesta Industrial del INE. Pequeña empresa incluye los establecimientos que poseen entre 5 y 20 trabajadores, equivale al estrato IV de la Encuesta Industrial del INE.
- **Variables:** Las variables que se encuentran dentro de la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera del país. A tales fines, las variables describen la opinión: situación actual de la industria y situación actual de la empresa; producción física, ventas, cartera de pedidos, empleo, materias primas, exportaciones, capacidad utilizada, inversiones realizadas o previstas por la empresa. Por último, se evalúan una serie de factores restrictivos en la producción industrial del país.
- **Selección de la Muestra:** La presente encuesta correspondiente al comportamiento de las variables durante el Tercer Trimestre de 2018 sigue los lineamientos metodológicos referidos a: el marco maestral sobre el cual se basa la Encuesta es el Directorio de las empresas inscritas en las Cámaras Industriales asociadas a CONINDUSTRIA, el cual cuenta con 2.300 empresas, lo cual es un universo finito. Con base a lo anterior, se estimó una muestra representativa de 258 empresas a encuestar en el trimestre.
- 67 empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error admisible no mayor a 10%, con un nivel de confianza del 90% y una varianza del 50%. Es importante señalar, que el 81% de las empresas encuestadas pertenecen a los estratos grande y mediano, lo que ratifica su pertinencia para realizar análisis de resultados cualitativos e inferencia estadística.

Cuadro 1. Descripción Grupos Económicos CIIU

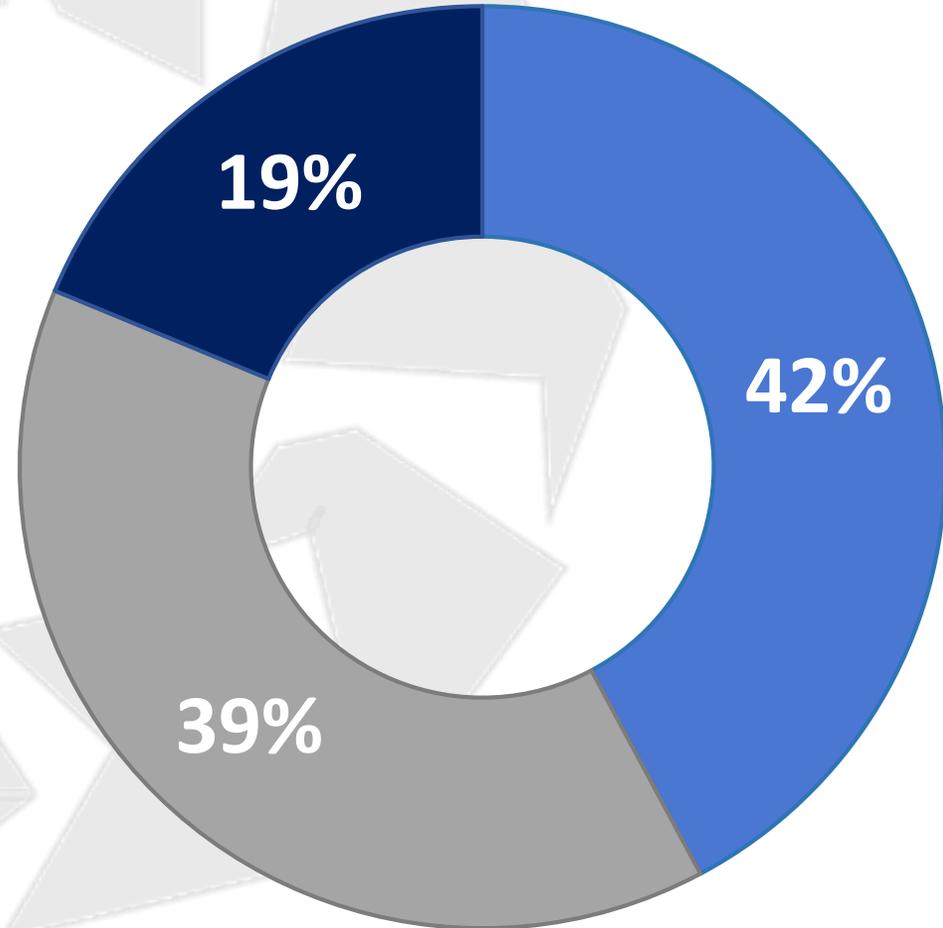
GRUPO ECONÓMICO	DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. CIIU Rev. 4	DESCRIPCIÓN
G1. Alimentos, Bebidas y Tabaco	10	Elaboración de productos alimenticios
	11	Elaboración de bebidas
	12	Elaboración de productos de tabaco
G2. Textil y Calzado	13	Fabricación de productos textiles
	14	Fabricación de prendas de vestir
	15	Fabricación de productos de cuero y productos conexos
G3. Madera y Papel	16	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
	17	Fabricación de papel y de productos de papel
G4. Químico y Farmacéutico	19	Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos
	21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
G5. Caucho y Plástico	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico
G6. Prod. No Metálicos	23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
G7. Metales y Prod. de metal	24	Fabricación de metales comunes
	25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
G8. Maq. y equipos n.c.p. Equipos eléctricos, informática y de óptica	26	Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
	27	Fabricación de equipo eléctrico
	28	Fabricación de Maquinarias y Equipos N.C.P.
G9. Automotor	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
	30	Fabricación de otro equipo de transporte
G10. Muebles, Rep. Maq. y Otras Industrias Manufactura	18	Impresión y reproducción de grabaciones
	31	Fabricación de muebles
	32	Otras industrias manufactureras
	33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo

PRIMERA PARTE
SITUACIÓN PASADA Y ACTUAL DE LA
EMPRESA

De las empresas encuestadas, 81% pertenece a los estratos mediano y grande. Las pequeñas representaron el 19%.

EMPRESAS POR TAMAÑO REPRESENTADAS EN LA MUESTRA (62 EN TOTAL)

III TRIMESTRE 2018

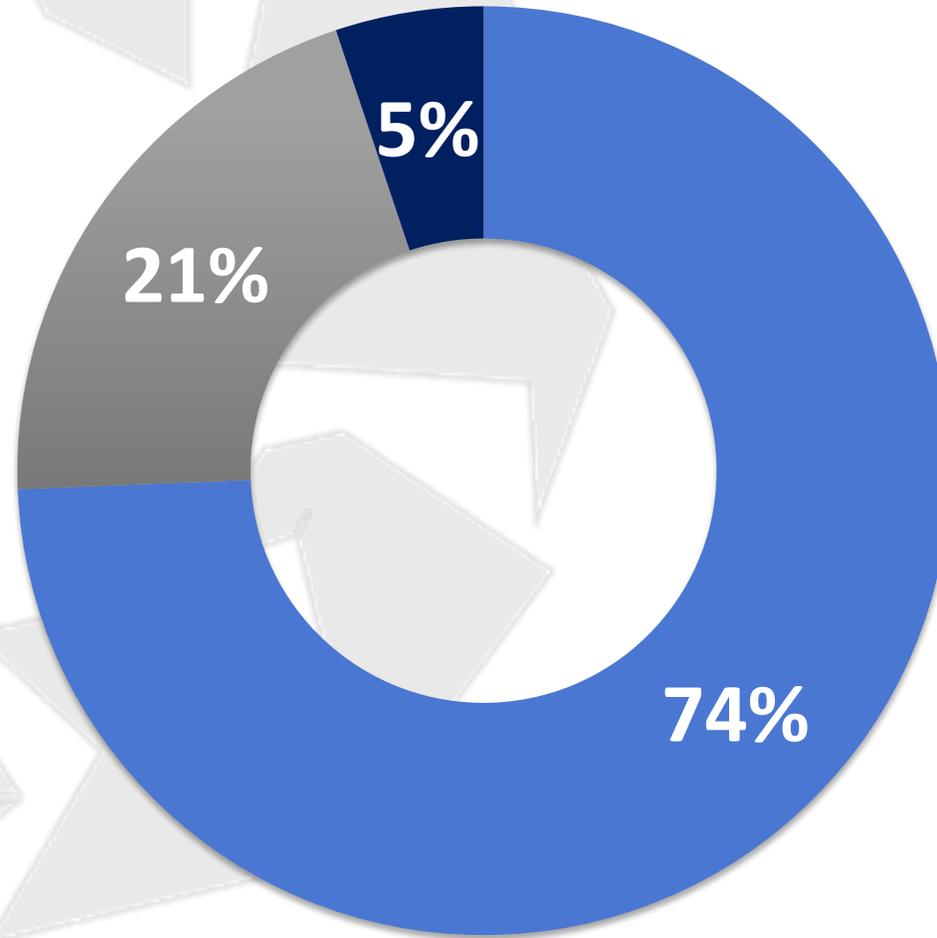


- GRAN EMPRESA
- MEDIANA EMPRESA
- PEQUEÑA EMPRESA

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS

III TRIMESTRE 2018

Este indicador, refleja que la situación económica del país es percibida por un 95% de las empresas, como negativa, por tanto, mantiene su tendencia.



 Mucho peor

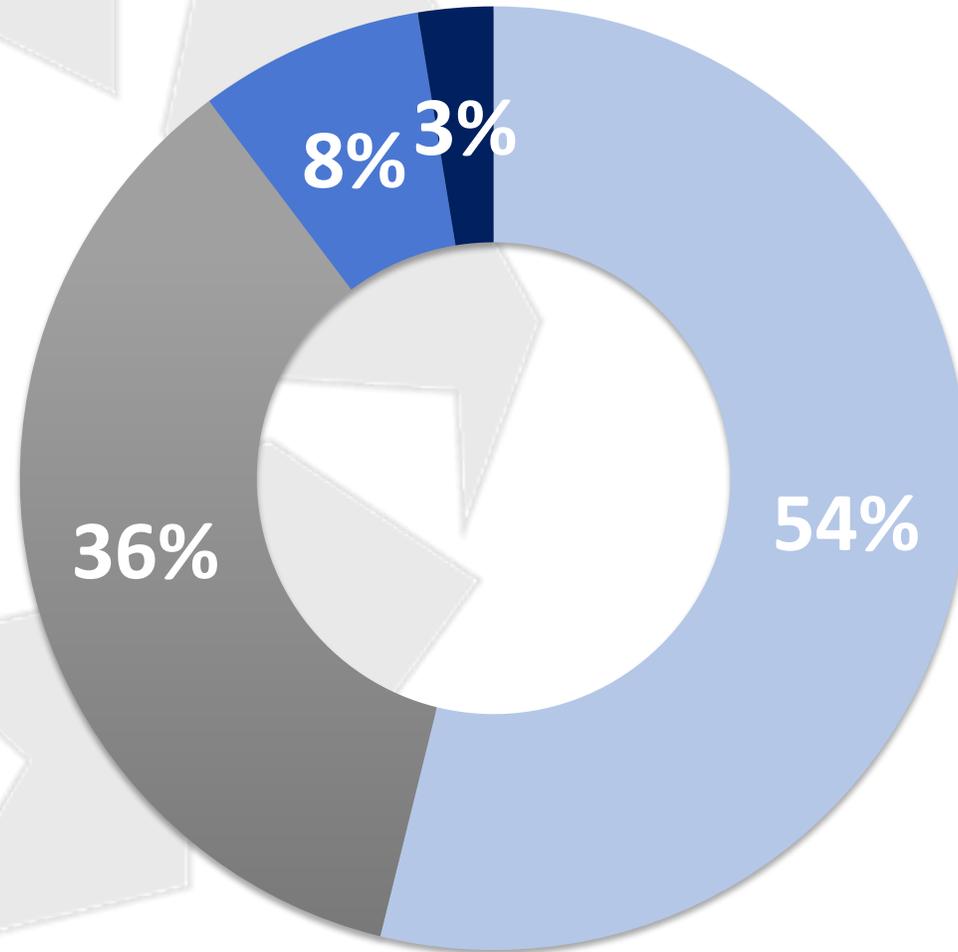
 Peor

 Igual

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS EN 12 MESES

III TRIMESTRE 2018

Casi la totalidad de las empresas estima que la situación económica del país, dentro de 12 meses seguirá siendo muy negativa, ubicándose este indicador en 90% de ellas.

