

Europa digital: diversidad y oportunidades

Implicaciones para España

Dra. Alice Enders

alice.enders@endersanalysis.com



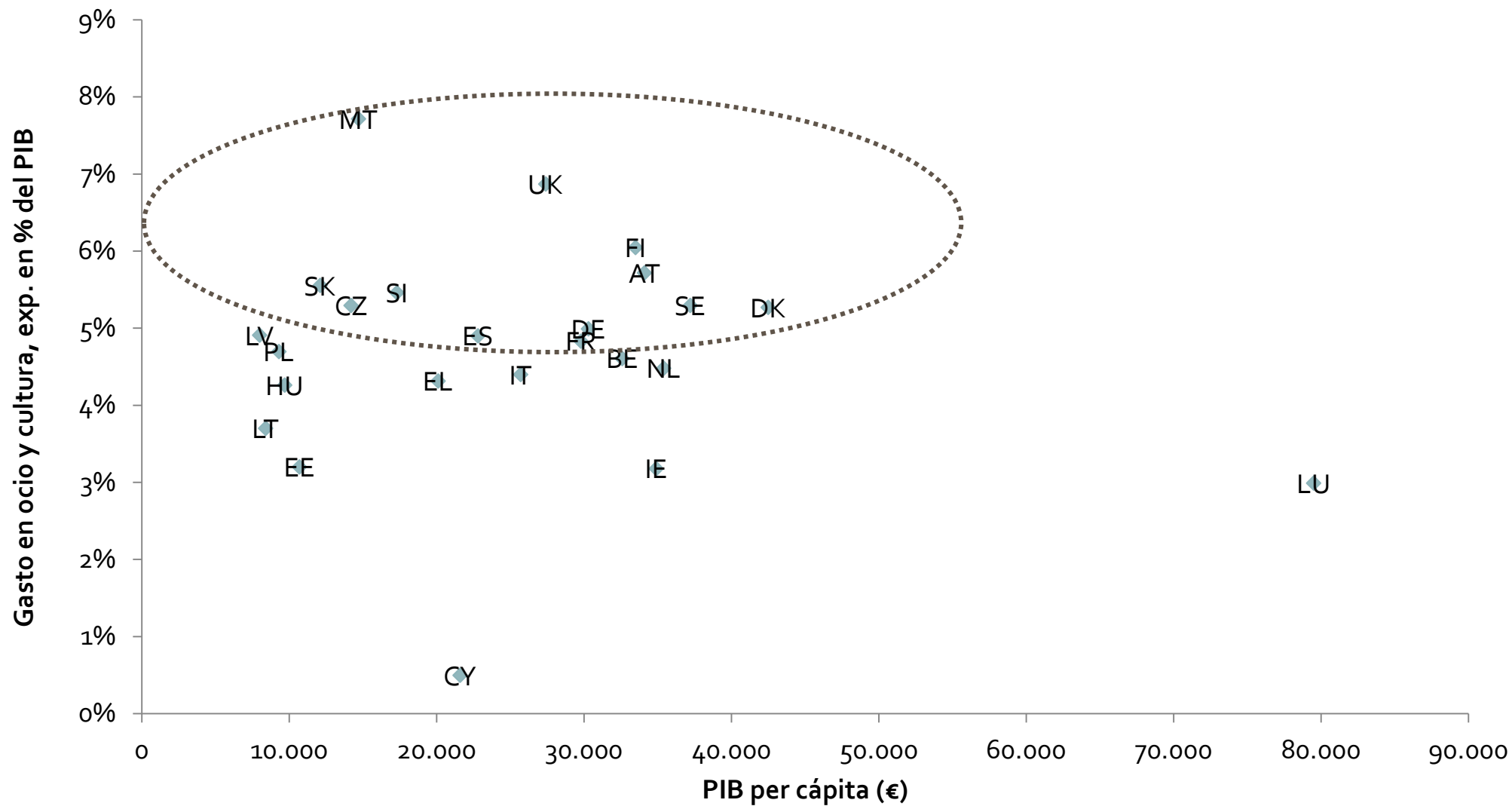
1. Demanda de productos culturales digitales

2. Facilitadores clave del comercio electrónico
3. Música y video digitales
4. Implicaciones para España



Ingresos per cápita y gasto en productos culturales

PIB per cápita (€) en relación al gasto en ocio y cultura, expresado en % del PIB

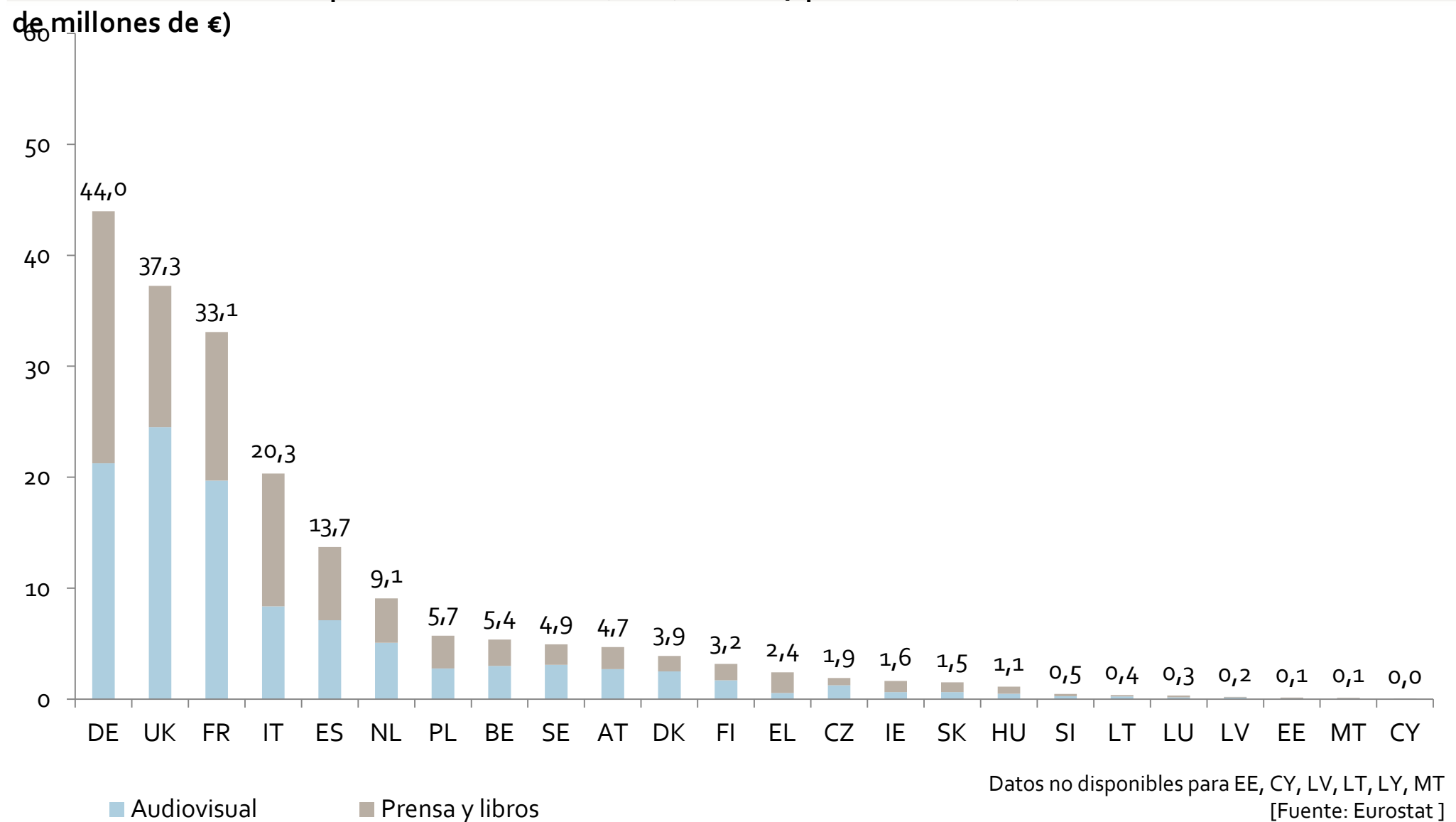


[Fuente: Eurostat]



Gasto cultural por país

Tamaño del mercado de productos culturales (2010) en los 27 países de la UE (en miles de millones de €)

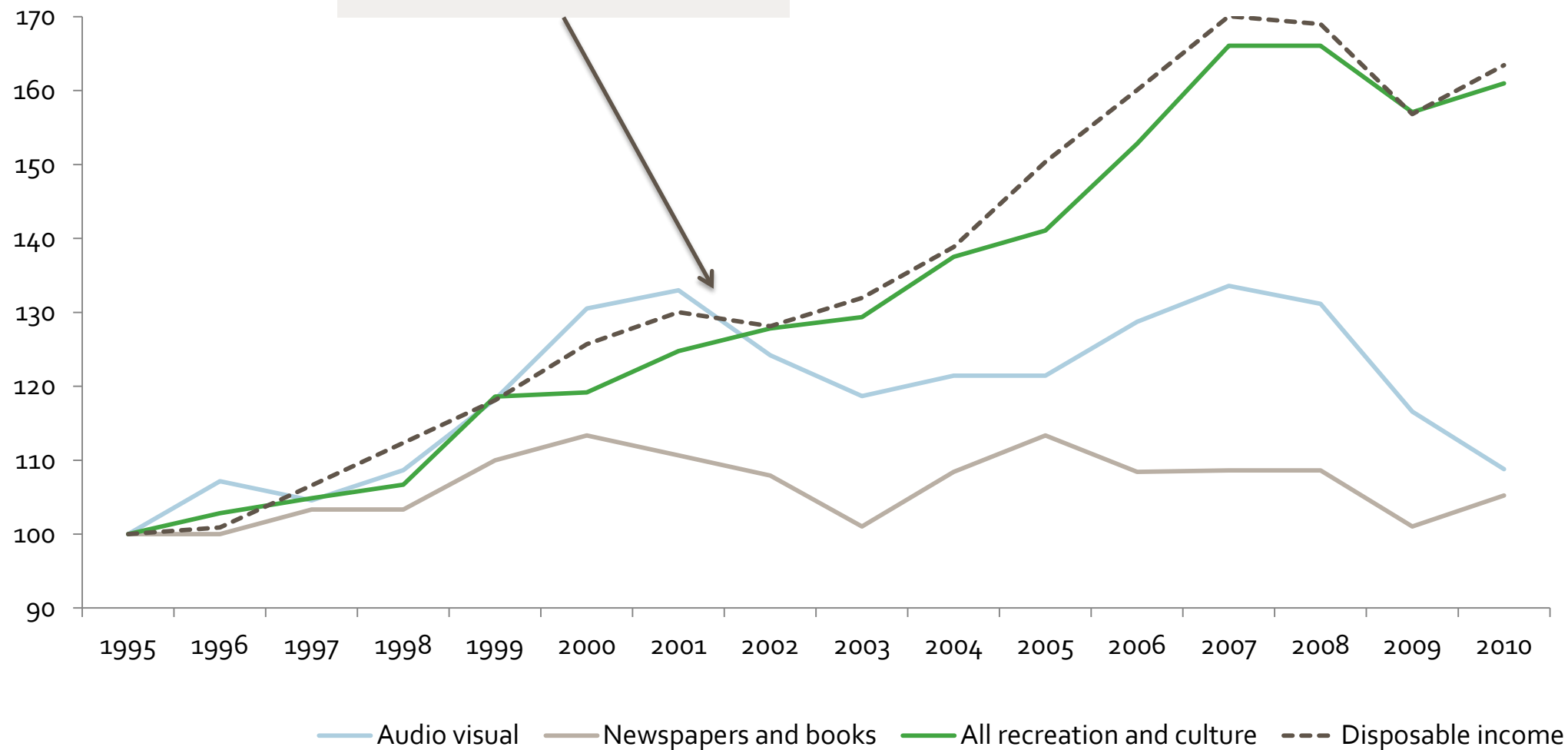




El gasto en ocio y cultura aumenta con la renta disponible, pero el gasto en medios se desvincula

Índices de renta disponible en los 27 países de la UE y gasto en ocio y cultura por habitante (1995=100)

