OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Sexta edición-Octubre 2023

Intendencia de San José

Centro Comercial e Industrial de San José

Centro Comercial e Industrial de San José

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE LECHE DE RODRIGUEZ

Índice

Introducción

MÓDULO I: Información de fuentes secundarias

MÓDULO II: Información de fuentes primarias

Metodología

Sección general

Gremiales de comercio, industria y servicios

Gremiales agropecuarias

Perspectivas y conclusiones

Introducción

Sexta edición-Octubre 2023

Foto: Pilar Camy

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 sexta edición se pretende ampliar la muestra de empresas encuestadas para poder incrementar la participación de la zona sureste del Departamento. También permanece el objetivo del Observatorio de poder realizar una comparación con los resultados que arrojaron las ediciones anteriores y en esta poder incorporar preguntas coyunturales. 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.

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Introducción

Instituciones que intervienen

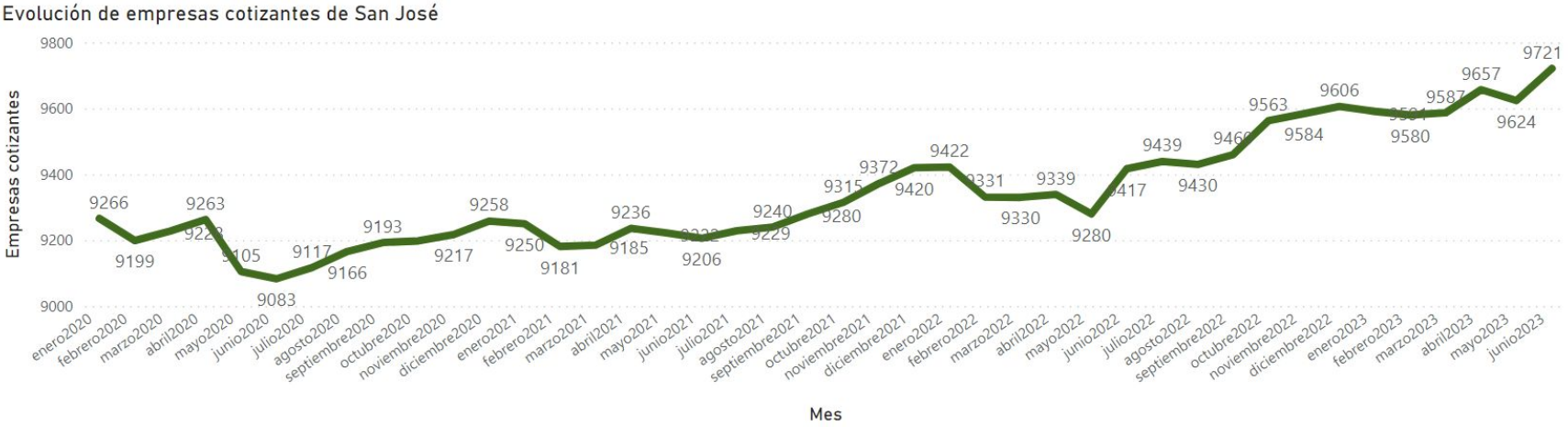
- Intendencia de San José
- Centro Comercial e Industrial de San José
- Asociación Rural de San José
- Centro Comercial e Industrial de Libertad
- Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez

Módulo I

Sexta Edición-Octubre 2023

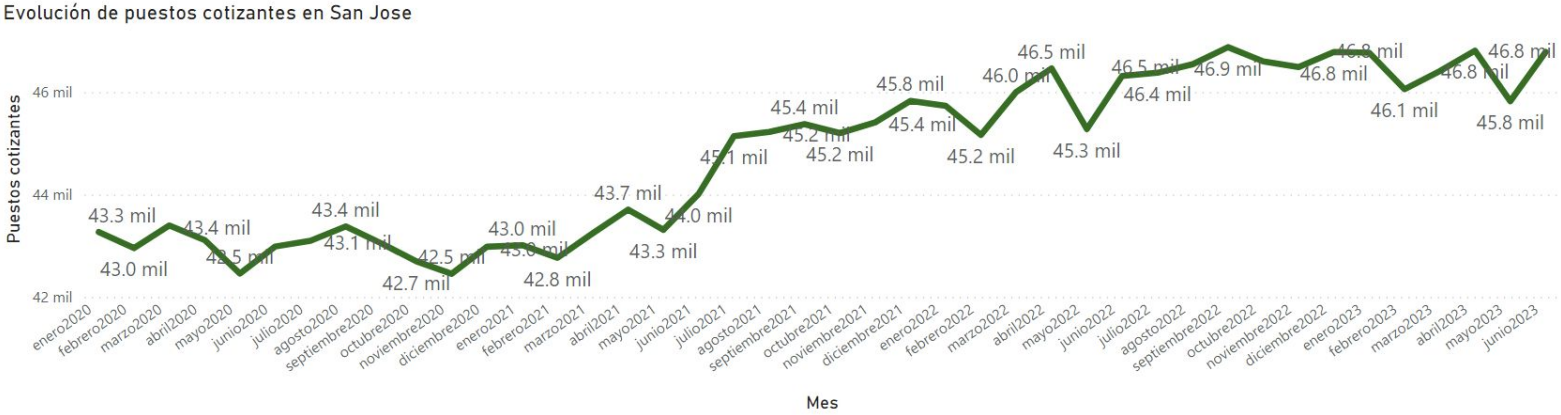
Foto: Matías Santos

Cantidad de empresas y puestos cotizantes



+500 empresas cotizantes de pre-pandemia

+3.500 puestos cotizantes de pre-pandemia



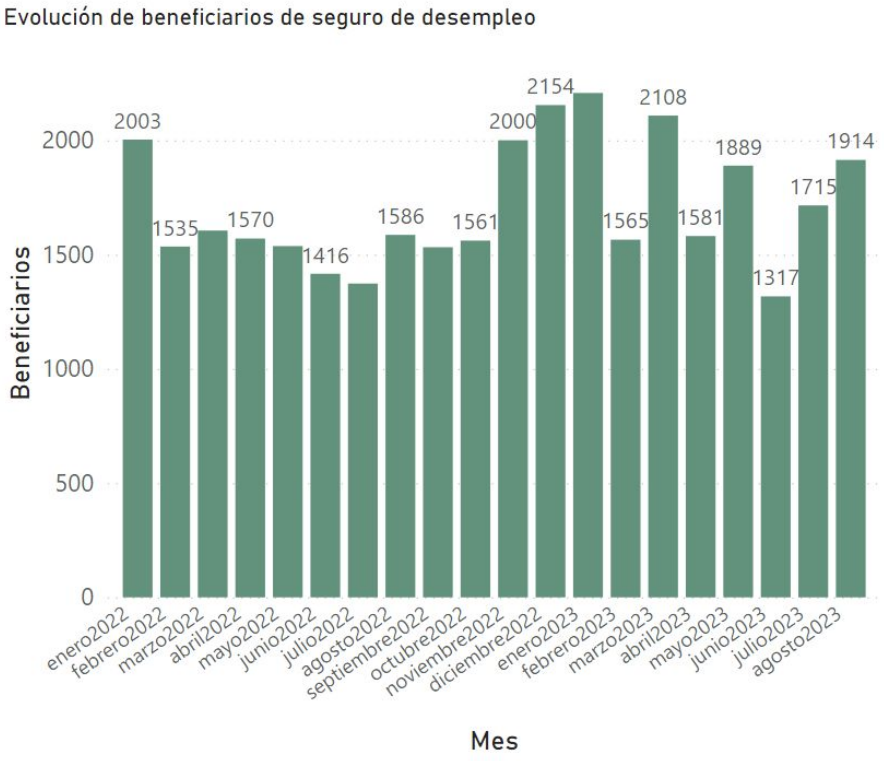
OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Fuente: BPS

Evolución del mercado Laboral

Beneficiarios de seguro de desempleo por debajo de niveles pre-pandemia **(1800 personas)**

Tasa de desempleo por encima de la tasa de desempleo nacional

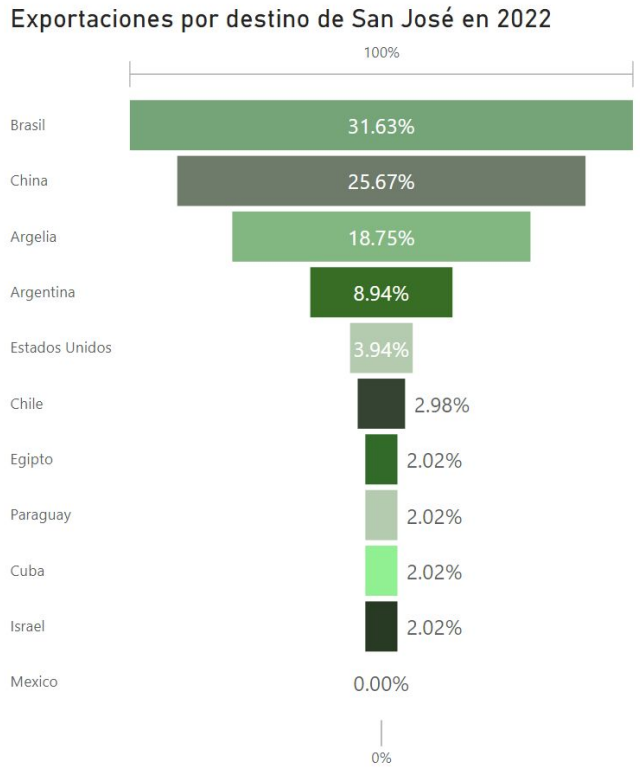


Mes	Tasa de actividad	Tasa de desempleo	Tasa de empleo
febrero2022	61.60	3.50	59.40
marzo2022	61.50	3.80	59.10
abril2022	59.90	3.10	58.00
mayo2022	58.60	2.60	57.00
junio2022	57.30	1.70	56.30
julio2022	57.30	1.90	56.20
agosto2022	57.50	2.20	56.30
septiembre2022	58.00	2.60	56.50
octubre2022	58.50	3.20	56.60
noviembre2022	59.30	4.50	56.60
diciembre2022	59.80	4.90	56.90
enero2023	60.20	6.00	56.60
febrero2023	59.90	5.10	56.80
marzo2023	60.40	5.60	57.00
abril2023	60.70	6.20	56.90
mayo2023	61.20	8.30	56.10
junio2023	61.90	10.50	55.40
julio2023	62.40	9.00	56.80

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Fuente: BPS, INE

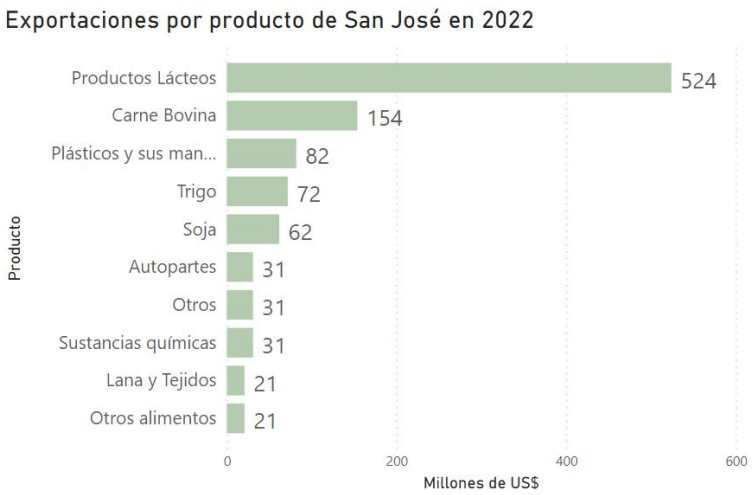
Exportaciones del departamento



Exportaciones de Bienes en San José (2022)

US$ 1.028 MILLONES

(7,7% del total)



Productos lácteos siguen siendo el principal producto exportado por el Departamento

Brasil pasó a ser el primer país en el ranking como destino de exportación del Departamento

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Fuente: Uruguay XXI

Crisis hídrica

Informe final 23/08/2023

Con la reserva de Paso de Severino en sus niveles más bajos y hasta incluso cerca de agotarse, y con el río Santa Lucía con escasa posibilidad de aportar agua dulce, fue necesario administrar las pocas reservas durante la sequía que azotó al departamento. Con el aporte de ciertas precipitaciones, durante más de un mes, de manera consecutiva, el 23 de agosto OSE dio finalización a la crisis hídrica.

Dando cumplimiento a un proyecto establecido previo a la crisis hídrica, en los próximos meses se llevará a cabo la obra del proyecto Arazatí, que se adjudicó por el Gobierno, la solución más grande al problema del abastecimiento público de agua potable y a la seguridad del sistema metropolitano que comprende al 60 % de la población del país.

Fuente: OSE

Cifras sobre seguridad

Homicidios

Departamento	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Montevideo	159	223	217	170	174	216
Canelones	27	52	39	44	39	56
Rivera	14	16	7	16	17	18
Maldonado	16	22	22	24	15	12
Salto	2	12	6	10	3	9
San José	6	6	10	11	6	9
Artigas	2	2	11	7	6	8
Rocha	8	9	10	8	4	8
Lavalleja	0	5	4	4	2	6
Cerro Largo	5	11	6	2	3	4
Florida	2	5	5	4	0	4
Paysandú	7	7	7	8	8	4
Tacuarembó	3	9	8	4	4	4
Colonia	2	6	3	3	0	3
Durazno	3	4	5	3	0	3
Flores	3	0	1	0	0	2
Río Negro	2	2	2	1	2	2
Soriano	2	4	5	1	1	2
Treinta y Tres	1	6	5	1	2	2
Total	**264**	**401**	**373**	**321**	**286**	**372**

Hurtos

Departamento	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Montevideo	15680	23489	24302	23555	20532	19114
Canelones	2426	4199	3819	3193	2892	2692
San José	256	442	336	466	355	393
Maldonado	293	558	730	449	294	342
Rivera	112	177	190	156	122	147
Salto	164	300	436	217	124	144
Paysandú	102	147	168	201	139	128
Rocha	74	111	117	95	105	109
Colonia	35	74	62	57	57	70
Soriano	60	70	66	46	35	61
Tacuarembó	35	42	36	36	26	45
Artigas	34	64	60	61	41	40
Treinta y Tres	18	26	46	55	38	28
Durazno	34	42	50	36	23	23
Lavalleja	27	39	75	39	46	22
Florida	19	19	22	18	15	21
Cerro Largo	32	43	63	36	19	13
Río Negro	21	40	43	14	12	13
Flores	19	15	11	7	8	9
Total	**19441**	**29897**	**30632**	**28737**	**24883**	**23414**

Fuente: Ministerio del Interior

Cifras sobre seguridad

Rapiñas

Departamento	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Montevideo	49053	64809	63933	58639	59587	59621
Canelones	18183	23521	21762	16147	15343	15324
Maldonado	9280	11849	10721	8909	7060	7910
Paysandú	3866	5234	5012	4249	4330	4496
Rocha	4242	4968	4640	3931	3630	3853
Salto	5550	5835	4999	3462	2587	3188
San José	3047	3650	4204	3649	3225	3084
Colonia	3355	3869	3680	2791	2620	2915
Soriano	1817	1802	1764	1605	1408	2087
Rivera	2120	3028	3041	2577	2293	1983
Tacuarembó	1616	1807	1889	1190	1185	1894
Artigas	2362	2982	2736	2385	1718	1716
Durazno	2179	2242	1894	1828	1383	1438
Florida	1602	1585	1773	1304	1342	1332
Cerro Largo	1890	2332	2412	1455	998	1223
Lavalleja	1933	1819	1713	1709	1490	1122
Río Negro	1240	1590	1332	866	784	1105
Treinta y Tres	1605	2153	1832	1398	1202	1002
Flores	609	784	602	556	499	590
Total	**115549**	**145859**	**139939**	**118650**	**112684**	**115883**

Abigeatos

Departamento	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Canelones	229	218	353	364	196	218
Rocha	150	143	150	213	166	122
Salto	106	109	232	195	117	112
Paysandú	58	97	140	116	78	97
Artigas	103	142	158	198	113	85
Lavalleja	89	105	95	110	64	75
Rivera	53	58	87	143	116	69
Florida	156	90	106	110	48	53
Tacuarembó	42	55	70	72	56	51
Río Negro	61	90	126	58	42	50
Cerro Largo	86	97	95	115	51	48
Soriano	115	117	91	95	72	46
Treinta y Tres	40	77	62	46	41	43
Durazno	142	177	116	100	49	38
Colonia	69	79	63	55	37	34
Maldonado	43	42	66	82	35	33
Montevideo	6	3	14	28	17	29
San José	52	47	49	57	36	28
Flores	38	48	28	43	13	19
Total	**1638**	**1794**	**2101**	**2200**	**1347**	**1250**

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Abigeatos disminuyeron sustancialmente **(-50%)** respecto del 2017.
Homicidios, Hurtos y Rapiñas se mantuvieron casi en los mismos niveles.

Fuente: Ministerio del Interior

Módulo II

Metodología y caracterización de la muestra

Sexta Edición-Octubre 2023

Foto: Pilar Camy

Metodología

La encuesta fue realizada por formulario web, entre los días **07/31/2023 y 06/08/2023**. Y luego se realizó vía telefónica entre los días **08/07/2023 y 08/20/2023**. 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: 813 empresas establecidas en el departamento de San José.

Técnica de muestreo aplicada: No probabilística.

Muestra obtenida en la sexta edición: 370 empresas.

Trabajo de campo: 07/31/23 al 08/20/23.

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

CANTIDAD DE RESPUESTAS	1era Edición	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición
Centro Comercial e Industrial de Libertad	34	66	79	85	63	26
Centro Comercial e Industrial de San José	114	129	161	140	121	135
Asociación Rural de San José	92	61	70	74	73	62
Sociedad de Productores de Leche de Rodriguez	46	48	73	61	92	101
Empresas no socias del sector Comercio, Industria y/o Servicios	-	16	2	54	3	7
Empresas no socias del sector Agropecuario	-	13	4	4	0	39
Total respuestas	**266**	**333**	**389**	**418**	**352**	**370**

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Caracterización de las empresas encuestadas

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LOCALIDAD	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición
Cañada Grande	3	2	6	5	4
Capurro	-	-	-	-	5
Carreta Quemada	16	23	29	34	20
Chamizo - San Gregorio	-	-	15	19	-
Ciudad del Plata	18	22	69	25	-
Colonia Delta	-	-	-	-	2
Costas del Pereira	-	-	-	-	1
Delta del Tigre y villas	-	-	-	-	6
Ecilda Paullier	13	8	14	10	12
Gonzalez	-	-	-	-	7
Juan Soler	-	-	-	-	9
Juan Soler - Gonzalez - Mal Abrigo	7	11	7	11	-
Kiyú - Ordeig	-	-	-	-	4
Libertad	40	42	48	33	12
Mal Abrigo	-	-	-	-	7
Playa Pascual	-	-	-	-	2
Puntas de Valdes	-	-	-	-	1
Puntas de Valdes - R. Peraza - R. del Pino	17	20	22	21	-
Radial	-	-	-	-	1
Rafael Peraza	-	-	-	-	5
Raigón	6	7	2	2	5
Rincón del Pino	-	-	-	-	7
Rodriguez	22	30	29	32	23
Rural	-	-	-	-	74
Safici (Parque Postel)	-	-	-	-	1
San Gregorio	-	-	-	-	6
San José de Mayo	136	165	152	136	155
Villa María	-	-	-	-	1
18 de Julio - Capurro	6	6	4	3	-
Otro	46	53	21	21	-
Total respuestas	**333**	**389**	**418**	**352**	**370**

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Caracterización de las empresas encuestadas

TAMAÑO DE EMPRESA POR SECTOR

Sector	Micro (1 a 4 empleados)	Pequeña (5 a 19 empleados)	Mediana (20 a 99 empleados)	Grande (100 o más empleados)	TOTAL
Comercio, Industria y/o Servicios	68,67%	24,70%	4,82%	1,81%	100,00%
Agropecuario	80,88%	16,67%	2,45%	0,00%	100,00%

CANTIDAD EMPRESAS POR SECTORES

Comercio, Industria y/o servicio	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición
Comercio	117	118	158	104	90
Industria	10	15	12	10	15
Servicio	75	98	98	72	49
Otro	9	11	9	1	12
TOTAL	**211**	**242**	**277**	**187**	**166**

Sector Agropecuario	2da Edición	3era Edición	4ta Edición	5ta Edición	6ta Edición
Agricultura	8	13	11	6	15
Ganadería ovina	3	5	2	1	2
Ganadería vacuna	15	31	27	46	38
Lechería	89	97	99	110	138
Otro	7	1	2	2	11
TOTAL	**122**	**147**	**141**	**165**	**204**

COMERCIO

	Cantidad de empresas	%
CCIL	24	14%
CCISJ	135	81%
OTRO	7	4%
Total respuestas	**166**	**100%**

AGRO

	Cantidad de empresas	%
ARSJ	62	30%
SPLR	101	50%
CCIL	2	1%
OTRO	39	19%
Total respuestas	**204**	**100%**

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

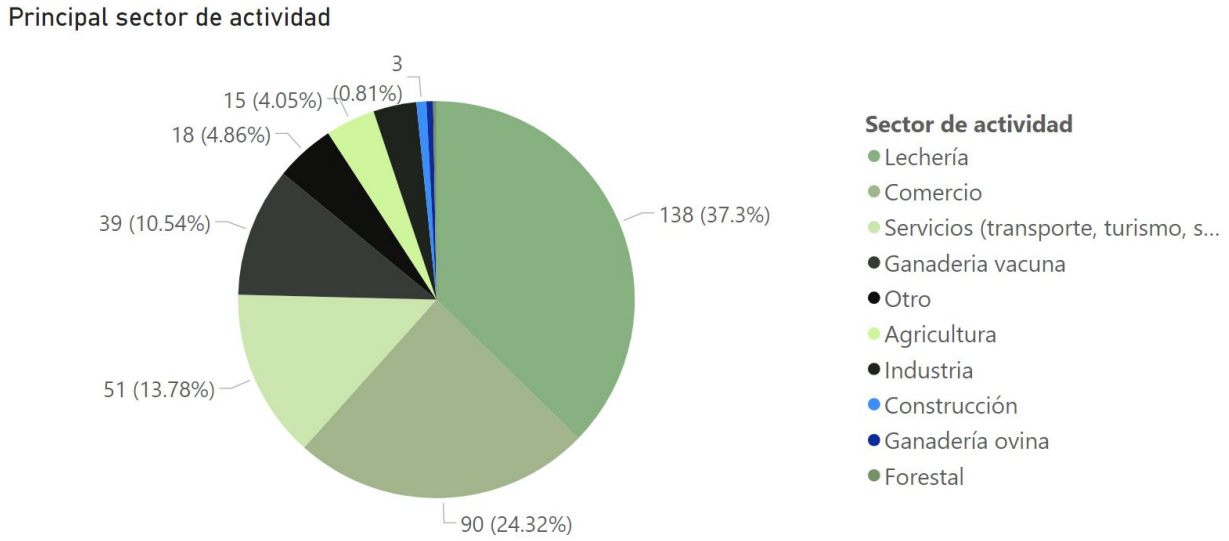
Módulo II

Seccion general

Sexta Edición-Octubre 2023

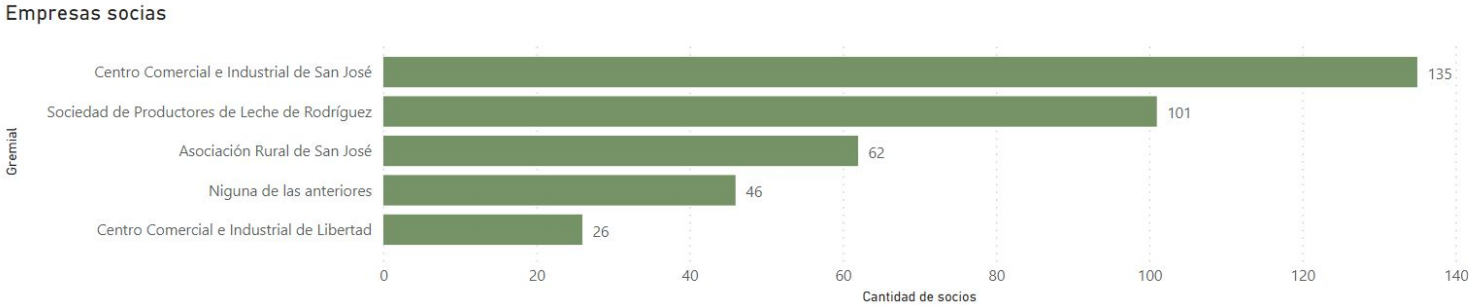
Principal sector de actividad y localidades

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



Lechería y Ganadería sigue ganando participación edición a edición en detrimento del Comercio

¿Su empresa es socia de alguna de las siguientes gremiales empresariales?

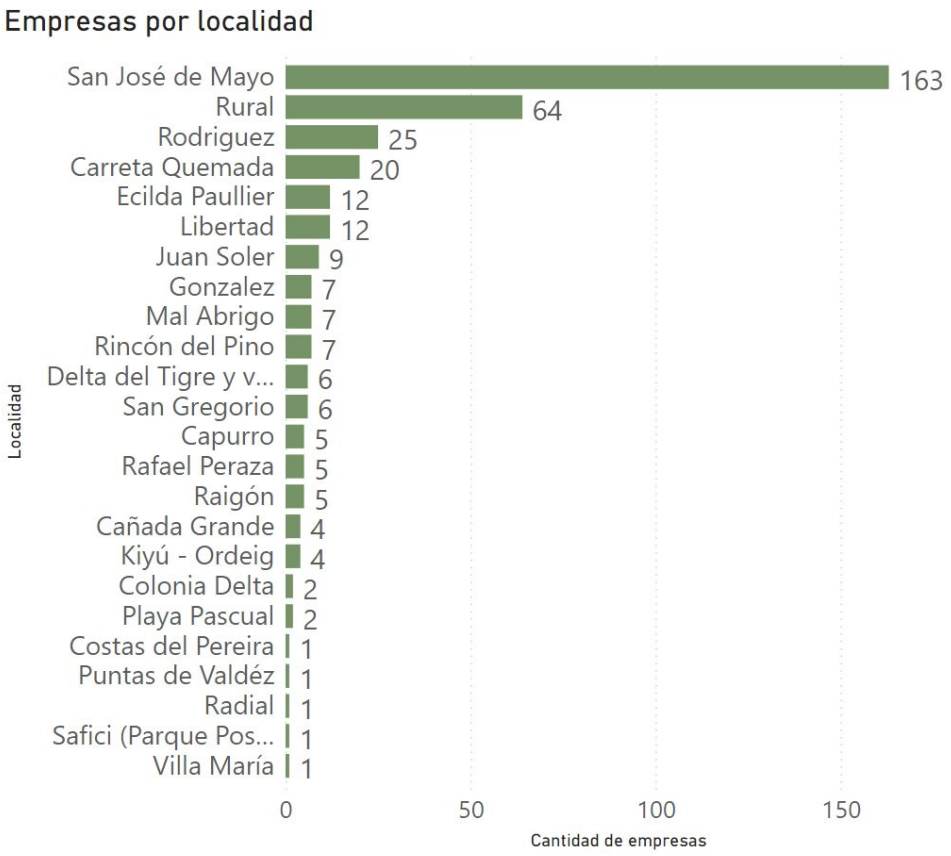


OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Principal sector de actividad y localidades

Seleccione en qué localidad del Departamento se encuentra su empresa

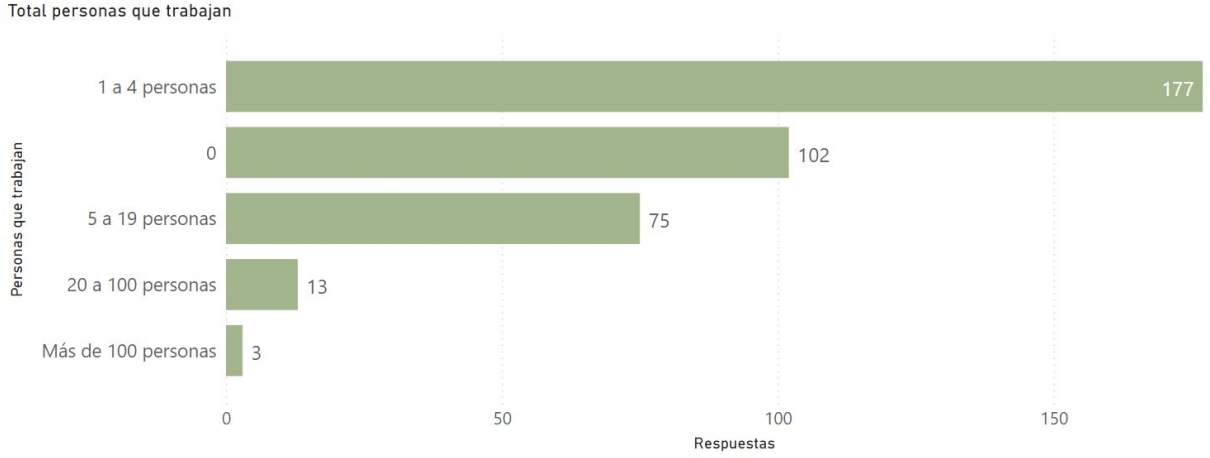
Primer edición que se utiliza la clasificación de localidades del INE.
La zona de Ciudad del Plata que antes respondía en una misma categoría se dividió por localidad.



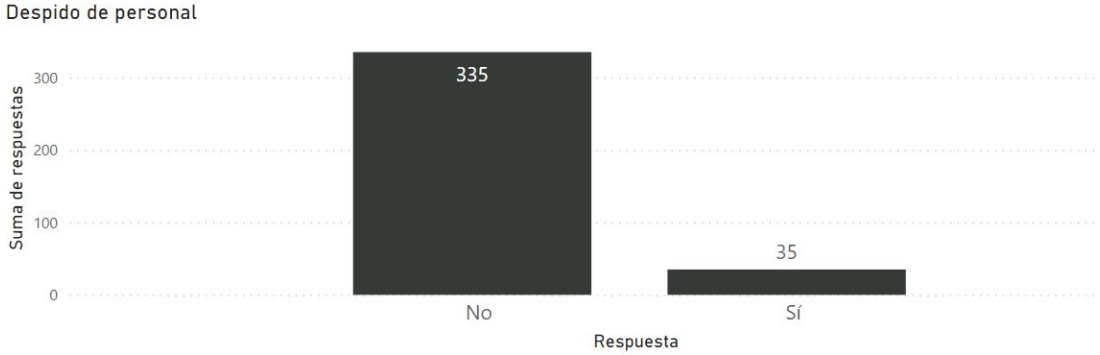
OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Personal

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



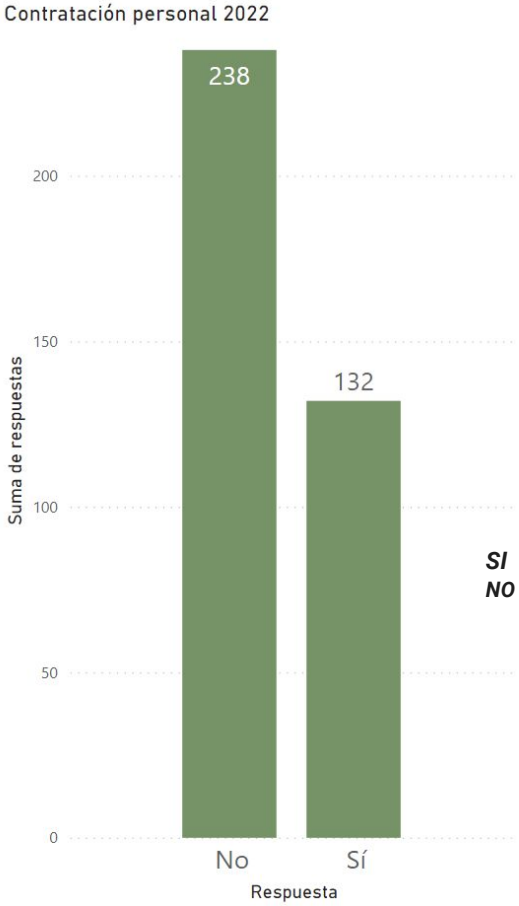
¿Ha despedido personal durante el año 2022?



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Personal

¿Ha contratado personal durante el año 2022?



Comparación con ediciones anteriores

	II 2019	I 2020	II 2020	I 2021	II 2021
SI	18%	24%	26%	19%	22%
NO	82%	76%	74%	81%	78%

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

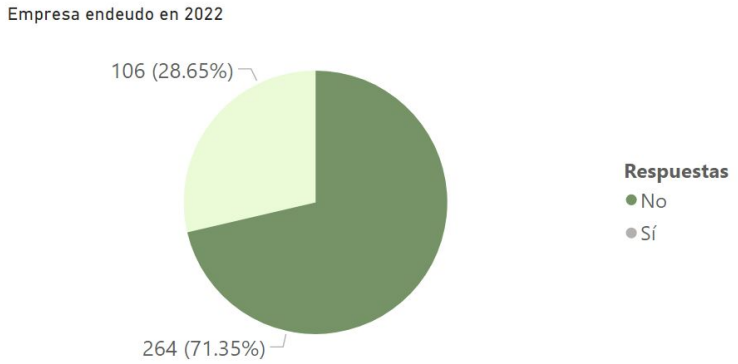
Ingresos y endeudamiento

Comparando el año 2022 respecto al año 2021 ¿Sus ingresos brutos han aumentado, disminuido o mantenido igual?

Comparando con 2021 ingresos	Respuestas
Aumentaron	112
Disminuyeron	103
Durante el año 2022 no hubo facturación por ser una empresa abierta recientemente	3
Durante el segundo semestre 2021 no hubo facturación por ser una empresa abierta recientemente	5
Mantuvieron iguales	134
No sabe / No contesta	13
Suma total	**370**

El **36%** de las empresas mantuvieron los ingresos brutos iguales. Este valor descendió respecto del constatado en 2021 (45%).

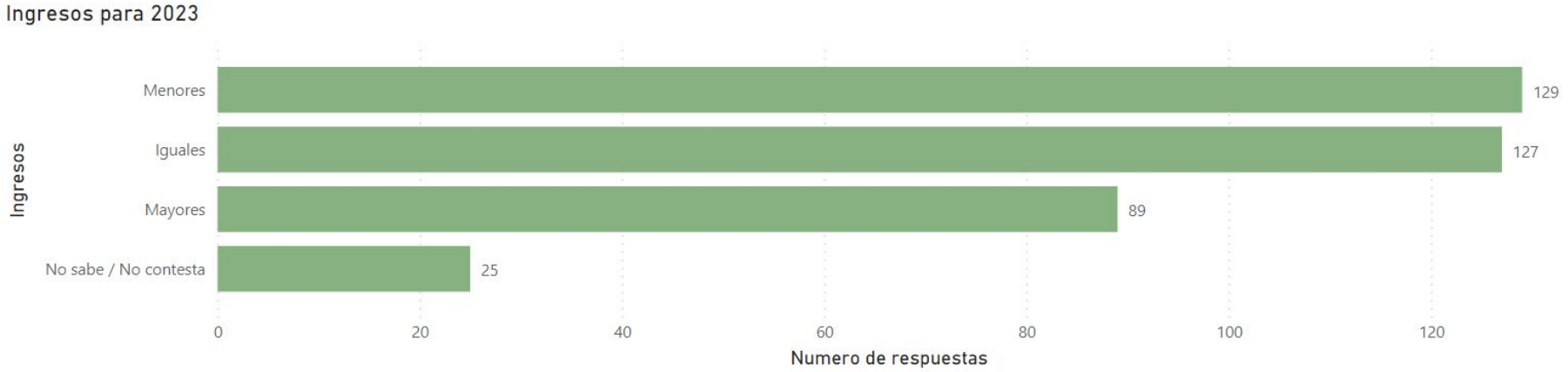
Durante el año 2022 ¿Su empresa se endeudó?



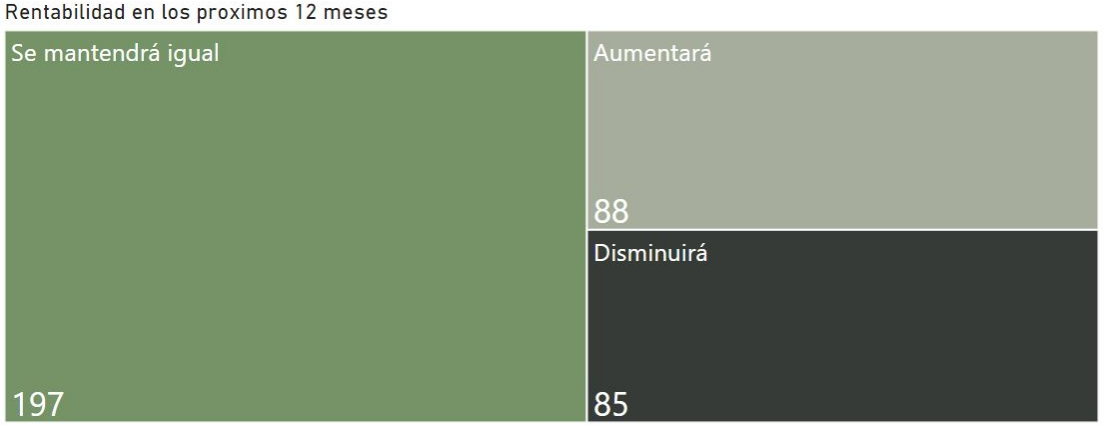
OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Expectativas generales

Para el cierre de 2023 ¿piensa que sus ingresos brutos serán menores, iguales o mayores respecto a los ingresos del 2022?



En los próximos 12 meses, ¿cómo estima que se comportará la rentabilidad en su empresa?



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Módulo II

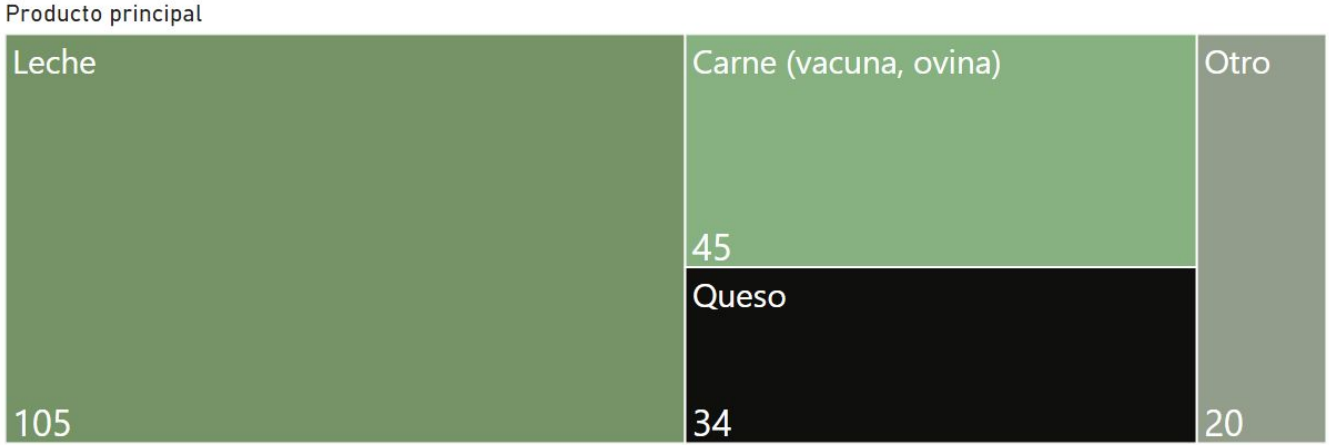
Asociación Rural de San José
Sociedad de Productores Lecheros de Rodriguez

Sexta Edición-Octubre 2023

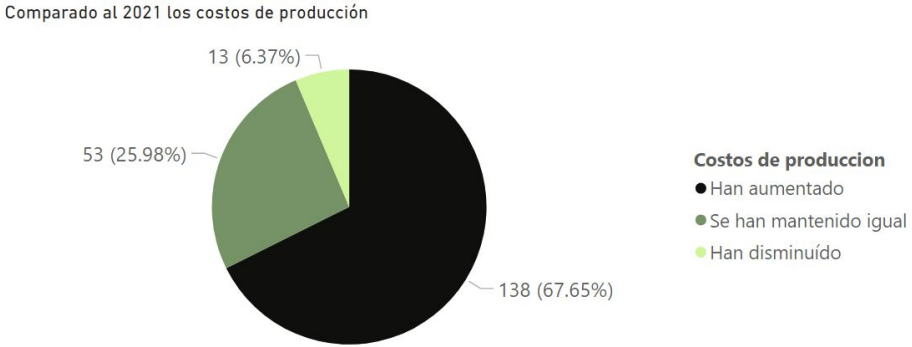
Foto: Heber Martínez

Producción y costos

¿Cuál es el principal producto que produce el establecimiento?



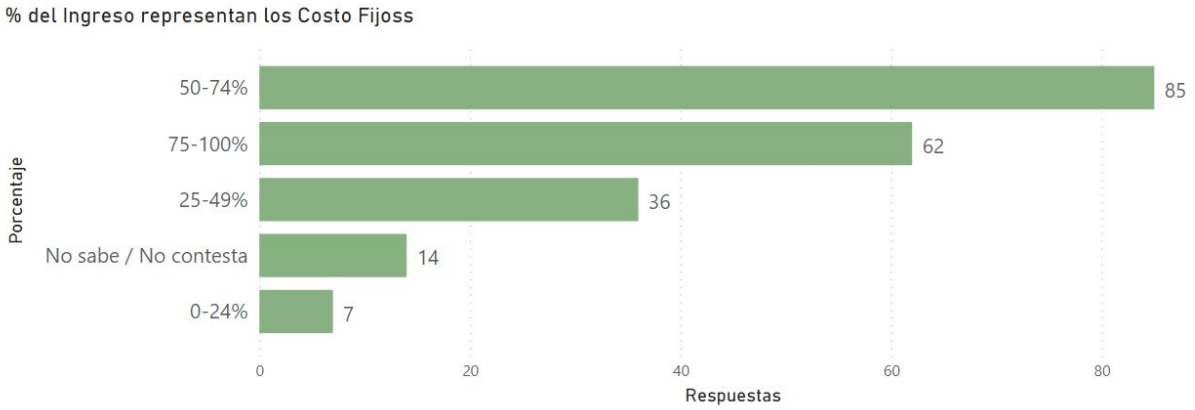
Comparando el año 2022 respecto al año 2021, ¿cómo han evolucionado sus costos de producción?



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Producción y costos

¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para pagar los costos de producción?



Respecto a la producción, ¿cuáles son para usted los principales tres problemas que enfrenta su establecimiento? Seleccione los 3 principales.

Cambio climático (sequías, lluvias, etc.)

Costos (insumos, combustible, etc.)

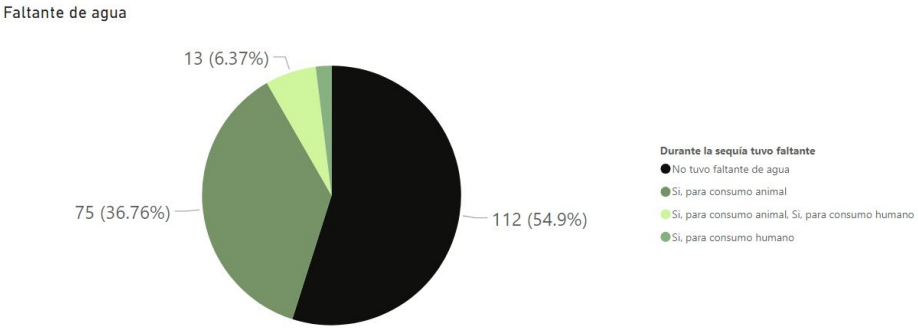
Precios de venta

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

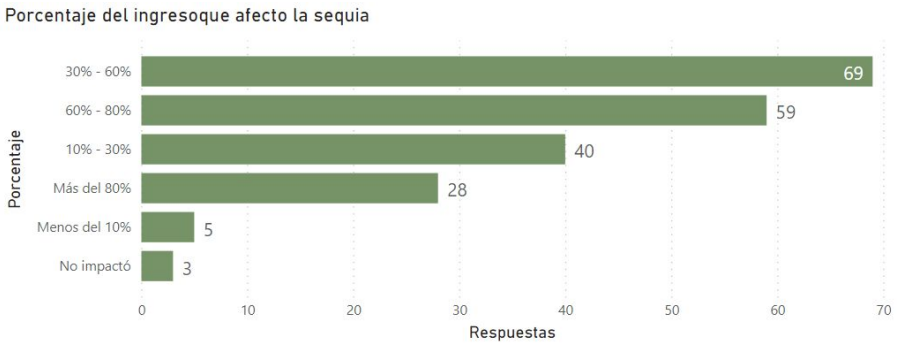
Coyunturales

Crisis hídrica

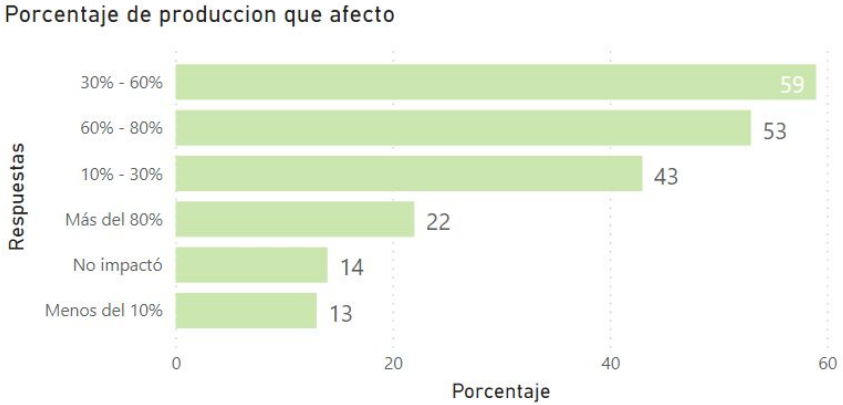
Durante la sequía que impactó al país, ¿tuvo faltante de agua?



¿En qué porcentaje de su ingresos impactó la sequía?



¿En qué porcentaje de su producción impactó la sequía?

