



CONINDUSTRIA

Un país es tan fuerte como sus industrias

**ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
I TRIMESTRE 2023**

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Mejoras metodológicas: Producto de la revisión metodológica de la Encuesta Cualitativa, a partir de este trimestre, se incorporan mejoras metodológicas en el cálculo de los indicadores y se adopta una nueva estructura de ponderaciones basada en el personal ocupado total de las empresas que respondieron la encuesta en el trimestre de referencia.

Población objetivo: Está constituida por los establecimientos que conforman la actividad manufacturera privada del país, afiliados a Conindustria.

Clasificación por Actividad: Para el diseño de la muestra se clasificaron las Divisiones (dos dígitos) de las distintas actividades de la manufactura (Sección C de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU Rev. 4) en 10 grupos económicos.

Marco de muestreo: Conformado por 1.504 establecimientos que se estratificaron por grupo económico y tamaño de empresa. Los estratos de tamaño son: **Estrato I:** Grandes, agrupa los establecimientos con más de 100 empleados. **Estrato II:** Medianas, engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores. **Estrato III:** Pequeñas, los establecimientos que poseen entre 5 y 20 trabajadores.

Tipo de muestreo: Es un muestreo probabilístico, estratificado para estimar proporciones en poblaciones finitas.

Tamaño de la muestra: Para un nivel de confianza del 90% y error del 5%, se obtuvo una muestra de 228 establecimientos. La misma se distribuyó proporcionalmente por grupo económico y tamaño de empresa.

Selección de la Muestra: Para la selección de la muestra se organizó el marco de muestreo por grupo económico, tamaño de empresa y entidad federal, y se procedió a seleccionar en forma sistemática los establecimientos a investigar.

Variables: Las variables investigadas en la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera privada del país. A tales fines, las variables describen la opinión de: 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 y otros elementos de la coyuntura económica.

Cobertura y resultados: En el I trimestre 2023, 150 (66% de la muestra teórica) empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error máximo admisible del 6,8% en las estimaciones globales de la manufactura, con un nivel de confianza del 90%. Los resultados obtenidos no buscan reflejar exactitud **cuantitativa** en mediciones ni estimaciones, por lo que se recomienda utilizar los resultados en análisis conjuntos con variables externas, públicas o privadas que confirmen hipótesis. Además, se reafirma que los datos publicados pueden variar en trimestres posteriores producto de mayor cobertura de la muestra y mejoras en la metodología de cálculo de los indicadores.

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	19	Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos
G5. Farmacéutico	21	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico
G6. Caucho y Plástico	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico
G7. Prod. No Metálicos	23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
G8. Metales y Prod. de metal	24	Fabricación de metales comunes
	25	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
G9. 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.
G10. Automotor	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
	30	Fabricación de otro equipo de transporte
G11. 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



ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

I TRI 2023

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC

**Módulo
Cualitativo**



Alimentos y
Bebidas
20%



Textil y Calzado
7%



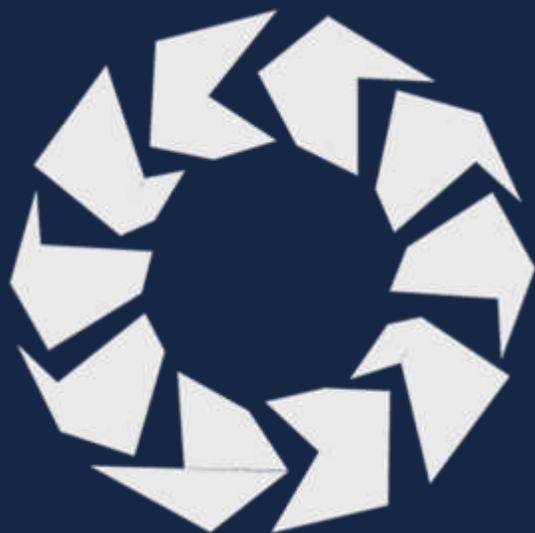
Madera y
Papel
2%



Químico
14%



Farmacéutico
8%



SECTORES ENCUESTADOS

I TRI 2023

Otras Industrias
Manufactureras

10%



Caucho y
Plástico
16%



Productos No
Metálicos
3%



Metales y Productos
del Metal
10%



Maquinaria y
Equipos
7%



Automotor y
Autopartes
3%





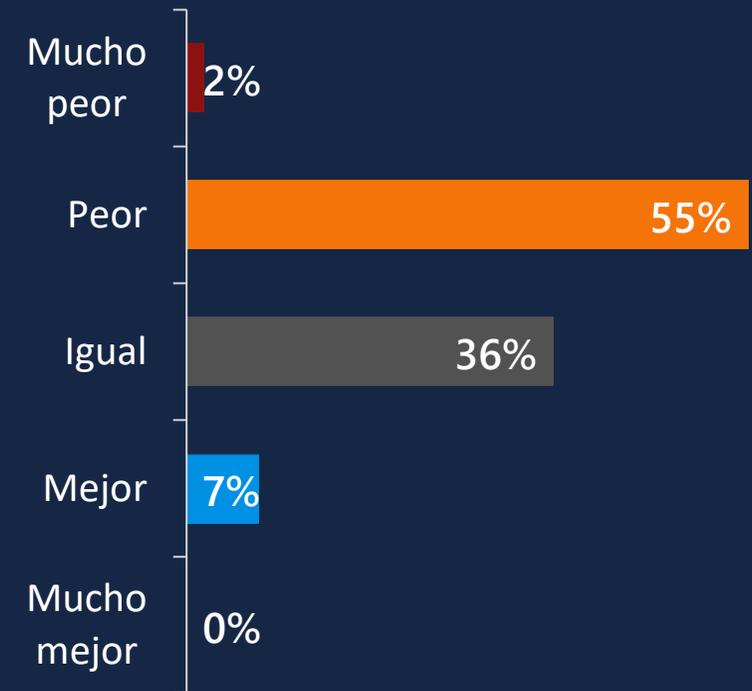
Comparada con hace 12 meses ¿Cómo percibe usted que se encuentra la situación económica en este momento?



País



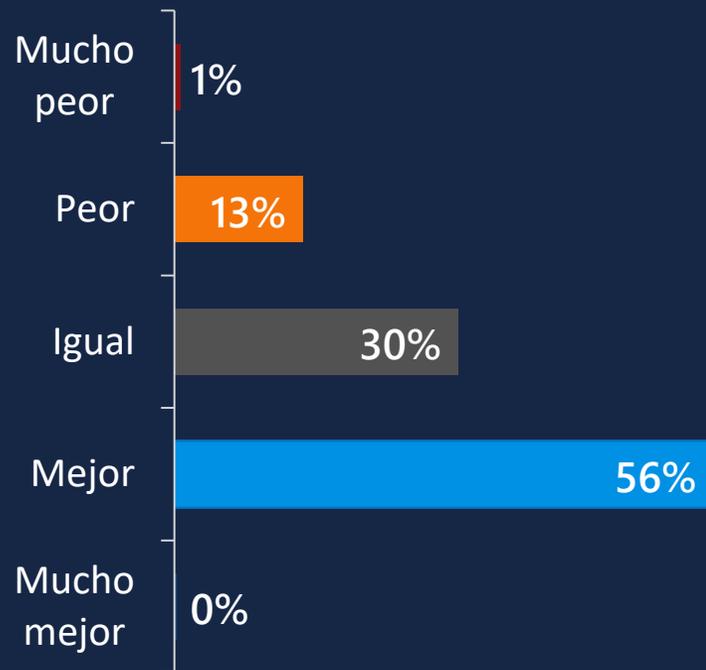
Sector



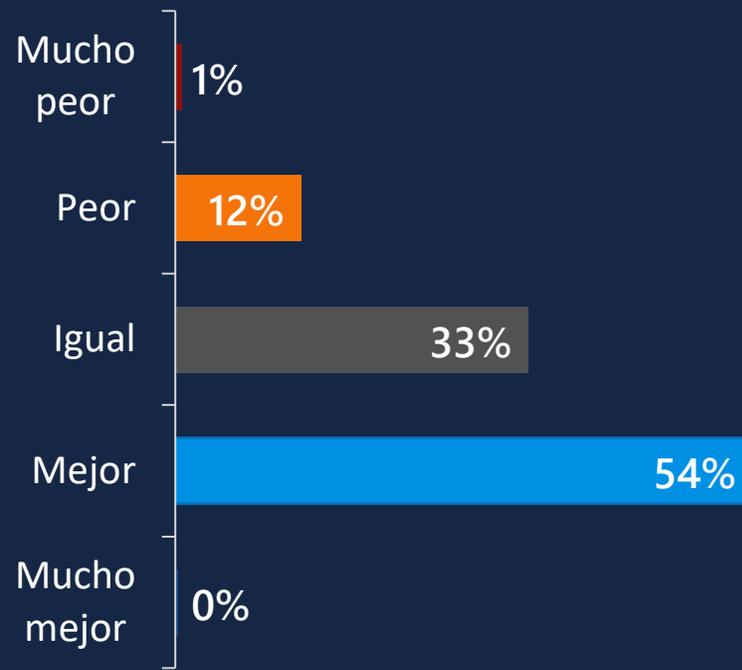
Empresa



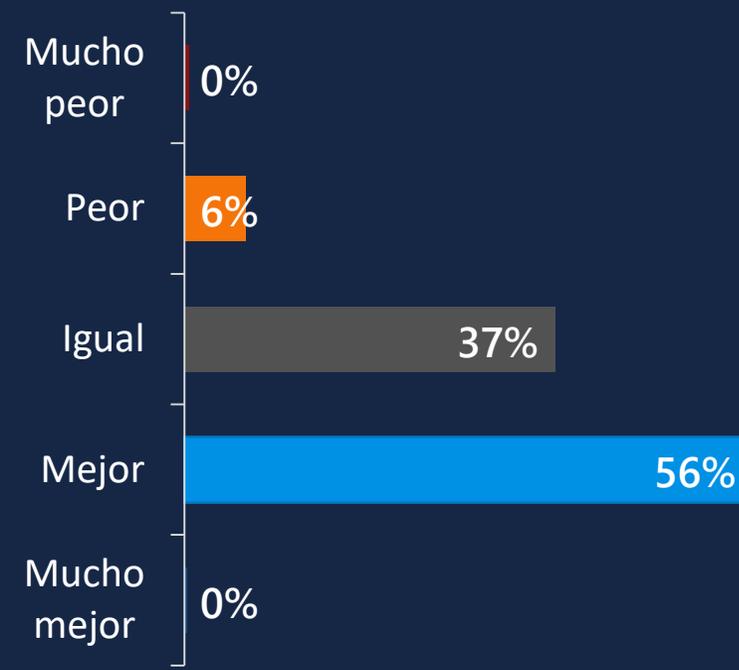
¿Cómo considera que será la situación económica dentro de 12 meses con respecto a la actual?



País



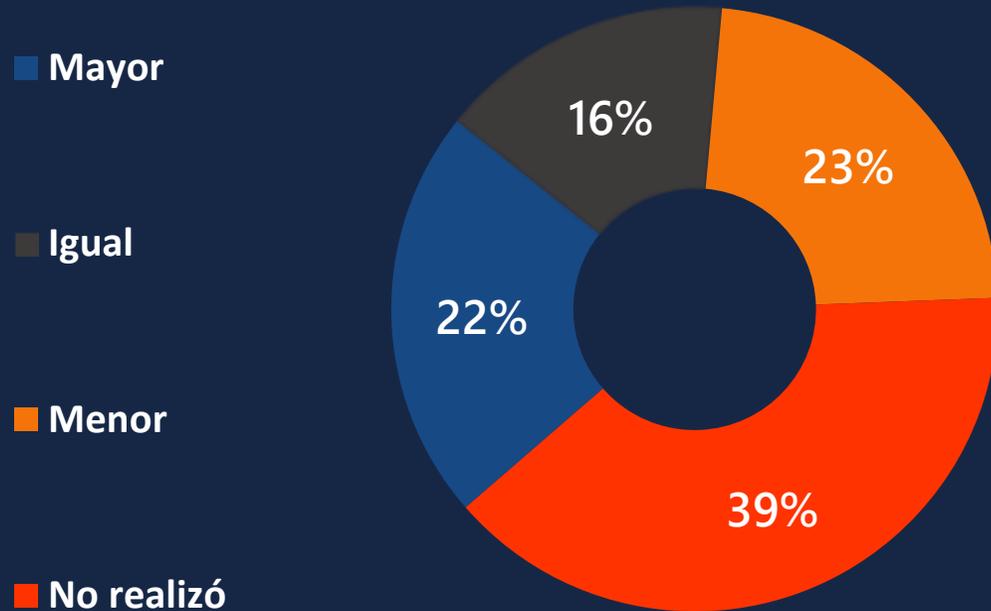
Sector



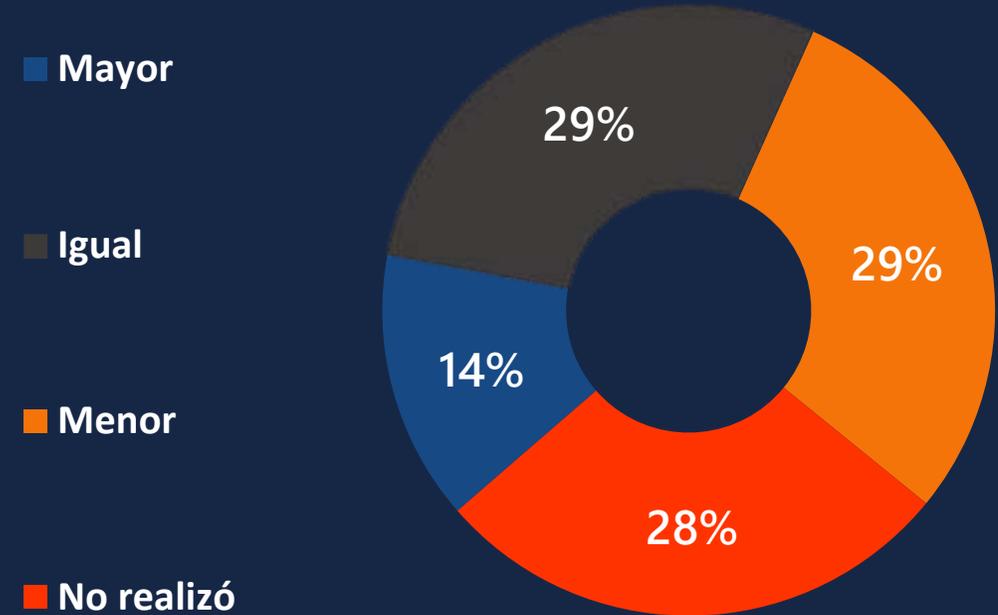
Empresa



¿Cómo fue la inversión de su empresa en este trimestre del año, al compararlo con el mismo periodo del pasado año?



