



# Observatorio Económico de San José

## Informe de investigación cuantitativa Módulo II

junio de 2020



## Diseño de la muestra

- Las gremiales tienen un total de 1.003 socios.
- Al ser imposible definir una muestra aleatoria ni lograr que todos los socios respondan o que al menos sean siempre los mismos quienes lo hagan, no se vio viable relevar información económica de las empresas que participaron. Es por eso que se buscó medir la percepción que tenían sobre el nivel de actividad económica del departamento de San José.
- Una particularidad es que los socios de una empresa podían estar asociados a varias gremiales. En el resultado final se observan algunos casos que tienen esta situación. Es por esto que la suma de los socios de las cuatro gremiales da 286 y no 266 que es el total de encuestas realizadas.
- Con el objetivo de evitar la repetición en los datos se definió que un socio por empresa respondiera la encuesta.

---

Gremial	Empresas	Empresas respondieron	% empresas que respondieron	Cantidad encuestas completas
Centro Comercial e Industrial de San José	399	114	29%	266
Centro Comercial de Industrial de Libertad	105	34	32%	
Asociación Rural de San José	351	92	26%	
Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez	148	46	31%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.003</b>	<b>286</b>	<b>29%</b>	

# Cuestionario y relevamiento de datos

- El cuestionario se definió a partir de una lista de temas propuestos por el Centro Comercial e Industrial de San José, Centro Comercial e Industrial de Libertad, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Asociación Rural de San José y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay.
- Se redactó una primera versión, que fue testeada por los integrantes del Observatorio Económico. A partir de los resultados de este pre-test se modificó / simplificó la redacción de varias preguntas que resultaban confusas o se prestaban a diferentes interpretaciones, y se eliminaron algunas que no aportaban real valor agregado para que el cuestionario no superara una duración máxima razonable. Con esto se acordó una versión final.
- Se definió una sección de la encuesta común a todas las gremiales, y secciones específicas para los socios de cada una.
- Se enviaron invitaciones para completar la encuesta por Whatsapp y correo electrónico, y se realizaron encuestas telefónicas.
- La encuesta tuvo una duración promedio de 15 minutos.
- El trabajo de campo se realizó entre el 27 de abril y el 24 de mayo de 2020.
- Se enviaron 2 recordatorios a los socios para completar la encuesta por Whatsapp y correo electrónico.
- El campo telefónico fue realizado por personal de Grupo Radar.
- Se capacitó a los asistentes de campo en la programación en la plataforma QuestioPro, utilizada para la realización de la encuesta.

## Cómo leer e interpretar algunas gráficas

- En todas las tablas y gráficas figura la formulación exacta de la pregunta, la base de cálculo (o sea cuál es el 100% al que se refieren los porcentajes que se muestran), y si la pregunta es de respuesta múltiple (o sea que los porcentajes suman más de 100% porque cada encuestado podía responder más de una opción).
- Se muestran los valores como números enteros lo que explica que en las preguntas con respuesta única la suma de los porcentajes puede no dar 100% exacto.
- En las gráficas como las de la pág. 13 o 14, se muestra primero la distribución de las respuestas para el total de la muestra, y luego para cada gremial.
- Hay preguntas en donde el N es pequeño (menos de 10 respuestas) por lo que se muestran únicamente la cantidad de menciones y no los porcentajes.



# Generalidades sobre las empresas

---

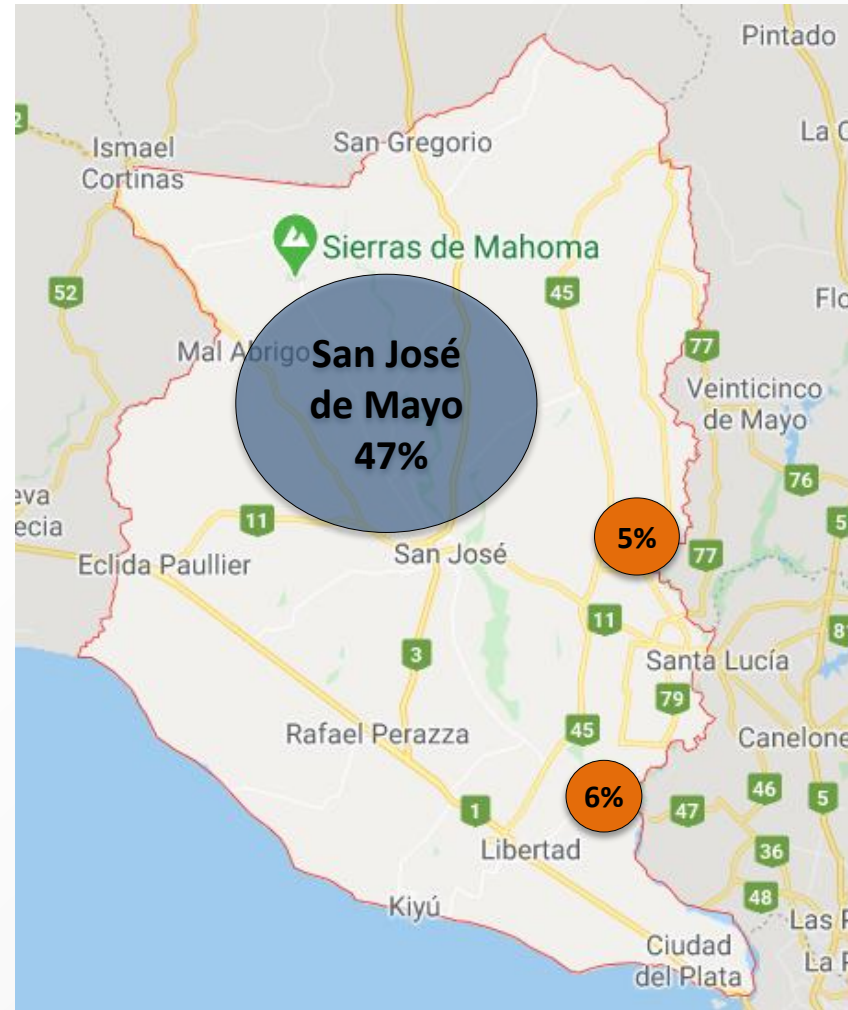
**Universo: 1.003 socios de las cuatro gremiales**

**Muestra: 266 encuestas completas**

## Localidad en la que se encuentra la empresa

¿En qué localidad se encuentra su empresa?

(Base: respondieron las 266 empresas)



### San José de Mayo

CCISJ – 89%

CCIL – 3%

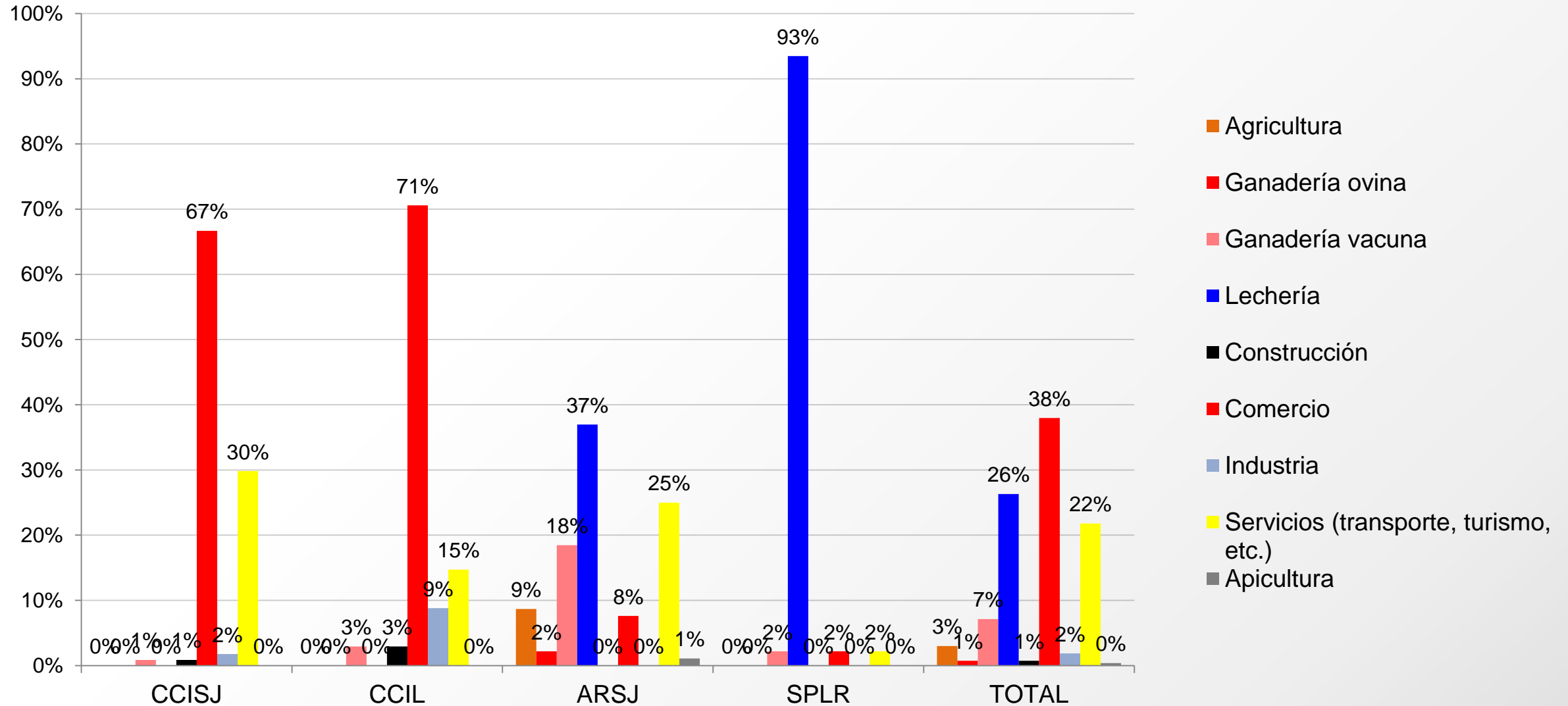
ARSJ – 35%

SPLR – 2%

## Principal sector de actividad de la empresa

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

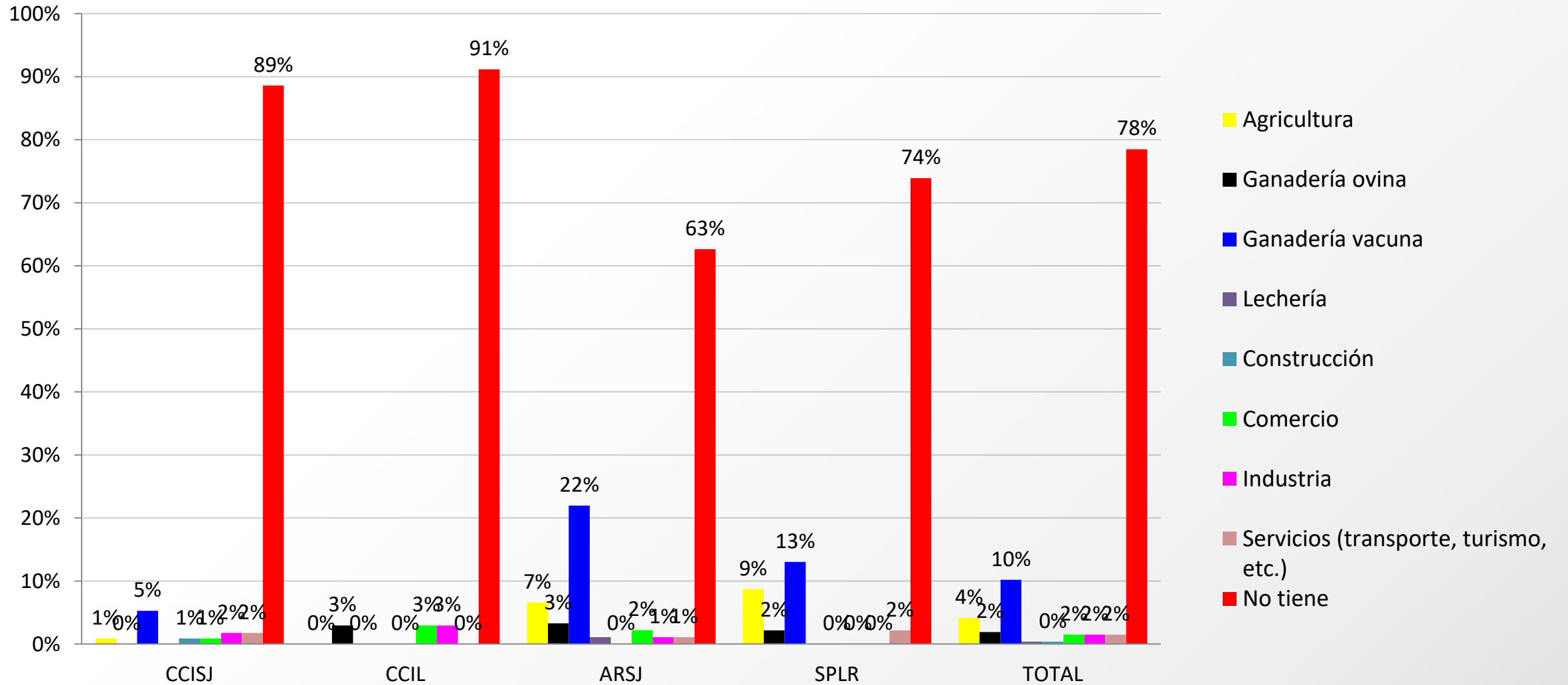
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Actividad secundaria de la empresa

¿Su empresa tiene una actividad secundaria?

(Base: respondieron las 266 empresas)

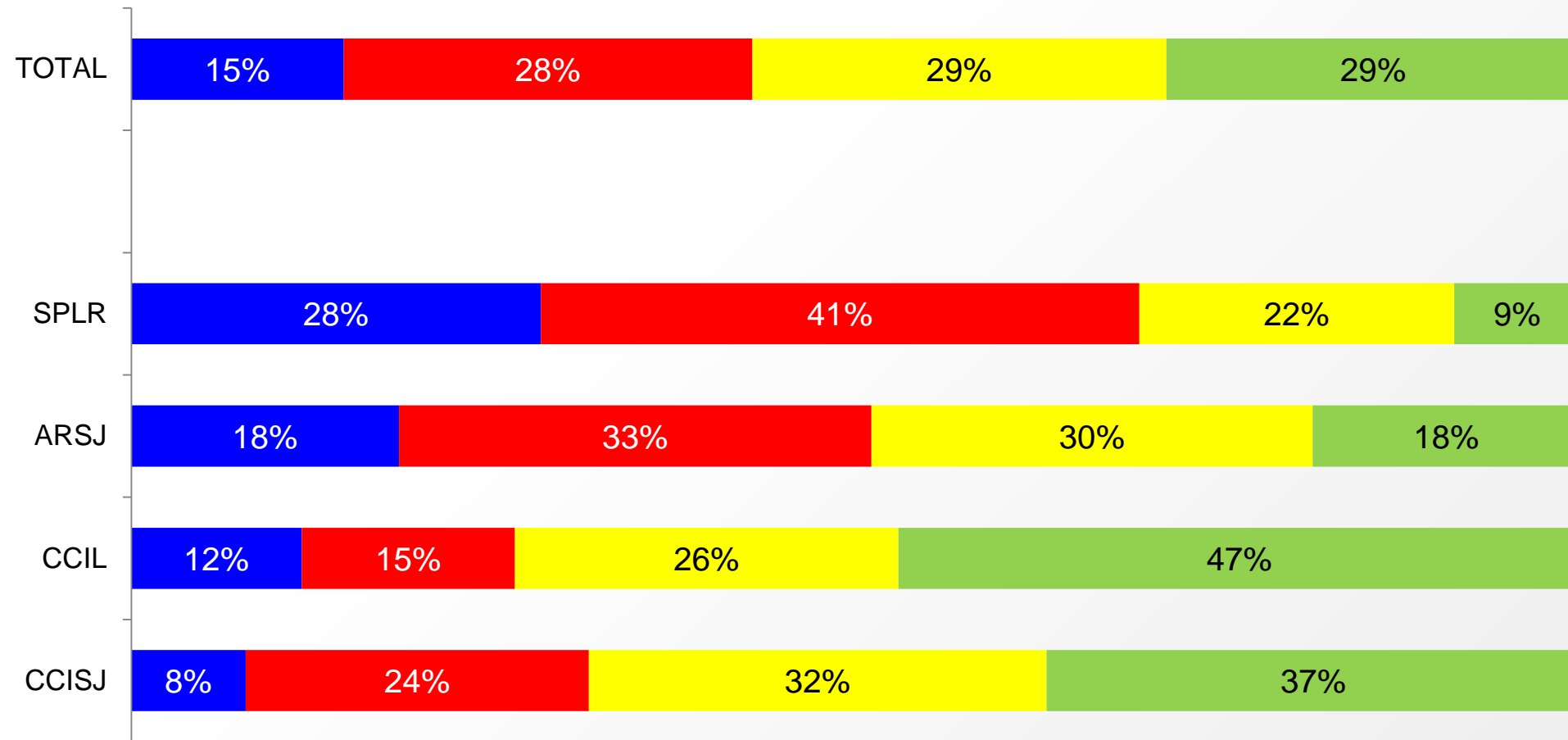




## Antigüedad de la empresa

¿En qué año la empresa comenzó su actividad?

(Base: respondieron las 266 empresas)

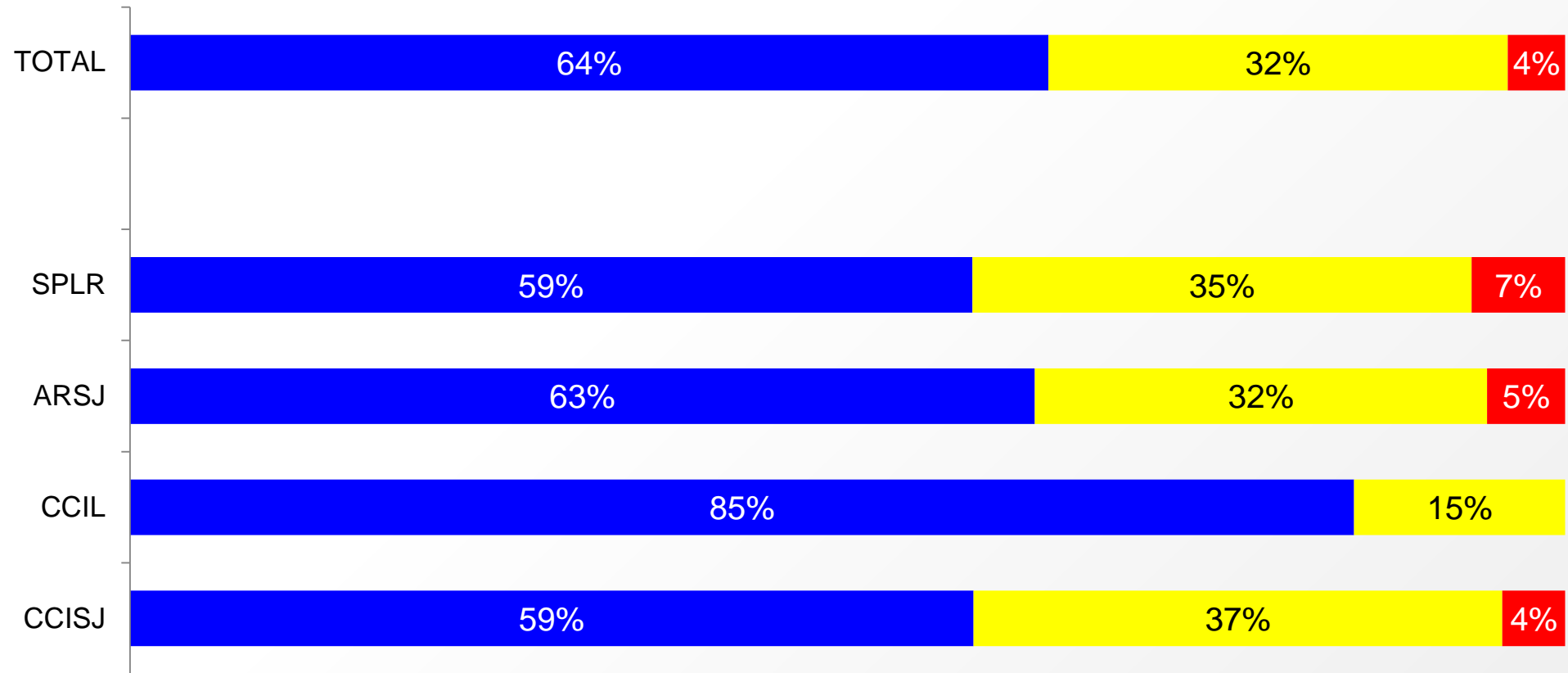


■ Antes de 1977 ■ Entre 1978 y 1998 ■ Entre 1999 y 2009 ■ Entre 2010 y 2020 ■ No sabe / No contesta

## Cantidad de trabajadores en las empresas

Al día de hoy ¿cuántas personas trabajan en la empresa?

(Base: respondieron las 266 empresas)



■ 1 a 4 trabajadores   ■ 5 y 19 trabajadores   ■ 20 a 99 trabajadores   ■ Más de 99 trabajadores

\* Incluye dueños y socios.



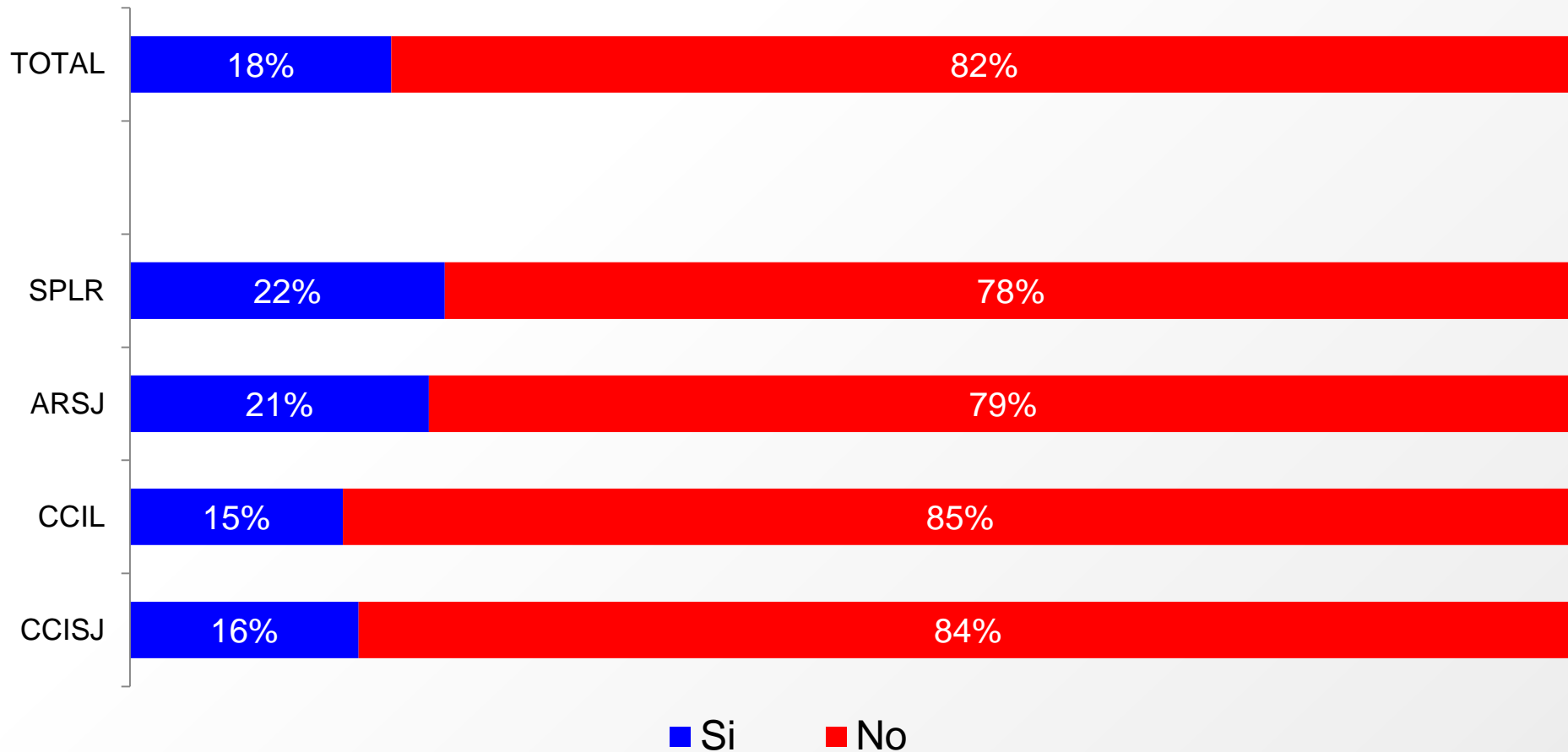
## Situación de las empresas

---

## Empresas que han contratado personal

¿Ha contratado personal en el segundo semestre de 2020?

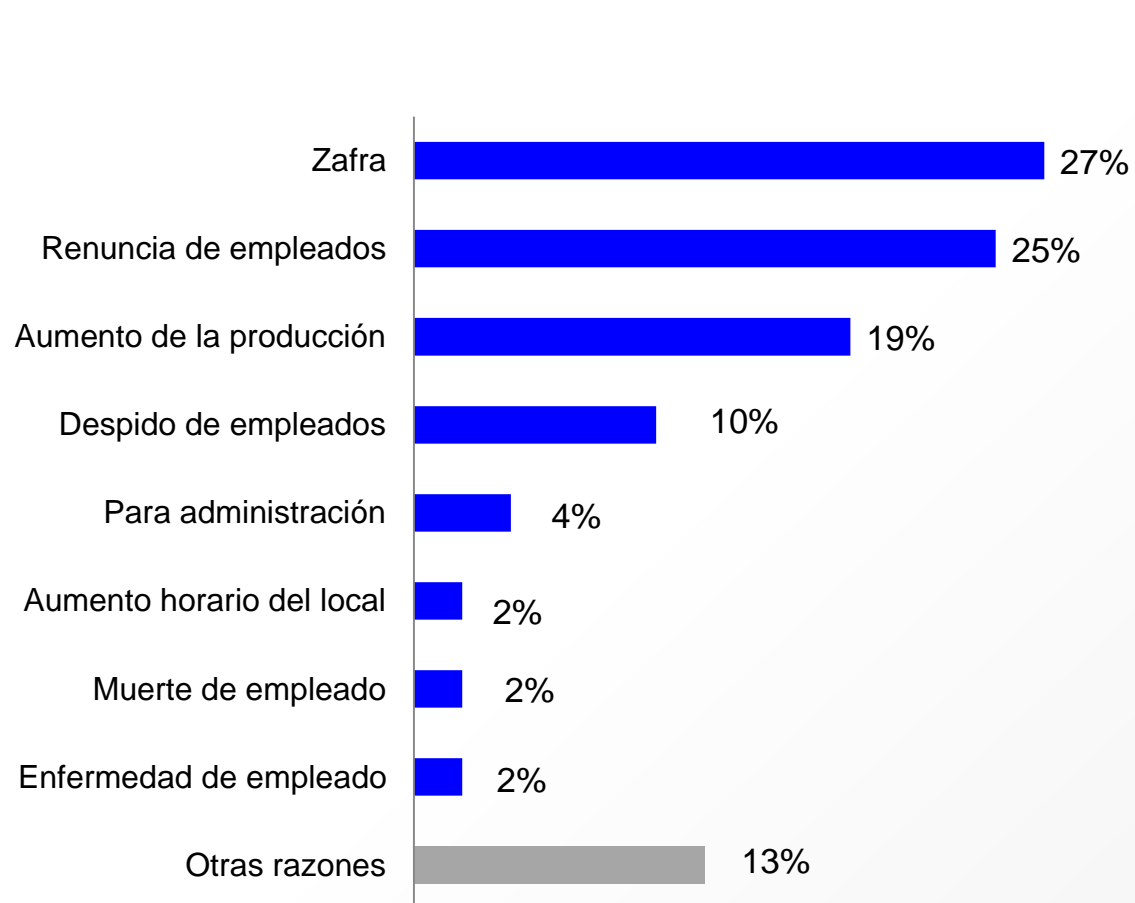
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Razones para haber contratado personal

¿Cuáles son las razones por las que ha contratado personal en el último semestre de 2019?

(Base: respondieron las 48 empresas que contrataron personal, respuesta múltiple)



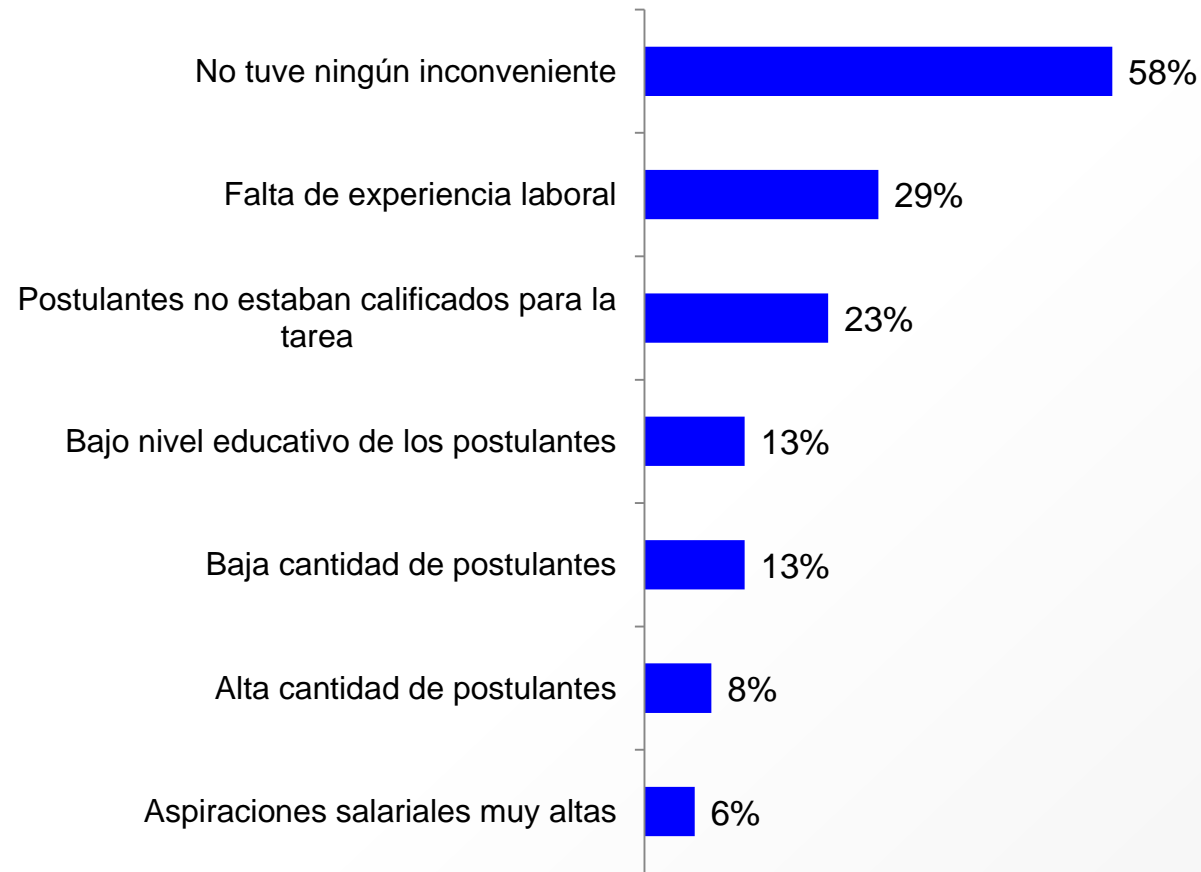
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Zafra	11%	2	42%	30%	27%
Renuncia de empleados	33%	0	26%	20%	25%
Aumento de la producción	28%	0	16%	20%	19%
Despido de empleados	6%	0	11%	20%	10%
Para administración	6%	0	5%	0%	4%
Enfermedad de empleado	0%	1	0%	0%	2%
Muerte de empleado	0%	0	5%	0%	2%
Aumento horario del local	0%	1	0%	0%	2%
Otras razones	17%	1	5%	10%	13%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>48</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Inconvenientes encontrados al contratar personal

¿Tuvo alguno de estos inconvenientes a la hora de seleccionar personal en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 48 empresas que contrataron personal, respuesta múltiple)



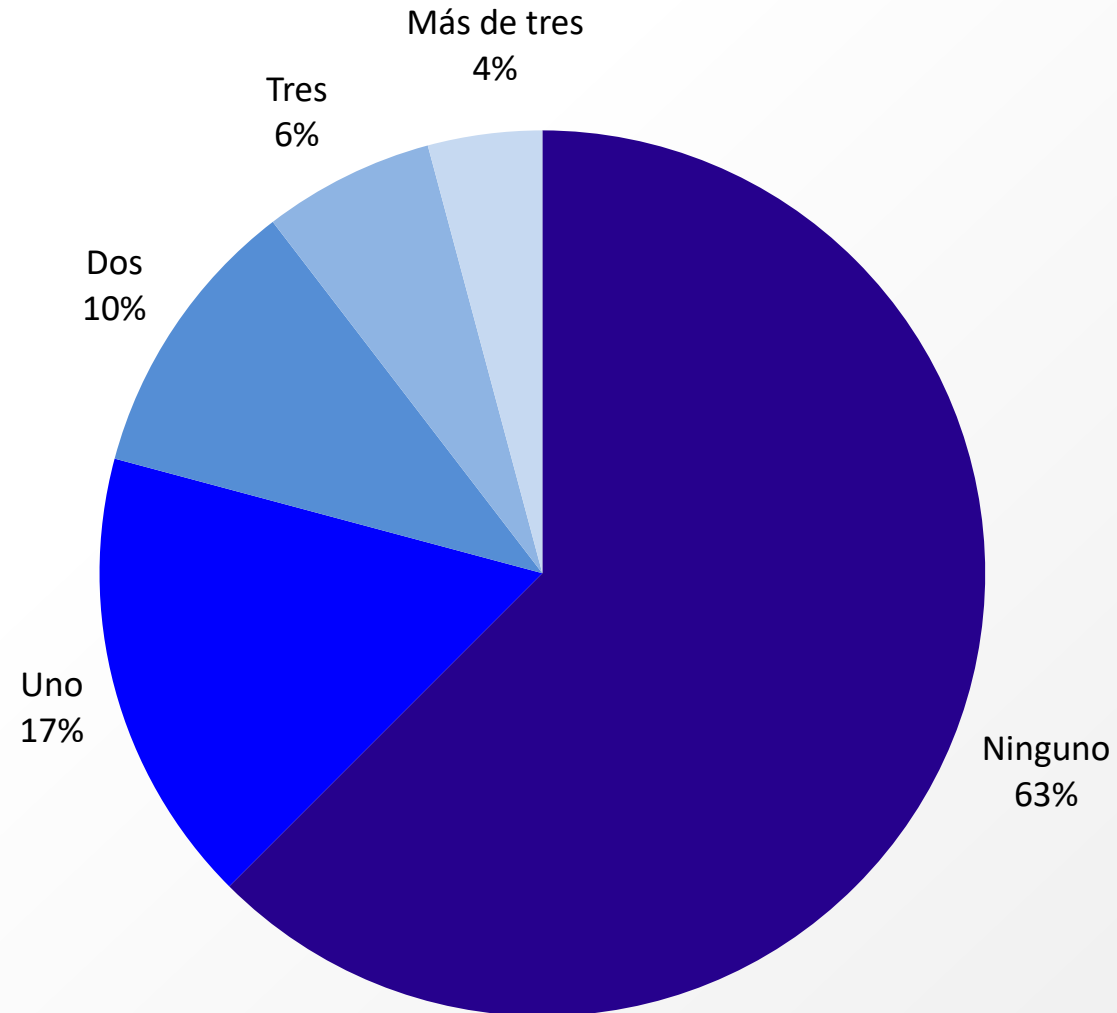
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
No tuvo ningún inconveniente	50%	4	63%	50%	58%
Falta de experiencia laboral	39%	0	26%	40%	29%
Postulantes no estaban calificados para la tarea	22%	1	21%	20%	23%
Baja cantidad de postulantes	22%	0	5%	10%	13%
Bajo nivel educativo de los postulantes	22%	0	11%	20%	13%
Alta cantidad de postulantes	6%	0	16%	10%	8%
Aspiraciones salariales muy altas	0%	0	11%	10%	6%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>48</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Porcentaje de las empresas que contrataron personal zafral

¿Del personal contratado en el segundo semestre de 2019 cuántos fueron zafrales?

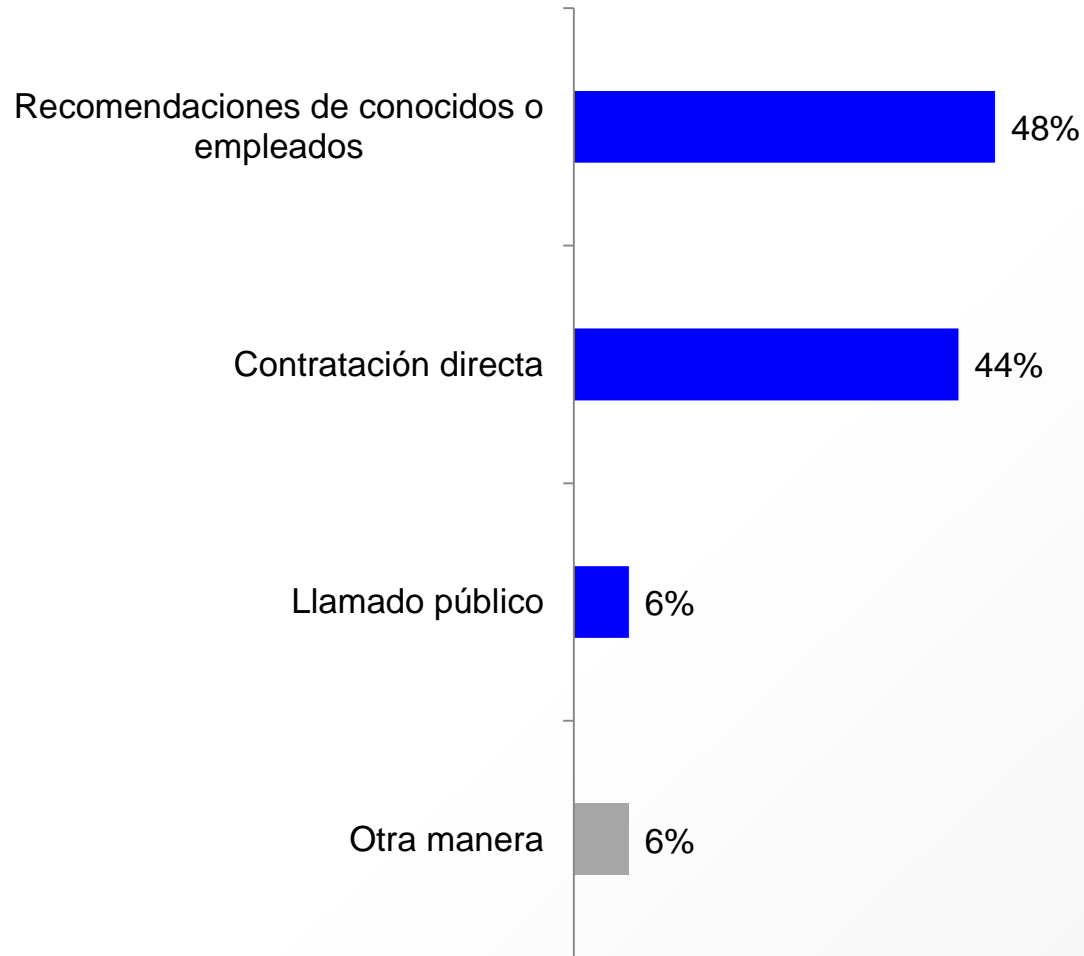
(Base: respondieron las 48 empresas que contrataron personal)



## Manera de contratar personal

¿De qué manera contrató personal para su empresa en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 48 empresas, respuesta múltiple)



	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Recomendaciones de conocidos o empleados	56%	2	58%	30%	48%
Contratación directa	28%	3	37%	60%	44%
Llamado público	11%	0	5%	0%	6%
Otra manera	11%	0	5%	10%	6%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>48</b>

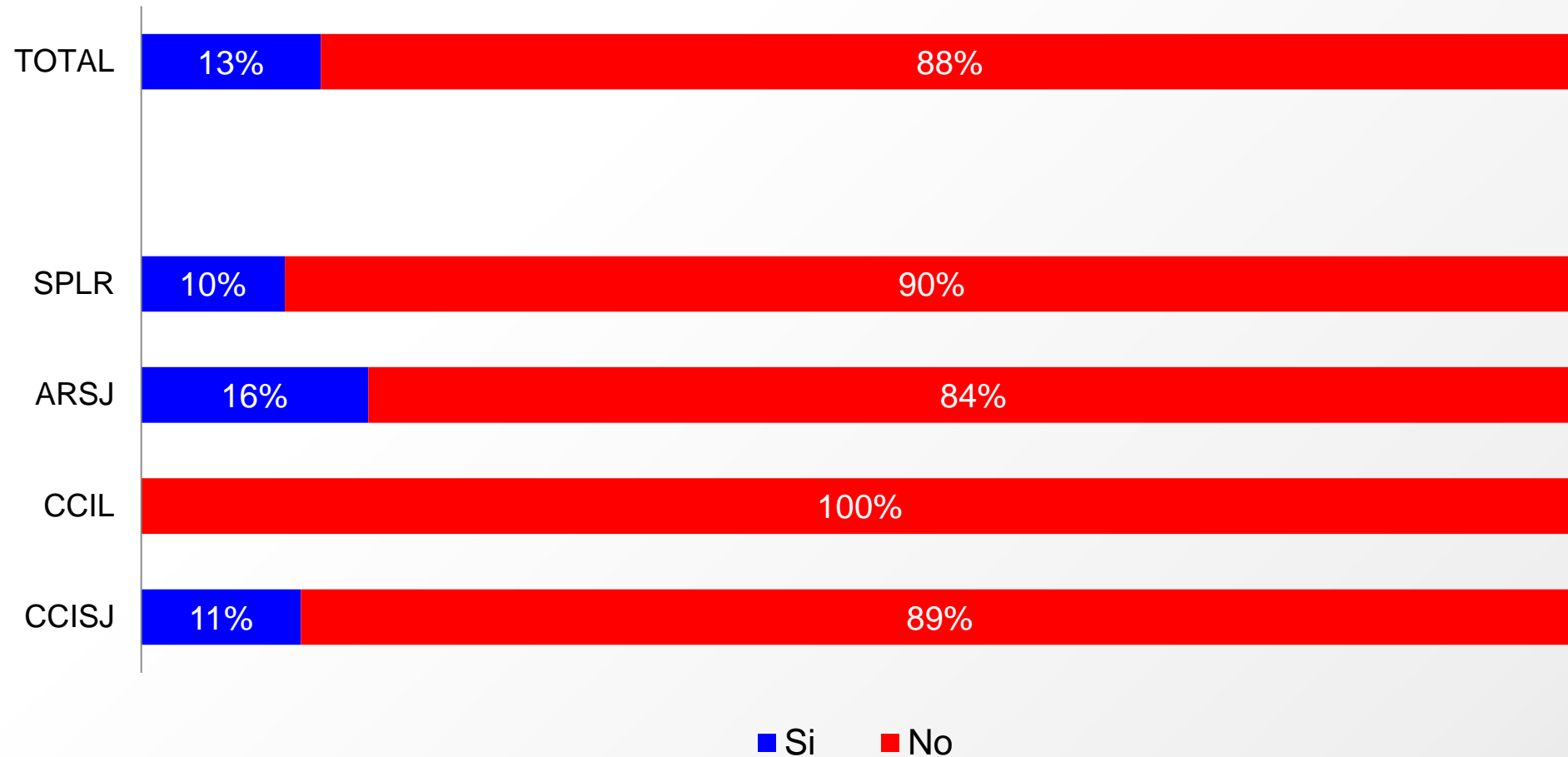
\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.



## Contratado personal universitario

¿Su empresa contrató profesionales universitarios en el segundo semestre de 2019?

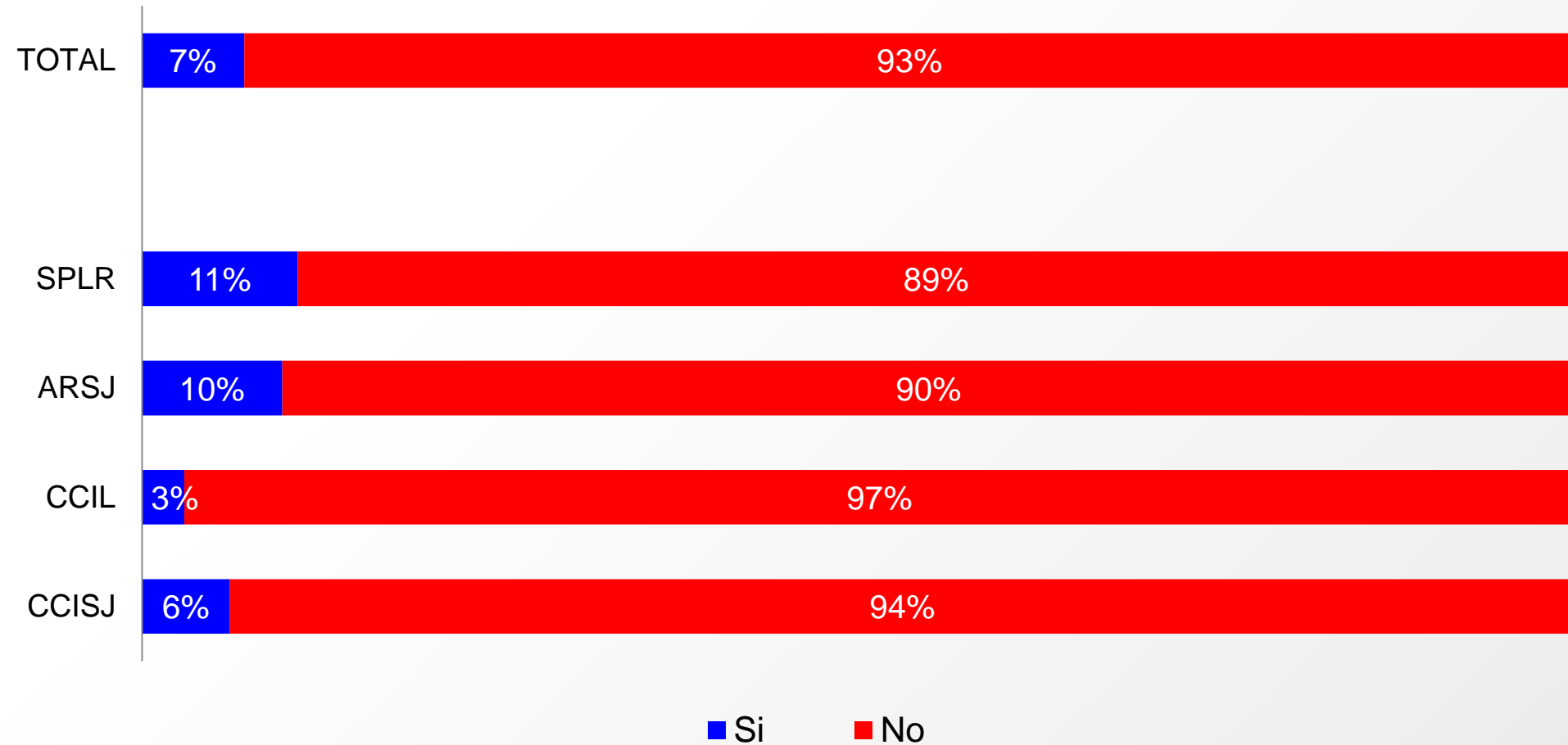
(Base: respondieron las 48 empresas)



## Empresas que han despedido personal

¿Ha despedido personal en el segundo semestre de 2019?

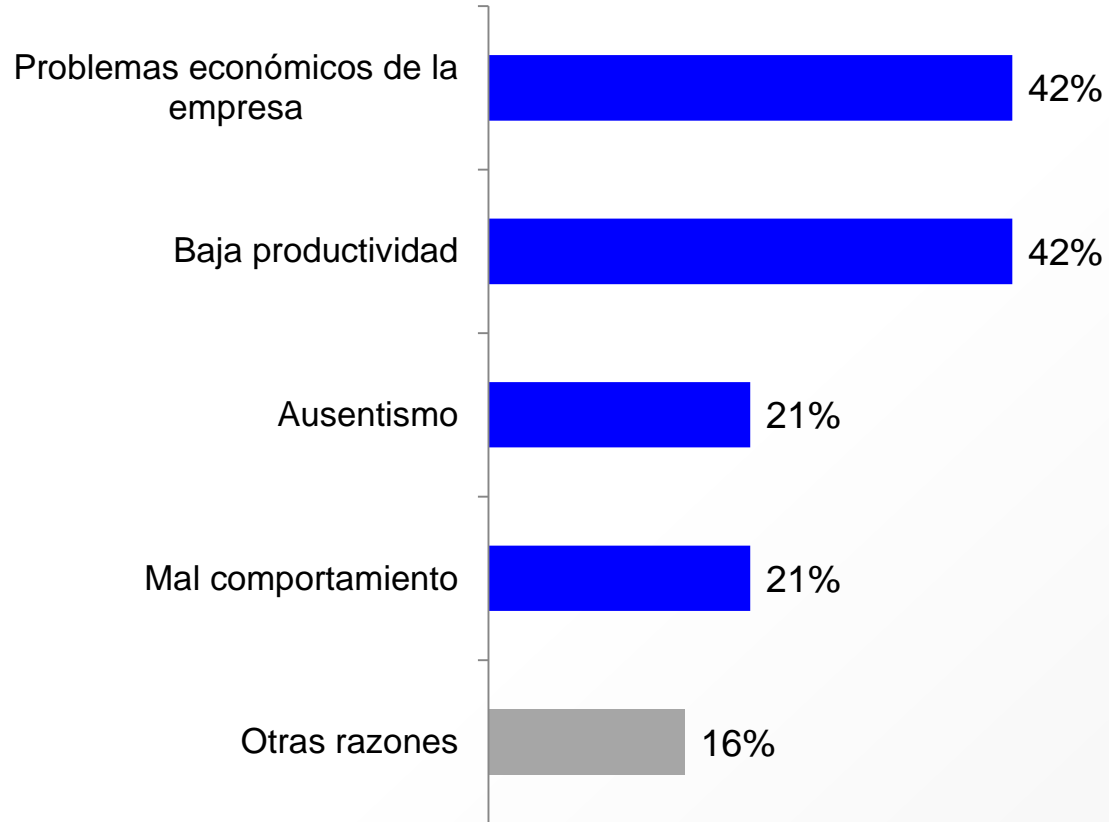
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Razones por las que ha despedido personal

¿Cuáles son las razones por las que ha despedido personal?

(Base: respondieron las 19 empresas que despidieron personal, respuesta múltiple)



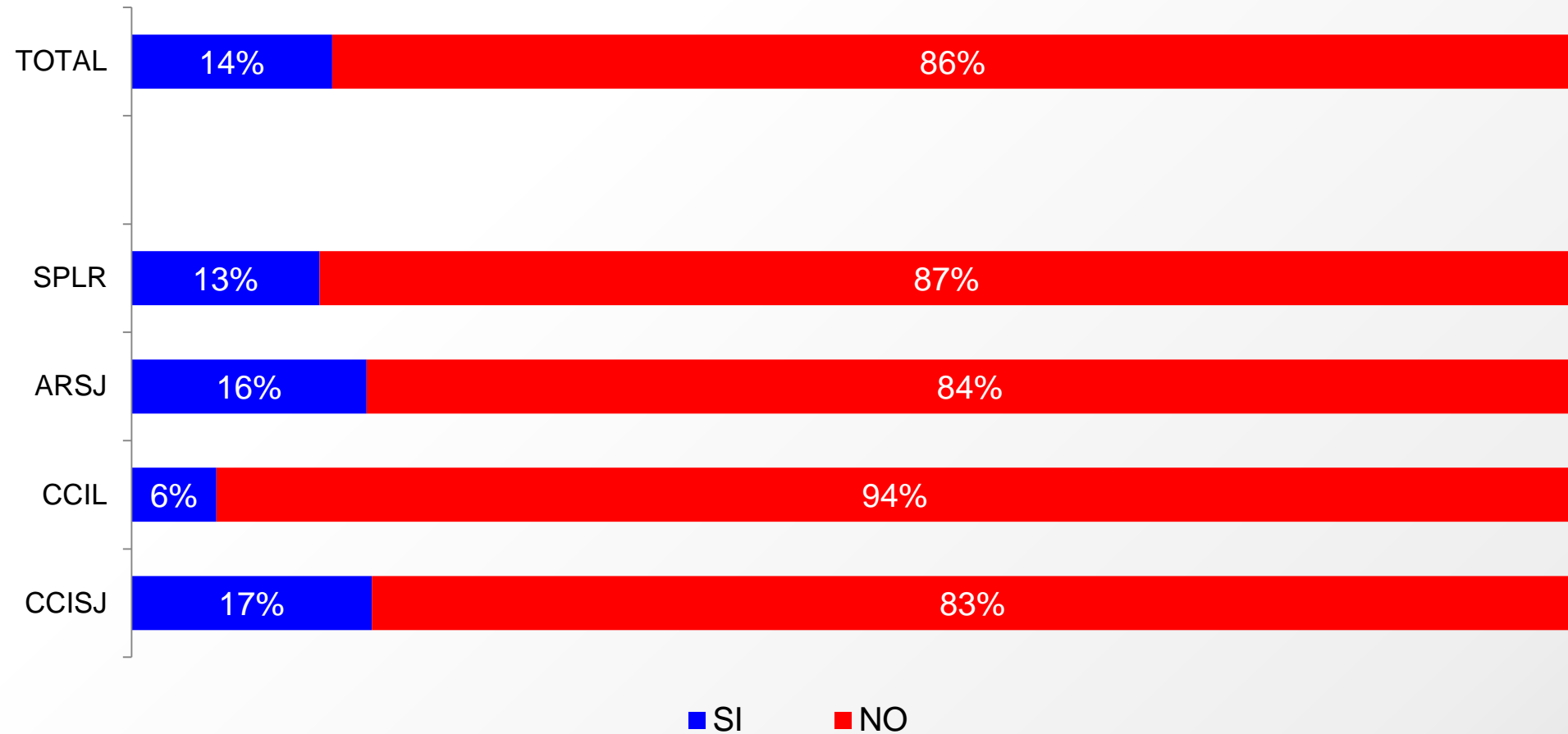
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Baja productividad	4	0	4	2	42%
Problemas económicos de la empresa	2	0	4	3	42%
Mal comportamiento	2	0	2	1	21%
Ausentismo	1	0	3	1	21%
Otras razones (especifique)	0	1	2	0	16%
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Empresas a las que ha renunciado personal

¿Ha renunciado personal en el segundo semestre de 2019?

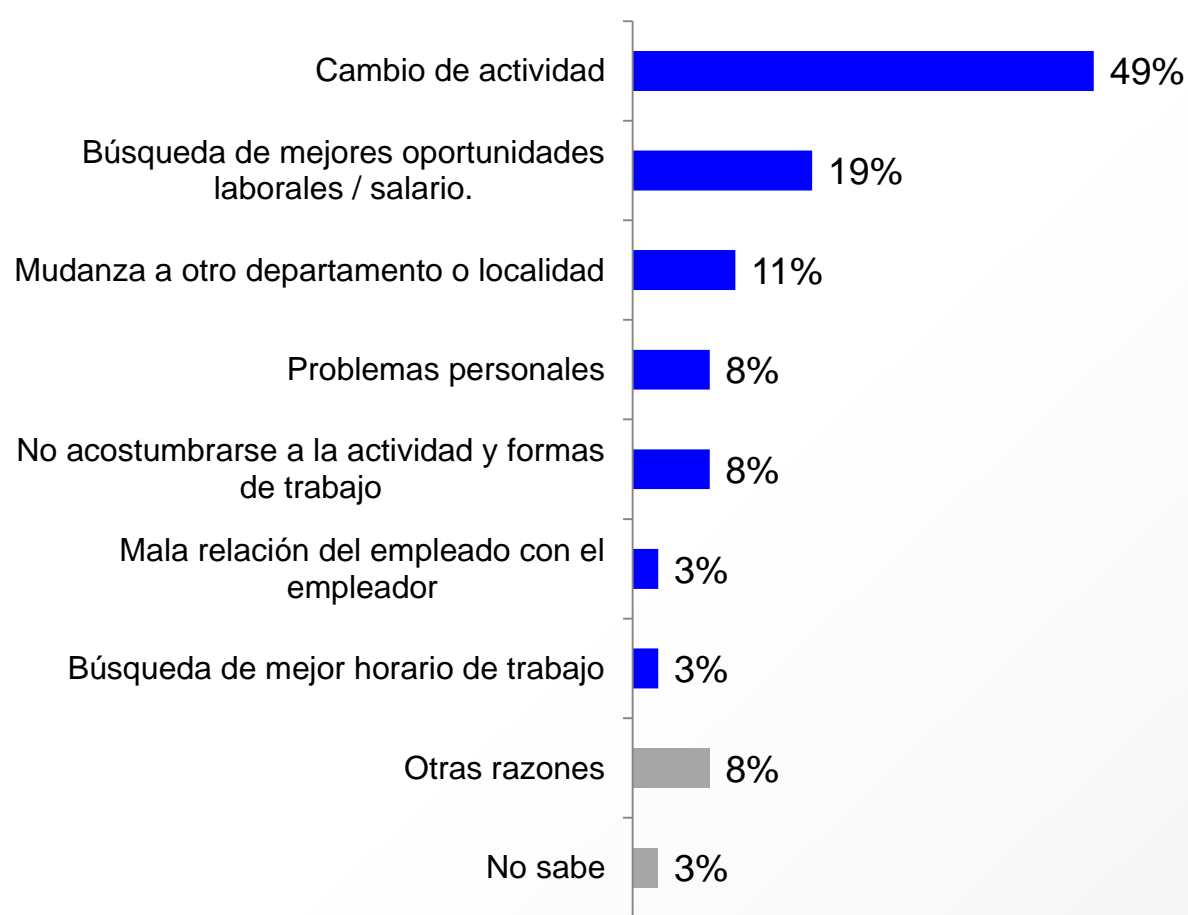
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Razones por las que ha renunciado personal

¿Cuáles son las principales razones por las que ha renunciado personal en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 37 empresas en las que ha renunciado personal, respuesta múltiple)



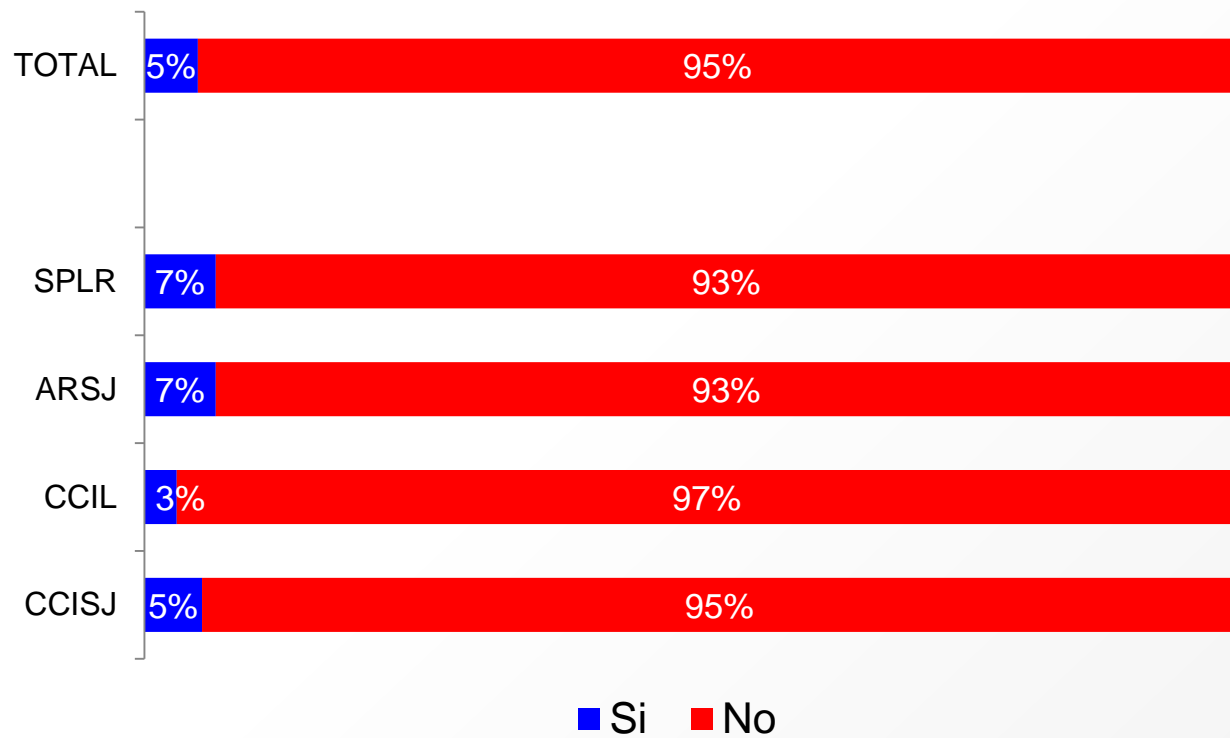
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Cambio de actividad	58%	2	47%	0	49%
Búsqueda de mejores oportunidades laborales / salario.	11%	0	20%	3	19%
Mudanza a otro departamento o localidad	5%	0	13%	1	11%
No acostumbrarse a la actividad y formas de trabajo	5%	0	13%	1	8%
Problemas personales	11%	0	7%	1	8%
Búsqueda de mejor horario de trabajo	5%	0	0%	0	3%
Mala relación del empleado con el empleador	5%	0	0%	0	3%
Otras razones	5%	0	13%	0	8%
No sabe	0%	0	0%	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>37</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Seguro de desempleo

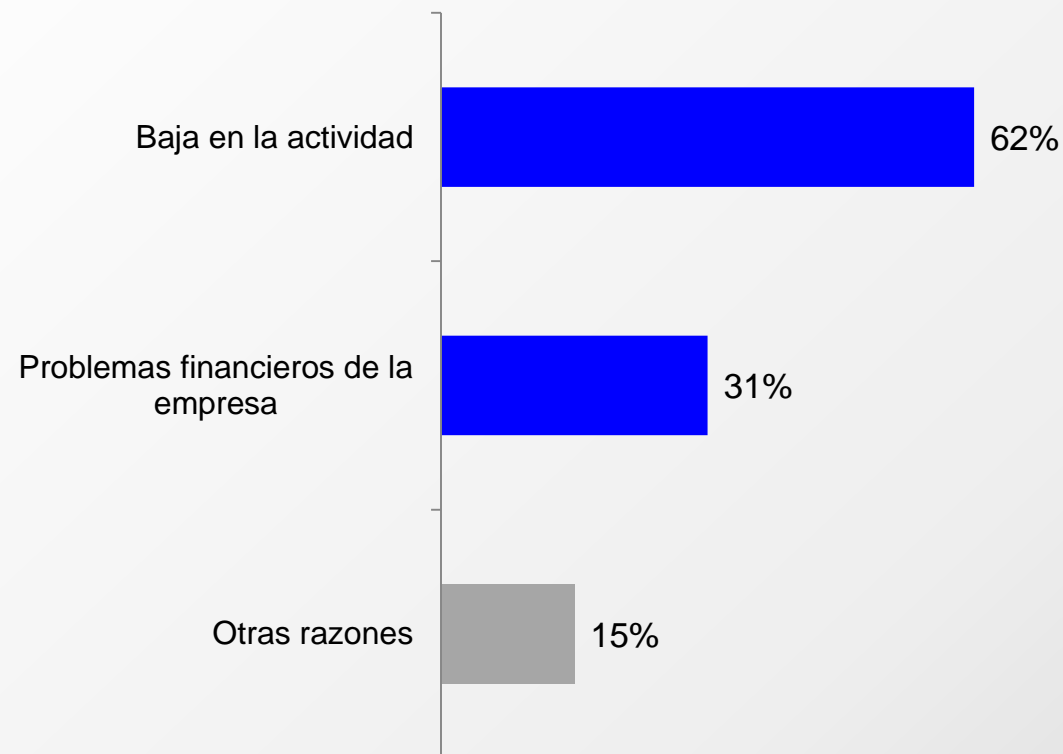
*¿Ha mandado personal al seguro de desempleo en el segundo semestre de 2019?*

(Base: respondieron las 266 empresas)



*¿Cuáles han sido las razones por las que ha mandado personal al seguro de desempleo?*

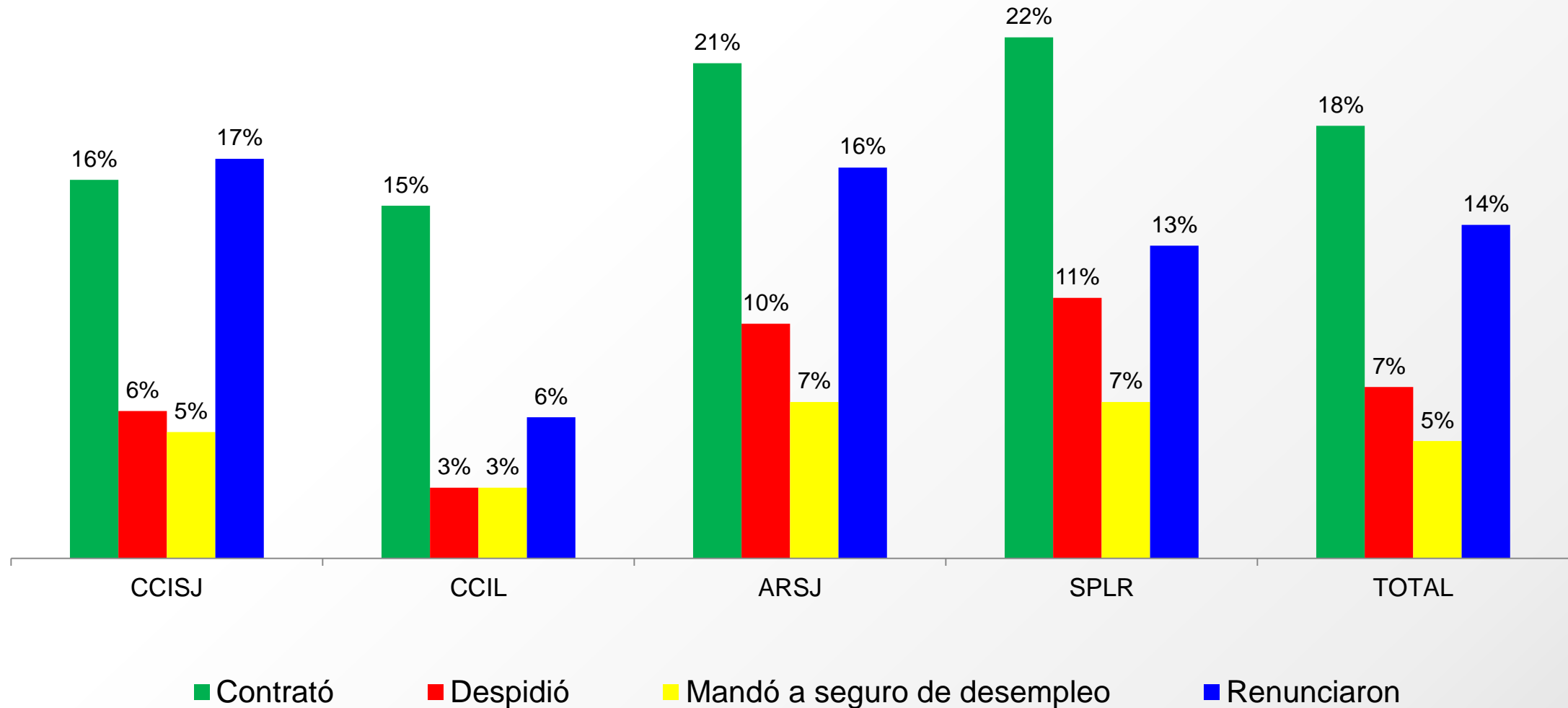
(Base: respondieron las 13 empresas que enviaron personal al seguro de desempleo, respuesta múltiple)



## Síntesis de contratación / despido / seguro de desempleo / renuncias

Porcentaje de empresas que contrataron / despidieron / mandaron seguro desempleo / renunciaron personal

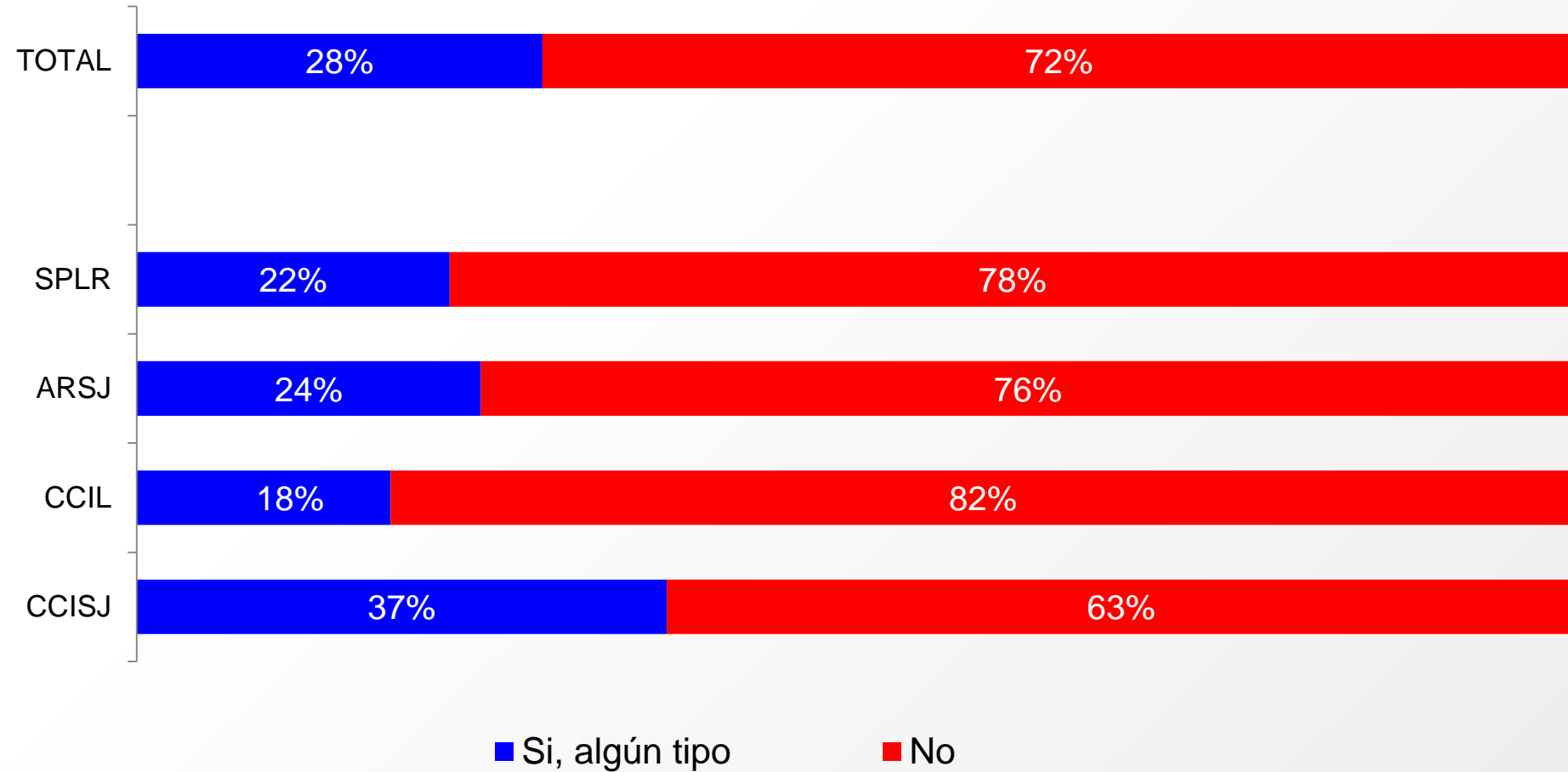
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Capacitación del personal (1)

¿Se ha brindado capacitación al personal de su empresa en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 266 empresas)

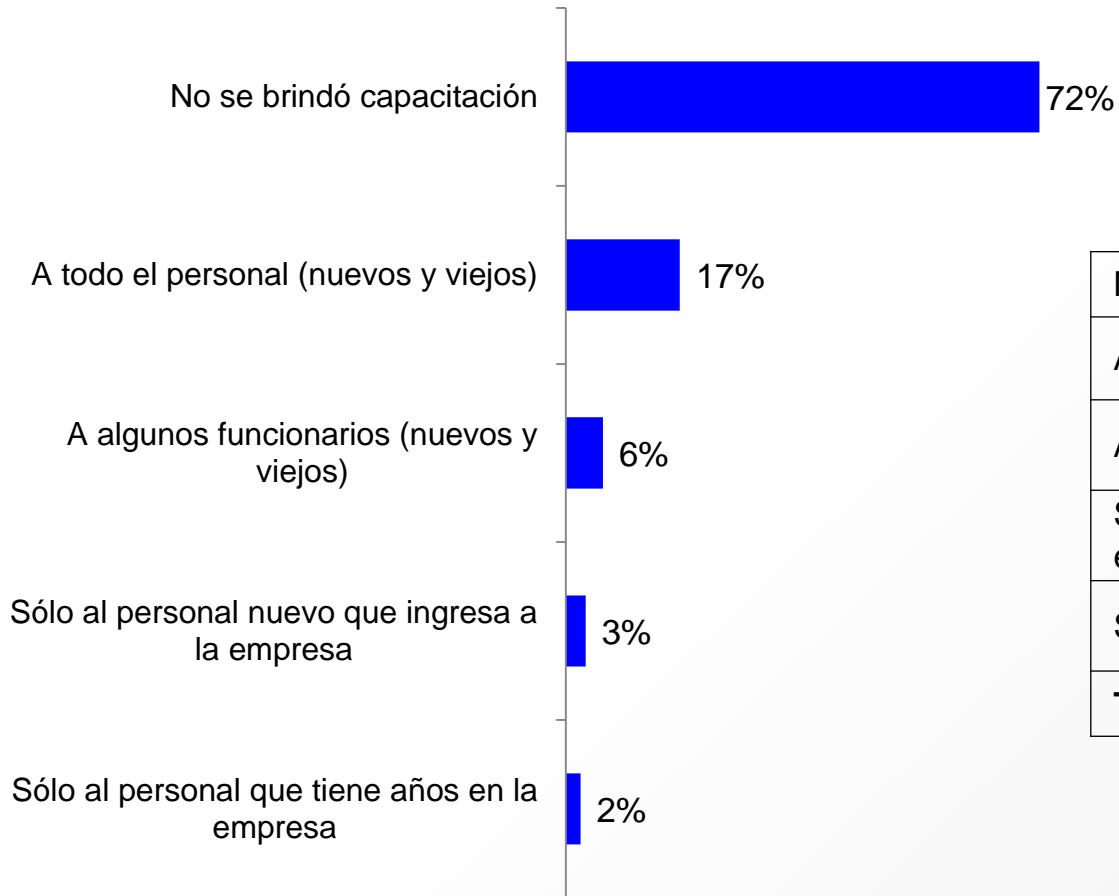




## Capacitación del personal (2)

¿Se ha brindado capacitación al personal de su empresa en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 266 empresas)



	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
No se brindó capacitación	63%	82%	76%	78%	72%
A todo el personal (nuevos y viejos)	23%	18%	14%	9%	17%
A algunos funcionarios (nuevos y viejos)	5%	0%	7%	9%	6%
Sólo al personal nuevo que ingresa a la empresa	7%	0%	0%	0%	3%
Sólo al personal que tiene años en la empresa	2%	0%	3%	4%	2%
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>266</b>

## Tipo de capacitación

¿Qué tipo de capacitación recibió el personal? Marque todas las que correspondan

(Base: respondieron las 75 empresas que dijeron que su personal fue capacitado, respuesta múltiple)



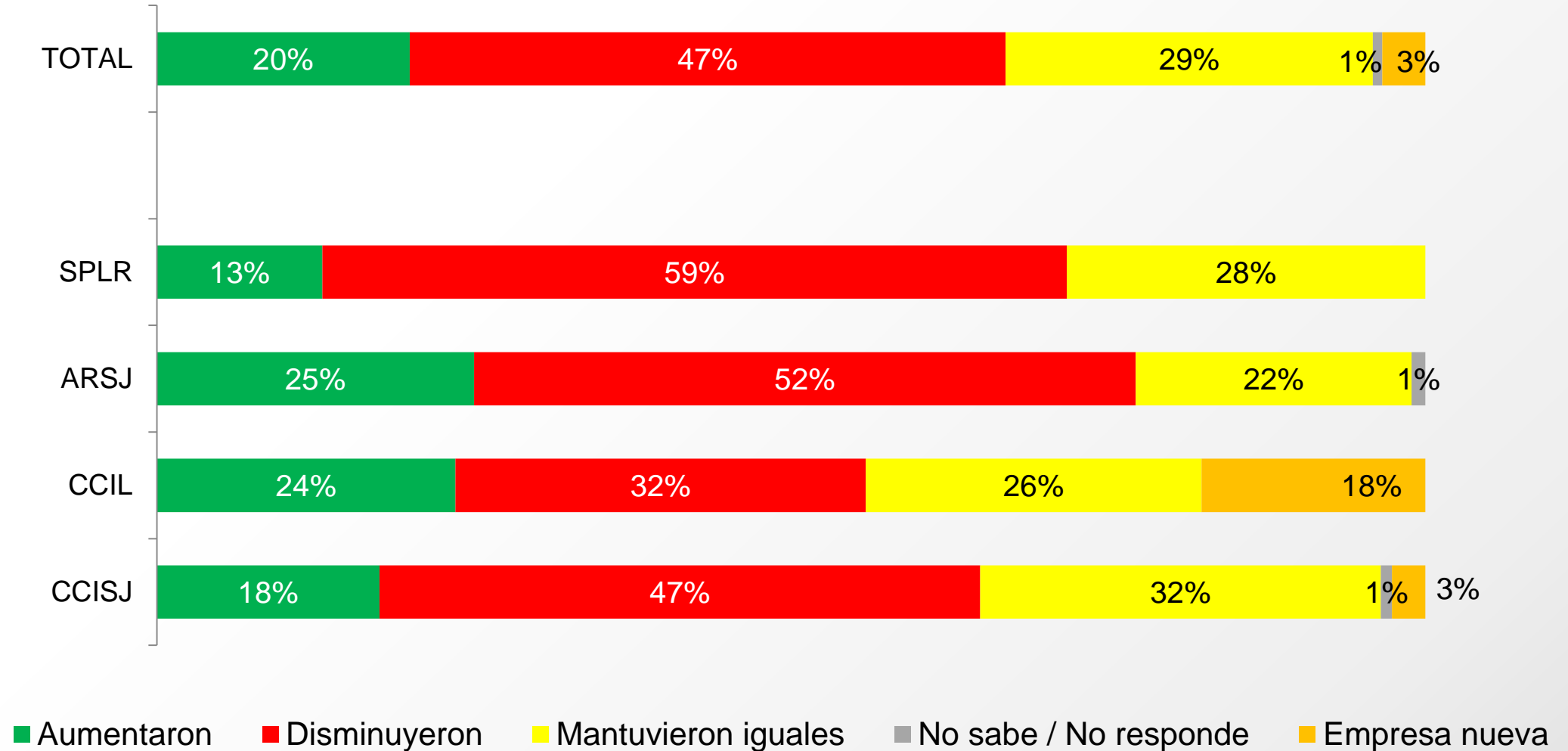
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Capacitación externa: por parte de expertos en un local externo	55%	4	45%	60%	55%
Capacitación interna: realizada por parte de los propios integrantes de la empresa	33%	1	36%	30%	31%
Capacitación externa: por parte de expertos que vienen a la empresa	5%	0	18%	40%	11%
Programas de capacitación del Estado	7%	1	9%	10%	9%
Online	2%	1	9%	0%	5%
Otro tipo	5%	0	0%	0%	3%
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>75</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Percepción de la evolución de los ingresos brutos de la empresa

Comparando los ingresos brutos de su empresa en el año 2019 con los de 2018  
¿aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron iguales?

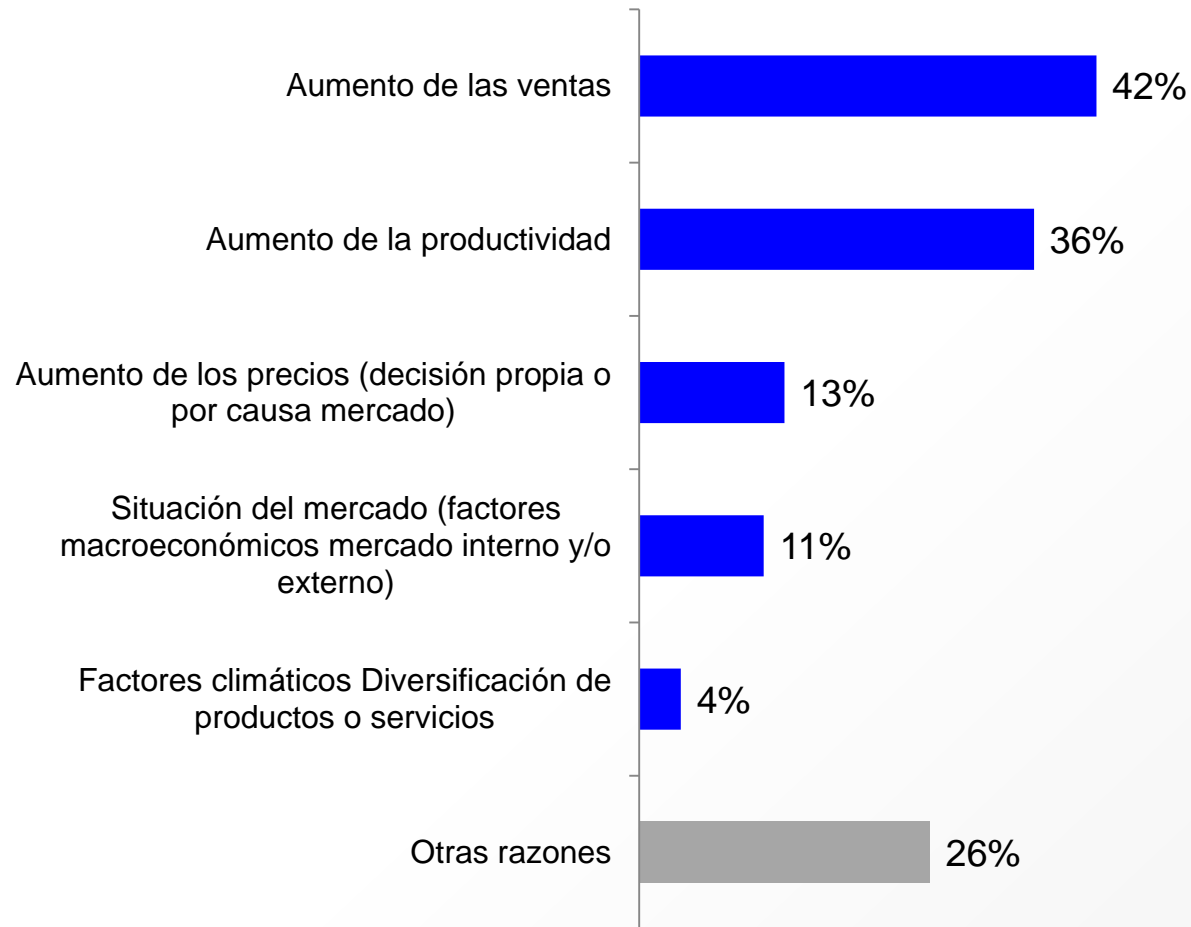
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Razones del aumento de los ingresos

¿Cuáles son las razones por las que aumentaron los ingresos en 2019?

(Base: respondieron las 53 empresas que dijeron que sus ingresos aumentaron en 2019, respuesta múltiple)



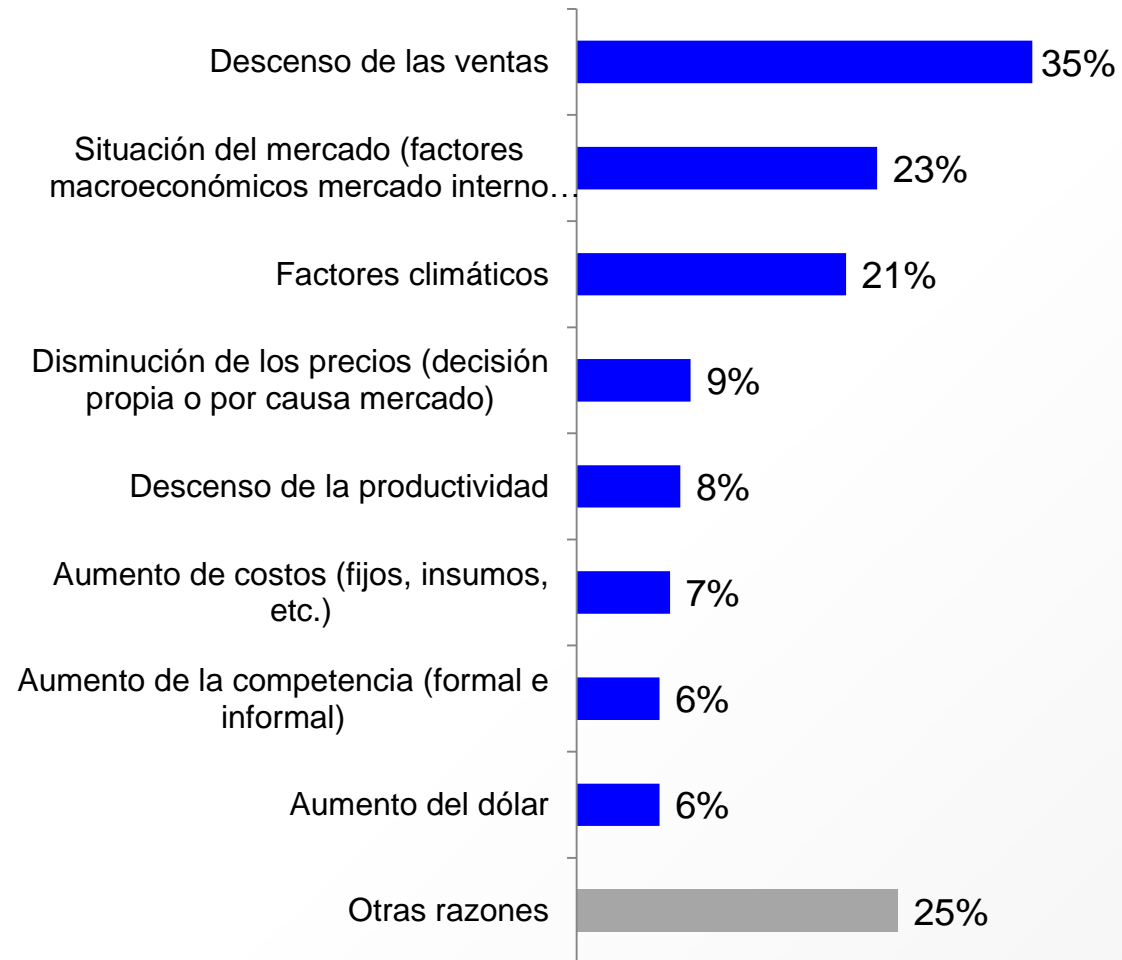
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumento de las ventas	65%	4	22%	2	42%
Aumento de la productividad	25%	3	39%	4	36%
Aumento de los precios (decisión propia o por causa mercado)	15%	1	17%	0	13%
Situación del mercado (factores macroeconómicos mercado interno y/o externo)	15%	0	13%	0	11%
Factores climáticos Diversificación de productos o servicios	0%	0	9%	0	4%
Otras razones	30%	2	22%	1	26%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>53</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Razones de la disminución de los ingresos

¿Cuáles son las razones por las que disminuyeron los ingresos en 2019?

(Base: respondieron las 125 empresas que dijeron que los ingresos disminuyeron en 2019, respuesta múltiple)

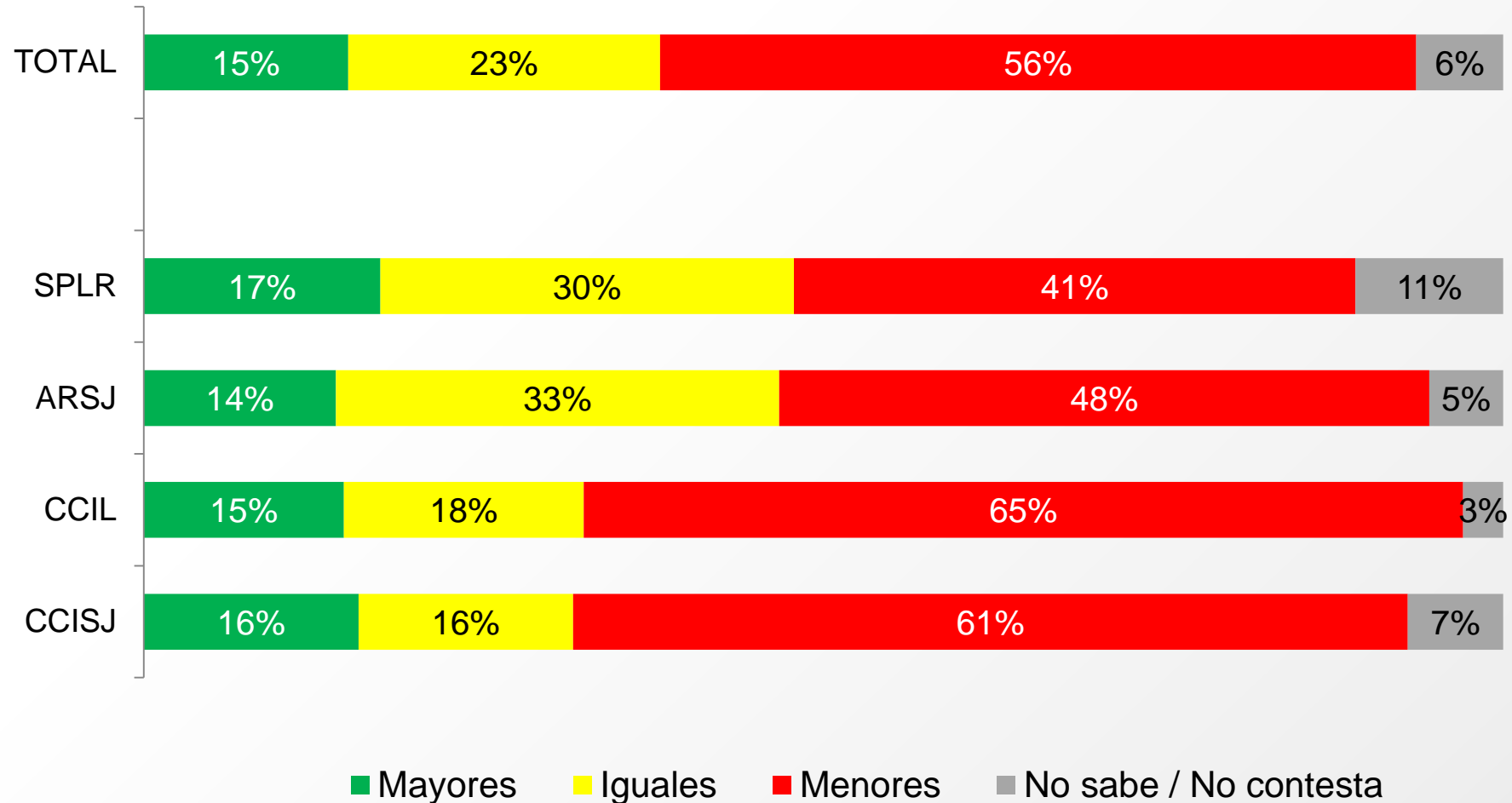


	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Descenso de las ventas	61%	73%	15%	0%	35%
Situación del mercado (factores macroeconómicos mercado interno y/o externo)	19%	0%	25%	37%	23%
Factores climáticos	2%	9%	27%	41%	21%
Disminución de los precios (decisión propia o por causa mercado)	4%	0%	13%	15%	9%
Descenso de la productividad	0%	9%	8%	19%	8%
Aumento de costos (fijos, insumos, etc.)	4%	0%	10%	11%	7%
Aumento del dólar	2%	0%	10%	19%	6%
Aumento de la competencia (formal e informal)	11%	0%	8%	0%	6%
Otras razones	30%	27%	23%	15%	25%
TOTAL	54	11	48	27	125

## Proyección de la evolución de los ingresos en 2020

*Para el año 2020 ¿piensa que los ingresos de su empresa serán mayores , iguales, o menores que los de 2019?*

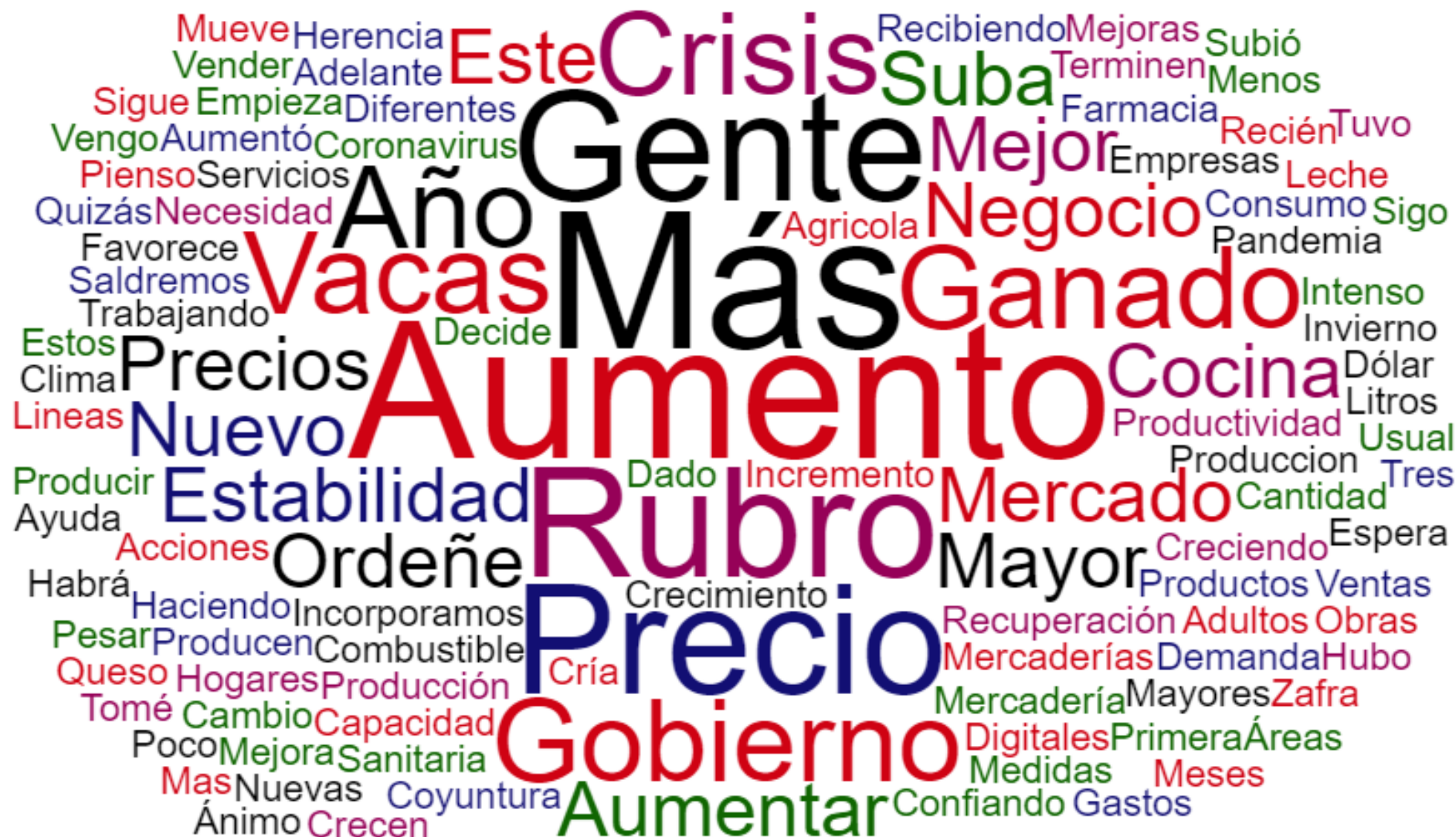
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Proyección de aumento de los ingresos en 2020

*¿Por qué piensa que sus ingresos serán mayores en 2020?*

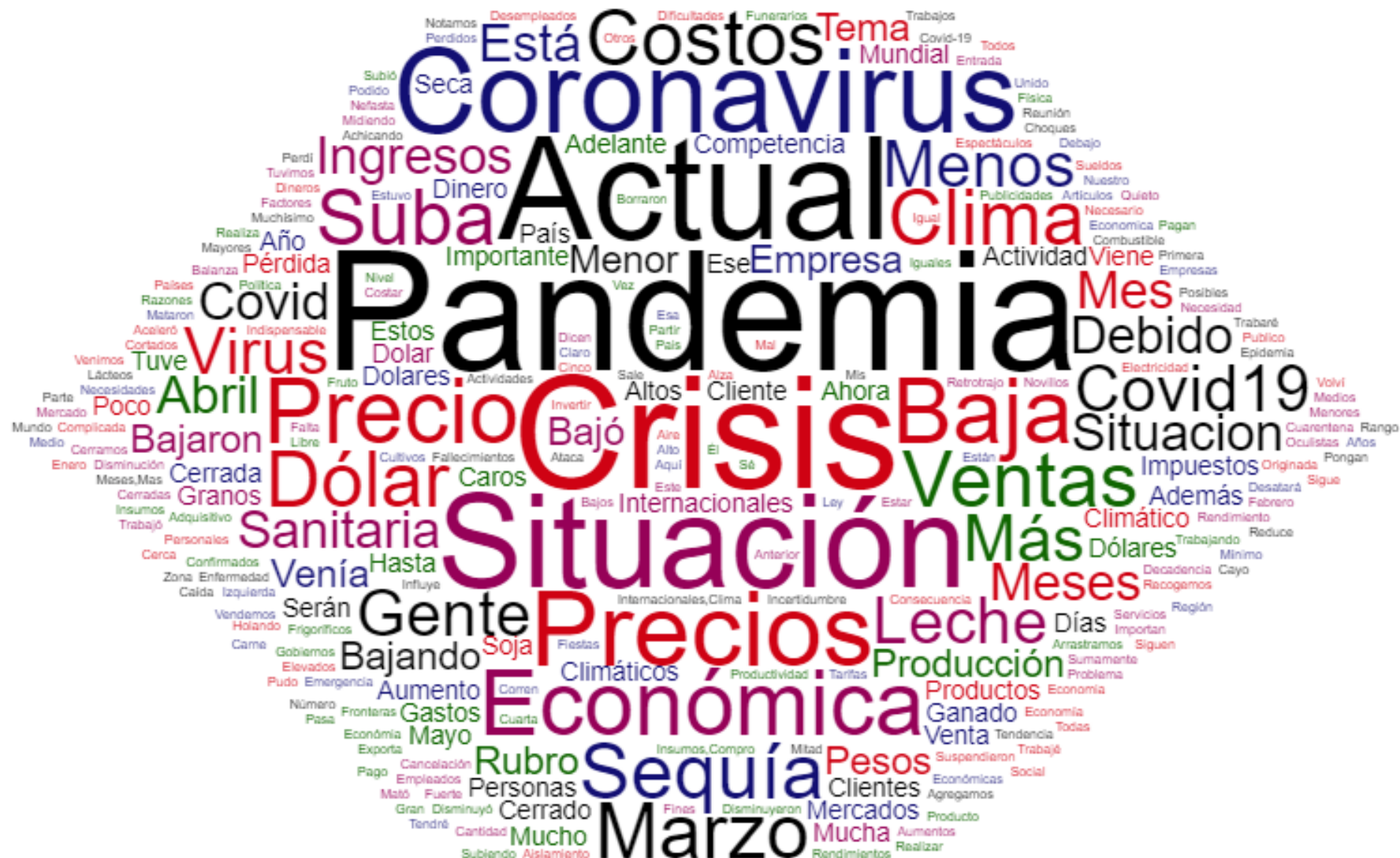
(Base: respondieron las 40 empresas que piensan que sus ingresos serán mayores en 2020, pregunta abierta)



## Proyección de descenso de los ingresos en 2020

¿Por qué piensa que sus ingresos serán menores en 2020?

(Base: respondieron las 148 empresas que piensan que sus ingresos serán menores en 2020, pregunta abierta)



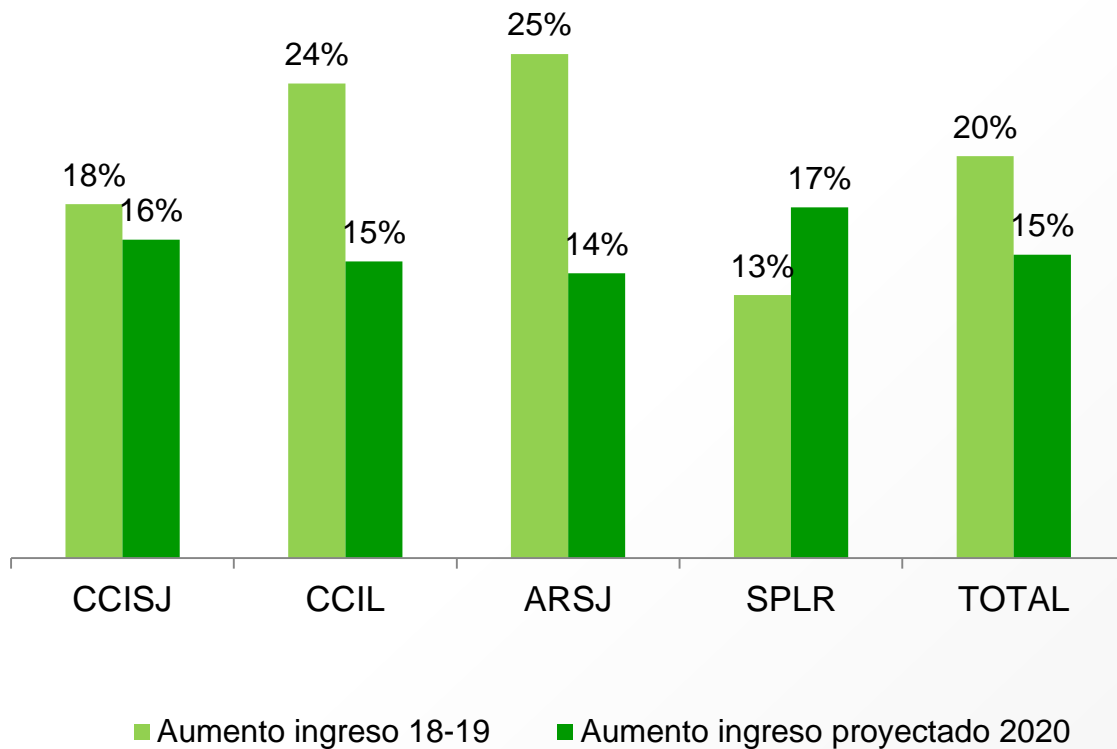




## Resumen de percepción de aumento y descenso de ingresos y proyecciones a 2020

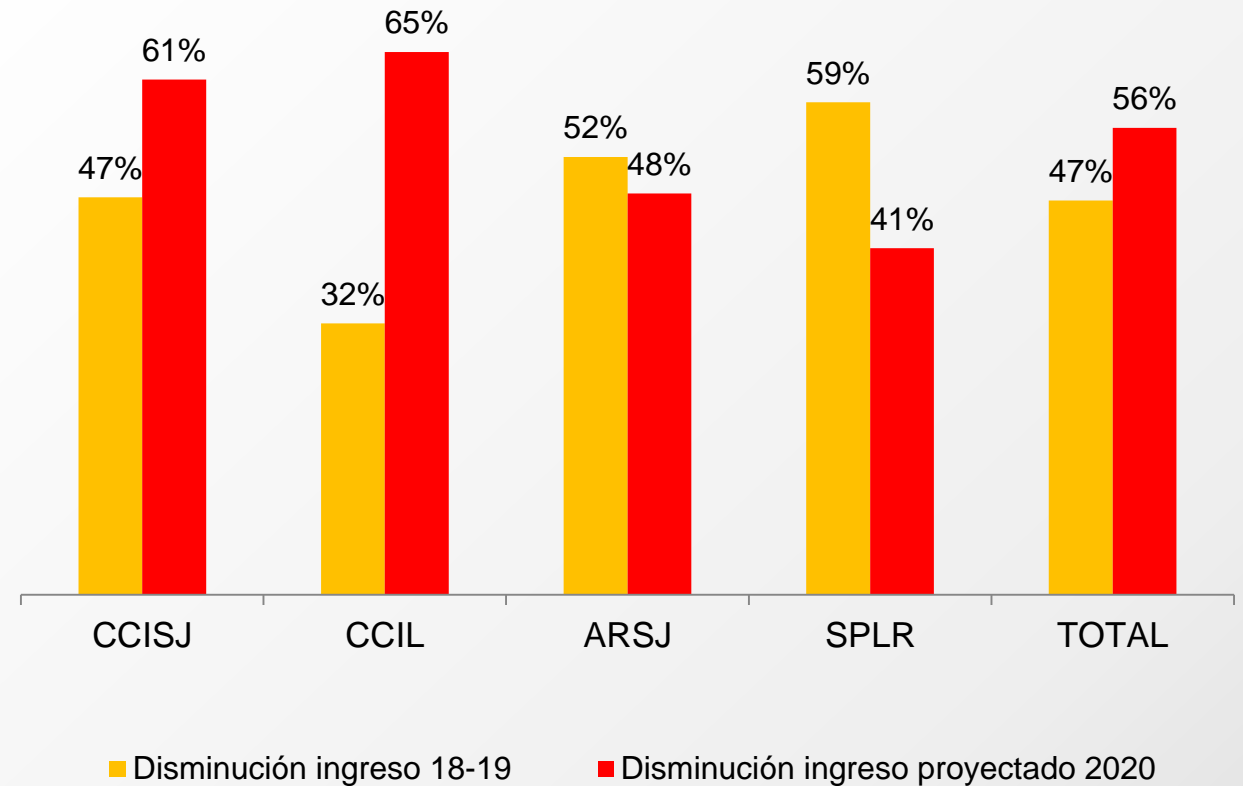
Porcentaje de empresas que percibieron un aumento de sus ingresos y que proyectan que los mismos aumenten en 2020

(Base: respondieron las 266 empresas)



Porcentaje de empresas que percibieron una disminución de sus ingresos, o proyectan que los mismos se reducirán en 2020

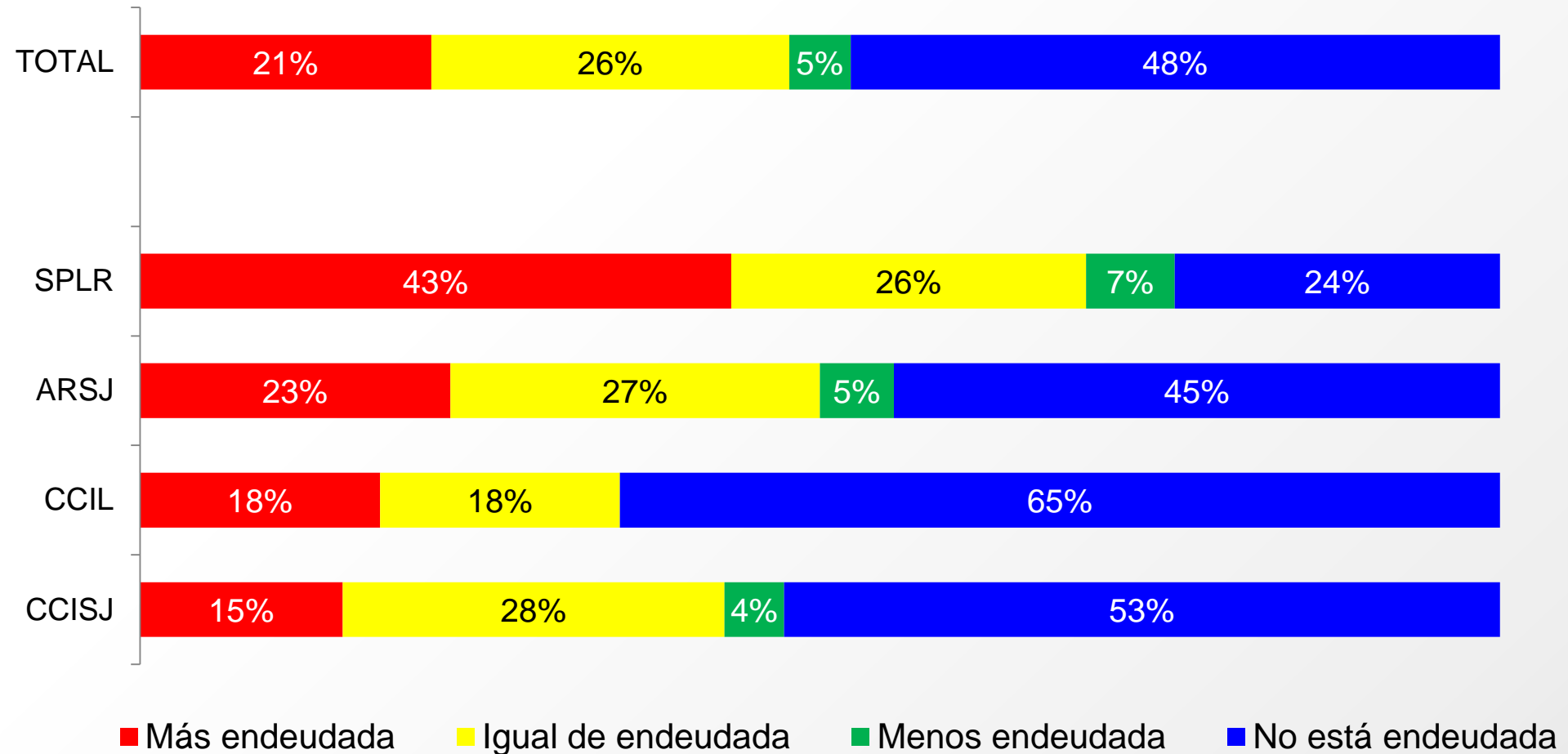
(Base: respondieron las 266 empresas)



## Endeudamiento de las empresas

*Pensando en el segundo semestre de 2019 y comparando con el primer semestre de 2019 su empresa, ¿está más endeudada, igual, menos endeudada, o no estaba endeudada?*

**(Base: respondieron las 266 empresas)**



## Razones por las que el endeudamiento aumentó

¿Cuáles son las razones por las que el endeudamiento de su empresa aumentó?

(Base: respondieron las 57 empresas que dijeron que el endeudamiento aumentó, respuesta múltiple)



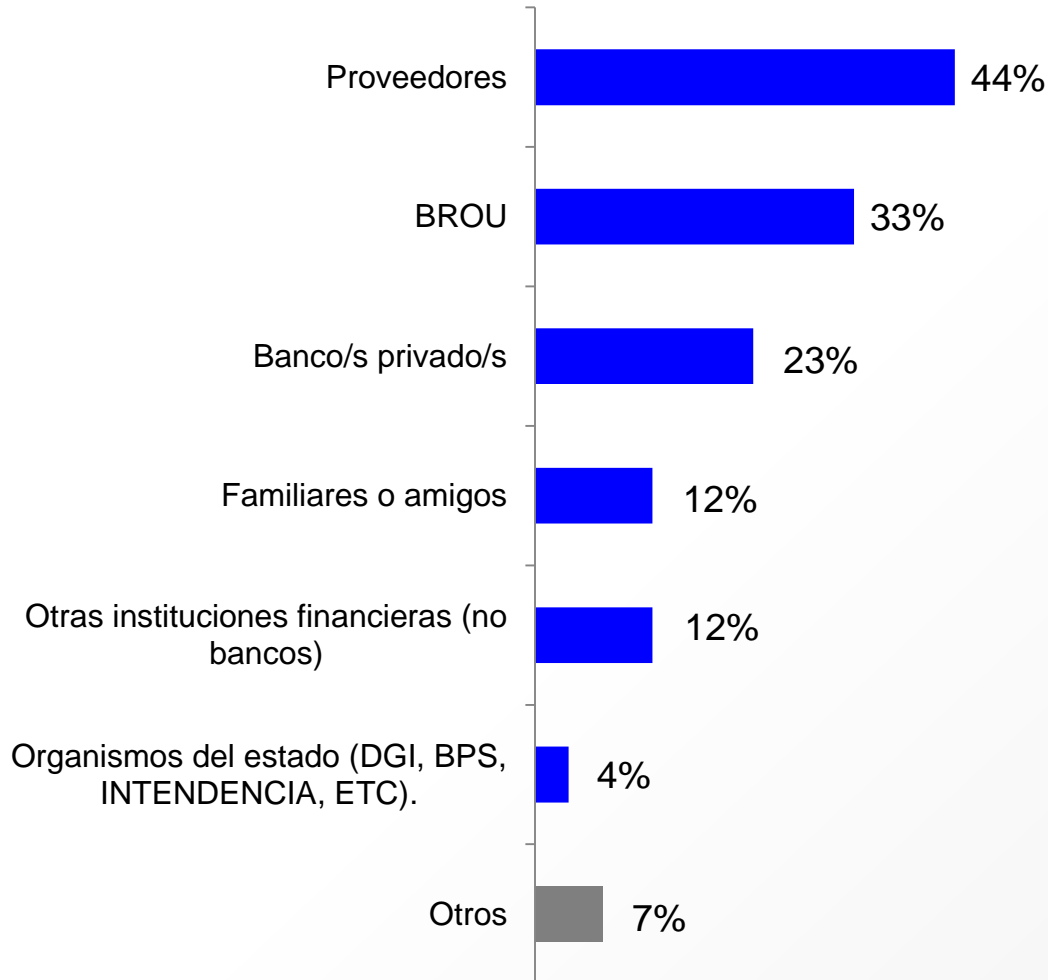
	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Pago de gastos corrientes (sueldos, aguinaldos, costos fijos, etc.)	35%	1	38%	20%	28%
Compra de insumos	18%	0	33%	30%	26%
Para pagar otras deudas (a proveedores, bancos, etc.)	24%	1	24%	25%	25%
Descenso de las ventas	24%	4	5%	5%	14%
Compra de equipamientos	18%	0	14%	15%	12%
Aumento de los costos (fijos e insumos)	12%	1	14%	0%	9%
Falta de liquidez	0%	0	5%	10%	5%
Aumento del dólar	6%	0	5%	5%	4%
Descenso de la Producción	0%	0	5%	5%	4%
Otras razones	12%	0	10%	10%	9%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>57</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Fuentes de endeudamiento de las empresas en el segundo semestre de 2019

¿Con quiénes se endeudó en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 57 empresas que dijeron que el endeudamiento aumentó, respuesta múltiple)



	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Proveedores	47%	2	38%	50%	44%
BROU	12%	1	38%	50%	33%
Banco/s privado/s	18%	2	24%	30%	23%
Otras instituciones financieras (no bancos)	24%	1	5%	5%	12%
Familiares o amigos	29%	0	5%	10%	12%
Organismos del estado (DGI, BPS, INTENDENCIA, ETC.)	0%	1	0%	5%	4%
Otros	0%	1	14%	5%	7%
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>57</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Principales problemas de las empresas

¿Cuáles son los principales problemas de su empresa?

(Base: respondieron las 266 empresas, respuesta múltiple)

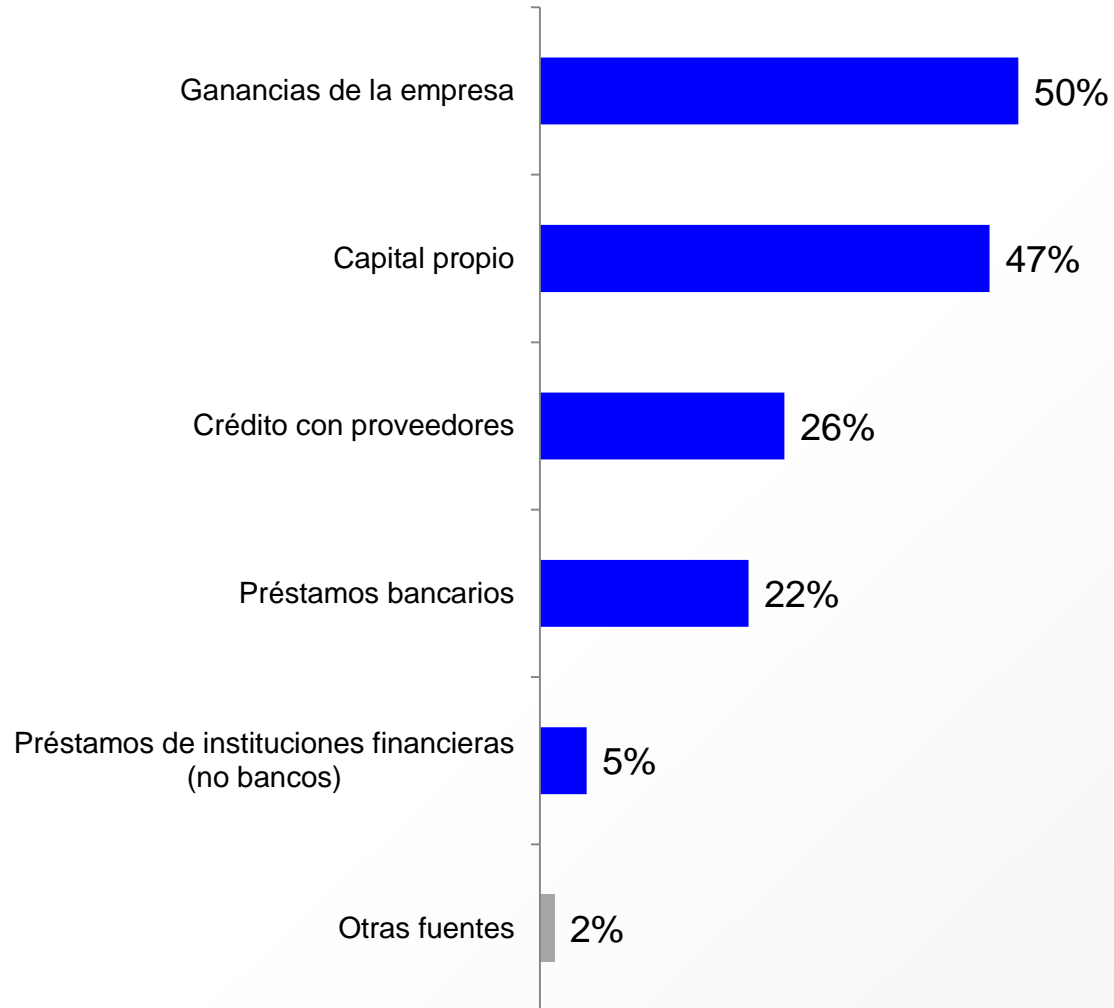


	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Costo de mano de obra	13%	12%	16%	26%	15%
Mercados de venta	16%	12%	16%	17%	15%
Costos fijos e impuestos	12%	12%	15%	9%	12%
Baja productividad	7%	12%	12%	24%	12%
Efectos del COVID-19	11%	12%	2%	2%	7%
Factores climáticos	1%	0%	14%	11%	6%
Productos o servicios poco competitivos	5%	3%	3%	13%	5%
Descenso de las ventas	8%	12%	0%	0%	5%
Calificación del personal	5%	0%	5%	7%	5%
Descenso de las ventas	7%	3%	3%	0%	4%
Falta de rentabilidad	1%	0%	7%	7%	3%
Gestión de los recursos humanos	4%	0%	3%	2%	3%
Aumento del dólar	0%	6%	4%	7%	3%
Descenso del precio de los productos (ej. leche)	1%	0%	5%	4%	3%
Conflictividad laboral / sindicatos	4%	0%	2%	7%	3%
Disponibilidad de préstamos	4%	3%	1%	0%	3%
Competencia desleal	5%	0%	3%	0%	3%
Financieros	1%	3%	3%	0%	2%
Falta de liquidez	2%	0%	2%	0%	2%
Escala	2%	0%	2%	2%	2%
Exigencias del Estado	2%	0%	3%	0%	2%
Rubro no es de primera necesidad	0%	3%	1%	0%	1%
Otras razones ¿Cuáles?	15%	9%	11%	17%	13%
Ninguno	8%	18%	5%	2%	8%
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>266</b>

## Principales fuentes de financiamiento de las empresas (1)

¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la empresa?

(Base: respondieron las 266 empresas, respuesta múltiple)

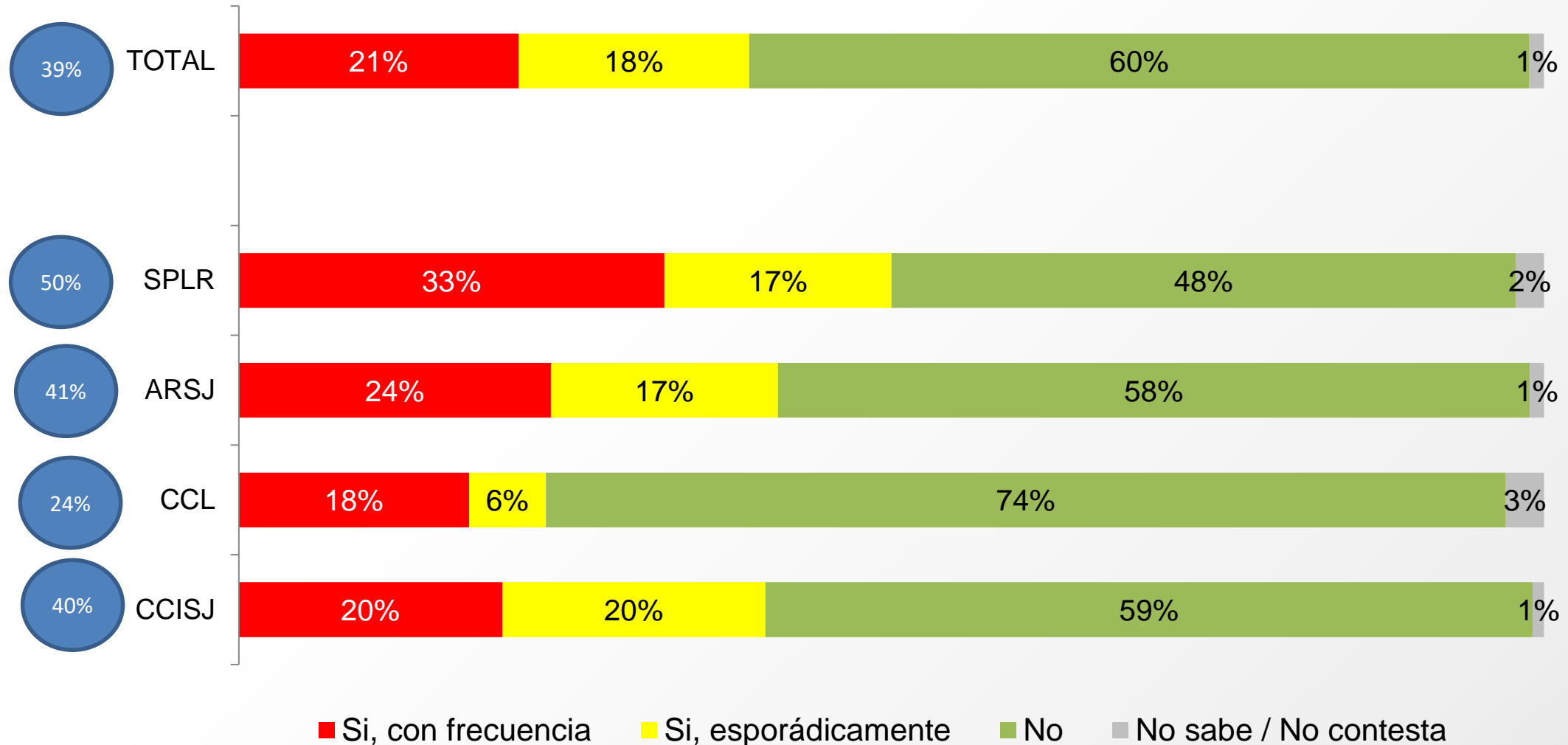


	CCISJ	CCIL	ARSJ	SPLR	TOTAL
Ganancias de la empresa	54%	47%	49%	48%	50%
Capital propio	49%	56%	46%	37%	47%
Crédito con proveedores	25%	15%	28%	33%	26%
Préstamos bancarios	23%	9%	20%	33%	22%
Préstamos de instituciones financieras (no bancos)	0%	6%	4%	17%	5%
Otras fuentes	2%	3%	1%	0%	2%
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>266</b>

## Intención de cerrar la empresa (1)

¿Ha pensado en cerrar su empresa durante el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 266 empresas)



El valor que está dentro del círculo azul es la suma de los empresarios que dijeron que pensaron cerrar la empresa de manera frecuente y esporádica.



## Pensamientos de cerrar la empresa (2)

¿Por qué ha pensado en cerrar?

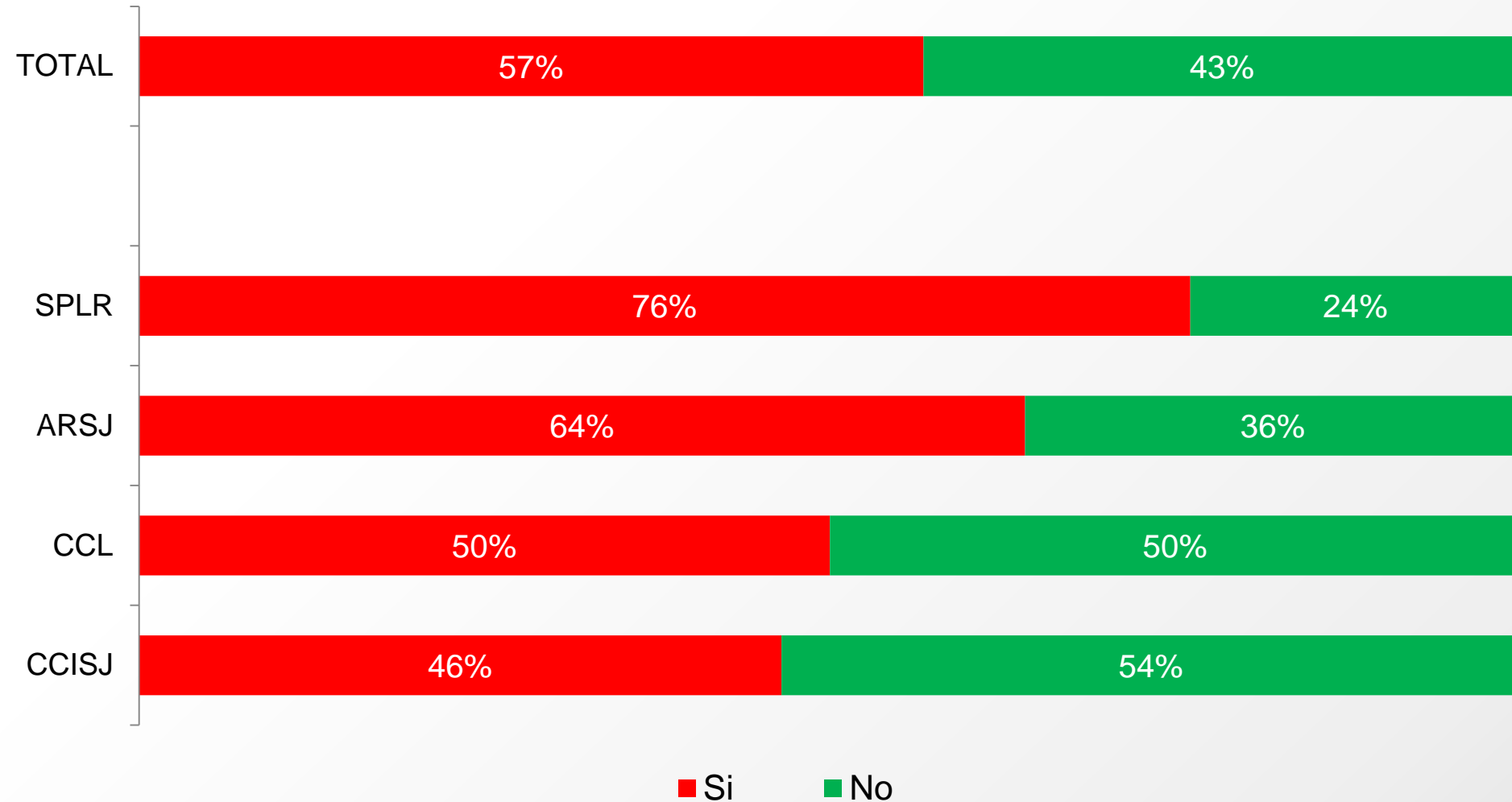
(Base: respondieron las 104 empresas que han pensado en cerrar, pregunta abierta)



## Persona cercana que cerró la empresa (1)

¿Conoce alguien cercano a Usted que cerró o vendió y dejó la actividad durante el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 266 empresas)

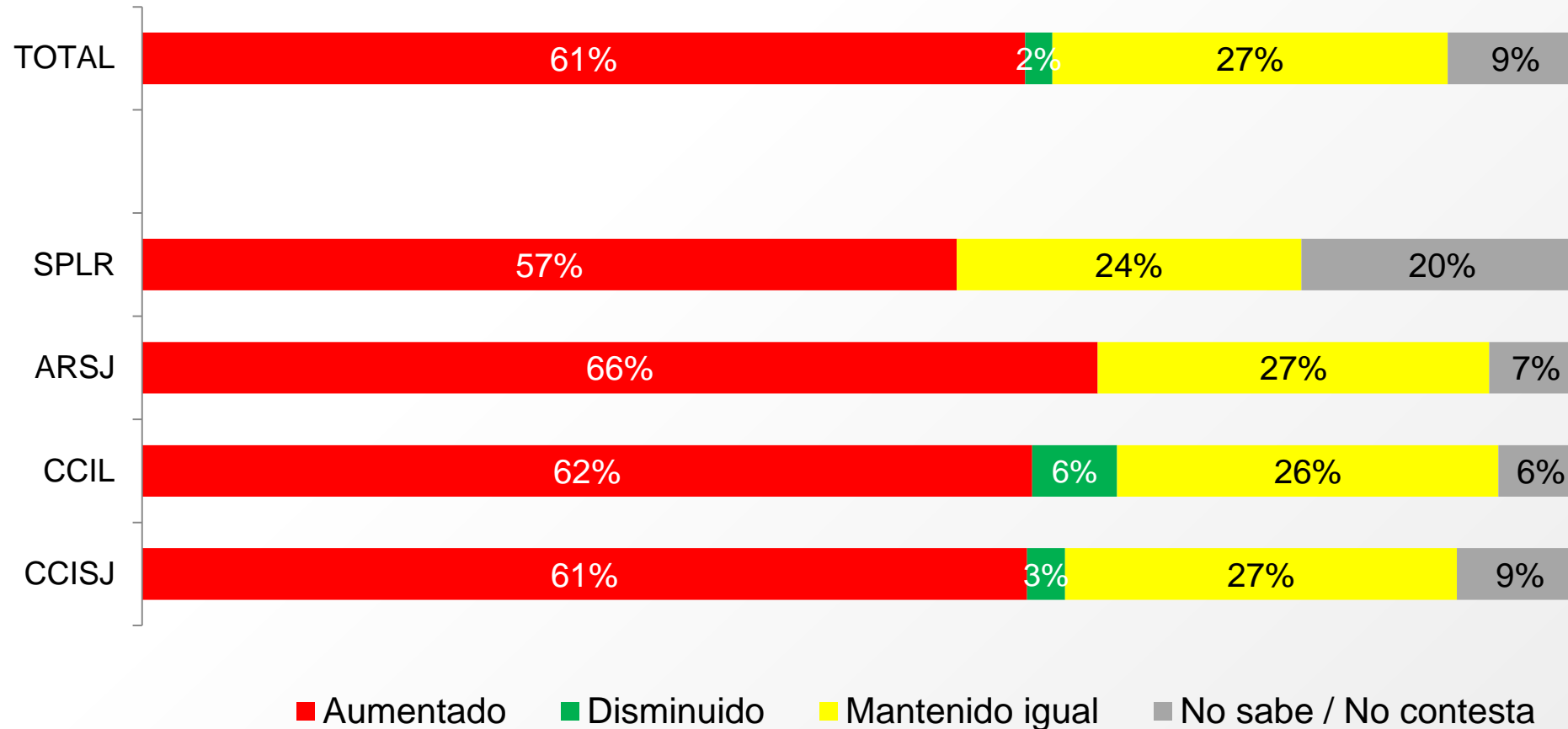




## Percepción de desocupación en San José

*En su opinión, ¿ha aumentado, disminuido o mantenido igual la desocupación en el departamento de San José en el último semestre de 2019?*

(Base: respondieron las 266 empresas)





## Sección Gremiales

---



# Centro Comercial e Industrial de San José (CCISJ) Centro Comercial e Industrial de Libertad (CCIL)

---

**Universo:**

**CCISJ 399 socios – respondieron 114 (29%)**

**CCIL 105 socios – respondieron 34 (32%)**

## Proyección de acciones para 2020

*Pensando en el año 2020, tiene proyectada alguna de estas acciones? Marque todas las que correspondan.*

(Base: respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL, respuesta múltiple)

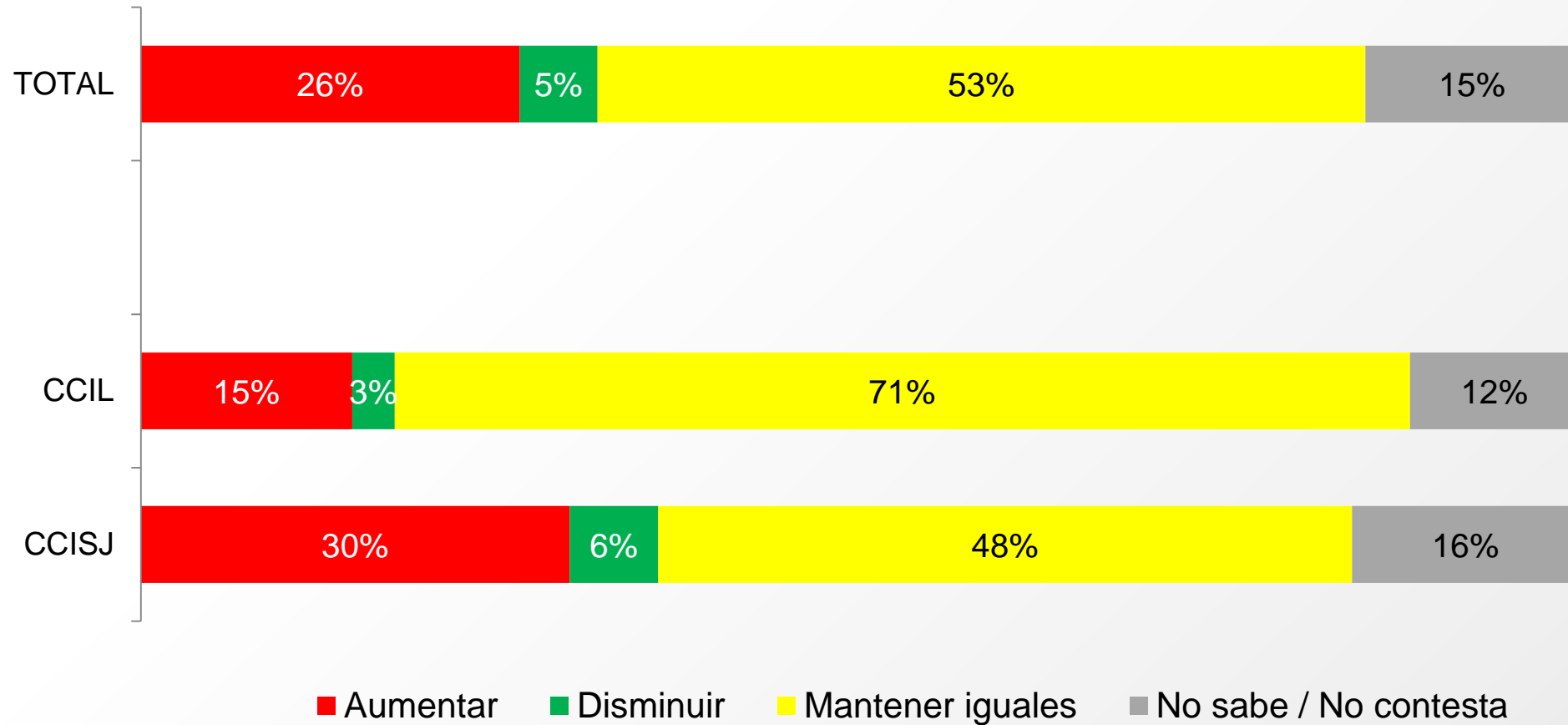


	CCISJ	CCIL	TOTAL
Pagar deudas	14%	12%	14%
Mandar al seguro de desempleo	13%	9%	12%
Diversificar productos o servicios	12%	12%	12%
Mantenerse igual	9%	15%	10%
Pedir un préstamo	6%	18%	9%
Despedir personal	7%	3%	6%
Contratar personal	6%	3%	5%
Mudarse a un local más grande	4%	6%	4%
Cerrar locales o sucursales	4%	3%	3%
Comprar nueva maquinaria	2%	3%	2%
Mudarse a un local más reducido	2%	3%	2%
Reducir el número de productos o servicios	2%	0%	1%
Vender maquinaria	0%	3%	1%
Abrir nuevos locales o sucursales	0%	3%	1%
Algún otro plan	25%	18%	23%
No sabe / No contesta	9%	3%	7%
Ninguno	19%	24%	20%
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>34</b>	<b>148</b>

## Proyección de precios para 2020

*Acorde a sus proyecciones para 2020 piensa ¿aumentar, disminuir o mantener los precios de sus productos o servicios?*

(Base: respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL)





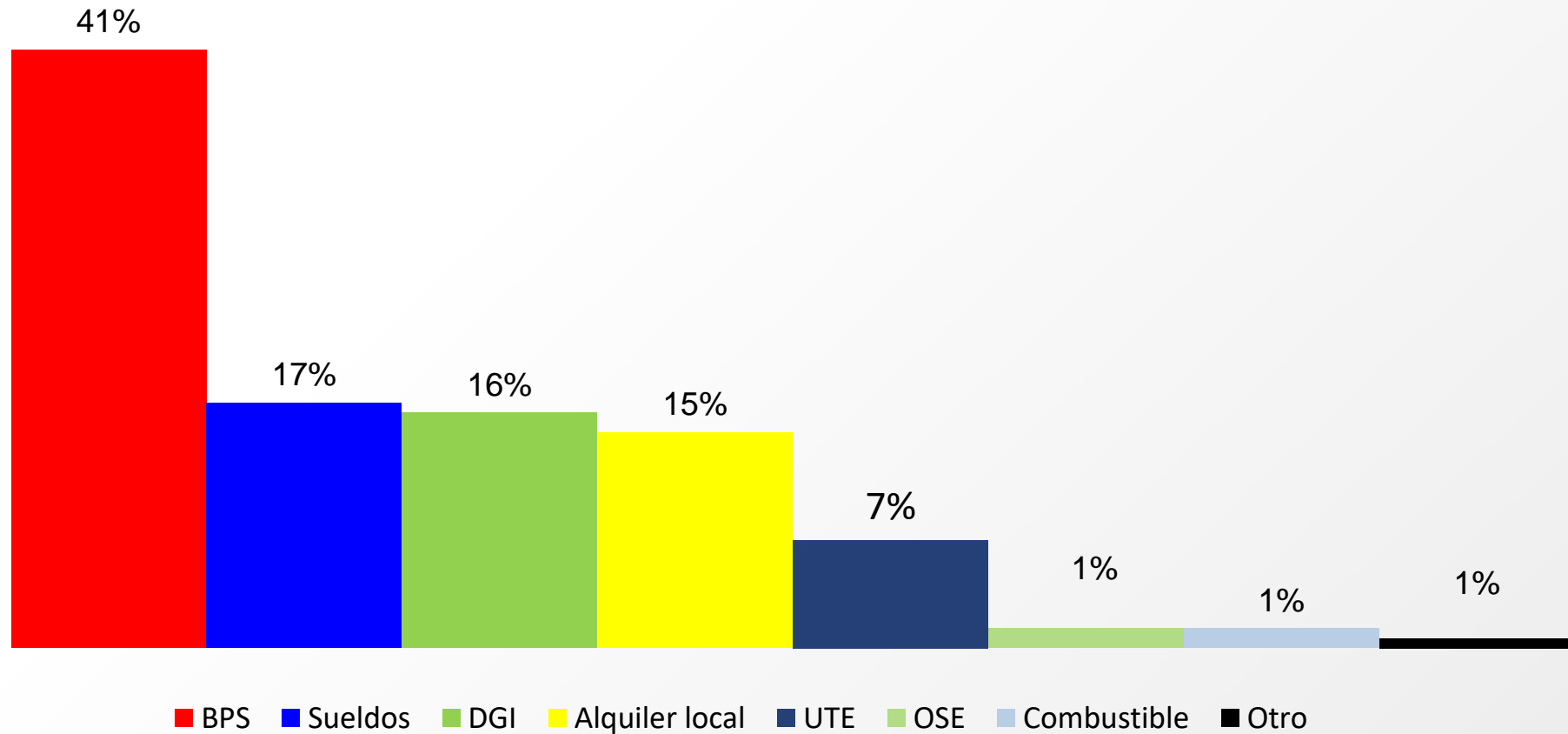




## Costos fijos que tienen mayor peso en la empresa

¿Cuáles de los siguientes costo/s fijo/s tiene/n mayor peso en su empresa? Marque los tres principales en orden de importancia.

(Base: respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL)

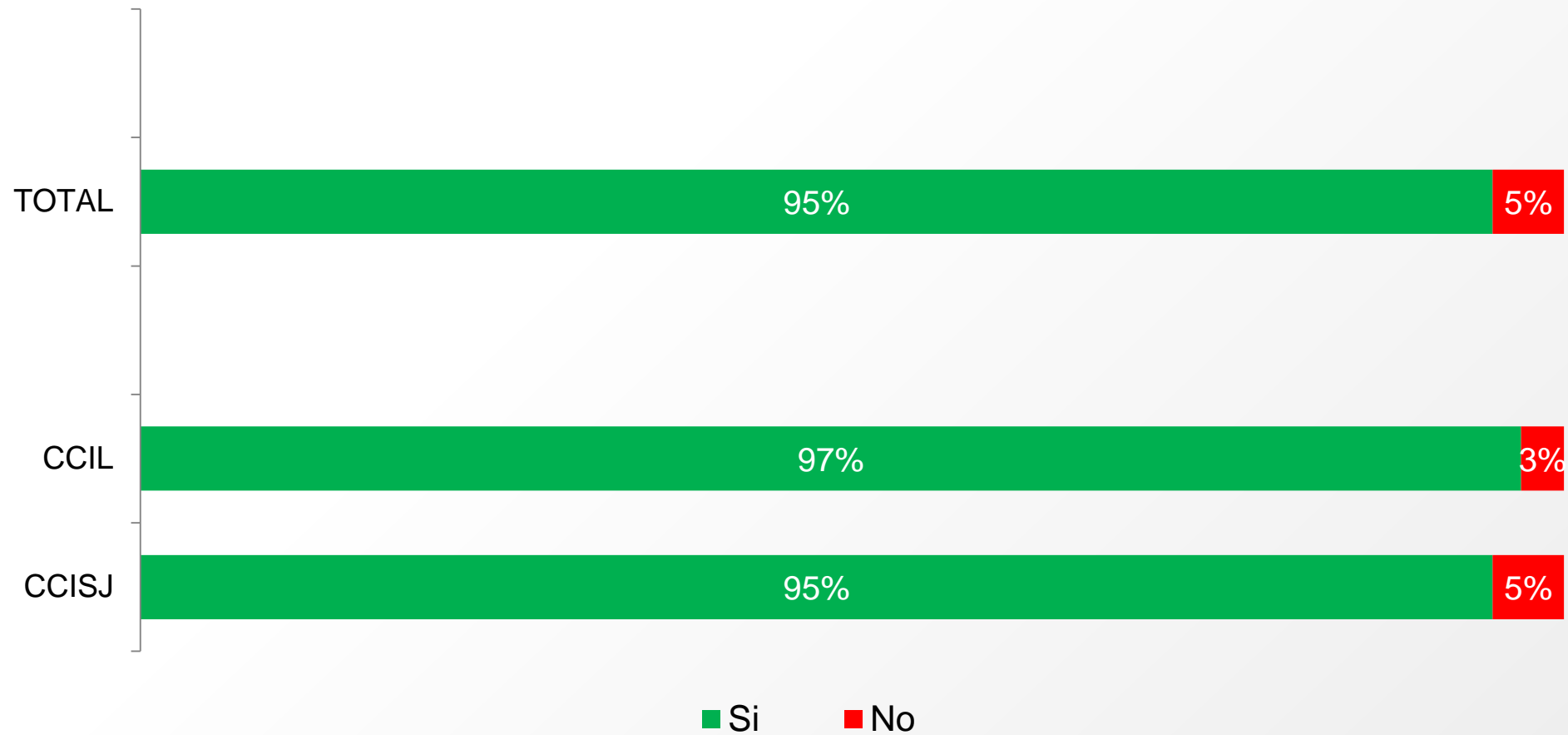


Se muestran los Costos Fijos más mencionados en primer lugar.

## Bienes de uso

*¿Su empresa posee bienes de uso?*

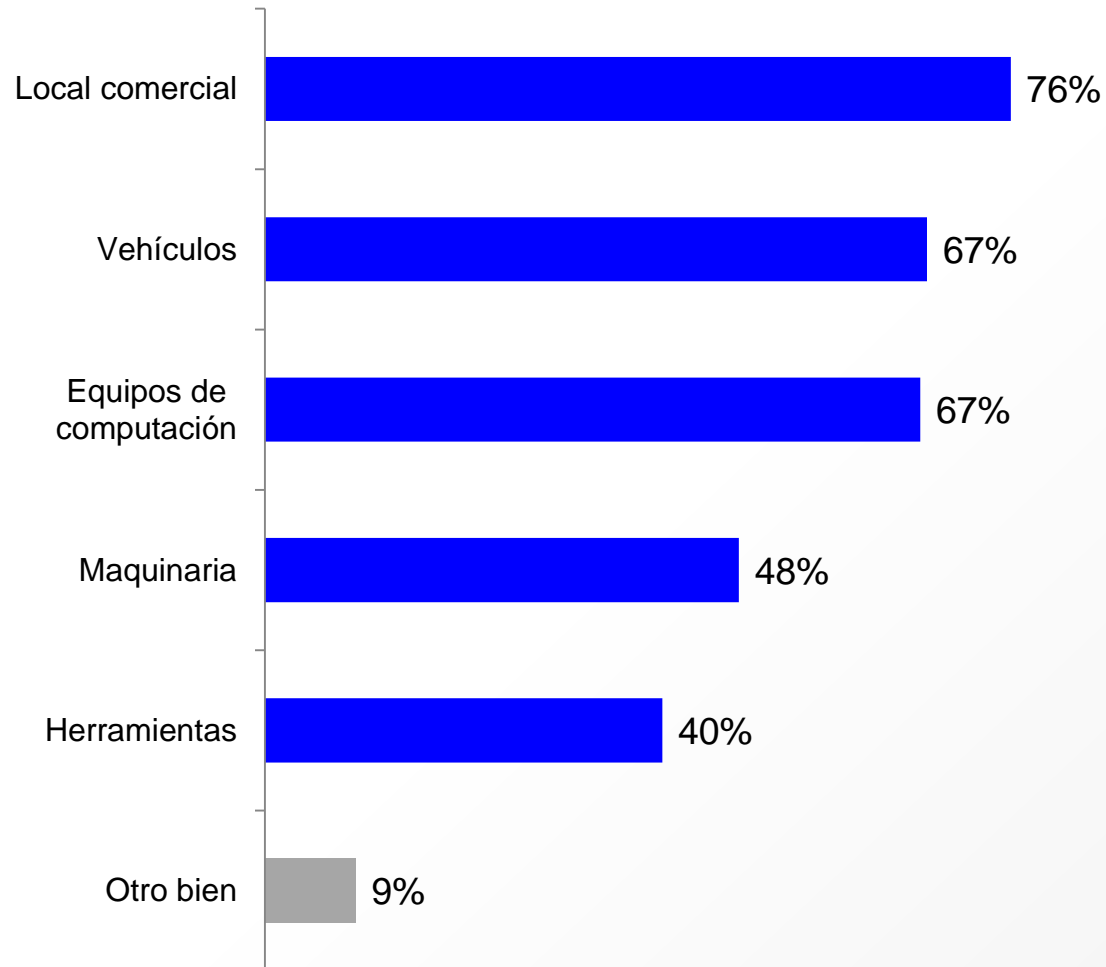
(Base: respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL)



## Tipos de bienes de uso

¿Cuál/es de los siguientes bienes de uso tiene su empresa?

(Base: respondieron las 141 empresas de CCISJ y CCIL que dijeron que Si tenían bienes de uso, respuesta múltiple)

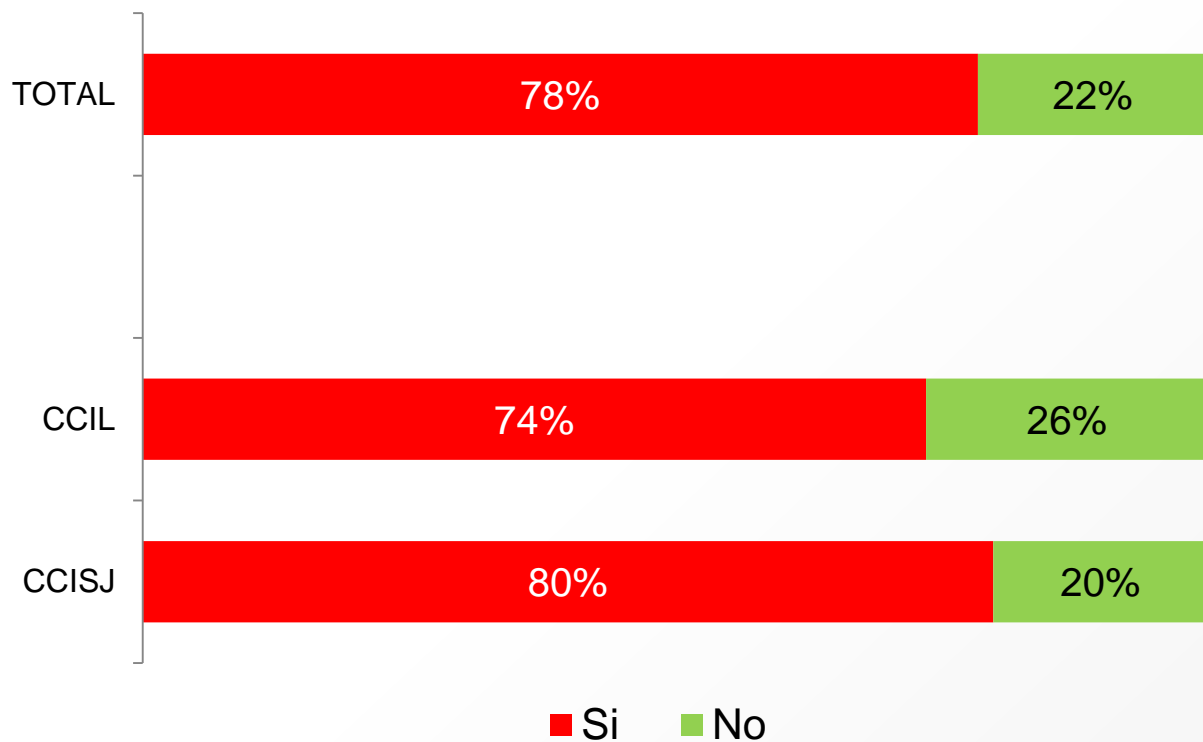


	CCISJ	CCIL	TOTAL
Local comercial	80%	64%	76%
Vehículos	68%	67%	67%
Equipos de computación	74%	42%	67%
Maquinaria	47%	52%	48%
Herramientas	39%	45%	40%
Otro bien	12%	0%	9%
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>33</b>	<b>141</b>

## Competencia informal o desleal

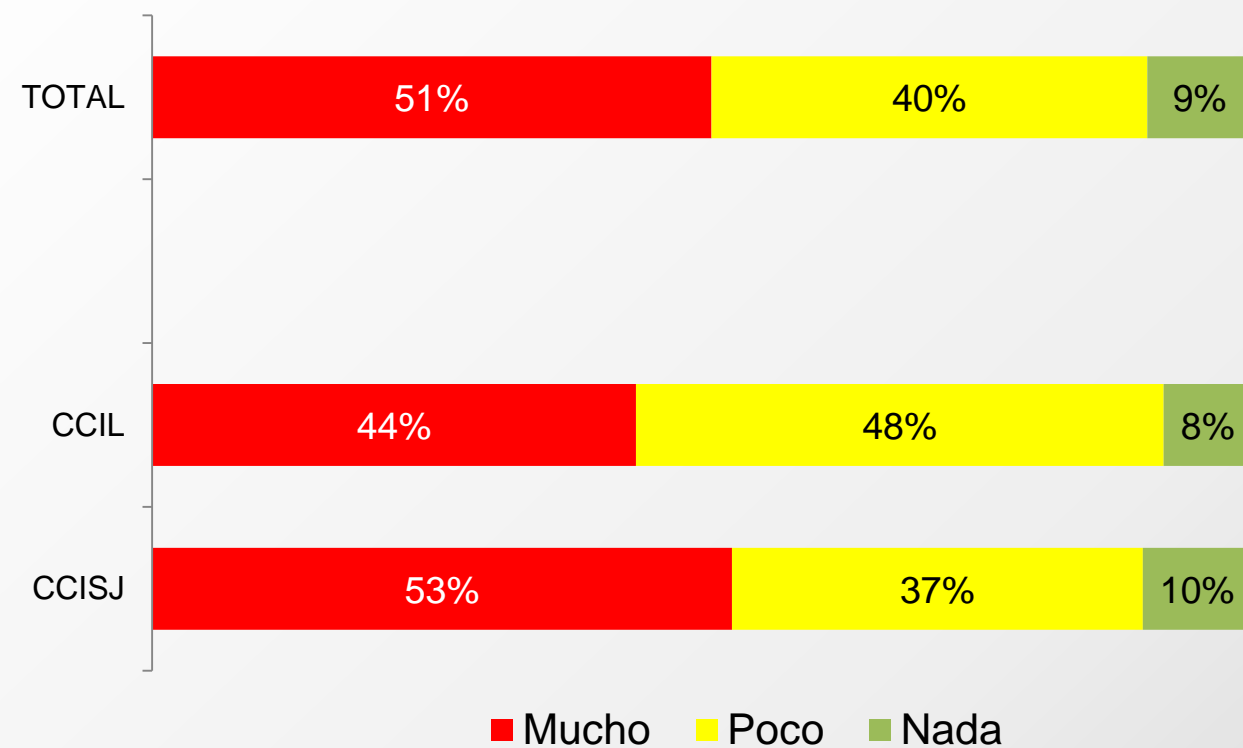
¿En su rubro hay competencia desleal o informal?

(Base respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL)



¿Cuánto lo ha afectado en sus ventas?

(Base respondieron las 116 empresas de CCISJ y CCIL que piensan que existe competencia desleal)

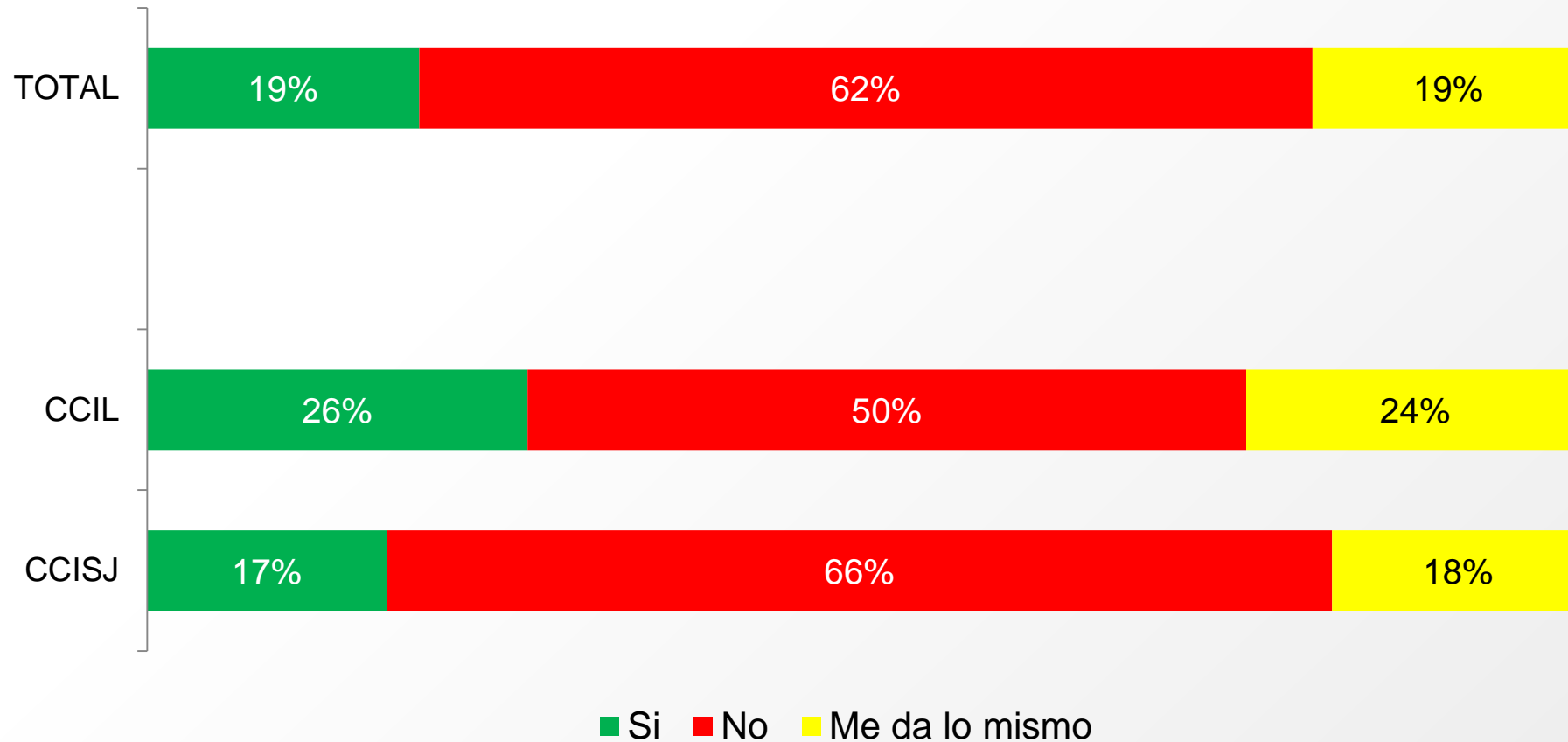




## Instalación de grandes superficies

¿Usted está de acuerdo con la Instalación de grandes superficies en su ciudad? Por ejemplo, supermercados con más de 400 metros cuadrados?

(Base respondieron las 148 empresas de CCISJ y CCIL)





## No instalación de grandes superficies

¿Por qué piensa eso con respecto a la instalación de grandes superficies en su ciudad?

(Base respondieron las 92 empresas de CCISJ y CCIL que dijeron que No están de acuerdo)





## Preguntas del Centro Comercial e Industrial de Libertad (1)

	CCIL	TOTAL
¿Su empresa tiene participación económica y financiera en otras empresas?		
Si	0	0
No	34	100%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

	CCIL	TOTAL
¿Ha participado de algún Programa privado de Fortalecimiento económico para su empresa?		
Si	2	6%
No	32	94%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

	CCIL	TOTAL
¿Su empresa cuenta con manuales de procedimientos y/o reglamentos internos?		
Si	7	21%
No	27	79%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

## Preguntas del Centro Comercial e Industrial de Libertad (2)

	CCIL	TOTAL
¿Realiza trabajos para el Estado?		
Si	6	18%
No	28	82%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

	CCIL	TOTAL
¿Está inscripto en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)?		
Si	13	38%
No	21	62%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

	CCIL	TOTAL
¿Su empresa interactúa con el Centro Comercial e Industrial de Libertad?		
Si	33	97%
No	1	3%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

## Preguntas del Centro Comercial e Industrial de Libertad (3)

¿Conoce los beneficios que posee su empresa a través de los Convenios acordados entre el Centro Comercial e Industrial de Libertad y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios?

	CCIL	TOTAL
Si	9	26%
No	25	74%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

¿Qué expectativas de actividades tiene con respecto al Centro Comercial e Industrial de Libertad?

	CCIL	TOTAL
Mucha	16	47%
Poca	16	47%
Ninguna	2	6%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

## Preguntas del Centro Comercial e Industrial de Libertad (3)

¿Está satisfecho con el nivel de atención brindada por el Centro Comercial e Industrial de Libertad?	CCIL	TOTAL
Muy satisfecho	21	62%
Satisfecho	13	38%
Ni satisfecho ni insatisfecho	0	0%
Insatisfecho	0	0%
Muy insatisfecho	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>



# Asociación Rural de San José (ARSJ) Sociedad de Productores de leche de Rodríguez (SPLR)

---

Universo:

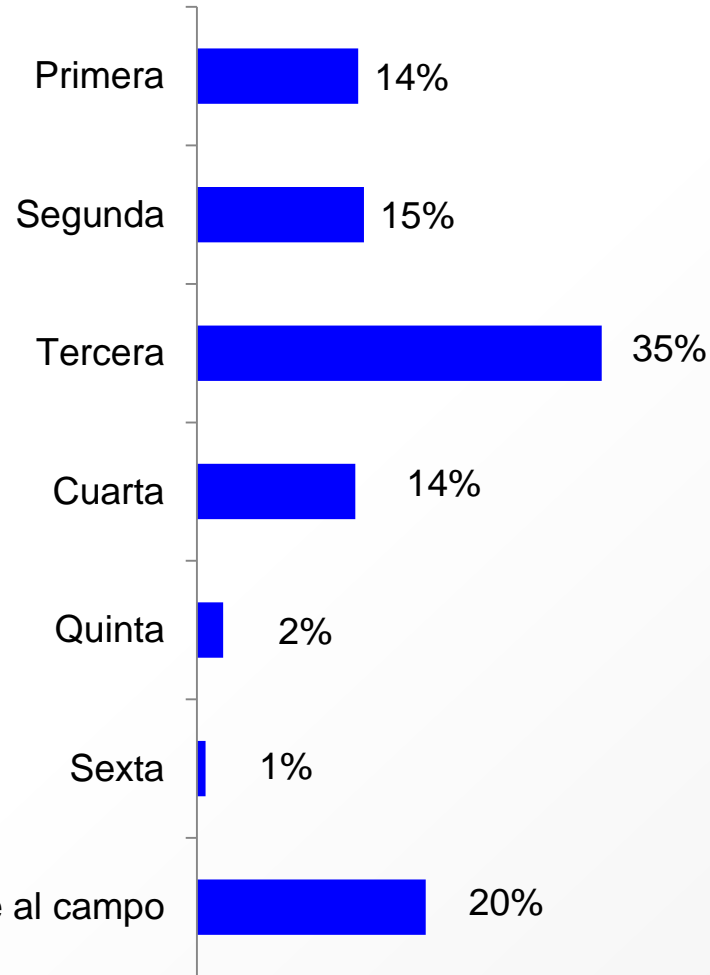
ARSJ 351 socios – respondieron 92 (26%)

SPLR 149 socios – respondieron 46 (31%)

## Generación en el campo

¿Qué generación es Usted en el campo?

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR)



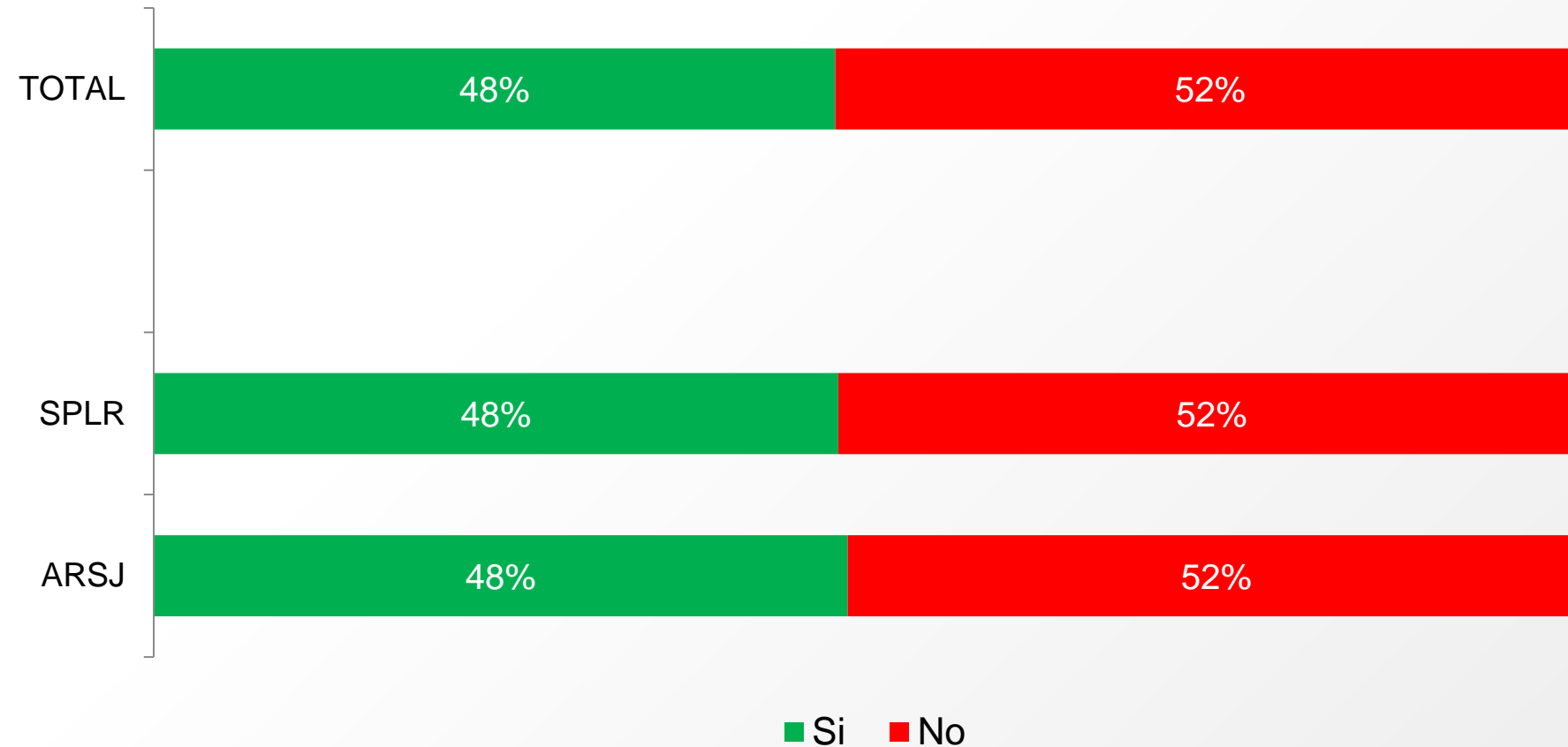
	ARSJ	SPLR	TOTAL
Tercera	28%	50%	35%
No trabajo directamente en el campo	28%	0%	20%
Segunda	13%	15%	15%
Primera	14%	13%	14%
Cuarta	13%	20%	14%
Quinta	2%	2%	2%
Sexta	1%	0%	1%
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>131</b>



## Generaciones tarea (1)

*¿Piensa que las nuevas generaciones seguirán su misma tarea?*

(Base: respondieron las 105 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que trabajaban en el campo)

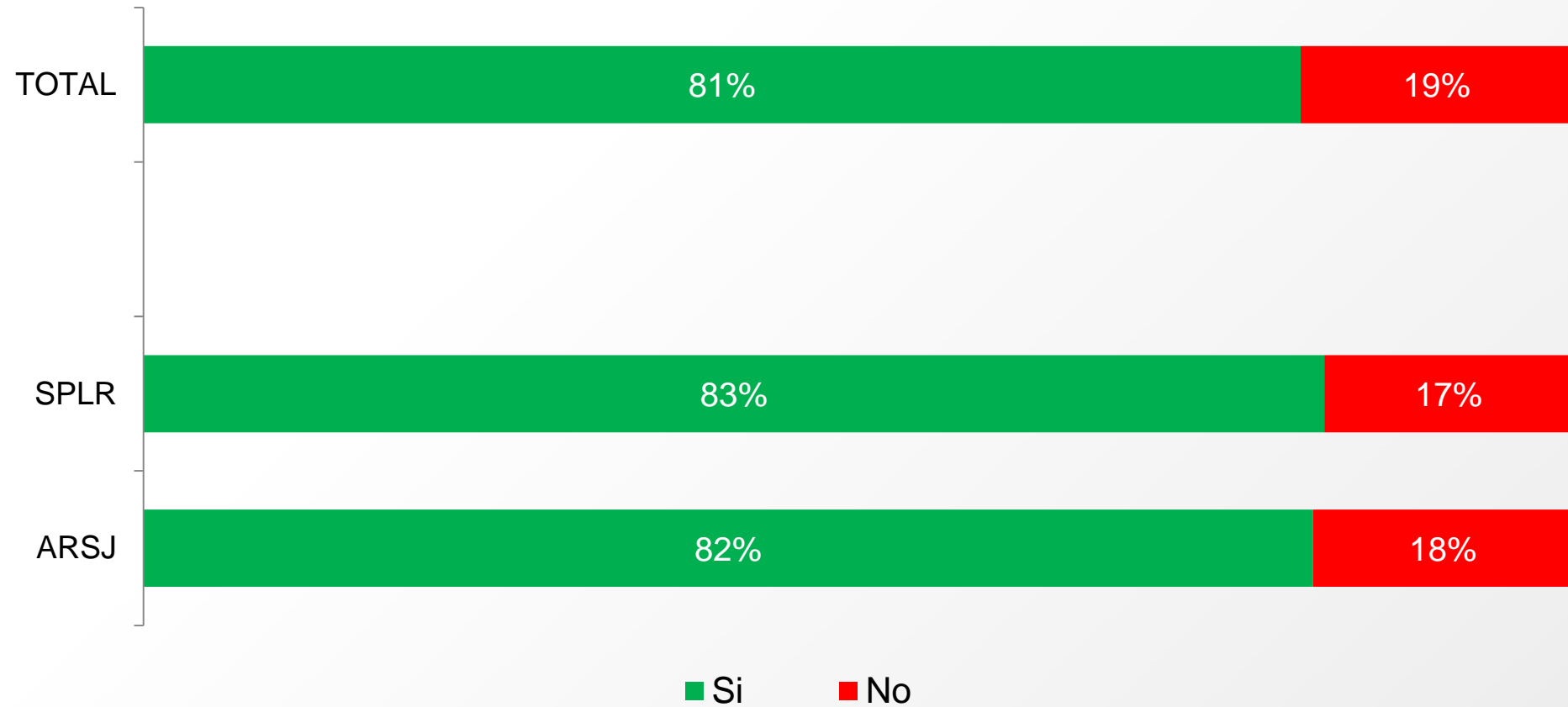




## Producción familiar

*¿Piensa que la producción familiar es viable?*

(Base: respondieron las 105 empresas de ARSJ y SPLR que dieron que trabajaban en el campo)

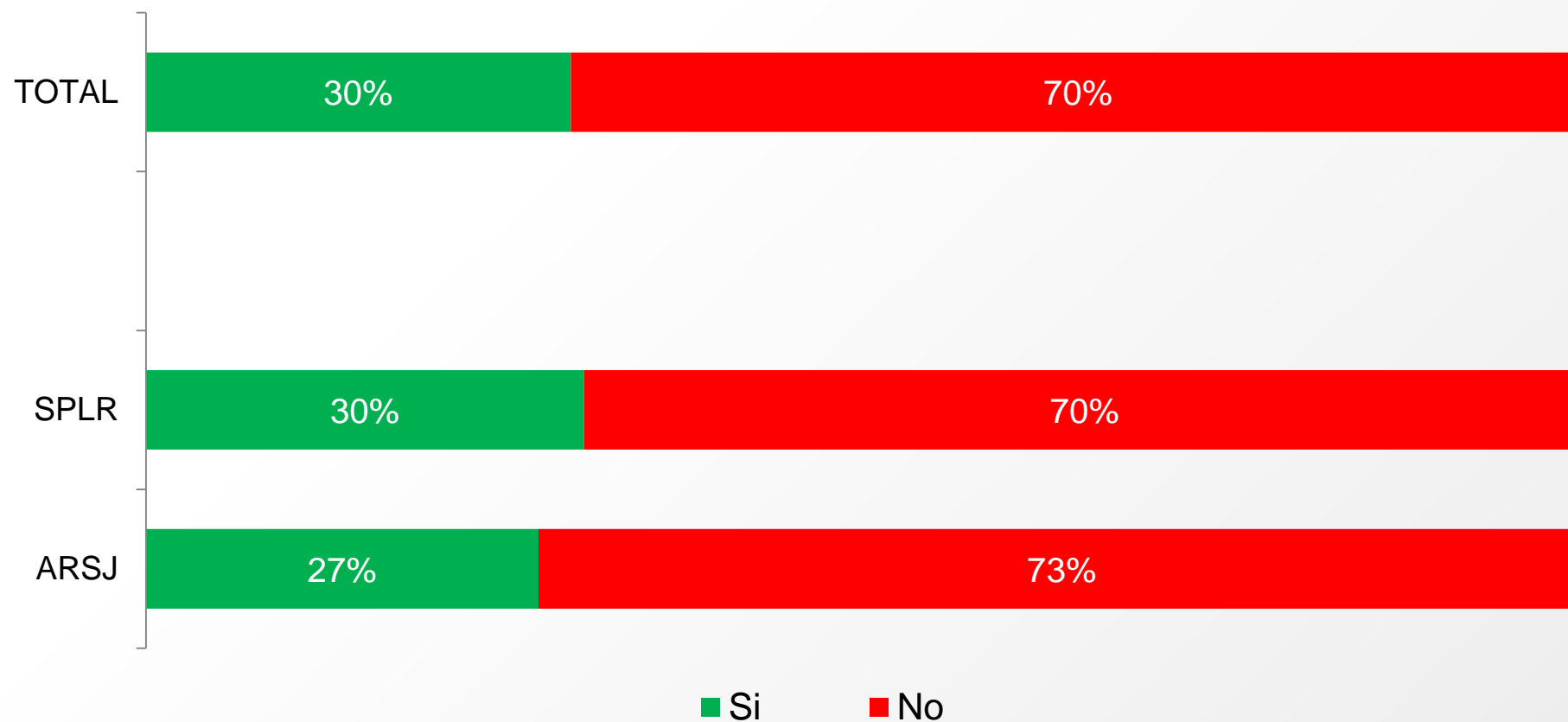




## Apoyo por parte del estado

¿Sintió apoyo estos últimos años por parte del Estado para desarrollar su actividad?

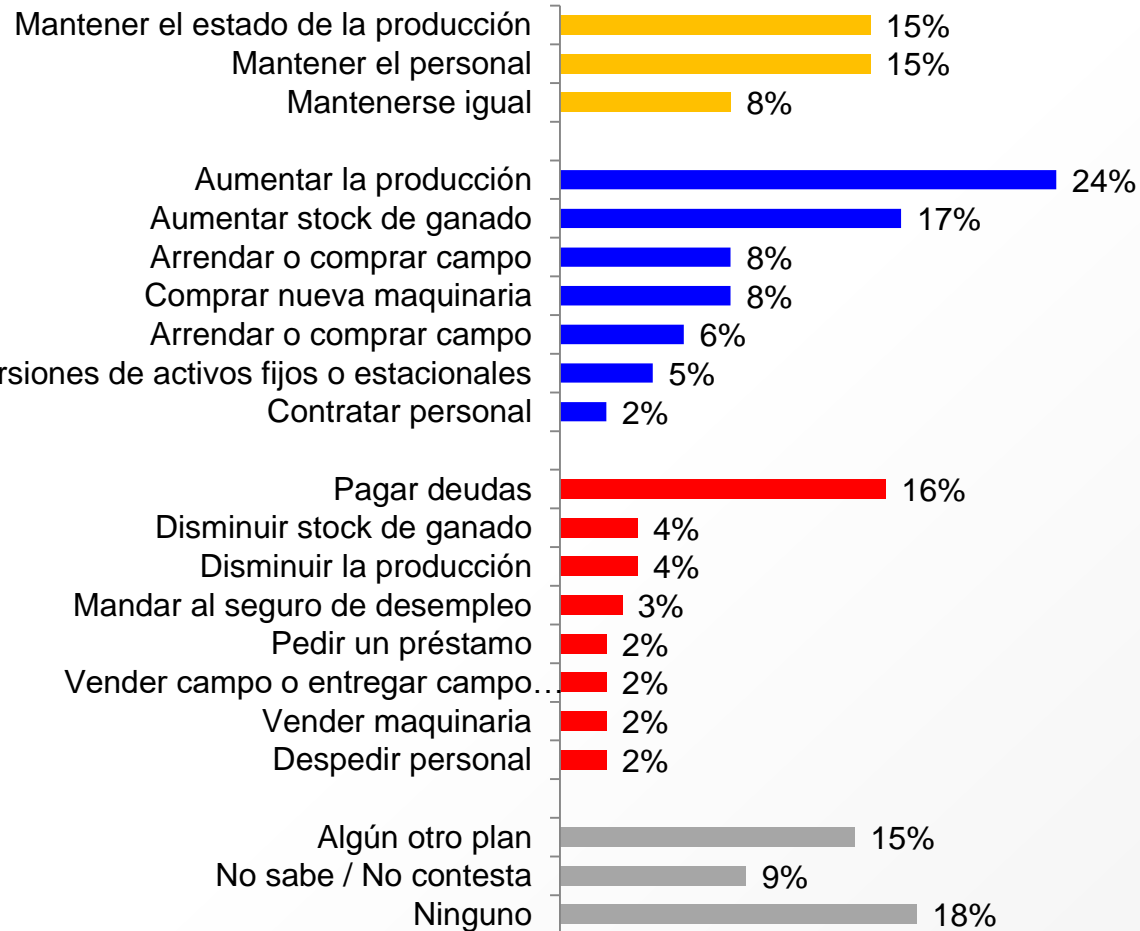
(Base: respondieron las 105 empresas de ARSJ y SPLR que dieron que trabajaban en el campo)



## Proyección de acciones para 2020

*Pensando en el año 2020, tiene proyectada alguna de estas acciones? Marque todas las que correspondan.*

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)

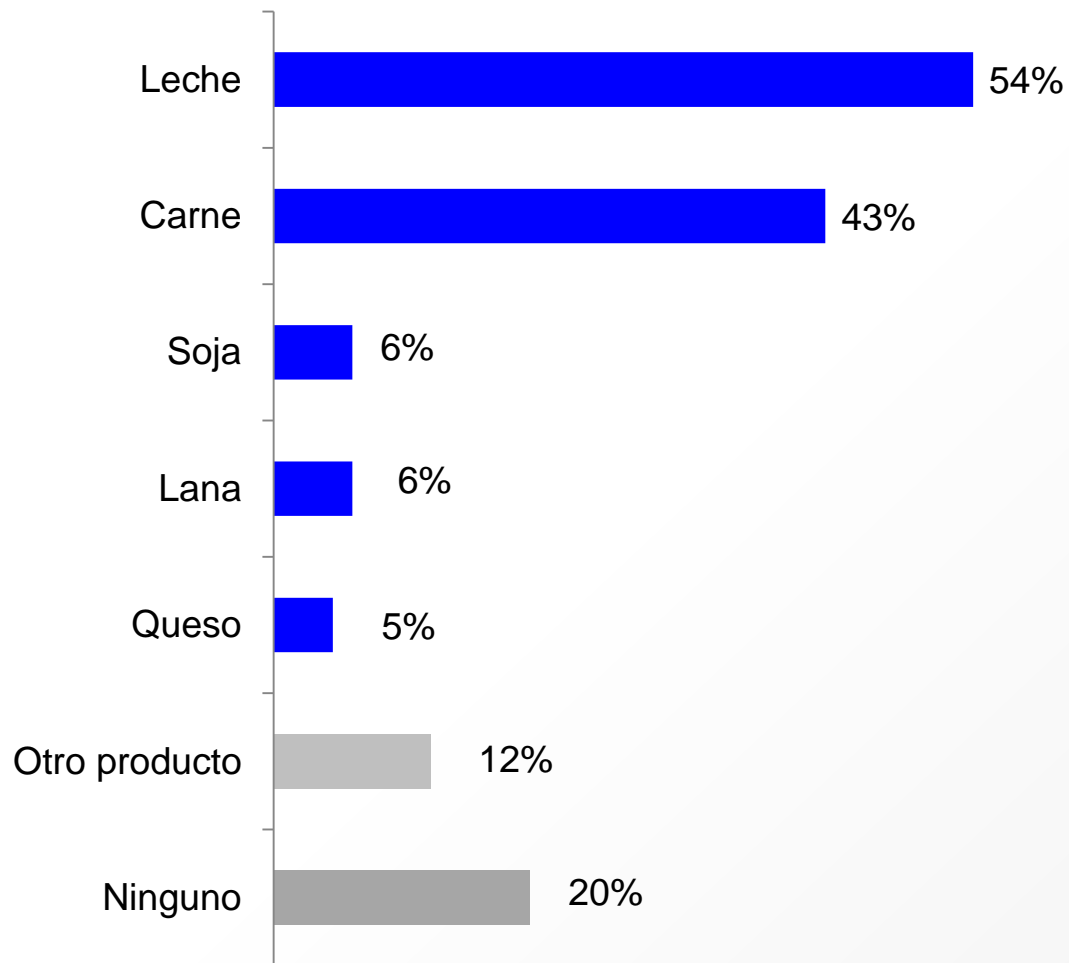


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumentar la producción	18%	39%	24%
Aumentar stock de ganado	16%	17%	17%
Pagar deudas	12%	28%	16%
Mantener el personal	12%	28%	15%
Mantener el estado de la producción	12%	24%	15%
Comprar nueva maquinaria	5%	15%	8%
Arrendar o comprar campo	8%	11%	8%
Mantenerse igual	9%	7%	8%
Arrendar o comprar campo	4%	9%	6%
Inversiones de activos fijos o estacionales	2%	9%	5%
Disminuir la producción	4%	4%	4%
Disminuir stock de ganado	4%	4%	4%
Mandar al seguro de desempleo	2%	4%	3%
Contratar personal	1%	4%	2%
Despedir personal	2%	2%	2%
Vender maquinaria	2%	2%	2%
Vender campo o entregar campo arrendado	2%	2%	2%
Pedir un préstamo	0%	7%	2%
Algún otro plan	16%	11%	15%
No sabe / No contesta	13%	0%	9%
Ninguno	18%	15%	18%
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>131</b>

## Producto/s que elabora/produce la empresa

¿Qué producto elabora o produce el establecimiento? En caso de producir más de uno indicar cuáles.

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)

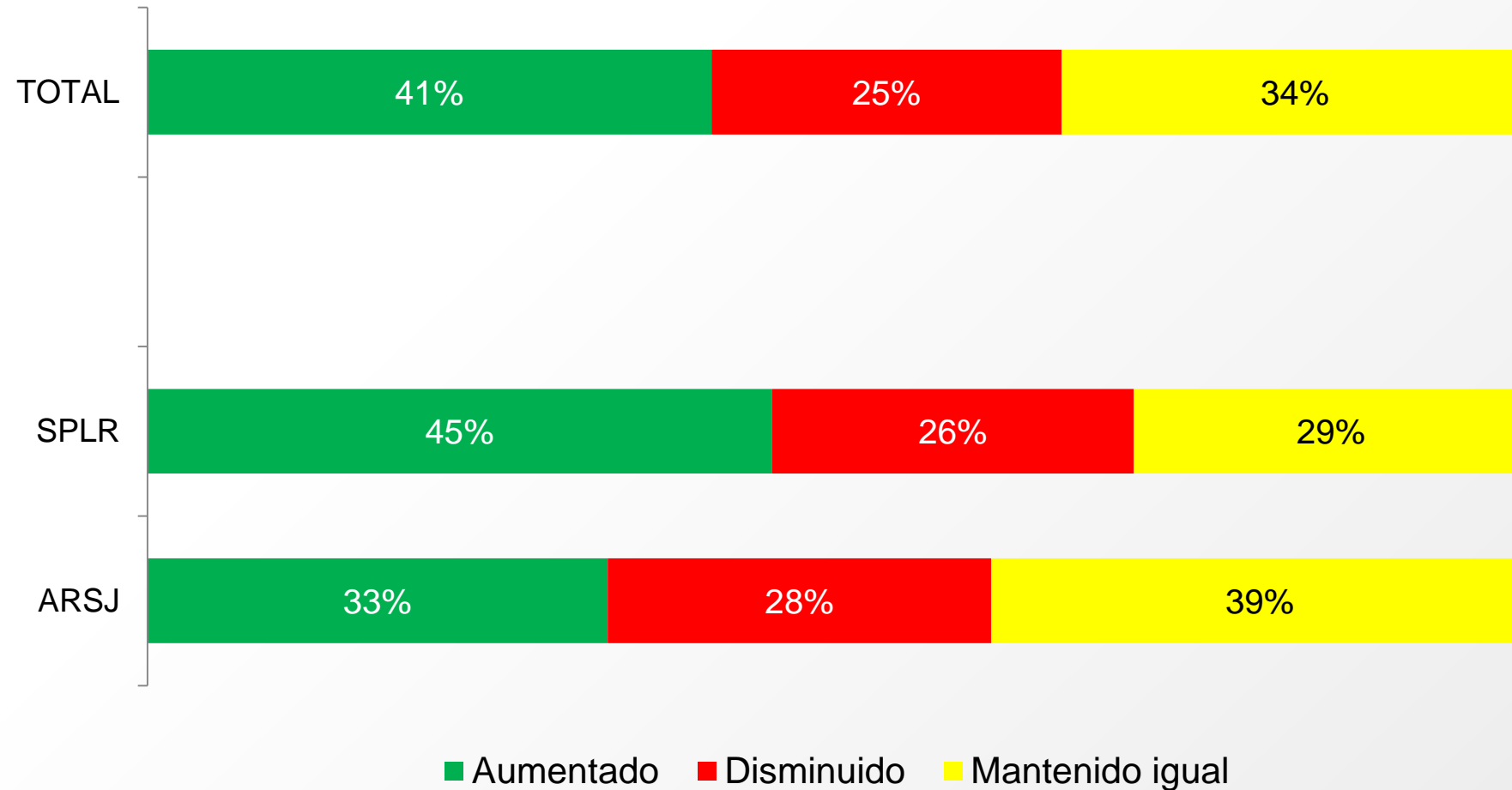


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Leche	39%	91%	54%
Carne	47%	39%	43%
Lana	9%	2%	6%
Soja	9%	0%	6%
Queso	4%	4%	5%
Otro producto	15%	7%	12%
Ninguno	28%	0%	20%
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>131</b>

## Producción de leche

*¿En el segundo semestre de 2019, ha aumentado, disminuido o mantenido igual la producción de leche de su establecimiento?*

(Base: respondieron las 71 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que elaboran leche o queso)

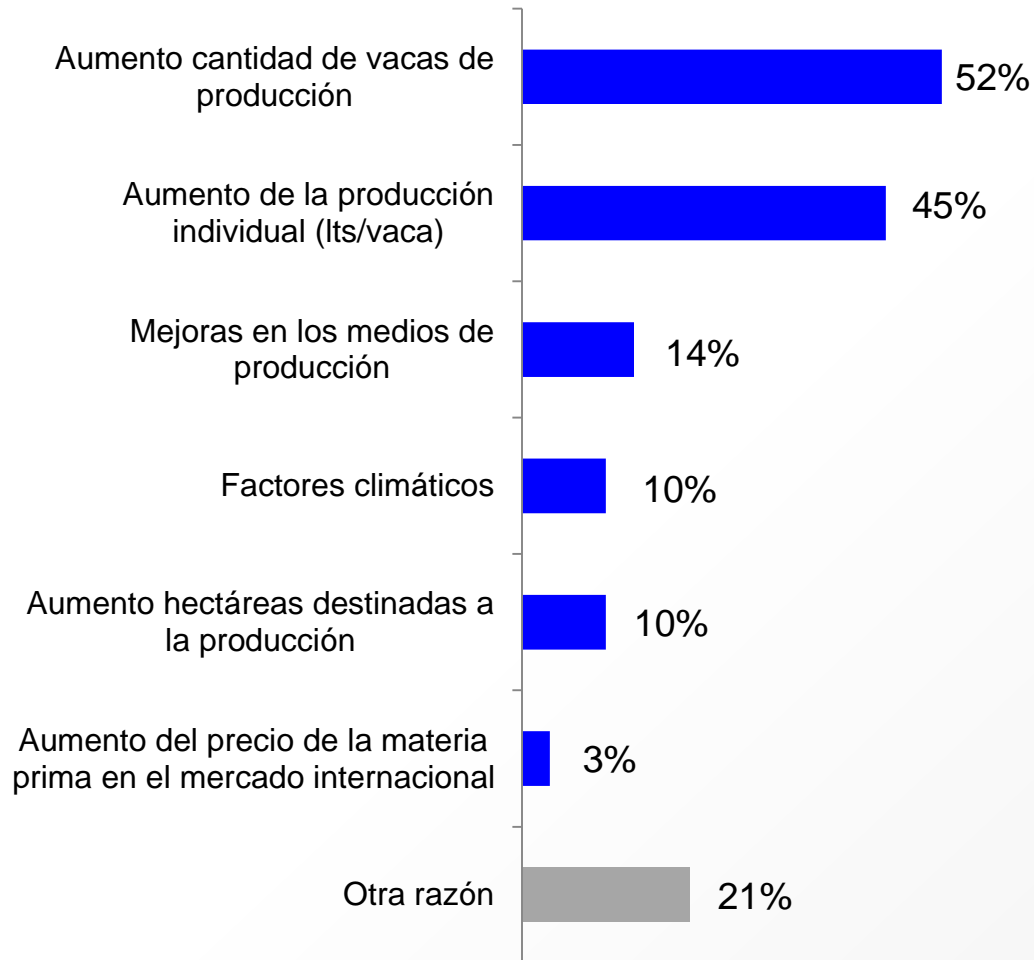




## Aumento de la producción de leche

*Pensando en el segundo semestre de 2019 ¿Cuáles son las razones por las que ha aumentado la producción de leche en su establecimiento?*

(Base: respondieron las 29 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que aumentó la producción de leche, respuesta múltiple)

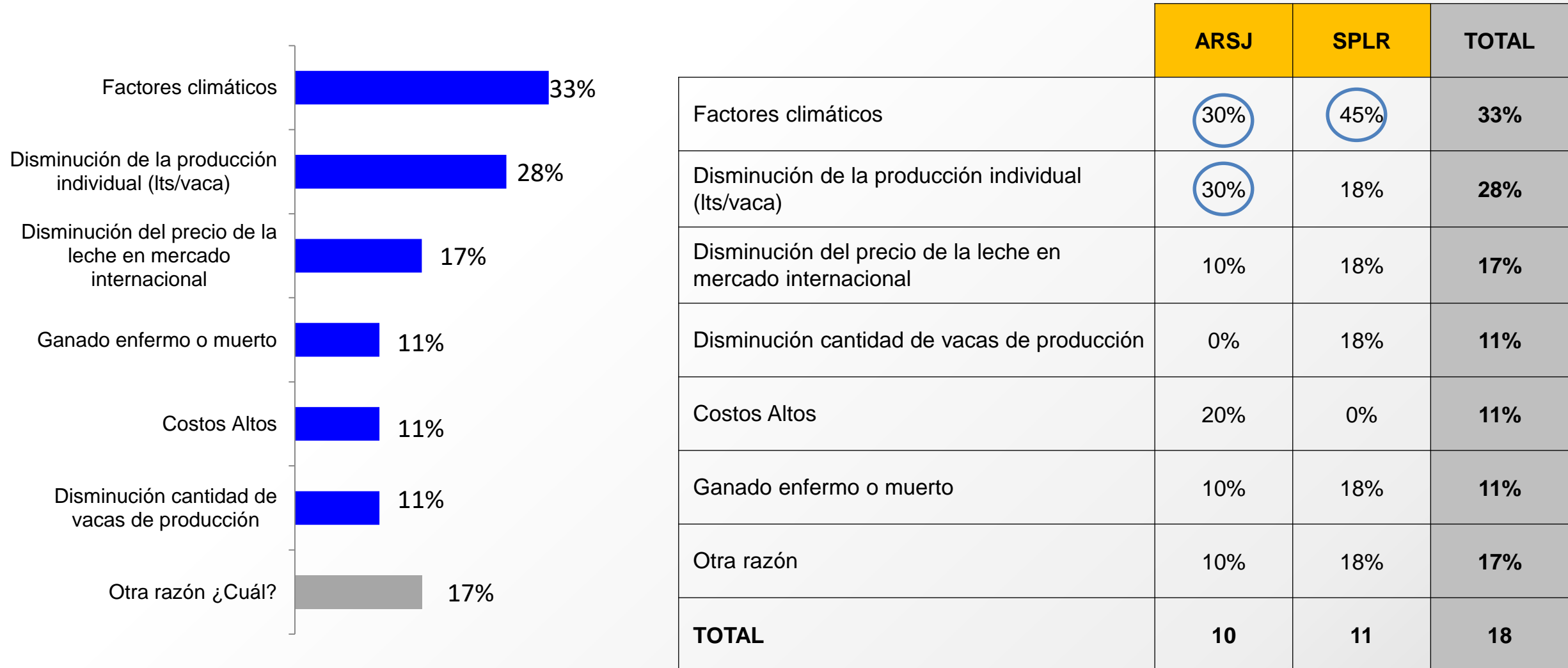


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumento cantidad de vacas de producción	50%	58%	52%
Aumento de la producción individual (Its/vaca)	42%	53%	45%
Mejoras en los medios de producción	8%	21%	14%
Aumento hectáreas destinadas a la producción	8%	11%	10%
Factores climáticos	17%	5%	10%
Aumento del precio de la materia prima en el mercado internacional	8%	5%	3%
Otra razón	25%	16%	21%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>29</b>

## Descenso de la producción de leche

¿Cuáles son las razones por las que ha disminuido la producción de leche en su establecimiento en el segundo semestre de 2019?

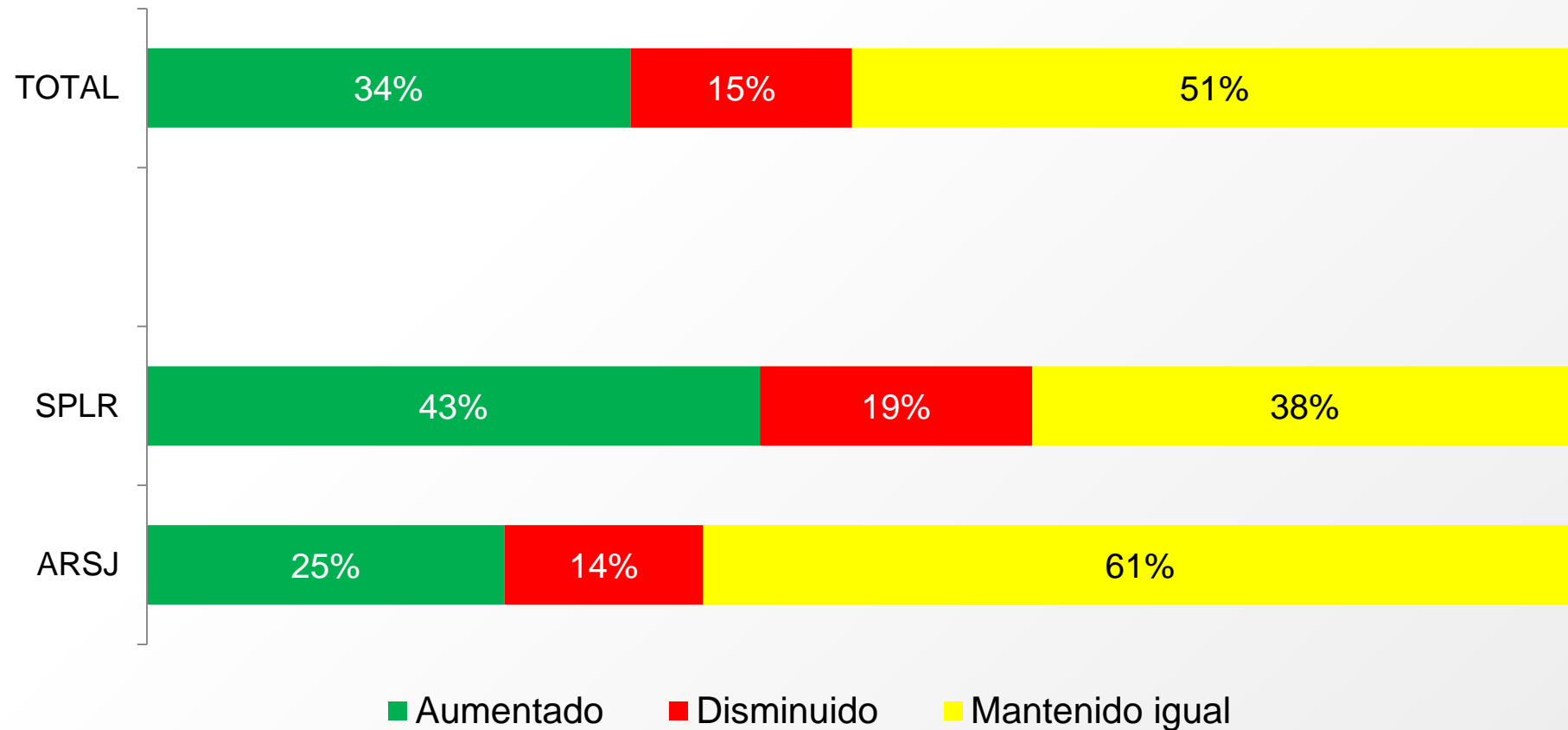
(Base: respondieron las 18 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que descendió la producción de leche, respuesta múltiple)



## Vacas de producción

¿Ha aumentado, disminuido o mantenido igual la cantidad de vacas de producción (vacas de raza lechera) en su establecimiento durante el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 71 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que elaboran leche o queso)



## Aumento de la cantidad de vacas de producción

¿Cuáles son las razones por las cuales ha aumentado la cantidad de vacas de producción (vacas de raza lechera) en su establecimiento en el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 24 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que aumentó la cantidad de vacas de producción, respuesta múltiple)



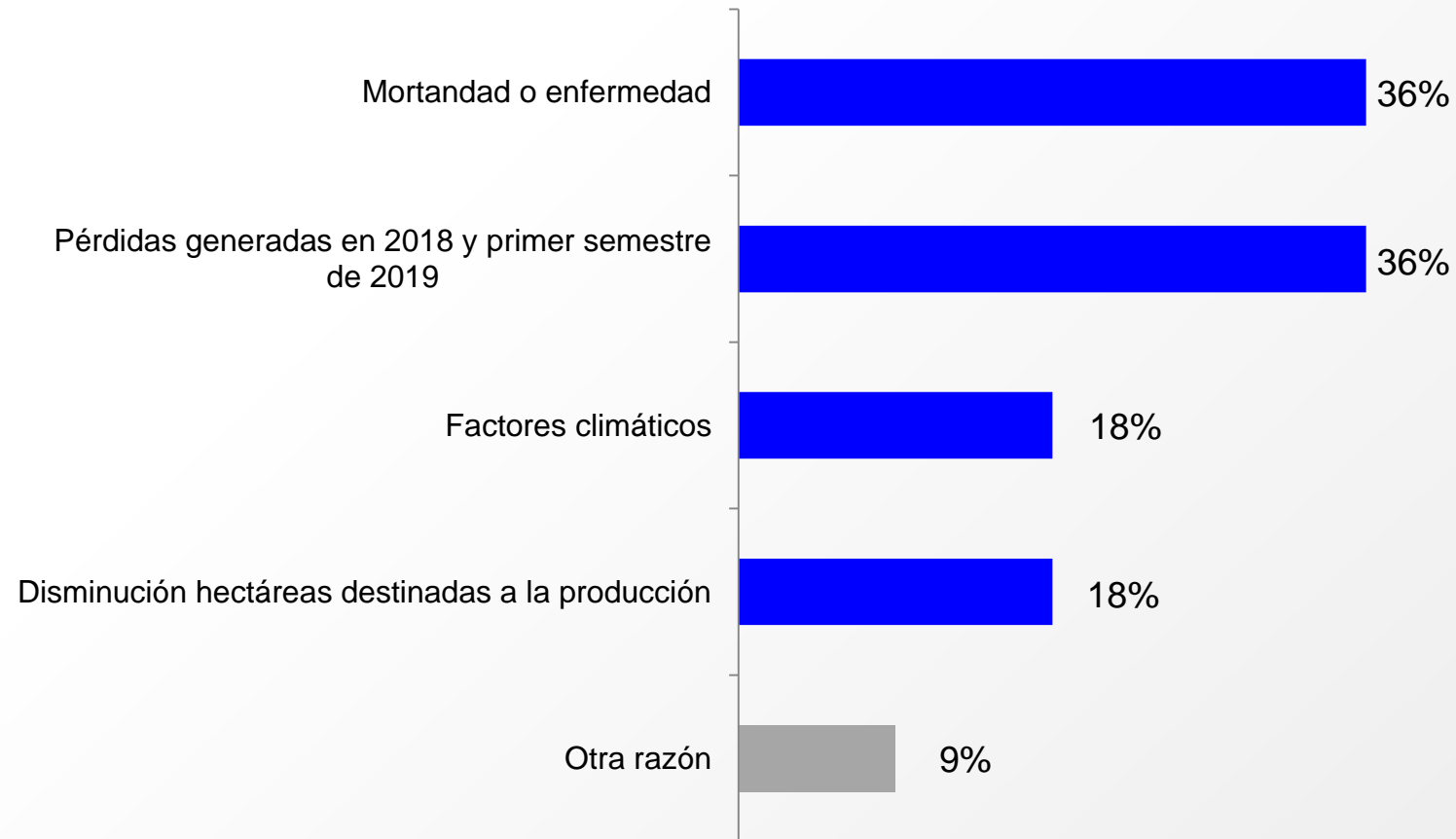
	ARSJ	SPLR	TOTAL
Mejoras tecnológicas	3	33%	29%
Aumento hectáreas destinadas a la producción	3	22%	25%
Aumento de la cantidad de vacas	2	11%	17%
Aumento de la leche en mercado internacional	2	11%	13%
Recría	0	17%	13%
Obtener mayor producción	1	6%	8%
Finalización pago de préstamos	1	0%	4%
Otras razones	1	22%	21%
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>24</b>

\* Constatado que algunas muestras son muy pequeñas se muestran cantidades de casos y no porcentajes.

## Disminución de la cantidad de vacas de producción

*¿Cuáles son las razones por las cuales ha disminuido la cantidad de vacas de producción (vacas de raza lechera) en su establecimiento en el segundo semestre de 2019?*

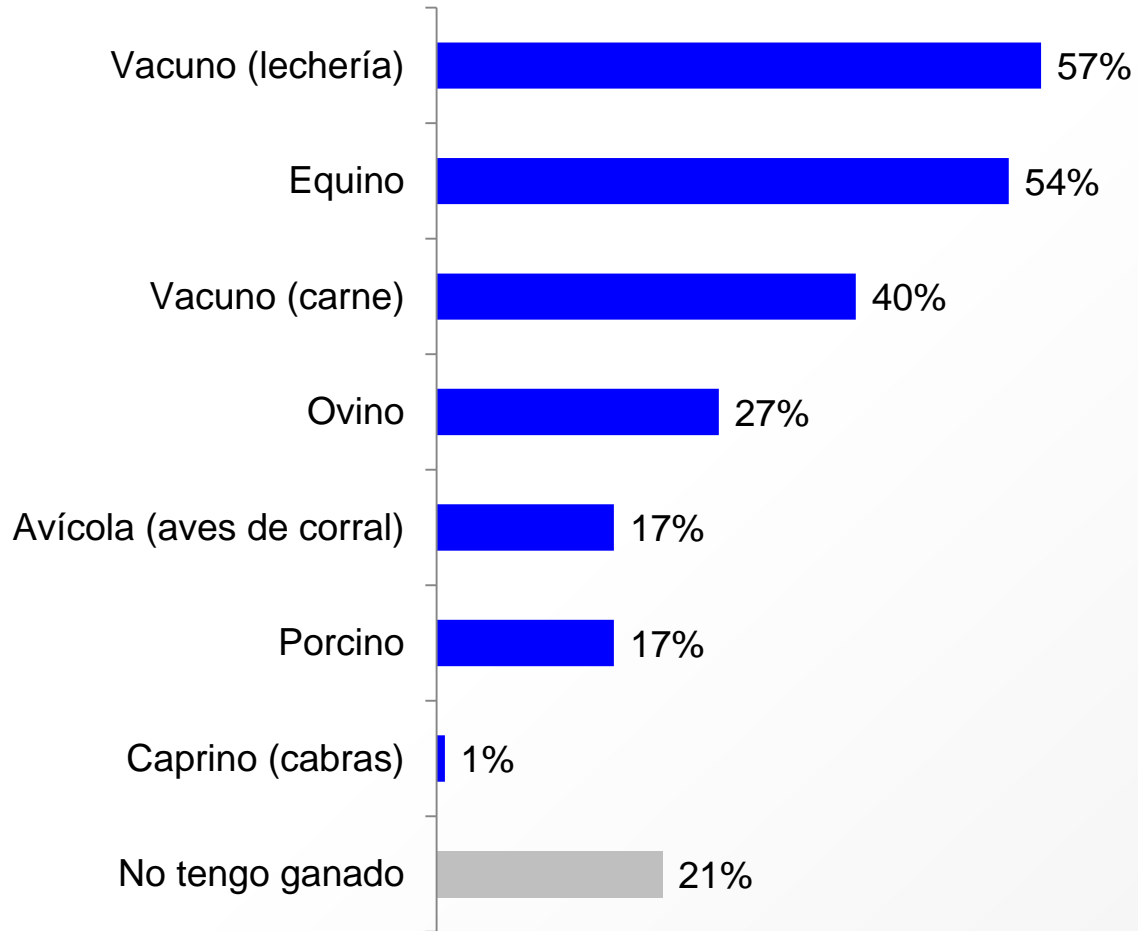
(Base: respondieron las 11 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que disminuyó la cantidad de vacas de producción, respuesta múltiple)



## Tenencia de ganado

¿Tiene alguno de estos tipos de ganado en su empresa? Marque todas las que correspondan.

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)

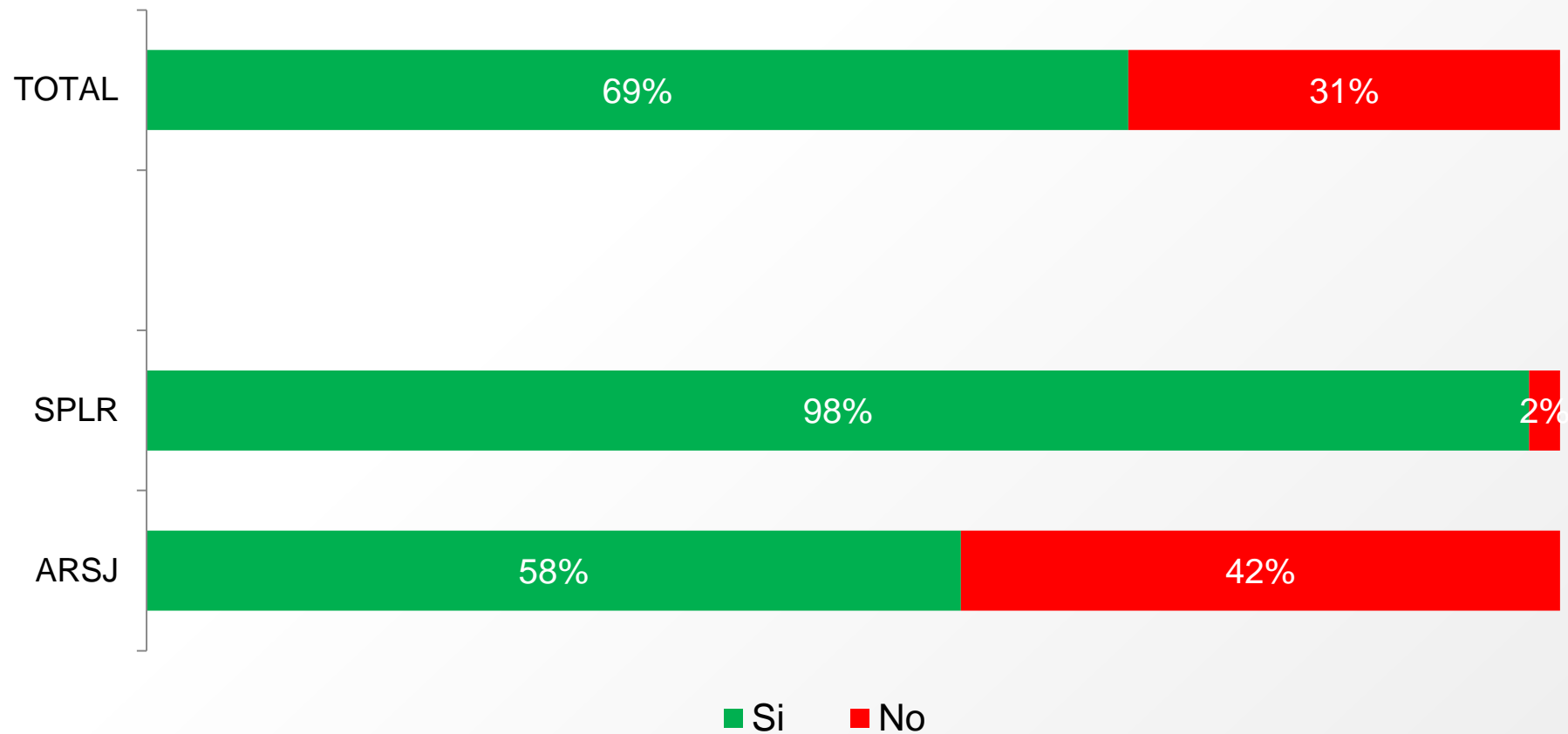


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Vacuno (lechería)	41%	96%	57%
Equino	53%	61%	54%
Vacuno (carne)	45%	35%	40%
Ovino	28%	28%	27%
Porcino	17%	17%	17%
Avícola (aves de corral)	17%	17%	17%
Caprino (cabras)	1%	0%	1%
No tengo ganado	30%	0%	21%
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>131</b>

## Venta de ganado

¿Ha vendido ganado en el segundo semestre de 2019?

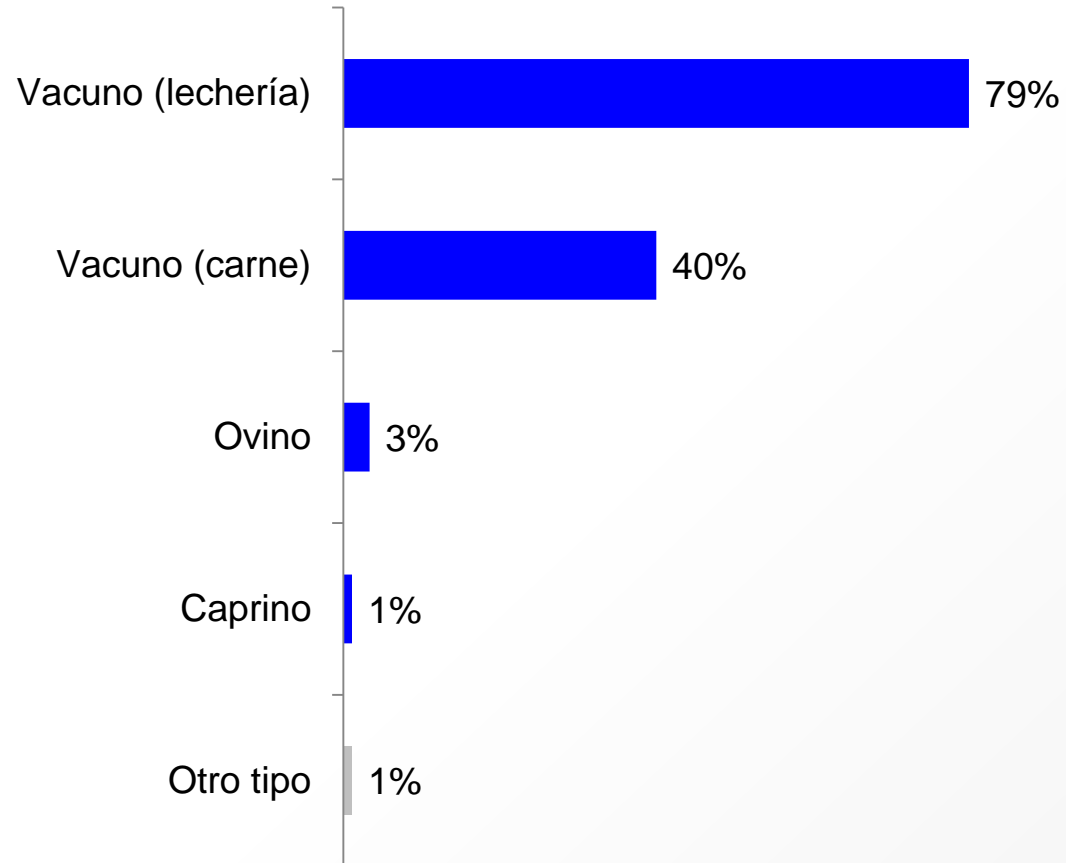
(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)



## Tipo de ganado vendido

¿Qué tipo de ganado vendió? Marque todos los que correspondan.

(Base: respondieron las 91 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron haber vendido ganado, respuesta múltiple)



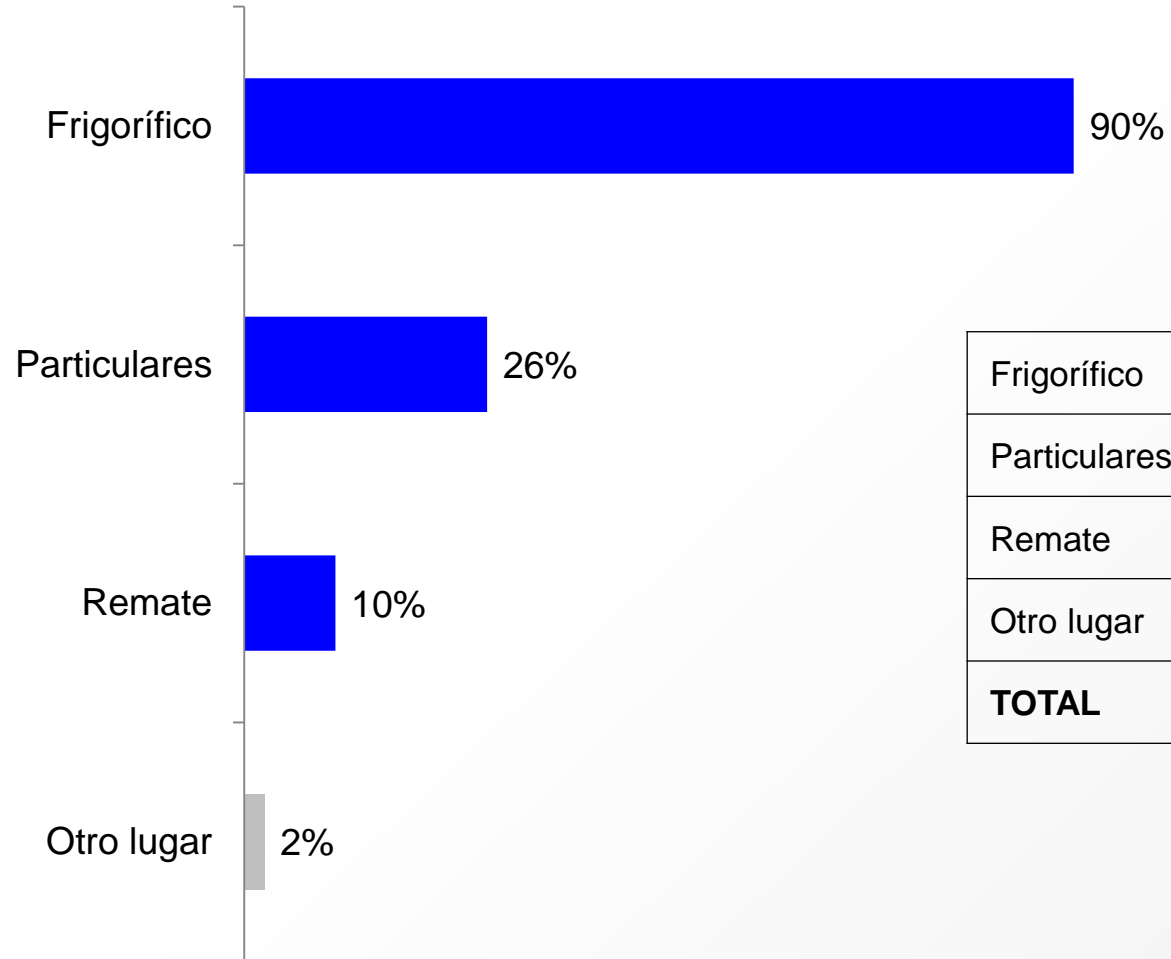
	ARSJ	SPLR	TOTAL
Vacuno (lechería)	66%	98%	79%
Vacuno (carne)	55%	27%	40%
Ovino	6%	0%	3%
Caprino	2%	0%	1%
Otro tipo	2%	0%	1%
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>91</b>



## Lugar de la venta de ganado

¿Dónde vendió ganado? Marque todas las que correspondan

(Base: respondieron las 91 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron haber vendido ganado, respuesta múltiple)

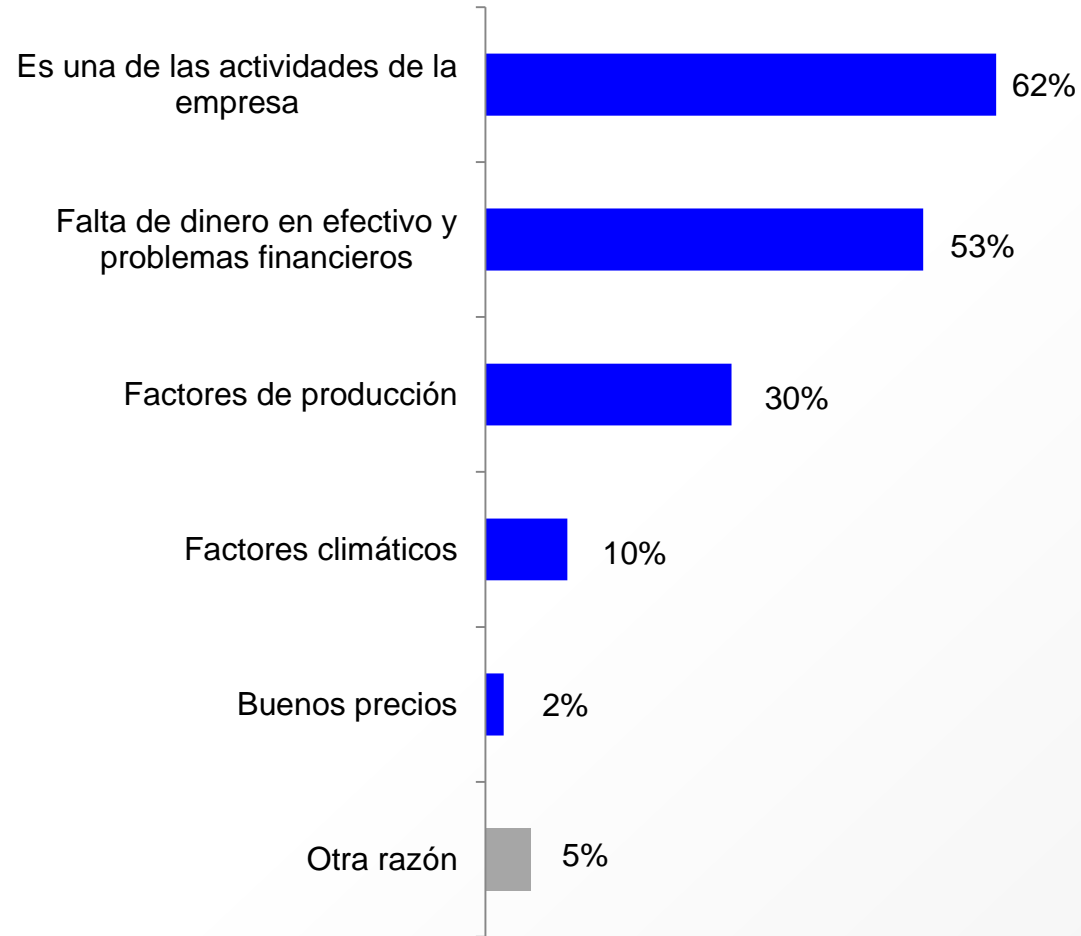


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Frigorífico	92%	89%	90%
Particulares	26%	29%	26%
Remate	15%	2%	10%
Otro lugar	2%	2%	2%
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>91</b>

## Razones de la venta de ganado

¿Cuáles son las razones por las cuales vendió ganado en el segundo semestre de 2019?

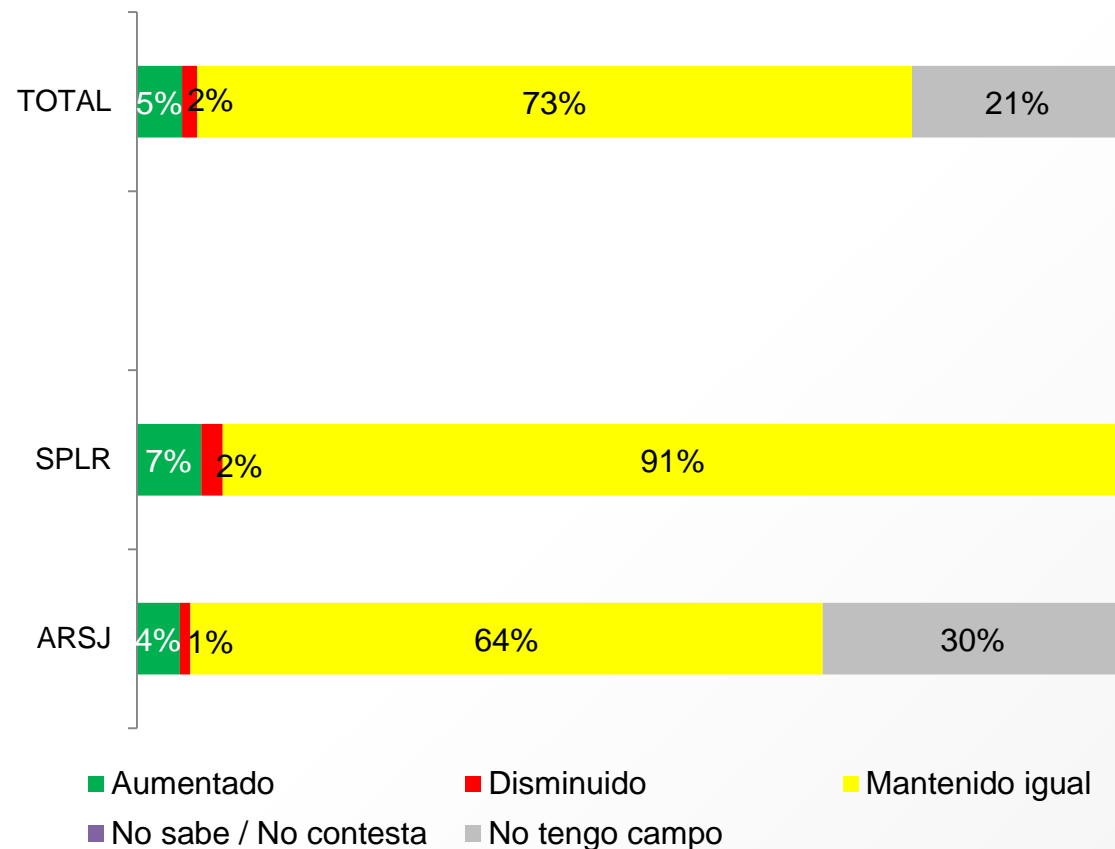
(Base: respondieron las 91 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron haber vendido ganado, respuesta múltiple)



	ARSJ	SPLR	TOTAL
Es una de las actividades de la empresa	64%	60%	62%
Falta de dinero en efectivo y problemas financieros	49%	62%	53%
Factores de producción	36%	22%	30%
Factores climáticos	8%	13%	10%
Buenos precios	4%	0%	2%
Otra razón	4%	7%	5%
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>91</b>

*Pensando en el segundo semestre de 2019 ¿Ha aumentado, disminuido, o mantenido igual la cantidad de hectáreas de su establecimiento?*

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)



*Actualmente ¿qué cantidad de hectáreas explota?*

*¿Cuántas de esas hectáreas son propias?*

*¿Cuántas hectáreas explota a terceros?*

(Base: respondieron las 103 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron tener campo)

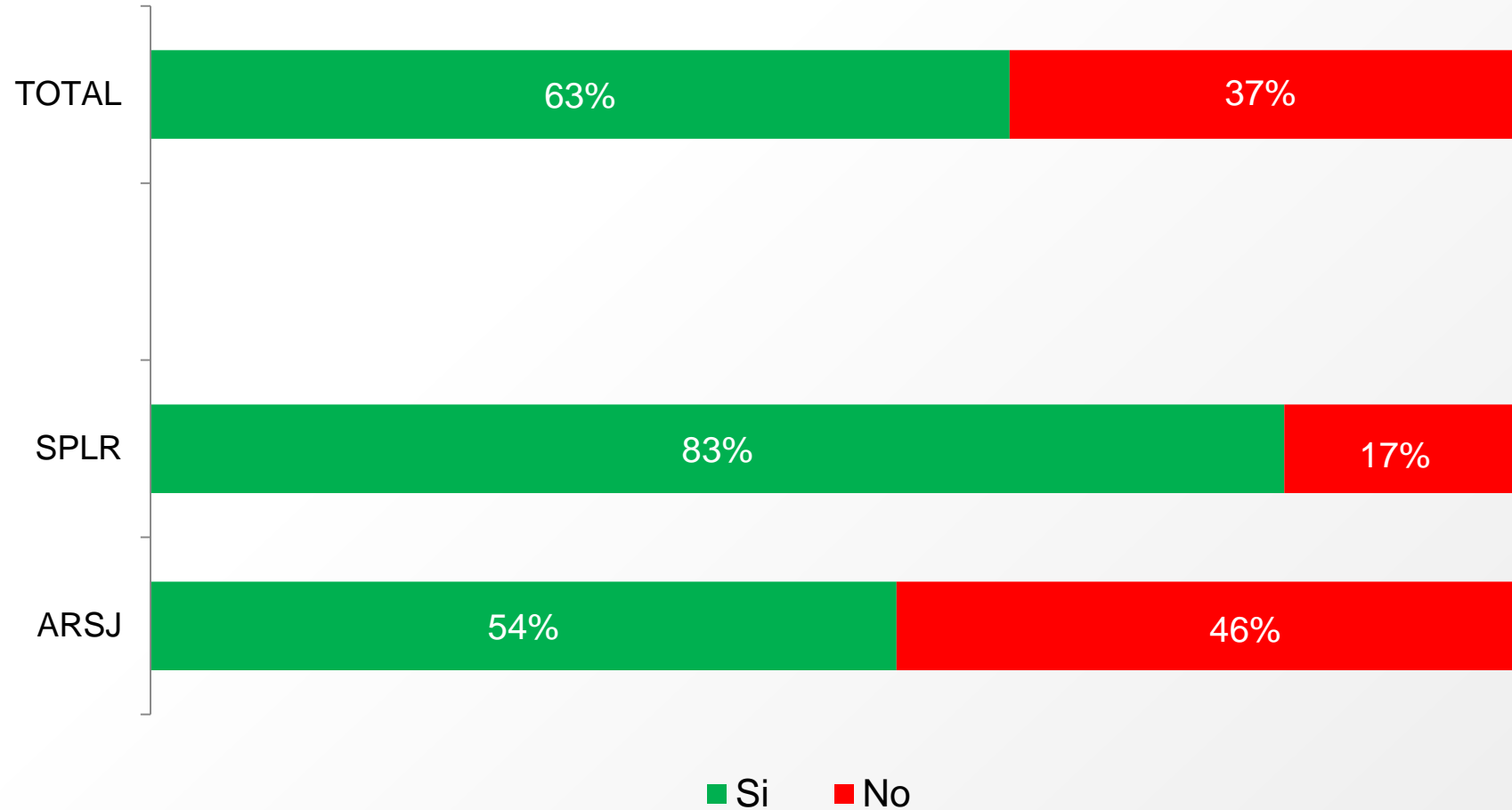
Tamaño campo (hectáreas)	Cantidad empresarios	%
1 a 49	16	16%
50 a 99	18	17%
100 a 199	21	20%
200 a 499	19	18%
500 a 9999	12	12%
1000 a 2400	13	13%
+ de 2500	0	0%
No responde	4	4%
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>100%</b>

52 % de las hectáreas son propias y el 47% explotada a terceros

## Servicios de maquinaria

¿Ha contratado servicios de maquinarias a terceros en el segundo semestre de 2019?

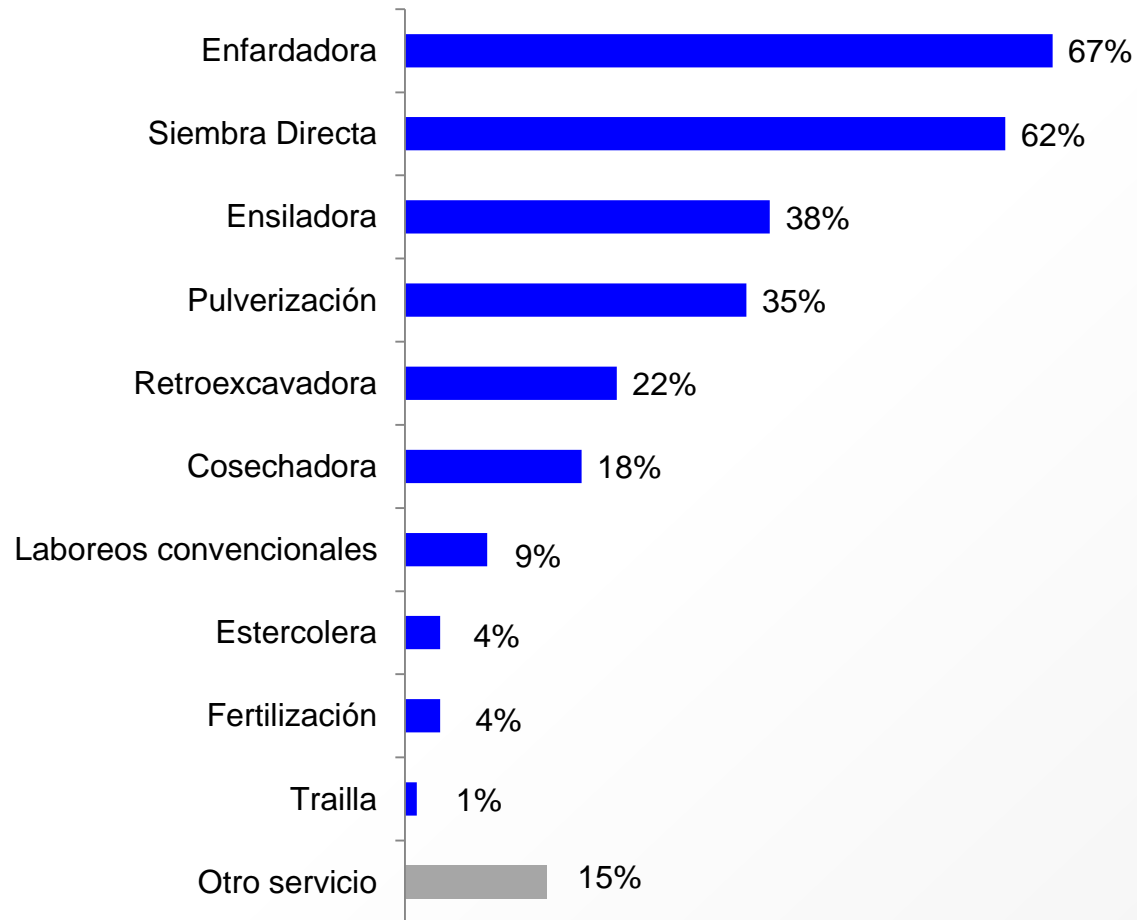
(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)



## Tipos de maquinaria

¿Qué tipo de servicios ha contratado? Marque todos los que correspondan.

(Base: respondieron las 82 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron haber contratado maquinaria, respuesta múltiple)

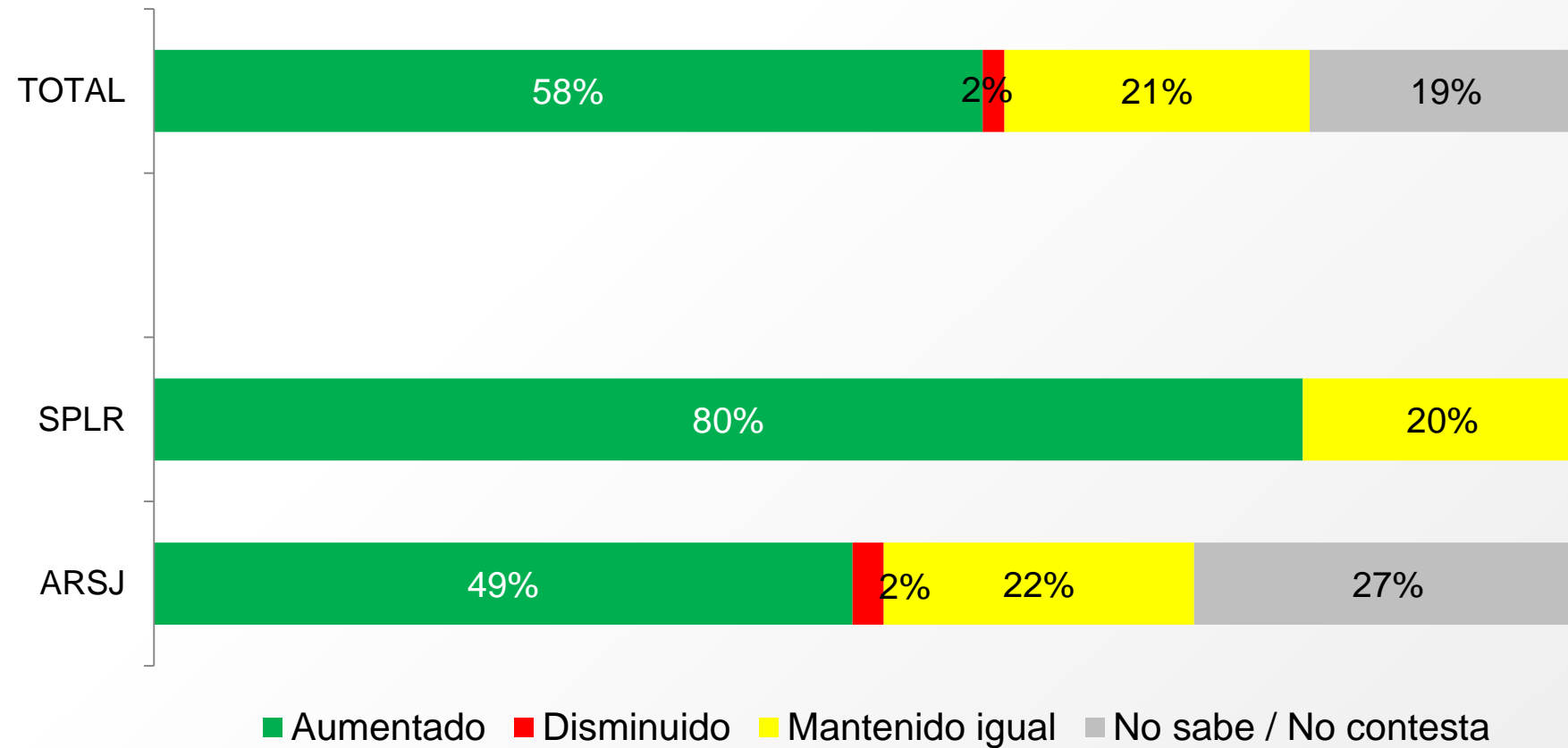


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Enfardadora	60%	79%	67%
Siembra Directa	58%	66%	62%
Ensiladora	38%	42%	38%
Pulverización	36%	37%	35%
Retroexcavadora	20%	26%	22%
Cosechadora	18%	18%	18%
Laboreos convencionales	10%	8%	9%
Fertilización	2%	5%	4%
Estercolera	2%	5%	4%
Trailla	0%	3%	1%
Otro servicio	18%	8%	15%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>82</b>

## Costos de Producción

¿Han aumentado, disminuido o mantenido igual los costos de producción en el segundo semestre de 2019?

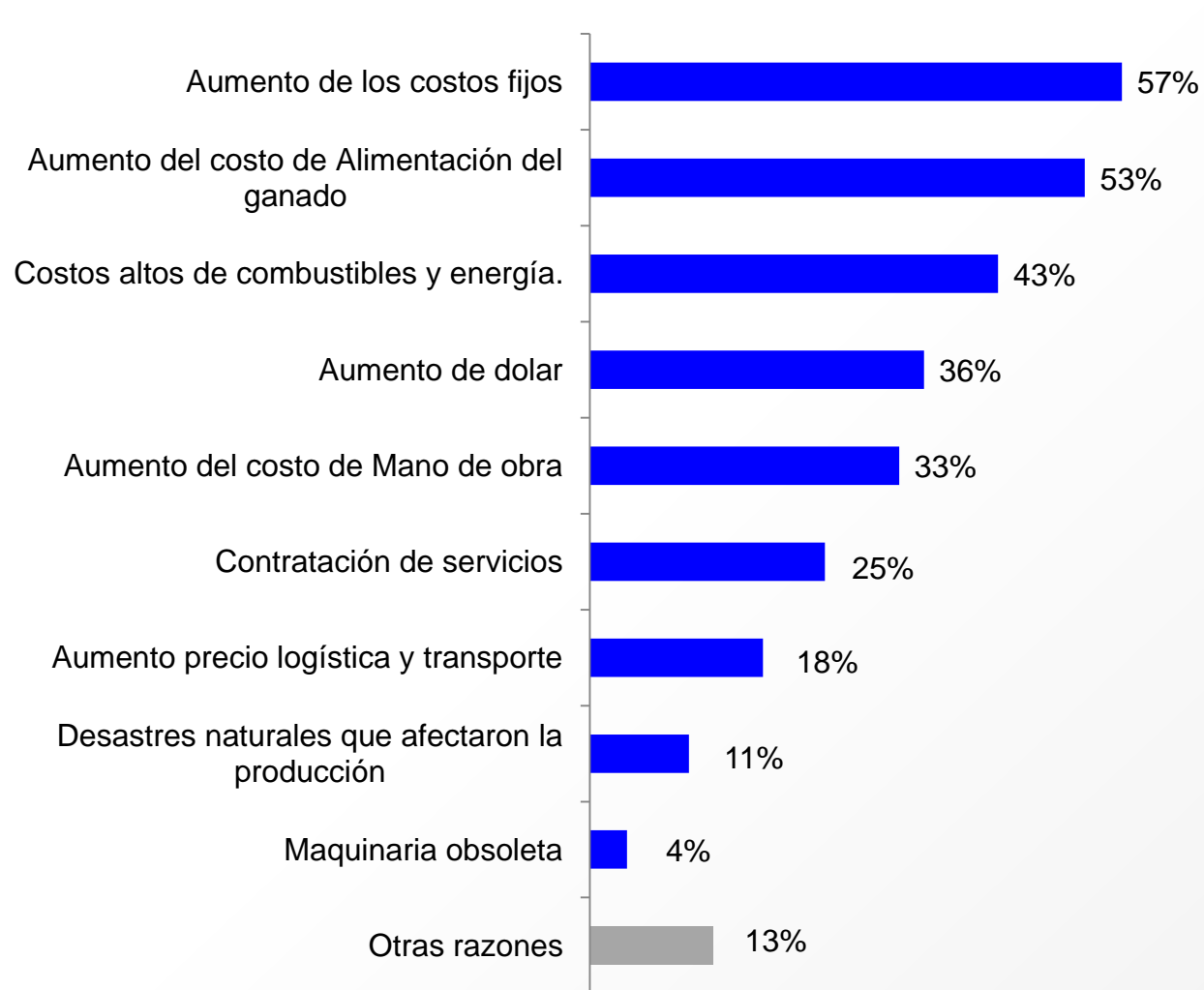
(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)



## Aumento de los costos de producción

¿Cuáles cree que son las razones del aumento de los costos de producción durante el segundo semestre de 2019?

(Base: respondieron las 76 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que aumentaron los costos, respuesta múltiple)

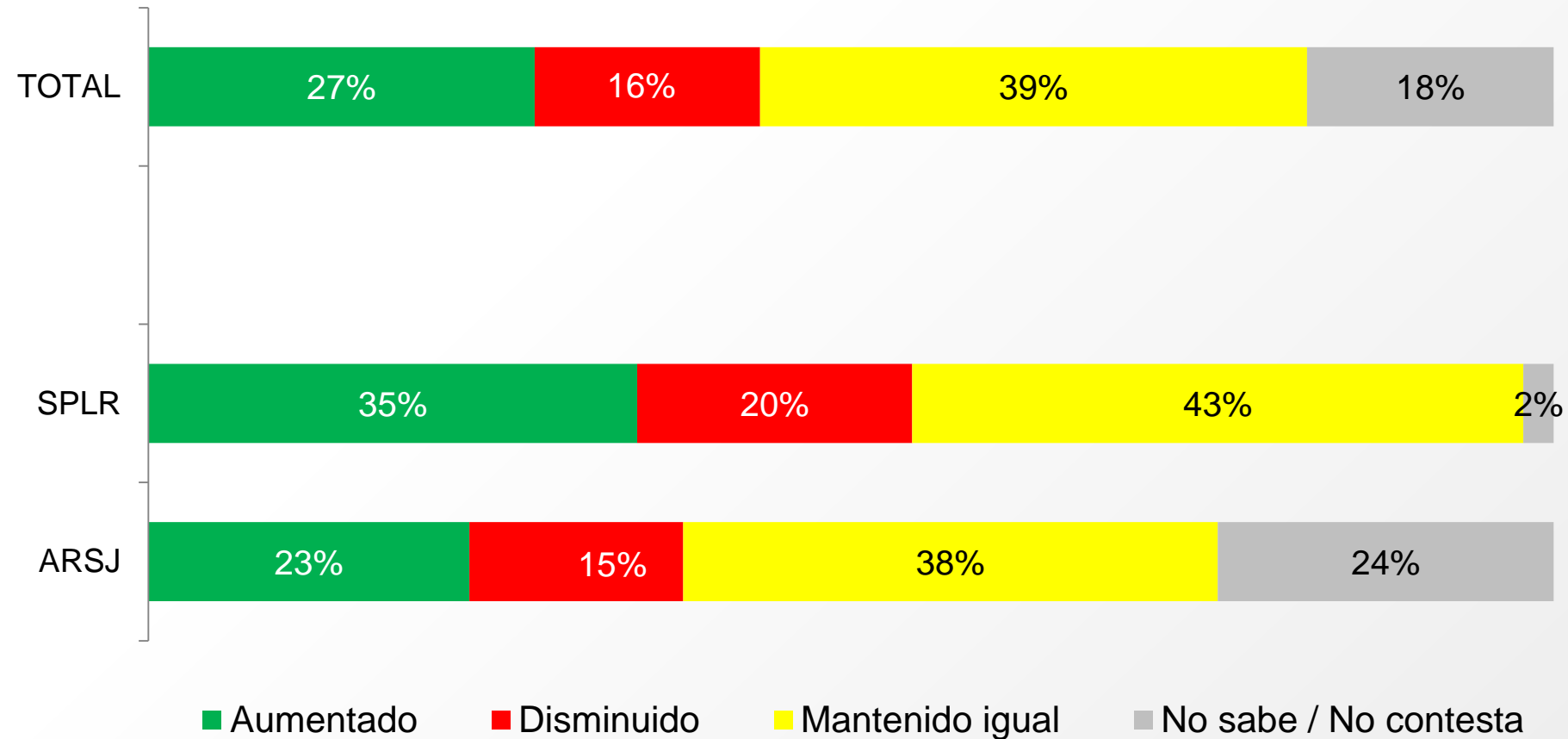


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumento de los costos fijos	56%	57%	57%
Aumento del costo de Alimentación del ganado	44%	65%	53%
Costos altos de combustibles y energía.	44%	43%	43%
Aumento de dólar	38%	32%	36%
Aumento del costo de Mano de obra	36%	30%	33%
Contratación de servicios	24%	24%	25%
Aumento precio logística y transporte	20%	16%	18%
Desastres naturales que afectaron la producción	9%	14%	11%
Maquinaria obsoleta	4%	5%	4%
Otras razones	13%	14%	13%
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>76</b>

## Nivel de Producción

¿Pensando en el segundo semestre de 2019 ha aumentado, disminuido o mantenido igual el nivel de producción de su establecimiento?

(Base: respondieron las 131 empresas de ARSJ y SPLR, respuesta múltiple)

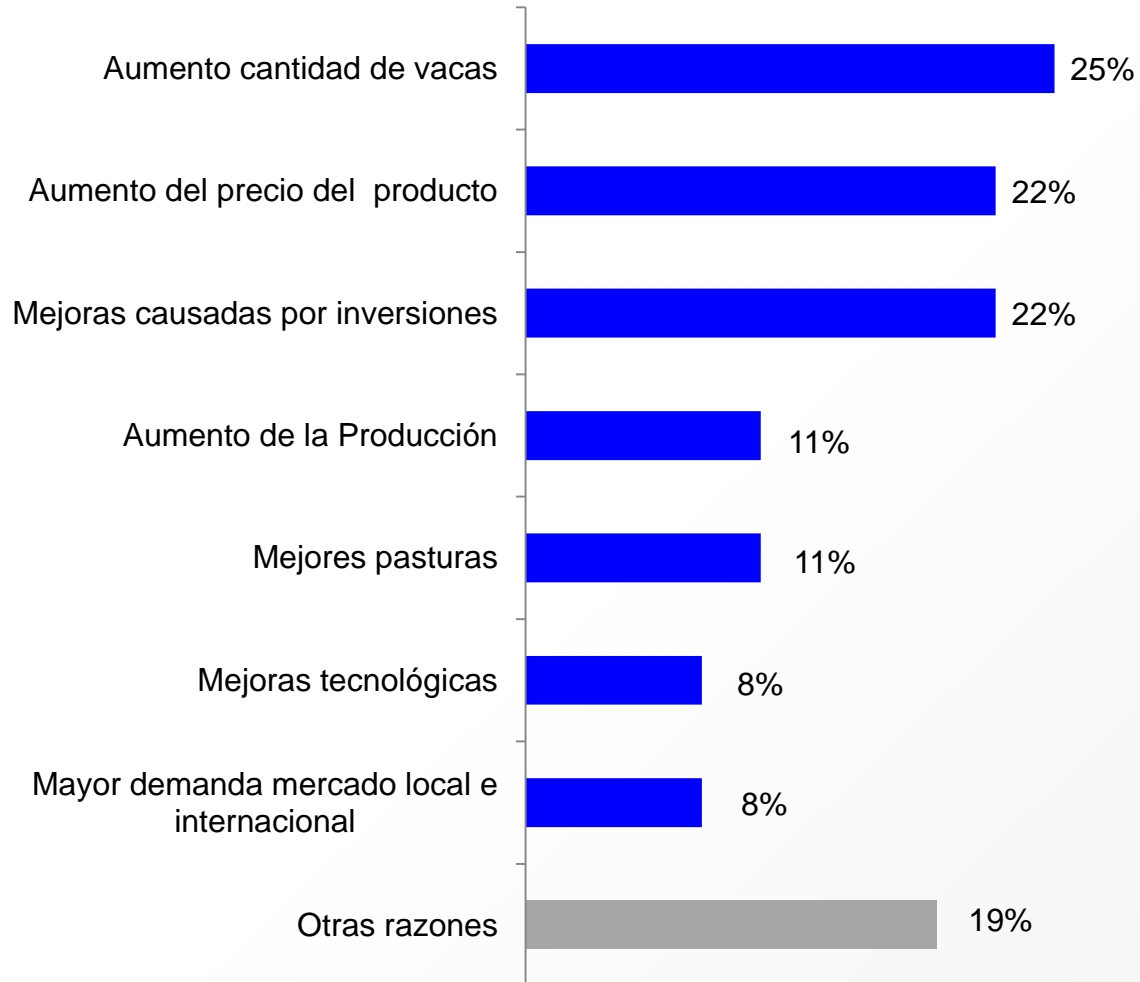




## Aumento del nivel de producción

¿Cuáles son las razones por las cuales ha aumentado el nivel de producción de su empresa en el segundo semestre de 2019)

(Base: respondieron las 36 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que aumentaron el nivel de producción, respuesta múltiple)

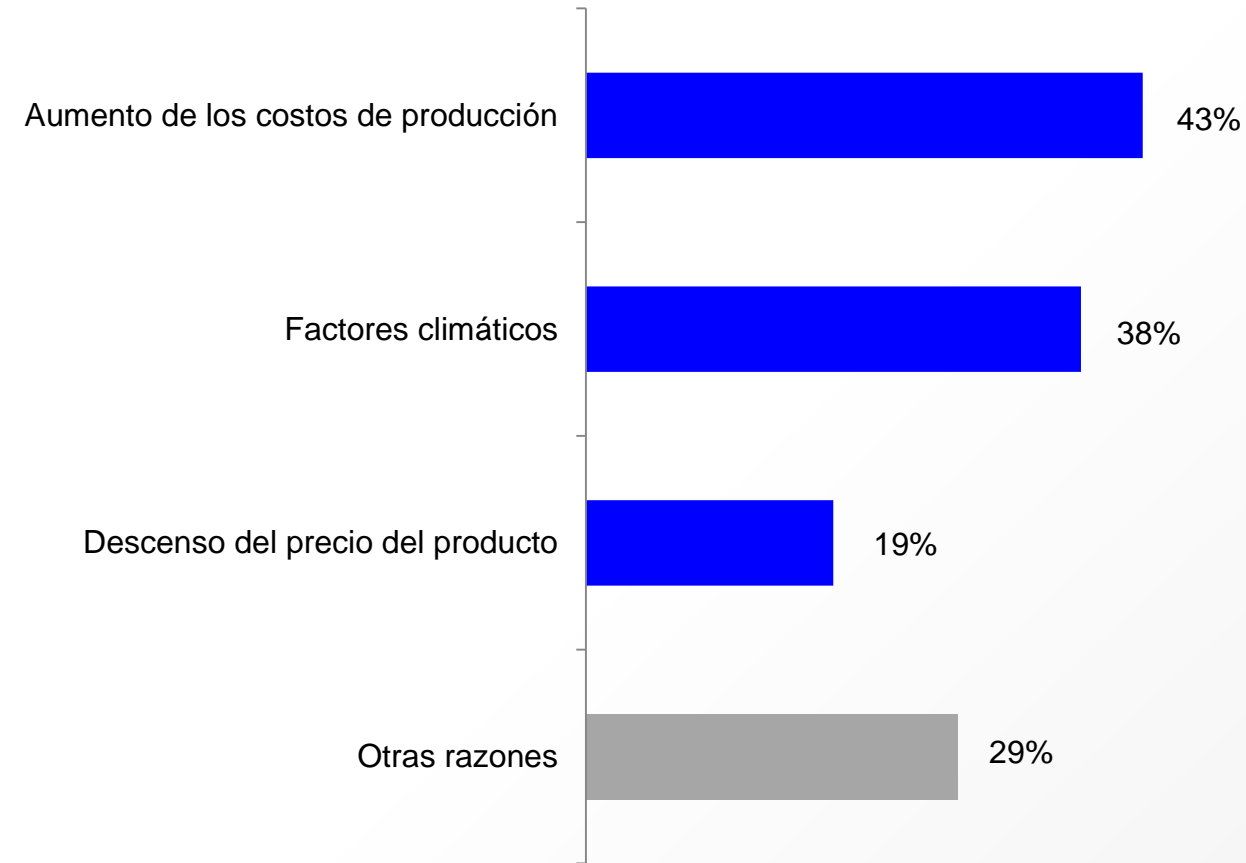


	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumento cantidad de vacas	14%	38%	25%
Mejoras causadas por inversiones	19%	31%	22%
Aumento del precio del producto	33%	13%	22%
Mejores pasturas	14%	6%	11%
Aumento de la Producción	5%	19%	11%
Mayor demanda mercado local e internacional	14%	0%	8%
Mejoras tecnológicas	14%	0%	8%
Otras razones	24%	13%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>36</b>

## Descenso del nivel de producción

*¿Cuáles son las razones por las cuales ha disminuido el nivel de producción de su empresa en el segundo semestre de 2019)*

(Base: respondieron las 21 empresas de ARSJ y SPLR que dijeron que descendió el nivel de producción, respuesta múltiple)



	ARSJ	SPLR	TOTAL
Aumento de los costos de producción	29%	5	43%
Factores climáticos	43%	3	38%
Descenso del precio del producto	21%	1	19%
Otras razones	29%	3	29%
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>21</b>



## Conclusiones

---

### Datos Generales:

- Los socios de CCISJ y CCIL son casi exclusivamente del rubro comercio, servicio e industrial, al igual que la SPLR que son de Lechería. Los socios de ARSJ son los más diversos ya que si bien la gran mayoría son del rubro rural, hay algunos de servicios y comercio.
- Los socios de CCIL tienen la menor cantidad de empleados, ya que el 84% de sus empresas tienen entre 1 y 4 empleados.
- Las gremiales relacionadas con el Agro son las que han contratado, despedido y mandado a seguro de paro mayor porcentaje de empleados. El CCISJ y ARSJ son las que más han renunciado.
- Las empresas de la ARSJ y CCIL son las que aumentaron más los ingresos en 2019-2018, mientras que la proyección de mayores ingresos en 2020 es pareja para todas las gremiales en torno al 15%.
- Más de la mitad de los socios de las gremiales del agro indican que sus ingresos descendieron en 2019-2018. Sin embargo, las Gremiales de comercio, servicio e industria son las más pesimistas sobre los ingresos de 2020.
- Las empresas de SPLR son las que más se han endeudado en el segundo semestre de 2020.
- Entre los actuales principales problemas de las empresas se encuentran los efectos de la pandemia COVID-19, indicándolo de manera directa o a través de sus efectos en el mercado de ventas.
- Entre las principales fuentes de financiamiento de las empresas están las ganancias de la empresa y el capital propio.
- El 39% de las empresas pensaron en cerrar su establecimiento en el segundo semestre de 2019. La primera causa de pensar en cerrar su empresa es la baja rentabilidad y costos altos. Los socios de SPLR son los más pesimistas al momento de pensar en cerrar.
- Los empresarios del agro son los que conocen más empresarios que cerraron y dejaron la actividad en el segundo semestre de 2019.

### Sección específica Comercio, Servicios e Industria:

- Los socios son muy pesimistas sobre su proyección 2020, ya que pretenden pagar deudas, mandar personal a seguro de par y endeudarse. A su vez, muchos piensan no hacer planes debido a la inestabilidad del mercado.
- La mayoría de las empresas pretende mantener los precios. En el caso de CCIL llega al 71% de las empresas. La principal razón es no perder competitividad, ni clientela.
- Las empresas que piensan subir los precios lo hacen por el aumento del dólar y por lo tanto del costo que le cobran los proveedores por los productos.
- El costo fijo que tiene mayor peso en las empresas es BPS con el 41% de las menciones.
- Casi la totalidad de las empresas tienen bienes de uso.
- La gran mayoría de los empresarios (78%) dicen que en su rubro hay competencia desleal. La mitad de estos dice que este tipo de competencia los afecta mucho, principalmente porque no pagan impuestos y tienen precios más baratos.
- Más de la mitad de los empresarios no está de acuerdo con la instalación de grandes superficies en su ciudad, sobre todo los socios del CCISJ. La principal razón de estar en contra de la instalación es la pérdida de competitividad y afectación a los establecimientos chicos.
- Las principales actividades o políticas que deben llevarse adelante en la ciudad de San José es referente a la baja de impuestos, costos y facilidad en los créditos. Aparecen mencionados de manera recurrente el Gobierno y la Intendencia.

## Conclusiones (3)

---

### Sección específica Rural:

- Los socios de SPLR son mayoritariamente 3era. Generación en el campo, mientras que los de ARSJ son 3era. y no trabajan directamente en el campo (principalmente servicios relacionados).
- El 52% de los socios dicen que las próximas generaciones no seguirán su misma tarea, sobre todo por una cuestión de rentabilidad y ganancias.
- Más del 80% de los empresarios piensa que la producción familiar es viable.
- El 70% de los productores no se sintió apoyado por el Estado en los últimos años.
- Las empresas del agro son más positivas en sus proyecciones de 2020 que los de comercio, servicio e industria.
- La mayoría de las empresas produce leche y carne.
- La Producción de leche ha aumentado, principalmente los socios de SPLR.
- Los socios de SPLR han aumentado la cantidad de vacas de producción, mientras que los de ARSJ las han mantenido.
- El 30% de los socios de la ARSJ dijeron que no tienen ganado (principalmente los del rubro servicios y comercio).
- La casi totalidad de los socios de SPLR han vendido ganado, mientras que solo un poco más de la mitad de la ARSJ lo ha hecho.
- El 30% de los socios de la ARSJ dijeron que no tienen campo (principalmente los del rubro servicios y comercio). La mayoría de los empresarios indicaron que la cantidad de hectáreas de campo se mantuvo.
- La mayoría de las empresas contrató servicio de maquinaria.
- La mayoría de las empresas indicaron que aumentaron los costos de producción, mientras que los niveles de producción se han mantenido iguales.