

Boletín INP

Primer Trimestre 2020



ÍNDICE NACIONAL — DE — PRODUCTIVIDAD

-UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA-

Compendio Trimestral 2020



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

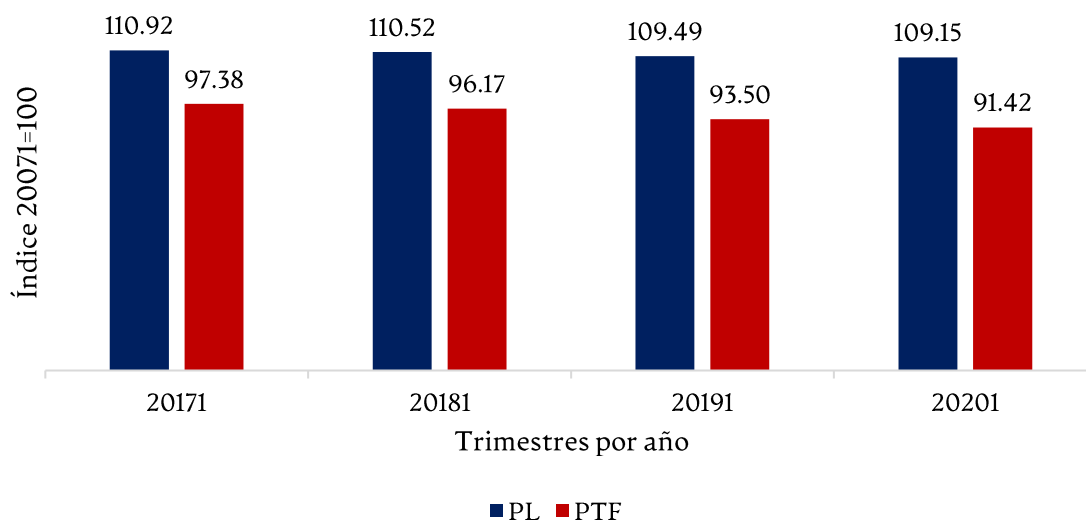
Consejo Nacional de la Competitividad

1. Nivel macroeconómico: Productividad agregada

La productividad total de los factores ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Para el primer trimestre del 2020, la productividad total de factores disminuyó en 1.65 puntos, pasando de un índice de 93.91 en el primer trimestre del 2019 a 92.26 en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior se relaciona con la variación nula que tuvo el PIB en este período, como respuesta a la caída de la actividad económica en el mes de marzo (-9.4%)¹ causada por las medidas de prevención tomadas por el gobierno dominicano ante la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) en ese mes.

En ese sentido, los factores de producción también tuvieron contracciones como consecuencia de la crisis por el COVID-19. La Formación Bruta de Capital Fijo experimentó un leve incremento, pasando de una tasa de crecimiento de 10% en el primer trimestre del 2019 a una tasa de crecimiento de 0.7% en el mismo período del 2020, esto evidenciado principalmente por el cese total de los proyectos en ejecución del sector construcción (-3.4%) a finales del mes de marzo.

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



Fuente: Elaboración propia.

¹ Informe de la Economía Dominicana, enero-marzo 2020.

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.

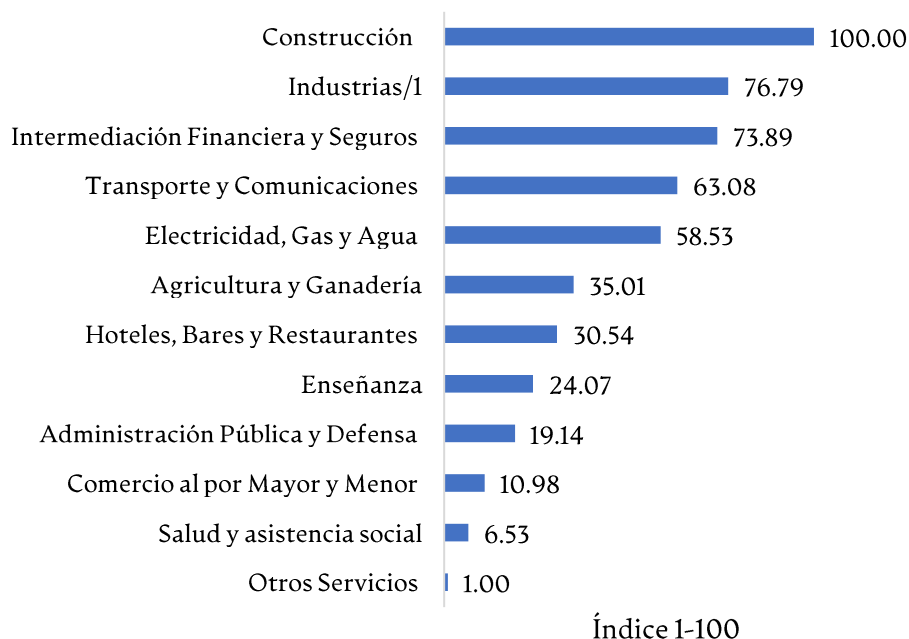
El escenario registrado para el trimestre enero-marzo 2020 vislumbra en términos interanuales mayores tasas de desocupación, así mismo, la reducción interanual de la ocupación estuvo concentrada principalmente en el sector formal, con 42,764 trabajadores menos que representan una variación de 0.9% en el total de ocupados netos.

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 2020 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 2019, 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 2020 (Índice de 1 a 100)



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

a. Sector Industrial

En el primer 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.

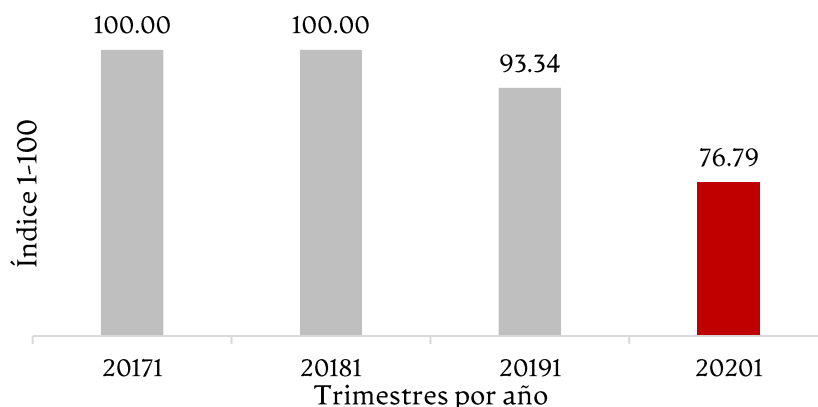
La rama de actividad económica Construcción desplazó a Industrias, esta última pasó de liderar el ranking de productividad laboral en el primer trimestre de 2019 a ser la segunda con mayor productividad en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior se evidencia fundamentalmente por la disminución observada de la producción minera (-9.6%) y la manufactura local (-1.4%).

Para este trimestre, la rama Construcción se caracterizó por tener una disminución de la población ocupada de 11.3% (una de las más altas para este período), debido a la paralización total de los proyectos en ejecución a finales de marzo, como medida para prevenir la propagación del COVID-19.

A expensas del panorama económico crítico por las medidas tomadas a final del trimestre, la constancia de la rama de actividad económica Construcción en el primer lugar del ranking de productividad se debe en gran parte a que el volumen de materiales como el cemento asfáltico se mantuvo en crecimiento, además la

ejecución de los proyectos viales, hidráulicos, medioambientales e infraestructuras fueron 15.3% mayores a los del mismo trimestre del año anterior.

