Impacto del COVID-19 en el sector Comercio y Servicios.

Análisis por rubros.

Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

INFORME CIERRE 2020

PERSPECTIVAS Y APRENDIZAJES

1 - ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

PBI del sector Comercio y Servicios

Evolución de la cantidad de empresas del sector

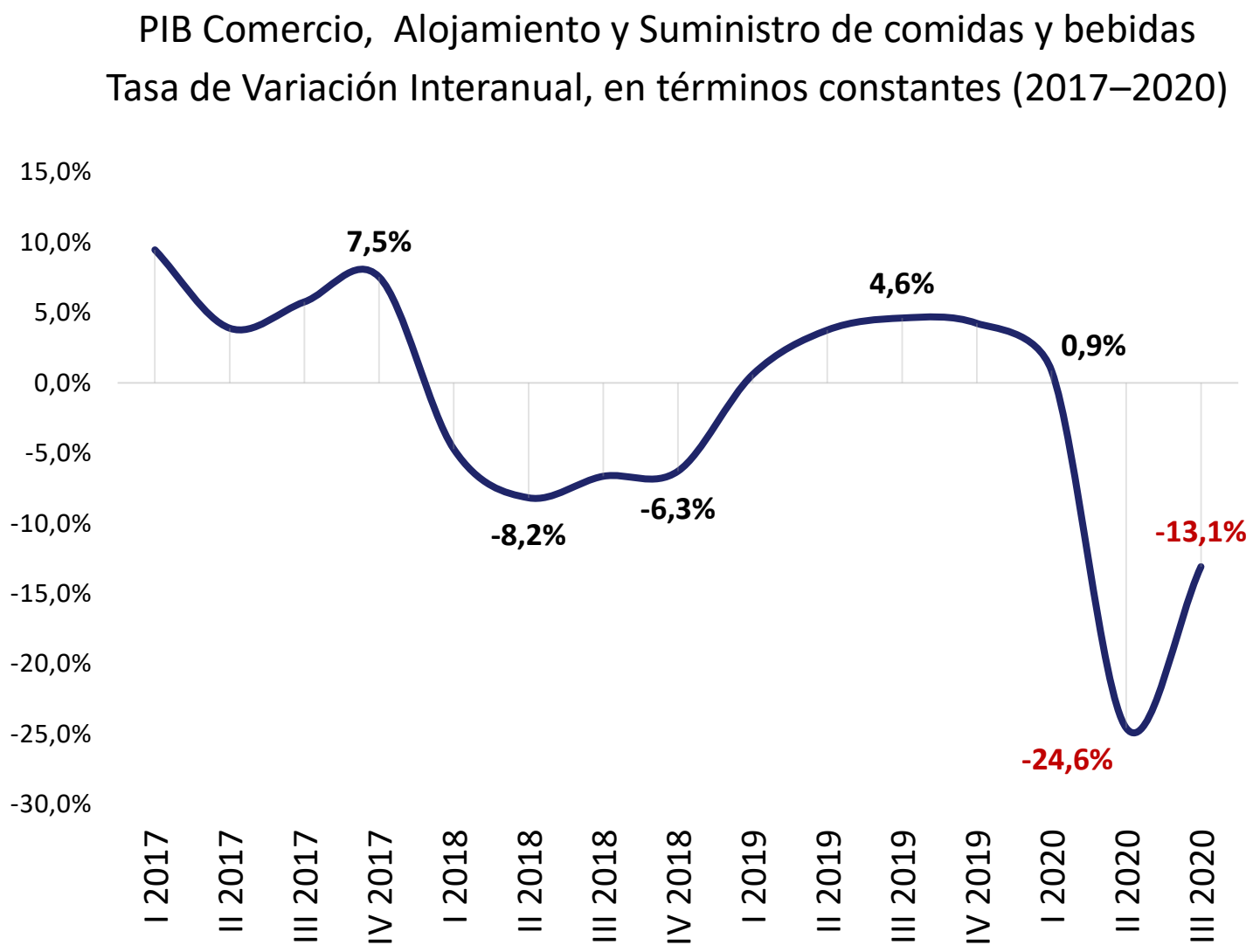
Beneficiarios de Seguro de desempleo

Impacto de la pandemia sobre la demanda

PIB – Sector Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas

Según los datos de Cuentas Nacionales, el sector Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas, registró en el tercer trimestre del año una nueva contracción en sus niveles de actividad, en la comparación interanual.

La tasa de variación interanual fue de -13.1%. Mientras que el registro de caída en el mes anterior fue de -24.6%, acumulando de esta forma dos trimestres consecutivos de profunda contracción en sus niveles de actividad como resultado del impacto de la pandemia en el sector.



Fuente: BCU

PIB – Sector Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas

- *A partir de estos resultados, y del escenario económico actual es posible proyectar que el sector permanecerá atravesando durante el último trimestre del año una fase recesiva respecto a un año atrás, lo cual redundará en una tasa de variación anual estimada para el cierre de 2020 por encima del -18%. La misma se ha corregido al alza según la última información disponible*

- *Asimismo, las estimaciones del Indicador Adelantado del sector que se elabora en la Cámara, permiten establecer que durante los primeros meses del año 2021 este escenario de contracción se mantendría y recién se lograría alcanzar cierto repunte a partir del segundo trimestre del próximo año, aunque sin alcanzar aún los niveles de actividad pre pandemia.*

Cantidad de empresas del sector Comercio y Servicios

Sector	Descripción CIIU4	ago-19	ago-20	Variación
G	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores	51.684	51981	**297**
H	Transporte y almacenamiento	19.367	18247	**-1.120**
I	Restaurantes y Hoteles	6.142	5709	**-433**
J	Información y comunicaciones	5.107	5355	**248**
K	Actividades financieras y de seguros	2.283	2320	**37**
L	Actividades inmobiliarias	7.616	7596	**-20**
M	Actividades profesionales, científicas y técnicas	11.689	11620	**-69**
N	Actividades de servicios administrativos y de apoyo	7.586	7672	**86**
P	Enseñanza	4.558	4549	**-9**
Q	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	5.679	5663	**-16**
R	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas	2.885	2668	**-217**
S	Otras actividades de servicios	12.383	12708	**325**
	Total Comercio y Servicios	**136.979**	**136.088**	**-891**

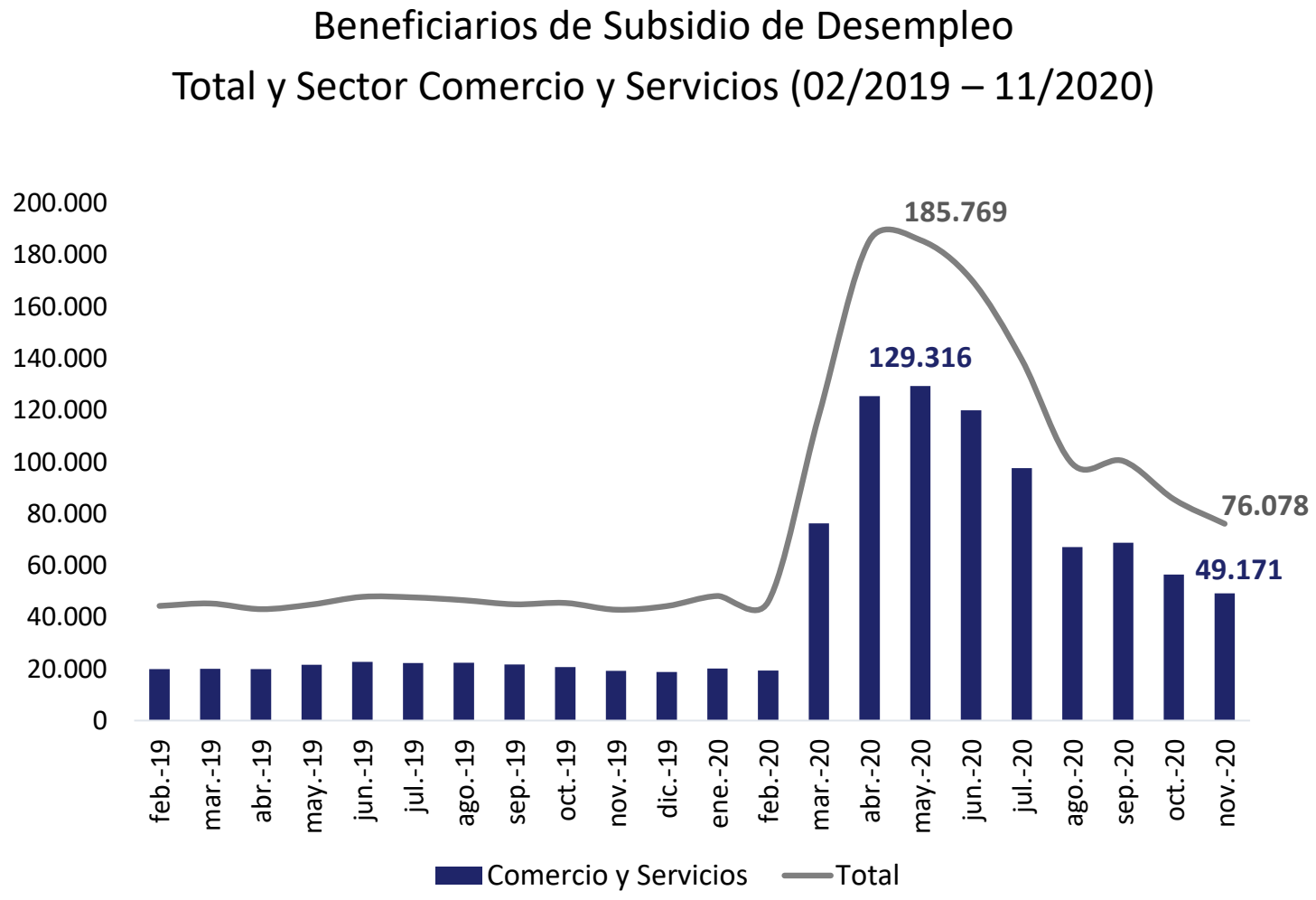
*En términos globales el Sector Comercio y Servicios cuenta con aproximadamente **900 empresas menos** en la comparación interanual agosto 2020 / agosto 2019.*

Se destaca la significativa menor cantidad de empresas en los sectores:

Transporte y Almacenamiento
Restaurantes y Hoteles
Actividades Inmobiliarias
Actividades Profesionales
Actividades de Entretenimiento

Fuente: BPS, Cantidad de empresas por CIIU4

Beneficiarios de Subsidio por Desempleo



Fuente: BPS

19.8%
15.127 personas

9.8%
7.454 personas

9.7%
7.342 personas

7.1%
5.365 personas

Beneficiarios de Subsidio por Desempleo

- *Según datos del BPS, los beneficiarios totales del seguro de desempleo alcanzaron en el mes de noviembre el registro de 76.78 personas, lo que marca un nuevo descenso desde el mes de mayo cuando se produjo el pico máximo de personas en el seguro de desempleo (185.769).*

- *El Sector Comercio y Servicios registra al mes de noviembre 49.171 personas en el seguro de desempleo, marcando también una tendencia a la baja en los últimos meses. Esto significa que del total de personas que hoy están en seguro de desempleo el 64.6% pertenece al sector Comercio y Servicios. Un año atrás el sector mantenía 19.181 personas en seguro de desempleo, lo que representa un incremento de más del 150% (30.000 personas).*

- *Si bien estas cifras podrían estar evidenciando cierta recuperación del mercado de trabajo bajo el contexto de pandemia, esta aún se presenta muy lenta y moderada. En la actualidad la cifra de desempleo asciende a 11.2%, 198.400 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Asimismo, desde el inicio de la pandemia se han perdido 76.000 puestos de trabajo.*

Impacto de la pandemia sobre la demanda

- *Desde el punto de vista de la caída de los ingresos así como en términos de pérdida de trabajo, han sido las familias de niveles socioeconómico más bajo las que mayormente se vieron afectadas como resultado del freno económico que trajo la pandemia. Asimismo, los más jóvenes han sido los mayormente afectados respecto a la pérdida de su fuente laboral.*

- *Los alimentos, bebidas e insumos para la limpieza, han sido los productos de menor afectación durante la pandemia. Son los que muestran mayores predisposiciones al consumo y menor intención de recorte. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los consumidores muestran estrategias de ajuste alternativas para este tipo de productos como, por ejemplo, menor fidelidad a marcas y mayor atención a precios, entre otras.*

- *Por el contrario, los servicios asociados con el turismo y la recreación han sido los sectores mayormente afectados. Así como también la venta de bienes no prescindibles como son por ejemplo, electrodomésticos, vestimenta y calzado, han sido sectores del comercio fuertemente afectados.*

Fuente: Equipos Consultores

Impacto de la pandemia sobre la demanda

75%

De los consumidores indican que acudirán a menor cantidad de reuniones y festejos

70%

De ellos piensa gastar menos en cada actividad.

- *Los consumidores respecto a sus decisiones de gasto mantienen una tónica austera o conservadora. En torno del 75% de los consumidores, dice que va a acudir a menos actividades o reuniones de festejos, lo cual es positivo desde el punto de vista sanitario, pero va a tener impactos negativos en los resultados/ventas de las empresas del sector Comercio y Servicios.*

- *Más aún, de ese 75%, la amplia mayoría (más del 70%) piensa gastar menos en cada actividad. En suma, ambos factores van en el sentido de una reducción de cierta importancia en el gasto de estas fiestas. En una pregunta abierta, sobre cómo serán las fiestas este año, los consumidores establecen que estas fiestas van a ser diferentes, más tranquilas, en familia, de menor gasto y raras. Se destacan adjetivos como "austeras", "reducida" y "menos gasto".*

- *Las expectativas de recuperación continúan sugiriendo lentitud y gradualidad en la recomposición de la demanda. Dando lugar así a una recomposición sustantiva de la demanda comercial recién para fines de 2021 o principios de 2022. En este caso, es notorio que los sectores más impactados por la pandemia enfrentarán dificultades severas para mantener la continuidad de sus negocios.*

Fuente: Equipos Consultores

2 - ENCUESTA: CIERRE DEL AÑO 2020

Caracterización de la muestra

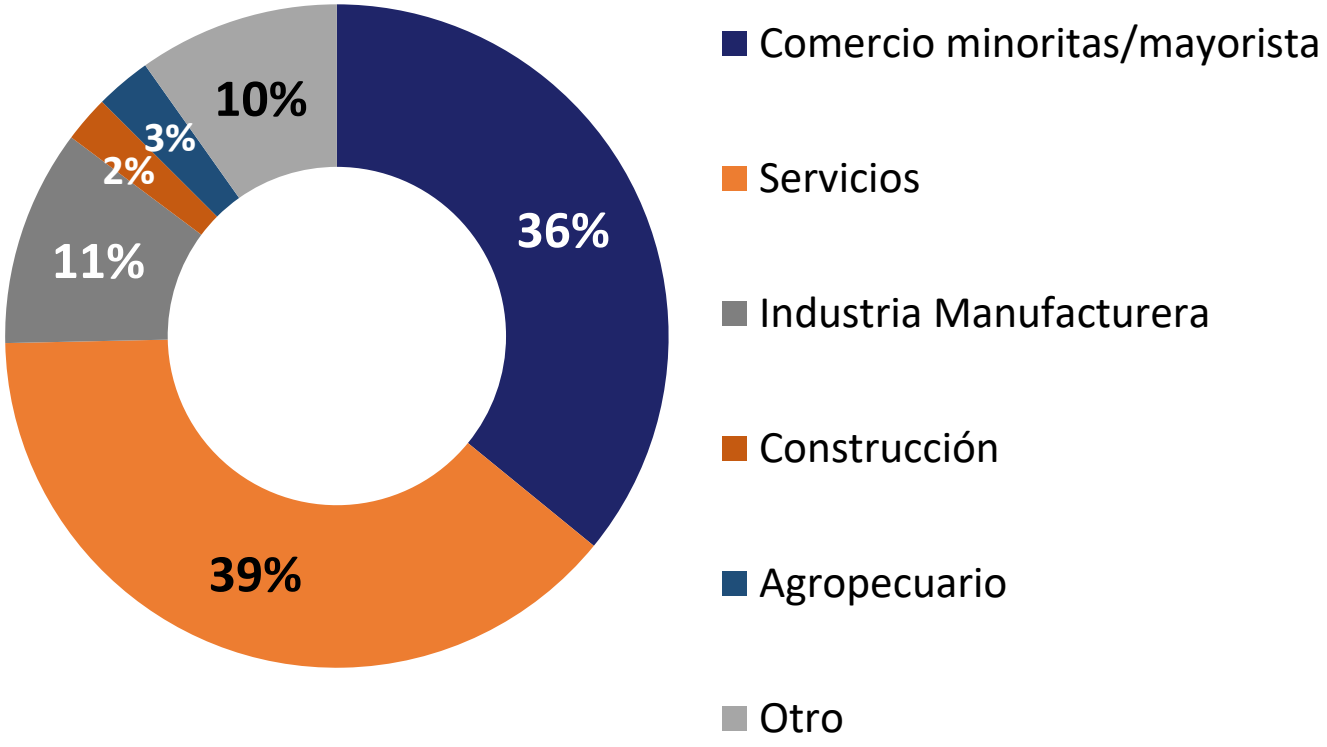
Impacto del COVID-19 en rubros del sector Comercio

Impacto del COVID-19 en rubros del sector Servicios

Aprendizajes que nos dejó el COVID-19

ENCUESTA DE CIERRE 2020
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

Sector	Cantidad de respuestas
Comercio minorista / mayorista	238
Servicios	257
Industria Manufacturera	70
Construcción	15
Agropecuario	18
Otros	65
Total	**663**



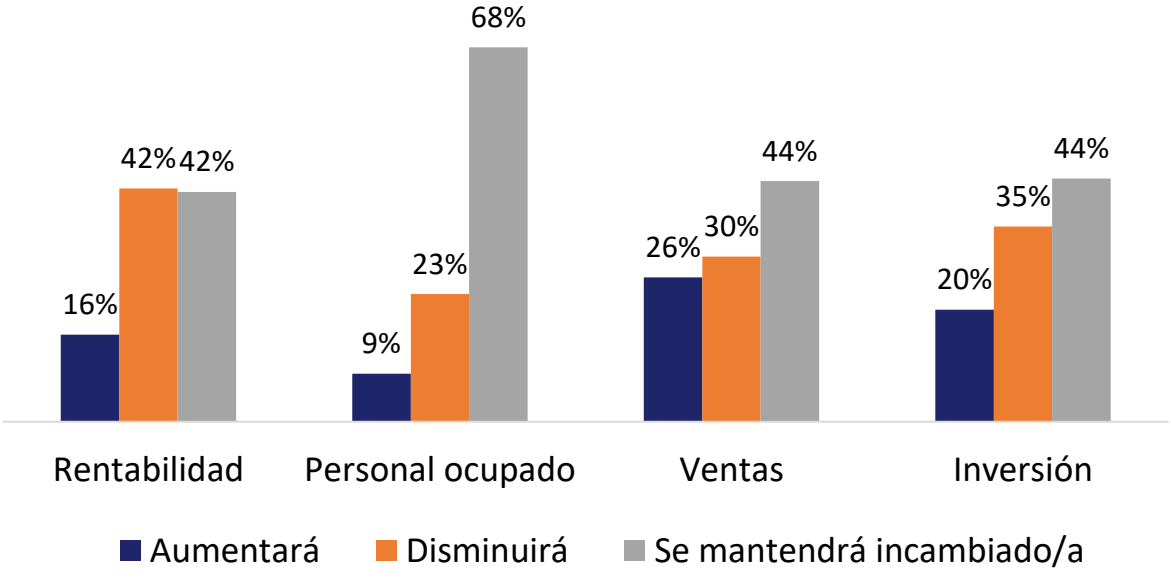
La encuesta fue realizada vía formulario web entre los días 01/12/20 y 11/12/2020. Se realizó el envío a todas las empresas allegadas a la Cámara, así como a las empresas socias de las gremiales sectoriales y regionales que integran la Cámara, logrando una representatividad a nivel a nacional.

Muestra Total (663)

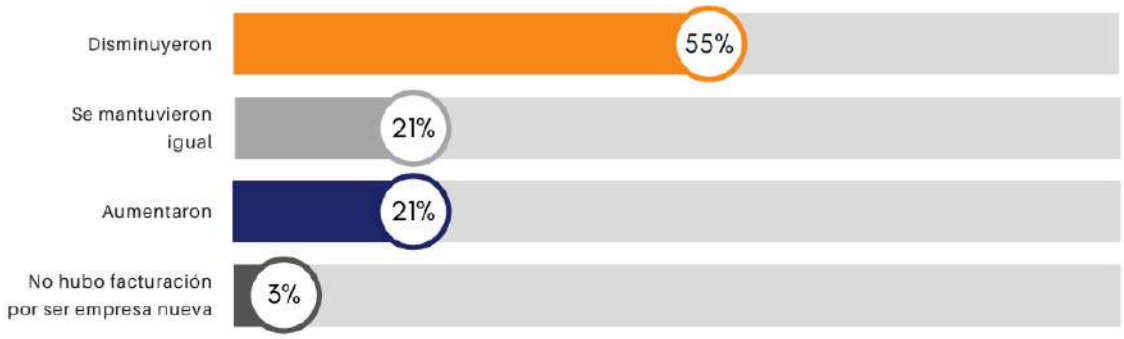
Plazo esperado de afectación de actividad por COVID-19

II Trimestre 2020: 2,5 trimestres → III Trimestre 2020: 3,6 trimestres

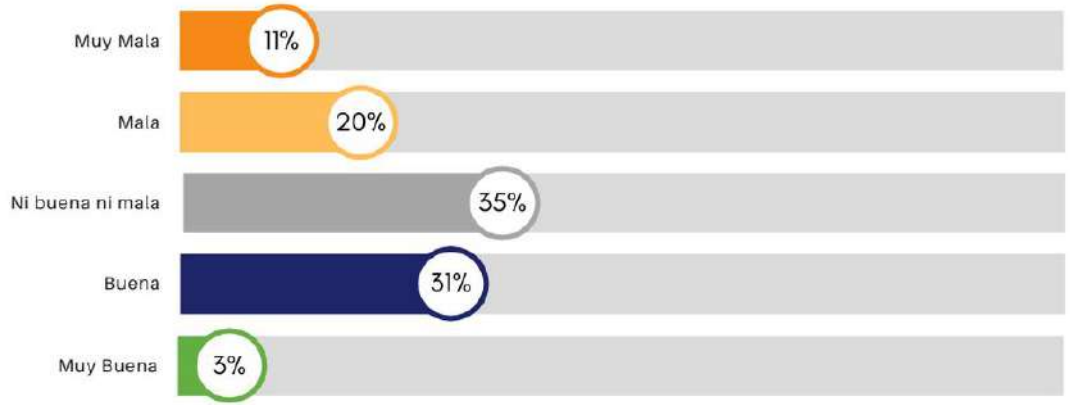
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



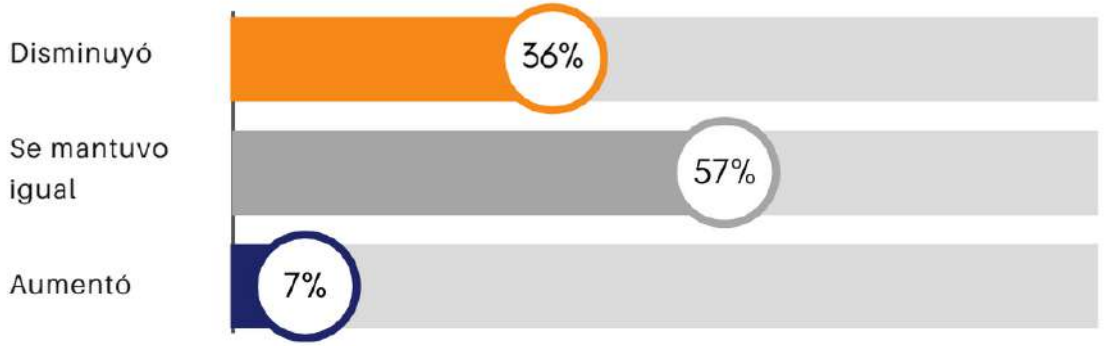
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019



SECTOR COMERCIO

238 RESPUESTAS

36% DEL TOTAL

Cuidado Personal
16 Empresas

Electrodomésticos
9 Empresas

Indumentaria
36 Empresas

Importación/Distribución
12 Empresas

Informática Comunicación
11 Empresas

Juguetes
9 Empresas

Materiales de construcción
44 Empresas

Minimercados Supermercados
15 Empresas

Muebles y accesorios para el hogar
20 Empresas

Papelería y Oficina
11 Empresas

Vehículos Repuestos automotores
24 Empresas

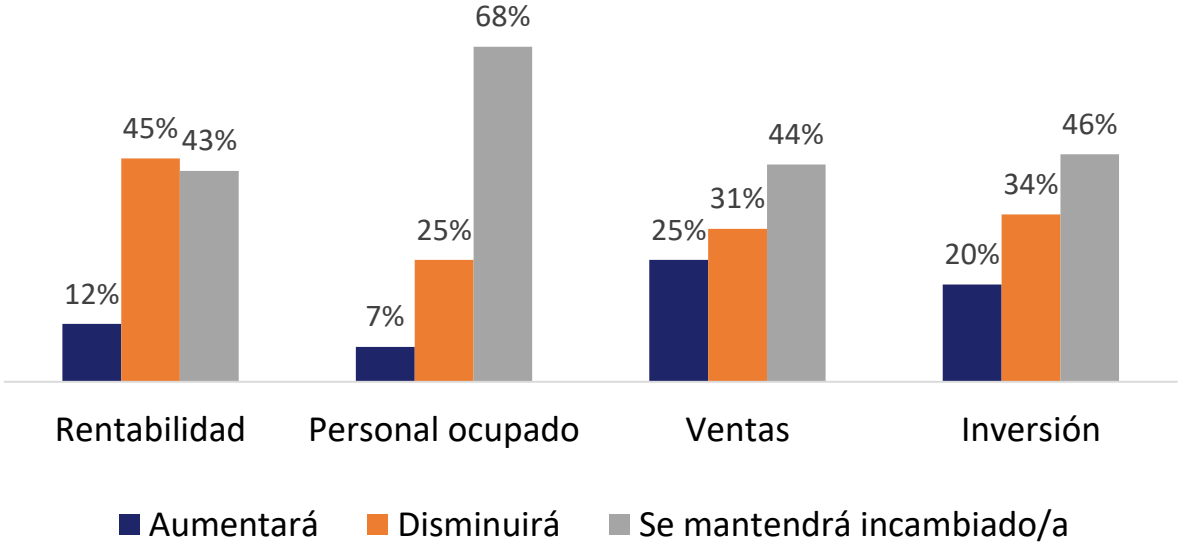
Otros
31 Empresas

Sector Comercio Global

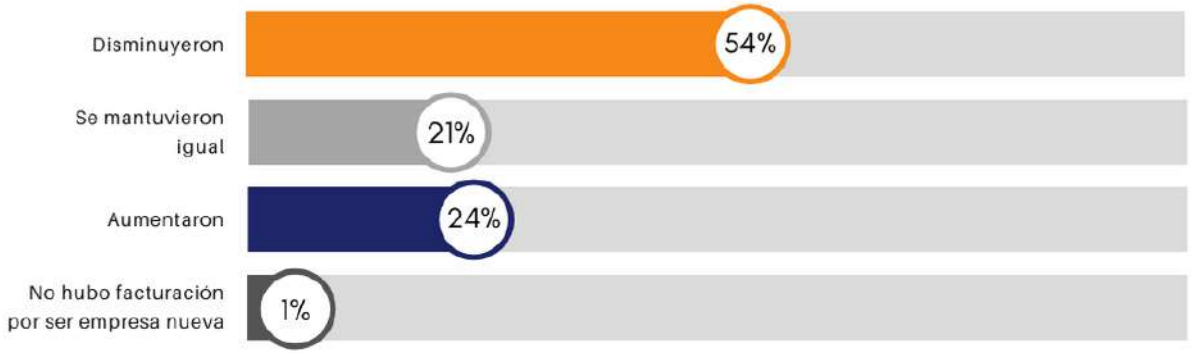
Plazo esperado de afectación de actividad por COVID-19

II Trimestre 2020: 2,6 trimestres → III Trimestre 2020: 3,5 trimestres

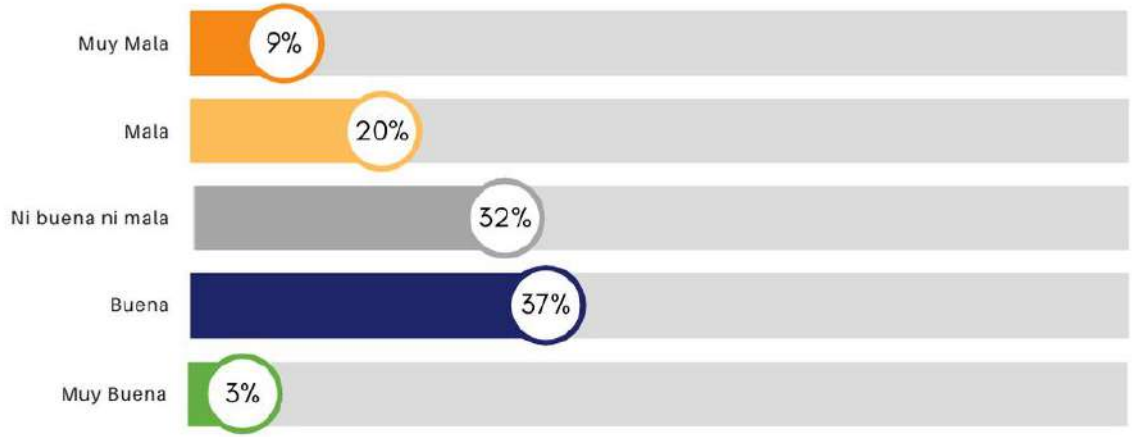
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



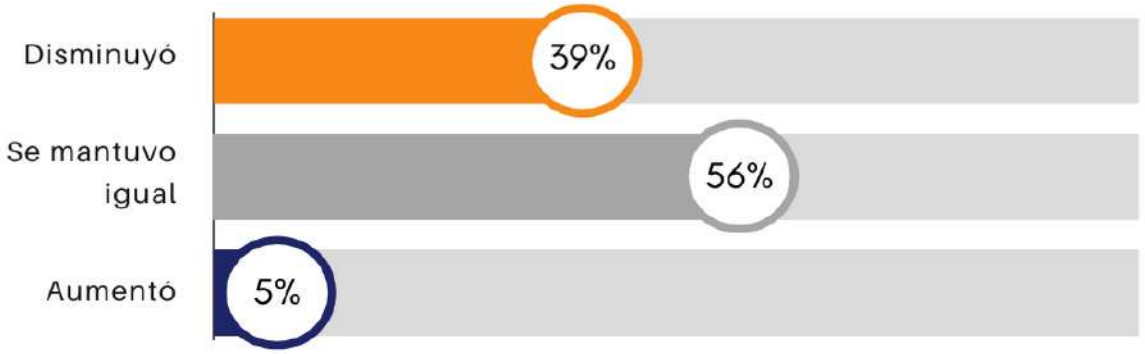
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

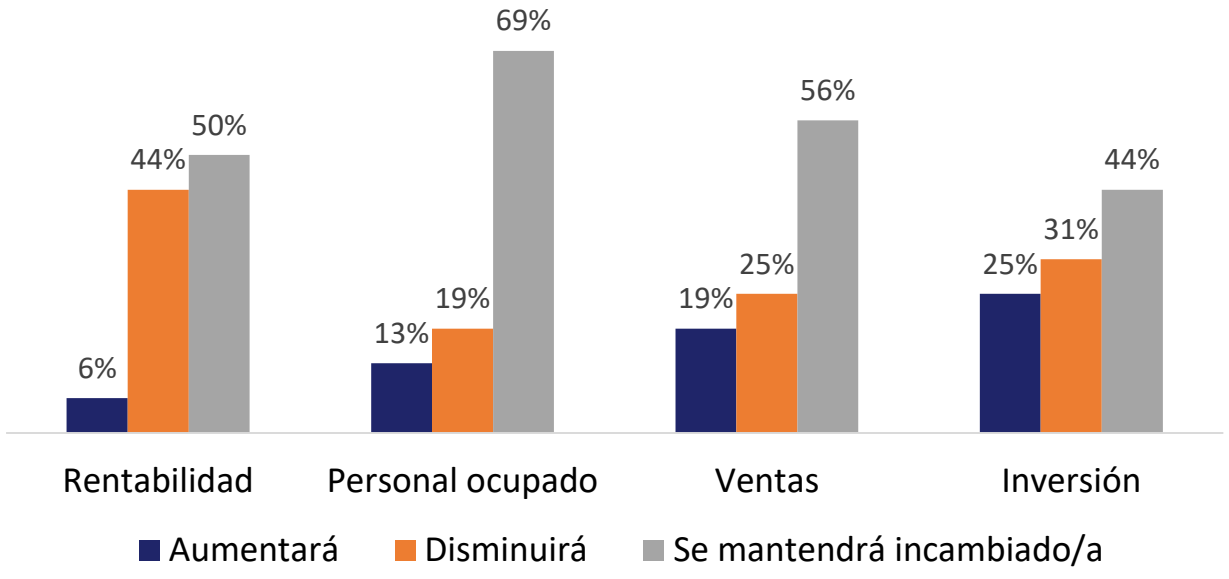


Cuidado Personal

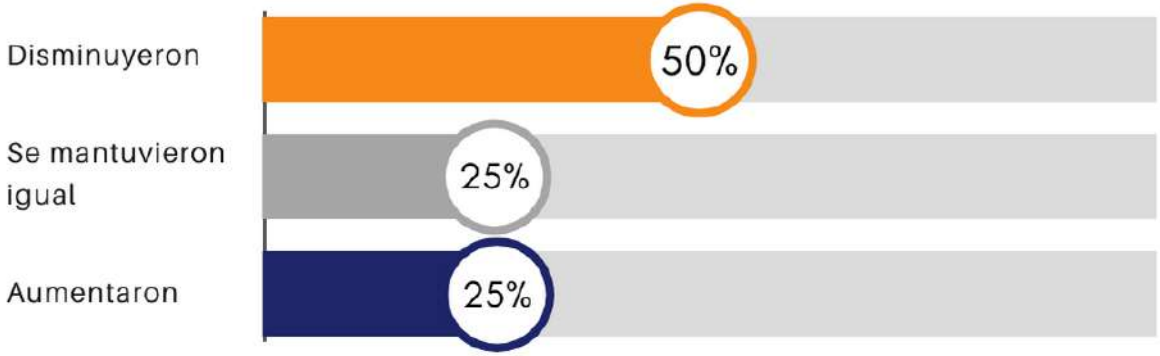
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 2,4 trimestres → III Trimestre 2020: 2,9 trimestres

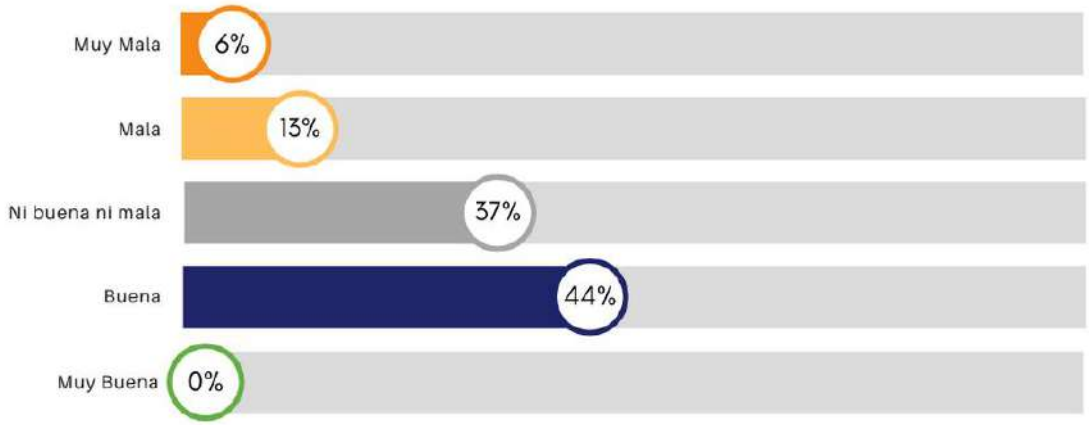
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



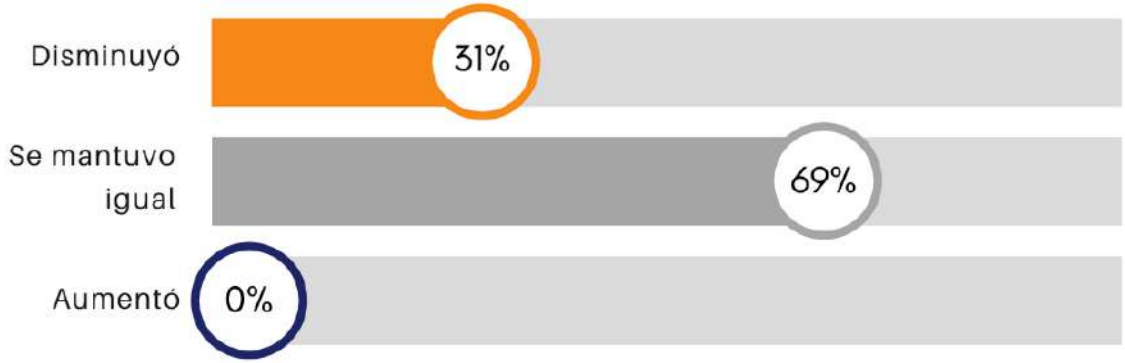
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

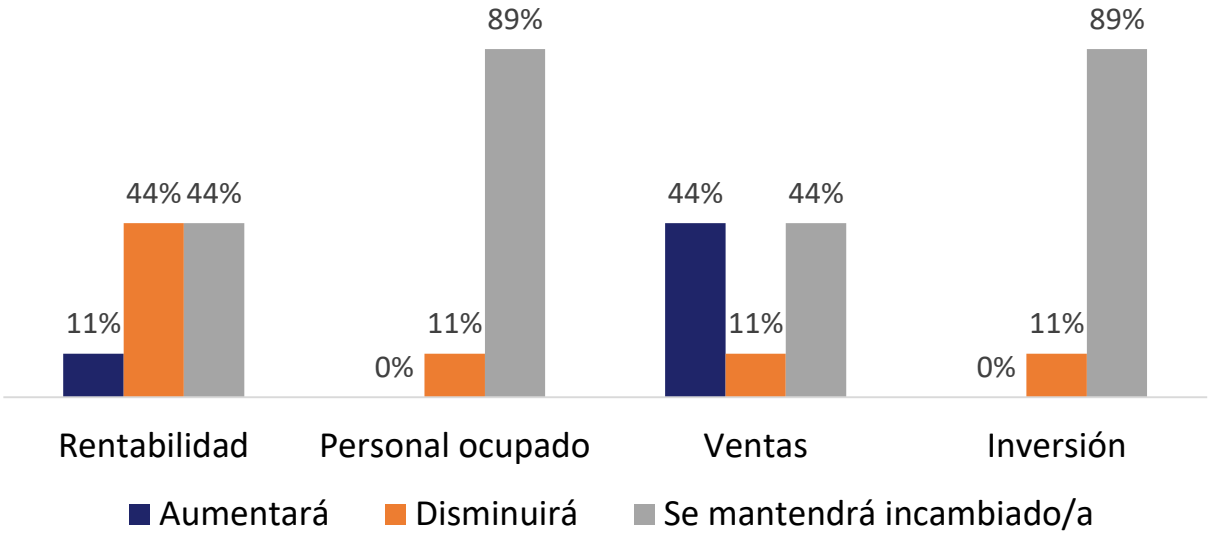


Electrodomésticos

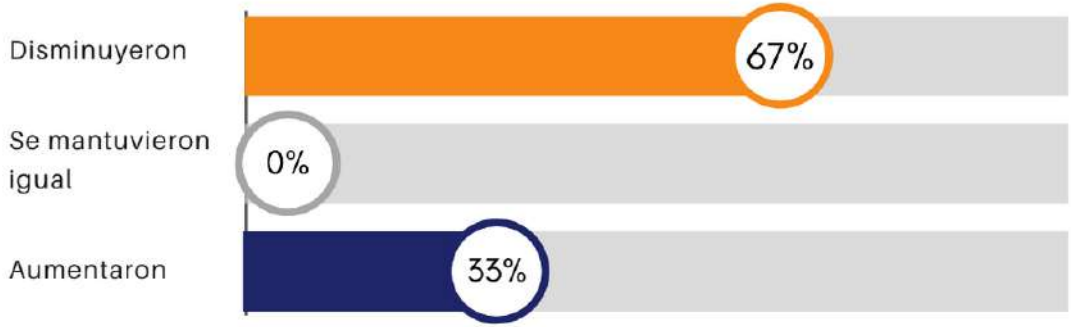
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 2,8 trimestres → III Trimestre 2020: 3,0 trimestres

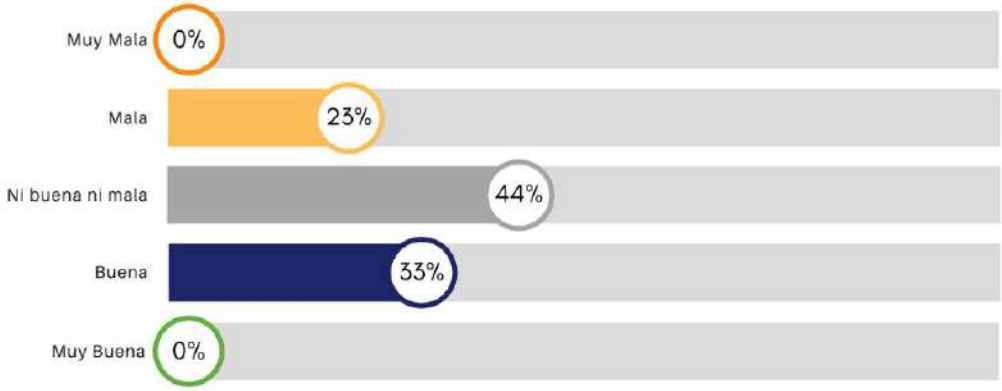
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



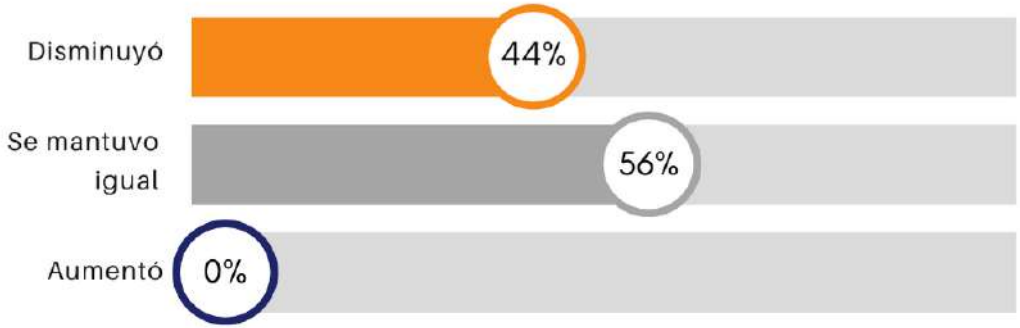
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

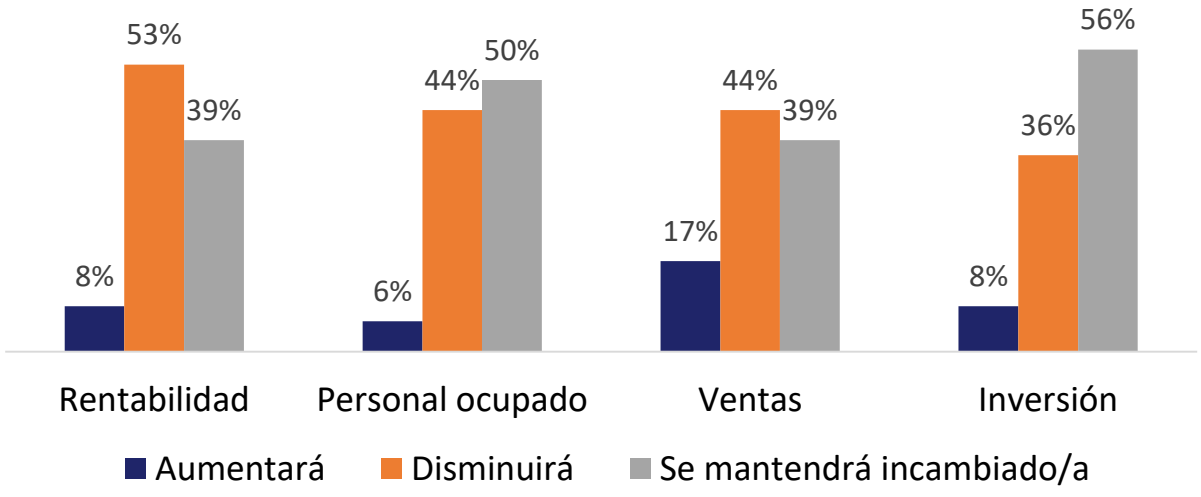


Indumentaria

Plazo esperado de afectación de actividad

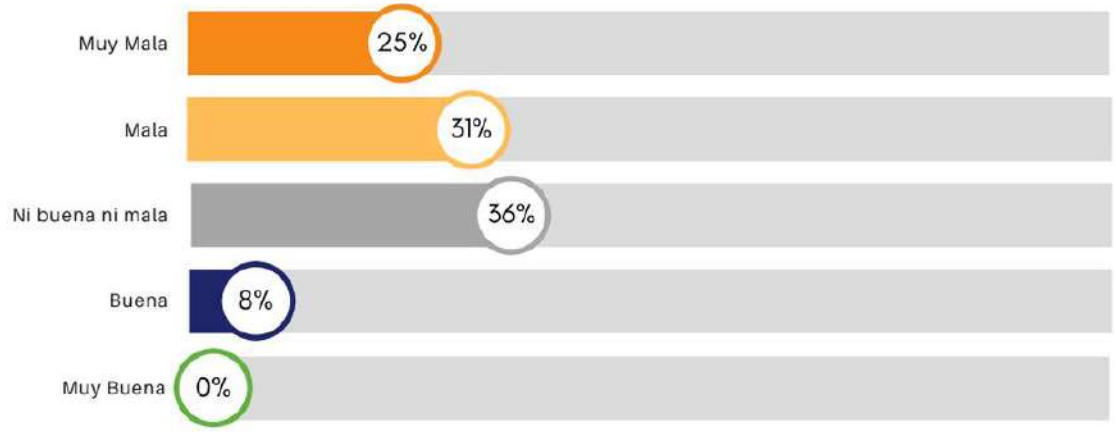
II Trimestre 2020: 2,5 trimestres → III Trimestre 2020: 3,6 trimestres

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

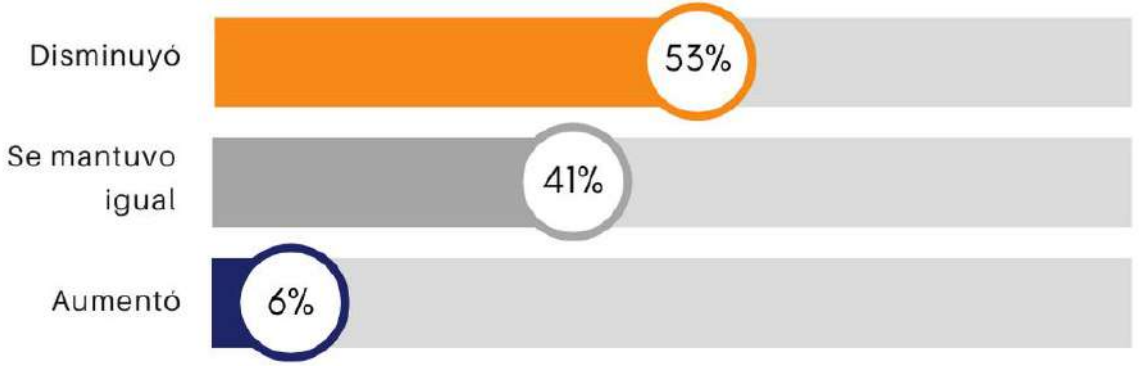


Ventas 2020 vs 2019

Situación actual de la empresa

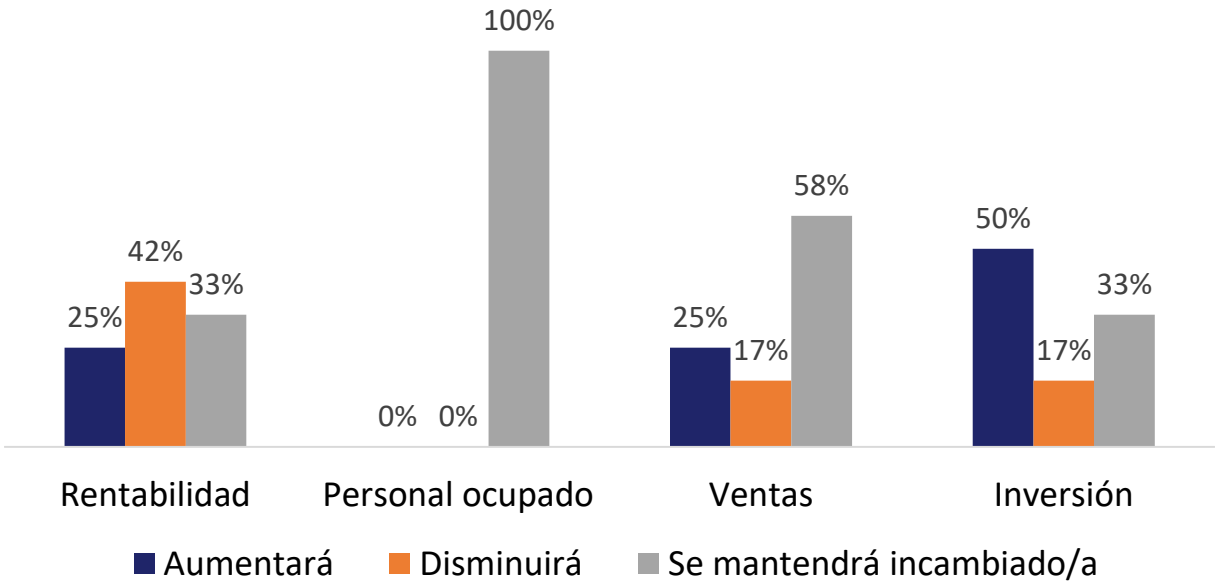


Personal ocupado 2020 vs 2019

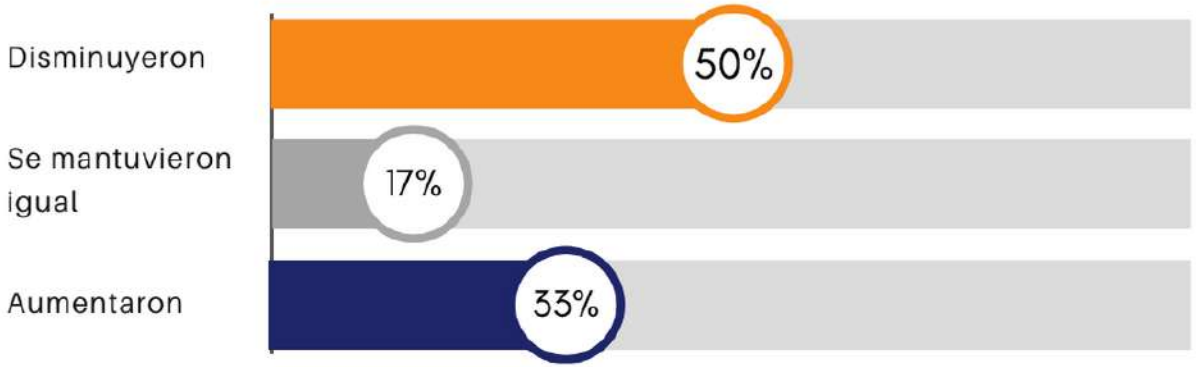


Importadoras / Distribuidoras

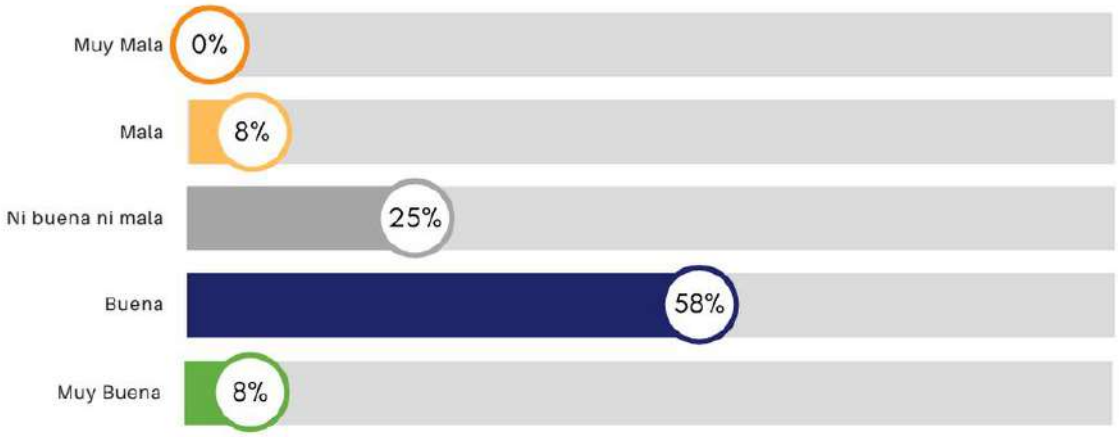
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

