

El e-commerce en tiempos de COVID-19

Bernardo Díaz de Astarloa
(CEDLAS; ECLAC y BID)

Conferencia REDLAS
Comercio de Servicios, E-commerce y Logística en la Economía Pospandemia

26 de noviembre 2020



Reporte regional sobre cómo aprovechar el e-commerce en una recuperación post-pandemia

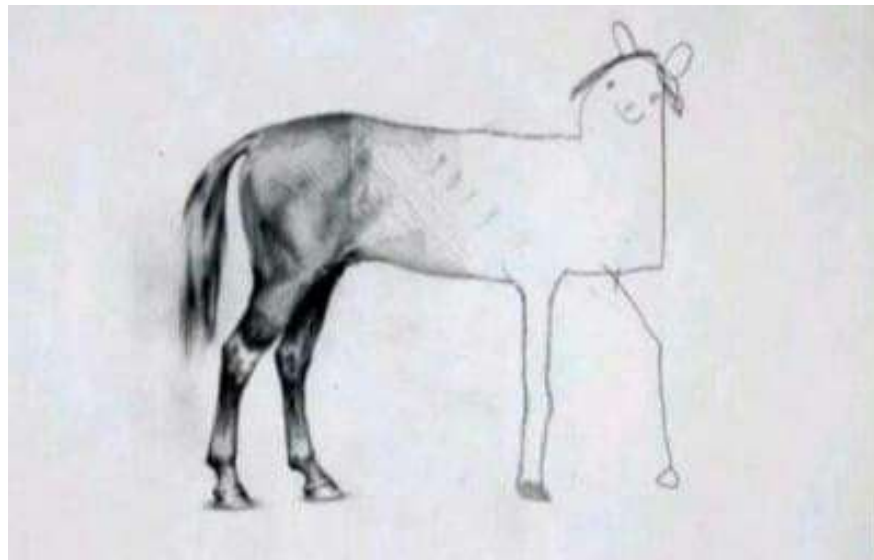


- 1 Importante **crecimiento del e-commerce interno** durante la pandemia, con una **contracción del e-commerce transfronterizo**
- 2 La pandemia puso de manifiesto los **desafíos que la región arrastra hace años** para que el e-commerce crezca **de manera sostenible** en la recuperación
- 3 Los gobiernos han tomado medidas para apoyar a las empresas y los consumidores, pero **no todas se apoyan en estrategias con diagnósticos y objetivos claros**
- 4 Quedan asuntos estructurales pendientes, especialmente para **aprovechar el e-commerce como tecnología para aumentar las exportaciones y profundizar la integración regional**

Importante crecimiento del e-commerce interno durante la pandemia, con una contracción del e-commerce transfronterizo



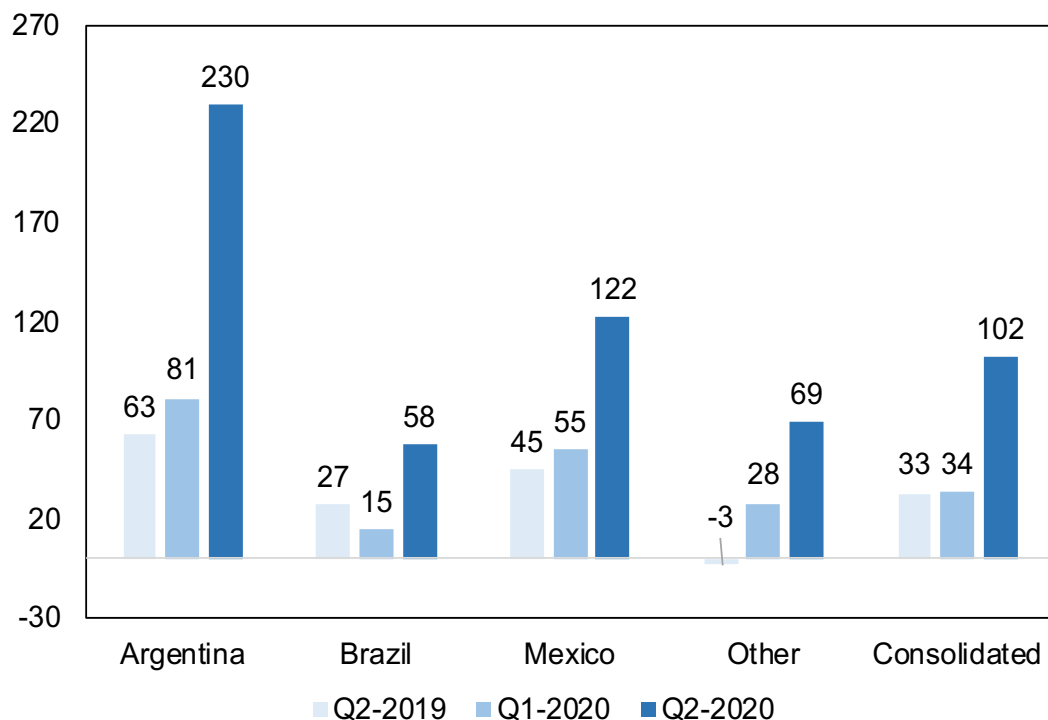
La región **no cuenta con estadísticas sistemáticas y consistentes sobre comercio electrónico**, especialmente comercio electrónico transfronterizo



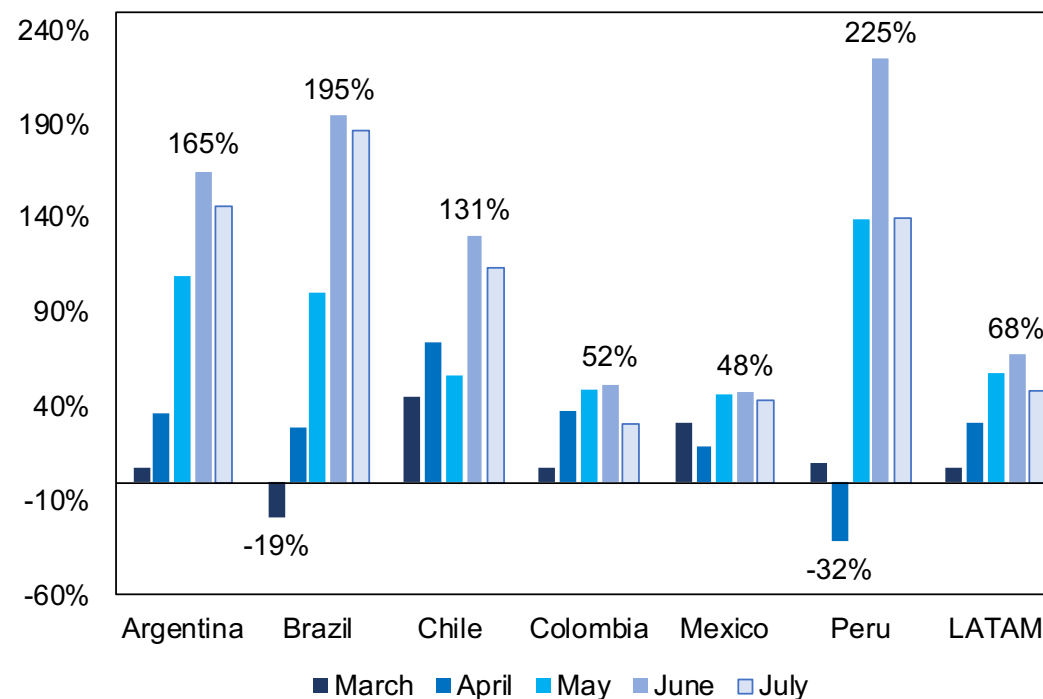
“Cuando tenemos que describir el comercio electrónico en la pandemia”

Importante crecimiento del e-commerce interno durante la pandemia...

A. Mercado Libre: Cambio en el volumen bruto de ventas en Mercado Libre (% i.a.)



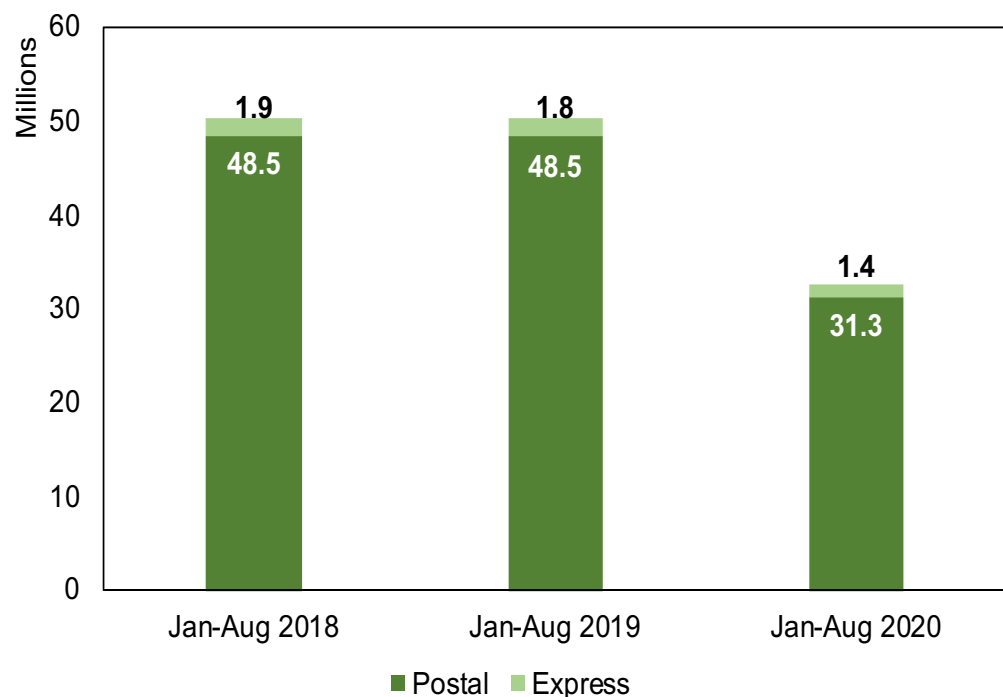
B. PayU: Cambio en las ventas online de comercios que utilizan PayU (% i.a.)



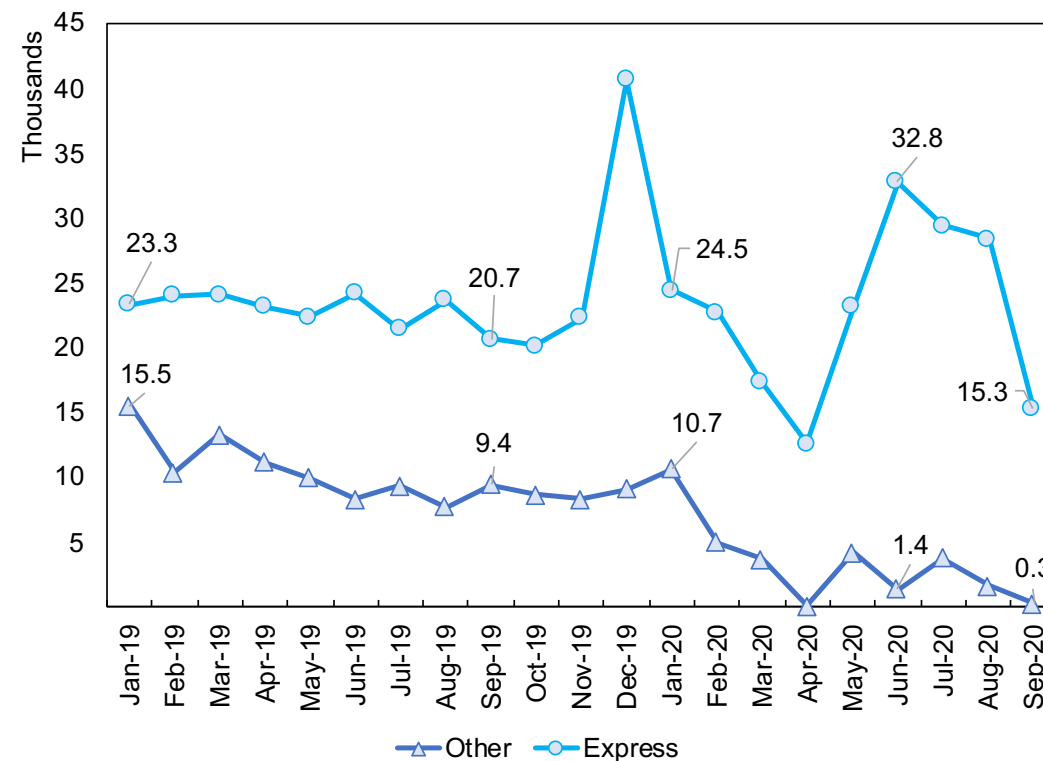
Nota: El cambio en el volumen bruto de ventas representa las ventas reales netas de las variaciones del tipo de cambio.
Fuente: Mercado Libre (2020) y PayU (2020).

... Con una contracción del e-commerce transfronterizo...

A. Brasil: importaciones de paquetes adquiridos via comercio electrónico (millones de paquetes)



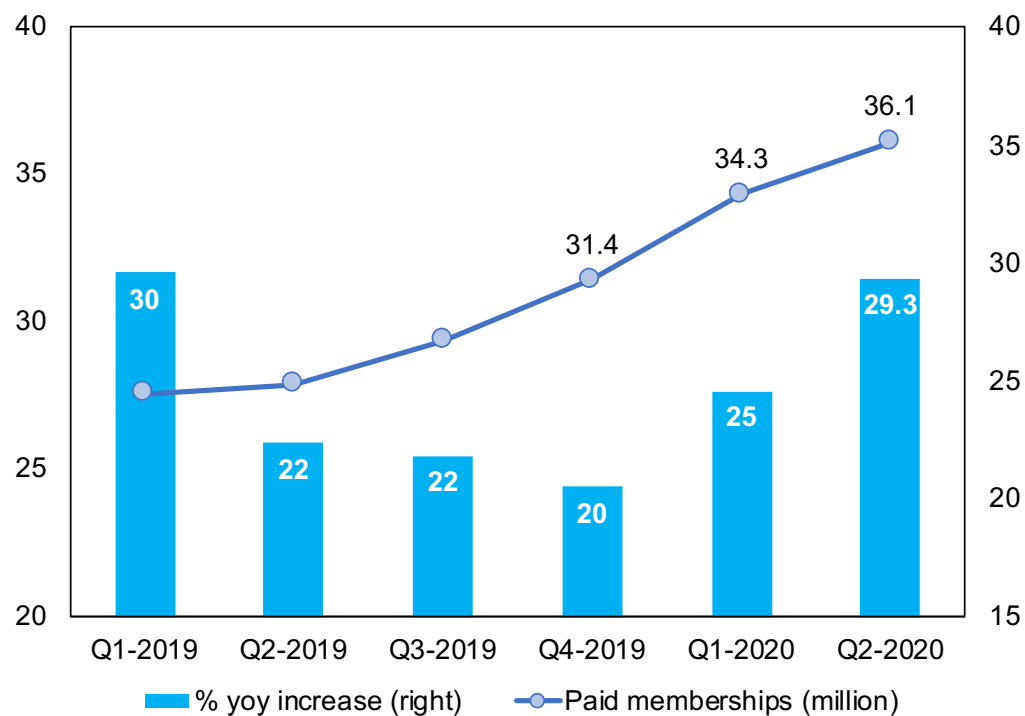
B. Uruguay: importaciones mensuales de mercancías en el régimen de franquicia, ene-sep 2020 (miles de paquetes)



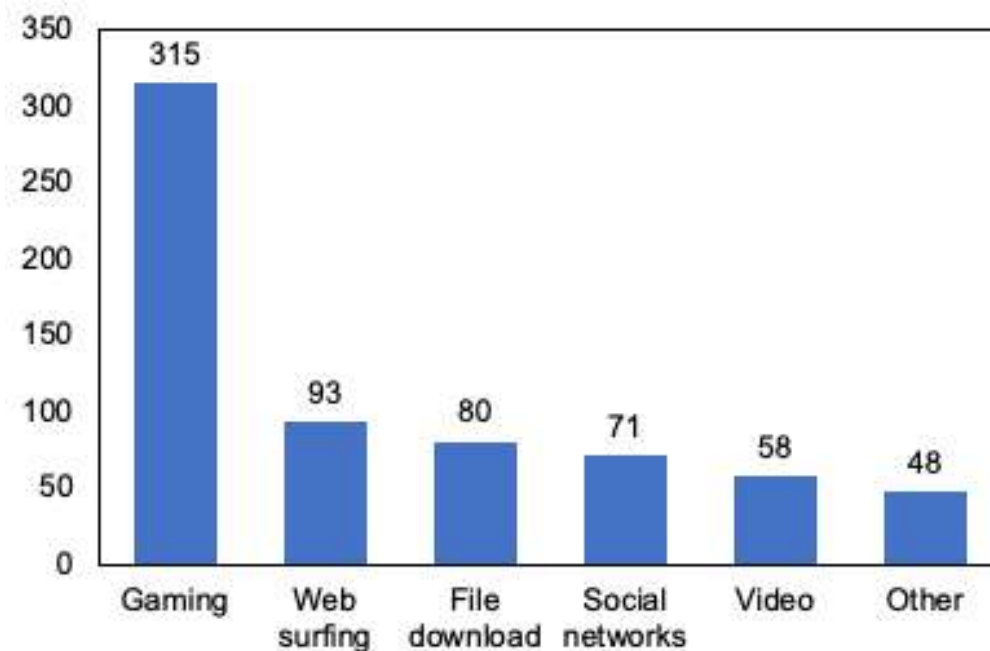
Fuente: Receita Federal do Brasil y Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.

... Y un aumento notable del comercio digital de servicios

A. NETFLIX: evolución de la cantidad de suscripciones pagas en América Latina (Q1-2019 – Q2-2020)



B. Chile: aumento del tráfico de internet por tipo de uso (% i.a.)



Fuente: NETFLIX (2020) y Subtel Chile.

Aunque con un impacto negativo servicios asociados a sectores muy afectados por la crisis

A. Arg, Bra, Chl, Col, Mex: cambio en el nivel de actividad de sitios web, Q2-2020 vs Q1-2020

Viajes y turismo (ARG, BRA, CHL, COL, MEX) **-83%**

Hotelería y Alojamiento (ARG, BRA, CHL, COL, MEX) **-7%**

B. Brasil: encuesta Panel TIC COVID-19, 2020 vs 2018

Venta online de pasajes **-65%**

Reservas en plataformas de hospedaje **-41%**

Fuente: CEPAL (2020) sobre la base de datos de similarweb.com y Cetic (2020).

La pandemia puso en la lupa (viejos) cuellos de botella para que el e-commerce crezca de manera sostenible en la recuperación



El **acceso a internet es de baja calidad y no es asequible** en muchos países de la región, y la **brecha de acceso urbano-rural es alta**



Queda mucho por hacer para **mejorar el entorno de facilitación del comercio y la logística de última milla: tecnología y coordinación**



Los acuerdos de integración regional incluyen **pocas cláusulas relacionadas con e-commerce y persisten barreras de acceso a mercados**



La **informalidad y la baja inclusión financiera** siguen siendo barreras para la expansión de pagos electrónicos, además de **marcos regulatorios desactualizados**



Persisten **brechas de digitalización y competencias digitales** en la mayoría de las PyMEs de la región, en particular las lideradas por **mujeres**

En mayor o menor medida, todos los países de la región tomaron medidas para sostener el crecimiento del e-commerce

Encuesta sobre iniciativas y respuestas de política para fomentar el comercio electrónico durante la pandemia de COVID-19 (18 países de la región, sep-oct 2020)

60%

Programas de **entrenamiento y sitios web con recursos** para fortalecer la presencia online de las empresas, en particular PyMEs

50%

Medidas para **facilitar la liberación de paquetes en aduanas y mantener la operatoria de servicios logísticos**

20%

Cambios en los **marcos regulatorios o legales** para comercio electrónico

En algunos países las iniciativas se dieron en el marco de una estrategia nacional de comercio electrónico

Encuesta sobre iniciativas y respuestas de política para fomentar el comercio electrónico durante la pandemia de COVID-19 (18 países de la región, sep-oct 2020)

50%

Tenían una estrategia de comercio electrónico en marcha al comienzo de la pandemia

2/3

Revisaron su estrategia motivados por la pandemia

15%

Desarrollaron una estrategia durante la pandemia

En muchos casos:
Programas de digitalización de PyMEs o Agendas Digitales

En algunos países las iniciativas se dieron en el marco de una estrategia nacional de comercio electrónico

Brasil

Estrategia para la transformación digital / Subcomité de comercio electrónico

Colombia

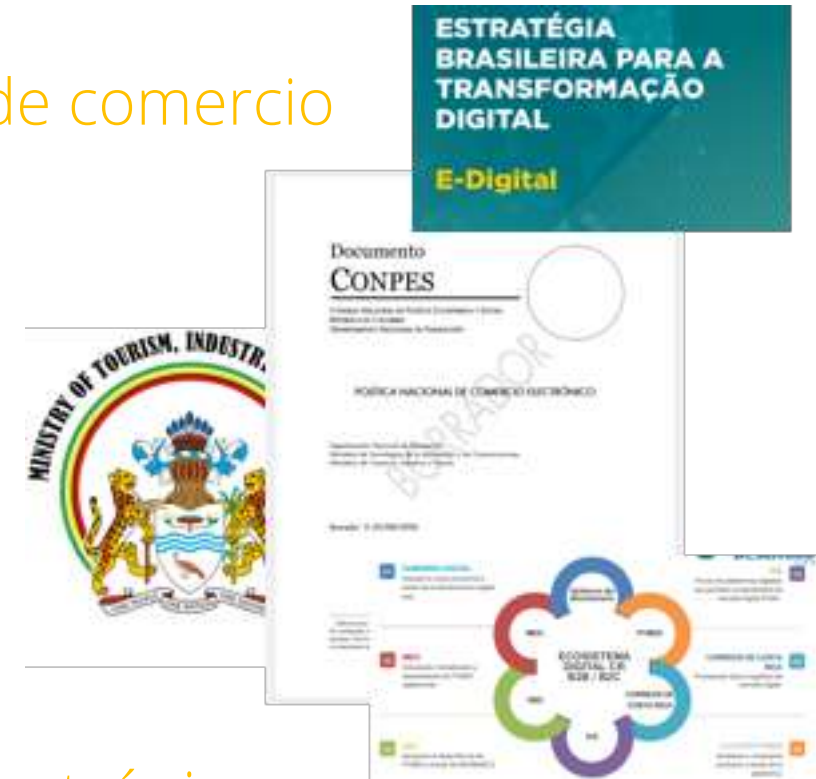
Política Nacional de Comercio Electrónico

Costa Rica

Ecosistema Digital CR B2B / B2C

Guyana

Proyecto de ley de comunicaciones y transacciones electrónicas



Plataformas, sitios con información y recursos para PyMEs, o marketplaces fueron de las medidas más comunes

Argentina

Red de Asistencia Digital para PyMEs

Brasil

Portal SEBRAE | Todos por Todos

Chile

ProChile: Cooperación COVID-19 | Todos por las PyMEs

Colombia

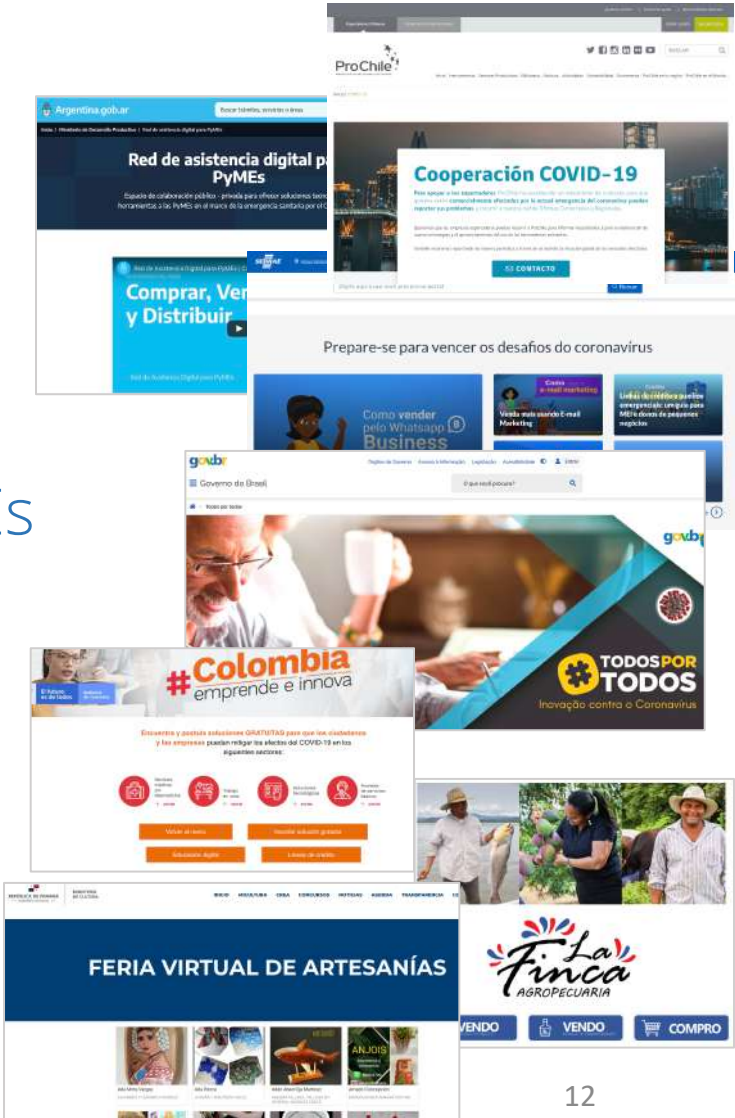
Colombia Emprende e Innova

Costa Rica

Compre PyME | La Finca Agropecuaria

Panamá

Feria Virtual de Artesanías | Feria de Artes Visuales



La región tuvo pocas iniciativas para cambiar el marco regulatorio facilitador de pagos electrónicos

Argentina

Transferencias 3.0

Brasil

Pix



La región tuvo pocas iniciativas para cambiar el marco regulatorio facilitador de pagos electrónicos

Argentina

Transferencias 3.0

Brasil

Pix

Colombia

Credibanco + Compra Lo Nuestro: Yo me quedo en mi negocio

Costa Rica

Banco Nacional + Nidux: Nidi gratis por 90 días

Mexico

CoDi



Pocos correos postales en la region introdujeron nuevas herramientas para facilitar el comercio electrónico

Argentina

Paq.ar / Mi Correo

Costa Rica

Catálogo Pymexpress



Existen interesantes iniciativas de cooperación regional para apoyar la digitalización de las PyMEs

kolau



ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

| Desarrollo de tiendas online para MiPyMEs en 10 países de la región



| Promoción, disseminación e implementación de soluciones para mitigar el impacto de la pandemia en MiPyMEs



| Información sobre proveedores de soluciones digitales



| Soporte para fortalecer la presencia digital de mujeres emprendedoras

La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación

1

Mayor **coordinación de políticas** para comercio electrónico, **fortalecer vínculos público-privados**, y mantener **consistencia con Agendas Digitales** nacionales

La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación

1

Mayor **coordinación de políticas** para comercio electrónico, **fortalecer vínculos público-privados**, y mantener **consistencia con Agendas Digitales** nacionales

2

Tener una **mirada global** sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de **aumentar la inserción internacional**, incluyendo en sectores no tradicionales

La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación

1

Mayor **coordinación de políticas** para comercio electrónico, **fortalecer vínculos público-privados**, y mantener **consistencia con Agendas Digitales** nacionales

2

Tener una **mirada global** sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de **aumentar la inserción internacional**, incluyendo en sectores no tradicionales

3

Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:

- Calidad de la conectividad digital
- Facilitación del comercio moderna y ágil
- Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio
- Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos
- Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo

La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación

- 1 Mayor **coordinación de políticas** para comercio electrónico, **fortalecer vínculos público-privados**, y mantener **consistencia con Agendas Digitales** nacionales
- 2 Tener una **mirada global** sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de **aumentar la inserción internacional**, incluyendo en sectores no tradicionales
- 3 **Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:**
 - Calidad de la conectividad digital
 - Facilitación del comercio moderna y ágil
 - Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio
 - Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos
 - Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo
- 5 ¿Nueva “política industrial digital”?
Marketplaces, plataformas y políticas de competencia

La pandemia refuerza una agenda de políticas pendientes para aprovechar el rol del comercio digital en la recuperación

- 1 Mayor **coordinación de políticas** para comercio electrónico, **fortalecer vínculos público-privados**, y mantener **consistencia con Agendas Digitales** nacionales
- 2 Tener una **mirada global** sobre el comercio electrónico para aprovechar las oportunidades de **aumentar la inserción internacional**, incluyendo en sectores no tradicionales
- 3 **Acelerar políticas para mejorar el entorno habilitador para el comercio electrónico:**
 - Calidad de la conectividad digital
 - Facilitación del comercio moderna y ágil
 - Servicios logísticos confiables e integrados al entorno de facilitación del comercio
 - Inclusión financiera y modernización del marco regulatorio para pagos electrónicos
 - Modernización del marco regulatorio para el comercio transfronterizo
- 5 ¿Nueva “política industrial digital”?
Marketplaces, plataformas y políticas de competencia
- 6 **Medición de la economía digital** y disponibilidad de datos de alta frecuencia

Muchas gracias!

