

Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

3er Cuatrimestre de 2017

Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
Enero de 2018

Síntesis de principales resultados

Ventas por segmento

1.- El segmento de **empresas metalúrgicas cordobesas que abastecen al sector de la construcción** es el que mostró **mayor diferencia entre las proporciones de empresas con aumentos y con disminuciones de ventas** durante los últimos 4 meses. El 43.5% de las empresas que abastecen al sector de la construcción tuvo más ventas, en unidades, durante el tercer cuatrimestre de 2017 en comparación con el tercero de 2016, y el 8.7% tuvo menor volumen de ventas (diferencia: 34.8 puntos porcentuales).

2.- En segundo lugar aparece el segmento de **empresas metalúrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria de maquinaria agrícola**: vendieron más, en unidades, durante el tercer cuatrimestre de 2017 que durante el tercero de 2016 el 48.6% de las empresas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola (el 17.1% vendió menos, 31.5 puntos porcentuales de diferencia), el 36% de las empresas que abastecen a agropartistas (el 28% vendió menos, 8 puntos porcentuales de diferencia) y el 35% de las empresas que abastecen al mercado de reposición de agropartes (el 5% vendió menos, 30 puntos porcentuales de diferencia).

Síntesis de principales resultados

3.- En el segmento de **empresas metalúrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria automotriz**, vendieron más, en unidades, durante el tercer cuatrimestre de 2017 que durante el tercero de 2016, el 41.2% de las empresas que abastecen a terminales automotrices (el 35.3% vendió menos, 5.9 puntos porcentuales de diferencia), el 47.8% de las empresas que abastecen a autopartistas (el 34.8% vendió menos, 13 puntos porcentuales de diferencia) y el 27.8% de las empresas que abastecen al mercado de reposición de autopartes (el 16.6% vendió menos, 11.2 puntos porcentuales de diferencia).

4.- Vendieron más, en unidades, durante el tercer cuatrimestre de 2017 que durante el tercero de 2016, el 25% de las **empresas metalúrgicas que abastecen al mercado de petróleo, gas y minería** (el 15% vendió menos, 10 puntos porcentuales de diferencia), y el 11.1% de las **empresas metalúrgicas que abastecen a la industria aeronáutica** (el 55.6% vendió menos).

Expectativas de ventas por segmento

5.- En el segmento de **empresas metalúrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria automotriz**, esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante este año, el 64.7% de las empresas que abastecen a terminales automotrices, el 30.4% de las empresas que abastecen a autopartistas y el 38.9% de las empresas que abastecen al mercado de reposición de autopartes.

Síntesis de principales resultados

6.- En el segmento de **empresas metalúrgicas que abastecen a distintos eslabones de la industria de maquinaria agrícola**, esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante este año, el 54.3% de las empresas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola, el 48% de las empresas que abastecen a agropartistas y el 30% de las empresas que abastecen al mercado de reposición de agropartes.

7.- El segmento de **empresas metalúrgicas cordobesas que abastecen al sector de la construcción** es el que mostró **mayores expectativas de ventas** durante este año. El 58.7% de las empresas que abastecen al sector de la construcción espera mayores ventas, en unidades, durante 2018 que durante 2017 (34.3% espera igual volumen de ventas, y sólo 5.7% espera menor volumen de ventas).

8.- Esperan aumentar sus ventas, en unidades, durante este año, el 40% de las **empresas metalúrgicas que abastecen al mercado de petróleo, gas y minería**, y el 44.4% de las **empresas metalúrgicas que abastecen a la industria aeronáutica**.

Expectativas macroeconómicas y política económica e industrial

9.- El **Índice de Confianza Empresaria** de los empresarios metalúrgicos cordobeses se redujo, en la medición de los primeros días de enero de 2018, 9.6% con relación al nivel registrado en la medición previa, aunque continúa 7% por encima del nivel registrado un año atrás.

Síntesis de principales resultados

10.- Esta caída se produjo como consecuencia de la caída de los componentes del Índice de Confianza Empresaria vinculados a las **percepciones sobre la situación económica actual** (-8.6%), que venía mejorando desde el segundo cuatrimestre de 2014, y de la caída de los componentes vinculados con las **expectativas económicas a futuro** (-10.6%), que venían en máximos históricos desde fines de 2015.

11.- En línea con esas caídas en las expectativas generales, sufrieron cierto deterioro las expectativas sobre crecimiento e inflación. El 68.3% de los metalúrgicos cordobeses cree que **la economía crecerá durante 2018 más que durante 2017** (81.6% en la medición anterior), y 61.5% cree que **la inflación será durante 2018 menor que durante 2017** (79.6% en la medición anterior).

12.- En este contexto de cierto deterioro de expectativas, el 61.5% de los metalúrgicos cordobeses evalúa como buena o muy buena la **gestión económica del Gobierno Nacional**, un nivel menor al registrado en la medición anterior (66.3%), y menor al registrado al comienzo de este Gobierno (67.2% durante el primer cuatrimestre de 2016).

13.- La evaluación positiva sobre la **política industrial del Gobierno Nacional** es menor (52.9%), aunque mayor que durante las mediciones previas, incluso mayor que al comienzo de este Gobierno (42.7% durante el primer cuatrimestre de 2016).

Síntesis de principales resultados

14.- La evaluación positiva sobre la **política industrial del Gobierno Provincial** cayó levemente en comparación con la medición anterior (53.9% vs 55.1%), aunque continúa dentro de los máximos históricos.

Producción, empleo y rentabilidad

15.- Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se redujo la cantidad de **empresas metalúrgicas cordobesas con incrementos de producción** en comparación con un año atrás, bajando de 58.2% al 48.1% de las empresas, aunque todavía en niveles superiores a los registrados durante los años previos. Sólo 22.1% de las empresas registró menos producción que un año atrás.

16.- Durante el tercer cuatrimestre de 2017 aumentó levemente la cantidad de **empresas metalúrgicas cordobesas con incrementos de cantidad de empleados** en comparación con un año atrás, alcanzando al 25.9% de las empresas, frente al 23.9% y 21.6% registrados durante segundo y primer cuatrimestres del año, respectivamente. 11.6% de las empresas registró menos empleados que un año atrás (mínimo histórico), y 60.6% registró la misma cantidad de empleados que un año atrás.

17.- Durante el tercer cuatrimestre de 2017, el 27.9% registró **mayor rentabilidad** que un año atrás, mientras que el 41.3% registró menor rentabilidad que un año atrás. Ambos porcentajes implican un deterioro con relación a la medición previa.

Síntesis de principales resultados

Costos y competitividad sectorial

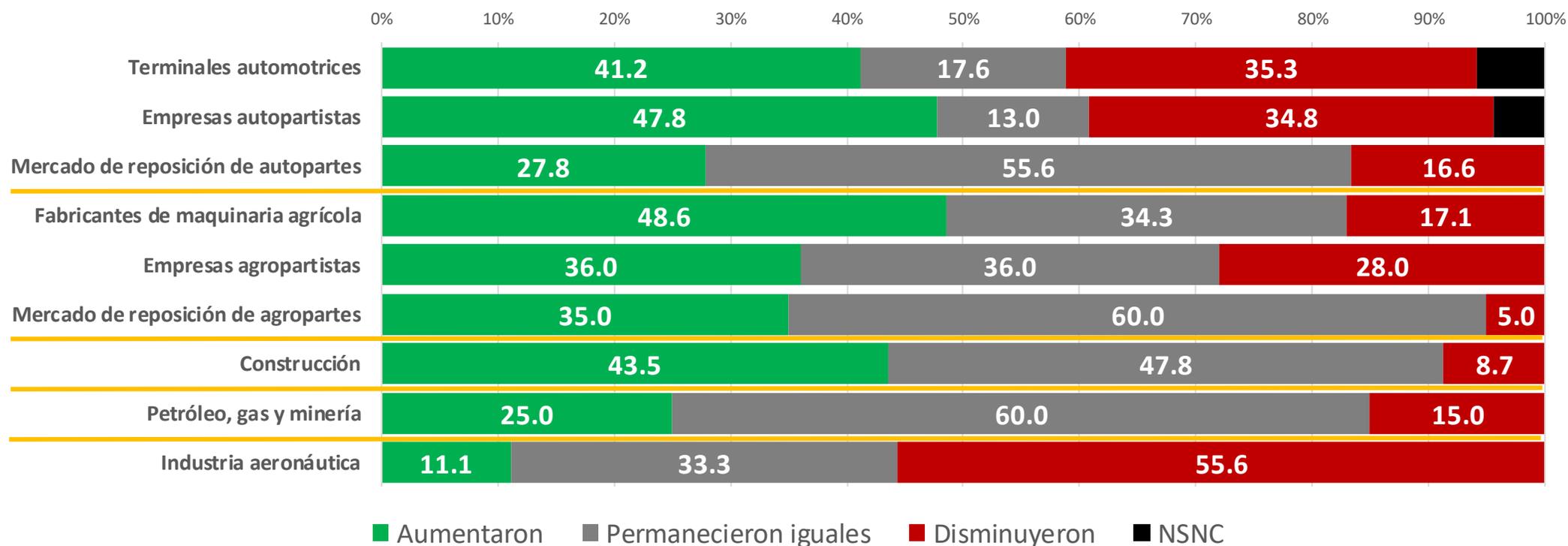
18.- El promedio de **tipo de cambio que los metalúrgicos cordobeses consideran competitivo** para el sector fue de \$ 23.49, un 26% por encima del tipo de cambio al momento del relevamiento.

19.- El 41.3% de los metalúrgicos cordobeses piensa que la **reforma tributaria nacional**, aprobada por el Congreso a final de 2017, reducirá sus costos, mientras que el 36.5% cree que mantendrá sus costos sin cambios, y el 11.5% cree que subirá sus costos (10.7% no tiene opinión al respecto).

Ventas por segmento metalúrgico

Evolución de las ventas por segmento de la industria metalúrgica

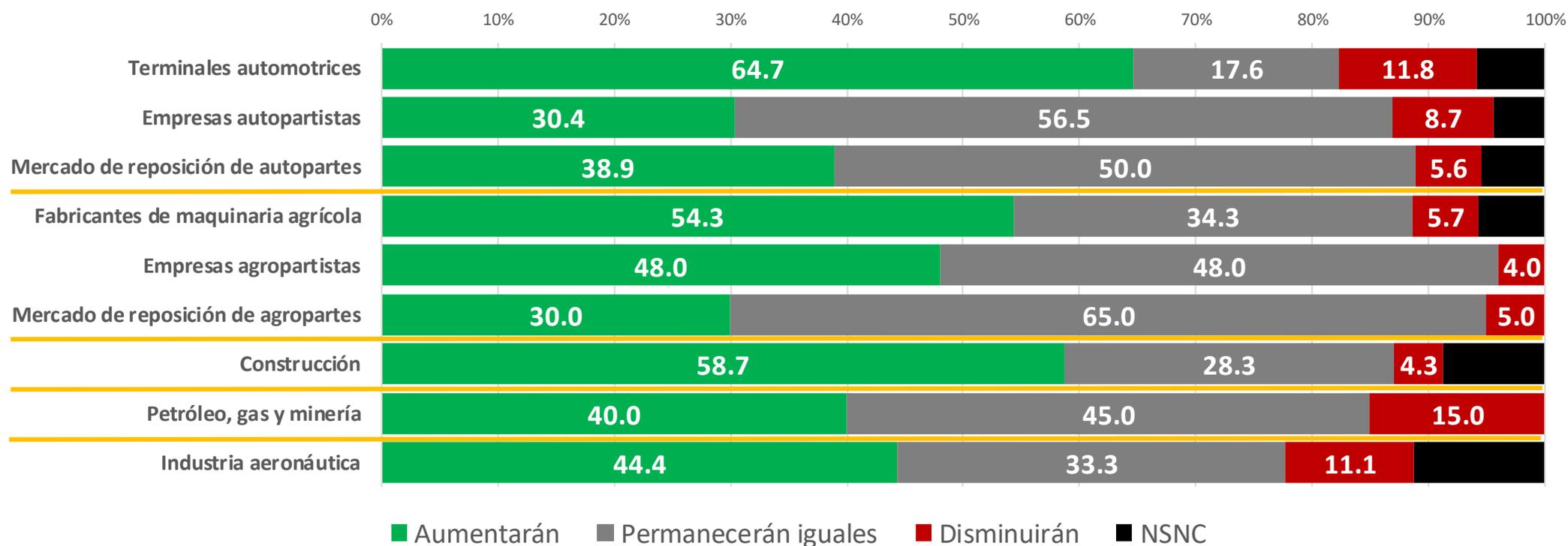
Evolución de las ventas a cada segmento, en unidades, durante los últimos 4 meses con relación a iguales meses del año previo (%)



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Expectativas de evolución de las ventas por segmento de la industria metalúrgica

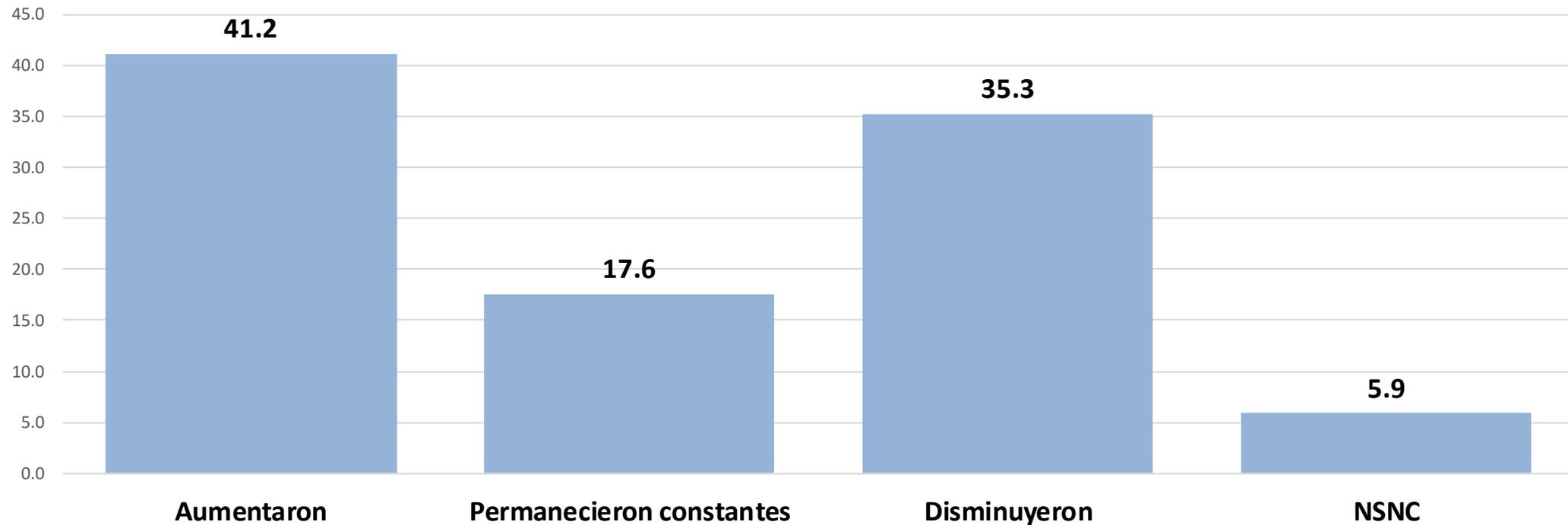
Expectativas de evolución de las ventas a cada segmento, en unidades, durante 2018 en comparación con 2017 (%)



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a terminales automotrices

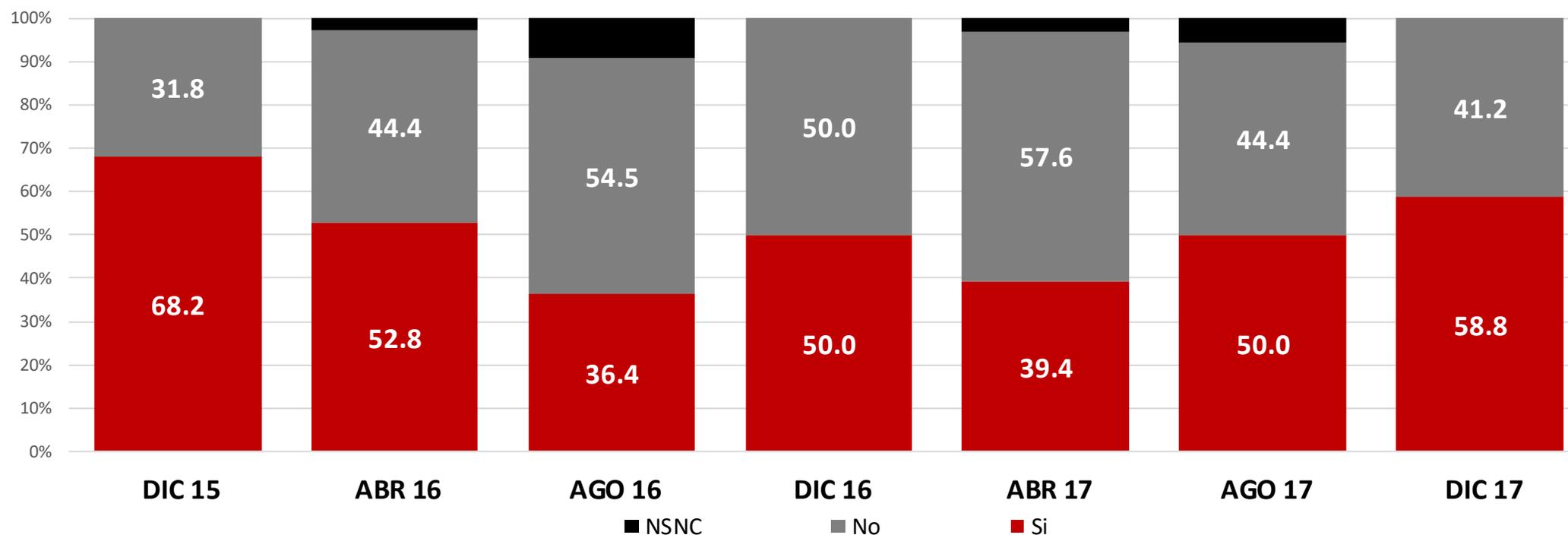
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con los programas de producción de las **TERMINALES AUTOMOTRICES** a las cuales abastece, en comparación con el año pasado?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a terminales automotrices