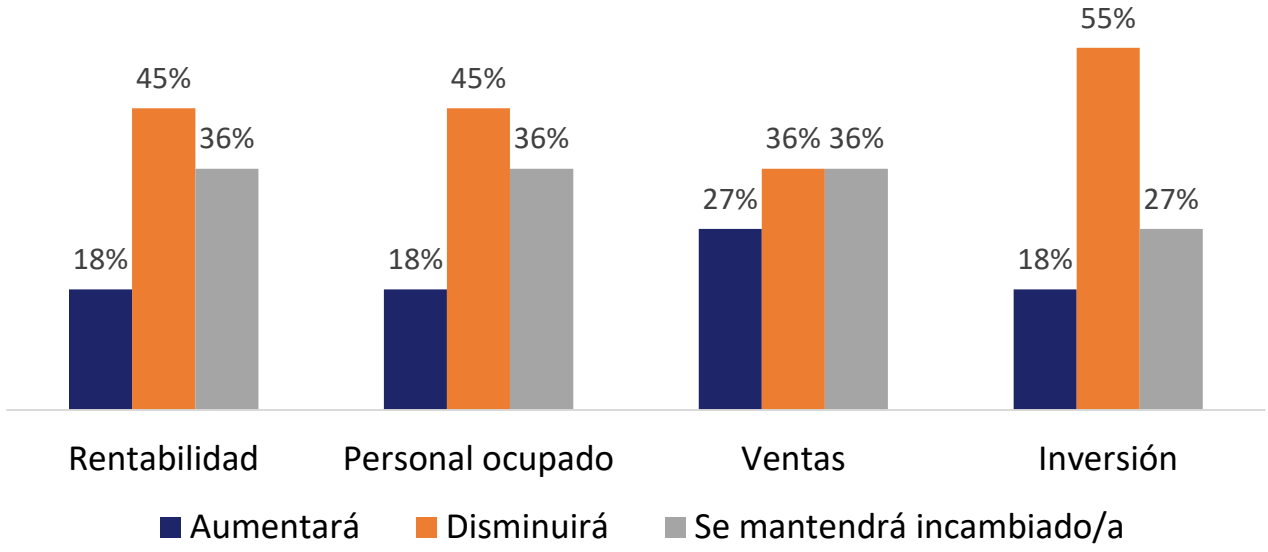
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Informática / Comunicaciones

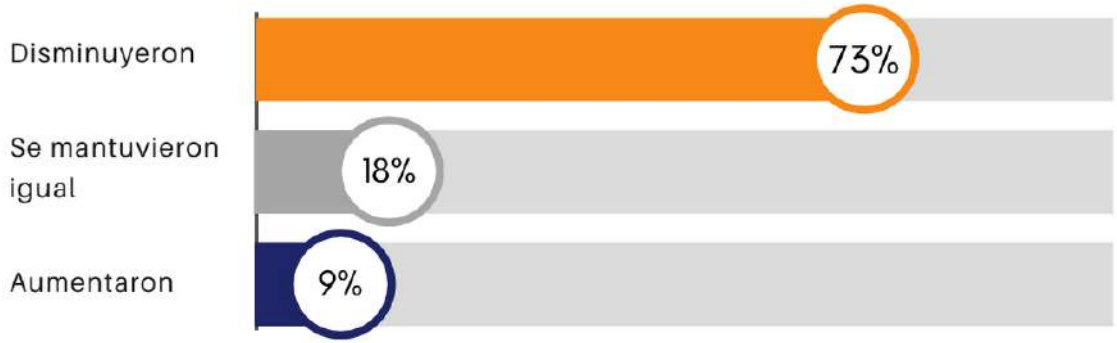
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 2,0 trimestres → III Trimestre 2020: 2,5 trimestres

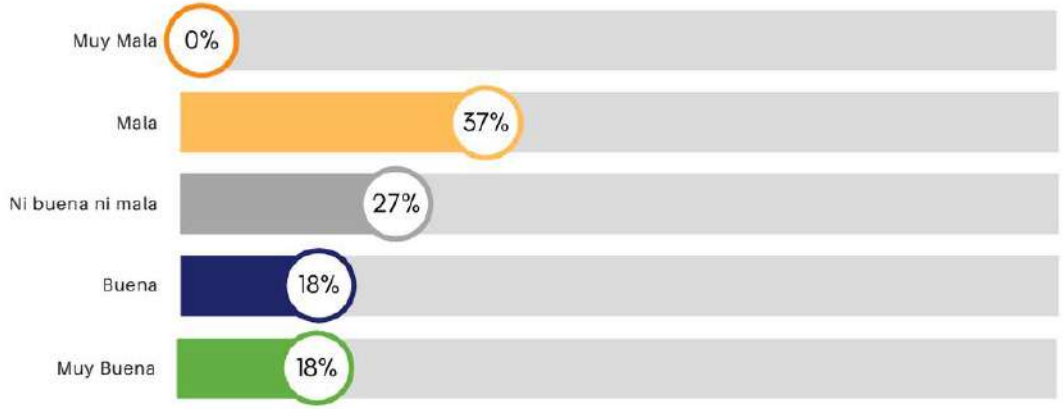
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



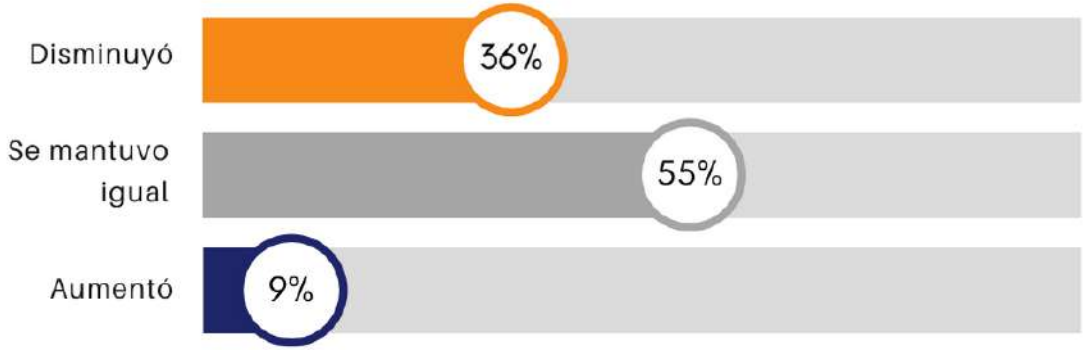
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

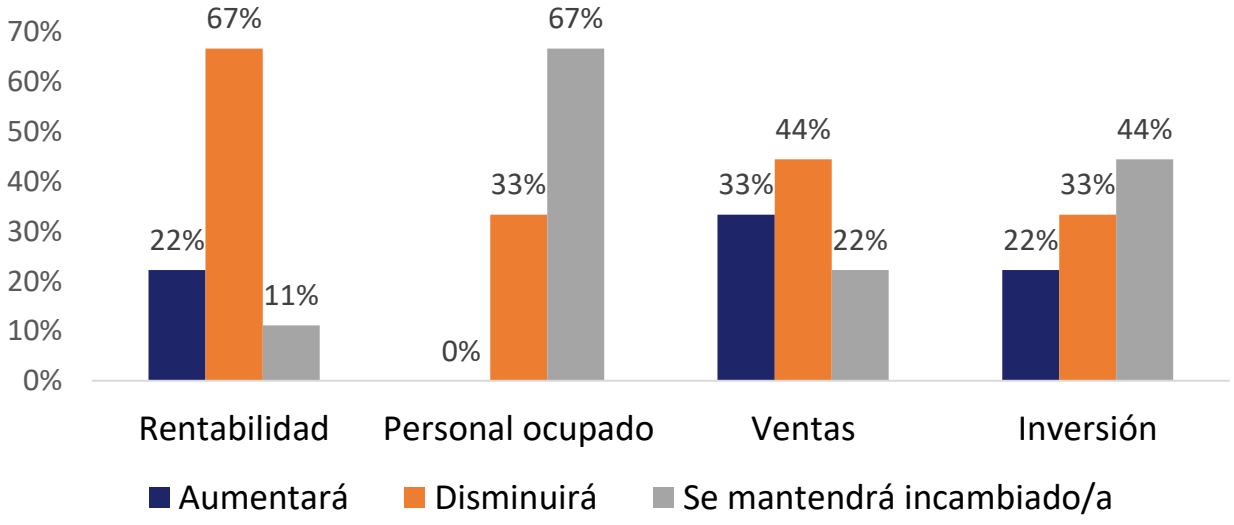


Juguetes

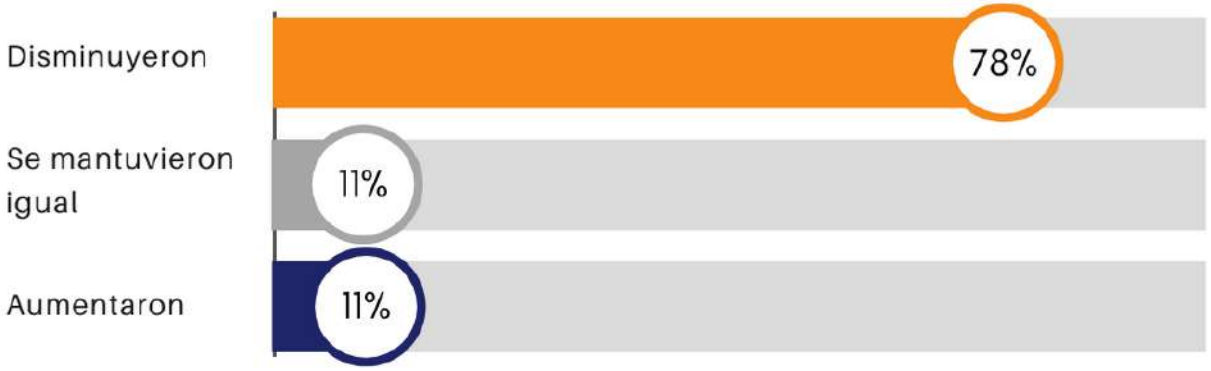
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 2,9 trimestres → III Trimestre 2020: 3,4 trimestres

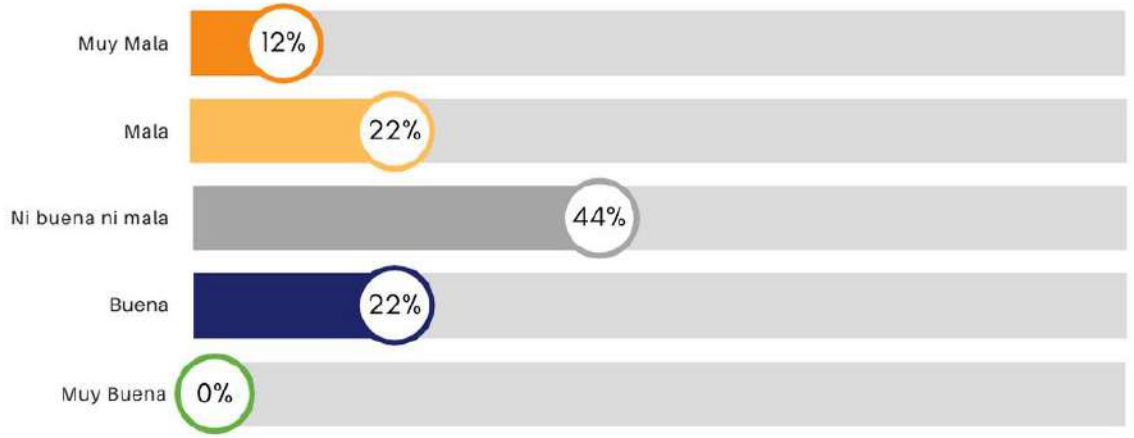
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



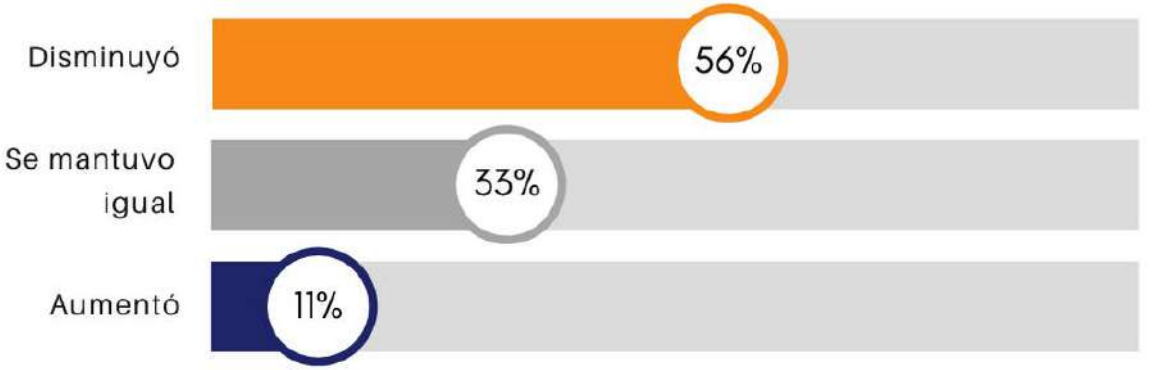
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

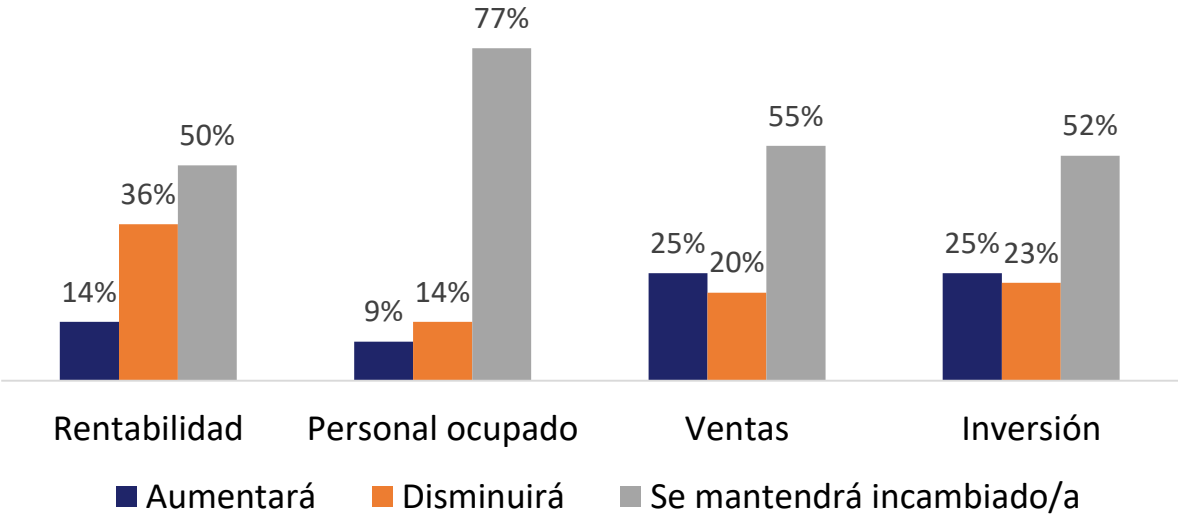


Materiales de construcción

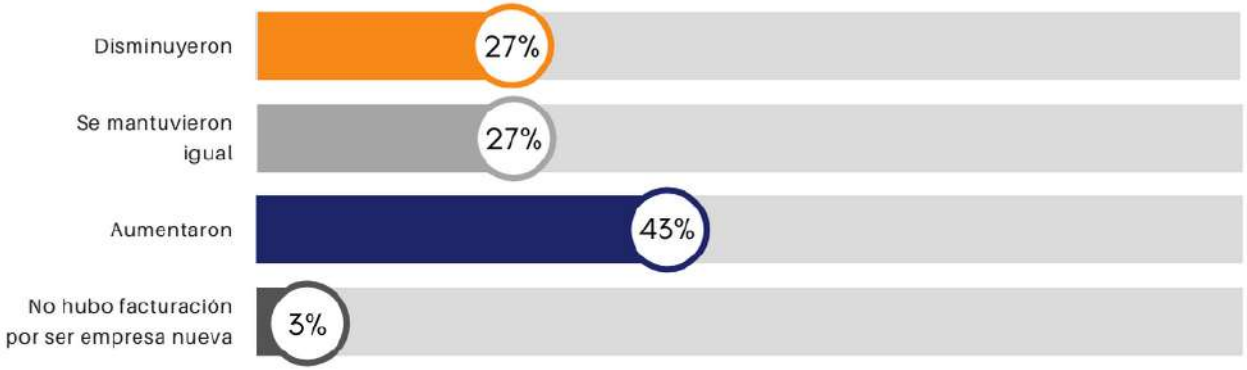
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 3,0 trimestres → III Trimestre 2020: 3,7 trimestres

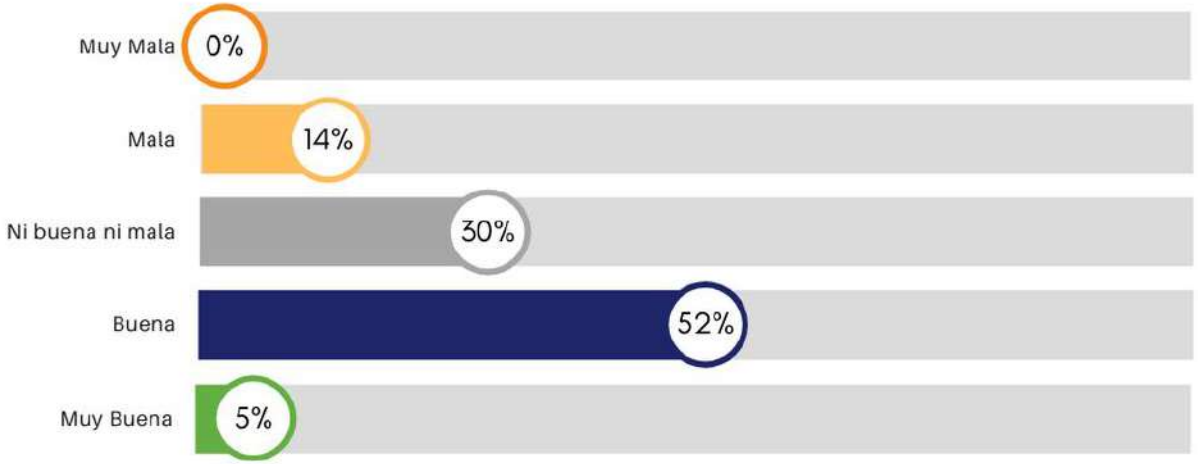
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



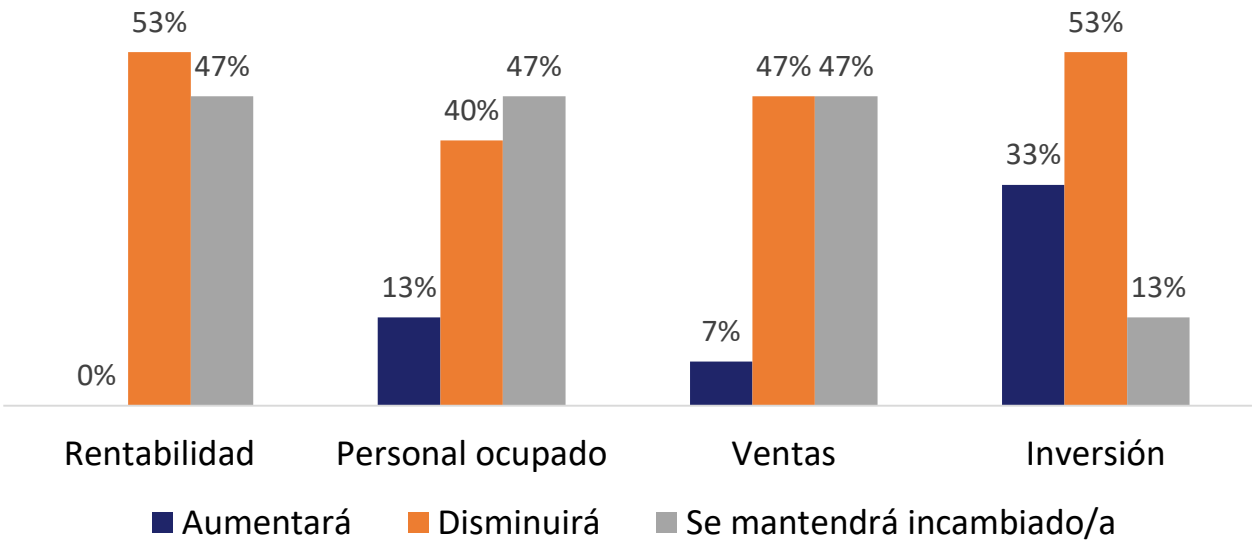
Personal ocupado 2020 vs 2019

Minimercados / Supermercados

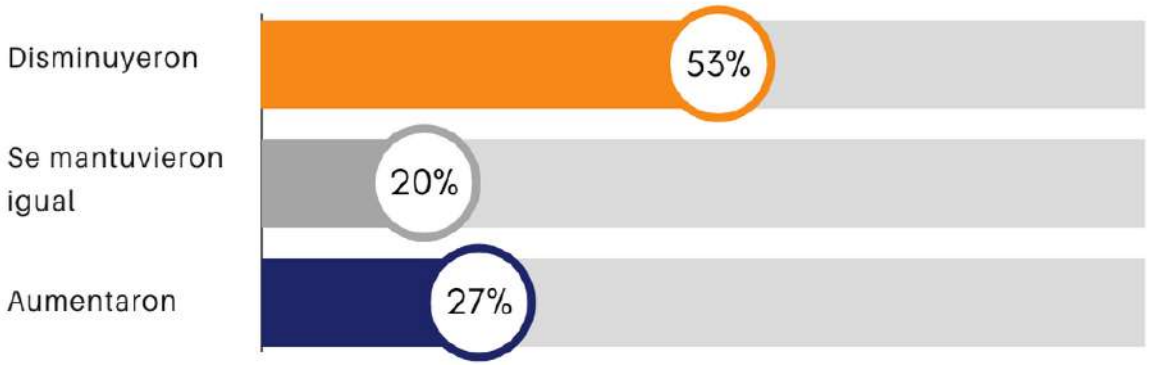
Plazo esperado de afectación de actividad

Minimercados	II Trimestre 2020: 2,0 trimestres	III Trimestre 2020: 3,7 trimestres
Supermercados	II Trimestre 2020: 2,4 trimestres	III Trimestre 2020: 4,1 trimestres

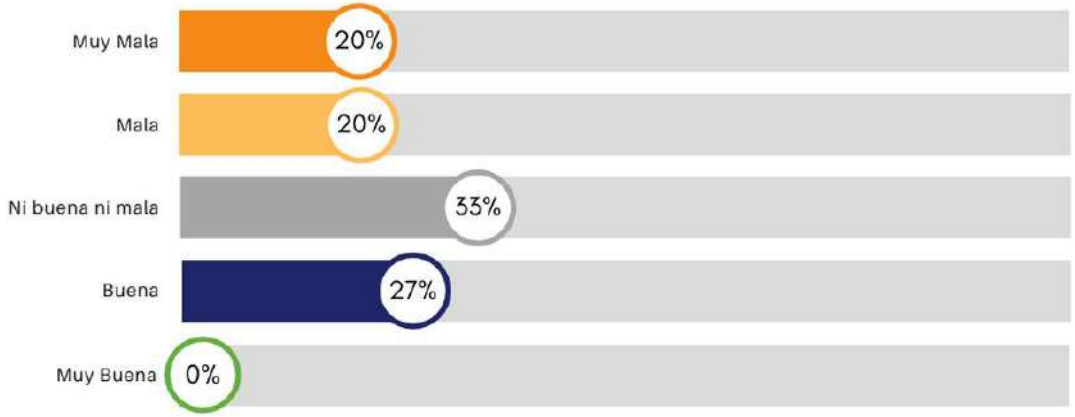
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



