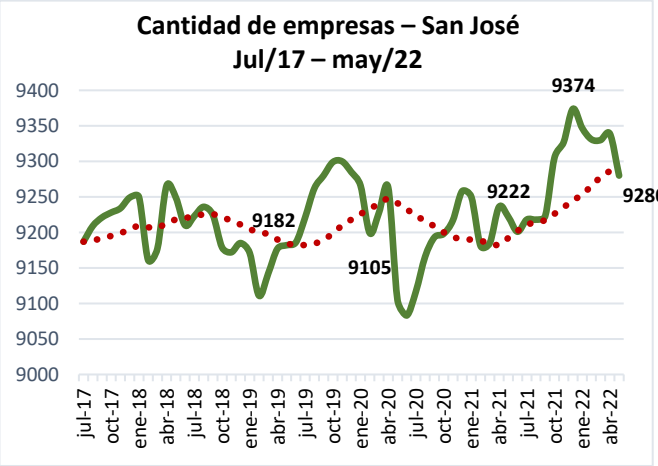
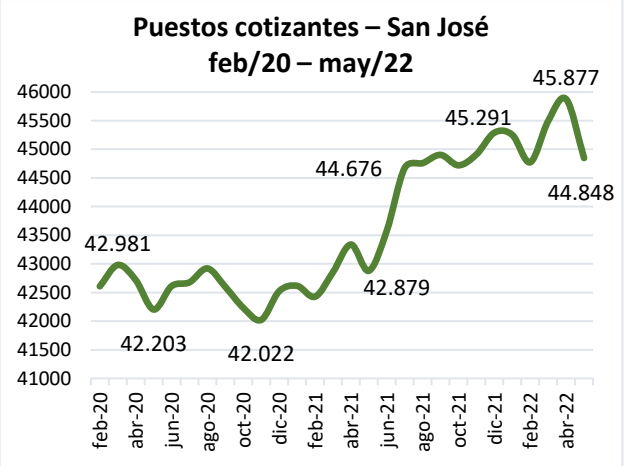
San José: continúa la recuperación, pero a menor ritmo.

El 30 de junio de 2022 se presentaron los resultados de la Quinta Edición del Observatorio Económico de San José en la Escuela de Gobernanza de San José. Se trata de una herramienta que han llevado en conjunto las gremiales empresariales del departamento (Asociación Rural de San José, Centro Comercial de Libertad, Centro Comercial de San José y Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez) y la Intendencia de San José. Esta Quinta Edición tuvo como principal objetivo lograr una continuidad en los datos recabados, reforzando el monitoreo de las expectativas empresariales de forma de complementar el análisis de la actividad económica departamental. Este quinto informe será el último que realice el Observatorio en forma semestral; a partir del sexto informe el relevamiento comenzará a ser anual.

En el anterior informe presentado en diciembre, los datos demostraban que a fines de 2021 San José se encontraba recuperando los niveles de actividad prepandemia: el avance exitoso en el plan de vacunación permitió una notoria mejora de la situación sanitaria, con ello mayor movilidad y una importante recuperación del mercado de trabajo en el departamento. En este marco, se habían consolidado perspectivas más favorables en los comerciantes y productores maragatos. Los indicadores de expectativas recogieron una visión más positiva que ediciones anteriores, relacionada por un lado con la mejora de la situación sanitaria pero también con un mejor desempeño de la economía a nivel nacional.

El año 2022 llegó, y los datos de actividad de los primeros meses fueron favorables en términos generales, mostrando crecimiento de la actividad económica, aunque también indicando cierta desaceleración. A nivel de empresas, en mayo 2022 se registró un crecimiento de 58 empresas respecto a mayo 2021, y 98 empresas más respecto a mayo 2019 (prepandemia). Sin embargo, en la comparación respecto a diciembre 2021 se produjo un descenso de 94 empresas, lo que implica que, si bien se mantiene un escenario de recuperación, se detiene levemente su velocidad de crecimiento.





Por su parte, los datos del año cerrado 2021 marcan un escenario claro de recuperación del mercado de trabajo en términos agregados. San José ha podido recuperar el empleo prepandemia. En concreto, el año 2021 cerró con 45.291 puestos cotizantes, por encima de los valores registrados en febrero de 2020, antes de la llegada del COVID-19 a Uruguay.

Sin embargo, durante 2022 la recuperación del empleo comenzó con algunas fluctuaciones mostrando incluso una tendencia decreciente en el último dato disponible. En mayo 2022 se registraron 44.848 puestos cotizantes, 443 puestos menos respecto a diciembre 2021. En consecuencia, para lo que resta del año y en el contexto económico actual, es esperable un crecimiento relativamente moderado de la población ocupada. Según las expectativas relevadas en esta edición, el 86% de las empresas espera mantener igual la cantidad de empleados contratados en los próximos doce meses.

Las conclusiones son similares si analizamos la actividad económica por sector de actividad. Los sectores Comercio, Industria y Servicios comenzaron el año presentando buenas señales de recuperación, pero actualmente se encuentran en un momento de enfriamiento en sus números respecto al cierre de 2021.

El comienzo del 2022 fue favorable en cuanto al nivel de consumo de los hogares, consistente con la mejora general de la situación sanitaria y las expectativas empresariales que se observaron en el último informe sobre fines del año pasado. De hecho, a nivel nacional el índice de confianza del consumidor se ubicó en zona de "moderado optimismo" entre octubre del año pasado y febrero de este año, algo que no se observaba desde antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país. Sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania y la crisis posterior, motivó un aumento de los precios de los alimentos y de los derivados del petróleo, que deterioró el poder de compra de los hogares, quienes se mostraron más cautelosos a la hora de consumir. Como consecuencia, el empleo de los sectores Comercio, Industria y Servicios frenó la recuperación, indicios que nos hacen pensar que el consumo presentará un menor dinamismo este año.

En la medida que el crecimiento será más moderado que el de fines de 2021, las expectativas de los empresarios de estos sectores se vieron levemente afectadas. Los datos mostraron un panorama un poco menos optimista que en la edición anterior: el 58% de los empresarios de estos sectores estiman que al cierre del 2022 sus ingresos serán menores o iguales respecto al año 2021.

Por su parte, el sector Agroexportador viene atravesando un período positivo en su nivel de actividad, con una demanda externa sostenida y precios de los commodities históricamente altos. En la edición anterior ya se había mencionado que este sector fue el que más impulsó la recuperación de la actividad económica y comercial de San José. En efecto, en 2021 los datos de exportación del departamento alcanzaron los valores más altos en los últimos 6 años (727 millones de USD), destacándose la exportación de productos lácteos y carne bovina.

En este escenario de buenos precios y actividad mencionado, las expectativas de los productores han mejorado en los últimos meses, lo que se traduce en perspectivas más optimistas que las presentadas por los sectores Comercio, Industria y Servicios. El 50% de los productores agropecuarios estiman que al cierre del año 2022 sus ingresos serán mayores respecto al 2021, mientras que el 35% estiman que serán iguales, y solo el 8% cree que serán menores. A pesar de esto último, los márgenes de rentabilidad continúan siendo acotados teniendo en cuenta que en los últimos meses se han registrado aumentos importantes de los costos de producción medidos en dólares. Cada vez es mayor la proporción de empresarios de este sector que indican que sus costos aumentan, en esta oportunidad el 84% de los encuestados indicaron que durante el segundo semestre 2021 sus costos aumentaron en términos interanuales.

Esto último se sigue traduciendo en la cantidad de empresas del sector, dato brindado por BPS para el departamento. Específicamente en diciembre 2021 se constataron 212 empresas menos respecto a diciembre 2017, lo que se traduce en una pérdida de 1073 puestos de trabajo en el mismo período. Sin duda, el desafío del sector estará en desarrollar políticas que reduzcan los costos productivos, lo que permitirá mejorar la rentabilidad, generar nuevas oportunidades de inversión, incrementar los rendimientos productivos, y crear nuevos puestos de trabajo colaborando con la actividad económica departamental.

RESUMEN Y PRÓXIMOS DESAFÍOS

El Observatorio Económico de San José comenzó a relevar la actividad departamental desde el segundo semestre 2019, lo que ha permitido monitorear la evolución de la crisis sanitaria y su impacto en la actividad económica de San José. Estas 5 ediciones constataron que el período más pesimista para el sector productivo departamental fue la primera mitad de 2020, donde las empresas y el empleo se vieron fuertemente afectadas por la pandemia. En efecto, el año 2020 fue un año de gran contracción para el departamento, así como para el país en general.

Sin embargo, el último relevamiento demostró que durante el segundo semestre 2021 San José recuperaba los niveles de actividad que tenía previo al COVID-19. A partir de estos resultados es posible establecer que San José ya pudo dejar de lado la etapa más recesiva que atravesó como resultado del impacto de la pandemia.

Ahora el principal desafío será dinamizar la economía local en este proceso de recuperación, y no menos importante, hacer de esto un proceso sostenible en el tiempo.

Por lo tanto, para lograr este cometido será vital impulsar reformas estructurales a nivel nacional y departamental que permitan desarrollar la actividad productiva de forma más eficiente y mejoren la competitividad de las empresas (educación, seguridad social, inserción internacional, relaciones laborales). De esta manera, bajo un contexto de mayor eficiencia productiva y mejores niveles de competitividad, la clave principal será demostrar la capacidad del departamento y del país para atraer nuevos flujos de inversiones que sigan impulsando el crecimiento potencial de San José. Esto último será determinante para lograr que los niveles de crecimiento previstos puedan ser capturados por los diferentes sectores de actividad y además que esto se traduzca en una mejora sostenible del mercado de trabajo.