

# ENCUESTA COYUNTURA

CADENA DE VALOR TEXTIL E  
INDUMENTARIA

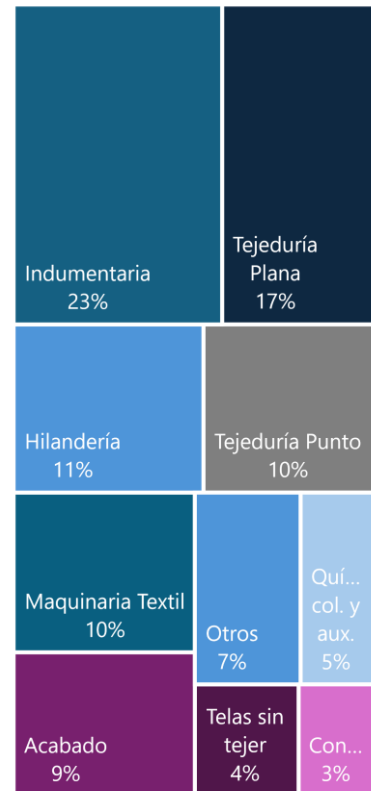
*MAYO-JUNIO 2024*



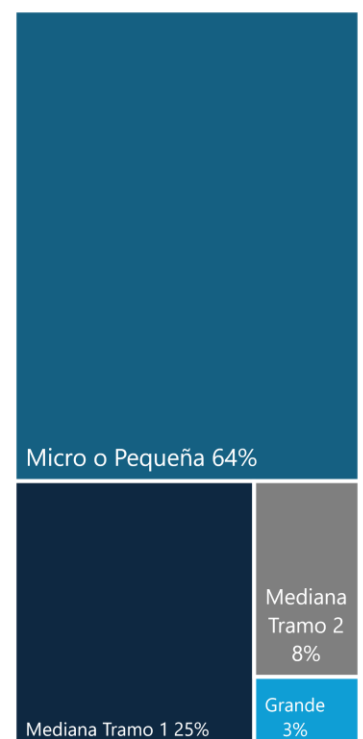
## Dinámica Sectorial Mayo-Junio 2024

- **79%** de las empresas registraron **caída en su volumen de ventas**, siendo la caída promedio del **-39%**.
- **78%** de las empresas **disminuyeron la producción** de forma interanual. La caída promedio fue de **-41%**.
- **76%** de las empresas encuestadas registraron **caídas en su utilización de capacidad instalada**. La caída promedio fue de **-29 p.p.**
- **63%** de las empresas **ha tomado alguna medida que afectó al empleo**.
- **45%** **disminuyó la cantidad de puestos de trabajo** en junio 2024 en relación con diciembre 2023. La caída promedio fue **-16%**.
- **84%** de las empresas **no realizará inversiones durante el año 2024** y/o han cancelado inversiones previamente planificadas.
- **40%** de las empresas ha evidenciado **dificultades para afrontar el pago de sus obligaciones corrientes**, principalmente salarios y deuda de viejas importaciones.
- En cuanto a **exportaciones**, **81%** de las **empresas considera que existen dificultades**, siendo el tipo de cambio el principal obstáculo identificado.
- **La fuerte caída de la actividad se viene sosteniendo** en los primeros seis meses del año **y está impactando cada vez más en el empleo**.

## Composición empresas según RUBRO de actividad

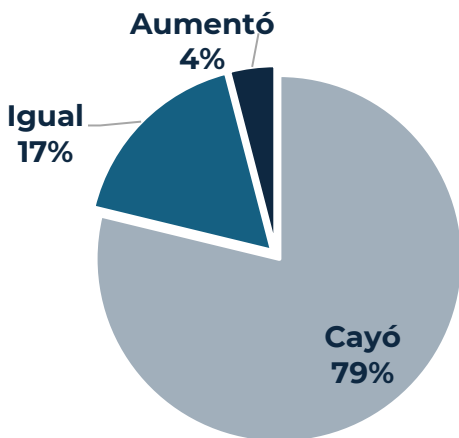


## Composición empresas según TAMAÑO de empresas



## VENTAS

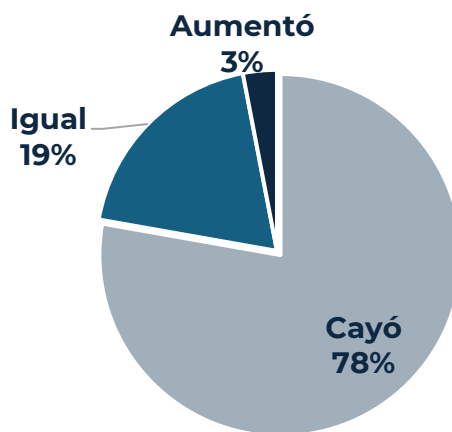
**Cantidades vendidas**  
may-jun 24 vs. may-jun 23



**79%** de las encuestadas manifiesta que **cayeron las ventas al mercado interno en mayo-junio 2024** en forma interanual.

## PRODUCCIÓN

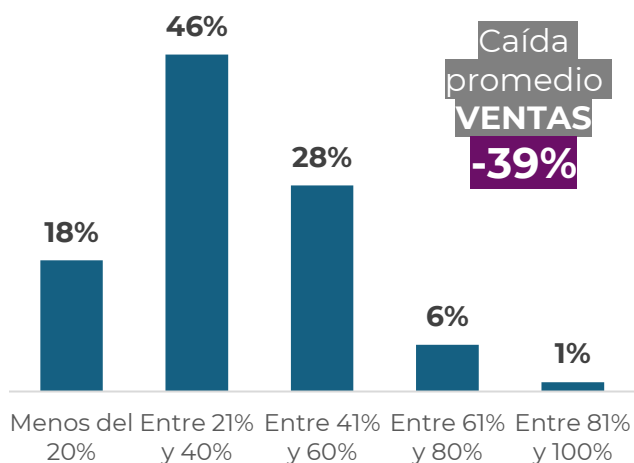
**Cantidades producidas**  
may-jun 24 vs. may-jun 23



**78%** de las empresas consultadas señalaron que **redujeron su producción en may-jun 2024** contra el mismo bimestre de 2023.

### Porcentaje de caída de las cantidades vendidas

may-jun 24 vs. may-jun 23

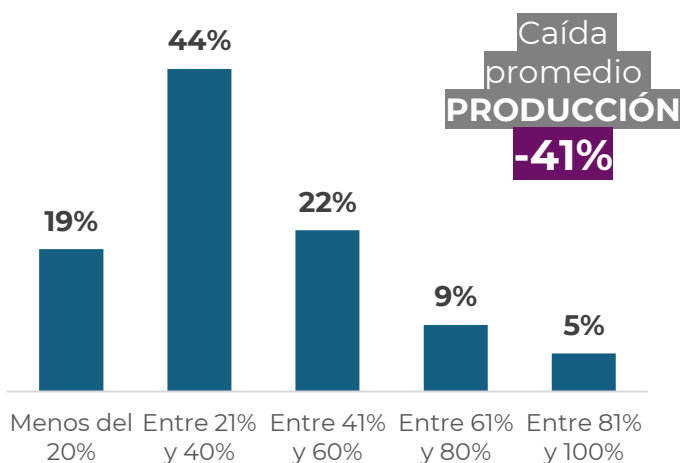


La caída promedio de las ventas fue más profunda que el bimestre anterior (**39% may-jun** v. 36% mar-abr)

Para la mayoría de las empresas (82%) la caída de ventas al mercado interno superó el 20%.