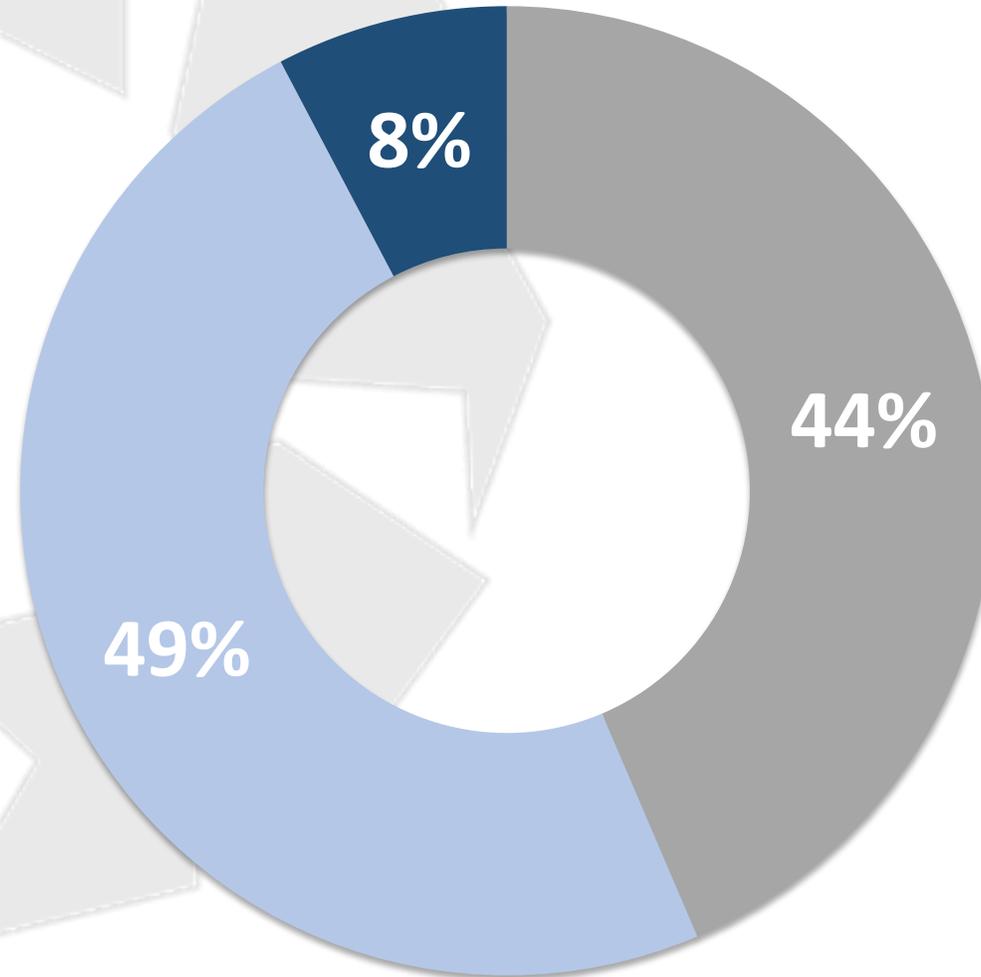


- Mucho peor
- Peor
- Igual
- Mejor

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

III TRIMESTRE 2018

El 93% de las empresas considera que la situación económica actual de la industria es extremadamente negativa. Ninguna empresa observa que la situación esta mejor.



■ Mucho peor

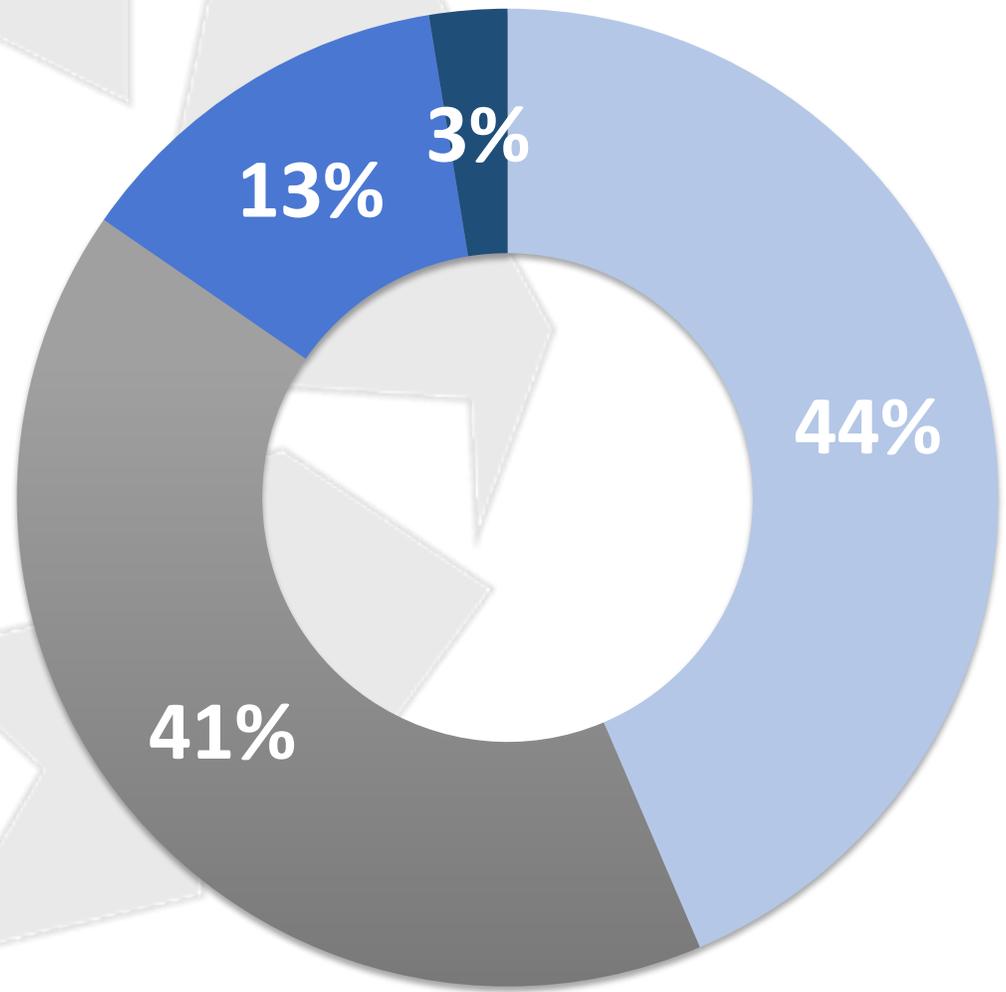
■ Peor

■ Igual

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN 12 MESES

III TRIMESTRE 2018

El 85% de las empresas percibe que la situación económica de la industria dentro de 12 meses será de mayor gravedad. Un 13% piensa que se mantendrá igual.

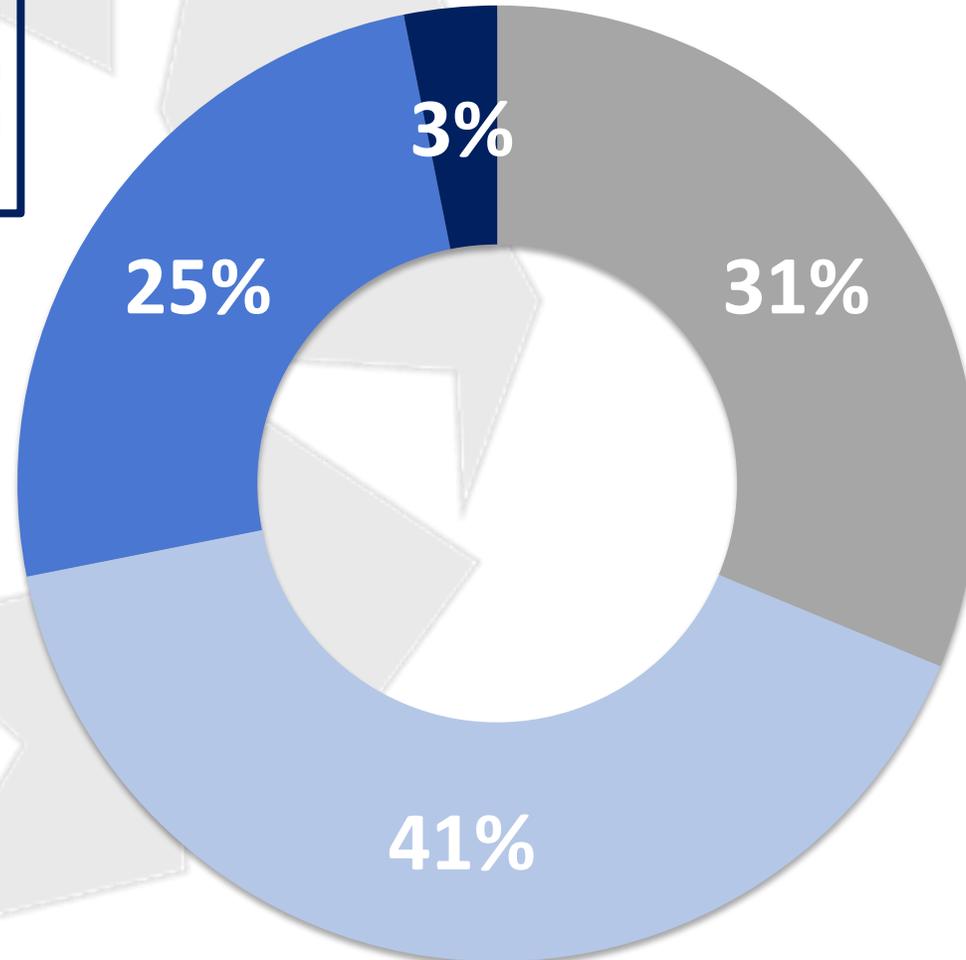


- Mucho peor
- Peor
- Igual
- Mejor

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LA EMPRESA

III TRIMESTRE 2018

El 72% de las empresas estima que su situación económica actual se ubica entre peor y mucho peor respecto al mismo periodo de 2017.



■ Mucho peor

■ Peor

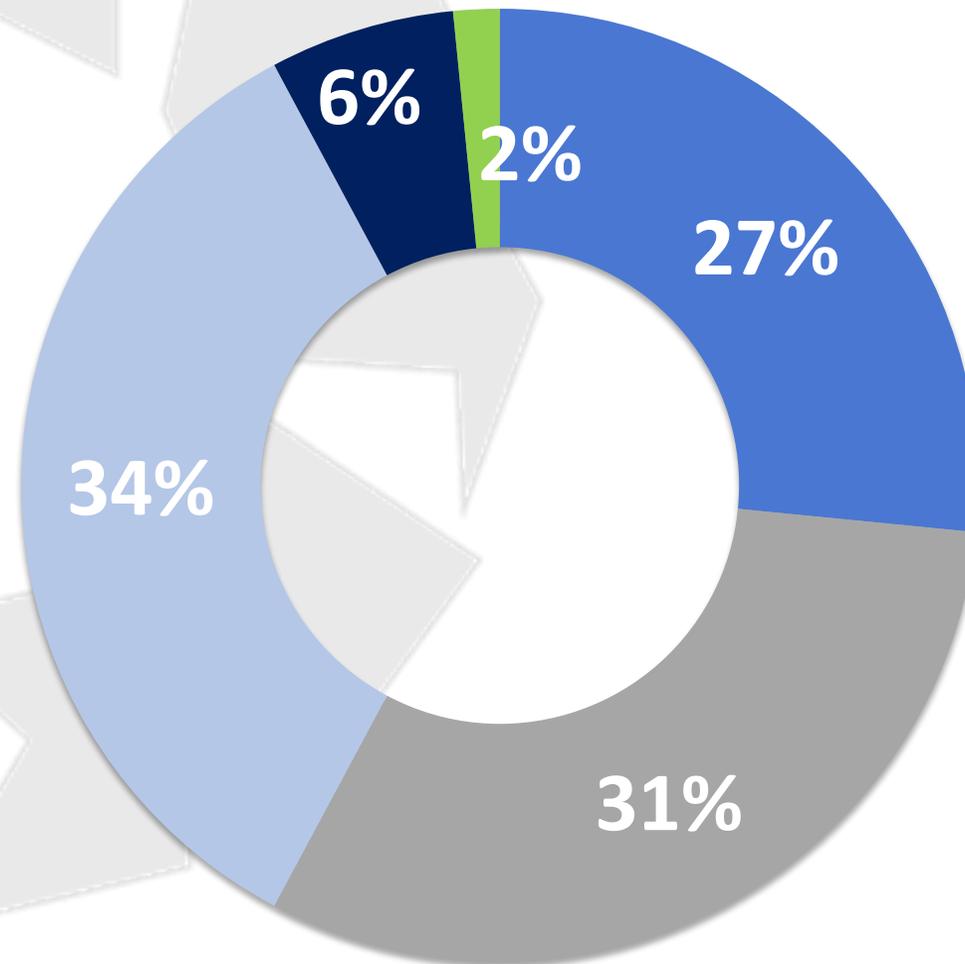
■ Igual

■ Mejor

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA EN 12 MESES

III TRIMESTRE 2018

El 58% de los encuestados estima que la situación económica de sus empresas, en 12 meses mas negativa.



