

Informe Anual 2020 de Productividad

Comisión Nacional de Productividad

Enero de 2021

- La Comisión Nacional de Productividad (CNP) es mandatada por la Presidencia de la República para realizar anualmente una medición oficial de la productividad para Chile.
- Con este fin, la CNP elabora el Informe Anual de Productividad que presenta, para el año en curso, la cifra de productividad agregada y sin minería; y para el año previo, cifras sectoriales. Además, se incluyen estudios temáticos sobre temas clave para la productividad del país.

Informe Anual de Productividad 2020

1. Cifras de Productividad Total de Factores
2. Efectos del COVID-19 en las empresas
3. Efectos del COVID-19 en el empleo
4. Seguimiento de recomendaciones CNP
5. Estudios realizados por la CNP durante 2020

Productividad total de factores en 2020

Estimación 2020 de la PTF

1. Incertidumbre global y doméstica aumenta rango de estimación de las variables.
2. Situación sanitaria dificulta medición de variables económicas.

Por lo tanto:

3. Resultado es especialmente sensible a los supuestos.
4. Cifra puntual del año es menos informativa que las previas: es clave la perspectiva de largo plazo.

Estimación 2020 de la PTF

Resultados:

5. La variación durante 2020 para la PTF total se ubicó en el rango -0,7% a 1,3%; y para la economía sin minería de -0,1% a 2,2%.
6. Estas cifras y un análisis del quinquenio 2015-2020, muestran que no ha habido una reversión de la desaceleración de la PTF.
7. Evolución futura dependerá de efectos finales de la pandemia sobre el sistema productivo. Y aunque nuevas tecnologías deberían aumentar la eficiencia agregada, estas exigen capacitar para aprovecharlas.

Productividad Agregada 2020

Periodo	PTF Total		PTF s/Minería	
	Ajuste Asalariados	Ajuste desempleo	Ajuste Asalariados	Ajuste Desempleo
1990-1995	3.6%	4.2%	3.6%	4.3%
1995-2000	1.0%	1.0%	0.8%	0.8%
2000-2005	1.1%	0.8%	2.3%	2.1%
2005-2010	-0.4%	-0.2%	1.0%	1.3%
2010-2015	-0.2%	-0.1%	0.6%	0.7%
2016	0.0%	-0.7%	0.2%	-0.5%
2017	-0.6%	-1.2%	-0.5%	-1.2%
2018	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%
2019	-1.1%	-1.3%	-1.7%	-1.8%
2020	-0.7%	1.3%	-0.1%	2.2%
2015-2020	-0.3%	-0.1%	0.1%	0.2%

Nota: Las series se construyen con base en la metodología de la Comisión Nacional de Productividad (Informe Anual CNP 2016). El valor para el año 2020 corresponde a una estimación a partir del IPOM de diciembre de 2020, además de datos adicionales del INE y del Banco Central de Chile. Se presentan los diferentes valores de productividad de acuerdo con la intensidad de uso de capital utilizada: asalariados sobre fuerza de trabajo y desempleo.

Conclusiones

- La PTF 2020 para la economía agregada registró una variación en el rango -0.7% a 1,3% dependiendo del supuesto para el ajuste cíclico; y de -0.1% a 2,2% al restar la minería. Y durante el último quinquenio (2015-20), se registraron crecimientos de entre -0.3% a -0.1% y 0,1% a 0,2%, respectivamente; en comparación con rangos de entre -0.2% y -0,1% y de entre 0,6% y 0,7%, durante el quinquenio previo (2010-15).
- Sin embargo, estos cálculos contienen una mayor incertidumbre por las dificultades para medir variables como PIB y empleo, y para estimar la intensidad de uso del trabajo y capital (ajuste cíclico).
- Así, desde una perspectiva de mediano plazo se mantiene la desaceleración del crecimiento de la PTF respecto de décadas previas. Y continúa presente el desafío de aumentar la productividad considerando impactos del COVID-19 sobre la economía (teletrabajo) y la necesidad de reformas estructurales (flexibilidad laboral y capacitación).

Efectos del COVID-19 en las empresas

Efectos COVID-19 en ventas y empleo

- Con datos del SII (IVA y Factura Electrónica) y del Seguro de Desempleo, se caracteriza el impacto de la pandemia en la actividad empresarial (ventas y empleo).
- Se comparó el peor mes (junio de 2020) con el mes de llegada de la pandemia (marzo de 2020).
- También se analiza el impacto directo de las medidas sanitarias (cuarentenas) en la actividad empresarial, utilizando la localización de las empresas.

Principales hallazgos

- **Empleo**

- Se perdieron 1,1 millones de empleos formales.
- 88% de esta caída fue cubierta por la Ley de Protección del Empleo.
- El salario promedio subió con respecto a 2019.
- Más afectados: personas con bajos salarios.

- **Número de empresas**

- 16% de las empresas dejaron de registrar ventas.
- Caída íntegramente explicada por MiPYMEs. Dejaron de vender 17.000 pequeñas, 1.000 medianas y 70.000 microempresas, aprox.

- **Ventas**

- Las ventas cayeron un 18%.
- En PYMEs impacto fue mucho mayor: 25% vs. 16% en empresas grandes.
- Más afectados: Construcción, Hoteles y restaurantes, Artes y entretenimiento.

Principales hallazgos

- **Canales de transmisión del 18% de caída de ventas:**
 - Cuarentenas explican 6,5 p.p. de caída.
 - Efecto en cadena de suministro explican 8,5 p.p. de caída.
 - Otras restricciones (como el temor a comprar, por ejemplo) explican 3 p.p. de caída.
- **Mayor impacto en las PYMEs:**
 - Mayor presencia de PYMES en sectores más afectados.
 - Mayor dependencia de PYMES como proveedores de sectores más afectados.

Efectos del COVID-19 en la dinámica del empleo

Efectos COVID-19 en la dinámica del empleo

- Datos de Trabajando.com hasta octubre de 2020.
- Se analizan la oferta y demanda de trabajo por separado.
- La demanda se mide como vacantes y avisos de trabajo.
- La oferta se mide como inscritos en el sitio web.

Principales hallazgos

- **Demanda de trabajo (avisos y vacantes):**
 - Caen sobre 40% desde el inicio del COVID-19.
 - Además, la composición cambió. La demanda de empleo con jornada completa cayó más.
 - Se elevaron los requerimientos de experiencia y nivel educacional
- **Postulantes (oferentes de trabajo):**
 - A diferencia de crisis tradicionales, la búsqueda de trabajo disminuyó.
 - Inscripciones de personas en el portal cayeron significativamente:
 - -75% para empleados.
 - -51% para desempleados.
 - Caídas especialmente intensas para jóvenes, + de 55 años, mujeres, y trabajadores que buscan cambiar de empleo.

Razones para la menor búsqueda de empleo

- La menor actividad de búsqueda en el caso de las mujeres se relaciona con la necesidad de cuidar hijos y otros dependientes.
- Además, los trabajadores postulan menos al percibir pocas oportunidades de trabajo o una menor chance de cumplir los requerimientos más elevados que se han observado en la pandemia.

Impacto de recomendaciones

Implementación de recomendaciones CNP

ESTUDIO	Implementadas	Parcialmente implementadas	No Implementadas	Sin Información	Total
Agenda de Agendas	5	13	3	-	21
Plataformas	2	17	20	1	40
Mujeres en el trabajo	3	6	4	1	14
Formación de Competencias	3	8	20	2	33
Eficiencia de Pabellones	3	3	8	12	26
Gran Minería del Cobre	6	13	27	7	53
Totales	22 (12%)	60 (32%)	82 (44%)	23 (12%)	187

Impacto de recomendaciones

- 187 recomendaciones analizadas, pertenecientes a 6 de los 9 estudios (con recomendaciones) finalizados.
- 12% de las medidas revisadas han sido implementadas.
- 32% de las recomendaciones estén en fase de parcialmente implementadas.

⇒ 44% de las recomendaciones han sido acogidas total o parcialmente.

Estudios realizados durante 2020

Estudios CNP realizados y en progreso*

Nombre Estudio	Fecha Entrega	Mandato por
1. Revisión Agendas de Productividad: 21 recomendaciones	Sept. 2016	CNP
2. Informe Anual 2016 de Productividad	Ene. 2017	Presidencia
3. Mujeres en el Mundo Laboral	Jul. 2017	CNP
4. Informe de Productividad de la Gran Minería del Cobre	Sept. 2017	Presidencia
5. Informe Anual 2017 de Productividad	Ene. 2018	Presidencia
6. Formación de Competencias para el Trabajo en Chile	Mar. 2018	Presidencia
7. Informe Anual 2018 de Productividad	Ene. 2019	Presidencia
8. Tecnologías Disruptivas: Regulación de Plataformas Digitales	Dic. 2019	CNP
9. Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos	Sept. 2019	Presidencia
10. Eficiencia en Pabellones y Priorización de Pacientes para Cirugía Electiva	Nov. 2019	Presidencia
11. Informe Anual 2019 de Productividad	Ene. 2020	Presidencia
12. Los impactos de reducir la jornada laboral	Ene. 2020	Presidencia
13. Doce recomendaciones para la recuperación económica	Jun. 2020	CNP
14. Productividad en el sector de la Construcción	Nov. 2020	Presidencia
15. Informe Anual 2020 de Productividad	Ene. 2021	Presidencia
16. Atención primaria en salud	En progreso	Presidencia
17. Mejoras regulatorias para PYMEs	En progreso	Presidencia