



La empresa venezolana ante el COVID-19

**Visión
Venezuela 2020**

Agosto, 2020

Índice

Panorama actual.....	3
Acerca de este informe	4
Sectores económicos.....	5
Visión económica	7
Visión empresarial.....	8
Actividad internacional	10
Respuesta ante el COVID-19 y la transición a la nueva realidad.....	12
Adaptabilidad.....	14
Recuperación	16
Post COVID-19.....	18
Política económica	20
Conclusiones.....	23
Visión de los socios.....	24

Panorama actual

La economía venezolana presenta en la actualidad múltiples desequilibrios económicos y financieros entre los que destacan una constante contracción del PIB, alta inflación, incremento del déficit fiscal, contracción de la renta petrolera, disminución del consumo público y privado, entre otros. A lo anterior, se le suman los efectos negativos de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y la pandemia por COVID-19.

Al igual que en otros países del mundo, la crisis derivada del COVID-19 ha afectado profundamente la dinámica económica en Venezuela. Sin embargo, encontramos características en Venezuela que profundizan la gravedad de esta crisis. La actividad económica tiene seis años consecutivos de contracción económica: se ve afectada por la situación del mercado petrolero, con una reducción del PIB estimada en 20%. El sector bancario presenta restricciones de liquidez derivadas del encaje legal establecido por el Banco Central de Venezuela. Adicionalmente, de acuerdo con base en la data del Banco Mundial, se estima una inflación de aproximadamente 4.000% y una variación de la tasa de cambio de 3.880% para el año 2020. La calidad de los servicios públicos, como electricidad, agua, telecomunicaciones, gas doméstico y combustible, genera pérdida del bienestar a la población y altos costos al sector privado. Además, uno de los *commodities* más afectados por la crisis del COVID-19 es el petróleo; por lo tanto, es previsible que se profundice el déficit de caja proveniente de esta fuente.

Lo anterior ha desarrollado un entorno complejo para el desenvolvimiento de las empresas locales, que ha afectado considerablemente los niveles de sus ingresos, flujo de caja, capacidad instalada, disposición de inversiones de capital, y más recientemente y a consecuencia del COVID-19, el replanteamiento del modelo de negocio de las empresas.

Acerca de este informe

La empresa venezolana ante el COVID-19 recoge las respuestas de más de 100 directivos y empresarios del país, pertenecientes a siete sectores, en una encuesta aplicada entre el 24 de julio y el 7 de agosto por KPMG en Venezuela, con la cual se sondean sus expectativas ante la evolución de la economía venezolana, sus sectores y principales desafíos del negocio, así como las respuestas implementadas para hacer frente a los efectos del COVID-19.

El presente informe incluye las respuestas relativas a la situación actual de la economía venezolana, perspectivas para los próximos 12 meses, así como expectativas de evolución de la facturación, inversión, plantilla de personal, internacionalización y áreas afectadas.

Sectores económicos

Los sectores económicos en los cuales se basó este estudio son aquellos denominados prioritarios, que debido a sus características han continuado sus operaciones durante los períodos de confinamiento dictados por el Ejecutivo Nacional, siguiendo todas las medidas preventivas indicadas por la OMS. Se pudieron obtener las principales características de cada organización.

Gráfico 1. ¿Cuántos empleados tiene su organización?

El 37% de los empresarios tienen en su organización menos de 50 empleados, mientras que un 33% indicaron que su organización posee más de 500 empleados, considerándose que son empresas venezolanas catalogadas como “grandes”.

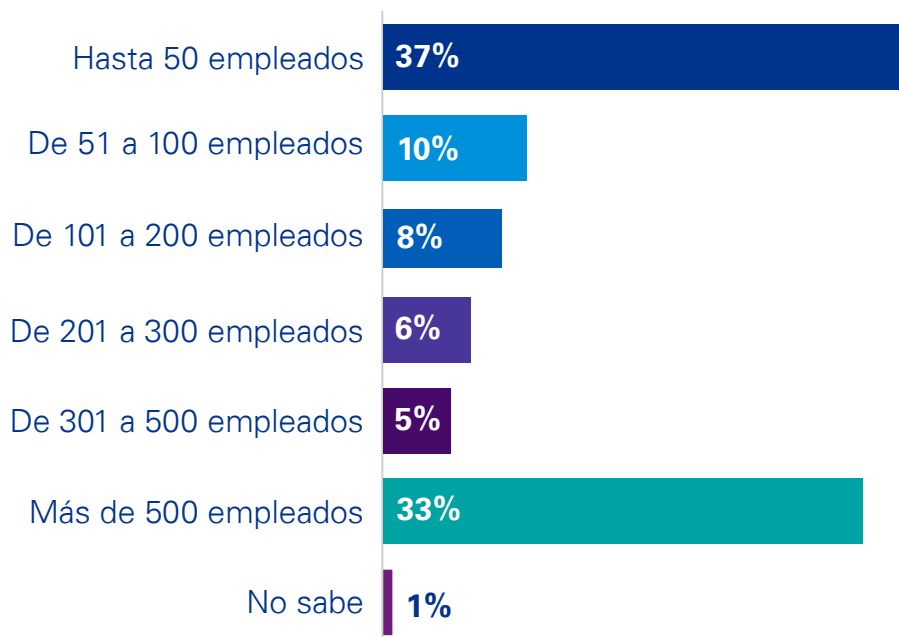
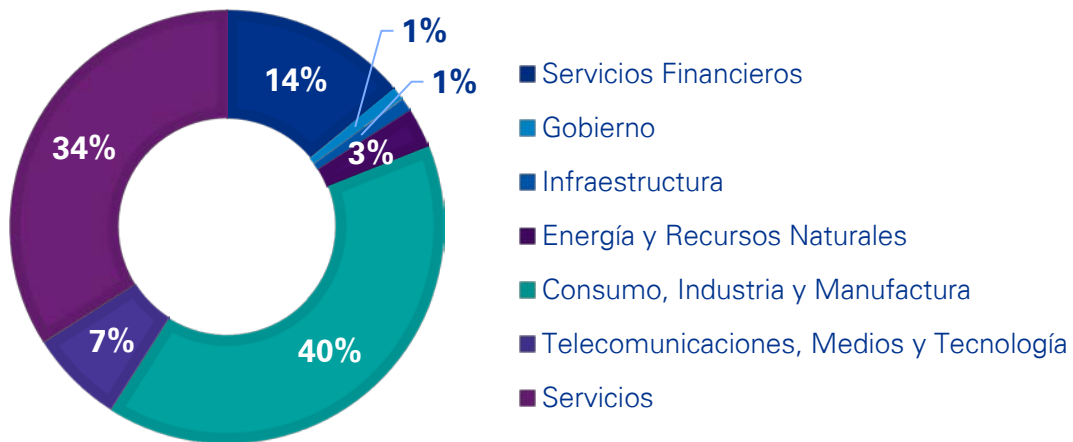


Gráfico 2. ¿En qué sector opera principalmente su organización?

El sector económico que tuvo mayor participación en la encuesta fue el de Consumo, Industria y Manufactura con un 40%, el cual ha desarrollado sus actividades tomando en cuenta las medidas preventivas de higiene y salud. Al ser un sector prioritario, debe mantenerse operativo, siendo el ramo de alimentos el principal en cuanto a mantenimiento de consumo. Durante el primer semestre de 2020, presentó un alza en sus precios en términos reales, debido a la elasticidad de la demanda.



Visión económica

La mayoría de los empresarios tienen una visión negativa de la situación económica actual del país, esperando se mantenga de la misma forma durante los próximos 12 meses. Sin embargo, un pequeño porcentaje presenta una visión positiva.

Gráfico 3. ¿Cuál es su perspectiva de la situación actual de la economía venezolana?

El 38% de los empresarios califica la situación económica actual como mala y el 34% la califica como muy mala. Sólo un 2% opina que es excelente, y un 26% la percibe como buena, considerando el entorno actual de recesión y pandemia.

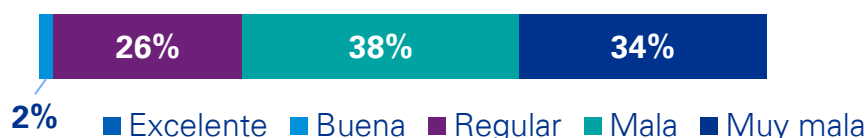
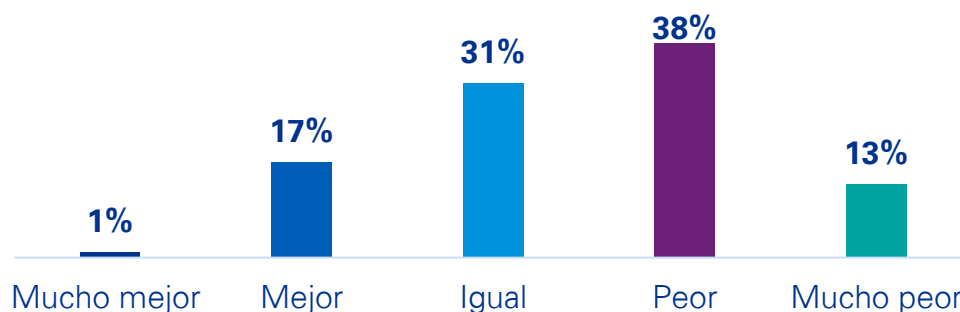


Gráfico 4. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la evolución de la situación económica venezolana en los próximos 12 meses?

Para los próximos 12 meses, las previsiones no son alentadoras. El porcentaje de directivos que considera que la economía estará peor es del 38%, mientras que el 31% de los ejecutivos encuestados opinan que se mantendrá igual.



Visión empresarial

La reactivación de la actividad económica mejoraría ligeramente las perspectivas sobre facturación, de contratación de empleados y de inversión de la empresa privada venezolana, debido a que los niveles de confianza no solamente dependen del fenómeno del COVID-19, sino de la reactivación del aparato productivo para lograr el crecimiento económico del país.

Gráfico 5. Comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2020

El número de empresarios que prevé que su facturación disminuirá en los próximos 12 meses es predominante con un 49%. Por su parte, el porcentaje de directivos que considera que se mantendrá igual es del 34% y solo el 17% cree que se incrementará.



Gráfico 6. Comportamiento esperado de la plantilla laboral de su empresa en 2020

En cuanto al empleo, el porcentaje de empresarios que estima reducir su plantilla laboral representa el 57%, mientras que el 36% afirma que no variará. Sólo un 7% señala que la incrementará.



Gráfico 7. Comportamiento esperado de nuevas inversiones de su empresa en 2020.

El porcentaje de directivos que prevé reducir las nuevas inversiones es de 50%, mientras que el 40% de los encuestados mantendrá sus niveles actuales.

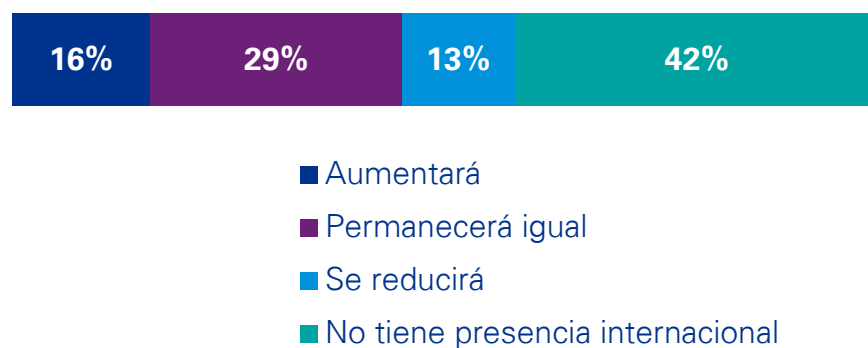
Considerando que Venezuela está en un proceso de recesión económica, donde la producción industrial caerá como consecuencia de la disminución de la demanda.



