



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

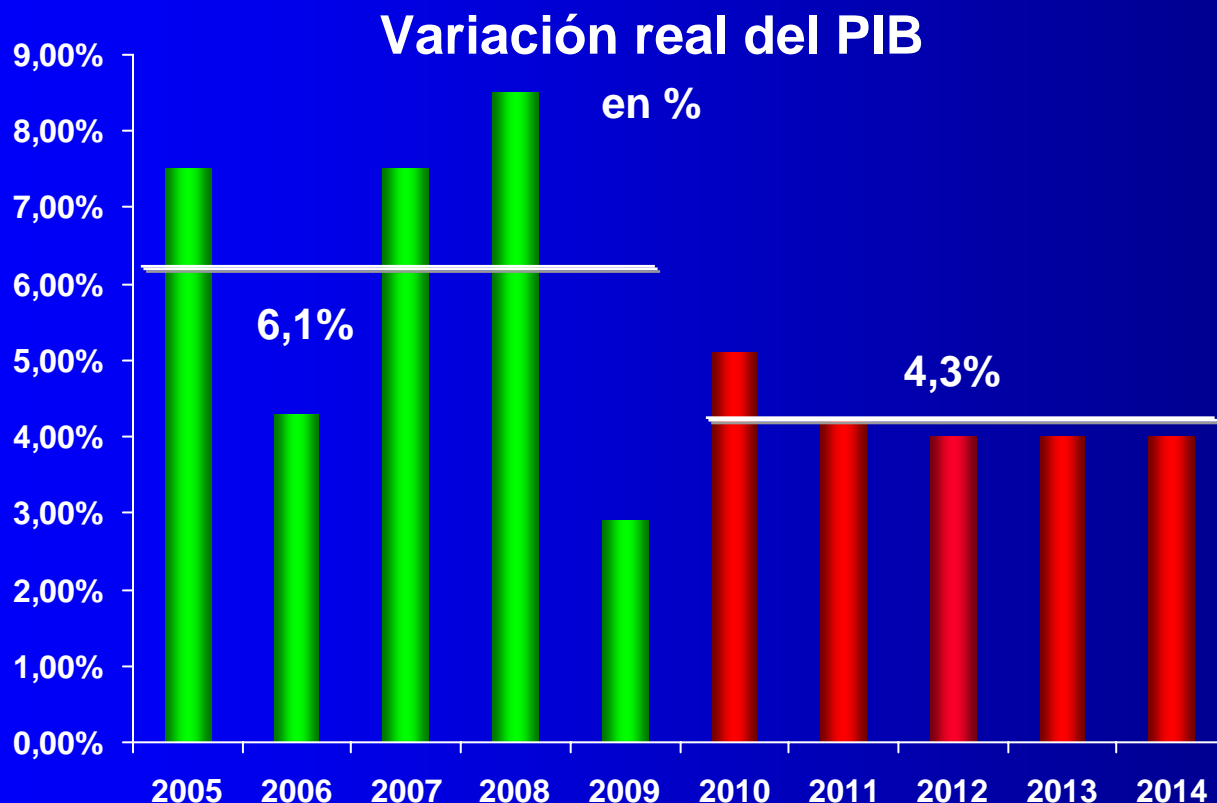
Plan de la Exposición

***La economía y el mercado laboral uruguayo:
desarrollos recientes y principales desafíos***

Heterogeneidades relevantes a tener en cuenta

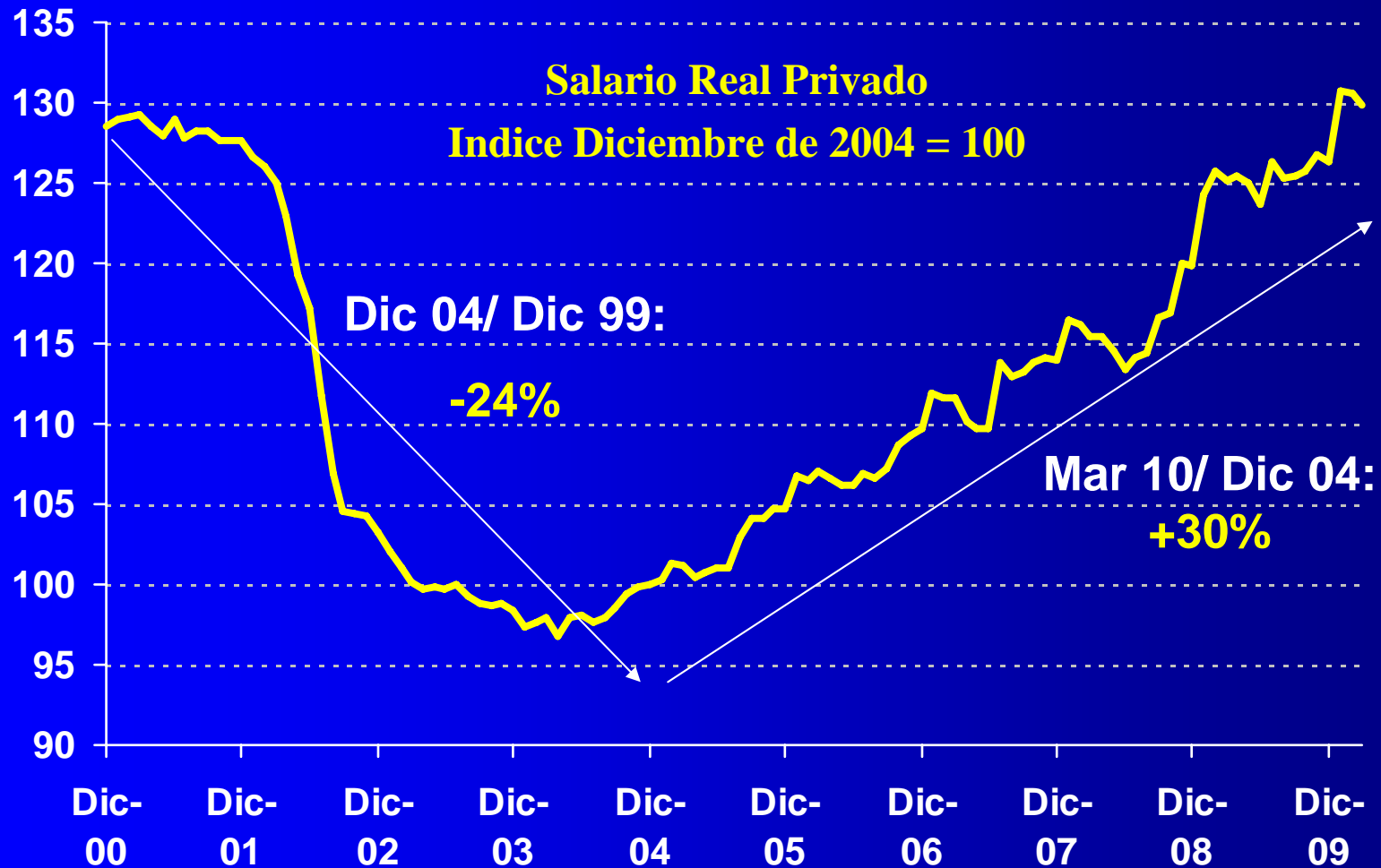
Criterios para la próxima ronda

Si bien la economía está creciendo a tasas importantes, difícilmente repita los resultados del período 2005 – 2008



Persiste un elevado nivel de incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial que torna más inciertas las proyecciones

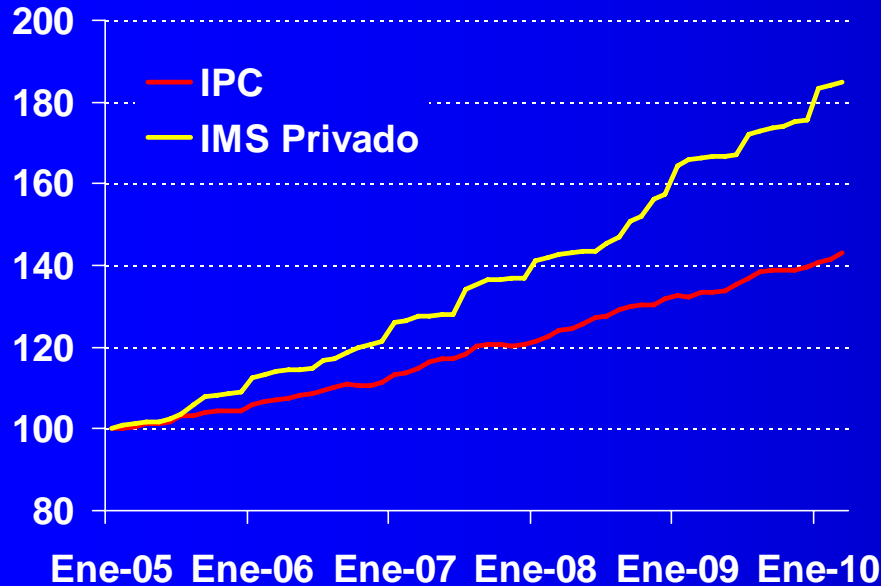
En el período anterior se logró recuperar lo perdido durante 1999-2004



