

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 2024

MODULO DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD Y MODULO DE PREGUNTAS ESPECIALES

25 JUNIO 2024

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO

Representatividad de la muestra:

- 95% de nivel de confianza, con un **3.0%** de error promedio de muestreo por estrato.

Características de la muestra:

- 124 empresas del sector industrial formal de 3 o más trabajadores.
- Empresas Encuestadas por tamaño: 45,2% Grandes (más de 100 trabajadores) y 54,8% PYME (22,6 % Medianas, de 31 a 100 trabajadores y 32,2% Pequeñas, de 3 a 30 trabajadores).
- 77,4% empresas del Régimen Definitivo y 22,6% de Zona Franca.
- Empresas encuestadas explican el **24,2%** del empleo formal reportado al 31 de diciembre 2023, por el sector manufacturero privado a la CCSS.

Encuestas realizadas por teléfono o remitidas por correo electrónico, previo envío de la encuesta.

Trabajo de campo: Se realizó entre el 20 de marzo y el 12 de junio del 2024.

VALORACIÓN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

CUADRO 1

SECTOR INDUSTRIAL: PRESENCIA DE FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS*/
10 FACTORES CON MAYOR PRESENCIA 2024

FACTOR	2023		2024	
	%	Posición	%	Posición
Tipo de cambio**/	80,8%	1	72,6%	1
Cargas sociales	65,8%	2	65,3%	2
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	54,2%	6	56,5%	3
Costo de la energía eléctrica	51,7%	7	53,2%	4
Precio o costo de las materias primas e insumos**/	65,0%	3	52,4%	5
Trámites y permisos	55,0%	5	51,6%	6
Impuestos**/	57,5%	4	50,8%	7
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (cuando la empresa lo requiere)**/	37,5%	13	47,6%	8
Seguridad ciudadana	43,3%	10	43,5%	9
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSAs)**/	35,8%	14	42,7%	10

*/ La presencia se mide como el % de empresas encuestadas que señalaron que el factor las afecta negativamente en su capacidad de competir en los mercados.

**/ Las diferencias son estadísticamente significativas.

Fuente: CICR, EPEFCSI, 2023 y 2024.

CUADRO 2

FACTORES EXTERNOS QUE MAS INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS

RANKING DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA PARA EL TOTAL DE EMPRESAS ENCUESTADAS*/

FACTOR	POSICIÓN 2023	POSICIÓN 2024	CAMBIO EN POSICIÓN RELATIVA
Tipo de cambio	1	1	=
Cargas sociales	3	2	↗
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (cuando la empresa lo requiere)	12	3	↗
Precio o costo de las materias primas e insumos	2	4	↘
Competencia de empresas informales	8	5	↗
Costo de la energía eléctrica	7	6	↗
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	13	7	↗
Trámites y permisos	9	8	↗
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	10	9	↗
Impuestos	4	10	↘

*/El Índice se construye asignando una puntuación, de mayor a menor, según el orden dado a los tres principales factores por cada encuestado y tomando como referencia el factor que obtiene la mayor puntuación.

Fuente: CICR, EPEFCSI, 2023 y 2024.

CUADRO 3

SECTOR INDUSTRIAL: FACTORES EXTERNOS QUE MÁS INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD SEGÚN RÉGIMEN

POSICIÓN SEGÚN ÍNDICE DE INCIDENCIA*/

RÉGIMEN DEFINITIVO		RÉGIMEN DE ZONA FRANCA	
Tipo de cambio	1	Tipo de cambio	1
Cargas sociales	2	Costo de la energía eléctrica	2
Precio o costo de las materias primas	3	Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado	3
Competencia de empresas informales	4	Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	4
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado	5	Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	4
Trámites y permisos	6	Trámites y permisos	6
Impuestos	6	Precio o costo de las materias primas	7
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	8	Cargas sociales	8
Financiamiento	9	Regulaciones laborales	9
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	10	Acceso a financiamiento	10

*/El Índice se construye a partir del factor que obtiene la mayor puntuación en cada categoría.

**/Cuando se repiten dos factores en una misma posición es porque alcanzaron el mismo valor del índice.

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

CUADRO 4

RÉGIMEN DEFINITIVO SECTOR INDUSTRIAL: FACTORES EXTERNOS QUE MÁS INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

POSICIÓN SEGÚN ÍNDICE DE INCIDENCIA*/

EMPRESAS GRANDES RÉGIMEN DEFINITIVO		EMPRESAS PYME RÉGIMEN DEFINITIVO	
Tipo de cambio	1	Tipo de cambio	1
Precio o costo de las materias primas	2	Cargas sociales	2
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	3	Competencia de empresas informales	3
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado	4	Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado	4
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	5	Impuestos	4
Costo de la energía eléctrica	6	Precio o costo de las materias primas	6
Trámites y permisos	7	Financiamiento	7
Disponibilidad de las materias primas e insumos	8	Trámites y permisos	8
Cargas sociales	9	Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	9
Logística en puestos fronterizos (Aduanas, MAG, MINSA)	9	Disponibilidad de las materias primas e insumos	10

*/El Índice se construye a partir del factor que obtiene la mayor puntuación en cada categoría.

**/Cuando se repiten dos factores en una misma posición es porque alcanzaron el mismo valor del índice.

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

RESULTADO DE PREGUNTAS ESPECIALES

EFFECTOS NEGATIVOS Y CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

PRINCIPALES EFECTOS NEGATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO SOBRE LAS EMPRESAS

Principales efectos negativos	Del total de empresas afectadas	Régimen Definitivo	Zona Franca	Grandes RD	PYME RD
Reducción de los ingresos en colones al cambiar dólares para cubrir los costos de operación que son en colones.	81,5%	83,3%	77,8%	78,3%	87,1%
Reducción en la rentabilidad de la empresa.	81,5%	79,6%	85,2%	82,6%	77,4%
Enfrentar una mayor competencia por precio en el mercado nacional ante producto importado que ha trasladado a sus precios la reducción del tipo de cambio.	37,0%	46,3%	18,5%	56,5%	38,7%
Reducción de mercados externos por pérdida de competitividad con países cuyas monedas no se han apreciado o que incluso se han depreciado.	37,0%	33,3%	44,4%	43,5%	25,8%
Problemas de flujo de caja (liquidez) ya que los menores ingresos no alcanzan para cubrir las compras y gastos necesarios para la operación de la empresa.	27,2%	33,3%	14,8%	30,4%	35,5%
Otros efectos negativos	7,4%	5,6%	11,1%	4,3%	6,5%

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

EFFECTOS NEGATIVOS Y CONSECUENCIAS DE LA REDUCCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

CONSECUENCIAS PARA LAS EMPRESAS DE LOS EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO					
Consecuencias de los efectos negativos	Del total de empresas afectadas	Régimen Definitivo	Zona Franca	Grandes RD	PYME RD
% empresas afectadas que señalaron al menos una consecuencia	84,1%	85,5%	81,5%	87,0%	84,4%
Los efectos negativos han tenido como consecuencia que la empresa:					
No ha llenado plazas que quedaron vacantes ante renuncia o pensión de colaboradores.	46,4%	36,2%	68,2%	45,0%	29,6%
Ha suspendido planes de expansión y nueva inversión.	46,4%	53,2%	31,8%	55,0%	51,9%
De continuar la situación actual del tipo de cambio deberá reducir personal en el corto plazo.	37,7%	31,9%	50,0%	40,0%	25,9%
Ha tenido que reducir precios ante competencia de producto importado.	33,3%	38,3%	22,7%	50,0%	29,6%
Ha aplicado recortes de personal.	24,6%	23,4%	27,3%	25,0%	22,2%
Ha tenido que recurrir a créditos para solventar los problemas de flujo de caja.	24,6%	31,9%	9,1%	30,0%	33,3%
Otra u otras consecuencias	15,9%	12,8%	22,7%	5,0%	18,5%
Ha reducido o paralizado líneas de producción de bienes o servicios.	14,5%	14,9%	13,6%	5,0%	22,2%

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

CONTRATACIÓN Y SALIDA DEL RECURSO HUMANO

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE TALENTO HUMANO

La empresa para llenar los requerimientos de personal acude a:	Total Muestra	Régimen Definitivo	Zona Franca	Grandes RD	PYME RD
Al mercado laboral nacional.	95,9%	95,7%	96,4%	97,0%	95,1%
Ascensos o movimientos dentro de la misma empresa.	67,2%	59,6%	92,9%	78,8%	49,2%
Plan de capacitación realizado por la propia empresa	40,2%	35,1%	57,1%	48,5%	27,9%
Coordinación con entes gubernamentales tipo Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, Instituto Nacional de Aprendizaje, Agencia Nacional de Empleo.	18,9%	17,0%	25,0%	24,2%	13,1%
Contratación de colaboradores en el exterior.	5,7%	4,3%	10,7%	9,1%	1,6%
Algún otro método.	3,3%	4,3%	0,0%	6,1%	3,3%

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

CONTRATACIÓN Y SALIDA DEL RECURSO HUMANO

SALIDA DE TRABAJADORES EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES Y RAZONES DE LA SALIDA					
Empresas con salida de trabajadores últimos 6 meses y razones de la salida	Total Muestra	Régimen Definitivo	Zona Franca	Grandes RD	PYME RD
% de empresas con salida de trabajadores en los últimos 6 meses	73,4%	67,7%	92,9%	84,8%	58,7%
Razones de la salida:					
Renuncia de trabajadores para optar por otro trabajo.	84,6%	84,6%	84,6%	89,3%	81,1%
Trabajadores que se acogen a la pensión.	38,5%	38,5%	38,5%	57,1%	24,3%
Renuncia de trabajadores por razones personales diferentes a las anteriores.	36,3%	29,2%	53,8%	35,7%	24,3%
Despidos por necesidad de reducir costos ante pérdida de competitividad o rentabilidad.	19,8%	20,0%	19,2%	25,0%	16,2%
Despidos por reestructuración de la empresa.	18,7%	16,9%	23,1%	28,6%	8,1%
Otras razones.	9,9%	9,2%	11,5%	7,1%	10,8%
Renuncia de trabajadores por razones de salud.	8,8%	6,2%	15,4%	7,1%	5,4%

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

IMPACTOS DE PUERTO CALDERA PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES					
IMPORTANCIA DE PUERTO CALDERA E IMPACTOS DE SU FUNCIONAMIENTO ACTUAL	Total Muestra	Régimen Definitivo	Zona Franca	Grandes RD	PYME RD
Importa carga por medio de Puerto Caldera	49,6%	45,3%	64,3%	72,7%	30,6%
Desde 2022 a la fecha, ha tenido gastos adicionales en las importaciones relacionados con el funcionamiento del Puerto	77,0%	81,4%	66,7%	79,2%	84,2%
Gasto adicional por contenedor:					
Entre \$100-\$250 por contenedor	45,8%	42,9%	53,8%	47,4%	37,5%
Entre \$251-\$400 por contenedor	33,3%	34,3%	30,8%	21,1%	50,0%
Más de \$400 por contenedor	20,8%	22,9%	15,4%	31,6%	12,5%
¿cuánto es el tiempo promedio para tener la carga en las instalaciones de la empresa luego del arribo al Puerto?					
1 a 7 días	25,9%	21,4%	37,5%	26,1%	15,8%
8 a 14 días	44,8%	45,2%	43,8%	43,5%	47,4%
15 a 21 días	19,0%	21,4%	12,5%	17,4%	26,3%
Más de 21 días	10,3%	11,9%	6,3%	13,0%	10,5%
La empresa ha tenido algún impacto adicional producto de los atrasos en Puerto Caldera?	78,7%	81,4%	72,2%	79,2%	84,2%
Atrasos en la producción	64,6%	65,7%	61,5%	63,2%	68,8%
Incumplimiento de plazos de entrega a clientes	58,3%	60,0%	53,8%	52,6%	68,8%
Multas de la Aduana	27,1%	25,7%	30,8%	36,8%	12,5%
Daño o pérdida de materias primas, insumos o materiales importados.	6,3%	5,7%	7,7%	10,5%	0,0%
Otro u otros impactos	10,4%	14,3%	0,0%	21,1%	6,3%

Fuente: CICR, EPEFCSI 2024.

MUCHAS GRACIAS