



CAMARA NACIONAL  
DE COMERCIO Y  
SERVICIOS DEL  
URUGUAY

# “Análisis del sector Comercio y Servicios: situación actual y perspectivas”

# Contenido

- Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
- Aspectos macro y microeconómicos
- Evaluación de indicadores de competitividad
- Reflexiones finales



# Contenido

- **Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay**
- Aspectos macro y microeconómicos
- Evaluación de indicadores de competitividad
- Reflexiones finales



# Misión

Velar por el interés general del comercio y de todo el sector privado de la economía nacional y ofrecer un punto de reunión para tratar toda clase de negocios lícitos.

*Estatutos de 1867*



## Principios y Valores:

- Libertad
- Competencia leal
- Ética
- Formación
- Representatividad
- Más de 15.000 empresas asociadas.
- Más de 120 gremiales sectoriales y regionales en todo el país.
- Representación Internacional: AICO, CCI, OIT, OIE, CICYP, CIAC, CCMercosur, AllInvest, ServiceExportNet. Representación Nacional: Uruguay XXI, Instituto Nacional de Calidad, Consejos de Pacpymes, Organismo Uruguayo de Acreditación, Instituto Nacional de Empleo, Junta de Aranceles, Consejo de Economía Nacional.

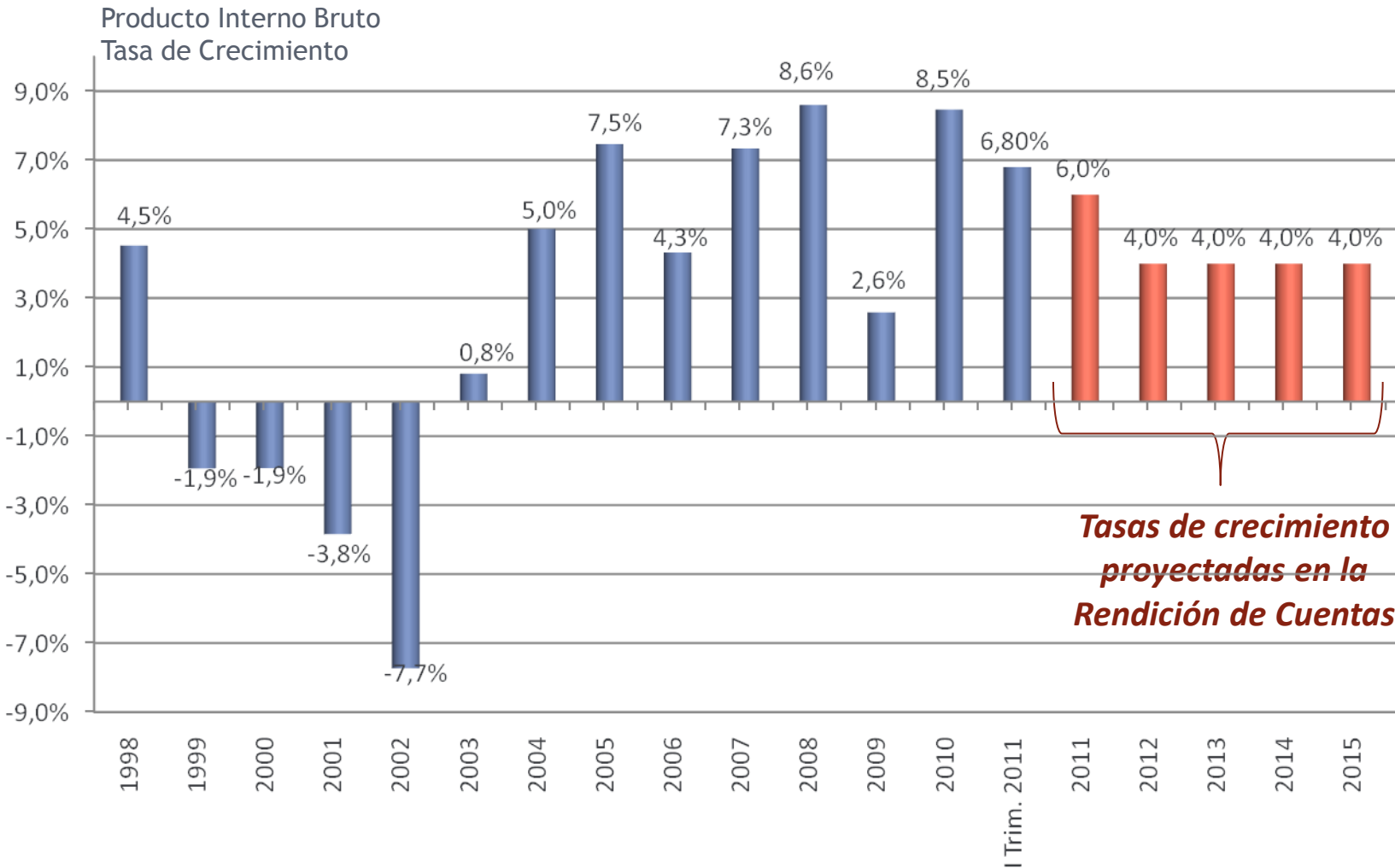


# Contenido

- Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
- **Aspectos macro y microeconómicos**
- Evaluación de indicadores de competitividad
- Reflexiones finales

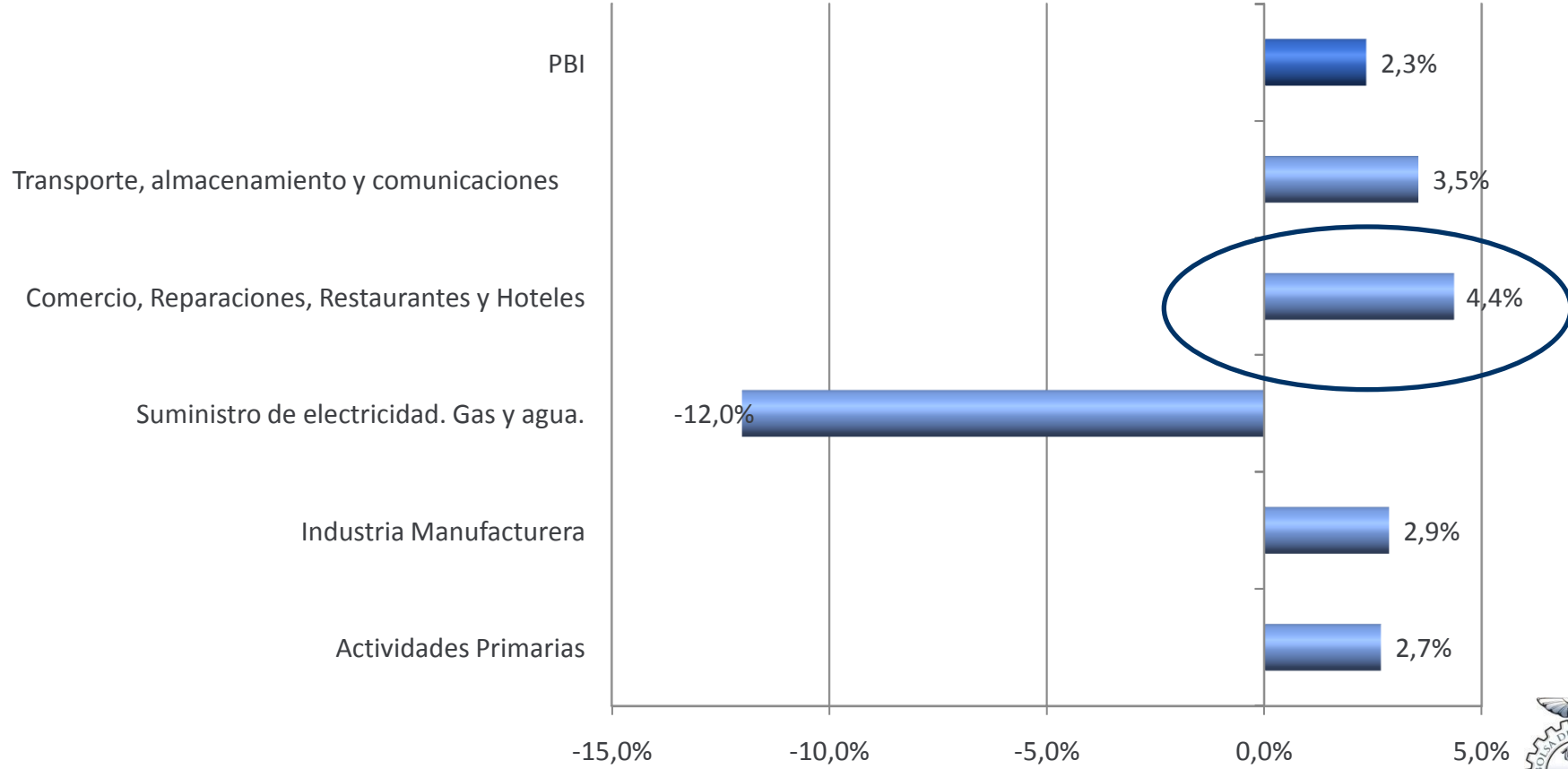


En el 2010 la economía creció un 8.5%. ¿Hasta cuando continuarán registrándose estas tasas de crecimiento?: crisis en Europa, incertidumbre en EE. UU, precio internacional de las materias primas, economías emergentes recalentadas.



