Webinar de UN-CEPAL, UNCTAD, y FMI Medición de la economía digital y el comercio en América Latina y el Caribe

8-11 noviembre de 2022



Medición del consumo de comercio digital transfronterizo de servicios en línea por parte de los hogares

Departamento de Estadística, FMI

Agenda

- Desarrollo de estimaciones del comercio digital
- Alemania: Estimación del consumo de comercio digital (productos de Internet)
- Irlanda: estimación del consumo de servicios en línea por parte de los hogares

Hoja de ruta para desarrollar estimaciones del comercio digital

Estrategia nacional para elaborar estimaciones del comercio digital.

- ¿Cuál es el impacto en la economía (comercio, inversión, etc.) del advenimiento de la tecnología digital y qué tan rápido está creciendo?
- Sectores de actividad que desempeñan un rol importante (pero también disruptivo) en la economía que afectan a los comportamientos tanto de las empresas como de los consumidores.
- ¿Cómo medir el sector digital, incluidos los aspectos transfronterizos? Contribución del comercio digital a los principales agregados (PIB, empleo, etc.).

Marco para el desarrollo de estimaciones del comercio digital (plantilla de recopilación de datos).

Estrategia para desarrollar estimaciones del comercio digital

Definir el comercio digital identificando:

- Productos más relevantes (bienes; servicios) y/o aquellos que se piden y/o entregan en línea
- Tipología de industrias (Infraestructura habilitadora digital, DIP, medios digitales, etc.)
- Principales actores/sectores
 institucionales (negocio;
 hogares; gobierno?) y dirección
 de los flujos
 (suministro/consumo;
 importaciones/exportaciones)
- Presencia de DIP nacionales vs. extranjeros en la economía

Fuentes de datos:

- estudios, investigación; Posibilidad de explotar y/o añadir preguntas a fuentes existentes (p. ej., encuestas);
- desarrollo de nuevas fuentes y consecuencias financieras;
- grandes unidades de casos

Marco institucional y jurídico

- Legislación de apoyo;
- Cooperación interinstitucional, intercambio de datos, etc.)

Publicar estimaciones experimentales

- Incluido
 contribución a los
 principales
 agregados
 económicos, y
- refinamientos y mejoras de los planes

Plantilla para informar sobre el comercio digital (simplificada)

			Exports		Imports By Institutional sector			
		By Ins	titutional sector					
		Corporations By industry	Governments	Households / NPISHs	Corporations By industry	Governments	Households / NPISHs	
i ii iii iv	Digitally ordered Goods Services*, not digitally delivered Digitally delivered services*	ES ES/ITSS	AR	HS/CC	ES/ITSS	AR	HS/CC	
v vi	Digitally ordered* Not digitally ordered*	ES/ITSS/ITRS	AR	HS/CC	ES/ITSS/ITRS/VAT	AR	HS/CC/MOSS	
vii	Total Digital Trade							
viii ix	Transactions via DIP's Digitally ordered					ja .		
X Xi	Goods Services*	ES + DIP		HS/CC + DIP	ES/ITSS + DIP		HS/CC + DIP	
xii xiii	Digitally delivered* Not digitally delivered*	ES/ITSS/ITRS + DIP		HS/CC + DIP	ES/ITSS/ITRS/VAT + DIP		HS/CC/MOSS + DIP	

^{*} Services should be displayed by EBOPS category, see Chapter 4

ES = Enterprise surveys

HS = Household survey

CC = Credit card data

ITSS = International Trade in Services Statistics Survey

DIP = Data collected directly from Digital Intermediation Platforms

(especial surveys, webscrapping, etc.)

