



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

SEGUNDA OLA – DICIEMBRE 2020





Foto: Dante Barreto

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

MÓDULO 1 – Información de fuentes secundarias

MÓDULO 2 – Información de fuentes primarias

Metodología y Caracterización de la muestra

Sección general

Gremiales del Comercio, Industria y Servicios

Gremiales Agropecuarias

AGRADECIMIENTOS

An aerial night photograph of a city, likely Bogotá, Colombia, showing a clear grid street pattern illuminated by streetlights. A prominent bridge is visible in the distance. The sky is dark with a bright light source, possibly the moon or a star, in the upper right.

Resumen Ejecutivo

Principales resultados

Sector Comercio, Industria y/o Servicios

El análisis de la segunda ola del OESJ tuvo como período de estudio el primer semestre del año 2020, que estuvo caracterizado por la expansión de una pandemia a nivel mundial. Específicamente en marzo llegaron los primeros casos de COVID-19 a nuestro país y la actividad económica se vio fuertemente impactada.

San José no fue la excepción, especialmente en lo que refiere a los sectores **Comercio, Industria y/o Servicios**, que durante estos meses han mostrado un deterioro en términos de actividad, empleo, cantidad de empresas y expectativas a futuro, lo que indica que **deberán enfrentar un proceso de reactivación económica con varios desafíos**.

Desde marzo, el 27% de las empresas maragatas pertenecientes a este conjunto de sectores se vieron obligadas a cerrar temporalmente al menos 1 a 2 semanas a causa del confinamiento, e incluso el 10% de ellas tuvieron que cerrar más de un mes. Como consecuencia, el empleo cayó considerablemente y fue el sector que más tuvo que acudir al seguro de desempleo. Entre aquellas empresas que enviaron personal a seguro, 2 de 3 tuvieron que enviar a más del 75% de trabajadores de su plantilla. Asimismo, el 42,5% de las empresas aún no han podido reincorporar a todos sus trabajadores.

En cuanto a los niveles de venta, los datos de la segunda ola reflejan una contracción de este conjunto de sectores durante el primer semestre del año, donde el 57% de las empresas indicaron que sus niveles de ventas disminuyeron en términos interanuales, e incluso el 37% de ellas estiman que la caída de sus ventas asciende a un 50%.

A pesar de esto, los indicadores departamentales analizados con periodicidad más reciente (consumo de combustible, beneficiarios de seguro de desempleo, empleo por caja de aporte) indican que la actividad está transitando una fase inicial de recuperación, aunque estas señales aún son muy incipientes y con cierta irregularidad. A modo de ejemplo, los beneficiarios de seguro de desempleo en San José, a octubre 2020 (último dato disponible), son 2.415 personas. Si bien se trata de una cifra elevada desde una perspectiva histórica (el promedio mensual de beneficiarios de este seguro se ubicaba aproximadamente en los 1.700 previo al coronavirus), esto parece señalar que el empleo habría mantenido una recuperación moderada en octubre, dado que el pico máximo de beneficiarios del seguro de desempleo se registró en los meses de abril y mayo, cuando superaron los 5.300 beneficiarios.

Sector Agropecuario

Por su parte, la información recabada respecto al **sector Agropecuario** indica que el mismo **viene presentando un importante deterioro en término de empresas y empleo en los últimos años**. Específicamente en agosto 2020 se constataron 206 empresas menos respecto a agosto 2017, lo que se traduce en una pérdida de 835 puestos de trabajo en el mismo período.

Asimismo, **continúa siendo el sector productivo con mayor endeudamiento del departamento debido a los problemas de rentabilidad y la falta de políticas crediticias flexibles para el sector**. Sin duda, contar con créditos más accesibles permitirá generar nuevas oportunidades de inversión e incorporar tecnología aplicada al agro que permita reducir costos e incrementar rendimientos productivos.

A pesar de estos resultados, el nuevo año agrícola 2020/2021 comenzó con mayor optimismo debido a un dólar más alto y a una mejora en los precios de los commodities a nivel mundial que se ha registrado en los últimos meses, como la soja, el trigo y los lácteos. Asimismo se ha incrementado la remisión de leche a plantas industriales. Todas estas señales positivas se han visto reflejadas en una mejora en las expectativas de los productores maragatos. En esta edición diversos indicadores del sector Agropecuario mejoraron su performance en comparación con la primera ola: producción lechera, evolución de ingresos y perspectivas para el año 2021.

Como consecuencia, y más allá de los problemas de rentabilidad que enfrenta el sector, **todo indica que el próximo año, si no ocurren problemas climáticos importantes y se mantiene la evolución de los precios internacionales, el sector Agropecuario comience una fase de mejora en los niveles de actividad** y probablemente sea el sector que más pueda ayudar a atenuar la caída de la actividad económica y comercial del departamento. Esto suponiendo que el impacto en materia climática durante los próximos meses no sea significativo.

Conclusión general.

Ante estos desafíos, **tanto el sector privado maragato como las autoridades del gobierno departamental deberán enfrentar esta realidad, teniendo como guía de trabajo central la supervivencia y el desarrollo de las empresas locales, que son generadoras de fuentes genuinas de trabajo, lo que en definitiva permitirá mejorar los niveles de vida para toda la sociedad.**

Asimismo **será fundamental generar nuevas oportunidades de inversión, dado que las empresas maragatas probablemente seguirán teniendo dificultades para contratar trabajadores, y por lo tanto el empleo presentará una recuperación más lenta que la actividad en general.** El desafío de mediano plazo no pasa sólo por dinamizar la economía local en este año atípicamente malo, sino por hacer de eso un proceso sostenible en el mediano y largo plazo, y para ello se necesita impulsar el desarrollo de nuevas inversiones en el departamento. En 2019 la inversión recomendada por COMAP en San José alcanzó los 85 millones de dólares, de los cuales el 76% correspondían a inversiones de grandes empresas. Sin embargo, el empleo comprometido por estos proyectos fue tan solo de 231 puestos de trabajo.

También **es importante avanzar en transformaciones estructurales, principalmente en lo referente a las desigualdades territoriales y la heterogeneidad de desarrollo en las diferentes localidades del departamento.** En 2019 San José presentó la segunda tasa de pobreza más baja del país junto con Maldonado, pero sin embargo posee 9 asentamiento irregulares, todos ellos en la zona de Ciudad del Plata.

Por último, **es necesario trabajar en materia de inserción laboral y acceso a la educación para los más jóvenes.** No sólo porque San José es uno de los departamentos con menor proporción de personas con niveles educativos terciarios, sino también porque la tasa de desempleo en jóvenes maragatos menores de 29 años es sustancialmente mayor al resto de la población.



Introducción

Segunda ola – Diciembre 2020

El Observatorio Económico de San José (OESJ) es una herramienta que se ha llevado a cabo en conjunto con las gremiales empresariales del departamento y la Intendencia de San José, 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 esta segunda edición se busca brindar continuidad a los datos recabados durante la primera ola, con el objetivo de monitorear semestralmente la realidad económica empresarial del departamento. Se trata de un relevamiento de información que consta de dos módulos independientes y complementarios entre sí:

Módulo 1: una compilación de información de fuentes secundarias (públicas y privadas) que permita obtener datos reales y objetivos de los niveles de actividad del departamento de San José.

Módulo 2: una encuesta a empresas socias de todas las gremiales que integren el Observatorio, que permite obtener indicadores sobre la percepción que tienen acerca de la evolución del nivel de actividad económica del departamento, así como los principales obstáculos y desafíos que enfrentan las empresas. A modo de ejemplo, algunas variables relevadas: nivel de ocupación de las empresas, personas en seguro de desempleo, cierre/apertura de empresas, expectativas de ventas, empleo, incidencia del informalismo/contrabando en la actividad privada, costos, seguridad, entre otros.

INSTITUCIONES QUE LLEVAN ADELANTE EL OESJ:

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LIBERTAD

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAN JOSÉ

ASOCIACIÓN RURAL DE SAN JOSÉ

SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE LECHE DE
RODRÍGUEZ



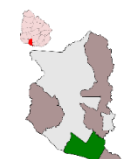

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ

An aerial night photograph of a city, likely Bogotá, Colombia, showing a clear grid street pattern. The city is illuminated by streetlights and building lights, with a prominent church spire visible in the center-right. A bright light source, possibly the moon, is visible in the dark sky above the city.

Módulo I

Información de fuentes secundarias

Actividad Económica

SAN JOSÉ		Superficie	Población
Departamento de San José		4992 km2	115.584*
MUNICIPIOS		Superficie	Población
	Ciudad del Plata	126 km2	32.154
	Ecilda Paullier	695 km2	5.025
	Libertad	442 km2	14.326
	Rodríguez	1167 km2	4.849

*Población total correspondiente al año 2020, estimación realizada por Uruguay XXI

Participación departamental en la actividad económica (%)

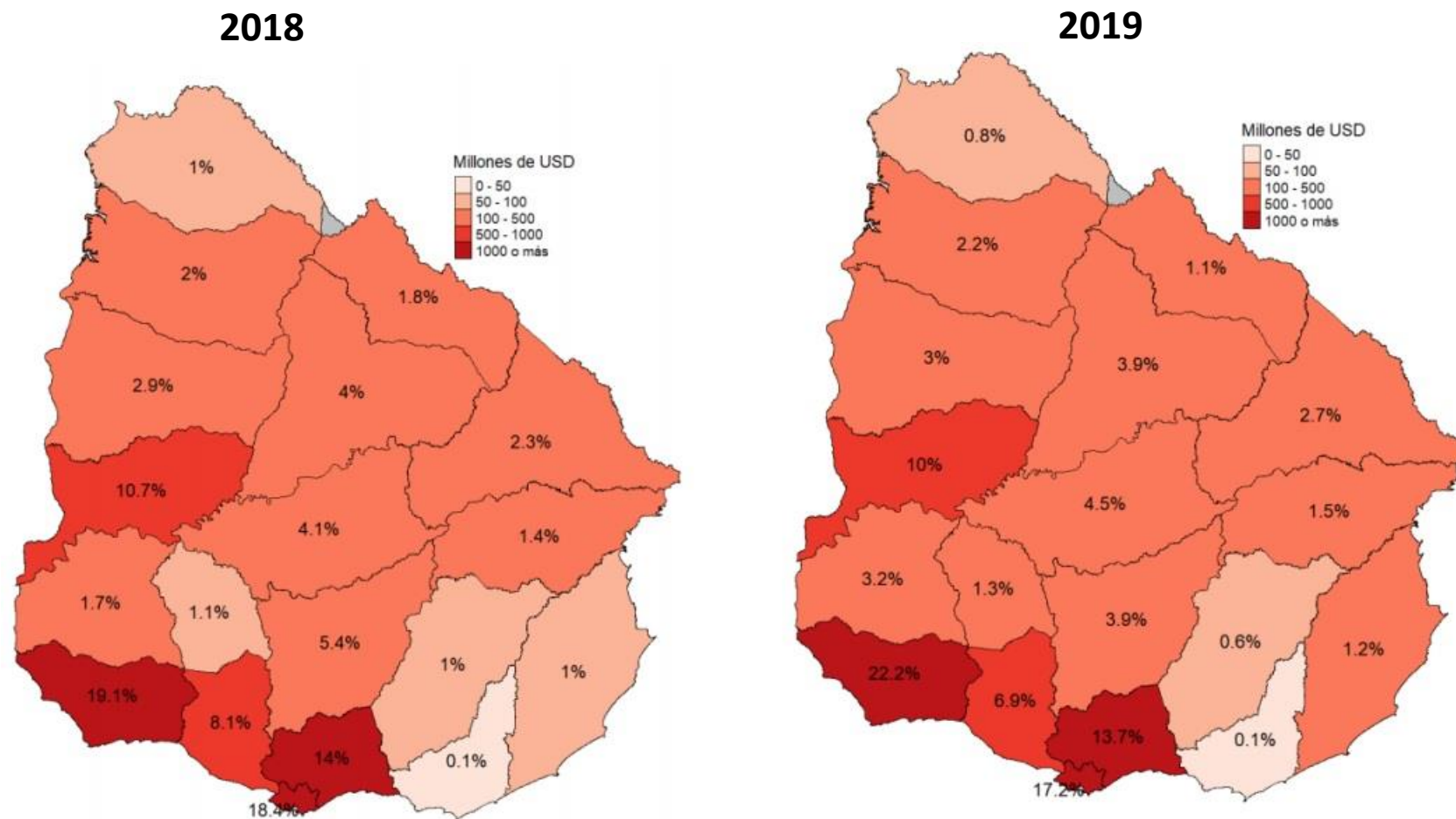
Departamento	2018
Montevideo	49,1
Canelones	10,5
Maldonado	5,7
Colonia	4,9
San José (5)	3,1
Paysandú	2,7
Salto	2,7
Río Negro	2,6
Soriano	2,2
Tacuarembó	2,1
Rivera	2,1
Florida	2,0
Rocha	1,9
Cerro Largo	1,9
Lavalleja	1,6
Durazno	1,5
Artigas	1,5
Treinta y Tres	1,2
Flores	0,8
Total País	100

Exportaciones

Participación departamental
en exportaciones totales (%)

Departamento	2019
Colonia	22,2
Montevideo	17,2
Canelones	13,7
Río Negro	10
San José (5)	6,9
Durazno	4,5
Tacuarembó	3,9
Florida	3,9
Soriano	3,2
Paysandú	3
Cerro Largo	2,7
Salto	2,2
Treinta y Tres	1,5
Flores	1,3
Rocha	1,2
Rivera	1,1
Artigas	0,8
Lavalleja	0,6
Maldonado	0,1
Total País	100

Exportaciones por Departamento – Participación (%)

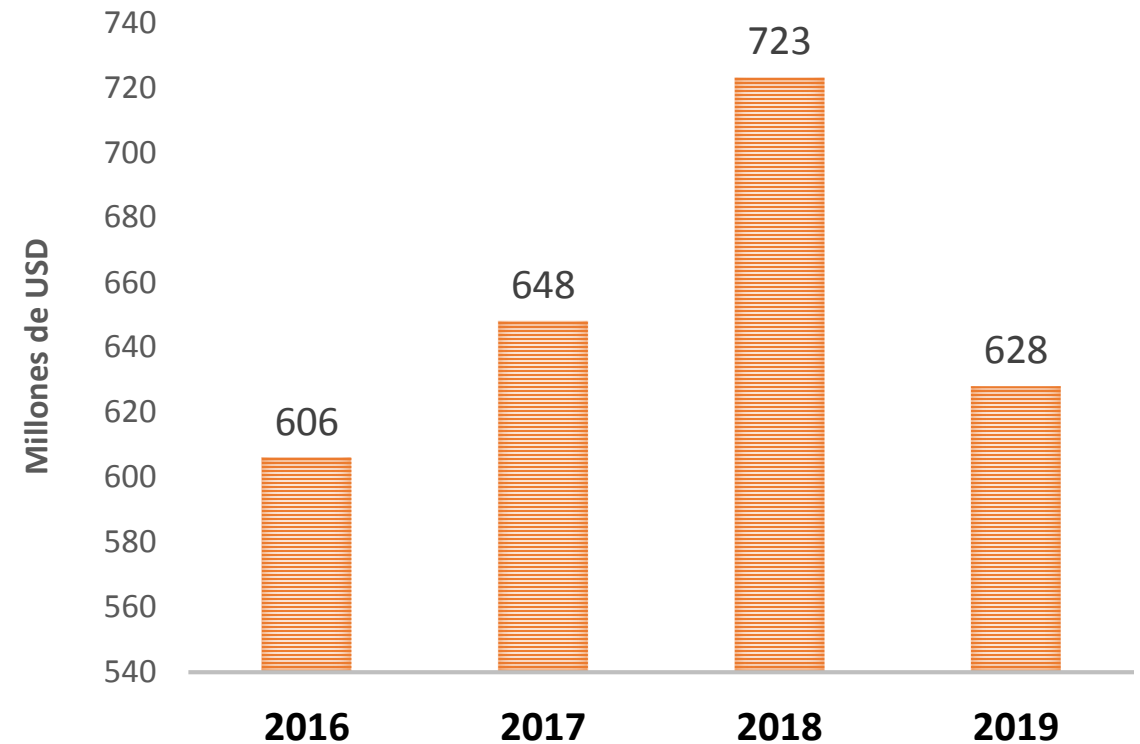


Exportaciones

POR DESTINO	2018	2019	Participación %
China	140,0	149,6	22%
Brasil	160,0	139,4	19%
Argelia	83,0	84,6	12%
Argentina	64,0	45,4	9%
Estados Unidos	28,0	24,4	5%
Rusia	24,0	24,2	4%
México	34,0	23,2	3%
Cuba	14,0	16,3	2%
Chile	--	11,3	2%
Alemania	--	10,3	2%

POR PRODUCTO – Millones de USD	2018	2019	Participación %
Productos Lácteos	239,0	224,9	36%
Carne Bovina	101,0	75,0	12%
Autopartes	79,0	69,4	11%
Lana y Tejidos	86,0	60,2	10%
Plásticos y sus manufacturas	44,0	47,5	8%
Soja	22,0	35,2	6%
Cuero y sus manufacturas	32,0	22,3	4%
Sustancias químicas	--	15,9	3%
Otros alimentos	--	14,5	2%
Trigo	--	12,1	2%
Frutas cítricas	10,0	9,6	2%
Despojos y subproductos cárnicos	10,0	9,2	1%

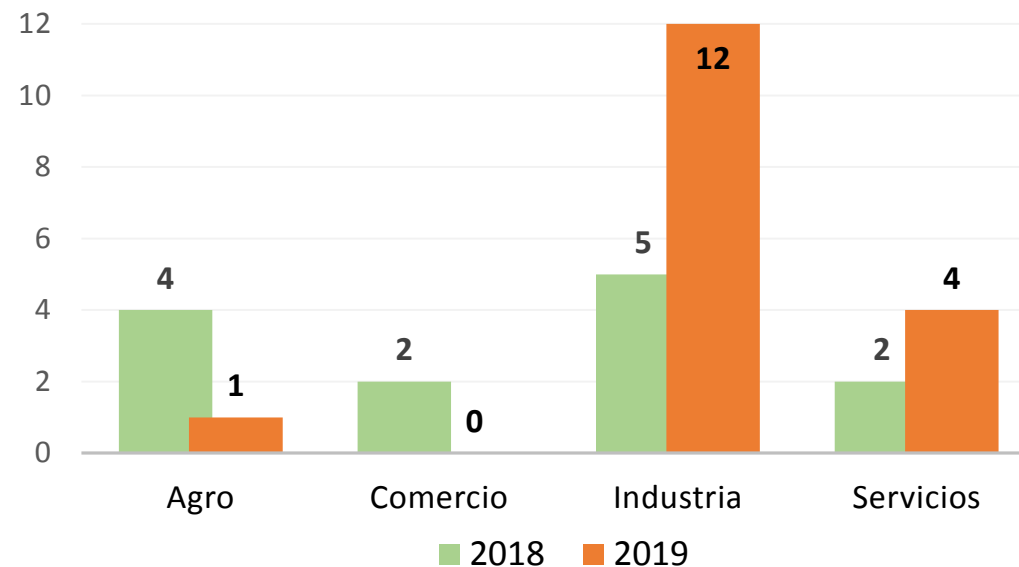
**Evolución de Exportaciones San José
(millones de USD)**



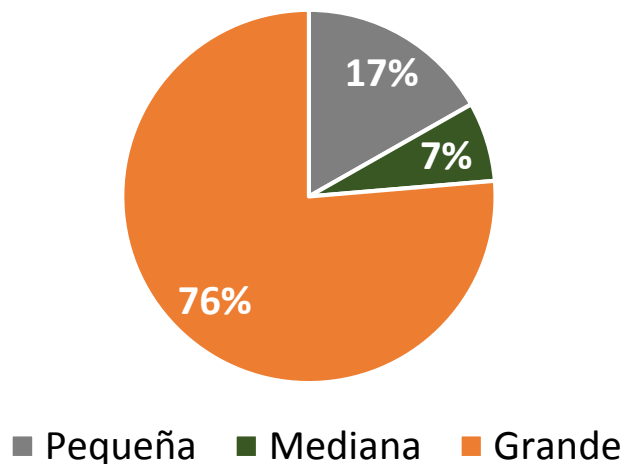
Inversiones

San José
Cantidad de Proyectos recomendados por COMAP

	Agro	Comercio	Industria	Servicios	Turismo	TOTAL
2018	4	2	5	2	0	13
2019	1	0	12	4	0	17



Participación (en %) del monto total de inversiones recomendada por COMAP, por tamaño de empresa



San José
Inversión (en USD) recomendada por COMAP

	Agro	Comercio	Industria	Servicios	Turismo	TOTAL
2018	2.236.346	613.890	5.189.743	6.364.694	0	14.404.674
2019	193.805	0	69.769.782	15.697.458	0	85.661.045

Puestos de trabajo:

17

Puestos de trabajo:

231

Mercado Laboral

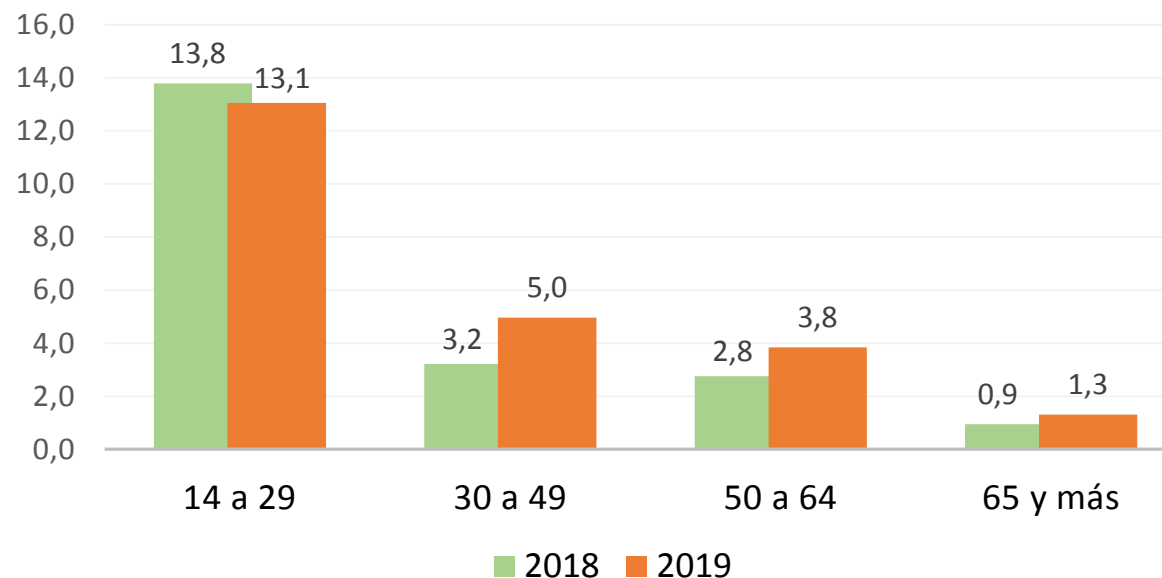
Tasa de Desempleo (%)

	2018	2019
Cerro Largo	4,0	5,8
San José (2)	5,8	6,6
Treinta y Tres	9,1	6,6
Colonia	5,8	6,8
Artigas	7,6	7,2
Florida	6,7	7,4
Flores	9,4	7,6
Lavalleja	8,4	7,6
Rivera	7,9	7,9
Maldonado	7,5	8,2
Río Negro	10,3	8,3
Montevideo	8,7	8,8
Tacuarembó	7,1	9,1
Rocha	10,2	9,2
Paysandú	8,3	9,2
Canelones	8,1	9,5
Soriano	10,3	11,0
Salto	9,8	12,5
Durazno	14,3	16,3
Total País	8,3	8,9

Tasa de Desempleo por sexo. Año 2019



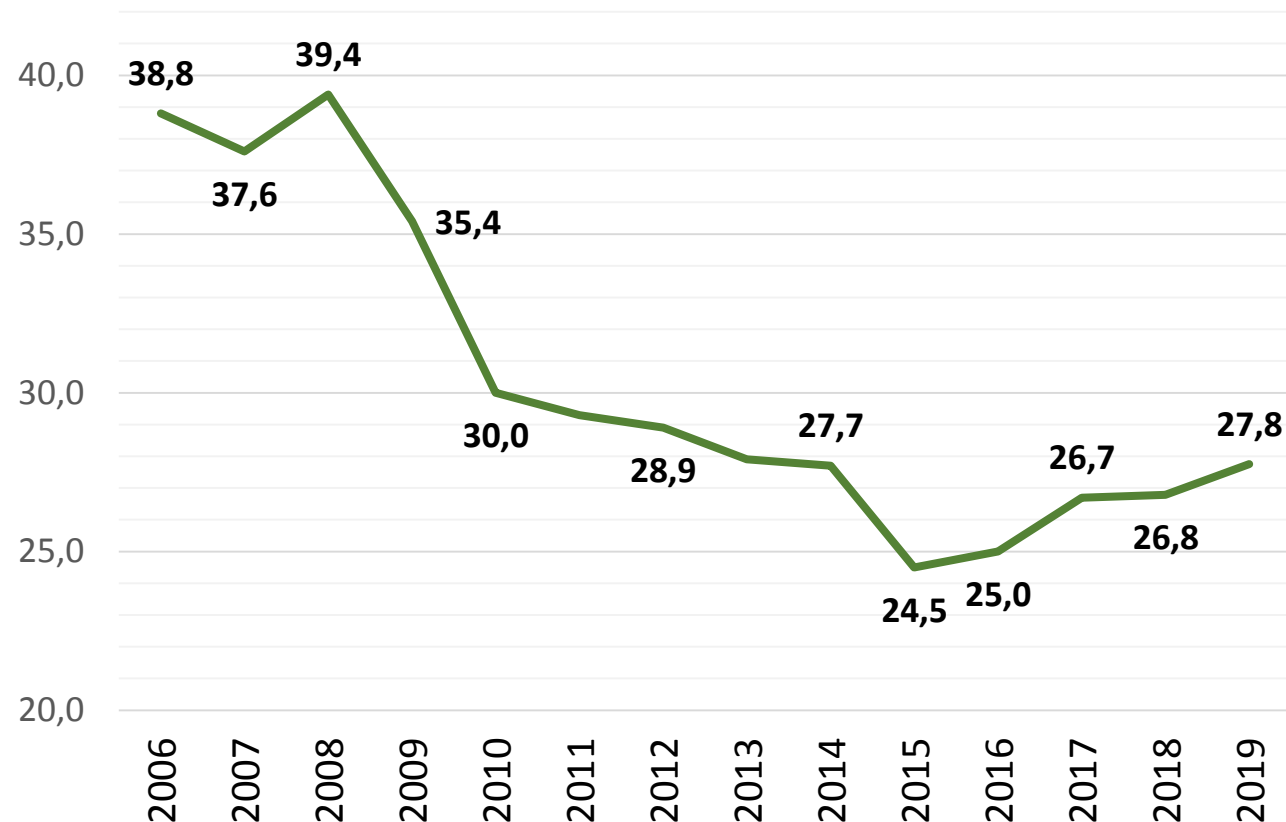
Tasa de desempleo por tramos de edad – Año 2019



Tasa de Informalismo

	2018	2019
Montevideo	16,3	17,5
Colonia	21,1	21,6
Florida	21,4	24,6
Maldonado	26,7	25,0
Canelones	26,1	26,6
Paysandú	29,1	27,3
Flores	29,3	27,7
San José (8)	26,8	27,8
Durazno	30,2	29,6
Lavalleja	27,0	29,7
Río Negro	27,3	29,9
Treinta y Tres	34,9	31,3
Rocha	33,7	32,5
Tacuarembó	32,6	34,4
Salto	40,2	35,5
Soriano	36,6	38,9
Artigas	42,9	42,4
Rivera	44,2	42,8
Cerro Largo	49,1	43,8
Total País	24,6	24,8

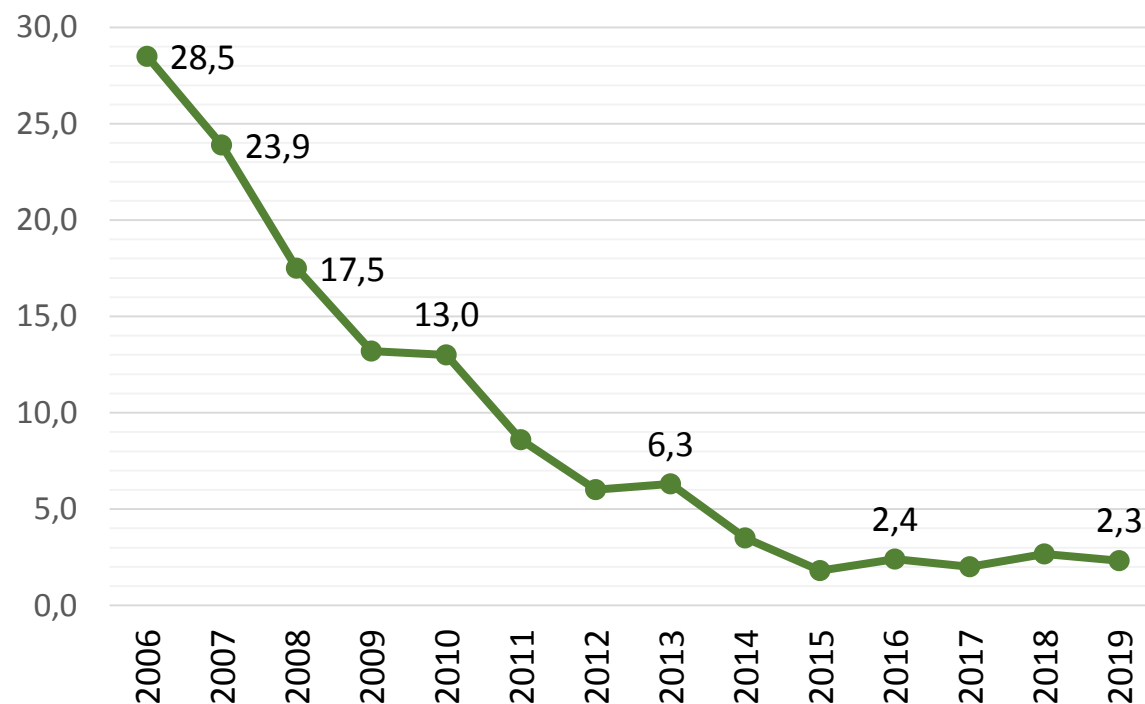
Tasa de informalismo San José 2006-2019



Tasa de Pobreza

	2018	2019
Maldonado	2,4	2,3
San José (2)	2,7	2,3
Colonia	3,0	3,6
Flores	3,0	3,9
Florida	4,6	4,7
Canelones	4,5	5,4
Rocha	6,1	6,1
Lavalleja	6,6	6,5
Río Negro	4,9	6,9
Soriano	6,0	7,2
Salto	8,0	8,4
Paysandú	6,1	8,5
Cerro Largo	11,8	9,1
Tacuarembó	6,7	9,6
Durazno	7,3	9,7
Artigas	10,7	10,3
Rivera	12,8	12,1
Montevideo	11,4	12,2
Treinta y Tres	11,7	14,5
Total País	8,1	8,8

Tasa de Pobreza San José 2006-2019



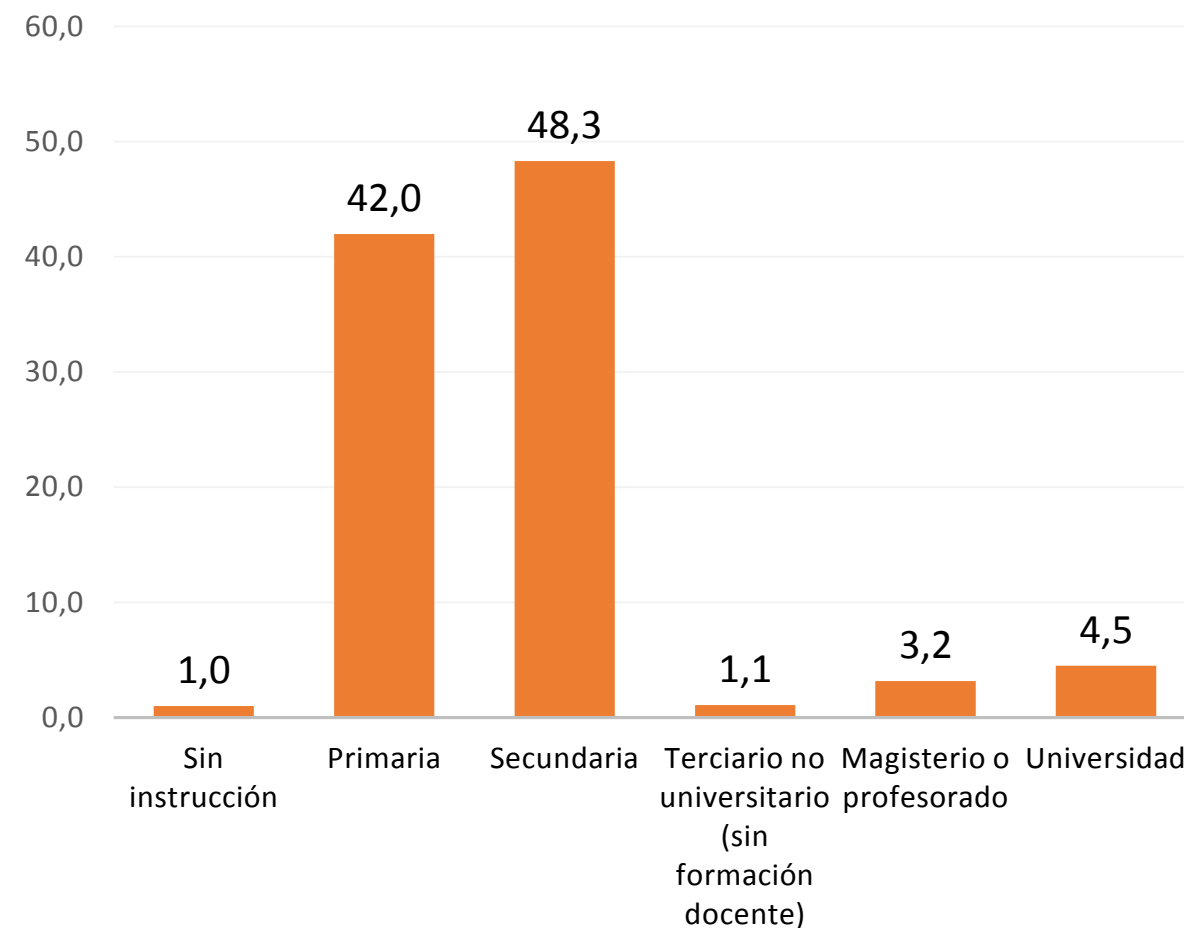
Cantidad de asentamientos irregulares

	2018
Flores	0
Durazno	1
Río Negro	1
Treinta y Tres	1
Cerro Largo	4
Florida	4
Tacuarembó	4
Soriano	5
Lavalleja	6
Rocha	6
San José (11)	9
Colonia	10
Maldonado	13
Rivera	15
Salto	26
Artigas	30
Paysandú	33
Canelones	109
Montevideo	330
Total País	607

Personas de 25 años o más con nivel universitario y magisterio o profesorado (%) – Año 2019

	Universidad		Magisterio o Profesorado
Montevideo	25,5	Cerro Largo	5,2
Canelones	11,5	Treinta y Tres	5,0
Maldonado	9,6	Salto	4,9
Salto	9,2	Flores	4,8
Lavalleja	8,0	Tacuarembó	4,6
Flores	7,4	Rivera	4,6
Rocha	7,3	Florida	4,4
Florida	7,3	Artigas	4,3
Paysandú	7,1	Soriano	4,2
Durazno	6,2	Paysandú	4,0
Río Negro	6,1	Rocha	3,8
Treinta y Tres	5,5	Colonia	3,8
Artigas	5,1	Lavalleja	3,8
Tacuarembó	5,1	Durazno	3,6
Rivera	4,8	Río Negro	3,3
Colonia	4,8	San José (16)	3,2
San José (17)	4,5	Maldonado	3,1
Soriano	4,5	Canelones	3,1
Cerro Largo	3,5	Montevideo	2,9
Total País	15,1	Total País	3,4

Personas de 25 años o más por máximo nivel educativo alcanzado (%)
Año 2019

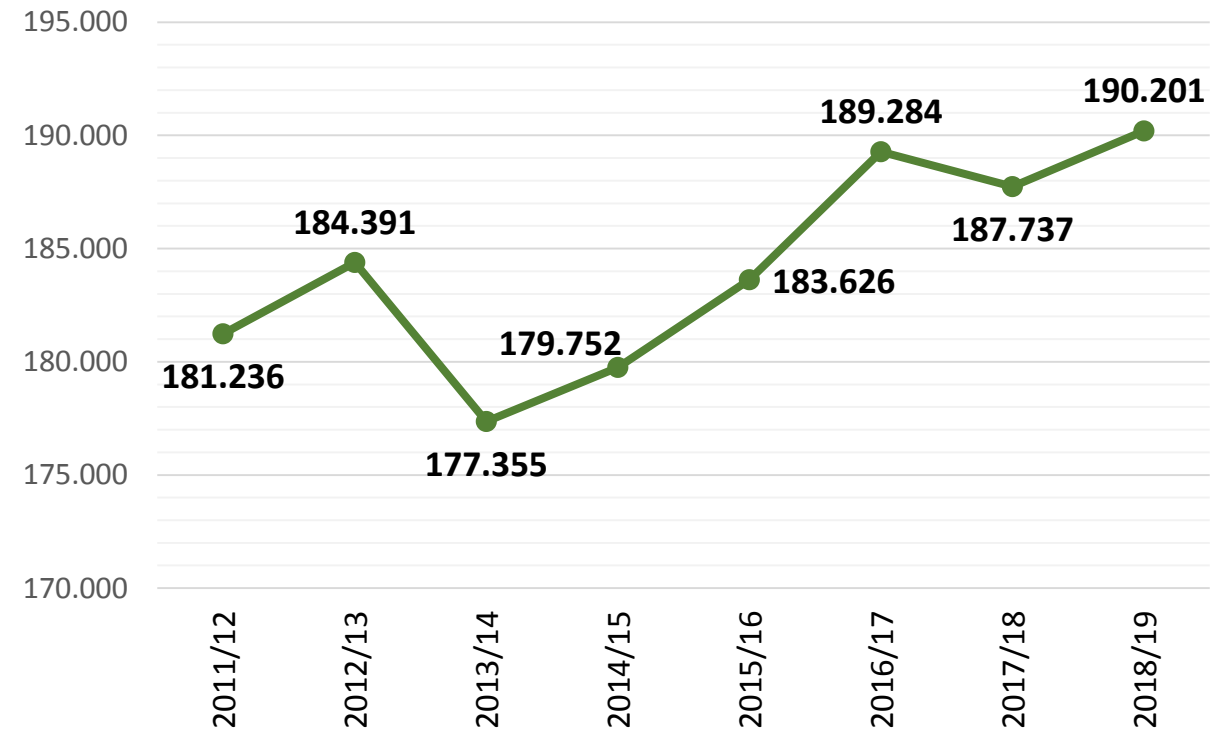


Mejoramientos forrajeros

Superficie total de mejoramientos forrajeros (Hectáreas)

	2017/18	2018/19	Variación
Florida	332.178	347.748	15.570
Colonia	221.364	225.838	4.474
Soriano	203.803	214.671	10.868
Rocha	193.826	198.901	5.075
San José (5)	187.737	190.201	2.464
Durazno	153.214	160.517	7.303
Paysandú	156.451	157.176	725
Rio Negro	145.366	156.260	10.894
Cerro Largo	142.761	150.353	7.592
Lavalleja	128.616	128.929	313
Tacuarembó	125.037	127.197	2.160
Treinta y Tres	119.492	117.271	-2.221
Flores	113.746	112.372	-1.374
Canelones	87.482	87.545	63
Rivera	74.716	75.921	1.205
Salto	68.682	70.678	1.996
Artigas	50.062	51.416	1.354
Maldonado	48.397	48.053	-344
Montevideo	565	855	290
Total mejoramientos	2.553.495	2.621.902	68.407

Evolución de la superficie total de mejoramientos forrajeros
San José 2011/12 – 2018/19



Lechería / Datos a junio 2020

Departamento	Nº de productores	Producción de leche (litros anuales)	Superficie total de establecimientos con lechería (has)	Vacas dentro de los establecimientos (cabezas)	Nº de remitentes a plantas industriales	Remisión (litros anuales)
ARTIGAS	14	382.750	1.840	303	10	347.440
CANELONES	279	103.683.834	36.858	24.238	243	97.897.327
CERRO LARGO	47	7.328.003	16.787	3.084	33	6.966.419
COLONIA	697	395.008.307	131.440	76.250	530	350.727.555
DURAZNO	30	175.414.248	22.133	22.126	15	32.182.080
FLORES	107	55.615.170	21.284	11.373	77	51.773.779
FLORIDA	475	479.558.195	160.792	106.570	409	455.349.649 (1)
LAVALLEJA	45	38.739.812	13.610	5.996	30	37.665.530
MALDONADO	37	11.085.492	7.582	2.301	24	6.843.589
MONTEVIDEO	4	132.938	112	32	1	91.833
PAYSANDU	122	46.761.733	35.585	10.375	96	43.590.715
RIO NEGRO	137	105.593.648	45.248	15.582	115	101.253.503
RIVERA	16	5.507.297	5.342	1.346	13	5.295.197
ROCHA	52	28.168.742	22.410	4.075	30	26.652.066
SALTO	53	20.921.076	16.869	4.787	47	19.746.106
SAN JOSE	936 (1)	475.591.303 (2)	144.983 (2)	96.838 (2)	591 (1)	399.810.917 (2)
SORIANO	213	112.970.309	46.990	22.288	168	102.981.251
TACUAREMBO	38	7.277.565	13.019	2.158	26	6.084.629
TREINTA Y TRES	18	3.778.090	3.771	777	4	3.432.648
Total general	3.320	2.073.518.512	746.655	410.499	2.462	1.748.692.233

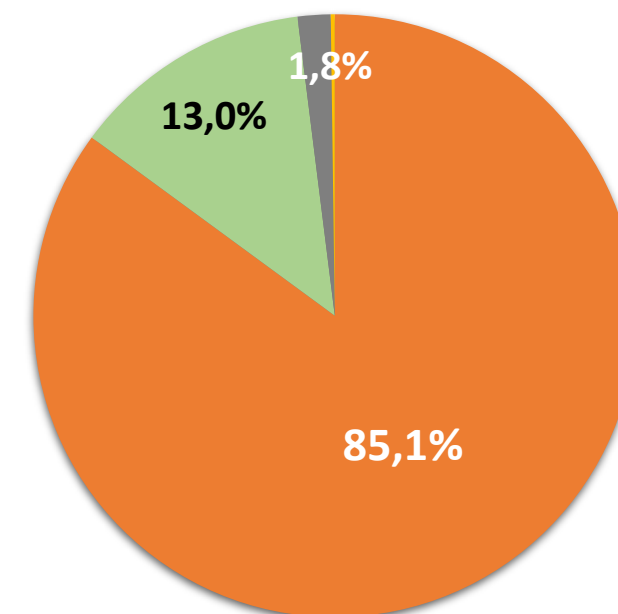
Cantidad de empresas por tamaño

**Cantidad de empresas por tamaño.
San José 2019-2020**

	Micro (1-4)	Pequeña (5-19)	Mediana (20-99)	Grande (más de 100)	Total*
Agosto 2019	6.358	1.004	129	19	7.510
Agosto 2020	6319	962	131	16	7.428
Variación 2020/2019	-39	-42	2	-3	-82
Participación %	85,1%	13,0%	1,8%	0,2%	100,0%

*No incluye Servicio Doméstico, Administración Pública, y Suministro de electricidad, gas y agua.

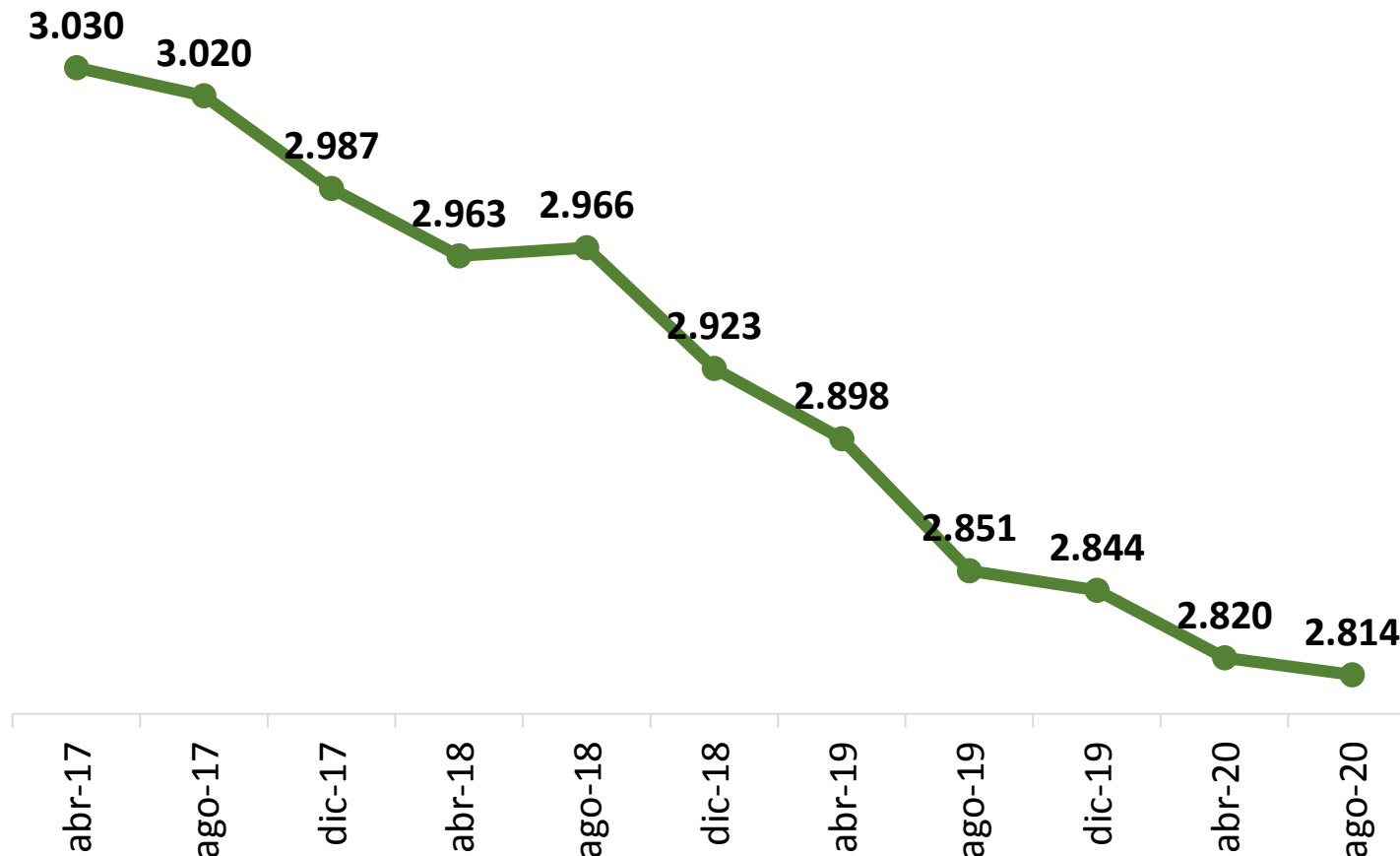
Participación por tamaño (%)



■ Micro ■ Pequeña ■ Mediana ■ Grande



San José
Cantidad de empresas – Caja de aporte Rural

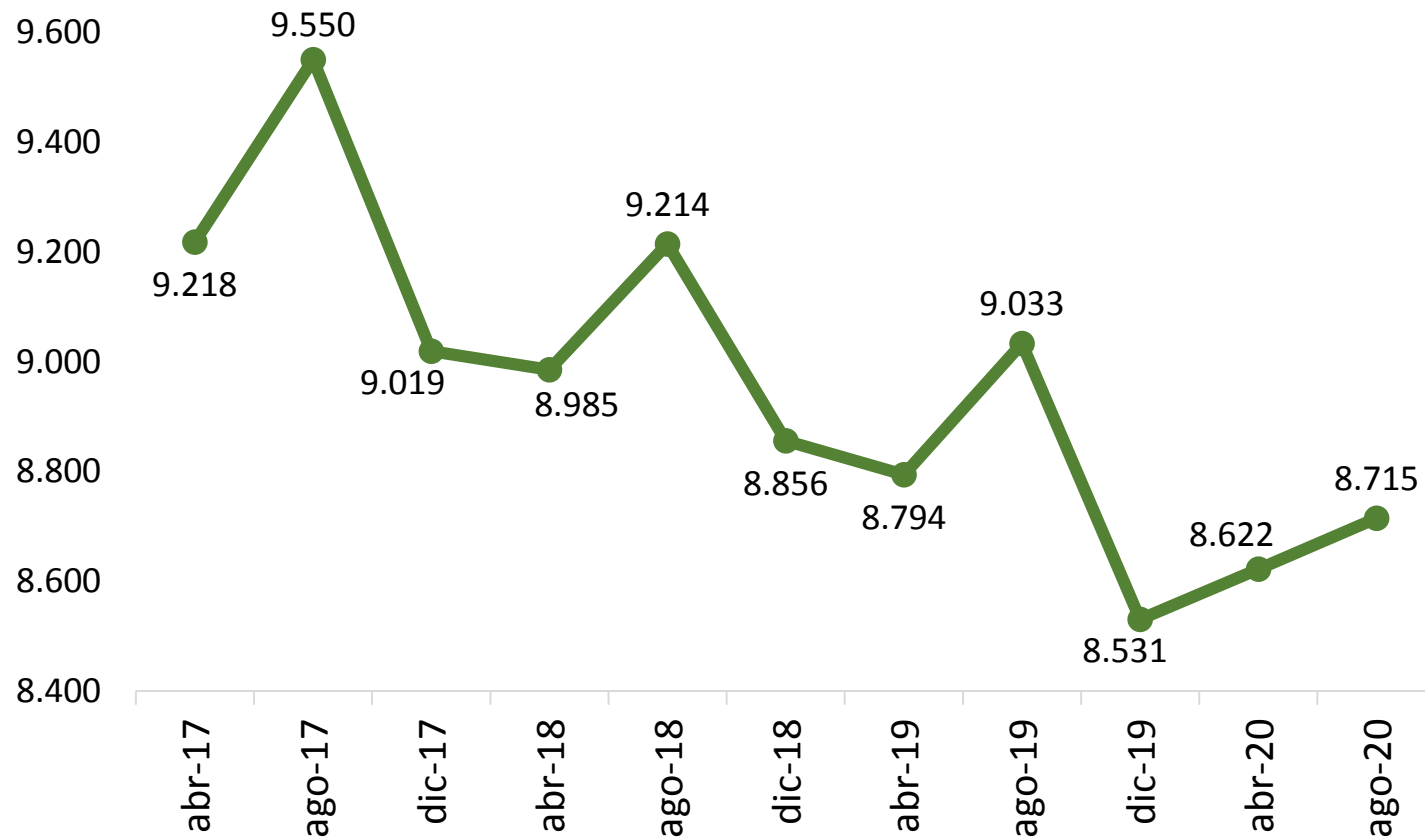


Variación
Agosto 2020 / Agosto 2019
-37 empresas
(-1,3%)

Variación
Agosto 2020 / Agosto 2017
-206 empresas
(-6,8%)



San José
Personal ocupado – Caja de aporte Rural



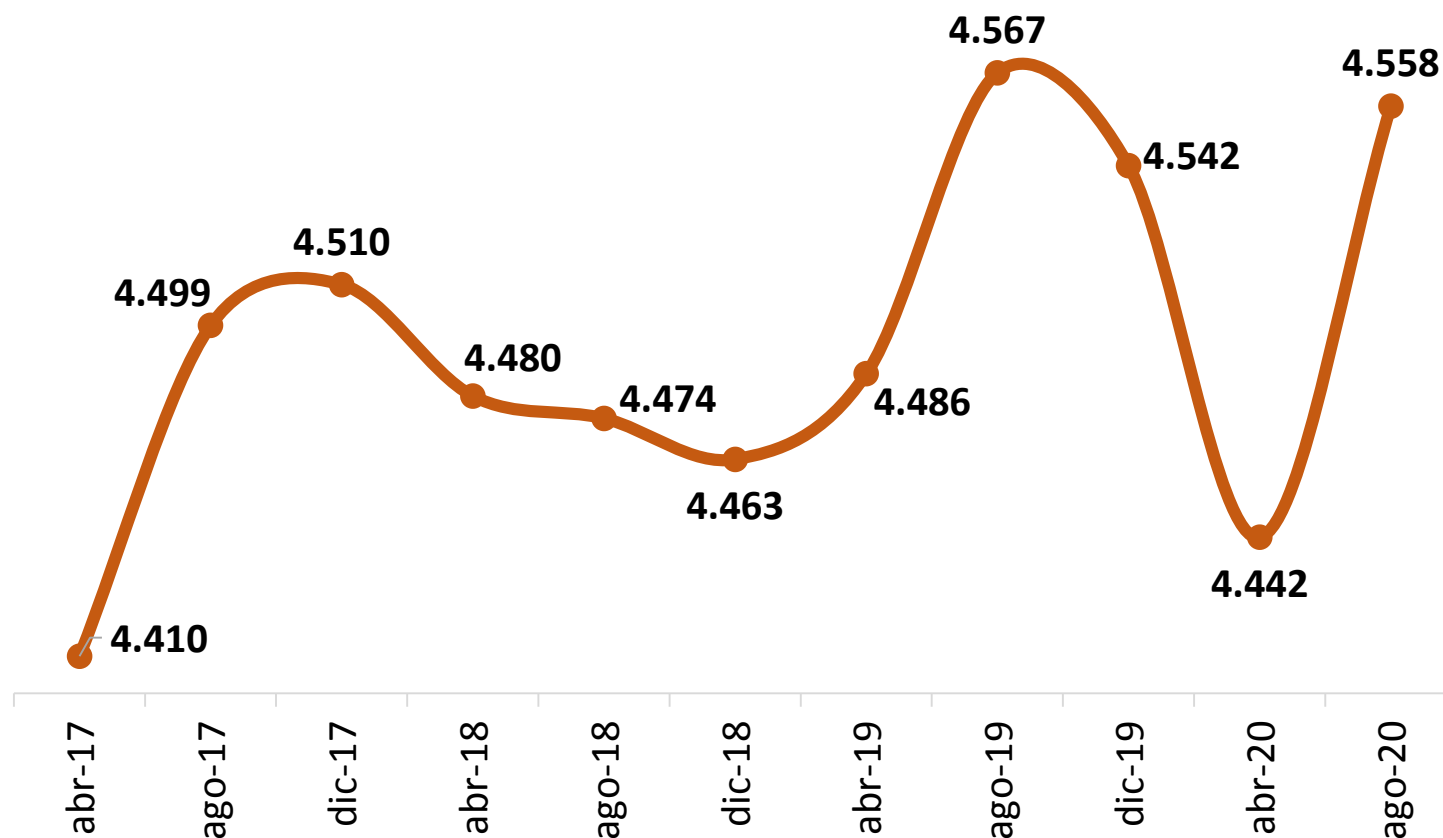
Variación
Agosto 2020 / Agosto 2019
-318 empleos
(-3,5%)

Variación
Agosto 2020 / Agosto 2017
-835 empleos
(-8,7%)

Sector Comercio, Industria y/o Servicios



San José
Cantidad de empresas – Caja de aporte Industria y Comercio



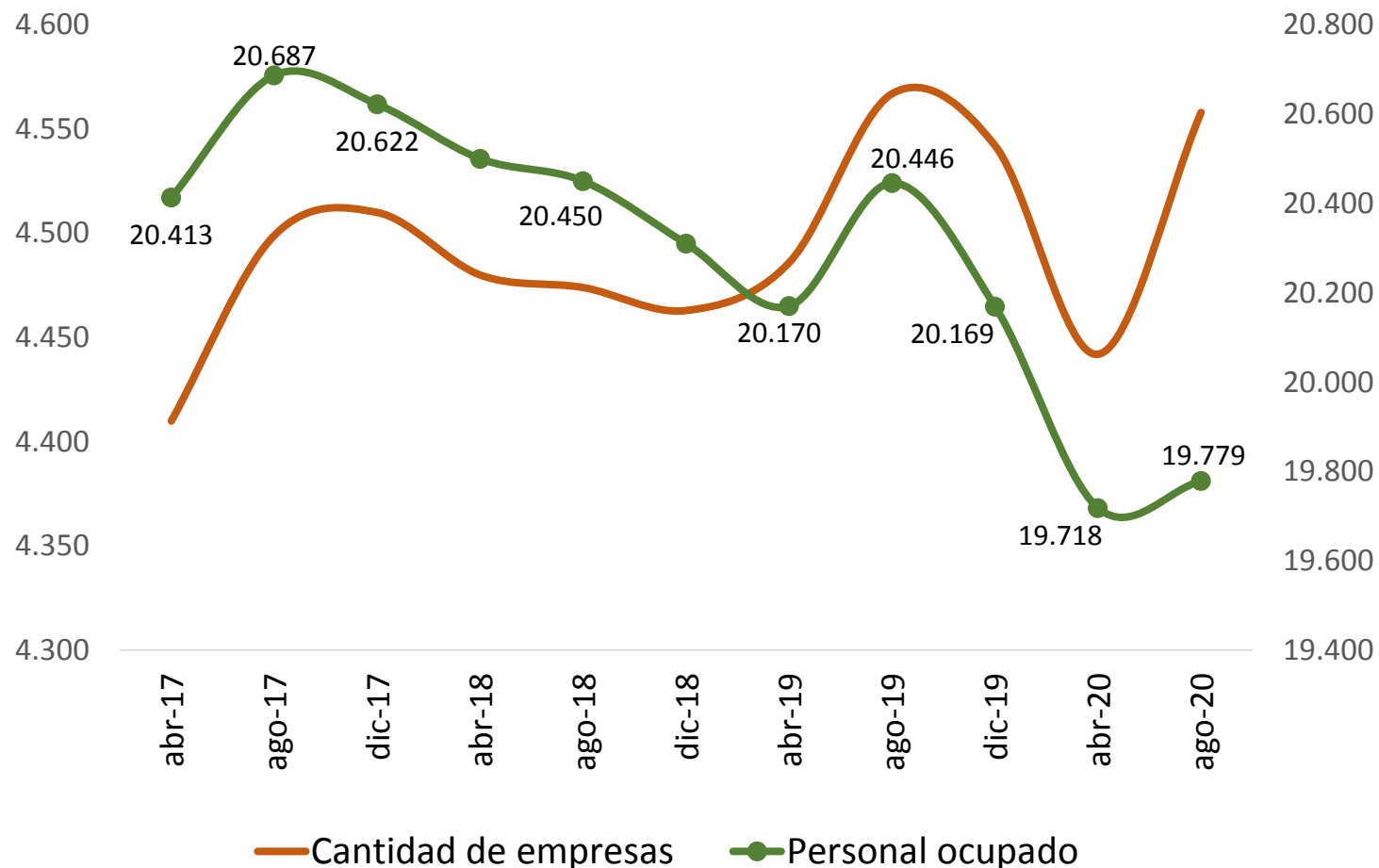
Variación
Abril 2020 / Abril 2019
-44 empresas
(-1,0%)

Variación
Agosto 2020 / Agosto 2019
-9 empresas
(-0,2%)

Sector Comercio, Industria y/o Servicios



Cantidad de empresas y personal ocupado
Caja de aporte Industria y Comercio



Variación
Abril 2020 / Abril 2019
-452 empleos
(-2,2%)

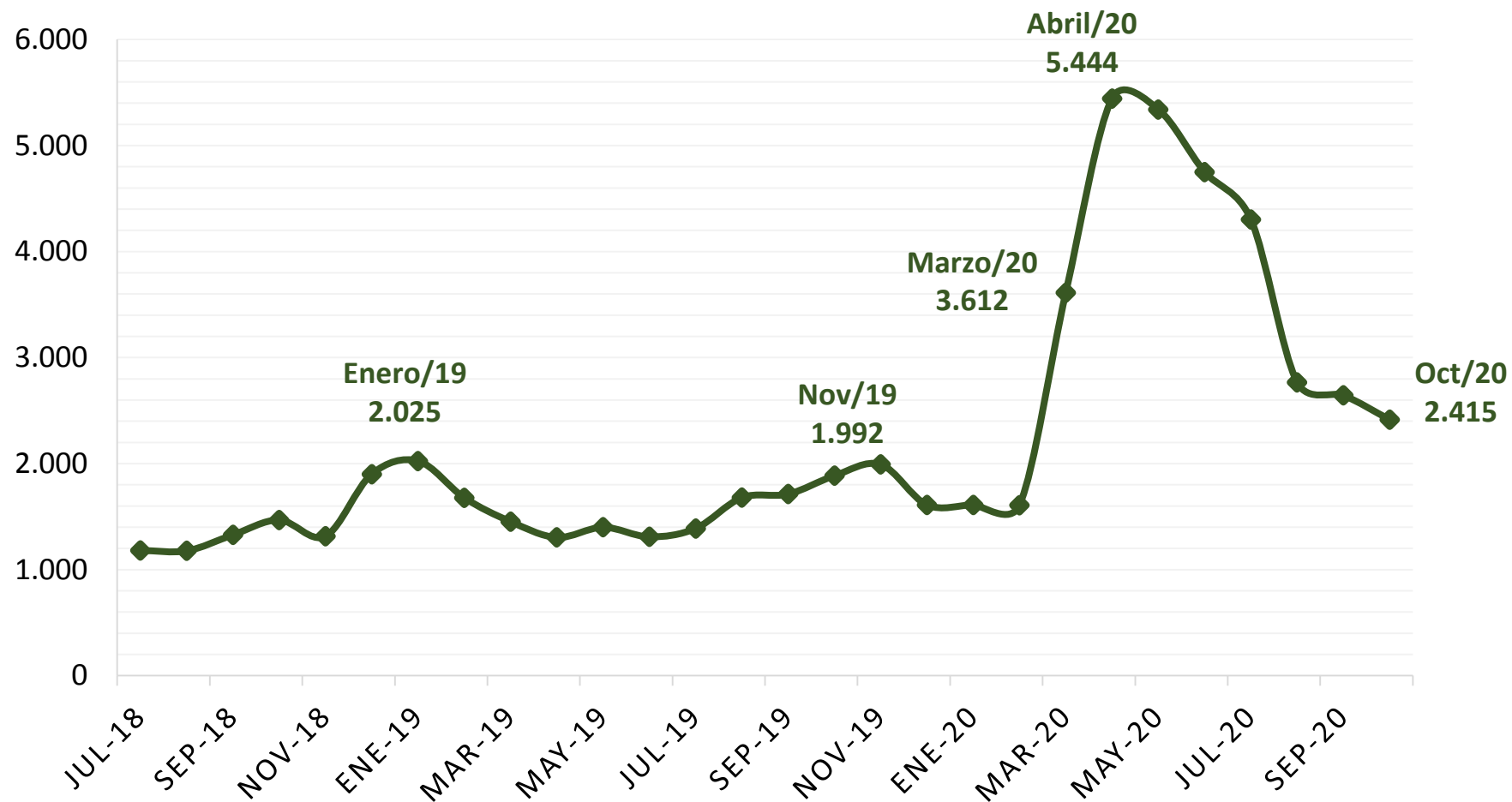
Variación
Agosto 2020 / Agosto 2019
-667 empleos
(-3,3%)

Mercado Laboral

Beneficiarios Seguro de Desempleo

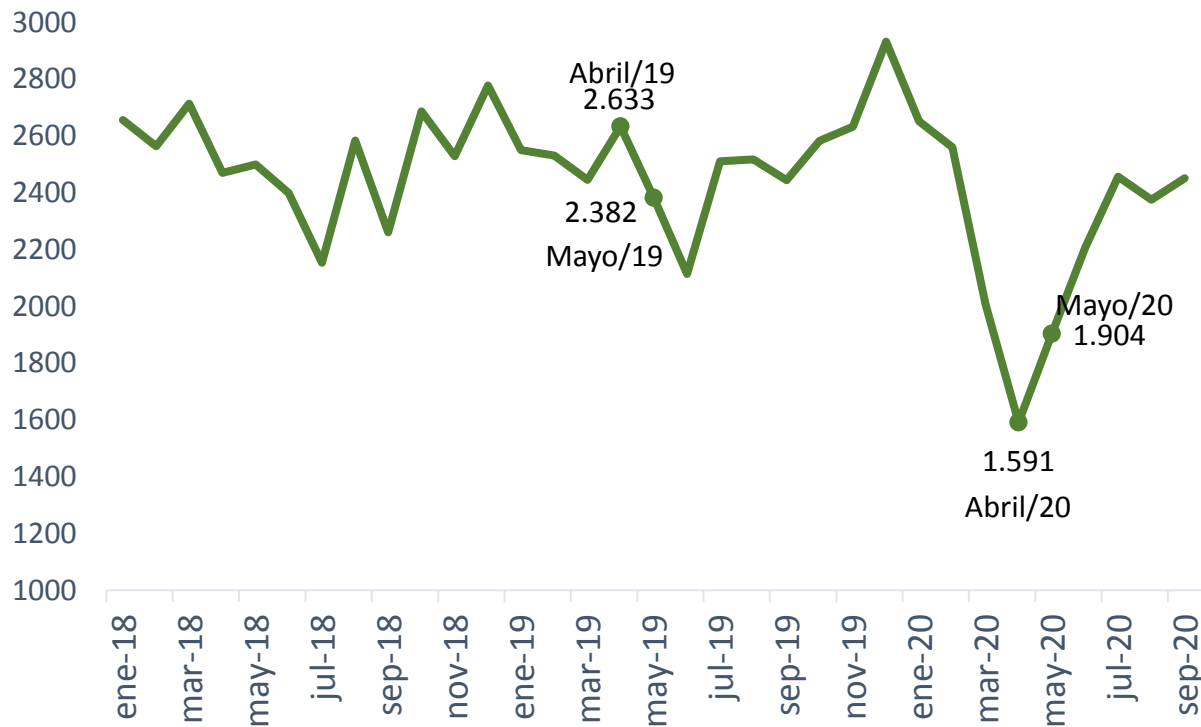
	Octubre 2020
Montevideo	40.180
Canelones	13.910
Maldonado	6.894
Colonia	3.697
Salto	2.811
San José (6)	2.415
Paysandú	2.279
Rivera	2.021
Artigas	1.704
Cerro Largo	1.395
Rocha	1.381
Tacuarembó	1.113
Soriano	1.013
Durazno	956
Florida	923
Lavalleja	915
Río Negro	829
Treinta y Tres	631
Flores	461
Total	85.528

Beneficiarios de Seguro de Desempleo San José julio 2018 - octubre 2020



Consumo de combustible

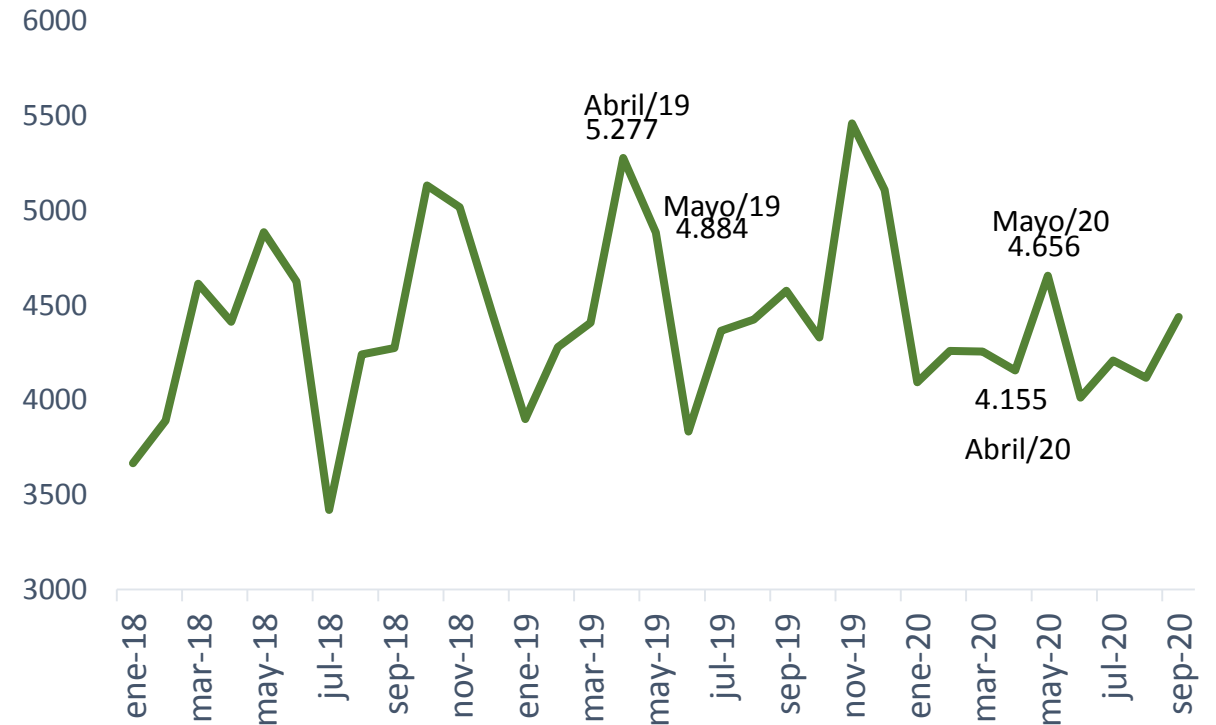
Venta de Gasolinas en Estaciones de Servicio (m3) San José ene/18 – set/20



Variación

Abril 2020 / Abril 2019: **-40%**
Mayo 2020 / Mayo 2019: **-20%**
Set 2020 / Set 2019: **+0,3%**

Venta de Gas oil en Estaciones de Servicio (m3) San José ene/18 – set/20



Variación

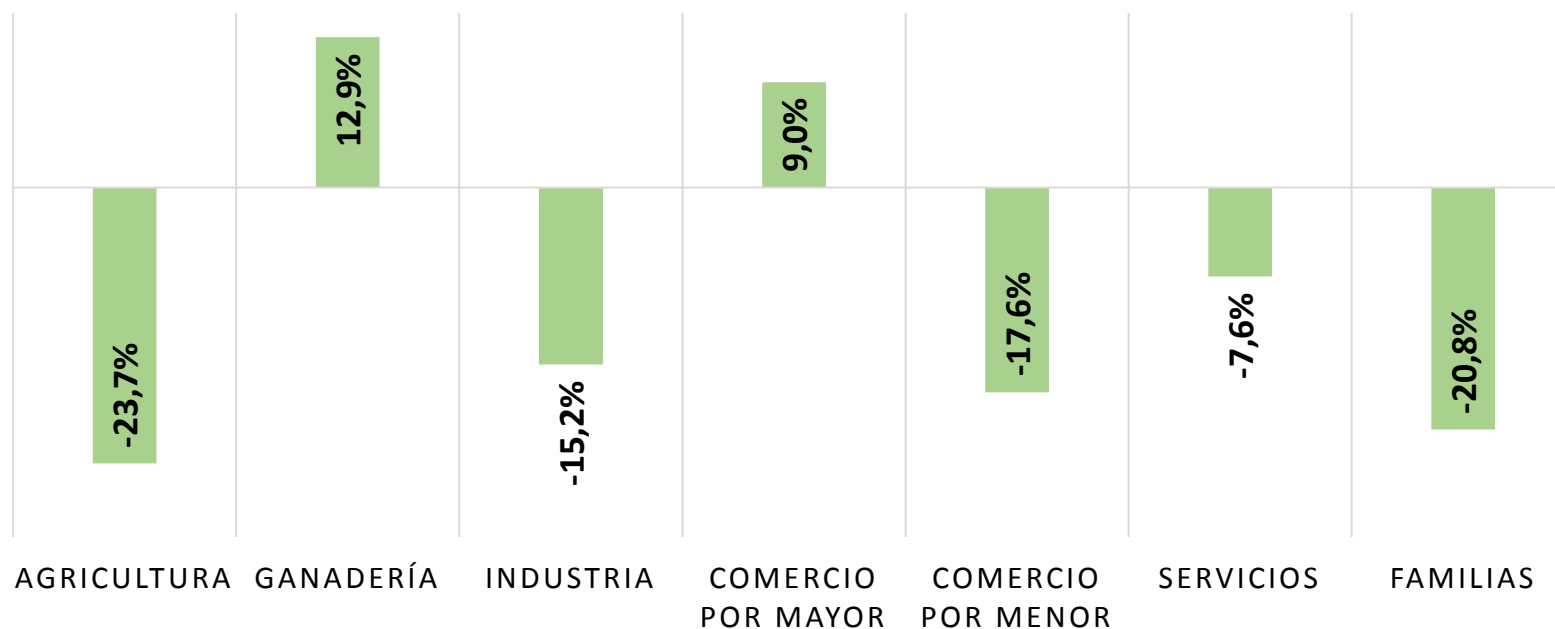
Abril 2020 / Abril 2019: **-21%**
Mayo 2020 / Mayo 2019: **-5%**
Set 2020 / Set 2019: **-3,0%**

Endeudamiento por sector de actividad

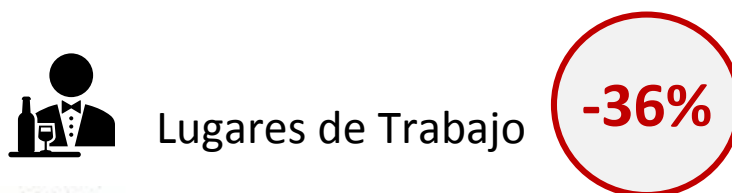
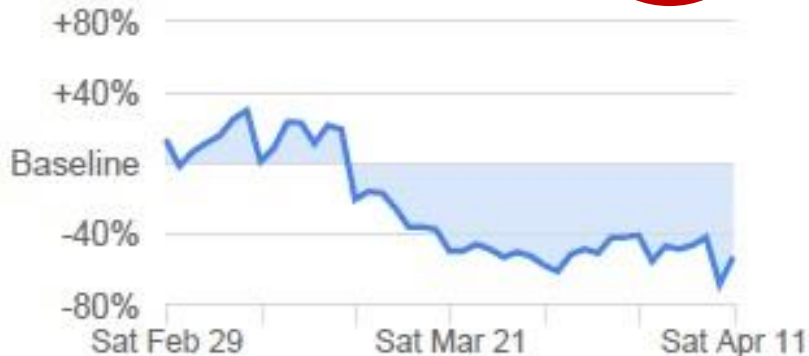
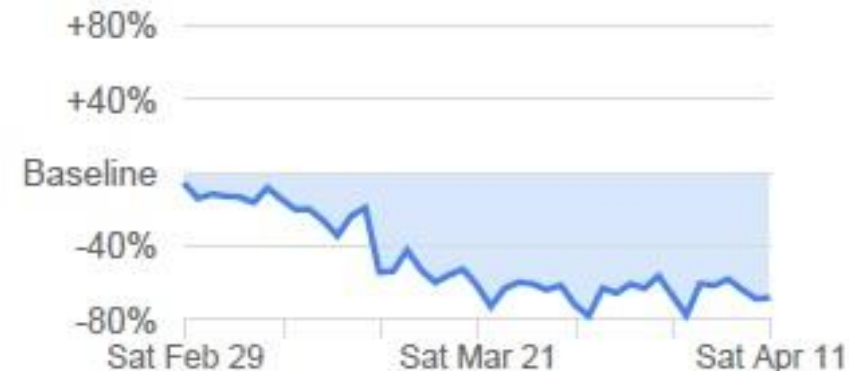
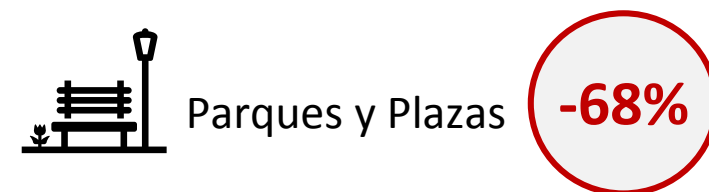
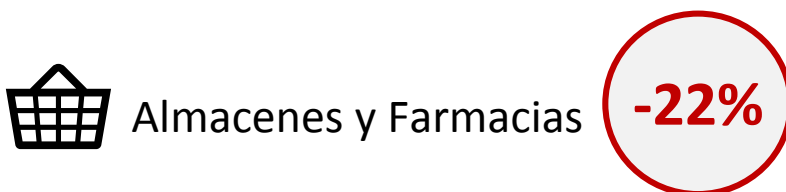
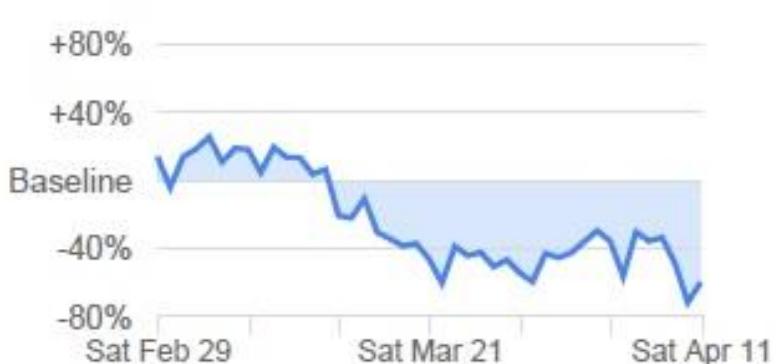
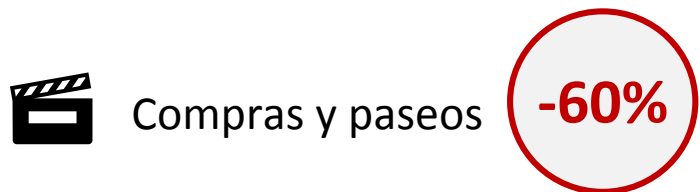
**San José - Créditos por sector de actividad.
(Datos en pesos uruguayos)**

	Agricultura	Ganadería	Industria	Comercio por mayor	Comercio por menor	Servicios	Familias	TOTAL
jun-19	202.103.146	799.398.936	237.186.618	67.128.301	243.401.221	200.490.126	1.789.320.849	3.539.034.863
jun-20	170.258.766	996.236.414	221.992.196	80.789.944	221.439.403	204.421.021	1.564.912.467	3.460.145.745
Participación	4,9%	28,8%	6,4%	2,3%	6,4%	5,9%	45,2%	100,0%

**San José – Variación interanual de créditos por sector de actividad.
(En términos constantes - Junio 2020 / Junio 2019)**



Impacto del COVID-19 – Movilidad urbana en SJ



Homicidios consumados
Primer semestre de cada año

	I 2019	I 2020
Cerro Largo	3	0
Flores	1	0
Treinta y Tres	1	0
Durazno	0	1
Lavalleja	0	1
Río Negro	0	1
Soriano	4	1
Colonia	1	2
Florida	1	2
Paysandú	3	2
Tacuarembó	3	2
Artigas	6	3
Salto	3	3
San José (14)	6	4
Rocha	4	7
Rivera	2	10
Maldonado	11	12
Canelones	17	22
Montevideo	99	86
Est. Carcelarios	8	12
Total País	173	171

Denuncias de Rapiñas
Primer semestre de cada año

	I 2019	I 2020
Flores	8	2
Río Negro	24	7
Florida	12	12
Lavalleja	29	14
Durazno	17	20
Tacuarembó	14	22
Treinta y Tres	22	24
Soriano	37	25
Cerro Largo	32	28
Colonia	35	37
Artigas	33	47
Rocha	48	59
Rivera	111	87
Paysandú	74	95
Salto	213	137
San José (16)	149	231
Maldonado	384	292
Canelones	1916	1.722
Montevideo	12.673	12.078
Total país	15.831	14.939

Denuncias de Hurtos
Primer semestre de cada año

	I 2019	I 2020
Flores	324	306
Río Negro	772	466
Tacuarembó	925	709
Florida	823	720
Soriano	974	765
Treinta y Tres	1066	772
Cerro Largo	1284	862
Lavalleja	808	1.002
Durazno	826	1.078
Artigas	1501	1.335
Colonia	1854	1.354
Rivera	1610	1.406
Salto	2699	1.934
San José (14)	2097	2.006
Paysandú	2567	2.139
Rocha	2469	2.139
Maldonado	5718	4.935
Canelones	11097	8.604
Montevideo	31.331	29.306
Total País	70.745	61.838

Denuncias de Abigeato Desde 01/01 al 30/11 de cada año

Abigeato	2018	2019	2020
San José	45	39	47

- **47 denuncias en lo que va del año.**
- **Resultando afectados un total de 76 animales:**
 - Bovinos: 32**
 - Ovinos: 36**
 - Porcinos: 5**
 - Equinos: 3**

Denuncias por Faltante de ganado Desde 01/01 al 30/11 de cada año

Faltante	2018	2019	2020
San José	51	63	60

- **60 denuncias en lo que va del año.**
- **Resultando afectados un total de 806 animales.**



Módulo II

Relevamiento de datos



Módulo II

Metodología
Caracterización de la muestra

Metodología

La encuesta fue realizada vía telefónica y por formulario web, entre los días 28/09/2020 y 25/10/2020. Al igual que en la primera edición, se envió a todas las empresas socias de las cuatro gremiales que conforman el OESJ, pero en esta segunda ola, gracias al apoyo de la Intendencia Departamental, también se contó con información brindada por empresas no socias, mejorando así la representatividad en diferentes localidades de todo el departamento.

En esta oportunidad se obtuvieron 333 respuestas distribuidas de la siguiente manera:

CANTIDAD DE RESPUESTAS	PRIMERA OLA	SEGUNDA OLA
Centro Comercial e Industrial de Libertad	34	66
Centro Comercial e Industrial de San José	114	129
Asociación Rural de San José	92	61
Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez	46	48
Empresas no socias del sector Comercio, Industria y/o Servicios	--	16
Empresas no socias del sector Agropecuario	--	13
Total respuestas ingresadas	286	333
TOTAL RESPUESTAS COMPLETAS	266	333

Caracterización de las empresas encuestadas

TAMAÑO DE EMPRESA POR GREMIAL

	Micro (1 a 4 empleados)	Pequeña (5 a 19 empleados)	Mediana (20 a 99 empleados)	Grande (100 o más empleados)	TOTAL
CCIL	83,3%	15,2%	0,0%	1,5%	100,0%
CCISJ	63,6%	27,1%	9,3%	0,0%	100,0%
ARSJ	63,9%	34,4%	1,6%	0,0%	100,0%
SPLR	54,2%	41,7%	4,2%	0,0%	100,0%

TAMAÑO DE EMPRESA POR SECTOR

	Micro (1 a 4 empleados)	Pequeña (5 a 19 empleados)	Mediana (20 a 99 empleados)	Grande (100 o más empleados)	TOTAL
Sector Comercio, Industria y/o Servicios	72,5%	21,3%	5,7%	0,5%	100,0%
Sector Agropecuario	63,9%	33,6%	2,5%	0,0%	100,0%

Caracterización de las empresas encuestadas

DISTRIBUCIÓN POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD DE EMPRESAS
18 de julio – Capurro	6
Cañada Grande	3
Carreta Quemada	16
Ciudad del Plata	18
Costas de Pereira	3
Ecilda Paullier	13
Juan Soler - González - Mal Abrigo	7
Kiyú – Ordeig	1
La Boyada	1
Libertad	40
Puntas de Valdéz – Radial	5
Rafael Perazza - Rincón del Pino	12
Raigón	6
Rodríguez	22
San José de Mayo	136
Otro	44
TOTAL	333



Módulo II

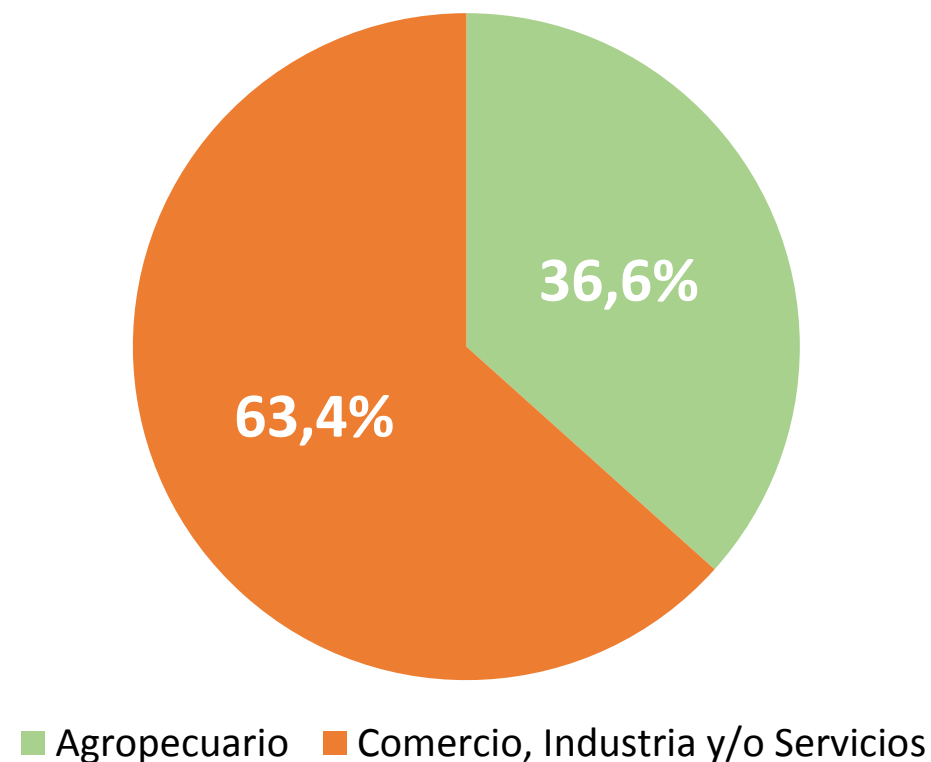
Sección general

Introducción

En esta sección se presentarán los resultados generalizados para el sector Agropecuario y el sector Comercio, Industria y/o Servicios, contando con 122 y 211 respuestas respectivamente:

Comercio, Industria y/o Servicios	Cantidad de Empresas
Comercio	117
Industria	10
Servicios (transporte, turismo, servicios personales, tecnología, otros servicios)	75
Otro	9
TOTAL	211

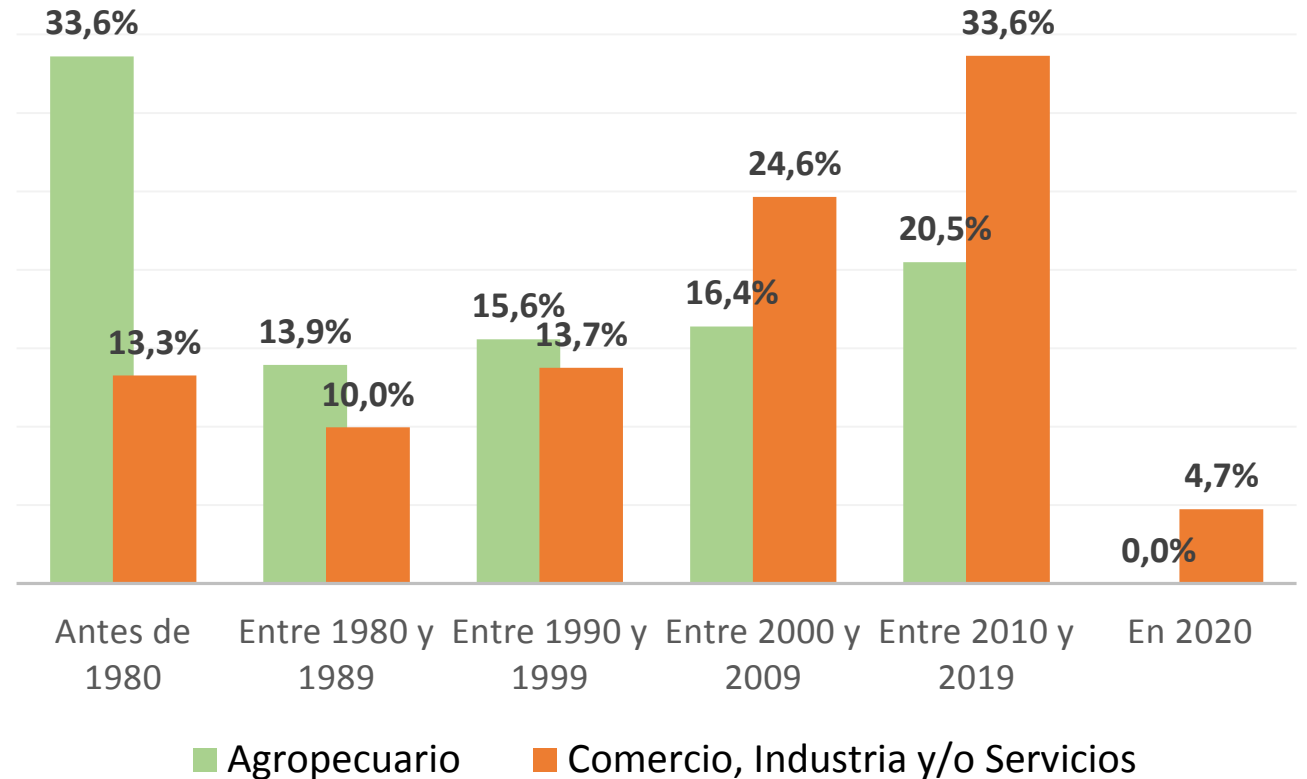
Sector Agropecuario	Cantidad de Empresas
Agricultura	8
Ganadería ovina	3
Ganadería vacuna	15
Lechería	89
Otro	7
TOTAL	122



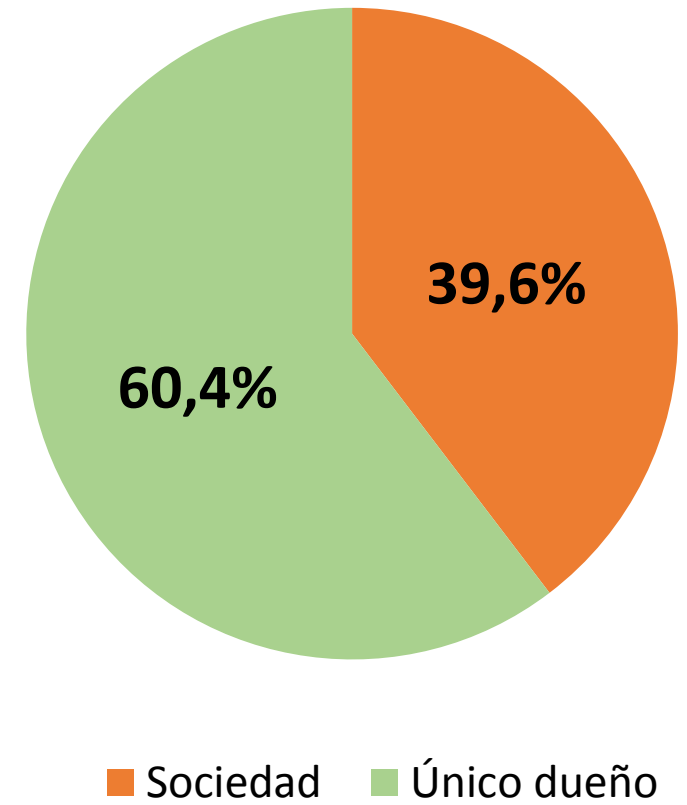
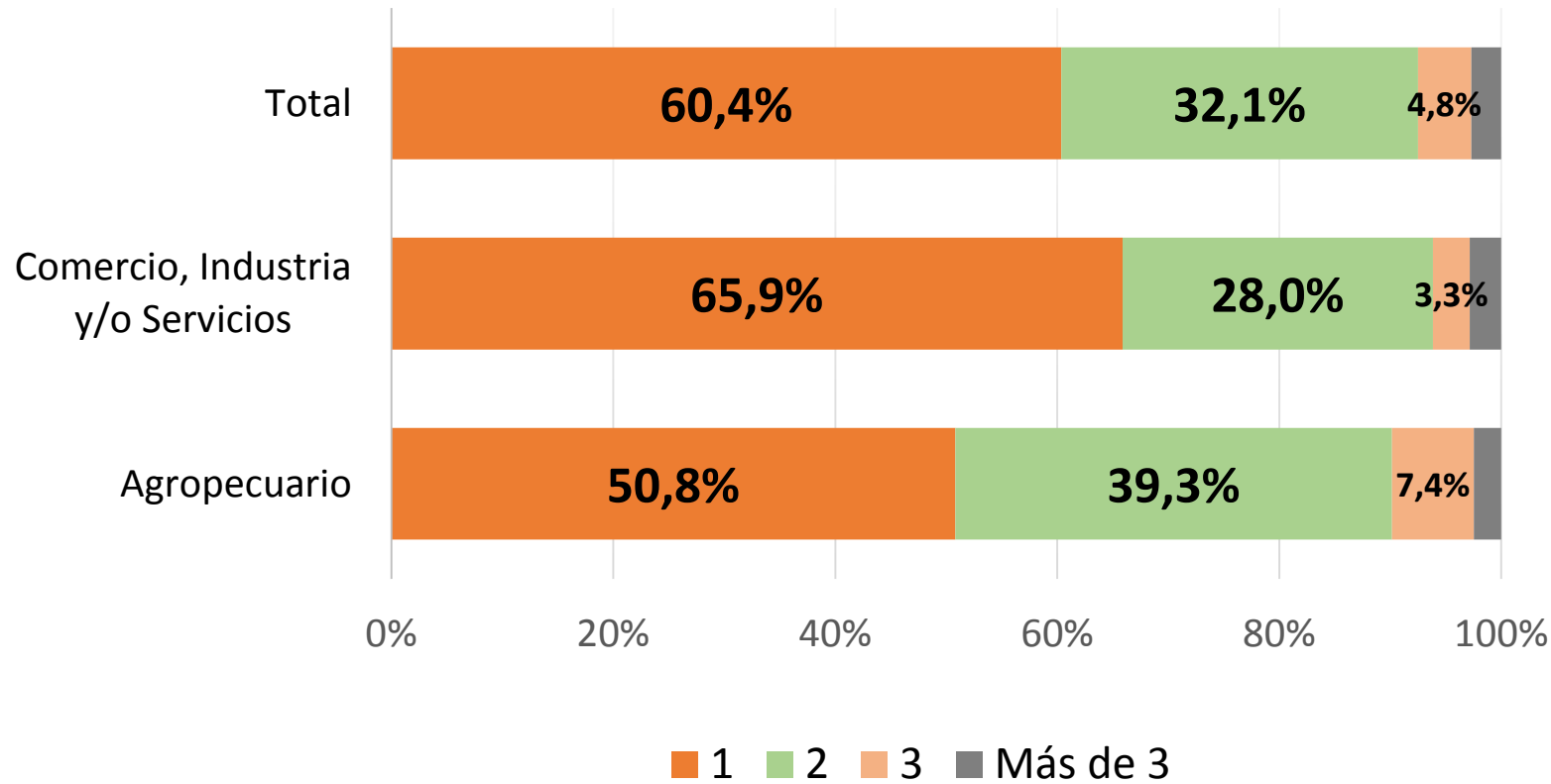
Año de inicio

¿En qué año la empresa comenzó su actividad?

	Agropecuario	Comercio, Industria y/o Servicios	Total
Antes de 1980	33,6%	13,3%	20,7%
Entre 1980 y 1989	13,9%	10,0%	11,4%
Entre 1990 y 1999	15,6%	13,7%	14,4%
Entre 2000 y 2009	16,4%	24,6%	21,6%
Entre 2010 y 2019	20,5%	33,6%	28,8%
En 2020	0,0%	4,7%	3,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

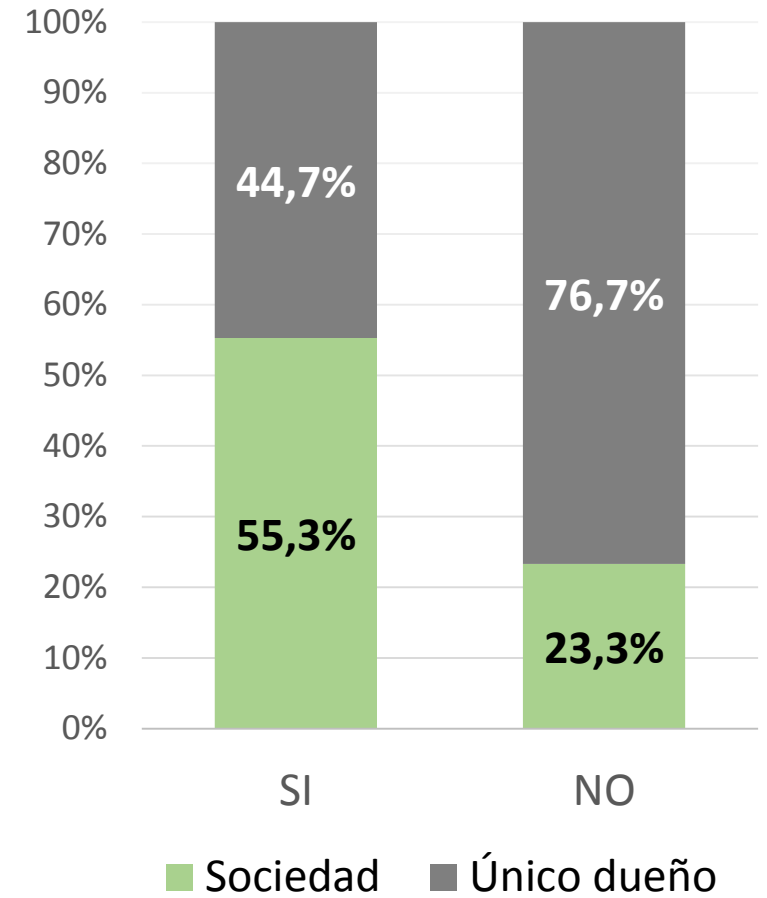
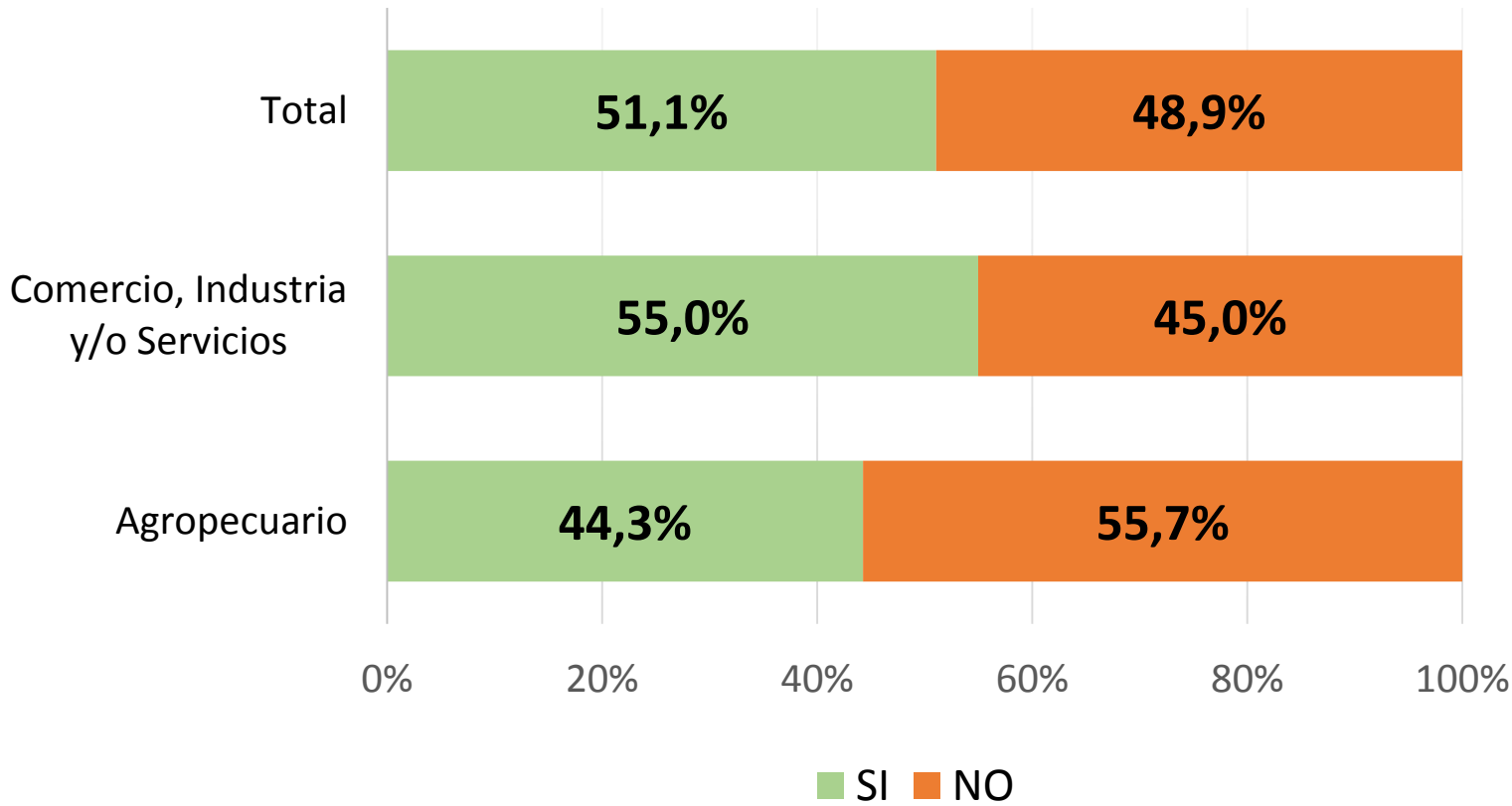


Cantidad de propietarios



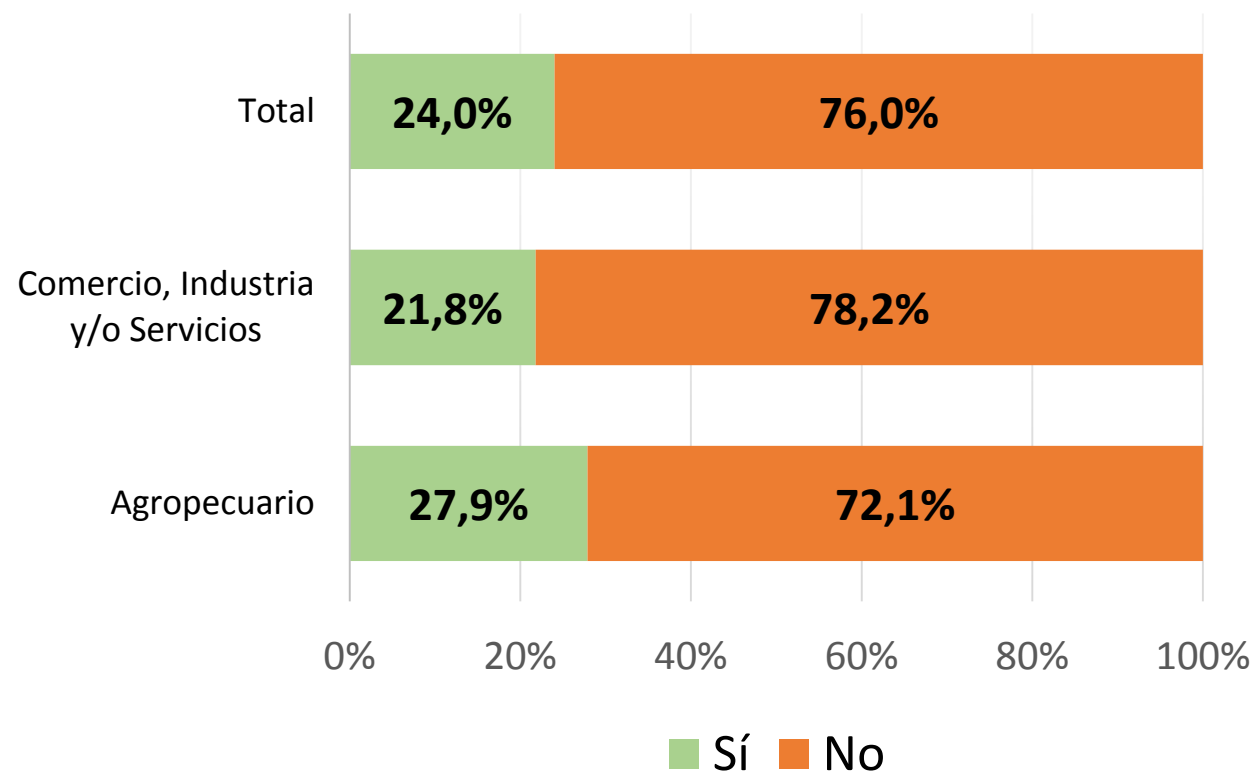
Propietarias mujeres

Cantidad de empresas que cuentan con al menos una propietaria mujer

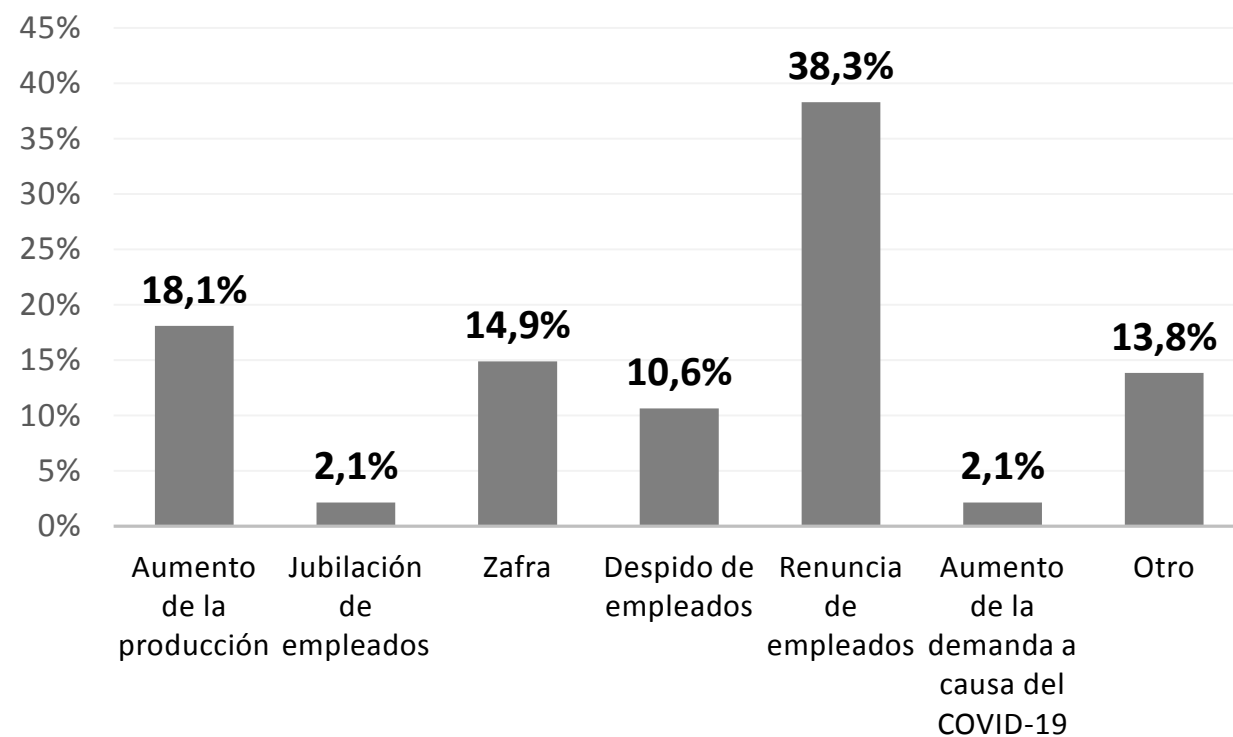


Contratación de personal

¿Ha contratado personal durante el primer semestre 2020?



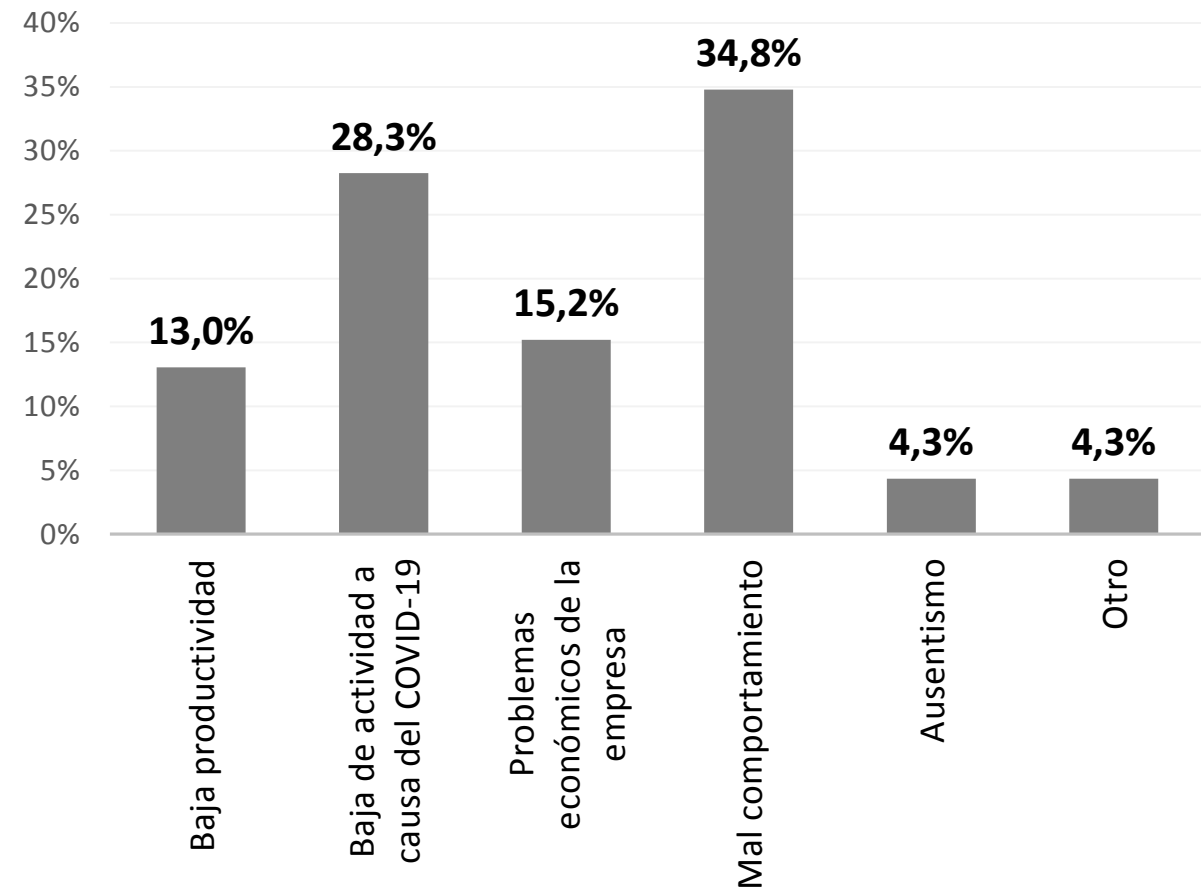
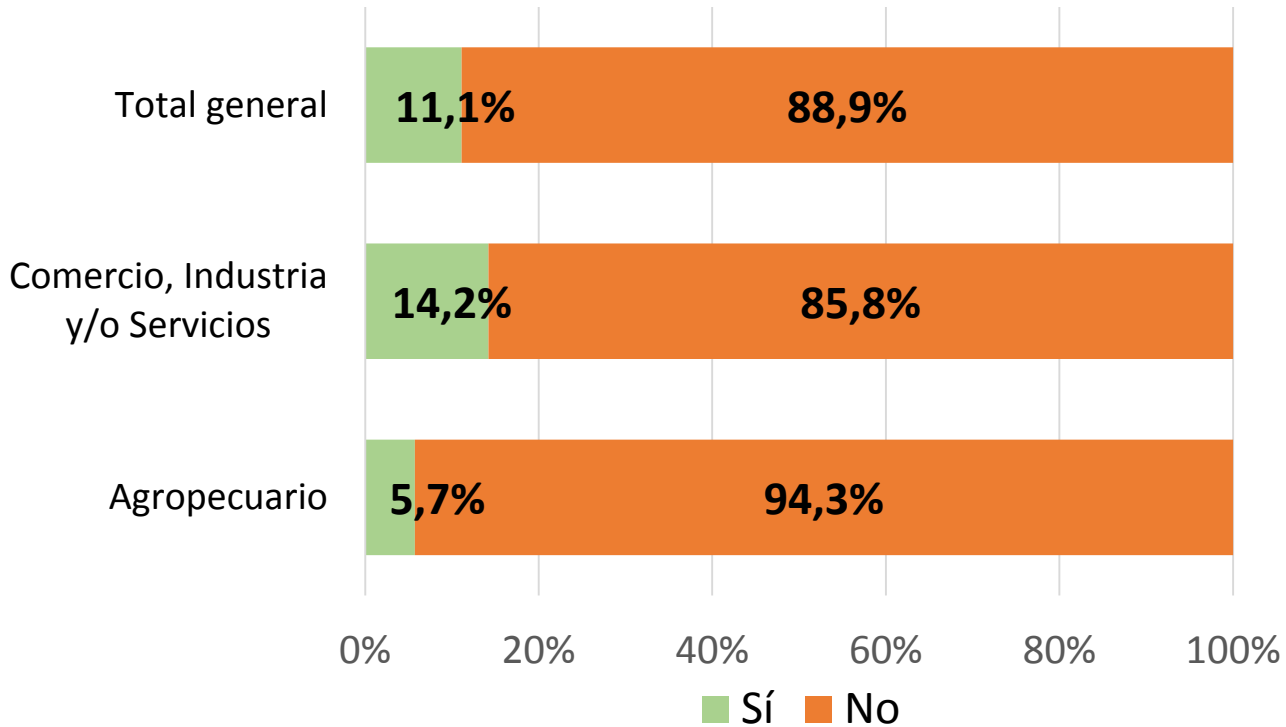
Causas por las que ha contratado



Despido de personal

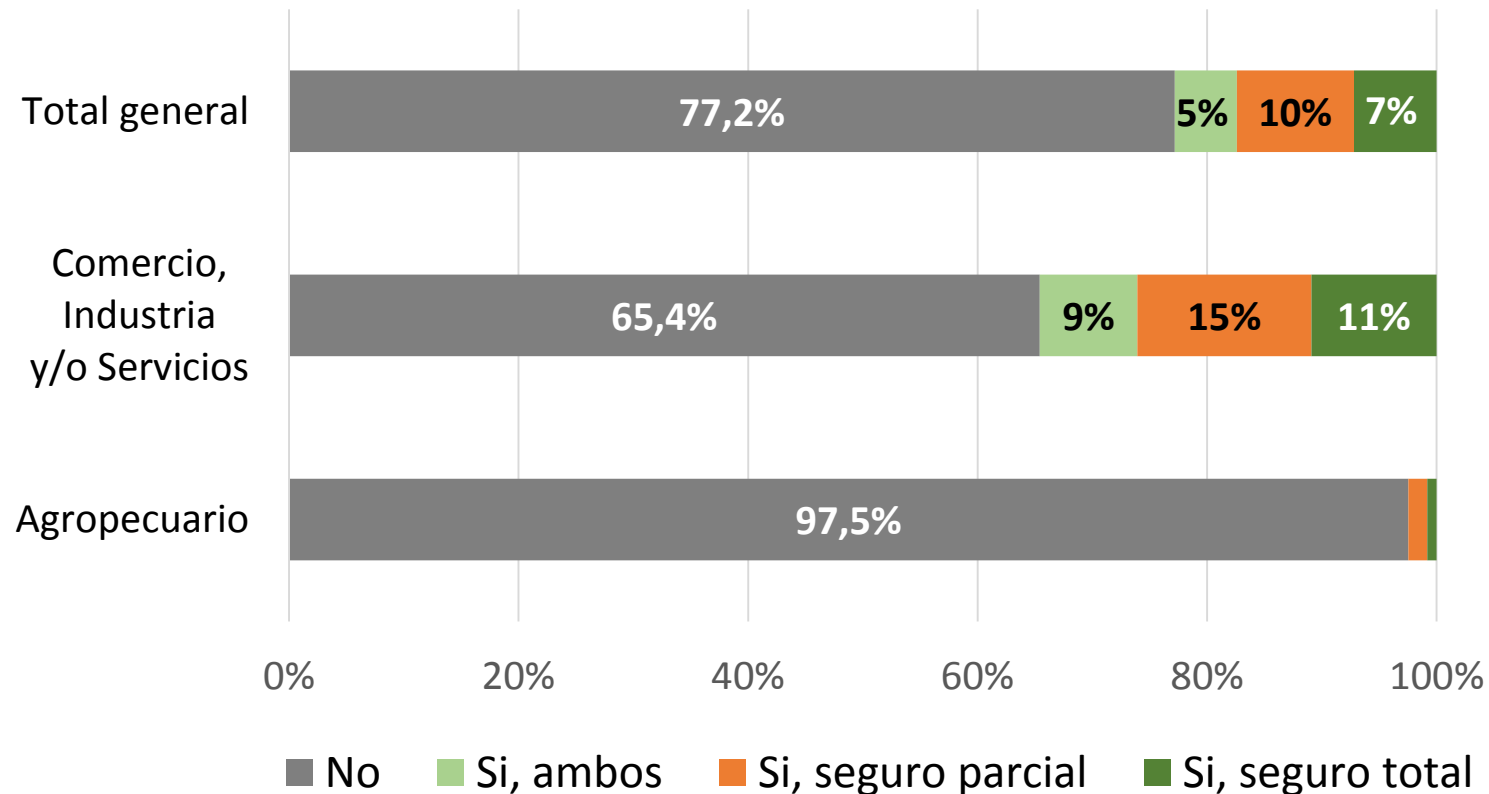
¿Ha despedido personal durante el primer semestre 2020?

Causas por las que ha despedido



Seguro de desempleo

¿Ha enviado personal a seguro de desempleo durante el primer semestre 2020?



76 de 333

empresas enviaron personal a Seguro de Desempleo (22,8% del total).

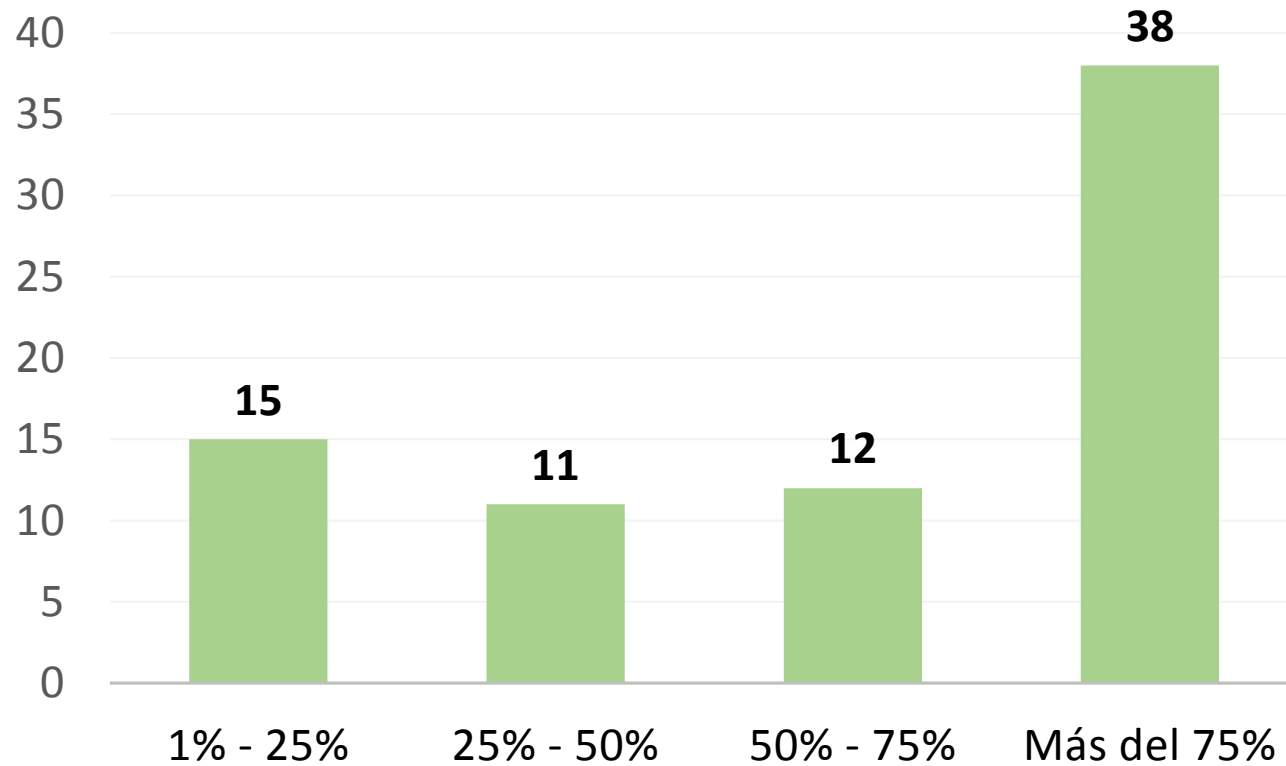
Durante el segundo semestre 2019 sólo el 5% de los encuestados habían enviado personal al seguro.

1 de cada 3

empresas del sector Comercio, Industria y/o Servicios enviaron personal a Seguro de desempleo (34,6%).

Seguro de desempleo

Cantidad de envíos al SDES en relación al total de empleados

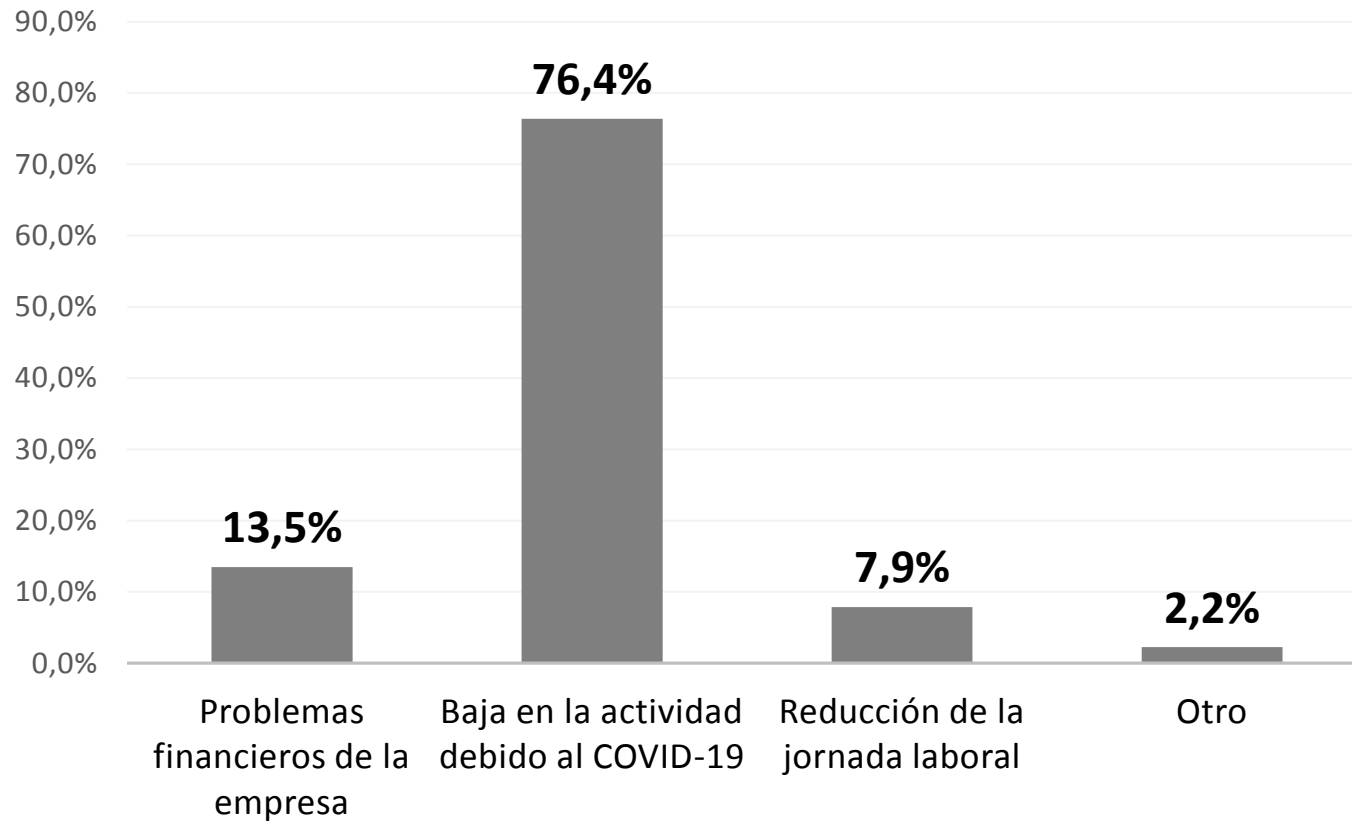


50 de 76

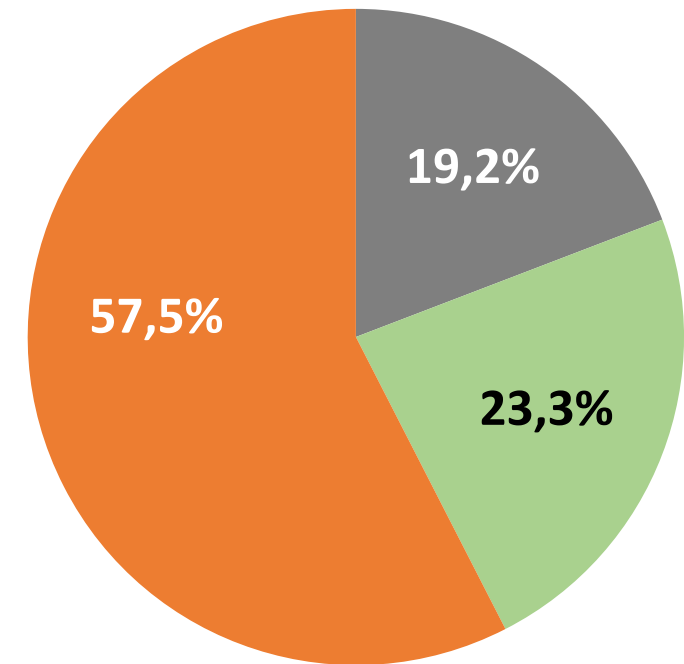
empresas enviaron a más del 50% de su plantilla a Seguro.

Seguro de desempleo

Causas del envío a SDES



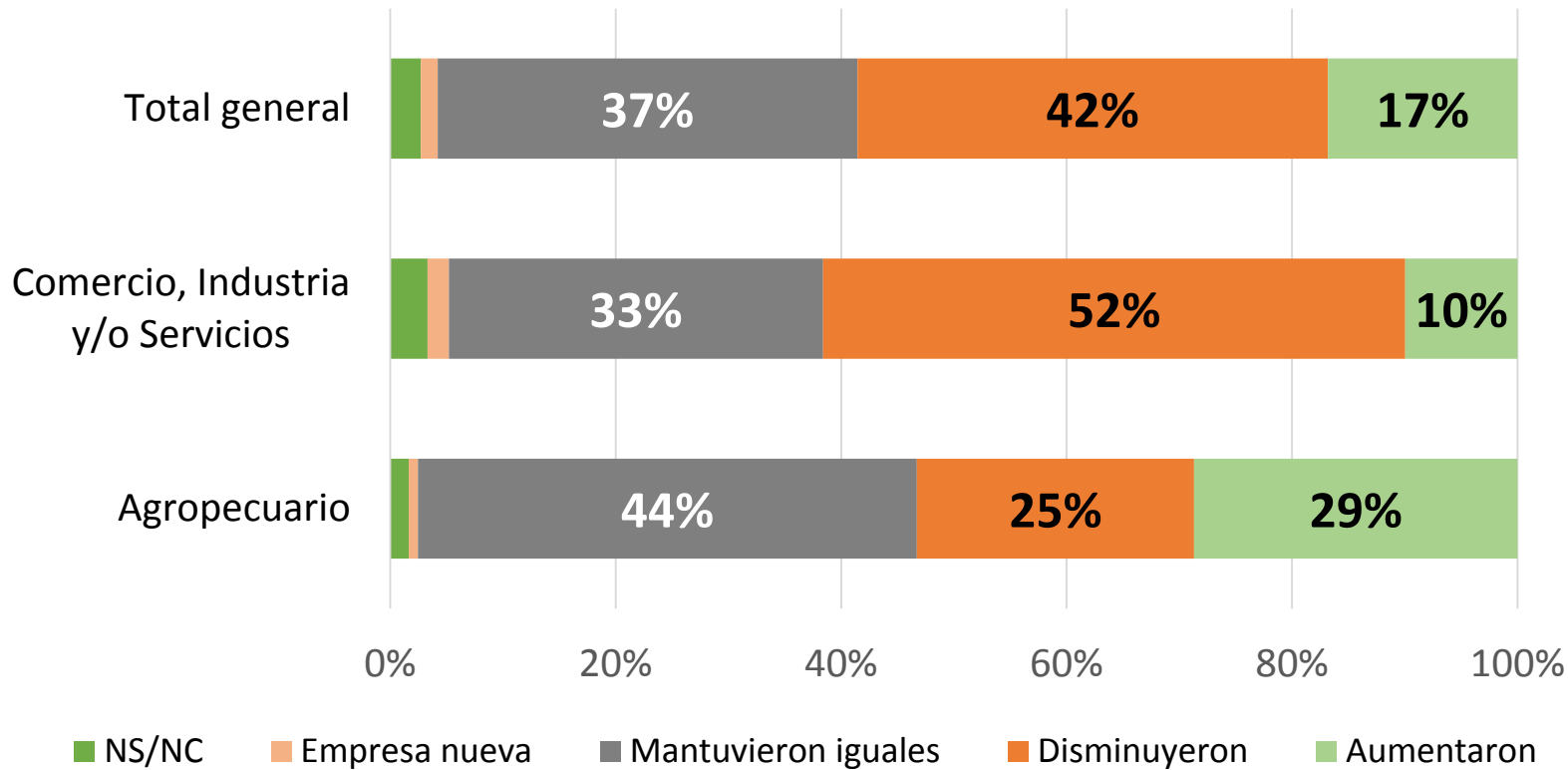
*REINCORPORACIÓN
Comercio, Industria y/o Servicios*



- No he podido reincorporar ninguno
- Si, algunos
- Si, el 100% de ellos

Ingresos Brutos

Comparando el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019, ¿Cómo han evolucionado sus ingresos?



4 de cada 10

Empresas indicaron que sus ingresos disminuyeron respecto al primer semestre 2019.

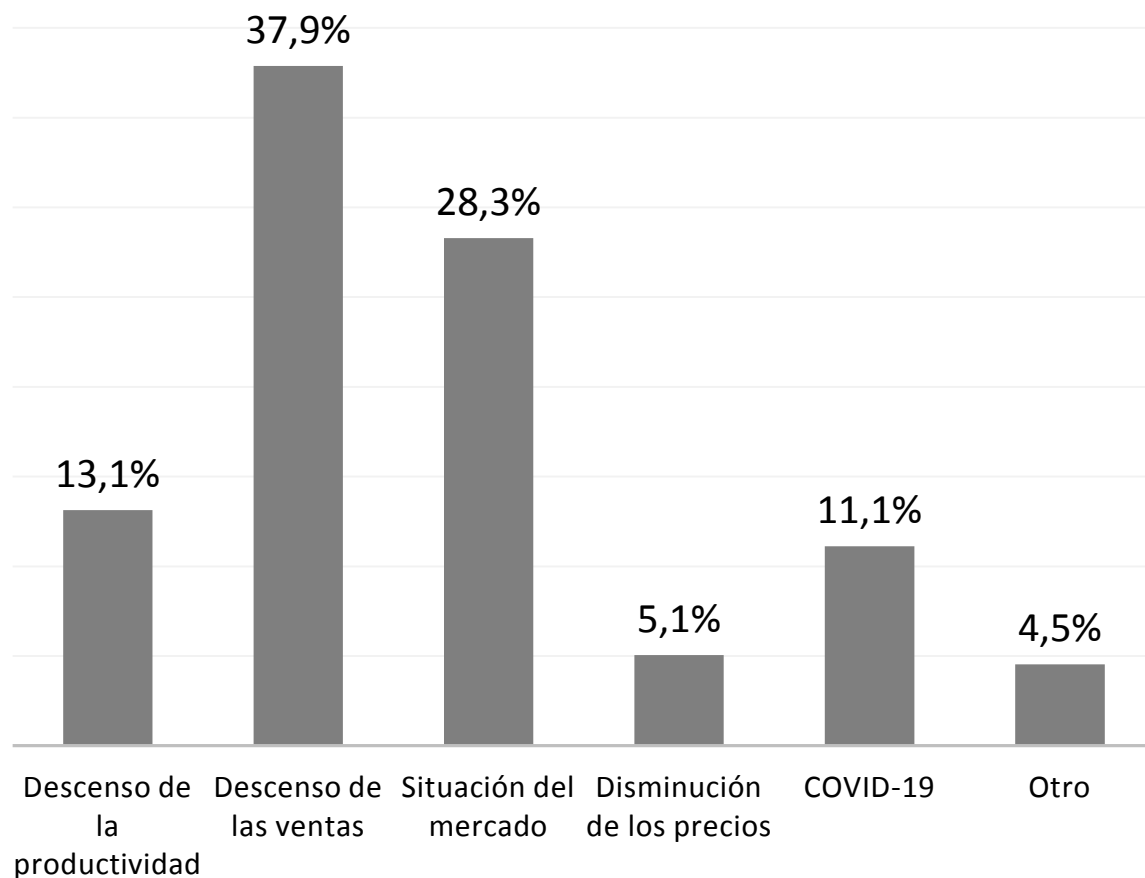
Respecto a la primera ola:

Se registra una mejora en el sector Agropecuario en la que el 52% y 59% habían indicado una disminución de sus ingresos.

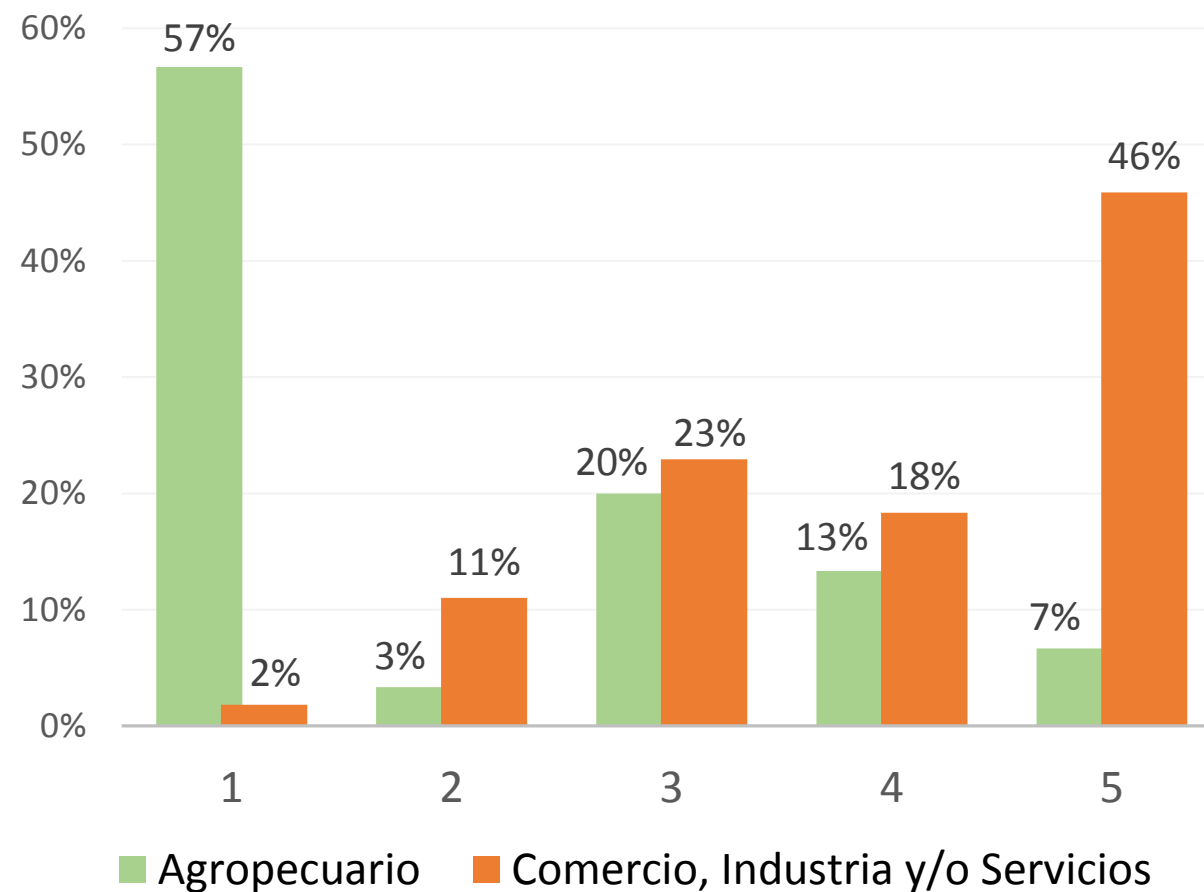
El sector Comercio, Industria y Servicios registra un **retroceso**: en la primera ola el 32% y 47% de las empresas indicaron que sus ingresos habían disminuido.

Ingresos Brutos – Causas de disminución

Causas de disminución

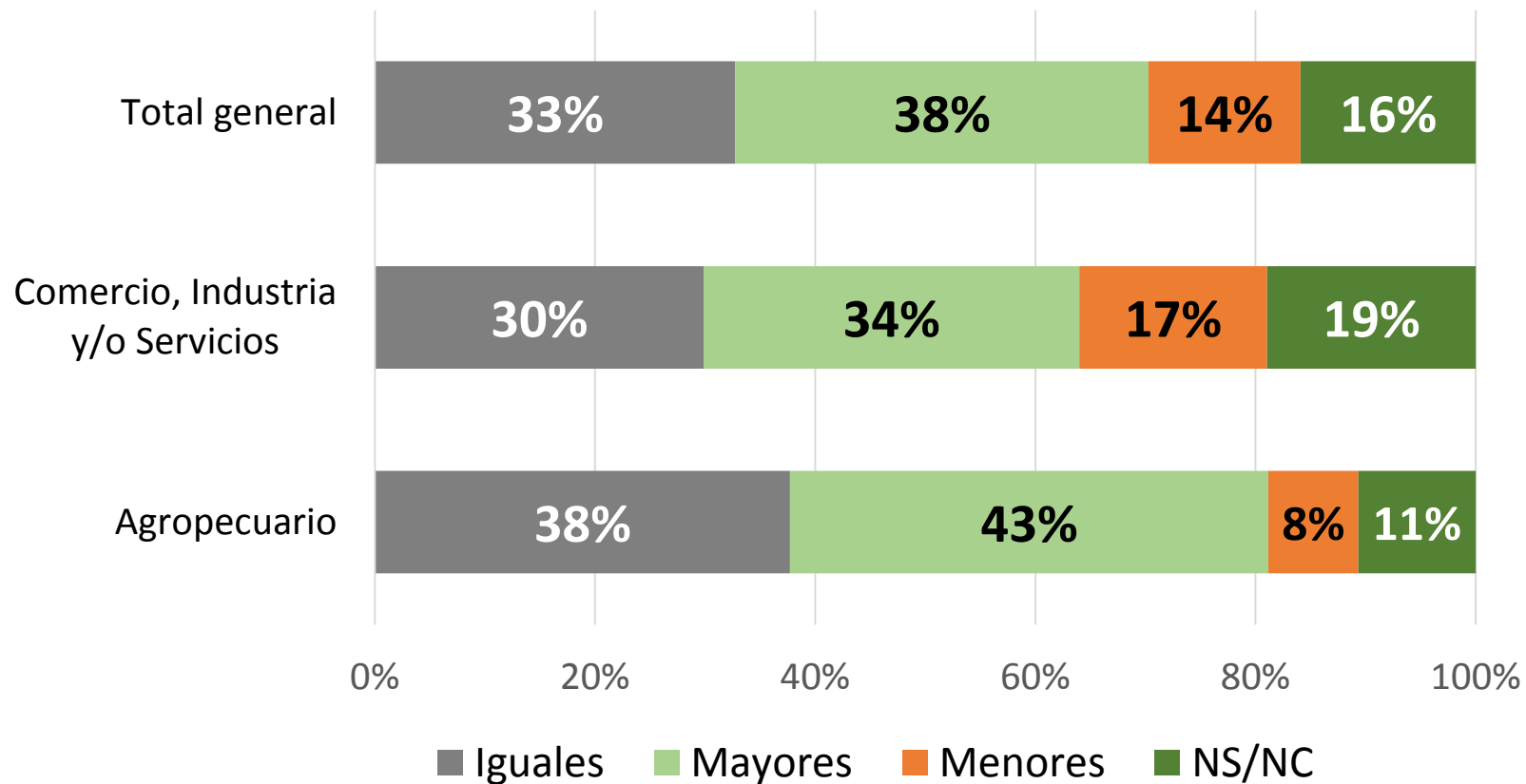


Del 1 al 5 donde 1 es "no incidió nada" y 5 "incidió mucho", ¿cómo incidió el COVID-19?



Perspectivas de Ingresos 2021

Para 2021 ¿Cómo evolucionarán los ingresos respecto a 2020?



38%

de las empresas estiman que el próximo año sus ingresos serán mayores a los obtenidos en 2020

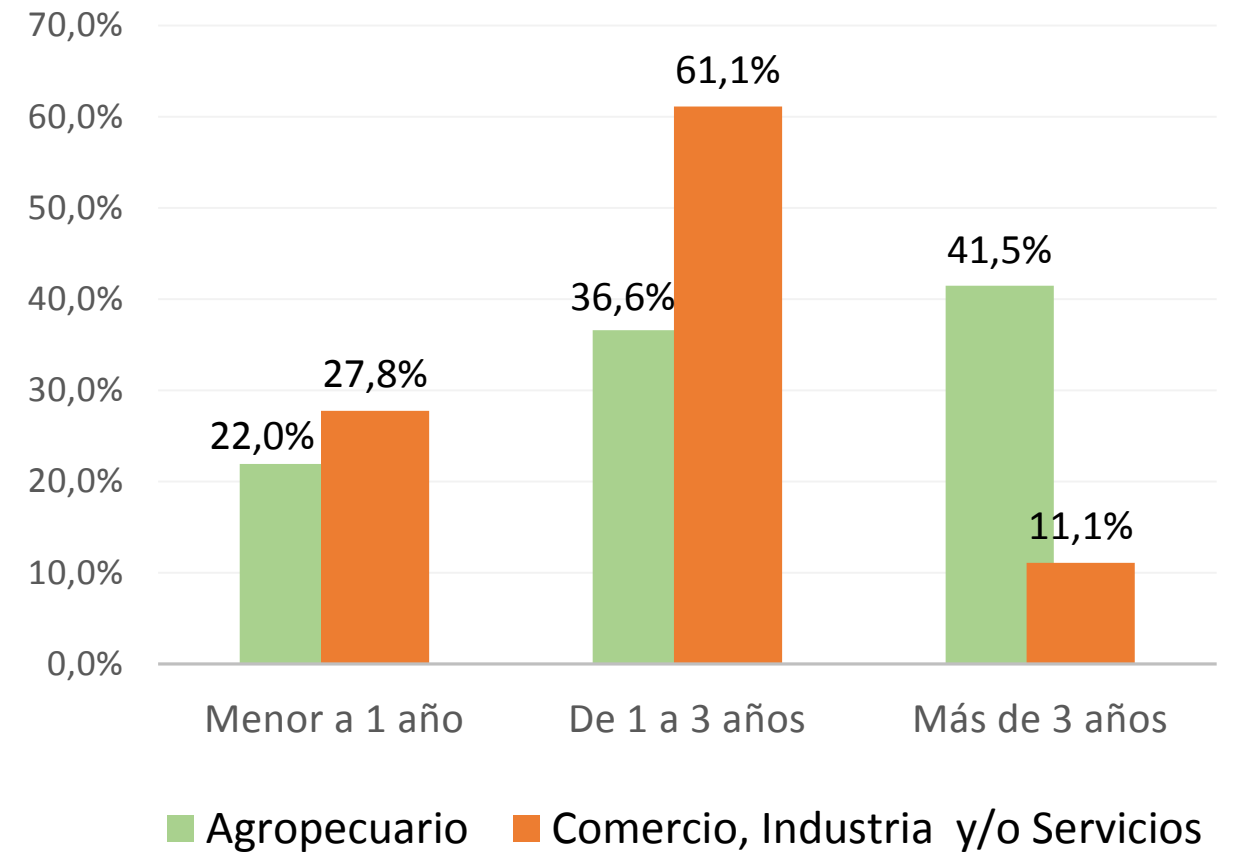
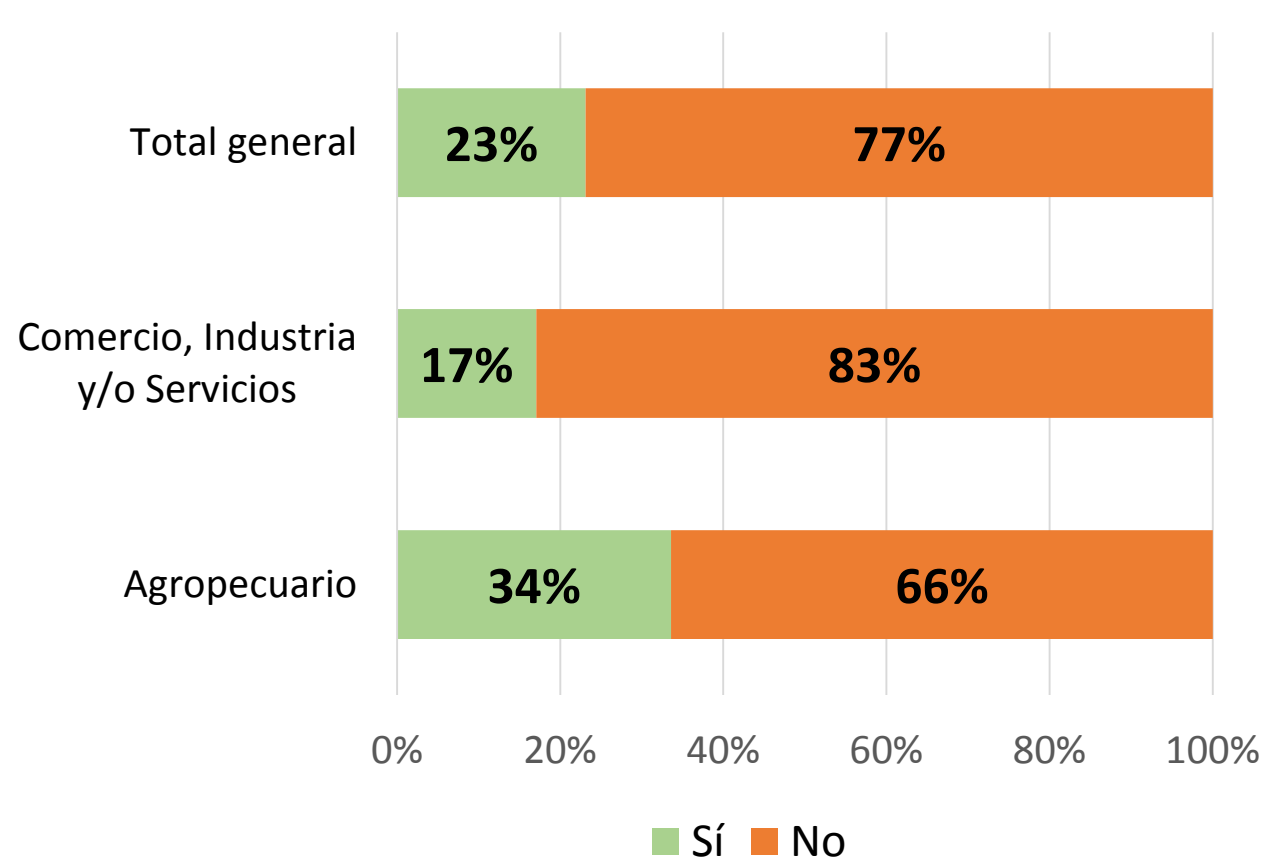
El sector

Agropecuario

presenta mejores perspectivas para el año 2021

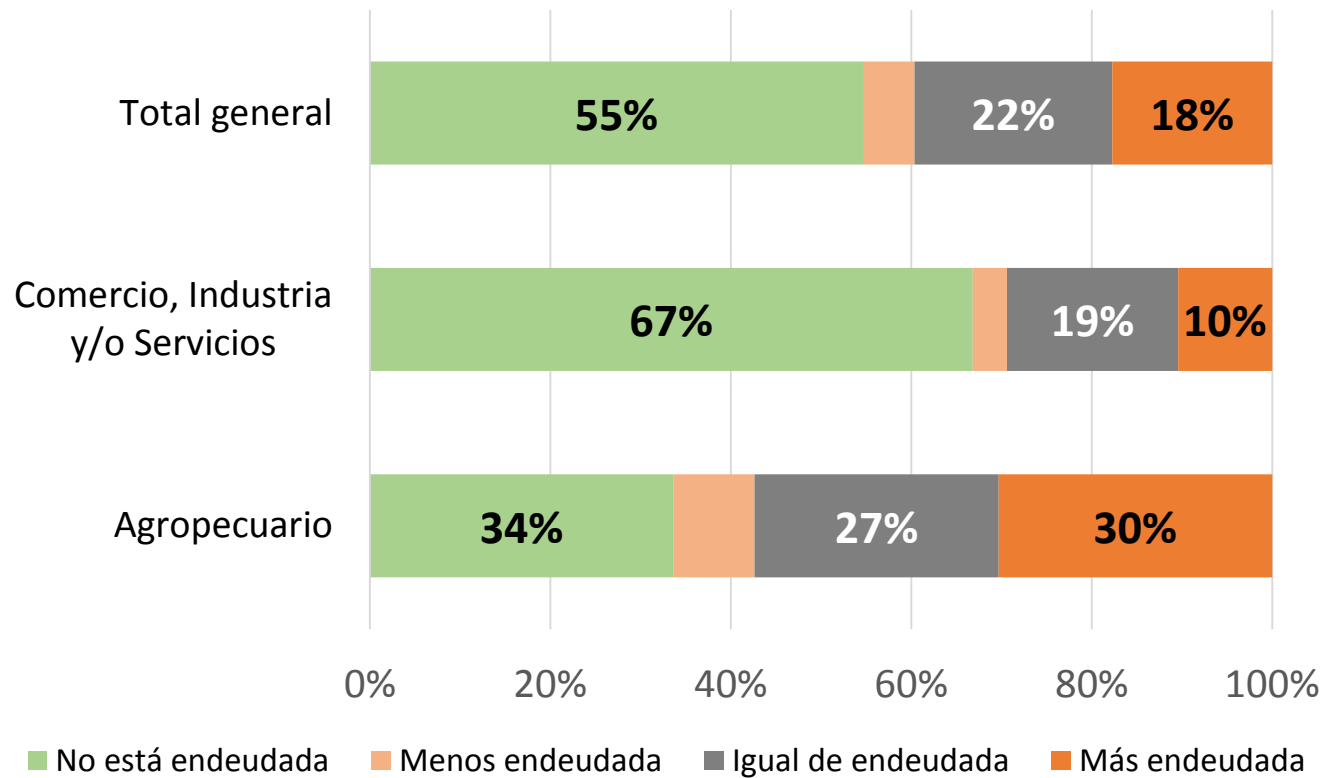
Endeudamiento

Durante el primer semestre 2020 ¿Su empresa se endeudó? / ¿A qué plazo se endeudó?

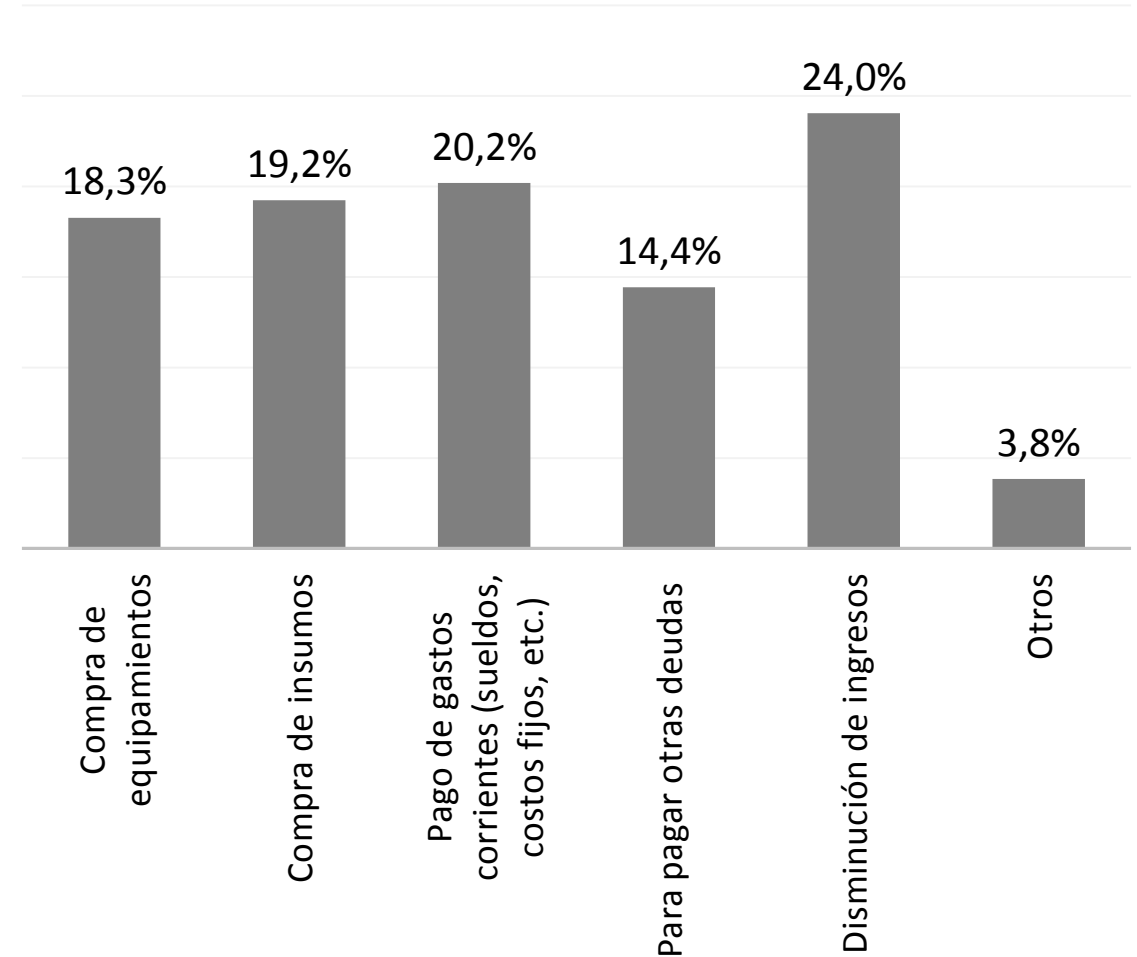


Endeudamiento

Comparando el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019, su empresa ¿está más endeudada, igual, menos endeudada, o no está endeudada? / ¿Cuáles son las razones por las que el endeudamiento de su empresa aumentó?

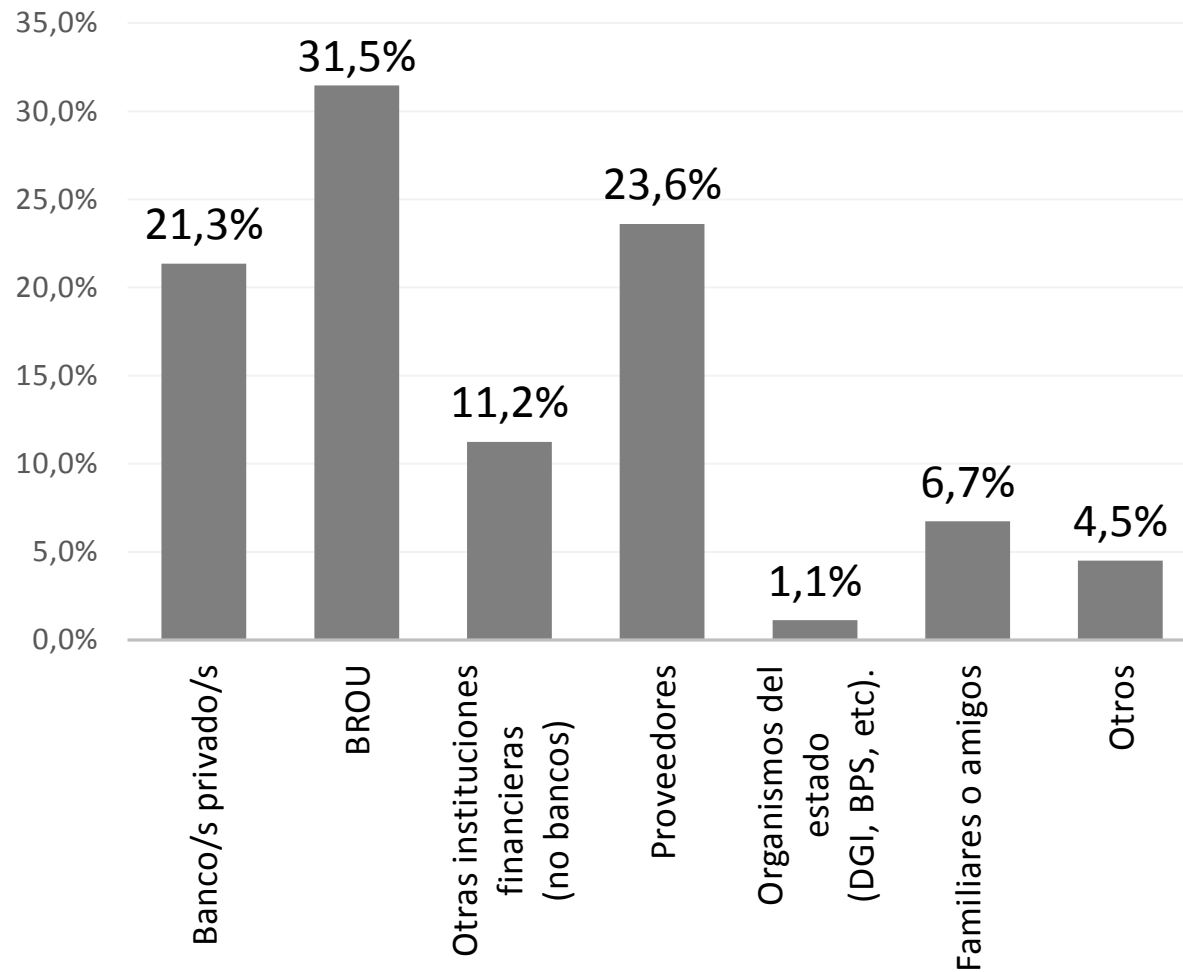
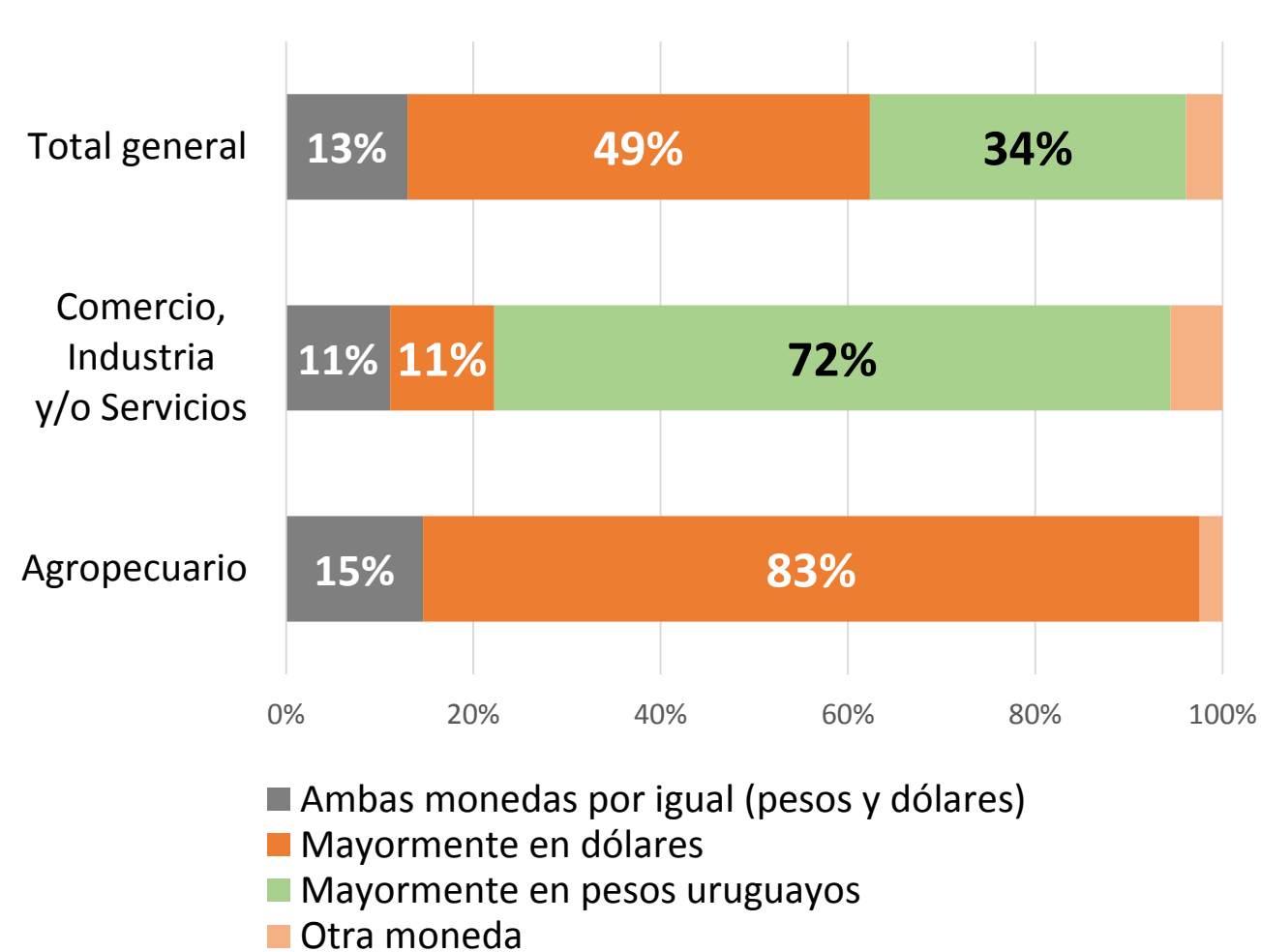


Razones por las que aumentó



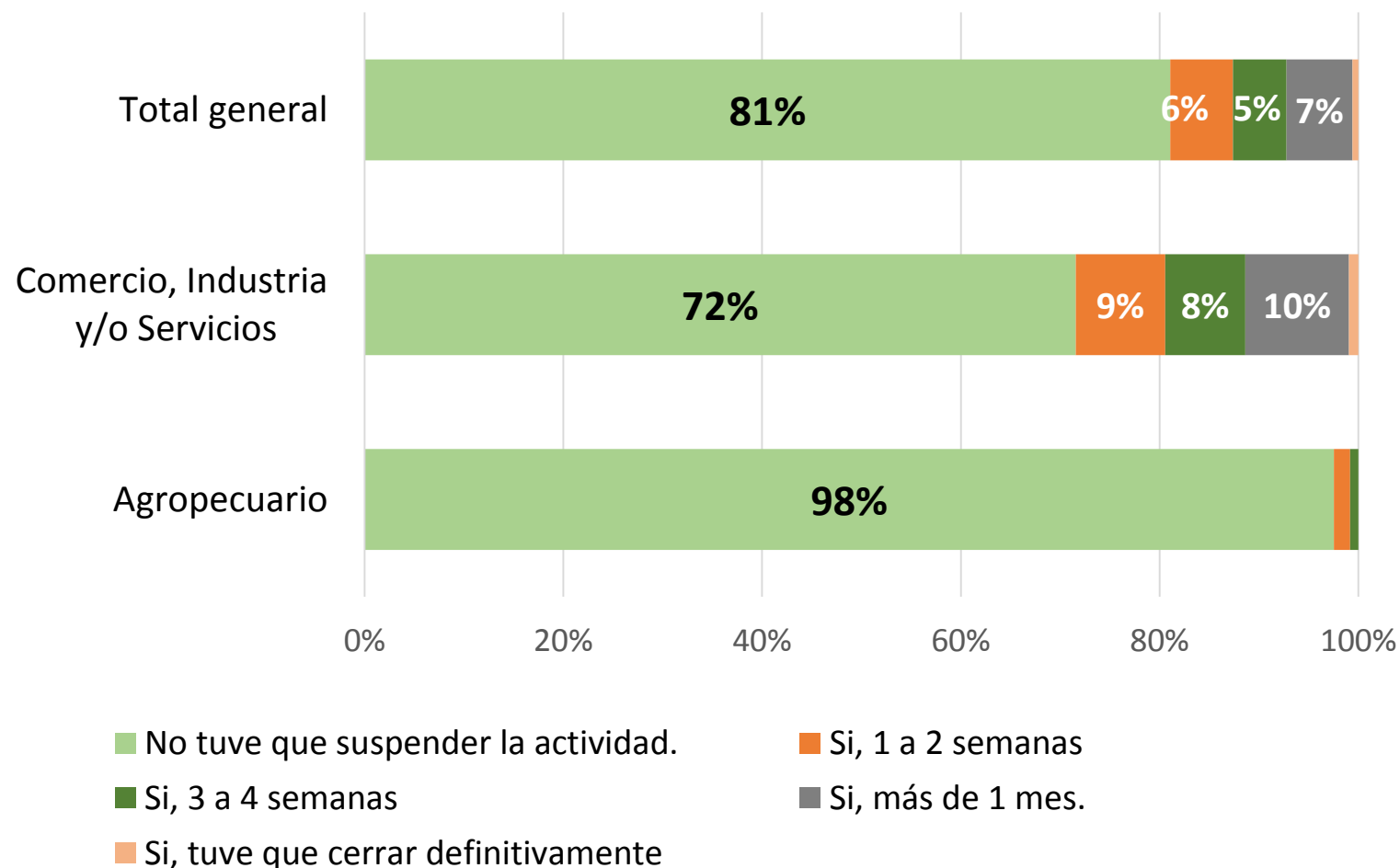
Endeudamiento

¿Su endeudamiento es principalmente en qué moneda? / ¿Qué canal de préstamo utilizó?



Impacto del COVID-19

A partir del 13 de marzo de 2020, ¿ha tenido que suspender la actividad de su empresa?



27%

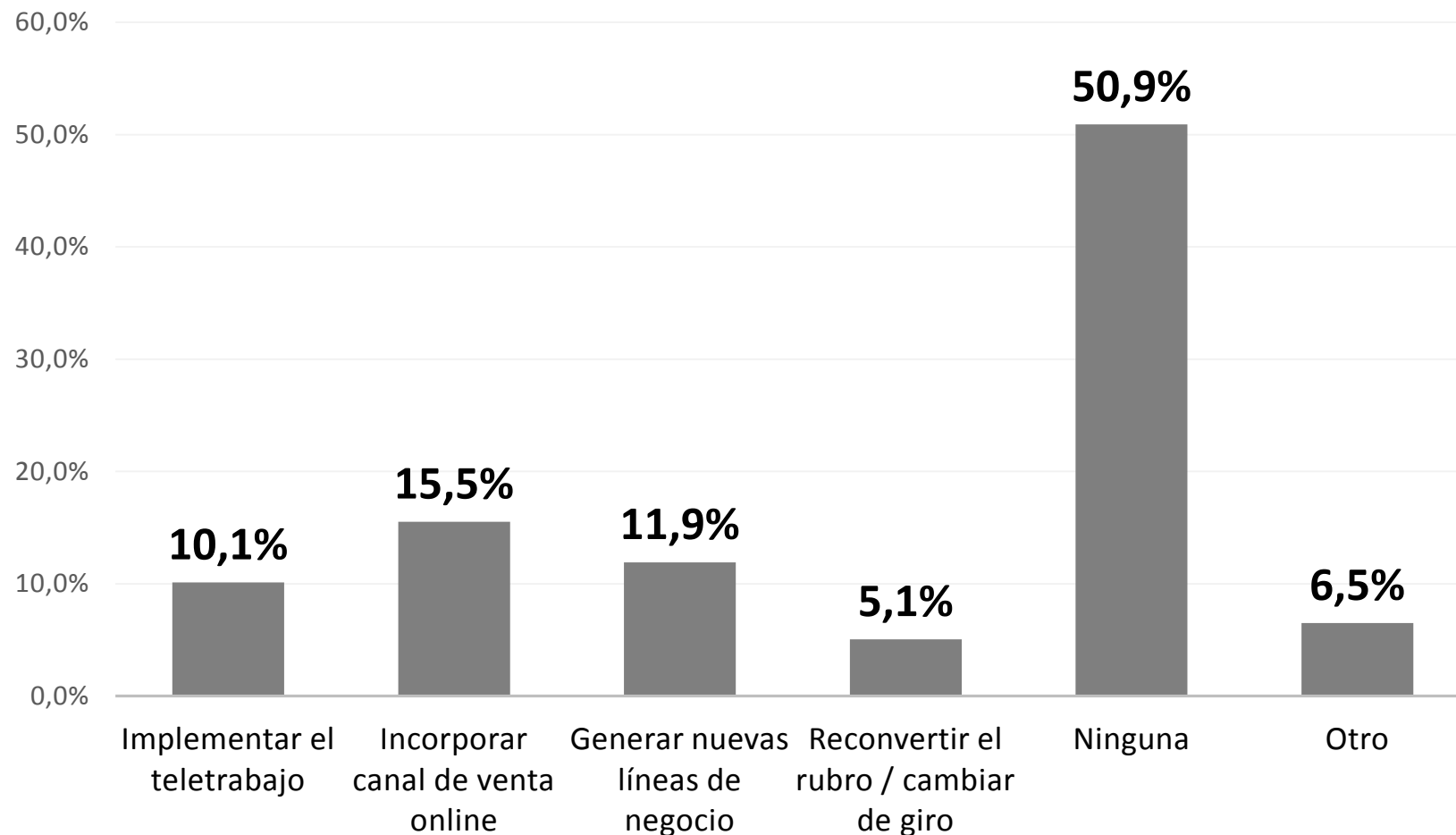
de las empresas del sector Comercio, Industria y/o Servicios han tenido que cerrar temporalmente al menos 1 a 2 semanas.

10%

de las empresas del sector Comercio, Industria y/o Servicios estuvieron cerradas **más de 1 mes.**

Impacto del COVID-19

¿Tuvo que implementar alguna de las siguientes medidas para continuar el desarrollo de la actividad empresarial?



En categoría "Otro" se repitió mucho:

*-Delivery
-Ventas por teléfono
-Mayor Publicidad*



Módulo II

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

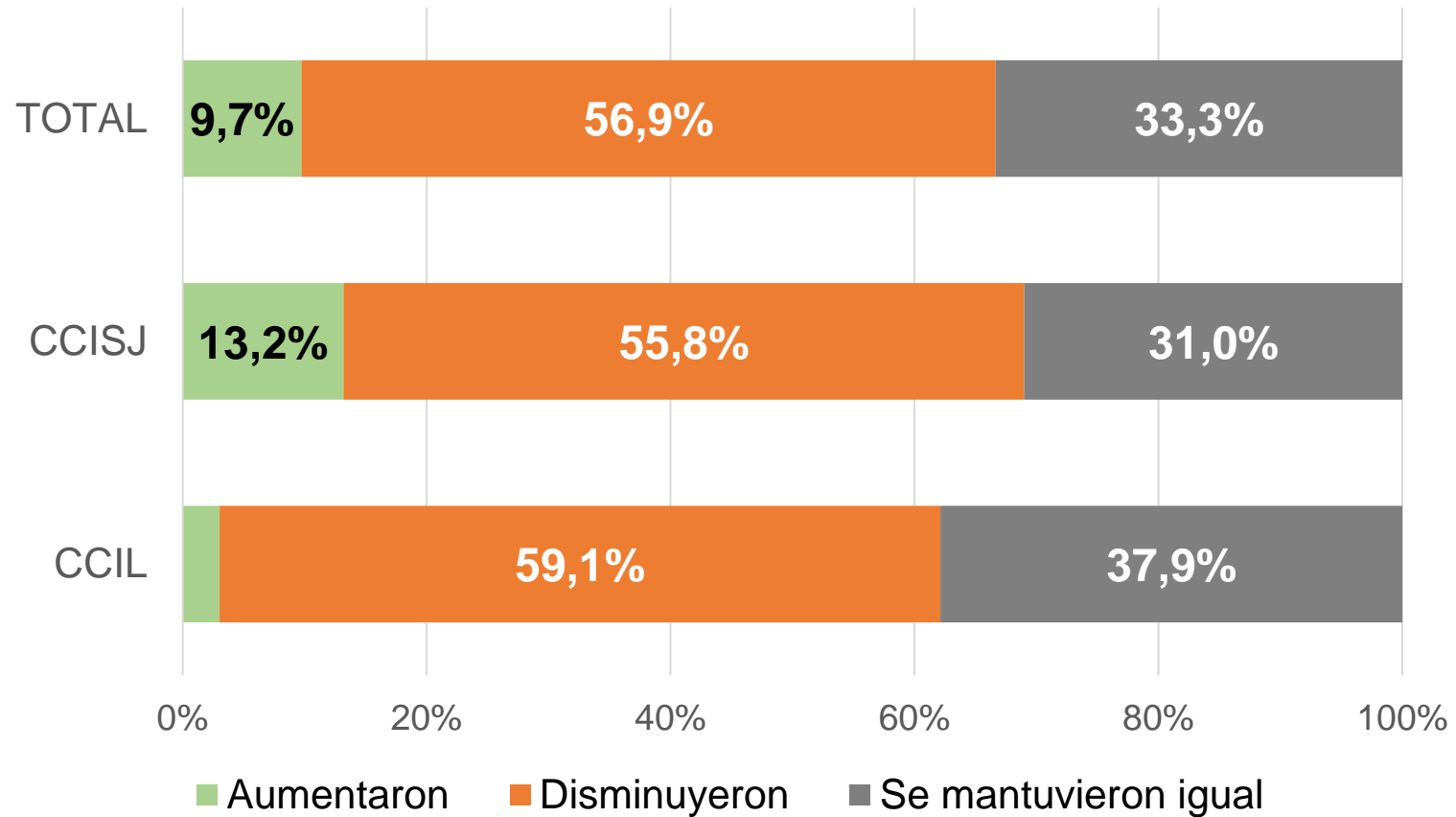
Introducción – Centros Comerciales

En esta sección se presentarán resultados de inquietudes planteadas por las gremiales relacionadas al Comercio, Industria y/o Servicios, contando con 66 respuestas del Centro Comercial e Industrial de Libertad, y 129 respuestas del Centro Comercial e Industrial de San José.

	Cantidad de Empresas	%
CCIL	66	33,8%
CCISJ	129	66,2%
TOTAL	195	100,0%

Niveles de venta

¿Cómo se comportaron sus niveles de venta durante el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019?

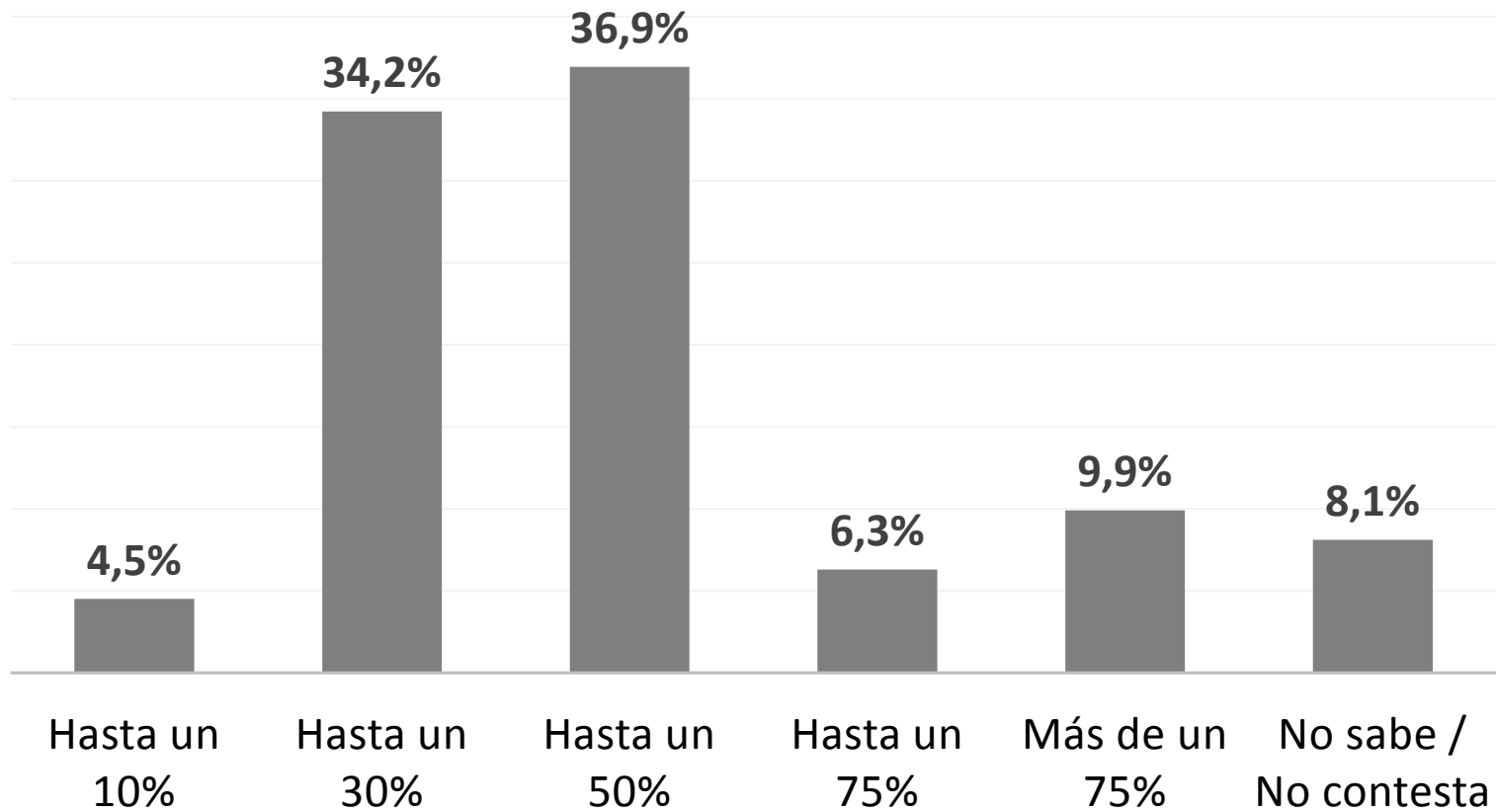


57%

de las empresas indican que sus niveles de ventas cayeron durante el primer semestre 2020 en términos interanuales.

Niveles de venta

Dado que sus ventas disminuyeron, ¿podría establecer el porcentaje estimado de caída respecto al primer semestre 2019?

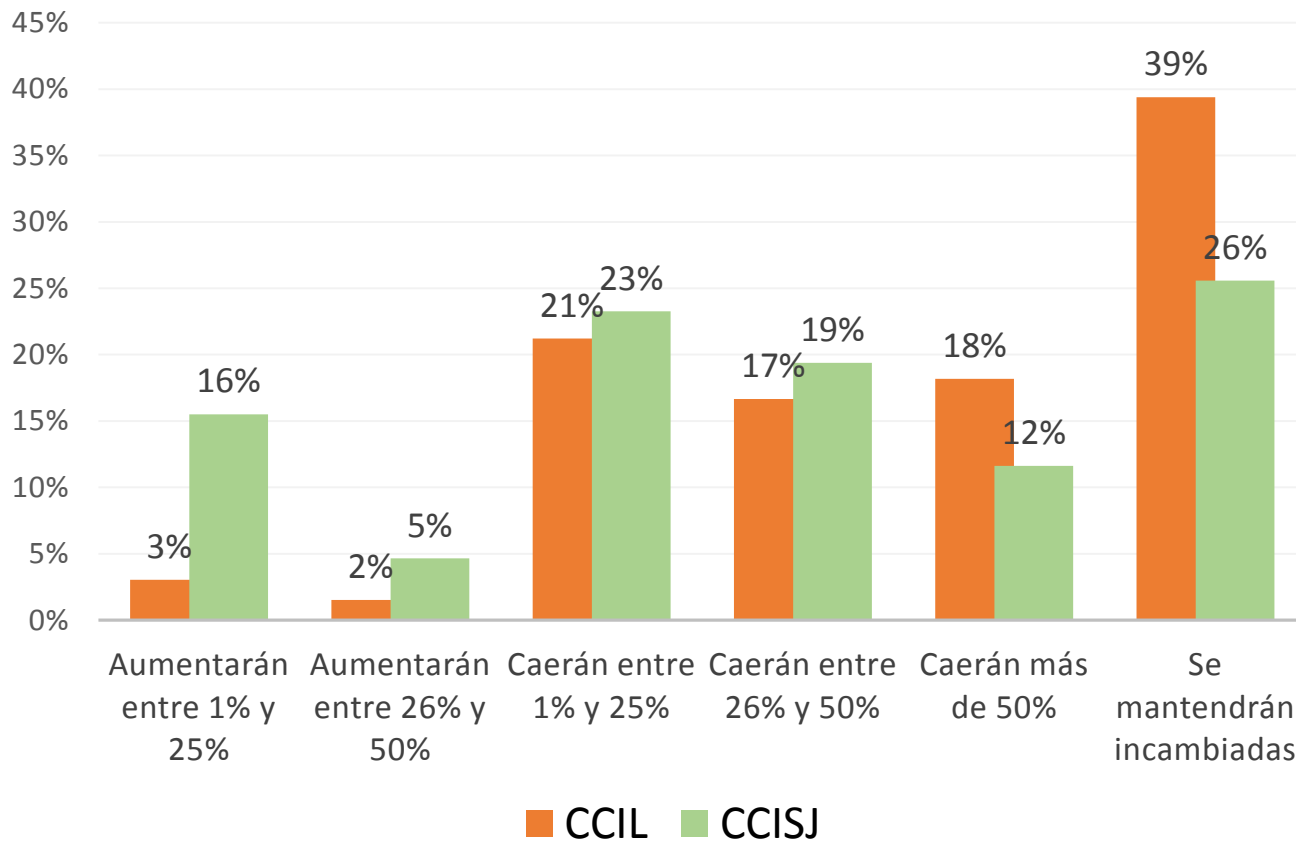


37%

de las empresas estiman que la caída de sus ventas durante el primer semestre 2020 asciende a un 50% en términos interanuales

Ventas cierre 2020

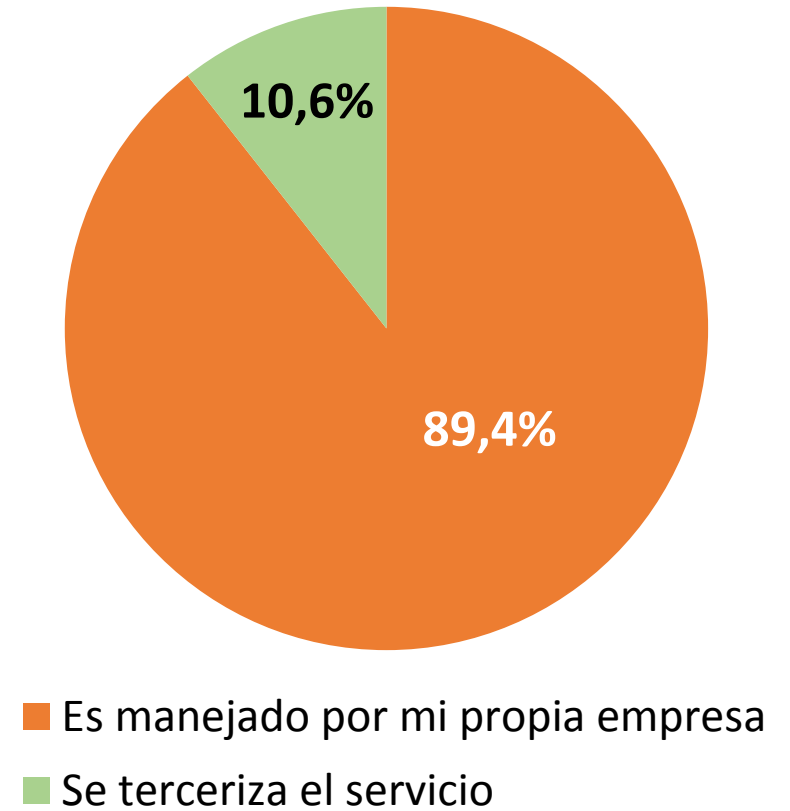
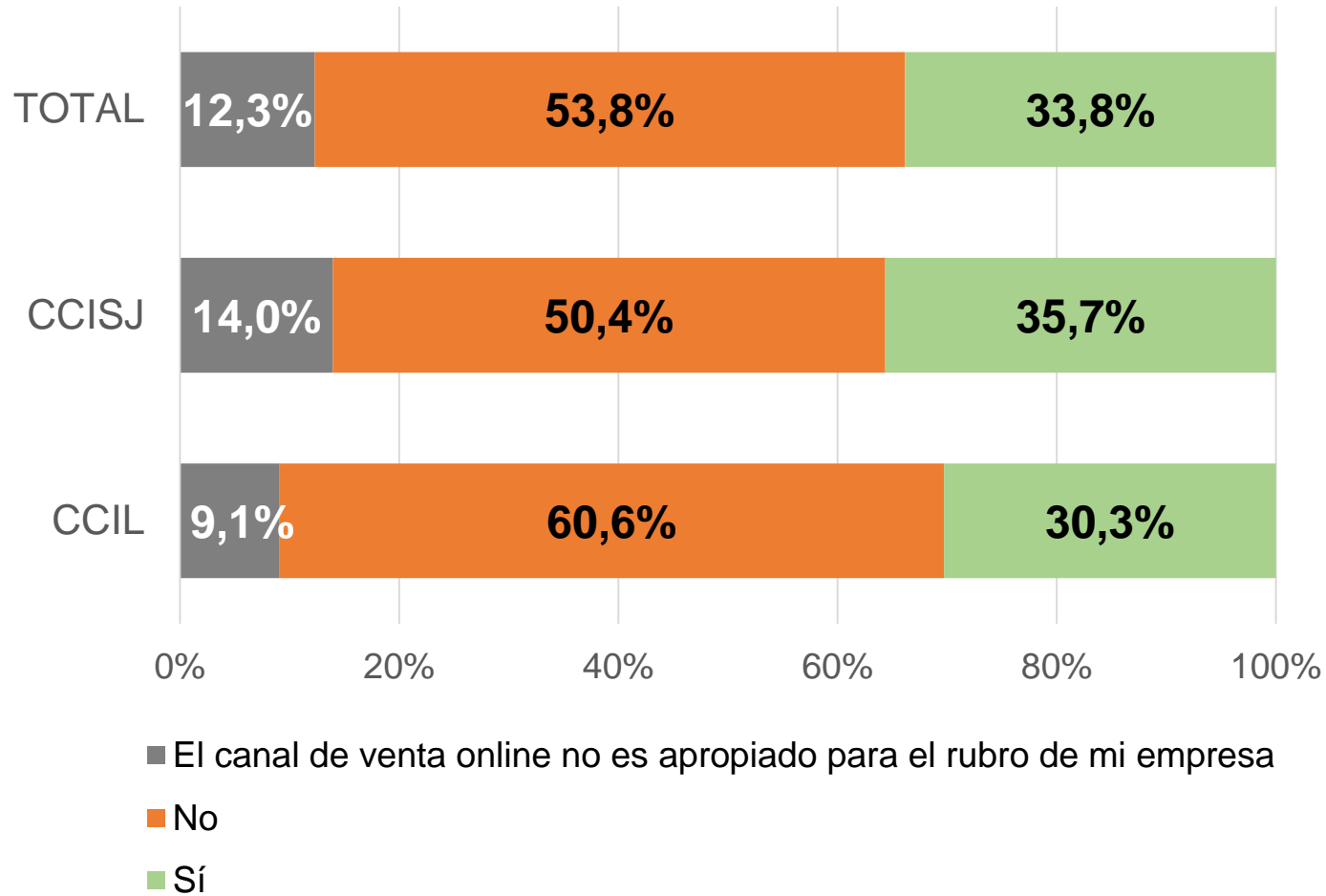
Proyectando para el cierre del año, ¿cuánto estima que variarán sus ventas totales del año 2020 respecto al año 2019?



	CCIL	CCISJ	TOTAL
Aumentarán entre 1% y 25%	3,0%	15,5%	11,3%
Aumentarán entre 26% y 50%	1,5%	4,7%	3,6%
Caerán entre 1% y 25%	21,2%	23,3%	22,6%
Caerán entre 26% y 50%	16,7%	19,4%	18,5%
Caerán más de 50%	18,2%	11,6%	13,8%
Se mantendrán incambiadas	39,4%	25,6%	30,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

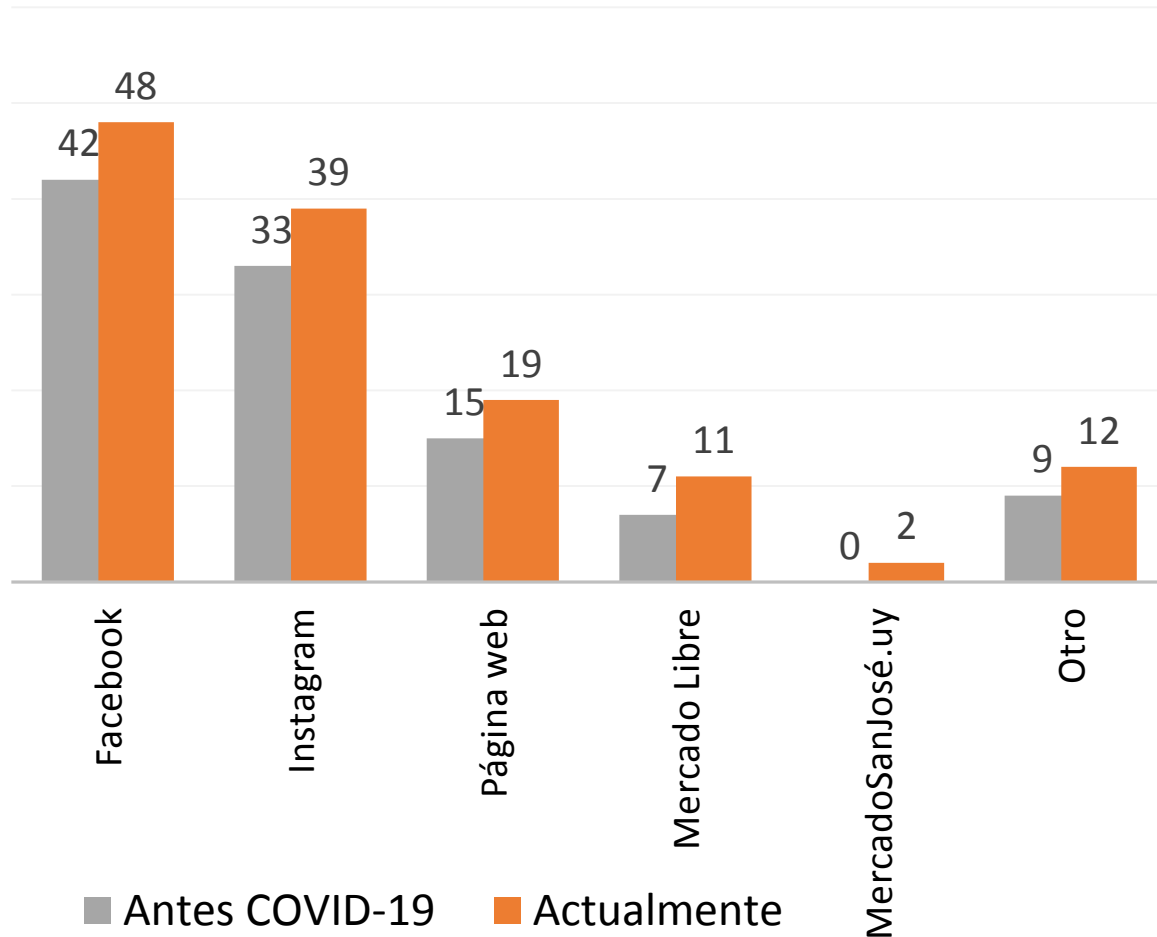
Ventas online

Actualmente ¿Cuenta con algún canal de venta online? / ¿Es manejado dentro de su propia empresa o terceriza el servicio?

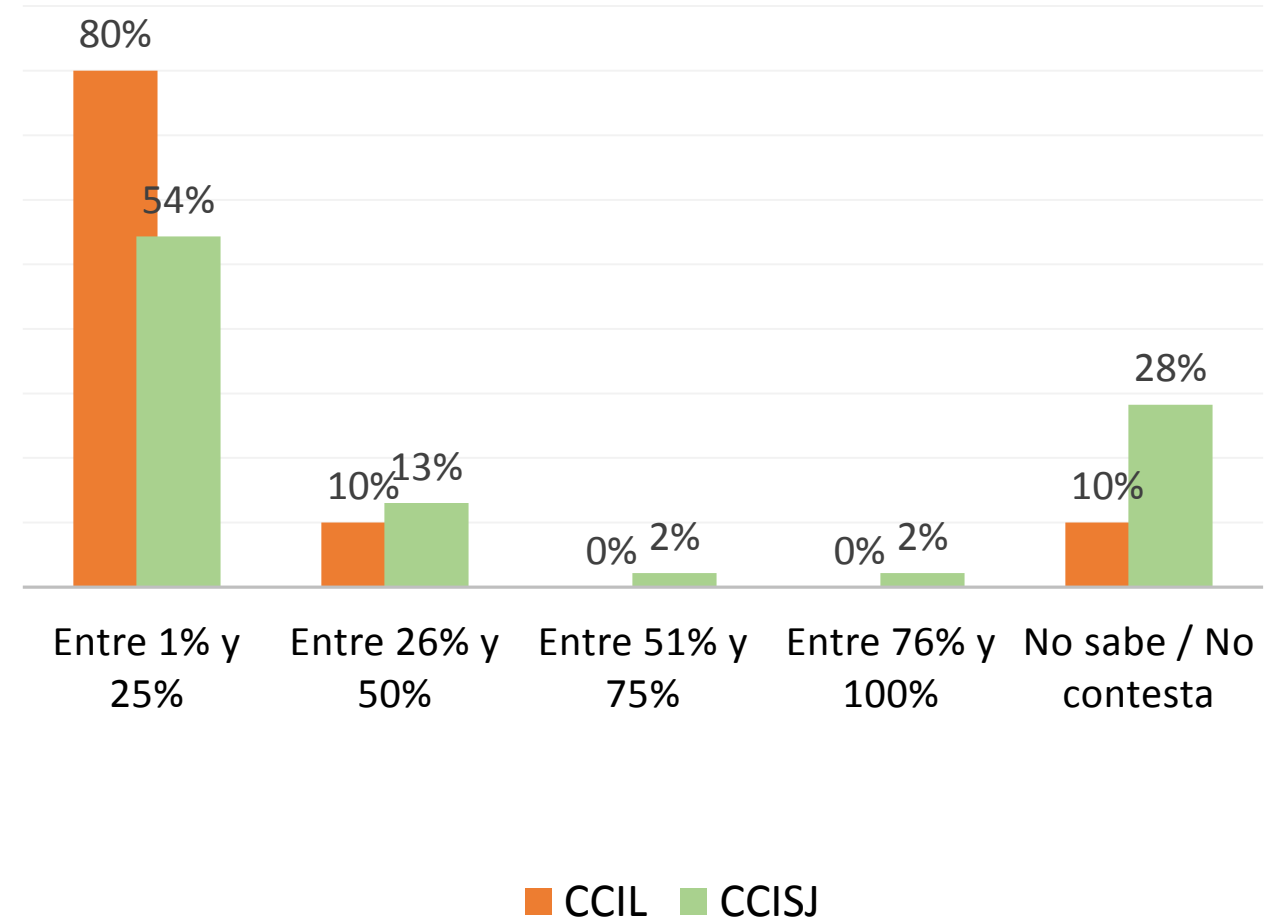


Ventas online

Canal de venta online antes y después del COVID-19

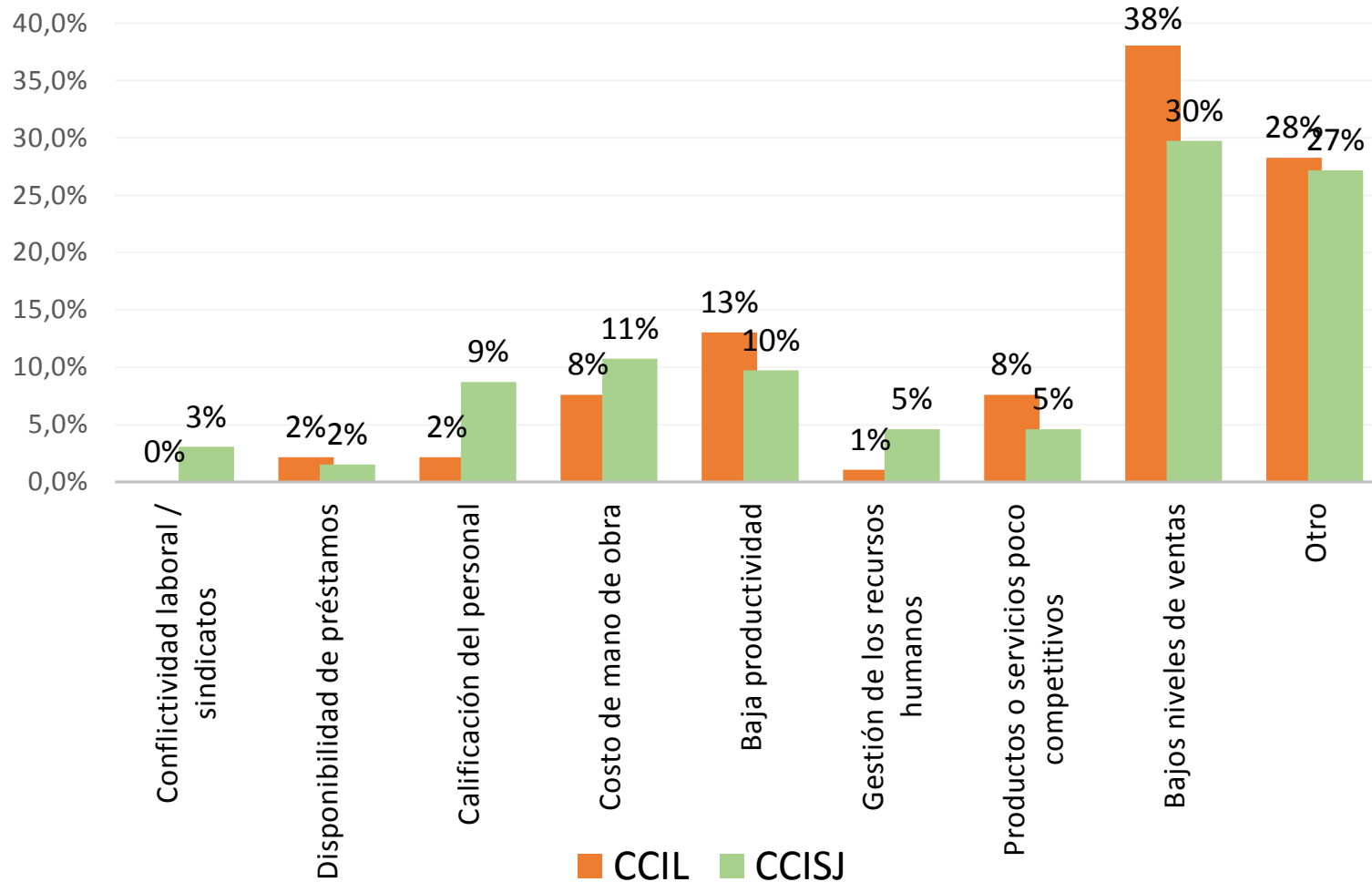


Participación de las ventas online en el total de ventas de la empresa



Dificultades en la actividad

¿Cuáles cree que son los principales problemas a los que se enfrenta su empresa?
Marque los 3 principales.

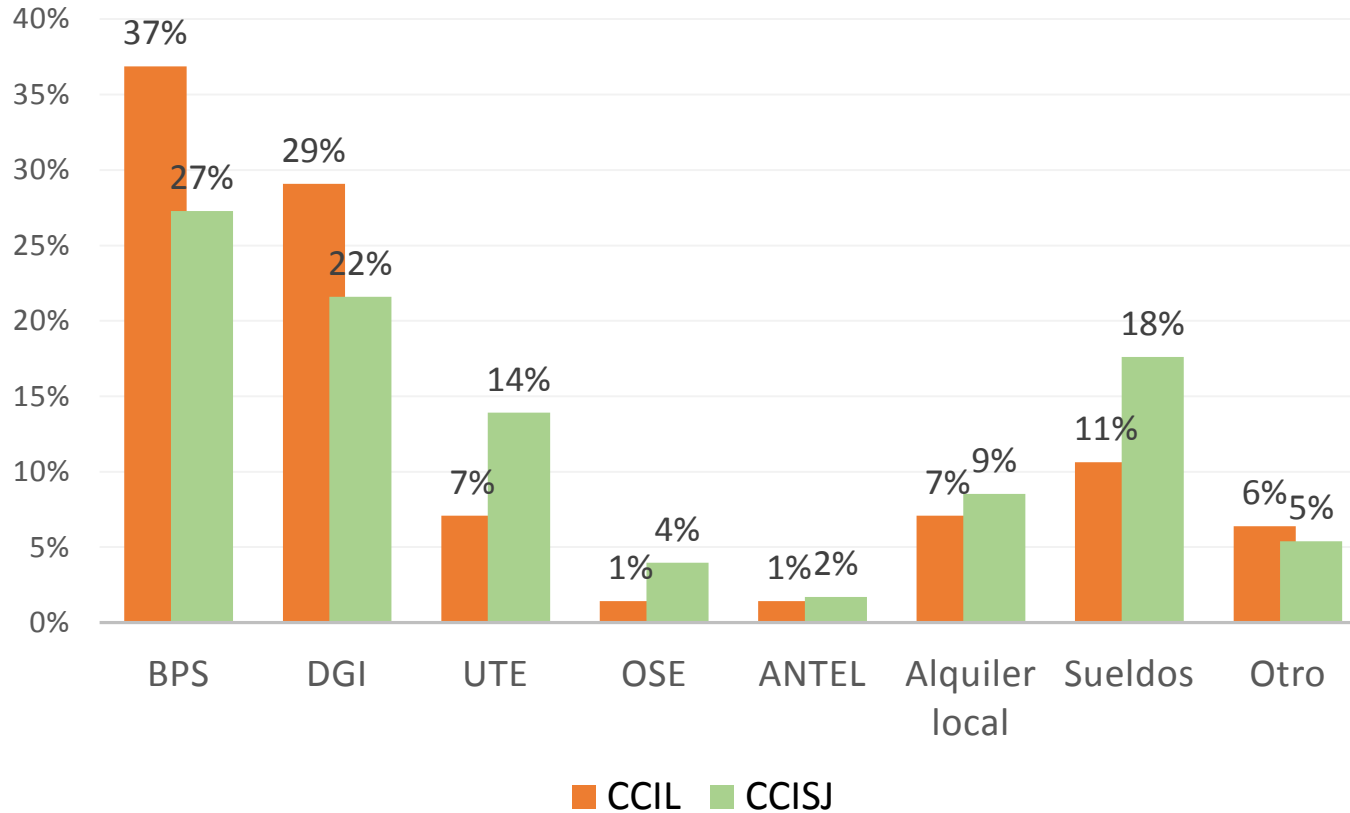


32,4%

de los encuestados indican que los bajos niveles de ventas es la mayor dificultad que enfrentan actualmente.

Ecuación de Costos

¿Cuáles de los siguientes costos fijos tienen mayor peso en su empresa? Marque los tres principales

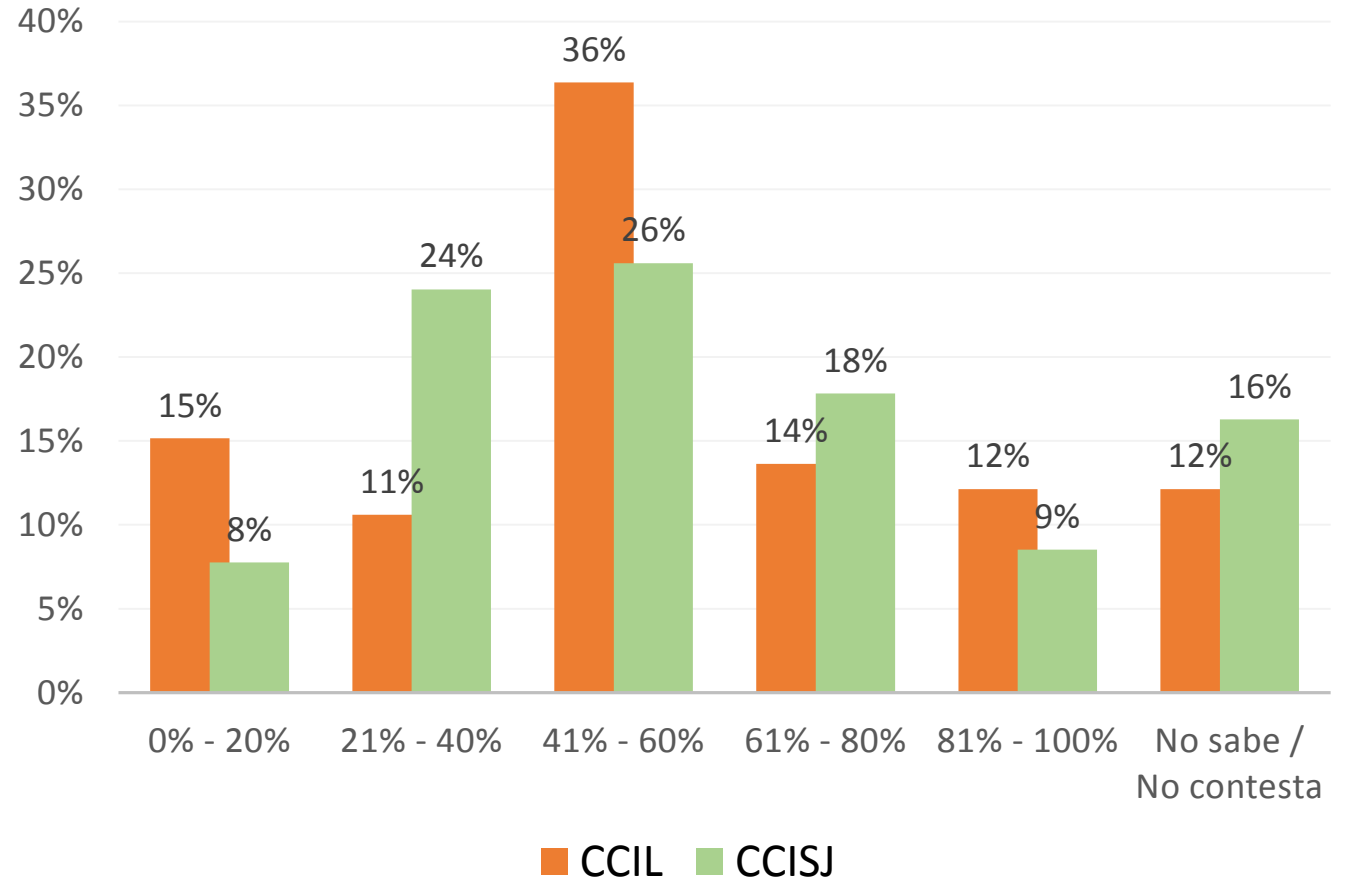


	CCIL	CCISJ	Total
BPS	36,9%	27,3%	30,0%
DGI	29,1%	21,6%	23,7%
UTE	7,1%	13,9%	12,0%
OSE	1,4%	4,0%	3,2%
ANTEL	1,4%	1,7%	1,6%
Alquiler local	7,1%	8,5%	8,1%
Sueldos	10,6%	17,6%	15,6%
Otro	6,4%	5,4%	5,7%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

Ecuación de Costos

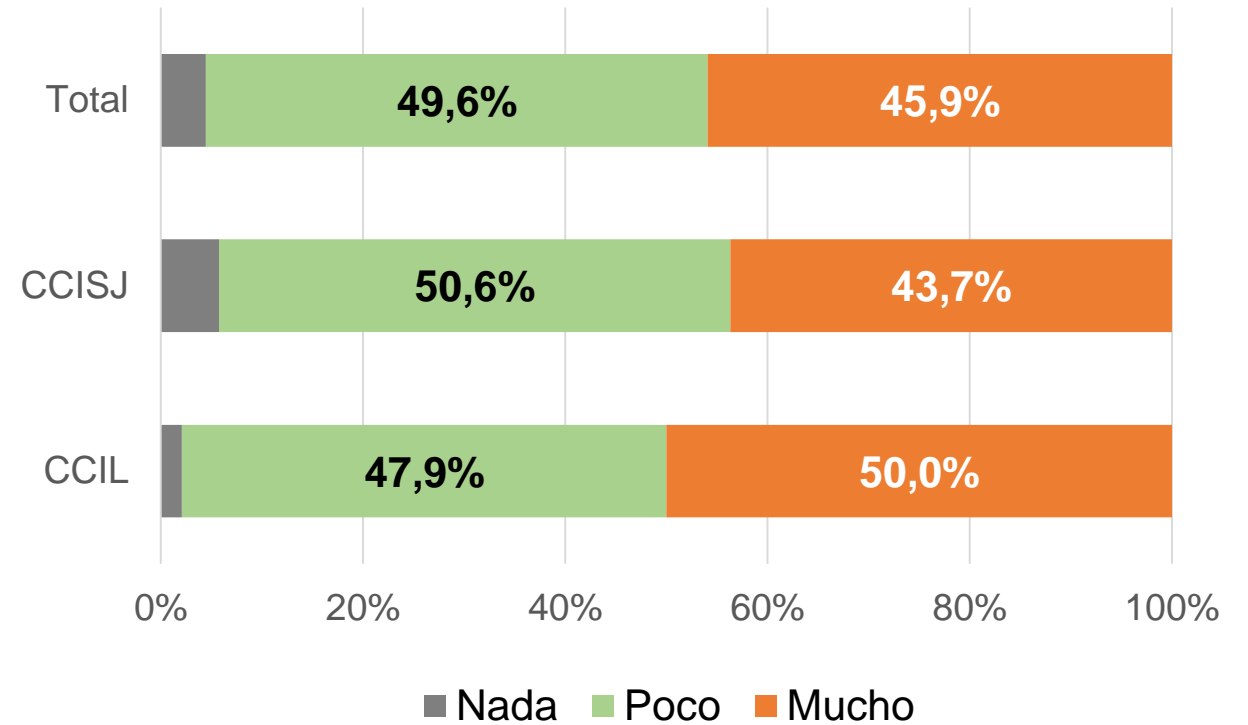
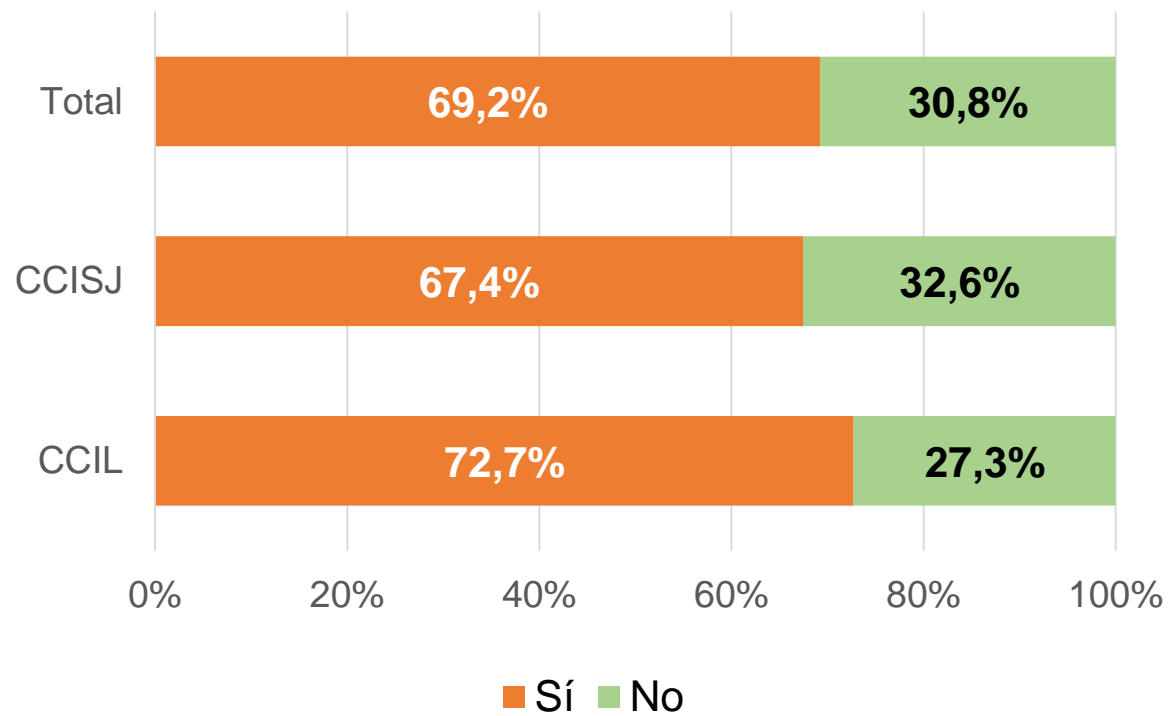
¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para pagar los costos fijos?

	CCIL	CCISJ	Total general
0% - 20%	15,2%	7,8%	10,3%
21% - 40%	10,6%	24,0%	19,5%
41% - 60%	36,4%	25,6%	29,2%
61% - 80%	13,6%	17,8%	16,4%
81% - 100%	12,1%	8,5%	9,7%
NS / NC	12,1%	16,3%	14,9%
Total general	100,0%	100,0%	100,0%



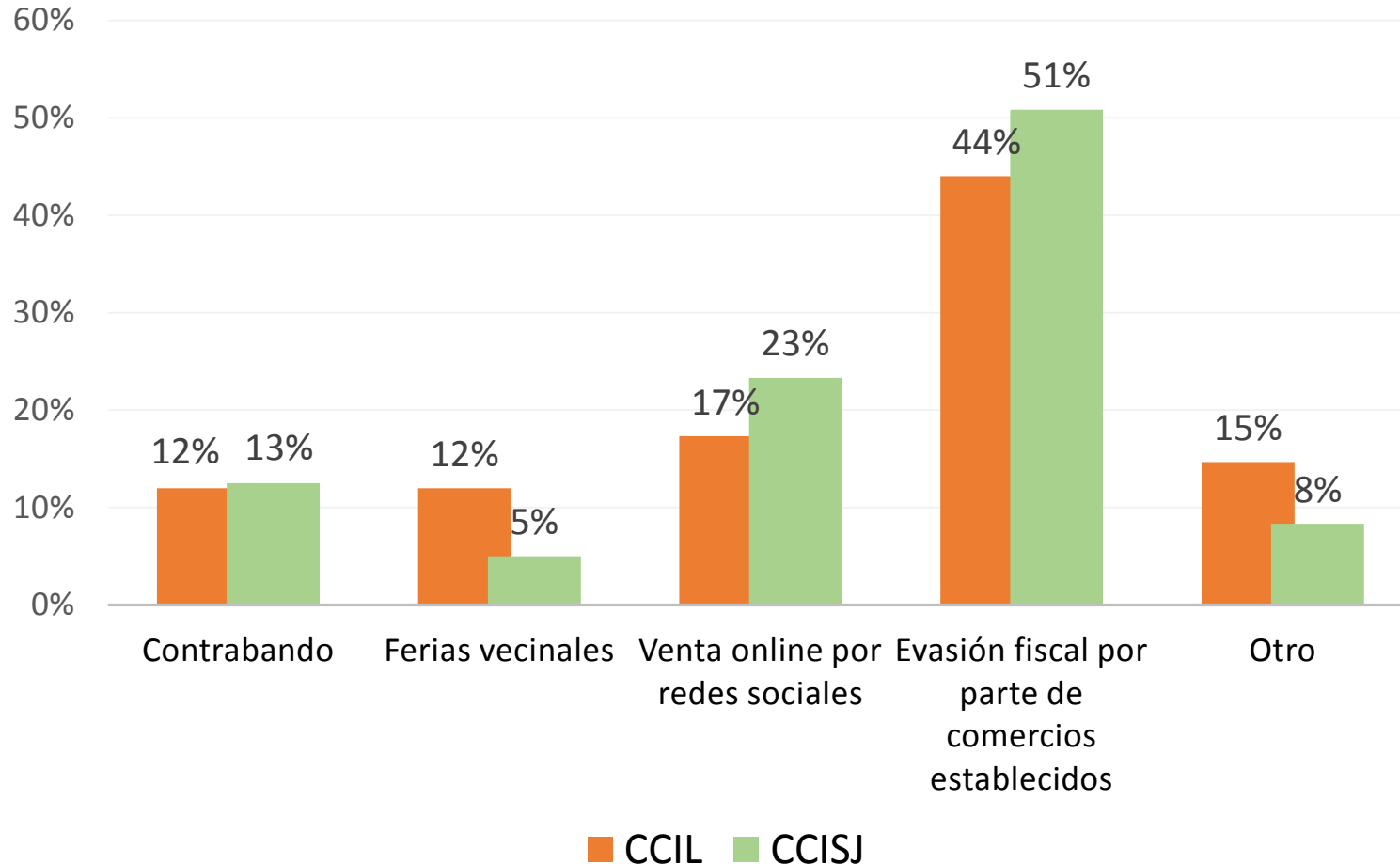
Competencia desleal

¿En su rubro hay competencia desleal o informal? / Durante 2020 ¿Cuánto lo ha afectado en sus ventas?



Competencia desleal

¿A qué tipo de competencia desleal o informal se enfrenta?



69,2%

de los encuestados indican que en su rubro hay competencia informal

La evasión fiscal por parte de comercios establecidos

es el principal tipo de competencia desleal al que se enfrentan las empresas.



Módulo II

Asociación Rural de San José
Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez

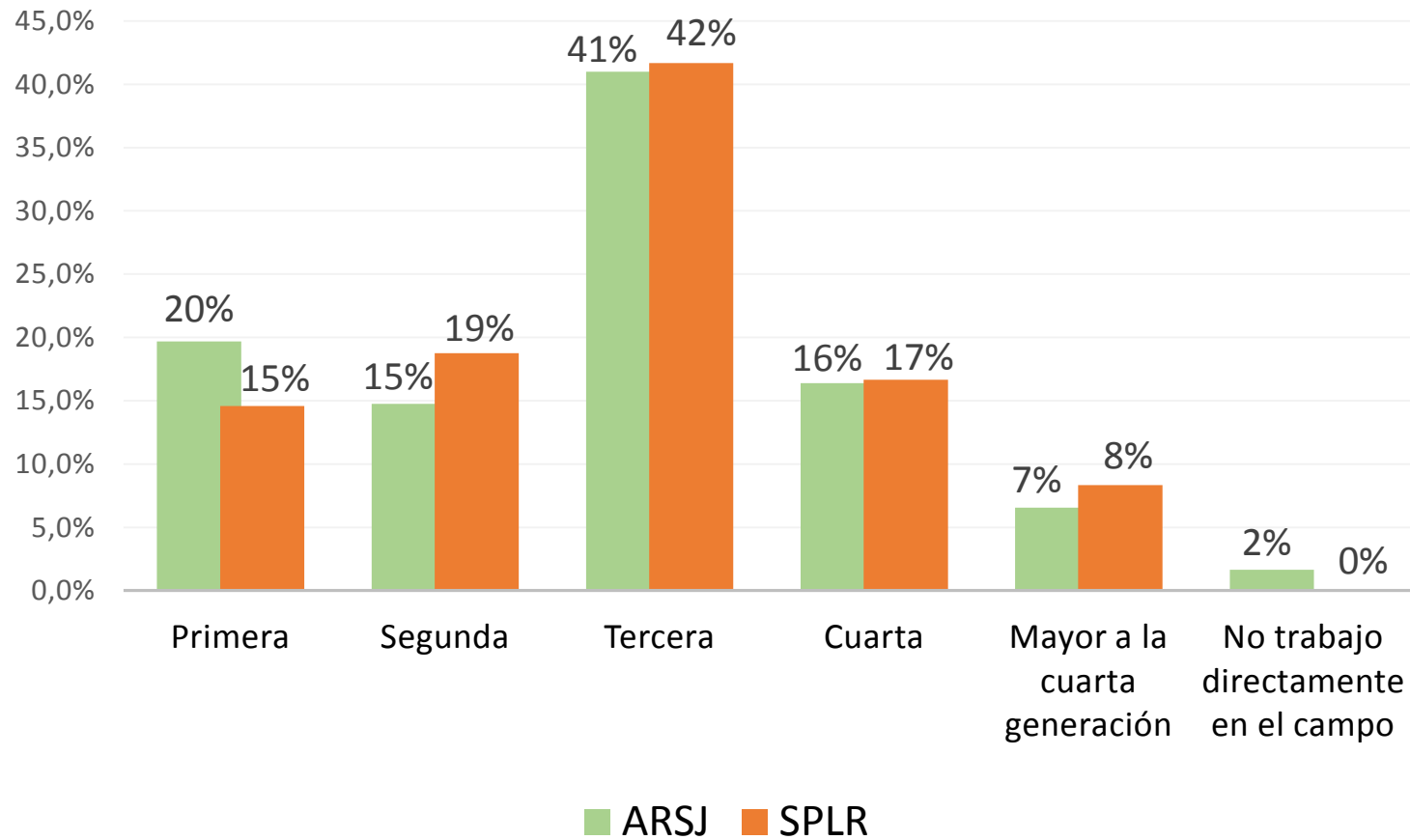
Introducción – Gremiales Agropecuarias

En esta sección se presentarán resultados de inquietudes planteadas por las gremiales relacionadas al sector Agropecuario, contando con 61 respuestas de la Asociación Rural de San José, y 48 respuestas de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez.

	Cantidad de Empresas	%
ARSJ	61	56,0%
SPLR	48	44,0%
TOTAL	109	100,0%

Generación

¿Qué generación es usted en el campo?

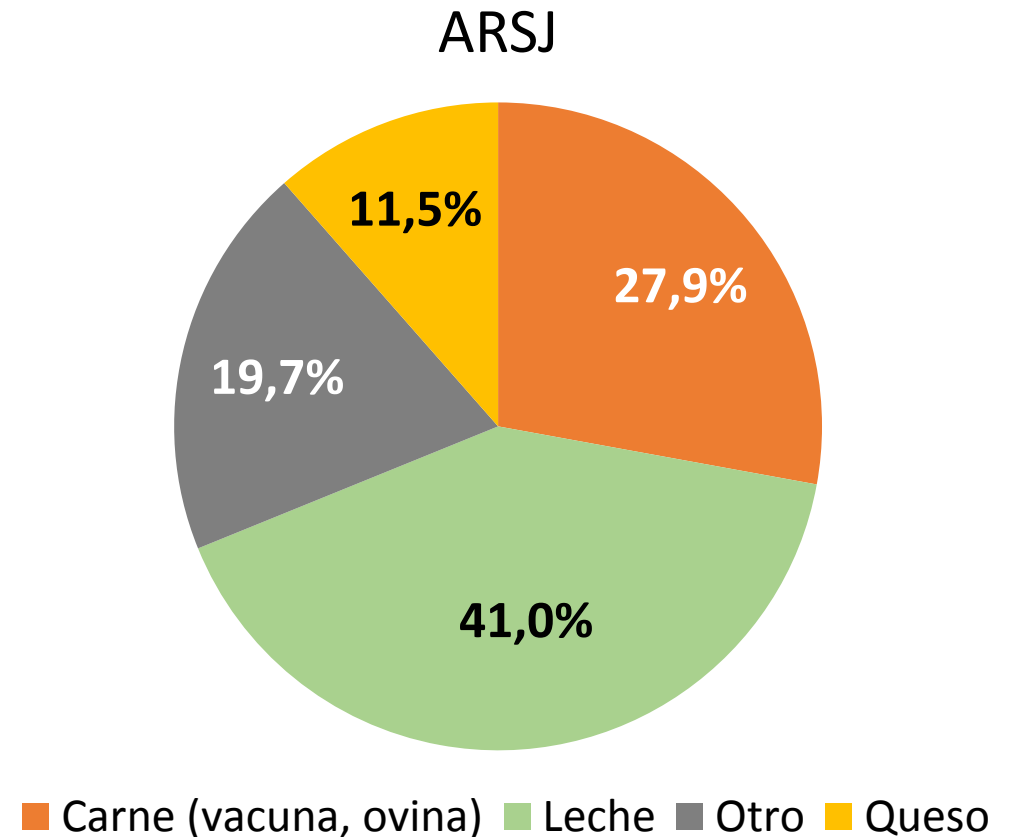


En total el **57,8%**
de las empresas
agropecuarias son tercera o
cuarta generación.

Principal producto

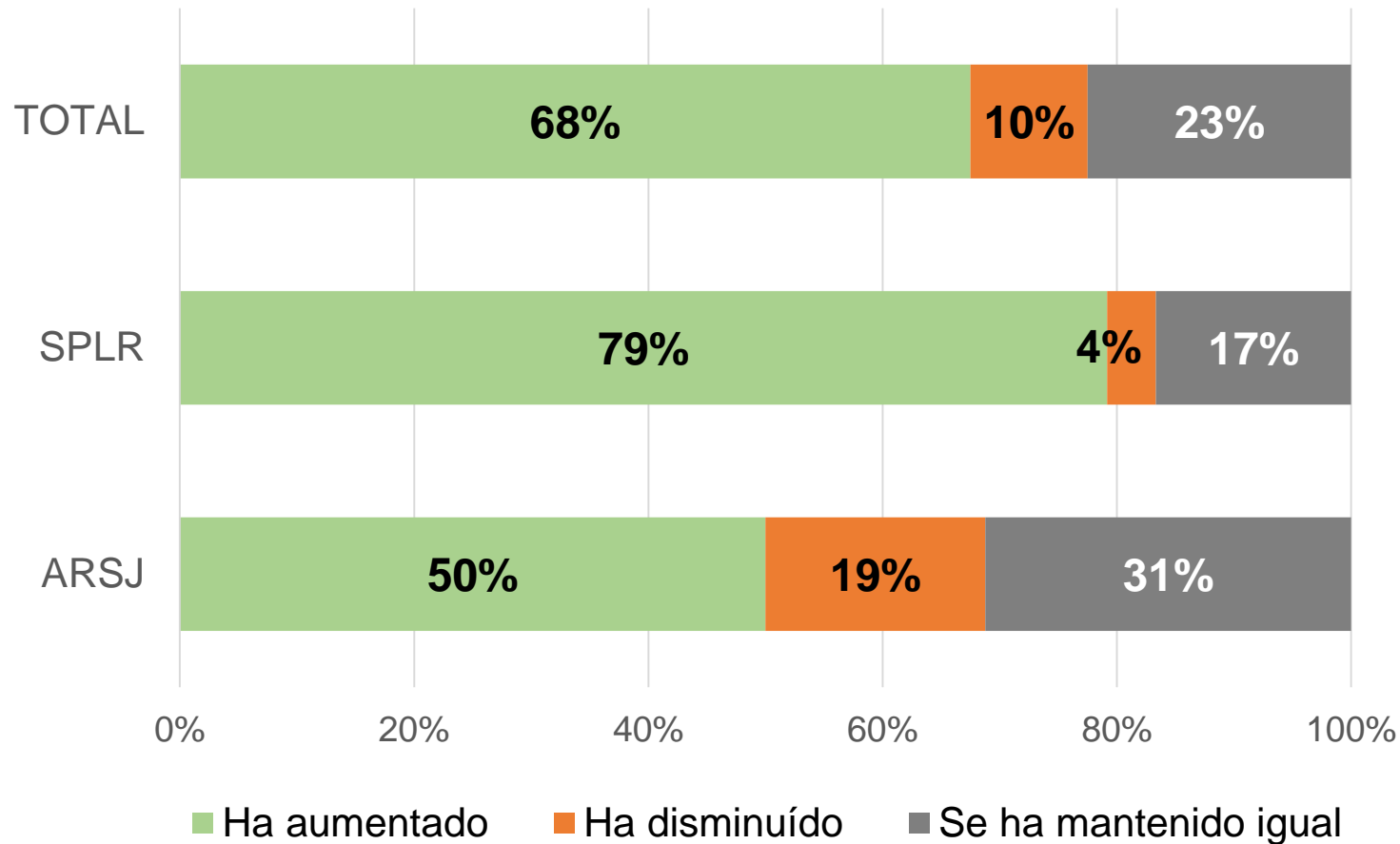
¿Cuál es el principal producto que produce el establecimiento?

	ARSJ	SPLR	TOTAL
Carne (vacuna, ovina)	17	0	17
Leche	25	47	72
Otro	12	0	12
Queso	7	1	8
Total general	61	48	109



Lechería (Base 80 empresas)

Comparando el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019, ¿cómo ha evolucionado la producción de leche de su establecimiento?

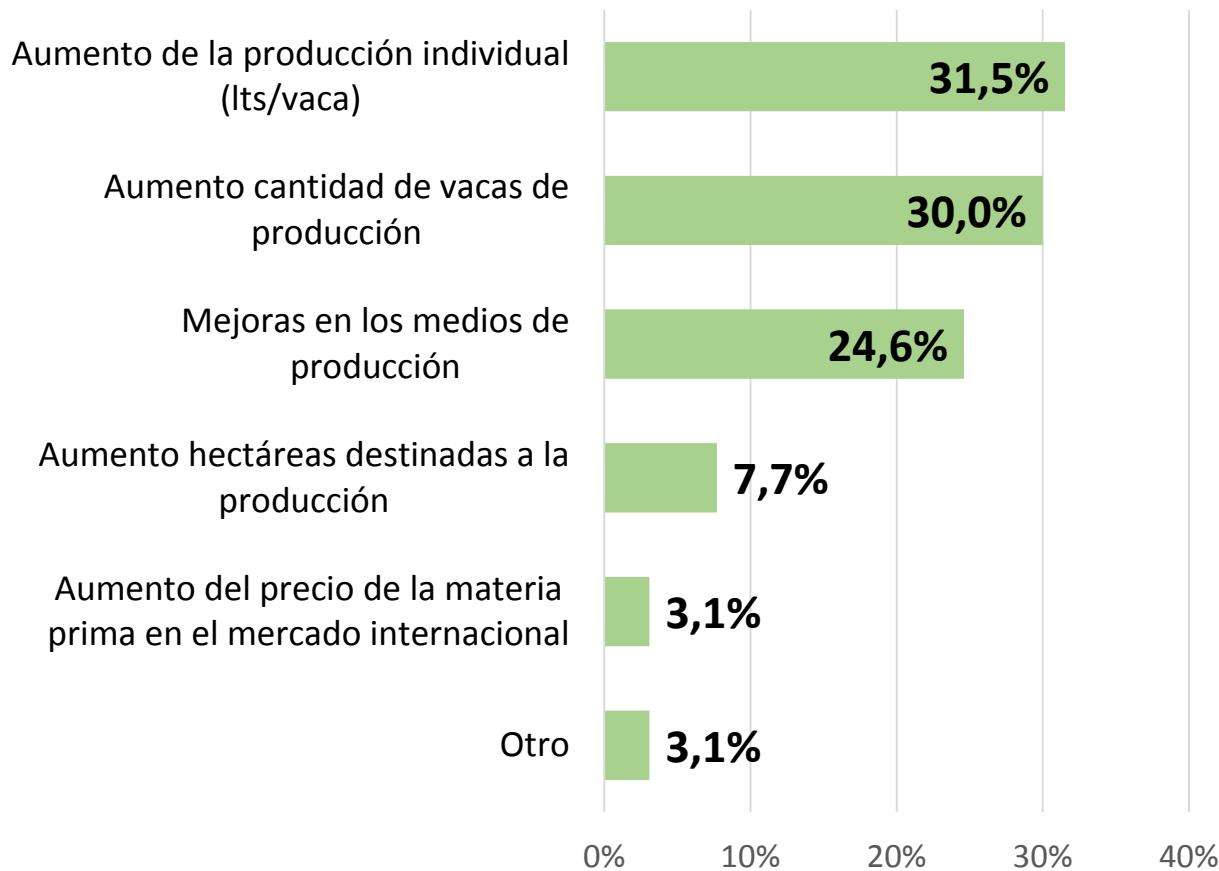


68%

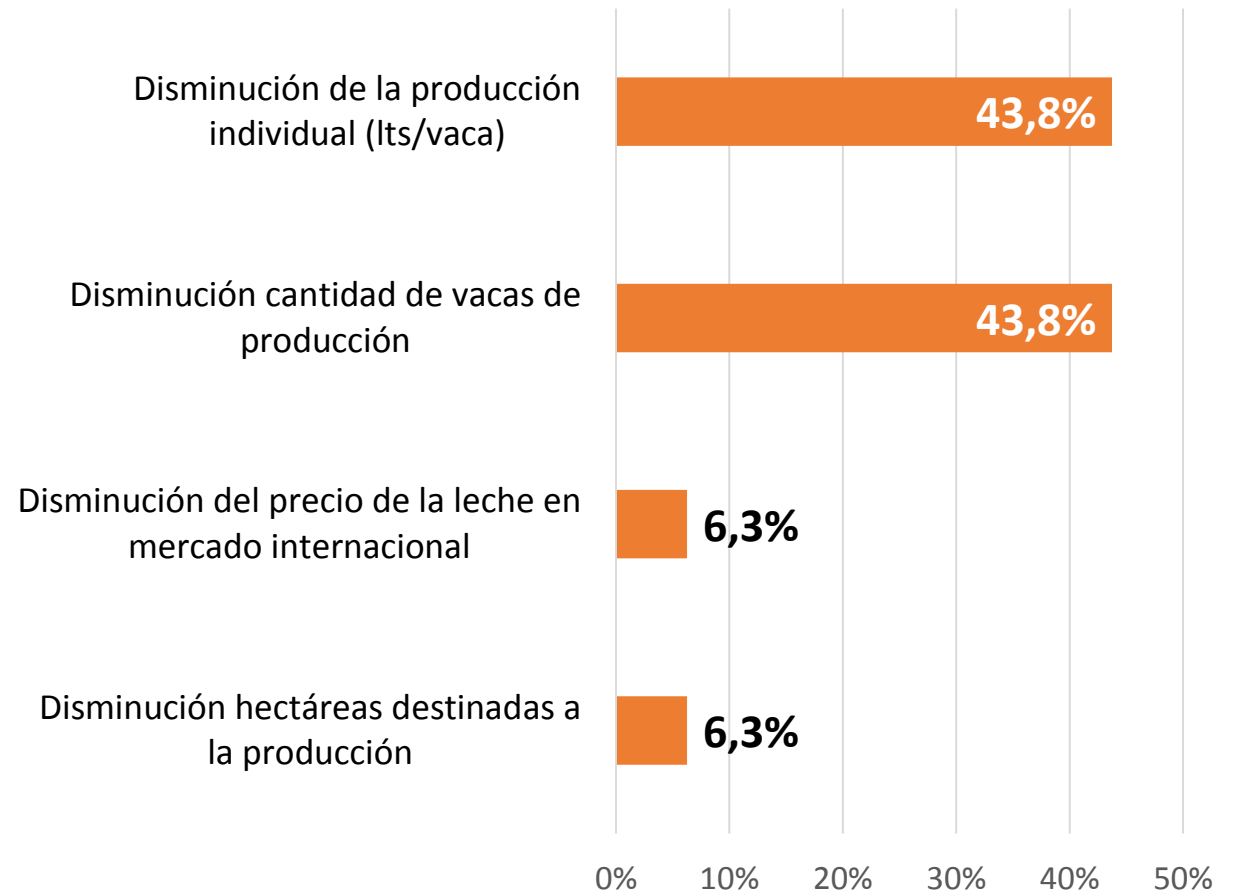
de los productores lecheros establecen que la producción de leche durante el primer semestre 2020 aumentó en términos interanuales

¿Cuáles fueron las razones de que la producción de leche haya aumentado / disminuido?

Aumento producción de leche

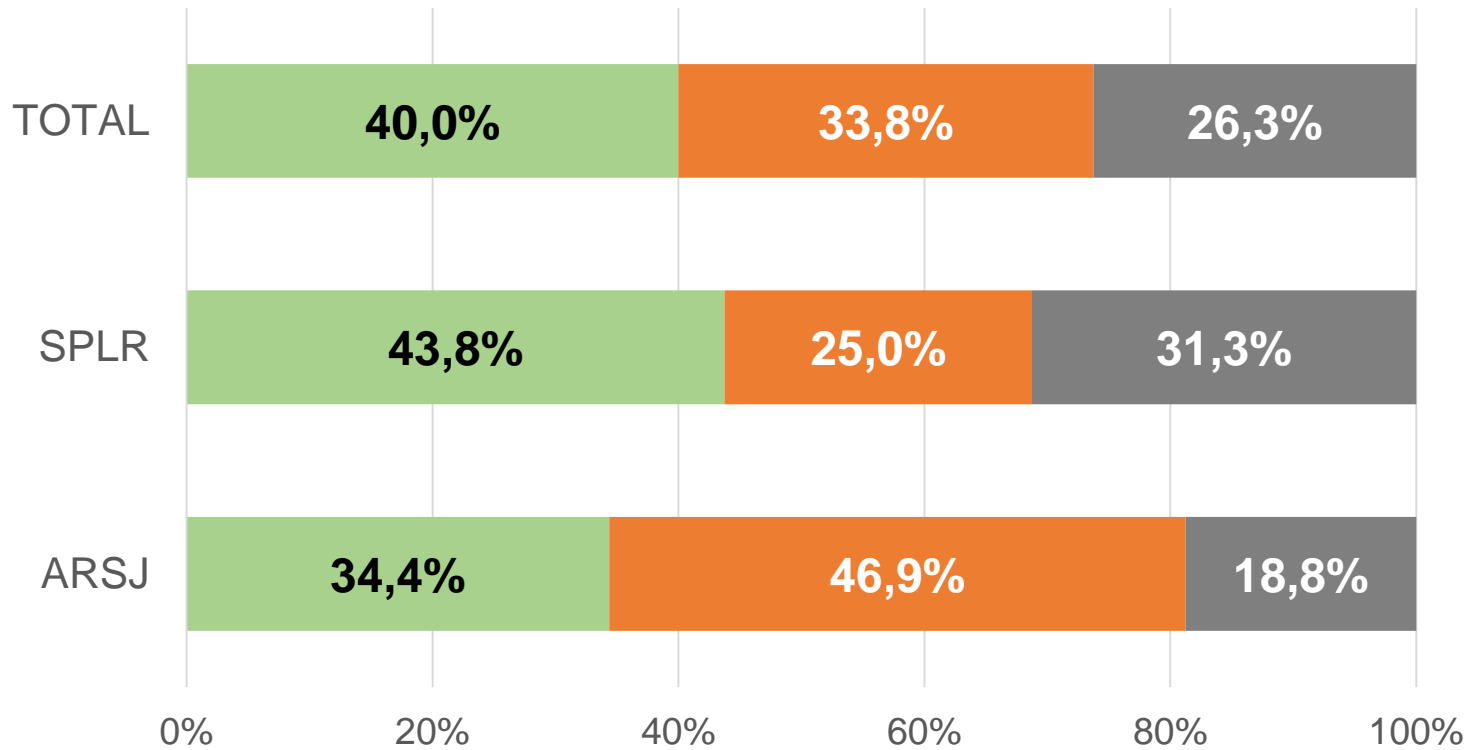


Diminución producción de leche



Lechería (Base 80 empresas)

Actualmente ¿qué cantidad de hectáreas explota?



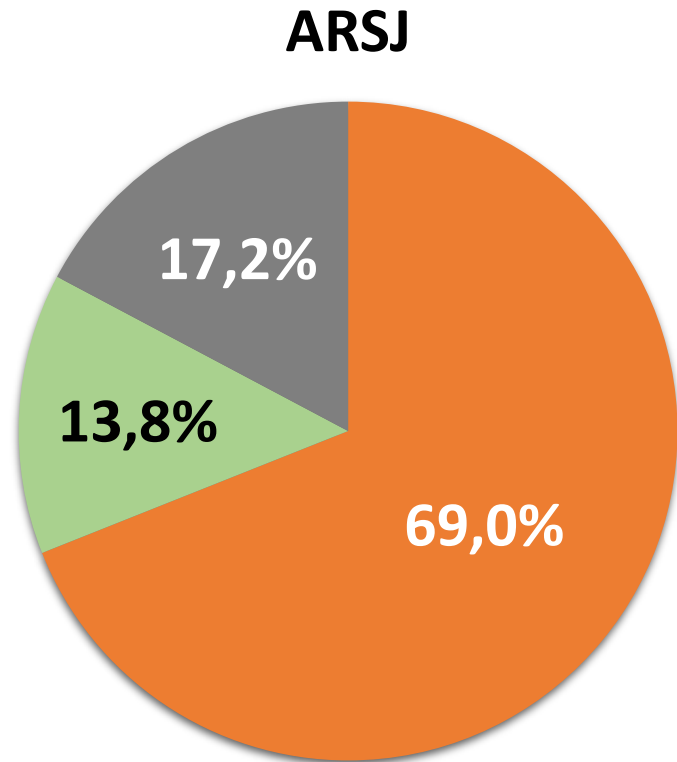
- Productor Familiar (hasta 150 ha)
- Productor Mediano (151 a 400 ha)
- Productor Grande (más de 400 ha)

Productores Lecheros

40% Productor Familiar
33,8% Productor Mediano
26,3% Productor Grande

Ganadería (Base 29 empresas)

Actualmente ¿qué cantidad de hectáreas explota?



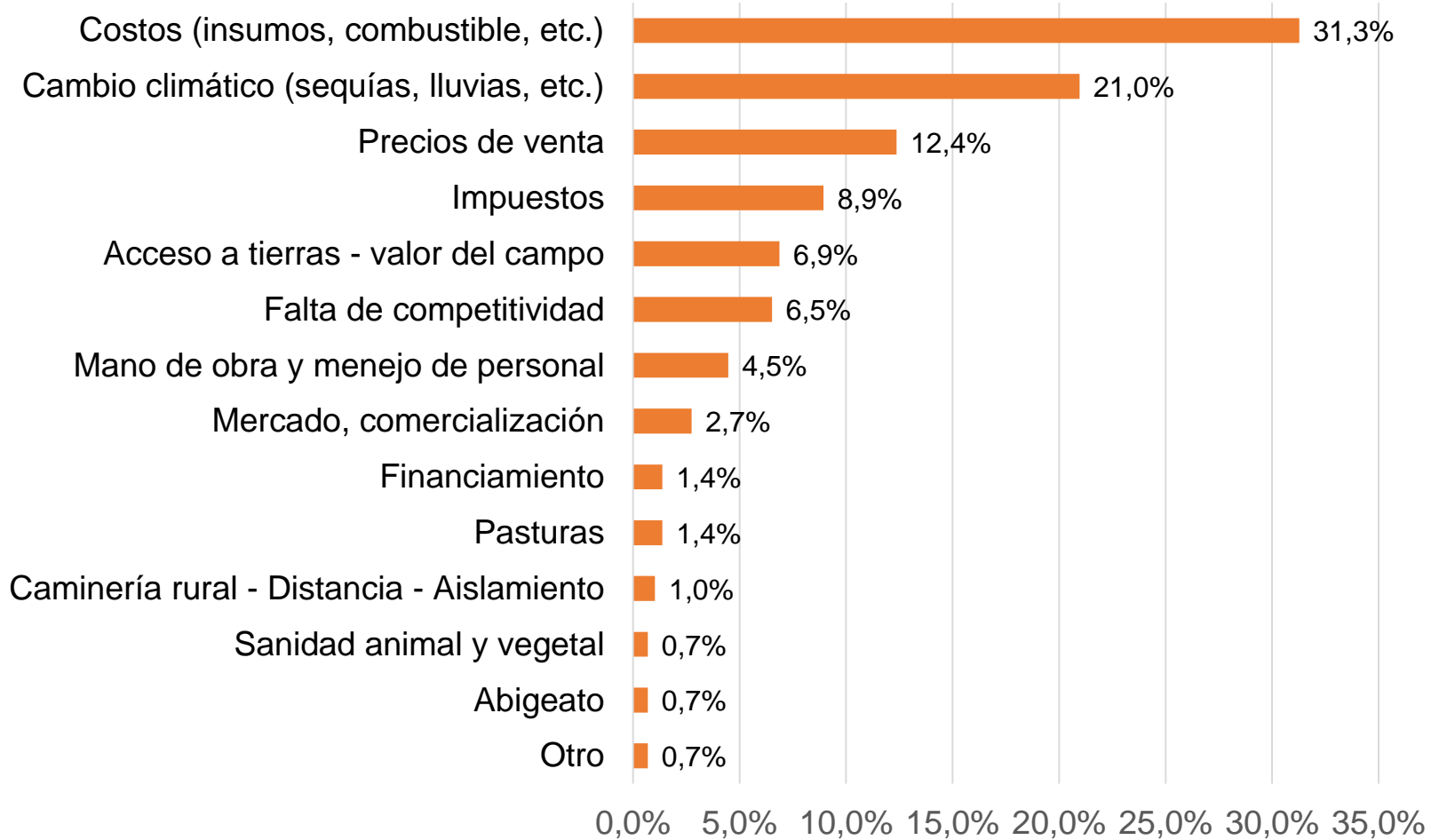
- Productor Familiar (hasta 500 ha)
- Productor Mediano (501 - 1250 ha)
- Productor Grande (más de 1250 ha)

Productores Ganaderos

69% Productor Familiar
13,8% Productor Mediano
17,2% Productor Grande

Dificultades de producción

Con respecto a la producción, ¿cuál es para usted los principales problemas que enfrenta su establecimiento? Seleccione como máximo 3



ARSJ

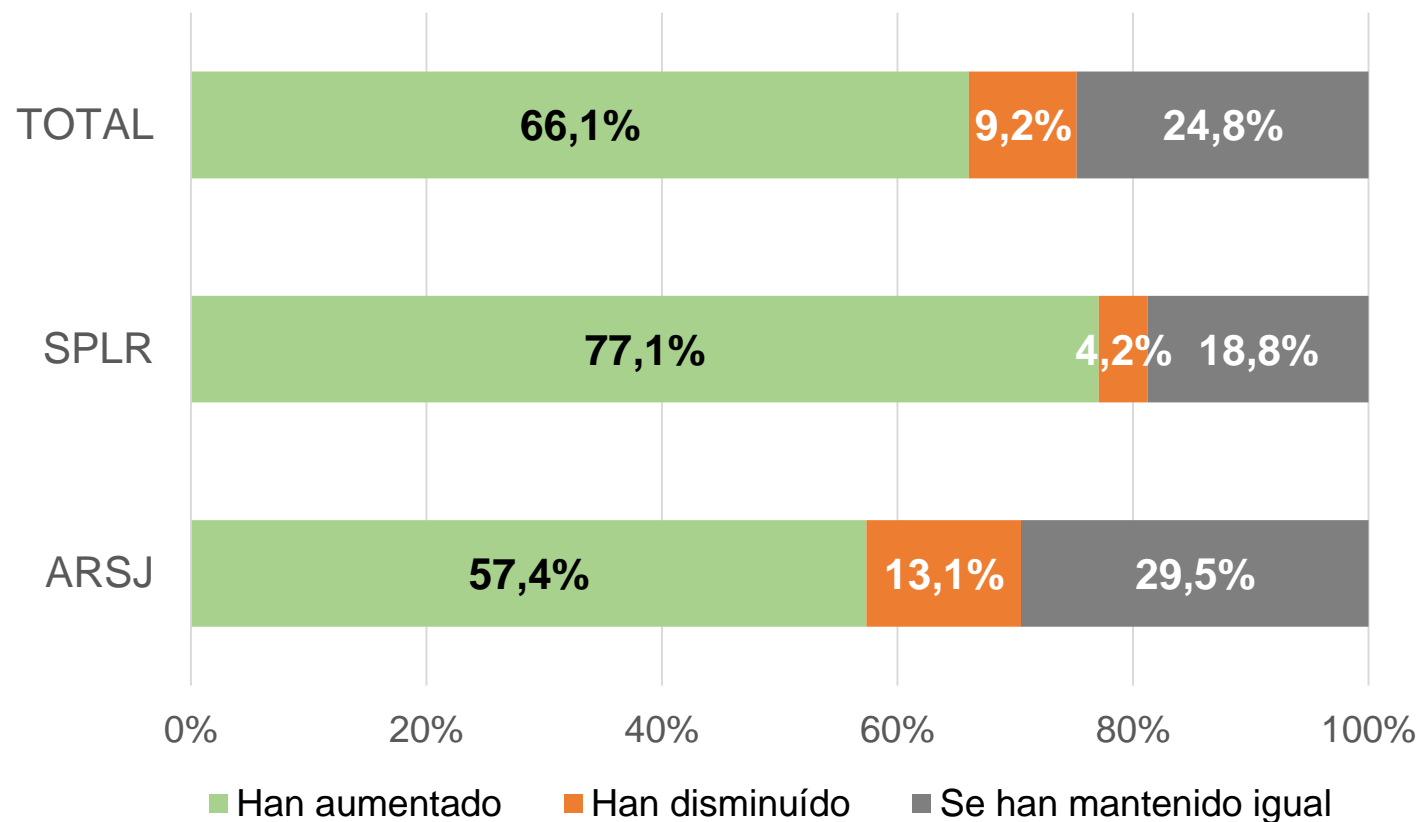
3 principales dificultades:
“Costos de producción”
“Cambio climático”
“Impuestos”

SPLR

3 principales dificultades:
“Costos de producción”
“Cambio climático”
“Precios de venta”

Costos de producción

Comparando el primer semestre 2020 respecto al primer semestre 2019 ¿Cómo han evolucionado sus costos de producción?



66%

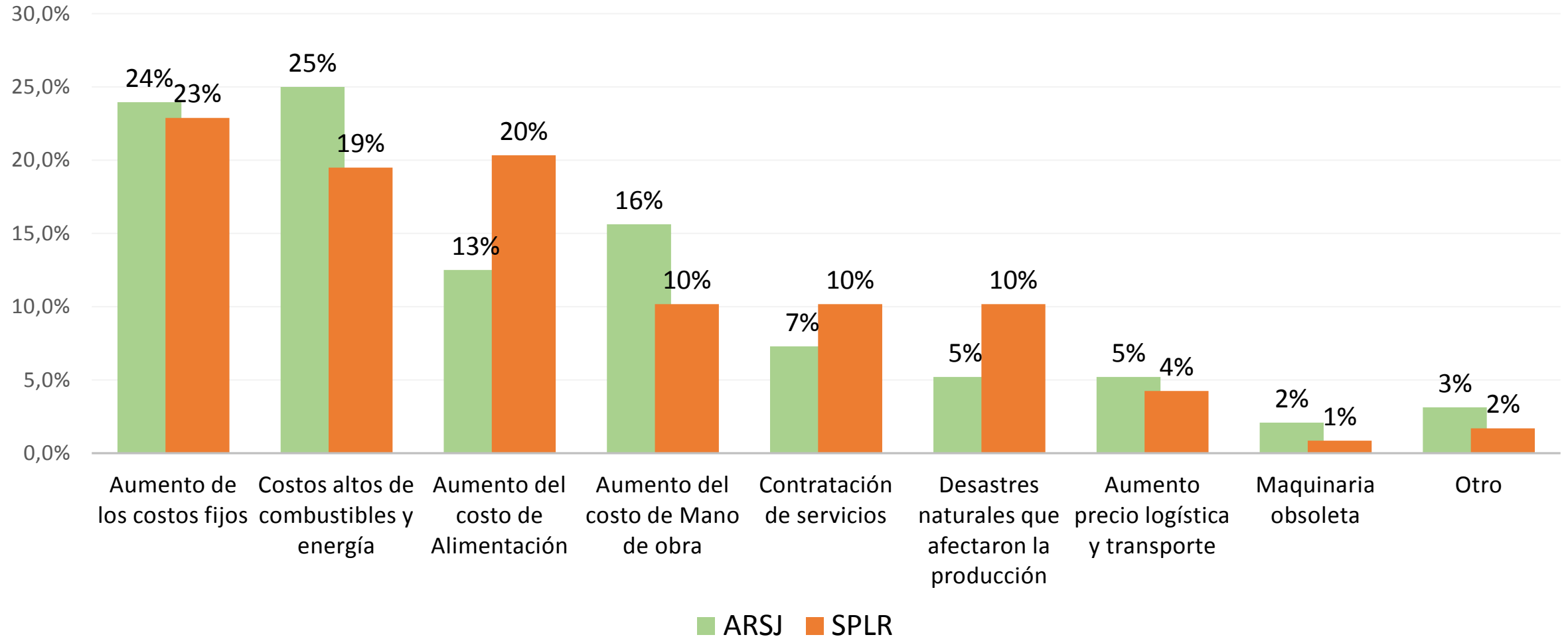
de las empresas indican que durante el primer semestre 2020 los costos de producción aumentaron en términos interanuales

En el segundo semestre 2019

(primera ola), el **58%** de las empresas habían indicado que sus costos aumentaron

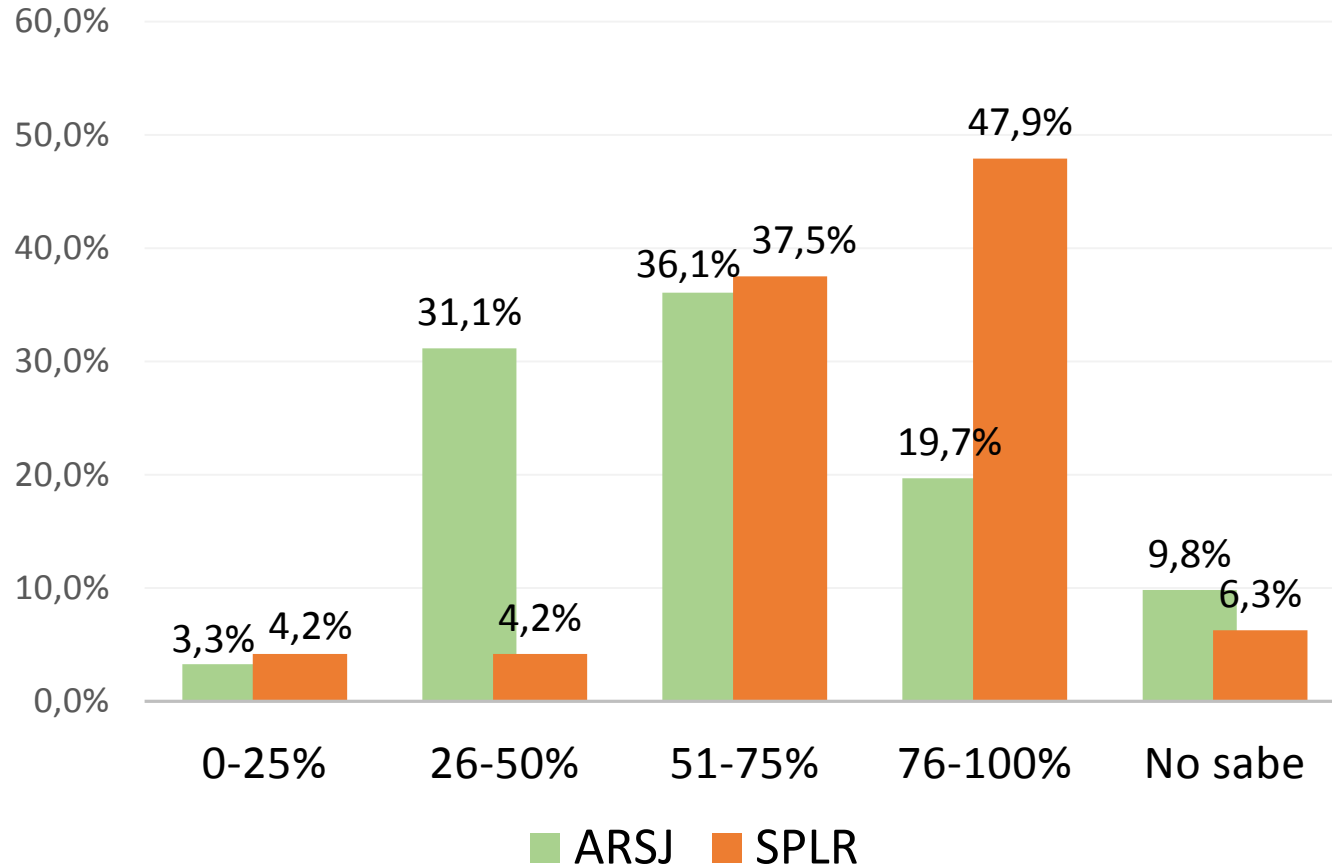
Costos de producción

¿Cuáles cree que son las causas del aumento?



Costos de producción

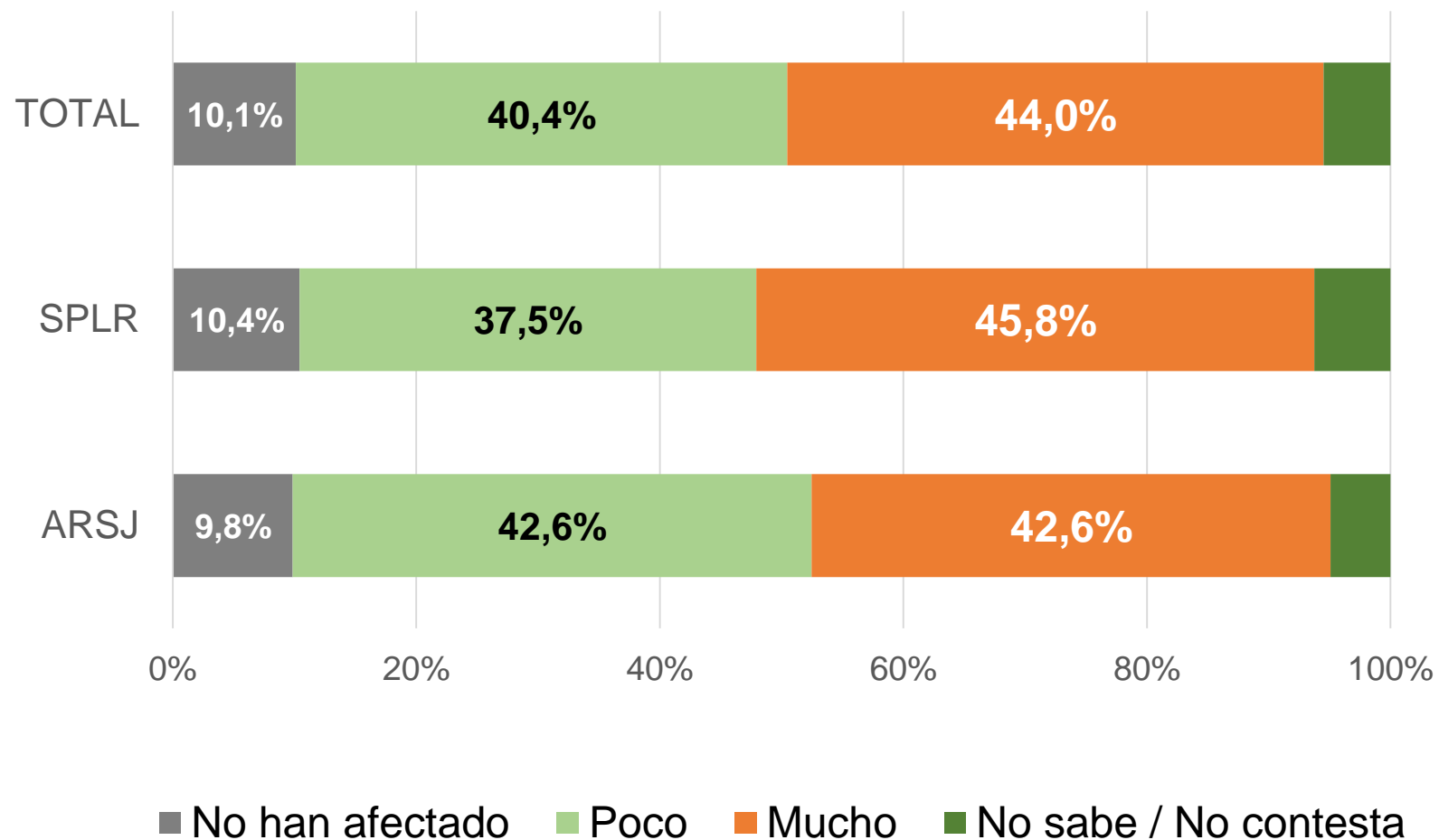
¿Qué porcentaje aproximado de los ingresos brutos de su empresa los utiliza para pagar los costos de producción?



	ARSJ	SPLR	TOTAL
0-25%	3,3%	4,2%	3,7%
26-50%	31,1%	4,2%	19,3%
51-75%	36,1%	37,5%	36,7%
76-100%	19,7%	47,9%	32,1%
No sabe	9,8%	6,3%	8,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

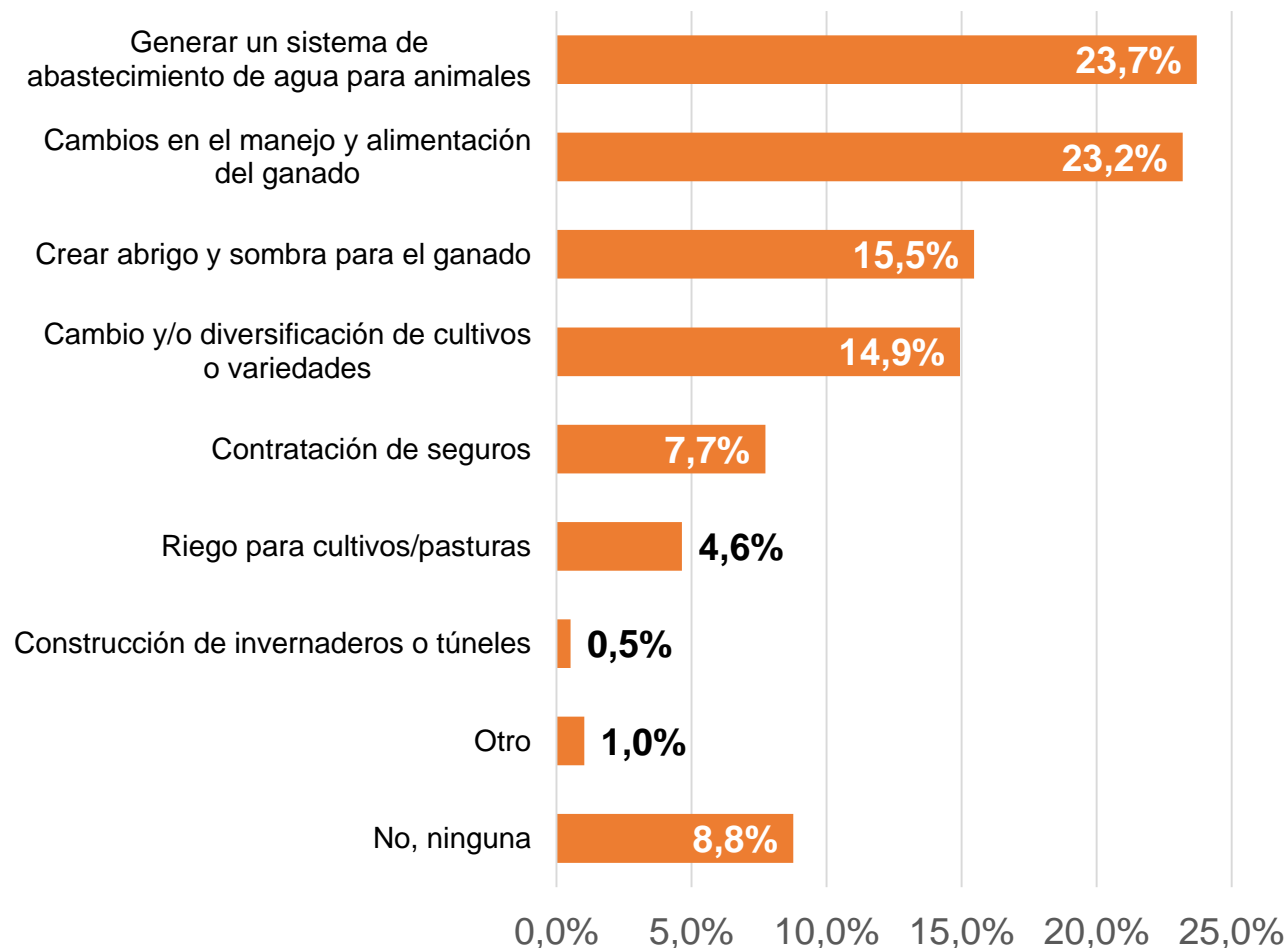
Cambio climático

¿Considera usted que los problemas relacionados al cambio climático han afectado su producción?



Cambio climático

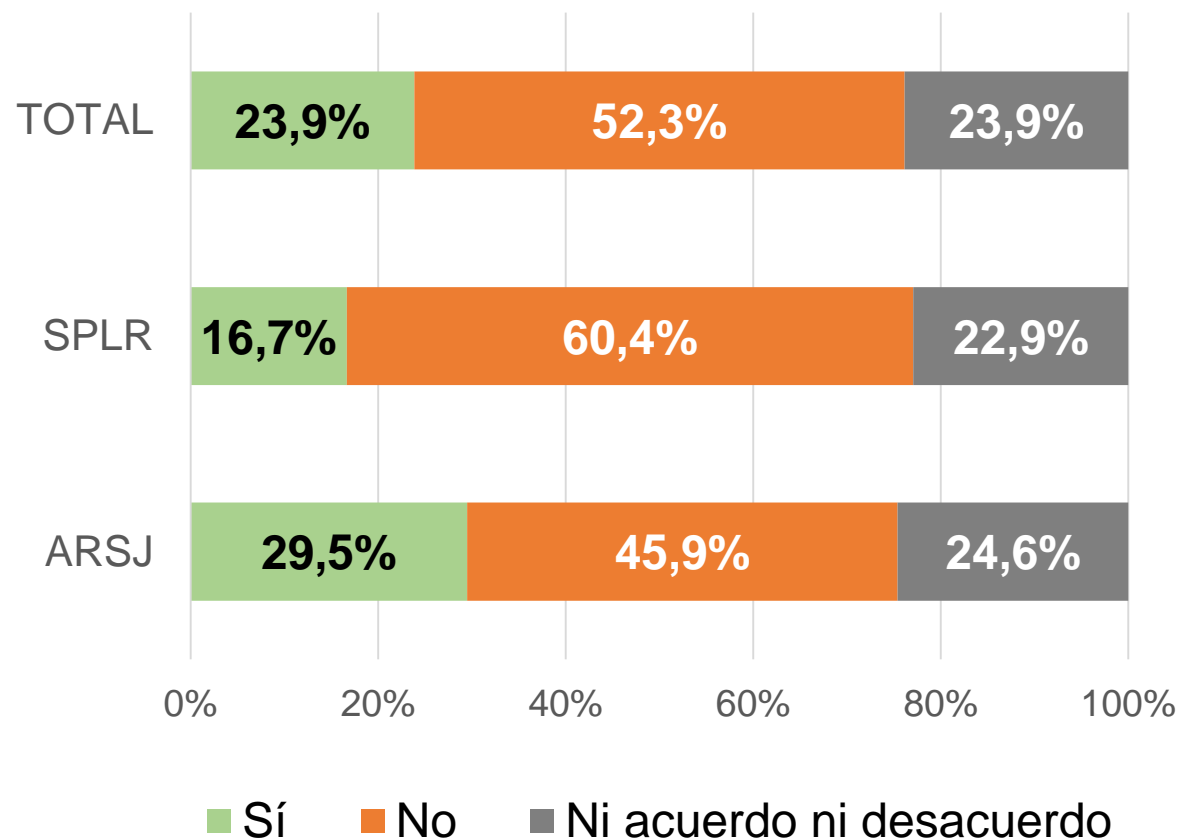
¿Ha adoptado alguna medida concreta o incorporó algún cambio con el fin de reducir los riesgos generados por este problema?



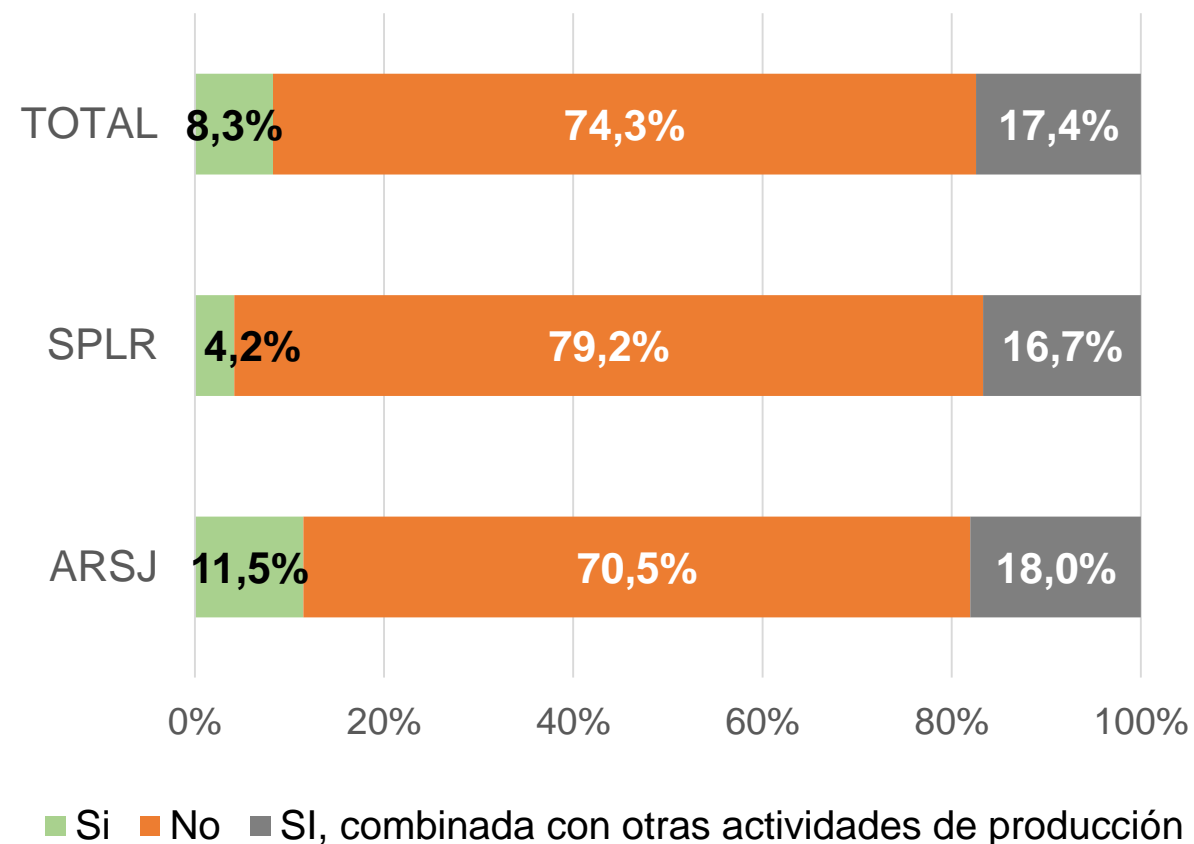
	ARSJ	SPLR	Total general
No, ninguna	16,3%	2,8%	8,8%
Otro	1,2%	0,9%	1,0%
Construcción de invernaderos o túneles	1,2%	0,0%	0,5%
Riego para cultivos/pasturas	4,7%	4,6%	4,6%
Contratación de seguros	4,7%	10,2%	7,7%
Cambio y/o diversificación de cultivos o variedades	16,3%	13,9%	14,9%
Crear abrigo y sombra para el ganado	11,6%	18,5%	15,5%
Cambios en el manejo y alimentación del ganado	24,4%	22,2%	23,2%
Generar un sistema de abastecimiento de agua para animales	19,8%	26,9%	23,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Actividad de Forestación

¿Está de acuerdo con la forestación en el departamento?



¿Estaría dispuesto a realizar esta actividad en su campo?





Agradecimientos



Agradecimientos

- **FOTOGRAFÍAS:**

Libertad: Dante Barreto – *Instagram: dante_barreto_curbelo*

San José: Daniel Revetria.

Rodríguez: Darío Peraza – Romina Peraza.

- **ENCUESTADORES TELEFÓNICOS:**

ARSJ – SPLR: Antonella Cor y Pablo Elicheix.

CCISJ: Carlos Barboza y Federico Ruiz.

CCIL: Lucía Redondo

IDSJ: Karina De León y Tamara Martín

- **GRUPO ASESOR DE ECONOMISTAS Y CONTADORES:**

Aldo Lema, Sofía Scagni, Orianna Pianzola, Jorge Ponce, Marcelo Perera, Sofía Otheguy, Joaquín Cancela, Rebeca Pérez, Matías Hernández, Sebastián Ruiz, Alejandro Perroni, Sebastián Ithurralde.



OBSERVATORIO ECONÓMICO DE SAN JOSÉ

SEGUNDA OLA – DICIEMBRE 2020