Gráfico 3. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Industrias (2017I-2020I)

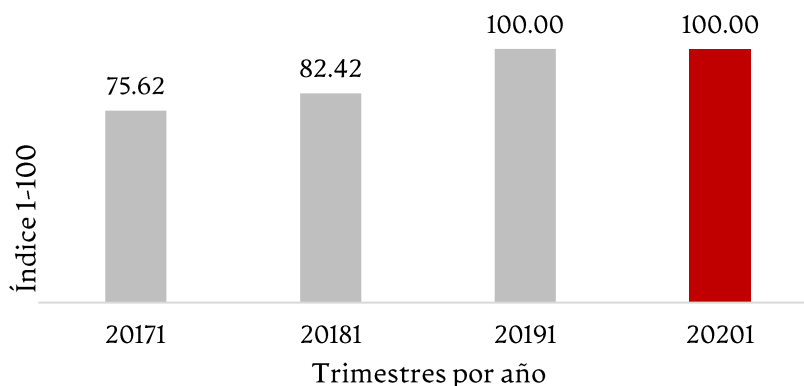


Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica Industrias, pasó de tener un índice de productividad laboral de 93.34 en el primer trimestre de 2019 a registrar una con una puntuación de 76.79 en el mismo trimestre del 2020.

Lo anterior se explica por la reducción de la producción minera (9.6%), evidenciado por la contracción de volúmenes de producción de los principales materiales de la actividad minera. Así mismo la manufactura local disminuyó su valor agregado en un 1.4% en el período enero-septiembre. Además, la actividad manufactura de zonas francas presentó una contracción acumulada de 3.5% en su valor agregado, resultado reflejado en el crecimiento de 1.5% exhibida en el valor en dólares estadounidense de las exportaciones del sector.

Gráfico 4. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Construcción (2017I-2020I)



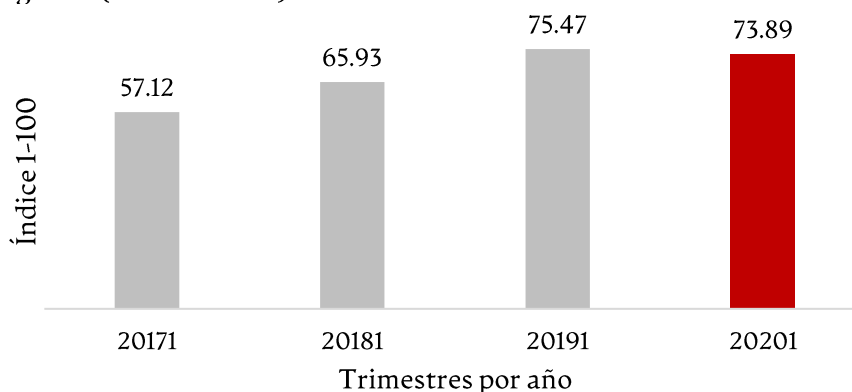
Fuente: Elaboración propia.

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 (10.98) y Salud y Asistencia Social (6.53), los cuales registraron disminuciones de 0.84 y 6.67 puntos, respectivamente en su productividad laboral con respecto al mismo trimestre del año anterior. 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 2020, 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 un incremento de 1.58 puntos en su índice, pasando de 75.47 en el primer trimestre del 2019 a 73.89 en el mismo trimestre del 2020; por la naturaleza del sector, la adopción de tecnologías y calidad del capital humano, en promedio, es comparativamente mayor que las demás ramas del sector.

Gráfico 5. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Intermediación Financiera y Seguros (2017I-2020I)

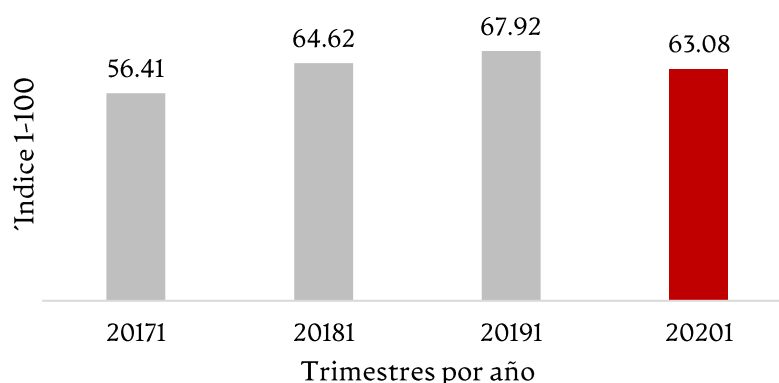


Fuente: Elaboración propia.

