

# 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

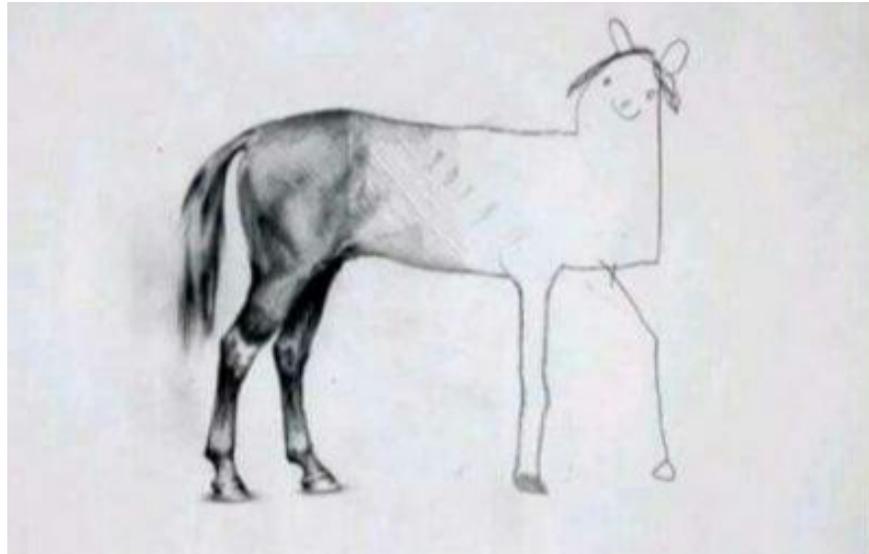


- 1 Importante **crecimiento del e-commerce interno** durante la pandemia, con una **contracción del e-commerce transfronterizo**
- 2 La pandemia puso de manifiesto los **desafíos que la región arrastra hace años** para que el e-commerce crezca **de manera sostenible** en la recuperación
- 3 Los gobiernos 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



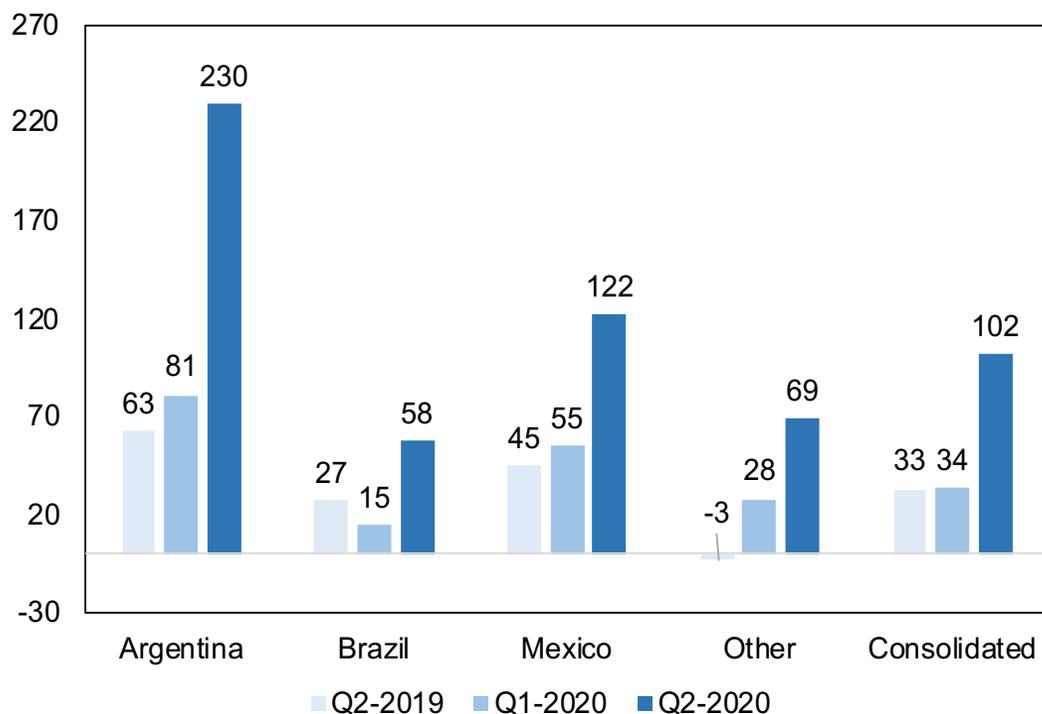
La región **no cuenta con estadísticas sistemáticas y consistentes sobre comercio electrónico**, especialmente comercio electrónico transfronterizo



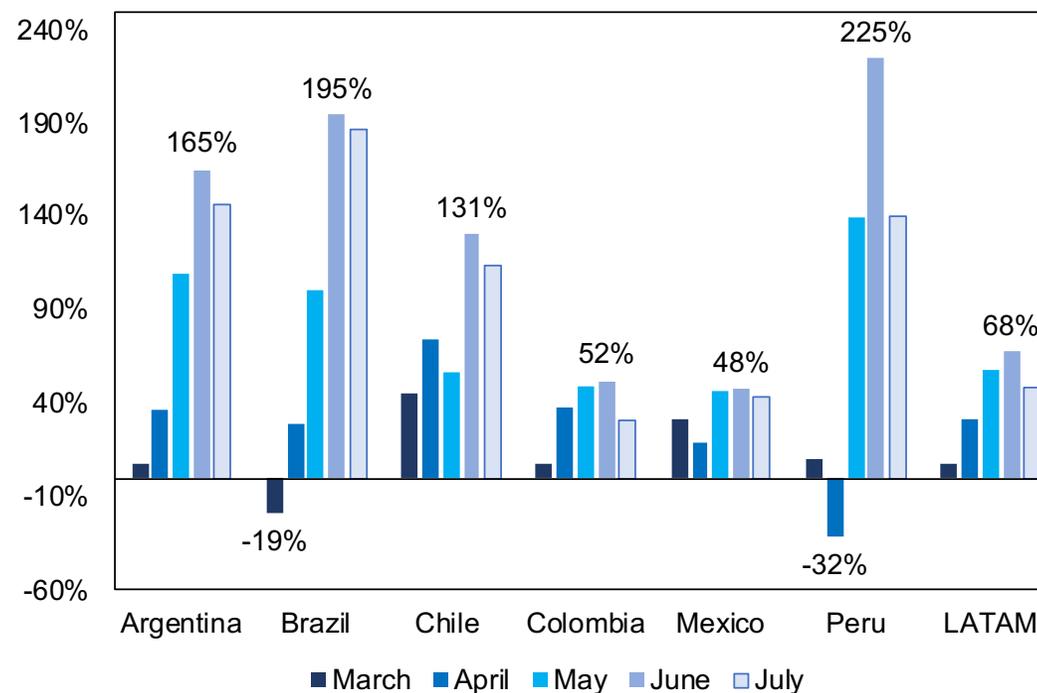
**“Cuando tenemos que describir el comercio electrónico en la pandemia”**

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

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



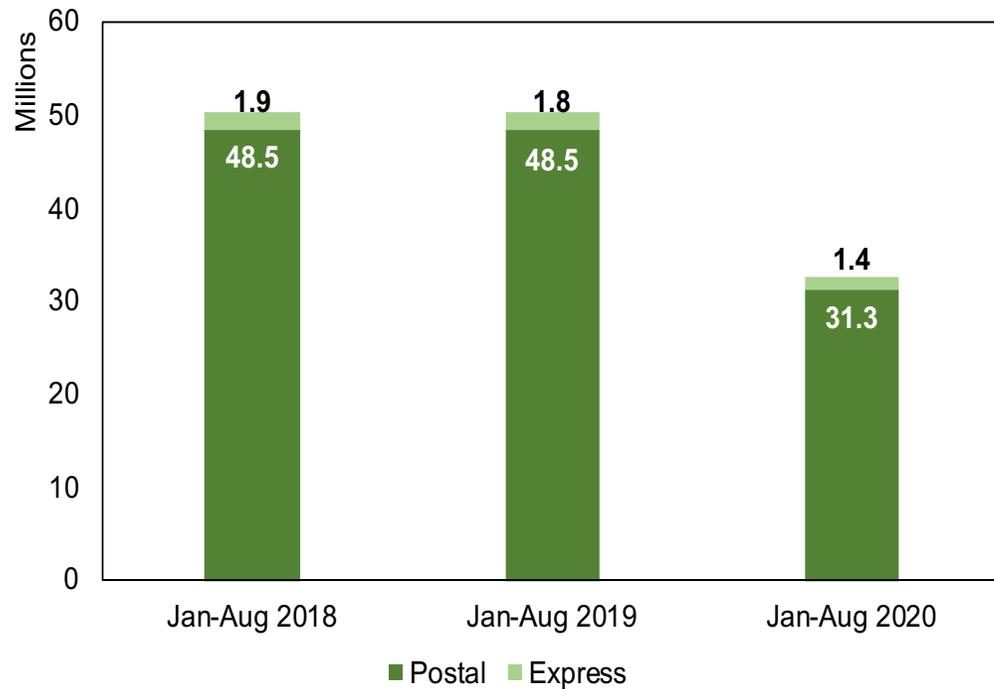
**B. PayU:** Cambio en las ventas online de comercios que utilizan PayU (% i.a.)



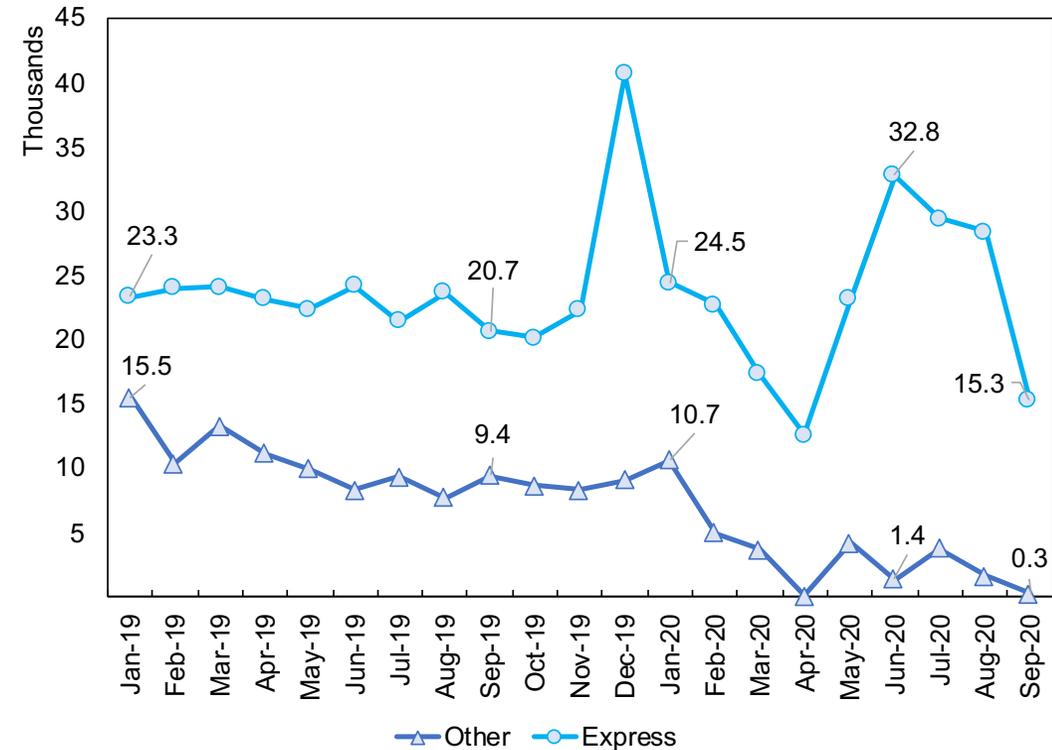
Nota: El cambio en el volumen bruto de ventas representa las ventas reales netas de las variaciones del tipo de cambio.  
Fuente: Mercado Libre (2020) y PayU (2020).

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

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



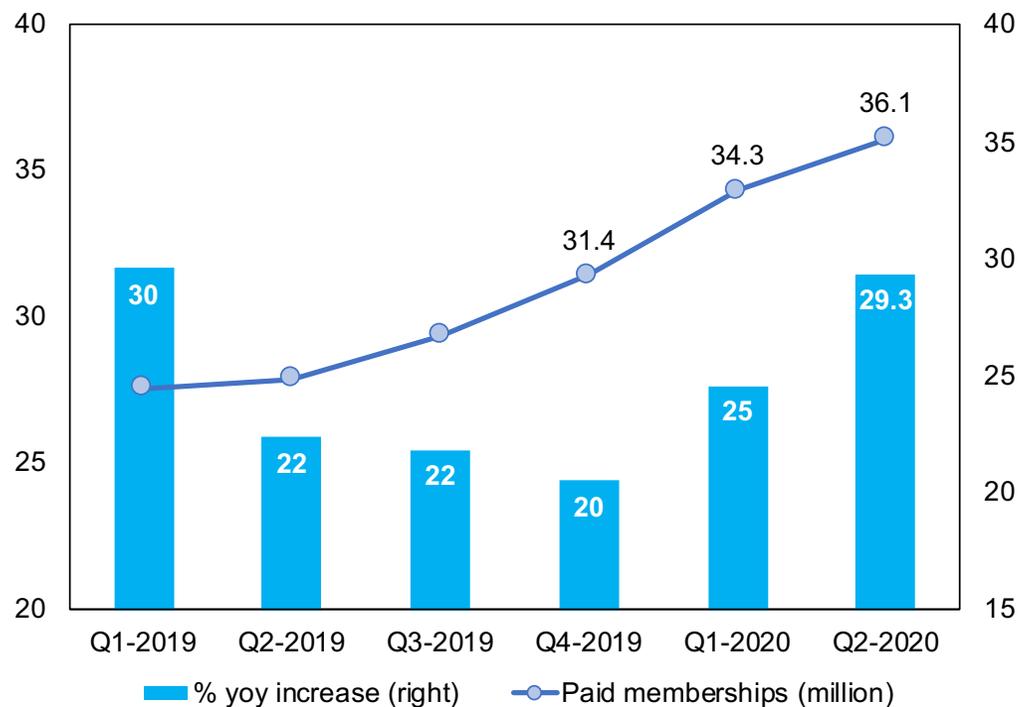
**B. Uruguay:** importaciones mensuales de mercancías en el régimen de franquicia, ene-sep 2020 (miles de paquetes)



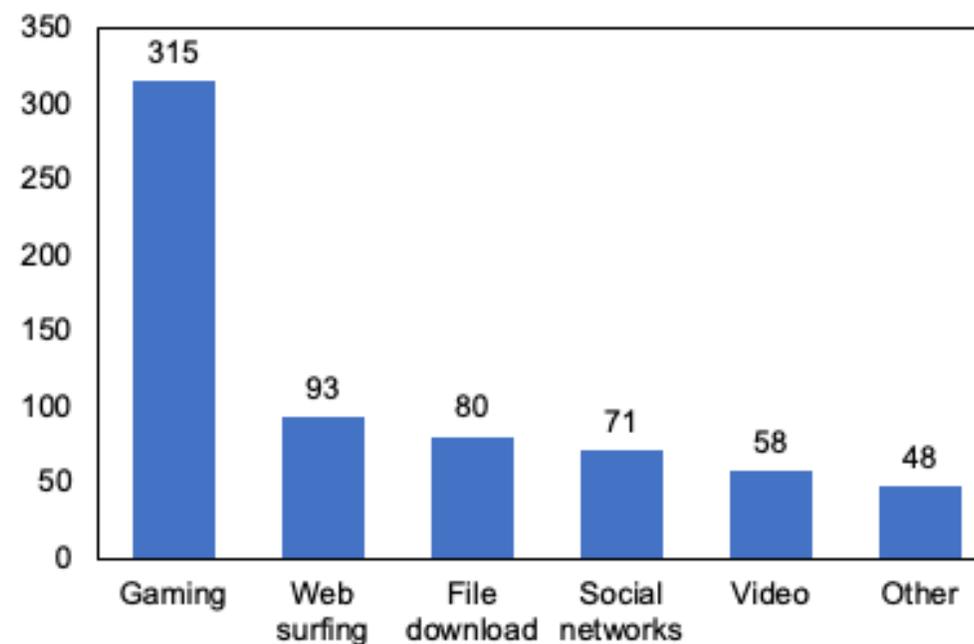
Fuente: Receita Federal do Brasil y Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay.

# ... 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

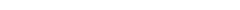
**A. Arg, Bra, Chl, Col, Mex:** cambio en el nivel de actividad de sitios web, Q2-2020 vs Q1-2020

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

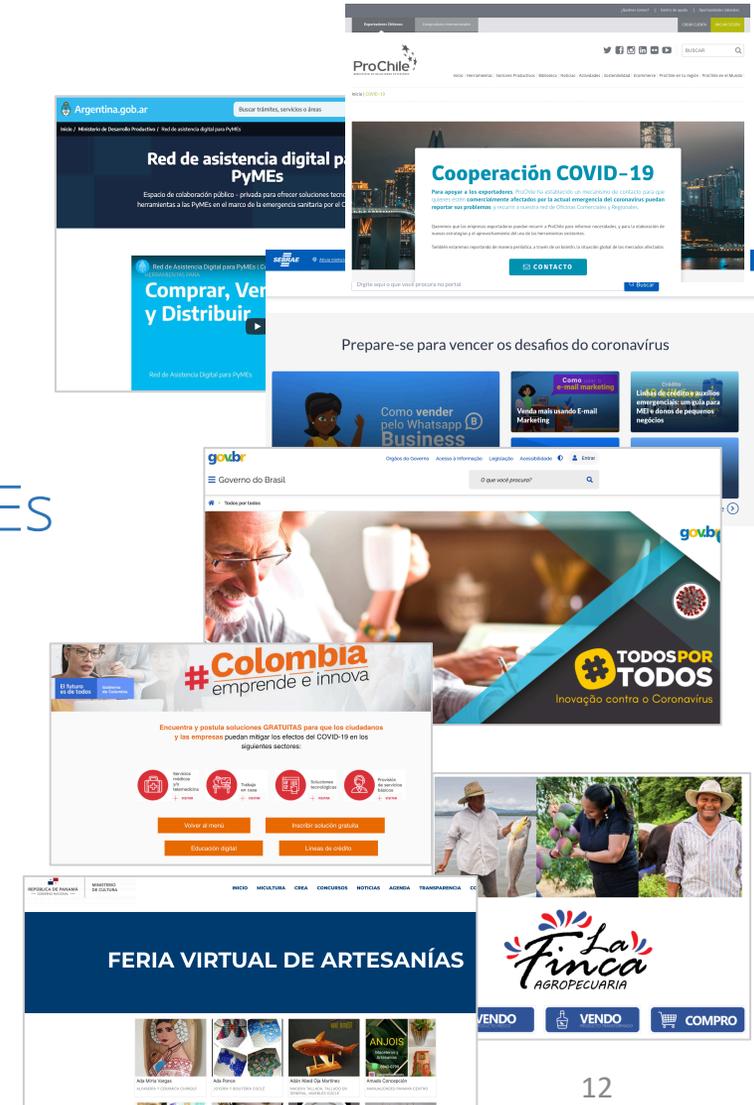
Colombia Emprende e Innova

## Costa Rica

Compre PyME | La Finca Agropecuaria

## Panamá

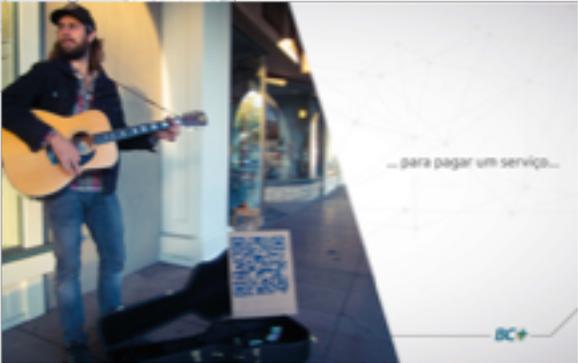
Feria Virtual de Artesanías | Feria de Artes Visuales



# 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!