Edificaciones y Estructuras



Equipos y Sistemas



¿Cómo fue la inversión de su empresa en este trimestre del año, al compararlo con el mismo periodo del pasado año?

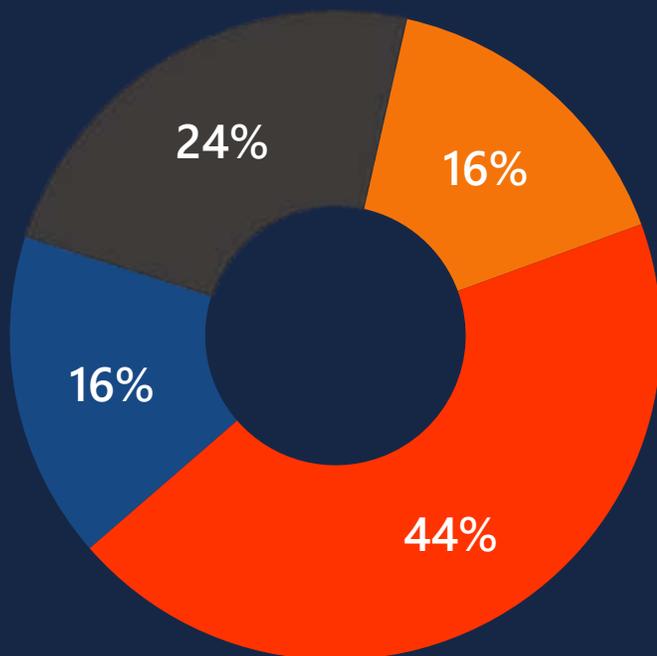
Mantenimiento de Edificaciones Maquinaria Equipos y Sistemas

■ Mayor

■ Igual

■ Menor

■ No realizó



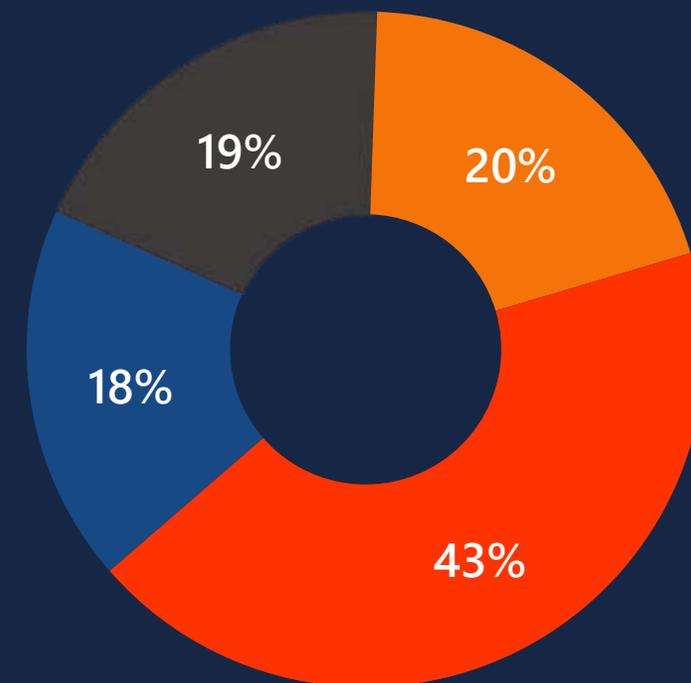
Inventarios

■ Mayor

■ Igual

■ Menor

■ No realizó



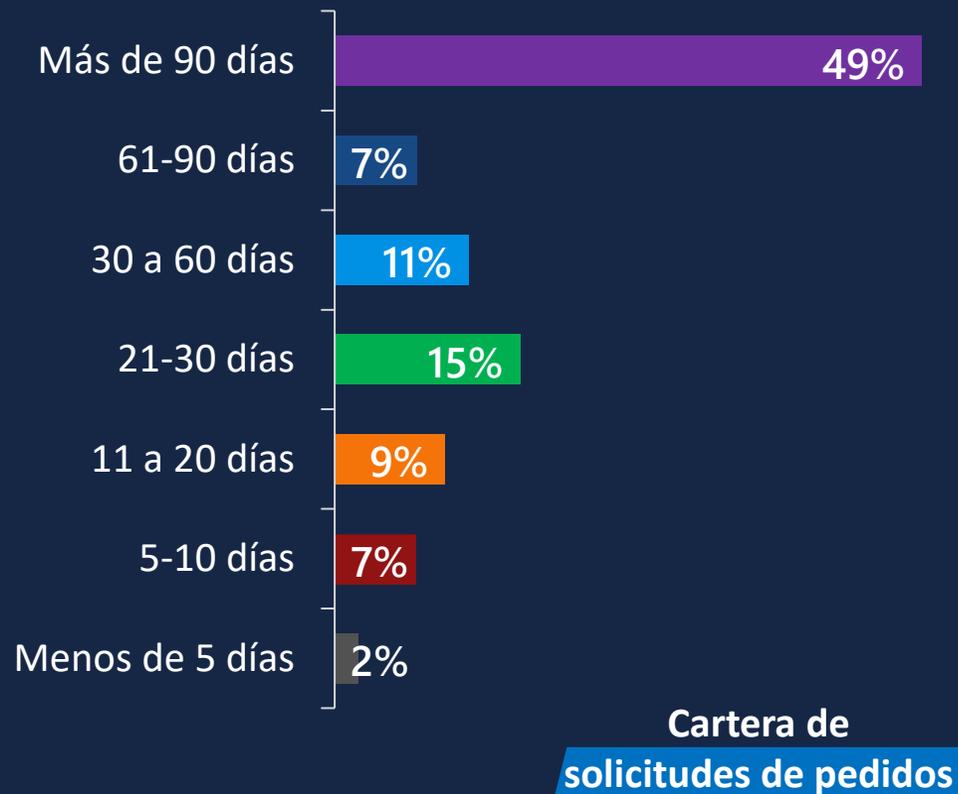


¿Qué tipo de inversiones
planifica realizar en el próximo
trimestre?

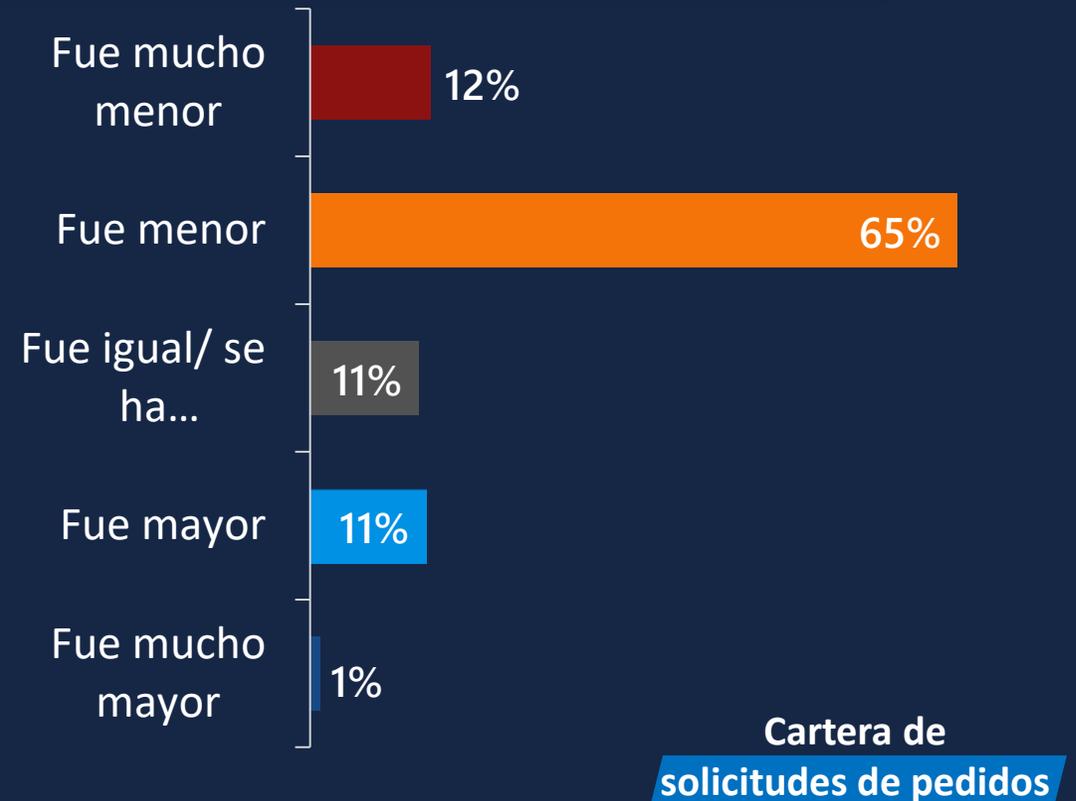




¿Cuánto tiempo de trabajo estima que tiene asegurado con su actual cartera de solicitudes de pedidos?

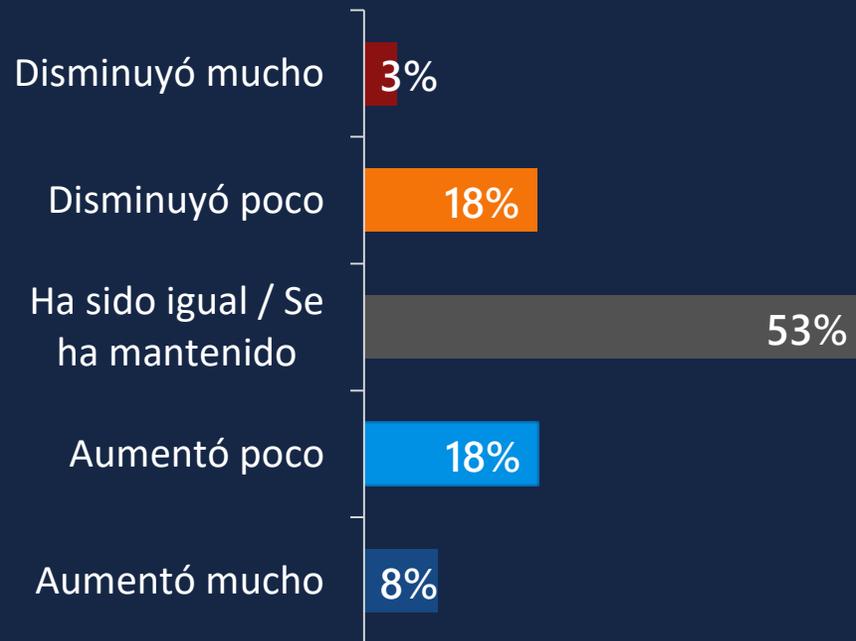


¿Cómo estima que fue la variación de su cartera de solicitudes de pedidos para este trimestre al compararlo con el mismo periodo del pasado año?



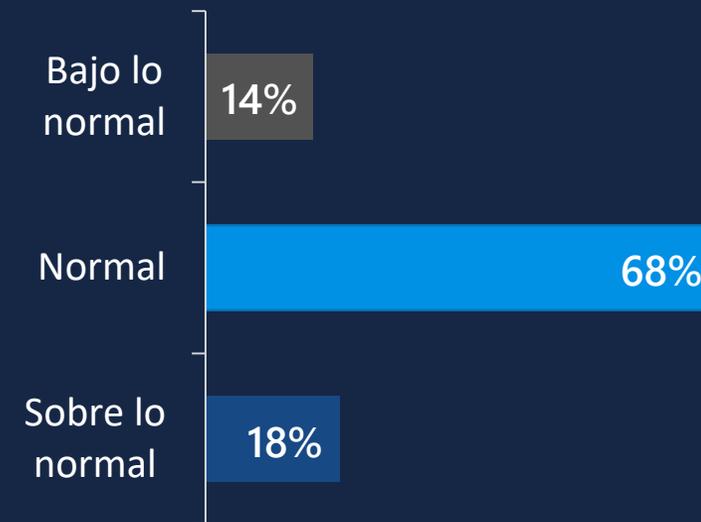


¿Cómo ha variado el volumen de materia prima de su empresa, en unidades, durante este trimestre, al compararlo con el mismo período del pasado año?



Volumen de materia prima

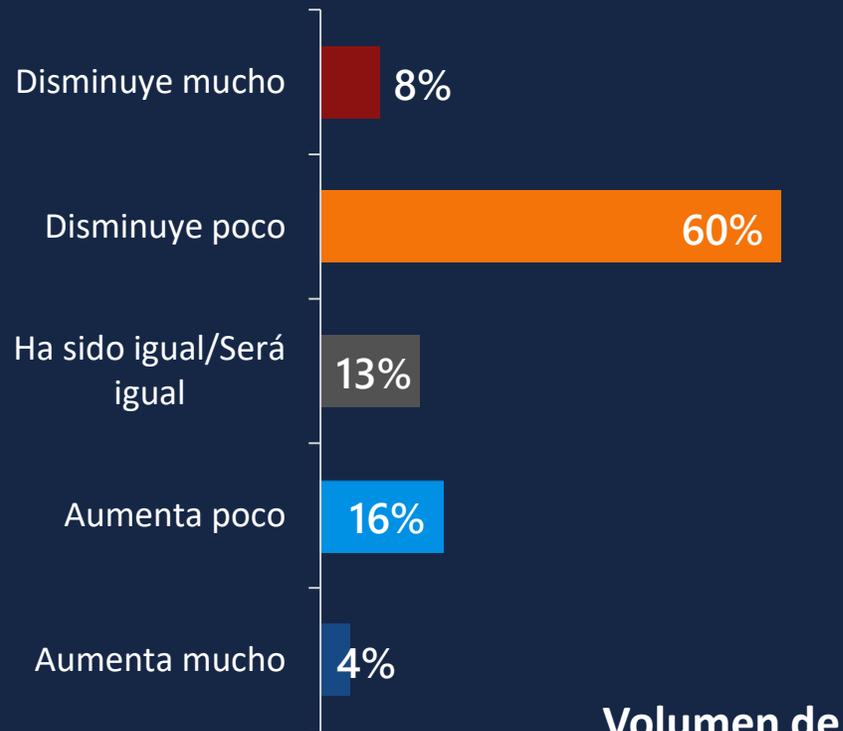
¿Cómo se comportó el nivel de inventarios de productos terminados, en términos de volumen, durante este trimestre?



Inventario de productos terminados

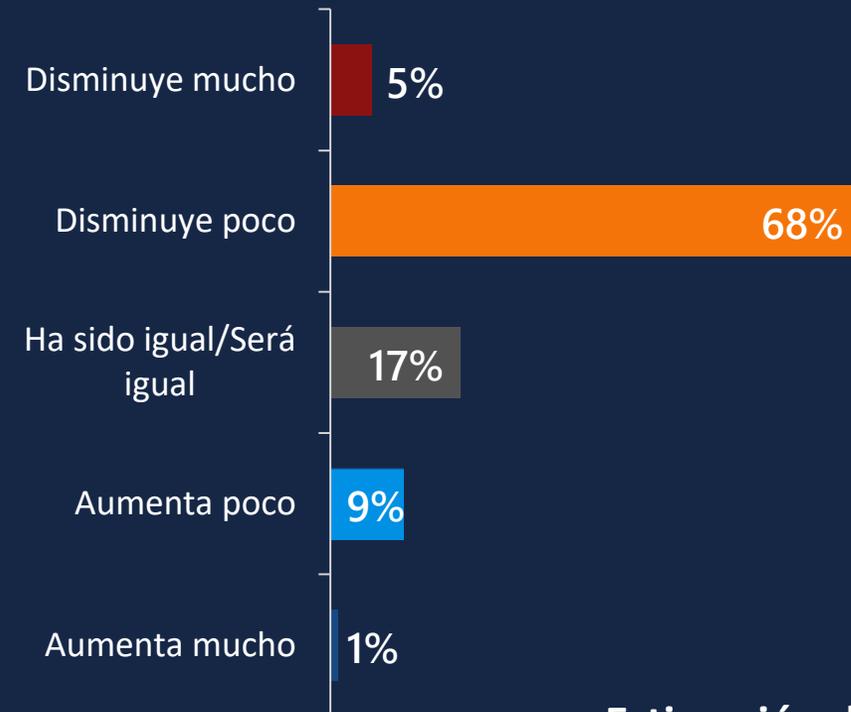


¿Cómo **ha variado la producción** de su empresa, en unidades físicas, durante este trimestre del año al compararlo con el mismo periodo del pasado año?



Volumen de producción

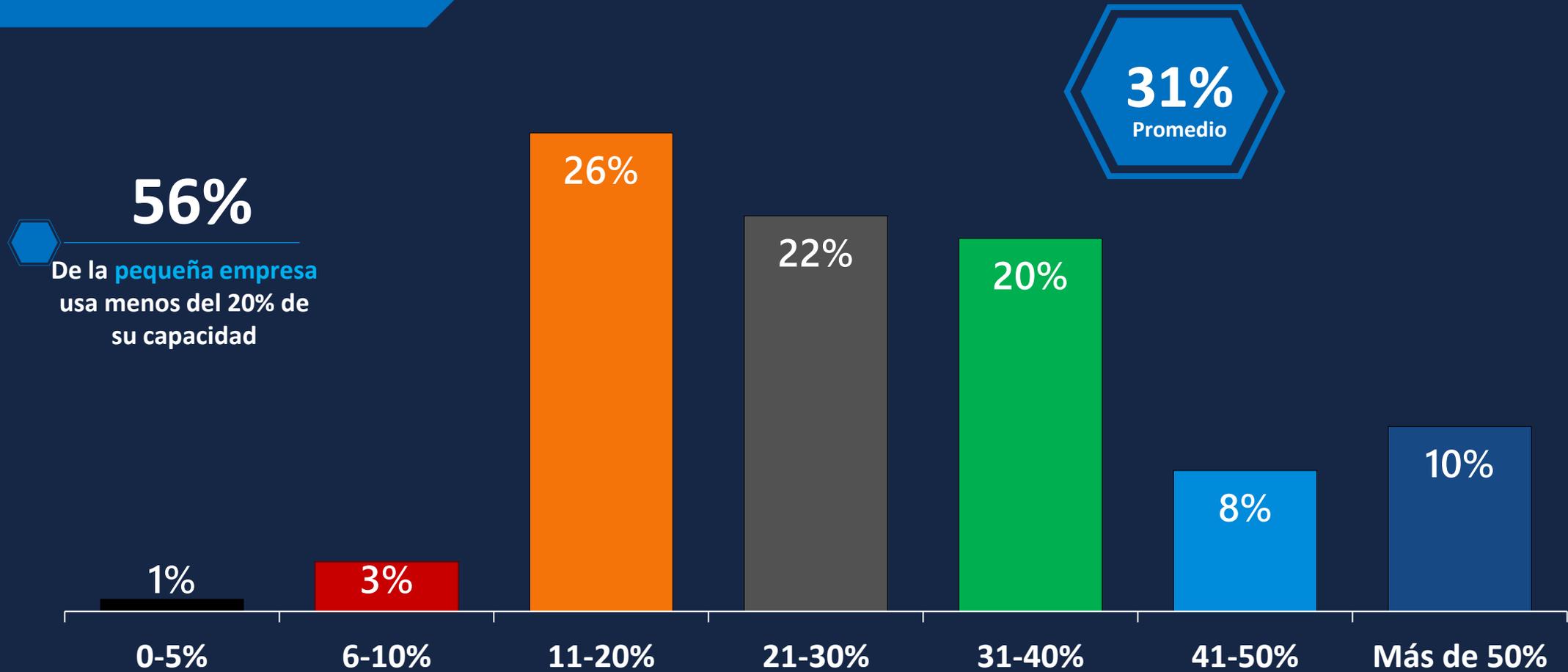
¿Y en **cuánto estima que será la producción** de su empresa, en unidades físicas, en el próximo trimestre?



Estimación del Volumen de producción

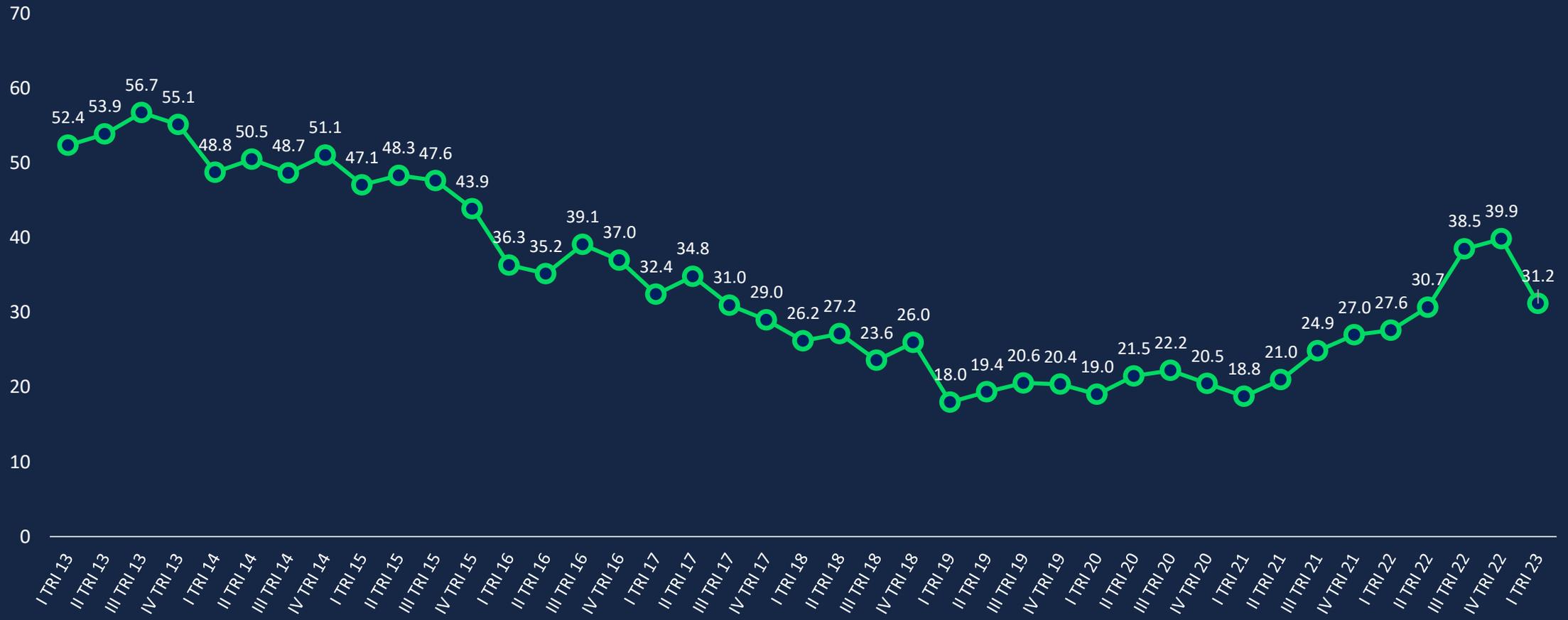


¿Cómo fue la utilización de capacidad instalada (UCI) de su empresa, durante este trimestre del año?



