

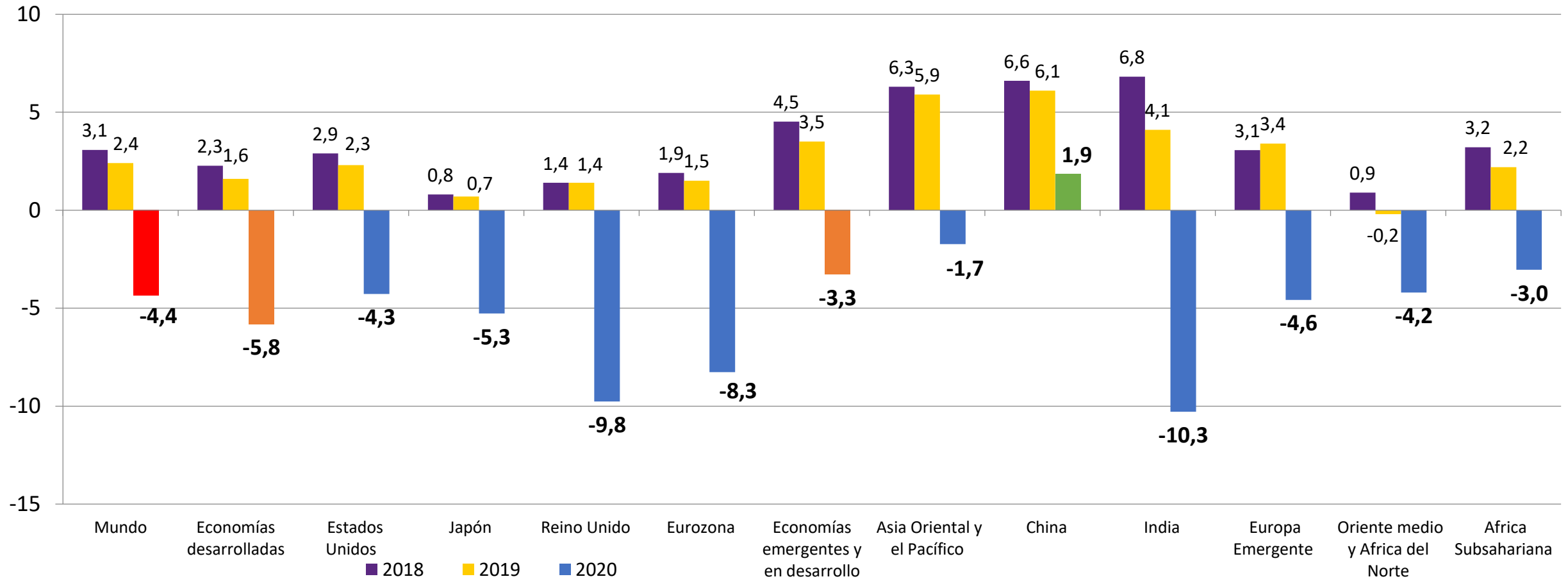
Desarrollo, estructura productiva y empresas en América Latina: viejos y nuevos desafíos frente a la crisis

Giovanni Stumpo
CEPAL



La economía mundial tendrá su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial: PIB per cápita disminuirá en 90% de los países

MUNDO (PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADAS): CRECIMIENTO DEL PIB, 2018 A 2020*
(Porcentajes)

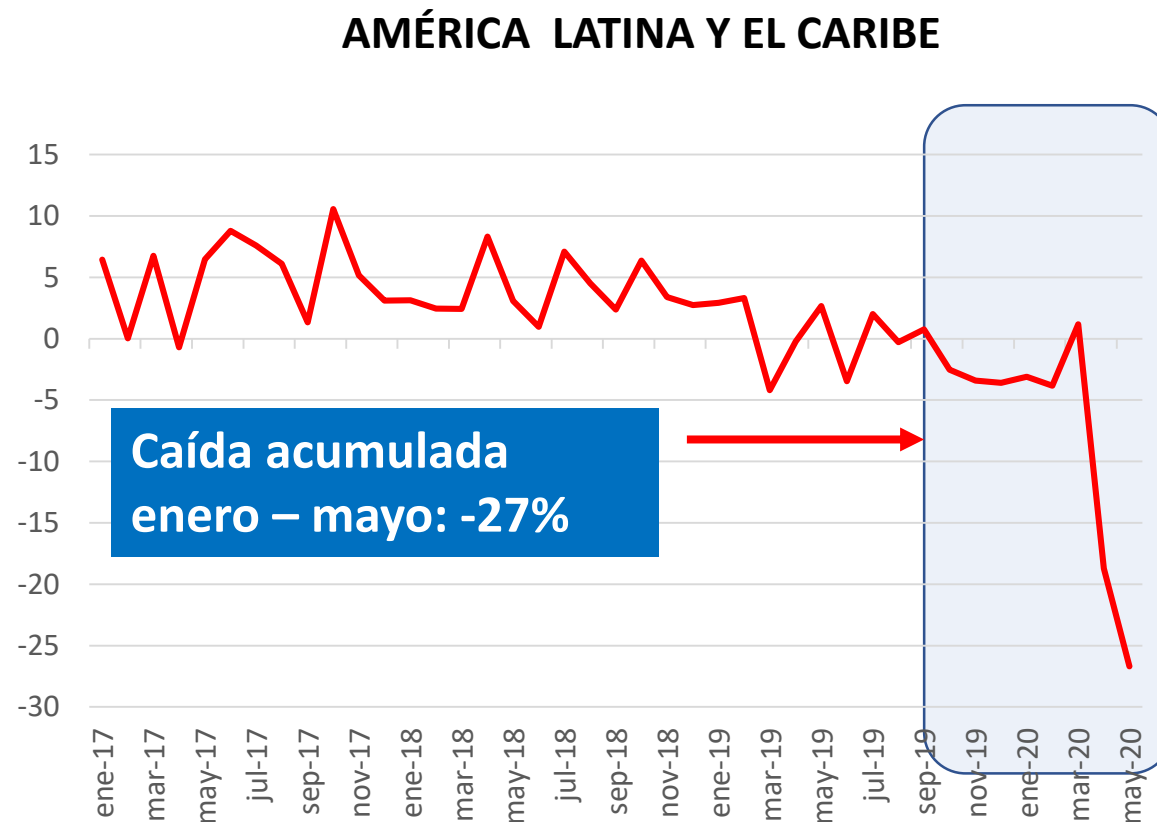
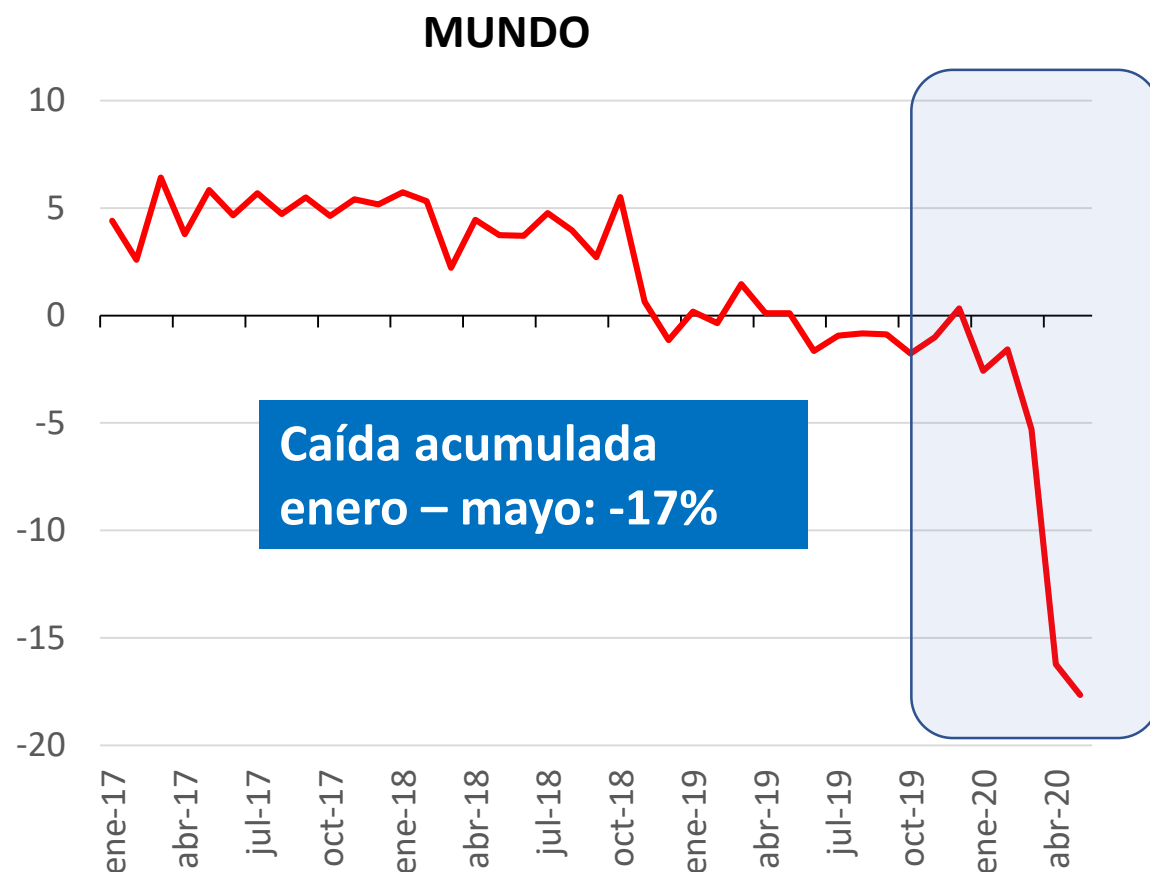


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Global Economic Monitor (GEM) del Banco Mundial de junio 2020, OECD Economic Outlook, 10 de junio de 2020, Banco Central Europeo (Eurosystem staff macroeconomic projections, junio 2020) y NNUU, DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020.

Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente. *2020 son proyecciones

Covid-19 golpea en un contexto de debilitamiento del comercio mundial y regional

VARIACIÓN INTERANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO DE BIENES, ENERO DE 2017 A MAYO DE 2020
(En porcentajes)

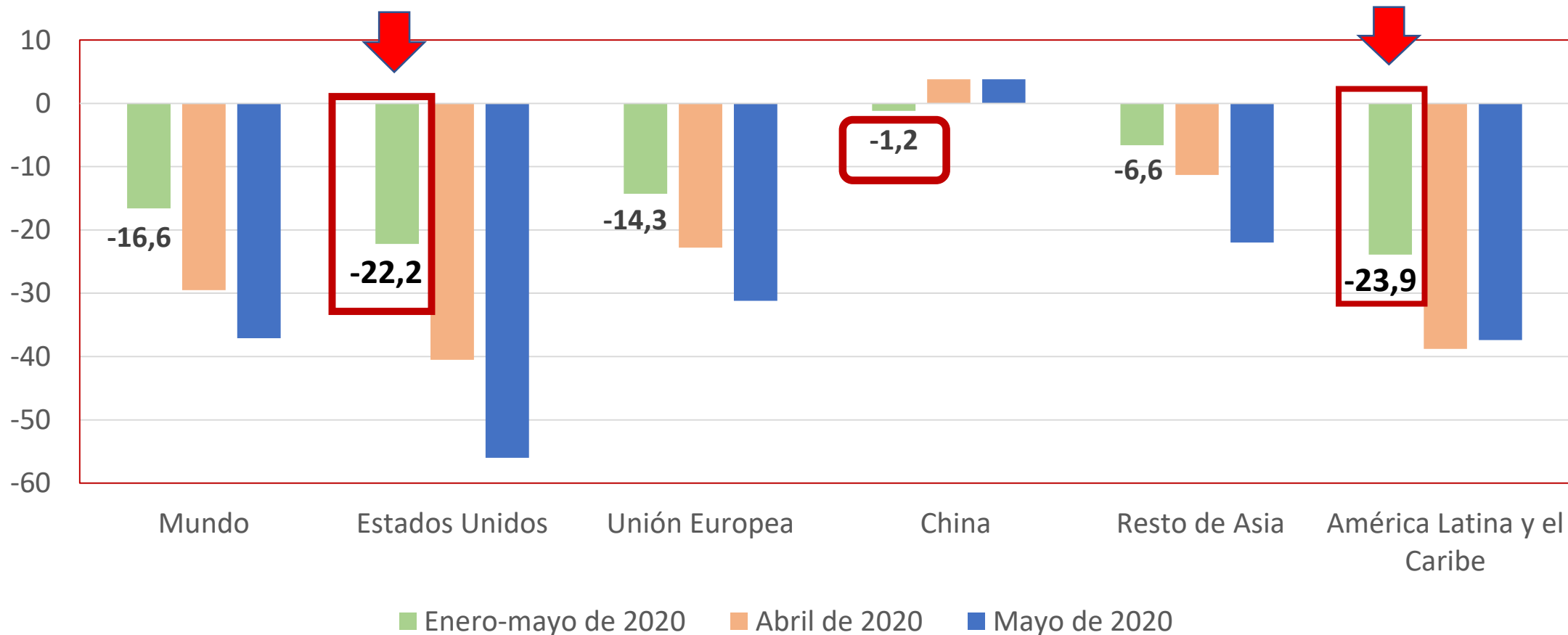


Fuente: CEPAL, con información del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), base de datos World Trade Monitor.

Se desploman las exportaciones de la región

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR DESTINO, ENERO-MAYO DE 2020 Y ABRIL Y MAYO DE 2020

(En porcentajes)

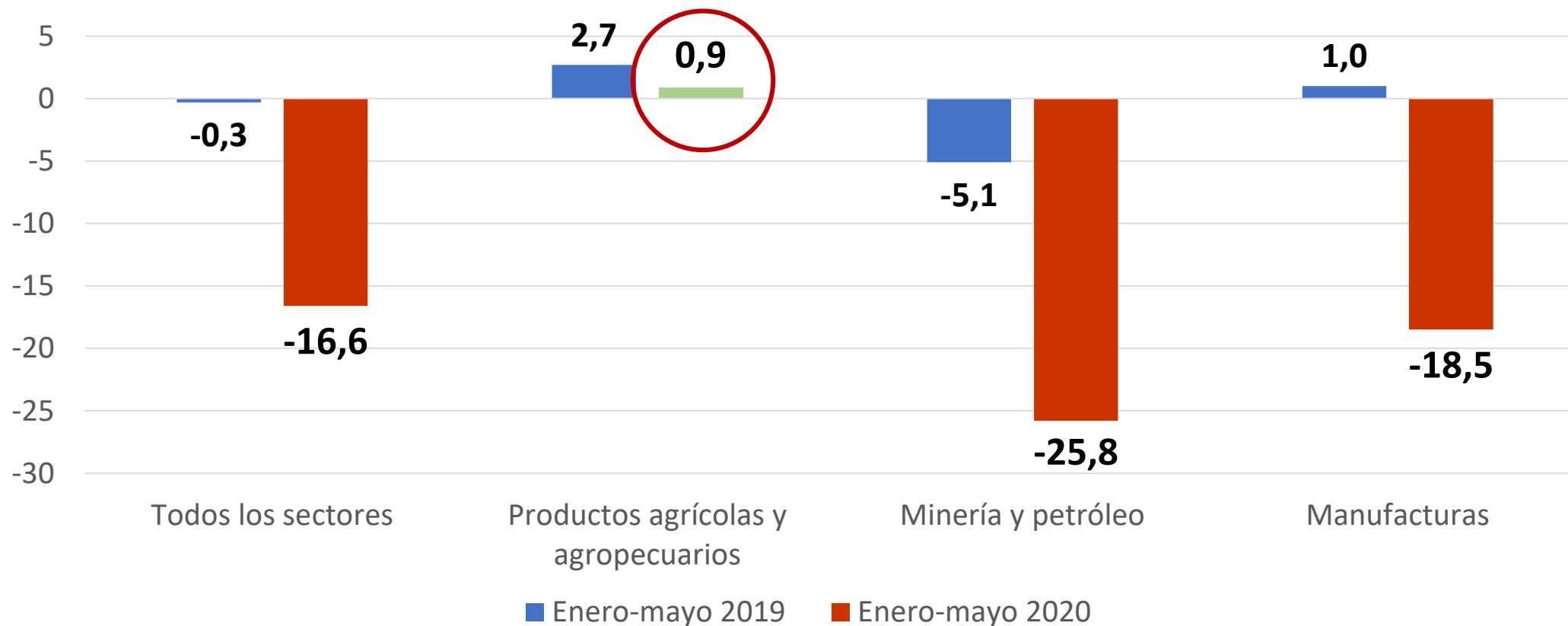


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Solo crecen exportaciones agrícolas y agropecuarias

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN GRANDES SECTORES, ENERO-MAYO DE 2019 Y ENERO-MAYO DE 2020

(En porcentajes)

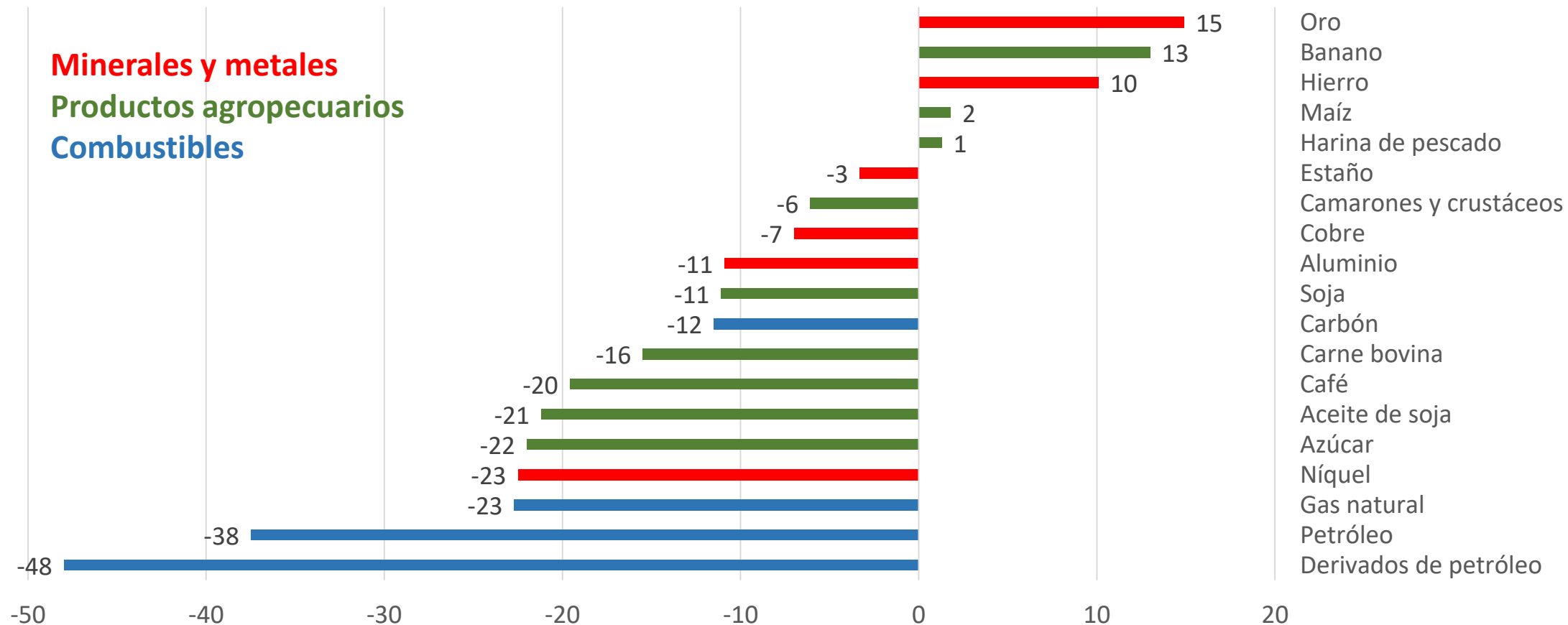


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

Bajan los precios de la mayoría de los productos básicos

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN, JUNIO DE 2020
RESPECTO DE DICIEMBRE DE 2019

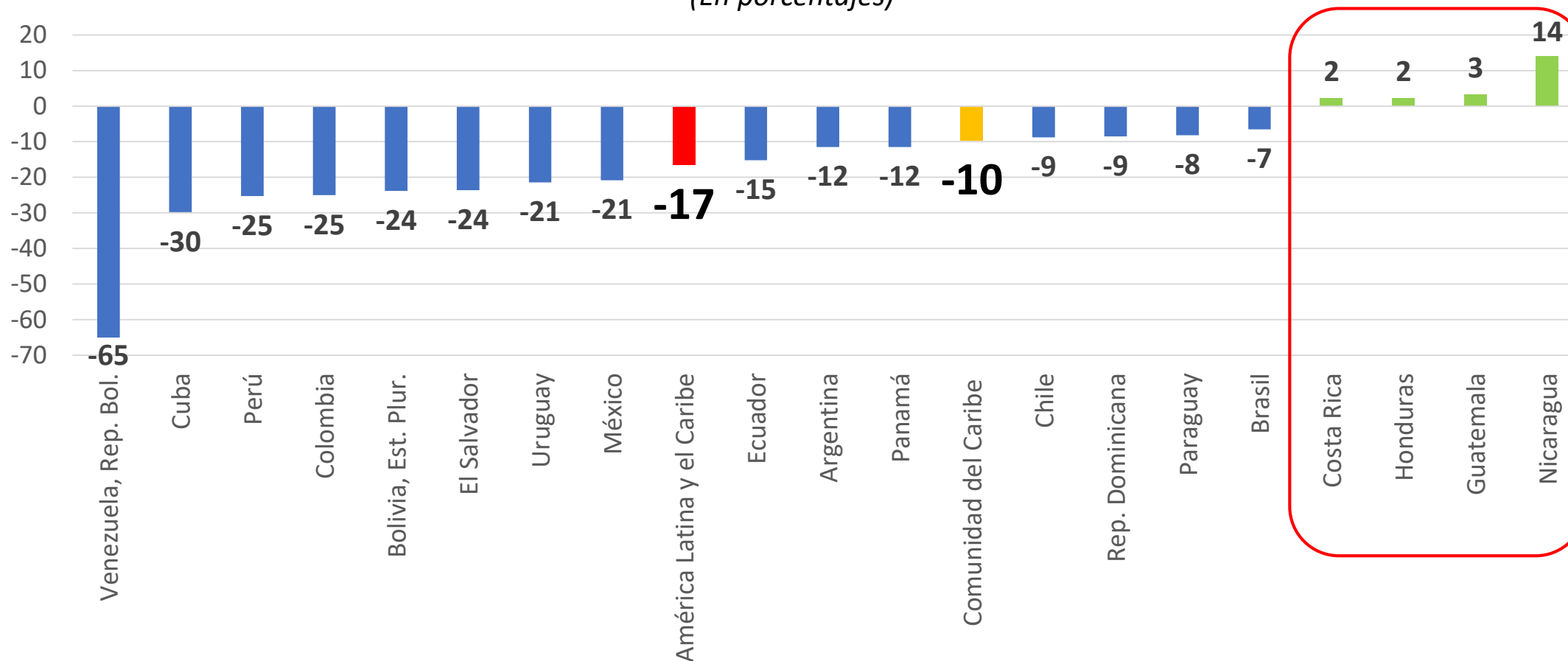
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de diversas fuentes: Bloomberg, The Economist Intelligence Unit, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).

Solo cuatro países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones

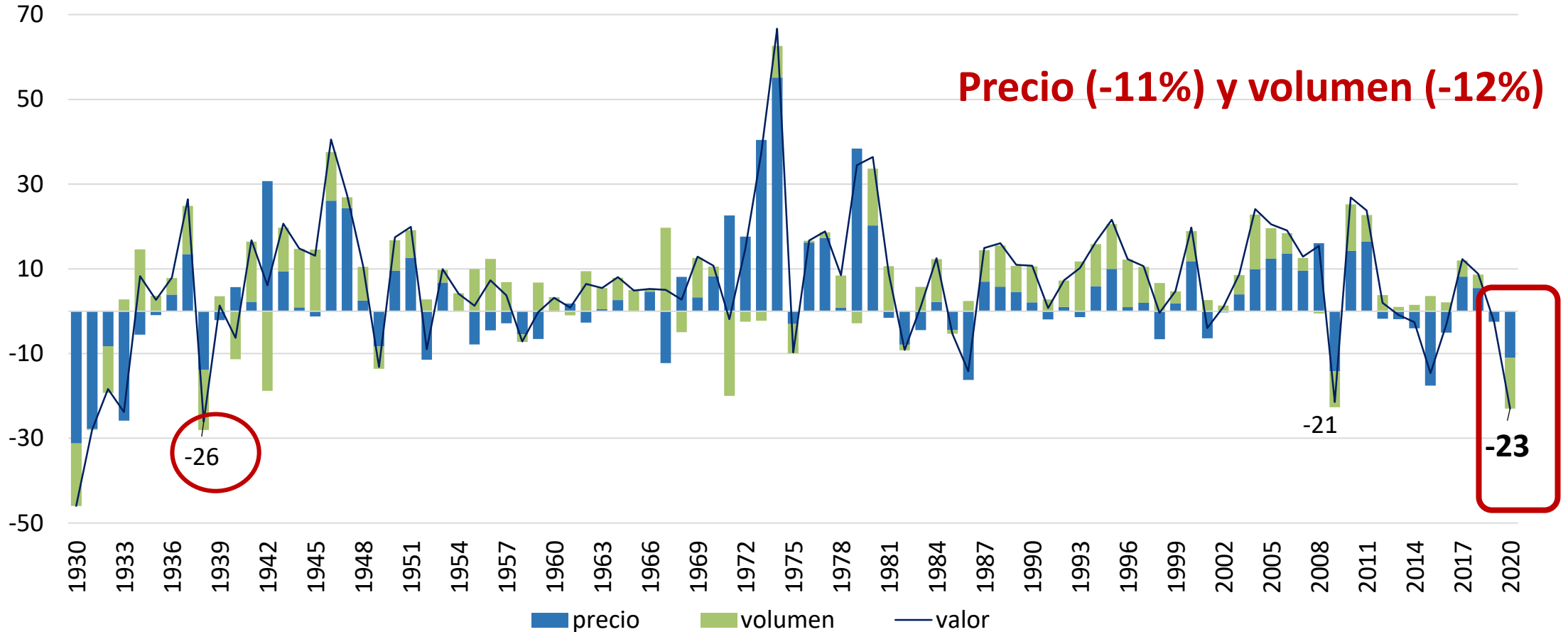
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES POR PAÍS, ENERO-MAYO DE 2020
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL, sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

En 2020, el valor de las exportaciones de bienes caería 23%, el peor desempeño en 80 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN VALOR, VOLUMEN Y PRECIO, 1930-2019 Y PROYECCIÓN PARA 2020
(En porcentajes)

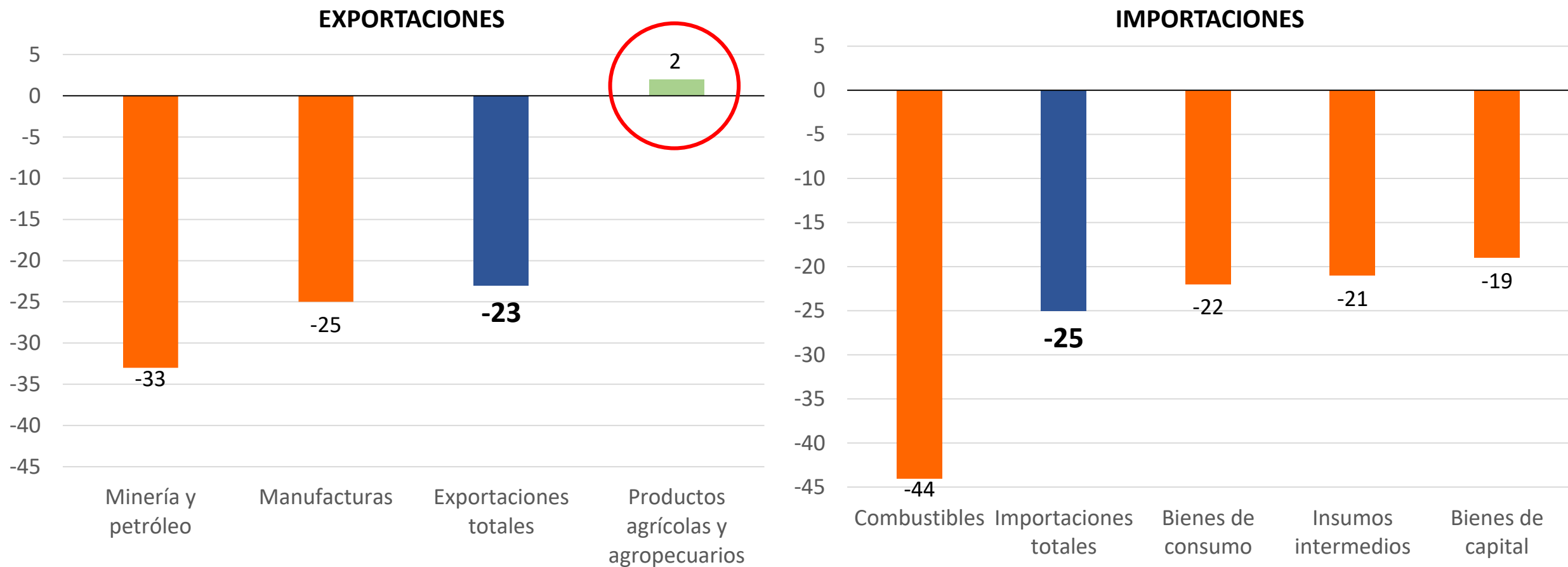


Fuente: (CEPAL) sobre la base de información oficial de la balanza de pagos de los países de la región (1980-2019) y proyecciones para 2020. En la construcción de las series para el período 1930-1979 se utilizaron series de exportaciones corrientes y de índices de precios de la CEPAL.

Solo las exportaciones agrícolas y agropecuarias crecerán en 2020

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL COMERCIO DE BIENES POR SECTORES, 2020

(En porcentajes)

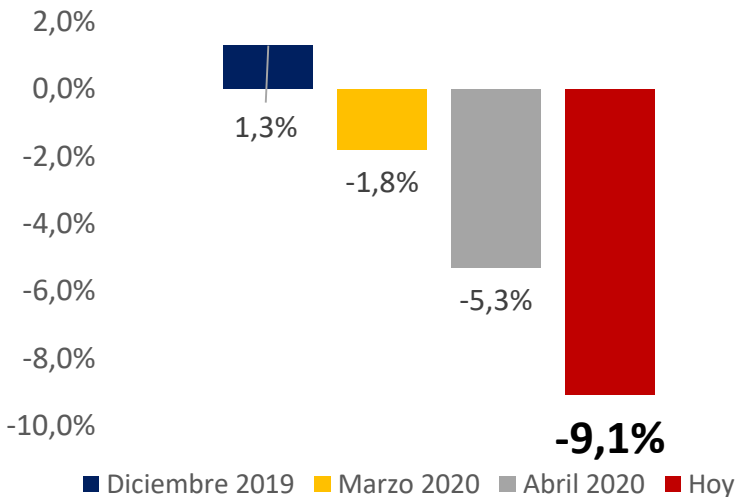


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de bancos centrales, servicios de aduanas e institutos de estadística de los países de la región.

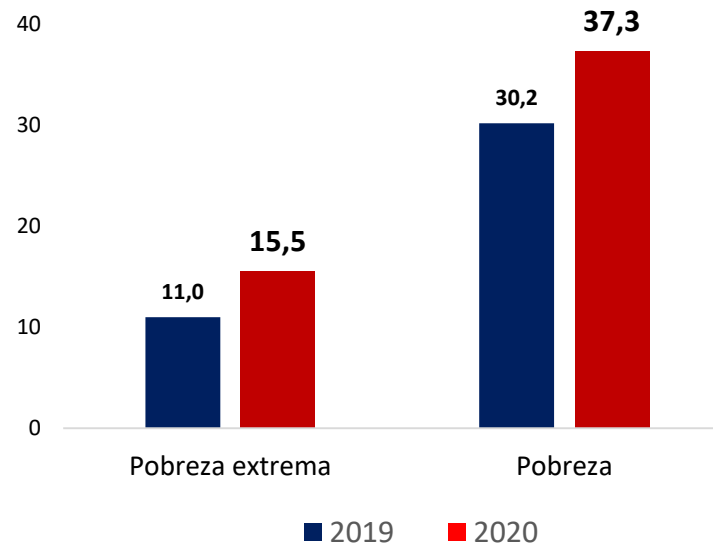
La peor crisis en un siglo: PIB -9,1%, pobreza 37,3% (231 millones) y 98 millones en pobreza extrema con una desocupación 13,5%

- Crisis de demanda y de oferta: la peor crisis de toda la historia
- Las exportaciones de la región caerán 23%
- Una década perdida: ingreso per cápita retrocederá a los niveles de 2010
- La tasa de desocupación alcanzará 13,5% y habrá 44 millones de desempleados: aumenta riesgo de segmentación, precarización y polarización en los mercados laborales
- Cierre de 2,7 millones de empresas formales

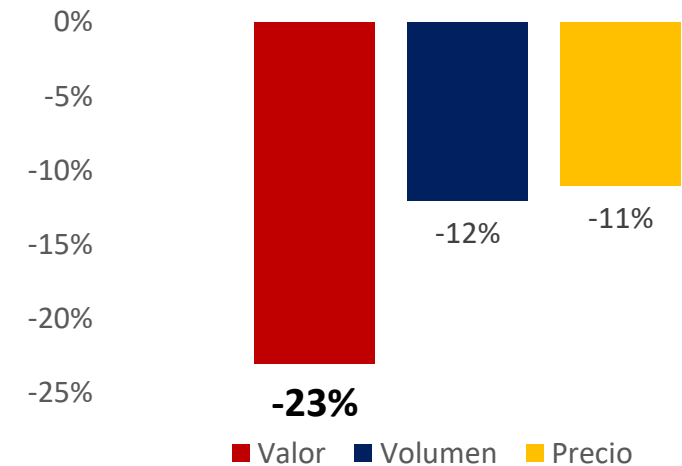
ALC: Proyecciones crecimiento



AL: Pobreza y pobreza Extrema

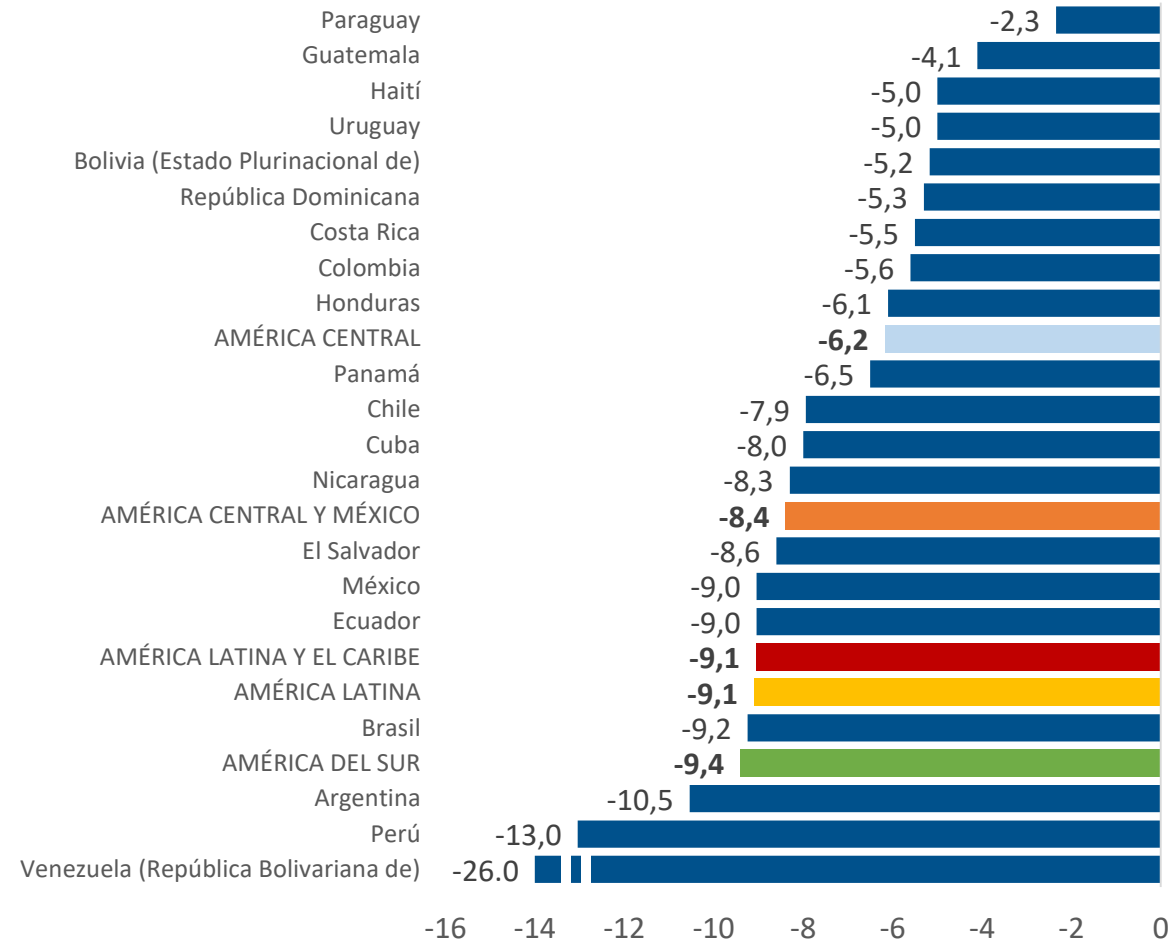


ALC: Exportaciones

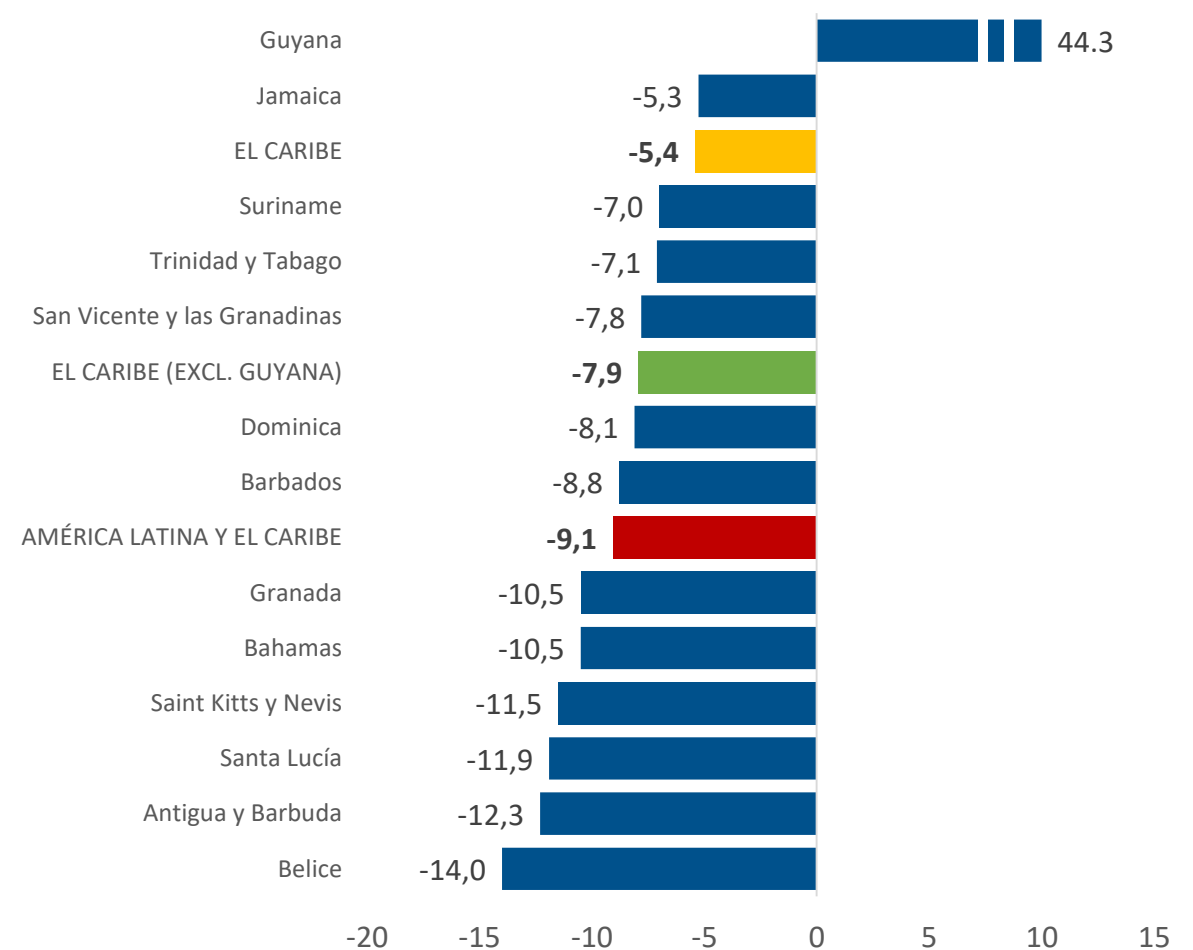


El PIB de América Latina y el Caribe caerá 9,1% en 2020

AMÉRICA LATINA: PROYECCION DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2020^a
(En porcentajes)



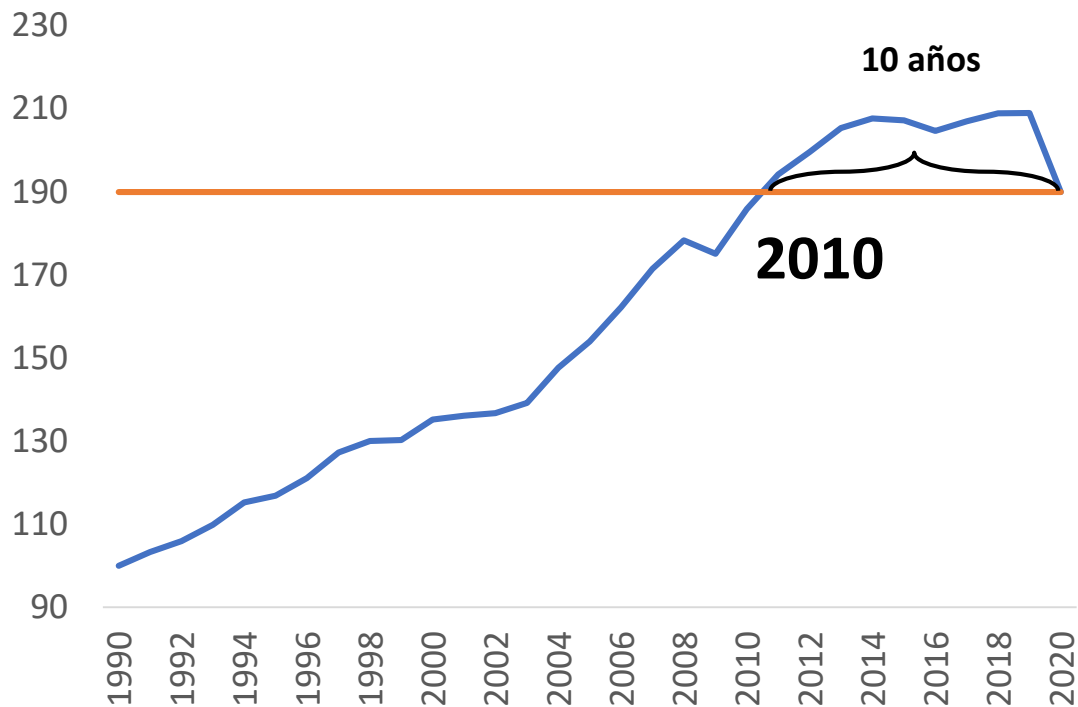
EL CARIBE: PROYECCION DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2020
(En porcentajes)



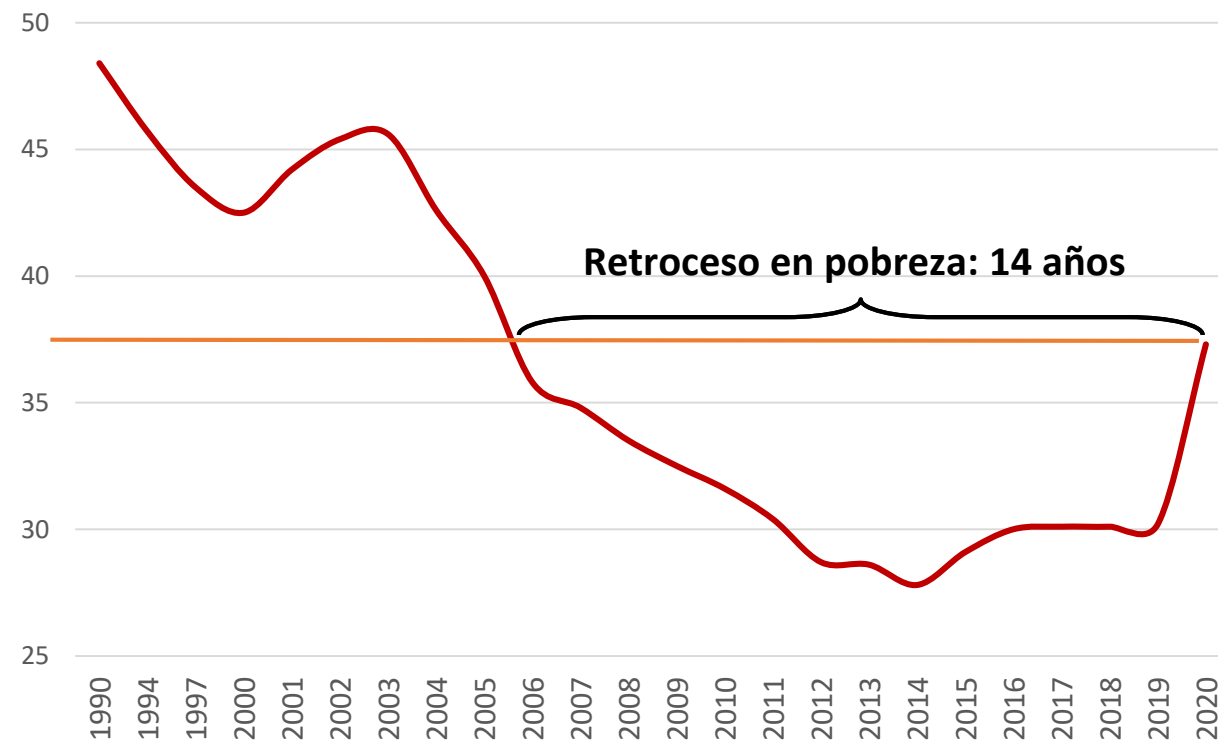
Fuente: CEPAL

Más de una década perdida: al cierre de 2020, el nivel del PIB per cápita retrocede 10 años y los niveles de pobreza 14 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA
(Índice 1990=100)



AMÉRICA LATINA : EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

El impacto de la crisis en sectores y empresas

Impactos diferentes según sectores

Fuerte

- Servicios de turismo
- Hoteles y restaurantes
- Industria cultural tradicional
- Comercio
- Reparación de bienes
- Transporte
- Moda
- Vehículos automotores y partes

Significativo

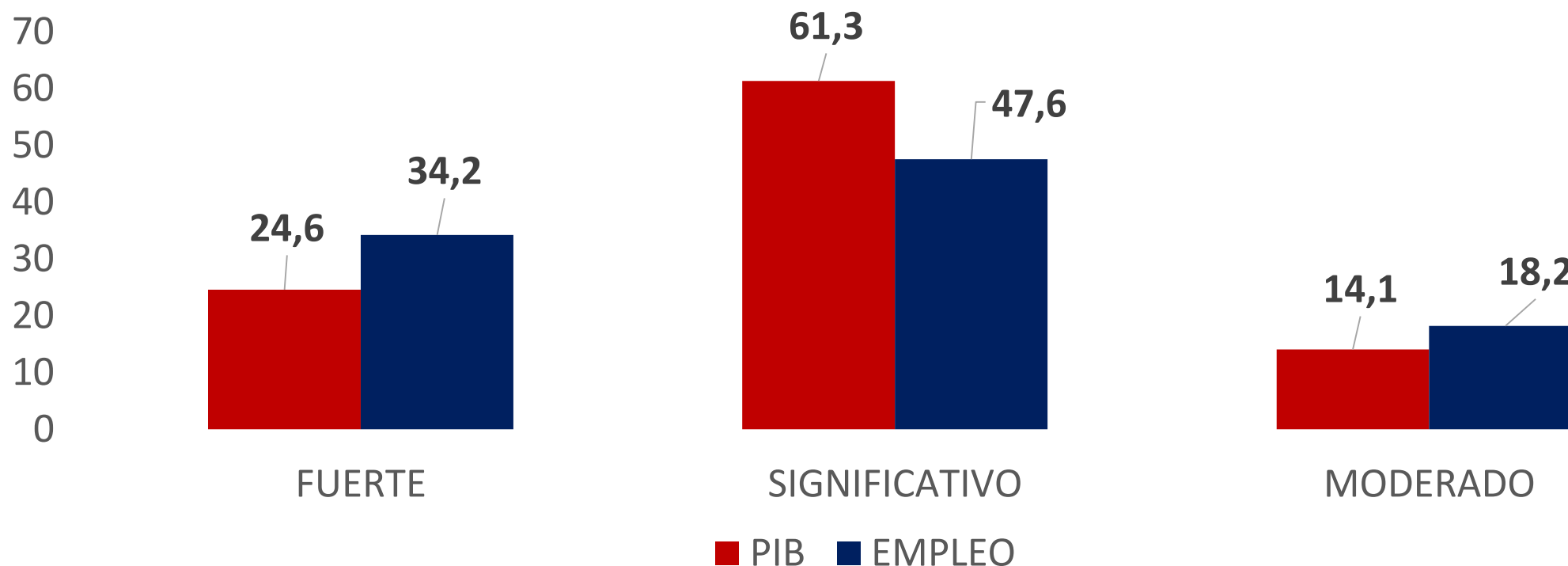
- Minería
- Electricidad, gas y agua
- Construcción y materiales para la construcción
- Servicios empresariales
- Actividades financieras
- Bebidas
- Muebles y madera
- Industria química
- Electrónica, maquinaria y equipo

Moderado

- Agricultura, ganadería, pesca
- Producción de alimentos para el mercado interno
- Insumos y equipamiento médico
- Medicamentos
- Telecomunicaciones
- Envases

Sectores fuertemente afectados: Más de 1/3 del empleo formal y un 1/4 del PIB

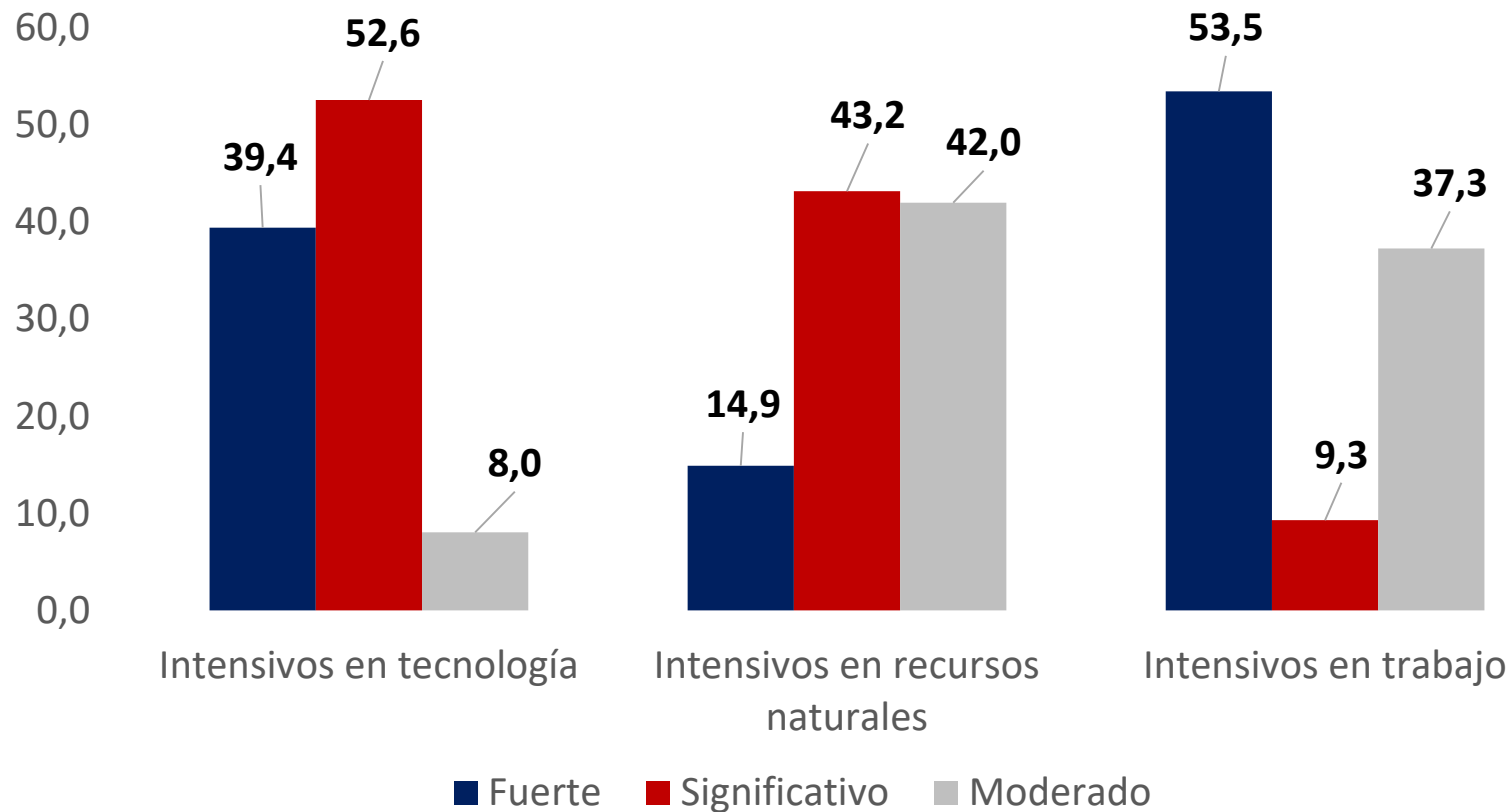
América Latina y el Caribe (27 países): Porcentajes del PIB y del empleo según el impacto de la crisis



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Efectos fuertes o significativos en 92% de las industrias más intensivas en tecnología

América Latina (8 países) : porcentaje de la producción de grupos de sectores industriales de acuerdo con el impacto



- La crisis golpea más a los sectores industriales con mayor dinamismo tecnológico: profundizará sus problemas estructurales.
- Elevada probabilidad de un cambio estructural regresivo con reprimarización.

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Medición de los efectos en las empresas y el empleo

Cierre de hasta el 19% de las empresas formales

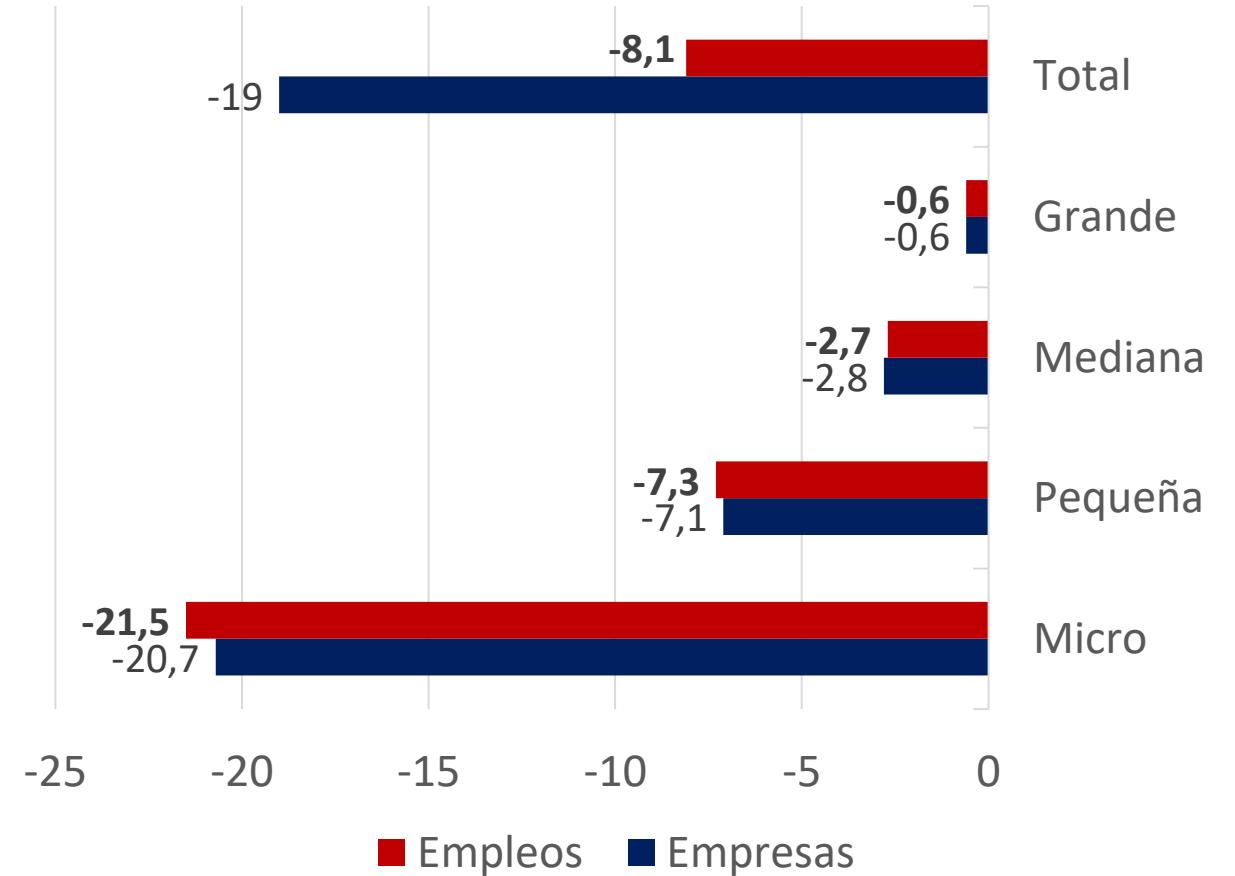
Las más pequeñas serán las más afectadas

América Latina y el Caribe (27 países): cantidad de empresas que podrían cerrar y de empleos perdidos, por tamaño de empresa

	Empresas	Empleos
Microempresa	2 650 528	6 383 958
Pequeña	98 780	1 512 655
Mediana	5 943	390 155
Grande	406	231 724

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

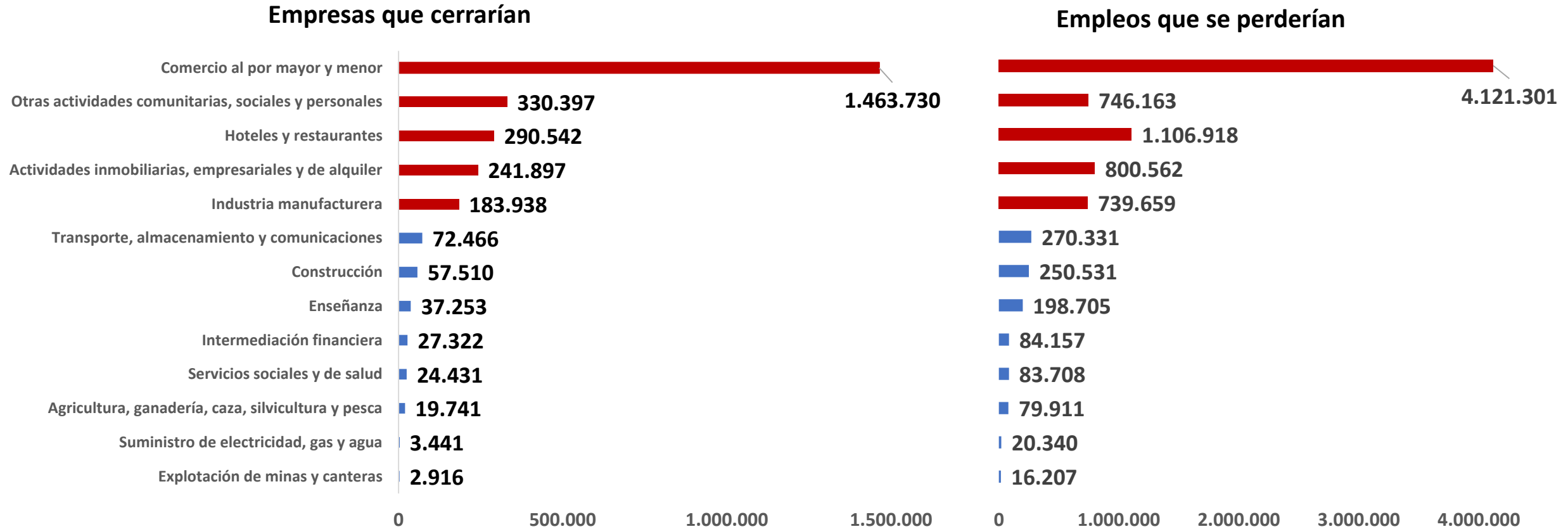
América Latina y el Caribe (27 países): porcentaje de empresas que podrían cerrar y de empleos perdidos, por tamaño de empresa



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Comercio, algunos servicios y manufacturas serán los sectores más afectados

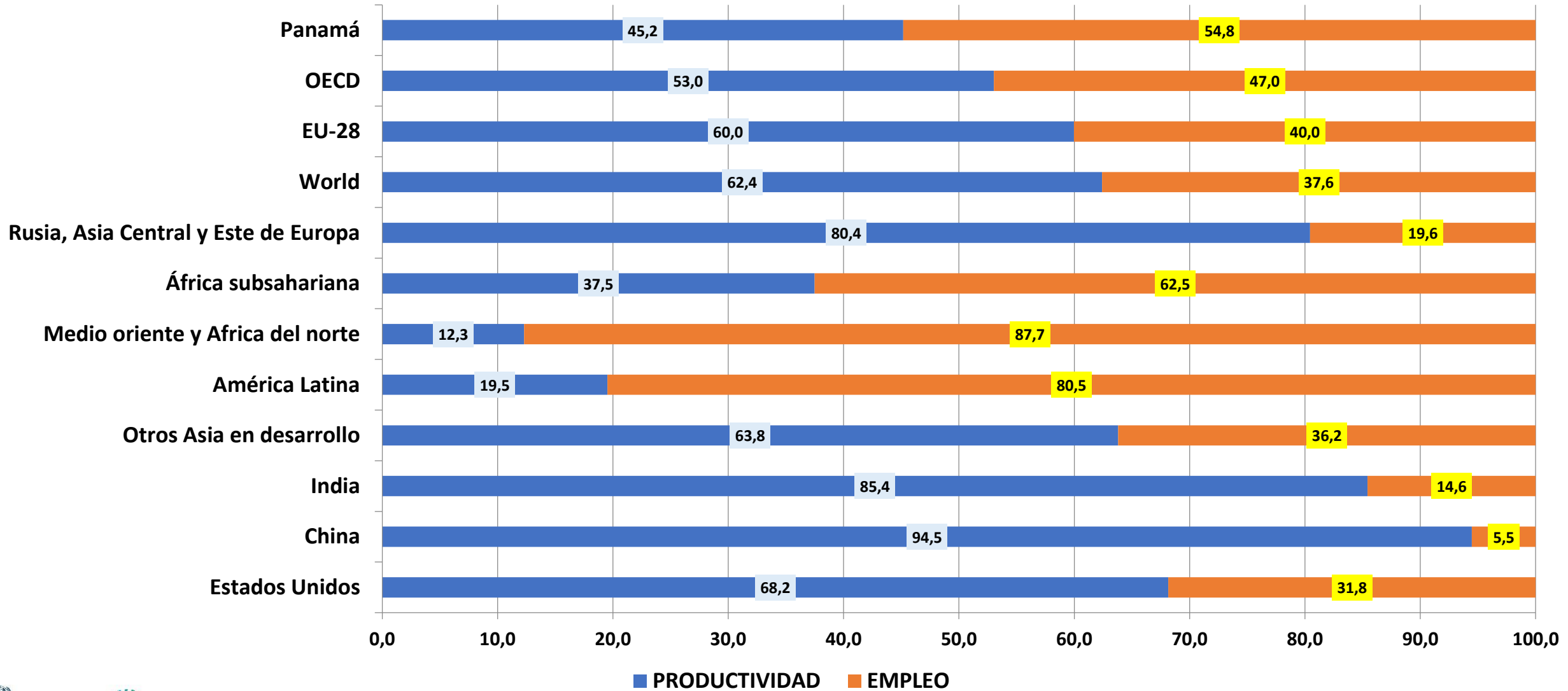
América Latina y el Caribe (27 países): número empresas que podrían cerrar y empleos que se perderían por sector de actividad



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

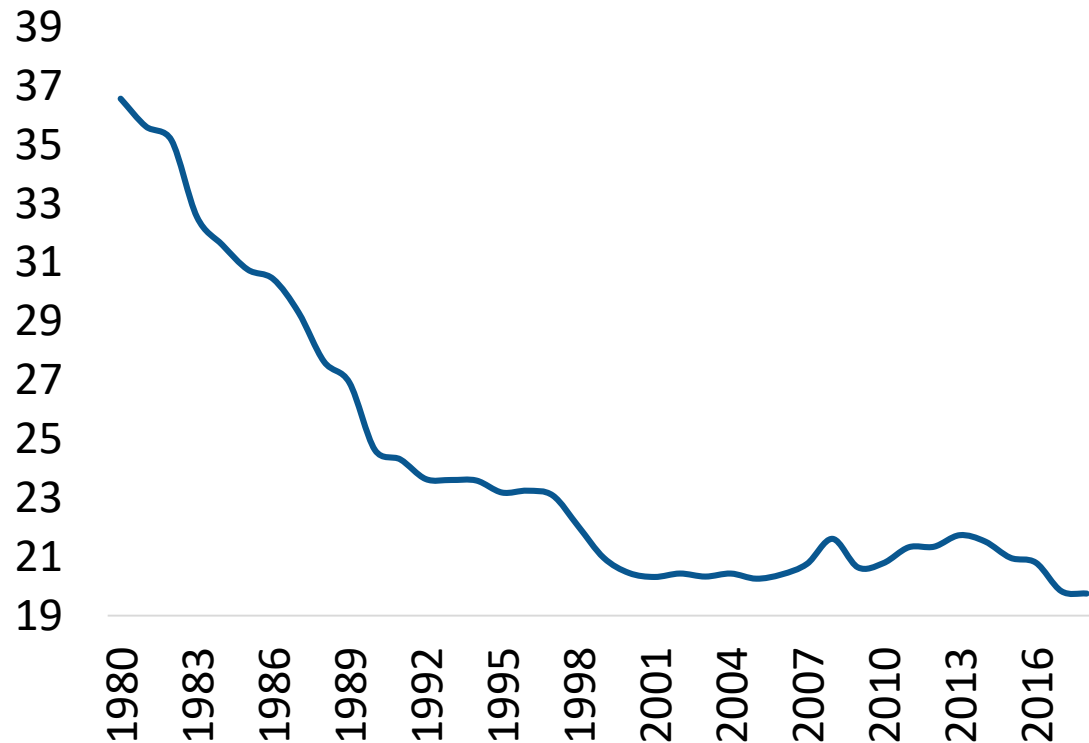
“Building back better requires transforming the development model of Latin America and the Caribbean”
Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

En los últimos 20 años el crecimiento de América Latina se ha dado sobre todo a través de la incorporación de empleo (2000-2019), aunque el desempeño de Panamá ha sido mucho mejor que el promedio de la región

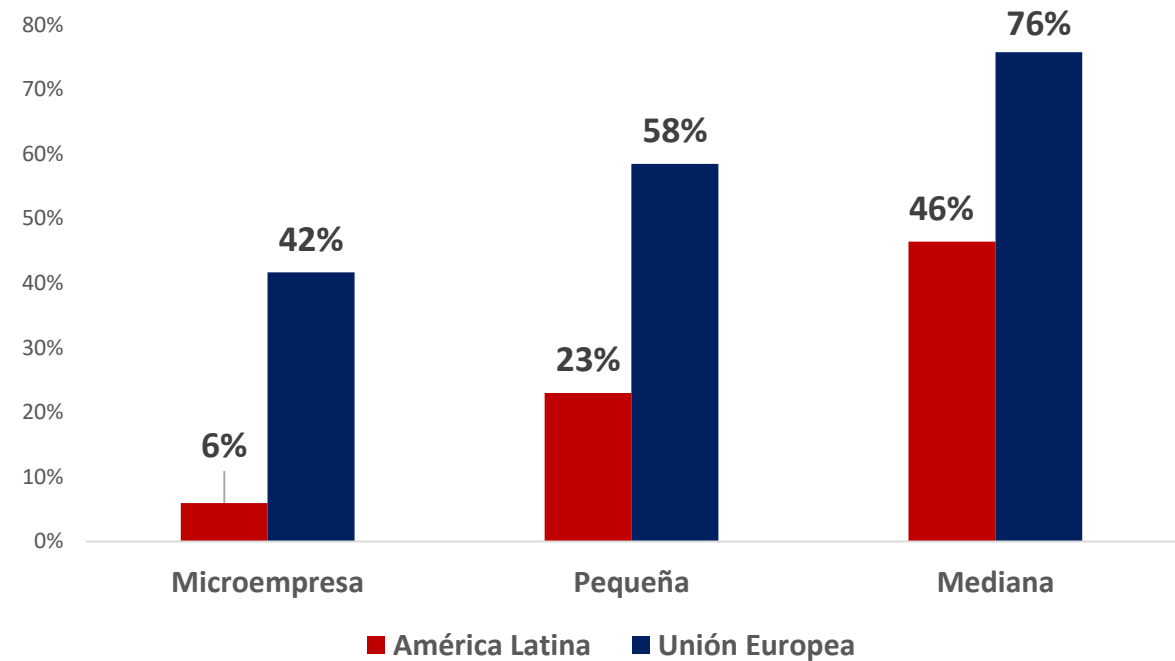


La estructura productiva y empresarial presenta debilidades acumuladas a lo largo de décadas

Productividad relativa externa de América Latina y el Caribe (27 países) con respecto a los Estados Unidos, 1980-2018



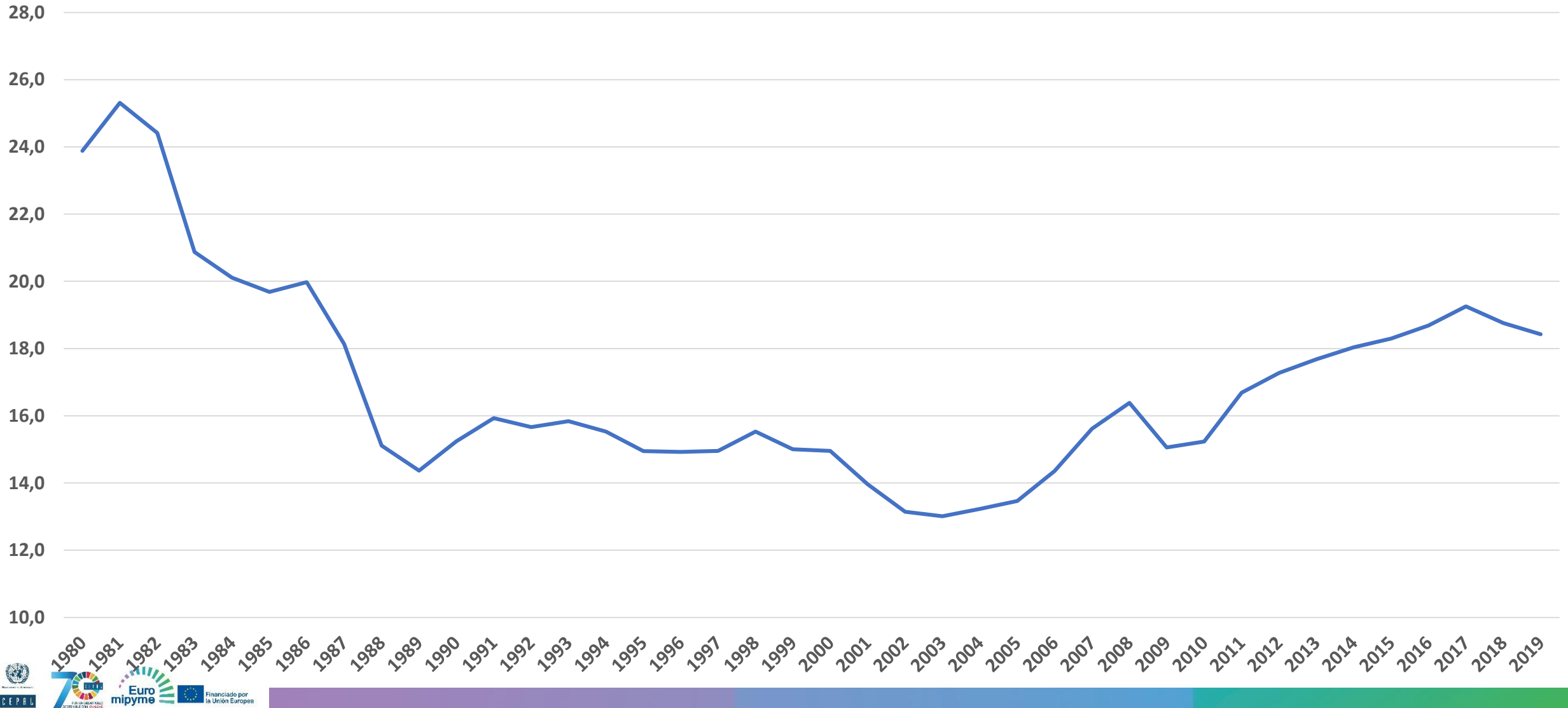
América Latina y Unión Europea: productividad relativa interna, 2016 (En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

En el caso de Panamá el aumento de la brecha externa de productividad se incrementa sensiblemente en los años ochenta y, en menor medida en los noventa

Productividad relativa de Panamá con respecto a los Estados Unidos, 1980-2019



La productividad de las empresas está asociada a distintos tipos de factores

- Gran heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas
- **Hay aspectos sectoriales:** Pocas actividades de producción y procesamiento de recursos naturales y algunos servicios de alta intensidad de capital (electricidad, telecomunicaciones y bancos) presentan altos niveles de productividad y representan un porcentaje muy bajo del empleo (8%)
- **Hay aspectos relacionados con la estructura empresarial:** pocas grandes empresas tienen altos niveles de valor agregado por trabajador, mientras que las demás alcanzan niveles muy bajos de productividad (en particular las microempresas)
- Hay aspectos de eficiencia de las firmas: gestión, capacidad empresarial,
- **Pero la crisis actual está generando, entre otras cosas, también cambios en la microeconomía de las empresas**

De la emergencia a la reactivación: nuevas estructuras productivas y patrones de inserción internacional

La reactivación implica importantes cambios en las empresas



Seguridad de trabajadores y clientes

- Desinfección ambientes de trabajo
- Insumos para protección individual
- Escaneo de temperatura
- Infraestructura para espacios comunes



Reorganización de la producción

- Ajuste de la logística interna para incrementar la eficiencia
- Creación de tablero de mando virtual
- Reorganización de la fuerza laboral (modelo híbrido entre teletrabajo y actividades presenciales)
- Aceleración en la incorporación de tecnologías digitales



Modelos de negocio

- Mayor seguimiento de la evolución de la demanda
- Mayor interacción con clientes y proveedores para adaptar productos y servicios a las preferencias de los consumidores
- Reorganización de la cadena de proveedores
- La seguridad como factor de diferenciación importante

La búsqueda de mayor productividad y eficiencia debe llevar a una transformación sustentable e inclusiva

Crisis



Aumento costos variables



Aumento costos fijos



Menor producción



Respuesta dinámica

Mejorar eficiencia

- Eficiencia energética
- Eficiencia colectiva
- Grandes datos
- Internet de las cosas

Productividad

- Productos de mayor valor agregado
- Aumento automatización



Modelo de transformación productiva sustentable e inclusivo

Una respuesta defensiva llevaría a la caída del empleo, a replicar el patrón de inserción internacional y a un bajo crecimiento del PIB

Una profunda reorganización en las cadenas productivas

- Las decisiones estratégicas en las redes mundiales de producción incorporarán nuevos factores de riesgo
- Las empresas buscarán **aumentar la resiliencia de las redes mediante:**
 - **Diversificación de proveedores** en términos de países y empresas (China+1)
 - Seleccionando **proveedores más cercanos** (*nearshoring*)
 - **Relocalización de procesos productivos y tecnológicos estratégicos** (*reshoring*)
- Los proveedores de las empresas transnacionales son los más presionados
- La ruptura de las redes: oportunidad para el desarrollo de capacidades nacionales y regionales

Es necesario pensar en un proceso de transformación productiva

- La demanda mundial se reactivará con grandes diferencias sectoriales
- No sólo quién gana y quién pierde: cuáles actividades generan mayor **densidad** de empresas de mayor productividad; cuáles actividades generan una nueva **base social**; no razonar sólo en términos de manufactura
- Las tecnologías digitales y la búsqueda de mayor **sostenibilidad ambiental** tendrán un rol cada vez mayor en el desarrollo de la economía mundial
- Rediseñar la estrategia de inversión favoreciendo obras resilientes, eficientes y sostenibles, que impulsen conectividad y adaptación y mitigación al cambio climático
- **Nadie se salva solo**: Reforzar y expandir los esquemas de integración productiva regional

El nuevo contexto y tendencias internacionales, así como la necesidad de resolver los problemas estructurales del aparato productivo llevan a tres grandes áreas de política industrial que interactúan entre sí

- Una apuesta por sectores y cadenas productivas que adquirirán mayor dinamismo en la economía mundial. Estos estarán asociados a procesos verdes, bio materiales, edificios inteligentes, energías renovables, electromovilidad, el “sistema salud” y los agroalimentos basados en circuitos trazables y sistemas productivos locales
- Tomar en cuenta la necesidad para los países de la región de incrementar sensiblemente la densidad de empresas de mayor productividad. No se trata de enfocarse en experiencias “de nicho”, sino en planes que efectivamente puedan involucrar a una masa crítica de empresas que modifique la dinámica nacional de la productividad
- Aprovechar los espacios que hoy existen para generar procesos de articulación productiva y científica entre países. La evolución de la tecnología, muchos de los nuevos productos y servicios que surgen de las cadenas mencionadas implican una escala de producción e infraestructura tecnológica que hacen difícil (o hasta imposible) que un país de la región pueda por sí solo desarrollar las capacidades adecuadas. Esto hace necesaria una nueva organización de la producción a nivel regional que permita desarrollar complementariedades y acuerdos de cooperación

Links de CEPAL

- Proyecto EUROMIPYME CEPAL-Unión Europea
- <https://www.cepal.org/es/proyectos/euromipyme>
- “Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe” de la CEPAL
- <https://www.cepal.org/es/temas/covid-19>