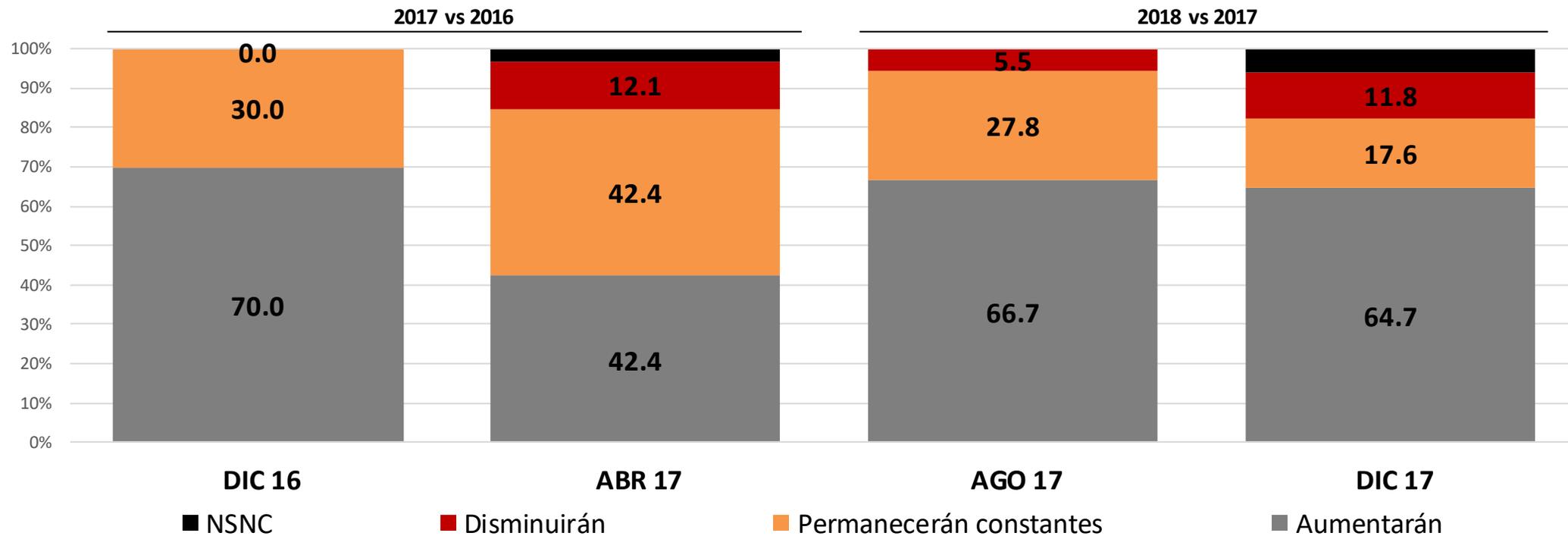
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios acordados con las TERMINALES AUTOMOTRICES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a terminales automotrices

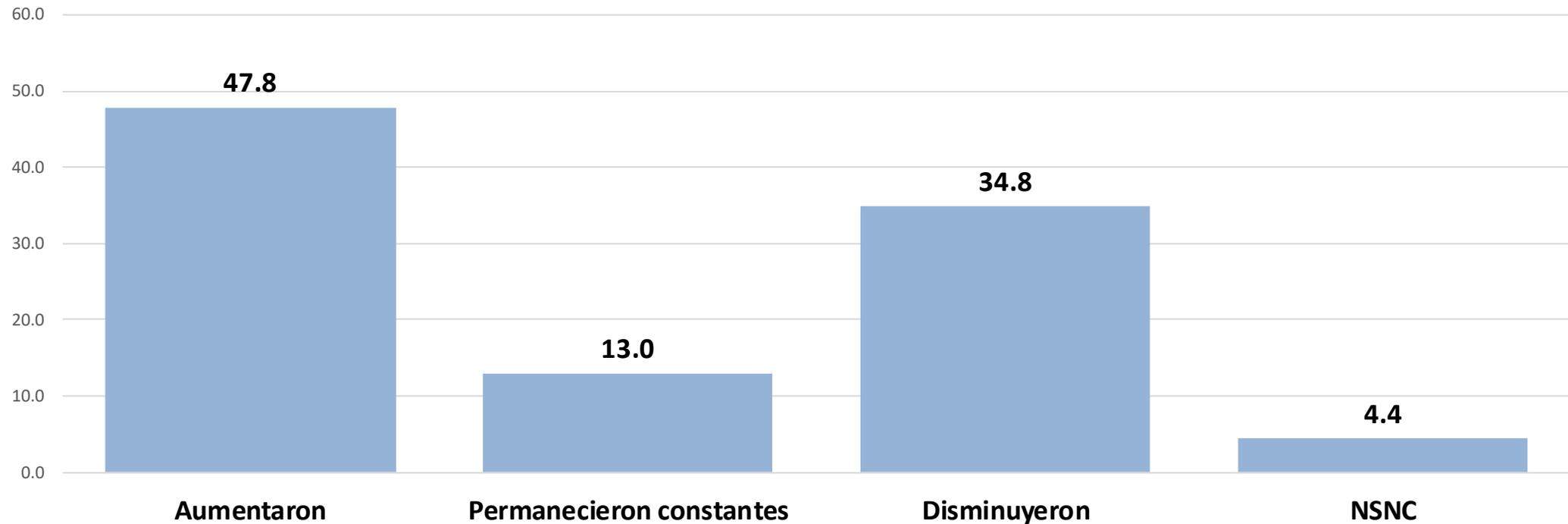
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas, en unidades, a TERMINALES AUTOMOTRICES durante 2018 (2017), en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a autopartistas

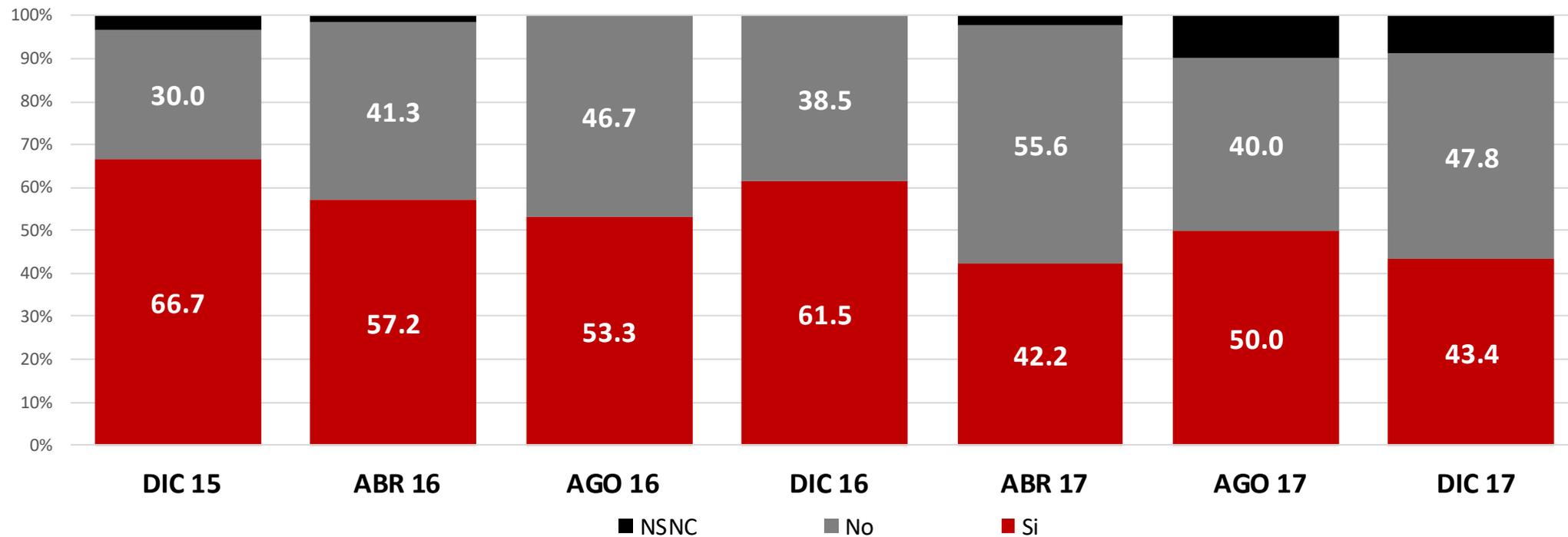
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses reducción de pedidos de las EMPRESAS AUTOPARTISTAS a las cuales abastece?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a autopartistas

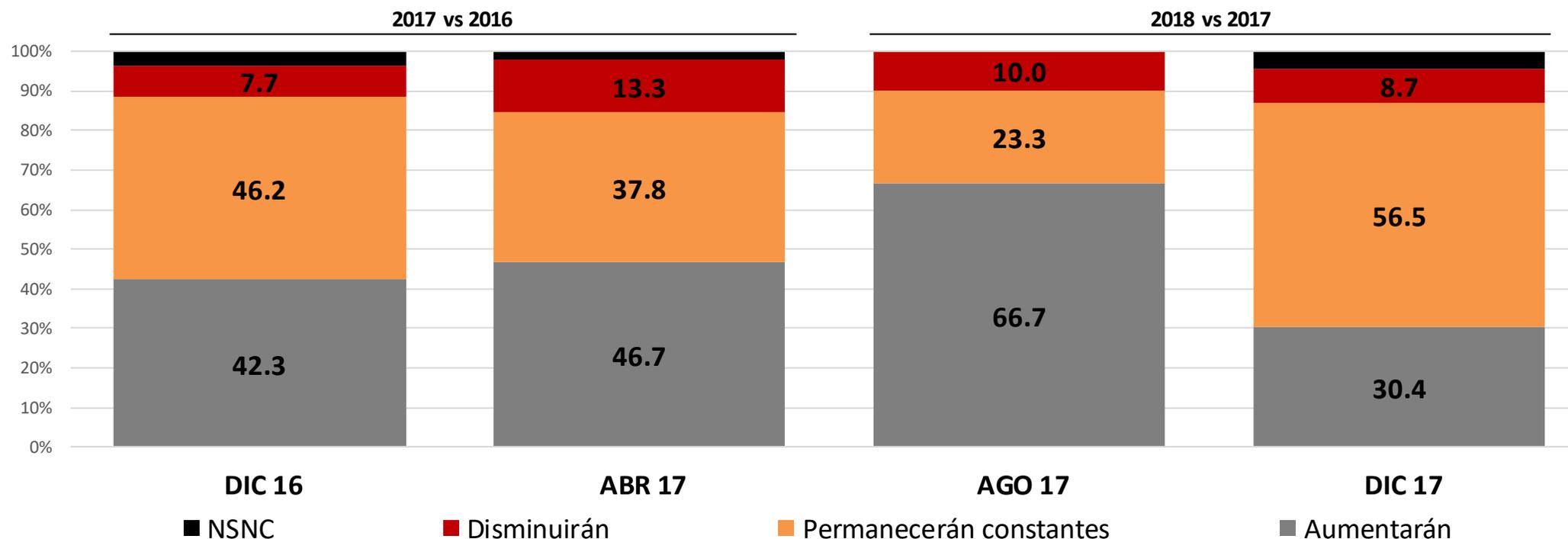
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios acordados con EMPRESAS AUTOPARTISTAS?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a autopartistas

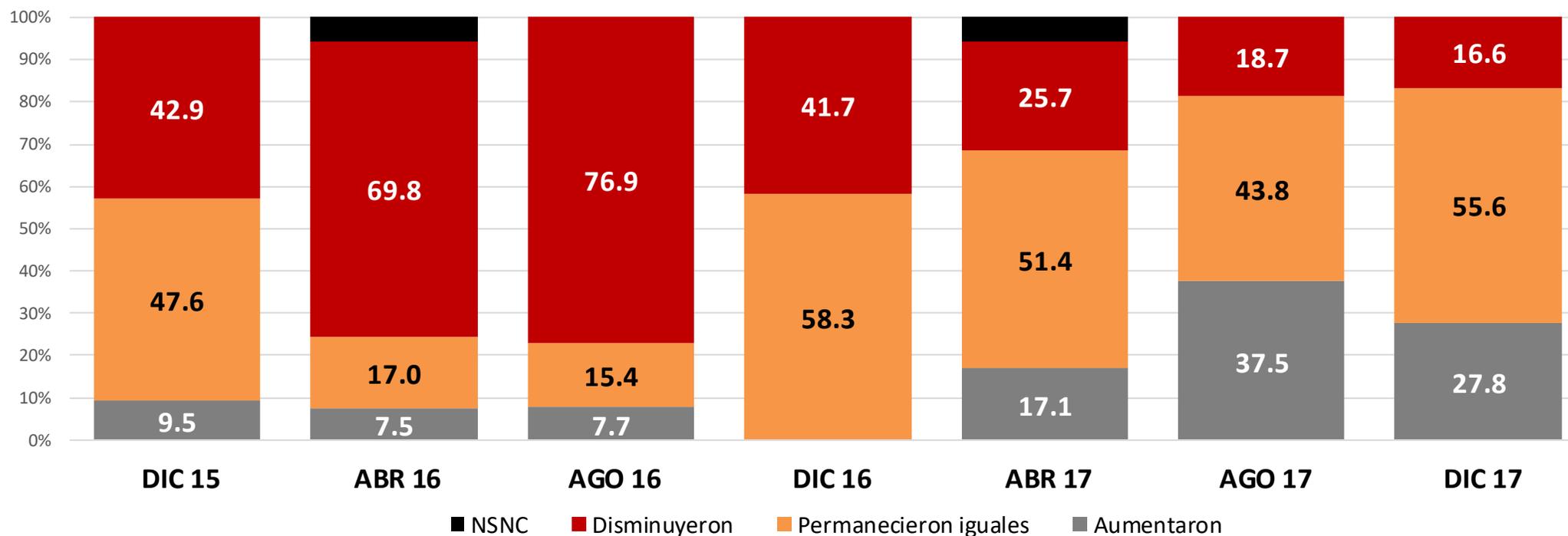
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas, en unidades, a EMPRESAS AUTOPARTISTAS durante 2018 (2017), en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de autopartes

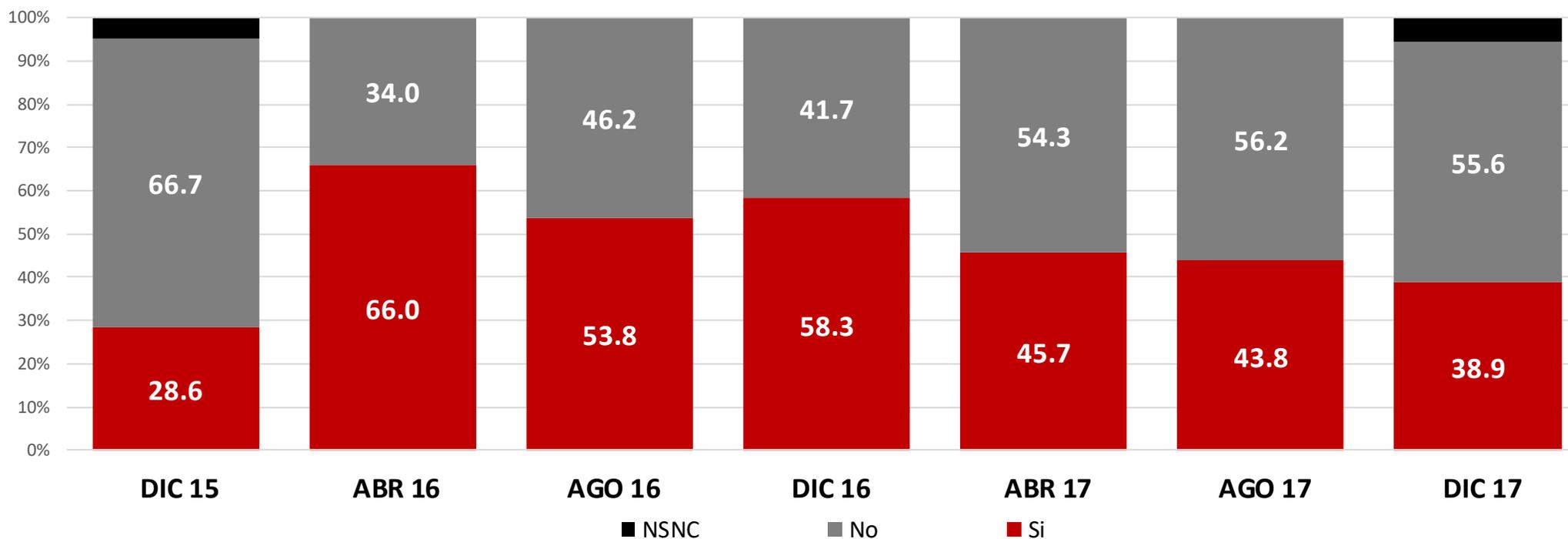
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, al mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES con relación a iguales meses del año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de autopartes

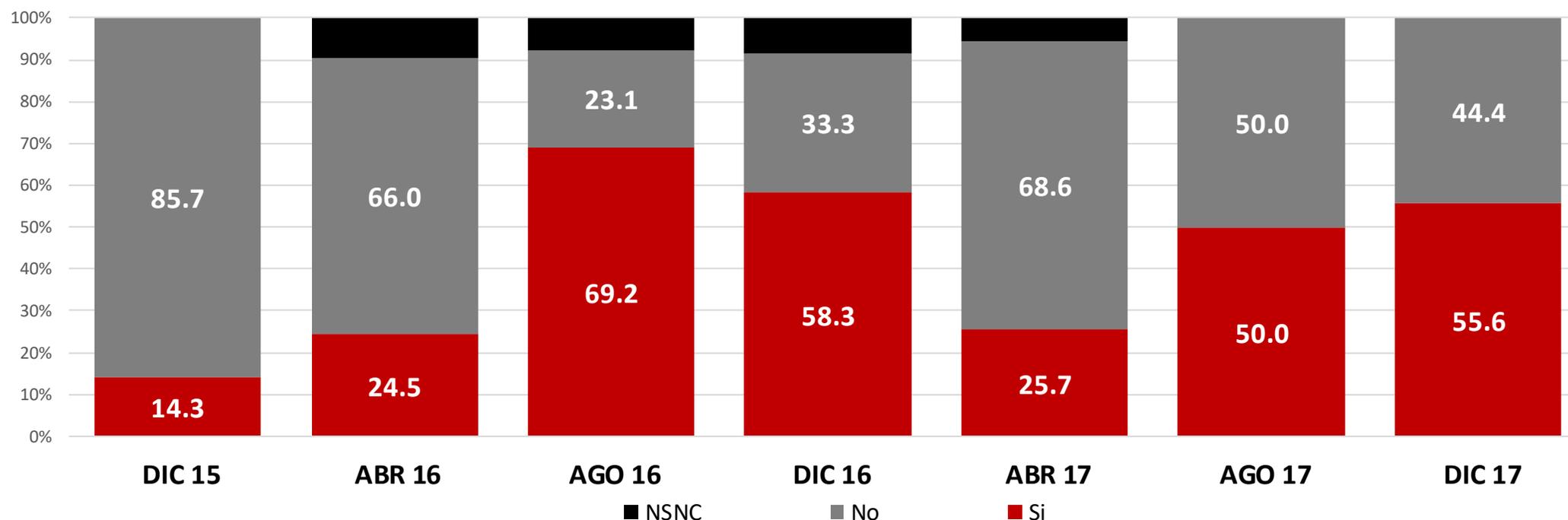
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios en el mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de autopartes

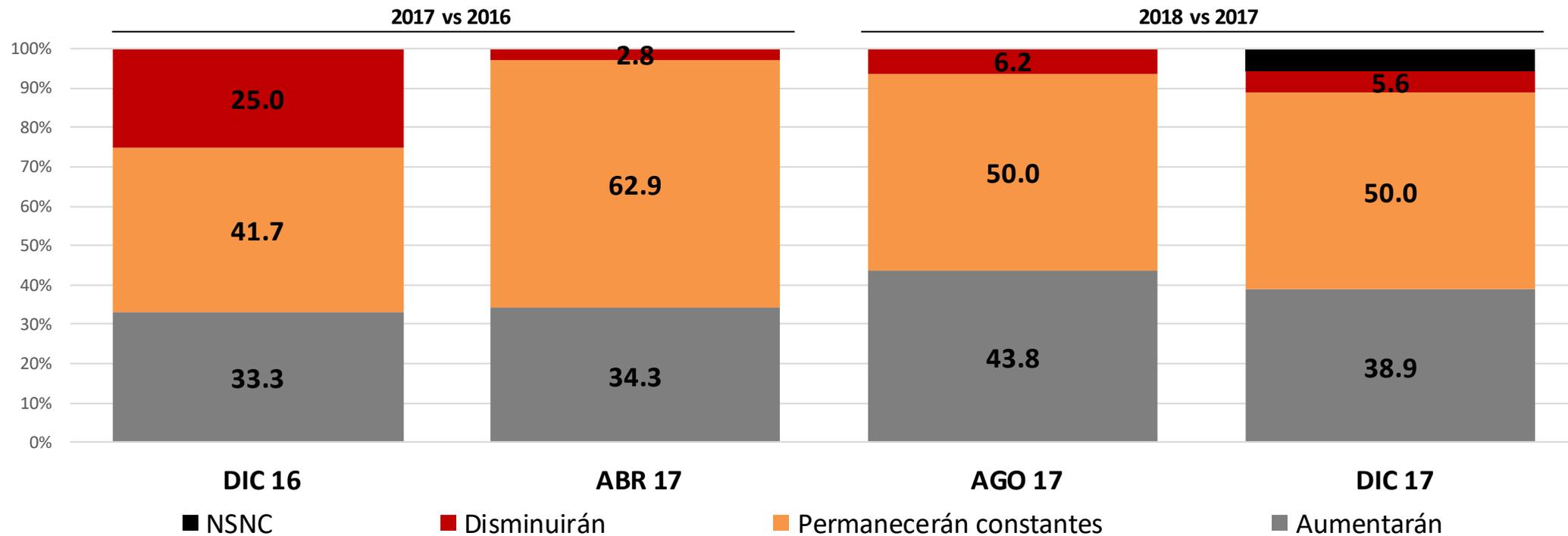
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses pérdida de demanda por mayor competencia de importaciones en el mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de autopartes

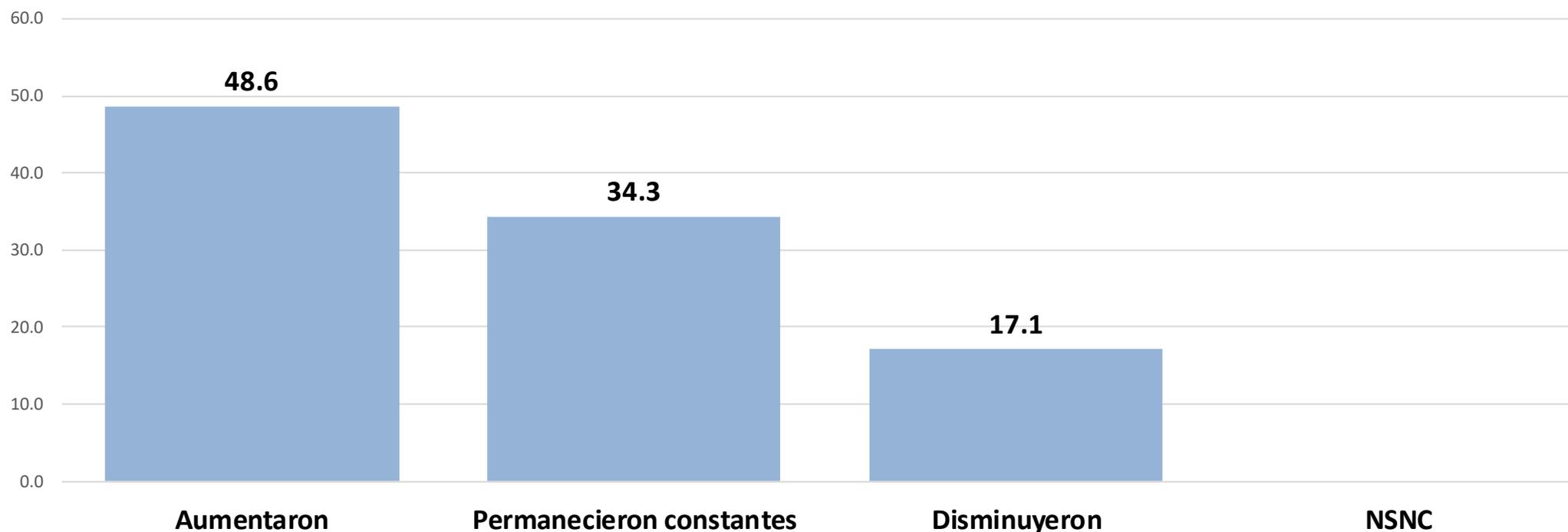
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas al mercado de REPOSICIÓN DE AUTOPARTES durante 2018 (2017), en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola

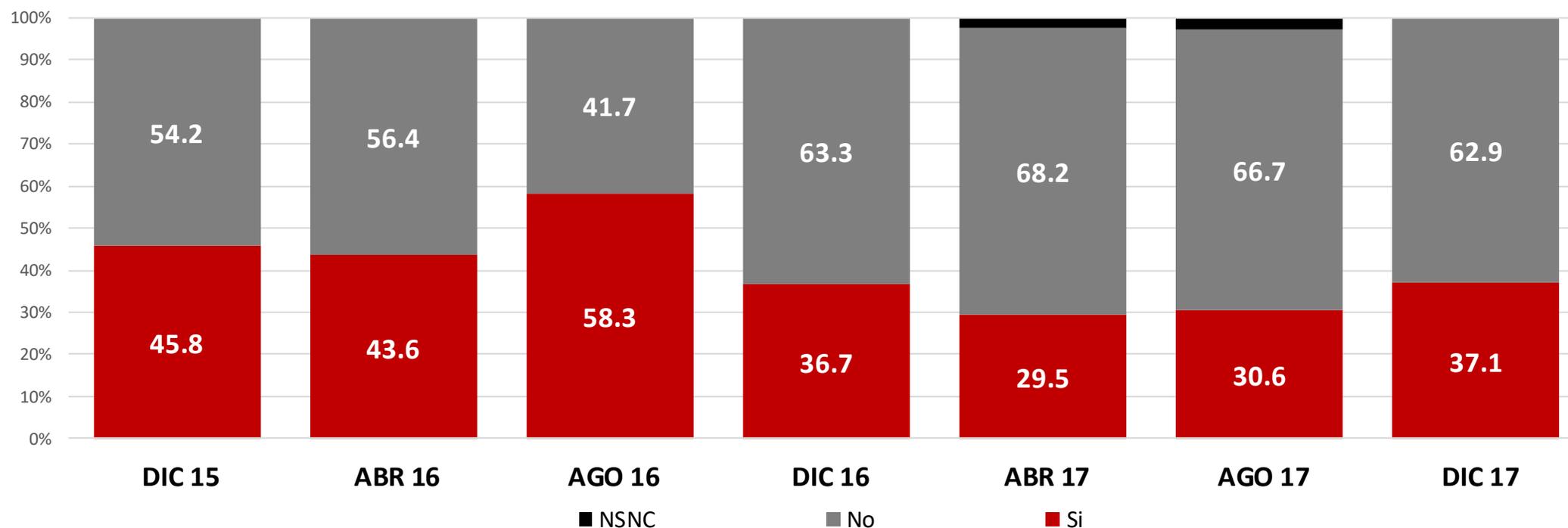
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses recortes de programas de producción de los fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA a los cuales abastece?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola

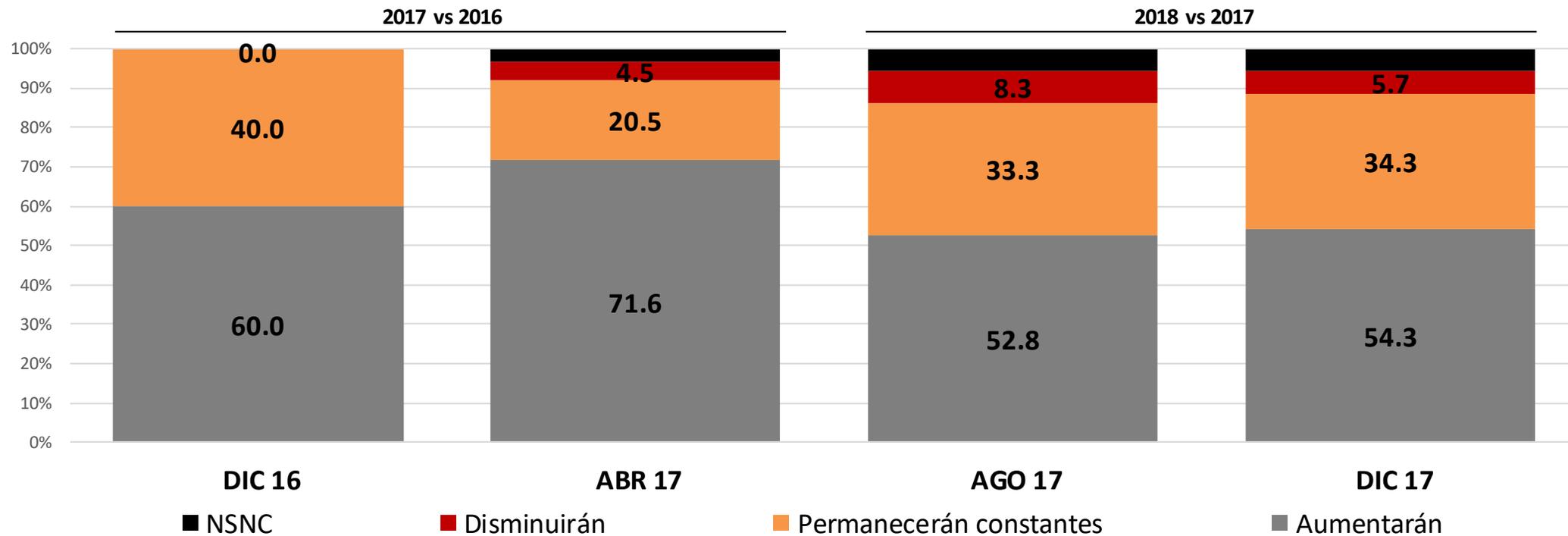
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios acordados con los fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola

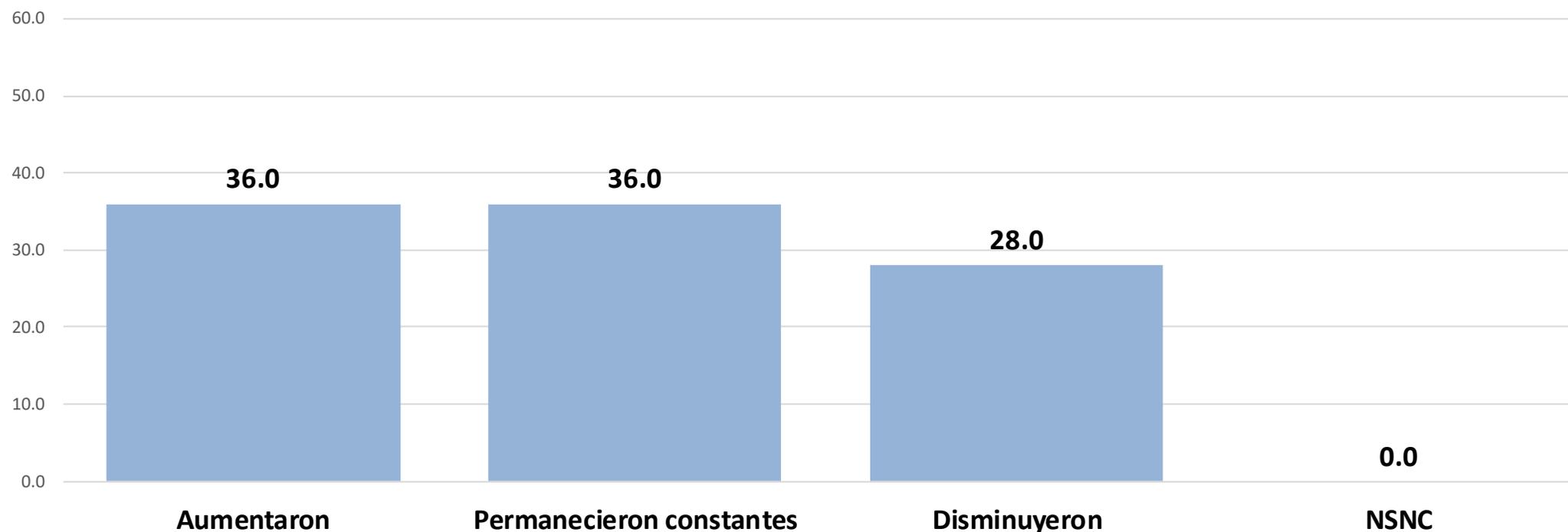
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas a fabricantes de MAQUINARIA AGRÍCOLA durante 2018 (2017) en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de agropartes

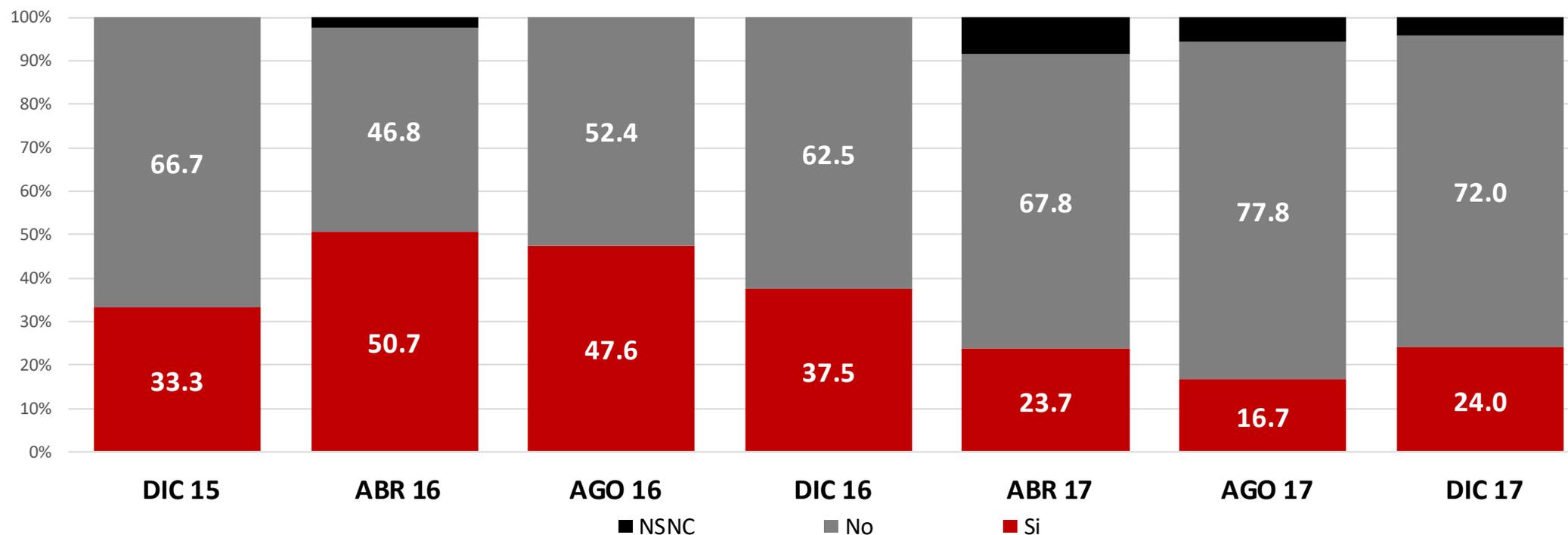
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con los pedidos de los FABRICANTES DE AGROPARTES a los cuales abastece, en comparación con el año pasado?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de agropartes

