



Observatorio Económico de Florida

**Noveno Reporte
enero/junio 2022**

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
1.7 Seguridad	10
1.8 Exportaciones	11
1.9 Sector Industria y Comercio	13
1.10 Endeudamiento	14
2. Módulo II	15
2.1 Situación de las empresas	15
2.2 Endeudamiento	16
2.3 Expectativas	17
2.4 Servicios Públicos	18
2.5 Centro Comercial e Industrial de Florida	19
2.6 Sociedad de Productores de Leche de Florida	21
2.7 Asociación Rural de Florida	24
Conclusiones finales	26
Bibliografía	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 novena edición del reporte semestral del Observatorio Económico y tiene como propósito analizar la situación general del departamento de Florida en el primer semestre del 2022.

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 la Encuesta Continua de Hogares 2020 el 3.8% de los hogares del departamento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La cantidad de hogares en situación de pobreza ha descendido de manera significativa desde el 2006. Florida se encuentra por debajo del promedio país, si bien la tendencia es a la baja tanto para el departamento como para el resto del país.



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

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 1.5% 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.

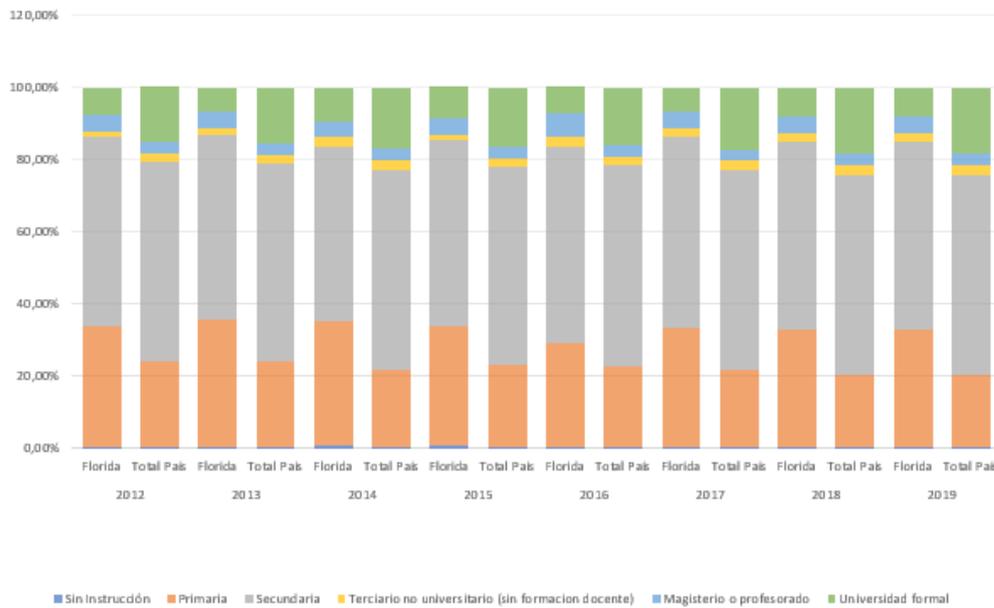
En cuanto a la población de Florida con educación terciaria, según la ECH para el año 2019, el 16,4% de la población entre 25 y 65 años cuenta con educación terciaria.

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.

Respecto a los datos del nivel educativo de las personas ocupadas según la ECH, Florida en el año 2019 tenía un 0.3% de personas ocupadas sin instrucción, un 33% de personas que contaban con primaria como máximo nivel educativo, un 52% de personas con secundaria, un 2.5% con educación terciaria no universitaria, un 3.4% con magisterio y un 8% de personas que contaban con educación universitaria.



OCUPADOS POR NIVEL EDUCATIVO



Fuente: Observatorio Territorio Uruguay-OPP en base a INE

1.4 Cantidad de empresas



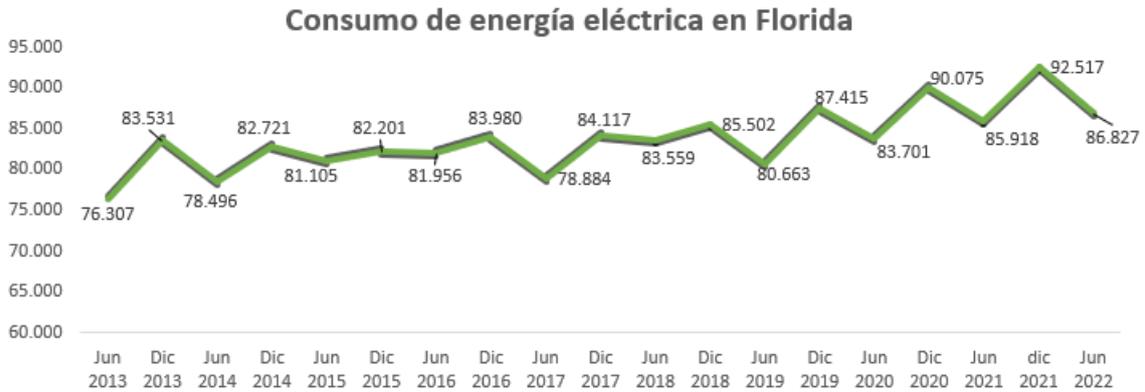
El total de empresas registradas en BPS en junio 2022 asciende a 7.035. Hay que tener en cuenta que este no es el número total de empresas en el departamento, ya que existen algunas, que, si bien ejercen su actividad en Florida, mantienen su dirección constituida en otro departamento, por lo que no están comprendidas en esta cifra.

Se observa que el número de empresas aumentó levemente en junio 2022 respecto a junio 2021, representando un aumento menor al 1%, que implica 60 empresas más.

A continuación, se presenta el desglose de las empresas de Florida en agosto 2022 por sector de actividad. Se destaca el número de empresas que realizan producción agropecuaria, forestación y pesca las cuales representan el 34.34% del total de las empresas. Las empresas dedicadas al comercio por mayor y menor y reparación de vehículos representan el 18.33%

Actividad	Total de empresas Agosto 2022	Participación en el total
Producción agropecuaria, forestación y pesca	2.413	34,34%
Adaptación a Uruguay	32	0,46%
Explotación de minas y canteras	11	0,16%
Industrias Manufactureras	359	5,11%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1	0,01%
Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento	7	0,10%
Construcción	252	3,59%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas.	1.288	18,33%
Transporte y almacenamiento	341	4,85%
Alojamiento y servicios de comida	100	1,42%
Informática y comunicación	63	0,90%
Actividades financieras y de seguros.	20	0,28%
Actividades inmobiliarias	39	0,56%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	148	2,11%
Actividades administrativas y servicios de apoyo	136	1,94%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria.	4	0,06%
Enseñanza	84	1,20%
Servicios sociales y relacionados con la Salud humana.	86	1,22%
Artes, entretenimiento y recreación	44	0,63%
Otras actividades de servicio	266	3,79%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio.	1.333	18,97%
Total	7.027	

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 2022 fue de 86.827 MWh. Se observa que el consumo del primer semestre del 2022 aumentó respecto al consumo del primer semestre del 2021 en

un 1.1%, 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.

