

ECIPE Bulletin No. 11/2014 (*Vietnamese version below*)

The Impact of Data Localisation on Vietnam's Economy

By Bert Verschelde, Research Associate, ECIPE (bert.verschelde@ecipe.org)

As the global economy grows increasingly digital, businesses rely on the free flow of data across borders to efficiently sell, produce and deliver their products. In Vietnam, a new Internet regulation threatens to disrupt cross-border data flows, and consequently harm the operations of most of its export-oriented businesses.

Over the past few years, there has been a global proliferation of regulatory restrictions of the internet, in particular for commercial use. With the pretext of increasing online security and privacy, some governments are now requiring mandatory storage of critical data on servers physically located inside the country, i.e. data localisation. Given the nature of today's globally interconnected economy, poorly designed national policies that increase data processing costs have a severe economic impact as many sectors of the economy rely on digitally supplied services and goods.

New requirements introduced by Decree 72

In July 2013, the Vietnamese government issued Decree 72, on Management, Provision, and Use of Internet Services and Information Content Online, which came into effect on September 1st. The Decree increases regulatory uncertainty for businesses by requiring internet service providers to obtain a license and to register with the Ministry of Information and Communications before providing online services. In addition, all organisations establishing “general websites”, social networks and companies providing services across mobile networks are required to establish at least one server inside the country.

A Circular from the Ministry of Information and Communications has clarified that these local servers need to store the entire history of “information posting activities on general information websites (...) and sharing on social networks.” Furthermore, service providers need to permit full conduct of inspection and examination activities at any given time at the discretion of the government.

The economic impact of Decree 72

When a new regulation restricts businesses and individuals from using data in a reasonable manner – prices of any good or service that uses data in its production also increase. Typically, data accounts for between 4 and 31% of production input in services. For example, the input costs for logistics companies increase when they can no longer process data on their customers or shipments using existing IT suppliers or infrastructure, or are faced with some compliance costs for doing so. These additional new costs are inevitably passed on to their customers – who may be manufacturers, exporters and consumers.

Thus, increased regulation leads firstly to domestic productivity losses for the vast number of economic sectors that use data as a production input. Secondly, it creates an additional trade barrier for data processing and internet services, or any service (to a lesser extent also goods) that depends on the use

of data for delivery. Thirdly, as the competitiveness of the economy changes, investments (both domestic and foreign) will be affected.

In a [new research paper](#), ECIPE has assessed the economic impact of the forced data localisation and new administrative barriers introduced by Decree 72. If fully enforced, the new law would significantly impact economic growth - Vietnam's GDP would decrease by -1.7%. This would eliminate roughly a third of the expected GDP growth in 2014. In addition, the domestic and foreign direct investments (FDI) that drive Vietnamese exports, would drop with -3.1%.

These findings show that the negative impact of disrupting cross-border data flows should not be ignored. The globalised economy has made unilateral trade restrictions a counterproductive strategy that puts Vietnam at a relative loss to others in the region, with no possibilities to mitigate the negative impact in the long run. In addition to restricting online freedom, Decree 72 will heavily impact the Vietnamese economy by decreasing productivity, hampering exports and discouraging investment.

BULETIN ECIPE No. 09/2014

Tác động của địa phương hóa dữ liệu đến nền Kinh tế Việt Nam

Tác giả: Bert Verschelde, Nhân viên Nghiên cứu, ECIPE (bert.verschelde@ecipe.org)

Khi nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên số hóa, các doanh nghiệp phụ thuộc vào luồng lưu chuyển dữ liệu tự do qua biên giới để sản xuất, buôn bán và vận chuyển sản phẩm của họ một cách hiệu quả. Tại Việt Nam, một điều lệ Internet mới đe dọa phá vỡ các luồng lưu chuyển dữ liệu qua biên giới, và có khả năng gây thiệt hại đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu ở đất nước này.

