

Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación

Giovanni Stumpo, CEPAL



NACIONES UNIDAS

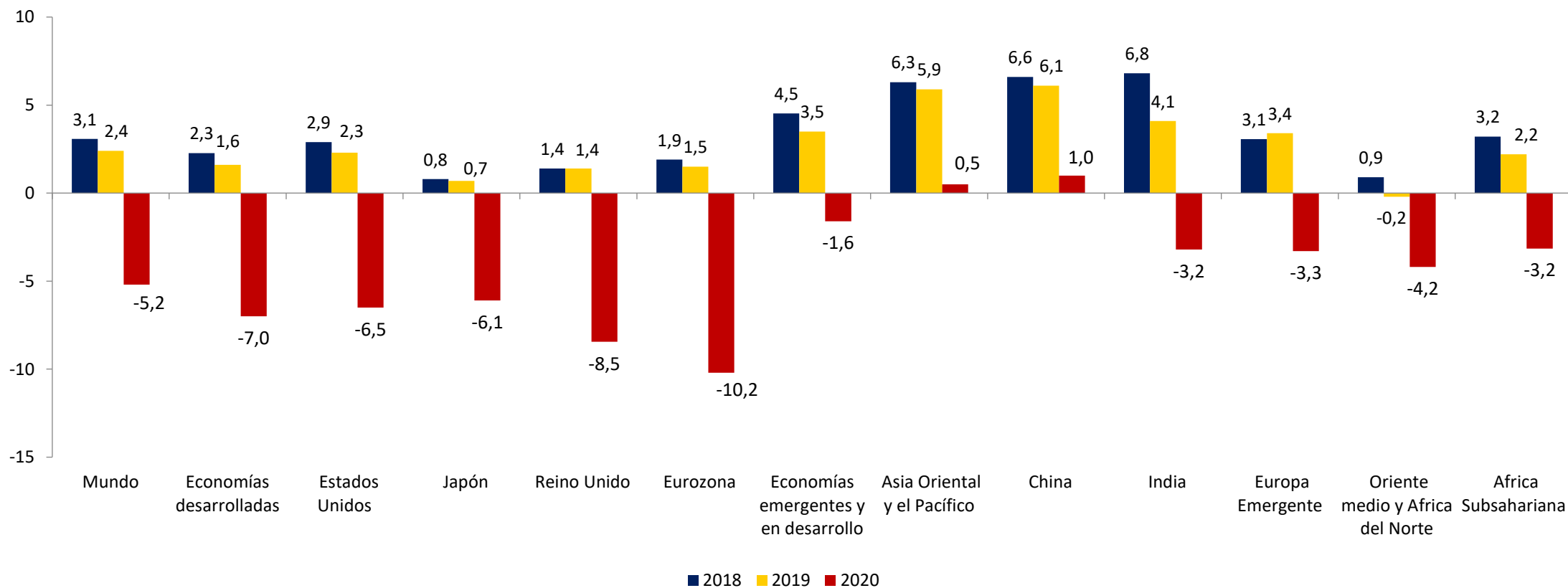
CEPAL



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)



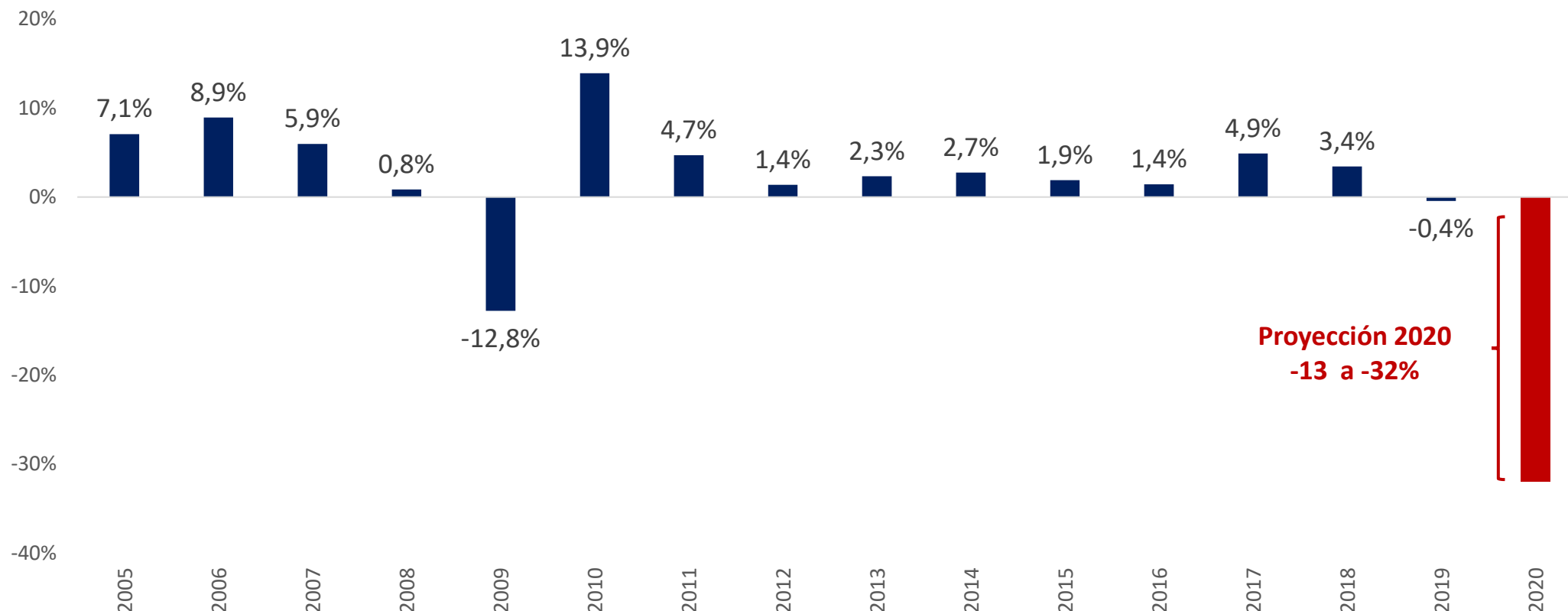
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Global Economic Monitor (GEM) del Banco Mundial de junio 2020, OECD Economic Outlook, 10 de junio de 2020, Banco Central Europeo (Eurosystem staff macroeconomic projections, junio 2020) y NNUU, DESA, World Economic Situation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

Colapso del comercio mundial de bienes, puede caer hasta 32%

VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL DE BIENES: TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL (2005-2020*)

(Sobre la base de un índice desestacionalizado, en porcentajes)



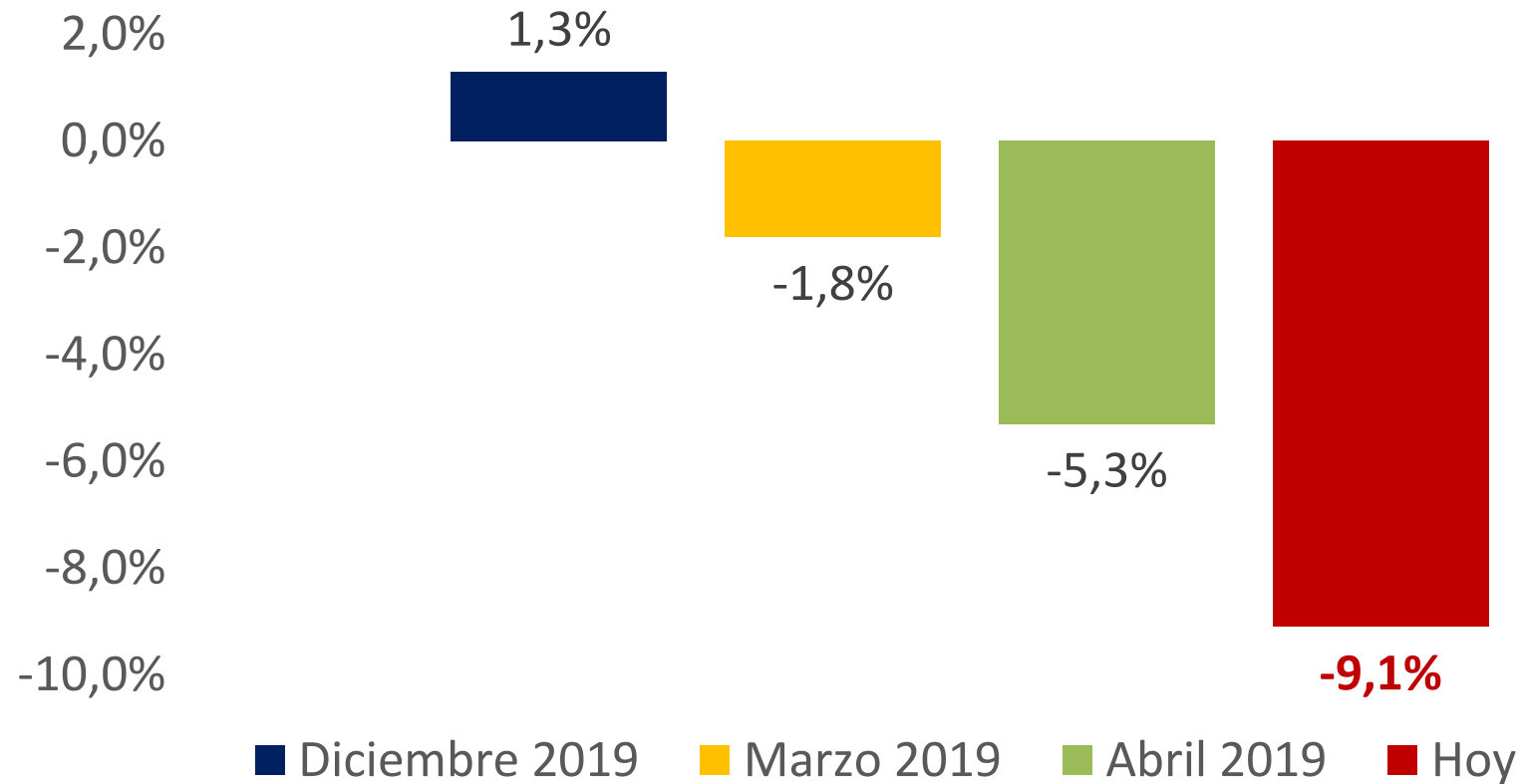
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor. Proyección 2020 de la OMC (8 de abril de 2020)

https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra303_e.htm

Nota: Los cálculos se realizan con base de un índice desestacionalizado. *2020 son proyecciones de la OMC de abril 2020.

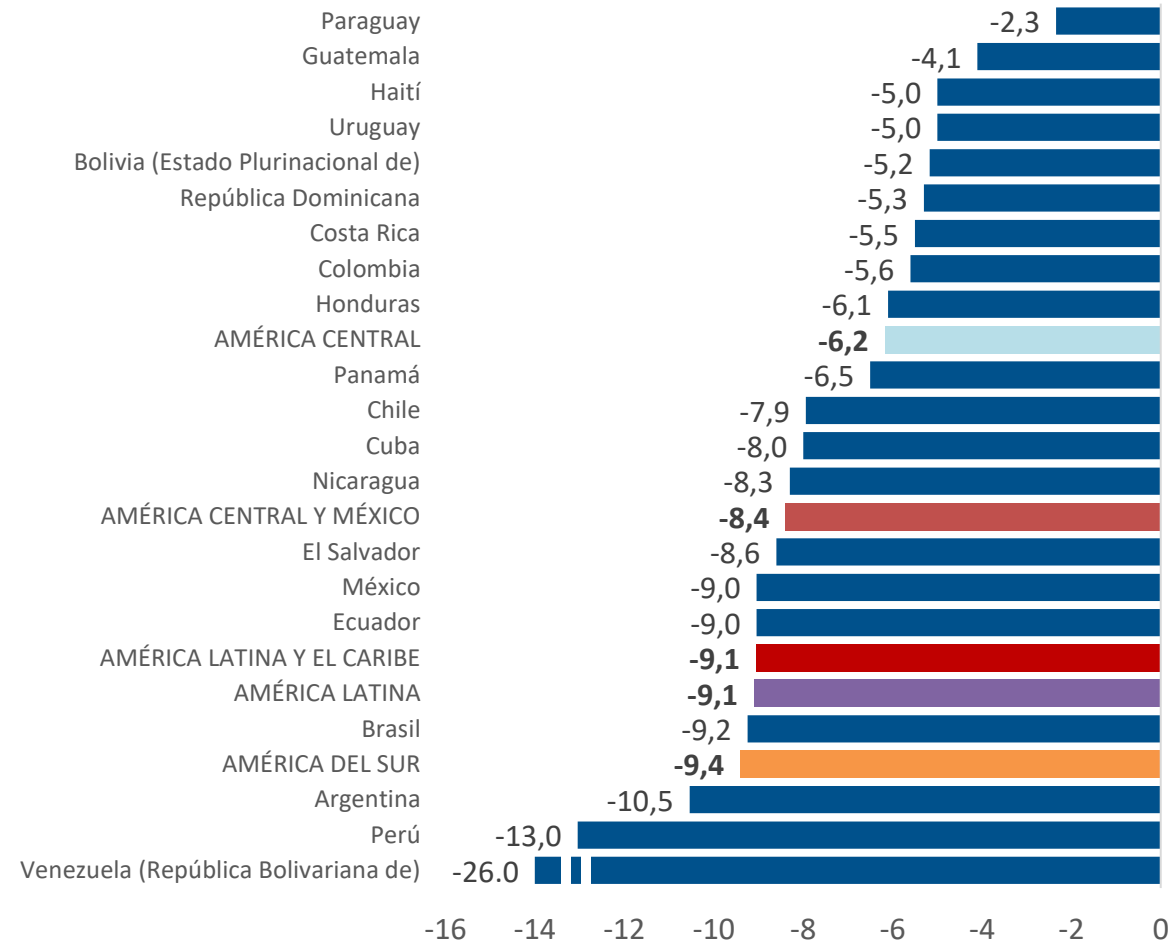
La necesidad de ajustar las estimaciones

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROYECCION DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB Y EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
(En porcentajes)

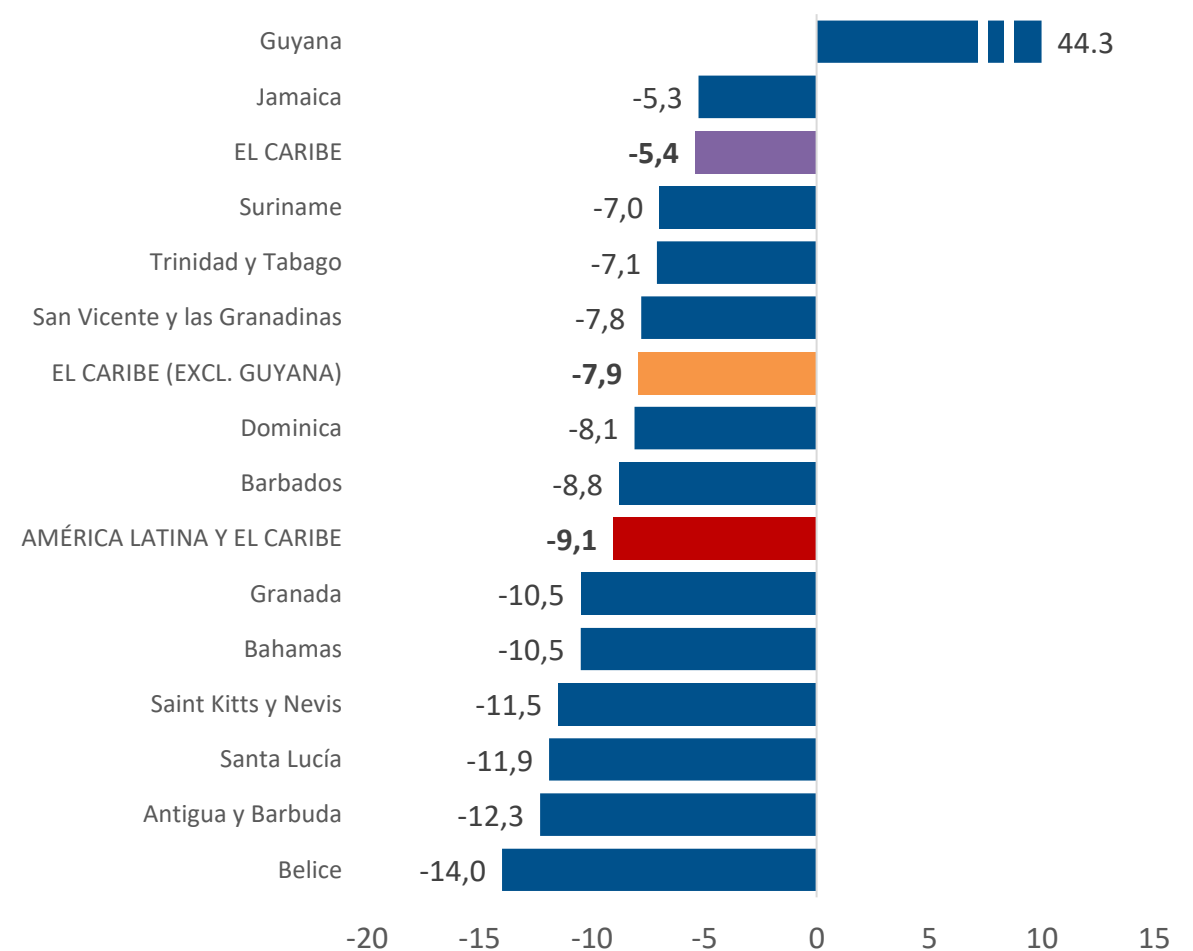


El PIB de América Latina y el Caribe caerá 9,1% en 2020

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)

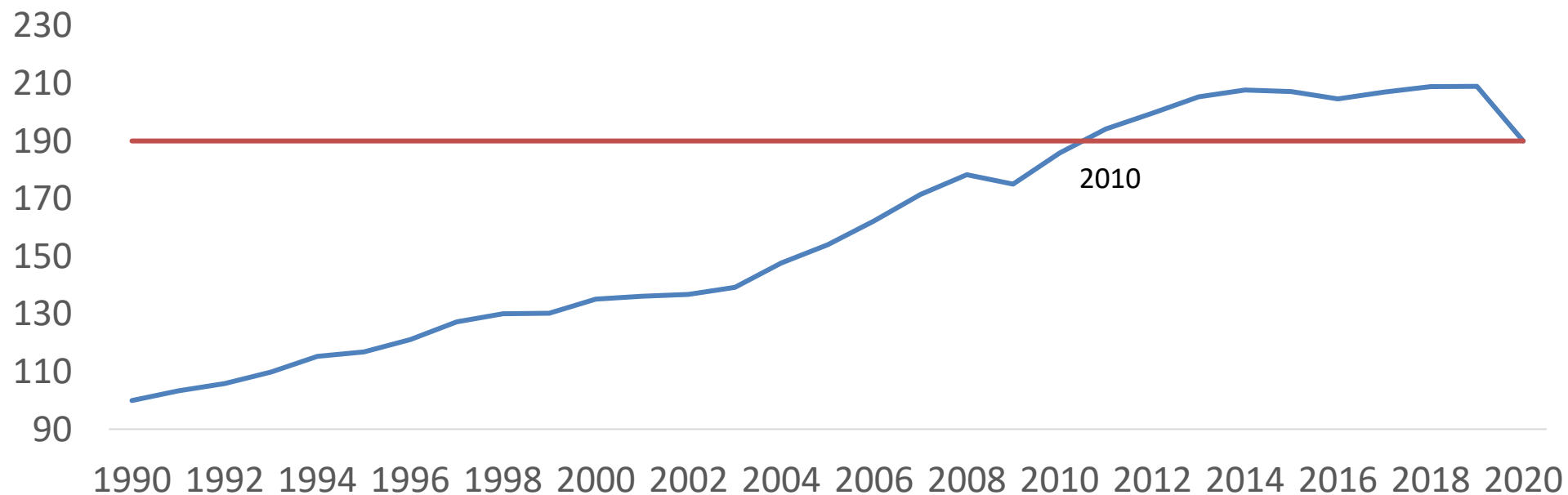


Fuente: CEPAL

a/ América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana

Un retroceso de 10 años: PIB per cápita de la región al cierre de 2020 será igual al de 2010

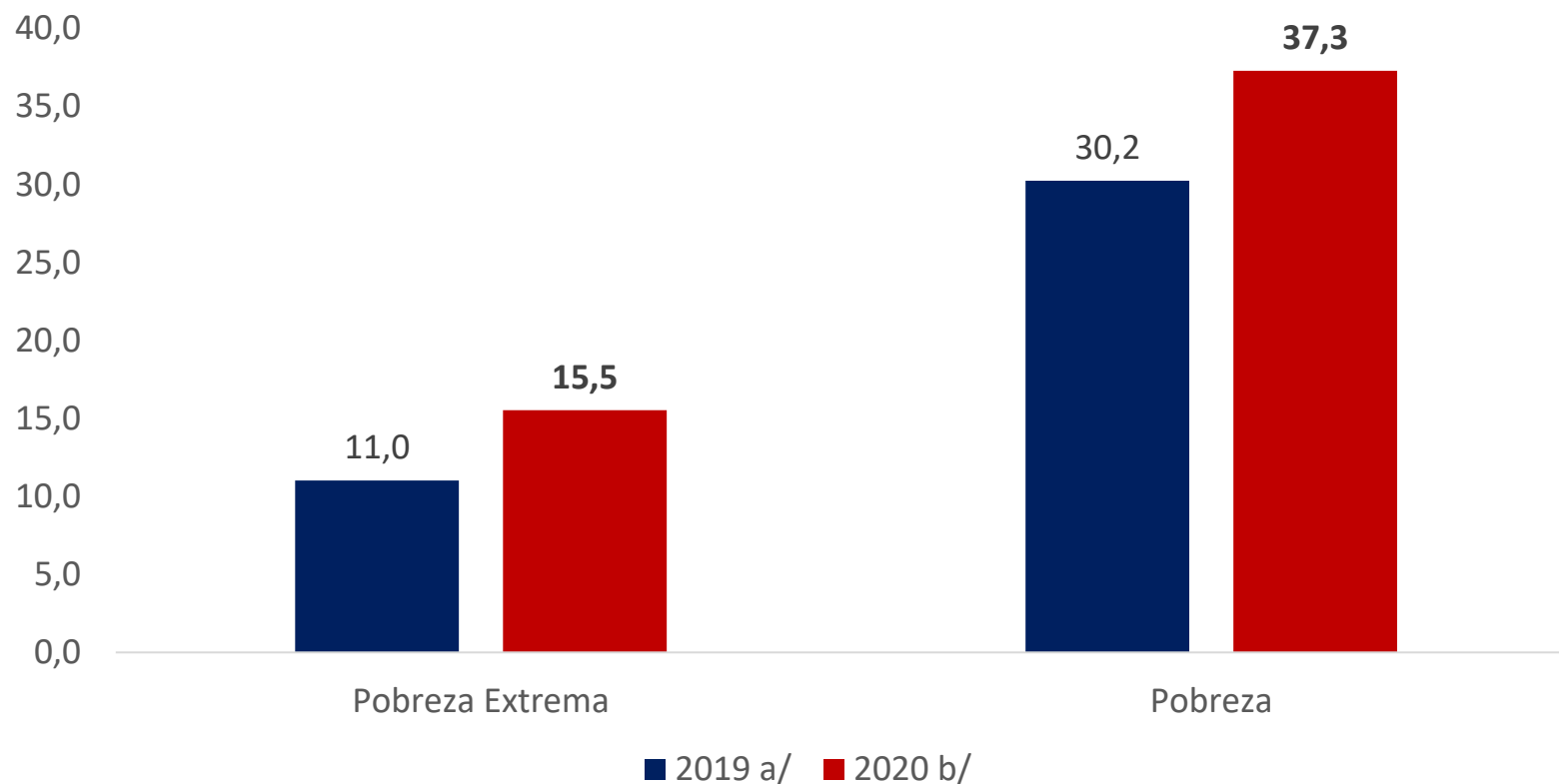
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA
(INDICE 1990=100)



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

La tasa de pobreza llegaría a 37,3% y la de pobreza extrema a 15,5%

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN 2020
(PORCENTAJES)



- La pobreza aumentará de 186 a 231 millones de personas.
- La pobreza extrema de 68 a 96 millones de personas.

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

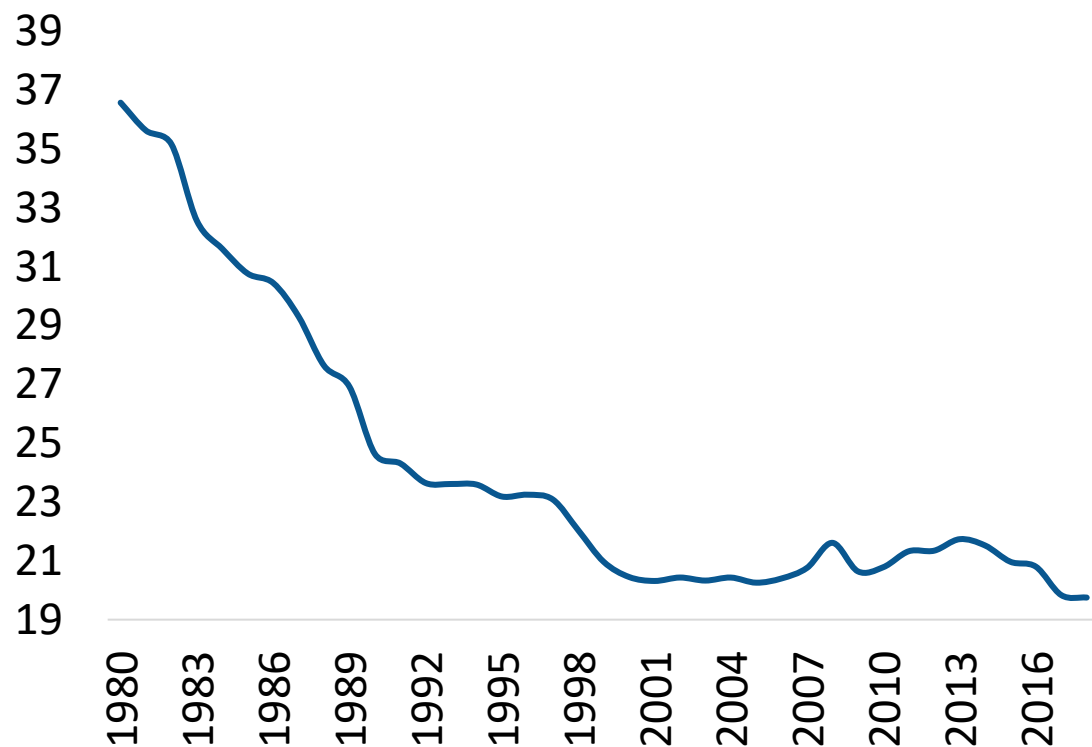
Notas: a/ Proyecciones. b/ Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos.

El impacto de la crisis en sectores y empresas



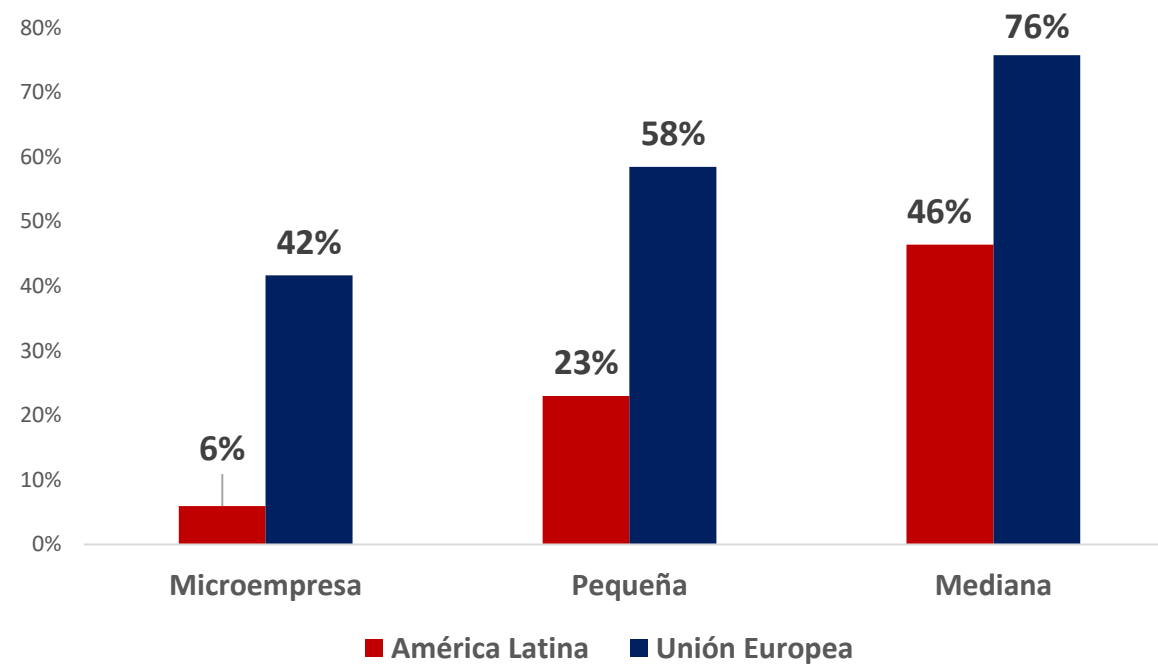
Estancamiento de la productividad y heterogeneidad empresarial

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



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

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



Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

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

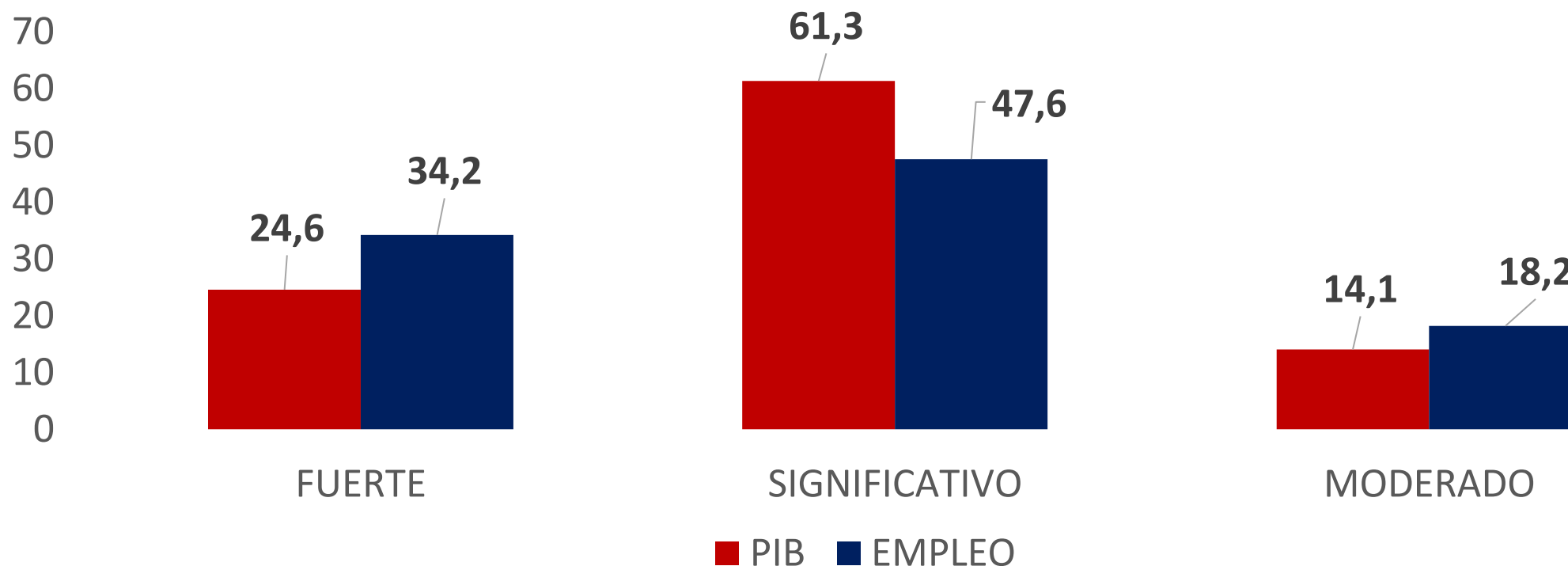
- Minería
- Electricidad, gas y agua
- Construcción y materiales para la construcción
- Servicios empresariales
- Actividades financieras
- Bebidas
- Muebles y madera
- Industria química
- Electrónica, maquinaria y equipo

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

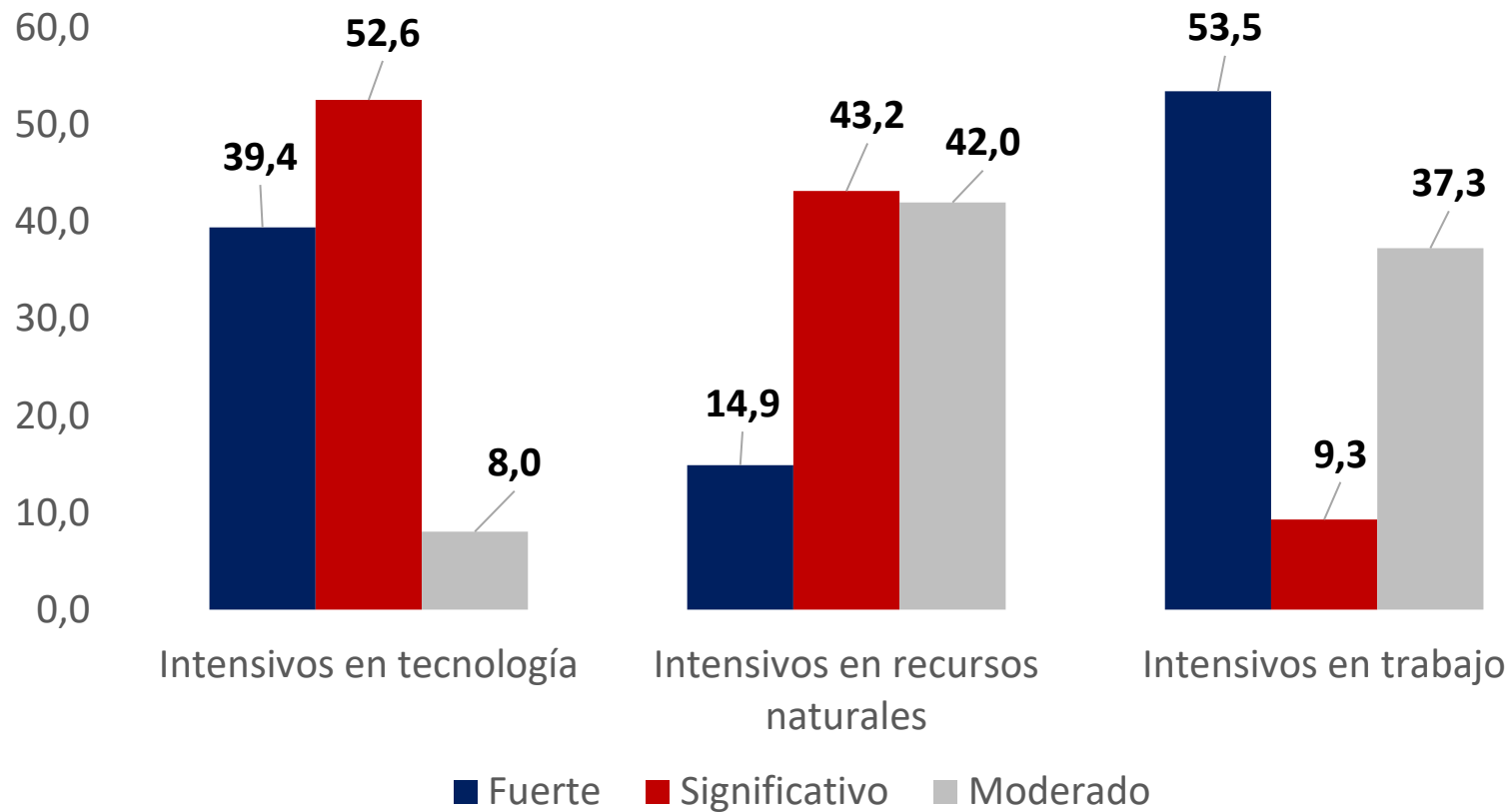
América Latina y el Caribe (27 países): Porcentajes del PIB y del empleo según el impacto de la crisis



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



Destrucción de empresas y empleos en los próximos seis meses

- **Cierre de hasta 2,7 millones de empresas formales**
- **Las firmas más afectadas serán las microempresas** (más de 2,6 millones de cierres) y las pequeñas empresas (casi 100.000 cierres) debido a su elevada participación en los sectores que recibirán los efectos más fuertes de la crisis (comercio minorista, hoteles y restaurantes, y otros servicios).
- **Pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo formales** sólo por el cierre de empresas
- **Sectores más afectados**
 - El comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales
 - El turismo perderá por lo menos 290 000 empresas y un millón de puestos de trabajo formales

63% de las microempresas y 42% de las pymes se encuentran en sectores fuertemente afectados

América Latina y el Caribe (27 países): número de empresas según tamaño e impacto de la crisis

Tamaño/Sectores	Microempresas	Pequeñas y medianas	Grandes	Total
Moderadamente afectados	812 424	138 164	5 906	956 494
Significativamente afectados	3 946 182	767 750	42 739	4 756 672
Fuertemente afectados	8 071 916	699 178	19 224	8 790 318
Total	12 830 523	1 605 092	67 869	14 503 484

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Cierre de 19% de las empresas formales

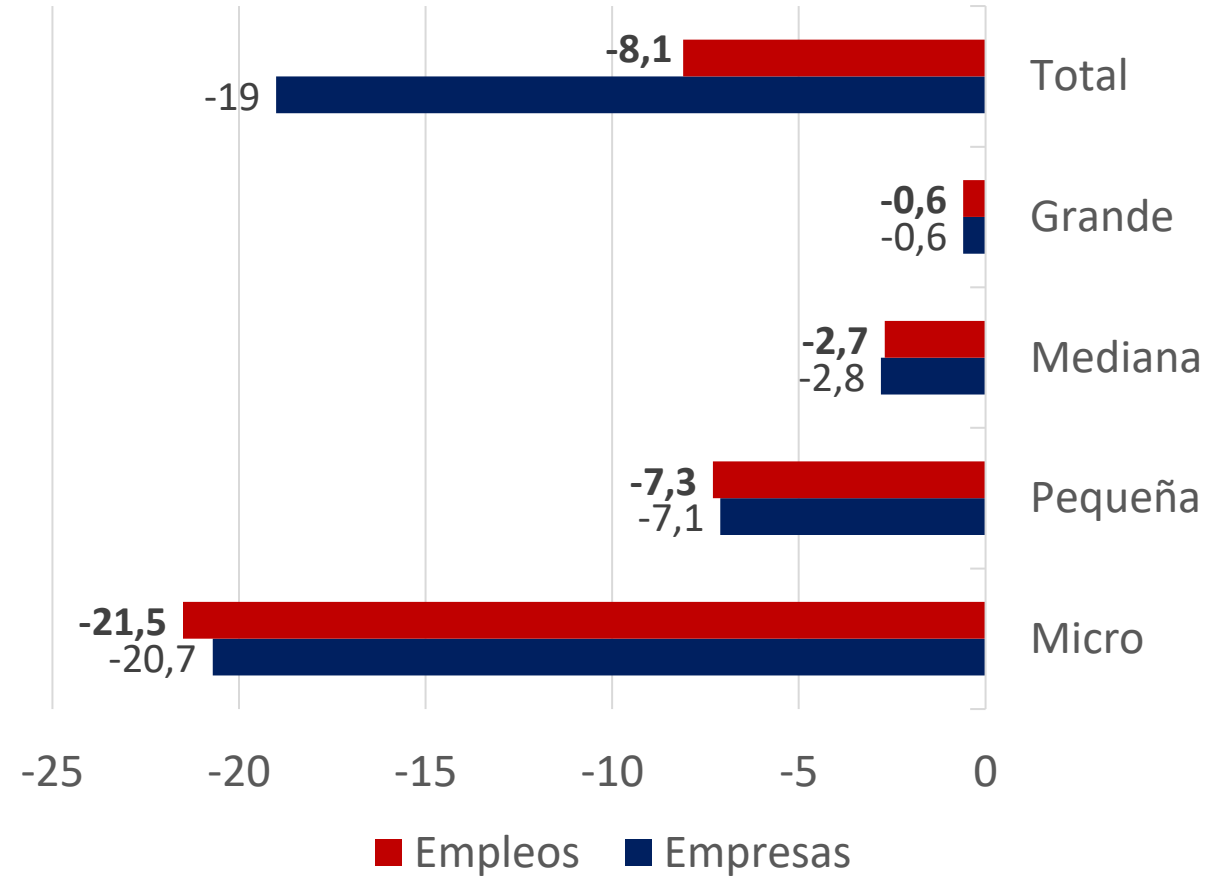
Las más pequeñas serán las más afectadas

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

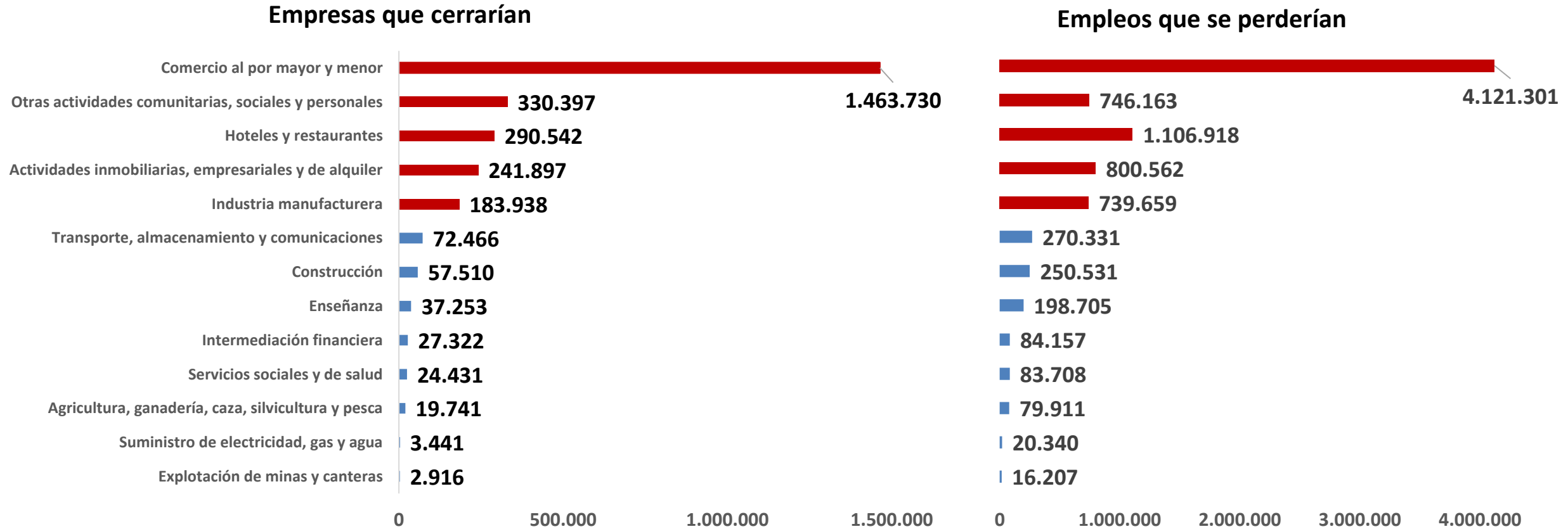
América Latina y el Caribe (27 países): porcentaje de empresas que podrían cerrar y de empleos perdidos, por tamaño de empresa



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



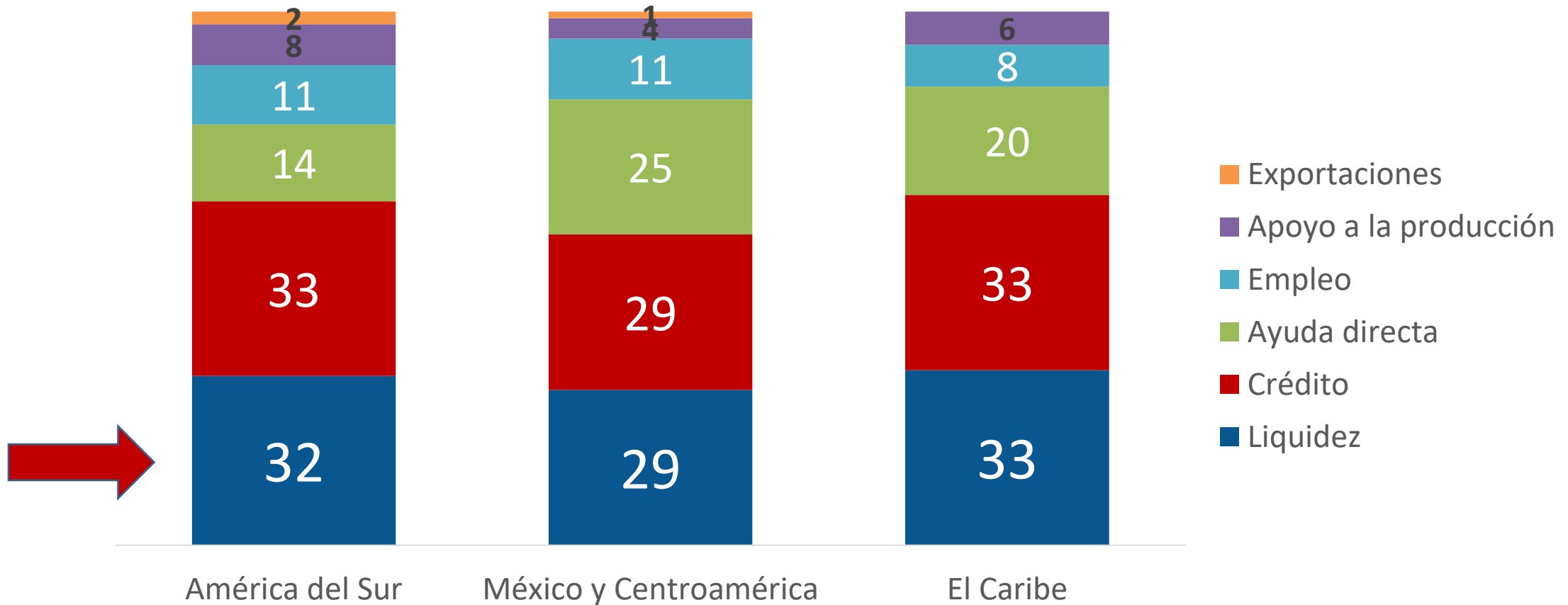
Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Las respuestas de política



Facilitar liquidez y acceso al crédito: casi dos tercios de la medidas

América Latina y el Caribe (27 países): medidas anunciadas en los países según objetivo
(en porcentaje del número de medidas)



Fuente: CEPAL en base al Observatorio COVID-19, comunicaciones oficiales, información de organismos internacionales y prensa. Información revisada al 27 de mayo de 2020.

Medidas importantes, pero insuficientes

- La reacción de los países ha sido importante, pero se ha concentrado en medidas que generan nuevas deudas para las empresas en el mediano plazo
- La entrega masiva de créditos y las medidas para brindar liquidez (postergación de pagos de obligaciones con el Estado y las prórrogas con entidades financieras) siguen la lógica de traer utilidades futuras al presente para que las empresas no se vean en la necesidad de despedir trabajadores o declararse en quiebra, con la consecuente destrucción de capacidades
- Estas medidas se fundamentan en el supuesto de que habrá utilidades futuras con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos
- Las perspectivas actuales no aseguran que en un plazo de un par de años eso suceda por sí solo.

El rol de las cámaras empresariales



Ejemplos de acciones de cámaras empresariales

- Objetivos
 - Reducir los impactos en la actividad empresarial
 - Reactivación con el menor riesgo sanitario posible
- Promoción entre sus asociados del cumplimiento de las medidas de contención para mantener la continuidad segura de las actividades
- Servicios en línea y facilitación del acceso y la difusión de las medidas de política que afectan la actividad empresarial
- Campañas solidarias, aglutinando esfuerzos de grupos económicos, empresas extranjeras, firmas de menor tamaño y la sociedad civil

Las iniciativas colectivas se dieron en países con capacidad industrial e institucional

Producto	Industrias y actores	Países	Ejemplos
Ventilador mecánico	Automotriz, universidades, alianza con firmas del sector de equipamiento médico	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> En Argentina, Toyota con la autopartista Mirgor y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) producen un soporte respiratorio mecánico. En Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, implementó un programa con empresas del sector automotriz y metalúrgico para la recuperación de respiradores en desuso. En Colombia, la iniciativa #InnspiraMED es un esfuerzo colectivo de instituciones públicas y privadas, creada con el fin de aportar una solución para la producción de ventiladores mecánicos, con recursos locales y de bajo costo. Los ventiladores están todavía en fase de prueba. En Chile, cerca de catorce equipos están trabajando para lograr prototipos viables de ventiladores que se puedan replicar industrialmente. En México, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán y las empresas Femsa, Metalsa, Torey y Bocar, coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, desarrollaron el primer ventilador de fabricación mexicana en cinco semanas. Es un equipo de bajo costo, mecánico y utiliza componentes y diseños disponibles en el país. La capacidad de producción es de 600 equipos por semana.
Test de diagnóstico del COVID-19	Institutos de investigación, centros tecnológicos, empresas de biotecnología	Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay	<ul style="list-style-type: none"> En Argentina se desarrolló un kit de test mediante una alianza de instituciones privadas y públicas.
Mascarillas y otros equipos de protección personal	Pymes textiles	Argentina	<ul style="list-style-type: none"> Pymes del sector textil se unieron para confeccionar 150.00 kits semanales que incluyen camisolines, mascarillas y cofias (unos 750.000 mensuales) en base a los moldes y especificaciones dadas por el gobierno.
Infraestructura hospitalaria	Construcción, metalurgia, artículos para el hogar.	Colombia	<ul style="list-style-type: none"> Cuatro empresas unieron sus conocimientos y experiencia para crear un prototipo de estructura hospitalaria hecha en PVC y metal.

Las propuestas de la CEPAL



Una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de empleo y empresas

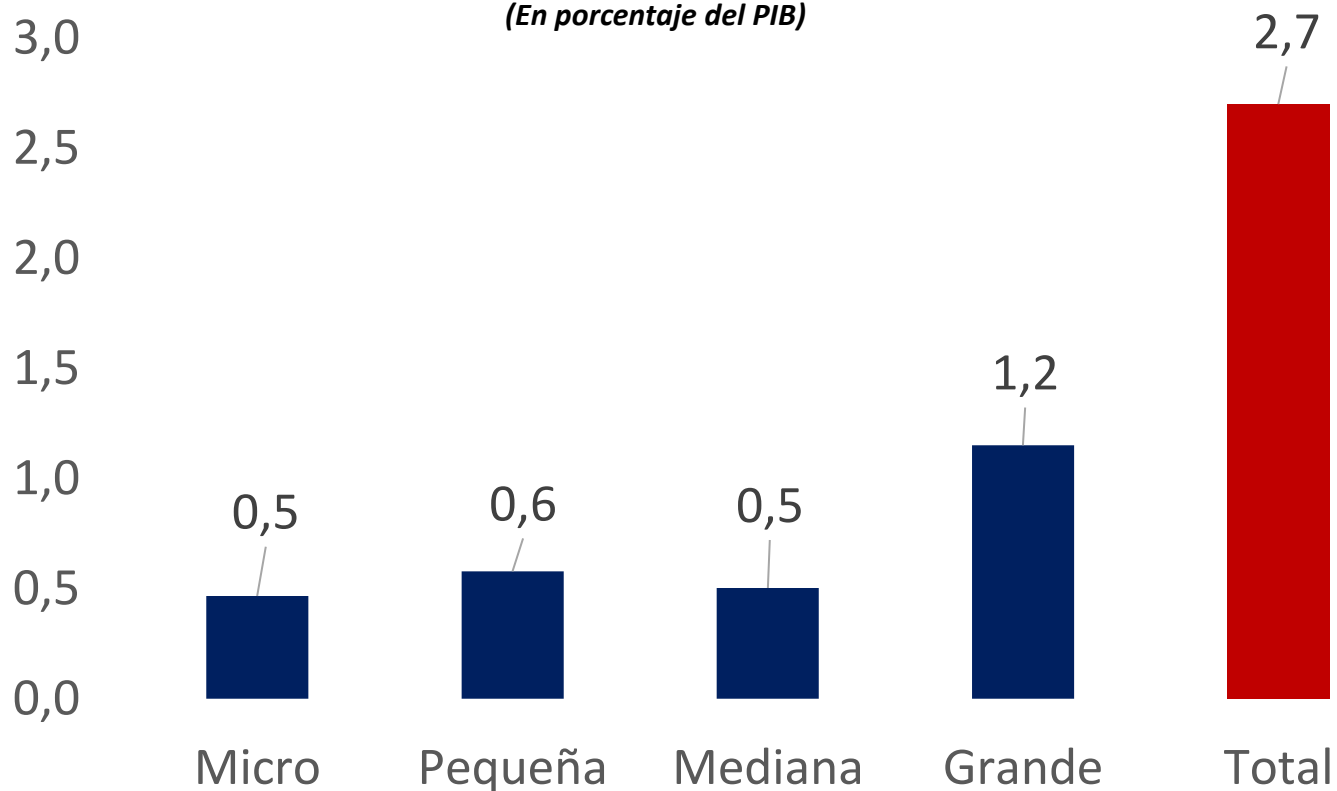
1. Ampliación de los plazos y alcances de las medidas de liquidez y crédito
2. Cofinanciamiento de la nómina salarial
3. Transferencias directas a trabajadores autónomos
4. Apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos severamente afectadas por la crisis

Escalamiento y ajuste de las acciones en curso

- **Aumentar la liquidez de las empresas, en especial las de menor tamaño**
 - **Postergación o cancelación** de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales del 2020
 - **Suspensión del pago de los servicios básicos** (luz, internet y gas) sin multas hasta finales de 2020
- **Mejora de las condiciones de crédito**
 - Períodos de gracia de por lo menos un año
 - Plazos de cinco o más años
 - Reforzamiento de las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo (más abierta para asumir el riesgo de las empresas de menor tamaño)

Cofinanciamiento de la nómina salarial por 6 meses: 2,7% del PIB

Costo del cofinanciamiento de la nómina
(En porcentaje del PIB)



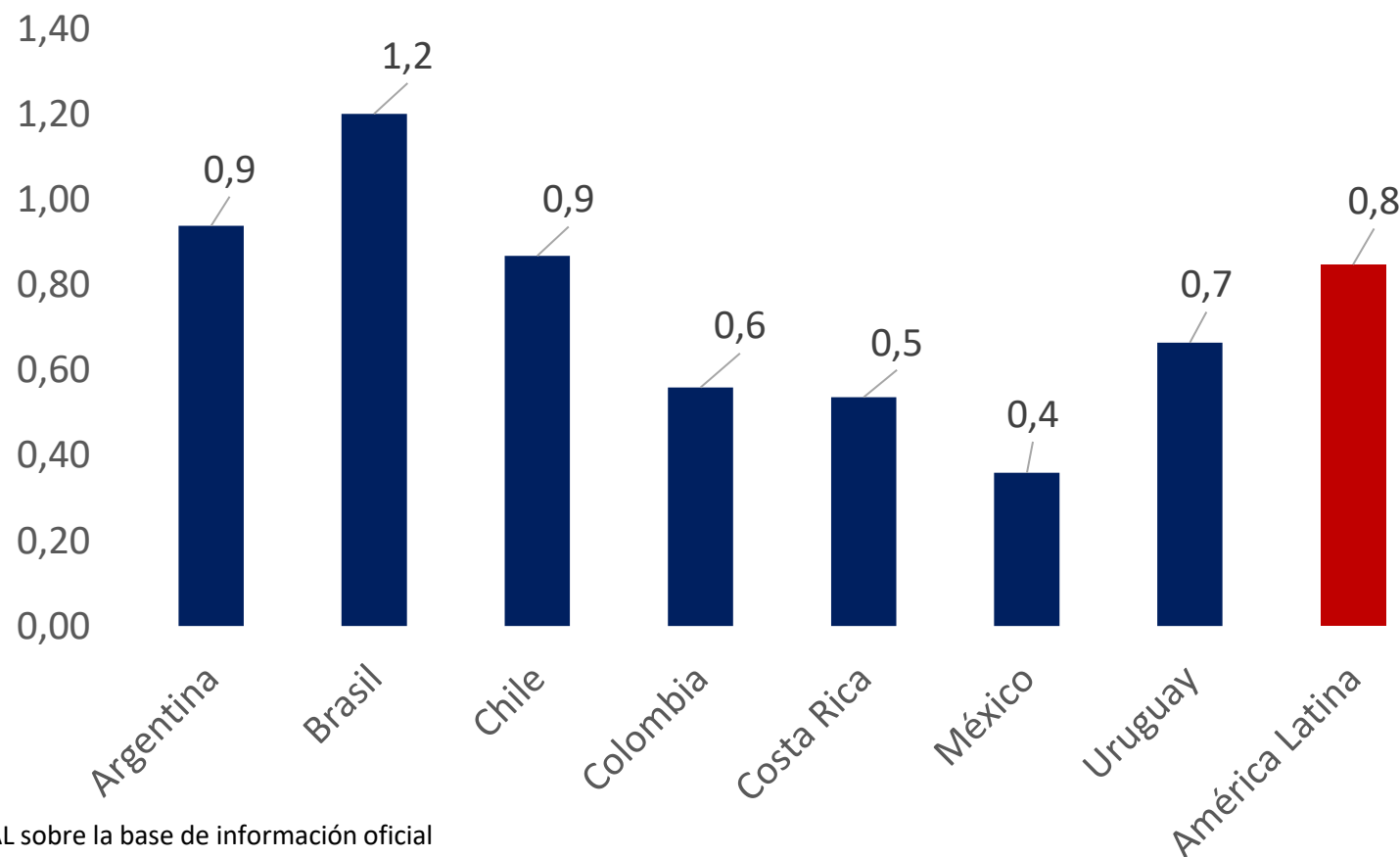
Porcentajes de cofinanciamiento:

- 30% a las grandes
- 50% a las medianas
- 60% a las pequeñas
- 80% a las micro

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores autónomos formales por seis meses: 0,8% del PIB

Costo de la contribución a los trabajadores autónomos
(En porcentaje del PIB)



Por un monto de entre
300 y 500 dólares
según la situación de
cada país

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

Tener en cuenta el rol y la importancia de las grandes empresas

- **Grandes empresas**
 - 39% del empleo formal
 - Más del 90% de las exportaciones
 - Protagonistas en los sectores de mayor intensidad tecnológica
 - Fundamentales para la generación de cadenas de proveedores
- **Las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora condicionarán a la reactivación**

Medidas para la reactivación

Condiciones favorables de acceso al crédito

Cofinanciamiento de la nómina salarial

Posibilidad que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos

Mejora de la eficiencia, la transparencia y la regulación de los mercados de capitales

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



La reactivación implicará 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

Las políticas industriales activas son esenciales para evitar que la crisis lleve a cierre de empresas, pérdida de empleos y costos ambientales

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

Una nueva estrategia de desarrollo

- El crecimiento de la producción y el empleo son imprescindibles
- Nuevas tecnologías: eficiencia y productividad
- Un gran impulso para la sostenibilidad con igualdad
- Reforzar y expandir los esquemas de integración productiva regional

Políticas para un nuevo modelo de desarrollo: atender la emergencia e implementar una estrategia para superar las debilidades estructurales de las economías y sociedades