

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

**ENCUESTA DE GRANDES EMPRESAS
INDUSTRIALES
2007-2010
PRIMEROS RESULTADOS**

Marzo 2012

INTRODUCCIÓN

En el período 2007-2010 la evolución de los 8 sectores en que se han agrupado las grandes empresas del país fue influida particularmente por unos pocos factores que se enumeran a continuación.

- a. La decisión del Gobierno a partir del 2008 de aplicar nuevos criterios para utilizar divisas preferenciales limitando la importación de autos en beneficio de otras importaciones que favorecen a los grupos de bajos ingresos
- b. Los esfuerzos del Gobierno por mantener una canasta básica de alimentos a precios reducidos con la intención de ayudar a los grupos más desfavorecidos y medios.
- c. Los efectos de la crisis energética y los esfuerzos del gobierno para adaptar el gasto público a las nuevas condiciones en el periodo 2009-2010.
- d. El poder de reformación de los asalariados en un periodo de especial preocupación del gobierno por defender sus derechos.
- e. Los precios del petróleo y sus oscilaciones, que en promedio han dado un margen de maniobra variable pero importante al Gobierno.

En estas circunstancias los empresarios públicos y privados debieron extremar su capacidad de manejo para adaptarse a las nuevas circunstancias. La Gerencia pública, donde el Gobierno lucha por mantener núcleos básicos de la producción bajo un control social, sin que en muchas ocasiones exista una capacidad operativa consolidada y donde se hace esfuerzos por ganar eficiencia, lo que toma tiempo. Los empresarios privados que debieron enfrentar precios controlados al menos en parte de su producción, tanto en sus compras como en sus ventas y enfrentar un mercado en ocasiones poco flexible por los efectos de las transformaciones en marcha y un acceso a las importaciones con tipos de cambio diferenciados.

En este escenario y en particular en el caso de las empresas públicas asociadas a los recursos naturales las autoridades encargadas del presupuesto público debieron asumir los desequilibrios propios de las grandes transformaciones productivas y sociales.

RESULTADOS EN ÁREAS IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO DEL TRABAJO

Los cambios en la participación de los 8 sectores en las ventas (usamos el VBP)

Un primer resultado de este escenario en términos del Valor Bruto de la Producción (**VBP**) fue la generación de cambios de consideración en la participación de los distintos sectores en el Valor Bruto Total (**VBPT**) de los sectores que agrupan a las grandes empresas. Dos sectores, el automotriz y el de alimentos, bebidas y tabaco, que en el 2007 representaban un 26% y 28% del total, pasaron a representar en el 2010 un 13% y un 41% en el bienio 2009-2010 respectivamente. Resulta fácil imaginar los efectos de estos cambios en la estructura de las importaciones, en los componentes de la situación fiscal, y en el sistema que presta financiamiento a los consumidores. De otro lado otros 4 sectores muestran una relativa estabilidad en su participación en las ventas, encabezados por el sector carbón refinación del petróleo y productos químicos con alrededor de 17% y los sectores madera y papel,

caucho y plásticos, otros minerales no mecánicos y maquinaria y equipo con alrededor de 3% cada uno. Por último el sector metales comunes y productos elaborados de metal redujo su participación desde un 18% a un promedio de 13% en el bienio 2009-2010.

Cuadro 1. Valor Bruto de la Producción, de las grandes empresas del sector manufacturero, por grupo económico, millones de bolívares, a precios corrientes

GRUPO 1: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Año	Valor Bruto de la Producción	Participación del Valor Bruto de la Producción, con respecto al total de la industria manufacturera (%)
2007	23.977	29,0
2008	34.851	36,3
2009	45.073	43,8
2010	53.097	41,2

GRUPO 2: Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y fabricación de papel y productos de papel

2007	1.595	1,9
2008	2.102	2,2
2009	3.076	3,0
2010	4.009	3,1

GRUPO 3: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear y fabricación de sustancias y productos químicos

2007	13.864	16,8
2008	18.892	19,7
2009	17.057	16,6
2010	24.005	18,6

GRUPO 4: Fabricación de productos de caucho y plástico

2007	2.366	2,9
2008	2.791	2,9
2009	3.514	3,4
2010	3.873	3,0

GRUPO 5: Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2007	2.622	3,2
2008	2.976	3,1
2009	3.040	3,0
2010	3.658	2,8

GRUPO 6: Fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.

2007	14.671	17,6
2008	17.486	18,3
2009	12.973	12,6
2010	19.256	14,9

GRUPO 7: Fabricación de maquinaria y equipo NCP; maquinaria de oficina, contabilidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos NCP; instrumentos médicos y fabricación de relojes

2007	2.244	2,7
2008	2.982	3,1
2009	3.484	3,4
2010	4.534	3,5

GRUPO 8: Fabricación de vehículos automotores, remolques, semiremolques y reciclamiento

2007	21.471	26,0
2008	13.911	14,5
2009	14.605	14,2
2010	16.396	12,7

Concentración de la Producción

Estos cambios coexistieron con el fenómeno de concentración de las ventas en pocas empresas que es común a la mayoría de los países, pero que difiere de un país a otro en el grado de concentración. Así el número de empresas que cubren el 50% de las ventas oscila en los ocho sectores entre dos y cinco empresas para los distintos sectores. Donde se encuestaron más empresas, el sector de alimentos y bebidas con 43 empresas, las 5 mayores empresas representan el 12% de las empresas, y en caucho y plástico con el número menor de empresas, 7, las 2 empresas que concentran el 50% de las ventas son el 29% de las empresas.

Durante los 4 años examinados se produjeron escasos cambios en la concentración, lo que demuestra que como en otros países esas empresas tienen una influencia mucho más que proporcional a sus escasos números en la evolución del aparato productivo del país. Por lo tanto las relaciones del Gobierno con esas empresas manufactureras adquieren una importancia estratégica muy particular.

De otro lado el número de empresas con las menores ventas relativas al total y que cubren el 10% menor de las ventas de los sectores suelen representar un porcentaje apreciable del total de empresas del sector. En el período estudiado esa representación oscila entre un 29 y un 57%, estando en la mayoría de los sectores entre un 36 y un 50 % del total de empresas del sector.

CUADRO 2: Número de grandes empresas del sector manufacturero, por grupo económico

GRUPO 1: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Año	Número de empresas	Número de empresas que cubren 50% del valor bruto de la producción	Número de empresas que cubren 10% del valor bruto de la producción
2007	43	5	20
2008	43	5	20
2009	43	4	21
2010	43	4	20

GRUPO 2: Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y fabricación de papel y productos de papel

2007	7	2	4
2008	7	2	4
2009	7	2	4
2010	7	2	4

GRUPO 3: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear y fabricación de sustancias y productos químicos

2007	26	4	10
2008	26	4	10
2009	26	5	9
2010	26	5	9

GRUPO 4: Fabricación de productos de caucho y plástico

2007	7	2	2
2008	7	2	2
2009	7	2	2
2010	7	2	2

GRUPO 5: Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2007	9	1	4
2008	9	2	4
2009	9	2	4
2010	9	2	4

GRUPO 6: Fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2007	17	2	9
2008	17	2	10
2009	17	2	8
2010	17	2	9

GRUPO 7: Fabricación de maquinaria y equipo NCP; maquinaria de oficina, contabilidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos NCP; instrumentos médicos y fabricación de relojes

2007	11	3	4
2008	11	3	4
2009	11	4	4
2010	11	4	4

GRUPO 8: Fabricación de vehículos automotores, remolques, semiremolques y reciclamiento

2007	10	2	5
2008	10	2	5
2009	10	2	5
2010	10	2	5

Los cambios en relaciones estructurales entre VBP, VA y Costos Laborales

En una economía con precios relativos y relaciones laborales estables, las relaciones entre el Valor Agregado y el Valor Bruto de Producción, y entre los Costos Laborales y el Valor Agregado suelen tener un grado apreciable de estabilidad. En las grandes empresas del sector manufacturero venezolano estas relaciones muestran oscilaciones y cambios significativos, en particular la relación entre los costos laborales y el valor agregado.

Solo en el sector de maquinaria y equipo la relación costos laborales con valor agregado muestra estabilidad. En madera y papel el año inicial y final se parecen, pero muestran importantes oscilaciones en los años intermedios. En el resto de los sectores los coeficientes que caracterizan la relación crecen apreciablemente. En el sector con la mayor nómina salarial, el de alimentos y bebidas el coeficiente pasa desde 30 a 57%. En el año 2007 los valores más bajos en 3 sectores oscilaban en torno al 20%, otros 3 sectores oscilaban en torno al 30%, y otros dos sectores mostraban coeficientes de 35 y 43%. En el año 2010 el valor más bajo correspondía a 2 sectores en torno al 30%, uno con 35%, 3 en torno al 45% y 2 en torno al 58%.

A la vez la mayoría de los sectores logró aumentar la relación Valor Agregado - Valor Bruto de Producción lo que en ocasiones pudo abrir un mayor margen de maniobra frente al aumento de los costos laborales. No obstante, estos promedios ocultan como sucede en muchas ocasiones en los períodos de grandes transformaciones, empresas que debieron enfrentar ventas estables o decrecientes expresadas a precios constantes con costos salariales estables o crecientes sufriendo importantes pérdidas. Un caso extremo es el de las grandes empresas del aluminio, donde los efectos de la crisis energética con nóminas estables llevaron a pérdidas considerables. Así una suma por componentes del valor agregado (costos laborales, depreciación, utilidades o pérdidas e impuestos) lleva a cifras negativas, desafiando el sentido estructural del concepto en que la combinación de los aportes del trabajo y el capital es por definición positiva.

Las ventas por empresas muestran en muchos casos importantes oscilaciones, lo que confrontado con nóminas de trabajadores bastante estables llevan a comportamientos muy variables de las utilidades, incluyendo bastantes casos de perdidas. De allí que la relación entre valor agregado y valor bruto de producción que en muchos cálculos de Cuentas nacionales se ha supuesto relativamente estable, muestra vista como grupo oscilaciones considerables a precios corrientes. Esta agregación por sectores oculta variaciones mayores cuando se examinan separadamente las empresas. Las cifras del coeficiente a precios corrientes muestra en todos los sectores que si se compara el máximo con el mínimo coeficiente del sector en los 4 años da un valor entre un aumento del 13 al 83%. En 4 sectores supera el 44%.

Las Nóminas de Empleados y los Costos Laborales

La nómina salarial de las grandes empresas subió todos los años desde 125 mil 600 empleados el año 2007 hasta 134 mil 600 el año 2010, lo que representa un aumento del 7.2%. 6 sectores subieron su nómina, destacando alimentos, bebidas y tabaco con un aumento de 6 mil 100 empleados y el sector de metales y productos elaborados de metal con 2000. En dos sectores se redujo la nómina, destacando el sector automotriz con una caída de 1900 empleados.

CUADRO 3: Valor Agregado (VA) respecto al Valor Bruto de la Producción (VBP) y Costo de la Mano de Obra (CMO) respecto al Valor Agregado, por grupo económico, de las grandes empresas del sector manufacturero

GRUPO 1: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Año	VA (grupo)/VBP(grupo)	CMO(grupo)/VA(grupo)
2007	0,35	0,3
2008	0,34	0,35
2009	0,32	0,52
2010	0,37	0,57

GRUPO 2: Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y fabricación de papel y productos de papel

2007	0,29	0,48
2008	0,27	0,43
2009	0,32	0,51
2010	0,34	0,47

GRUPO 3: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear y fabricación de sustancias y productos químicos.

2007	0,34	0,17
2008	0,36	0,24
2009	0,36	0,41
2010	0,34	0,44

GRUPO 4: Fabricación de productos de caucho y plástico

2007	0,34	0,31
2008	0,37	0,37
2009	0,35	0,48
2010	0,4	0,43

GRUPO 5: Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2007	0,35	0,35
2008	0,33	0,43
2009	0,35	0,43
2010	0,38	0,59

GRUPO 6: Fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2007	0,32	0,22
2008	0,32	0,26
2009	0,34	0,35
2010	0,39	0,32

GRUPO 7: Fabricación de maquinaria y equipo NCP; maquinaria de oficina, contabilidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos NCP; instrumentos médicos y fabricación de relojes

2007	0,22	0,3
2008	0,24	0,29
2009	0,31	0,29
2010	0,32	0,31

GRUPO 8: Fabricación de vehículos automotores, remolques, semiremolques y reciclamiento

2007	0,19	0,21
2008	0,18	0,41
2009	0,29	0,35
2010	0,33	0,35

El costo laboral por empleado en poder de compra constante aumentó significativamente, en plena correspondencia con los incrementos de su participación en el valor agregado. En 5 sectores los costos laborales en poder de compra constante subieron entre 2007 y 2010 entre 37 y 50%. En un sector se mantuvieron casi estancados (un 4%). En 2 sectores, alimentos y bebidas y carbón, refinación de petróleo y productos químicos se más que duplicaron (113 y 126%) respectivamente.

CUADRO 4: Promedio del Costo de la Mano de obra (CMO), de las grandes empresas del sector manufacturero, expresada en poder de compra, a precios de 2010, miles de bolívares

GRUPO 1: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Año	Personal ocupado (número de personas)	Promedio del Costo de la Mano de Obra, miles de bolívares, a precios de 2010
2007	60.415	78,63
2008	61.385	110,03
2009	63.602	151,97
2010	66.523	167,85

GRUPO 2: Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y fabricación de papel y productos de papel

2007	4.292	98,41
2008	4.330	90,83
2009	4.579	137,92
2010	4.759	134,92

GRUPO 3: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear y fabricación de sustancias y productos químicos.

2007	14507	95,35
2008	15.731	150,38
2009	15.974	189,76
2010	15.550	215,82

GRUPO 4: Fabricación de productos de caucho y plástico

2007	5.334	87,79
2008	5.314	117,6
2009	5.158	144,03
2010	5.074	131,88

GRUPO 5: Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2007	4.859	127,42
2008	4.908	140,22
2009	5.223	112,82
2010	6.095	132,32

GRUPO 6: Fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2007	21.227	74,29
2008	23.749	93,53
2009	22.559	103,89
2010	23.258	105,29

GRUPO 7: Fabricación de maquinaria y equipo NCP; maquinaria de oficina, contabilidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos NCP; instrumentos médicos y fabricación de relojes

2007	3.997	66,81
2008	4.498	69,03
2009	4.211	83,11
2010	4.289	96,20

GRUPO 8: Fabricación de vehículos automotores, remolques, semiremolques y reciclamiento

2007	10.993	142,37
2008	10.298	160,00
2009	9.528	199,05
2010	9.063	206,84

Evolución del Valor Bruto de Producción a precios constantes

No resulta sencillo dar cifras de las ventas a precios constantes. Se dispone de índices de precios para las ramas industriales con base en 1997. Con la importante variación de los precios relativos a los que se hizo mención el deflactor los valores corrientes trae consigo introducir un margen de error que se debe tener en cuenta. Sin embargo una mirada a los valores de las ventas a precios del 2007 así calculados, permite extraer algunas conclusiones. El año 2009 donde los efectos de la crisis energética se hicieron sentir con más fuerza trajo una caída importante en la mayoría de los sectores con la única excepción importante de alimentos y bebidas. Por lo contrario 4 sectores mostraron caídas entre el 10 y el 31%. Parte de la pérdida se recuperó en el año 2010, pero en el conjunto el año 2010 está aún por abajo del 2007 a precios constantes. A precios constantes el sector de alimentos, bebidas y tabaco aumentó sus ventas en 9% entre el 2007 y el 2010. Por lo contrario el sector automotriz vio reducidas las suyas en 59%. También aumentaron sus ventas a precios constantes los sectores de madera y papel en 19% y de maquinaria y equipo en 16%. El resto de los sectores vieron caer sus ventas a precios constantes entre 11 y 24%.

CUADRO 5: Valor bruto de la producción, de las grandes empresas del sector manufacturero, millones de bolívares, a precios del 2007

GRUPO 1: Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Año	Valor bruto de la producción, millones de bolívares, a precios del 2007
2007	23.977
2008	26.470
2009	28.245
2010	26.264

GRUPO 2: Producción de madera y fabricación de productos de madera, corcho y fabricación de papel y productos de papel

2007	1.595
2008	1.550
2009	1.763
2010	1.893

GRUPO 3: Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo, combustible nuclear y fabricación de sustancias y productos químicos.

2007	13.864
2008	15.320
2009	11.241
2010	12.220

GRUPO 4: Fabricación de productos de caucho y plástico

2007	2.366
2008	2.080
2009	2.138
2010	1.902

GRUPO 5: Fabricación de otros productos minerales no metálicos

2007	2.622
2008	2.507
2009	2.235
2010	2.340

GRUPO 6: Fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

2007	14.541
2008	14.615
2009	10.023
2010	11.029

GRUPO 7: Fabricación de maquinaria y equipo NCP; maquinaria de oficina, contabilidad e informática; maquinaria y aparatos eléctricos NCP; instrumentos médicos y fabricación de relojes

2007	2.244
2008	2.506
2009	2.451
2010	2.610

GRUPO 8: Fabricación de vehículos automotores, remolques, semiremolques y reciclamiento

2007	21.471
2008	11.795
2009	9.610
2010	8.800

DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS

GRUPO ECONÓMICO	DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. CIU_3	DESCRIPCIÓN
1	15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas
	16	Elaboración de Productos de Tabaco
2	20	Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables
	21	Fabricación de papel y productos de papel
3	23	Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear.
	24	Fabricación de sustancias y productos químicos.
4	25	Fabricación de productos de caucho y plástico
5	26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos
	27	Fabricación de metales comunes
6	28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
	29	Fabricación de maquinaria y equipo NCP.
7	30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
	31	fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP
8	33	Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
	34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques.
	37	Reciclamiento