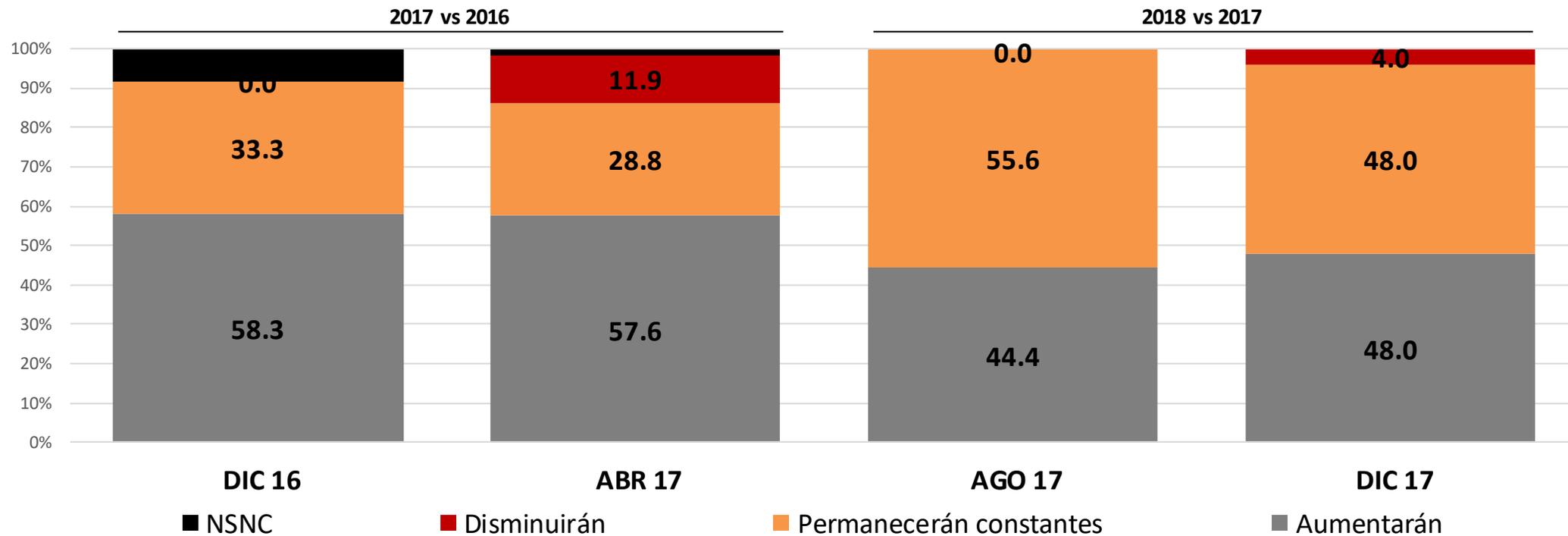
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios acordados con FABRICANTES DE AGROPARTES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen a fabricantes de agropartes

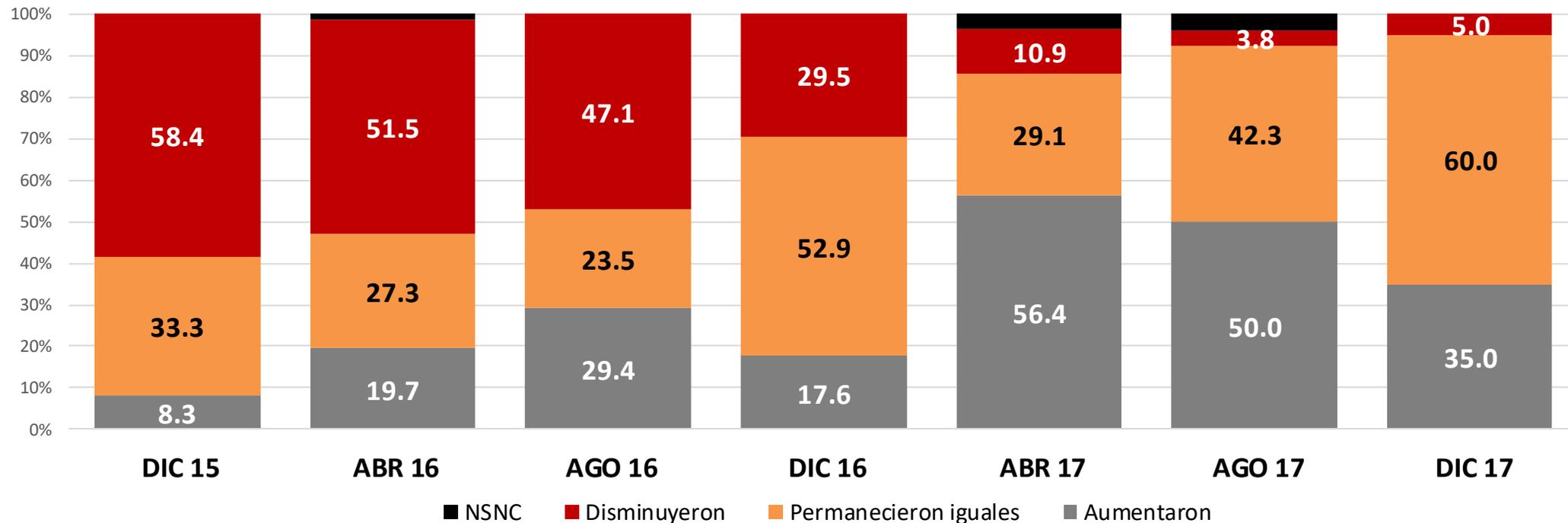
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas, en unidades, a FABRICANTES DE AGROPARTES durante 2018 (2017) en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de agropartes

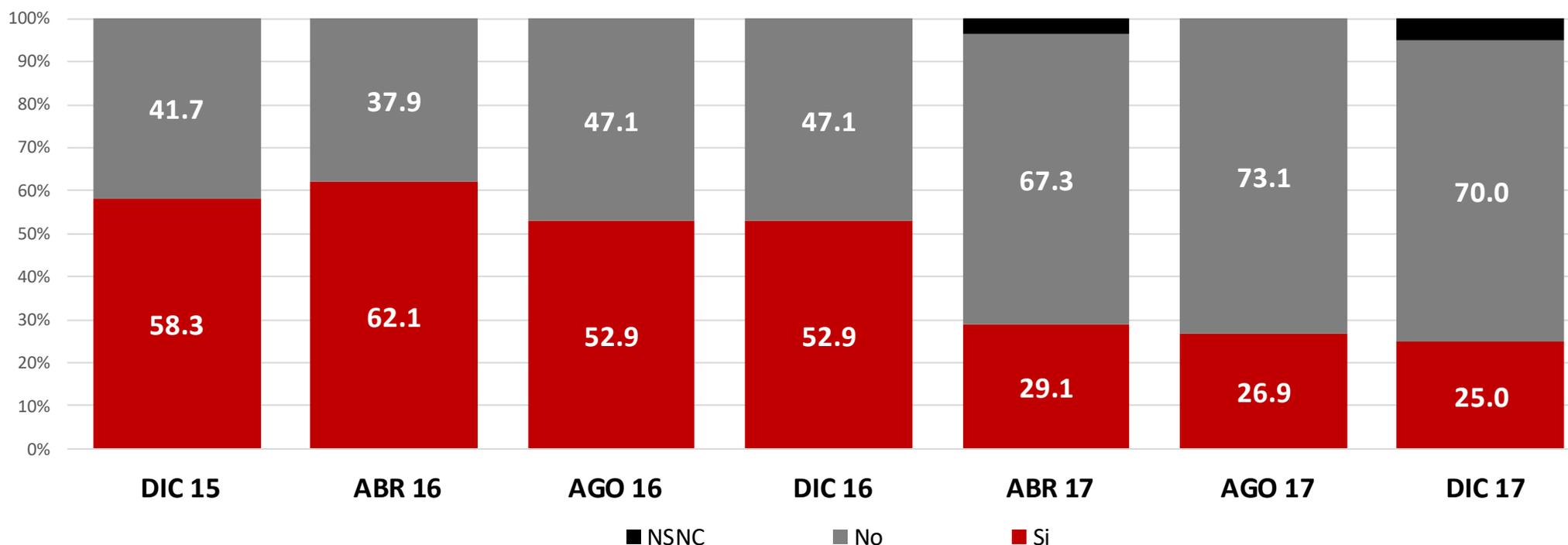
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, al mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES con relación a iguales meses del año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de agropartes

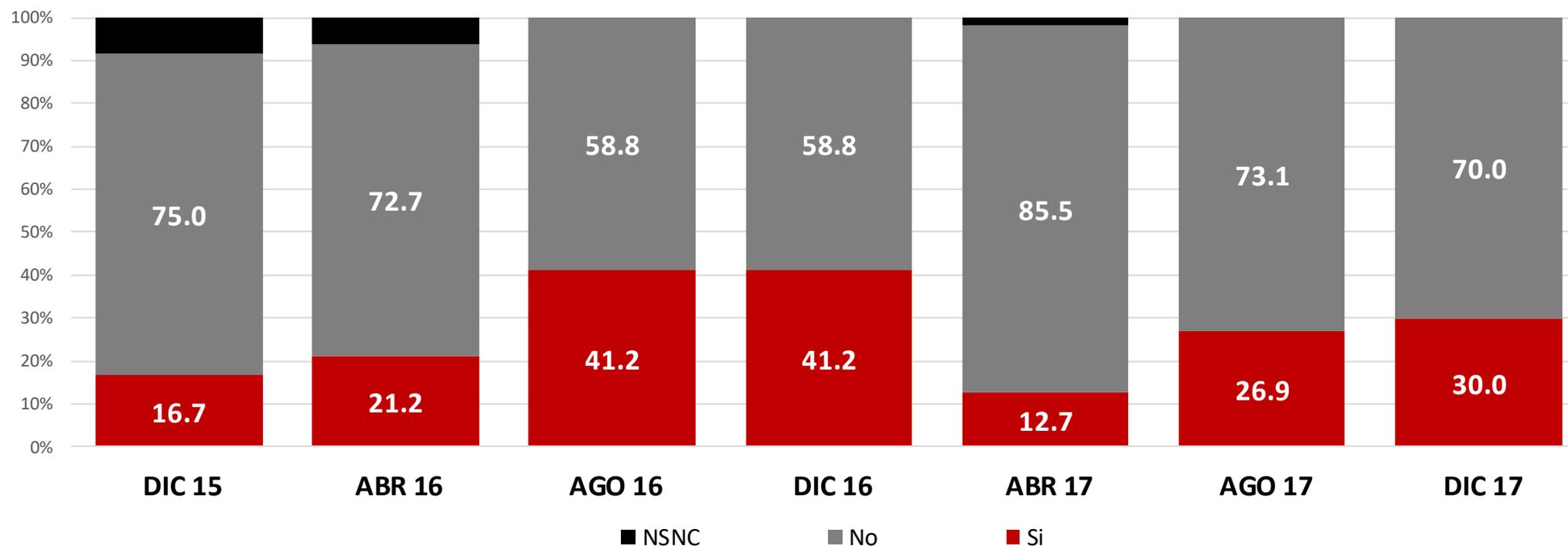
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses problemas para trasladar subas de costos a precios en el mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de agropartes

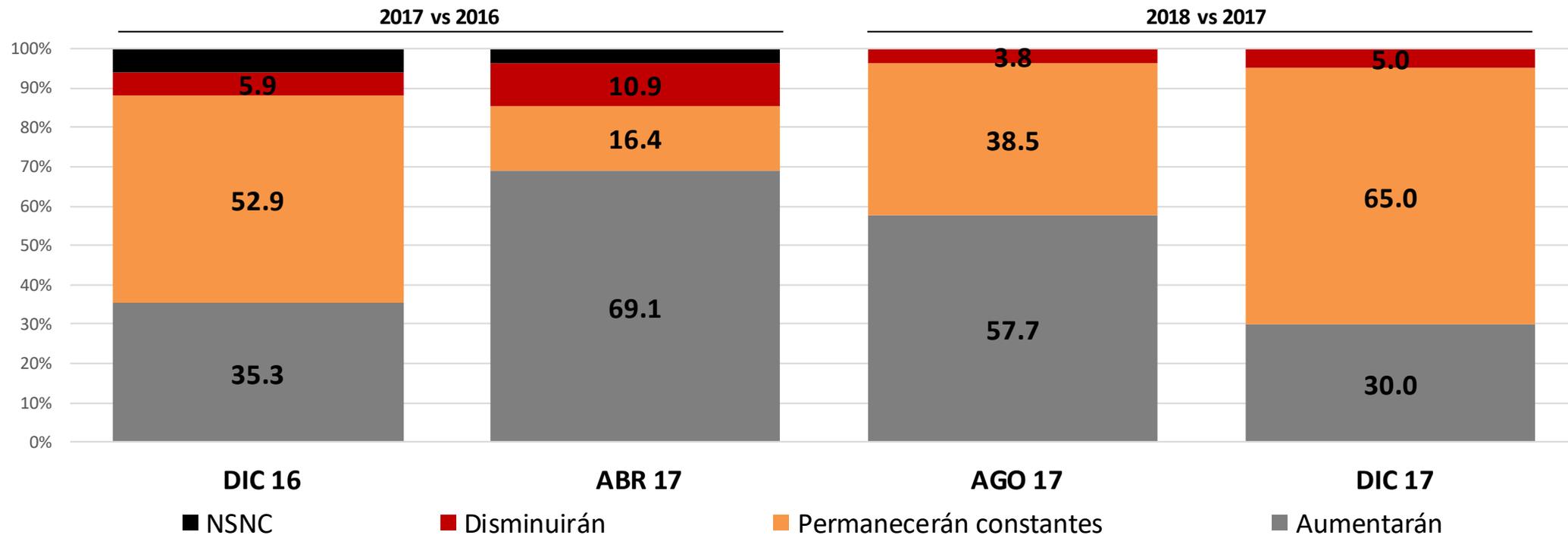
¿Ha tenido durante los últimos 4 meses pérdida de demanda por mayor competencia de importaciones en el mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al mercado de reposición de agropartes

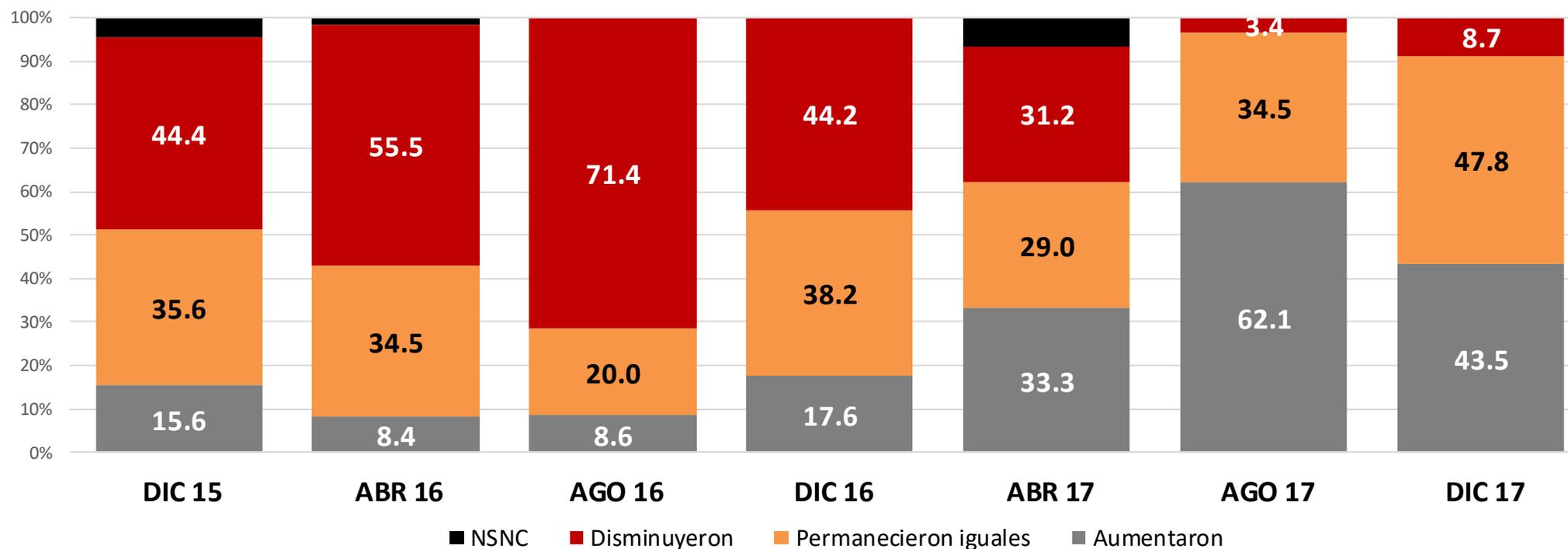
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas al mercado de REPOSICIÓN DE AGROPARTES durante 2018 (2017) en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector de la construcción

