

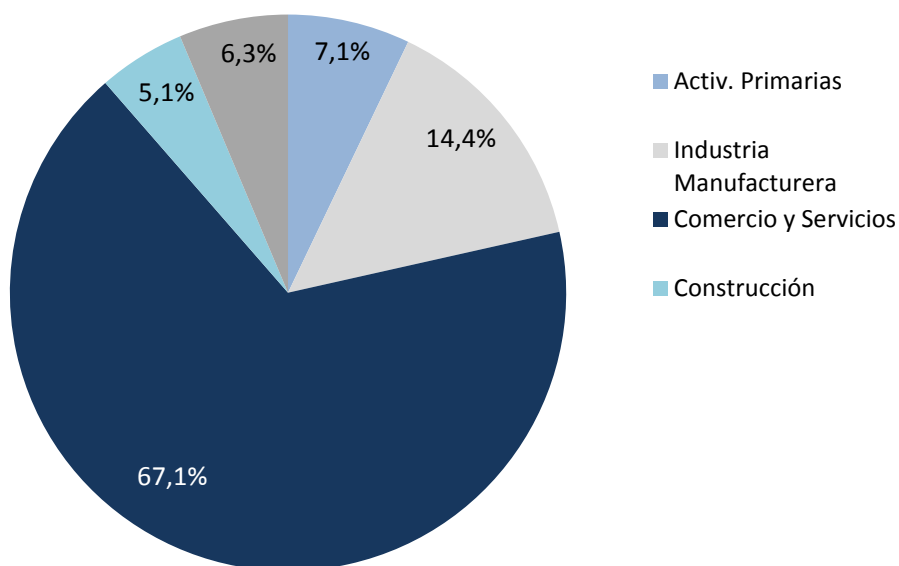


Departamento de Estudios Económicos

Importancia Económica del Sector Comercio y Servicios Año 2017

1. El crecimiento económico mundial encuentra en el Sector Comercio y Servicios¹ (SCyS) uno de los principales impulsores, con el consecuente impacto sobre el mercado laboral. En el caso particular de Uruguay, al año 2017 representa el 67,1% del PIB, lo que implica un aumento de más de 8 puntos porcentuales respecto a la participación del año 2003 (58,8%).
2. Analizando la participación de los restantes sectores de actividad de la economía, queda en evidencia la importancia relativa del SCyS. Considerando los más tradicionales, en el año 2017 la Industria Manufacturera tuvo una participación en el PIB global de 14,4%, mientras que las Actividades Primarias representaron el 7,1% del total.

**Participación Sectores de Actividad en el VAB
Año 2017**



Fuente: BCU

¹ No se incluye Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

3. En términos del comportamiento a lo largo de los años, los datos reflejan que el sector duplicó su valor agregado entre los años 2003 y 2017: creció 105,3% en términos constantes, lo que se traduce en un crecimiento promedio anual 4,9%. A modo de referencia, entre 2003 y 2017 la economía uruguaya en su conjunto creció 85,8% en términos constantes, siendo la tasa de crecimiento promedio anual de 4,2%.
4. El SCyS agrupa en su interior a diversos sub sectores, siendo heterogéneo el aporte de cada uno al PIB Global. De acuerdo con datos del BCU, el sector Comunicaciones es el de mayor participación (17,4%), seguido por el de Comercio y Reparaciones (13,0%). En el año 2008 el sector de Comunicaciones comenzó a presentar un crecimiento muy marcado, logrando finalmente superar al Comercio y Reparaciones en términos de participación a partir del año 2015.

Sub Sectores Comercio y Servicios	Participación % PIB Año 2017
Comercio y Reparaciones	13,0
Restaurantes y Hoteles	2,4
Transporte y Almacenamiento	4,6
Comunicaciones	17,4
Intermediación Financiera	7,0
Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler	11,5
Enseñanza	3,1
Salud	4,6
Servicios personales y hogares con servicio doméstico	3,5
Comercio y Servicios	67,1

Fuente: BCU

5. Analizando el mercado laboral, queda nuevamente demostrada la importancia del SCyS. En 2017 el sector empleó aproximadamente 1.067.000 personas, lo que representa al 65,0% de la población ocupada del país. En lo que refiere a los sub sectores, se destaca también Comercio y Reparaciones concentrando el 18,0% de la población total ocupada. En este caso sin embargo, las Comunicaciones no tienen tal peso, concentrando únicamente 2,2% de los ocupados. Toman por su parte mayor relevancia sectores como la Salud o las Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler, concentrando al 8,3% y 8,0% del total de la población ocupada respectivamente.

Sectores de Actividad	Promedio % población ocupada – Año 2017
Actividades Primarias	8,2
Industria Manufacturera	10,8
Construcción	7,7
Comercio y Servicios	65,0
Comercio y Reparaciones	18,0
Restaurantes y Hoteles	3,8
Transporte y Almacenamiento	4,8
Comunicaciones	2,2
Intermediación Financiera y Seguros	1,8
Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler	8,0
Enseñanza	6,4
Salud	8,3
Entretenimiento y otros servicios	4,7
Hogares con servicio doméstico	7,0
Administración Pública	6,5

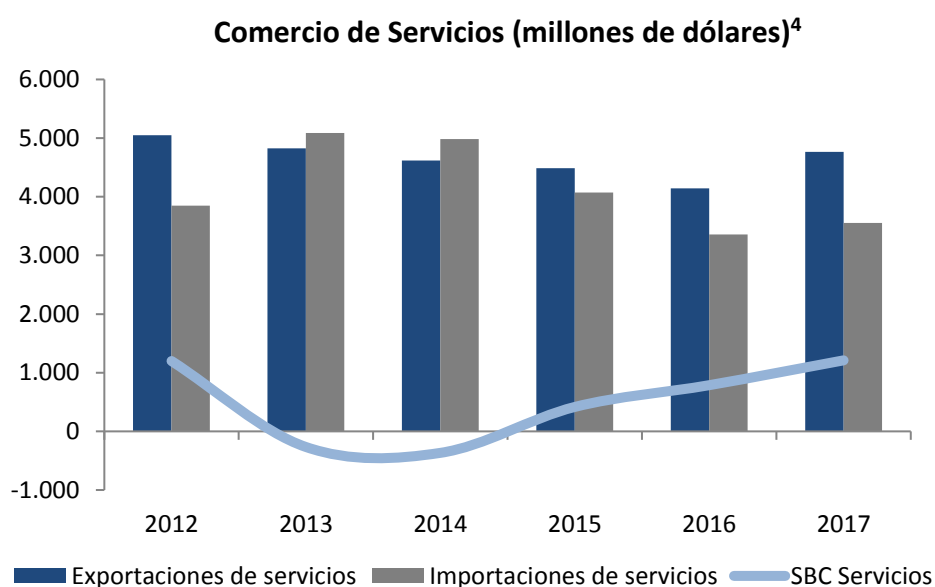
Fuente: INE

6. Otro aspecto referido al mercado laboral en el que se destaca el SCyS son las remuneraciones: el ámbito privado del sector se ha caracterizado por ofrecer mayores remuneraciones por hora trabajada, respecto al resto de los ocupados privados de la economía. El sector paga una “prima” de ingresos positiva respecto, por ejemplo, a la Industria Manufacturera: para igual nivel educativo, experiencia y género de los trabajadores, las remuneraciones promedio del sector se encuentran por encima de las que paga la industria. En particular, en términos promedio la remuneración horaria del SCyS superó a la del sector privado en general en un 6,2%, en el período 2010-2015. A su vez, dicho valor ha evolucionado al alza desde el año 2006, con un crecimiento de 12,2% entre los años 2009 y 2015².
7. En relación al informalismo en el mercado de trabajo, el SCyS presenta una menor incidencia del no registro a la seguridad social que el promedio del sector privado de la economía. Mientras en 2009 el 32,6% de los empleados en el SCyS se encontraban en condiciones de informalismo, en 2015 dicha cifra cayó hasta 24,5%. Por su parte, la cantidad de ocupados informales en el total de ocupados privados representaba un 37,5% en 2009, mientras que la reducción se dio hasta 28,6% en 2015, es decir, 4,1 puntos porcentuales por encima del valor registrado para el SCyS. El análisis desagregado entre las distintas ramas que componen al SCyS a su vez, da cuenta de que la amplia mayoría presenta niveles de informalidad menores al total

² Información extraída: “Importancia del Comercio y los Servicios en la Economía – Versión 2016-2017”. CINVE

del sector privado, a la vez que la casi totalidad ha reducido el nivel de informalismo entre 2009 y 2015. Se destaca en particular el caso de Transporte por vía aérea, donde no hay registro de informalidad en 2015, junto con los Establecimientos financieros (excepto seguros y pensiones) y el Transporte por vía acuática con los menores niveles: 1,6% y 3,4% respectivamente en 2015³.

8. Por último, cabe destacar la importancia de los servicios en lo que refiere al comercio internacional. En 2017 el intercambio comercial de servicios con el exterior (importaciones y exportaciones) alcanzó un valor de U\$D 8.316 millones, lo cual representa el 29,3% del comercio exterior total. Se trata a su vez del tercer año consecutivo en el que se alcanza un saldo global superavitario, ascendiendo en este caso a U\$D 1.210 millones.



Fuente: BCU

9. La información antes analizada deja de manifiesto la importancia que tiene el SCyS en la economía uruguaya. Se trata de un sector con gran peso a nivel del PIB en general, y del comercio internacional en particular, así como en el mercado laboral uruguayo, con las particularidades comentadas en términos de la calidad del empleo en el sector.

³ Información extraída: "Importancia del Comercio y los Servicios en la Economía – Versión 2016-2017". CINVE

⁴ En el marco del Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) que se viene llevando a cabo en el Banco Central del Uruguay (BCU), a partir del año 2017, se publican las Cuentas Internacionales, de acuerdo con las recomendaciones de la 6° Edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, (FMI, 2008). Bajo esta nueva metodología la información está disponible a partir del año 2012.