

PROYECCIONES

2020



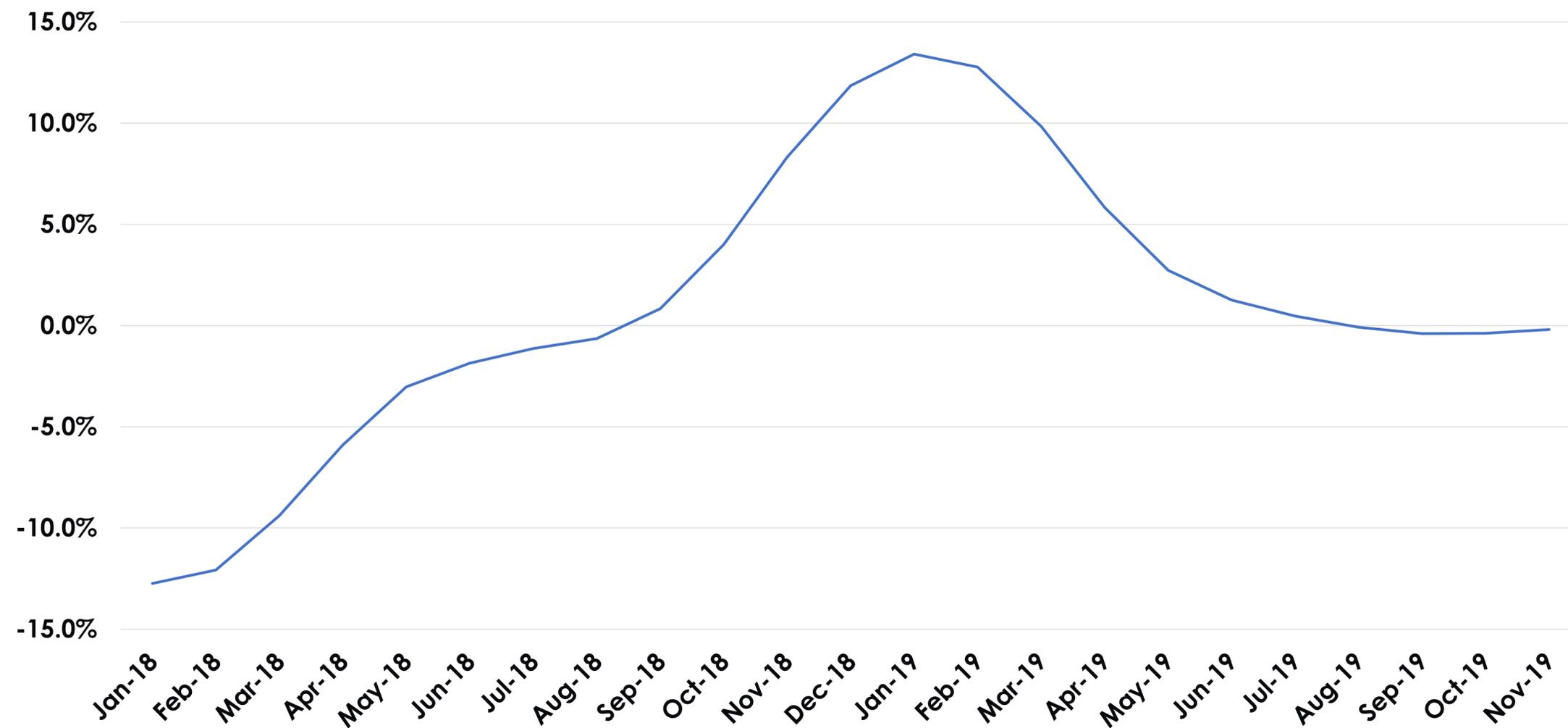
PROYECCIONES  
ECONÓMICAS:  
Puerto Rico  
en un momento  
de turbulencia local  
y global

# CONTENIDO

- **La economía en el momento actual**
  - Rebote y desaceleración
  - Economía post-desastre: *Deja vù!*
- **Perspectivas a corto y mediano plazo**
  - Los fondos federales para la reconstrucción
  - El problema demográfico
- **Economía de Estados Unidos y economía global**
  - ¿Recesión o no recesión?
  - Tensiones internacionales
  - Juicio político de D. Trump

# La economía en el momento actual

Crecimiento del Índice de Actividad Económica  
promedio de cinco meses



# La economía en el momento actual

- Ya se desvaneció el impulso post-huracán
- Hubo crecimiento “fuerte” en el año fiscal 2019
- En lo que va del año fiscal actual (2020), ya la economía está cayendo nuevamente.
- Los efectos del terremoto acentúan la desaceleración.
  - Comercio, turismo, emigración...
- No hay fuerza interna; dependemos de los fondos federales.

¿Fiesta de los billones?



## Fondos Federales

- Se ha asignado menos de la mitad de lo que se solicitó.
- Se ha desembolsado sólo una tercera parte de lo que se ha asignado.
- Casi todo lo desembolsado ha sido de FEMA; prácticamente nada de CBDG-CD y USACE.

# Lo que se espera en cuanto a fondos federales

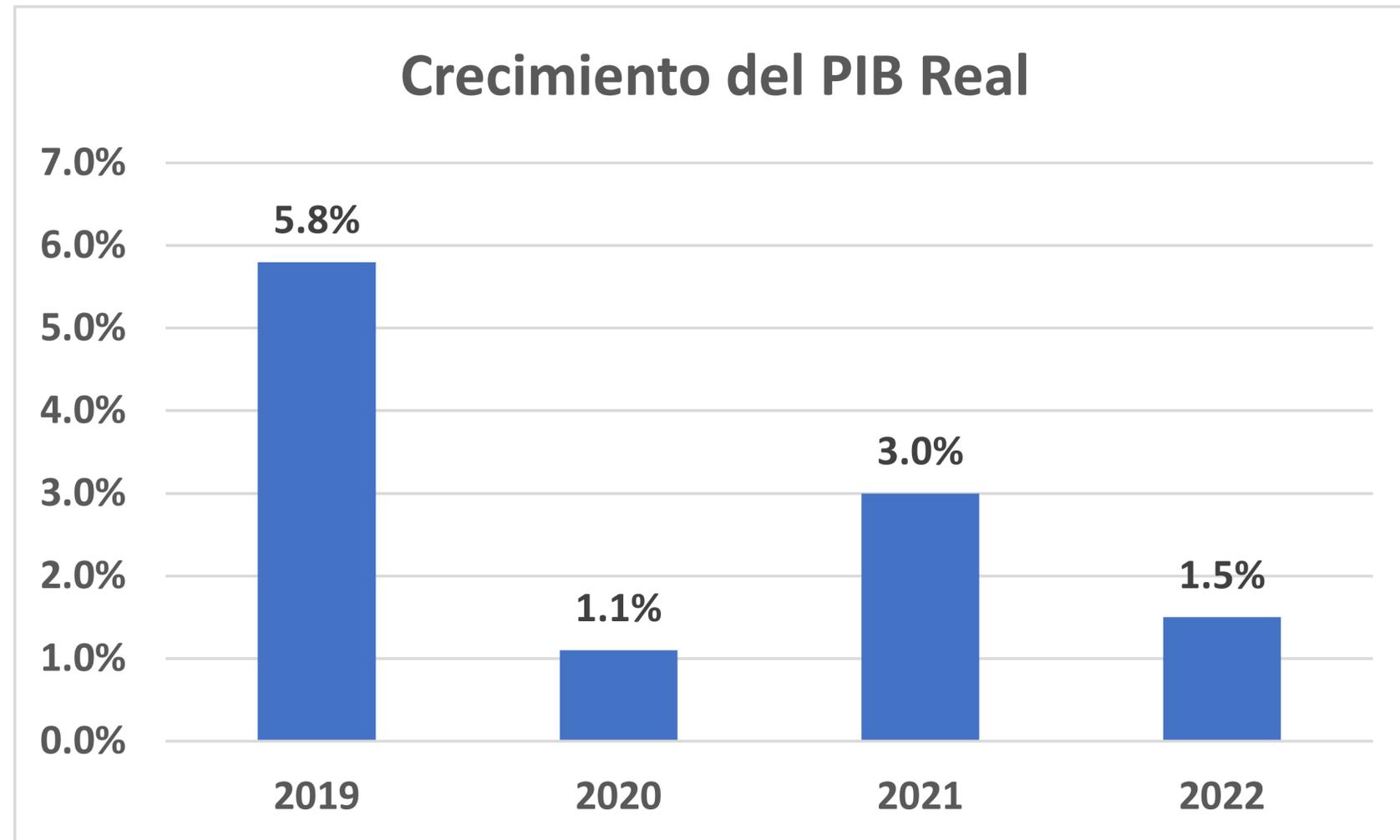
	As of 31/1/20		
	FY 20	FY 21	FY 22
GDP Growth			
Real	1.1%	3.0%	1.5%
Nominal	2.9%	5.0%	3.4%
FEMA-Emergency	450	0	0
FEMA-Permanent	2,500	5,200	2,600
FEMA-Total	2,950	5,200	2,600
CDBG-DR	2,200	5,000	4,000
Private Insurance	0	0	0
Other Federal Funding	250	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>5,400</b>	<b>10,200</b>	<b>6,600</b>

- El terremoto facilitará el desbloqueo de los fondos federales.
- Podría haber un aumento temporero en fondos del PAN.
- Se aligera el desembolso de fondos CDBG-DR.
- Mejoran las perspectivas a corto y mediano plazo.

# El problema demográfico

- Las proyecciones oficiales de “población” son ahora menos pesimistas:
  - -0.2% anual de caída
- Aún así, seremos un país de 3.3 millones en lugar de 4 millones.
- Alta proporción de personas de edad avanzada.
- No es sólo la migración; también hay una contracción “natural”.
- A largo plazo, la población y el crecimiento “cointegran”.
  - Consecuencias en el empleo, la salud, la vivienda... todo.

# Perspectivas a corto y mediano plazo



- Crecimiento por “respiración artificial”
- Se va cerrando la ventana de oportunidad
- Posicionamiento inaceptable a largo plazo
- ¿Quién se acuerda del desarrollo económico?

# Economía de Estados Unidos y global

- Se reduce el riesgo de recesión en el corto plazo
  - La Reserva Federal ha reducido tres veces las tasas de interés
  - La curva de rendimientos “se enderezó”
- Estamos en la etapa final de la expansión más larga de la historia
- Pero persisten los riesgos:
  - Guerra comercial que se sigue intensificando y ampliando
    - ✓ *Según FMI, ya le ha restado 0.8% al crecimiento de la economía mundial.*
  - ¿Guerra monetaria?
  - Presiones indebidas de Trump a la Reserva Federal ↔ Credibilidad
  - Juicio político al presidente
- La “Segunda Gran Depresión”... ¿ciencia ficción o riesgo real?

# Otros riesgos

- Los \$2 billones de la Ley 154
- ¿Habrá Reforma Contributiva?
- Si la PROMESA sale fatula...
  - Nada de estabilización permante
  - Nada o casi nada de reformas
  - En suspenso el desarrollo futuro



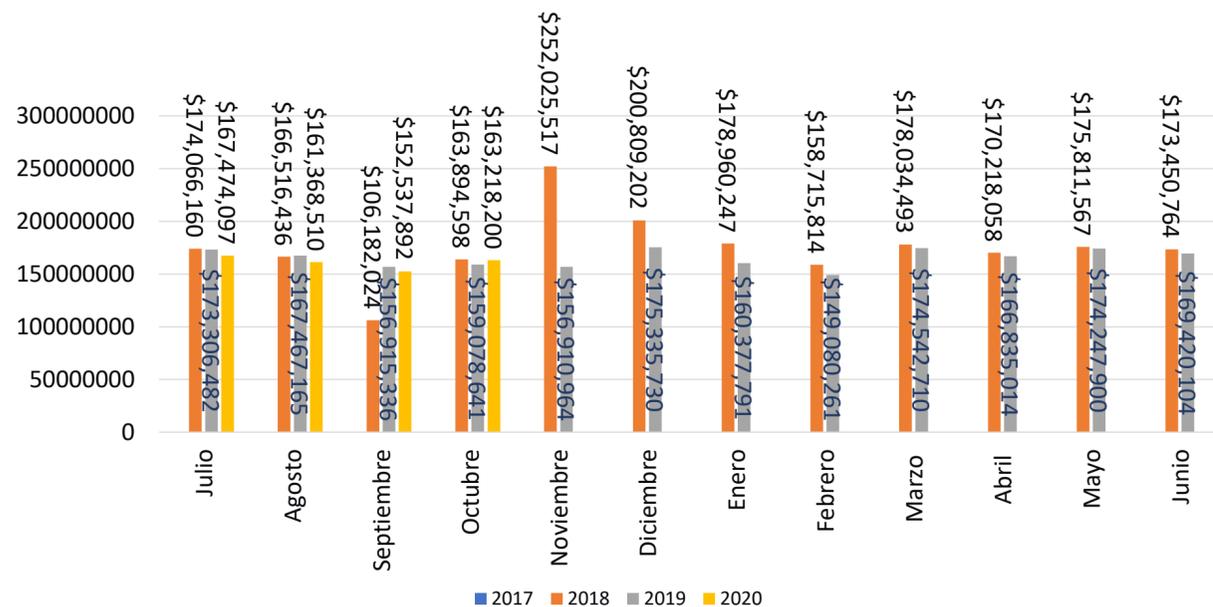
Asociación de Restaurantes de Puerto Rico  
**LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES:**  
Estadísticas actualizadas hasta junio 2019.

# INDUSTRIA DE RESTAURANTES

- Las ventas de la industria de restaurantes en Puerto Rico rondan los \$1,963 millones para el año 2019. Una baja de 6.5% respecto al 2018. Para esta baja se pueden mencionar la pérdida de población y la falta de crecimiento del ingreso de las familias.
- Los empresarios y dueños de restaurantes son uno de los dos grandes segmentos que componen la Industria de Alimentos.
- Este segmento de la industria se destaca por servir de apoyo a una diversidad de industrias de Puerto Rico, principalmente a la del Turismo.
- El número de Establecimientos asciende a 4,283 (P) (2019).
- Sirve de fuente de ingresos a madres solteras, jóvenes estudiantes, así como de ingreso complementario para retirados y otras personas que día a día brindan su esfuerzo por servir la demanda de alimentos en los horarios de desayuno, almuerzo y cena.

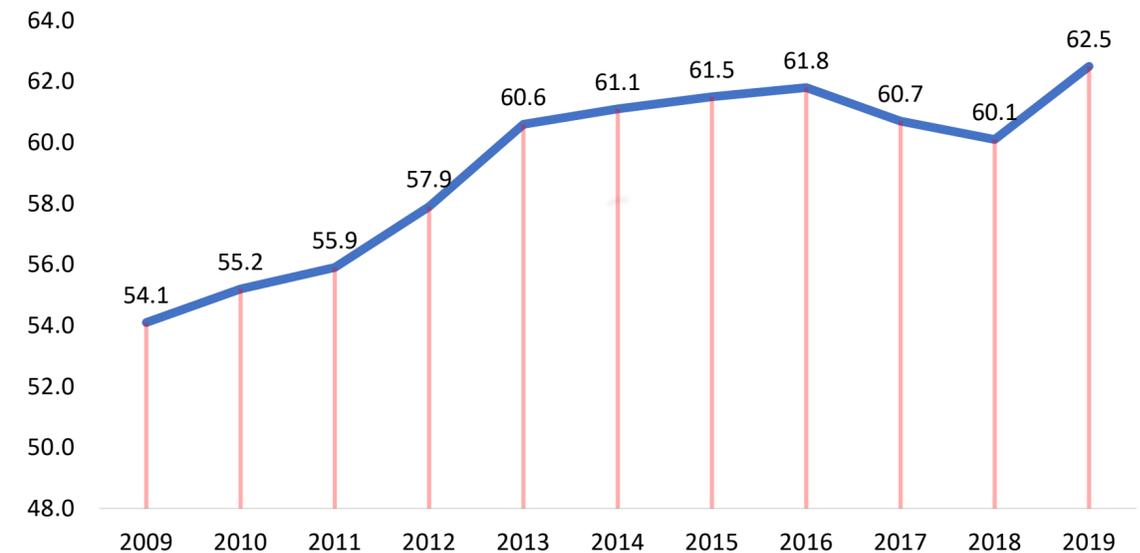
- **4,283 (P)** Restaurantes, Cafeterías, Pizzerías, Fondas, y Panaderías. *(Dato preliminar, Segundo Trimestre 2019)*
- **63,806 (P)** Empleo directos *(Dato preliminar, Junio 2019)*
- **\$1,963** millones ventas anuales (2019) en Cafeterías y Restaurantes *(Agosto 2019)*

**Ventas de Restaurantes por Mes Año Fiscal**



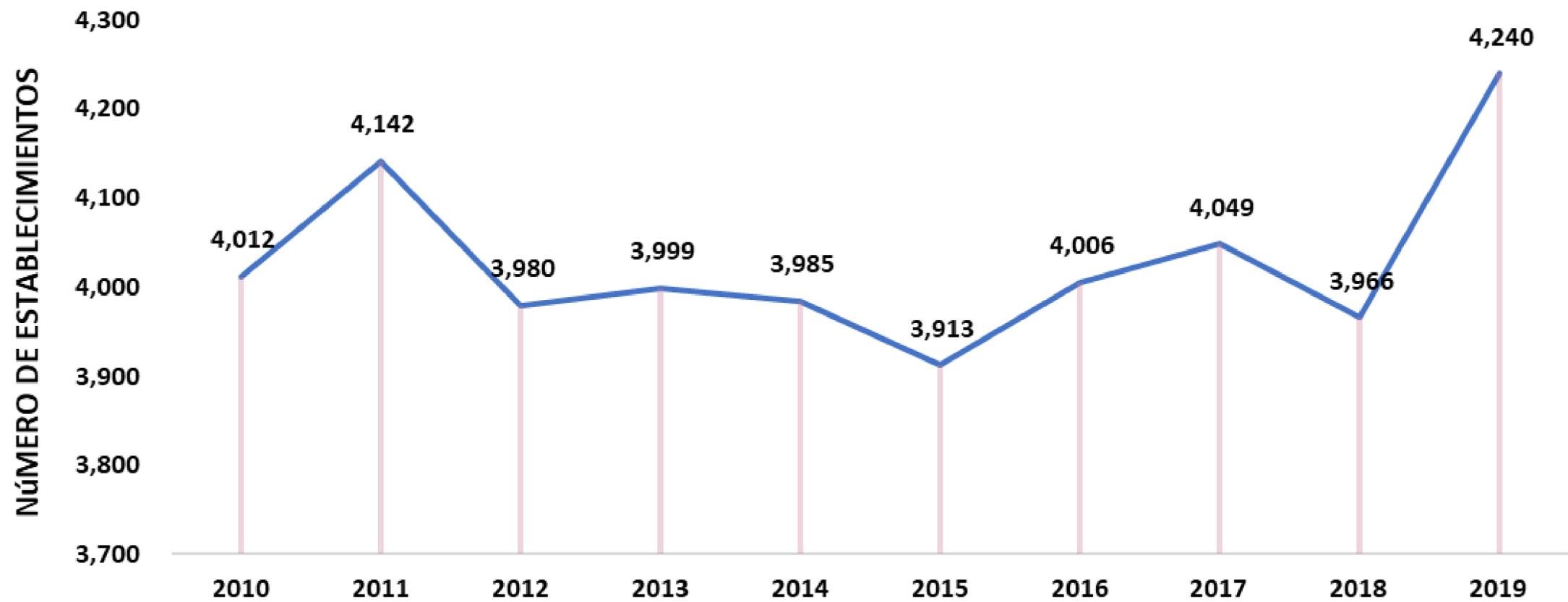
Fuente: Compañía de Comercio y Exportaciones. Presenta la serie histórica del índice bajo la nueva metodología.

**Empleo Industria de Restaurantes**



Fuente: Bureau of Labor Statistics.

## Número de Establecimientos



Fuente: Bureau of Labor Statistics.

Municipios	Establecimiento	
	2017	2018
San Juan	893	872
Bayamón	253	252
Caguas	203	207
Carolina	218	207
Ponce	195	193
Guaynabo	168	176
Mayaguez	130	120
Aguadilla	87	86
Cabo Rojo	78	75
Humacao	82	73
Arecibo	72	70
Hatillo	61	64
Dorado	63	60
Fajardo	57	58
Toa Baja	62	57
Aguada	55	56
Cayey	48	48
Trujillo Alto	46	48
Guayama	47	46
Isabela	47	46
Manati	51	42
Vega Baja	43	42
Barceloneta	45	41
Yauco	37	40
San Sebastian	40	39

Municipios	Establecimiento	
	2017	2018
Cidra	32	37
Canóvanas	37	32
San German	33	32
Gurabo	32	30
Vega Alta	31	30
Añasco	30	29
Rincón	28	29
Santa Isabel	28	28
Coamo	25	27
Rio Grande	28	27
Salinas	30	26
Camuy	23	25
Naranjito	27	24
Aibonito	22	23
Corozal	21	23
Las Piedras	23	23
Moca	24	23
Juana Diaz	21	22
Luquillo	24	22
Lajas	21	21
San Lorenzo	20	21
Orocovis	18	20
Barranquitas	21	19
Juncos	22	19
Quebradillas	18	19

Municipios	Establecimiento	
	2017	2018
Toa Alta	20	19
Morovis	19	18
Cataño	19	17
Guayanilla	13	15
Lares	15	15
Patillas	13	15
Hormigueros	12	14
Sabana Grande	16	14
Yabucoa	16	14
Lojza	14	13
Peñuelas	12	13
Vieques	19	13
Villalba	15	13
Jayuya	13	12
Naguabo	13	12
Utua	14	12
Aguas Buenas	9	11
Arroyo	12	11
Comerio	13	11
Adjuntas	10	11
Ciales	12	10
Guanica	10	9
Culebra	8	7
Multi Municipios	6	6
Ceiba	3	5
Florida	4	4
Las Marjas	4	4
Maricao	4	4
Maunabo	2	3

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics , Quarterly Census of Employment and Wages  
 Series Title: Number of Establishments in Private NAICS 722 Food services and drinking places for All establishment sizes

**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento

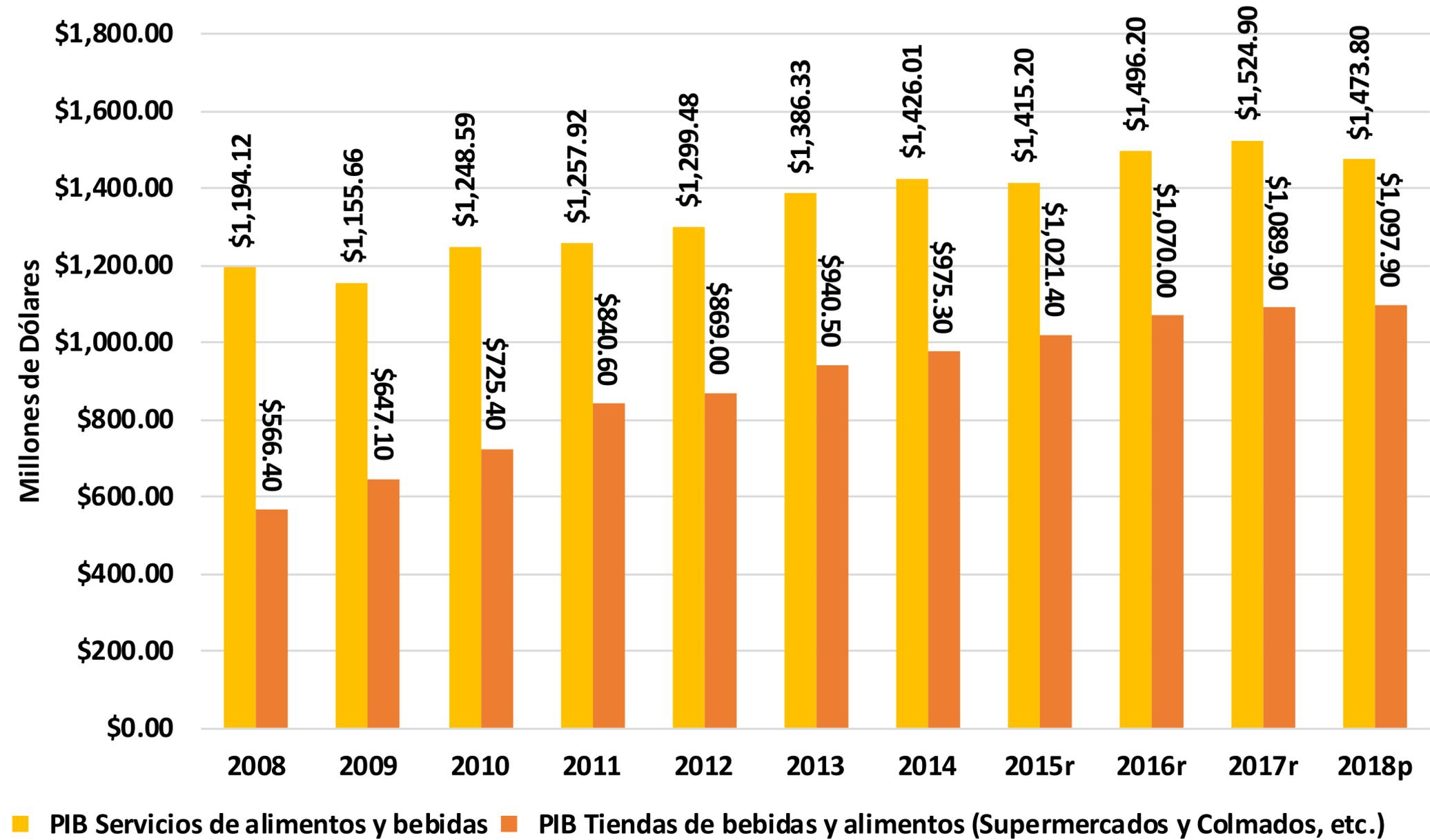


# IMPACTO DE LA INDUSTRIA 2018

- El sector industrial de Servicios de Alimentos (Restaurantes) constituyen al Producto Interno Bruto (PIB) con **\$1,473.80 millones** lo que equivale al **1.5%**.
- El Ingreso Neto aportado a la economía es de **\$1,305.4 millones**. Con una distribución funcional de **\$798.8 millones** de compensación a empleados y un ingreso procedente de la propiedad asciende a **\$506.6 millones**.
- El gasto total de los consumidores en el sector de alimentos en de **\$8,850.5 millones**.
- El promedio salarial es de **\$9.13 por hora** o un promedio anual de **\$18,992**.

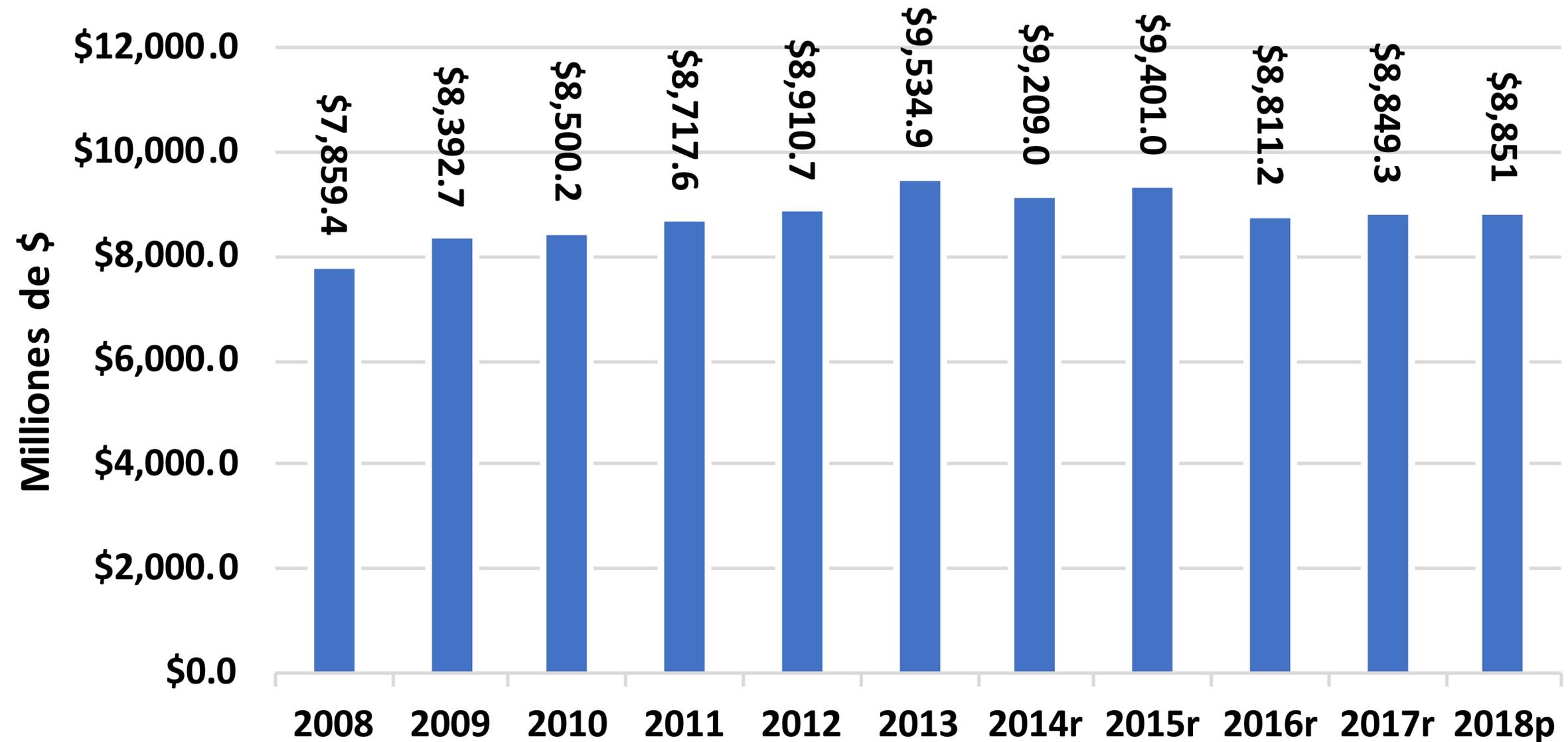


## Producto Interno Bruto

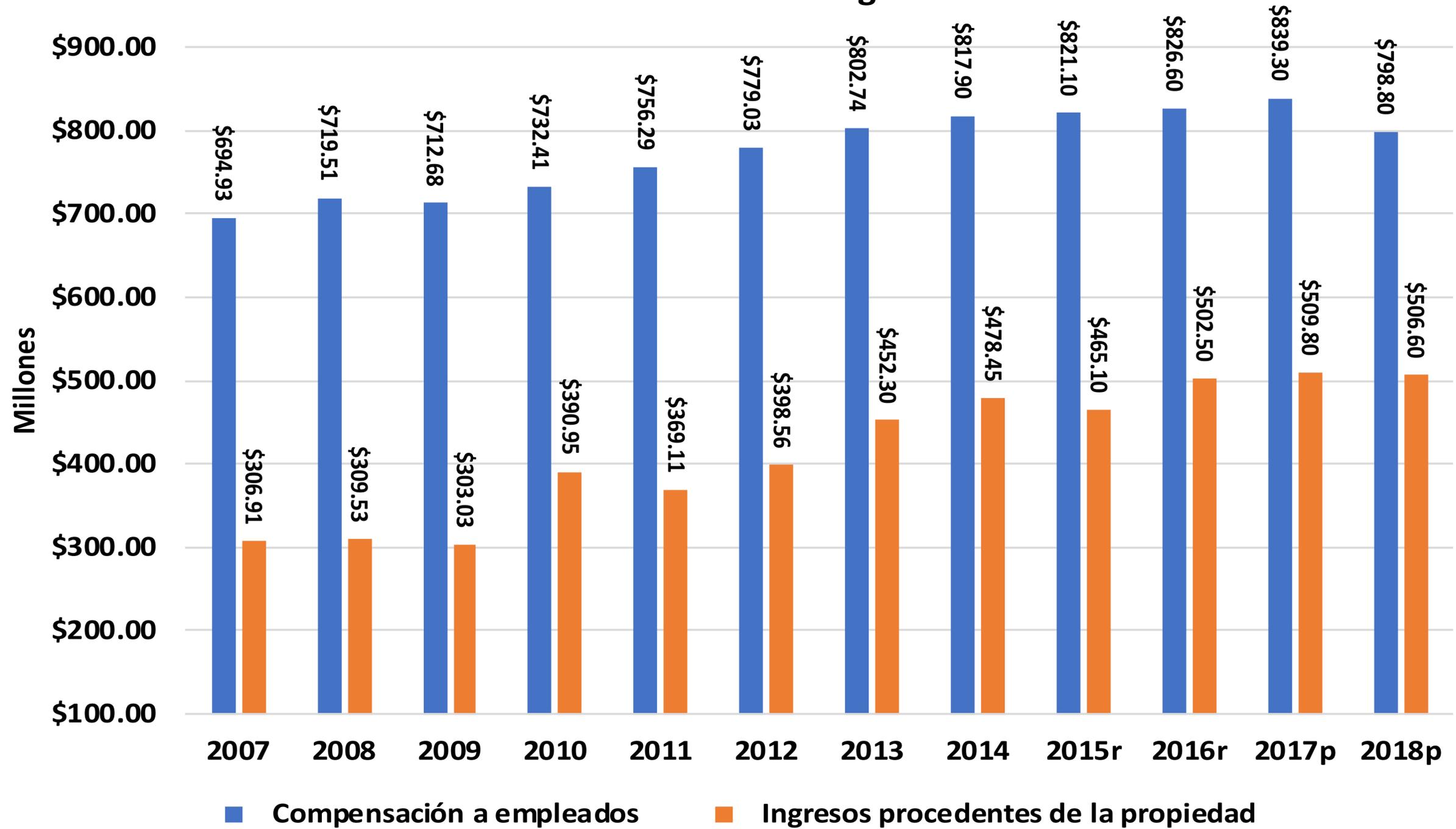


**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento

# Gastos de Consumo Personal Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

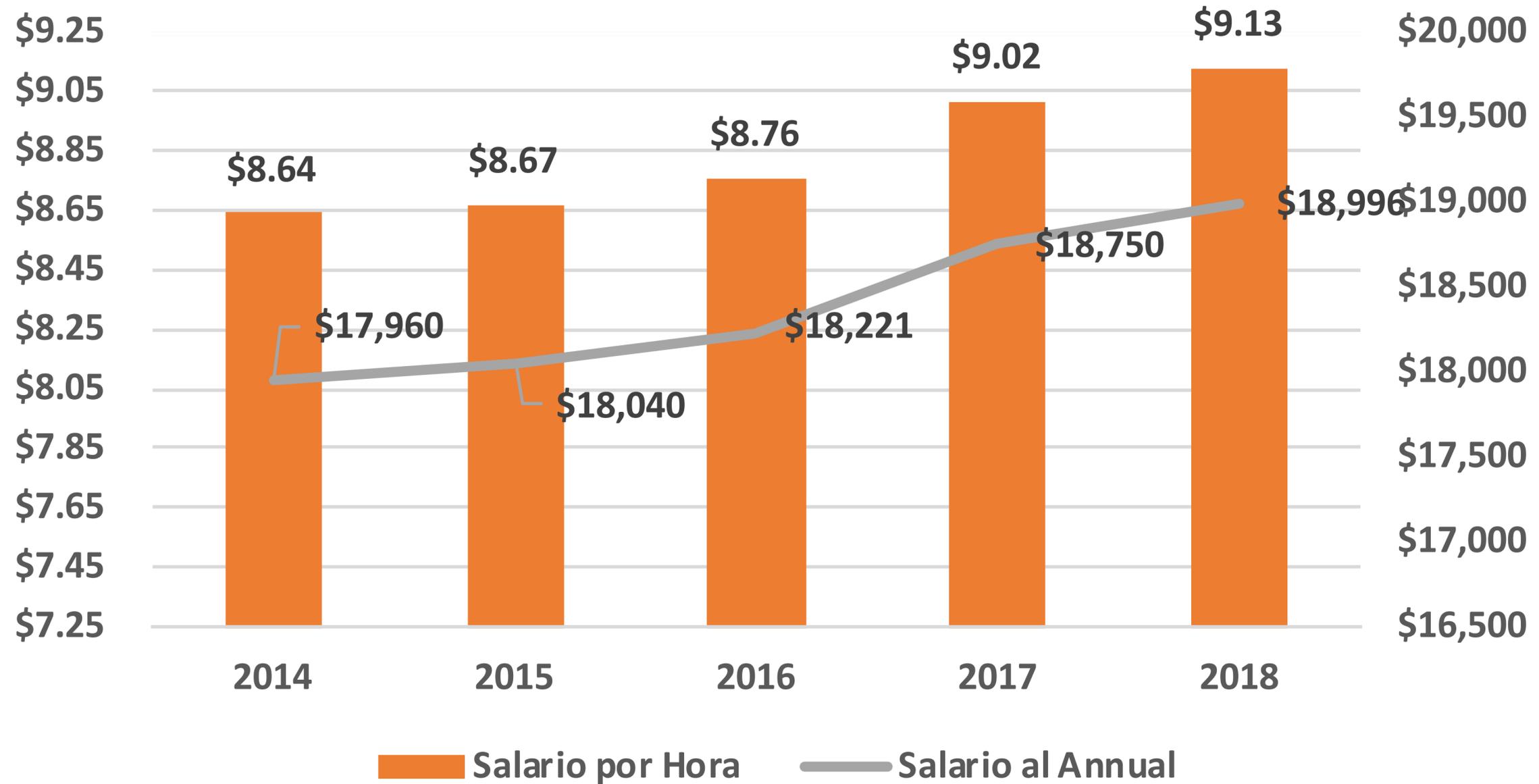


## Distribución Funcional del Ingreso Neto



**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento

# Salario Promedio



**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento

# Empleados por Clasificación de Ocupación y Salario Promedio.

## Año 2018

Occupation (SOC code)	Employment <sup>(1)</sup>	Hourly mean wage	Annual mean wage <sup>(2)</sup>
Chefs and Head Cooks(351011)	380	\$17.23	\$35,850
First-Line Supervisors of Food Preparation and Serving Workers(351012)	5,510	\$10.64	\$22,130
Cooks, Fast Food(352011)	4,840	\$8.37	\$17,420
Cooks, Institution and Cafeteria(352012)	7,050	\$10.96	\$22,790
Cooks, Restaurant(352014)	5,700	\$8.81	\$18,320
Cooks, Short Order(352015)	1,140	\$8.60	\$17,890
Food Preparation Workers(352021)	7,850	\$8.83	\$18,360
Bartenders(353011)	1,190	\$8.93	\$18,570
Combined Food Preparation and Serving Workers, Including Fast Food(353021)	13,720	\$8.58	\$17,850
Counter Attendants, Cafeteria, Food Concession, and Coffee Shop(353022)	3,610	\$8.71	\$18,130
Waiters and Waitresses(353031)	10,230	\$8.67	\$18,040
Food Servers, Nonrestaurant(353041)	160	\$8.78	\$18,270
Dining Room and Cafeteria Attendants and Bartender Helpers(359011)	320	\$9.51	\$19,790
Dishwashers(359021)	1,600	\$8.49	\$17,660
Hosts and Hostesses, Restaurant, Lounge, and Coffee Shop(359031)	1,520	\$8.55	\$17,790
Food Preparation and Serving Related Workers, All Other(359099)	50	\$9.22	\$19,170

(1)Estimates for detailed occupations do not sum to the totals because the totals include occupations not shown separately. Estimates do not include self-employed workers.

(2)Annual wages have been calculated by multiplying the corresponding hourly wage by 2,080 hours.

SOC code: Standard Occupational Classification code -- see <http://www.bls.gov/soc/home.htm>

**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento



- Las diferencias en salario por hora entre Puerto Rico y los Estados Unidos pueden rondar entre un **7%** hasta **37%** más en los EE.UU. dependiendo del puesto y la experiencia.
- Luego del Huracán María la perdida de empleos en el sector fue hasta casi **11,000** puestos de trabajo para octubre recuperándose en diciembre (Fuente: Bureau of Labor Statistics).
- Esta baja en empleos es en parte un indicador del impacto que se reflejó en la baja de las ventas para el año 2017. El huracán provocó una reducción fuerte de empleo y las ventas, pero este fue un fenómeno pasajero, ya que la industria fue una de las que más rápidamente se recuperaron de los efectos del desastre natural. El año 2017 registró un retroceso, pero luego vino una recuperación completa.
- También el aumento en la emigración tuvo su efecto en el sector de restaurantes, hecho que se constato con el aumento de solicitudes de empleo para cubrir plazas en esta industria.



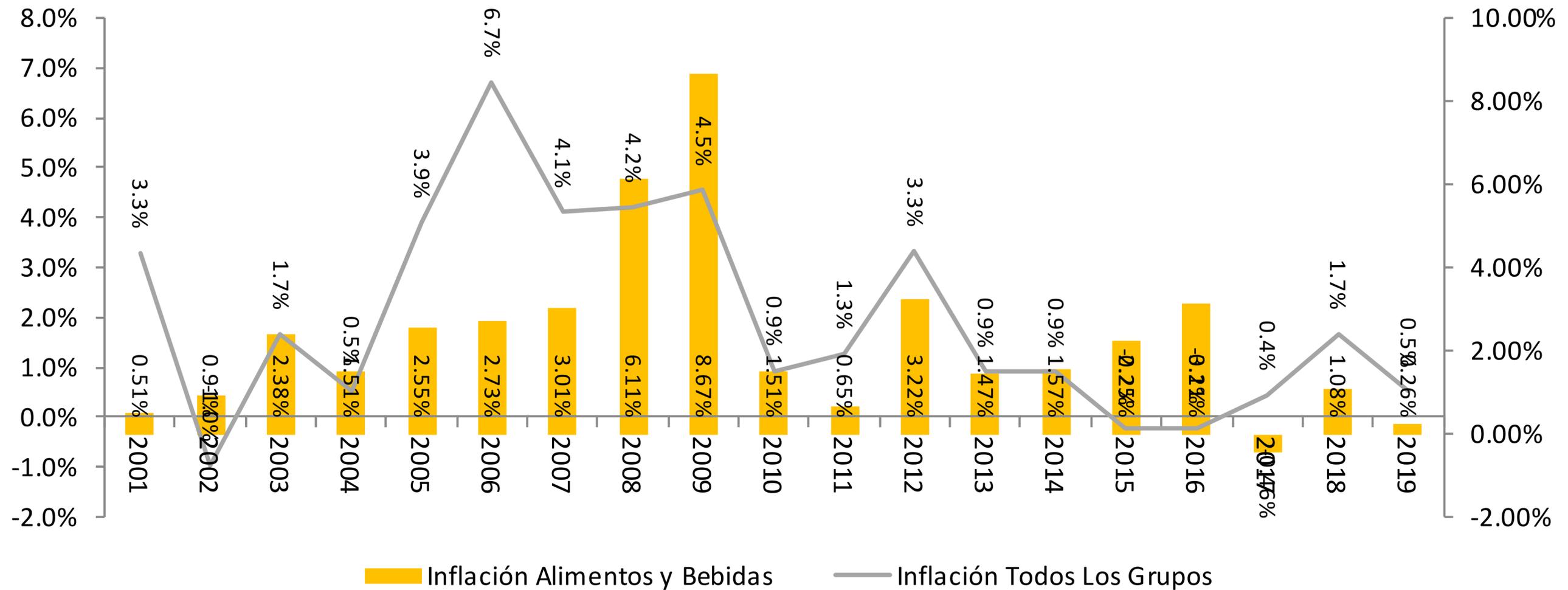
En los tiempos que vivimos no es necesariamente un lujo comer fuera del hogar, es una necesidad, como resultado de:

- Las familias ante los altos costos de vida requieren que ambos cónyuges se empleen.
- Muchas jefas de familia deben obtener horas extraordinarias en sus trabajos para consolidar su presupuesto familiar o requieren de tener más de un empleo.
- En el caso del Huracán María, muchas personas lograron paliar la situación recurriendo a los restaurantes. Aunque daría la impresión de que dado al aumento de la demanda, esta se reflejaría en un aumento de las ventas, esto no es necesariamente así dado a la gran cantidad de locales que no pudieron abrir sus puertas.



# Inflación en Puerto Rico

## Todos los grupos vs Alimentos y Bebidas



Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.



**Nota:** Estos son los datos más actualizados hasta el momento



Asociación de Restaurantes de Puerto Rico

# ¿QUÉ ES ASORE?

**ASORE** es un grupo de empresarios unidos para representar a todo el segmento comercial de Puerto Rico que se ha interesado en el negocio de vender alimentos confeccionados al público. Así también representamos a aquellas empresas que nos suplen sus productos para llevarlos directamente a nuestros clientes. Entre nuestros socios se encuentran: restaurantes, cafeterías, panaderías y reposterías.

## VISIÓN

Somos la razón de ser y la voz oficial de la Industria de Restaurantes de Puerto Rico y colaboradores de su desarrollo.



## MISIÓN

Generar acciones conducentes al crecimiento y desarrollo de la Industria de Restaurantes de Puerto Rico, atemperándose a los cambios y desarrollos de la sociedad puertorriqueña y enmarcados en la experiencia del mundo contemporáneo.

Proteger y Defender a nuestra Industria, proveedores, empleados, invitados/clientes y socios

Trabajar y Educar mano a mano con nuestros legisladores y gobierno de turno.



---

GRACIAS