

INFORME SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO
EN ESPAÑA A TRAVÉS DE ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGO
(I Trimestre 2008)

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA.....	4
1. EVOLUCIÓN GENERAL.....	5
2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE SEGÚN EL DESTINO Y ORIGEN DE LAS OPERACIONES.....	8
2.1. TRANSACCIONES DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR.....	11
2.2. TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA.....	14
2.3. TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAÑA.....	17

RESUMEN EJECUTIVO

- En el primer trimestre de 2008, el comercio electrónico en España alcanzó un volumen de negocio de 1.192,9 millones de euros, el 52,6% más que en el mismo trimestre de 2007; con un total de 15,1 millones de operaciones.
- El montante económico generado en el primer trimestre se distribuyó principalmente entre las siguientes 10 ramas de actividad: transporte aéreo (17,1%), agencias de viaje y operadores turísticos (10,7%), marketing directo (5,9%), juegos de azar y apuestas (5,5%), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (4,9%), transporte terrestre de viajeros (4,9%), servicios legales, contabilidad y gestión (4,3%), educación (4,2%), hoteles, apartamentos y camping (3,4%), y ordenadores y programas informáticos (3,2%).

Comercio electrónico desde España con el exterior y viceversa:

- En el primer trimestre de 2008, el volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue de 569,1 millones de euros, lo que supone el 47,7% del importe total, con más de 7,0 millones de operaciones. La mayor parte del importe de dichas compras se dirigió a la Unión Europea (87,1%), con 495,5 millones de euros y en menor medida a Estados Unidos (7,5%) con 42,8 millones.
- El importe de las transacciones realizadas desde el exterior y dirigidas a sitios web españoles, fue de 180,6 millones de euros, lo que supuso un 15,1% del volumen de negocio total. Las transacciones procedentes de la Unión Europea representan la mayor parte del importe del volumen de negocio (71,5%), con 129,1 millones de euros, seguidas de las procedentes de Estados Unidos (12,7%) con 22,9 millones de euros, situándose América Latina en tercer lugar con 9,0 millones de euros (5,0%).
- Estas cifras situaron el saldo neto de volumen de negocio con el exterior en otro máximo histórico con una cifra negativa de 388,5 millones de euros.

Comercio electrónico dentro de España:

- El comercio electrónico generado en España y dirigido a los puntos de venta virtuales dentro del país, la cifra de negocio fue de 443,3 millones de euros, el 87,1% más que en el primer trimestre de 2007, para un total de 5,6 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 se basa, pues, en la orden de compraventa, la cual tiene que realizarse a través de algún medio electrónico, con independencia del mecanismo de pago efectivo.

Para la elaboración del presente informe se ha utilizado como fuente de datos el Registro de Operaciones de comercio electrónico. Este registro que la CMT mantiene es un censo de las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales de punto de venta virtuales, cuyo pago ha sido realizado a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Semerpa-Servired, sistema 4B, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000).

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 mayor atención en lo que ha acontecido durante primer trimestre de 2008.

En el primer apartado se presentará una visión general de la agregación total del comercio electrónico.

En el siguiente punto se analizará de forma general el comercio electrónico en España segmentado geográficamente; esto es, viendo la evolución global en función del origen y el destino de las operaciones. Así en el análisis se distinguen 3 agrupaciones diferentes: desde España con el exterior, desde el exterior con España y dentro de España.

Finalmente, en los tres apartados siguientes se analizarán más en profundidad cada una de las agrupaciones antes mencionadas.

Además del análisis que aquí se realiza, puede obtenerse información adicional en los otros documentos que lo acompañan: a) la nota metodológica que recoge información sobre la base de datos utilizada y su uso y b) el apéndice estadístico, donde pueden consultarse de manera más detallada la información contenida en los gráficos del informe así como información adicional.

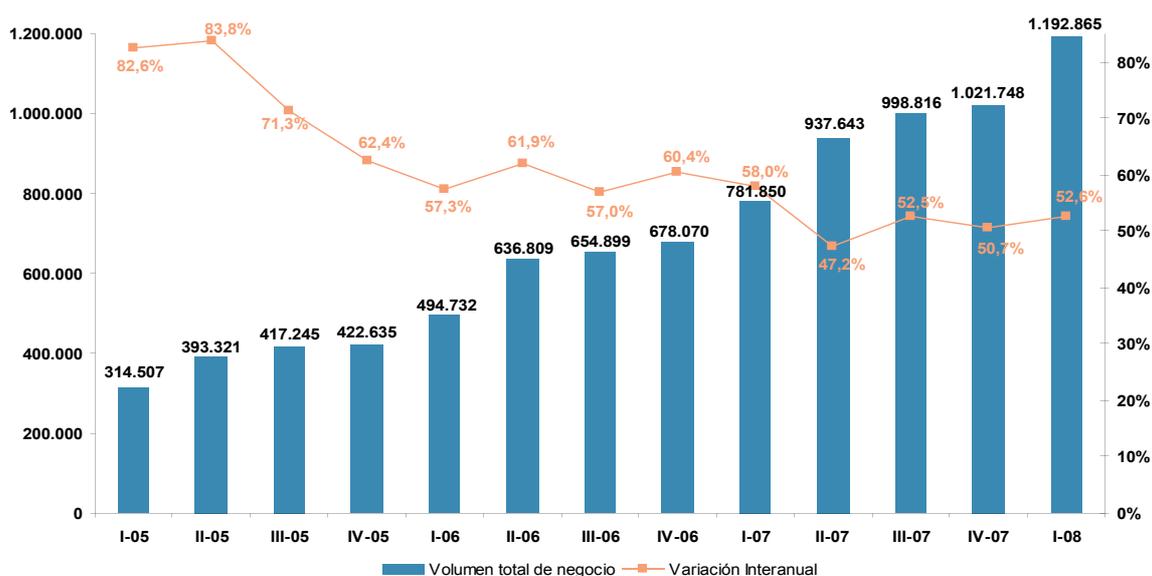
1. EVOLUCIÓN GENERAL

VOLUMEN DE NEGOCIO

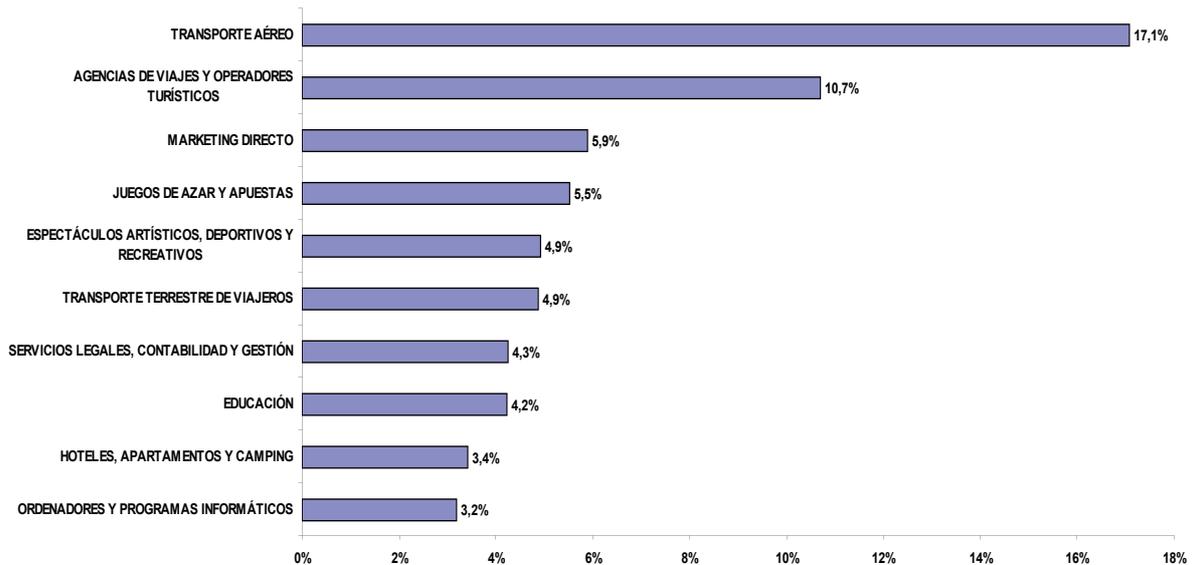
En el primer trimestre de 2008 los ingresos del comercio electrónico en España llegaron casi a los 1.200 millones de euros, continuando con la tendencia alcista que se lleva produciendo en los últimos trimestres. El crecimiento interanual del volumen de ingresos del comercio electrónico en España aumenta ligeramente situándose en el 52,6%.

Las ramas de actividad con mayor peso en las cifras de ingresos fueron el transporte aéreo (17,1%), y las agencias de viajes y operadores turísticos (10,7%). A continuación se situaron el marketing directo (5,9%), los juegos de azar y apuestas (5,5%), y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos, y el transporte terrestre de viajeros que coincidieron en la cuota del 4,9%. Dentro de las 10 ramas de actividad de mayor importancia también se encontraron los servicios legales, contabilidad y gestión (4,3%), la educación (4,2%), los hoteles, apartamentos y camping (3,4%) y los ordenadores y programas informáticos (3,2%).

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



2. LAS 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (I-08, porcentaje)



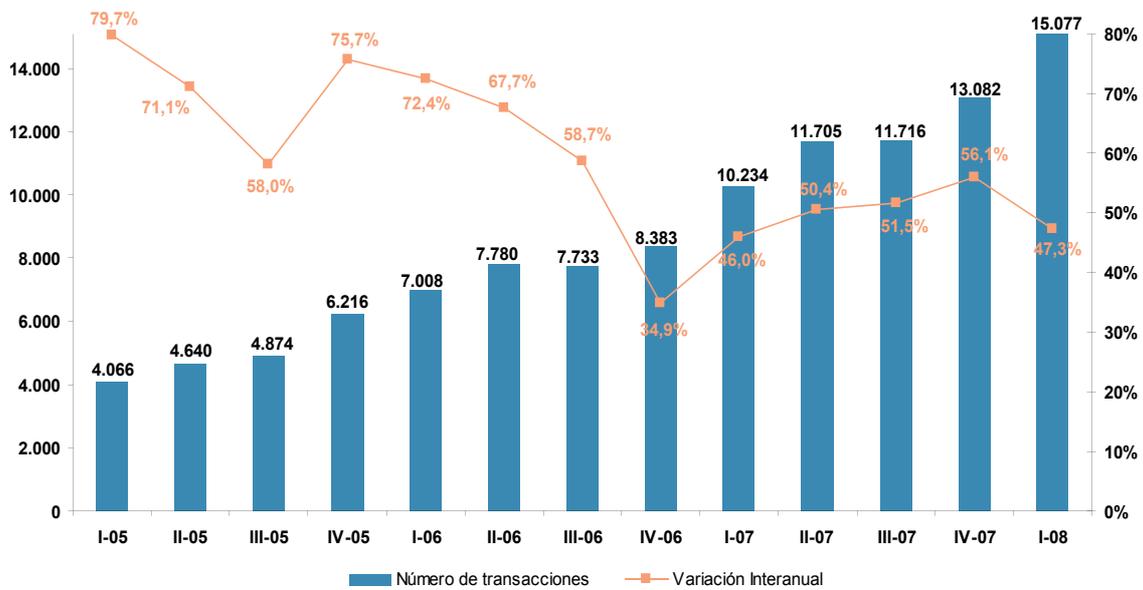
NÚMERO DE TRANSACCIONES

La evolución del comercio electrónico medida por el número de operaciones aumento a un ritmo algo inferior al experimentado por los ingresos. En este primer trimestre se contabilizaron 15,1 millones de transacciones, lo que supuso un aumento interanual por debajo del 50% (el 47,3%) después de tres trimestres habiendo crecido por encima de esa cifra.

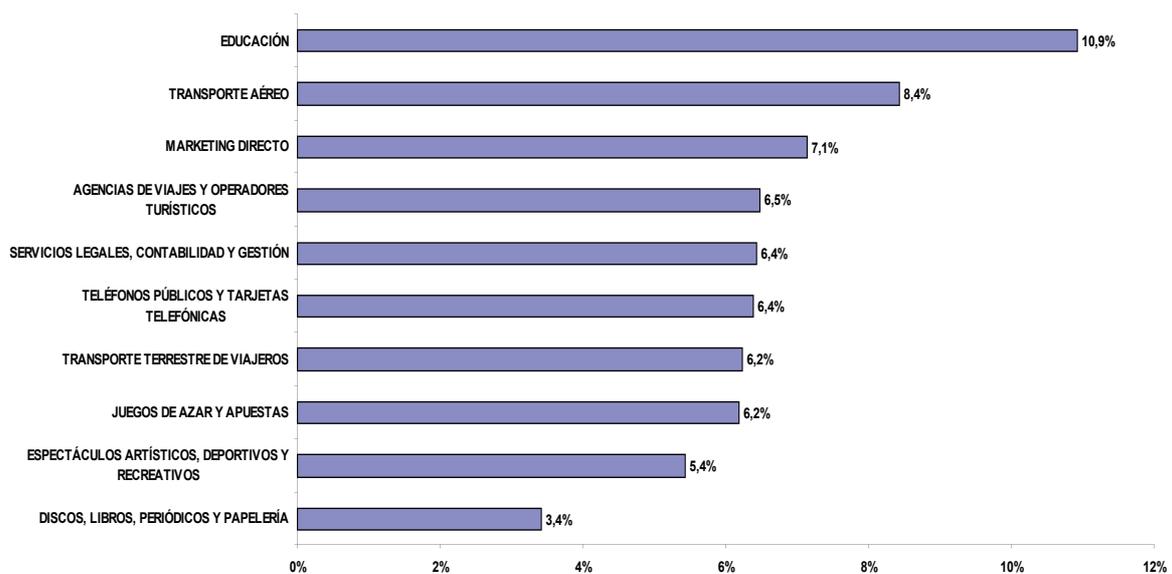
Como novedad, en este trimestre cabe destacar que la lista de las 10 ramas de actividad más relevantes en terminos de volumen de transacciones la encabeza la educación con un 10,9% seguida esta vez por el transporte aéreo (8,4%) y el marketing directo (7,1%). Continúan la lista de forma muy igualada las agencias de viajes y operadores turísticos (6,5%), los servicios legales, contabilidad y gestión (6,4%), los teléfonos públicos y tarjetas telefónicas (6,4%), el transporte terrestre de viajeros (6,2%), y los juegos de azar y apuestas (6,2%). En la parte final de la lista destacan los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (5,4%) y los discos, libros, periódicos y papelería (3,4%).

CMT

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



4. LAS 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (I-08, porcentaje)



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

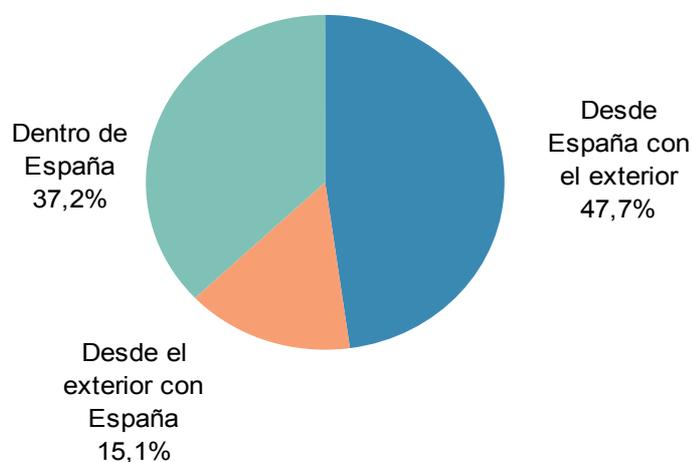
VOLUMEN DE NEGOCIO

Durante el primer trimestre de 2008, las transacciones de comercio electrónico originadas desde España con el exterior supusieron un 47,7% del volumen de negocio total. En esta ocasión, por tanto, el volumen de negocio de las otras dos segmentaciones conjuntamente (desde el exterior con España y dentro de España con 15,1% y 37,2% respectivamente) superó el 50% del volumen de negocio.

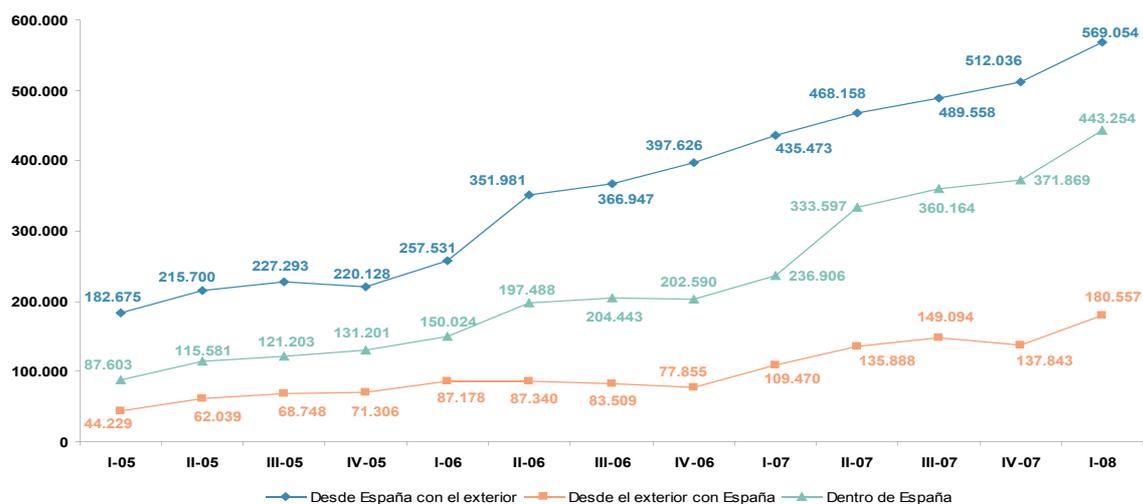
En cuanto al saldo neto de volumen de negocio, siguió con la tendencia al alza, alcanzando en el comercio en España con el exterior los 569,1 millones de euros y en el comercio dentro de España los 443,3 millones de euros. Respecto al comercio del exterior con España, se produjo un máximo histórico de 180,6 millones de euros que supuso una gran recuperación respecto a la caída sufrida en el cuarto trimestre de 2007.

Si comparamos lo que compramos fuera con lo que nos compran desde el extranjero, tendremos el saldo neto de volumen de negocio que en este trimestre sigue siendo negativo y alcanza un nuevo mínimo histórico de 388,5 millones de euros.

5. VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (I-08, porcentaje)



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



NÚMERO DE TRANSACCIONES

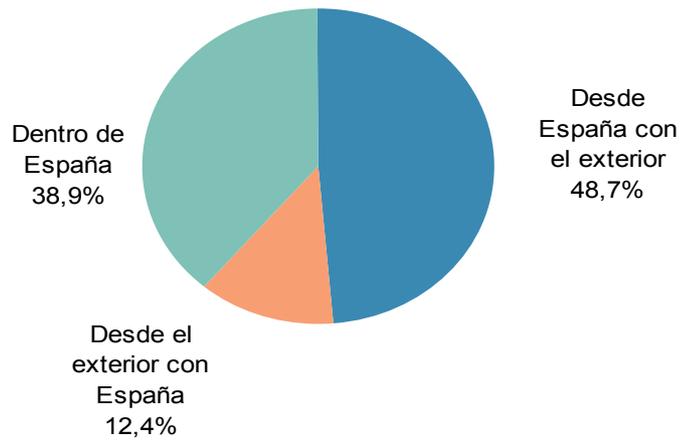
El número de transacciones que se realizó durante el primer trimestre de 2008 siguió la tendencia creciente contemplada en el volumen de negocio.

Igual que en el caso del volumen de negocio, las transacciones desde España con el exterior se situaron por debajo del 50% (representando el 48,7% del volumen total de transacciones). Por su parte, el volumen de transacciones desde el exterior con España supuso un 12,4% y el comercio dentro de España un 38,9%

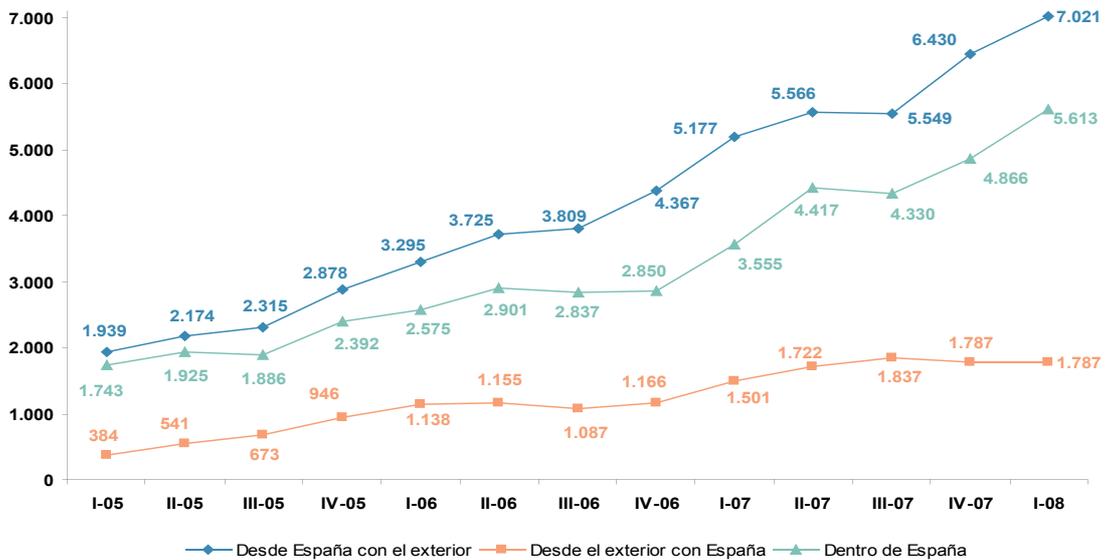
Respecto al volumen total de transacciones, también se ha mostrado creciente para el caso del comercio de España con el exterior y dentro de España (con 7,0 y 5,6 millones de transacciones respectivamente).

En cambio, el número de transacciones del exterior con España se mantuvo igual que en el trimestre anterior (1,8 millones de transacciones); lo que supone que el importe de la transacción media en este trimestre ha sido de una cuantía mayor a la realizada en el trimestre anterior.

7. NÚMERO DE TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (I-08, porcentaje)



8. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (miles 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 569,1 millones de euros.

La Unión Europea, como viene ocurriendo en todos los trimestres, es el destino preferido para realizar las compras en el extranjero. El volumen de negocio casi llegó este trimestre a los 500 millones de euros (495,5 millones de euros) lo que representó un 87,1% del total. Evaluando el número de transacciones, la Unión Europea también fue el destino que recibió más operaciones, un 85,3%¹ del total lo que supuso un crecimiento interanual del 40,64%².

Los Estados Unidos, igual que los últimos trimestres, fueron el segundo destino elegido por los consumidores españoles, con el 7,5% del importe total de las compras, un volumen de negocio total de 42,8 millones de euros y una variación interanual del 25,1%³. En términos del número de transacciones, los Estados Unidos recibieron el 8,4%⁴ del total.

Los países pertenecientes a la C.E.M.E.A. (países de la Europa Central, Oriente Medio y África entre los que se incluyen Suiza, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita) recibieron un total de 15,7 millones de euros, lo que supuso un 2,8% del total del volumen de negocio generado desde España. Respecto al número de transacciones, el grupo de países pertenecientes al área C.E.M.E.A. recibieron el 3,0% del total de las operaciones desde España.

Los mercados de América Latina y Asia Pacífico recibieron el 0,4% y el 1,6% del total del gasto realizado desde España, respectivamente, con un total de casi 11 millones de euros (2,0 y 8,9 millones respectivamente⁵), lo que supuso para América Latina una bajada del 33,2%⁶ interanual. Respecto al número de transacciones, América Latina recibió tan sólo el 0,3% de las transacciones mientras que Asia Pacífico recibió el 2,2%⁷.

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 10 ramas que obtienen mayor porcentaje del volumen total, el transporte aéreo con un 14,5% es la rama de actividad más importante en este trimestre seguida por los juegos de azar y apuestas con un 11,3% y los servicios legales, contabilidad y gestión con un 8,9%. En un segundo bloque se encontrarían las agencias de viajes y operadores turísticos (6,7%), los ordenadores y programas informáticos (6,0%), y algo más por debajo, la publicidad (4,6%) y marketing directo (4,1%). Y en la parte más baja del ranking aparecen los hoteles, apartamentos y camping con un 2,8%, los electrodomésticos, radio y televisión y sonido con un 2,0% y los teléfonos públicos y tarjetas telefónicas con un 1,9%. Agregando el transporte aéreo, las agencias de viaje y los hoteles, apartamentos y camping, podríamos decir que el gasto de turismo de los españoles en comercio electrónico es el 24,0% del total de productos que se consumen fuera.

Respecto al número de transacciones por rama de actividad, el orden cambia y son los servicios legales, contabilidad y gestión los más demandados con un 13,7% del total, seguido por los juegos de azar y apuestas con un 12,8% y en tercer lugar el transporte aéreo con un 7,7%.

1 Ver apéndice estadístico punto 29

2 Ver apéndice estadístico punto 27

3 Ver apéndice estadístico punto 21

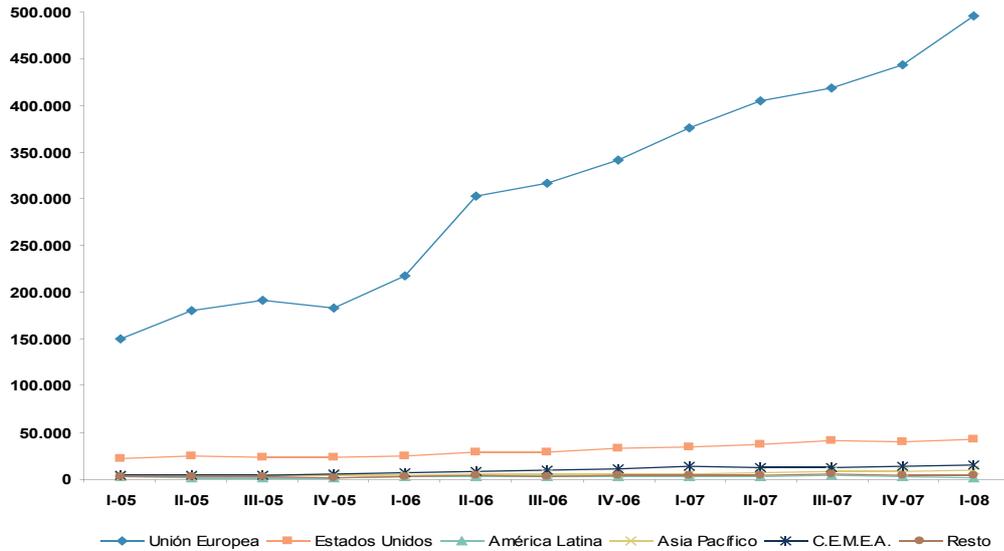
4 Ver apéndice estadístico punto 29

5 Ver apéndice estadístico punto 22

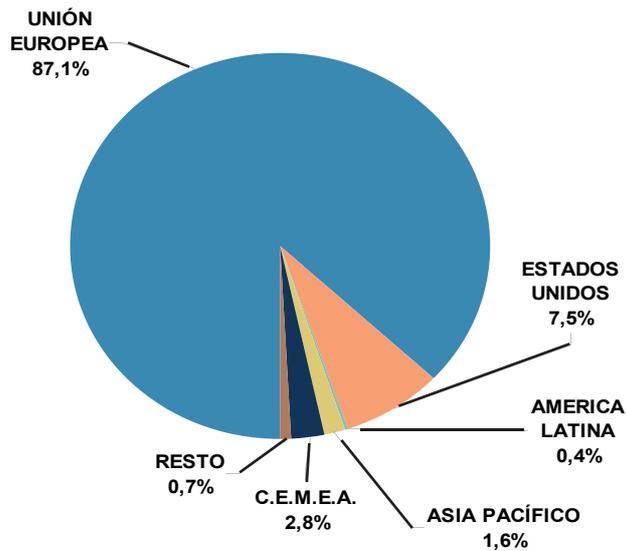
6 Ver apéndice estadístico punto 21

7 Ver apéndice estadístico punto 29

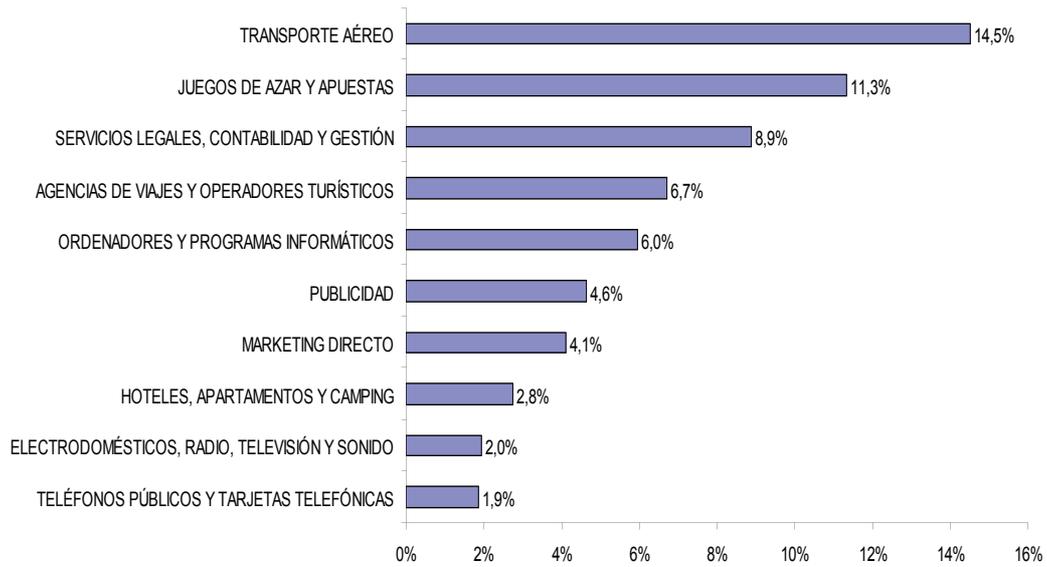
9. VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (miles de euros)



10. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (I-08, porcentaje)



11. LAS 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR (I-08, porcentaje)



2.2 TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA

En el primer trimestre de 2008, el importe de las transacciones desde el exterior con España fue de 180,6 millones de euros, lo que supone una gran recuperación respecto a la caída sufrida en el trimestre anterior. Los países que demandan más bienes de España son el resto de los países de la Unión Europea y Estados Unidos que vuelve este trimestre a recuperar su segundo puesto.

En particular, los países de la Unión Europea (UE-27) gastan un total de 129,1 millones de euros en nuestro país a través del comercio electrónico, lo que representa un 71,5% del total. Ello ha provocado un incremento del volumen de negocio respecto al trimestre anterior, con una variación interanual de un 80,2%⁹. El volumen de transacciones se sitúa en un 45,2%¹⁰ del total, y un crecimiento interanual de un 58,5%¹¹.

En las cifras de los ingresos procedentes de los Estados Unidos, este trimestre se ha producido un cambio al alza en la tendencia, superando por primera vez en dos años la barrera de los 20 millones de euros (22,9 millones de euros). Esta cantidad ha supuesto el 12,7% del volumen total de negocio recibido desde el exterior. Respecto al volumen de transacciones realizadas desde este país, se duplicaron respecto del mismo trimestre de 2007 presentando un crecimiento interanual del 102,99%¹², y representaron el 29,1%¹³ del total de transacciones realizadas desde el exterior.

Asia Pacífico representa, con 9,8 millones de euros, una considerable subida que la coloca en tercer lugar con el 5,5% del volumen de negocio. La tasa de crecimiento interanual de dichos ingresos se sitúa en un 29,8%¹⁴. Si se observa el número de transacciones, esta región también mantiene su tercer puesto con el 16,7%¹⁵ de las transacciones.

América Latina, con 9,0 millones de euros, se posiciona como la cuarta región que más gasto realizó en España, con un 5,0% del total y un crecimiento interanual de apenas del 12,3%¹⁶. Respecto al número de operaciones, realizó el 3,9%¹⁷ del total.

La última región por generación de ingresos para el comercio electrónico español es el área C.E.M.E.A. con 6,6 millones de euros, lo que supone el 3,6% del total de ingresos procedentes del exterior, aumentando tanto en valor absoluto como en relativo respecto al trimestre anterior.

9 Ver apéndice estadístico punto 34

10 Ver apéndice estadístico punto 42

11 Ver apéndice estadístico punto 40

12 Ver apéndice estadístico punto 40

13 Ver apéndice estadístico punto 42

14 Ver apéndice estadístico punto 34

15 Ver apéndice estadístico punto 42

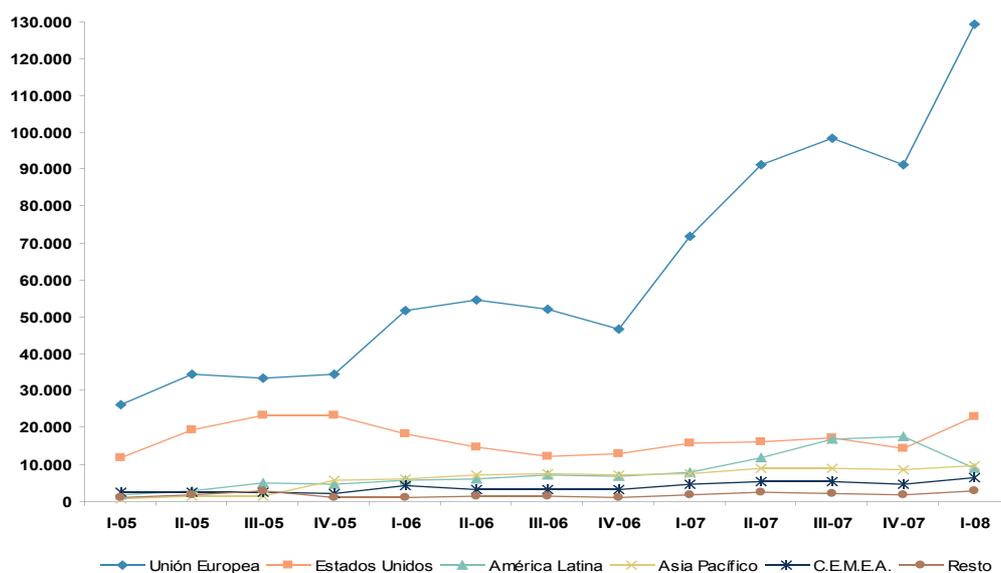
16 Ver apéndice estadístico punto 34

17 Ver apéndice estadístico punto 42

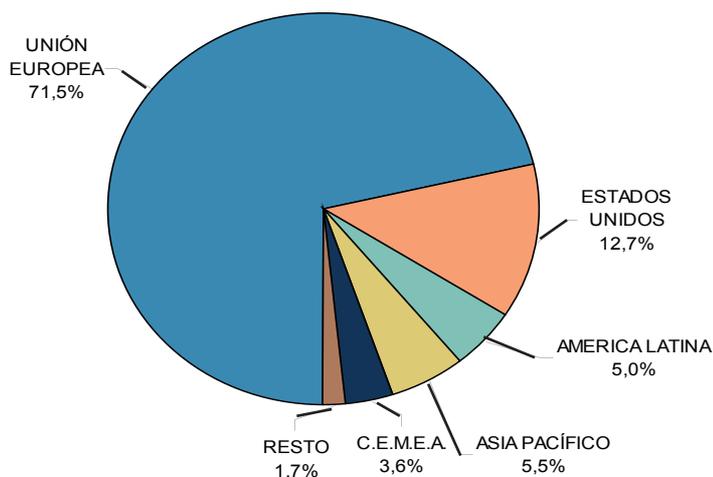
CMT

Con respecto a las ramas de actividad más favorecidas en términos de volumen de negocio, el sector turístico (agregando el transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos, los hoteles, apartamentos y camping, el transporte terrestre de viajeros y los servicios inmobiliarios) supone nuevamente más del 50% de los ingresos (concretamente el 51,5%). En orden de importancia por ingresos le siguen la educación que genera el 13,7% del total y el marketing directo con un 8,1%. Cerrarían la lista de ramas de actividad más importantes los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,2%), los discos, libros, periódicos y papelería (2,3%) y los electrodomésticos, radio, televisión y sonido (2,3%).

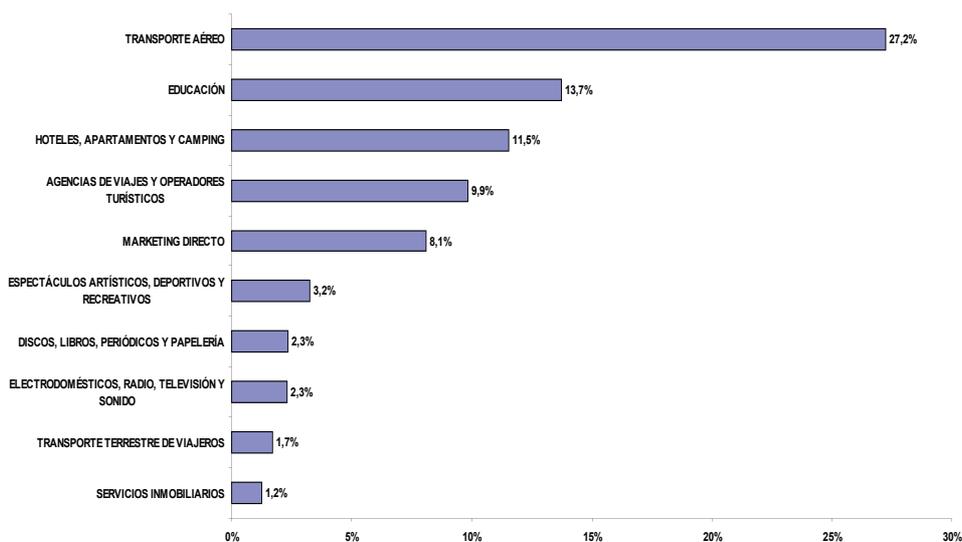
12. VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (miles de euros)



13. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (I-08, porcentaje)



14. LAS 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA (I-08, 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 2008 representaron el 37,2% del total del volumen de negocio y el 38,9% de las transacciones del comercio electrónico. Se contabilizó una cifra de negocio para este trimestre de 443,3 millones de euros, el 87,1%¹⁸ más que en el mismo periodo del año precedente.

Durante este trimestre se han realizado dentro de España 5,6 millones de transacciones, un 57,9% más que en el mismo periodo de 2007.

La rama más favorecida en términos de volumen de negocio del comercio electrónico en España sigue siendo el transporte aéreo con 71,9 millones de euros, a pesar de la caída de 33,1 millones de euros de este trimestre respecto al trimestre anterior. En segundo lugar, muy de cerca con 71,5 millones de euros se sitúan las agencias de viajes y operadores turísticos que han aumentado en 17,6 millones de euros su saldo del cuarto trimestre de 2007, lo que ha compensado en parte al sector turístico de la pérdida en vuelos.

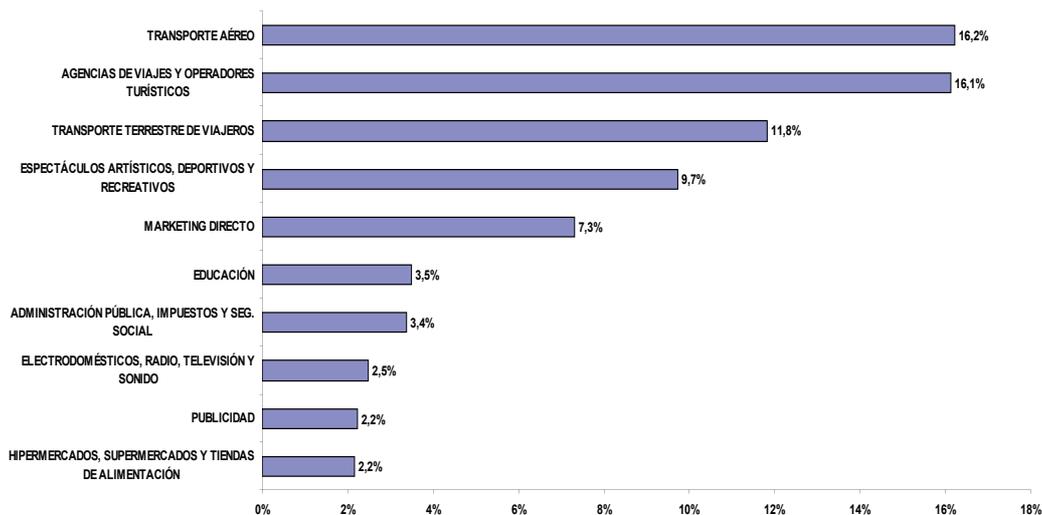
Así, como viene ocurriendo, el sector turístico, considerado como la agregación del transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos y el transporte terrestre de viajeros (con 16,2%, 16,1% y 11,8% respectivamente), constituye el 44,2% de los ingresos del comercio electrónico dentro de España.

También resultan relevantes los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (9,7%) y el marketing directo (7,3%). Después de ellos deben mencionarse a la educación (3,5%) y a la administración pública, impuestos y seguridad social (3,4%) pues ellos son muestra de que en España se va usando cada vez más el comercio electrónico para las gestiones administrativas.

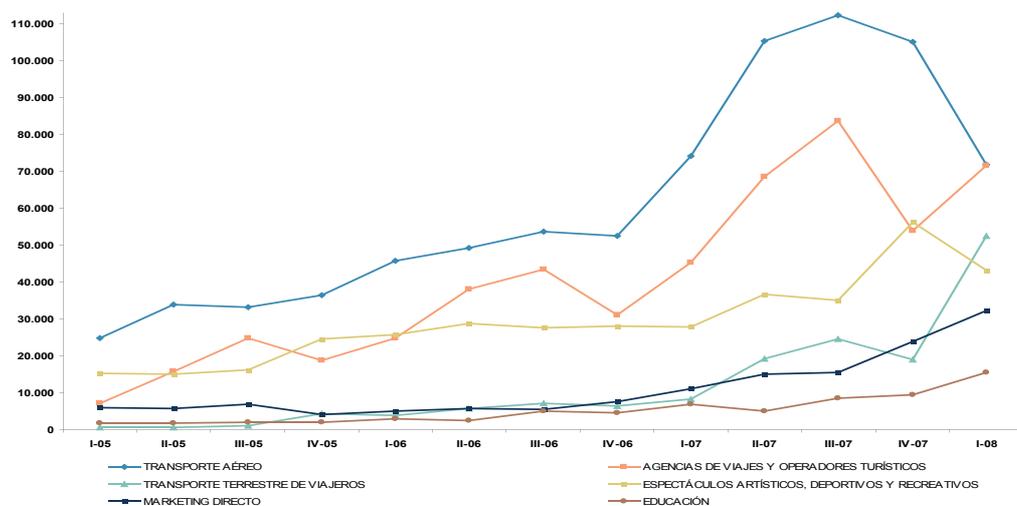
Y en último lugar destacan los electrodomésticos, radio, televisión y sonido con un 2,5%, la publicidad y los hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación ambos con un 2,2%. Esta última rama de actividad también podría considerarse una señal de que el comercio electrónico va penetrando cada vez más en la cotidianidad de los ciudadanos.

¹⁸ Ver apéndice estadístico punto 48

15. LAS 10 RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO DENTRO DE ESPAÑA (I-08, porcentaje)



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



NOTA METODOLÓGICA DEL INFORME SOBRE COMERCIO
ELECTRÓNICO EN ESPAÑA A TRAVÉS DE ENTIDADES
DE MEDIOS DE PAGO

(Revisión: Septiembre 2008)

