

Panorama de América Latina y El Caribe



NACIONES UNIDAS

CEPAL

ALICIA BÁRCENA

SECRETARIA EJECUTIVA

Encuentro BMZ

Lima, 21 de abril de 2015

El contexto global ha cambiado y afecta de manera diferenciada a las economías de la región

- Recuperación en **Estados Unidos** (circa 3,0%) *con impacto positivo en México, Centroamérica y El Caribe por remesas, turismo y comercio*
- Desaceleración en la **Eurozona** (circa 1.5%) y alto desempleo *con impacto en reducción del comercio global y el turismo del Caribe*
- Desaceleración en **China** de 9,2% en 2011, a menos de 7,0% en 2015 *con impacto en países exportadores de recursos naturales (América del Sur y algunas economías del Caribe)*
- **Caída del precio del petróleo**, con efecto positivo para economías importadoras (*centroamericanas*) y adverso para economías exportadoras
- **El abandono del QE en 2015**, presenta *condiciones financieras más restrictivas*.
- Políticas **expansivas en Europa y Japón** generan + *incertidumbre sobre los flujos financieros*.
- Ambas expectativas han propiciado *gran volatilidad cambiaria*.

La región se encuentra en una encrucijada

- Luego de años de bonanza, la región enfrenta desaceleración económica
- No se hizo lo suficiente para incrementar , invertir en capacidades humanas y reducir desigualdad
- Con progresos sociales pero continúa la peor distribución del ingreso y otras desigualdades
- Con Estado más presentes, con instituciones sociales fortalecidas, con mayor progresividad en las políticas fiscales
- Con desafíos de sostenibilidad ambiental para transitar hacia sendas bajas en carbono
- Con democracias estables pero frágiles
- Con caminos de integración de geometría variable

... y enfrenta restricciones críticas

Externas

- Pérdida del dinamismo del comercio internacional
- Fin del superciclo de precios de materias primas
- Volatilidad financiera
- Alta vulnerabilidad a fenómenos climáticos
- Trampa de los países de renta media
- Deuda, inflación y reservas

Endógenas

- Estructura productiva desarticulada
- Brechas en infraestructura
- Empleo informal de baja productividad
- Insuficiente inversión y ahorro
- Innovación escasa
- Se estanca la caída de la pobreza y desigualdad
- Débil gobernanza de los recursos naturales y del medio ambiente
- Escasez de bienes públicos de calidad
- Debilidad institucional

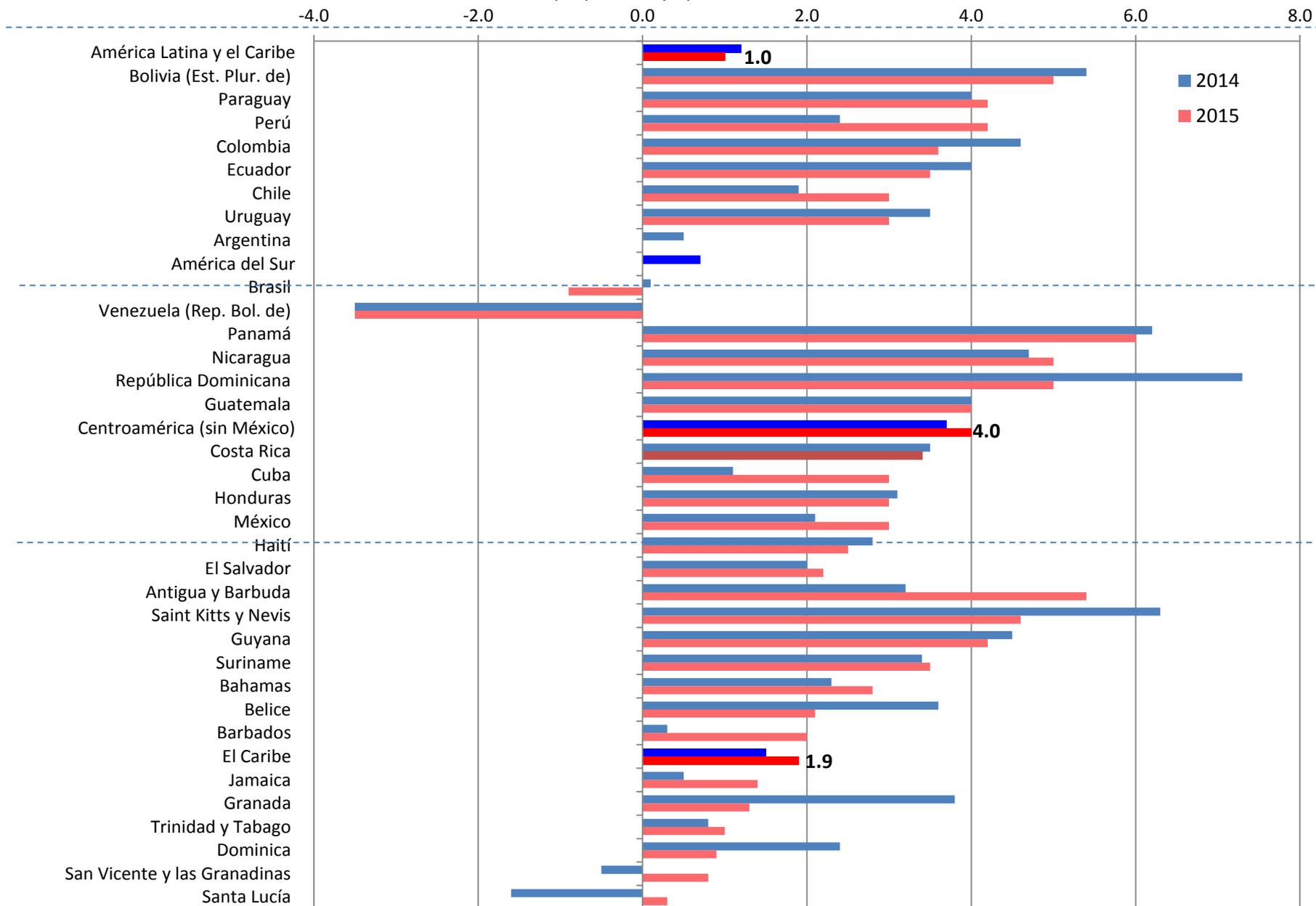
Con desafíos de largo aliento

- La **transición demográfica** está cambiando el perfil de desarrollo: algunos con bono demográfico otros en proceso de envejecimiento
- Dinámica de **urbanización**: 80% de la población
- La **seguridad ciudadana** emerge como uno de los principales temas de preocupación
- El **cambio climático** y la vulnerabilidad frente a desastres naturales con costo acumulados/1972/350 mil millones de dólares
- Mayoría de países en la trampa de **renta media**
- **Desigualdad funcional**: alta concentración de riqueza y capital

