

Informe e-commerce

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Informe sobre el comercio
electrónico en España a través de
entidades de medios de pago

Primer trimestre 2013

CMT

Dirección de Estudios, Estadísticas
y Recursos Documentales

Índice

RESUMEN EJECUTIVO	3
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA	3
1. EVOLUCIÓN GENERAL	4
2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE SEGÚN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES	6
• 2.1 TRANSACCIONES DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR	9
• 2.2 TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA	11
• 2.3 TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAÑA	13

RESUMEN EJECUTIVO

En el primer trimestre de 2013, el comercio electrónico en España alcanzó un volumen de negocio de 2.822,6 millones de euros, lo que supone un 15,1% más que en el mismo trimestre de 2012; con un total de 43,5 millones de operaciones.

El montante económico generado en el primer trimestre se distribuyó principalmente entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de viajes y operadores turísticos (13,8%), el transporte aéreo (11,0%), el marketing directo (5,8%), el transporte terrestre de viajeros (4,8%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,7%), las prendas de vestir (3,4%), y, por último, los juegos de azar y apuestas (3,3%), la publicidad (3%), otro comercio especializado en alimentación (2,7%) y electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales (2,2%).

Comercio electrónico desde España con el exterior y viceversa

En el primer trimestre de 2013, el volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue de 1.220,1 millones de euros, representando el 43,2% del importe total, con 24,6 millones de operaciones. La mayor parte del importe de dichas compras se dirigió a la Unión Europea con 1.085,9 millones de euros (89,0%) y en menor medida a Estados Unidos con 59,3 millones (4,9%) y al área C.E.M.E.A.¹ con 44,2 millones (3,6%).

El importe de las transacciones realizadas desde el exterior y dirigidas a sitios web españoles fue de 463,0 millones de euros, lo que supuso un 16,4% del volumen de negocio total, con 3,2 millones de operaciones. Las transacciones procedentes de la Unión Europea representaron la mayor parte del importe del volumen de negocio (72,4%), con 335,2 millones de euros, seguidas de las procedentes del área C.E.M.E.A (9,2%), con 42,6 millones de euros, situándose América Latina en tercer lugar con 34,0 millones de euros (7,3%).

Estas cifras situaron el saldo neto de volumen de negocio con el exterior en un balance negativo de 757,1 millones de euros.

Comercio electrónico dentro de España

La cifra de negocio del comercio electrónico generado en España y dirigido a puntos de venta virtuales dentro del país fue de 1.139,5 millones de euros, el 40,4% del importe total, con 15,7 millones de operaciones.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA

En general, por comercio electrónico se entiende toda compra realizada a través de Internet, cualquiera que sea el medio de pago utilizado. La característica básica del comercio electrónico reside en la orden de compraventa, la cual tiene que realizarse a través de algún medio electrónico, con independencia del mecanismo de pago efectivo.

La metodología que la CMT ha utilizado para el siguiente informe sólo ha tenido en cuenta el comercio electrónico hecho a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, Sistema 4B, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000). La CMT mantiene un censo de todas las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales de punto de venta virtuales, cuyo pago ha sido realizado a través de las redes de medios de pago mencionadas anteriormente².

¹ C.E.M.E.A. es un acrónimo anglosajón que significa los países de Europa Central, Oriente Medio y África.

² Quedan excluidos como medios de pago en este informe la transferencia bancaria, contra reembolso, u otra vía de pago que no sea tarjeta bancaria. Por ejemplo, para medios de pago como PayPal sólo se computarían las transacciones PayPal vinculadas a tarjeta de crédito y no las que estén vinculadas a una cuenta bancaria.

A lo largo del documento, se analizará la evolución del comercio electrónico en España en términos de volumen de negocio y de volumen de transacciones desde distintas perspectivas, poniendo atención especial a lo acontecido en el primer trimestre de 2013.

El presente informe se organiza de la siguiente forma. En el primer apartado, se presentará una visión general de la agregación total del comercio electrónico. En el siguiente punto, se analizará el comercio electrónico en España segmentado por áreas geográficas: en un primer momento viendo la evolución global en función del origen y el destino de las operaciones y, en los tres subapartados siguientes, analizando en mayor profundidad las operaciones desde España con el exterior, desde el exterior con España y dentro de España.

