RESULTADOS

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL (EOI)

III Trimestre 2023

Los Laureles 365, San Isidro, Lima - Perú
T: (01) 616 4444
www.sni.org.pe

Introducción

Situación actual

- Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) - III trimestre 2023 reafirman el deterioro que atraviesa el sector industrial, donde 8 de cada 10 industriales informantes indicaron haber tenido un nivel similar o inferior de producción durante el III trimestre 2023 respecto a similar periodo del año anterior. En esa misma línea, 6 de cada 10 industriales encuestados manifestaron haber visto limitada su producción durante el trimestre de análisis.
- Entre los principales factores limitantes, destaca la menor demanda de productos (85%); seguido por la incertidumbre política y económica (45%); y el incremento de precios de insumos (35%). Es importante resaltar que la menor demanda de productos se ubica por tercer trimestre consecutivo como la principal limitante, en línea con la caída de la demanda interna que enfrenta el país.
- Respecto a los efectos del Fenómeno de El Niño 2023, el 48% de los encuestados indicaron haber visto afectado su producción, principalmente de los sectores alimentos; textiles; metalmecánica, entre otros. Entre los principales daños, destacan el menor rendimiento de la producción (45%); las vías de acceso bloqueadas (43%); el desabastecimiento de recursos (38%), entre otros.

Expectativas

- Este escenario desfavorable tiene un impacto directo en las expectativas del empresario industrial, quien se mantiene pesimista principalmente sobre el desarrollo de la economía, donde solo el 5% espera que la situación de la economía peruana mejore en el próximo trimestre; mientras que, el 51% espera que la situación se mantenga y, el 44% que empeore.
- Bajo este contexto, el 77% de los industriales informantes no prevén contratar personal en los próximos tres meses, asociado principalmente a la reducción de la demanda; reducción de costos; incertidumbre en las ventas; expectativas desfavorables.
- De manera similar, el 70% de los encuestados no tiene planificado realizar inversiones en el corto plazo. Entre los principales motivos, los informantes destacan a la dinámica de la demanda como el principal factor (75%); seguido de la incertidumbre (47%); y el contexto internacional (36%), entre otros.

ÍNDICE

I. Desempeño en el III Trimestre 2023 Pág. 4

- Nivel de producción..... Pág. 5
- Nivel de ventas..... Pág. 6
- Capacidad instalada..... Pág. 7
- Producción limitada..... Pág. 8
  - Factores
- Efectos del Fenómeno de El Niño 2023 Pág. 10
  - Factores

II. Expectativas empresariales Pág. 12

- Evolución de las expectativas..... Pág. 13
  - Economía peruana
  - Situación del sector
  - Situación de la empresa
- Requerimiento de personal..... Pág. 16
- Inversiones previstas..... Pág. 17
- Perspectivas a mediano plazo..... Pág. 18

III. Resultado por sectores Pág. 20

- Alimentos y bebidas..... Pág. 20
- Textil y confecciones..... Pág. 21

IV. Anexos Pág. 22

I. DESEMPEÑO EN EL III TRIMESTRE 2023

Nivel de producción

55%

de los empresarios informantes manifestaron haber registrado niveles inferiores de producción durante el III trimestre 2023 en comparación a similar periodo del año anterior,

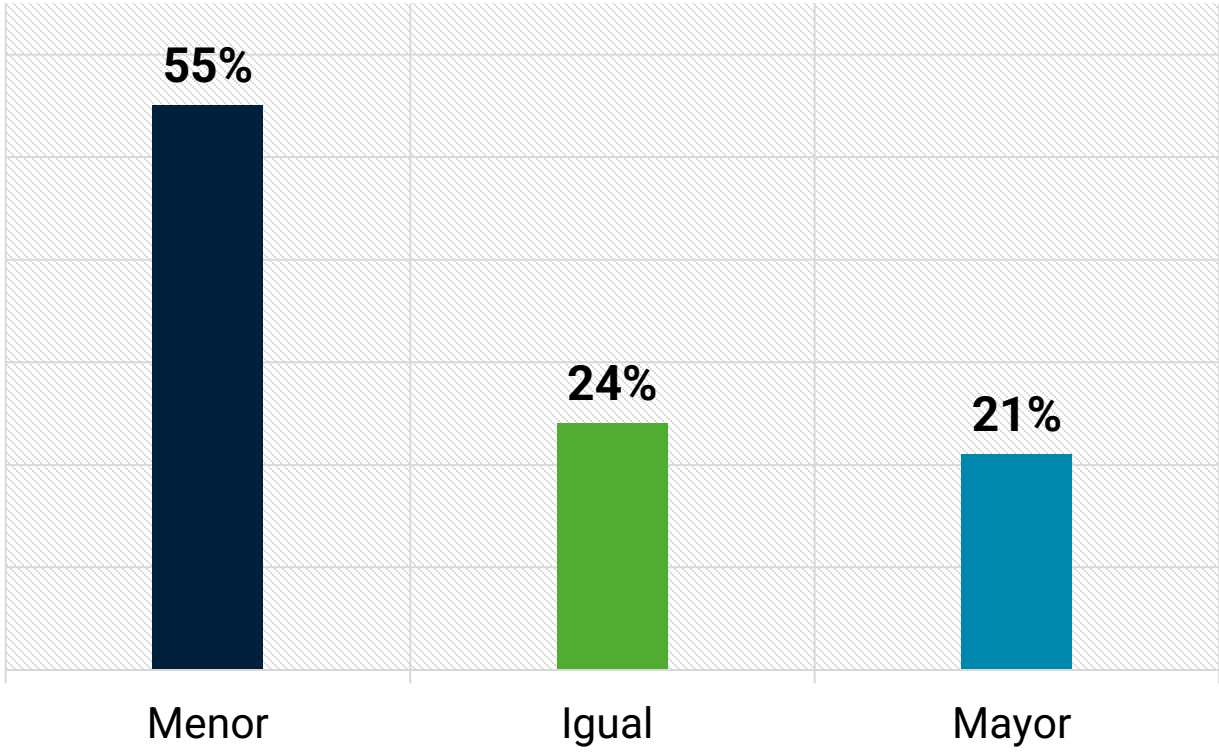
24%

señalaron que su producción en el trimestre fue similar, mientras que solo el

21%

reportaron haber registrado un nivel de producción superior respecto al III trimestre 2022.

