



Observatorio Económico de Florida

Reporte: Enero/junio 2023

Ec. Eloisa Leániz



**Construyendo
Futuro**

Contenido

Introducción	2
1. Modulo I	3
Información general	3
1.1 Pobreza	3
1.2 Esperanza de vida	3
1.3 Educación	3
1.4 Cantidad de empresas	5
1.5 Consumo de energía eléctrica en Florida	6
1.6 Mercado Laboral	7
1.8 Exportaciones	10
1.10 Endeudamiento	13
2. Módulo II	15
2.1 Situación de las empresas	15
2.2 Endeudamiento	16
2.3 Expectativas	18
2.5 Centro Comercial e Industrial de Florida	20
2.6 Sociedad de Productores de Leche de Florida	23
2.7 Asociación Rural de Florida	27

Introducción

El Observatorio Económico de Florida, auspiciado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y con la participación del Centro Comercial de Florida (CCIF), la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF), la Asociación Rural de Florida (ARF) y la Intendencia Departamental de Florida (IDF), se crea con el objetivo de monitorear el nivel de actividad económica en el departamento de Florida.

Este informe representa la décimo primera edición del reporte semestral del Observatorio Económico y tiene como propósito analizar la situación general del departamento de Florida en el primer semestre del 2023.

La confección del informe consta de dos etapas principales:

- Un relevamiento de información de fuentes secundarias (públicas y privadas) de manera de obtener datos descriptivos del departamento de Florida.
- Encuestas a empresas socias de las gremiales que integran el observatorio que permiten obtener información sobre la percepción que tiene los empresarios acerca del desempeño económico del departamento, así como las principales características de las empresas.

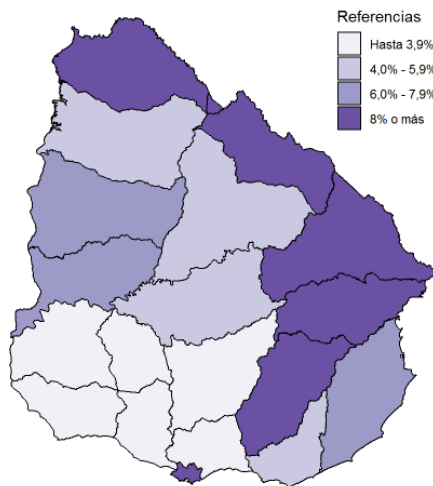
1. Modulo I

Información general

El departamento de Florida tiene una población de 67.047 habitantes según el último Censo realizado en el 2011. La superficie total del departamento alcanza un total de 10.417 km², y es uno de los departamentos con mayor población rural, si bien el 86.4% de la población es urbana según datos del Observatorio Territorio de la OPP.

1.1 Pobreza

Según el informe de Estimación de la Pobreza por el método de ingreso para el segundo semestre del 2022 la cantidad de hogares por debajo de la línea de pobreza en Florida es menor a 3.9%. Florida se encuentra por debajo del promedio país, donde el total de hogares por debajo de la línea de pobreza es 9.1%.



Fuente: INE – Estimación de la pobreza por el método de ingreso – Segundo semestre 2022

1.2 Esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer por sexo en años



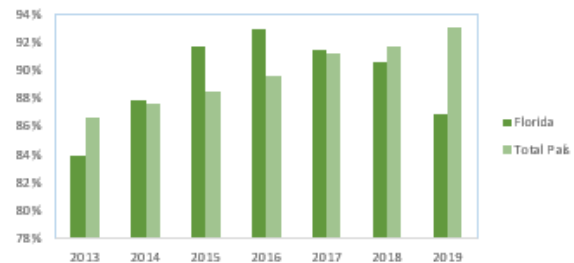
Fuente: INE

La esperanza de vida se mantiene en rangos similares para el periodo expuesto. La esperanza de vida para las mujeres es de 82.2 año y para los hombres de 74.9 en el 2019.

1.3 Educación

Según la Encuesta Continua de Hogares del 2019 el 2.1% de la población mayor de 15 años de Florida es analfabeta.

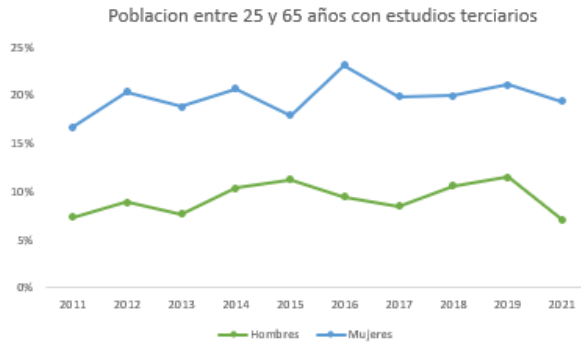
Adolescentes de 12 a 17 años que asisten a establecimientos educativos



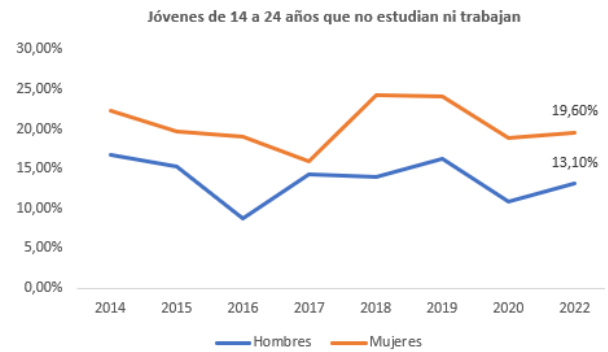
Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a INE (ECH)

En cuanto a la educación secundaria en el 2019 el 86.9% de los adolescentes del departamento entre 12 a 17 años asistieron a centros educativos. Si bien la tendencia a nivel país es ascendente, en Florida desde el año 2017 ha descendido. Si se comparan los datos de Florida con los del total del país, en general se podría asumir que el departamento ha estado por encima de la media país, pero en los últimos dos años analizados la asistencia tuvo un descenso y quedó por debajo del % de asistencia a nivel nacional.

En cuanto a la población de Florida con educación terciaria, según la ECH para el año 2021, el 13.3% de la población entre 25 y 65 años cuenta con educación terciaria. Si se analiza el indicador por sexo se puede visualizar que las mujeres tienden a tener un mayor nivel de estudios con respecto a los hombres.

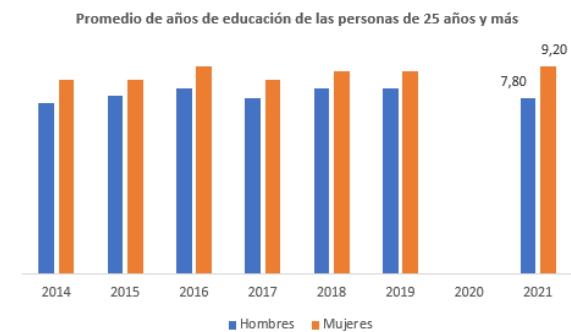


Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a diversas fuentes



Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a diversas fuentes

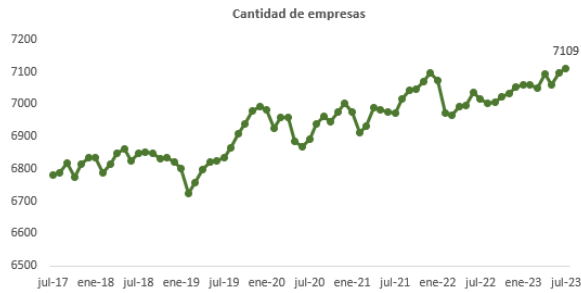
Según datos del INE en el 2022 16% del total de jóvenes de entre 14 a 24 años no estudian ni trabajan, si se analiza por sexo un 19.6% de las mujeres del rango de edad mencionado no estudia ni trabaja y un 13.1% de hombres no estudia ni trabaja.



Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a diversas fuentes

Según la ECH 2021 las mujeres mayores de 25 años tienen un promedio de 9.2 años de educación y los hombres tienen 7.8 años de educación en promedio.

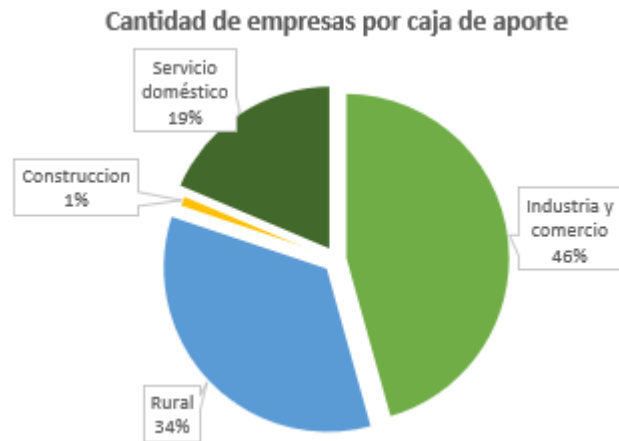
1.4 Cantidad de empresas



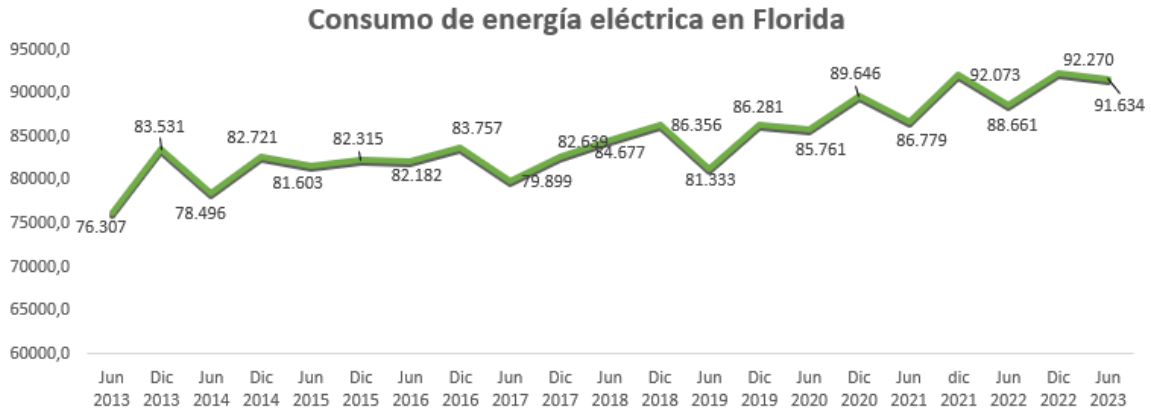
El total de empresas registradas en BPS en julio 2023 asciende a 7.109. Hay que tener en cuenta que este no es el número total de empresas en el departamento, ya que existen algunas, que, si bien ejercen su actividad en Florida, mantienen su dirección constituida en otro departamento, por lo que no están comprendidas en esta cifra.