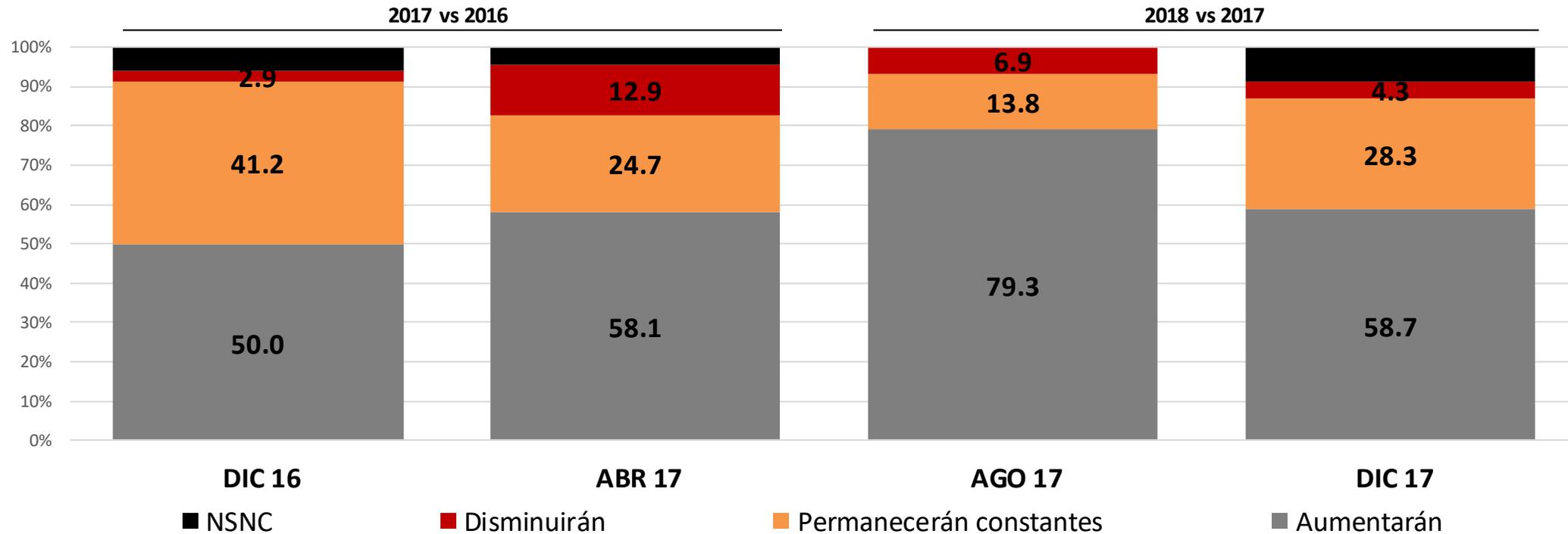
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, dirigidas al SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN con relación a iguales meses del año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector de la construcción

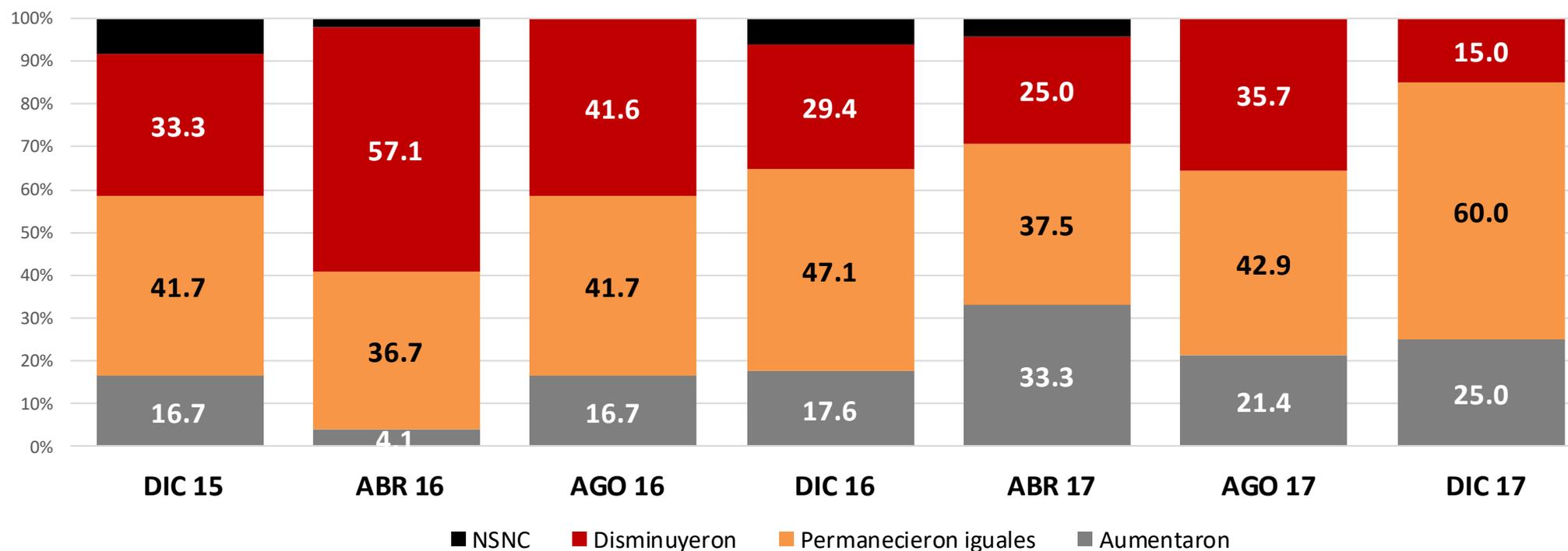
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas al SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN durante 2018 (2017) en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector de petróleo, gas y minería

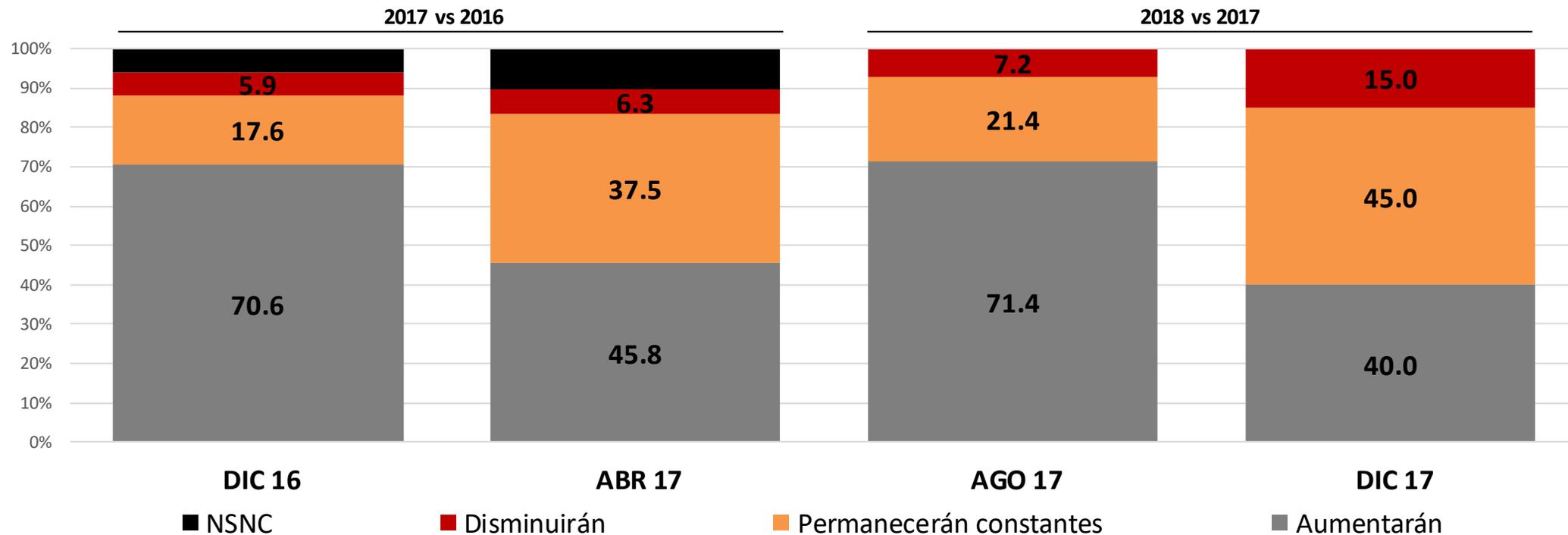
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, dirigidas a los sectores de PETRÓLEO, GAS O MINERÍA con relación a iguales meses del año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector de petróleo, gas y minería

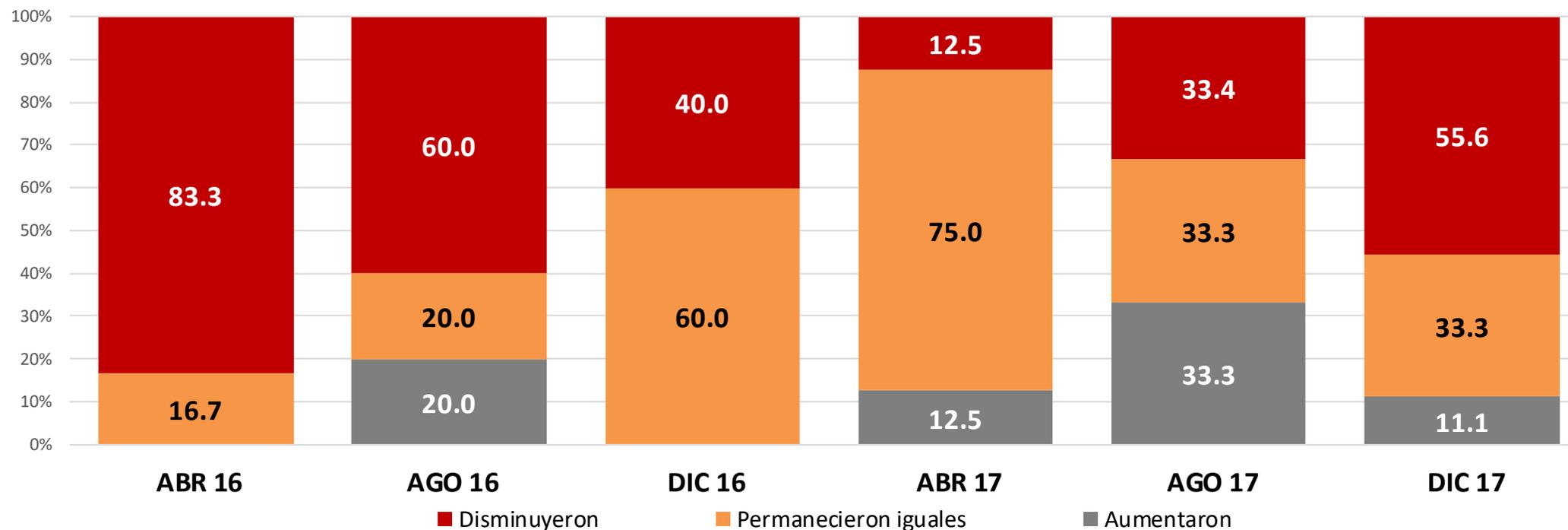
¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas al sector de PETRÓLEO, GAS O MINERÍA durante 2018 (2017) en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector aeronáutico

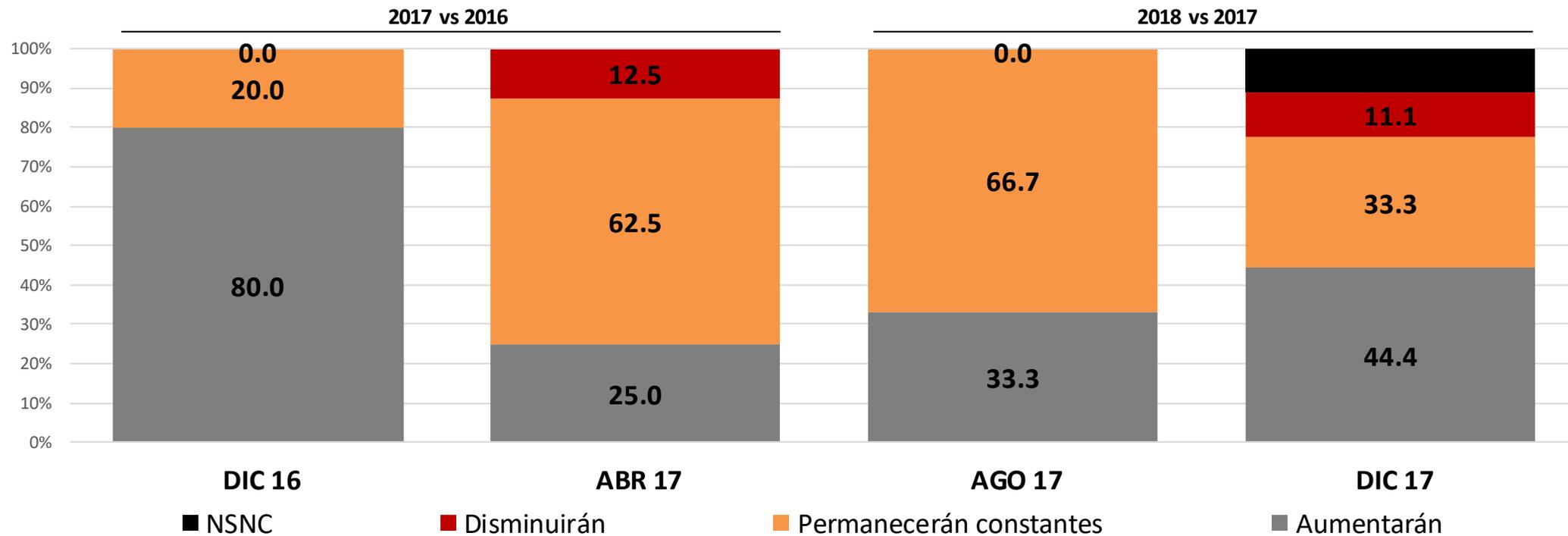
Durante los últimos 4 meses, ¿qué ocurrió con sus ventas, en unidades, dirigidas al SECTOR AERONÁUTICO con relación a iguales meses del año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Metalúrgicas que abastecen al sector aeronáutico

¿Qué cree que ocurrirá con sus ventas al SECTOR AERONÁUTICO durante 2018 (2017), en comparación con 2017 (2016)? ¿Aumentarán, permanecerán constantes o disminuirán?

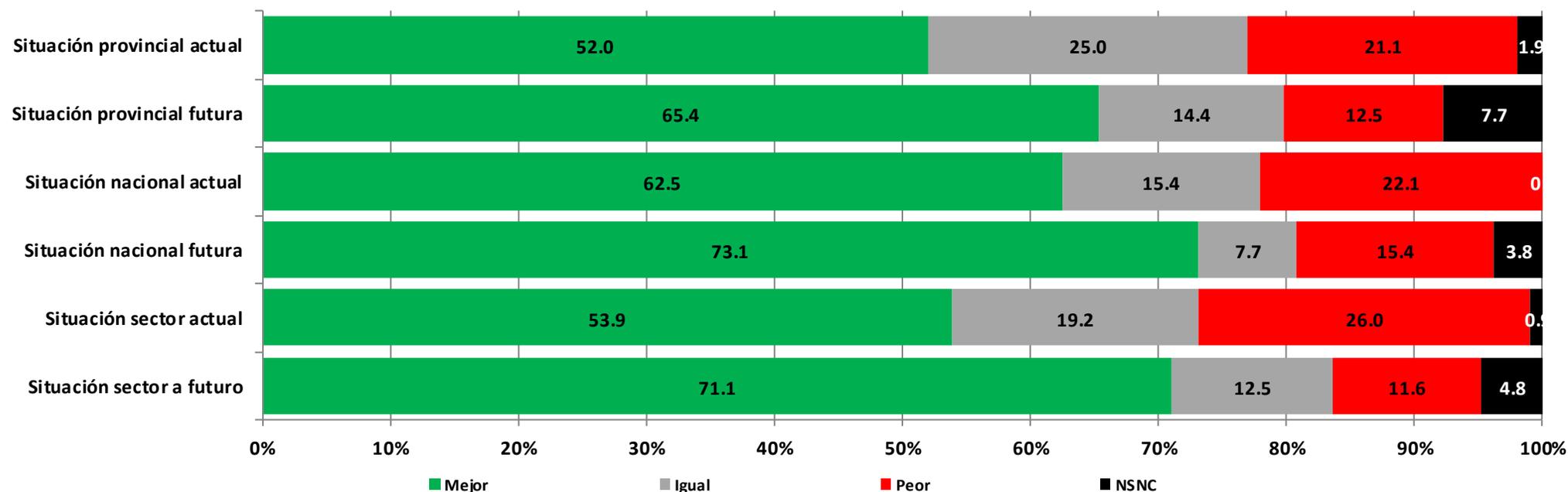


Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Confianza empresarial y expectativas macroeconómicas