### Porcentaje de caída de la producción

may-jun 24 vs. may-jun 23

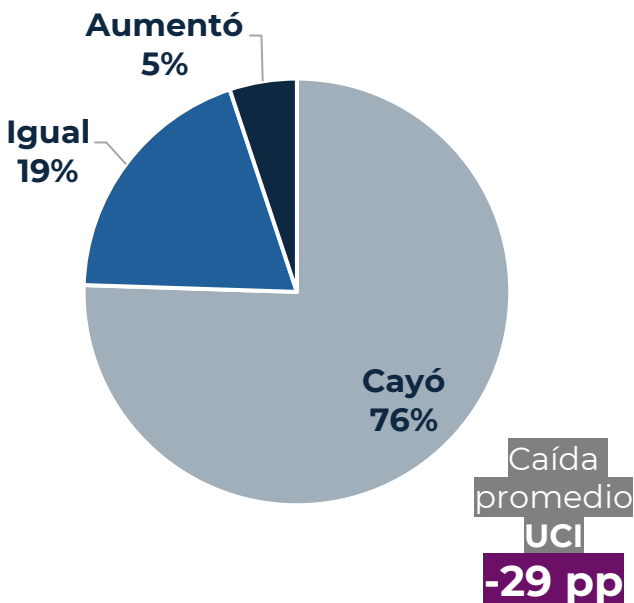


El promedio de **caída de la producción fue equivalente al -41%**, 4 pp más contracción que may-jun 24 y 6 pp más profunda que ene-feb 24.

La caída de la producción supero el -20% interanual para el 81% de las empresas.

## CAPACIDAD INSTALADA

Utilización de la Capacidad Instalada  
may-jun 24 vs. may-jun 23



**76%** de las empresas encuestadas registraron **caídas en el uso de la capacidad instalada** en may-jun 24 en relación con el mismo período del año anterior

**En promedio, la caída** del uso de capacidad instalada fue de **-29 p.p. interanual.**

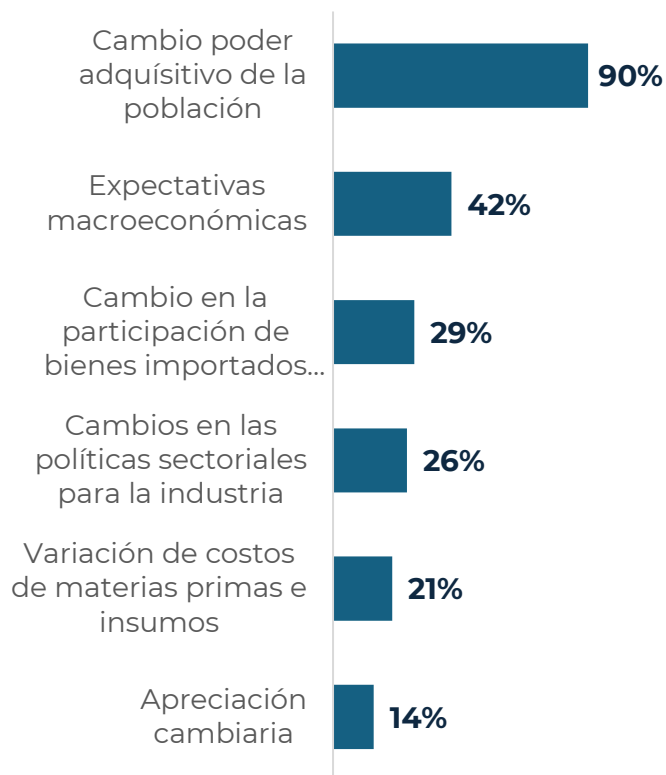
*19% mantuvo un porcentaje similar de uso de su capacidad respecto al año anterior.*

*Solo un 5% mostro un crecimiento en su utilización de capacidad.*

## Razones que explican caída de la producción



Porcentaje de empresas que identifican el factor como relevante



**90%** de las empresas que redujeron su producción atribuyen esta dinámica al **cambio del poder adquisitivo de la población.**

