



# THINK OUTSIDE THE CONTAINER

## LA TENDENCIA DE LOS MERCADOS EN LA ERA DIGITAL

**Paolo Giordano** | Economista Principal – Sector de Integración y Comercio

Plataformas Logísticas y 4ª Revolución Industrial | ANDI | Cartagena de Indias – 17 de mayo, 2018



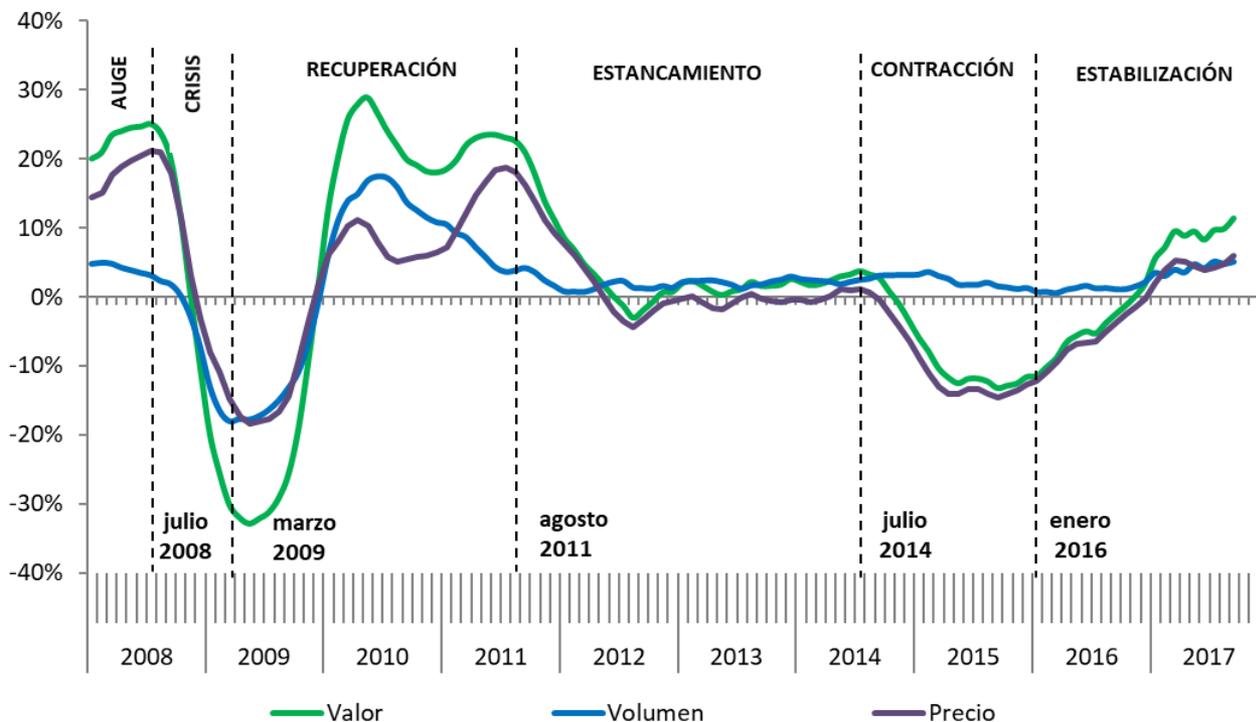


# **Las tendencias del comercio mundial y de las exportaciones regionales**

# El comercio mundial retomó la senda del crecimiento

## TENDENCIA DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES

(PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL DE LA TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, 2008-2017)

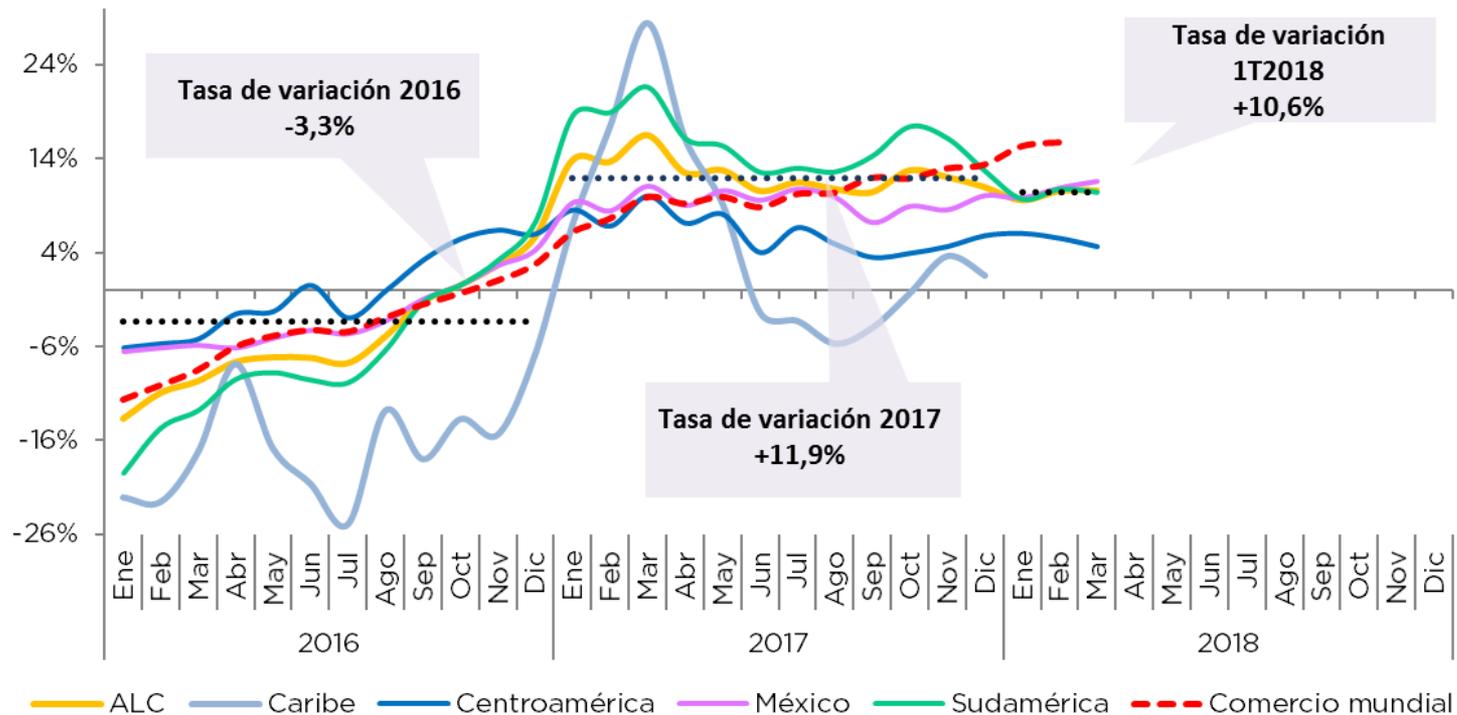


- ▶ El **valor** del comercio mundial **creció 11%** en 2017, consolidando la recuperación
- ▶ Se prevé que los flujos globales sigan **aumentando** en 2018 y 2019
- ▶ La potencial adopción de **medidas comerciales restrictivas** genera incertidumbre y puede interrumpir la trayectoria de crecimiento

# El repunte de las exportaciones de ALC se moderó

## EXPORTACIONES DE BIENES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DEL COMERCIO MUNDIAL

(TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL, PROMEDIO MÓVIL TRIMESTRAL, PORCENTAJE, 2016-2018)



- ▶ El crecimiento de las exportaciones regionales se moderó de un 11,8% en 2017 a 10,6% estimado en el primer trimestre de 2018
- ▶ Las ventas de Colombia aumentaron 13,9% interanual en enero-marzo 2018, desacelerándose con relación promedio de 2017 (18,9%)

# ALC quedó al margen de las corrientes comerciales reales más dinámicas

## REACTIVACIÓN DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL

(TASA DE VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE, 1S 2016-1S 2017)

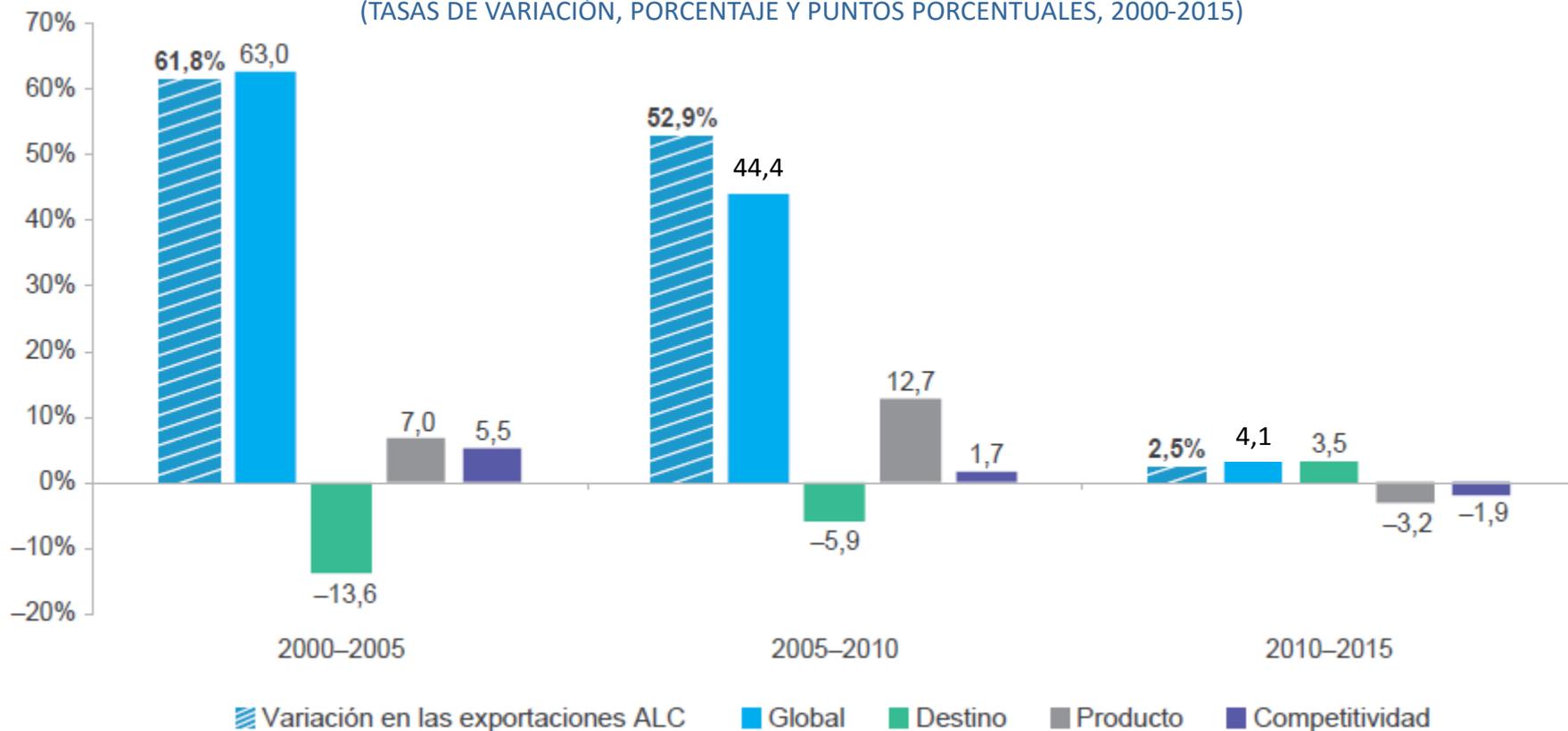
		Importadores					
		África	ALC	Asia	Europa	Norteamérica	Total
Exportadores	África	2,4%	-12,8%	5,5%	3,0%	3,5%	3,9%
	ALC	2,5%	2,0%	4,6%	-2,4%	4,2%	3,0%
	Asia	-1,5%	6,8%	8,4%	5,7%	6,3%	6,8%
	Europa	-1,5%	3,7%	8,2%	1,6%	0,6%	2,2%
	Norteamérica	-2,8%	1,0%	9,0%	-0,7%	2,8%	3,0%
	Total	-0,8%	2,8%	8,1%	2,1%	3,9%	4,1%

- ▶ La **reactivación** del comercio global fue impulsada en un **60%** por la **demanda asiática**
- ▶ **ALC** fue la región que **menos se benefició** de la expansión de ese mercado
- ▶ Al **excluir a México** el volumen real de las exportaciones **cae cerca de 1%**
- ▶ La región aprovechó la **recuperación comercial** principalmente **por precios**

# Las exportaciones de ALC se caracterizaron por una caída de competitividad por primera vez en 15 años

## DINÁMICA DE LOS COMPONENTES DE LA VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

(TASAS DE VARIACIÓN, PORCENTAJE Y PUNTOS PORCENTUALES, 2000-2015)



▶ Efecto producto



+ en 2000-2010; - 2010-2015

▶ Efecto destino



- en 2000-2010; + 2010-2015

▶ Efecto competitividad

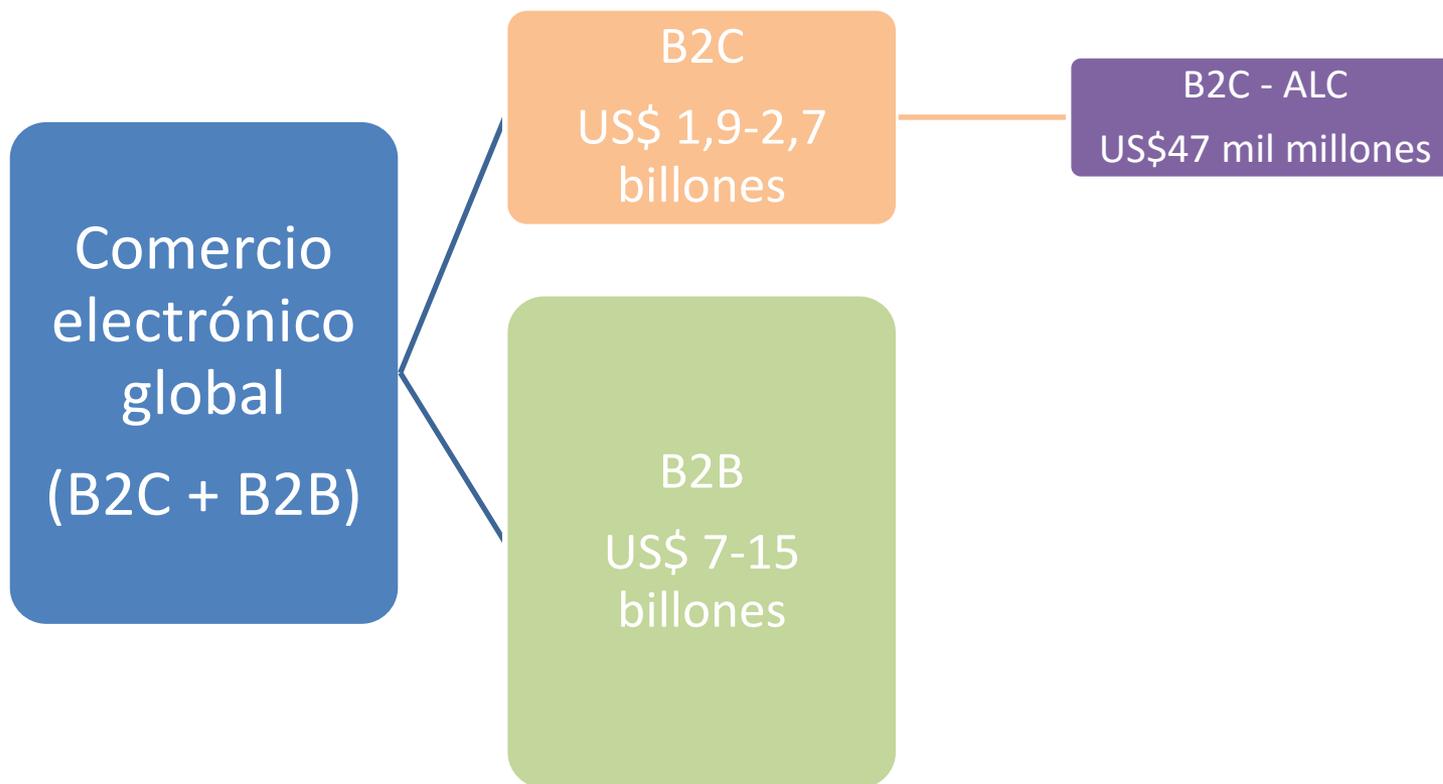


mayor trascendencia: **incidencia < 10%** 2000-2005; **> 75%** en 2010-2015



# **El potencial del comercio electrónico en ALC**

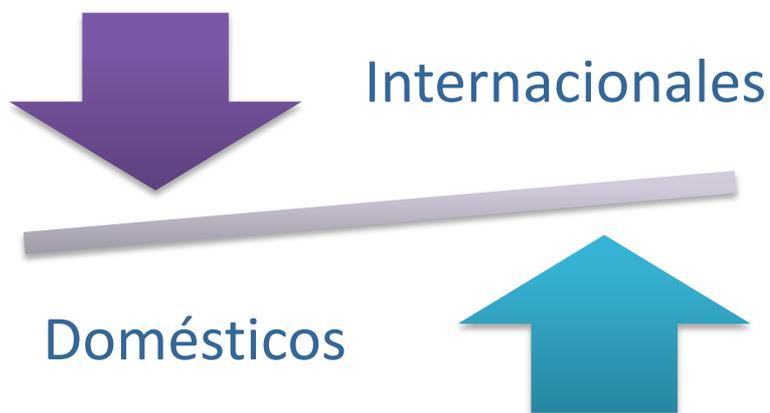
# ALC es un mercado pequeño pero en rápida expansión



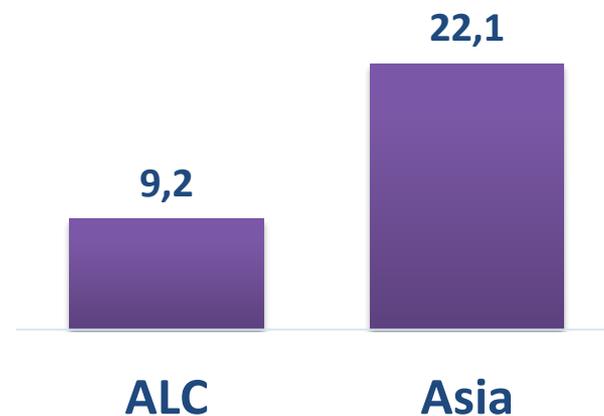
- ▶ Las ventas B2C en la región alcanzaron 47 mil millones, equivalentes al **2% en el gasto B2C global** en 2015
- ▶ El comercio electrónico representó **menos del 1% del PIB** de ALC, mientras que a nivel global fue superior al 3%, y en Asia estuvo entre 4 y 5%
- ▶ Aunque sigue marginal, el mercado B2C en la región **creció un 24%** entre 2014 y 2015

# El comercio electrónico transfronterizo es incipiente y la participación de ALC es baja

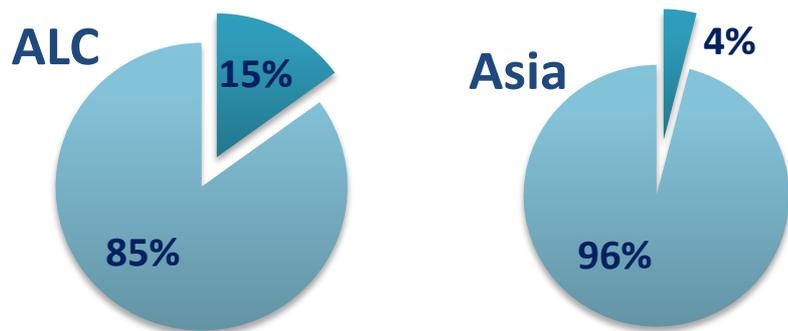
Cuota de envíos de paquetes pequeños



Transacciones per cápita



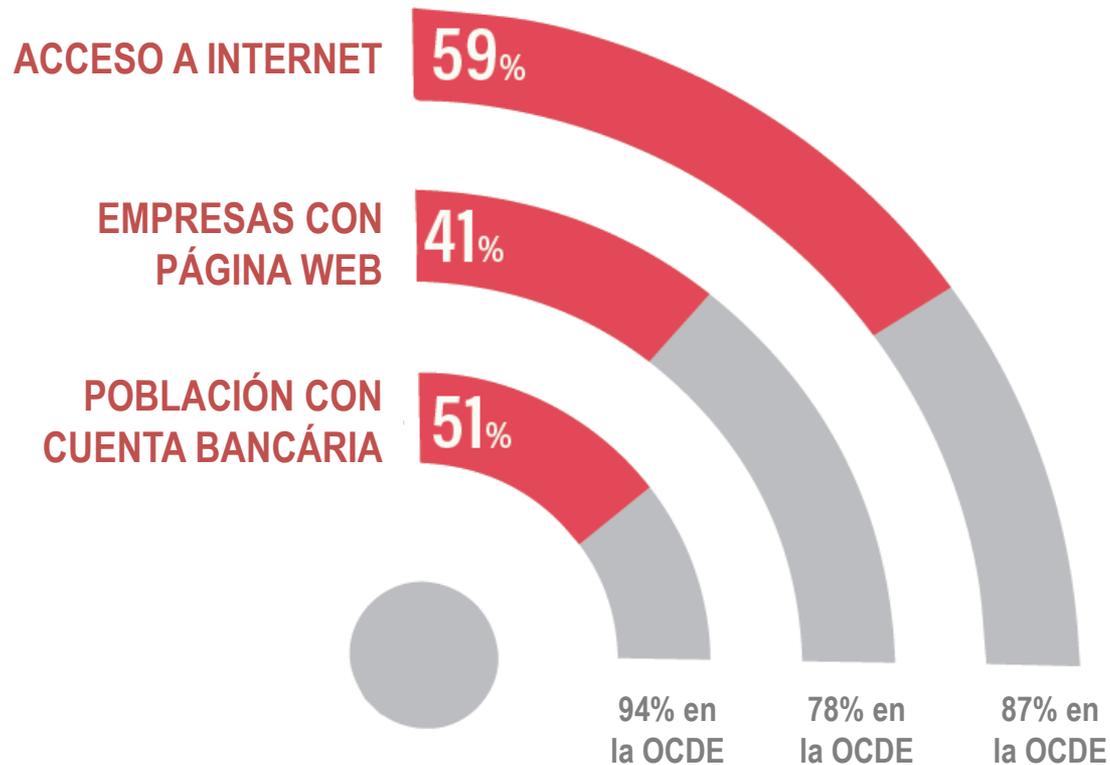
Compras on-line exclusivamente transfronterizas



Uso de plataformas para redes sociales, pero menos para negocios



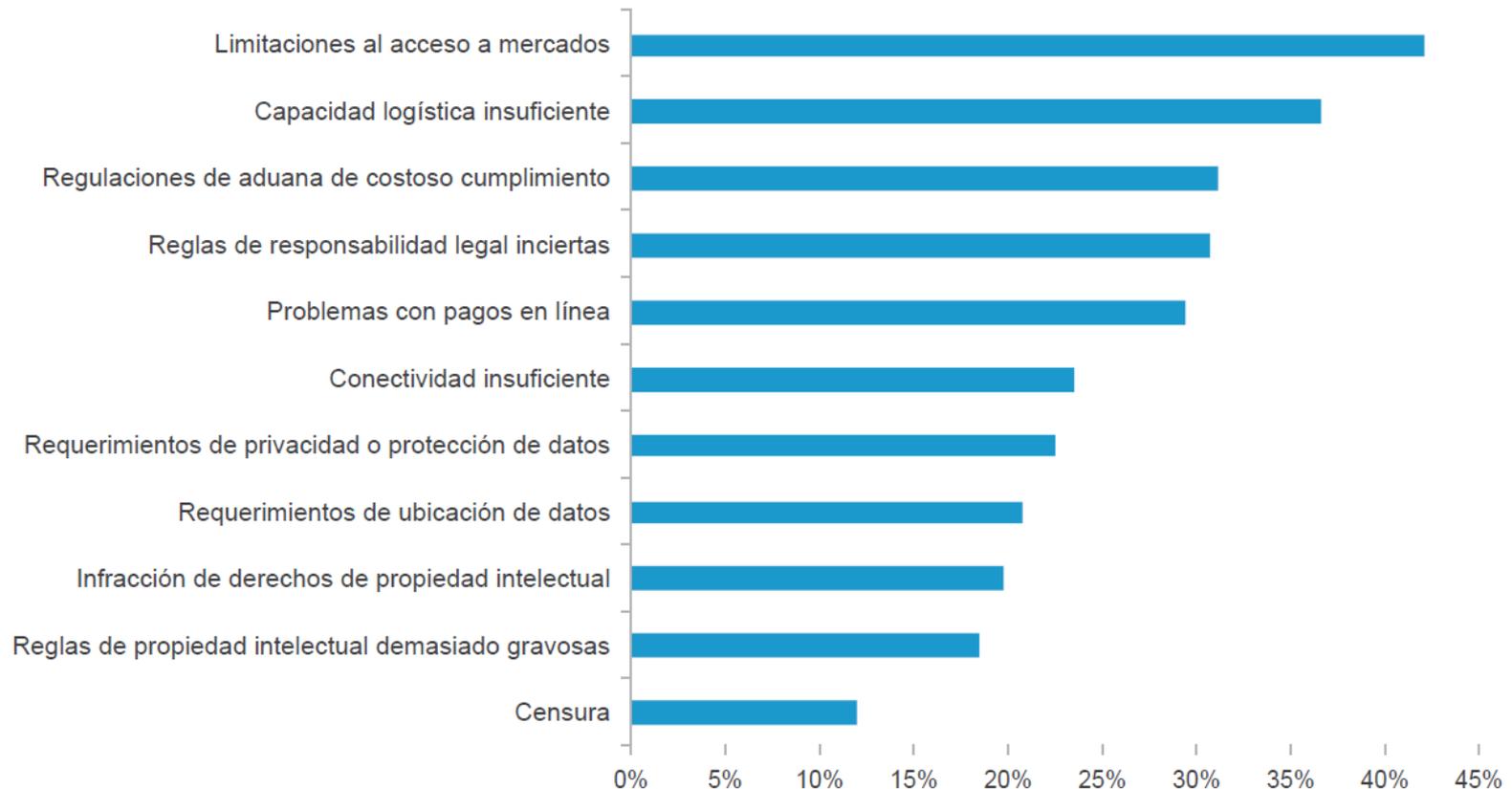
# Los países de ALC enfrentan altas barreras a la participación digital



# Las empresas identifican retos a su participación en el comercio electrónico

## PERCEPCIÓN DE LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO

(PORCIÓN DE ENCUESTADOS, PORCENTAJE, 2017)





## **Entorno regulatorio del comercio electrónico en ALC**

# El marco legal regional del comercio electrónico es incompleto y fragmentado

## CANTIDAD DE ACUERDOS PREFERENCIALES CON Y SIN COMPROMISOS



## PROMEDIO DE COMPROMISOS POR ACUERDO

### ALC (3.4)



### ACUERDO TRANSPACÍFICO (12)

Acceso a Mercados (5)



Facilitación del Comercio Electrónico (4)



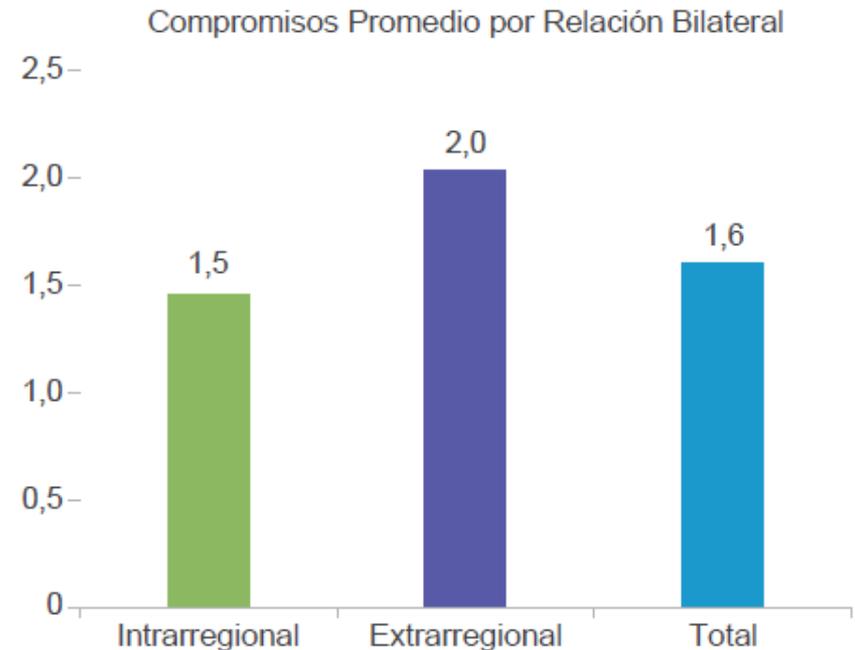
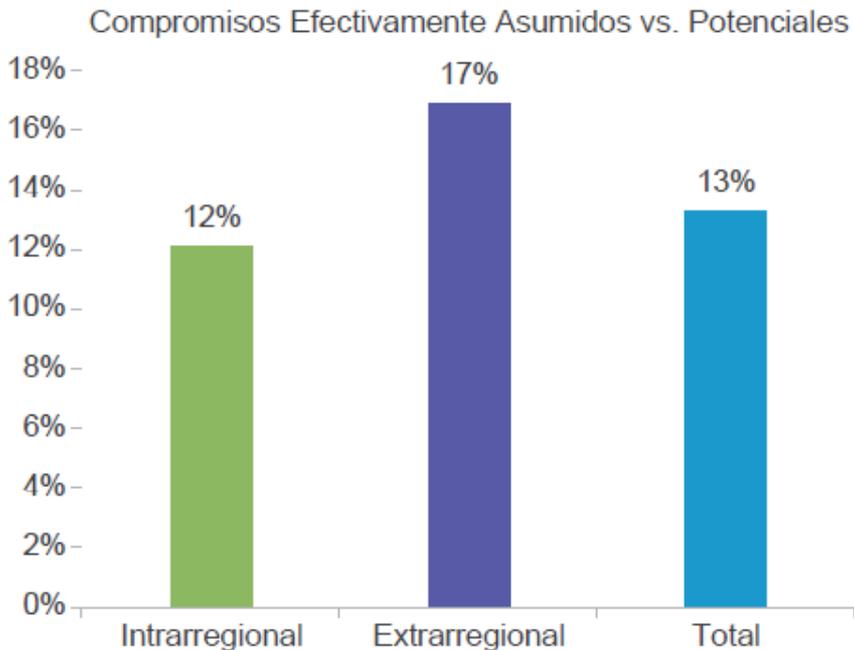
Protección de los usuarios (3)



- ▶ 70% de ACP contiene por lo menos **una disposición sobre e-commerce**; 52% un **capítulo** separado
- ▶ 85% de ACP **extrarregionales** tiene disposiciones de comercio electrónico; 56% de los **intrarregionales**
- ▶ El **TPP** es el acuerdo comercial con **más disposiciones** sobre comercio electrónico (12)
- ▶ Los ACP de ALC contienen en promedio **3,4 disposiciones por acuerdo** (30% del TPP)

# La brecha entre compromisos potenciales y efectivamente asumidos es significativa

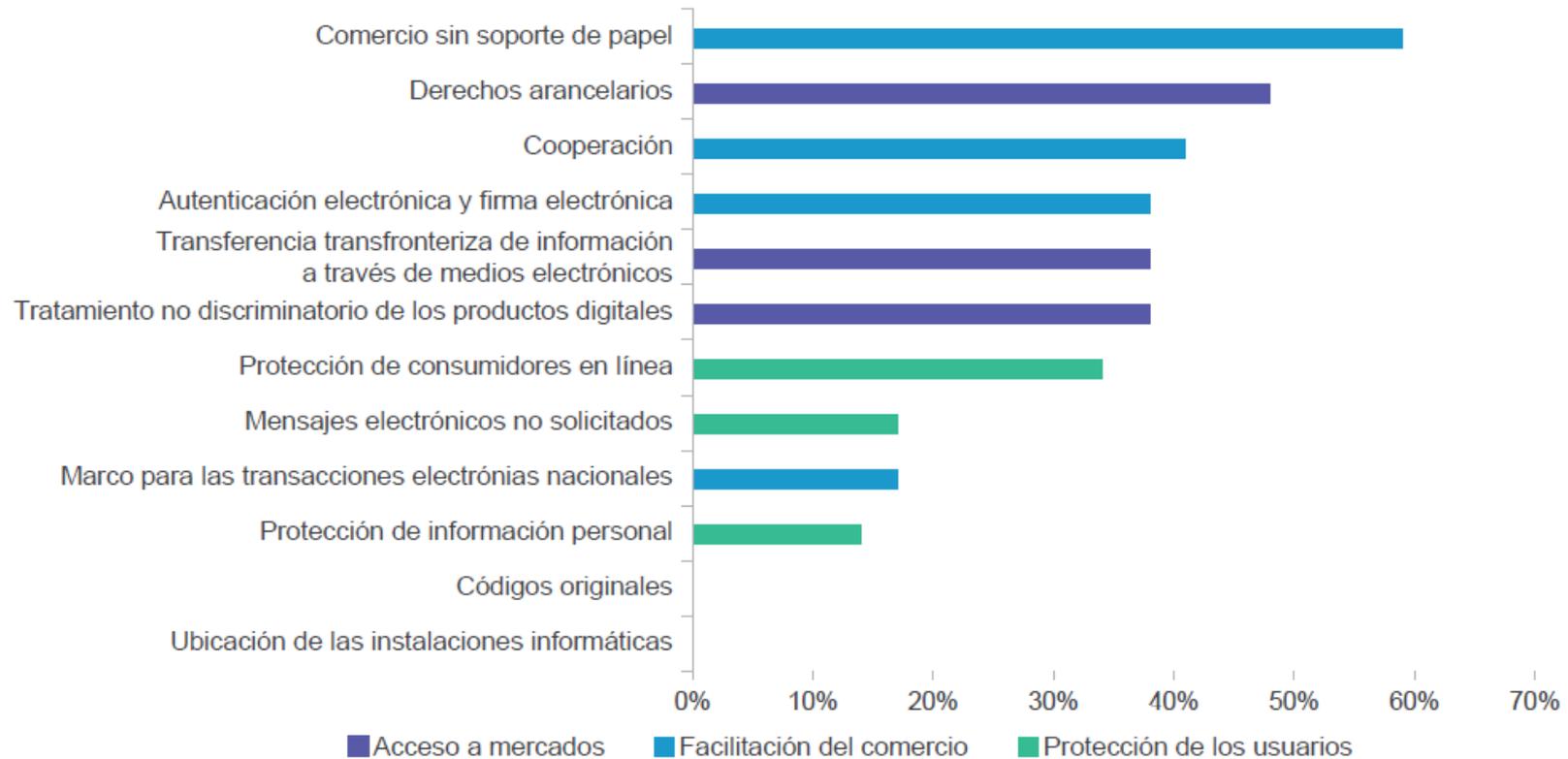
## COBERTURA DE LAS DISPOSICIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO (PORCENTAJE Y NÚMERO POR RELACIÓN BILATERAL)



- ▶ Los compromisos efectivamente asumidos corresponden sólo a **13% de los potenciales**
- ▶ La **brecha** es un tanto **menor** si se consideran los acuerdos **extrarregionales**
- ▶ Los compromisos en los **acuerdos ALC-EE.UU.** tienen **mayor profundidad** que los firmados con la UE
- ▶ Los países de la **Alianza del Pacífico** adoptaron el mayor número de compromisos en la región, un promedio de 10

# Los tipos y profundidad de las obligaciones varían ampliamente

## DISPOSICIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS ACUERDOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PORCENTAJE)



- ▶ Los compromisos de **facilitación del comercio electrónico** son los más frecuentes (45%)
- ▶ Las disposiciones de **acceso a mercados** se encuentran en ~50% de los acuerdos (36%)
- ▶ La **protección de los usuarios** se omite en la mayoría de los acuerdos (19%)



# **Potenciales impactos del comercio electrónico en los servicios logísticos**

# Las nuevas tecnologías pueden reducir costos pero generan desafíos



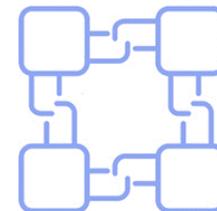
## Buques PANAMAX y autónomos

- Bajan los costos de envíos
- Requieren adaptación de puertos
- Generan desafíos de seguridad



## Internet de las Cosas

- Ofrece datos de inventario en tiempo real
- Incentiva la *uberisation* del transporte de la carga
- Requiere ajustes en los procedimientos aduaneros

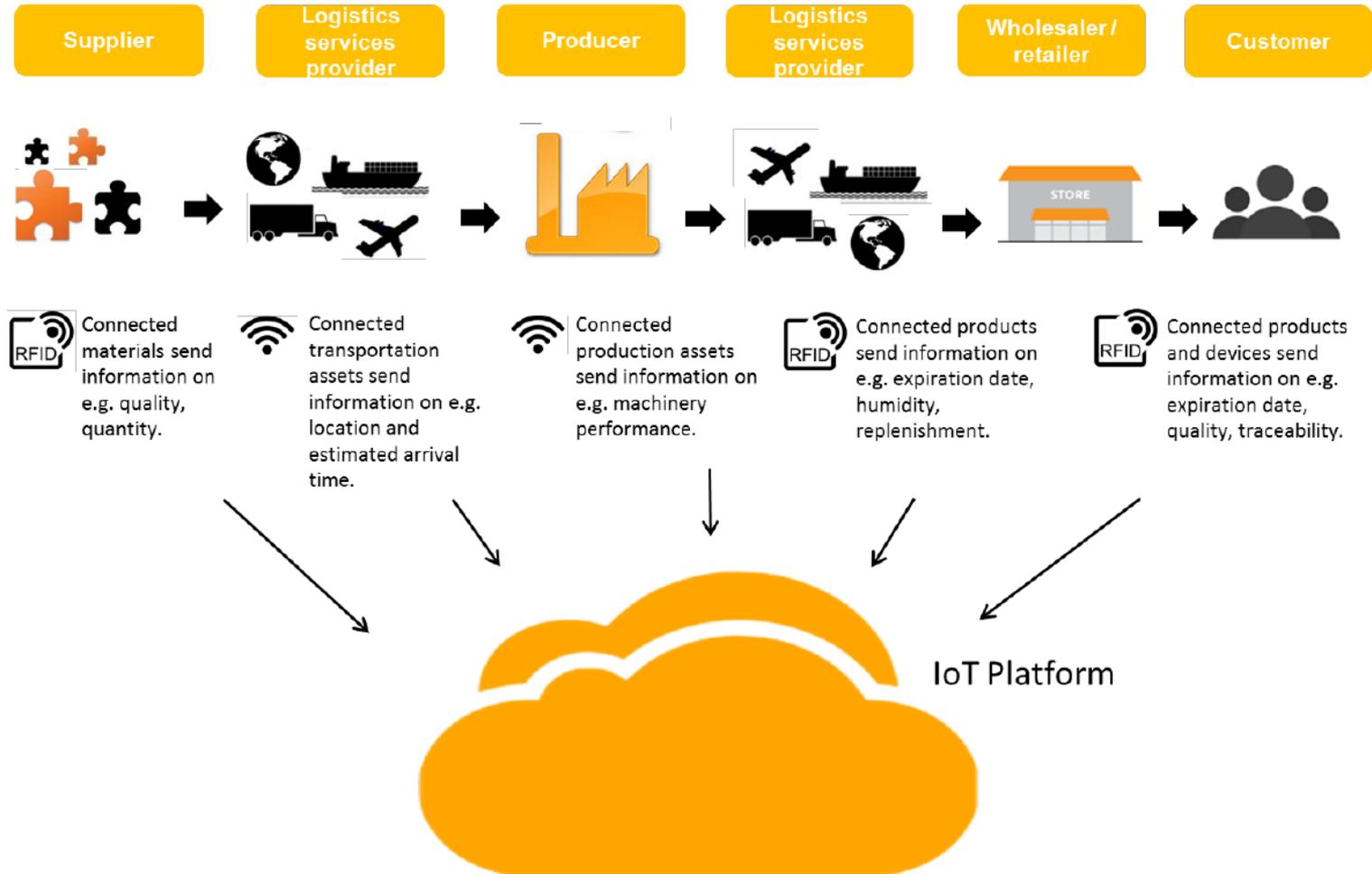


## Blockchain

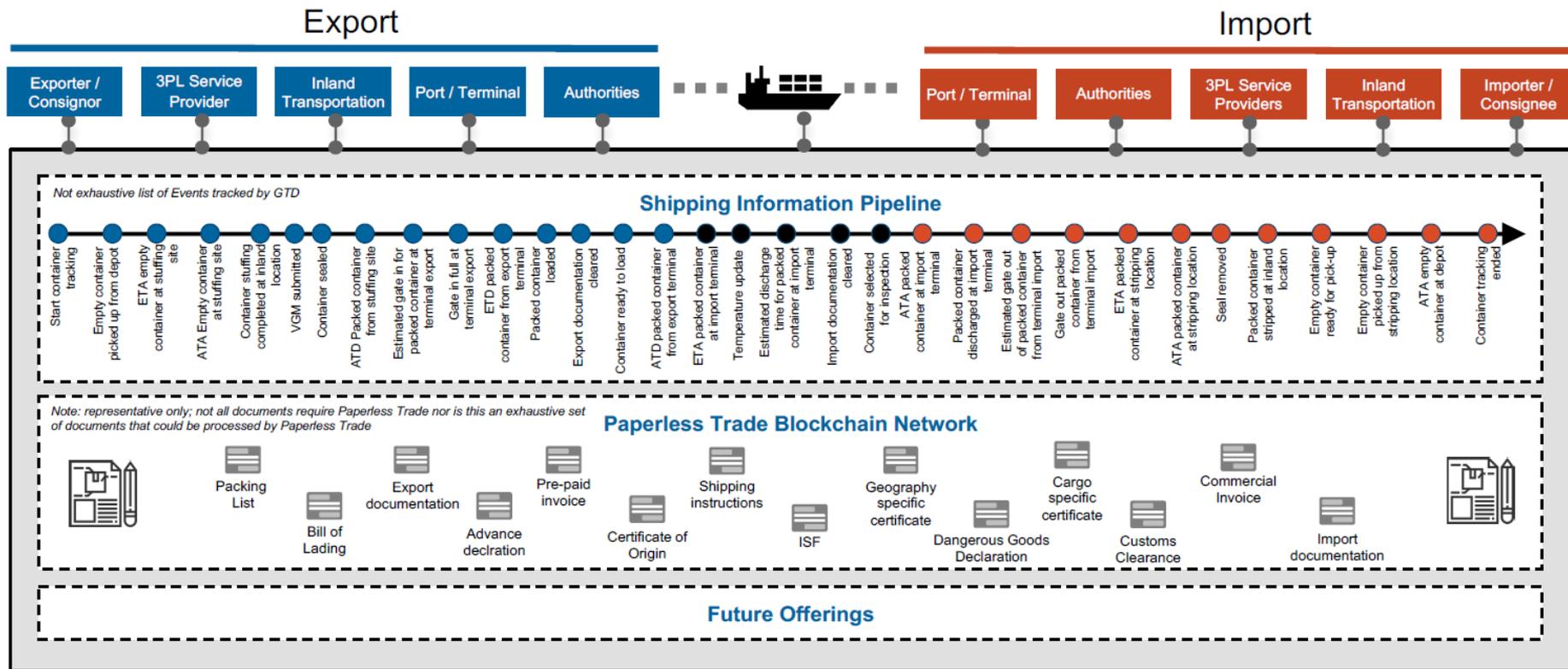
- Permite la vista única y confiable
- Promueve el comercio sin papel

- ▶ El principal impacto del comercio electrónico ha sido en la **logística de última milla** y en los **almacenes**
- ▶ La nueva infraestructura de almacenamiento y los procesos tierra-adentro deben respaldarse con **flujos de información precisos y en tiempo casi real**
- ▶ Los puertos y terminales deberán proporcionar **visibilidad y previsibilidad** a los movimientos de contenedores, lo que impulsará mayor **automatización** de los procesos y uso de nuevas **tecnologías**

# Internet de las cosas: Tecnología para agilizar la logística

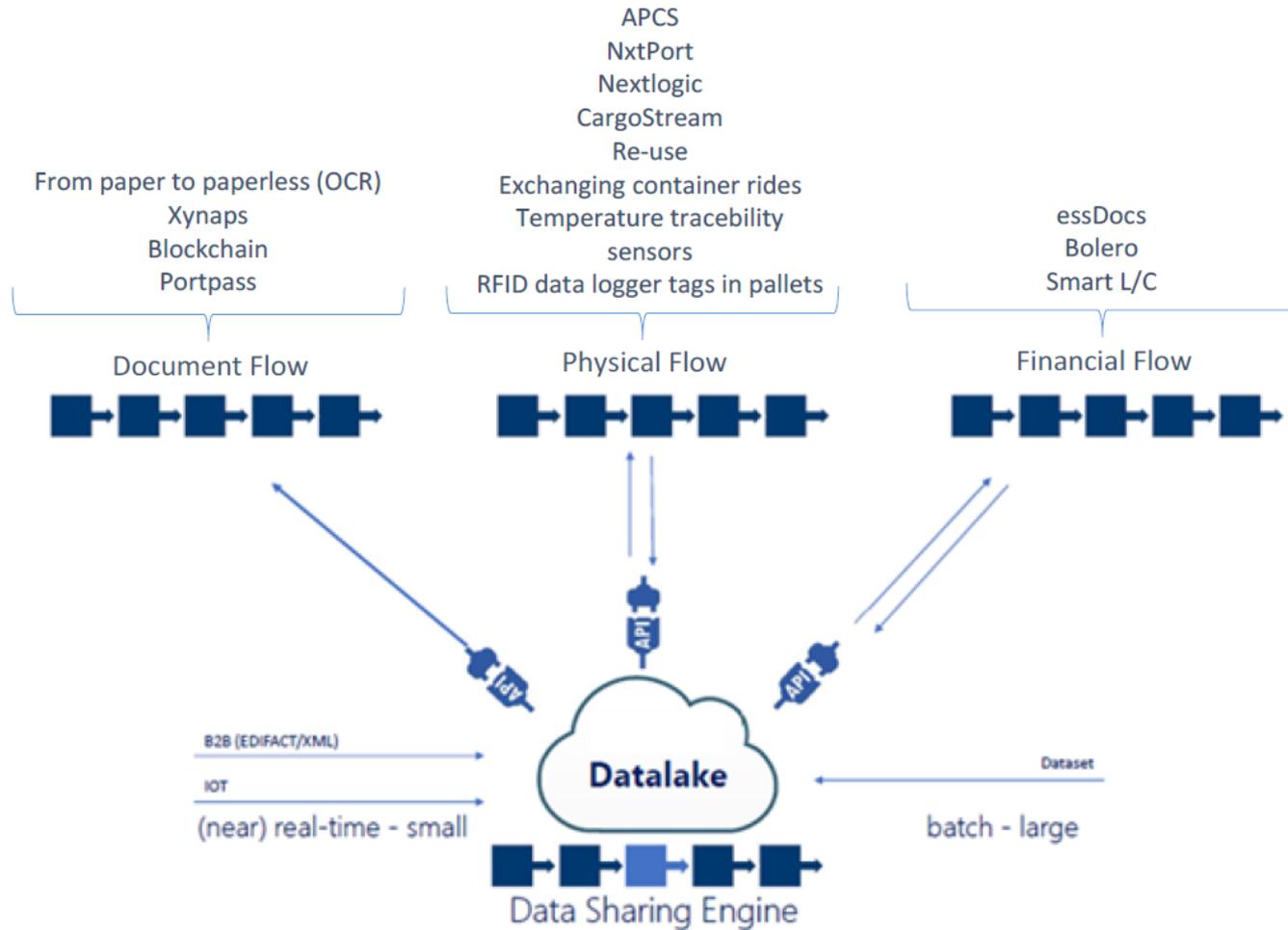


# Blockchain: Tecnología para facilitar el comercio sin papel



The establishment of the joint venture remain subject to receipt of regulatory approvals. None of the information provided in this document should be construed in any way as a representation or undertaking with regard to the position to be adopted by Maersk or IBM.

# Otros ejemplos de soluciones tecnológicas





EL **FUTURO**  
NO SE ADIVINA,  
**SE INVENTA**



# Think outside of the container

## Operadores existentes:

- adaptan sus modelos comerciales
- aumentan marginalmente la eficiencia
- amplían la colaboración
- reducen el impacto ambiental



## ESCENARIOS PARA LOS OPERADORES LOGISTICOS

## Operadores existentes:

- aumentan drásticamente la eficiencia
- ampliar escala geográfica con fusiones
- se consolidan adquiriendo start-ups
- atraen habilidades críticas
- aseguran cobertura intermodal
- posición dominante en el mercado



## Nuevos operadores (start-up):

- ganan cuotas de mercado
- nuevos modelos comerciales
- complementan oferta (ult. milla)
- compiten con análisis de datos, *blockchain* y otras tecnologías

## Grandes minoristas digitales:

- amplían oferta de servicios logísticos
- satisfacer sus propias necesidades
- pasan de ser clientes a competidores
- controlan la cadena logística
- dominan el mercado con datos y otras tecnologías

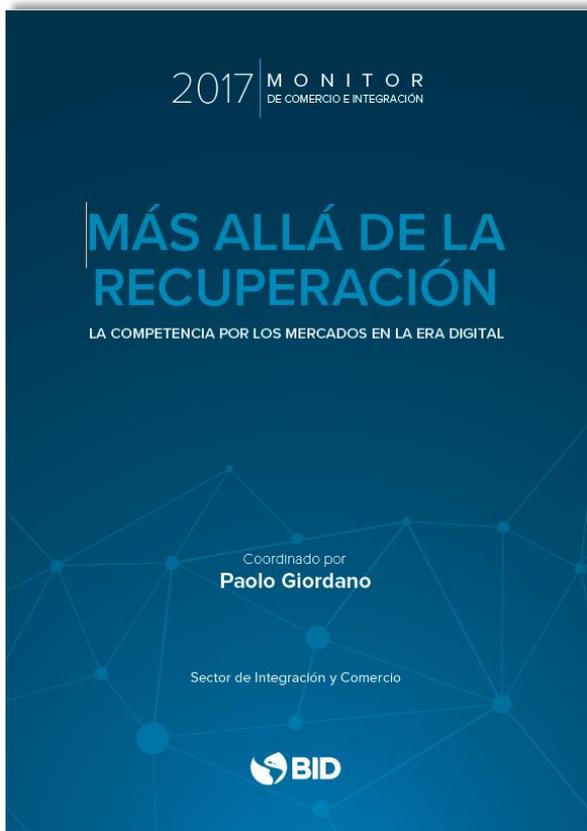


## **Conclusiones y temas para la discusión**

# Conclusiones

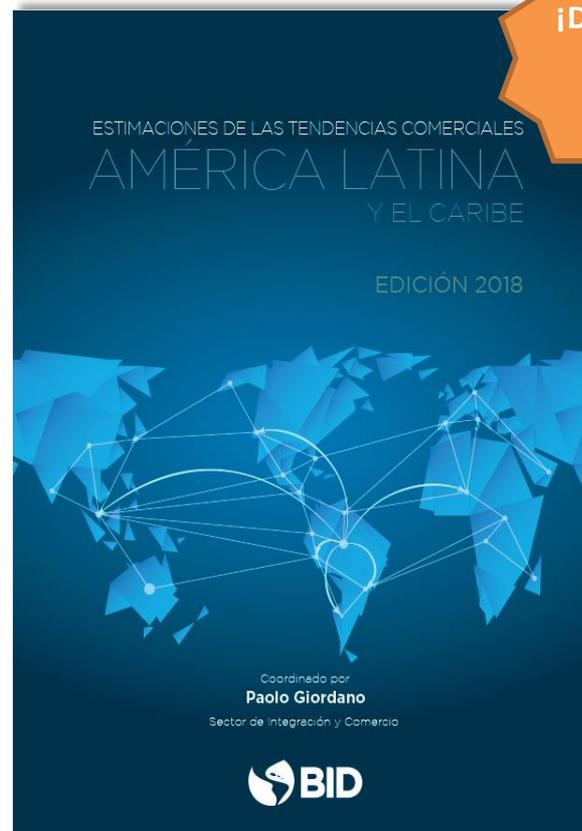
- ▶ ALC salió de la recesión comercial, pero enfrenta un **escenario** sustancialmente **menos propicio** que el que prevaleció antes de la crisis
- ▶ Aparecieron **fallas endémicas de competitividad** que derivaron en una erosión de las cuotas de los mercados regionales y globales
- ▶ En este contexto global el **comercio electrónico** emerge como una **potencial fuerza revitalizante** a pesar de su incidencia menor y de la participación marginal de los países de la región
- ▶ Para manejar un volumen creciente de pequeños envíos y enfrentar la creciente competencia, los operadores de ALC deben "**pensar fuera del contenedor**" y adoptar nuevas tecnologías para proporcionar visibilidad y predictibilidad al movimiento de mercancías.
- ▶ Varias **soluciones digitales están disponibles** para agilizar y facilitar el comercio, y el BID sigue comprometido a apoyar a sus países miembros en la adopción de tecnologías y procesos de vanguardia

# Informes anuales de comercio e integración del BID



[Descarga el Reporte](https://publications.iadb.org/handle/11319/8642)

<https://publications.iadb.org/handle/11319/8642>



¡Disponible  
el 29 de  
mayo!

[Descarga el Reporte](https://publications.iadb.org/handle/11319/8698)

<https://publications.iadb.org/handle/11319/8698>

# Paolo Giordano

Economista Principal

Sector de Integración y Comercio

[paolog@iadb.org](mailto:paolog@iadb.org)

