

Boletín INP

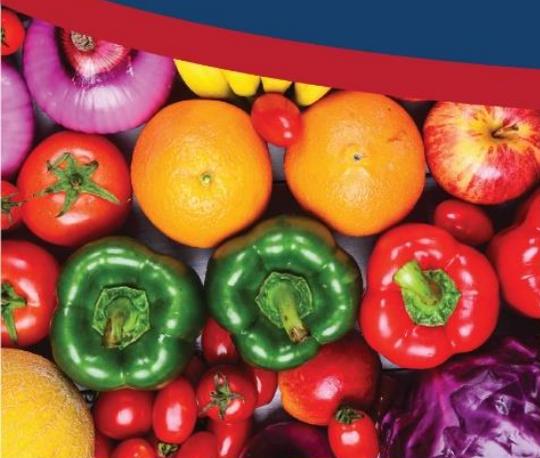
Tercer Trimestre 2020



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 tercer trimestre del 2020, la productividad total de factores disminuyó en 2.07 puntos, pasando de un índice de 92.56 en el tercer trimestre del 2019 a 90.49 en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior se relaciona con la disminución del PIB en un -8.1% en este período, registrando una tendencia hacia la recuperación de la actividad económica.

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 -16.1%, 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 por la influencia de factores externos e internos.

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



Fuente: Elaboración propia.

En ese mismo orden, la productividad laboral para este período registró un índice de 108.36, mostrando una leve disminución de 0.25 puntos con respecto al índice del mismo trimestre del año pasado, evidenciado por la reducción de 335,674 personas (7.2%) en el trimestre julio-septiembre de 2020 con relación al mismo periodo del 2019, atribuido al impacto de las medidas tomadas por la pandemia del COVID-19.

Si bien se ha registrado una recuperación por la mayor flexibilización de las medidas de confinamiento en el tercer trimestre del 2020, el escenario registrado para el trimestre octubre-diciembre 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 206,175 trabajadores menos que representan 61.4% de la variación negativa 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 tercer 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 este sector con respecto a los demás.

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



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

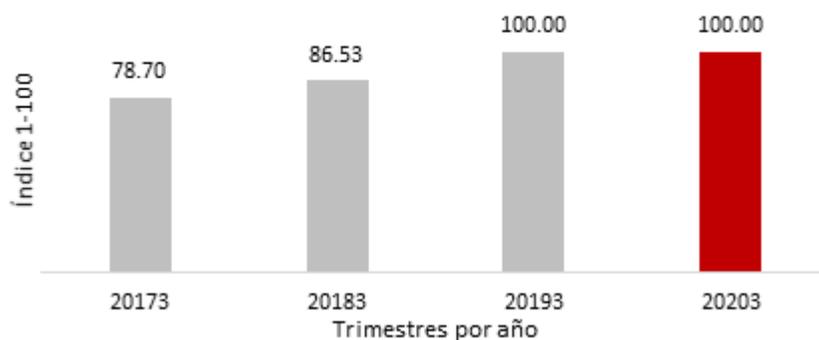
a. Sector Industrial

En el tercer 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 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 tercer trimestre del 2020.

Esta rama se caracterizó por tener una disminución de la población ocupada de 1.3% (una de las más bajas). La recuperación evidenciada de la actividad económica (IMAE) en el período julio-septiembre se redujo en un 11.8%, lo cual ha permitido atenuar la caída estrepitosa de Construcción en el segundo trimestre del año (-35.2%). La constancia de la rama de actividad económica Construcción en el primer lugar del ranking de productividad se debe en gran parte a la ejecución de los proyectos de inversión privada, retomados luego de estar pausados por la pandemia, que conlleva a incrementos en la población ocupada de esta rama.

Gráfico 4. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Construcción (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica Industrias, pasó de tener un índice de productividad laboral de 84.67 en el tercer trimestre de 2019 a registrar una con una puntuación de 69.63 en el mismo trimestre del 2020.

Lo anterior se explica por la reducción de la producción minera (13.6%), evidenciado por la contracción de volúmenes de producción de cobre, ferroníquel, plata, oro, entre otros. Así mismo la manufactura local disminuyó su valor agregado en un 3.7% en el período enero-septiembre. Además, la actividad manufactura de zonas francas presentó una contracción acumulada de 6.6% en su valor agregado, resultado reflejado en la contracción de 8.0% exhibida en el valor en dólares estadounidense de las exportaciones del sector, producto 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 (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

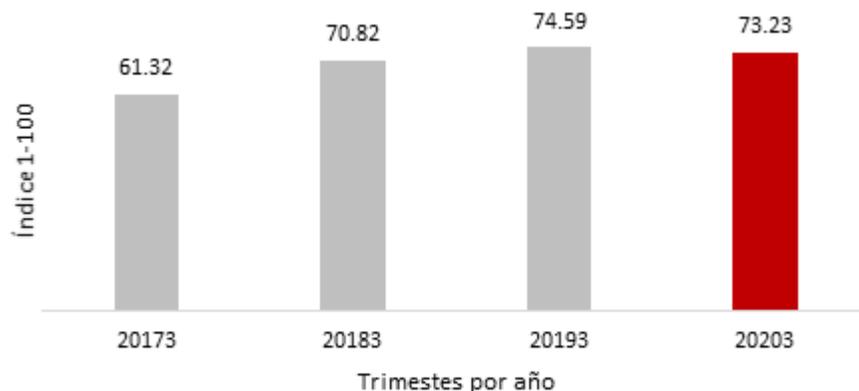
b. Sector Servicios

El sector Servicios se ha mantenido como el tercer con mayor productividad laboral en República Dominicana, este acoge las ramas de actividad económica que han mostrado menor productividad laboral: Comercio (10.59) y Salud y Asistencia Social (3.58). Sin embargo, ramas económicas como Intermediación Financiera y Seguros, y Transporte y Comunicaciones compensan de cierta forma las pérdidas en productividad laboral.

Para el tercer trimestre del 2020, la rama Intermediación Financiera y Seguros escala al segundo puesto del ranking de productividad laboral, registrando una disminución de 1.36 puntos en su índice, pasando de 74.59 en el tercer trimestre del 2019 a 73.23 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 24,603 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 (108,205), así mismo la pérdida de empleos de profesionales e intelectuales fue de 174,384 y de 22,901 en gerentes y administradores.

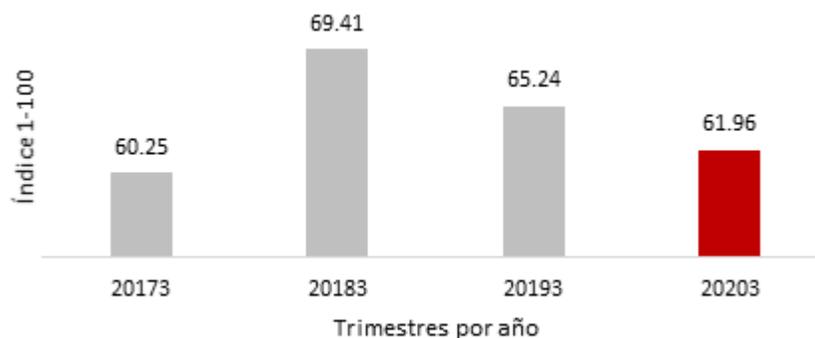
Gráfico 5. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Intermediación Financiera y Seguros (20173-20203)



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 tercer trimestre el transporte tuvo una baja de un 9.5% debido a las medidas de prevención adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Mientras que, la producción de comunicaciones incrementó solo en un 2.3%. Lo explicado anteriormente se reflejó en su productividad laboral para ese período registrando un índice de 61.96, disminuyendo en 3.28 puntos con respecto al tercer trimestre del 2019.

Gráfico 6. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Transporte y Comunicaciones (20173-20203)



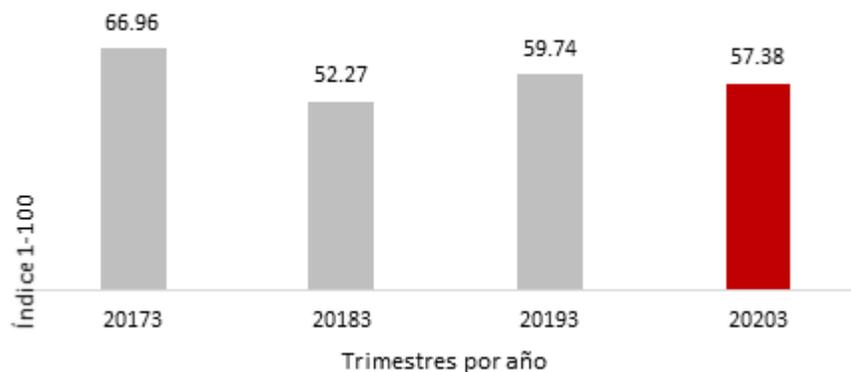
Fuente: Elaboración propia.

Transporte y comunicaciones 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 32,078, lo que representa una tasa de crecimiento de 10%. 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 laboral, a pesar de que en términos de producción ha mostrado un buen desempeño. Para el tercer trimestre del 2020, esta rama tuvo un índice de 57.38 disminuyendo 2.36 puntos con respecto al tercer trimestre del 2019.

Gráfico 7. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Electricidad, Gas y Agua (20173-20203)

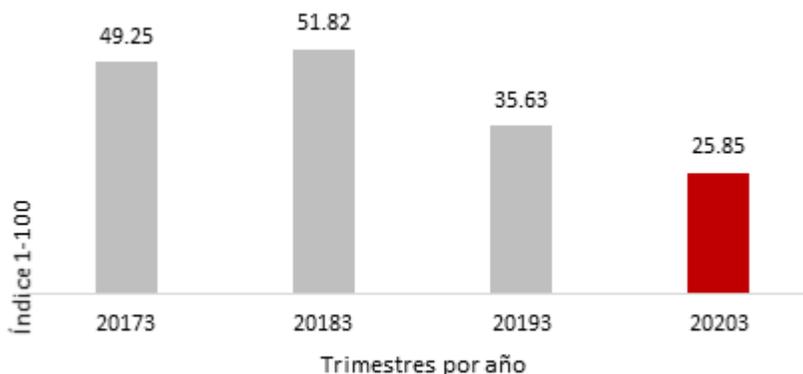


Fuente: Elaboración propia.

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 tercer trimestre del 2019, registrando un índice 25.85 para el tercer trimestre del año 2020. Lo anterior evidenciado por la caída estrepitosa de un 47.7% 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, se perdieron 103,332 empleos en esta rama de actividad económica para el tercer 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 174,384 y los técnicos de nivel medio disminuyeron en 44,458 para este período.

Gráfico 8. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Hoteles, Bares y Restaurantes (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

Para el tercer trimestre del 2020, Comercio es una de las de menor productividad laboral, registrando un índice de 10.59, 0.81 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 46,197 empleados en el tercer trimestre del 2020, representando una reducción de 4.9%, 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 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.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Comercio (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

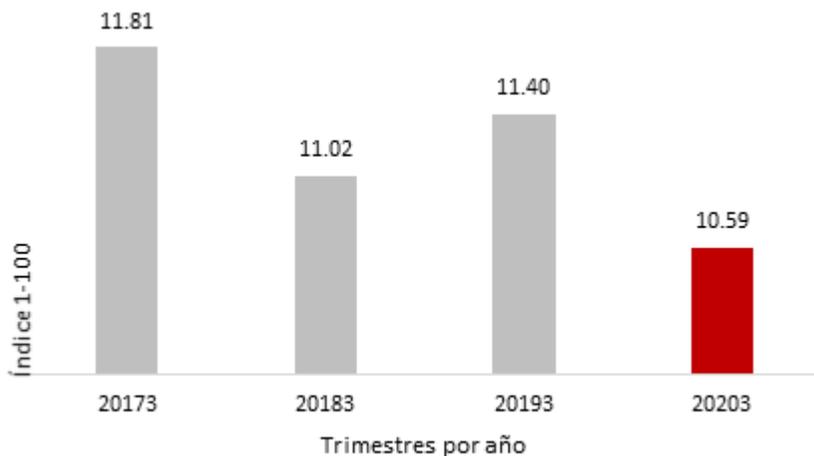
Gráfico 10. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Otros Servicios (20173-20203)



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 18.76 y 1, respectivamente para el período de estudio.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Administración Pública y Defensa (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

El valor agregado de la rama de actividad de salud registró un crecimiento interanual de 13%, impulsado por el desempeño positivo mostrado por la salud privada (de mercado), al experimentar un incremento de 9.5%; en tanto que, la salud pública (no de mercado) se expandió en 19.6%, explicado por la mayor demanda de servicios para enfrentar la situación sanitaria ocasionada por la presencia del COVID-19 en el país. En cuanto a la población ocupada de esta rama, tuvo una disminución de 17,401 empleos, registrando una caída de 9.2% con respecto al mismo período del 2019.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Salud y Asistencia Social (20173-20203)

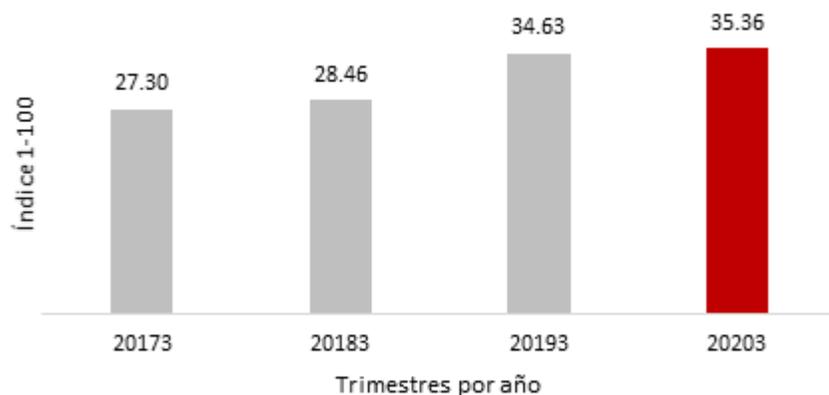


Fuente: Elaboración propia.

c. Sector Agropecuario

Con una tasa de crecimiento de su producción de 3.8% para el tercer trimestre del 2020, evidenciado en el desempeño mostrado por la agricultura (4.7%) y ganadería, silvicultura y pesca (0.1%), así mismo, esto se evidencia por 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 0.76 puntos en su índice, pasando de 34.43 a 35.19 entre el tercer trimestre del 2019 y el 2020. (Ver Gráfico 11)

Gráfico 11. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Agricultura y ganadería (20173-20203)



Fuente: Elaboración propia.

En Agricultura y ganadería la tasa de ocupación disminuyó en 1.9% en el tercer trimestre del 2020. Esta rama de actividad económica se caracteriza por poseer una población ocupada con niveles educativos bajos, de los cuales se perdieron 25,548 empleos en este período.