

# América Latina: Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19



---

20 de abril de 2020

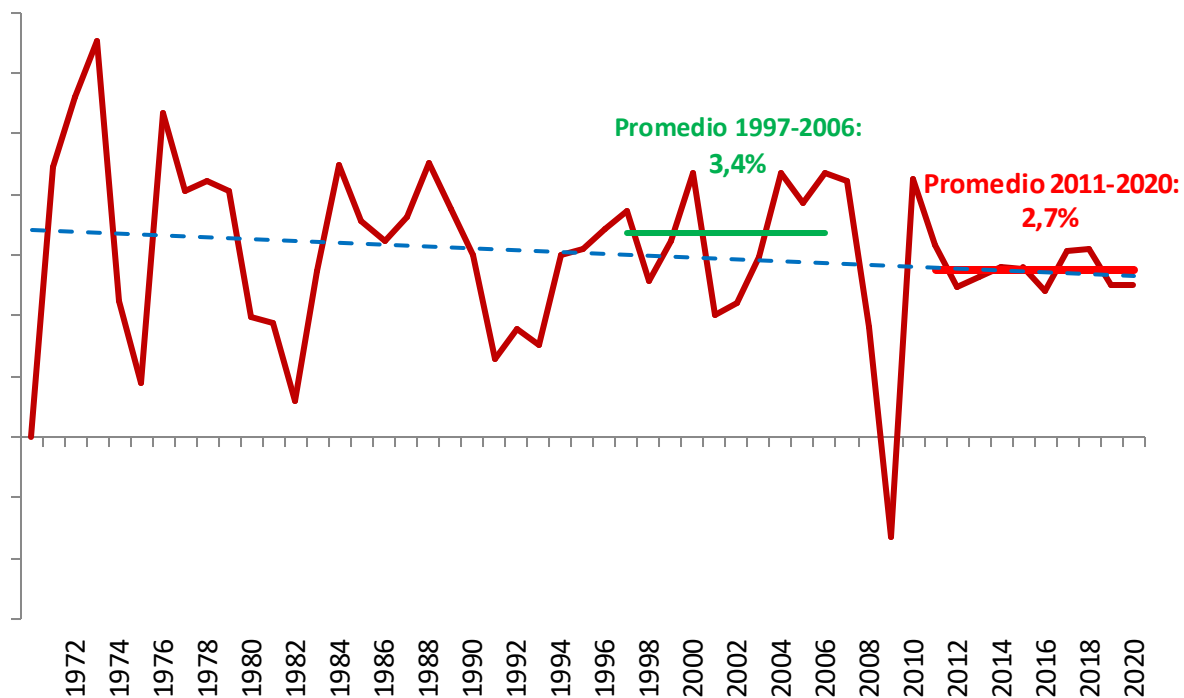
Hugo Beteta  
Director  
Sede Subregional en México  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



# COVID-19 llega en un contexto adverso: dinamismo decreciente en la economía mundial hasta 2019

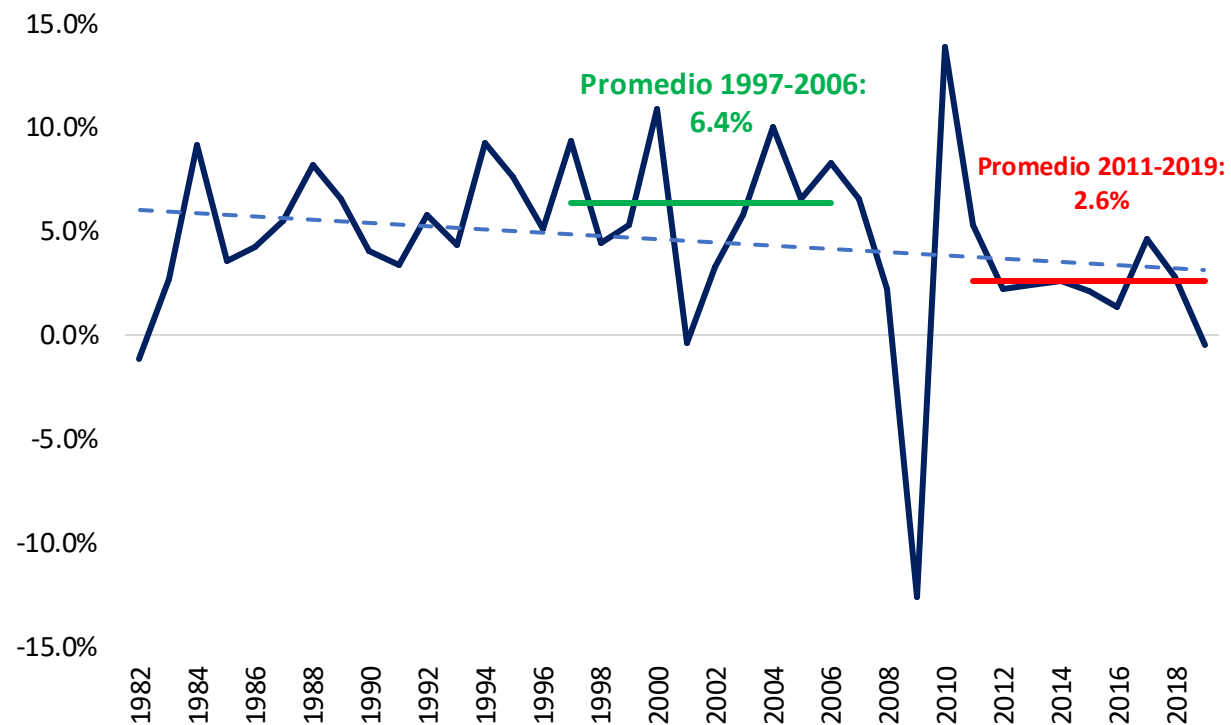
## Tasa de crecimiento del PIB mundial 1970-2020<sup>a</sup>

(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010, a tipos de cambio de mercado)



## Tasa de crecimiento del volumen de comercio mundial, 1982-2019

(En porcentajes)



Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UN DESA.

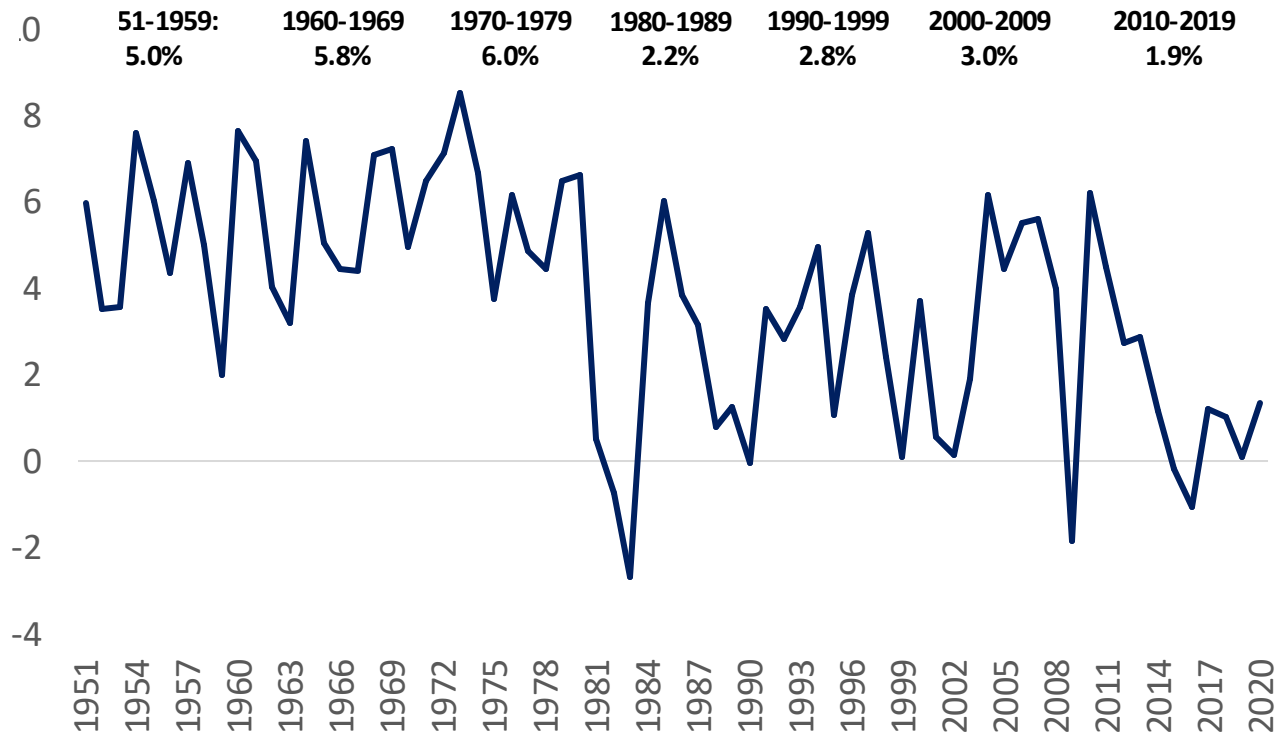
<sup>a</sup> Las cifras de 2019 y 2020 corresponden a proyecciones

Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la OMC.

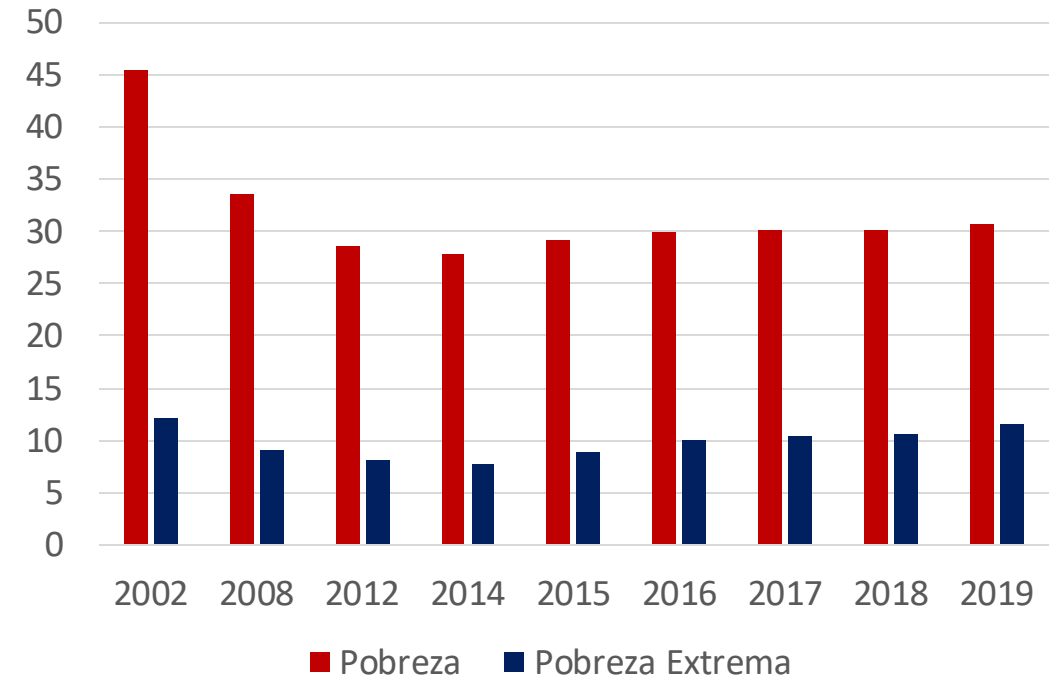


# América Latina y el Caribe: siete años de lento crecimiento con tasas crecientes de pobreza, pobreza extrema y desigualdad

América Latina y el Caribe: tasa de crecimiento anual del PIB y promedio por decenios, 1951-2020  
(En porcentajes)



América Latina: tasa de pobreza y pobreza extrema, 2002-2019  
(porcentajes)



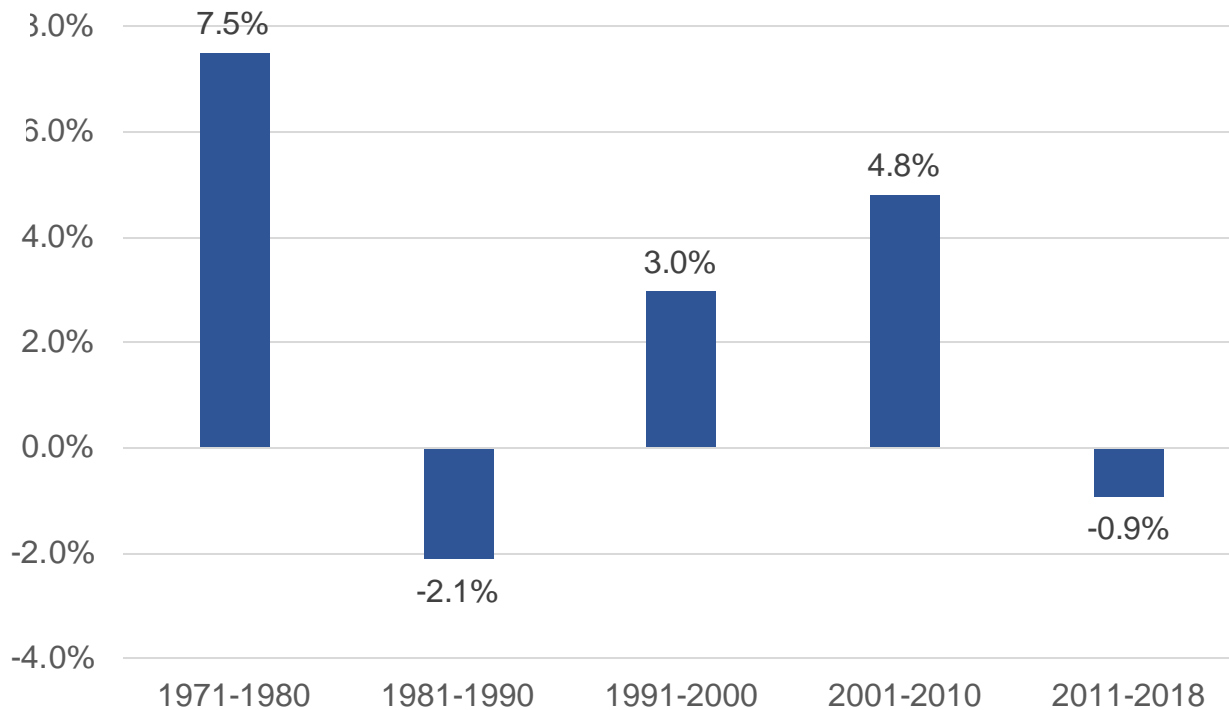
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos oficiales

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



# El peor desempeño de la inversión desde la década perdida y cae la productividad relativa respecto del resto del mundo

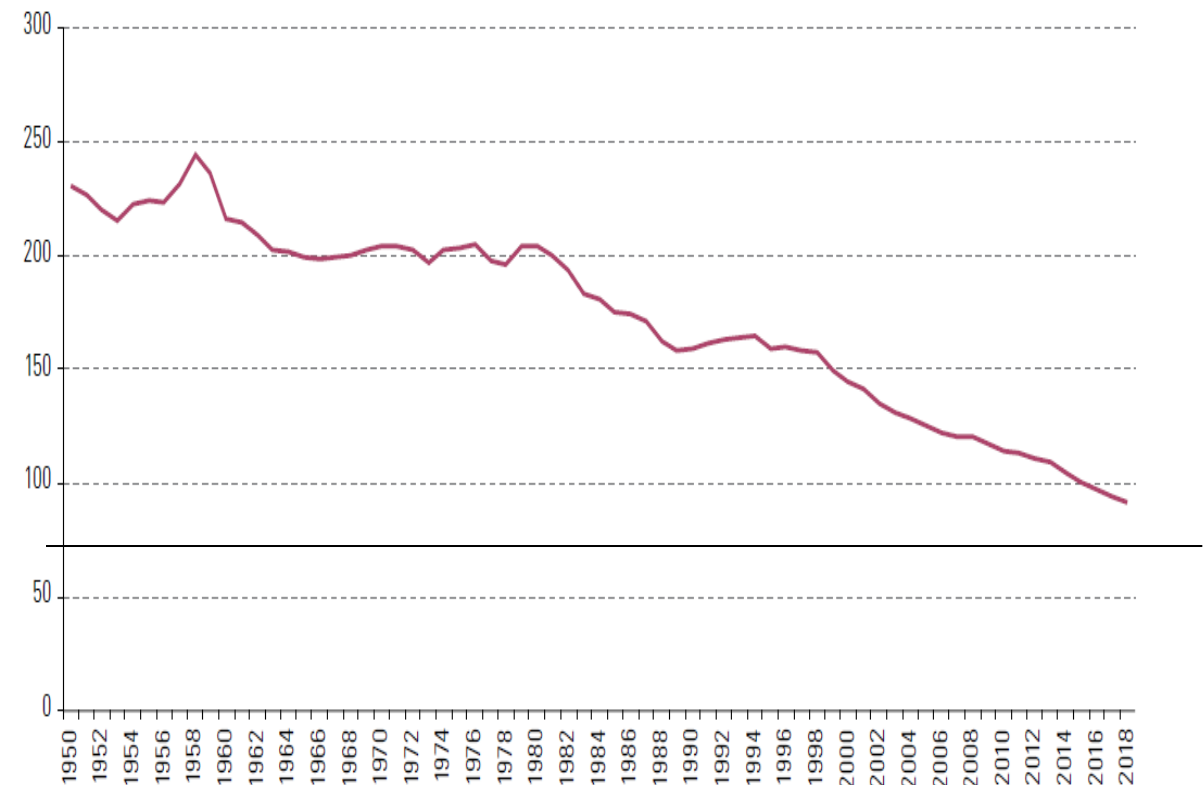
América Latina: Tasa de variación de formación bruta de capital fijo, 1971-2018



Fuente: CEPAL

América Latina y el Caribe (17 países): Productividad laboral relativa al resto del mundo, 1950-2018

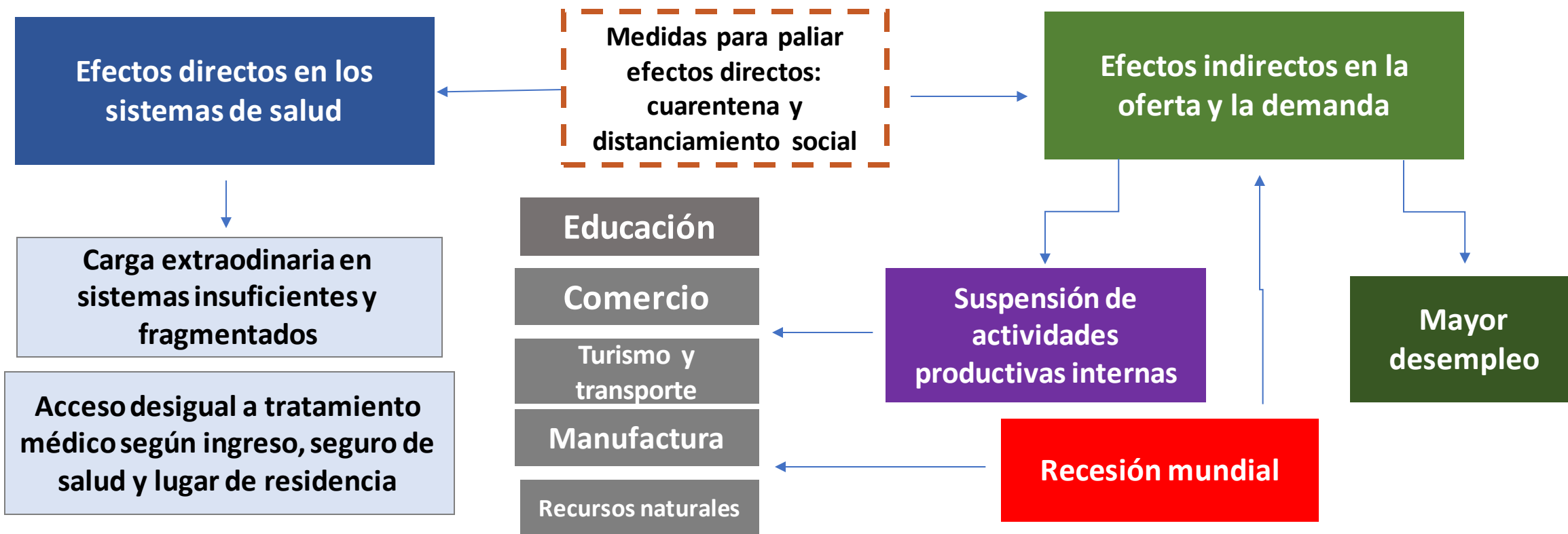
(Resto del mundo=100)



Fuente: CEPAL, sobre la base de *Total Economy Database*, *The Conference Board*



# EFFECTOS ECONÓMICOS DE LA COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



## Efectos de mediano y largo plazo

- Quiebras de empresas
- Reducción de la inversión privada
- Menor crecimiento económico
- Menor integración en cadenas de valor
- Deterioro de las capacidades productivas y del capital humano

## Efectos de corto plazo

- Mayor desempleo y precarización laboral
- Menores salarios e ingresos (menor consumo)
- Aumento de la pobreza y la pobreza extrema
- Sistemas de salud: mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso

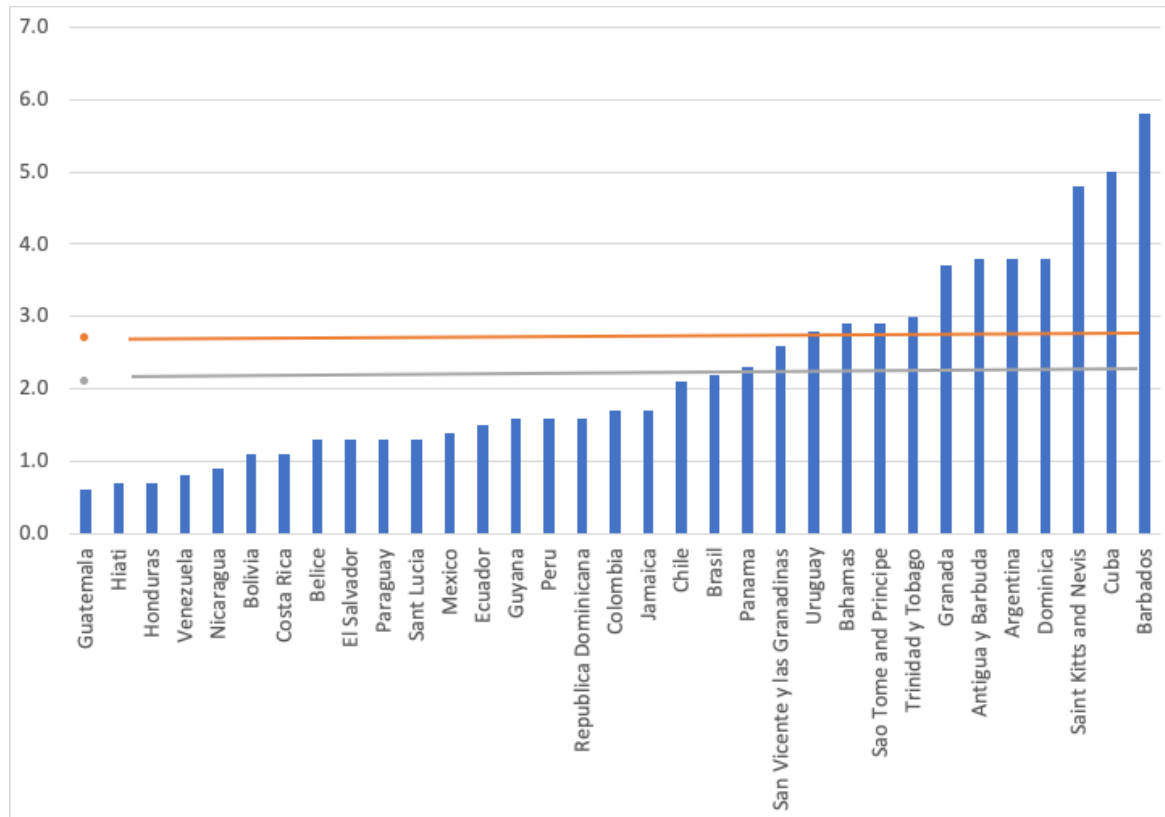


**Efectos directos:  
Capacidades de los sistemas de salud**

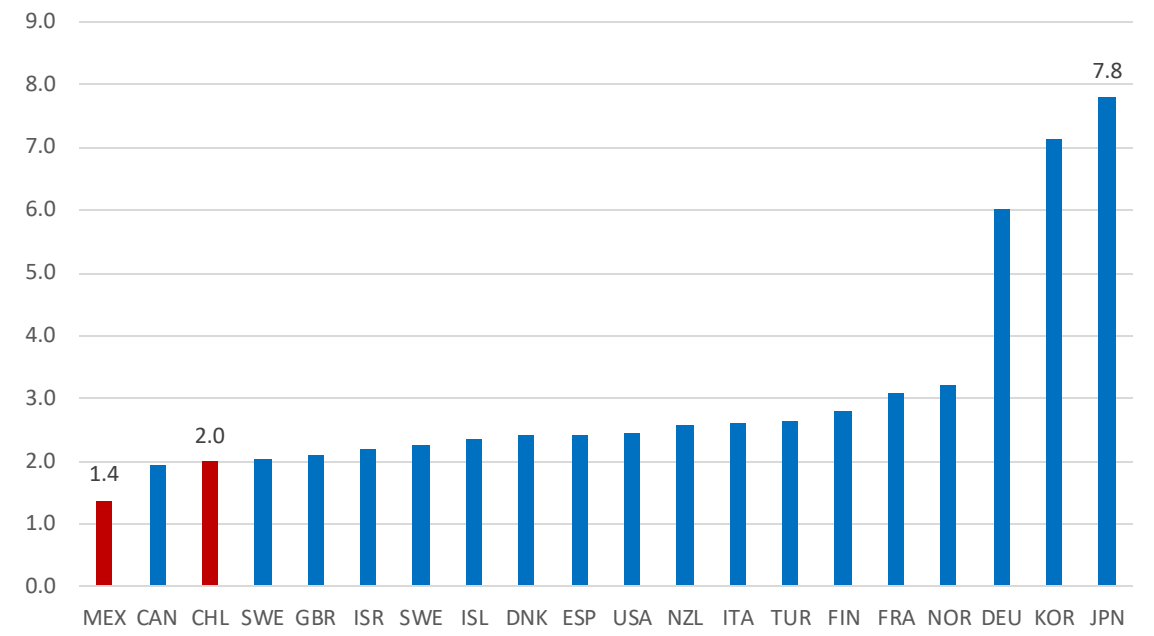


# La infraestructura de salud es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia

**América Latina y el Caribe: número de camas de hospital por cada 1.000 personas, 2018 o último dato disponible**  
(En porcentajes)



**Países seleccionados: Camas de hospital de atención aguda por cada 1.000 habitantes, 2018 o más reciente disponible**  
(En porcentajes)

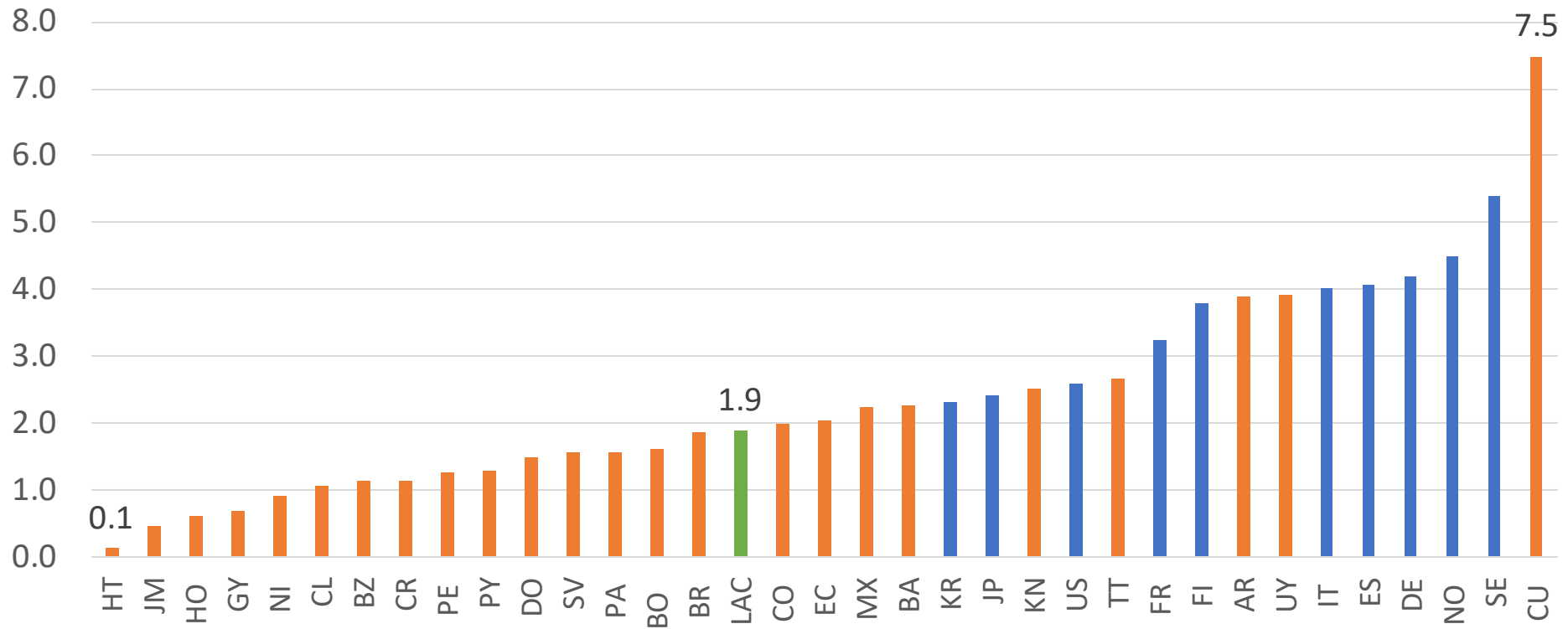


Fuente: CEPAL sobre la base de datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Agencia Central de Inteligencia (CIA), The World Factbook 2018, Washington, D.C., y datos de la OCDE



### América Latina y el Caribe: médicos por cada 1.000 habitantes, 2014<sup>a</sup>



Fuente: Observatorio Mundial de la Salud de la OMS. A La cifra regional se basa es un promedio simple de 24 países.



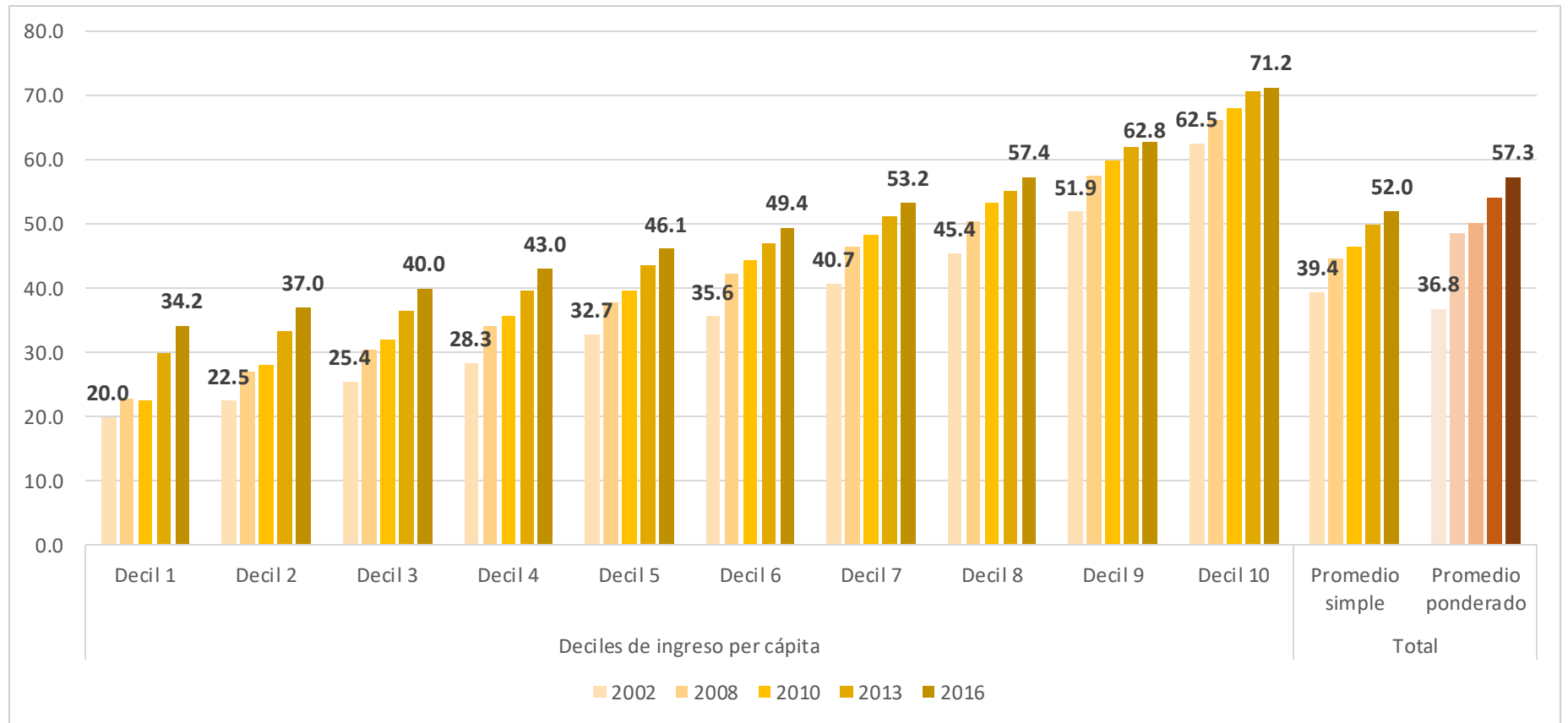


# Las desigualdades de la región en términos de acceso a la salud profundizan los costos económicos y sociales de la crisis