En términos desestacionalizados el PBI creció en el primer trimestre de 2011 un 2.3% respecto al último trimestre de 2010.

Producto Interno Bruto  
Tasa de Crecimiento desestacionalizadas



## Tasas de Variación de las Ventas Reales - Primer Trimestre de 2011

### Encuesta de Actividad de Comercio y Servicios

Bienes de Consumo	Nro. Emp.	Nro. Locales	Personal Ocupado	Trim. IV 2010	Trim. I 2011
<b>Art. de Bazar - Conjunto del Sector</b>	12	-	449	9.9%	<b>6,3%</b>
En Bazares	4	4	24	-4,1%	<b>-1,7%</b>
En Sup. Y Coop.	8	-	425	11.6%	<b>6,8%</b>
<b>Confiterías</b>	8	10	469	0.8%	<b>-4,9%</b>
<b>Electrodom. Conjunto del sector</b>	11	-	681	29,2%	<b>7,6%</b>
Casa de electrodom.	5	36	404	30.6%	<b>4,1%</b>
En Sup. y Coop.	6	-	304	28.1%	<b>13,8%</b>
<b>Ferreterías Mayoristas</b>	8	10	343	17,7%	<b>8,1%</b>
<b>Ferret. Y Pinturerías</b>	6	9	93	10,8%	<b>6,9%</b>
<b>Ópticas</b>	6	12	65	22.3%	14.9%
<b>Supermercados y Cooperativas</b>	7	-	8896	5,8%	<b>4,6%</b>
<b>Vestimenta en General</b>	11	69	1134	7.0%	<b>8,0%</b>
Vestimenta Dama	6	43	857	9.1%	<b>11,3%</b>
Vestimenta Caballero	5	26	277	5.7%	<b>1,3%</b>
<b>Calzado</b>	7	52	666	9,2%	<b>4,1%</b>



Otros Bienes	Nro. Emp.	Nro. Locales	Personal Ocupado	Trim. IV 2010	Trim. I 2011
Autos y Camionetas*	-	-	-	55,2%	<b>37,9%</b>
Camiones y Ómnibus*	-	-	-	37,1%	<b>56,4%</b>
Barracas	6	22	197	15,4%	<b>13,4%</b>
Repuestos Automotrices	6	10	185	0,6%	<b>4,4%</b>
Maquinaria Agrícola*	-	-	-	14,6%	<b>39,9%</b>

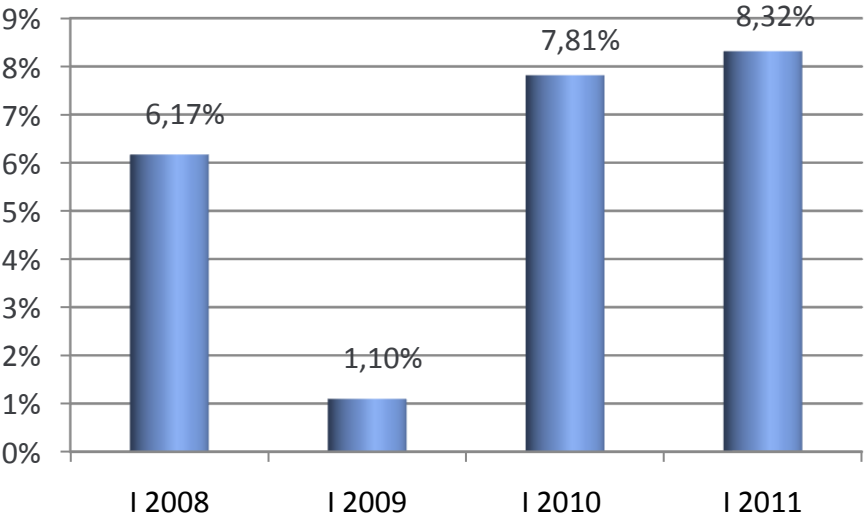
\*datos proporcionados para el total del país.

Servicios	Nro. Emp.	Nro. Locales	Personal Ocupado	Trim. IV 2010	Trim. I 2011
Agencias de Viaje	5	6	126	11,2%	<b>8,0%</b>
Hoteles	4	4	149	2,9%	<b>23,1%</b>
Servicios Informáticos	7	7	469	8,8%	<b>28,6%</b>

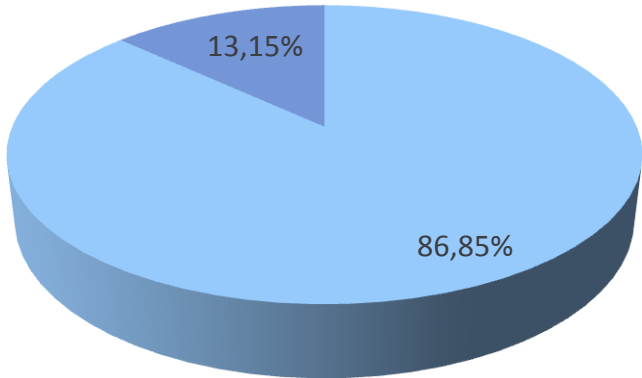


El Gasto de Consumo aumentó en el primer trimestre del año un 8.32% en comparación con el mismo trimestre de 2010, el consumo final privado aumentó un 9.26% mientras que el del gobierno general se incrementó un 2.50%

Gasto Consumo Final  
Tasas de Crecimiento



Gasto Consumo Final  
Participación Porcentual I Trim. 2011

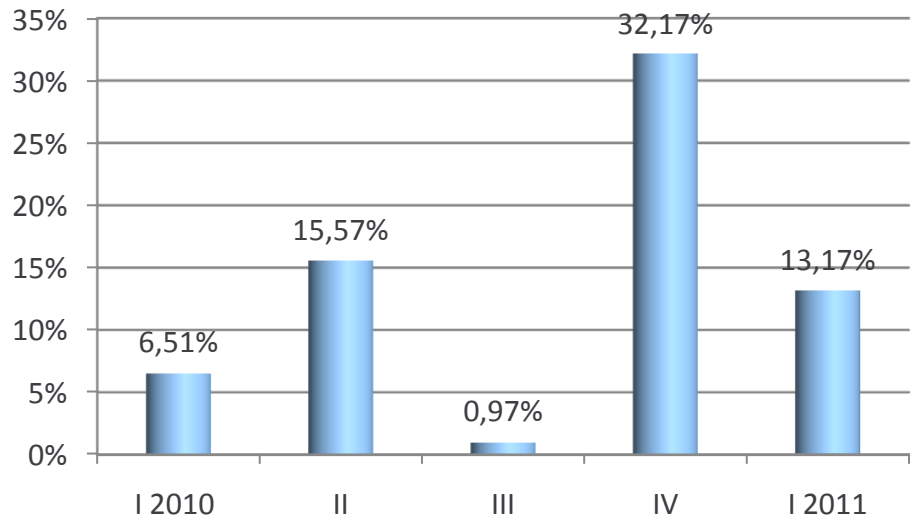


- Gasto de consumo final privado
- Gasto de consumo final del gobierno general

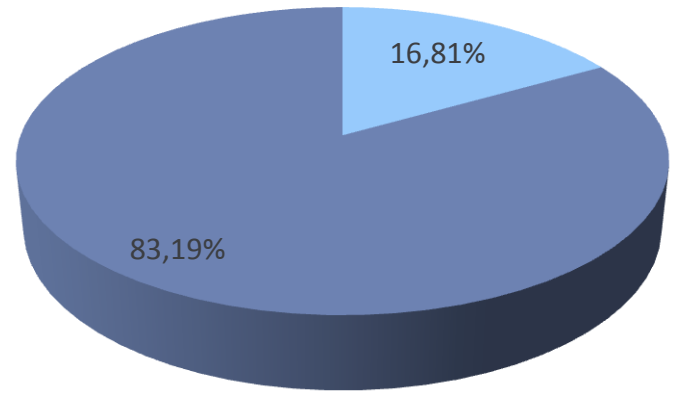


La Formación Bruta de Capital Fijo aumentó un 13.17% en primer trimestre de 2011 en comparación con el primer trimestre del 2010.

