N-economía

Informe Mensual

OCTUBRE 2020

AUTOR: ANA LÓPEZ POLINARIO
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 203

Fecha de cierre del informe: 20 de octubre del 2020

Temática: **Comercio Electrónico**

Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	6
4. MUNDO	7

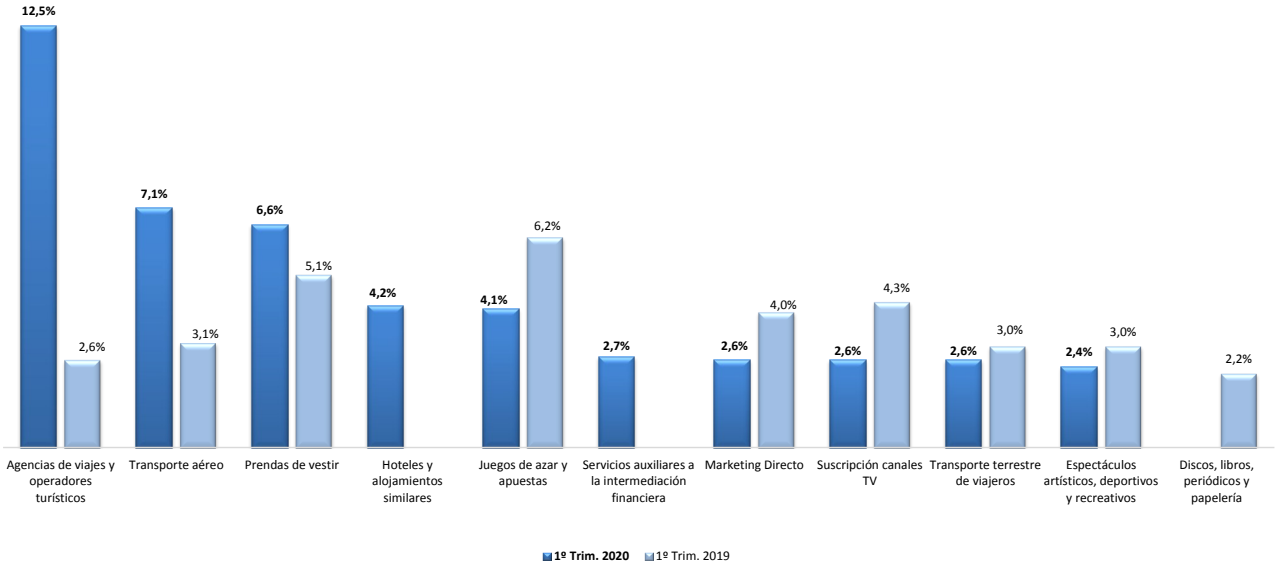
Titulares destacados del mes:

- *En el primer trimestre de 2020, aún sin recoger el efecto de la Covid-19, el E-commerce español crece un 11,6%, respecto al año anterior*
- *El número de usuarios del E-commerce en Europa se habrá incrementado en 100 millones en 2024.*
- *El comercio electrónico presenta en América Latina una dinámica positiva con altas expectativas de crecimiento*
- *A nivel global, China y EE.UU. siguen liderando el E-commerce*

España

En España, según el último informe de comercio electrónico elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con datos del primer trimestre de 2020, **el volumen de negocio que generó el comercio electrónico fue de 12.243 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de la facturación del 11,6%.**

TOP 10 de actividades con mayor volumen de negocio en E-commerce (% sobre el total)



Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

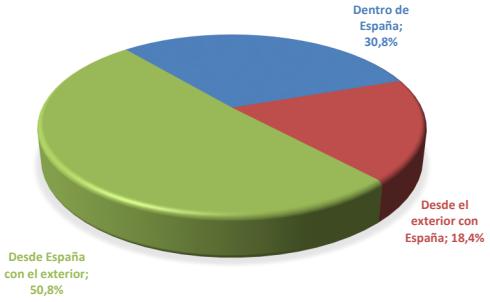
El sector de actividad con un mayor volumen de ingresos sigue siendo el de las "agencias de viajes y operadores turísticos", con el 12,5% de la facturación total, experimentando un notable incremento de casi 10 puntos, respecto al mismo dato de 2019. Le sigue de cerca el sector del "transporte aéreo", con el 7,1%. **Cabe destacar la caída que experimenta en su volumen de negocio de los "juegos de azar y apuestas"**, que pasan de ocupar el primer puesto de este ranking en el primer trimestre de 2019 al quinto en el mismo trimestre de 2020. Un trimestre más, los principales sectores del E-commerce en España pierden cuota de mercado y la ganan otros sectores que hace un tiempo no tenían apenas peso en el comercio electrónico español y poco a poco lo van adquiriendo. **Es el caso del sector de los "discos, libros, periódicos y papel", que ocupó el último puesto, en el primer trimestre de 2019, y en 2020 desaparece de este top 10, o los sectores "hoteles y alojamientos similares" y "servicios auxiliares a la intermediación financiera", que en el primer trimestre de 2019 no se encontraban entre las 10 ramas con mayor volumen de ingresos y en la actualidad sí.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

España

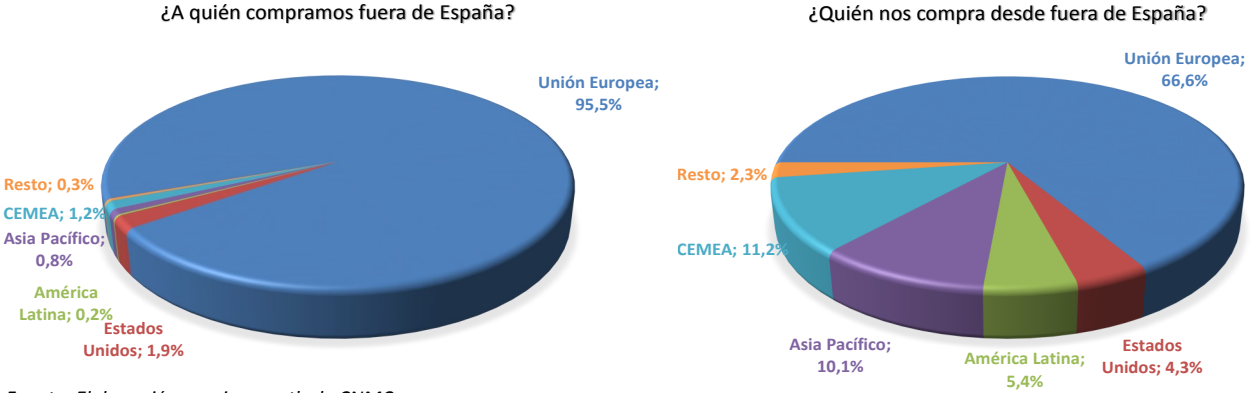
En estas estadísticas se analiza el número de operaciones de comercio electrónico y el volumen de negocio que genera desde el punto de vista del origen y destino geográfico de la transacción. De esta forma, los datos se agrupan en tres tipos de transacciones comerciales: transacciones comerciales de España con el exterior, del exterior con España y dentro de España.

Volumen de negocio de E-commerce por áreas geográficas (I-20, porcentaje)



Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

Durante el primer trimestre de 2020, **las webs de comercio electrónico en España se han embolsado el 49,2% de los ingresos.** Mientras que el 50,8% restante corresponde a compras con origen en España, realizadas a través de webs de comercio electrónico en el exterior. Además, el saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra desde España al extranjero) arroja un déficit de 3.959 millones de euros.



Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de **6.215 millones de euros**, **un 18,3% más que en el primer trimestre del año anterior.** El 95,5% de las compras desde España hacia el exterior se dirigieron a la Unión Europea.

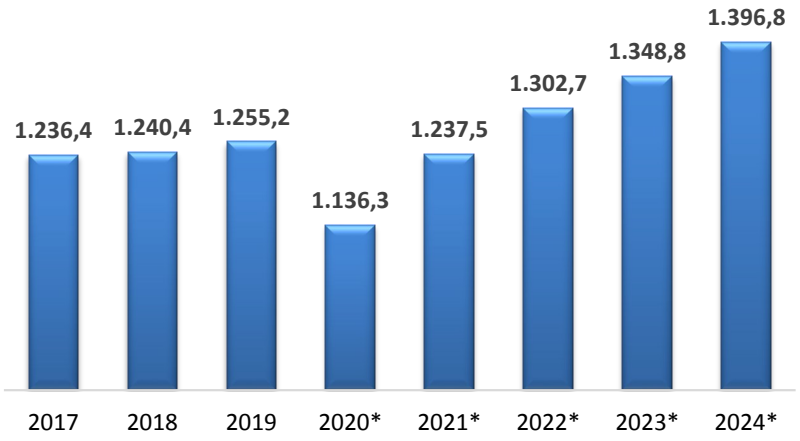
Por otra parte, **las ventas desde webs españolas hacia el exterior registraron una facturación de 2.256 millones de euros,** solo un 3,7% más, respecto al mismo trimestre del año anterior. El 66,6% de las compras desde el exterior provino de la Unión Europea.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Europa

El comercio electrónico es un fenómeno natural ligado a las nuevas tecnologías que están transformando nuestras sociedades a un ritmo sin precedentes, por la facilidad y los grandes beneficios que este tipo de comercio concede, tales como la compra desde el domicilio, el acceso a Marketplace de distintos países y un enorme incremento de la oferta y la competencia. El E-commerce ha llegado para revolucionar el mercado.

Valor de transacciones por usuario en Europa ($ por habitante)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

*Los datos con el símbolo * son una predicción de la fuente*

Nota de la Fuente: El pronóstico 2020-2021 ha sido ajustado para medir el impacto esperado del Covid-19

En Europa, uno de los indicadores que refleja esta realidad es el gasto promedio que realizaron los ciudadanos europeos en este modelo de comercio durante los años 2017, 2018, 2019 y el gasto esperado cara al futuro. La predicción de 2020 contempla una caída del gasto, consecuencia del inevitable impacto de la Covid-19. Aunque, se vaticina que experimente un importante crecimiento a partir de ese mismo año, **siendo este de un 22,9% al pasar de 1.136,3 dólares estimados por habitante en 2020 a 1.396,8 dólares en el año 2024.**

Esto demuestra la generalización de este nuevo modelo comercial. Además, la pandemia en la que nos hallamos ha propiciado que los negocios asuman esta realidad y muchos aprovecharán para preparar las estrategias pertinentes que les permitan beneficiarse de las ventajas del E-commerce, un modelo que expande la oferta y abre la puerta a las empresas para la venta sus productos fuera de las limitaciones geográficas tradicionales.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Europa

En cuanto a los datos a nivel agregado para Europa en lo referente al E-commerce, en el año 2019 el número de usuarios ascendió a más de 454 millones, cifra que, según indican los datos, seguirá aumentando y, por lo tanto, incrementando la demanda de E-commerce dentro de la región. Ya que se prevé que para 2024 el número de usuarios crezca hasta alcanzar más de 554 millones, lo que supone, aproximadamente, un **aumento de 100 millones de individuos en los próximos cinco años.**

Indicadores del Ecommerce de las personas en Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

*Los datos con el símbolo * son una predicción de la fuente*

Nota de la Fuente: El pronóstico 2020-2021 ha sido ajustado para medir el impacto esperado del Covid-19

Este incremento de usuarios repercutirá en **el valor de transacciones que registrará el E-commerce.** En 2019, este alcanzó la cifra de 570.536 millones de dólares. Los pronósticos apuntan que **en 2024 se lograrán unas transacciones valoradas en una cifra superior a los 774.058 millones de dólares, lo que se traduce en un incremento del 35,7% en los próximos cinco años**.

Tal y como podemos observar, el E-commerce a medida que transcurran los años tendrá cada vez una mayor importancia e impacto, tanto en el ámbito empresarial, como en el económico. Ello se debe, en parte, al hecho de **estar ligado a la industria 4.0 y a la revolución tecnológica actual** que está transformando la sociedad.

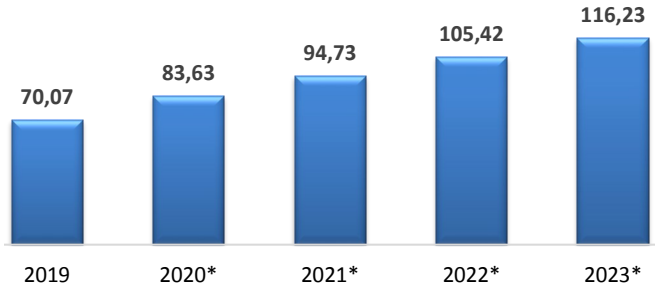
Será una herramienta fundamental y necesaria para aquellos negocios y emprendedores que quieran triunfar en el mercado durante los próximos años, ya que la revolución del E-commerce irá adquiriendo un papel más decisivo en las ventas, frente al modelo de comercio tradicional.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

América Latina

El auge del comercio electrónico también se está dejando sentir en América Latina, **una región que tiene un gran potencial de crecimiento** por la falta de difusión y uso del E-commerce.

Evolución de las ventas minoristas del E-commerce (miles de millones de $)

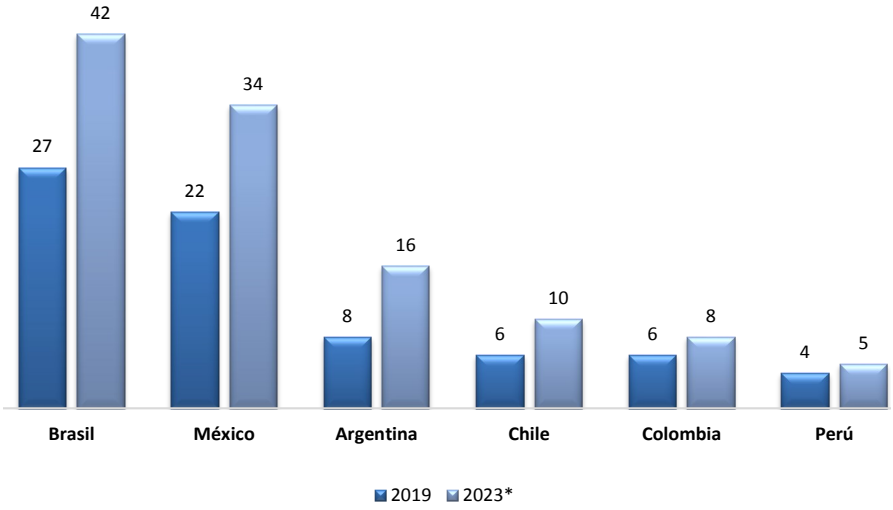


Fuente: Elaboración propia a partir de Statista.

** A partir del año indicado, las cifras son pronósticos.*

En 2019, las ventas minoristas de comercio electrónico en América Latina **alcanzaron un valor de más de 70 mil millones de dólares.** Las previsiones muestran una dinámica positiva, pues aún tomando en consideración el impacto del brote de la Covid-19, **se espera que esta cifra crezca hasta unos 116 mil millones, aproximadamente, en 2023.**

Evolución de las ventas del E-commerce por países (en miles de millones de $)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista.

** A partir del año indicado, las cifras son pronósticos.*

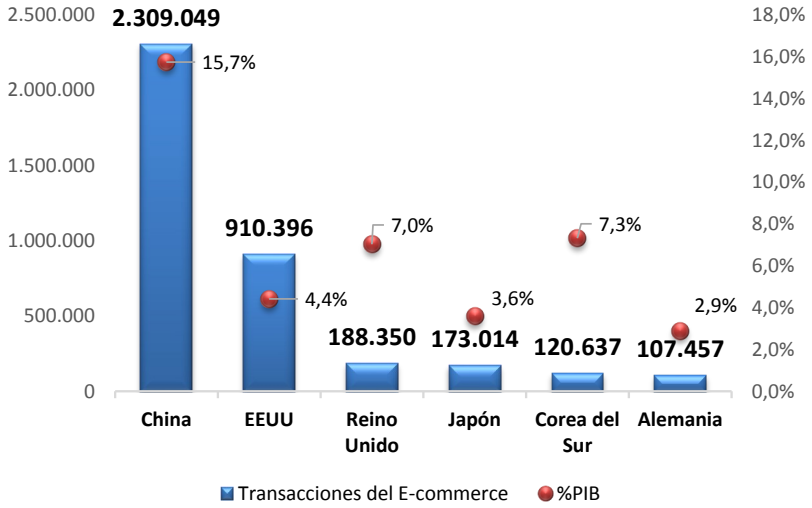
En cuanto a la distribución de las ventas E-commerce por países, **se puede observar una acusada desigualdad**, ya que **solo tres países aglutinan más del 50% de la facturación en 2019, siendo éstos Brasil, México y Argentina**. En cambio, países como **Colombia y Perú se hallan más rezagados y representan un 10% del peso total.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Mundo

En la actualidad, según reflejan los datos facilitados por Statista, **el mayor mercado de E-commerce a nivel mundial se localiza en el gigante asiático: China**, con una evidente ventaja sobre el resto.

Comparación global de transacciones del E-commerce en 2020*
(millones de dólares y % del PIB)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista.

Nota de la Fuente: El pronóstico 2020-2021 ha sido ajustado para medir el impacto esperado del Covid-19

En 2020, **se prevé que China y EEUU, los dos grandes rivales comerciales, lideren el E-commerce, generando un volumen de transacciones muy por encima del que suman Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Alemania,** con unas cifras de transacciones esperadas de 2.309.049 millones de dólares para China, lo que representa el 15,7% de su PIB, y 910.396 millones de dólares para EEUU, lo que supone un 4,4% sobre su PIB.

El sector del comercio electrónico, impulsado por las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores, **se ha convertido en uno de los nuevos motores para el desarrollo económico de China y, además, favorece que las compañías chinas puedan explorar el mercado internacional.** Este importante crecimiento que ha experimentado es, probablemente, el fruto de las negociaciones del gobierno chino para lograr importantes acuerdos internacionales en los últimos años, junto a la **presencia de los dos grandes marketplaces del grupo Alibaba (Taobao y Tmall)**.

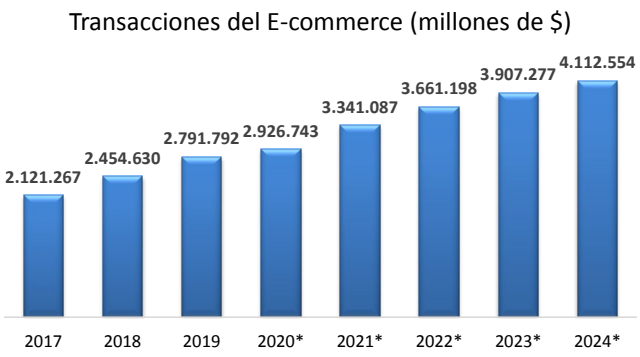
La propia guerra comercial entre China y EEUU hace que los costes de importación se encarezcan, lo que propicia que **el comercio electrónico sea una alternativa más rentable, tanto para empresas, como para consumidores.**

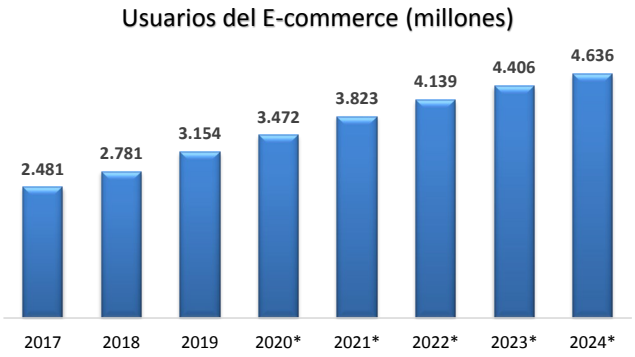
CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Mundo

Los siguientes indicadores del comercio electrónico ofrecen una visión general de su crecimiento. Un factor importante es el progresivo impacto de los dispositivos móviles, tanto para las compras en puntos de venta, como para el pago móvil y la integración de pagos punto a punto (P2P). El mundo globalizado, su vertiginosa competitividad y la rapidez para concretar negocios han sido los catalizadores del desarrollo del E-commerce, modificando el comercio tradicional.

Indicadores del E-commerce de las personas en el Mundo





Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

*Los datos con el símbolo * son una predicción de la fuente*

Nota de la Fuente: El pronóstico 2020-2021 ha sido ajustado para medir el impacto esperado del Covid-19

Respecto al E-commerce mundial, se puede apreciar cómo **en el año 2019 el número de usuarios ascendió a más de 3.154 millones,** cifra que continuará aumentando, dado que se espera que **para el año 2024 el número de usuarios ascienda a más de 4.636 millones**, lo cual se traduce en un **incremento de 1.482 millones de usuarios en los próximos cinco años.**

Atendiendo a los gráficos, se puede observar que el incremento de clientes quedará reflejado en el valor de transacciones que registrará el E-commerce, que ascendió a **más de 2.791.792 millones de dólares en el año 2019.** Los pronósticos concluyen que **para el año 2024 las transacciones superarán los 4.112.554 millones de dólares, lo que implica un incremento del 40% en los próximos cinco años**.

Las restricciones de movilidad a consecuencia de la pandemia del **coronavirus** han impactado en nuestros hábitos de vida y es evidente que los datos apuntan a **un claro ganador: el E-commerce.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía