

El Comercio en Latinoamérica en tiempos de Pandemia

Pablo Morales C.
Gerente General, Datasur.com
Santiago de Chile, Mayo de 2021

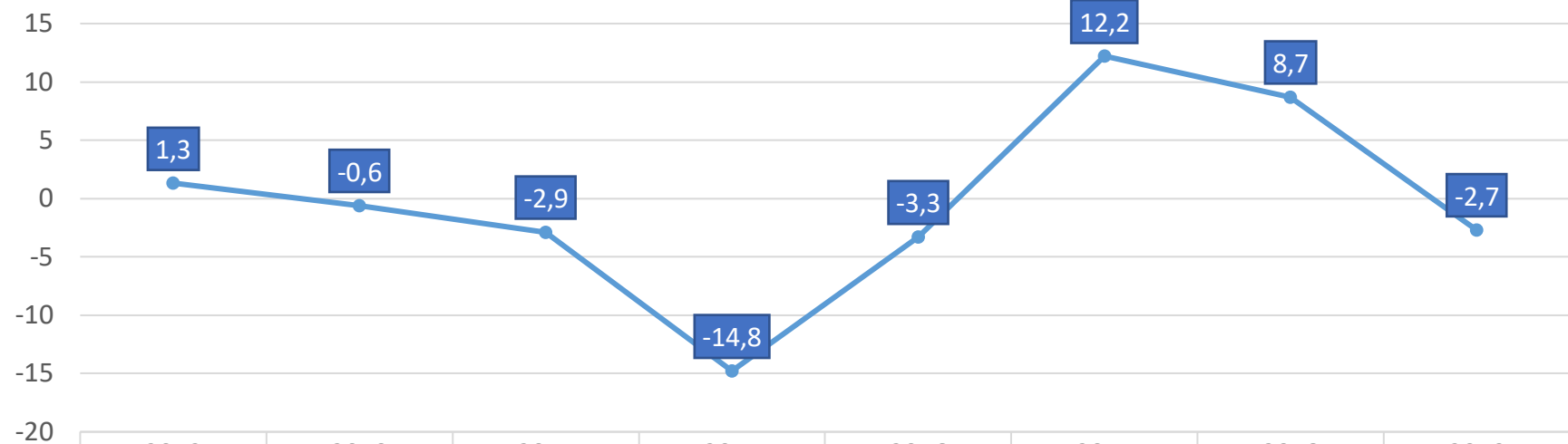


Tres Aspectos a considerar ...

- Desde el 2019, el comercio venía bajando en la Región.
- El COVID, y las cuarentenas generaron complicaciones relevantes en todo el mundo
- El nuevo escenario suma nuevos desafíos y hace más relevantes los cambios que necesitaba la Región en su comercio exterior.

El problema no es sólo la Pandemia ¿cierto?...

América Latina y El Caribe



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
—●— América Latina y El Caribe	1,3	-0,6	-2,9	-14,8	-3,3	12,2	8,7	-2,7

—●— América Latina y El Caribe

Fuente: Información publicada en informes de CEPAL 2020, chequeada desde portal www.datasur.com

Causas de la caída del 2019

Reducción de los Precios de los Commodities (en especial Petróleo (extractiva) y Cobre (Minería), soja y café (Agrícolas))

Estancamiento de los volúmenes exportados (creció solo un 0,3% en 2019, en cambio 2018 crecieron un 4%)

Menor demanda de parte de China (pasa de aumentar un 25% en 2018 a una contracción del 2,3% en 2019), la Unión Europea demandó un 7% menos y el comercio Intrarregional cayó un 10,8%.

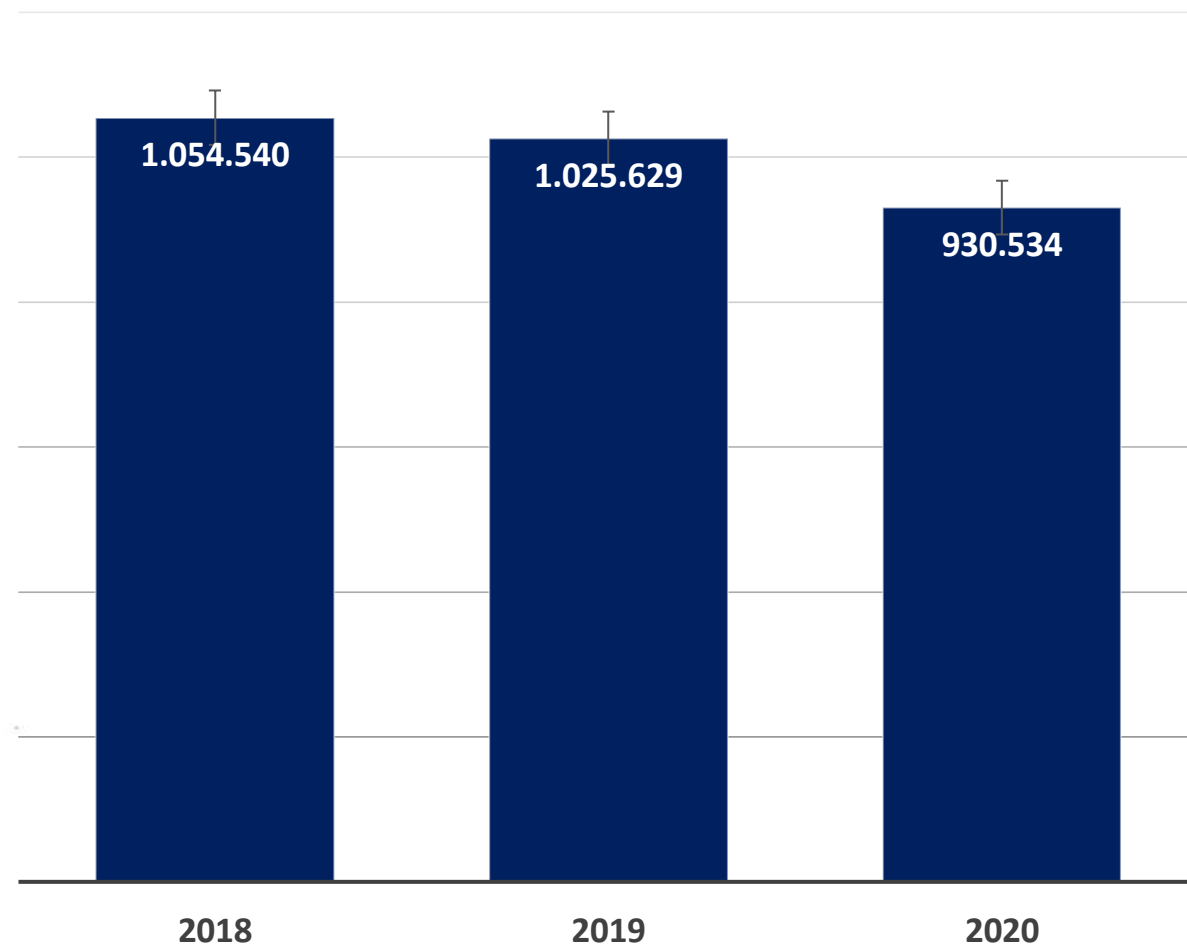
Solo creció un 1% la demanda de Estados Unidos.



Los Números del 2020

La caída de las exportaciones fue de 9,27% en América Latina el 2020

Exportaciones Totales América Latina (2018 a 2020) (millones USD)

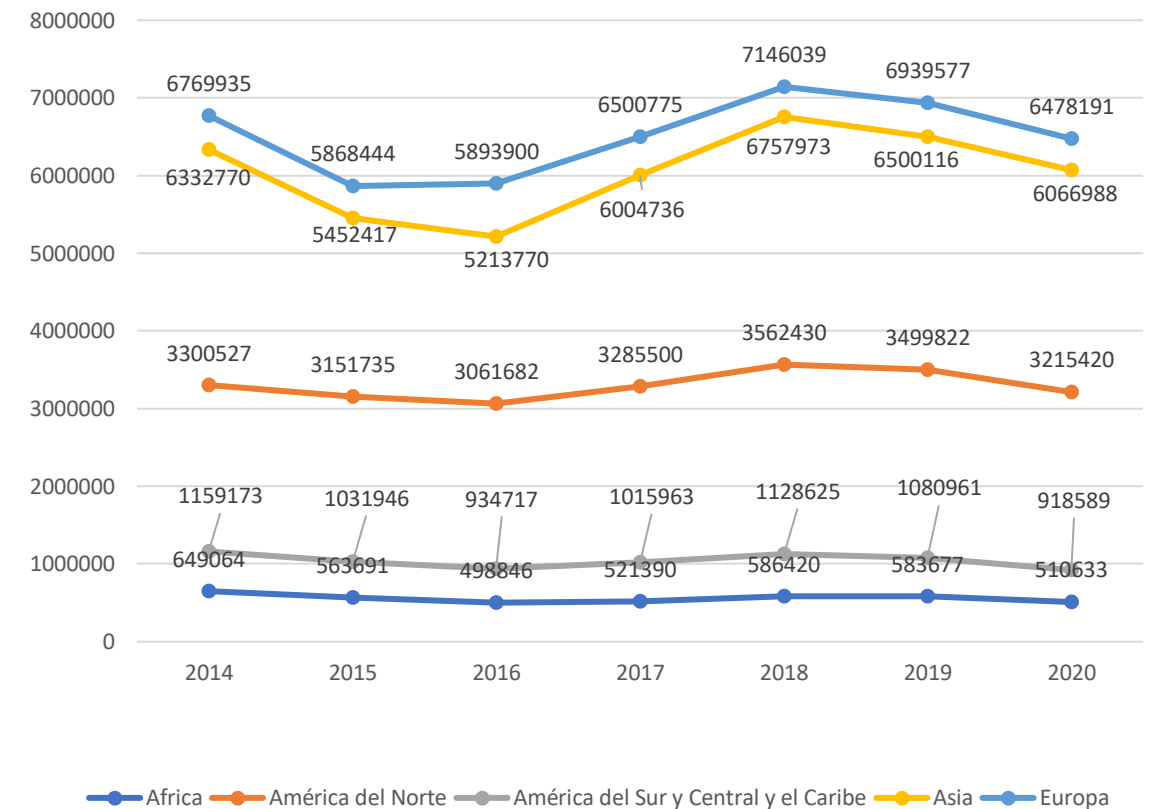


Fuente: Datasur.com (corroborada con bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, mayo 2021)

Los Demás Continentes en 2020 (Importaciones, Datos OMC)

IMPORTACIONES 2020	Caída (%)
America del Norte	-8,1
America Latina y el Caribe	-15
Africa	-12,5
Europa	-6,6
Asia	-6,7