Se observa que el número de empresas tiene una tendencia al alza en los últimos años.

A continuación, se presenta el desglose de las empresas de Florida en abril 2023 por sector de actividad. El sector industria y comercio representa el 46% de las empresas y el sector rural representa el 34% del total de las empresas de Florida.



1.5 Consumo de energía eléctrica en Florida



Fuente: UTE

Según datos de UTE sobre la energía vendida por departamento, el consumo de energía eléctrica en Florida en el primer semestre del año 2023 fue de 91.634 MWh. Se observa que el consumo del primer semestre del 2023 aumentó un 3.4% respecto al consumo del primer semestre

del 2022. la comparación de esta variable se realiza de manera interanual debido a la estacionalidad que presenta el consumo de energía eléctrica. La tendencia a lo largo de los últimos años muestra un ascenso en el consumo de energía.

1.6 Mercado Laboral

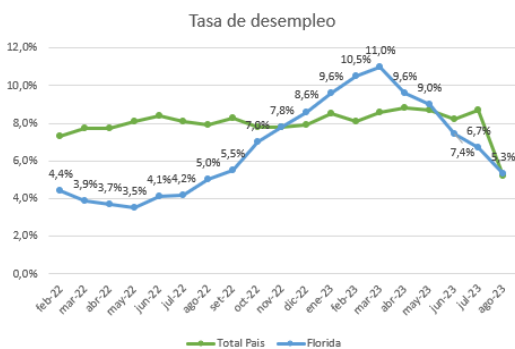
A continuación, se expone la tasa de actividad, tasa de empleo y desempleo para el departamento de Florida según los datos del INE en su informe Mercado Laboral por área geográfica de residencia.

	Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de Desempleo	Informalidad
feb-22	59,4%	56,7%	4,4%	
mar-22	59,4%	57,1%	3,9%	23,90%
abr-22	58,3%	56,1%	3,7%	23,20%
may-22	58,2%	56,1%	3,5%	22,90%
jun-22	58,0%	55,6%	4,1%	23,20%
jul-22	57,9%	55,5%	4,2%	22,50%
ago-22	58,1%	55,2%	5,0%	22,90%
set-22	58,3%	55,1%	5,5%	23,90%
oct-22	59,1%	54,9%	7,0%	25,80%
nov-22	59,7%	55,0%	7,8%	27,10%
dic-22	60,9%	55,6%	8,6%	28,10%
ene-23	61,8%	55,9%	9,6%	28,40%
feb-23	63,0%	56,4%	10,5%	28,00%
mar-23	63,8%	56,8%	11,0%	26,30%
abr-23	64,1%	58,0%	9,6%	23,50%
may-23	64,1%	58,3%	9,0%	22,40%
jun-23	63,8%	59,1%	7,4%	22,10%
jul-23	63,7%	59,5%	6,7%	23,40%
ago-23	63,6%	60,3%	5,3%	22,50%

Fuente: INE

La tasa de desempleo a partir de setiembre 2022 aumentó para el departamento de Florida, llegando a 11% en marzo 2023. A partir del segundo trimestre del 2023 la tasa de desempleo comenzó a disminuir y en agosto 2023 se ubicó en niveles cercanos al 5.3%.

A continuación, en el gráfico se observa la evolución de la tasa de desempleo hasta agosto 2023 para el departamento de Florida y para el total del país.



Fuente: INE

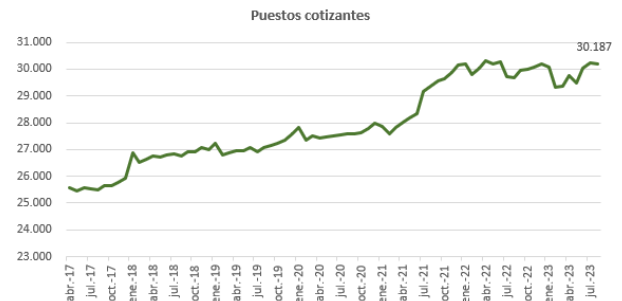
Durante los primeros meses del 2023, Florida tuvo una tasa de desempleo mayor a la del país, a partir de mayo 2023 el desempleo disminuyó ubicándose en niveles similares a los del resto del país, el cual en agosto ascendió a 5.2%.

La informalidad en el departamento en agosto 2023 se ubicó en niveles cercanos al 22.5%, se destaca el descenso de la informalidad respecto a los meses anteriores luego de ubicarse en un nivel cercano al 28.4% e enero 2023.



Puestos de trabajo

Según datos del Observatorio de BPS, los puestos cotizantes del departamento de Florida en agosto 2023 ascienden a 30.187. Los puestos cotizantes de Florida representan el 2% del total país.



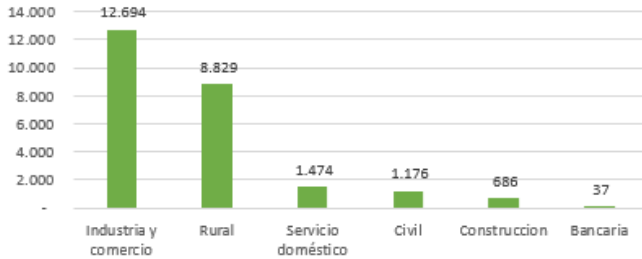
Fuente: BPS

La cantidad de puestos cotizantes según los últimos datos de BPS se mantuvieron en niveles similares a los de diciembre 2022 disminuyendo solo en 14 puestos.

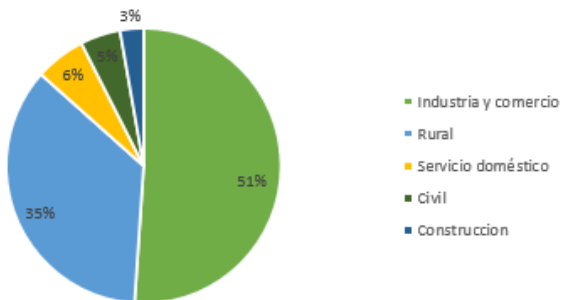
Es relevante aclarar que los puestos cotizantes no coinciden exactamente con la cantidad de personas empleadas debido a que una persona puede tener más de un trabajo y debido a la informalidad, de todas maneras, es un dato relevante para poder estimar el desempeño del mercado de trabajo en el departamento.

Según BPS, el personal ocupado a abril 2023, diferenciándolos por caja de aporte, muestra que la actividad de industria y comercio, representa un 51% del total de ocupados. La actividad rural es un 33% del total. Los sectores que absorben menos trabajadores son el sector doméstico, civil y la construcción.

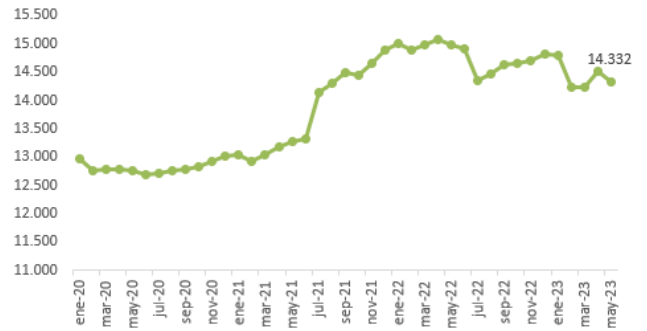
Personas cotizantes por caja de aporte abr-23



Fuente: BPS

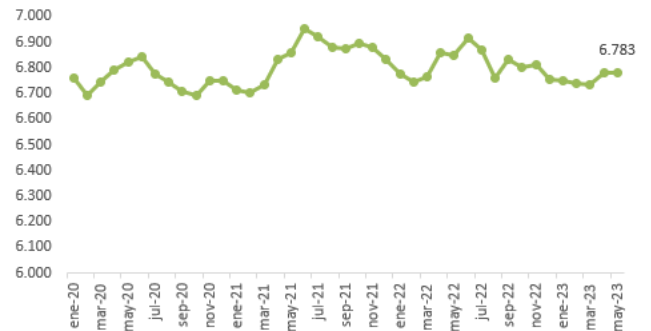


Cotizantes - Industria y Comercio



Fuente: BPS

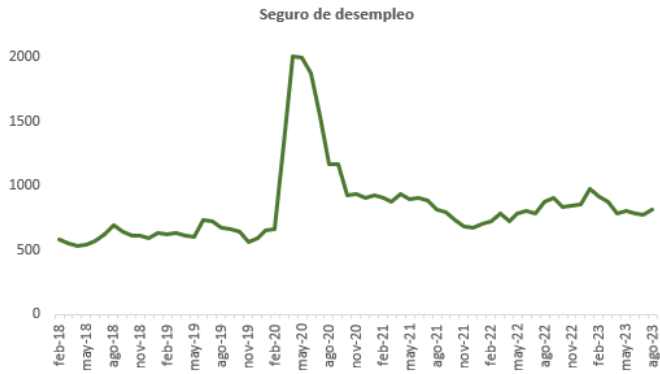
Cotizantes - Rural



Fuente: BPS

El descenso de personas ocupadas en el sector Industria y Comercio respecto a diciembre 2022 fue un 3%, disminuyendo en 495 puestos ocupados. En cambio, para el sector rural, la variación con respecto a diciembre 2022 fue de 26 puestos ocupados más.

Seguro de Desempleo



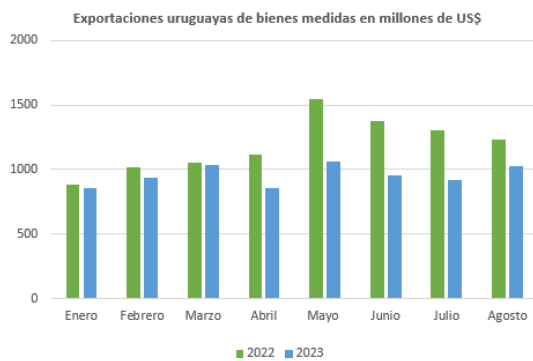
Fuente: BPS

Según datos de BPS, en Florida en agosto 2023 la cantidad de solicitudes de subsidios por desempleo fue de 818, lo que implica 41 solicitudes menos que en diciembre 2022, representando un 5% menos.

A partir de octubre 2020 el nivel de personas enviadas al seguro de paro disminuyó considerablemente y se estabilizó en valores por debajo de 1000, si bien se destaca que en el 2022 aumentaron respecto al año anterior volviendo a bajar después de junio 2023.

1.8 Exportaciones

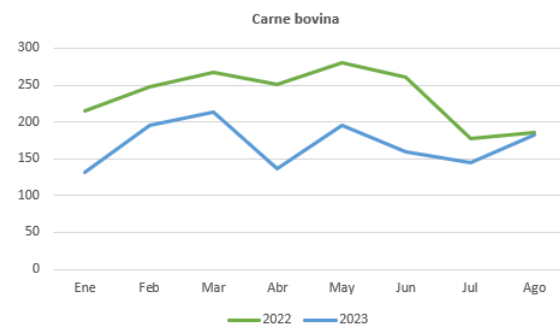
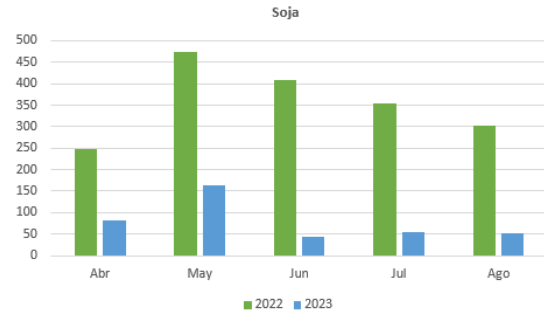
Según datos del informe de comercio exterior para agosto 2023 de Uruguay XXI, las exportaciones acumuladas hasta agosto 2023 medidas en USD del país disminuyeron un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. A agosto 2023 las exportaciones uruguayas llevan 11 meses de caída continua. Se destacan los menores niveles en abril, mayo, junio y julio comparados al 2022.



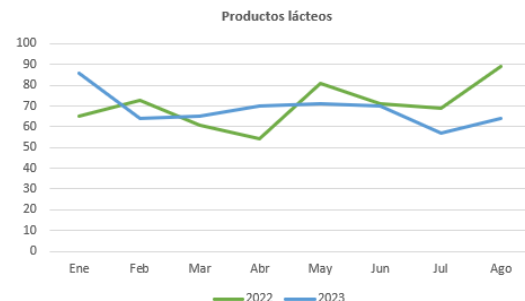
Durante los primeros ocho meses del año la caída de las exportaciones se explica principalmente por dos motivos: el marcado descenso de los volúmenes de soja exportados y la caída de las exportaciones de carne debido a la menor demanda de China.

En el mes de julio se destaca el aumento de las exportaciones de ganado en pie que aumentaron un 90% respecto al mismo mes del 2022 y tuvieron como principal destino Turquía.

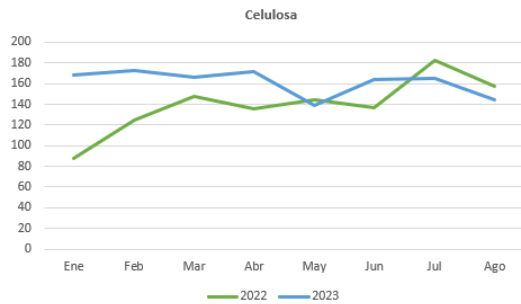
En junio 2023 la soja tuvo un descenso del 89% en el total exportado respecto a junio del 2022 y la carne bovina experimentó un descenso del 39%.



Las exportaciones de productos lácteos los primeros ocho meses del 2023 tuvieron un desempeño variado comenzando el año con mayores exportaciones respecto al 2022 y atravesando en julio y agosto un marcado descenso de las exportaciones respecto al año anterior explicado principalmente por el descenso en los precios.



Por último, el acumulado de las exportaciones de celulosa en el 2023 aumentaron un 16% comparado al año anterior.



China, continúa siendo el principal destino de exportación de la carne bovina si bien los volúmenes de exportación de le periodo enero-agosto 2023 descendieron un 41% respecto al mismo periodo del 2022. Brasil es el principal destino de exportación de los productos lácteos si bien disminuyó su participación durante el 2023. Se destaca el aumento de las exportaciones a Argelia durante lo que va del 2023, aumentando un 109% respecto al año anterior.

Exportaciones medidas en millones de USD

	Ene-Ago 2022	Ene-Ago 2023	Variación
Celulosa	1.118	1.291	15%
Carne bovina	1.885	1.359	-28%
Prod. Lácteos	563	547	-3%
Arroz	315	368	17%
Conc. Bebida	448	495	10%
Madera	885	276	-69%
Soja	1.787	399	-78%
Ganado en pie	20	106	430%

La carne bovina fue el principal producto de exportación en el periodo enero-agosto 2023, seguido por la celulosa y en tercer lugar los productos lácteos.

Producción de Carne

La faena de bovinos durante el periodo enero-agosto 2023 fue un 9% menor a la del 2022, el acumulado de animales faenado asciende a 1.779.214. Se observa que los primeros seis meses del año los niveles de faena fueron menores a los mismos meses del año 2022, y en julio, agosto y octubre los niveles de faena aumentaron respecto al año anterior

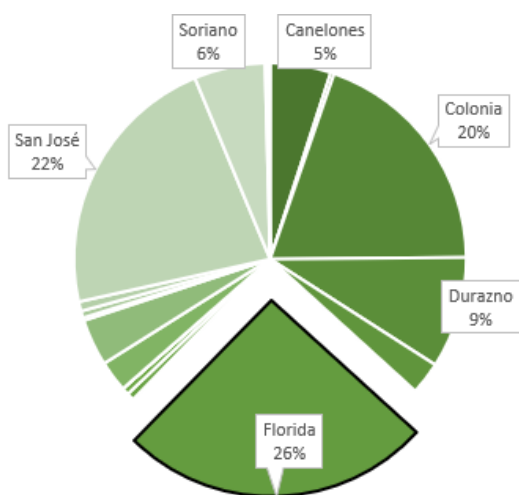
	2022	2023	Variación %
Enero	208.802	150.889	-28%
Febrero	213.133	201.280	-6%
Marzo	252.043	205.048	-19%
Abril	212.458	152.574	-28%
Mayo	248.029	206.163	-17%
Junio	207.089	169.851	-18%
Julio	149.300	169.558	14%
Agosto	162.364	202.066	24%
Septiembre	180.875	174.012	-4%
Octubre	131.423	147.773	12%
Acumulado	1.965.516,00	1.779.214,00	-9%

Fuente: INAC

Producción de Leche

Según datos de INALE para año 2023 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos acumulada a agosto 2023 descendió menos de un 1% respecto al año anterior. Si se compara el acumulado del 2023 respecto al mismo periodo del 2022, los volúmenes exportados de leche en polvo descremada disminuyeron un 54%, al igual que la manteca (-44%) y los quesos (-6%), mientras que aumentaron las colocaciones leche en polvo entera un 20%. Los precios de los productos hasta agosto 2023 disminuyeron en la comparación interanual a excepción del precio del queso.

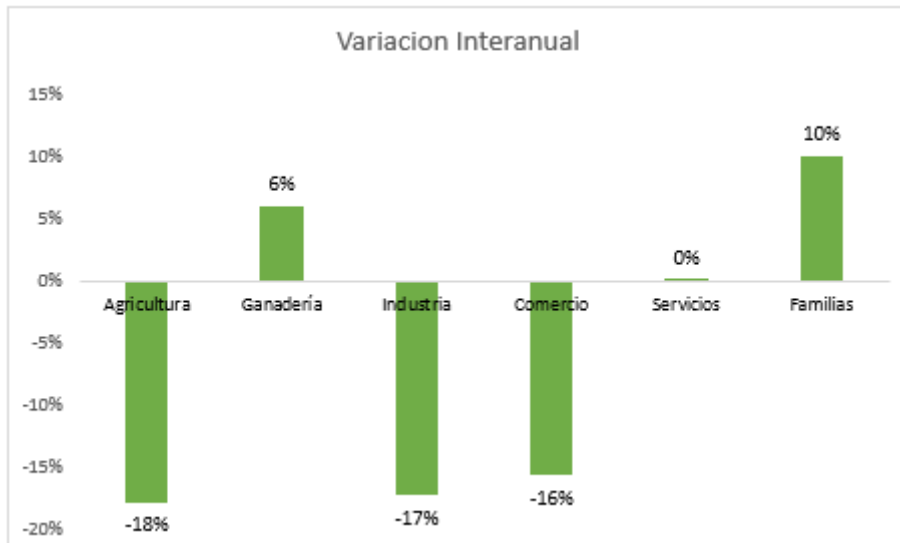
Según los datos preliminares basados en la declaración Jurada de Existencias DICOSE para el ejercicio 2022/2023 el total de litros de leche producidos en el país fue de 2.251.643.332, un 2% más que el ejercicio anterior. Florida es el departamento que más produjo leche en el país durante el ejercicio 2022-2023, representando un 26% del total. El departamento de San José está en el segundo lugar de producción representando un 22% y Colonia en tercer lugar representando un 20% del total de litros producidos.



1.10 Endeudamiento

Según datos del Banco Central del Uruguay, el endeudamiento de las empresas de Florida ascienda a 2.812.166 miles de pesos uruguayos y el endeudamiento de las familias de Florida se sitúa en 1.213.473 miles de pesos uruguayos. El nivel total de endeudamiento disminuyó un 5% respecto a junio 2022.

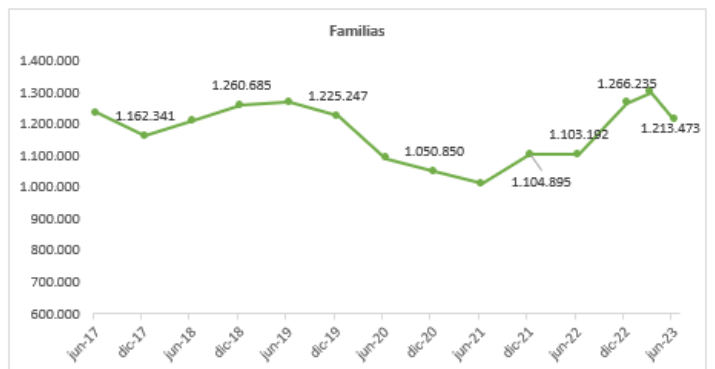
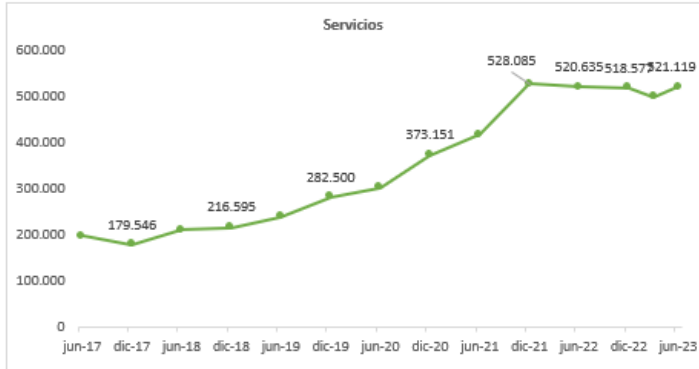
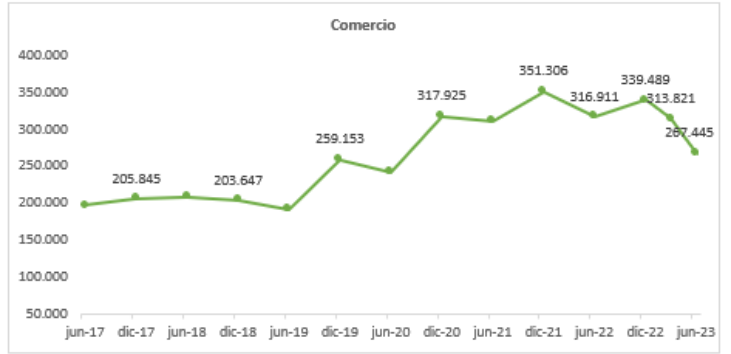
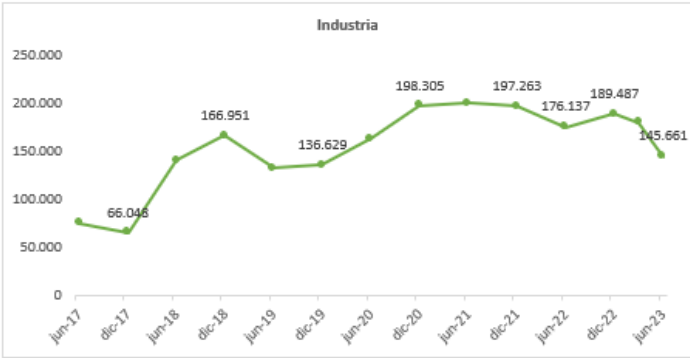
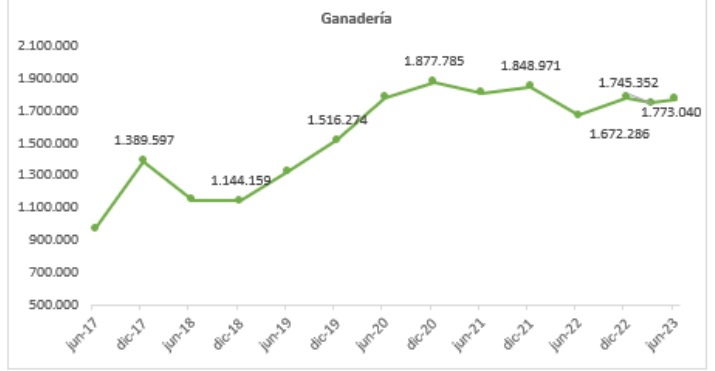
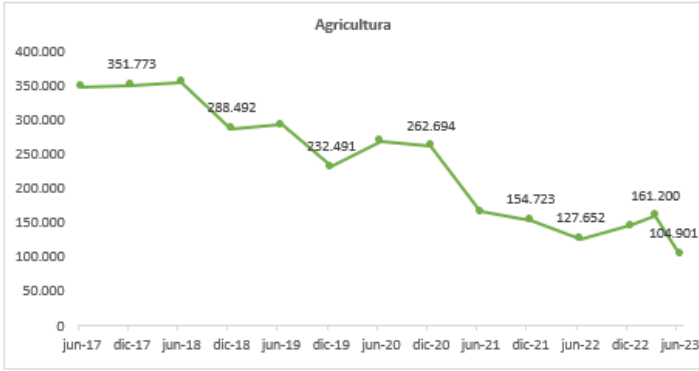
El sector de actividad que asume mayor cantidad de deuda en junio 2023 es el sector Ganadero con un 63% del total de deuda asumida por las empresas de Florida, seguido por el sector servicios que representa un 19%, en tercer lugar, se ubica el sector Comercio tomando un 10% del total de deuda asumida por las empresas floridenses



Fuente: BCU

El sector agricultura disminuyó su endeudamiento en un 18% respecto a junio 2022. El sector ganadería aumentó su endeudamiento en un 6% respecto a junio revirtiendo la tendencia a la baja que traía de semestres anteriores. La industria, respecto a junio 2022 disminuyó el endeudamiento en un 17%. El comercio disminuyó su endeudamiento en un 16% respecto a junio 2022. El sector servicios mantuvo su endeudamiento en niveles muy similares a los de junio 2022. Por último, las familias aumentaron el endeudamiento en un 10% respecto a junio 2022.

A continuación, se exponen graficas con la evolución del endeudamiento por sector dese junio 2017 en adelante.



Fuente: BCU

2. Módulo II

En esta sección del informe se exponen los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a socios de todas las gremiales que integran el Observatorio Económico de Florida. El objetivo es recabar información y obtener indicadores que permitan reflejar la percepción de la actividad económica de las empresas y del departamento en general que tienen los empresarios de Florida.

La encuesta fue realizada por formulario web y vía telefónica entre los días 2/08/2023 y 1/09/2023.

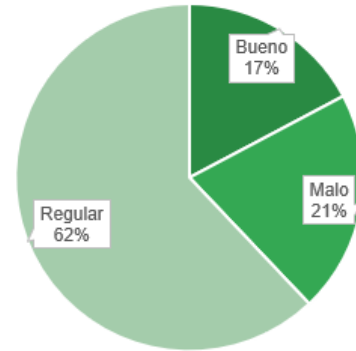
El cuestionario se envió a empresas socias del Centro Comercial e Industrial de Florida, la Asociación Rural de Florida y la Sociedad de Productores de Leche de Florida. El formulario enviado es de tipo semiestructurado, con preguntas abiertas y cerradas.

Se encuestaron un total de 234 empresas, de las cuales 78 son socias del Centro Comercial e Industrial de Florida, 125 son socias de la Sociedad de Productores de Leche y 30 son socias de la Asociación Rural de Florida.

2.1 Situación de las empresas

Se consultó a los empresarios respecto a los ingresos que han obtenido durante los primeros seis meses del 2023.

¿Cómo evalúa los ingresos del primer semestre?

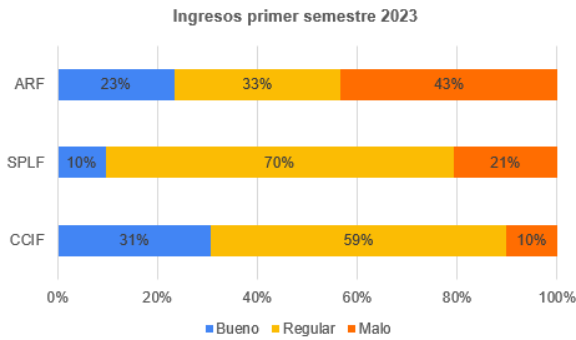


En cuanto a los ingresos de las empresas el 17% de las empresas encuestadas por el observatorio económico de Florida indicó que los ingresos de la empresa durante el primer semestre del 2023 fueron buenos el 62% indicaron que fueron regulares y el 17% de los encuestados que fueron malos.

	1 semestre 2022	2 semestre 2022	1 semestre 2023
Bueno	46%	26%	17%
Regular	48%	62%	62%
Malo	6%	12%	21%

Si se compara los resultados obtenidos a partir de esta pregunta con el primer semestre y segundo semestre del 2022, la cantidad de empresas que informaron que sus ingresos fueron buenos disminuyeron considerablemente en la última medición, mientras que las empresas que indicaron que sus ingresos fueron regulares se mantuvieron respecto la medición anterior y aumentaron las empresas que indicaron que sus ingresos fueron malos durante el primer semestre del 2023.

Los socios de la CCID en proporción son los que manifestaron en mayor medida que sus ingresos fueron buenos durante el primer semestre del 2023, seguidos por los socios de la ARF.



ARF	Bueno	Regular	Malo
1 Sem 2022	84%	14%	2%
2 Sem 2022	51%	8%	41%
1 Sem 2023	23%	33%	43%

SPLF	Bueno	Regular	Malo
1 Sem 2022	33%	60%	7%
2 Sem 2022	12%	73%	16%
1 Sem 2023	10%	70%	21%

CCIF	Bueno	Regular	Malo
1 Sem 2022	49%	46%	5%
2 Sem 2022	33%	59%	8%
1 Sem 2023	31%	59%	10%

Si se compara con los resultados obtenidos en el primer semestre 2023 las empresas socias de la Rural de Florida y de la Sociedad de Productores de leche fueron las que manifestaron en mayor medida que sus ingresos fueron malos y regulares respecto a otros semestres, las empresas socias del Centro Comercial de Florida mantuvieron un nivel de ingresos similar al reflejado a fines del 2022.

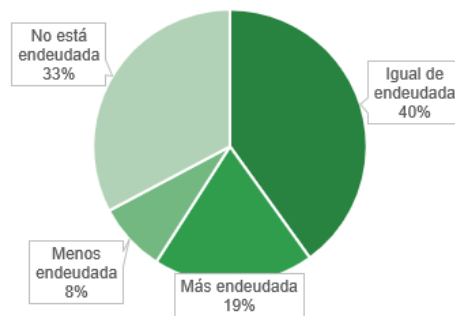
2.2 Endeudamiento

Se consultó a los empresarios por su situación actual de endeudamiento.

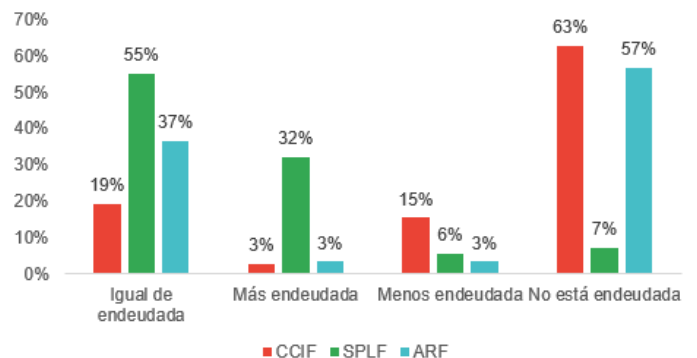
En comparación a el endeudamiento del semestre anterior, el 40% de las empresas encuestadas están igual de endeudadas, el 19% de las empresas presentan un mayor nivel de endeudamiento, un 8% de las empresas están menos endeudadas y el 33% de las empresas no están endeudadas.

Los niveles de endeudamiento aumentaron respecto al semestre anterior, en el cual el 40% de las empresas manifestó no estar endeudada. Se puede concluir que hay mayor cantidad de empresas endeudadas y que aquellas empresas que ya estaban endeudadas no lograron disminuir su endeudamiento en la primera parte del 2023.

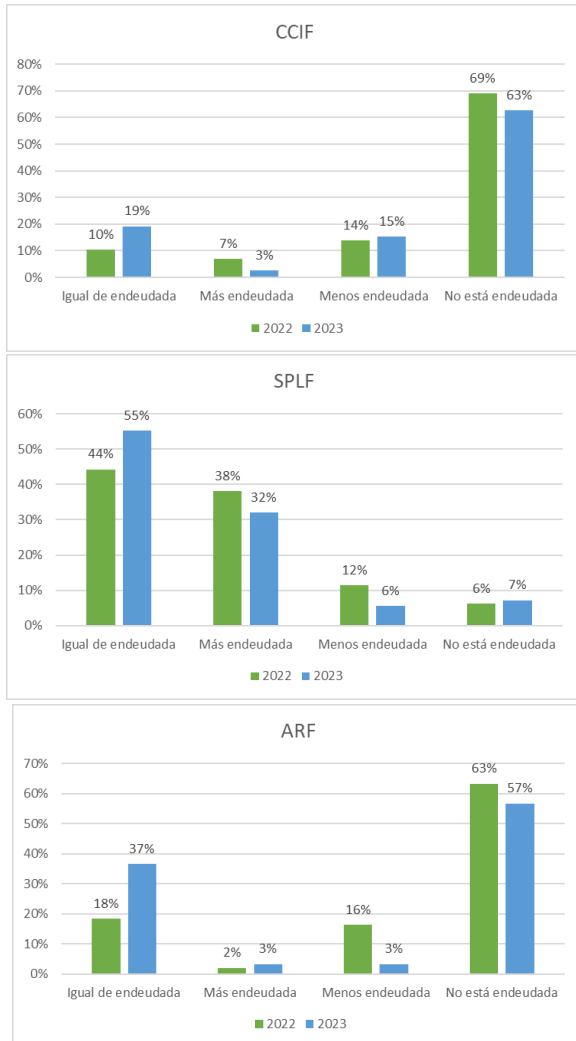
¿Está más endeudada, igual, menos endeudada, o no está endeudada?



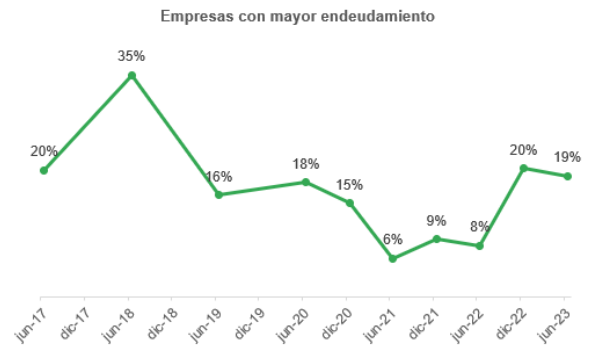
Endeudamiento por gremial



Si se analiza el endeudamiento por gremial se destaca que las empresas socias de la ARF y el CCIF son las que declararon en mayor medida no estar endeudadas, mientras que un porcentaje alto de las empresas de la SPLF declaran estar endeudadas. La cantidad de empresas que manifestaron estar menos endeudadas disminuyó considerablemente en los socios de la ARF y SPLF si se compara con el último semestre del 2022.



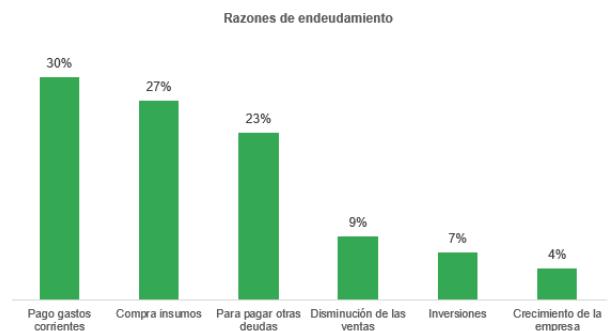
En cuanto al comercio se destaca el aumento en la cantidad de empresas que manifestaron estar igual de endeudadas que el semestre anterior, lo que implica que mayor cantidad de empresas no lograron disminuir su nivel de deuda durante los primeros meses del 2023



En el gráfico anterior se puede observar la evolución a lo largo de los años en los que se realizó la encuesta por parte del observatorio, del porcentaje de empresas que han aumentado su endeudamiento.

El número de empresas que ha aumentado su endeudamiento aumentó considerablemente en la medición del semestre anterior y mantuvo los niveles durante el primer semestre del 2023.

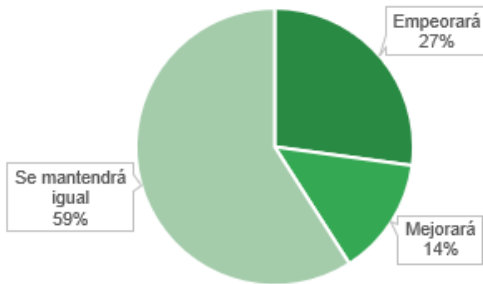
Las razones más mencionadas por las cuales se aumentó el endeudamiento tienen que ver con el pago de gastos corrientes, compra de insumos y el pago de otras deudas. Se destaca el aumento que tuvo respecto al semestre anterior la incidencia de otras deudas.



2.3 Expectativas

Los empresarios fueron consultados por las expectativas que tienen a futuro respecto a su empresa y la situación en general.

¿Cómo cree que evolucionará la situación general de su empresa en el segundo semestre del 2023?



El 14% de los empresarios encuestados tiene expectativas alentadoras sobre el futuro inmediato de sus empresas, ya que consideran que la situación general mejorará en los próximos seis meses.

El 59% de los encuestados entiende que la situación se mantendrá igual y un 27% supone que la situación general de sus empresas empeorará.

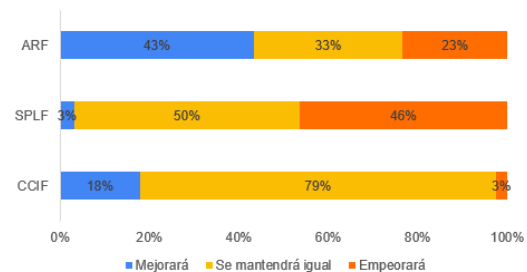
Período	Mejorará	Se mantendrá igual	Empeorará
jun-20	31%	48%	6%
dic-20	34%	59%	7%
jun-21	31%	64%	5%
dic-21	35%	63%	2%
jun-22	20%	66%	14%
dic-22	24%	59%	17%
jun-23	14%	59%	27%

Las expectativas de los empresarios se deterioraron respecto a la medición del segundo semestre del 2022, donde el 17% de los encuestados había indicado que esperaban que la situación empeorará. Menor cantidad de empresas manifestaron que la situación general de sus empresas mejorara y una mayor cantidad de encuestados indicaron que la situación empeorará.

Se destaca que el porcentaje de empresas que manifestaron que la situación empeorará ha aumentado en las últimas mediciones del observatorio.

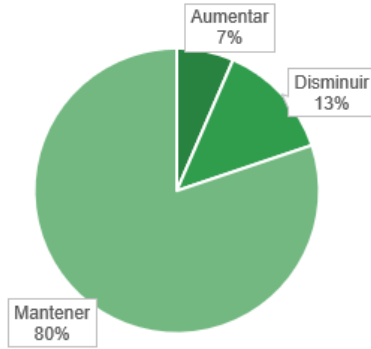
Las empresas que en mayor medida esperan que la situación general de su empresa empeore son las socias de la Sociedad de Productores de Leche y ARF mientras que las que tienen mejores expectativas respecto a futuro son las empresas vinculadas al sector comercio y servicios. Las expectativas favorables respecto al futuro disminuyeron para todas las gremiales.

Expectativas de la situación general según gremial



En cuanto a la consulta que se realizó a las empresas respecto a los niveles de inversión, el **7%** de los encuestados indicó que aumentará el nivel de inversión para el próximo período, un **80%** piensa mantener el nivel de inversión y el **13%** disminuirá la inversión en los siguientes períodos.

¿Piensa aumentar, disminuir o mantener las inversiones en el segundo semestre del 2023?

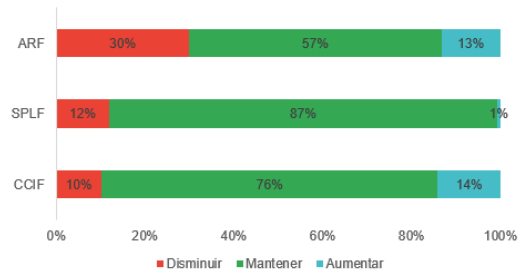


Respecto al semestre anterior, donde el 16% los encuestados manifestaron que aumentarían sus inversiones, las expectativas de realizar mayores inversiones en los próximos meses disminuyeron considerablemente. En los últimos tres períodos las expectativas de inversión se han ido deteriorando.

	Aumentar	Mantener	Disminuir
jun-21	18%	75%	6%
dic-21	18%	76%	6%
jun-22	15%	77%	8%
dic-22	16%	74%	10%
jun-23	6%	80%	13%

Si se analiza por gremial, la cantidad de empresas que piensa realizar inversiones en los futuros seis meses son similares para las empresas socias de la ARF y CCIF. Las empresas socias de la SPLF son las que en menor medida piensan aumentar sus inversiones. Si bien se destaca que las empresas socias de la ARF son la que en mayor medida piensan disminuir el nivel actual de inversión en los próximos meses.

Expectativas de inversión por gremial



2.5 Centro Comercial e Industrial de Florida

El Centro Comercial e Industrial de Florida brinda apoyo a medianas y pequeñas empresas; empresas unipersonales; establecimientos agropecuarios; instituciones financieras, de enseñanza, deportivas, culturales y sociales. Incluso grupos familiares con servicio doméstico.

La institución cuenta con 423 socios. Para este informe se encuestaron 78 socios con el objetivo de conocer sus perspectivas respecto a la actividad económica de sus empresas y del departamento en general.

Coyuntura

Según estudios de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay realizados a través de la encuesta de actividad económica para el primer trimestre 2023, la actividad del sector comercio y servicios tuvo un leve aumento respecto al último trimestre del 2022.

Durante el primer trimestre del año las ventas a nivel real aumentaron un 1.7% en comparación al año anterior. Se destaca el aumento de las ventas en las agencias de viaje y jugueterías. El sector comercio en el interior del país aumentó un 4% respecto al 2022 en cambio el sector servicios tuvo un descenso 4.3% en su nivel de ventas.

En el segundo trimestre del año las ventas disminuyeron un 0.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se destaca que la mayoría de los subsectores sufrieron un retroceso en las ventas durante el segundo trimestre a excepción de indumentaria y supermercado.

Durante el segundo trimestre el sector comercio en el interior del país mostró un descenso de 4.9% (interanual) en su nivel de ventas al igual que el sector servicios que mostró una caída en el nivel de ventas de 0.4%.



Fuente: Encuesta de Actividad primer trimestre 2023, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

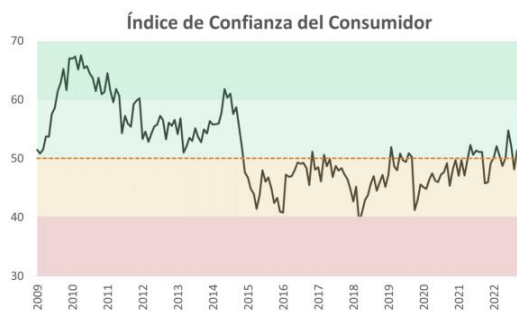


Fuente: Encuesta de Actividad segundo trimestre 2023, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

De manera de poder analizar la situación del comercio en el primer semestre del 2023 en Uruguay se presenta la siguiente información a nivel país. El índice de confianza del consumidor publicado por la Universidad Católica del Uruguay y equipos consultores refleja el grado de confianza de los consumidores respecto a la situación económica.

El valor del índice en junio 2023 se ubicó en torno a 48.1 puntos, lo que implica zona de pesimismo. La medición de agosto 2023 ubicó al índice en 51.4 puntos lo que implicó un aumento respecto a junio y un cambio hacia la zona de moderado optimismo.

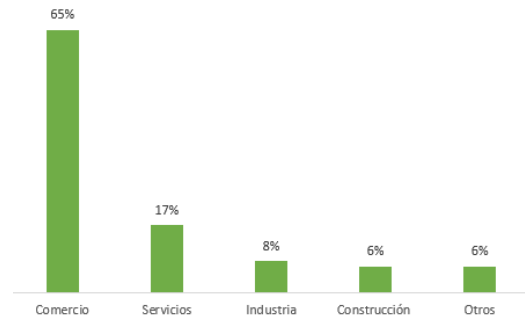
Según el informe de la cátedra de confianza económica de la universidad católica y equipos consultores la mejora del índice se explica por una mejora en los tres subíndices que lo componen, esto implica que los consumidores manifestaron una mejora en la percepción en torno a la situación personal y del país, así como una mayor predisposición a la compra de bienes durables. Respecto a agosto 2022, el índice esta un punto por encima y se debe principalmente a la mejor percepción de la situación personal y del país que tiene los consumidores.



Fuente: Boletín Económico: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) – AGOSTO 2023: Equipos Consultores – UCU

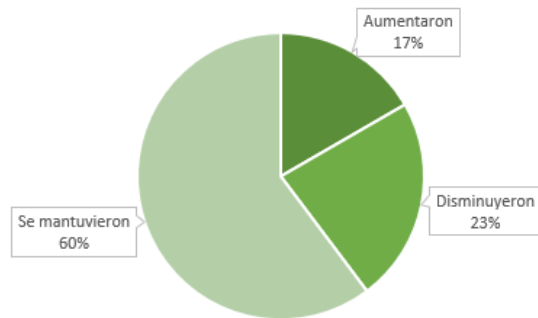
Sector

De las empresas del Centro Comercial e Industrial de Florida que participaron de la medición del observatorio el 65% pertenecen al sector comercio, el 17% a servicios y el 8% pertenecen al rubro industria.



Evolución de las ventas

Ventas en términos reales - Primer semestre 2023

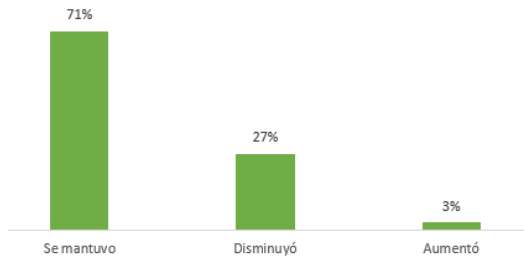


Con el objetivo de monitorear la actividad comercial del departamento, se consultó a las empresas socias del CCIF acerca de la evolución de sus ventas respecto al segundo semestre 2022. El 17% de las empresas manifestó que las ventas en términos reales aumentaron, el 60% indicó que las ventas se mantuvieron y un 23% que disminuyeron respecto al semestre anterior.

	Aumentaron	Se mantuvieron	Disminuyeron
dic-22	24%	60%	16%
jun-23	17%	60%	23%

Si se comparan los resultados obtenidos con el último semestre del año 2022, aumentaron la cantidad de empresas que indicaron que sus ingresos disminuyeron, y descendieron la cantidad de empresas que manifestaron que los ingresos aumentaron.

¿Cómo se comportó el nivel de ventas de su empresa durante el primer semestre del año, teniendo en cuenta la sequía que atravesó el país?

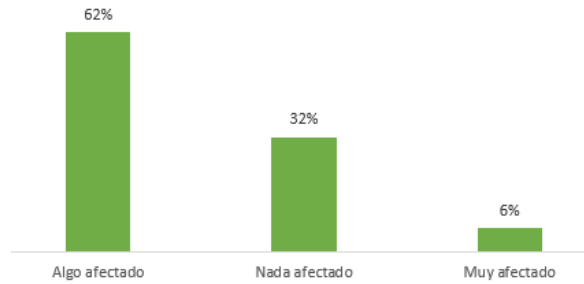


A raíz la situación climática que atravesó el país durante el primer trimestre del 2023, se consultó a los empresarios acerca de los efectos que tuvo esta situación en sus empresas.

El 74% de las empresas encuestadas indicó que su nivel de ventas se mantuvo respecto a otros periodos y que el déficit hídrico que afectó al sector agrícola-ganadero del país no tuvo repercusión en las ventas del sector comercio. Un 27% de las empresas manifestó que disminuyeron sus ventas debido a la situación climática y un 3% indicó que aumentó su nivel de ventas debido a la situación mencionada.

Si comparamos estos resultados con los resultados obtenido en marzo 2023, cuando consultamos a los empresarios si esperaban que la situación climática repercutiera en el nivel de ventas, fueron mejores, dado que en marzo el 67% de las empresas esperaba que la situación climática afectara su nivel de ventas.

¿Durante el primer semestre del 2023 el nivel de ventas se ha visto afectado (negativamente) por la crisis argentina y la relación de precios entre ambas economías, desfavorable para Uruguay?



Siguiendo con el análisis de la evolución de las ventas, debido a la situación que está atravesando el sector comercio a raíz de la diferencia cambiaria con Argentina.

Ante la consulta de si el nivel de ventas se ha visto afectado de manera negativa por la crisis argentina, el 62% de las empresas manifestó que se vieron medianamente afectadas, el 32% de las empresas indicó que no se modificó su nivel de ventas por este motivo y un 6% de las empresas indicó que se vieron muy afectadas.

2.6 Sociedad de Productores de Leche de Florida

La Sociedad de Productores de Leche de Florida es una institución que brinda a los asociados la defensa de sus intereses en el ámbito gremial y una amplia gama de servicios que son soporte en la gestión de sus empresas.

La sociedad cuenta con 602 socios de los cuales 297 son del rubro lechero, 211 son del rubro ganadero y 97 pasivos.

Con el objetivo de conocer las perspectivas de los empresarios del sector lechero, se encuestaron 125 socios.

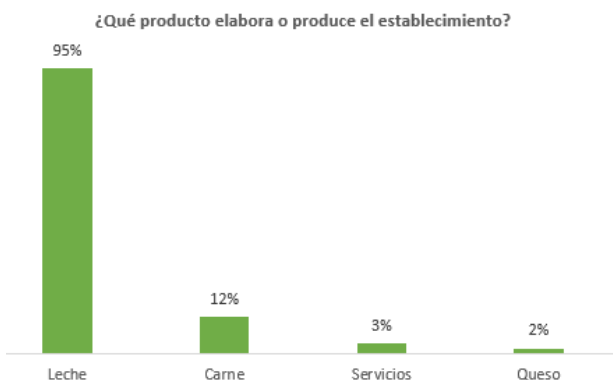
Sector Lechero

Según los datos preliminares basados en la Declaración Jurada de Existencias de DICOSE - SNIG 2023 existe 481 tenedores de tierra que se dedican al rubro lechería. Con respecto al año anterior disminuyeron un 5%.

Cantidad de tenedores por giro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lechería	460	458	428	514	508	481

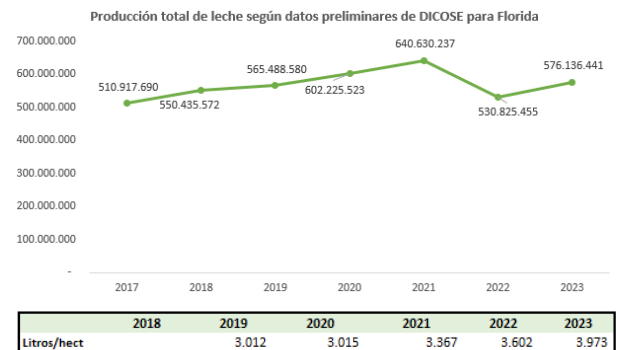
Productos

El siguiente gráfico expone los principales productos elaborados por las empresas encuestadas por la SPLF.



Producción de Leche

Según los datos preliminares basados en la Declaración Jurada de Existencias de DICOSE - SNIG 2023, la producción de leche para el departamento de Florida aumentó un 9% respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la producción de litros de leche en el departamento desde el año 2018.

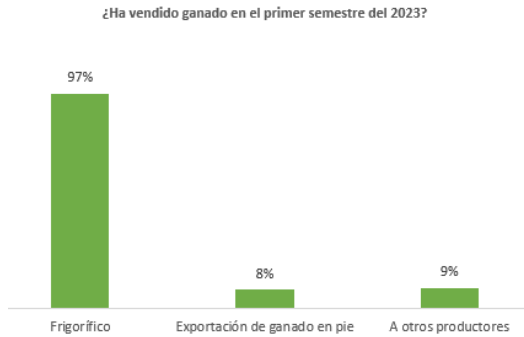


La producción de leche por hectárea aumentó un 10% respecto al ejercicio anterior.

Es importante destacar que si bien según los datos preliminares de DICOSE 2023 la producción de leche a nivel nacional y a nivel departamental aumento levemente respecto al ejercicio anterior, según los datos de INALE de remisión de leche a planta, la remisión del periodo jul 22-jun23 fue un 1% menor a la del mismo periodo del año anterior.

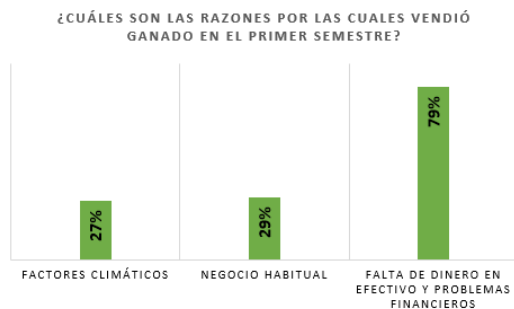
Venta de ganado

El 98% de los productores encuestados manifestó haber vendido ganado durante el primer semestre del 2023.



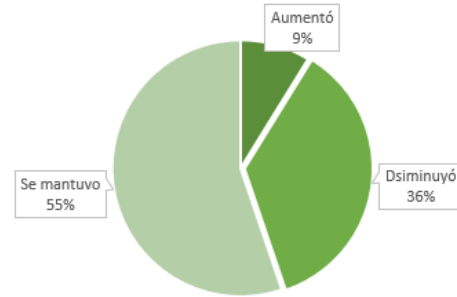
De los productores que declararon haber vendido ganado, el 97% fueron a frigoríficos, el 9% vendió a otros productores, y un 8% vendió como exportación de ganado en pie.

Ante la consulta del motivo de venta de ganado, el 79% de los productores manifestó que se debió a falta de dinero en efectivo y problemas financieros, un 27% indicó que la venta de ganado se debió a factores climáticos y un 29% manifestó que habitualmente venden ganado como parte del negocio.



Remisión

Si se compara la remisión de leche respecto al mismo periodo de años anteriores



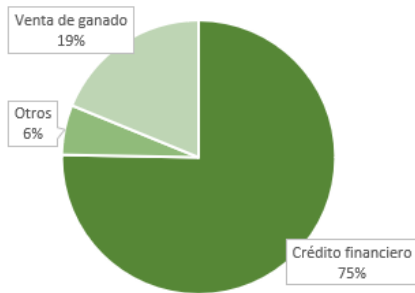
Se consultó a los empresarios acerca de la remisión de leche durante el primer semestre del 2023, 55% de los encuestados manifestó que la remisión a planta se mantuvo comparada a mismos periodos de años anteriores, un 36% indicó que la remisión disminuyó y solo un 9% manifestó que la remisión de leche fue mayor en comparación otros años.

Teniendo en cuenta la situación climática que atravesó el país la cual generó consecuencias en todos los sectores productivos, se consultó durante el primer trimestre del año si los productores socios de la SPLF tenían reservas para sobrellevar el invierno, en esta instancia 52% de los empresarios manifestó que debía comprar reservas para el invierno y que pensaban financiarlo a través de venta de ganado y crédito financiero principalmente.

En esta medición optamos por volver a relevar estos datos, y se consultó como habían sido financiado dichos gastos.

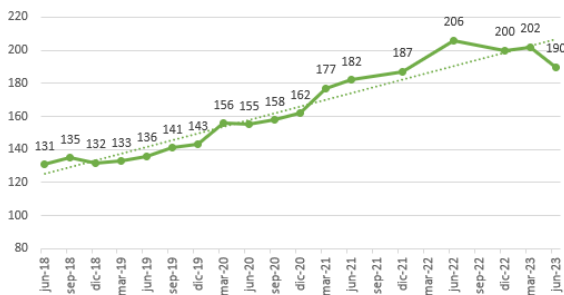
75% de los empresarios indicaron que financiaron los gastos de alimentación extraordinaria causados a raíz de la sequía a través de crédito bancario y un 19% indicó que lo hizo a través de la venta de ganado.

¿Cómo financió los gastos de alimentación adicionales provocados por la sequía?



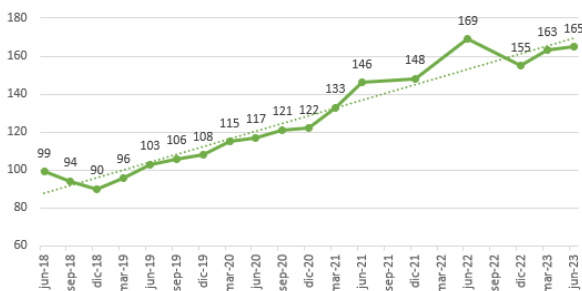
Según datos de INALE en 2023, el aumento en los costos de producción fue menor que el aumento en los precios de la leche en los dos primeros trimestres del año si se los compara con diciembre 2022. Por lo que el poder de compra de la leche tanto en marzo 2023 como en junio 2023, aumentó un 4% y 12% respectivamente en comparación a diciembre 2022. El precio de la leche aumentó un 7% respecto a diciembre 2022, mientras que los costos registraron un descenso del 5%. Los costos de producción aumentaron un 1% durante el primer trimestre y en el segundo trimestre disminuyeron. El precio de la leche siguió la misma tendencia, aumentó un 5% en marzo y un 7% en junio, siempre en comparación a diciembre 2022.

Índice del costo de la leche en \$



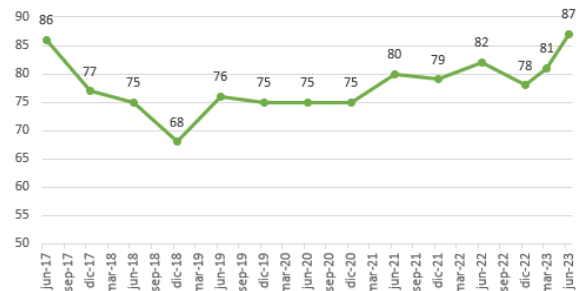
Fuente: INALE

Índice de precio de la leche en \$



Fuente: INALE

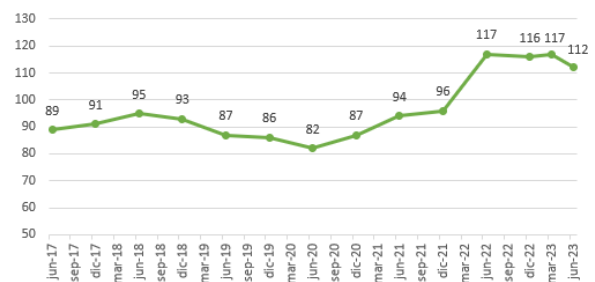
Índice Poder de compra



Fuente: INALE

Si se analiza el costo de producción de leche en dólares, se visualiza que es mayor a los años anteriores. Comparado con diciembre 2022 el índice de costo de la leche en USD fue un 1% mayor en marzo 2023, y disminuyó un 3% en junio, explicado por menores precios de concentrados y semillas y fertilizantes.

Índice de costo de la leche US\$



Fuente: INALE

2.7 Asociación Rural de Florida

La Asociación Rural de Florida cuenta 300 socios, empresarios dedicados al rubro agropecuario.

Para este informe y con el objetivo de conocer las expectativas de los empresarios en cuanto a sus actividades se encuestaron 30 socios.

Según los datos preliminares basado en la Declaración de Existencias DICOSE-SNIG 2023, en Florida existen 2.156 DICOSE ganaderos.

Cantidad de tenedores por giro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ganadería	2032	2069	2080	2154	2211	2156

El rubro ganadería de Florida representa un 6% del total de DICOSE declarados.

La cantidad de hectáreas destinadas a ganadería disminuyó un 4% respecto al ejercicio anterior.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Superficie afectada a ganadería	929.855	930.538	936.822	953.389	947.762	911.085

Actividad Principal de la empresa

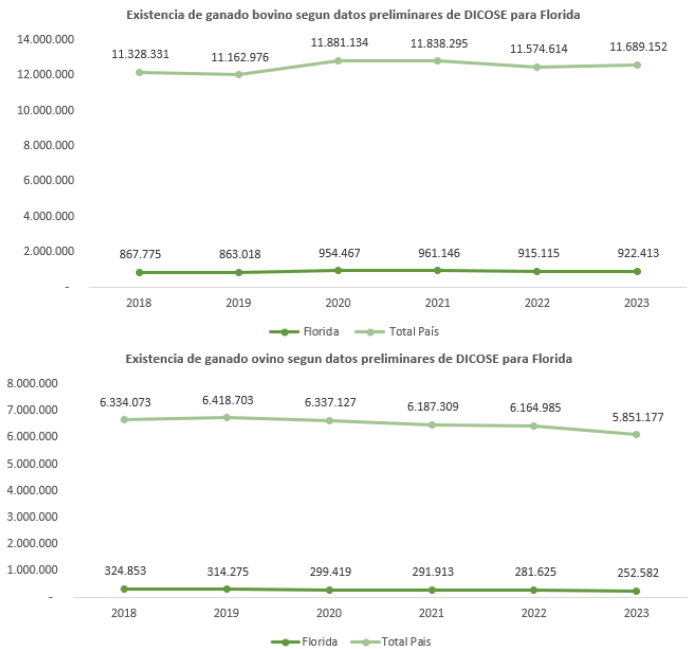


El **80%** de las empresas encuestadas por la ARF indicó que el rubro principal de la empresa es ganadería vacuna, un **20%** de los encuestados indicó que se dedica a la producción de ovinos, un **17%** indicó que la forestación es uno de sus rubros principales

y un 7% manifestó dedicarse a la agricultura. Como uno de los principales rubros de su empresa.

Tenencia de ganado

Según los datos de la Declaración Jurada de Existencias DICOSE-SNIG 2023, la cantidad de ganado vacuno en Florida durante el ejercicio 2022-2023, aumentó un 1% respecto al año anterior, a nivel país la tendencia fue similar y también aumentó un 1% la cantidad de ganado.

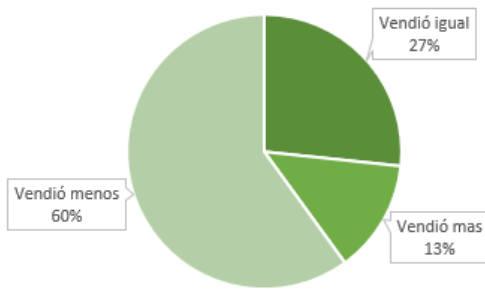


La cantidad de ganado ovino en Florida descendió un 10% respecto al ejercicio anterior, y a nivel país el total de ovinos descendió un 5%.

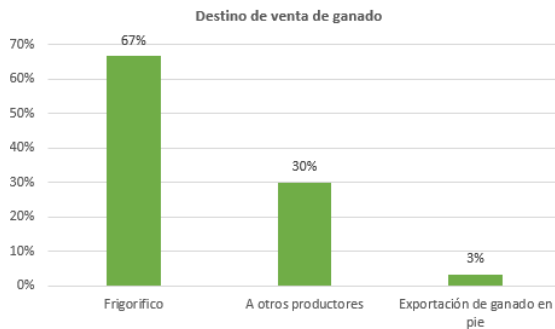
El departamento de Florida representa el 8% del total de ganado vacuno declarado en DICOSE, y el 4% del total de ganado ovino.

Venta de ganado

Si se comparan las ventas de ganado del primer semestre del 2023 con respecto al mismo periodo del año anterior



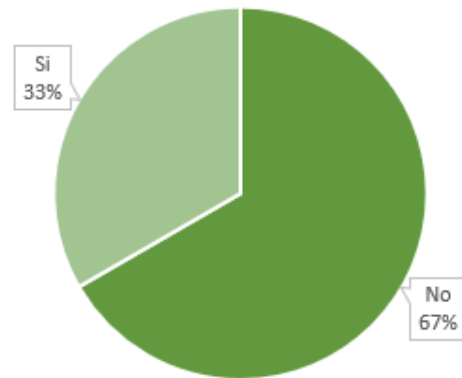
De manera de poder medir el desempeño de las empresas socias de la ARF consultamos a los productores por las ventas de ganado del periodo estudiado en comparación a mismos períodos de años anteriores. El 60% de los empresarios manifestó que las ventas de ganado fueron menores, un 27% de los empresarios indicó que las ventas fueron iguales y solo un 13% respondió haber vendido mas durante el primer semestre 2023.



El 67% de los productores indicó que las ventas de ganado fueron con destino a frigoríficos, un 30% indicó que las ventas fueron a otros productores y un 3% manifestó que fueron ventas para exportación de ganado en pie.

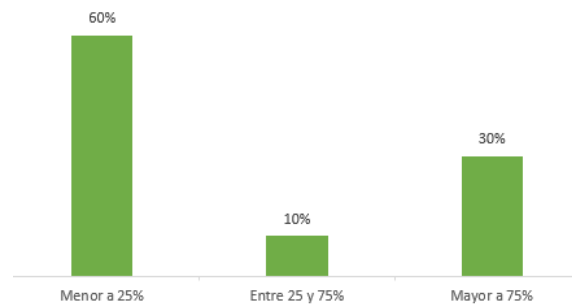
Agricultura

Agricultura



Del total de las empresas encuestadas por la Asociación Rural de Florida, el 33% realizo agricultura.

Que porcentaje del área cosechó durante el primer semestre?



De los que realizaron agricultura el 60% manifestó que pudieron cosechar menos del 25% del área plantada.

Un 10% indicó que el área cosechada fue entre un 25 y 75% del total, y un 30% manifestó que pudieron cosechar más del 75% del área.

Las respuestas obtenidas acerca de los rendimientos fueron dispares, algunos de los productores manifestaron que fueron rendimientos bajos y nulos mientras que otros productores manifestaron que los rendimientos de los cultivos fueron buenos.