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico

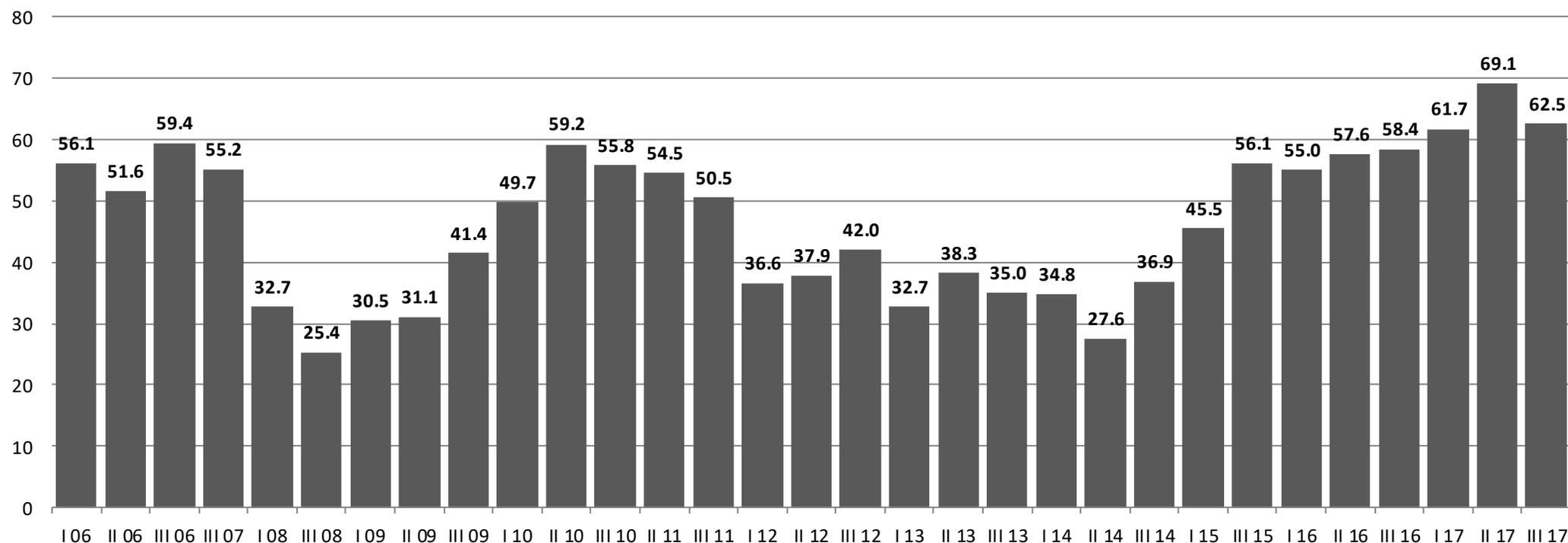
Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos
 Datos desagregados - Porcentajes de respuestas por pregunta



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico

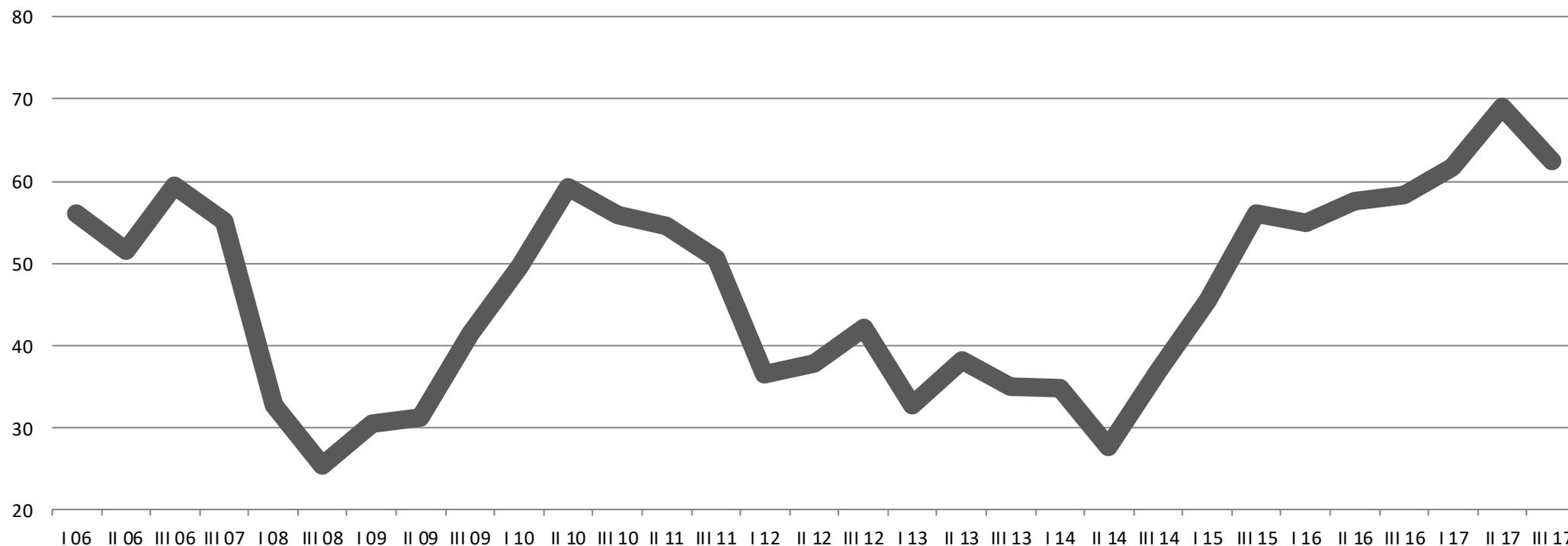
Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos
Índice entre 0 y 100



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico

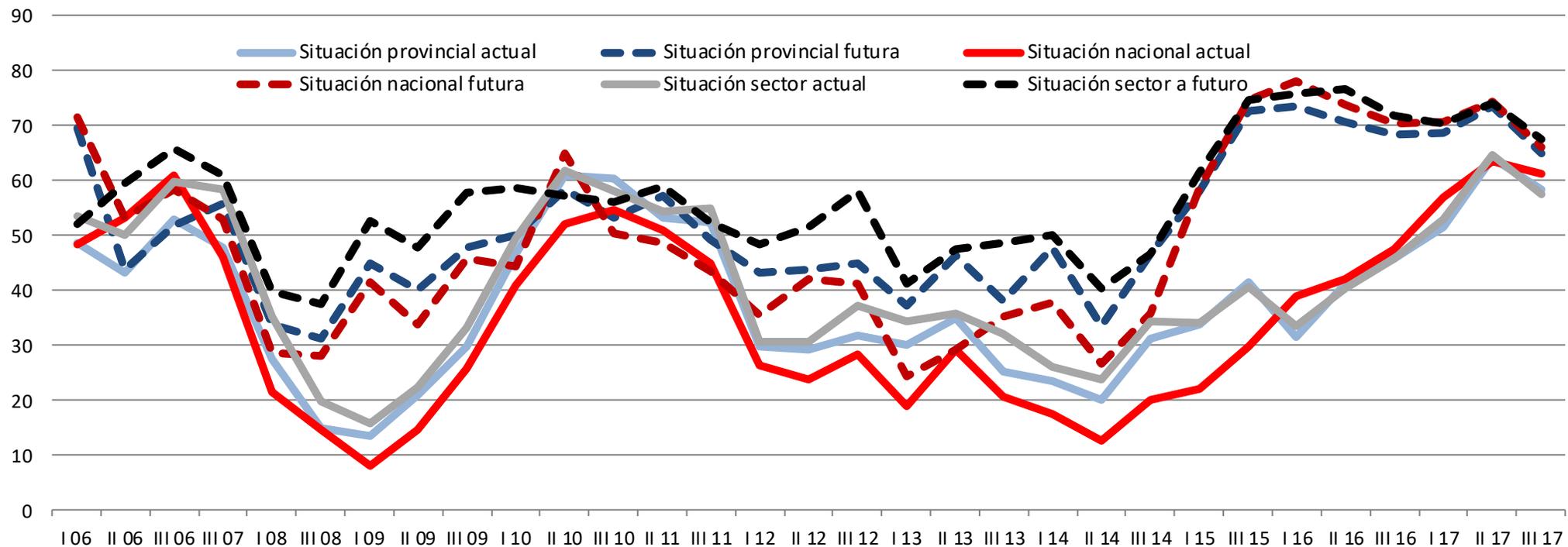
Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos
Índice entre 0 y 100



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico

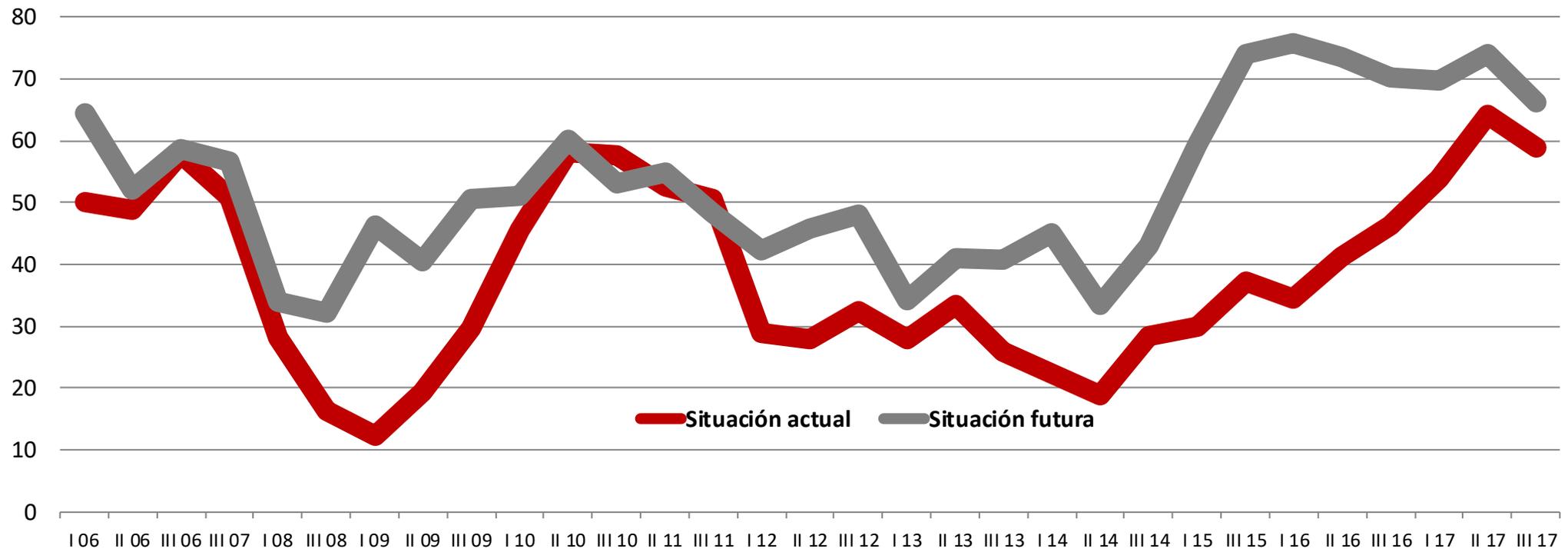
Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos Índice entre 0 y 100



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Índice de Confianza Empresaria en el sector metalúrgico

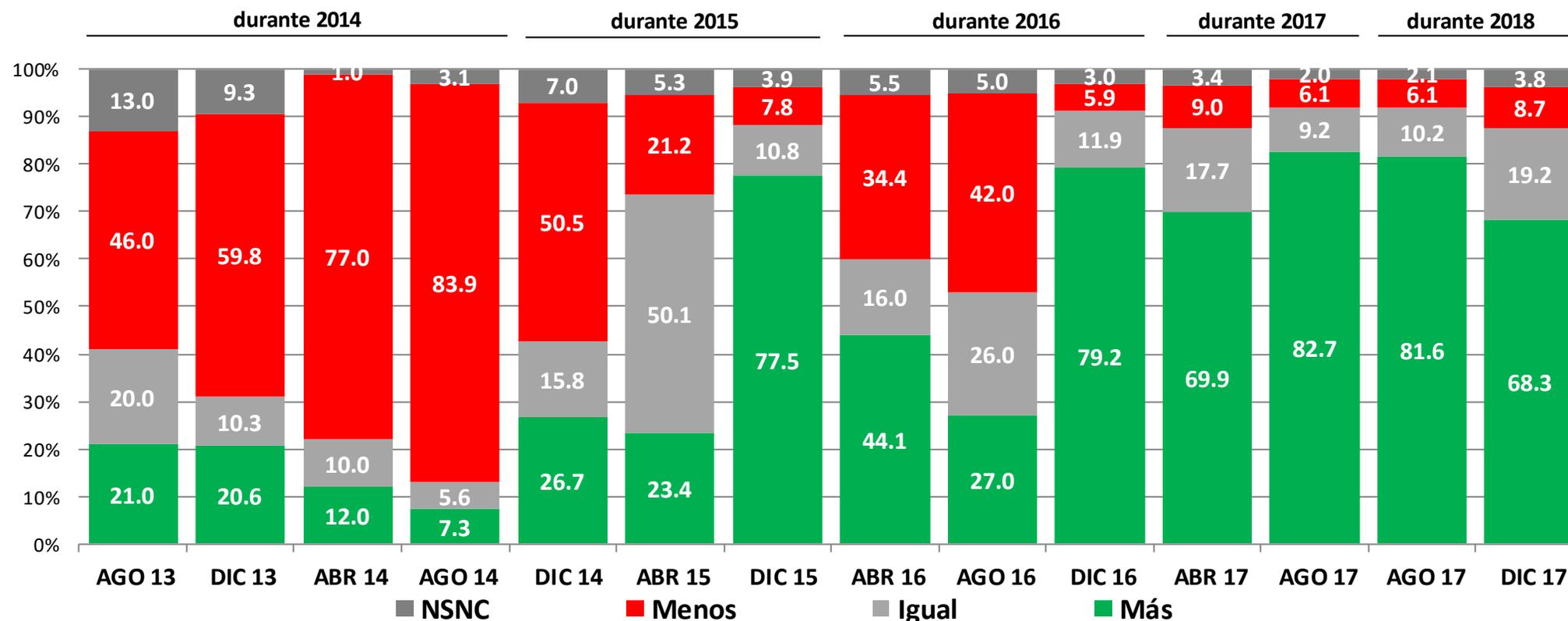
Índice de Confianza Empresaria - Industriales Metalúrgicos
Índice entre 0 y 100



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Expectativas macroeconómicas

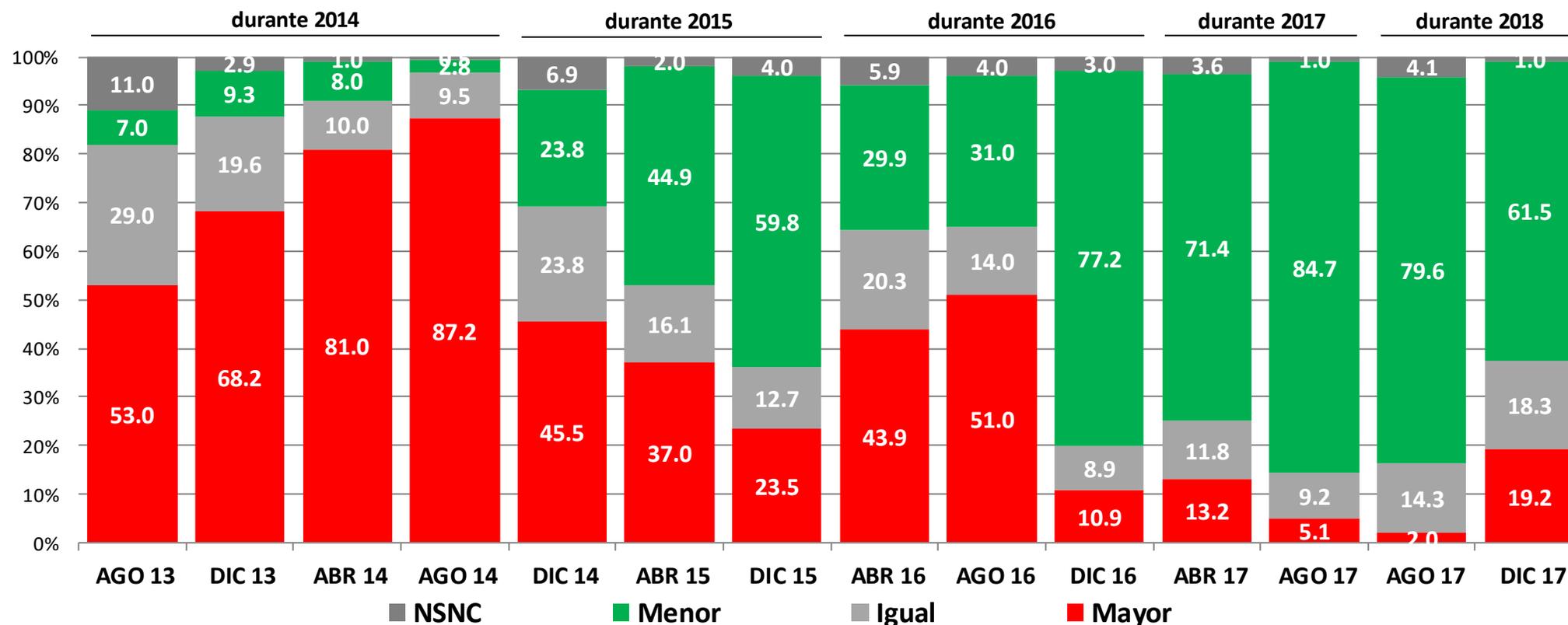
¿Considera Ud. que la economía crecerá más o menos que el año previo?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Expectativas macroeconómicas

¿Considera Ud que la inflación será mayor o menor que durante el año previo?

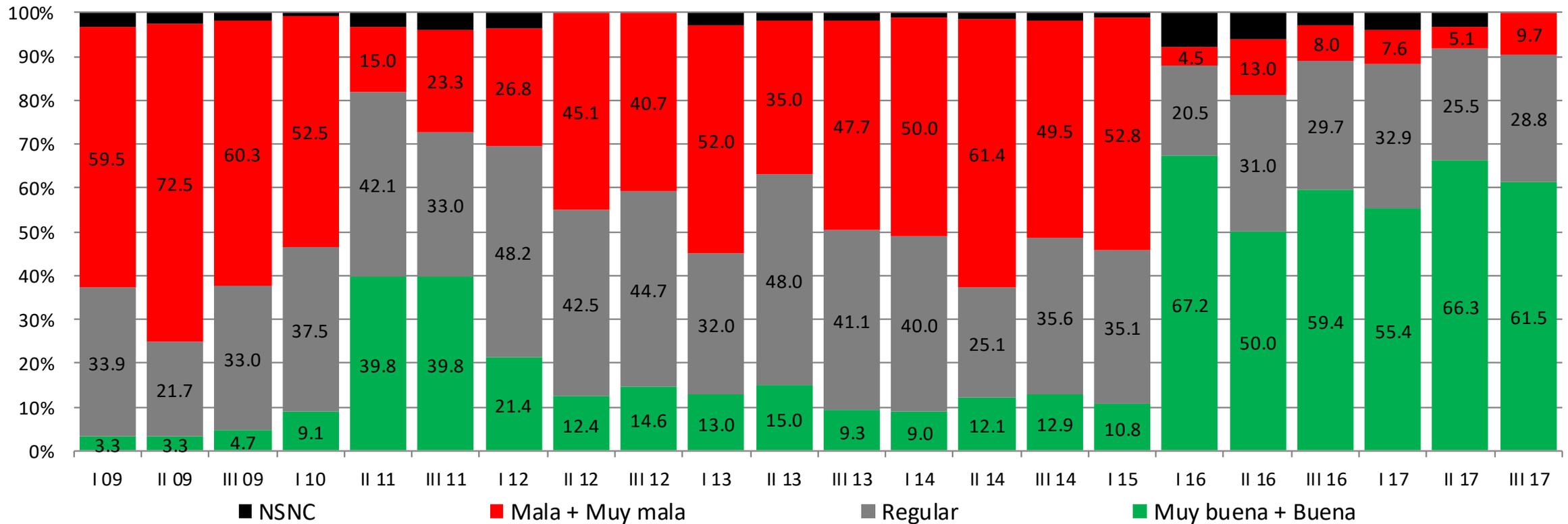


Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Gestión económica y política industrial

Gestión económica del Gobierno Nacional

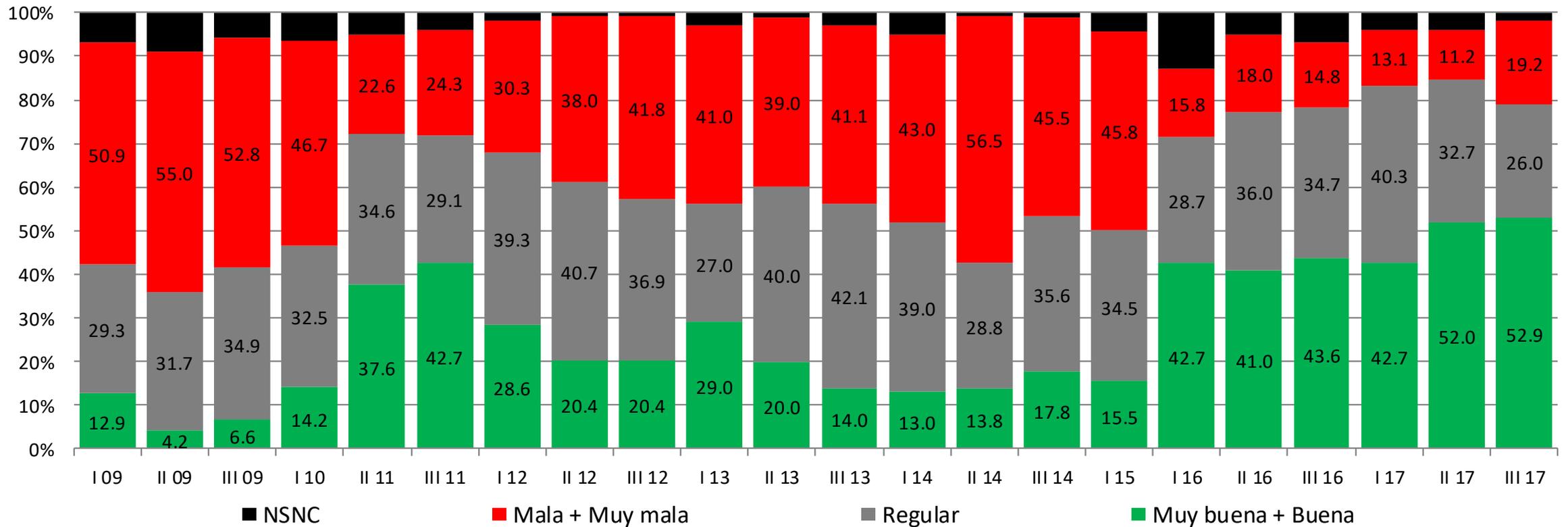
Evaluación de la gestión económica del Gobierno Nacional



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Política industrial nacional

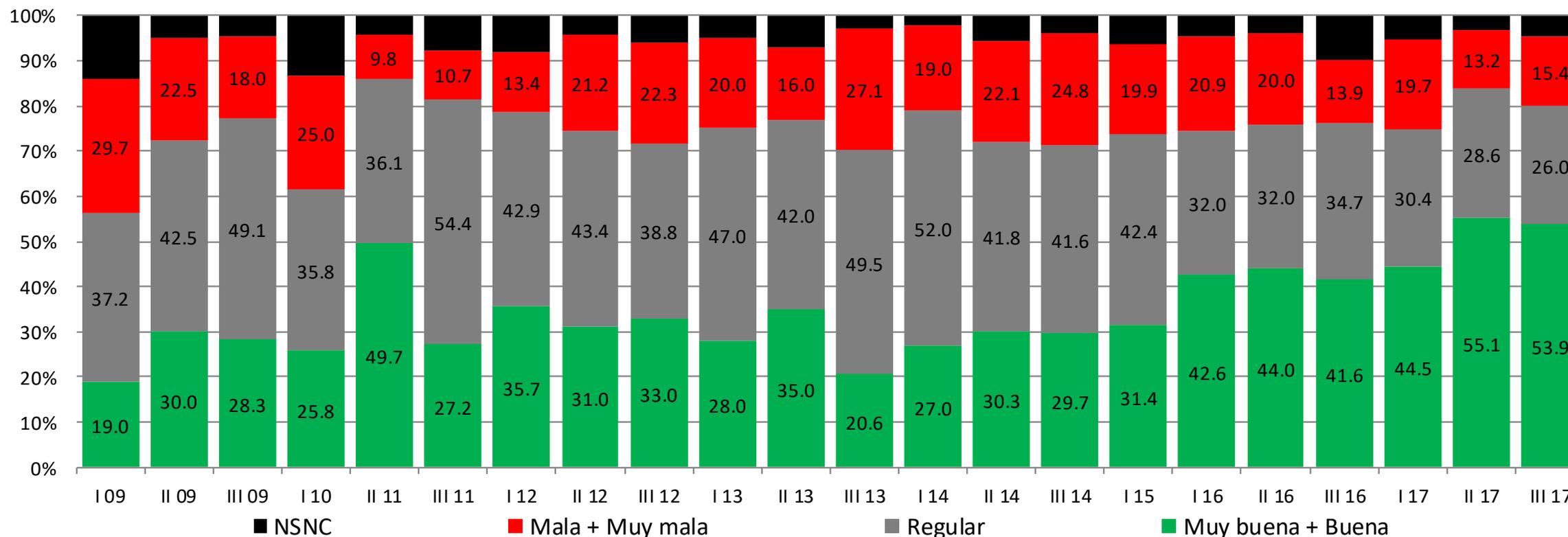
Evaluación de la política industrial del Gobierno Nacional



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Política industrial provincial

Evaluación de la política industrial del Gobierno Provincial

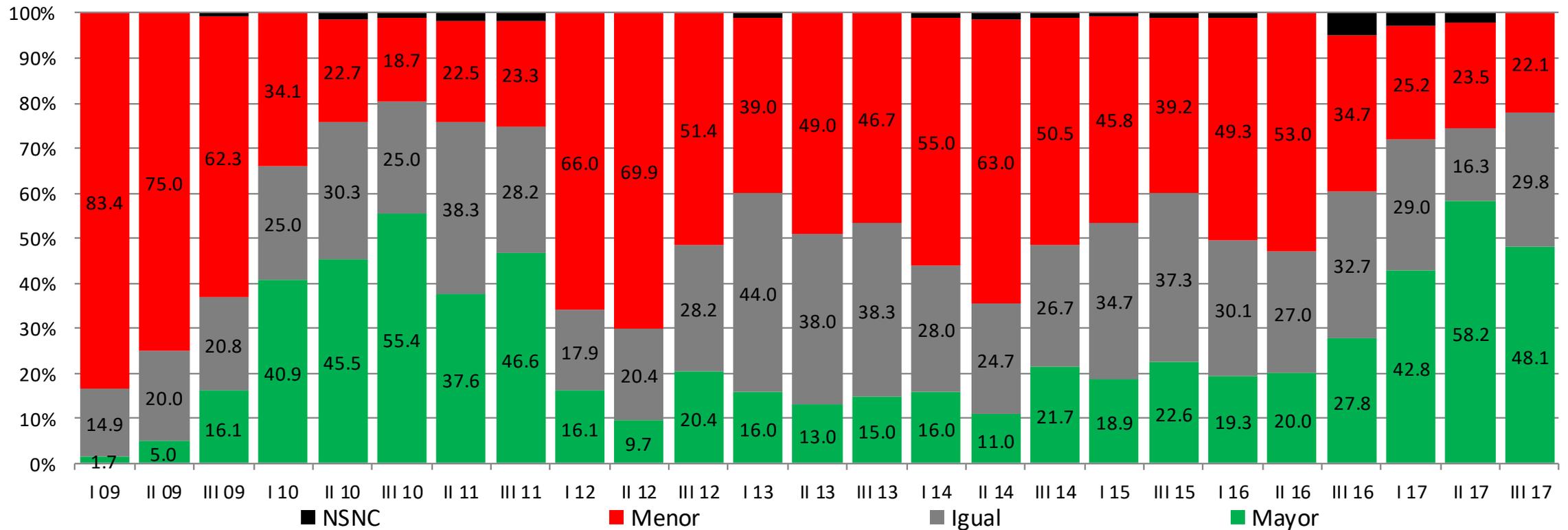


Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Producción, empleo y rentabilidad

Evolución de la producción

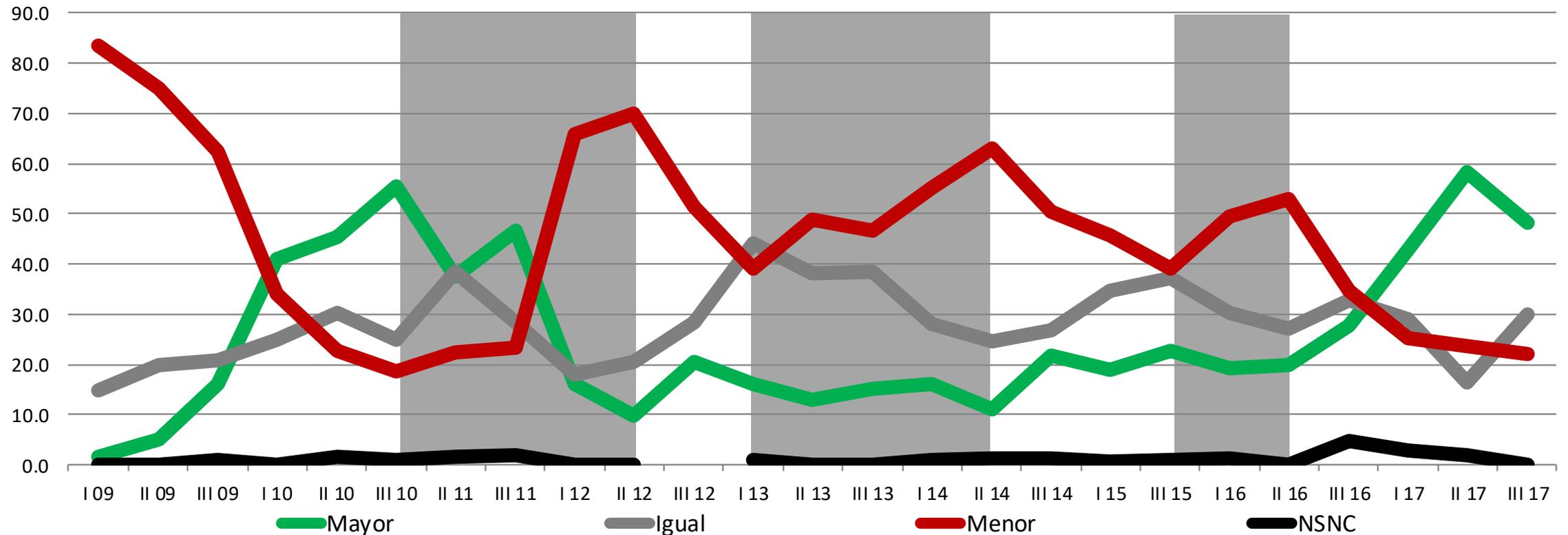
Evolución de la producción en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Evolución de la producción

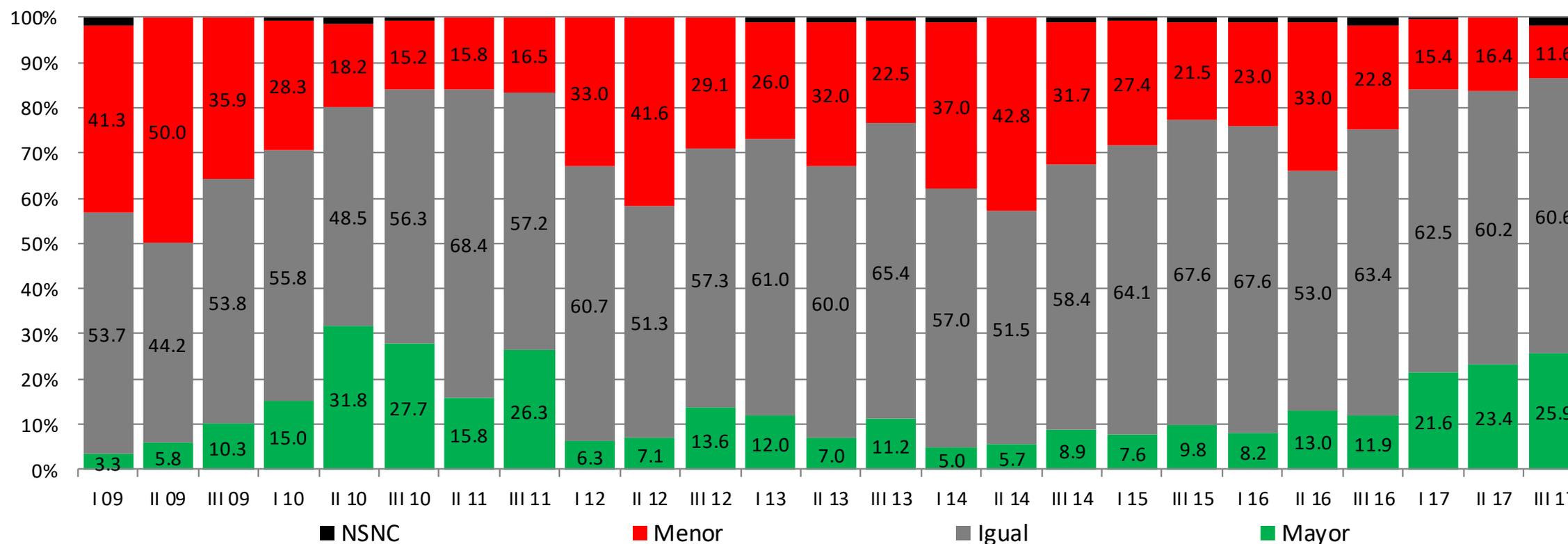
Evolución de la producción en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Evolución del empleo

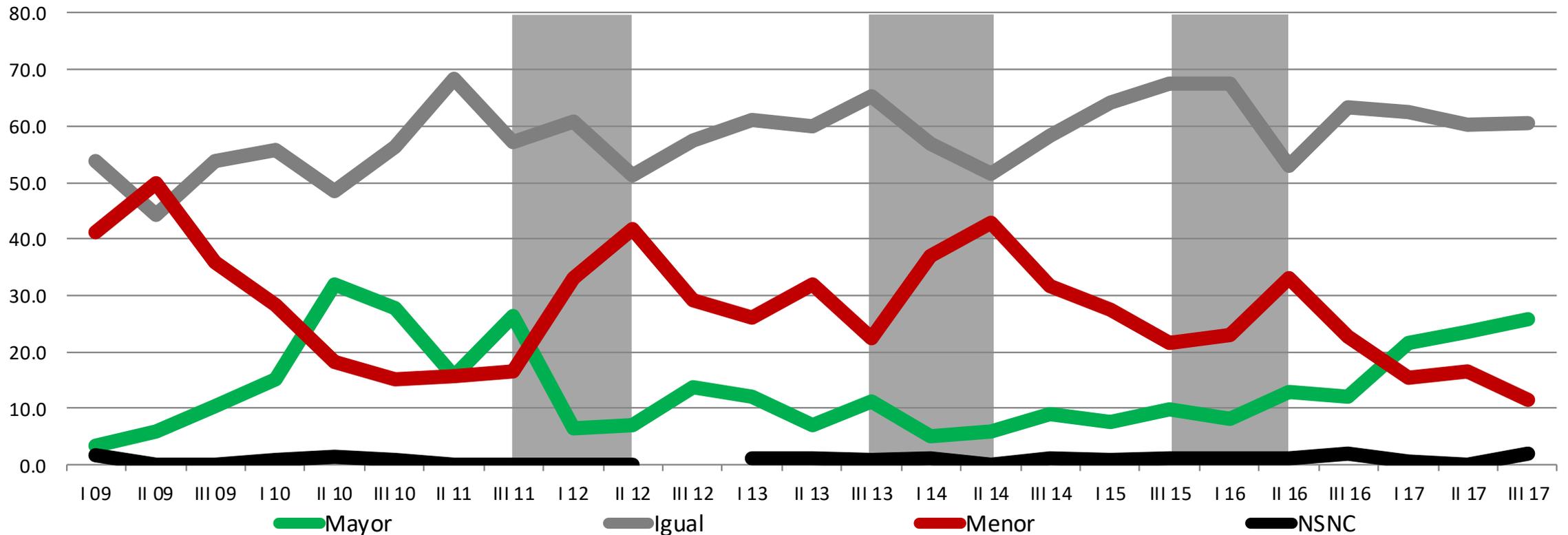
Evolución del empleo en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Evolución del empleo