ITRS = International Transaction Reporting System

MOSS = Mini One Stop Shop

AR = Administrative records

VAT = administrative records from value added tax collection (especific for digital

activities)

Alemania: Estimación del consumo del comercio digital (productos de Internet)

Fuente: Bundesbank, Alemania

Motivación

- Crecimiento considerable de los productos de Internet (transmisión de video, juegos en línea, compra de aplicaciones y computación en la nube) por parte de los hogares.
 - Cerrar las brechas en las estadísticas oficiales para evitar un registro asimétrico en las estadísticas externas (BP).
- □ Es particularmente difícil compilar microtransacciones de empresa a consumidor (B2C) porque la medición a menudo queda fuera de los sistemas de recolección tradicionales debido a los altos umbrales.
 - En el lado comercial, estos umbrales pueden ser de menor relevancia, pero implican muchas transacciones.
- Para cerrar estas brechas, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) y el Deutsche Bundesbank iniciaron un proyecto en 2018 para mejorar la medición del comercio digital.

Enfoque de estimación

Posibles formas de estimar: (i) introducir una nueva encuesta por muestreo (costosa, carga para los compiladores); o (ii) Acceder a fuentes de datos existentes (preferible como punto de partida)

- Enfoque de abajo hacia arriba. Dos pasos, usando:
 - ► Fuentes de datos de libre acceso (volumen de negocios total en cinco categorías);
 - ▶ Participación de las empresas extranjeras en el volumen de negocios total, por caso.
- El mercado en línea se dividió en cinco categorías y el trabajo entre las dos instituciones se asignó de la siguiente manera:
 - a. Vídeo bajo demanda
 - b. Música a la carta
 - c. Compra y uso de software
 - Juegos de azar
 - e. Computación en la nube

f.

Deutsche Bundesbank

Destatis

Video bajo demanda

- ■Vídeo bajo demanda (VoD) esencialmente abarca tres modelos de negocio diferentes:
 - 1. Alquiler individual por tiempo limitado de películas, series o programas producidos profesionalmente (VoD basado en transacciones o TVoD).
 - 2. Suscripciones a un servicio de transmisión de video (suscripción VoD o SVoD).
 - Compras individuales de películas o series como descarga directa similar a la compra de un DVD o blu-ray (venta electrónica o EST).
- Las estimaciones se basan en un **panel de consumidores de 2018**, que se llevó a cabo en nombre de la institución nacional de financiación cinematográfica de Alemania.
- Las ventas agregadas de TVoD, SVOD y EST para Alemania en 2017 representaron 800 millones de euros.
- La proporción de vídeo a la carta que es relevante para la balanza de pagos (proveedores no residentes) se estima en 38%* de las ventas totales de €290 millones.

^{*} Fuente: Estudio de Goldmedia (consultora estratégica alemana))

Música a la carta

Fuente: Asociación Federal de la Industria de la Música (BVMI)

Cuenta de ventas de música digital alemana para € 800 millones en el 2017

Incluido:

Descargas de música

Transmisión de audio

Real tones

Audiolibros digitales

Year	Sales in € bn, according to consumer panel	Sales in € bn, adjusted for resident providers			
2008	0.140	0.126			
2009	0.163	0.147			
2010	0.203	0.183			
2011	0.247	0.222			
2012	0.294	0.265			
2013	0.328	0.295			
2014	0.371	0.334			
2015	0.486	0.437			
2016	0.604	0.544			
2017	0.741	0.667			

Aproximadamente 90% de ventas de 2016 2017 0.741 la música a la carta es generada por proveedores no residentes*

* Fuente: Statista

Compra y uso de software

Aplicaciones móviles (incluidos juegos) para smartphones y tabletas

Presunción: la participación en mercado globales de las tiendas Apple y Android son equivalentes a sus cuotas de mercado en Alemania.

- Para las tiendas de Android, utilizando diferentes fuentes, se asumió que el 10% de las ventas es generada por editores alemanes y no es relevante para la balanza de pagos.
- Resultado preliminar: El monto total de las ventas se estimó en 1.110 millones de euros.
- Se realizaron ajustes para las ventas facturadas a través de una de las dos tiendas de aplicaciones (Android Stores e iTunes) para las transacciones que se incluyen en el segmento de "video bajo demanda" y "música a la carte".