Formación Bruta de Capital Fijo  
Tasas de Crecimiento



Formación Bruta de Capital Fijo  
Participación Porcentual I trim. 2011

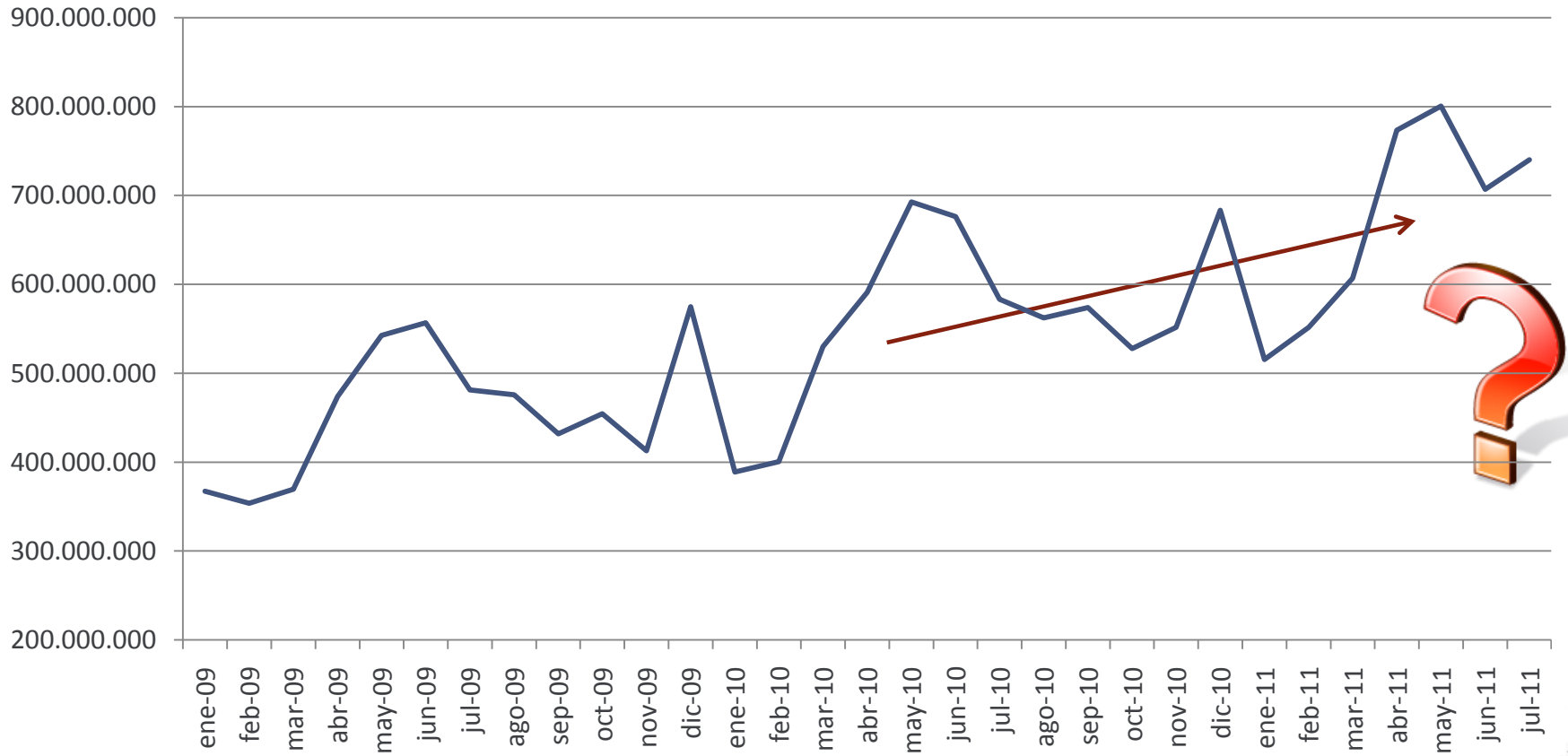


■ Sector público   ■ Sector privado



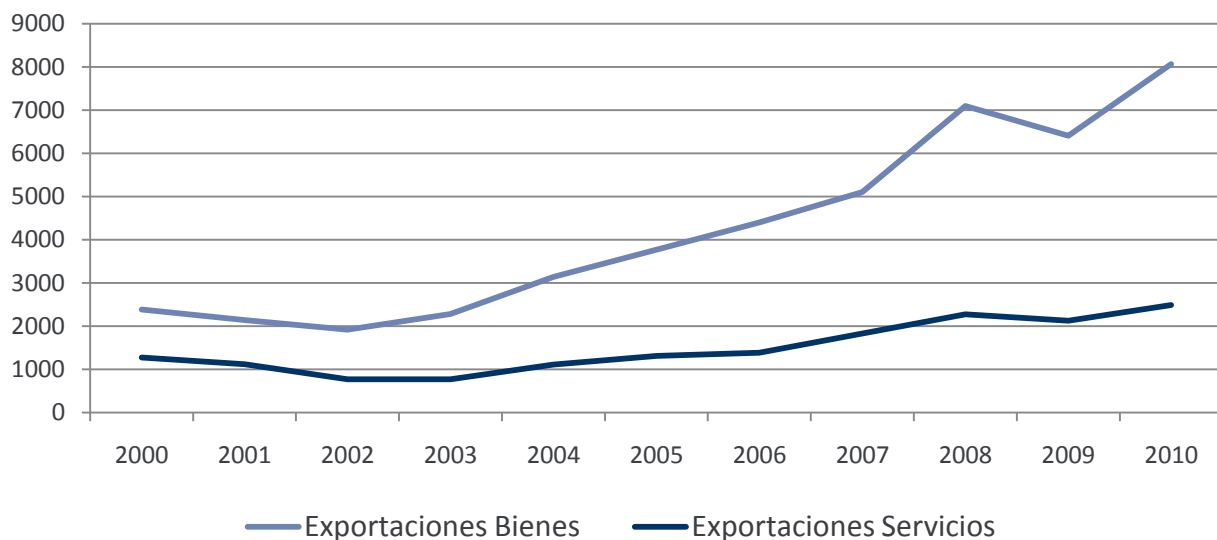
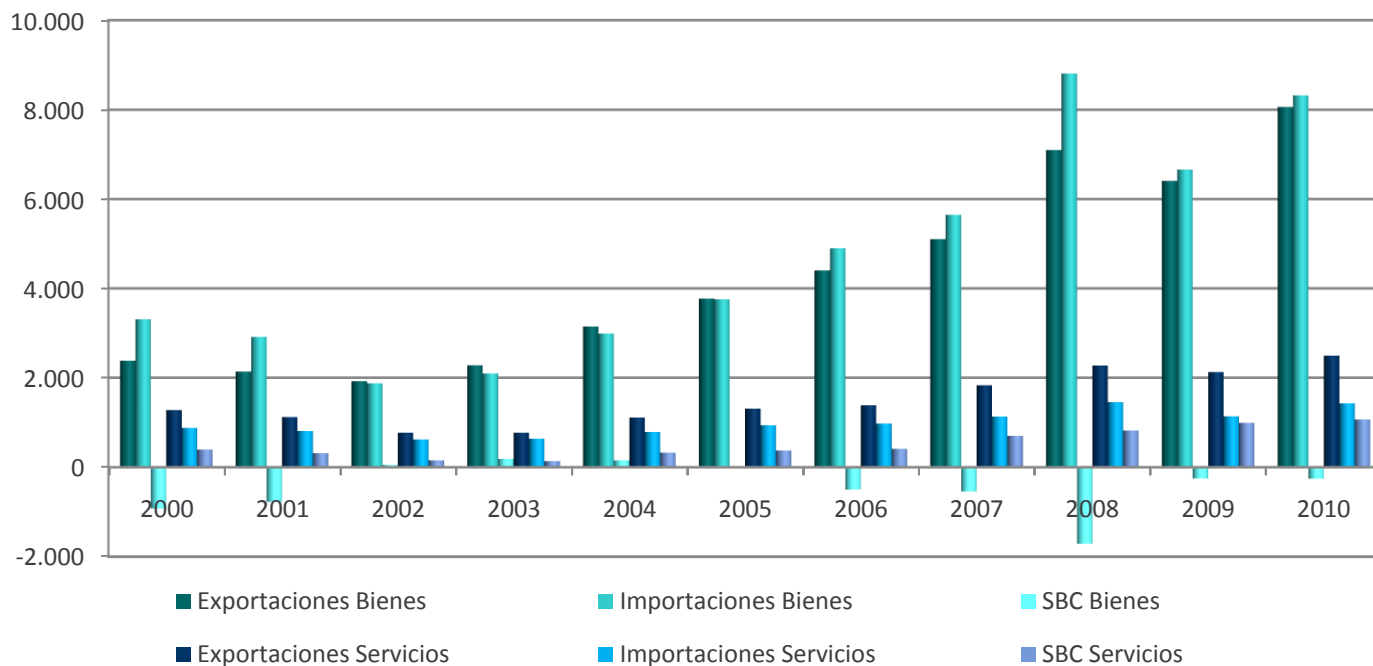
El nivel de exportaciones aumentó un 4.66% en julio de 2011 respecto al mes anterior. En el acumulado anual, desde enero a julio, aumentaron un 21.5% respecto al mismo periodo de 2010.