Gasto en música y cine, desvinculado del PIB

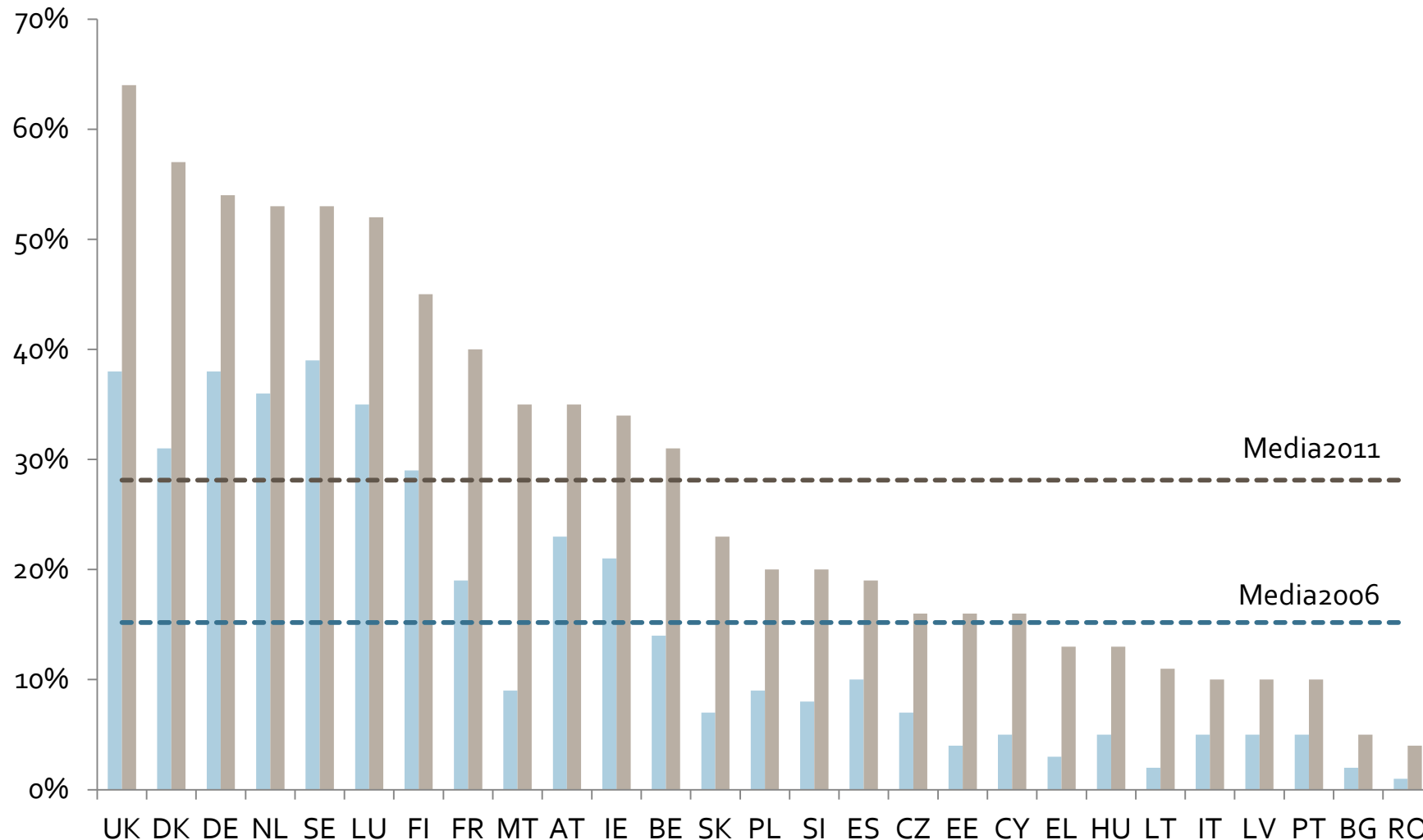


[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]



Cantidad de compradores online aumenta rápidamente, pero con gran diversidad

Población que compró online en los 3 últimos meses en los 27 países de la UE (%)



Entre 2006 y 2011, el porcentaje de la población que compra online en toda la UE casi se ha duplicado

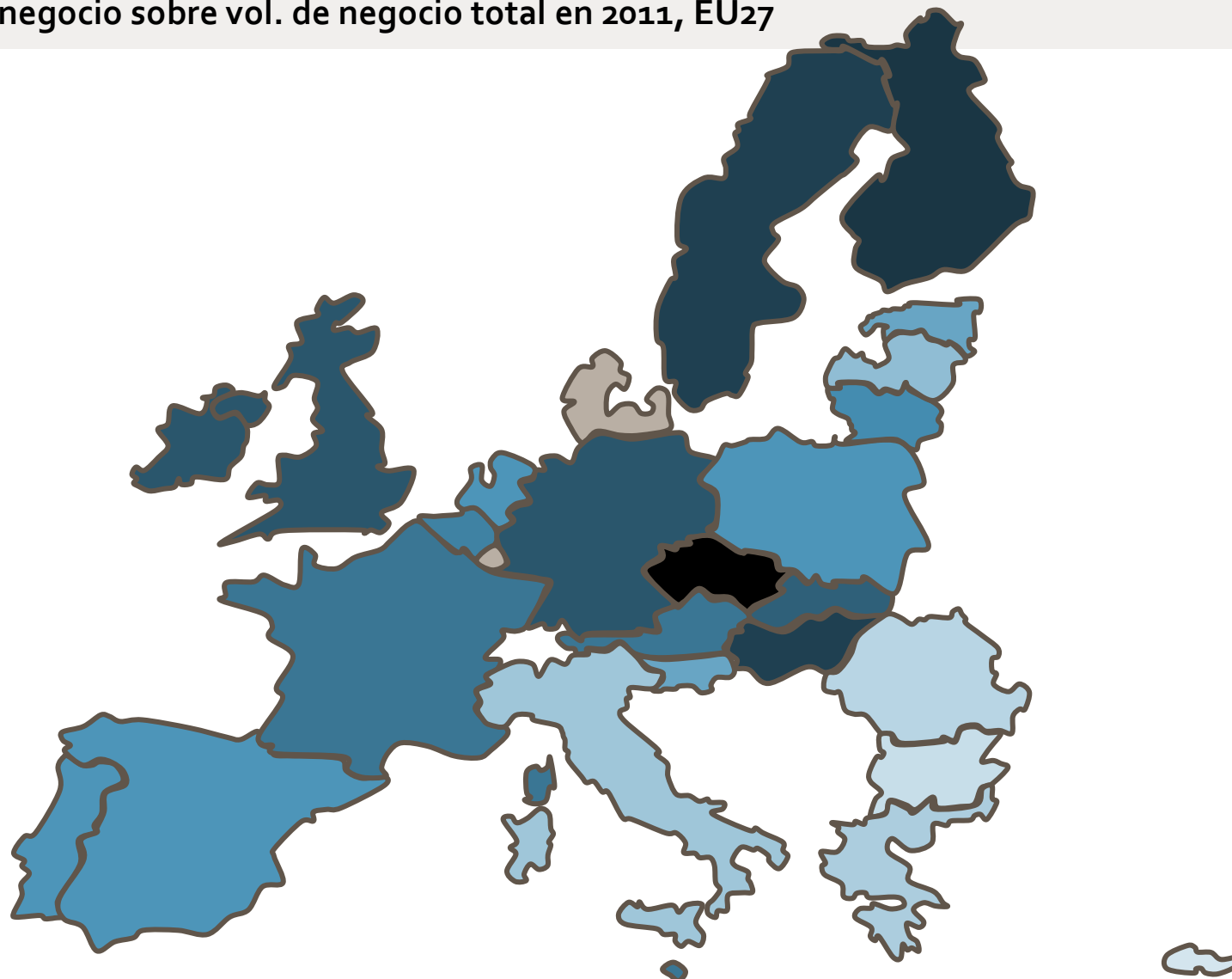
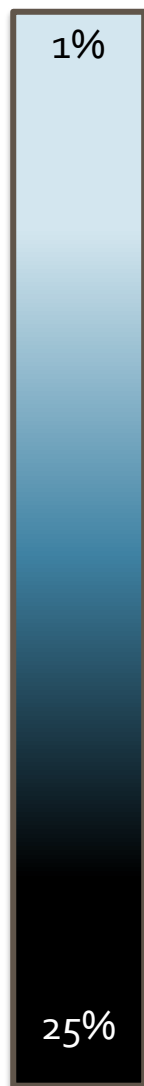


■ 2006 ■ 2011

Base: total de individuos; actualizado en abril de 2012; medias no ponderadas [Fuente: Eurostat]

Los *hot spots* del comercio electrónico: Reino Unido y los países nórdicos

% de volumen de negocio sobre vol. de negocio total en 2011, EU27

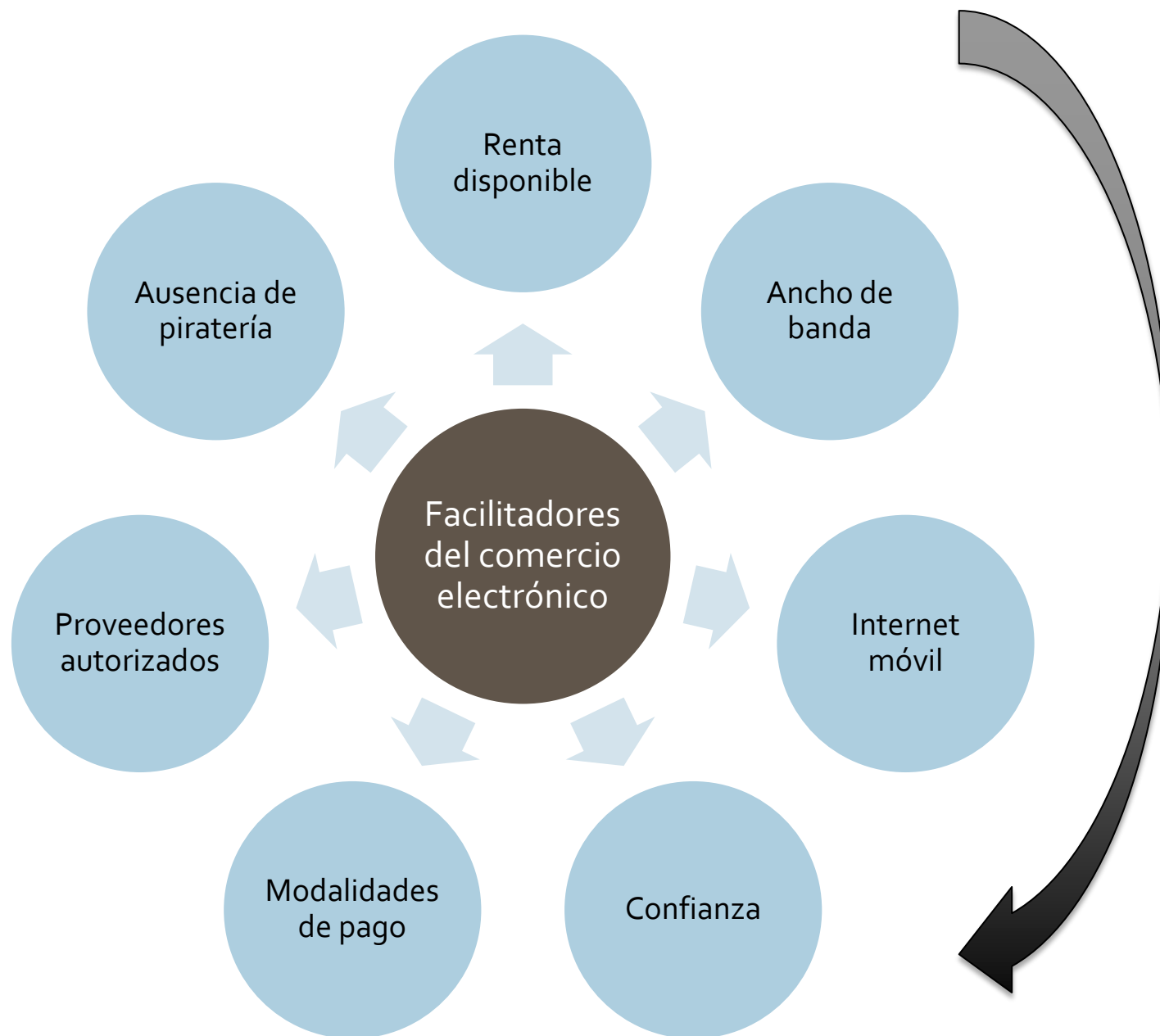


No hay datos disponibles de Luxemburgo y Dinamarca
[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]

1. Demanda de productos culturales digitales
- 2. Facilitadores clave del comercio electrónico**
3. Música y video digitales
4. Implicaciones para España



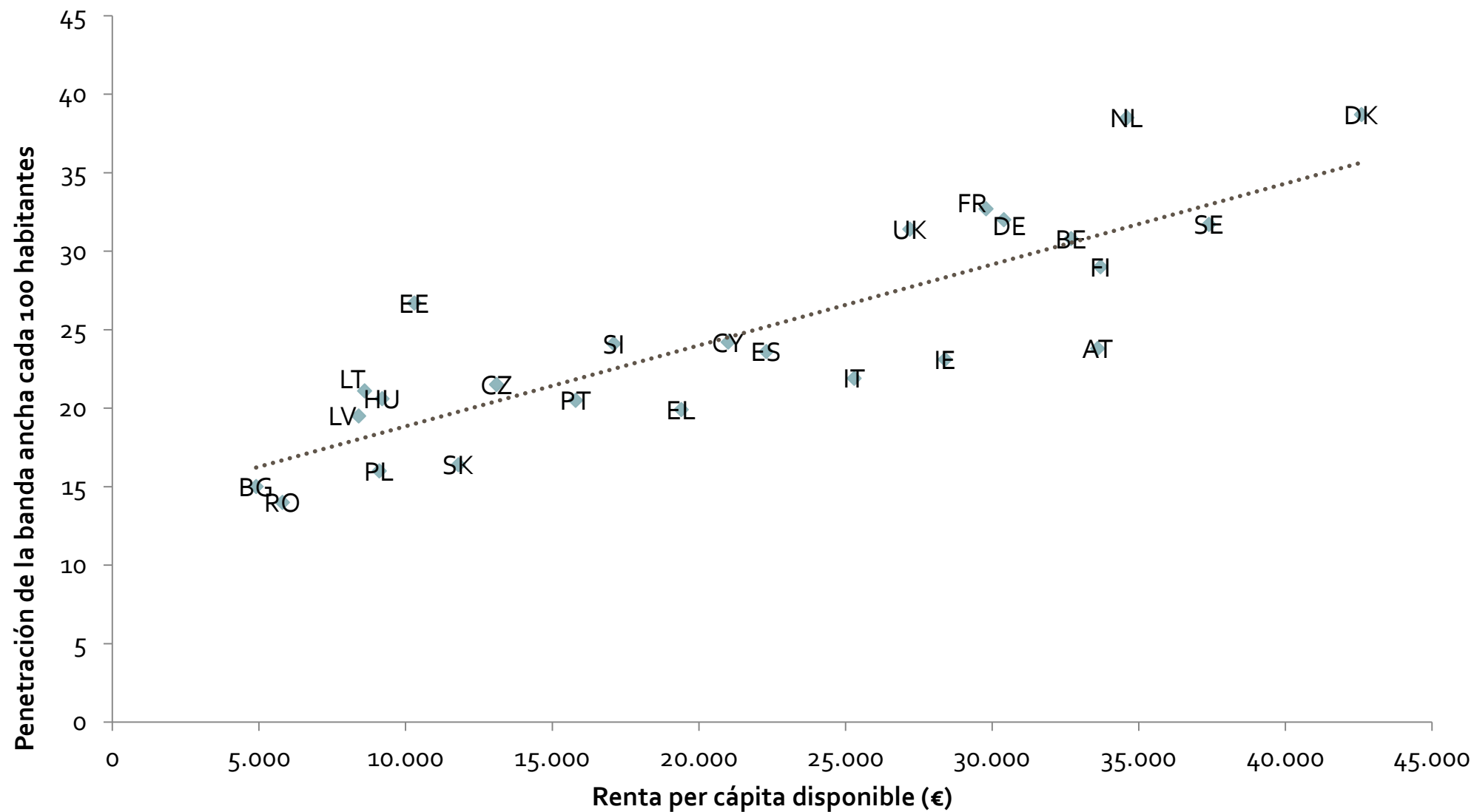
Facilitadores clave del comercio electrónico





La renta disponible es clave en el acceso a la banda ancha

Renta per cápita disponible (€) y penetración de la banda ancha (%)

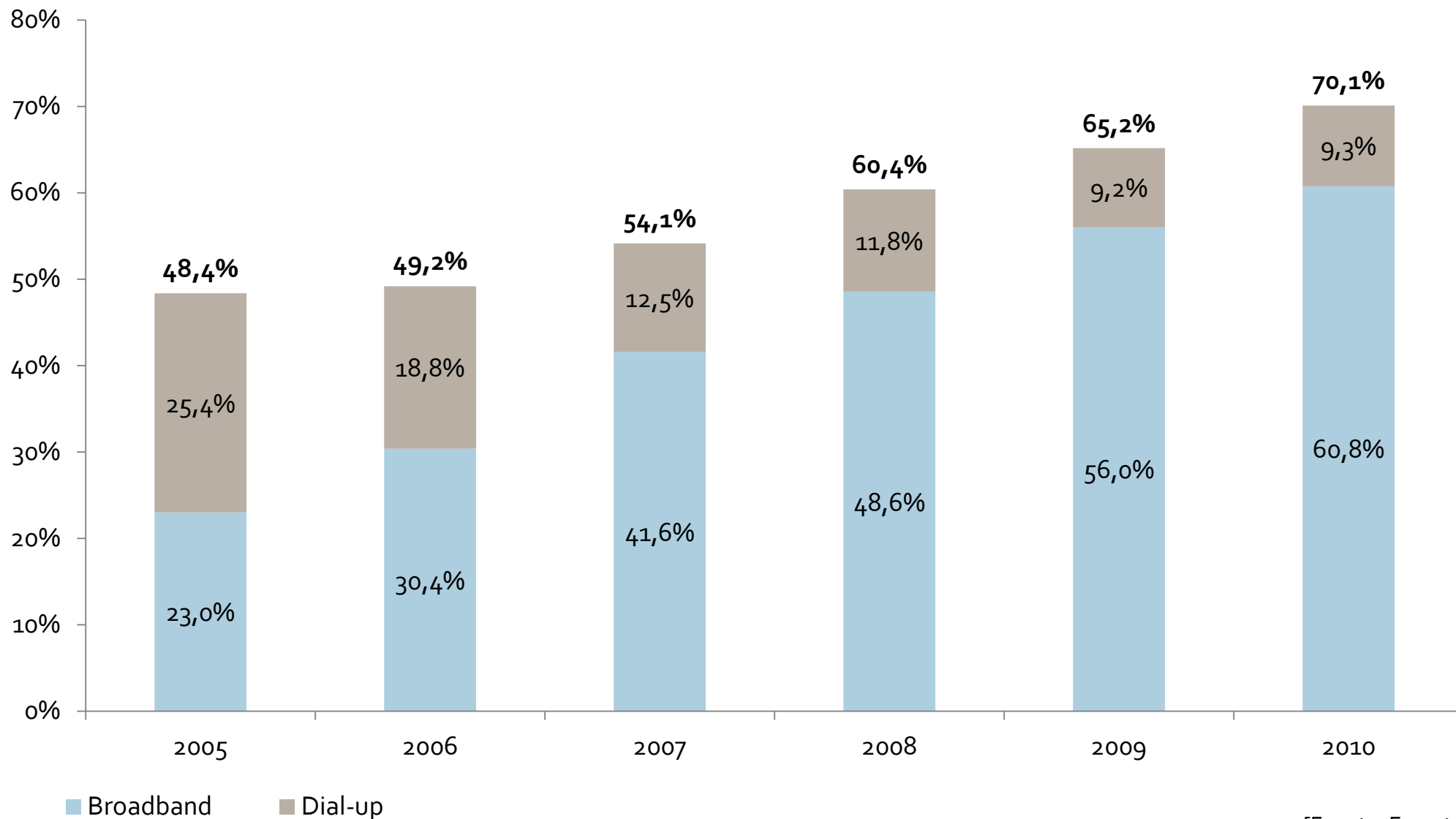


[Fuente: Eurostat]



Aumenta el acceso a Internet de línea fija; la banda ancha es casi omnipresente

Penetración de Internet en los hogares europeos (%)

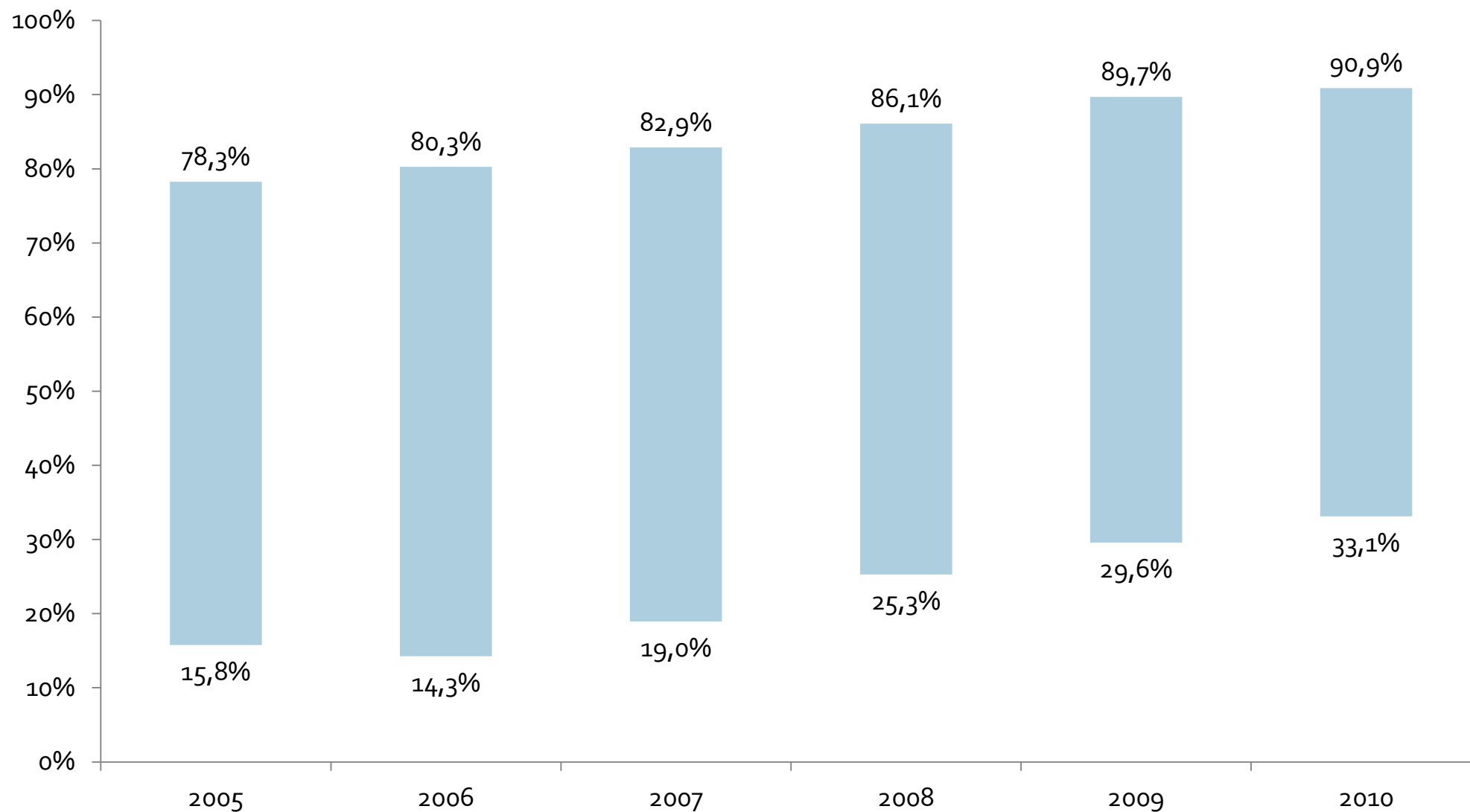


[Fuente: Eurostat]



Penetración de la banda ancha en los 27 países de la UE

Diferencial de penetración de Internet en los hogares de los 27 países de la UE (%)

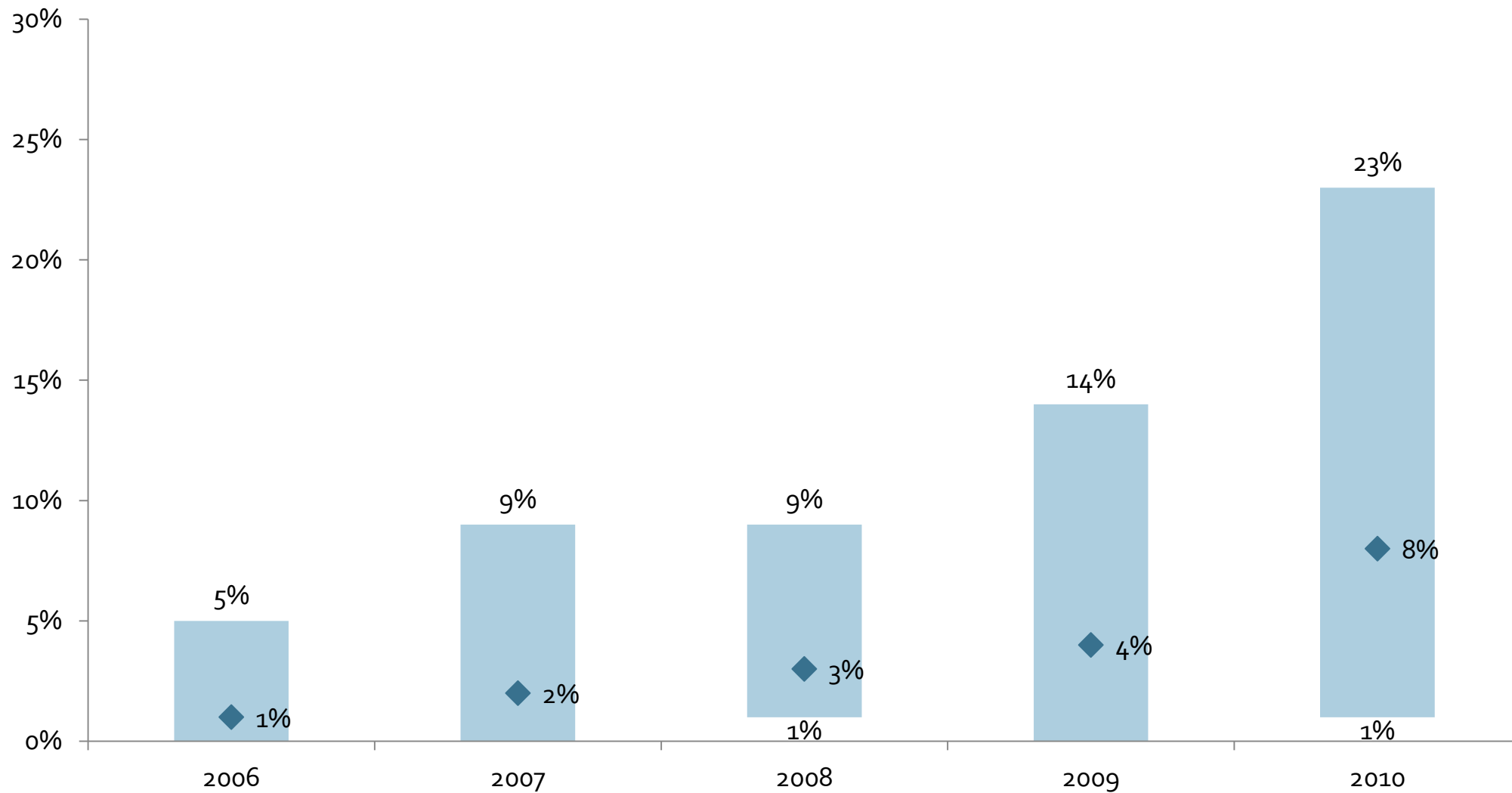


[Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat]