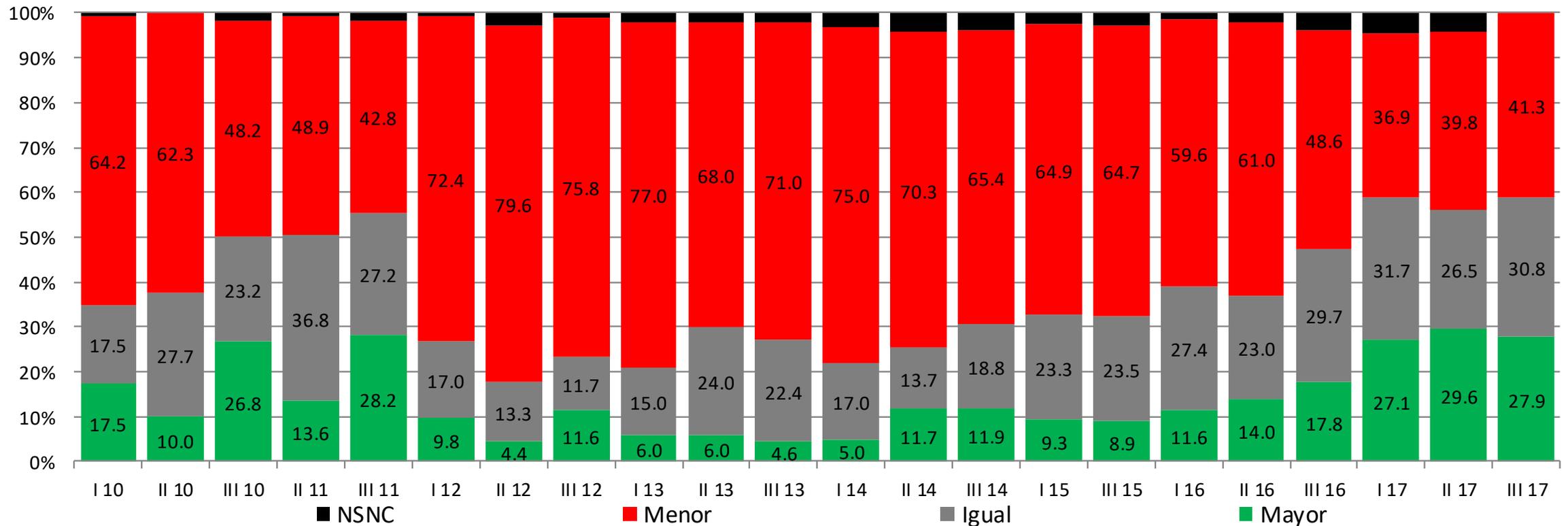
Evolución del empleo en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Evolución de la rentabilidad

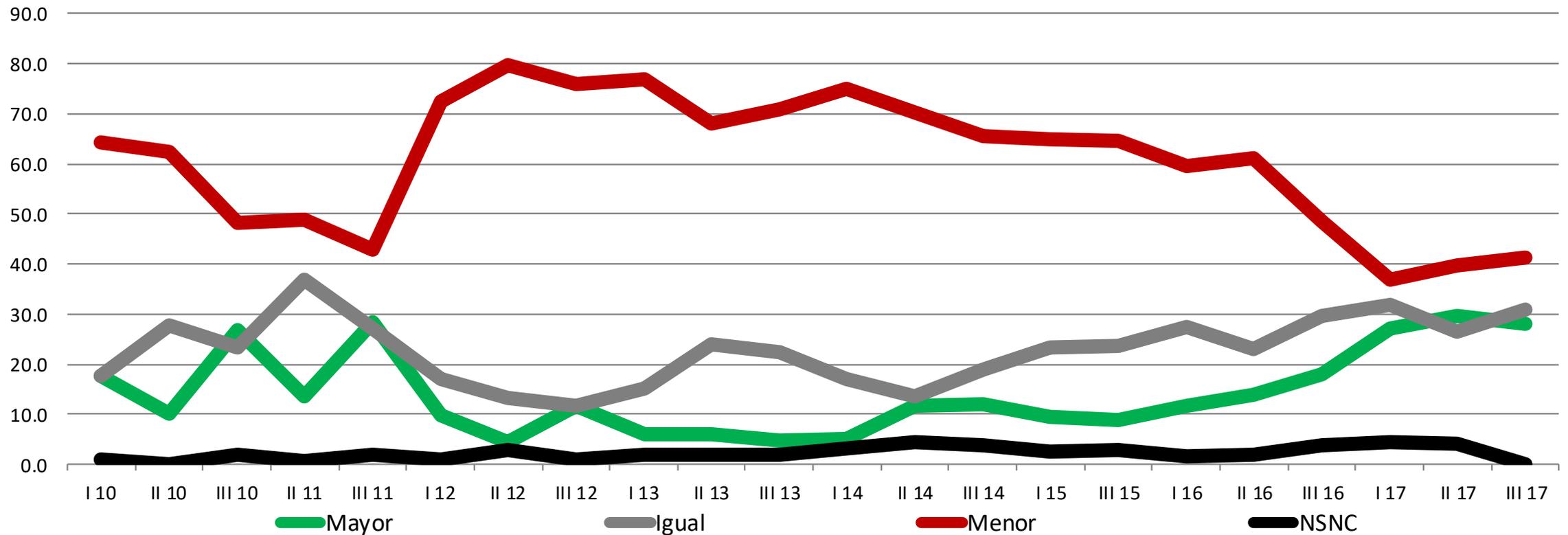
Evolución de la rentabilidad en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Evolución de la rentabilidad

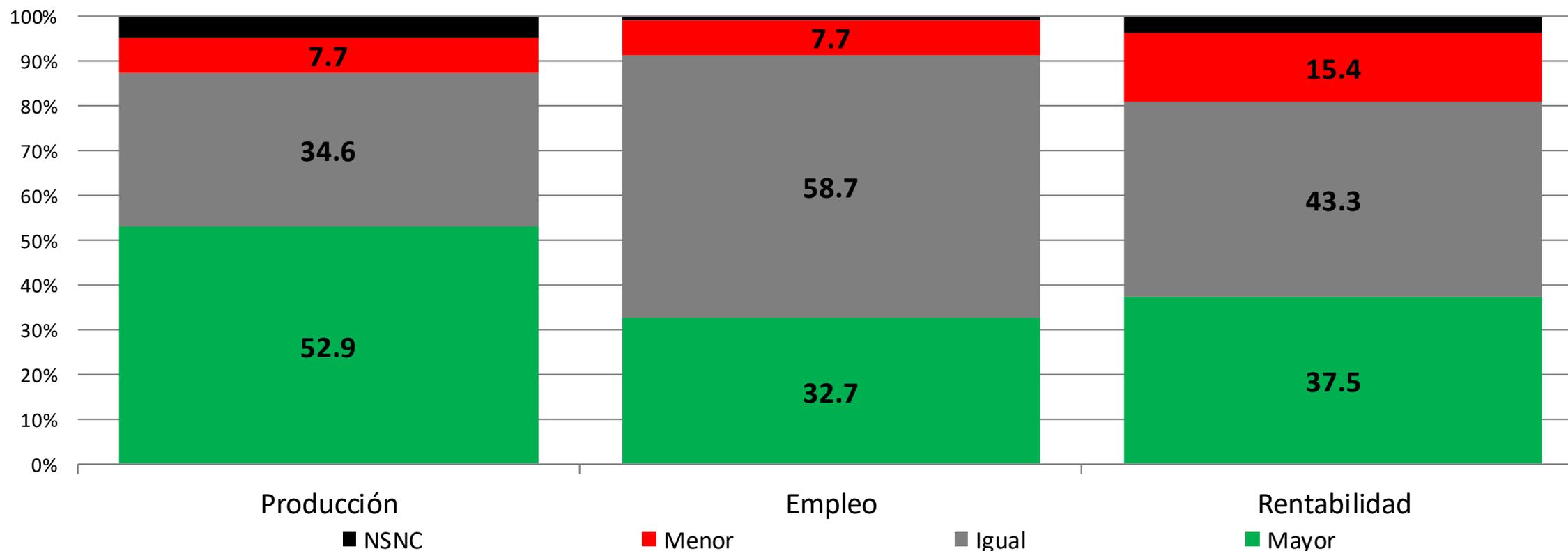
Evolución de la rentabilidad en comparación con un año atrás



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Expectativas 2017

Expectativas 2018 (producción y rentabilidad) y para diciembre 2018 (empleo)

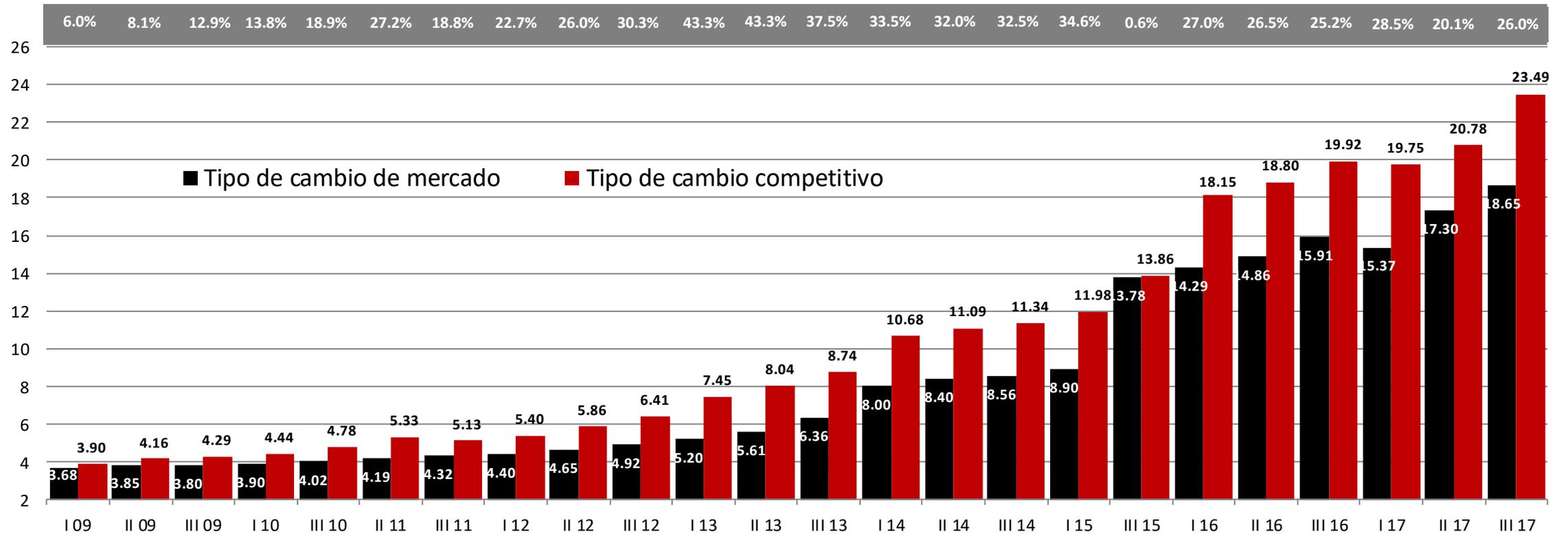


Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Tipo de cambio, costos y competitividad

Competitividad cambiaria en el sector metalúrgico

Tipo de cambio de mercado vs tipo de cambio considerado competitivo



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Importaciones

Importaciones

Las importaciones en el sector metalúrgico de Córdoba % de empresas

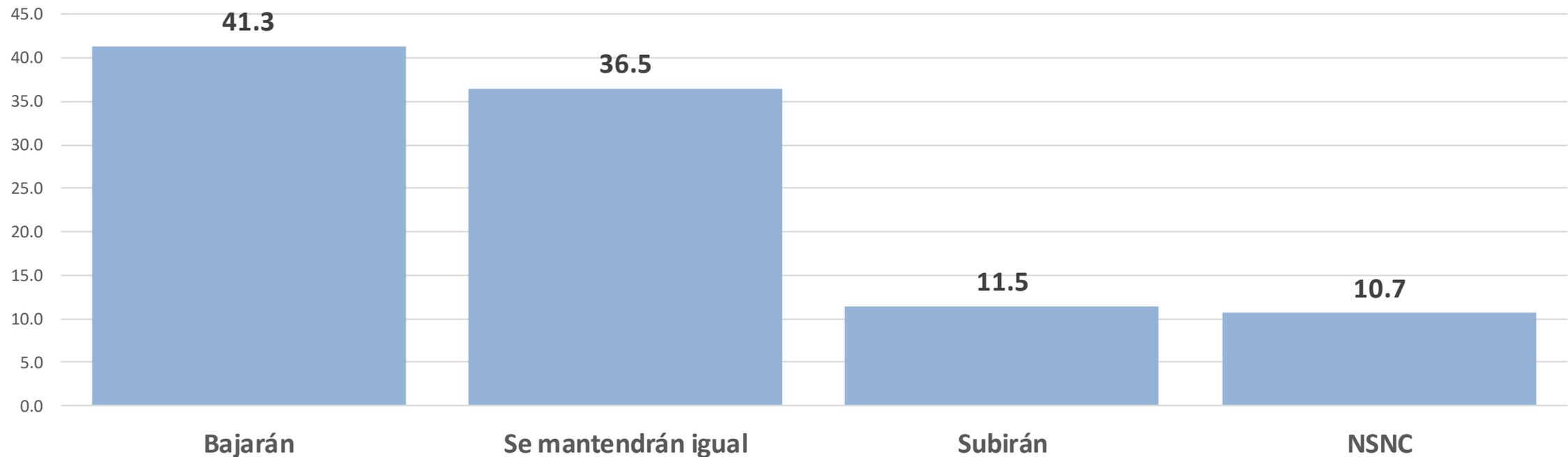
			abr '17	ago '17	dic '17
¿Utiliza insumos importados?	Si = 64	Se facilitó la importación	71.8	56.1	72.7
		No se facilitó la importación	19.7	42.9	21.2
		NSNC	8.5	1.0	6.1
¿Compite con importaciones?	Si = 55	Se vio perjudicada por mayores importaciones	28.9	38.2	50.9
		No se vio perjudicada por mayores importaciones	64.8	60.0	49.1
		NSNC	6.3	1.8	0.0

Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

Reformas tributaria y laboral

Reforma tributaria

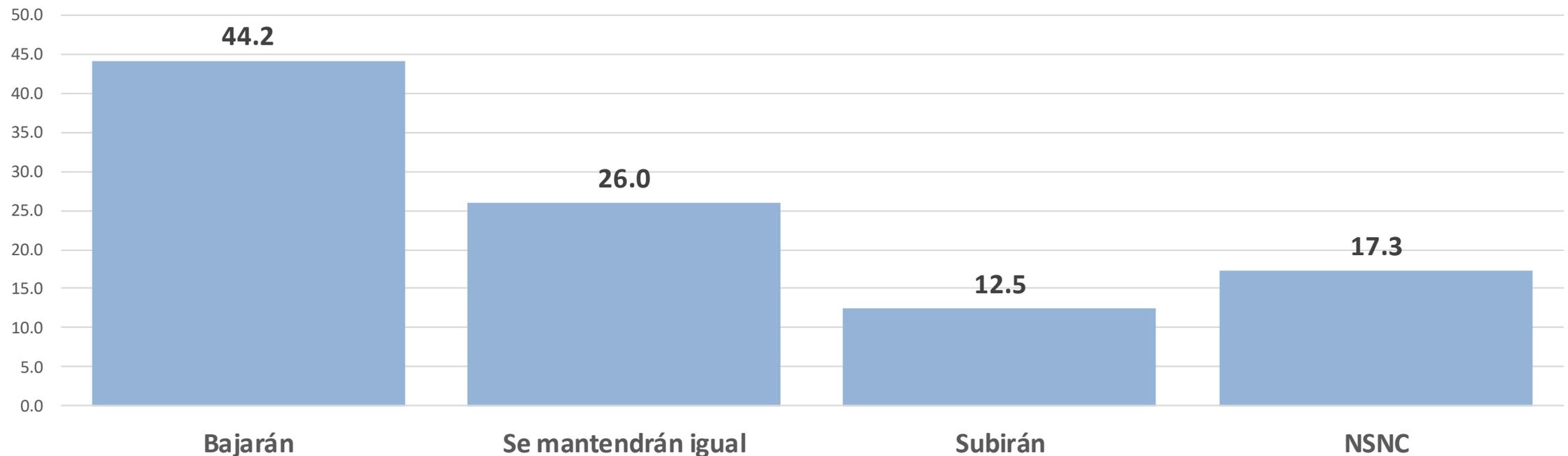
¿Qué opinión tiene sobre el impacto de la
REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL sobre los costos de su empresa?
¿Considera que bajará sus costos, los mantendrá igual, o los subirá?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Reforma laboral

¿Qué opinión tiene sobre el impacto de la
REFORMA LABORAL en discusión sobre los costos de su empresa?
¿Considera que bajará sus costos, los mantendrá igual, o los subirá?



Fuente: Economic Trends para la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Ficha Técnica

Proyecto: Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba.

Diseño, ejecución, supervisión y análisis: Economic Trends S.A.

Universo: Padrón de empresas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba.

Unidad de análisis: Empresas registradas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba.

Unidad de relevamiento: Informante calificado. Entrevistas a propietarios, socios, directores o gerentes generales de las empresas seleccionadas.

Método de muestreo: Aleatorio simple, estratificado por región.

Tamaño de la muestra: 104 empresas.

Error muestral máximo: +/- 9.6% con 95% de confianza.

Técnica: Encuesta telefónica.

Trabajo de campo: 3 al 5 de enero de 2018.