Evolución de las Exportaciones  
Miles de usd.



# Evolución de las Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios

(En millones de usd.)



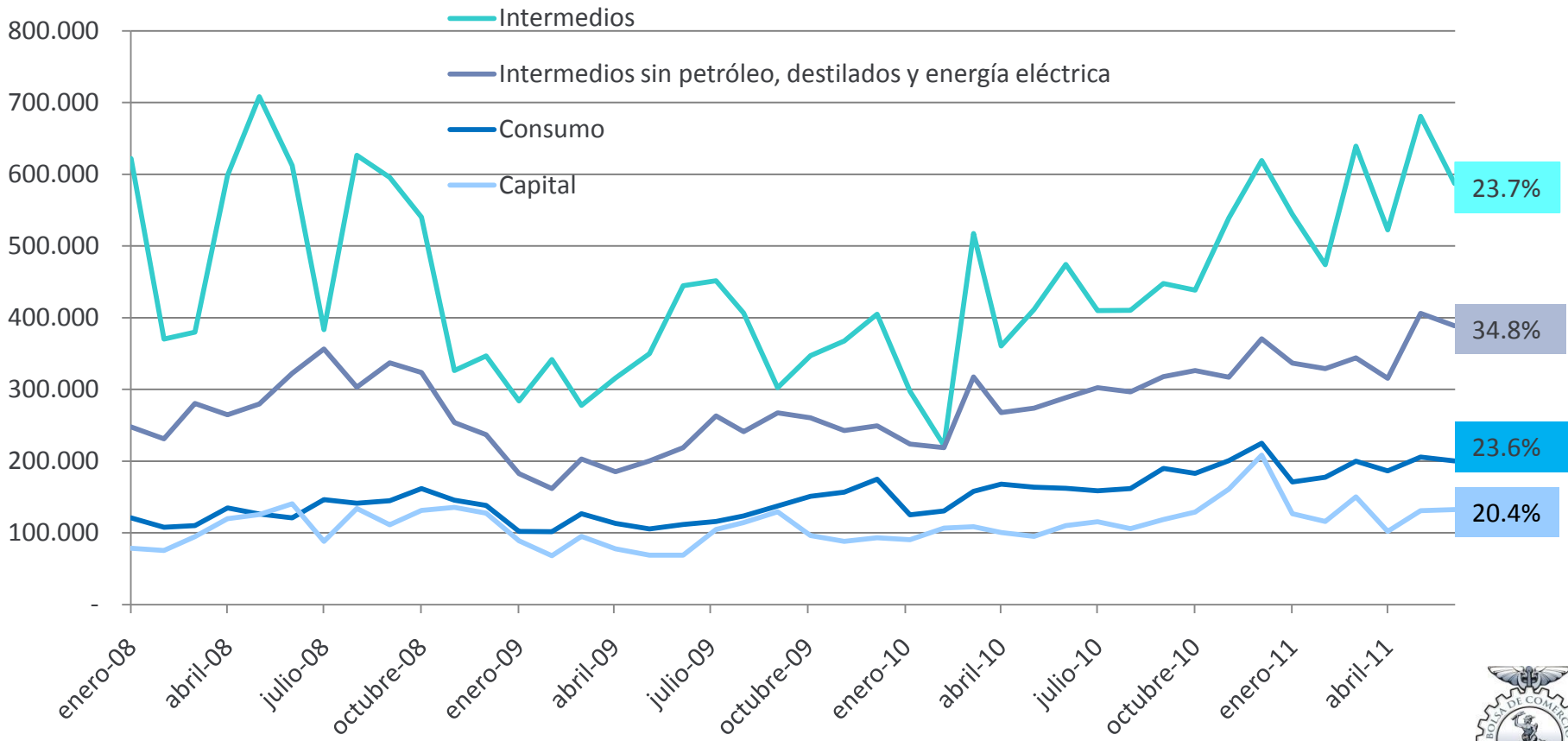
**Año 2010**

Total Manufacturas: 38%  
 Productos Primarios: 56%  
 No clasificados: 2.6%  
 Otros: 3%

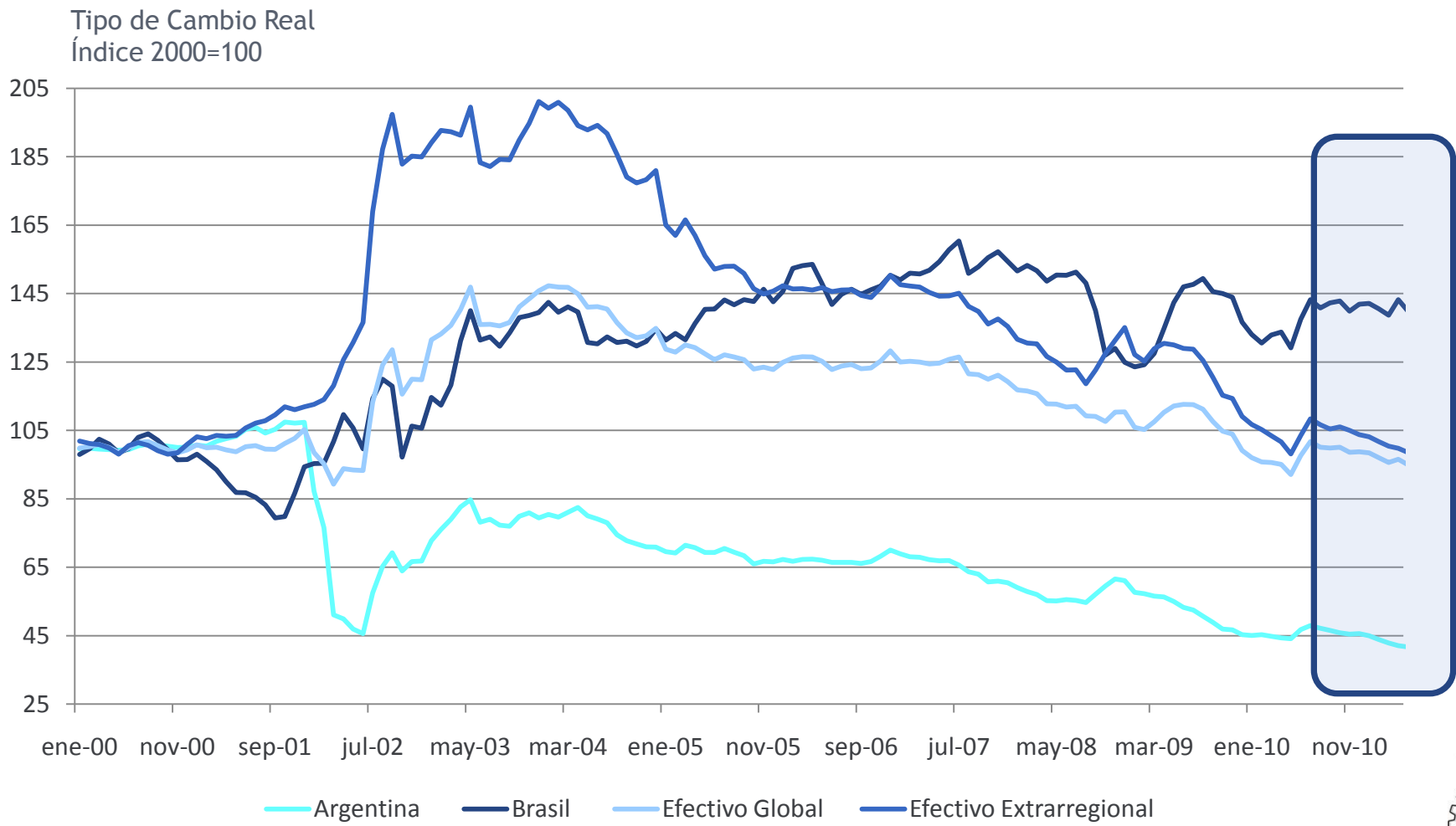


# El nivel de importaciones CIF aumentó un 23.23%, entre junio de 2011 y junio de 2010.

Evolución de las Importaciones por grande categorías económicas  
En miles de dólares

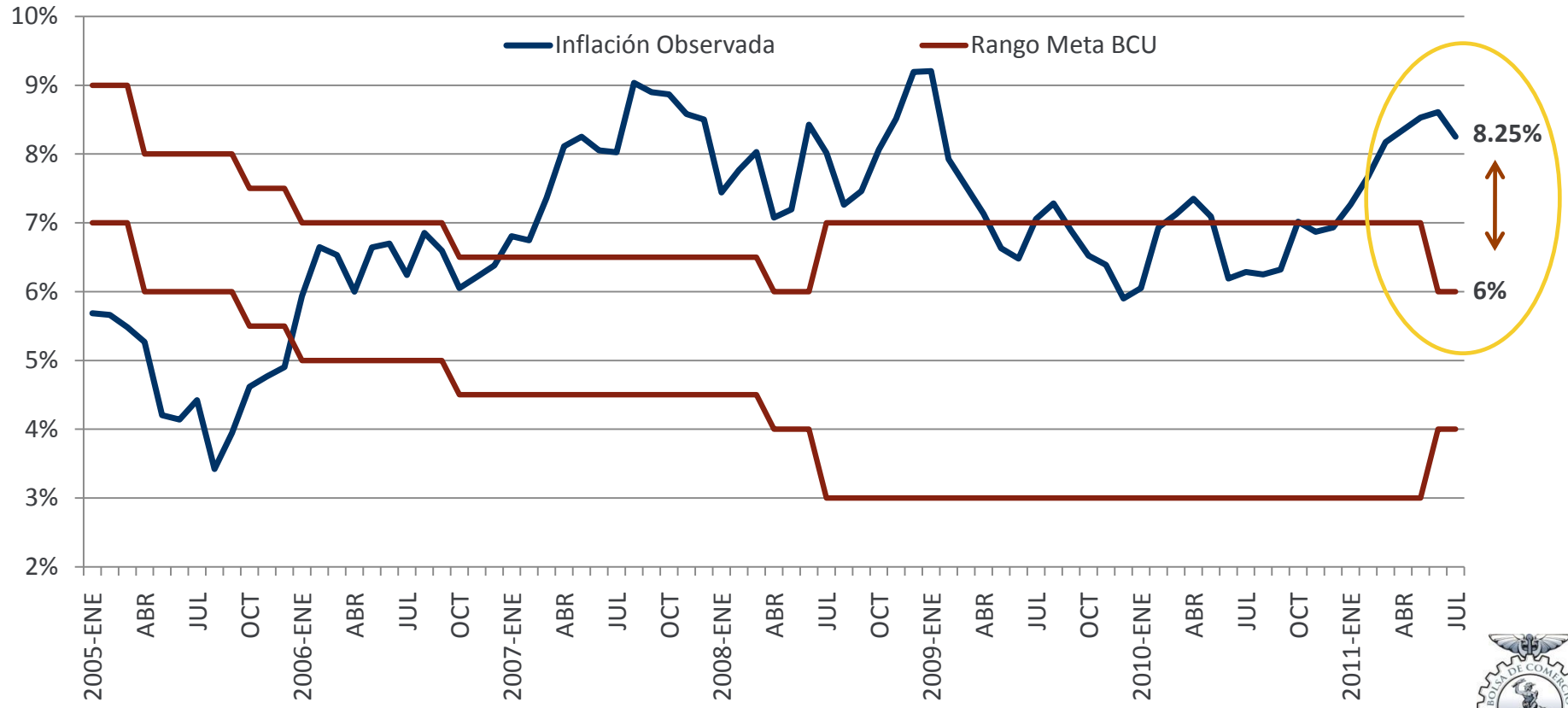


La pérdida de competitividad acumulada hasta junio de 2011 es de 4.85% a nivel global, 6.51% a nivel extarregional, 3.66% con Argentina y 1.77% con Brasil, en relación al mismo período del año anterior.

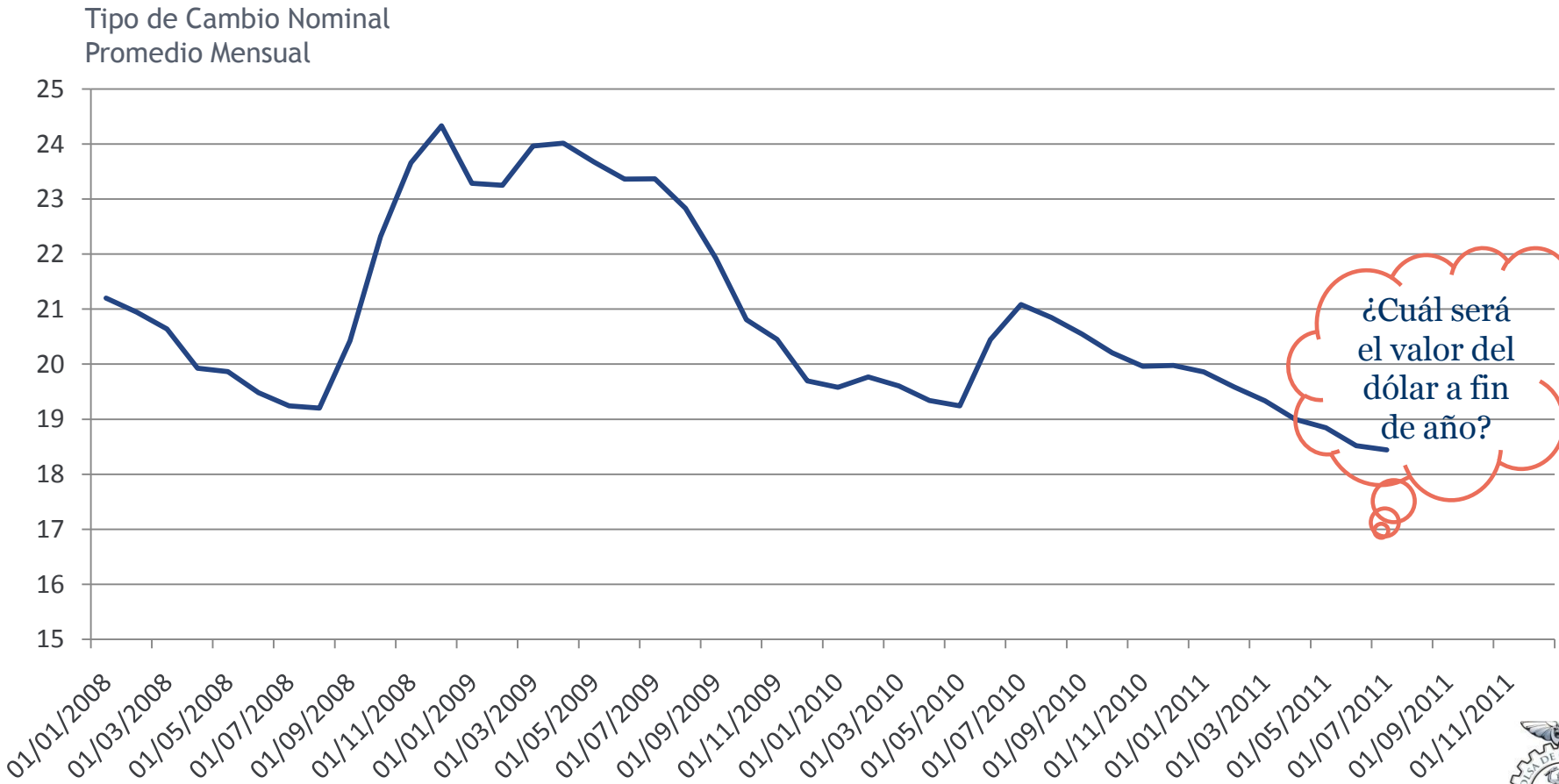


La inflación anual al mes de agosto se encuentra en 8.25%. Las expectativas para diciembre de 2011 están por encima del 7.5%.

Índice de Precios al Consumo  
Base 100: diciembre 2010



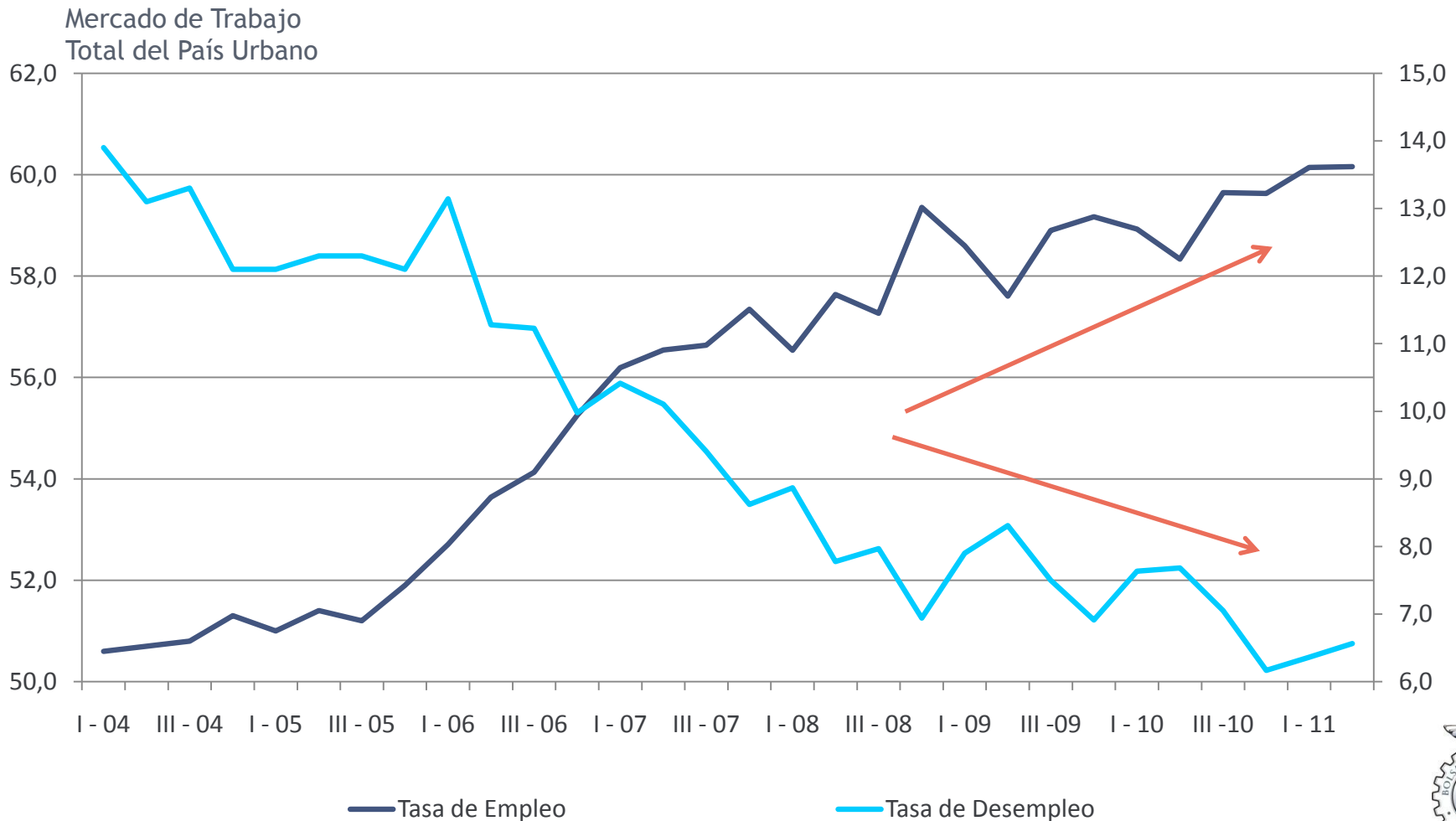
El mes de julio cerró con un valor del dólar de 18.44 pesos, esto significa que en lo va del año se ha producido una devaluación del dólar de 7.66%.



¿Cuál será el valor del dólar a fin de año?

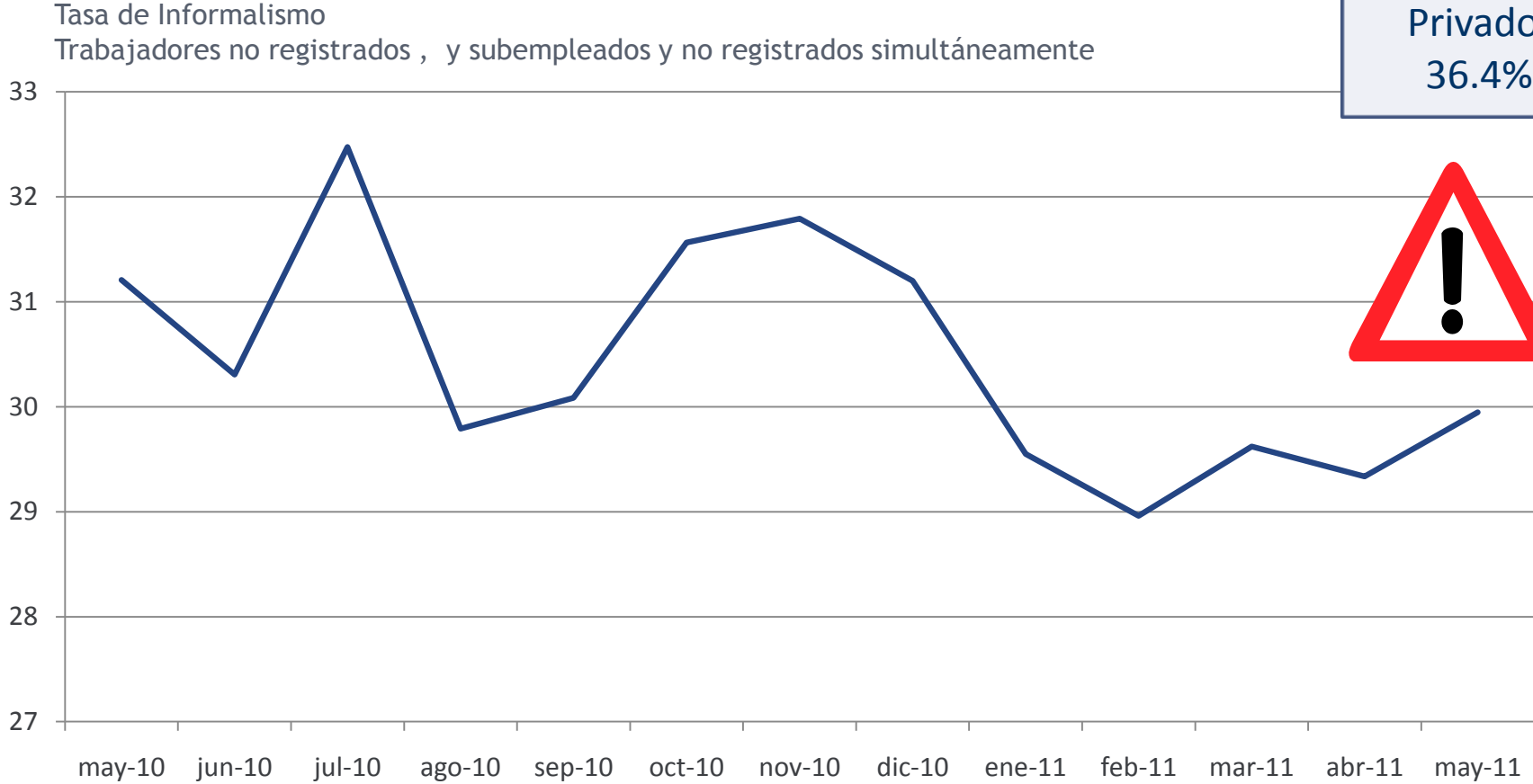


En el segundo trimestre del 2011 la tasa de desempleo se ubica en 6.6%, 1.1 puntos porcentuales por debajo del valor registrado en el mismo período del año anterior.

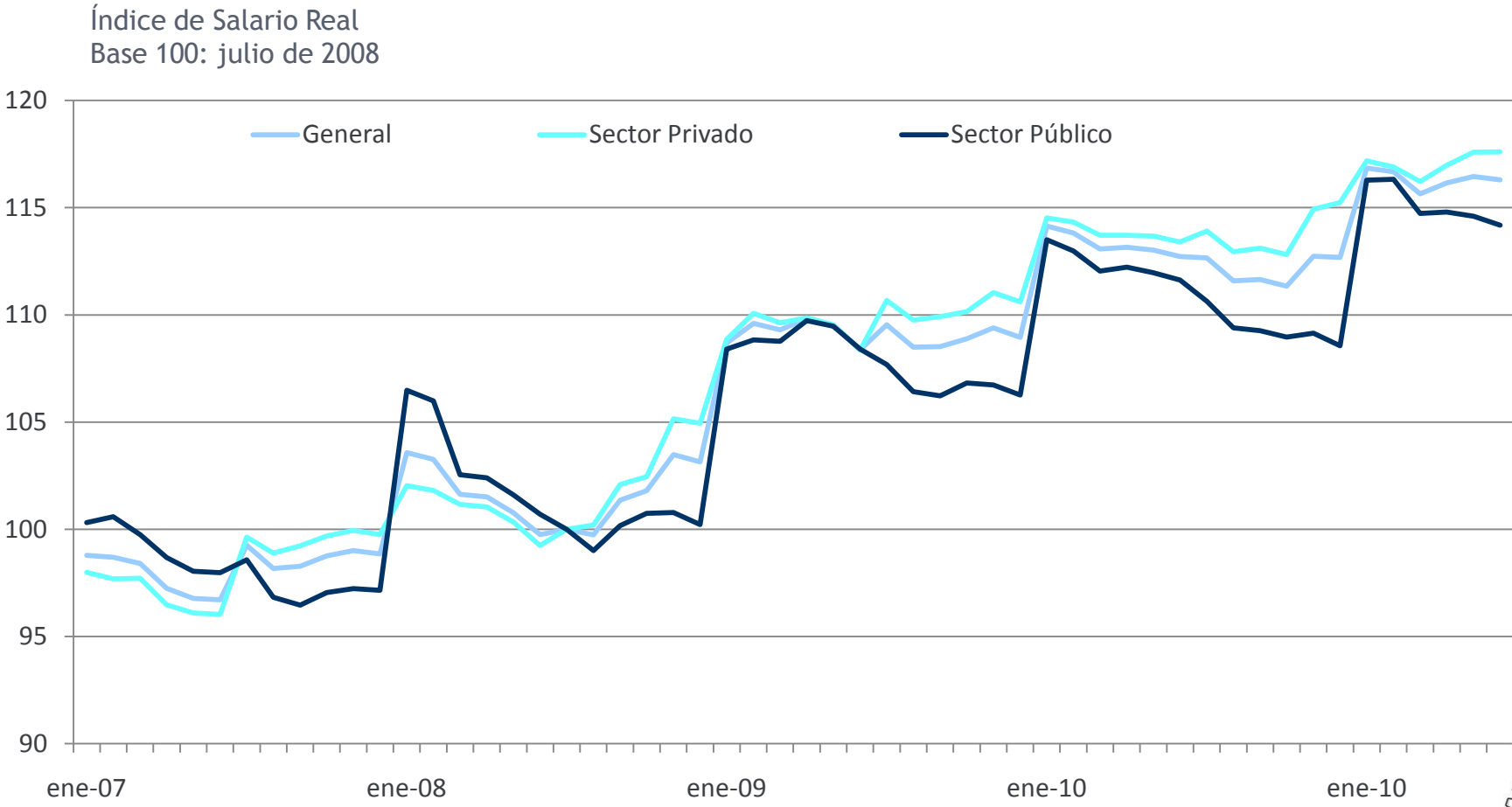


La tasa de informalismo en el mercado de trabajo al mes de mayo alcanzó el 29.9%, si se compara con el valor del mismo período del año anterior, el informalismo disminuyó en 1.3 puntos porcentuales.

Sector Privado: 36.4%

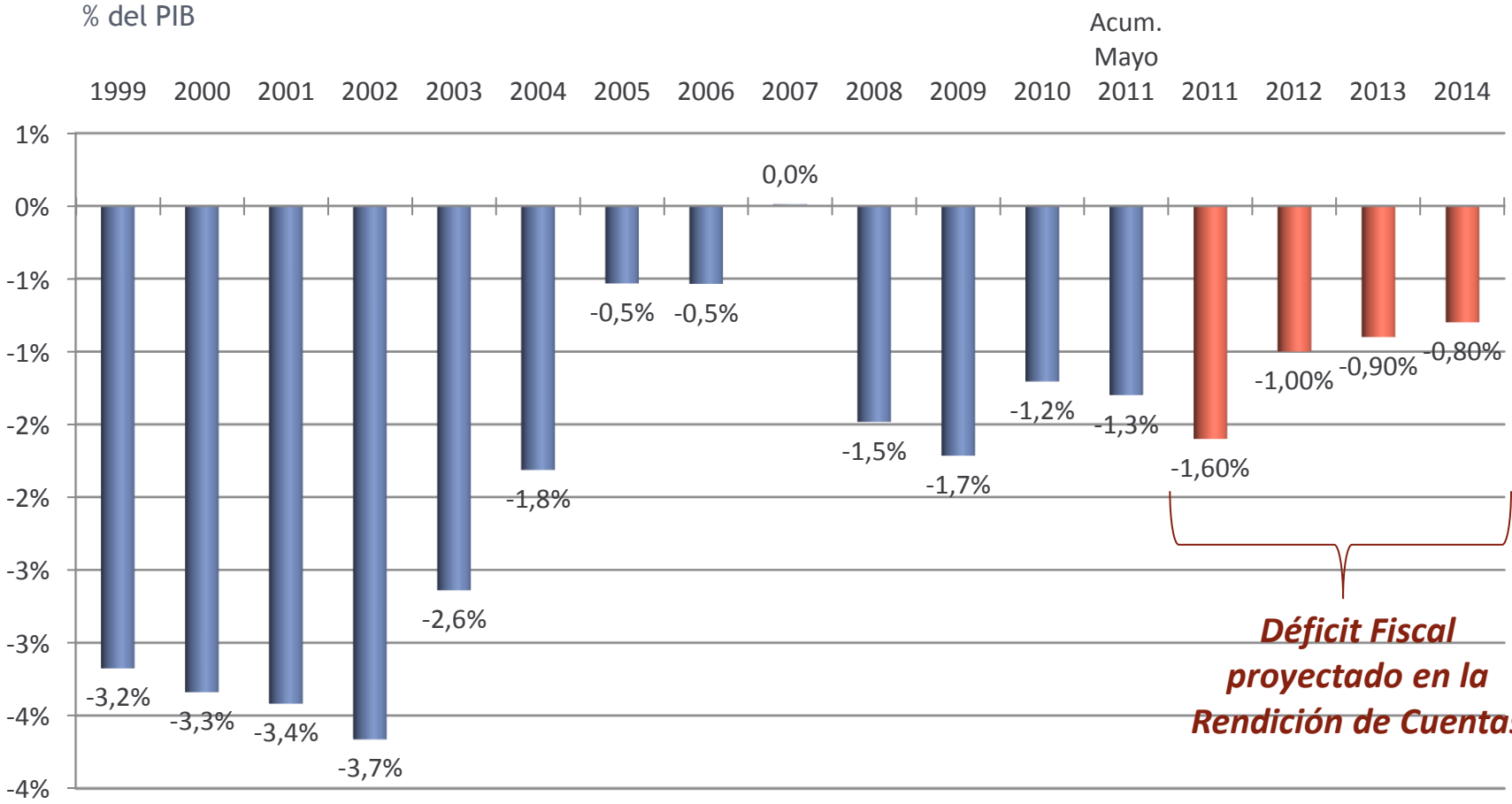


El Índice de Salario Real (ISR) muestra una clara tendencia creciente desde el año 2007 a la actualidad. Entre junio de 2011 y junio de 2010 el ISR privado aumentó un 3.70% y el ISR del sector público un 2.28%



El resultado global del Sector Público al cabo de los doce meses finalizados en mayo de 2011, fue deficitario en un 1.3% del PIB.

Resultado Global del Sector Público  
% del PIB



***Déficit Fiscal  
proyectado en la  
Rendición de Cuentas***



# Contenido

- Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
- Aspectos macro y microeconómicos
- **Evaluación de indicadores de competitividad**
- Reflexiones finales



“La capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba de la competencia internacional, mientras los ciudadanos gozan de un nivel de vida creciente y sostenible a largo plazo.”

*Consejo de Política de Competitividad de los Estados Unidos.*

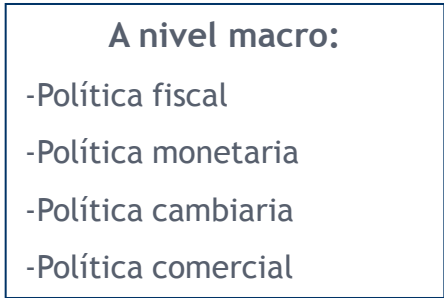
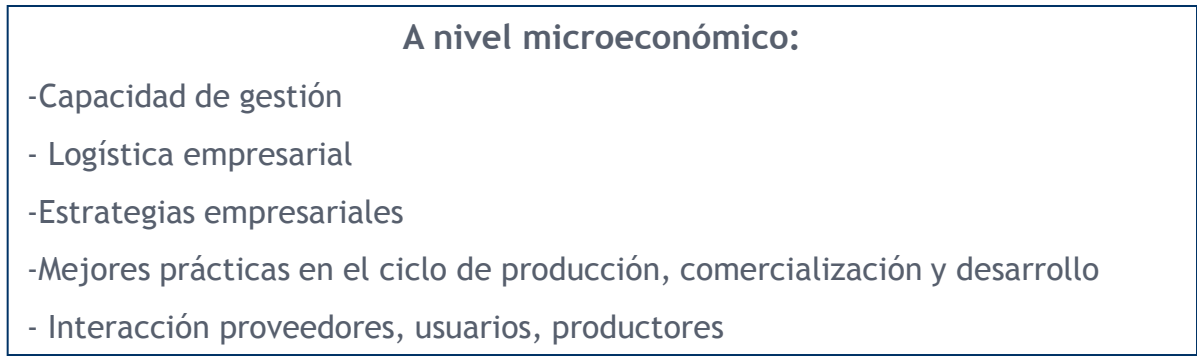
“La competitividad de las naciones se relaciona con la forma en que ellas crean y mantienen un entorno que sustente la competitividad de sus empresas.”

*Anuario de Competitividad Mundial, IMD 2003.*

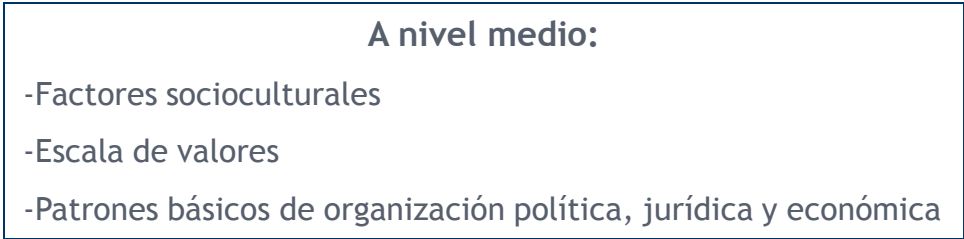
“La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad pero no constituye un fin ni un objetivo en sí mismo. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar social.”

*Grupo Consultivo sobre la Competitividad, Comisión Europea 1995.*

## Factores:



**La competitividad se realiza a través de la interacción de estos factores:**



## Actores:

### A nivel microeconómico, al interior de la empresa:

- Asociaciones empresariales y sindicatos
- Productores y prestadores de servicios
- Servicios al productor
- Organizaciones de consumidores

### A nivel macro:

- Gobierno Nacional
- Instituciones estatales
- Órganos judiciales

### A nivel meso:

- Gobiernos
- Asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones de consumidores.
- Instituciones de investigación y desarrollo privadas y públicas
- Instituciones financieras
- Instituciones educativas

### Diálogo y Articulación de los distintos actores:

### A nivel medio:

- Orientación de los grupos de actores al aprendizaje y la eficiencia
- Capacidad social de organización e integración
- Capacidad de los grupos de actores para la interacción estratégica

# Índice de Competitividad Global 2010-2011 (139 países)

## World Economic Forum

	URUGUAY	CHILE	IRLANDA
<b>Índice de Competitividad Global</b>	<b>64</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
<b>Básicos</b>	<b>51</b>	<b>37</b>	<b>35</b>
Instituciones	39	28	24
Infraestructura	53	40	38
Estabilidad macroeconómica	107	27	95
Salud y Educación Primaria	47	71	10
<b>Eficiencia</b>	<b>74</b>	<b>35</b>	<b>25</b>
Educación secundaria y capacitación	40	45	23
Eficiencia de los mercados de bienes	74	28	14
Eficiencia mercado trabajo	119	44	20
Mercado financiero	70	41	98
Disponibilidad de tecnología	50	45	21
Tamaño de mercado	88	46	54
<b>Innovación y sofisticación</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>21</b>
Sofisticación de los negocios	83	43	20
Innovación	58	43	22



# Índice de Competitividad Global 2010-2011 (139 países)

## World Economic Forum

	URUGUAY	BRASIL	ARGENTINA	PARAGUAY
<b>Índice de Competitividad Global</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>87</b>	<b>120</b>
<b><u>Básicos</u></b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>115</b>
Instituciones	39	93	132	137
Infraestructura	53	62	77	125
Estabilidad macroeconómica	107	111	54	93
Salud y Educación Primaria	47	87	60	105
<b><u>Eficiencia</u></b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>86</b>	<b>119</b>
Educación secundaria y capacitación	40	58	55	119
Eficiencia de los mercados de bienes	74	114	135	101
Eficiencia mercado trabajo	119	96	128	124
Mercado financiero	70	50	126	97
Disponibilidad de tecnología	50	54	73	116
Tamaño de mercado	88	10	24	97
<b><u>Innovación y sofisticación</u></b>	<b>70</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>132</b>
Sofisticación de los negocios	83	31	75	122
Innovación	58	42	73	138



# Índice de Competitividad Global 2010 - 2011 (139 países)

## World Economic Forum

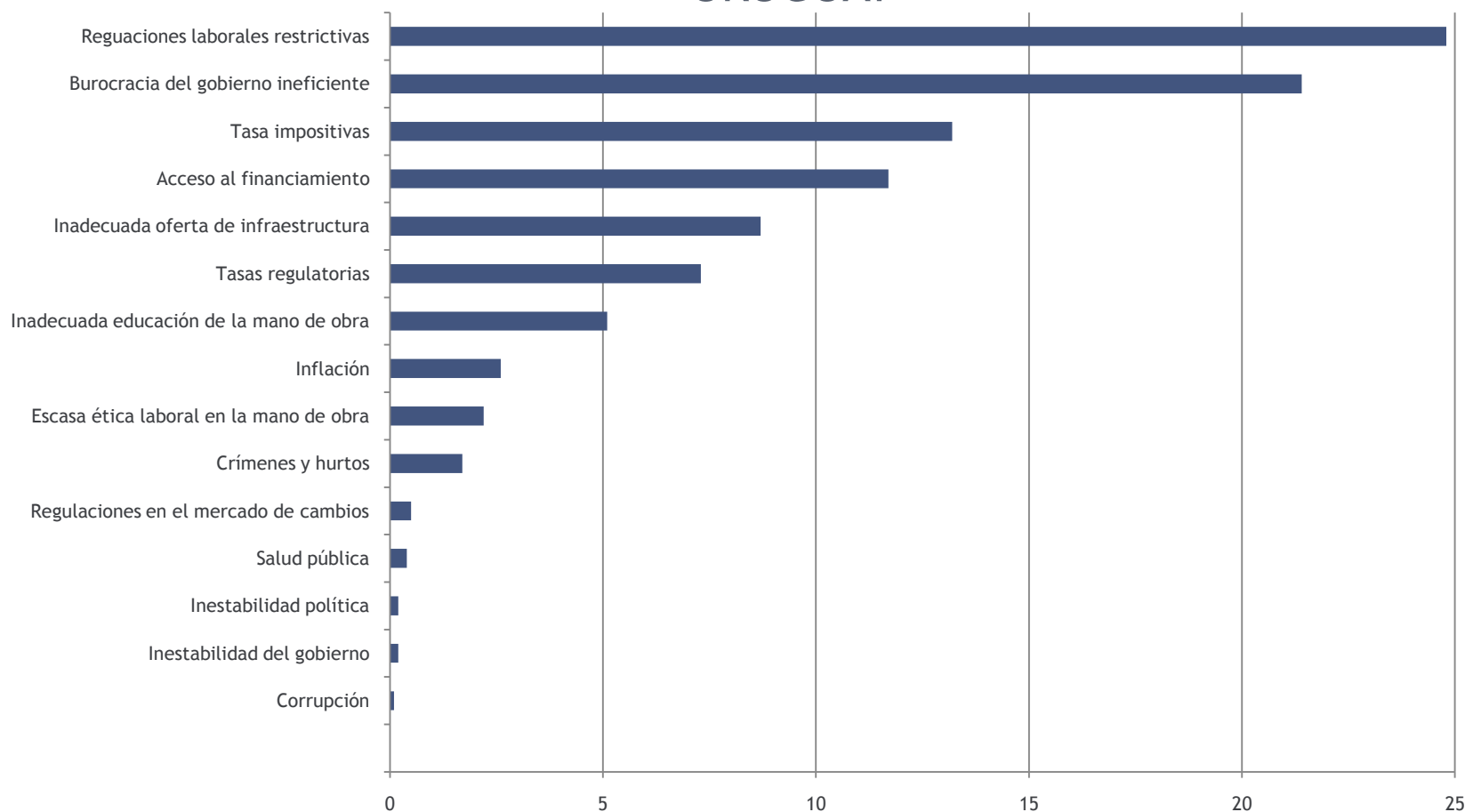
Indicadores	URUGUAY
Salarios asociados a productividad	134
Flexibilidad en determinación de salarios	138
Cooperación en las relaciones trabajador-empleador	131
Exceso de gasto público - Presión Fiscal	97
Burocracia para iniciar un negocio (cantidad y tiempo de procedimientos)	110 y 127
Peso de la regulación gubernamental	83
Calidad de la Educación , en matemáticas y ciencias	67 y 92
Fuga de cerebros	108



# ¿Cuáles factores son los más problemáticos para los empresarios en su economía, para desarrollar un negocio?

World Economic Forum

## URUGUAY



# Contenido

- Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
- Aspectos macro y microeconómicos
- Evaluación de indicadores de competitividad
- **Reflexiones finales**



- Desafío: alcanzar una senda de crecimiento sostenido, en un marco de solvencia fiscal y menor vulnerabilidad frente a choques externos.
- Las grandes decisiones que afectan el destino del país, deben surgir de un proceso de consenso social. **Visión país:** compartida por todos los actores sociales, políticos y económicos. Competitividad a largo plazo.
- Es necesario superar las brechas en la competitividad del sector privado, en el funcionamiento de los principales mercados de factores y en el papel del sector público.
- El costo de no actuar en este momento puede ser muy alto.





# Muchas gracias