Para el 2015 se proyecta 1% del crecimiento regional

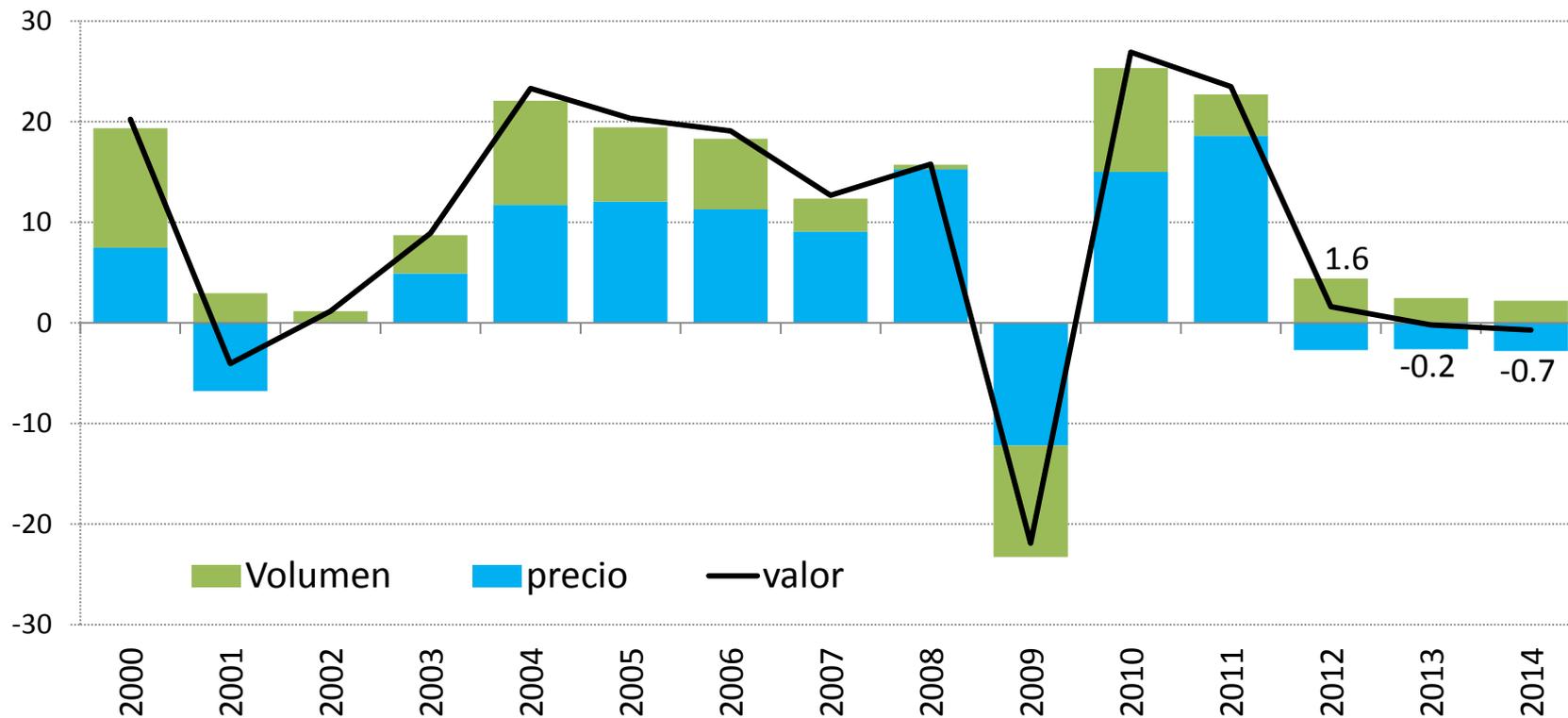
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2015^a

(En porcentajes)



Las exportaciones regionales registran un estancamiento desde 2012

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2014
(En porcentajes)



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

Panorama de América Latina y el Caribe

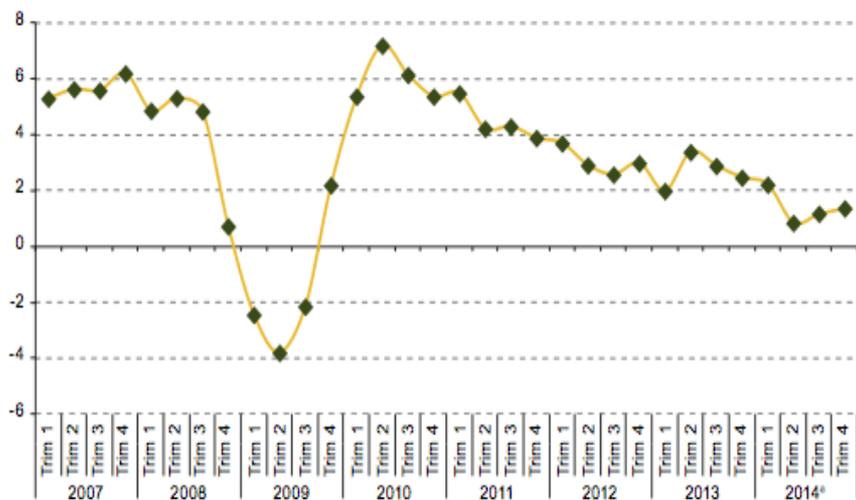
Alicia Bárcena



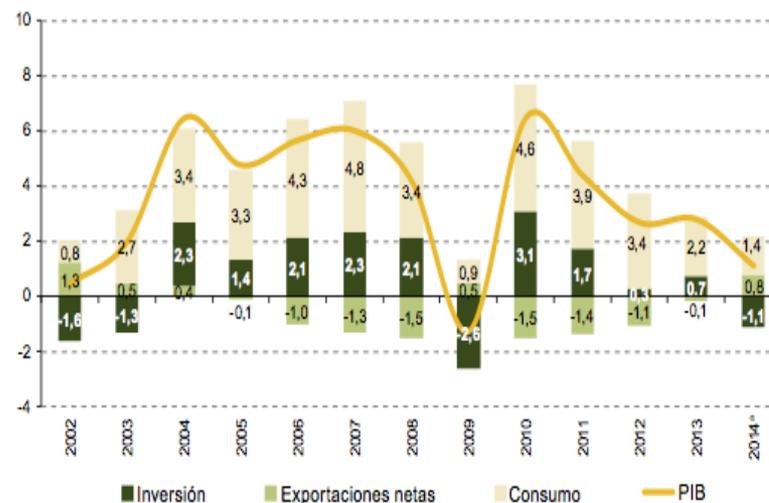
CEPAL

La desaceleración económica y comercial sugiere escenarios futuros de menor crecimiento

América Latina y el Caribe: tasa de variación del PIB trimestral respecto del mismo trimestre del año anterior, 2007-2014
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)



América Latina: tasa de variación del PIB y contribución al crecimiento del PIB de los componentes de la demanda interna y de las exportaciones netas, 2002-2014
(En porcentajes y puntos porcentuales, sobre la base de dólares constantes de 2010)

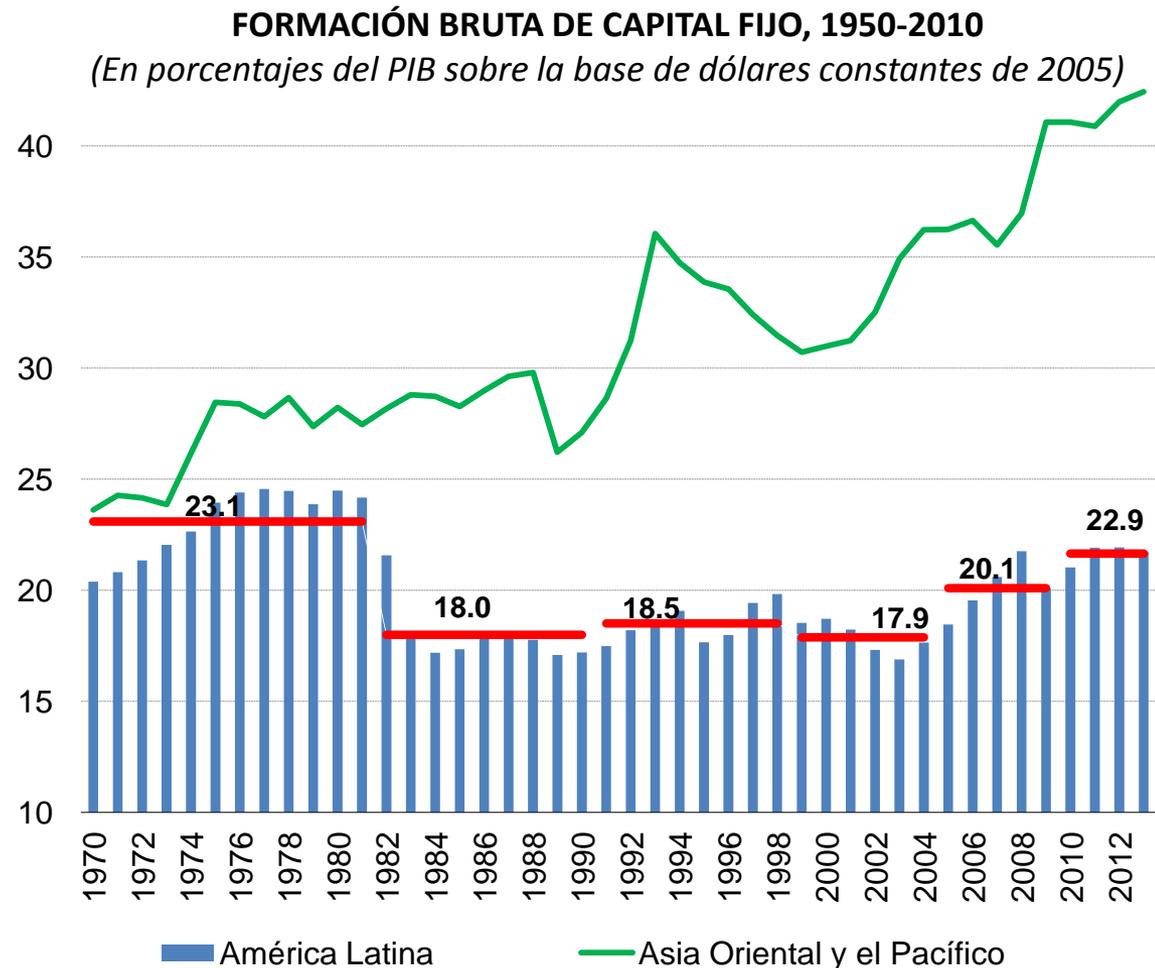


Con seis grandes desafíos estructurales:

- 1. La inversión resulta insuficiente para el desarrollo y la innovación**
- 2. Insuficiente y reducido espacio fiscal: se tributa poco y mal**
- 3. Baja productividad y competitividad con alta heterogeneidad estructural y reprimarización**
- 4. Desigualdad funcional: creciente concentración de ingresos, capital y tecnología**
- 5. Insostenibilidad ambiental y alta vulnerabilidad climática**
- 6. La región sigue comerciando poco con sí misma, y con un bajo grado de integración productiva**

1. La inversión resulta insuficiente para el desarrollo

- En infraestructura
- En investigación, ciencia e innovación
- En instituciones bancarias para el desarrollo: financiamiento inclusivo
- En matrices más limpias desde el punto de vista ambiental

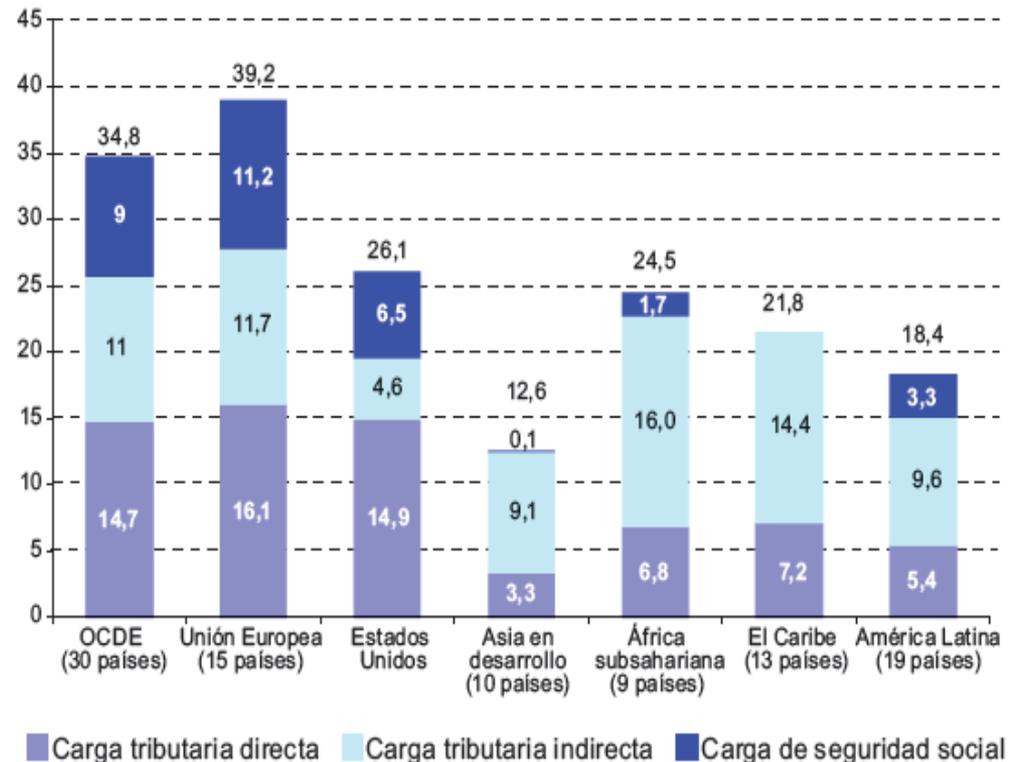


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales, y World Development Indicators.

2. La región recauda poco y mal

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DEL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE LA CARGA TRIBUTARIA (Porcentajes del PIB)

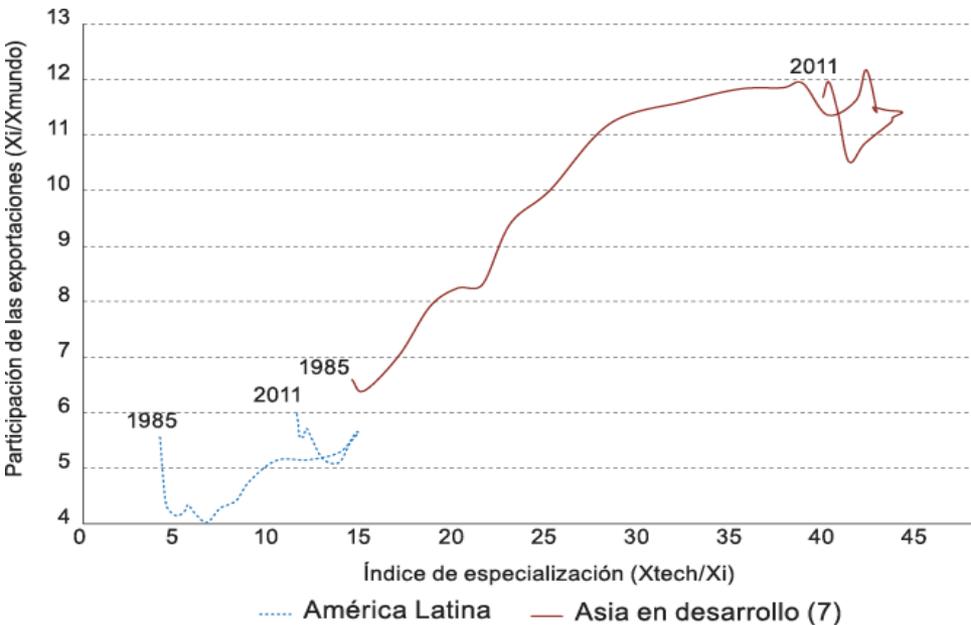
- Estructura tributaria regresiva
- Baja carga tributaria en la mayoría de los países
- Alta evasión
- Exenciones generalizadas
- El gasto social tiene un bajo impacto redistributivo



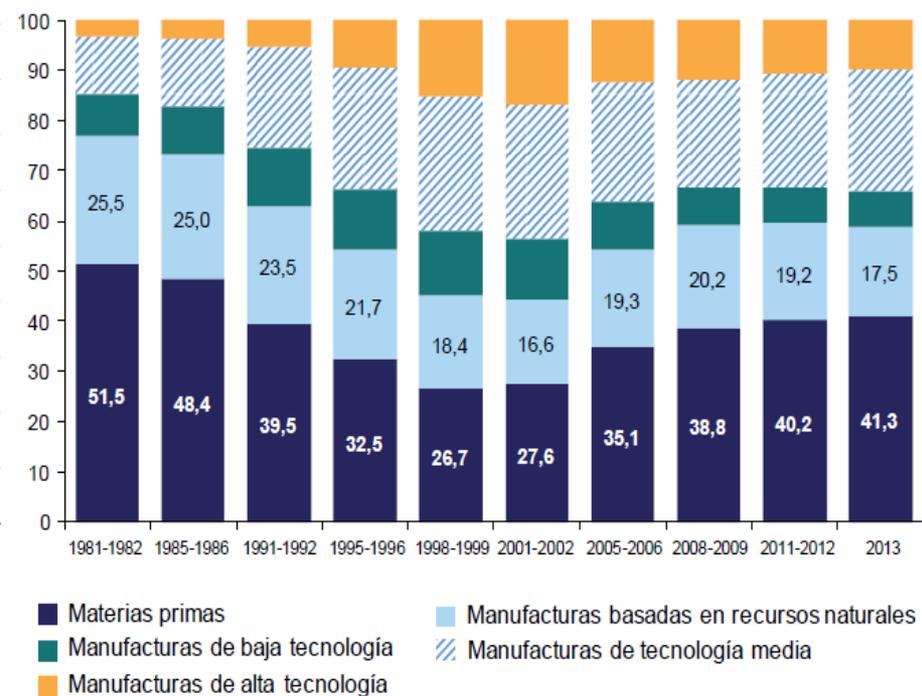
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI).^a En el promedio de América Latina la cobertura corresponde al gobierno central, excepto en la Argentina, el Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile y Costa Rica, casos en que corresponde al gobierno general.

3. El mayor reto estructural es diversificar el patrón exportador y reducir la dependencia de las materias primas

AMÉRICA LATINA Y PAÍSES EN DESARROLLO DE ASIA ORIENTAL: PATRÓN DE CAMBIO ESTRUCTURAL Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES, 1985-2011^a
(En porcentajes)



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES POR NIVEL DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 1981-2013^a
(En porcentajes del total)

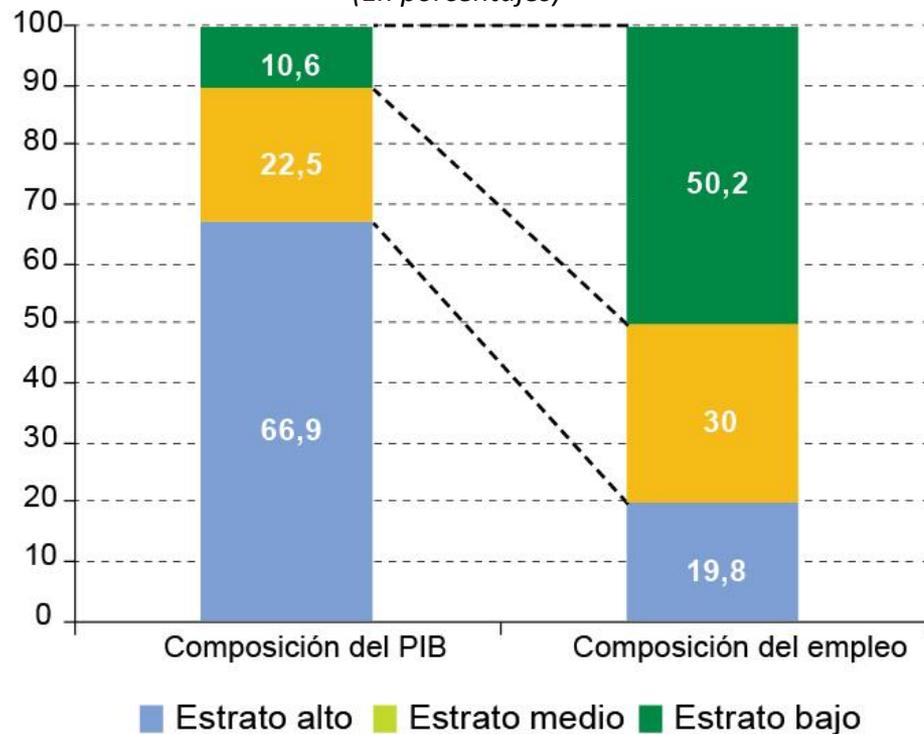


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Estructura: el empleo se concentra en sectores de baja productividad y bajos salarios

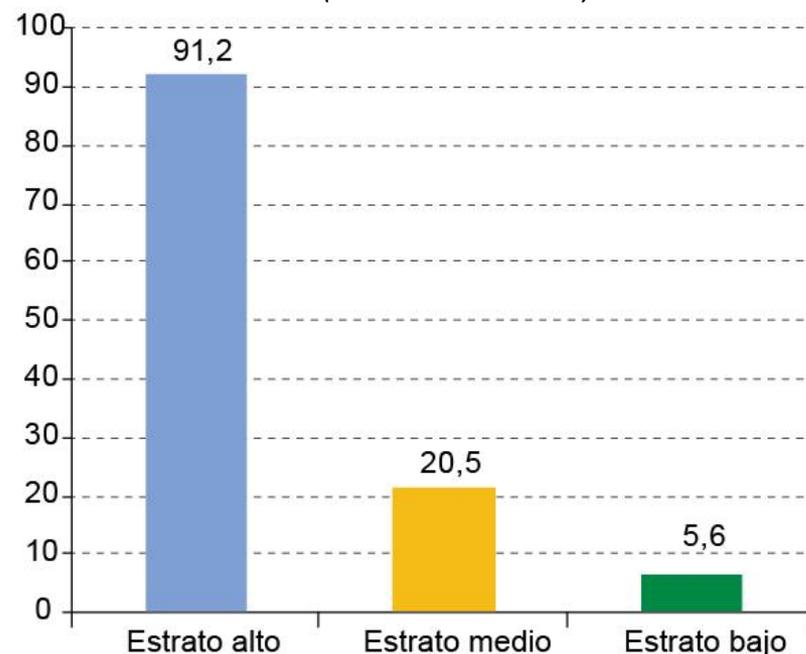
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009

(En porcentajes)



AMERICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO ALREDEDOR DE 2009

(En miles de dólares)



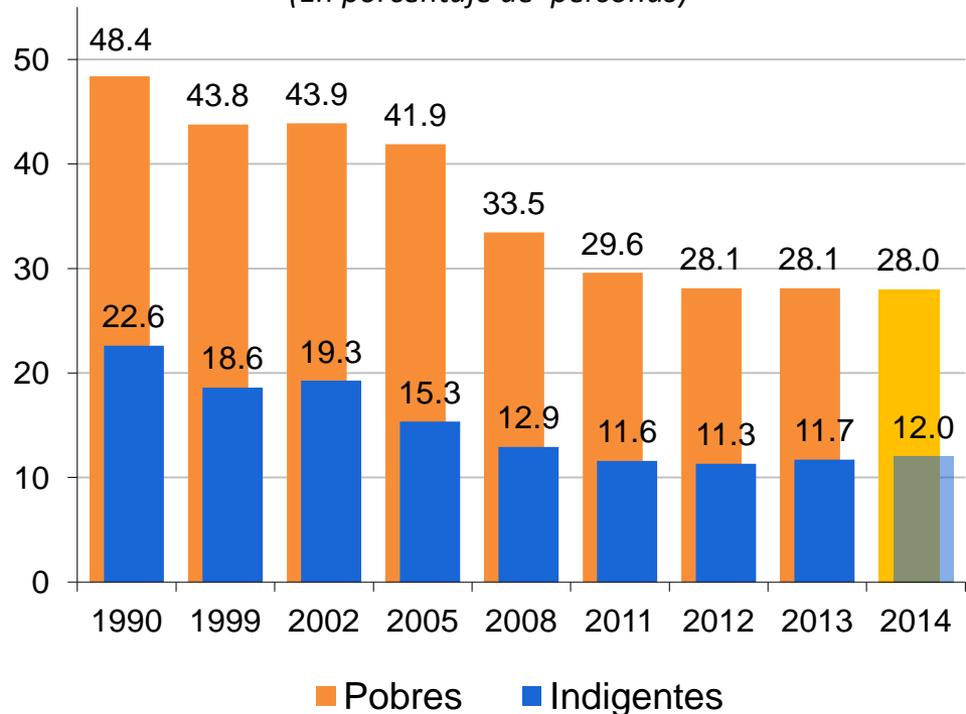
Fuente: CEPAL, sobre la base de R. Infante, "América Latina en el 'umbral del desarrollo'. Un ejercicio de convergencia productiva", Documento de trabajo, N° 14, Santiago de Chile, junio de 2011, inédito.

4. Igualdad: ¿Oportunidad ante esta encrucijada?

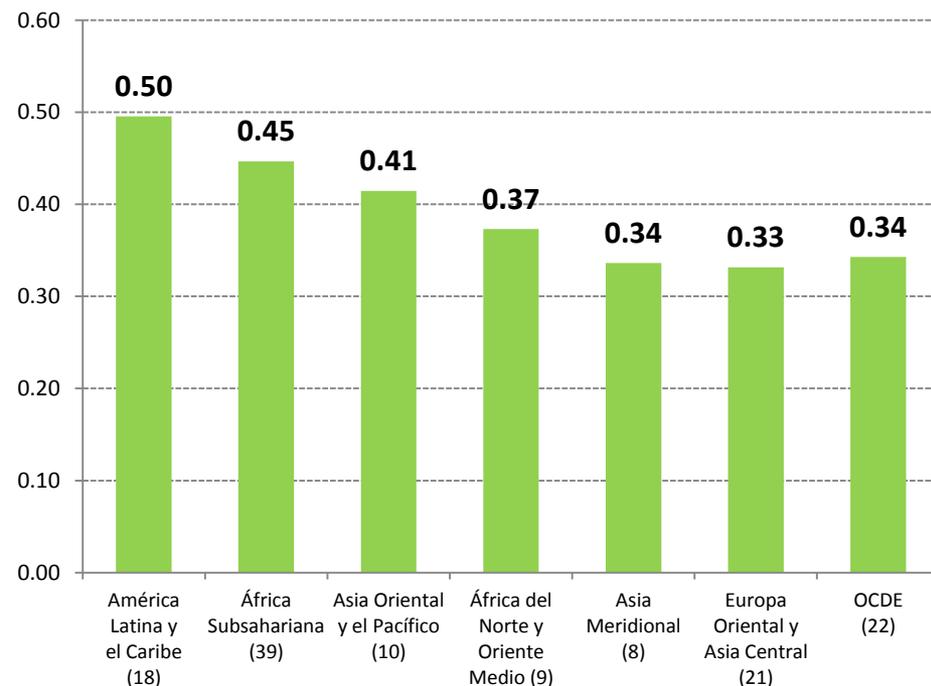
- La crisis presenta un **punto de inflexión**: quebró la continuidad de un modelo de mercado asociado a décadas de concentración de riqueza
- Deuda histórica por cuatro dimensiones en tensión:
 - *Combate a la pobreza/cierre de brechas de desigualdad*
 - *Cultura de Privilegios/discriminación a igualdad de derechos*
 - *Distribución de ganancias de productividad entre el capital y el trabajo (masa salarial)*
 - *Extractivismo-rentismo/gobernanza de recursos naturales con sostenibilidad ambiental*
- La igualdad de **derechos** promueve mayor sentido de pertenencia y una sociedad más inclusiva
- Se trata de pactar un enfoque multidimensional e integral de inclusión económica, social y ambiental

Importante pero estancada reducción de la pobreza y altos niveles de desigualdad

AMÉRICA LATINA a/: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA, 1990 – 2014 b/
(En porcentaje de personas)



AMÉRICA LATINA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO:
COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE GINI,
ALREDEDOR DE 2010



Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

a/ Estimación correspondiente a 19 países (incluye Haití).

b/ Las cifras 2014 corresponden a una proyección.

Panorama de América Latina y el Caribe

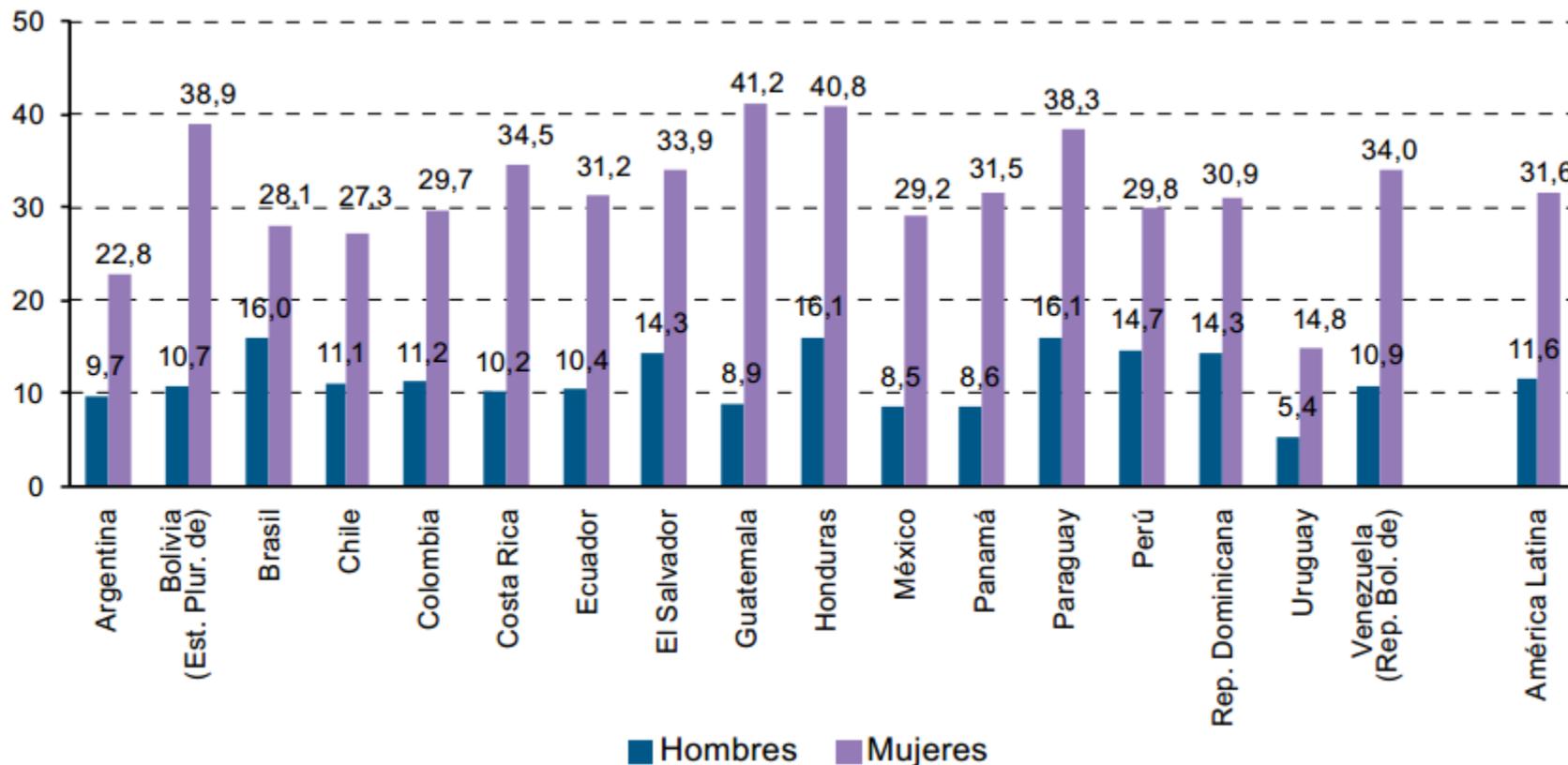
Alicia Bárcena



CEPAL

Autonomía: un tercio de las mujeres no logran generar ingresos y son económicamente dependientes

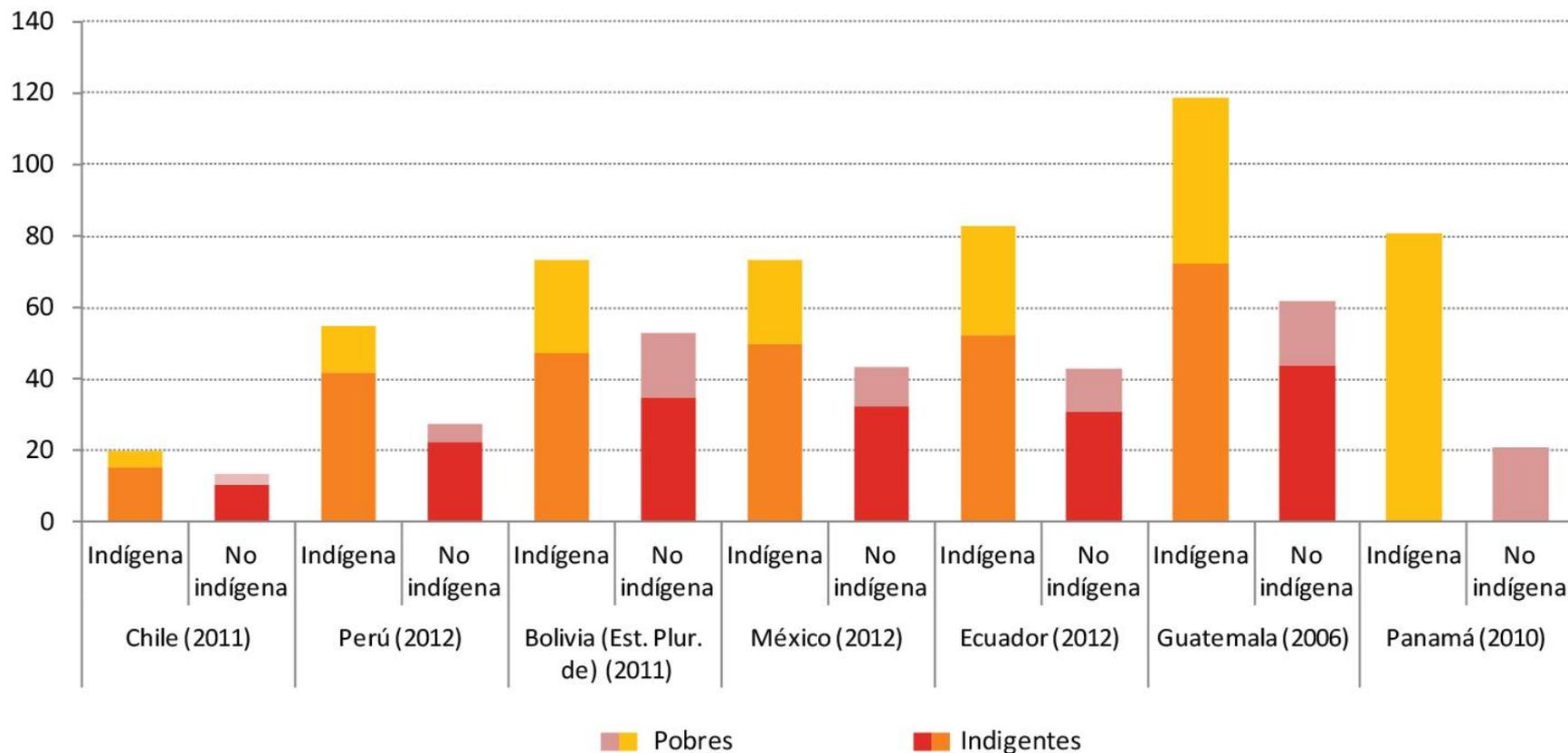
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): POBLACIÓN SIN INGRESOS PROPIOS, POR SEXO, ANIVEL NACIONAL, 2012
(En porcentajes)



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

Desigualdades profundas: los pueblos indígenas

AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TASAS DE POBREZA DE LAS POBLACIONES INDÍGENA Y NO INDÍGENA
(En porcentajes)

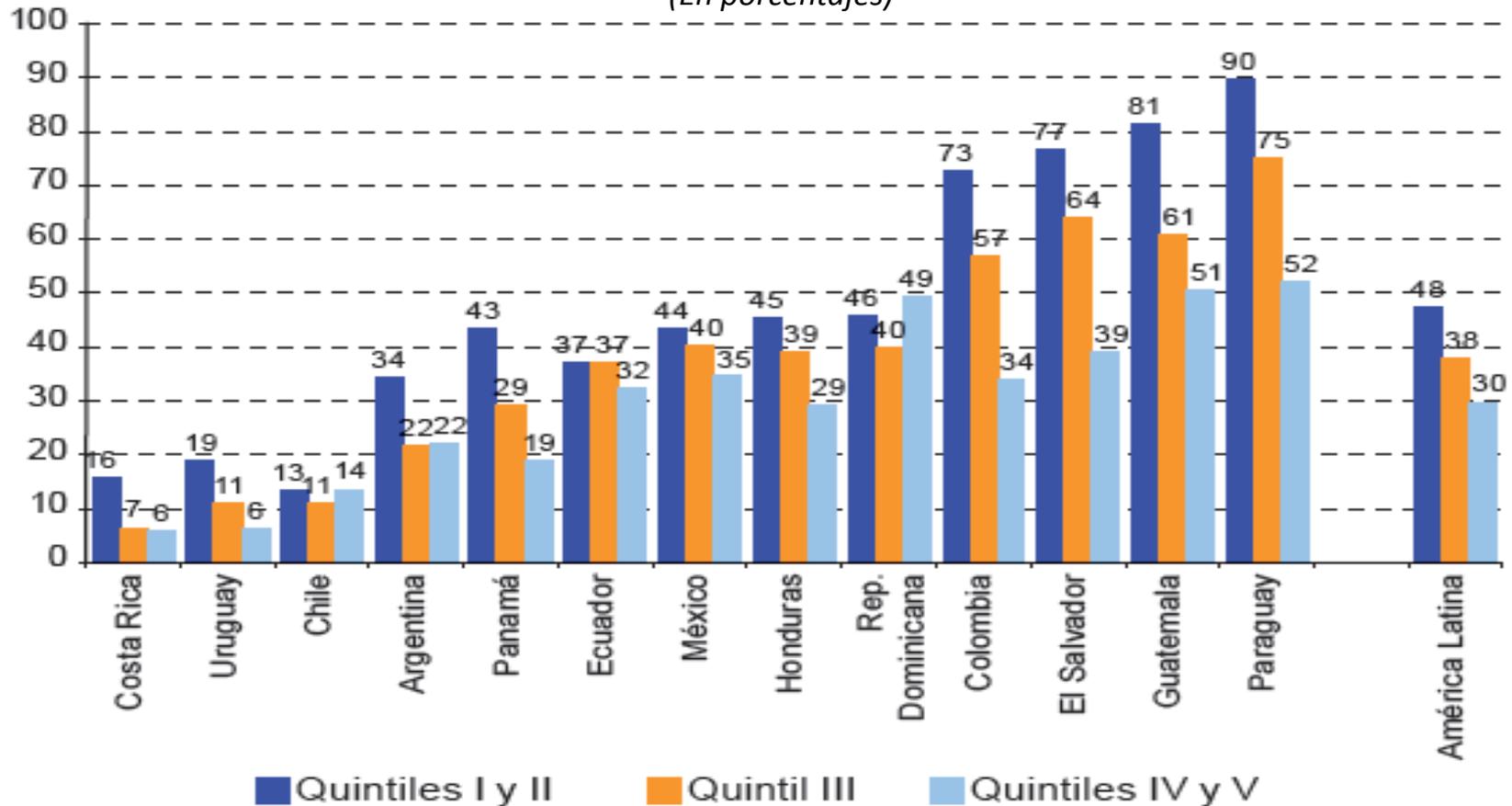


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países.

Existen graves fisuras y omisiones en los sistemas de protección social de la región

AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): POBLACIÓN DE HOGARES QUE NO CUENTAN CON SEGURIDAD SOCIAL Y NO RECIBEN PENSIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR QUINTILES DE INGRESO, 2009

(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.

Panorama de América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena



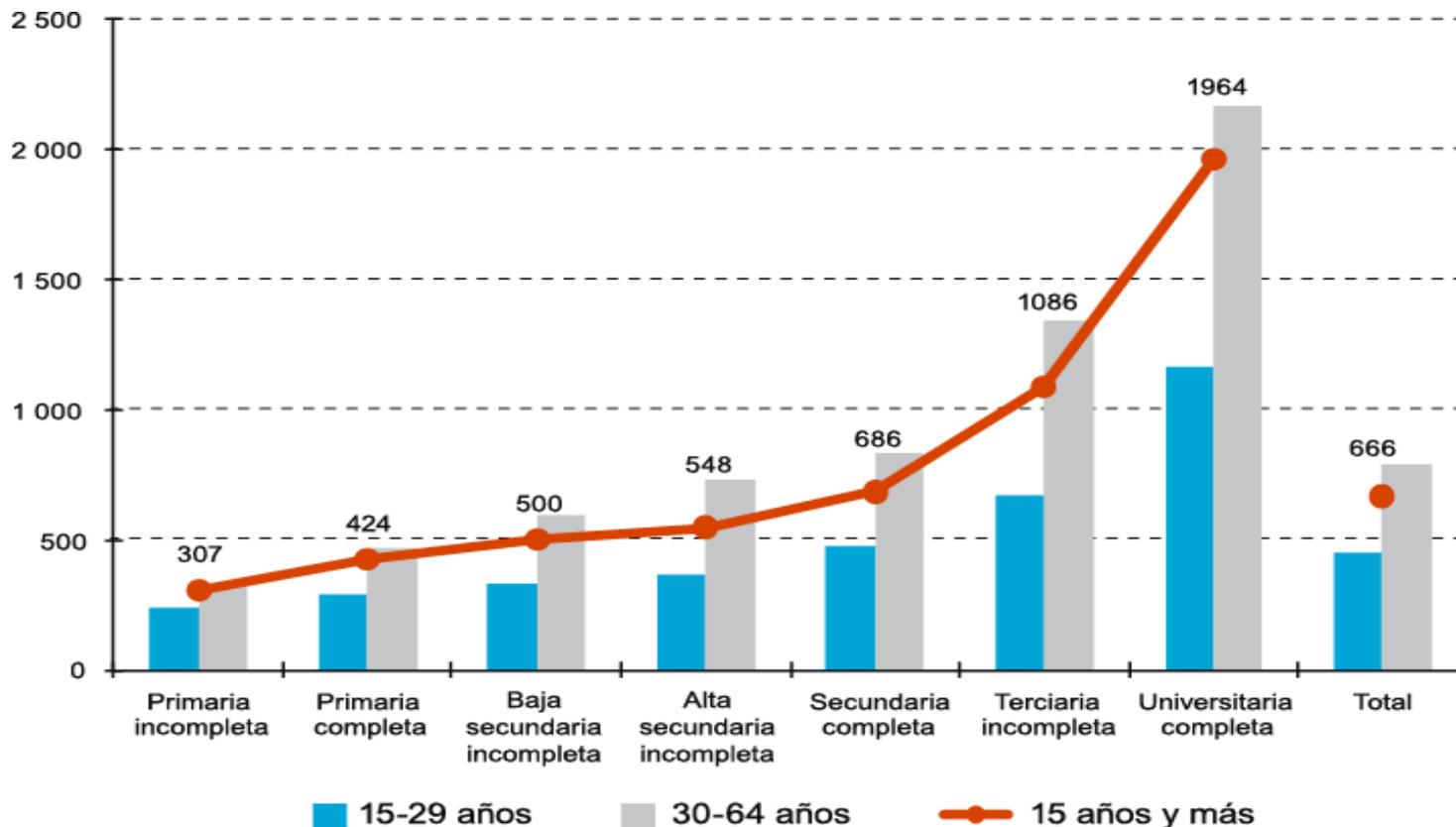
NAÇÕES UNIDAS

CEPAL

Eslabonamiento educación-empleo reproduce y amplía las desigualdades

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESOS LABORALES MENSUALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

(Dólares de 2000 en paridad de poder adquisitivo)



Fuente: CEPAL, Panorama Social 2010

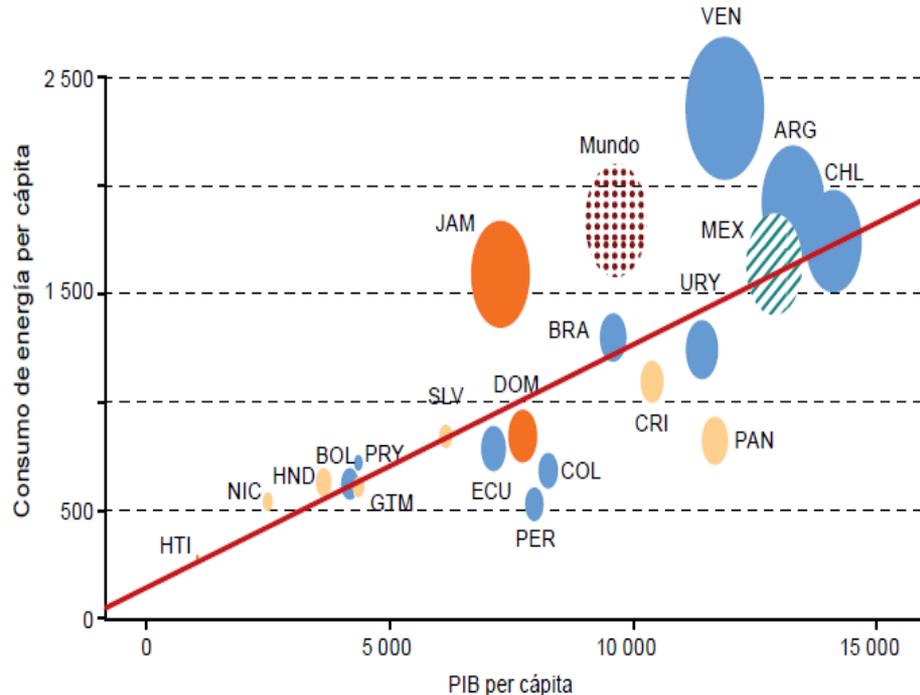
El camino a seguir en lo social

- Consolidar el gasto público social como instrumento de política fiscal contracíclica con un ejercicio más eficiente
- Crear espacios para el financiamiento para el gasto social
- Diseñar una nueva generación de políticas sociales asociadas a la inversión social con instrumentos y mecanismos que aumenten su eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad
- Inversión en innovación, educación y empleo dirigida a los segmentos juveniles, generando bases sólidas para el logro de los objetivos de cambio estructural para la igualdad
- Políticas activas de cuidado y liberación de tiempo para la inserción laboral plena de las mujeres

5. Necesidad de cambiar de sociedad de consumo a sociedad de bienestar

AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA Y CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA, 2008^a

(En kilogramos equivalentes de petróleo y dólares de 2005 en paridad del poder adquisitivo)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo* (LC/G.2524(SES.34/3)), Santiago de Chile, julio de 2012.

- Acercamiento al bienestar analizando aquello que el dinero no puede comprar: tiempo, espacio y convivencia
- Espacio: creciente urbanización con temas urgentes: contaminación, bienes públicos urbanos, medios de transporte
- El uso del tiempo y la convivencia visibiliza la necesidad de trabajar en seguridad y en las autonomías de las mujeres.

Una refundada arquitectura productiva

- Promover el cambio estructural transversalizando la sostenibilidad ambiental
- Con nuevas instituciones que promuevan productividad a partir de una política industrial explícita
- Vincular los sectores de baja productividad con los que ya están en la frontera tecnológica
- Estrategia integrada de apoyo a pymes con financiamiento inclusivo y que las articule con sectores más dinámicos
- Más jerarquía para ciencia y tecnología
- Con mecanismos para mediar en los conflictos socioambientales
- Ordenamiento del territorio y de planificación urbana

Inflexiones en el escenario global

Cambio tecnológico acelerado

- Informática, TIC, nube informática, ciber servicios y “ciudades inteligentes”
- Impresión en 3D, robótica y vehículos teledirigidos
- Interfaz biológica, nanociencias y ciencias informáticas
- Complejo energía, agua y recursos naturales

Irrupción de los países en desarrollo

- En crecimiento, comercio, IED, clase media, patentes y nuevas tecnologías
- Proceso muy concentrado en China y Asia

Cadenas de valor

- Tres grandes fábricas:
 - América del Norte
 - Europa
 - Asia oriental

Megaacuerdos comerciales y ambientales

- TPP
- TTIP
- UE-Japón
- ASEAN+6 (RCEP)

- Cambio Climático
- Post 2015
- FfD

Mecanismos de integración regional: SICA, MERCOSUR, CAN, ALADI, CARICOM y CELAC, UNASUR, ALBA, PETROCARIBE , ALIANZA DEL PACIFICO

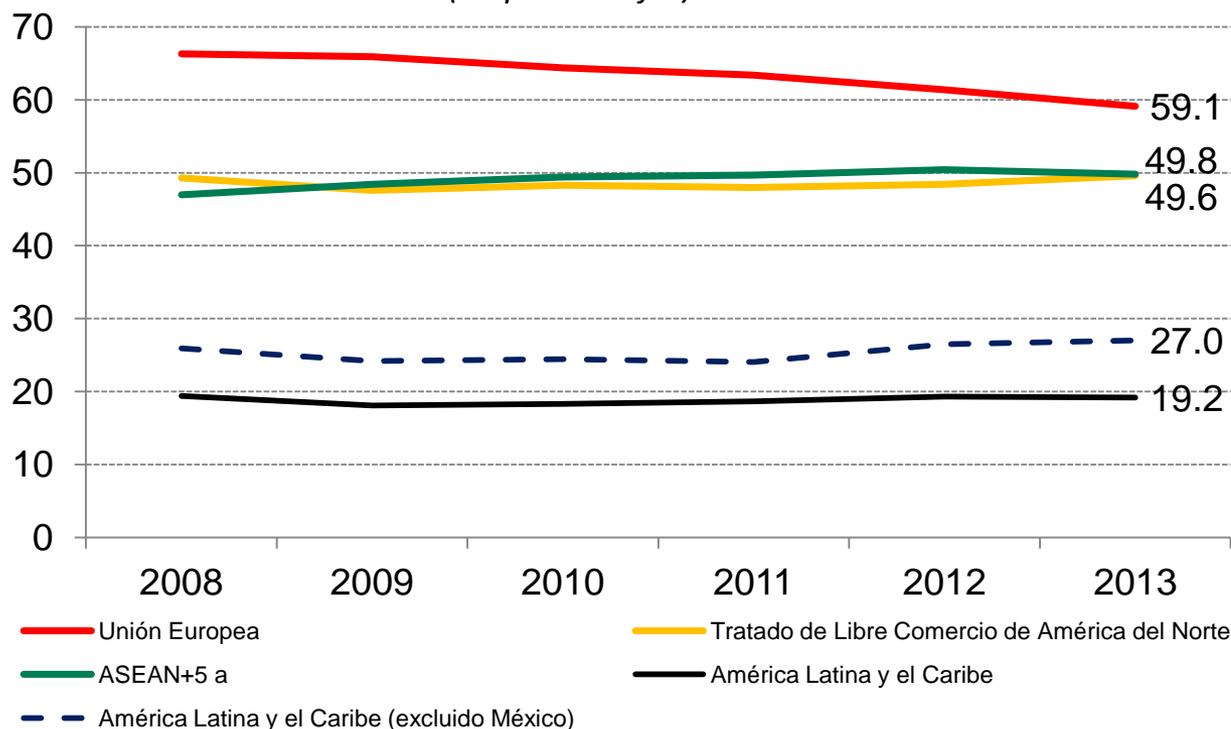
6. El papel crítico del espacio regional

- Complementariedad entre instituciones mundiales y regionales, en una comunidad internacional heterogénea
- Defensa de los actores más débiles
- Mayor sentido de pertenencia sobre instituciones regionales y subregionales
- Con interdependencia, la autonomía se desplaza hacia la esfera subregional y regional
- Provisión de bienes públicos a través de una red de instituciones globales y regionales
- Procesos de integración más profundos: CELAC, UNASUR, SICA y CARICOM

La región sigue comerciando poco con sí misma, y con un bajo grado de integración productiva

**Agrupaciones seleccionadas:
participación de las exportaciones intragrupalas
en las exportaciones totales, 2008-2013**

(En porcentajes)



Participación de las partes y componentes en las exportaciones intragrupalas, 2013

(En porcentajes)

Agrupación	Porcentaje
ASEAN+5	34
TLCAN	19
Unión Europea	17
América Latina y el Caribe	10

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

^a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.

La hora de la integración productiva

- La integración es un proceso multidimensional: económico, político, social, cultural y ambiental.
- La dimensión productiva como eje estratégico de la integración regional
- Articular cadenas de valor regionales con el apoyo de empresas transnacionales especialmente las translatinas
- Para reducir la desigualdad, además de establecer políticas sociales, es necesario cambiar la estructura productiva y exportadora, creando empleos de calidad y transitando hacia actividades de mayor sofisticación.
- El espacio regional es el más conducente a esa transformación.

La propuesta de la CEPAL: la trilogía de la igualdad

*La igualdad es el horizonte,
el cambio estructural el camino
y la política el instrumento*

*Con una nueva Ecuación:
Estado-Mercado-Sociedad*

Política y políticas: la importancia de pactar

- La encrucijada de la región requiere revisar la relación entre instituciones y estructuras, con una amplia gama de agentes
- El pacto es un instrumento político para implementar, en un contexto democrático, las políticas y las reformas institucionales con perspectiva estratégica, de mediano plazo, con menores riesgos de que sean revertidas
- El pacto social es necesario ante un momento de cambios en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, con efervescencia social y nuevas modalidades de participación
- La ciudadanía concurre como sujeto del pacto y portadora de derechos de cuyo cumplimiento el Estado es garante

Una mirada renovada sobre asociaciones público-privadas

- Las reformas fiscales en 15 países son una muestra de la importancia de movilizar recursos domésticos para inversión
- La inversión pública y privada incluyendo la IED debe ser parte de los procesos de diversificación productiva de los países de la región.
- Se requieren espacios de diálogo entre el sector privado y las instituciones públicas para compatibilizar las estrategias empresariales con los objetivos de desarrollo
- Se precisan instituciones y políticas para articular la inversión con el tejido productivo local en sectores prioritarios en sus planes de transformación productiva

Cambio Estructural para la Igualdad requiere la renovación de la Política

- **Pactos fiscales**
 - Confianza y reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos
 - Consolidar gasto público con impacto redistributivo
 - Acuerdos sobre origen y destino de recursos para el Estado
 - Con transparencia y rendición de cuentas
- **Pactos para la inversión y la productividad:** transables (manufactura con innovación) y no transables (infraestructura)
- **Pactos por la sostenibilidad ambiental y la gobernanza de los recursos naturales:** aprovechando las ganancias extraordinarias
- **Pacto laboral y social** para potenciar la capacidad redistributiva del Estado y reducir brechas de género, de productividad, de empleo de calidad y de apropiación entre capital y trabajo
- **Pacto global** para la Agenda Post 2015

La región frente a Agenda Post 2015

- El espacio **multilateral** como una comunidad de intereses y no como en la Cooperación Norte-Sur: todo sobre la mesa
- Acuerdos políticos para un **pacto universal** para el desarrollo sostenible con la igualdad en el centro, respetando **CBRD**
- Lograr una **cultura de la acción colectiva** para el desarrollo basada en la tolerancia de las diferencias y la diversidad
- Visión estratégica con enfoque intergeneracional promoviendo **gobernanza global que cierre asimetrías**
- Construir **capacidades institucionales para la inclusión**
- Más y mejor **democracia y estado de derecho**: acceso a la información, participación y justicia por todos los actores
- **Medición y monitoreo independiente**: autonomía de las estadísticas y participación de la sociedad civil para asumir el progreso



NACIONES UNIDAS

CEPAL

www.cepal.org