Actividad internacional

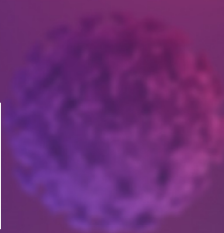
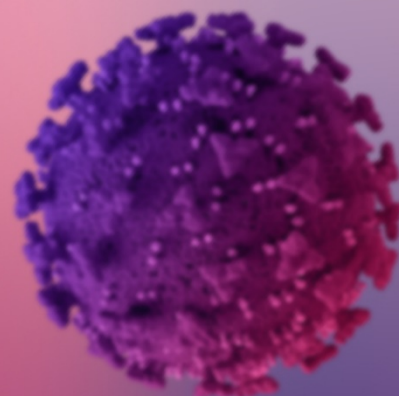
Gráfico 8. Internacionalización de su empresa en 2020

Los empresarios mantienen una actitud conservadora ante la internacionalización de sus compañías. El 42% indica que actualmente no tienen presencia internacional, mientras que 29% afirma que permanecerá igual.





Respuesta ante el COVID-19 y la transición a la nueva realidad



Respuesta ante el COVID-19 y la transición a la nueva realidad

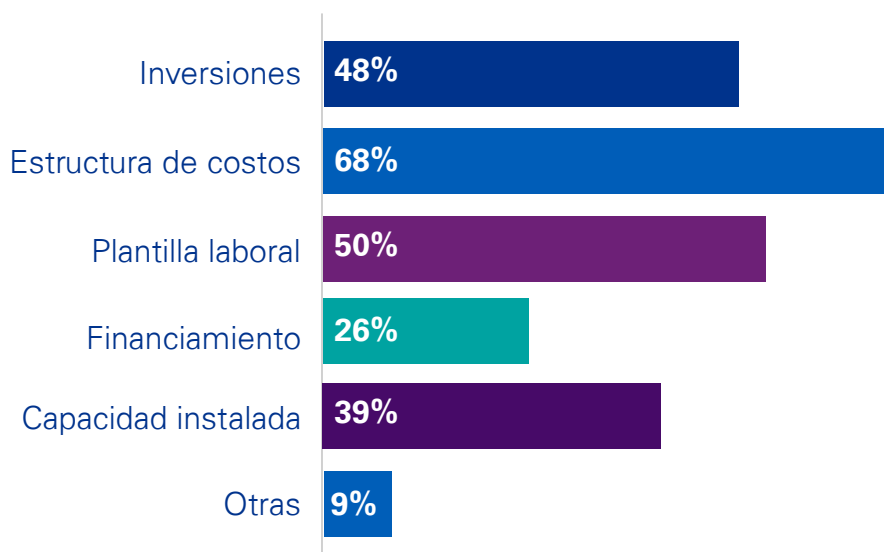
La pandemia por COVID-19 ha originado una crisis a escala mundial, afectando las economías de los países, así como las operaciones empresariales, viéndose afectadas en mayor medida aquellas que por su naturaleza tienen mayor contacto con el cliente y otras personas. Cada empresa deberá desarrollar distintas estrategias y modificar su modelo de negocio para lograr su recuperación y/o crecimiento económico.

Reacción en Venezuela

Venezuela fue uno de los países en los que las restricciones a la movilidad para hacer frente a la pandemia fueron más estrictas y se han ido agudizando con el transcurso de los meses. El Ejecutivo implementó distintos esquemas de confinamiento y flexibilización, como el denominado 7+7, que consiste en siete días de activación de diez sectores económicos y siete días de cuarentena radical, segmentada por estados en función de la curva o fase de expansión de COVID-19 que presente cada región. Por consiguiente, hemos tenido distintos esquemas, “flexibilización parcial vigilada”, “flexibilización general”, entre otros.

Gráfico 9. ¿En qué áreas de su empresa ha aplicado ajustes?

Las empresas venezolanas se adaptaron a la situación actual; por lo tanto, el 68% de los ejecutivos encuestados realizaron un ajuste en la estructura de costos, seguidamente de un 50% vinculado a la plantilla laboral. Estos dos fueron los ámbitos que se han visto más afectados en las empresas.



Pregunta 10. ¿Ha implementado algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo Nacional? Indique cuál.

Los ejecutivos encuestados coincidieron en la implementación de las siguientes medidas:

- Cuarentena radical y extrema
- Protocolos de bioseguridad
- Trabajo remoto
- Reducción del horario de trabajo
- Distanciamiento social
- Medidas de prevención ante la pandemia.

Adaptabilidad

Actualmente se presenta una emergencia de salud pública derivada de la pandemia por COVID-19. Las organizaciones deben sumar esfuerzos y prepararse para posibles efectos en el personal, las operaciones y las cadenas de suministro. Es de vital importancia repensar las estrategias y planes de adaptabilidad para afrontar los desafíos que se presentan en esta realidad.

Gráfico 11. ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses?

Según el estudio realizado, los empresarios venezolanos señalan dos prioridades estratégicas para los próximos 12 meses, las cuales son: la transformación digital que destaca con el 56% y el reforzamiento de la sostenibilidad, señalada con un 53%.

