

Boletín INP

Cuarto Trimestre 2021



ÍNDICE NACIONAL — DE — PRODUCTIVIDAD

-UNA MEDIDA DE LA EFICIENCIA-

OCTUBRE-DICIEMBRE



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

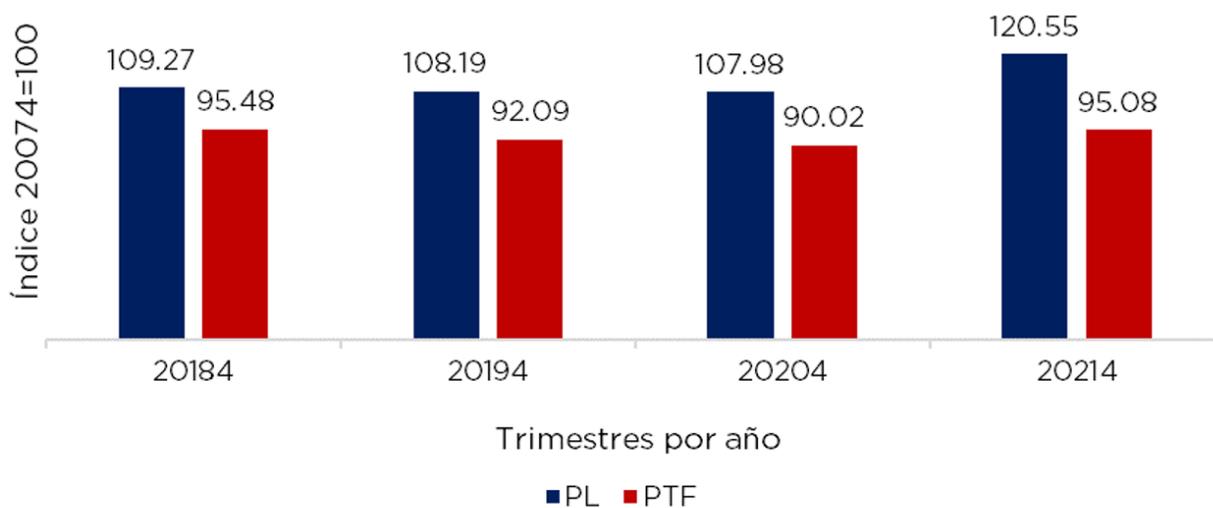
Consejo Nacional de la Competitividad

1. Nivel macroeconómico: Productividad agregada

La productividad total de los factores (PTF) ha incrementado en los últimos años, registrando puntuaciones similares a los niveles prepandemia (2018 y 2019). La PTF tuvo un aumento de 5.03 puntos en el índice para el cuarto trimestre del 2021 con respecto al mismo trimestre de 2020.

Así mismo, en comparación con 2020, los factores de producción registraron señales de recuperación. La Formación Bruta de Capital Fijo experimentó un crecimiento de 22.1%, explicado principalmente por las inversiones en sectores como Hoteles, Bares y Restaurantes, Zonas Francas y Construcción, así como la activación de la demanda interna por mejores condiciones financieras.

Gráfico 1. Índice Nacional de Productividad: Evolución de la Productividad Total de los Factores (PTF) y Productividad Laboral (PL), Cuarto trimestre 20184-20214



Fuente: Elaboración propia.

En ese mismo orden, la productividad laboral para este período registró un índice de 120.55, estando 12.57 puntos por encima del índice del mismo trimestre del año 2020. Dicho desempeño estuvo relacionado con la recuperación de los empleos después de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, lo cual se evidencia en el crecimiento interanual de 6.1% en la cantidad de ocupados para ambos sectores (formal e informal)¹.

¹ Boletín Trimestral del Mercado Laboral (octubre-diciembre 2021) elaborado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

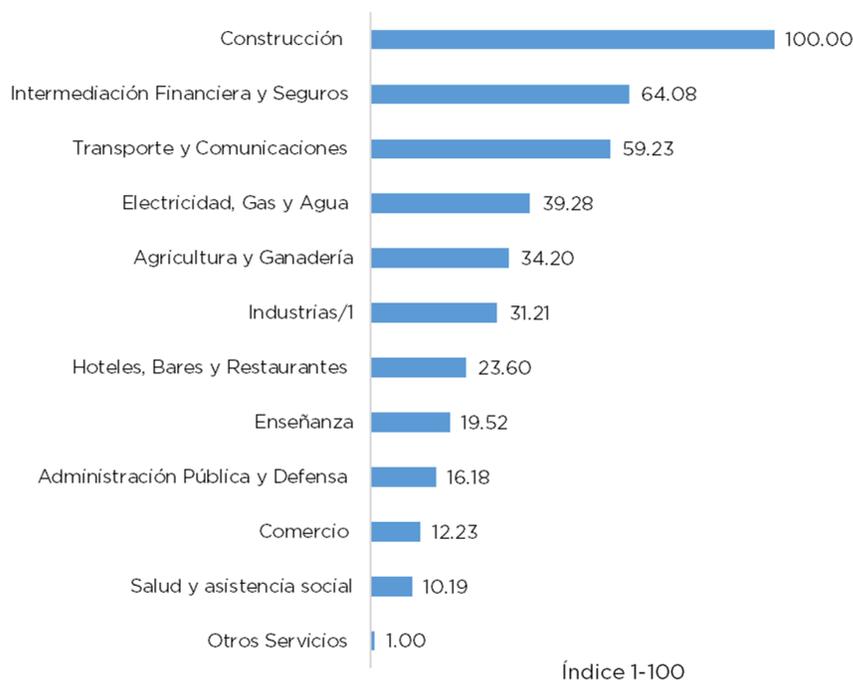
El boletín de mercado laboral indica que dicha recuperación en el mercado laboral ha alcanzado los niveles prepandemia del cuarto trimestre de 2019, lo que muestra que se ha ido subsanado el cese de la actividad económica y la pérdida masiva de empleos como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19. Esta tendencia obedece al repunte en la producción de las diferentes actividades económicas luego de la reapertura, donde se han eliminado en su totalidad las restricciones de horario y capacidad en lugares cerrados.

2. Nivel Meso-económico

En el nivel meso-económico se analizan los tres grandes sectores económicos: *Industrial, Servicios y Agropecuario*, que se componen de ramas de actividad económica. En este apartado se exponen los resultados del Índice Nacional de Productividad (INP) 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 arroja los resultados de la productividad con respecto al mismo trimestre del año anterior, con referencia al año base (2007).

Para el cuarto trimestre del 2021 el **sector económico con mayor productividad laboral fue el Industrial**, seguido por los sectores Agropecuario y Servicios, este último mejorando su índice respecto al mismo trimestre del 2020. El buen desempeño del sector Servicios se puede explicar por el repunte que tuvo para finales del 2021, sobre todo en la rama Hoteles, Bares y Restaurantes después de la reapertura económica.

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



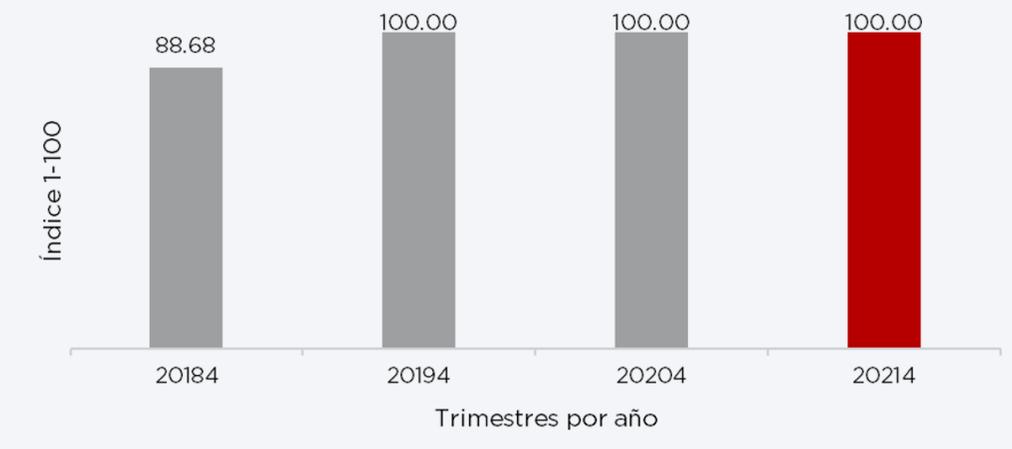
Fuente: Elaboración propia.
1/ Incluye Minas y Canteras

a. Sector Industrial

En el cuarto trimestre del 2021, el buen desempeño del sector industrial en el índice de productividad estuvo evidenciado por el desempeño productivo de las ramas que lo componen: Construcción e Industrias. La primera ha sido la rama de mayor dinamismo en los últimos años, lo cual se ha reflejado en su productividad laboral, donde se mantiene liderando el ranking de productividad laboral. En cuanto al valor agregado del sector industrial, la recuperación ha sido significativa, pasando de una contracción de su producción de -10.7% en 2020 a un incremento de esta de 23.4% en 2021.

Además de su dinamismo productivo, la rama Construcción ha registrado un incremento interanual de su población ocupada (14.4%), equivalente a 50,727 empleos. Lo anterior fue impulsado por la inversión privada en infraestructura de viviendas familiares de bajo y mediano costo, establecimientos comerciales y capacidad turística instalada, y el financiamiento público de proyectos de vías de comunicación terrestre y ornamentación urbana.

Gráfico 3. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Construcción (20184-20214).

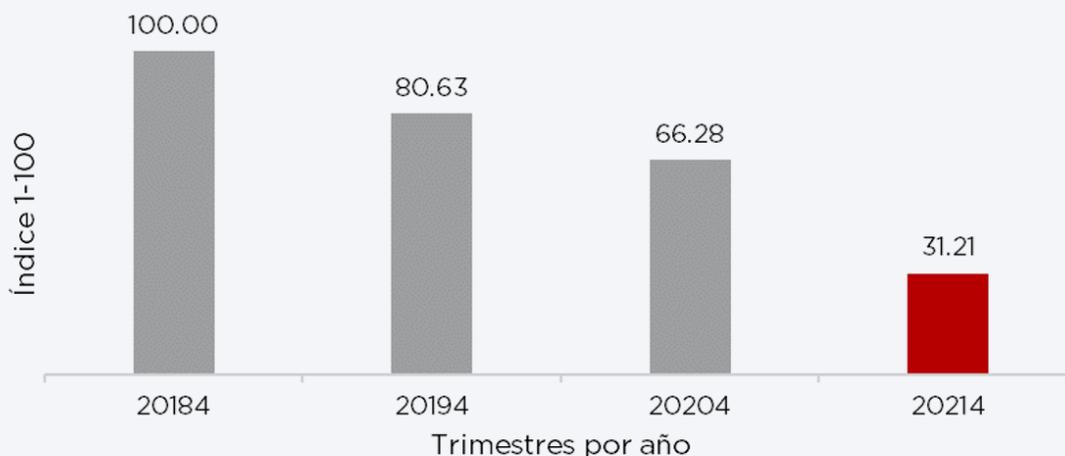


Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica de Industrias, disminuyó su índice de productividad laboral de 66.28 a 31.21 puntos entre el cuarto trimestre de 2020 y 2021. A pesar de que la producción de esta rama incrementó en 16.5%, gracias al buen desempeño de manufactura local, el factor trabajo de Industrias no tuvo tan buen desempeño como otras ramas de actividad económica, lo anterior se relaciona con la poca o nula mejoría en sus niveles de educación de los trabajadores, manteniéndose como una rama en donde predominan empleados con nivel educativo básico y secundario.

En ese mismo orden, según los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), la ocupación del sector formal, al comparar los trimestres de análisis, se redujo en 4.3 %, mientras que el sector informal incrementó en casi un 6% para el cuarto trimestre de 2021.

Gráfico 4. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Industrias (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

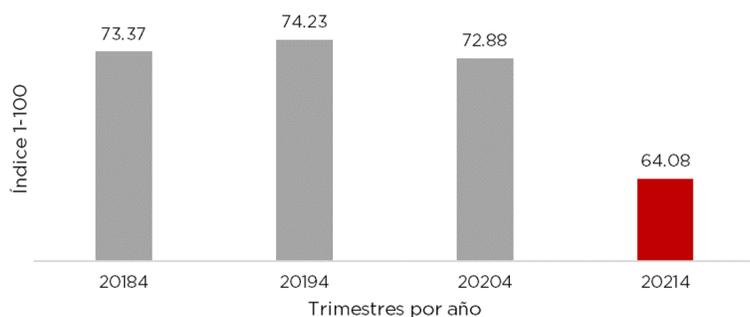
b. Sector Servicios

El sector Servicios se ha mantenido como el segundo con mayor productividad laboral en República Dominicana. Este sector acoge las ramas de actividad económica con menor puntuación en el INP: Otros servicios (1), Salud y Asistencia Social (10.19), Comercio (12.23), sin embargo, las puntuaciones de algunas de las ramas más destacadas en el índice compensan dichas pérdidas de productividad: Intermediación Financiera y Seguros (64.08), Transporte y Comunicaciones (59.23) y, Electricidad, Gas y Agua (39.28).

Para el cuarto trimestre del 2021, la rama Intermediación Financiera y Seguros se mantiene como la segunda en el ranking de productividad. A pesar de registrar una caída de 8.8 puntos porcentuales en su índice, pasando de un índice de 72.88 en el cuarto trimestre del 2020 a 64.08 en el mismo trimestre del 2021.

Intermediación Financiera y Seguros se ha recuperado a menor velocidad que las demás ramas, pues después de la pérdida de más de diez mil empleos en el mismo trimestre del 2020, ha registrado un crecimiento de un 5.5% en su población ocupada, equivalente a 5,668 empleos. La recuperación en el factor trabajo en dicha rama muestra ser más lenta debido a los estándares de capital humano requeridos: niveles educativos universitario y/o posuniversitario, a diferencia de otras ramas de actividad económica en donde los niveles educativos requeridos inferiores y por lo tanto más fáciles de recuperar.

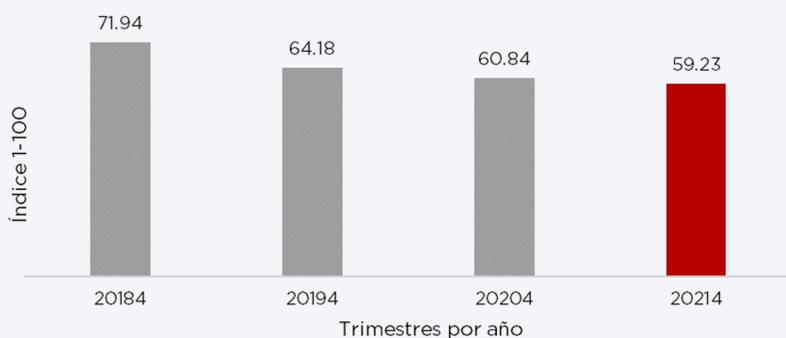
Gráfico 5. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Intermediación Financiera y Seguros (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

La rama de actividad económica Transporte y Comunicaciones se mantiene en el cuarto lugar en el ranking de productividad laboral de este período. A pesar de que los empleados en esta rama disminuyeron en un 6.9%, Transportes tuvo un incremento en su valor agregado de 12.9% debido a la respuesta positiva de la actividad a la flexibilización de las restricciones en horarios de libre tránsito y las operaciones de actividades económica. Por su parte, Comunicaciones incrementó su producción en un 4.6% para el cuarto trimestre del 2021.

Gráfico 6. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Transporte y Comunicaciones 20183-20214)

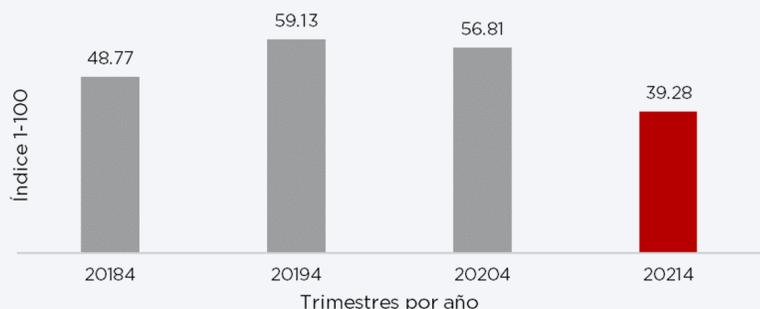


Fuente: Elaboración propia

En cuanto a Electricidad, Gas y Agua, esta ha mostrado una tendencia a la baja en su productividad, que se acentúa en el cuarto trimestre del 2021. A pesar de que en términos de producción ha mostrado un buen desempeño, registrando un crecimiento interanual de 6.0% y 27.9% en la población ocupada, en términos de productividad laboral esta rama registró una caída de más de 25 puntos en su índice, pasando de 56.81 a 39.28 entre el cuarto trimestre del 2020 y 2021, respectivamente.

El detrimento en el índice de productividad laboral de Electricidad, Gas y Agua puede relacionarse con bajos niveles de educación de su población ocupada. Esta rama de actividad en comparación con las demás, pues los años de escolaridad calculados pasaron de 9.6 a 8.4 del cuarto trimestre del 2020 al 2021, respectivamente, esto obedece a que es uno de los sectores cuya población ocupada poseen menores niveles educativos: en 2020 el 41% de los empleados solo había alcanzado la educación primaria, y para 2021 esta cifra incrementó a un 50%.

Gráfico 7. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Electricidad, Gas y Agua (20184-20214)

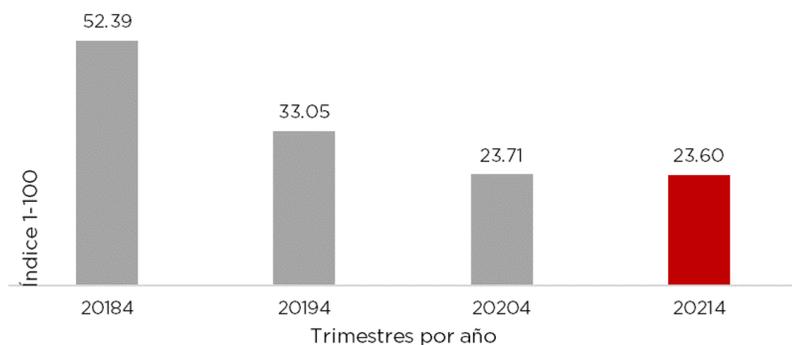


Fuente: Elaboración propia.

La rama Hoteles, Bares y Restaurantes registró evidentes signos de recuperación para el último trimestre del 2021. Esta rama experimentó un crecimiento interanual de su producción de 39.5% en 2021 luego de una contracción de -47.5% en el cuarto trimestre del 2020, además, la población ocupada de esta rama tuvo un incremento de 34.8% para este período. Sin embargo, los ocupados en esta rama se caracterizan por tener bajos niveles de educación y altas tasas de informalidad.

Para el cuarto trimestre del 2021, Hoteles, Bares y Restaurantes registró una gran proporción de empleados que solo habían alcanzado el nivel educativo medio (secundario y técnico), los cuales experimentaron un incremento de 13.95% en comparación con el último trimestre del 2020. Adicional a esto, los datos del Banco Central registran que la población ocupada en el sector informal de esta rama incrementó en un 12% para este período.

Gráfico 8. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Hoteles, Bares y Restaurantes (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

Para el cuarto trimestre del 2021, Comercio una de las ramas de menor productividad laboral, registró un índice de 12.23, situándose 1.84 puntos por encima del 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.

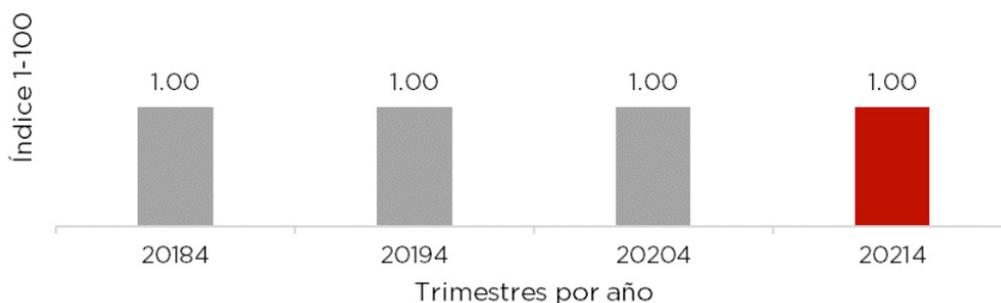
Comercio registró una variación interanual de 12.9% en su valor agregado, así mismo un incremento de 3.4% en su población ocupada para el cuarto trimestre del 2021. El buen desempeño de las ramas Comercio y Otros Servicios estuvo evidenciado por la reanudación gradual de la actividad económica en el país, así como la flexibilización de los horarios del toque de queda. 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 estos, en su mayoría informal (50.4%), la cual incrementó en un 3.28% para este período. Así mismo, los trabajadores de esta rama se caracterizan por tener bajos niveles educativos, siendo más el 46% los que solo han alcanzado la secundaria.

Gráfico 9. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Comercio (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 10. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Otros Servicios (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

Administración Pública y Defensa, así como Salud y Asistencia Social ocupan las posiciones 9 y 11 en el ranking de productividad laboral, respectivamente. Lo anterior, se evidencia por la naturaleza de estas ramas (servicios públicos) lo que hace que su producción sea menor frente a las demás.

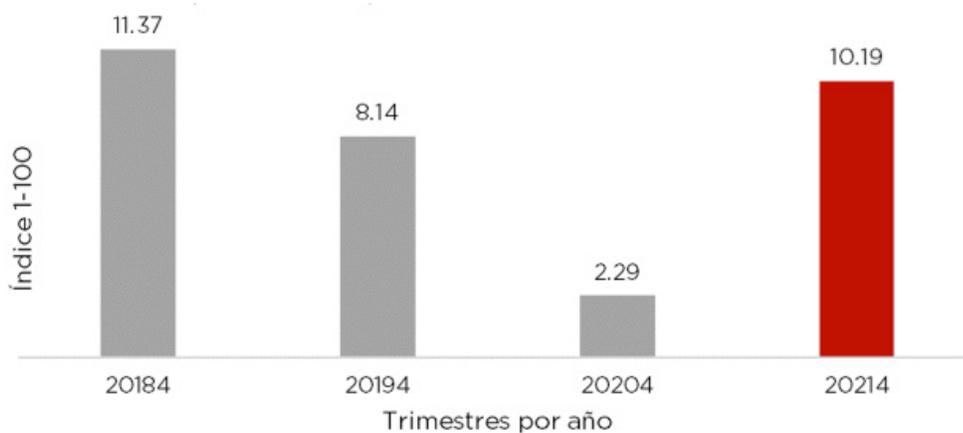
Administración Pública y Defensa ha mostrado descensos en su producción, que en términos de productividad laboral se reflejan con la reducción en 1.83 puntos de su índice pasando de 18.01 a 16.18, entre el cuarto trimestre del 2020 y 2021, respectivamente. Por su parte, el sector Salud registró un repunte de 7.9 puntos en su índice con respecto al mismo trimestre del 2020, pasando de un índice de 2.29 a 10.19. A pesar de que el valor agregado de la rama de la rama Salud decreció en -0.3%, la calidad del capital humano se ha mantenido, lo cual sirve de catalizador de la productividad frente a las demás ramas de actividad económica.

Gráfico 11. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Administración Pública y Defensa (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 12. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Salud y Asistencia Social (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.

c. Sector Agropecuario

El sector Agropecuario en este trimestre redujo levemente su INP, después de mostrar signos de recuperación en el cuarto trimestre del 2019. Esta rama ha vuelto a su tendencia a la baja en productividad laboral registrando una caída de 1.31 puntos en su índice, pasando de 35.51 a 34.20 entre el cuarto trimestre de 2020 y 2021, respectivamente. (Ver Gráfico 13)

El sector Agropecuario registró una tasa de crecimiento de su producción de 2.6% para el período enero-diciembre del 2021, sustentado en el desempeño de la actividad agrícola (2.9%) y ganadería, silvicultura y pesca (1.1%). La disminución en la producción de la actividad agrícola impactó la proporción de empleados en la misma lo cual influyó en la reducción de su puntuación en el índice. Adicional a esto, la calidad del capital humano de la rama Agricultura y Ganadería se ha mantenido baja, registrando una proporción de 58.77% de empleados que ha alcanzado solo la educación primaria; así como la informalidad que constituye 84% del total de los empleados del sector

Gráfico 13. Índice Nacional de Productividad: Productividad laboral, Agricultura y Ganadería (20184-20214)



Fuente: Elaboración propia.