Videojuegos para PC/consolas de juegos/juegos en línea o juegos de navegador

- Para fines de estimación, las ventas se dividieron en siete categorías: (1) Juegos para PC/Mac; (2) Juegos para consolas de TV; (3) Juegos para dispositivos portátiles; (4) Juegos para teléfonos móviles/teléfonos inteligentes/tabletas; (5) Suscripciones/cuotas mensuales para juegos en línea; (6) Cuota mensual para redes en línea; y (7) Gasto en bienes virtuales en juegos.
- Se hicieron ajustes, incluida la corrección de los juegos físicos; eliminación de la categoría "Juegos para teléfonos móviles/teléfonos inteligentes/tabletas"; corrección para compras en aplicaciones; corrección para el editor alemán.

Juegos de azar

- De acuerdo con el Tratado Interestatal Alemán sobre Juegos de Azar de 2012, es posible jugar los siguientes juegos de azar en línea:
 - Apuestas deportivas privadas y carreras de caballos
 - Juegos de casino en línea
 - Póker en línea
 - Loterías secundarias en línea
- Las autoridades supervisoras de juegos de azar de los gobiernos estatales han estado elaborando informes anuales desde 2014.
 - •Ingresos brutos del juego = apuestas e inversiones ganancias pagadas.
 - Los ingresos brutos del juego también incluyen una parte de las ventas que no se generan en línea, sino en un punto de juego.
- En 2017, los ingresos brutos del juego en línea fueron de € 2,6 mil millones, representando acerca de 21% de los ingresos por juegos de azar.

Enfoque de estimación: servicios en la nube

- •Una amplia gama de servicios de TI, como espacio de almacenamiento adicional para alojar un sitio web o realizar copias de seguridad de datos.
- •Aunque los hogares obtienen una cierta cantidad de espacio de almacenamiento gratuito de forma gratuita de su proveedor de Internet, algunos de ellos compran espacio adicional.
- Para calcular las *compras de espacio de almacenamiento adicional* por los hogares se desarrolló un modelo que utiliza información de:
 - 1. Encuesta de TIC que contiene información sobre el uso de la nube.
 - 2. La investigación en Internet sobre el espacio de almacenamiento proporciona de forma gratuita por diferentes proveedores precios para compras en la nube.
 - 3. Proporción de proveedores alemanes.

Suposición: alrededor del 5% de los usuarios de la nube compran espacio de almacenamiento en el extranjero.

Resultados

En 2019, el comercio digital estimado de los hogares alemanes ascendió a € 7,4 mil millones.

€ Mill	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicaci ones	11	65	171	308	392	659	929	1.080	1.109	1.139
Juegos	258	344	390	339	370	589	690	812	995	1.219
Video					46	57	161	207	292	412
Música	146	182	222	264	295	334	437	544	667	779
Juegos de azar				330	1.322	1.344	1.839	2.046	2.594	2.824
Nube	0	37	51	64	87	123	155	184	218	258
Total	415	628	834	1.305	2.512	3.106	4.211	4.873	5.875	6.632

Conclusiones

- El enfoque de abajo hacia arriba ofrece un buen indicador para los débitos de servicio de los hogares que se proporcionan a través de Internet.
- El modelo de estimación es flexible y ampliable.
 - por ejemplo, las tarifas de la plataforma se incluirán en un siguiente paso.
 - implementación de otras categorías/subcategorías (por ejemplo, proveedor de datos, etc.).
- El desglose por país aún no se ha calculado.
- Se conocen las principales fuentes de datos y proveedores de datos, lo que simplifica las actualizaciones de datos en el futuro.
- El proyecto es visto como un primer paso para medir mejor las microtransacciones basadas en Internet en la BP.
- Además, construye una pieza del trabajo para proporcionar datos sobre el comercio digital de acuerdo con las definiciones del Manual de Comercio Digital.