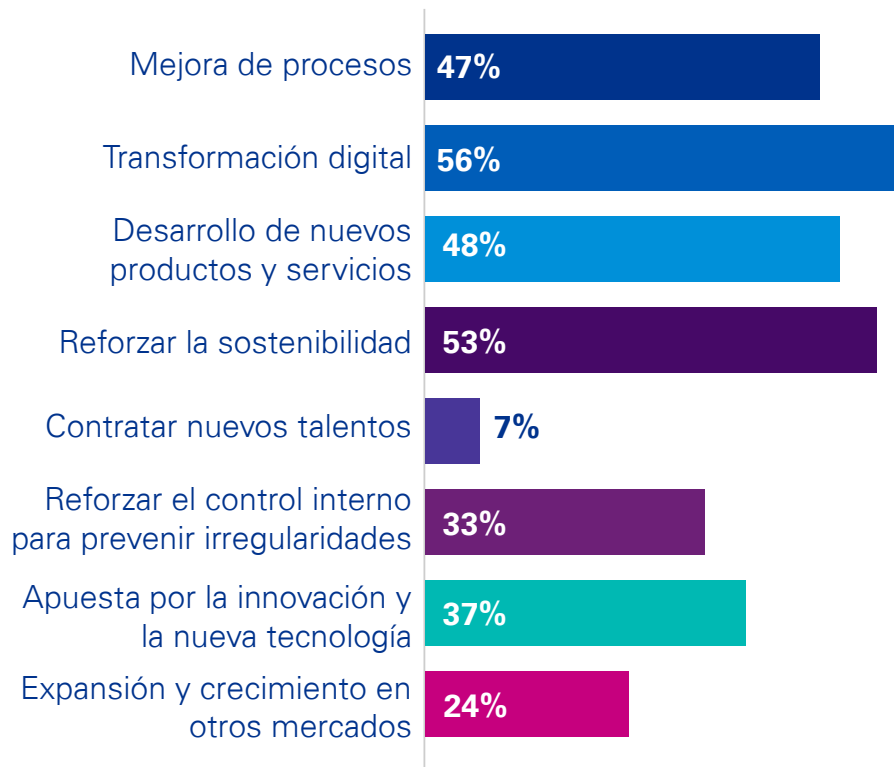
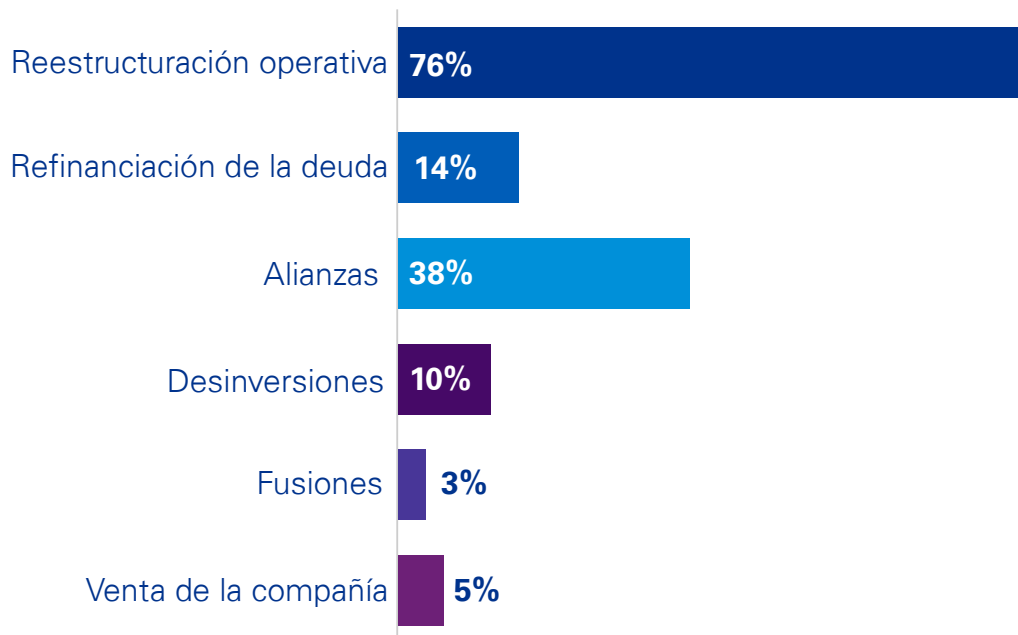


Gráfico 12. ¿Qué medidas cree que aplicará su empresa en los próximos meses?

Las empresas deberán valorar soluciones que les permitan fortalecer su situación financiera y sus operaciones. El 76% de los empresarios encuestados mencionan que llevarán a cabo reestructuraciones operativas, la cual es la medida más destacada; seguidamente se sitúan las alianzas con un 38% de los encuestados, con el propósito de generar valor agregado y dinamismo a la economía privada.



Recuperación

De forma gradual y asimétrica, las empresas irán recuperando los niveles de operación perdidos durante la crisis. La mayoría de los empresarios consideran que la recuperación se visualiza más allá de 2021. Antes de concluido este proceso, las empresas deberán haber tomado las medidas necesarias que les permitan desarrollar su actividad plenamente en un nuevo escenario. Es decir, deberán adaptarse y transformarse a la realidad derivada del COVID-19.

Gráfico 13. ¿Cuándo cree que su facturación recuperará los niveles previos a la pandemia?

El 43% de los empresarios encuestados esperan recuperar los niveles de facturación previos a la crisis en los próximos 12 meses. El 27% de los directivos consideran que lo conseguirán en el 2022, mientras que 16% afirma que será más allá de 2022.

El 14% de los ejecutivos encuestados opinó que su facturación no se ha visto afectada por la pandemia.