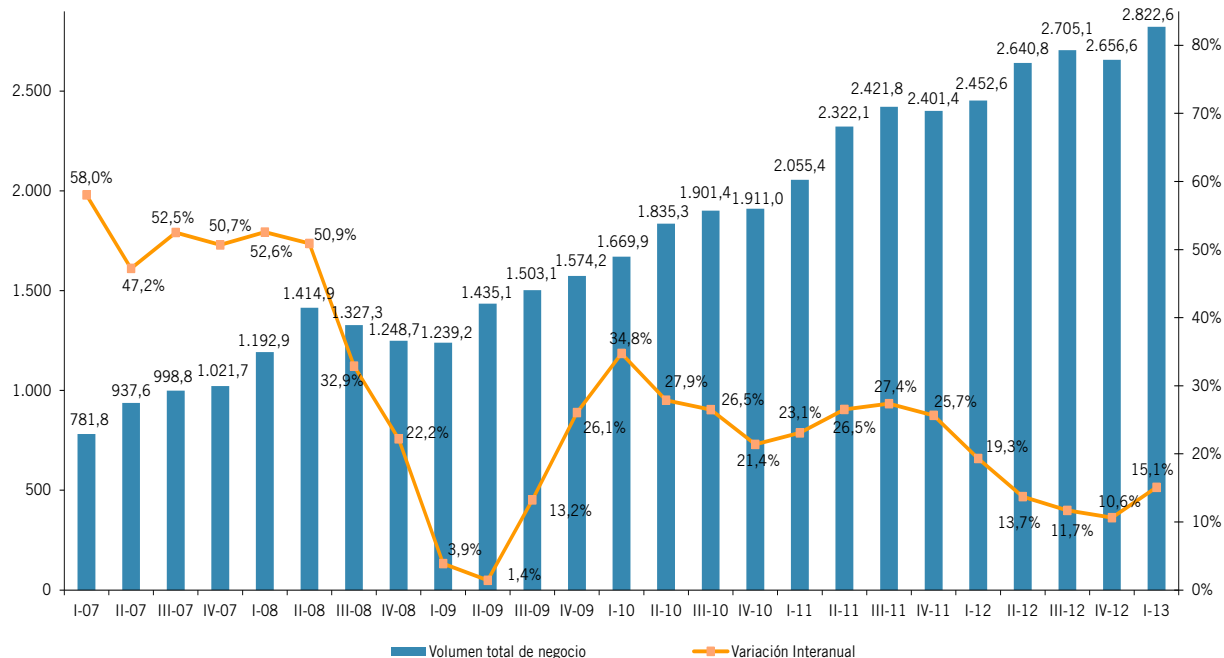
Además del análisis que aquí se realiza, puede obtenerse información adicional en la nota metodológica que recoge información sobre la base de datos utilizada y su uso, y en el apéndice estadístico, donde puede consultarse de manera más detallada y ampliada la información contenida en este Informe.

1. EVOLUCIÓN GENERAL

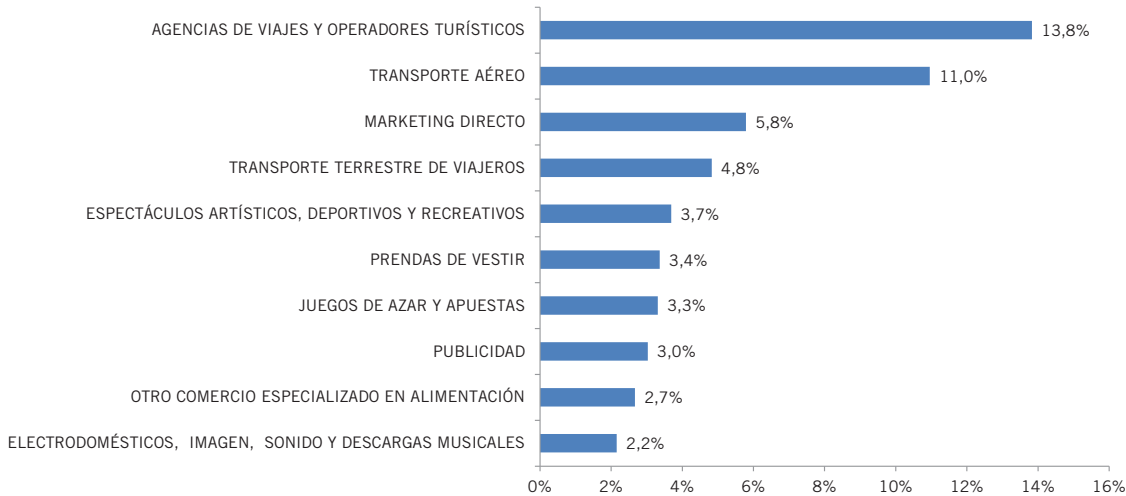
Volumen de negocio

En el primer trimestre de 2013, los ingresos del comercio electrónico en España alcanzaron los 2.822,6 millones de euros, con un aumento interanual del 15,1%. Las ramas de actividad con mayor peso en las cifras de ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos (13,8%), el transporte aéreo (11,0%), el marketing directo (5,8%), el transporte terrestre de viajeros (4,8%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,7%), las prendas de vestir (3,4%), y, por último, los juegos de azar y apuestas (3,3%), la publicidad (3%), otro comercio especializado en alimentación (2,7%) y electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales (2,2%).

1. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de euros y porcentaje)



2. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (I-13, porcentaje)

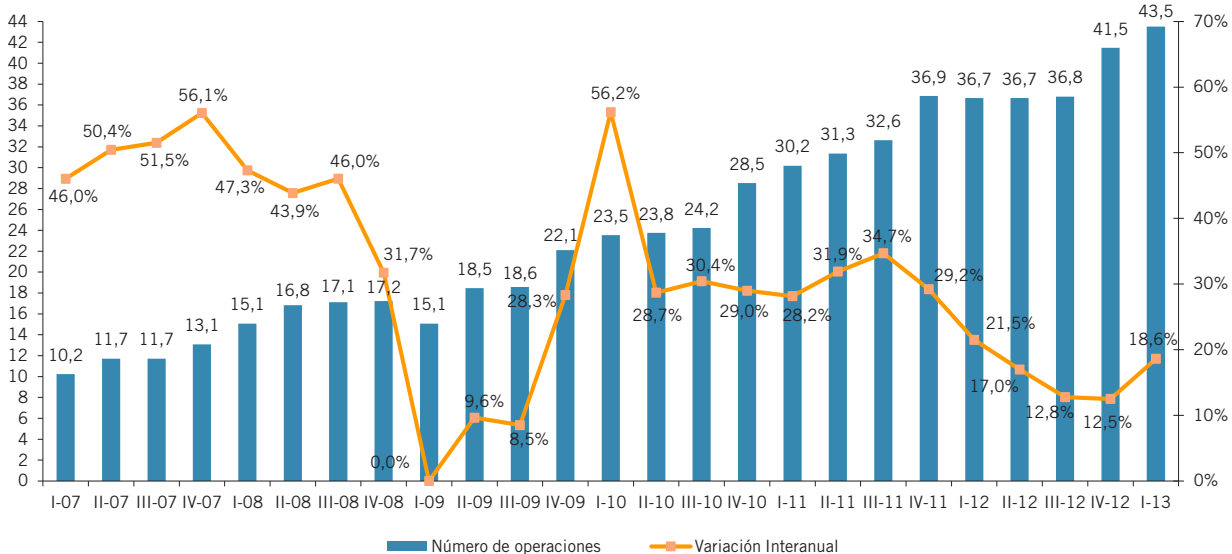


Número de transacciones

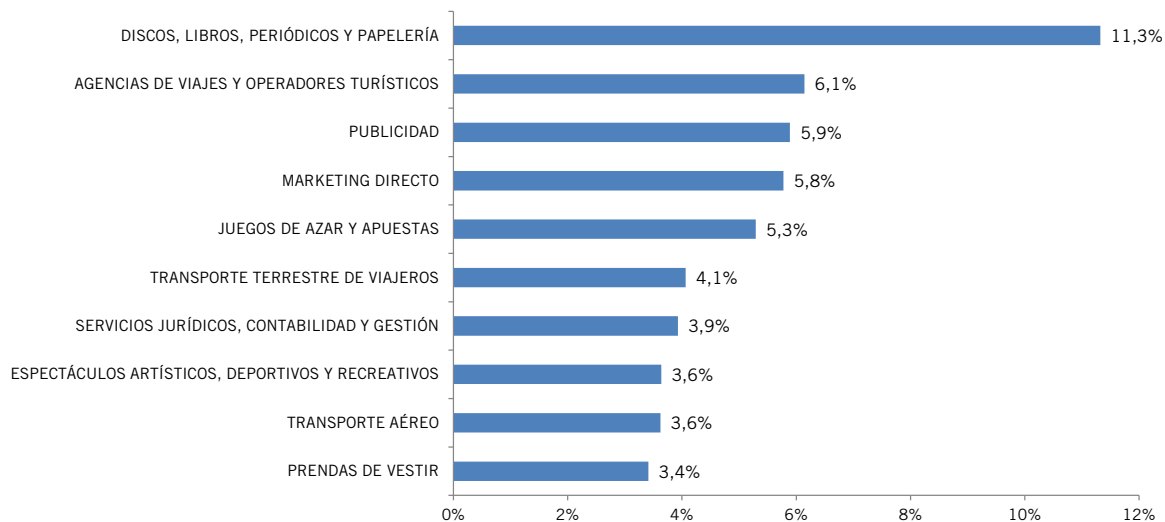
En el primer trimestre de 2013, la evolución interanual del comercio electrónico medida por el número de operaciones ha sido del 18,6%. En este trimestre se han contabilizado 43,5 millones de transacciones.

En el primer trimestre de 2013, los discos, libros, periódicos y papelería con un 11,3%, las agencias de viajes y operadores turísticos, con un 6,1% y la publicidad, con un 5,9%, lideraron la lista de las diez ramas de actividad más relevantes en términos de transacciones, seguidos del marketing directo (5,8%), los juegos de azar y apuestas (5,3%) y el transporte terrestre de viajeros (4,1%). Continuaron la lista los servicios jurídicos, contabilidad y gestión (3,9%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,6%) y el transporte aéreo (3,6%). En último lugar, se situaron las prendas de vestir (3,4%).

3. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de transacciones y porcentaje)



4. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (I-13, porcentaje)



2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE SEGÚN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES

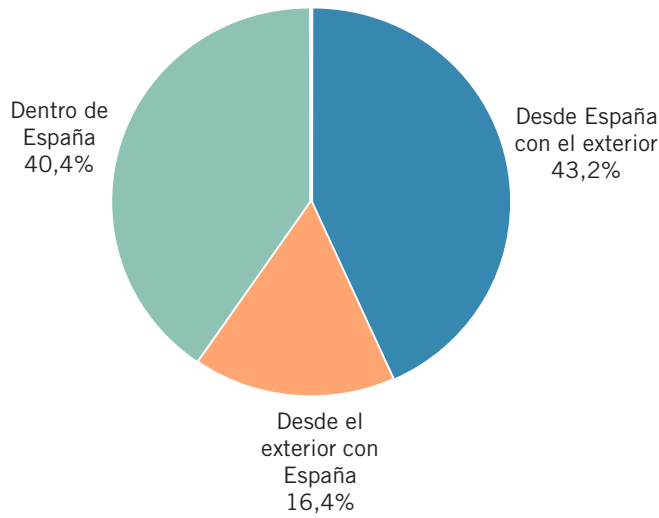
Volumen de negocio

Durante el primer trimestre de 2013, las transacciones de comercio electrónico dentro de España supusieron un 40,4% del volumen de negocio total, mientras que las transacciones desde el exterior con España y desde España con el exterior han representado, respectivamente, un 16,4% y un 43,2% del volumen de negocio total.

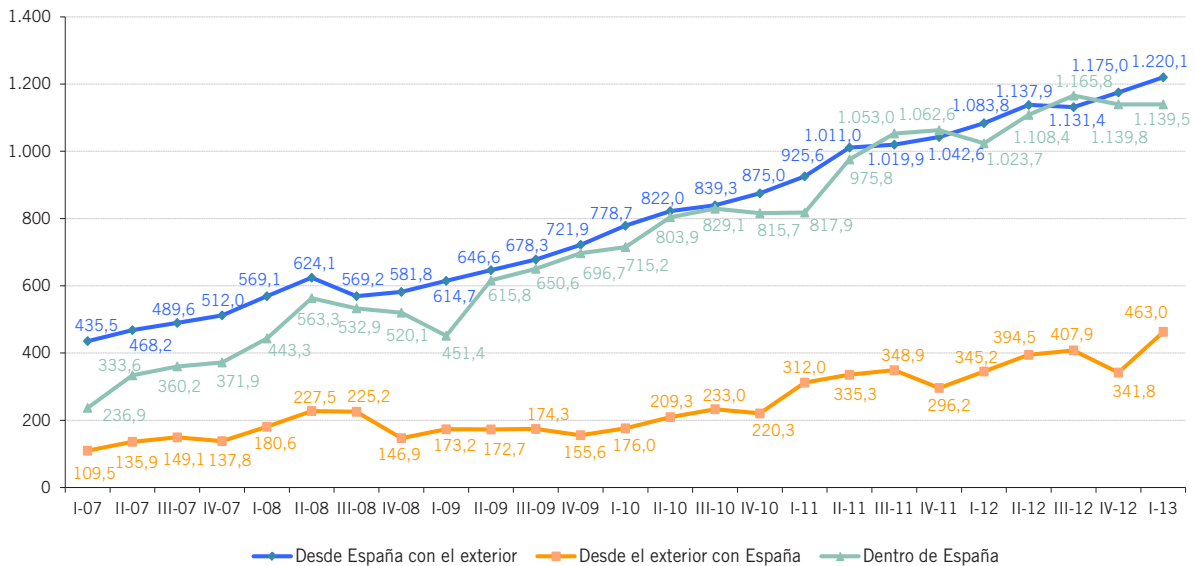
En este primer trimestre, se obtuvo un aumento en el volumen de negocio para las tres áreas geográficas respecto al primer trimestre del año 2012. De este modo, el volumen de negocio de las operaciones dentro de España y desde España con el exterior creció un 11,3% y 12,6% respectivamente. A destacar el volumen de negocio desde el exterior con España que mostró un crecimiento del 34,1% interanual.

Si comparamos lo que se compra desde el extranjero en sitios webs de España con lo que compramos fuera, tendremos el saldo neto de volumen de negocio. En este trimestre, el déficit alcanzó la cifra de 757,1 millones de euros.

5. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (I-13, porcentaje)



6. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (millones de euros)

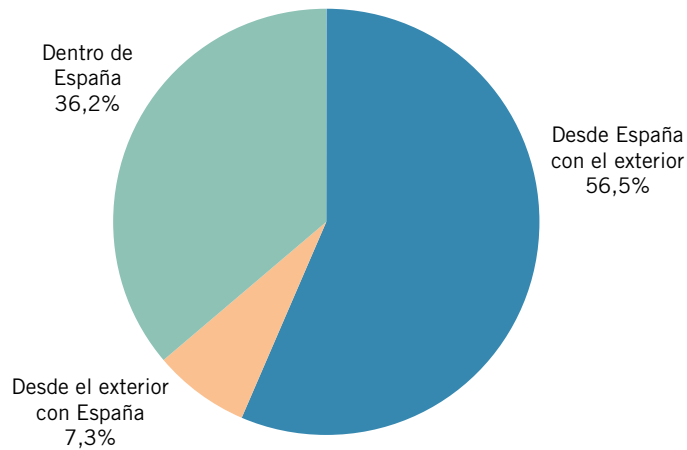


Número de transacciones

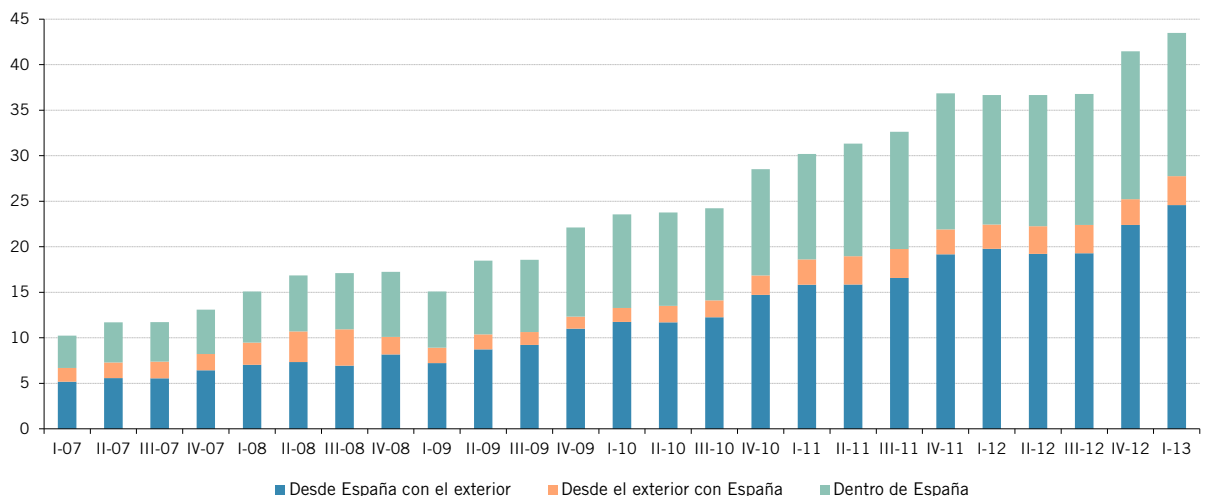
Respecto al número de transacciones realizadas durante el primer trimestre de 2013, el mayor peso correspondió a las transacciones desde España con el exterior, que representaron el 56,5% del volumen total; en segundo lugar, el comercio dentro de España, con un 36,2% y, en tercero, las transacciones desde el exterior con España, con un 7,3%.

Respecto al comportamiento del volumen total de transacciones en comparación con el mismo trimestre del año anterior dos de los tres segmentos registraron una variación ascendente. En concreto, las operaciones desde España con el exterior crecieron un 24,3% y las operaciones desde el exterior con de España aumentaron un 18,4%. Por último, las operaciones dentro de España aumentaron un 10,7% interanual, pero decrecieron respecto al cuarto trimestre de 2012.

7. NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (I-13, porcentaje)



8. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (millones de transacciones)



2.1. TRANSACCIONES DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue de 1.220,1 millones de euros, representando el 43,2% del total, con un aumento interanual del 12,6%.

La Unión Europea, como viene ocurriendo desde los primeros compases de 2002, fue el destino preferido para realizar compras en el extranjero. El volumen de negocio alcanzó la cifra de 1.085,9 millones de euros, lo que representó un 89,0% del total.

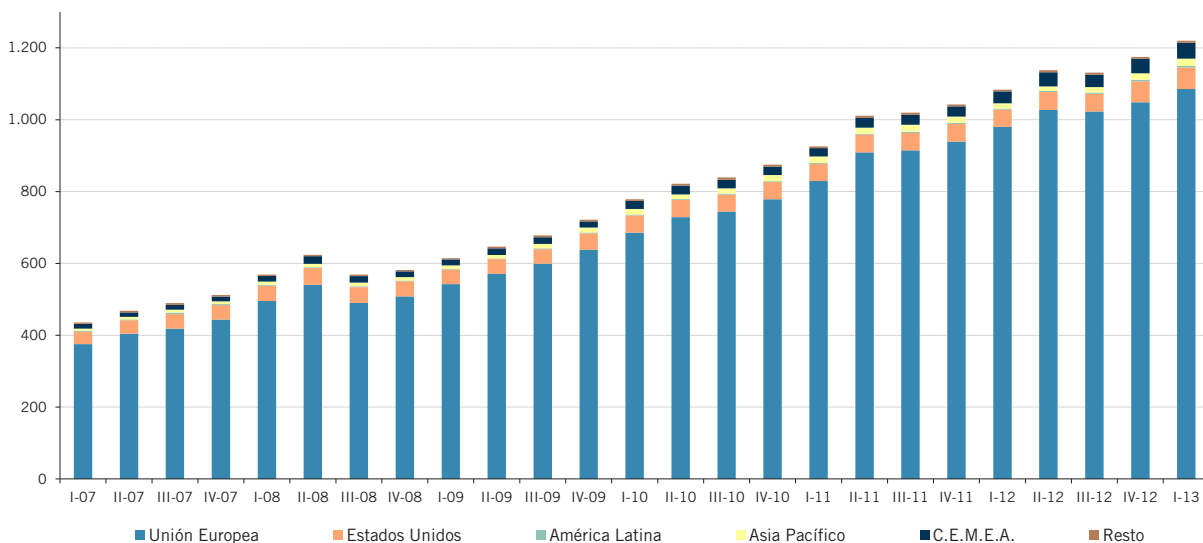
Los Estados Unidos, como tradicionalmente pasa, fue el segundo destino elegido por los consumidores españoles, con un volumen de negocio de 59,3 millones de euros y el 4,9% del importe total.

Los países pertenecientes al área C.E.M.E.A. (países de Europa Central, Oriente Medio y África, entre los que se incluyen Suiza, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita) recibieron un total de 44,2 millones de euros, lo que supuso un 3,6% del total del volumen de negocio generado desde España.

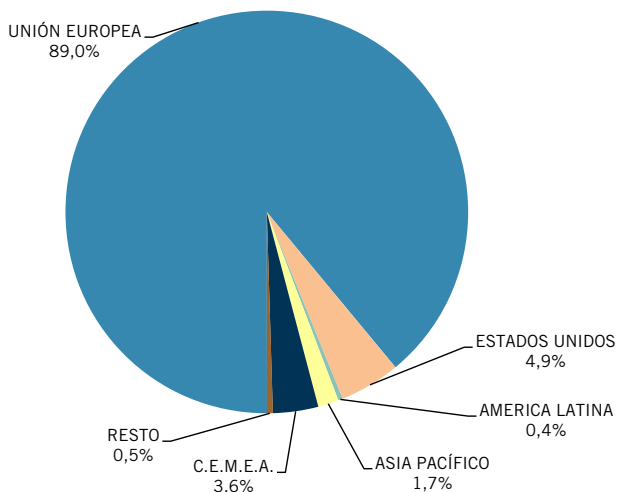
Los mercados de Asia Pacífico y América Latina recibieron el 1,7% y el 0,4% del total del gasto realizado desde España, con un total de 24,8 millones de euros (20,3 y 4,5 millones respectivamente).

Si evaluamos el volumen de negocio de comercio electrónico desde España con el exterior de forma agregada y lo distribuimos por ramas de actividad, obtenemos como resultado que de las diez ramas que obtienen un mayor porcentaje del volumen total, el transporte aéreo está a la cabeza (10,0%), seguido de los juegos de azar y apuestas (6,1%), el marketing directo (5,9%), las agencias de viajes y operadores turísticos (5,6%) y otro comercio especializado en alimentación (5,0%). A continuación están las prendas de vestir (4,7%), publicidad (3,5%), suscripción a canales de TV (3,4%), los discos, libros, periódicos y papelería (3,1%) y, en la parte inferior del ranking se situaron, los servicios jurídicos, contabilidad y gestión (2,3%).

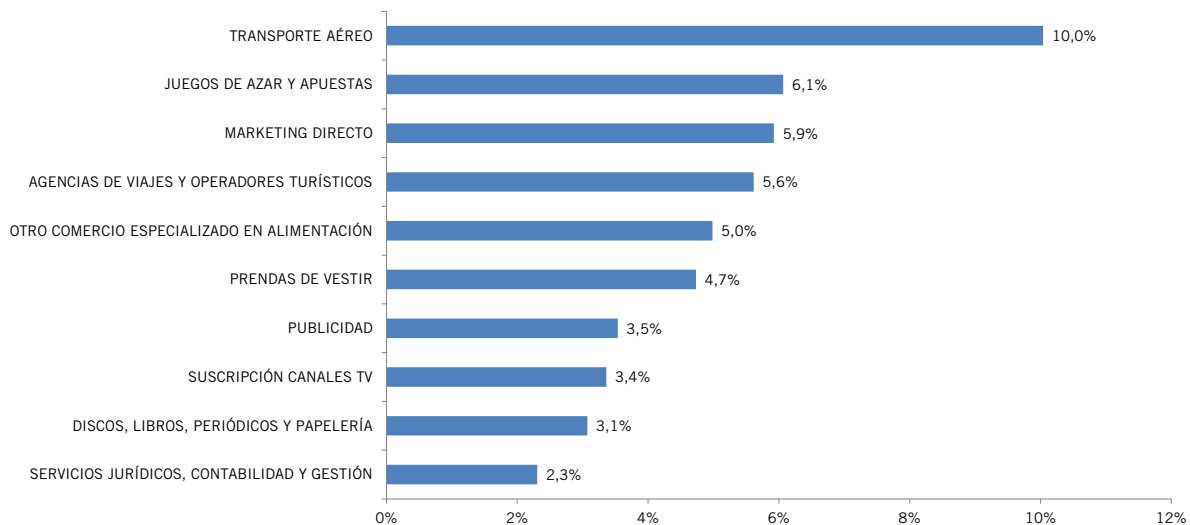
9. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (millones de euros)



10. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (I-13, porcentaje)



11. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR (I-13, porcentaje)



2.2. TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA

En el primer trimestre de 2013, el importe de las transacciones desde el exterior con España fue de 463,0 millones de euros, lo que supuso el 16,4% del total, registrando un incremento interanual del 34,1%.

La Unión Europea fue el área geográfica que compró, de forma electrónica, más bienes de España. En particular, los países de la Unión Europea (UE-27) gastaron un total de 335,2 millones de euros en nuestro país a través del comercio electrónico, lo que representó un 72,4% del total.

El área del C.E.M.E.A. ostentó el segundo puesto por gasto total realizado vía electrónica en nuestro país con 42,6 millones de euros, un 9,2% del total.

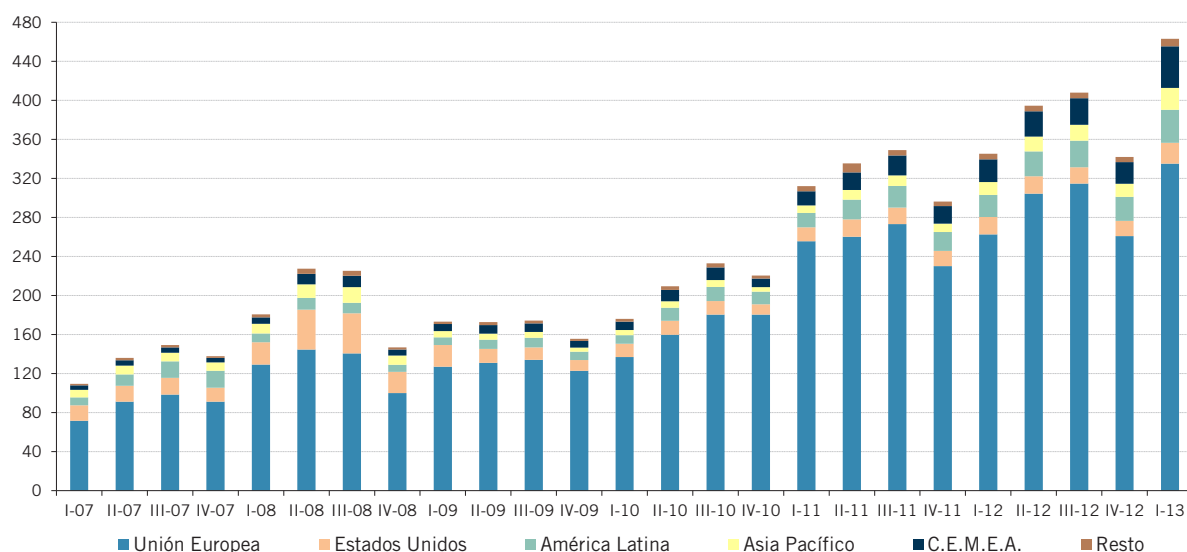
Los ingresos procedentes de América Latina, con 34,0 millones de euros, supusieron el 7,3% del total de ingresos procedentes del exterior.

La siguiente región por generación de ingresos para el comercio electrónico español fueron los Estados Unidos que este trimestre alcanzaron la cifra de 21,2 millones de euros, un 4,6% del total.

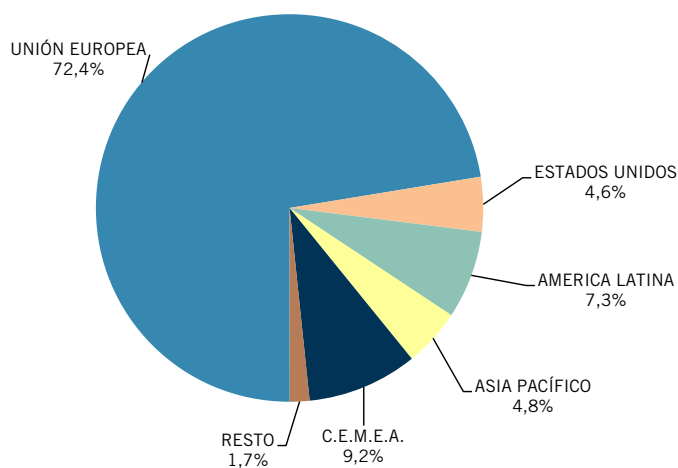
La última región por generación de ingresos para el comercio electrónico español fue el área Asia Pacífico. La cifra de gasto total realizado vía electrónica en nuestro país fue de 22,4 millones de euros y el 4,8% del volumen de negocio total.

Respecto a las ramas de actividad más favorecidas en términos de volumen de negocio, el sector turístico (que comprende las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte aéreo, los hoteles y alojamientos similares y el transporte terrestre de viajeros) supuso el 60% de los ingresos. En orden de importancia por ingresos, le siguieron la publicidad (4,1%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (4,0%) y el marketing directo (3,2%). Cerraron la lista de ramas de actividad más importantes los ordenadores y programas informáticos (2,8%), la Administración Pública, impuestos y Seguridad Social (2,5%) y los juguetes y artículos de deporte (2,0%).

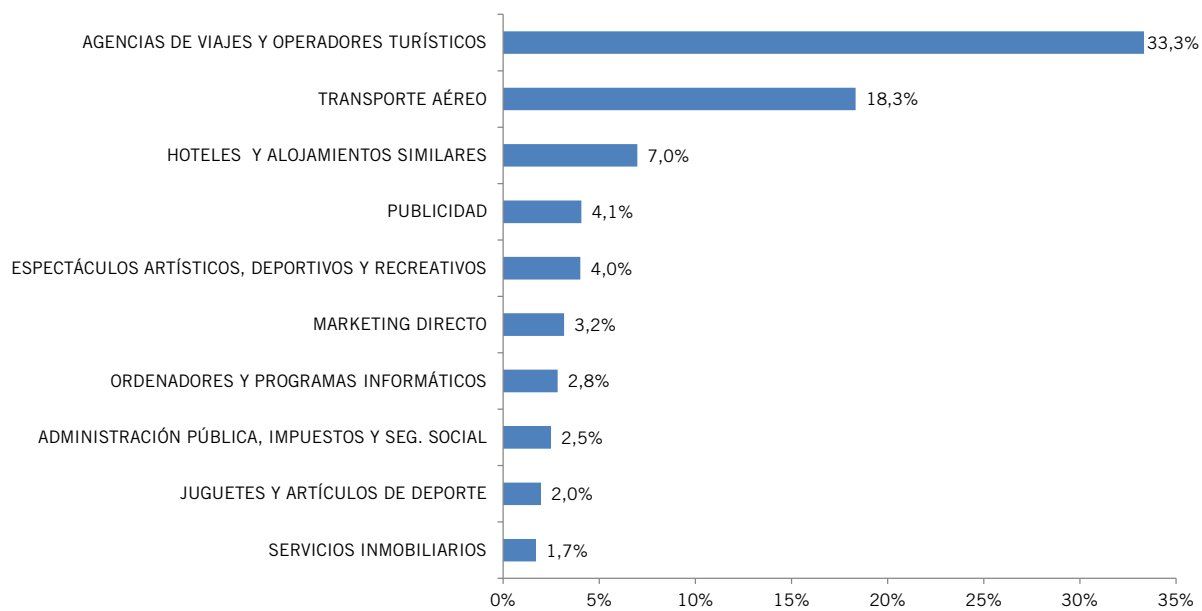
12. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (millones de euros)



13. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (I-13, porcentaje)



14. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA (I-13, porcentaje)

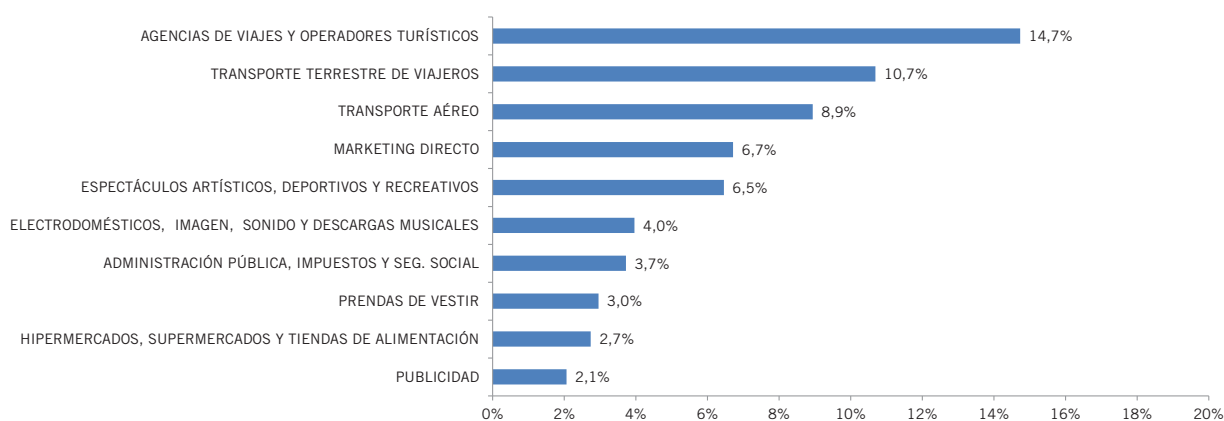


2.3. TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAÑA

Los ingresos del comercio electrónico a través de las entidades de medio de pago que se realizaron dentro de España durante el primer trimestre de 2013 alcanzaron la cifra de 1.139,5 millones de euros, el 40,4% del total del volumen de negocio y un 11,3% más que en el mismo periodo del año precedente.

El sector turístico, considerado como la agregación de las agencias de viajes y operadores turísticos, el transporte terrestre de viajeros, el transporte aéreo y los hoteles y alojamientos similares (14,7%, 10,7%, 8,9% y 0,6% respectivamente), constituyó el 34,9% de los ingresos del comercio electrónico dentro de España. También resultaron relevantes el marketing directo (6,7%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (6,5%), los electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales (4,0%) y la Administración Pública, impuestos y Seguridad Social (3,7%). Cerraron la lista las prendas de vestir (3,0%), los hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación (2,7%) y, por último, la publicidad (2,1%).

15. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DENTRO DE ESPAÑA (I-13, porcentaje)



16. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DENTRO DE ESPAÑA (millones de euros)