Trong vài năm trở lại đây, các quy định hạn chế Internet ngày càng tăng nhanh trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là những hạn chế trong lĩnh vực thương mại. Viện có thất chặt an ninh và bảo mật trực tuyến, một vài chính phủ đã bắt đầu yêu cầu lưu trữ bắt buộc đối với các dữ liệu quan trọng trên máy chủ được đặt tại nước đó (nghĩa là: Địa phương hóa dữ liệu). Do tính chất của nền kinh tế kết nối toàn cầu hiện nay, các chính sách quốc gia được hoạch định kém - làm tăng chi phí xử lý dữ liệu - gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế bởi nhiều khu vực kinh tế phụ thuộc vào hàng hóa và dịch vụ cung cấp nhờ số hóa.

Những yêu cầu mới được đưa ra từ Nghị định 72

Tháng 7/2013, Chính phủ Việt Nam đưa ra Nghị định 72 về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trực tuyến, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Nghị định làm tăng sự không chắc chắn pháp lý cho doanh nghiệp bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet lấy giấy phép và đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi cung cấp dịch vụ trực tuyến. Ngoài ra, tất cả các tổ chức xây dựng "trang web chung", mạng xã hội và các công ty cung cấp dịch vụ trên mạng điện thoại di động được yêu cầu xây dựng ít nhất một máy chủ trong nước.

Một thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm rõ rằng các máy chủ địa phương này cần phải lưu trữ toàn bộ lịch sử của "các hoạt động đăng tải thông tin trên các trang web thông tin chung (...) và chia sẻ trên các mạng xã hội." Hơn nữa, các nhà cung cấp dịch vụ cần phải cho phép tiến hành đầy đủ các hoạt động thanh tra, kiểm tra bất cứ lúc nào theo quyết định của chính phủ.

Tác động kinh tế của Nghị định 72

Khi một quy định mới hạn chế các doanh nghiệp và cá nhân trong việc sử dụng dữ liệu một cách hợp lý - giá cả của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sử dụng dữ liệu trong sản xuất cũng sẽ tăng lên. Thông thường, dữ liệu chiếm từ 4 đến 31% đầu vào sản xuất dịch vụ. Ví dụ, chi phí đầu vào cho các công ty hậu cần sẽ tăng lên khi họ không còn có thể xử lý dữ liệu trên khách hàng hoặc lô hàng của họ bằng việc sử dụng các nhà cung cấp hoặc cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin hiện có, hoặc đang phải đối mặt với một số chi phí tuân thủ để thực hiện được điều đó. Khách hàng của họ - có thể là nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và người tiêu dùng - cũng sẽ phải gánh chịu những chi phí mới thêm vào này.

Do đó, việc thắt chặt điều lệ, trước hết, sẽ dẫn tới tổn thất năng suất trong nước đối với một số lượng lớn các khu vực kinh tế sử dụng dữ liệu như một đầu vào sản xuất. Thứ hai, nó tạo ra thêm một rào

cản thương mại đối với xử lý dữ liệu và các dịch vụ internet, hoặc bất kỳ dịch vụ nào (hoặc ở mức độ thấp hơn là hàng hóa) phụ thuộc vào việc sử dụng dữ liệu để phân phối. Thứ ba, khi tính cạnh tranh của nền kinh tế thay đổi, đầu tư (cả trong và ngoài nước) cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong một bài nghiên cứu mới, ECIPE đã đánh giá tác động kinh tế của việc địa phương hóa dữ liệu bắt buộc và các rào cản hành chính mới được đề ra ở Nghị định 72. Nếu được thực thi hoàn toàn, luật mới này sẽ tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế - GDP của Việt Nam sẽ giảm -1.7%. Điều này sẽ loại bỏ gần một phần ba mức độ tăng trưởng GDP dự kiến trong năm 2014. Ngoài ra, các khoản đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài (FDI) thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm với -3.1%.

Những nghiên cứu này cho thấy tác động tiêu cực của việc phá vỡ các luồng dữ liệu qua biên giới không nên bị xem nhẹ. Nền kinh tế toàn cầu hóa đã làm những hạn chế thương mại đơn phương trở thành một chiến lược phản tác dụng - đặt Việt Nam ở một vị thế thiệt thòi hơn so với các nước trong khu vực, không có khả năng giảm thiểu các tác động tiêu cực trong thời gian dài. Bên cạnh việc hạn chế tự do trực tuyến, Nghị định 72 còn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Việt Nam qua việc giảm năng suất, cản trở xuất khẩu và hạn chế đầu tư.