Cabe destacar que estos datos mensuales del mercado de empleo comenzaron a publicarse en febrero 2022 por lo que no es posible realizar comparaciones con años anteriores.

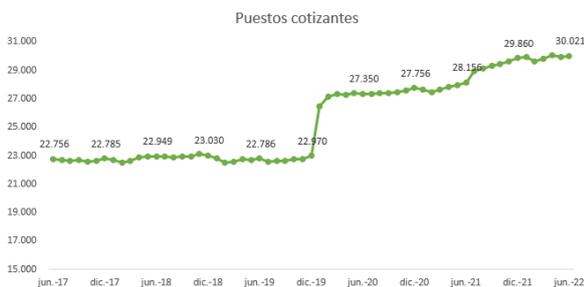
	Tasa de actividad	Tasa de empleo	Tasa de Desempleo
feb-22	59,4%	56,7%	4,4%
mar-22	59,4%	57,1%	3,9%
abr-22	58,3%	56,1%	3,7%
may-22	58,2%	56,1%	3,5%
jun-22	58,0%	55,6%	4,1%

La tasa de desempleo en los primeros cinco meses del 2022 se ha mantenido en el entorno del 4%.

Es interesante destacar que según datos del INE el desempleo a nivel país en junio 2022 asciende a 8.4% la tasa de actividad se situó en 61,8% y la tasa de empleo en 56,7%.

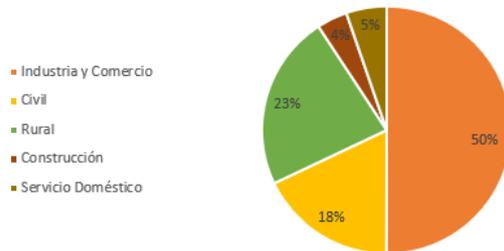
Puestos de trabajo

Según datos del Observatorio de BPS, los puestos cotizantes del departamento de Florida en junio 2022 ascienden a 30.021. Los puestos cotizantes de Florida representan el 2% del total país.

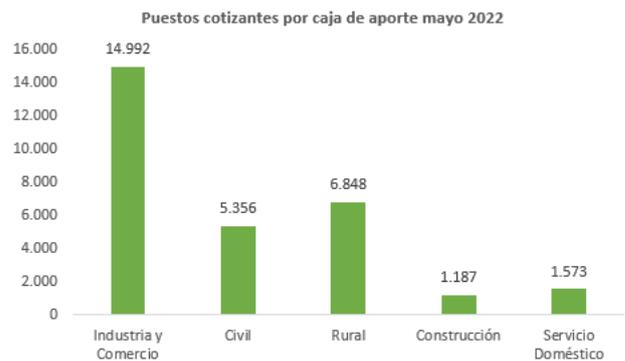


Fuente: BPS

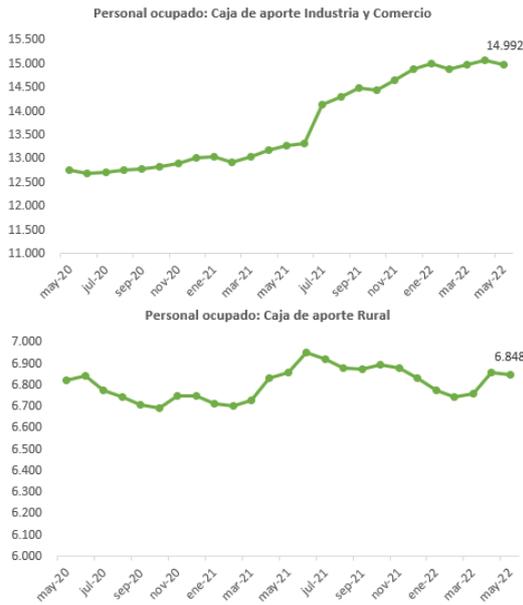
La cantidad de puestos cotizantes según BPS incremento un 6.6% respecto a junio 2021, y un 0.5% respecto a diciembre 2021. Es relevante aclarar que los puestos cotizantes no coinciden exactamente con la cantidad de personas empleadas debido a que una persona puede tener más de un trabajo y debido a la informalidad, de todas maneras, es un dato relevante para poder estimar el desempeño del mercado de trabajo en el departamento.



Del personal ocupado según BPS a mayo 2022 y diferenciándolos por caja de aporte podemos concluir que la actividad de industria y comercio, representa un 50% del total de ocupados. La actividad rural es un 23% del total. Los sectores que absorben menos trabajadores son el sector doméstico, civil y la construcción.



Fuente: BPS



Fuente BPS

El aumento de personas ocupadas en el sector Industria y Comercio respecto a diciembre 2021 fue de un 1%, aumentando en 98 puestos ocupados. En cambio, para el sector rural, la variación con respecto a diciembre 2021 fue de solo 15 puestos ocupados más.

De manera de tener una mejor descripción del mercado de trabajo en Florida, presentamos los siguientes datos extraídos de la encuesta continua de hogares 2021.

Según la encuesta continua de hogares 2021 el 51.6% de los ocupados de Florida en el 2021 corresponden a asalariados privados, el 26.8% realizan trabajos por cuenta propia y el 15.4% de los ocupados son asalariados públicos. La distribución de ocupados por categoría en el departamento de Florida sigue el mismo comportamiento que los ocupados a nivel nacional.

Total ocupados en Florida	
Categoría de ocupación	%
Asalariado/a privado/a	51,6%
Asalariado/a público/a	15,4%
Miembro de cooperativa de producción o trabajo	0,3%
Patrón/a	3,6%
Miembro del hogar no remunerado	1,4%
Trabajador/a de un programa social de empleo	0,9%
Cuenta propia	26,8%

Según la ECH 2021, el 26% de los ocupados no aportan a la seguridad social, mientras el 74% del total de ocupados forman parte del sistema de seguridad social. La informalidad a nivel país en el 2021 ascendió a 23%, por lo que Florida tiene un comportamiento similar al nivel general del país en lo que respecta a los niveles de informalidad.

Otro dato que surge de la ECH 2021 es que el 45% del total de ocupados del departamento son mujeres y el restante 55% son hombres. Nuevamente, Florida presenta niveles similares en cuanto a la ocupación de mujeres y hombres que el resto del país.

Para el 2021 según la encuesta realizada por el INE, el 50% de los ocupados en el departamento tienen entre 40 y 65 años, el 35% entre 26 y 39 años y el 11% entre 18 y 25 años.

Edad	%
14 - 17	1%
18 - 25	11%
26 - 39	35%
40 - 65	50%
Mayor a 65	3%
Total	100%

Para la interpretación de los datos obtenidos de la ECH es importante mencionar que al segmentar la muestra por departamento el margen de error aumenta.

Seguro de Desempleo



Fuente: BPS

Según datos de BPS, en Florida en junio 2022 la cantidad de solicitudes de subsidios por desempleo fue de 803, lo que implica 107 solicitudes menos que en junio 2021. Es importante destacar que con respecto a diciembre 2021 las solicitudes de desempleo aumentaron un 19%.

Si se compara la cantidad de solicitudes de junio 2022 con respecto a junio 2021, descendió un 12%.

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.

1.7 Seguridad

Homicidios por departamento de Enero a Junio			
	2021	2022	Diferencia
Artigas	5	5	0
Canelones	14	28	14
Cerro Largo	3	1	-2
Colonia	0	2	2
Durazno	0	3	3
Flores	0	1	1
Florida	0	1	1
Lavalleja	1	3	2
Maldonado	5	6	1
Montevideo	77	109	32
Paysandú	4	1	-3
Río Negro	2	0	-2
Rivera	6	11	5
Rocha	2	4	2
Salto	0	2	2
San José	2	3	1
Soriano	0	0	0
Tacuarembó	4	2	-2
Treinta y Tres	1	1	0
Est. Carcelarios	9	5	-4

Fuente: Ministerio del Interior

Denuncias de Rapiña por departamento de Enero a Junio			
	2021	2022	Diferencia
Montevideo	10.322	10124	-198
Canelones	1386	1263	-123
Artigas	23	15	-8
Cerro Largo	12	6	-6
Colonia	26	24	-2
Durazno	9	11	2
Flores	5	4	-1
Florida	8	9	1
Lavalleja	20	13	-7
Maldonado	153	170	17
Paysandú	54	61	7
Río Negro	8	7	-1
Rivera	64	51	-13
Rocha	53	72	19
Salto	45	76	31
San José	178	219	41
Soriano	15	28	13
Tacuarembó	9	23	14
Treinta y Tres	12	17	5

Fuente: Ministerio del Interior

Denuncias de Hurto por departamento de Enero a Junio			
	2021	2022	Diferencia
Montevideo	30.540	29.251	- 1.289
Canelones	7.645	8.021	376
Artigas	962	844	- 118
Cerro Largo	501	485	- 16
Colonia	1.300	1.354	54
Durazno	681	650	- 31
Flores	236	252	16
Florida	653	603	- 50
Lavalleja	876	544	- 332
Maldonado	3.737	4.152	415
Paysandú	1.996	2.525	529
Río Negro	349	529	180
Rivera	1.047	973	- 74
Rocha	1.874	2.179	305
Salto	1.115	1.605	490
San José	1.720	1.775	55
Soriano	608	1.054	446
Tacuarembó	502	995	493
Treinta y Tres	562	459	- 103

Fuente: Ministerio del Interior

1.8 Exportaciones

Según datos del informe de comercio exterior para junio 2022 de Uruguay XXI se estima que las exportaciones del año 2022 crecerán un 30% respecto al año anterior y se explicará principalmente por los bienes agroindustriales.

Las exportaciones de bienes en el primer semestre del 2022 aumentaron un 39% respecto al primer semestre del 2021.

El aumento total de las exportaciones se explica tanto por el aumento de los precios internacionales como el de los volúmenes exportados.

Exportaciones de bienes con zonas francas medidas en millones de U\$S



La carne bovina y soja se destacan como principales productos exportados en el primer semestre del año 2022. Cabe destacar que las exportaciones de ganado en pie disminuyeron con respecto a las que se registraron el año anterior

La carne bovina fue el primer producto de exportación y aumentó un 49% respecto al primer semestre del 2021. Este crecimiento de las exportaciones de carne bovina se explica por un aumento de los precios internacionales y un aumento del 14% en los volúmenes de exportación.

China y la Unión Europea fueron los principales destinos de la carne bovina.

Las exportaciones de soja, impulsada por una suba de los precios internacionales que aumentaron en promedio un 29% respecto al primer semestre del 2021, registraron un crecimiento de US\$ 1.195 millones, lo que significa más del doble de valor que el año anterior, y se ubica como el segundo producto más exportado.

Exportaciones de bienes con zonas francas medidas en millones de U\$S

	Ene-jun 2021	Ene-jun 2022	Variación %
Carne bovina	994	1.481	49%
Soja	550	1.195	117%
Celulosa	644	776	20%
Lácteos	328	403	23%
Conc. de bebidas	285	318	11%
Madera	305	307	1%
Subprod. Cárnicos	197	260	32%
Arroz	195	243	25%
Vehículos	65	200	207%
Trigo	99	169	70%

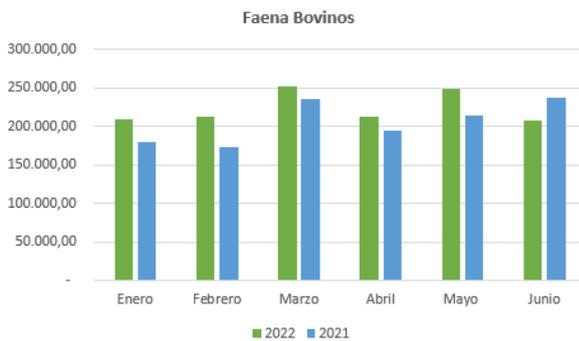
La celulosa fue el tercer producto exportado en el primer semestre del 2022 y aumentó un 20% respecto al mismo período del 2021. Los productos lácteos fueron el cuarto producto más exportado y crecieron un 23% respecto al mismo semestre del 2021.

Producción de Carne

La faena de bovinos durante el primer semestre del 2022 fue un 8,69% mayor al del mismo semestre del año anterior, el acumulado de animales faenado asciende a 1.341.554. Se observa que los primeros cinco meses del año los niveles de faena fueron mayores a los mismos meses del año 2021, a excepción del mes de junio que presentó una caída en los volúmenes faenados comparados con 2021.

	2022	2021	Variación %
Enero	208.802,00	179.058,00	16,61%
Febrero	213.133,00	172.829,00	23,32%
Marzo	252.043,00	235.740,00	6,92%
Abril	212.458,00	194.542,00	9,21%
Mayo	248.029,00	214.733,00	15,51%
Junio	207.089,00	237.354,00	-12,75%
	1.341.554,00	1.234.256,00	8,69%

Fuente: INAC



Fuente: INAC

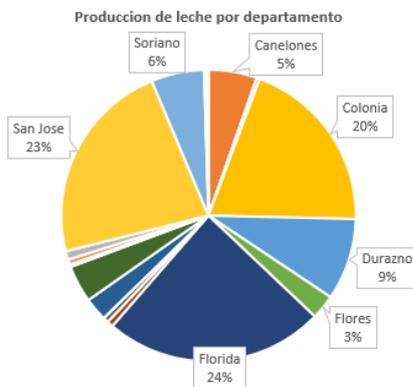
Producción de Leche

Según datos de INALE durante el primer semestre del año 2022 la facturación recibida por exportaciones de productos lácteos aumentó un 25% respecto al mismo semestre del 2021. En cuanto a los volúmenes de exportación, durante el primer semestre del 2022 respecto al mismo semestre del 2021, aumentaron las colocaciones de leche en polvo descremada (+165) y manteca (+63%) mientras que descendieron las colocaciones de leche entera (-13%) y quesos(-3%).

Aumentaron las exportaciones a Argelia y Egipto y disminuyeron las exportaciones a Brasil y China. Los principales destinos del año fueron: Argelia, Brasil y China.

ARGELIA	30%
BRASIL	16%
CHINA	12%
EGIPTO	4%
ARGENTINA	4%

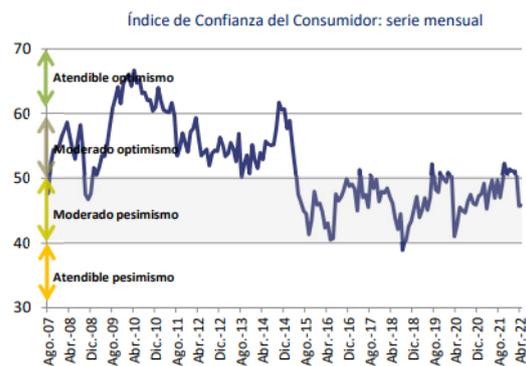
Según los datos preliminares basados en la declaración Jurada de Existencias DICOSE para el ejercicio 2021/2022 el total de litros de leche producidos en el país fue de 2.197.185.307, un 3.5% menos que el ejercicio anterior. Florida es el departamento que más produjo leche en el país durante el ejercicio 2021-2022, representando un 24.2% del total. El departamento de San José está en el segundo lugar de producción representando un 22,6% y Colonia en tercer lugar representando un 19.7% del total de litros producidos.



1.9 Sector Industria y Comercio

De manera de poder analizar la situación del comercio en el primer semestre del 2022 en Uruguay se presenta la siguiente información a nivel país. El índice de confianza del consumidor publicado por la Universidad Católica del Uruguay refleja el grado de confianza de los consumidores respecto a la situación económica.

El valor de índice en abril 2022 se ubica por debajo de los 50 puntos, lo que implica zona de pesimismo. Respecto a al mismo mes del año anterior, el índice aumentó, pero paso de ubicarse en la zona de moderado optimismo, donde su ubicó durante los últimos 5 meses, a la zona de moderado pesimismo, por lo que se puede concluir que la confianza del consumidor disminuyó respecto a los últimos meses del 2021. Según el informe de la cátedra de confianza económica de la universidad católica y equipos consultores el principal problema refiere a la preocupación que los encuestados muestran por la situación económica del país, en particular el aumento de la inflación.



Fuente: Boletín Económico: Sector comercio y servicios, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

1.10 Endeudamiento

Según datos del Banco Central del Uruguay, el endeudamiento de las empresas de Florida asciende a 2.813.612 miles de pesos uruguayos y el endeudamiento de las familias de Florida se sitúa en 1.103.192 miles de pesos uruguayos. El nivel total de endeudamiento se mantuvo en los mismos niveles que junio 2021 pero disminuyó 6.41% respecto a diciembre 2021.

El sector de actividad que asume mayor cantidad de deuda hasta junio 2022 es el sector Ganadero con un 59% 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 11% del total de deuda asumida por las empresas floridenses.

El sector agricultura disminuyó su endeudamiento en un 23% respecto a junio 2021 y mantuvo la tendencia a la baja que lleva desde junio 2018. El sector ganadería disminuyó su endeudamiento en un 8% respecto a junio 2021 y cambió la tendencia alcista que traía desde el semestre anterior. La industria, respecto a junio 2021 disminuyó el endeudamiento en un 12% y continuó con la tendencia a la baja que el sector presenta desde junio 2021. El comercio aumentó su endeudamiento en un 2% respecto a junio 2021 pero descendió un 10% respecto a diciembre 2021, revirtió la tendencia alcista que traía de otros semestres previos. El sector servicios aumentó su endeudamiento en un 25% respecto a junio 2021 y mantuvo la tendencia de crecimiento en el nivel de deuda, pero disminuyó el nivel de endeudamiento respecto al semestre anterior. Por último, las familias aumentaron el endeudamiento en un 9% respecto a junio 2021 pero se mantuvo en niveles similares a los del semestre anterior.



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 18/10/2022 y 18/11/2022.

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 82 son socias del Centro Comercial e Industrial de Florida, 118 son socias de la Sociedad de Productores de Leche y 49 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 meses del año 2022.

Considerando los ingresos de su empresa:
¿Cómo evalúa el primer semestre 2022?

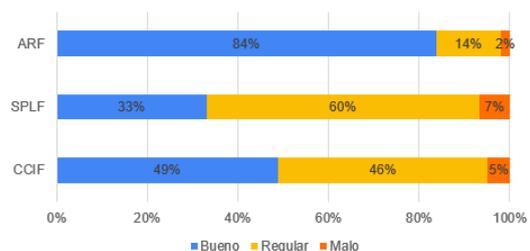


En cuanto a los ingresos de las empresas en el primer semestre del 2022 el 46% de las empresas encuestadas por el observatorio económico de Florida indicó que los ingresos de la empresa durante el primer semestre del 2022 fueron buenos y el 48% indicaron que fueron regulares.

Será interesante monitorear este indicador en las próximas mediciones del observatorio para analizar la evolución de los ingresos.

Los socios de la ARF en proporción son los que manifestaron en mayor medida que sus ingresos fueron buenos durante el primer semestre del 2022, seguido por los socios del centro comercial e industrial de Florida.

¿Cómo evalúa los ingresos durante el primer semestre 2022?



Con el objetivo de conocer la situación actual de las empresas, se consultó a los encuestados sobre cuáles eran los principales problemas a los que se enfrentan.

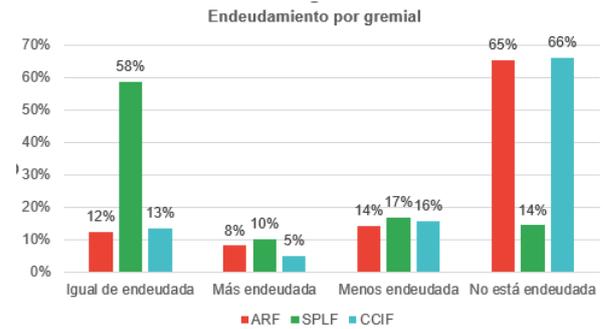
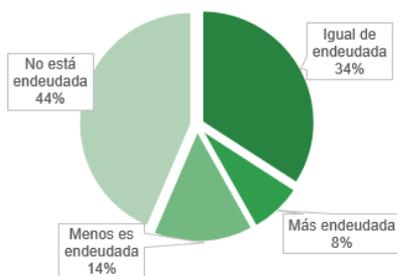
Dentro de los problemas mencionados se destaca que aproximadamente el **76%** de los encuestados manifestó como principal problema los altos costos fijos a los que se enfrentan las empresas y el pago de impuestos. El **28%** manifestó que uno de los principales problemas es el costo de mano de obra, un **17%** manifiesta que la competencia desleal afecta a su empresa y un **12%** de los encuestados indicó que la baja rentabilidad y calificación del personal son problemas importantes en sus empresas.

2.2 Endeudamiento

Se consultó a los empresarios por su situación actual de endeudamiento. En comparación a el endeudamiento del semestre anterior, el 34% de las empresas encuestadas están igual de endeudadas, el 8% de las empresas presentan un mayor nivel de endeudamiento, un 14% de las empresas están menos endeudadas y el 44% de las empresas no están endeudadas.

Los niveles de endeudamiento aumentaron respecto al semestre anterior, en el cual el 53% de las empresas manifestó no estar endeudada.

Respecto al semestre anterior su empresa, ¿está más endeudada, igual, menos endeudada, o no está endeudada?



Cabe destacar 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.



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 se ha visto reducido en los últimos períodos analizados.

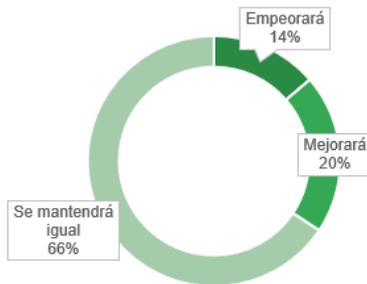
De las empresas que aumentaron su endeudamiento durante el primer semestre del 2022, la mayoría lo hizo a través del BROU y endeudamiento con proveedores.

Las razones más mencionadas por las cuales se aumentó el endeudamiento tienen que ver con la compra de equipamientos e insumos y baja rentabilidad del negocio.

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 los próximos seis meses, respecto a la situación actual?



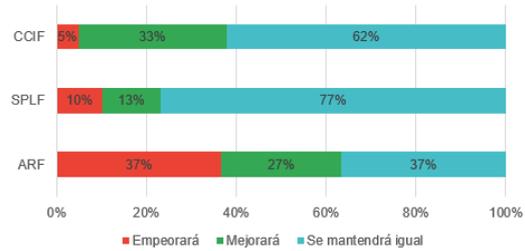
El 20% de los empresarios encuestados tiene expectativas alentadoras sobre el futuro inmediato de sus empresas, ya que consideran que la situación general mejorará en los próximos seis meses.

El 66% de los encuestados entiende que la situación se mantendrá igual y un 14% supone que la situación general de sus empresas empeorará.

Período	Mejorará	Se mantendrá	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%

Las expectativas de los empresarios se deterioraron respecto a la medición del segundo semestre del 2021, donde el 2% de los encuestados había indicado que esperaban que la situación empeorará. Se destaca que el porcentaje de empresas que manifestaron que la situación se mantendrá igual a períodos anteriores se mantiene, pero disminuyeron la cantidad de empresas que esperan un mejor escenario en los próximos meses.

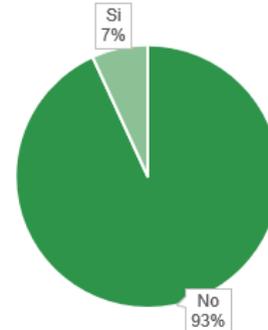
Expectativas de la situación general de las empresas por gremial



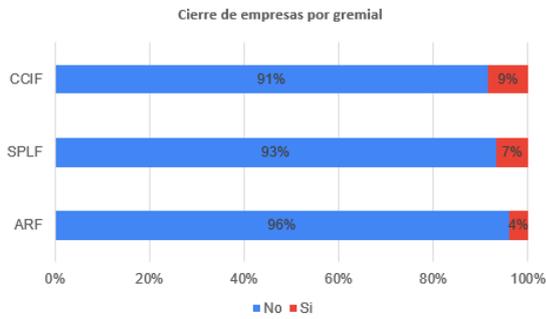
Las empresas que en mayor medida esperan que la situación general de su empresa empeore son las socias de la Asociación Rural de Florida, mientras que las que tienen mejores expectativas respecto a futuro son las empresas vinculadas al sector comercio y servicios.

En cuanto a la posibilidad de cerrar la empresa, del total de encuestados, el 7% ha considerado en cerrar la empresa durante el primer semestre del 2022. Dentro de las principales causas que los empresarios mencionan como motivo del cierre de sus empresas se destaca la baja rentabilidad del negocio y jubilación.

¿Ha pensado en cerrar su empresa durante el primer semestre del 2022?

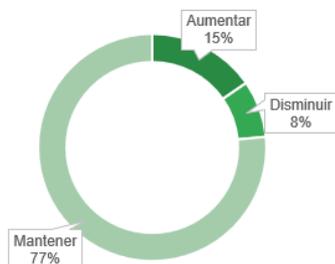


Si se analiza por gremial, las empresas que en mayor medida indicaron que piensan en cerrar sus empresas en el segundo semestre del 2022 son socias del Centro Comercial y la Sociedad de Productores de Leche.

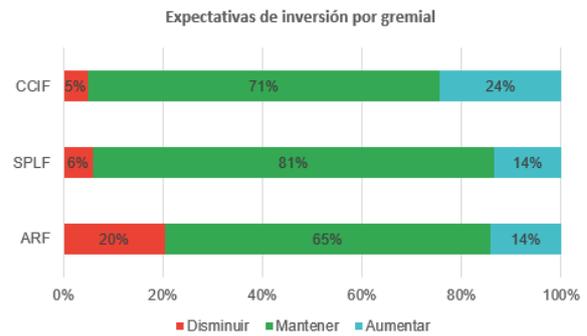


En cuanto a la consulta que se realizó a las empresas respecto a los niveles de inversión, el **15%** de los encuestados indicó que aumentará el nivel de inversión para el próximo período, un **77%** piensa mantener el nivel de inversión y el **8%** disminuirá la inversión en los siguientes períodos. Respecto al semestre anterior, donde el 26% los encuestados manifestaron que aumentarían sus inversiones, las expectativas de realizar mayores inversiones en los próximos meses se deterioraron y aumentaron el número de empresas que piensa disminuir el nivel de inversiones.

¿Piensa aumentar, disminuir o mantener las inversiones en los próximos 6 meses?



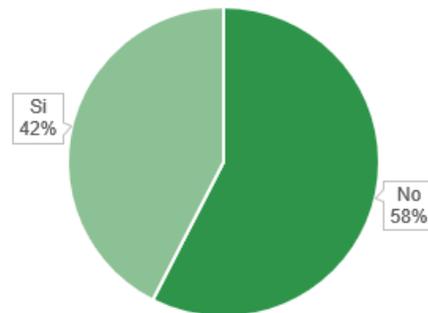
Si se analiza por gremial, la cantidad de empresas que piensa realizar inversiones en los futuros seis meses son similares para los 3 gremiales, si bien se destaca que las empresas socias de la ARF son la que en mayor medida piensan disminuir el nivel actual de inversión en los próximos meses y las empresas socias del CCIF son las que tienen mayores expectativas de aumentar su nivel de inversión.



2.4 Servicios Públicos

Se consultó a los empresarios sobre su opinión respecto a los servicios públicos.

¿Esta conforme con los servicios públicos?



El 58% de los encuestados manifestó no estar conforme con la calidad brindada por los servicios públicos.

El **78%** de los que no están conformes con los servicios públicos, indicó que esta desconforme con el mantenimiento de la caminería en el departamento. Un **38%** indicó estar desconforme con los servicios brindados por UTE y ANTEL, y un **2%** no está conforme con los servicios brindados por la intendencia departamental.

