



Organización  
Internacional  
del Trabajo

# INFORME REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD

Transición digital, cambio tecnológico y  
políticas de desarrollo productivo en ALC:  
desafíos y oportunidades

## Objetivo del Informe:

**Servir de insumo, a partir de evidencia sistematizada, a una instancia de diálogo social orientada a construir consensos para la implementación y fortalecimiento de iniciativas que contribuyan, por una parte, a impulsar el incremento de la productividad en diferentes sectores, clusters y segmentos de empresas en la región, y por la otra, a reducir las persistentes brechas que en esta materia presenta, procurando favorecer de manera consistente y sostenible la creación de más y mejores empleos**

- La productividad laboral (PL) a nivel regional ha decrecido persistentemente en términos comparativos con respecto al resto del mundo durante los últimos cuarenta años. Mientras en 1980 la PL media laboral de ALC prácticamente duplicaba el valor promedio del resto del mundo, en 2018 sólo alcanzaba cerca de un 90% de la media para el contexto global de referencia (OCDE, 2020)
- El presente informe aborda, desde una perspectiva multifactorial y basada en el enfoque ecosistémico propuesto por el Consejo de Administración de OIT (2021), un análisis de las trayectorias de crecimiento de la productividad laboral y la productividad total de factores (PTF) en la Región durante el período 1990 – 2020
- El imperativo del aumento de la productividad en la región, como condición necesaria para avanzar hacia una mayor prosperidad compartida de la mano de más y mejores empleos, plantea la relevancia y oportunidad de avanzar hacia una mejor comprensión de los determinantes centrales del crecimiento de la productividad a mediano plazo

# 1. Caída relativa de la productividad laboral (ALC c/r al resto del mundo)

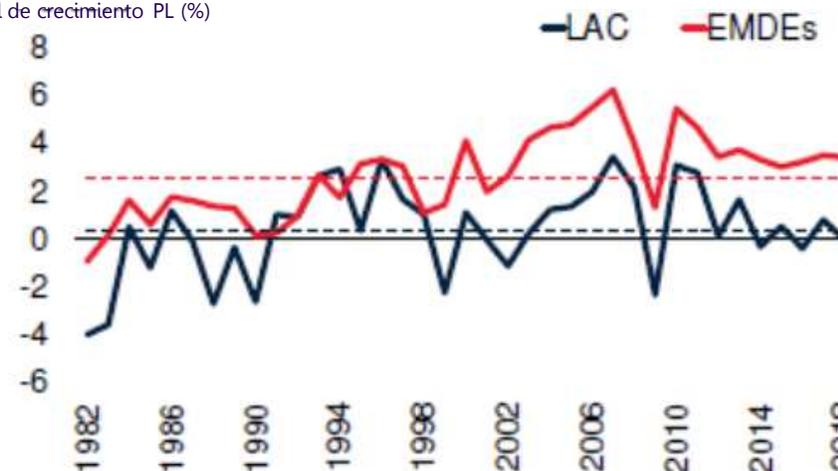


1. Baja productividad media. La **PL** a nivel regional ha decrecido persistentemente en términos comparativos con respecto al resto del mundo durante las últimas cuatro décadas

Fuente: OCDE (LEO, 2020), con base en promedio simple de la PL para 17 economías de ALC con registro histórico en The Conference Board, en USD 2018.

2. Baja tasa de crecimiento de la productividad (PL) en términos relativos al crecimiento anual promedio de regiones emergentes en desarrollo

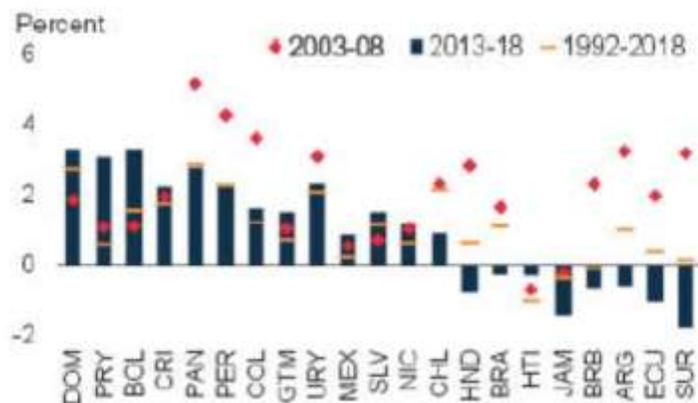
Tasa anual de crecimiento PL (%)



Fuente: Dieppe (ed. 2020). Banco Mundial

## 2. Heterogeneidad desempeño de la productividad laboral en ALC

Crecimiento medio de la productividad laboral en ALC, por país.

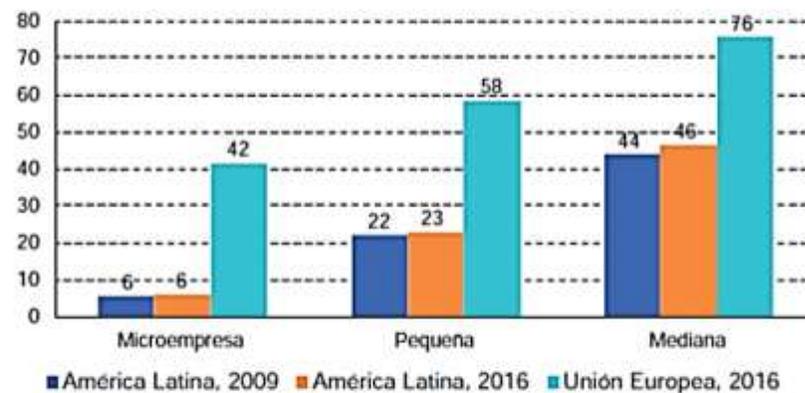


Fuente: Dieppe (Ed., 2020, Banco Mundial)

3. Significativas diferencias de desempeño de productividad (PL) entre países de la región

3. Profundas brechas de productividad entre segmentos de empresas de diferente tamaño, mucho más marcadas que en otras regiones.

Productividad relativa interna, por tamaño de empresas (en porcentaje relativo a grandes empresas). América Latina y Unión Europea, 2009 y 2016



Fuente: Dini, Leiva y Stumpo (CEPAL, 2020)

## Las fuentes de crecimiento de la productividad

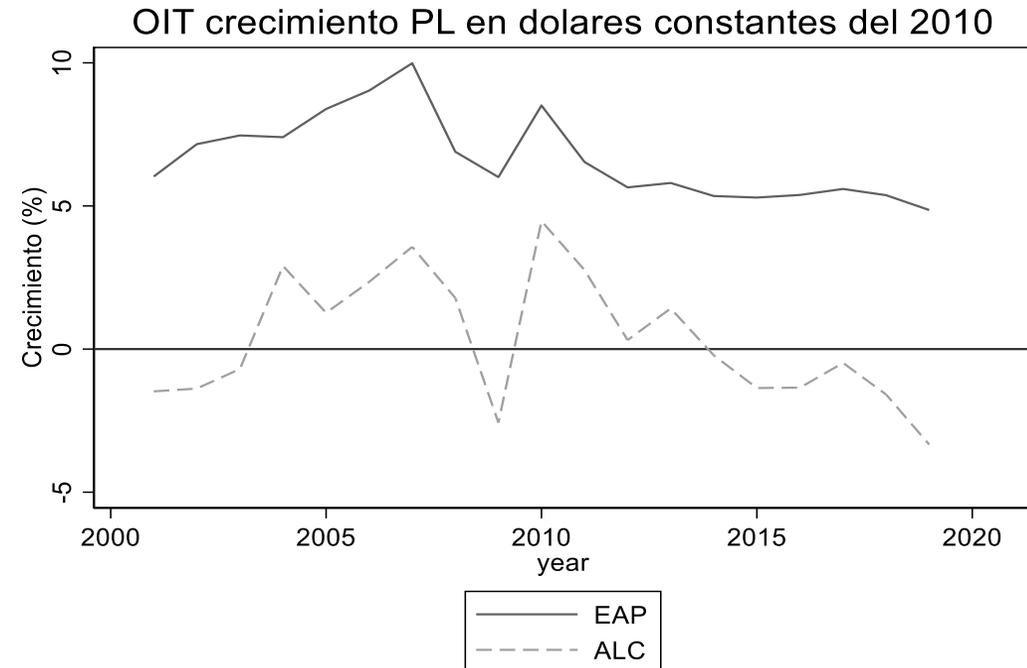
Dinámicas virtuosas entre productividad, crecimiento y trabajo se basan en:

- ✓ Ganancia de productividad *intramuros*, al interior de las empresas: esfuerzos de inversión, capacitación, innovación y/o gestión organizacional
  - ✓ Efecto neto por irrupción de nuevas empresas más productivas y salida (cierre) de las menos productivas;
  - ✓ Efecto agregado de la reasignación de puestos de trabajo y flujos netos de inversión desde industrias menos competitivas a industrias más productivas y competitivas.
- Crecimiento *intra-empresa* (*..PL*)
- Crecimiento *intersectorial* (*..PTF*)

## Trayectoria regional PL (comparación con Asia Pacífico)

Un factor clave para el análisis de la baja contribución relativa del componente intra-empresas al incremento de la productividad en la región, es el alto peso de micro y pequeñas empresas de subsistencia y emprendimientos informales en los tejidos productivos, y particularmente en el empleo, con marcadas brechas de productividad con respecto a segmentos de empresas formalizadas, de mayor tamaño, con gestión profesionalizada, y eventualmente orientación exportadora.

Trayectorias comparadas PL 2000 – 2020: América Latina y el Caribe (LAC) v/s Este Asiático y Pacífico (EAP)



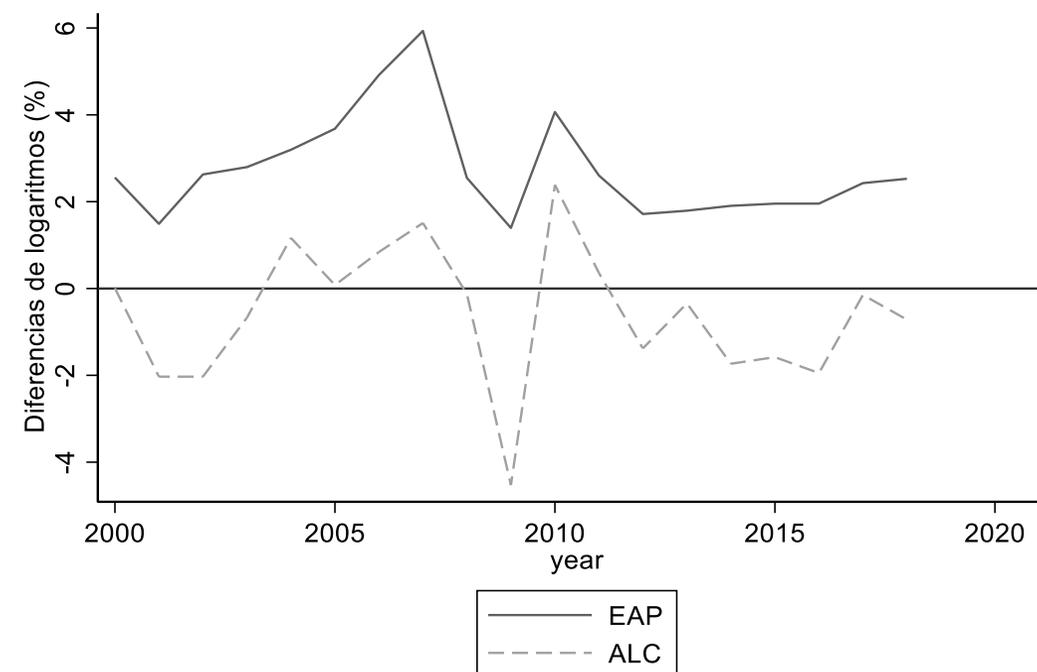
Fuente: OIT (ILOSTAT) y The Conference Board (CB) 1990-2020

## Trayectoria regional PTF

Algunos rasgos estructurales que han determinado una reasignación inter-sectorial más bien ineficiente de recursos en ALC:

- (i) En Argentina, Brasil, Chile y Colombia, procesos de desindustrialización prematura en comparación a economías de más temprano y mayor desarrollo industrial;
- (ii) Débiles procesos de diversificación de matrices productivas nacionales hacia actividades más complejas desde el punto de vista de conocimientos y capacidades;
- (iii) Relativamente baja articulación e integración local en cadenas de suministro, con escasa especialización funcional

Trayectorias comparadas PTF 2000 – 2020: América Latina y el Caribe (LAC) v/s Este Asiático y Pacífico (EAP)



Fuente: Banco Mundial



## ► Impacto de la adopción de tecnologías digitales por sectores

- *Sector Agropecuario*: Baja tasa relativa de adopción de tecnologías de precisión (*Agtech*), por diversas causas
- *Sector minero-energético*: Encuesta sobre Adopción Tecnológica, Empleo y Comercio Internacional (BID-INTAL) (Basco et al., 2020), para Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México muestra que en el agregado sectorial de las firmas encuestadas el 22% se clasifica como “integrada” (variable que indica que exportan e invierten en I+D+I), para el sector minero este porcentaje es de la mitad –solo una de cada diez empresas puede considerarse integrada–.
- *Industria manufacturera*: estudio de campo en Arg, Bra y Uy muestra que la penetración de la Industria 4.0 es todavía muy incipiente en los tres países y en porcentajes muy parecidos
- *Servicios tradicionales*: tradicionalmente los de menor productividad, sin embargo, digitalización abre oportunidades de transformación profunda para algunos de ellos. Sectores tradicionales como el comercio, los servicios financieros y el transporte de pasajeros tienen ahora su contraparte de base digital en *e-commerce*, *fintech* y plataformas de transporte como Uber o Cabify.
- *Servicios basados en conocimiento (SBC)*: Las ventajas competitivas de América Latina en estos sectores pasan esencialmente por la existencia de una fuerza de trabajo relativamente calificada a costos competitivos y por el huso horario, y en varios países regímenes de incentivos. La región ha sido origen de un buen número de exitosas firmas exportadoras de software y servicios de BPO que se volvieron globales. Pese a ello, la región ha perdido peso relativo en los mercados de SBC. Su participación en las exportaciones globales de SBC cayó de 12 a 8% entre 2005 y 2019.

## ► Consideraciones preliminares para el diseño y adecuación de políticas e iniciativas de impulso a la productividad

---

Diálogo y diseño de iniciativas/políticas debe distinguir realidades muy diferentes entre sí, incluso al interior de sectores y de segmentos de tamaño de empresas:

- (i) Empresas modernas e insertas en mercados internacionales, con altos estándares de productividad;
- (ii) Grandes empresas en sectores primario/exportadores, sensibles a ciclos de precios internacionales, con potencial para incrementar su productividad y liderar encadenamientos virtuosos con proveedoras locales;
- (iii) Empresas y emprendimientos jóvenes o startups con alto potencial de crecimiento, basadas en conocimiento o tecnología, que requieren de condiciones para escalar productivamente;
- (iv) Pequeñas y medianas empresas que operan principalmente en mercados domésticos con brechas de adopción de tecnologías y capacidades básicas de gestión, lo cual les sitúa más cercanas a dinámicas de supervivencia, y les impide o dificulta mejorar su productividad;
- (v) Microemprendimientos informales y trabajadores por cuenta propia, el segmento más golpeado por los impactos económicos de la pandemia, sin mayor acceso a canales de capacitación y transferencia tecnológica.



## ► Consideraciones complementarias para el diseño y adecuación de políticas e iniciativas de impulso a la productividad

1. Alcanzar tasas significativas de incremento de la productividad en el curso de esta década es condición necesaria para recuperar la capacidad de crecimiento y generación de empleo decente y sostenible, lo que en la Región implica poner foco, por una parte, en el cierre de brechas de productividad intra-firma que afectan a un amplio segmento de micro, pequeñas y medianas empresas; y por otra parte en los dinamizadores intersectoriales de productividad (nuevos emprendimientos y reasignación de recursos a sectores dinámicos)  
→ Estrategias de alcance sistémico sobre iniciativas puntuales, y además, consistentes en el tiempo.
2. Las iniciativas estratégicas en diferentes niveles y segmentos productivos deben necesariamente acompañarse de medidas que garanticen su sostenibilidad medioambiental y social.
3. Agenda regional de productividad debe considerar metas estratégicas de inclusión laboral y cierre de brechas críticas, de género, y territoriales entre otras dimensiones. Para ello las instituciones nacionales de diálogo social pueden desempeñar un rol clave, para lo cual requieren contar con soporte institucional público y privado relevante.
4. En el corto plazo, el escenario post-pandemia plantea importantes e impostergables requerimientos referidos a infraestructura, institucionalidad y capacidades habilitantes, para asumir los desafíos, pero al mismo tiempo aprovechar las oportunidades que plantea la economía digital.



Organización  
Internacional  
del Trabajo

# INFORME REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD

Transición digital, cambio tecnológico y  
políticas de desarrollo productivo en ALC:  
desafíos y oportunidades