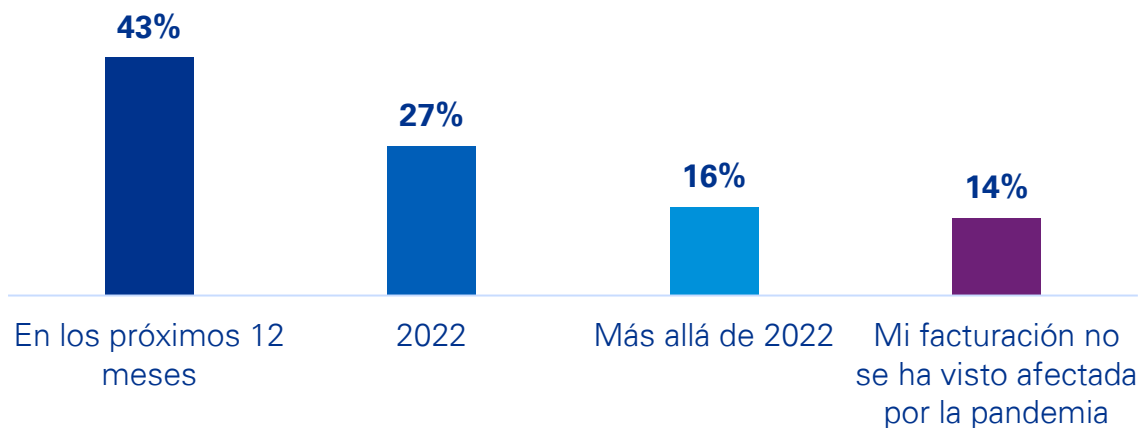
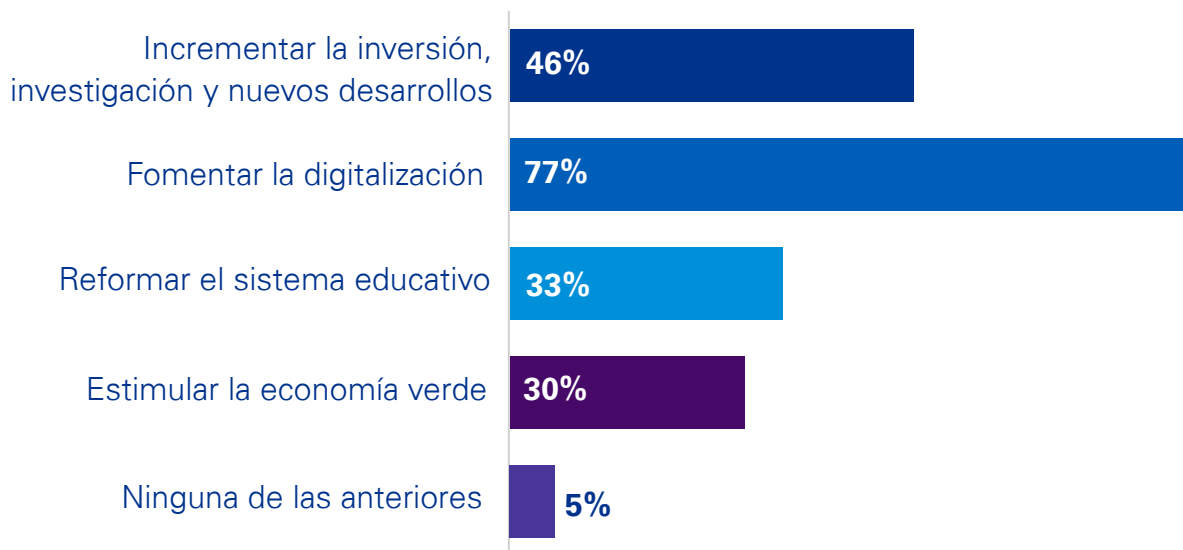


Gráfico 14. ¿Qué medidas considera que son necesarias para adaptar el modelo productivo a los tiempos post COVID-19?

Al momento de analizar las medidas necesarias para adaptar el modelo productivo en Venezuela, el 77% de los ejecutivos encuestados destaca la necesidad de fomentar la digitalización de sus procesos de negocios, seguido por el 46% que considera necesario incrementar la inversión en investigación y nuevos desarrollos. Destaca la importancia de revisar el sistema educativo e integrar en nuestra sociedad los modelos de una economía verde.



Post COVID-19

La nueva realidad requiere que las empresas adapten las habilidades y cualidades de sus empleados, así como sus procesos y metodologías, con el fin de responder a los cambios en el comportamiento y preferencias de consumidores y clientes, muy influidos por la experiencia de la pandemia. En la nueva etapa, las soluciones que se apliquen para optimizar la gestión de personas, incrementar la productividad e impulsar la innovación y la digitalización serán determinantes para el rendimiento de las empresas.

Gráfico 15. ¿Cuáles son los principales retos a los que deberá hacer frente su empresa para adaptarse a la nueva realidad?

Entre los principales retos que se deberán enfrentar luego del COVID-19, el 72% de los empresarios encuestados destaca la digitalización, con una entrada necesaria a la era digital. El 53% opina que los cambios en los hábitos de consumo requieren estudio y seguimiento para adaptarse a esta demanda del nuevo consumidor, mientras que un 42% considera retadora la gestión de personal.

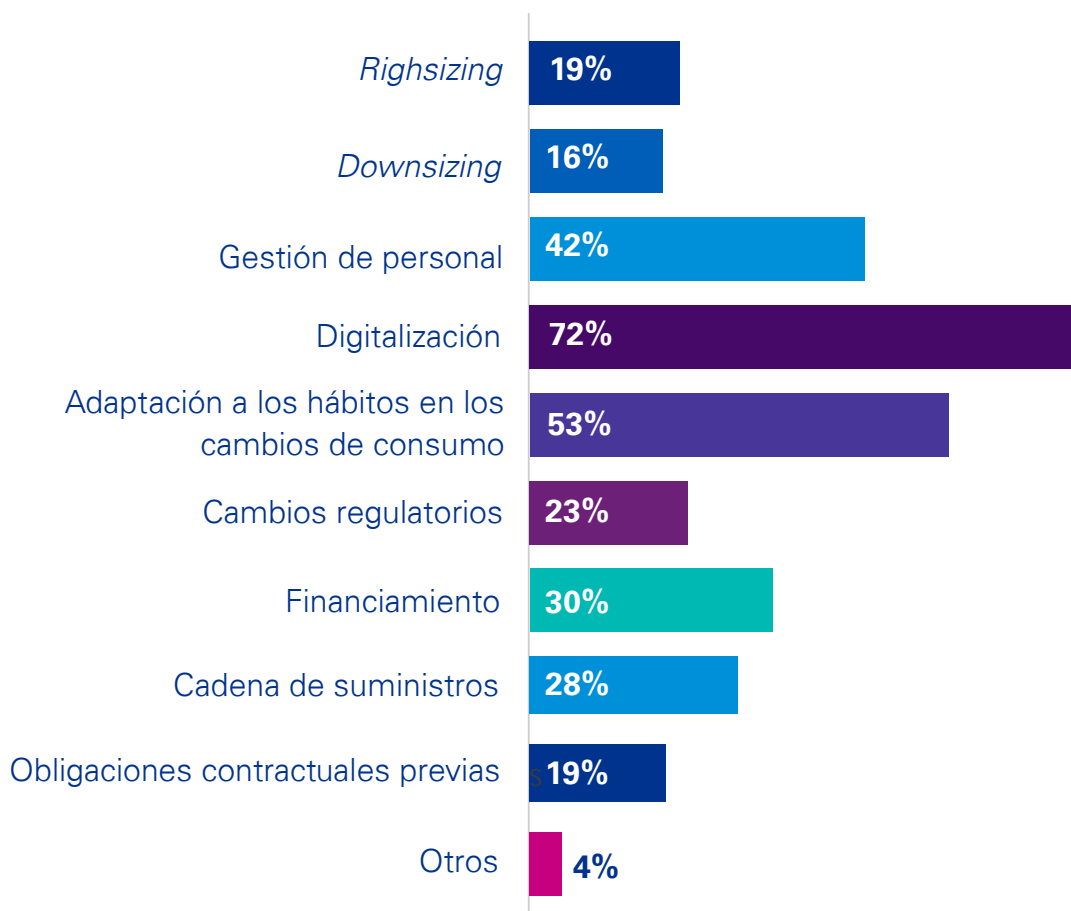


Gráfico 16. ¿Qué aspectos considera más importantes para incrementar la competitividad de su empresa en la nueva realidad?

Para incrementar su competitividad en la era post COVID-19, los empresarios venezolanos destacan dos aspectos: la agilidad en los procesos internos con un 60% y la inversión en la innovación con el 54%. En tercer lugar, se sitúa impulsar la formación de los empleados con un 47%.

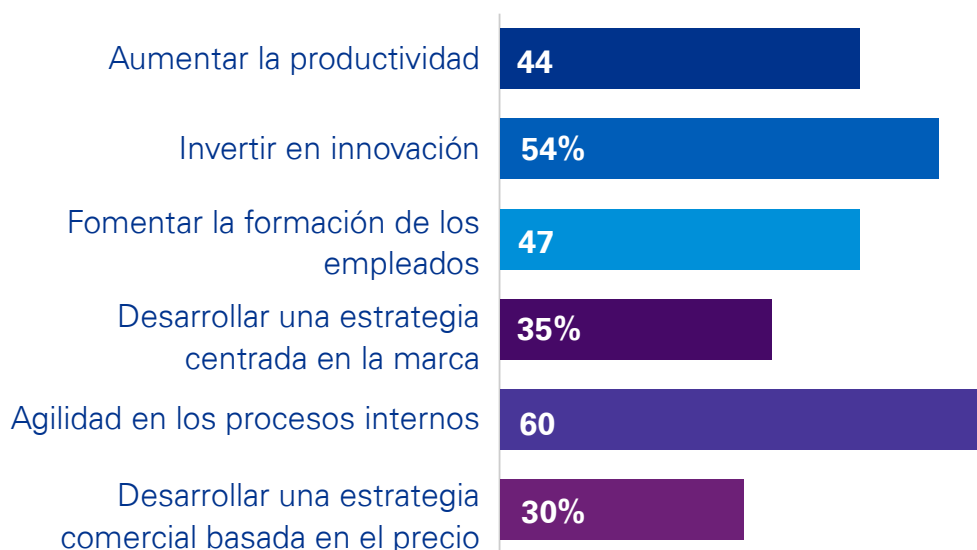
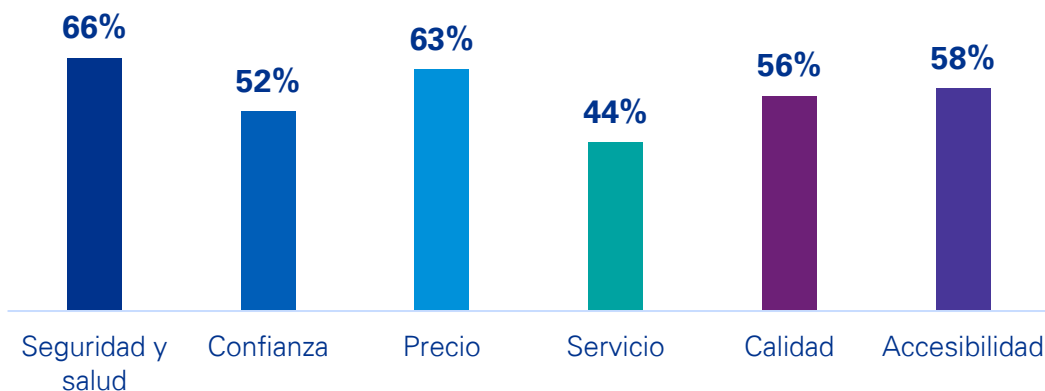


Gráfico 17. ¿Qué variables considera que van a ser más determinantes en forma directa, al consumir productos y servicios en la nueva realidad?

En relación con el comportamiento de los clientes, en primer lugar, se encuentran dos factores determinantes al momento de consumir productos y servicios luego del COVID-19: un 66% considera la variable seguridad y salud, mientras que un 63% considera el precio de los productos. Cabe destacar que también figuran otros criterios como la calidad con un 56% y la accesibilidad con un 58%.



Política económica

Durante el año en curso, se ha observado una convergencia de tasas oficiales y paralelas, con convergencia de tasas oficiales y paralelas, entrada de bienes para compensar la disminución de la producción local, flexibilización en las políticas de controles, mayor facturación en moneda extranjera y una incipiente disciplina fiscal en el manejo de finanzas públicas.

Gráfico 18. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno en el ámbito económico para estimular la recuperación?

Según el estudio realizado, el 79% de los empresarios venezolanos considera que una de las prioridades del Gobierno para estimular la recuperación debería ser la disminución de la presión fiscal, seguidamente de un 77% que señala como prioridad fomentar la inversión pública y privada.

