



Perspectivas económicas en torno al desarrollo de la MIPYME

FORO POLITICO

Rol de los poderes legislativos en el fomento de la MIPYME en la región
San Salvador, El Salvador, 18 de agosto 2016

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE)

Mario Castillo

Jefe de la Unidad de innovación y nuevas tecnologías, CEPAL

Las MIPYMES en América Latina

La contribución al desarrollo de la región es limitada

- Las pymes representan 99% de las empresas y 67% del empleo de la economía de América Latina.
- Factores que afectan su competitividad: dificultad de acceso a los mercados, falta de financiamiento, baja productividad y limitado acceso a mano de obra calificada, entre otros.
- El segmento de las MIPYMES tiene una alta heterogeneidad: la mayoría son resultado de estrategias de autoempleo y operan de manera informal. Unas pocas presentan altas tasas de crecimiento.
- Varios países de la región trabajan en políticas para las MIPYMES. No obstante, falta un diálogo estructurado que permita el intercambio sistemático de experiencias.

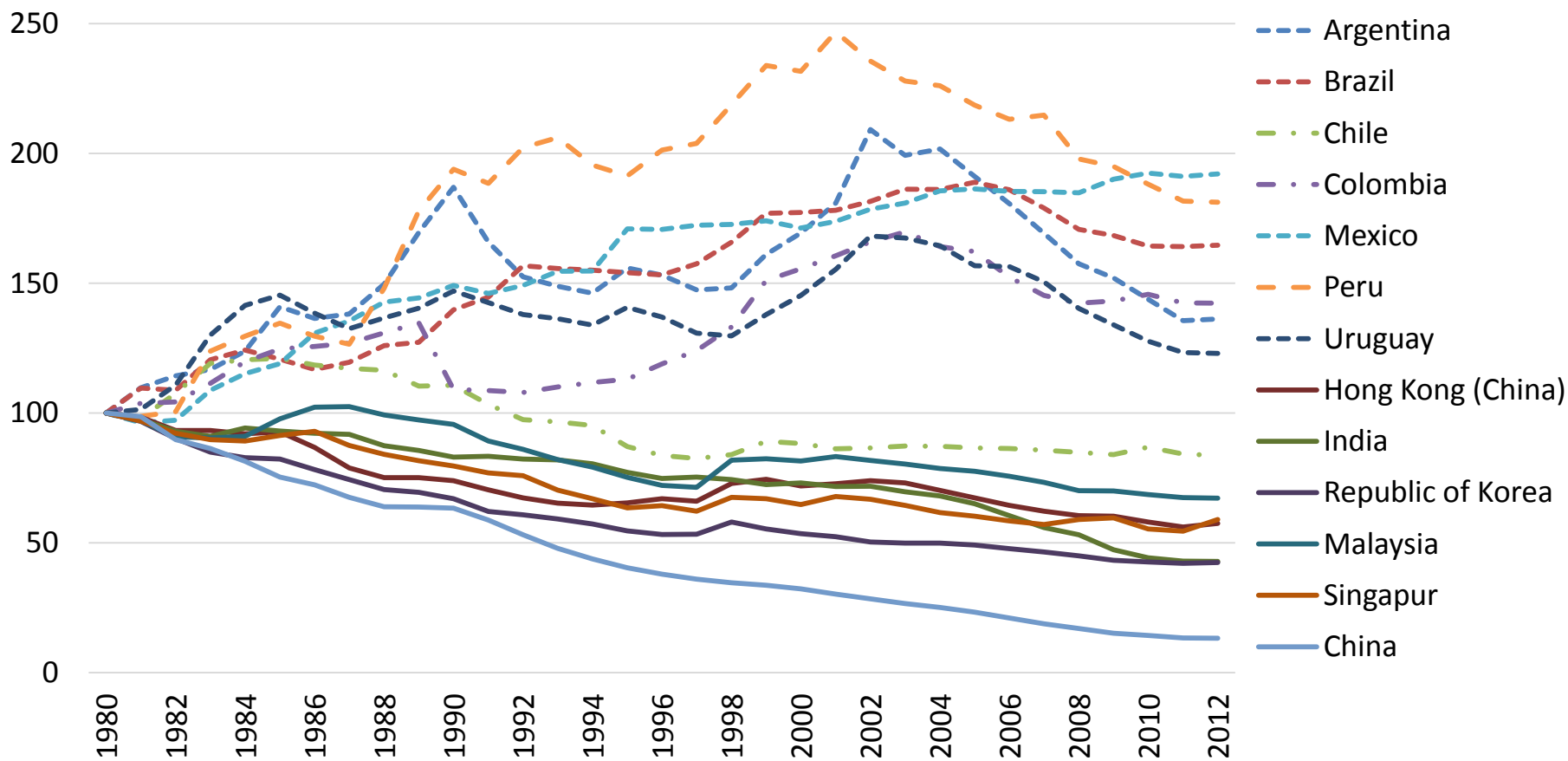
Inflexiones en el contexto mundial

Cambio estructural en las economías asiáticas

- La región no converge con los países de mayor desarrollo.
- Asia, y sobre todo China, se ha movido hacia los sectores intensivos en tecnología en la producción y las exportaciones.
- Redefinieron su lugar en el mundo; el cambio estructural asiático contribuyó al crecimiento reciente de la región.
- Resurgimiento de la política de industrial. Nueva política industrial en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y la Unión Europea.
- Las crisis en las economías avanzadas y creciente peso de las economías asiáticas obligan a repensar las formas de inserción y cooperación internacional.

La brecha de productividad de la región

Brecha de productividad respecto a Estados Unidos, 1980-2012
(1980=100)



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

Enfoques de política

¿Cuál es la combinación óptima?

- Condiciones de entorno: ámbito macroeconómico, entorno legal, mercados clave (financiero y laboral) y regulación de mercados.
- Políticas horizontales de competitividad: orientadas a fortalecer el desarrollo exportador, la IED, el sistema nacional de innovación, la formación de recursos humanos y a las pymes.
- Políticas sectoriales o de cadenas existentes: focalización de instrumentos horizontales e identificación de intervenciones específicas en sectores y cadenas prioritarios de alto potencial.
- Políticas industriales estratégicas: prioridad en la diversificación con la creación de nuevos sectores. Desarrollo de capacidades, promoción de inversión nacional o extranjera, empresas públicas y el desarrollo del cluster alrededor de ellas.



Mejores políticas para las MIPYMES en América Latina

- Apoyar en el desarrollo, implementación y monitoreo de sus políticas.
- Fortalecer el diálogo entre los actores públicos y privados.
- Fortalecer la cooperación entre América Latina y Europa
- Apoyar la implementación y evaluación del Programa AL-INVEST 5.0

Contenido

Perspectivas económicas en torno al desarrollo de la MIPYME

- Balance de una década de crecimiento
- Escenario económico más complejo
- Estructura, educación y desigualdad
- Desafíos para la transformación productiva

Después de una década de crecimiento

Debilidades estructurales para el crecimiento

Aspectos positivos:

- Entorno económico y manejo de políticas anticíclicas: solidez macroeconómica.
- Políticas sociales para la reducción de la pobreza: se redujo el nivel de pobreza en 13 puntos entre 2002-2011.
- Convergencia en infraestructura, principalmente digital.

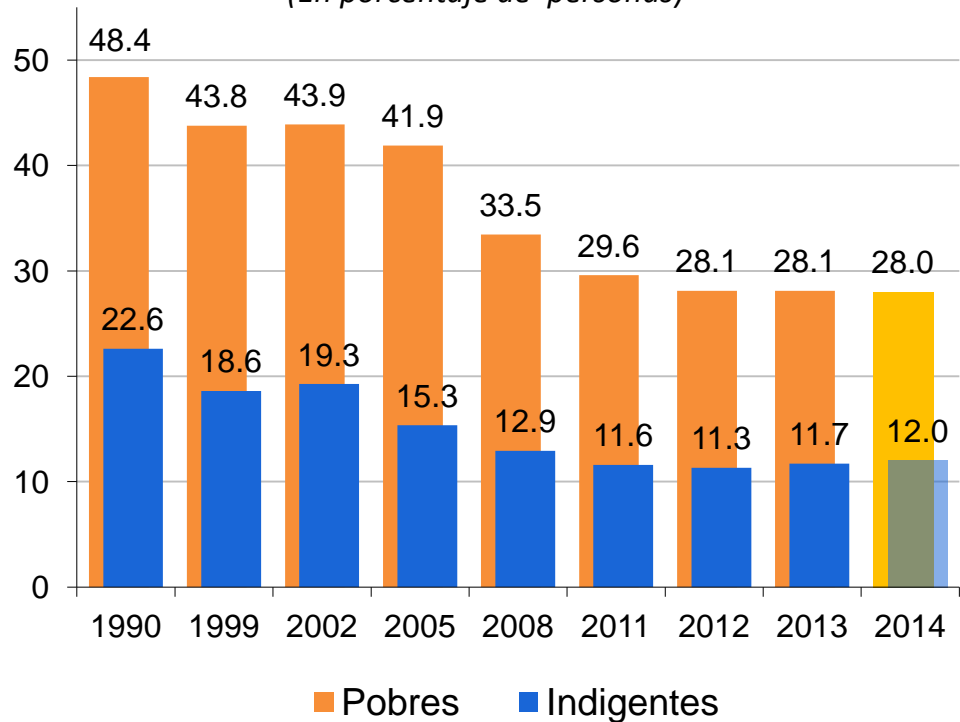
Factores críticos:

- Región con el mayor nivel de desigualdad en la distribución del ingreso (índice de Gini).
- Región crece sin aumento de la productividad.
- Política pública focalizada en estabilización macro y menor relevancia de política industrial. Modelo de especialización en RR.NN.

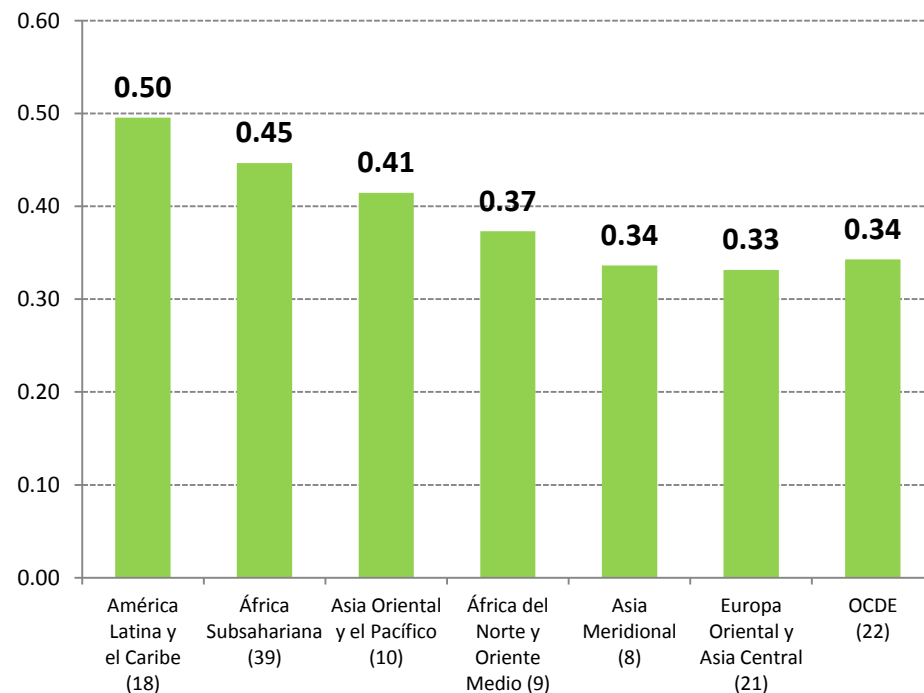
Importante reducción de la pobreza

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.

América Latina en la encrucijada

Fin de un ciclo expansivo y un agotamiento de las bases de crecimiento

- Fin de una década histórica de progreso económico y social. Cayeron las expectativas de crecimiento y desaceleró el comercio. La crisis financiera de 2008 quebró la continuidad de un modelo de mercado y desregulación.
- Se frenó la reducción de la pobreza en 2012. Una clase media emergente que reivindica una deuda histórica en dos dimensiones en tensión: distribución de recursos e igualdad de derechos. La reaparición de los déficit gemelos –sector externo y fiscal– reduce el margen de maniobra de los gobiernos en varias áreas.
- Habrá que enfrentar la nueva revolución tecnológica con lento crecimiento y baja inversión. Hay un agotamiento del patrón anterior que refleja los límites del tipo de especialización. Es urgente retomar el tema del cambio estructural en la agenda de políticas con políticas de innovación.

Contenido

- Balance de una década de crecimiento
- Escenario económico más complejo
- Estructura, educación y desigualdad
- Desafíos para la transformación productiva

Contexto económico

América Latina a dos velocidades

Incertidumbre y riesgo en la economía global

- Estancamiento de la demanda externa, bajas tasas de crecimiento del PIB y del comercio
- Volatilidad de los mercados financieros y cambiarios e incertidumbre por el BREXIT
- Continúan los bajos precios de las materias primas

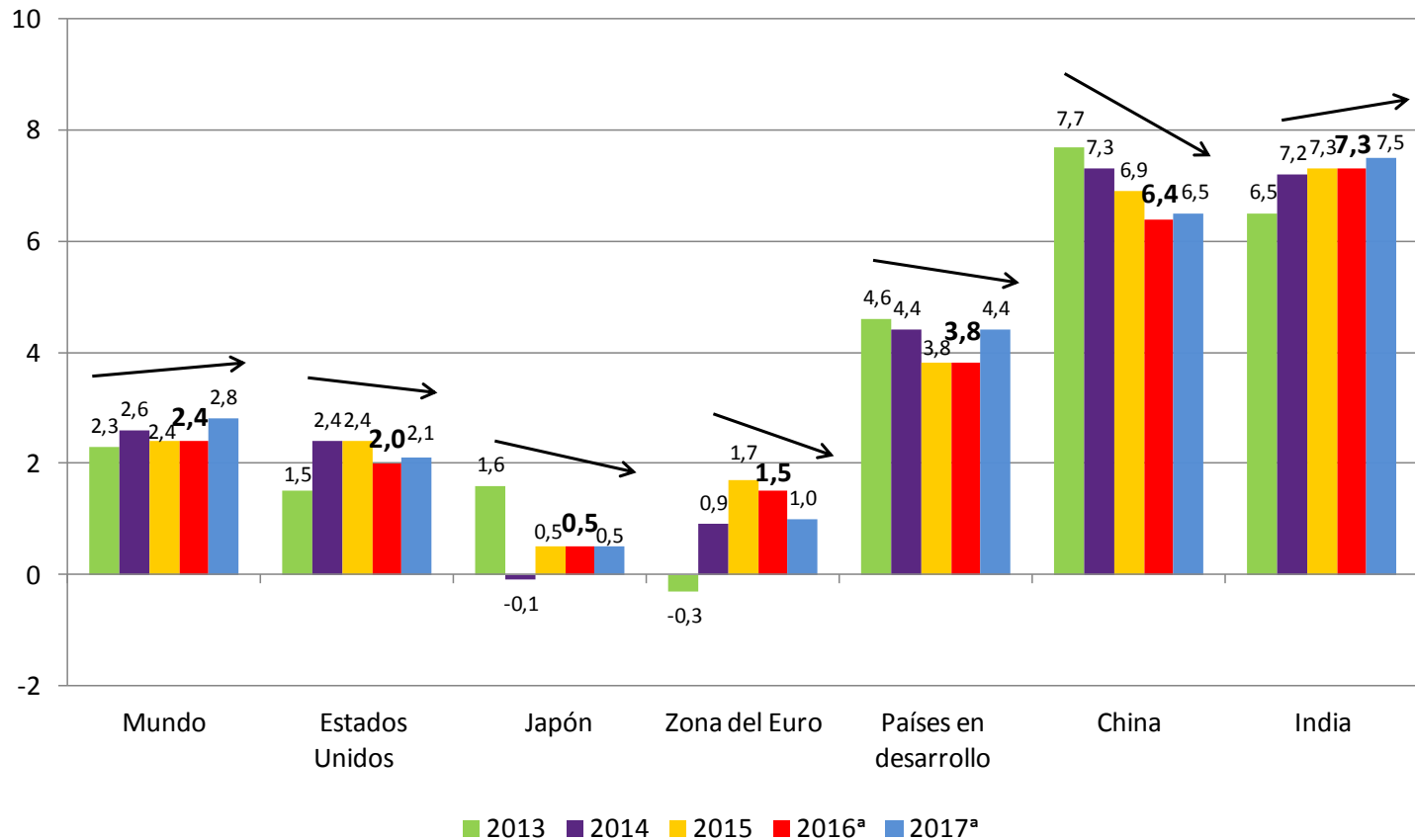
Situación regional heterogénea

- Por segundo año consecutivo se espera una contracción -0,8
- Grandes diferencias subregionales y nacionales. América del Sur (-2,1) y Centroamérica (3,8)
- Crecientes restricciones fiscales y fuertes depreciaciones cambiarias
- Aumento en la tasa de desempleo y desaceleración del crédito doméstico

Crecimiento global se mantiene lento

Demanda global estancada

Regiones y países seleccionados: crecimiento del PIB 2013 a 2017^a
(Porcentajes)



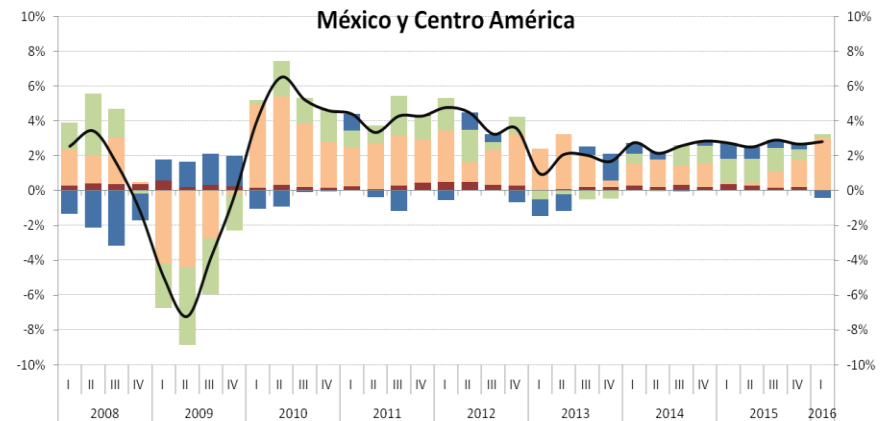
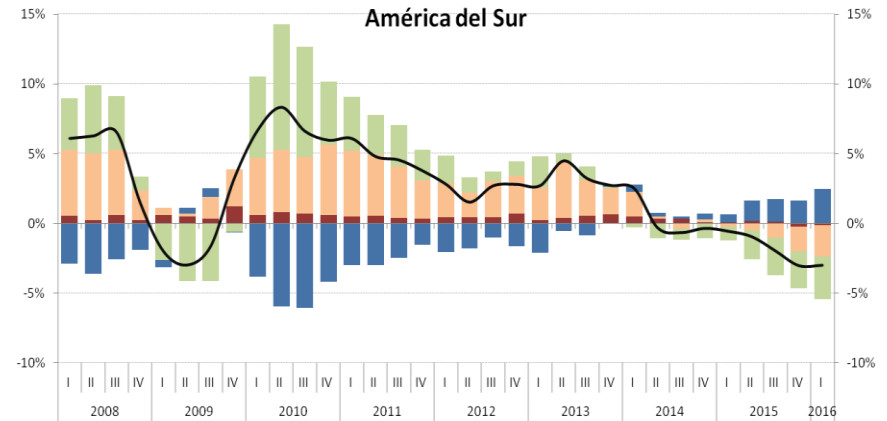
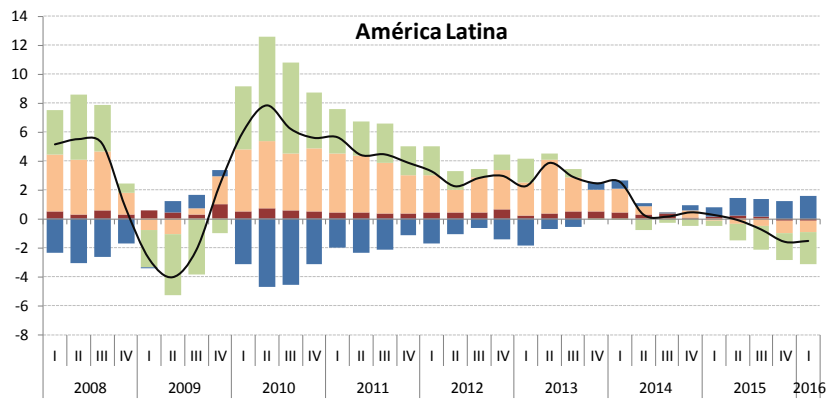
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects 2016, diciembre de 2015, World Economic Situation and Prospects 2016. Update as of mid-2016, Nueva York, Departamento en Asuntos Económicos y Sociales, 2016 y Consensus Forecasts (update al 28 de junio de 2016).

^a Proyecciones para 2016 y 2017.

La desaceleración económica

Caída de la demanda interna

América Latina: tasa de crecimiento interanual del PIB, 2008 a 2016
(en porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)



■ Consumo público ■ Consumo privado ■ Inversión ■ Exportaciones netas — PIB

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

Nota: No se incluye el Caribe por no contar con estadísticas de Cuentas Nacionales trimestrales.

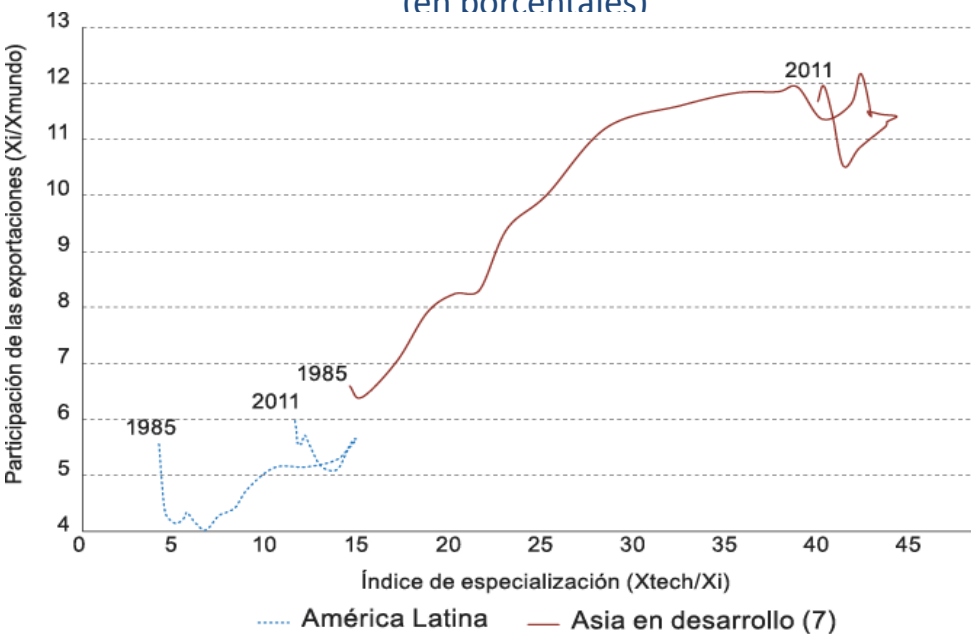
Contenido

- Balance de una década de crecimiento
- Escenario económico más complejo
- Estructura, educación y desigualdad
- Desafíos para la transformación productiva

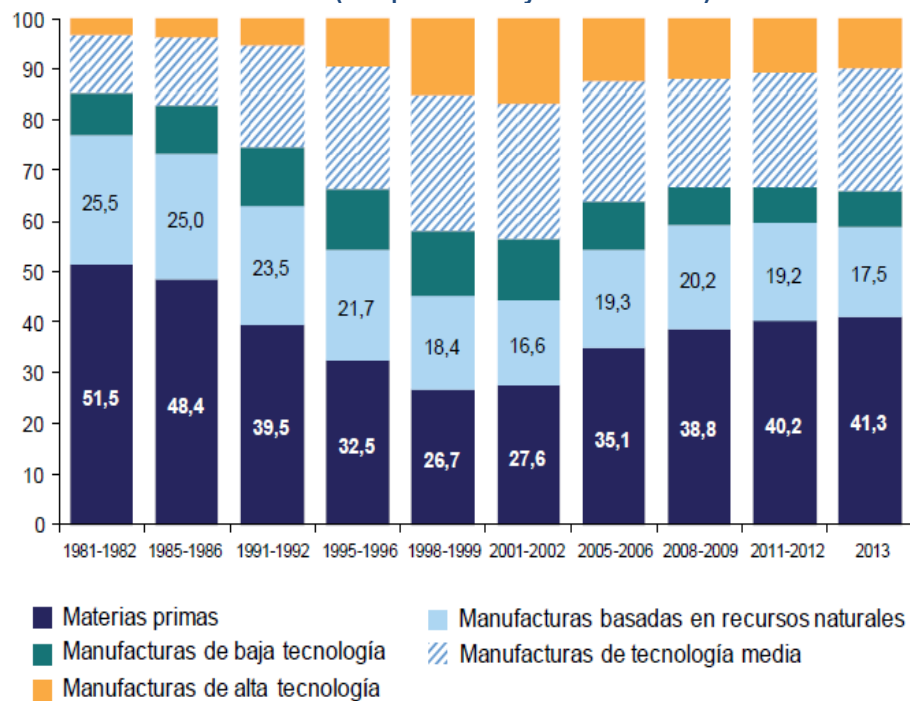
Especialización en materias primas

Desafío de la diversificación

América Latina y países en desarrollo de Asia oriental: patrón de cambio estructural y participación en las exportaciones, 1985-2011a (en porcentajes)



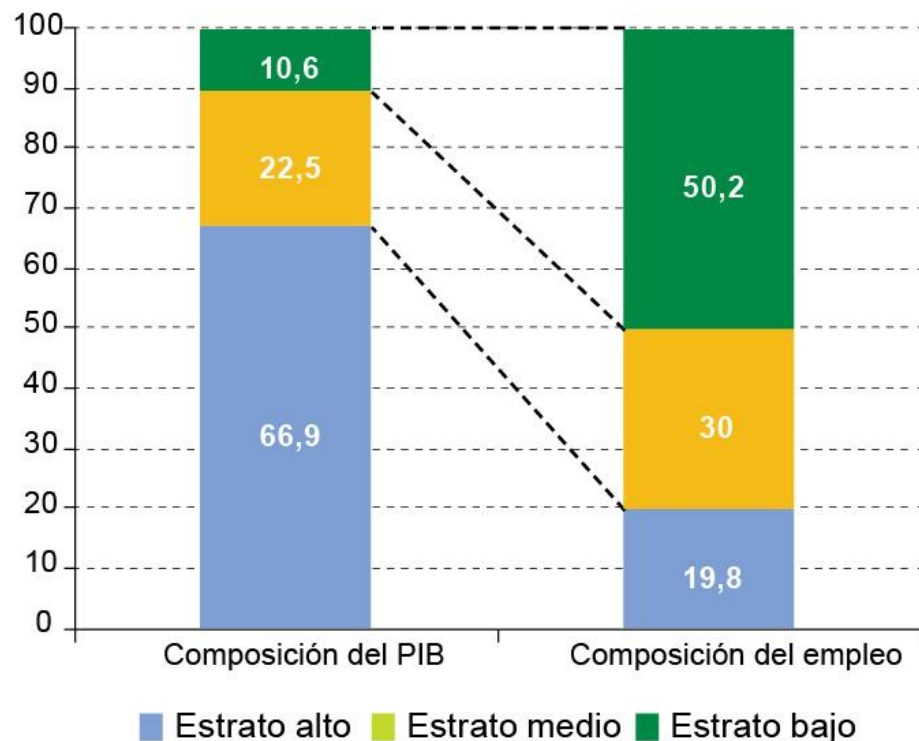
América Latina y el Caribe: estructura de las exportaciones por nivel de intensidad tecnológica, 1981-2013 a (en porcentajes del total)



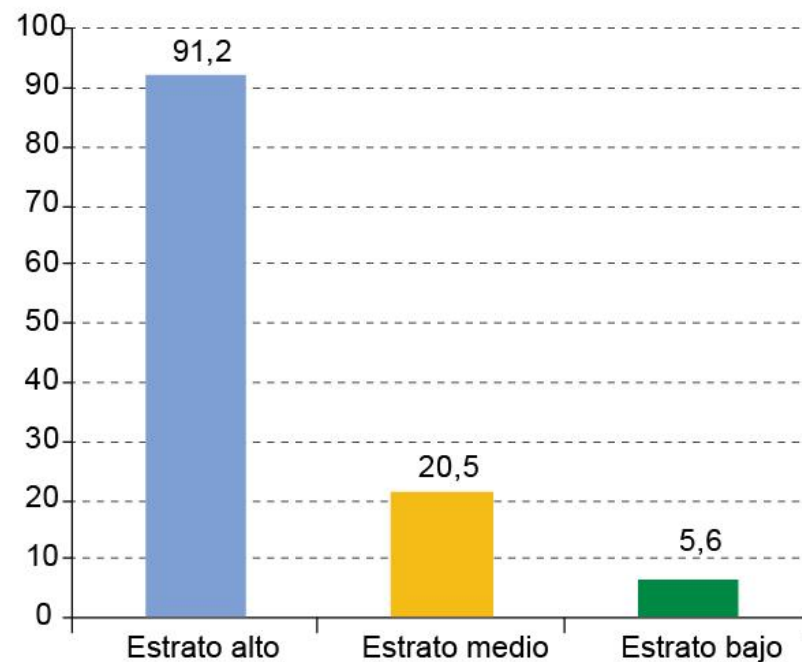
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Empleo en sectores de baja productividad

América Latina (18 países): indicadores de heterogeneidad estructural, alrededor de 2009
(En porcentajes)



América Latina (18 países): PIB por ocupado
alrededor de 2009
(en miles de dólares)

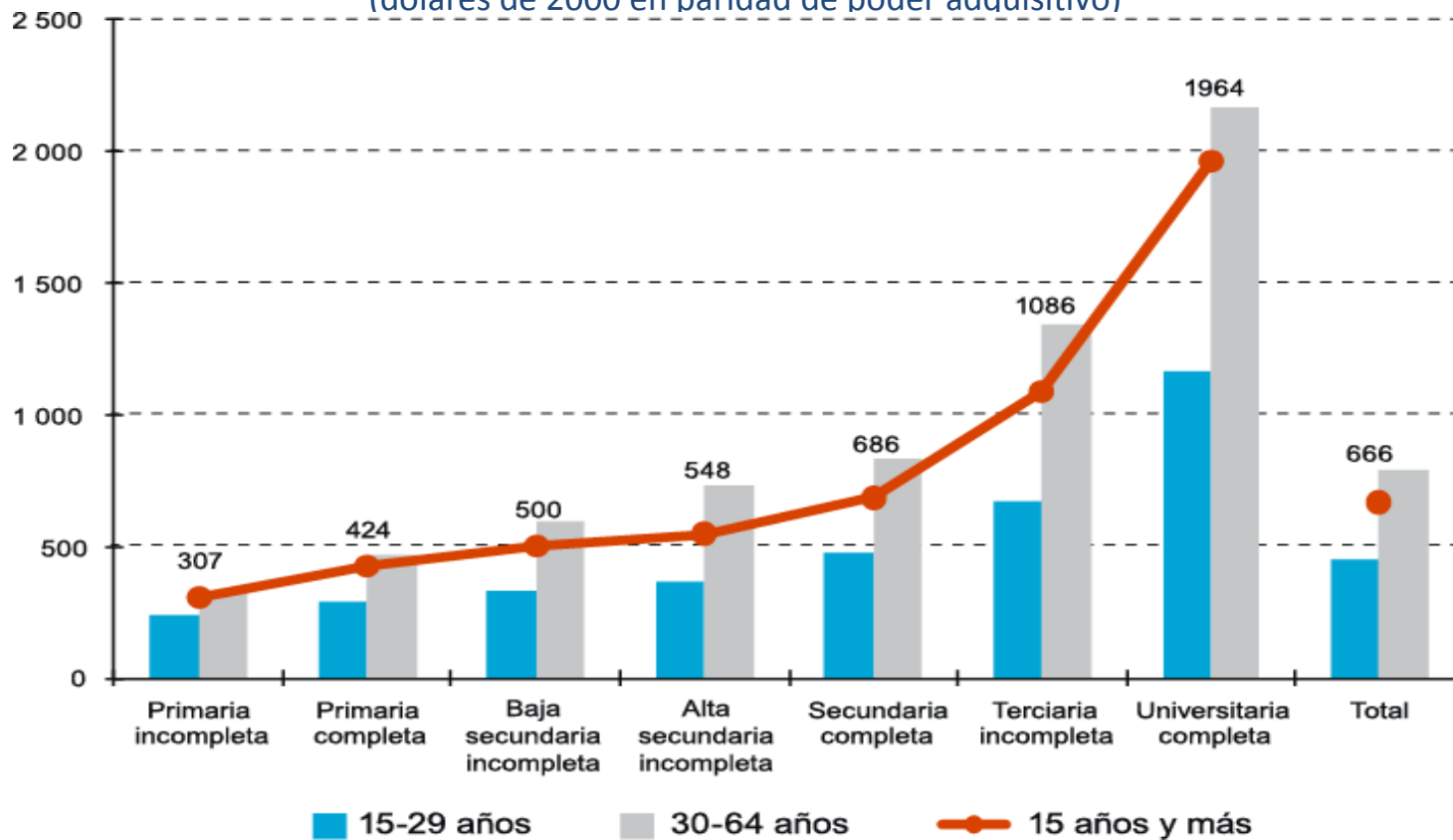


Fuente: CEPAL, sobre la base de R. Infante, "América Latina en el 'umbral del desarrollo'. Un ejercicio de convergencia productiva", Documento de trabajo, N° 14, Santiago de Chile, junio de 2011, inédito.

Eslabonamiento educación-empleo

Reproduce y amplia 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

Contenido

- Balance de una década de crecimiento
- Escenario económico más complejo
- Estructura, educación y desigualdad
- Desafíos para la transformación productiva

Necesidades para la región

Nuevas empresas

80% de urbanización

Crisis ambiental

Envejecimiento

Competitividad y
productividad

Nuevos productos y servicios
para ciudades sustentables

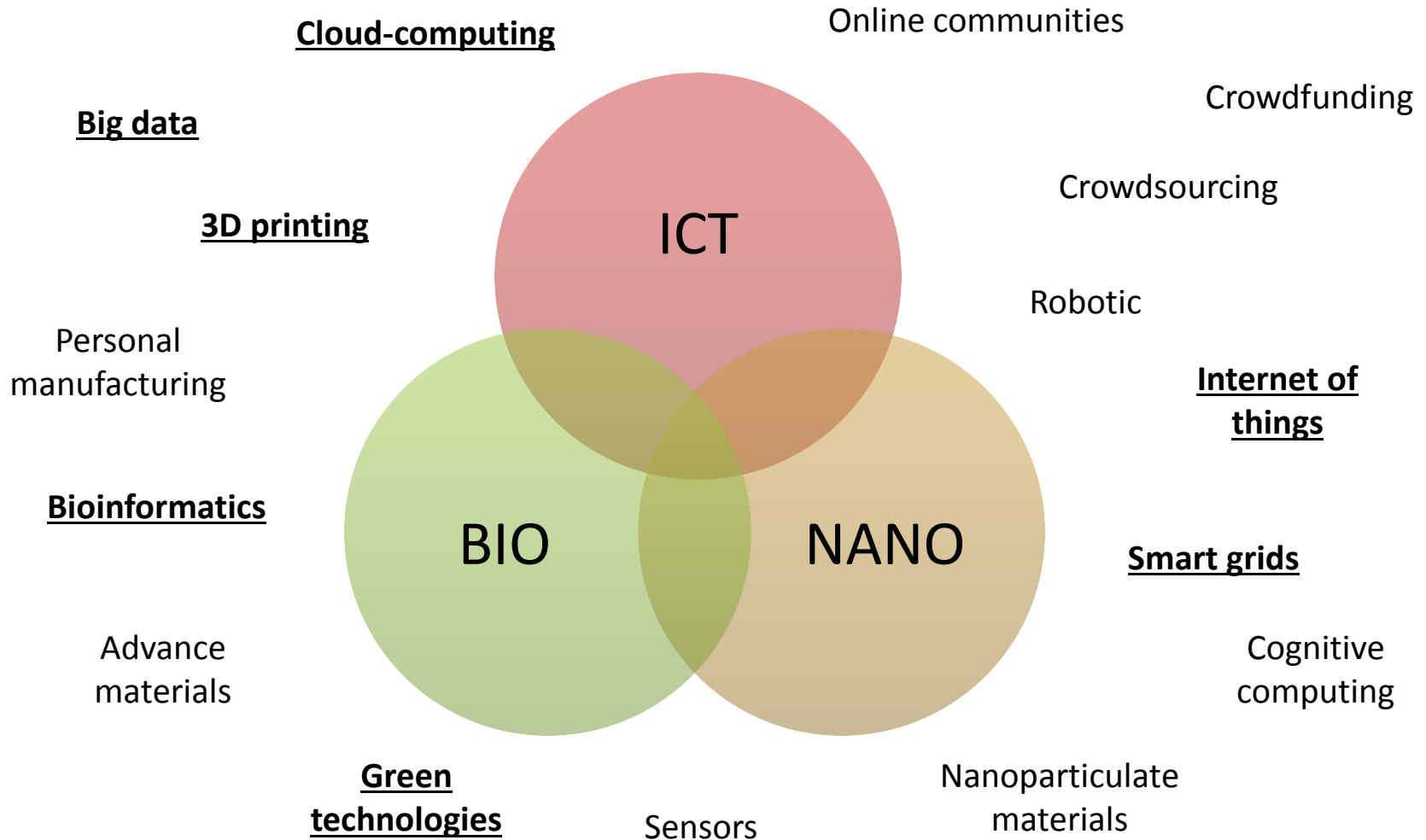
Eficiencia y energías renovables

Servicios de esparcimiento y
de cuidado

Industria de contenido,
integración para la economía
digital

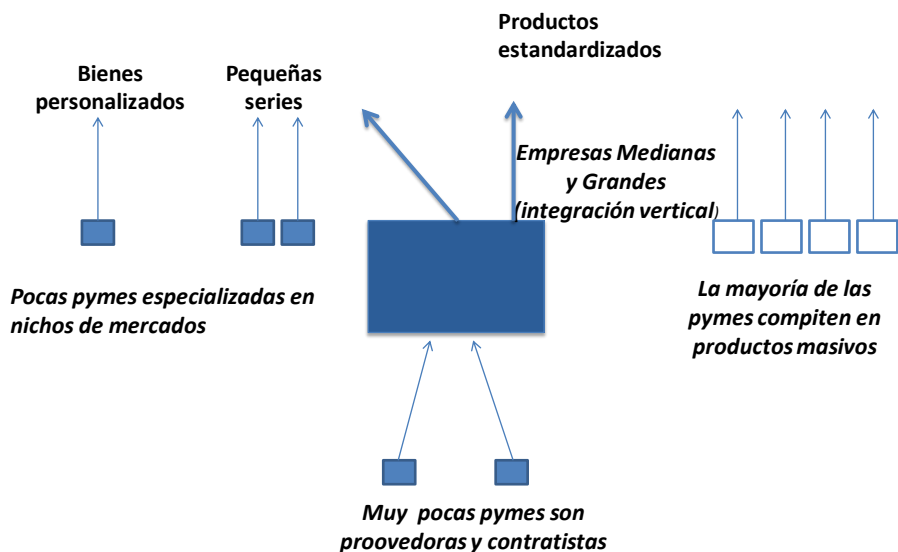
Nueva revolución tecnológica

La Internet Industrial

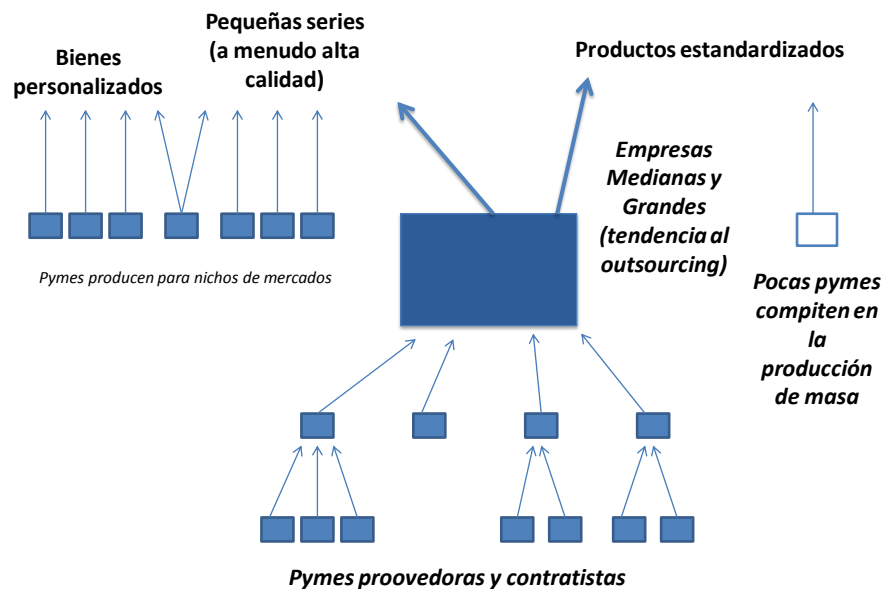


Una estructura más mas balanceada, diversificada e intensiva en conocimiento

América Latina



Unión Europea



Conclusiones: implicancias de políticas



Implicancias de política

Importancia de la estructura productiva y el desarrollo de las MIPYMES

Hay rasgos comunes en los países de la región

- La brecha externa: las asimetrías en sus capacidades tecnológicas respecto de la frontera internacional.
- La brecha interna: las diferencias de productividad que existen entre y al interior de los sectores, y entre las empresas.

Consecuencia de política

- Macroeconomía para el desarrollo, que vincule el corto y el mediano plazo
- Ajuste fiscal selectivo para proteger: la inversión pública y privada y la política social
- La reforma educativa y la I&D como oferta de capacidades.
- Se requiere como contrapartida una estructura productiva diversificada e intensiva en conocimiento
- Se requiere de políticas industriales y tecnológicas para un crecimiento sostenible



Perspectivas económicas en torno al desarrollo de la MIPYME

FORO POLITICO

Rol de los poderes legislativos en el fomento de la MIPYME en la región
San Salvador, El Salvador, 18 de agosto 2016

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

División de Desarrollo Productivo y Empresarial (DDPE)

Mario Castillo

Jefe de la Unidad de innovación y nuevas tecnologías, CEPAL