

EL COVID-19 Y SUS EFECTOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA URUGUAYA

Dirección de Estudios Económicos
Cámara de Industrias del Uruguay

30 de marzo de 2020



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

www.ciu.com.uy

Introducción

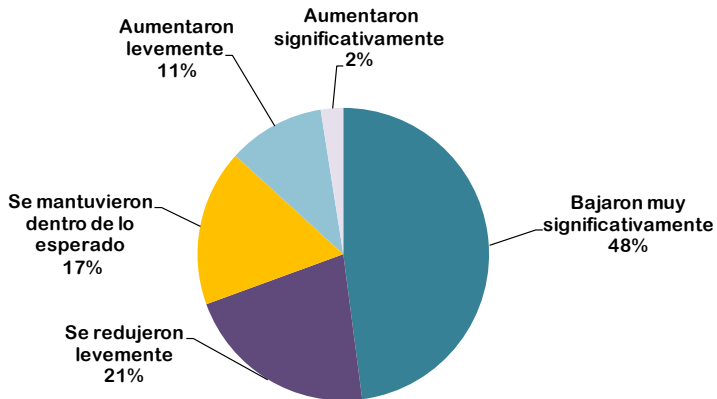


CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

- ✓ Con motivo de la situación de emergencia originada por la pandemia del COVID-19, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), a través de la Dirección de Estudios Económicos, realizó una encuesta dirigida al sector empresarial manufacturero, a efectos de relevar los impactos económicos de esta pandemia a nivel nacional y las principales medidas que sería necesario instrumentar para atenuar sus impactos.
- ✓ El relevamiento se realizó desde el día 20 al 27 de marzo, en base a una encuesta que respondieron 122 empresas industriales.

1. Impacto en las ventas de marzo

- ✓ El **69%** de las empresas encuestadas mencionó haber reducido sus ventas producto de la crisis del COVID-19, 17% las mantuvo dentro de lo esperado y el 13% las aumentó.
- ✓ Si se segmenta por tamaño de empresa, se observa una **mayor afectación en las Pymes**.
- ✓ Las ventas de las empresas de **Alimentos y Bebidas** (45% del total disminuyeron las ventas) están siendo menos afectadas que las del resto del sector manufacturero (75% del total).



- ✓ Las empresas orientadas al **mercado doméstico** (73%) mostraron un mayor impacto que las exportadoras (60%).

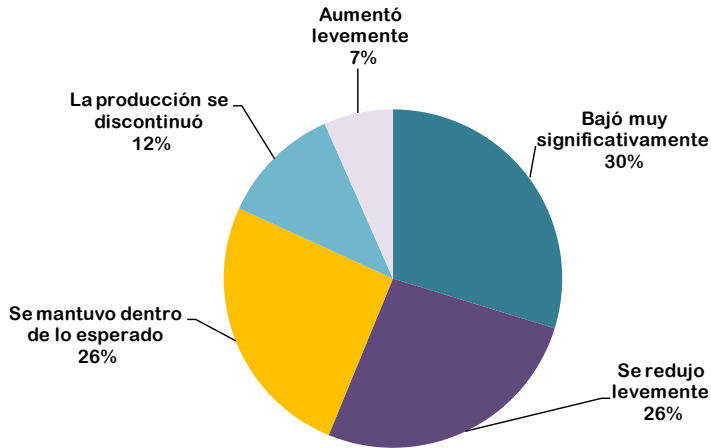
2. Impacto en los niveles de producción



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

✓ El **12%** de las empresas **discontinúo su producción** mientras que el **56%** la **redujo durante marzo**. Únicamente el **7%** **aumentó levemente** su producción y **26%** la **mantuvo dentro de lo esperado**.

✓ Al igual que en las ventas, las **Pymes** tuvieron un **mayor impacto en la producción** que las **Grandes**, y las empresas de **Alimentos y Bebidas** tuvieron un **menor impacto en los niveles de producción** que el resto de la industria.



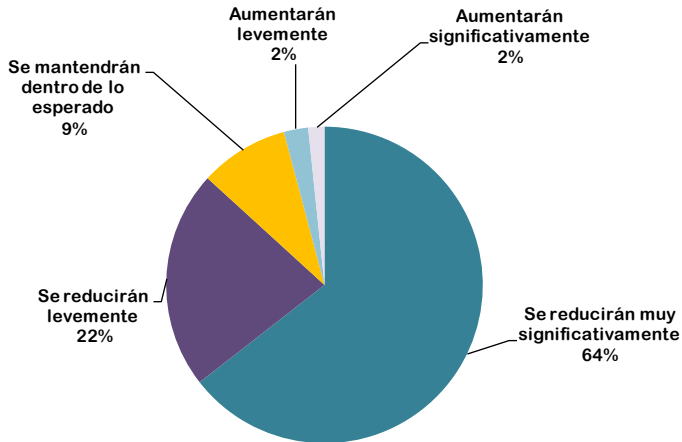
✓ También las empresas que destinan sus ventas al **mercado interno** mostraron un **mayor impacto en la producción** que las **exportadoras**.

3. Expectativa de ventas en abril

✓ El **87%** de las empresas prevé que sus ventas **se reducirán** en abril respecto a sus expectativas anteriores a la crisis del COVID-19. El **64%** espera que se reduzcan significativamente, mientras que el **22%** espera una reducción leve.

✓ Particular afectación evidencian las empresas de **vestimenta y calzado**, por baja de ventas en *retail*, proyectando dificultades para producir para próxima temporada.

✓ A nivel de tamaño de empresa se observa una **peor expectativa para las Pymes** que en las empresas Grandes.

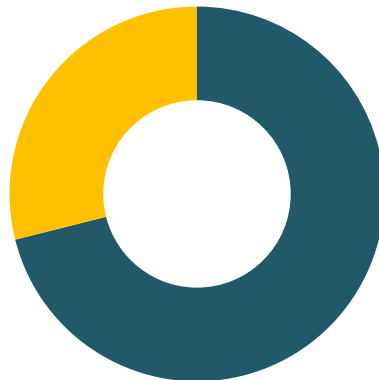


✓ Las empresas orientadas **al mercado interno son menos optimistas** que las exportadoras respecto a sus ventas futuras.

4. Inconvenientes de acceso a materia prima

- ✓ El **29%** de las empresas **tuvo algún inconveniente con el acceso a materias primas**. No se observan diferencias importantes a nivel sectorial, tamaño de empresa u orientación de sus ventas.
- ✓ Los principales inconvenientes refieren a la dificultad de los proveedores para entregar los insumos por haber tenido que reducir su producción, atrasos por motivos logísticos, retraso en la llegada de embarques por mar y por aire, y escasez de financiamiento.

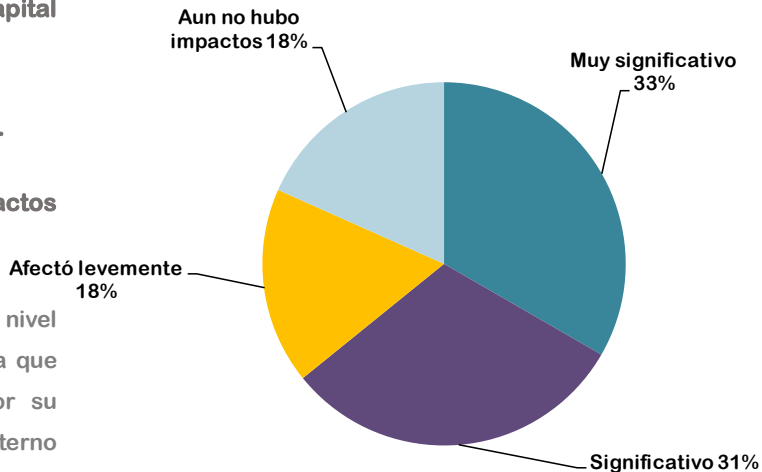
Si
29%



No
71%

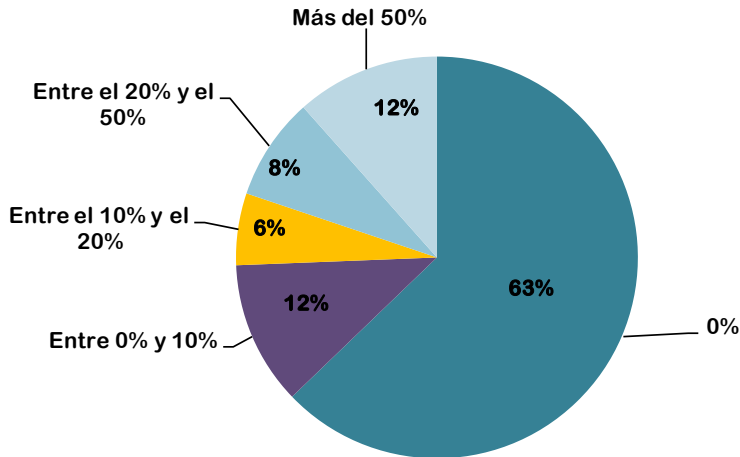
5. Impactos en el capital de trabajo

- ✓ El **64%** de las empresas mencionó que **está teniendo impactos significativos en su capital de trabajo.**
- ✓ **18%** de las empresas reporta **impactos leves.**
- ✓ Por el contrario, **solo el 18%** no tuvo impactos durante marzo.
- ✓ No se observa un impacto diferencial a nivel sectorial, pero sí por tamaño de empresa, ya que las Pymes tuvieron un impacto mayor. Por su parte, las empresas orientadas al mercado interno muestran una mayor afectación que las exportadoras.



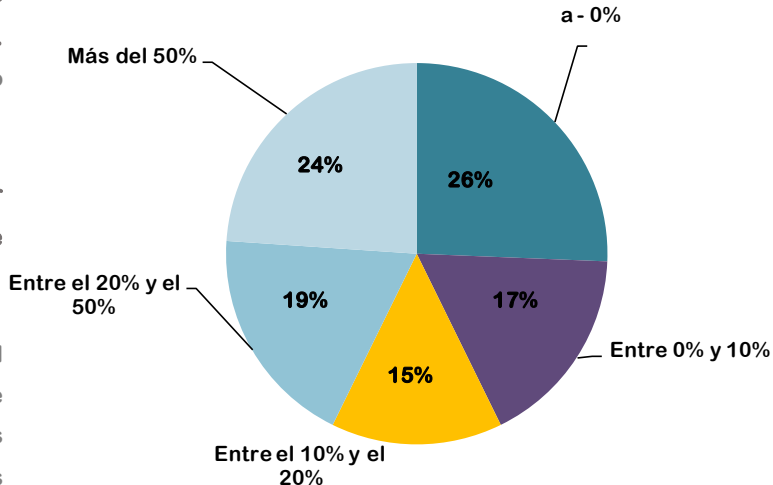
6. Envíos al seguro por desempleo

- ✓ El **12%** de las empresas envió a **más del 50%** de su personal al seguro de desempleo.
- ✓ El **26%** de las empresas envió al seguro de desempleo **entre el 0% y el 50%** de su personal.
- ✓ El restante **63%** no utilizó esta herramienta de subsidio al desempleo.
- ✓ Las empresas de **Alimentos y Bebidas** fueron las que lograron mantener un **mayor nivel de empleo**, al igual que las **empresas Grandes y las exportadoras**.



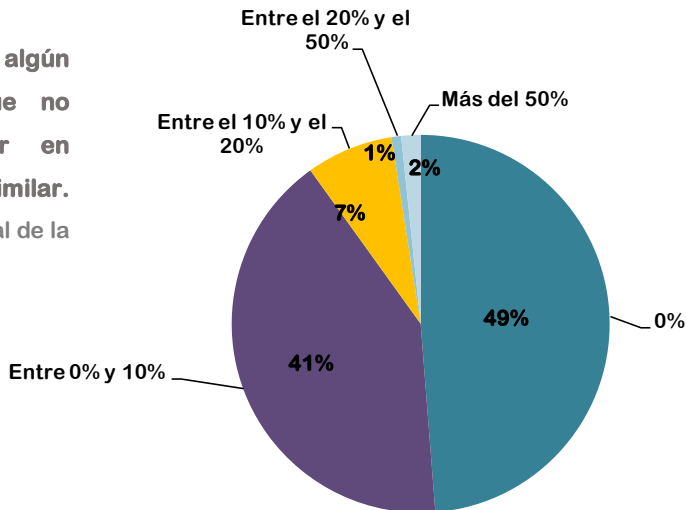
7. Expectativas de envío al seguro por desempleo

- ✓ El **74%** de las empresas prevé enviar próximamente a parte de su plantilla de empleados al seguro de desempleo. Cuarta parte de este total prevé utilizarlo para más del 50% de su personal.
- ✓ **26%** de los empresarios no prevé enviar próximamente personal al seguro de desempleo.
- ✓ Las Pymes, las empresas orientadas al mercado interno son menos optimistas que las empresas grandes y las exportadoras para mantener su plantilla de trabajadores en un futuro.



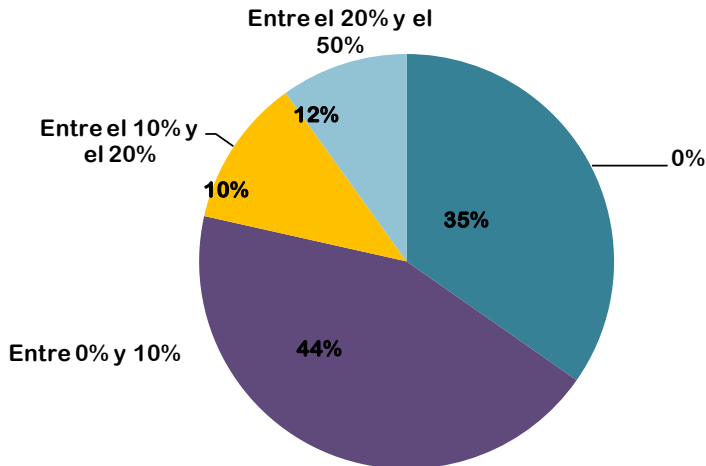
8. Ausentismo por certificación médica asociada al COVID-19, cuarentena o afectación sanitaria similar

- ✓ El **51%** de las empresas **tiene algún porcentaje de su personal que no concurre a trabajar por estar en cuarentena o afectación sanitaria similar.** En su mayoría no supera el 10% del total de la plantilla.



9. Trabajo en home office

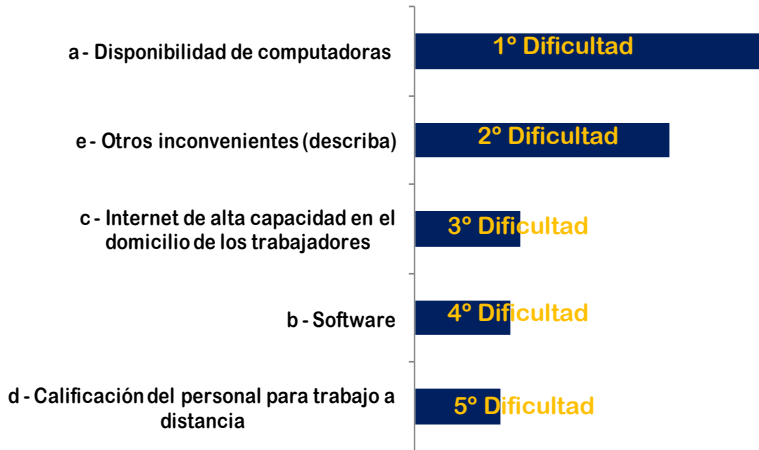
- ✓ El **65%** de las empresas cuentan con personal trabajando en modalidad home office.
- ✓ De las que utilizan el trabajo a distancia, la mayoría tiene hasta el 20% de su personal trabajando en esta modalidad.
- ✓ Las empresas exportadoras y las de mayor tamaño son las que cuentan con mayor personal trabajando en modalidad home office, en comparación con las Pymes y las orientadas al mercado interno. No se observan diferencias a nivel sectorial.



10. Dificultades para implementar el home office

✓ La **primera dificultad** que encontraron las empresas es la **disponibilidad de computadoras**.

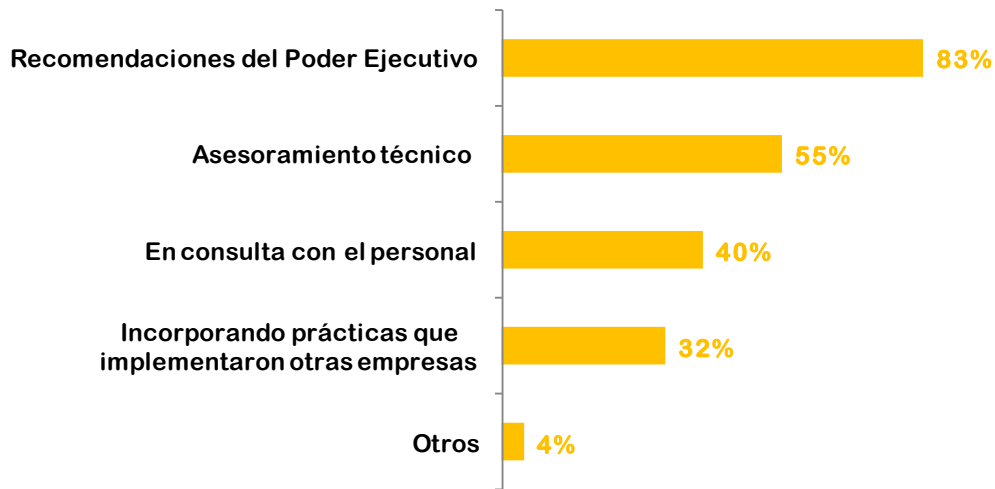
✓ Por su parte, la **segunda dificultad** mencionada fueron “**otros inconvenientes**”, destacándose en particular la **imposibilidad de realizar trabajos fuera de la planta de producción, y documentación y valores que no es posible digitalizar**.



11. Estrategias sanitarias

	Aumento de medidas de higiene y generación de nuevos protocolos	82%
	Modificar hábitos sociales	63%
	Vacaciones anticipadas	21%
	Utilización de plataformas electrónicas para contacto con clientes y proveedores	12%
	Otras	10%
	Más turnos, con menos personal por turno	2%
	Ninguna medida	1%

12. Metodología de diseño de la estrategia sanitaria



13. Dificultades para la adquisición de artículos de protección e higiene

Disponibilidad de alcohol en gel	78%
Disponibilidad de barbijos	63%
Precio de alcohol en gel	31%
Precio de barbijos	28%
Disponibilidad de guantes	28%
Precio de guantes	11%
Disponibilidad de otros artículos	11%
Precio de otros artículos	3%

14. Medidas de política económica que solicitan las empresas

- ✓ La solicitud de ayuda más mencionada por las empresas para atenuar los impactos de la crisis del COVID-19 refiere a **Medidas financieras**, entre las cuales se destacan
 - ✓ **Líneas de crédito, descuento de cheques con tasas preferenciales.**
 - ✓ **Postergación de vencimientos tributarios y de pago de tarifas públicas.**
 - ✓ **Pago en fecha de deudas del Estado y empresas públicas.**
 - ✓ **Cobertura financiera para cheques sin fondo.**



14. Medidas de política económica que solicitan las empresas (cont.)

- ✓ Las restantes medidas solicitadas, ordenadas en importancia y cantidad de menciones, son las siguiente:
 - ✓ **Facilitación al seguro de desempleo.**
 - ✓ **Reducción de tarifas.**
 - ✓ **Exoneración de multas por incumplimientos** contractuales con el sector público.
 - ✓ Aumentar **compras de productos nacionales** por parte del Estado y sus empresas.
 - ✓ Mantener la **libre circulación de mercaderías**, particularmente con la región.
 - ✓ Implementar medidas de **flexibilidad laboral.**
 - ✓ **Aplazamiento de pago de alquileres.**

EL COVID-19 Y SUS EFECTOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA URUGUAYA

Dirección de Estudios Económicos
Cámara de Industrias del Uruguay

30 de marzo de 2020



CAMARA DE INDUSTRIAS
DEL URUGUAY

www.ciu.com.uy