América Latina (14 países): afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de 15 años y más, según deciles de ingreso, totales nacionales, 2002-2016

(En porcentajes)

Las desigualdades de salud se acentúan entre los ocupados por ingresos. En el primer decil de ingreso, solo el 34% de los ocupados está afiliado a un sistema de salud.

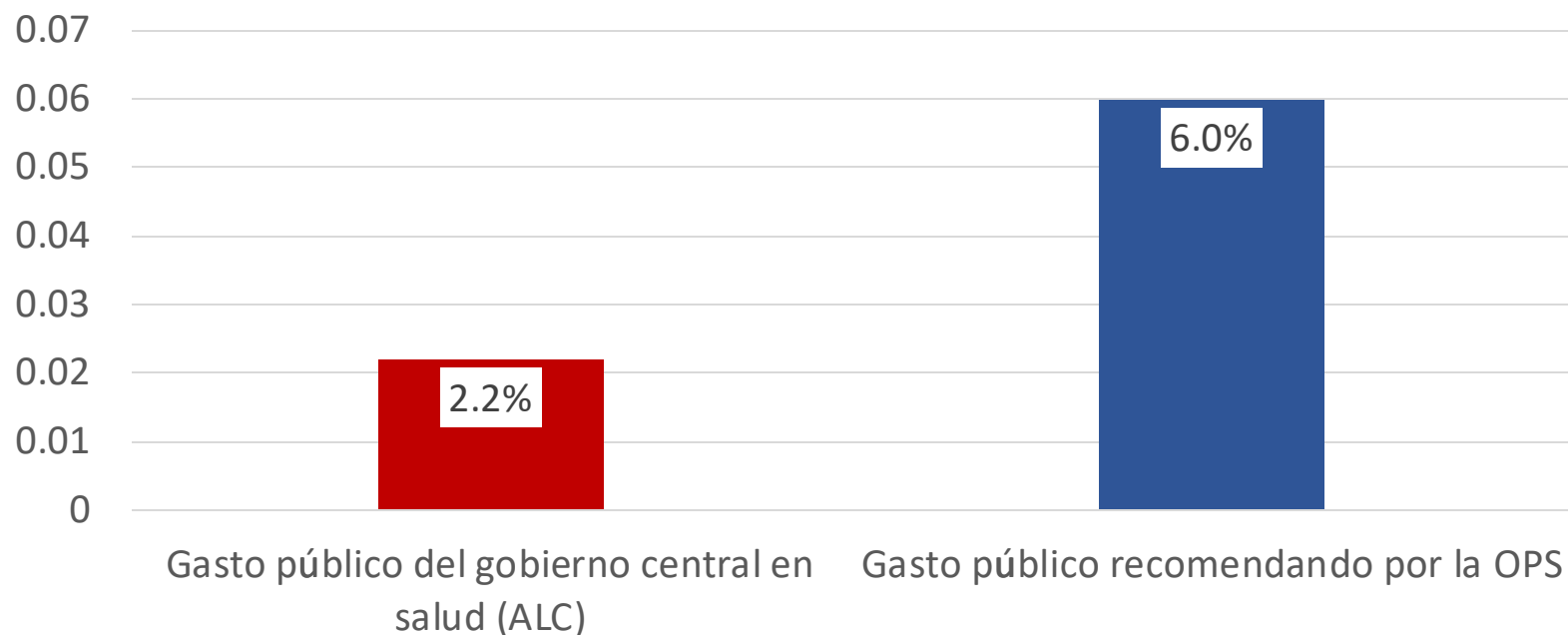


Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 2018.



# Fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y mejor gasto público

América Latina y el Caribe: gasto en el sector de salud como porcentaje del PIB, 2019



- Los países de la región gastan en promedio el 2,2% del PIB en salud
- Los sistemas de la región ya estaban bajo presión debido a la epidemia de dengue
- Es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecer los sistemas de salud de la región

Fuente: CEPAL (2019b), Panorama Social de América Latina 2019, Santiago. Naciones Unidas (2020), [en línea] SDG Indicators [en línea] <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/>



# Seis canales externos de transmisión impactarán la economía de la región

La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales

Caída de los precios de los productos primarios

Interrupción de las cadenas de valor mundiales

Menor demanda de servicios turísticos

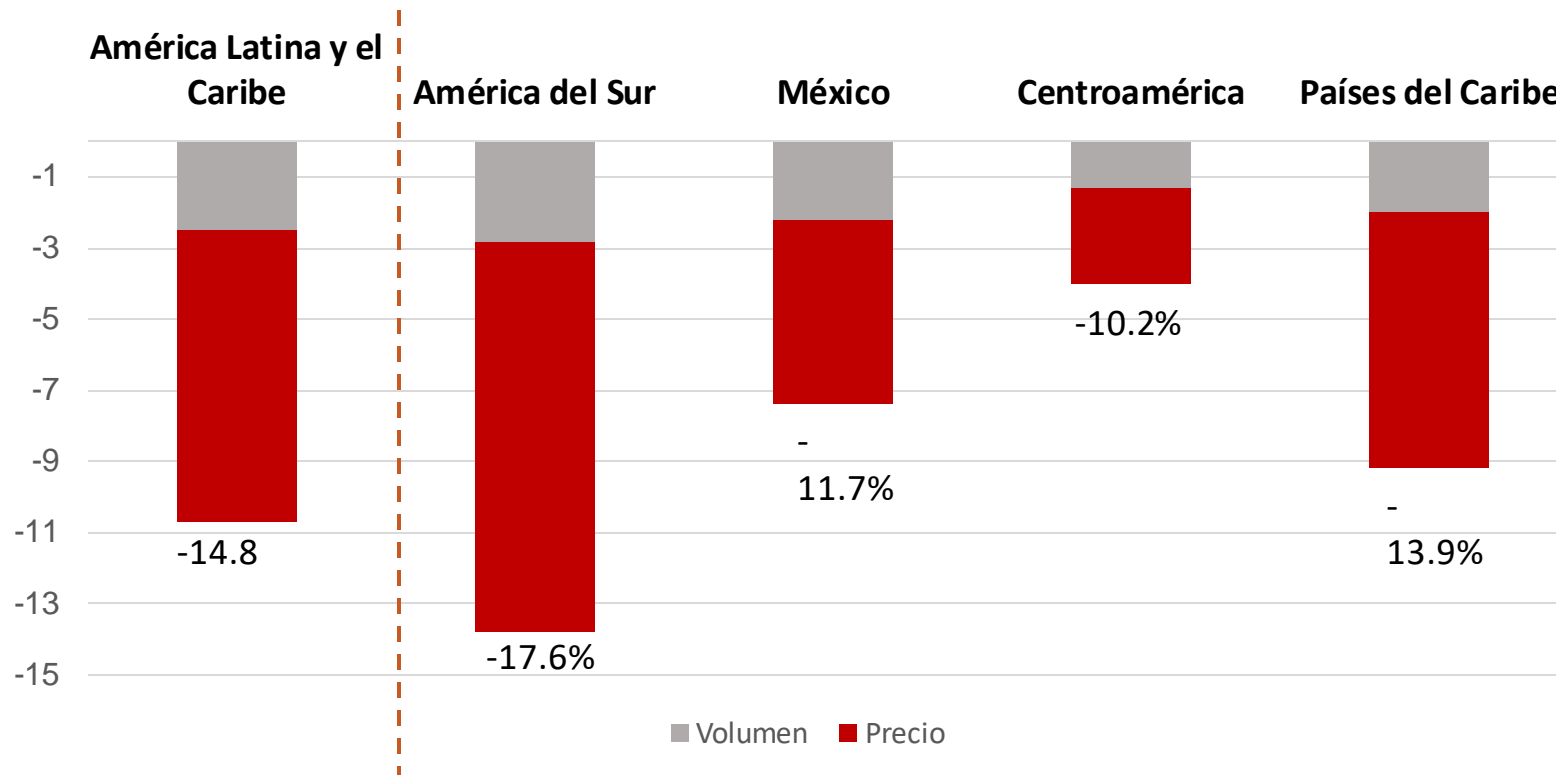
Intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales

Disminución de Remesas



# En 2020, se espera que el valor de las exportaciones caerá cerca del 15%, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global

América Latina y el Caribe: efectos de la COVID-19 en las exportaciones de bienes por subregiones y países principales, pronóstico para 2020  
(Variación porcentual)



Fuente: CEPAL



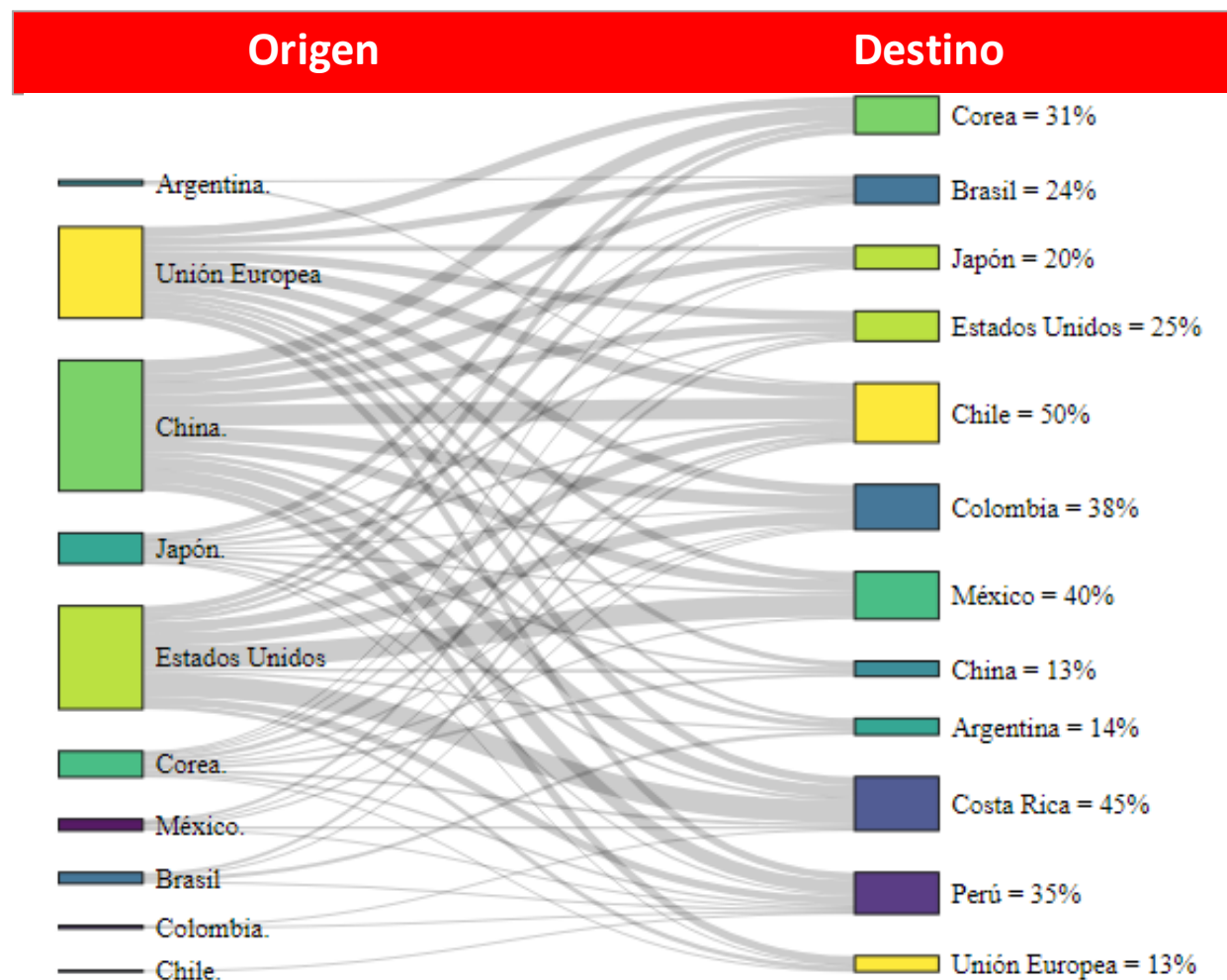
# La interrupción de las cadenas de producción tiene impactos significativos en la economía de la región debido a la integración en actividades poco sofisticadas

La interrupción de las cadenas globales de valor tiene implicaciones importantes para la región:

- Interrupción de las actividades de producción relacionadas
- Reducción de las actividades de servicios relacionadas
- Contracción de la oferta de bienes importados

Uno de los primeros sectores a ser afectado es la industria manufacturera, en particular la automotriz, en que la región participa en eslabones poco sofisticados de las cadenas

Países seleccionados, Manufactura: Valor agregado demanda final, según origen (porcentaje de los países de origen en el total de la demanda final)



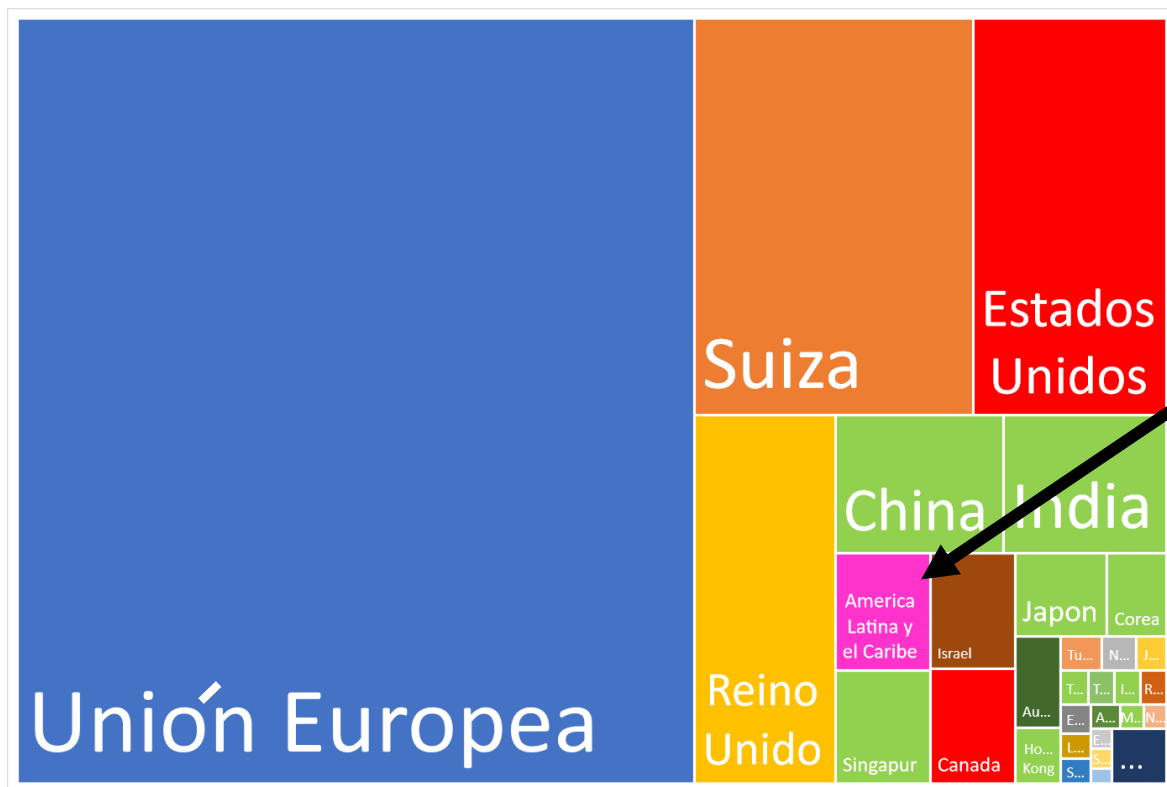
Fuente: CEPAL, OECD TiVA



# La relevancia de la producción farmacéutica en la crisis de la COVID-19.

## Una industria muy concentrada en Europa, América del Norte y Asia

Mundo: exportaciones sector farmacéutico (2018)  
(Millones de dólares)



América Latina y el Caribe: exportaciones sector farmacéutico (2018)  
(Millones de dólares)



■ Unión Europea ■ EEUU y Canada ■ Asia ■ América Latina y el Caribe ■ Suiza ■ Reino Unido

Fuente: CEPAL, WTO

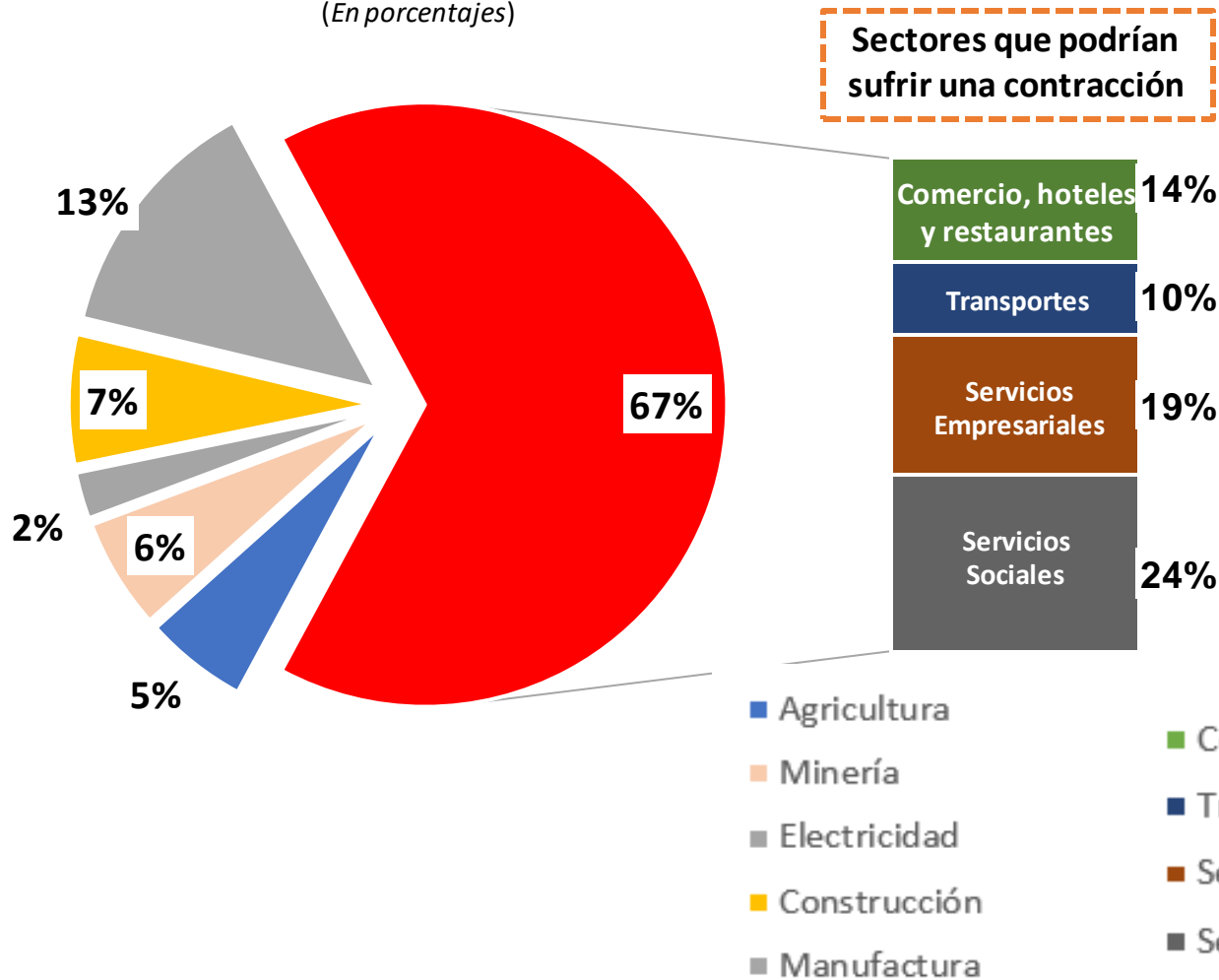


**Efectos internos:**  
**Medidas de contención y prevención del virus y  
suspensión de las actividades económicas**

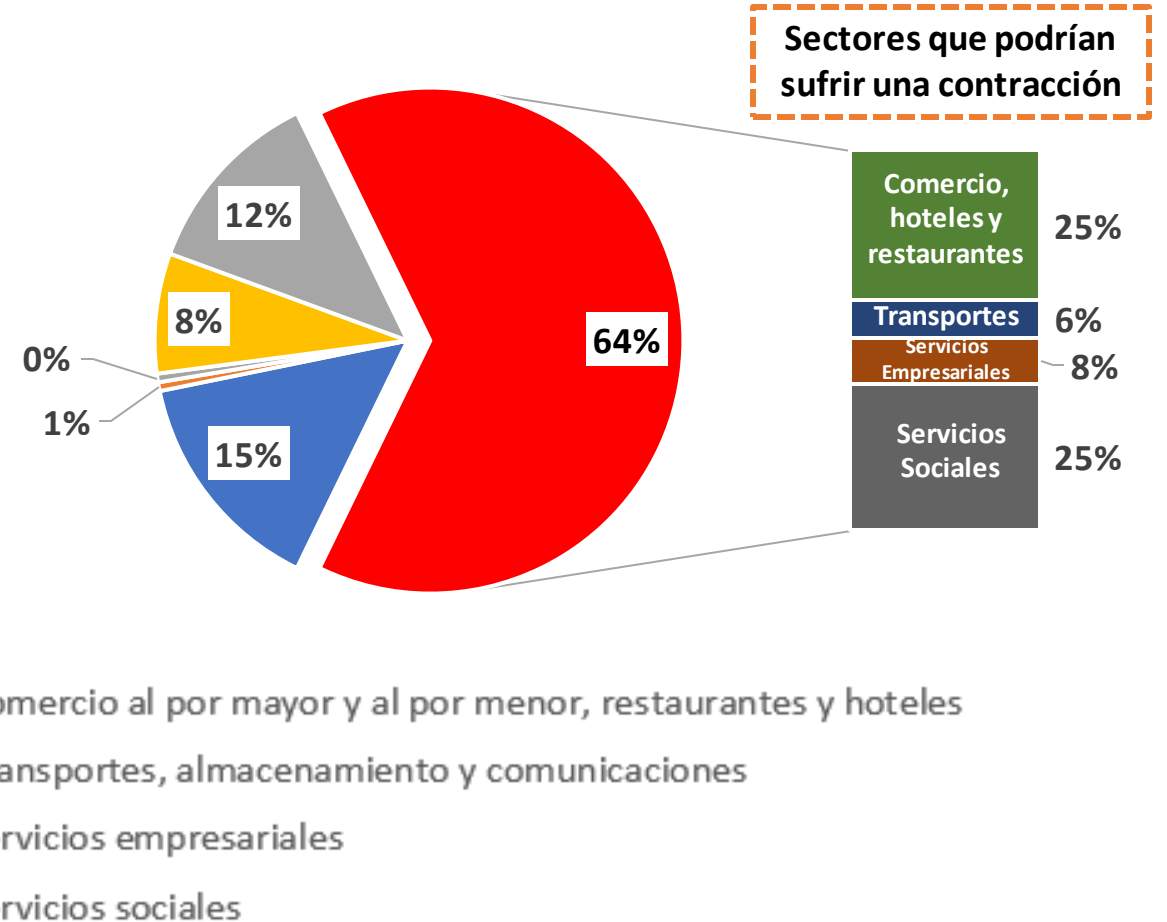


# Las medidas de total contención afectaran en diferentes medidas hasta dos terceras partes de las actividades económicas y los empleos formales.

América Latina y el Caribe: PIB 2018 por sectores de actividad económica, porcentajes  
(En porcentajes)



América Latina y el Caribe: Empleo formal 2018 por sectores de actividad económica  
(En porcentajes)

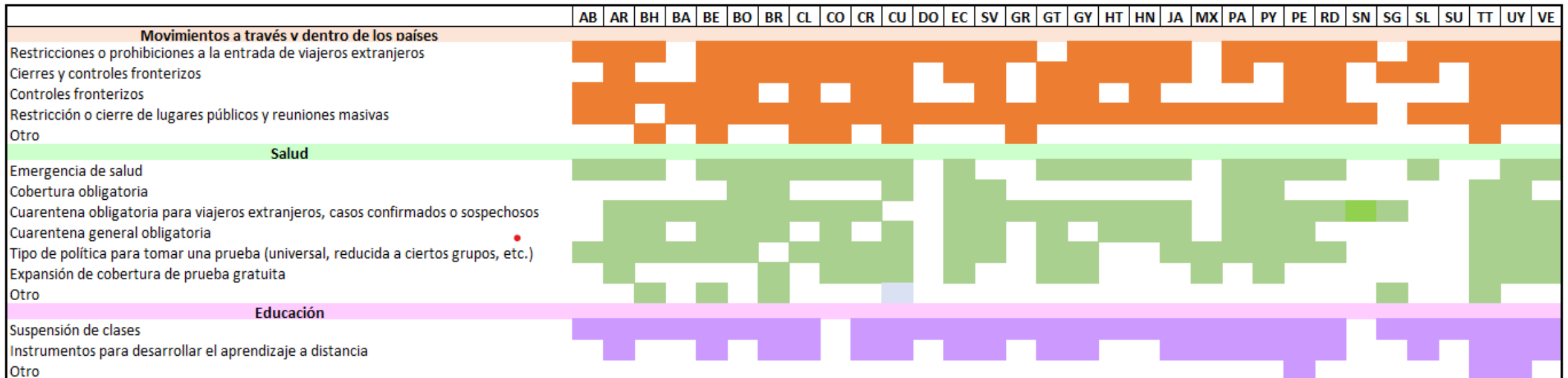




# Los países de la región han implementado medidas inmediatas para contener virus

- Medidas de restricción, monitoreo de viajeros desde áreas con brotes.
- Prohibiciones de vuelo (desde y hacia países específicos) y cierre de fronteras
- Aprendizaje a distancia y educación en el hogar pese a asimetrías en conectividad
- Distanciamiento social
- Fortalecimiento de la capacidad del sector de la salud
- Cuarentena total con acuerdos laborales flexibles

América Latina y el Caribe: Medidas tomadas para contener la difusión de la COVID-19



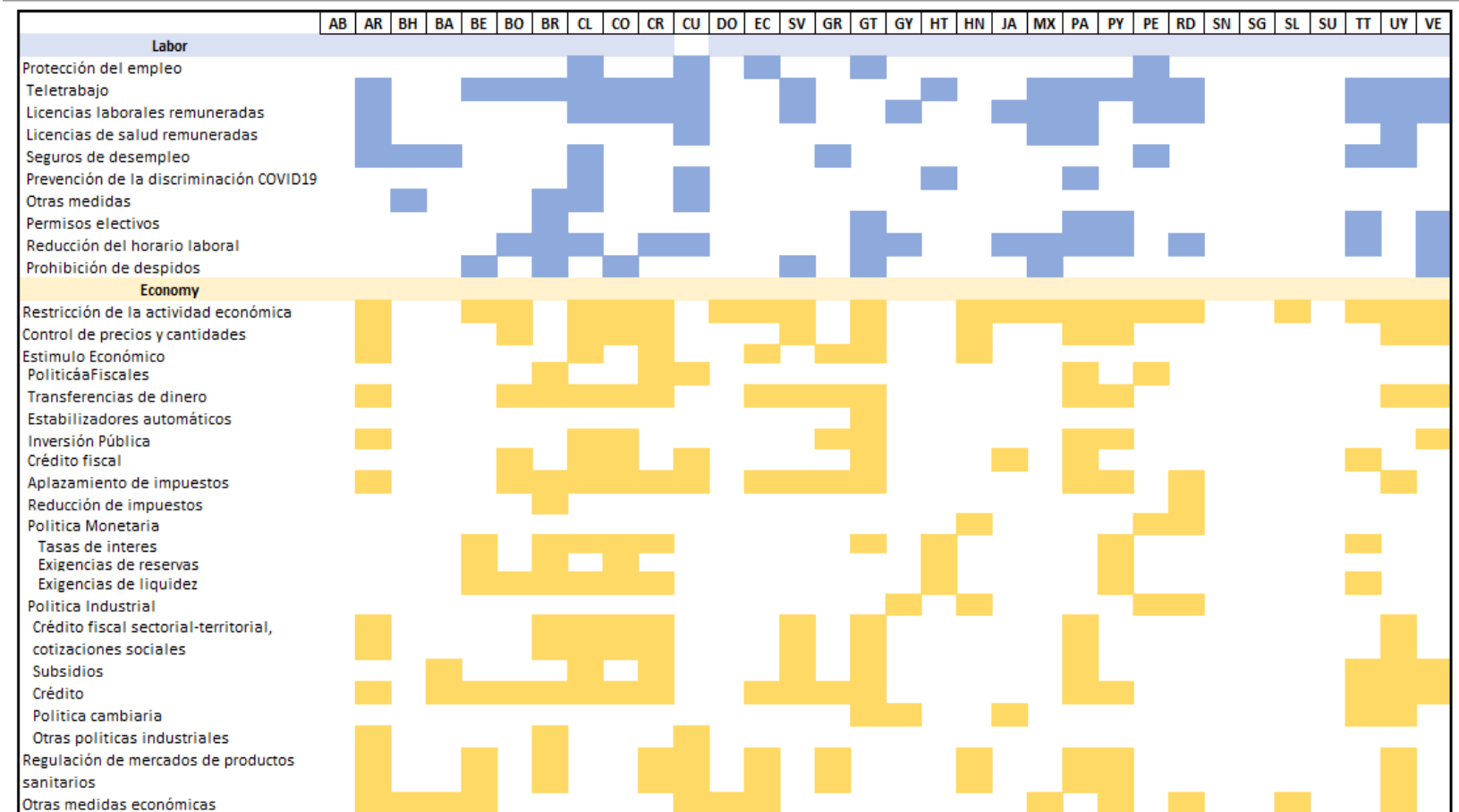
Fuente: Elaboración propia sobre datos oficiales



# Los países de la región han implementado medidas inmediatas para limitar los impactos económicos de la crisis

- Protección de la fuerza laboral y los ingresos
- Protección social para reducir el impacto social en los grupos de ingresos más bajos o de mayor exclusión y desprotección
- Medidas de apoyo para las PYME y las empresas
- Políticas fiscales e instrumentos de estímulo y protección de la actividad económica
- Políticas monetarias para garantizar el funcionamiento del sistema financiero y bancario
- Medidas para preservar la capacidad productiva

América Latina y el Caribe: Medidas tomadas para limitar el impacto económico



Fuente: Elaboración propia sobre datos oficiales



Tipo de medida	Ámbito de política	Objetivo	Acciones requeridas	Ejemplos de Acciones específicas
<b>Garantía de Derechos Económicos, Sociales y Culturales</b>	<b>Garantizar derecho a Salud, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda</b>	Minimizar costos humanos de la pandemia.	Actuar de manera decisiva y temprana para evitar una mayor propagación o suprimir rápidamente la transmisión de la COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacer pruebas para detectar todos los casos positivos lo antes posible.</li> <li>• Introducir medidas, como la cuarentena, el teletrabajo y el cierre de escuelas, para restringir estrictamente el movimiento de personas y reducir el contacto de persona a persona</li> <li>• Brindar atención clínica segura y efectiva para aislar de manera efectiva todos los casos de COVID-19</li> <li>• Proteger a los trabajadores de atención médica y mantener suministros médicos esenciales a través de gestión de la cadena de suministro. Desarrollo, disponibilidad, producción y distribución de:</li> <li>• Kits de pruebas de laboratorio, reactivos y materiales de apoyo e infraestructura para garantizar que todos los que necesitan pruebas puedan acceder</li> <li>• Garantizar suministros médicos esenciales Asegurar que las cadenas de suministro estén protegidas, priorizadas y continúen funcionando de manera eficiente y que estos productos se distribuyan en función de las necesidades.</li> <li>• Diagnósticos, medicamentos y vacunas para todos los necesitados y garantizar un acceso equitativo.</li> </ul>
			Garantizar acceso continuo a la educación, universalizar el derecho al agua y saneamiento, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar plataformas nacionales de aprendizaje a distancia para niños y adolescentes</li> <li>• Asegurar alimentación escolar para niños y adolescentes</li> <li>• Universalizar cobertura de agua potable en periferia urbana</li> <li>• Red de comedores comunitarios</li> <li>• Venta y entrega directa de alimentos</li> <li>• Entornos libres de violencia para mujeres</li> <li>• Suspender desalojos</li> <li>• Prohibir cortes de agua, electricidad, teléfono e internet durante la fase 1 de la pandemia</li> </ul>



# ...pero que también sean comprensiva de las necesidades de las Pymes y los sectores más afectados

Tipo de medida	Ámbito de política	Objetivo	Acciones requeridas	Ejemplos de Acciones específicas
<b>Garantía de Derechos Económicos, Sociales y Culturales</b>	<b>Protección a los ingresos, empleo y activos de trabajadores y empresas</b>	Abordar las diversas dimensiones sociales de la crisis, centrándose en Trabajadores formales en sectores mas afectados, trabajadores informales, las pymes y en la transformación dela estructura productiva del país.	Apoyo directo a las Pymes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programas de apoyo temporal a gastos fijos de pymes (alquileres).</li> <li>• Diferimiento de contribuciones a tasas, impuestos, aportaciones</li> <li>• Programas de garantías</li> <li>• Crédito blandos y garantías</li> <li>• Aplazamientos de pago de préstamos.</li> <li>• Subvenciones y subsidios pueden facilitar el pago de rentas de servicios públicos, salarios y servicios esenciales.</li> <li>• Compras publicas</li> </ul>
			Medidas contra cíclicas de apoyo al mantenimiento del empleo y la productividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguro al desempleo inmediato para trabajadores formales</li> <li>• Transferencias en efectivo a Trabajadores desempleados</li> <li>• Suspensión de facturas de servicios públicos a empresas</li> <li>• Acuerdos de aportes a seguridad social</li> <li>• Subsidios temporales a la nomina sujeto a mantener condiciones laborales</li> <li>• Autonomía económica de mujeres</li> <li>• Empleabilidad,</li> </ul>
			Apoyo a la Estructura Productiva del País	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar el mercado interno con transferencias universales temporales</li> <li>• Impulsar política industrial.</li> <li>• Política económica para reducir la disparidad territorial</li> <li>• Recursos concesionales para reducir la brecha tecnológica de las empresas formales</li> <li>• Becas y programas de empleos para jóvenes</li> <li>• Apoyo a programas de capacitación y empleabilidad</li> <li>• Infraestructura habilitante</li> <li>• Cambio estructural verde</li> </ul>



# Aplanar la curva de contagios, sin aplanar la economía, requiere de un rol activo del Estado

Tipo de medida	Ámbito de política	Objetivo	Acciones requeridas	Ejemplos de Acciones específicas
Medidas de apoyo a la economía	Política económica	Fortalecer capacidades del Estado para Cumplir Mandatos Constitucionales	Política fiscal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorganizar presupuestos vigentes para canalizar recursos a medidas urgentes de corto plazo:</li> <li>• Fortalecer suministros, capacidad de diagnósticos, infraestructura y contratación de personal de salud</li> <li>• Acompañar gasto y mayor endeudamiento con medidas de mediano plazo para mantener trayectorias sostenibles de deuda</li> <li>• Retomar pacto o acuerdo fiscal nacional</li> <li>• Reducir la evasión de impuestos y el contrabando</li> <li>• No aprobar nuevos privilegios fiscales y evaluar el gasto tributario vigente</li> <li>• Impulsar tratado internacional contra paraísos fiscales</li> <li>• Renovar pactos subnacionales y de descentralización fiscal de cara a caída en ingresos</li> <li>• Revisar opciones de reprogramación o condonación de deuda externa a países de renta media</li> <li>• Profundizar medidas de transparencia, sistemas nacionales anticorrupción</li> <li>• Evitar que la inversión pública sea la variable de ajuste</li> </ul>
			Política monetaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabilidad en los tipos de cambio requiere intervención de bancos centrales en los mercados de divisas</li> <li>• Mantener la solvencia y el funcionamiento adecuado del sistema bancario: garantizar que los bancos comerciales tengan los niveles adecuados de liquidez</li> <li>• Regulación prudencial</li> </ul>
			Cooperación internacional y regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El endeudamiento en un contexto macroeconómico difícil e incierto requerirá del apoyo flexible por parte de organismos financieros multilaterales, los cuales deben reconsiderar sus políticas de préstamos concesionales y graduación. <b>Políticas de préstamos a bajo interés y moratoria del servicio de deudas a los países en vías de desarrollo incluidos los de renta media.</b></li> <li>• Además, podrían ser necesarias medidas extraordinarias de coordinación entre los ministerios de hacienda y bancos centrales para financiar y apoyar flujos de liquidez que los gobiernos deberán proveer a los hogares y sectores productivos. Los países en desarrollo deben negociar en conjunto –no país por país– condiciones favorables para atender la crisis con los organismos multilaterales de crédito, particularmente FMI y Banco Mundial.</li> <li>• Los países desarrollados deben actuar de manera coordinada para evitar el empeoramiento de las condiciones externas de los países en desarrollo debido a las salidas masivas de capital</li> </ul>

**La integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo por el dispar avance de los ODS, particularmente ante la pandemia**



# Una estimación preliminar de los efectos posibles de Covid-19 en la pobreza extrema en 2020 indica que no se cumpliría la meta del ODS 1

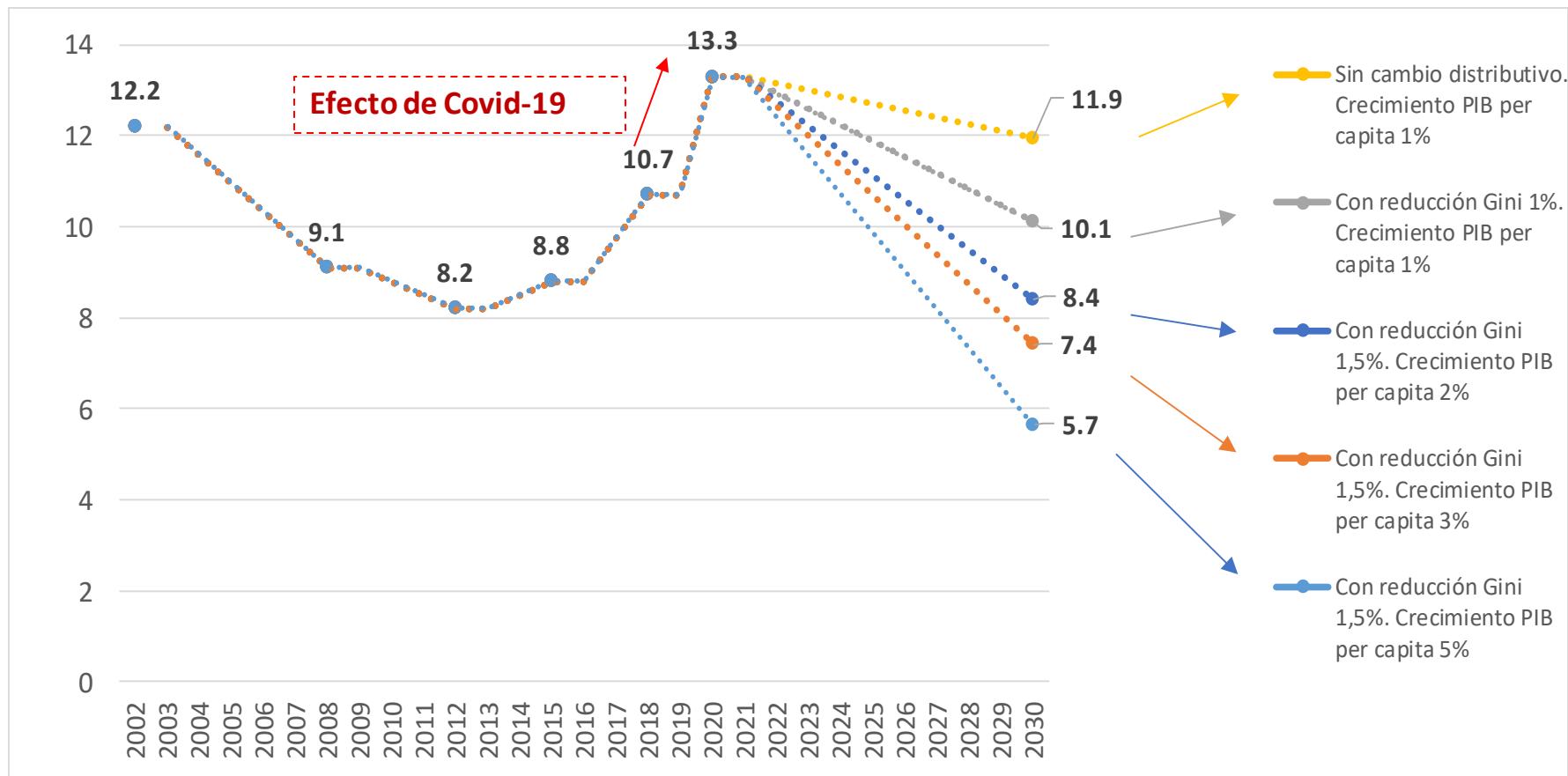
América Latina: proyección de la tasa de pobreza extrema regional en 2030 en función de distintos escenarios de crecimiento del PIB per cápita y de cambios en la distribución del ingreso, y de una simulación sobre el impacto de la COVID-19 en la pobreza extrema en 2020



**META 1-1**



**Erradicar la pobreza extrema**



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



# Señales de alerta a solo diez años de 2030

Avance de 72 series estadísticas de los indicadores de los 17 ODS para la región

ODS	N. de series	Grado de avance	
			Alcanzaron el umbral establecido por la meta
			Tendencia correcta
			Se necesita más intervención de políticas públicas
			Se necesita una fuerte intervención de políticas públicas
			Están estancados
			Están en retroceso

Fuente: CEPAL





# Avanzar en un decenio de acción y resultados para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

- 🌐 Las **políticas** para implementar la Agenda 2030 son más imprescindibles que nunca.
- 🌐 El nuevo escenario mundial en tiempos del Covid-19 refuerza la necesidad de **acciones urgentes**.
- 🌐 **Evaluar** los impactos de esas políticas es crucial. Para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, **CEPAL ha puesto en marcha dos instrumentos** :
  - 🌐 Portal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
  - 🌐 Observatorio Covid-19:
    - 🌐 Un esfuerzo coordinado por la CEPAL con el apoyo de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas.
    - 🌐 Presentará información actualizada sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de interés.
    - 🌐 Contiene información sobre movimientos dentro y entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.



# La región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo con la igualdad y la sostenibilidad en el centro

- 🌍 Solo con un **nuevo modelo de desarrollo** evitara volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.
- 🌍 América Latina y el Caribe requiere una estrategia de:
  - 🌍 Diversificación de su estructura económica
  - 🌍 Integración productiva y comercial
  - 🌍 Nuevo Régimen de Protección Social Universal basado en derechos humanos
  - 🌍 Aumento de sus acciones de adaptación y mitigación de la emergencia ambiental
  - 🌍 Retomar vigorosamente el cumplimiento de la agenda ODS 2030

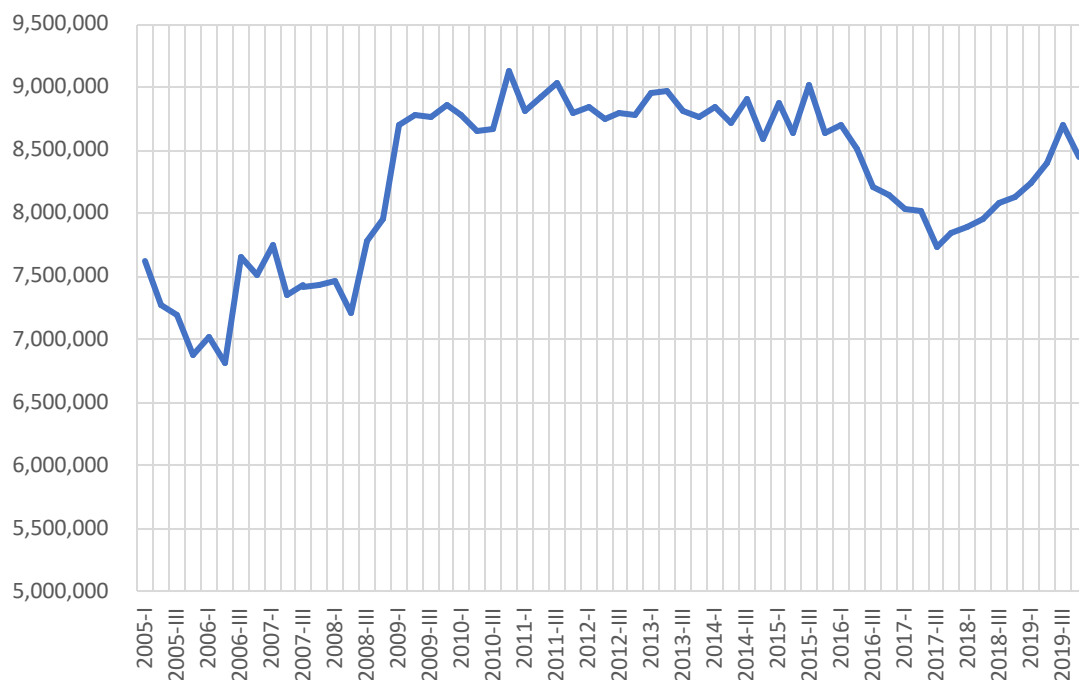


# **Anexo: Ejemplos de Políticas para abordar la pandemia en el corto y mediano plazo**



# Propuesta Mexico Corto Plazo: otorgar una transferencia de salario mínimo a 10.2 millones de personas de 18 a 67 años que necesita trabajar y no recibe transferencias gubernamentales, de abril a diciembre del 2020: costo 334 mil millones de pesos, equivalente a 1.4% del PIB. Impulso mayor al crecimiento.

México: población de 18 a 67 años de edad, que desea y necesita trabajar, 2005-2019  
(Número)



México: propuesta de ingreso básico a la población de 18 a 67 años, que necesita trabajar y no recibe transferencias gubernamentales

Concepto	Abril a diciembre	Todo el año 2020
Población beneficiaria de 18 a 67 años	10,208,209	10,208,209
Costo del programa (millones de pesos)	344,337	459,117
Porcentaje que representa el costo del programa en el PIB	1.39%	1.88%
Crecimiento en el PIB, como producto del aumento en el consumo privado	1.44%	1.95%
- Primario (incluye minería)	1.00%	1.35%
- Secundario	1.45%	1.96%
- Comercio	1.58%	2.13%
- Industria	1.47%	2.00%

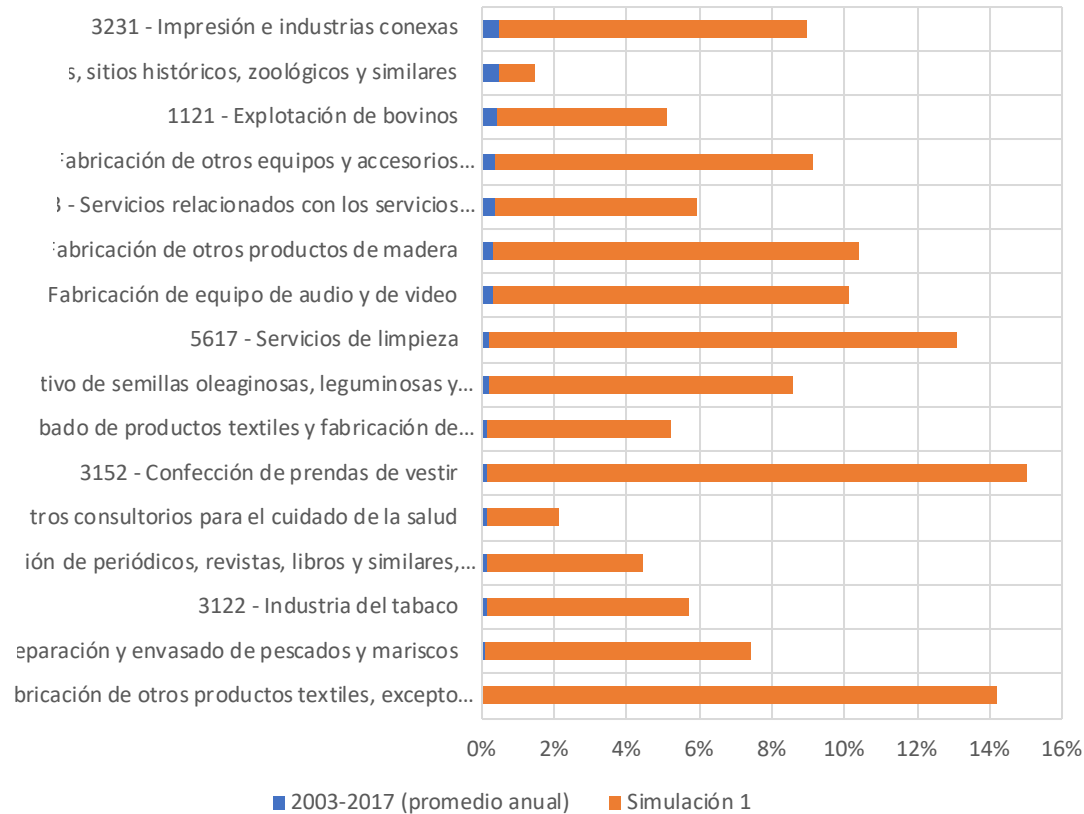
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Fuente: Elaboración propia.



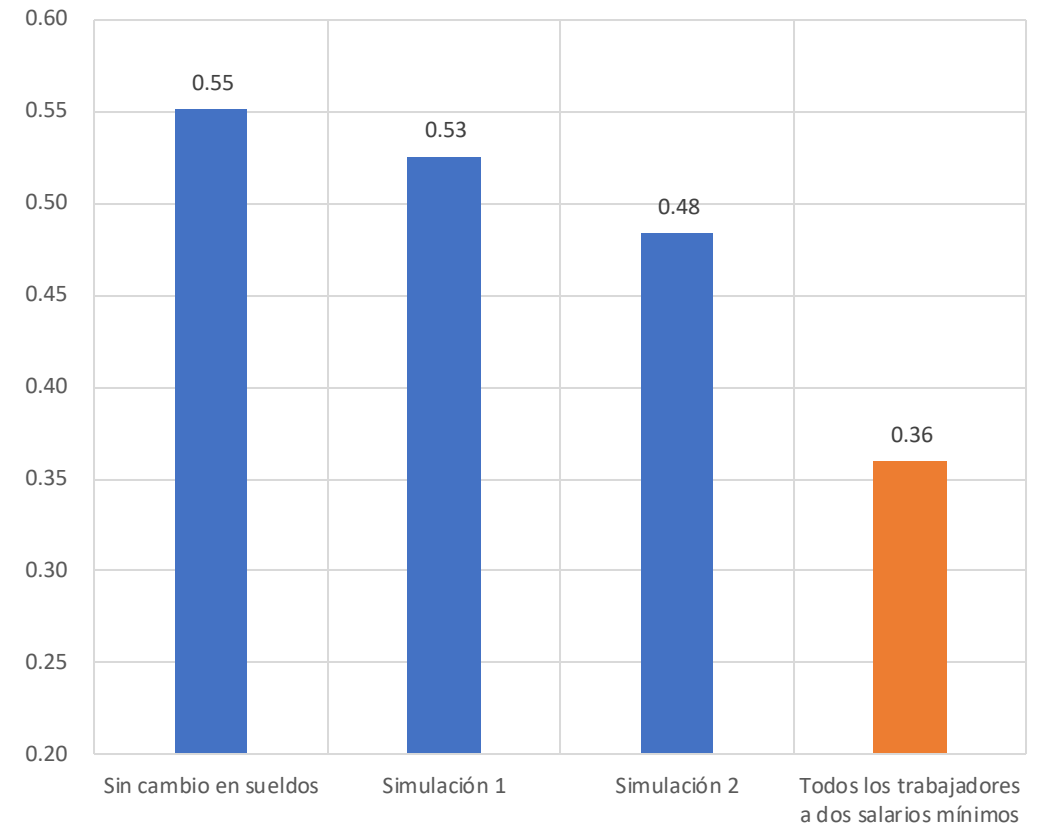
# El impacto via consumo sería mayor en ramas de actividad económica que han tenido un menor crecimiento económico y habría una reducción importante en la desigualdad

**México: ramas con mayores crecimientos**  
(Simulación 1)



Fuente: Elaboración propia.

**México: coeficiente de Gini (sin ajuste), antes y después de las simulaciones**



Fuente: Elaboración propia.