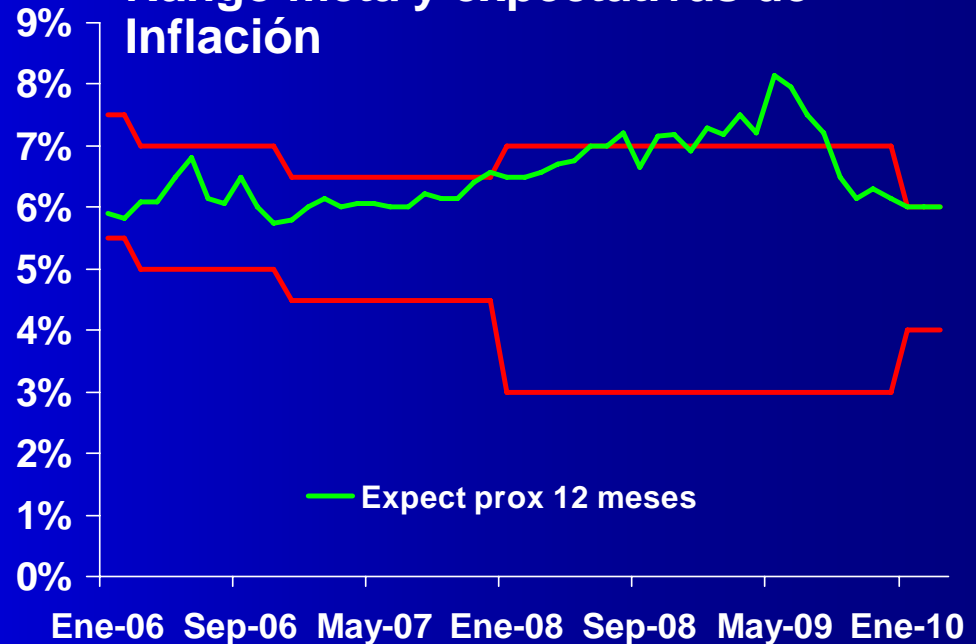
Próxima ronda: resulta necesario adoptar nuevos criterios de negociación salarial

Conciliar el crecimiento del salario con el mantenimiento de la inflación bajo control

IPC e IMS privado Base ene 05=100



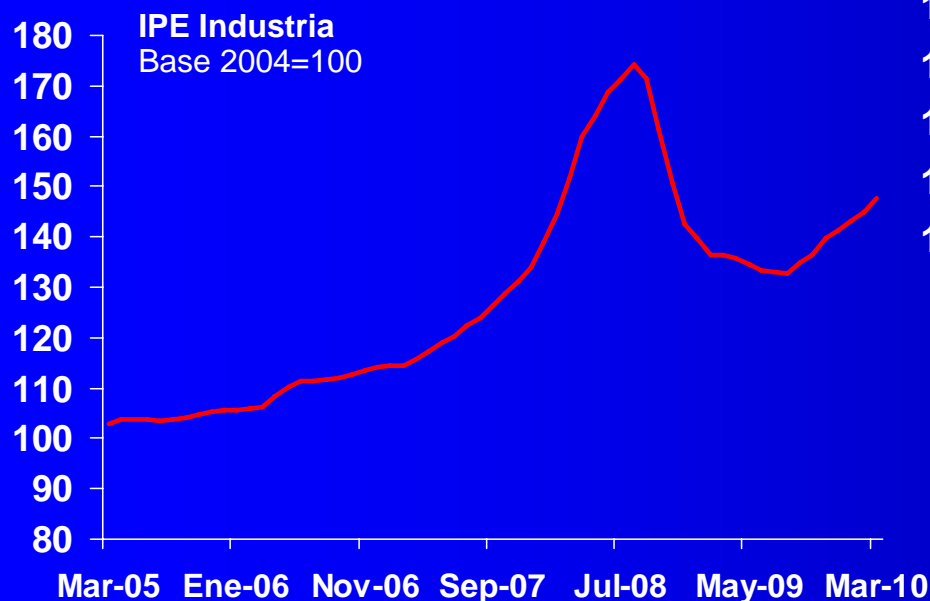
Rango meta y expectativas de Inflación



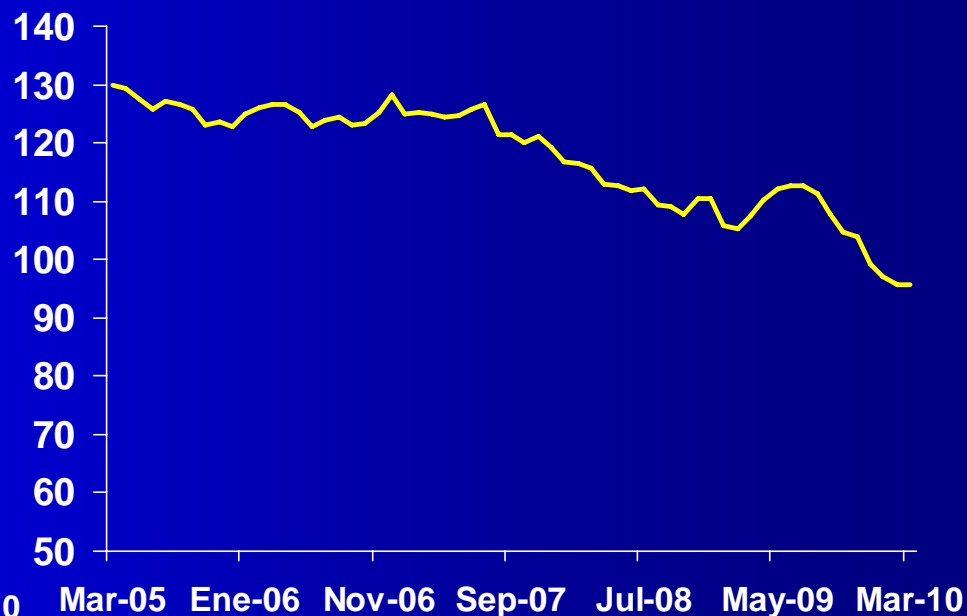
Los próximos acuerdos deberán evitar que se generen presiones inflacionarias que deterioren el poder de compra de los salarios

También se deberá tener en cuenta la problemática específica del sector exportador...

Los precios de exportación se están recuperando...



... pero la evolución del TCR puede dificultar la colocación de los productos de mayor valor agregado en el exterior



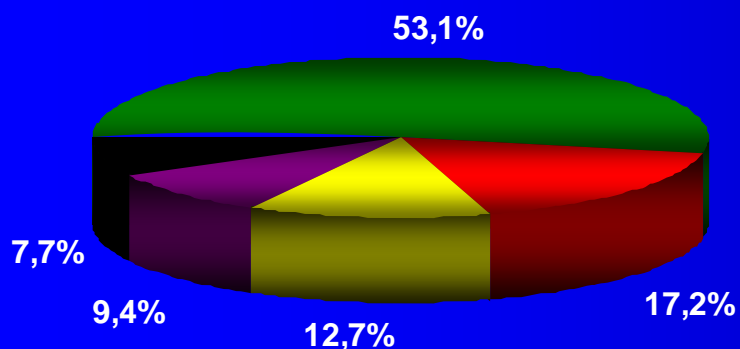
... cuidando la capacidad de competencia de los productos uruguayos en el exterior

Fuente: CIU y BCU

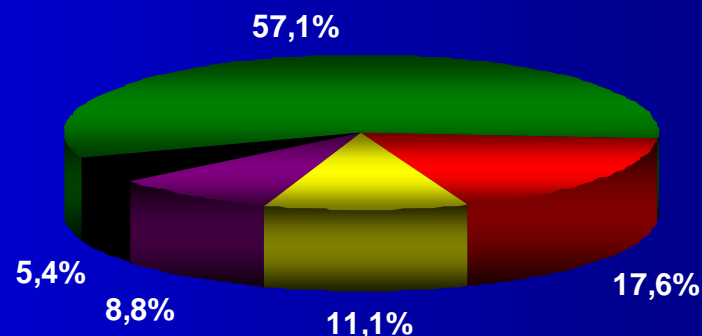


En el último año los sectores que generan mayor valor agregado han perdido peso en el total de las exportaciones de bienes

2008



2009



- Productos primarios
- Manufacturas basadas en recursos naturales
- Manufacturas de contenido tecnológico bajo
- Manufacturas de contenido tecnológico medio y alto
- Otras

Los costos laborales –ajustados por la productividad– constituyen un factor clave de competitividad en los sectores de mayor valor agregado

En el pasado el crecimiento del PIB permitió aumentar los salarios y el empleo

	PIB	Salario Real	Horas totales trabajadas
2005	7,5%	4,6%	0,7%
2006	4,3%	4,4%	5,4%
2007	7,5%	4,8%	4,5%
2008	8,5%	3,5%	1,6%
2009	2.9%	7.3%	3.2%
Total	34,5%	27,0%	16,2%

La evolución de estas variables deberá continuar acompañando el crecimiento de la economía

Fuente: INE, BCU



Escenario macroeconómico para la elaboración presupuestal 2010-2015

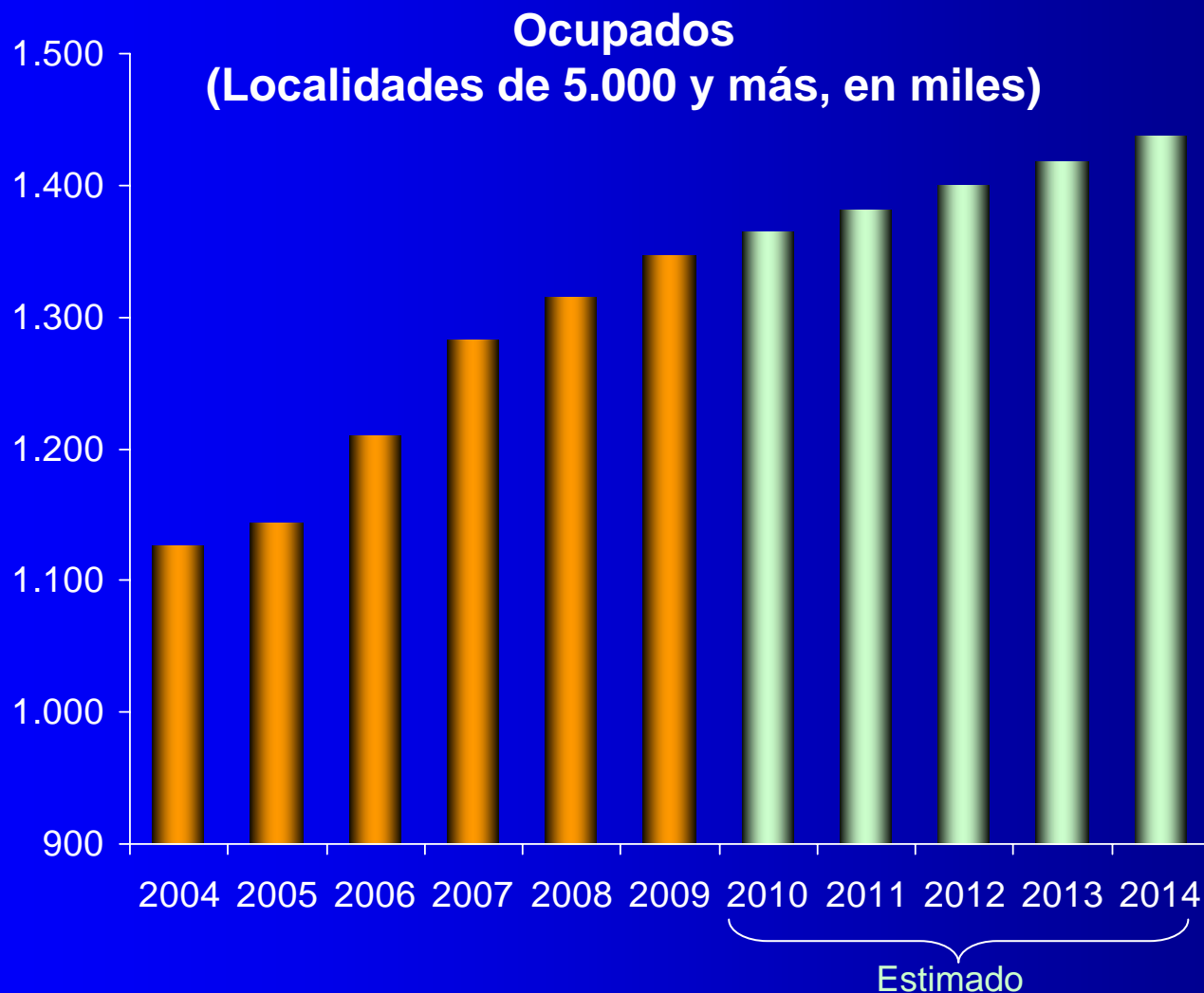
Economía internacional

	2010	2011	2012	2013	2014
PIB mundial (var. real anual)	4,2%	4,3%	4,5%	4,5%	4,6%
Tasa de interés (Libor a 6 meses)	0,6%	1,7%	2,7%	3,5%	4,2%
Inflación internacional	3,7%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%

Economía uruguaya

	2010	2011	2012	2013	2014
PIB (var. real anual)	5,1%	4,2%	4,0%	4,0%	4,0%
Empleo (Var. personas)	1,8%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%
Salario real	2,9%	2,8%	2,6%	2,6%	2,6%
IPC (var anual)	6,7%	6,0%	5,0%	4,9%	4,9%
TC (promedio anual)	19,5	19,9	20,3	20,7	21,2

La creación de empleo continuará, aunque a tasas menores que en el período anterior

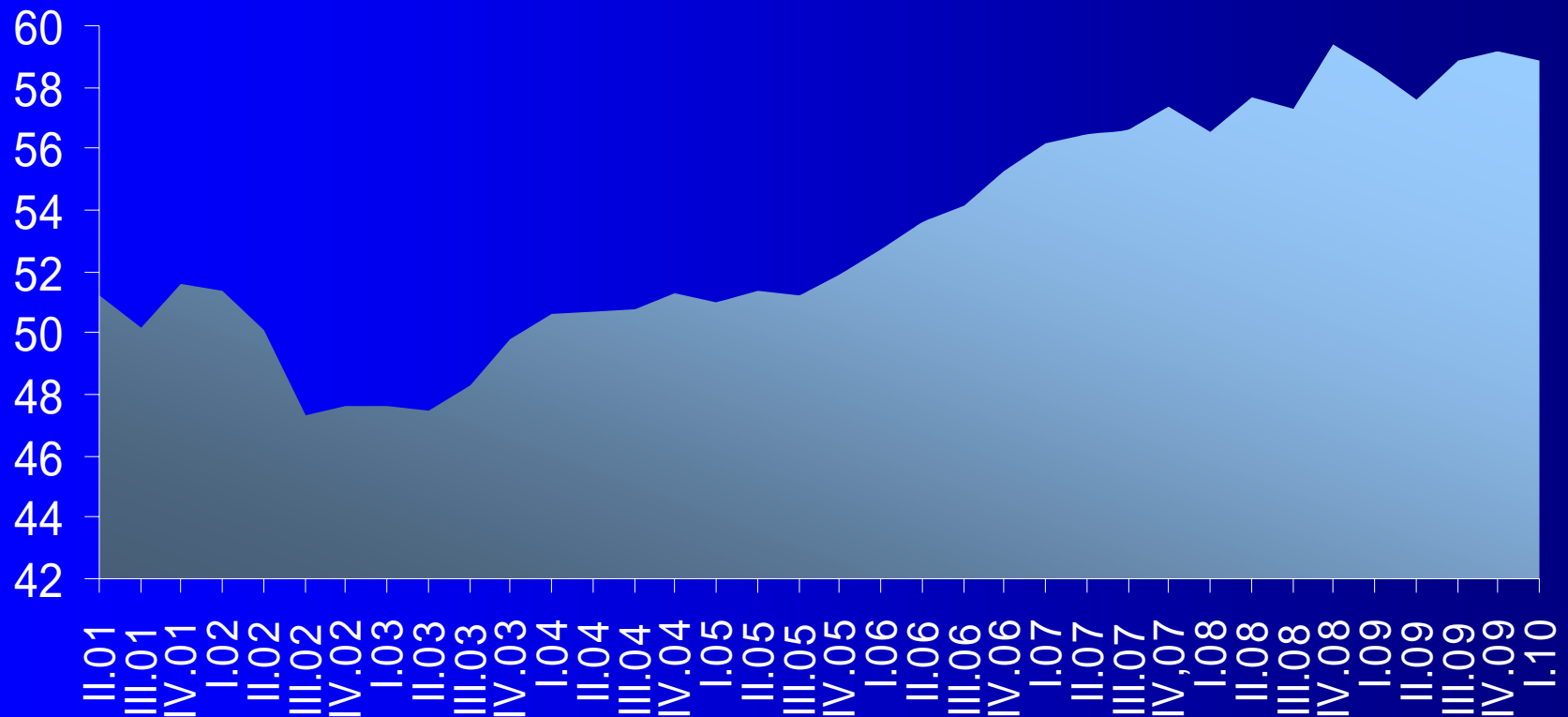


Fuente: MEF en base a Microdatos de la Encuesta Continua de Hogares y Proyecciones de Población.

La tasa de empleo se encuentra en niveles máximos históricos

Datos trimestrales, en %
(poblaciones de 5.000 y más habitantes)

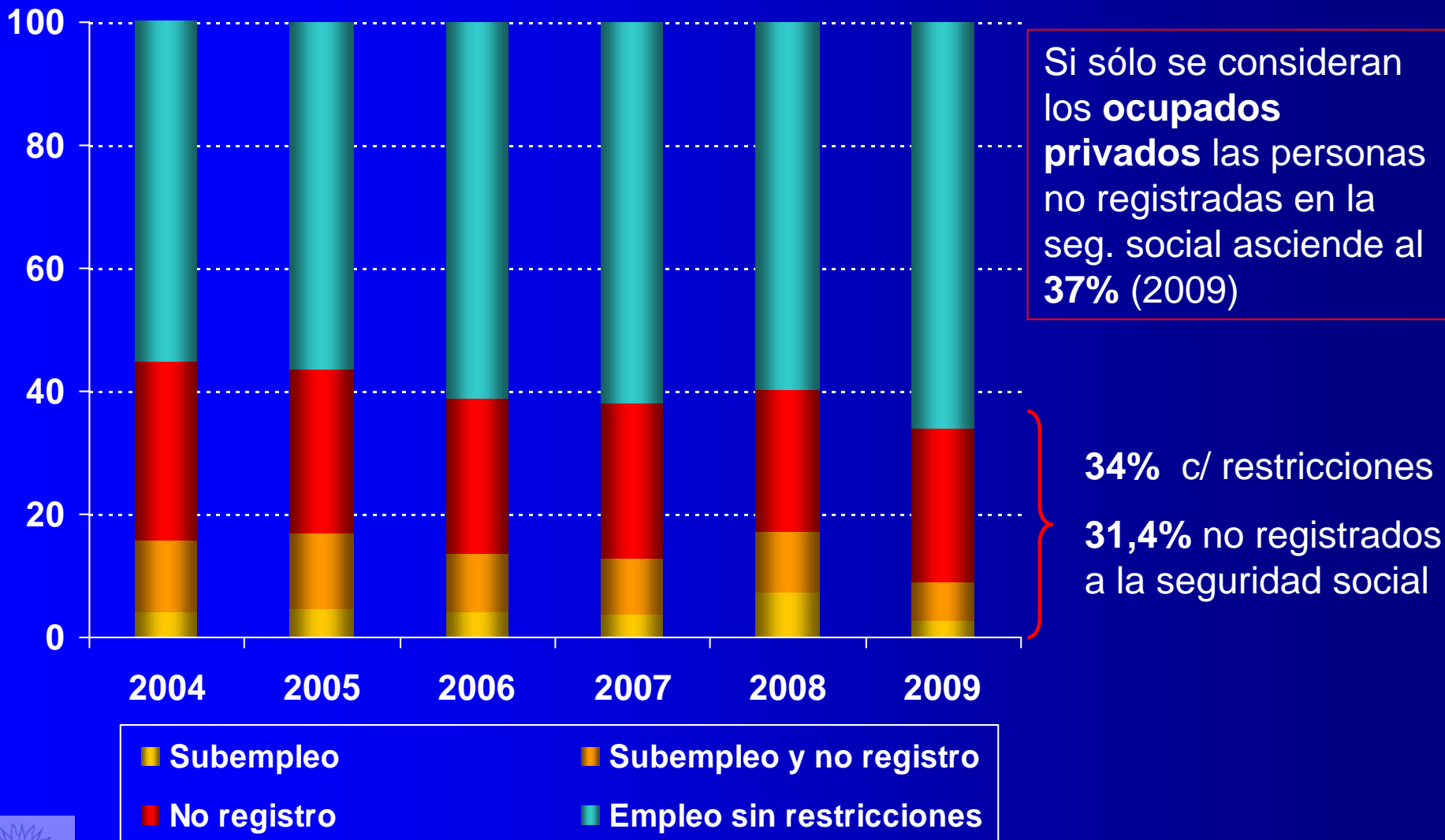
Tasa de Empleo (izquierda)



Fuente: INE



... pero aún persisten problemas en el mercado laboral: Una tercera parte de los ocupados presentan algún tipo de restricción en su empleo



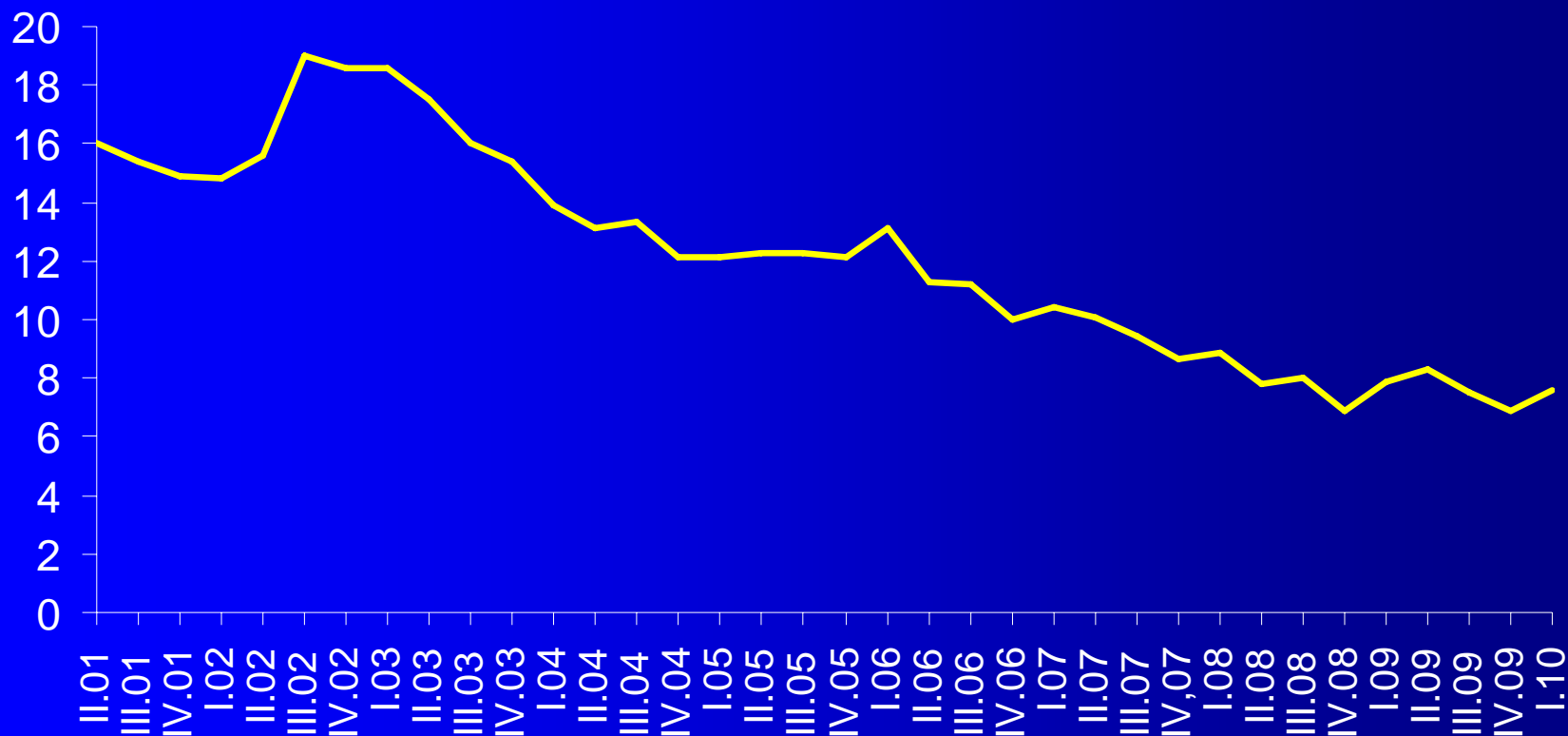
El empleo informal se concentra en algunos sectores

Distribución del empleo privado informal por sector de actividad (2009)		Ratio (inf/formales)
1. Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco	4,7%	28%
2. Industria frigorífico	0,2%	2%
3. Pesca	0,9%	31%
4. Industria Textil	0,5%	40%
5. Industrias del Cuero, Vestimenta y Calzado	1,5%	28%
6. Industria de la madera, celulosa y papel	2,0%	49%
7. Industria química, del medicamento, farmacéutica, de combustibles	0,1%	3%
8. Industria de productos metálicos, maquinarias y equipo	3,7%	27%
9. Industria de la construcción y afines	7,9%	36%
10. Comercio en general	8,2%	16%
11. Comercio minorista de la alimentación	5,3%	130%
12. Hoteles, restaurantes y bares	4,1%	35%
13. Transporte y almacenamiento	2,7%	16%
14. Intermediación financiera, seguros y pensiones	1,3%	11%
15. Servicios de salud y anexos	1,7%	18%
16. Servicios de enseñanza	1,1%	4%
17. Industria gráfica	1,0%	22%
18. Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones	1,8%	34%
19. Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no	19,6%	18%
20. Entidades gremiales, sociales y deportivas	2,1%	32%
21. Trabajadoras del hogar o servicio doméstico	16,1%	124%
22. Ganadería, Agricultura y actividades conexas	7,8%	37%
23. Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades no inc. en el grpo.22	3,7%	53%
24. Forestación (incluido bosques, montes y turberas)	1,3%	38%
Total	100%	32%

Fuente: MEF en base a Microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, INE.

La tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos históricos...

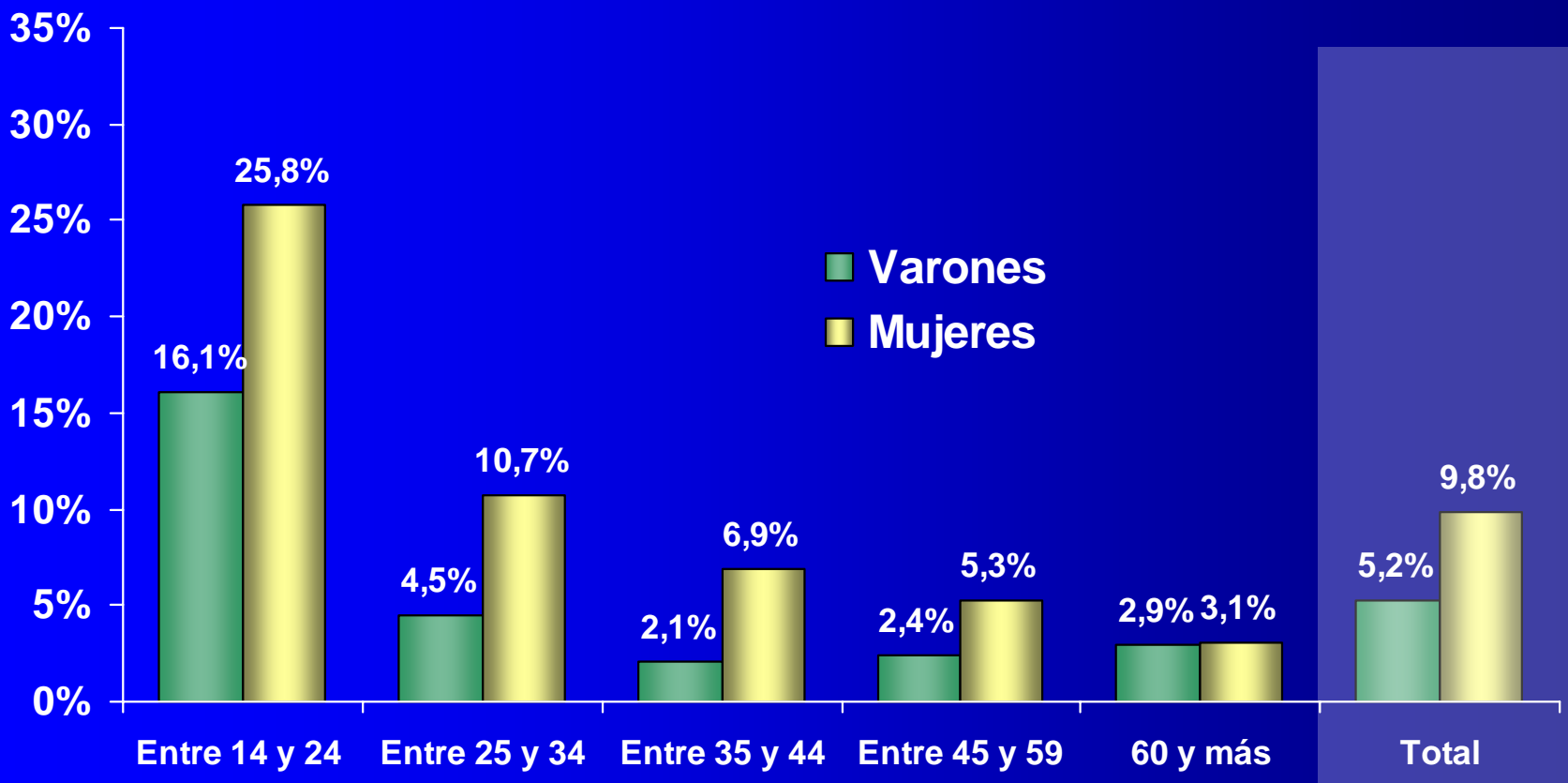
Datos trimestrales, en %
(poblaciones de 5.000 y más habitantes)



... y sólo podrá seguir reduciéndose si se logra aumentar la inversión productiva e impulsar políticas activas de empleo

Grupos con fuertes dificultades para insertarse en el mercado de trabajo...

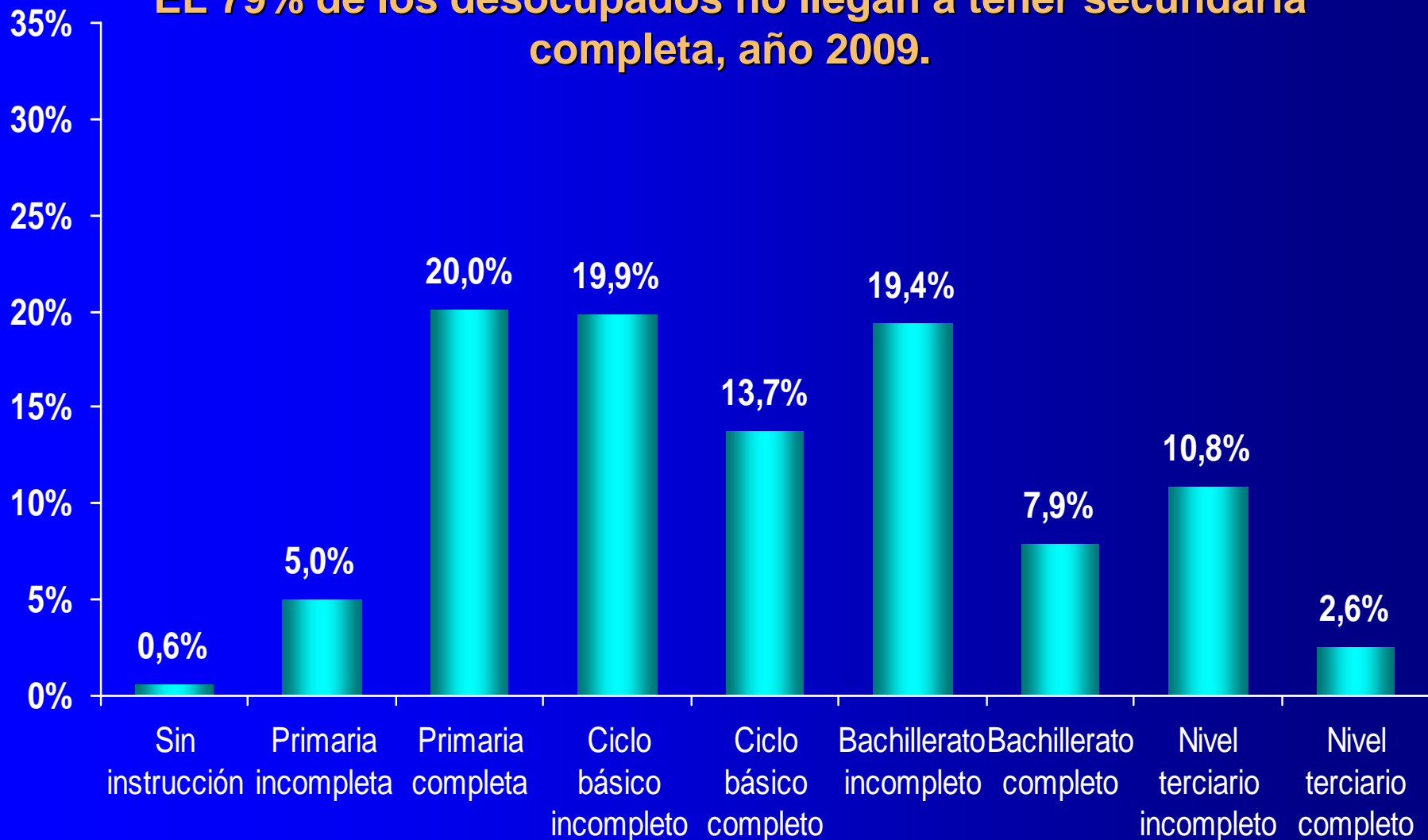
Tasa de desempleo según tramo de edad y sexo.
Total país - 2009



Fuente: MEF en base a Microdatos de la Encuesta Continua de Hogares.

...con bajo nivel de calificación

EL 79% de los desocupados no llegan a tener secundaria completa, año 2009.



Plan de la Exposición

La economía y el mercado laboral uruguayos:
desarrollos recientes y principales desafíos

Heterogeneidades relevantes a tener en cuenta

Criterios para la próxima ronda

El crecimiento de la producción no ha sido homogéneo entre los sectores

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA

Var. IVF (2009/2006)

ACTIVIDADES PRIMARIAS

OTRAS ACTIVIDADES

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

CONSTRUCCION

COMERCIO, REPARACIONES,
RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

-60%

-40%

-20%

0%

20%

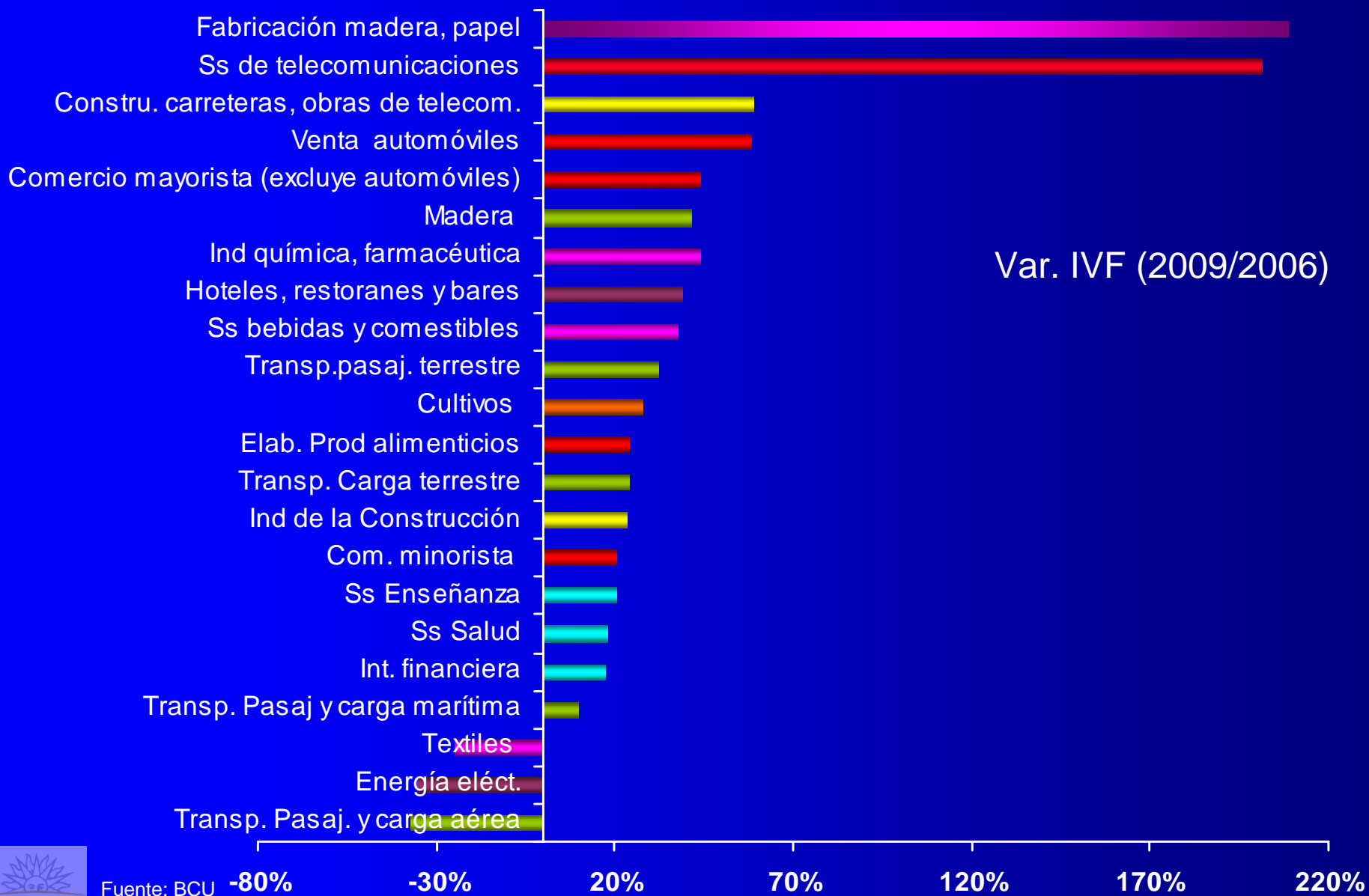
40%

60%



Fuente: BCU

La variabilidad del PIB es aún mayor a medida que se desciende en el nivel de agregación



También se observan diferencias significativas en la evolución del empleo entre sectores...

Sectores de actividad (Grupos de Consejos de Salarios). Ocupados Privados.

Variación 2009/2006

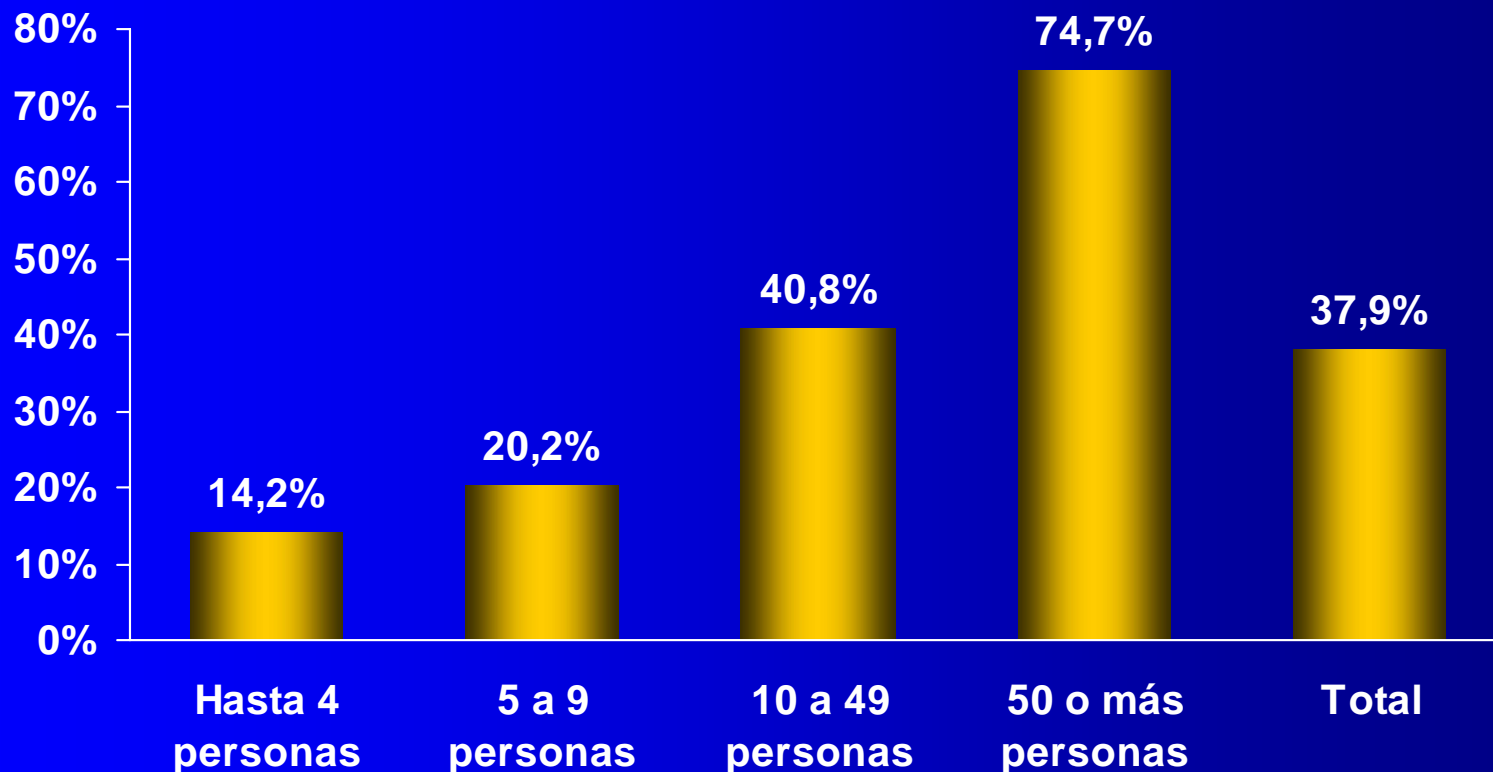
	Formales	Total
Industria Textil	-21,4%	-18,1%
Industrias del Cuero, Vestimenta y Calzado	0,8%	-3,5%
Comercio minorista de la alimentación	1,9%	1,5%
Entidades gremiales, sociales y deportivas	2,6%	0,0%
Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco	5,0%	1,1%
Industria frigorífico	5,7%	1,7%
Industria de la madera, celulosa y papel	10,4%	1,6%
Servicios de enseñanza	10,6%	8,0%
Industria química, del medicamento, farmacéutica, de combustibles	14,9%	11,9%
Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos que no se clasifican en otros	16,3%	6,0%
Transporte y almacenamiento	16,8%	13,2%
Servicios de salud y anexos	21,1%	7,0%
Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones	21,4%	4,0%
Industria de productos metálicos, maquinarias y equipo	23,9%	13,2%
Comercio en general	24,8%	18,2%
Industria gráfica	26,0%	19,1%
Pesca	33,5%	43,3%
Hoteles, restaurantes y bares	34,0%	26,0%
Intermediación financiera, seguros y pensiones	41,6%	37,2%
Industria de la construcción y afines	44,9%	32,0%



Fuente: MEF en base a microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, INE.

... y por tamaño de empresas

Variación del empleo privado según tamaño del establecimiento 2009 / 2004 (total país)

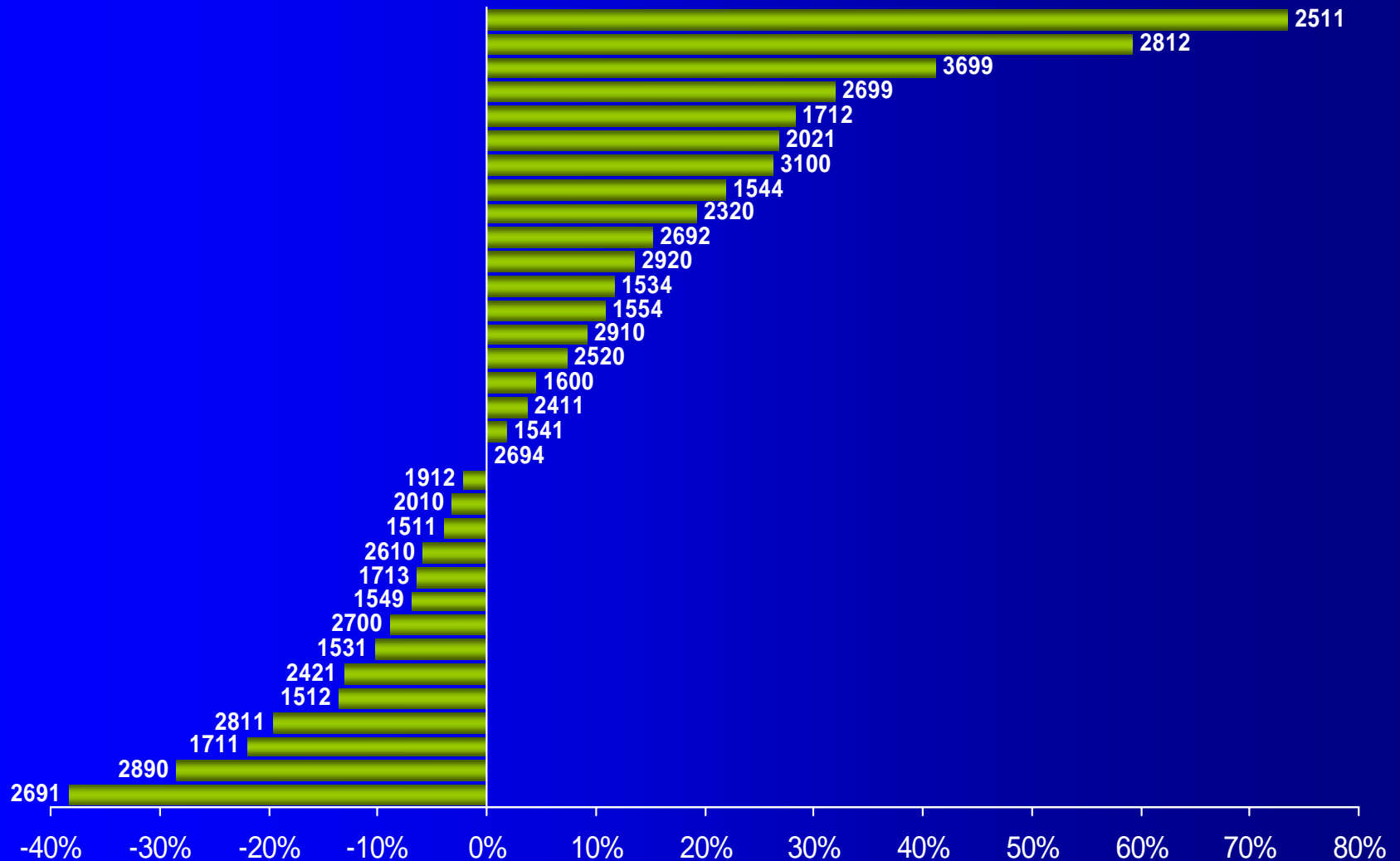


Fuente: MEF en base a microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, INE.



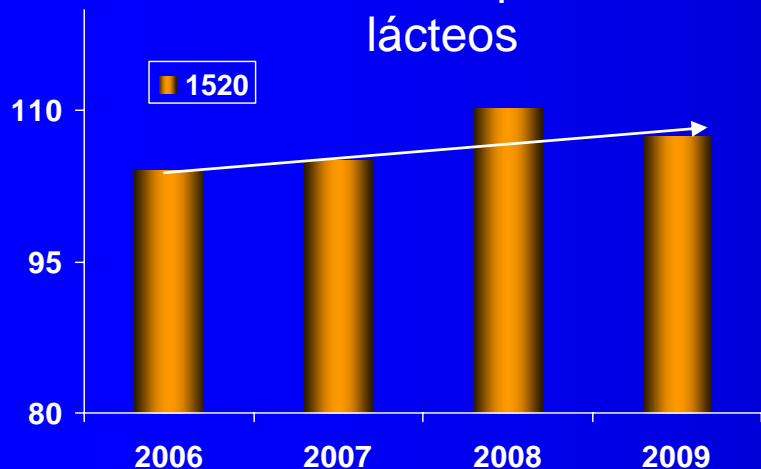
En consecuencia, la productividad media del trabajo varió fuertemente entre los sectores

Variación 2009/2006, por ramas industriales

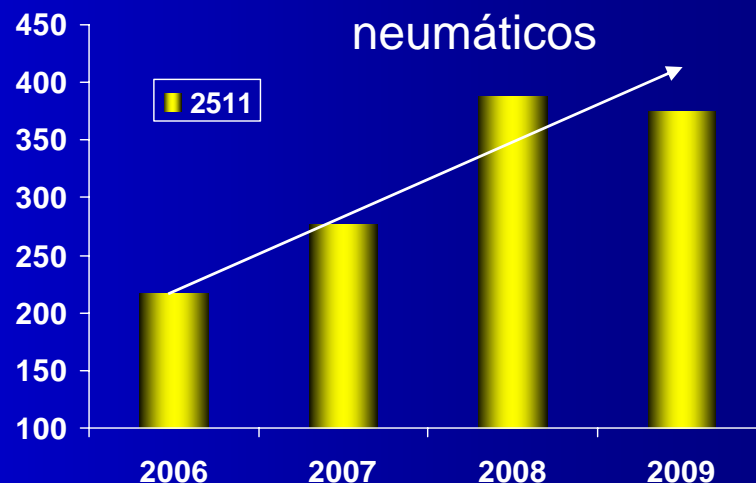


Evolución de la productividad en algunas industrias seleccionadas

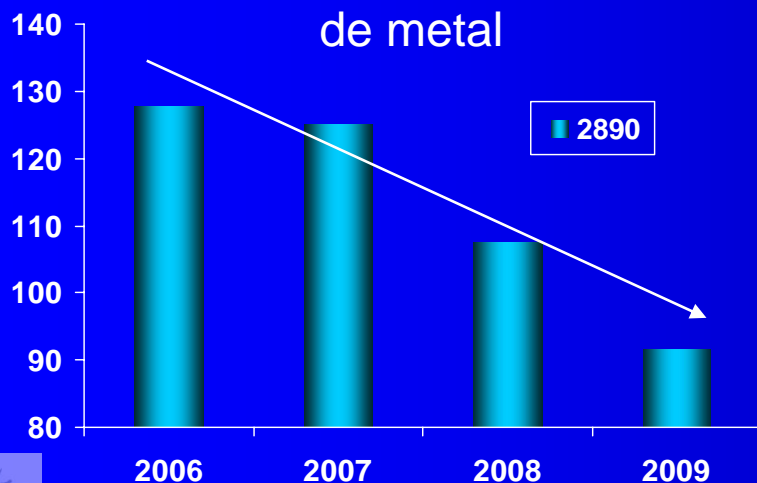
Elaboración de productos lácteos



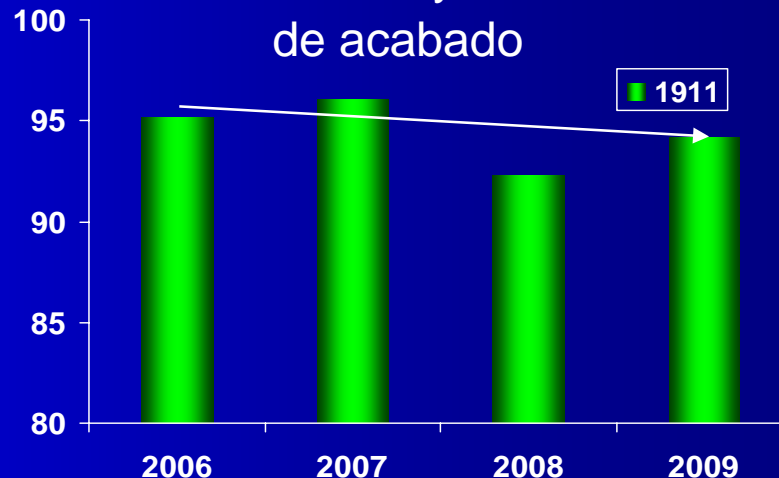
Fabricación de cámaras y neumáticos



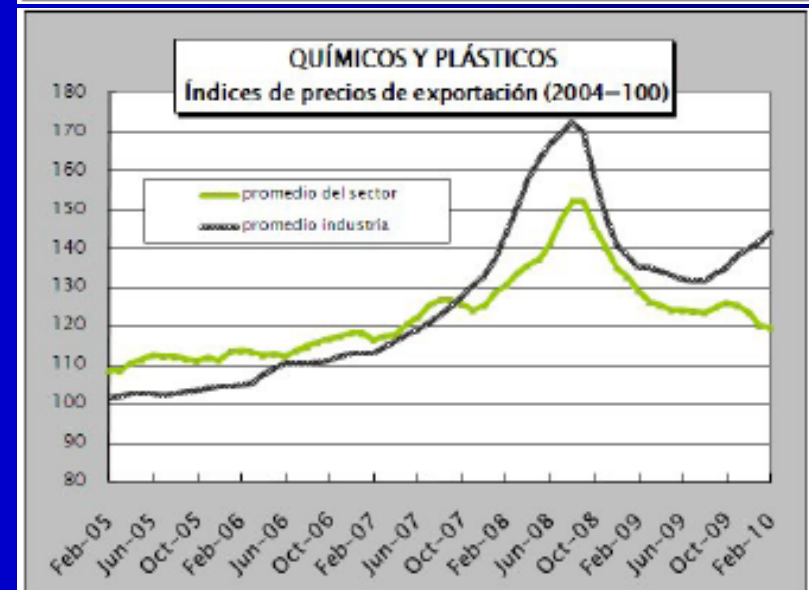
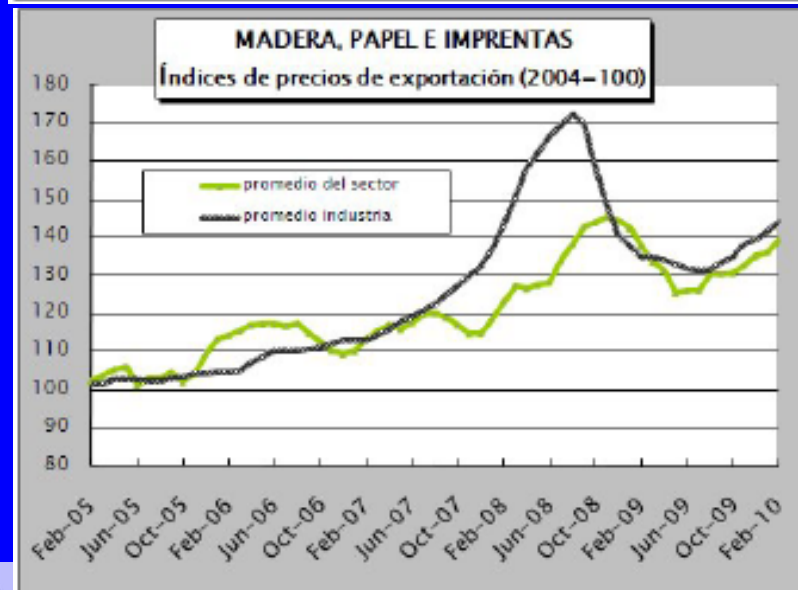
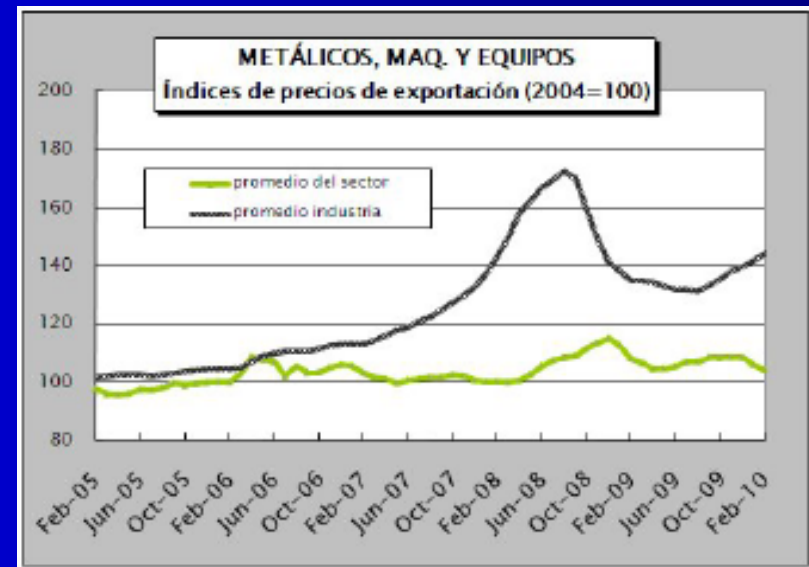
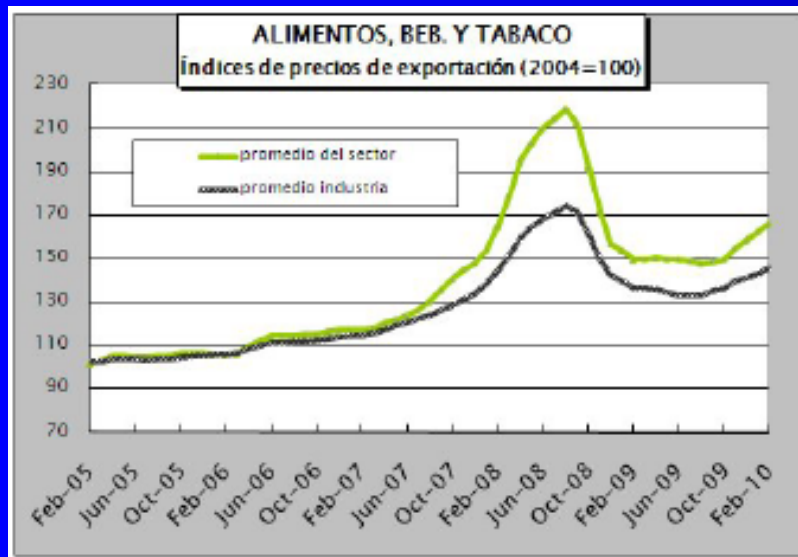
Fabricación de otros productos de metal



Curtiembres y talleres de acabado



Los precios de exportación también han tenido comportamientos diferentes



Fuente: CIU.

Estas heterogeneidades no fueron debidamente contempladas en las anteriores rondas de salario



En parte, esto obedecía a la lógica de recuperar el salario perdido en el período anterior

Convenios que incluían algún criterio de flexibilidad sectorial

GRUPO / SUBGRUPO	INDICADOR DE DESEMPEÑO
01/ 11: Bodegas	Ventas de vinos al por menor y volumen exportado de vino envasado y a granel
02/01: Industria Frigorífica	Cantidad de animales faenados
06/02: Aserraderos con o sin remanufactura, plantas de tableros	Variación del Tipo de Cambio
07/05: Derivados del petróleo y el carbón, asfalto, combustibles, etc	Volumen facturado por MVD Gas y Conecta
09/01: Industrias e Instalaciones de la construcción y 02: Canteras, hormigón, cerámica, etc.	Cantidad de jornales aportados al BPS
09/10: Farmacias, Homeopatías y Herboristerías	Ventas a precios constantes
18/01:Cines, teatros y música y 08: Alquiler y distribución de películas y videos y similares	Recaudación en boleterías (salas en Montevideo)
19/10: Estaciones de Servicio	Ventas de nafta y gasoil

Acuerdos que contemplaban diferencias al interior del sector

GRUPO / SUBGRUPO	INDICADOR DE HETEROGENEIDAD AL INTERIOR DEL SECTOR
HOTELERIA	Se contemplan aspectos estacionales y diferentes ubicaciones geográficas
PRENSA/RADIOS DEL INTERIOR	Grado de cobertura - tamaño de mercado
GRAFICOS	Tamaño de los establecimientos, localización

Plan de la Exposición

La economía y el mercado laboral uruguayos:
desarrollos recientes y principales desafíos

Heterogeneidades relevantes a tener en cuenta

Criterios para la próxima ronda

Criterios generales

Promover la firma de convenios salariales de larga duración que incluyan los siguientes aspectos:

- Distribución de los frutos del crecimiento económico, compartiendo con los trabajadores el mejor desempeño de las empresas
 - Los acuerdos alcanzados deberán compatibilizar el crecimiento del salario real con la necesidad de continuar creando puestos de trabajo
 - Dilema salario – competitividad en sectores exportadores (transables)
 - Evitar espiral precios – salarios en los sectores que atienden demanda interna
- Mayor flexibilidad en los convenios, recogiendo la heterogeneidad sectorial y/o las diferencias al interior de cada sector

Criterios generales (2)

Promover la firma de convenios salariales de larga duración que incluyan los siguientes aspectos (cont.):

- Atención prioritaria de los salarios más sumergidos, con el objetivo de atacar las situaciones de pobreza y desigualdades salariales extremas
- Inclusión de temas vinculados con capacitación de los trabajadores y calidad del empleo, privilegiando la disminución de la informalidad
- Consejo de salarios como ámbito privilegiado para discutir condiciones laborales

Distribución de los frutos del crecimiento contemplando heterogeneidades sectoriales

Ajustes anuales contemplando los siguientes componentes:

1. Inflación esperada
2. Crecimiento esperado de la producción por ocupado de la economía (componente macro)
3. Desempeño específico del sector (componente sectorial)

Se deberá establecer el peso relativo del componente macro y del sectorial en la pauta global (por ejemplo: 50% macro y 50% sectorial)

Distribución de los frutos del crecimiento contemplando heterogeneidades sectoriales (2)

También se deberá contemplar:

- Correctivos por la inflación observada y por la evolución observada de los componentes macro y sectorial
 - Objetivo: lograr que la evolución del desempeño de la economía y del sector se reflejen en los niveles salariales, generando mecanismos flexibles y transparentes para todas las partes, evitando una excesiva indexación de la economía
- Cláusulas de salvaguardia, basadas en indicadores objetivos y de fácil aplicación
 - Objetivo: poder contar con mecanismos que permitan atender situaciones especiales y extraordinarias (ejemplo: sectores con problemas significativos derivados de la crisis internacional de 2008-09)

Indicadores disponibles para implementar los criterios propuestos. Nivel Macro

VARIABLE	FUENTE	PERIODICIDAD	DISPONIBILIDAD
PIB - Expectativas	BCU	Mensual	
PIB - observado	BCU	Trimestral	Tres meses de rezago
Empleo Expectativas	BCU	Mensual	Se comienza a relevar a partir de mayo 2010
Empleo - observado	INE	Mensual	Disponible a partir de tasa de empleo

Posibles indicadores sectoriales

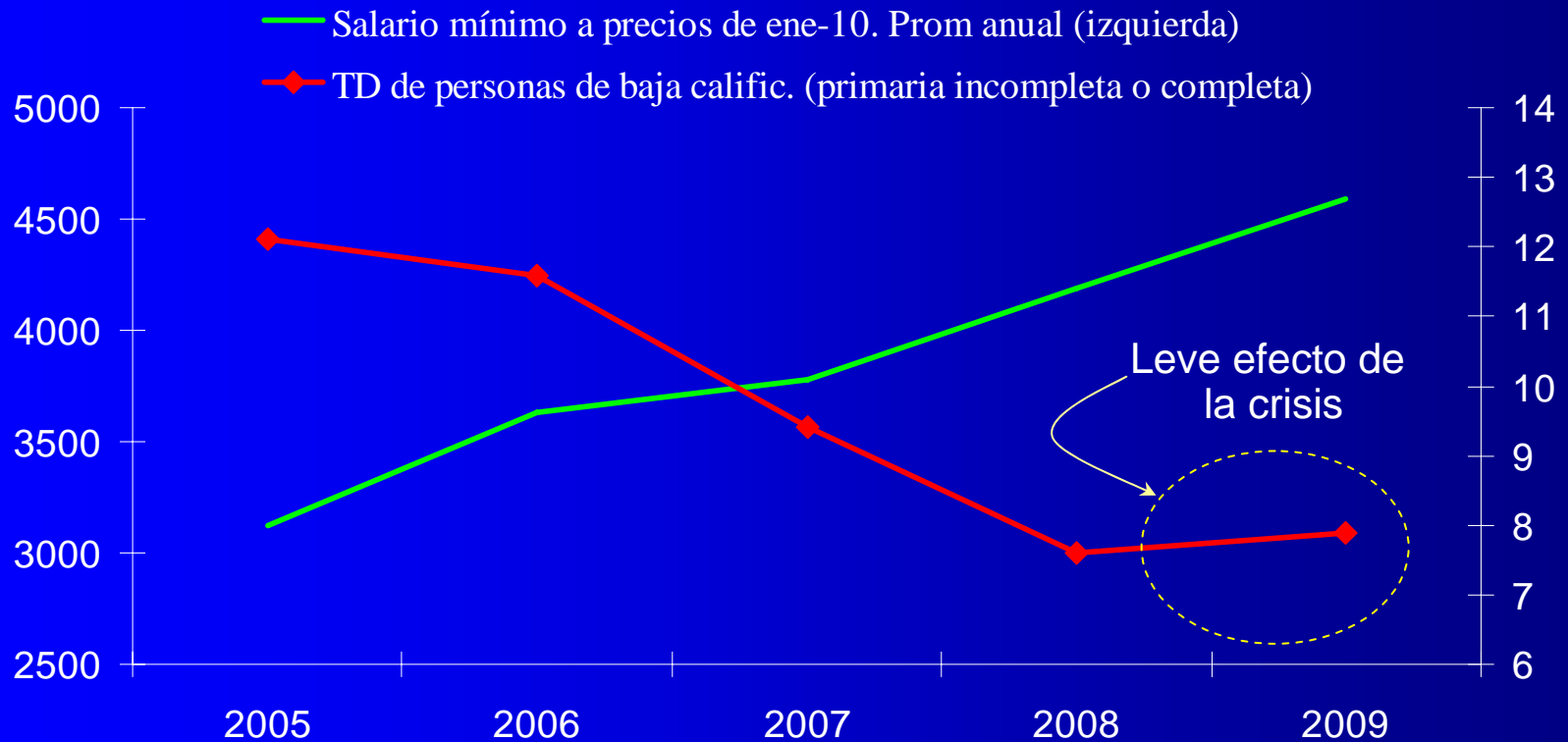
VARIABLE	FUENTE	PERIODICIDAD	DISPONIBILIDAD
Puestos de trabajo Registrados	BPS	Bimensual	
Indice de Volumen Físico (IVF)	INE	Mensual	Solo Industria Manufacturera
Indice de Horas Trabajadas (IHT)	INE	Mensual	Solo Industria Manufacturera
Ventas a precios constantes	DGI	Semestral	Tres meses de rezago

Otros posibles indicadores de relevancia para los sectores exportadores

VARIABLE	FUENTE	PERIODICIDAD	DISPONIBILIDAD
Exportaciones en millones de U\$S	Uruguay XXI	Mensual	Un mes de rezago
Tipo de cambio real	BCU	Mensual	Dos meses de rezago
Precios Internacionales	Reuters, Bloomberg, las propias cámaras	Diaria	

Atención prioritaria de los salarios más sumergidos

- Política de Salario Mínimo Nacional: continuar incrementándolo en términos reales, siempre que no repercuta negativamente en los niveles de desocupación en los sectores de menor nivel de calificación



Fuente: MEF en base a microdatos de la Encuesta Continua de Hogares, INE.

Atención prioritaria de los salarios más sumergidos

- Aumentos diferenciales para contemplar situaciones especialmente críticas en sectores de bajos ingresos
- Reducción gradual del Complemento de Cuota Mutual a los efectos de minimizar el impacto de los aumentos diferenciales sobre los costos de producción de las empresas.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY