

Brechas de desarrollo y Agenda 2030: desafíos para América Latina y el Caribe

Álvaro Calderón

Jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



NACIONES UNIDAS



Santander, 27 de julio de 2022

Estructura

- Introducción
- Avances en el cumplimiento de la Agenda 2030
- La Agenda 2030 en un escenario donde aumenta la incertidumbre y se acentúan las asimetrías
- Reflexiones finales

América Latina y el Caribe enfrenta un complejo panorama marcado por la incertidumbre y por la profundización de la asimetrías globales



La globalización y el multilateralismo en retroceso

- Hay evidencia de una menor integración económica
- La gobernanza multilateral esta erosionada
- Asimetrías evidentes



Mayor precariedad

- Crecimiento estancado
- Aumento de la pobreza y la pobreza extrema
- Mayor desigualdad de ingresos
- Altas tasas de informalidad



Descontento social

- Menor cohesión social
- Pérdida de legitimidad de la gobernanza tradicional
- Paz social bajo estrés



Nuevos desafíos globales

- Emergencia climática
- Pérdida de biodiversidad
- Automatización y digitalización de producción

- ALC es la región **más golpeada del mundo** por los efectos de COVID-19 con especial intensidad en la salud, el producto y el empleo
- **Los países desarrollados** están rediseñando las sociedades post-COVID con énfasis en **mayor sostenibilidad**, renovadas **políticas industriales** y un impulso hacia una **mayor autosuficiencia** nacional o regional
- **La región no puede quedar afuera y la Agenda 2030 es una guía.**



Avances en el cumplimiento de la Agenda 2030



Una agenda de desarrollo ambiciosa



Agenda 2030: un nuevo sistema económico y social inclusivo y sostenible

Acciones públicas y privadas coordinadas para fomentar la transformación verde y garantizar la resiliencia de los países ante eventos ambientales extremos (**gran impulso para la sostenibilidad**)

Políticas industriales coordinadas que tomen en cuenta los problemas de transición de la región. Aumentar la productividad (**integración del mercado**)



Integración regional

Cooperación internacional

Mejorar la calidad del sistema institucional. Combatir la corrupción y aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas (**poner fin a la cultura del privilegio**)

Repensar la seguridad social y el bienestar (sistemas de protección social) para abordar los desafíos que surgen de los cambios en el mercado laboral y garantizar servicios sociales de calidad para quienes se quedarán atrás (**inclusión social, no dejar a nadie atrás**)

Coordinación nacional

Panorama a 2030 es muy heterogéneo

- Aún no se dispone de la totalidad de indicadores para un análisis integral de todo el marco de monitoreo (56% de los indicadores)
- 40% de las **series** analizadas presentan un pronóstico positivo, este porcentaje se reduce al 37% en el caso de los **indicadores** y al 32% cuando la unidad de análisis son las **metas**.
- Ningún ODS tiene un escenario a 2030 completamente positivo
- Algunos ODS están en condiciones menos ventajosas: ODS1, ODS6, ODS11, ODS13 y ODS16
- En mejores condiciones están: ODS3, ODS7, ODS14, ODS15 y ODS17
- Solo en un tercio de las metas avanza hacia escenarios 2030 alentadores
- Los desafíos identificados en informes anteriores siguen vigentes
- La pandemia, y la actual coyuntura global, ha hecho más difícil el avance hacia los ODS



Trayectorias adecuadas, desaceleración y retroceso Un comportamiento regional heterogéneo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CANTIDAD DE INDICADORES DE LOS ODS ANALIZADOS (146) , SEGÚN LA POSIBILIDAD DE ALCANZAR LA META



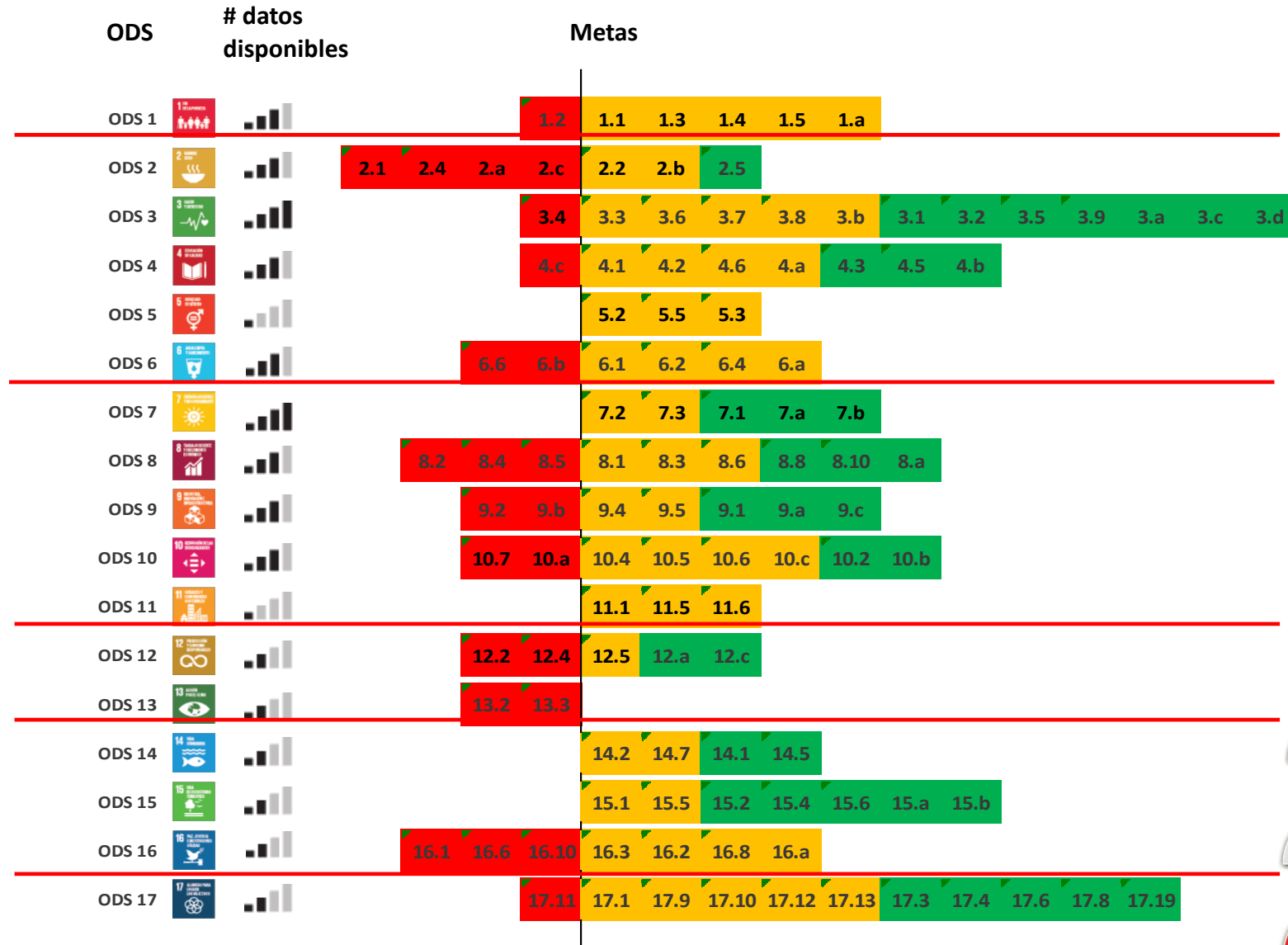
Mayor cantidad de información estadística disponible para el monitoreo de la Agenda 2030

	2020	2021	2022
Series estadísticas	72	177	359
Indicadores (% del total de indicadores definidos en el universo de análisis)	67 (26%)	110 (42%)	146 (56%)

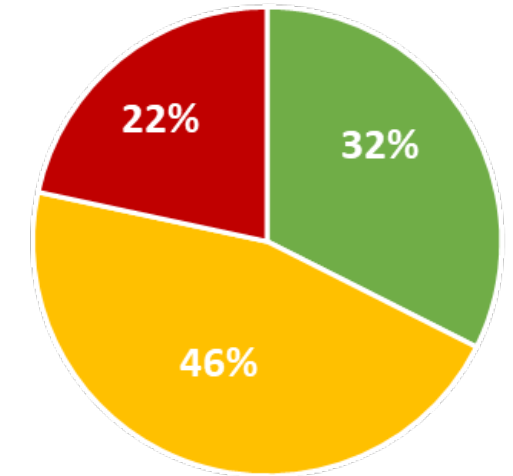


Solo un tercio de las metas en la trayectoria y ritmo adecuados

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SU POSIBILIDAD DE ÉXITO A 2030



68% de las 111 metas evaluadas continua en una tendencia insuficiente para alcanzar los ODS en 2030; y en 22% de estas se verifica retroceso



La meta se alcanzó o se alcanzaría con la tendencia actual



La tendencia es la correcta pero no suficiente para alcanzar la meta



La tendencia es de retroceso

Indicadores de los ODS: un marco multidimensional para orientar las prioridades de la política pública y la cooperación

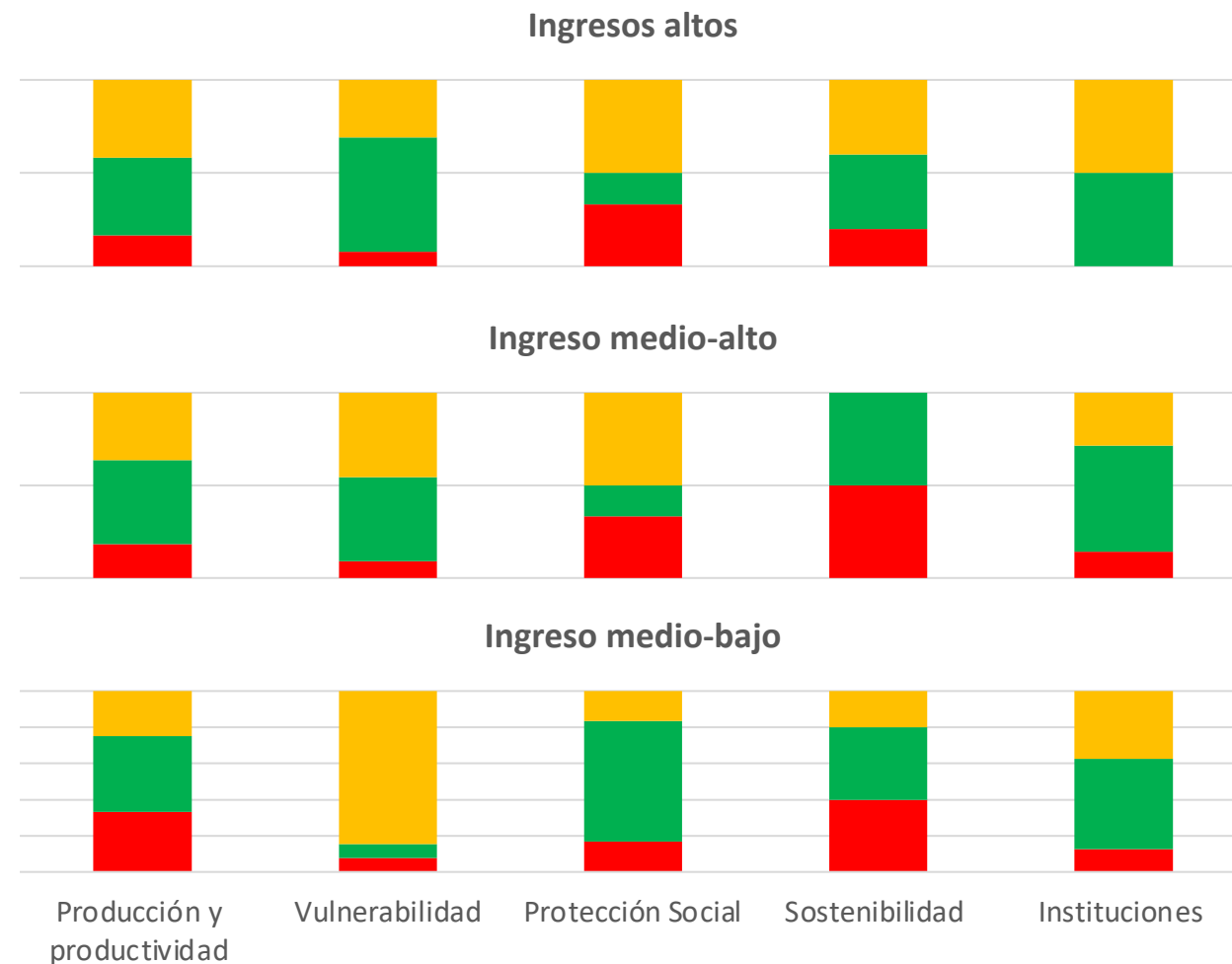
ALC: ESTADO DE AVANCE AL 2030 EN 5 DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
(Porcentaje de las series que se alcanzarían o no al 2030)

Análisis de 41 indicadores en las 5 brechas estructurales por nivel de ingreso y posibilidad de alcanzar las metas al 2030:

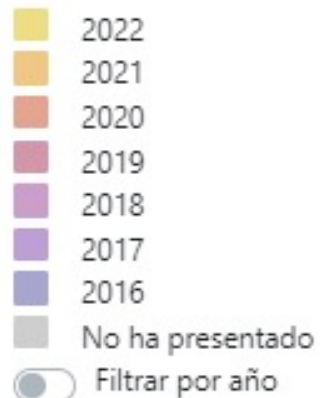
- Independientemente de su nivel de ingreso los países de la región enfrentan desafíos estructurales a lo largo de las 5 brechas analizadas
- Los países tienen capacidades distintas para responder a estos desafíos

Los ODS permiten:

- Un abordaje integral para el diseño de instrumentos basado en las necesidades de los países
- Estructurar la cooperación internacional a través de alianzas enfocadas en las metas



Último año de presentación de INV



Pese a esta dura realidad, los países de ALC continúan apoyando la Agenda 2030 y su seguimiento mediante un creciente número de informes nacionales voluntarios (INV)

- 17 países cuentan con organismos a nivel de la Presidencia, ministerio o dependencia
- 15 países cuentan con mecanismos *ad hoc*

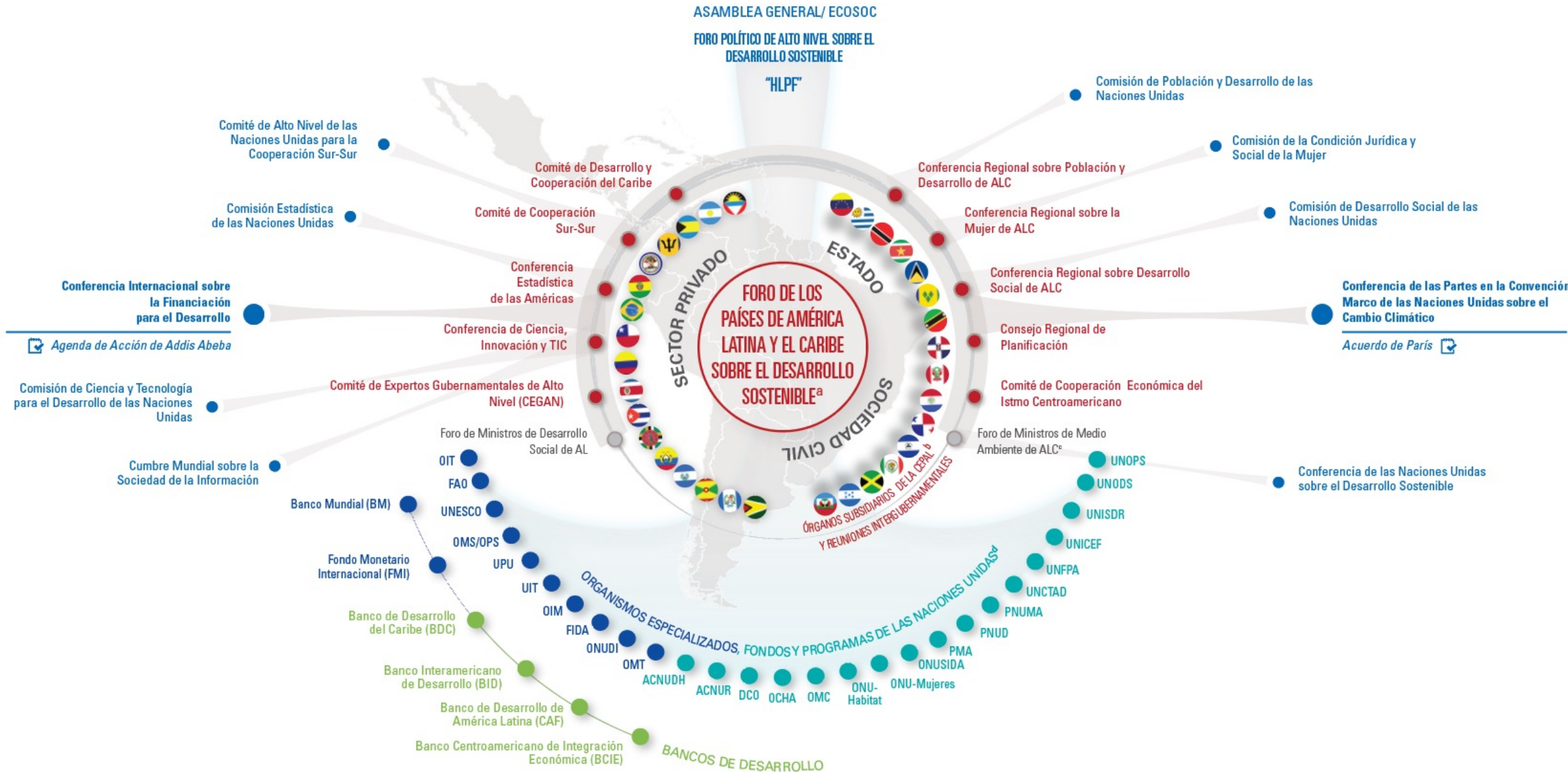
Entre 2016 y 2021, 28 INV fueron presentados al Foro político de Alto Nivel por países de América Latina y el Caribe, de los cuales, 14 corresponden a países que han presentado más de una vez.

Países que presentaron su INV en 2022: Argentina, Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Suriname, Uruguay

La **Comunidad de Práctica de la CEPAL** es un espacio regional usado por los países para la discusión de los INV.



Arquitectura intergubernamental de la CEPAL al servicio del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible



**La Agenda 2030 en un
escenario donde aumenta la
incertidumbre y se acentúan
las asimetrías**

Combinación poco afortunada de factores estructurales y coyunturales

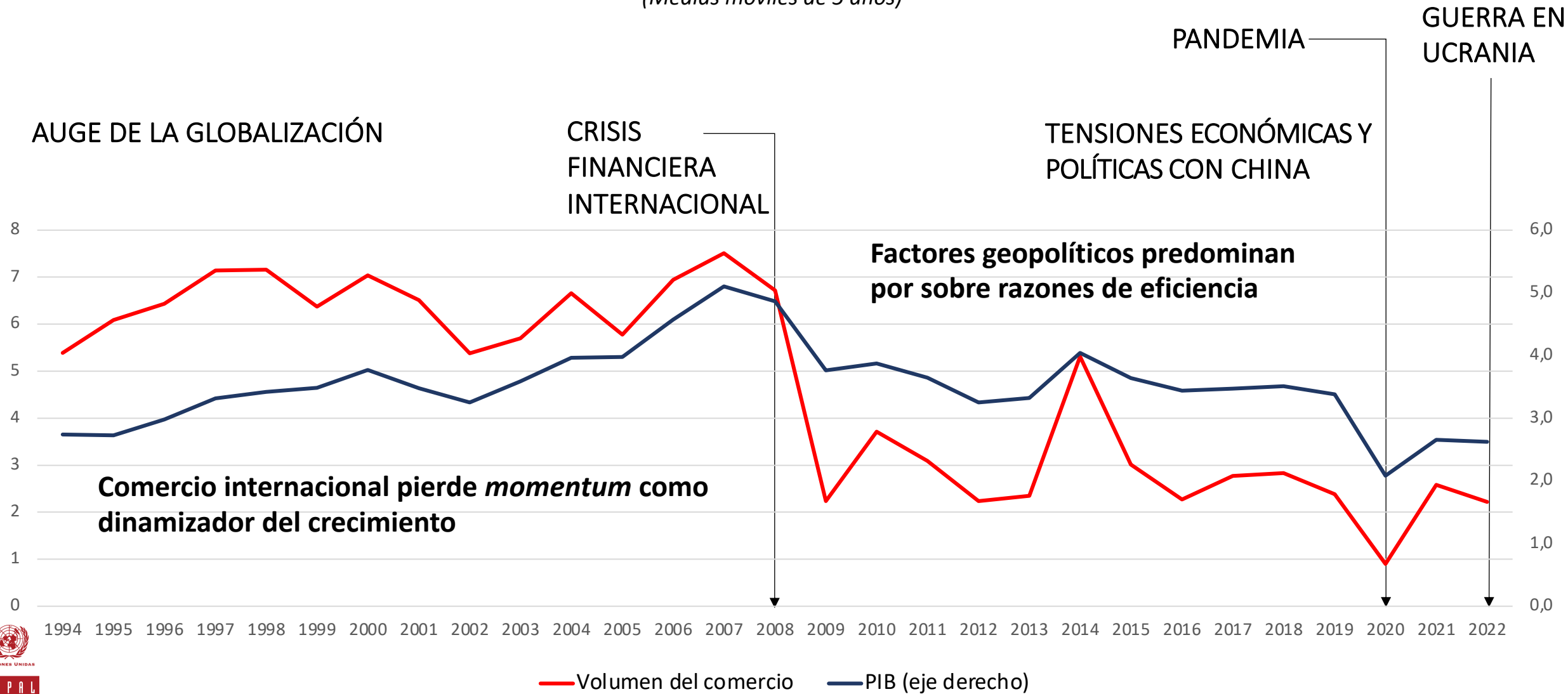
- Deterioro de las expectativas
- Vulnerabilidad de las redes productivas globales
- Instalación de un nuevo paradigma tecnológico
- Repunte de la inflación con efectos negativos sobre la pobreza
- Agudización de los efectos del cambio climático



No una crisis, sino una secuencia de crisis

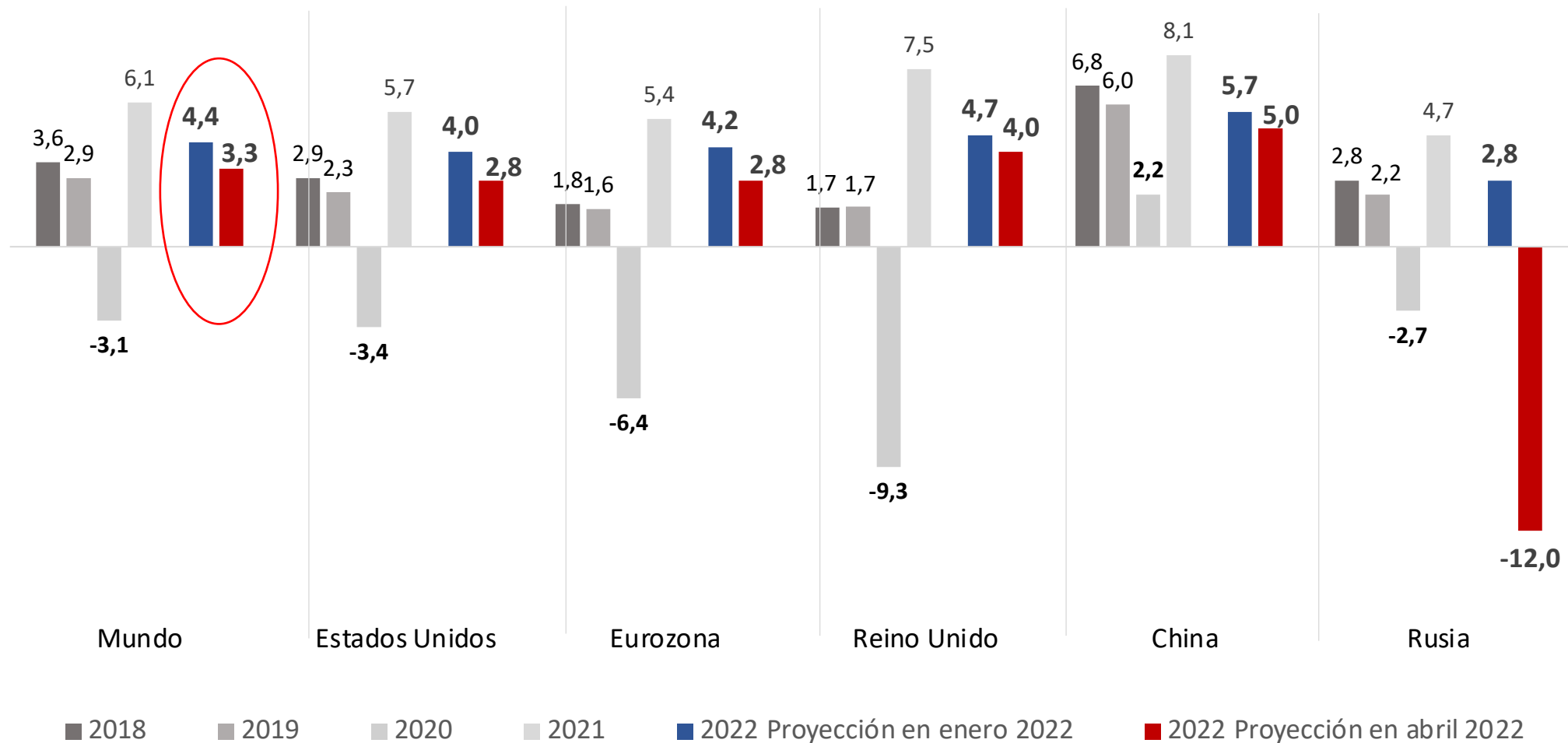
CRECIMIENTO DEL PIB Y EL COMERCIO MUNDIALES, 1994–2022

(Medias móviles de 5 años)



Deterioro generalizado de las expectativas

Crecimiento del PIB, 2018-2022
(En porcentajes)



■ 2018

■ 2019

■ 2020

■ 2021

■ 2022 Proyección en enero 2022

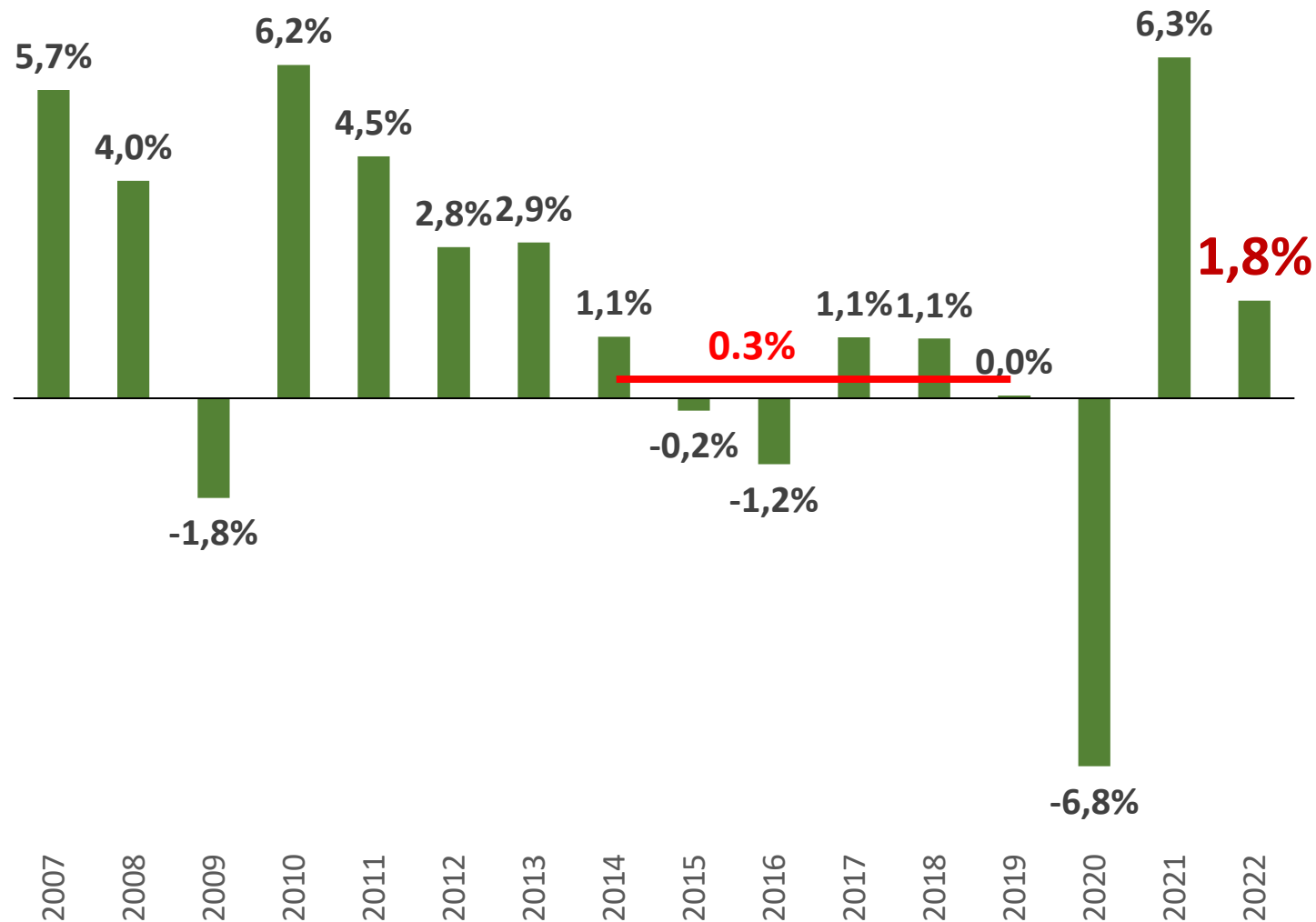
■ 2022 Proyección en abril 2022



Peores previsiones de crecimiento

- 2014-2019: un escaso 0,3 % anual.
- Tras el repunte de 2021, estimamos un crecimiento del 1,8% en 2022, 0,3 puntos porcentuales menos de lo que pronosticamos en enero

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB, 2007–2022
(En porcentajes)



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

La vulnerabilidad de las redes globales de producción

- La CFI, el COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las redes productivas globales ante choques externos
- La integración y la solidaridad global fracasó durante la pandemia
- Las CGV no funcionan para todos: los países en desarrollo son extremadamente vulnerables
- La externalización (y delegación) de las capacidades productivas nacionales ha demostrado ser costosa (no solo para los países en desarrollo)
- La integración y las capacidades regionales han demostrado ser fundamentales para aumentar la resiliencia ante choques externos



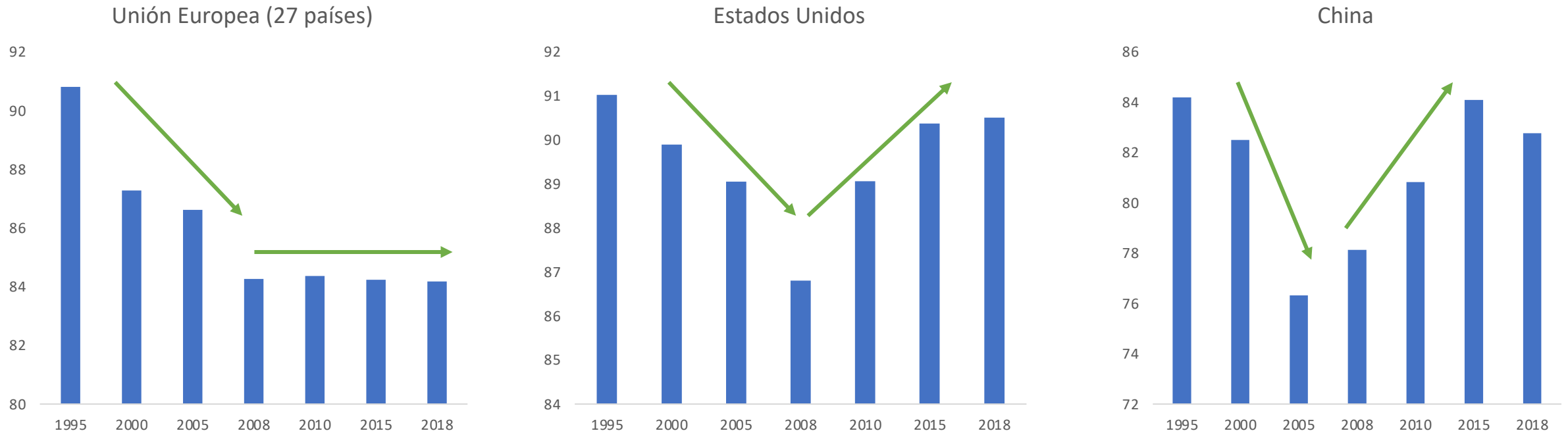
Más allá de la especialización y las ventajas comparativas

Factores	Impacto	Efecto
Geopolíticos	Primero los conflictos comerciales y actualmente la guerra han demostrado que los conflictos geopolíticos tienen impactos en CGV específicas y en los <i>hubs</i> de conocimiento (tecnologías digitales, fertilizantes, trigo).	Diversificación geográfica y de proveedores así como desarrollo doméstico de producción estratégica
Tecnológicos	Las tecnologías digitales y la automatización son activos estratégicos y están cambiando las fronteras sectoriales	Inversiones en desarrollo de capacidades tecnológicas digitales. Fuerte competencia por el control tecnológico (incentivos públicos al desarrollo tecnológico y posibles “bloques” basados en tecnologías y estándares)
Ambientales	Los efectos extremos del cambio climático pueden afectar a países específicos y/o centros de producción y los efectos de propagación pueden ser altos. Aumento de las regulaciones ambientales.	Diversificación de proveedores, acortamiento de cadenas productivas. Cambios en las decisiones de ubicación.
Pandemia	Las cadenas de valor más largas están más expuestas a los “riesgos globales”. Durante la crisis, la coordinación y las regulaciones internacionales colapsan.	Resiliencia y diversificación de proveedores. Regionalización y relocalización. Evidencia de <i>reshoring</i> , <i>nearshoring</i> , <i>friendshoring</i> y autonomía estratégica



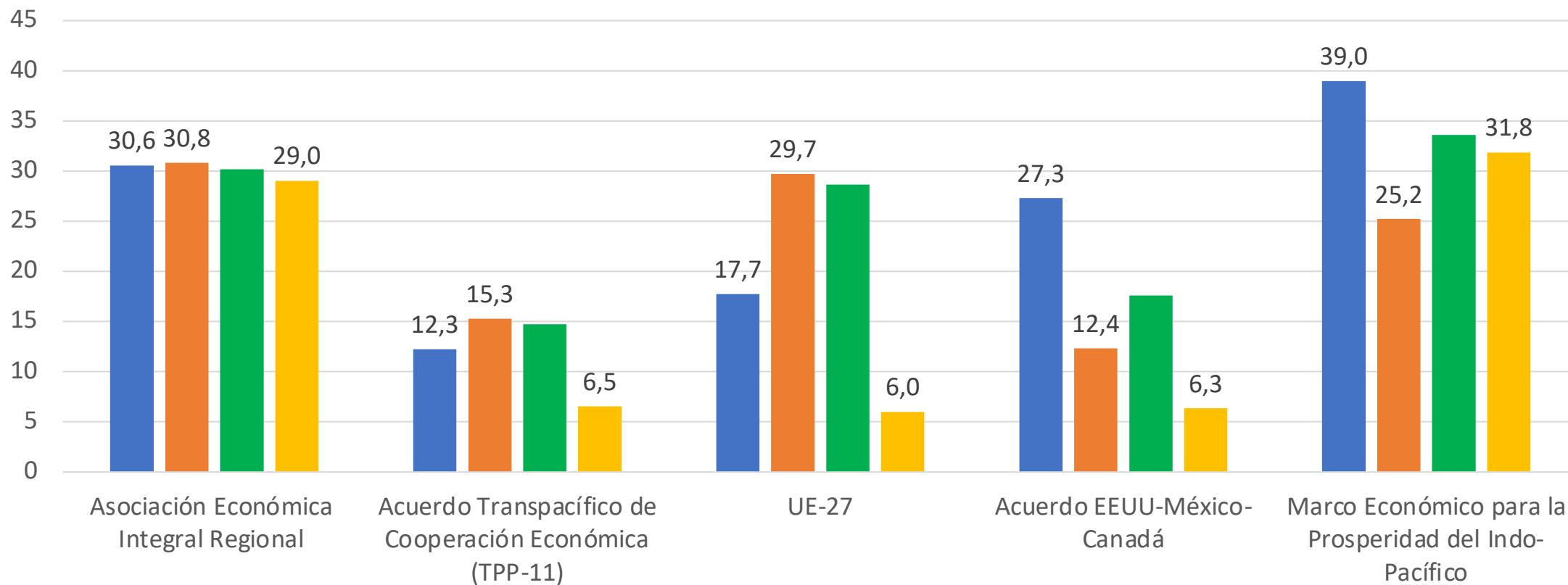
Un cambio de tendencia en la integración global: mayor regionalización

Contenido doméstico de VA de las exportaciones (% del total de exportaciones)



La gobernanza del comercio mundial está siendo disputada entre varios bloques comerciales megarregionales

GRUPOS SELECCIONADOS: PARTICIPACIÓN EN LA POBLACIÓN MUNDIAL, PIB, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2021 (%)



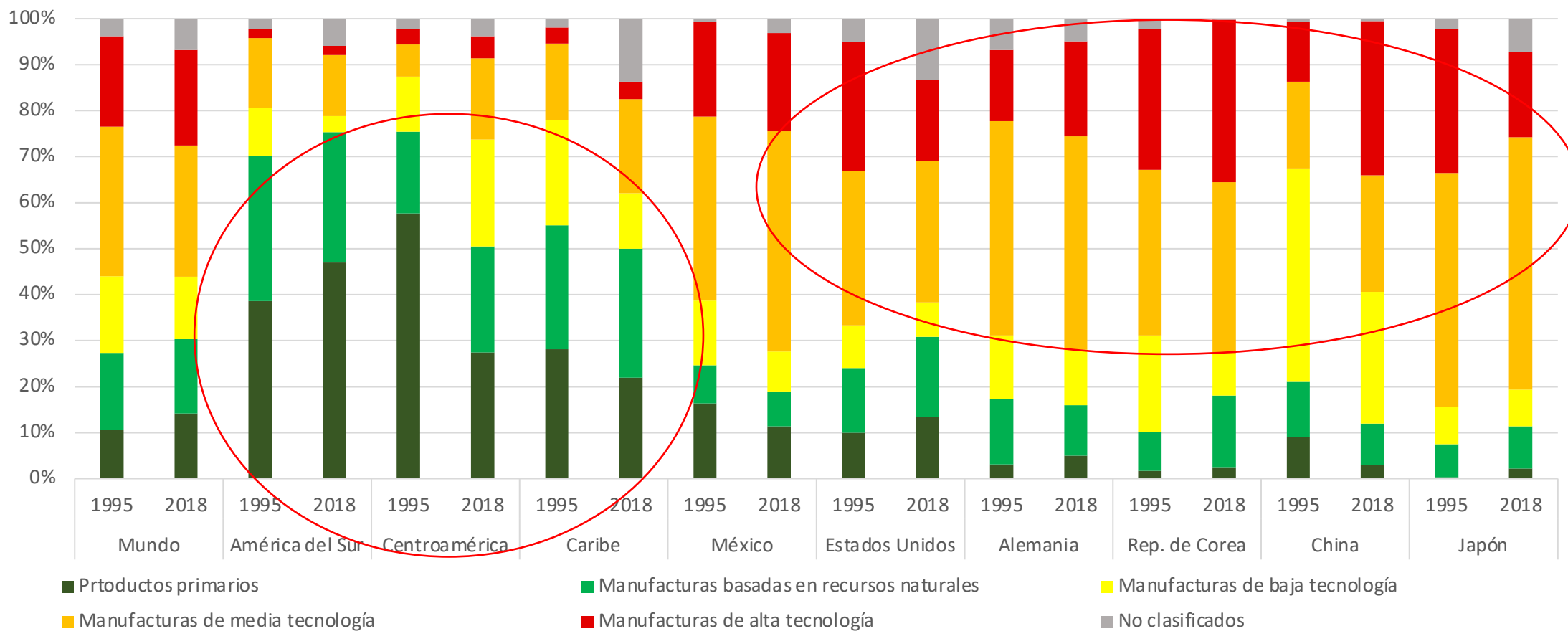
ASEAN + liderazgo de China

■ PIB ■ Exportaciones ■ Importaciones ■ Población

Impulsado por EEUU

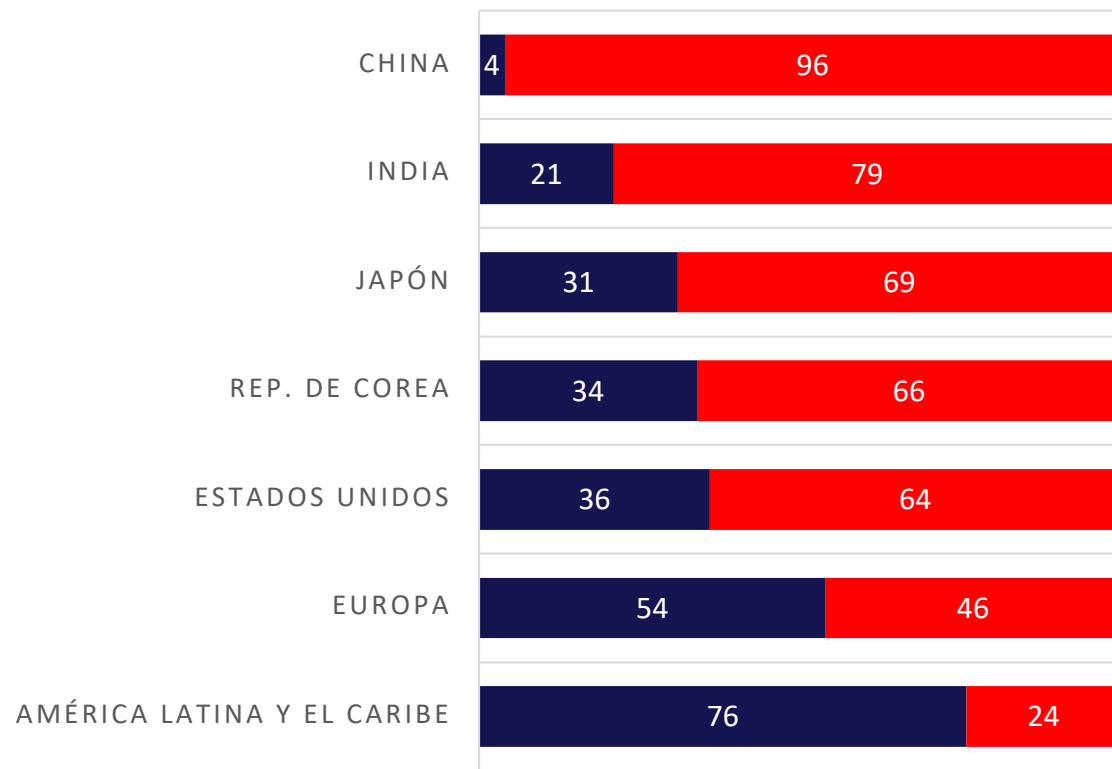
El eslabón perdido entre la globalización y el cambio estructural

Mundo: estructura de las exportaciones por nivel tecnológico, regiones y países, 1995-2018



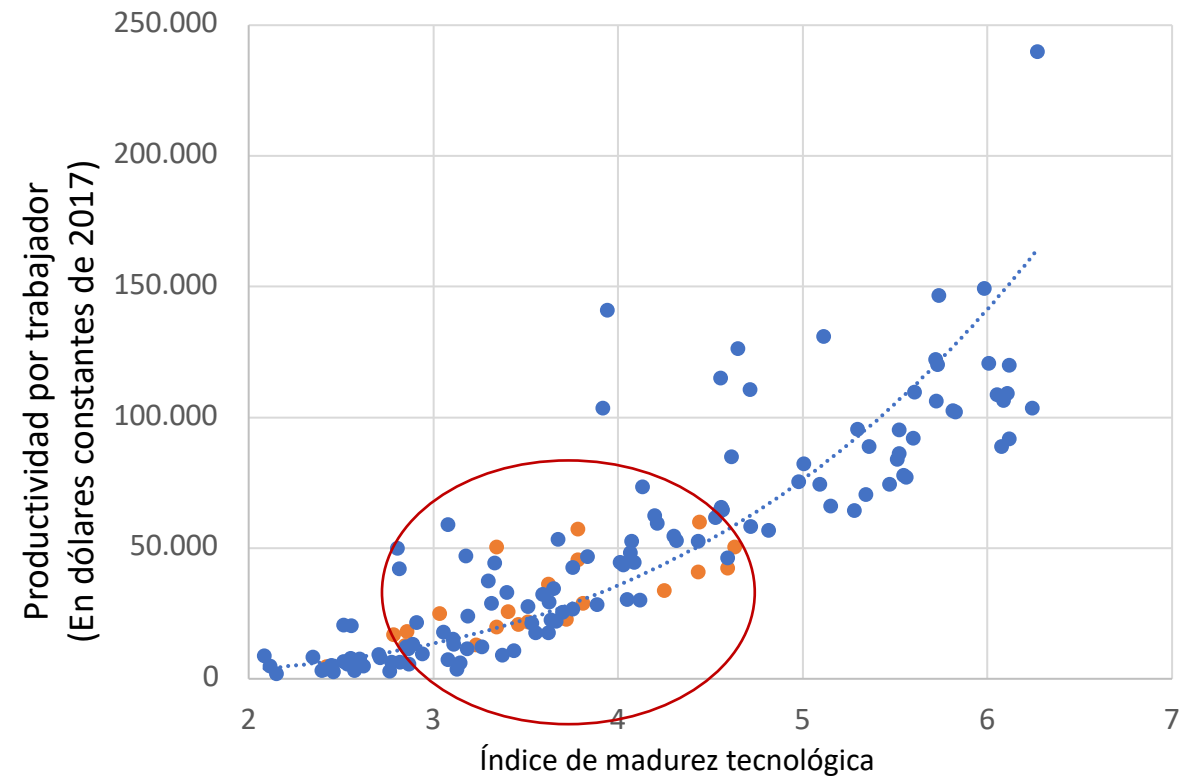
Una estructura productiva y tecnológica ineficiente

Países y bloques seleccionados: contribución de la productividad y del empleo al crecimiento, 2019



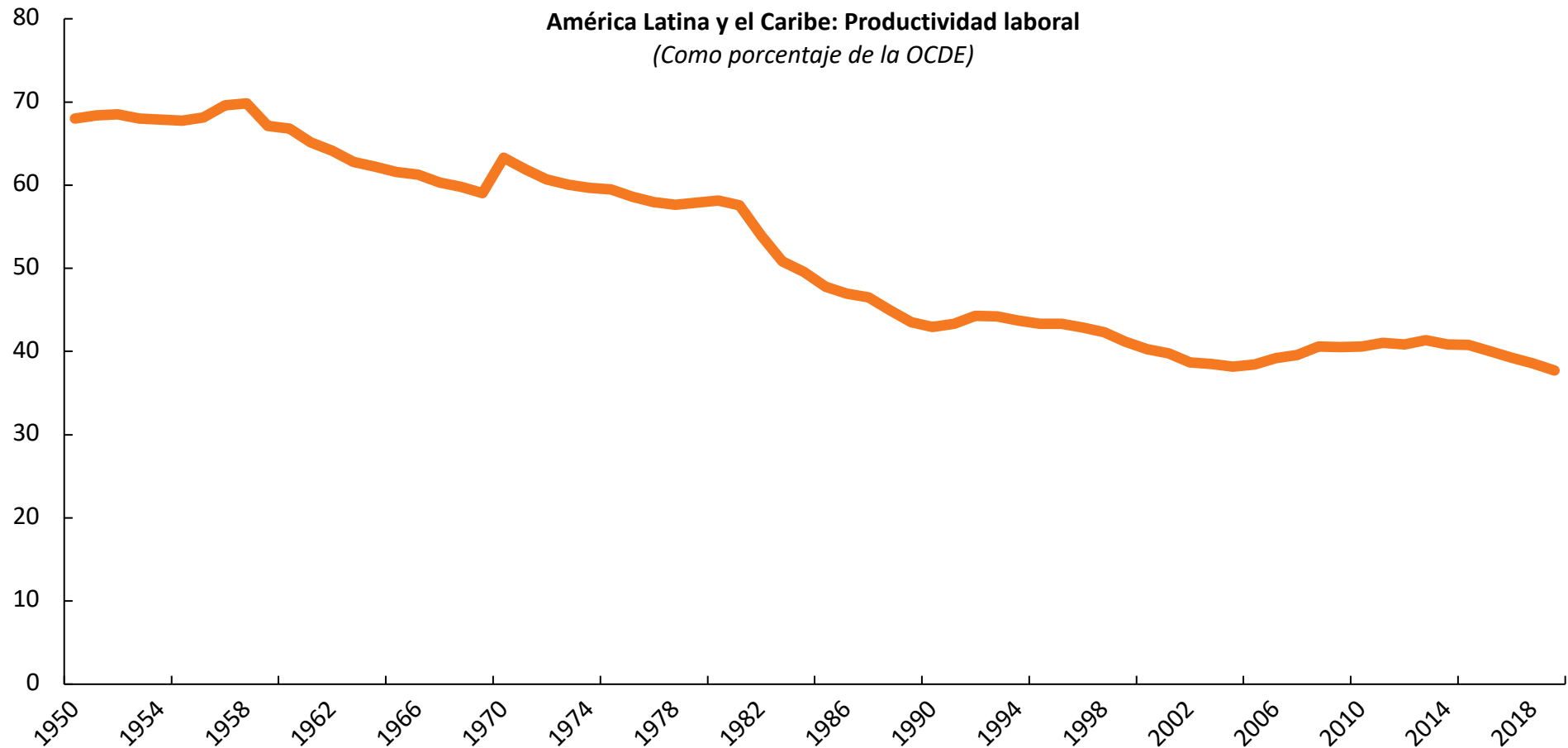
■ Contribución del empleo ■ Contribución de la productividad

Países seleccionados: productividad y madurez tecnológica, 2018-2019

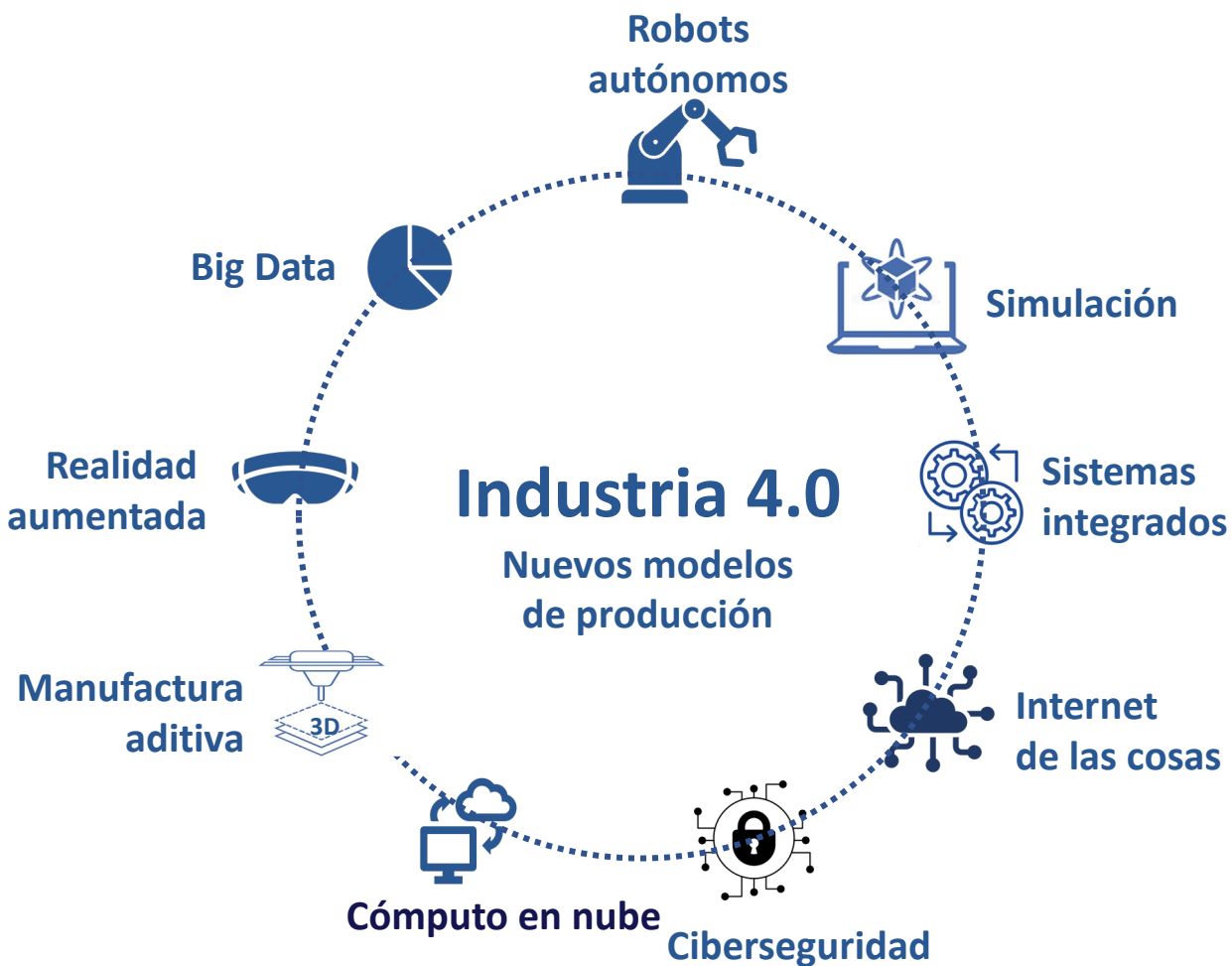


● Países de América Latina y el Caribe ● Países del resto del mundo

...lo que ha contribuido a ampliar la brecha de productividad con las economías avanzadas

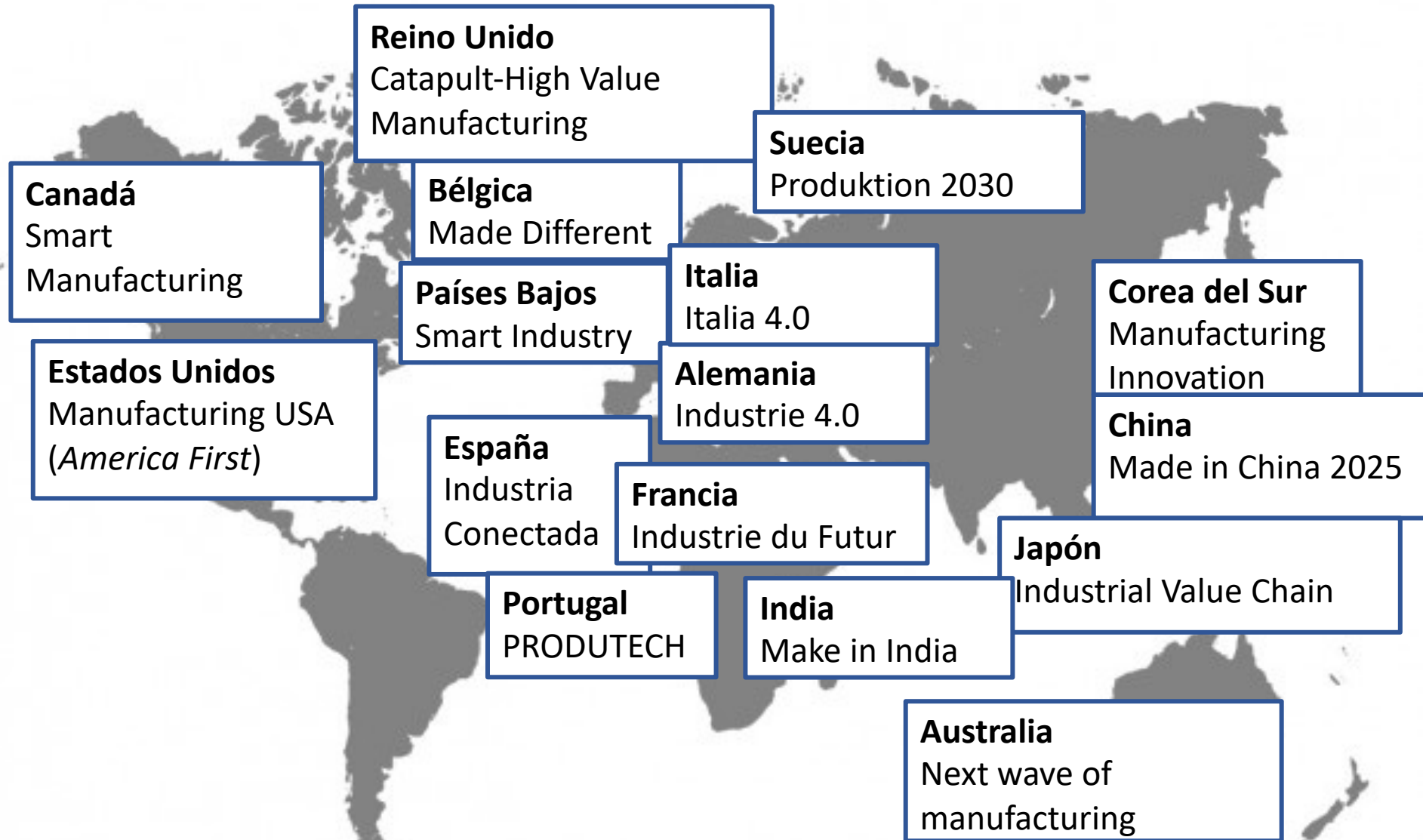


Hacia un cambio de paradigma tecnológico



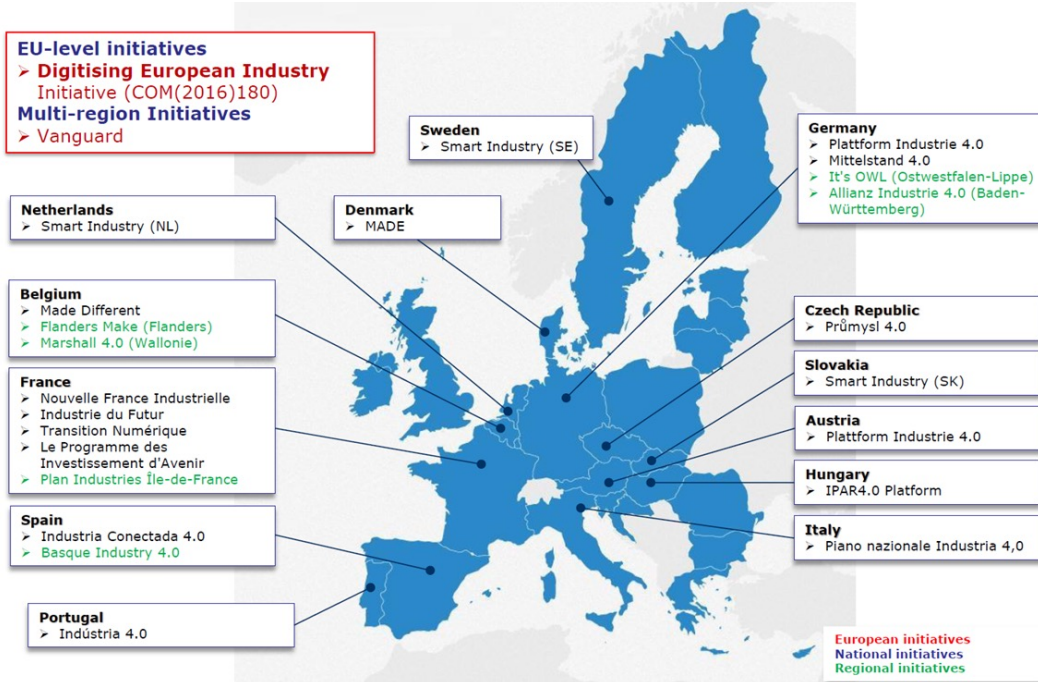
- Tecnología y procesos productivos
 - La automatización reduce la importancia del costo del trabajo
 - La producción bajo demanda y los costos de transporte y la logística son cada vez más importantes
 - La proximidad del diseño y la producción es crucial para la I + D
- La tecnología es un activo estratégico
 - Los países desarrollados están reinvertiendo en el desarrollo tecnológico
 - El control de la tecnología tiene implicaciones en la seguridad nacional
 - Nuevas políticas industriales apuntan a fortalecer los ecosistemas tecnológicos domésticos
- Las diferencias entre países en las capacidades para el diseño, el acceso y el uso de las tecnologías pueden **aumentar las asimetrías y las desigualdades globales**

La economías avanzadas han sido muy proactivas en el fortalecimiento de sus capacidades locales

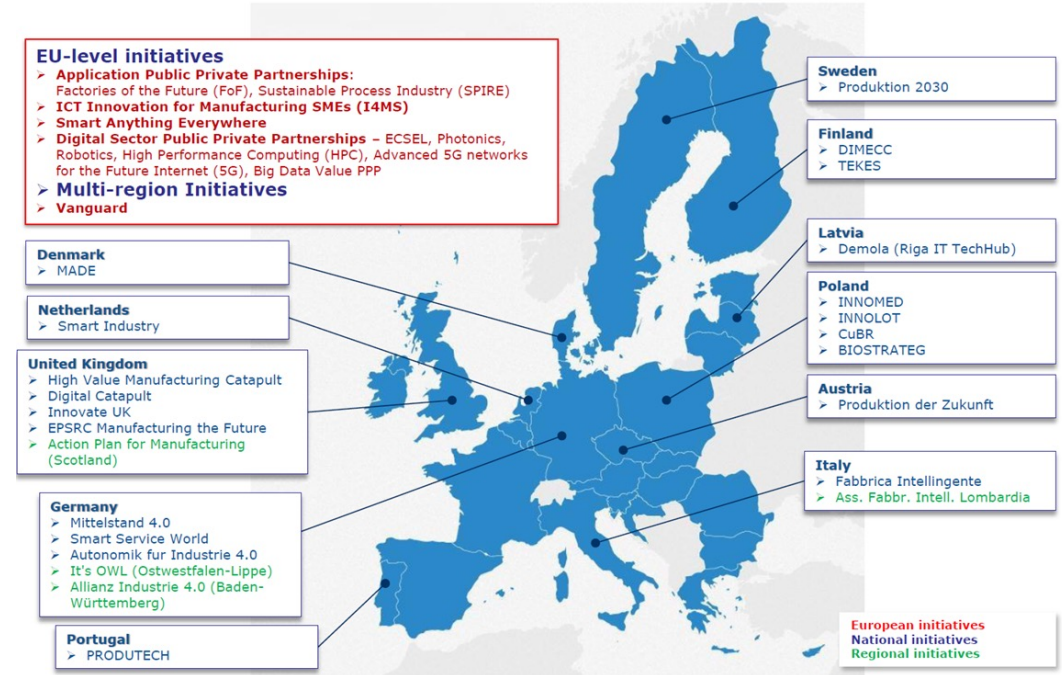


Los países europeos han sido muy activos

Políticas para digitalizar la industria

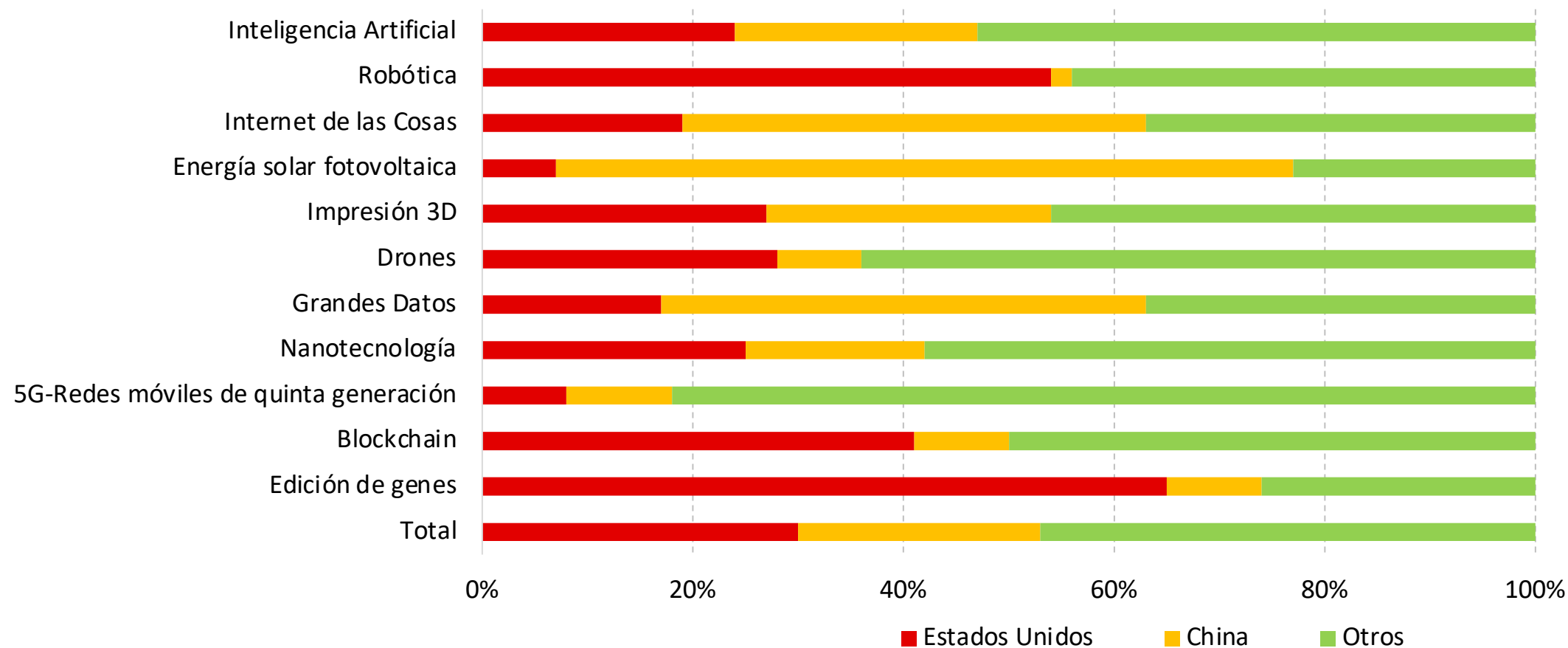


Iniciativas de I+D para la digitalización de la industria



...con lo que dominan el desarrollo y acceso a las tecnologías emergentes

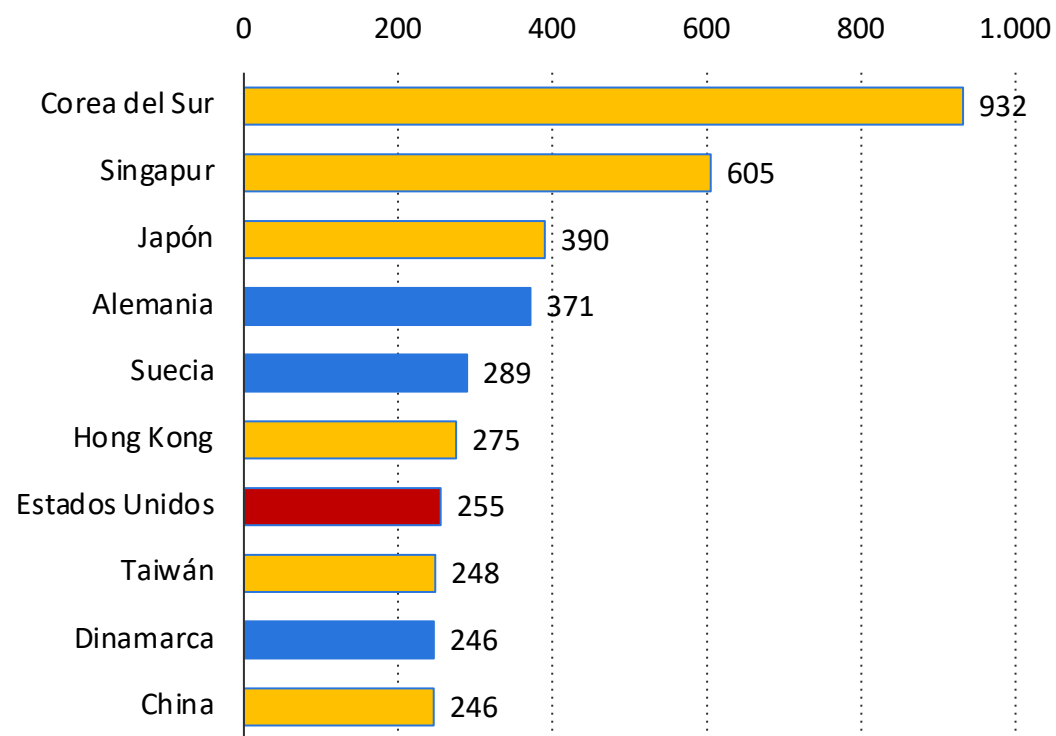
Países seleccionados: porcentaje de patentes según tecnología de punta, 2020



Así como en el uso de las tecnologías de punta

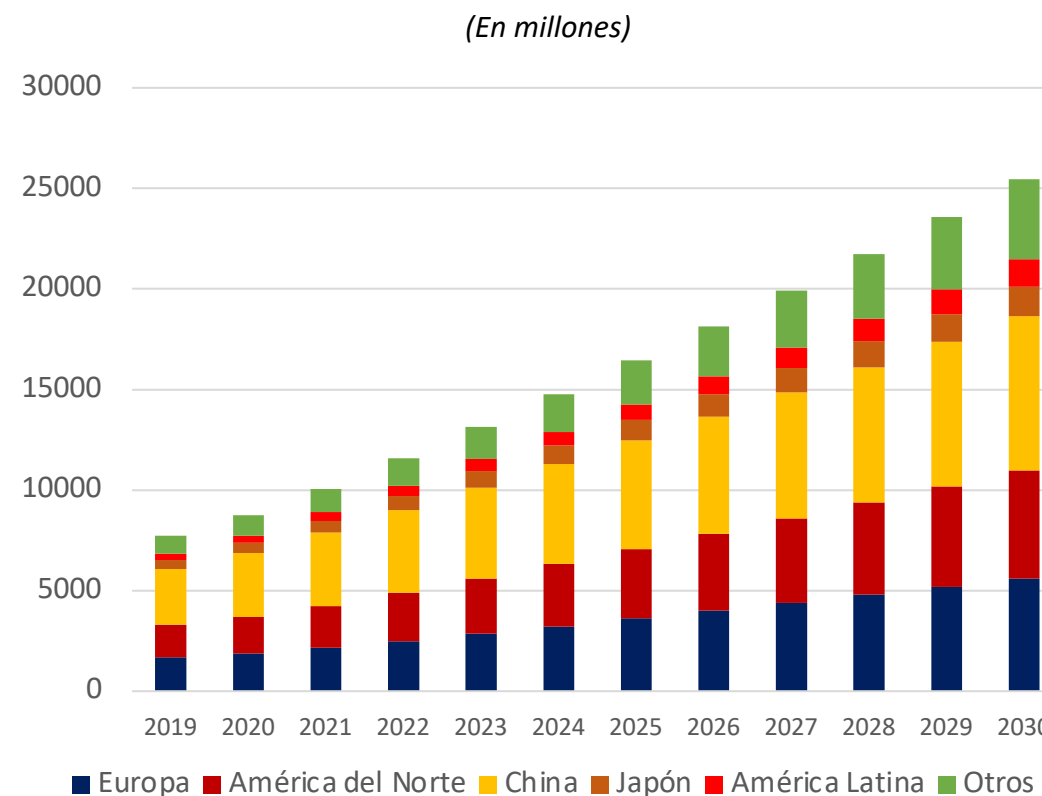
Densidad de robots en la industria manufacturera, por país, 2020

(En unidades por cada 10.000 empleados)



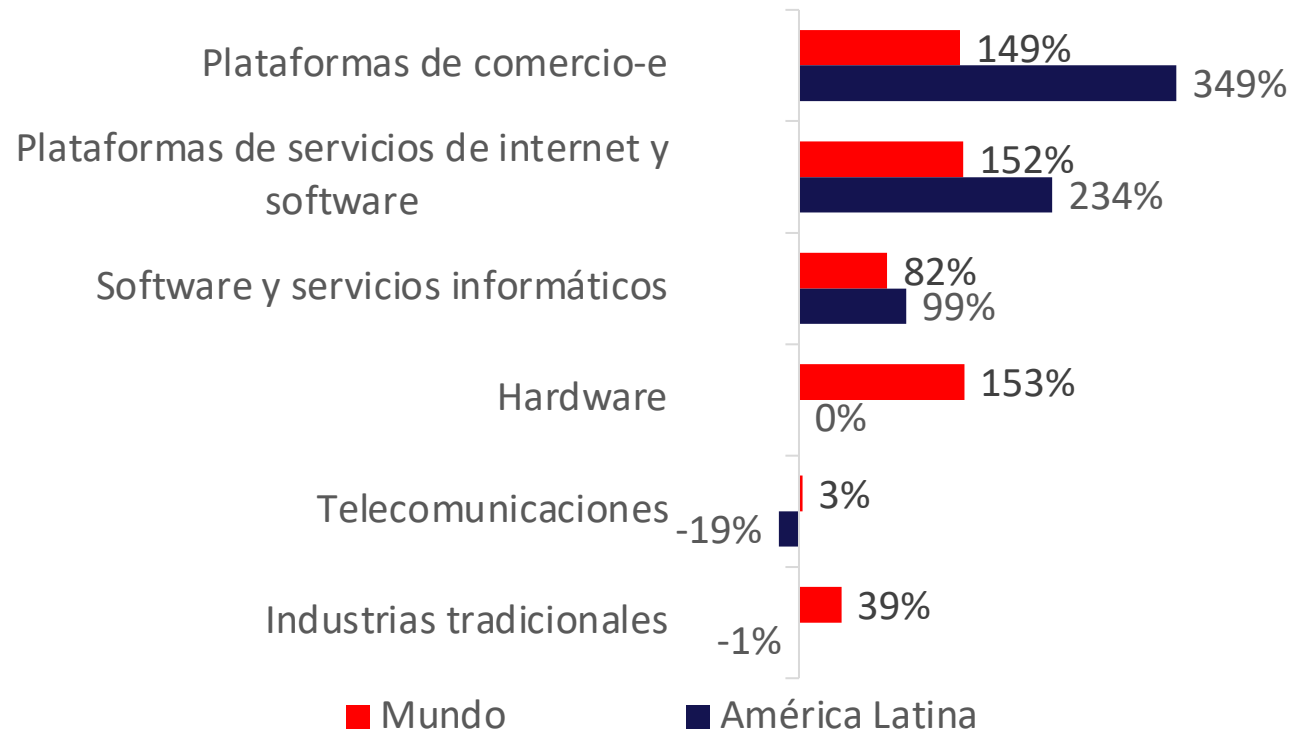
Número de dispositivos conectados al Internet de las Cosas (IoT), por región, 2019 a 2030

(En millones)



A pesar del avance transversal de la digitalización igual se acentúan las asimetrías

Variación del valor de las empresas por segmento industrial, marzo de 2019 y marzo de 2021
(En porcentajes)

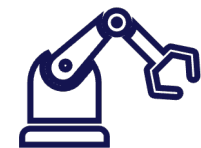


Valor del ecosistema digital (2021)

28%
del total de la
economía global



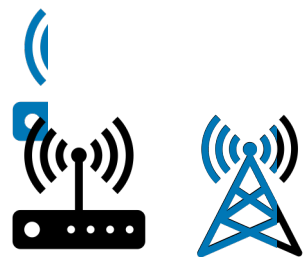
12%
del total de la
economía regional



Fuente: Observatorio regional de desarrollo digital, sobre la base de datos de Bloomberg sobre las 5.000 empresas con mayor valor de mercado



En ALC, las brechas digitales han limitado las capacidades de apropiarse de las tecnologías y han profundizado las desigualdades



Predomina la banda ancha móvil (67,5%)



1/3 de la población tiene acceso limitado o nulo debido a su condición económica



33% de los hogares urbanos no están conectados



32 millones (46%) de niños entre 5 y 12 años no pueden hacer teleeducación



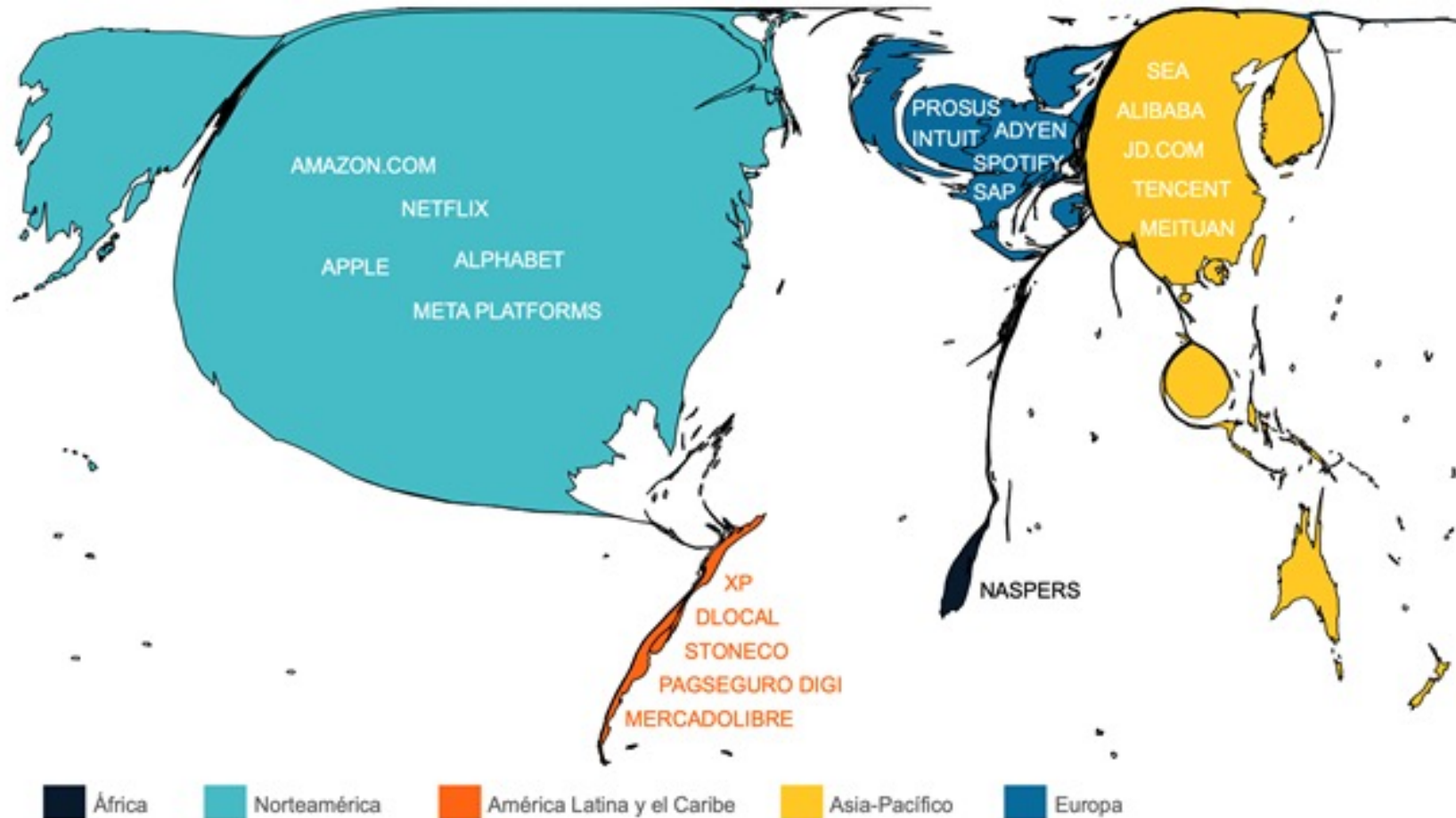
79% de los ocupados se desempeña en actividades que no pueden hacerse vía teletrabajo

Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



Gigantes tecnológicos nuevos generadores de riqueza

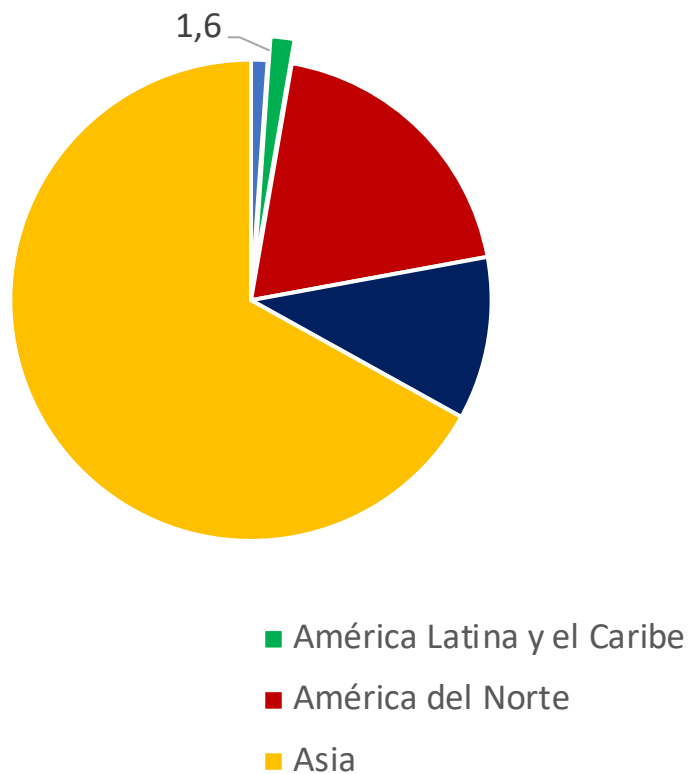
Mapa del mundo según valor de capitalización de empresas de la economía digital, 2021



Bajas capacidades locales en actividades de innovación de frontera

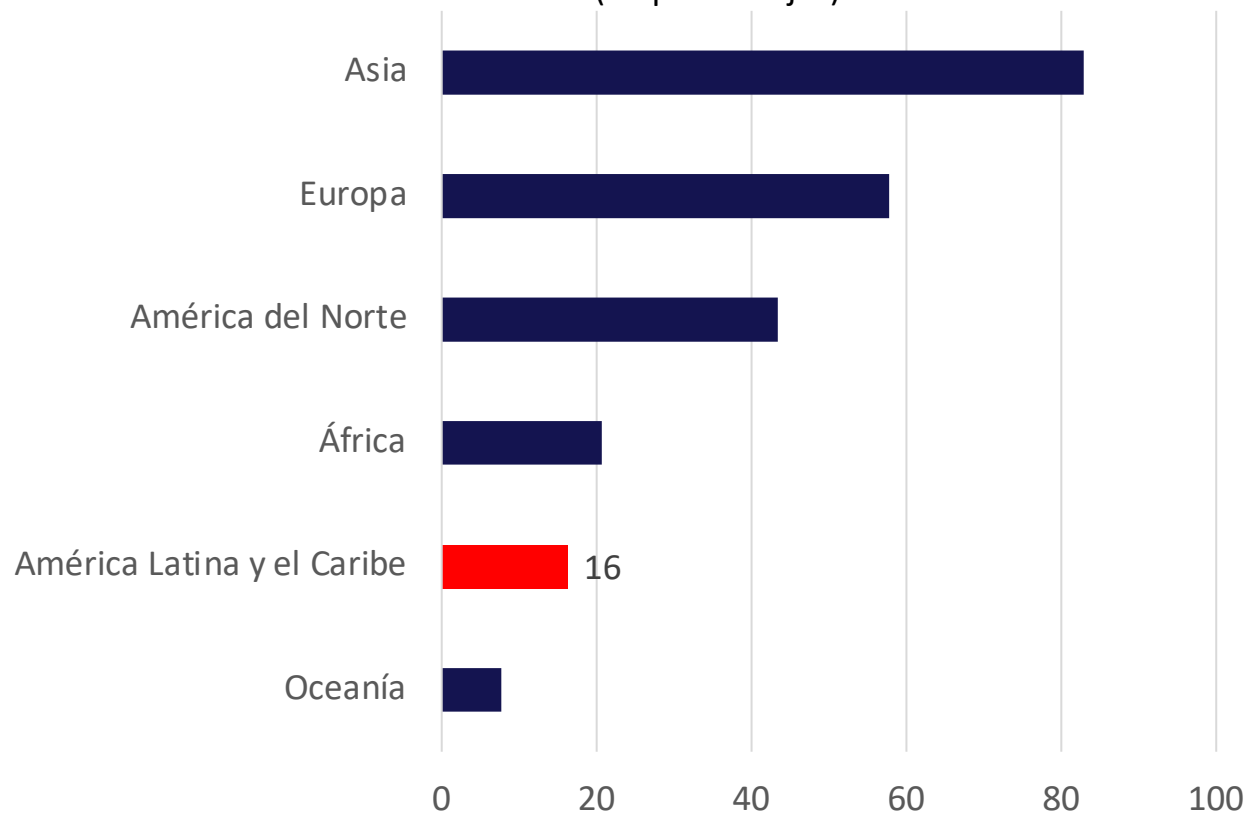
Regiones del mundo: participación en las solicitudes de patentes

(en porcentajes)



Regiones del mundo: participación de residentes en las solicitudes de patentes

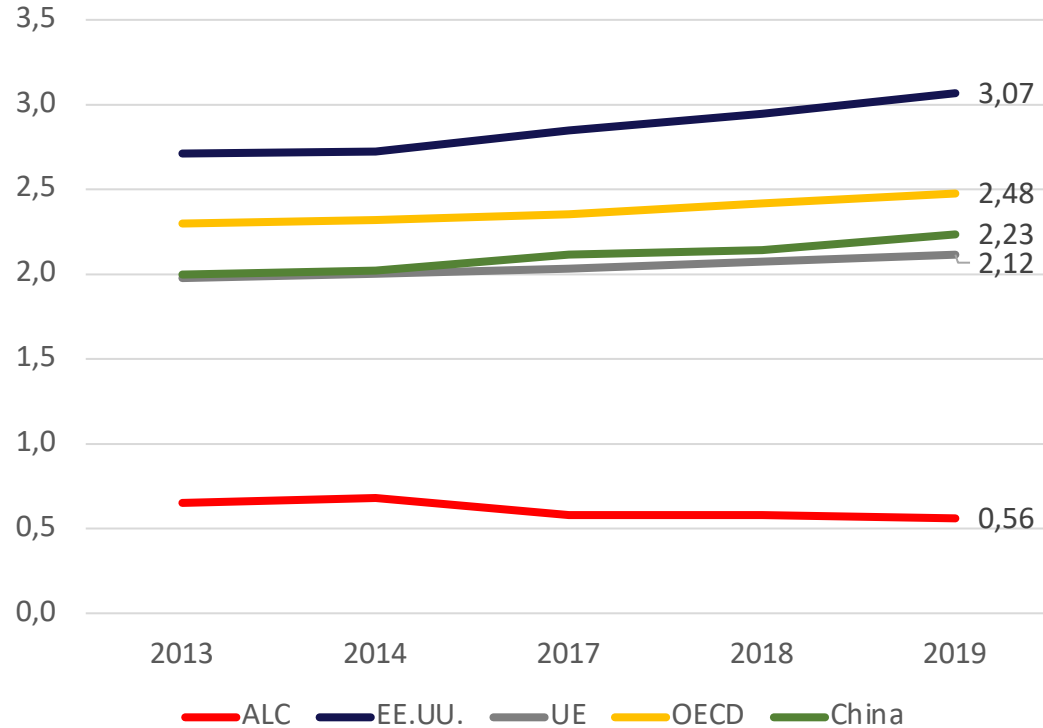
(en porcentajes)



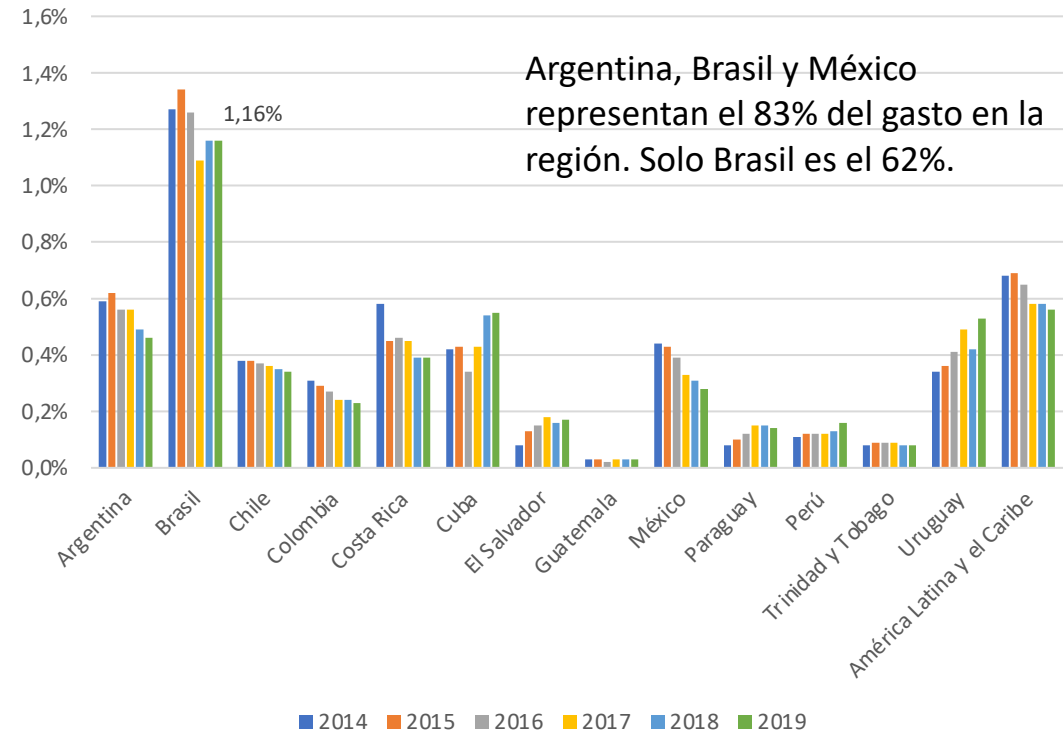
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *World Intellectual Property Indicators 2021*, Ginebra, 2021

La I+D está sub-financiada y presenta alta heterogeneidad

Gasto en I+D con relación al PIB, países y bloques seleccionados, 2013-2019
(En porcentajes)

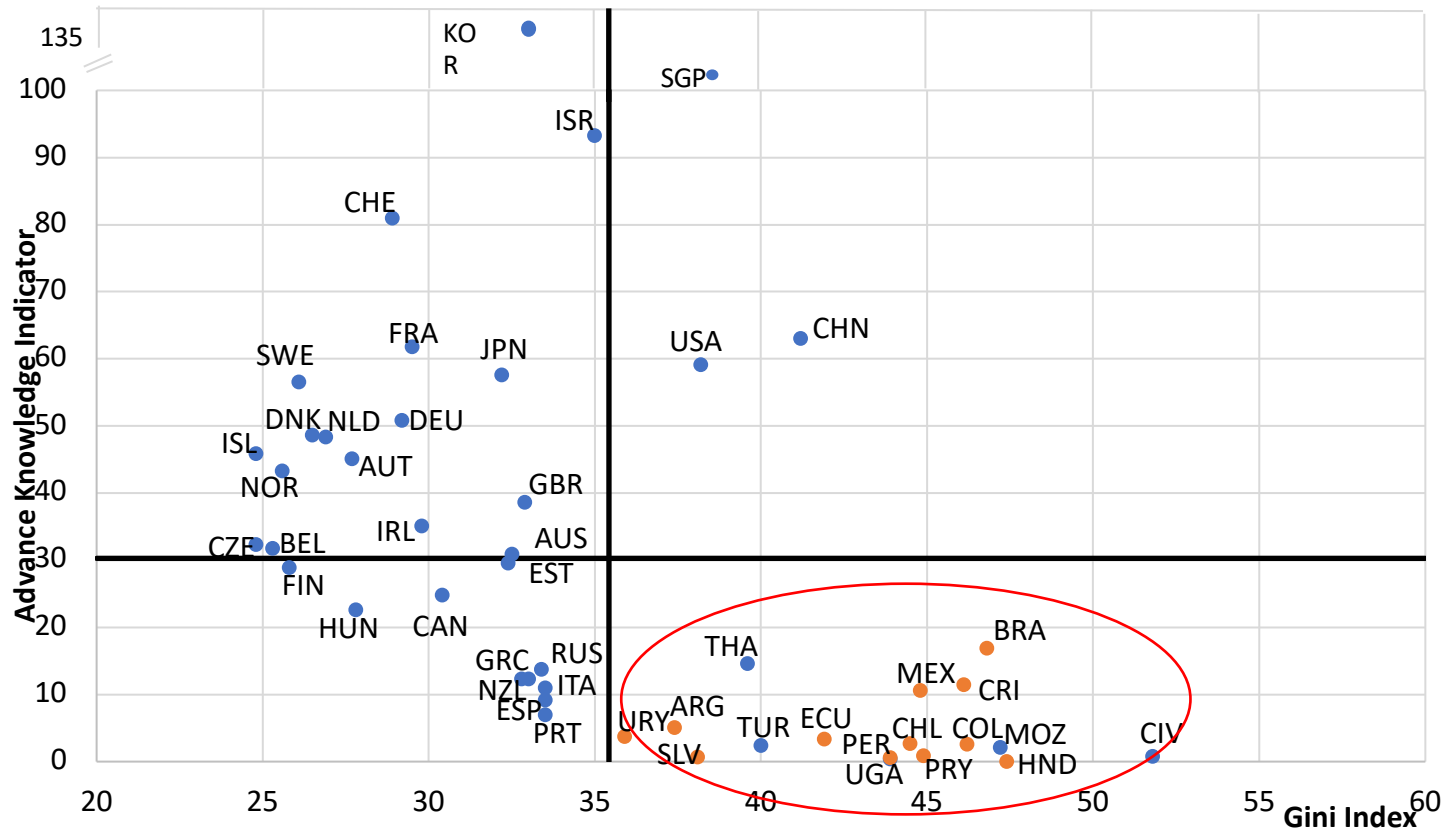


América Latina y el Caribe (13 países): gasto en I+D como proporción del PIB, 2015-2019
(En porcentajes)



Desigualdades y acumulación de capacidades: la necesidad de romper el círculo vicioso

Países seleccionados: Intensidad en conocimiento de la economía y
índice de GINI, 2020



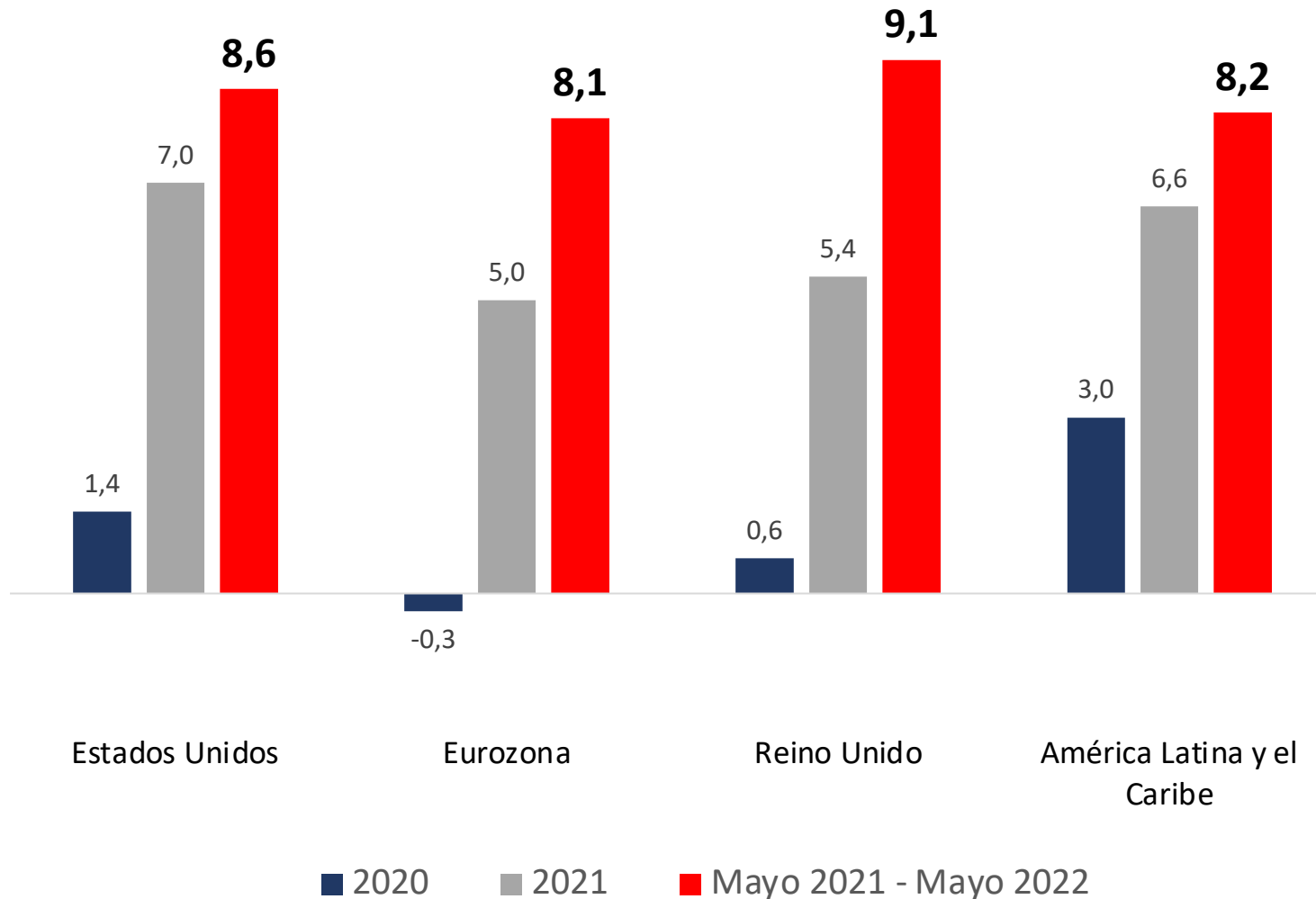
- Las **desigualdades socioeconómicas** son **ineficientes** porque limitan el potencial del proceso de acumulación de capacidades
- Invertir en el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación es esencial para generar empleos de calidad
- Es necesario un enfoque sistémico que reduzca las barreras de acceso generadas por las desigualdades e impulse la generación de conocimiento

Fuente: CEPAL con base en F. Solt, 2020, "The Standardized World Income Inequality Database,"



...Y vuelve la inflación

Tasas de inflación, cierre de los años 2020 y 2021 y mayo de 2021 a mayo de 2022
(En porcentajes)

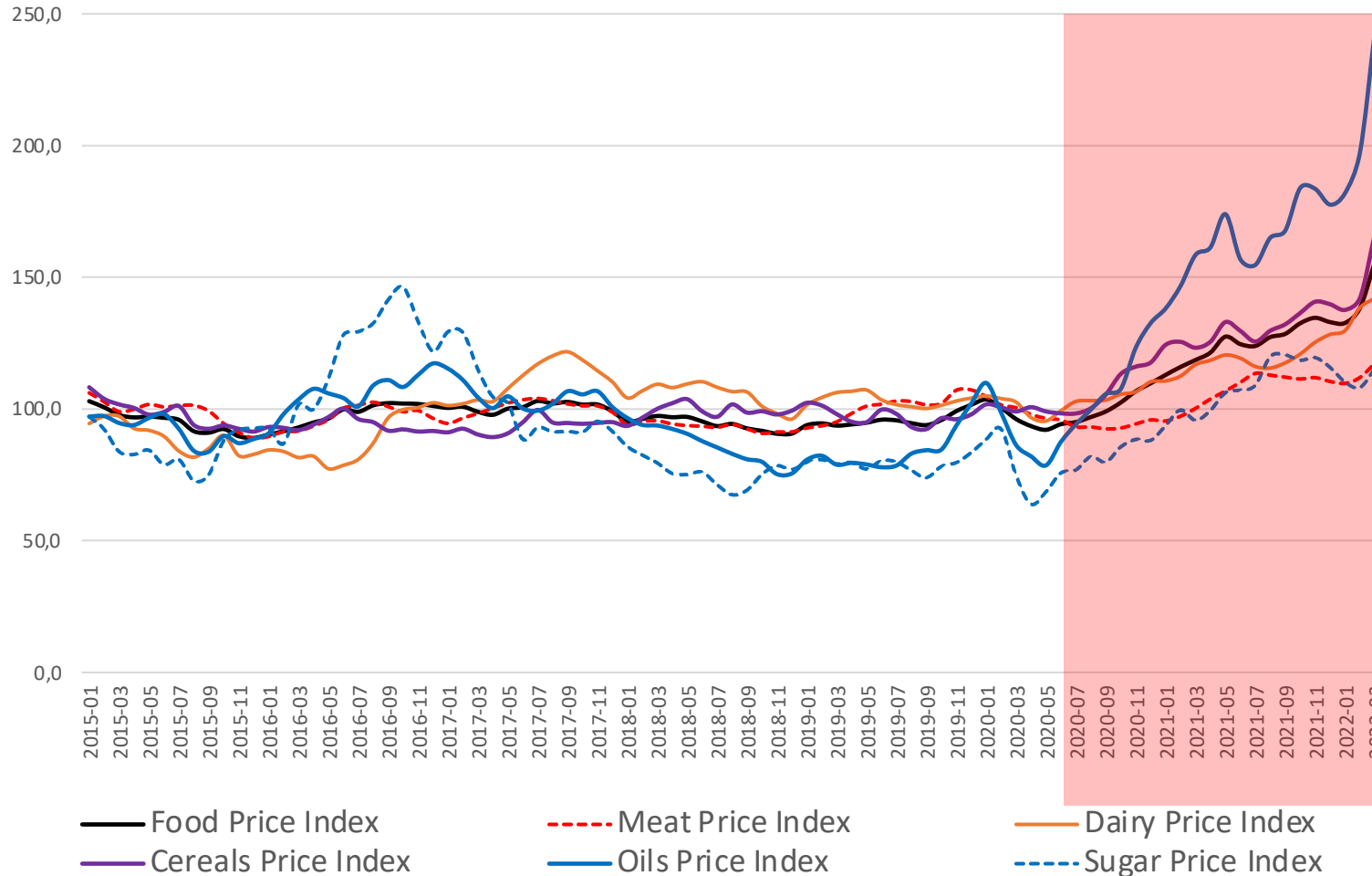


Impulsada por los choques de oferta (como en el caso de la energía y el suministro de insumos en las CGV) y por la recuperación de la demanda (expansión monetaria + apoyos masivos)



Fuertes aumentos en los precios de las materias primas agroalimentarias

Índices mensuales mundiales de precios reales de los alimentos, enero de 2015 a marzo de 2022, 2014-2016 = 100

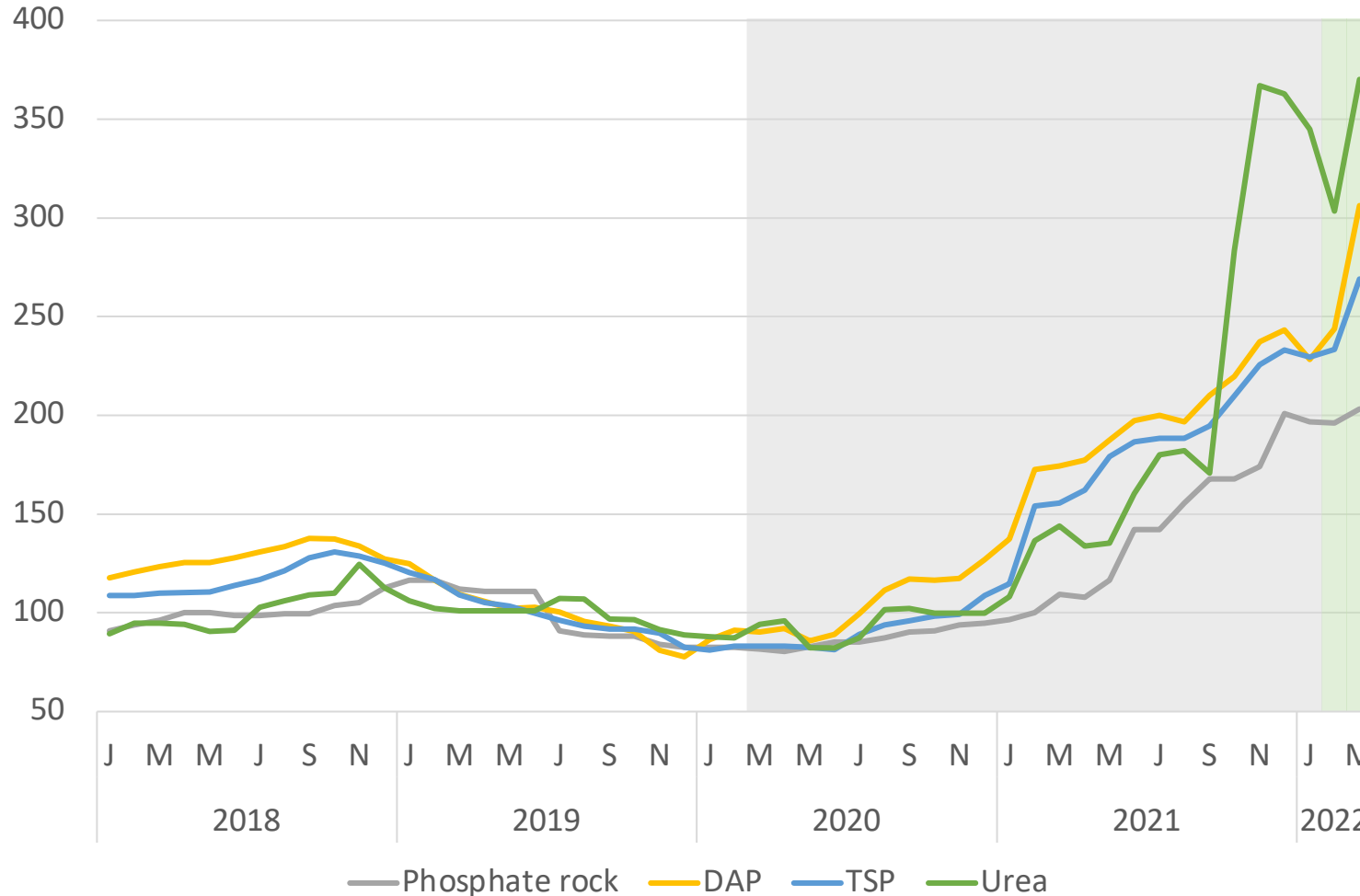


- Mayor aumento mensual del índice agregado en marzo de 2021 (12,6%).
- Mayores incrementos en **aceites comestibles** (23,2% mensual y 53,5% anual) y **cereales** (17,1% mensual y 35,0% anual).
- Los períodos más largos de aumentos anuales consecutivos de dos dígitos (hasta marzo de 2022)
 - Índice de **aceites**, desde junio de 2020
 - Índice de **cereales**, desde sep. de 2020
 - Índice agregado, desde febrero de 2021
 - Índices de **lácteos y azúcar**, desde marzo 2021
 - Índice de **carne**, desde abril de 2021.



...y también de los precios de los fertilizantes

Precios de fertilizantes, índice, 2019 = 100, enero 2018 - marzo 2022
(En porcentaje)

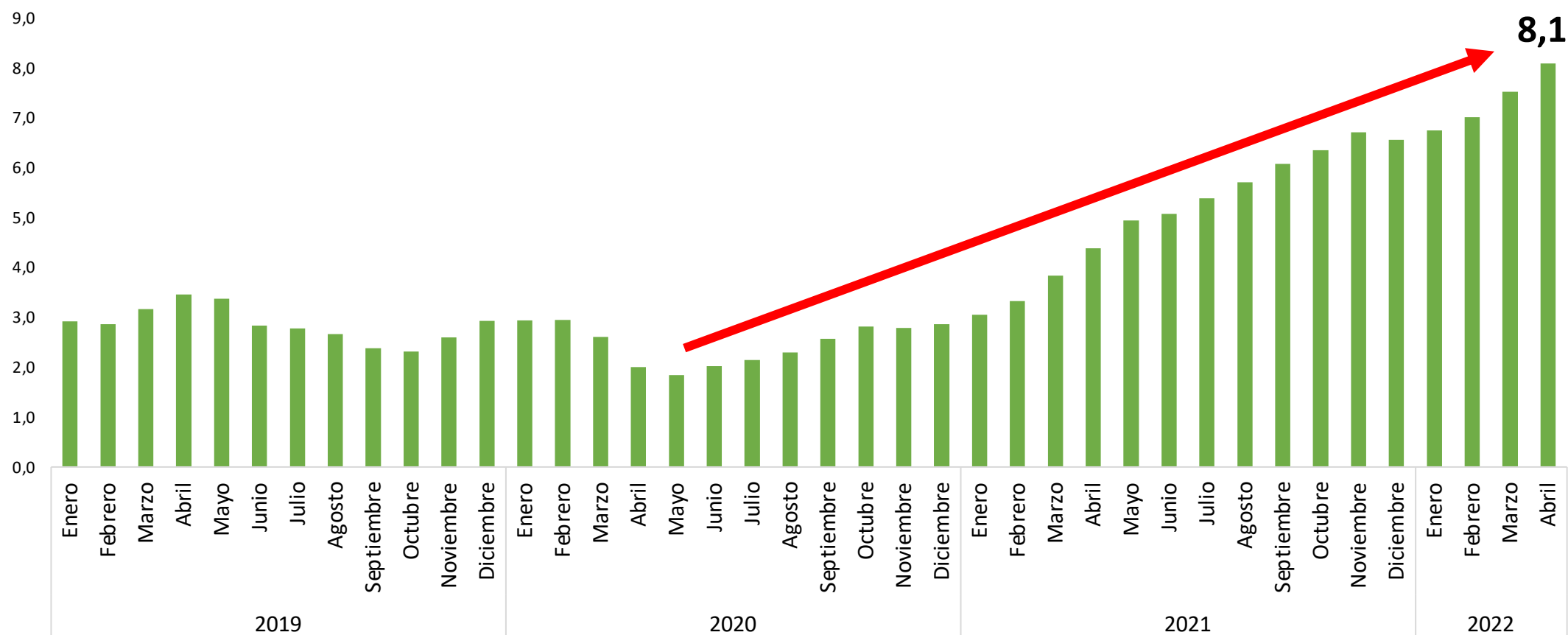


- Los precios de los fertilizantes -ya impulsados por la escasez en medio de una recuperación de COVID-19 más rápida de lo esperado en 2021- alcanzan niveles récord
- Los precios de los fertilizantes están **altamente correlacionados con los precios de la energía**, que también van en aumento.
- Los precios de la urea se dispararon a fines de 2021 debido a los aumentos en los precios del gas natural en Europa. Cayeron a principios de 2022 solo para volver a saltar en marzo.



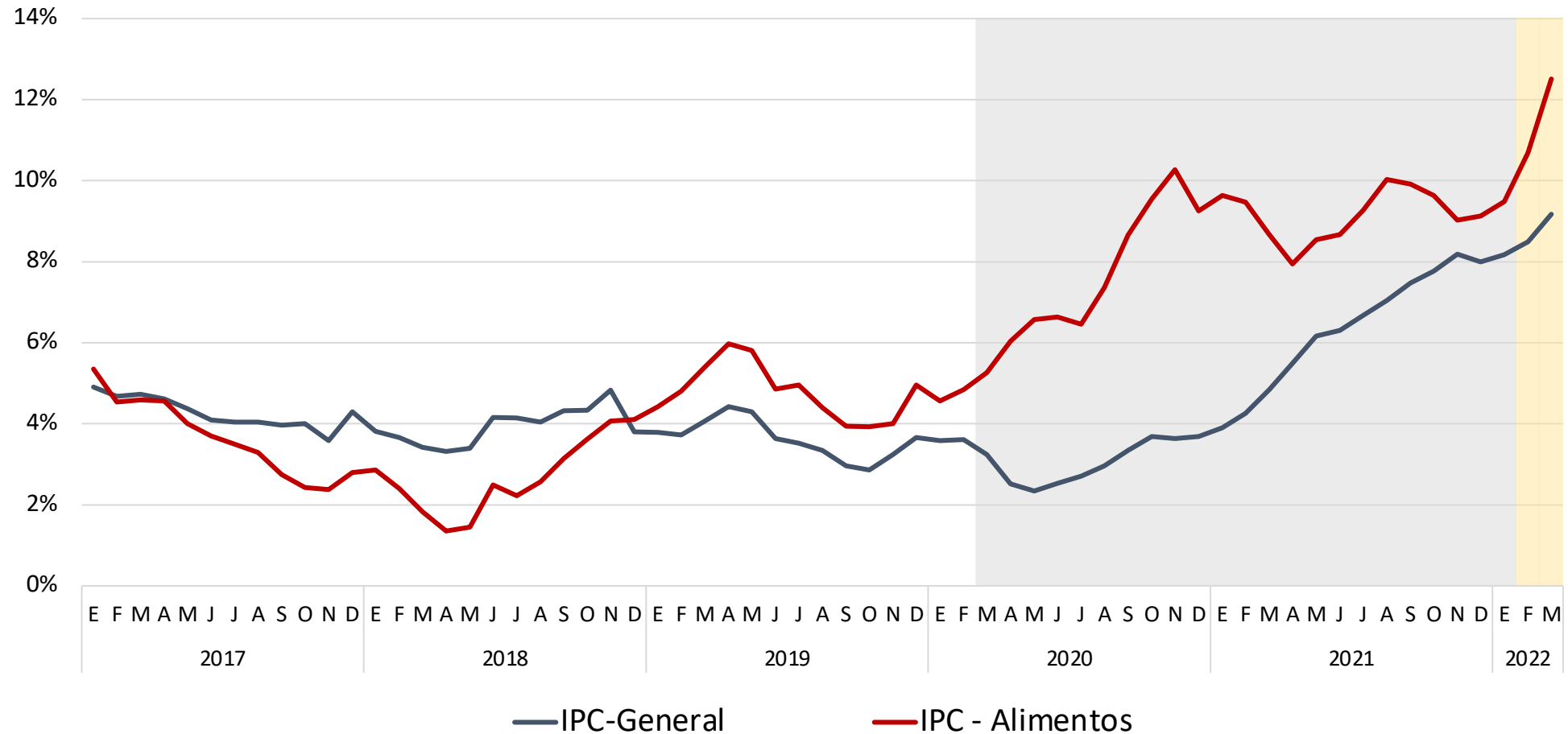
Dos años de aumentos de precios: aceleración reciente

Aumento anual del índice de precios al consumidor (IPC), promedio ponderado, enero de 2019 a abril de 2022
(En porcentajes)



Inflación de alimentos aumenta con fuerza

Tasas de variación interanual del índice de precios al consumidor general y índice de precios de alimentos y bebidas, promedio ponderado, enero de 2017 a marzo de 2022^a

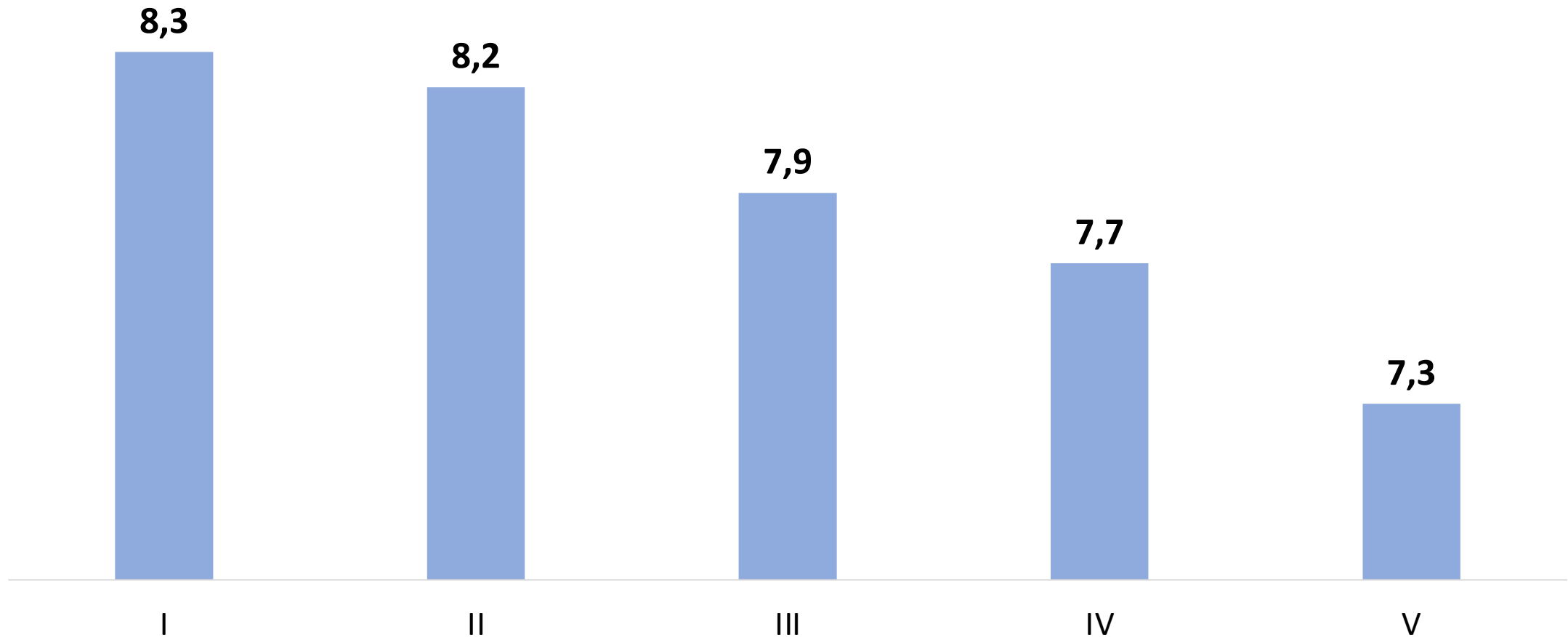


Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos del Banco Mundial, Bloomberg y Administración de Información Energética.

^a El valor de marzo de 2022 corresponde a una estimación de la CEPAL.

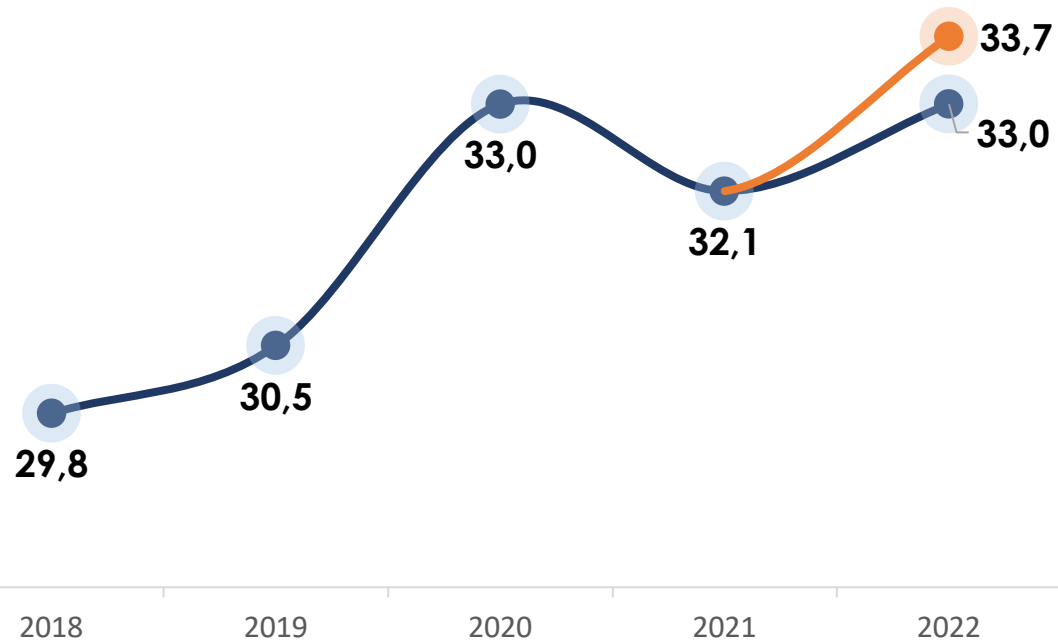
Personas en hogares pobres sufren más los efectos del alza de precios por su mayor consumo relativo de alimentos y transporte

Proyecciones de inflación para 2022, por quintiles de ingresos
(En porcentajes)

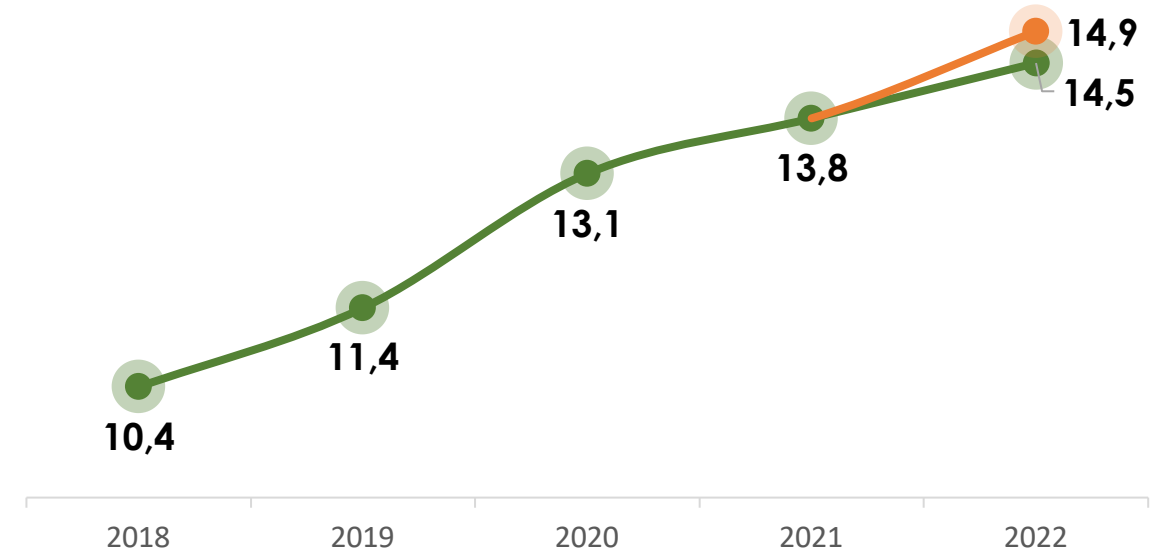


Aumentará la pobreza y la pobreza extrema: casi 8 millones más de personas en inseguridad alimentaria

POBREZA, 2018–2022
(Percentages)



POBREZA EXTREMA, 2018–2022
(Percentages)



● Proyección base

— Proyección base más 2 puntos porcentuales de inflación adicional

● Proyección base

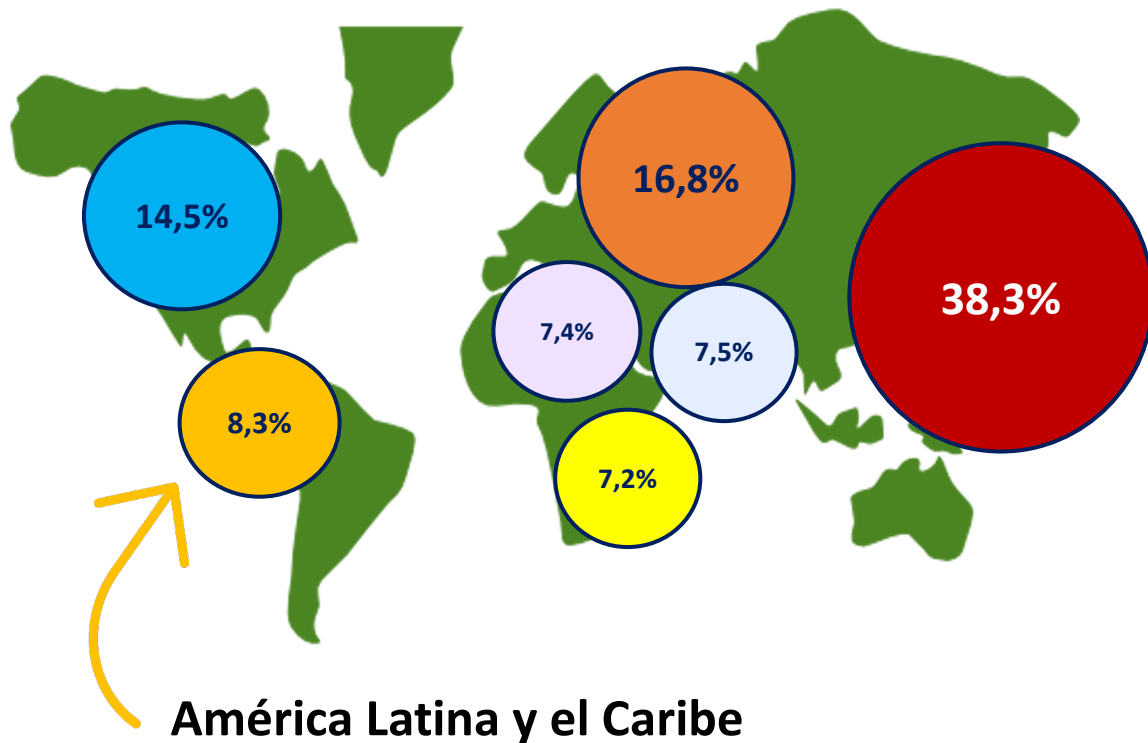
— Proyección base más 2 puntos porcentuales de inflación adicional

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



La crisis ambiental impide progresar en muchas dimensiones de la Agenda 2030

REGIONES DEL MUNDO: PARTICIPACIÓN EN EMISIONES MUNDIALES



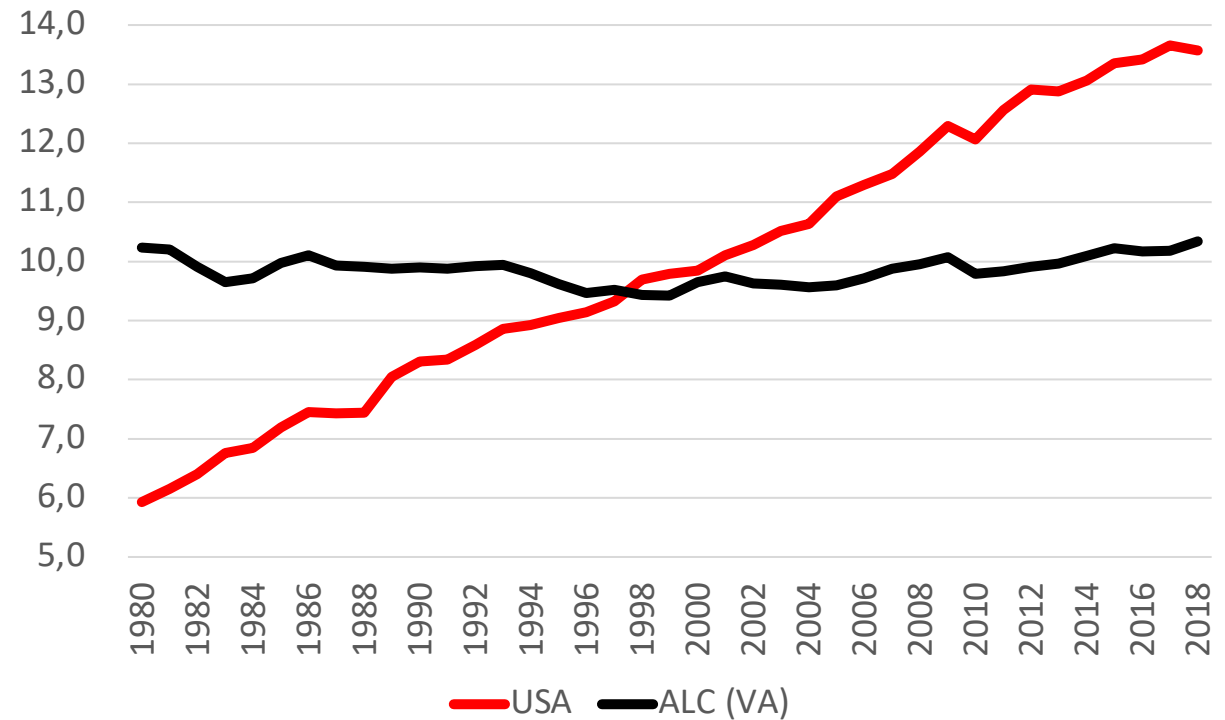
- Triple crisis ambiental: cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad
 - La Tierra se encamina hacia un incremento de la temperatura de al menos tres grados respecto a los niveles preindustriales
 - Más de un millón de especies de animales y vegetales del mundo están en un peligro de extinción
 - Cada año, las enfermedades vinculadas a la contaminación causan unas 9 millones de muertes prematuras.
- América Latina y el Caribe es una de las regiones que menos contribuye al total de las emisiones globales
- Al mismo tiempo, la región, y en particular el Caribe y Centroamérica, es de las más afectadas por las consecuencias del cambio climático



La falta de incorporación de progreso técnico no contribuye a mitigar la crisis ambiental

- La eficiencia energética de ALC es baja y constante en el tiempo debido a:
 - La fuerte participación de sectores intensivos en recursos naturales
 - La baja incorporación de tecnologías
- En los EE.UU. en 2018, con la misma energía, se podía generar una cantidad de valor agregado más del doble de la que se generaba en 1980.

América Latina y EE.UU.: eficiencia energética de la producción



La consecución de los ODS no se logrará con más de lo mismo

- Crecimiento con igualdad: **redistribución**
- **Cambio estructural** para resolver la restricción externa: competitividad auténtica basada en el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas nacionales
- Avanzar en la **descarbonización** (transición energética y la innovación y difusión de tecnologías ambientales) para crecer cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de París: **progreso técnico**
- El **progreso técnico** y el **cambio estructural**, la transformación de los patrones de producción y consumo, y la construcción de **un Estado de bienestar** deben interactuar y reforzarse para combatir la **desigualdad sin destruir el medioambiente** y comprometer el derecho al desarrollo de las futuras generaciones.



Reflexiones finales

ALC debe reposicionarse ante los nuevos escenarios geopolíticos globales

- La **ruptura de la globalización** puede llevar a diferentes configuraciones regionales que determinarán sus políticas con base en objetivos de soberanía en defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes.
- Ante la **regionalización** de la economía mundial, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada.
- Aumentar el papel de la **articulación regional en las respuestas a la crisis**: formular e implementar respuestas de la región en su conjunto o de sus bloques de integración.
- La coyuntura es una nueva oportunidad para dinamizar el proyecto de la integración regional, poniendo en el centro la generación de **redes productivas intrarregionales que reduzcan la excesiva dependencia del abastecimiento desde el resto del mundo.**



Respuesta a las urgencias inmediatas

Política macroeconómica

Mantener políticas monetaria y fiscal procrecimiento

- Usar todos los instrumentos disponibles
- Política fiscal, central en una política de desarrollo
- Ampliar espacio fiscal: fortalecer ingresos
- Impuestos a la renta extraordinaria de los recursos naturales

Seguridad alimentaria

Inmediato:

- Sostener bienestar de los más pobres
- No restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes
- Mantener/aumentar subsidios a alimentos
- Acuerdos de contención de precios
- Reducción/eliminación de aranceles

Mediano plazo:

- Políticas agrícolas e industriales
- Apoyo a producción agropecuaria
- Aumento de eficiencia en uso de fertilizantes. Biofertilizantes
- Fomento a producción de fertilizantes

Seguridad energética

Inmediato:

- Mecanismos de estabilización de precios de combustibles
- Subsidios focalizados y temporales a personas y sectores más vulnerables
- Mecanismos regionales de diálogo y coordinación

Mediano plazo:

- Avanzar en las fuentes renovables e integración energética



En necesario repensar las alianzas globales

Debilitamiento del multilateralismo

La pandemia ha puesto de manifiesto la ineficacia de los actuales modelos y mecanismos de cooperación

Deterioro agenda de cooperación

La agenda de cooperación actual se ha mostrado insuficiente y ha dejado los países emergentes expuestos a retrocesos de desarrollo

Desafíos interconectados

El COVID-19 y los desafíos sanitario, la crisis climática, la guerra y la reactivación económica pos-COVID requieren respuestas coordinadas

PRIORIDADES

- Abordar los desafíos de la graduación de los países de renta media (riesgo de exclusión del sistema de cooperación internacional): desarrollo en transición
- Promover nuevas alianzas y esquemas de cooperación para movilizar el financiamiento y las capacidades para responder a los desafíos globales y cumplir con la Agenda 2030



Las prioridades de nuevos pactos globales y regionales

- Hacia Estados de bienestar con sostenibilidad
- Avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica frente a la nueva geografía económica
- Facilitar la transferencia de tecnología
- Un nuevo régimen de protección social universal con un ingreso básico
- Cooperación internacional y regional facilitadora de la recuperación transformadora
- Gobernanza internacional inclusiva y sostenible con base en la Agenda 2030 para la provisión de bienes públicos globales: seguridad climática, estabilidad financiera y la paz



Hay espacio para una asociación estratégica fortalecida entre ALC y la UE

- México, Centroamérica y el Caribe mantienen una fuerte vinculación con Estados Unidos (comercio, IED, migración, remesas, turismo).
- Mientras tanto, China se ha convertido en el principal socio comercial de América del Sur y en un inversionista extranjero cada vez más importante.
- Esto plantea un problema en un momento de competencia abierta entre los dos gigantes de la economía mundial.
- ALC no puede alinearse con ninguno de los dos porque sus vínculos económicos con ambos son demasiado importantes.
- La UE es un socio natural porque: i) es la principal fuente de IED y cooperación al desarrollo de la región, y ii) cuenta con la mayor cantidad de Acuerdos de Asociación dentro de la región.
- Los Acuerdos de Asociación revisados pueden ser una herramienta poderosa para promover una recuperación transformadora en ALC que genere empleos de alta calidad y nuevas capacidades productivas.

