

***Nearshoring en Centroamérica y República Dominicana***

Deloitte Spanish Latin America

Mayo, 2024



# Presentadores



**Daniel Zaga**

Economista en Jefe

Deloitte Spanish Latin America

[dzaga@deloittemx.com](mailto:dzaga@deloittemx.com)



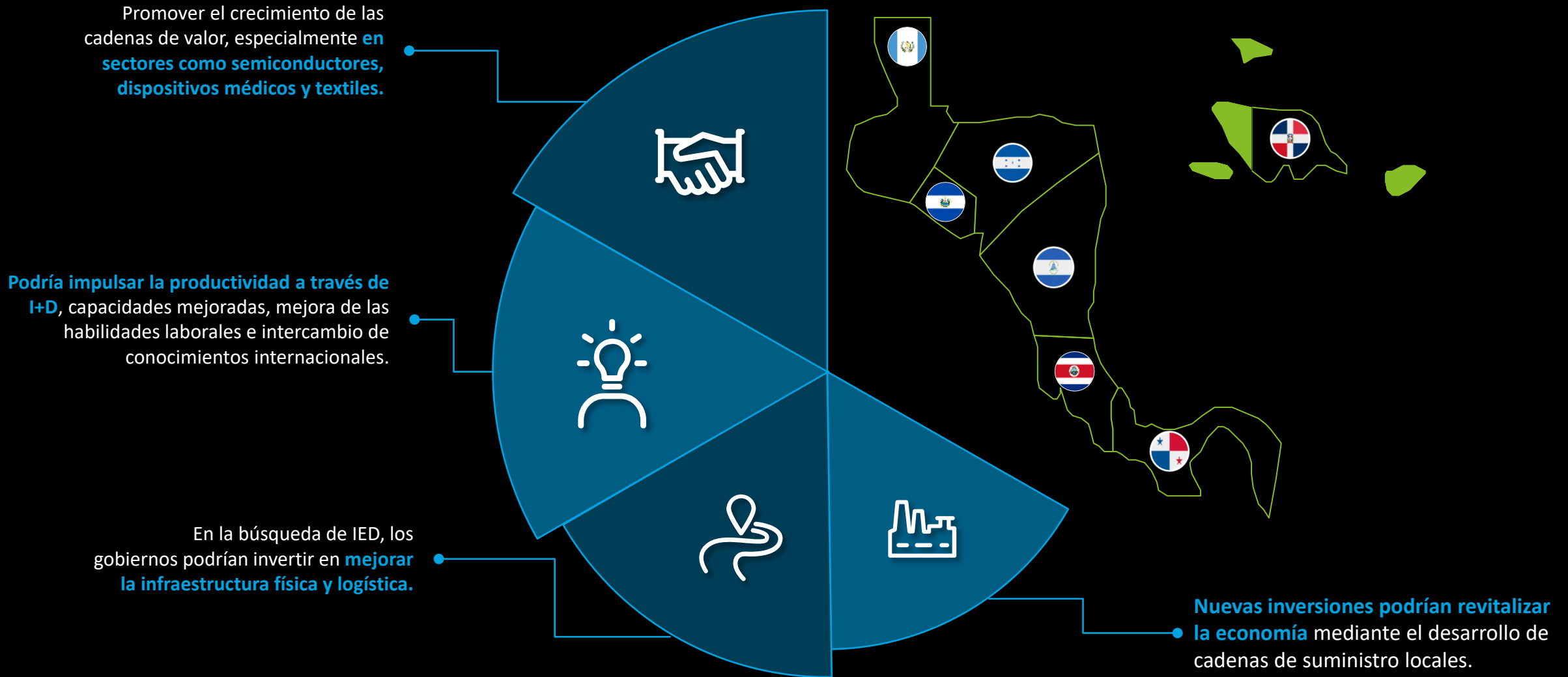
**Daniel González**

Gerente Sr. de Análisis Económico

Deloitte Spanish Latin America

[dgonzalezsesmas@deloittemx.com](mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com)

# ¿Cuáles son los beneficios potenciales del *nearshoring* para Centroamérica y Rep. Dominicana?





04 ¿Qué es el *nearshoring*?

06 ¿Existe evidencia del *nearshoring* en Centroamérica?

13 ¿Qué oportunidades ofrece el *friendshoring*?

22 Resultados iniciales del *friendshoring* en Centroamérica.

24 Desafíos que enfrenta la región para aprovechar el *nearshoring*.

# 1. ¿Qué es el *nearshoring*?



Sucede cuando una empresa mueve toda o parte de su producción para situarse más cerca del consumidor final, con el objetivo de reducir costos y evitar contratiempos logísticos.

# Nearshoring | ¿Por qué está sucediendo?



## Guerra comercial entre China y los Estados Unidos

La imposición de aranceles de EE. UU. en 2018 ha generado que las empresas busquen mercados alternos para reducir sus cuotas.



## Pandemia COVID-19 (2020)

La rápida propagación de la pandemia ocasionó el cierre de fronteras a nivel mundial, lo que, a su vez, impactó en la disponibilidad de bienes (por ejemplo, los semiconductores), y en los tiempos de entrega, justo en un periodo en que la demanda de varios productos se incrementó.



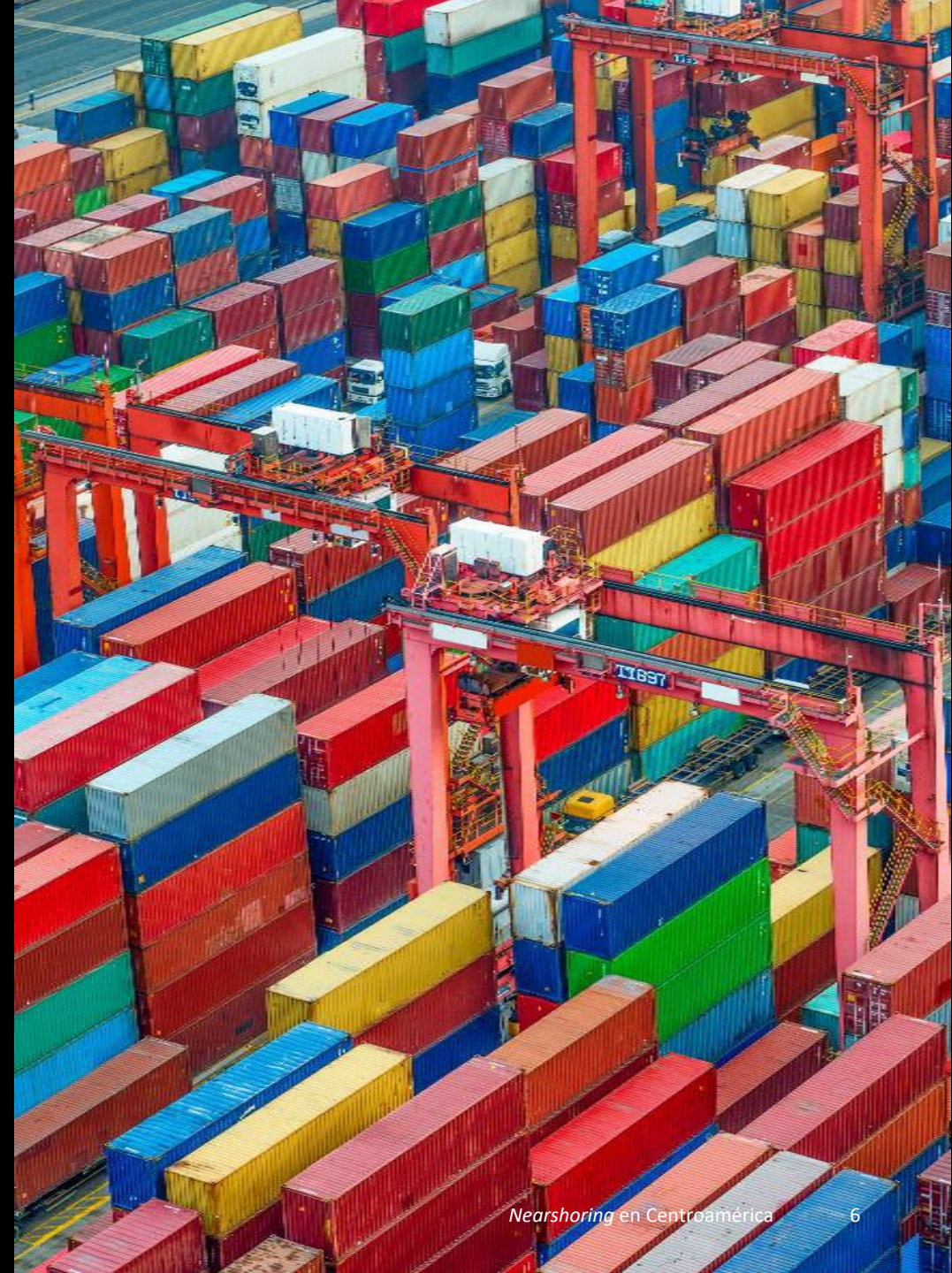
## Disrupciones logísticas

La falta de disponibilidad de contenedores y el aumento en el costo del transporte (especialmente el marítimo) incrementaron los precios de traslado en más de 500% durante la pandemia.



## Conflicto Ucrania-Rusia

El estallido de la guerra en Ucrania limitó el suministro de materias primas, lo que obligó a las empresas de todo el mundo a buscar proveedores alternativos.

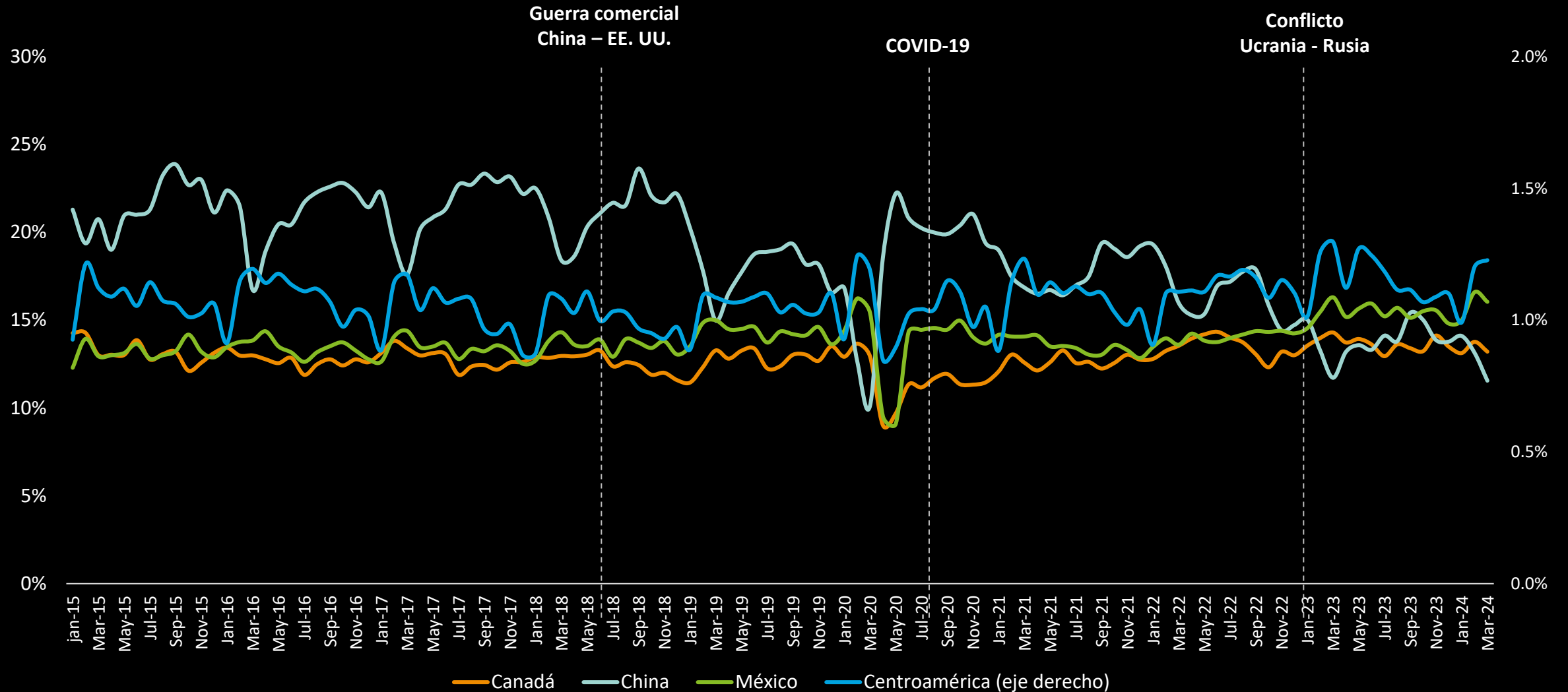


## 2. ¿Existe evidencia del *nearshoring* en Centroamérica y Rep. Dominicana?



# Importaciones en los Estados Unidos

Las importaciones en EE. UU. desde Centroamérica son limitadas, en comparación con sus principales socios comerciales.

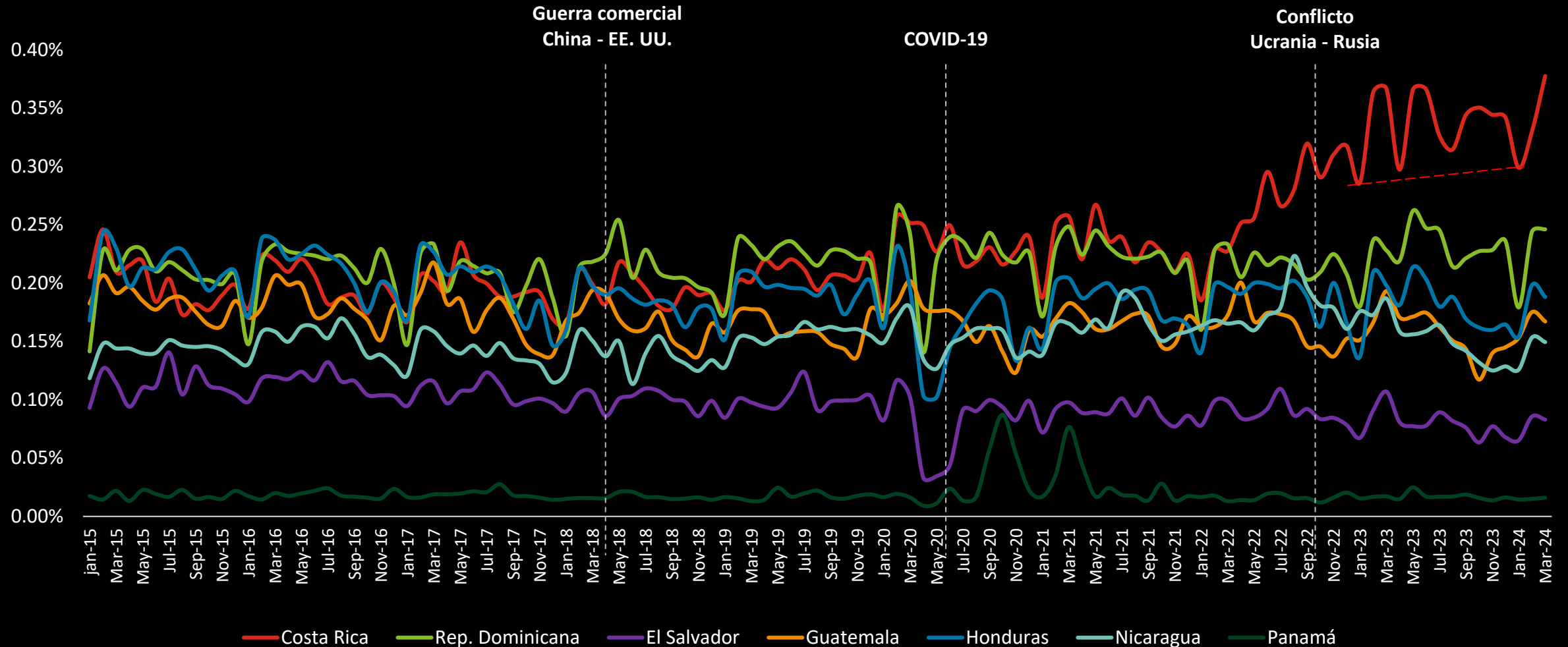


Fuente: Census Bureau U.S. Seasonally unadjusted figures.



# Participación de las importaciones de los Estados Unidos procedentes de países centroamericanos

Costa Rica ha incrementado su presencia en las importaciones.



Fuente: Census Bureau U.S. Seasonally unadjusted figures.

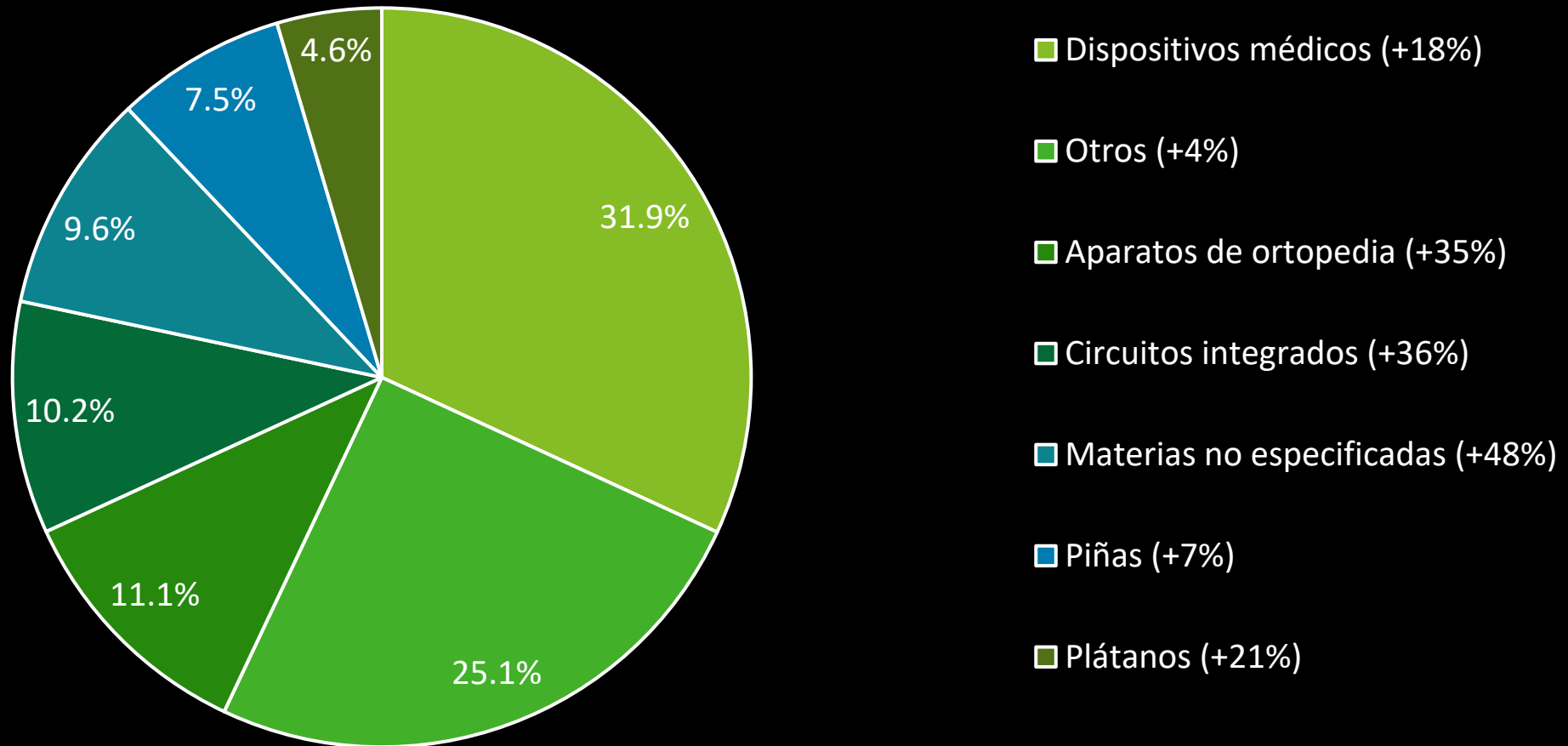
# Importaciones de los Estados Unidos desde Costa Rica

La categoría de dispositivos médicos tiene la mayor participación.



## Principales productos importados de Costa Rica a EE. UU. y su variación anual (2022-2023)

(Participación en el total de importaciones %. Entre paréntesis, el crecimiento interanual)

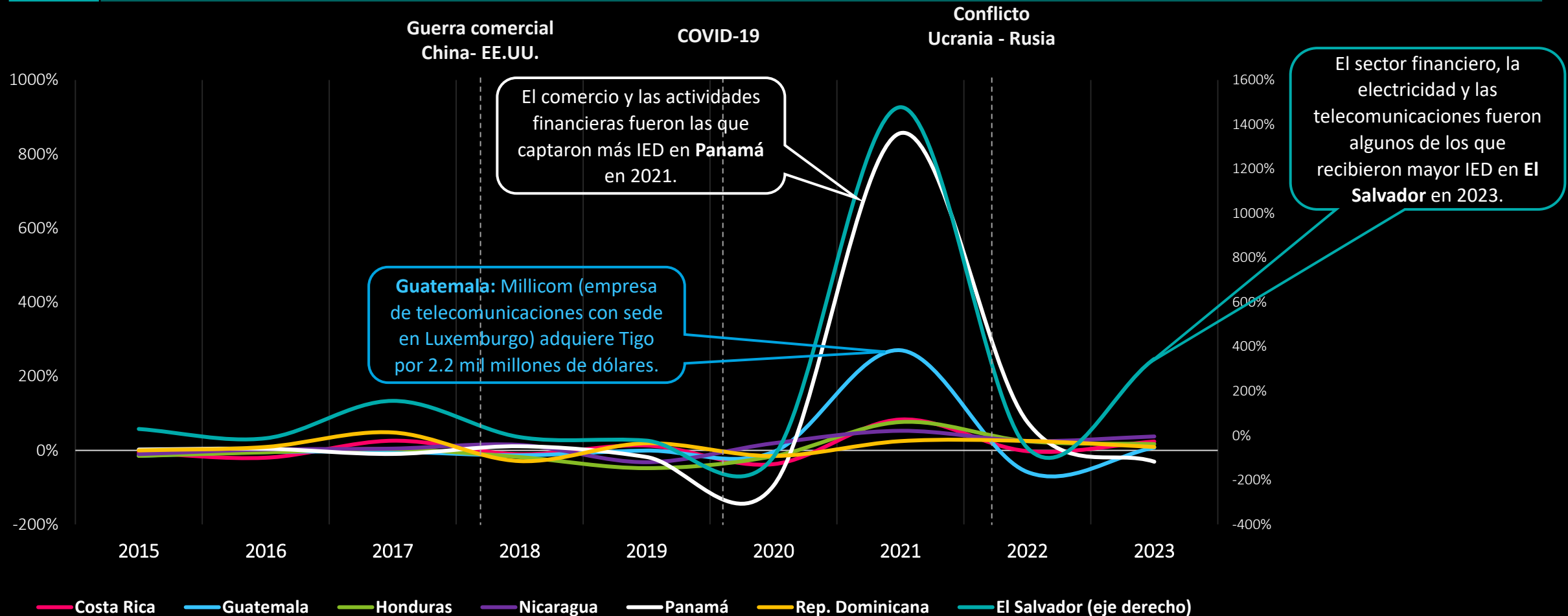


# IED en países de Centroamérica y Rep. Dominicana

Salvo Panamá, los países de Centroamérica y Rep. Dominicana aumentaron la captación de IED en 2023. Rep. Dominicana y Costa Rica lideraron la región en la cantidad de IED recibida, con \$4,381 y \$3,921 millones de dólares respectivamente.



## IED en países de Centroamérica (2015 – 2023) (Variación anual, %)



Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Bancos Centrales.

Hasta ahora, el impacto del *nearshoring* en la región ha sido limitado; sin embargo, están surgiendo oportunidades con su principal socio comercial (EE. UU.) que podrían resultar en *friendshoring*.



### 3. ¿Qué oportunidades ofrece el *friendshoring*?



## ¿Qué es el *friendshoring*?

Es una práctica comercial en la que las redes de la cadena de suministro se centran en países considerados aliados políticos y económicos.

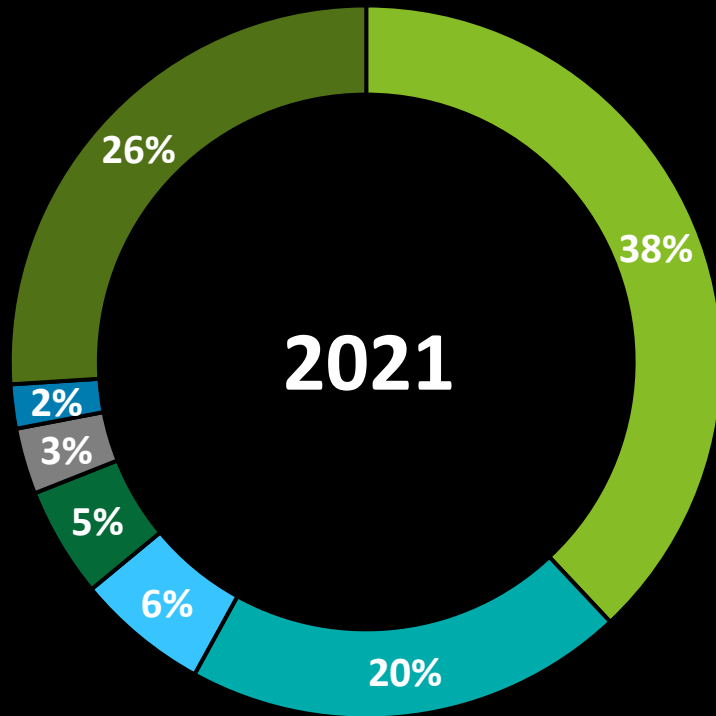
Fuente: *World Economic Forum*.

# IED de los Estados Unidos en Centroamérica

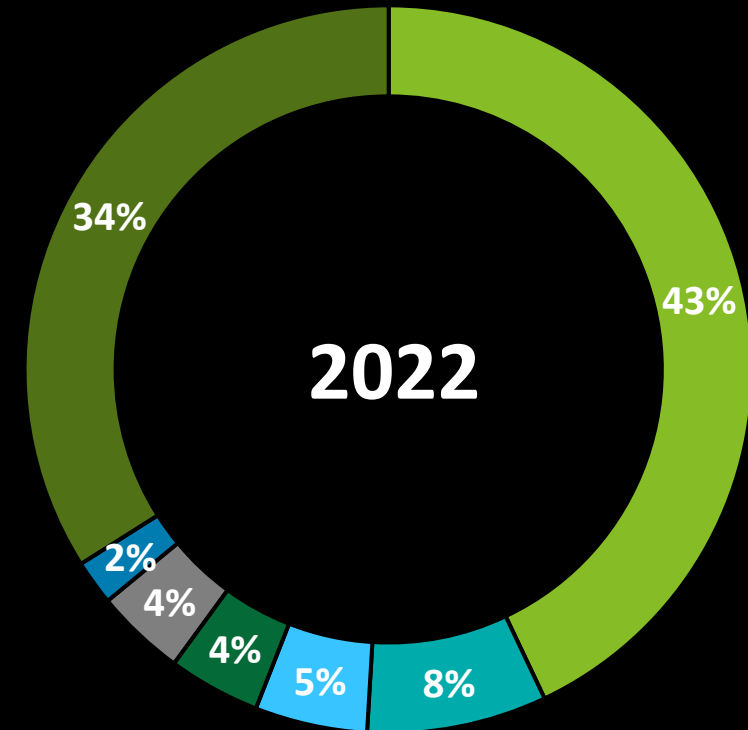
La región mantiene una sólida relación comercial con EE. UU., su principal inversionista.



## IED en Centroamérica (2022) (Participación en la IED total, %)



■ EE.UU. ■ Luxemburgo ■ Colombia ■ México ■ Panamá ■ España ■ Otros



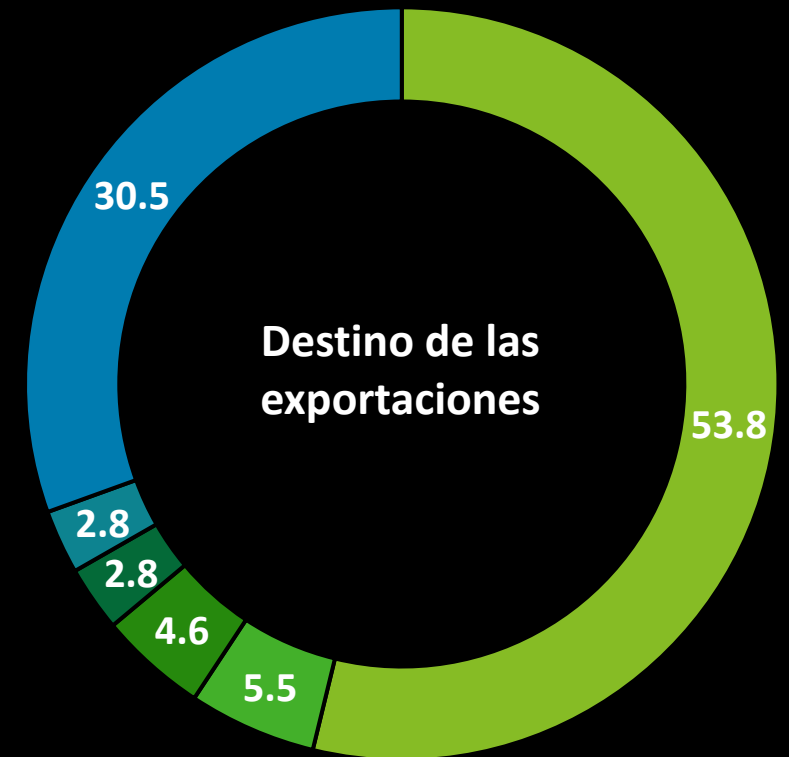
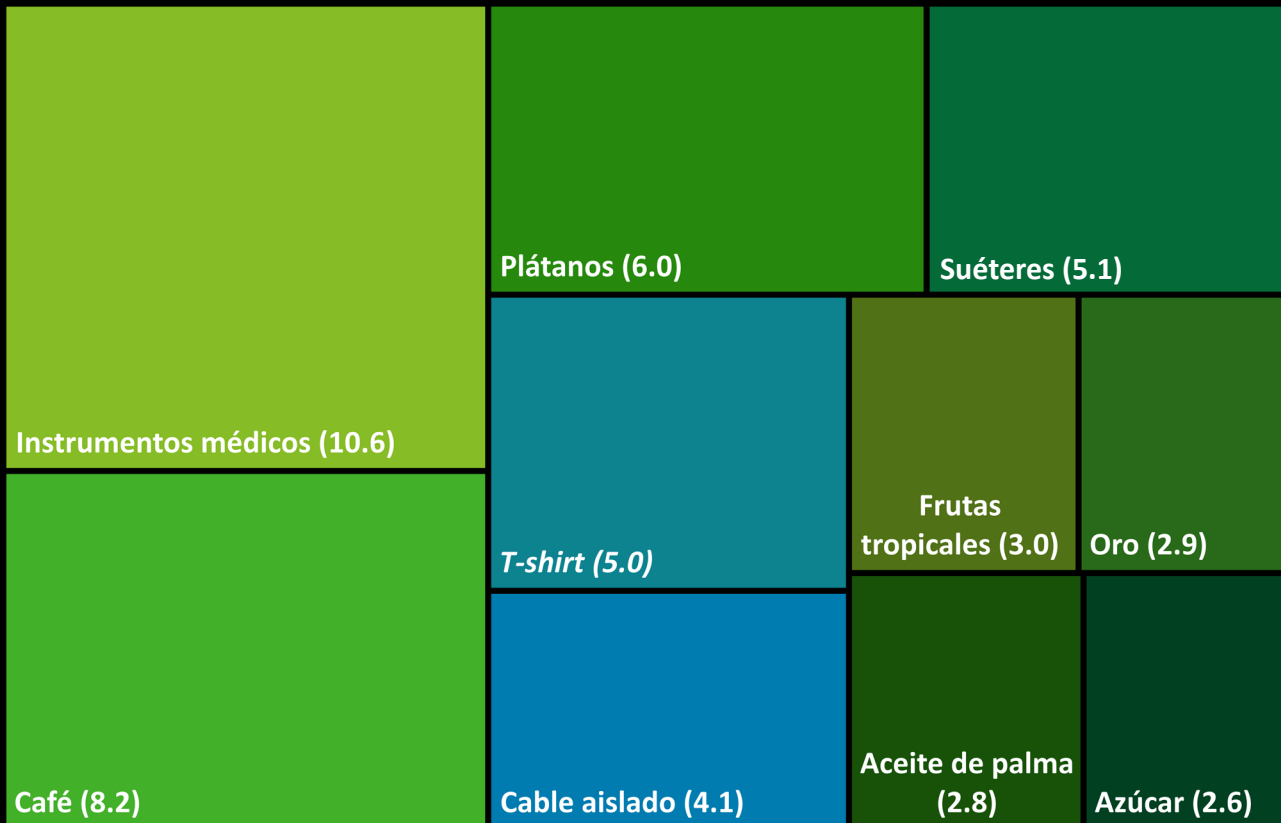
■ EE.UU. ■ México ■ Colombia ■ Panamá  
■ España ■ Luxemburgo ■ Otros

# Exportaciones de Centroamérica y Rep. Dominicana

Los fuertes lazos comerciales con los Estados Unidos aumentan el atractivo de la región para el *friendshoring*.



## Principales productos de exportación y sus destinos (Participación en el total, %)



■ EE.UU. ■ México ■ Países Bajos ■ Bélgica ■ Panamá ■ Otros

Nota: El CAMC es un bloque comercial compuesto por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica.

© 2024 Deloitte Spanish Latin America, S. C.

Información confidencial

Nearshoring en Centroamérica

16



# Algunos países de la región tienen el potencial para aprovechar el *friendshoring*, dada su industria manufacturera orientada a la exportación




## Principales productos exportados

(Participación de las exportaciones manufactureras y del principal producto manufacturado, como % del total de exportaciones)



Fuente: UNCTAD.

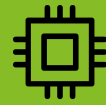


# 3.1 La política de producción de semiconductores en los Estados Unidos (*Ley CHIPS*) como una oportunidad para el *friendshoring* en Centroamérica y Rep. Dominicana

# Incentivos para la fabricación de semiconductores en los Estados Unidos:

EE. UU. está trabajando para hacer que la cadena de suministro global de semiconductores sea menos susceptible de interrupciones, produciendo localmente o acercándola al mercado estadounidense.

Fuente: *The White House, U. S. A., 2023.*



## Ley CHIPS

(USD \$52.7 mil millones, para investigación en semiconductores)



### Fabricación

- 39 mil millones de dólares en incentivos para la fabricación.
- 2 mil millones de dólares para los semiconductores utilizados en automóviles y sistemas de defensa.



### Desarrollo

13.2 mil millones de dólares para I+D y desarrollo de la fuerza laboral.



### Incentivos fiscales

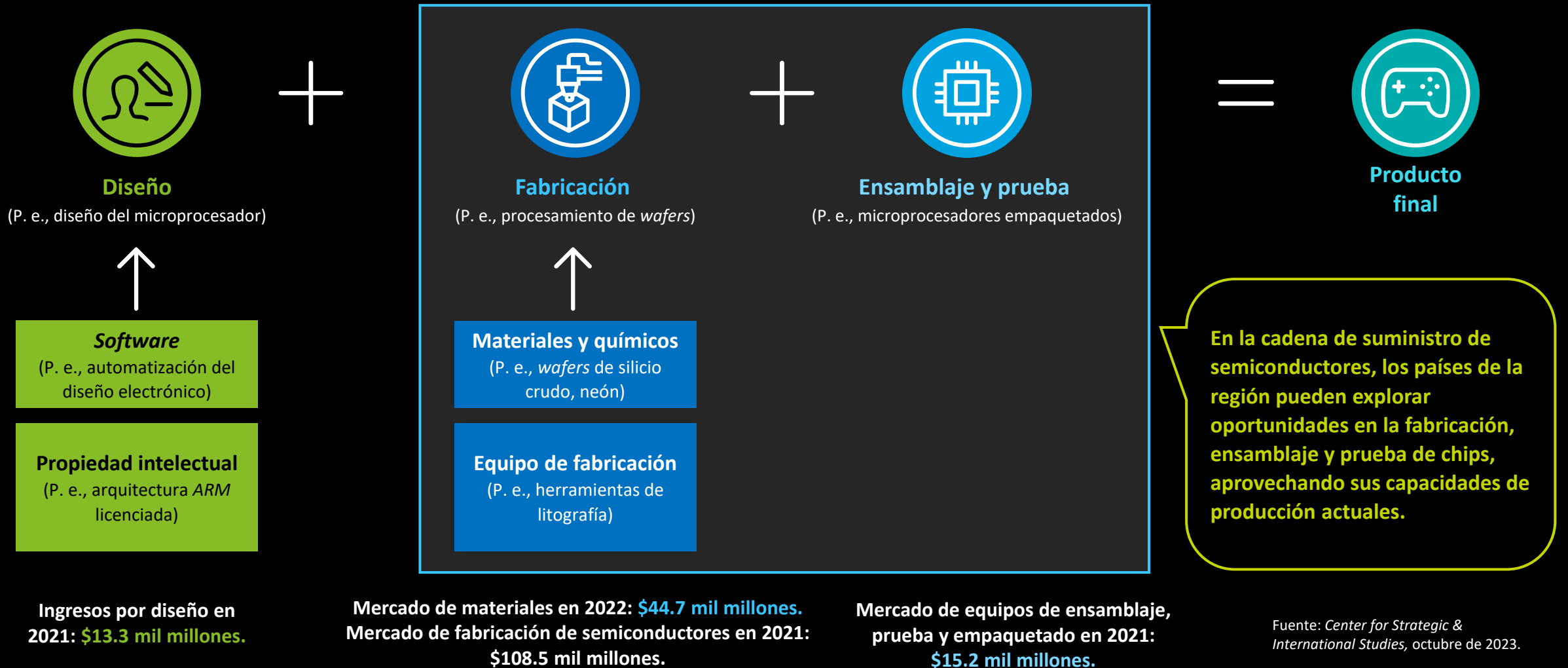
Crédito fiscal de 25% para gastos de capital en la fabricación de semiconductores y equipos relacionados.



### Seguridad tecnológica e innovación internacional

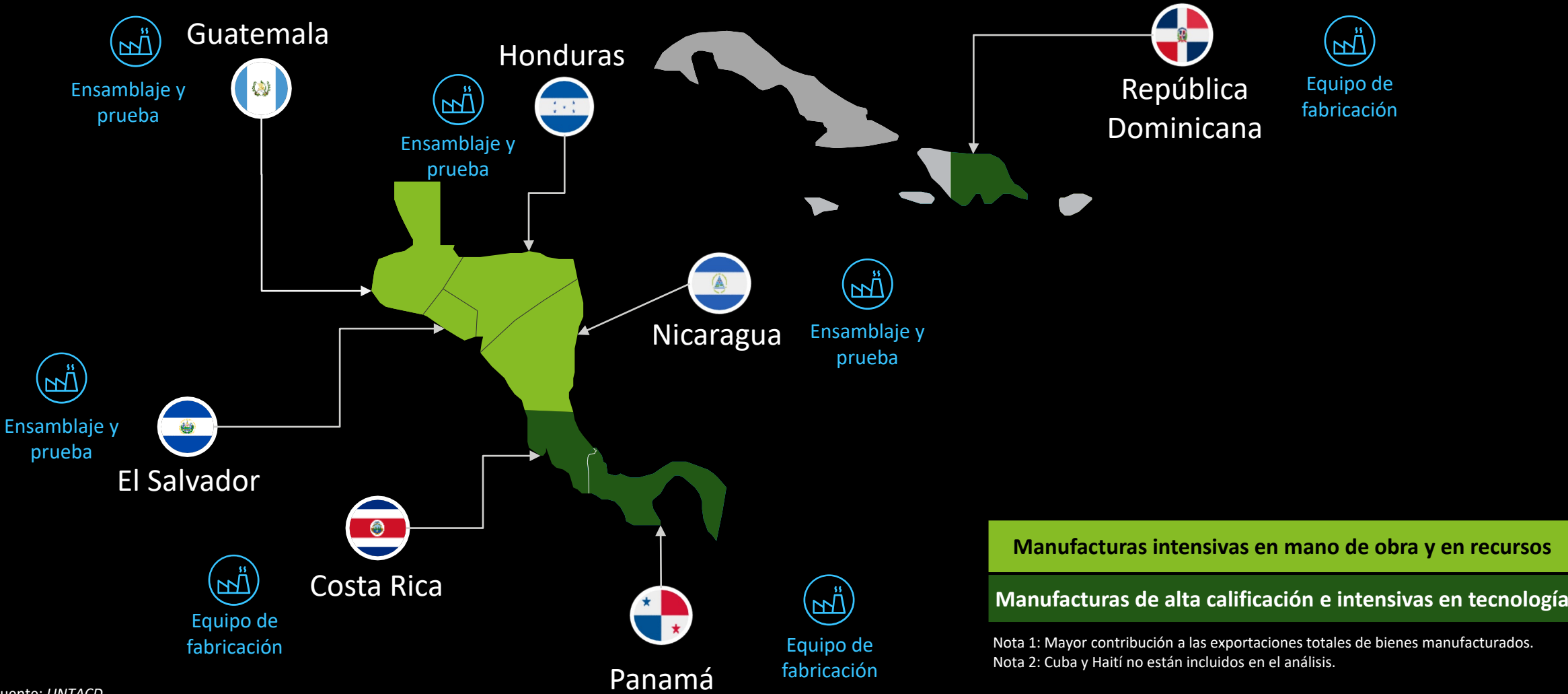
500 millones de dólares destinados a las actividades de seguridad de tecnologías de la información y comunicaciones internacionales y de la cadena de suministro de semiconductores.

# Cadena de valor de los semiconductores




# Los países con una fuerza laboral más calificada podrían aprovechar mejor la política de producción de semiconductores.

¿Cómo podrían participar en la cadena de valor de la producción de semiconductores?



Fuente: UNTACD.



# 4. Resultados iniciales del *friendshoring* en Centroamérica y Rep. Dominicana

# Resultados iniciales del *friendshoring* en Centroamérica y Rep. Dominicana



## Esfuerzos colaborativos en el desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores

Costa Rica, Panamá y la República Dominicana están trabajando con el Departamento de Estado de EE. UU. con el fin de explorar oportunidades para desarrollar la cadena de suministro de semiconductores.

## Alianza Tecnológica de El Salvador

En 2023, **Google Cloud se asoció con el gobierno** de El Salvador, en un acuerdo de varios años, para apoyar al país en su objetivo de convertirse en centro tecnológico, con un enfoque en el gobierno digital, la salud y la educación.

## Creación de agencia gubernamental en Panamá

**La Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores** tiene como objetivo lograr la inserción del país en la cadena global de microelectrónica y semiconductores, capacitar el talento humano en estas áreas e impulsar la investigación y desarrollo vinculados a la fabricación de chips

## Inversiones atraídas a la región mediante el *friendshoring*\*



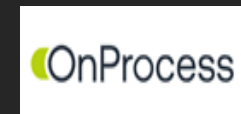
\$1.2 mil millones durante los próximos dos años



\$7 millones para nuevas oficinas



\$130 millones para almacenes industriales



\$5 millones para nuevas oficinas

# 5. Desafíos que enfrenta la región para aprovechar el *friendshoring*





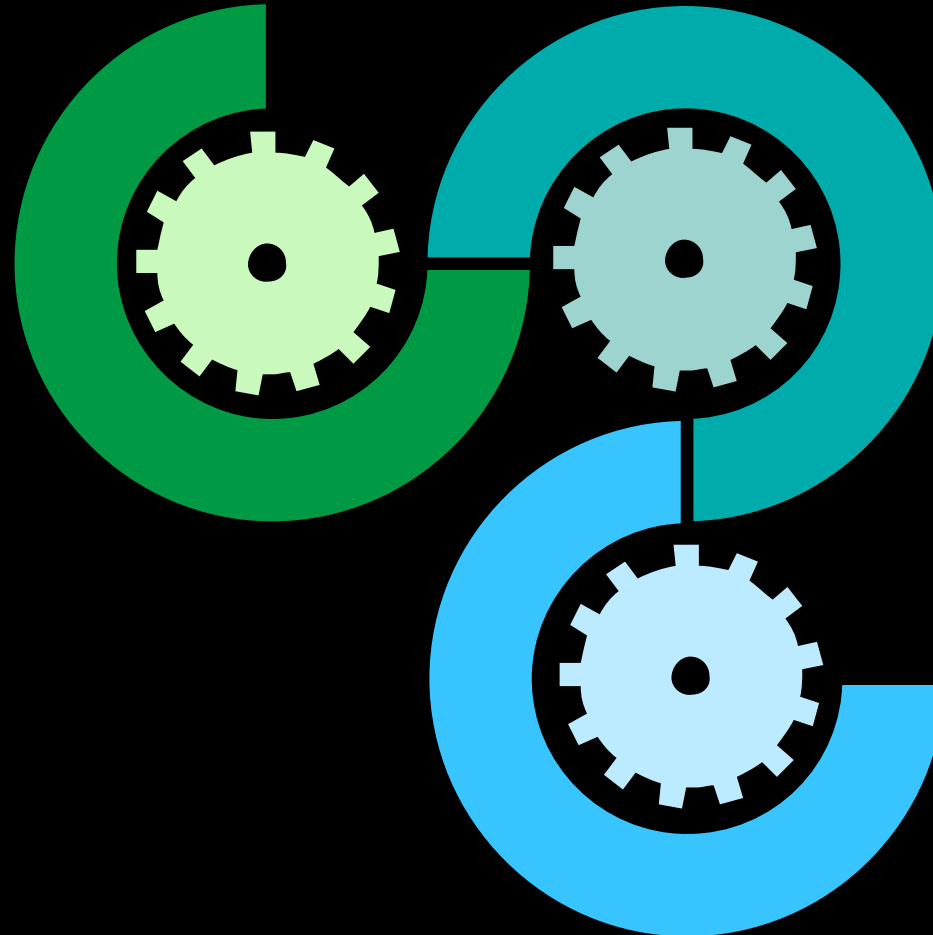
# Desafíos para el *friendshoring* en Centroamérica y Rep. Dominicana



## En resumen:

### ***Nearshoring***

Todavía hay escasa evidencia de *nearshoring* en la región, excepto, quizás, en Costa Rica.



### ***Friendshoring***

Esta es una gran oportunidad para la región de atraer inversiones en sectores como dispositivos médicos, componentes electrónicos, fabricación textil, logística, entre otros.

### **Desafíos**

Los gobiernos podrían mejorar las regulaciones económicas, mejorar la infraestructura e invertir en educación y formación vinculadas al sector manufacturero.

# Nuestras publicaciones

## Informes de inteligencia económica



Perspectivas económicas



Industrias y estatal



Sector específico

## Presentaciones



Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

## Estudios personalizados



Sobre su industria, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.



Para acceder a todos nuestros reportes, regístrese.



## **Autores del reporte**

### **Daniel González Sesmas**

**Gerente Senior, Análisis Económico**

Deloitte Spanish Latin America  
[dgonzalezsesmas@deloittemx.com](mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com)

### **Daniel Zaga**

**Economista en jefe**

Deloitte Spanish Latin America  
[dzaga@deloittemx.com](mailto:dzaga@deloittemx.com)

## **Socios responsables**

### **Erick Calvillo**

**Socio Líder de Growth**

Deloitte Spanish Latin America  
[ecalvillo@deloittemx.com](mailto:ecalvillo@deloittemx.com)

### **Miguel Ángel del Barrio**

**Socio Líder de Growth**

Marketplace México y Centroamérica  
Deloitte Spanish Latin America  
[midelbarrio@deloittemx.com](mailto:midelbarrio@deloittemx.com)



Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante “Entidades Relacionadas”) (colectivamente, la “organización Deloitte”). DTTL (también denominada como “Deloitte Global”) así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su entidad relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para obtener más información.

Deloitte presta servicios profesionales líderes de auditoría y assurance, impuestos y servicios legales, consultoría, asesoría financiera y asesoría en riesgos, a casi el 90% de las empresas Fortune Global 500® y a miles de empresas privadas. Nuestros profesionales brindan resultados medibles y duraderos que ayudan a reforzar la confianza pública en los mercados de capital, permiten a los clientes transformarse y prosperar, y liderar el camino hacia una economía más fuerte, una sociedad más equitativa y un mundo sostenible. Sobre la base de su historia de más de 175 años, Deloitte abarca más de 150 países y territorios. Conozca cómo los aproximadamente 457,000 profesionales de Deloitte en todo el mundo crean un impacto significativo en [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades legalmente separadas e independientes, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación contiene solamente información general y ni Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro o sus Entidades Relacionadas (colectivamente, la “organización Deloitte”) está, por medio de esta comunicación, prestando asesoramiento profesional o servicio alguno. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.

No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación, y ni DTTL, ni sus firmas miembro, Entidades Relacionadas, empleados o agentes será responsable de cualquier pérdida o daño alguno que surja directa o indirectamente en relación con cualquier persona que confíe en esta comunicación. DTTL y cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas, son entidades legalmente separadas e independientes.