

Panorama económico y social de América Latina y el Caribe



Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva



Comité Plenario-CEPAL
Nueva York
30 de enero de 2017

Megatendencias de largo plazo

- **Cambios geopolíticos y nuevos roles globales de China, Estados Unidos y Europa**
- **La cuarta revolución industrial: robótica, TICs, biotecnología y nanotecnología**
- **El futuro del trabajo**
- **El cambio climático**
- **Creciente desigualdad**
- **Transición demográfica y migraciones**



La economía política de la hiper-globalización

- **Esquemas de comercio fragmentados con proteccionismo creciente e incertidumbre respecto a mega acuerdos**
- **Un sistema internacional con pocas regulaciones financieras, con mecanismos multilaterales débiles, especialmente en el sistema internacional de tributación con espacios para elusión y evasión fiscal y alta financiarización:**
 - **Favorece a actores (firmas y gobiernos) más fuertes con mayor poder de negociación y poder de mercado**
 - **Crisis de las capas medias/percepción de perdedores con enojo hacia los ganadores de la globalización**
 - **Futuras generaciones no tienen voz**



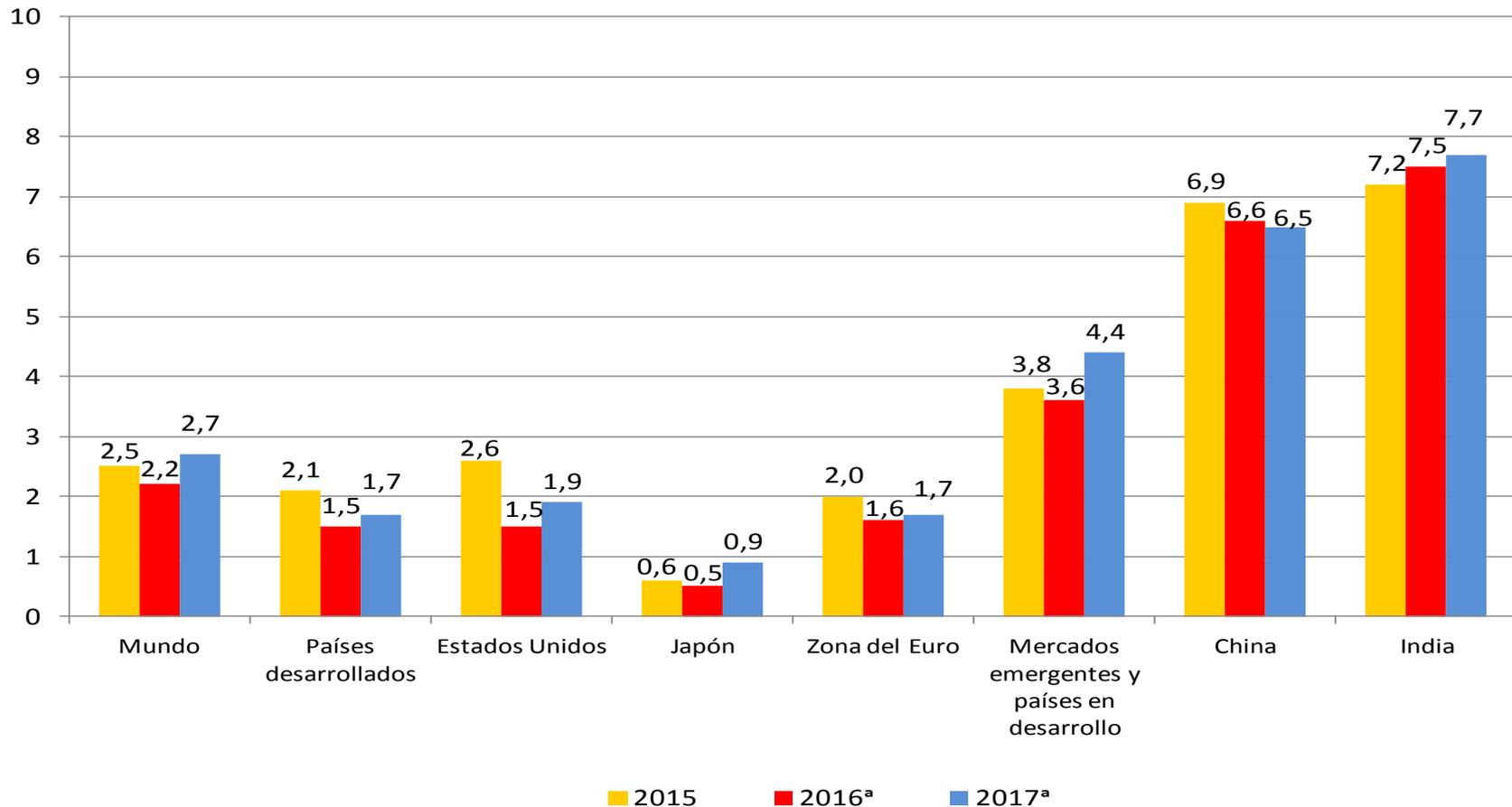
Contexto externo complejo (2017)

- **Leve repunte del crecimiento mundial (2,7% vs 2,2% en 2016) y mayor dinamismo del comercio mundial (tasas entre 1,8% y 3,1% vs 1,7% del 2016)**
- **Precios de las materias primas aumentan**
- **Incertidumbre por revisión de tratados y mega acuerdos de libre comercio (TPP, TLCs, Brexit)**
- **Mayor volatilidad financiera: política monetaria expansiva en Europa y Japón y normalización de tasas de interés en Estados Unidos**



Lento crecimiento mundial

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2015 A 2017^a
(Porcentajes)



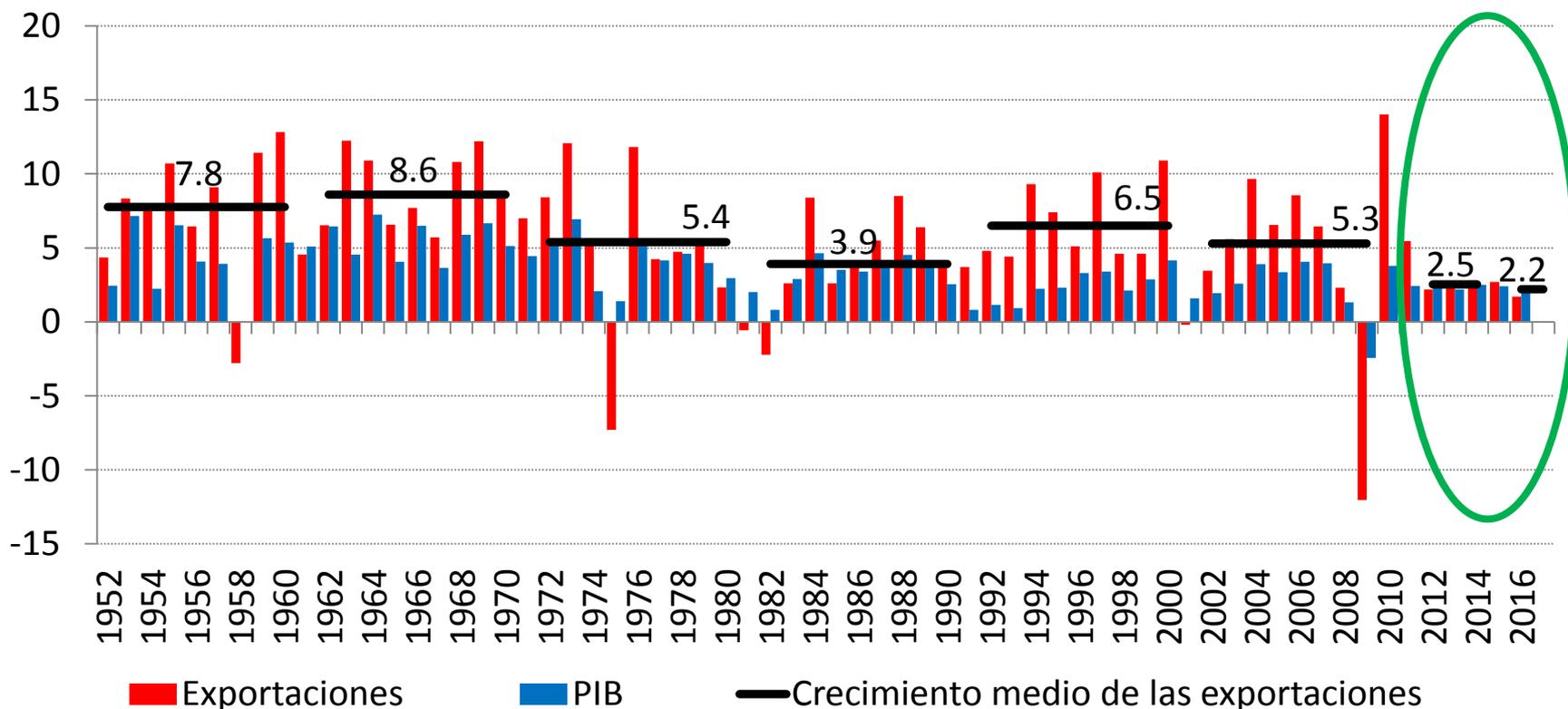
Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects (WESP) 2015, 2016, 2017 (forthcoming) y WEO (FMI, octubre 2016).

^a Las cifras de 2016 corresponden a estimaciones y las de 2017 a proyecciones, ambas de WESP 2017, forthcoming.



El producto y el comercio mundiales repuntan en 2017 pero no se recuperan tras la crisis

Variación del volumen de las exportaciones de bienes y del PIB mundial, 1952-2016 ^a
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de Organización Mundial del Comercio (OMC) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

^a Las cifras de 2016 son proyecciones.



Tasa de variación de los precios de productos primarios

PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS, 2015, 2016^a y 2017^b
(Porcentajes)

	2015	2016 ^a	2017 ^b
Productos Agropecuarios	-16	3	2
Alimentos, bebidas tropicales y oleaginosas	-18	4	2
Alimentos	-15	8	2
Bebidas tropicales	-21	-1	5
Aceites y semillas oleaginosas	-22	0	2
Materias primas silvoagropecuarias	-6	-1	0
Energía	-42	-16	19
Petróleo crudo	-47	-16	20
Minerales y metales	-23	-4	3
Total productos primarios	-29	-6	8
Total primarios (sin energía)	-19	-0.2	2

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Bloomberg, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y The Economist Intelligence Unit (EIU).

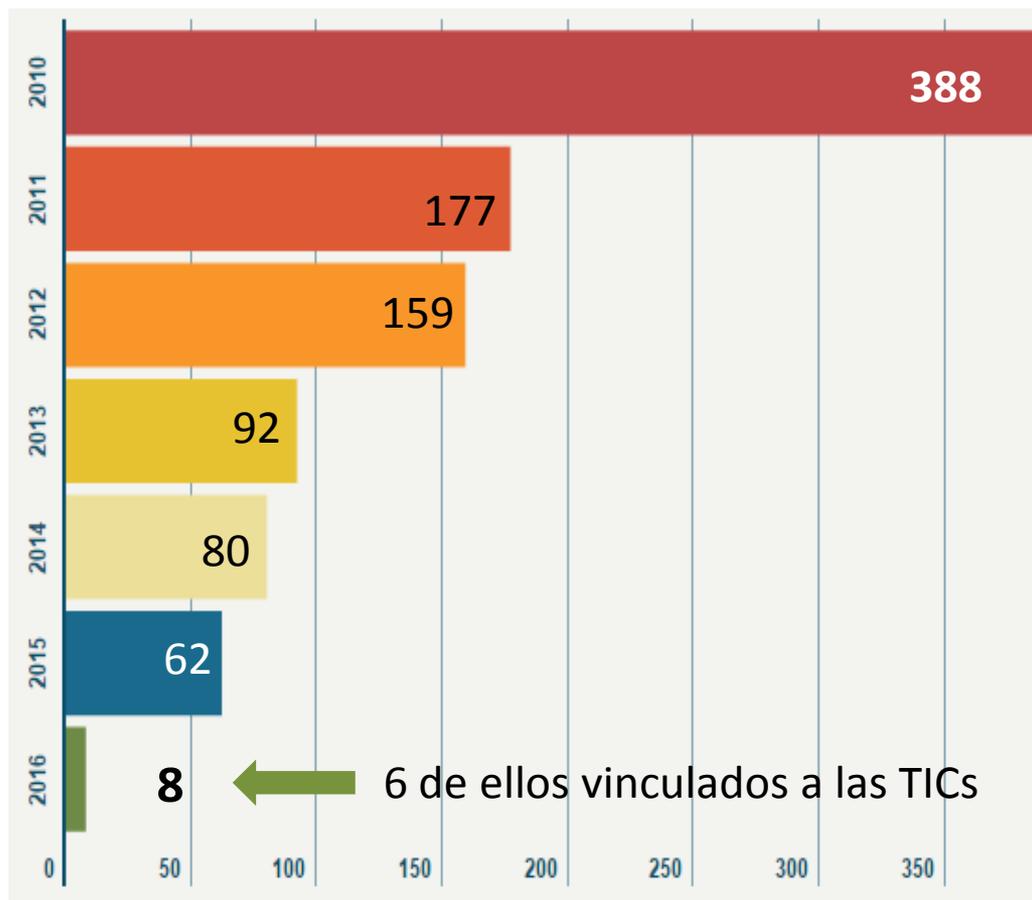
^a Estimaciones.

^b Proyecciones.



Un mundo más integrado, pero más desigual

MUNDO: NÚMERO DE MAYORES MULTIMILLONARIOS QUE POSEEN LA RIQUEZA DEL 50% MÁS POBRE, 2010-2016
(En miles de millones de dólares)

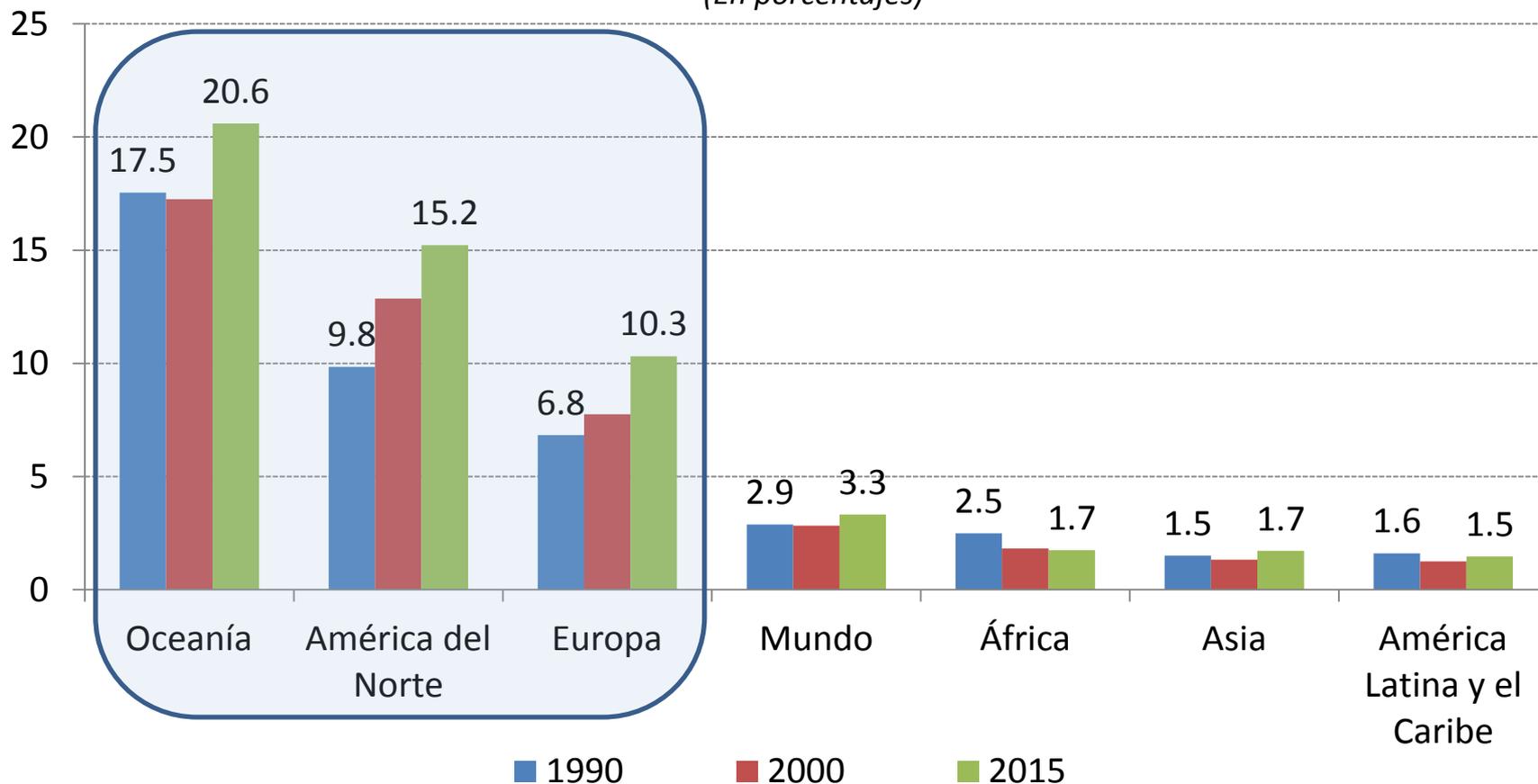


Fuente: Euronews, [en línea] <http://www.euronews.com/2017/01/16/oxfam-eight-men-own-as-much-wealth-as-poorest-half-of-world-s-population> sobre la base de Oxfam, "An Economy for the 1%", 2017 [en línea] https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf



Aumenta la migración hacia las regiones desarrolladas

Población migrante como proporción de la población total, 1990, 2000 y 2015
(En porcentajes)



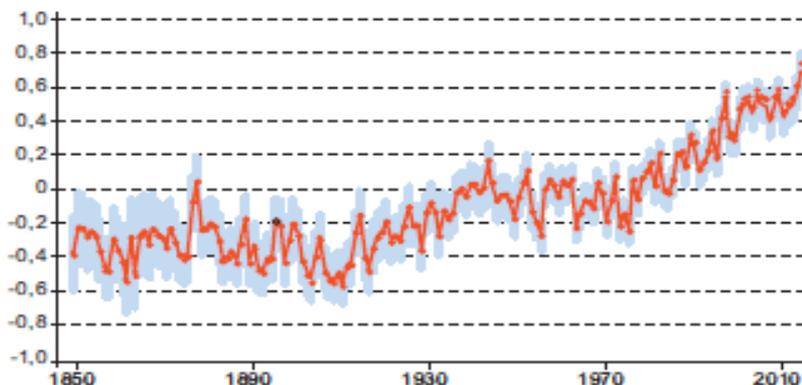
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, *Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision* (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015), Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES).



“La mayor falla de mercado de todos los tiempos”

IMPACTOS AMBIENTALES DEL PATRÓN DOMINANTE DE CRECIMIENTO

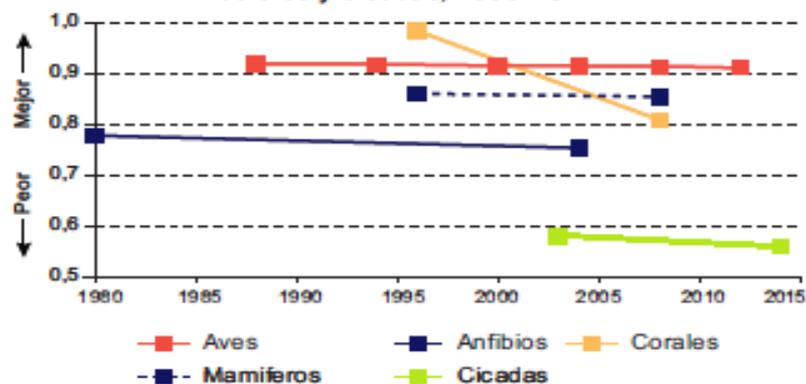
A. Anomalías en la temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica, 1850-2015^a
(En grados Celsius, diferencia de la temperatura en cada año con respecto al promedio del periodo 1961-1990)



B. Extensión del hielo marino en verano en el Ártico, 1978-2015^b
(En millones de kilómetros cuadrados)



C. Índice de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) de supervivencia de especies amenazadas de mamíferos, aves, anfibios, corales y cícadas, 1980-2014^c



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, World Development Indicators y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN).



Debilidades de la región

La región se rezaga

- Crece menos que las regiones más dinámicas del mundo
- Desaceleración del comercio
- Poca inversión física, en capital humano e I+D
- Persistente vulnerabilidad externa

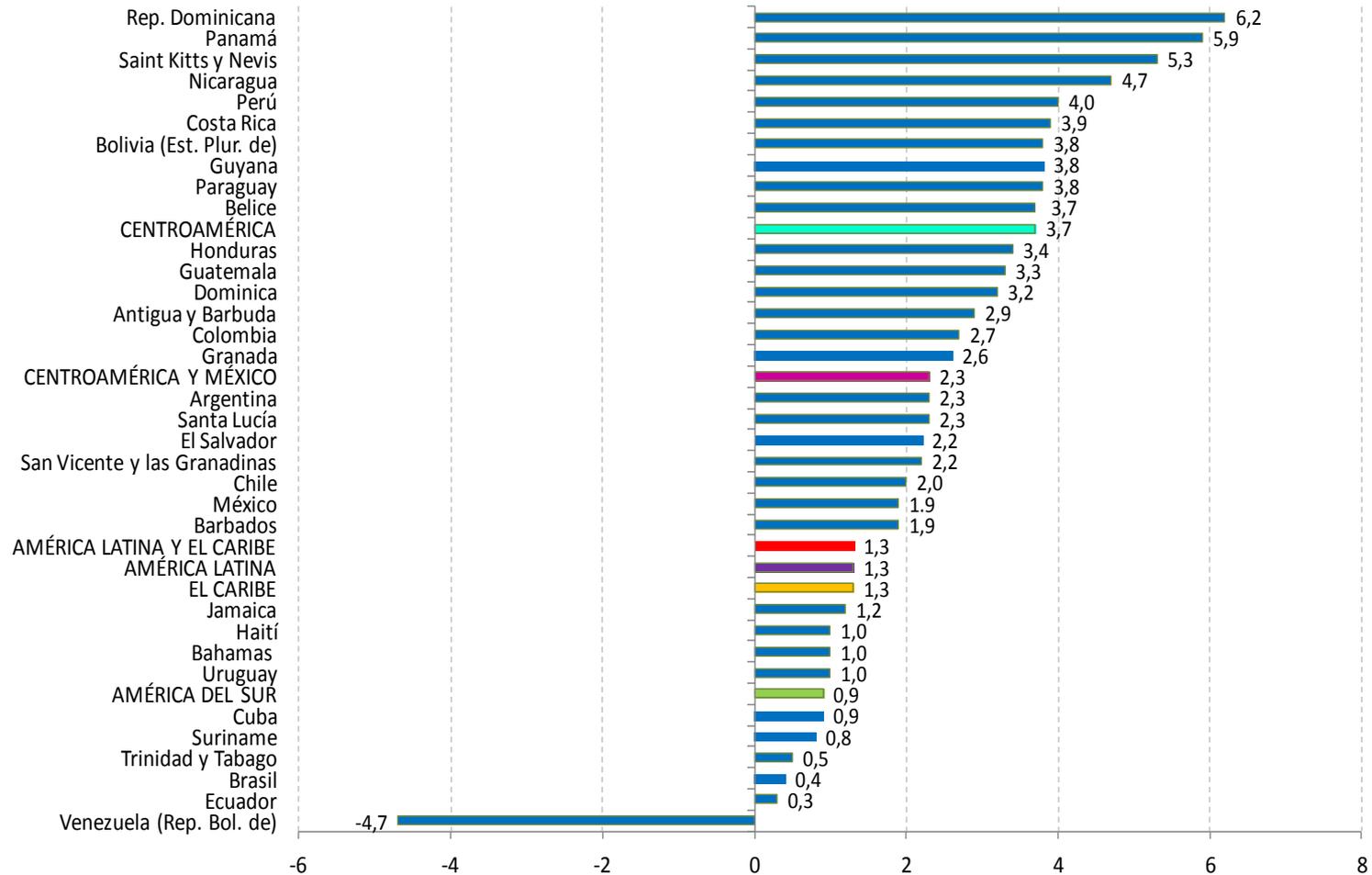
Persistencia de los desequilibrios estructurales

- Estructura productiva poco diversificada
- Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación
- Reducción de pobreza se estanca y se agudiza concentración del ingreso y riqueza
- Vulnerabilidad al cambio climático



Para el 2017 se proyecta una leve recuperación del crecimiento regional

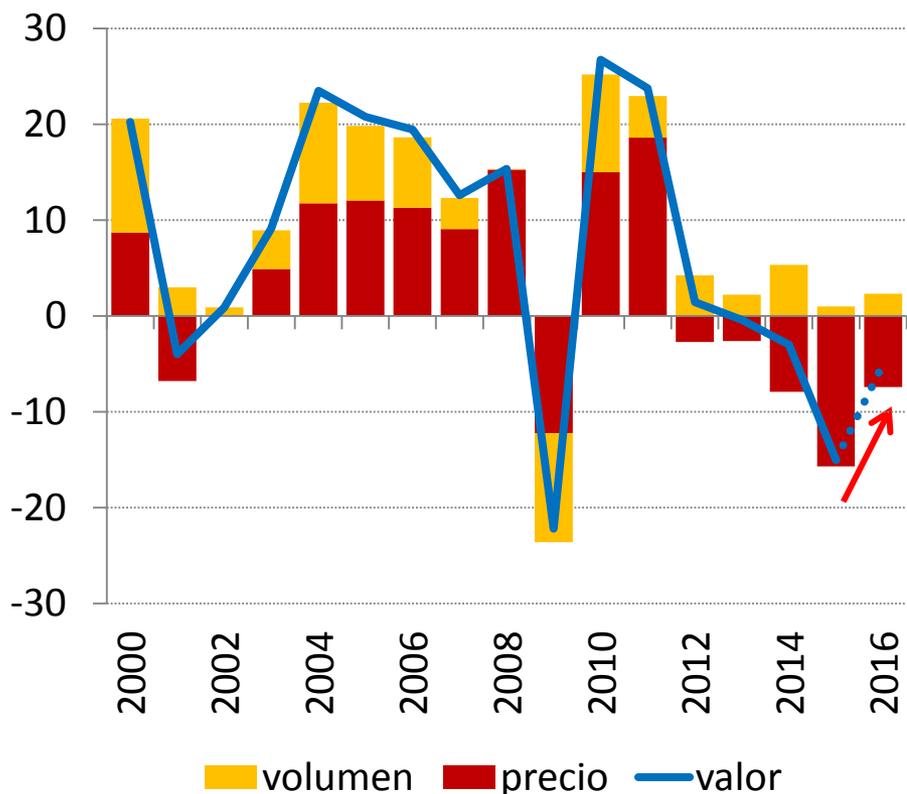
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2017 ^a
(En porcentajes)



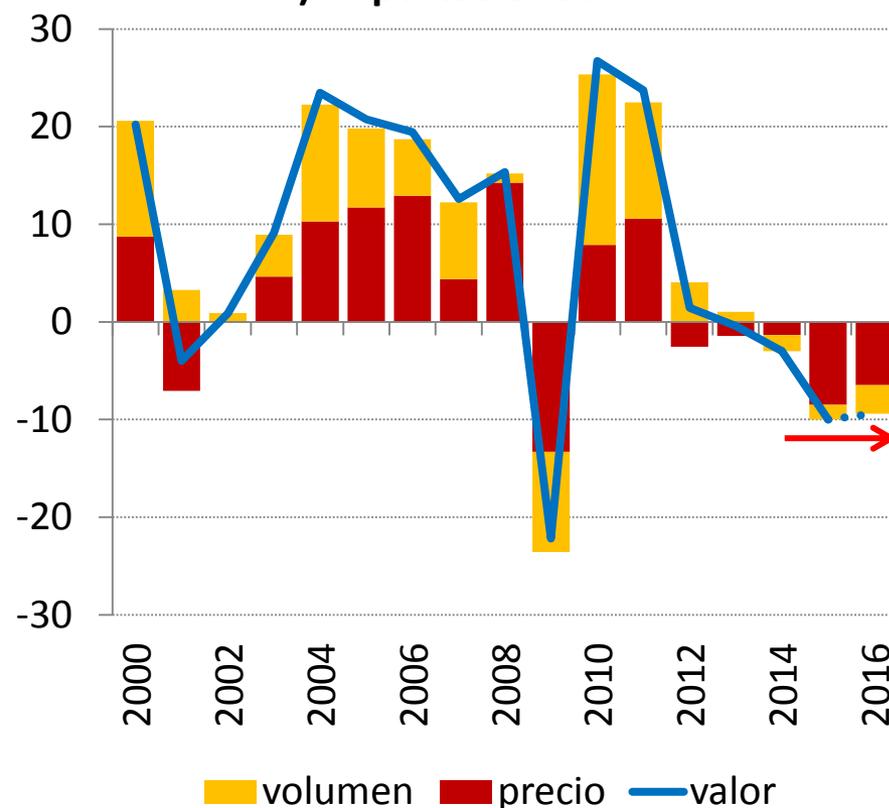
En 2016, las exportaciones de la región caerían 5% y las importaciones 9%, completando 4 años de contracción

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DEL COMERCIO DE BIENES, 2000-2016
(En porcentajes)

A) Exportaciones



B) Importaciones

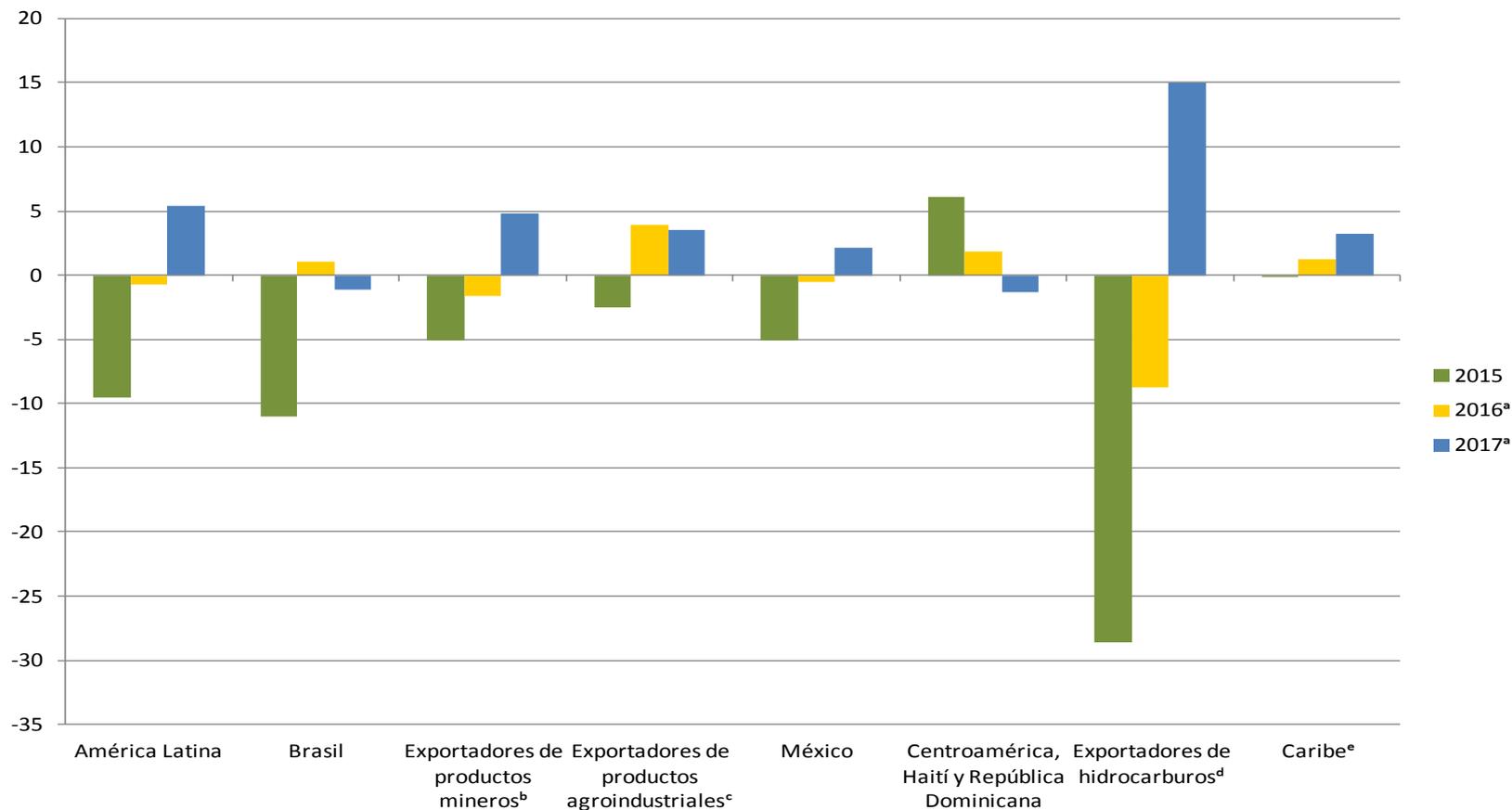


Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.



En 2017 se espera una mejora en los términos de intercambio para los países exportadores de materias primas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES Y GRUPOS DE PAÍSES SELECCIONADOS):
TASA DE VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 2015 A 2017^a
(Porcentajes)



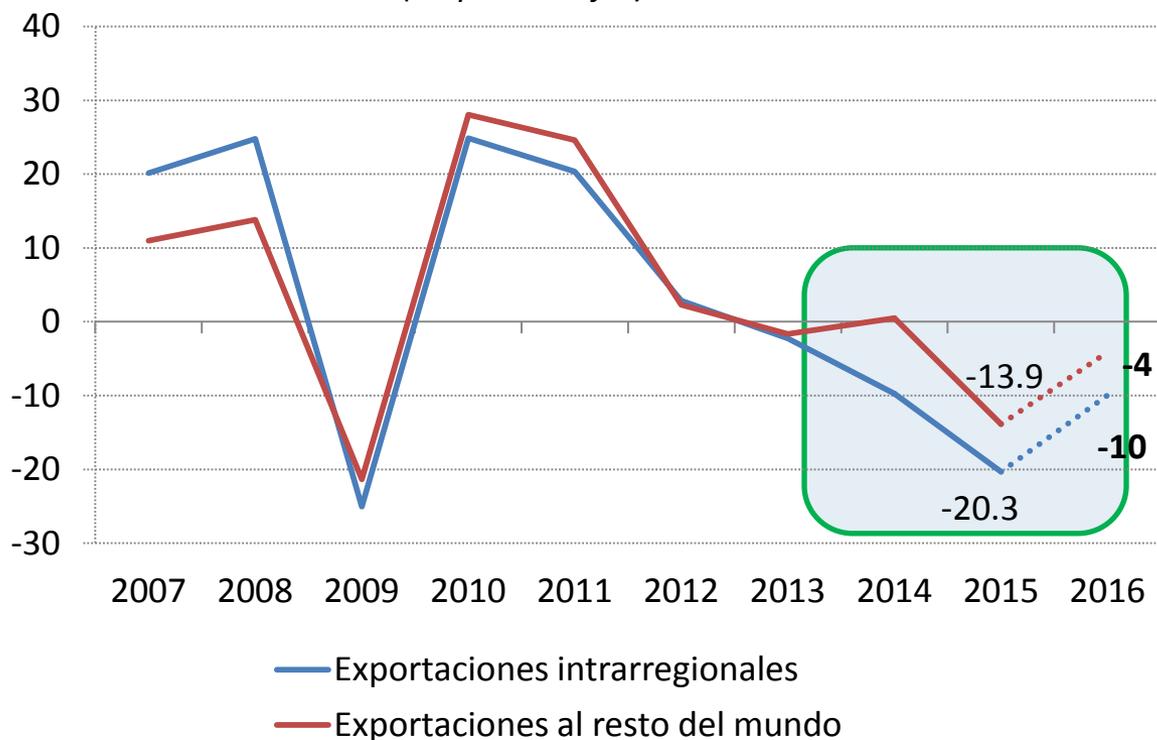
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a Las cifras de 2016 y 2017 corresponden a estimaciones y proyecciones, respectivamente. ^b Chile y Perú. ^c Argentina, Paraguay y Uruguay. ^d Bolivia (Est. Plur. de), Colombia, Ecuador, Venezuela (Rep. Bol. de) y Trinidad y Tabago. ^e Sin Trinidad y Tabago.



El comercio intrarregional es el que más cae, al igual que en 2014 y 2015, en especial en Suramérica

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y AL RESTO DEL MUNDO, 2007-2016^a
(En porcentajes)



VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES INTRA-BLOQUES, ENERO-JUNIO DE 2016 RESPECTO DE IGUAL PERÍODO DE 2015
(En porcentajes)

Agrupación	Variación
CAN	-19,1%
Alianza del Pacífico	-12,0%
MERCOSUR	-11,7%
Comunidad del Caribe	-7,8%
Mercado Común Centroamericano	-1,3%

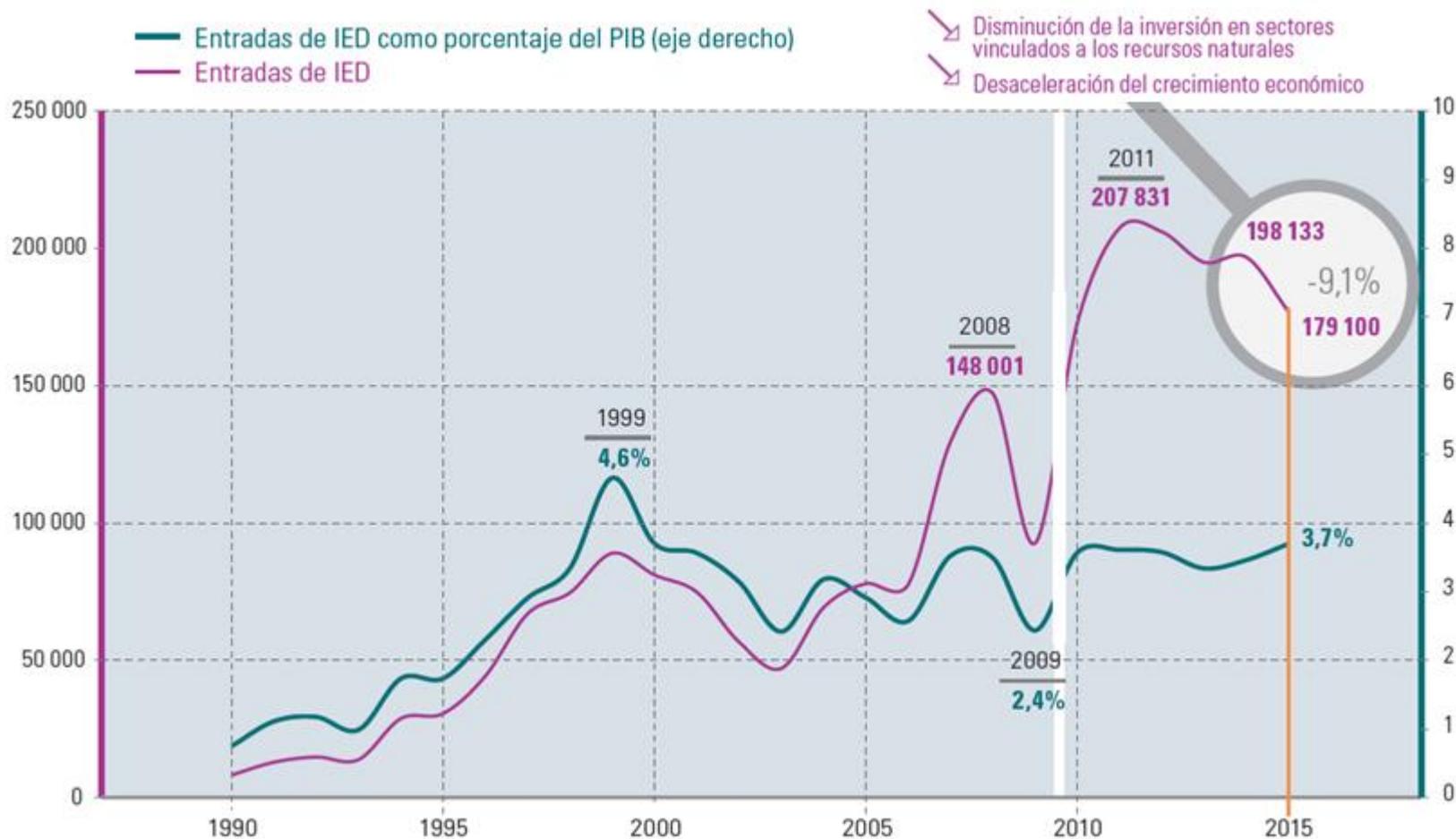
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.

^a Las cifras para 2016 son proyecciones.



La IED en la región cayó en un 9,1% en 2015

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) RECIBIDA, 1990-2015
(En miles de millones de dólares y porcentajes del PIB)

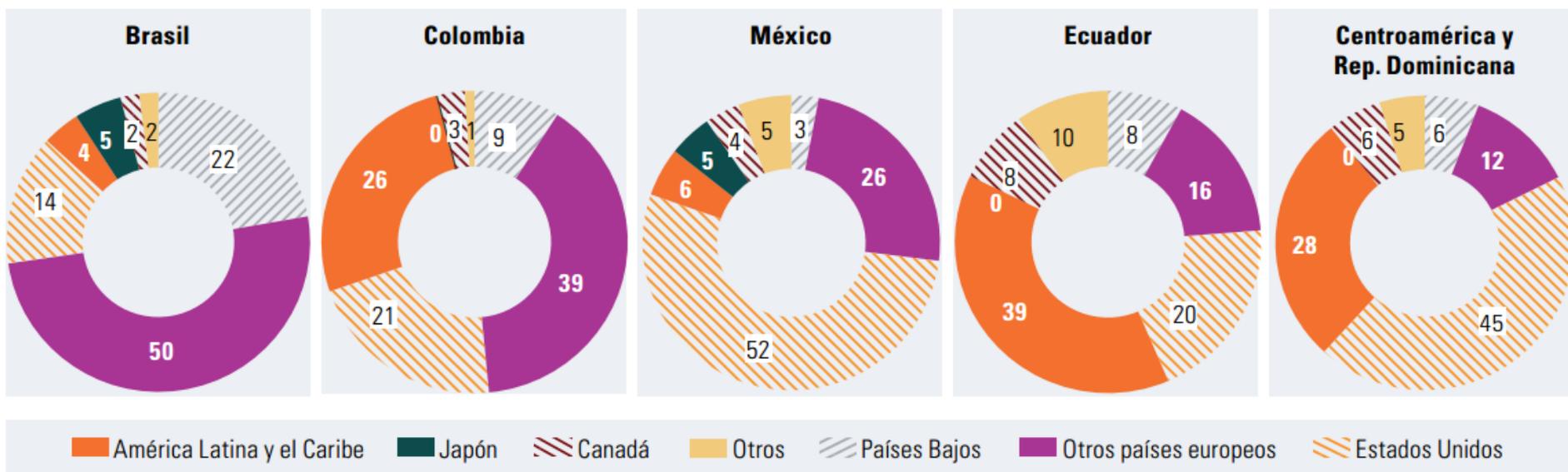


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales al 27 de mayo de 2016.



Origen de la inversión extranjera directa

AMÉRICA LATINA (SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS): ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2015
(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 27 de mayo de 2016

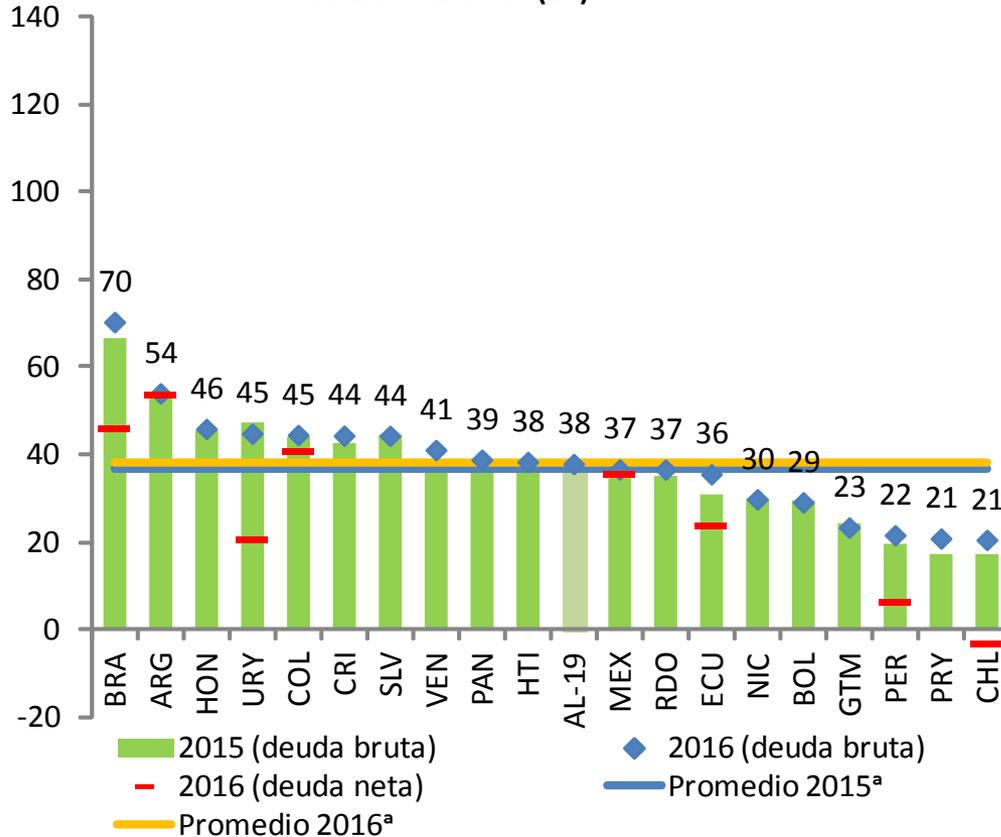
Nota: En Centroamérica se incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. En las cifras se excluye la IED cuyo origen no pudo ser determinado, es decir, de origen desconocido y la originada en paraísos fiscales. En los países en que no hay datos disponibles, la IED de origen indeterminado equivale a 5.9% de las entradas.



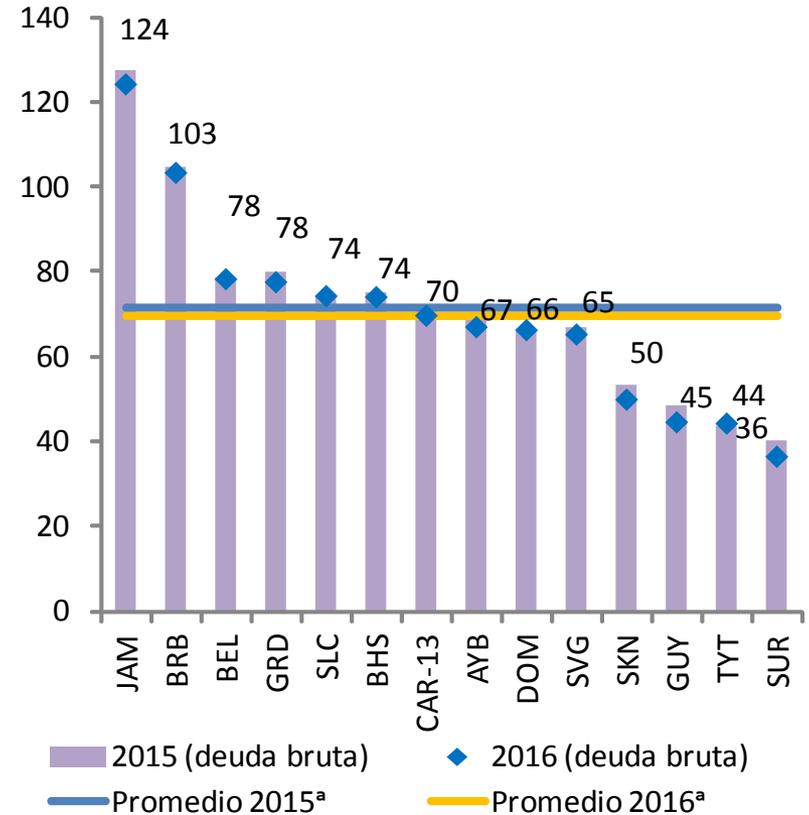
La dinámica de la deuda pública muestra distintos grados de vulnerabilidad

AMÉRICA LATINA : DEUDA PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS CENTRALES^a, 2015 Y 2016
(Porcentajes del PIB)

AMÉRICA LATINA (19)



EL CARIBE (13)

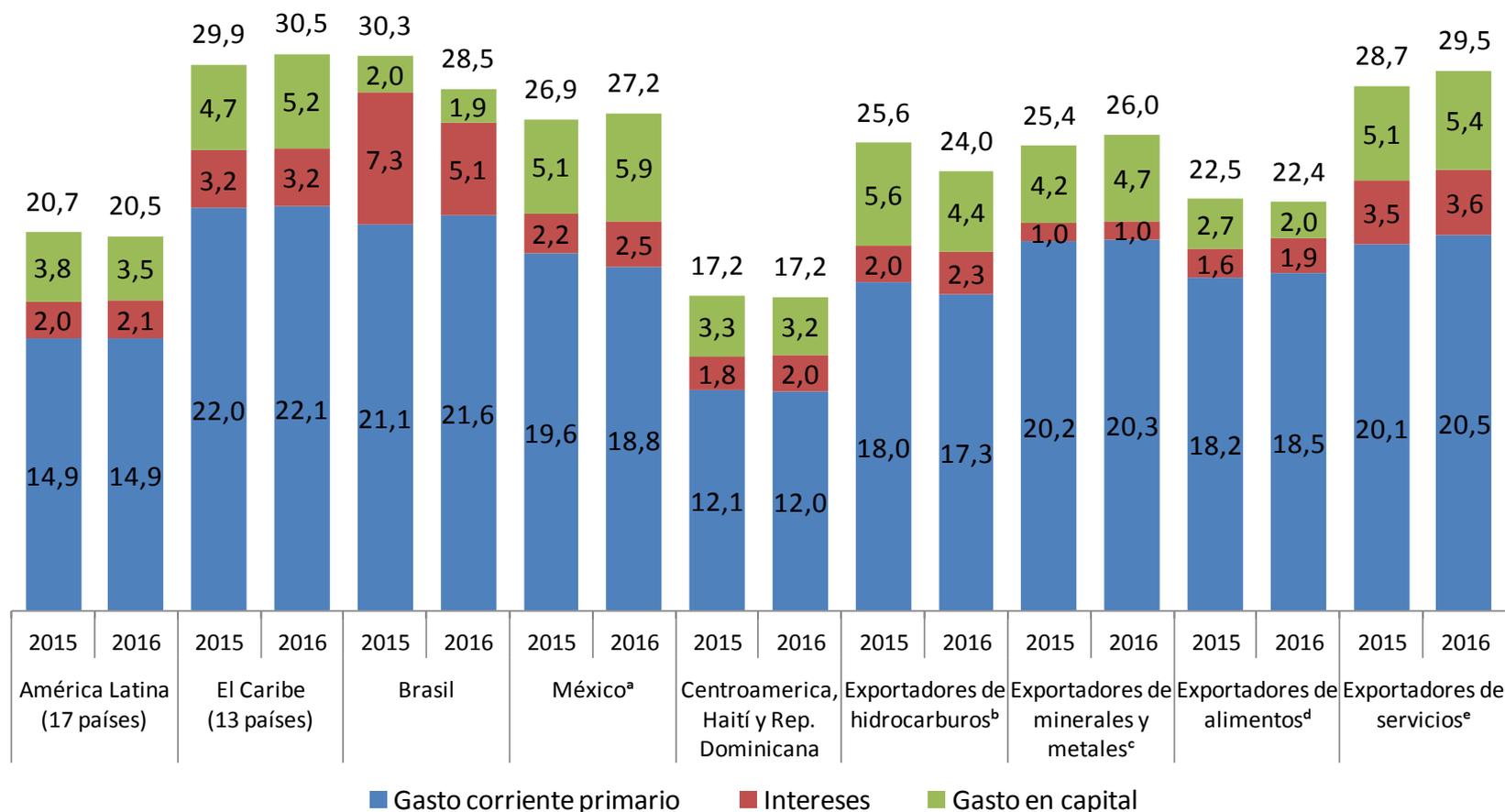


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
^a Promedio simple.



Se ha profundizado el ajuste en materia de gasto público, especialmente en el gasto de capital

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO PÚBLICO DESAGREGADO DEL GOBIERNO CENTRAL, POR SUBREGIONES Y GRUPOS DE PAÍSES, 2015 Y 2016
(Porcentajes del PIB)



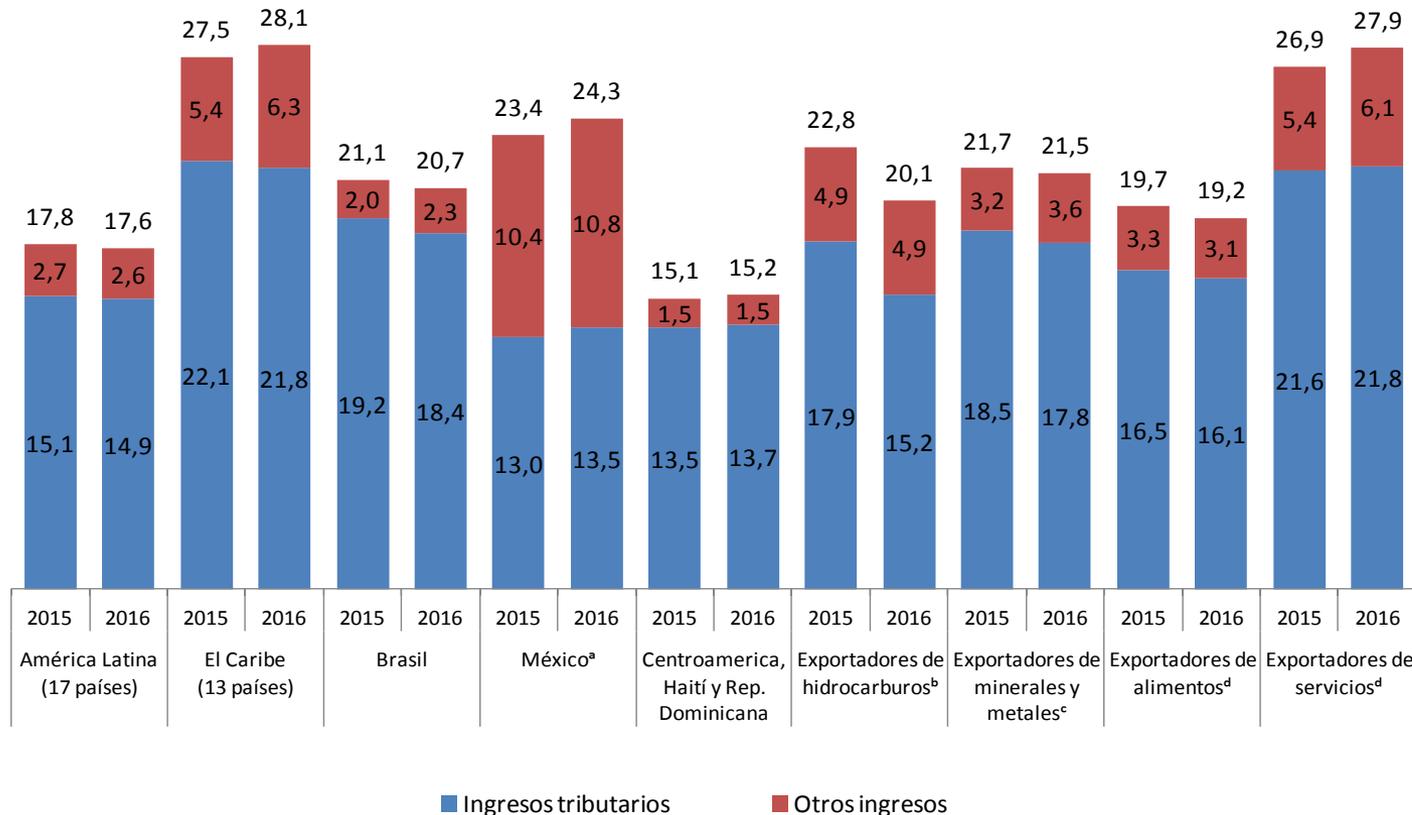
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a Cobertura del sector público general. ^b Colombia, Ecuador y Trinidad y Tabago. ^c Chile, Guyana, Perú y Suriname. ^d La Argentina, Paraguay, Uruguay. ^e Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.



La presión tributaria para el 2016 cayó para el promedio de la región por primera vez en 7 años

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESOS FISCALES TOTALES E INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR SUBREGIONES Y GRUPOS DE PAÍSES, 2015 Y 2016
(Porcentajes del PIB)



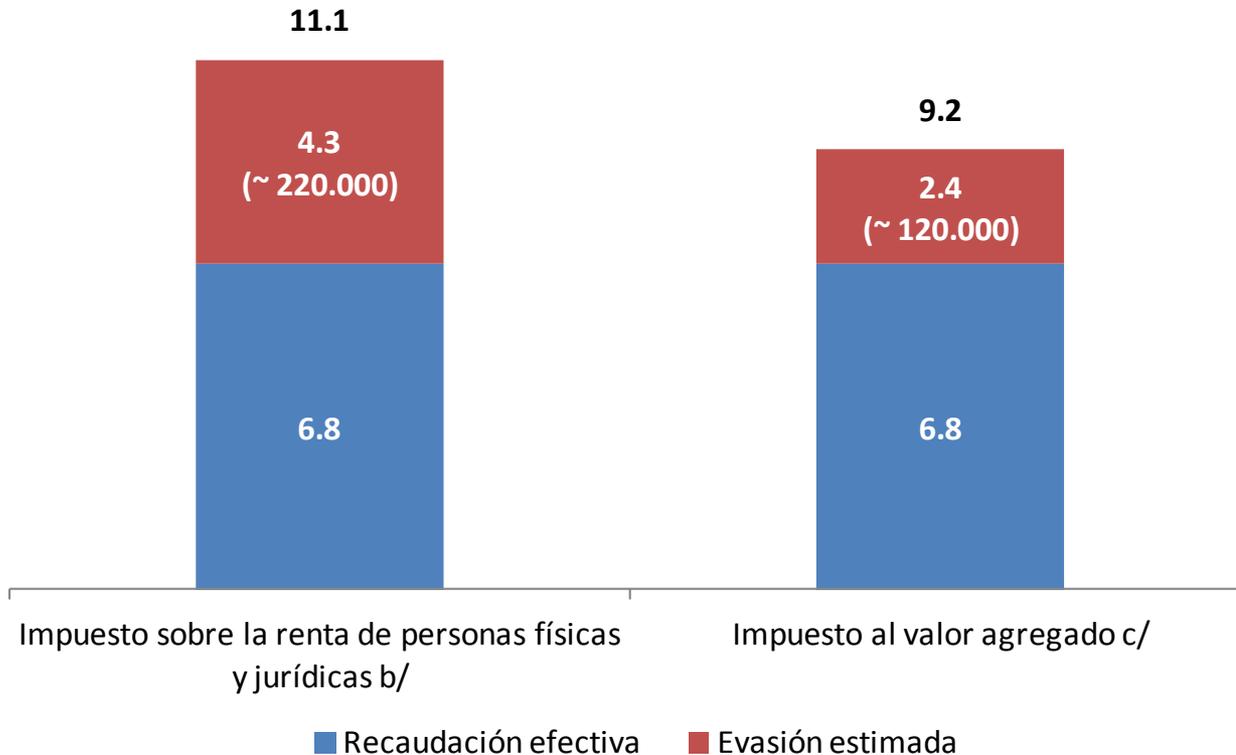
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

^a Cobertura del sector público general. ^b Colombia, Ecuador y Trinidad y Tabago. ^c Chile, Guyana, Perú y Suriname. ^d La Argentina, Paraguay, Uruguay. ^e Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.



La evasión fiscal alcanzó 6,7 puntos del PIB en 2015

AMERICA LATINA: RECAUDACION TRIBUTARIA Y EVASIÓN ESTIMADA, 2015 ^a
(En porcentajes del PIB y en millones de dólares)



**Evasión estimada:
US\$340.000 millones
(6,7% del PIB)**

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

^a Se calculan la recaudación efectiva y la evasión estimada sobre la base de las cifras de la recaudación de ambos impuestos expresados en dólares; la suma de este valor se presenta como porcentaje del PIB de los países informados (promedio ponderado). Finalmente se aplica los porcentajes al PIB de América Latina para estimar los valores regionales en dólares.

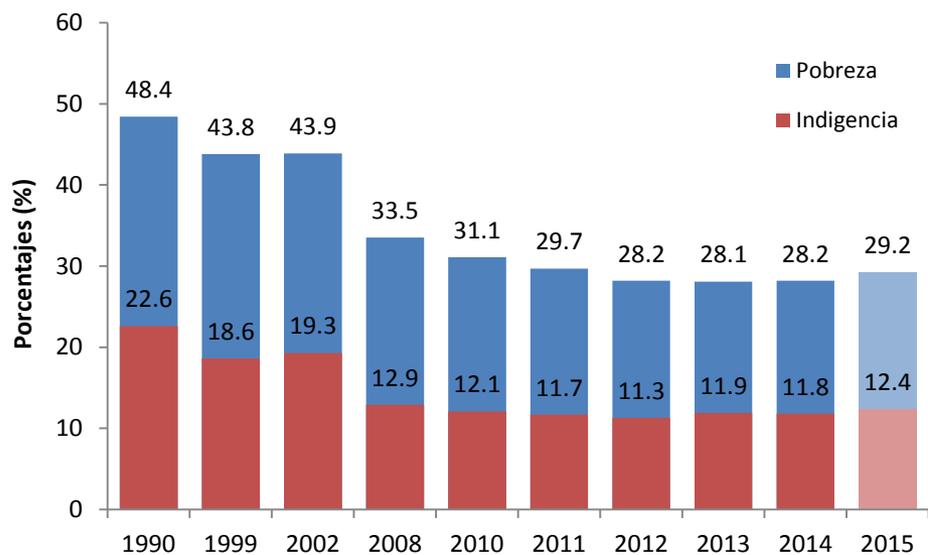
^b Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y el Perú.

^c Estimación sobre la base de datos procedentes de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, y el Uruguay.

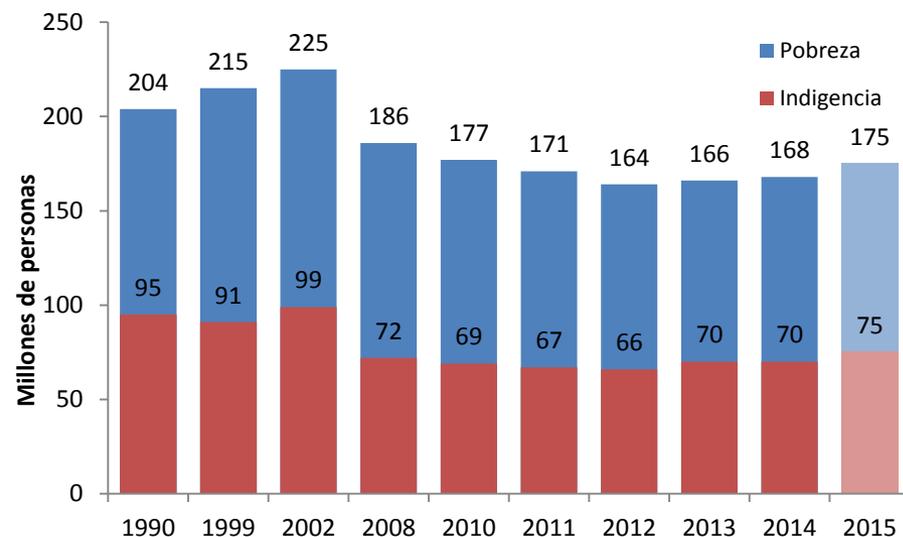


América Latina y el Caribe: evolución de la pobreza y la indigencia, 1990-2015

en porcentajes



en millones de personas



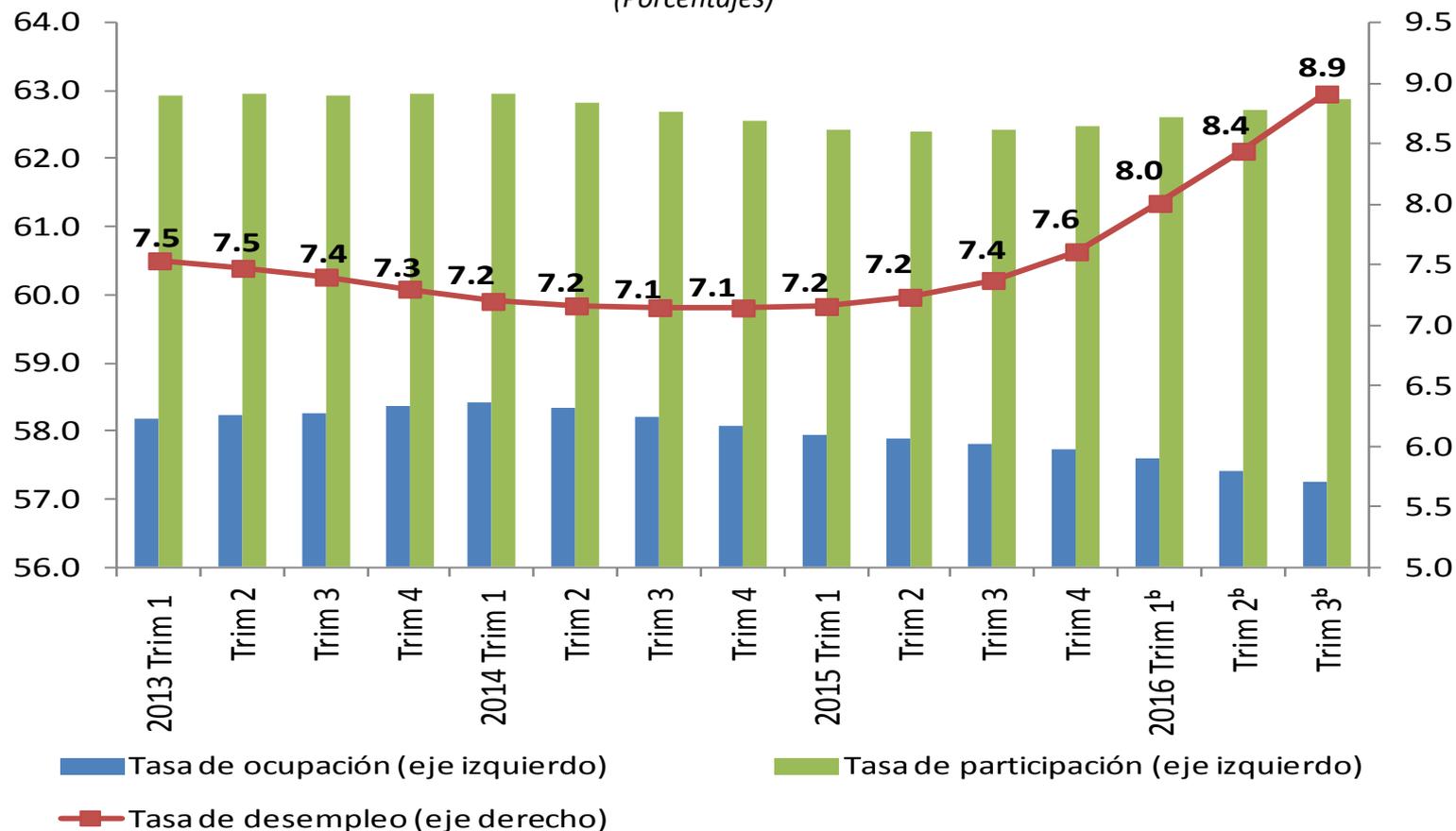
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Panorama Social de América Latina, 2015. Documento informativo", Santiago, 2016.



La tasa de desempleo muestra una tendencia alcista

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PROMEDIO PONDERADO DE 12 PAÍSES)^a: TASAS DE PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO URBANAS, AÑOS MÓVILES, PRIMER TRIMESTRE DE 2013 A TERCER TRIMESTRE DE 2016^b

(Porcentajes)



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

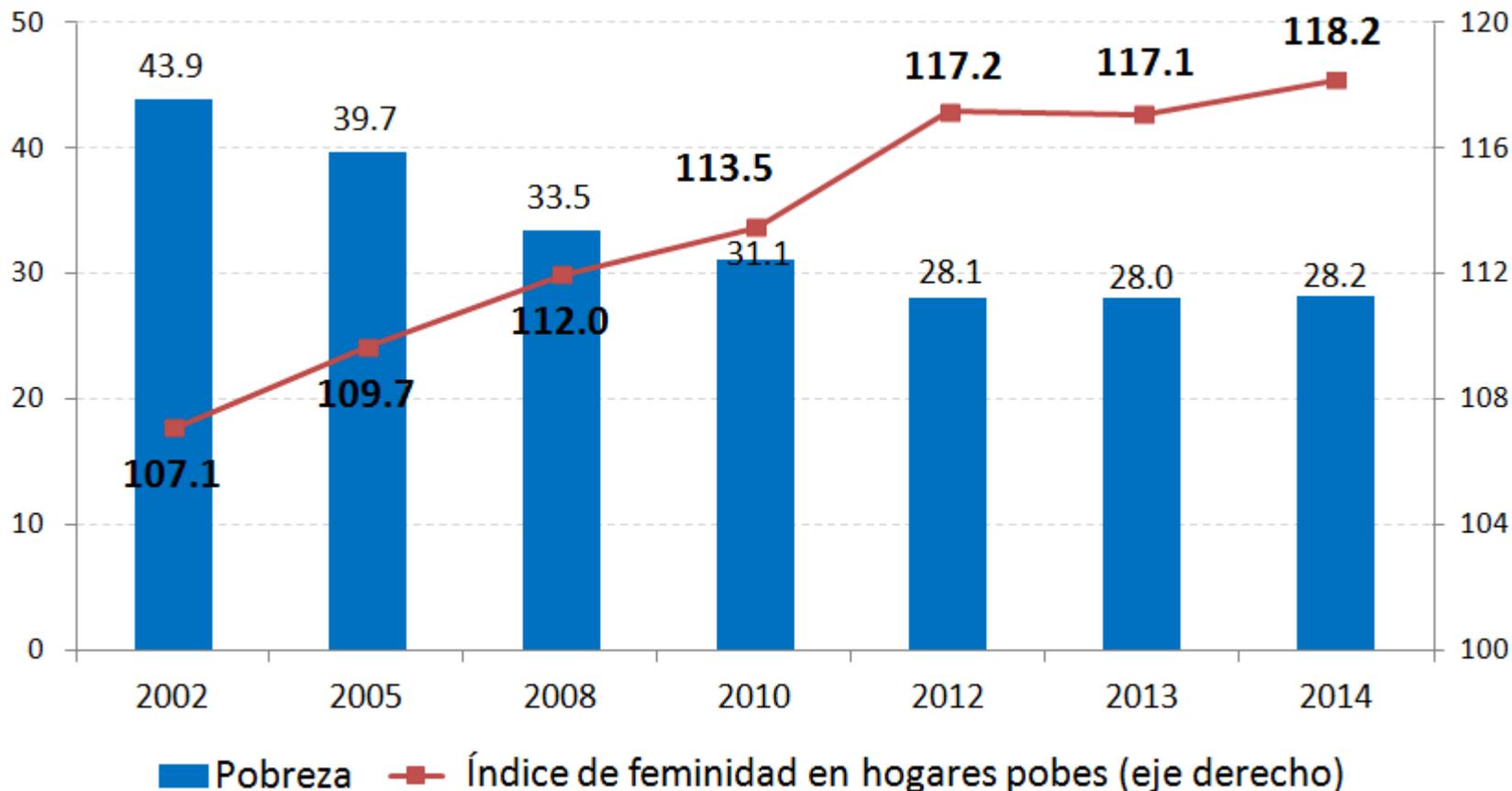
^a Los países considerados son la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Jamaica, México, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de). Se incluyen estimaciones basadas en datos parciales.

^b Datos preliminares.



A pesar de la reducción de la pobreza, mujeres y hombres no se han beneficiado de igual manera

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA E ÍNDICE DE FEMINIDAD EN HOGARES POBRES ENTRE 2002 Y 2014
(En porcentajes e índice)

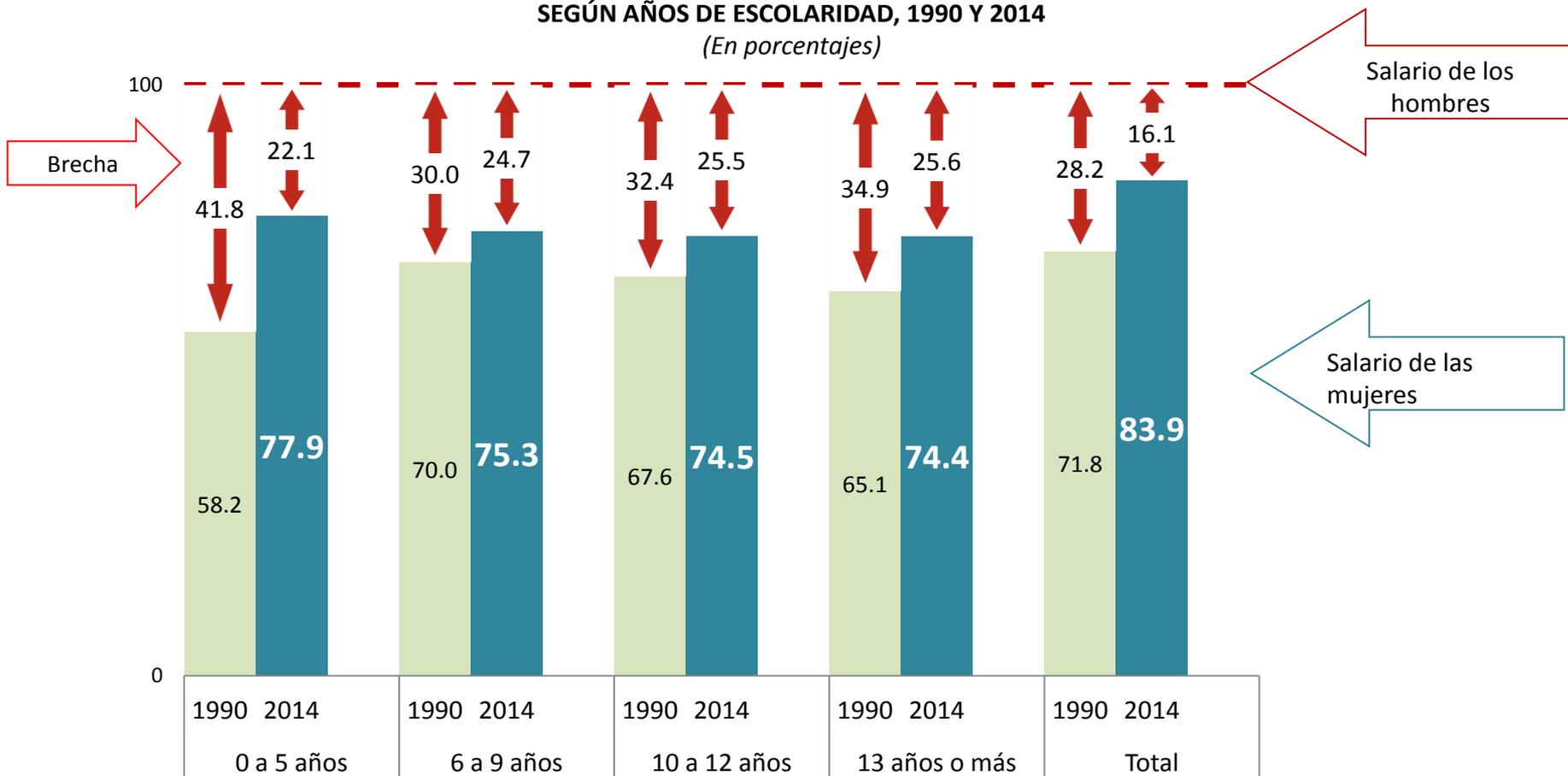


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.



Las mujeres reciben salarios que representan el 83,9% de lo que reciben los hombres, y esta brecha es mayor cuando más años de estudios tienen

AMÉRICA LATINA (PROMEDIO PONDERADO DE 18 PAÍSES): SALARIO MEDIO DE LAS MUJERES ASALARIADAS URBANAS DE 20 A 49 AÑOS QUE TRABAJAN 35 HORAS O MÁS POR SEMANA RESPECTO DEL SALARIO DE LOS HOMBRES DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, SEGÚN AÑOS DE ESCOLARIDAD, 1990 Y 2014
(En porcentajes)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.



El nuevo contexto global y hemisférico



Posibles escenarios del nuevo contexto hemisférico en el ámbito productivo

- **Ajuste geopolítico en los flujos de comercio internacional e IED**
- **Revisión de los tratados de libre comercio**
- **Estímulos fiscales e inversión en infraestructura:**
 - Impacto en el precio de los metales
 - Mayores déficit fiscal, mayores tasa interés, alza del dólar
- **Producción más intensiva en carbono y menos en fuentes de energía renovables**
 - Aumentos de la producción de hidrocarburos
- **Impulso al *reshoring* de industrias y tecnología hacia EU:**
 - Reducción de impuestos corporativos e incentivos a la repatriación de utilidades y de inversiones
 - Comercio e inversión con China y México
 - Impuestos a las importaciones



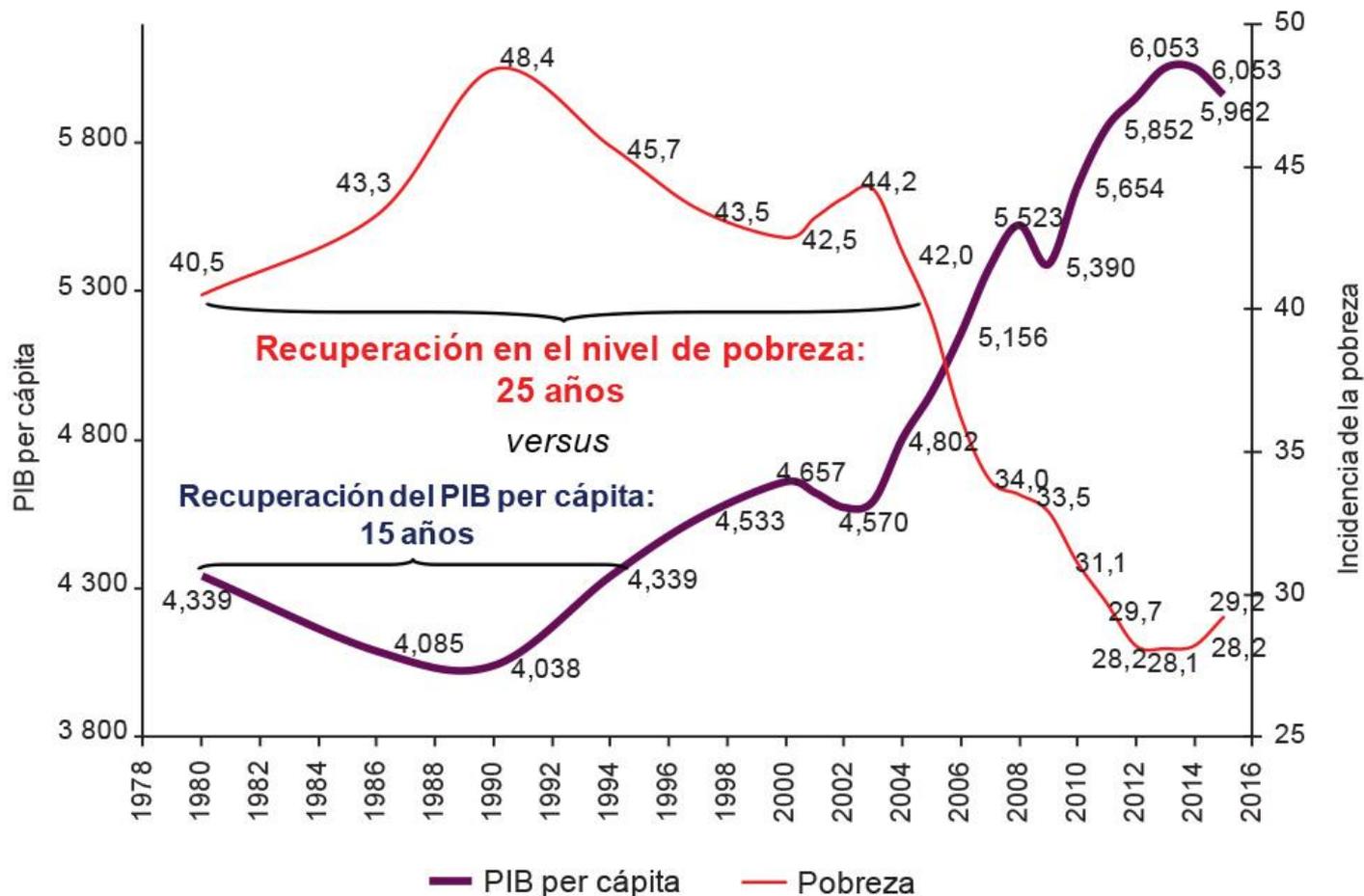
Las tareas para la región en el nuevo contexto mundial y hemisférico

- **Ante la incertidumbre actual, avanzar en la integración regional es más necesario que nunca**
 - Impulsar la convergencia entre los distintos espacios sub-regionales de integración
 - Impulsar integración productiva intrarregional a partir de cadenas de valor
 - Avanzar hacia un mercado único digital
 - Implementar un programa regional de infraestructura
 - Acelerar la agenda de facilitación de comercio
 - Diversificar, impulsar la industrialización e innovación y aumentar el componente local y regional de la producción y las exportaciones
- **Participar en la gobernanza global con reciprocidad y acción regional coordinada para reducir la evasión y elusión fiscal**



Proteger avances y evitar retrocesos como en crisis anteriores

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COMPARACIÓN ENTRE EL PIB PER CÁPITA Y LA INCIDENCIA DE LA POBREZA, 1980-2015



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



Panorama económico y social de América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena



Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Horizontes 2030

La igualdad en el centro del desarrollo sostenible



Trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL

Ciudad de México, 23 a 27 de mayo de 2016



NACIONES UNIDAS

CEPAL



Panorama económico y social de América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena



NACIONES UNIDAS

CEPAL

Horizontes 2030

Nuevas instituciones y alianzas público-privadas

A nivel global

Provisión de bienes públicos
globales

A nivel regional

Consolidar el
aporte regional

A nivel nacional

Gran impulso ambiental

**Cambio estructural progresivo sobre la
base de un gran impulso ambiental**

Eficiencia keynesiana

Expansión de la
demanda agregada y
una política fiscal activa

Eficiencia

schumpeteriana
Sectores intensivos en
aprendizaje e innovación

Eficiencia ambiental

Crecimiento económico y
del bienestar, con generación
decreciente de CO₂



La propuesta y la apuesta

- Apostar por un nuevo estilo de desarrollo
- No es una propuesta técnica, sino una tarea política
- Se requiere de una dirección clara y de cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad
- Necesitamos un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones que promuevan las políticas a nivel global, regional, nacional y local

El horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política, el instrumento



Bienes públicos globales para un crecimiento con bajas emisiones de carbono

- Impulso coordinado a la demanda agregada
- Regulación del sistema financiero internacional y control de la evasión
- Mecanismos multilaterales de transferencia de tecnología
- Gobernanza de Internet y acceso universal a la revolución de los datos
- Seguridad climática e implementación del Acuerdo de París



Fortalecimiento de la acción y los acuerdos regionales

- Redes de seguridad financiera, banca de desarrollo y sistema de pagos compensados
- Estándares fiscales, sociales y ambientales para evitar la competencia predatoria
- Mercado común digital subregional y regional
- Fondo regional de tecnología y patentes
- Cadenas regionales de valor en bienes y servicios ambientales
- Alivio de deuda por adaptación al cambio climático de los países del Caribe



Políticas nacionales para crear capacidades endógenas

- **Dinamizar el crecimiento mediante políticas contracíclicas centradas en la inversión pública y privada**
- **Políticas industriales y tecnológicas que incidan en la productividad**
- **Políticas fiscales activas y la aplicación de ajustes inteligentes:**
 - Reducir la evasión/elusión
 - Cautelar tanto el nivel de gasto público como su composición y cautelar el gasto y la protección social
 - Revisar la estructura de subsidios (combustibles) e incentivos y reorientar hacia la promoción de inversiones y gasto social esencial
- **El desafío del salto ambiental da el marco estratégico para las oportunidades de inversión e innovación**



Seis pilares para la acción y la cooperación

1. Arquitectura nacional interinstitucional e intersectorial al más alto nivel
2. Integración de los ODS en los planes de desarrollo y en los presupuestos incluyendo inversión
3. Fortalecer capacidades estadísticas
4. Medios de Implementación: financiamiento, tecnología, comercio, rendición de cuentas
5. Fortalecimiento de la arquitectura regional: observatorios de género, de planificación, energía
6. Espacios de diálogo entre gobierno, empresas y ciudadanía



CEPAL y la Agenda 2030

Mandatos Globales

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS
- Agenda de Acción de Addis (AAAA)
- Acuerdo de París

Apoyo a los países miembros en:

- El fortalecimiento de la arquitectura regional para su seguimiento y revisión
- La elaboración de un marco analítico para los medios de implementación y las políticas en los niveles regional y subregional para alcanzar los ODS

Mandatos Regionales

- Resolución de CEPAL de México (2016)
- Resolución del Consejo Regional de Planificación (2015)
- Declaración y Resolución de la Conferencia de Estadísticas de Las Americas de CEPAL (2015)
- La coordinación del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible junto al país anfitrión
- La promoción de la incorporación de los ODS en los planes de desarrollo y apoyando al Observatorio Regional de Planificación de ODS
- Creación de capacidad regional sobre datos y estadísticas para los ODS



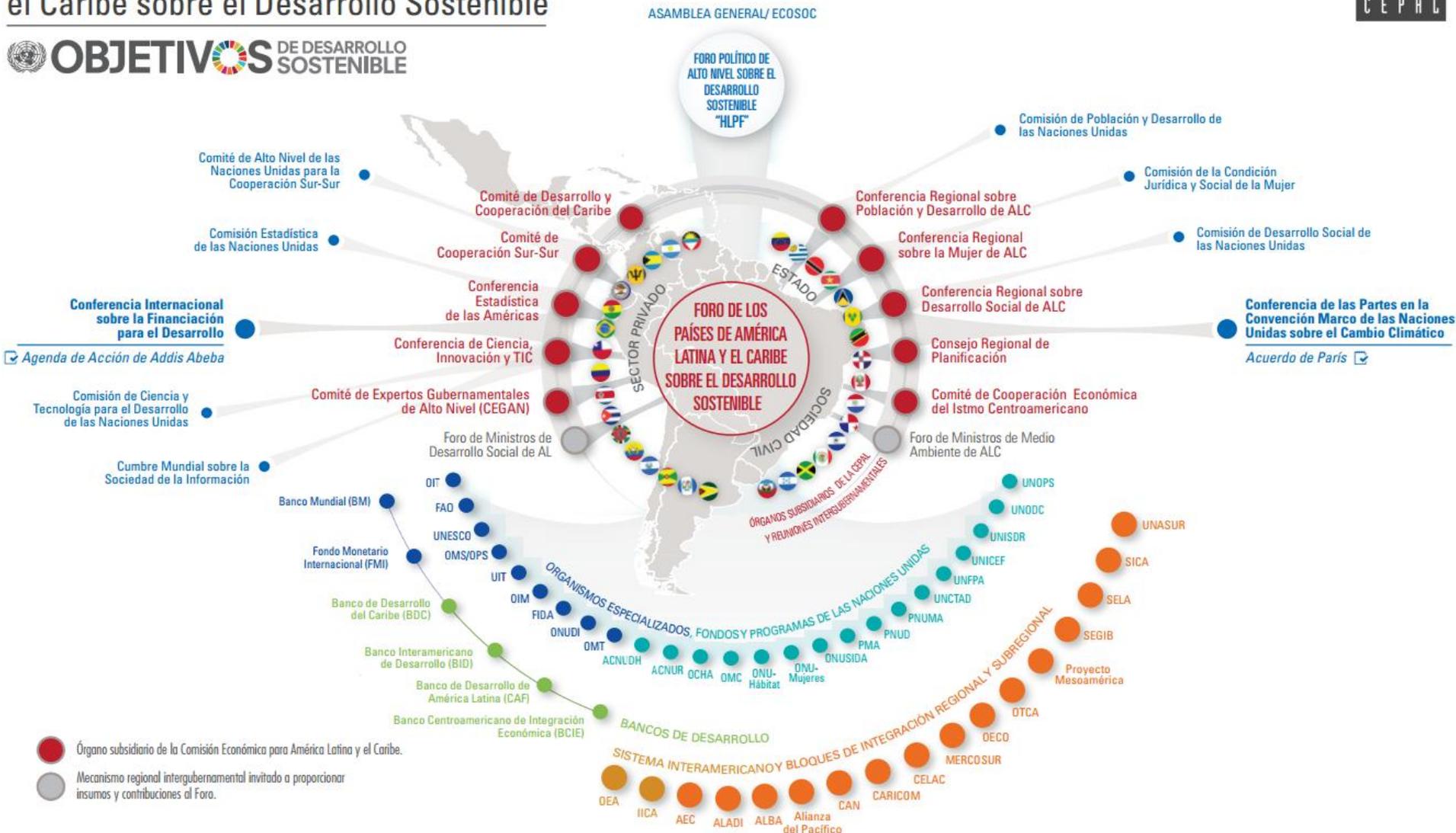


CEPAL

DIMENSIÓN REGIONAL Y GLOBAL DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), [en línea] http://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infografia_foro_alc_es_20_09_2016.pdf



Panorama económico y social de América Latina y el Caribe

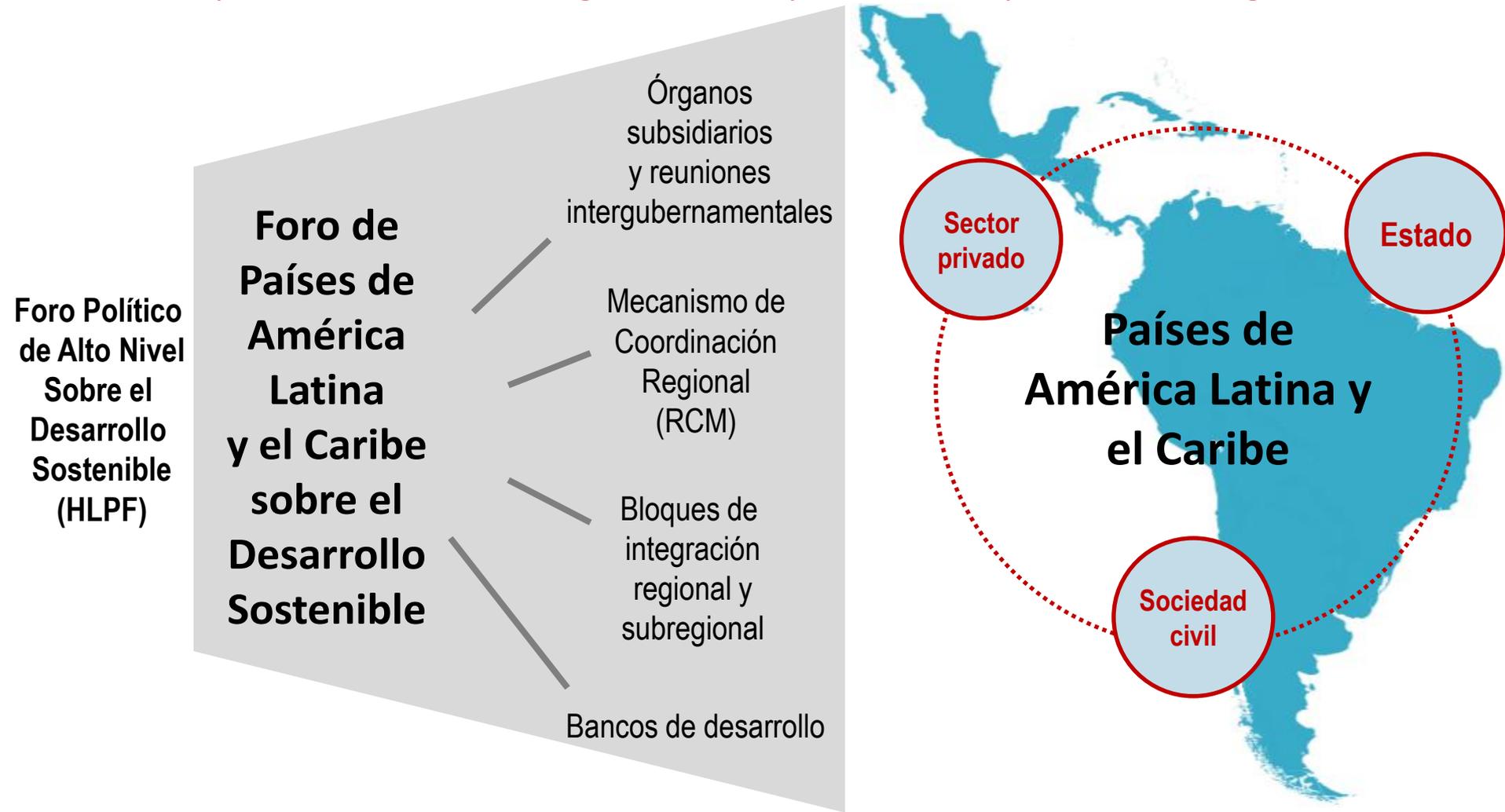
Alicia Bárcena



CEPAL

Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible

Plataforma entre lo global y lo nacional para continuar la implementación de la Agenda 2030 y debatir las prioridades regionales



Primer Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible en 2017

- 26-28 abril de 2017 en Ciudad de México
- Participarán los 33 países de la región además del foro multi-actores
- Responde a las necesidades de los MIC, SIDS, LLDC and LDC
- Programa incluye:
 - Debate sobre los progresos a nivel nacional: aprendizaje entre pares para los países que presentan reportes
 - Integrar lo acordado en los órganos subsidiarios de CEPAL
 - Considerar el aporte del Sistema de Naciones Unidas, entidades regionales e instituciones financieras, sociedad civil y otros actores relevantes
 - Revisar el informe de progreso anual de la implementación de la Agenda 2030 mandatado a CEPAL
 - Debates temáticos con perspectiva regional sobre los ODS para el HLPF-2017: erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante





NACIONES UNIDAS

CEPAL

www.cepal.org