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 primer trimestre el transporte tuvo una baja de un 3% debido a las medidas de prevención adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, por el área de las comunicaciones, la producción tuvo un incremento interanual de 4.6%, 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 73.89, disminuyendo en 1.58 puntos con respecto al primer trimestre del 2019.

Gráfico 6. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Transporte y Comunicaciones (2017I-2020I)

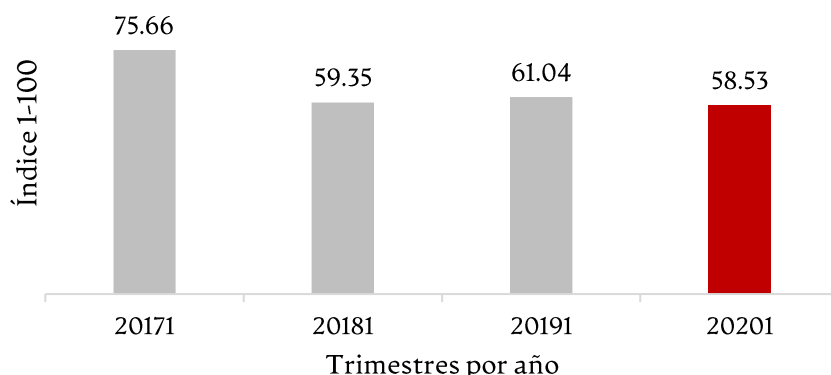


Fuente: Elaboración propia.

Transporte y comunicaciones en comparación con el mismo trimestre del 2019, registrando una tasa de crecimiento de la población ocupada de 3.3%. El hecho de que más del 50% 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 proveyeron 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, a pesar de que en términos de producción ha mostrado un buen desempeño. Para el primer trimestre del 2020, esta rama tuvo un índice de 58.53 disminuyendo 2.51 puntos con respecto al primer trimestre del 2019.

Gráfico 7. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Electricidad, Gas y Agua (2017I-2020I)

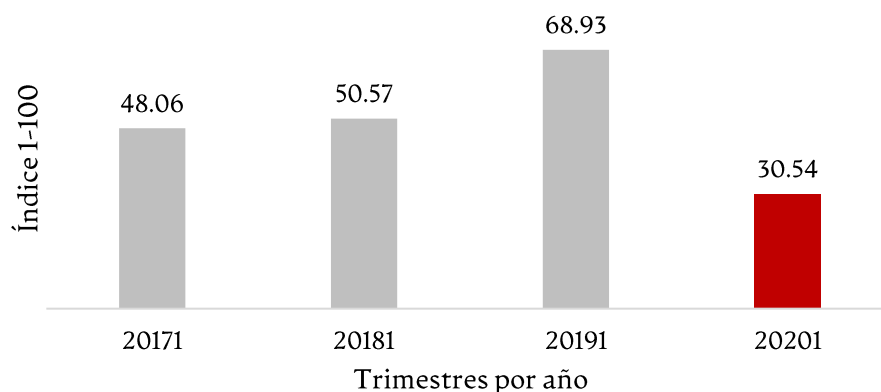


Fuente: Elaboración propia.

Entre las ramas de actividad económica evaluadas, Hoteles, Bares y Restaurantes ocupa la quinta posición en el ranking de productividad laboral para este período. Esta rama registró una tendencia al alza en el primer trimestre de los últimos cuatro años, experimentando su mayor repunte en el primer trimestre del 2019, con un índice de 68.93, alrededor de 20 puntos por encima del índice del mismo trimestre del año anterior, sin embargo, para el primer trimestre del 2020 su productividad laboral con respecto a los demás sectores disminuyó en 38.39 puntos.

Esta la disminución de la productividad laboral de la rama Hoteles, Bares y Restaurantes, esta evidenciado por la contracción de 17.4% de esta actividad en los primeros tres meses del año 2020 debido al arrastre desde finales del 2019 de la propagación de noticias internacionales sobre eventos desafortunados ocurridos a turistas en el país, y adicional a esto, por el cierre de fronteras para evitar la propagación del COVID-19 a partir del mes de marzo. No obstante, se generaron 34,707 empleos en Hoteles, Bares y Restaurantes de actividad económica para el primer trimestre del 2020, principalmente en el rubro de los restaurantes.

