

GUAYAS: ESTUDIO MENSUAL DE OPINIÓN EMPRESARIAL

Diciembre

2006

En el mes de diciembre de 2006, aumentó el valor de las ventas y el personal ocupado en los sectores de comercio y servicios en la Provincia del Guayas, lo que guarda coherencia con el dinamismo comercial propio de la época navideña. No obstante, se redujeron los volúmenes de producción industrial y de construcción. Los resultados se obtienen a partir de un estudio a 198 empresas en diciembre de 2006.

Comercio
Construcción
Industria
Servicios



Contenido

| | |
|--------------------------|---|
| Presentación | 2 |
| I. Análisis Global | 3 |
| II. Sector Comercio | 4 |
| III. Sector Construcción | 5 |
| IV. Sector Industria | 5 |
| V. Sector Servicios | 7 |
| VI. Tamaño de la muestra | 7 |



I. Análisis Global

Sobre la base de las respuestas de las empresas encuestadas, a nivel agregado en la Provincia del Guayas, el **valor de las ventas** en diciembre 2006 tuvo un crecimiento de 3.06% con respecto al mes anterior (Tabla 1). Al respecto, los grupos de empresas grandes y pequeñas presentaron incrementos en el valor de ventas.¹

El **personal ocupado** tuvo en total un incremento de 0.20% en diciembre 2006, siendo las empresas pequeñas las que presentaron una mayor tasa de incremento (4.11%).

Tabla 1
Guayas: Variaciones totales en diciembre 2006 por tamaño de empresa (porcentajes)

| t / (t-1) | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|----------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | 3.06 | 3.37 | -5.99 | 3.87 |
| Personal ocupado | 0.20 | 0.08 | 1.86 | 4.11 |
| Precio promedio venta | 0.19 | 0.25 | -1.58 | 0.35 |
| Precio insumos nacionales | -0.14 | 0.00 | -3.58 | 0.77 |
| Precio insumos extranjeros | 0.53 | 0.31 | 5.53 | 0.24 |

t = diciembre 2006; (t-1) = noviembre 2006

Las empresas encuestadas reportaron un aumento de 0.19% en total en los **precios promedios de venta** en diciembre 2006, aunque las empresas medianas mostraron una reducción de -1.58%. Por su parte, los **precios de insumos nacionales** decrecieron en -0.14% a nivel total, observándose sólo en el conjunto de empresas medianas una reducción. Mientras que los **precios de insumos extranjeros** presentaron un aumento a nivel total de 0.53%, observándose la mayor tasa de incremento en el grupo de empresas medianas (Tabla 1).

Para el mes de enero 2007, los empresarios consultados **prevén** un crecimiento mensual de 4.09% en el valor de ventas a nivel total (Tabla 2), aunque las empresas pequeñas en conjunto esperan una disminución de -5.01%.

En cuanto al personal ocupado, se contempla a nivel agregado una reducción de -1.52% para enero 2007 (Tabla 2), y sólo el grupo de empresas medianas espera en conjunto un aumento (1.27%).

Tabla 2
Guayas: Previsión para enero 2007 de las variaciones totales por tamaño de empresa (porcentajes)

¹ En el grupo de empresas medianas, las correspondientes al sector comercio también presentaron en conjunto un crecimiento en el valor de ventas en diciembre 2006.

| (t+1) / t | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|----------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | 4.09 | 4.22 | 4.16 | -5.01 |
| Personal ocupado | -1.52 | -1.58 | 1.27 | -3.85 |
| Precio promedio venta | 0.27 | 0.15 | 3.58 | 0.86 |
| Precio insumos nacionales | 0.15 | -0.90 | 22.99 | 0.50 |
| Precio insumos extranjeros | 0.13 | 0.00 | 3.04 | 0.19 |

t = diciembre 2006; (t+1) = enero 2007

Para enero 2007, las empresas encuestadas en Guayas esperan, en total, crecimientos mensuales de 0.27%, 0.15% y 0.13% en los precios promedio de venta y de los insumos nacionales y extranjeros, respectivamente (Tabla 2), siendo el grupo de empresas medianas el que espera los mayores incrementos porcentuales.

En la Provincia del Guayas, el 81.61% de los empresarios consultados percibió que sus **inventarios** no mostraron variación en diciembre 2006 (Tabla 3). Este porcentaje aumentó en 4.53 puntos porcentuales con relación al mes anterior. Por su parte, el 10.34% de empresas encuestadas indicó un aumento de sus inventarios en el mes de diciembre, mientras que un 8.05% respondió una disminución.

Tabla 3
Guayas: Porcentaje de respuesta en la percepción de cambios en el stock de inventarios, diciembre 2006

| | Nov | Dic | Variac. |
|---|-------|-------|---------|
| = | 77.08 | 81.61 | 4.53 |
| ↑ | 10.42 | 10.34 | -0.07 |
| ↓ | 12.50 | 8.05 | -4.45 |

En el mes de diciembre 2006 el 21.21% de los empresarios consultados percibió un aumento de la **competencia**, frente a un 10.61% que señaló una disminución de la misma (Tabla 4). Por su parte, el 68.18% de las empresas encuestadas no percibió variación de la competencia.

Tabla 4
Guayas: Porcentaje de respuesta en la percepción de cambios en la competencia, diciembre 2006

| | Nov | Dic | Variac. |
|---|-------|-------|---------|
| = | 69.58 | 68.18 | -1.40 |
| ↑ | 20.53 | 21.21 | 0.68 |
| ↓ | 9.89 | 10.61 | 0.72 |



En cuanto a la percepción, a nivel agregado, sobre la **situación de negocios** de las empresas encuestadas en Guayas, el 11.62% percibió que la situación empeoró en el mes de diciembre, frente a un 7.58% que indicó una mejoría (Tabla 5). El 80.81% de los empresarios percibió una situación de negocios estable, porcentaje superior en 6.66 puntos porcentuales al mes anterior.

Tabla 5

Guayas: Porcentaje de respuesta en la percepción de cambios en la situación de negocios, diciembre 2006

| | Nov | Dic | Variac. |
|---|-------|-------|---------|
| = | 74.14 | 80.81 | 6.66 |
| ↑ | 10.27 | 7.58 | -2.69 |
| ↓ | 15.59 | 11.62 | -3.97 |

II. Sector Comercio

El **valor de ventas** en el sector comercio en Guayas tuvo un crecimiento de 7.1% en diciembre 2006 con respecto al mes anterior (Tabla 6). Este incremento guarda coherencia con el entorno comercial propio de la época navideña.

Tabla 6

Guayas: Variaciones en diciembre 2006 en el sector comercio, por tamaño de empresa (porcentajes)

| t / (t-1) | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|-----------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | 7.10 | 7.03 | 11.11 | 5.02 |
| Precio promedio venta | 0.29 | 0.36 | -2.39 | -0.36 |
| Personal ocupado | 2.13 | 1.98 | 6.03 | 6.71 |

t = diciembre 2006; (t-1) = noviembre 2006

Por su parte, el **precio promedio de venta** presenta un aumento mensual de 0.29% en diciembre 2006. No obstante, sólo el grupo de empresas grandes muestra un incremento en esta variable (Tabla 6).

El **personal ocupado** en el sector comercio tuvo en total un incremento mensual de 2.13% en diciembre, siendo las empresas medianas y pequeñas las que presentan mayores tasas de crecimiento en esta variable (Tabla 6).

Para enero 2007, las empresas encuestadas del sector comercio en Guayas *prevén* una reducción mensual total de -0.7% en el valor de ventas (Tabla 7), correspondiendo las mayores expectativas de disminución a las empresas medianas.

Para enero 2007 se espera un crecimiento mensual de 0.02% en el precio promedio de venta en el sector comercio (Tabla 7).

Tabla 7

Guayas: Previsión para enero 2007 de las variaciones en el sector comercio, por tamaño de empresa (porcentajes)

| (t+1) / t | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|-----------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | -0.70 | -0.52 | -7.74 | -2.01 |
| Precio promedio venta | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 1.67 |
| Personal ocupado | 2.26 | 2.27 | 6.09 | -7.18 |

t = diciembre 2006; (t+1) = enero 2007

En lo referente al personal ocupado en el sector comercio, se contempla un crecimiento mensual total de 2.26% para enero 2007 (Tabla 7). No obstante, el grupo de empresas pequeñas espera una reducción en esta variable.

Por otra parte, el 84.13% de los empresarios consultados en el sector comercio percibió que sus **inventarios** no mostraron variación en diciembre 2006 (Tabla 8). Este porcentaje aumentó en 7.56 puntos porcentuales con relación al mes anterior. A su vez, el 9.52% de las empresas encuestadas señaló un aumento de sus inventarios en diciembre, mientras que un 6.35% indicó una disminución.

El 20.63% de los empresarios consultados percibió un aumento de la **competencia** en el mes de diciembre 2006, frente a un 11.11% que señaló una disminución de la misma. Adicionalmente, el 12.7% de las empresas encuestadas percibió un mejoramiento de la **situación de negocios**, frente a un 9.52% que indicó un empeoramiento en diciembre.

Tabla 8

Guayas: Porcentaje de respuesta en la percepción de cambios en el stock de inventarios en sector comercio, diciembre 2006

| | Nov | Dic | Variac. |
|---|-------|-------|---------|
| = | 76.56 | 84.13 | 7.56 |
| ↑ | 10.94 | 9.52 | -1.41 |
| ↓ | 12.50 | 6.35 | -6.15 |



III. Sector Construcción

Conforme a las respuestas de las empresas encuestadas del sector construcción en la Provincia del Guayas, el **valor planificado** en diciembre 2006 presentó una disminución de -15.77% con relación al mes anterior (Tabla 9). Al respecto, los grupos de empresas medianas y grandes reportaron las mayores reducciones porcentuales. Así mismo, en diciembre se ha reportado una disminución del **volumen de construcción** en -18.95% con respecto al mes anterior (Tabla 9).

Se observa también una disminución del **personal ocupado** de -14.59% en diciembre 2006, correspondiendo las mayores reducciones porcentuales a las empresas grandes y medianas (Tabla 9).

Tabla 9
Guayas: Variaciones en diciembre 2006 en el sector construcción, por tamaño de empresa (porcentajes)

| t / (t-1) | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| Volumen de construcción | -18.95 | -19.70 | -12.32 | -11.19 |
| Valor planificado | -15.77 | -16.07 | -18.33 | -7.62 |
| Precio prom. materia prima nacional | 0.54 | 0.04 | 10.51 | 0.36 |
| Precio prom. materia prima extranjera | -10.66 | -12.17 | 7.51 | 0.42 |
| Personal ocupado | -14.59 | -15.21 | -11.21 | -6.03 |

t = diciembre 2006; (t-1) = noviembre 2006

En cuanto a los **precios promedios de la materia prima nacional y extranjera**, para diciembre 2006 se reportaron variaciones de 0.54% y -10.66% a nivel total, respectivamente.

Para enero 2007, se *espera* a nivel total una reducción mensual del valor planificado de -5.57% y un incremento de 1.49% en el volumen de construcción (Tabla 10).

Tabla 10
Guayas: Previsión para enero 2007 de las variaciones en el sector construcción, por tamaño de empresa (porcentajes)

| (t+1) / t | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| Volumen de construcción | 1.49 | 2.13 | 3.40 | -12.36 |
| Valor planificado | -5.57 | -5.15 | -6.89 | -12.31 |
| Precio prom. materia prima nacional | -7.26 | -8.14 | 1.88 | 0.50 |
| Precio prom. materia prima extranjera | 0.14 | 0.00 | 2.65 | 0.34 |
| Personal ocupado | -11.13 | -12.21 | 0.00 | -1.49 |

t = diciembre 2006; (t+1) = enero 2007

En cuanto al personal ocupado en el sector construcción, se espera para enero 2007 un decrecimiento de -11.13% a nivel total (Tabla 10), observándose la mayor expectativa de reducción porcentual en el grupo de empresas grandes.

Por su parte, para enero 2007 se esperan variaciones de -7.26% y 0.14% en los precios promedios de la materia prima nacional y extranjera, respectivamente, en el sector construcción (Tabla 10).

El 12.5% de los empresarios consultados percibió un aumento de la **competencia** en el mes de diciembre 2006, frente a un 7.5% que señaló una disminución de la misma. Adicionalmente, el 7.5% de las empresas encuestadas percibió un mejoramiento de la **situación de negocios**, frente a un 25% que indicó un empeoramiento en diciembre.

IV. Sector Industria

Para el mes de diciembre 2006, el **volumen de producción** total de las empresas encuestadas del sector industria en la Provincia del Guayas disminuyó en -7.31% con relación al mes anterior (Gráfico 1 y Tabla 11), observándose las mayores reducciones porcentuales en los grupos de empresas medianas y grandes.

Para enero 2007, la *previsión* global de crecimiento en el volumen de producción por parte de los empresarios encuestados del sector industria en Guayas, es de 2.23% (Gráfico 1 y Tabla 12), observándose las mayores expectativas de crecimiento porcentual en el grupo de empresas medianas.

Gráfico 1
Guayas: Variación mensual de la producción industrial y previsión para enero-07 (porcentajes)

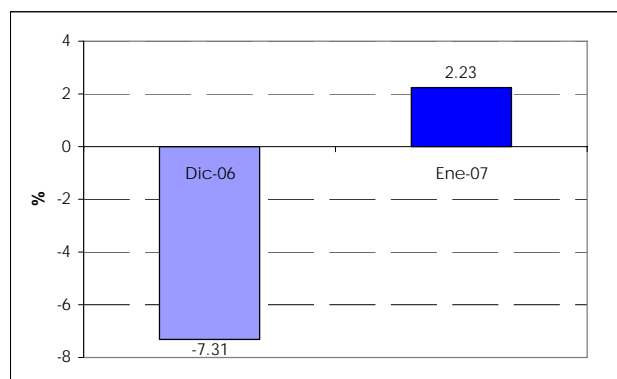


Tabla 11
Guayas: Variaciones en diciembre 2006 en el sector industria, por tamaño de empresa (porcentajes)

| t / (t-1) | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Volumen de producción | -7.31 | -6.91 | -17.05 | -0.20 |
| Volumen de ventas | -1.72 | -1.13 | -15.16 | -0.69 |
| Valor de ventas | -1.36 | -0.80 | -14.14 | 1.25 |
| Precio promedio de venta | 0.14 | 0.19 | -1.27 | 1.09 |
| Precio promedio de insumos nacionales | -0.23 | 0.00 | -5.55 | 1.29 |
| Precio promedio de insumos extranjeros | 1.99 | 1.85 | 5.25 | 0.00 |
| Personal ocupado | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 0.21 |

t = diciembre 2006; (t-1) = noviembre 2006



Para el mes de diciembre 2006, el **volumen de ventas** y el **valor de ventas** se redujeron en -1.72% y -1.36% , respectivamente, con relación al mes anterior (Tabla 11). Al respecto, el grupo de empresas medianas mostró la mayor reducción porcentual en ambas variables.

Para enero 2007, las empresas del sector industria esperan crecimientos de 11.1% y 11.94% en su volumen y valor de ventas, respectivamente, observándose mayores expectativas de aumento porcentual en los grupos de empresas grandes y medianas (Tabla 12).

Tabla 12

Guayas: Previsión para enero 2007 de las variaciones en el sector industria, por tamaño de empresa (porcentajes)

| (t+1) / t | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|----------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Volumen de producción | 2.23 | 1.73 | 13.28 | 2.69 |
| Volumen de ventas | 11.10 | 11.24 | 9.15 | 0.93 |
| Valor de ventas | 11.94 | 11.96 | 13.00 | -1.07 |
| Precio promedio de venta | 0.61 | 0.39 | 5.71 | 0.00 |
| Precio promedio de insumos nacionales | 1.11 | 0.00 | 25.95 | 0.50 |
| Precio promedio de insumos extranjeros | 0.13 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
| Personal ocupado | -4.27 | -4.43 | -1.20 | -0.20 |

t = diciembre 2006; (t+1) = enero 2007

En cuanto a los **precios promedios de venta** en el sector industria, se reportó un incremento mensual de 0.14% en el mes de diciembre 2006, y variaciones de -0.23% y 1.99% en los **precios de insumos nacionales y extranjeros**, respectivamente (Tabla 11). Para enero 2007 se espera, a nivel total del sector, incrementos de 0.61% en los precios de venta, y de 1.11% y 0.13% en los precios de insumos nacionales y extranjeros, respectivamente (Tabla 12).

Por su parte, el sector industria en Guayas reportó en total un aumento del **personal ocupado** de 0.02% en diciembre 2006 con respecto al mes anterior (Tabla 11), mientras que las expectativas para enero 2007 contemplan una reducción de -4.27% en total (Tabla 12).

Por otra parte, el 75% de los empresarios consultados en el sector industria percibió que sus **inventarios** no mostraron variación en diciembre 2006 (Tabla 13). Este porcentaje se redujo en 3.13 puntos porcentuales con relación al mes anterior. A su vez, el 12.5% de las empresas encuestadas señaló un aumento de sus inventarios en diciembre, mientras que también un 12.5% indicó una disminución.

Tabla 13

Guayas: Porcentaje de respuesta en la percepción de cambios en el stock de inventarios en sector industria, diciembre 2006

| | Nov | Dic | Variac. |
|---|-------|-------|---------|
| = | 78.13 | 75.00 | -3.13 |
| ↑ | 9.38 | 12.50 | 3.13 |
| ↓ | 12.50 | 12.50 | 0.00 |

El 4.17% de los empresarios consultados percibió un aumento de la **competencia** en el mes de diciembre 2006, frente a un 8.33% que señaló una disminución de la misma. Además, el 4.17% de las empresas encuestadas percibió un mejoramiento de la **situación de negocios**, frente a un 12.5% que indicó un empeoramiento en diciembre.

V. Sector Servicios

Las empresas consultadas del sector servicios en Guayas reportaron un aumento de 25.87% en su **valor de ventas** en el mes de diciembre de 2006 con respecto al mes anterior (Tabla 14). Los grupos de empresas grandes y pequeñas mostraron los mayores incrementos porcentuales. No obstante, para enero 2007 las empresas del sector servicios esperan una reducción de -9.86% en el valor de ventas (Tabla 15).

Tabla 14

Guayas: Variaciones en diciembre 2006 en el sector servicios, por tamaño de empresa (porcentajes)

| t / (t-1) | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|--------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | 25.87 | 27.84 | -3.89 | 11.85 |
| Precio promedio servicio | -0.15 | -0.26 | 0.74 | 0.82 |
| Personal ocupado | 1.22 | 0.08 | 16.17 | 10.06 |

t = diciembre 2006; (t-1) = noviembre 2006

En cuanto al **personal ocupado**, las empresas de servicios reportaron un aumento de 1.22% en diciembre 2006 con relación al mes anterior (Tabla 14). Al respecto, los grupos de empresas medianas y pequeñas presentaron los mayores crecimientos porcentuales. Para enero 2007, las empresas de servicios esperan una reducción de -0.46% en el personal ocupado (Tabla 15).

Tabla 15

Guayas: Previsión para enero 2007 de las variaciones en el sector servicios, por tamaño de empresa (porcentajes)

| (t+1) / t | Total | Grandes | Medianas | Pequeñas |
|--------------------------|-------|---------|----------|----------|
| Valor de ventas | -9.86 | -10.37 | -3.54 | -5.82 |
| Precio promedio servicio | -0.43 | -0.55 | 1.54 | 0.33 |
| Personal ocupado | -0.46 | -0.22 | -0.29 | -3.34 |

t = diciembre 2006; (t+1) = enero 2007



Por su parte, el *precio promedio del servicio* se redujo en – 0.15% en el mes de diciembre de 2006 (Tabla 14), y se espera una reducción de –0.43% para enero 2007 (Tabla 15).

El 32.39% de los empresarios consultados en el sector servicios percibió un aumento de la *competencia* en el mes de diciembre 2006, frente a un 12.68% que señaló una disminución de la misma. Además, el 4.23% de las empresas encuestadas percibió un mejoramiento de la *situación de negocios*, frente a un 5.63% que indicó un empeoramiento en diciembre.

VI. *Tamaño de la muestra*

El estudio en la Provincia del Guayas correspondiente al mes de diciembre de 2006 se basó en encuestas respondidas por 198 empresas clasificadas por sector económico y tamaño de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 16
Guayas: Distribución del número de empresas por sector y tamaño, diciembre 2006.

| | Grandes | Medianas | Pequeñas | Total |
|--------------|---------|----------|----------|-------|
| Comercio | 16 | 17 | 30 | 63 |
| Construcción | 5 | 7 | 28 | 40 |
| Industria | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Servicios | 10 | 7 | 54 | 71 |
| Total | 38 | 39 | 121 | 198 |