Aumento en el acceso móvil a Internet, pero amplias variaciones en % de adopción

Diferencial de usuarios de Internet móvil cada 100 habitantes (%)

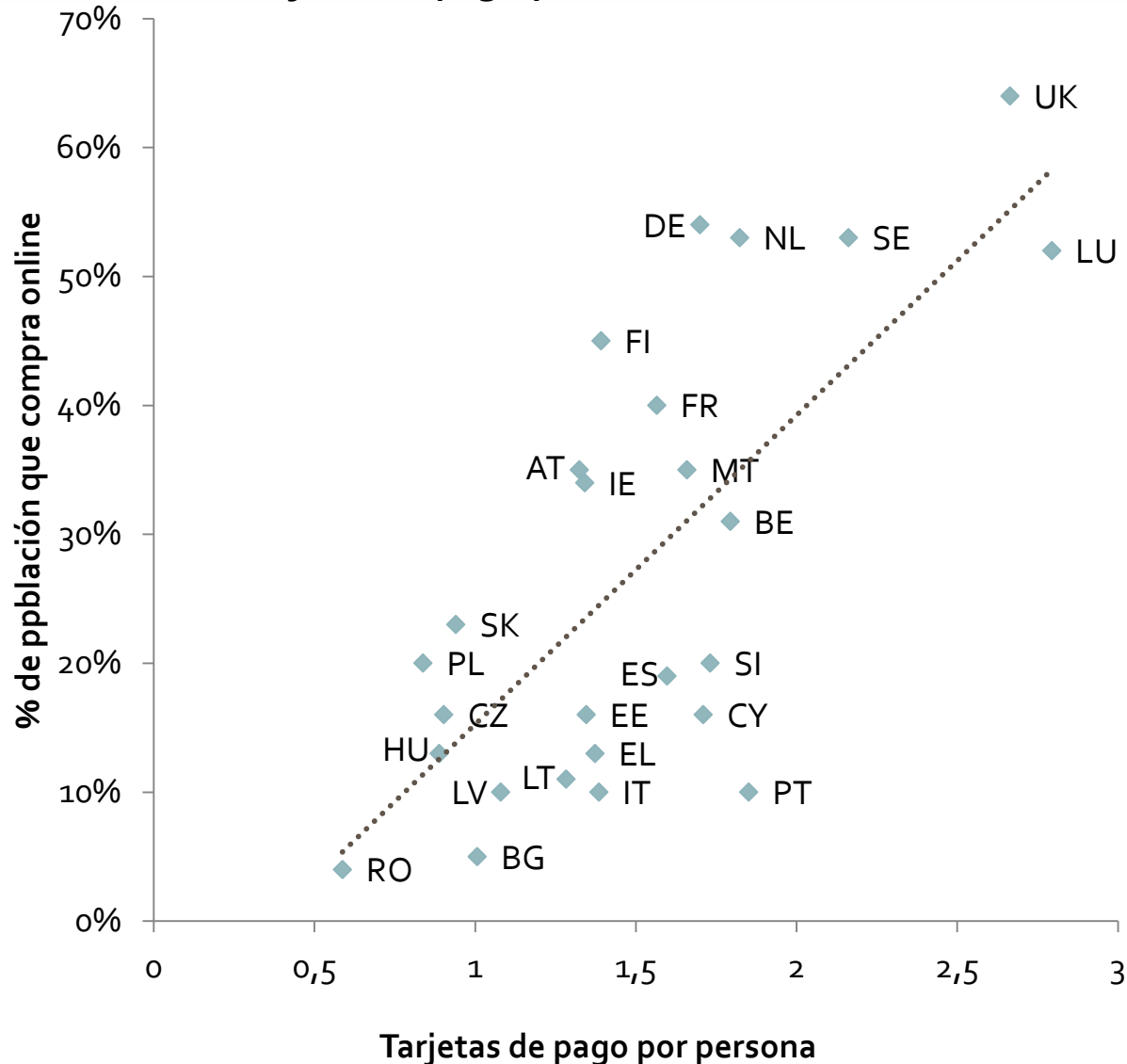


◆ EU27 average

[Fuente: Eurostat]

Sistema de pagos actualmente fragmentado

Penetración de tarjetas de pago y com. electrónico (%)



Tarjetas de pago por persona

[Fuente: Enders Analysis con datos del BCE y Eurostat]



Tarjetas de crédito: 45%
de compradores online
usan tarjetas de crédito
Sistemas de pago online
(45%)
Transferencia bancaria
(31%)

Sistemas de pago muy
fragmentados
Altos costes de
transacción para
vendedor y consumidor
Escasa confianza del
consumidor en sistemas
electrónicos de pago

Sistemas de pago

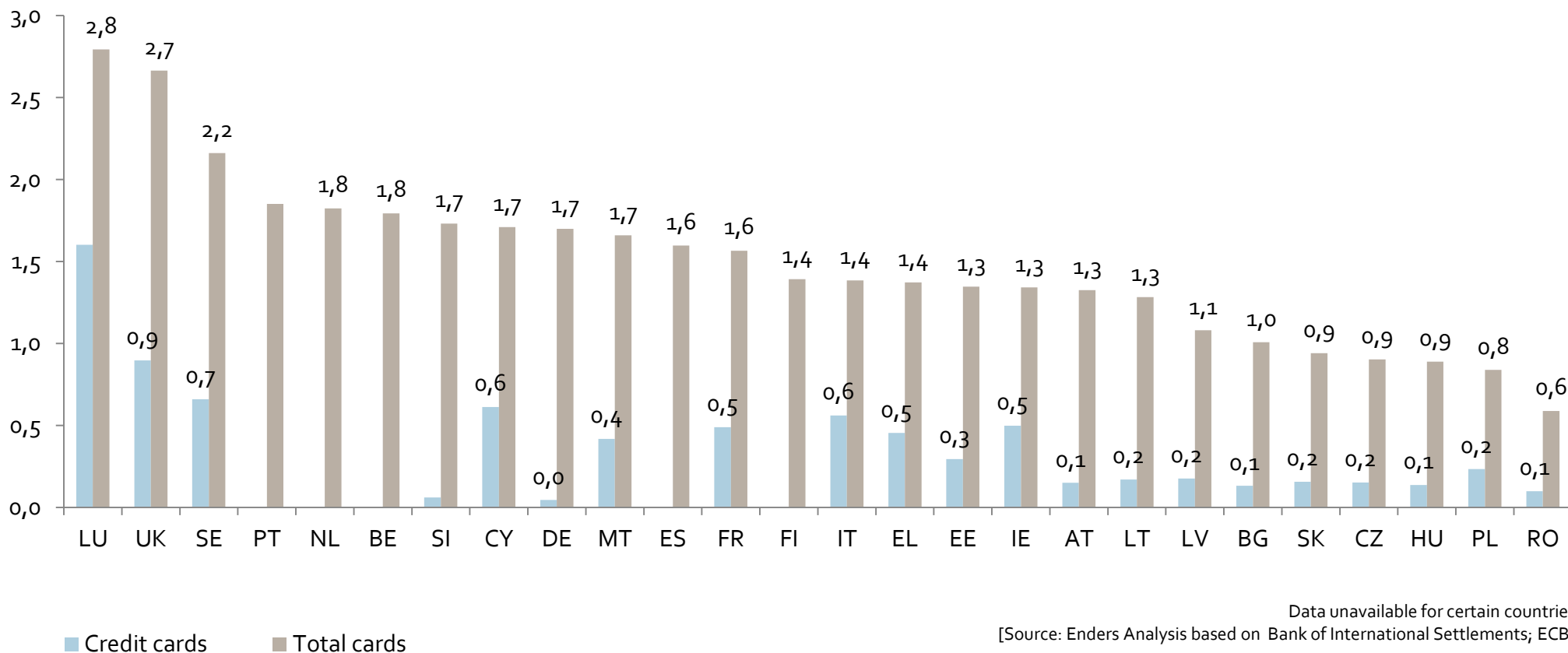
- **Barreras al e-commerce**

- Sistemas de pago altamente fraccionados en los estados miembros
- Costes de transacción elevados para empresas y usuarios
- Falta de confianza del consumidor en los sistemas de pago electrónico

- **Sistemas de pago más importantes en la UE:**

- Tarjetas de crédito: 45% de los compradores online usan tarjeta de crédito
- Sistemas de pago online (45%)
- Transferencia bancaria (31%)

Payment cards per capita, 2010



La lucha contra la piratería se desarrolla en tres frentes interrelacionados

Consumo y compra autorizados

- Muchos servicios digitales autorizados en los principales mercados
- Menor cantidad en mercados menores
- Menor interés comercial en ofrecer servicios en mercados con altas tasas de piratería
- Se necesitan emprendedores dispuestos a correr el riesgo

Usuarios

- Política nacional de respuesta graduada
- Eficaz contra páginas de descarga P2P
- Aplicación y defensa legal caras, excepto para sentar ejemplos

Páginas

- Bloqueo de páginas
- Efectivo contra páginas no P2P
- La mayoría de los tribunales nacionales de la UE apoya el bloqueo de páginas
- Eliminación de enlaces en Google Search
- Publicación del nombre de las empresas que se anuncia en esas páginas

Pero The Pirate Bay sigue su rumbo...

<http://thepiratebay.se/>

Bloqueada en Suecia



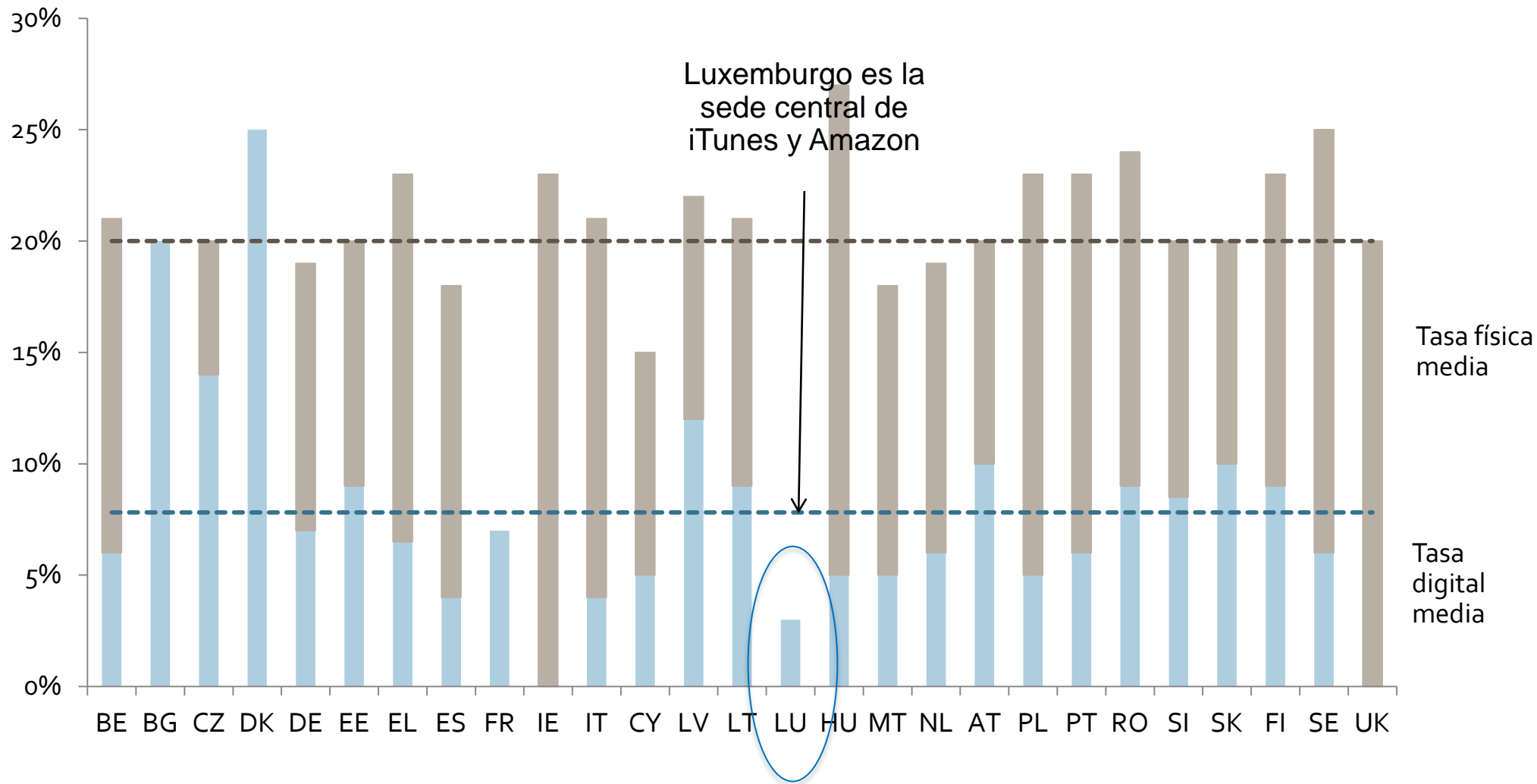
Google Search ofrece

<http://proxybay.net/>



Diferencias en el IVA determinan el lugar donde se establecen las empresas

IVA aplicado a los libros, por formato (%)



Physical Digital

[Fuente: Comisión Europea]

1. Demanda de productos culturales digitales
2. Posibilitadores clave del comercio electrónico
- 3. Música y video digitales**
4. Implicaciones para España