IMPORTACIONES POR CONTINENTE
En millones de USD 2014-2020

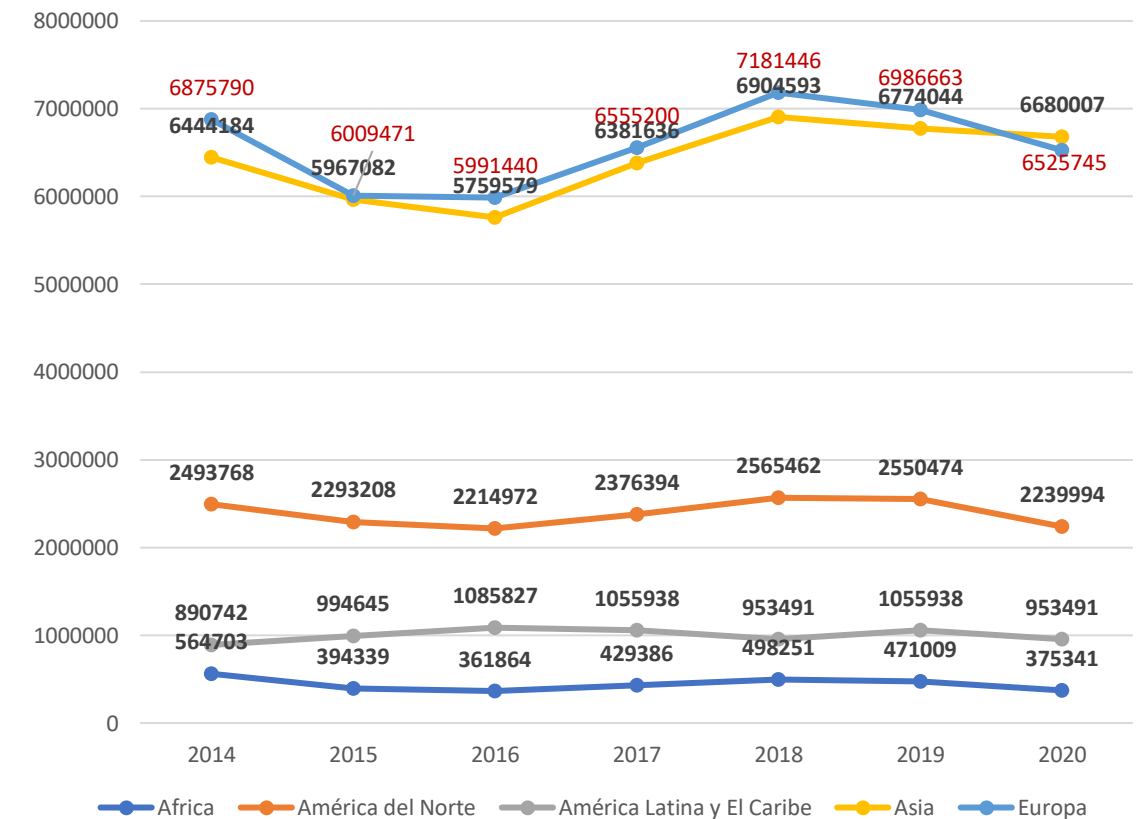


Fuente: bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, mayo 2021

Los Demás Continentes en 2020 (Exportaciones, Datos OMC)

EXPORTACIONES 2020	Caída (%)
América del Norte	-12,1
América Latina y el Caribe	-9,7
África	-20,3
Europa	-6,6
Asia	-1,4

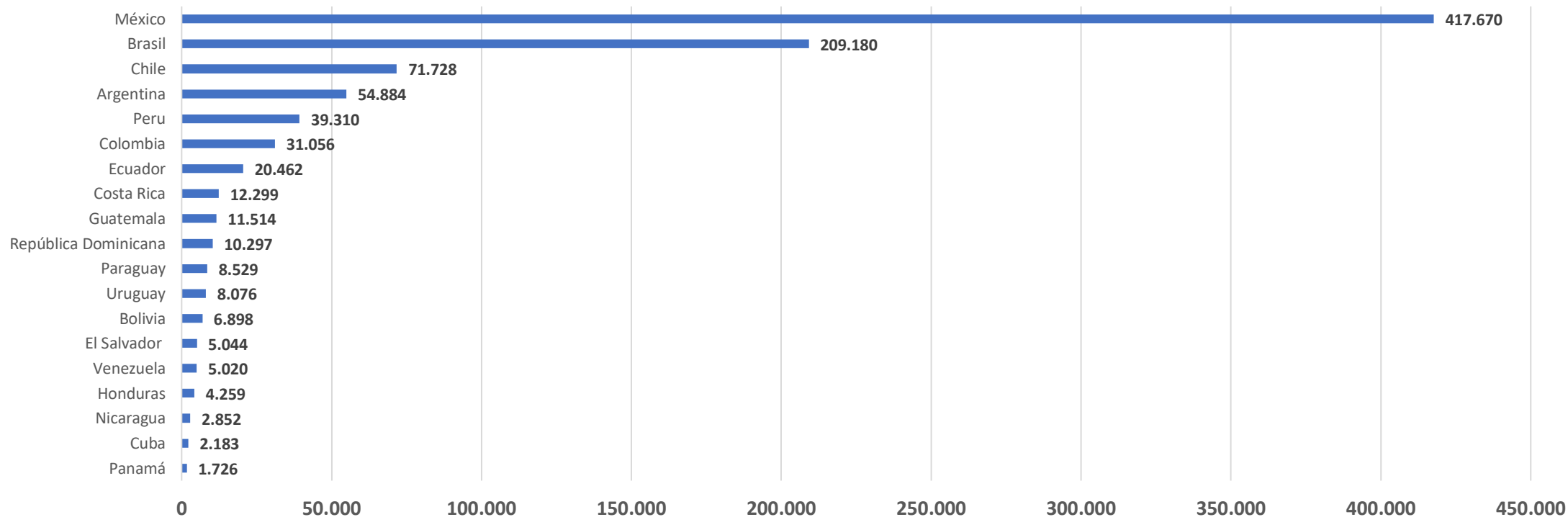
EXPORTACIONES POR CONTINENTE
En millones de USD 2014-2020



Fuente: bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, mayo 2021

Exportaciones Totales por País de América Latina 2020

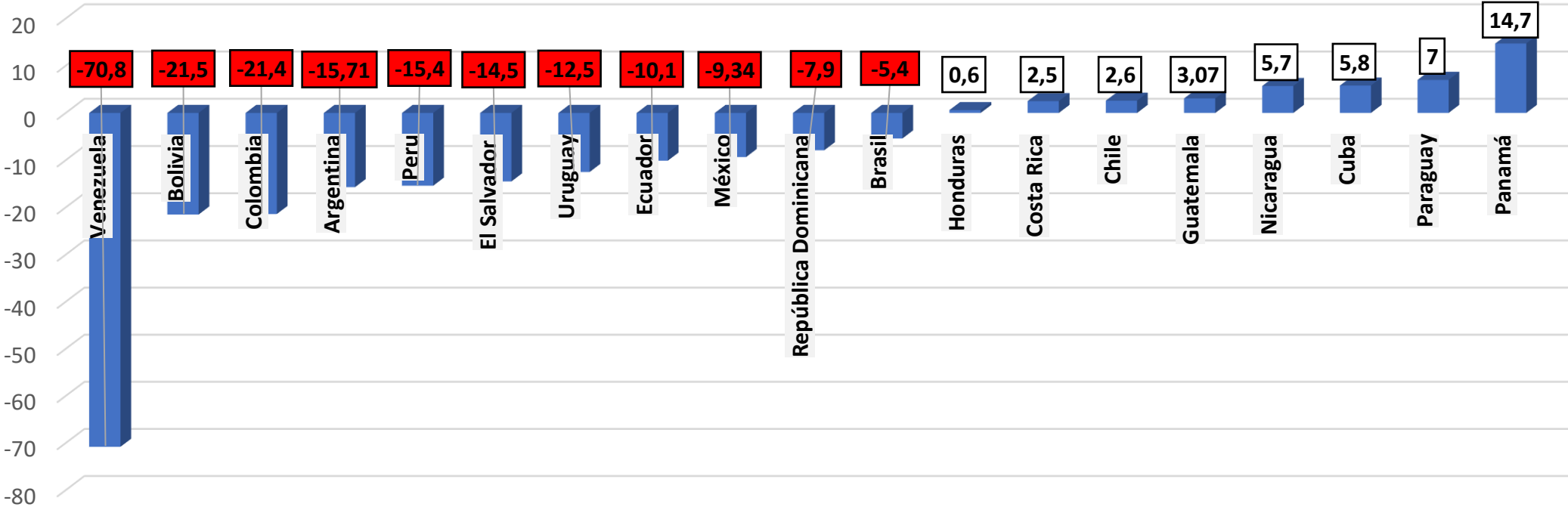
Ranking de Exportaciones América Latina
Año 2020 (Millones de USD)



Fuente: Datasur.com (corroborada con los diferentes entidades oficiales de información de estadísticas de comercio exterior)

Diferentes escenarios en la Región (Exportaciones 2020)

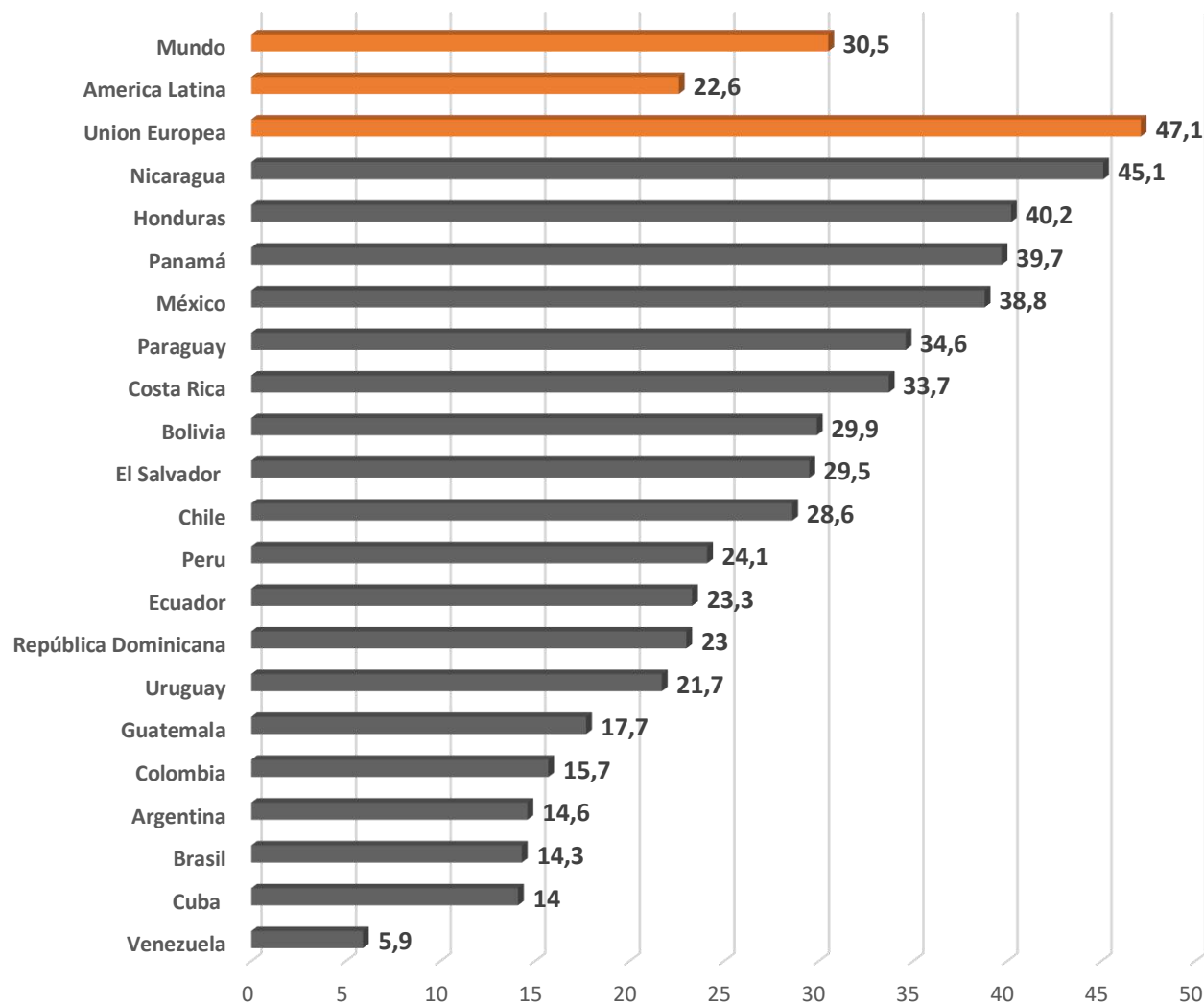
Crecimiento de las exportaciones por país 2020
(comparando año 2019)



Fuente: Datasur.com (corroborada con los diferentes entidades oficiales de información de estadísticas de comercio exterior)

¿Qué tan relevante es el Comercio Exterior para los diferentes países de América Latina?

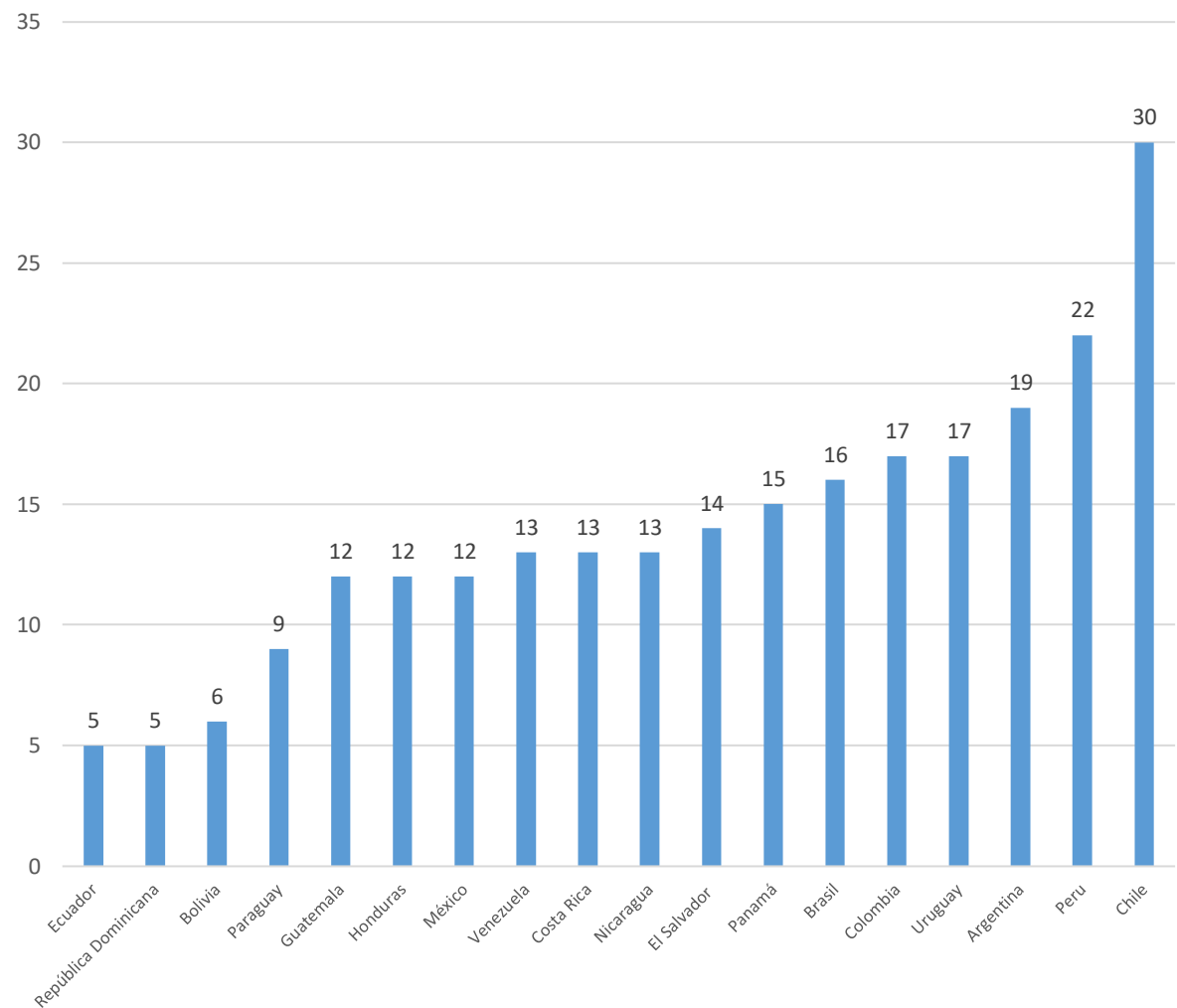
Participación de las Exportaciones en el PIB 2019



Fuente: base de datos del Banco Mundial

¿Cuántos Acuerdos comerciales tiene cada país en América Latina?

¿Cuántos Acuerdos Comerciales tienes cada país
Latinoamérica 2021?



Los nuevos Tratados Comerciales

Buscan temas nuevos y se modernizan (Equidad de Género, PYMES, comercio digital, encadenamientos productivos, ventas al Estado, etc.)

Ya no son grandes diferenciadores, como lo fueron en los 90 (Hiperglobalización)

La concentración comercial se da en pocos productos y pocos mercados... si seguimos así de nada sirve.

Las características de la oferta exportadora Latinoamericana

¿Cómo es la oferta exportadora de América Latina?

Concentrada en pocos mercados.

No considera el vecindario.

Muy concentrada en pocos productos.

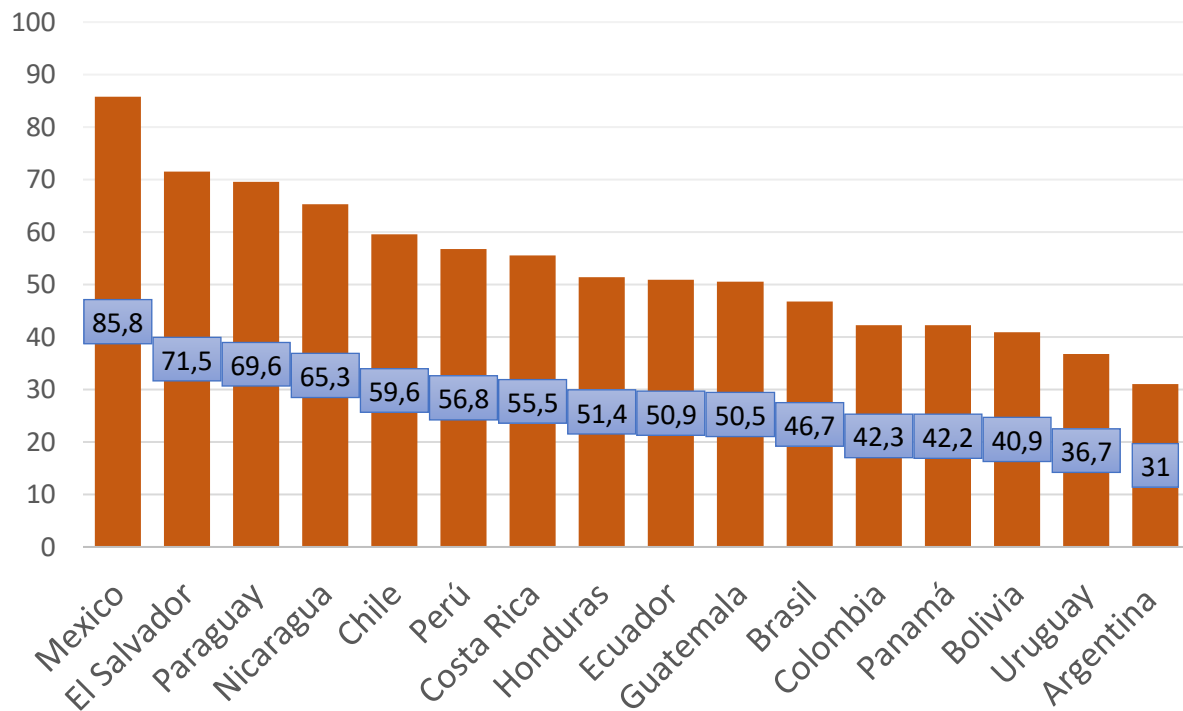
Poco valor agregado de los productos e Innovación

Las pymes con poco peso en la oferta exportadora

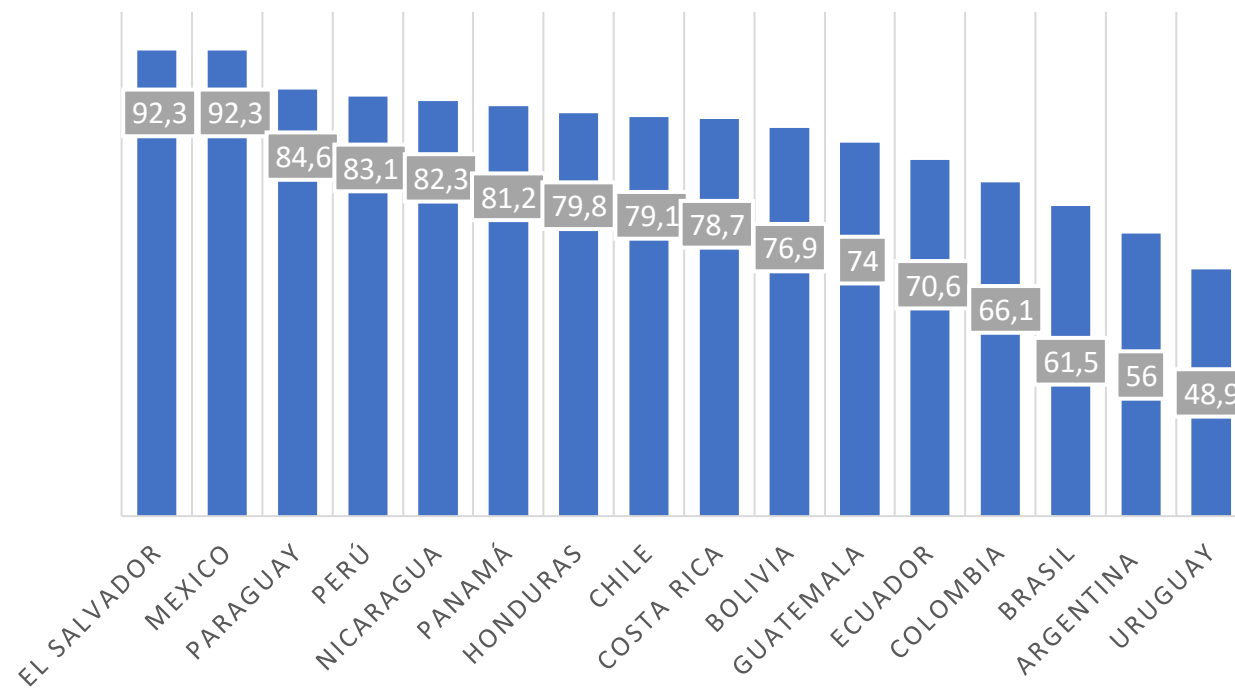
Poco espacio para los servicios

Los bloque comerciales no fortalecen la propuesta exportadora de cada país.

PARTICIPACIÓN DE LA EXPORTACIÓN TOTAL DE LOS PRINCIPALES 3 DESTINOS (2020)

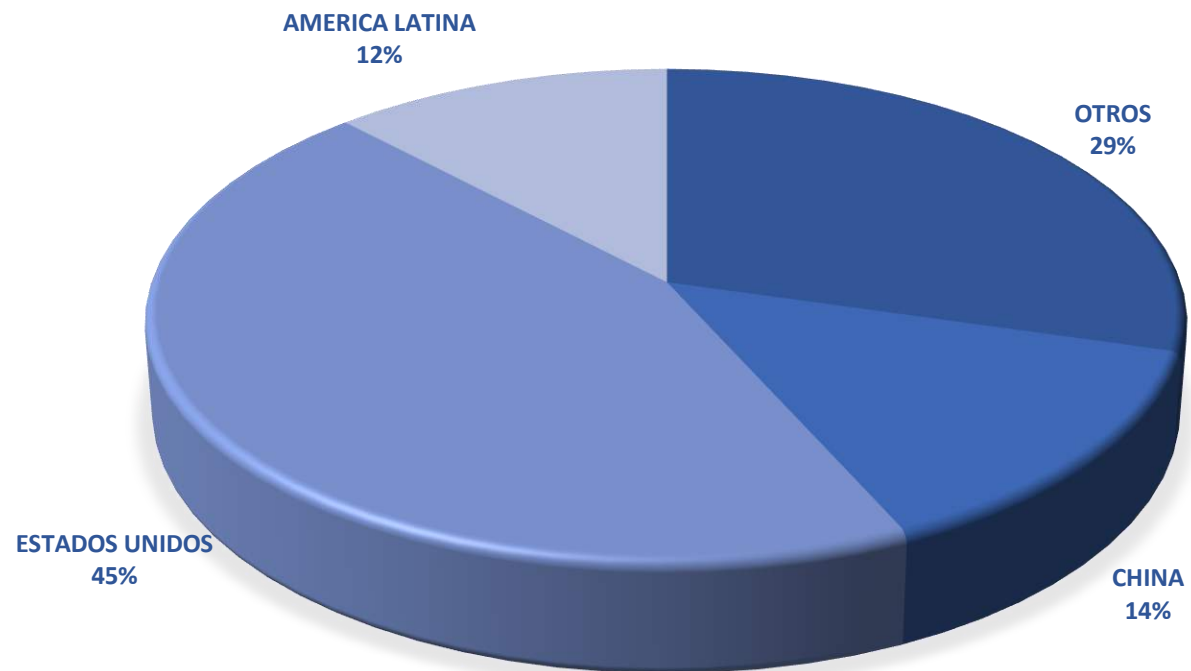


PARTICIPACIÓN DE LA EXPORTACIÓN TOTAL DE LOS PRINCIPALES 10 DESTINOS (2020)(%)



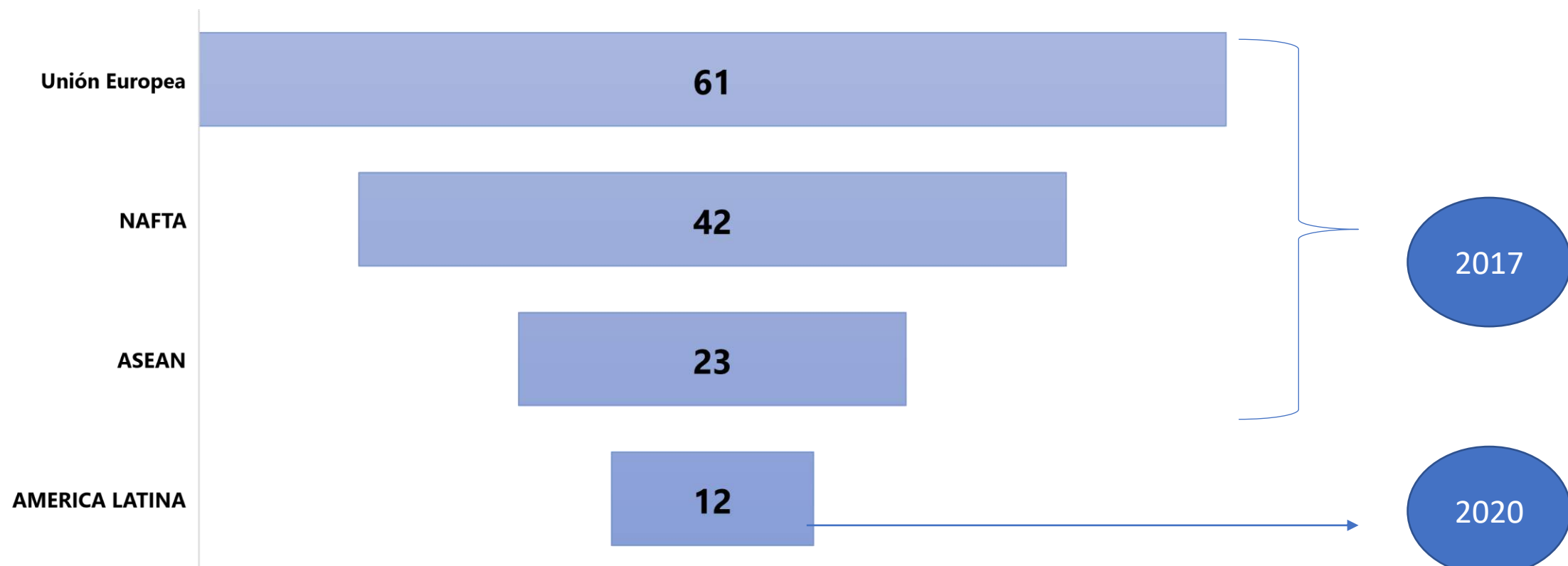
Concentración de las Exportaciones a pocos países

¿Hacia dónde exporta Latinoamérica?

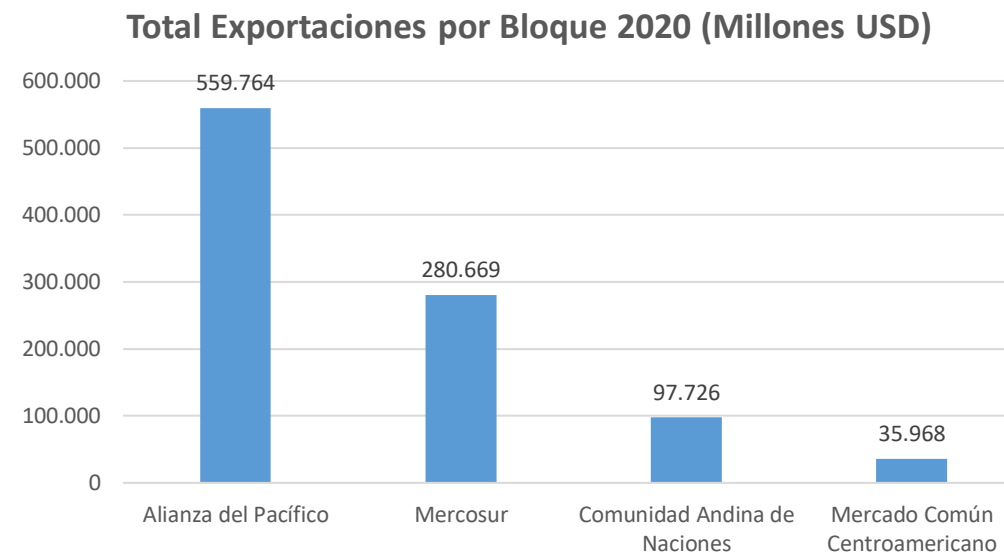


Estados Unidos es el Principal socio comercial de 10 de los 20 países. Seguido por China que es el principal socio comercial de 5 de los 20 países y Brasil de 3.

Participación del Comercio Intrarregional

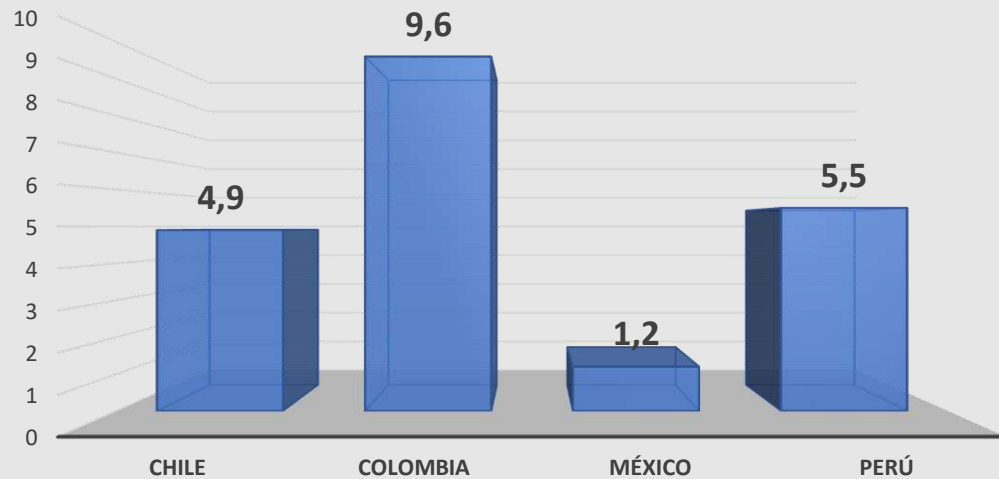


Los bloques comerciales y sus exportaciones 2020

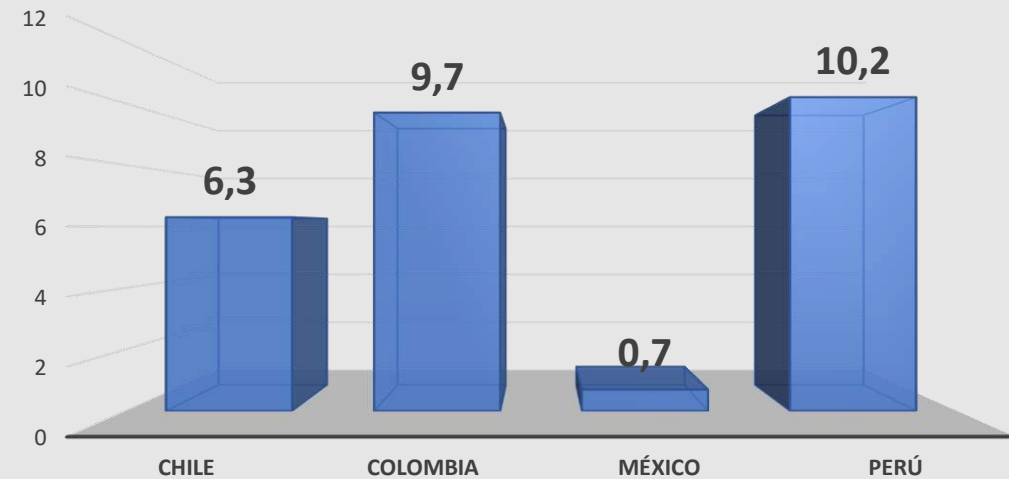


El aporte de los bloques a sus socios (Alianza del Pacífico)

Participación por socio en las exportaciones 2020 (Alianza del Pacífico)(%)

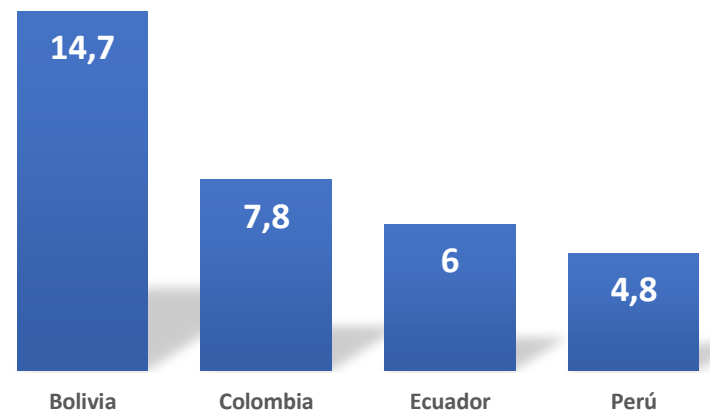


Participación por socio en las importaciones 2020 (Alianza del Pacífico)(%)

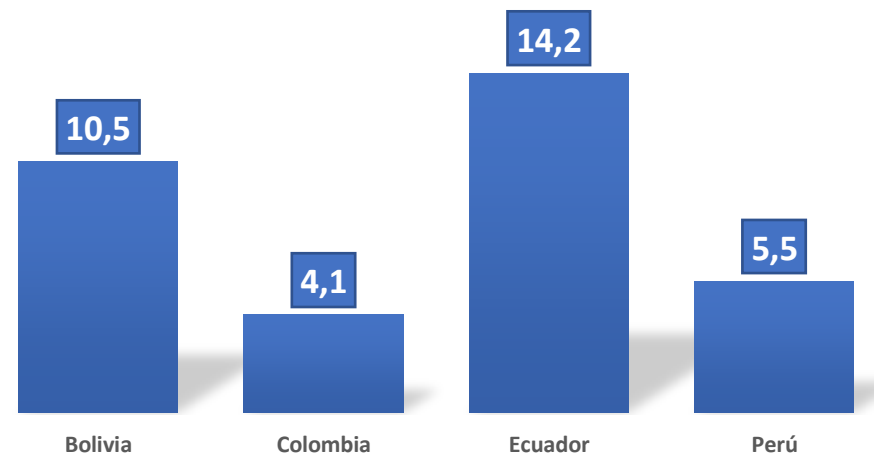


El aporte del Bloque a sus Socios (Comunidad Andina de Naciones)

Participación por socio en las exportaciones
2020 (Comunidad Andina)(%)

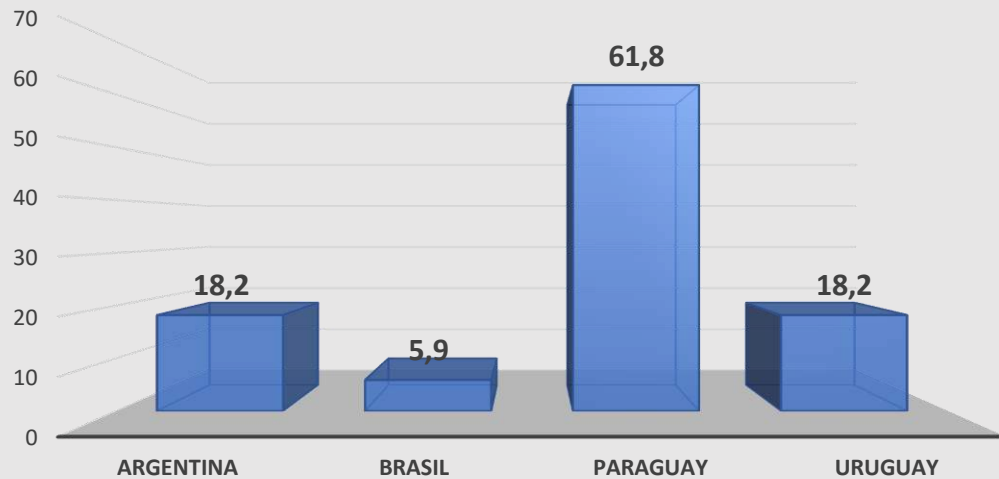


Participación por socio en las importaciones 2020
(Comunidad Andina)(%)

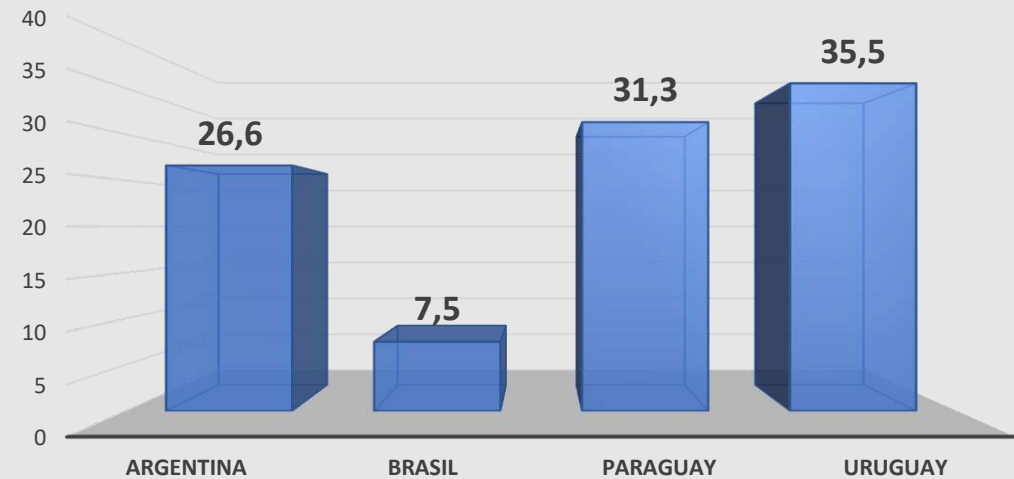


El aporte del Bloque a sus Socios (Mercosur)

Participación por socio en las exportaciones 2020
(Mercosur)(%)

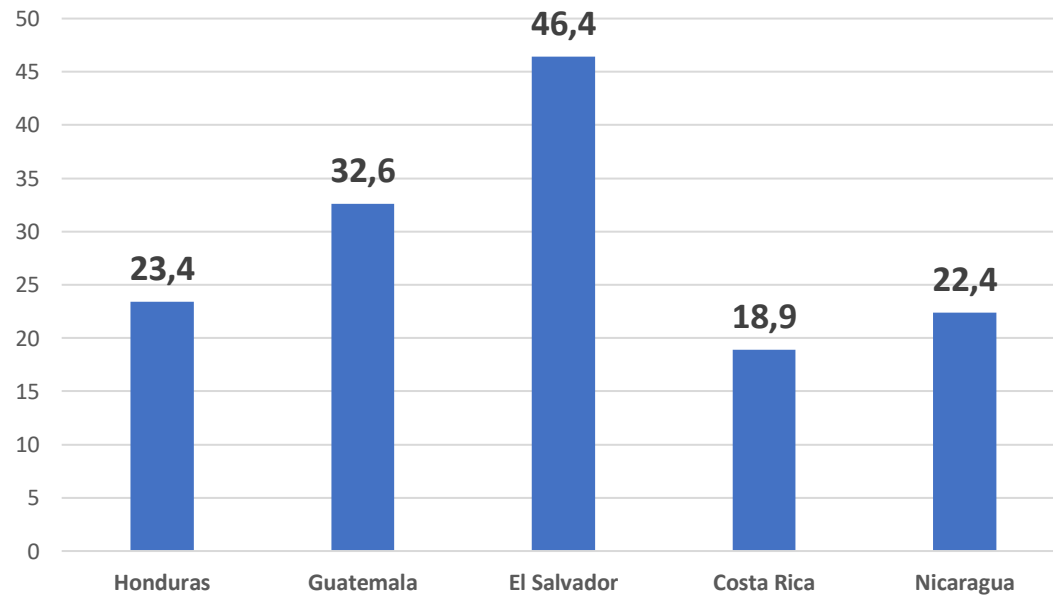


Participación por socio en las importaciones 2020
(Mercosur)(%)

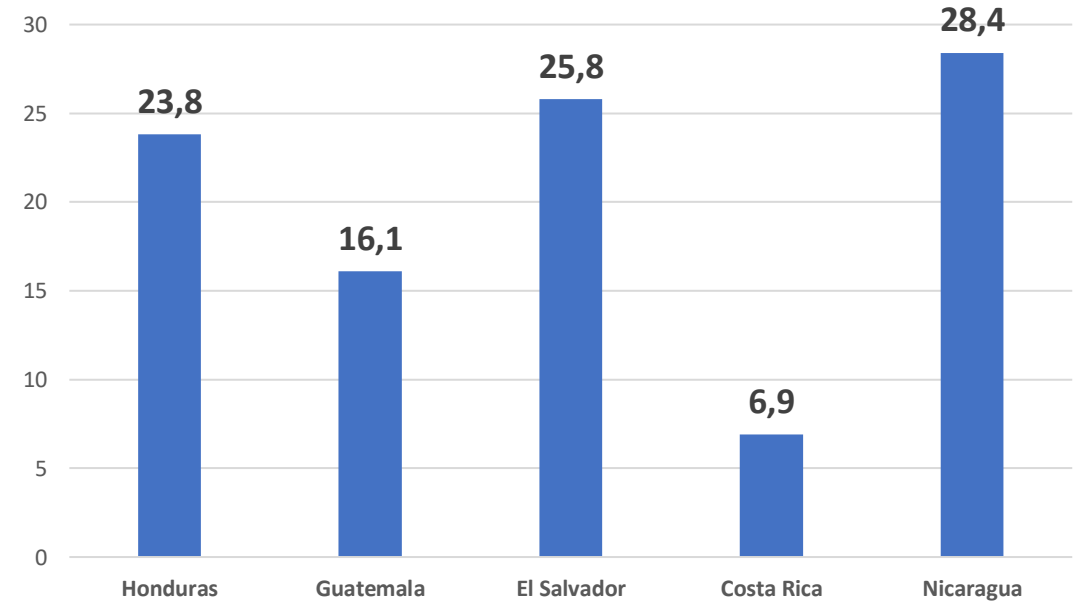


El aporte del bloque a sus Socios (Mercado Común Centroamericano)

Participación por socio en las exportaciones 2020 (Mercado Común Centroamericano)(%)



Participación por socio en las importaciones 2020 (Mercado Común Centroamericano)(%)



ARGENTINA			
PRODUCTOS EXPORTACIÓN	TOTAL	Crecimiento	Participación
Tortas y Residuos de Aceite de Soya	7811	-11,3	14,2
Maíz	6026	1,7	11,0
Aceite de Soya	3776	9,5	6,9
Vehiculos de Motor	2411	-36,6	4,4
Granos de Soya	2328	-32,6	4,2
Trigo	2121	-13,4	3,9
Carne Congelada de Bovino	1937	-13,8	3,5
Oro	1773	-19,9	3,2
Aceites de Petroleo	1077	-19,9	2,0
Cacahuates Sin Cascaras	862	99,1	1,6
TOTAL	54884	-15,71	54,9

BRASIL			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Soja, excepto para siembra	28.560	9,5	13,7
Minerales de hierro sin aglomerar y sus concentrados	24.259	19,8	11,6
Aceites crudos de petróleo	19.613	-19	9,4
Otros azúcares de caña	7.379	64,6	3,5
Carnes deshuesadas de la especie bovina, congeladas	6.663	18,2	3,2
Maíz en grano, excepto para siembra	5.783	-18,8	2,8
Pasta quím.mad.dist.de conif, a la sosa/sulf, semi/blanq	5.571	-20,5	2,7
Café sin tostar ni descafeinar, en grano	4.971	8,75	2,4
Tortas y dem.resid.sólidos, de extr.del aceite de soja	4.700	4,7	2,2
Trozos y despojos comest.de gallo/gallina, congelados	4.127	-15%	2,0
TOTALES	209.180	-5,4	53,4

PRINCIPALES PRODUCTOS MERCOSUR 2020

PARAGUAY			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Soya	2146	36	25,2
Energía Electrica	1736	-8	20,4
Carne Congelada	1131	9	13,3
Torta de Soya	682	-1	8,0
Aceite de Soya	417	7	4,9
Maiz	322	-19	3,8
Arroz	295	30	3,5
Trigo Sarraceno	61	-27	0,7
Azucar de Caña	57	19	0,7
Cueros	51	-15	0,6
TOTALES	8529	7	80,9

URUGUAY			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Carnes Bovinas	1585	-11	19,6
Celulosa	1101	-28	13,6
Soja	748	-25	9,3
Lacteos	648	0	8,0
Concentrados de bebidas	501	-4	6,2
Arroz	457	23	5,7
Madera	347	-3	4,3
Sub productos carnicos	277	-8	3,4
Prod, Farmacuticos	241	14	3,0
Plasticos	226	-4	2,8
TOTALES	8076	-8,2	75,9

CHILE			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Concentrados de Cobre	20.020	7	27,9
Cátodo de Cobre	14.457	8	20,2
Salmón	3.970	-15	5,5
Cereza	1.598	2	2,2
Vino Embotellado	1.492	-4	2,1
Hierro	1.440	113	2,0
Material de Transporte	1.355	91	1,9
Oxido de Molibdeno	1.100	-8	1,5
Uva	1.051	-16	1,5
Celulosa de Eucaliptus	938	-28	1,3
TOTALES	71728	2,6	66,1

PERU			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Cobre	11.231	-19,8	28,6
Oro	6.575	-6,4	16,7
Zinc	1.441	-31,8	3,7
Harina de Pescado	1.180	-21,8	3,0
Hierro	1.126	15,1	2,9
Uva	1.057	20,5	2,7
Arándano	1.031	24,9	2,6
Palta	835	1	2,1
Café	649	1,8	1,7
Productos de Algodón	625	-24,5	1,6
TOTALES	39310	-15,4	65,5

PRINCIPALES PRODUCTOS ALIANZA DEL PACÍFICO 2020

COLOMBIA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Aceites crudos de petróleo	7.130.845	-45,1	23,0
Hullas térmicas.	3.377.654	-27,1	10,9
Oro	2.767.012	67,9	8,9
café sin tostar	2.445.800	9,5	7,9
Bananas o plátanos	905.351	5,0	2,9
Gasoiils (gasóleo)	874.827	-35,0	2,8
Coques y semicoques de hulla	623.161	-20,5	2,0
flores y capullos frescos	590.846	4,2	1,9
Ferroníquel.	435.438	-20,1	1,4
Aceite de palma en bruto.	329.223	20,3	1,1
TOTALES	31.056	-21,4	62,7

MEXICO			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Automóviles tipo turismo	40.495	-20,4	9,7
Máquinas para el procesamiento de datos	32.007	-0,9	7,7
Partes y accesorios de vehículos	26.798	-13,1	6,4
Vehículos para transporte de mercancías	24.075	-7,0	5,9
Aceites crudos	14.613	-34,8	3,5
Televisores	13.066	0,3	3,1
Otras máquinas y material eléctrico	12.974	-6,8	3,1
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía	11.920	-8,6	2,9
Otros aparatos mecánicos y partes //	11.240	-12,9	2,7
Conductores aislados para electricidad	10.961	-12,3	2,6
TOTALES	417670	-9,3	47,6

NICARAGUA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Oro	665	33,8	23,3
Carne de Bovino	542	3,8	19,0
Café	458	4,5	16,1
Lacteos	193	14,2	6,8
Azucar	145	-15,2	5,1
Frijol	114	50,0	4,0
Mani	90	-6,3	3,2
Langosta	49	-26,8	1,7
Pescado Fresco	42	-6,6	1,5
Camarones	34	-8,1	1,2
TOTALES	2852	5,7	81,8

HONDURAS			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Café	870	-8	20,4
Banano	530	11	12,4
Aceite de Palma	379	17	8,9
Camarones	245	3	5,8
Hierro y Manufacturas	172	-1	4,0
Legumbres	115	3	2,7
Oro	115	40	2,7
Puros	113	28	2,7
Jabones	103	-2	2,4
Plasticos y Sus manufacturas	101	-12	2,4
TOTALES	4259	0,6	64,4

GUATEMALA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Artículos de Vestuario	1212	-13	10,5
Cardomo	1134	75	9,8
Banano	813	-2	7,1
Café	650	-2	5,6
Grasas y Aceites comestibles	586	19	5,1
Azucar	577	-17	5,0
Hierro y Acero	434	21	3,8
Materiales Plásticos y sus Manufacturas	388	9	3,4
Manufacturas de Papel y Cartón	333	2	2,9
Frutas Frescas Congeladas	294	-3,2	2,6
TOTALES	11514	3,07	55,8

COSTA RICA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO	1296	29	10,5
BANANO	1081	7	8,8
AGUJAS Y CATÉTERES	1019	-1	8,3
PIÑA	888	-6	7,2
PRÓTESIS DE USO MÉDICO	600	-11	4,9
EQUIPOS DE INFUSIÓN Y TRANSFUSIÓN	408	11	3,3
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS GASEADAS	402	7	3,3
CAFÉ ORO	325	19	2,6
APARATOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO	235	20	1,9
MATERIALES ELÉCTRICOS	206	-4	1,7
TOTALES	12299	2,5	52,5

PRINCIPALES PRODUCTOS MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 2020

EL SALVADOR			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Tshirts y Camisetas	567	-27,4	11,2
Chalecos y Sueteres	253	-34,6	5,0
Dispositivos Plasticos de cierre	216	-0,5	4,3
Azucar de Caña	216	11,9	4,3
Papeles Higienicos	172	-1,1	3,4
Medicamentos	161		3,2
Medias y Calcetines	155	-28,9	3,1
Condensadores Electricos	139	-9,1	2,8
Ropa Interior y de Dormir	133	-24,0	2,6
Café	109		2,2
TOTALES	5.044	-14,5	42,0

BOLIVIA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Gas Natural	1.989	-26,9	28,8
Oro Metálico	1.230	-29,3	17,8
Mineral de Zinc	820	-38,6	11,9
Productos Derivados de Soya	776	9,1	11,2
Mineral de Plata	482	-3,6	7,0
Estaño Metálico	177	-37,9	2,6
Joyería de Oro	130	-4,6	1,9
Castaña	127	-18,9	1,8
Plata Metálica	119	26,0	1,7
Mineral de Plomo	110	-35,9	1,6
TOTALES	6915,25	-16%	86,2

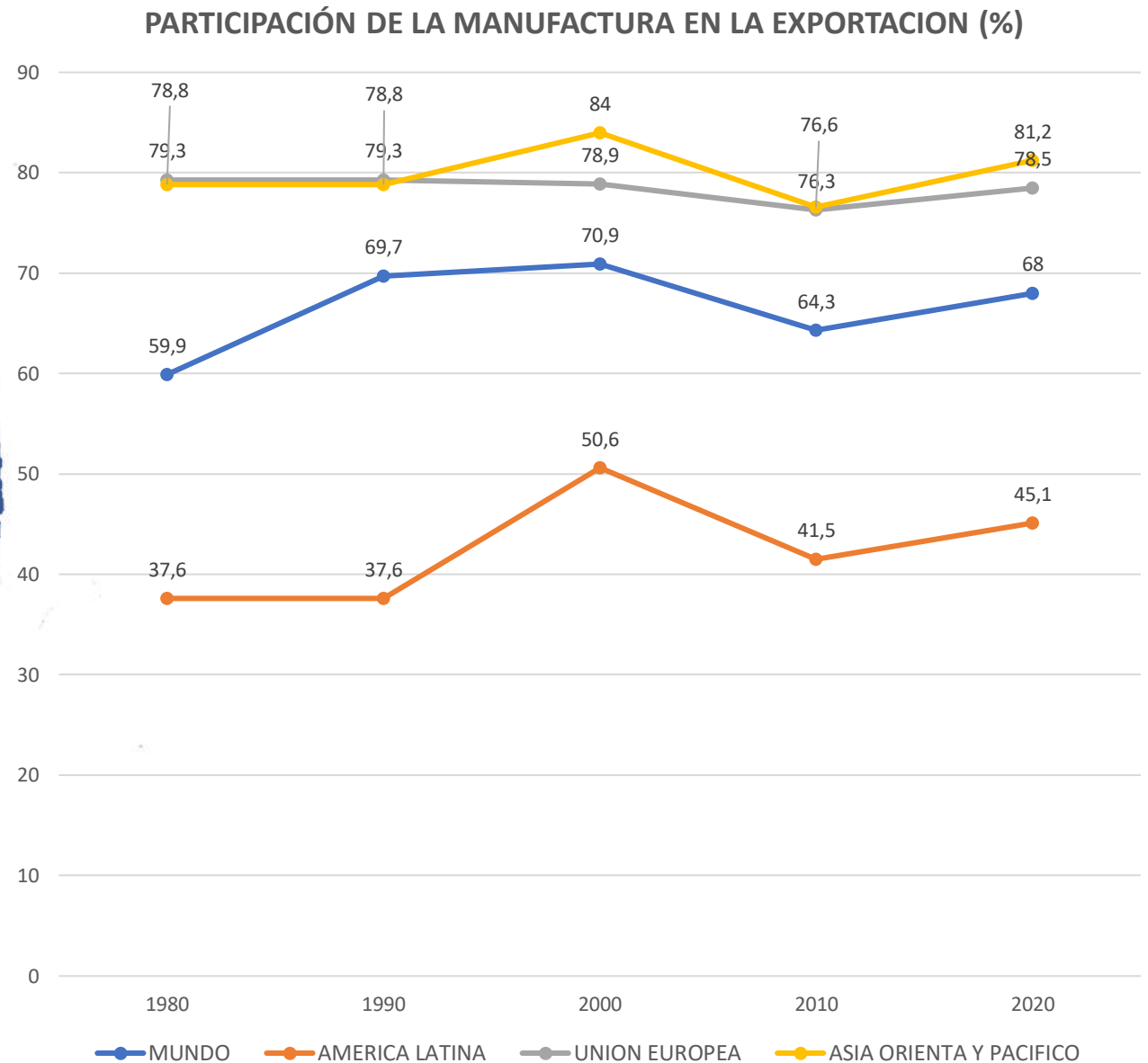
ECUADOR			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Crudo de Petroleo	4.685	-39,4	22,9
Camarones	3.824	-1,7	18,7
Banano	3.669	11,3	17,9
Enlatados de Pescados	1.171	-1,4	5,7
Cacao	935	22,4	4,6
Productos Mineros	922	182,5	4,5
Flores Naturales	827	-6	4,0
Madera	571	87,8	2,8
Derivados del Petroleo	566	-40,4	2,8
Atún y Pescados	315	1,9	1,5
TOTALES	20.462	-10,1	85,5

PRINCIPALES PRODUCTOS OTROS MERCADOS 2020

PANAMA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Minerales de Cobre y Sus concentrados	1.066	34,3	61,8
Banano	151	9,4	8,7
Filete de Pescado	57	23,9	3,3
Harina y Aceite de Pescado	52	-30,6	3,0
Desechos de Acero	36	-30,7	2,1
Madera	34	-20,9	2,0
Carne de Bovino	30	-6,3	1,7
Azucar Sin Refinar	26	4,0	1,5
Café	25	-7,4	1,4
Camaron	17	-48,4	1,0
TOTALES	1726	14,7	86,6

REPUBLICA DOMINICANA			
PRODUCTOS EXPORTACION	TOTAL	Crecimiento	Participación
Equipos Medicos	1.733	6,4	16,8
Oro	1.676	8,5	16,3
Productos Electricos	1.105	3,6	10,7
Manufactura de Tabaco	897	1,4	8,7
Confecciones Textiles	689	-33,6	6,7
Joyeria	429	-19,2	4,2
Guineos	281	-3,1	2,7
Ferroniquel	231	-39,6	2,2
Cacao en Grano	185	2,2	1,8
Azucar Cruda	150	17,2	1,5
TOTALES	10.297	-7,9	71,6

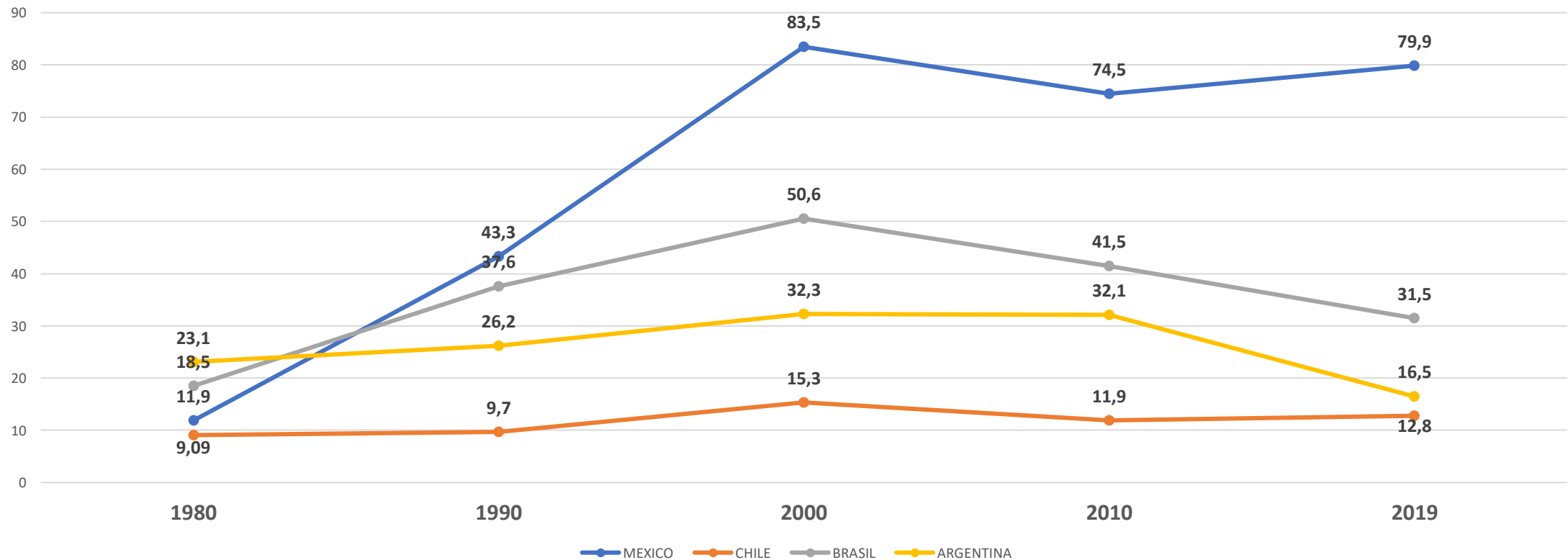
Comparativo del valor agregado en la oferta exportable por región.



Fuente: bases de datos del Banco Mundial 2021

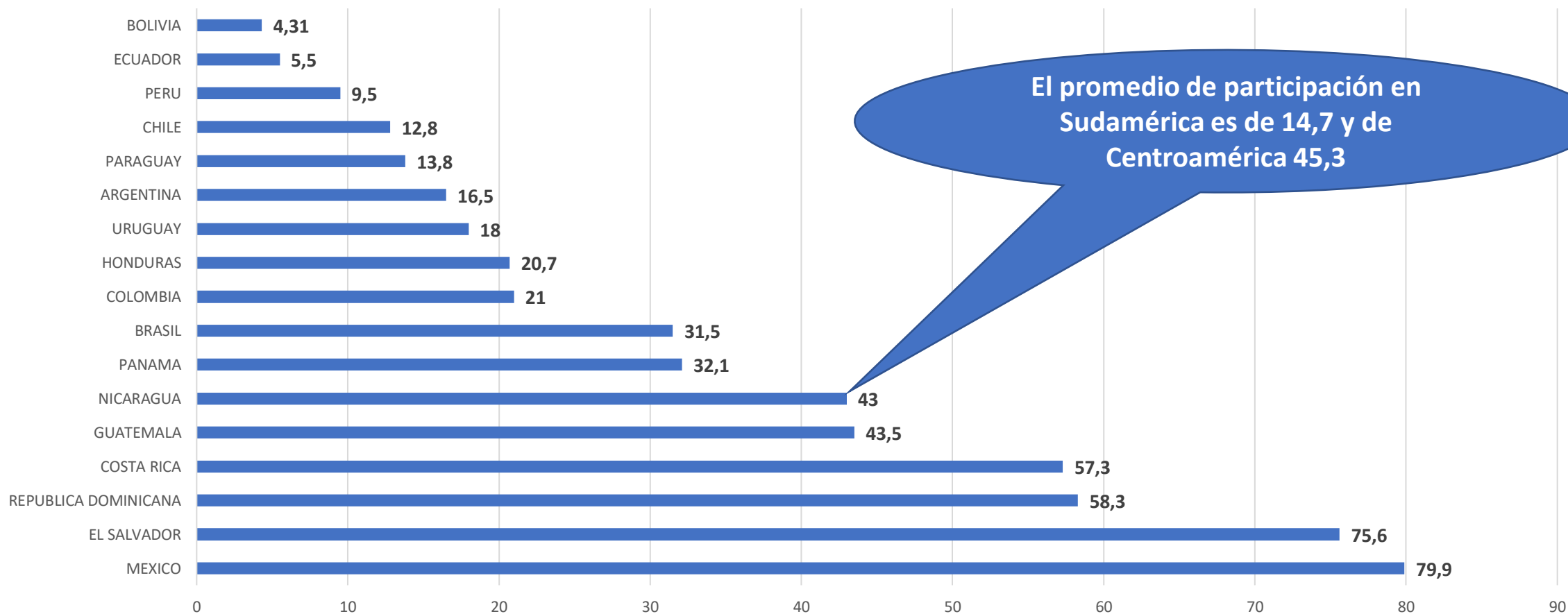
¿Por qué no imitar el modelo mexicano?

PARTICIPACION DE LAS MANUFACTURAS EN LA OFERTA EXPORTADORA DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EN AMERICA LATINA 2020



¿EL Valor Agregado se pone en el Norte...?

PARTICIPACION DE LA MAUFACTURA EN LA OFERTA EXPORTADORA POR PAÍS AÑO 2019 (%)



¿Cómo no vamos a ver en las PYMES el gran motor?

Es tremendamente complejo encontrar información de este gran sector.

Son más del 98% de las empresas en América Latina.

En la región la mayor parte de las empresas exportadoras son PYMES, más del 76%.

Estas empresas aportan menos del 4% del valor exportado.

Existe una gran concentración de las exportaciones en pocas empresas. El 1% exporta más del 76%.

Unión Europea ¿Un vecindario que ha permitido el desarrollo de las PYMES?

El 98% de las
empresas son
PYMES,
generando el
66% de los
puestos laborales

El 50,9% de lo que
importan lo hacen
las PYMES

El 44,6% de lo que
exportan lo hacen
las PYMES (versus
el 4% de AL)

El 87% de lo que
exportan las PYMES
lo hacen dentro de
la Unión Europea
(2014)

¿Por qué es relevante que exporten las PYMES?

- Porque dinamizan la economía.
- Potencian el intercambio en la región (las PYMES aumentan el comercio intrarregional)
- Diversifican la oferta, exportadora por que si agregan valor.
- Les permite a estas empresas vivir más y tener mayor rentabilidad y diversificar el riesgo.
- Potencian sectores como el servicio (servucción) y fomentan la generación de clusters en industrias determinadas.

La exportación de servicios en América Latina

Exportación de Servicios año 2014 al 2020
(Miles USD)



El mundo contrajo las exportación de servicios en un 19.7%

Latinoamérica y el Caribe

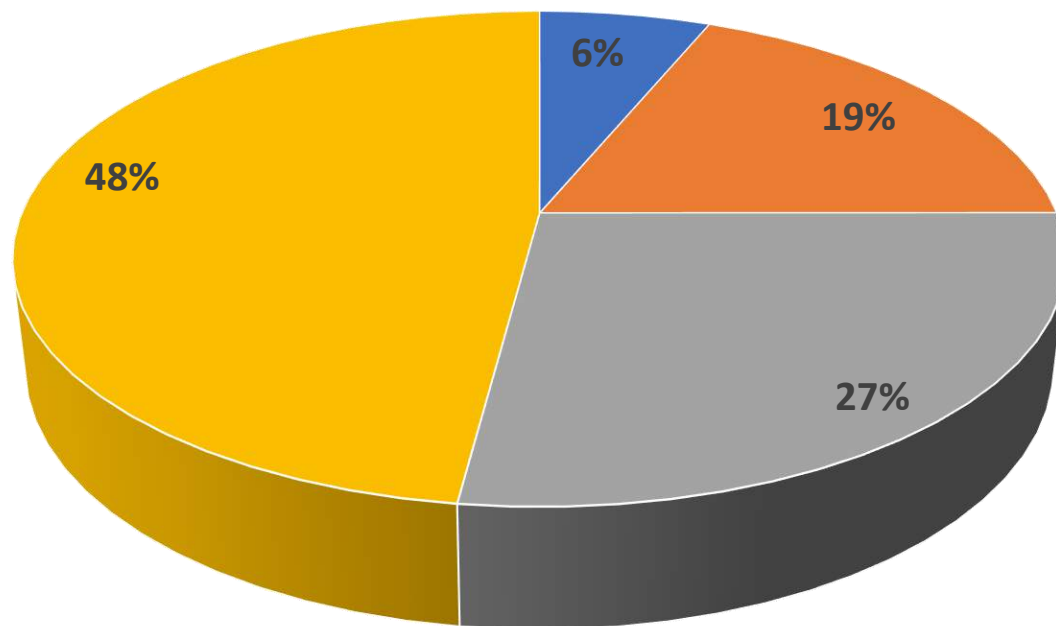


América Latina contrajo la exportación de servicios en un 36%

América Latina exportó en 2020 el 2,56% de los servicios a nivel mundial.

¿Cuáles son los servicios que exportamos en la Región?

Participación de las exportaciones de servicios por Area de Servicio



- Servicios relacionados con los bienes
- Transportes
- Viajes
- Otros servicios comerciales

Tipo de Servicio	Crecimiento
Servicios relacionados con los bienes	65,6
Transportes	-26,2
Viajes	-64,5
Otros servicios comerciales	-7,9

Las cifras del Comercio Electrónico en la Región.

ÍNDICE MUNDIAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO 2020

América Latina y el Caribe representa **9%** de la población mundial



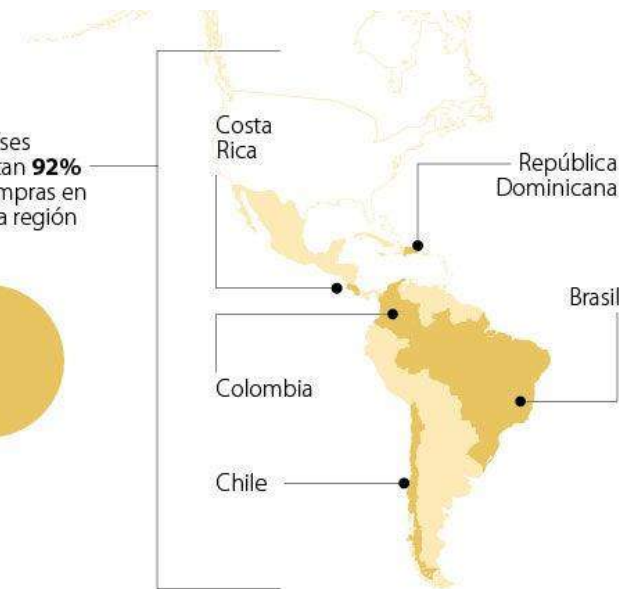
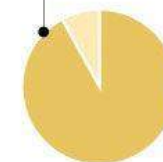
La región tiene **11%** de los usuarios de internet de todo el mundo



La participación de la región en las compras en línea del mundo fue de **6%**



Cinco países representan **92%** de las compras en línea de la región



RANKING REGIONAL

- 1 Costa Rica
- 2 Chile
- 3 Brasil
- 4 República Dominicana
- 5 Colombia
- 6 Uruguay
- 7 Jamaica
- 8 Trinidad y Tobago
- 9 Perú
- 10 Argentina

RANKING MUNDIAL

- 1 Suiza
- 2 Países Bajos
- 3 Dinamarca
- 4 Singapur
- 5 Reino Unido
- 6 Alemania
- 7 Finlandia
- 8 Irlanda
- 9 Noruega
- 10 China-Hong Kong

MOTIVOS DE LA POCA PARTICIPACIÓN

- 1 Falta de infraestructura comercial
- 2 Desconfianza en los servicios postales

DATOS CLAVE



7,3 millones de brasileros compraron en línea por primera vez durante la pandemia



En Argentina, la cantidad de compradores digitales por primera vez representan **30%** de la base del comercio electrónico



Estados Unidos ocupó el puesto 12 en el mundo



Otros datos relevantes del Comercio Electrónico en América Latina.

- En el mundo el comercio electrónico creció un 7%. Con ventas de 4,4 billones de dólares.
- En América Latina el Comercio Electrónico aún no es un pilar fundamental de la economía. En Chile representó el 2,2% de PIB y en Colombia el 1,8.
- El primer país en el ranking fue Costa Rica, estando en el lugar 56.
- Los consumidores de Costa Rica, Chile, Brasil, Colombia y República Dominicana, sumaron el 92% de las ventas en la región.
- Mercado Libre es la plataforma por la que más compran los Latinoamericanos.

Las Cifras que van el 2021...

¿Comenzamos con un panorama más optimista?

País	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	Tiempo Año 2021
Panamá	54,2	-14,3	Trimestre 1
Chile	30	30	Cuatrimstre 1
Perú	27,3	16,7	Trimestre 1
Brasil	25	12,6	Cuatrimstre 1
Uruguay	23,6	10,6	Cuatrimstre 1
Argentina	15,5	30,3	Trimestre 1
Bolivia	13,2	-19,6	Trimestre 1
Costa Rica	13,06	3,72	Trimestre 1
Guatemala	12,9	18,5	Trimestre 1
Nicaragua	10,5	7,95	Bimestre 1
El Salvador	10,1	22,6	Trimestre 1
Paraguay	3,4	-1,4	Trimestre 1
México	3,1	8,2	Trimestre 1
Colombia	0,8	-6,9	Trimestre 1
Ecuador	-1,17	-3,8	Bimestre 1
Honduras	-3,4	5,3	Bimestre 1

Fuente: Datasur.com (corroborada con los diferentes entidades oficiales de información de estadísticas de comercio exterior)

¿Qué debemos considerar, durante este 2021?

- Durante todo el 2021, nos estaremos comparando con un mal año.
- La pandemia nos trae una nueva forma de hacer negocios, en donde gana espacio lo digital.
- Las PYMES son las que se vieron más perjudicadas durante el 2020.
- Estamos en una Región con importantes problemas Sociales y Político no resueltos y que se agudizaron en pandemia.
- La economía y el comercio a nivel mundial están en un proceso de recuperación
- Hay enormes oportunidades no explotadas en la Región y bloques económicos con potencial pero no consolidados.
- Los Servicios tienen mucho para crecer, sobre todo en aquellas industrias en donde hoy somos muy fuertes Minería, Agroindustria, textil, etc.

Muchas gracias a todos...



- Pablo Morales C.
- Gerente General
- Datasur.com
- pmorales@datasur.com

Santiago, 12 de mayo de 2021

Datasur
INFORMACIÓN QUE IMPORTA