Gráfico 8. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Hoteles, Bares y Restaurantes (2017I-2020I)



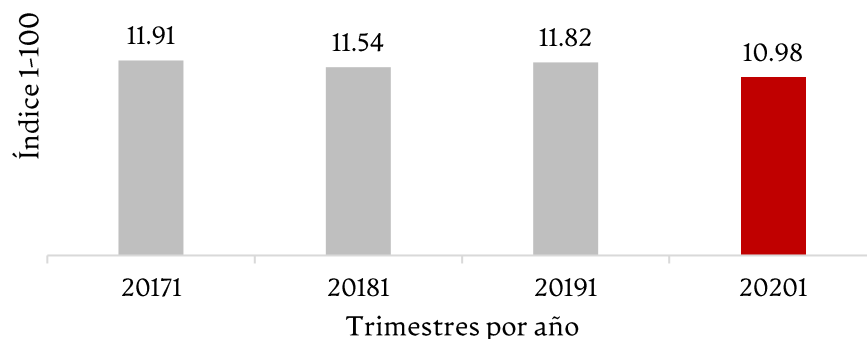
Fuente: Elaboración propia.

Para el primer trimestre del 2020, Comercio es una de las ramas con menor productividad laboral, registrando un índice de 10.98, 0.84 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 incrementó su población ocupada en un 0.1% en el primer trimestre del 2020. Lo anterior está 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 y medio para este período, los cuales están dentro del segmento de la población ocupada que perdió más de 174,384 empleos en este período.

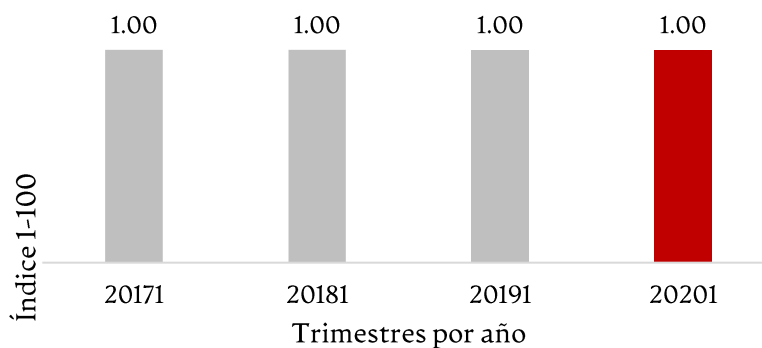
A pesar del dinamismo económico de dichas ramas de actividad económica, la tendencia a la baja de la productividad laboral de las mismas se explica fundamentalmente por la empleomanía de estas, acogiendo en conjunto aproximadamente el 40% de la fuerza laboral dominicana para este período, en donde más de la mitad son informales.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Comercio (2017I-2020I)



Fuente: Elaboración propia.

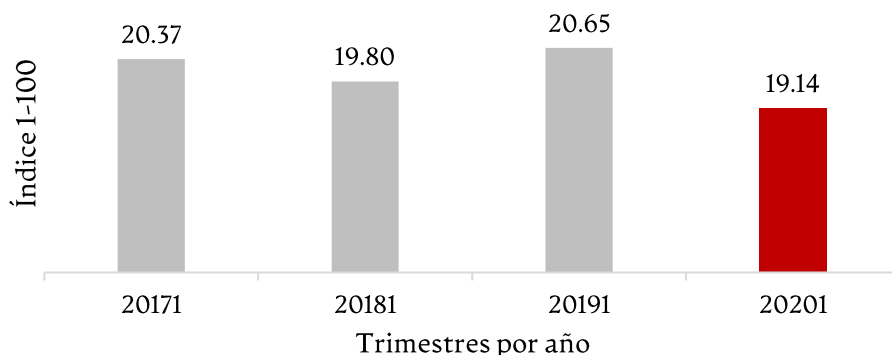
Gráfico 10. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Otros Servicios (2017I-2020I)



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 19.14 y 6.53, respectivamente para el período de estudio.

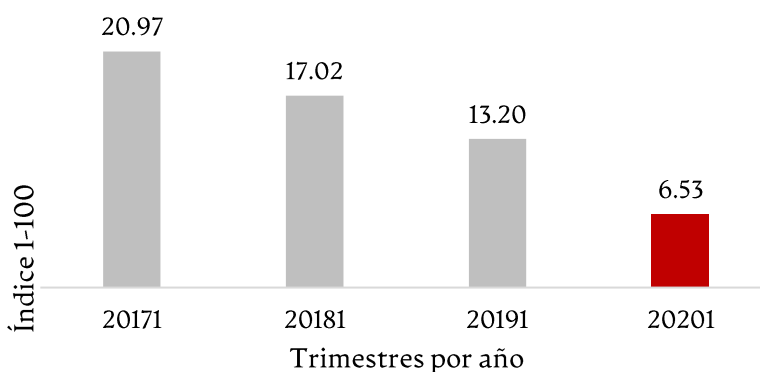
Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Administración Pública y Defensa (2017I-2020I)



Fuente: Elaboración propia.

El valor agregado de la rama de actividad de salud registró un crecimiento interanual de 12.3%, como resultado del comportamiento de la salud privada (de mercado), la cual mostró una expansión de 14.5% en el gasto en servicios de salud reportado por las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS). Asimismo, la salud pública (no de mercado), mostró un aumento de 7.4%, justificado en los nombramientos del personal médico integrado a los nuevos centros de salud públicos y centros de atención primaria. En cuanto a la población ocupada de esta rama, tuvo un incremento interanual de 6.3% con respecto al mismo período del 2019.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Salud y Asistencia Social (2017I-2020I)

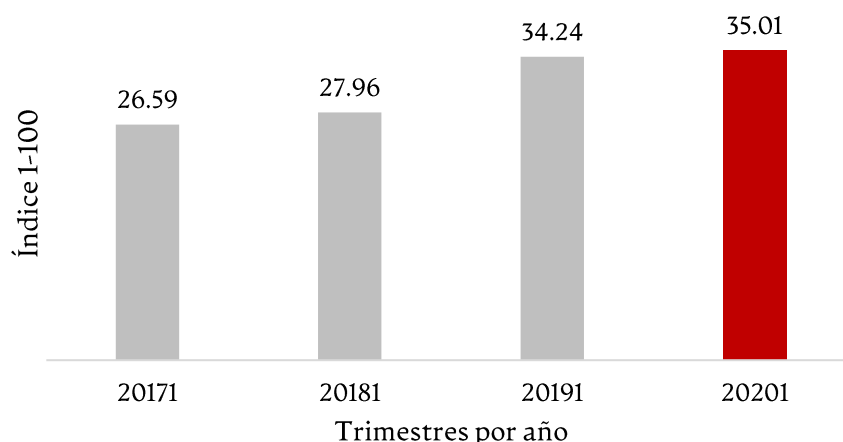


Fuente: Elaboración propia.

c. Sector Agropecuario

Con una tasa de crecimiento de su producción de 5% para el primer trimestre del 2020, gracias a la continuidad en las políticas de apoyo al sector por parte del Ministerio de Agricultura del país, el sector Agropecuario se mantiene como el de menor productividad laboral para este período; sin embargo, muestra una mejora de 0.77 puntos en su índice pasando de 34.24 a 35.01 entre el primer trimestre del 2019 y el 2020. (Ver Gráfico 11)

Gráfico 11. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Agropecuaria (2017I-2020I)



Fuente: Elaboración propia.

En Agricultura y ganadería la tasa de ocupación disminuyó en 3.6% en el primer trimestre del 2020. Esta rama de actividad económica se caracteriza por poseer una población ocupada con niveles educativos bajos (educación primaria), de los cuales hubo mayores pérdidas netas.