



RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Y VALORACIÓN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 2025

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

Pedro Morales, Asesor Política Industrial y PYME

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO

Representatividad de la muestra:

- 95% de nivel de confianza, con un **3.1%** de error promedio de muestreo por estrato.

Características de la muestra:

- 111 empresas del sector industrial formal de 3 o más trabajadores.
- Empresas Encuestadas por tamaño: 45,1% Grandes (más de 100 trabajadores) y 54,9% PYME (22,5 % Medianas, de 31 a 100 trabajadores y 31,5% Pequeñas, de 3 a 30 trabajadores).
- 74,8% empresas del Régimen Definitivo y 25,2% de Zona Franca.
- Empresas encuestadas explican el **24,4%** del empleo formal reportado al 31 de diciembre 2024, por el sector manufacturero privado a la CCSS.

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

Trabajo de campo: Se realizó entre el 20 de marzo y el 20 de junio del 2025.

VALORACIÓN DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

CUADRO 1

SECTOR INDUSTRIAL: PRESENCIA DE FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS*/
10 FACTORES CON MAYOR PRESENCIA 2025

FACTOR	2024		2025		Diferencia %
	%	Posición	%	Posición	
Cargas sociales**/	65,3%	2	71,6%	1	6,2%
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)**/	56,5%	3	68,8%	2	12,4%
Tipo de cambio	72,6%	1	67,0%	3	-5,6%
Costo de la energía eléctrica	53,2%	4	58,7%	4	5,5%
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (cuando la empresa lo requiere)**/	47,6%	8	54,1%	5	6,5%
Seguridad ciudadana**/	43,5%	9	51,4%	6	7,8%
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)**/	42,7%	10	49,5%	7	6,8%
Precio o costo de las materias primas e insumos	52,4%	5	47,7%	8	-4,7%
Trámites y permisos	51,6%	6	47,7%	9	-3,9%
Impuestos**/	50,8%	7	42,2%	10	-8,6%

*/ 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, 2024 y 2025.

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 2024	POSICIÓN 2025	CAMBIO EN POSICIÓN RELATIVA
Tipo de cambio	1	1	=
Cargas sociales	2	2	=
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (cuando la empresa lo requiere)	3	3	=
Costo de la energía eléctrica	6	4	↗
Competencia de empresas informales	5	5	=
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	9	6	↗
Impuestos	10	7	↗
Precio o costo de las materias primas e insumos	4	8	↘
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	7	9	↘
Trámites y permisos	8	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 número de respuestas efectivas.

Fuente: CICR, EPEFCSI, 2024 y 2025.

CUADRO 3

SECTOR INDUSTRIAL: PRESENCIA DE FACTORES EXTERNOS NEGATIVOS*/ SEGÚN RÉGIMEN

FACTOR	RÉGIMEN DEFINITIVO		ZONA FRANCA		Diferencia %
	%	Posición	%	Posición	
Cargas sociales	75,3%	1	64,3%	5	11,0%
Infraestructura (carreteras, puertos, etc.)	65,4%	2	82,1%	1	-16,7%
Tipo de cambio	63,0%	3	82,1%	1	-19,2%
Costo de la energía eléctrica	55,6%	4	71,4%	3	-15,9%
Seguridad ciudadana	54,3%	5	46,4%	9	7,9%
Impuestos	53,1%	6	10,7%	18	42,4%
Competencia de empresas informales (no pagan impuestos y cargas sociales)	53,1%	7	3,6%	20	49,5%
Precio o costo de las materias primas	50,6%	8	42,9%	10	7,8%
Disponibilidad y calidad del recurso humano en el mercado (cuando la empresa lo requiere)	48,1%	9	71,4%	3	-23,3%
Trámites y permisos	46,9%	10	53,6%	8	-6,7%
Logística en Puertos (Aduanas, MAG, MINSA)	44,4%	11	64,3%	5	-19,8%
Regulaciones laborales	24,7%	15	57,1%	7	-32,5%

*/ 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.

Fuente: CICR, EPEFCSI, 2025.

CUADRO 4

**SECTOR INDUSTRIAL: FACTORES EXTERNOS QUE MÁS INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD SEGÚN RÉGIMEN
POSICIÓN SEGÚN ÍNDICE DE INCIDENCIA*/**

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

*/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 número de respuestas efectivas.

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

Fuente: CICR, EPEFCSI 2025.

CUADRO 5

**RÉGIMEN DEFINITIVO: FACTORES EXTERNOS QUE MÁS INCIDEN NEGATIVAMENTE EN LA COMPETITIVIDAD SEGÚN TAMAÑO
POSICIÓN SEGÚN ÍNDICE DE INCIDENCIA*/**/**

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

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

PREGUNTAS ESPECIALES

VALORACIÓN SITUACIÓN DE SEGURIDAD DEL PAÍS

Valoración	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
Muy Inseguro	40,5%	45,8%	25,0%
Inseguro	29,7%	27,7%	35,7%
Medianamente seguro	22,5%	20,5%	28,6%
Seguro	6,3%	4,8%	10,7%
Muy seguro	0,9%	1,2%	0,0%

INDUSTRIA MANUFACTURERA: AFECTACIONES POR SITUACIÓN INSEGURIDAD DIRECTAMENTE EN EMPRESAS SEGÚN RÉGIMEN

% de empresas que han sufrido directamente incidentes o eventos	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
	36,9%	38,6%	32,1%
Tipo de incidentes o eventos (% sobre el total de empresas encuestadas):			
Robo en instalaciones	18,9%	21,7%	10,7%
Robo de contenedores o camiones repartidores	9,9%	10,8%	7,1%
Ciberataques (Phishing, Malware, código malicioso, fraude electrónico, otros)	16,2%	15,7%	17,9%
Secuestros o intentos de secuestros	0,0%	0,0%	0,0%
Otros tipo de incidente o evento	5,4%	6,0%	3,6%

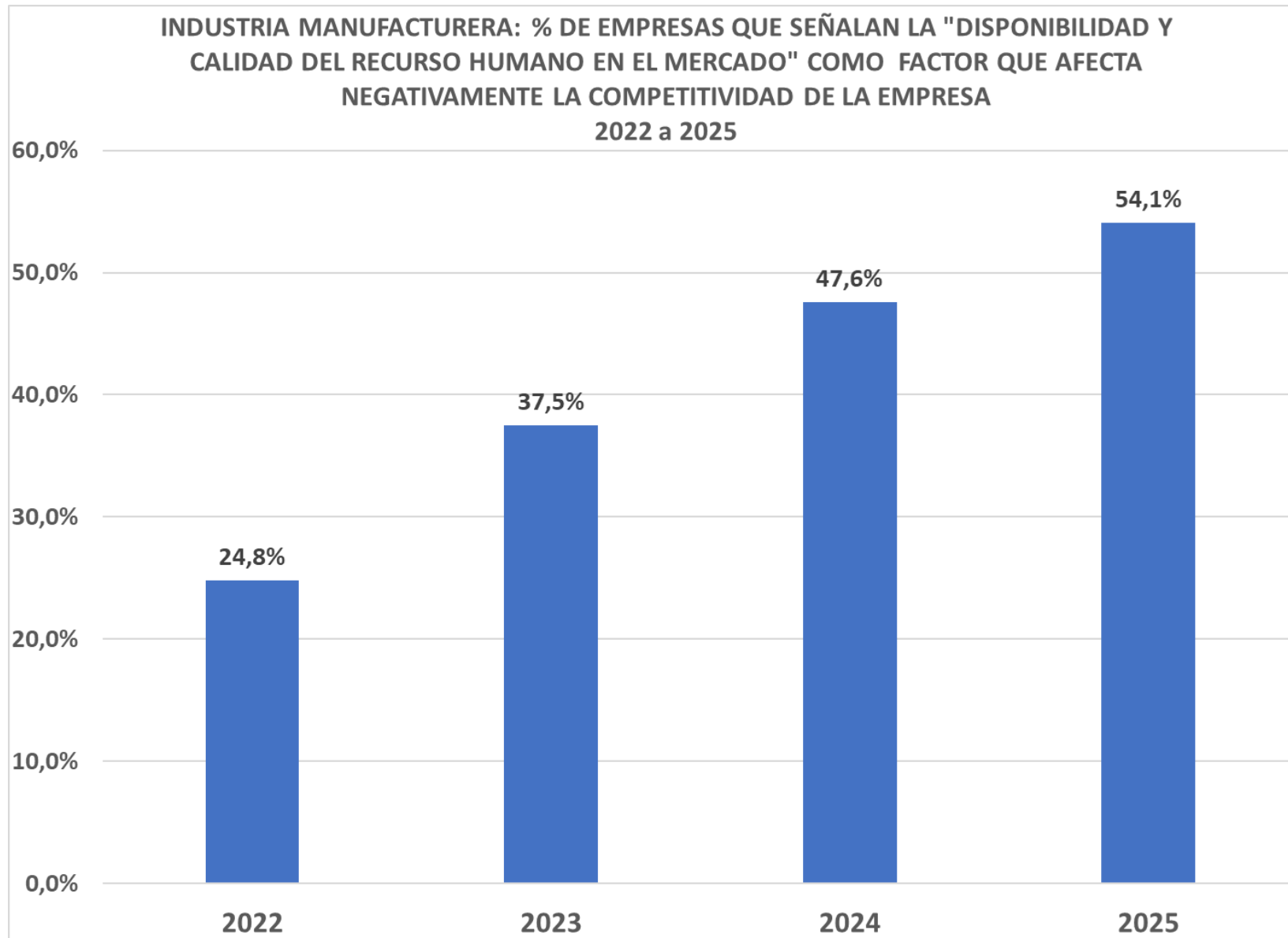
Fuente: CICR, EPEFCSI 2025

INDUSTRIA MANUFACTURERA: AFECTACIÓN DE SITUACIÓN DE SEGURIDAD DEL PAÍS SOBRE COLABORADORES DE LAS EMPRESAS SEGÚN RÉGIMEN

% de empresas que conocen de incidentes o eventos que afectan a colaboradores	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
	60,4%	59,0%	64,3%
Tipo de evento o incidente que ha afectado a colaboradores (% sobre el total de empresas encuestadas)			
Asalto a colaboradores en el trayecto de ida y vuelta del trabajo	48,6%	49,4%	46,4%
Robos en propiedades y bienes de los colaboradores y sus familias	21,6%	16,9%	35,7%
Agresión física a colaboradores	10,8%	6,0%	25,0%
Amenazas por deudas de “préstamos gota a gota”	29,7%	26,5%	39,3%
Fuente: CICR, EPEFCSI 2025			

INDUSTRIA MANUFACTURERA: EFECTOS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA EMPRESA CÓMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD SEGÚN RÉGIMEN

Efectos que se han presentado (% de las que respondieron la pregunta)	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
Aumento de los gastos e inversiones en materia de seguridad de las instalaciones	64,5%	71,2%	48,1%
Aumento de gastos o inversiones en seguridad cibernética	61,3%	57,6%	70,4%
Postergación o reducción de planes de expansión/inversión en el país	9,7%	9,1%	11,1%
Salida de trabajadores por temor a eventos que los puedan afectar en el traslado de la casa a la empresas y de la empresa a la casa	21,5%	15,2%	37,0%
Otros efectos	5,4%	4,5%	7,4%
Fuente: CICR, EPEFCSI 2025			



CONTRATACIÓN Y SALIDA DE TRABAJADORES

CONTRATACIÓN	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
% de empresas que contrataron personal 2024 y lo que va de 2025	80,2%	75,9%	92,9%
PERMANENCIA DE ESE PERSONAL			
% de empresas en que la totalidad de ese personal se mantiene	24,7%	28,6%	7,7%
% de empresas de comportamiento mixto (al menos una parte ya salió)	75,3%	71,4%	92,3%
RAZONES PARA LA SALIDA DE ESOS COLABORADORES	% empresas		
Decisión de la empresa porque el colaborador si bien contaba con el nivel educativo solicitado en el perfil no tenía las competencias para cumplir con las tareas asignadas.	31,9%	33,3%	29,2%
Decisión de la empresa porque el colaborador no tenía las habilidades o no mostraba interés, disposición o buena actitud para cumplir con las tareas asignadas	56,5%	57,8%	54,2%
Decisión de la empresa por otra razón atribuible al trabajador	8,7%	8,9%	8,3%
Decisión del trabajador ya que encontró otro trabajo	53,6%	48,9%	62,5%
Decisión del trabajador por no encontrarse satisfecho con las tareas encomendadas	31,9%	37,8%	20,8%
Decisión del trabajador por otras razones comunicadas a la empresa	15,9%	11,1%	25,0%
Decisión del trabajador por razones que la empresa desconoce	26,1%	22,2%	33,3%
Otras razones	8,7%	11,1%	4,2%

Rango de edad, en que más se presenta la entrada y salida de nuevos trabajadores	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
	% de empresas		
18 a 28 años	62,3%	55,6%	75,0%
29 a 44 años	14,5%	20,0%	4,2%
45 a 60 años	0,0%	0,0%	0,0%
61 o más	0,0%	0,0%	0,0%
Rango mixto de 18 a 28 y de 29 a 44 años	13,0%	11,1%	16,7%
Rango mixto de 18 a 28 años y 45 a 68 años	1,4%	2,2%	0,0%
No hay un rango que sea mayoritario	5,8%	6,7%	4,2%
No está seguro/No conoce la información	2,9%	4,4%	0,0%

INCIDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP SOBRE EL DESEMPEÑO Y PLANES DE LAS EMPRESAS

INCIDENCIA	Total Muestra	Definitivo	Zona Franca
INCIDIRÁ	64%	62,7%	67,9%
NO INCIDIRÁ	36%	37,3%	32,1%

TIPO DE INCIDENCIA O EFECTO

POSITIVO	11,3%	12%	10,5%
NEGATIVO	47,9%	50%	42,1%
INCIERTO	40,8%	38%	47,4%

ÁREAS QUE SE VERÍAN O PODRÍAN VERSE IMPACTADAS

Mercados de destino de sus productos	56%	48%	79%
Proveedores	61%	60%	63%
Financiamiento	10%	12%	5%
Nuevas inversiones	23%	15%	42%
Contratación de personal	8%	4%	21%
Generación de nuevos productos/servicios	14%	15%	11%
Otras	11%	12%	11%

MUCHAS GRACIAS