



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES



ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL ANTES Y DESPUÉS DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19: LEVANTAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS

DICIEMBRE 2022





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

UNIBE 
LEADING GLOBAL EDUCATION

ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL ANTES Y DESPUÉS DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19: LEVANTAMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS

Investigadores:

Prof. Emilio Florentino, MScs, MPS

Prof. Jaime Olmo

Prof. Carlos Ruiz Matuk, DEA, MA, MPhil

DICIEMBRE, 2022

SINOPSIS

En vista de los efectos de la pandemia del COVID-19 en el aparato productivo del país, se presenta un diagnóstico integral del sector manufacturero de la República Dominicana, considerando los efectos de las medidas de restricción implementadas por las autoridades ante la pandemia.¹

El COVID-19 planteó importantes desafíos para la manufactura local, como resultado de la paralización de las actividades y sus consecuentes efectos en el empleo, los ingresos, las operaciones y beneficios de las empresas.

En este documento se presenta un análisis descriptivo dirigido a caracterizar la estructura de la industria manufacturera del país ante las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. El análisis aborda a nivel comparativo dos focos de temporalidad, el antes y después del COVID-19, con la finalidad de visualizar cambios en las características particulares de la industria local e identificar buenas prácticas implementadas. Se presentan engarces y vinculaciones de tipo económico, con el propósito de verificar y dimensionar la magnitud de los cambios acontecidos en el sector.

Asimismo, y de manera concomitante con el análisis de los resultados, se establecen para el sector manufacturero local, cursos de acción para la toma de decisiones gerenciales prospectivas en escenarios -similares a los del COVID-19- con altos niveles de complejidad e incertidumbre.

¹ De acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividad Económica (CNAE), este sector abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos; es decir, la alteración, renovación o reconstrucción de productos.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO I-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	15
1.1 La pandemia del COVID-19 en el contexto nacional	15
1.2 El impacto social de la pandemia	18
1.3 El sector manufacturero local y la llegada del COVID-19	19
1.4 Objetivos de estudio	19
1.4.1 General	19
1.4.2 Específicos	19
1.5 Justificación y razón de la investigación	19
1.6 Alcance del estudio	20
CAPÍTULO II-MARCO METODOLÓGICO	21
2.1 Aproximación y diseño metodológico	21
2.2 Población Objetivo y Marco muestral	22
2.3 Tamaño y diseño de la muestra	22
2.4 Instrumento de recopilación de datos	24
2.5 Entrevistas con las asociaciones y gremios empresariales	25
2.5.1 Guía de entrevistas con las asociaciones y gremios empresariales	25
CAPÍTULO III-LA MANUFACTURA LOCAL: COVID-19 Y MACROECONOMÍA	26
3.1 Valor agregado del sector y el impacto del COVID-19	26
3.2 El valor agregado del sector de la IML	28
3.3 Ventas del sector de la IML4	29
3.4 Aportaciones fiscales al Estado	31
3.5 Empleomanía	32
3.6 Remuneración salarial	34
3.7 Endeudamiento del sector de la IML	36
CAPÍTULO IV-LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO	39
4.1 Empresas encuestadas y tipo de organización jurídica	39
4.1.1 Localidad de las industrias encuestadas	40
4.1.2 Clasificación por tipo de actividad	40
4.2 La comercialización en el mercado local	42
4.2.1 Ventas destinadas a los clientes locales	42
4.2.2 Ventas por zonas y regiones del país	44
4.2.3 Ventas locales por tipos de clientes	47
4.2.4 Frecuencia de las ventas a los clientes principales	48
4.2.5 Medios de contacto con los clientes	50
4.2.6 Vías de recepción de pedidos de los clientes	51
4.2.7 Promedio de días para el cobro de las ventas	53
4.2.8 Medio de entrega y/o distribución de las ventas a los clientes	55
4.3 La comercialización en el mercado exterior	56
4.3.1 Empresas encuestadas realizan exportaciones	56
4.3.2 Ventas destinadas a la exportación	57

4.3.3 Exportaciones por destino	57
4.3.4 Exportaciones por tipos de clientes	59
4.3.5 Frecuencia de las exportaciones a los clientes principales	63
4.3.6 Promedio de días de cobro de las exportaciones	63
4.3.7 Medio de transporte de las exportaciones	64
4.4 Empleomanía y modalidad de la contratación	65
4.4.1 Cantidad promedio total de empleados	65
4.4.2 Cantidad promedio de empleados fijos y temporales	67
4.4.3 Género de los empleados y/o colaboradores	71
4.4.4 Edades de los empleados y/o colaboradores	69
4.4.5 Contratación de empleados por áreas	71
4.4.6 Nivel académico del personal contratado	73
4.4.7 Modalidad de la contratación de los empleados en las industrias	77
4.6 Acceso a la tecnología	79
4.6.1 Uso de la internet para el trabajo y área de soporte tecnológico	79
4.6.2 Áreas funcionales de las industrias con equipamiento tecnológico	80
4.6.3 Áreas funcionales de implementación del trabajo remoto en las industrias	81
4.7 Proceso productivo de las industrias	83
4.7.1 Implementación de innovaciones y mejoras en procesos	83
4.7.2 Innovaciones en productos y servicios	84
4.7.3 Innovaciones de encadenamiento productivo	84
4.7.4 Incremento en los elementos del costo de producción	86
4.7.5 Usos de sistema para el cuidado del medio ambiente	89
4.7.6 Usos de fuentes alternas de energía	90
4.8 Sistemas para información gerencial y gestión de la calidad	90
4.8.1 Sistemas para la gestión gerencial	90
4.8.2 Sistemas para la gestión de la calidad	92
4.9 Acceso de las industrias al financiamiento	93
4.10 Nivel de asociatividad de las industrias	96
4.11 Opinión sobre el desempeño económico de la industria	96
CONCLUSIONES	100
REFERENCIAS	104
RECONOCIMIENTOS	105
ANEXOS	106
Anexo 1	106
CUESTIONARIO PARA LA RECOPIACIÓN DE DATOS	106
Anexo 2	106
GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES	106

LISTADO DE TABLAS

TABLA	PÁGINA
1 Distribución de la Muestra en Función de las Regiones del País	227
2 Distribución de la Muestra en Función de la Actividad Económica	228

LISTADO DE CUADROS

CUADRO NO.	PÁGINA
1 Producto Bruto Interno Nacional y Sector Manufacturero Local -Tasas de crecimiento anual 2017-2021 y enero a junio de 2022-	26
2 Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) -Tasas de crecimiento enero a junio de 2022-	27
3 Valor Agregado del Sector Manufacturero Local -Años del 2017-2021 y periodo enero a junio de 2022-	29
4 Ventas Totales del Sector de la Manufactura Local -Monto en RD\$ años 2017-2021 y periodo enero a agosto de 2022-	30
5 Recaudaciones Internas del Sector Manufacturero Local -Monto en RD\$ años 2017-2021 y periodo enero a septiembre de 2022-	31
6 Promedio de Empleados Formales Registrados por el Sector Manufacturero Local - Cantidad de empleados años 2017-2021 y periodo enero a agosto de 2022-	33
7 Salario Promedio Mensual de Empleados Formales Registrados por el Sector Manufacturero Local -Monto del salario promedio mensual años 2017-2021 y periodo enero a agosto de 2022	35
8 Monto de la Cartera de Créditos del Sector Manufacturero Local - Monto en RD\$ años 2017-2021 y periodo enero a agosto de 2022-	37
9 Empresas Manufactureras Encuestadas- Clasificación por Tipo de Organización Jurídica-	39
10 Empresas Manufactureras Encuestadas- Clasificación por Localidad-	40
11 Empresas Manufactureras Encuestadas- Clasificación por Tipo de Actividad-	41
12 Empresas Manufactureras Encuestadas- Porcentaje de las Ventas para el Mercado Local-	42
13 Empresas Manufactureras Encuestadas- Porcentaje de Cambio en las Ventas-Después Covid-19-	44

LISTADO DE CUADROS

CUADRO NO.	PÁGINA
14 Empresas Manufactureras Encuestadas-Industrias Realizaron Ventas en las Zonas o Regiones del País-	45
15 Empresas Manufactureras Encuestadas- Comportamiento de las Ventas por Zonas o Regiones del País-Después Covid-19-	46
16 Empresas Manufactureras Encuestadas-Ventas Locales por Tipos de Clientes-	47
17 Empresas Manufactureras Encuestadas- Comportamiento de las Ventas por Tipos de Clientes- Después Covid-19-	48
18 Empresas Manufactureras Encuestadas-Frecuencia Promedio Días de Ventas al Cliente Principal-	49
19 Empresas Manufactureras Encuestadas-Medios de Contacto con los Clientes-	50
20 Empresas Manufactureras Encuestadas-Vías de Recepción de los Pedidos de los Clientes-	52
21 Empresas Manufactureras Encuestadas-Plazo Promedio de Días de las Cobranzas-	54
22 Empresas Manufactureras Encuestadas-Medio de Entrega y/o Distribución de las Ventas a Clientes-	55
23 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje de Uso Medios de Entrega y/o Distribución de las Ventas a Clientes-	56
24 Empresas Manufactureras Encuestadas-Industrias Realizaron Exportaciones-	57
25 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje de las Ventas para la Exportación-	58
26 Empresas Manufactureras Encuestadas-Comportamiento General Exportaciones-Después Covid-19-	59
27 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje de las Exportaciones por Destino-Después Covid-19-	60

LISTADO DE CUADROS

CUADRO NO.	PÁGINA
28 Empresas Manufactureras Encuestadas-Comportamiento de las Exportaciones por Destino-Después Covid-19-	61
29 Empresas Manufactureras Encuestadas-Exportaciones por Tipos de Clientes-	62
30 Empresas Manufactureras Encuestadas-Comportamiento de las Exportaciones por Tipos de Clientes-Después Covid-19-	63
31 Empresas Manufactureras Encuestadas-Frecuencia Promedio de Días para Exportaciones al Cliente Principal-	64
32 Empresas Manufactureras Encuestadas-Plazo Promedio de Días de las Cobranzas Exportaciones-	65
33 Empresas Manufactureras Encuestadas-Medio de Transporte Usado para Exportaciones-	65
34 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje de Uso Medios de Transporte Usado para Exportaciones-Después Covid-19-	66
35 Empresas Manufactureras Encuestadas-Cantidad Promedio de Empleados-	67
36 Empresas Manufactureras Encuestadas-Cantidad Promedio de Empleados Fijos-	68
37 Empresas Manufactureras Encuestadas-Cantidad Promedio de Empleados Temporales-	69
38 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje Promedio de Empleados Hombres-	69
39 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje Promedio de Empleados Mujeres-	70
40 Empresas Manufactureras Encuestadas-Edad Promedio de los Empleados-	71
41 Empresas Manufactureras Encuestadas-Industrias Reportaron Contratación de Personal en Áreas Funcionales-	73

LISTADO DE CUADROS

CUADRO NO.	PÁGINA
42 Total de Empresas Manufactureras Encuestadas-Cantidad de Industrias y Nivel de Estudios Reportados para Empleados-	75
43 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje promedio de Empleados Contratados Reportados por Nivel Académico-Antes Covid-19-	76
44 Empresas Manufactureras Encuestadas- Porcentaje promedio de Empleados Contratados Reportados por Nivel Académico-Después Covid-19-	76
45 Empresas Manufactureras Encuestadas-Modalidad de Contratación de los Empleados Utilizadas-	77
46 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de la Internet y Empresas con Soporte Tecnológico Interno y Externo-	79
47 Empresas Manufactureras Encuestadas-Áreas Funcionales de las Industrias que Utilizan Computadoras y Otros Equipos Tecnológicos-	80
48 Empresas Manufactureras Encuestadas-Implementación del Trabajo Remoto en Áreas Funcionales de las Industrias-	80
49 Empresas Manufactureras Encuestadas-Áreas Funcionales de Implementación del Trabajo Remoto en las Industrias-	81
50 Empresas Manufactureras Encuestadas-Implementación de Innovaciones y Mejoras en el Proceso Productivo-	82
51 Empresas Manufactureras Encuestadas-Innovaciones e n Productos y Servicios-	83
52 Empresas Manufactureras Encuestadas-Implementación de Encadenamientos Productivos-	84
53 Empresas Manufactureras Encuestadas-Cantidad de Industrias Reportaron Incrementos en los Elementos de costos-Después Covid-19-	86
54 Empresas Manufactureras Encuestadas-Porcentaje de incrementos en los Elementos de Costos- Después Covid-19-	87
55 Empresas Manufactureras Encuestadas-Causa del Aumento en los Costos de Importación- Después Covid-19-	87

LISTADO DE CUADROS

CUADRO NO.	PÁGINA
56 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de Sistemas o Protocolo para Cuidado del Medio Ambiente-	89
57 Empresas Manufactureras Encuestadas-Fuentes Alternas de Energía-	90
58 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de Sistemas para la Gestión Gerencial-	90
59 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de Sistemas para la Gestión Gerencial-Antes Covid-19-	91
60 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de Sistemas para la Gestión Gerencial-Después Covid-19-	91
61 Empresas Manufactureras Encuestadas-Certificaciones Obtenidas y en Proceso sobre Sistemas de Gestión y Calidad-	93
62 Empresas Manufactureras Encuestadas-Tramitación de Créditos por Causa Covid-19-	94
63 Empresas Manufactureras Encuestadas-Resultados Tramitación de Créditos por Causa Covid-19-	94
64 Empresas Manufactureras Encuestadas-Vías Obtención de Créditos por Causa Covid-19-	75
65 Empresas Manufactureras Encuestadas-Uso de Créditos Contratados por Causa Covid-19-	95
66 Empresas Manufactureras Encuestadas-Inscripción en Instituciones y /o Asociaciones y/o Instituciones de Integración Sectorial-	96
67 Empresas Manufactureras Encuestadas-Opinión sobre Desempeño Económico de las Industrias-Después-Covid19-	97
68 Empresas Manufactureras Encuestadas-Opinión Causas del Desempeño Económico de las Industrias -Después-Covid19-	98

LISTADO DE GRÁFICOS

GRÁFICO NO.		PÁGINA
1	Empresas Encuestadas- Porcentaje de las Ventas en Mercado Local-Antes Covid-19-	26
2	Empresas Encuestadas- Porcentaje de las Ventas en Mercado Local -Después Covid-19-	26
3	Empresas Encuestadas - Comportamiento General de las Ventas-Después Covid-19-	27
4	Empresas Encuestadas - Industrias Realizaron Ventas en Zonas o Regiones del País -	29
5	Empresas Encuestadas- Ventas Realizadas por Tipos de Clientes-	31
6	Empresas Encuestadas- Frecuencia Promedio de Ventas a los Clientes-	33
7	Empresas Encuestadas- Medios de Contacto con los Clientes-	34
8	Empresas Encuestadas- Vías de Recepción de Pedidos de los Clientes-	36
9	Empresas Encuestadas- Promedio de Días de Cobros de las Ventas-	37
10	Empresas Encuestadas- Industrias con Flotilla Propia para Entrega-	38
11	Empresas Encuestadas- Industrias con Servicio Contratado para Entrega-	38
12	Empresas Encuestadas- Industrias Realizan Exportaciones-	40
13	Empresas Encuestadas- Porcentaje de las Ventas para la Exportación-	41
14	Empresas Encuestadas- Comportamiento General en las Exportaciones-Después Covid-19-	42
15	Empresas Encuestadas- Industrias Realizaron Exportaciones por Destino-Después Covid-19-	43
16	Empresas Encuestadas- Exportaciones Realizadas por Tipos de Clientes-	45

LISTADO DE GRÁFICOS

GRÁFICO NO.	PÁGINA
17 Empresas Encuestadas- Frecuencia Promedio de Exportaciones a los Clientes-	46
18 Empresas Encuestadas- Promedio de Días de Cobros de las Exportaciones-	47
19 Empresas Encuestadas- Cantidad Promedio Total de Empleados-	49
20 Empresas Encuestadas- Cantidad Promedio de Empleados Fijos-	51
21 Empresas Encuestadas- Cantidad Promedio de Empleados Temporales-	51
22 Empresas Encuestadas- Promedio de Hombres y Mujeres Contratados--Antes Covid-19-	53
23 Empresas Encuestadas- Promedio de Empleados Mujeres Contratadas--Después Covid-19-	53
24 Empresas Encuestadas- Porcentaje Empleados Contratados 16 a 24 años-Antes y Después Covid-19-	54
25 Empresas Encuestadas- Porcentaje Empleados Contratados 25 a 34 años-Antes y Después Covid-19-	54
27 Empresas Encuestadas- Porcentaje Empleados Contratados 35 a 44 años-Antes y Después Covid-19-	54
28 Empresas Encuestadas- Porcentaje Empleados Contratados 45 a 54 años-Antes y Después Covid-19-	54
29 Empresas Encuestadas- Industrias Reportaron Contratación para el Área Directiva-	55
30 Empresas Encuestadas- Industrias Reportaron Contratación para el Área Administrativa-	55
31 Empresas Encuestadas- Industrias Reportaron Contratación para el Área de Obreros-	55

LISTADO DE GRÁFICOS

GRÁFICO NO.	PÁGINA
32 Empresas Encuestadas- Modalidad de Contratación de Empleados- Antes y Después Covid-19-	58
33 Empresas Encuestadas- Proporción Aplicación Modalidad de Contratación Semipresencial-	59
34 Empresas Encuestadas- Proporción Aplicación Modalidad de Contratación Remota-	59
35 Empresas Encuestadas- Uso de la Internet y Soporte Tecnológico-	60
36 Empresas Encuestadas- Áreas Funcionales de las Industrias con Equipamiento Tecnológico- Antes y Después Covid-19-	61
37 Empresas Encuestadas- Áreas Funcionales de Industrias Implementaron Trabajo Remoto- Antes y Después Covid-19-	63
38 Empresas Encuestadas- Innovaciones y Mejoras en Procesos Productivos-	64
39 Empresas Encuestadas- Innovaciones y Mejoras en Productos y Servicios-	65
40 Empresas Encuestadas -Implementación de Encadenamiento Productivo-	66
41 Empresas Encuestadas- Causas Aumento Importación de Materias Primas-Después Covid-19-	68
42 Empresas Encuestadas- Causas Aumento Importación de Maquinarias y Equipos-Después Covid-19-	68
43 Empresas Encuestadas- Uso de Sistemas de Gestión Gerencial-Antes y Después Covid-19-	72
44 Empresas Encuestadas- % Industrias Solicitaron Créditos por Causa del Covid-19-	74
45 Empresas Encuestadas- Vías Solicitud de Financiamiento por Causa del Covid-19-	75
46 Empresas Encuestadas- Opinión sobre Desempeño Económico-Después Covid-19-	77

LISTA DE ABREVIATURAS

A-COVID-19	ANTES DE LA CRISIS POR EL COVID-19 (ANTES-COVID-19)
ALC	AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BCRD	BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CNAE	CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
D-COVID-19	DESPUÉS DE LA CRISIS POR EL COVID-19 (POST-COVID-19)
DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IMAE	INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
IMAM	INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
IML	INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL
INABIE	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
MESCYT	MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MICM	MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
MINERD	MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MSP	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
OCDE	ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
OMS	ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
ONE	OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
PIB	PRODUCTO INTERNO BRUTO
UNIBE	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como pandemia. A raíz de este acontecimiento a partir del 19 marzo de 2020 en el país se decretó un Estado de Excepción nacional, lo que provocó el cierre de la mayor parte de las actividades empresariales para los tres meses siguientes –abril a junio-, con una apertura gradual que finalizó el 11 octubre de 2021. Las medidas sanitarias y de restricción adoptadas para contrarrestar el impacto del COVID-19 en la salud del pueblo dominicano, produjeron consecuencias imprevistas y negativas en la economía dominicana.

El sector de la industria manufacturera local (IML) no fue la excepción en la pandemia, resultando determinados tipos de industrias afectados con el cierre temporal, reducción de la jornada laboral y con operaciones a mediana o parcial capacidad, lo que a su vez supuso un efecto negativo en el empleo, los ingresos, las operaciones y utilidades de las empresas.

La crisis sanitaria generada por el COVID-19, su duración y la repercusión internacional de la misma, acarreó consigo cambios en las estructuras y características del sector de la industria manufacturera local, en lo concerniente a la modalidad del empleo, la incorporación de la novedad del trabajo remoto, uso de nuevas tecnologías, cambios e innovaciones en sus procesos productivos, en el apalancamiento financiero de sus operaciones, etc.

Si bien es cierto que la pandemia del COVID-19 acometió de manera abrupta el normal desempeño de las actividades cotidianas del país, también se constituyó en un escenario para demostrar la capacidad de resiliencia de los sectores productivos, en especial de aquellos, como el de la manufactura local, que motorizan significativamente el crecimiento de la economía.

Debido a la trascendencia de la pandemia del COVID-19, la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ha realizado una investigación para elaborar un análisis diagnóstico integral del sector manufacturero del país, considerando los efectos en sus operaciones de las medidas de restricción adoptadas ante el fenómeno. El análisis aborda a nivel comparativo dos focos de temporalidad, el antes y después del COVID-19, con la finalidad de visualizar cambios en las características particulares de la industria local e identificar buenas prácticas implementadas.

El estudio se realizó a través de un cuestionario digital, bajo el formato de encuesta, dirigido a una muestra seleccionada de las empresas manufactureras y a través de entrevistas con asociaciones y gremios que las agrupan y representan.

En el primer capítulo del presente documento cubrimos lo concerniente al marco teórico conceptual y se describe el objetivo general de la investigación, así como sus objetivos específicos. En el segundo capítulo tratamos lo referente al marco metodológico y se incluyen aspectos técnicos relacionados con el diseño y selección de la muestra de las empresas objeto del estudio, además de aspectos vinculados a la estratificación de las industrias. Posteriormente, en tercer orden, se exponen datos relevantes con relación el impacto económico de la pandemia a nivel de las empresas y su vinculación macroeconómica. En el capítulo cuarto se analizan los principales resultados de la encuesta realizada, se levantan buenas prácticas implementadas por las industrias y se examinan indicadores básicos que permiten conocer el desempeño del sector previo y posterior a la pandemia. Finalmente, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de esta investigación.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.1 La pandemia del COVID-19 en el contexto nacional

En la República Dominicana los primeros casos de COVID-19 se detectaron a inicios del mes de marzo de 2020. Ya para el 19 de marzo de 2020 el Congreso Nacional mediante la Resolución No. 62-20 aprobó un Estado de Excepción para el todo territorio nacional, el cual debido a los efectos de la pandemia del COVID-19 se extendió hasta el 11 de octubre de 2021, siendo aprobadas 15 prórrogas por el Congreso Nacional.

Con la declaratoria del Estado de Excepción se implementaron medidas de restricción al libre tránsito, se estableció un toque de queda a nivel nacional y, en consecuencia, quedó prohibido el tránsito y la circulación de personas, en principio, desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Se suspendieron las actividades laborales en todo el país, con excepciones de las personas dedicadas a los servicios de salud, miembros de la prensa o aquellas personas que se trasladaban a un centro de salud por emergencia, así como del personal de empresas y negocios dedicados a la producción y comercialización de alimentos, bebidas y la fabricación de medicamentos, entre otros tipificados como prioritarios en las circunstancias.

El toque de queda se extendería, subsecuentemente a través de diferentes modalidades, en los horarios y en su aplicación por provincias, en función del porcentaje de los ciudadanos vacunados. El toque de queda era flexibilizado cuando la población de una provincia alcanzaba el 70% de los ciudadanos que debían ser vacunados, en atención al protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El cierre de las empresas y la suspensión de los trabajadores constituyó la medida de mayor trascendencia para los sectores productivos de la nación, ya que significó la paralización, salvo excepciones, de las operaciones de todas las industrias y comercios, impactando de manera negativa el normal desenvolvimiento de la economía.

1.2 El impacto social de la pandemia

El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución No. 007/2020, sobre medidas preventivas para salvaguardar la salud los trabajadores y empleadores ante el impacto del COVID-19 en el país. En ese sentido, se dispuso que todos los sectores productivos, en todos los casos en que sea posible, implementaran el trabajo remoto.

Como medida de amortiguamiento a los sectores económicos a los cuales se dispuso el cese temporal de operaciones, el gobierno se comprometió mediante el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE I) a entregar hasta RD\$8,500.00 pesos del salario de los empleados formales que fueron suspendidos. Concomitantemente, se implementó el FASE II, dirigido en este caso el trabajador que siguió ejerciendo sus funciones dentro de la empresa y recibió con normalidad su salario mensual. El gobierno, como una forma de ayudar a que las empresas no eliminen el empleo, financió el salario que pagó la empresa entregándole hasta RD\$5,000.00 pesos por cada trabajador.

Por otro lado, a través del Plan Social de la Presidencia, el gobierno inició la distribución de raciones alimenticias a los sectores más vulnerables. Para garantizar mayor transparencia, el proceso se hizo con el apoyo de las iglesias o parroquias de las comunidades.

A partir del 1 de abril de 2020, se puso en marcha un programa de ayuda temporal “Quédate en Casa”, a través del cual las familias afiliadas a los programas sociales del gobierno y que recibían promedio de RD\$1,500.00 pesos mensuales, se les aumentó por dos meses en el componente “Comer es Primero” para que dispongan de RD\$5,000.00 pesos mensuales.

El Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), mediante resolución, impartieron instrucciones al sistema para el uso de herramientas alternativas de enseñanza, ya que las escuelas y universidades fueron cerradas, como respuesta para evitar la propagación del COVID-19.

El Ministerio de Educación, en coordinación con Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), inició el programa de distribución de raciones de alimentos en los centros de tanda extendida, el cual cumple con los protocolos de distanciamiento social establecidos por el MSP.

1.3 El sector manufacturero local y la llegada del COVID-19

En el momento de la declaratoria del Estado de Excepción en el país, el sector manufacturero local se encontraba en un proceso sostenido de crecimiento de un 3.6%, promedio anual, para los años comprendidos del 2017 al 2019. La manufactura local, desde una perspectiva sectorial, constituyó para el año 2019 el 10.6% de la estructura económica del país.

Las medidas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, en el primer trimestre del año 2020, tuvieron un grave impacto en la economía de la República Dominicana. De hecho, la economía se contrajo en -6.7% al finalizar el año 2020 y el sector manufacturero local cayó en un -2.2%. Este resultado fue el producto del cierre de sectores claves,

provocado por las medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad, así como a una contracción de la demanda interna y externa.

El 2020 fue el año crítico de la pandemia y con excepción de la fabricación de alimentos, el cual creció en un 4.4% y el de los productos farmacéuticos, este último acusando un crecimiento en sus ventas de un 12.4% en comparación con el año 2019, la situación general del sector manufacturero local en el año 2020 fue adversa.

1.4 Objetivos de estudio

1.4.1 General

Elaborar un diagnóstico integral del sector manufacturero de la República Dominicana, considerando los efectos de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19 en sus operaciones e identificar buenas prácticas implementadas por las industrias.

1.4.2 Específicos

Los objetivos específicos a cubrir se resumen en los siguientes puntos:

1. Caracterizar la estructura de la industria manufacturera local antes y después de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19 en la economía dominicana.
2. Realizar un análisis de la situación del sector de la IML, de forma tal que se puedan detectar cambios en las características internas del mismo.
3. Elaborar un análisis prospectivo para el sector manufacturero local, que contemple cursos de acción y la toma de decisiones ante escenarios futuros complejos y de alto riesgo, similares al provocado por la pandemia del COVID-19.

1.5 Justificación y razón de la investigación

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece la importancia del sector de manufactura local en su Tercer Eje Estratégico, por medio del objetivo específico 3.5.4 en el cual se busca:

“Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor”.

Asimismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), en su calidad de órgano rector del sector industrial, a través del Viceministerio de Desarrollo Industrial debe: “realizar análisis y prospecciones del sector industrial dominicano que sirvan de base para el diseño de políticas, planes y proyectos que contribuyan a la toma de decisiones informadas con relación al desarrollo del sector industrial”, según las disposiciones del literal g del artículo 9 de la ley 37-17. Es importante resaltar que el Poder Ejecutivo reafirmó su compromiso con las industrias al publicar el decreto No. 588-20, que declara prioridad nacional la industrialización con el propósito de potenciar la competitividad y productividad del sector industrial.

En vista de lo anterior y dadas las complejidades que se derivaron de la pandemia del COVID-19, específicamente por las implicaciones de riesgo que generó para el sector de la IML, el MICM ha propuesto la realización de este estudio con la finalidad de construir cursos de acción para encausar la toma de decisiones en escenarios futuros con altos niveles de incertidumbre, viabilizando el proceso de recuperación resiliente.

1.6 Alcance del estudio

Dada la importancia del sector manufacturero local para la economía del país, el presente trabajo se enfoca en investigar los cambios en los rasgos peculiares y las dinámicas que forman parte de la estructura industrial del país, en dos momentos, antes y después de la pandemia del COVID-19. La finalidad del estudio es que sirva de base a las autoridades para construir o validar políticas públicas e introducir mecanismos de respuesta y de toma de decisiones ante circunstancias y fenómenos con un alto grado de complejidad.

El trabajo en su alcance procura centrarse en la industria manufacturera local de República Dominicana, es decir, fundamentalmente aquellas que no están acogidas a las leyes Nos. 8-90 de Fomento de Zonas Francas, 56-07 para el Desarrollo de la Industria Textil y 12-21 que crea la zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo; de frente a los eventos y situaciones que se presentaron desde el inicio del Estado de Emergencia por la pandemia del COVID-19 en marzo 19 de 2020, hasta su levantamiento en octubre 11 de 2021.

El sector de la manufactura local incluye a los subsectores dedicados a la fabricación de alimentos, elaboración de bebidas y productos de tabaco, la fabricación de productos de la refinación de petróleo y químicos y otras manufacturas.

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Aproximación y diseño metodológico

La metodología utilizada para la elaboración del estudio se fundamenta en la realización de una investigación analítica y descriptiva. Esta investigación se realizó bajo un método multimodal, con un alcance descriptivo, correlacional y explicativo, habiendo establecido los objetivos del estudio, así como la delimitación y el alcance del mismo.

Como técnica fundamental para la recopilación de las informaciones de las industrias manufactureras locales, se utilizó para la captación de data el cuestionario. La aplicación del cuestionario ha sido online, usando la aplicación Google Forms®. Asimismo, utilizamos la recopilación y análisis de documentos y materiales importantes y pertinentes para el trabajo de investigación que se procura realizar.

Una vez obtenida la información requerida se tabularon las respuestas, se hizo una evaluación y análisis de las mismas, y tomando como base informaciones complementarias, se elaboró un trabajo que documenta los efectos sobre la industria manufacturera local de las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19 y la implementación de buenas prácticas, resaltando dos momentos focales, el antes y después de la implementación de las medidas.

2.2 Población Objetivo y Marco muestral

Tomando como punto de partida los objetivos y el alcance de la investigación, el universo muestral estuvo definido por todas aquellas empresas del país (cobertura nacional), con instalaciones y locales fijos que realizan actividades económicas correspondientes al subsector de la industria manufacturera local. En ese sentido, nuestro marco muestral lo constituyó la base de datos suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes (MICM) cortada al 15 de agosto de 2022, compuesta por una lista de 6,513 industrias locales.

2.3 Tamaño y diseño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizada, se asumió un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%, lo que resultó en una muestra de 363 empresas. El diseño de la muestra es probabilístico y estratificado bajo dos dominios: (1) Región Geográfica y (2) Actividad Económica. Se aplicó una afijación proporcional de los estratos utilizando el sistema de fracción del muestreo.

Conforme lo anterior, la distribución de acuerdo con la estratificación por la (1) Región Geográfica se muestra en la Tabla 1.

TABLA 1 Distribución de la Muestra en Función de las Regiones del País		
	Frecuencia	Porcentaje
Cibao	92	25.3
Sureste	261	71.9
Suroeste	10	2.8
Total	363	100.0

En cuanto al dominio por la (2) Actividad Económica, la distribución de la muestra se presenta en la Tabla 2.

TABLA 2 Distribución de la Muestra en Función de la Actividad Económica		
	Frecuencia	Porcentaje
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	8	2.2
Edición, Grabación, Impresión	54	14.9
Elaboración de Bebidas	9	2.5
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	1	0.3
Elaboración de Plástico	14	3.9
Elaboración de Productos de Molinería	4	1.1
Elaboración de Productos de Panadería	26	7.2
Elaboración de Productos de Tabaco	2	0.6
Elaboración de Productos Lácteos	8	2.2
Fabricación de Jabones y Detergentes	13	3.6

TABLA 2 Distribución de la Muestra en Función de la Actividad Económica		
	Frecuencia	Porcentaje
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	8	2.2
Edición, Grabación, Impresión	54	14.9
Elaboración de Bebidas	9	2.5
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confeitería	1	0.3
Elaboración de Plástico	14	3.9
Elaboración de Productos de Molinería	4	1.1
Elaboración de Productos de Panadería	26	7.2
Elaboración de Productos de Tabaco	2	0.6
Elaboración de Productos Lácteos	8	2.2
Fabricación de Jabones y Detergentes	13	3.6
Fabricación de Muebles y Colchones	34	9.4
Fabricación de Productos de Cerámicas	1	0.3
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón	18	5.0
Fabricación de Productos de Vidrio	3	0.8
Fabricación de Productos Farmacéuticos	12	3.3
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	28	7.7
Fabricación de Sustancias Químicas	13	3.6
Industrias Básicas de Hierro y Acero	4	1.1
Otras Industrias Manufactureras	111	30.6
Total	363	100.0

En vista de que algunas de las empresas incluidas en la muestra de 363 industrias locales, no completaron el cuestionario por inconvenientes con su dirección de correo, cuidando siempre

el rigor metodológico, se procedió a sustituirlas seleccionando otras industrias que formaban parte de la base de datos disponible.

Finalmente, 31 empresas manufactureras, es decir el 8.3%, completaron el cuestionario en un 100%. La información recopilada fue validada y cruzada a través de entrevistas con asociaciones representativas y que agrupan a algunos de los tipos de las industrias participantes en el estudio.

2.4 Instrumento de recopilación de datos

Se elaboró un cuestionario, bajo el formato digital, el cual fue remitido a las empresas incluidas en la muestra. El levantamiento de información se realizó desde el 26 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2022.

El cuestionario incluye variables relacionadas con los siguientes aspectos:

- 1) Comportamiento en las ventas locales,
- 2) Comportamiento en las ventas al exterior (si aplica),
- 3) Cambios en el tipo de clientes,
- 4) Cambios en los canales de distribución,
- 5) Empleomanía (cantidad de empleados, contratación presencial versus remota, etc.),
- 6) Uso de la tecnología para trabajo remoto,
- 7) Necesidad y razones para acceso a financiamientos,
- 8) Cambios en el proceso productivo (innovaciones y mejoras, etc.),
- 9) Aumento en los costos de producción por efectos de la pandemia del Covid-19,
- 10) Afiliación a las asociaciones que agrupan a la industria,
- 11) Opinión sobre el desempeño de su empresa en el mediano plazo.

El cuestionario utilizado se incluye como parte de los anexos del presente estudio.

2.5 Entrevistas con las asociaciones y gremios empresariales

Para verificar las respuestas al cuestionario aportadas por las empresas seleccionadas en la muestra, se procedió a realizar entrevistas con asociaciones y gremios que agrupan a las industrias manufactureras locales. En ese sentido, se realizaron entrevistas al más alto nivel ejecutivo, con la finalidad de revalidar y confirmar los resultados obtenidos por la vía del cuestionario online. Estas entrevistas representan a nivel grupal, la manera en que determinados sectores industriales afrontaron la pandemia, desde la óptica operativa, administrativa y comercial.

2.5.1 Guía de entrevistas con las asociaciones y gremios empresariales

Para las entrevistas con las asociaciones y gremios que agrupan a determinados tipos de industrias locales, y que fueron previamente identificados, se completó una guía con la finalidad de obtener datos relevantes, con peso y representatividad sectorial.

En los anexos se presenta la guía usada para las entrevistas con las asociaciones y gremios.

CAPÍTULO III

LA MANUFACTURA LOCAL: COVID-19 Y MACROECONOMÍA

3.1 Valor agregado del sector y el impacto del COVID-19

El periodo de 3 años previos al arribo del COVID-19 al país, 2017-2019, la actividad correspondiente a la manufactura local mostraba un crecimiento razonable y sostenido, ubicándose la tasa promedio anual de crecimiento para ese periodo en un 3.6%. En términos generales la economía del país, en el periodo mencionado, creció a un ritmo promedio de un 5.6% anual.

CUADRO 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL Y SECTOR MANUFACTURERO LOCAL (*)							
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%) AÑOS 2017 AL 2021 Y TRIMESTRES ENERO-MARZO Y ABRIL - JUNIO DE 2022							
Detalle	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (*)	
						E-M	E-J
Manufactura Local	2.4	5.6	2.7	-2.2	10.6	4.7	4.5
Industrias de Alimentos	5.3	4.0	2.9	4.4	0.1	1.1	1.7
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco	2.4	6.0	8.2	-5.1	10.0	6.4	9.7
Productos de la Refinación de Petróleo y Químicos	5.6	9.6	-1.5	-4.7	21.3	9.7	5.6
Otras Manufacturas	-2.7	6.0	2.1	-9.5	23.3	9.9	8.6
Producto Interno bruto nacional	4.7	7.0	5.1	-6.7	12.3	6.1	5.6

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

(*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

Con el arribo al país de la pandemia del COVID-19 en el 2020 la economía del país, al igual que las demás economías del mundo, resultó negativamente impactada, desacelerando el crecimiento de la IML. Inmediatamente se implementaron las medidas sanitarias de distanciamiento y cierre, el crecimiento del sector se detuvo y ya para mediado del año 2020 el sector mostraba un crecimiento de un -5.0%, el cual al finalizar el año acabó siendo de un -2.2%.

A pesar de la situación adversa, hubo subsectores dentro de la manufactura local que no resultaron afectados, debido a su carácter estratégico y crítico, como los fueron el de la fabricación de alimentos el cual creció en un 4.4% en su valor agregado y el de los productos farmacéuticos

y de la fabricación de jabones y detergentes, estos últimos acusando un crecimiento en sus ventas de 12.4% y 15.9%, respectivamente, en comparación con el año 2019.

Ya para el año 2021 la flexibilización de las medidas sanitarias y la reanudación del ritmo de las actividades económicas, reencauzó el sector de la industria local y la cifra del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), anunció un crecimiento para el sector a finales de 2021 de un 10.6%. Este aumento interanual se debió principalmente por un mayor dinamismo en los volúmenes de producción de los bienes relacionados a la fabricación de metales comunes, productos minerales no metálicos, sustancias y productos químicos, así como a la elaboración de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y derivados del tabaco, entre otros.

Por otro lado, el BCRD informó que la economía dominicana a junio de 2022 mostraba un crecimiento de un 5.6%, destacando que el sector de la manufactura local mostraba una plena recuperación, posterior a la pandemia del COVID-19, con un crecimiento de un 4.5%.

CUADRO 2

INDICADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) (*)	
TASAS DE CRECIMIENTO 2022 (%)	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2022 E-J
Agropecuario	2.4
Explotación de minas y canteras	-12.6
Manufactura local	4.5
Manufactura Zonas Francas	8.6
Construcción	2.0
Servicios	7.7
Energía y agua	6.3
Comercio	6.6
Hoteles, bares y restaurantes	34.3
Transporte y almacenamiento	8.0
Comunicaciones	5.5
Servicios financieros	5.6
Actividades inmobiliarias y de alquiler	4.0
Enseñanza	4.6
Salud	11.6
Otras actividades de servicio	10.3
Administración pública	8.5
IMAE	5.6

Fuente: Banco Central de la República Dominicana
 (*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

Conforme a la cifras del BCRD, el comportamiento de la actividad económica dominicana durante el período enero-junio de 2022, medido a través del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), está sustentado principalmente por los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en su valor agregado real, entre los cuales se encuentran: hoteles, bares y restaurantes (34.3 %), salud (11.6 %), otras actividades de servicios (10.3 %), manufactura de zonas francas (8.6 %), administración pública (8.5 %), transporte y almacenamiento (8.0 %), comercio (6.6 %), energía y agua (6.3 %), servicios financieros (5.6 %), entre otras

En relación a la manufactura local, indica el BCRD que, “esta actividad registró en enero-junio un aumento interanual de 4.5 % en su valor agregado, asociado principalmente al desempeño favorable de las actividades de fabricación de sustancias y productos químicos, elaboración de bebidas y derivados del tabaco, fabricación de metales comunes y otros productos alimenticios”.

En lo que respecta a las perspectivas del sector, las mismas se mantienen favorables, ya que de acuerdo a lo observado en el resultado de junio de 2022 del Indicador Mensual de la Actividad Manufacturera (IMAM) que compila la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el índice registró un valor de 53.4 en el mes de junio, por encima del umbral de 50.0 a partir del cual se considera que el panorama es positivo.²

En definitiva, los resultados alcanzados por el sector de la manufactura local, con posterioridad a al COVID-19, reflejan una franca recuperación económica del sector y demuestran su grado y capacidad de resiliencia, en el corto plazo, ante eventos tan complejos como la fue la pandemia del COVID-19.

3.2 El valor agregado del sector de la IML

En el Cuadro 3 se detalla el valor agregado nominal de la producción del sector de la IML para el periodo 2017 a 2021, reflejando una tasa de crecimiento interanual que se desploma en el 2020 debido a la pandemia, año que apenas alcanzó el 0.93%. El único subsector que experimentó un incremento fue el de la industria de alimentos, cónsono con el resultado que refleja la tasa de incremento del PIB para el sector de ese año que fue de un 4.4%. El subsector de otras manufacturas con un valor agregado para el 2020 de RD\$173,236.6 millones, decreció en un -6.8%.³

² El IMAM es un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior. Se precisa que cuando el IMAM se ubica por debajo del umbral de los 50 puntos refleja que las condiciones y perspectivas económicas del sector manufacturero se consideran no favorables. Sobre 50.0, las perspectivas son favorables. Las cinco variables que se utilizan para la conformación del IMAM y con las cuales se establece el saldo de opinión son: el volumen de las ventas, el volumen de producción, el comportamiento del empleo, el plazo de entrega que toman los suplidores, y el comportamiento de los inventarios de insumos y materias primas de un mes con relación al otro.

³ El valor agregado, en términos económicos, es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.

Para el semestre enero-junio de 2022 se observa un crecimiento robusto para el sector ubicándose la tasa de crecimiento interanual en un 20.9%, reforzando el criterio de recuperación post pandemia.

CUADRO 3

VALOR AGREGADO DEL SECTOR MANUFACTURERO LOCAL (*)							
VALORES EN MILLONES DE RD\$							
AÑOS 2017 AL 2021 Y TRIMESTRES ENERO-MARZO Y ABRIL JUNIO DE 2022							
Detalle	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (*)	
						E-M	E-J
Manufactura Local (total del sector)	410,978.1	456,900.9	482,045.4	486,551.9	621,851.3	167,114.3	186,288.5
Industrias de Alimentos	164,945.3	177,646.7	187,461.8	203,338.2	240,407.8	63,975.4	70,749.8
Elaboración de Bebidas y Productos de Tabaco	52,214.7	56,187.7	61,530.3	62,815.8	74,257.6	18,571.4	22,412.7
Productos de la Refinación de Petróleo y Químicos	38,723.3	45,874.4	47,251.7	47,161.2	63,821.1	17,926.9	17,832.0
Otras Manufacturas	155,094.7	177,192.1	185,801.6	173,236.6	243,364.8	66,640.7	75,294.0
Tasa de incremento interanual (total del sector)		11.17%	5.50%	0.93%	27.81%	22.43%	20.92%

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

(*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

3.3 Ventas del sector de la IML⁴

Las ventas totales de las empresas del sector en el año 2019 se estimaron en RD\$701,476.0 millones (ver Cuadro 4). En el año 2020, el total de las ventas se ubicó en RD\$691,241.1 millones, reduciéndose en un -1.5% en comparación con el 2019.

Las actividades económicas en el sector que afrontaron las tasas interanuales de caída más drásticas en el 2020 fueron las correspondientes a la fabricación de productos de la refinación del petróleo con un -35.2%, fabricación de productos textiles y prendas de vestir con un -25.3%, la fabricación de productos de cerámicas con un -20.4%, y la grabación, edición e impresión con un -11.3%.

En el año 2021 las ventas arribaron a RD\$908,684.4 millones, con crecimiento positivo de un 31.5%.

⁴ Las ventas corresponden al total de operaciones reportadas tanto por personas físicas como jurídicas en la Declaración Jurada del ITBIS. Estas incluyen la venta de los productos y servicios que se consumen a lo interno de la economía y la producción que se dedica a la exportación.

CUADRO 4

VENTA TOTALES DEL SECTOR DE LA MANUFACTURA LOCAL (*)						
VALORES EN MILLONES DE RD\$ AÑOS 2017 AL 2021 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2022						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	AÑOS					AGO. 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	32,826.9	37,300.7	40,166.7	43,140.6	51,931.5	38,411.9
Edición, Grabación, Impresión	17,586.3	17,458.3	18,182.5	16,131.3	18,238.5	13,230.1
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	25,911.6	26,989.1	31,049.7	32,889.6	44,307.4	35,230.7
Elaboración de Azúcar	22,238.8	23,297.3	18,647.6	20,745.8	22,057.6	17,120.2
Elaboración de Bebidas	84,500.0	90,833.0	98,637.1	98,016.0	124,977.5	82,287.8
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	2,893.1	3,245.9	3,357.8	3,505.2	4,054.0	2,770.7
Elaboración de Plástico	30,205.9	35,115.7	36,521.7	38,565.7	53,602.9	41,599.2
Elaboración de Productos de Molinería	19,891.3	21,819.0	24,594.3	27,043.7	31,334.8	24,502.6
Elaboración de Productos de Panadería	7,280.8	7,819.7	8,500.7	7,719.0	9,657.5	7,157.7
Elaboración de Productos de Tabaco	1,206.1	1,195.7	1,043.0	961.1	1,437.8	1,068.7
Elaboración de Productos Lácteos	17,222.9	19,424.5	21,859.9	24,184.4	28,128.3	21,947.4
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	21,867.2	24,992.8	29,037.4	30,917.6	42,197.3	33,568.4
Fabricación de Jabones y Detergentes	19,172.6	21,309.3	23,510.1	27,244.7	32,416.5	25,535.5
Fabricación de Muebles y Colchones	7,141.2	8,737.7	8,941.1	8,497.2	11,810.0	8,070.9
Fabricación de Productos de Cerámicas	2,320.0	2,620.8	2,751.9	2,189.9	3,316.1	2,041.9
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo	78,397.9	82,954.0	92,336.0	59,812.9	109,315.7	108,355.5
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón	13,936.9	16,357.5	17,435.7	18,284.7	23,734.3	18,442.9
Fabricación de Productos de Vidrio	448.3	587.6	637.5	561.6	837.6	582.9
Fabricación de Productos Farmacéuticos	32,703.5	37,112.4	39,987.3	44,955.2	54,622.8	38,230.6
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	4,369.7	4,255.4	4,444.1	3,318.8	4,975.4	3,453.2
Fabricación de Sustancias Químicas	26,549.0	28,883.8	30,166.9	31,538.5	41,201.2	31,213.4
Industrias Básicas de Hierro y Acero	23,038.7	30,129.3	33,764.0	35,517.8	59,652.1	49,883.0
Otras Industrias Manufactureras	99,183.4	109,121.8	115,902.9	115,499.8	134,877.4	104,628.8
Total general	590,892.1	651,560.9	701,476.0	691,241.1	908,684.4	709,333.9
Tasa de crecimiento interanual (total general)		10.27%	7.66%	-1.46%	31.46%	23.22%

En agosto de 2022 las ventas fueron por RD\$709,333.9 que al compararlas con las producidas en ese mismo mes del año 2021 por RD\$575,671.4 millones, muestran un crecimiento de un 23.2%, en línea con las estadísticas sectoriales del crecimiento del PIB (ver Cuadro No. 1) y del valor agregado (ver Cuadro No. 3).

3.4 Aportaciones fiscales al Estado

Las recaudaciones internas, es decir el pago de impuestos al gobierno, por el sector de la IML para el 2020 disminuyeron en un -3.9% en relación con el 2019. Este comportamiento es correlacional con la reducción en los ingresos experimentados por las empresas del sector (ver Cuadro 4).

CUADRO 5

RECAUDACIONES INTERNAS DEL SECTOR DE LA MANUFACTURA LOCAL (*)						
VALORES EN MILLONES DE RD\$ AÑOS 2017 AL 2021 Y PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	AÑOS					SEP. 2022 (*)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	810.9	899.5	1,338.3	1,294.2	1,461.3	1,097.5
Edición, Grabación, Impresión	17,586.3	17,458.3	18,182.5	16,131.3	18,238.5	13,230.1
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	25,911.6	26,989.1	31,049.7	32,889.6	44,307.4	35,230.7
Elaboración de Azúcar	22,238.8	23,297.3	18,647.6	20,745.8	22,057.6	17,120.2
Elaboración de Bebidas	84,500.0	90,833.0	98,637.1	98,016.0	124,977.5	82,287.8
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	2,893.1	3,245.9	3,357.8	3,505.2	4,054.0	2,770.7
Elaboración de Plástico	30,205.9	35,115.7	36,521.7	38,565.7	53,602.9	41,599.2
Elaboración de Productos de Molinería	19,891.3	21,819.0	24,594.3	27,043.7	31,334.8	24,502.6
Elaboración de Productos de Panadería	7,280.8	7,819.7	8,500.7	7,719.0	9,657.5	7,157.7
Elaboración de Productos de Tabaco	1,206.1	1,195.7	1,043.0	961.1	1,437.8	1,068.7
Elaboración de Productos Lácteos	17,222.9	19,424.5	21,859.9	24,184.4	28,128.3	21,947.4
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	21,867.2	24,992.8	29,037.4	30,917.6	42,197.3	33,568.4
Fabricación de Jabones y Detergentes	19,172.6	21,309.3	23,510.1	27,244.7	32,416.5	25,535.5

Fuente: Portal Industrias RD con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

(*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

Analizando la recaudación tributaria como porcentaje del PIB, es decir la presión tributaria, esta disminuyó en 1.0 punto porcentual, del 13.5% en 2019 al 12.6% en 2020. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en el país en el 2020 estuvo por debajo del promedio de ALC (21.9%).

Oportuno resaltar que dentro del marco de las medidas adoptadas por el gobierno para amortiguar los efectos del COVID-19, se estableció la exoneración temporal en el pago de algunos compromisos fiscales, tales como los anticipos correspondientes a las declaraciones de impuesto sobre la renta (ISR) de las personas jurídicas de los periodos abril, mayo y junio de 2020, exceptuando los grandes contribuyentes nacionales. De igual manera, se exoneró el pago de los anticipos de ISR de las personas físicas.

3.5 Empleomanía

Para el año 2019, el total de empleados formales dependientes del sector de la IML era de 141,099 personas, mientras que para el año 2020 se estima que la población ocupada fueron 130,839 personas. La variación del empleo entre ambos años se estima en -7.3%.

CUADRO 6

PROMEDIO DE EMPLEADOS FORMALES REGISTRADOS POR EL SECTOR DE LA MANUFACTURALOCAL (*)						
CANTIDAD DE EMPLEADOS AÑOS 2017 AL 2021 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2022						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	AÑOS					AGO. 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	7,907	8,460	8,937	8,963	8,925	8,644
Edición, Grabación, Impresión	10,683	10,741	10,490	8,060	8,208	7,928
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	3,346	3,517	3,561	3,635	13,079	3,728
Elaboración de Azúcar	14,631	14,758	12,543	13,233	13,079	11,421
Elaboración de Bebidas	11,089	10,997	10,822	10,277	9,924	9,755
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confeitería	855	886	889	796	831	851
Elaboración de Plástico	8,853	9,349	9,700	9,223	10,379	10,710
Elaboración de Productos de Molinería	3,959	3,842	3,869	3,871	3,911	3,975
Elaboración de Productos de Panadería	4,939	5,205	5,513	4,908	4,890	4,975
Elaboración de Productos de Tabaco	807	937	929	652	843	763
Elaboración de Productos Lácteos	3,641	3,804	4,008	3,993	4,113	4,150
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	1,882	1,933	2,020	1,805	1,935	2,088
Fabricación de Jabones y Detergentes	4,977	5,016	5,315	5,256	5,842	6,454
Fabricación de Muebles y Colchones	4,668	4,818	5,095	3,933	4,659	4,308
Fabricación de Productos de Cerámicas	1,153	1,101	1,118	737	719	777
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo	499	536	546	499	561	600
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón	3,863	4,079	4,113	3,569	4,037	4,188
Fabricación de Productos de Vidrio	282	265	270	206	253	219
Fabricación de Productos Farmacéuticos	7,856	8,416	8,969	8,952	9,412	10,278
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	3,551	3,401	3,555	2,718	3,090	2,903
Fabricación de Sustancias Químicas	6,499	6,719	6,907	6,660	7,229	7,354
Industrias Básicas de Hierro Y Acero	1,992	2,044	1,899	1,726	1,867	1,867
Otras Industrias Manufactureras	29,992	29,918	30,034	27,169	28,947	28,490
Total general	137,921	140,742	141,099	130,839	137,247	136,426
Tasa de crecimiento interanual (total general)		2.05%	0.25%	-7.27%	4.90%	-0.04%

Fuente: Portal Industrias RD con datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

La proporción de empleados por género en el 2019 era de un 77% de empleados masculinos y de un 23% femenino. En el 2020 las proporciones en ambos casos fueron de un 79% y 21%, respectivamente, para una reducción de 2.0% puntos porcentuales en la participación de las mujeres en el empleo del sector.

Para el 2020 las actividades económicas en las cuales se produjeron las disminuciones de personal más significativas corresponden a la fabricación de cerámicas con un -34.0%, elaboración de productos del tabaco -29.9%, fabricación de vidrios y fabricación de productos textiles y prenda de vestir, ambas con -23.5%, la grabación, edición e impresión -23.1% y la fabricación de muebles y colchones -22.8%.

3.6 Remuneración salarial

En el año 2019 el salario promedio ascendió a RD\$26,454.13 y en 2020 fue de RD\$28,255.13, percibiéndose un aumento de 6.8%.

CUADRO 7

SALARIO PROMEDIO MENSUAL DE EMPLEADOS FORMALES REGISTRADOS POR EL SECTOR DE LA MANUFACTURA LOCAL (*)						
VALORES EN RD\$ AÑOS 2017 AL 2021 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2022						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	AÑOS					AGO. 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	22,472.36	23,649.65	24,340.38	25,825.83	27,590.66	30,496.41
Edición, Grabación, Impresión	21,652.69	22,813.26	23,966.53	25,919.04	28,202.89	32,407.79
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	25,334.48	26,238.31	28,659.53	29,777.20	33,159.47	36,771.17
Elaboración de Azúcar	16,809.53	17,449.59	18,073.66	19,277.30	20,997.02	23,596.47
Elaboración de Bebidas	28,620.80	29,973.22	31,668.50	32,853.01	36,067.28	42,020.60
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	26,541.28	27,085.03	27,977.34	29,603.29	31,849.15	35,327.54
Elaboración de Plástico	21,584.22	23,189.28	24,388.47	25,739.40	28,511.04	31,609.23
Elaboración de Productos de Molinería	21,335.50	23,136.17	24,422.96	25,616.48	27,642.85	30,398.07
Elaboración de Productos de Panadería	14,046.32	14,680.43	15,067.43	15,621.68	17,643.68	19,767.06
Elaboración de Productos de Tabaco	19,239.97	21,405.73	21,917.45	27,879.67	27,642.85	27,098.87
Elaboración de Productos Lácteos	30,337.94	32,076.36	34,058.56	36,516.64	38,770.23	41,776.40
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	51,157.56	51,679.37	55,158.89	56,852.49	59,547.94	62,790.10
Fabricación de Jabones y Detergentes	27,044.86	29,688.96	30,403.68	32,133.73	33,751.63	36,364.31
Fabricación de Muebles y Colchones	16,528.21	17,881.79	18,283.30	18,906.41	22,556.84	25,076.97
Fabricación de Productos de Cerámicas	22,625.96	26,250.40	27,203.67	27,156.16	32,841.30	37,072.46
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo	69,479.87	72,465.55	77,503.02	87,124.25	92,449.47	102,237.43
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón	22,744.53	23,585.38	24,365.98	27,767.38	29,009.83	31,729.94
Fabricación de Productos de Vidrio	12,182.08	13,439.84	14,155.87	14,488.15	16,739.05	19,639.89
Fabricación de Productos Farmacéuticos	39,790.97	42,716.74	44,624.83	46,304.47	50,465.25	54,780.34
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	12,578.10	12,916.96	13,350.35	13,965.23	16,072.09	17,881.50
Fabricación de Sustancias Químicas	23,722.91	25,247.11	27,212.55	29,586.92	34,809.55	38,037.73
Industrias Básicas de Hierro y Acero	37,238.70	35,994.47	38,283.63	40,706.67	43,665.16	47,792.09
Otras Industrias Manufactureras	21,927.02	23,696.59	24,823.80	26,619.12	29,110.92	32,454.48
Total general	23,590.63	25,082.97	26,454.13	28,255.37	30,921.06	34,660.14
Tasa de crecimiento interanual (total general)		6.33%	5.47%	6.81%	9.43%	8.70%

Fuente: Portal Industrias RD con datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

(*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

Las medidas de confinamiento y paralización de la mayoría de las actividades económicas no esenciales plantearon importantes desafíos en el mercado de trabajo, desde pérdidas de empleo, suspensiones, reducciones salariales, hasta cambios en el modo de trabajar. Estos ajustes implican reducciones en el nivel de ingreso de los hogares y, como consecuencia, posibles aumentos en la tasa de pobreza. A esto se suma que el mercado laboral de la República Dominicana se caracteriza por una tasa de informalidad elevada.

En el año 2019, la tasa de empleo fue del 61% y la de desempleo abierto del 6.2%. La tasa de informalidad, trabajadores sin contribuciones al sistema de seguridad social a través de su empleo, según el BCRD fue del 55.2%. Esto colocó a los trabajadores en una situación especialmente vulnerable en el contexto de la pandemia. Estos trabajadores se encontraban desprotegidos, recibían menores salarios, sus empleos eran inestables y sus chances de realizar teletrabajo ante las medidas de quedarse en casa fueron menores a las de los trabajadores formales.

El 9 de julio de 2019 de acuerdo con lo establecido por el Comité Nacional de Salarios en la Resolución No. 22/2019, el salario mínimo se ubicó en el rango de RD\$10,730.00 y RD\$17,610.00, a partir de agosto del año 2019.

3.7 Endeudamiento del sector de la IML

El endeudamiento fue una de las medidas que adoptaron muchas de las industrias del sector de la IML para hacer frente a sus necesidades de recursos, principalmente para atender compromisos con suplidores y acreedores, para la compra de insumos para la producción, adquisición de medios digitales y para atender problemas de liquidez.

La cartera de créditos del sector que en el 2019 cerró en la suma de RD\$44,734.8 millones, aumento a RD\$57,364.0 millones en el 2020, alcanzando un aumento interanual de un 28.2%.

Para el 2020 las actividades económicas en las cuales se produjeron los mayores incrementos de la cartera de créditos corresponden a la fabricación de azúcar con un 4,316.6%, industrias básicas de hierro y acero 167.7%, la fabricación de lácteos y la fabricación de jabones y detergentes, ambas, con un 122.0%, fabricación de productos farmacéuticos 48.0%, fabricación de chocolates y confiterías 34.37% y elaboración de plásticos 34.2%.

CUADRO 8

MONTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO DEL SECTOR DE LA MANUFACTURA LOCAL (*)						
VALORES EN MILLONES DE RD\$ AÑOS 2017 AL 2021 Y PERIODO ENERO A AGOSTO DE 2022						
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	AÑOS					AGO. 2022
	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservación, Producción y Procesamiento de Carne	1,404.6	1,681.0	2,146.9	2,168.1	2,677.6	2,266.8
Edición, Grabación, Impresión	1,421.2	1,391.6	1,678.5	1,993.4	2,383.2	2,052.7
Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal	1,789.4	1,784.4	2,692.9	3,852.6	3,221.5	3,030.7
Elaboración de Azúcar	197.4	5.6	2.3	101.8	0.1	0.0
Elaboración de Bebidas	4,085.3	5,204.3	5,651.8	6,163.5	2,587.1	3,067.4
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	47.3	57.7	143.8	193.7	168.3	156.5
Elaboración de Plástico	1,672.4	2,142.8	2,251.7	3,022.7	3,800.1	3,440.5
Elaboración de Productos de Molinería	4,648.0	5,150.1	5,038.8	5,101.2	6,823.7	6,781.9
Elaboración de Productos de Panadería	527.6	517.4	553.8	627.8	682.5	1,409.1
Elaboración de Productos de Tabaco	21.2	317.1	301.1	321.2	325.0	33.4
Elaboración de Productos Lácteos	2,027.0	2,587.5	3,117.4	6,941.0	7,116.8	6,020.1
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	449.4	367.5	382.8	360.6	505.1	507.8
Fabricación de Jabones y Detergentes	1,217.3	1,550.0	1,944.0	4,320.1	5,127.1	5,493.7
Fabricación de Muebles y Colchones	1,226.1	1,462.8	1,526.9	1,710.5	1,733.6	1,890.7
Fabricación de Productos de Cerámicas	589.2	596.5	672.4	826.2	884.0	848.1
Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo	136.0	161.8	281.4	71.1	34.3	35.8
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Cartón	853.6	661.3	756.4	922.0	1,067.7	1,334.7
Fabricación de Productos de Vidrio	64.3	62.5	42.4	57.0	61.1	57.1
Fabricación de Productos Farmacéuticos	1,451.5	1,612.9	2,312.1	3,421.8	3,868.1	6,020.6
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	341.8	423.9	505.4	535.2	632.1	670.2
Fabricación de Sustancias Químicas	1,488.8	1,726.4	1,567.4	1,666.4	2,020.4	2,047.6
Industrias Básicas de Hierro Y Acero	498.0	897.3	1,099.2	2,942.3	3,951.6	3,174.0
Otras Industrias Manufactureras	8,077.5	7,913.0	10,065.5	10,043.7	11,006.9	11,045.0
Total general	34,234.6	38,275.3	44,734.8	57,364.0	60,677.8	61,384.4
Tasa de crecimiento interanual (total general)		11.80%	16.88%	28.23%	5.78%	3.20%

Fuente: Portal Industrias RD con datos de la Superintendencia de Bancos
 (*) Cifras Preliminares Disponibles el 15/08/2022

A propósito de la pandemia el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) adoptó un conjunto de medidas monetarias y financieras orientadas a mitigar el impacto adverso del COVID-19 en el aparato productivo nacional y en los ingresos de los hogares dominicanos. Algunas de las medidas de mayor trascendencia fueron, entre otras:

- En fecha 17 de marzo de 2020 la Junta Monetaria autorizó la liberación de recursos del encaje legal en moneda nacional de las entidades de intermediación financiera, por un monto de hasta RD\$30,133.4 millones, para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos más afectados por el COVID-19 y a los hogares, a tasas de interés no mayores de 8.0% anual.
- Posteriormente, en fecha 16 de abril de 2020, la Junta Monetaria flexibilizó estos criterios para permitir que las entidades de intermediación financiera puedan destinar la totalidad de estos recursos como préstamos para todos los sectores productivos, principalmente el sector exportador, turístico, construcción y agropecuario.
- Adicionalmente, se amplió la vigencia de los préstamos que serían otorgados con estos recursos de uno (1) a cuatro (4) años.

Estas medidas explican la expansión que se produjo en la cartera de créditos de este sector entre los años 2019 y 2020.

CAPÍTULO IV

LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

4.1 Empresas encuestadas y tipo de organización jurídica

Las empresas encuestadas para los fines del estudio son industrias correspondientes al sector de la manufactura local, con más de dos años de operación. De acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividad Económica (CNAE), una compañía manufacturera es la que se dedica a la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos; es decir, la alteración, renovación o reconstrucción de productos.

El total de la industria que completaron la encuesta correctamente fue de 31, las cuales se presentan en el Cuadro No. 9 clasificadas de acuerdo con su tipo de organización jurídica.

CUADRO 9

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA		
TIPO DE ESTRUCTURA JURÍDICA	CANTIDAD	%
Sociedad de Responsabilidad Limitada	16	51.6%
Sociedad Anónima Simplificada (SAS)	3	9.7%
Sociedad Anónima (SA)	12	38.7%
Total	31	100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El Informe General del Directorio de Empresas y Establecimientos del año 2020 elaborado por la ONE, establece que en el país el 58.0% de las organizaciones empresariales son constituidas bajo la figura societaria de una SRL, que es el tipo modal prevaleciente, mientras que el 1.2% son SAS y un 2.5% son SA. La información recolectada de las encuestas completadas es indicativa de que el 51.6% son establecimientos del tipo SRL, por lo que es un resultado congruente en lo que atañe al vehículo corporativo utilizado con mayor frecuencia.

4.1.1 Localidad de las industrias encuestadas

De las empresas manufactureras participantes en la investigación, 12 industrias se encuentran localizadas en la provincia de Santo Domingo (representativas del 38.7%) y 10 de ellas en el Distrito Nacional (representando el 32.3%).

CUADRO 10

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA		
LOCALIDAD	CANTIDAD	%
Barahona	1	3.2%
Distrito Nacional	10	32.3%
La Altagracia	1	3.2%
San Cristóbal	3	9.7%
San Pedro de Macorís	1	3.2%
Santiago	2	6.5%
Santiago Rodríguez	1	3.2%
Santo Domingo	12	38.7%
Total	31%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas (*)

La localidad se refiere al domicilio fiscal de la industria

Participaron 3 industrias de la provincia de San Cristóbal, 2 de Santiago y 1 de las provincias de Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Santiago Rodríguez, respectivamente.

4.1.2 Clasificación por tipo de actividad

En lo referente a la actividad económica a la cual pertenecen las empresas, tres categorías con un 12.9% de las que completaron la encuesta comunicaron que sus industrias se dedican a la elaboración de bebidas, edición, grabación e impresión y a otras empresas manufactureras, respectivamente, mientras que dos grupos con un 9.7% corresponden a los sectores de elaboración de plásticos y de productos de panadería. Hubo dos clases con un 6.5% que pertenecían a la fabricación de sustancias químicas y a la fabricación de productos textiles y prendas de vestir.

En el Cuadro No. 11 se detalla la actividad a que se dedican las industrias manufactureras que completaron la encuesta.

CUADRO 11

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA		
TIPO DE ESTRUCTURA JURÍDICA	CANTIDAD	%
Edición, Grabación, Impresión	4	12.9%
Elaboración de Azúcar	1	3.2%
Elaboración de Bebidas	4	12.9%
Elaboración de Cacao, Chocolate y Confitería	1	9.7%
Elaboración de Plástico	3	3.2%
Elaboración de Productos de Molinería	1	9.7%
Elaboración de Productos de Panadería	3	3.2%
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso	1	3.2%
Fabricación de Jabones y Detergentes	1	3.2%
Fabricación de Muebles y Colchones	1	3.2%
Fabricación de Productos de Madera, Papel y Carton	1	3.2%
Fabricación de Productos de Vidrio	1	3.2%
Fabricación de Productos Textiles y Prendas de Vestir	2	6.5%
Fabricación de Sustancias Químicas	2	6.5%
Industrias Básicas de Hierro Y Acero	1	3.2%
Otras Industrias Manufactureras	4	12.9%
Total	31	100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Con una industria participaron los tipos de elaboración de azúcar, elaboración de cacao, chocolate y confitería, elaboración de productos de molinería, fabricación de cemento, cal y yeso, fabricación de jabones y detergentes, fabricación de muebles y colchones, fabricación de productos de madera, papel y cartón, fabricación de vidrio e industria básicas de hierro y acero.

4.2 La comercialización en el mercado local

4.2.1 Ventas destinadas a los clientes locales

En lo relativo a los ingresos por concepto de ventas, la encuesta revela que antes del COVID-19 (en lo adelante A-COVID-19), el 90.4% de las industrias destinaban entre el 60% al 100% de sus ventas al mercado local, mientras que después del COVID-19 (en lo subsecuente D-COVID-19) este porcentaje alcanza el 80.6%. La diferencia de 9.8 puntos porcentuales la encontramos en el hecho de que las exportaciones de la IML se incrementaron de manera apreciable en los meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción impuestas (ver Cuadro No. 12).

El Cuadro No. 12 muestra que las industrias participantes han logrado retomar su "mix de ingresos", visto desde las proporcionalidades de las ventas destinadas al mercado local y del exterior, destacándose el ligero desplazamiento en los rangos de 61%-80% y 81%-100%, que como expusimos se originó por el reencauzamiento de ingresos al mercado de exportación.

CUADRO 12

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS PORCENTAJE DE LAS VENTAS PARA EL MERCADO LOCAL				
% RANGOS DE VENTAS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
10% - 20%	2	6.5%	3	9.7%
21% - 40%	0	0.0%	0	0.0%
41% - 60%	1	3.2%	2	6.5%
61% - 80%	6	19.4%	8	25.8%
81% - 100%	22	71.0%	17	54.8%
No respuesta			1	3.2%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

GRÁFICO 1. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJE DE LAS VENTAS EN MERCADO LOCAL ANTES COVID-19

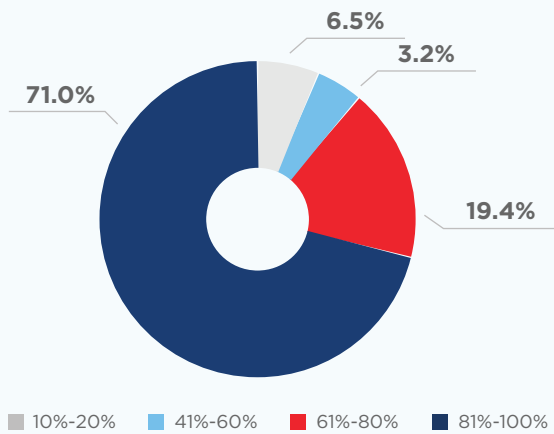
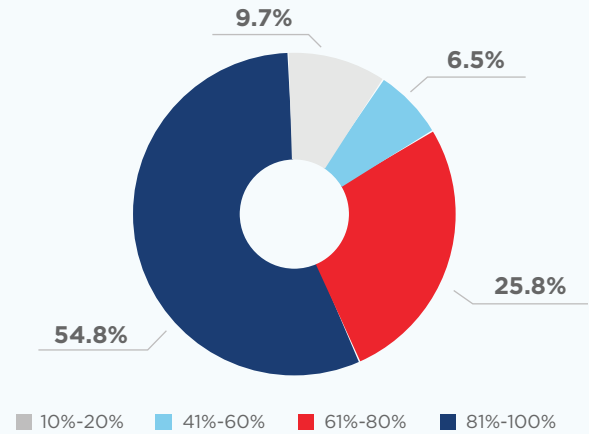


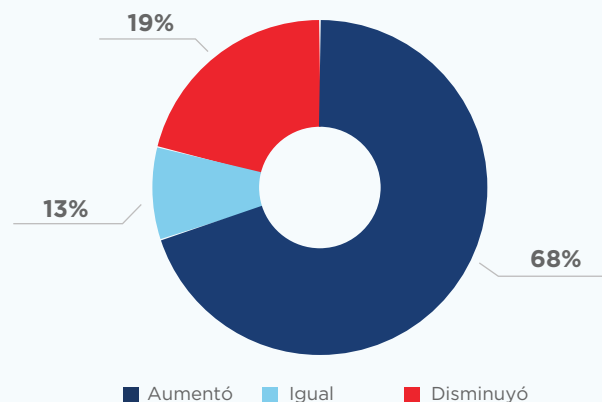
GRÁFICO 2. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJE DE LAS VENTAS EN MERCADO LOCAL DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Al responder sobre el comportamiento general en sus ventas locales en el punto D-COVID-19, el 67.7% de las industrias, esto es 21 de ellas, registró un aumento en sus ingresos por ventas, mientras que un 12.9% (4 empresas) reportó que se mantuvieron en un mismo nivel y el 19.4% (6 industrias) indicó una reducción en esa variable (ver Gráfico No. 1).

GRÁFICO 3. EMPRESAS ENCUESTADAS COMPORTAMIENTO GENERAL EN LAS VENTAS DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 13

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS PORCENTAJE DE LAS VENTAS PARA EL MERCADO LOCAL			
% RANGOS DE VENTAS	SENTIDO CAMBIO	CANTIDAD	%
5% - 10%	(+)	9	42.9%
11% - 15%	(+)	5	23.8%
16% - 20%	(+)	2	9.5%
21% - 30%	(+)	4	19.0%
31% - 40%	(+)	1	4.8%
Total		21	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

De las 21 empresas que experimentaron un aumento en sus ventas, 9 de ellas, es decir un 42.9%, responden haber crecido en sus ingresos a una tasa que oscila en el rango del 5% al 10%; asimismo un 23.8% aumentó sus ventas entre un 11% a un 15%. Este resultado, en cuanto a su trayectoria de incremento es congruente con las cifras de recuperación del sector presentadas por el BCRD, para el periodo post pandemia (ver Cuadros Nos. 1, 3 y 13).

4.2.2 Ventas por zonas y regiones del país

Las industrias encuestadas manifestaron contar con una estructura de ventas con alcance nacional, exceptuando algunas empresas que no cubren algunas regiones del país. Los resultados recopilados en los puntos focales A-COVID-19 y D-COVID-19, evidencian que no se produjeron cambios en la capacidad para atender a las diferentes zonas y regiones del país, conforme a las políticas de ventas establecidas de las empresas.

Apreciamos en el Cuadro No. 14 que el 96.8% y el 87.1% de las industrias revelan que realizaron ventas antes y después del COVID-19 en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo, respectivamente. Asimismo, un 87.1% informa haber vendido en la Región Este y un 77.4% colocaron ventas en las Regiones Sur y Norte (ver Gráfico No. 4).

De las industrias encuestadas, siete de ellas, representativo de un 22.6%, comunican no efectuar ventas en las Regiones Sur. Otras 7 no efectúan ventas en la región Norte del país. Este comportamiento, consideramos, son resultados que se ven afectados por la composición y localización de las empresas participantes en el estudio.

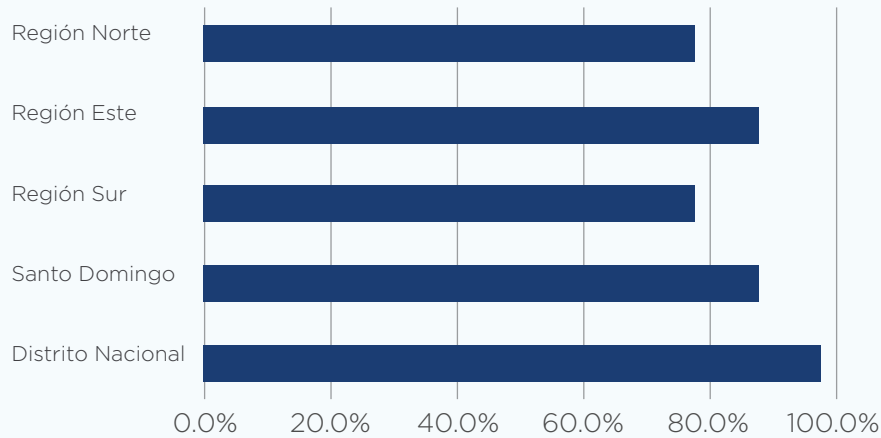
CUADRO 14

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS INDUSTRIAS REALIZARON VENTAS EN LAS ZONAS O REGIONES DEL PAÍS										
RANGOS DE VENTAS	DISTRITO NACIONAL		SANTO DOMINGO		REGIÓN SUR		REGIÓN ESTE		REGIÓN NORTE	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
1% - 10%	6	19.4%	5	16.1%	13	41.9%	13	41.9%	5	16.1%
11% - 20%	5	16.1%	7	22.6%	7	22.6%	7	22.6%	6	19.4%
21% - 30%	10	32.3%	9	29.0%	4	12.9%	5	16.1%	7	22.6%
31% - 40%	1	3.2%	5	16.1%	0	0.0%	1	3.2%	3	9.7%
41% - 50%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%
51% - 60%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%
61% - 70%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
71% - 80%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%
81% - 90%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%
91% - 100%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
No respuesta	1	3.2%	4	12.9%	7	22.6%	4	12.9%	7	22.6%
Total	31	100%	31	100%	31	100%	31	100%	31	100%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

No obstante, los resultados en cuanto al alcance de las estructuras de ventas de las industrias participantes, con la excepción de la Región Norte, guardan correlación, con las zonas y localidades con mayor concentración poblacional del país. Asimismo, el resultado obtenido para la región Sur del país mantiene la consistencia con otras investigaciones, ya que incluye dos de las regiones más pobres del país, la de Enriquillo, que comprende las provincias Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales, y la del Valle, integrada por Elías Piña y San Juan de la Maguana.

GRÁFICO 4. EMPRESAS ENCUESTADAS
INDUSTRIAS REALIZARON VENTAS EN ZONAS O REGIONES DEL PAÍS



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 15

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS POR ZONAS O REGIÓN DEL PAÍS DESPUÉS COVID-19

ZONAS REGIONES	Y/O	SI REALIZA VENTAS		AUMENTÓ (+)		IGUAL (=)		DISMINUYÓ (-)	
		CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Distrito Nacional		30	96.8%	12	40.0%	12	41.9%	6	41.9%
Santo Domingo		27	87.1%	10	37.0%	11	40.7%	6	22.6%
Región Sur		24	77.4%	9	37.5%	8	33.3%	7	29.2%
Región Este		27	87.1%	10	37.0%	9	33.3%	8	29.6%
Región Norte		24	77.4%	9	37.0%	9	37.5%	6	25.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El Cuadro No. 15 refleja el comportamiento de las ventas en las diferentes zonas y regiones en que realizaron ventas las industrias encuestadas, en función de si éstas aumentaron, se mantuvieron igual o si disminuyeron, en la etapa D-COVID-19.

Las regiones Sur y Este fue donde una mayor cantidad de industrias notificaron caídas en sus volúmenes de ventas con un 29.2% y 29.6%, respectivamente. El Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo) denotan ser las zonas donde las industrias confrontaron menores contratiempos para revertir el efecto disruptivo de la pandemia.

4.2.3 Ventas locales por tipos de clientes

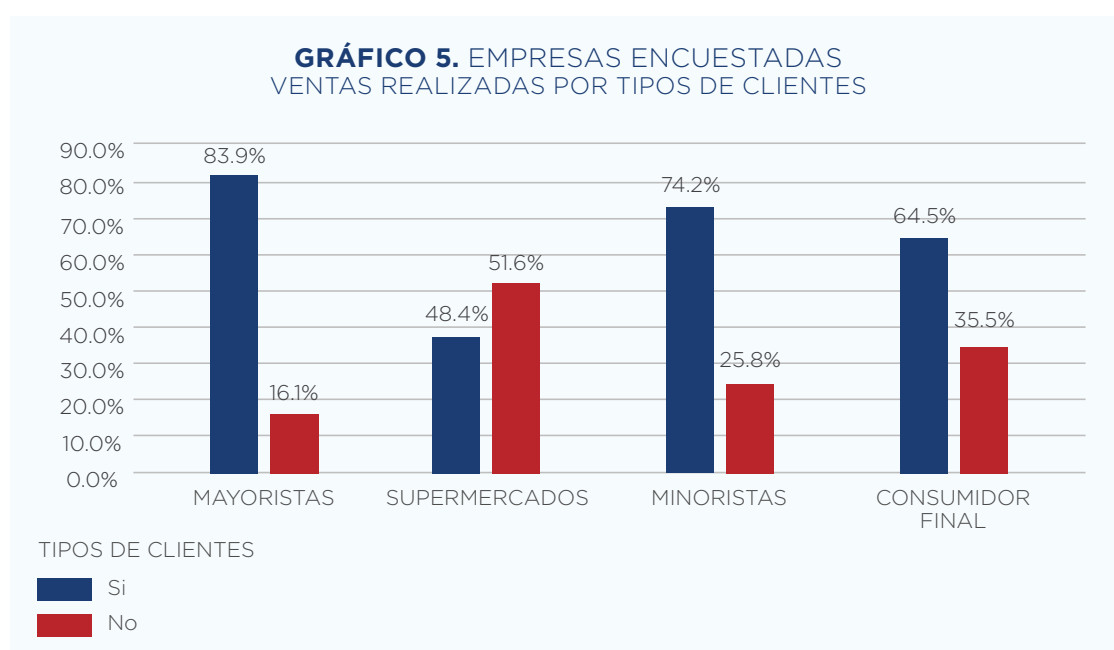
La IML dominicana se caracteriza por mantener una composición heterogénea en su cartera de clientes. Esta estructura de clientes no se alteró por los efectos del COVID-19, y las industrias concentraron sus esfuerzos en conservarla.

La encuesta revela que en los instantes A-COVID-19 y D-COVID-19 el 83.9% de las industrias realizan sus ventas a través del canal de mayoristas, siendo seguido por los canales de minoristas (colmados), supermercados y directamente al consumidor final, con el 74.2%, 48.4% y 64.5%, respectivamente (ver Cuadro No. 16 y Grafico No. 5).

CUADRO 16

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS VENTAS LOCALES POR TIPOS DE CLIENTES				
TIPOS CLIENTES	SI REALIZA VENTAS		NO REALIZA VENTAS	
	CANT.	%	CANT.	%
Mayoristas	26	83.9%	5	16.1%
Supermercados	15	48.4%	16	51.6%
Minoristas	23	74.2%	8	25.8%
Consumidor Final	20	64.5%	11	35.5%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El 51.6% de las industrias informaron no realizar ventas a los supermercados y un 35.5% no formaliza ventas a consumidores finales.

En términos del comportamiento de las ventas de estos tipos de clientes, luego de ser levantado el Estado de Excepción motivado por la pandemia, el Cuadro No. 17 ilustra que el 50% de las industrias que realizan sus ventas a los mayoristas reportaron un aumento de las mismas. El 53.3% de las empresas manufactureras que les venden a los supermercados, también informaron aumentos en sus ventas.

CUADRO 17

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS POR TIPOS DE CLIENTES DESPUÉS COVID-19									
ZONAS REGIONES	Y/O	SI REALIZA VENTAS		AUMENTÓ (+)		IGUAL (=)		DISMINUYÓ (-)	
		CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Mayoristas		26	83.9%	13	50.0%	8	30.8%	5	19.2%
Supermercados		15	48.4%	8	53.3%	6	40.0%	1	6.7%
Minoristas		23	74.2%	6	26.1%	8	34.8%	9	39.1%
Consumidor Final		20	64.5%	8	40.0%	6	30.0%	6	30.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.2.4 Frecuencia de las ventas a los clientes principales

Es característico del sector de la IML que los pedidos de los clientes los canalicen en periodos semanales, quincenales o mensuales, debido, en primer lugar, a que las industrias mantienen una rutina de toma de pedidos que se ciñe a esa periodicidad, y, en segundo término, motivado por la capacidad de almacenaje y administración del inventario por parte de los clientes. Este modus operandi se visualiza tanto para la etapa A-COVID-19 como para la D-COVID-19.

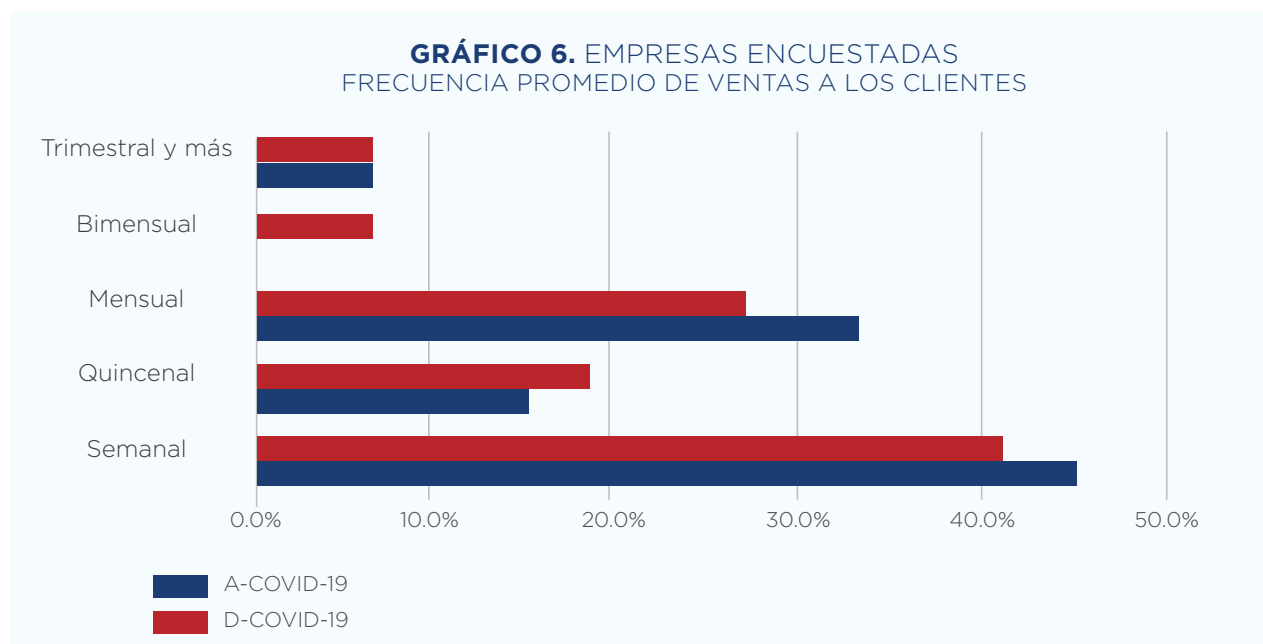
En la fase A-COVID-19 el 93.5% de las ventas a los clientes se realizaron en los plazos semanales, quincenales y mensuales. Un 45.2% fueron semanales, un 32.3% mensuales y un restante 16.1% quincenales. En el Cuadro No. 18 se observa la frecuencia con las cuales se realizan las ventas a los clientes.

CUADRO 18

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS FRECUENCIA PROMEDIO DE DÍAS PARA VENTAS AL CLIENTE PRINCIPAL				
FRECUENCIA PROMEDIO DE DÍAS PARA VENTAS AL CLIENTE PRINCIPAL	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	CANT.	%	CANT.	%
Semanal	14	45.2%	13	41.9%
Quincenal	5	16.1%	6	19.4%
Mensual	10	32.3%	8	25.8%
Bimensual	0	0.0%	2	6.5%
Trimestral y más	2	6.5%	2	6.5%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Se mantiene constante para la etapa D-COVID-19 el plazo para los pedidos semanales, quincenales y mensuales. No obstante, algunas industrias han comenzado a realizar ventas en plazos bimensuales, lo cual plantea una novedad desde el punto de vista de los clientes procurar mejorar y optimizar el manejo de sus inventarios. Es así como el 87.1% de las ventas a los clientes se realizan, ahora, en los plazos semanales, quincenales y mensuales, y un 6.5% de los clientes ha instaurado la política de realizar pedidos bimensuales (ver Gráfico No. 6).



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

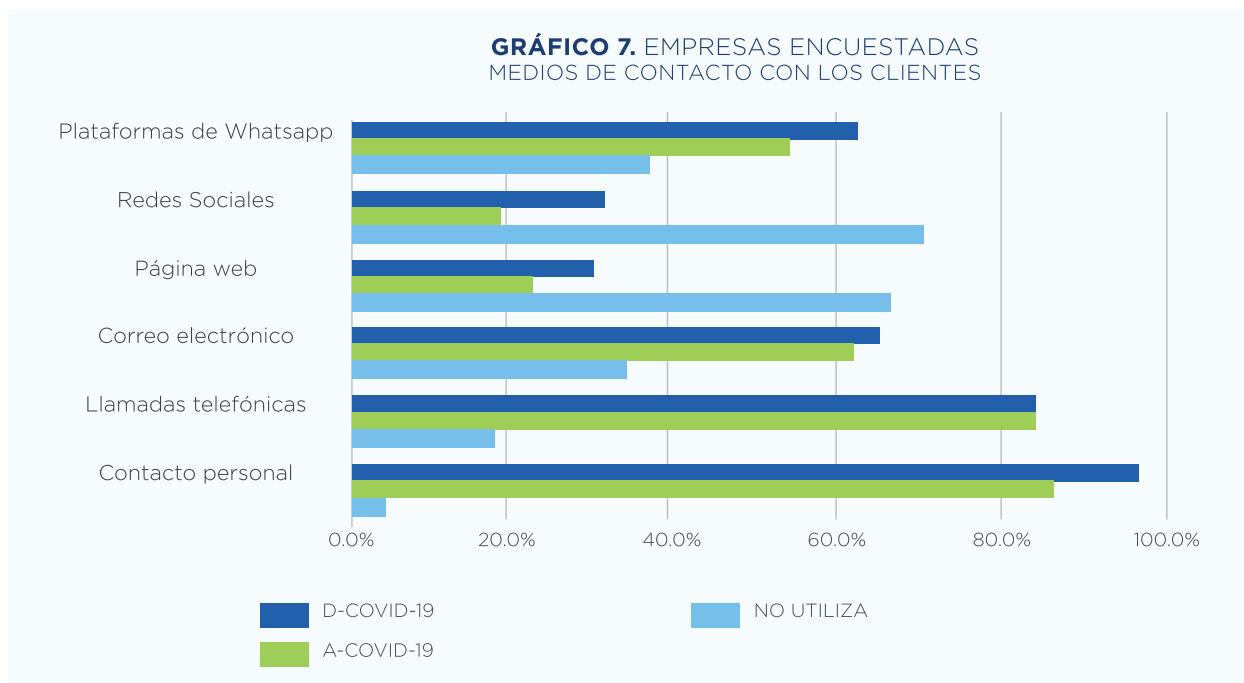
4.2.5 Medios de contacto con los clientes

El 90.3% y 96.8% de las industrias utilizan el acercamiento personal para contactar a sus clientes en los escenarios A-COVID-19 y D-COVID-19, respectivamente. Otros medios importantes de contacto es el de las llamadas telefónicas, siendo utilizadas por el un 87.1% de las industrias, en ambos estadios y el uso del correo electrónico con un 61.3% y 64.5% (ver Cuadro No. 19 y Grafico No. 7).

CUADRO 19

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS MEDIOS DE CONTACTO CON LOS CLIENTES						
VÍAS DE CONTACTO	NO UTILIZA VÍA		ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Contacto personal	1	3.2%	28	90.0%	30	96.8%
Llamadas telefónicas	4	12.9%	27	87.1%	27	87.1%
Correo electrónico	11	35.5%	19	61.3%	20	64.5%
Página web	20	64.5%	8	25.8%	11	35.5%
Redes sociales	21	67.7%	6	19.4%	10	32.3%
Plataforma de WhatsApp	12	38.7%	16	51.6%	19	61.3%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Incrementos importantes en los medios para la interacción con los clientes se manifestó en el uso de la plataforma de WhatsApp, pasando de un 51.6% a 61.3%, correlativamente, en los puntos A-COVID-19 y D-COVID-19. Los medios menos utilizados, antes y después del COVID-19, están representados por las redes sociales y la página web con un 67.7% y 64.5%, de forma respectiva.

Por otro lado, la entrevista con los representantes de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), institución que representa a los laboratorios productores de medicamentos en la República Dominicana, arrojó un dato interesante no levantado a través de la encuesta y fue la modalidad de contacto establecida para los visitantes a médicos durante la etapa crítica de pandemia, para quienes se estableció la modalidad de reuniones remotas con los médicos utilizando diferentes plataformas virtuales.

4.2.6 Vías de recepción de pedidos de los clientes

La pandemia por las restricciones que instauró, promovió el uso de la tecnología tanto para mantener el contacto con los clientes como para recibir sus pedidos. El uso de la tecnología fue una de las mejoras que trajo consigo el COVID-19, desde el punto de vista de generalizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs). La IML ha seguido un patrón tradicional en la tramitación de las órdenes de sus clientes, mecanismo que había comenzado a modernizarse desde el punto A-COVID-19 y que se ha dinamizado más en la etapa D-COVID-19, como podemos apreciar en el Cuadro No. 20.

CUADRO 20

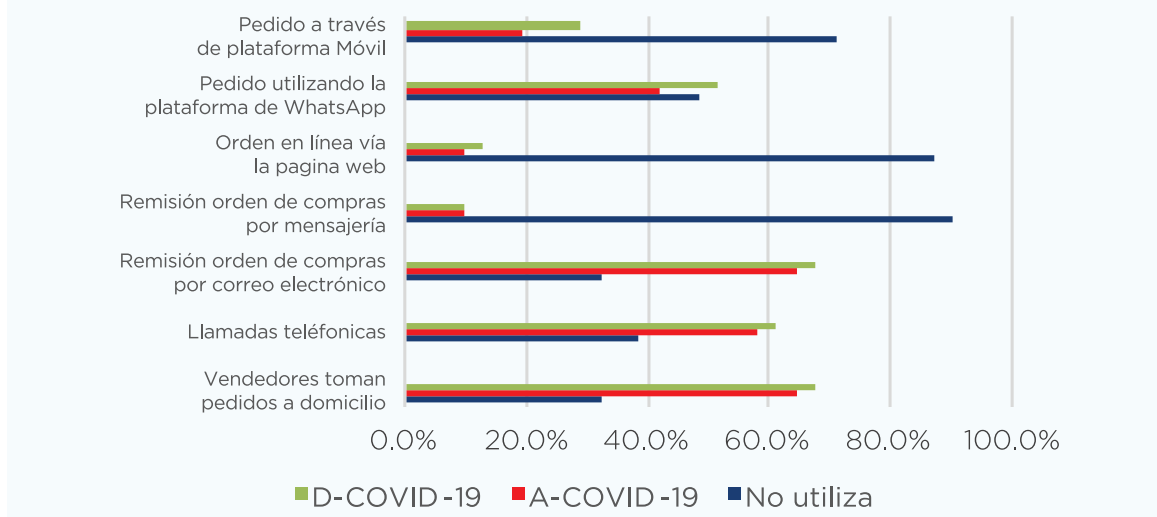
EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS VIAS DE RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS DE LOS CLIENTES						
VÍAS RECEPCIÓN	NO UTILIZA VÍA		ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Vendedores toman pedidos a domicilio	10	32.3%	20	64.5%	21	67.7%
Llamadas telefónicas	12	38.7%	18	58.1%	19	61.3%
Remisión orden de compras por correo electrónico	10	32.3%	20	64.5%	21	67.7%
Remisión orden de compras por mensajería	28	90.3%	3	9.7%	3	9.7%
Remisión orden de compras por mensajería	27	87.1%	3	9.7%	4	12.9%
Pedido utilizando la plataforma de WhatsApp	15	48.4%	13	41.9%	16	51.6%
Pedido a través de plataforma Móvil	22	71.0%	6	19.4%	9	29.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

La vía tradicional de recepción de los pedidos reportada por las industrias, en los extremos A-COVID-19 y D-COVID-19, es la del uso de vendedores que toman pedidos a domicilio, como una forma de brindar un servicio más efectivo, al considerar otros mecanismos menos eficientes por ser impersonales. El 64.5% de las industrias informó haber utilizado vendedores antes de la pandemia, porcentaje que se incrementó hasta un 67.7% posterior a la etapa crítica de la enfermedad.

Las vías de recepción de pedidos apoyadas en las TICs impulsadas por las industrias y que han experimentado un uso inusitado después del COVID-19 son la remisión de órdenes de compras usando correos electrónicos con un 67.7%, pedidos colocados a través de la plataforma de WhatsApp con un 51.6% y pedidos a través de plataformas móviles (celulares, tablets, etc.) con un 29.0% (ver Gráfico No. 8).

GRÁFICO 8. EMPRESAS ENCUESTADAS
VIAS DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE LOS CLIENTES



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Las vías menos utilizadas por las empresas para la recepción de los pedidos por parte de los clientes están representadas por la remisión de orden de compras por mensajería con 90.3%, colocación de ordenes vía la paginas web con 87.1% y la tramitación de pedidos a través de plataformas móviles con 71.0%.

4.2.7 Promedio de días para el cobro de las ventas

La falta de liquidez -deficiencia de capital de trabajo- por retrasos en los cobros, ha sido señalada como una de las consecuencias del COVID-19 en el sector de la IML. De hecho, ha sido anotada por industrias como una de las causas para solicitar financiamiento.

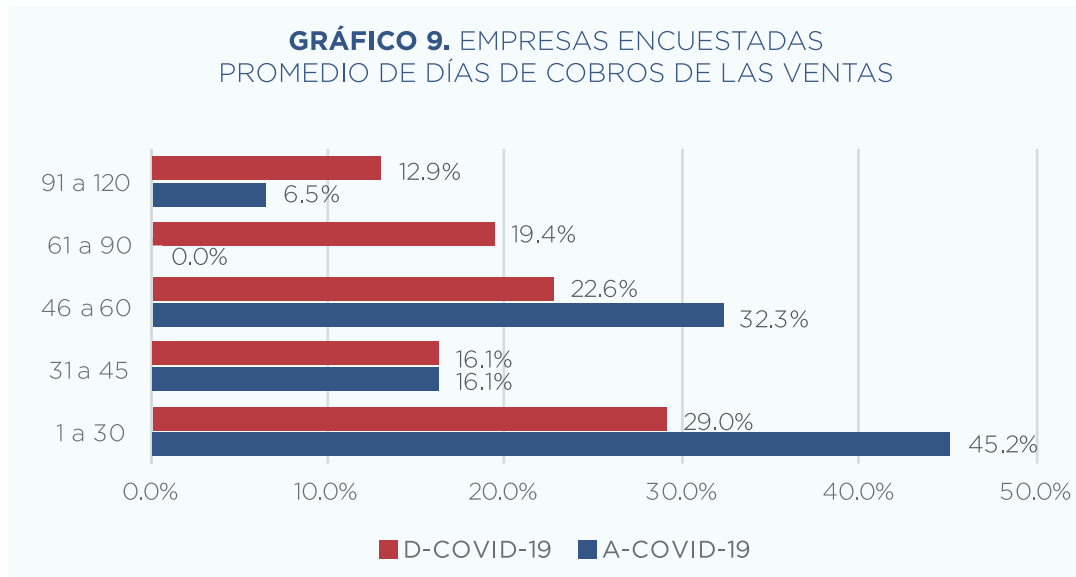
En el Cuadro No. 21, se visualiza el cambio, antes-después, en el periodo de cobro de las ventas realizadas por las industrias encuestadas a sus clientes. Por los datos recopilados se observa que se produjeron cambios en la rotación de las cuentas por cobrar a los clientes.⁵

⁵ La rotación de cuentas por cobrar es un indicador de gestión financiera que mide la eficiencia con la que una empresa realiza las cobranzas de sus ventas a crédito.

CUADRO 21

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS PLAZO PROMEDIO DE DÍAS DE LAS COBRANZAS				
PROMEDIO DE DÍAS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
1 A 30	13	41.9%	9	29.0%
31 A 45	6	19.4%	5	16.1%
46 A 60	5	16.1%	7	22.6%
61 A 90	5	16.1%	6	19.4%
91 A 120	1	3.2%	4	12.9%
121 Y MÁS	1	3.2%	0	0.0%
Total	31	100.0%	31	100.0%

GRÁFICO 9. EMPRESAS ENCUESTADAS
PROMEDIO DE DÍAS DE COBROS DE LAS VENTAS



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En el punto A-COVID-19 las industrias informaron que el 77.4% de sus ventas eran cobradas en un plazo que no excedía los 60 días, un 16.1% en un periodo de 61 a 90 días y el 6.5% de los cobros ingresaban en un plazo que iba de 91 a 120 días y más. En el punto D-COVID-19 los cobros que no excedían los 60 días se ubicaron en un 67.7%, el 19.4% entre 61 a 90 días y el 12.9% entre 91 a 120 días. Esto implicó una caída de 9.7 puntos porcentuales en el plazo de las cobranzas que no sobrepasaban los 60 días, generando falta de liquidez por retrasos en los cobros, situación que ha sido señalada como una de las consecuencias del COVID-19 en el sector de la IML (ver Gráfico No. 9).

4.2.8 Medio de entrega y/o distribución de las ventas a los clientes

El medio de entrega y/o mecanismo de distribución de las ventas a los clientes, se aborda para determinar específicamente su utilización por las industrias participantes. En vista de que durante la pandemia se estableció el otorgamiento de permisos para el transporte de productos y mercancías, este componente, como parte de la estructura de operatividad del sector, no generó variaciones.

CUADRO 22

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS MEDIOS DE ENTREGA Y/O DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS A CLIENTES				
MEDIO	SI UTILIZA		NO UTILIZA	
	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%
Flotilla propia	26	83.9%	5	16.1%
Servicio contratado	19	61.3%	12	38.7%

GRÁFICO 10. EMPRESAS ENCUESTADAS INDUSTRIAS CON FLOTILLA PROPIA PARA ENTREGA

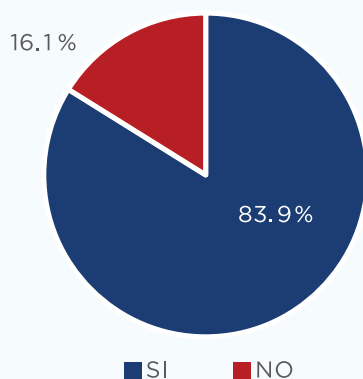
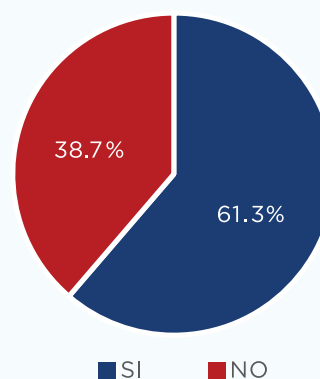


GRÁFICO 11. EMPRESAS ENCUESTADAS SERVICIO CONTRATADO PARA ENTREGA



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El 83.9% de las industrias poseen flotilla propia de vehículos para la distribución y/o entrega de las ventas a sus clientes, pero a la vez se reporta que un 61.3% utiliza el servicio externo de transporte. Las empresas en ocasiones, si se hace necesario, pueden contratar el servicio externo para la distribución de sus productos y mercancías.

El Cuadro No. 23 indica que el 80.8% de las empresas utiliza su flotilla propia de transporte para movilizar el 50% de sus entregas a sus clientes. Un 52.6% de los negocios utiliza el servicio contratado de transportación.

CUADRO 23

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
PORCENTAJE DE USO MEDIOS DE ENTREGA Y/O DISTRIBUCIÓN DE VENTAS A CLIENTES				
RANGOS DE VENTAS	FLOTILLA PROPIA		SERVICIO CONTRATADO	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	0	0.0%	0	0.0%
11% - 20%	3	11.5%	4	21.1%
21% - 30%	0	0.0%	0	0.0%
31% - 40%	1	3.8%	1	5.3%
41% - 50%	1	3.8%	4	21.1%
51% - 60%	3	11.5%	1	5.3%
61% - 70%	0	0.0%	0	0.0%
71% - 80%	2	7.7%	1	5.3%
81% - 90%	7	26.9%	2	10.5%
91% - 100%	9	34.6%	6	31.6%
Total	26	100.0%	19	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En definitiva, se colige que la IML se apoya en estas dos estructuras para movilización de sus entregas a los clientes, con preferencia por el uso de una flotilla propia de vehículos.

4.3 La comercialización en el mercado exterior

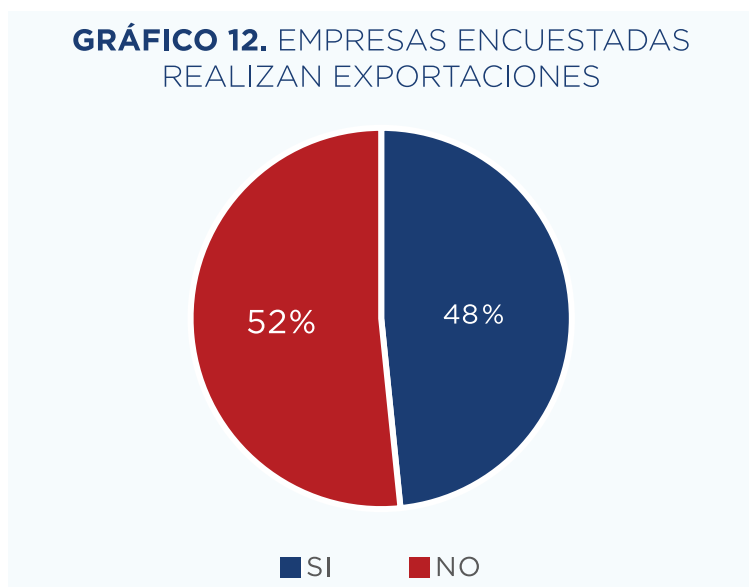
4.3.1 Empresas encuestadas realizan exportaciones

El 48.4% de las industrias participantes, esto es unas 15 empresas, reportan realizar exportaciones (ver Cuadro No. 24 y Gráfico No. 12). Las firmas de los tratados internacionales de comercio como el Tratado RD-Comunidad del Caribe (Acuerdo ALC-RD-CARICOM) firmado en agosto de 1998, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), negociado entre enero de 2003 y enero de 2004, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE), mejor conocido por sus siglas en inglés de EPA (Economic Partnership Agreement) de diciembre de 2007 y el Acuerdo de Asociación Económica Reino Unido y CARIFORO de septiembre de 2020; han abierto las puertas para que el sector de la IML expanda sus actividades comerciales hacia otros mercados extranjeros. Más adelante analizaremos los destinos de las exportaciones realizadas por las industrias participantes.

CUADRO 24

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS INDUSTRIAS REALIZAN EXPORTACIONES		
REPUESTAS	CANTIDAD	%
SI	15	48.4%
NO	16	51.6%
Total	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Los destinos de las exportaciones se centran en los Estado Unidos de Norteamérica (USA), Centro América y el Caribe, Sur América, Europa y en una menor proporción Asia.

En la etapa D-COVID-19, como indicamos en la sección 4.2.1 de este estudio, se produjo un incremento en las exportaciones realizadas por la industrias participantes que exportan, el cual, entre otros factores, es el resultado de las externalidades positivas que acarrió la pandemia para el país, aprovechando su localización geográfica conjugada con los problemas de desabastecimientos y reducción de la disponibilidad de espacios en los buques que transportan mercancías desde Asia a América.

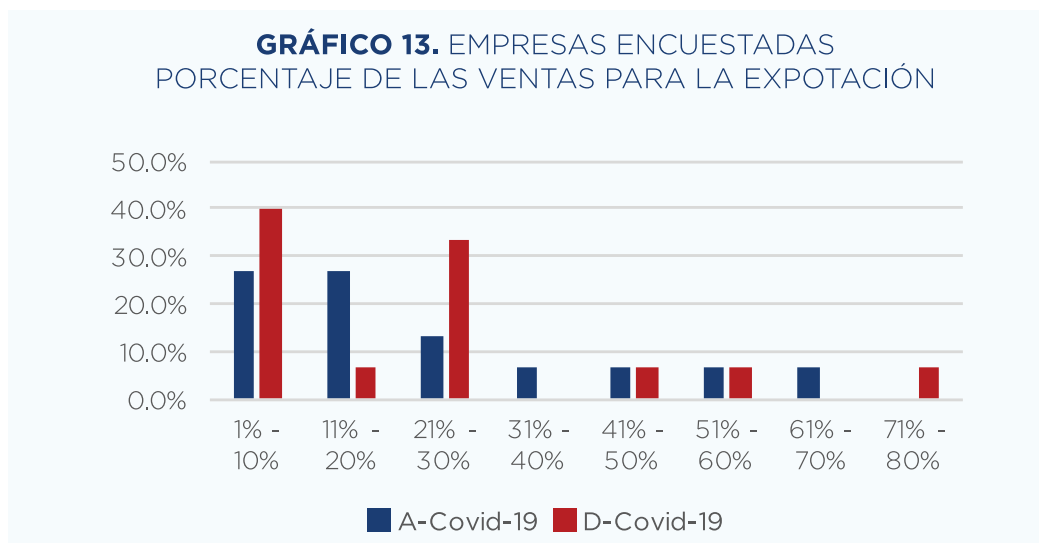
4.3.2 Ventas destinadas a la exportación

En el punto A-COVID-19 la encuesta revela que el 66.7% de las industrias exportaban en un rango entre el 1% al 30% de sus ventas, en tanto que en el punto D-COVID-19 el 80.6% de las empresas reportan que están realizando ventas al exterior en el rango anteriormente señalado (ver Cuadro No. 25).

CUADRO 25

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS PORCENTAJE DE LA VENTAS PARA LA EXPORTACIÓN				
RANGOS DE VENTAS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	4	26.7%	6	40.0%
11% - 20%	4	26.7%	1	6.7%
21% - 30%	2	13.3%	5	33.3%
31% - 40%	1	6.7%	0	0.0%
41% - 50%	1	6.7%	1	6.7%
51% - 60%	1	6.7%	1	6.7%
61% - 70%	1	6.7%	0	0.0%
71% - 80%	0	0.0%	1	6.7%
No respuesta	1	6.7%		
Total	15	100.0%	15	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El resultado mostrado, reiteramos, guarda correlación con lo expuesto en la sección 4.2.1, en la que se resaló el hecho que la IML aumentó sus ventas en los meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción impuestas por el COVID-19, congruente con las informaciones de ventas reportadas por el sector a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) (ver Cuadros Nos. 4 y 25).

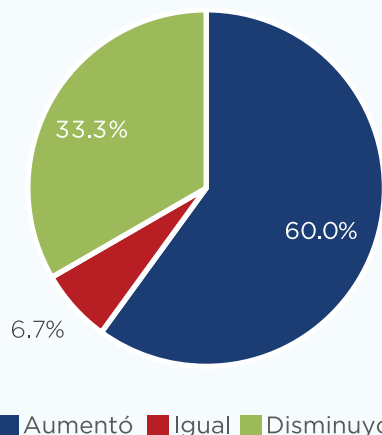
Otro indicador satisfactorio en el periodo D-COVID-19, y también alineado con las cifras macroeconómicas presentadas por el BCRD para el primer semestre de 2022, es que el 60.0% de las industrias confirman un aumento en sus exportaciones (ver Cuadros Nos. 3 y 26).

CUADRO 26

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS			
COMPORTAMIENTO GENERAL EXPORTACIONES DESPUÉS COVID-19			
DETALLE	SENTIDO	CANTIDAD	%
	Cambio		
AUMENTÓ	(+)	9	60.0%
IGUAL	(=)	1	6.7%
DISMINUYÓ	(-)	5	33.3%
Total		15	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

GRÁFICO 14. EMPRESAS ENCUESTADAS
COMPORTAMIENTO GENERAL EN LAS
EXPORTACIONES DESPUÉS DEL COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Por otro lado, solo un 33.3% de las industrias informa una disminución en el comportamiento de sus exportaciones post COVID-19.

4.3.3 Exportaciones por destino

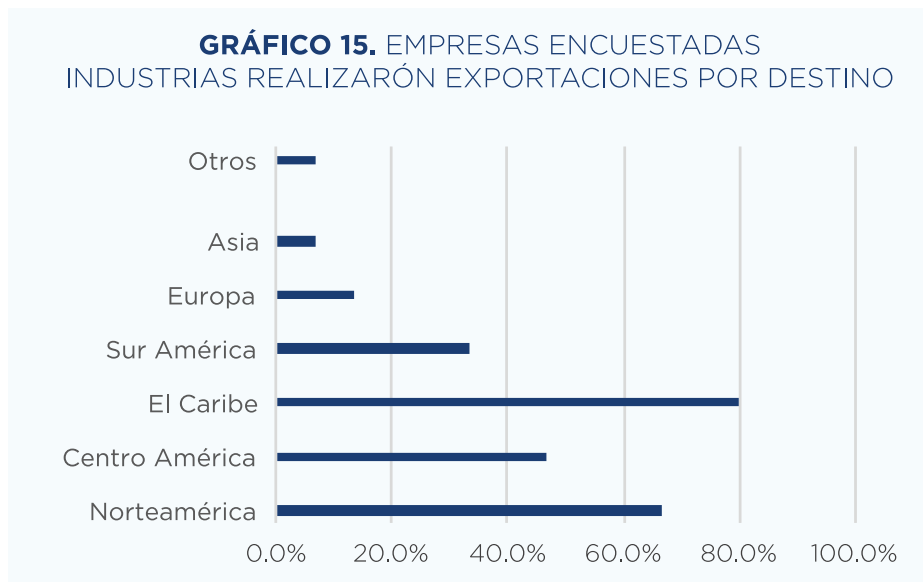
En el Cuadro No. 27 se puede apreciar que en el punto focal D-COVID-19 el 80.0% y 66.7% de las industrias revelan que realizaron exportaciones a los destinos de El Caribe y Norteamérica, respectivamente.

CUADRO 27

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS														
PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO DESPUÉS COVID-19														
RANGOS DE VENTAS	NORTE AMÉRICA		CENTRO AMÉRICA		EL CARIBE		SUR AMÉRICA		EUROPA		ASIA		OTROS	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	2	13.3%	4	26.7%	1	6.7%	3	20.0%	1	6.7%	1	6.7%	1	6.7%
11% - 20%	2	13.3%	2	13.3%	3	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21% - 30%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
31% - 40%	2	13.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
41% - 50%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
51% - 60%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
61% - 70%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
71% - 80%	1	6.7%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
81% - 90%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
91% - 100%	1	6.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
No exporta	5	33.3%	8	53.3%	3	20.0%	10	66.7%	13	86.7%	14	93.3%	14	93.3%
Total	15	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	15	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Asimismo, el 46.7% exportó a Centroamérica y un 33.3% informa haber exportado a Sur América (ver Cuadro No. 27 y Gráfico No. 15).



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En el Cuadro No. 28 se recoge la información de las industrias correspondiente al comportamiento -relativo comparativo- de las exportaciones por destino, posterior a D-COVID-19. En este cuadro se indica la cantidad de empresas que reportaron aumento, disminución o si las ventas se mantuvieron igual. Se observa que el 60.0%, 58.3%, 57.1% y 40.0% de las compañías participantes, informaron sobre un aumento en sus exportaciones hacia Norteamérica, El Caribe, Centroamérica y Sur América, respectivamente.

CUADRO 28

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO DESPUÉS COVID-19								
DESTINOS EXTERIOR	SI EXPORTA		AUMENTÓ (+)		IGUAL (=)		DISMINUYÓ (-)	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Norte América	10	66.7%	6	60.0%	3	30.0%	1	10.0%
Centro América	7	46.7%	4	57.1%	1	14.3%	2	28.6%
El Caribe	12	80.0%	7	58.3%	2	16.7%	3	25.0%
Sur América	5	33.3%	2	40.0%	2	40.0%	1	20.0%
Europa	2	13.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
Asia	1	6.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Otros	1	6.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.3.4 Exportaciones por tipos de clientes

El estudio revela que un 80.0% de las industrias realizan exportaciones a clientes mayoristas, siendo seguido por los canales de minoristas con un 20.0%, supermercados 20.0% y directamente al consumidor final 13.3%. Es oportuno indicar que industrias reportaron exportar a diferentes tipos de clientes, a la vez (ver Cuadro No. 29 y Gráfico No. 16).

Las industrias participantes, que exportan, cuestionadas en torno a cuál ha sido el comportamiento de sus ventas al exterior después del COVID-19, reportan en una proporción de un 66.7% que sus exportaciones han aumentado para los clientes mayoristas, supermercado y minoristas. El 50% de las compañías informa crecimiento en las exportaciones para consumidores finales (ver Cuadro No. 30).

CUADRO 29

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
EXPORTACIONES POR TIPOS DE CLIENTES				
TIPOS CLIENTES	SI EXPORTA		NO EXPORTA	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Mayoristas	12	80.0%	3	20.0%
Supermercados	3	20.0%	12	80.0%
Minoristas	3	20.0%	12	80.0%
Consumidor Final	2	13.3%	13	86.7%

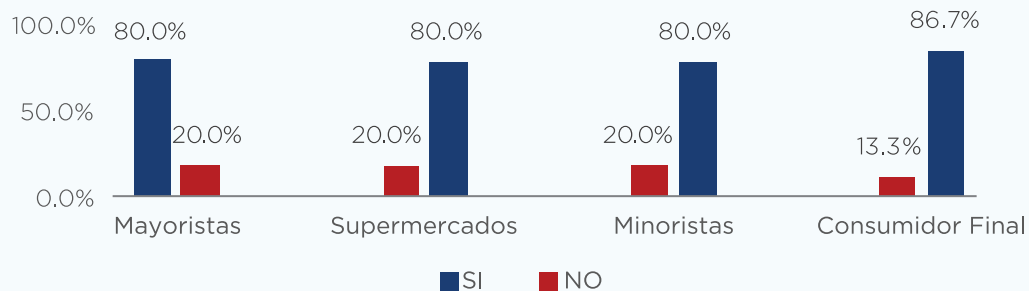
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 30

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR TIPOS DE CLIENTES DESPUÉS COVID-19								
TIPOS CLIENTES	SI REALIZA VENTAS		AUMENTÓ (+)		IGUAL (=)		DISMINUYÓ (-)	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Mayoristas	12	80.0%	8	66.7%	3	25.0%	1	8.3%
Supermercados	3	20.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
Minoristas	3	20.0%	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%
Consumidor Final	2	13.3%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

GRÁFICO 16. EMPRESAS ENCUESTADAS EXPORTACIONES REALIZADAS POR TIPO DE CLIENTES



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.3.5 Frecuencia de las exportaciones a los clientes principales

El Cuadro No. 31 indica que no se han presentado cambios en la frecuencia de los días para la colocación de las ventas de exportación.

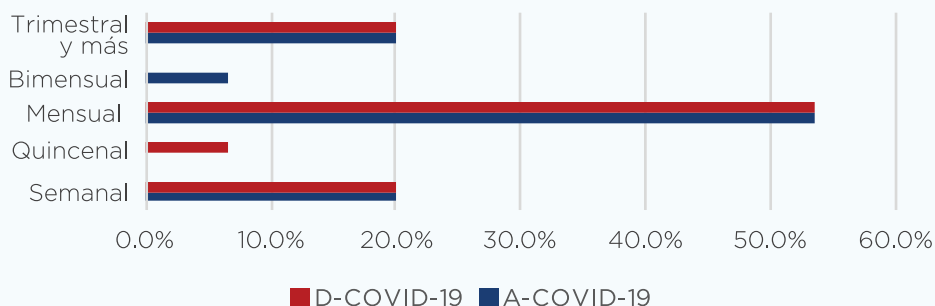
CUADRO 31

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
FRECUENCIA PROMEDIO DE DÍAS PARA EXPORTACIONES AL CLIENTE PRINCIPAL				
PROMEDIO DE DÍAS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Semanal	3	20.0%	3	20.0%
Quincenal	0	0.0%	1	6.7%
Mensual	8	53.3%	8	53.3%
Bimensual	1	6.7%	0	0.0%
Trimestral y más	3	20.0%	3	20.0%
Total	15	100.0%	15	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Los pedidos para exportación se ubican para el 53.3% de las empresas en la frecuencia mensual, ubicándose en un 20.0% en las frecuencias semanal y trimestral y más.

GRÁFICO 17. EMPRESAS ENCUESTADAS
FRECUENCIA PROMEDIO DE EXPORTACIONES
A LOS CLIENTES



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.3.6 Promedio de días de cobro de las exportaciones

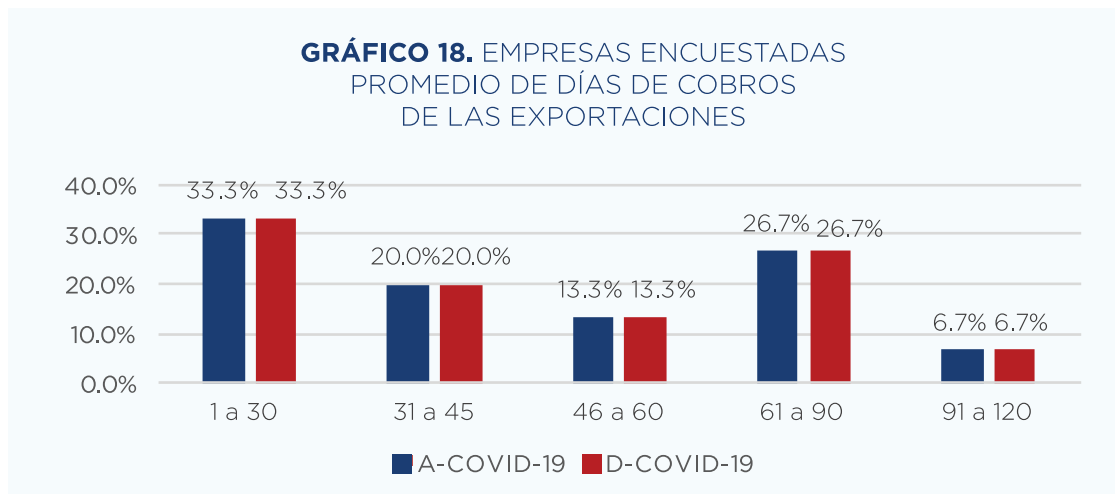
El Cuadro No. 32 y el Gráfico No. 18 presentan que no se han producido cambios en el periodo promedio de días en realizar las cobranzas de las ventas al exterior.

El 66.7% de las empresas reportan que el cobro de sus exportaciones se realiza en un periodo que oscila entre 1 a 60 días.

CUADRO 32

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
PLAZO PROMEDIO DE DÍAS DE LAS COBRANZAS EXPORTACIONES				
PROMEDIO DE DÍAS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1 a 30	5	33.3%	5	33.3%
31 a 45	3	20.0%	3	20.0%
46 a 60	2	13.3%	2	13.3%
61 a 90	4	26.7%	4	26.7%
91 a 120	1	6.7%	1	6.7%
121 y más	0	0.0%	0	0.0%
Total	15	100.0%	15	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.3.7 Medio de transporte de las exportaciones

El transporte marítimo en las estepas A-COVID-19 y D-COVID-19 continuó siendo el medio preferido por las industrias encuestadas que realizan exportaciones, para el envío de sus productos y mercancías al exterior.

CUADRO 33

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
MEDIO DE TRANSPORTE USADO PARA EXPORTACIONES				
MEDIO DE TRANSPORTE	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Marítima	13	86.7%	15	100.0%
Aérea	2	13.3%	3	20.0%
Terrestre	7	46.7%	8	53.3%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 34

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
PORCENTAJE DE USO MEDIOS DE TRANSPORTE USADO PARA EXPORTACIONES DESPUÉS COVID-19						
RANGOS DE USO	MARÍTIMA		AÉREA		TERRESTRE	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	1	7.7%	1	50.0%	1	14.3%
11% - 20%	0	0.0%	1	50.0%	2	28.6%
21% - 30%	1	7.7%	0	0.0%	1	14.3%
31% - 40%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
41% - 50%	1	7.7%	0	0.0%	1	14.3%
51% - 60%	1	7.7%	0	0.0%	1	14.3%
61% - 70%	1	7.7%	0	0.0%	1	14.3%
71% - 80%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
81% - 90%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
91% - 100%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%
Total	13	100.0%	2	100.0%	7	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Actualmente el 100% de las industrias reportan haber reasumido el transporte marítimo de sus exportaciones. Se ilustra en el cuadro ut supra presentado, que un 53% de las empresas utilizan el transporte terrestre para sus exportaciones, las cuales como es lógico están destinadas a Haití.

4.4 Empleomanía y modalidad de la contratación

4.4.1 Cantidad promedio total de empleados

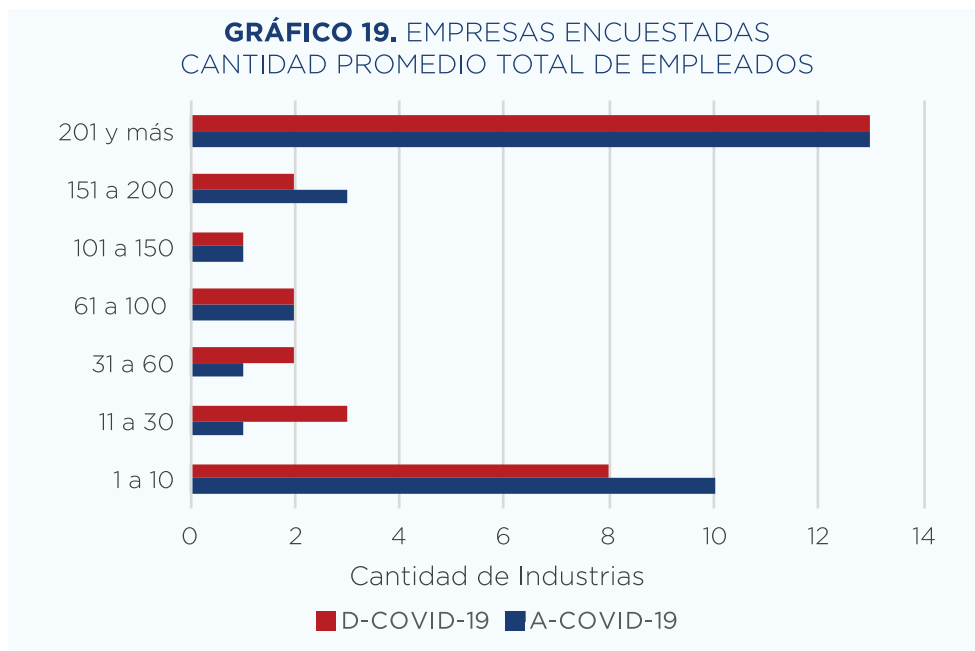
En función de los resultados arrojados por la encuesta, el tamaño de las industrias que participaron en el estudio es heterogéneo y en los instantes A-COVID-19 y D-COVID-19, el

61.3% y 58.1%, en ese orden, son empresas que son catalogadas de medianas a grandes. Para ambos instantes el 32.3% y 25.8%, respectivamente, son microempresas.⁶

CUADRO 35

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS CANTIDAD PROMEDIO TOTAL DE EMPLEADOS				
EMPLEADOS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1 a 10	10	32.3%	8	25.8%
11 a 30	1	3.2%	3	9.7%
31 a 60	1	3.2%	2	6.5%
61 a 100	2	6.5%	2	6.5%
101 a 150	1	3.2%	1	3.2%
151 a 200	3	9.7%	2	6.5%
201 y más	13	41.9%	13	41.9%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El resultado obtenido no arroja cambios significativos en la empleomanía contratada por las industrias participantes, en los espacios antes y después del COVID-19, reflejando una recuperación del nivel de sus plantillas de empleos. No obstante, este resultado contrasta con las estadísticas de la TSS y de la DGII (ver Cuadro No. 6), que reportan una contracción de un -7.3% en la cantidad de empleados contratados en el sector de la IML en el 2020 y que en el 2021

⁶ Son considerada empresas medianas las que tiene de 51 a 150 trabajadores y empresas grandes las que tienen de 151 trabajadores o más. Son microempresas las que tienen hasta 10 trabajadores.

solo experimentó un crecimiento de 4.9%. A agosto de 2022 la tasa de crecimiento interanual de la cantidad de empleados contratados en la IML se ubicó en un -0.04%.

Las micro y las medianas industrias son las que aun acusan un rezago en la recuperación del nivel de empleos en la fase D-COVID-19, coincidiendo con los resultados arrojados por otras investigaciones, en las que describen que en estas categorías de empresas fue en las que se produjeron mayores despidos de empleados como consecuencia de la pandemia (PNUD, 2020).

4.4.2 Cantidad promedio de empleados fijos y temporales

Los resultados obtenidos para las variables de la cantidad promedio de empleados fijos y temporales confirman que las empresas encuestadas aducen una recuperación en el nivel de sus empleos fijos, con excepción de los sectores de las micro y las medianas industrias (ver Cuadros Nos. 36 y 37 y Gráficos Nos. 20 y 21).

CUADRO 36

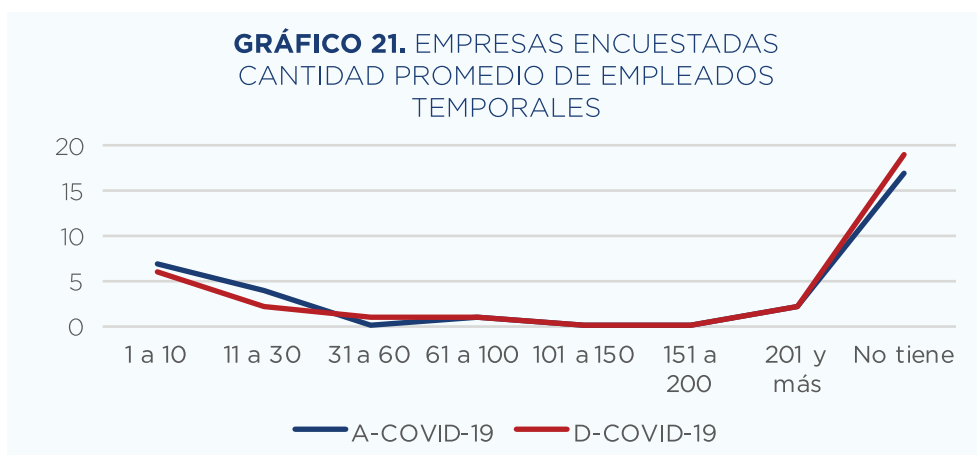
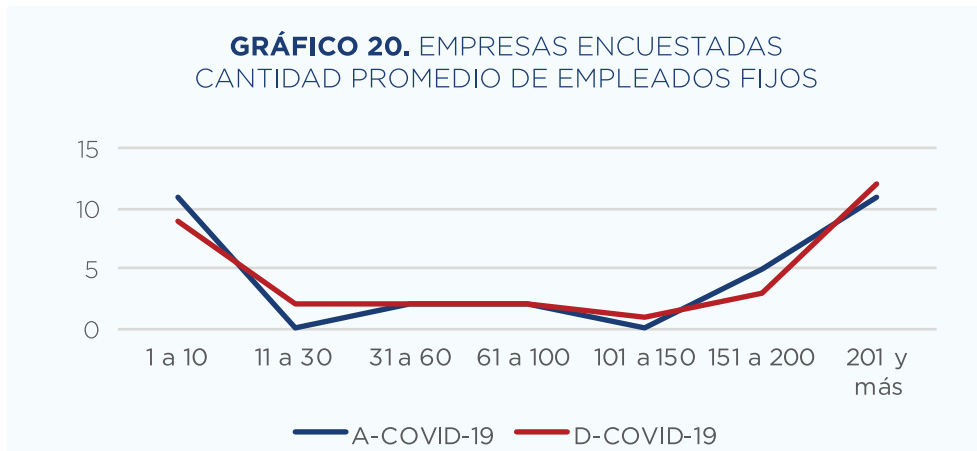
EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
CANTIDAD PROMEDIO DE EMPLEADOS FIJOS				
EMPLEADOS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1 a 10	11	35.5%	9	29.0%
11 a 30	0	0.0%	2	6.5%
31 a 60	2	6.5%	2	6.5%
61 a 100	2	6.5%	2	6.5%
101 a 150	0	0.0%	1	3.2%
151 a 200	5	16.1%	3	9.7%
201 y más	11	35.5%	12	38.7%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 37

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
CANTIDAD PROMEDIO DE EMPLEADOS TEMPORALES				
EMPLEADOS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1 a 10	7	22.6%	6	19.4%
11 a 30	4	12.9%	2	6.5%
31 a 60	0	0.0%	1	3.2%
61 a 100	1	3.2%	1	3.2%
101 a 150	0	0.0%	0	0.0%
151 a 200	0	0.0%	0	0.0%
201 y más	2	6.5%	2	6.5%
No tiene	17	54.8%	19	61.3%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Es importante destacar que la categoría de los empleados temporales para las industrias encuestadas nos es un tipo de contratación laboral modal, dadas la complejidad y el carácter

especializado del trabajo manufacturero. En ese sentido, en las etapas A-COVID-19 y D-COVID-19, el 54.8% y 61.3%, correspondientemente de las industrias, reportan que no cuentan con empleados temporeros.

4.4.3 Género de los empleados y/o colaboradores

En lo referente al género de los empleados y/o colaboradores los datos suministrados por las industrias encuestadas coinciden con las estadísticas de la TSS, para el 2020 en la cual se indica una proporción de 79.0% de empleados masculinos y de un 21.0% personal femenino. En los Cuadros Nos. 38 y 39 y en los Gráficos Nos. 22 y 23, se puede observar la coincidencia en el patrón de comportamiento.

CUADRO 38

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
PORCENTAJE PROMEDIO DE EMPLEADOS HOMBRES				
RANGOS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	3	9.7%	3	9.7%
11% - 20%	0	0.0%	0	0.0%
21% - 30%	1	3.2%	2	6.5%
31% - 40%	1	3.2%	0	0.0%
41% - 50%	2	6.5%	3	9.7%
51% - 60%	3	9.7%	1	3.2%
61% - 70%	3	9.7%	4	12.9%
71% - 80%	10	32.3%	9	29.0%
81% - 90%	6	19.4%	5	16.1%
91% - 100%	2	6.5%	2	6.5%
No respuesta			2	6.5%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 39

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
PORCENTAJE PROMEDIO DE EMPLEADOS MUJERES				
RANGOS	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	10	32.3%	9	29.0%
11% - 20%	9	29.0%	11	35.5%
21% - 30%	6	19.4%	5	16.1%
31% - 40%	1	3.2%	0	0.0%
41% - 50%	2	6.5%	1	3.2%
51% - 60%	1	3.2%	2	6.5%
61% - 70%	0	0.0%	0	0.0%
71% - 80%	0	0.0%	0	0.0%
81% - 90%	1	3.2%	1	3.2%
91% - 100%	0	0.0%	0	0.0%
No respuesta	1	3.2%	2	6.5%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

GRÁFICO 22. EMPRESAS ENCUESTADAS PROMEDIO DE HOMBRE Y MUJER CONTRATADOS A-COVID-19

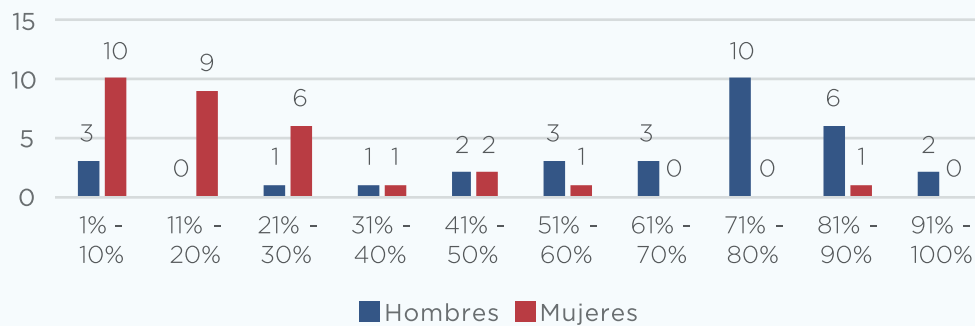
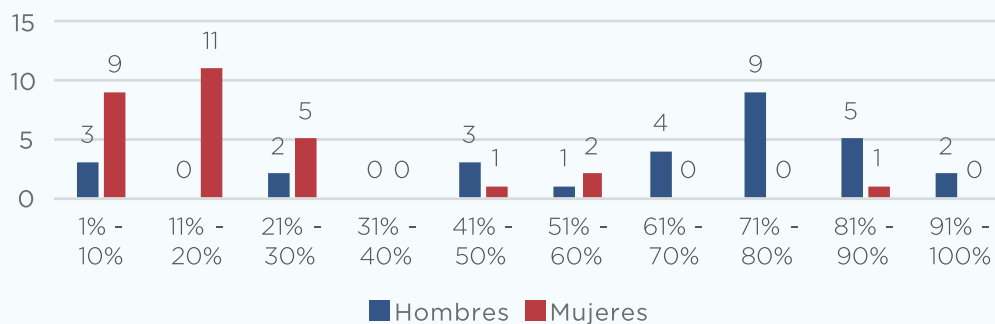


GRÁFICO 23. EMPRESAS ENCUESTADAS PROMEDIO DE HOMBRE Y MUJER CONTRATADOS D-COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En vista de lo anterior, se puede inferir que la pandemia no introdujo cambios en el patrón y en las políticas de contratación de las industrias de los empleados conforme a su género.

4.4.4 Edades de los empleados y/o colaboradores

El Cuadro No. 40 presenta los grupos etarios al cual pertenecen los empleados que laboran en las industrias analizadas a través de la encuesta.

CUADRO 40

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
EDAD PROMEDIO DE LOS EMPLEADOS				
GRUPOS DE EDADES	SI TIENE		NO TIENE	
	Cantidad	%	Cantidad	%
16 a 24	22	71.0%	9	29.0%
25 a 34	30	96.8%	1	3.2%
35 a 44	23	74.2%	8	25.8%
45 a 54	21	67.7%	10	32.3%
55 a 64	17	54.8%	14	45.2%
65 y más	14	45.2%	17	54.8%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En el cuadro anterior se presenta la cantidad de industrias que comunicaron sobre cuáles en la actualidad son los rangos de edades de preferencia para la contratación de su personal. El rango de edad modal, a los fines de contratación, es el de 25 a 34 años con un 96.8% de las empresas que indican preferir contratar personal en ese segmento, seguido por los grupos de 35 a 44 años y 16 a 24 años, en ese orden, con un 74.2% y 71.0% de las industrias, que asienten la incorporación en sus nóminas de colaboradores de esos grupos etarios.

GRÁFICO 24. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJES EMPLEADOS CONTRATADOS 16 A 24 AÑOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19

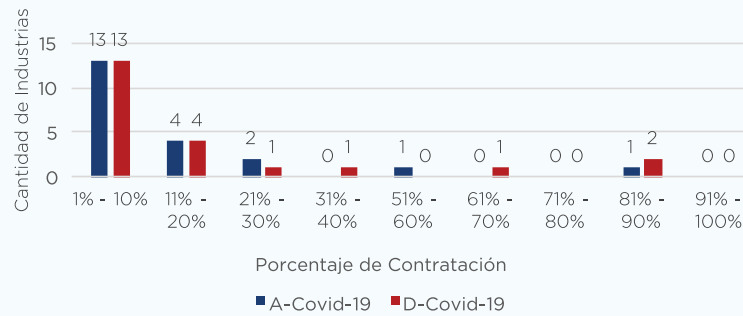


GRÁFICO 25. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJES EMPLEADOS CONTRATADOS 25 A 34 AÑOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19

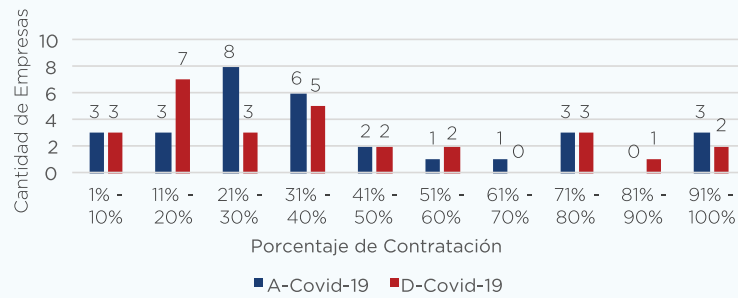


GRÁFICO 26. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJES EMPLEADOS CONTRATADOS 35 A 44 AÑOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19

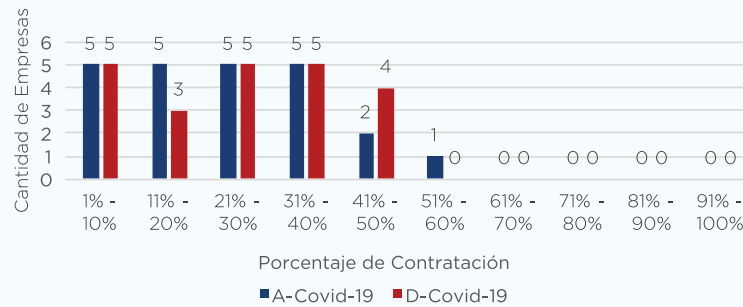
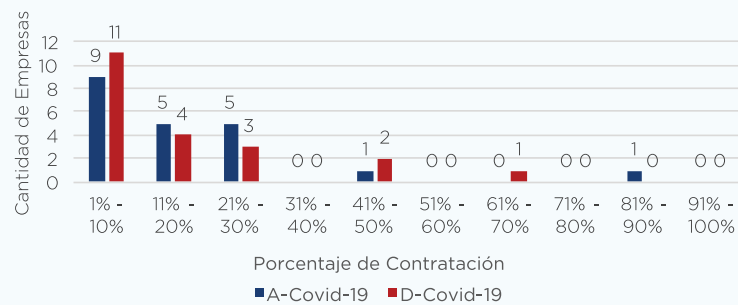


GRÁFICO 27. EMPRESAS ENCUESTADAS PORCENTAJES EMPLEADOS CONTRATADOS 45 A 54 AÑOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En los puntos focales A-COVID-19 y D-COVID-19, conforme los Gráficos del No. 24, 25, 26 y 27, no se observan cambios en la preferencia modal de las industrias de contratar empleados en los grupos etarios de 16 a 44 años de edad.

4.4.5 Contratación de empleados por áreas

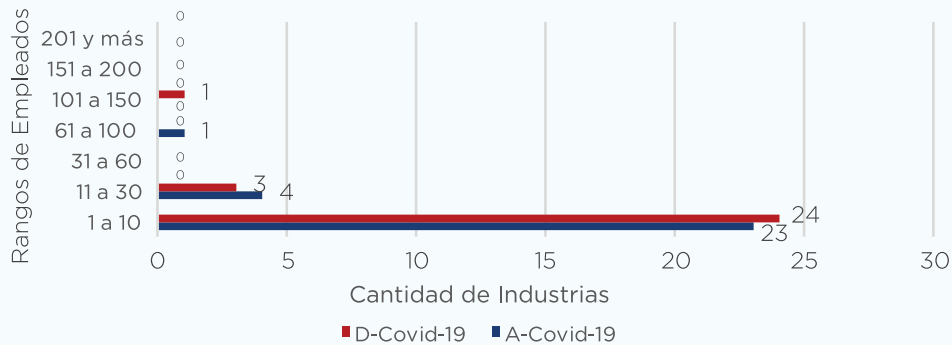
A los fines de la encuesta se ha sometido a las industrias la solicitud de indicar la cantidad de empleados contratados por áreas específicas, distribuyéndolos en tres categorías: (1) directivos, (2) empleados administrativos y (3) personal obrero. El Cuadro No. 41 indica que no se produjeron cambios en la estructura organizacional y en la composición de las planillas de los cargos incluidos en las nóminas de las industrias. En 90.3% de las industrias indicaron contar con personal contratado para ocupar posiciones a nivel directivo, responsable por la administración y gerencia del negocio y el 96.8% confirmó mantener personal en áreas de soporte administrativo. Como era de esperar el 100% de las industrias participantes informó contratar personal obrero.

CUADRO 41

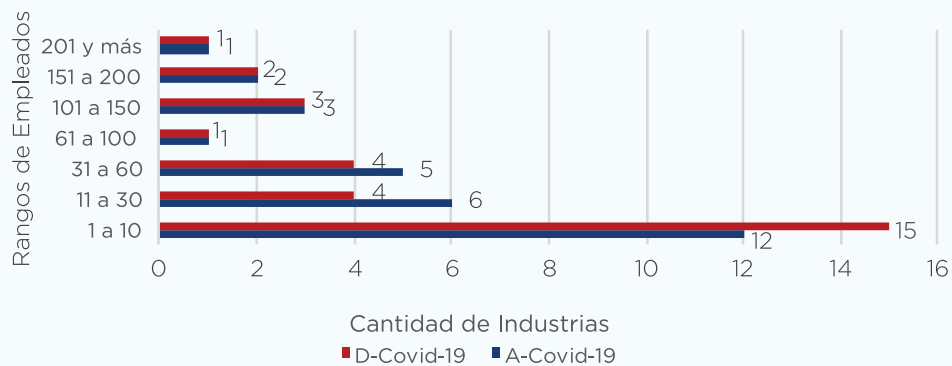
EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
INDUSTRIAS REPORTARON CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN ÁREAS FUNCIONALES				
ÁREAS FUNCIONALES	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Personal Directivo	28	90.3%	28	90.3%
Personal Administrativo	30	96.8%	30	96.8%
Personal Obreros	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia a base de datos de la encuesta.

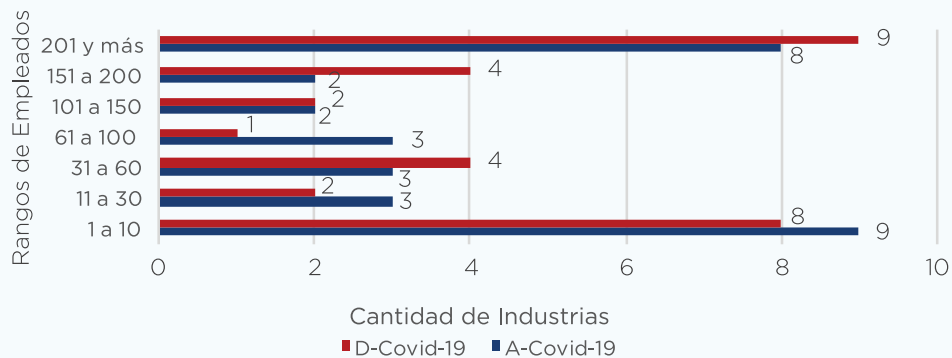
**GRÁFICO 28. EMPRESAS ENCUESTADAS
EMPRESAS REPORTARON CONTRATACIÓN PARA EL ÁREA DIRECTIVA ANTES Y DESPUÉS COVID-19**



**GRÁFICO 29. EMPRESAS ENCUESTADAS
EMPRESAS REPORTARON CONTRATACIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA ANTES Y DESPUÉS COVID-19**



**GRÁFICO 30. EMPRESAS ENCUESTADAS
EMPRESAS REPORTARON CONTRATACIÓN PARA EL ÁREA DE OBREROS ANTES Y DESPUÉS COVID-19**



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Observamos que los empleados contratados correspondientes a las áreas directiva y administrativa, antes y después del COVID-19, han ido ajustándose a los niveles establecidos por las estructuras organizacionales de las industrias participantes en la investigación (ver Gráficos Nos. 29 y 30). En el Gráfico No. 31 se puede observar que para las industrias del tipo micro y medianas, aún se encuentran en el proceso para alcanzar su nivel de normalidad laboral en el área del personal obrero.

4.4.6 Nivel académico del personal contratado

El 93.5% de las industrias ha reportado tener personal contratado que ha aprobado el nivel universitario o está en proceso de completarlo o ha cursado estudios a ese nivel. Asimismo, el 90.3% manifiesta contar con empleados que ha cursado estudios a nivel secundario y un 96.8% comunica tener colaboradores que han realizado o se encuentran realizando cursos a nivel técnico.

CUADRO 42

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
CANTIDAD DE INDUSTRIAS Y NIVEL DE ESTUDIOS REPORTADOS PARA EMPLEADOS				
NIVEL DE ESTUDIOS	SI REPORTAN EMPLEADOS		NO REPORTAN EMPLEADOS	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Primaria	20	64.5%	11	35.5%
Secundaria	28	90.3%	3	9.7%
Curso técnico	30	96.8%	1	3.2%
Universitario	29	93.5%	2	6.5%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Enfocándonos en lo concerniente a los niveles académicos, específicamente el nivel secundario, se observa que las industrias participantes informan mantener la misma estructura para las etapas A-COVID-19 y D-COVID-19, tal y como se puede apreciar en los Cuadros No. 43 y 44.

Por otro lado, el hecho que las industrias no reportaron como política de preferencia la contratación de personal profesional graduado, es indicativo y apunta a confirmar el “estatu quo” que prevalece en sector de la IML, y es una falencia que caracteriza a la industria y la cataloga como de bajo nivel académico.

CUADRO 43

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
PORCENTAJE PROMEDIO DE EMPLEADOS REPORTADOS POR LAS INDUSTRIAS POR NIVEL ACADÉMICO ANTES COVID-19								
RANGOS	PRIMARIA		SECUNDARIA		NIVEL TÉCNICO		UNIVERSITARIO	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	6	30.0%	6	21.4%	8	26.7%	9	31.0%
11% - 20%	0	0.0%	4	14.3%	3	10.0%	9	31.0%
21% - 30%	2	10.0%	5	17.9%	5	16.7%	3	10.3%
31% - 40%	2	10.0%	0	0.0%	3	10.0%	4	13.8%
41% - 50%	2	10.0%	3	10.7%	2	6.7%	2	6.9%
51% - 60%	0	0.0%	1	3.6%	4	13.3%	1	3.4%
61% - 70%	1	5.0%	3	10.7%	2	6.7%	0	0.0%
71% - 80%	4	20.0%	2	7.1%	2	6.7%	1	3.4%
81% - 90%	1	5.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
91% - 100%	2	10.0%	1	3.6%	1	3.3%	0	0.0%
Total	20	100.0%	28	100.0%	30	100.0%	29	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 44

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
PORCENTAJE PROMEDIO DE EMPLEADOS REPORTADOS POR LAS INDUSTRIAS POR NIVEL ACADÉMICO DESPUÉS COVID-19								
RANGOS	PRIMARIA		SECUNDARIA		NIVEL TÉCNICO		UNIVERSITARIO	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	6	30.0%	8	28.6%	7	23.3%	10	34.5%
11% - 20%	1	5.0%	4	14.3%	4	13.3%	9	31.0%
21% - 30%	2	10.0%	2	7.1%	4	13.3%	3	10.3%
31% - 40%	2	10.0%	1	3.6%	4	13.3%	3	10.3%
41% - 50%	0	0.0%	3	10.7%	4	13.3%	1	3.4%
51% - 60%	0	0.0%	1	3.6%	2	6.7%	1	3.4%
61% - 70%	1	5.0%	2	7.1%	2	6.7%	1	3.4%
71% - 80%	4	20.0%	2	7.1%	2	6.7%	1	3.4%
81% - 90%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
91% - 100%	2	10.0%	1	3.6%	1	3.3%	0	0.0%
No respuesta	2	10.0%	2	7.1%				
Total	20	100.0%	28	100.0%	30	100.0%	29	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Un aspecto positivo que surge del análisis es que en la fase D-COVID-19 se aprecia una mejoría en lo referente al personal que ha tomado o está recibiendo entrenamiento técnico, comunicando una mayor cantidad de industrias que entre un 30% a 50% de sus colaboradores está realizando y/o completando estudios a ese nivel.

4.4.7 Modalidad de la contratación de los empleados en las industrias

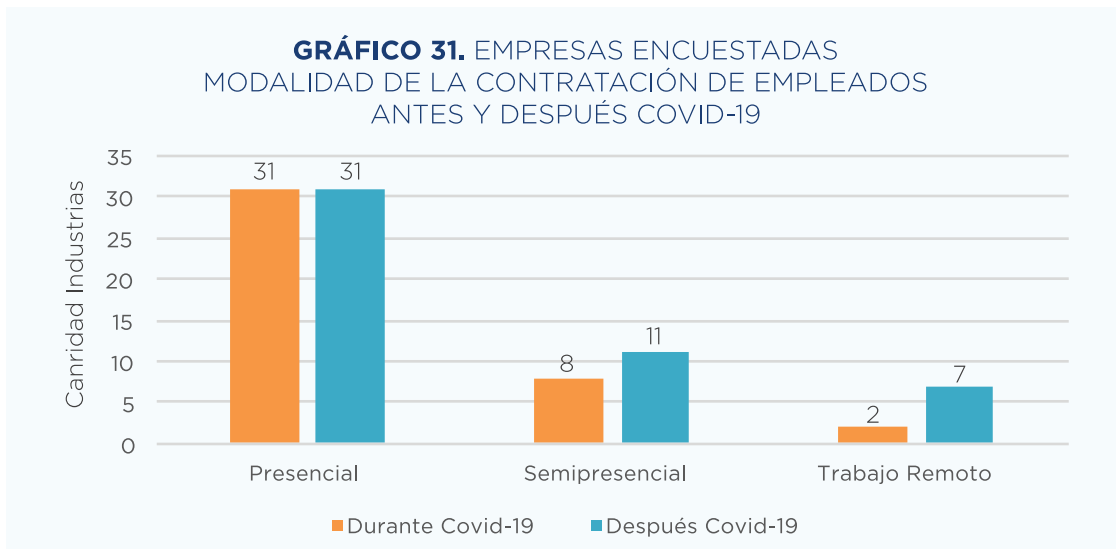
Las medidas sanitarias implementadas durante la crisis del COVID-19 instauró nuevas maneras para realizar el trabajo, como fueron las modalidades semi presencial y remoto. La forma remota consistió en la realización de las tareas desde el hogar, en un horario normal de 8 horas diarias, y el semipresencial demandaba la presencia física del empleado en la empresa determinados días de la semana y los demás días laborables, las funciones se ejecutaban remotamente. No obstante, la forma presencial continuó siendo la más aplicada por las industrias.

El Cuadro No. 45 indica que actualmente el 35.5% y 22.6% de las industrias han adoptado el trabajo semipresencial y remoto como parte de su cotidianidad. La columna identificada como, "Durante Covid-19", incluye las empresas que habían adoptado la modalidad antes de la pandemia y las que la implementaron durante la etapa crítica de la misma en el año 2020.

CUADRO 45

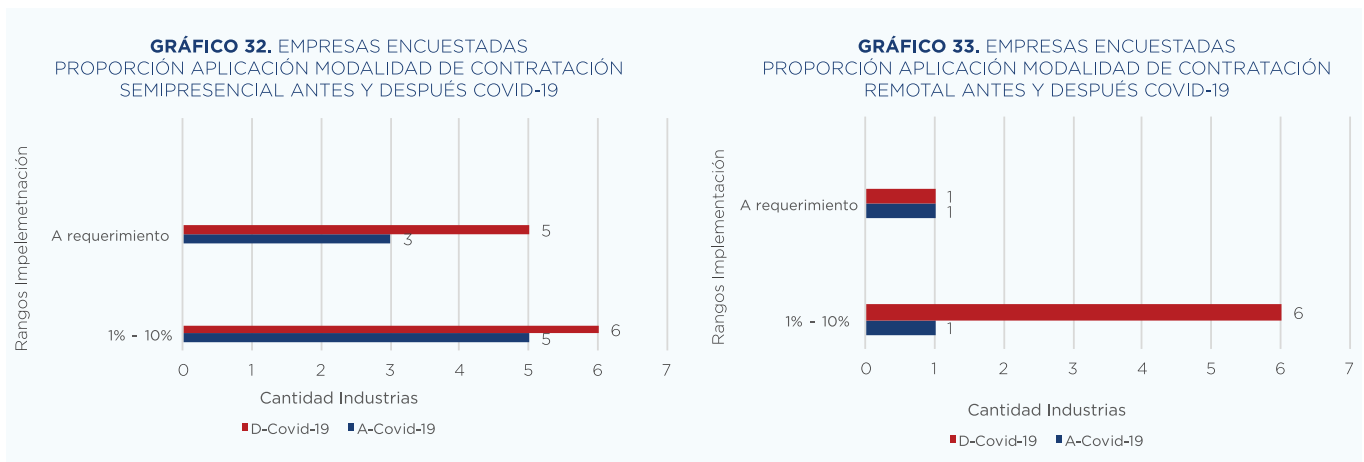
EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE LOS EMPLEADOS UTILIZADAS				
EMPLEADOS	DURANTE COVID-19 (*)		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Presencial	31	100.0%	31	100.0%
Semipresencial	8	25.8%	11	35.5%
Trabajo Remoto	2	6.5%	7	22.6%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas
 (*) Se incluyen las empresas antes y durante la crisis de la pandemia



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En el Gráfico No. 32 se observa que la modalidad del empleo semipresencial después del COVID-19 es aplicado como modalidad de contratación por 6 de las industrias participantes en una proporción que va del 1 al 10%. Esto es que, de 10 empleados ingresados, al menos 1 es contratado para ejecutar su labor de forma semipresencial. Además, 5 industrias aplican la contratación a requerimiento en una proporción conforme a sus necesidades.



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En lo referente al trabajo remoto el Gráfico No. 33 indica que en el momento D-COVID-19 unas 6 industrias aplican la contratación remota de colaboradores en un rango que oscila del 1 al 10%, constituyéndose en la forma de contratación más novedosa, ya que en la fase A-COVID-19 solo una industria utilizaba ese mecanismo de incorporación de empleados a sus empresas.

Aun cuando el trabajo presencial continúa siendo la forma típica de contratación para las industrias, como podemos apreciar, el trabajo remoto y semipresencial se mantiene en algu-

nas de las industrias encuestadas y es una de las buenas prácticas incorporadas a raíz de la pandemia (ver Gráficos Nos. 32 y 33). A pesar de que el sector de la IML, por su naturaleza requiere la presencia del personal obrero, el trabajo en las formas remota y semipresencial, han sido adoptado por las áreas de soporte administrativo, y ha alcanzado hasta las funciones de mercadeo y ventas.

4.6 Acceso a la tecnología

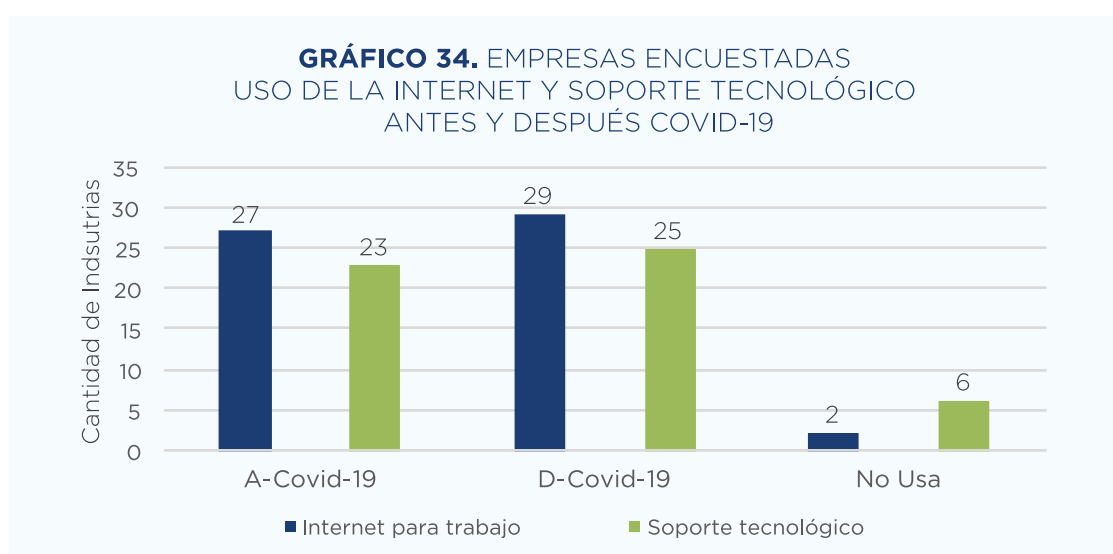
4.6.1 Uso de la internet para el trabajo y área de soporte tecnológico

El uso de la internet como herramienta de trabajo en las industrias aumentó de un 87.1% a 93.5% en los momentos A-COVID-19 y D-COVID-19, respectivamente. Apenas un 6.5% no lo utiliza como apoyo tecnológico para mejorar la eficiencia operacional (ver Cuadro No. 46).

CUADRO 46

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
USO DE LA INTERNET Y EMPRESAS CON SOPORTE TECNOLÓGICO INTERNO O EXTERNO						
DETALLE	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Internet para trabajo	27	87.1%	29	93.5%	2	6.5%
Soporte tecnológico	23	74.2%	25	80.6%	6	19.4%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

En lo que respecta a la presencia dentro de las industrias de una sección para brindar soporte tecnológico a la organización, el 74.2% y 80.6% comunicó la existencia del soporte tecno-

lógico en los estadios, antes y después de la pandemia. Un 19.4% informó no brindar soporte tecnológico en su industria, representando una oportunidad de mejora de cara el corto plazo.

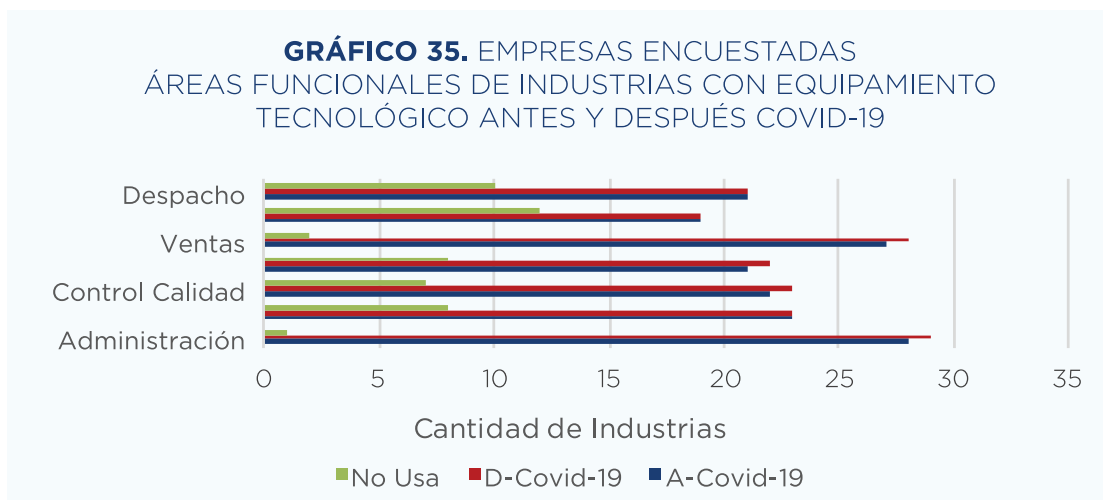
4.6.2 Áreas funcionales de las industrias con equipamiento tecnológico

Las áreas funcionales con mayor equipamiento tecnológico confirmadas por las industrias consultadas son las de administración, ventas, producción y control de calidad, antes y después de la pandemia, tal y como se presenta en el Cuadro No. 47.

CUADRO 47

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
ÁREAS FUNCIONALES DE LAS INDUSTRIAS QUE UTILIZAN COMPUTADORAS Y OTROS EQUIPOS TECNOLÓGICOS						
ÁREAS DE LA EMPRESA	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Áreas administrativas	28	90.3%	29	93.5%	1	3.2%
Áreas de producción	23	74.2%	23	74.2%	8	25.8%
Área de Control de Calidad	22	71.0%	23	74.2%	7	22.6%
Áreas de Logística	21	67.7%	22	71.0%	8	25.8%
Áreas de Ventas	27	87.1%	28	90.3%	2	6.5%
Área de Almacenes	19	61.3%	19	61.3%	12	38.7%
Área de Control de Despacho y Distribución	21	67.7%	21	67.7%	10	32.3%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El uso de la tecnología en la etapa crítica de la pandemia permitió a la industria mantener su operatividad, constituyendo un elemento vital para afrontar situaciones de riesgo similares a la del COVID-19. Es una prioridad, el reforzamiento y la automatización de otros procesos críticos como lo son el de producción, control de almacenes, distribución y logística.

4.6.3 Áreas funcionales de implementación del trabajo remoto en las industrias

El trabajo remoto fue implementado en áreas funcionales por 5 de las industrias encuestadas antes de la etapa de confinamiento por la pandemia, esto es un 16.1% de las industrias, y posteriormente ha sido adoptado por el 58.1% como una modalidad habitual de trabajo dentro la cotidianidad laboral (ver Cuadro No. 48).

CUADRO 48

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN ÁREAS FUNCIONALES DE LAS INDUSTRIAS				
USO DE TRABAJO REMOTO	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
SI	5	16.1%	18	58.1%
NO	26	83.9%	13	41.9%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El 41.9% de las industrias no utiliza el trabajo remoto para ninguna de las áreas funcionales u operativas, situación que representa una oportunidad de mejora futura.

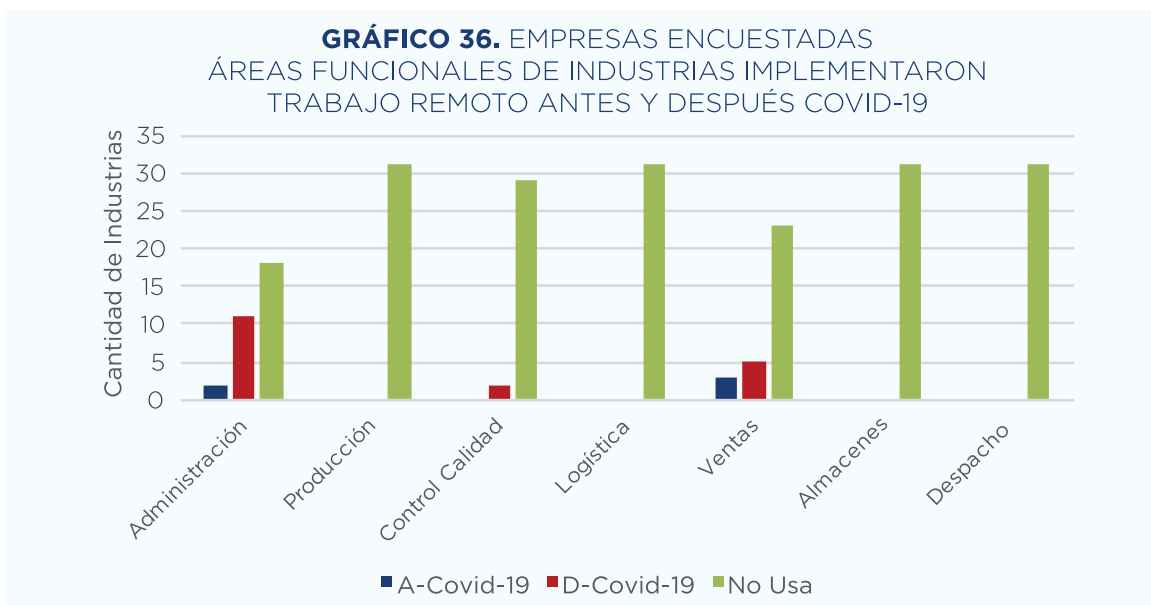
CUADRO 49

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
ÁREAS FUNCIONALES DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN LAS INDUSTRIAS						
ÁREAS DE LA EMPRESA	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Áreas administrativas	2	40.0%	11	61.1%	18	58.1%
Áreas de producción	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%
Área de Control de Calidad	0	0.0%	2	11.1%	29	93.5%
Áreas de Logística	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%
Áreas de Ventas	3	60.0%	5	27.8%	23	74.2%
Área de Almacenes	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%
Área de Control de Despacho y Distribución	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%
Total	5	100.0%	18	100.0%		

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Las áreas funcionales en las cuales fue implementado el trabajo remoto en los puntos A-COVID-19 y D-COVID-19 son el área administrativa que subió de 2 a 11 industrias, correspondientemente, y el área de ventas que aumentó de 3 a 5 industrias, en ese orden.

Una proporción considerable de industrias no utilizan el trabajo remoto, a pesar de que existen áreas funcionales y operativas que podrían hacer un mayor uso de esta modalidad de trabajo (ver Cuadro No. 49 y Gráfico No. 36).



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.7 Proceso productivo de las industrias

4.7.1 Implementación de innovaciones y mejoras en procesos

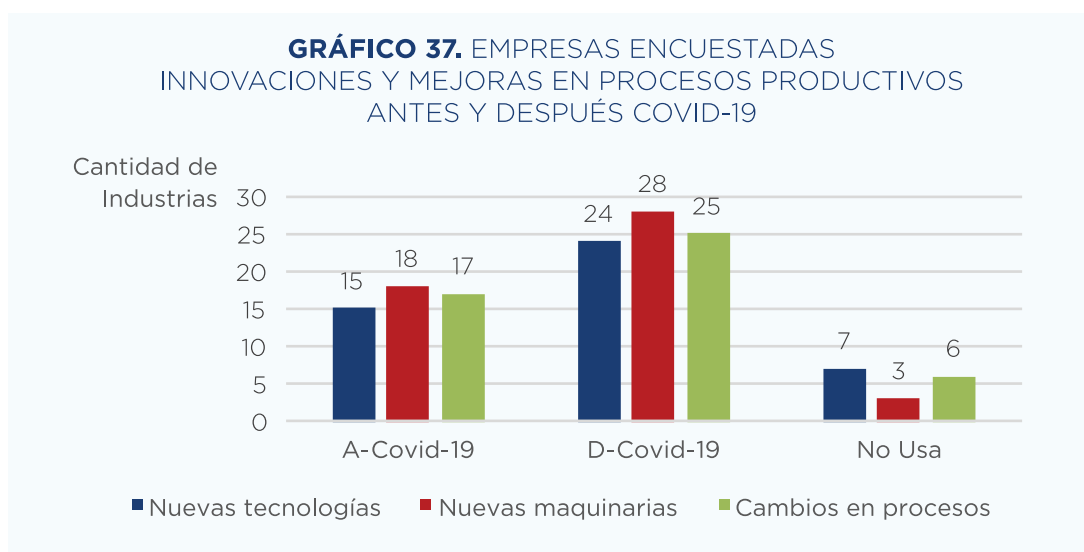
Las industrias encuestadas informan que durante la etapa previa y posterior a la pandemia realizaron la implementación e introducción de innovaciones y mejoras en sus procesos productivos. Las innovaciones y mejoras se concentraron en tres aspectos principales: (1ro.) nuevas tecnologías, (2do.) la instalación de nuevas maquinarias y equipos y (3ro.) la incorporación de cambios y modificaciones en sus procesos de producción (ver Cuadro No. 50).

CUADRO 50

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIONES Y MEJORAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO						
DETALLE	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Nuevas tecnologías	15	48.4%	24	77.4%	7	22.6%
Nuevas maquinarias	18	58.1%	28	90.3%	3	9.7%
Cambios en procesos	17	54.8%	25	80.6%	6	19.4%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

La instalación de nuevas maquinarias y equipos en las temporalidades A-COVID-19 y D-COVID-19, con un 58.1% y 90.3%, concomitantemente en ese orden, representa la actividad en la cual las industrias han invertido mayor cantidad de recursos. Le sigue la instauración de cambios en los procesos con un 54.8% y 80.6%, respectivamente.



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.7.2 Innovaciones en productos y servicios

La pandemia del COVID-19 motivó a que las industrias innovaran con nuevos productos o introduciendo mejoras a los productos y servicios ya existentes. En el Cuadro No. 51 se muestran los resultados levantados de las industrias participantes en la investigación.

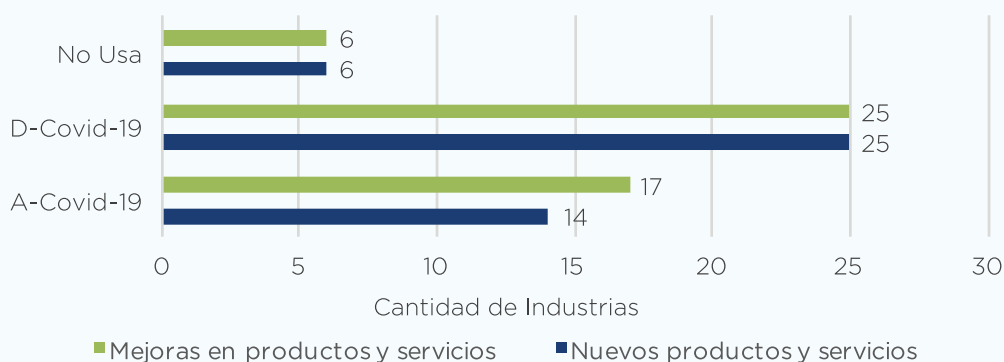
CUADRO 51

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS INNOVACIONES EN PRODUCTOS Y SERVICIOS						
DETALLE	Antes Covid-19		Después Covid-19		No Utiliza	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Nuevos productos y servicios	14	45.2%	25	80.6%	6	19.4%
Mejoras en productos y servicios	17	54.8%	25	80.6%	6	19.4%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

La introducción de mejoras en el portafolio de productos y servicios en las temporalidades A-COVID-19 y D-COVID-19, con un 54.8% y 80.6%, en ese orden, representa la actividad en la cual las industrias reportan que confrontaron la pandemia. Le sigue la creación de nuevos productos y servicios con un 45.2% y 80.6%, en ese orden (ver Cuadro No. 51).

GRÁFICO 38. EMPRESAS ENCUESTADAS
INNOVACIONES Y MEJORAS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
ANTES Y DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.7.3 Innovaciones de encadenamiento productivo

En el Cuadro No. 52 se presentan las respuestas de las industrias sobre las acciones emprendidas para establecer vinculaciones de encadenamiento productivo con terceros.

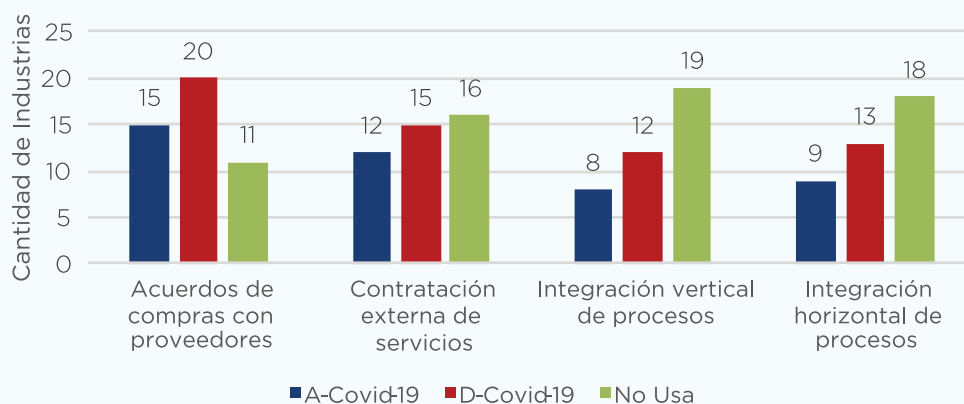
CUADRO 52

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS IMPLEMENTACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS						
DETALLE	ANTES COVID-19		DESPUÉS COVID-19		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Acuerdos de compras con proveedores	15	48.4%	20	64.5%	11	35.5%
Contratación externa de servicios	12	38.7%	15	48.4%	16	51.6%
Integración vertical de procesos	8	25.8%	12	38.7%	19	61.3%
Integración horizontal de procesos	9	29.0%	13	41.9%	18	58.1%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Los resultados revelan que en la etapa A-COVID-19 las industrias habían establecido o se encontraba en el proceso de establecer acuerdos de encadenamiento productivo en diferentes aspectos: a) un 48.4% concertando acuerdos de compras con proveedores, b) 38.7% realizando la contratación externa de servicios, c) un 25.8% y d) 29.0% ejecutando proyectos de integración vertical u horizontal, respectivamente. Ya en la fase D-COVID-19 se incrementa y enfatiza la decisión de las industrias de acometer el "Encadenamiento Productivo" como estrategia operativa, pasando los porcentajes a un 64.5%, 48.4%, 38.7% y 41.9%, correspondientemente.⁷

GRÁFICO 39. EMPRESAS ENCUESTADAS
IMPLEMENTACIÓN ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
ANTES Y DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

⁷ El Encadenamiento Productivo es el proceso que busca establecer vínculos entre empresas que componen diferentes etapas o eslabones de un determinado proceso productivo, permitiendo incrementar y fortalecer su competitividad en los mercados.

En el Gráfica No. 40 se destaca, además, empresas que no han incursionado en el “Encadenamiento Productivo”, siendo las decisiones de integración productiva horizontal y vertical, las que son menos utilizadas por las industrias encuestadas.

4.7.4 Incremento en los elementos del costo de producción

El 96.8% de las industrias revela un incremento en sus materias primas y costos indirectos de fabricación, así como de un 83.9% en la mano de obra, en el instante D-COVID-19 (ver Cuadro No. 53). Este comportamiento es congruente con los aumentos experimentados por los insumos y elementos importados, así como el aumento de la inflación que se produjo en el país en el año 2021, la cual, según el BCRD, se ubicó a diciembre de 2021 en un 8.5%. En lo que respecta a la mano de obra, el gobierno autorizó en julio de 2021 un aumento general de salarios para los empleados del sector privado, incrementando el salario mínimo de los trabajadores en un 24.2%.

CUADRO 53

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
CANTIDAD DE INDUSTRIAS REPORTARON INCREMENTOS EN LOS ELEMENTOS DE COSTOS DESPUÉS COVID-19								
ELEMENTOS DE COSTOS	Aumentó (+)		Igual (=)		Disminuyó (-)		No respuesta	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Materias primas	30	96.8%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Manos de obra	26	83.9%	4	12.9%	0	0.0%	1	3.8%
Costos indirectos	30	96.8%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Analizando los datos de la encuesta, el 74.3% de los industriales indica que los costos de las materias primas e insumos se han incrementado en un rango que va del 11% al 50%. Además, el 71.0% de los fabricantes manufactureros reportan que los costos de la mano de obra, han experimentado una subida que oscila entre un 10% a un 30%, mientras que el 67.8% apunta que los costos indirectos han aumentado en un intervalo del 10% al 40% (ver Cuadro No. 54).

CUADRO 54

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LOS ELEMENTOS DE COSTOS DESPUÉS COVID-19						
RANGOS	Materias Primas		Mano de Obra		Costos Indirectos	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1% - 10%	2	6.5%	8	25.8%	7	22.6%
11% - 20%	6	19.4%	8	25.8%	6	19.4%
21% - 30%	7	22.6%	6	19.4%	3	9.7%
31% - 40%	4	12.9%	2	6.5%	5	16.1%
41% - 50%	6	19.4%	3	9.7%	2	6.5%
51% - 60%	3	9.7%	1	3.2%	5	16.1%
61% - 70%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%
71% - 80%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
81% - 90%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%
91% - 100%	2	6.5%	1	3.2%	0	0.0%
No respuesta	1	3.2%	2	6.5%	0	0.0%
Total	31	100.0%	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 55

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
CAUSAS DEL AUMENTO EN LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DESPUÉS COVID-19								
CAUSAS	Materias Primas		No respuesta MP		Maquinarias-Equipos		No respuesta M-E	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Incrementos en precios	31	100.0%	0	0.0%	30	96.8%	1	3.2%
Aumentos fletes	30	96.8%	1	3.2%	29	93.5%	2	6.5%
Cambio de proveedor	7	22.6%	24	77.4%	7	22.6%	24	77.4%
Menos proveedores	17	54.8%	14	45.2%	12	38.7%	19	61.3%
Cambio elemento a importar	6	19.4%	25	80.6%	4	12.9%	27	87.1%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas.

MP: Materias primas. M-E: Maquinarias y equipos

GRÁFICO 40. EMPRESAS ENCUESTADAS CAUSAS AUMENTO IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19

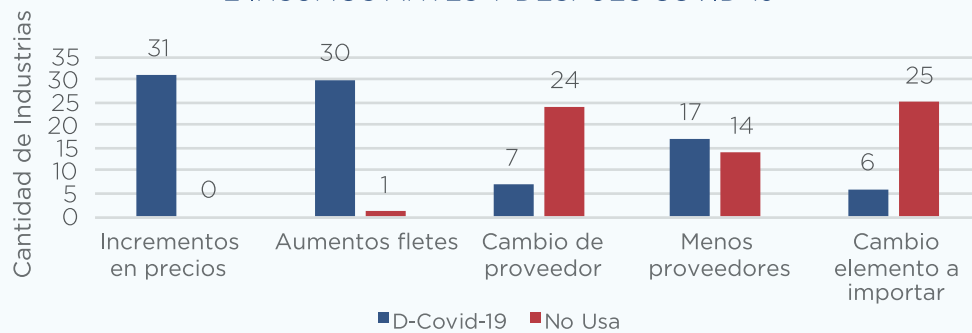
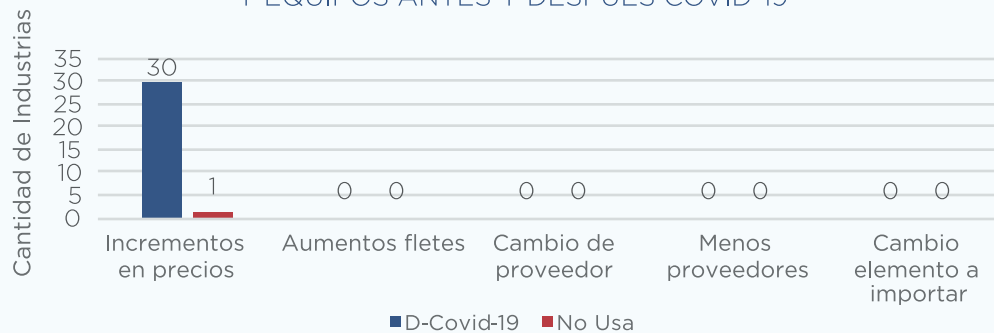


GRÁFICO 41. EMPRESAS ENCUESTADAS CAUSAS AUMENTO IMPORTACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS ANTES Y DESPUÉS COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Otras de las causas expuestas por las industrias como responsables del aumento en sus costos de producción, es el aumento en los precios de las importaciones de sus materias primas, así como de las maquinarias y equipos y de los repuestos y refacciones. El COVID-19, por su alcance mundial, derivó en externalidades negativas, en términos de costos, que afectaron a la IML.

El 100% y 96.8% de las industrias participantes informan que el aumento en las materias primas y en los insumos importados tuvo como causas el aumento de los precios internacionales, así como en el incremento en los fletes marítimos de transporte, en ese orden. Asimismo, los fabricantes en un 96.8% y 93.5% exponen que los precios de las maquinarias y equipos también se elevaron, por las mismas causas expuestas anteriormente (ver Cuadro No. 55 y Gráficos Nos. 40y 41).

Resaltar, como vimos en la sección 4.7.3 del estudio, que uno de los mecanismos de respuesta de las industrias para afrontar el aumento en sus costos de producción, lo constituyó el acometimiento y ejecución de proyectos del tipo de Encadenamiento Productivo, y otros, orientados a mejorar la eficiencia operativa de las industrias.

4.7.5 Usos de sistema para el cuidado del medio ambiente

El 51.6% de las industrias encuestadas manifiestan contar con un sistema o seguir un protocolo de cuidado del medio ambiente, antes de la pandemia del COVID-19. Después de la crisis por la enfermedad –momento D-COVID-19- el 58.1% de las empresas indican haber incorporado, como parte de sus procedimientos y prácticas, el cuidado del medio ambiente.

CUADRO 56

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
USO DE SISTEMA O PROTOCOLO PARA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE						
DETALLE	Antes Covid-19		Después Covid-19		No Utiliza	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Sistema producción verde	10	32.3%	10	32.3%	21	67.7%
Planta de tratamiento	11	35.5%	12	38.7%	19	61.3%
Sistema de cuidado medio ambiente	16	51.6%	18	58.1%	13	41.9%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El 67.7% y 61.63% de los encuestados anota que no utiliza un sistema de “producción verde” o que tiene planta de tratamiento, observando, no obstante, su cumplimiento con las disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (ver Cuadro No. 56).

4.7.6 Usos de fuentes alternas de energía

El uso de paneles solares como fuente alterna de energía ha sido reportado por las industrias, en la fase posterior a la pandemia, con una incidencia de un 38.7%, siendo este porcentaje de un 19.4% en el periodo previo. Es decir, prácticamente se ha duplicado la implementación de esta buena práctica en las empresas manufactureras.

El uso de inversores y plantas de emergencia para el suministro de energía sigue con una incidencia similar, en los dos ámbitos de la pandemia, es decir, antes y después del COVID-19. El uso de inversores con un 38.7%, en ambos escenarios, y la utilización de planta eléctricas con un 67.7% en el punto A-COVID-19 y 71.0% en el D-COVID-19 (ver Cuadro No. 57).

CUADRO 57

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA UTILIZADAS POR LAS INDUSTRIAS						
DETALLE	Antes Covid-19		Después Covid-19		No Utiliza	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Paneles solares	6	19.4%	12	38.7%	19	61.3%
Planta eléctrica	21	67.7%	22	71.0%	9	29.0%
Inversores	12	38.7%	12	38.7%	19	61.3%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El 61.3% de los encuestados registra que no utiliza paneles solares ni inversores.

4.8 Sistemas para información gerencial y gestión de la calidad

4.8.1 Sistemas para la gestión gerencial

En lo referente al uso de herramientas para la gestión gerencial, el 71.0% de las industrias anotan utilizaban antes de la pandemia un sistema de costeo y de control de inventarios, en ambos casos. Igualmente, un 54.8% usaba tableros de indicadores de gestión (dashboard) y hacia planificación de compras (ver Cuadro No. 58).

CUADRO 58

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS				
USO DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL				
SISTEMA DE GESTIÓN	SI UTILIZA		NO UTILIZA	
	Cantidad	%	Cantidad	%
Sistema costeo producción	22	71.0%	9	29.0%
Tablero de indicadores	17	54.8%	14	45.2%
Planificación de compras	17	54.8%	14	45.2%
Sistema de control de inventarios	22	71.0%	9	29.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Por otro lado, un 45.2% de las fábricas que completaron la encuesta señalan que no utilizan indicadores de gestión (dashboards) ni hacen planificación de compras. Estos dos aspectos de gestión, representan oportunidades de mejora para esas organizaciones.

Analizando el uso de estos sistemas de gestión desde las temporalidades, antes y después, de la pandemia, notamos que una mayor cantidad de industrias han incorporado estos sistemas como parte de su modus operandi gerencial y operativo (ver Cuadros Nos. 59 y 60).

CUADRO 59

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
USO DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL ANTES COVID-19								
USO SISTEMA DE GESTIÓN	Costeo producción		Tablero indicadores		Planificación de compras		Control inventarios	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
SI	22	71.0%	17	54.8%	17	54.8%	22	71.0%
NO	9	29.0%	14	45.2%	14	45.2%	9	29.0%
Total	31	100.0%	31	100.0%	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 60

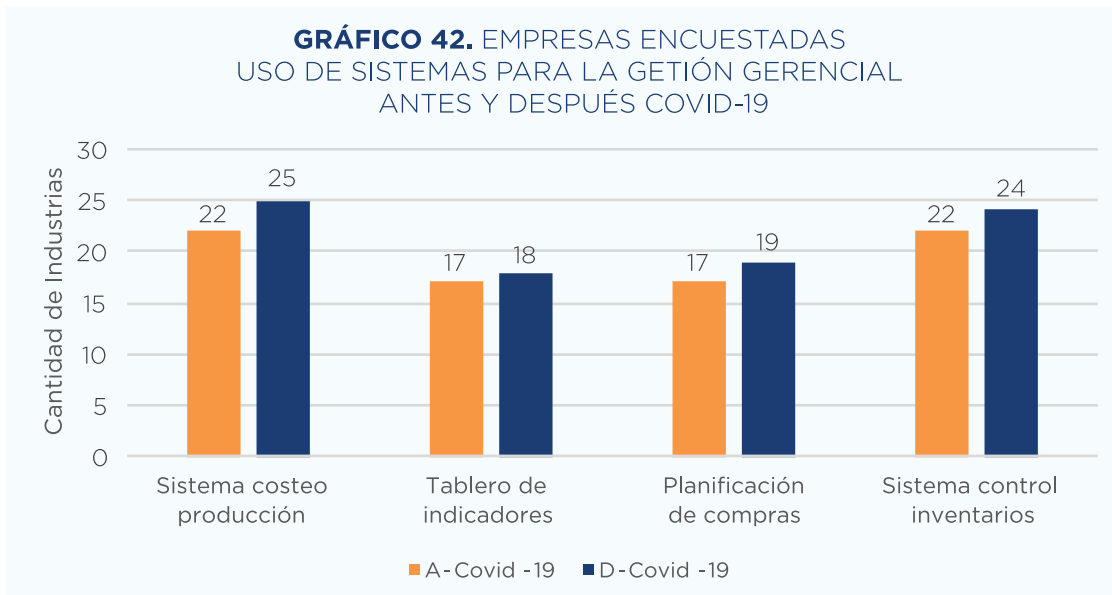
EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
USO DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL DESPUÉS COVID-19								
USO SISTEMA DE GESTIÓN	Costeo producción		Tablero indicadores		Planificación de compras		Control inventarios	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
SI	25	80.6%	18	58.1%	19	61.3%	24	77.4%
NO	6	19.4%	13	41.9%	12	38.7%	7	22.6%
Total	31	100.0%	31	100.0%	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Actualmente, el 80.6%, 58.1%, 61.3% y 77.4% de las industrias han implementado el uso de un sistema de costeo, tableros de indicadores de gestión (dashboards), realizan planificación de compras y ejecutan control de inventarios, correspondientemente. Esto constituye un avance importante en lo que respecta a la incorporación de buenas prácticas en la gestión.⁸

Ver en el Grafico No. 42 la situación de mejora en el uso de herramientas de gestión gerencial, antes y después de la pandemia.

⁸ El "dashboard" (pizarra de indicadores) es una herramienta de gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento del estado de una empresa, un departamento, una campaña o un proceso específico.



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.8.2 Sistemas para la gestión de la calidad

Analizando las respuestas de las industrias participantes en torno a la implementación de normas de la calidad, observamos cambios importantes en los espacios antes y después del COVID-19, en lo atinente a la certificación en normas de calidad (ver Cuadro No. 61).

CUADRO 61

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS								
CERTIFICACIONES OBTENIDAS Y EN PROCESO SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN Y CALIDAD								
DETALLE CERTIFICACIONES	Antes Covid-19				Después Covid-19			
	Obtenidas y/o proceso		No utiliza		Obtenidas y/o proceso		No utiliza	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Gestión de calidad	15	48.4%	16	51.6%	18	58.1%	13	41.9%
Gestión de medio ambiente	12	38.7%	19	61.3%	12	38.7%	19	61.3%
Seguridad cadena de suministro	7	22.6%	24	77.4%	8	25.8%	23	74.2%
Seguridad de la información	7	22.6%	24	77.4%	7	22.6%	24	77.4%
Gestión de riesgo y seguridad	9	29.0%	22	71.0%	9	29.0%	22	71.0%
Gestión de responsabilidad social	7	22.6%	24	77.4%	7	22.6%	24	77.4%
Empresa libre de trabajo infantil	4	12.9%	27	87.1%	4	12.9%	27	87.1%
Igualdad de género	4	12.9%	27	87.1%	4	12.9%	27	87.1%
Igualdad de salario	1	3.2%	30	96.8%	1	3.2%	30	96.8%
Otras	9	29.0%	22	71.0%	9	29.0%	22	71.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Las industrias certificadas en normas de gestión de la calidad pasaron de un 48.4% a 58.1% en las temporalidades A-COVID-19 y D-COVID-19.

En vista de que los procesos de certificación en normas de calidad, por lo habitual son largos y rigurosos, inferimos que las industrias participantes han planificado postergar estas tareas y programarlas de cara al mediano plazo, prefiriendo dedicarse en el horizonte de corto plazo a ajustar otros asuntos operativos rezagados.

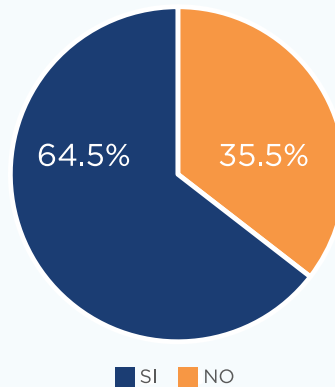
4.9 Acceso de las industrias al financiamiento

El 35.4% de las industrias participantes en el estudio tramitaron el acceso a financiamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, esto es unas 11 empresas (ver Cuadro No. 62 y Grafico No. 43).

CUADRO 62

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS		
TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS POR CAUSA COVID-19		
RESPUESTAS	Cantidad	%
SI	11	35.5%
NO	20	64.5%
Total	31	100.0%

GRÁFICO 43. EMPRESAS ENCUESTADAS
% INDUSTRIAS SOLICITARON CRÉDITOS POR CAUSA ANTES Y DESPUÉS COVID-19

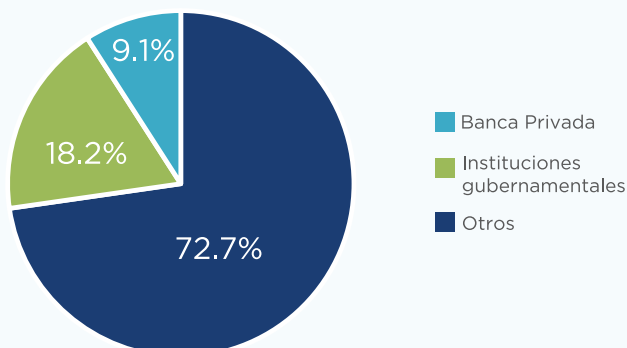


Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

CUADRO 63

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS		
RESULTADOS TRAMITACIÓN DE CRÉDITOS POR CAUSA COVID-19		
RESPUESTAS	Cantidad	%
Aprobada	10	90.9%
Rechazada	1	9.1%
Total	11	100.0%

GRÁFICO 44. EMPRESAS ENCUESTADAS
VÍAS SOLICITUD DE FINANCIAMIENTOS POR CAUSA DEL COVID-19



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

De las 11 solicitudes de crédito tramitadas, 10 fueron aprobadas, un 90.9% y una rechazada, es decir un 9.1%, lo cual de una forma u otra coincide con las facilidades, en lo referente a la aprobación, que fueron otorgadas por las instituciones de intermediación financiera durante la etapa crítica del COVID-19 (ver Cuadro No. 63).

Como se puede observar en el Cuadro No. 64 y Grafico No. 44, el 72% de las solicitudes de financiamiento sometidas por las industrias fueron canalizadas a través de la banca privada, un 18.2% a instituciones gubernamentales y un 9.1% con otras instituciones de crédito (ver Cuadro No. 64 y Grafico No. 44).

CUADRO 64

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS		
VÍAS OBTENCIÓN DE CRÉDITOS POR CAUSA COVID-19		
RESPUESTAS	Cantidad	%
Banca Privada	8	72.7%
Instituciones gubernamentales	2	18.2%
Otros	1	9.1%
Total	11	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

La tramitación de los créditos tenía por objeto atender necesidades de las industrias, el 27.3% de las solicitudes estuvieron dirigidas a la compra de materias primas y para realizar pagos a proveedores, la misma proporción en ambos casos. Un 18.2%, también para ambas situaciones, para capital de trabajo y para la compra de maquinarias y equipos. Un 9.1% para la adquisición de tecnología que permitiera la incorporación del trabajo remoto (ver Cuadro No. 65).

CUADRO 65

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS		
USOS DE CRÉDITOS CONTRATADOS POR CAUSA COVID-19		
REPUESTAS	Cantidad	%
Capital de trabajo	2	18.2%
Compra Materias primas	3	27.3%
Compra Maquinarias y equipos	2	18.2%
Tecnología para trabajo remoto	1	9.1%
Pagos a proveedores	3	27.3%
Total	11	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

4.10 Nivel de asociatividad de las industrias

Antes de la pandemia, el 51.6% de las industrias participantes en la investigación pertenecían a una asociación sectorial que las representaba. Posterior a la crisis este porcentaje se incrementó hasta un 61.3% (ver Cuadro No. 66).

CUADRO 66

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS INSCRIPCIÓN EN ASOCIACIONES Y/O INSTITUCIONES DE INTEGRACIÓN SECTORIAL				
RESPUESTA	Antes Covid-19		Después Covid-19	
	Cantidad	%	Cantidad	%
SI	16	51.6%	19	61.3%
NO	15	48.4%	12	38.7%
Total	31	100.0%	31	100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

El pertenecer a una asociación industrial durante la etapa crítica del COVID-19, fue reportado como un hecho que facilitó la coordinación sectorial, en lo referente a la tramitación de permisos y autorizaciones ante las instituciones gubernamentales. En adición, las asociaciones de industrias actuaron como interlocutoras ante el gobierno cuando se presentaron problemas e inconvenientes del grupo, como consecuencia de los efectos del COVID-19.

4.11 Opinión sobre el desempeño económico de la industria

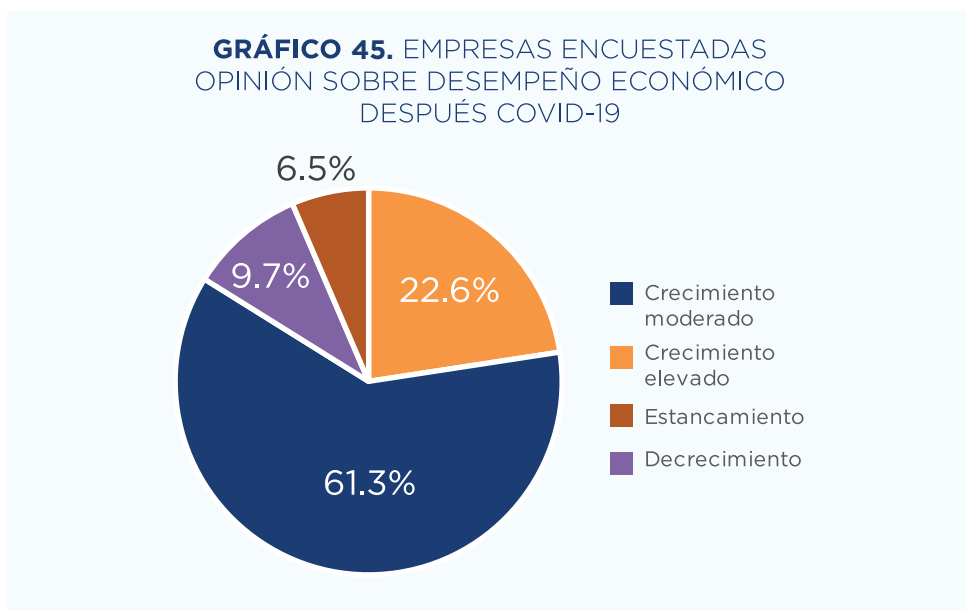
El 83.9% de las industrias participantes opinaron que su desempeño económico, en la fase posterior al COVID-19, ha transcurrido entre un crecimiento elevado a moderado de sus actividades y operaciones. De ese total, un 22.6% considera que ha experimentado un incremento elevado y un 61.3% ha respondido que su crecimiento ha sido moderado.

Por otro lado, un 9.7% ha opinado que en sus operaciones se ha producido una reducción (decrecimiento) y un 6.5% que se han visto afectadas por un estancamiento (ver Cuadro No. 67 y Gráfico No. 45).

CUADRO 67

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS						
OPINIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS INDUSTRIAS DESPUÉS COVID-19						
DETALLE	SI HUBO		NO HUBO		NO respuesta	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Crecimiento elevado	7	22.6%	5	16.1%	19	61.3%
Crecimiento moderado	19	61.3%			12	38.7%
Decrecimiento	3	9.7%	26	83.9%	2	6.5%
Estancamiento	2	6.5%	26	83.9%	3	9.7%
Total	31	100.0%				

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas



Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas

Un 35.5% y 32.3% de las industrias que han experimentado un crecimiento de elevado a moderado en sus operaciones, indican que este comportamiento se debe a un aumento en el volumen de ventas y en los precios de sus productos, respectivamente. Un 6.5%, lo atribuye, al crecimiento de la economía y a la estabilidad en la tasa de cambio del dólar (US\$), en esa proporción para ambas situaciones (ver Cuadro No. 68).

CUADRO 68

EMPRESAS MANUFACTURERAS ENCUESTADAS OPINIÓN CAUSAS DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS INDUSTRIAS DESPUÉS COVID-19 (*)		
DETALLE	Desempeño	
	Cantidad	%
CRECIMIENTO ELEVADO-MODERADO:		
Aumento precios de venta	10	32.3%
Aumento en las ventas	11	35.5%
Crecimiento de la economía	2	6.5%
Reducción costos		
Estabilidad tasa de cambio US\$	2	6.5%
Otros	1	3.2%
DECRECIMIENTO:		
Reducción volumen de ventas	5	16.1%
Aumento en costos	4	12.9%
Escasez de materias primas		
Aumento fletes marítimos	2	6.5%
Aumento servicios públicos		
Aumento tasa inflación	5	16.1%
Aumento tasa de cambio US\$		
Situación política externa	1	3.2%
ESTANCAMIENTO:		
Volumen de ventas igual	2	6.5%
Aumento en costos	4	12.9%
Aumento tasa inflación	3	9.7%
Estancamiento economía	2	6.5%
Aumento tasa de cambio US\$		
Escasez de materias primas		
Menos circulante economía	1	3.2%
Situación política externa	2	6.5%

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas completadas
 (*) Encuesta permitía indicar más de una causa del desempeño económico esperado Después Covid-19

Por los resultados que se presentan en el Cuadro No. 68, las industrias que han reportado decrecimiento y estancamiento en sus actividades apuntan, a la vez, diferentes causas, tanto en los renglones de decrecimiento como de estancamiento, lo cual explica las proporcionalidades que se presentan. Un 16.1% de las industrias indicaron que las causas de mayor peso para el decrecimiento, se inscriben en la reducción en el volumen de ventas y aumento en la tasa de inflación, un 12.9% de las empresas reportó el aumento en los costos, el 6.5% indicaron el aumento en los fletes marítimos y la situación política externa 6.5%. Asimismo, un 6.5% de los participantes en el estudio expuso como el estancamiento de la economía.

Es de lugar señalar, que algunas de las causas reportadas por las industrias no guardan correlación con el comportamiento de la macroeconomía reportado por el BCRD, posterior al COVID-19, fundamentalmente en lo relativo al desempeño general de la economía nacional.

CONCLUSIONES

Hemos realizado un estudio descriptivo dirigido a caracterizar la estructura de la industria manufacturera del país ante las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19. El análisis abordó dos focos de temporalidad, el antes (A-COVID-19) y después (D-COVID-19), con la finalidad de visualizar cambios en las características particulares de la industria local e identificar buenas prácticas adoptadas.

Para realizar el estudio, el marco muestral lo constituyó una base de datos suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes (MICM), compuesta por una lista de 6,513 industrias locales y se seleccionó una muestra aleatoria de 363 empresas del sector de la IML. De la muestra seleccionada unas 30 empresas manufactureras, es decir el un 8.3%, completaron un cuestionario digital en un 100%. Las industrias que respondieron la encuesta tienen un mínimo de 2 años o más de operación, lo cual sugiere que estas empresas operaron en las fases anterior y posterior a la pandemia.

De las empresas manufactureras participantes en la investigación, 12 industrias se encuentran localizadas en la provincia de Santo Domingo (representativas del 38.7%) y 10 de ellas en el Distrito Nacional (representando el 32.3%). Participaron 3 industrias de la provincia de San Cristóbal, 2 de Santiago y 1 de las provincias de Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Santiago Rodríguez, respectivamente.

Debido al bajo número de industrias participantes en el estudio, en lugar de profundizar en detectar cambios en las características estructurales del sector de la IML, nos enfocamos en identificar buenas prácticas de gestión y operación implementadas por las industrias participantes en la investigación.

A manera de resumen final, a seguidas se presentan las siguientes conclusiones:

- Al responder sobre el comportamiento general en sus ventas locales en el punto D-COVID-19, el 67.7% de las industrias, esto es 21 de ellas, registró un aumento en sus ingresos por ventas, mientras que un 12.9% (4 empresas) reportó que se mantuvieron en un mismo nivel y el 19.4% (6 industrias) indicó una reducción en esa variable.
- De las 21 empresas que experimentaron un aumento en sus ventas, 9 de ellas, es decir un 42.9%, responden haber crecido en sus ingresos a una tasa que oscila en el rango del 5% al 10%; asimismo un 23.8% aumento sus ventas entre un 11% y un 15%. Este resultado, en cuanto a su trayectoria de incremento, es congruente con las cifras de recuperación del sector presentadas por el BCRD, para el periodo post pandemia.

- En el punto A-COVID-19 las industrias informaron que el 77.4% de sus ventas eran cobradas en un plazo que no excedía los 60 días, un 16.1% en un periodo de 61 a 90 días y el 6.5% de los cobros ingresaban en un plazo que iba de 91 a 120 días y más. En el punto D-COVID-19 los cobros que no excedían los 60 días se ubicaron en un 67.7%, el 19.4% entre 61 a 90 días y el 12.9% entre 91 a 120 días. Esto implicó una caída de 9.7 puntos porcentuales en el plazo de las cobranzas que no sobrepasaban los 60 días, generando falta de liquidez por retrasos en los cobros, situación que ha sido señalada como una de las consecuencias del COVID-19 en el sector de la IML.
- El análisis no arroja cambios significativos en la empleomanía contratada por las industrias participantes, en los espacios antes y después del COVID-19, reflejando una recuperación del nivel de sus plantillas de empleos. No obstante, este resultado contrasta con las estadísticas de la TSS y de la DGII (ver Cuadro No. 6), que reportan una contracción de un -7.3% en la cantidad de empleados contratados en el sector de la IML en el 2020 y que en el 2021 solo experimentó un crecimiento de 4.9%. A agosto de 2022 la tasa de crecimiento interanual de la cantidad de empleados contratados en la IML se ubicó en un -0.04%.
- El trabajo remoto y semipresencial se mantuvo en algunas de las industrias encuestadas en la etapa D-COVID-19 y es una de las buenas prácticas incorporadas a raíz de la pandemia (ver Gráficos Nos. 32 y 33).
- Las áreas funcionales en las cuales fue implementado el trabajo remoto en los puntos A-COVID-19 y D-COVID-19 son el área administrativa que subió de 2 a 11 industrias, correspondientemente, y el área de ventas que aumentó de 3 a 5 industrias, en ese orden.
- Los resultados revelan que en la etapa A-COVID-19 las industrias habían establecido o se encontraba en el proceso de establecer acuerdos de encadenamiento productivo en diferentes aspectos: a) un 48.4% concertando acuerdos de compras con proveedores, b) 38.7% realizando la contratación externa de servicios, c) un 25.8% y d) 29.0% ejecutando proyectos de integración vertical u horizontal, respectivamente. Ya en la fase D-COVID-19 se incrementa y enfatiza la decisión de las industrias de acometer el "Encadenamiento Productivo" como estrategia operativa, pasando los porcentajes a un 64.5%, 48.4%, 38.7% y 41.9%, correspondientemente.
- El 96.8% de las industrias reveló un incremento en sus materias primas y costos indirectos de fabricación, asimismo un 83.9% de las empresas reportó un aumento en los costos de la mano de obra, en el instante D-COVID-19 (ver Cuadro No. 53). Este com-

portamiento es congruente con los aumentos experimentados por los insumos y elementos importados, así como el aumento de la inflación que se produjo en el país en el año 2021, la cual, según el BCRD, se ubicó a diciembre de 2021 en un 8.5%.

- El 100% y 96.8% de las industrias participantes indicó que el aumento en las materias primas y en los insumos importados tuvo como causas el aumento de los precios internacionales, así como en el incremento en los fletes marítimos de transporte, en ese orden. Asimismo, el 96.8% de las industrias exponen aumentos de los costos por parte de los fabricantes, mientras que el 93.5% indican que también se elevaron los costos de las maquinarias y equipos (ver Cuadro No. 55 y Gráficos Nos. 40 y 41).
- Uno de los mecanismos de respuesta de las industrias para afrontar el aumento en sus costos de producción, lo constituyó el acometimiento y ejecución de proyectos del tipo de Encadenamiento Productivo, y otros, orientados a mejorar la eficiencia operativa de las industrias.
- El 80.6% de las industrias han implementado un sistema de costeos, mientras que un 58.1% han incorporado tableros de indicadores de gestión (dashboards), el 61.3% realizan planificación de compras y el 77.4% ejecutan control de inventarios. Esto constituye un avance importante en lo que respecta a la incorporación de buenas prácticas en la gestión.
- El pertenecer a una asociación industrial durante la etapa crítica del COVID-19, fue reportado como un hecho que facilitó la coordinación sectorial, en lo referente a la tramitación de permisos y autorizaciones ante las instituciones gubernamentales. En adición, las asociaciones de industrias actuaron como interlocutoras ante el gobierno cuando se presentaron problemas e inconvenientes del grupo, como consecuencia de los efectos del COVID-19.
- Al cuestionar sobre el desempeño económico de su industria en el periodo D-COVID-19, el 83.9% de los fabricantes participantes opinaron que su desempeño económico ha transcurrido entre un crecimiento elevado a moderado de sus actividades y operaciones. De este total un 22.6% considera que ha experimentado un incremento elevado y un 61.3% ha respondido que su crecimiento ha sido moderado.

- Finalmente señalar, que sí bien es cierto que la pandemia del COVID-19 acometió de manera disruptiva el normal desempeño de las actividades cotidianas del país, también se constituyó en un escenario para demostrar la capacidad de resiliencia de la industria manufacturera local y para comprobar la efectividad de las políticas públicas adoptadas por las autoridades. Un estudio con una muestra mayor de industrias, nos permitiría analizar otras dimensiones de la IML y arribar a conclusiones relativas a cambios en las estructuras del sector, como un todo.

REFERENCIAS

BCRD (2022). Banco Central de la Republica Dominicana. Estadísticas. Disponible en: <https://www.bancentral.gov.do/>

MICM (2022). Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Industrias RD. Disponible en: <https://industriasrd.micm.gob.do/>

PNUD (2020). Situación Económica y de Mercado de las Mipymes en República Dominicana por la crisis del Covid-19. República Dominicana.

ONE (2020). Informe General del Directorio de Empresas y Establecimientos. Disponible en: <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/>

ONE (2022). Estadísticas de Empresas del Registro Nacional de Establecimientos (RNE). Disponible en: <https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/>

RECONOCIMIENTOS

Especial reconocimiento a las asociaciones y gremios que agrupan a industrias manufactureras locales del país, que a través de entrevistas y otras colaboraciones contribuyeron con la realización de esta investigación.

Por otro lado, expresamos nuestro agradecimiento a los ejecutivos de las industrias que fueron contactados y quienes amablemente completaron el cuestionario digital para su participación en el estudio.

ANEXOS

Anexo 1

CUESTIONARIO PARA LA RECOPIACIÓN DE DATOS

Instrumento de levantamiento de datos

Anexo 2

GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS CON LAS ASOCIACIONES

UNIBE-MICM

ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA LOCAL ANTES Y DESPUÉS DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 PREVIO A LA REUNIÓN:

- 1ro.) Concertación del encuentro con la ASOCIACIÓN. El contacto se hará desde la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de UNIBE. Se compartirá con el MICM el calendario de las entrevistas, para conocimiento y fines de lugar.

- 2do.) El investigador obtendrá información de los resultados (preliminares) arrojados por las encuestas completadas por las empresas pertenecientes al sector en el cual actúa y/o activa la ASOCIACION a la cual se visita (entrevista). En caso de no contar con organizaciones participantes en la encuesta el investigador obtendrá informaciones propias del sector en cuestión, a través de otras fuentes disponibles.

DURANTE LA REUNIÓN:

- 1ro.) Salutación de cortesía introductoria de la reunión
- 2do.) Presentación del investigador
- 3ro.) En relación con la investigación, el investigador, reitera dos aspectos ya comunicados a la ASOCIACIÓN:
 - a) UNIBE con fondos donados recibidos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) está realizando un ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PAÍS, ANTES Y DESPUÉS DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.

- b) EL PROPÓSITO DEL ESTUDIO ES DETERMINAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL SECTOR INDUSTRIAL-MANUFACTURERO DEL PAÍS Y PROPONER POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A ATENDER NECESIDADES DEL SECTOR EN SITUACIONES Y ESCENARIOS FUTUROS QUE AMERITEN LA ATENCIÓN DEL ESTADO.

4to.) El investigador, durante la entrevista, obtiene información del sector al cual pertenece la ASOCIACIÓN, en relación con los siguientes aspectos, en dos puntos focales: el antes y al después del COVID-19:

- 1) ¿Qué rol jugó la ASOCIACIÓN ante sus miembros durante los efectos del COVID-19? ¿Se destaca alguna lección aprendida en relación a lo que se debió hacer y no se hizo?
- 1) ¿Realizó la ASOCIACIÓN algún tipo de estudio-diagnóstico sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las operaciones y actividades de sus asociados?
 - 1) ¿Cuáles medidas de seguridad, en adición a las recomendadas por las autoridades sanitarias, fueron más regular o comúnmente implementadas por los asociados, dada la naturaleza del negocio? ¿Cuál considera la ASOCIACIÓN fue el impacto de estas medidas en las finanzas de los asociados? ¿Qué medidas sanitarias aún se mantienen o han sido adoptadas con carácter permanente?
 - 2) Conforme a resultados preliminares obtenidos, observamos que el impacto en el comportamiento en las ventas locales y de exportación (sí aplica) de los asociados fue de_____. ¿Cuál es la opinión al respecto?
 - 1) El medio de contacto más utilizado por los asociados con sus proveedores y clientes, según hemos podido recoger, ha sido. ¿Esta la ASOCIACIÓN de acuerdo con este resultado?
 - 1) El sector ha reportado que la empleomanía se redujo en_%. ¿Qué estimación tiene la ASOCIACIÓN en cuanto a este aspecto?
 - 3) ¿La ASOCIACIÓN tiene datos específicos sobre las áreas en las cuales los asociados aplicaron el trabajo remoto?
 - 1) Los resultados evidencian que el____% de sus miembros incorporó cambios en su plataforma tecnológica para realizar los trabajos de forma remota. ¿En qué medida la ASOCIACIÓN considera que el trabajo remoto se ha convertido en una modalidad que es conveniente para sus asociados?

- 1) Se reportó un aumento de un (%) en los costos de producción que acarreó la pandemia para sus asociados y que el elemento del costo de producción que resultó más afectado lo fue: materias primas (), la mano de obra () o los costes indirectos ().

¿Cuál es la consideración de la ASOCIACIÓN en cuanto a este aspecto?

- 1) El_% de sus asociados informó que implementó innovaciones o mejoras en sus procesos productivos. ¿Cuál fue la novedad incorporada con mayor frecuencia por los miembros? ¿Fue típico dentro del sector la creación y/o lanzamiento de nuevos productos al mercado?

- 1) El % de los asociados reportó que se vio compelido a contratar financiamientos. ¿Cuál fue el uso dado a los recursos obtenidos vía financiamiento?

- 1) Falta de liquidez (capital de trabajo) () Pago de prestaciones laborales () Incorporación de medios digitales (nuevas tecnologías) () Para comprar de materias primas () Adquisición de nuevas maquinarias y equipos () Incorporación de tecnología para trabajo remoto () Pagos de compromisos con proveedores () Otros: ()

- 1) ¿Cuál entiende la ASOCIACIÓN es el principal reto que ha generado el COVID-19 al sector?

- 1) ¿Cuál considera la ASOCIACIÓN será el desempeño del sector en el mediano plazo?

- 1) Crecimiento elevado () Crecimiento moderado () Descrecimiento () Estancamiento () Otros ()

- 1) ¿Cuál entiende la ASOCIACIÓN es un punto importante a ser considerado en futuros escenarios que involucren emergencias como la del COVID-19?

AL FINALIZAR LA REUNIÓN:

1ro.) Informar que, UNA VEZ CONCLUIDO EL ESTUDIO, LA ASOCIACIÓN RECIBIRÁ UN INFORME QUE INCLUIRÁ UNA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

2do.) Solicitar a la ASOCIACIÓN su mediación para que sus asociados participen en la investigación completando el cuestionario, en el entendido que los resultados obtenidos, harán posible establecer futuras medidas de reacción, antes eventos similares, tanto por parte de la Institución como por parte de los estamentos del gobierno.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES



LEADING GLOBAL EDUCATION



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

UNIBE 
LEADING GLOBAL EDUCATION

