

Nota técnica

▶ **Panorama Laboral
en tiempos de la COVID-19**

Impacto de la COVID-19 en cadenas mundiales de suministro en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Maria Elena Valenzuela
Gerhard Reinecke

Febrero, 2021

COVID-19 y las cadenas de suministro

Una visión desde el Cono Sur de América Latina

Gerhard Reinecke, Especialista en Políticas de Empleo, OIT

Maria Elena Valenzuela, Consultora, OIT

Fecha: 6 de mayo 2021

► Estudios de la OIT sobre las cadenas mundiales de suministro y Covid-19

Impacto de la COVID-19 en las cadenas mundiales de suministro

- El concepto de cadena mundial de suministro ayuda a explicar el impacto de la pandemia
- No todos los eslabones sufren el mismo impacto
- Hay distintos mecanismos de impacto (Confinamiento, abastecimiento, demanda, cambios tecnológicos y de canales de comercialización)
- Estudios en profundidad de algunas cadenas, por ejemplo cadena de vestuario
- Escasez de datos de empleo y calidad del empleo

Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur: Resumen

► Cuadro 1. Tipología de los impactos de la pandemia por COVID-19 en las cadenas mundiales de suministro

	Corto plazo (por el efecto directo de la pandemia y las medidas de confinamiento)	Corto y mediano plazo (por los efectos coyunturales causados por la pandemia)	Mediano y largo plazo (por los cambios en el tejido productivo, los cambios tecnológicos y los cambios en la organización de la producción y del trabajo)
Disrupción de oferta por prohibiciones de funcionamiento	Pérdida de producción, horas de trabajo en ingresos por confinamiento	Cierres de empresas y pérdida de empleos	Cambios en la configuración del tejido productivo, aparición de nuevas empresas en reemplazo a las quebradas
Disrupción de demanda por reducción de ingresos	Pérdida de producción, horas de trabajo en ingresos por falta de demanda	Cierres de empresas y pérdida de empleos, búsqueda de nuevos mercados	Cambios en la configuración del tejido productivo, aparición de nuevas empresas en reemplazo a las quebradas
Disrupción de encadenamiento por dificultades de logística y de abastecimiento de insumos	Pérdida de producción, horas de trabajo en ingresos por dificultades de mantener la producción	Cambios temporales en la configuración de las cadenas	Cambios permanentes en la configuración de las cadenas, búsqueda estratégica de nuevos socios comerciales
Impacto por los cambios tecnológicos y en la organización de la producción y del trabajo	Cambios temporales en las condiciones de trabajo (por ejemplo, en teletrabajo)	Mantenimiento parcial de los cambios efectuados, reconfiguración de las cadenas por ventas e-commerce	Mantenimiento de cambios efectuados, incorporación de regulaciones, desarrollo de nuevos productos y servicios, aumento de brechas entre empresas por conectividad y capacidad de aprovechar oportunidades

Fuente: Elaboración propia. Las celdas en negrilla marcan los impactos de mayor importancia probable.

► Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur

Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur: Metodología

Las 9 cadenas de suministro en los 5 países del Cono Sur, estudiadas previamente a la pandemia, sirven de línea base:

- Argentina: biodiesel
- Brasil: Vestuario
- Brasil: Teléfonos inteligentes
- Chile: Vino
- Chile: Vestuario
- Paraguay: Autopartes (maquila) y ensamblaje de motos y autos
- Paraguay: Vestuario (maquila y mercado doméstico)
- Uruguay: Forestal-celulosa
- Uruguay: Servicios globales

Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur: Impactos inmediatos

- Impactos en producción, ventas y empleo en casi todas las cadenas.
 - Mayores impactos en:
 - Manufacturas
 - Energía
 - Menores impactos:
 - Servicios globales
 - Agroindustria
- Pérdidas de empleo masivos pero escasamente analizadas
- Aumento de brechas entre hombres y mujeres

Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur: Impactos estructurales (I)

▶ Canales de transmisión

- Aceleración del cambio tecnológico – COVID-19 como “laboratorio forzoso”
- Digitalización, incorporación y desarrollo TIC en logística, marketing y ventas
- Comercialización en línea : Cambio importante de la configuración de las cadenas, puesto que comercialización genera buen porcentaje del valor agregado

Impacto de la pandemia sobre las cadenas de suministro en el Cono Sur: Impactos estructurales (II)

- Nuevas formas de organización del trabajo: teletrabajo llega para quedarse
- Nuevas formas de organización de la producción
- Ventas directas de productores, disminuye importancia distribuidores
- Fortalecimiento de asociaciones de productores
- Alteración de la brecha entre empresas grandes y pequeñas (ambos sentidos) y riesgo de aumento al interior de las pequeñas.
- Vulnerabilidad de los más precarios hace incierto su futuro (¿quién y cómo se reemplaza a los que no sobrevivieron?)
- Los casos en que la crisis acelera un proceso que venía de antes

Políticas públicas

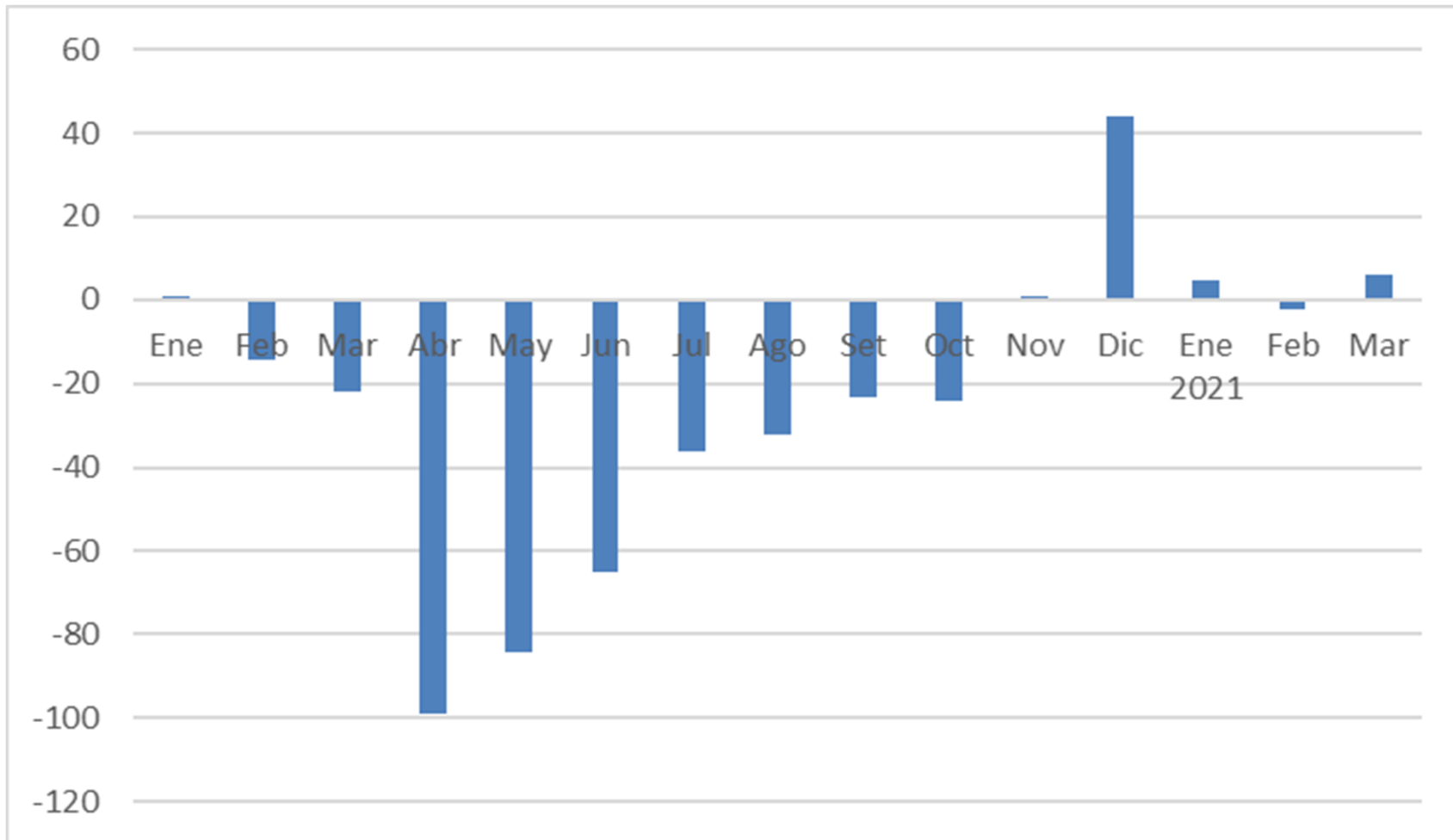
- Se inicia discusión y legislación para regulación del teletrabajo.
- Rol de políticas de promoción de inversión extranjera directa (maquila en Paraguay, servicios globales y forestal en Uruguay y teléfonos inteligentes en Brasil): proyecciones de mediano y largo plazo.
- Mayor urgencia de políticas para superar brecha digital, incluyendo zonas remotas donde operan proveedores pequeños: conectividad y formación.

► Impacto en las cadenas en Paraguay

- Ensamblaje de motos y vehículos utilitarios:
 - La pandemia agrava crisis que ya había empezado a manifestarse con anterioridad
 - Rediseño de estrategia y diversificación de productos
 - Acuerdos MERCOSUR y el desafío de ampliar la cadena
- Autopartes en régimen de maquila:
 - Impacto inicial muy severo asociado a crisis en Brasil
 - Recuperación lenta y caída de precios
 - ¿Cómo avanzar hacia el incremento de valor económico y social de la cadena?



Paraguay: Exportaciones mensuales de autopartes (hilos y cables), 2020/21 (variación en USD respecto del mismo mes del año anterior, en %)



Paraguay: Cadena de confecciones

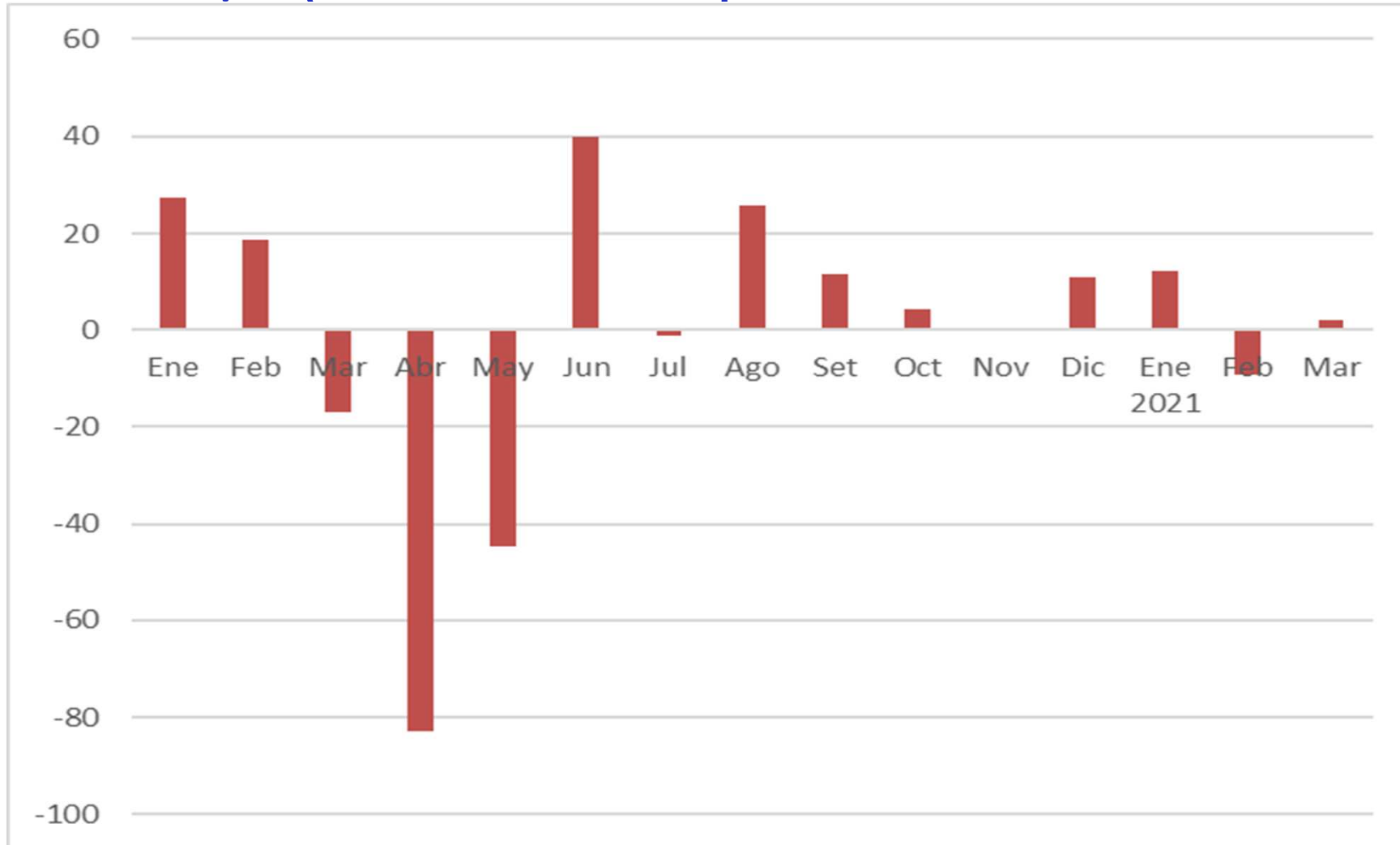
- Orientada al mercado nacional:
 - Fuerte caída en las ventas
 - Aumento en la brecha entre eslabones
 - Segmentos más precarios son los más perjudicados
- Confecciones en régimen de maquila:
 - Fuerte impacto inicial y recuperación rápida, estabilidad a inicios 2021
 - Estrategia de deslocalización de Brasil: beneficios y limitaciones
 - Desafíos para el desarrollo de una cadena regional



Organización
Internacional
del Trabajo

Paraguay: Exportaciones mensuales de vestuario y artículos textiles, 2020/21 (variación en USD respecto del mismo mes del año anterior, en %)

15



Conclusiones sobre Paraguay

- Debate sobre cadenas regionales, vigencia y perspectivas futuras de acuerdos con Argentina y Brasil
- Desafío simultáneo de manejo de crisis sanitaria más larga y más severa en 2021, con riesgos de interrupción de cadenas de suministro (vulnerabilidad por interrupción en cualquiera de los países involucrados)
- Dimensión de empleo: ¿Mayor análisis en base a registros administrativos?

Muchas gracias

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_774438/lang--es/index.htm

<https://www.ilo.org/santiago/temas/cadenas-suministro/lang--es/index.htm>

Estudio

Más información