

**ENCUESTA INDUSTRIAL CUALITATIVA
 SUMARIO
 IV TRIMESTRE 2013**

I. FICHA TÉCNICA

Diseño muestral

Tamaño de muestra

Está constituido por 538 empresas del Sector Industrial Manufacturero del país, en sus diferentes Divisiones de Actividad Económica (CIU revisión 3, a dos dígitos). Las unidades muestrales se seleccionaron del directorio de empresas industriales registradas en el Instituto Nacional de Estadística.

Unidad de muestreo

La empresa industrial manufacturera.

Tipo y clase de muestreo

Muestreo probabilístico estratificado por división de actividad económica y por estratos de ocupación (estrato I y resto), para dar resultados a escala nacional. La selección de la muestra se realizó de manera proporcional al personal ocupado de las empresas.

Unidad de observación

Gerente general, director general o dueño de la empresa, quienes constituyen la fuente de información que se registra en los cuestionarios.

Unidad de análisis.

Opiniones con referencia a proyectos y visiones del gerente general, director general o dueño de la empresa.

Período de recolección

Los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2013 se diligenciaron en campo entre el 09/12/13 y 14/02/14.

II. PRINCIPALES RESULTADOS

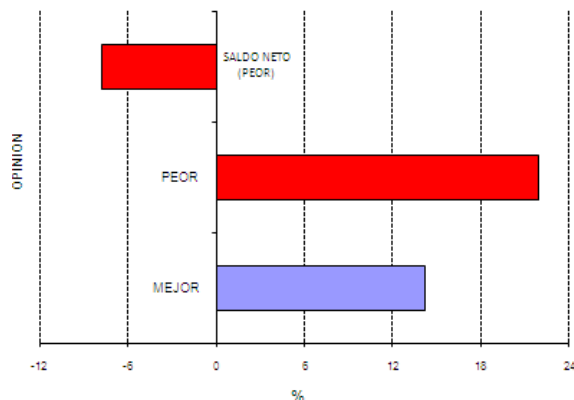
El análisis que se presenta a continuación se sustentó sobre los resultados obtenidos al calcular el **"SALDO NETO DE OPINIÓN"**, lo cual es la diferencia entre las opciones de respuestas extremas, descartando la opción intermedia (**IGUAL, MANTENERSE Y PERMANECER IGUAL**). Las opciones de respuestas extremas varían según las características del tabulado de referencia, y son las siguientes: **MEJOR – PEOR, MAYOR – MENOR, AUMENTAR – DISMINUIR y MÁS QUE SUFICIENTE – INSUFICIENTE**. Estos términos orientan las tendencias o expectativas de las

opiniones de los empresarios del sector industrial manufacturero.

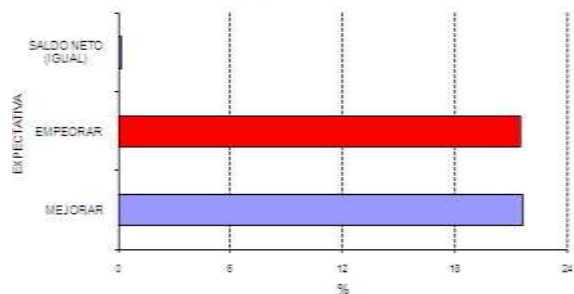
1.- VISIÓN GENERAL:

Los empresarios indicaron, que la situación económica de la industria manufacturera en el trimestre de referencia, (IV trim. 2013) fue **peor** al escenario existente en el trimestre inmediato anterior. Prevé, que para el primer trimestre de 2014 la situación **permanecerá igual**.

OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL 4to. TRIMESTRE DE 2013



EXPECTATIVA DE LOS EMPRESARIOS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PARA EL 1er. TRIMESTRE DE 2014

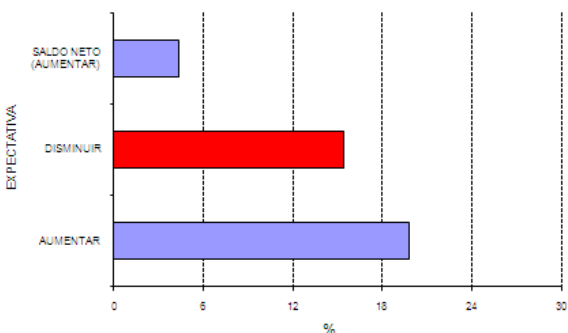
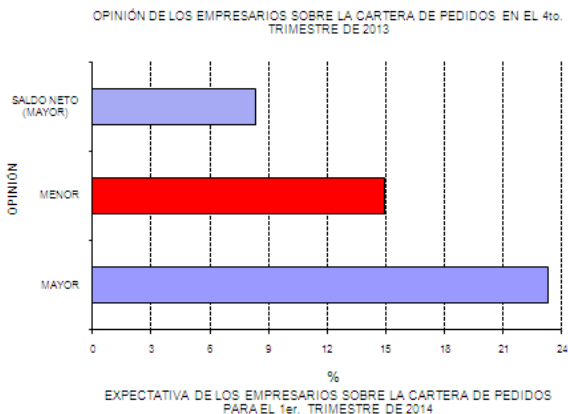


Adicionalmente, en cuanto a las actividades propias de las unidades en estudio, los empresarios expresaron una percepción negativa, e indican que para el próximo trimestre las tendencias son a **mejorar**.

2.- CARTERA DE PEDIDOS:

La mayoría de los productores del sector manufacturero indicaron que el nivel de la cartera de pedidos de los productos fabricados, fue **mayor** en el cuarto trimestre de 2013, en comparación con el trimestre anterior.

Aprecian que el nivel de la demanda de productos fabricados por el sector manufacturero **aumentará** para el próximo trimestre (I trim. 2014).



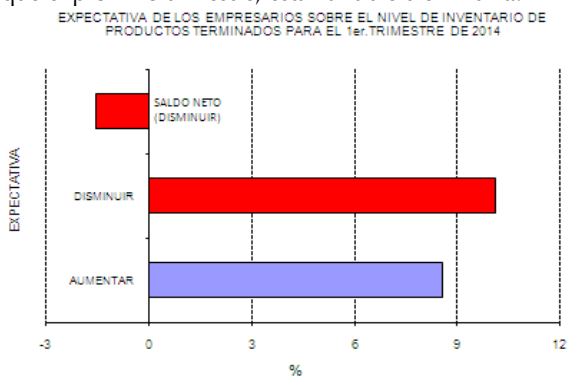
Los periodos de trabajo asegurado por la cartera de pedidos de acuerdo con las expectativas de los informantes son los siguientes:

PERIODO DE TRABAJO ASEGURADO EN MESES POR LA CARTERA DE PEDIDOS. IV-Trim 2013

Menor de 1	Meses				mayor de 12
	1 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	
28,02	51,95	10,36	2,70	0,24	6,80

3.- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS:

Los empresarios, expresaron que la existencia de productos terminados fue **menor** en comparación con el nivel registrado en el trimestre anterior, perciben que el próximo trimestre, esta variable **disminuirá**.



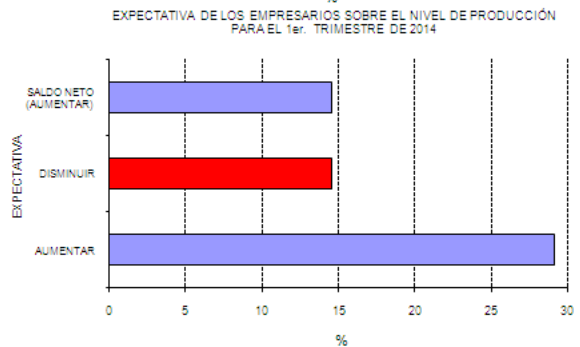
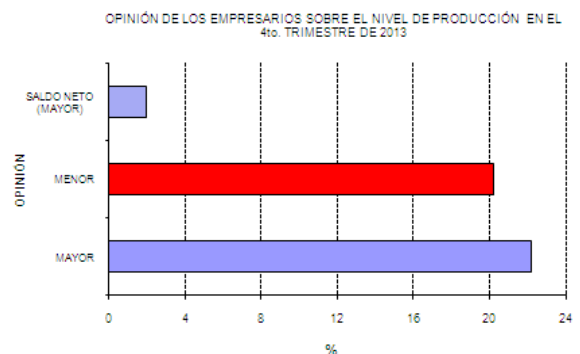
Los agentes del sector manufacturero señalan que los periodos de venta garantizados por las existencias de productos terminados, son los siguientes:

PERIODO DE VENTA GARANTIZADO POR LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS IV-Trim 2013

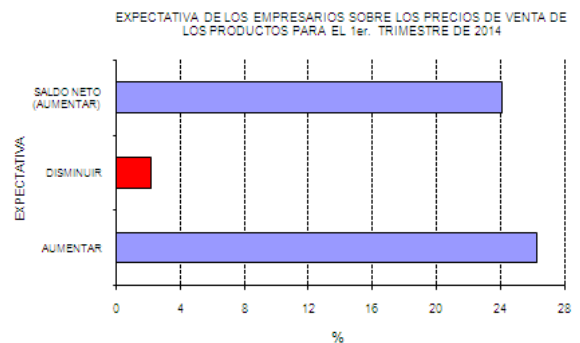
Menor de 1	Meses				mayor de 12
	1 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	
46,13	47,03	4,83	0,49	0,49	1,11

4.- PRODUCCIÓN:

La mayoría de los industriales señalaron que el nivel de producción de las empresas fue **mayor** durante el cuarto trimestre de 2013. Indicaron que el volumen de producción tenderá a **aumentar** durante el próximo trimestre (I trim. 2014).

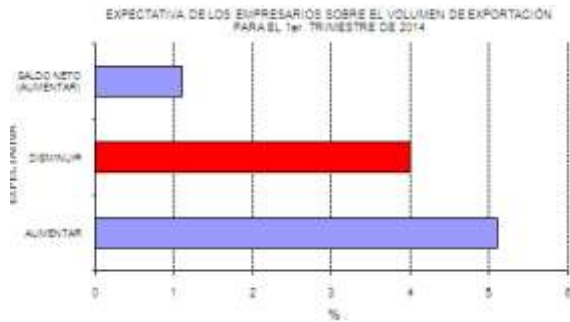


Respecto a los precios de venta de los productos de la industria fabril, la mayoría de los industriales, afirmaron que fueron **mayores**. Así mismo, indicaron que estos **aumentarán** para el próximo trimestre.



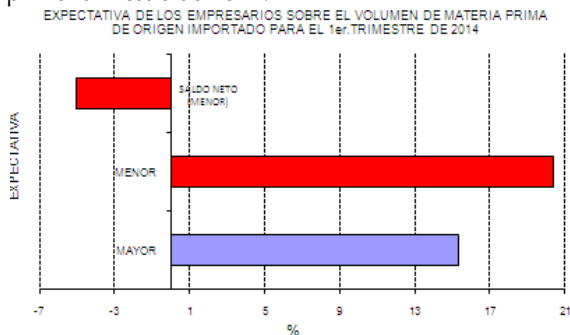
5.- EXPORTACIÓN:

En general los empresarios, del sector fabril sostuvieron que el volumen de producción destinada al mercado externo fue **menor**, en el cuarto trimestre de 2013, en comparación con las exportaciones realizadas durante el trimestre anterior. Prevén que para el primer trimestre de 2014, las ventas al exterior tenderán a **aumentar**.



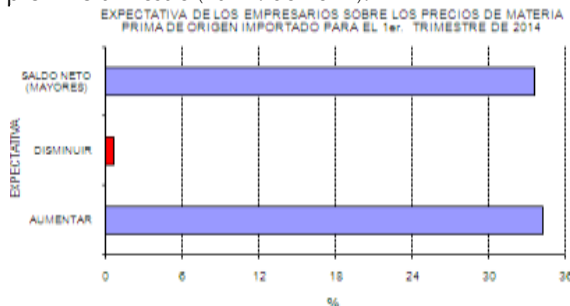
6.1.-COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTADA:

Los industriales del sector fabril señalaron que el volumen de compras de materia prima en el exterior, fue **menor** en el trimestre de referencia (IV trim. 2013) en comparación con lo observado en el primer trimestre del corriente. A su vez manifestaron que la adquisición de estos insumos será **menor** para el primer trimestre de 2014.



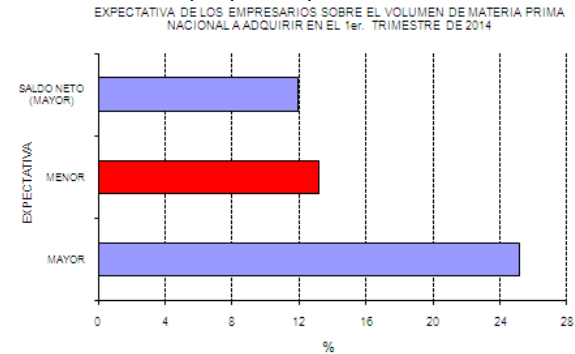
En otro contexto expresaron que los precios de las compras de materia prima en el exterior fueron **mayores**, en comparación a las cotizaciones apreciadas en el trimestre inmediato anterior.

También consideran que los costos de las importaciones de éstos insumos serán **mayores** para el próximo trimestre (I trim. de 2014).

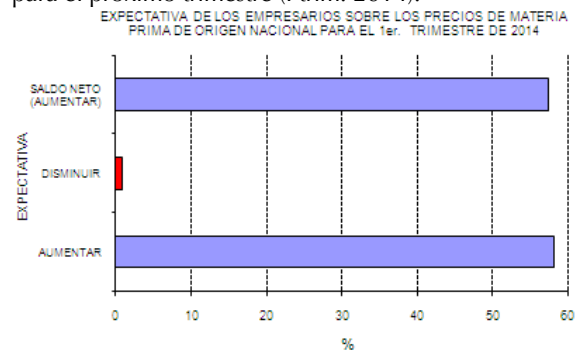


6.2.- COMPRA DE MATERIA PRIMA NACIONAL:

La mayoría de los agentes económicos manifestaron que el volumen de materia prima adquirida en el mercado interno fue **igual** en relación a las compras efectuadas durante el trimestre anterior; además afirman que el volumen adquirido de materia prima nacional será **mayor** para el próximo trimestre.

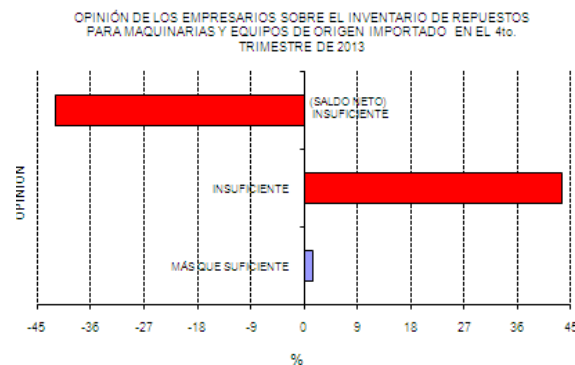


Igualmente señalaron que los costos de la materia prima nacional fueron **mayores**, en comparación a los precios registrados en el trimestre inmediato anterior; adicionalmente aprecian que los mismos **aumentarán** para el próximo trimestre (I trim. 2014).

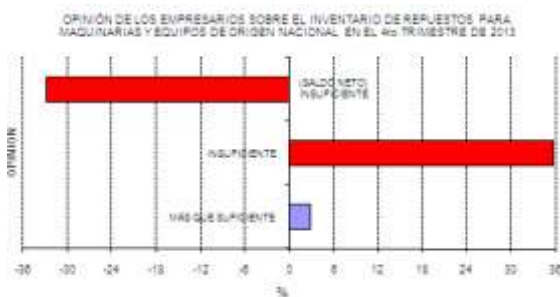


7.-INVENTARIO DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS:

Los industriales expresaron que las existencias de repuestos para maquinarias y equipos de origen **importado**, ha sido **insuficiente**, en relación con las necesidades actuales de operación de las unidades económicas.



Respecto a las existencias de repuestos para maquinarias y equipos, de origen **nacional**; los industriales del sector manufacturero indicaron que ha sido **insuficiente**.



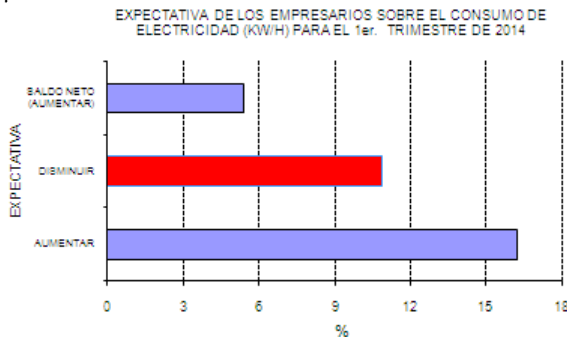
Así mismo, afirmaron que con los inventarios de materia prima nacional e importada, satisfacen los requerimientos del mercado de la forma como se presenta en el siguiente cuadro estadístico:

PERÍODO ASEGURADO POR EL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, POR MESES, SEGÚN EL ORIGEN
IV-Trim. 2013

Origen de la materia prima	Meses					
	Menor de 1	1 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	Mayor de 12
Importada	32,50	58,72	7,35	9,53	0,17	0,00
Nacional	49,78	53,62	4,01	0,58	0,27	1,01

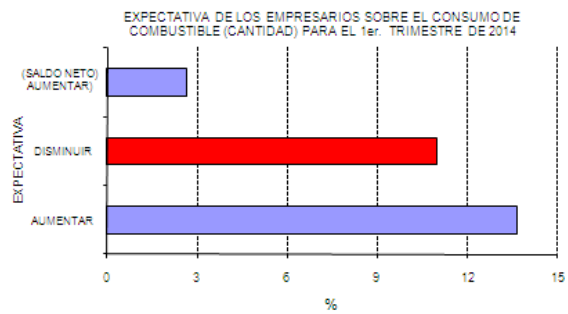
8.- ENERGÍA:

Los empresarios de la industria manufacturera, manifestaron que el **consumo de electricidad** de las empresas durante el período de referencia fue **menor** en relación con el trimestre anterior (III trim. de 2013). La mayoría de los industriales del sector perciben que el consumo de energía eléctrica **aumentará** para el próximo trimestre (I trimestre 2014).



Por otra parte, consideraron que el **consumo de combustible** para las operaciones de las empresas fue **menor** durante el cuarto trimestre de 2013.

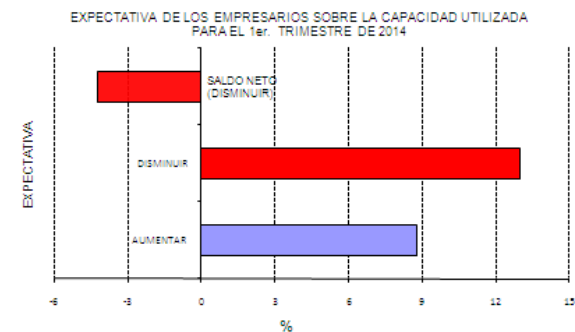
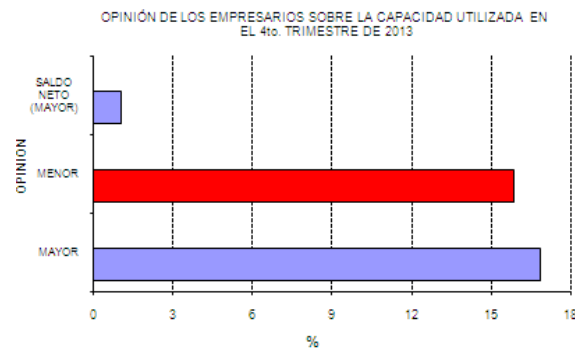
En este contexto, señalan que el consumo de combustible para las actividades de las empresas en el primer trimestre de 2014 **aumentará**.



9.- CAPACIDAD UTILIZADA:

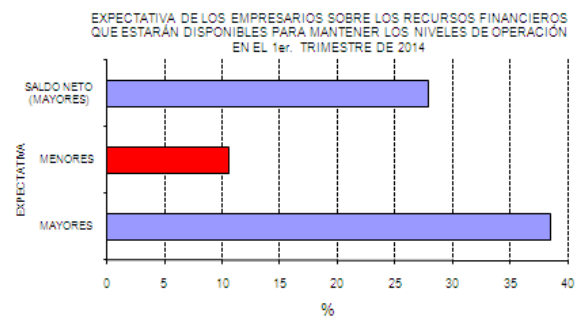
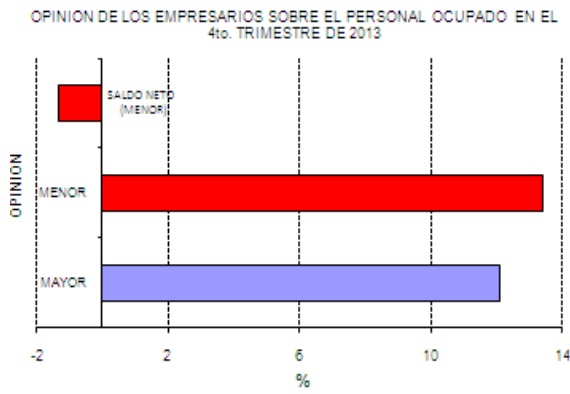
Los gerentes opinaron que el porcentaje promedio de utilización de la maquinaria y equipo de las empresas de la industria manufacturera fue **mayor** con relación al trimestre anterior.

Consideran que para el primer trimestre de 2014, el uso de estos activos tenderá a **disminuir**.

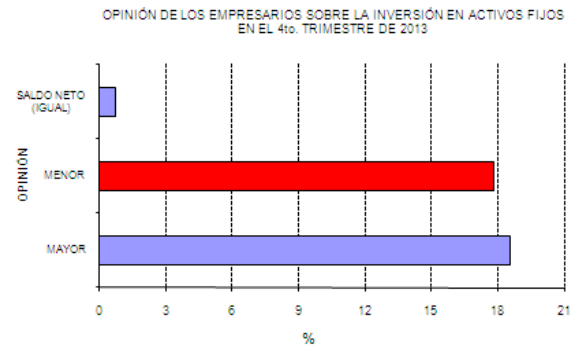
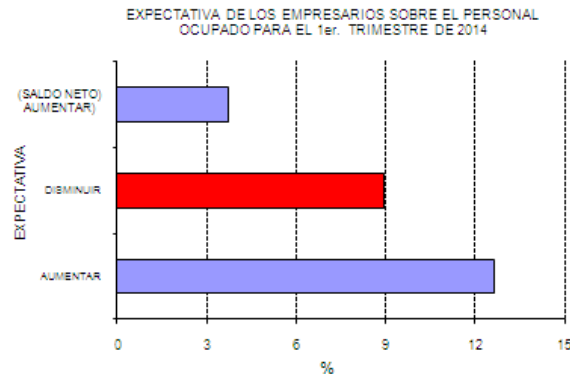


10.- OCUPACIÓN:

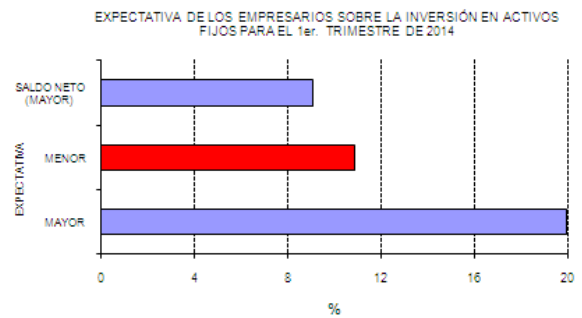
Los empresarios, estiman que el personal ocupado en la industria fabril fue **menor** en el cuarto trimestre de 2013, en comparación con el trimestre anterior; sin embargo, perciben que para el próximo trimestre esta variable **aumentará**.



Con respecto a la inversión en activos fijos efectuada por las empresas durante el trimestre de referencia, opinaron que fue **igual** a la registrada durante el trimestre anterior. También estiman que esta variable será **mayor** para el primer trimestre de 2014.



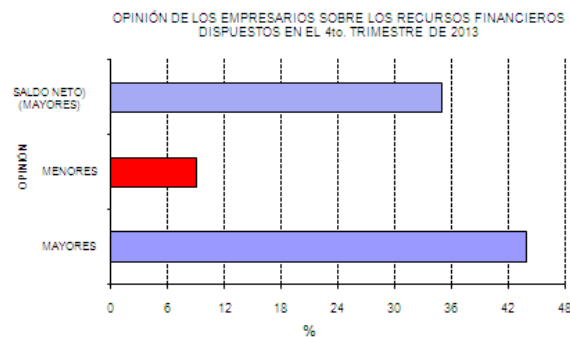
Con relación a los sueldos y salarios pagados al personal ocupado en el sector manufacturero, los industriales opinan que fueron **mayores** en comparación con el trimestre anterior; consideran que **aumentarán** durante el próximo trimestre (I trimestre de 2014).



11.- RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIÓN:

La mayoría de los industriales consideran que los recursos financieros dispuestos para mantener los niveles de operación de las empresas en el trimestre de referencia, fueron **mayores** en comparación con el trimestre inmediato anterior.

Prevén que contarán con **mayores** recursos para el primer trimestre de 2014.



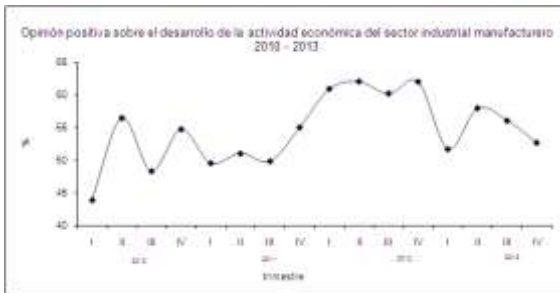
12.- SITUACIÓN ECONÓMICA:

En cuanto al desarrollo de su actividad económica, cerca del 53% de las empresas mostraron una apreciación positiva.

OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 2010-2013

Año	Trimestre	Opinión		No Respuesta
		Positiva	Negativa	
2010	I	43.97	54.74	1.29
	II	56.50	43.48	0.03
	III	48.38	51.11	0.74
	IV	54.70	45.22	-
2011	I	49.60	50.40	-
	II	51.08	48.92	-
	III	49.90	49.88	0.23
	IV	55.06	44.89	0.05
2012	I	60.96	38.5	0.54
	II	62.09	37.35	-
	III	60.24	39.75	-
	IV	62.05	37.65	0.3
2013	I	51.75	47.61	0.3
	II	58.00	42.07	-
	III	56.11	43.92	0.05
	IV	52.73	46.93	0.01



Estos empresarios fundamentan su percepción, positiva, sobre la situación en el trimestre de referencia, en los aspectos que a continuación se muestran, en orden de importancia:

Orden	Factor
Primero	Aumento de la demanda/Crecimiento económico
Segundo	Uso adecuado del excedente de divisas para el financiamiento de la economía
Tercero	Financiamiento a la pequeña y mediana empresa
Cuarto	Privilegio a la producción interna (nacional) sobre la actividad importadora
Quinto	Apoyo a las cooperativas.
Sexto	Programas sociales (misiones)
Septimo	Democratización de las compras del Estado
Octavo	Rescate e impulso de los parques industriales a través del INAPYMI