

# ENCUESTA COYUNTURA

CADENA DE VALOR TEXTIL E  
INDUMENTARIA

*4to Trimestre 2024*

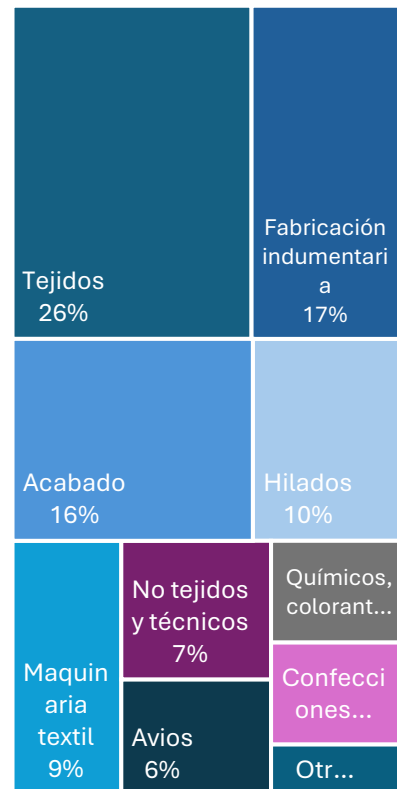


# RESUMEN EJECUTIVO

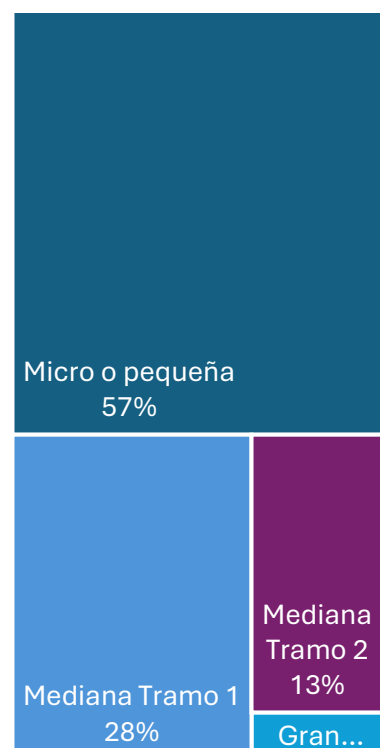
## Dinámica Sectorial 4er trimestre 24

- ➔ **62%** de las empresas registraron **caída en su volumen de ventas**, siendo la variación promedio una caída del **-16% de las ventas en el último trimestre del año**.
- ➔ **67%** de las empresas **disminuyeron la producción** de forma interanual. La caída promedio fue de **-16%**.
- ➔ **64%** de las empresas encuestadas registraron **menor uso de su capacidad instalada respecto al mismo trimestre del año anterior**. La caída promedio fue de **-12 p.p.**
- ➔ La principal causa identificada que impacto en la caída de la actividad fue la **pérdida de poder adquisitivo de la población junto con un aumento de la participación de las importaciones en el consumo**.
- ➔ **64%** de las empresas **ha tomado alguna medida que afectó al empleo durante 2024**.
- ➔ **47%** **disminuyó la cantidad de puestos de trabajo** en diciembre 2024 en relación con diciembre 2023.
- ➔ **71%** de las empresas **no realizó inversiones durante el año 2024** y/o han cancelado inversiones previamente planificadas. A su vez, **58%** **no planifica inversiones para el 2025**.
- ➔ **31%** ha evidenciado **dificultades para afrontar el pago de sus obligaciones corrientes** (importaciones, salarios, proveedores, tarifas, impuestos)
- ➔ En cuanto a **exportaciones**, **81%** de las empresas **considera que existen dificultades**, siendo el tipo de cambio y la presión tributaria los principales obstáculos identificados.

## Composición empresas según RUBRO de actividad



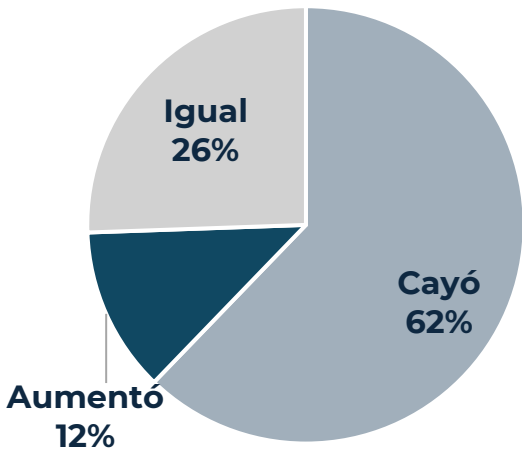
## Composición empresas según TAMAÑO de empresas



# VENTAS Y PRODUCCIÓN

## VENTAS

Cantidades vendidas  
4°trim 24 vs. 4°trim 23



Var.% ia promedio

**VENTAS**

**-16%**

**62%** de las encuestadas manifiesta que **cayeron las ventas al mercado interno en el 4° trimestre de 2024**. Esto representa un menor porcentaje de empresas con caídas que los periodos anteriores.

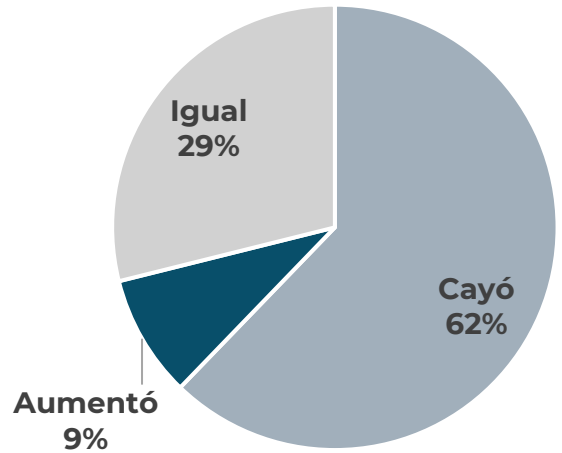
Mientras que un 26% no mostró variación en sus ventas.

Sólo el 12% de las encuestadas aumentó sus ventas.

La variación de ventas promedió en una **caída de -16%** interanual

## PRODUCCIÓN

Cantidades producidas  
4°trim 24 vs. 4°trim 23



Var.% ia promedio

**PRODUCCIÓN**

**-16%**

**62%** de las empresas señalaron que **redujeron su producción en el 4° trimestre del año vs. 4° trimestre de 2023**. (menor cantidad de empresas con caídas respecto a meses anteriores).

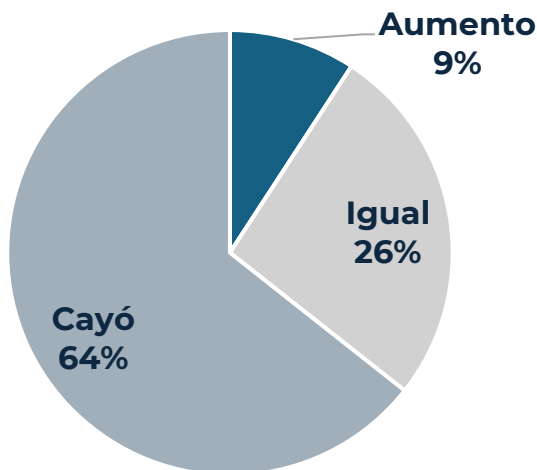
En este caso, sólo un 9% aumentó su volumen de producción. Mientras que el 29% de las encuestadas mantuvo constante su producción.

Al igual que las ventas, la variación de la producción promedió en una **caída de -16%** interanual.

# CAPACIDAD INSTALADA Y MOTIVOS DE CAÍDA DE PRODUCCIÓN

## CAPACIDAD INSTALADA

Utilización de la Capacidad Instalada  
4° trimestre 24 vs. 4° trimestre 23



Var. promedio en pp  
UCI  
**-12 pp**

**64%** de las empresas encuestadas registraron **caídas en el uso de la capacidad instalada** en el 4° trimestre 2024 en relación con el mismo período del año anterior

*26% mantuvo un porcentaje similar de uso de su capacidad respecto al año anterior.*

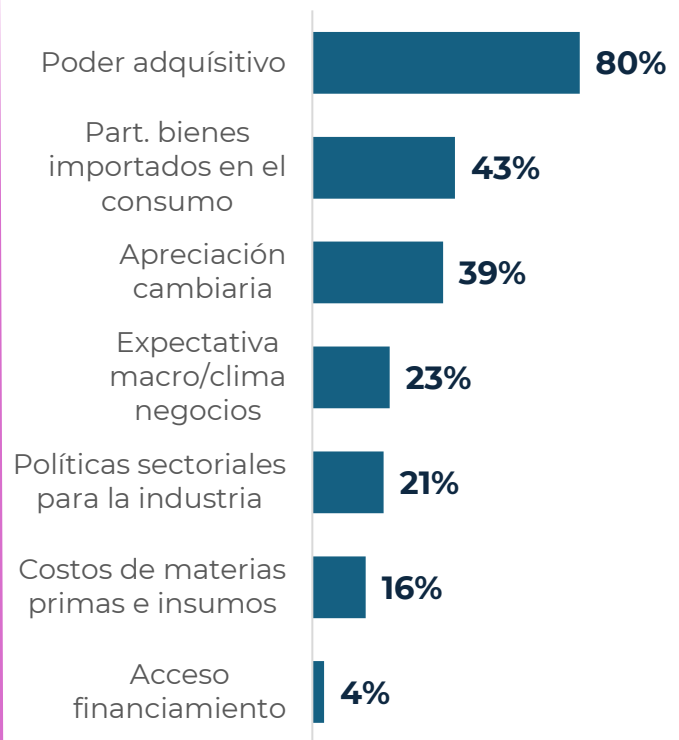
*Solo un 9% mostro un crecimiento en su utilización de capacidad*

**En promedio, se observa una caída del uso de capacidad instalada de -12 p.p. interanual.**

## Razones que explican caída de la producción



Porcentaje de empresas que identifican el factor como relevante



**80%** de las empresas que redujeron su producción atribuyen esta dinámica al **cambio del poder adquisitivo de la población.**

La segunda razón más relevante que explica la caída de las ventas es el **cambio del mix de bienes importados en el consumo interno** (43% de empresas con caída en su producción).

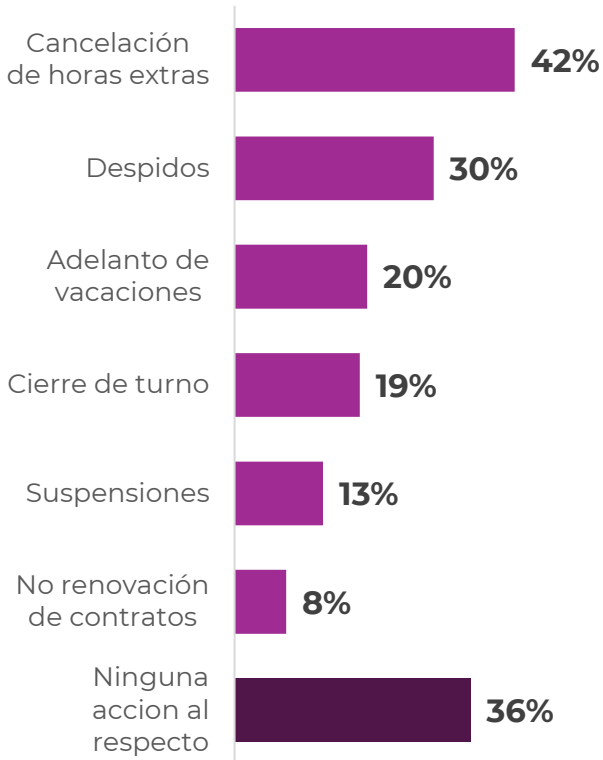
En tercer lugar, **39%** de las empresas identifica a la **apreciación cambiaria** como un relevante que que perjudicó el nivel de actividad.

*Otras causas relevantes: políticas sectoriales y variación de costos de materias primas e insumos.*

## EMPLEO

### Medidas que afectan al empleo

Al 4º trimestre 2024



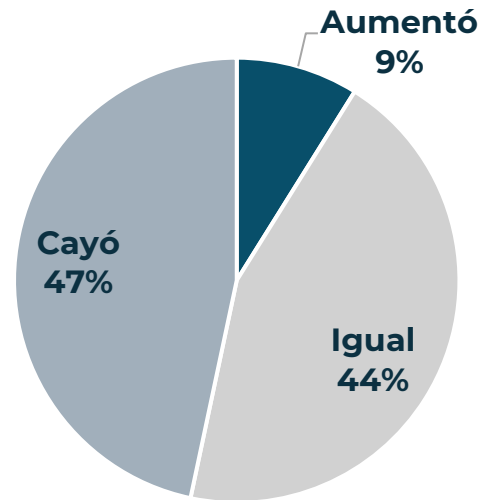
**64%** de las empresas **ha tomado alguna medida que afectó al empleo** durante el año 2024, siendo las tres primeras opciones seleccionadas la “cancelación de horas extras”, “despidos” y “adelanto de vacaciones”

**El 30% de las empresas realizó despidos durante 2024.**

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

### Variación de puestos de trabajo

dic-24 vs. dic-23



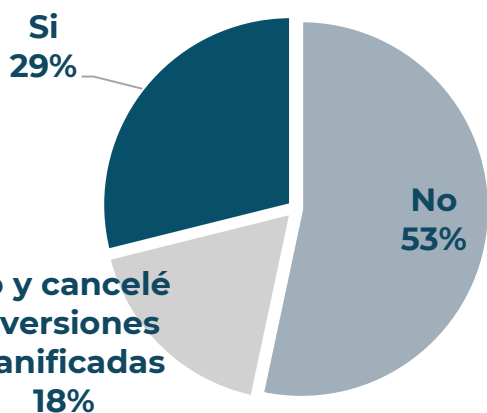
**47% disminuyó la cantidad de puestos de trabajo** en dic-24 respecto a dic-23, mientras que **44% mantuvo constante la cantidad de puestos de trabajo**. Sólo un 9% aumentó su personal.

*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 a partir del 2º trimestre del año, situación que al momento no muestra signos de reversión.*

## INVERSIONES

### Inversiones en ampliación de la capacidad / bienes de capital

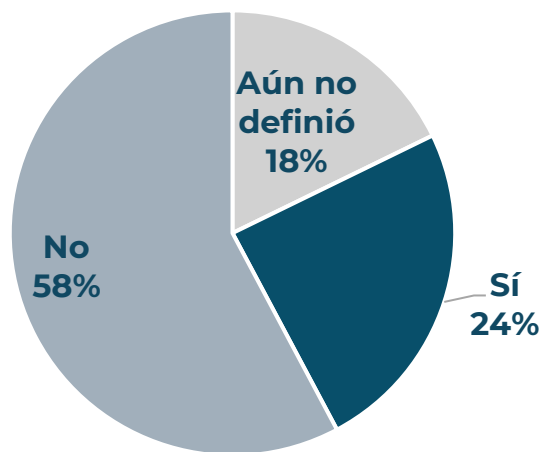
Año 2024



71% de las empresas **no** realizó inversiones durante el año 2024 y/o han cancelado inversiones previamente planificadas

### Planificación nuevas inversiones en ampliación de capacidad / bienes capital

Proyección año 2025



58% de las empresas **no** proyecta inversiones durante el año 2025. El 18% **no definió** si realizará inversiones para el año que viene y sólo un 24% planea nuevas inversiones.

### Motivos por los cuales NO se proyectan inversiones para 2025

**6,7** de cada **10**

por **exceso de capacidad instalada** frente a la caída de la demanda interna

**5,4** de cada **10**

por posible pérdida del mercado frente a **aumento de las importaciones**

**4,4** de cada **10**

por **falta de** signos de **recuperación de la demanda interna**

**3,5** de cada **10**

por haber realizado **inversiones años previos**

### Destino de nuevas inversiones proyectadas

**4,5** de cada **10**

en **REEMPLAZO MAQUINARIA**

**4,1** de cada **10**

en **DIGITALIZACIÓN**

**3,2** de cada **10**

en **NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO**

**3,5** de cada **10**

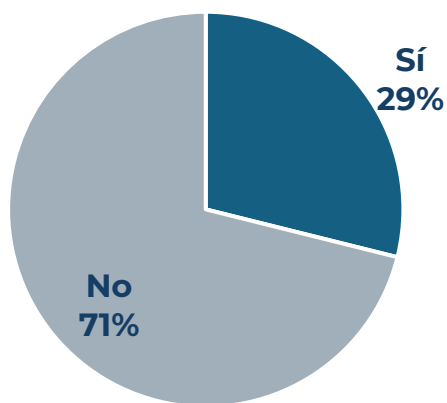
en **AMPLIACIÓN CAPACIDAD**

**2,7** de cada **10**

en **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

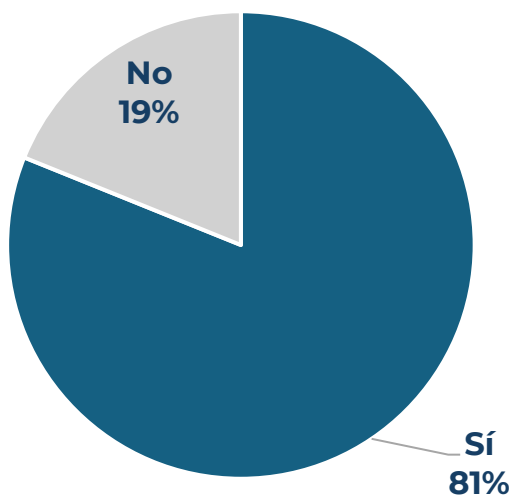
## EXPORTACIONES

### Exportaciones pasadas últimos 5 años



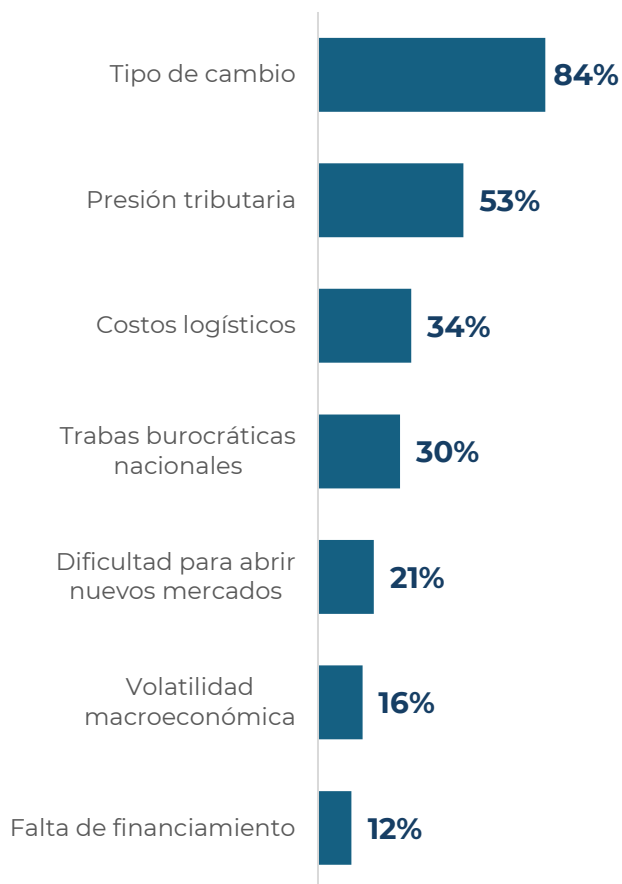
29% de las empresas ha realizado **ventas al exterior en los últimos 5 años.**

### Existencia de dificultades para exportar



La mayor parte de las empresas (81%) considera que existe **dificultades para exportar.**

### Principales dificultades para exportar



El principal obstáculo encontrado es el **tipo de cambio** (84% de las empresas que encuentran dificultades).

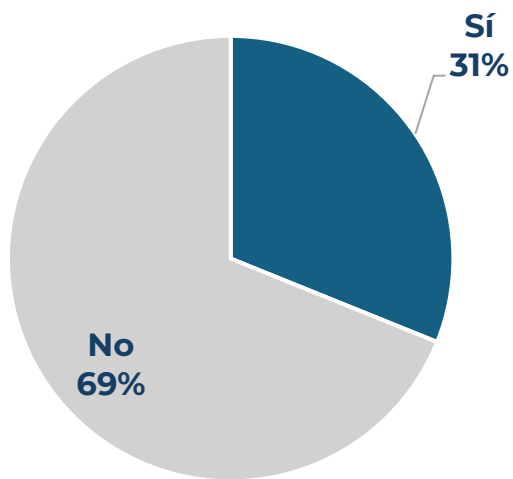
En segundo lugar, la **presión tributaria** (53% de empresas consideran el aspecto como relevante), seguido por **costos logísticos, trabas burocráticas y dificultades para abrir nuevos mercados.**

# CADENA DE PAGOS Y EVALUACIÓN GENERAL

## CADENA DE PAGOS

### Dificultades en pagos corrientes

4º trimestre 2024



**31%** de las empresas encuestadas **ha tenido dificultades para hacer frente a pagos corrientes en el 4to trimestre de 2024** (impuestos, salarios, tarifas, proveedores, importaciones).

Esta cifra representa una mejora respecto a meses previos, aunque sigue siendo elevada y representa un signo de alerta.

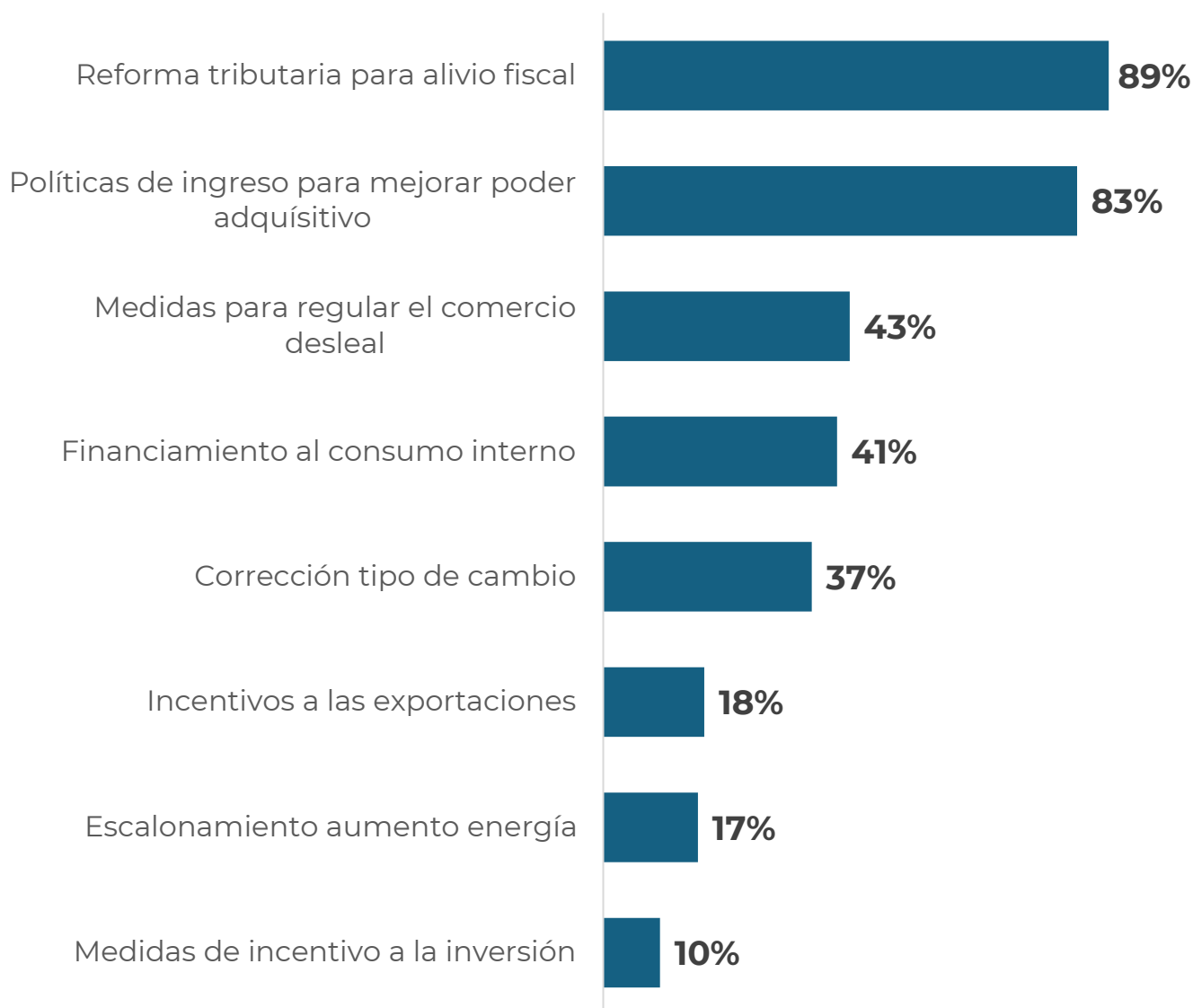
## EVALUACIÓN GENERAL 2024

### ¿Cómo evalúa que fue la situación de su empresa en 2024?

Puntaje del 1 al 10

**3 puntos**  
/ 10 puntos

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



Pudiendo elegir 3 opciones, el **89%** de las empresas considera que es necesario avanzar en una **reforma tributaria que otorgue alivio fiscal a la producción**. En segundo lugar, **83%** considera relevante avanzar en **políticas de ingreso para mejorar el poder adquisitivo de la población**, tanto salarios como jubilaciones.

**43%** de las encuestadas considera relevante las medidas que sirvan para **controlar el comercio desleal en las importaciones** (fiscalización aduanera y valores criterio, entre otros).

En cuarto lugar, el **37%** de las empresas destaca la relevancia de **corregir el tipo de cambio para lograr una mayor competitividad-precio**.

# MEJORA DEL NEGOCIO PARA 2025

## EJES QUE REPRESENTARÍAN UNA MEJORA DEL NEGOCIO PARA 2025



Pudiendo elegir 3 opciones, el **87%** de las empresas considera que **alcanzar menores costos fuera de fábrica** es crucial para mejorar el desempeño del negocio para el año 2025 (impositivo, laboral, alquileres, financieros)

En segundo lugar, **29%** considera relevante mejorar las **estrategias de marketing y de comercialización**.

El tercer eje relevante es **la sostenibilidad y la economía circular (26% de las empresas encuestadas)**.

*Otros aspectos destacados por las empresas para mejorar la situación del negocio en 2025 son: la apertura de nuevos mercados de exportación, mayor abastecimiento importado, calificación del personal y digitalización de procesos.*