OBSERVATORIOECONÓMICODE SAN JOSÉ

Séptima Edición - Mayo 2024













Índice

Introducción

MÓDULO I: Información de fuentes secundarias

MÓDULO II: Información de fuentes primarias

Metodología

Sección general

Gremiales agropecuarias

Gremiales de comercio, industria y servicios

Perspectivas y conclusiones





Introducción

El Observatorio Económico de San José (OESJ) es una herramienta que llevan a cabo las gremiales empresariales de San José en conjunto con la Intendencia Departamental, con el objetivo de relevar las principales variables económicas de interés para la toma de decisiones y para la generación de políticas públicas a nivel departamental.

Con la séptima edición se pretende entender la dinámica y comportamiento en el 2023 de los sectores que más impactan en la economía local frente a una coyuntura macroeconómica cambiante y desafiante, principalmente si observamos a Uruguay en la región. Se trata de un relevamiento de información que consta de dos módulos independientes y complementarios entre sí.

Módulo I

Relevamiento de información de fuentes secundarias (públicas y privadas) que permiten obtener datos objetivos de la actividad de San José.













Módulo II

Encuesta a empresas socias de todas las gremiales que integran el Observatorio, que permite obtener indicadores sobre la percepción que tienen acerca de la evolución del nivel de actividad económica de San José así como los principales obstáculos y desafíos que enfrentan las empresas.



Introducción

Intendencia de San José

Centro Comercial e Industrial de San José

Asociación Rural de San José

Centro Comercial e Industrial de Libertad

Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez

Instituciones que intervienen





Cantidad de empresas y puestos cotizantes

DE SAN JOSÉ



Fuente: BPS

Mercado laboral



Tasa de desempleo TRIMESTRE MÓVIL (enero-marzo 2024):

9,5%

Tasa de empleo TRIMESTRE MÓVIL (enero-marzo 2024):

56,4%

Tasa de actividad TRIMESTRE MÓVIL (enero-marzo 2024):

65,4%

Tasa de informalidad TRIMESTRE MÓVIL (enero-marzo 2024):

20,1%



Inflación

Tasa de inflación acumulada en Diciembre 2023:

4,46%

Tasa de inflación acumulada en el año (enero-abril 2024):

2,84%

Tasa de inflación interanual (abril 2023-abril 2024):

3,68%

Tasa de variación mensual de inflación (abril 2023 - abril 2024):

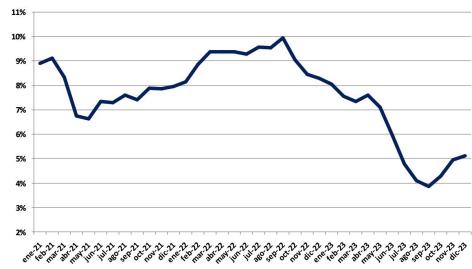
0,63%

En una economía pequeña y abierta como la uruguaya, lo que ocurre con los precios de los bienes en el mercado internacional, influye de manera importante sobre los precios internos. Después del fuerte aumento de los precios de los commodities que se produjo entre mediados de 2020 y mediados de 2022, la tendencia se revirtió y los precios internacionales bajaron significativamente en el último año y medio. Eso hizo factible algunas rebajas en las tarifas de nafta y Gasoil, así como la baja en productos cuyo precio se fija según la referencia internacional como el caso de la carne, todo lo cual contribuyó de manera importante a la moderación inflacionaria.

OBSERVATORIO

ECONÓMICO
DE SAN JOSÉ

Tasa de Inflación Interanual Enero 2021 - Diciembre 2023



Fuente: INE

Inflación- Expectativas

Según se estima, la inflación permanecería dentro del rango meta hasta mediados de 2024, pero cerraría el año en torno al 7%. Por su parte, los analistas encuestados recientemente por el BCU (encuesta mensual) anticipan una inflación de 6,4% para diciembre de 2024. De cara a 2025, las proyecciones sugieren una nueva moderación de los precios, que finalizaría el año en el eje del 6%.

Dado que es esperable una moderación en la caída de los precios internacionales en comparación a lo que fue el 2022 en esta materia, sumado al incremento del gasto público previsto para 2024 en las últimas rendiciones de cuentas, así como la continuidad en la recuperación del consumo interno en función de los acuerdos establecidos en los consejos de salarios y por la recuperación de las jubilaciones. Todos estos factores estarían haciendo prever para 2024 una inflación algo por encima de la registrada al cierre de 2023



Precio del dólar

Con el descenso de 2,62% en 2023, la moneda estadounidense acumuló dos años consecutivos de baja. En 2021 había cerrado con un aumento de 5,56% y completado una racha de cuatro subas anuales. En lo que va del 2024 se ha mantenido estable con incrementos y subidas esporádicas que vuelve a retomar el valor cercano a los \$39- \$40

Tasa de incremento ultimos 7 dias

2,06%





Fuente: BEVSA

Expectativas del corto mediano plazo

ENCUESTA BCU

Los analistas que participaron en abril de la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central proyectan **un tipo de cambio a \$ 39,7** para el horizonte de 4 meses, es decir en setiembre .

En tanto, **el valor proyectado para diciembre de 2024 es de \$ 40,2,** según la mediana de respuestas publicada el viernes pasado. La estimación más baja se sitúa en \$ 38 y la más alta en \$ 43,30.

El Observatorio
Económico de la
Universidad Católica tiene
expectativas más
agresivas con respecto a
al precio del DÓLAR,
situandolo a fin de año en
un \$41,40.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DE CORTO PLAZO																	
ARGENTINA BRASIL							URUGU	AY									
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025					
Crecimiento PIB	5,0%	-1,6%	-3,0%		2,9%	2,6%	1,7%	2,0%	4,9%	0,5%	3,3%	2,5%					
Inflación	94,8%	211,4%	227,0%		5,8%	4,6%	3,8%	3,5%	8,3%	5,1%	6,3%	6,0%					
Dólar prom. diciembre	172,62	628	1701		5,25	4,90	4,93	5,00	39,09	39,02	41,40	43,30					
Fuente: Argentina, REM del BC	CRA; Brasil, F	 ocus del BCE	I B; Uruguay, E	 Encuestas de	 Expectativas	del BCU.		3		Fuente: Argentina, REM del BCRA; Brasil, Focus del BCB; Uruguay, Encuestas de Expectativas del BCU.							



Efectos de la crisis hídrica en 2023 (año cerrado)

Valor estimado	Rubro	Factores considerados
		Costos adicionales de suplementación
136	Lechería	Caída de remisión
287	Ganadería de carne	Terneros no nacidos
		Leve pérdida por menor volumen faenado
145	Praderas perdidas	Total país (ganadería de carne y leche)
1.098	Agricultura de secano	Área no cosechada
		Caída de rendimientos
43	Frutales hoja caduca (FHC)	Caída de producción del orden de 45%-50%
	y citricultura	en FHC y de 4% en citricultura
12	Viticultura	Caída de 28% del volumen de producción
		en 2023.
162	Forestación	Merma de crecimiento medio anual de
		plantaciones de 25%-30%

En términos
históricos, las
pérdidas brutas
directas estimadas
en la fase primaria
agropecuaria son
las mayores de las
últimas tres
décadas:
representan un 3%
del PIB nacional.
(Cifras Millones de
dólares)

Pérdidas brutas por un 39% del valor agregado agropecuario



Fuente: BPS

Exportaciones

Variación interanual de exportación de bienes (2023-2022)

-13%

Variación interanual de exportación de servicios (2023-2022)

19%

En 2023 ni el contexto externo ni el interno contribuyeron con las exportaciones uruguayas de bienes. El magro crecimiento de las economías desarrolladas, la menor demanda de China y la caída en el precio de los commodities configuraron un escenario externo complejo. Si a esto se suman los factores internos como la seguía sin precedentes que atravesó el país y que perjudicó la producción agropecuaria -que tiene un peso considerable en las exportaciones de bienes- se obtiene el descenso mencionado.

Los principales productos exportados en 2023 fueron carne bovina, celulosa, productos lácteos, concentrado de bebidas y arroz. Ganado en pie y celulosa fueron los rubros con mayor incidencia positiva, mientras que la soja y la carne bovina explicaron gran parte de la caída de las exportaciones. Estos últimos productos que se encuentran en nuestro departamento.

El principal destino de las exportaciones uruguayas en 2023 fue China (con el 22% del total), seguido muy de cerca por Brasil, que tuvo una participación de 19% y, en tercer lugar, la Unión Europea con el 16% del total exportado. Estados Unidos y Argentina representaron el 8% y 5% respectivamente.



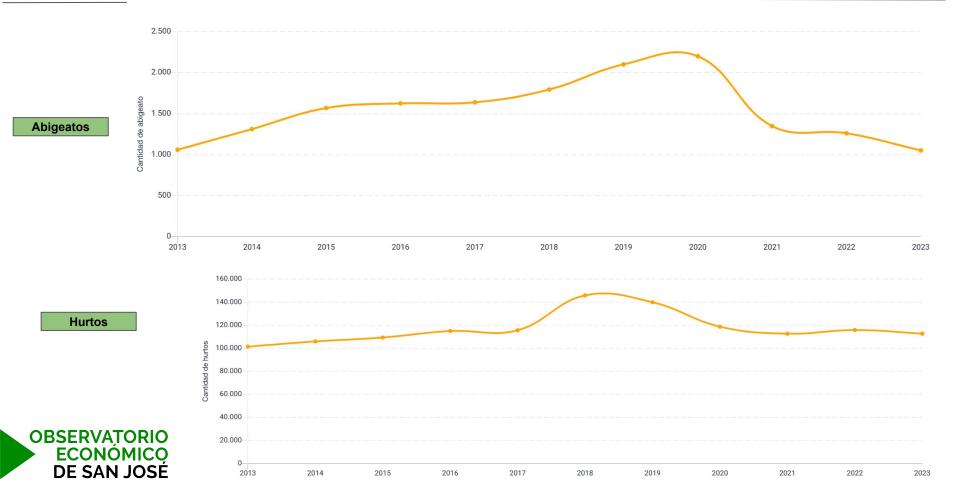
Exportaciones



El ranking de productos exportados estuvo liderado por la carne bovina, cuya participación en el total exportado fue de 18%. La celulosa, con una participación similar, ocupó el segundo lugar. Los productos lácteos se ubicaron en el tercer lugar con una participación de 7%, seguidos por concentrado de bebidas (6%), arroz (5%), subproductos cárnicos (4%), madera (4%), soja (4%) y vehículos (3%).

Para este año se avizoran buenas señales para el desempeño exportador. Una vez superada la sequía, los cultivos de verano volverán a rendimientos normales y en especial se prevé una importante recuperación de los montos exportados de soja. De acuerdo con OPYPA, las exportaciones agroindustriales crecerán en el entorno de 18% en 2024.5 De esta forma, la combinación de condiciones meteorológicas más normales con un entorno internacional más favorable, permitirán una importante recuperación de las exportaciones en 2024, aunque es probable que no alcancen el récord registrado en 2022.

Cifras sobre seguridad



Cifras sobre seguridad

Variación interanual en delitos denuno Período comprendido entre ENERO-MARZO	ciados				móvil para todo e país
Delito	\$	2023 🛊	2024 🏺	Diferencia 🍦	Variación 🍦
ABIGEATO		255	172	-83	√ ₃ 32,5%
HOMICIDIOS		98	83	-15	√ 15,3%
HURTO		30.778	28.377	-2.401	√₃ 7,8%
RAPIÑA		6.640	5.033	-1.607	> 24,2%

10.989

Si se observa el trimestre móvil (enero- marzo 2024) podemos visualizar que las cifras de los delitos denunciados disminuyeron en proporción. Recordemos que este valor refiere a denuncias cada 100 mil habitantes. El delito que se observa mayor variación negativa de denuncias es abigeato (- 32,5%).

10.755

-234



VIOLENCIA DOMÉSTICA

2,1%

Cifras trimestre



Metodología

La encuesta fue realizada por formulario web, entre los días **01/04/2024 y 03/04/2024**. Y luego se realizó vía telefónica entre los días **04/04/2024 y 17/04/2024**. Al igual que en las ediciones anteriores, el cuestionario se envió a todas las empresas socias de las gremiales y además se envió a una base de la Intendencia de San José que contaba con un universo de empresas queseras.

Universo: 822 empresas establecidas en el departamento de San José.

Técnica de muestreo aplicada: No probabilística.

Muestra obtenida en la séptima edición: 429 empresas.

Trabajo de campo: 01/04/2024 a 17/04/2024.

Aplicación del cuestionario: Auto gestionado por internet y encuestas telefónicas.



Caracterización de las empresas encuestadas- Gremial

Gremial	Total	%
Asociación Rural de San José	71	16,55%
Centro Comercial e Industrial de Libertad	46	10,72%
Centro Comercial e Industrial de San José	143	33,33%
Niguna de las anteriores	57	13,29%
Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez	112	26,11%
Suma total	429 Var	100,00%

1era	2da	3era	4ta	5ta	6ta		Edición
Edición	Edición	Edición	Edición	Edición	Edición		46
34	66	79	85	63	26		46
114	129	161	140	121	135	\implies	143
92	61	70	74	73	62		71
46	48	73	61	92	101	\Longrightarrow	112
<u>한</u> 네	16	2	54	3	7		16
-	13	4	4	0	39		41
266	333	389	418	352	370		
	92 46	Edición Edición 34 66 114 129 92 61 46 48 - 16 - 13	Edición Edición Edición 34 66 79 114 129 161 92 61 70 46 48 73 - 16 2 - 13 4	Edición Edición Edición Edición 34 66 79 85 114 129 161 140 92 61 70 74 46 48 73 61 - 16 2 54 - 13 4 4	Edición Edición Edición Edición Edición 34 66 79 85 63 114 129 161 140 121 92 61 70 74 73 46 48 73 61 92 - 16 2 54 3 - 13 4 4 0	Edición Edición Edición Edición Edición Edición Edición 34 66 79 85 63 26 114 129 161 140 121 135 92 61 70 74 73 62 46 48 73 61 92 101 - 16 2 54 3 7 - 13 4 4 0 39	Edición Edición Edición Edición Edición Edición 34 66 79 85 63 26 □ 114 129 161 140 121 135 □ 92 61 70 74 73 62 □ 46 48 73 61 92 101 □ - 16 2 54 3 7 □ - 13 4 4 0 39 □

14%
10%
128%

En todas las Gremiales tuvimos una variación interanual positiva respecto a la 6ta Edición del Observatorio.
Es del orden del 128% el aumento de respuestas en el Formulario de Comercio y Servicios de las respuestas que no se identificaron con ninguna de las Gremiales que componen el Observatorio.
Por otro lado, encontramos un aumento del 76% de las respuestas de las empresas pertenecientes al Centro Comercial de Libertad, alcanzando niveles similares a la de ediciones anteriores.

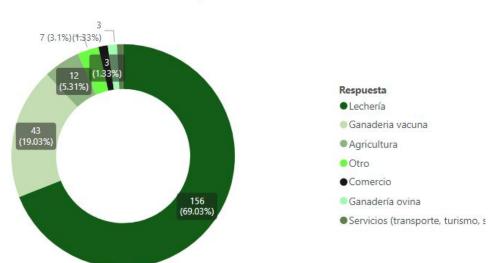


Caracterización de las empresas encuestadas- Actividad principal

La caracterización de las empresas en una encuesta se refiere a la descripción detallada de ciertos aspectos de las empresas que están siendo investigados o analizados en el informe.

Esta caracterización es fundamental para comprender el contexto en el que se lleva a cabo la encuesta y para interpretar adecuadamente los resultados. Ayuda a segmentar y entender las respuestas según las características específicas de las empresas encuestadas, lo que puede proporcionar datos para la toma de decisiones.

¿Cuál es el PRINCIPAL sector de actividad de su empresa?



¿Cuál es el PRINCIPAL sector de actividad de su empresa?	Total
Agricultura	12
Comercio	3
Ganadería ovina	3
Ganaderia vacuna	43
Lechería	156
Otro	7
Servicios (transporte, turismo, servicios	2
Total	226

Se puede observar que Lecheria (69%) sigue siendo la actividad principal a la que se dedican las empresas del sector Agro. En segundo lugar, se encuentra Ganadería vacuna con un 19% de las empresas del sector, Agricultura (5.31%), Otro (3.1%), Comercio (1.33%), Servicios (0.88%).

Caracterización de las empresas encuestadas- Comparación interanual de la actividad principal

Se observa que edición a edición ha ido cambiando la caracterización de la actividad principal de las empresas que participan de la Encuesta, sin embargo se ha mantenido el nivel de participación (en porcentaje) de las distintas actividades principales.

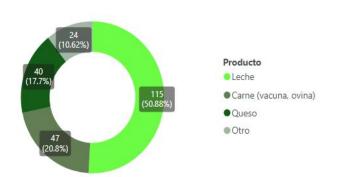
Sector Agropecuario	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición	7ma Edición
Agricultura	8	13	11	6	15	12
Comercio	0.					3
Ganadería ovina	3	5	2	1	2	3
Ganadería vacuna	15	31	27	46	38	43
Lechería	89	97	99	110	138	156
Otro	7	1	2	2	11	9
TOTAL	122	147	141	165	204	226

Teniendo en cuenta la variación desde la 2da edición hasta la 7ma edición se observa que la cantidad de respuestas totales del Sector Comercio y Servicios sufrió una ganancia en respuestas del orden del **53.9**%. Solo el sector Lechería sufrió un aumento de respuestas del orden del **75.2**%.

variación postiva del 53% entre las 2da y 7ma Edición

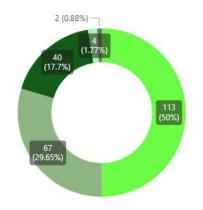
Comercialización e ingresos brutos

¿Cuál es el principal producto que produce el establecimiento?



Un **50.8**% de las respuestas de la Encuesta del Sector Agro comercializa **Leche**, en segundo lugar un **20.8**% comercializa **Carne**. En tercer lugar, un **17.7**% comercializa Queso y un 10.6% comercializa "**Otro**" producto.

Comparando el año 2023 respecto al año 2022 ¿Sus ingresos brutos aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron igual?



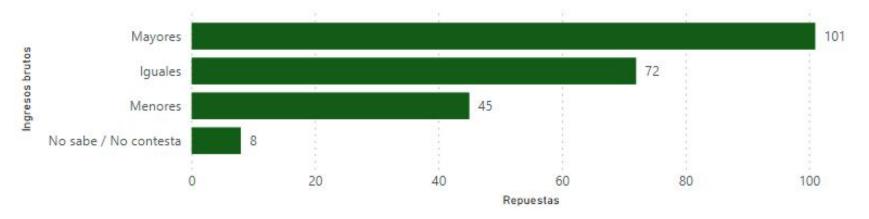
İr	ngresos brutos
•	Disminuyeron
0	Mantuvieron iguales
•	Aumentaron
9	No sabe / No contesta
6	Durante el año 2022 no hubo factur

Comparando el año 2023 respecto al año 2022 ¿Sus ingresos brutos aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron igual?	Total
Aumentaron	40
Disminuyeron	113
Durante el año 2022 no hubo facturación por ser una empresa abierta recientemente	2
Mantuvieron iguales	67
No sabe / No contesta	4
Total	226

El 50% de las respuestas respondió que los ingresos brutos al final del 2023 disminuyeron respecto del 2022. El 29.65% de las respuestas fue que los ingresos brutos se mantuvieron iguales. Por otro lado, el 17.72% de las respuestas fue que los ingresos brutos aumentaron. Hay un 1.77% que responde que No sabe/No contesta si sus ingresos brutos aumentaron o disminuyeron. Y por último, un 0.88% contestó que Durante el año no hubo facturación

Expectativas de los ingresos brutos

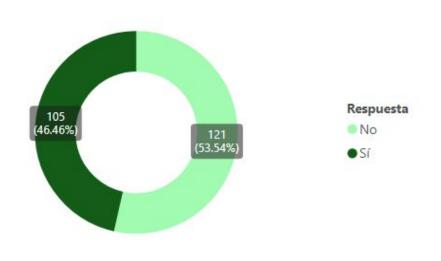
Para el cierre de 2024 ¿piensa que sus ingresos brutos serán menores, igual, o mayores respecto a los ingresos del 2023?



En cuanto a las expectativas de los ingresos brutos para el cierre del 2024 el **44.6**% responde que los ingresos brutos serán **Mayores** que los ingresos brutos al cierre del 2023. Un **31.8**% respondió que los ingresos brutos serán **Iguales** para el cierre del 2024 respecto al cierre del 2023. Un **19.9** % respondió que los ingresos serán **Menores** que el cierre del 2023. Y por último, un **3.5** % respondió que **No sabe/ No contesta.**

Endeudamiento

Durante el año 2023 ¿Su empresa se endeudó?



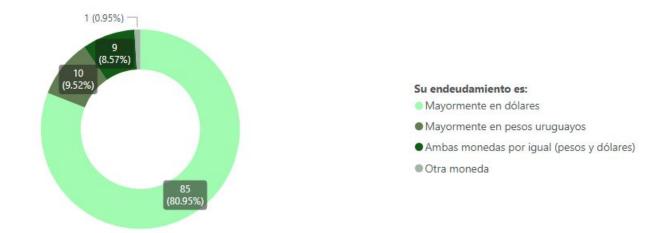
En caso afirmativo, ¿a qué plazo se endeudó?



En cuanto a si la empresa se endeudó en el 2023 el **53.5**% responde que no se endeudó y el **46.4**% sí se endeudó. Un **35.5**% de las empresas respondieron que se endeudaron en un plazo **De 1 a 3 años**, por otro lado un **34**% respondió que se endeudó en un plazo de **Más de 3 años**. Y por último, un 19.8% de las empresas se endeudó en un plazo Menor a 1 año.

Endeudamiento

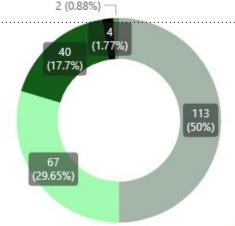
Su endeudamiento es:



Comparando el año 2023 respecto al año 2022, su empresa ¿está más endeudada, igual, menos endeudada, o no está endeudada?	Total
Igual de endeudada	54
Más endeudada	70
Menos endeudada	17
No está endeudada	85
Total	226

Costos

Comparando el 2023 respecto al año 2022, ¿Sus costos aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron igual?



Respuesta

Disminuyeron

Mantuvieron iguales

Aumentaron

No sabe / No contesta

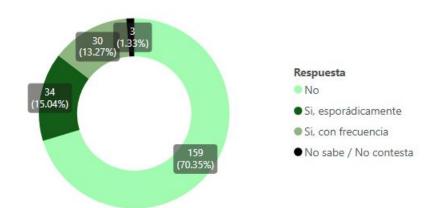
Durante el año 2022 no hubo facturación...

Dentro de los principales costos que identifican las empresa en % de los costos totales, siguen surgiendo BPS y DGI como principales costos. Pero además, Sueldos y Alquiler del local siguen apareciendo como unos de los principales costos dentro de los costos totales.

¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para pagar los costos de producción?	Respuestas
0-24%	4
25-49%	21
50-74%	98
75-100%	88
No sabe / No contesta	15
Total	226

Cerrar el establecimiento | Cantidad de hectáreas explotadas

Durante el año 2023 ¿Ha pensado en cerrar el comercio / establecimiento / empresa?



El 41.5% de las empresas explotó menos de 100 Hectáreas, el 25 % explotó entre 100 y 250 Hectáreas, el 13.9% entre 500 y 1250 Hectáreas, el 8.6% explotó entre 250 y 500 Hectáreas. Y por último el 3% más de 1250 Hectáreas. Y el resto No sabe/no contesta.

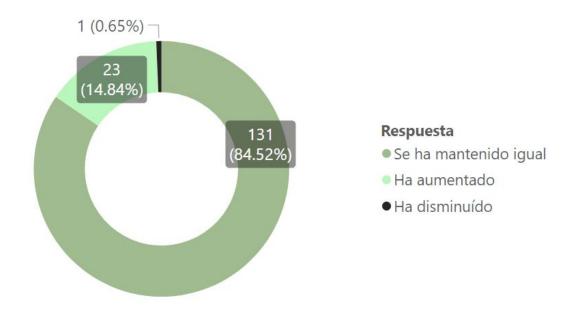
El mayor porcentaje de empresas (70%) respondió que no habían pensado cerrar el comercio/establecimiento/empresa durante el 2023. Por otro lado las empresas que pensaron en cerrar el comercio/establecimiento/ empresa fue un 30% aproximadamente en la suma de las empresas que lo pensaron de manera esporádica y las empresas que lo pensaron con frecuencia.

En este mismo sentido, de las empresas que pensaron en cerrar el comercio/ establecimiento/ empresa la mayoría (41%) respondió que era por el baja productividad. La segunda causa con mayor nivel de respuestas fue el nivel alto de los costos fijos.

Actualmente ¿qué cantidad de hectáreas explota?	Total
Entre 100 y 250 hectáreas	44
Entre 250 y500 hectáreas	15
Entre 500 a 1250 hectáreas	24
Más de 1250 hectáreas	6
Menos de 100 Hectáreas	85
Total	174

Cantidad de hectáreas explotadas

Comparando el año 2023 respecto al año 2022, la cantidad de hectáreas de su establecimiento...



Si se compara el año 2023 respecto al año 2022 la cantidad de hectáreas el **84.5**% de las respuestas fue que se han mantenido igual, el **14.8**% respondió que la cantidad de hectáreas ha aumentado y el **0.65**% respondió que la cantidad de hectáreas ha disminuido.

Posesión de ganado

¿Qué cantidad de vacunos (carne) posee su empresa?	Total
0	128
1 - 99	53
100 - 199	15
200 - 399	9
400 - 599	6
600 - 799	7
800 - 999	5
Más de 1000	3
Total	226

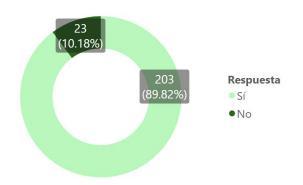
¿Qué cantidad de vacunos (lechería) posee su empresa?	Total
0	55
1 - 99	61
100 - 199	41
200 - 399	22
400 - 599	15
600 - 799	11
800 - 999	8
Más de 1000	13
Total	226

¿Qué cantidad de ovinos posee su empresa?	Total
0	165
1 - 99	47
100 - 199	7
200 - 299	2
300 - 499	2
Más de 500	3
Total	226

Sigue la misma tendencia que las ediciones anteriores del observatorio económico, la mayor cantidad de ganado que poseen las empresas es ganado vacuno para lechería. Y además, se puede observar que sigue preponderando los establecimientos con cantidad entre 1-99 vacunos para lechería como ediciones anteriores.

Venta de ganado

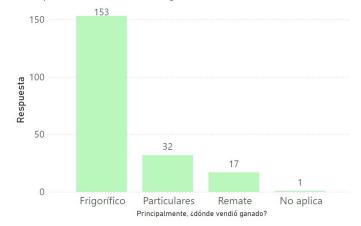
¿Vendió ganado en el año 2023?



¿Qué tipo de ganado vendió?	Total
Ninguno	1
Otro	2
Vacuno (carne)	47
Vacuno (carne), Ovino	8
Vacuno (carne), Vacuno (lechería)	23
Vacuno (carne), Vacuno (lechería), Ovino	4
Vacuno (lechería)	115
Vacuno (lechería), Otro	2
Vacuno (lechería), Ovino	1
Total	203

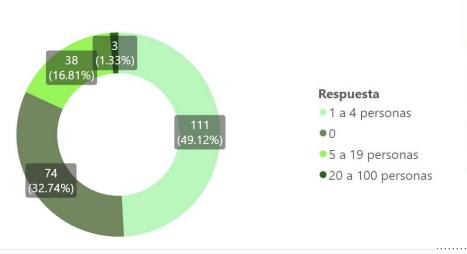
Del 100% de las empresas que vendió ganado (un 89% del total de las empresas encuestadas) se puede observar que un 56% vendió vacuno (Lechería) exclusivamente, luego en mucho menor porcentaje, un 23,1% vendió exclusivamente ganado (carne), y ya en menor porcentaje vemos una mezcla de venta de ambos ganados, otro y ganado ovino inclusive.

Principalmente, ¿dónde vendió ganado?



Recursos humanos

¿Cuántas personas trabajan actualmente en la empresa sin incluir dueños y socios ni personal zafral? (trabajadores fijos)



¿Cuántas personas zafrales trabajan actualmente en la empresa?	Total ▼
0	186
1	22
2	13
Más de 3	4
3	1
Total	226

El **49.1**% de las empresas del sector tiene de **1 a 4 trabajadores fijos** (sin incluir dueños y socios ni personal zafral), luego el **32.7**% tiene **0 trabajadores fijos**, es decir que solo trabajan en la empresa socios o dueños. En tercer lugar, un 16.8% de las empresas respondió que tiene de **5 a 19 personas trabajando fijos** en la empresa y sólo un **1.33**% respondió que tiene de 20 a 100 personas trabajando de manera fija en la empresa.

Si se observa la pregunta de que cuantas personas zafrales actualmente trabajan en la empresa se puede visualizar que el 82% de las empresas tiene 0 trabajadores zafrales actualmente trabajando, un 9,7% tiene 1 trabajador zafral actualmente trabajando. En menor proporción (0.88% del total) contestó que tiene 2 trabajadores zafrales, y ya en mucho menos porcentaje las empresas contestaron que cuentan con 3 o más de 3 trabajadores zafrales.

FUENTE: Encuesta 7ma Edición Observatorio Económico · · ·

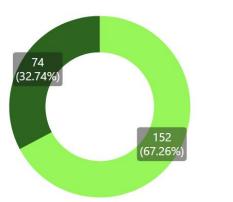
Recursos humanos

Respuesta

No
Sí

74

¿Ha contratado personal durante el año 2023?



¿De qué manera contrató personal para su empresa en el año 2023? Marque todas las que corresponda.	Total
Contratación directa	51
Contratación directa, Realizando un llamado laboral	1
Otra manera	1
Realizando un llamado laboral	4
Recomendaciones de conocidos o empleados	13
Recomendaciones de conocidos o empleados, Contratación directa	2
Recomendaciones de conocidos o empleados, Realizando un llamado laboral	2

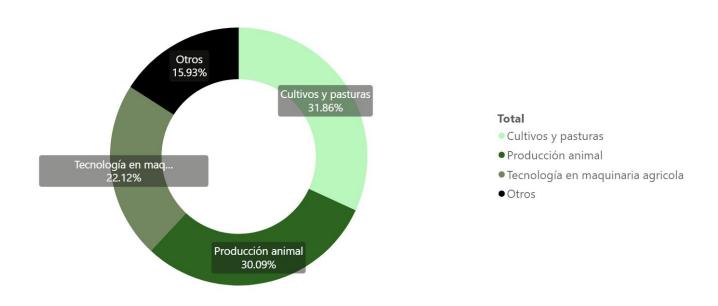
Total

¿Cuáles son las causas por las que contrató personal en el 2023? Marque todas las que corresponda	Total
Aumento de la producción	9
Aumento de la producción, Renuncia de empleados, Suplencia / Cubrir licencias	1
Despido de empleados	1
Despido de empleados, Renuncia de empleados	1
Despido de empleados, Renuncia de empleados, Suplencia / Cubrir licencias	2
Jubilación de empleados	1
Jubilación de empleados, Zafra, Despido de empleados, Renuncia de empleados	1
Otra	7
Renuncia de empleados	10
Renuncia de empleados, Suplencia / Cubrir licencias	4
Suplencia / Cubrir licencias	10
Total	73

El 68% de las empresas que contrataron personas durante el 2023 lo hizo por contratación directa exclusivamente, el 17% contrató por recomendaciones de conocidos o empleados exclusivamente. Luego en mucho menor porcentaje, solo un 5% contrató personal realizando un llamado laboral exclusivamente. Y por ultimo menores porcentajes de respuestas muestran la utilización de más de 1 medio de contratación.

Oferta de capacitaciones

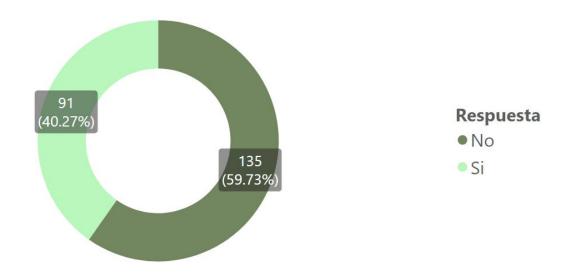
¿En qué áreas usted considera que podría mejorarse la oferta de capacitación para el sector agropecuario?



La respuesta sobre las áreas de capacitación que deberían mejorarse en el sector agropecuario fue muy heterogénea, por eso los porcentajes de respuestas estuvo dividido casi en partes iguales por **Cultivos y pasturas (31.8%)** como área a mejorar y en segundo lugar **Producción animal (30.9%)**. Luego le siguen **Tecnología y maquinaria agrícola** y por último **Otros.**

Compromisos ambientales

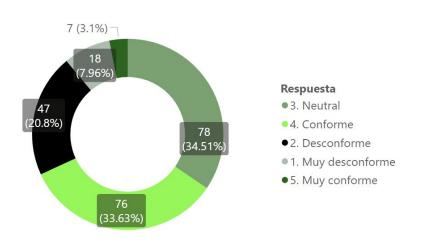
¿Considera que usted tiene información suficiente sobre los compromisos ambientales asumidos por Uruguay que impactarán en la forma de producir?



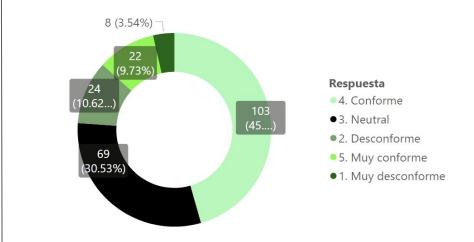
Esta pregunta se agregó en el cuestionario porque la gremial quería obtener una visión clara de cómo sus empresas están manejando los compromisos ambientales asumidos para Uruguay en los próximos años. Se observa a partir de la encuesta que un 59.7% de las empresas encuestadas, eso equivale a 135 empresas, no tiene suficiente información sobre los compromisos ambientales asumidos por Uruguay que impactarán en la forma de producir.

Eficiencia administrativa

¿Está conforme con la eficiencia de los organismos públicos nacionales en cuanto a la gestión administrativa y trámites? De la escala del 1 al 5 evaluar conformidad (siendo 1 muy desconforme y 5 muy conforme)



¿Está conforme con la eficiencia de la Intendencia y los Municipios en cuanto a la gestión administrativa y trámites? De la escala del 1 al 5 evaluar conformidad (siendo 1 muy desconforme y 5 muy conforme)



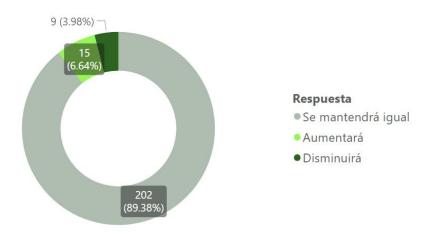
En cuanto a los organismos que las empresas identifican como particularmente difícil para realizar trámites administrativos el mayor porcentaje de respuestas lo lleva la **BPS** (28%) de las respuestas totales, luego en menor medida surge el **DGI** como un organismo que presenta dificultad a la hora de realizar trámites administrativos (25%). En tercer lugar se observa el **BROU** como un organismo que muestra dificultad para realizar trámites administrativos (21%). Y en porcentajes muchos menores aparecen organismos como ANTEL, OSE, ANDE, UTE, MGAP, etc.

En cuanto a la Intendencia y Municipios el **45**% de las empresas se muestra **Conforme** frente a la conformidad en cuanto a la eficiencia de la gestión administrativa de estos organismos. Y el **30**% evaluó esta respuesta como **Neutral**

FUENTE: Encuesta 7ma Edición Observatorio Económico

Expectativas para los próximos 12 meses

En los próximos meses, ¿Cuáles son las perspectivas respecto a la cantidad de personal contratado en su empresa?



El **89**% de las empresas contesta que estima que el **personal ocupado** se *mantendrá igual* en los próximos 12 meses, un **6.6**% estima que el personal ocupado *aumentará*, y un **3.9**% estima que el personal ocupado *disminuirá* para los próximos 12 meses.

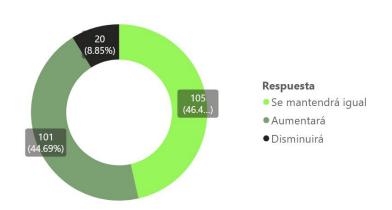
En concordancia con lo estimado para el personal contratado el **68.5**% de las empresas estima que la **Inversión** se *mantendrá igual* en los próximos 12 meses.

El **22**% de las empresas estima que la **inversión** *va a aumentar* en los próximos 12 meses. Y un **9**% estima que la inversión *disminuirá* para los próximos 12 meses.

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa? [Inversión]	Total
Aumentará	50
Disminuirá	21
Se mantendrá igual	155
Total	226

Expectativas para los próximos 12 meses

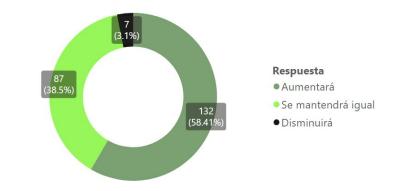
En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa? [Rentabilidad]



Diferente a lo que se espera para la Rentabilidad, el **58**% de las empresas estima que la **Producción** se *aumentará* en los próximos 12 meses. El **38.5** % de las empresas estima que la **Producción** *va a mantenerse igual* en los próximos 12 meses. Y solo un **3.1**% estima que la Producción *disminuirá* para los próximos 12 meses.

El **46.4** % de las empresas estima que la **Rentabilidad** en los próximos 12 meses se *mantendrá igual*. El **44.6**% de las empresas estima que la Rentabilidad *aumentará* en los próximos 12 meses. Y un **8.8**% estima que la **Rentabilidad** *disminuirá* en los próximos 12 meses

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





Caracterización de las empresas encuestadas- Actividad principal

La caracterización de las empresas en una encuesta se refiere a la descripción detallada de ciertos aspectos de las empresas que están siendo investigados o analizados en el informe.

Esta caracterización es fundamental para comprender el contexto en el que se lleva a cabo la encuesta y para interpretar adecuadamente los resultados. Ayuda a segmentar y entender las respuestas según las características específicas de las empresas encuestadas, lo que puede proporcionar datos para la toma de decisiones.

Porcentaje de las respuestas de cada actividad



Total de empresas por actividad

Actividad	Total
Comercio	113
Construcción	3
Industria	7
Otro	27
Servicios (transporte, turismo, servicios personales, tecnología, otros servicios)	53
Total	203

Se puede observar que Comercio (55.67%) sigue siendo la actividad principal a la que se dedican las empresas del sector Comercio y Servicios. En segundo lugar, se encuentra Servicios (transporte, turismo, servicios personales, tecnología, otros servicios) con un 26.11% de las empresas del sector.

Caracterización de las empresas encuestadas- Comparación interanual de la actividad principal

Se observa que edición a edición ha ido cambiando la caracterización de la actividad principal de las empresas que participan de la Encuesta, sin embargo se ha mantenido el nivel de participación (en porcentaje) de las distintas actividades principales.

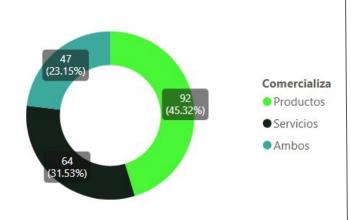
Comercio, Industria y/o servicio	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición	7ma Edición
Comercio	117	118	158	104	90	113
Industria	10	15	12	10	15	7
Construcción						3
Servicios (transporte, turismo, servicios personales, tecnología, otros servicios)	75	98	98	72	49	53
Otro	9	11	9	1	12	27
TOTAL	211	242	277	187	166	203

Teniendo en cuenta la variación desde la 2da edición hasta la 7ma edición se observa que la cantidad de respuestas totales del Sector Comercio y Servicios sufrió una pérdida del orden del 4%. Además, lo novedoso de esta edición es el surgimiento de una nueva categoría como actividad principal (Construcción)

variación negativa del 4% entre las 2da y 7ma Edición

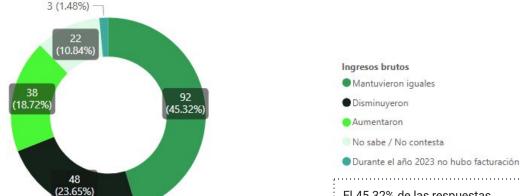
Comercialización e ingresos brutos

Total de repuestas segun comercializacion



Un **43.32**% de las respuestas de la Encuesta del Sector Comercio y Servicios comercializa Productos, en segundo lugar un **31.53**% comercializa Servicios. Y por último, un **23.15**% comercializa ambos (Productos y Servicios)

Comparando el 2022 contra el 2023 los ingresos brutos de la empresa



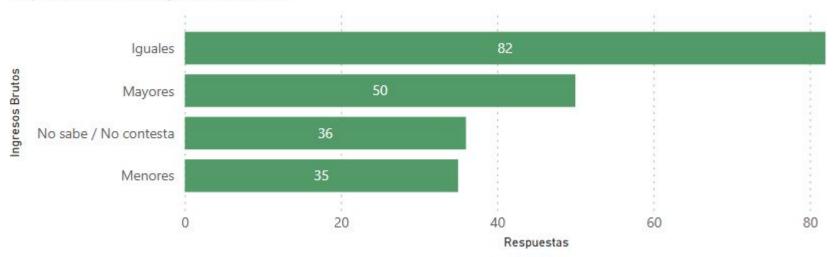
Cierre del 2024 vs. cierre del 2023	Respuestas
Iguales	82
Mayores	50
Menores	35
No sabe / No contesta	36
Total	203

El 45.32% de las respuestas respondió que los ingresos brutos al final del 2023 se mantuvieron iquales que al final del 2022. El 23.65% de las respuestas fue que los ingresos brutos disminuyeron. Por otro lado, el 18.72% de las respuestas fue que los ingresos brutos aumentaron. Hay un 10.84% que responde que No sabe/No contesta si sus ingresos brutos aumentaron o disminuyeron. Y por último, un 1.48% contestó que Durante el año no hubo facturación

7 63

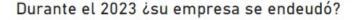
Expectativas de los ingresos brutos

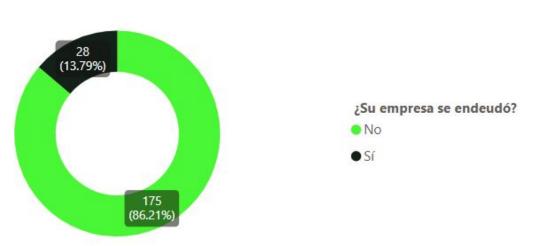
Expectativas de ingresos brutos



En cuanto a las expectativas de los ingresos brutos para el cierre del 2024 el 40.3% responde que los ingresos brutos serán iguales que los ingresos brutos al cierre del 2023. Un 24.6% respondió que los ingresos brutos serán mayores para el cierre del 2024 respecto al cierre del 2023. Un 17.7% respondió que No Sabe/ No contesta. Y por último, un 16.2% respondió que los ingresos brutos se espera que serán Menores para el cierre del 2024 respecto los ingresos brutos del cierre del 2023.

Endeudamiento





Respuestas segun plazo al cual se endeudó



En cuanto a las expectativas de los ingresos brutos para el cierre del 2024 el 40.3% responde que los ingresos brutos serán iguales que los ingresos brutos al cierre del 2023. Un 24.6% respondió que los ingresos brutos serán mayores para el cierre del 2024 respecto al cierre del 2023. Un 17.7% respondió que No Sabe/ No contesta. Y por último, un 16.2% respondió que los ingresos brutos se espera que serán Menores para el cierre del 2024 respecto los ingresos brutos del cierre del 2023.

Endeudamiento

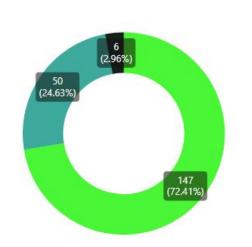
Total respuestas segun moneda

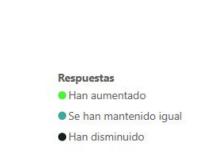


Comparando el año 2023 respecto al año 2022, su empresa ¿está más endeudada, igual, menos endeudada, o no está endeudada?	Total respuestas
No está endeudada	148
Igual de endeudada	20
Menos endeudada	18
Más endeudada	17
Total	203

Costos

Comparando el año 2023 respecto al año 2022 ¿Cómo han evolucionado sus costos?





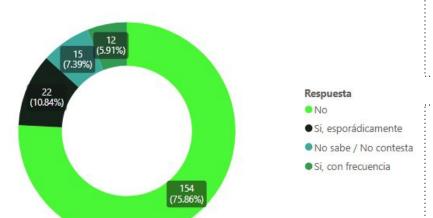
Comparando el año 2023 respecto al año 2022, el 73.4% de las empresas respondió que los costos han aumentado. Un 24% de las empresas respondió que los costos se han mantenido igual. Y por último, solo el 2.96% respondió que los costos han disminuido en el año 2023 respecto del 2022.

Dentro de los principales costos que identifican las empresa en % de los costos totales, siguen surgiendo BPS y DGI como principales costos. Pero además, Sueldos y Alquiler del local siguen apareciendo como unos de los principales costos dentro de los costos totales.

¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para pagar los costos ? Recuerde que los costos incluyen UTE, OSE; ANTEL, alquiler, sueldos, DGI, BPS, Materia primas, etc.	Total
0% - 20%	19
21% - 40%	41
41% - 60%	39
61% - 80%	44
81% - 100%	16
No sabe / No contesta	44
Total	202

Ventas

Durante el 2023 ¿Pensó en cerrar el comercio / establecimiento / empresa?



El mayor porcentaje de empresas (75%) respondió que no habían pensado cerrar el comercio/establecimiento/empresa durante el 2023. Por otro lado las empresas que pensaron en cerrar el comercio/establecimiento/ empresa fue un 16% aproximadamente en la suma de las empresas que lo pensaron de manera esporádica y las empresas que lo pensaron con frecuencia.

En este mismo sentido, de las empresas que pensaron en cerrar el comercio/ establecimiento/ empresa la mayoría (52%) respondió que era por el bajo nivel de ventas. La segunda causa con mayor nivel de respuestas fue el nivel alto de los costos fijos.

7.6	
Cómo se comportaron sus niveles de venta durante el año 2023 respecto al año 2022?	lotai
umentaron	53
reación de empresa en el 2023	3
Disminuyeron	62
e mantuvieron igual	85
otal	203

Ventas

Dado que sus ventas disminuyeron, ¿podría establecer el porcentaje estimado de caída respecto al año 2022?	Total
porcentaje estimado de calda respecto al ano 2022:	~
Hasta un 30%	34
Hasta un 10%	12
Hasta un 50%	10
No sabe / No contesta	5
Más de un 75%	1
Total	62

De las empresas que respondieron que sus ventas
disminuyeron un 54% estableció que el porcentaje
estimado de caída respecto al año 2022 fue de hasta un
30%.

Un 19,3% respondió que el porcentaje estimado de caída respecto al año 2022 fue de hasta un 10%.

El 16% respondió que el porcentaje estimado de caída respecto al 2022 fue de un hasta 50% y solo 1 empresa (1,61%) respondió que las ventas disminuyeron respecto al 2022 más de un 75%.

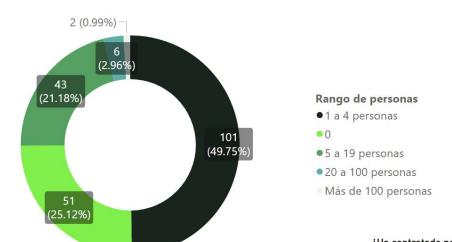
Dado que sus ventas aumentaron, ¿podría establecer el porcentaje estimado de aumento respecto al año 2022?	Total
Hasta un 50%	1
Hasta un 10%	25
Hasta un 30%	27

El total de empresas que respondió que sus ventas aumentaron respecto del año 2022 fueron 53. En primer lugar las que respondieron que sus ventas aumentaron hasta un 30% fue el 50,9% del total de respuestas.

Un 47% respondió que aumentaron sus ventas respecto a 2022 hasta un 10%. Y solo una empresa (1,8%) respondió que sus ventas aumentaron hasta un 50%.

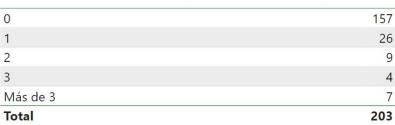
Recursos humanos

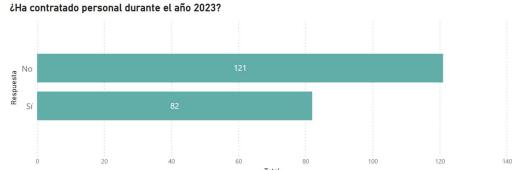
¿Cuántas personas trabajan actualmente en la empresa sin incluir dueños y socios ni personal zafral? (trabajadores fijos)



En el 49.75% de las empresas encuestadas actualmente cuentan con un rango de 1 a 4 trabajadores fijos (sin incluir dueños y socios ni personal zafral). Por otro lado, el 25% de las empresas declara tener 0 trabajadores fijos, es decir que el trabajo es desempeñado por socios o dueños de la misma. El 21% de las empresas respondió que cuenta con 5 a 19 empleados, el 2,96% de las empresas respondió que cuenta con entre 20 y 100 empleados. Y por último solo un 0.99% de las empresas respondió que cuenta con más de 100 empleados.







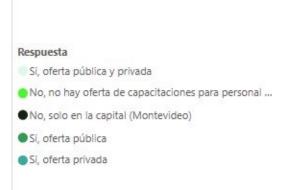
Recursos humanos

¿Tuvo alguno de estos inconvenientes a la hora de seleccionar personal en el año 2023? Seleccione todos los que correspondan.	Total
Baja cantidad de postulantes	1
Baja cantidad de postulantes, Aspiraciones salariales por encima de lo ofrecido por la empresa	1
Bajo nivel educativo de los postulantes	2
Bajo nivel educativo de los postulantes, Baja cantidad de postulantes	2
Falta de experiencia laboral en el sector de interés	13
Falta de experiencia laboral en el sector de interés, Baja cantidad de postulantes	2
Falta de experiencia laboral en el sector de interés, Postulantes no estaban calificados para la tarea	4
Falta de experiencia laboral en el sector de interés, Postulantes no estaban calificados para la tarea, Aspiraciones salariales por encima de lo ofrecido por la empresa	1
Falta de experiencia laboral en el sector de interés, Postulantes no estaban calificados para la tarea, Baja cantidad de postulantes	6
Falta de experiencia laboral en el sector de interés, Postulantes no estaban calificados para la tarea, Bajo nivel educativo de los postulantes	5
No tuvo ningún inconveniente	39
Postulantes no estaban calificados para la tarea	3
Postulantes no estaban calificados para la tarea, Bajo nivel educativo de los postulantes	1
Postulantes no estaban calificados para la tarea, Bajo nivel educativo de los postulantes, Baja cantidad de postulantes	1
Postulantes sobre calificados para la tarea	1
Total	82

Del total de las empresas que contrató personal en el 2023 (82), la mayoría de las empresas (47,5% de 82) no tuvo inconvenientes para contratar. Por otro lado, un 15,8% respondió que tuvo el inconveniente Falta de experiencia laboral en el sector de interés. La Baja cantidad de postulantes como inconveniente para contratar no representa un gran porcentaje de respuestas de las empresas que contrataron. Lo mismo sucede con el inconveniente Postulantes no estaban calificados para la tarea, no representa gran porcentaje de respuestas (7,3%).

Oferta de capacitaciones

¿Cree que hay en el departamento oferta de cursos/capacitaciones necesarias en el mercado laboral?

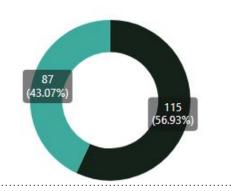




A la pregunta si hay en el departamento oferta de cursos/capacitaciones necesarias en el mercado laboral un 27% respondió que Si hay oferta de capacitaciones/cursos en el departamento tanto pública como privada. Luego, 25% de las respuestas fue que No, no hay oferta de capacitaciones para personal que se necesita en el rubro/empresa. El 17% respondió que No, solo en la capital (Montevideo). Dentro de las áreas de capacitación que necesita Atención al público, Gestión administrativa y financiera y Gestión de marketing son el mayor porcentaje de respuestas de las empresas encuestadas.

Mercados objetivos y estrategia de marketing

¿Utiliza alguna estrategia de marketing para su empresa?



Respuesta

No
Si

El 56,9% de las empresas respondió que no utiliza ninguna estrategia de marketing para su empresa y el 43% de las empresas respondieron que sí utilizan estrategia de marketing para su empresa.

De las empresas que utilizan estrategia de marketing para su empresa la mayor parte de las empresas respondió que utilizan Marketing de contenidos/redes sociales. En segundo lugar, las empresas responden que utilizan Posicionamiento de marca como estrategia de marketing para la empresa. En menor porcentaje, las empresas respondieron que utilizan Marketing experiencial, Email marketing y segmentación



de mercado.

Mercados objetivos y estrategia de marketing

¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa según edad?	Respuestas
Adultos de mediana edad (40-59 años)	39
Adultos jóvenes (20-39 años)	24
Adultos mayores (60 años en adelante)	6
Niños (0-12 años)	5
No sabe/No contesta	24
Todos los rangos	105
Total	203

A la pregunta de *Cuál* es el mercado objetivo de la empresa según la edad la mayor parte de las empresas (51,7%) respondió que *Todos los rangos de edad* conforman el mercado objetivo de la empresa.

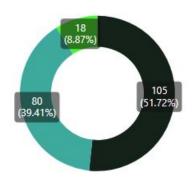
En segundo lugar, el 37,1% de las empresas respondió que el mercado objetivo según la edad son *Adultos de mediana edad* (40-59 años), y en menor porcentaje (23%) las empresas respondieron que su mercado objetivo eran: los *Adultos jóvenes* (20-39 años) y *No sabe/ No contesta*.

Por otro lado, a la pregunta de *Cuál* es el mercado objetivo de la empresa según segmentos del mercado el **70,4**% de las empresas respondió que su mercado objetivo era el Mercado de consumo (individuos o hogares que adquieren productos o servicio de uso personal). En segundo lugar, el 17,3% de las empresas respondió que el mercado objetivo era el Mercado empresarial (otras empresas u organizaciones que adquieren prodcutos o servicios para usar en sus operaciones comerciales o para vender).

¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa según segmentos del mercado?Seleccionar hasta dos opciones	Respuestas •
Mercado de consumo (individuos o hogares que adquieren productos o servicios uso personal)	143
Mercado empresarial (otras empresas u organizaciones que adquieren productos o servicios para usar en sus operaciones comerciales o para revender)	52
Mercado institucional (organizaciones no comerciales como hospitales, escuelas, gobierno y organizaciones sin fines de lucro que adquieren productos o servicios para su uso interno)	5
Mercado internacional (vender productos o servicios en países fuera del país de origen de la empresa)	3
Total	203

Canales de venta online

Actualmente ¿Cuenta con algún canal de venta online? Ejemplo: Redes sociales, Mercado Libre, página web, etc.





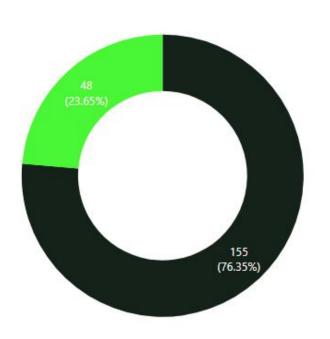
Actualmente, ¿Qué porcentaje representan las ventas online en el total de ventas de su empresa?	Total
Entre 1% y 25%	43
Entre 26% y 50%	4
Entre 51% y 75%	6
Entre 76% y 100%	7
No sabe / No contesta	16
No tengo	4
Total	80

De las empresas que utilizan canales de venta online, el 53,7% de las respuestas respondió que las ventas online representan entre un 1% y 25% del total de ventas de la empresa. En segundo lugar el 30% de las respuestas respondió que no sabe/ no contesta el porcentaje que representan las ventas online en el total de las ventas de la empresa.

Solo un 13% de las empresas respondieron que los canales de venta online representan entre 76% y 100% d las ventas totales de empresa.

Competencia desleal o informal

¿En su rubro hay competencia desleal o informal?



El **76,3**% de las empresas respondió que creen que si hay competencia desleal o informal en el rubro. El tipo de competencia desleal que mayo identifican las empresas es *Evasión fiscal por parte de los comercios establecidos*, pero también aparece el *Contrabando* como una de las principales tipos de competencia desleal que las empresas identifican.

Respuesta

Sí
No

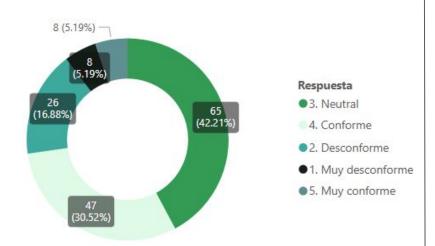
Por otro lado, también surge las *Ventas* online por redes sociales como otra de los grandes tipos de competencia de desleal que identifican las empresas.

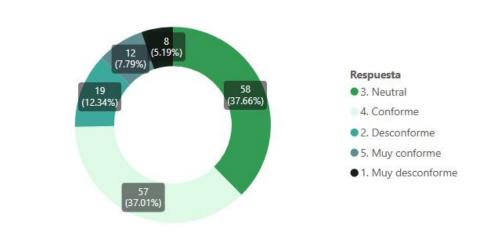
Durante 2023 ¿Cuánto ha afectado en sus ventas?	Total
Mucho	63
Nada	12
Poco	80
Total	155

Eficiencia administrativa

¿Está conforme con la eficiencia de los organismos públicos nacionales en cuanto a la gestión administrativa y trámites? De la escala del 1 al 5 evaluar conformidad (siendo 1 muy desconforme y 5 muy conforme)

¿Está conforme con la eficiencia de la Intendencia y los Municipios en cuanto a la gestión administrativa y trámites? De la escala del 1 al 5 evaluar conformidad (siendo 1 muy desconforme y 5 muy conforme)





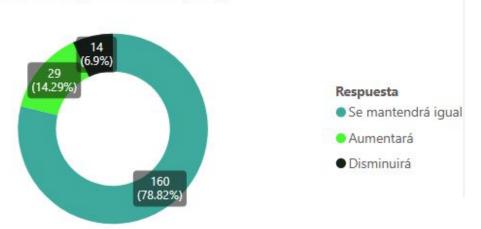
En cuanto a los organismos que las empresas identifican como particularmente difícil para realizar trámites administrativos el mayor porcentaje de respuestas lo lleva la **DGI** (32%) de las respuestas totales, luego en menor medida surge el **BPS** como un organismo que presenta dificultad a la hora de realizar trámites administrativos (18%). En tercer lugar se observa el **BROU** como un organismo que muestra dificultad para realizar trámites administrativos (13%). Y en porcentajes muchos menores aparecen organismos como ANTEL, OSE, ANDE, UTE, MGAP, etc.

En cuanto a la Intendencia y Municipios el **37,6**% de las empresas se muestra **Neutral** frente a la conformidad en cuanto a la eficiencia de la gestión administrativa de estos organismos. Y el **37**% evaluó esta respuesta como **Conforme.**

FUENTE: Encuesta 7ma Edición Observatorio Económico

Expectativas para los próximos 12 meses

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



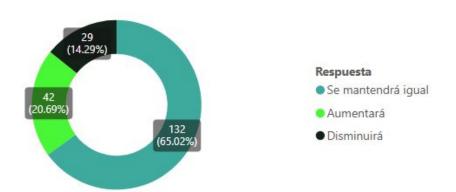
El **78**% de las empresas contesta que estima que el **personal ocupado** se *mantendrá igual* en los próximos 12 meses, un **14,2**% estima que el personal ocupado *aumentará*, y un **6,9**% estima que el personal ocupado *disminuirá* para los próximos 12 meses.

En concordancia con lo estimado para el personal contratado el **62,5**% de las empresas estima que la **Inversión** se *mantendrá igual* en los próximos 12 meses. El **23,6**% de las empresas estima que la **inversión** va a aumentar en los próximos 12 meses. Y un **13,7**% estima que la inversión disminuirá para los próximos 12 meses.

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa? [Inversión]	Total ▼
Se mantendrá igual	127
Aumentará	48
Disminuirá	28
Total	203

Expectativas para los próximos 12 meses

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



El **65** % de las empresas estima que la **Rentabilidad** en los próximos 12 meses se mantendrá igual. El **20,6**% de las empresas estima que la Rentabilidad aumentará en los próximos 12 meses. Y un **14,2**% estima que la **Rentabilidad** disminuirá en los próximos 12 meses

También en sintonía con lo estimado para la Rentabilidad el **68**% de las empresas estima que la **Producción** se mantendrá igual en los próximos 12 meses.

El **25,1**% de las empresas estima que la **Producción** *va a aumentar* en los próximos 12 meses. Y solo un **5,9**% estima que la Producción *disminuirá* para los próximos 12 meses.

En los próximos 12 meses, ¿Cómo estima que se comportarán los siguientes factores de su empresa? [Producción]	Total
Se mantendrá igual	140
Aumentará	51
Disminuirá	12
Total	203



Principales conclusiones y reflexiones

Con la séptima edición se pretende entender la dinámica y comportamiento en todo el 2023 de los sectores que más impactan en la economía local frente a una coyuntura macroeconómica cambiante y desafiante, principalmente si observamos a Uruguay en la región.

En la séptima edición se observa para 2023 un mercado laboral fortalecido, mostrando niveles mejores que pre-pandemia y particularmente en cuanto a la tasa de desempleo, se observa que se ubica muy cercana a la tasa de desempleo a nivel nacional. Sin embargo, cuando se observan los niveles de exportación vemos un escenario bien distinto al mostrado en la edición pasada. Si se observan las exportaciones cerradas del 2023 en términos de millones de dólares exportados, vemos una variación negativa interanual del orden del 13%. Es decir, las exportaciones del 2023 sufrieron una caída del 13% frente a las exportaciones observadas en el año 2022. El magro crecimiento de las economías desarrolladas, la menor demanda de China y la caída en el precio de los commodities configuraron un escenario externo complejo. Si a esto se suman los factores internos como la sequía sin precedentes que atravesó el país y que perjudicó la producción agropecuaria -que tiene un peso considerable en las exportaciones de bienes- se obtiene el descenso mencionado.

Por otro lado, el gran factor que sigue azotando a la economía local, y en particular al sector comercio y servicios, es el contexto regional, demostrando una edición más que el atraso cambiario que se observa en Uruguay nos vuelve más caros respecto a la región (principalmente Argentina) desincentivando el comercio local. Este impacto sigue siendo persistente durante todo el 2023, sin embargo en mucho menor medida que el año 2022, pero con un impacto que sigue perjudicando al sector comercio y servicios. Además, en este mismo sentido, este factor desparrama en la economía local un fuerte efecto de incentivo al contrabando y la informalidad que se pudo constatar en el departamento en el año 2023.

Analizando las respuestas de la encuesta se vuelve a repetir un comportamiento que se visualiza año a año, el rubro Lechería sigue ganando participación dentro del Informe del observatorio económico, aumentando sus respuestas a medida que pasan las ediciones. Sin embargo, la gremial que mostró más participación de respuestas sigue siendo Centro Comercial e Industrial de San José.

Principales conclusiones y reflexiones

Otro de los grandes objetivos que tuvo la edición fue relevar si había oferta de capacitaciones en el departamento y si era la que necesitaban los empleadores a la hora de contratar personal calificado dentro del departamento. El mayor porcentaje de respuestas constataron que la oferta de capacitaciones necesarias se encontraba en Montevideo. Particularmente para las empresas del sector agro, se les consultó qué tipo de oferta de capacitaciones creía la empresa pertinente en el departamento y el 31.8% de las respuestas fue capacitaciones en Cultivos y pasturas. Y un 30.9% de las respuestas fue que la capacitación pertinente debía ser en Producción animal.

Además, se agregaron preguntas sobre si las empresas (particularmente de comercio y servicios) contaban con estrategias de marketing para aumentar las ventas y qué tipo de estrategias utilizaban. El 56.9% de las empresas respondió que no utiliza ninguna estrategia de marketing para amplificar las ventas y los que sí utilizan (43%) utilizan mayoritariamente estrategia de marketing a través de redes sociales.

Por otro lado, se agregó una pregunta específica en la edición que apunta a identificar si las empresas del sector agro tienen información necesaria sobre los compromisos ambientales asumidos por Uruguay frente al mundo y cómo eso impacta en la operativa de las empresas. A esta respuesta un 59.7% desafortunadamente respondió que no tiene información sobre los compromisos ambientales asumidos Uruguay que impactaran en la forma de producir de los empresarios. Esto implica un gran desafío para el sector y particularmente para el gobierno en cuanto a informar, capacitar y poner en conocimiento sobre estos compromisos ambientales de los que el productor tiene impactos directos en la forma de producir.

El Observatorio Económico de San José busca ser una herramienta útil para el desarrollo económico sostenible y mejorar el bienestar de la población del departamento. Tiene como objetivo principal proporcionar información, análisis y datos sobre la economía de San José. Sus objetivos específicos incluyen identificar oportunidades y desafíos para el desarrollo económico de San José, promoviendo iniciativas y políticas que impulsen el crecimiento sostenible y equitativo.

El crecimiento económico del departamento, en concordancia con lo que sucedió en Uruguay en 2023, ha mostrado signos de desaceleración fuerte. Existen factores externos, como la ralentización de la economía global y la disminución de la demanda de exportaciones, como la baja inversión y el consumo interno moderado que han contribuido a esta desaceleración.

Principales conclusiones y reflexiones

Además San José, al igual que todo el país, enfrenta los efectos del cambio climático, que pueden impactar sectores clave como la agricultura y la ganadería. Adaptar la economía a prácticas más sostenibles y resilientes es un desafío importante para el departamento.

Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral y coordinado, con políticas públicas eficaces y la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.











Coordinadora:

• Ec. Sofía Scagni

Equipo técnico:

- Paula Antognazza
- Lucia Callero
- Sofía Scagni

Agradecimientos:

Aldo Lema



Gracias!



Séptima Edición- Mayo 2024