Mucho peor

Peor

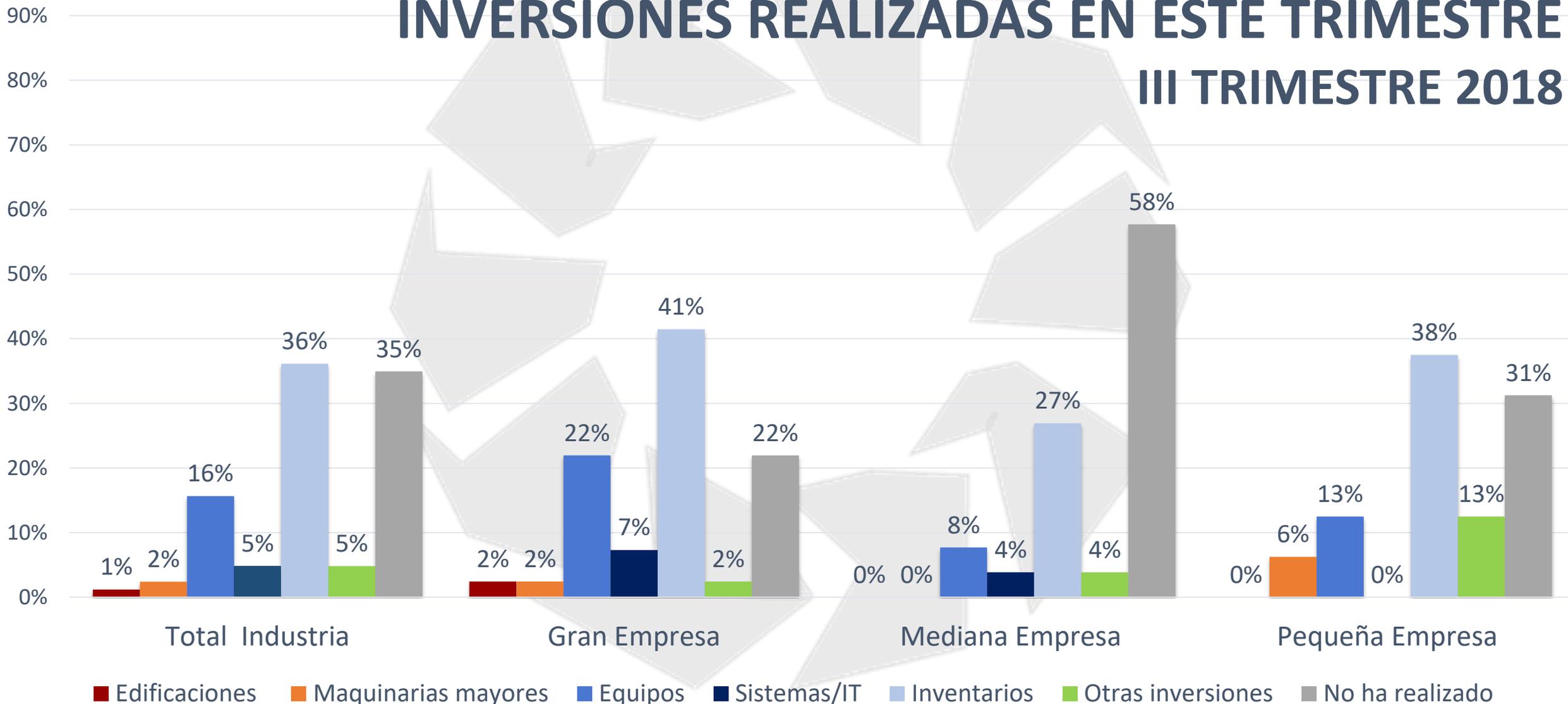
Igual

Mejor

Mucho mejor

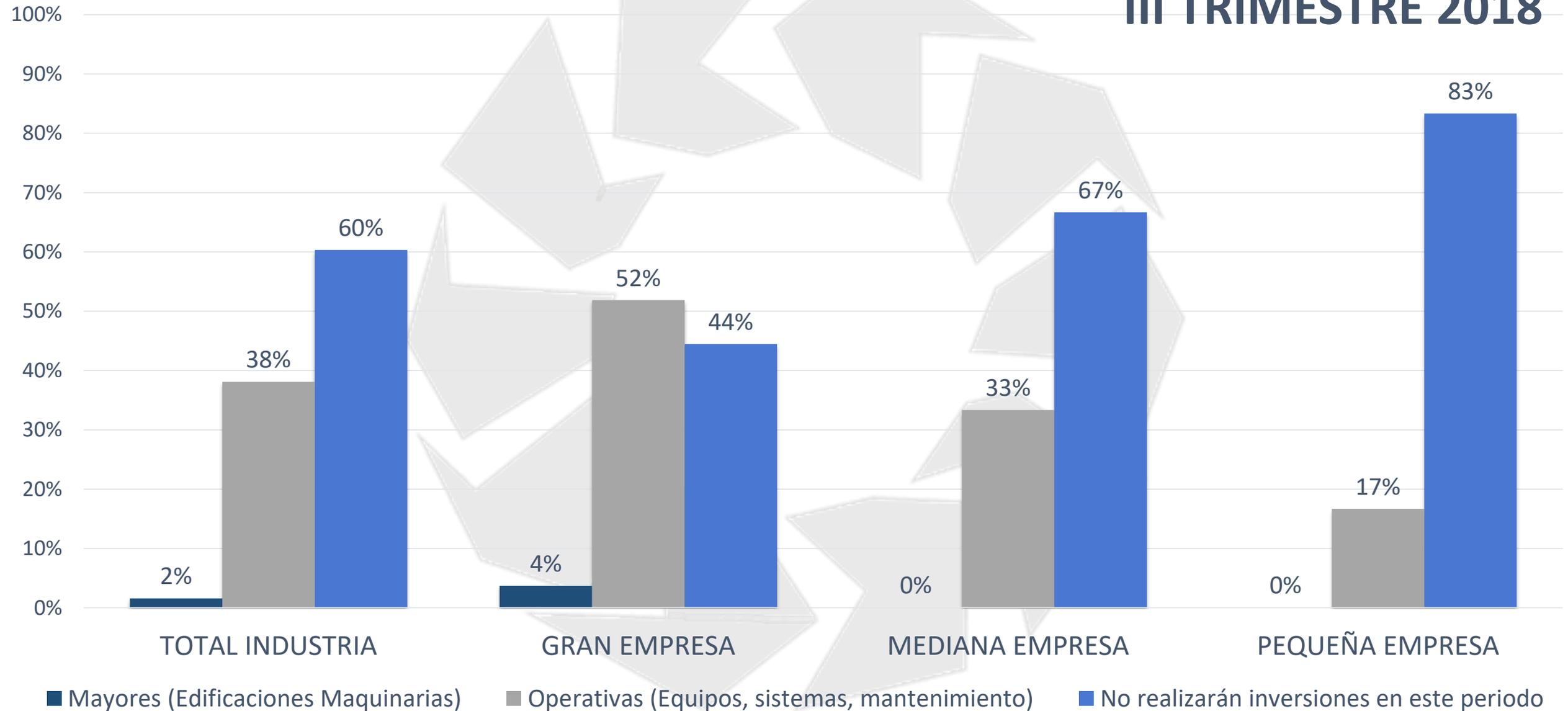
SEGUNDA PARTE
INVERSIONES REALIZADAS POR LA
EMPRESA

INVERSIONES REALIZADAS EN ESTE TRIMESTRE III TRIMESTRE 2018



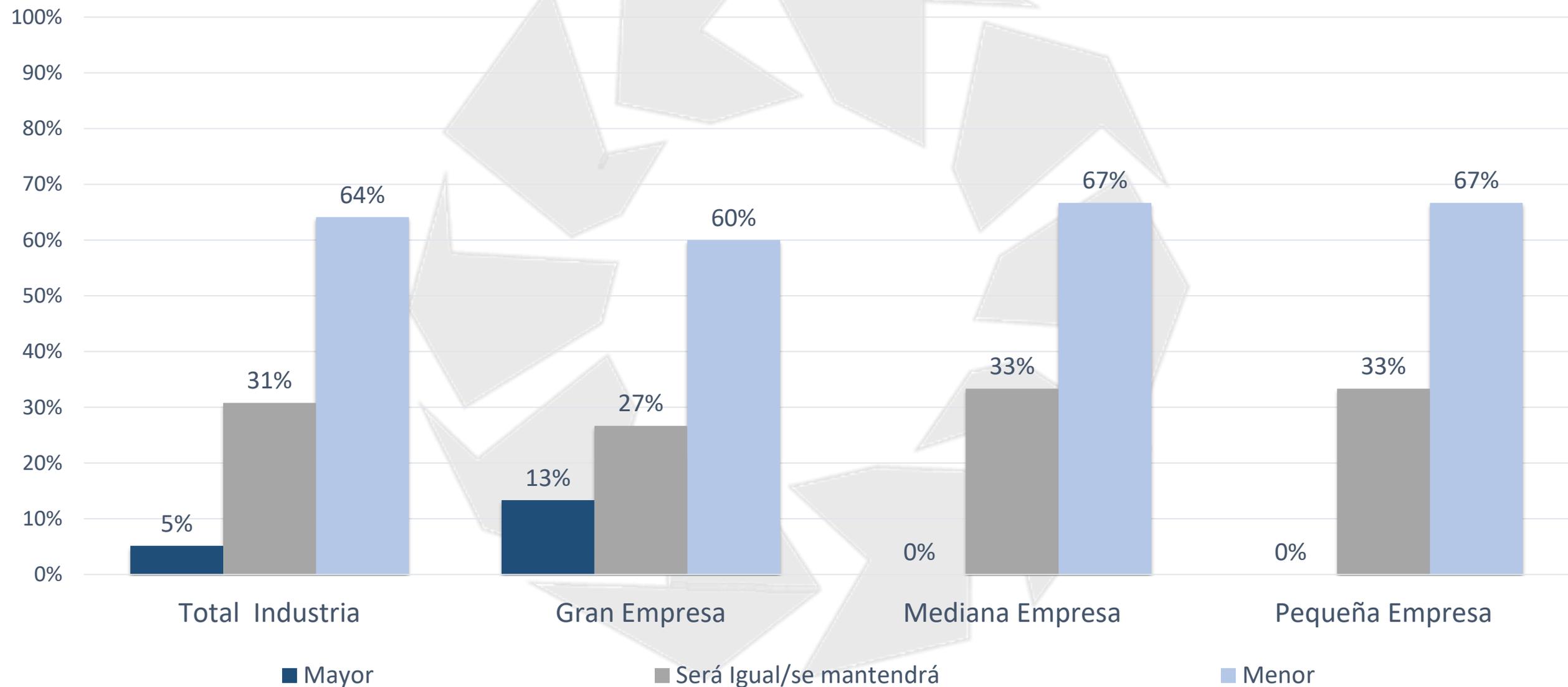
TIPO DE INVERSIONES A REALIZAR EN EL RESTO DEL AÑO

III TRIMESTRE 2018



INVERSIÓN DE ESTE AÑO COMPARADO CON EL AÑO PASADO

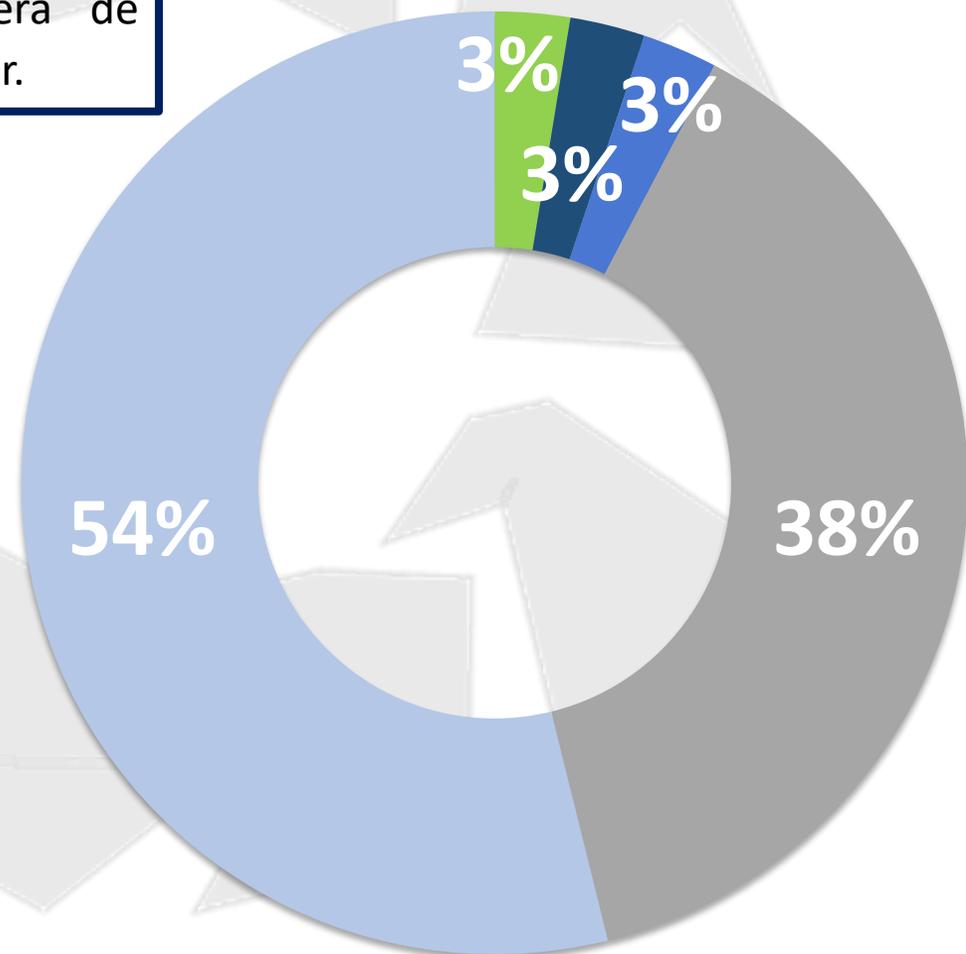
III TRIMESTRE 2018



VARIACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO

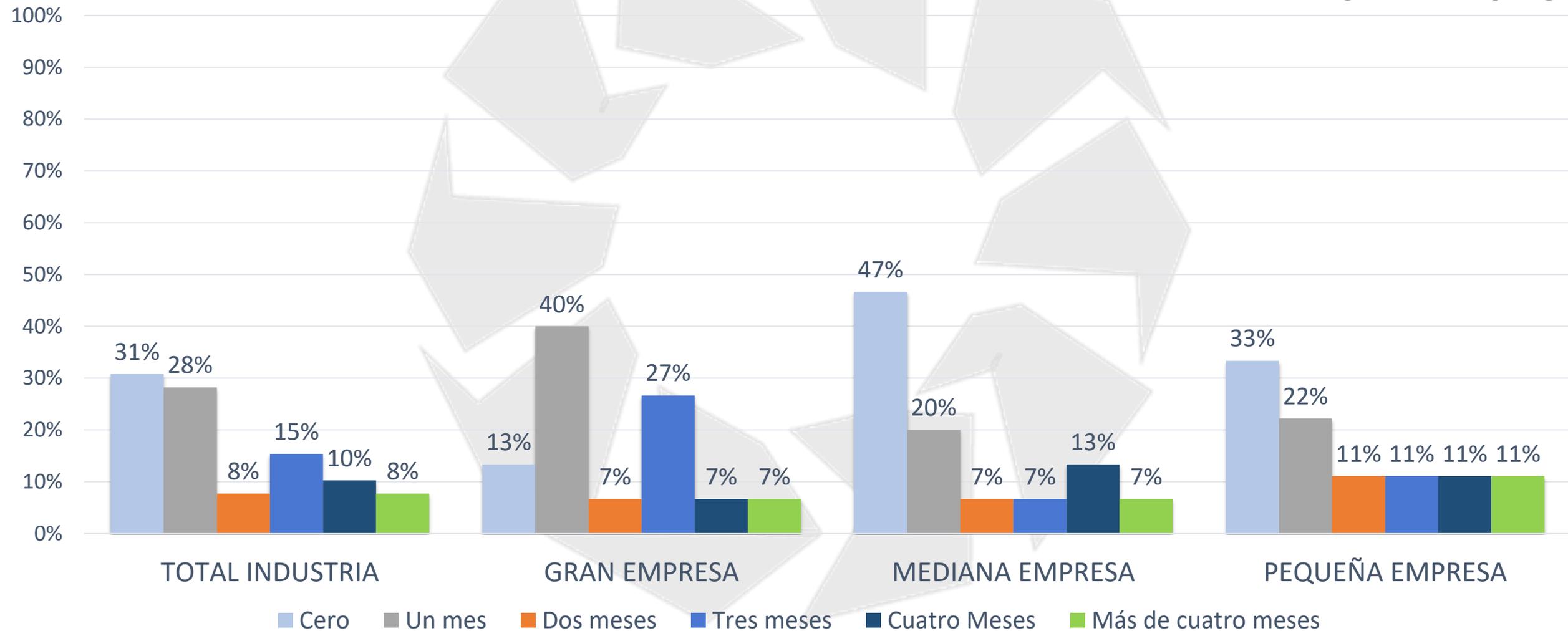
III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA

El 92% de las empresas
opinó que su cartera de