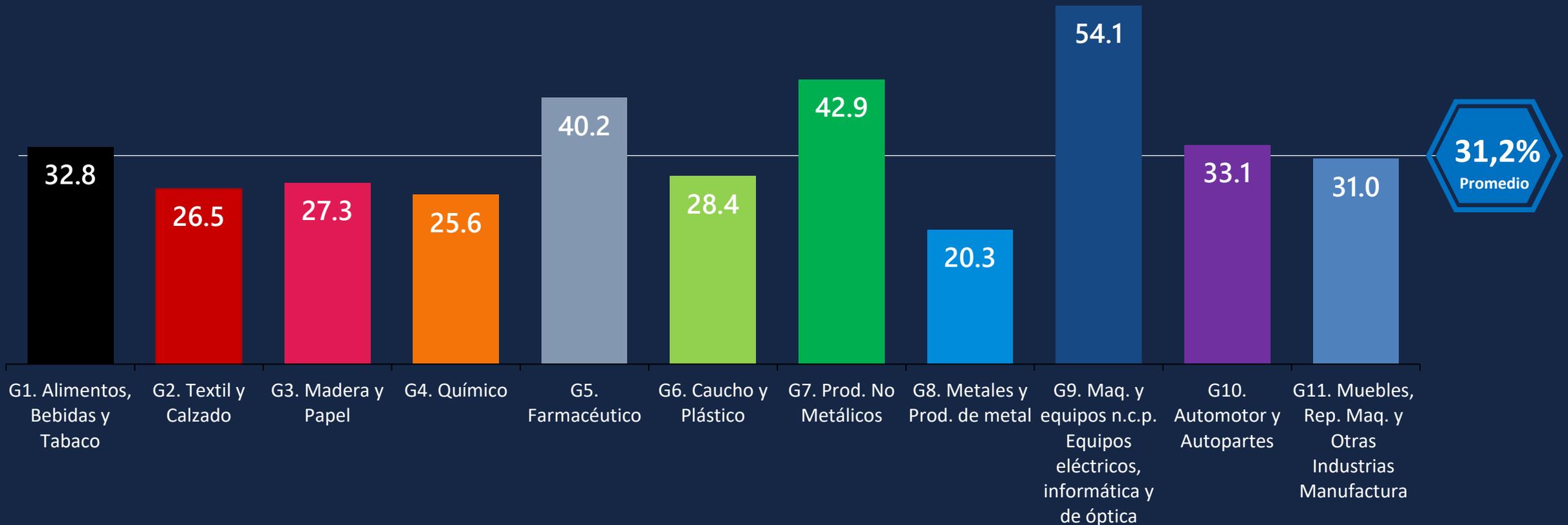


Capacidad utilizada de la manufactura 2013-2023



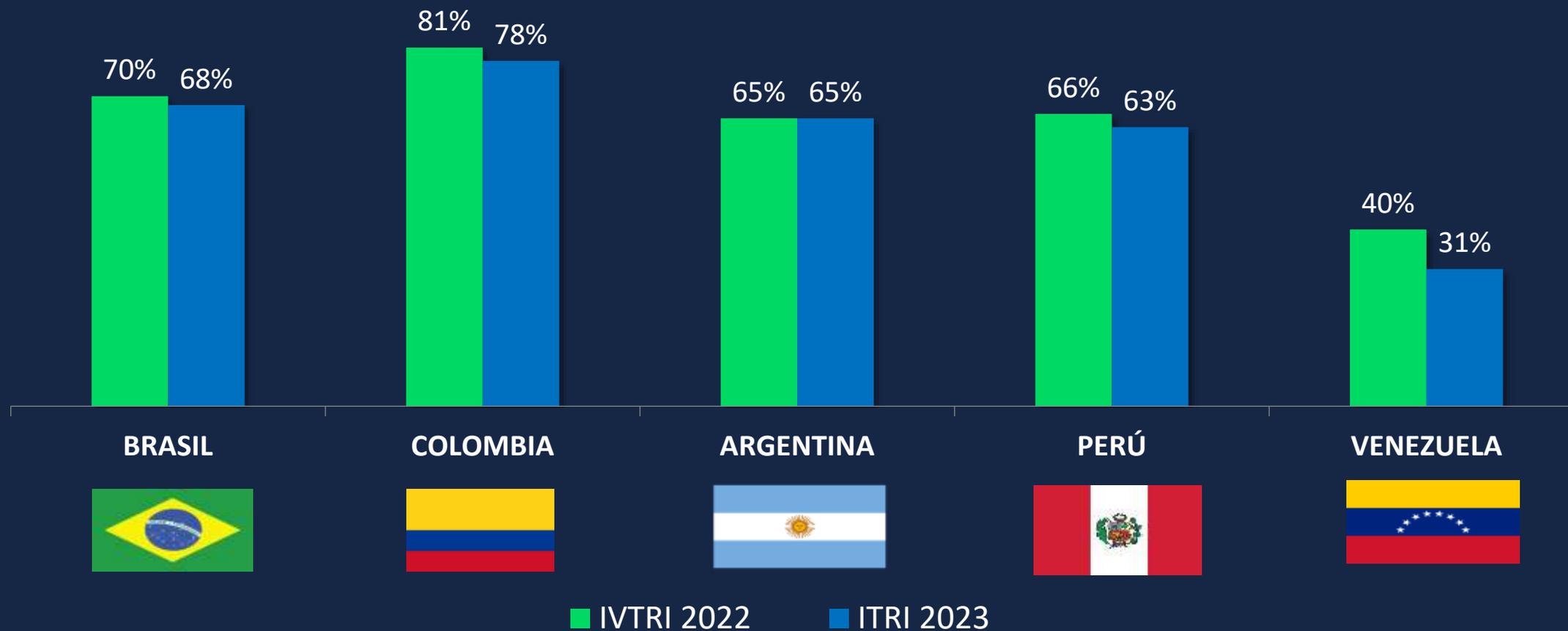


¿Cómo fue la utilización de la capacidad instalada (UCI) de su empresa, durante este trimestre?



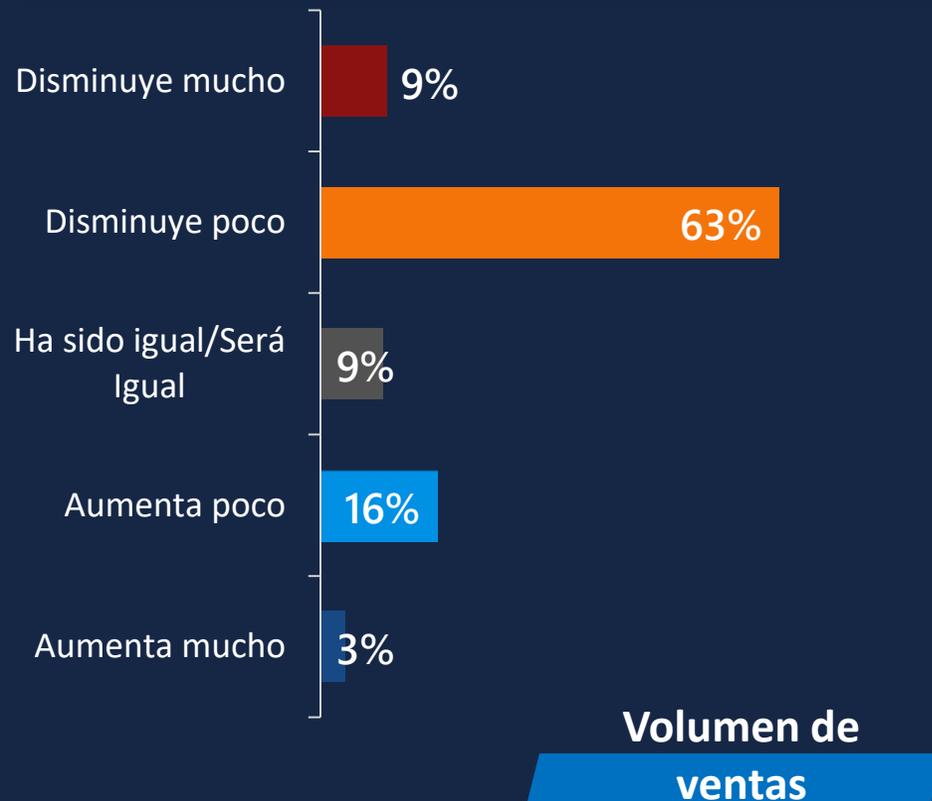


Capacidad Utilizada promedio
(Comparativa regional)

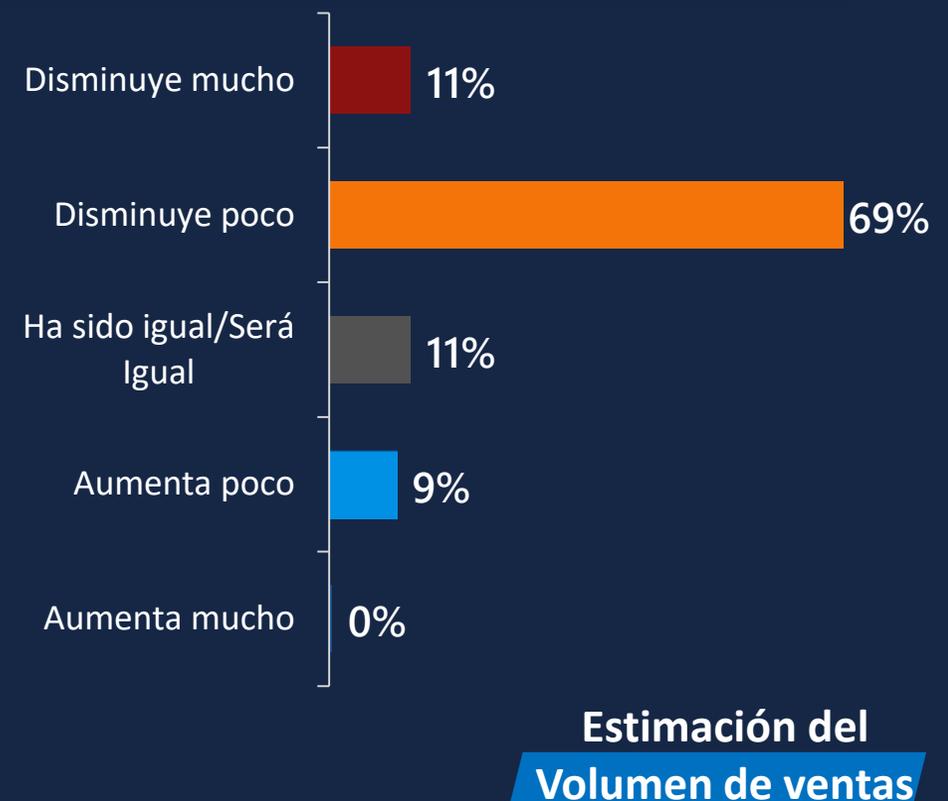




¿Cómo ha variado el volumen de ventas de su empresa, en unidades, durante este trimestre del año al compararlo con el mismo periodo del pasado año?

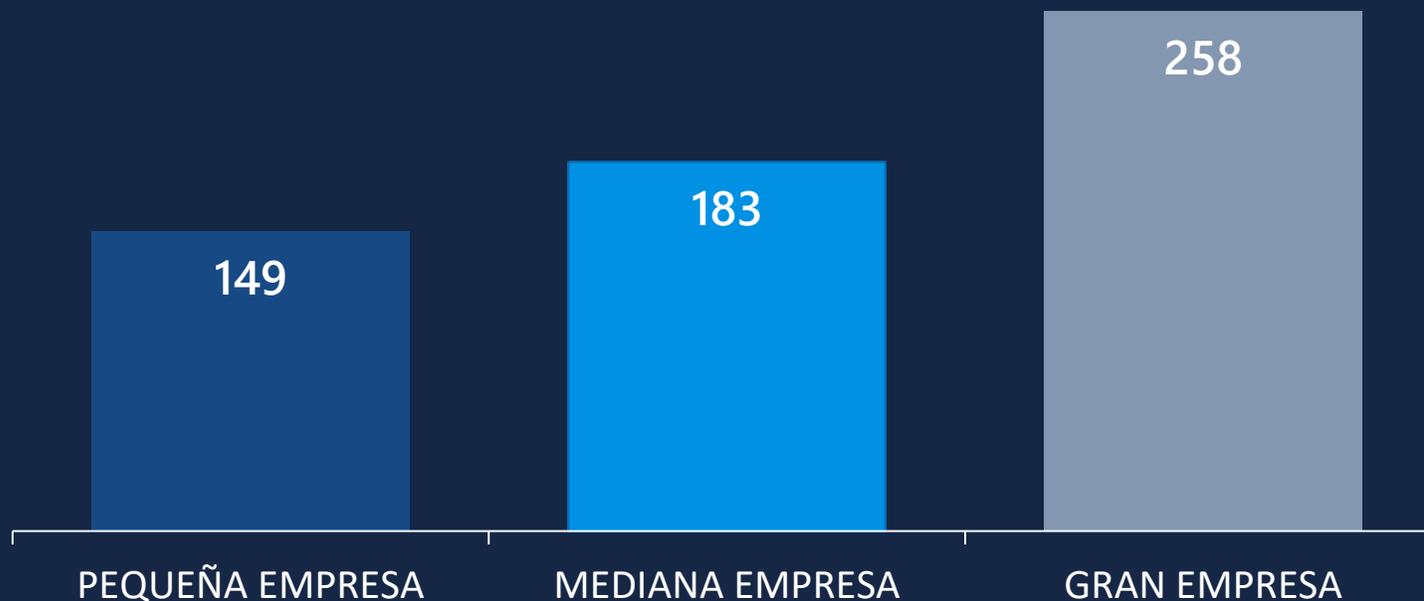


¿Y en cuánto estima que será el volumen de ventas de su empresa, en unidades, durante el año en curso al compararlo con el alcanzado en el año anterior?





¿Cuál es el promedio de remuneración total de sus trabajadores en dólares americanos (USD) para cada categoría?

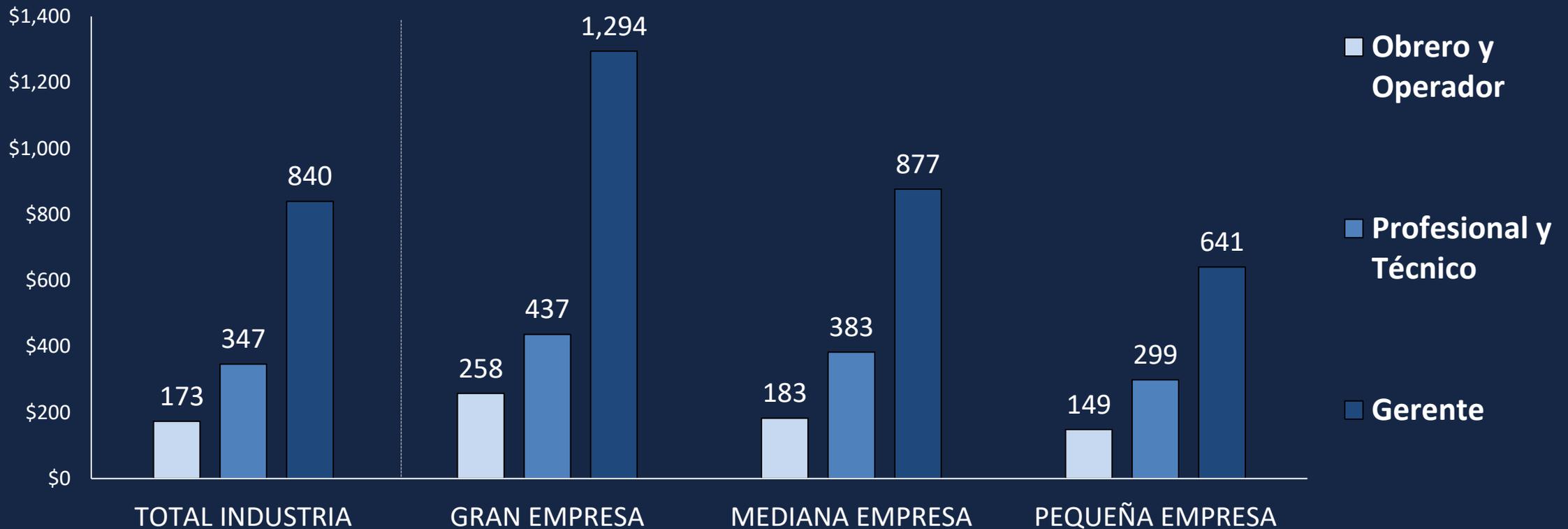


173\$

Remuneración actual del personal obrero



¿Cuál es el promedio de remuneración total de sus trabajadores en dólares americanos (USD) para cada categoría?



5 FACTORES QUE IMPACTAN LA PRODUCCIÓN

Encuesta de Coyuntura Industrial
I TRI 2023



59% → 89%

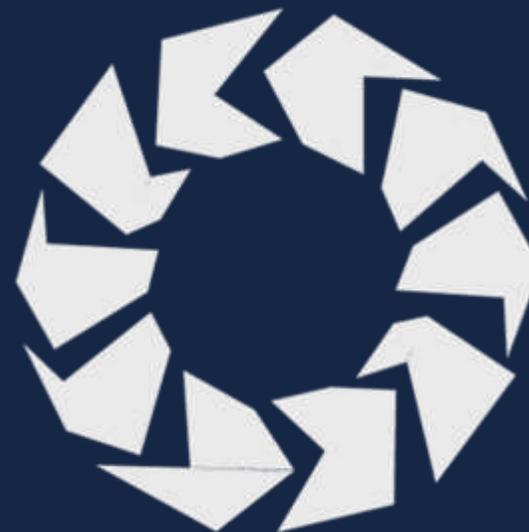
Baja demanda
nacional

75% → 81%

Falta de
financiamiento

78% → 76%

Excesivos tributos
fiscales y/o
parafiscales



**FACTORES RESTRICTIVOS
DE LA PRODUCCIÓN**

IV T 2022 – I T 2023

80% → 74%

Competencia con
productos importados

16% → 27%

Precariedad de los
servicios básicos

59% → 24%

Falta de disponibilidad
de divisas



¿Cuánto variaron los precios?

A marzo 2023





De producirse una recuperación económica que estimule la inversión, ¿Cuánto capital requeriría su empresa para mejorar sus ventajas competitivas?





Comercio Exterior

¿Su empresa
importó?

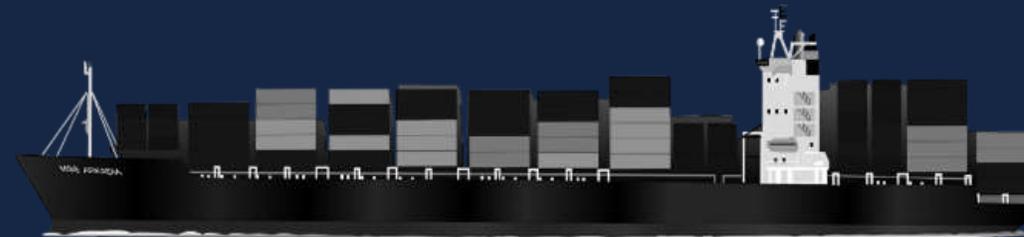
Sí
83%

No
17%

¿Su empresa
exportó?

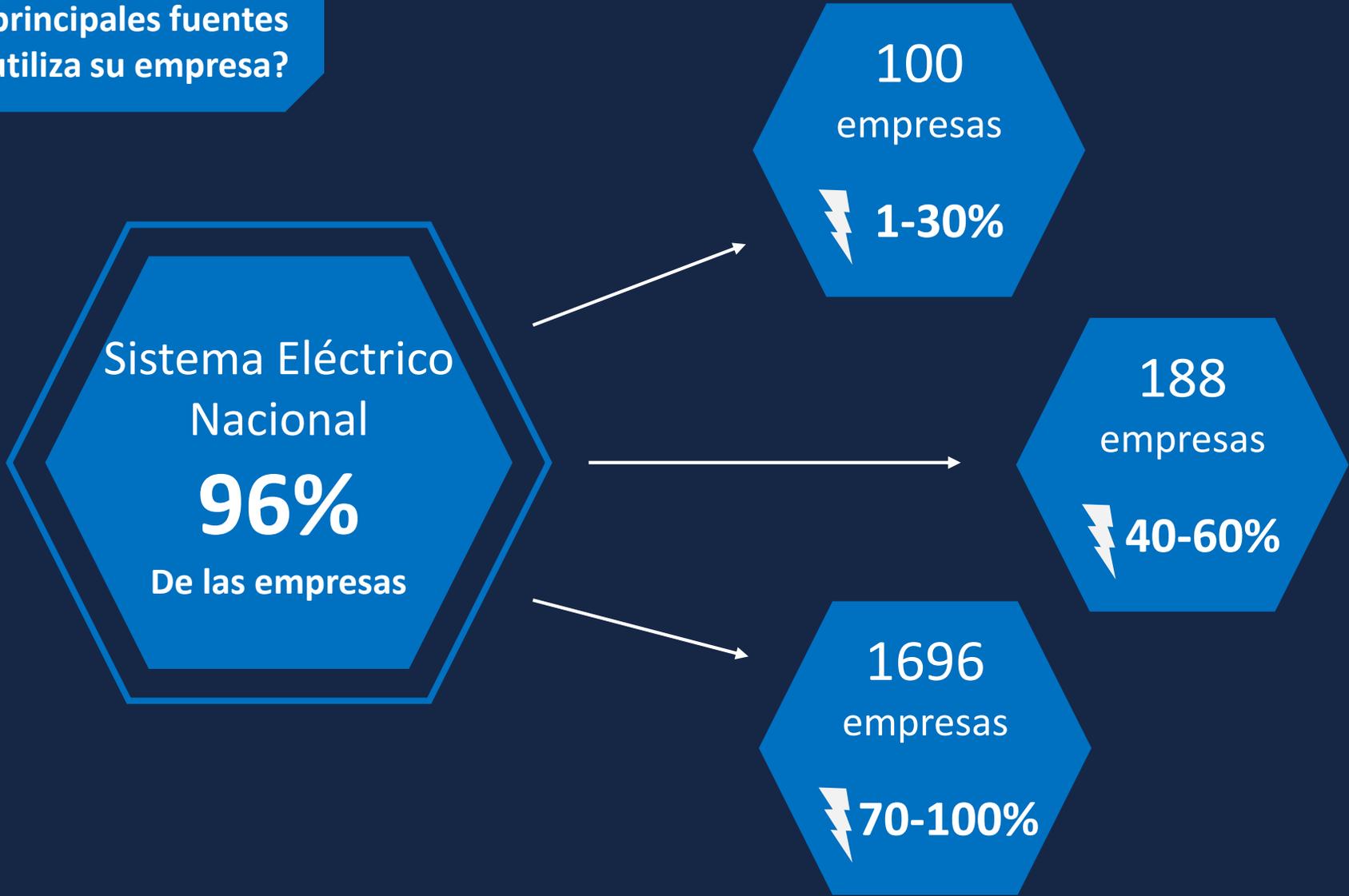
Sí
33%

No
67%



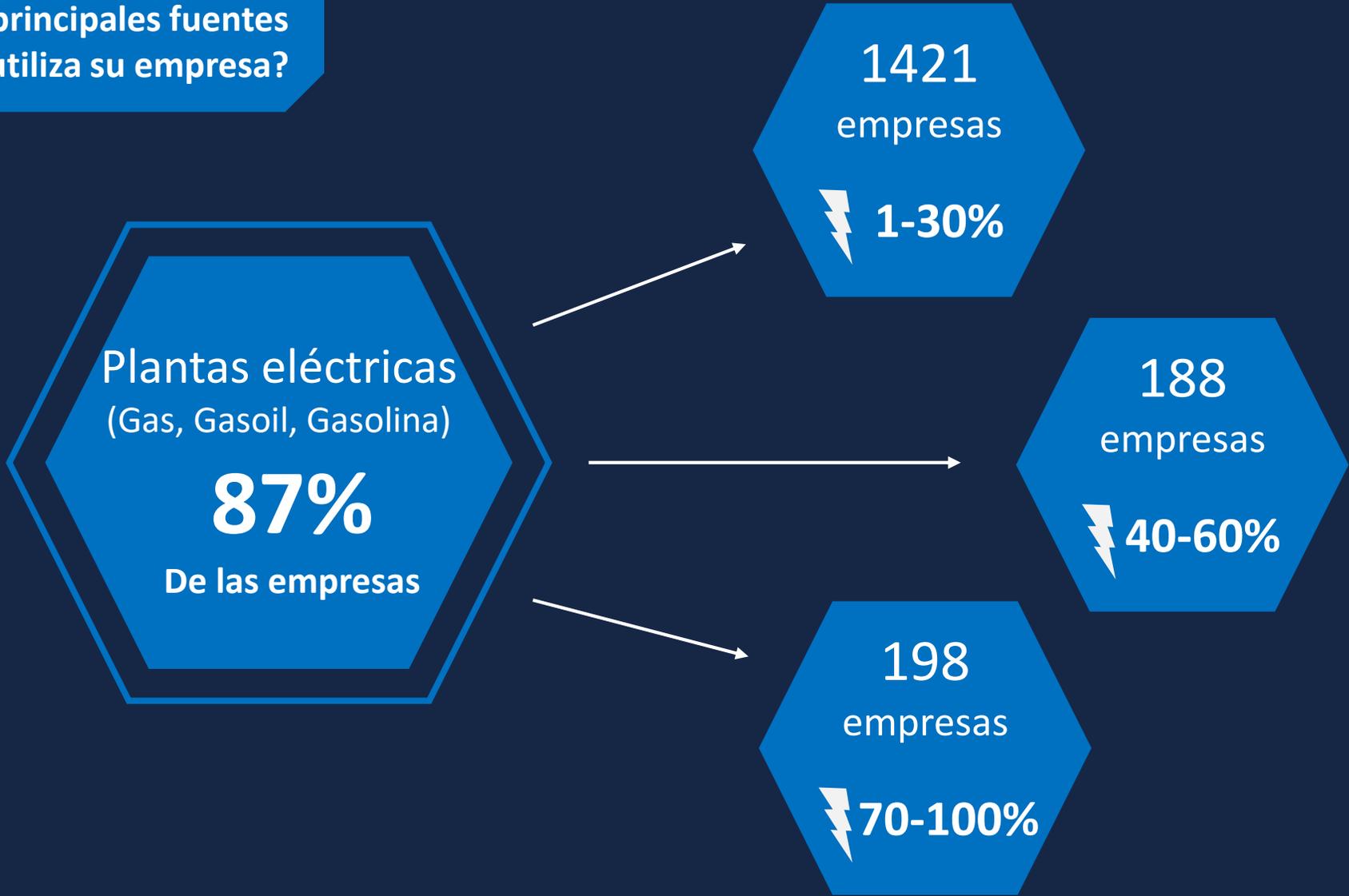


¿Cuáles son las principales fuentes de energía que utiliza su empresa?





¿Cuáles son las principales fuentes de energía que utiliza su empresa?





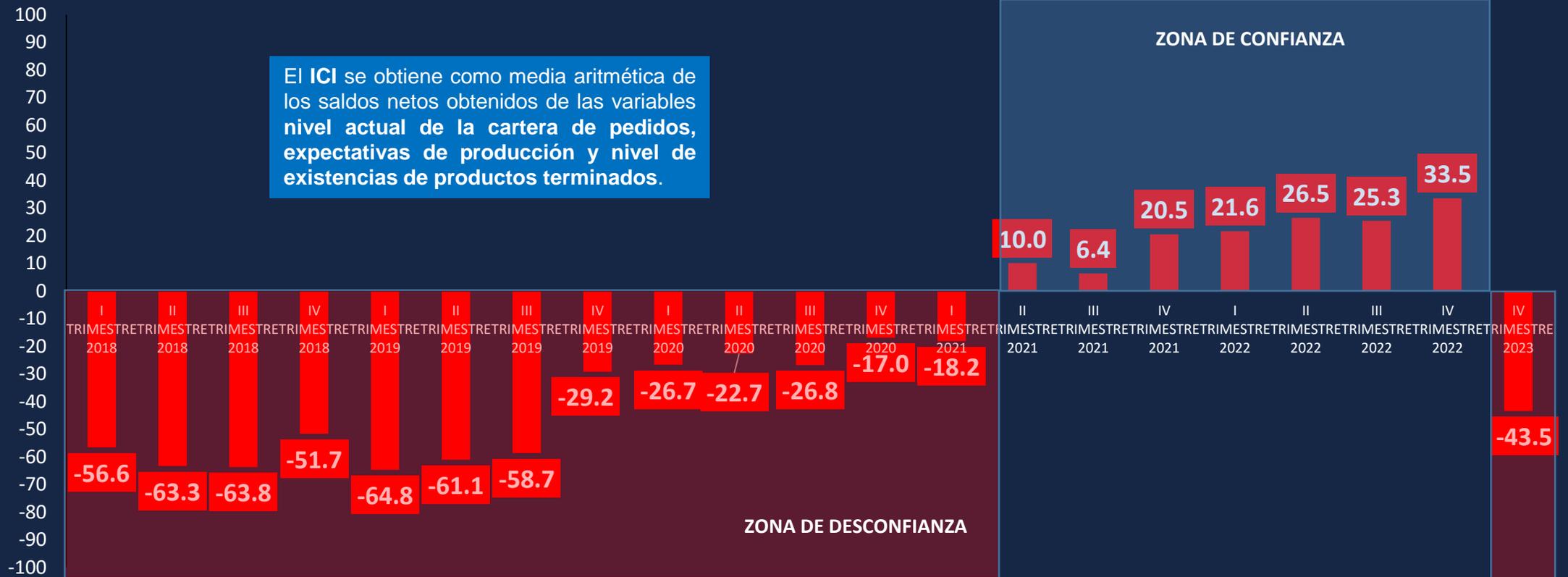
**Principales fuentes de financiamiento
que las empresas planifican utilizar**





ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)
2018-2023

El ICI se obtiene como media aritmética de los saldos netos obtenidos de las variables nivel actual de la cartera de pedidos, expectativas de producción y nivel de existencias de productos terminados.





ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

I TRI 2023

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC

**Módulo
Cuantitativo**

Empresas
12.471

Densidad Industrial
5,40 por 10k hab

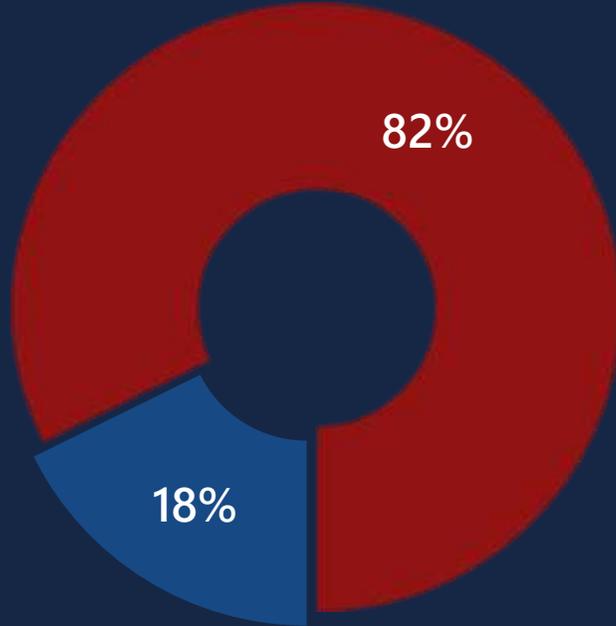
Estructura del PIB
Año 1997

Estructura del PIB
Año 2022

Empresas
2.072
Densidad Industrial
0,76 por 10k hab

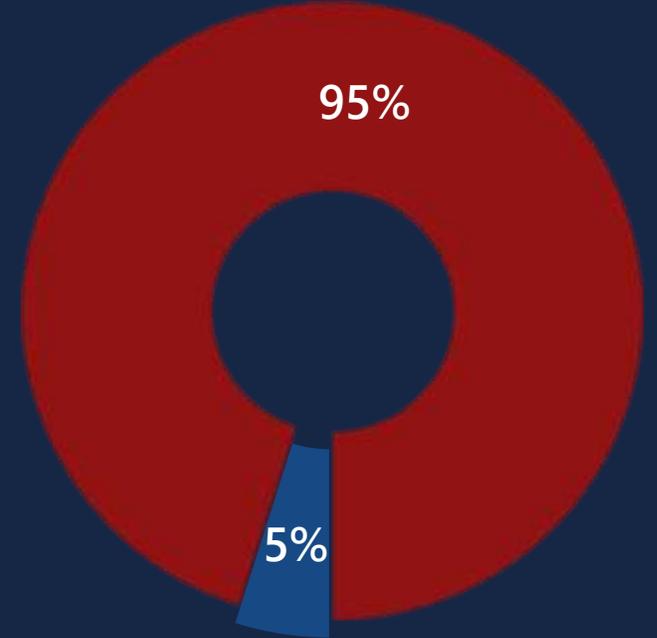
■ **Manufactura**

■ **Resto de la economía**



■ **Manufactura**

■ **Resto de la economía**



PIB en USD MM
85.684



Ajustado por inflación
PIB en USD MM
156.200

PIB en USD MM
73.909



Valor Agregado en USD:
Industria Manufacturera

2022

3.622 MM

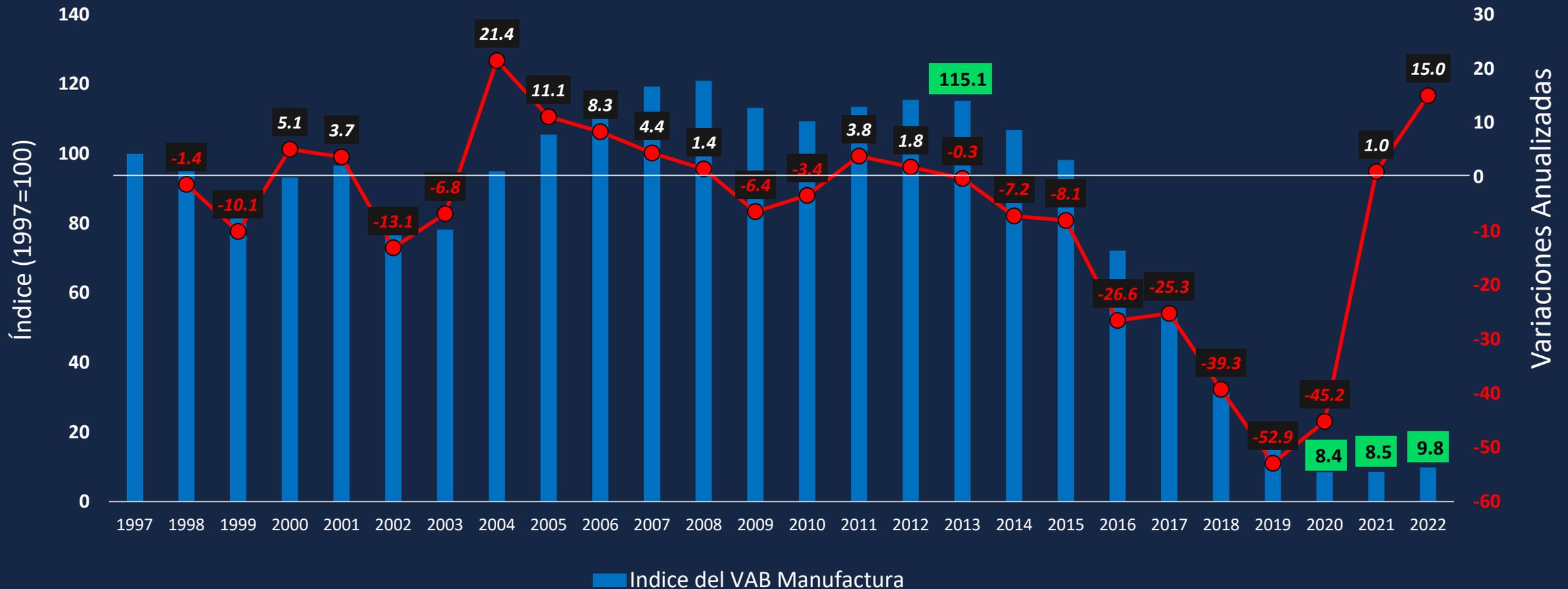
1997

15.166 MM

27.651 MM



Valor Agregado de la Manufactura
 1997-2022



Fuente: BCV, Cálculos propios.



Alimentos y Bebidas
14%



Textil y Calzado
17%



Madera y Papel
5%



Químico
13%



Farmacéutico
5%



SECTORES ENCUESTADOS

I TRI 2023

Otras Industrias
Manufactureras
8%



Caucho y Plástico
15%



Productos No Metálicos
7%



Metales y Productos del Metal
8%



Maquinaria y Equipos
4%



Automotor y Autopartes
4%



Índices Económicos

Enero 2023 (*)

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC



Variación anualizada
Enero 2023 - Enero 2022



Valor de la Producción
383%



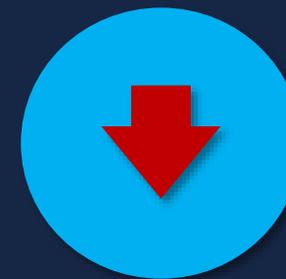
Precios Productor
430%



Volumen de Producción
-4,1%

Variación intermensual
Enero 2023 - Diciembre 2022

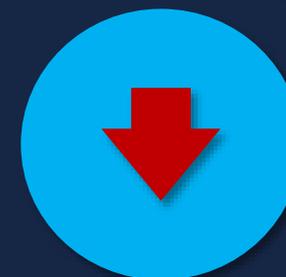
Valor de la Producción
-10,4%



Precios Productor
37%



Volumen de Producción
-31,2%



(*) Cifras preliminares

Índices Económicos

Febrero 2023 (*)

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC



Variación anualizada
Febrero 2023 - Febrero 2022



Valor de la Producción
478%



Precios Productor
536%



Volumen de Producción
-1,9%

Variación intermensual
Febrero 2023 - Enero 2023

Valor de la Producción
51%



Precios Productor
21%



Volumen de Producción
28,3%



(*) Cifras preliminares

Índices Económicos

Marzo 2023 (*)

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC



Variación anualizada
Marzo 2023 - Marzo 2022



Valor de la Producción
486%



Precios Productor
516%



Volumen de Producción
0,6%

Variación intermensual
Marzo 2023 – Febrero 2022

Valor de la Producción
32,8%



Precios Productor
0,6%



Volumen de Producción
29,5%



(*) Cifras preliminares

Índices Económicos

Primer Trimestre 2023 (*)

Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC



Variación anualizada
IT 2023 - IT 2022



Valor de la Producción
457%



Precios Productor
494%



Volumen de Producción
-1,5%

Variación intertrimestral
IT 2023 - IVT 2022

Valor de la Producción
59%



Precios Productor
66,2%



Volumen de Producción
-25,1%



(*) Cifras preliminares

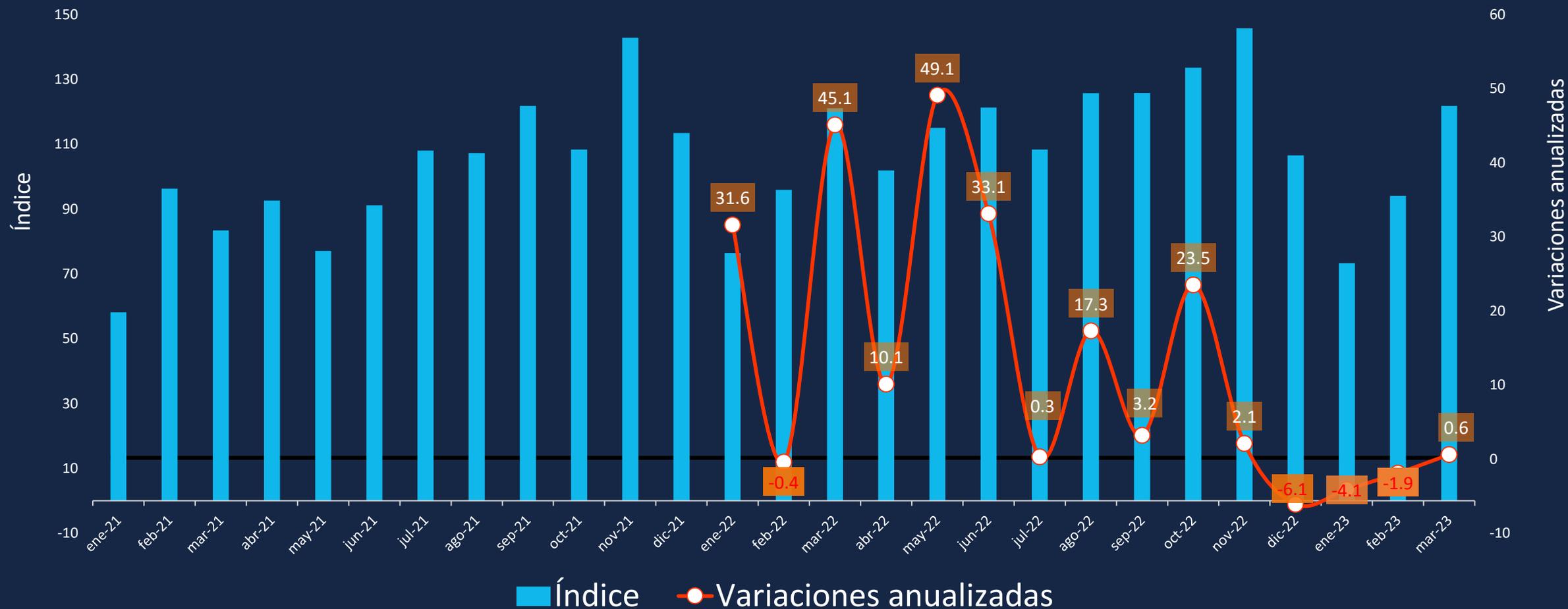


Índice de Volumen de la producción

Industria manufacturera privada

Ene 2021 – Mar 2023

2021 = 100

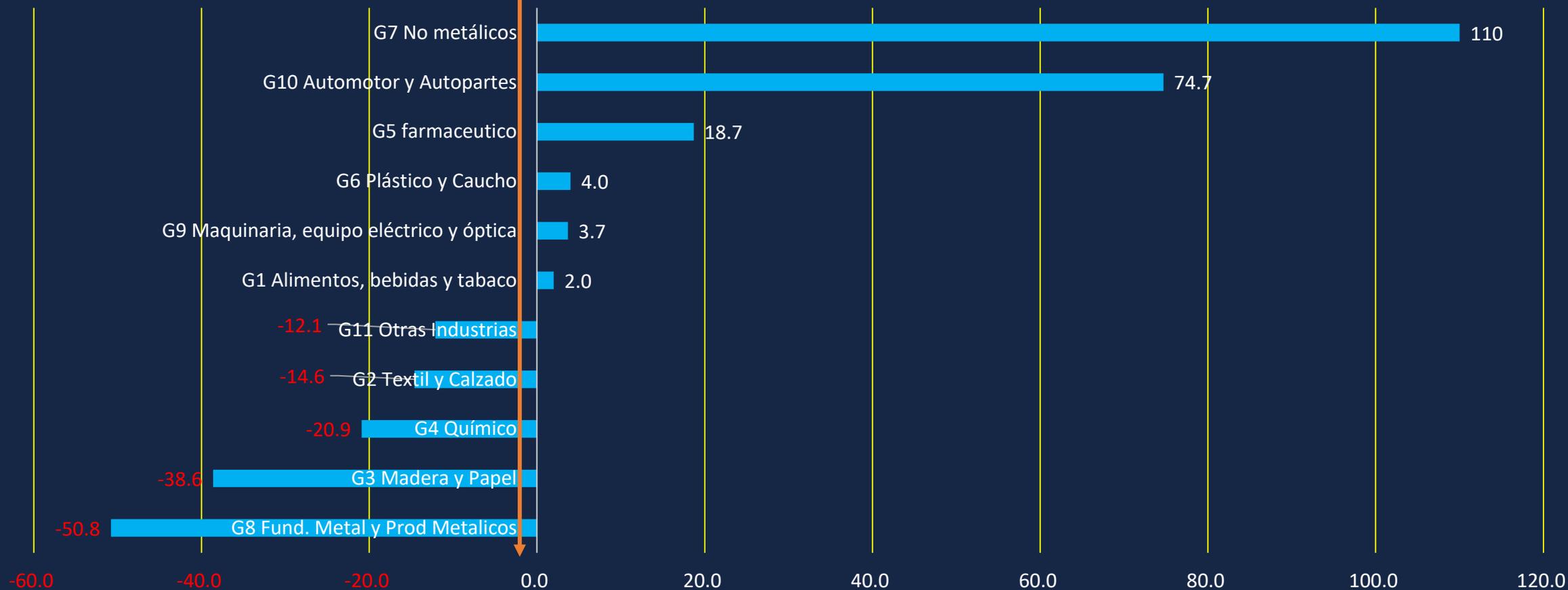




Índices de Volumen de la Producción Por Grupo

Tasas de Variación Anualizadas
IT 2023 / IT2022

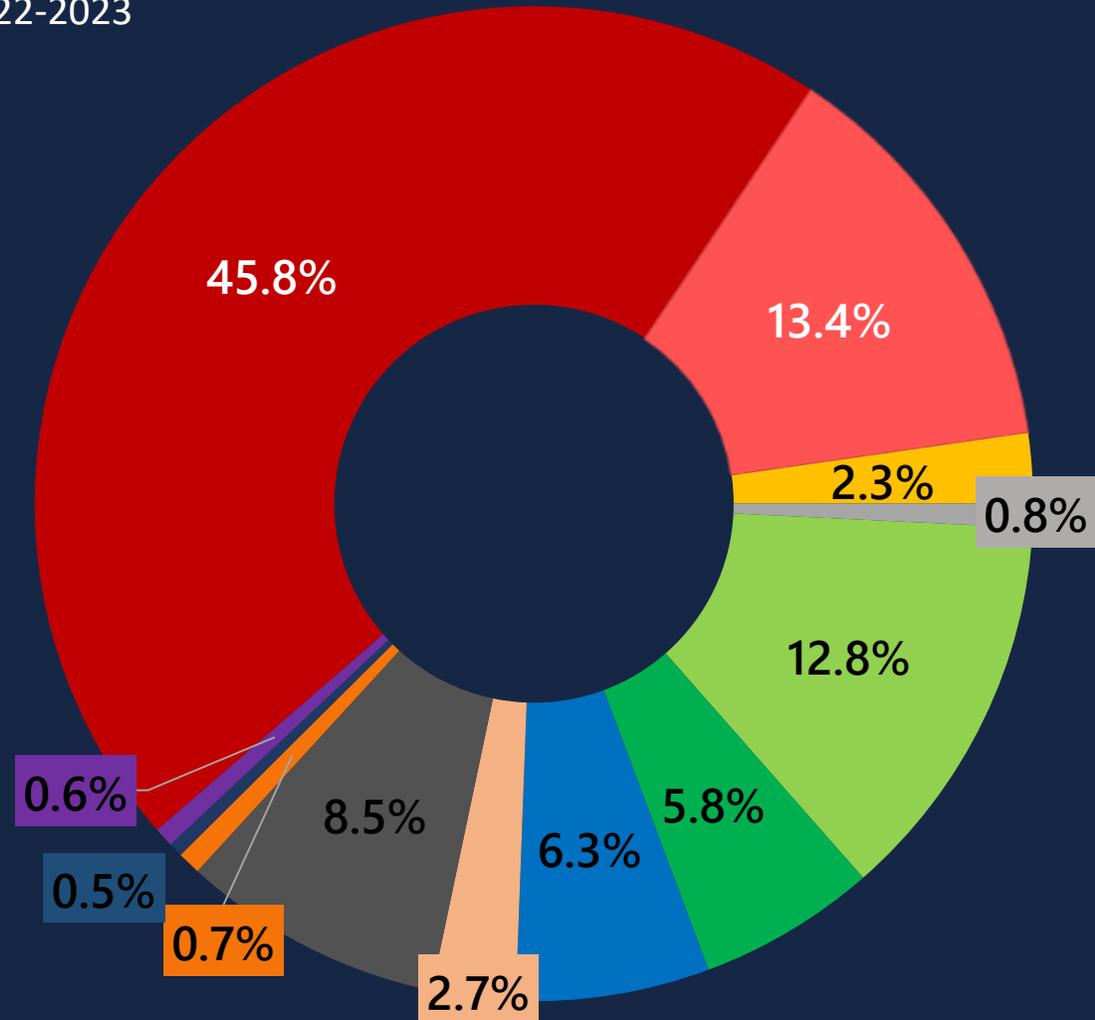
-1,5%





Industria manufacturera privada
Estructura por sectores
2022-2023

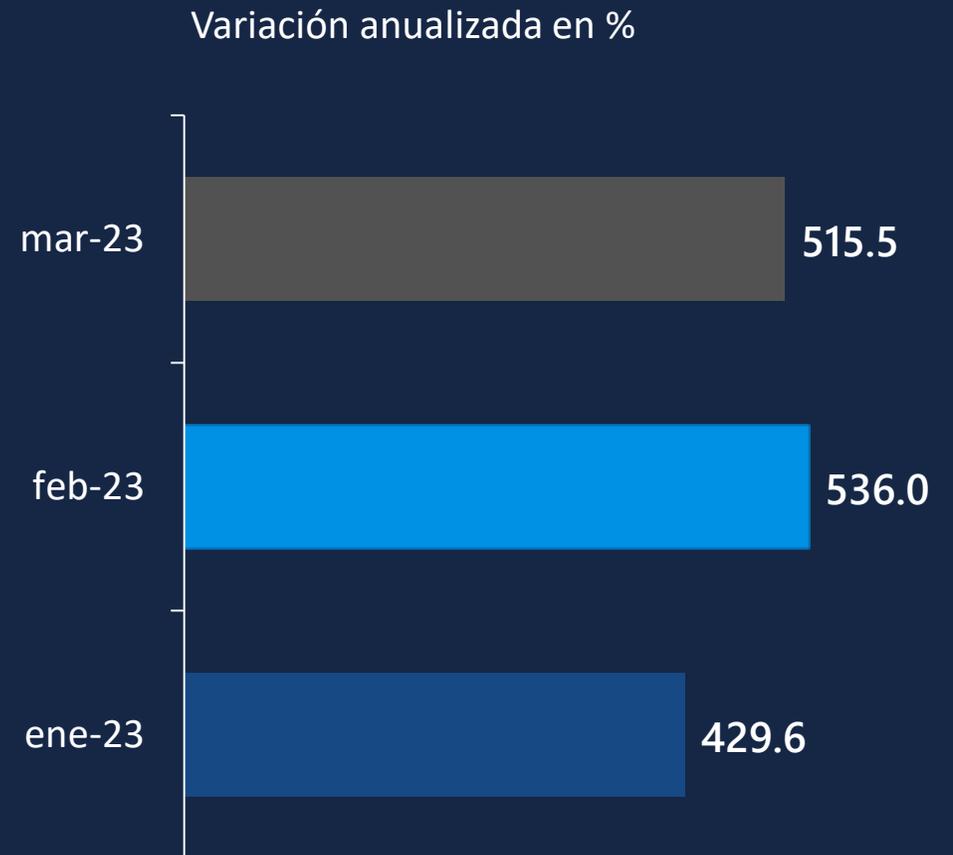
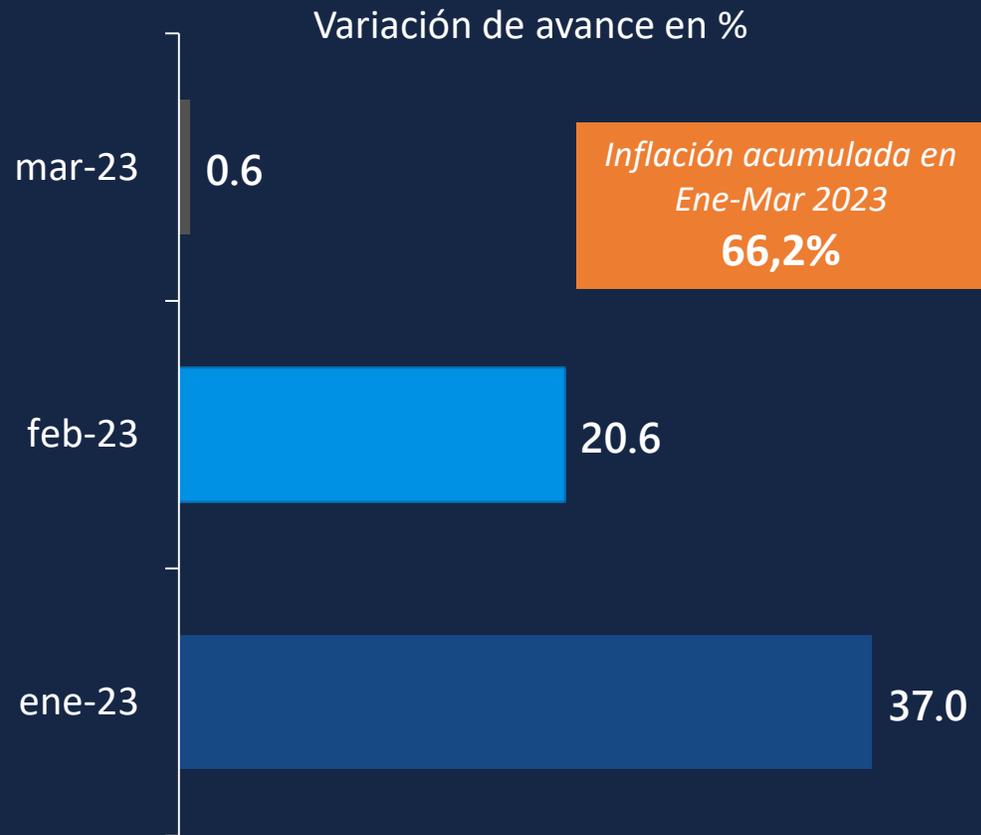
- G1.1 ALIMENTOS
- G1.2 BEBIDAS
- G2 TEXTIL Y CALZADO
- G3 MADERA Y PAPEL
- G4 QUÍMICO
- G5 FARMACÉUTICO
- G6 CAUCHO Y PLÁSTICO
- G7 NO METÁLICOS
- G8 METAL
- G9 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO
- G10 AUTOMOTOR Y AUTOPARTES
- G11 OTRAS INDUSTRIAS





Índices de precios productor

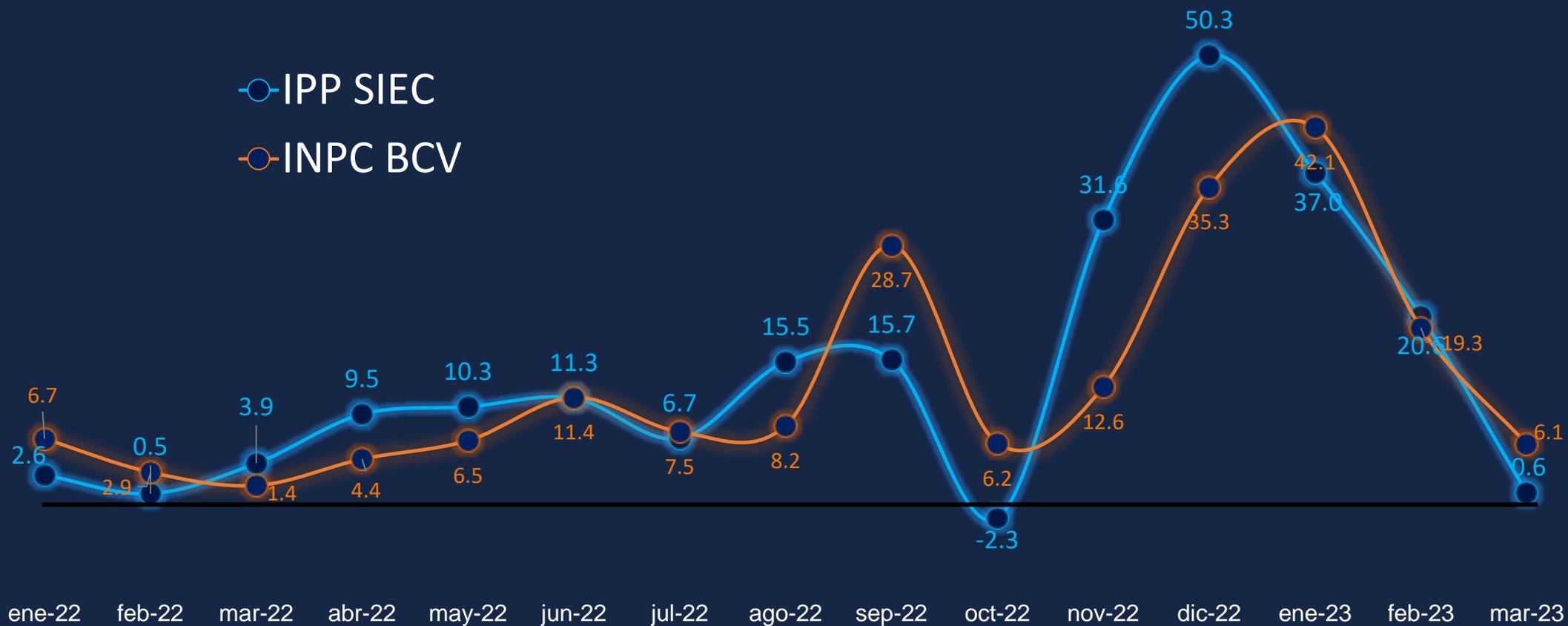
Industria manufacturera privada





INCP BCV vs IPP SIEC

Ene 2022 – Mar 2023



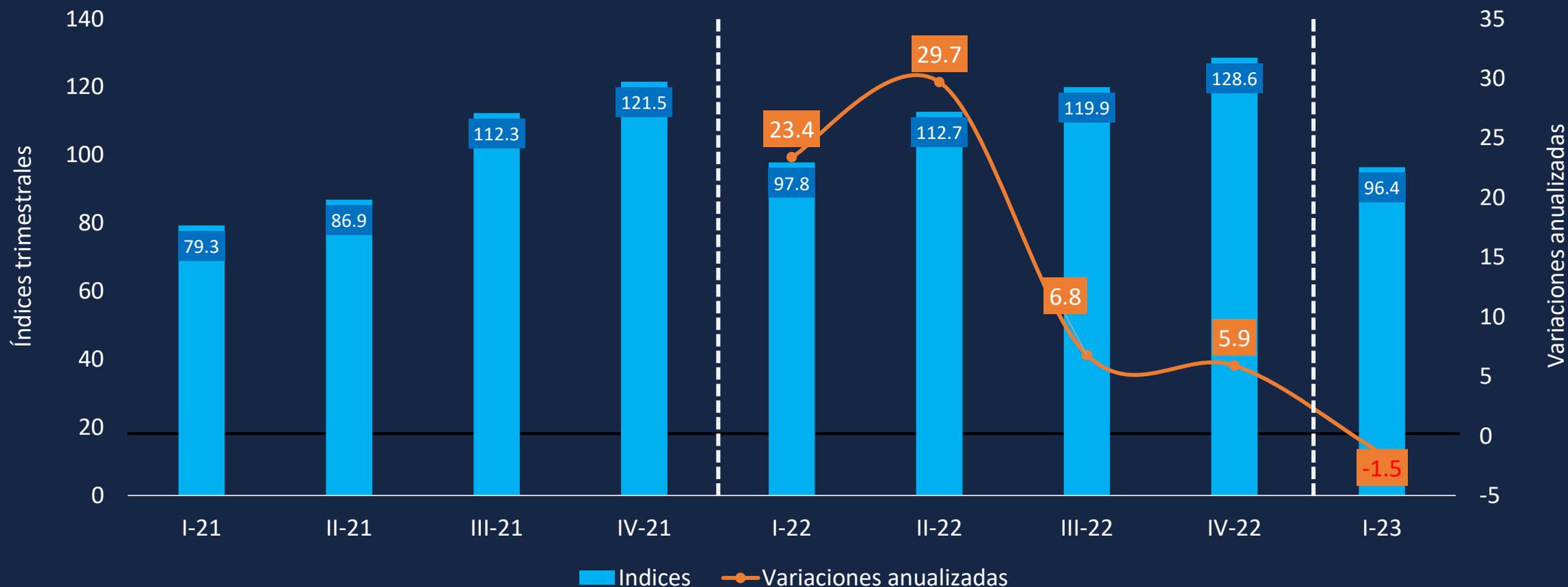


Índices de volumen de la producción

Industria manufacturera privada

IT 2021 – IT 2023

2021 = 100



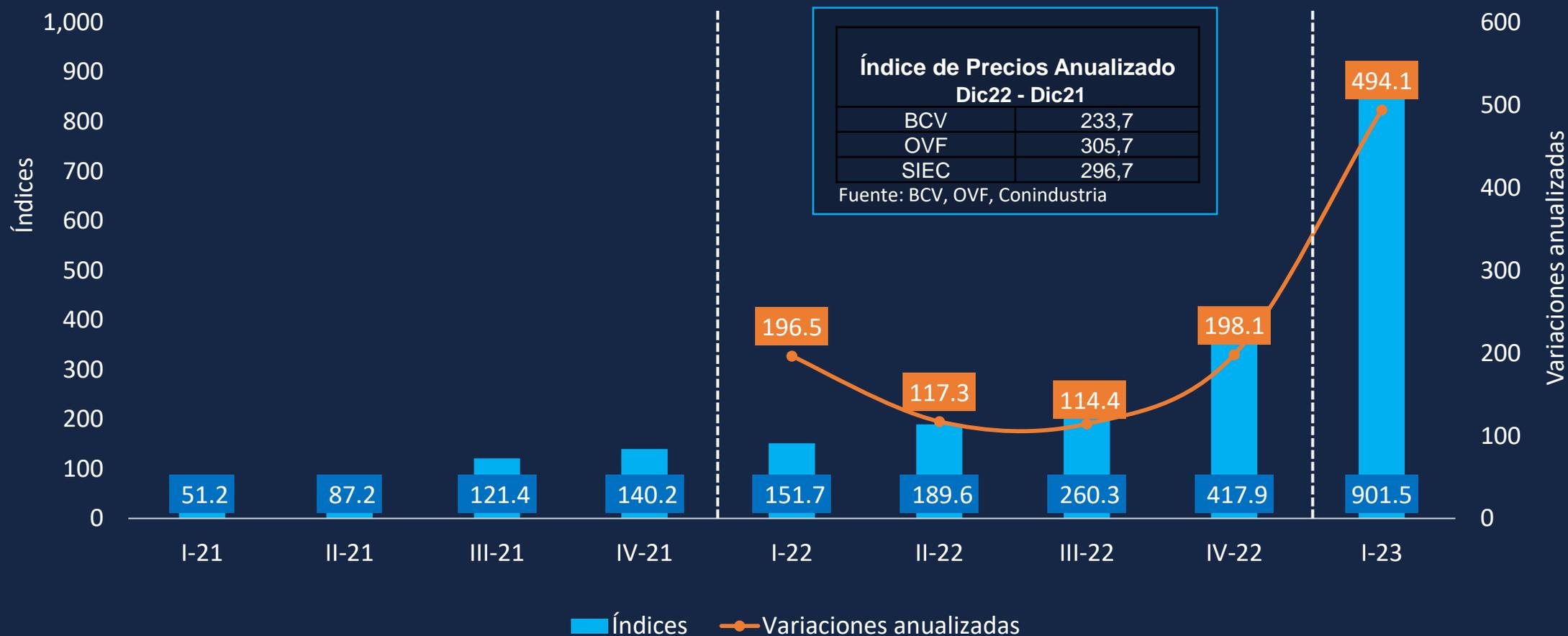


Índices de precios productor

Industria manufacturera privada

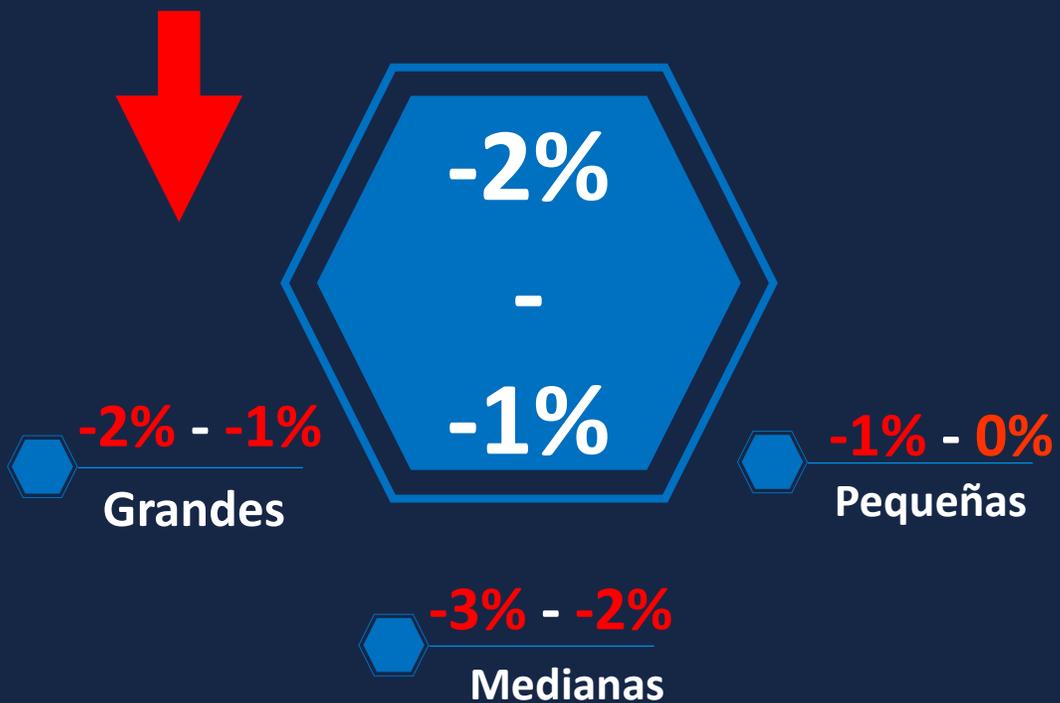
IT 2022 – IT 2023

2021 = 100





¿Cómo se comportará el **nivel de empleo** de las empresas hacia el final de 2023?



¿Cómo se comportará el **volumen de la producción** de las empresas hacia el final de 2023?