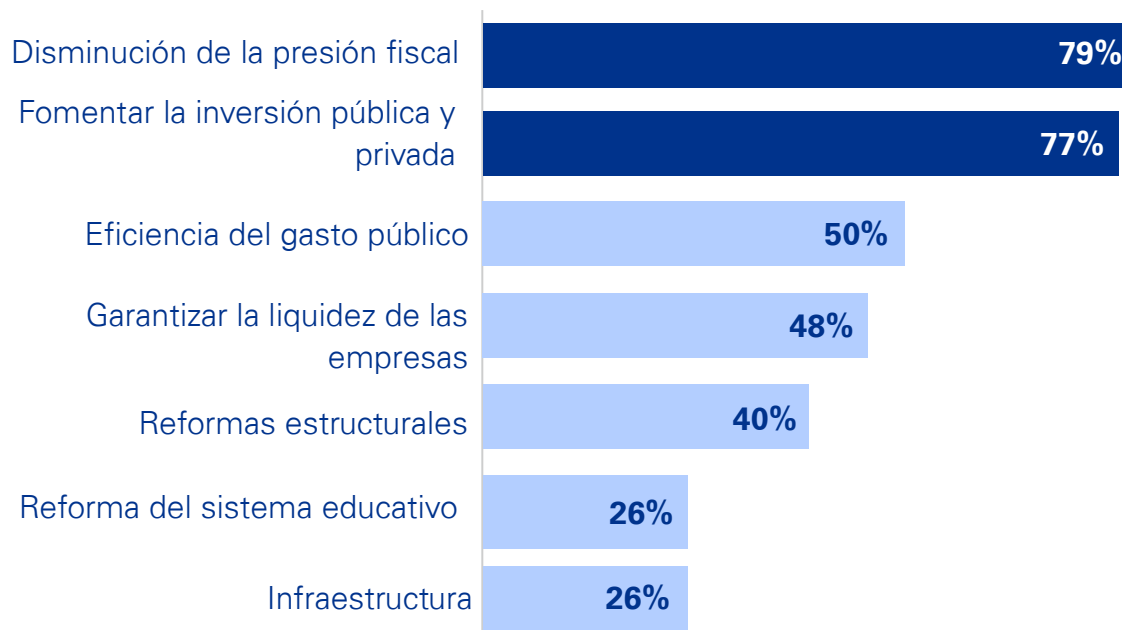


Gráfico 19. ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades en el ámbito económico para el Gobierno en los próximos 12 meses?

La mejora de la calidad de los servicios públicos y la disminución de la presión fiscal también son consideradas prioritarias por los ejecutivos encuestados en el ámbito económico. La primera es señalada por el 73% de los empresarios y la segunda por el 70%

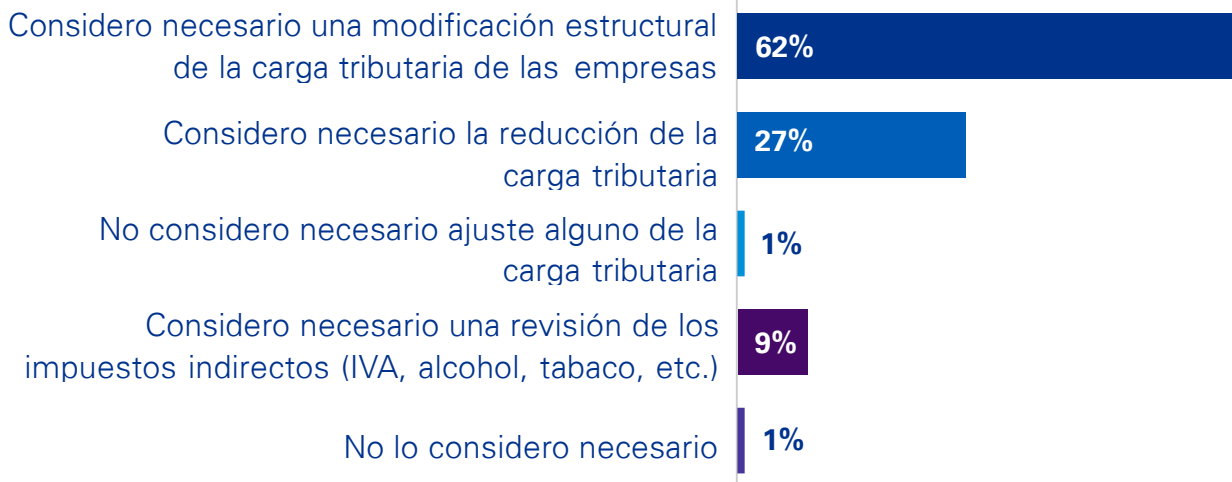


Gráfico 20. ¿Cree que debería aprobarse alguna medida fiscal para ayudar a las empresas y a la economía del país en la etapa post COVID-19?

Una amplia mayoría de los empresarios encuestados considera necesario que se revisen las medidas fiscales con el fin de ayudar a las empresas y a la economía del país.

62% considera necesario una modificación estructural de la carga tributaria de las empresas, mientras que el 27% opina que se debería reducir la carga tributaria.

Adicionalmente, 9% de los empresarios encuestados consideran necesaria una revisión de los impuestos indirectos.



Conclusiones

Venezuela ha estado en recesión económica por seis años consecutivos, previo a la llegada de la pandemia producida por COVID-19. Durante este tiempo, se estima que el consumo se redujo entre 60% y 70%. Ante esta situación, las empresas venezolanas deben evaluar el efecto del COVID-19 en su modelo de negocio y establecer acciones de generación de valor en sus actividades operativas, de generación de flujo de caja, de gestión de personal y en la economía en general.

Como demuestran los resultados de la encuesta, el empresario venezolano toma como su principal eje de balance dos elementos, (i) la estabilidad durante y post COVID-19 y (ii) la evolución industrial por medio de la transformación digital, operativa y financiera. Desde esta perspectiva, emergen nuevas alternativas de continuidad de operaciones y evolución operativa, considerando las necesidades de un mercado contraído y las de la era digital impulsada por la revolución tecnológica 4.0, donde esquemas de trabajo 24/7, inteligencia artificial y teletrabajo activan oportunidades de crecimiento y evolución en pleno proceso de recesión, con una mirada a un proceso de recuperación que según sus respuestas puede iniciar en 2022.

El futuro se visualiza con una mayor competitividad, dejando de ser una economía mono dependiente y explorando nuevas fuentes de ingresos locales y en mercados emergentes, activando alianzas y explorando nuevas fuentes de generación de valor.

Adicionalmente, las empresas locales tienen el reto de prepararse para la llegada de la competencia externa al existir la posibilidad de que en el corto plazo se produzca paulatinamente el reordenamiento a una economía de mercado.

Visión de los socios



“Ante el deterioro de la economía, es necesario fomentar relaciones basadas en la confianza, credibilidad y en alianzas responsables, con un foco en la agenda digital que permita acelerar la innovación. Reconocer las oportunidades de desarrollar nuevos productos y servicios adaptados a los hábitos de consumo actuales, reforzando la sostenibilidad económica, social y ambiental, junto con una adecuada gestión y preparación del personal”.

Ramón Ostos
Socio Director



“Los empresarios están solicitando con urgencia medidas de alivio en el ámbito tributario. Hay propuestas de los gremios empresariales y profesionales, tales como: suspensión o derogatoria del Impuesto a los Grandes Patrimonios, eliminación de anticipos IVA e ISLR y regresar a la periodicidad mensual en la declaración del IVA, para mitigar los efectos de la crisis y apoyar una pronta recuperación económica”.

Alessandra Montagna
Socia Líder de Impuesto y Legal



“Los empresarios venezolanos han demostrado contar con las competencias necesarias para salir airosos de grandes crisis como la que estamos viviendo local y globalmente. Nuestros modelos y procesos de negocio requieren ser revisados y transformados para hacerlos más digitales, competitivos, sustentables, eficientes y adaptados a las condiciones del mercado y preferencias de los consumidores”.

Mauro Velázquez
Socio Líder de Clientes y Mercados
Socio Líder de Energy & Natural Resources



“Muchas de las cosas que hacíamos antes de la pandemia, las podemos seguir haciendo de manera diferente y, en muchos casos, con mayor eficiencia, siempre que las empresas estuvieran medianamente adaptadas a la transformación digital. El gran reto actualmente es cómo lograr el *right size* del negocio que permita mantener las operaciones y continuar con la transformación y adaptación necesaria para lograr crecimiento en el futuro”.

Giovanni Della Figliuola C.
Socio Líder de Auditoría

Visión de los socios



“Es necesario trabajar en la optimización de la carga tributaria de cada organización, evaluando cada uno de sus procesos y empleando una tecnología apropiada para mejorar el flujo de caja y orientar los recursos a las necesidades prioritarias. El empresario debe establecer políticas de ventas adecuadas a su sector, para generar oportunidades y poder así mantener su presencia en los mercados”.

Oswaldo Briceño
Socio Líder de Consumer & Retail



“La inversión de las empresas debe estar orientada a la atención de los nuevos requerimientos de los consumidores, incluyendo interacción con los clientes, proveedores y empleados en forma digital; la automatización de los procesos; revisión y fortalecimiento de sus canales de distribución y la consideración de ventas, tanto en el mercado interno como en el externo”.

José Barrios
Socio de Auditoría



“Ante un entorno de alta complejidad, el liderazgo juega un rol fundamental para llevar adelante la transformación empresarial necesaria que dará continuidad al negocio a mediano y largo plazo. La transformación digital y las tecnologías emergentes contribuirán con este cambio, ya que están marcando el camino sobre la forma de operar de las empresas”.

Mónica Barrios
Socia Líder de Management Consulting

Oficinas

Caracas

Avenida Francisco de Miranda, Torre KPMG,
Chacao, Caracas, estado Miranda, Venezuela.
Telfs.: 58 (212) 277.78.11
Fax: 58 (212) 263.63.50

Valencia

Torre BOD, piso 5, urbanización San José
de Tarbes, parroquia San José, Valencia,
estado Carabobo, Venezuela.
Telfs.: 58 (241) 823.50.25 / 74.60
Fax: 58 (241) 823.95.35

Barquisimeto

Multicentro Empresarial Crystal Plaza, entre
Av. Terepaima y prolongación Av. Los Leones
vía urbanización El Pedregal, PH-A,
Barquisimeto, estado Lara, Venezuela.
Telfs.: 58 (251) 267.65.66
Fax: 58 (251) 267.55.74

Puerto La Cruz

Centro Comercial Plaza Mayor,
edificio 6, nivel 2, Ofic. 6C-254
Complejo Turístico El Morro, municipio
Urbaneja, Puerto La Cruz, estado
Anzoátegui, Venezuela.
Telfs.: 58 (281) 282.08.33 / 01.33
Fax: 58 (281) 282.25.50

Maracaibo

Torre Financiera BOD, piso 5,
calle 77 / Av. 5 de Julio,
entre Av. 3C y 3D, Maracaibo,
estado Zulia, Venezuela.
Telfs.: 58 (261) 793.47.80 / 49.33
Fax: 58 (261) 793.45.75

Puerto Ordaz

Centro Comercial Orinokia Mall,
nivel Titanio, piso 1, Ofic. 1,
Av. Guayana, Alta Vista, Puerto Ordaz,
estado Bolívar, Venezuela.
Telfs: 58 (286) 922.33.59 / 85.02
Fax: 58 (286) 962.16.92

Maracay

Av. Las Delicias entre calles Los Pinos y
Chuao Centro Financiero BANVENEZ, piso
6, oficina número 65, municipio Girardot,
Maracay, Venezuela.
Telfs.: 58 (243) 233.51.67

mercados@kpmg.com



Conoce la oferta de servicios de KPMG en Venezuela.

<http://brochure.kpmg.com.ve/>



Conoce nuestro Informe Bienal de Sostenibilidad 2018 y 2019

<https://sostenibilidad.kpmg.com.ve>

Incorporar la resiliencia

Una guía sobre los impactos del brote de coronavirus (COVID-19) en los negocios.

Haga [clic aquí](#) para ingresar.

www.kpmg.com/ve



@kpmg_ve



KPMG en Venezuela

© 2020 Ostos Velázquez & Asociados firma miembro de KPMG network, firma independiente afiliada a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad Suiza. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basadas en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

KPMG es una red global de firmas profesionales que ofrecen servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Operamos en 147 países y contamos con el apoyo de más de 219.000 profesionales quienes trabajan para las firmas miembro en todo el mundo. Las firmas miembro de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. Cada firma de KPMG es una entidad legal distinta y separada y se describe a sí misma como tal.