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 413 socios. Para este informe se encuestaron 82 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 segundo y primer trimestre del 2022, la actividad del sector comercio y servicios aumentó en el primer trimestre del año, pero mostró una desaceleración respecto al último trimestre del año 2021, que se reafirmó en el segundo trimestre del 2022 donde la actividad del sector mostró una caída importante.

Durante el primer trimestre del año las ventas a nivel real aumentaron un 1.7% en comparación al año anterior.

En el segundo trimestre del año las ventas reales descendieron un 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior y se destaca el descenso de las ventas en las microempresas y de los bienes de inversión.



Fuente: Encuesta de Actividad segundo trimestre 2022, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

Según la encuesta realizadas por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la mayoría de los subsectores redujeron su nivel de ventas en el segundo trimestre del 2022 tal como se ve en el gráfico anterior.

Durante el primer trimestre el sector comercio en el interior del país mostró un descenso en sus ventas del 2.9%, mientras que el sector servicios aumentó el nivel de ventas.

En el segundo trimestre del año se destaca particularmente la caída de 7.4% en las ventas que mostró el sector servicios en el interior del país.

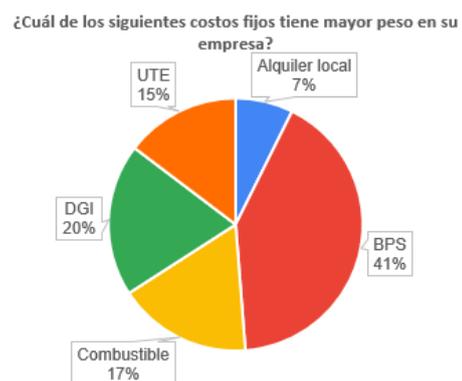
En resumen, el primer trimestre del año para el sector comercio y servicios fue más favorable que el segundo trimestre, donde la mayoría de los sectores y empresas mostraron un descenso en las ventas.

Principales Costos

Se consultó a los empresarios por los principales costos que afectan a sus empresas.

En cuanto a los costos fijos que las empresas del departamento de Florida deben enfrentar, los empresarios indicaron que los gastos asociados a seguridad social y DGI son los que mayor peso tienen en el total de costos fijos.

En el siguiente gráfico se puede ver el peso que tienen los distintos gastos en el total de costos fijos.

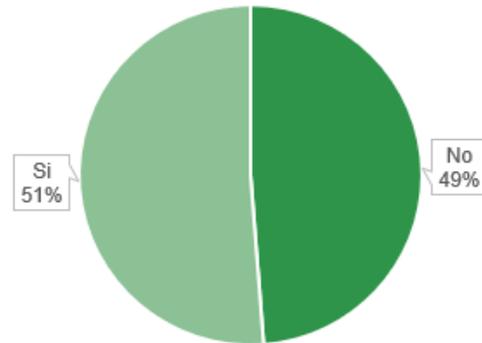


Comercio Online

Según la encuesta realizada por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay para el informe de actividad económica del segundo trimestre del 2022, se concluyó que el 19.9% del total de las ventas, de aquellas empresas que tienen venta online, se realizan a través de e-commerce. En el informe se destaca que las ventas online durante el primer trimestre del 2022 descendieron un 0.9% respecto al año anterior, y durante el segundo trimestre del año el descenso fue de 5.4% respecto al año anterior. Estos datos hacen referencia a las empresas que tiene canales de ventas online, y se ponderaron por la cantidad de personal ocupado.

Del total de empresas encuestadas por el Centro Comercial de Florida, el 49% indicó que no utiliza comercio online. Este porcentaje disminuyó respecto al semestre anterior, lo que indica que más empresas estas comenzando a utilizar este medio de venta con más frecuencia.

Empresas que realizan ventas online



El 51% de las empresas encuestadas manifestó realizar ventas a través de comercio online.

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 592 socios de los cuales 299 son del rubro lechero, 206 son del rubro ganadero y 87 pasivos.

Con el objetivo de conocer las perspectivas de los empresarios del sector lechero, se encuestaron 118 socios.

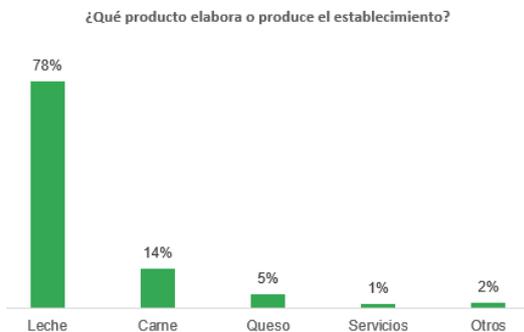
Sector Lechero

Según los datos preliminares basados en la Declaración Jurada de Existencias de DICOSE - SNIG 2022 existe 439 tenedores de tierra que se dedican al rubro lechería. Con respecto al año anterior aumentaron un 1%.

Cantidad de tenedores por giro	2018	2019	2020	2021	2022
Lechería	460	458	428	435	439

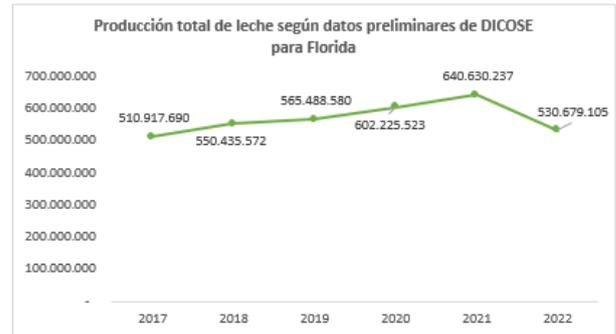
Productos

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



Producción de Leche

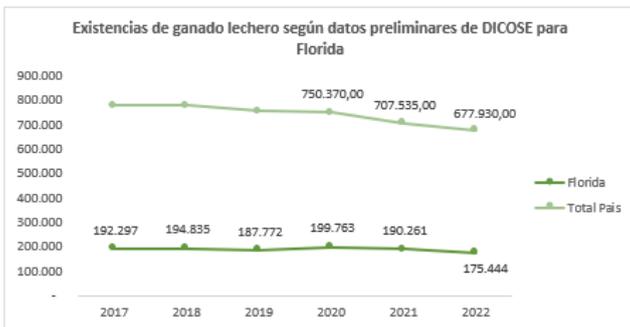
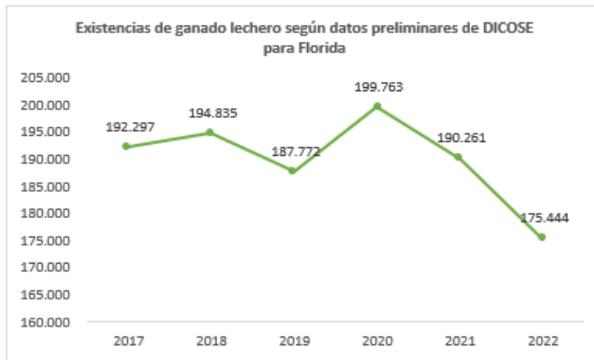
Según los datos preliminares basados en la Declaración Jurada de Existencias de DICOSE - SNIG 2022, la producción de leche para el departamento de Florida disminuyó un 17% respecto al año anterior. En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la producción de litros de leche en el departamento desde el año 2018.



	2018	2019	2020	2021	2022
Litros/hect	2.825	3.012	3.015	3.367	3.025

Si bien la producción de leche descendió con respecto al ejercicio anterior, la producción de leche por hectárea se mantiene en niveles similares respecto al ejercicio anterior. La razón del descenso de la producción seguramente se explique por la menor cantidad de hectáreas destinadas a la producción lechera y la menor cantidad de ganado lechero.

Tenencias de Animales



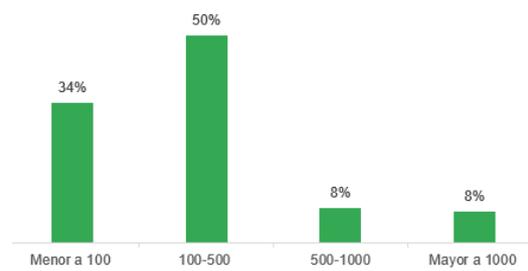
Según los datos preliminares basado en la Declaración Jurada de Existencias DICOSE-SNIG 2022, la cantidad de ganado lechero declarado para el departamento de Florida asciende a 175,444 animales. Respecto al año anterior la cantidad de ganado lechero disminuyó un 7.8%. A nivel nacional la cantidad de ganado lechero también descendió, pero en medida, totalizando un 4% menos que ejercicio anterior.

Tenencias de tierras

Según los datos de DICOSE 2022 la cantidad de superficie destinada a la producción de leche es de 162.257 hectáreas. La superficie destinada a lechería disminuyó un 15.6% respecto al ejercicio anterior.

	2019	2020	2021	2022
Superficie afectada a lechería	195.750	185.249	192.270	162.257

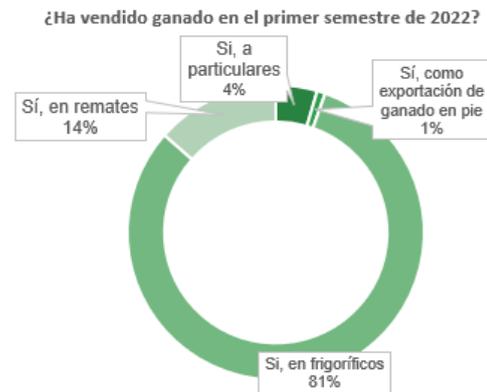
Tamaño de establecimientos



De las empresas socias de la sociedad de productores de leche encuestadas por el observatorio económico de florida, el 34% manifestó que explota menos de 100 hectáreas, el 50% explota entre 100 y 500 hectáreas y el 16% mayor a 500 hectáreas.

Venta de ganado

El 94% de los productores encuestados manifestó haber vendido ganado durante el primer semestre del 2022.

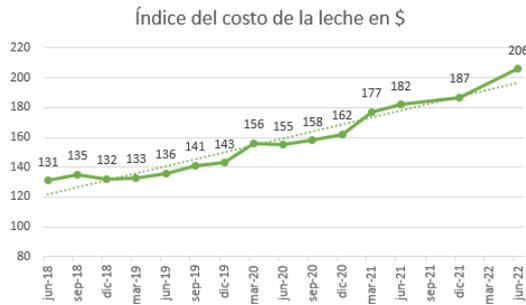


De los productores que declararon haber vendido ganado, el 81% fueron a frigoríficos, el 14% se realizó a través de remates, un 4% vendió a particulares y otro 1% vendió como exportación de ganado en pie. Se destaca el descenso de las ventas como exportación en pie de ganado.

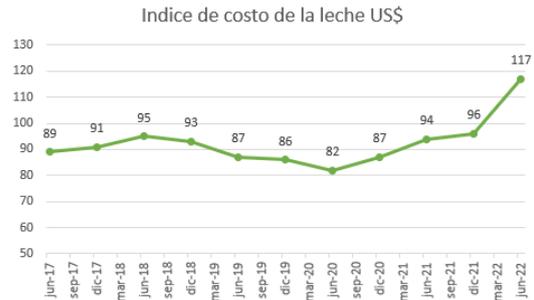
El 4% de los encuestados manifestó haber realizado nuevas inversiones durante el primer semestre del 2022, y dichas inversiones fueron principalmente en maquinaria.

Según datos de INALE en el primer semestre del 2022, el precio de la leche en pesos aumentó por encima de los costos de producción, lo que permitió que el poder de compra de la leche mejorara durante el año. El precio de la leche aumentó un 14% respecto a diciembre 2021, mientras que los costos registraron un aumento del 10%.

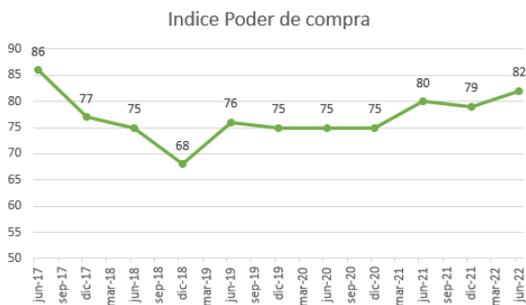
Si se analiza el costo de producción de leche en dólares, se visualiza que es mayor a los años anteriores. En junio 2022 el índice de costo de la leche en USD es un 24% mayor al de junio 2021, las razones de aumento se deben principalmente al aumento de fertilizantes, semillas concentrados y herbicidas.



Fuente: INALE



Fuente: INALE



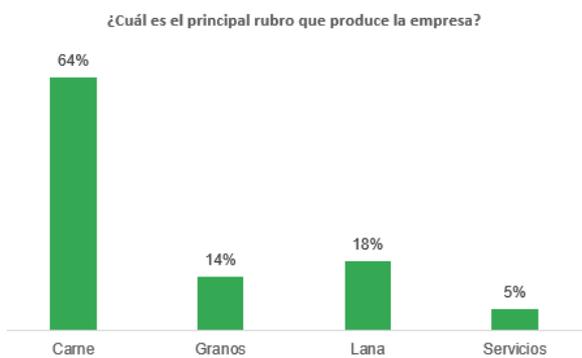
Fuente: INALE

2.7 Asociación Rural de Florida

La Asociación Rural de Florida cuenta 250 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 49 socios.

Actividad Principal de la empresa



El **64%** de las empresas encuestadas por la ARF indicó que el rubro principal de la empresa es producción de carne, un **18%** de los encuestados indicó producción de lana y un **14%** producción de granos. Se destaca que la cantidad de productores que contestaron que una de sus actividades principales es la producción de grano, se duplicó respecto a la medición anterior.

Tenencia de tierras

	2018	2019	2020	2021	2022
Superficie afectada a ganadería	929.855	930.538	936.822	953.389	944.554

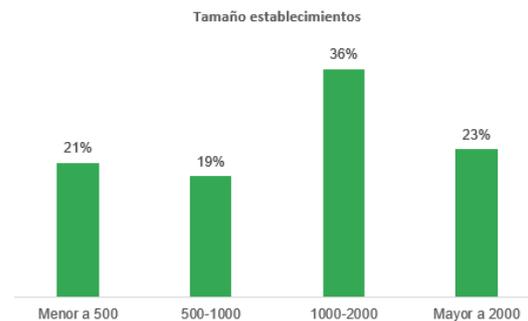
	2018	2019	2020	2021	2022
Cantidad de tenedores por giro					
Ganadería	2032	2069	2080	2154	2187

Según los datos preliminares basado en la Declaración de Existencias DICOSE-SNIG 2022, en Florida existen 2.187 DICOSE ganaderos.

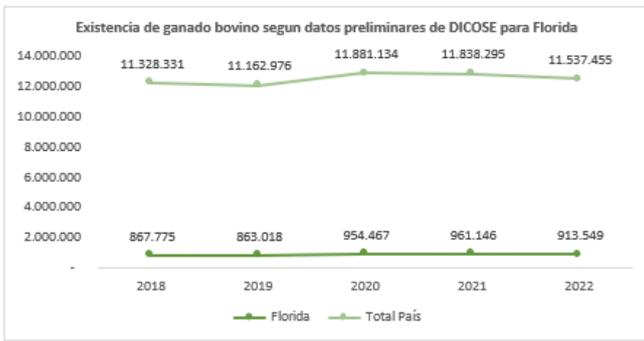
En Florida el rubro ganadería representa un 67% del total de DICOSE declarados.

La cantidad de hectáreas destinadas a ganadería disminuyó un 1% respecto al ejercicio anterior.

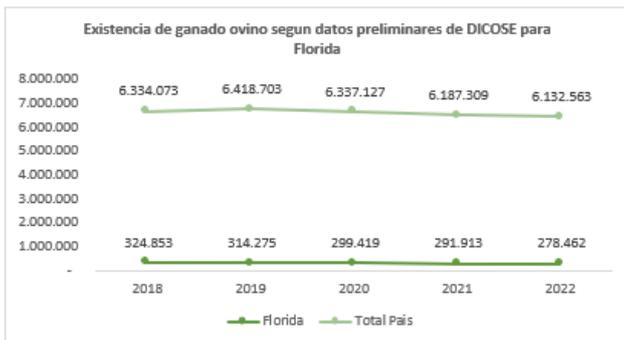
La cantidad de tenedores de tierra del rubro ganadería aumentó un 2% respecto al ejercicio anterior.



Tenencia de ganado



Según los datos de la Declaración Jurada de Existencias DICOSE-SNIG 2022, la cantidad de ganado vacuno en Florida durante el ejercicio 2022, disminuyó un 5% respecto al año anterior, a nivel país la tendencia fue similar y el descendió de la cantidad de ganado fue de un 3% respecto al ejercicio anterior.

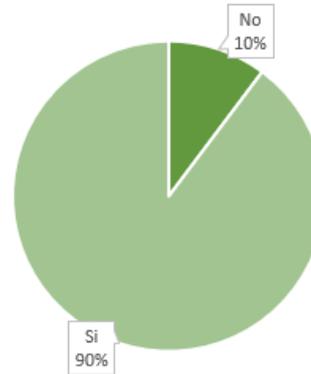


La cantidad de ganado ovino en Florida descendió un 5% respecto al ejercicio anterior, y a nivel país el total de ovinos descendió un 1%.

El departamento de Florida representa el 8% del total de ganado vacuno declarado en DICOSE, y el 5% del total de ganado ovino.

Venta de ganado

¿Ha vendido ganado en el segundo semestre de 2021? ¿Dónde?



El 90% del total de las empresas encuestadas vendieron ganado durante el segundo semestre del 2021.



El 73% de las empresas que vendieron ganado lo hizo a frigoríficos, el 9% vendió a través de particulares y el 9% lo hizo en remates.

Inversión en Tecnología

Del total de las empresas encuestadas por la Asociación Rural de Florida, el 45% invirtió en nuevas tecnologías durante el segundo primer semestre del 2022. El número de empresas que realizaron inversiones en tecnologías aumentó considerablemente respecto a la medición anterior. Las principales innovaciones mencionadas fueron, instalación de agua en parcelas y compra de maquinaria.

Conclusiones finales

- ✓ El número de empresas aumentó respecto a junio 2021.
- ✓ Los puestos de trabajo aumentaron 6.8% respecto a junio 2021.
- ✓ El nivel de endeudamiento de las empresas disminuyó un 3.2% respecto a junio 2021 y disminuyó un 8.7% respecto a diciembre 2021. El sector de actividad que mayor asume deuda es el sector ganadero seguido por el sector servicios. El nivel de endeudamiento de las familias aumentó un 9.12% en la comparación interanual.
- ✓ 46% de las empresas indicaron que sus ingresos fueron buenos durante el primer semestre del 2022, destacándose principalmente empresas vinculadas a la asociación rural de florida. Un 48% de las empresas indicaron que sus ingresos fueron regulares.
- ✓ En cuanto a las expectativas de los empresarios del departamento sobre el futuro de sus empresas en los próximos meses, se deterioraron respecto a ediciones anteriores, en las cuales mayor cantidad de empresarios indicaron que la situación mejoraría.
- ✓ El 8% del total de bovinos declarados en DICOSE pertenecen al departamento de Florida.
- ✓ Florida es el principal productor de leche del país según los datos de DICOSE 21/22.
- ✓ En el primer semestre del año los sectores comercio y servicios a nivel país, mostraron una desaceleración en su actividad, destacándose caída en las ventas en el segundo trimestre del año.

Bibliografía

- Estadísticas , INALE, <https://www.inale.org/estadisticas/>
- Información, Faena, INAC <https://www.inac.uy/innovaportal/v/5539/10/innova.front/faena>
- Indicadores – Observatorio Territorio Uruguay – OPP, https://otu.opp.gub.uy/filtros/resultados_engine
- Portal UTE, <https://portal.ute.com.uy/institucional/ute/utei/informacion-de-venta-de-energia>
- Centro de Información, Uruguay XXI, <https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/centro-informacion/>
- Encuesta de Actividad, Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, <https://www.cnscs.com.uy/documentos/>
- Datos Preliminares Basado en la Declaración Jurada de Existencias DICOSE-SNIG 2022, <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas/datos/datos-preliminares-basados-declaracion-jurada-existencias-dicose-snig-2022>
- Anuario Estadístico, Poder Judicial, <https://www.poderjudicial.gub.uy/anuario-estadistico.html>
- Ventas diarias por Departamento Gasolina y Gasoil, ANCAP, <https://www.ancap.com.uy/4891/1/datos-ancap.html>
- Estadísticas, Ministerio del Interior, <https://www.minterior.gub.uy/observatorio/index.php/estadisticas>
- INE, Boletines Técnicos, <https://www.ine.gub.uy/web/guest/boletines>
- BPS en cifras, <https://observatorio.bps.gub.uy/#/>