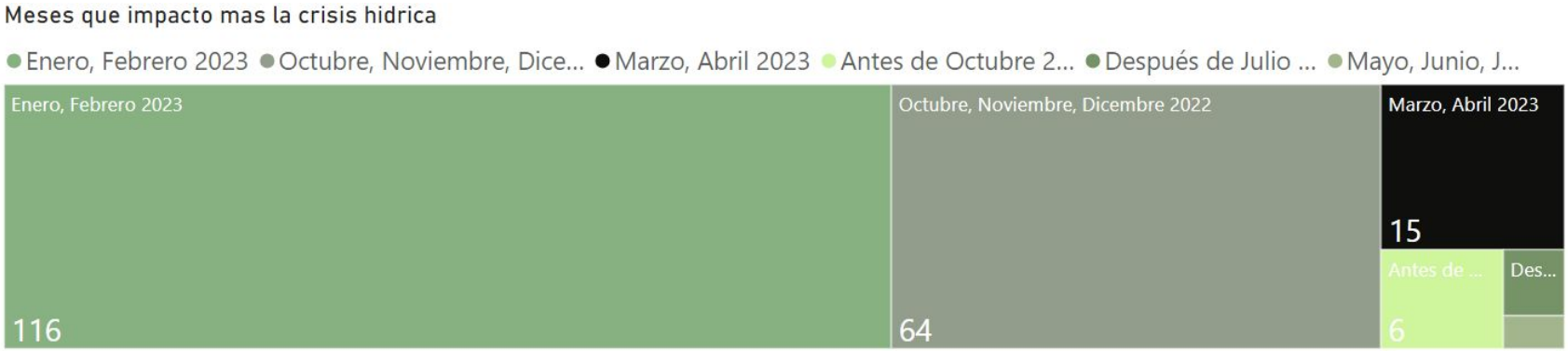


OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Coyunturales

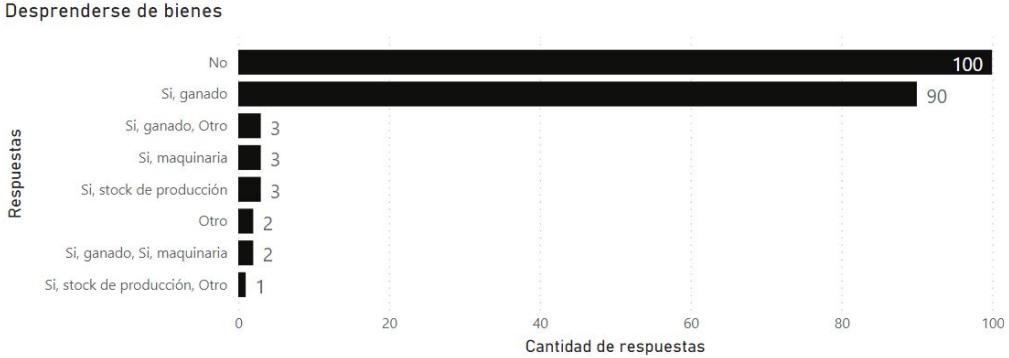
Crisis hídrica

¿En qué meses se sintió más el impacto del déficit hídrico?



¿Abandonó su actividad a causa del déficit hídrico?

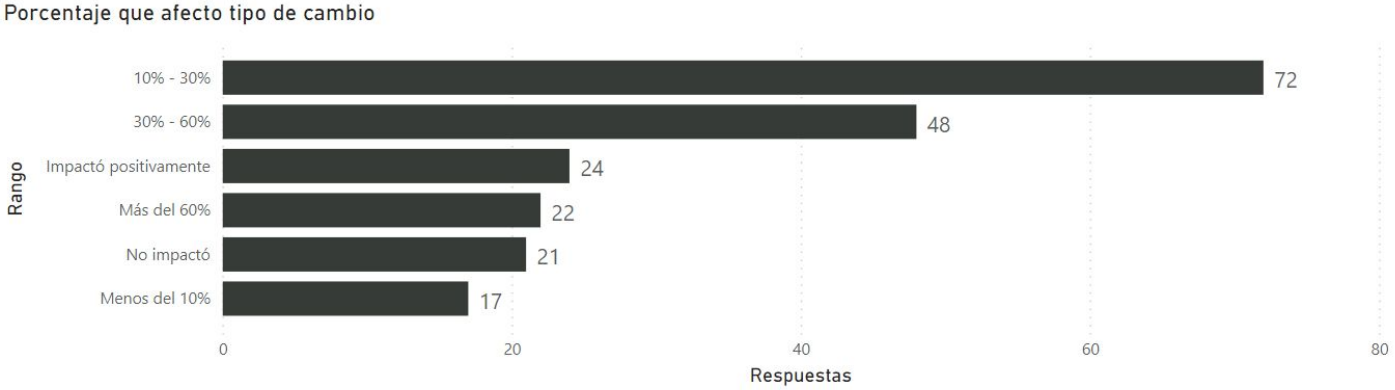
¿Fue necesario desprenderse de bienes que normalmente no lo hace para hacer frente a la situación?



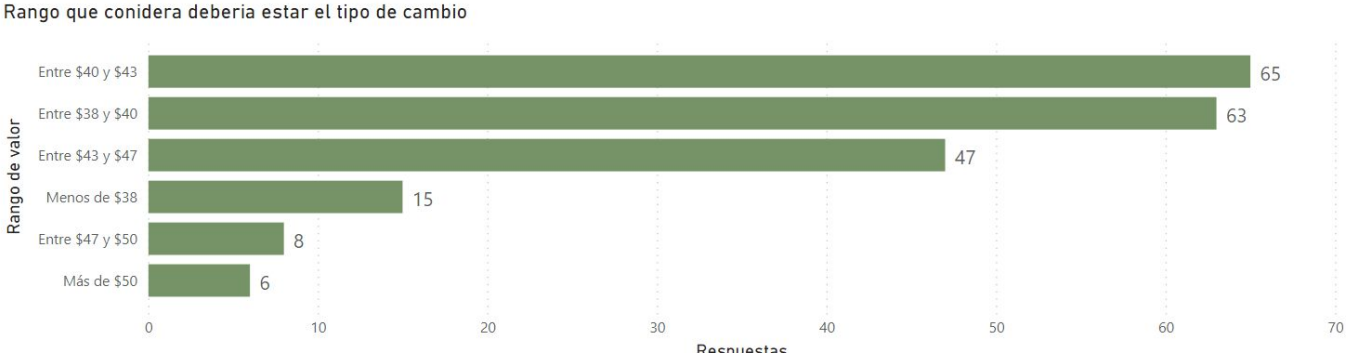
Coyunturales

Tipo de cambio

¿En qué porcentaje de sus ingresos considera impactó el valor del dólar?



¿En qué valor considera que debería estar el tipo de cambio en Uruguay?



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

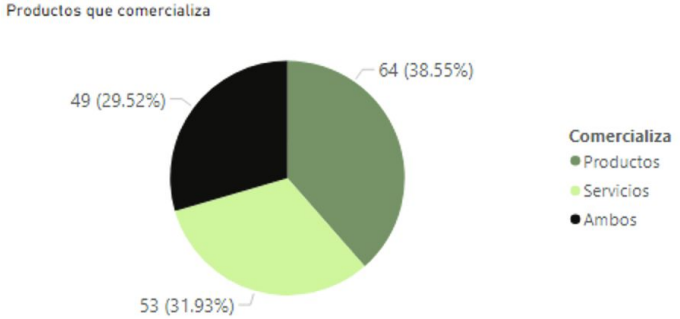
Módulo II

Centro Comercial e Industrial de San José
Centro Comercial e Industrial de Libertad

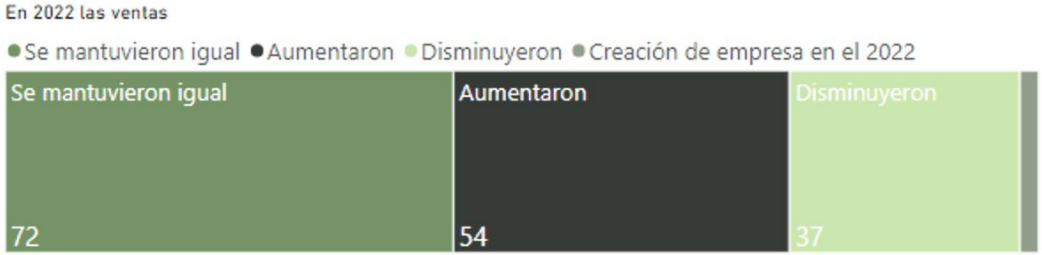
Sexta Edición-Octubre 2023

Producción y ventas

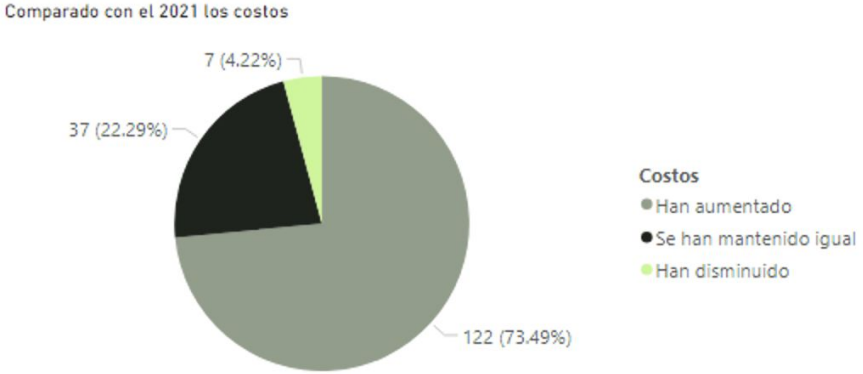
¿Usted comercializa…?