GRÁFICO N°1: NIVEL DE PRODUCCIÓN DE SU EMPRESA EN EL III TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL III TRIMESTRE 2022 (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Nivel de ventas

56%

de los encuestados manifestaron que el nivel de ventas (mercado local y exportaciones) de sus empresas fueron inferiores al registrado en el III trimestre 2022, mientras que, el

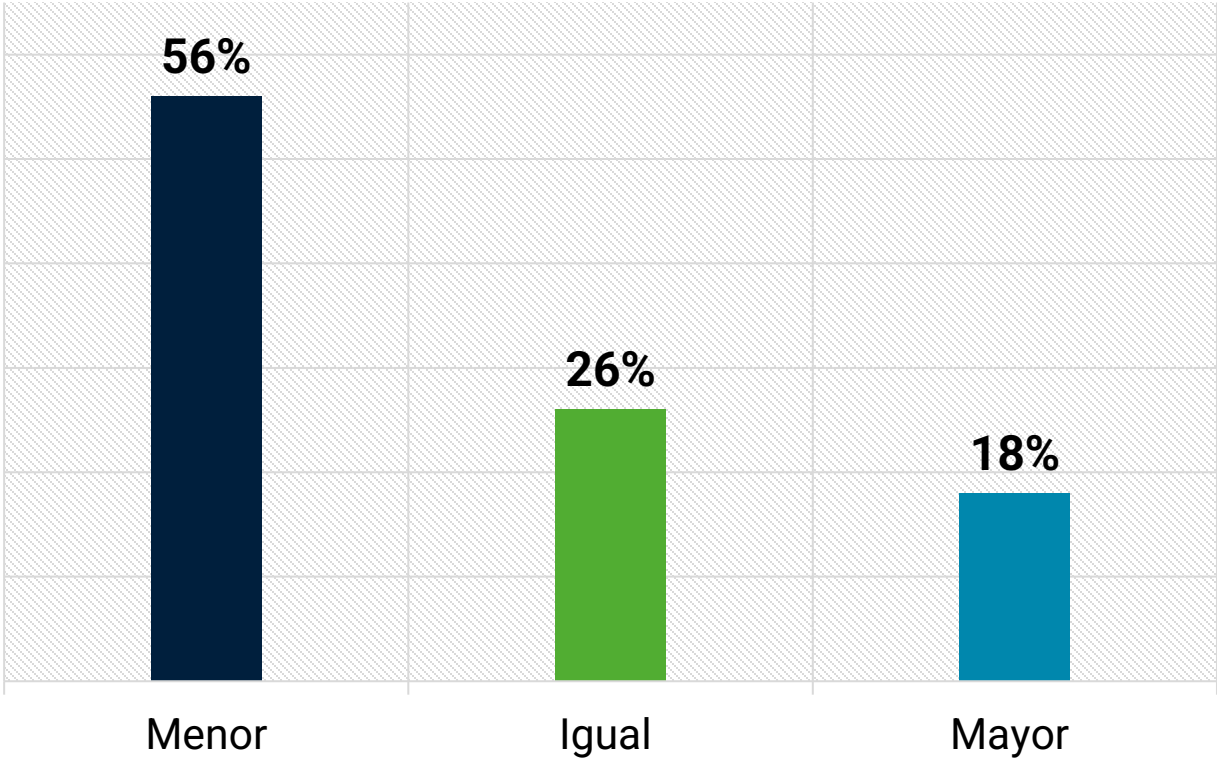
26%

expresaron que las ventas fueron iguales y

18%

señalaron que sus ventas en el III trimestre 2023 fueron mayores en comparación a similar periodo del año anterior.

GRÁFICO N°2: NIVEL DE VENTAS DE SU EMPRESA EN EL III TRIMESTRE 2023 RESPECTO AL III TRIMESTRE 2022 (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Utilización de la capacidad instalada

25%

de los industriales encuestados manifestaron que su empresa produjo con el 76% a 100% de su volumen máximo de producción en el III trimestre 2023, el

37%

indicaron haber trabajado con el 51% a 75% de su capacidad potencial, mientras que, el

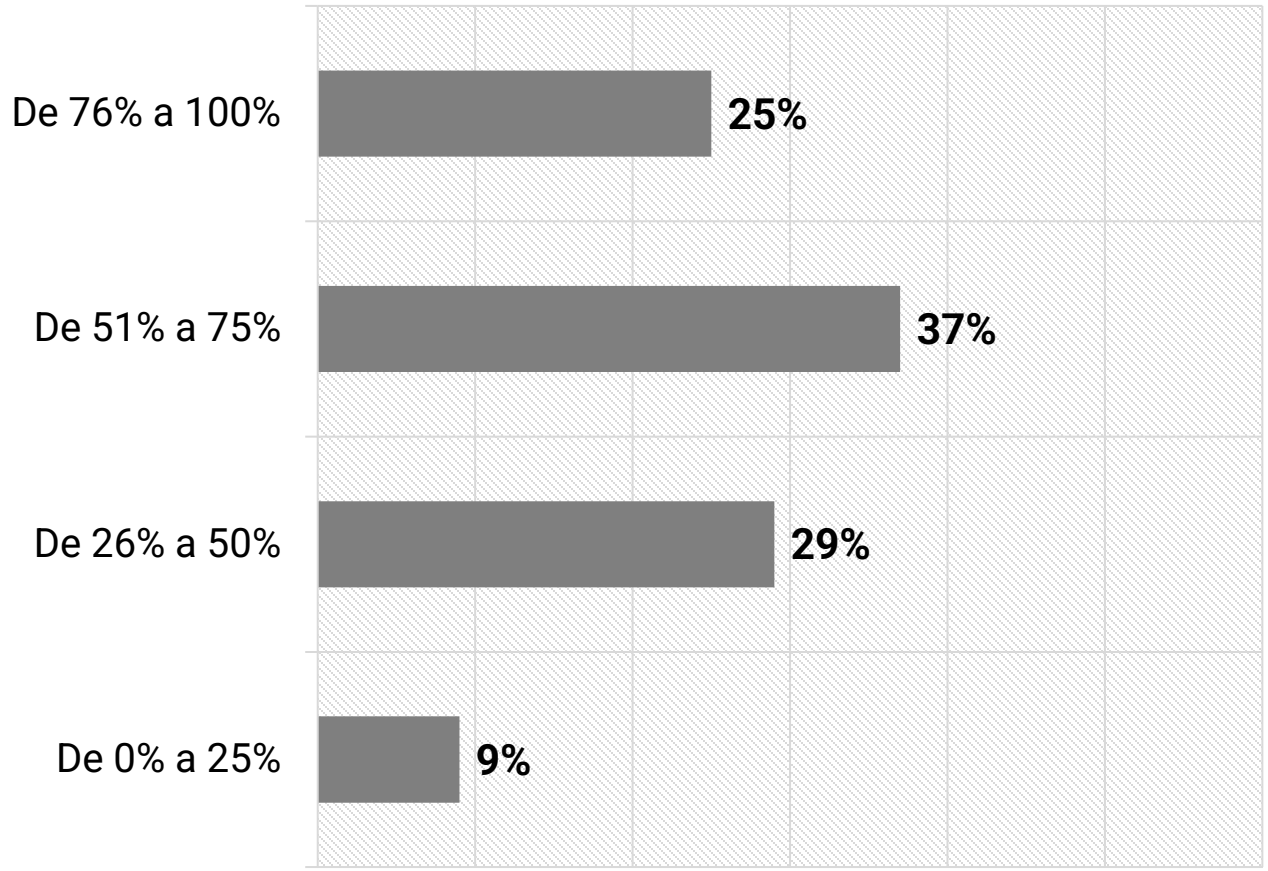
29%

señalaron haberlo hecho con el 26% a 50% y el

9%

de los encuestados comentaron que se encontraron produciendo en el rango de 0% a 25% de su capacidad durante el trimestre de análisis.

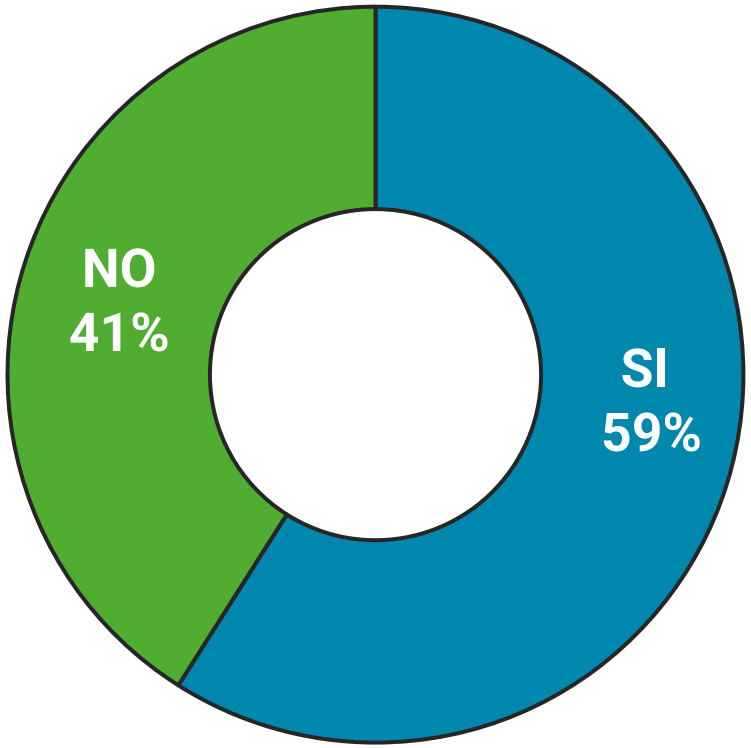
GRÁFICO N°3: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL III TRIMESTRE 2023 (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Empresarios que han visto limitada su producción

GRÁFICO N°4: EMPRESARIOS QUE VIERON LIMITADA SU PRODUCCIÓN EN EL III TRIMESTRE 2023
(Porcentaje)



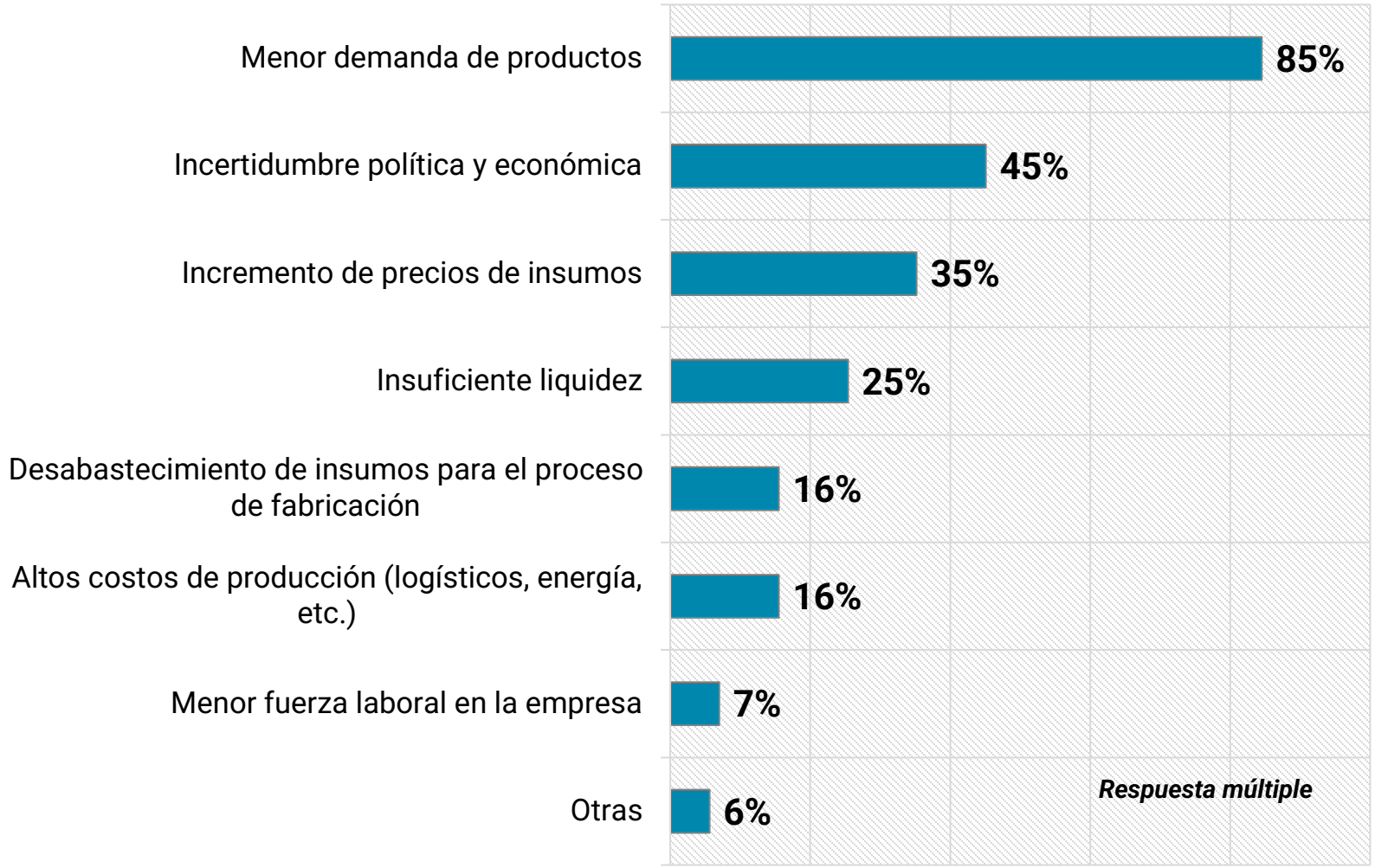
59%

de los empresarios industriales informantes manifestaron que su actividad productiva se vio limitada por diversos factores durante el III trimestre 2023.

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Principales factores que limitaron la producción de las empresas

GRÁFICO N°5: FACTORES QUE LIMITARON LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA EN EL III TRIMESTRE 2023 (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

En relación a los empresarios que vieron limitada su producción, el **85%** de los encuestados consideró a la menor demanda de productos como el primer problema; el **45%** lo vinculó a la incertidumbre política y económica; el **35%** de los informantes lo relacionó al incremento de precios de insumos, el **25%** lo relacionó a la insuficiencia de liquidez; mientras que, el **16%** lo asoció al debastecimiento de insumos para el proceso de fabricación.

Efectos del Fenómeno de El Niño 2023 en la producción

GRÁFICO N°6: EMPRESARIOS QUE VIERON AFECTADA SU PRODUCCIÓN DEBIDO AL FENÓMENO DE EL NIÑO 2023
(Porcentaje)



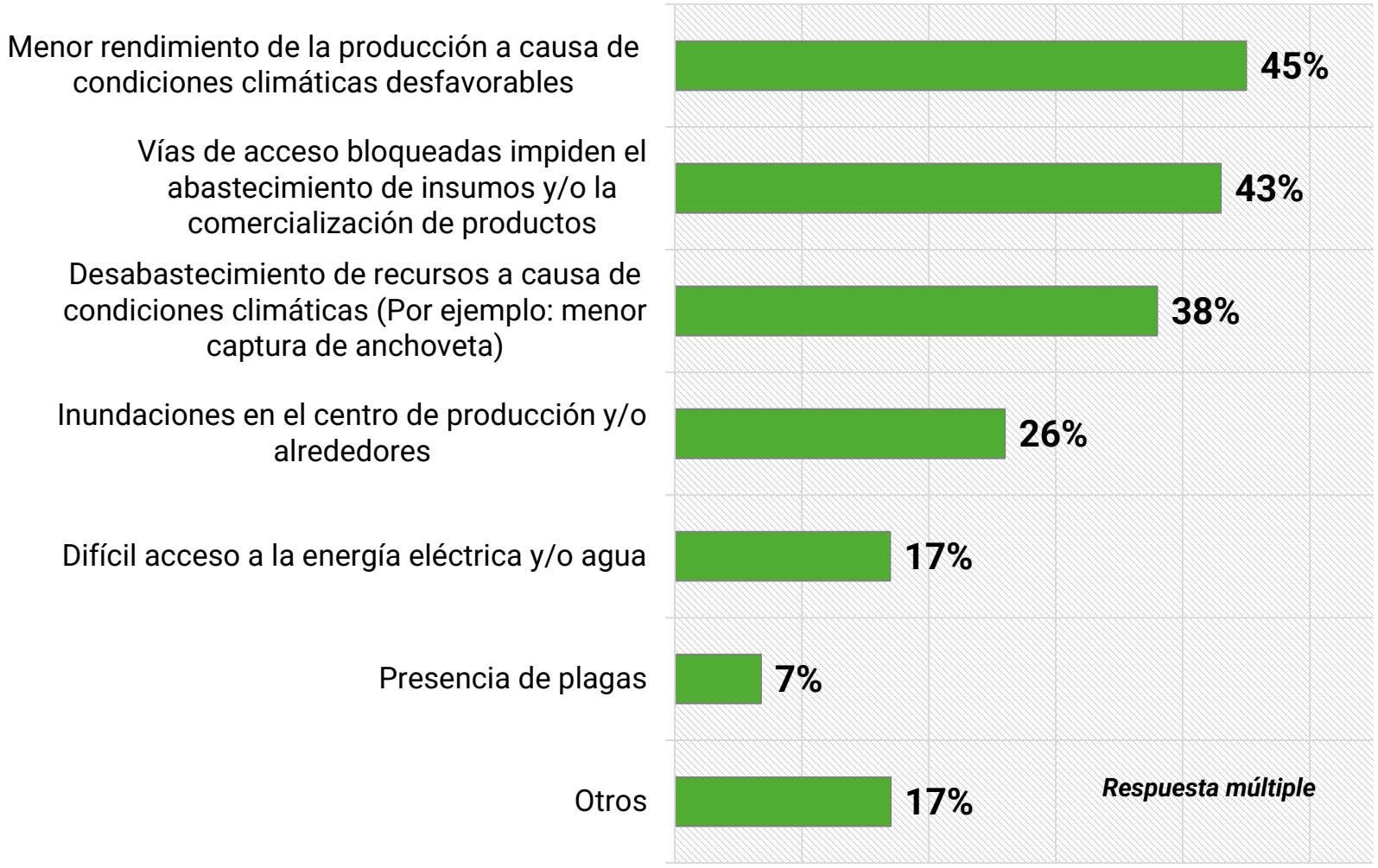
48%

de los empresarios industriales manifestaron que su producción se ha visto afectada por el Fenómeno de El Niño 2023.

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Principales daños que enfrentaron las las empresas

GRÁFICO N°7: DAÑOS QUE ENFRENTARON LAS EMPRESAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL III TRIMESTRE 2023 (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

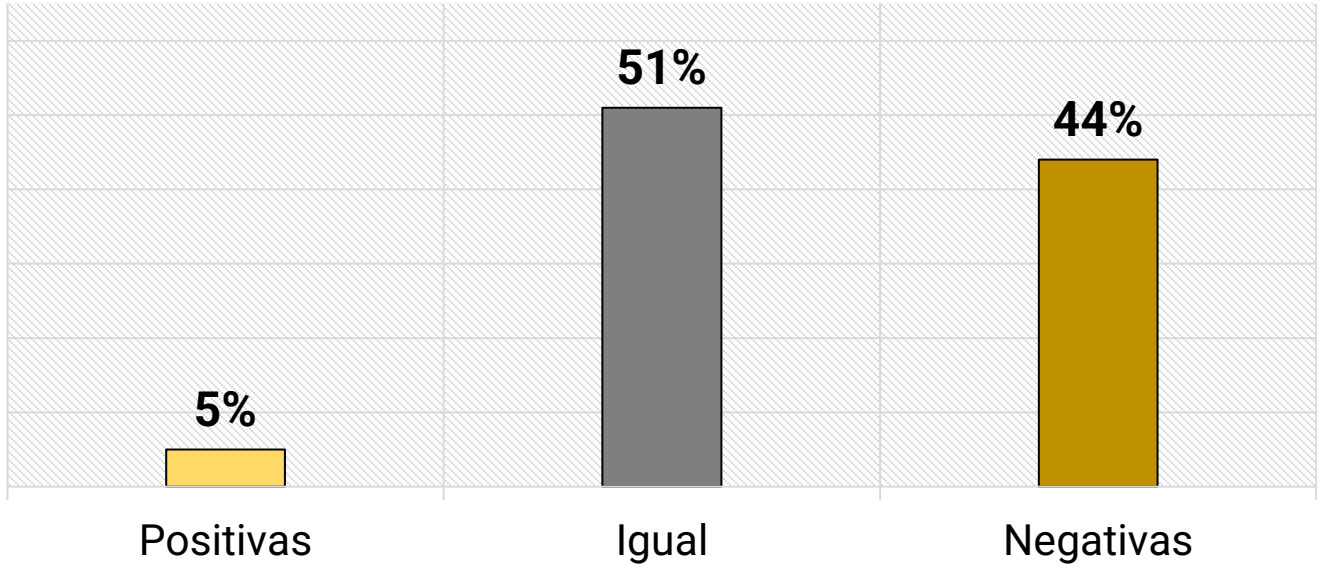
En relación a los empresarios que se vieron afectados por el Fenómeno del Niño, el **45%** de los encuestados registraron menor rendimiento de la producción a causa de condiciones climáticas desfavorables; el **43%** de los informantes se vieron perjudicados por las vías de acceso bloqueadas que impidieron el abastecimiento de insumos y/o comercialización de productos; el **38%** de los informantes lo relacionó al desabastecimiento de recursos a causa de las condiciones climáticas.

II. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

Expectativas de los empresarios sobre la economía

- Los resultados de la EOI – III trimestre 2023 revelan que el **95%** de los empresarios industriales espera que la situación de la economía peruana sea negativa o igual para los próximos tres meses, donde el **44%** de los informantes tiene perspectivas desfavorables.
- Mientras que, solo el **5%** de los encuestados tiene expectativas favorables para el próximo trimestre.

GRÁFICO N°8: EXPECTATIVAS DE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES (Porcentaje)

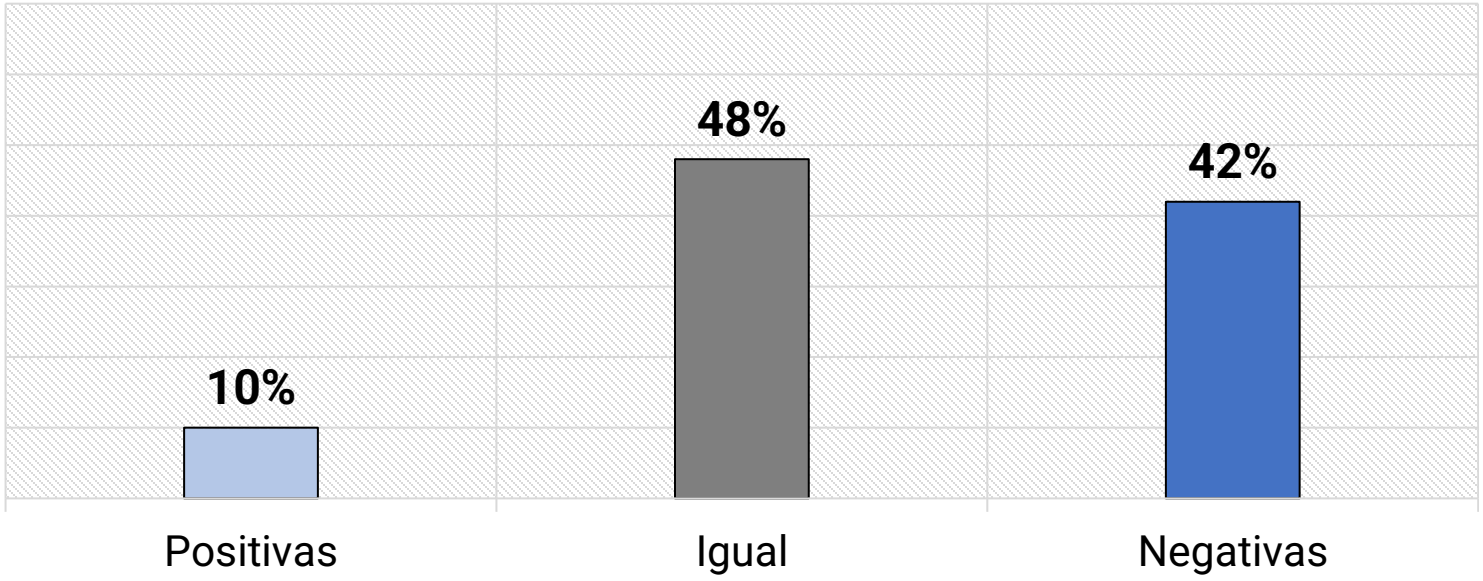


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Expectativas de los empresarios sobre su sector

- Los resultados de la EOI – III trimestre 2023 revelan que el **90%** de los empresarios espera que la situación de su sector permanezca igual o empeore para los próximos tres meses, siendo que el **48%** de los informantes manifiesta que la situación se mantendrá.
- Respecto a las expectativas positivas sobre el desarrollo del sector, el **10%** de los encuestados tiene estas perspectivas favorables.

GRÁFICO N°9: EXPECTATIVAS PARA LA SITUACIÓN DE SU SECTOR PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES
(Porcentaje)

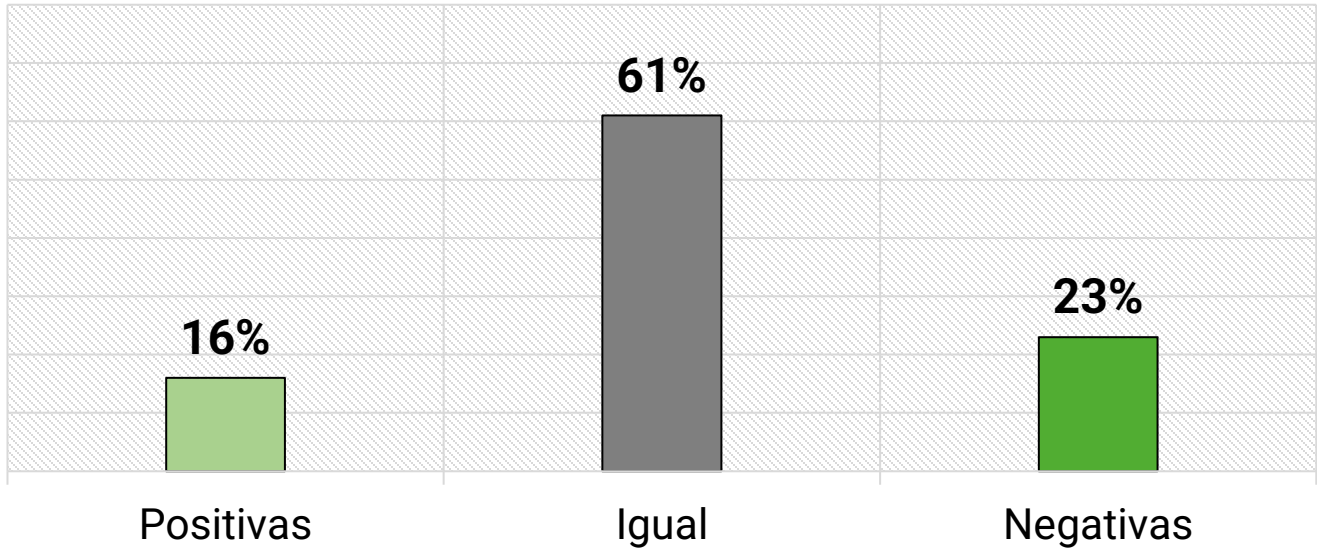


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Expectativas de los empresarios sobre su empresa

- Los resultados de la EOI – III trimestre 2023 revelan las perspectivas desfavorables de los ejecutivos sobre el desempeño de su empresa en los próximos tres meses, de manera que, el **84%** de los encuestados espera que la situación de su empresa permanezca igual o empeore para los próximos tres meses.
- Mientras tanto, el **16%** de los informantes manifiesta tener expectativas positivas sobre su empresa para el próximo trimestre.

GRÁFICO N°10: EXPECTATIVAS PARA LA SITUACIÓN DE SU COMPAÑÍA PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES
(Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

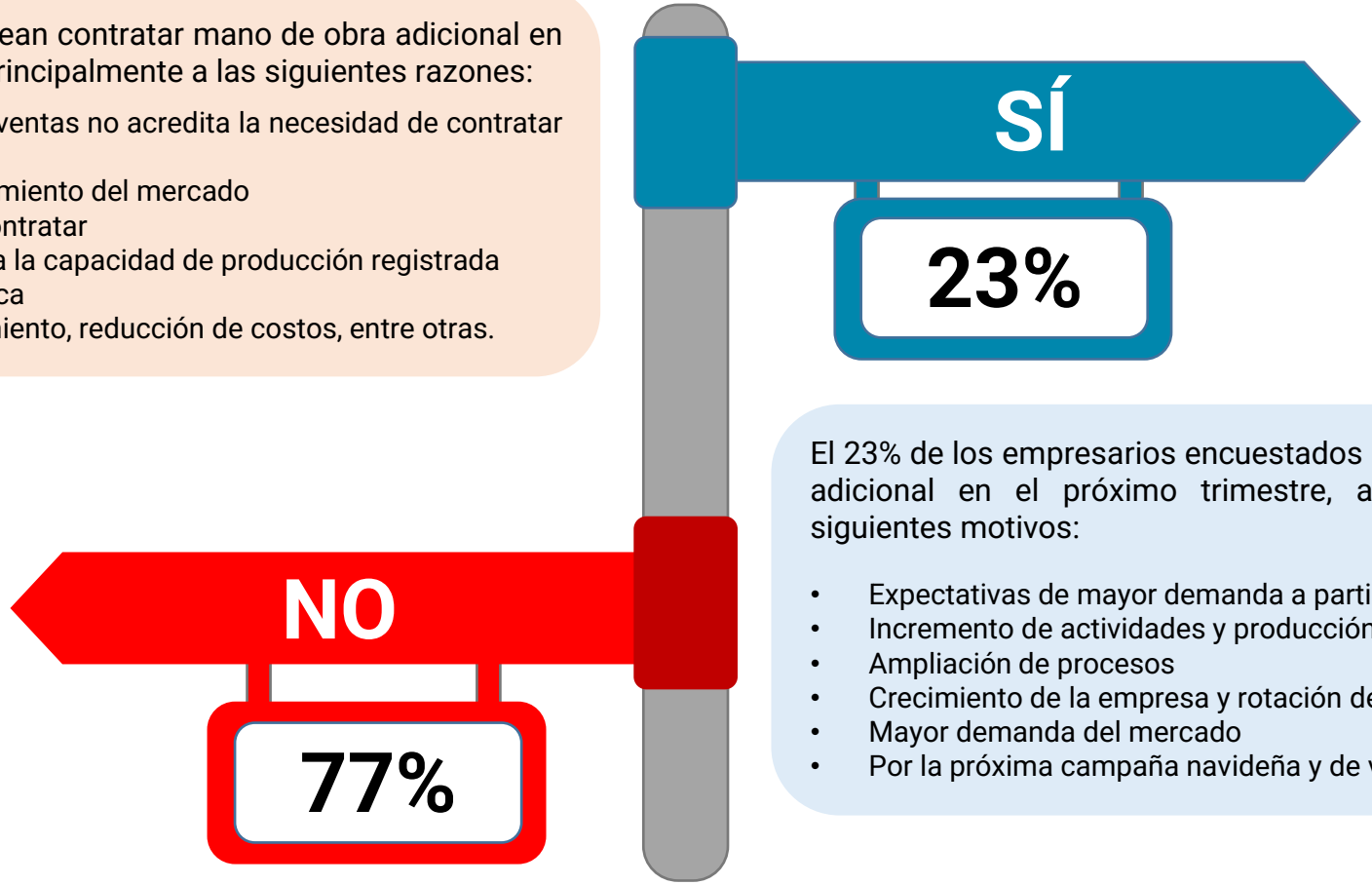
Perspectivas para la contratación de personal en el corto plazo

8 de cada 10 empresarios no tienen previsto contratar más personal en el corto plazo (3 meses)

GRÁFICO N°11: TIENEN PREVISTO CONTRATAR MÁS PERSONAL EN EL CORTO PLAZO
(Porcentaje)

El 77% de los empresarios no planean contratar mano de obra adicional en los próximos tres meses, debido principalmente a las siguientes razones:

- Menor volumen de producción y ventas no acredita la necesidad de contratar personal
- Bajo nivel de demanda y estancamiento del mercado
- Ausencia de presupuesto para contratar
- No se requiere más personal para la capacidad de producción registrada
- Incertidumbre económica y política
- Expectativas negativas de crecimiento, reducción de costos, entre otras.



El 23% de los empresarios encuestados planean contratar mano de obra adicional en el próximo trimestre, asociado principalmente a los siguientes motivos:

- Expectativas de mayor demanda a partir del IV trimestre
- Incremento de actividades y producción
- Ampliación de procesos
- Crecimiento de la empresa y rotación de personal
- Mayor demanda del mercado
- Por la próxima campaña navideña y de verano

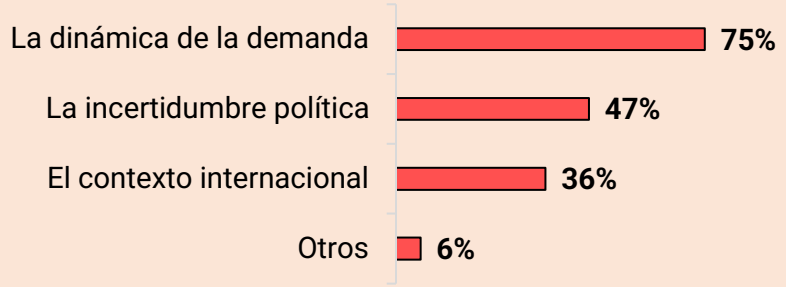
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Perspectivas para la realización de inversiones en el corto plazo

7 de cada 10 empresarios no tienen previsto realizar inversiones en los siguientes tres meses

GRÁFICO N°12: TIENE PREVISTO REALIZAR INVERSIONES EN EL CORTO PLAZO
(Porcentaje)

El 70% de los industriales encuestados no planean realizar inversiones en el corto plazo (próximos tres meses) debido, principalmente, a los siguientes motivos:



El 30% de los encuestados planean invertir en los siguientes tres meses, asociado principalmente a las siguientes razones:

- Ampliación de capacidad instalada de producción
- Compra de maquinaria
- Implementación de nuevas instalaciones de producción
- Mantenimiento de equipos
- Automatización y/o modernización de procesos
- Insumos, infraestructura, renovación de equipos, entre otras.

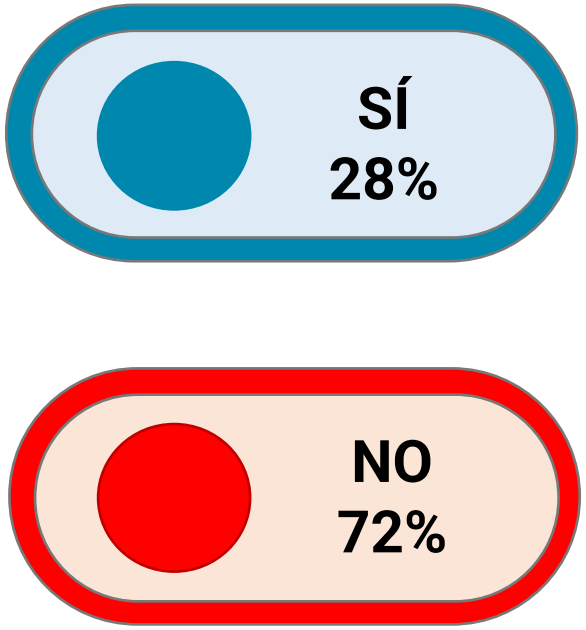
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Perspectivas a mediano plazo (6 meses)

El 72% de los industriales encuestados no planea contratar más personal en el mediano plazo (próximos seis meses).

TRABAJADORES

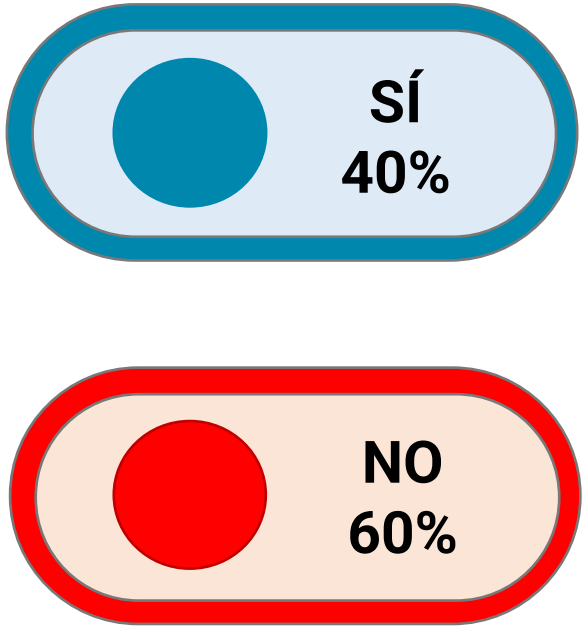
GRÁFICO N°13: TIENEN PREVISTO CONTRATAR MÁS PERSONAL EN EL MEDIANO PLAZO (Porcentaje)



El 60% de los encuestados no prevé invertir en los siguientes seis meses.

INVERSIONES

GRÁFICO N°14: TIENE PREVISTO REALIZAR INVERSIONES EN EL MEDIANO PLAZO (Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

III. RESULTADOS POR SECTORES

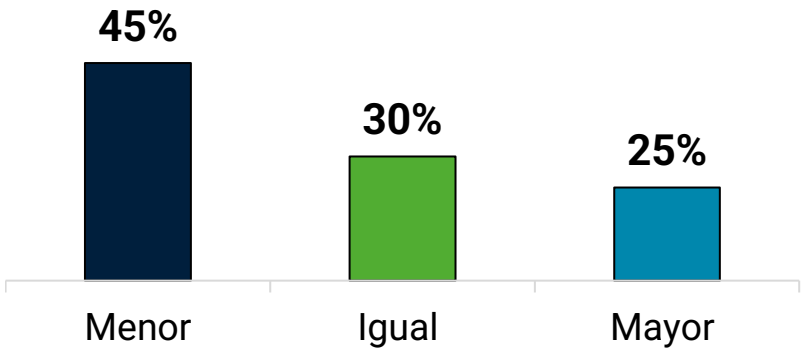
Alimentos y bebidas



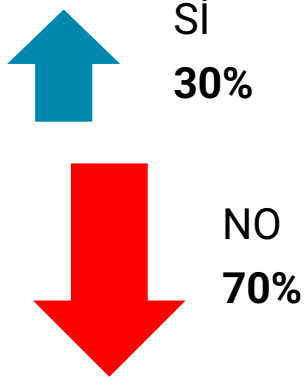
El 45% de los empresarios encuestados de este sector manifestó haber operado en el III trimestre 2023 a un nivel menor al alcanzado en el mismo periodo del año anterior; mientras que, un 30% señaló haber producido a un nivel similar. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el sector de alimentos y bebidas registró una caída en los primeros siete del 2023 principalmente por la caída de ramas como: Procesamiento y conservación de pescado; frutas y vegetales, elaboración de productos de molinería; almidones y productos derivados del almidón; aceites y grasas, elaboración de vinos, entre otros.

En el corto plazo, la mayoría de los industriales de este sector se mantienen cautos para contratar más personal. Entre las principales razones destacan la menor demanda; reducción de costos; y la falta de insumos para producir.

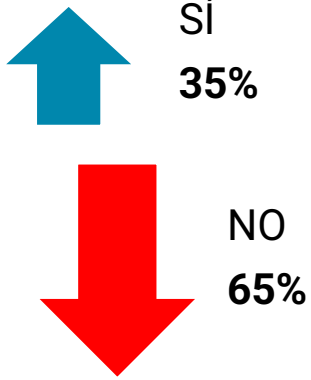
Nivel de producción de su empresa en el trimestre de análisis respecto a similar trimestre del año anterior (Porcentaje)



Planea contratar más personal en el corto plazo * (Porcentaje)



Planea realizar inversiones en el corto plazo * (Porcentaje)



Nota:. * en los próximos 3 meses

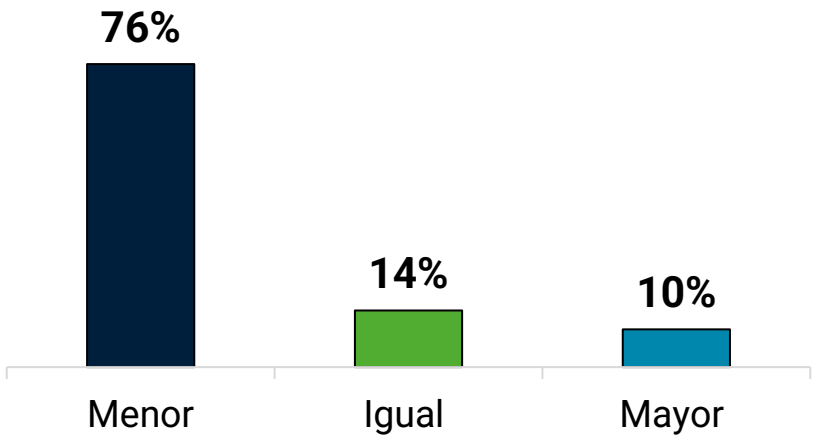
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

Textil y confecciones

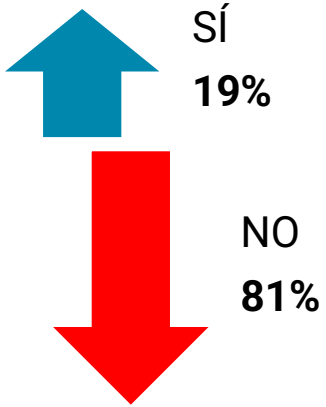
Entre enero y julio del 2023, el nivel de producción del sector registró una caída de 13,9%. En base a lo anterior, según la EOI – III trimestre 2023 muestra que el 76% de los encuestados de este sector mencionó haber tenido un desempeño desfavorable en su producción, evidenciando el deterioro de la actividad económica.

En línea con este resultado, el 81% de los informantes no prevén contratar más personal en el corto plazo. Entre los principales motivos, manifiestan la menor demanda; la incertidumbre; y las expectativas desfavorables sobre la situación de su sector. De manera similar, solo el 24% de los encuestados espera realizar inversiones en el corto plazo.

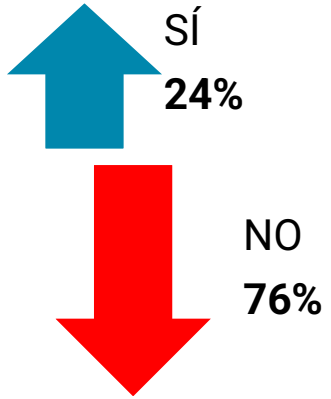
Nivel de producción de su empresa en el trimestre de análisis respecto a similar trimestre del año anterior (Porcentaje)



Planea contratar más personal en el corto plazo * (Porcentaje)



Planea realizar inversiones en el corto plazo * (Porcentaje)



Nota: * en los próximos 3 meses

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023

IV. ANEXOS

Ficha técnica

La Encuesta de Opinión Industrial (EOI) es realizada trimestralmente a una muestra representativa de empresas industriales con el fin de recoger su percepción sobre el desempeño de su compañía y sus expectativas sobre la economía peruana, el sector donde se desempeñan y de su empresa. La EOI es llevado a cabo por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

- **Informantes:** 120 empresas
- **Sectores:** Alimentos y bebidas, textil y confecciones, metalmecánica, productos de caucho y plástico, sustancias y productos químicos, proveedores/ comercializadores de la cadena de valor de la industria, papel y productos de papel, muebles, cueros y productos conexos, restaurantes y afines, entre los principales.
- **Método de recolección:** Online –Microsoft Forms
- **Ejecución:** 15 de septiembre – 09 de octubre de 2023
- **Cobertura geográfica:** a nivel nacional

Contacto: iees@sni.org.pe I 997 502 642

Tamaño de empresas encuestadas

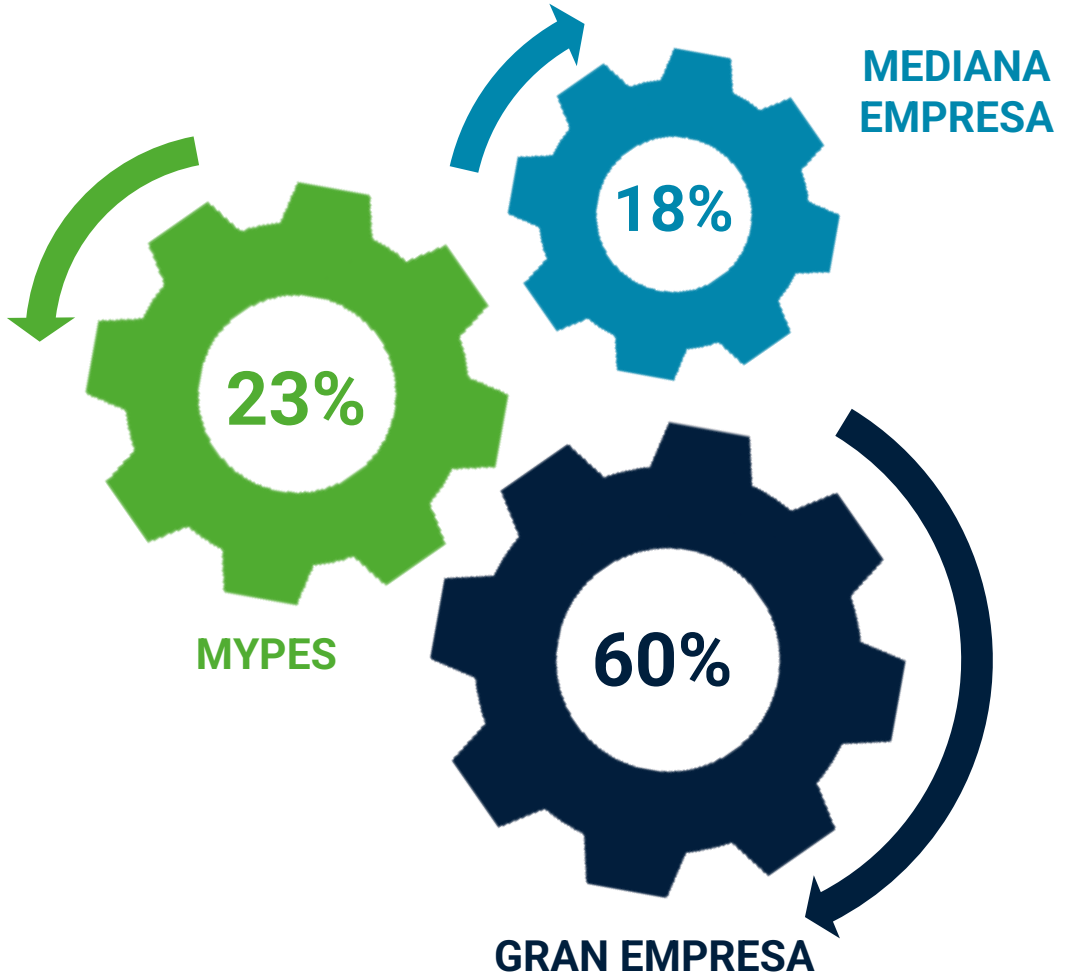
Respecto al tamaño de las empresas encuestadas, se tiene los siguientes resultados considerando el nivel de ventas anuales señalado por los informantes:

60%
de ellas son grandes empresas, es decir, sus ventas anuales son mayores a 2300 UIT,

18%
señalaron que son medianas empresas, en otras palabras, sus ventas anuales se encuentran en el rango de 1700 UIT hasta 2300 UIT y

23%
de las empresas indicaron que pertenecen a las mypes (micro y pequeñas empresas), dicho de otra forma, sus ventas anuales no exceden a 1700 UIT.

PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS POR TAMAÑO
(Porcentaje)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – III Trimestre 2023


SNI
IEES