Dispositivos y vídeo: posibilidades múltiples de consumo

Ordenador



Unidad de disco
(DVD, Blu-Ray)

Streaming libre
de formato
corto (YouTube)

Streaming libre
de formato
largo (páginas
de cadenas)

Descargas
ilegales (Pirate
Bay)

Descargas
propietarias
(iTunes)

Streaming
ilegal (StageVu)

Streaming de
pago (Netflix)

Televisión



Emisiones
televisivas (Free
view, Sky)

Dispositivos de
conexión (VMed,
YouView)

Reproductores
(DVD, Blu-Ray)

Dispositivos
autónomos de
conexión (Apple
TV)

TV conectada
(Samsung
SmartHub)

Blu-Ray
conectado (LG
Smart TV)

Consolas de
videojuegos
(Xbox 360)

Smartphone o tableta



Ap. de streaming
gratuito
(YouTube, ap. de
cadenas)

Descargas al dispositivo
(iTunes)

Ap. de
streaming de
pago (Netflix)

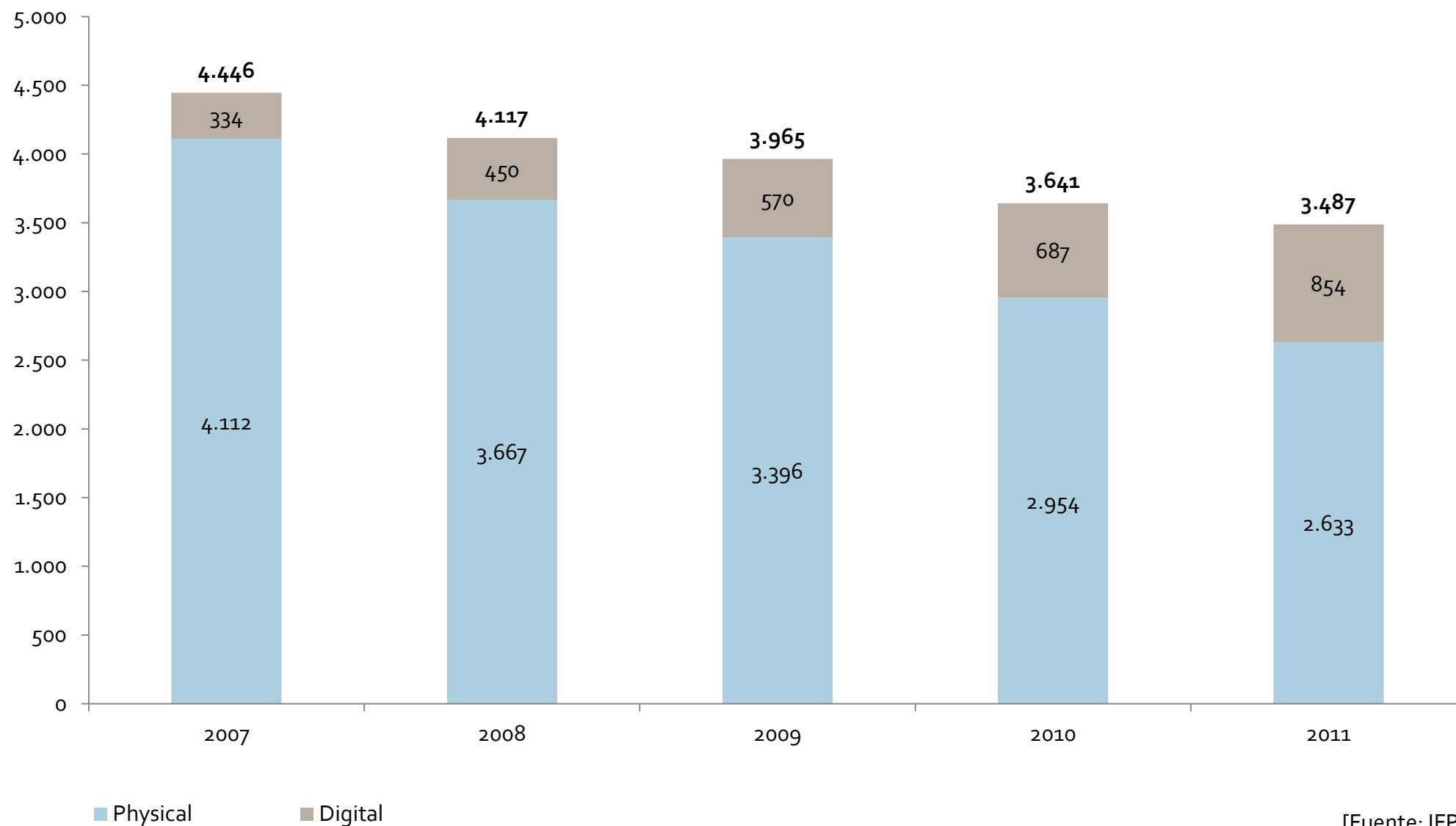
Streaming
ilegal
(StageVu)

[Fuente: Enders Analysis]



Ingresos por venta de grabaciones musicales

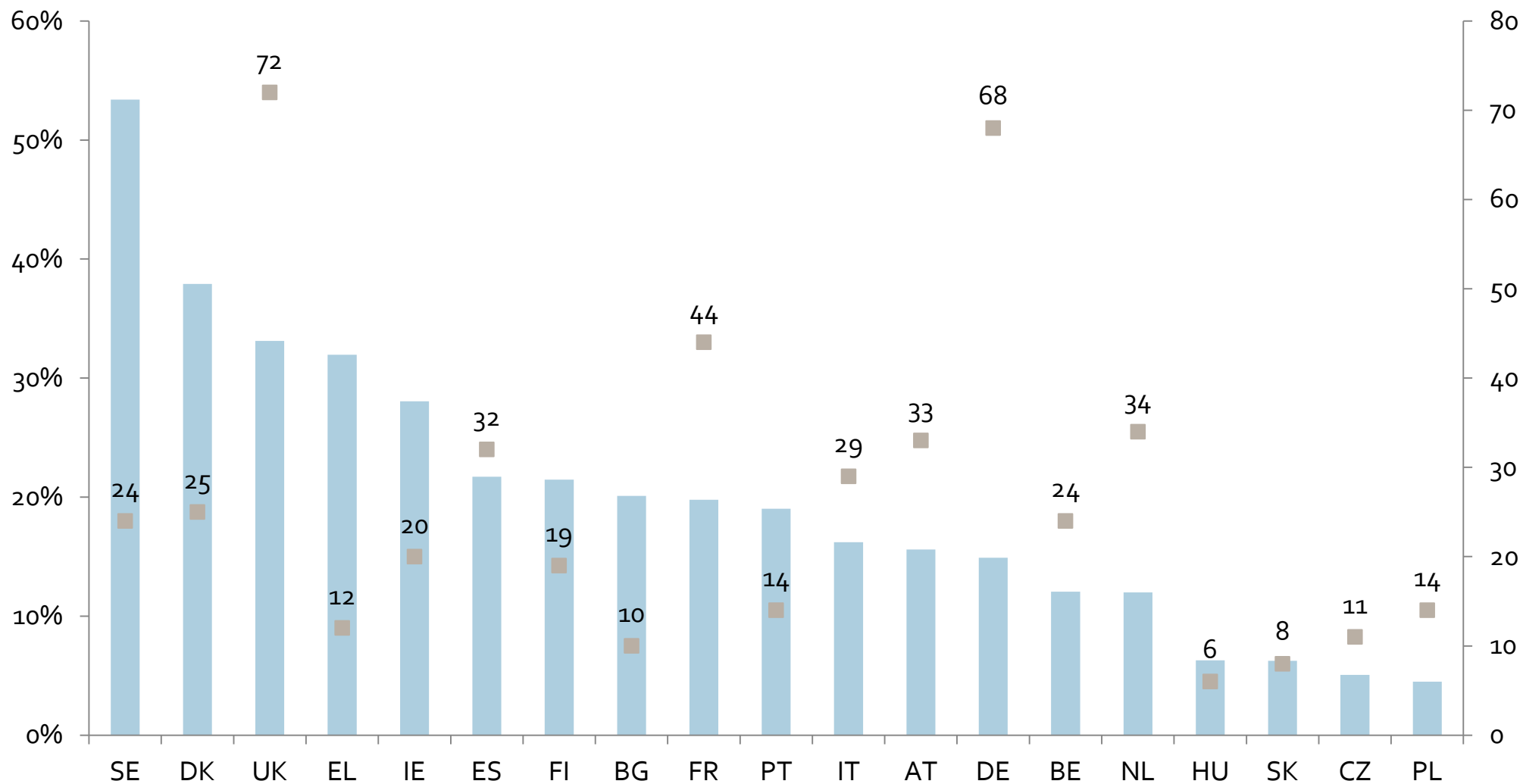
Ingresos por ventas de grabaciones musicales en Europa (€m)



[Fuente: IFPI]

Porcentaje digital en la música y cantidad de servicios autorizados interactivos de música

Porcentaje digital sobre el total de ingresos por venta y cant. de servicios digitales, 2011

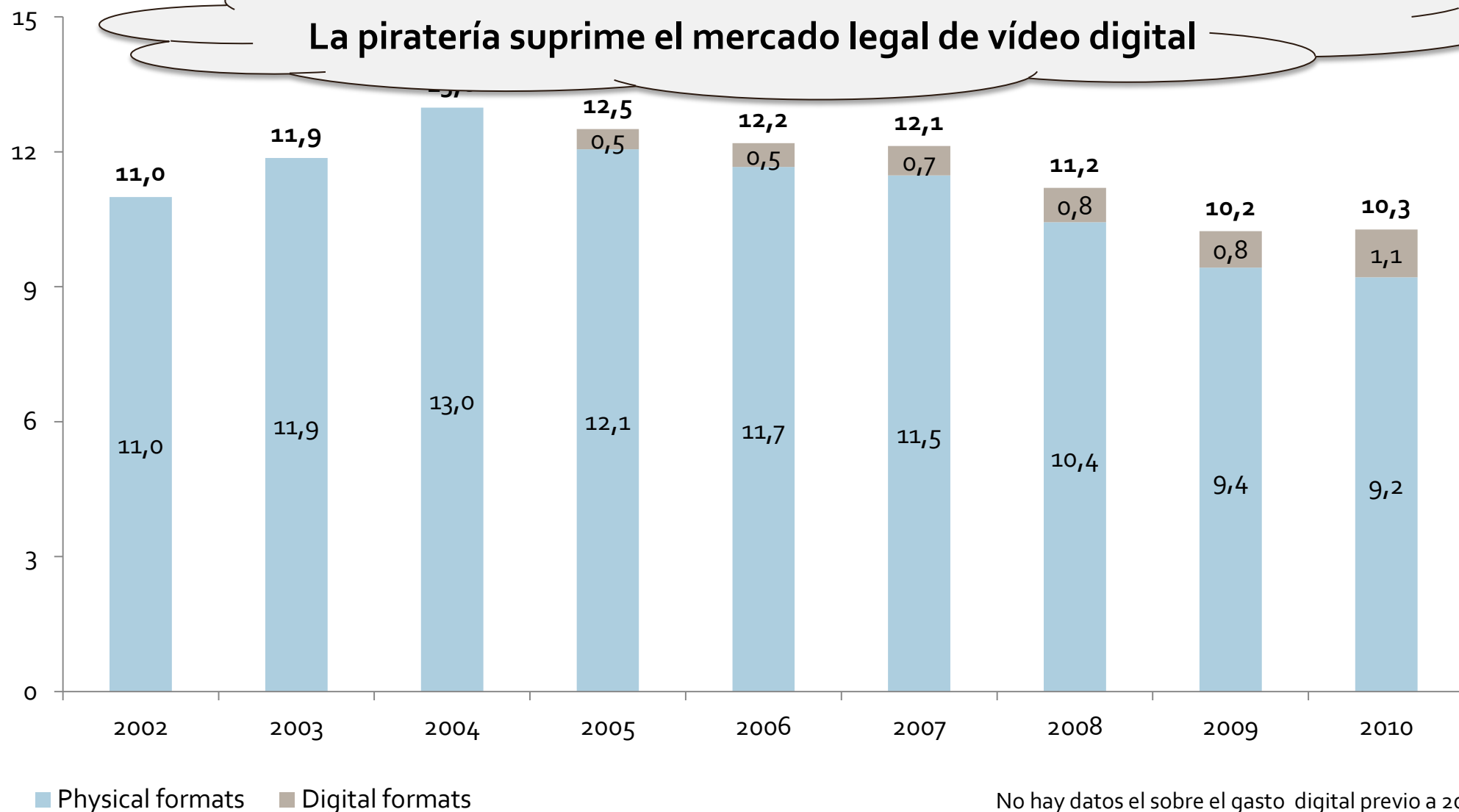


■ Digital share of retail revenues (% , left hand axis) ■ Number of digital services (right hand axis)

[Fuente: IFPI]

El gasto de consumidores en vídeo digital es minúsculo, comparado con formatos físicos

Gasto en la UE de formatos físicos y digitales legales (€ miles de millones)

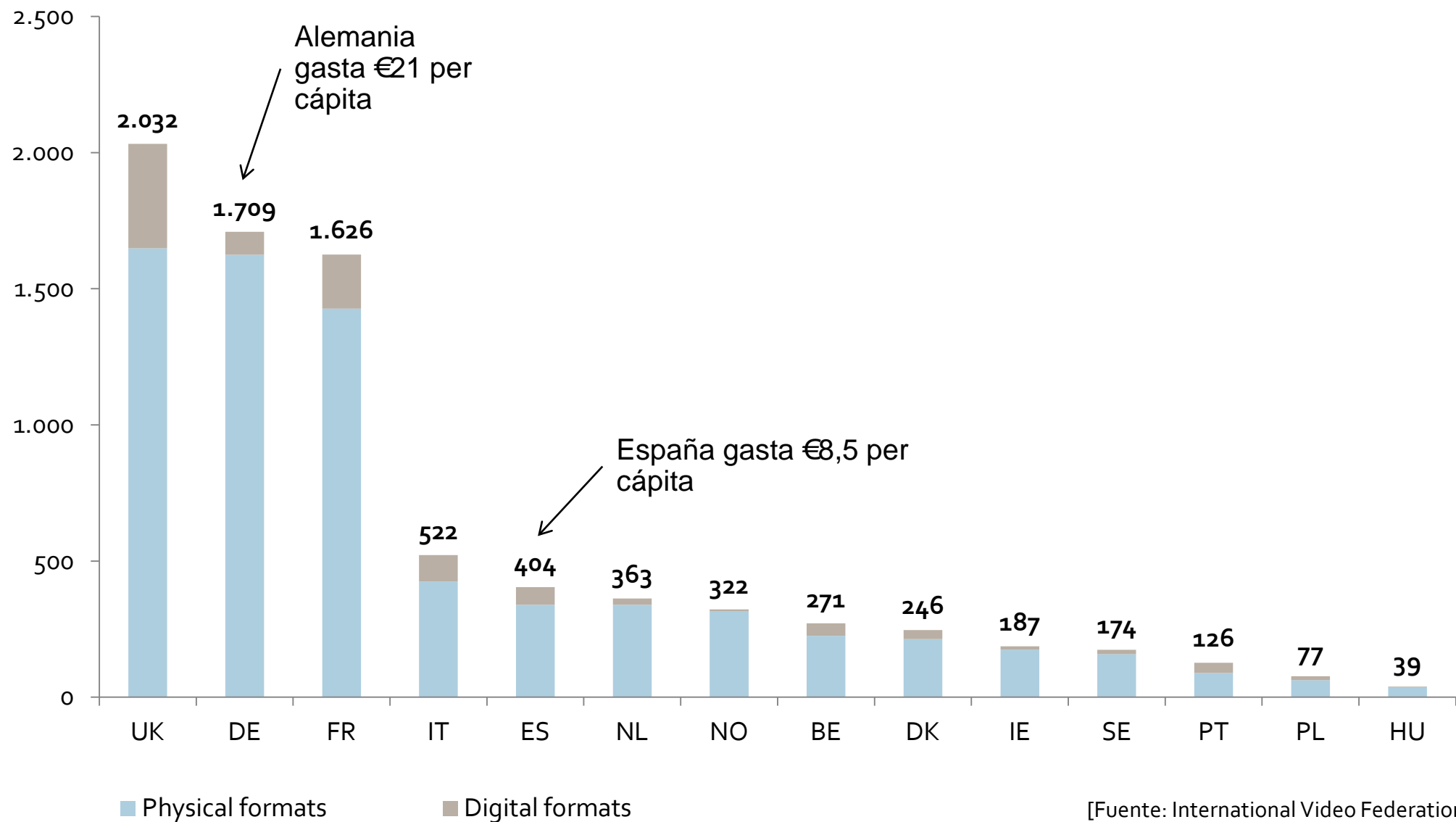


No hay datos sobre el gasto digital previo a 2005
[Fuente: International Video Federation]



España gasta muy poco en formatos digitales y físicos de vídeo

Gasto en formatos de vídeo por país (€m)



[Fuente: International Video Federation]



Las principales cadenas y operadores televisivos ofrecen servicios de vídeo a la carta

Servicios de vídeo a la carta por Internet en los 5 principales mercados europeos			
País	Cadena	V. a la carta por Internet	Georrestricciones*
UK	BBC	BBC iPlayer	Bloqueado
	ITV	ITV player	Bloqueado
	Channel 4	4oD	Bloqueado
	Channel 5	Demand 5	Bloqueado
	Sky	Sky Anytime+	Bloqueado
Francia	M6	M6 replay	Bloqueado
	Canal+	Canal+ player	Abierto
	TF1	MyTF1	Bloqueado
	France Televisions	Pluzz	Bloqueado
	Arte	Arte VOD	Bloqueado
España	Canal+	Canal+ Yomvi	Bloqueado
	Telecinco	mitele	Bloqueado
	Cuatro	mitele	Abierto
	La Sexta	La Sexta On	Abierto
	Antena 3	Modo Salon	Abierto
	TVE	A la Carte	Abierto
Alemania	RTL Television	RTL Now	Abierto
	Das Erste	Das Erste Mediathek	Abierto
	ZDF	ZDF Mediathek	Abierto
	Sat.1	Sat.1	Abierto
	ProSieben.1	Maxdome	Bloqueado
	Vox	Vox Now	Bloqueado
	Arte	Arte VOD	Bloqueado
Italia	Rai	Rai.tv	Bloqueado
	Mediaset	Mediaset Premium	Bloqueado



Las cadenas españolas ponen sus contenidos a disposición de públicos externos, a diferencia del Reino Unido, Francia e Italia. En Alemania se dan las dos circunstancias.

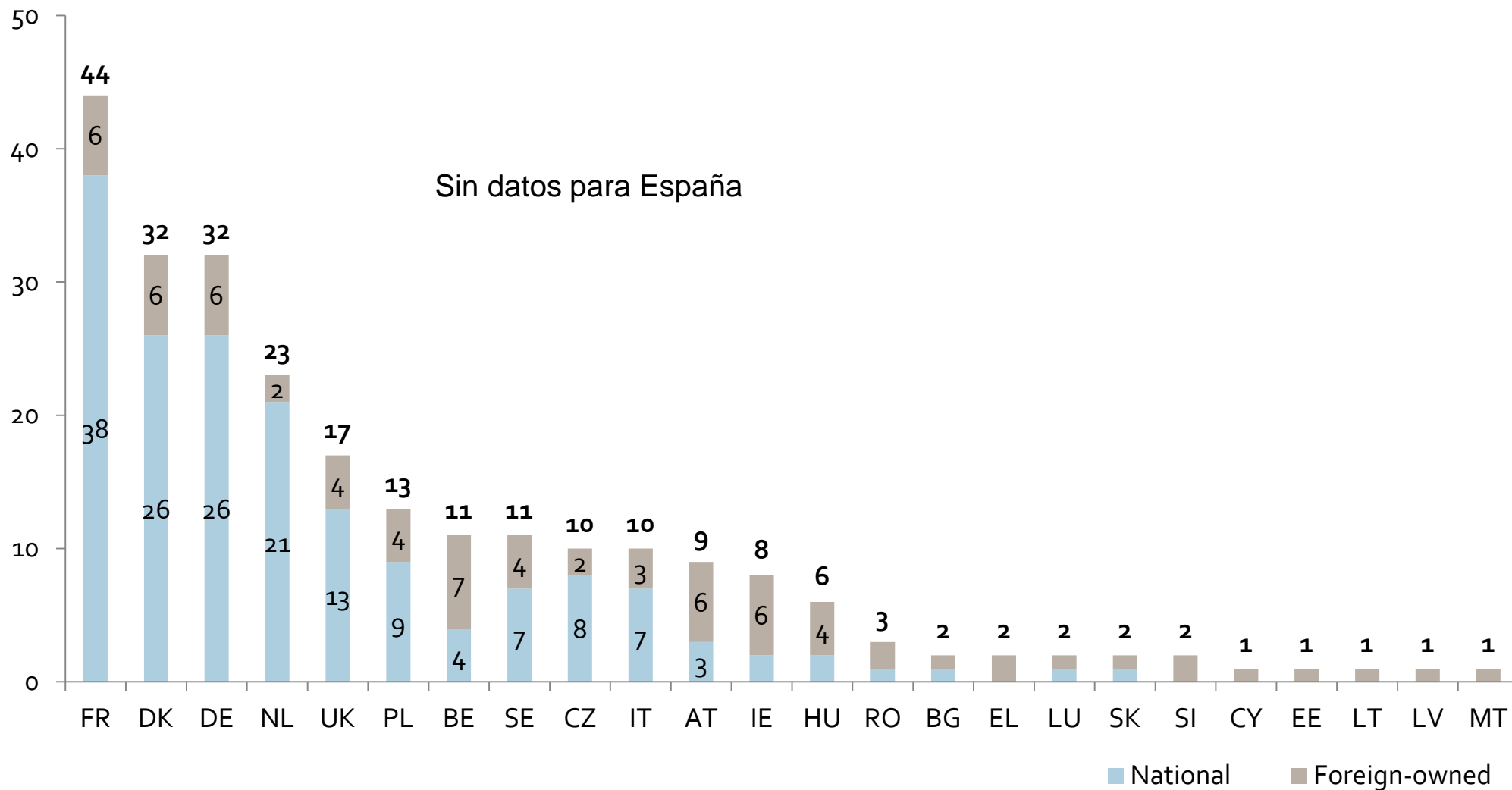
*Acceso desde fuera del país de origen
[Fuente: páginas web de las respectivas cadenas]

iTunes atiende a los 27 países de la UE... principalmente en inglés

País	Música	Vídeo	Idioma
Austria	Sí	Sí	Alemán
Bélgica	Sí	Sí	Inglés
Bulgaria	Sí	Sí	Inglés
Chipre	Sí	Sí	Inglés
República Checa	Sí	Sí	Inglés
Dinamarca	Sí	Sí	Inglés
Estonia	Sí	Sí	Inglés
Finlandia	Sí	Sí	Inglés
Francia	Sí	Sí	Francés
Alemania	Sí	Sí	Alemán
Grecia	Sí	Sí	Inglés
Hungría	Sí	Sí	Inglés
Irlanda	Sí	Sí	Inglés
Italia	Sí	Sí	Italian
Letonia	Sí	Sí	Inglés
Lituania	Sí	Sí	Inglés
Luxemburgo	Sí	Sí	Inglés
Malta	Sí	Sí	Inglés
Países Bajos	Sí	Sí	Holandés
Polonia	Sí	Sí	Inglés
Portugal	Sí	Sí	Inglés
Rumanía	Sí	Sí	Inglés
Eslovaquia	Sí	Sí	Inglés
Eslovenia	Sí	Sí	Inglés
España	Sí	Sí	Español
Suecia	Sí	Sí	Inglés
Reino unido	Sí	Sí	Inglés

Aumento de cant. de servicios de vídeo a la carta, pero grandes diferencias entre países

Número de servicios de vídeo a la carta online en los 27 países de la UE, febrero de 2012



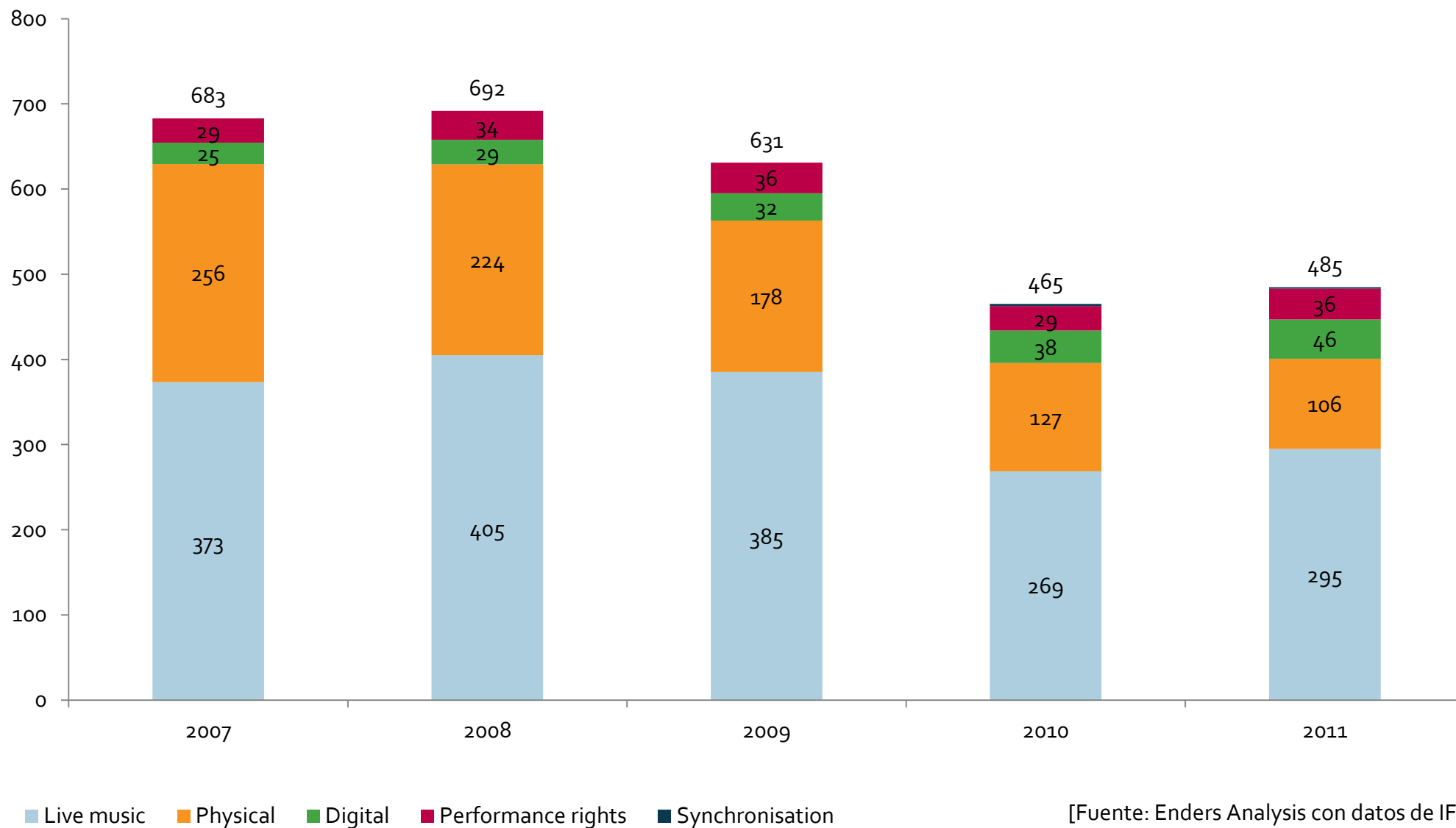
Excluye 16 servicios basados en Europa con ambiciones internacionales, así como los servicios nacionales sin geolocalización accesibles desde todos los territorios europeos: estos cuentan sólo en su país de origen [Fuente: Observatorio audiovisual Europeo]

1. Demanda de productos culturales digitales
2. Posibilitadores clave del comercio electrónico
1. Música y video digitales

4. Implicaciones para España

La música en directo no es la panacea para la industria musical

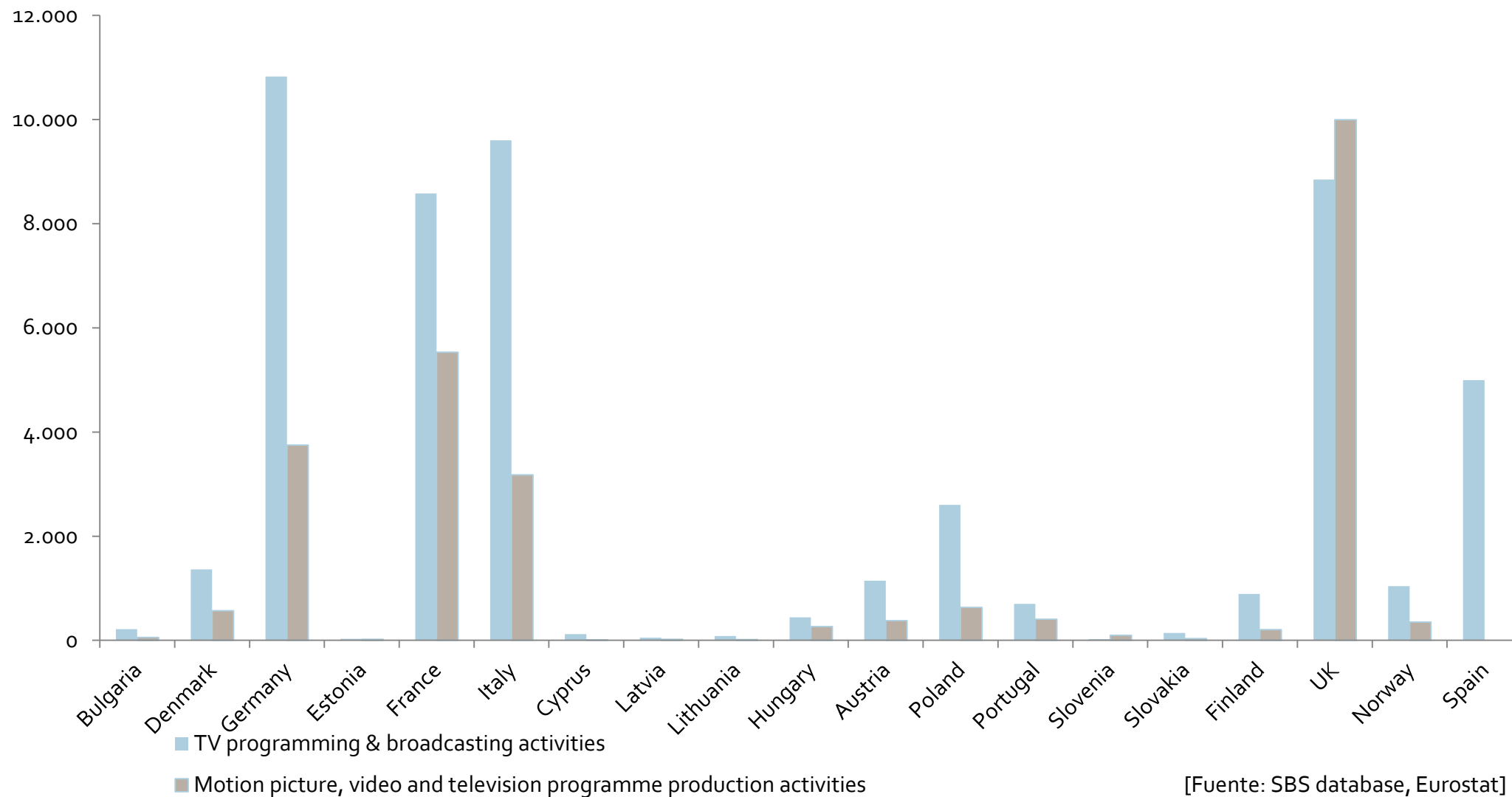
Ingresos de la industria musical española (\$m)



[Fuente: Enders Analysis con datos de IFPI]

España podría tener una industria audiovisual mucho mayor

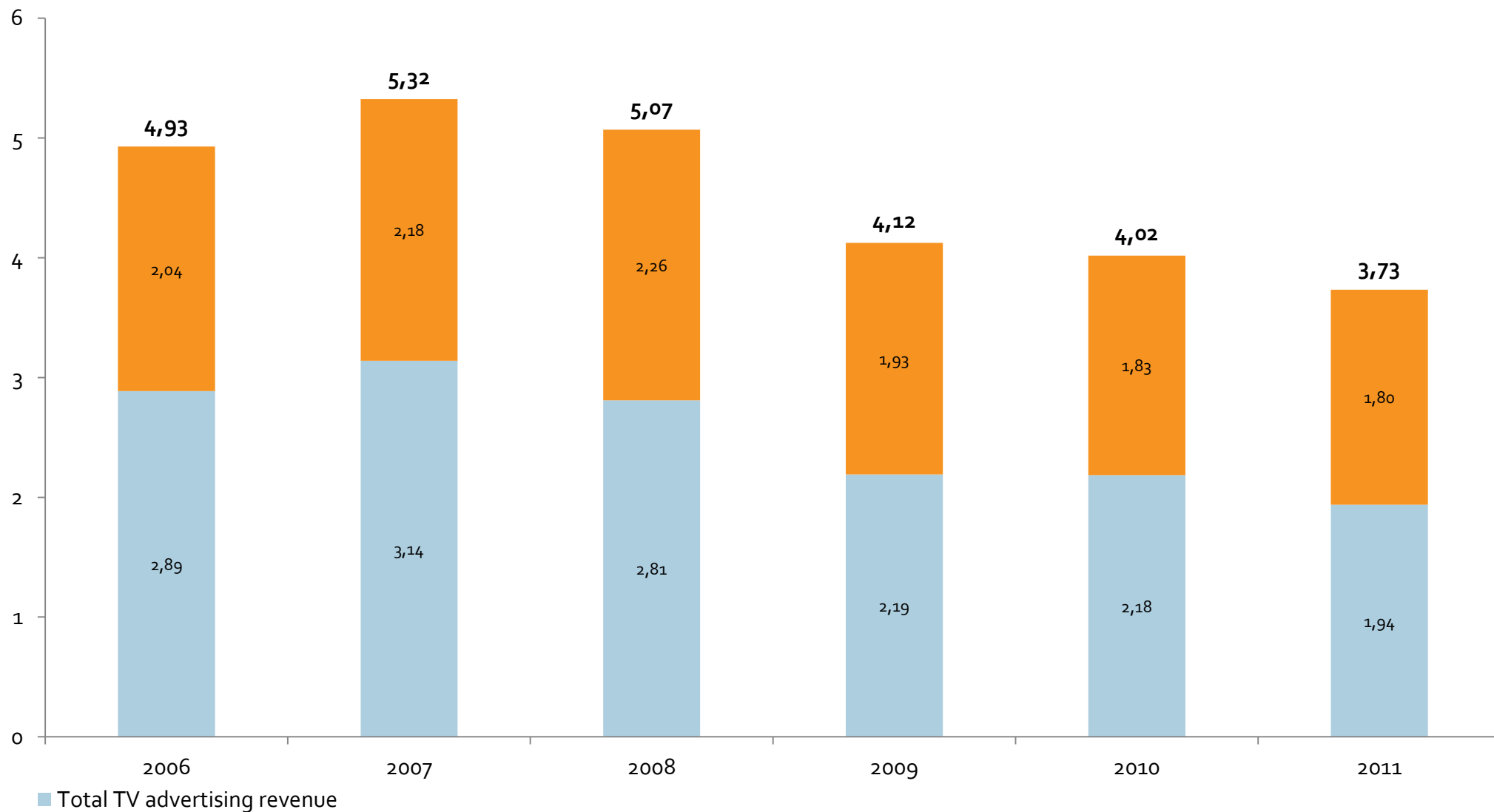
Volumen de negocio y programación en actividades audiovisuales, 2008 (€ m)



[Fuente: SBS database, Eurostat]

Ingresos televisivos totales en España, 2006-2011

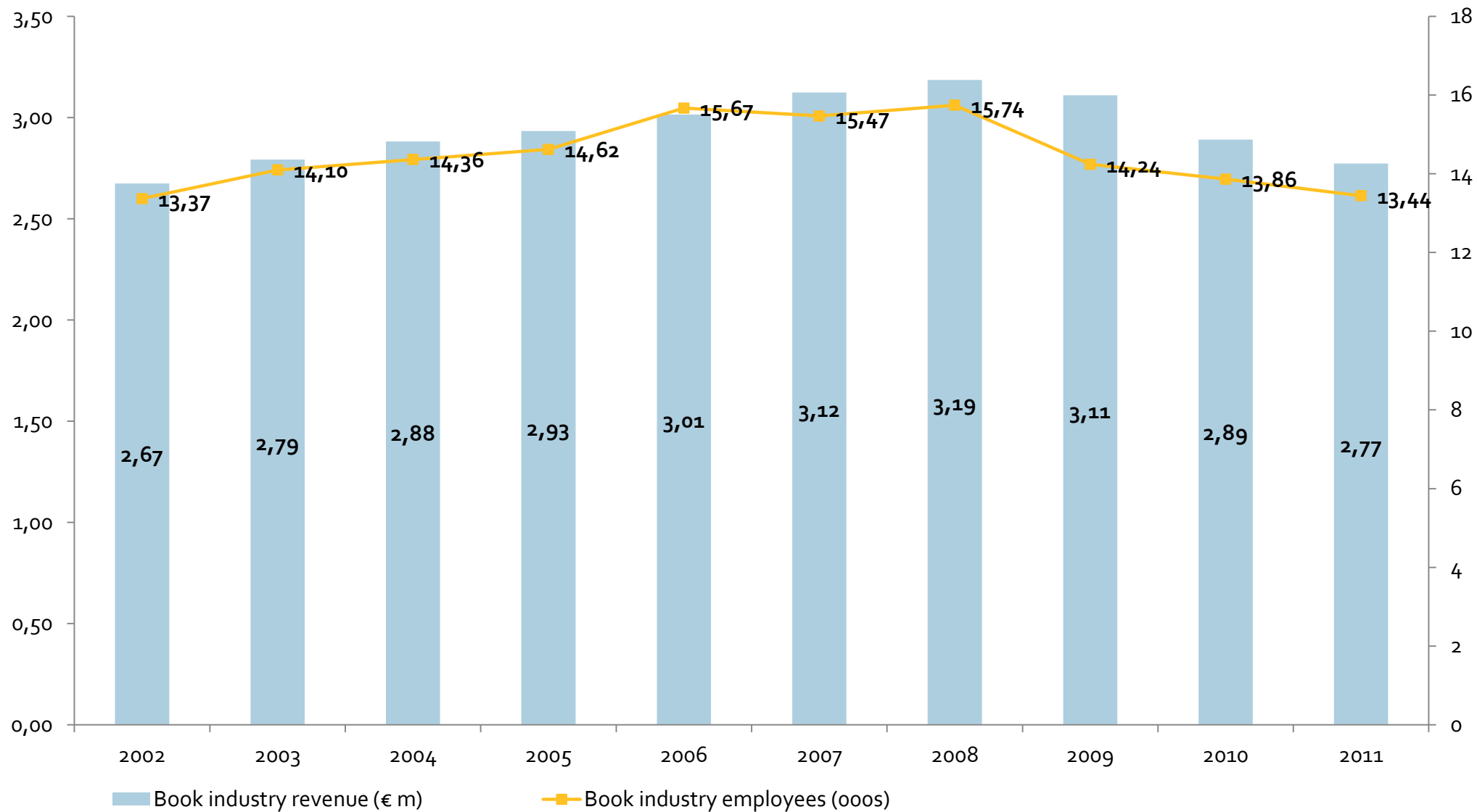
Ingresos televisivos totales (€ m)



[Fuente: Onsti]

Datos generales de la industria española del libro, 2002-2011

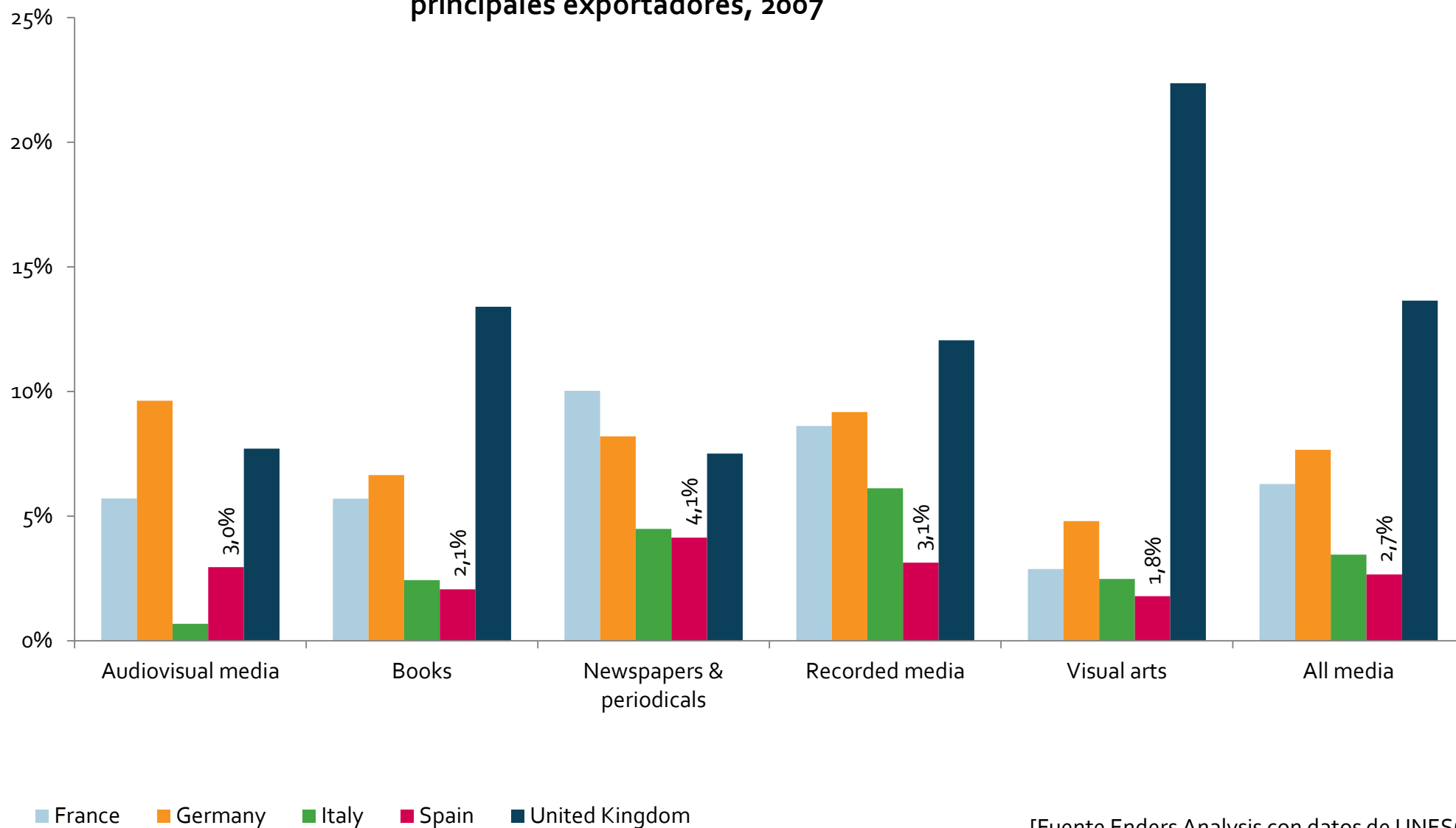
Ingresos y cantidad de empleados



[Fuente: Conecta 2011]

España está por debajo de la media en exportaciones de productos de medios

Porcentaje de los 5 principales exportadores de productos de medios sobre el total de 20 principales exportadores, 2007



[Fuente Enders Analysis con datos de UNESCO]



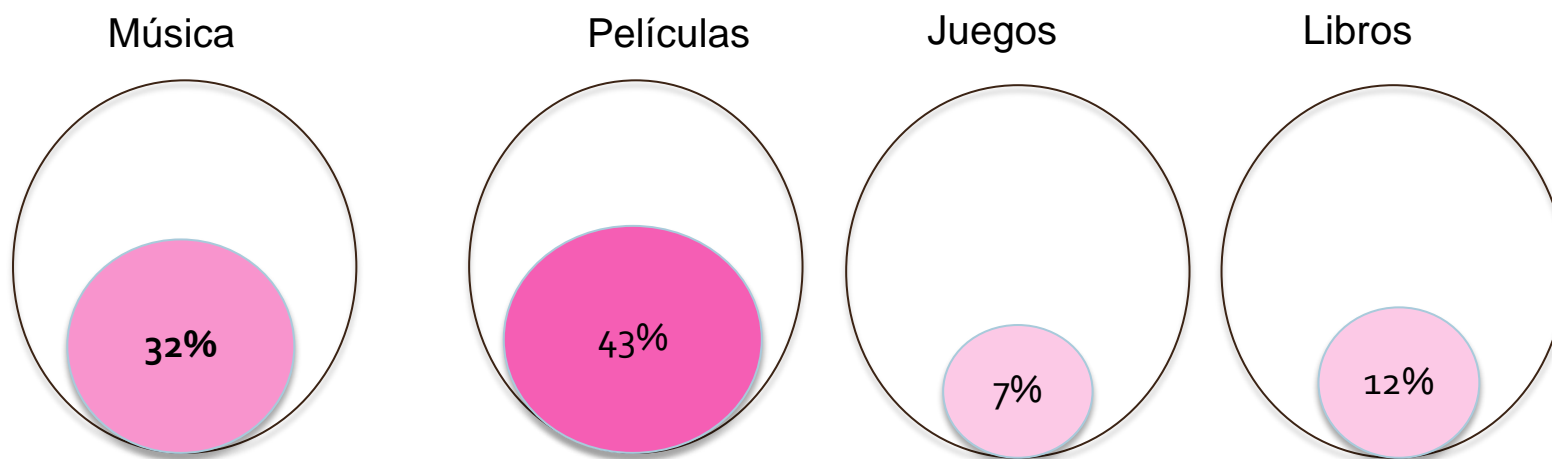
La piratería en España está fuera de control

La piratería de productos audiovisuales, música y sonido y software de entretenimiento ha sustituido al mercado legítimo, lo que hace que a estas industrias les resulte muy difícil distribuir contenidos autorizados” (IIPA, 2013)

“1 de cada 2 usuarios de Internet ha pirateado contenido de algún tipo” (La Coalición, 2013)

“El 86% de los contenidos que se consumen en España son pirateados” (La Coalición, 2013)

Porcentaje de usuarios de Internet que piratean contenidos...



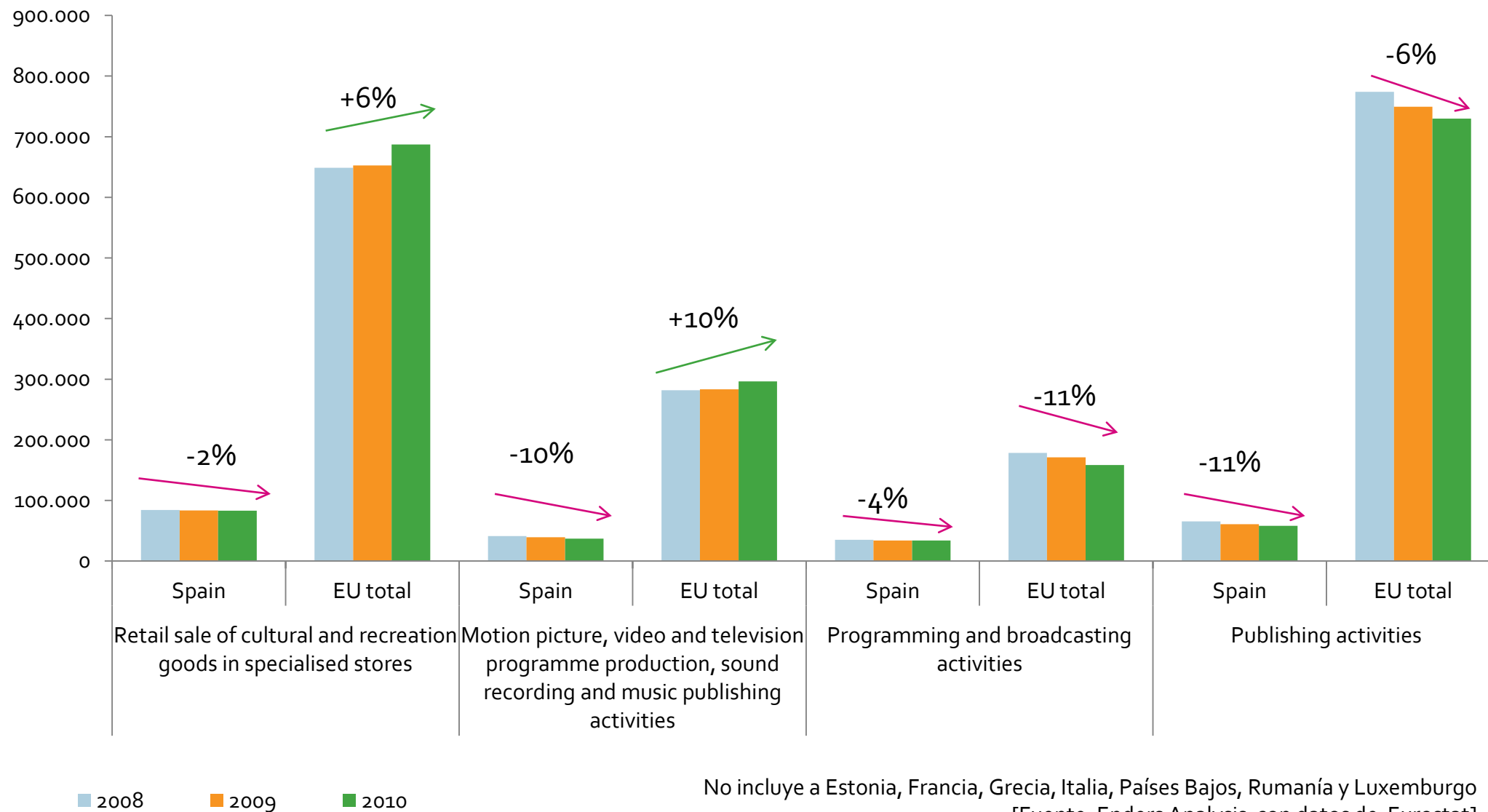
TOTAL

Unidades	2.100 mill. de archivos	536 mill. de archivos	168 mill. de archivos	227 mill. de archivos	= 3.000 mill. de archivos
Valor	€7.000 millones	€3.400 millones	€4.400 millones	€585 millones	= €1.500 millones

[Fuente: Enders Analysis con datos de La Coalición 2013]

La pérdida de empleos en los sectores editorial y audiovisual es más veloz en España que en el resto de la Unión Europea

Número de personas empleadas en los sectores editorial y audiovisual, 2008-10



La economía digital española depende de la lucha efectiva contra la piratería



- Uso de TIC en las empresas
- Fomento del comercio electrónico
- Desarrollo de la distribución a través de Internet de productos culturales digitales
- Promoción de proveedores de hardware
- Internacionalización de empresas
- Industrias con vocación de futuro

Exención de responsabilidad

- Atención: con la aceptación de esta nota de investigación, el receptor se obliga al cumplimiento de las siguientes condiciones de uso. La presente nota de investigación ha sido elaborada por Enders Analysis Limited y se publica exclusivamente con propósitos orientativos y de información general. Es posible que contenga las opiniones personales de los analistas, basadas en la investigación llevada a cabo. La nota no guarda relación con ningún destinatario específico, incluidos, entre otros, objetivos específicos de inversión, y quienes la reciban no deben servirse de ella como base para la inversión u otros propósitos. Enders Analysis Limited no está obligada a proporcionar a los receptores acceso a información adicional, ni a actualizar o mantener la vigencia de las informaciones u opiniones contenidas en el presente documento. La información en él contenida, así como cualquier opinión expresada en él, está basada en fuentes consideradas fiables, pero la información sobre la que se basa la nota no ha sido sometida a verificación independiente. Enders Analysis Limited, y por extensión sus representantes, empleados y agentes, no ofrece garantía alguna (expresa o implícita) de la veracidad o integridad de la información u opiniones aquí expresadas, y se declara libre de toda responsabilidad (en la medida en que lo permite la ley) ante cualquier pérdida directa o indirecta, daños u otros gastos cualesquiera que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta nota, incluidos todos aquellos provocados por virus informáticos o fallos cualesquiera en la transmisión de datos digitales. El receptor de la nota se compromete a indemnizar a Enders Analysis Limited, sus representantes, empleados y agentes, así como a cualquier entidad que controle directa o indirectamente, esté bajo el control de o esté bajo control de terceros conjuntamente con Enders Analysis Limited, frente a cualquier pérdida o perjuicio directo o indirecto, así como frente a cualquier otro gasto cualesquiera en el que pudiera incurrir directa o indirectamente como consecuencia del uso de esta nota por parte del receptor.
-
- © 2013 Enders Analysis Limited. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o distribución total o parcial de esta nota, incluso a través de Internet, sin autorización previa de Enders Analysis Limited. Si no ha recibido esta nota directamente de Enders Analysis Limited, se trata de un envío no autorizado. Por favor, devuelva inmediatamente esta nota a Enders Analysis Limited.