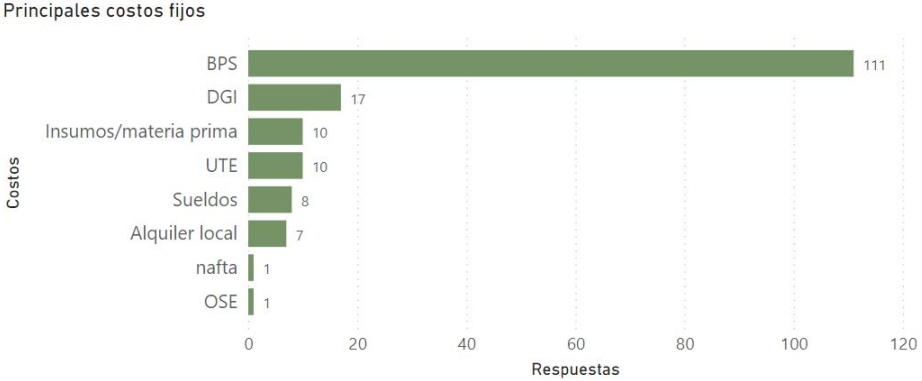
¿Cómo se comportaron sus niveles de venta durante el año 2022 respecto al año 2021?



Comparando el año 2022 respecto al año 2021, ¿cómo han evolucionado sus costos?

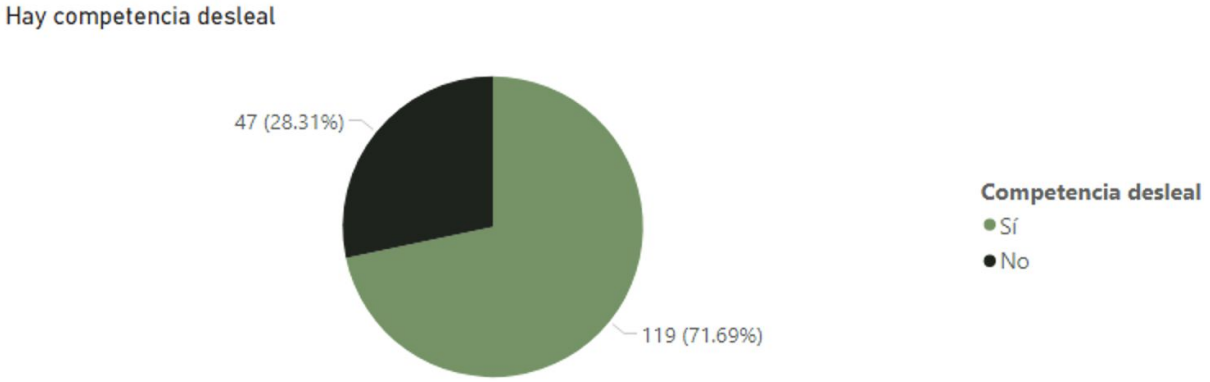


Principales costos para la empresa



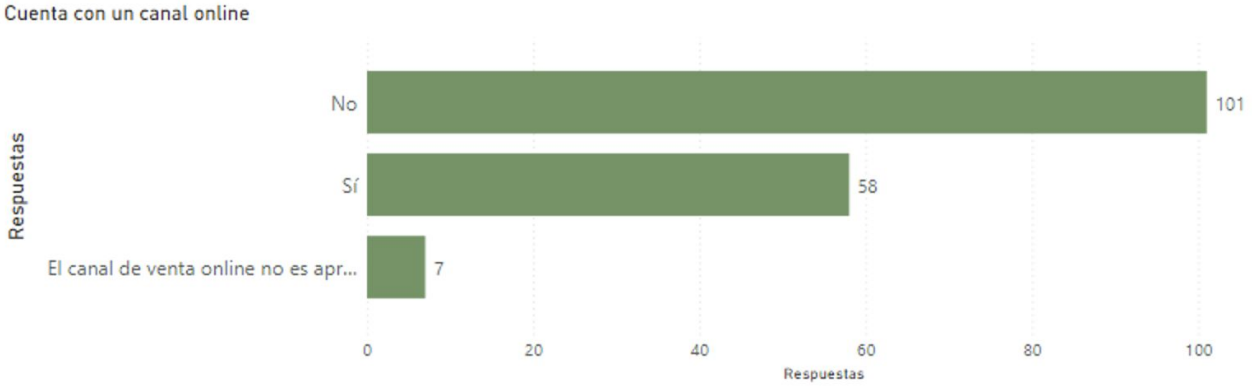
Competencia y canales de ventas

¿En su rubro hay competencia desleal o informal?



Contrabando es la principal competencia desleal o informal que mencionan las empresas.
Ferias vecinales, venta online por redes sociales son las causas que le siguen en orden de respuestas

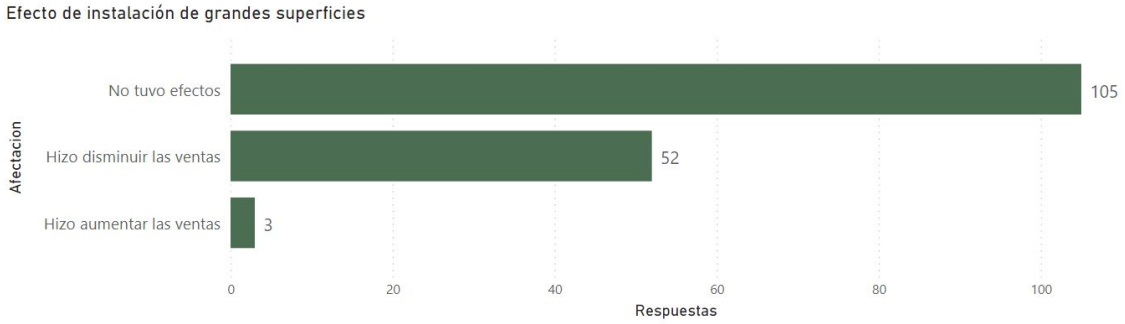
Actualmente, ¿cuenta con algún canal de venta online? Ejemplo: redes sociales, Mercadolibre, página web, etc.



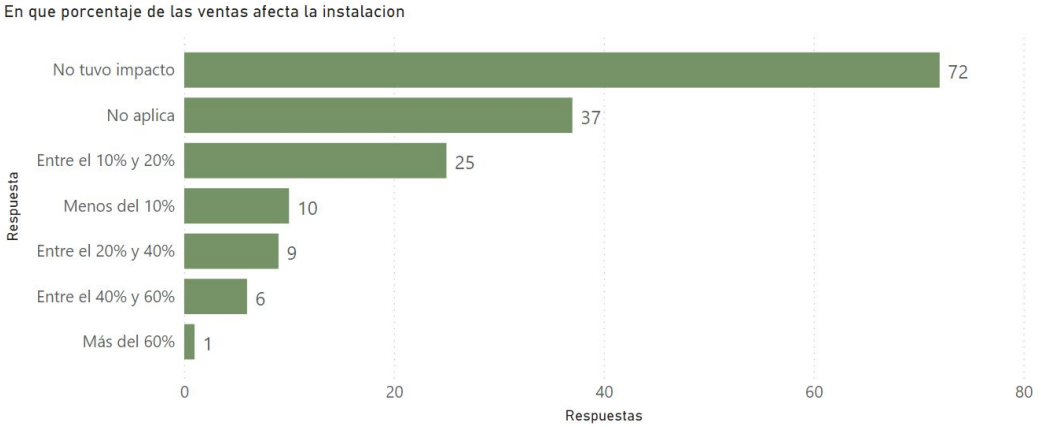
Coyunturales

Grandes superficies

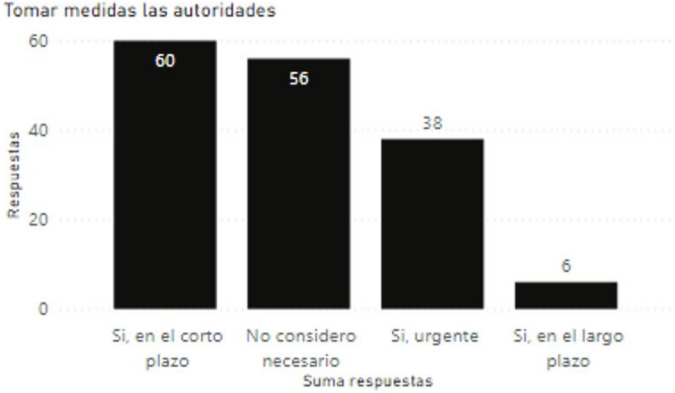
¿Cómo ha afectado la instalación de establecimientos de grandes superficies en el Departamento?



¿En qué porcentaje considera que han disminuido sus ventas debido a la instalación de grandes superficies en el Departamento?



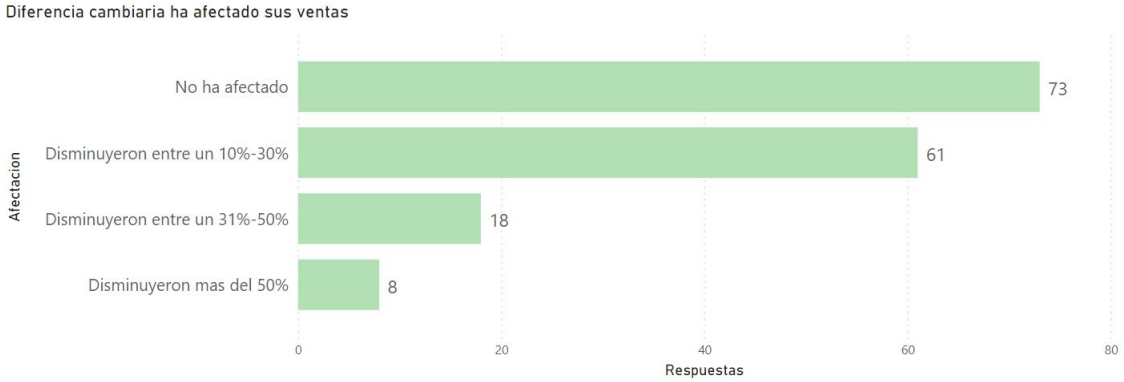
¿Considera que las autoridades deberían tomar medidas para proteger a los comerciantes eventualmente afectados por la instalación de grandes superficies?



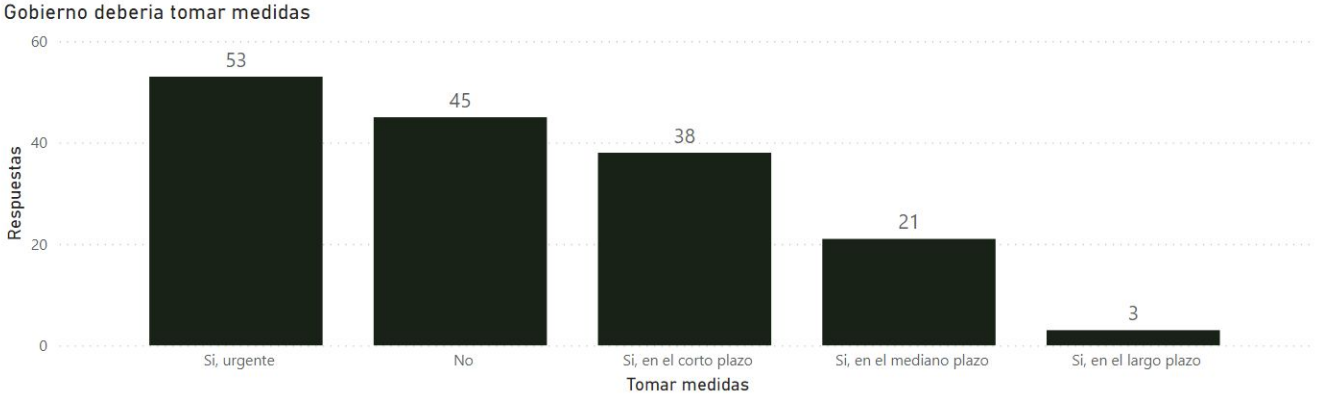
Coyunturales

Diferencia cambiaria

La diferencia cambiaria con Argentina se ha convertido en un incentivo para la actividad de contrabando, ¿cómo ha afectado sus ventas?



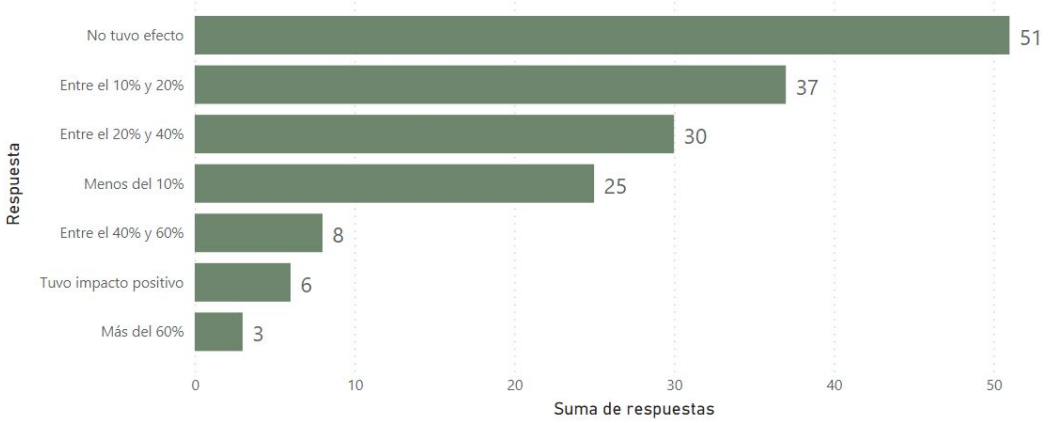
¿Considera que desde el Gobierno deberían tomar medidas de control en las aduanas con Argentina?



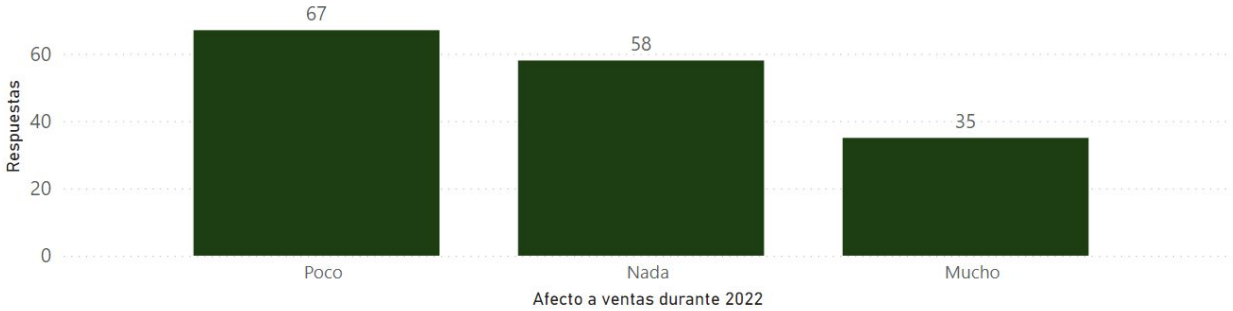
Coyunturales

Crisis hídrica

¿En qué porcentaje de sus ingresos considera que impactó la sequía?



Durante 2022 ¿Cuánto lo ha afectado la sequía en sus ventas?



Principales conclusiones y reflexiones

Sexta Edición-Octubre 2023

Foto: Pilar Camy

Principales conclusiones y reflexiones

El Observatorio Económico de San José (OESJ) sigue siendo una herramienta que proporciona datos objetivos sobre la actividad de las empresas instalados en el Departamento. Permite medir variables que quedan por fuera de las estadísticas nacionales y ser una herramienta de uso para poder debatir/recomendar medidas a los actores políticos nacionales y departamentales.

A grandes rasgos se puede concluir que en términos de **empleo**, beneficiarios de seguro de desempleo se encuentran a niveles similares o aún mejores que los pre-pandemia, pero por otra parte la tasa de desempleo presenta un deterioro ubicándose por encima de la tasa nacional.

Al observar las **exportaciones** constatamos que los productos lácteos siguen siendo el principal rubro de exportación del Departamento y por otro lado se visualiza que Brasil pasó a ser el principal destino de exportación.

Por otro lado, cuando analizamos los **ingresos** de las 370 empresas encuestadas, comparando el año 2022 respecto al 2021, el 66% de las empresas mantuvieron o aumentaron sus ingresos brutos.

Respecto al **factor hídrico**, se identificó una notoria diferencia en el nivel de afectación que tuvieron las empresas del sector agropecuario respecto de las del sector comercio, industria y servicios, en el primero de ellos se identifica al cambio climático como la principal problemática que enfrentan, por encima de los costos de producción. Sin embargo, en cuanto a la **diferencia cambiaria** se constata una cierta transversalidad en la afectación por sectores, notándose que impacta a ambos de manera acentuada, claramente por distintas razones. Igualmente, en base a la muestra constatamos que tanto en el sector agropecuario como en comercio, industria y servicios el impacto del tipo de cambio no es homogéneo en los sectores, aunque de igual medida se solicitan medidas por parte del Estado.

Principales conclusiones y reflexiones

En el sector comercio, industria y servicios notamos que el impacto de las **grandes superficies** en el momento que fue efectuada la encuesta no se presentaba como una de las principales amenazas. Sin embargo, sí se comprobó una preocupación en base a la cual el sector solicita medidas de parte del Estado en el corto/mediano plazo.

En base a la percepción manifestada por cada sector encuestado, se puede visualizar que el sector agro tiene expectativas más favorables respecto al sector comercio, industria y servicios, siendo este último el que identifica más amenazas en el corto/mediano plazo. Por otro lado, en el sector estrictamente productivo y generador de empleo se identifican más amenazas que en las ediciones previas, apareciendo como factores principales la diferencia cambiaria, la situación de Argentina y la crisis hídrica.

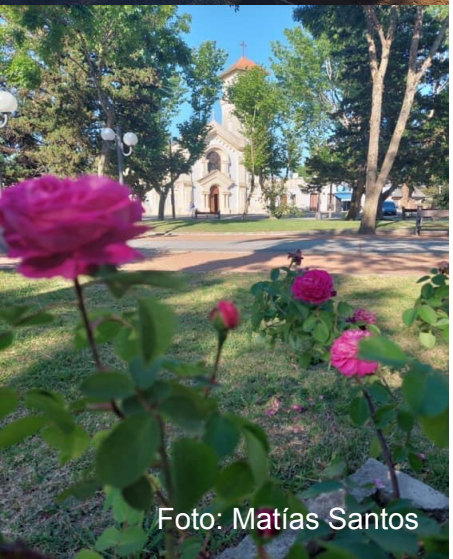


Foto: Matías Santos

Coordinadores:

- **Ec. Sofía Scagni**
- **Ec. Matías Hernández**

Equipo técnico:

- **Paula Antognazza**
- **Lucia Callero**
- **Sofía Scagni**
- **Matías Hernández**

Agradecimientos:

- **Aldo Lema**

Intendencia de San José

Centro Comercial e Industrial de San José

Sociedad de Productores de Leche de Rodriguez

¡Gracias!

OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

Sexta Edición-Octubre 2023

Intendencia de San José

Centro Comercial e Industrial de San José

Asociación Rural de San José – Fundada en 1900 – Uruguay

Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez