

Boletín INP

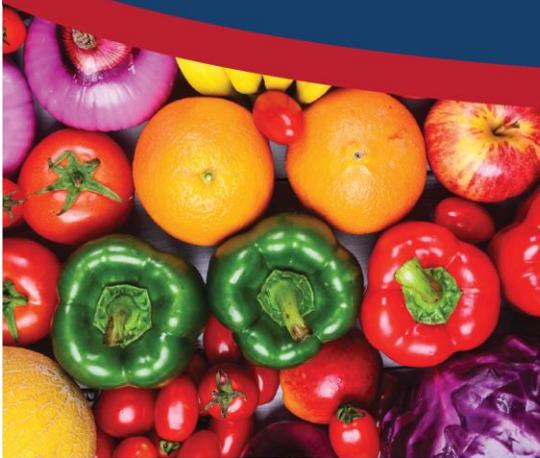
Primer Trimestre 2021



ÍNDICE NACIONAL — DE — PRODUCTIVIDAD

-UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA-

Compendio Trimestral 2021



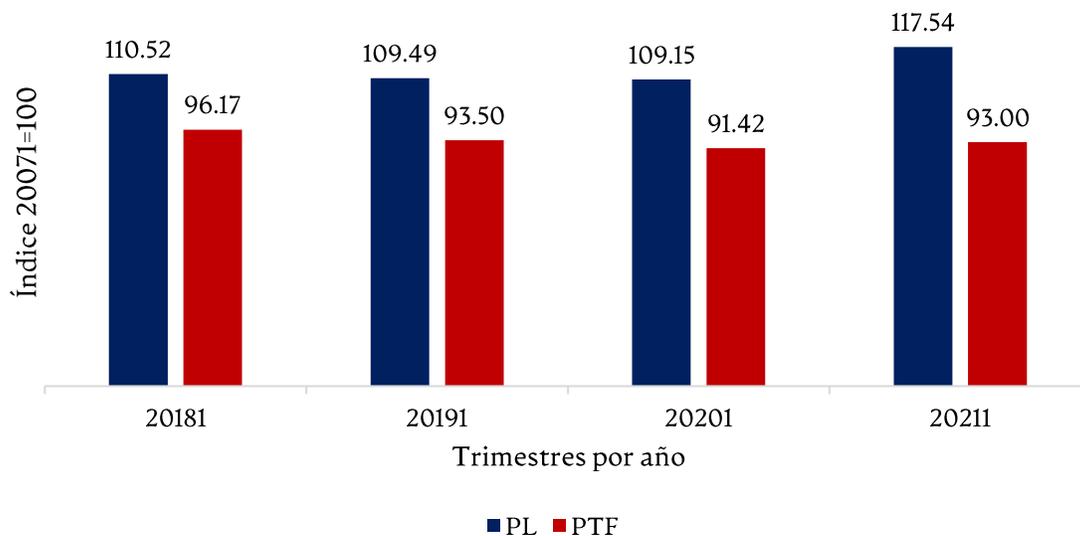
Consejo Nacional de la Competitividad

1. Nivel macroeconómico: Productividad agregada

La productividad total de los factores ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, sin embargo, para el primer trimestre del 2021, la productividad total de factores tuvo un incremento de 1.58 puntos, pasando de un índice de 91.42 en el primer trimestre del 2020 a 93 en el mismo trimestre del 2021. Lo anterior se relaciona con el incremento de 3.1% que tuvo el PIB en este período, como señal de recuperación, tras haber sido impactada por los efectos de la pandemia desde marzo de 2020.

En ese sentido, los factores de producción también mostraron señales de recuperación como consecuencia de la crisis por el COVID-19. La Formación Bruta de Capital Fijo experimentó incremento, pasando de una tasa de variación interanual de -0.3% a una de 14.2%, entre el primer trimestre 2020 y 2021, respectivamente. Lo anterior se relaciona con el repunte de las inversiones en la rama de actividad Construcción.

Gráfico 1. Índice Nacional de Productividad: Evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) y Productividad Laboral (PL), Primer trimestre 2018-2021



Fuente: Elaboración propia.

En ese mismo orden, la productividad laboral para este período registró un índice de 109.15, mostrando una leve disminución de 0.34 puntos con respecto al índice del mismo trimestre del año pasado.

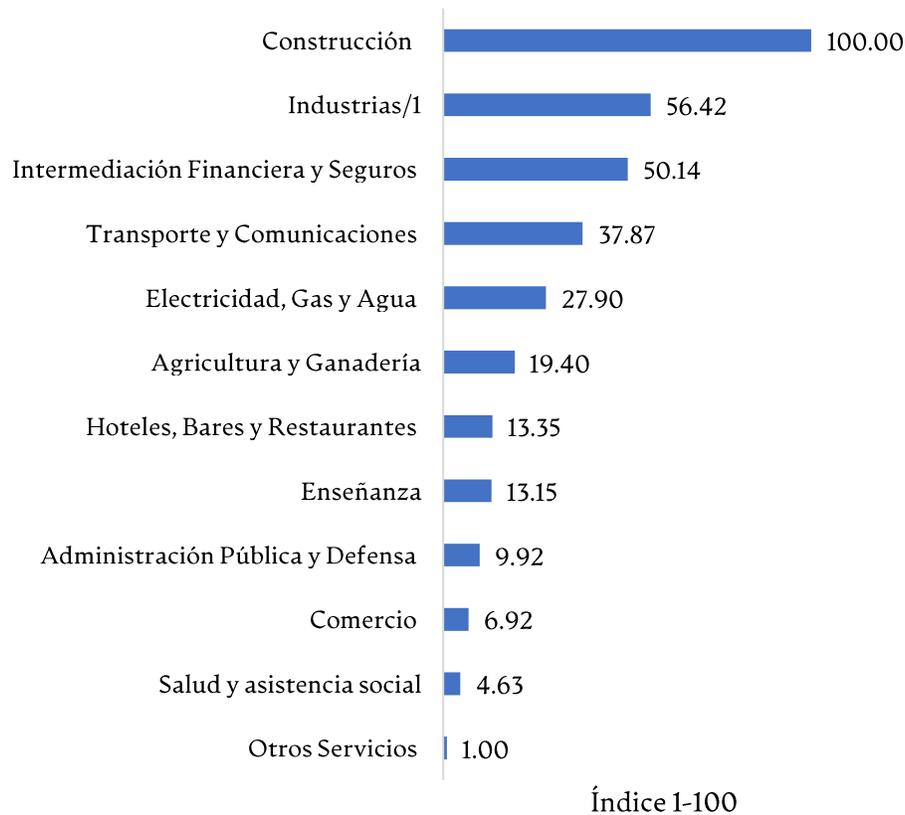
De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la perspectiva de que la economía dominicana está transitando por el camino firme de la recuperación, tras haber sido impactada por los efectos de la pandemia desde marzo de 2020 no se ha reflejado completamente en el mercado laboral. Para el primer trimestre del 2021, la población ocupada se redujo en un 4.2% con relación a enero-marzo 2020 debido al impacto de las medidas que limitan horarios de operación y libre tránsito establecidas por el gobierno desde la segunda mitad de marzo 2020 debido a la pandemia COVID-19, que continúan incidiendo en las diferentes actividades económicas y, por consiguiente, en el empleo.

2. Nivel Meso-económico

El nivel meso-económico está compuesto por tres grandes sectores: *Industrial, Servicios y Agropecuario*, los cuales se componen de ramas de actividad económica. En este apartado se exponen los resultados del Índice Nacional de Productividad de los sectores y ramas de actividad económica, calculado a través de la productividad laboral corregida por el factor de capital humano, este índice trimestral que arroja los resultados de la productividad con respecto al mismo trimestre del año base (2007).

Para el primer trimestre del 2021 el sector económico con mayor productividad laboral fue el Industrial, seguido por los sectores Servicios y Agropecuario, este último mejorando su índice con respecto al mismo trimestre del 2020, explicado por el notable desempeño de este sector con respecto a los demás. En el Gráfico 2 se puede observar el ranking de productividad laboral de las actividades económicas para el periodo analizado.

Gráfico 2. Índice Nacional de Productividad: Productividad Laboral por ramas de actividad económica, primer trimestre 2021 (Índice de 1 a 100)



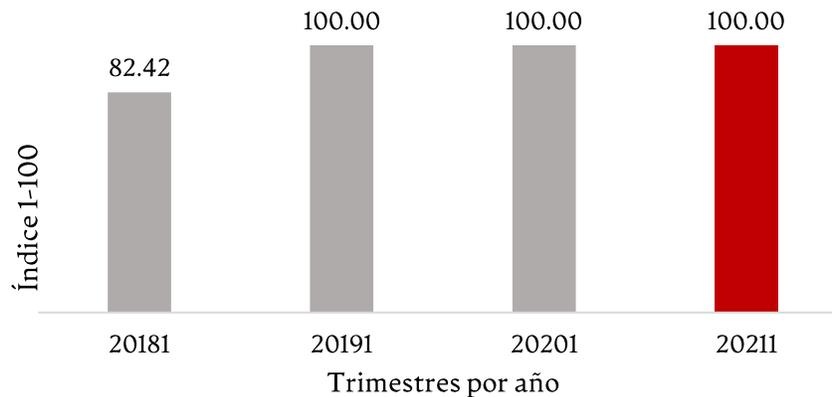
Fuente: Elaboración propia.
1/ Incluye Minas y Canteras.

a. Sector Industrial

En el primer trimestre del 2021, el sector Industrial fue el de mayor índice de productividad laboral. Evidenciado por el desempeño productivo de las ramas que lo componen gracias a las inversiones que se han realizado en dicho trimestre, lo que se traduce a mayor valor agregado y creación de empleos.

La rama de actividad económica Construcción se mantuvo en el primer lugar del ranking de productividad laboral, evidenciado por el repunte interanual de su valor agregado (21.5%), evidenciado por la recuperación de la actividad económica tras enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19, registrando un IMAE de 59% al cerrar el primer trimestre del 2021.

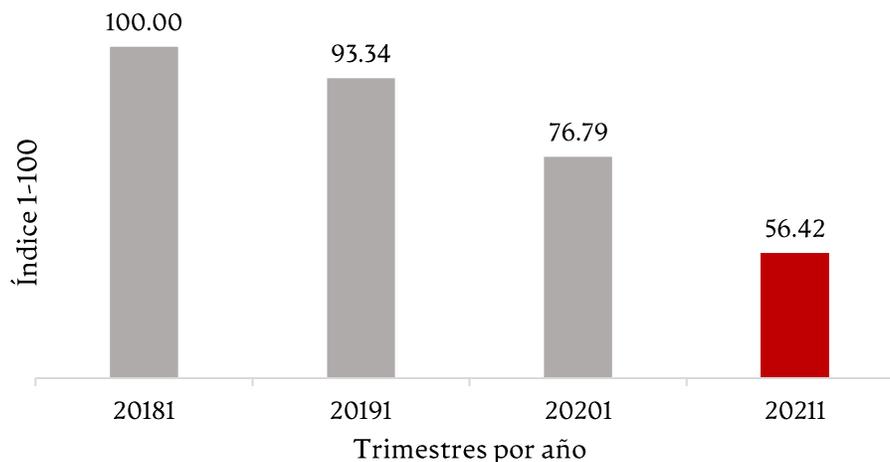
Gráfico 3. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Construcción (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los empleos, para el período enero-marzo, la rama Construcción se caracterizó ser una de las ramas de actividad económica con mayor crecimiento interanual de la población ocupada (7.6%), mostrando una vez más la gran capacidad de arrastre del resto de las actividades económicas.

Gráfico 4. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Industrias (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica Industrias, pasó de tener un índice de productividad laboral de 76.79 en el primer trimestre de 2020 a registrar una con una puntuación de 56.42 en el mismo trimestre del 2021. Lo anterior se explica fundamentalmente por la contracción acumulada en la actividad manufactura de zonas francas de un 10.3% en su valor agregado.

Lo anterior puede estar relacionado con la calidad del capital humano de esta rama, pues la mayor proporción de los empleados (52%) han alcanzado el nivel secundario para este período, lo que contribuye a que los años de escolaridad hayan incrementado modestamente (0.4 años promedio). En ese mismo orden, el Boletín de Mercado de Trabajo del BCRD para este período, plantea que categorías ocupacionales características de esta rama como: artesanos y operarios, así como operarios y conductores han incrementado en 60,330 y 27,867, respectivamente en el sector informal.

b. Sector Servicios

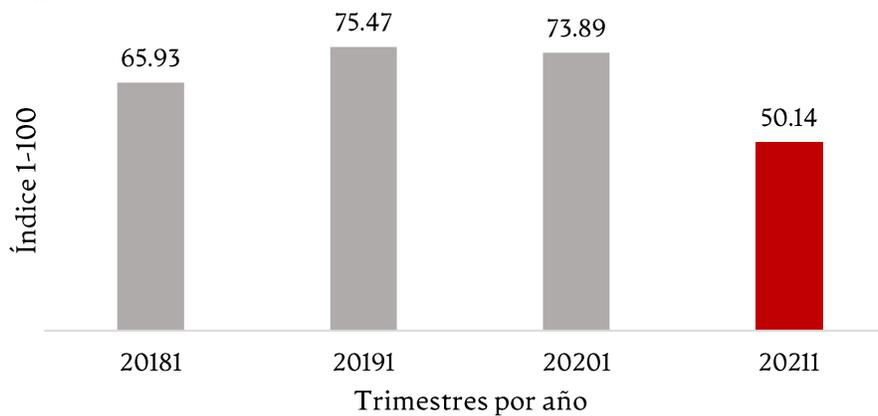
El sector Servicios se ha mantenido como el segundo con mayor productividad laboral en República Dominicana, este acoge las ramas de actividad económica que han mostrado menor productividad laboral: Comercio (6.92) y Salud y Asistencia Social (4.63). Sin embargo, ramas económicas como Intermediación Financiera y Seguros, y Transporte y Comunicaciones compensan de cierta forma las pérdidas en productividad laboral.

Para el primer trimestre del 2021, la rama Intermediación Financiera y Seguros se mantiene ocupando el tercer puesto en el ranking de productividad laboral y el primero dentro del sector Servicios. Esta rama registró una disminución de 20.37 puntos en su índice, pasando de 76.79 en el primer trimestre del 2020 a 50.14 en el mismo trimestre del 2021.

La rama de actividad económica Intermediación Financiera y Seguros tuvo una disminución de 2.2% en su valor agregado con respecto al mismo trimestre del año 2020. Así mismo, los empleos disminuyeron en 4.9% en comparación con el periodo enero-marzo 2020.

Por su parte, la calidad del capital humano de esta rama ha disminuido para el primer trimestre del 2021, registrando una disminución de 0.4 años promedio de escolaridad. Lo anterior ha estado evidenciado por la disminución de los trabajadores con formación terciaria (universidad, posgrado) en un 5% e incrementando en alrededor de 1% en la proporción de trabajadores con nivel educativo primario y secundario. En ese período, la caída de la productividad laboral de esta rama ha estado evidenciada por el detrimento de su capital humano.

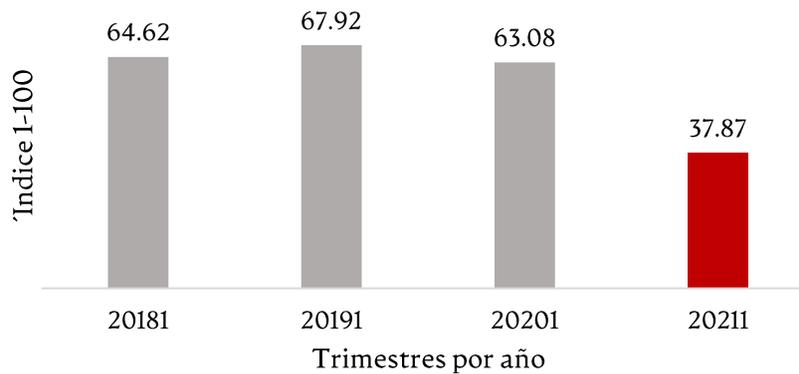
Gráfico 5. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Intermediación Financiera y Seguros (2017I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica, Transporte y Comunicaciones sigue ocupando el cuarto lugar en el ranking de productividad laboral de este período, a pesar de que al final del primer trimestre el transporte tuvo una variación interanual de 4.9% debido a la flexibilización de restricciones en los horarios de libre tránsito del toque de queda y de las operaciones de actividades económicas no esenciales, así como la extensión en las operaciones del transporte público. Sin embargo, por el área de las comunicaciones, la producción tuvo un incremento interanual de 0.8%, evidenciado fundamentalmente por el aumento del volumen de líneas móviles. Lo explicado anteriormente se reflejó en su productividad laboral para ese período registrando un índice de 37.87, disminuyendo en 25.21 puntos con respecto al primer trimestre del 2021.

Gráfico 6. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Transporte y Comunicaciones (2018I-2021I)



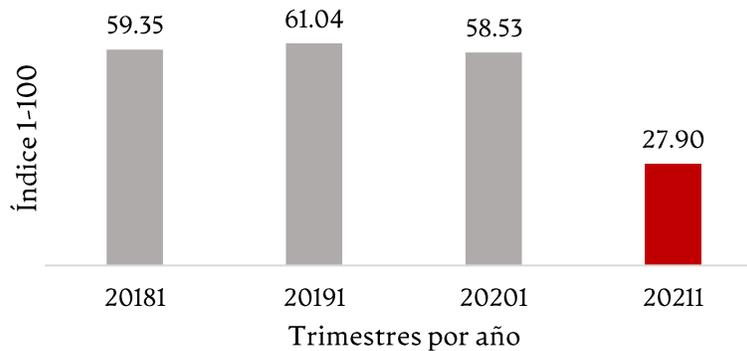
Fuente: Elaboración propia.

Transporte y comunicaciones en comparación con el mismo trimestre del 2020, registrando una tasa de crecimiento de la población ocupada de 10.4%. No obstante, su crecimiento económico, Transporte y comunicaciones se caracteriza por tener una población ocupada con bajos niveles educativos, los cuales se redujeron en alrededor de 1 año promedio de escolaridad, fundamentalmente por el incremento de la población ocupada con educación primaria (7%).

En cuanto a Electricidad, Gas y Agua, esta ha registrado una tendencia la baja en su productividad, para el primer trimestre del 2021 registró una disminución en su valor agregado de 1.4% y un 10.8% de la población ocupada. En términos de productividad laboral, para el período enero-marzo 2021, esta rama tuvo un índice de 27.90 disminuyendo 30.63 puntos con respecto al primer trimestre del 2020.

El detrimento en el índice de productividad laboral puede estar explicado por la baja calidad de capital humano de esta rama, pues la proporción de trabajadores de esta rama con educación primaria en 5% en comparación con el primer trimestre del 2020.

Gráfico 7. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Electricidad, Gas y Agua (2018I-2021I)



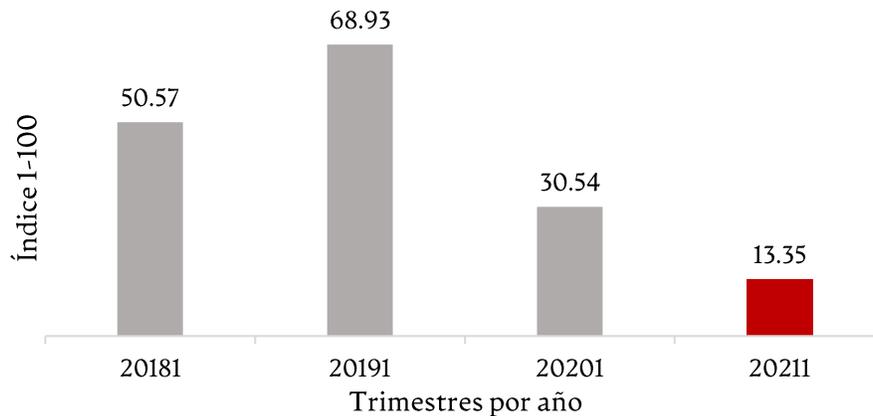
Fuente: Elaboración propia.

Entre las ramas de actividad económica evaluadas, Hoteles, Bares y Restaurantes ocupa la séptima posición en el ranking de productividad laboral para este período. Esta rama registró una tendencia al alza en la productividad laboral en el primer trimestre de los últimos años, experimentando su mayor repunte en el primer trimestre del 2019, con un índice de 61.04, sin embargo, desde el primer trimestre del 2020 su productividad laboral con respecto a los demás sectores ha ido en detrimento. Lo anterior se explica por una serie de factores que han estado afectando el valor agregado de esta rama de actividad económica, y consigo los empleos en esta.

Para el primer trimestre del año 2021, el índice de productividad laboral de Hoteles, Bares y Restaurantes fue de 27.90, disminuyendo alrededor de 33 puntos. Dicha disminución esta evidenciada por la contracción de 37.7% de esta actividad en los primeros tres meses del año 2021, por las medidas de prevención ante la propagación del COVID-19 y de las limitaciones en el flujo fronterizo. Sin embargo, se percibe una tendencia hacia la recuperación por parte de esta actividad, luego de registrar una contracción interanual de 57.2% durante el período marzo-diciembre 2020, cuando las medidas mencionadas fueron más estrictas.

Por su parte, los empleos en esta rama de actividad económica disminuyeron en un 23.3% para enero-marzo del año 2021, cuyas probabilidades de movilidad a otros empleos formales son bajas pues esta rama se caracteriza por tener una gran proporción de empleados con nivel educativo bajo-medio (primario, secundario y técnico), los primeros experimentaron un incremento de 2% para este período. Además, la población ocupada en el sector informal de esta rama incrementó en un 14% para este período.

Gráfico 8. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Hoteles, Bares y Restaurantes (2018I-2021I)



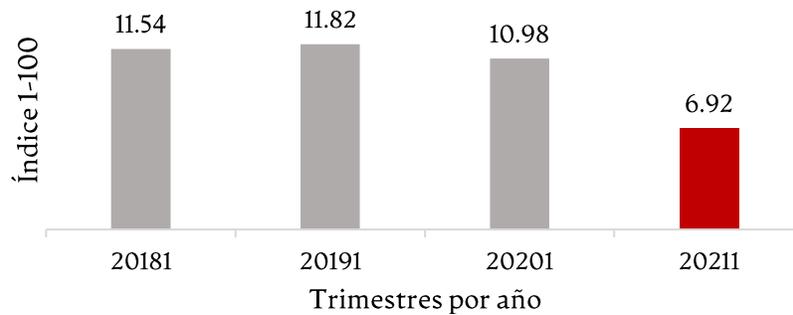
Fuente: Elaboración propia.

Para el primer trimestre del 2021, Comercio se mantiene siendo una de las ramas con menor productividad laboral, registrando un índice de 6.92, 4.1 puntos menor al índice registrado en el mismo trimestre del año anterior. Así mismo, la rama Otros Servicios ha tenido la menor productividad laboral frente a las demás ramas de actividad económica por más de cuatro trimestres consecutivos.

Comercio redujo su población ocupada en un 0.1% en el primer trimestre del 2021. Lo anterior está evidenciado por la gran incidencia de informalidad que caracteriza esta rama de actividad económica, además, esta rama se caracteriza por poseer empleados con nivel educativo bajo y medio para este período.

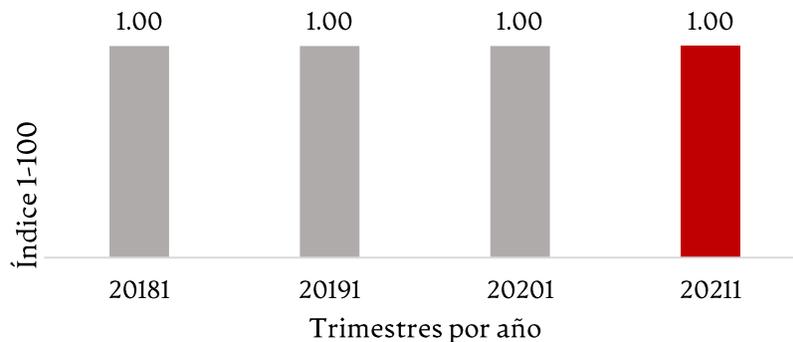
A pesar del dinamismo económico de estas actividades, la tendencia a la baja de la productividad laboral de las mismas se explica fundamentalmente por la empleomanía de este, acogiendo en conjunto más de la mitad de la fuerza laboral dominicana informal, la cual incrementó en un 7% en la rama Comercio para este período. Así mismo, los trabajadores de esta rama se caracterizan por tener bajos niveles educativos, siendo más del 50% los que solo han alcanzado la primaria y secundaria.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Comercio (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

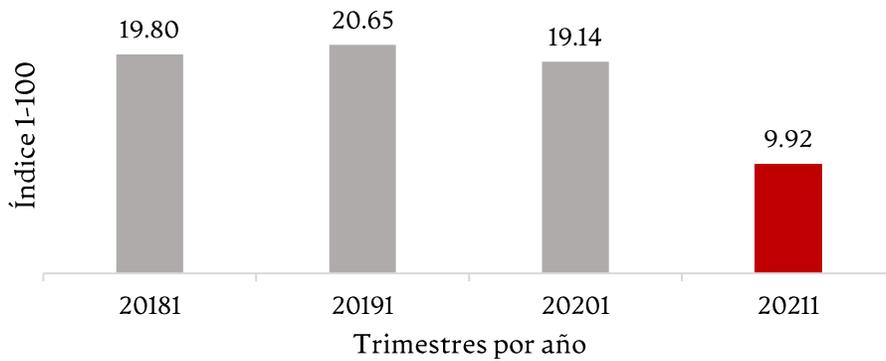
Gráfico 10. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Otros Servicios (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

A pesar de poseer fuerza laboral con altos niveles de escolaridad y una tasa de informalidad casi nula, las ramas de actividad económica Administración Pública y Defensa, así como Salud y Asistencia Social, a pesar de mostrar incrementos en su producción, en términos de productividad laboral han mantenido una tendencia a la baja relativo a las demás actividades económicas, registrando índices de 9.92 y 4.63, respectivamente para el período de estudio.

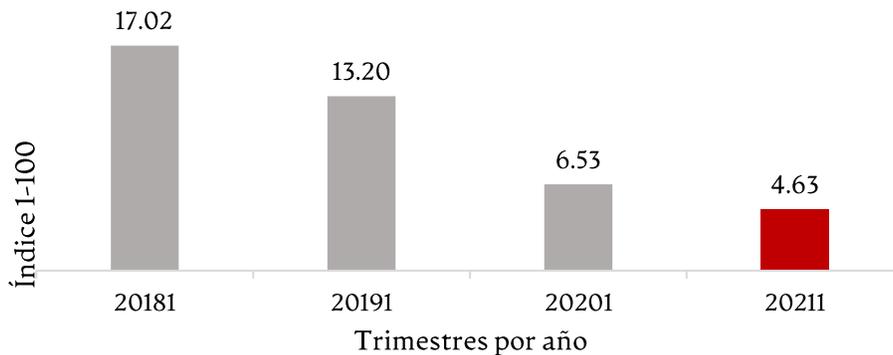
Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Administración Pública y Defensa (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

El valor agregado de la rama de actividad de salud registró un crecimiento interanual de 0.8%, como resultado del buen desempeño de la salud pública (0.8%), sin embargo, dada la menor cantidad de contagios relativo al mismo trimestre del 2020 y disminución del gasto de los seguros en pruebas diagnósticas de COVID-19, la salud privada disminuyó su producción en un 12% en comparación con enero-marzo 2020. En consonancia con lo anterior, la población ocupada de esta rama tuvo una disminución interanual de 12%% con respecto al mismo período del 2020.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Salud y Asistencia Social (2018I-2021I)

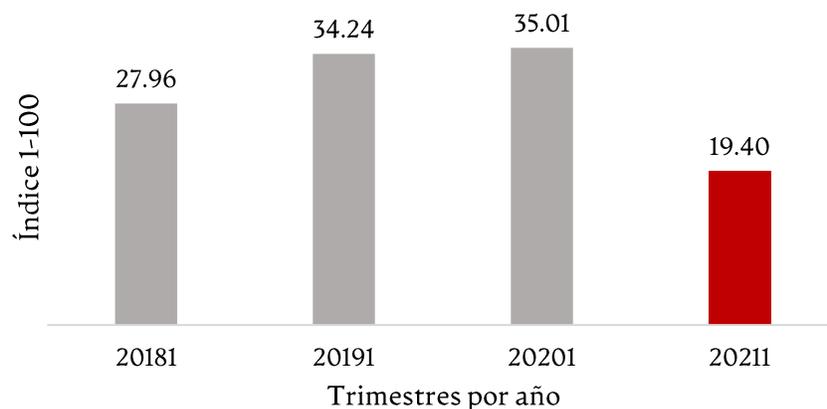


Fuente: Elaboración propia.

c. Sector Agropecuario

Con una tasa de crecimiento de su producción de 0.9% para el primer trimestre del 2021, debido a la contracción de la ganadería, silvicultura y pesca de un 3.4% durante el período analizado. El sector Agropecuario se mantiene como el de menor productividad laboral para este período registrando una disminución de 20.92 en su índice pasando de 35.01 a 19.40 entre el primer trimestre del 2020 y el 2021, respectivamente. (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Agropecuaria (2018I-2021I)



Fuente: Elaboración propia.

A pesar de que el sector Agropecuario registró una tasa de variación positiva en su producción para el período enero-marzo del 2021, evidenciado en el desempeño mostrado por la agricultura y ganadería, silvicultura y pesca, esta rama tuvo una disminución interanual de -4.9% en su población ocupada lo cual influyó en la reducción de su índice de productividad laboral. Lo anterior se relaciona además con la calidad del capital humano de la rama Agricultura y Ganadería, registrando una proporción de 55% de empleados que ha alcanzado solo la educación primaria; así como la informalidad laboral que le caracteriza.