

Boletín INP

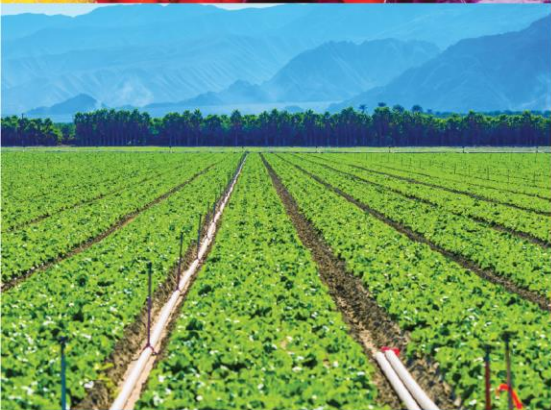
Cuarto Trimestre 2020



ÍNDICE NACIONAL — DE — PRODUCTIVIDAD

-UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA-

Compendio Trimestral 2020



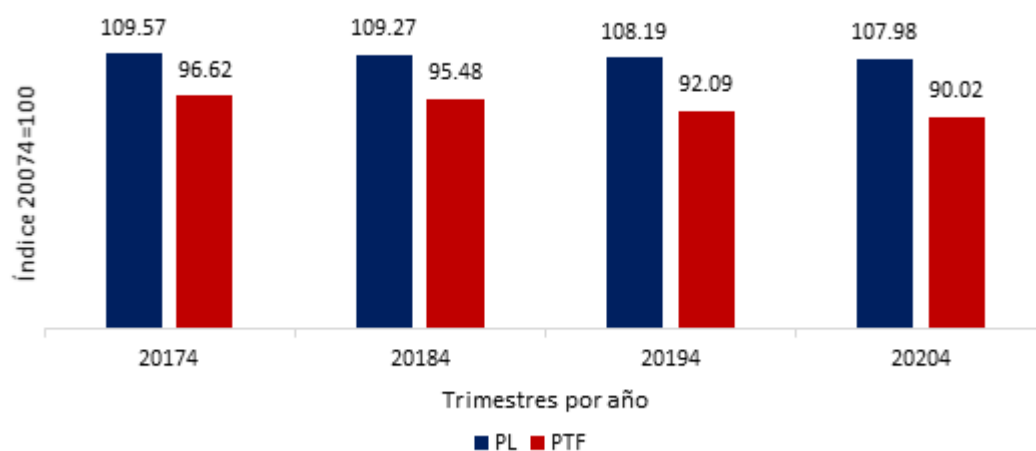
Consejo Nacional de la Competitividad

1. Nivel macroeconómico: Productividad agregada

La productividad total de los factores ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Para el cuarto trimestre del 2020, la productividad total de factores disminuyó en 2.07 puntos, pasando de un índice de 92.09 en el cuarto trimestre del 2019 a 90.02 en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior se relaciona con la disminución del PIB en un 86.7% en este período, manteniendo su tendencia hacia la recuperación de la actividad económica desde junio 2020.

Así mismo, los factores de producción también tuvieron contracciones como consecuencia de la crisis por el COVID-19. La Formación Bruta de Capital Fijo experimentó una disminución de -12.1%, menor a la registrada en el trimestre anterior, esto evidenciado principalmente por la contracción del sector construcción y los cambios en las expectativas de los agentes económicos.

Gráfico 1. Índice Nacional de Productividad: Evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) y Productividad Laboral (PL), cuarto trimestre 2017-2020



Fuente: Elaboración propia.

En ese mismo orden, la productividad laboral para este período registró un índice de 107.98, mostrando una leve disminución de 0.21 puntos con respecto al índice del mismo trimestre del año pasado, evidenciado por la recuperación de empleos que se ha registrado desde julio-septiembre del 2020.

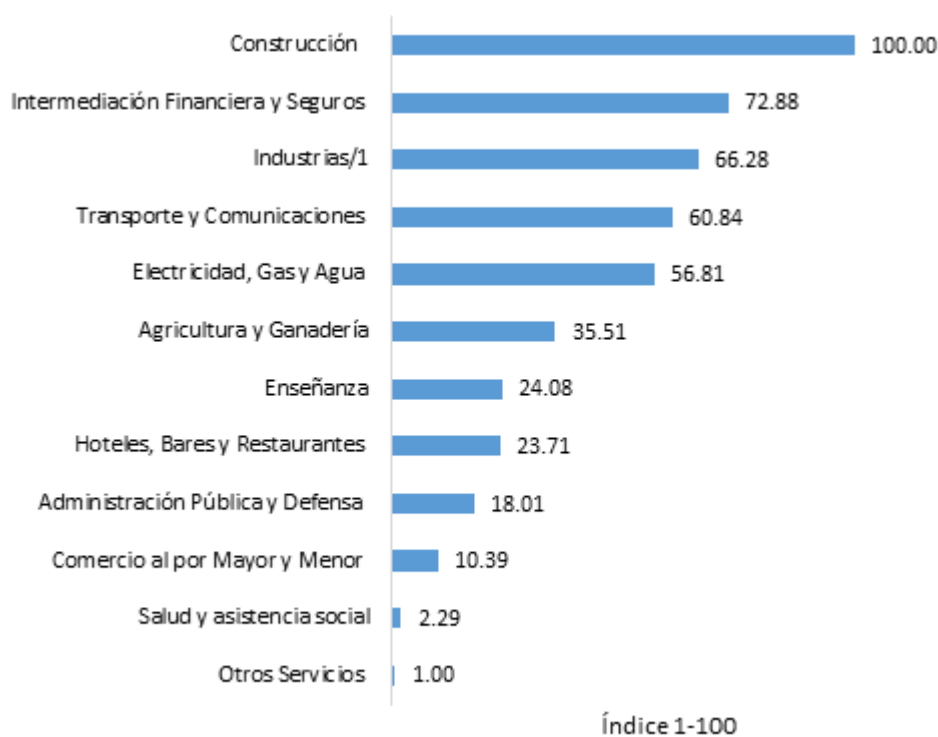
Si bien se ha registrado una recuperación por la mayor flexibilización de las medidas de confinamiento en el cuarto trimestre del 2020, el escenario registrado para el trimestre octubre-diciembre 2020 vislumbra en términos interanuales mayores tasas de desocupación, un aumento de la inactividad y aumento de la informalidad, registrando una tasa de 5.8%, 2.1 puntos porcentuales mayor a la registrada en el cuarto trimestre del 2019.

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 cuarto trimestre del 2020 el sector económico con mayor productividad laboral fue el **Industrial**, seguido por los sectores **Servicios** y **Agropecuario**, este último mejorando su índice respecto al mismo trimestre del 2019, explicado por el notable desempeño de la rama construcción con respecto a las demás.

Gráfico 2. Índice Nacional de Productividad: Productividad Laboral por ramas de actividad económica, cuarto trimestre 2020 (Índice de 1 a 100)



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

a. Sector Industrial

En el cuarto trimestre del 2020, el sector Industrial fue el de mayor índice de productividad laboral. Evidenciado por el desempeño productivo de las ramas que lo componen, a expensas de que ambas experimentaron contracciones en el período en cuestión.

Por su parte, la rama Construcción ha sido la de mayor dinamismo en los últimos años, lo cual se ha reflejado en su productividad laboral. No obstante, el cese de las operaciones de construcción a finales de este período, Construcción continúa liderando el ranking de productividad laboral para el cuarto trimestre del 2020.

Después de registrar una caída por el cese de las operaciones debido a las medidas tomadas como medida preventiva por la propagación del COVID-19, cierra el año 2020 con una tendencia a la recuperación evidenciado por el incremento de la actividad económica en el último trimestre del año, registrando un IMAE de 3.2%. La recuperación evidenciada se debe en gran parte a la ejecución de los proyectos de inversión privada, retomados luego de estar pausados por la pandemia, los cuales han sido impulsados por las facilidades crediticias puestas a disposición por las autoridades monetarias, así mismo el incremento de empleos (15,650 en relación con el cuarto trimestre del 2019) en este sector ha sido determinante para el incremento de su productividad.

Gráfico 4. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Construcción (20174-20204)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica Industrias, pasó de tener un índice de productividad laboral de 80.63 en el cuarto trimestre de 2019 a registrar una con una puntuación de 66.28 en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior se evidencia fundamentalmente por la disminución interanual observada de la producción (-17.4%) y del empleo (-23,888) de esta rama.

Lo anterior se explica por la reducción de la producción minera (12.5%), evidenciado por la contracción de volúmenes de producción de cobre, ferróníquel, plata, oro, entre otros. Así mismo la manufactura local disminuyó su valor agregado en un 2.2%. Además, la actividad manufactura de zonas francas presentó una contracción acumulada de 2.7% en su valor agregado, cónsono con la caída del valor en dólares estadounidenses de las exportaciones en 5.9%, resultado de la reducción temporal de las operaciones de gran parte de las empresas que conforman el sector, debido a las medidas de prevención ante la propagación del COVID-19.

Gráfico 3. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Industrias (20174-20204)



Fuente: Elaboración propia.

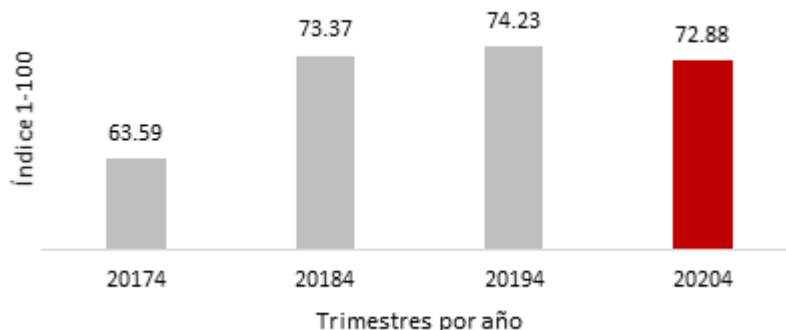
b. Sector Servicios

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 (10.78) y Salud y Asistencia Social (5). Sin embargo, ramas económicas como Intermediación Financiera y Seguros, y Transporte y Comunicaciones compensan de cierta forma las pérdidas en productividad laboral.

Para el cuarto trimestre del 2020, la rama Intermediación Financiera y Seguros desciende al segundo puesto del ranking de productividad laboral, registrando una disminución de 1.35 puntos en su índice, pasando de 74.23 en el cuarto trimestre del 2019 a 72.88 en el mismo trimestre del 2020.

A pesar de que la actividad de intermediación financiera, seguros registró una expansión de 7.1% en el valor agregado al cierre del año 2020, la disminución de productividad laboral de esta rama de actividad económica se evidencia por la reducción interanual de la población ocupada en 10,422 empleados, los cuales en su mayoría se caracterizan por poseer niveles educativos altos (universitario, posgrado). De acuerdo con el BCRD, los resultados muestran mayores pérdidas netas de puestos de trabajo realizados por personas con grado universitario (-136,280), así mismo la pérdida de empleos de profesionales e intelectuales fue de 85,673 y de 25,325 en gerentes y administradores.

Gráfico 5. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Intermediación Financiera y Seguros (20174-20204)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica, Transporte y Comunicaciones ocupa el cuarto lugar en el ranking de productividad laboral de este período, a pesar de que al final del cuarto trimestre el transporte tuvo una baja en su valor agregado de un 7.6% debido a las medidas de prevención adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Mientras que, la producción de comunicaciones incrementó solo en un 2.7%. Lo explicado anteriormente se reflejó en su productividad laboral para ese período registrando un índice de 60.84, disminuyendo en 3.34 puntos con respecto al cuarto trimestre del 2019.

Gráfico 6. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Transporte y Comunicaciones (20174-20204)



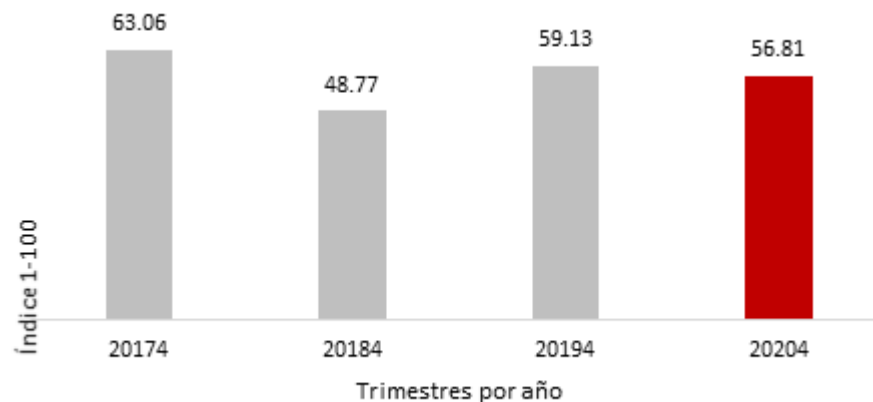
Fuente: Elaboración propia.

Esta fue una de las tres ramas de actividad económica que registró un incremento en la cantidad de trabajadores en comparación con el mismo trimestre del 2019, registrando un aumento de 19,713, lo que representa una tasa de crecimiento de 5.8%. El hecho de que alrededor del 43% de los empleados de esta rama posean un nivel educativo de primaria y secundaria, además de tener un grado considerable de informalidad por la naturaleza de este proveeron mayor flexibilidad a la hora de emplearse en comparación con los empleados de otras ramas.

En cuanto a Electricidad, Gas y Agua, esta ha mostrado una tendencia la baja en su productividad laboral, a pesar de que en términos de producción ha mostrado un buen desempeño en los últimos años. Para el cuarto trimestre del 2020, esta rama registró un índice de 56.81 disminuyendo 2.32 puntos con respecto al cuarto trimestre del 2019.

Por ser un sector que soporta todas las demás ramas de actividad económica, esta rama mantiene una tendencia hacia la recuperación percibida en la dinámica nacional ante los efectos del coronavirus (COVID-19), sin embargo, registra un crecimiento modesto en su valor agregado (0.4%). Por su parte, la población ocupada de esta rama incrementó en 5.4% para este periodo.

Gráfico 7. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Electricidad, Gas y Agua (20174-20204)

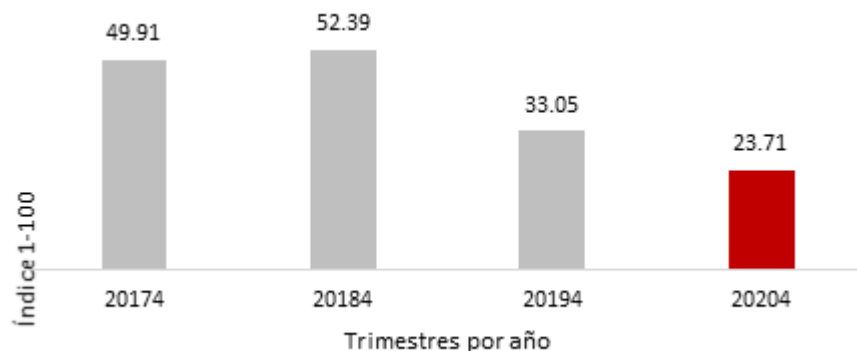


Fuente: Elaboración propia.

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 a la baja a partir del cuarto trimestre del 2018, registrando un índice 23.71 para el cuarto trimestre del año 2020. Lo anterior evidenciado por la caída estrepitosa de un 47.5% (0.2 puntos porcentuales menor al del trimestre anterior) de esta actividad debido al impacto negativo percibido por el sector debido a las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación del COVID-19. Disposiciones como el cierre total de fronteras por aire, mar y tierra lo cual ha incidido en la paralización del flujo turístico y suspensión total de los servicios de alojamiento.

Además, la tasa de ocupación de esta rama disminuyó en un 28.8% para el cuarto trimestre del 2020. Esta rama se caracteriza por tener una gran proporción de empleados con nivel educativo medio (bachiller, técnico), los primeros experimentaron una disminución 118,263 y los técnicos disminuyeron en 44,458 para este período.

Gráfico 8. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Hoteles, Bares y Restaurantes (20174-20204)

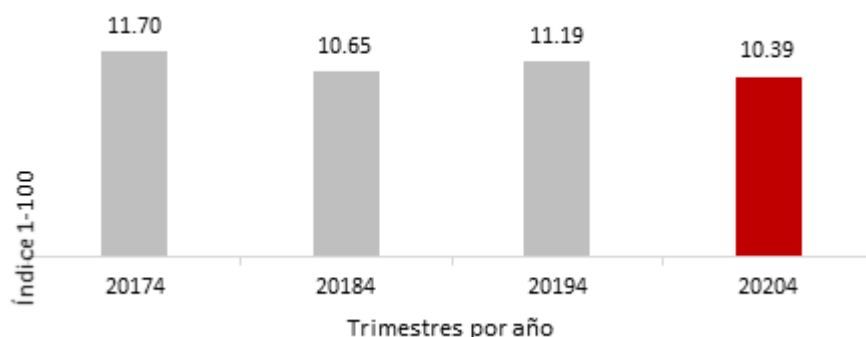


Fuente: Elaboración propia.

Para el cuarto trimestre del 2020, Comercio es una de las de menor productividad laboral, registrando un índice de 10.39, 0.8 puntos menor al índice registrado en el mismo trimestre del año anterior. Así mismo, Otros Servicios ha tenido la menor productividad laboral frente a las demás ramas de actividad económica por más de cuatro trimestres. 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.

Comercio perdió 11,560 empleados en el cuarto trimestre del 2020, representando un 1.2%, fue una de las que perdió menos empleos para este período. Lo anterior esta evidenciado por la gran incidencia de informalidad que caracteriza esta rama de actividad económica, además, esta rama de actividad económica se caracteriza por poseer empleados con nivel educativo bajo (31%) y medio (45%) para este período, los cuales están dentro del segmento de la población ocupada que perdió más de 118,263 empleos en este período.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Comercio (20174-20204)



Fuente: Elaboración propia.

En ese mismo orden, la rama Otros servicios experimentó una contracción de 11.1% en su valor agregado para este período, evidenciado principalmente por la pérdida de empleos, caracterizándose por tener niveles educativos bajo y secundario.

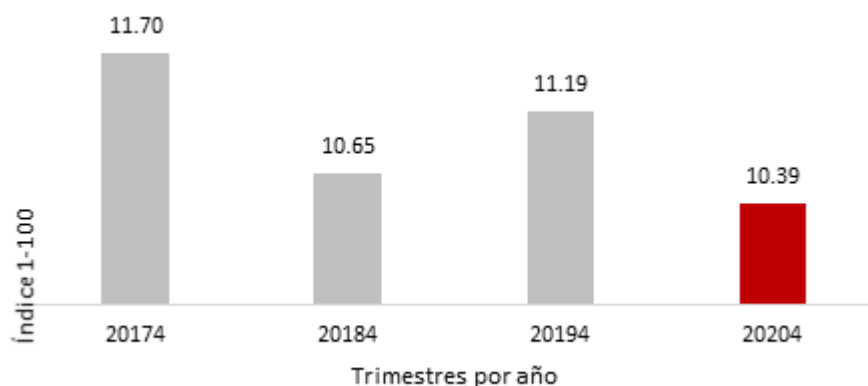
Gráfico 10. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Otros Servicios (20174-20204)



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 10.39 (el más baja del año) y 2.29, respectivamente para el período de estudio.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Administración Pública y Defensa (20174-20204)

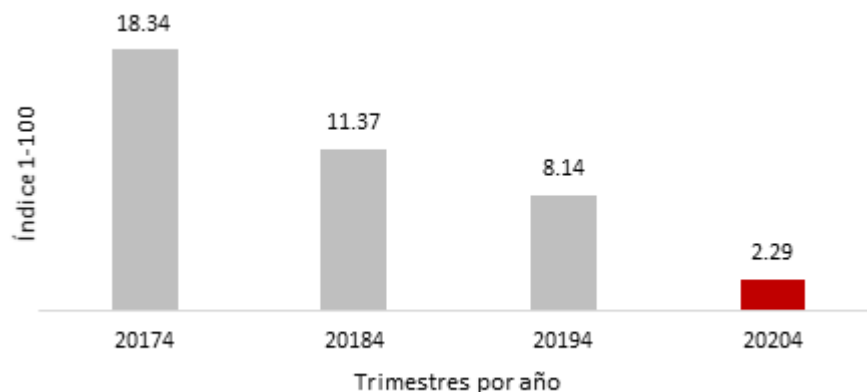


Fuente: Elaboración propia.

Aunque la caída interanual en la población ocupada se reflejó principalmente en los empleados privados (35.8% de los ocupados), los empleados del sector público incrementaron por la incorporación de personal en el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como la Junta Central Electoral.

El valor agregado de la rama de actividad de salud registró un crecimiento interanual de 12.5%, impulsado por el desempeño positivo mostrado por la salud privada (de mercado), al experimentar un incremento de 8.3%; en tanto que, la salud pública (no de mercado) se expandió en 20.5%, explicado por la incorporación de médicos, enfermeras, bioanalistas y psicólogos, contratados para fortalecer la Red Nacional de Salud, a fin de enfrentar y controlar el COVID-19. En cuanto a la población ocupada de esta rama, tuvo una disminución de -22,478 empleos, registrando una caída de 11.0% con respecto al mismo período del 2019.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Salud y Asistencia Social (20174-20204)

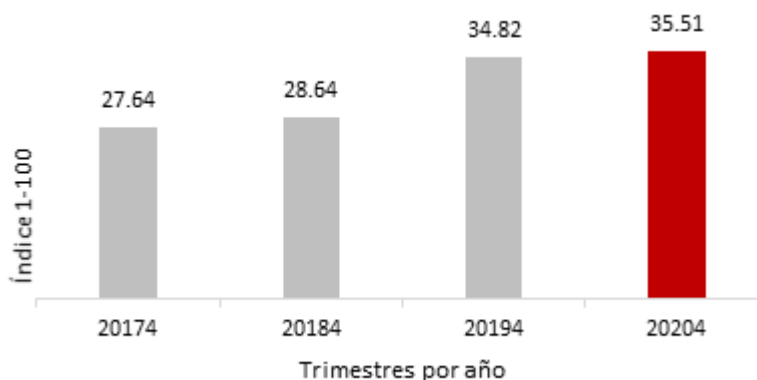


Fuente: Elaboración propia.

c. Sector Agropecuario

Con una tasa de crecimiento de su producción de 2.8% para el cuarto trimestre del 2020, gracias al desempeño positivo de 3.7% exhibido por la agricultura. En sentido opuesto, la ganadería, silvicultura y pesca presentó una disminución de 0.2% al cierre del año. El sector Agropecuario se mantiene como el de menor productividad laboral para este período; sin embargo, muestra una mejora de 0.69 puntos en su índice, pasando de 34.82 a 35.61 entre el cuarto trimestre del 2019 y el 2020. (Ver Gráfico 11)

Gráfico 11. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Agricultura y ganadería (20174-20204)



Fuente: Elaboración propia.

En Agricultura y ganadería se perdieron alrededor de 7,500 empleos en el cuarto trimestre del 2020. Esta rama de actividad económica se caracteriza por poseer una población ocupada con niveles educativos bajos, de los cuales se perdieron 40,699 empleos en este período.