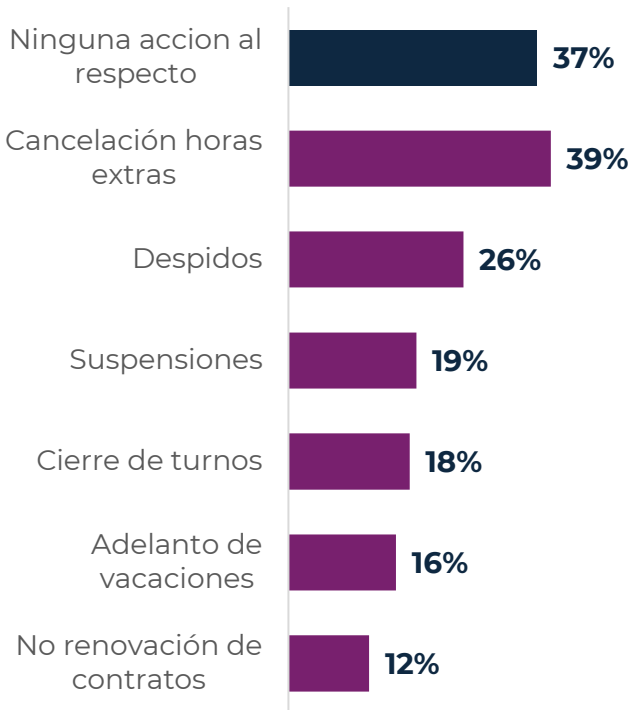
**42%** de las empresas que registraron caídas en su producción identifican a las **expectativas macroeconómicas y cambio del clima de negocios** respecto al futuro como causante.

*Otras causas: el cambio de políticas sectoriales, cambio en la mix de bienes importados, variación de costos de materias primas e insumos y la apreciación cambiaria.*

## EMPLEO

### Medidas que afectan al empleo

1 semestre 24



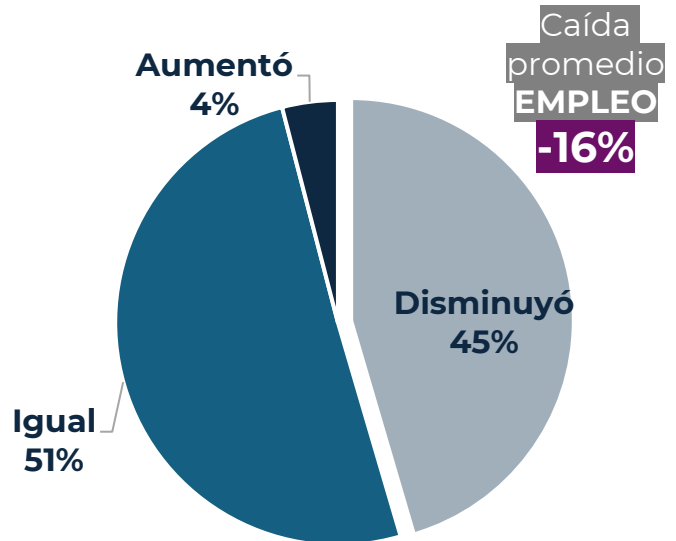
**63%** de las empresas **ha tomado alguna medida que afectó al empleo** durante el primer semestre de 2024, siendo las tres primeras opciones seleccionadas la “cancelación de horas extras”, “despidos” y “suspensiones”

El 26% de las empresas ya realizó despidos.

El 36% de las empresas encuestadas no han afectado el empleo en lo que va del año.

### Variación de puestos de trabajo

jun-24 vs. dic-23



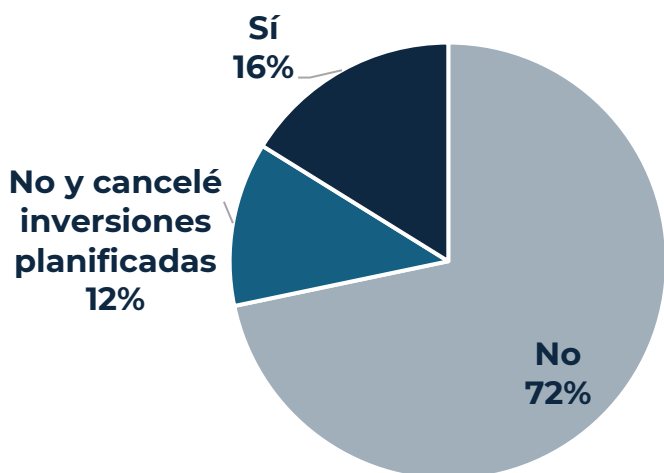
**51%** de las empresas **mantuvo la cantidad de puestos de trabajo** en junio 24 respecto a diciembre de 23, mientras que **45% disminuyó la cantidad de puestos de trabajo**. Sólo un 4% aumentó su personal.

Dentro de las empresas en las que cayó el empleo, **la contracción promedio del empleo fue del -16%**.

A febrero 24 la caída de puestos de trabajo en relación a diciembre 23 sólo afectaba al 21% de las empresas encuestadas. **Es decir, que se agravó la pérdida de empleo en el sector en los últimos meses.**

## INVERSIONES

**Planificación de nuevas inversiones en ampliación de la capacidad instalada y/o bienes de capital**  
Proyección año 2024

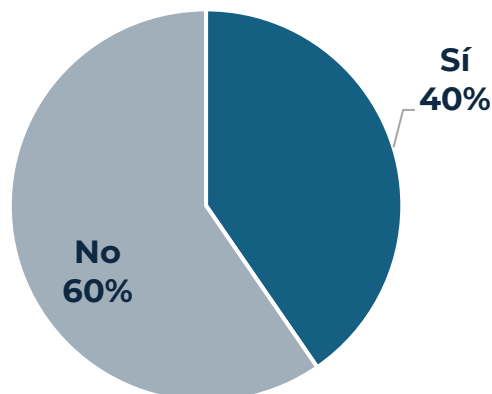


**84% de las empresas no realizará inversiones durante el año 2024 y/o han cancelado inversiones previamente planificadas**

Sólo un 16% de las empresas planea realizar inversiones en este año

## CADENA DE PAGOS

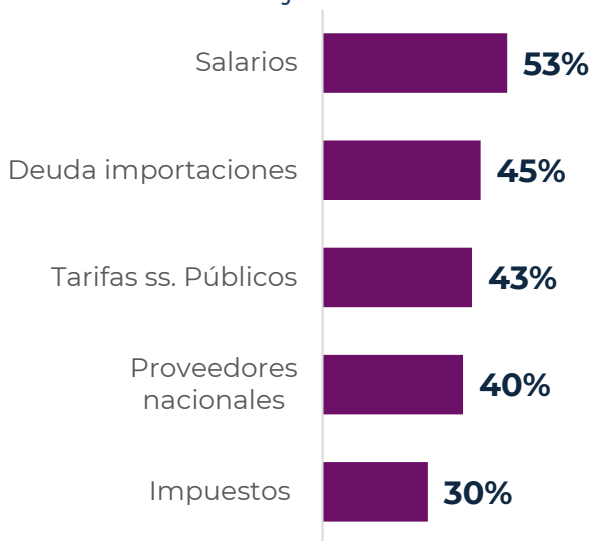
**Dificultades en pagos corrientes**  
may-jun 2024



**40% de las empresas encuestadas ha tenido dificultades para hacer frente a pagos corrientes** (impuestos, salarios, tarifas, proveedores, importaciones).

La cantidad de empresas con dificultades se incrementó 5pp respecto al bimestre mar-abr 24.

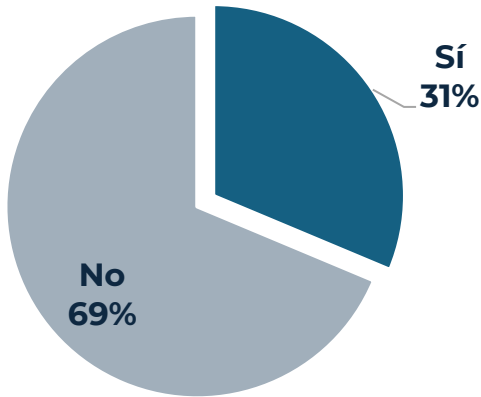
**Principales pagos con dificultades**  
A junio 2024



**53% de las empresas ha tenido dificultades para hacer frente a salarios, 45%, importaciones y 43%, servicios públicos.**

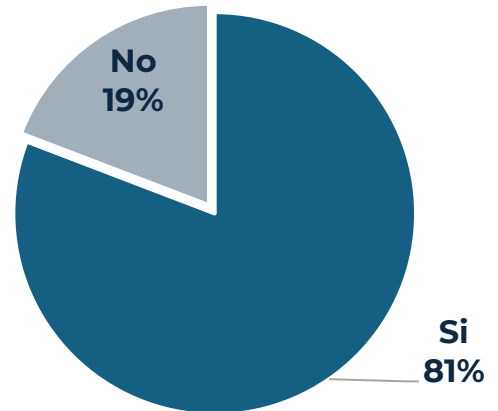
## EXPORTACIONES

### Exportaciones pasadas últimos 5 años



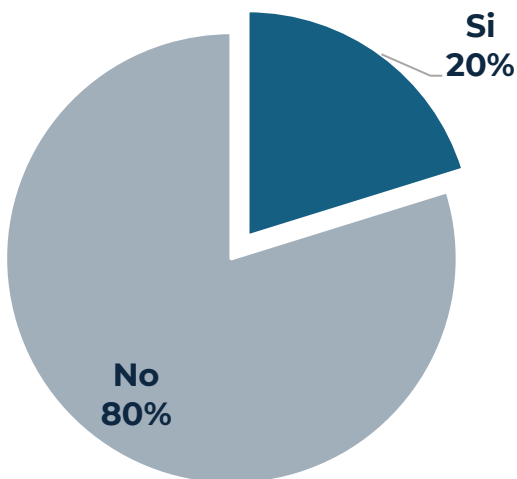
**31%** de las empresas ha realizado **ventas al exterior en los últimos 5 años.**

### Existencia de dificultades para exportar



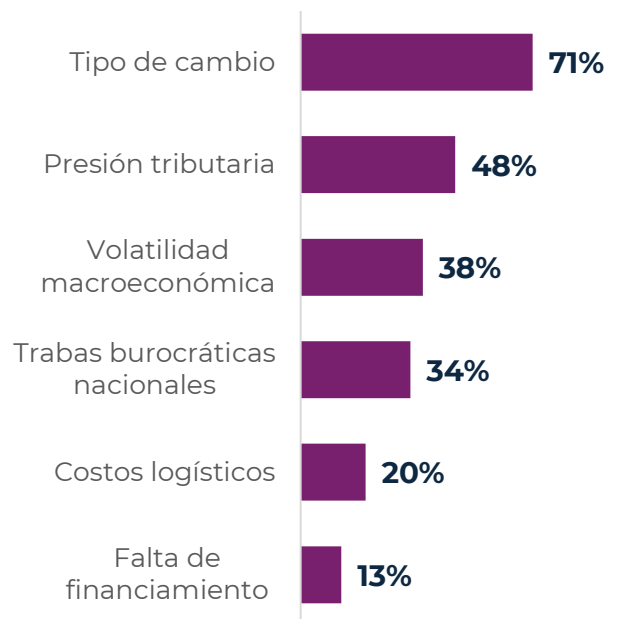
**La mayoría** de las empresas encuestadas (**81%**) considera que **existen dificultades para exportar.**

### Exportaciones actuales Año 2024



Sin embargo, **20%** de las empresas encuestadas ha logrado exportar en 2024.

### Principales dificultades para exportar



El principal obstáculo encontrado es el **tipo de cambio** (71% de las empresas que consideran que existen dificultades). En segundo lugar, la **presión tributaria** (48% de empresas), seguido por **volatilidad macroeconómica y trabas burocráticas.**

## MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA CADENA DE VALOR



Pudiendo elegir 3 opciones, el **67%** de las empresas considera que es necesario avanzar en una **reforma tributaria que otorgue alivio fiscal a la producción**.

**35%** considera relevante tomar medidas de **incentivo al consumo interno**.

**30%** de las encuestadas cree que es importante avanzar en **políticas de ingreso (aumento de jubilaciones y paritarias)**.

En cuarto lugar, el **27%** de las empresas destaca la relevancia de implementar políticas en **resguardo de la competencia leal frente a competencia importada**.