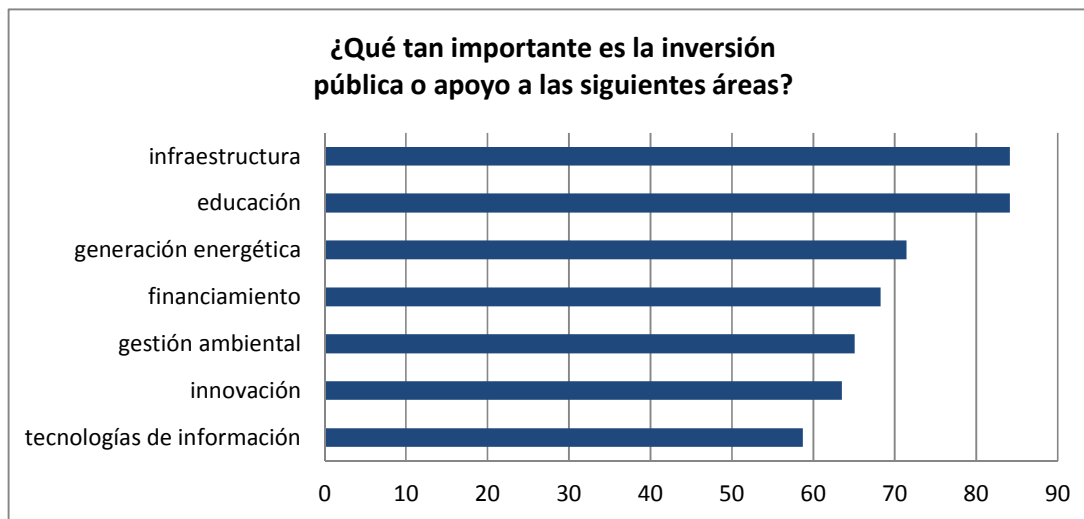


Resultados de la encuesta de octubre-noviembre 2015

La infraestructura y la educación siguen siendo para los exportadores las áreas prioritarias en materia de inversión pública o apoyo estatal, según los resultados de la cuarta encuesta anual sobre restricciones al crecimiento y necesidades del sector exportador. El sondeo se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2015 entre los socios de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)¹. El 84% de los entrevistados consideró de gran relevancia la inversión o el apoyo estatal en infraestructura y educación, si se toman en cuenta las respuestas que asignan importancia alta o muy alta al tema.

Página | 1



Pregunta: Marque la importancia que tiene para su empresa la inversión pública o apoyo gubernamental en las siguientes áreas (siendo 1 poco importante y 5 muy importante). Nota: % de respuestas 4 y 5 sobre el total respondido.

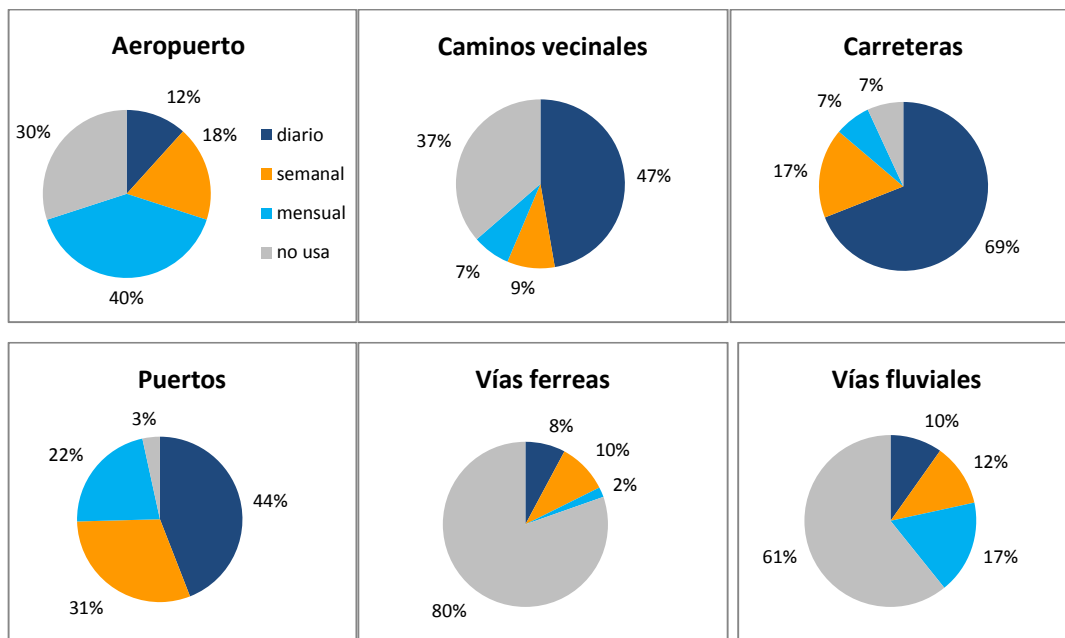
El 57% de los encuestados colocaron a la infraestructura en el nivel más alto en materia de prioridades. Si bien la educación es la otra gran prioridad, la generación energética también ocupa un lugar relevante. En términos generales el financiamiento, la gestión ambiental, la innovación y las tecnologías de la información no están catalogadas como prioridades pero buena parte de los encuestados consideraron que son inversiones relevantes para el sector.

¹ Información metodológica en página 12

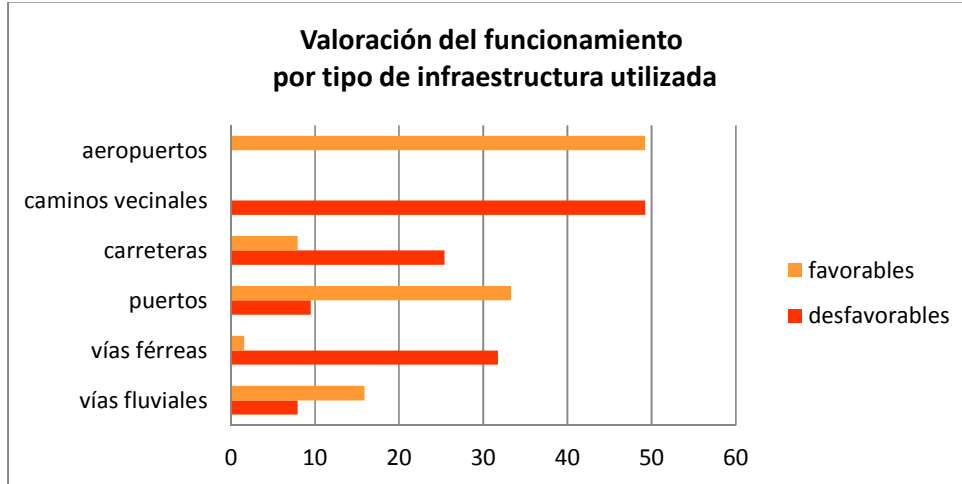
➤ Infraestructura

La infraestructura más utilizada por los exportadores es la portuaria, solamente 5% de los encuestados no la utiliza. Sin embargo, tomando en cuenta la frecuencia de utilización las carreteras se utilizan a diario por parte de 69% del total de encuestados y los caminos vecinales se usan diariamente por el 47%. Los puertos son utilizados diariamente por el 44% y los aeropuertos se utilizan con una frecuencia mensual en su mayoría. Las vías fluviales se utilizan en menor medida, sólo el 39% de los encuestados los utiliza, y las vías férreas las usa solamente el 20%.

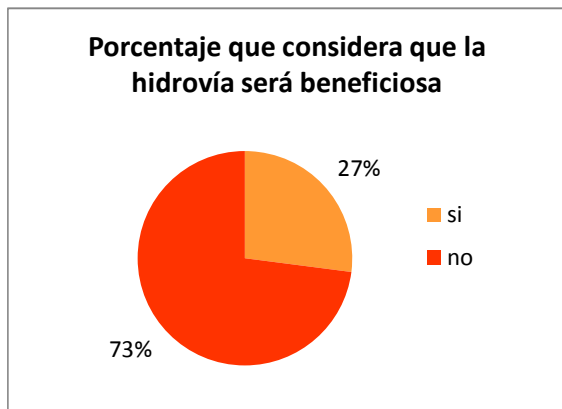
Página | 2



Consultados sobre la valoración sobre el funcionamiento de las infraestructuras utilizadas, el aeropuerto obtuvo respuestas netamente favorables y en el otro extremo los caminos vecinales obtuvieron respuestas netamente desfavorables. Los puertos lograron más respuestas favorables que desfavorables, lo mismo que las vías fluviales. En cambio las carreteras y las vías férreas obtuvieron respuestas desfavorables en su mayoría.



Pregunta: Valore el funcionamiento de las infraestructuras utilizadas marcando entre 1 y 5 (siendo 1 muy malo y 5 excelente). Nota: favorables % de respuestas 4 y 5, desfavorables % de respuestas 1 y 2.



Algunos empresarios comentaron acerca de la necesidad de desarrollar los puertos y vías fluviales del litoral del país. Indicaron que para ello sería interesante dar mayores facilidades al transporte de barcazas, mayor calado y poder así disminuir costos de transporte terrestre. A su vez, sería de interés de algunas empresas contar con

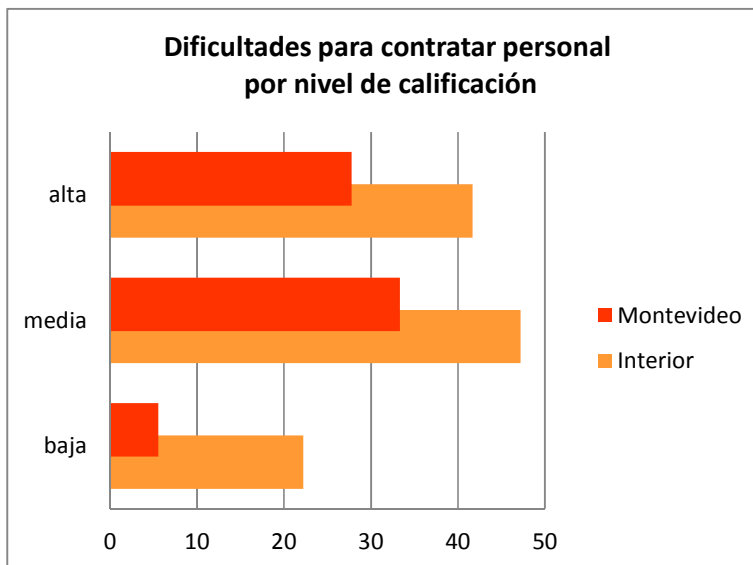
vías férreas que unan el puerto de Montevideo con determinados puntos del país.

Consultados acerca de la posibilidad de potenciar la hidrovía Paraguay-Paraná, el 27% de los encuestados indicó que sería beneficioso para su empresa, mientras que el restante 73% no considera que sea un factor relevante de acuerdo a cómo tiene diseñado su negocio.

➤ Recursos humanos

La mitad de los encuestados indicó tener algún tipo de dificultad para la contratación de personal, 20 puntos porcentuales menos que las respuestas recibidas el año pasado. La

Página | 4

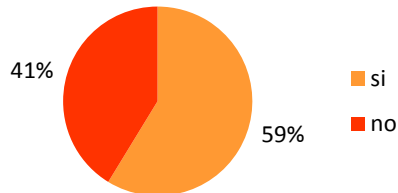


mayor dificultad se indicó en la contratación de personal de educación media en el interior del país. Al explicar el tipo de dificultad, los encuestados se refirieron a falta de personal calificado para las tareas solicitadas y a la dificultad para radicar personal en el interior del país, entre otros factores.

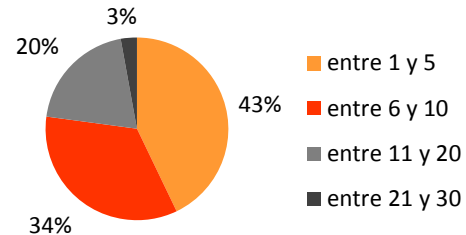
A su vez, se constata falta de hábitos laborales, desinterés y poca dedicación al trabajo. El tipo de calificación y región del país donde se detectan dificultades son variados. A modo de ejemplo, faltan electricistas, mecánicos e ingenieros en Tacuarembó y Rivera; cosecheros en litoral Norte; y mandos medios en Salto y Paysandú.

En relación a los efectos de paros u otras medidas sindicales, el 59% de los encuestados se vio afectado. El 43% perdió entre 1 y 5 días de trabajo en el último año, el 34% perdió entre 6 y 10 días, el 20% perdió entre 11 y 20 días y el 3% perdió entre 21 y 30. En algunos casos se trató de paros en la empresa y en otros casos se trató de las pérdidas por paros de Puertos o Aduanas.

Paros u otras medidas sindicales

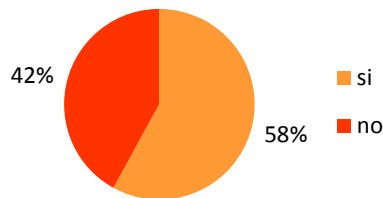


Días de trabajo perdidos en último año

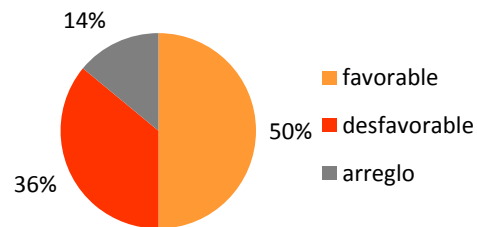


Por otra parte, el 58% de las empresas se enfrentó en el último año a juicios o demandas laborales. El 50% de los resultados fueron favorables a la empresa, el 36% desfavorable y el 14% alcanzó un arreglo antes de avanzar.

Juicio o demanda laboral en el último año



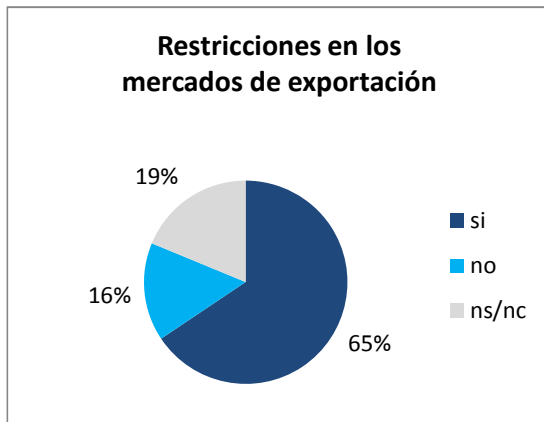
Resultado de juicio o demanda para la empresa



➤ Mercados de exportación

En relación a las restricciones a las que se enfrentan los exportadores en los mercados de exportación, el 65% indicó que tiene dificultades, el 15% indicó que no tiene dificultades y el 18% no contestó la pregunta. Entre los que respondieron que se enfrentan a restricciones, el 26% mencionó un solo mercado, en su gran mayoría (73%) Argentina por las demoras de las DJAI, el control de pagos de importaciones y la resolución de Argentina que no permite que se realicen trasbordos de carga con países que no tienen acuerdos de transporte

marítimo de cargas con ese país. Los sectores afectados por Argentina son variados entre ellos: cueros, logística, madera, lácteos, plásticos y papel.



El segundo país más mencionado es Venezuela por las dificultades de cobro y menores flujos de tránsito marítimo. Los afectados son principalmente plásticos, cueros, lácteos y materiales eléctricos. De América Latina también se menciona a Brasil por considerar que la depreciación de su moneda implica una restricción al comercio.

Página | 6

Esto fue mencionado por sectores como papel, cuero, lácteos y malta. Además, se mencionaron países de Centroamérica por no contar con beneficios arancelarios (por ejemplo para alimentos); Colombia por falta de acuerdos fitosanitarios en el caso del arroz y por el sistema de aplicación de cuotas en el caso de lácteos; se solicita que Perú aplique la normativa de Aladi y no la tasa actual en el caso del arroz.

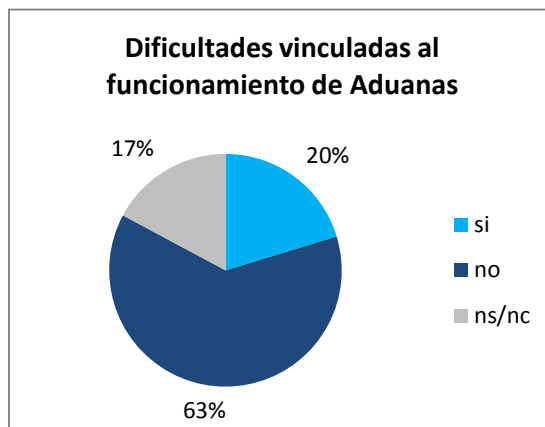
Asimismo, se considera una restricción la pérdida del SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) con la Unión Europea (UE) y se estima que sería necesario reducir aranceles para ingresar con más productos a EEUU y Canadá. También se menciona la devaluación del rublo como motivo principal de la pérdida de competitividad con Rusia y la necesidad de bajar barreras arancelarias para algunos productos agropecuarios en China y otros mercados asiáticos.

En relación a restricciones con África se menciona el cierre de mercado de divisas en países como Nigeria y Angola, en particular para pescado, y los tiempos de registro para los laboratorios. El sector madera aserrada indicó que los aranceles en Corea del Sur dejan a Uruguay fuera de competencia en relación a Chile y que la falta de acuerdos comerciales

con China y la UE no permiten competir al sector lanero con Chile, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En tanto, el software propone firmar convenios para evitar la doble tributación.

Un tercio de los encuestados que respondieron que tienen restricciones con algún mercado se refirieron a temas generales como ser la pérdida de competitividad, el costo país de Uruguay, la necesidad de tener acuerdos comerciales y las barreras arancelarias y sanitarias a las que se enfrentan.

Consultados sobre algún tipo de dificultad relacionada con el funcionamiento de las Aduanas, el 63% respondió que negativamente y el 20% respondió positivamente. Entre las respuestas afirmativas se indicaron la lentitud de los trámites de controles, interpretaciones contradictorias en el ámbito de la fiscalización y temas vinculados a productos específicos.



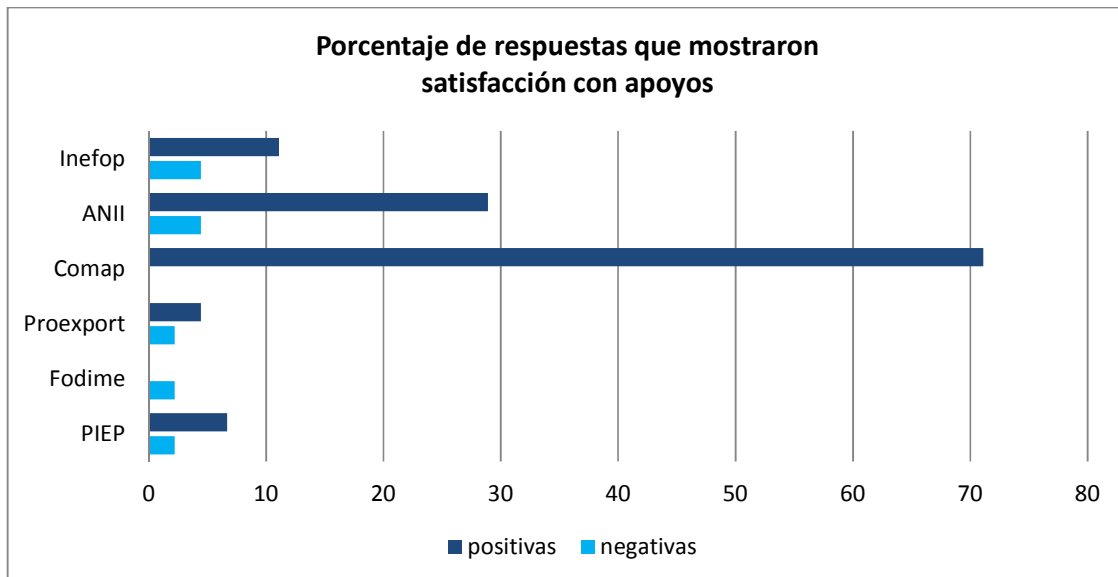
Ante la consulta acerca de qué mercado puede ser de interés para ampliar o ingresar, el principal foco de atención estuvo puesto en Estados Unidos, seguido por China e India. Luego se mencionó la Unión Europea y Centroamérica, aunque el resto de los países de América también fue mencionado al menos una vez.

Incluso algunas empresas plantean profundizar el comercio con países con los que ya tenemos acuerdos como ser los del Mercosur y México. Asimismo, se menciona interés por países de Asia, en particular Japón y países del Sudeste Asiático, y África.

➤ Apoyos al exportador

Entre los apoyos y programas estatales, sin duda el más utilizado y mejor conceptuado es el de la Comap (Ley de Inversiones) con 70% de las respuestas favorables. La ANII tuvo 30% de respuestas favorables y menos de 5% desfavorables, mientras que el Inefop tuvo un 10% de favorables y 5% desfavorables. Muy pocos encuestados respondieron acerca de la valoración de los programas Proexport, PIEP y Fodime.

Página | 8

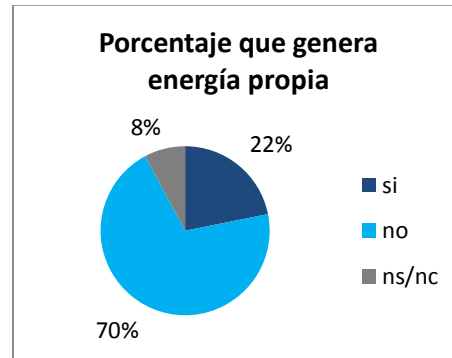
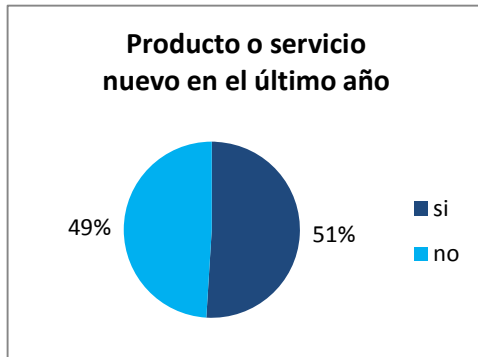


Pregunta: En el caso en que su empresa haya utilizado alguno de los siguientes apoyos o programas, evalúe del 1 al 5 su satisfacción con los mismos (siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho). Nota: positivas % de respuestas 4 y 5, negativas % de respuestas 1 y 2.

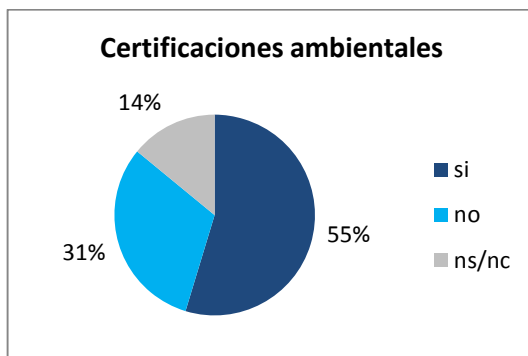
➤ Innovación, energía y cuidado del medio ambiente

En relación a procesos de innovación, el 51% indicó que generó nuevos productos o servicios en el último año. Hasta el año pasado la encuesta consultaba sobre la existencia de procesos de innovación y las respuestas eran favorables en 80%. Por lo tanto, si bien existen

impulsos en innovar en la gran mayoría de las empresas, la mitad logra nuevos productos o servicios.



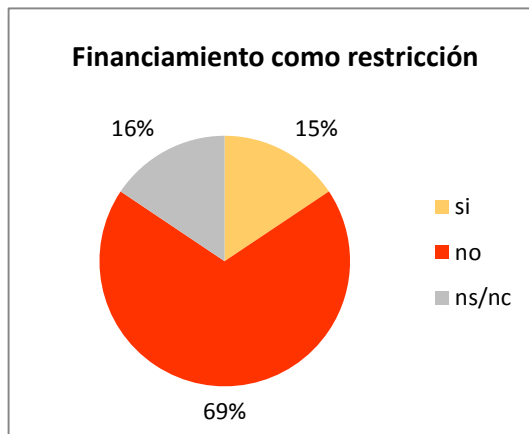
La mayoría de las empresas, 85%, utiliza energía eléctrica para sus procesos, el 16% leña, el 11% fuel oil y el resto gas y energías alternativas. El 22% de los consultados genera energía propia (solar, biomasa, eólica, entre otras). El 55% de los encuestados cuentan con certificaciones ambientales y de ese total el 53% se certificó a pedido de clientes del exterior pero el 47% lo hizo por política de la empresa o lo hizo en respuesta a exigencias gubernamentales.



➤ **Financiamiento y costos internos**

La mayoría de los encuestados, el 69%, no ve al financiamiento como una restricción para el crecimiento de la empresa. Sin embargo, para el 15% sí es una restricción. Ese 15%

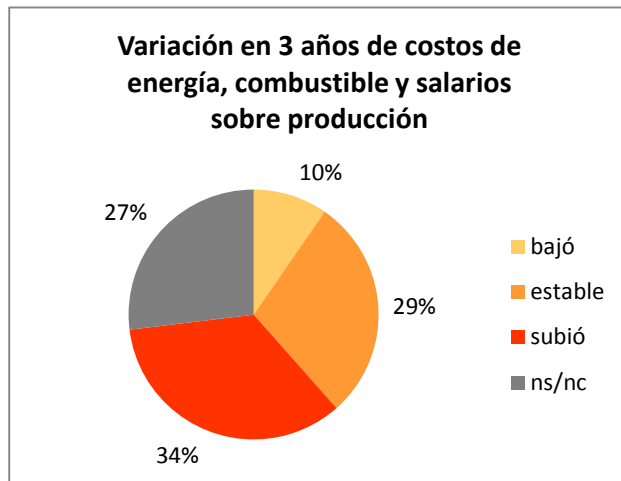
Página | 10



manifestó que las dificultades tienen que ver con las exigencias de garantías, la falta de financiamiento de largo plazo y los límites legales a los que se deben atener los bancos en el mercado local. Consultados acerca de la evolución de los costos vinculados a salarios, electricidad y combustibles en relación a los costos totales de producción, el 34% indicó que aumentó, el 29% que se mantuvo estable

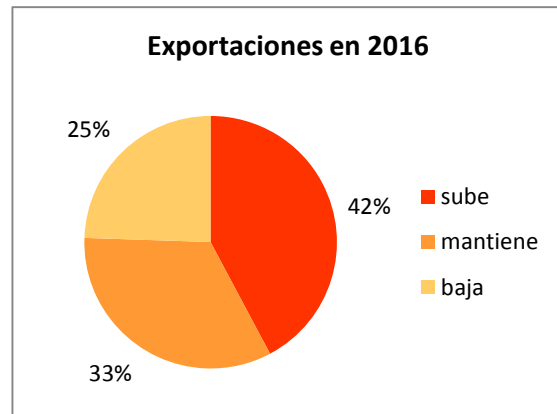
la relación, el 10% que bajó y el 27% no contestó.

Las respuestas mostraron una gran disparidad en el porcentaje que representan esos tres costos en el total del costo de producir. Para algunas empresas representa el 10% mientras que para otras llega al 80%, por lo que las consecuencias de un aumento son muy distintas en uno y otro caso. El 40% indicó que esos costos representan entre 10% y 25% del costo total, el 13% indicó que está entre 26% y 50%, el 11% se ubica entre 51% y 75% y el 3% afirmó que esos costos representan más del 75% del costo de producción.



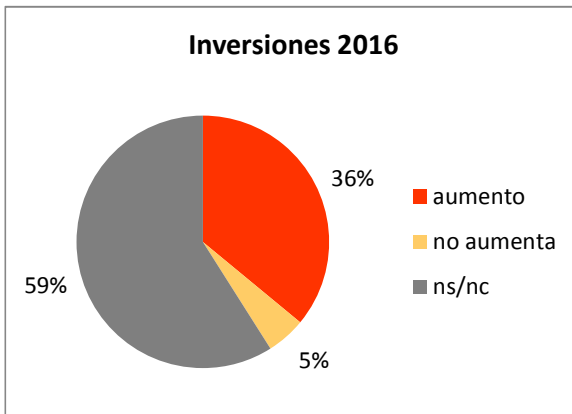
➤ Perspectivas de exportaciones e inversión 2016

En relación a las expectativas de los empresarios que respondieron la consulta para 2016, el 42% espera que las exportaciones de su empresa tengan un incremento, el 33% espera que se mantengan igual a los valores de 2015 y 25% cree que habrá una baja.



Página | 11

En tanto, a nivel de inversiones el 36% indicó que habrá un aumento en 2016, el 5% respondió que su empresa no invertirá el año próximo y el 59% no respondió la consulta.



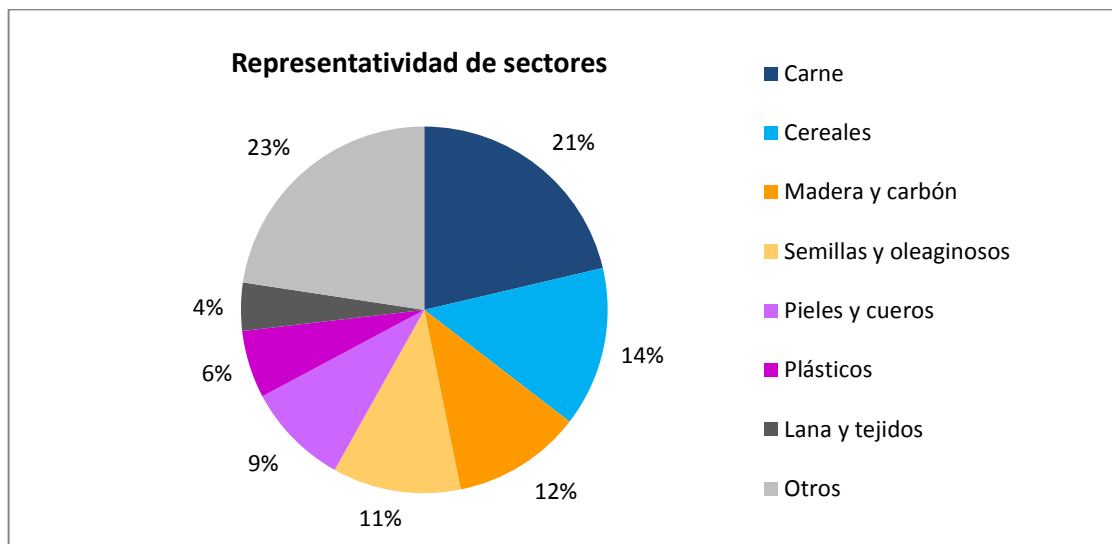
Dado el momento del año en el que se solicitaron las respuestas (octubre-noviembre) es de esperar que ese 59% no realice inversiones significativas en 2016.

➤ Metodología de la encuesta

La encuesta se realizó en octubre y noviembre entre los socios de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), con el objetivo de obtener respuestas que reflejen de la forma más fiel posible la realidad exportadora. Para ello se fijó un piso de al menos el 20% del total exportado en materia de bienes, una composición que reflejara todos los capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) con una exportación superior al 2% del total, que representaron en 2014 el 77% del total exportado de bienes, y la participación de empresas grandes, medianas y pequeñas.

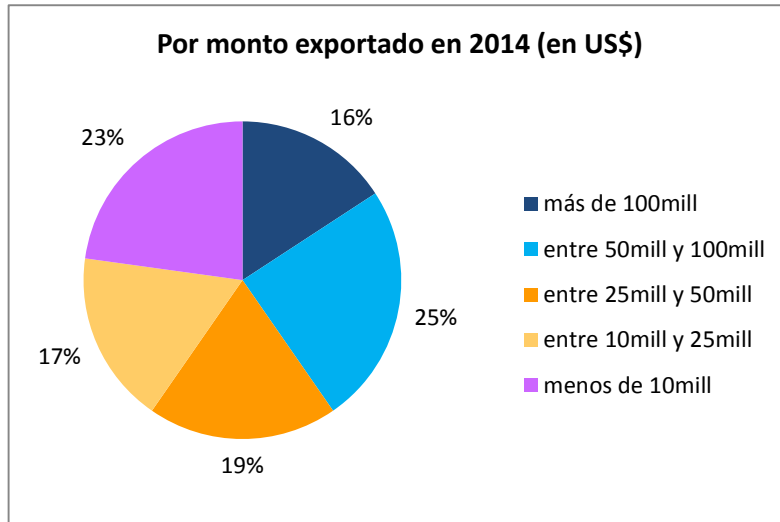
Página | 12

Las respuestas obtenidas fueron 64, de las cuales 57 corresponden a empresas exportadoras de bienes y 7 exportadoras de servicios. Las exportaciones de bienes representadas alcanzaron el 33% del total exportado en 2014.



Se logró una representación del 100% de los capítulos de exportación de bienes que representan al menos el 2% del total exportado: carne, semillas y oleaginosos, cereales,

lácteos y miel, madera y carbón, curtiembres y cueros, plásticos, vehículos, lana y tejidos y productos de molinería. Las respuestas abarcaron 34 de los 57 capítulos de exportación con más de 0,1% de participación en el total exportado en 2014.



A su vez, las respuestas provinieron de empresas grandes, medianas y pequeñas. En materia de bienes el 16% de las empresas exportaron más de US\$ 100 millones en 2014, 25% de entre US\$ 50 y US\$ 100 millones, 19% de entre

US\$ 25 y US\$ 50 millones, 17% de entre US\$ 10 y US\$ 25 millones y 23% tuvieron exportaciones de hasta US\$ 10 millones.

En tanto, en cantidad de empleados el 9% tiene menos de 20 empleados, el 5% entre 21 y 50, el 19% entre 51 y 100, el 31% entre 100 y 300 y el 36% más de 301 empleados. En este caso se consideró de forma simultánea a las exportadoras de bienes y las de servicios.