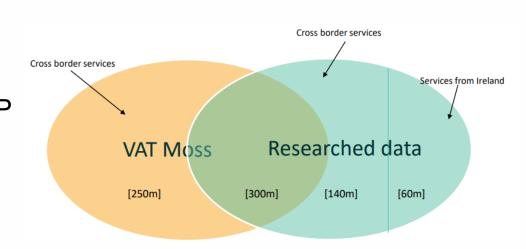
Irlanda: Estimación del consumo de servicios en línea por parte de los hogares

Fuente: Oficina Central de Estadística, Irlanda.

Antecedentes

- Gastos en línea de los hogares es de importancia política.
 - Los hogares están cambiando de actividades físicas a en línea, y de proveedores domésticos a proveedores no residentes.
 - Los patrones de consumo también cambian con la llegada de nuevos productos en línea y diversas circunstancias; por ejemplo, los patrones de consumo cambiaron durante la pandemia.
- Desafío de medición para estadísticos.
- Dos enfoques independientes para estimar estos servicios, tanto para las transacciones transfronterizas como para las nacionales.
- IVA Moss 'Mini-one-stop-shops'
 Datos administrativos
 Método utilizado desde 2016 servicios para el artículo BOP
 1.A.b.11 Servicios personales, culturales y
 - Datos de investigación

recreativos, débitos



Metodología de estimación: dos enfoques combinados

IVA Moss

- 'Mini-one-stop-shops': datos administrativos un enfoque de abajo hacia arriba
- Basado en la empresa
- Transacciones transfronterizas
- Valores confiables
- Método de estimación:
 - Las empresas pueden registrarse en un estado miembro de la UE, donde los pagos del IVA son recaudados por las autoridades fiscales y distribuidos a otros estados miembros.
 - Los datos son recopilados por las autoridades fiscales.
 - Cerca de 2000 empresas identificadas para 2020.
 - CSO buscó los nombres de las empresas en la Web para
 - (i) categorizar las actividades y
 - (ii) asignar un país a empresas no pertenecientes a la UE.
- Limitaciones: fuente de datos incompleta (las empresas no están obligadas a canalizar impuestos a través del IVA Moss)

Datos de investigación: un método de arriba hacia abajo

- Un enfoque de arriba hacia abajo
- Basado en productos
- Transacciones transfronterizas y nacionales
- Método de estimación:
- Las OSC llevaron a cabo un ejercicio de grupo focal de recopilación de información para identificar:
- (i) los *principales tipos de servicios en línea* que los hogares compran en línea, y
 - (ii) los grandes proveedores de estos servicios
- Se recopiló información adicional para llenar los vacíos en los que las empresas optan por no utilizar el sistema IVA Moss.
- Limitaciones: potencialmente incompleto; supuestos necesarios para derivar valores; precisión mixta)

Gasto de los hogares en servicios en línea Irlanda

Resultados registrados en las siguientes categorías principales de servicios:

- Transmisión de video
- Juegos en línea
- Transmisión de música
- Almacenamiento de datos/software y servicios
- Juegos de azar en línea
- Servicio de citas
- Audiolibros y podcasts
- Bienestar/hobbies

Conclusiones

- La recopilación de información sobre las ventas transfronterizas en línea de servicios a los hogares es difícil.
- □ El ejercicio muestra que los datos sobre el gasto de los hogares en servicios en línea pueden estar disponibles en registros administrativos (por ejemplo, IVA).
- En ausencia de datos administrativos, o cuando los datos administrativos son incompletos, también pueden hacerse estimaciones basadas en fuentes disponibles públicamente.
- Los resultados son necesarios como un componente importante de la BP y responden a las necesidades de los usuarios y las políticas públicas.
- Planes para publicar los primeros resultados del experimento de investigación.

Preguntas y zonas grises

- ¿Dónde se ubican mejor estos servicios en las clasificaciones de EBOP??
- ¿Qué tipos de servicios deben registrarse?