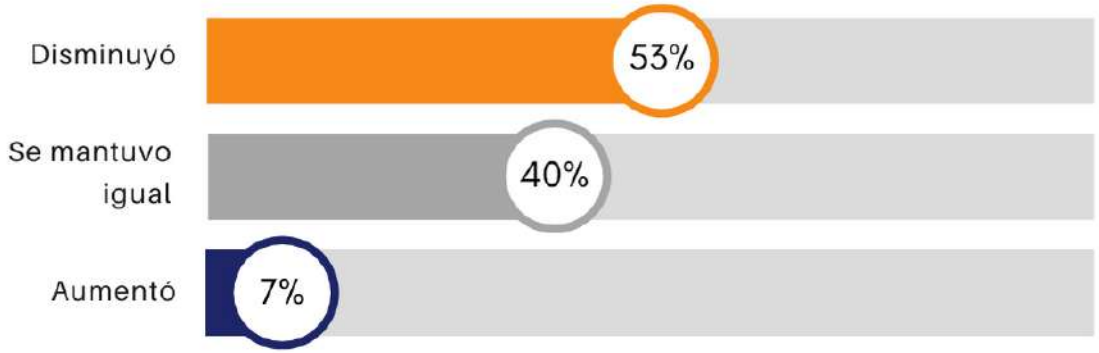
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

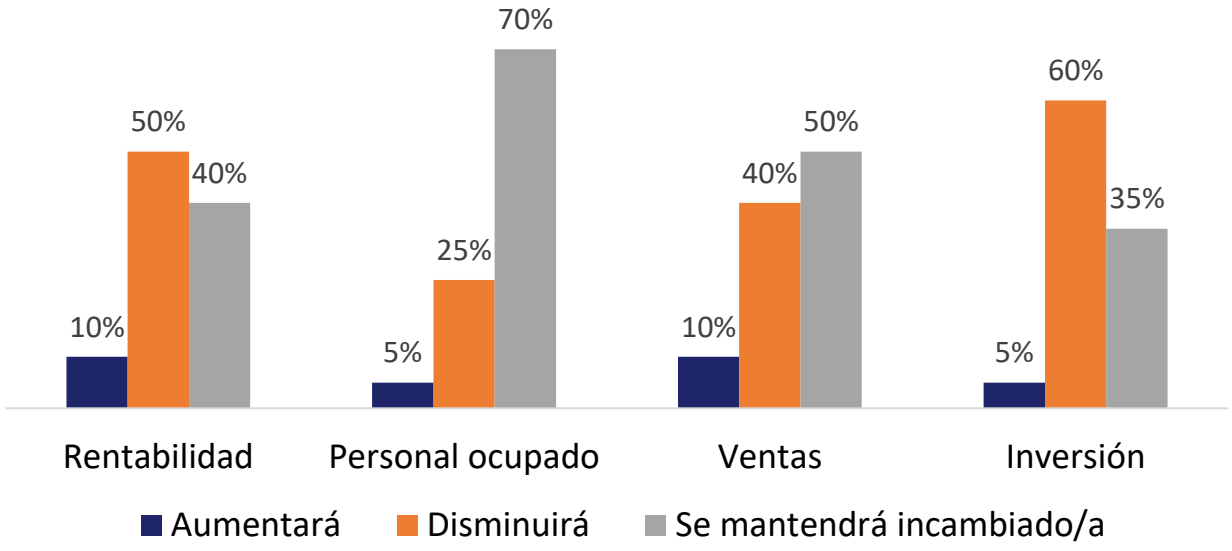


Muebles y accesorios para el hogar

Plazo esperado de afectación de actividad

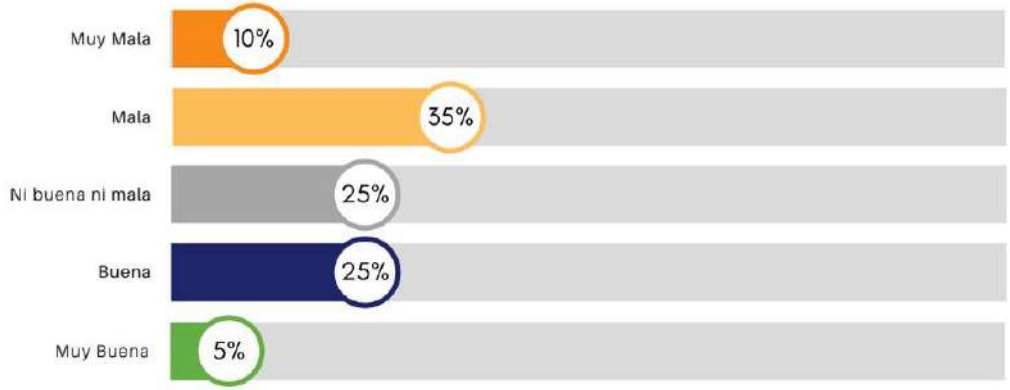
II Trimestre 2020: 2,9 trimestres → III Trimestre 2020: 3,2 trimestres

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

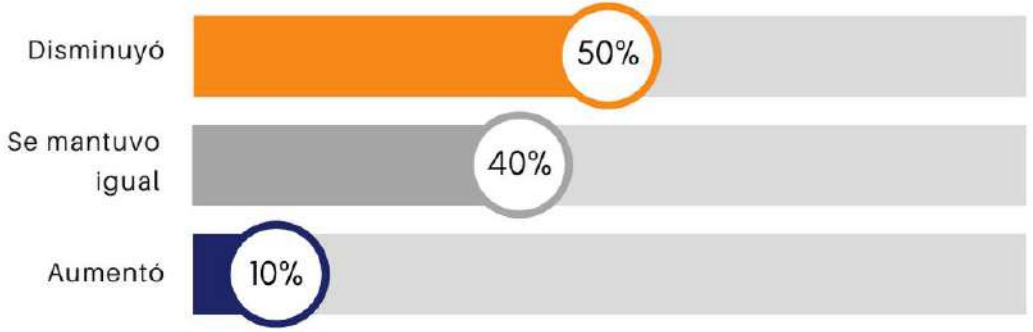


Ventas 2020 vs 2019

Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

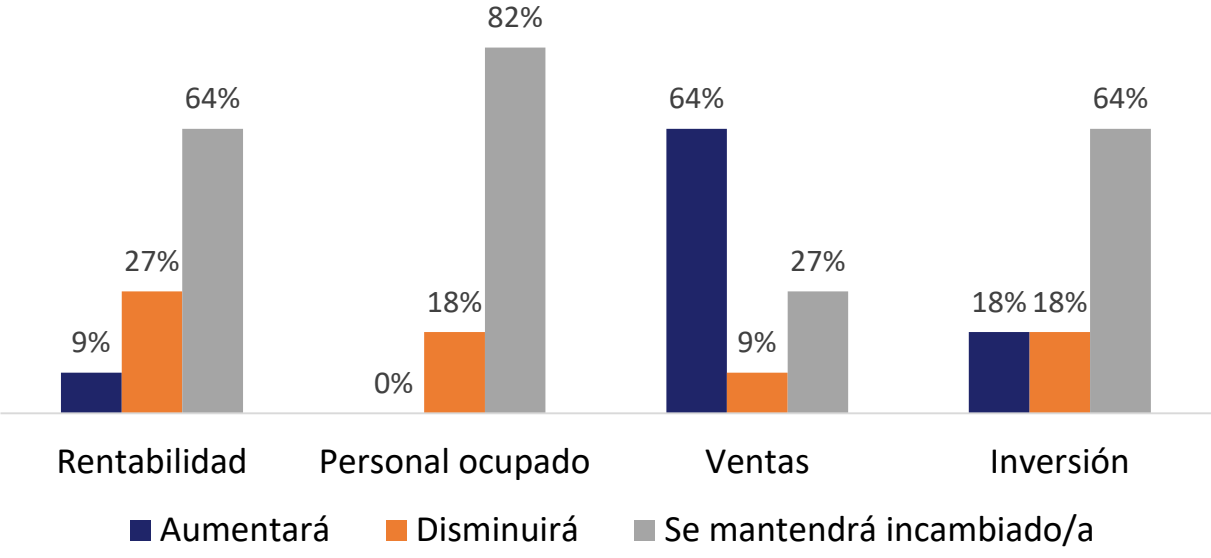


Papelería y Oficina

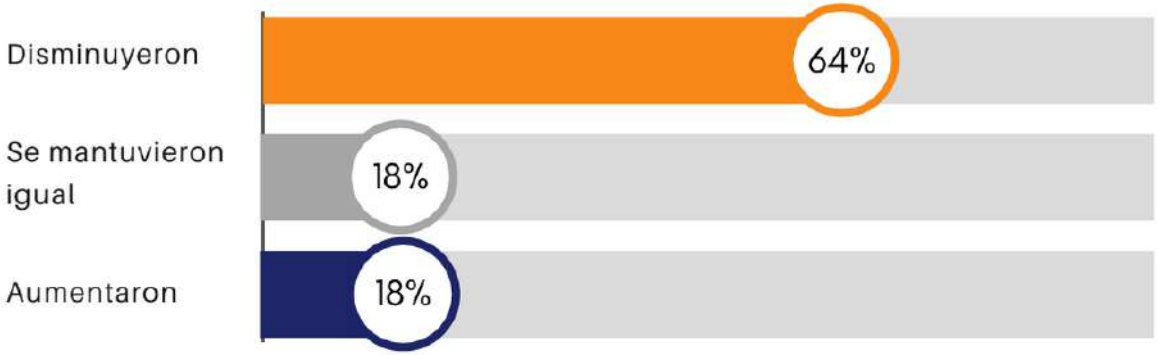
Plazo esperado de afectación de actividad

II Trimestre 2020: 2,3 trimestres → III Trimestre 2020: 3,9 trimestres

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

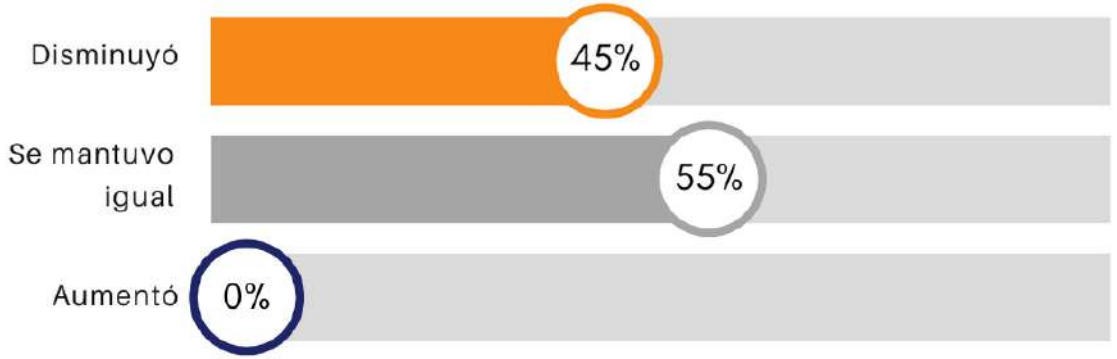


Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa

Personal ocupado 2020 vs 2019

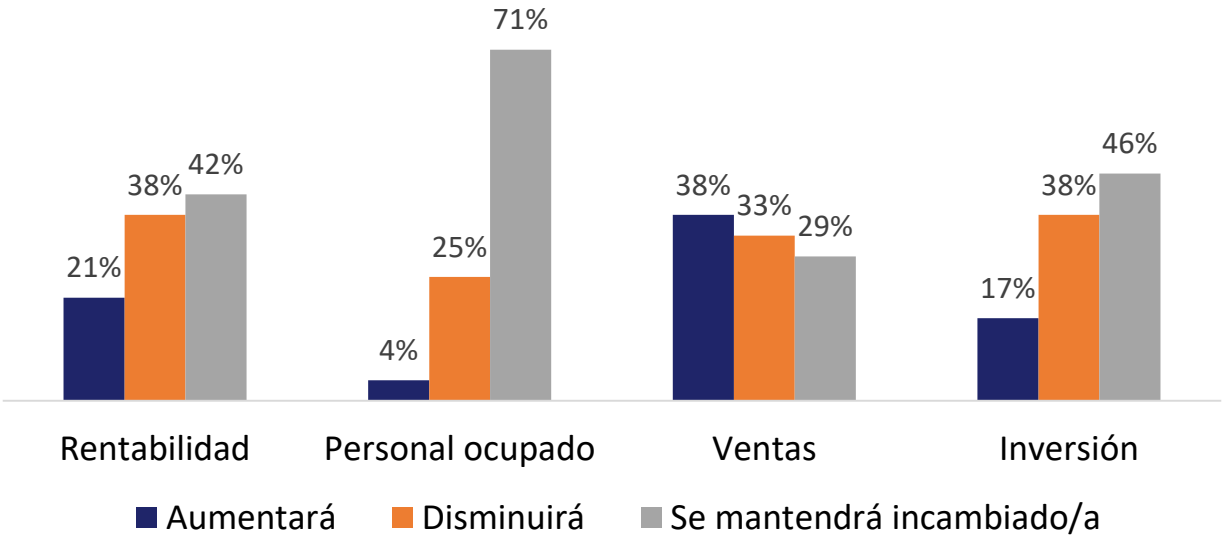


Vehículos y repuestos automotores

Plazo esperado de afectación de actividad

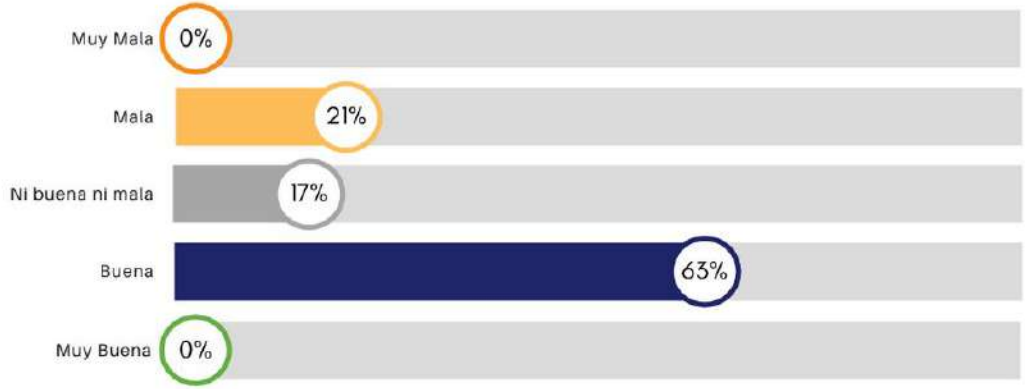
II Trimestre 2020: 3,0 trimestres → III Trimestre 2020: 3,7 trimestres

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

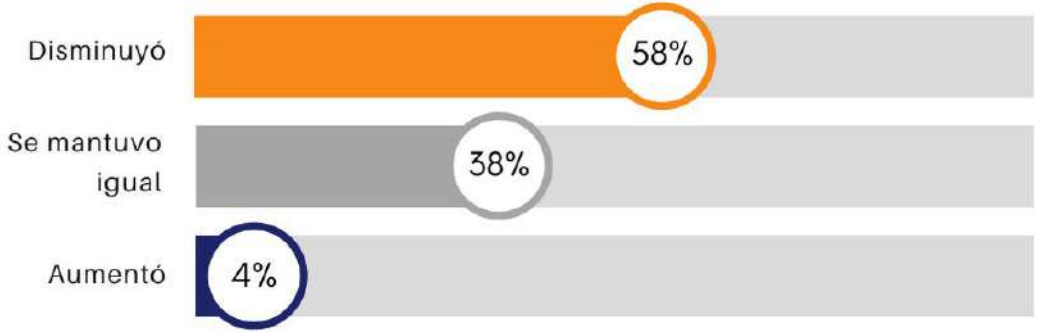


Ventas 2020 vs 2019

Situación actual de la empresa

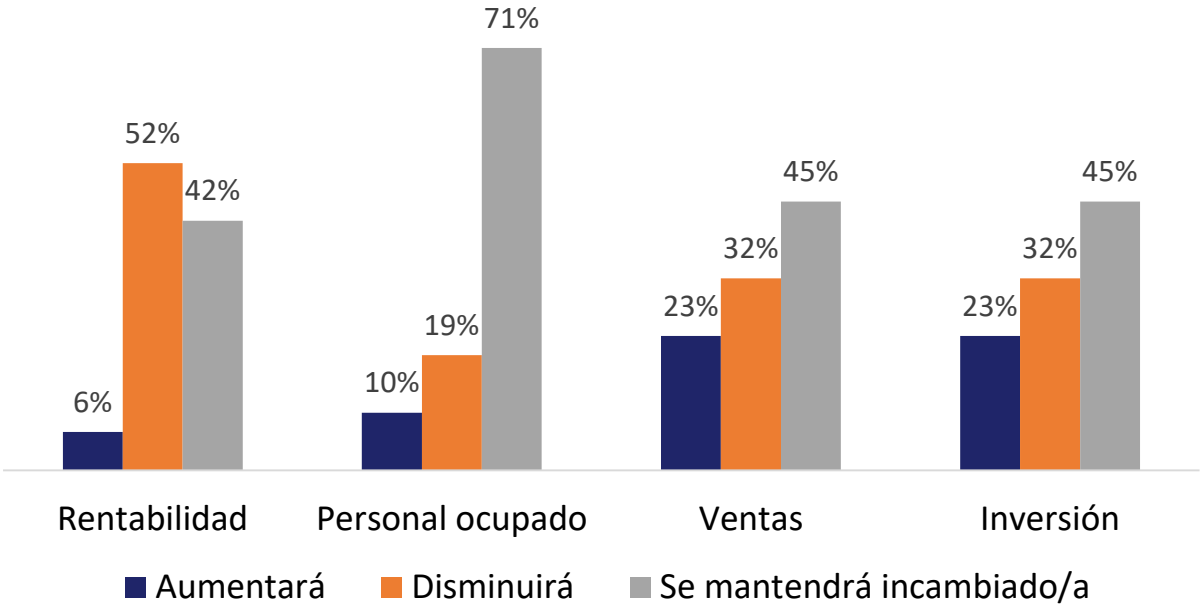


Personal ocupado 2020 vs 2019

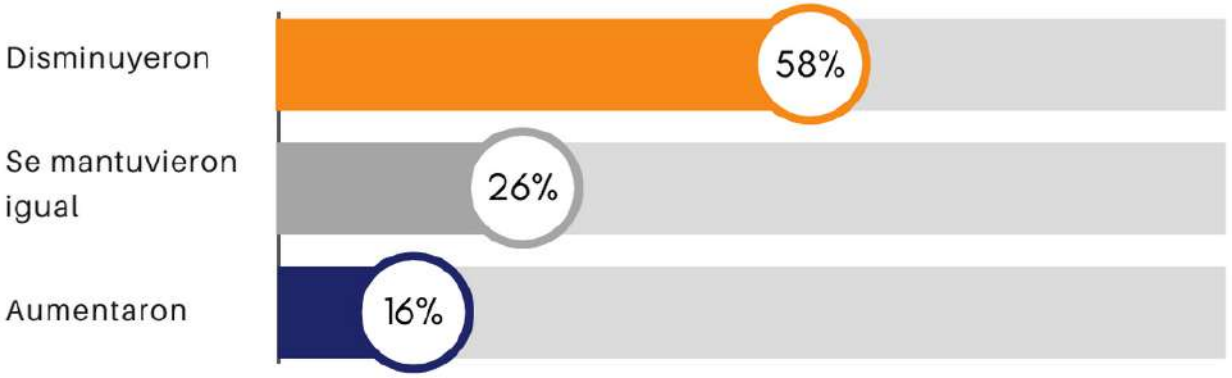


Otros

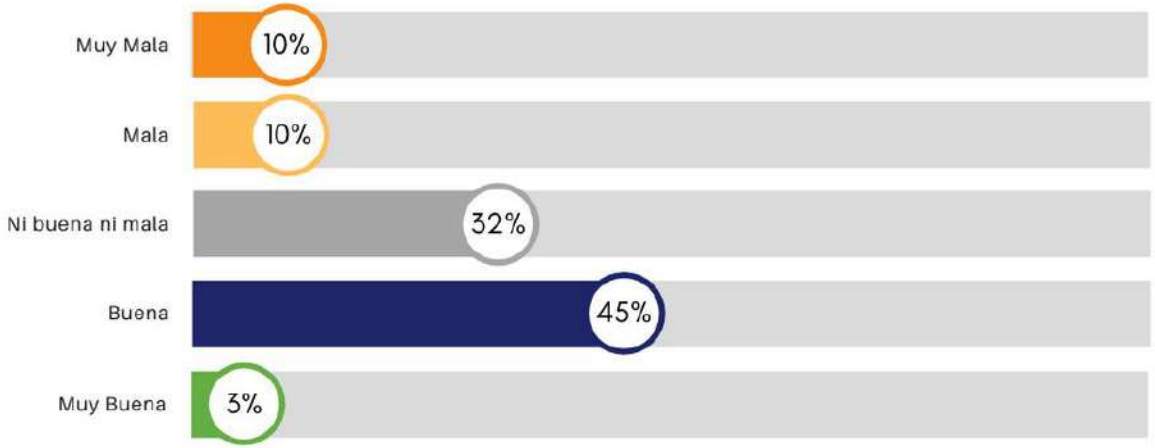
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



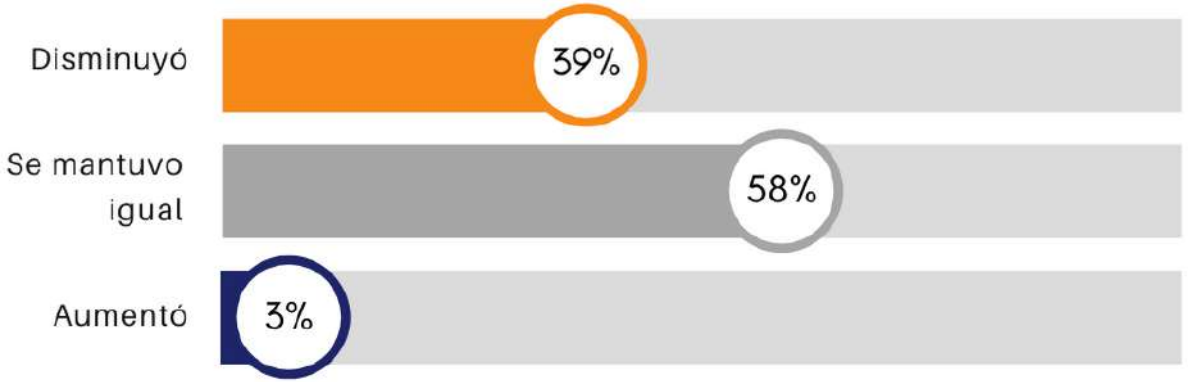
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019



* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

SECTOR SERVICIOS

257 RESPUESTAS

39% DEL TOTAL

Hoteles Alojamientos
12 Empresas

Restaurantes Serv. de comidas
14 Empresas

Comunicación y Tecnología
20 Empresas

Entretenimiento Fiestas / Eventos
19 Empresas

Logística Comercio Exterior
14 Empresas

Servicios de Reparaciones
19 Empresas

Servicios de Seguridad Seguridad Electrónica
8 Empresas

Transporte
9 Empresas

Servicios Financieros
12 Empresas

Servicios Inmobiliarios
10 Empresas

Servicios Personales
8 Empresas

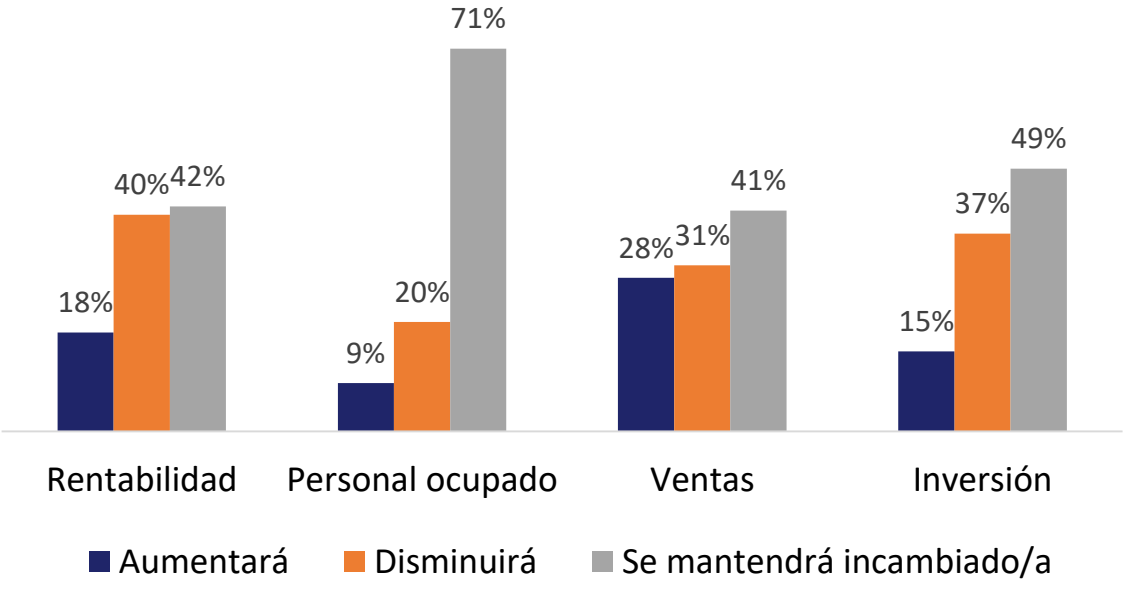
Servicios Profesionales Administrativos
97 Empresas

Sector Servicios Global

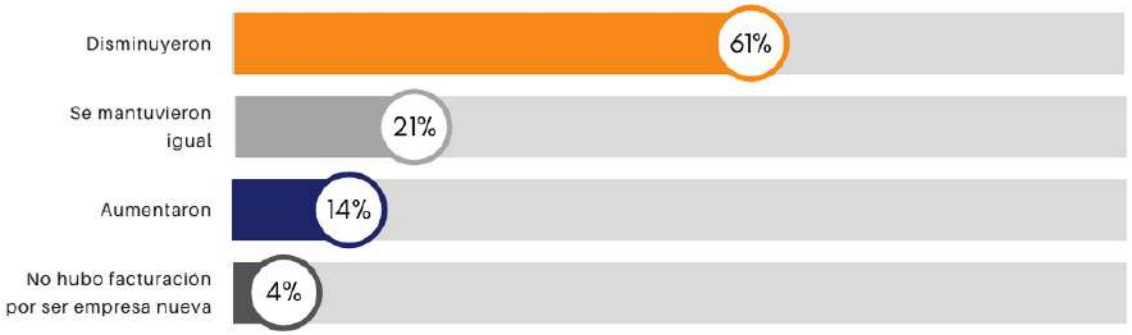
Plazo esperado de afectación de actividad por COVID-19

II Trimestre 2020: 3,2 trimestres → III Trimestre 2020: 4,2 trimestres

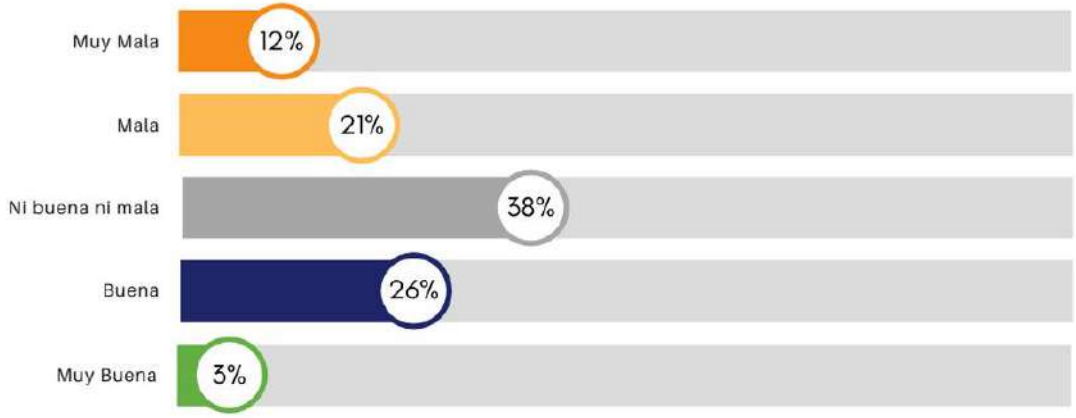
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



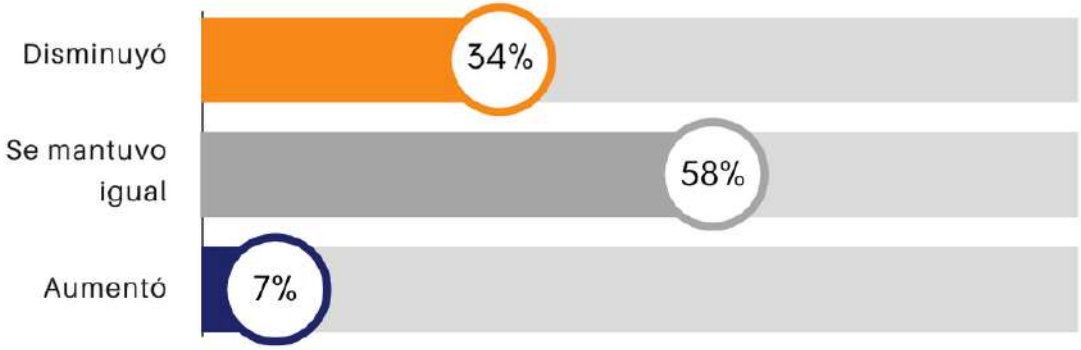
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

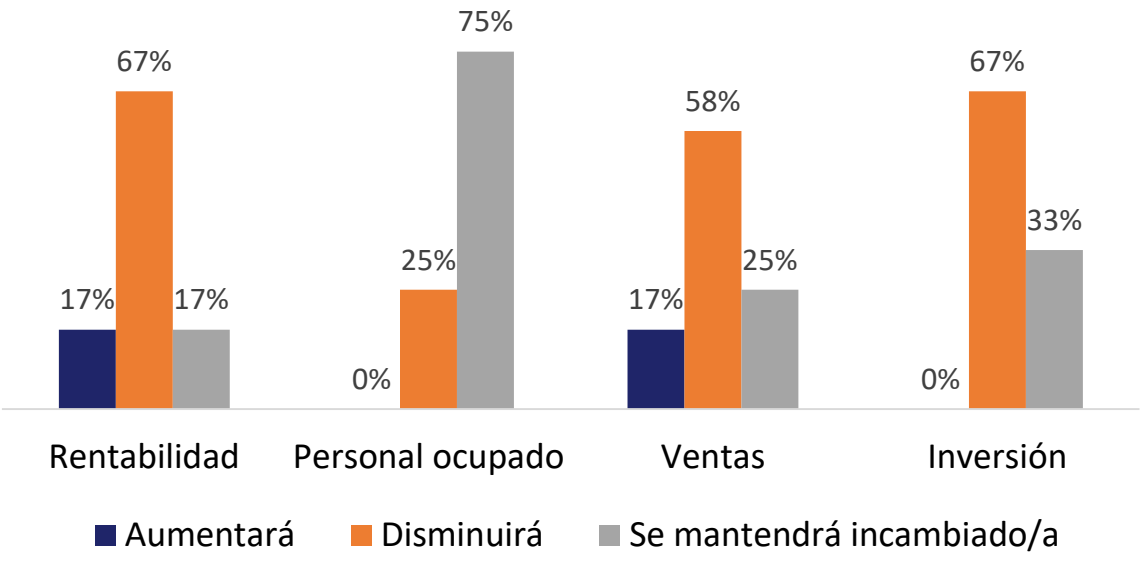


Hoteles / Alojamientos

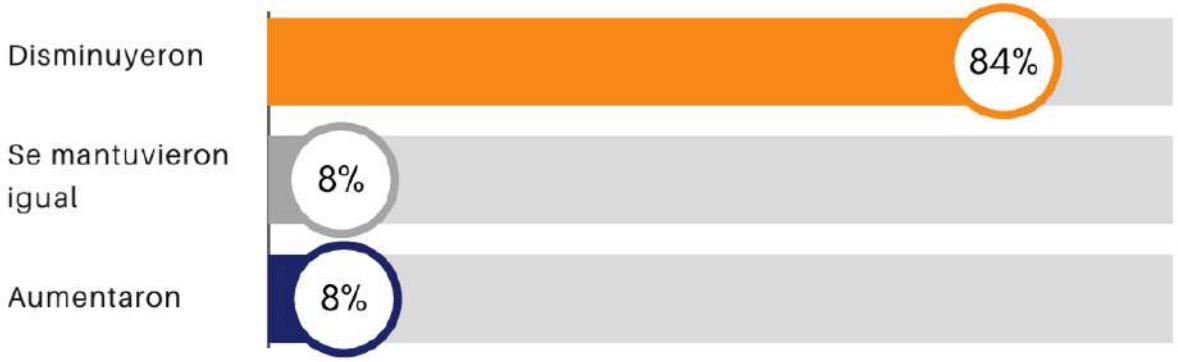
Plazo esperado de afectación de actividad por COVID-19

II Trimestre 2020: 4,0 trimestres → III Trimestre 2020: 4,3 trimestres

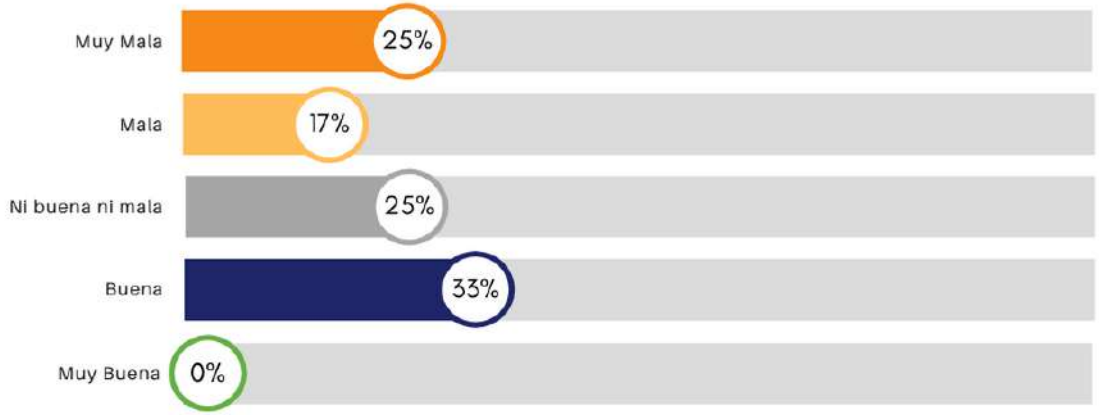
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



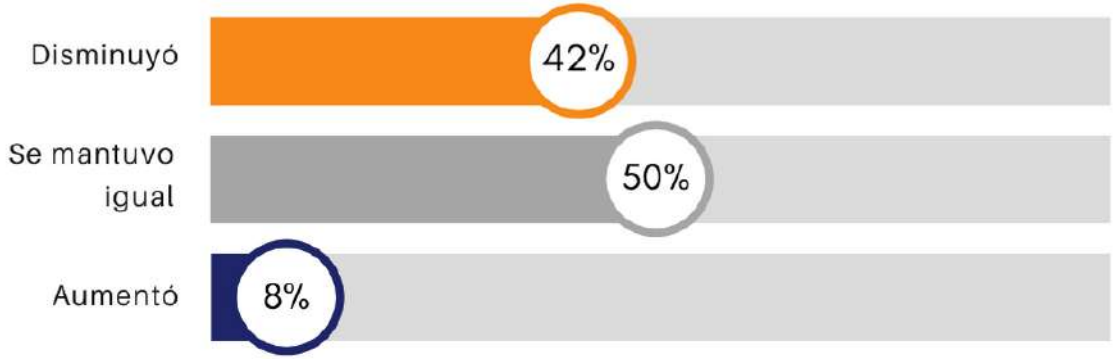
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

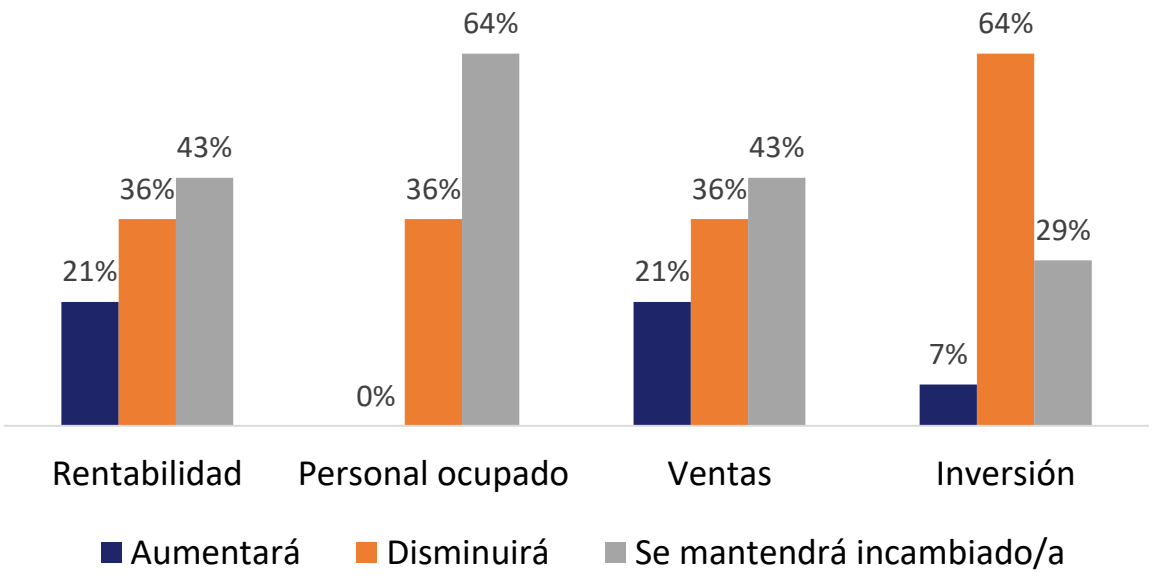


Restaurantes / Serv. de comida

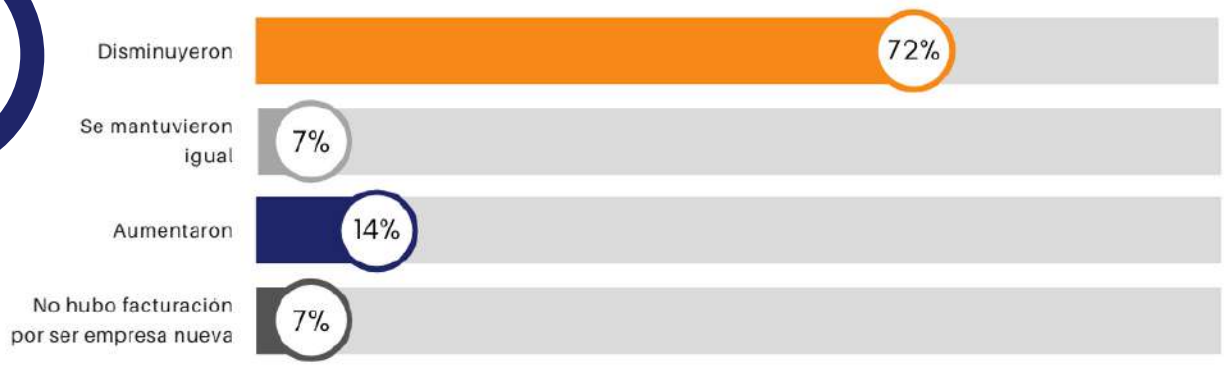
Plazo esperado de afectación de actividad por COVID-19

II Trimestre 2020: 2,7 trimestres → III Trimestre 2020: 3,7 trimestres

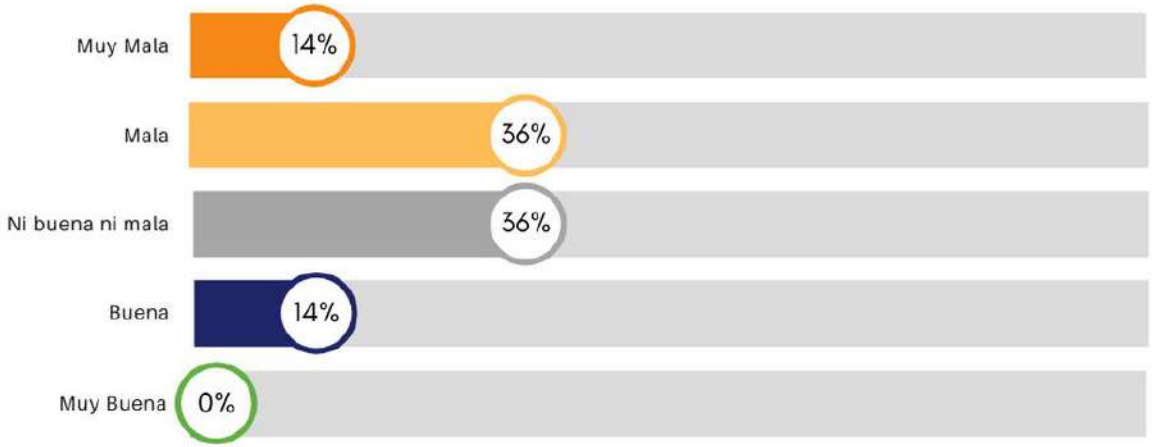
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



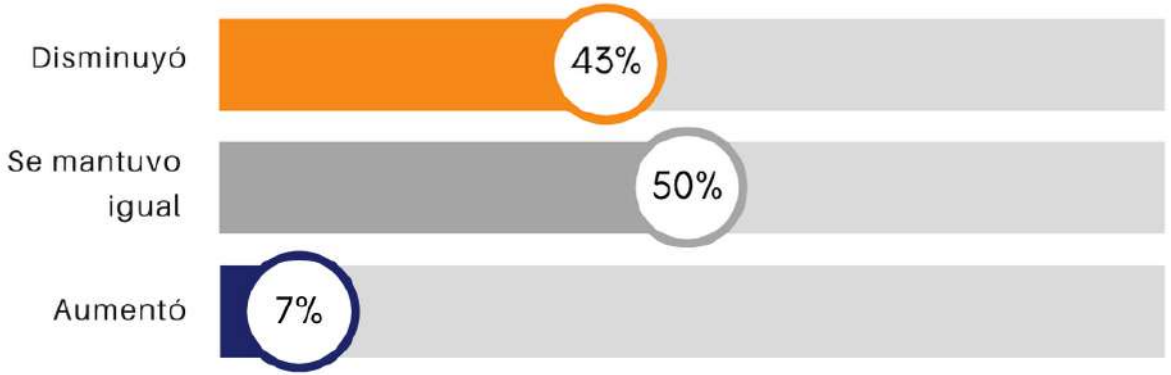
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa

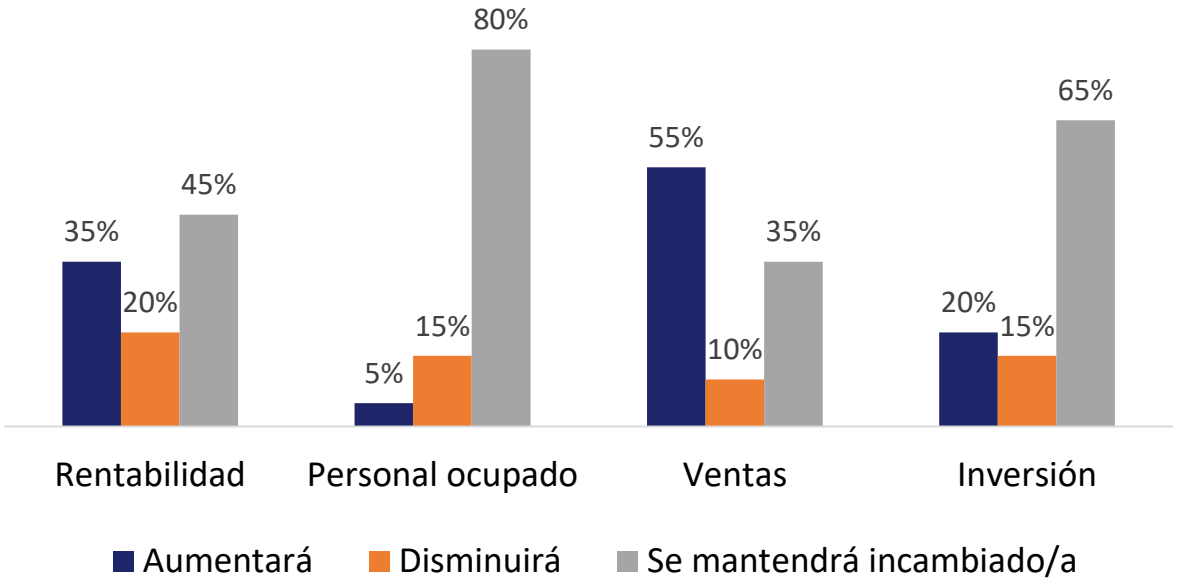


Personal ocupado 2020 vs 2019

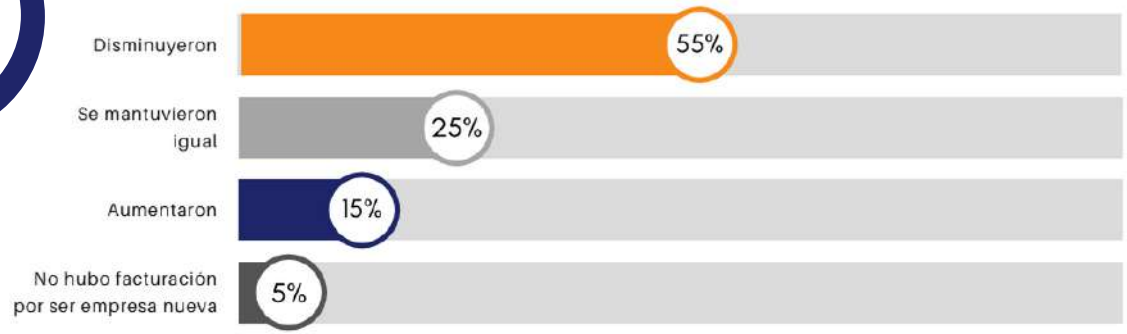


Serv. de comunicación y tecnología

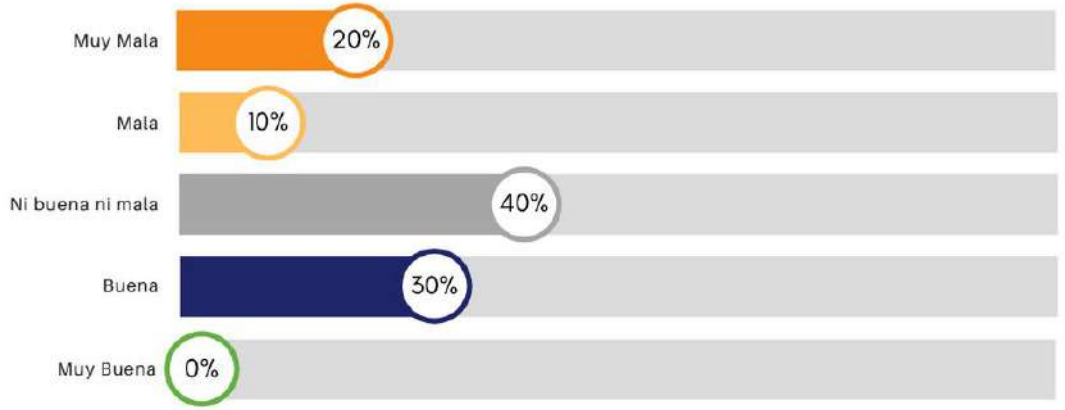
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa

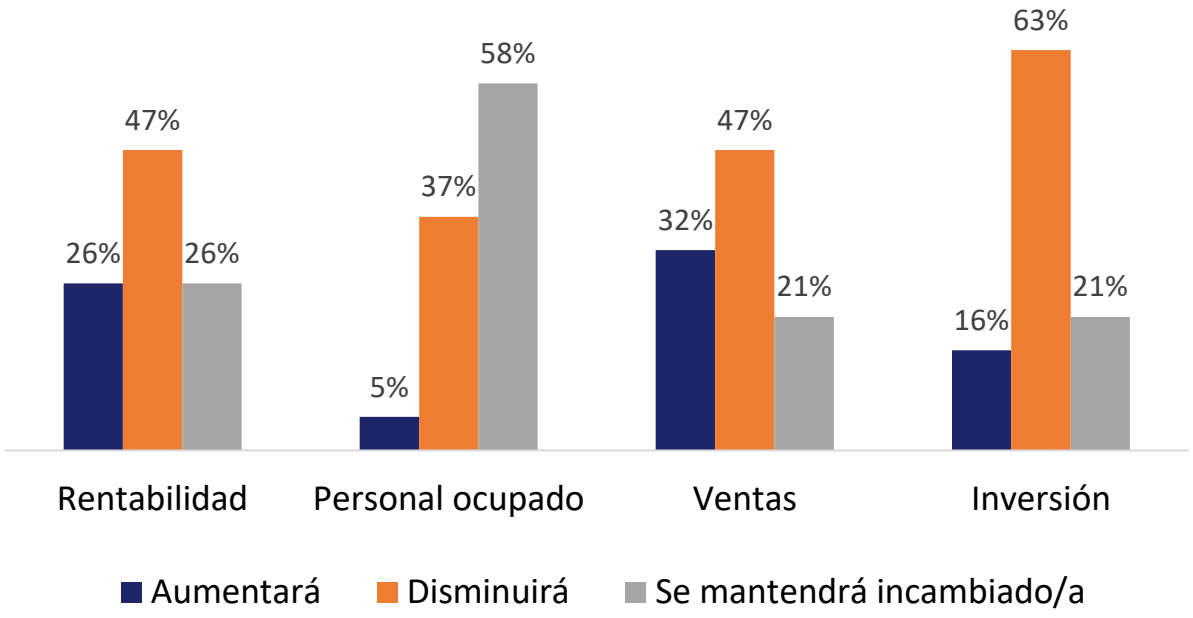


Personal ocupado 2020 vs 2019

* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

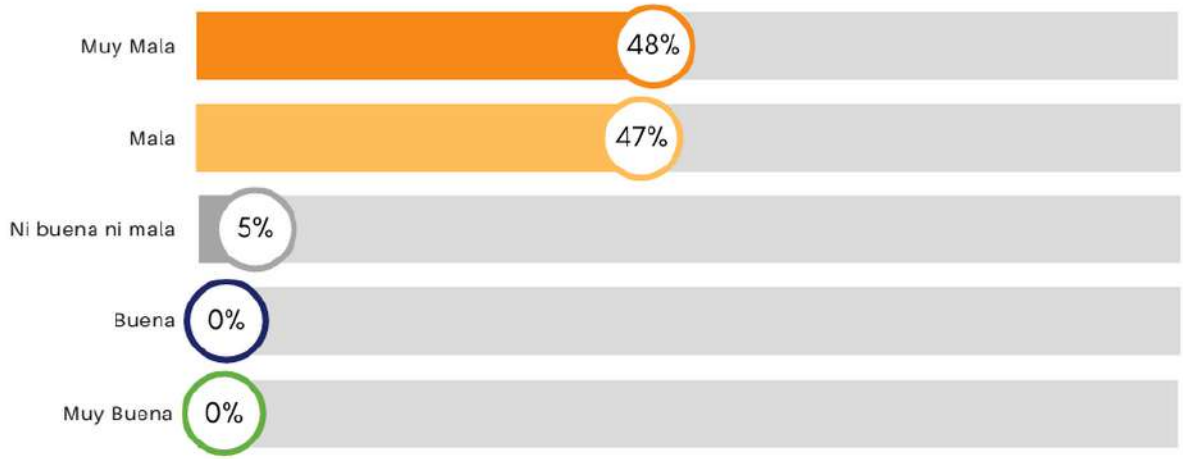
Serv. de Fiestas y Eventos

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

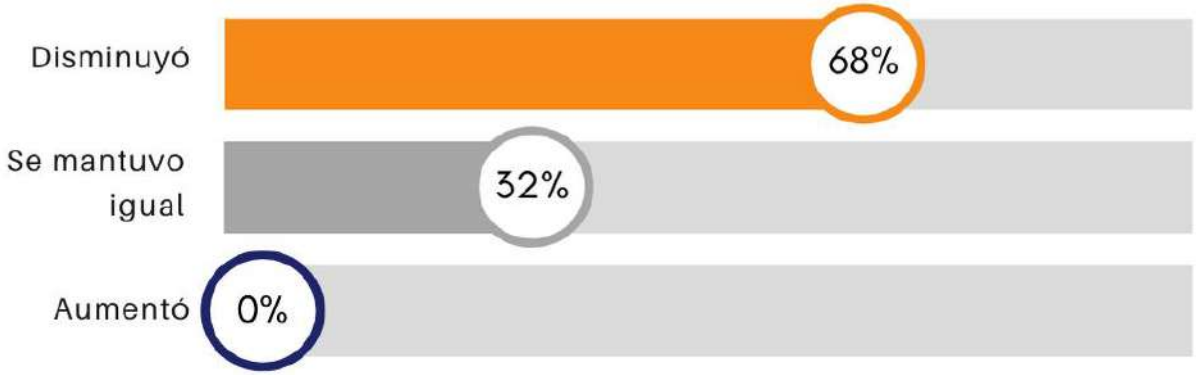


Ventas 2020 vs 2019

Situación actual de la empresa



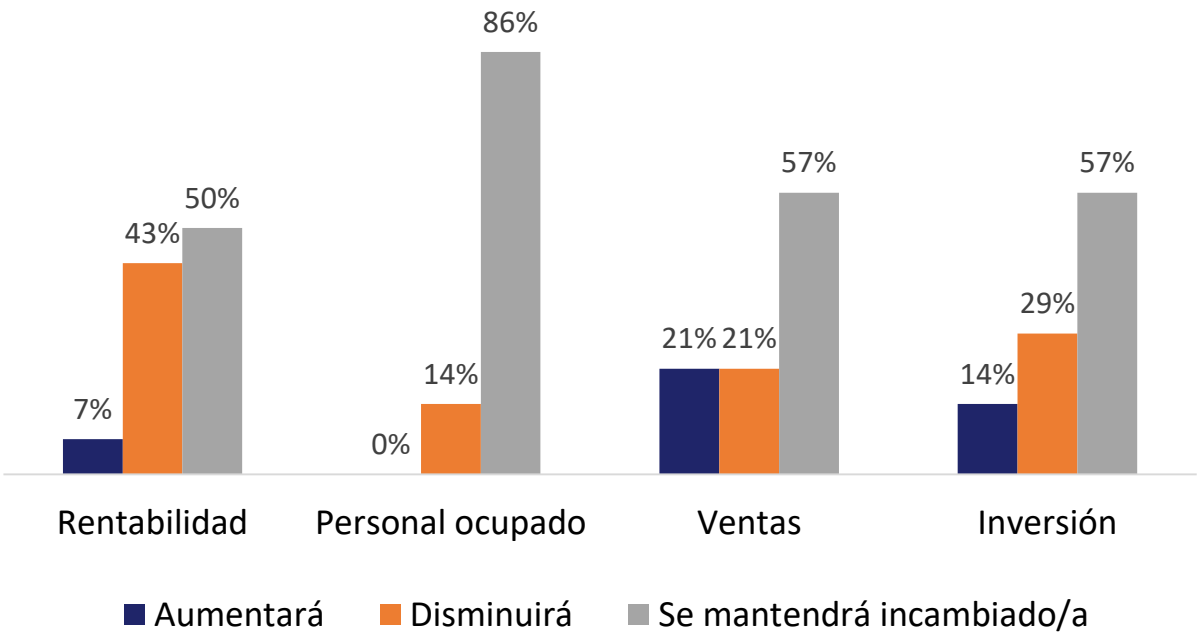
Personal ocupado 2020 vs 2019



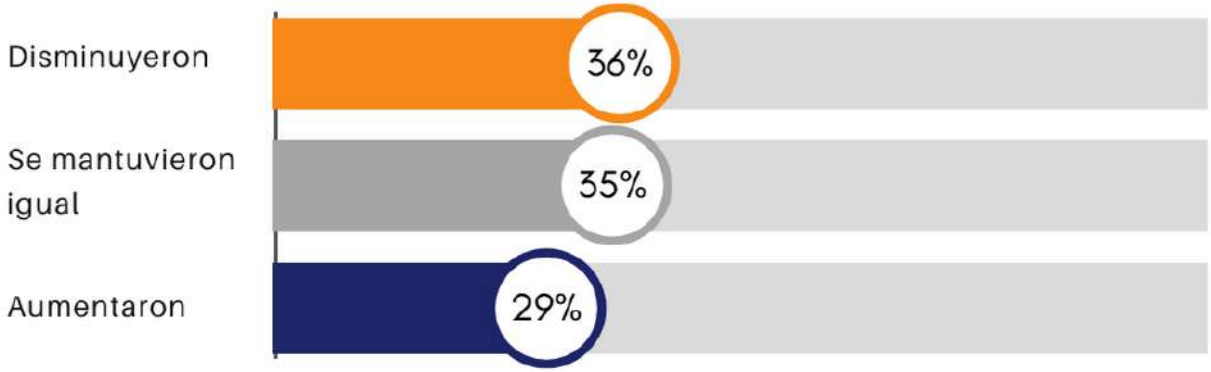
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Logística / Comercio Exterior

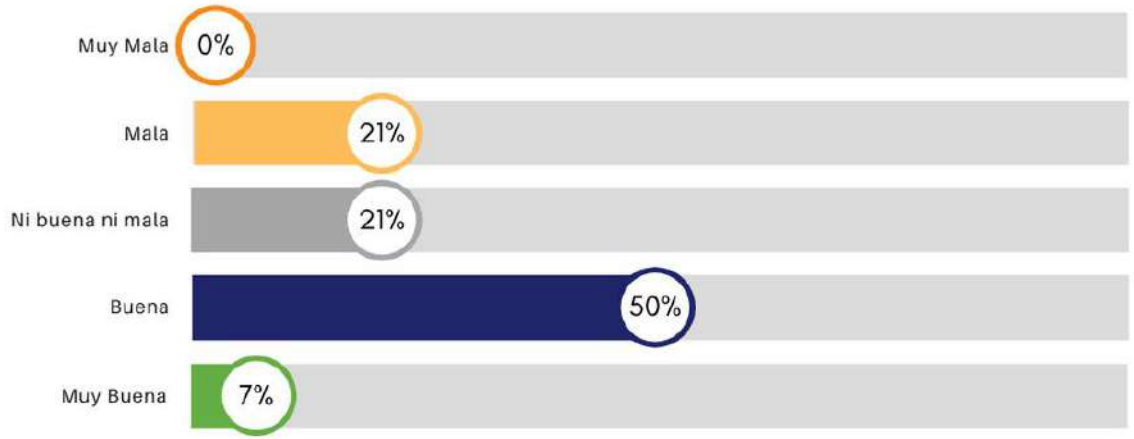
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



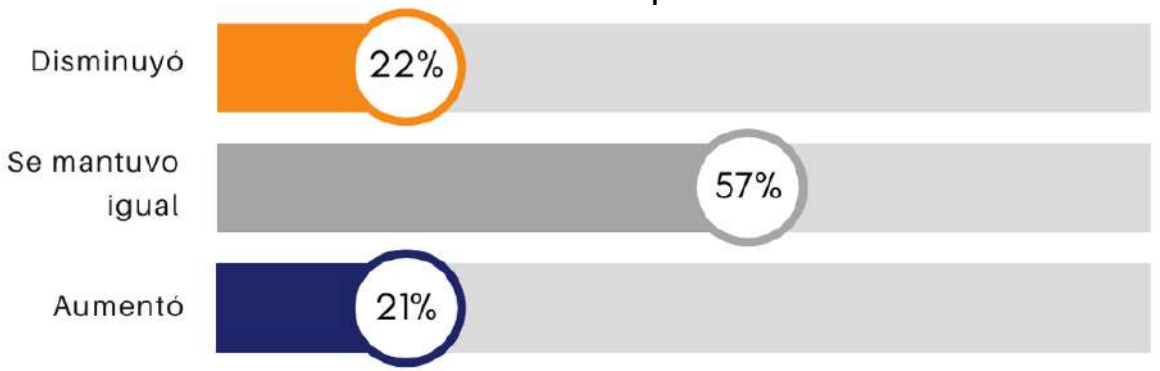
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



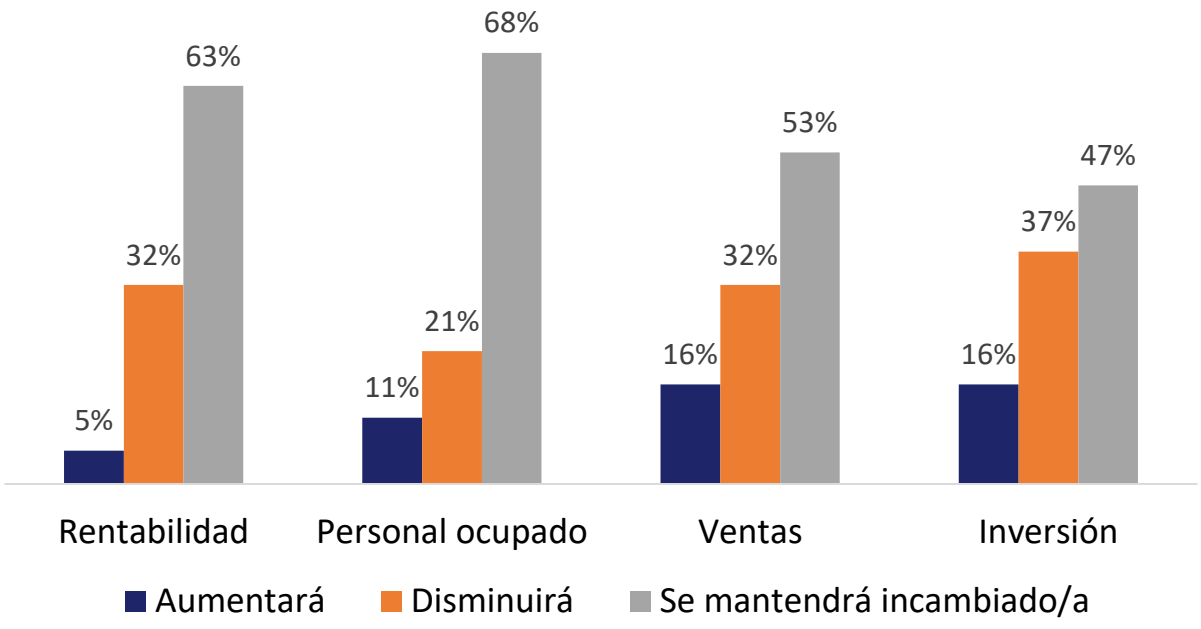
Personal ocupado 2020 vs 2019



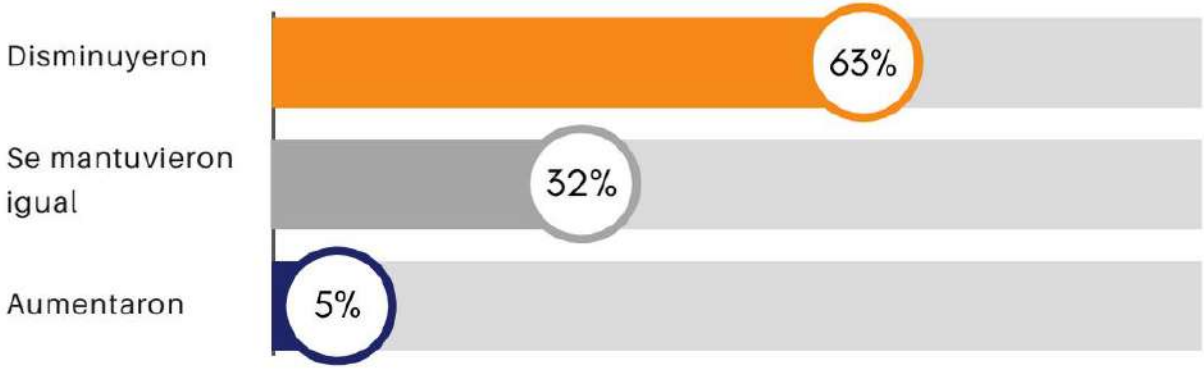
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Serv. de reparaciones

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

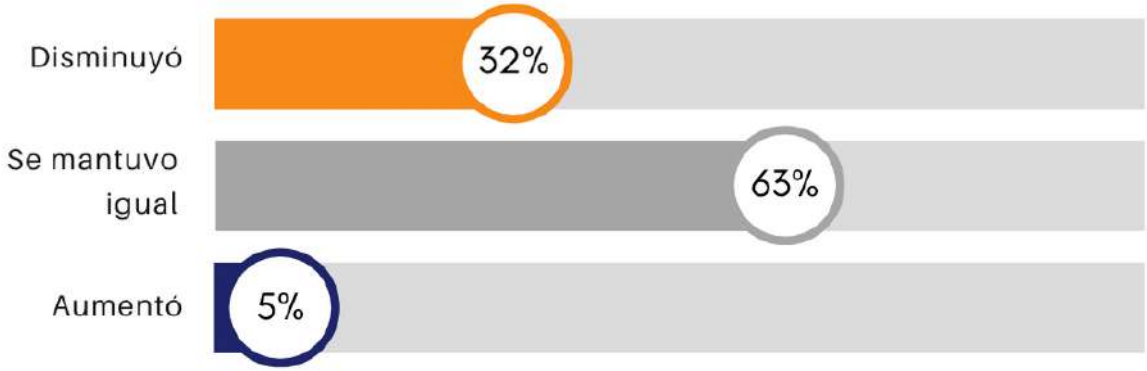


Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa

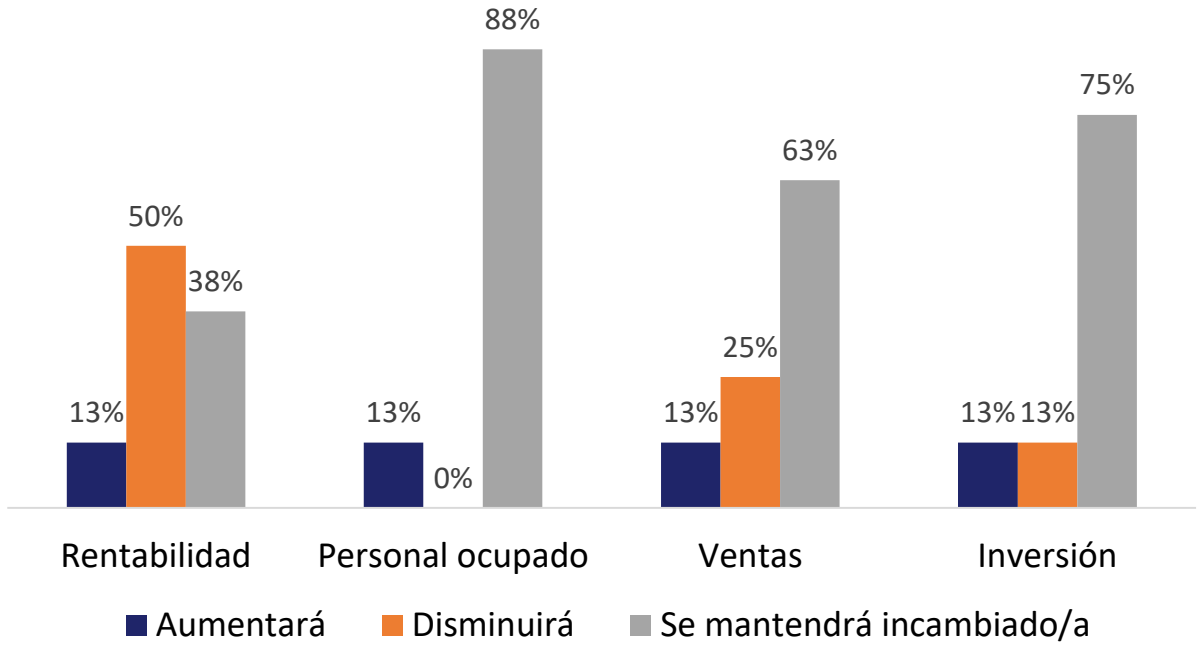
Personal ocupado 2020 vs 2019



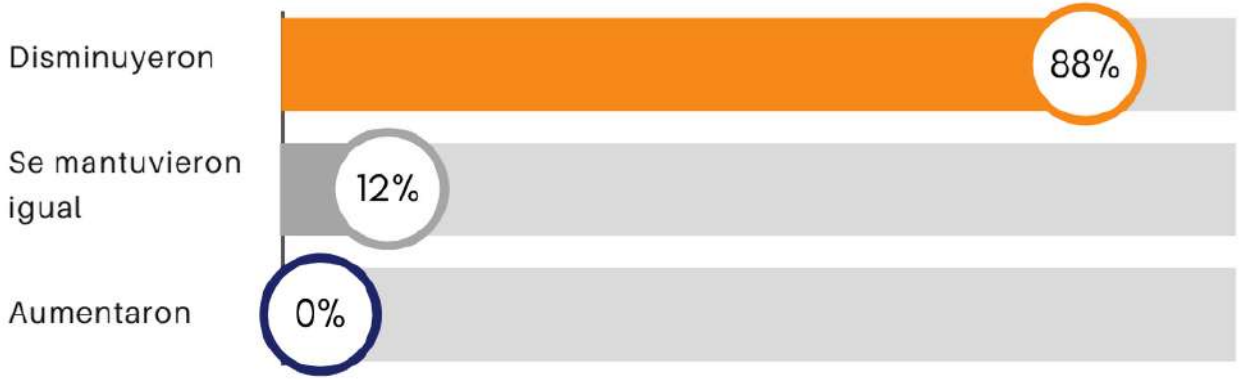
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Serv. de seguridad

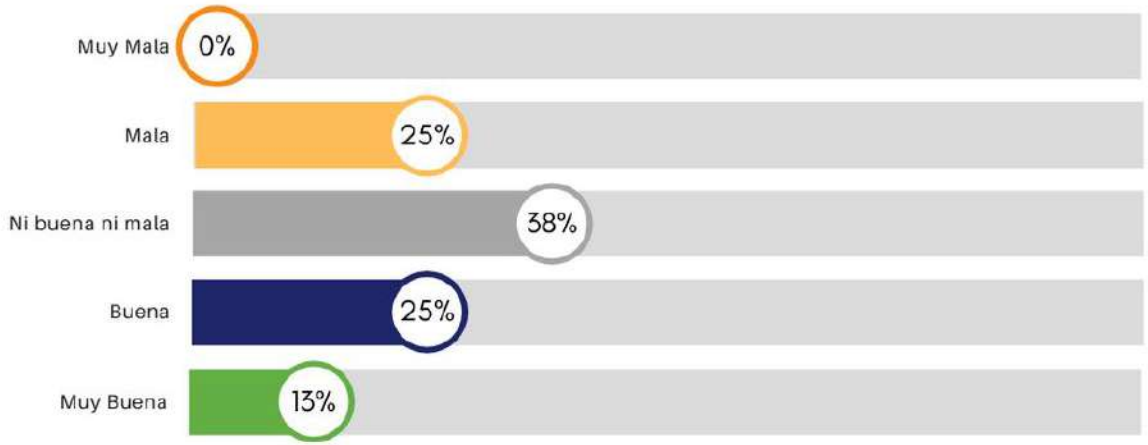
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



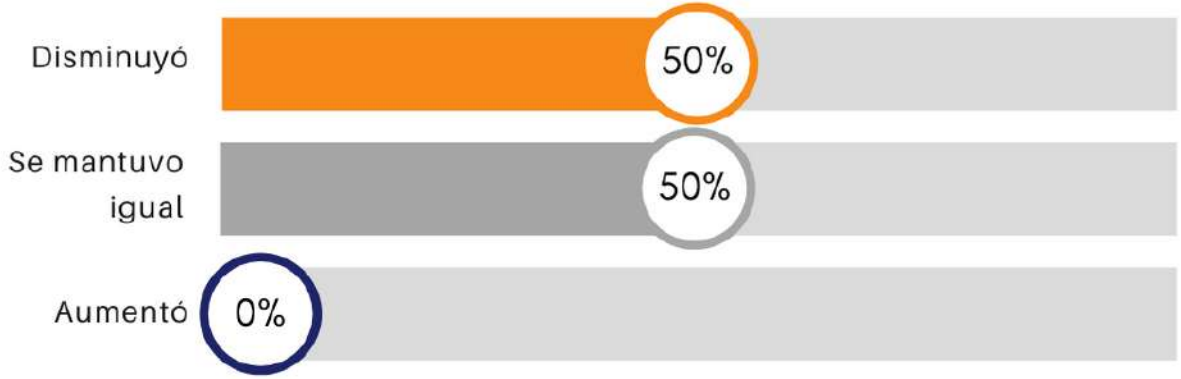
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



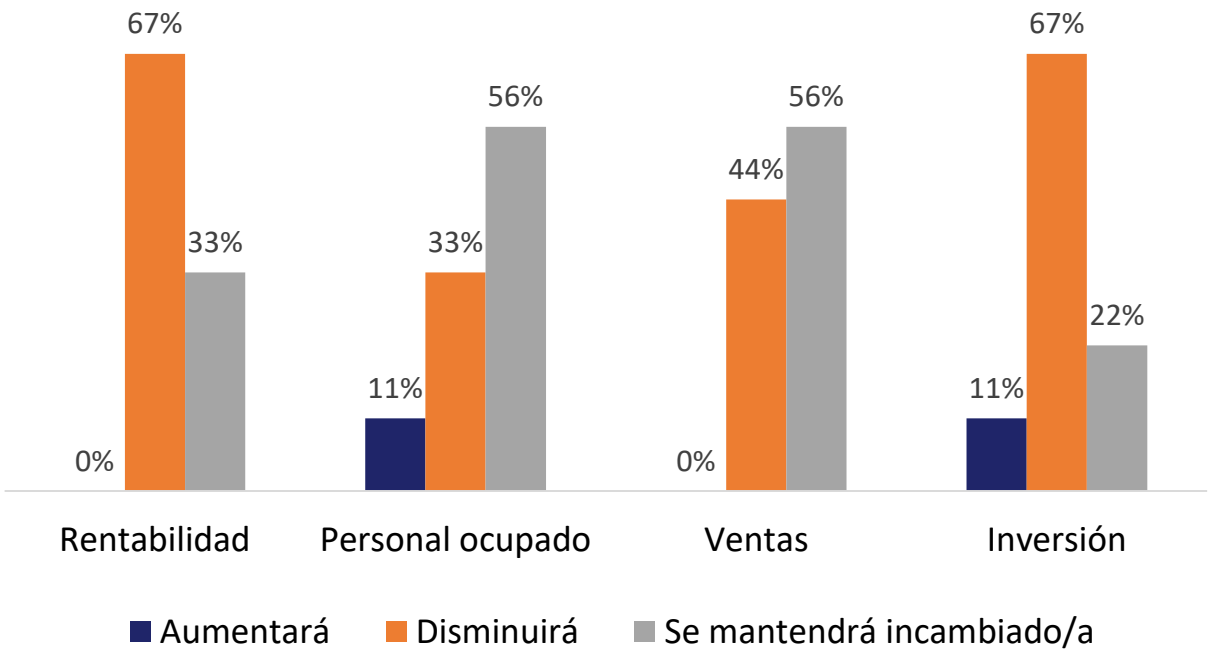
Personal ocupado 2020 vs 2019



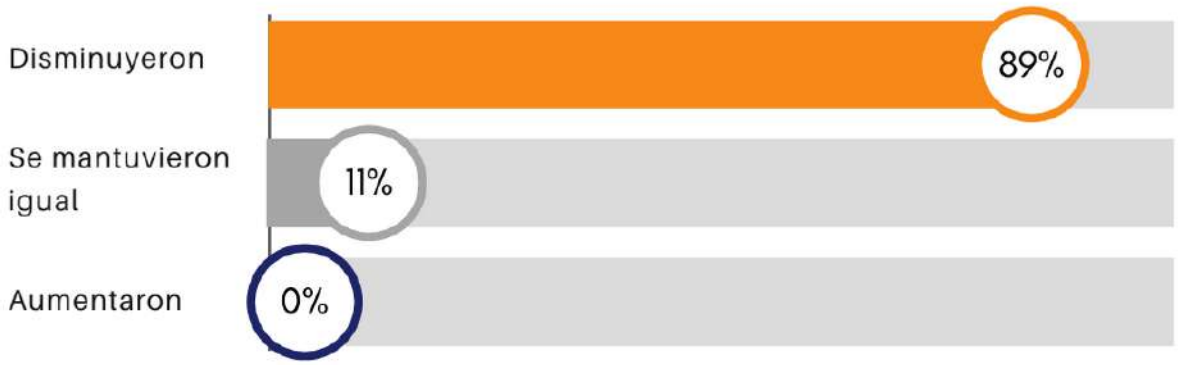
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Servicios de transporte

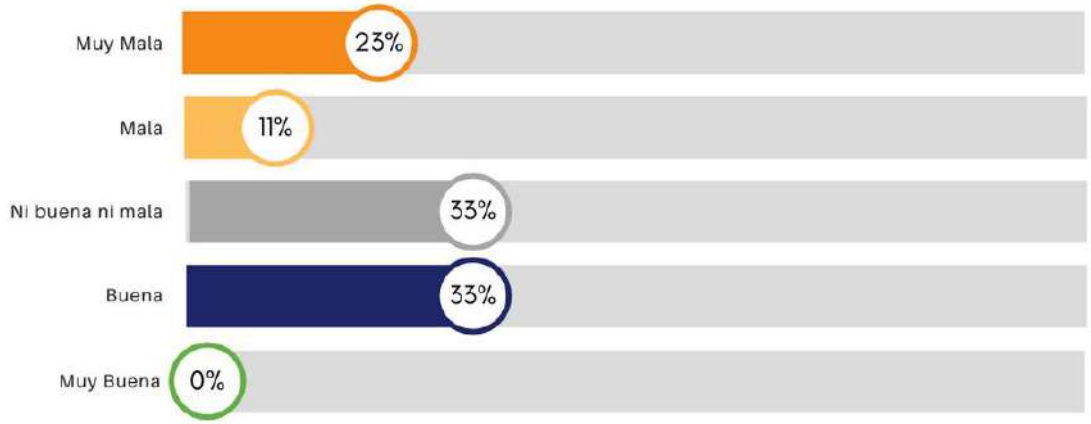
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