pedidos ha sido menor.



- Ha sido mucho mayor
- Ha sido mayor
- Ha sido igual/ se ha mantenido
- Ha sido menor
- Ha sido mucho menor

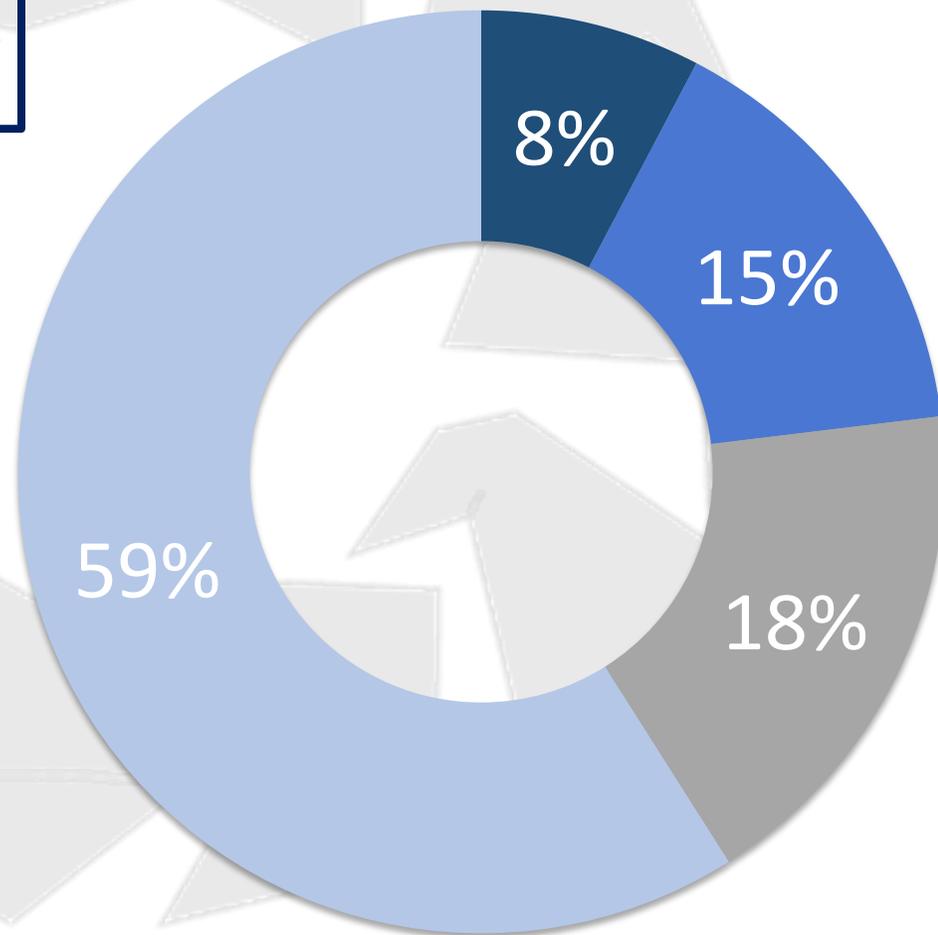
LAPSO DE TIEMPO DE TRABAJO ESTIMADO CON LA ACTUAL CARTERA DE SOLICITUDES DE PEDIDOS III TRIMESTRE 2018



**CUARTA PARTE
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA**

**VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE MATERIA PRIMA, EN UNIDADES, COMPARADO CON
EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO
III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA**

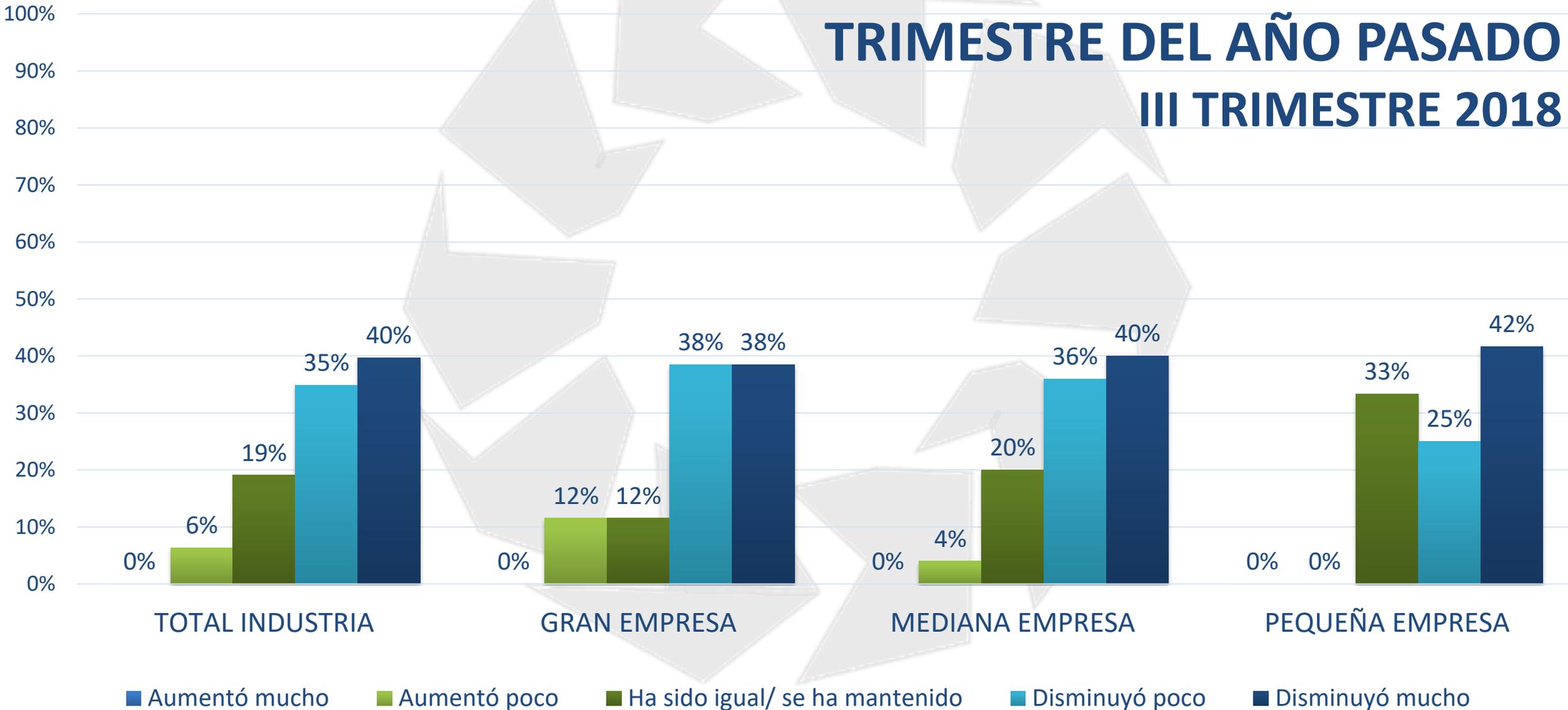
El 77% de las empresas opinó que su volumen de materia prima disminuyó.



- Aumentó poco
- Ha sido igual/ se ha mantenido
- Disminuyó poco
- Disminuyó mucho

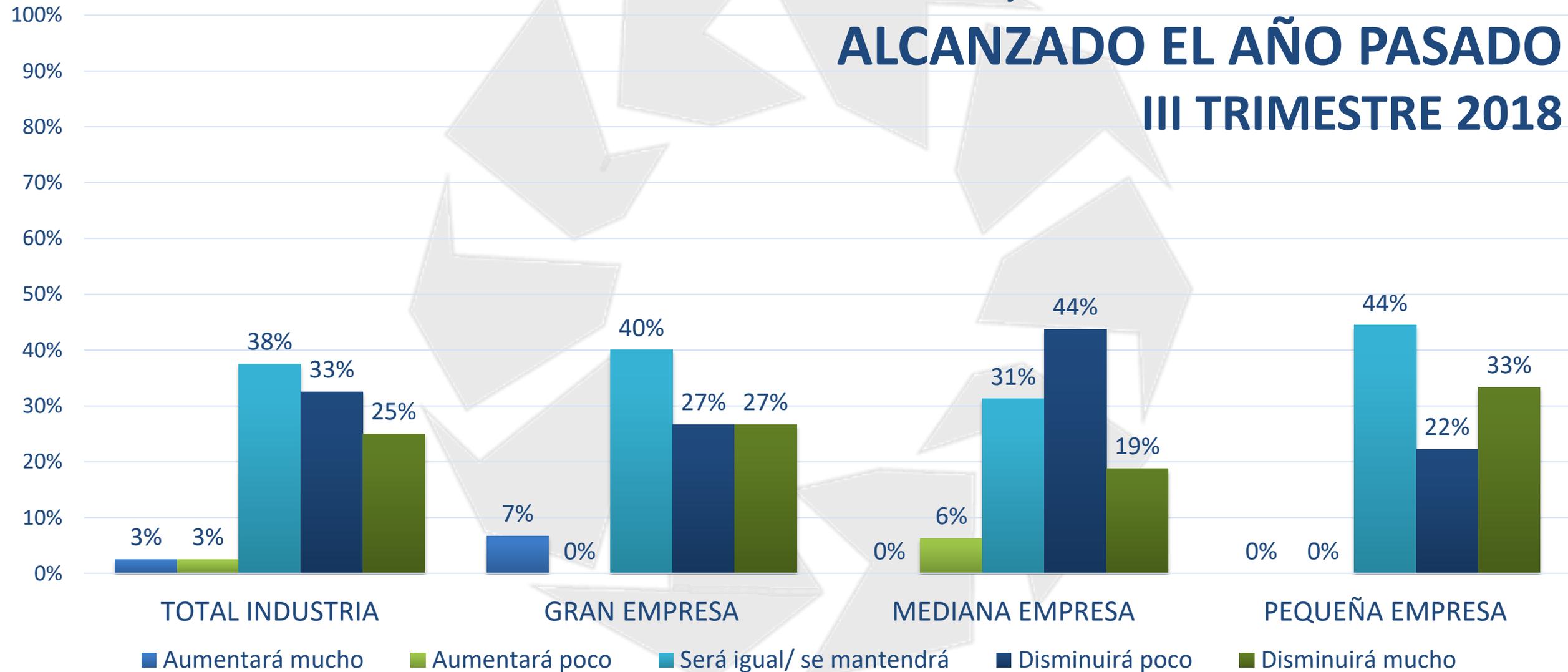
VARIACIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO TOTAL DE LA EMPRESA, COMPARADO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO

III TRIMESTRE 2018



ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL NIVEL DE EMPLEO TOTAL DE LA EMPRESA, COMPARADO CON EL ALCANZADO EL AÑO PASADO

III TRIMESTRE 2018

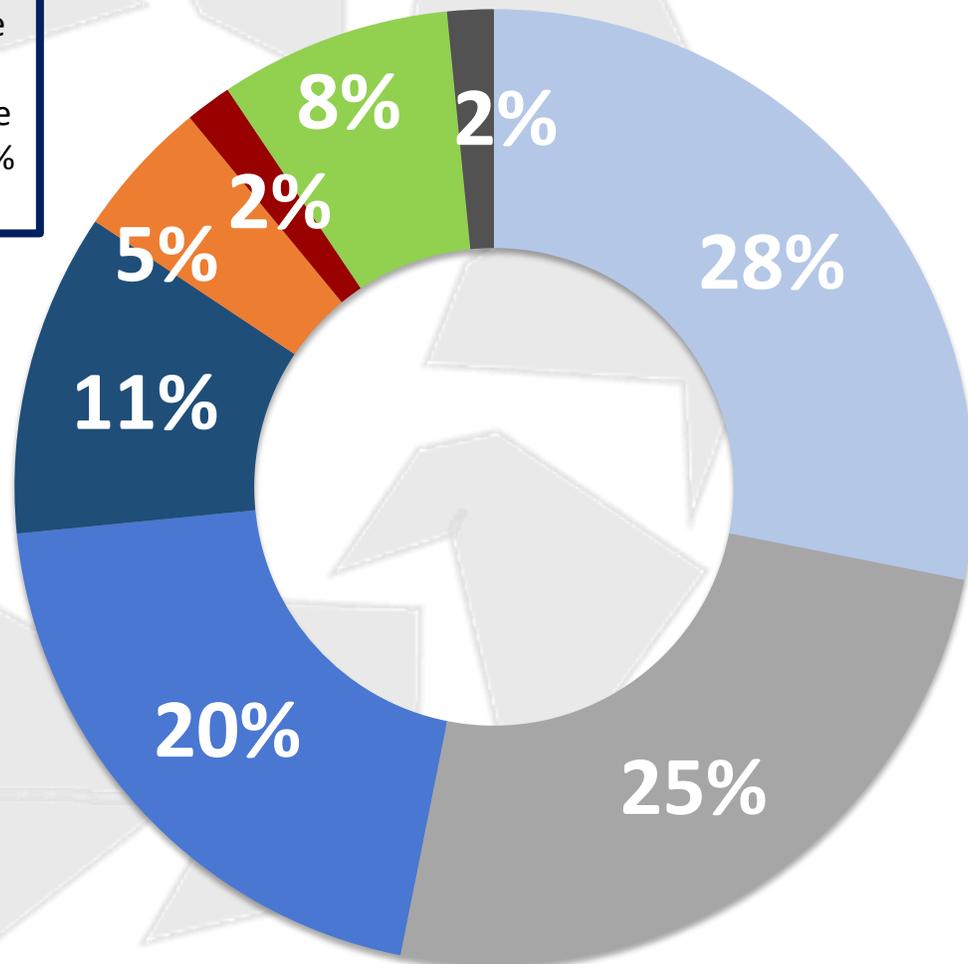


CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA

III TRIMESTRE 2018

TOTAL INDUSTRIA

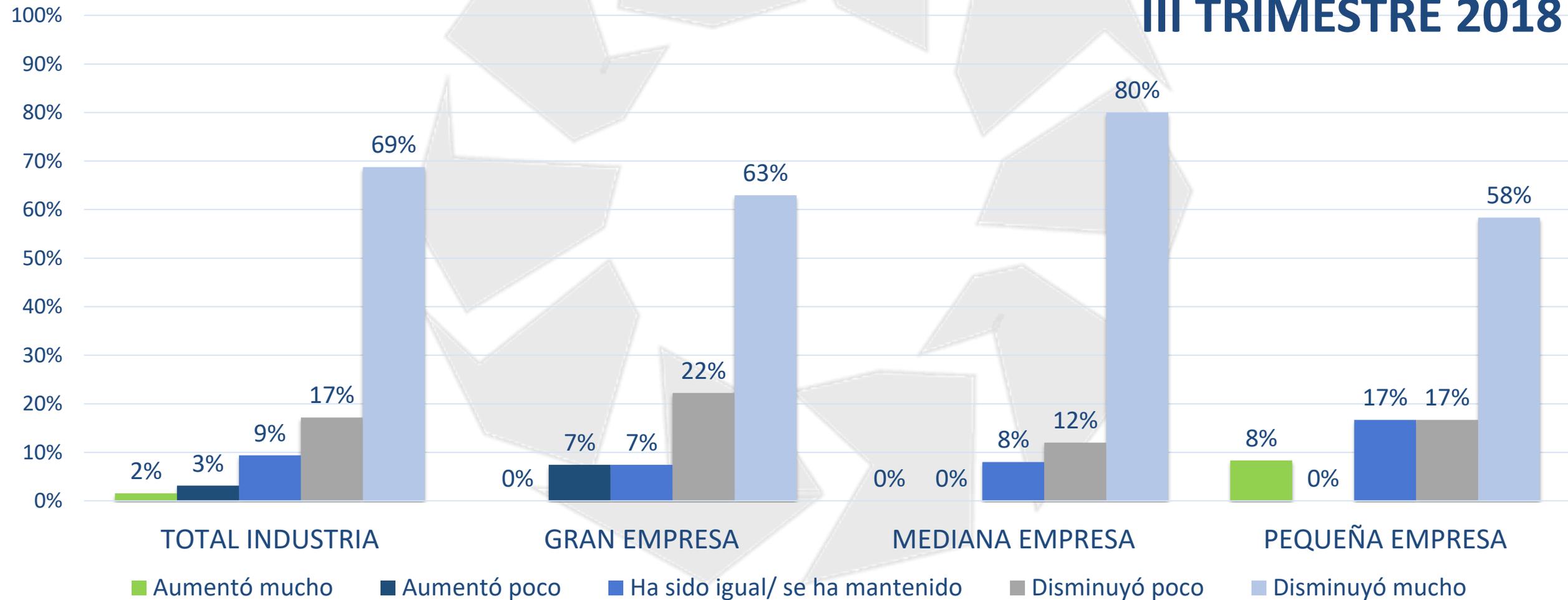
En este trimestre, más del 50% de las empresas utilizan menos del 20% de su capacidad operativa. De estas, el 28% utiliza menos del 10% de la capacidad.



- 0-10%
- 11-20%
- 21-30%
- 31-40%
- 41-50%
- 51-60%
- 61-70%
- 71-80%
- 81-100%

VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA, EN UNIDADES FÍSICAS, AL COMPARARLO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO

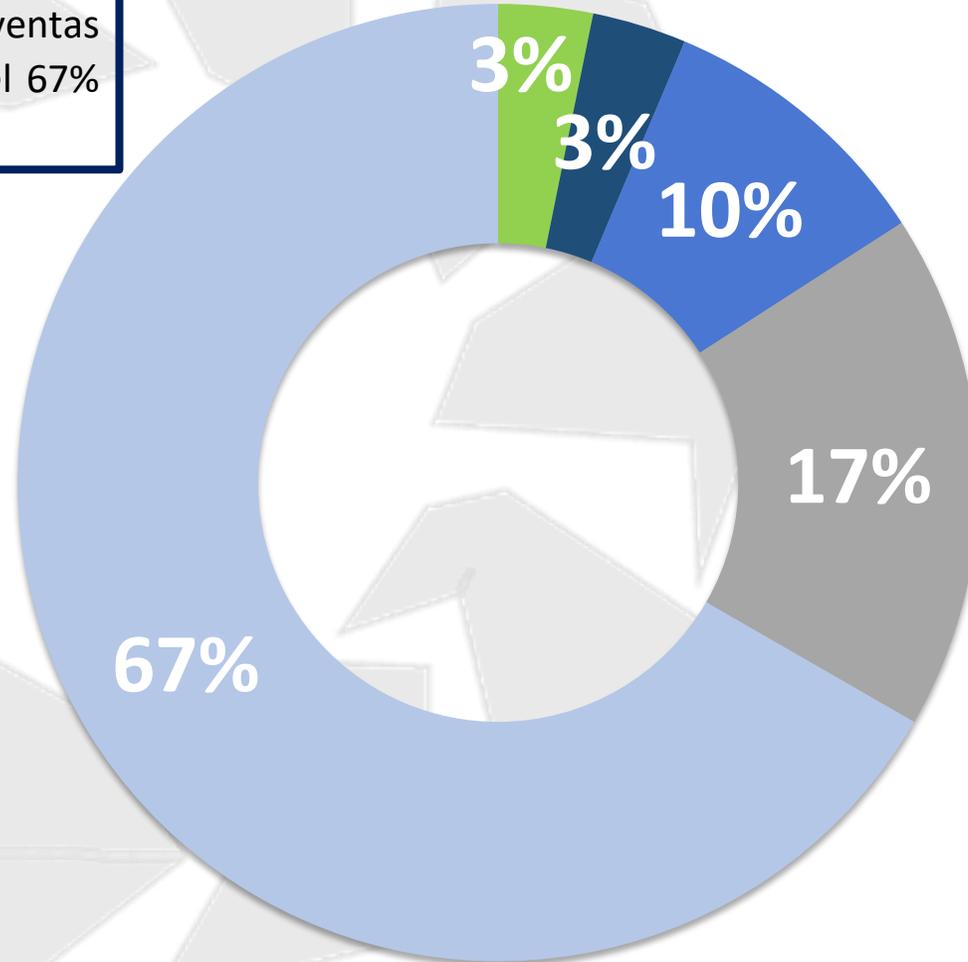
III TRIMESTRE 2018



SEPTIMA PARTE
VOLUMEN DE VENTAS DE LA
EMPRESA

VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA, EN UNIDADES, AL
COMPARARLO CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO
III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA

El 84% de las empresas opinó que su volumen de ventas disminuyó. Y de éstas, el 67% disminuyó mucho.

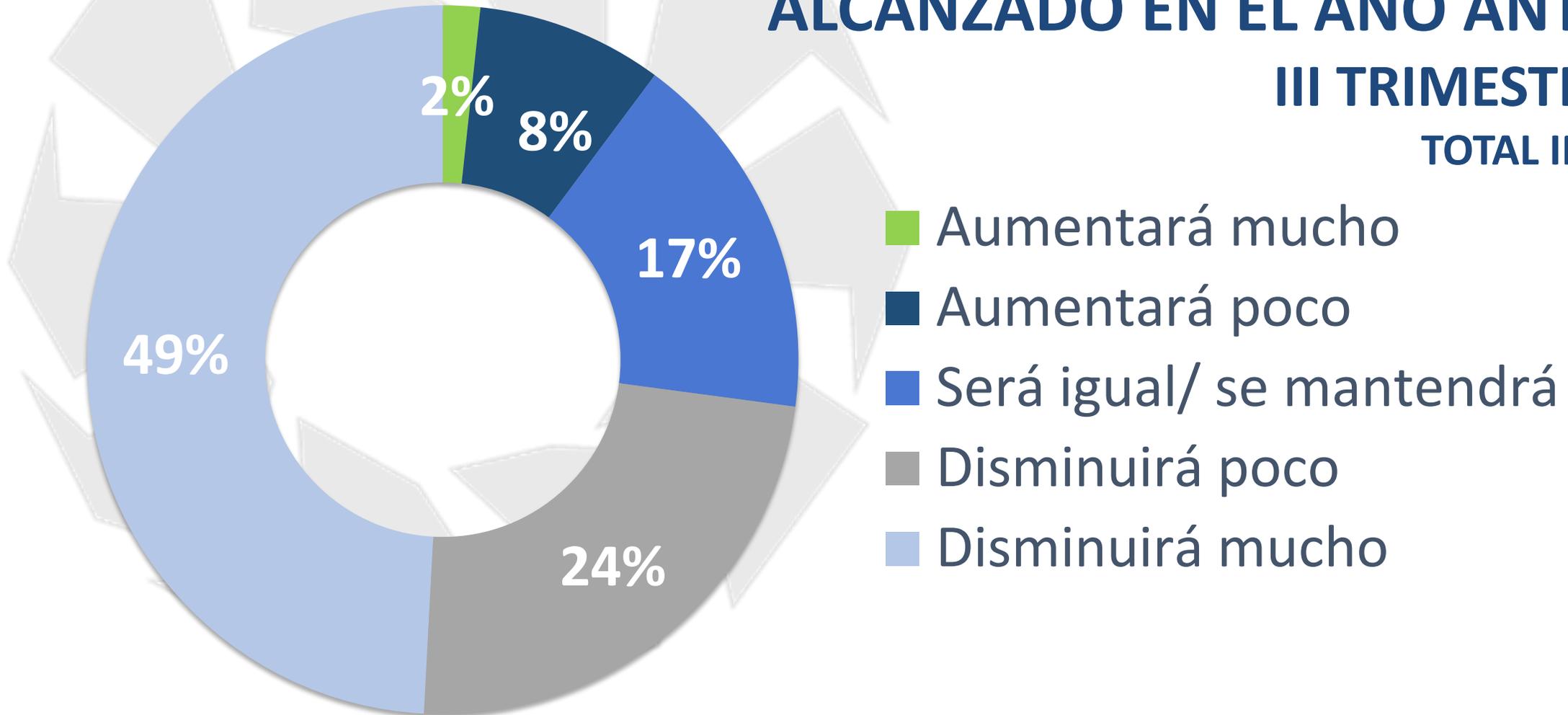


- Aumentó mucho
- Aumentó poco
- Ha sido igual/ se ha mantenido
- Disminuyó poco
- Disminuyó mucho

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS DE LA EMPRESA, EN UNIDADES, AL COMPARARLO CON EL ALCANZADO EN EL AÑO ANTERIOR

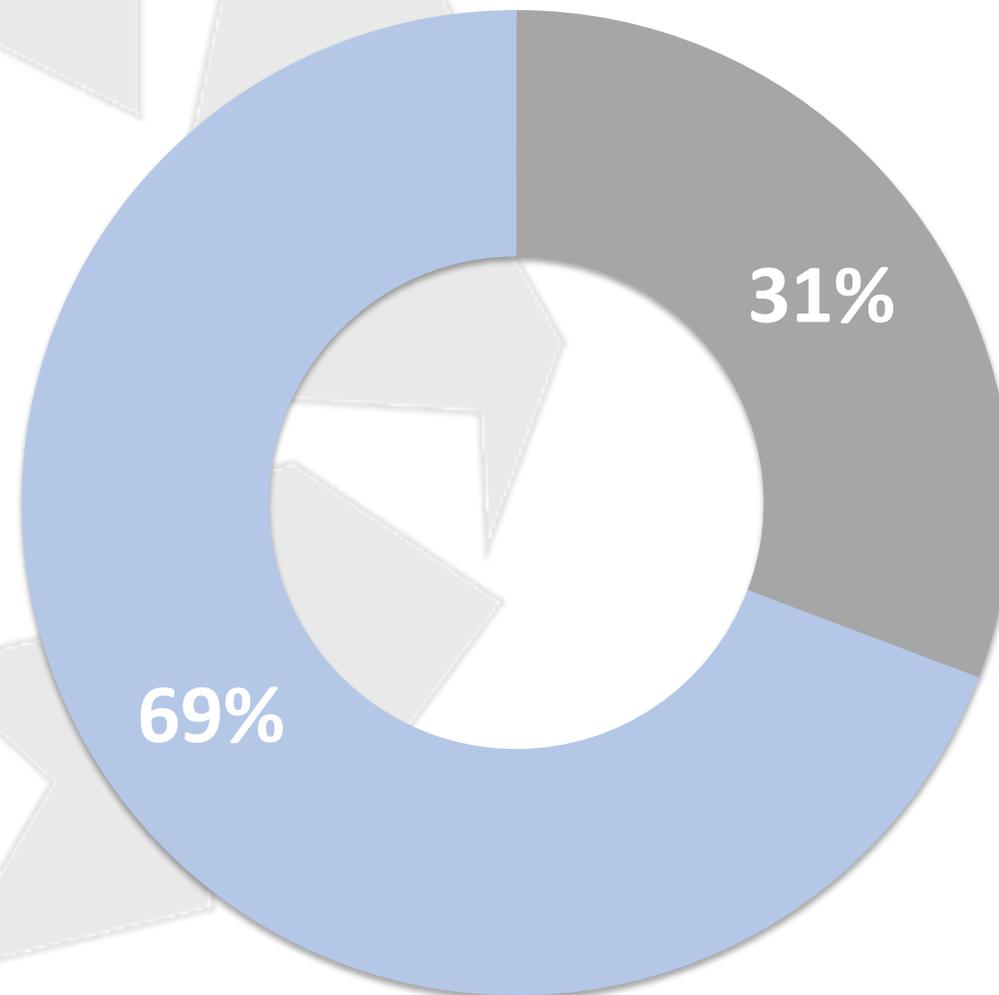
III TRIMESTRE 2018

TOTAL INDUSTRIA



LA EMPRESA REALIZÓ IMPORTACIONES DIRECTAS DURANTE ESTE TRIMESTRE DEL AÑO

III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA



■ Si
■ No

CONTENEDORES DE INSUMOS IMPORTADOS

III TRIMESTRE 2018

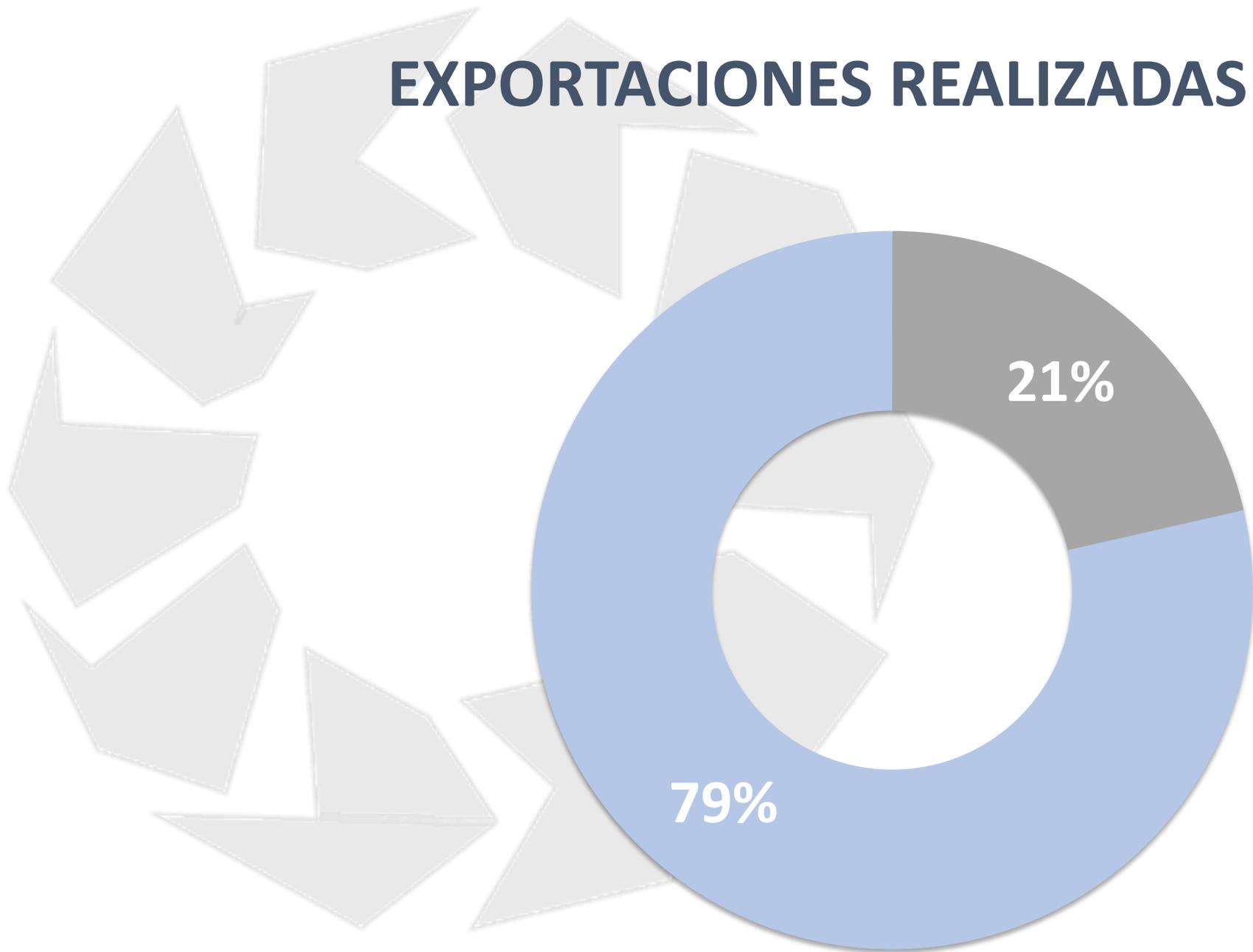
TOTAL INDUSTRIA



EXPORTACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA

III TRIMESTRE 2018

TOTAL INDUSTRIA



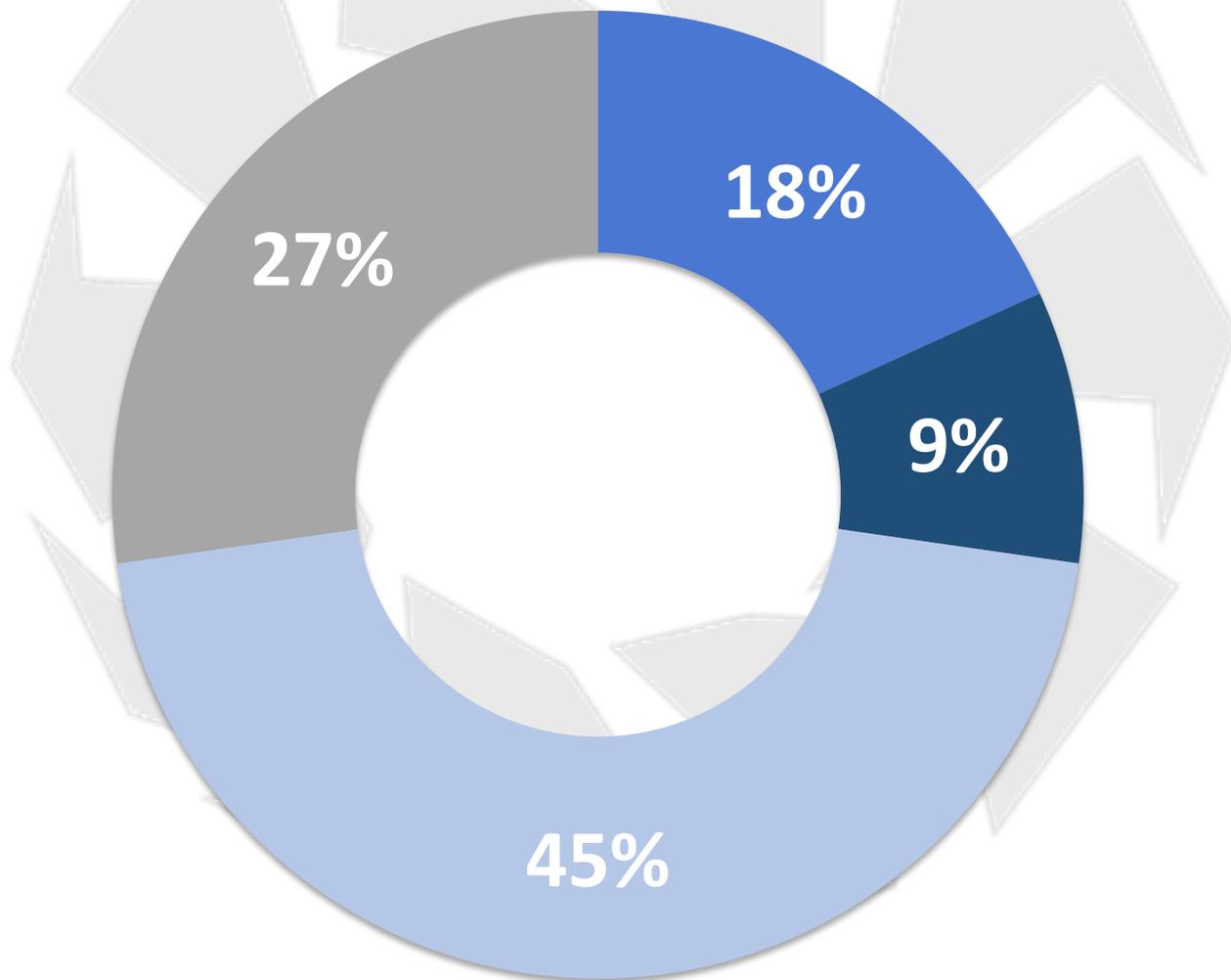
■ Si

■ No

VARIACIÓN EN EXPORTACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA, COMPARADAS CON LAS DEL AÑO ANTERIOR

III TRIMESTRE 2018

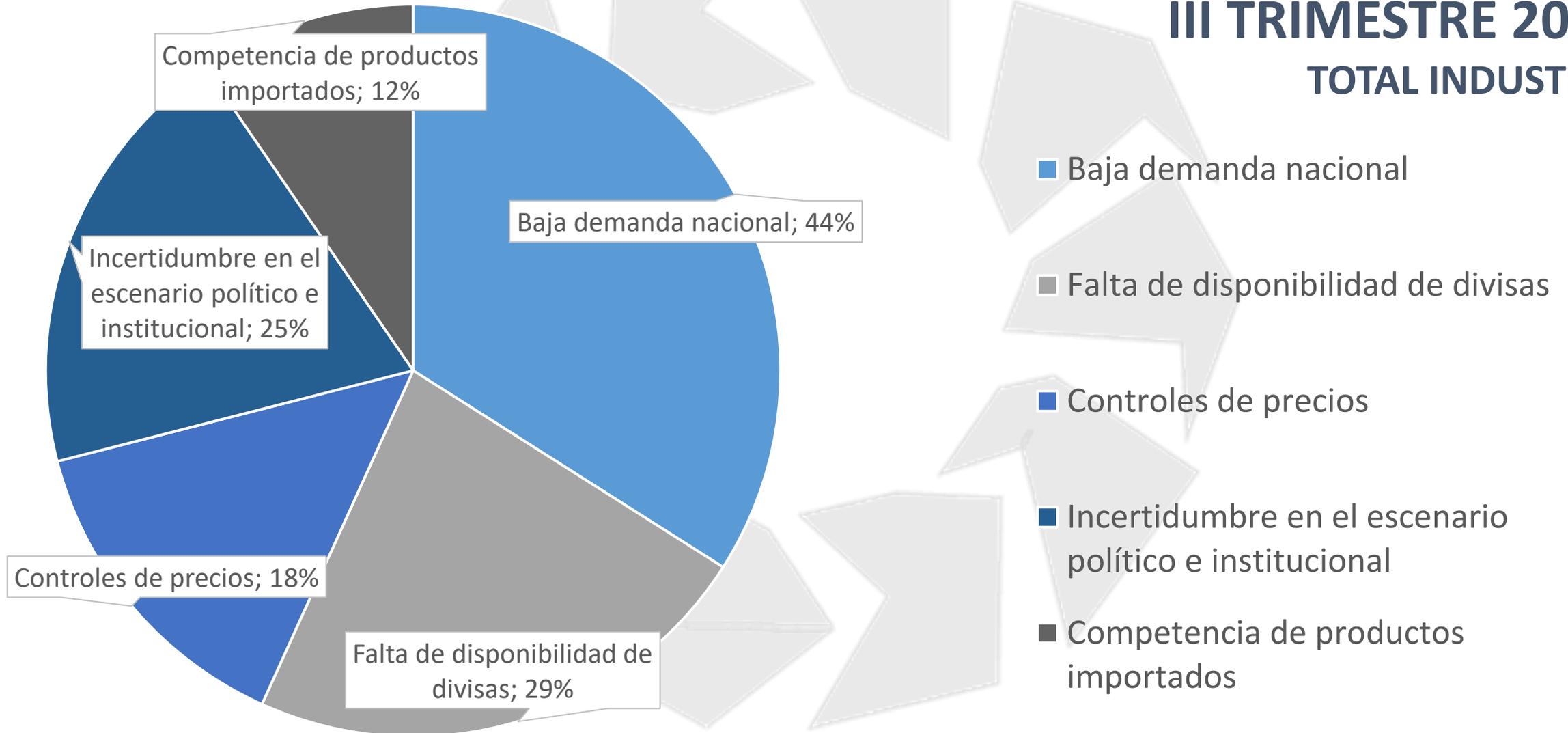
TOTAL INDUSTRIA



- Aumentarán poco
- Serán igual/ se mantendrán
- Disminuirán poco
- Disminuirán mucho

ASPECTOS QUE MÁS HAN IMPACTADO EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA

III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA



PRINCIPALES PROBLEMAS DE NEGOCIOS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

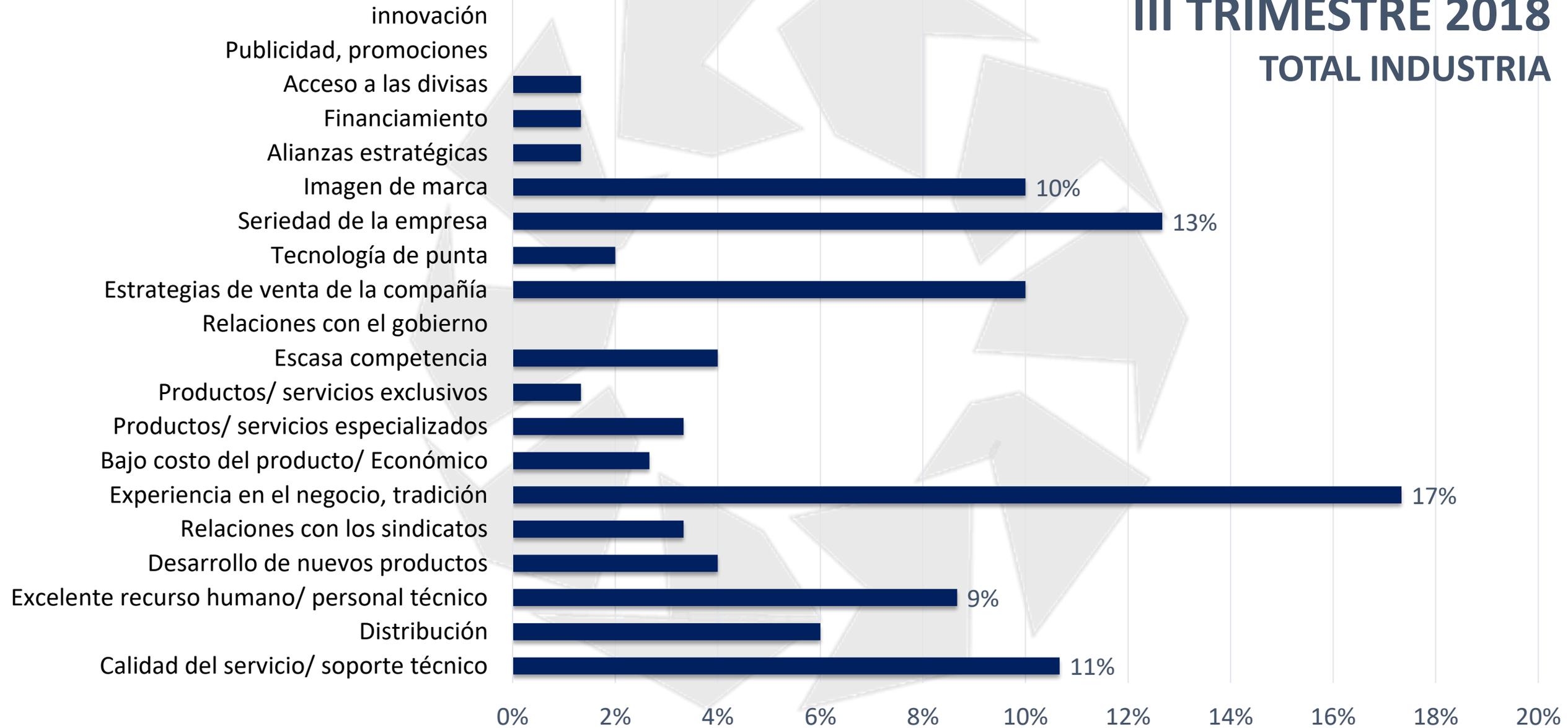
III TRIMESTRE 2018
TOTAL INDUSTRIA



FACTORES CLAVE DEL ÉXITO DE LA EMPRESA

III TRIMESTRE 2018

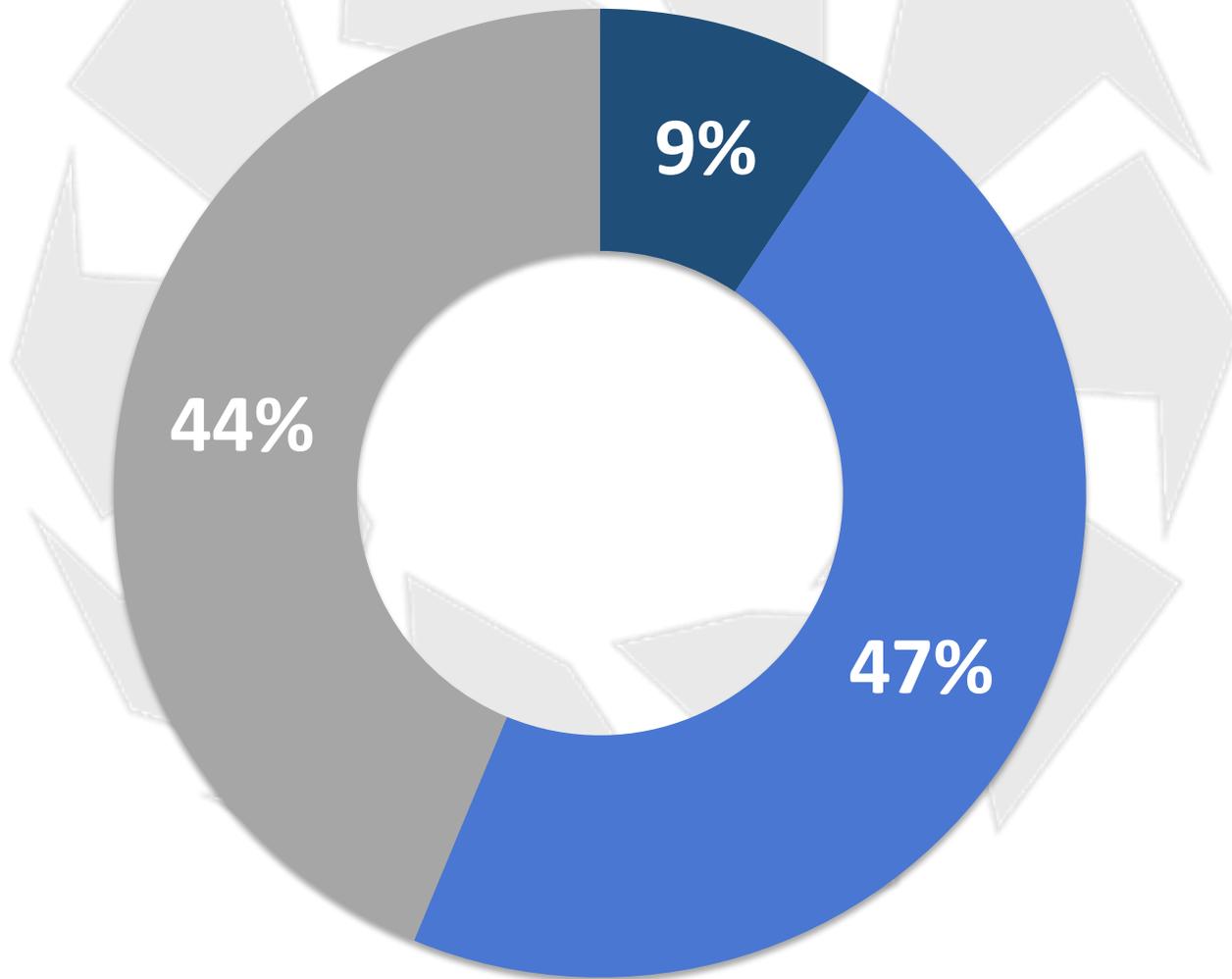
TOTAL INDUSTRIA



EXPECTATIVAS FAVORABLES DE CAMBIO INSTITUCIONAL QUE REACTIVE LA ECONOMÍA

III TRIMESTRE 2018

TOTAL INDUSTRIA

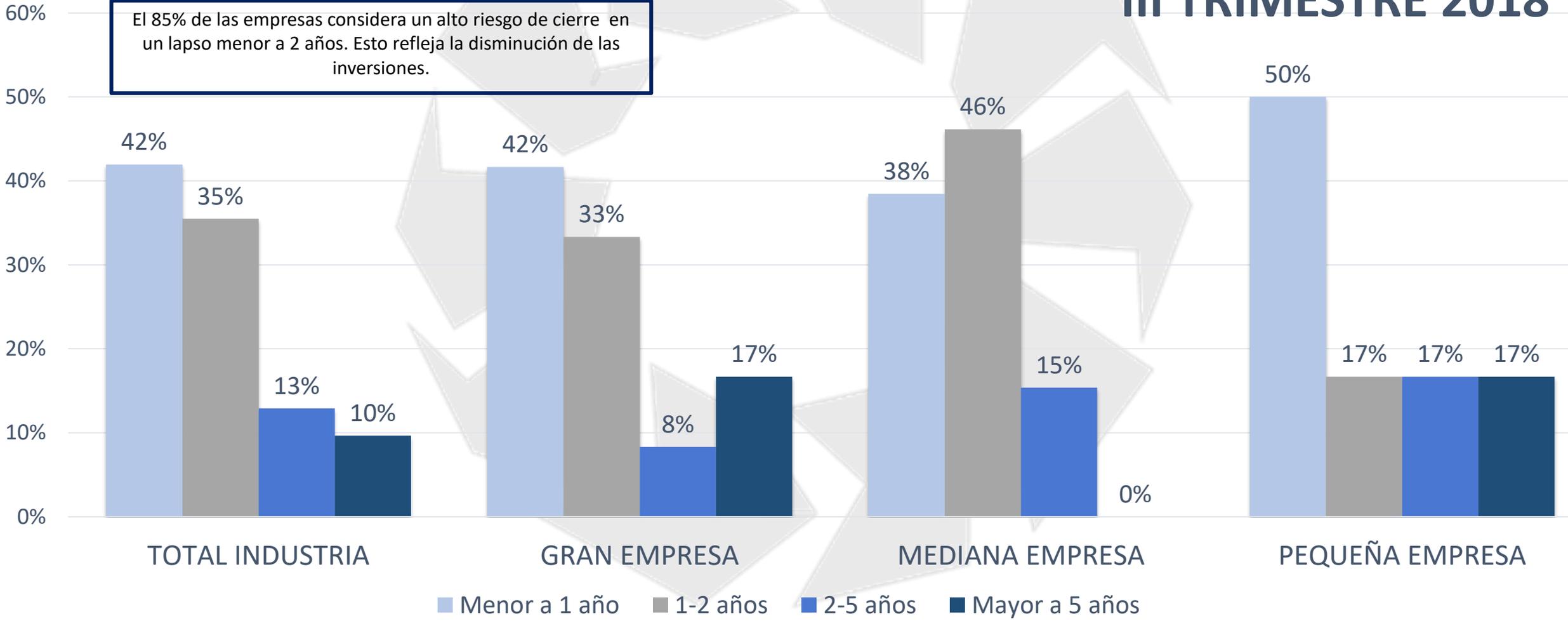


- Sí habrá cambio institucional
- No habrá cambio institucional
- No sabe / neutral

EXPECTATIVAS SOBRE SI LA EMPRESA PODRÁ SEGUIR OPERANDO DURANTE LOS PRÓXIMOS AÑOS

III TRIMESTRE 2018

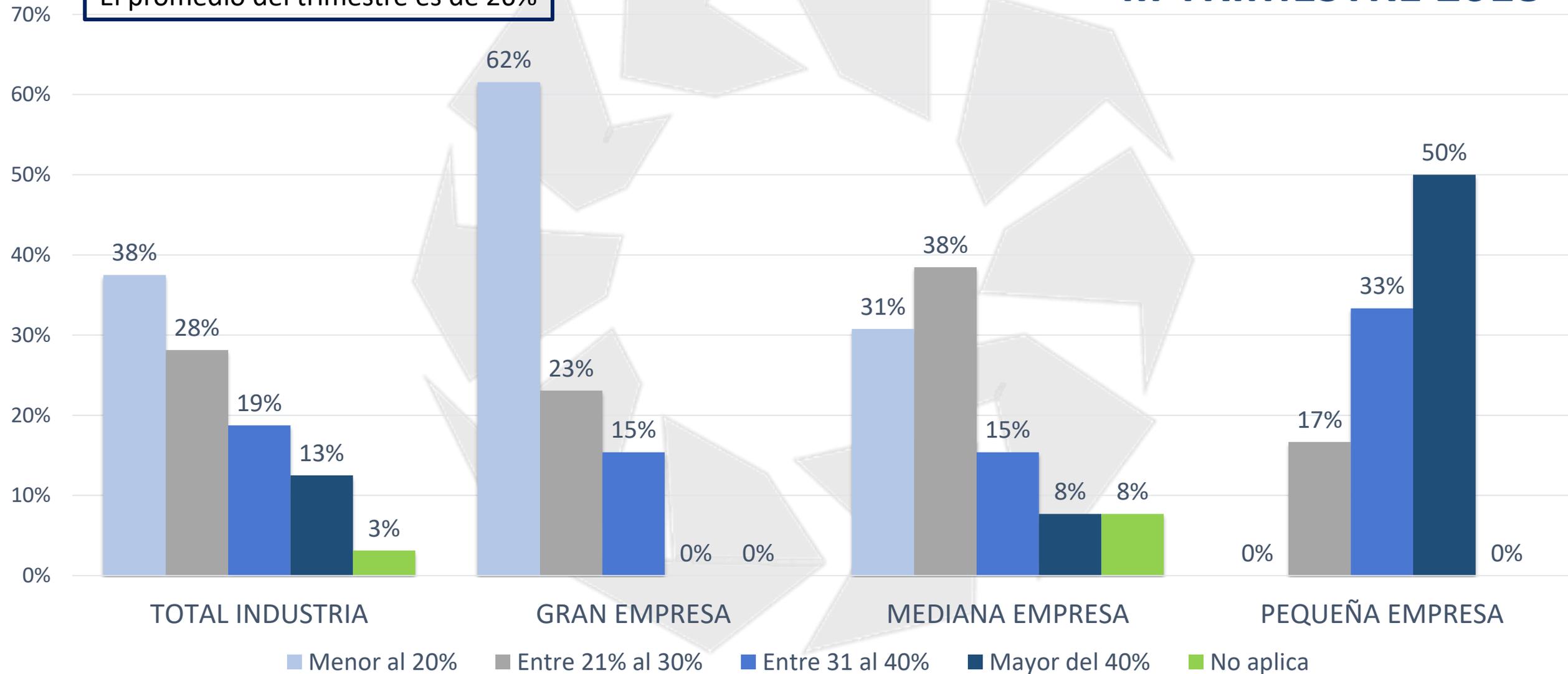
El 85% de las empresas considera un alto riesgo de cierre en un lapso menor a 2 años. Esto refleja la disminución de las inversiones.



PERSONAL CALIFICADO. FUGA DE TALENTOS

III TRIMESTRE 2018

El promedio del trimestre es de 26%

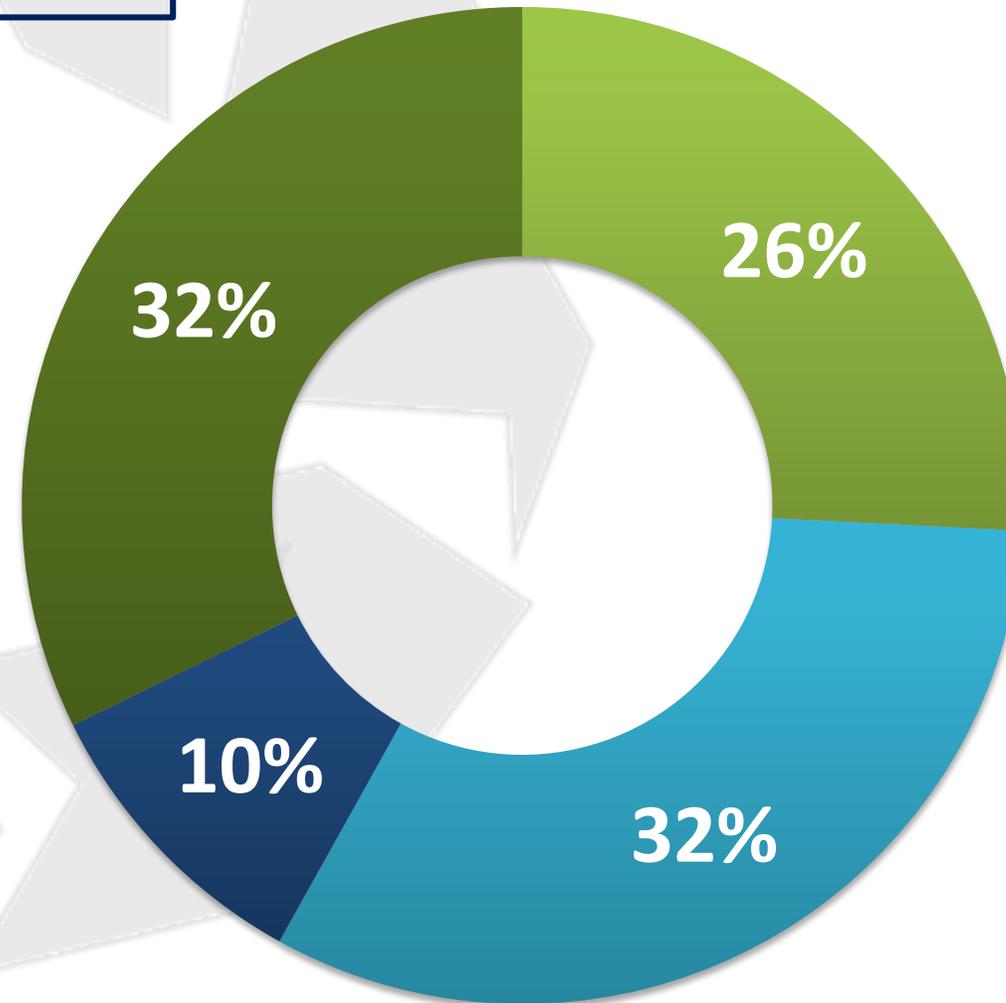


INCREMENTO PROMEDIO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

III TRIMESTRE 2018

TOTAL INDUSTRIA

El incremento promedio del trimestre supera el **7.000%**



- 100-400%
- 401-1.000%
- 1.001-3000%
- 3.001-5.000%
- Más de 5.000%

EFFECTOS DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL 17 DE AGOSTO DE 2018