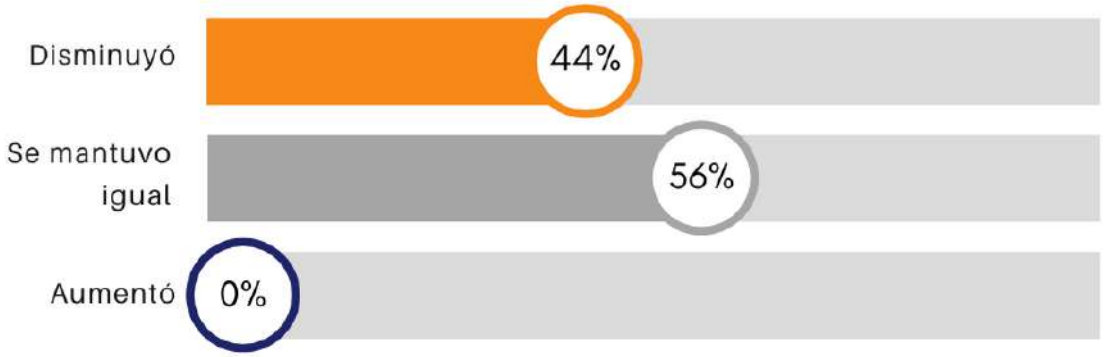
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



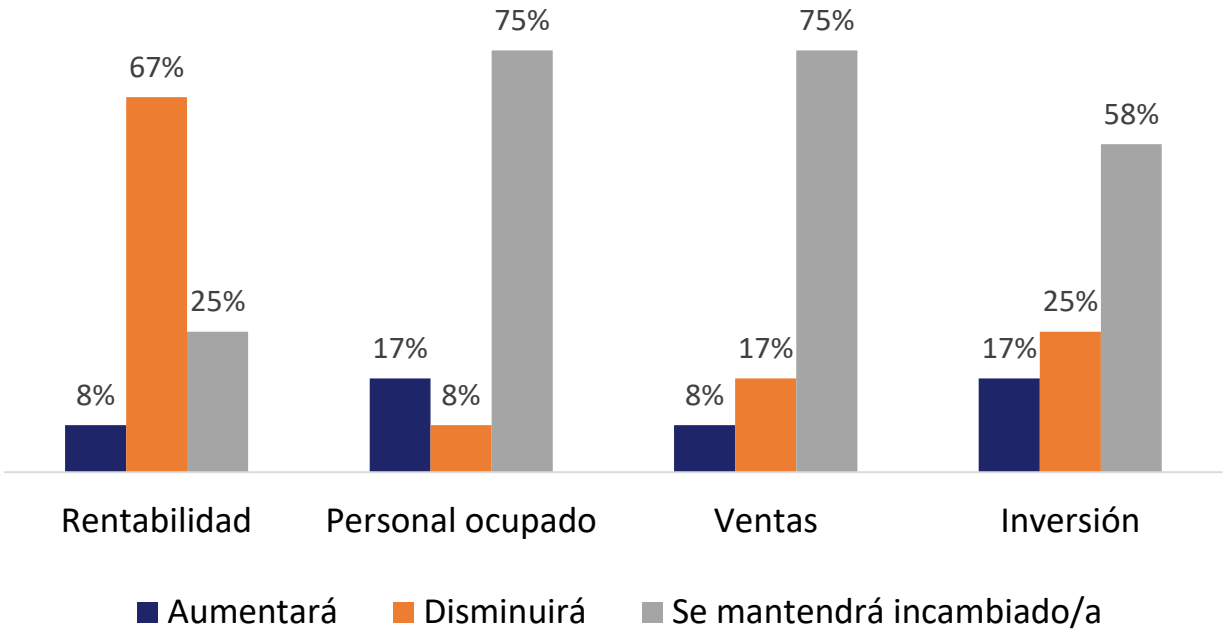
Personal ocupado 2020 vs 2019



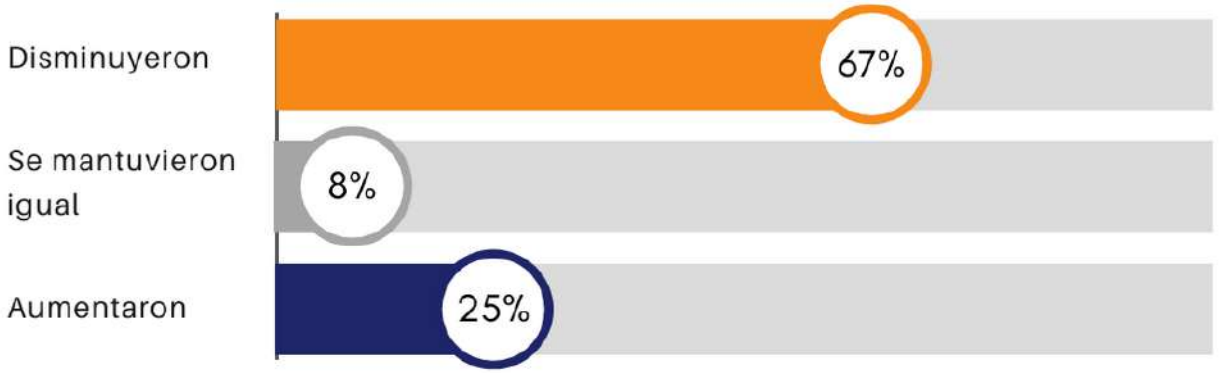
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Servicios Financieros

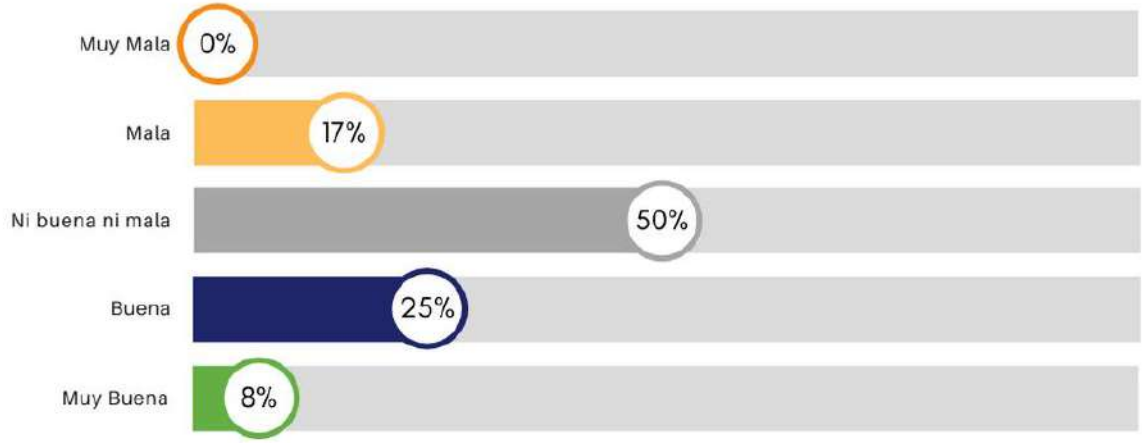
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



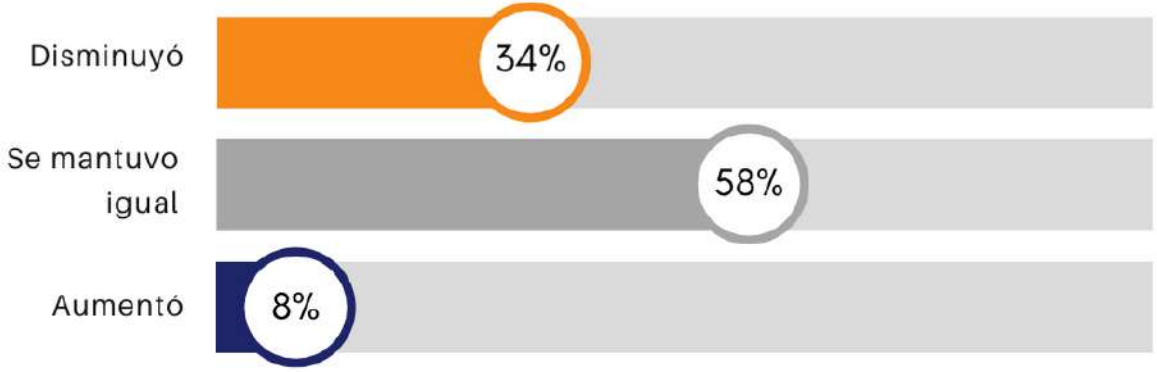
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



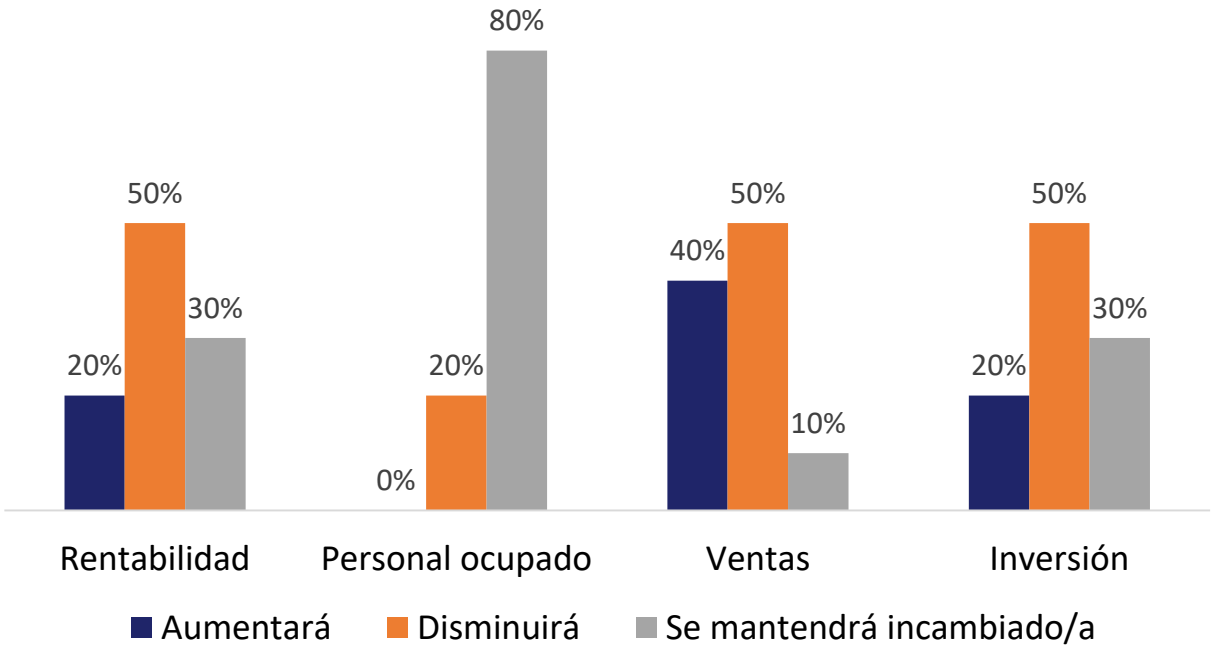
Personal ocupado 2020 vs 2019



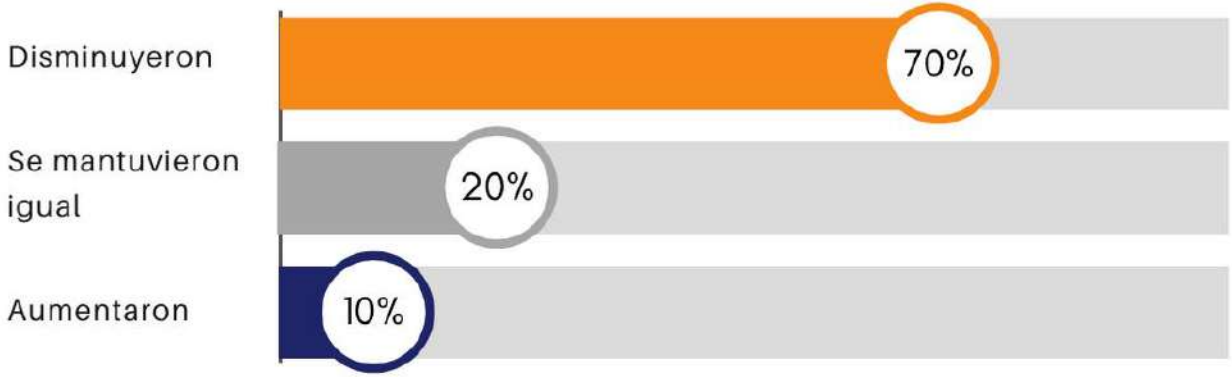
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Servicios inmobiliarios

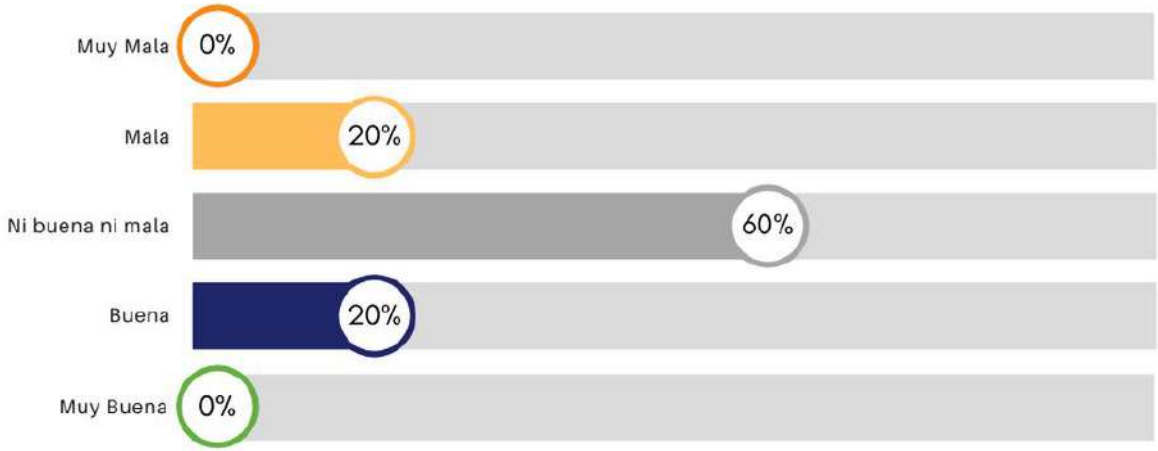
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa

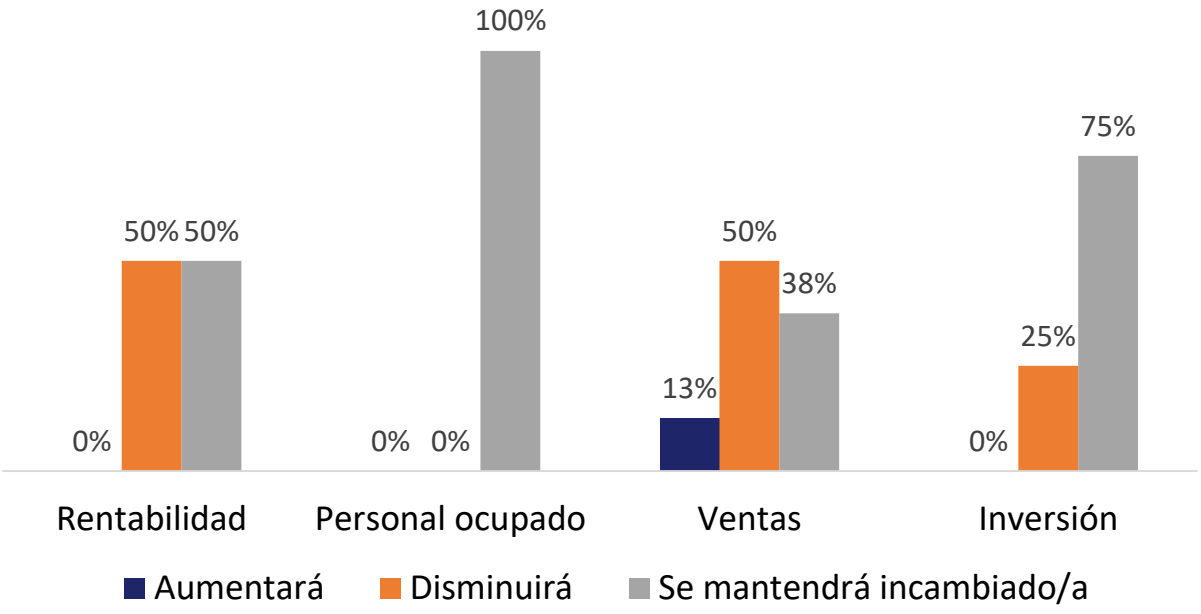


Personal ocupado 2020 vs 2019

* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

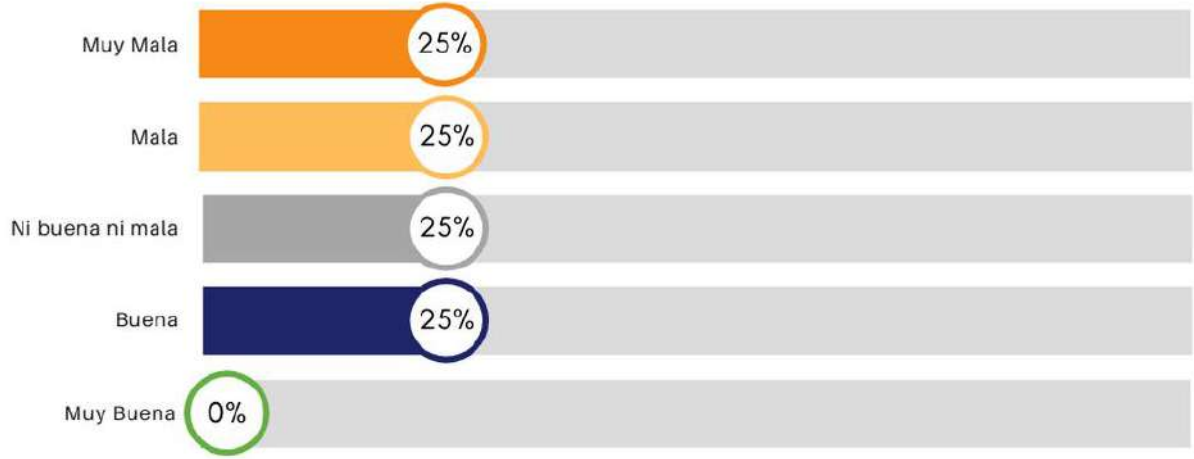
Servicios personales

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?

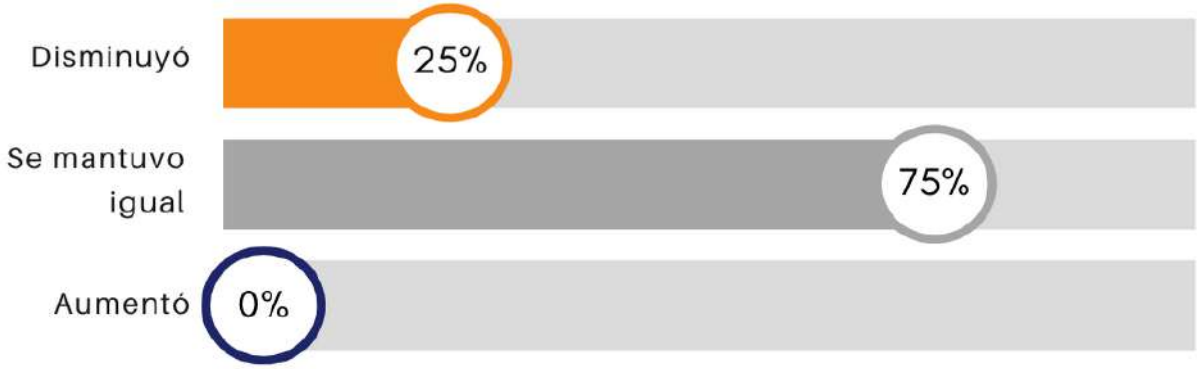


Ventas 2020 vs 2019

Situación actual de la empresa



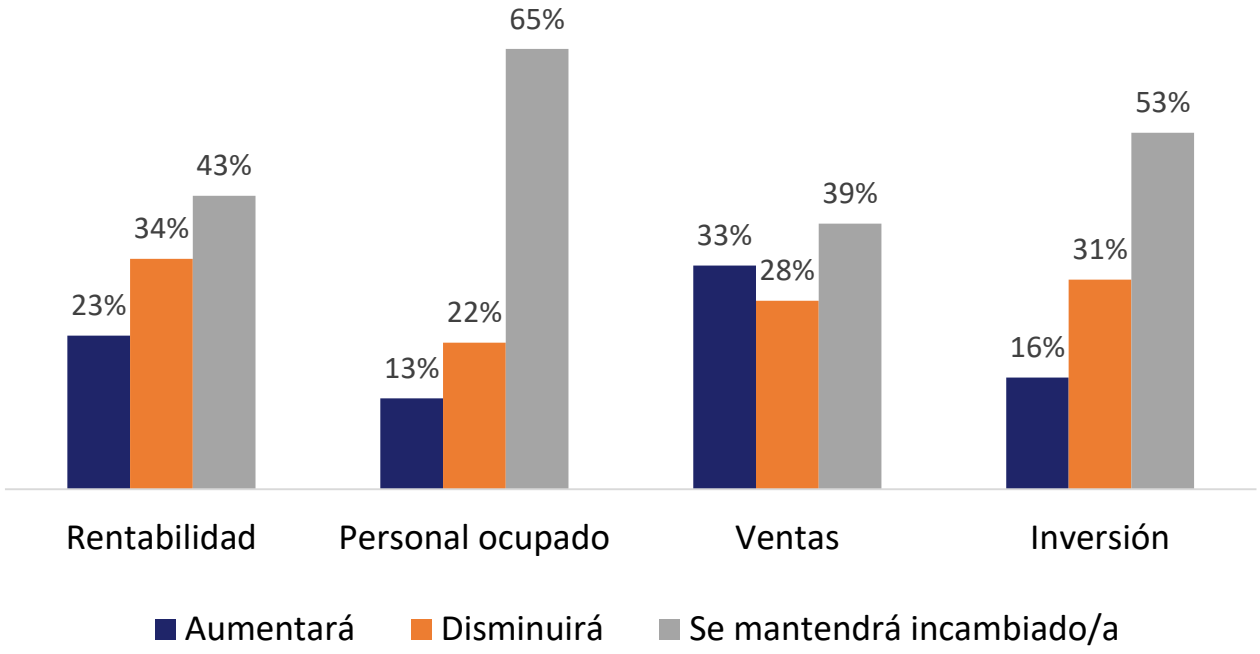
Personal ocupado 2020 vs 2019



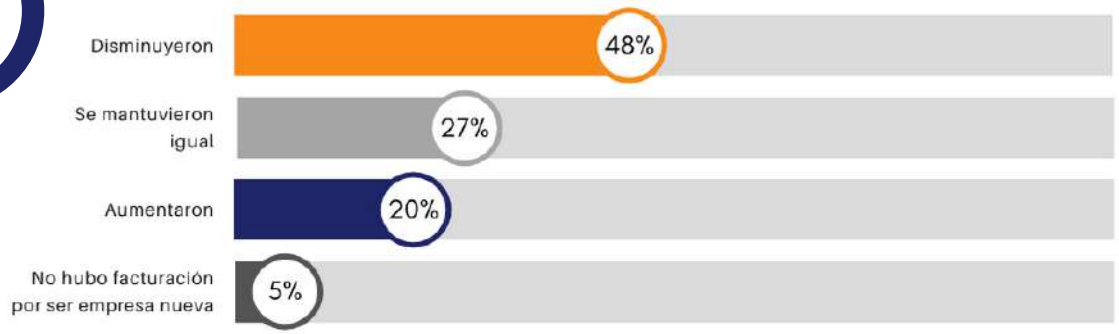
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Serv. Profesionales y Administrativos

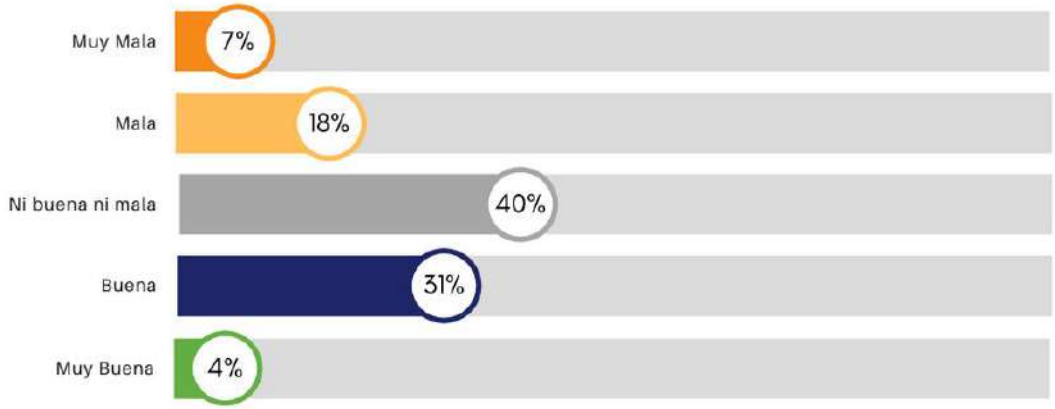
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



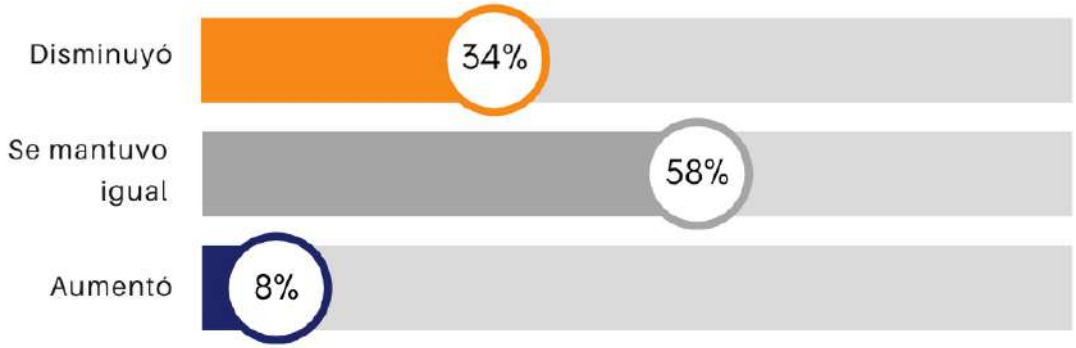
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



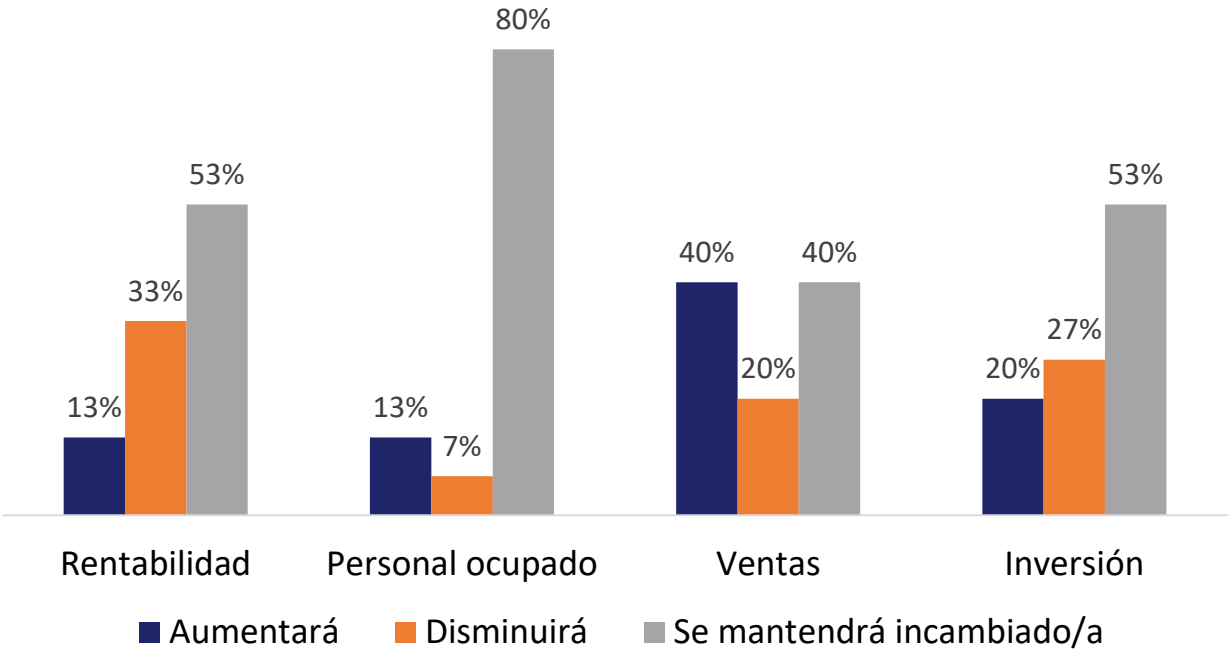
Personal ocupado 2020 vs 2019



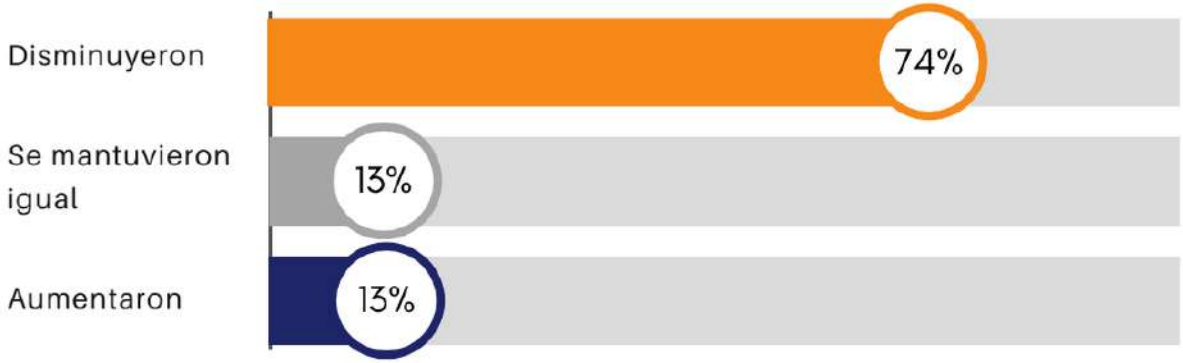
* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

Otros servicios

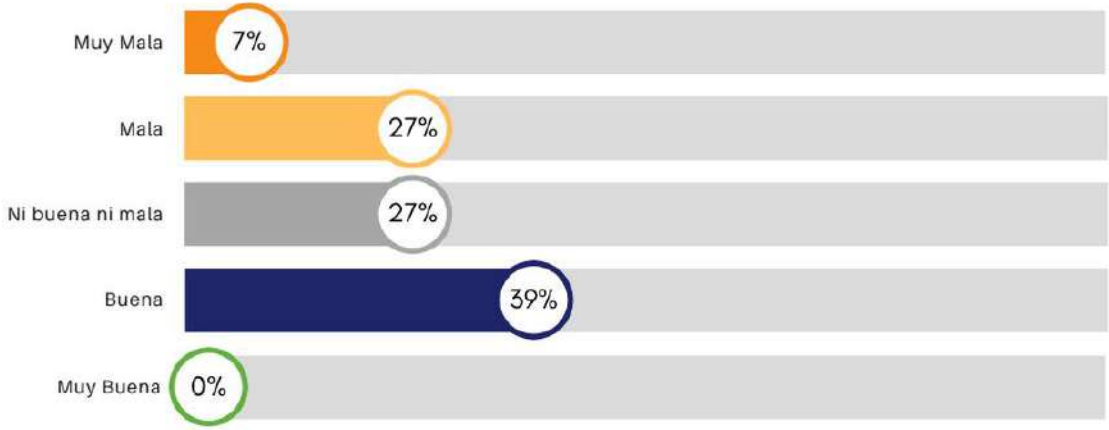
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa?



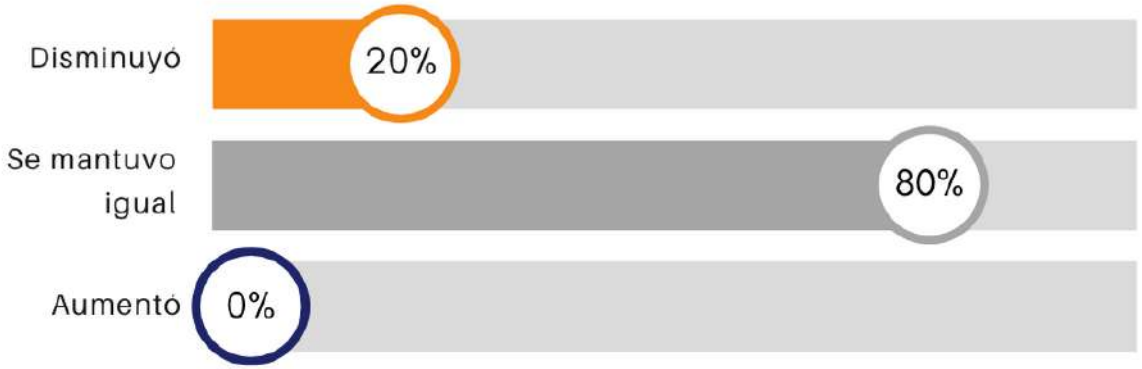
Ventas 2020 vs 2019



Situación actual de la empresa



Personal ocupado 2020 vs 2019

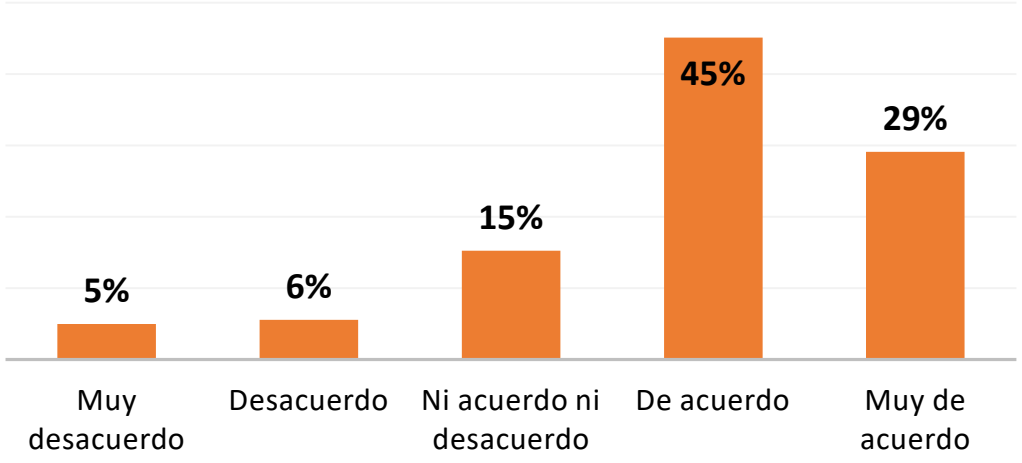


* Para este rubro no se cuenta con datos sobre el plazo esperado de afectación de actividad

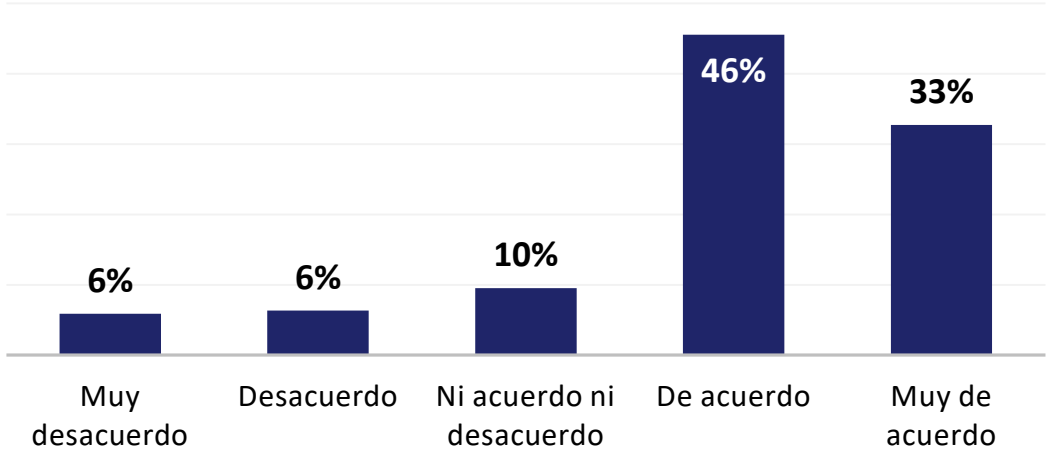
APRENDIZAJES

Si tuviera que identificar cuál/cuáles han sido los aprendizajes que le dejó el COVID-19 en la gestión de su empresa, ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

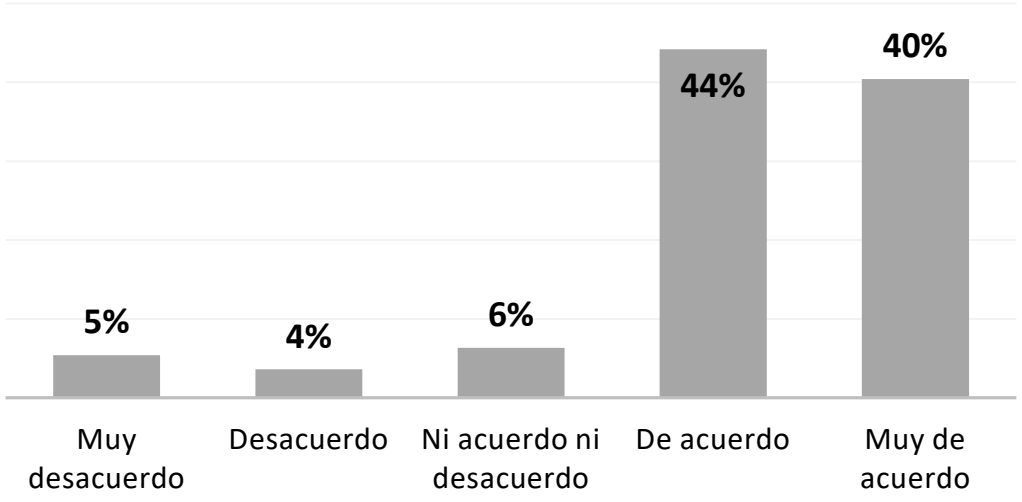
Importancia de contar con planes/protocolos de gestión de crisis



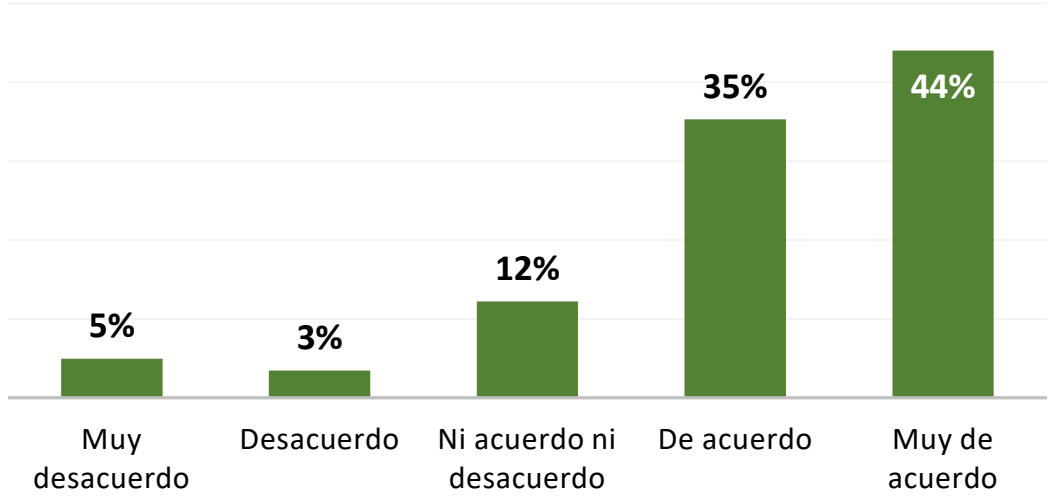
Racionalización de gastos, lo cual lleva a un recorte de gastos sin afectar la operativa de la empresa



Contar con un ordenamiento adecuado de las obligaciones financieras



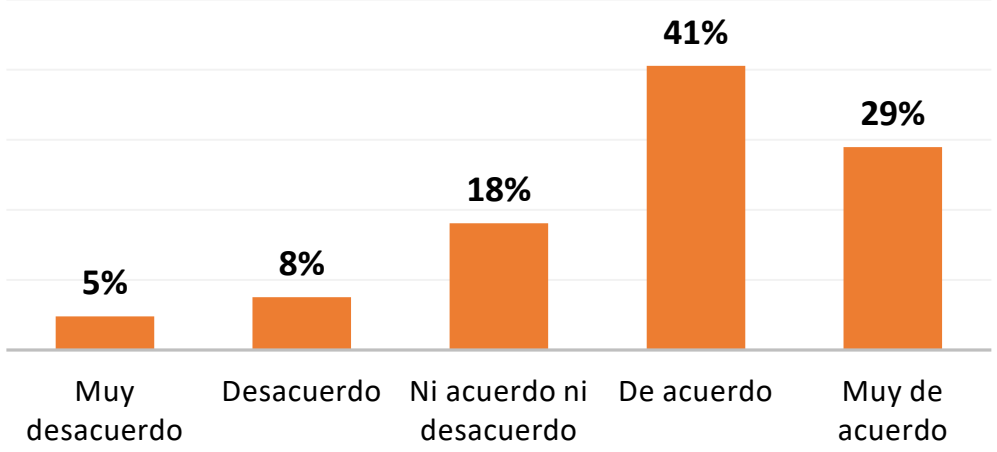
Transformación digital: Importancia de contar con tecnología que permita incrementar la productividad



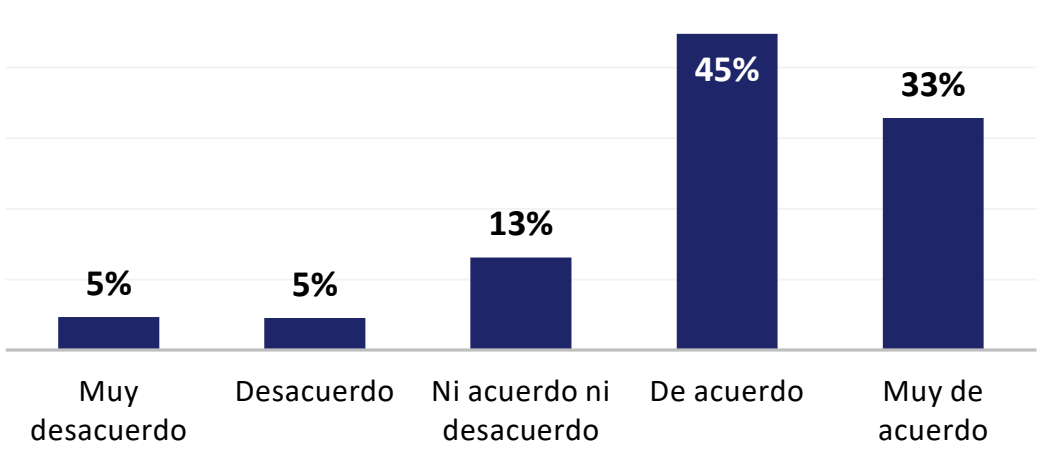
APRENDIZAJES

Si tuviera que identificar cuál/cuáles han sido los aprendizajes que le dejó el COVID-19 en la gestión de su empresa, ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

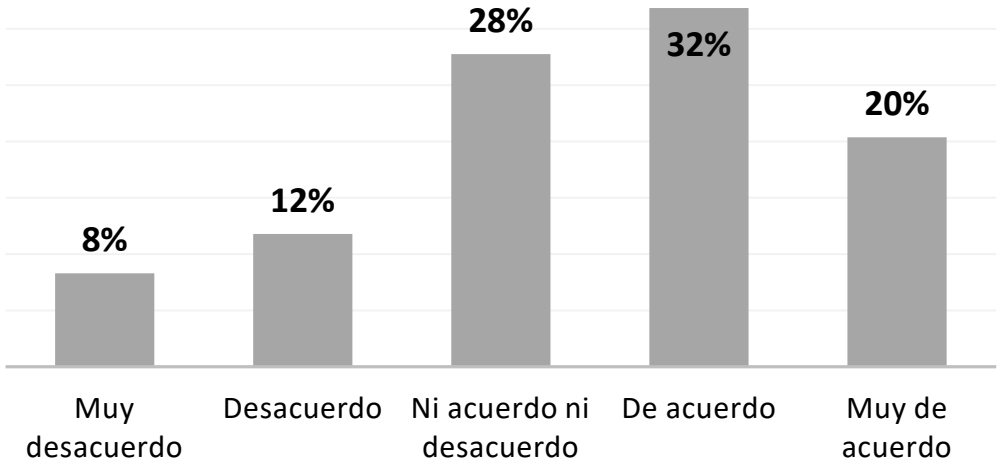
Reestructura del modelo empresarial. Diversificación de rubros, nuevos servicios



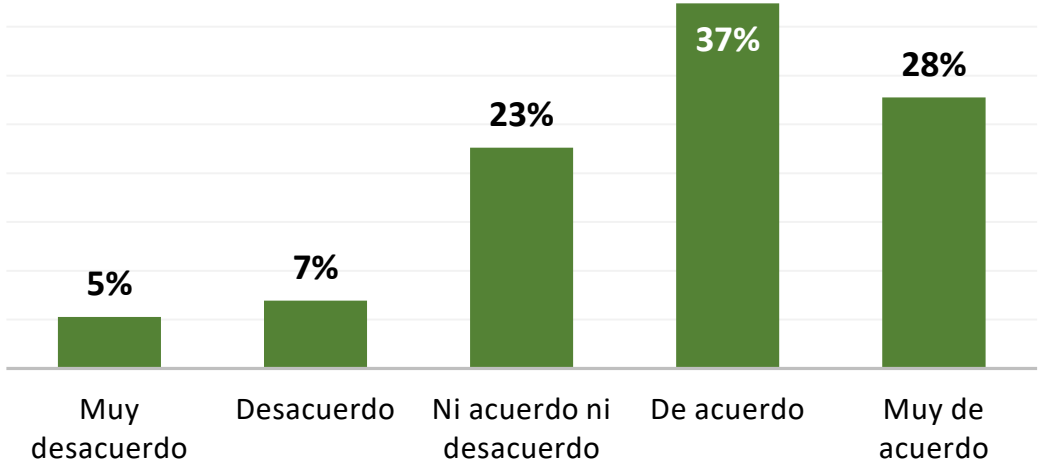
Re-diseño de procesos dentro de la empresa para operar de forma más eficiente



Adopción del teletrabajo (parcial /total), como una nueva forma de organización.



Adopción/incremento del canal digital, ventas por internet



APRENDIZAJES

Si tuviera que identificar cuál/cuáles han sido los aprendizajes que le dejó el COVID-19 en la gestión de su empresa, ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?

- *Contar con un ordenamiento adecuado de las obligaciones financieras fue el aprendizaje que mayor aprobación tuvo, es decir el 84% de las empresas encuestadas estuvieron de acuerdo/muy de acuerdo con esta afirmación. No quedan dudas que esta crisis económica significó un recorte abrupto de los niveles de liquidez de las empresas generando importantes niveles de stress a nivel financiero.*

- *Le siguieron en importancia aquellos aprendizajes relacionados con cambios tanto en la estructura de gastos, incorporación de tecnología así como re diseños de procesos, todos ellos con el objetivo de aumentar la productividad de las empresas, logrando así mayores niveles de eficiencia económica.*

- *Por último, la adopción del teletrabajo como nueva forma de organización fue el que obtuvo mayor cantidad de respuesta muy desacuerdo/desacuerdo (20% del total de empresa encuestadas), lo cual podría estar indicando que si bien el teletrabajo fue una medida de urgencia que adoptaron muchas empresas para poder continuar desarrollando su actividad, en algunos sectores de actividad aún se está lejos de poder instrumentarlo como una medida de uso común, o bien por la propia naturaleza del negocio o porque ni empleadores ni trabajadores se encuentran todavía suficientemente preparados.*

3 - PRINCIPALES CONCLUSIONES

Principales Conclusiones

- *No quedan dudas que el impacto de la pandemia en el frente económico ha sido sin precedentes, en especial en el Sector Comercio y Servicios. Esto no sólo se ha traducido en menores niveles de venta de las empresas sino también en restricciones relevantes en materia de puestos de trabajos generados.*

- *Según los resultados globales del último relevamiento realizado por la Cámara a sus empresas allegadas, es posible establecer que el 55% de las mismas registró una caída en sus niveles de venta respecto al año anterior. Y en relación a la cantidad de personal ocupado, el 36% de las empresas redujo su plantilla durante este año mientras que el 57% la mantuvo.*

- *Asimismo, el 31% considera que en la actualidad la situación de su empresa es mala/muy mala, mientras que otro 31% expresa mantener una situación buena, y sólo un 3% muy buena.*

- *En términos de proyecciones para el próximo año, el factor trabajo es el que presenta el escenario más pesimista, dado que sólo un 9% de las empresas encuestadas estima contratar nuevo personal en su empresa.*

Principales Conclusiones

- *Finalmente, en relación al plazo esperado de afectación de la actividad de la empresa por el COVID-19, en las últimas mediciones se evidencia un aumento del mismo. En la actualidad las empresas esperan poder volver a una situación similar a la pre pandemia, recién para el segundo semestre del año próximo.*

- *Tal como se analizó en los diferentes sub rubros que componen al Sector Comercio y Servicios, este incremento en los plazos de afectación se extendió en todos aquellos donde existe medición. Es decir que el proceso de recuperación económica se está atravesando de forma más lenta a lo previsto anteriormente, como resultado principalmente de un contexto sanitario más complejo no sólo a nivel local sino también a nivel mundial.*

- *Del análisis por rubros del sector es posible establecer que si bien, tal como se mencionó anteriormente, la totalidad de los mismos están atravesando una fase recesiva, algunos de ellos enfrentan un escenario relativamente más complejo, tal como es el caso de los servicios.*

Principales Conclusiones

- *En particular se destacan rubros tales como Hoteles y Alojamiento, Servicios de Fiestas y Eventos, Servicios de Seguridad y Servicios de Transporte que registran una caída de sus ventas mayor al 80%, respecto a los resultados del año anterior. En el caso del sector Comercio, los rubros Indumentaria, Juguetería, Informática y Comunicaciones registran guarismos de contracción en sus niveles de venta mayores al 70%.*
- *Dentro de aquellos rubros que si bien cayeron en términos de ventas, lo hicieron con menor intensidad, se encuentran Materiales de Construcción, Vehículos y Repuestos, Logística y Comercio Exterior, y Servicios Profesionales y Administrativos. Estos rubros registran caídas en sus niveles de venta en la comparación interanual menor al 50%.*
- *Finalmente en lo que refiere a las expectativas para el próxima año, y cómo se comportarán los niveles de venta, rentabilidad, empleo e inversión en las empresas, en casi la totalidad de los rubros analizados predomina la respuesta "se mantendrá incambiado", es decir en los mismos niveles de este año.*
- *Esto último confirma un escenario de recuperación económica para el año 2021 aún lento y con altos niveles de incertidumbre, pudiendo lograse una relativa estabilidad económica recién para fines del mismo.*

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Ec. Ana Laura Fernández - afernandez@cncs.com.uy
Ec. Ileana Peraza - iperaza@cncs.com.uy

Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

Diciembre | 2020