



Encuesta panel de hogares 21^a oleada

3er Trimestre 2008 Julio-Septiembre



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TELECOMUNICACIONES
Y PARA LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

A DESTACAR

El 60% de la población de diez y más años de edad ha accedido a Internet alguna vez

Más de 23,7 millones de españoles de diez y más años de edad han accedido a la Red en alguna ocasión. Considerando a individuos de quince y más años el indicador se sitúa en 22 millones (58,3% de esta población), lo que supone un incremento interanual del 10% en el tercer trimestre.

El 70% de quienes han accedido alguna vez a Internet son internautas frecuentes

Siete de cada diez personas que han accedido a Internet en alguna ocasión lo hicieron al menos una vez en la última semana y representan a su vez un 41% de la población total.

El 60% de los hogares dispone de ordenador personal, manteniendo el portátil su alto ritmo de crecimiento

El ordenador portátil sigue mostrando importantes incrementos interanuales, en una marcada tendencia ascendente que le sitúa ya a disposición de uno de cada cinco individuos, un 20,3% de la población de 15 y más años, en el último trimestre de estudio.

Siete de cada diez personas consideran las nuevas tecnologías muy importantes en el proyecto educativo y el mundo laboral

A lo largo de 2008 se advierte un ligero aumento en la importancia otorgada por la ciudadanía al papel que juegan las nuevas tecnologías en las relaciones sociales.

El gasto de los hogares españoles en servicios TIC se sitúa por encima de 3.400 millones de euros en el trimestre

Durante el tercer trimestre de 2008, los 16,1 millones de hogares españoles han efectuado un gasto total en servicios TIC (telefonía fija, móvil, Internet y TV pago) de 3.421 millones de euros, un 5,5% de incremento interanual.

La penetración de la TV de pago se aproxima a los 4 millones de hogares, uno de cada cuatro

La penetración de la TV de pago se aproxima en el tercer trimestre de 2008 a los 4 millones de hogares con un incremento interanual del 16%, lo que supone que este servicio está presente en uno de cada cuatro hogares españoles (24,8%).

Sigue en aumento Internet como medio que cubre o supera las expectativas depositadas en él

Para un 86,7% de usuarios el uso de la Red es altamente satisfactorio respecto a sus expectativas. Aumenta también la percepción de que lo utilizan igual o más que antes (78%) y se mantiene como un medio fácil o muy fácil de usar (89,4%).

Un 21% de la población de 15 y más años ha contactado ya con la Administración Pública a través de Internet alguna vez

Aunque el preferido sigue siendo el contacto presencial, el contacto virtual con la Administración alcanza casi un total de 8 millones de personas, cerca de 700.000 individuos más de los que lo habían hecho hasta el mismo periodo del año anterior.

ÍNDICE

1. ACTITUDES HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	5
2. EQUIPAMIENTO TIC	9
3. GASTO TIC	11
4. PIRÁMIDE DE SERVICIOS TIC	12
5. TELEFONÍA FIJA	14
6. TELEFONÍA MÓVIL	19
7. TELEVISIÓN DE PAGO	24
8. INTERNET	27
9. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	39

1. ACTITUDES HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

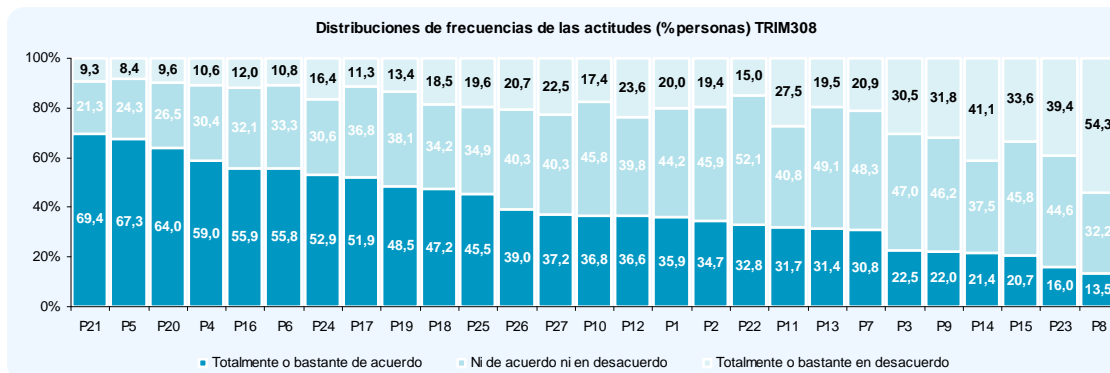
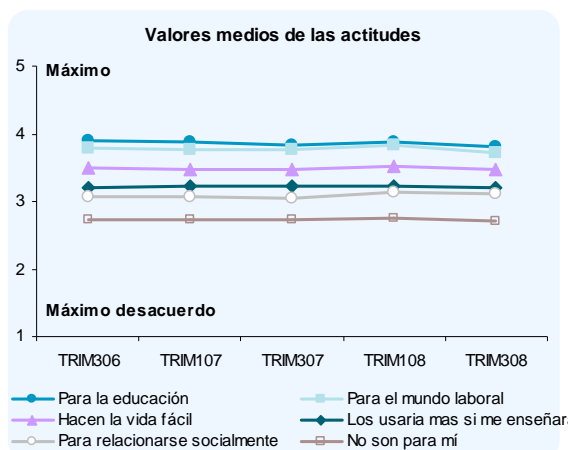
1.1. Actitudes

Valores medios (1 máx desacuerdo- 5 máx acuerdo)

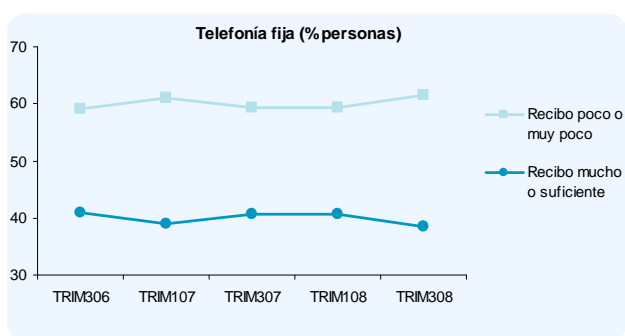
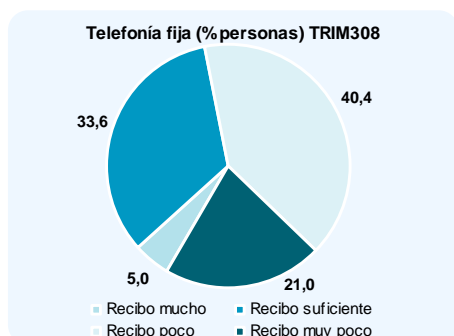
	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
P21	3,89	3,88	3,84	3,88	3,82
P5	3,84	3,86	3,81	3,80	3,81
P20	3,79	3,77	3,76	3,83	3,73
P4	3,66	3,65	3,64	3,63	3,62
P16	3,53	3,55	3,52	3,59	3,55
P6	3,50	3,51	3,51	3,50	3,51
P17	3,49	3,48	3,47	3,52	3,48
P19	3,46	3,47	3,48	3,46	3,44
P24	3,43	3,44	3,42	3,44	3,45
P18	3,41	3,39	3,42	3,39	3,38
P25	3,32	3,32	3,28	3,32	3,30
P27	3,18	3,22	3,21	3,19	3,21
P22	3,20	3,22	3,21	3,17	3,21
P26	3,21	3,22	3,22	3,23	3,21
P10	3,18	3,17	3,18	3,22	3,20
P2	3,21	3,15	3,20	3,19	3,18
P1	3,18	3,15	3,19	3,20	3,19
P7	3,13	3,12	3,12	3,10	3,13
P13	3,15	3,11	3,11	3,08	3,11
P12	3,07	3,06	3,05	3,14	3,11
P11	3,02	3,02	3,01	3,04	3,01
P15	2,83	2,84	2,83	2,81	2,82
P9	2,81	2,79	2,83	2,80	2,82
P3	2,83	2,77	2,83	2,87	2,84
P14	2,73	2,74	2,72	2,75	2,71
P23	2,52	2,58	2,60	2,57	2,63
P8	2,34	2,33	2,36	2,36	2,38

La actitud positiva hacia las nuevas tecnologías se mantiene sin apenas variaciones en el tercer trimestre de 2008. Destaca frente al año anterior un ligero aumento en la importancia otorgada a las NNTT en las relaciones sociales.

Siete de cada diez personas consideran las nuevas tecnologías fundamentales en el proyecto educativo. Prácticamente en igual porcentaje reconocen el papel de las Administraciones Públicas para ayudar a conocerlas, así como su importancia en el mundo laboral.

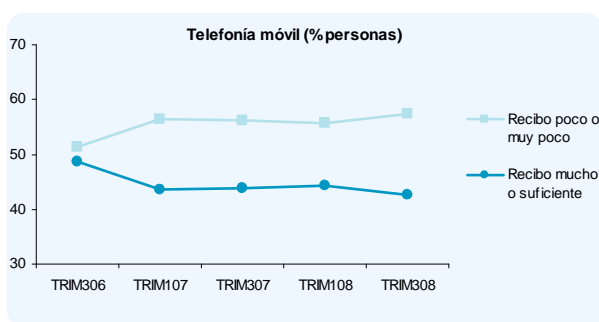
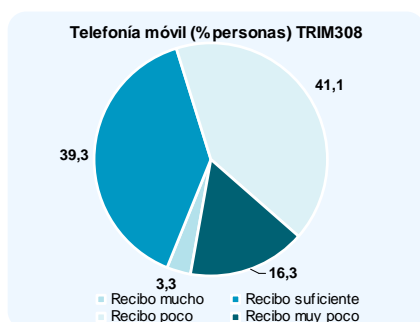


1.2. Relación precio/ utilidad de los servicios TIC



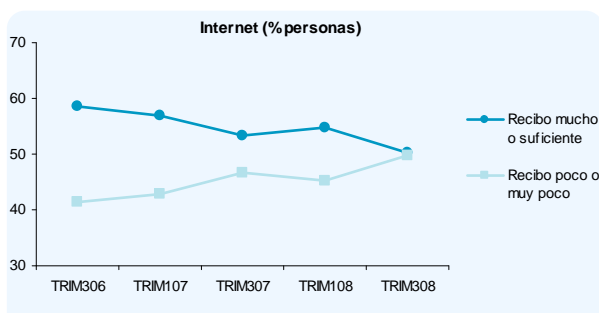
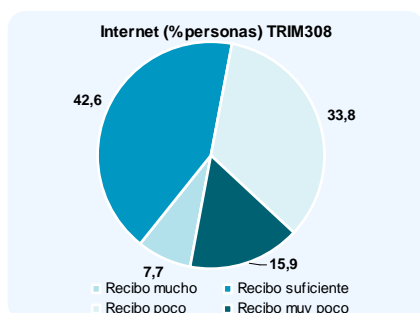
% individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Recibo mucho	4,4	4,2	4,8	4,6	5,0
Recibo suficiente	36,4	34,8	35,9	36,1	33,6
Recibo poco	39,8	40,8	40,0	39,1	40,4
Recibo muy poco	19,4	20,2	19,3	20,2	21,0

Cuatro de cada diez individuos considera que recibe mucho o suficiente por lo que paga en telefonía fija, frente a seis de cada diez que consideran recibir poco o muy poco.



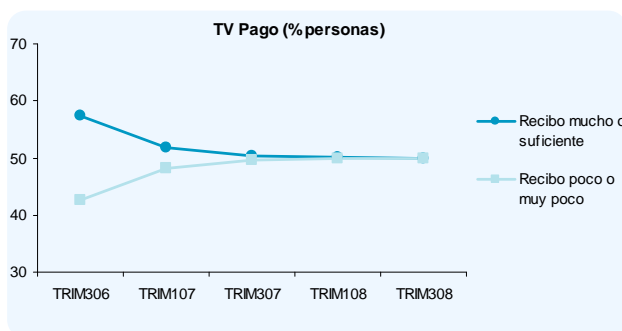
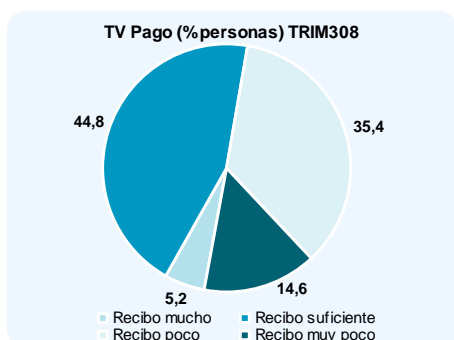
% individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Recibo mucho	4,5	3,2	4,0	4,2	3,3
Recibo suficiente	44,2	40,4	39,7	40,1	39,3
Recibo poco	38,3	39,5	39,4	40,5	41,1
Recibo muy poco	13,0	16,9	16,9	15,2	16,3

Durante el tercer trimestre de 2008, el 42,6% de las personas de 15 o más años de edad, declaran recibir mucho o suficiente por el servicio de telefonía móvil.



% individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Recibo mucho	8,8	8,0	9,0	8,4	7,7
Recibo suficiente	49,7	49,0	44,3	46,3	42,6
Recibo poco	29,8	29,3	32,5	30,3	33,8
Recibo muy poco	11,7	13,6	14,2	14,9	15,9

En Internet la valoración positiva de la relación precio-utilidad sufre un retroceso este trimestre, con un 50,3% que considera que recibe mucho o suficiente por lo que paga vs. 49,7% que lo valora como poco o muy poco.



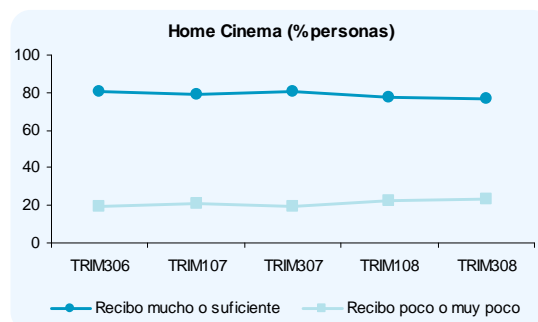
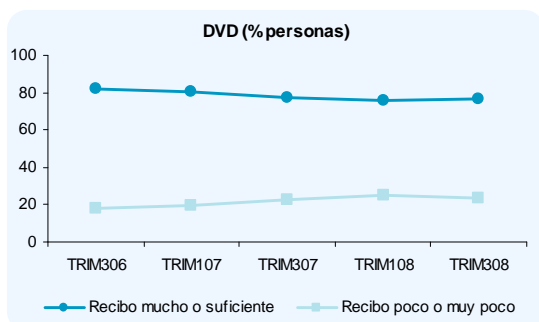
En TV de Pago se produce en este trimestre una cierta polarización en la valoración del servicio prestado respecto al precio, con ligeros aumentos en los porcentajes de quienes consideran recibir mucho y muy poco. No obstante se mantiene el saldo positivo con casi un 50% que estima recibir mucho o suficiente por lo que paga, frente a un 35,4% que lo valora como poco.

% individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Recibo mucho	5,6	4,9	4,2	3,7	5,2
Recibo suficiente	51,8	47,0	46,1	46,4	44,8
Recibo poco	32,8	32,8	35,6	35,9	35,4
Recibo muy poco	9,8	15,4	14,1	14,0	14,6

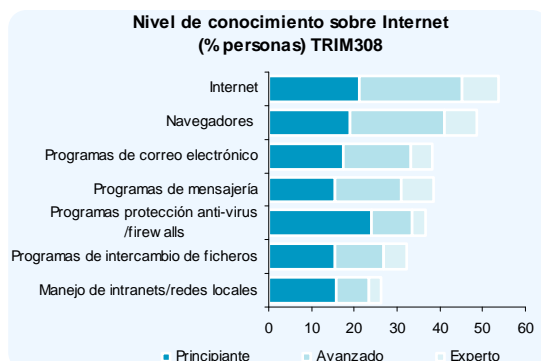
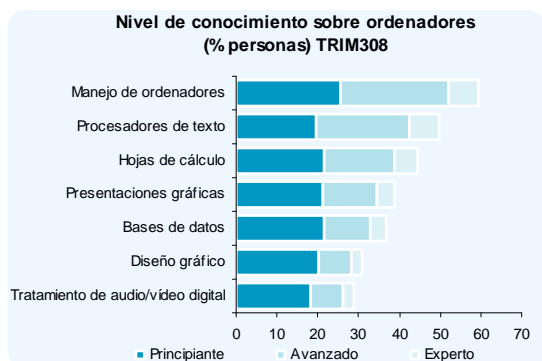
1.3. Relación precio/ utilidad de dispositivos TIC

	% individuos	TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
DVD	Recibo mucho	13,1	13,1	13,4	12,5	12,8	11,4	10,8
	Recibo suficiente	70,1	68,5	68,6	67,8	64,9	64,0	65,5
	Recibo poco	12,2	12,5	12,3	14,2	15,7	16,7	15,6
	Recibo muy poco	4,6	6,1	5,8	5,6	6,6	8,0	8,1
Home Cinema	Recibo mucho	15,9	15,8	11,9	12,9	16,7	13,1	11,6
	Recibo suficiente	69,0	67,2	69,0	65,9	63,8	64,7	65,4
	Recibo poco	10,6	12,6	15,6	14,1	14,5	14,2	14,9
	Recibo muy poco	4,6	4,4	3,5	7,1	5,0	8,0	8,1
Videoconsola	Recibo mucho	14,6	14,9	12,3	11,4	12,0	11,0	10,7
	Recibo suficiente	58,3	57,2	58,6	58,7	56,7	54,2	56,2
	Recibo poco	18,0	19,1	17,7	19,3	22,1	23,0	19,0
	Recibo muy poco	9,1	8,9	11,3	10,6	9,2	11,8	14,1

En cuanto al equipamiento de dispositivos TIC en el hogar, destaca que tres de cada cuatro individuos de 15 o más años de edad declaran recibir mucho o suficiente por lo que pagan por el DVD (76,3%) y por el *Home Cinema* (77,0%), y un 66,9% en el caso de la videoconsola.



1.4. Nivel de conocimientos sobre ordenadores e Internet



Seis de cada diez individuos de 15 años o más de edad declaran saber manejar un ordenador (59,5%) y la mitad de la población española posee conocimientos sobre procesadores de texto (49,7%).

Destaca a su vez, que cinco de cada diez españoles tiene conocimientos sobre Internet (53,6%). Respecto a los navegadores cerca de la mitad de la población (48,5%) tiene conocimientos sobre su uso.

Conocimientos sobre ordenadores

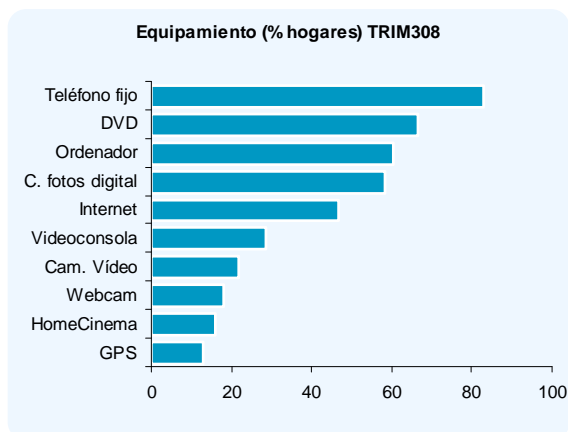
% individuos (TRIM308)	Principiante	Avanzado	Experto	No soy usuario	Ns/ Nc
Manejo de ordenadores	25,6	26,4	7,5	30,6	10
Procesadores de texto	19,5	22,9	7,3	38,6	11,7
Hojas de cálculo	21,6	17,1	5,6	43,7	12
Presentaciones gráficas	21,2	13,4	4,3	48,8	12,3
Bases de datos	21,7	11,1	3,9	50,9	12,4
Diseño gráfico	20,1	8,1	2,8	56,5	12,5
Tratamiento de audio/vídeo digital	18,2	8	2,5	58,4	12,9

Conocimientos sobre Internet

% individuos (TRIM308)	Principiante	Avanzado	Experto	No soy usuario	Ns/ Nc
Internet	21,1	24	8,5	35	11,5
Navegadores	19	21,9	7,6	39,2	12,3
Programas de correo electrónico	17,4	15,8	5,1	49,3	12,4
Programas de mensajería	15,6	15,5	7,5	49,1	12,3
Programas protección anti-virus /firewall:	24	9,6	3	50,9	12,5
Programas de intercambio de ficheros	15,5	11,3	5,3	55,6	12,4
Manejo de intranets/redes locales	15,8	7,7	2,8	61,1	12,6

2. EQUIPAMIENTO TIC

2.1. Equipamiento del hogar¹



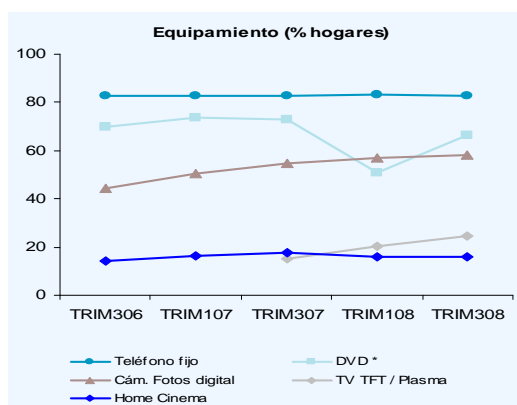
DVD, ordenador personal y cámara de fotos digital son los dispositivos con mayor penetración en el segmento residencial.

El mayor crecimiento en el tercer trimestre de 2008 respecto a igual periodo del año anterior lo registra el televisor TFT o plasma, con un aumento de más de 9 puntos porcentuales, disponible ya en uno de cada cuatro hogares.

% hogares	Teléfono fijo	DVD *	Ordenador	Cám. Fotos digital	Internet	Video consola	Cám. Vídeo digital	TV TFT / Plasma	Home Cinema	Webcam	GPS
TRIM306	82,8	69,8	54,1	44,4	35,6	24,4	15,7	0,0	14,3	11,4	4,1
TRIM107	82,7	73,5	57,8	50,6	40,0	27,6	17,0	11,7	16,2	15,1	6,2
TRIM307	82,7	72,9	57,8	54,8	42,2	27,2	21,0	15,2	17,6	17,6	9,4
TRIM108	83,0	50,9	59,1	57,1	44,5	28,3	20,5	20,4	15,8	17,0	12,0
TRIM308	82,8	66,5	60,4	58,2	46,8	28,8	21,7	24,4	16,0	18,2	13,0

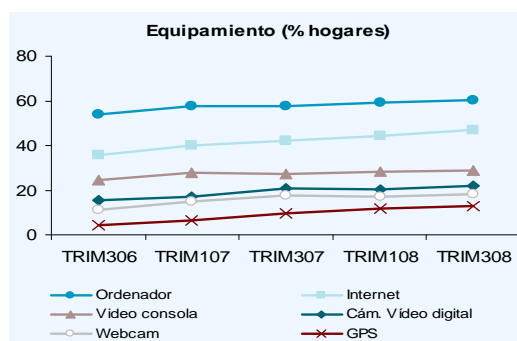
En cuanto a servicios destaca el aumento de Internet en 4,6 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior, con una penetración cercana a la mitad de los hogares españoles.

puntos porcentuales de incremento	Teléfono fijo	DVD	C. fotos digital	Home Cinema	TV TFT / Plasma
TRIM306 al TRIM107	-0,1	3,7	6,2	1,9	0,0
TRIM107 al TRIM307	0,0	-0,6	4,2	1,4	3,5
TRIM307 al TRIM108	0,3	-22,0	2,3	-1,8	5,2
TRIM108 al TRIM308	-0,2	15,6	1,1	0,2	4,0



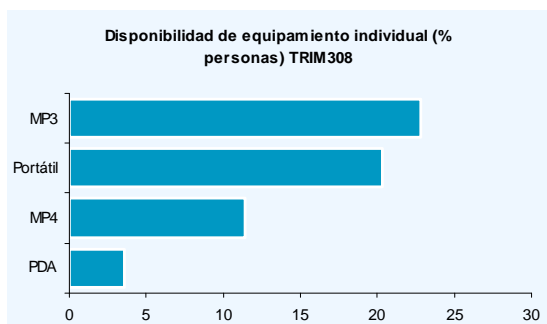
La penetración del ordenador supera ya el 60% de los hogares, manteniendo la tendencia positiva que permite anticipar nuevos incrementos sustanciales de hogares conectados.

puntos porcentuales de incremento	Ordenador	Internet	Video consola	Camara vídeo	GPS	Webcam
TRIM306 al TRIM107	3,7	4,4	3,2	1,3	2,1	3,7
TRIM107 al TRIM307	0,0	2,2	-0,4	4,0	3,2	2,5
TRIM307 al TRIM108	1,3	2,3	1,1	-0,5	2,6	-0,6
TRIM108 al TRIM308	1,3	2,3	0,5	1,2	1,0	1,2



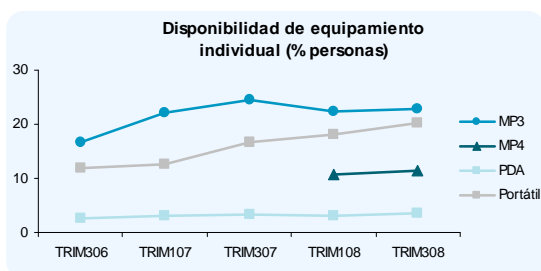
¹ (*) A partir del TRIM108 se introduce un cambio en el ítem "DVD" del cuestionario, al preguntar por "DVD/ Blue Ray/ DVD alta definición". Como consecuencia en el citado periodo el dato obtenido sufre un descenso que no se corresponde con la tendencia de penetración. Para sucesivas oleadas se reformula de modo que explicita que incluye todo tipo de DVD.

2.2. Equipamiento individual



% individuos	MP3	MP4	PDA	Portátil
TRIM306	16,7	---	2,7	11,8
TRIM107	22,1	---	3,2	12,5
TRIM307	24,6	---	3,4	16,6
TRIM108	22,3	10,8	3,2	18,2
TRIM308	22,8	11,4	3,6	20,3

El ordenador portátil sigue mostrando importantes incrementos interanuales, en una marcada tendencia ascendente que le sitúa ya a disposición de uno de cada cinco individuos, concretamente dispone del mismo un 20,3% de la población de 15 y más años, en el último trimestre de estudio.

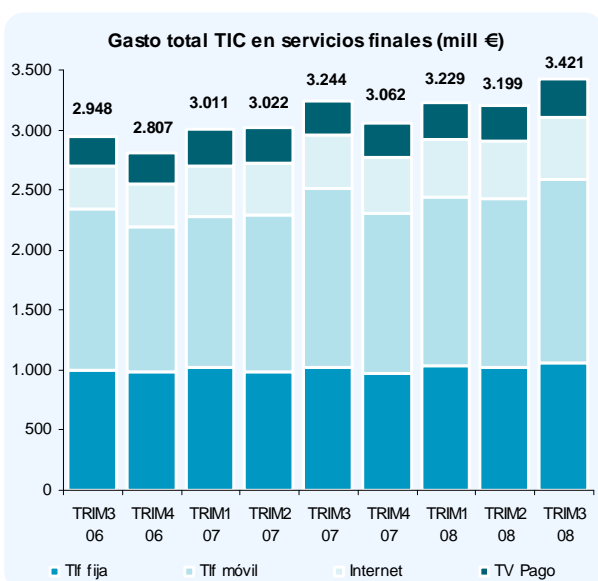


puntos porcentuales de incremento	MP3	MP4	PDA	Portátil
TRIM306 al TRIM107	5,4	---	0,5	0,7
TRIM107 al TRIM307	2,6	---	0,2	4,0
TRIM307 al TRIM108	-2,3	---	-0,2	1,6
TRIM108 al TRIM308	0,5	0,6	0,4	2,1

3. GASTO TIC

Gasto servicios TIC (TRIM308)	% de hogares	Nº de hogares (miles)	Gasto servicios TIC (millones €)
Telefonía fija	82,8	13.306	1.055
Telefonía móvil	87,0	13.975	1.533
Internet	46,8	7.518	512
TV pago	24,8	3.881	321
Total	100	16.071	3.421

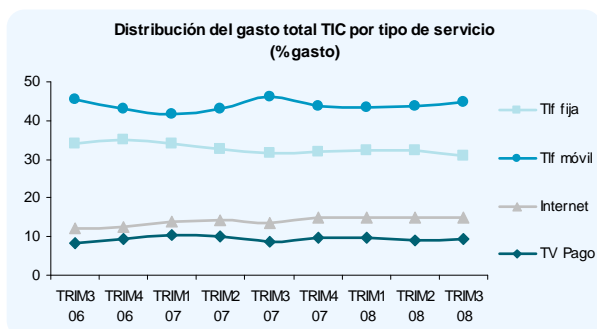
El gasto total en servicios finales del sector TIC en los hogares españoles se sitúa en el tercer trimestre de 2008 en 3.421 millones de euros, 177 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 5,5% de incremento interanual.



De los 177 millones de euros de incremento en el mercado de servicios TIC respecto al mismo trimestre del año anterior, 68 corresponden a Internet, mientras en telefonía móvil el gasto aumenta en 40 millones de euros.

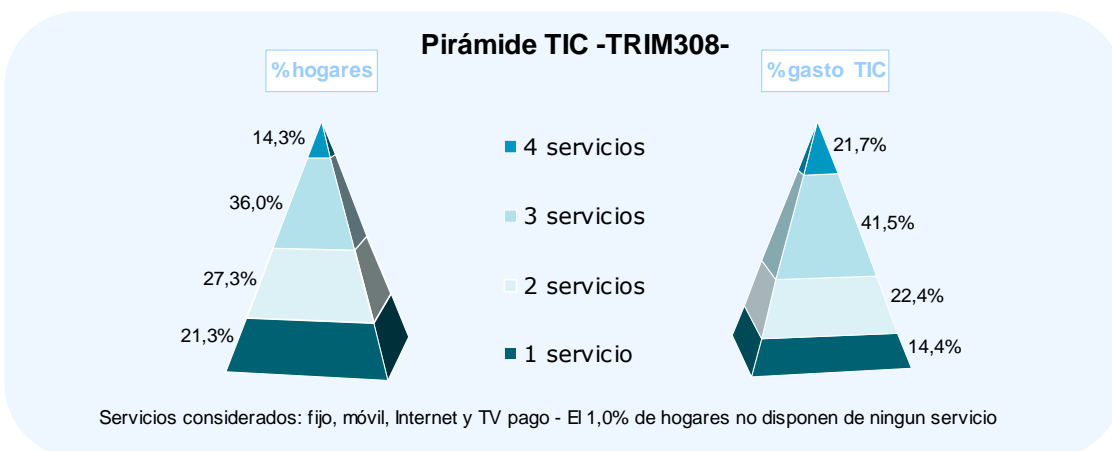
Estos incrementos absolutos en telefonía móvil e Internet repercuten en crecimientos del peso porcentual sobre el gasto total en servicios TIC de 1,3 y 0,7 puntos porcentuales respectivamente. Mientras ambas telefonías ceden peso en el gasto total de servicios.

Gasto por servicios TIC	Millones de Euros					Porcentaje			
	Tlf fija	Tlf móvil	Internet	TV Pago	Total	Tlf fija	Tlf móvil	Internet	TV Pago
TRIM306	1.003	1.340	359	246	2.948	34,0	45,5	12,2	8,3
TRIM406	986	1.211	348	262	2.807	35,1	43,1	12,4	9,3
TRIM107	1.022	1.253	421	315	3.011	33,9	41,6	14,0	10,5
TRIM207	989	1.304	425	304	3.022	32,7	43,2	14,1	10,1
TRIM307	1.024	1.493	444	283	3.244	31,6	46,0	13,7	8,7
TRIM407	974	1.335	459	294	3.062	31,8	43,6	15,0	9,6
TRIM108	1.038	1.397	484	310	3.229	32,1	43,3	15,0	9,6
TRIM208	1.028	1.401	478	292	3.199	32,1	43,8	14,9	9,1
TRIM308	1.055	1.533	512	321	3.421	30,8	44,8	15,0	9,4



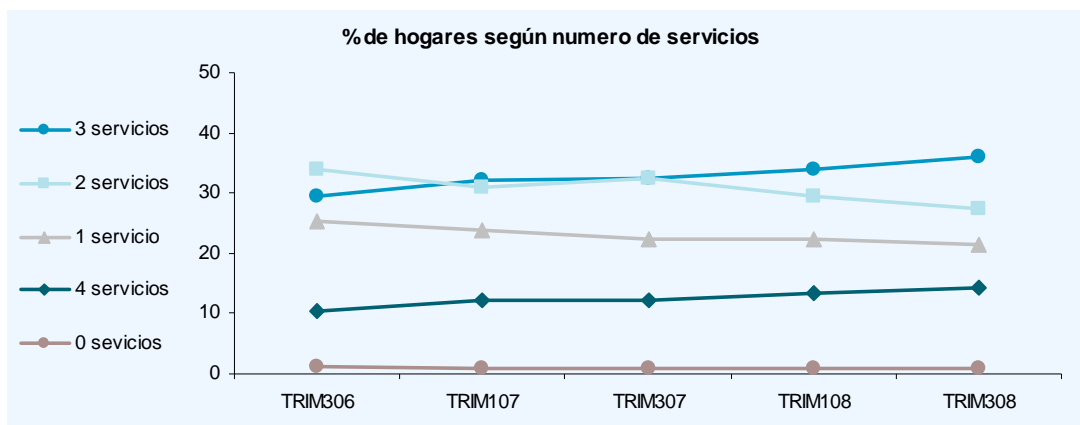
No obstante, del gasto total efectuado en el mercado residencial de servicios TIC, cerca de cinco euros de cada diez corresponden a la telefonía móvil (4,5 euros) y más de tres euros de cada diez a la telefonía fija (3,1 euros).

4. PIRÁMIDE DE SERVICIOS TIC



En el tercer trimestre de 2008 el 36% de los hogares cuenta con tres servicios TIC, realizando el 41,5% del gasto total. Los hogares con cuatro servicios TIC representan el 14,1% del total y realizan cerca del 22% del gasto.

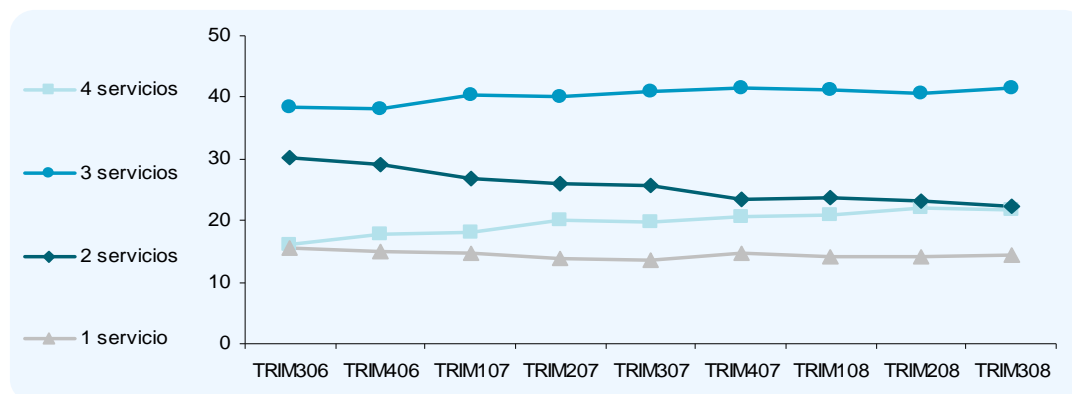
4.1. Porcentaje de hogares según número de servicios



La tendencia creciente en el porcentaje de hogares con tres y cuatro servicios TIC contratados se ve acentuada en el tercer trimestre de 2008 con incrementos interanuales superiores a los de los últimos años: 3,5 y 2,2 puntos porcentuales más para los de tres y cuatro servicios respectivamente.

% de hogares	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
4 servicios	10,3	10,4	12,1	12,1	13,3	14,3
3 servicios	29,1	29,4	32,1	32,5	33,9	36,0
2 servicios	34,8	34,0	31,1	32,4	29,5	27,3
1 servicio	25,0	25,2	23,8	22,2	22,3	21,3
0 servicios	0,8	1,1	0,9	0,9	1,0	1,0

4.2. Porcentaje de gasto según número de servicios



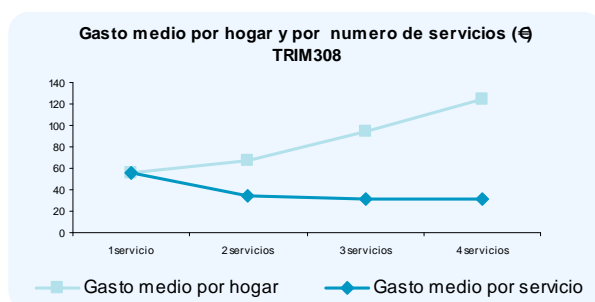
Los hogares con dos servicios ven reducido su peso sobre el gasto total del tercer trimestre de 2008, con un descenso de 3,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, mientras los de cuatro servicios aumentan su peso en 1,9 puntos porcentuales sobre el total.

% de gasto	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108	TRIM208	TRIM308
4 servicios	16,1	17,8	18,1	20,1	19,8	20,5	20,9	22	21,7
3 servicios	38,4	38,2	40,3	40	41	41,5	41,2	40,7	41,5
2 servicios	30,1	29,0	26,8	26	25,6	23,4	23,7	23,1	22,4
1 servicio	15,4	15,0	14,8	13,9	13,7	14,6	14,2	14,2	14,4

4.3. Evolución del gasto medio mensual por hogar y por número de servicios

Gasto medio (€)	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108	TRIM208	TRIM308
1 servicio	45,2	41,8	45,1	42,5	48,4	48,7	49,5	48,9	55,6
2 servicios	65,1	59,9	62,8	61,1	61,9	53,5	62,4	60,3	67,6
3 servicios	95,9	90,9	91,4	91,2	99,0	94,7	94,4	92,5	94,8
4 servicios	114,7	120,4	109,0	121,1	127,8	125,0	122,1	127,3	124,6

El gasto mensual por hogar ha experimentado un aumento interanual en el tercer trimestre de 2008 de 7€ en los hogares con un servicio, 6€ en los de dos, y 4€ y 3€ euros en los de tres y cuatro servicios respectivamente.

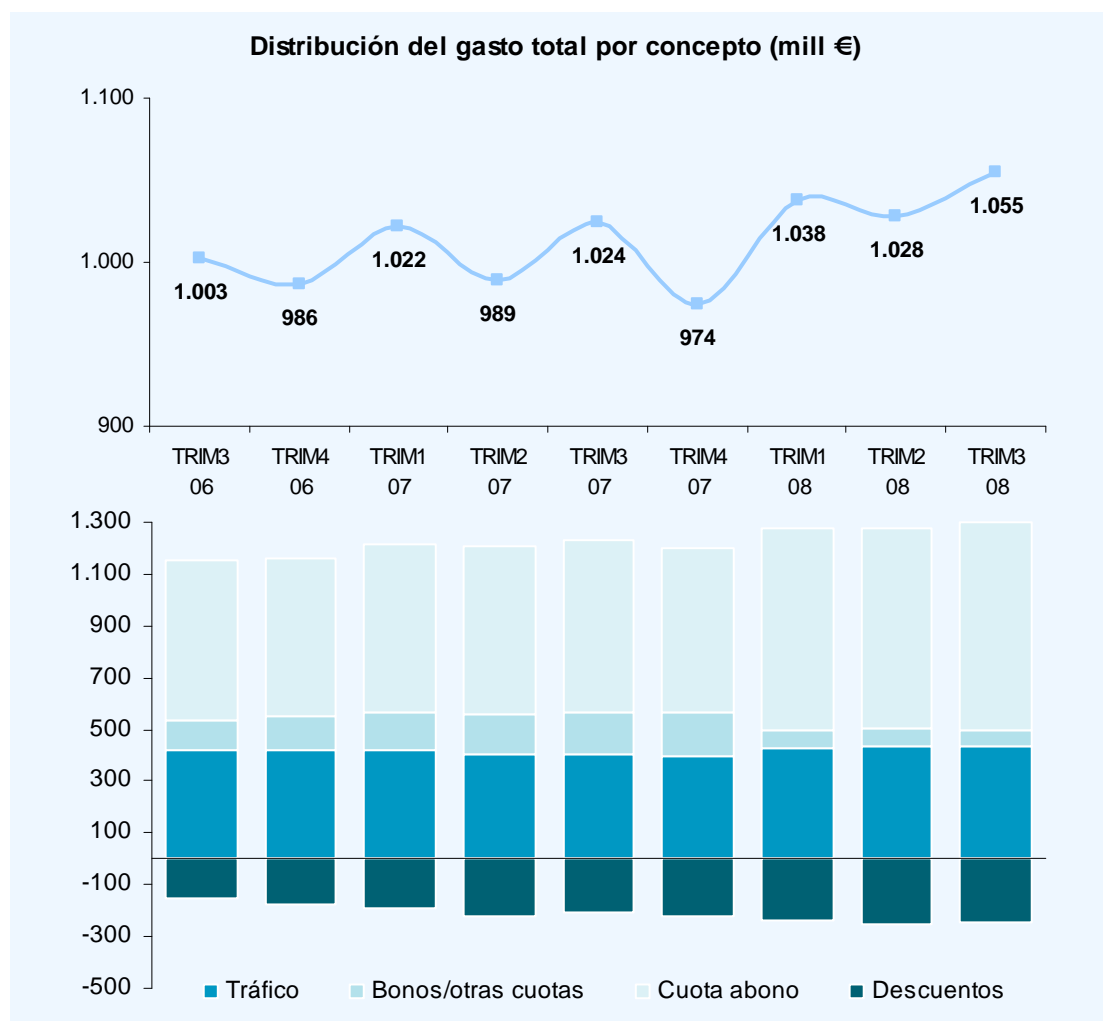


En cuanto al gasto medio por hogar y número de servicios contratados, para los que tienen dos, tres y cuatro servicios, dicho gasto se sitúa en 34, 32 y 31 euros por servicio, IVA incluido, respectivamente.

Gasto medio (€)	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108	TRIM208	TRIM308
1 servicio	45,1	41,8	45,1	42,5	48,4	48,7	49,5	48,9	55,6
2 servicios	32,6	29,9	31,4	30,6	31,0	26,8	31,2	30,1	33,8
3 servicios	32,0	30,3	30,5	30,4	33,0	31,6	31,5	30,8	31,6
4 servicios	28,7	30,1	27,3	30,3	31,9	31,3	30,5	31,8	31,2

5. TELEFONÍA FIJA

5.1. Gasto total y distribución por concepto²



El mercado total de telefonía fija alcanza en julio-septiembre de 2008 1.055 millones de euros, 3% más que en el mismo trimestre del año anterior.

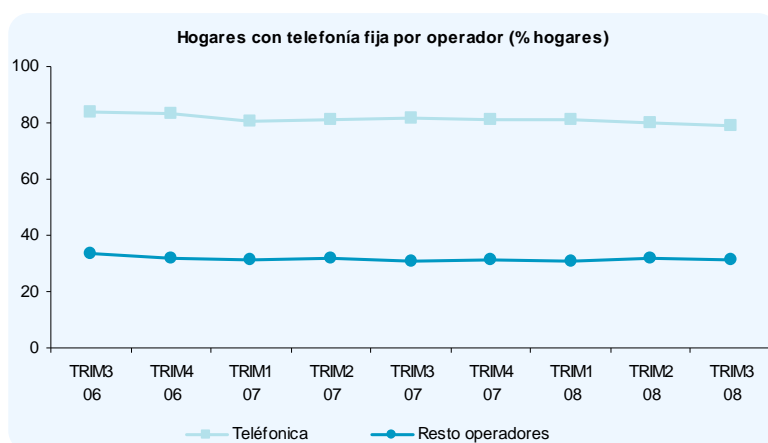
Millones €	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108	TRIM208	TRIM308
Tráfico	421	423	420	406	407	394	429	436	434
Bonos/otras cuotas	117	125	146	153	159	173	68	65	66
Cuota abono	615	611	649	651	664	632	776	777	800
Descuentos	-150	-173	-193	-221	-207	-224	-236	-250	-245
Gto total	1.003	986	1.022	989	1.024	974	1.038	1.028	1.055

Los gastos en cuota de abono y tráfico son de 800 y 434 millones de euros respectivamente, mientras que los combinados y otras cuotas suman 66 millones. Aumentan un 18% los descuentos aplicados por los operadores, que se sitúan en 245 millones de euros.

² A partir del primer trimestre de 2008 se modifica la clasificación del gasto de un paquete comercial de telefonía fija + Internet por ADSL, reasignándose el gasto en fija a cuota de abono, y no a cuota de bono como se venía haciendo anteriormente.

5.2. Hogares y gasto por operador

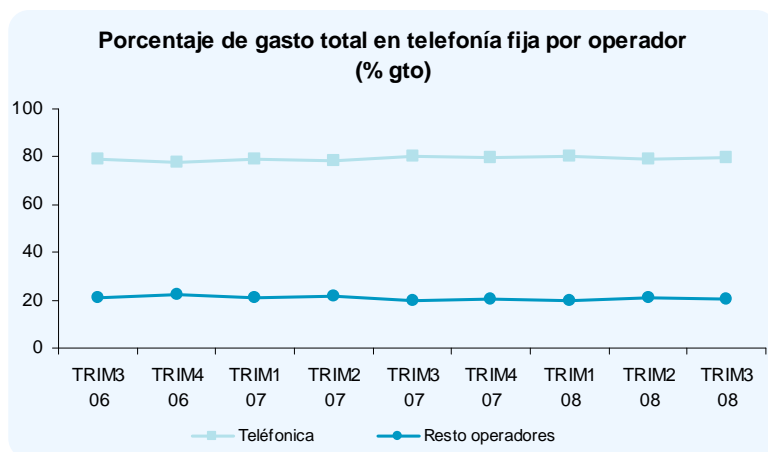
HOGARES	Porcentaje		Absolutos (miles hogares)	
	Teléfonoica	Resto operadores	Teléfonoica	Resto operadores
TRIM306	83,6	33,6	10.727	4.310
TRIM406	83,5	32,1	10.718	4.118
TRIM107	81,4	31,9	10.768	4.224
TRIM207	81,2	31,8	10.743	4.203
TRIM307	81,4	30,7	10.764	4.062
TRIM407	80,9	31,4	10.700	4.189
TRIM108	81,3	31,0	10.842	4.139
TRIM208	80,3	31,8	10.701	4.246
TRIM308	78,8	31,5	10.487	4.188



El número de abonados a telefonía fija a través de Telefónica de España se sitúa en torno a los 10,5 millones de hogares, en el tercer trimestre de 2008, por primera vez por debajo del 80% de este mercado.

Un 31,5% de los hogares tiene contratados servicios con otros operadores (bien de acceso indirecto o bien a través de un operador de cable).

GASTO	Porcentaje		Absolutos (Millones €)	
	Teléfonoica	Resto operadores	Teléfonoica	Resto operadores
TRIM306	79,2	20,8	794	208
TRIM406	77,9	22,1	768	218
TRIM107	78,8	21,2	806	217
TRIM207	78,3	21,7	774	215
TRIM307	80,5	19,5	824	200
TRIM407	79,5	20,5	775	200
TRIM108	80,3	19,7	833	205
TRIM208	78,7	21,3	810	219
TRIM308	79,9	20,1	843	212

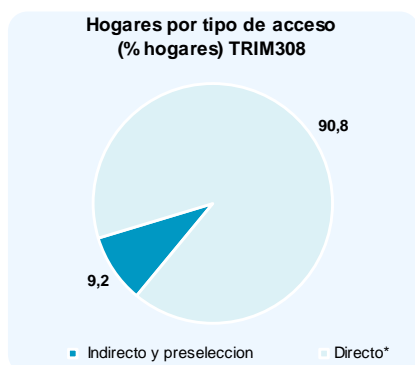


Respecto al mismo trimestre del año anterior Telefónica de España obtiene un aumento del gasto del 2% hasta los 843 millones de euros. Esto supone una cuota de facturación de este mercado próxima al 80%.

El resto de operadores tras un incremento del 6%, acumulan 212 millones de euros que suponen el 20,1% del mercado total de telefonía fija.

5.3. Hogares, minutos y gasto por tipo de acceso³

Hogares por tipo de acceso



Hogares	Porcentaje		Absolutos (Miles)	
	Indirecto y preselección	Directo*	Indirecto y preselección	Directo*
TRIM306	16,5	83,5	2.123	10.709
TRIM406	15,0	85,0	1.924	10.908
TRIM107	12,4	87,6	1.653	11.570
TRIM207	11,7	88,3	1.569	11.654
TRIM307	11,3	88,7	1.499	11.720
TRIM407	11,3	88,7	1.496	11.723
TRIM108	10,9	89,1	1.455	11.878
TRIM208	10,5	89,5	1.403	11.930
TRIM308	9,2	90,8	1.225	12.081

* hogares sólo con acceso directo

Sigue en tendencia descendente el número de hogares con acceso indirecto, tanto respecto al trimestre inmediatamente anterior como respecto al mismo periodo de 2007, llegando ya el acceso directo a situarse prácticamente en el 91% de los hogares.

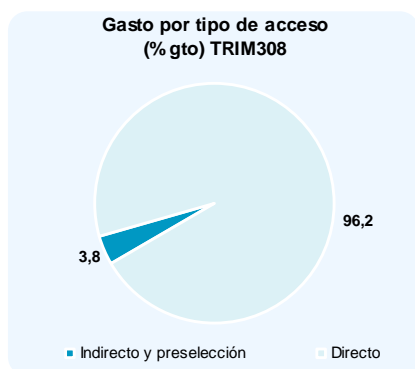
Minutos cursados por tipo de acceso



Minutos	Porcentaje		Absolutos (Millones)	
	Indirecto y preselección	Directo	Indirecto y preselección	Directo
TRIM306	11,7	88,3	895	6.740
TRIM406	10,5	89,5	812	6.894
TRIM107	9,1	90,9	762	7.571
TRIM207	8,6	91,4	657	6.951
TRIM307	5,2	94,8	382	7.027
TRIM407	5,7	94,3	460	7.557
TRIM108	6,0	94,0	522	8.201
TRIM208	6,0	94,0	526	8.006
TRIM308	4,4	95,6	369	8.013

Aumenta el tráfico de minutos totales respecto al mismo periodo del año anterior, con un fuerte incremento del 14% en el número de minutos por acceso directo, acompañado de un ligero decremento del 3% en los minutos cursados por acceso indirecto.

Gasto realizado por tipo de acceso



Gasto	Porcentaje		Absolutos (Millones €)	
	Indirecto y preselección	Directo	Indirecto y preselección	Directo
TRIM306	6,4	93,6	64	939
TRIM406	6,8	93,2	67	919
TRIM107	5,1	94,9	52	970
TRIM207	4,9	95,1	48	940
TRIM307	4,4	95,6	45	979
TRIM407	4,5	95,5	44	930
TRIM108	4,6	95,4	47	990
TRIM208	4,5	95,5	46	983
TRIM308	3,8	96,2	40	1.014

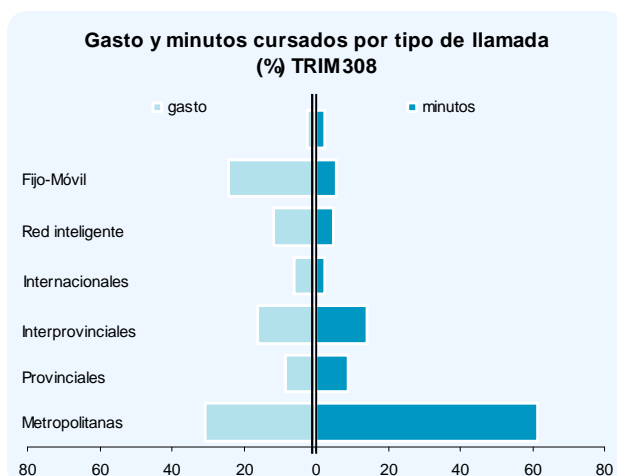
³ No se incluyen los minutos ni el gasto asociado correspondientes a tarifas planas de telefonía fija.

Del consumo total residencial de telefonía fija el 96,2% es realizado por los hogares con acceso directo, mientras el tráfico por acceso indirecto supone menos del 5% del gasto total desde un año atrás y sigue en descenso.

5.4. Minutos y gasto por tipo de llamada

Porcentaje de *minutos* cursados por tipo de llamada

% minutos	Metropolitana	Provinciales	Interprovinciales	Internacionales	Red inteligente	Fijo-Móvil	Resto
TRIM306	65,2	8,8	13,4	1,3	3,8	7,4	0,1
TRIM406	60,6	9,6	16,0	1,8	4,8	7,2	0,0
TRIM107	64,0	9,3	15,4	1,9	3,3	6,1	0,0
TRIM207	61,0	10,0	17,1	2,3	3,7	5,9	0,0
TRIM307	59,8	10,4	17,0	2,5	3,6	6,8	0,0
TRIM407	58,0	11,9	17,2	1,9	5,5	5,4	0,1
TRIM108	61,9	10,0	16,2	2,1	4,7	5,1	0,0
TRIM208	60,3	8,6	15,6	2,1	4,8	5,4	3,1
TRIM308	61,6	8,7	14,3	2,4	4,8	5,7	2,6



Durante el tercer trimestre de 2008 el porcentaje de minutos cursados en llamadas metropolitanas es del 61,6%.

El segundo tipo de llamadas con mayor porcentaje de minutos cursados son las interprovinciales, entre 14 y 15 minutos de cada cien efectuados.

Y en tercer lugar las provinciales que han sumado el 8,7% del tráfico efectuado.

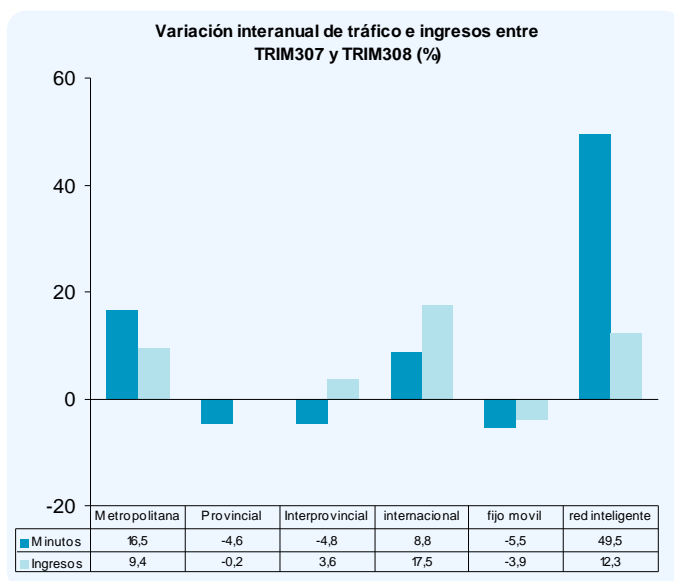
Las de fijo a móvil suponen el 5,7% de los minutos cursados.

En términos de gasto, el 31% se produce en llamadas metropolitanas. El siguiente mayor volumen corresponde a las llamadas de fijo a móvil, que suponen el 24,3% del gasto, y que ven reducir su peso progresivamente tanto en gasto como en tráfico.

Porcentaje de *gasto* realizado por tipo de llamada

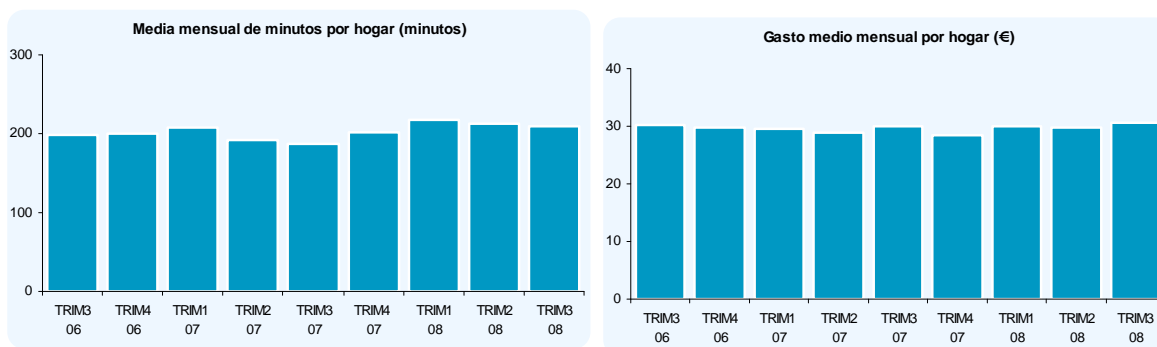
% de gasto	Metropolitana	Provinciales	Interprovinciales	Internacionales	Red inteligente	Fijo-Móvil	Resto
TRIM306	32,2	7,8	13,5	3,9	12,3	29,8	0,6
TRIM406	30,7	8,2	15,4	5,4	11,5	28,6	0,2
TRIM107	34,0	8,8	15,8	4,7	10,4	26,1	0,2
TRIM207	30,9	9,1	17,4	5,7	10,9	25,4	0,6
TRIM307	30,2	9,1	16,6	5,6	11,2	27,0	0,4
TRIM407	30,1	10,8	18,1	5,5	10,8	24,5	0,2
TRIM108	32,3	9,9	17,8	5,8	10,3	23,8	0,1
TRIM208	30,0	8,3	16,5	4,8	11,8	23,3	5,3
TRIM308	30,9	8,5	16,1	6,1	11,7	24,3	2,4

Variación interanual de tráfico e ingresos



En relación a la variación interanual de tráfico e ingresos se observa que aquellas llamadas que más aumentan/disminuyen en minutos son a su vez las que más aumento/disminución experimentan en ingresos, a excepción del gasto en llamadas interprovinciales, el cual aumenta un 3,6% mientras que el tráfico disminuye un 4,8.

5.5. Minutos y gastos medios por hogar

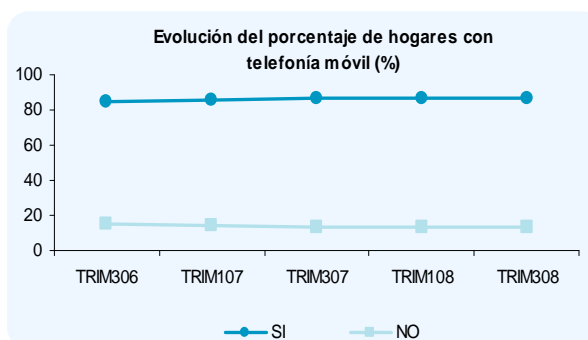
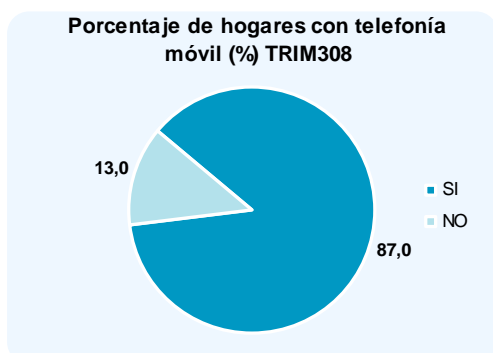


Aumenta en un 12% el tráfico de minutos mensuales por hogar respecto a un año antes, a su vez el gasto medio por hogar aumenta un 3%. Así, en el tercer trimestre de 2008 ambos parámetros se situaron en una media mensual de 210 minutos cursados por hogar y 30,7 euros/mes (IVA incluido), es decir con una diferencia de 23 minutos y 0,8 euros más que hace un año.

Media mensual por hogar	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108	TRIM208	TRIM308
Minutos	198	200	208	192	187	202	218	213	210
Euros	30,2	29,7	29,6	28,9	29,9	28,5	30,1	29,8	30,7

6. TELEFONÍA MÓVIL

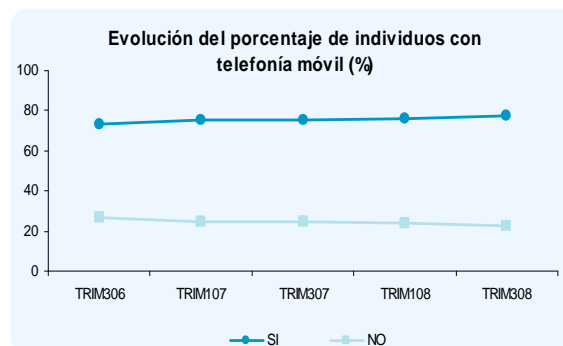
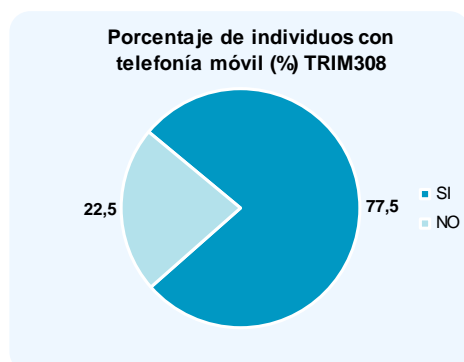
6.1. Hogares con móvil



En el tercer trimestre de 2008, el 87% de los hogares españoles dispone de al menos un teléfono móvil, en torno a 14 millones de hogares lo que supone un ligero incremento interanual del 1%.

Hogares con móvil	Porcentaje	Absolutos (miles hogares)
TRIM305	83,5	12.689
TRIM106	84,3	13.064
TRIM306	84,4	13.082
TRIM107	85,7	13.700
TRIM307	86,5	13.833
TRIM108	86,9	13.961
TRIM308	87,0	13.975

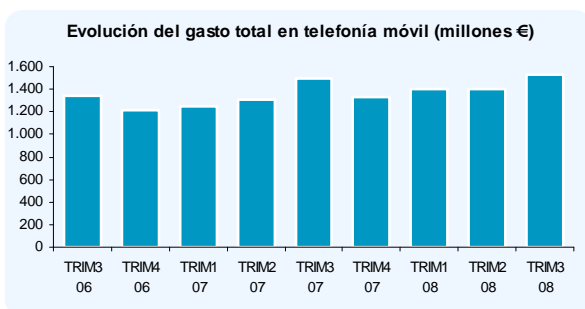
6.2. Individuos con móvil



Individuos con móvil	Porcentaje	Absolutos (miles individuos)
TRIM305	71,6	26.470
TRIM106	73,0	27.115
TRIM306	73,2	27.170
TRIM107	75,1	28.191
TRIM307	75,2	28.219
TRIM108	76,0	28.717
TRIM308	77,5	29.285

Se registra un importante incremento del número de individuos con móvil activo –usado en el último mes– que se cifra en más de un millón de individuos (1.066.000) con teléfono móvil respecto al mismo periodo del año anterior. Así el porcentaje de población que posee un terminal de telefonía móvil, usado en el último mes, se sitúa en el 77,5 de la población de 15 y más años.

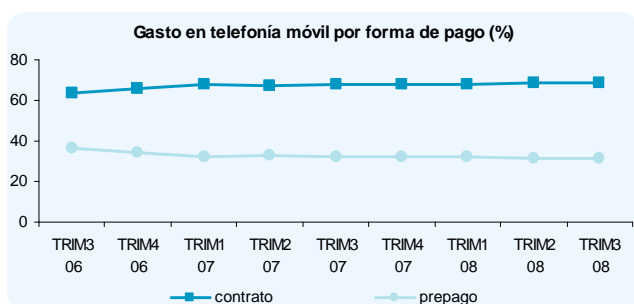
6.3. Gasto total y medio por hogar en telefonía móvil



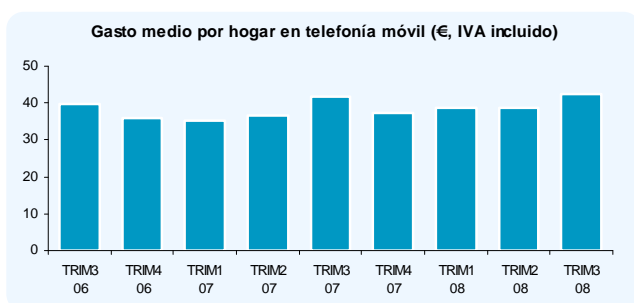
Gasto total (Millones €)	contrato	prepago	total
TRIM306	851	489	1.340
TRIM406	796	415	1.211
TRIM107	850	403	1.253
TRIM207	874	431	1.304
TRIM307	1.010	483	1.493
TRIM407	909	426	1.335
TRIM108	952	445	1.397
TRIM208	959	442	1.401
TRIM308	1.051	482	1.533

El gasto en telefonía móvil mantiene su tendencia ascendente, con un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 1.533 millones de euros en el tercer trimestre de 2008. El gasto por contrato aumenta un 4% mientras el de prepago apenas varía, con un ligero descenso del 0,2%, es decir un millón de euros menos que hace un año.

Sigue reforzando su predominio la modalidad de pago por contrato, que se corresponde con el 68,6% del gasto frente al 31,4% ligado al modo prepago.



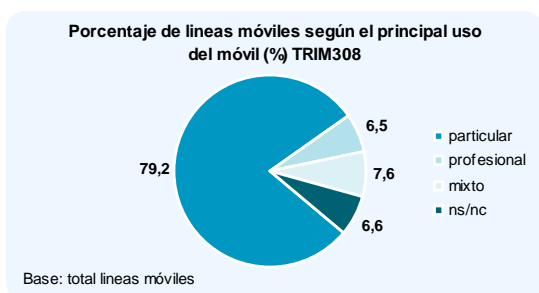
Gasto móvil (%)	contrato	prepago
TRIM306	63,5	36,5
TRIM406	65,7	34,3
TRIM107	67,8	32,2
TRIM207	67,0	33,0
TRIM307	67,6	32,4
TRIM407	68,1	31,9
TRIM108	68,1	31,9
TRIM208	68,5	31,5
TRIM308	68,6	31,4



€ (IVA incluido)	Gasto medio por hogar
TRIM306	39,6
TRIM406	35,8
TRIM107	35,3
TRIM207	36,8
TRIM307	41,7
TRIM407	37,3
TRIM108	38,7
TRIM208	38,8
TRIM308	42,4

Cada hogar gasta en telefonía móvil una media de 0,7 euros más al mes que hace un año, con un gasto medio en este servicio de 42,4 euros mensuales en el tercer trimestre de 2008, frente a los 41,7 de julio-septiembre de 2007. El tercer trimestre es el de mayor consumo en telefonía móvil año tras año, debido a la mayor movilidad de los usuarios en periodo estival.

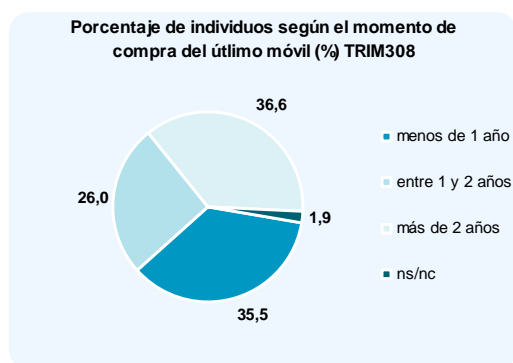
6.4. Tipo de uso principal del teléfono móvil ⁴



% de líneas	particular	profesional	mixto	ns/nc
TRIM107	79,7	5,9	7,5	6,9
TRIM307	79,2	6,5	7,6	6,6
TRIM108	78,3	5,3	8,3	8,1
TRIM308	79,2	6,5	7,6	6,6

Un 79,2 % de las líneas móviles son de uso particular frente al 6,5% que son de uso profesional y un 7,6% de uso mixto.

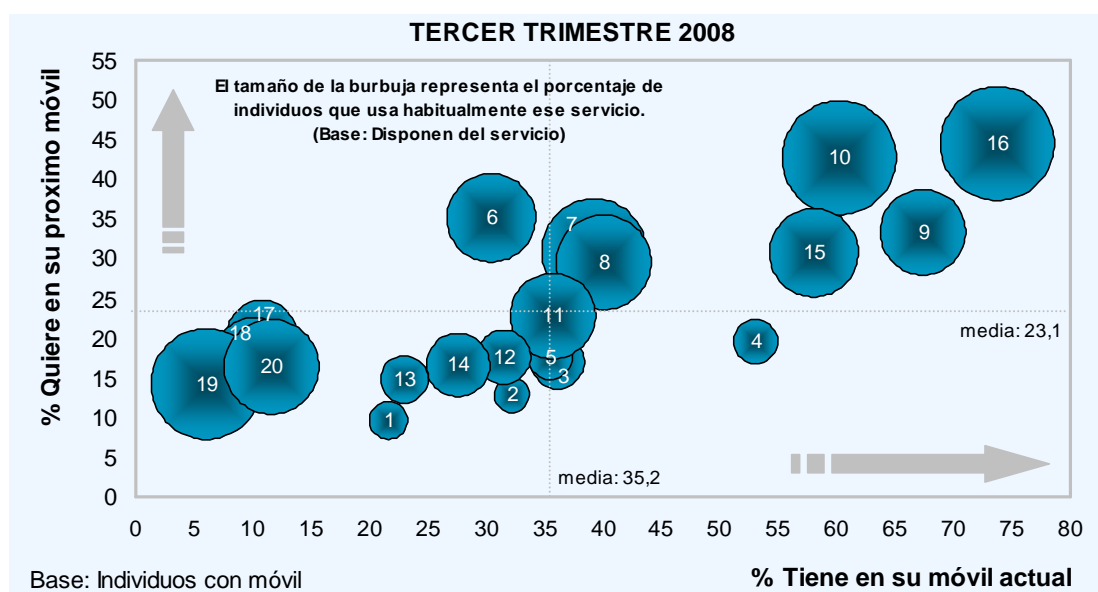
6.5. Momento de compra del último móvil



% de individuos	menos de 1 año	entre 1 y 2 años	más de 2 años	ns/nc
TRIM306	39,0	27,4	31,3	2,4
TRIM107	39,2	26,5	31,8	2,6
TRIM307	39,2	24,9	32,8	3,0
TRIM108	35,6	27,0	35,0	2,4
TRIM308	35,5	26,0	36,6	1,9

El 62,6% de los individuos declaran poseer un terminal cuya antigüedad supera el año.

6.6. Usos del móvil actual frente a usos del próximo móvil



Véase en la tabla siguiente la relación de los servicios correspondientes a cada burbuja del gráfico

⁴ En este apartado se hace referencia al número de líneas de telefonía móvil, y no al número de individuos usuarios, como se venía recogiendo en los informes anteriores al de la 18ª Oleada.

nº	Servicios del móvil (% indiv.) TRIM308	Tiene	Quiere	Usa
1	Chat	21,7	9,5	6,1
2	Navegación WAP	32,2	12,8	5,6
3	Marcación por voz	36,1	16,9	11,7
4	Acceso a Internet	53,0	19,6	8,7
5	Correo electrónico	35,5	17,6	8,6
6	manos libre coche	30,4	35,0	31,8
7	MP3	39,3	30,8	45,5
8	Radio FM	40,1	29,5	37,2
9	MMS	67,4	33,2	29,2
10	Bluetooth	60,2	42,6	52,5
11	Infrarrojos	35,7	22,8	29,8
12	Videomensajes	31,5	17,5	12,4
13	Videollamada	23,0	14,8	9,4
14	Conexión GPRS	27,6	16,6	16,8
15	Grabación de vídeo	58,1	30,7	32,0
16	Cámara de fotos	73,8	44,4	54,3
17	GPS	10,8	20,4	19,6
18	Wifi	10,1	17,6	26,2
19	Pantalla Táctil	6,1	14,2	51,4
20	Agenda electrónica	11,6	16,3	35,9

Base: Tiene móvil Tiene móvil Tiene servicio

La cámara de fotos es la funcionalidad con mayor presencia en los actuales terminales móviles de los usuarios, un 73,8 dispone de ella y algo más de la mitad de los que la tienen la usan (54,3%). Igualmente, en torno a siete de cada diez usuarios de móvil cuentan con MMS aunque lo usan tres de cada diez.

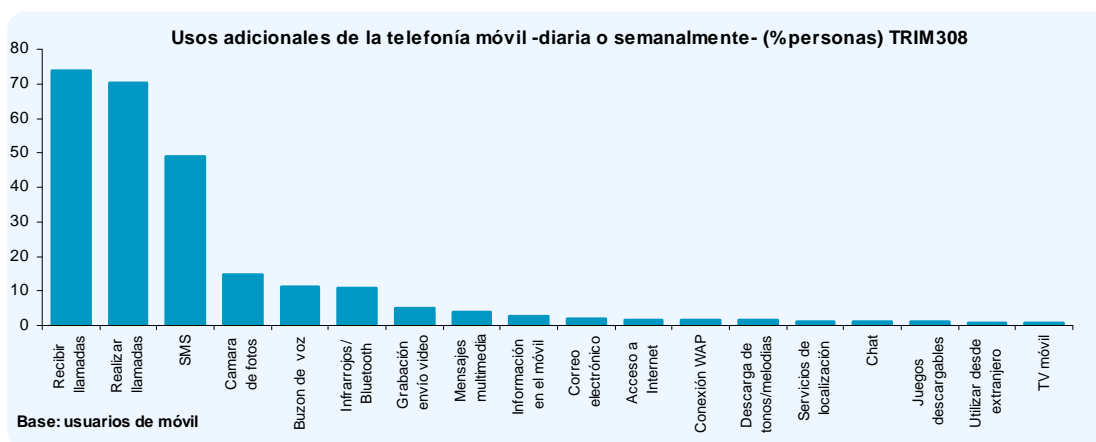
Los servicios mas deseados son bluetooth y cámara de fotos con porcentajes del 42% y 54%, respectivamente. En esta oleada destaca la pantalla táctil por el alto uso aunque baja penetración.

6.7. Principales usos de telefonía móvil

% individuos		TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Recibir llamadas	Diario o semanal	66,3	66,6	69,2	70,2	72,6	72,8	73,6
Realizar llamadas	Mensual o esporádico	16,8	17,0	15,2	16,3	14,1	14,1	14,5
SMS	Diario o semanal	62,2	62,3	65,8	66,3	69,0	69,4	70,1
Buzon de voz	Mensual o esporádico	20,0	20,6	17,7	18,9	16,7	16,2	16,7
Chat	Diario o semanal	47,2	45,1	46,0	48,3	48,9	50,5	48,9
Mensajes entre	Mensual o esporádico	31,4	31,3	31,6	35,6	33,7	32,9	35,7
Acceso a Internet	Diario o semanal	12,3	12,2	12,3	12,0	12,4	12,8	11,3
Utilizar desde	Mensual o esporádico	22,9	20,0	20,4	26,3	24,0	23,6	24,4
Información en el móvil	Diario o semanal	0,5	0,6	1,4	0,9	0,9	1,2	1,1
Juegos descargable	Mensual o esporádico	4,2	3,0	2,8	3,2	3,5	3,5	3,0
Mensajes multimedia	Diario o semanal	0,8	1,2	1,4	1,4	1,3	1,5	-
Descarga de	Mensual o esporádico	4,5	3,6	4,1	6,6	6,1	6,5	-
Conexión WAP	Diario o semanal	0,6	0,8	1,1	0,6	1,3	1,3	1,6
Correo electrónico	Mensual o esporádico	3,7	2,6	3,4	3,5	3,8	4,1	4,5
Infrarrojos/Bluetooth	Diario o semanal	0,4	0,3	0,8	0,4	0,6	0,6	0,7
Grabación envió video	Mensual o esporádico	13,9	13,3	14,8	17,9	22,0	19,9	21,6
Camara de fotos	Diario o semanal	2,6	2,0	2,2	2,0	1,6	1,7	2,6
Servicios de localización	Mensual o esporádico	10,5	9,2	9,5	12,8	12,6	12,0	12,7
TV móvil	Diario o semanal	1,1	1,2	1,3	0,9	0,8	0,9	1,1
	Mensual o esporádico	12,3	10,3	12,6	14,9	14,7	14,0	14,6
	Diario o semanal	2,5	2,6	3,4	1,6	2,9	3,4	3,8
	Mensual o esporádico	21,9	23,5	25,1	33,1	32,5	32,9	36,4
	Diario o semanal	1,3	1,3	2,0	1,6	1,2	1,6	1,4
	Mensual o esporádico	23,7	22,2	21,0	26,9	24,4	23,5	24,4
	Diario o semanal	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	1,2	1,5
	Mensual o esporádico	9,7	7,8	9,3	11,1	9,4	8,6	8,4
	Diario o semanal	0,7	1,1	1,6	1,4	1,2	1,4	1,8
	Mensual o esporádico	4,5	3,6	4,1	5,3	5,5	5,5	5,5
	Diario o semanal	3,9	6,2	8,1	9,1	9,8	10,9	10,9
	Mensual o esporádico	11,5	14,4	17,4	24,9	28,7	30,7	34,8
	Diario o semanal	2,1	3,0	3,5	4,1	4,3	4,3	5,2
	Mensual o esporádico	8,0	9,9	13,7	19,7	24,3	25,4	27,4
	Diario o semanal	9,3	10,5	11,8	12,1	13,2	13,6	14,9
	Mensual o esporádico	19,8	25,1	28,9	38,9	42,4	44,8	47,8
	Diario o semanal	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,7	1,2
	Mensual o esporádico	3,4	2,6	3,4	3,6	3,6	4,0	3,7
	Diario o semanal	-	-	-	-	-	-	0,7
	Mensual o esporádico	-	-	-	-	-	-	2,4

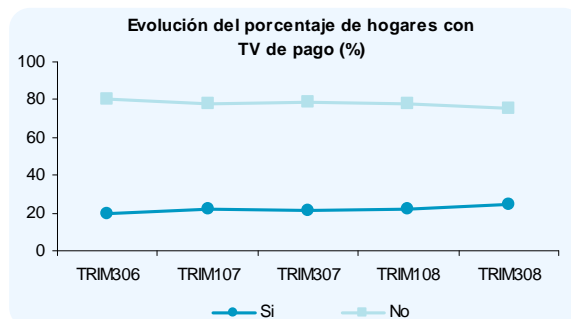
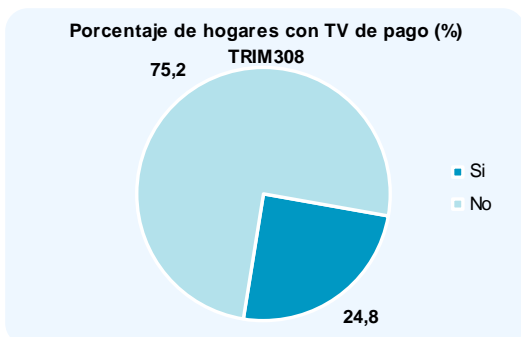
Durante el tercer trimestre de 2008, el 73,6% de los usuarios de teléfono móvil lo utilizaron diaria o semanalmente para recibir o realizar llamadas. Para enviar o recibir mensajes cortos por SMS han sido la mitad de los usuarios los que han utilizado su móvil, con esa misma frecuencia diaria o semanal, durante el mismo periodo.

Los dos usos básicos, realizar y recibir llamadas, mantienen su tendencia ascendente de uso intensivo (uso diario o semanal), mientras los mensajes cortos se mantienen en el mismo nivel de uso intensivo que hace un año. Destaca especialmente la clara tendencia ascendente de uso de la transmisión de datos vía bluetooth o infrarrojos y la cámara de fotos, ambas en mayor medida con frecuencia mensual o esporádica.



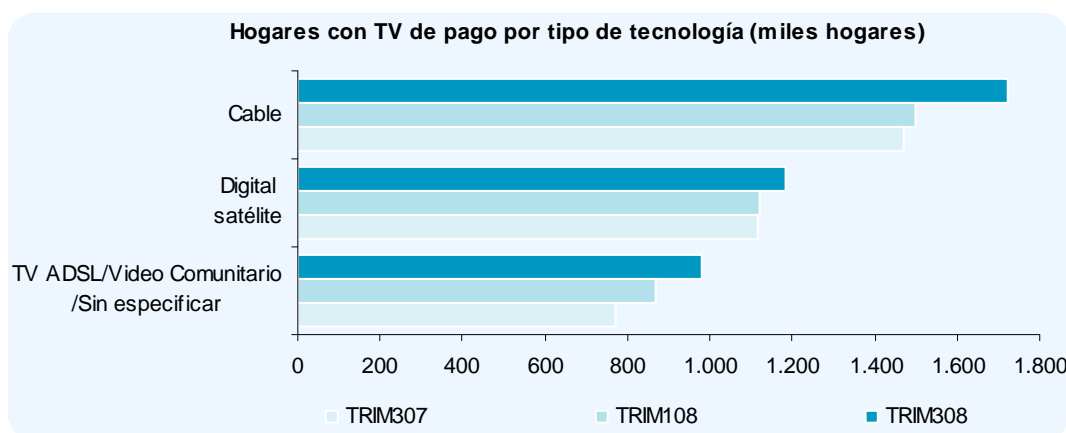
7. TELEVISIÓN DE PAGO

7.1. Hogares con TV de pago



Hogares con TV de Pago	Porcentaje	Absolutos (Miles)
TRIM306	19,9	3.084
TRIM107	22,3	3.563
TRIM307	21,4	3.420
TRIM108	21,9	3.528
TRIM308	24,8	3.981

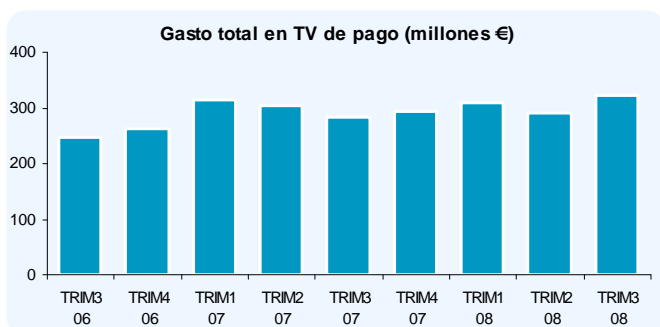
La penetración de la TV de pago se aproxima en el tercer trimestre de 2008 a los 4 millones de hogares con un incremento interanual del 16%, lo que supone que este servicio está presente en uno de cada cuatro hogares españoles (24,8%).



Miles de hogares	Cable	Digital satélite	TV ADSL/Video Comunitario /Sin especificar
TRIM106	1.571	1.428	306
TRIM306	1.523	1.236	474
TRIM107	1.536	1.306	635
TRIM307	1.472	1.117	771
TRIM108	1.501	1.122	868
TRIM308	1.721	1.186	981

La tecnología más frecuente en TV de pago es la red de cable, predominio reforzado en el último año con un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior. La tecnología digital satélite se aproxima a 1.200.000 hogares y la conexión a través de ADSL ha crecido en torno a un 27% en esos doce meses, acercándose así al millón de hogares.

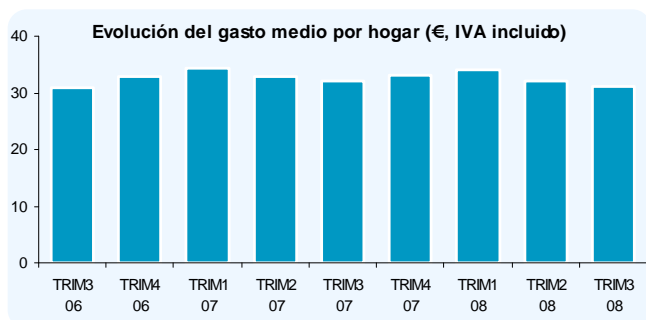
7.2. Gasto total y medio por hogar en TV de pago



Gasto total Millones de €	cuota	ppv	descuentos	Total
TRIM306	247	8	9	246
TRIM406	257	12	7	262
TRIM107	316	20	21	315
TRIM207	302	12	10	304
TRIM307*	290	8	15	283
TRIM407	299	12	17	294
TRIM108	311	25	26	310
TRIM208	297	15	20	292
TRIM308	332	8	19	321

* Datos corregidos respecto al informe correspondiente a la XVII oleada

El gasto en televisión de pago alcanza en el tercer trimestre de 2008 los 321 millones de euros, una vez deducidos los descuentos aplicados por los operadores de cualquier tipo de tecnología. El incremento interanual registrado en este tercer trimestre es del 13%, producido por el aumento en concepto de cuota ya que no se registra aumento del gasto en concepto de pago por visión (PPV) y además ejerce de contrapeso, frenando el incremento del gasto total, un ligero aumento del volumen de descuentos.

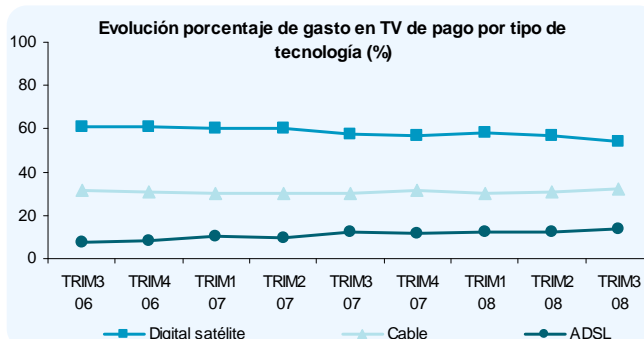
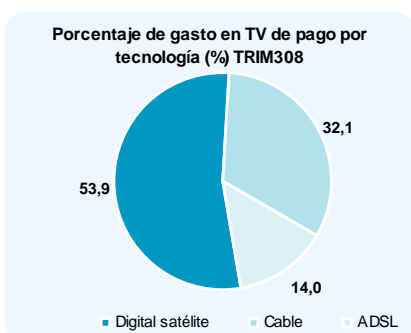


Gasto medio por hogar	€ (IVA incluido)
TRIM306	30,9
TRIM406	32,8
TRIM107	34,2
TRIM207	32,9
TRIM307*	32,0
TRIM407	33,2
TRIM108	34,0
TRIM208	32,0
TRIM308	31,2

* Datos corregidos respecto al informe correspondiente a la XVII oleada

El gasto medio por hogar al mes en TV de pago desciende a 31,2 euros en julio-septiembre de 2008, es decir 0,80 euros inferior al de un año antes.

7.3. Gasto por tipo de tecnología



El 54% del gasto en TV de pago corresponde en este trimestre a la tecnología digital satélite, el 32% a cable y el 14% a ADSL, habiendo crecido cable y ADSL, el cual prácticamente duplica su cuota en dos años.

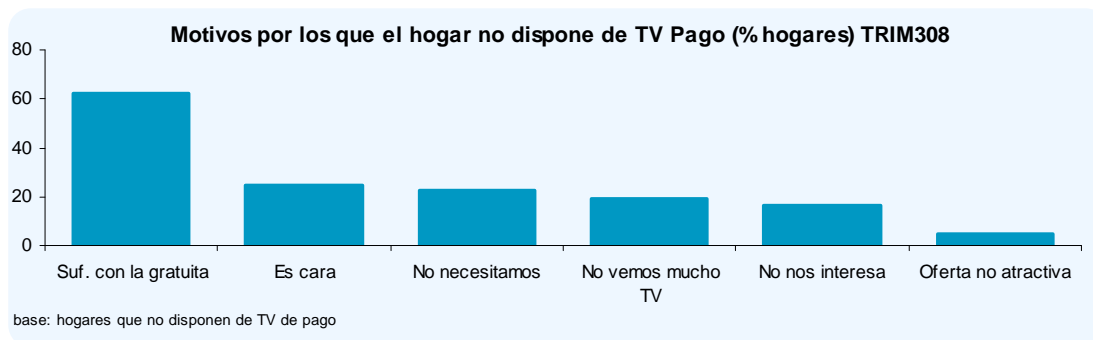
Gasto (%)	Digital satélite	Cable	ADSL	Gasto (Mill €)	Digital satélite	Cable	ADSL	Total
TRIM306	60,7	31,8	7,4	TRIM306	150	78	18	246
TRIM406	61,0	30,5	8,5	TRIM406	159	80	22	261
TRIM107	60,2	29,8	10,0	TRIM107	190	94	31	315
TRIM207	60,4	29,8	9,8	TRIM207	183	91	30	304
TRIM307*	57,4	30,2	12,4	TRIM307*	163	85	35	283
TRIM407	56,6	31,8	11,5	TRIM407	166	94	34	294
TRIM108	57,9	30,0	12,1	TRIM108	180	93	37	310
TRIM208	56,9	30,5	12,6	TRIM208	166	89	37	292
TRIM308	53,9	32,1	14,0	TRIM308	173	103	45	321

* Datos corregidos respecto al informe correspondiente a la XVII oleada

7.4. Motivos por los que el hogar no dispone de TV de pago

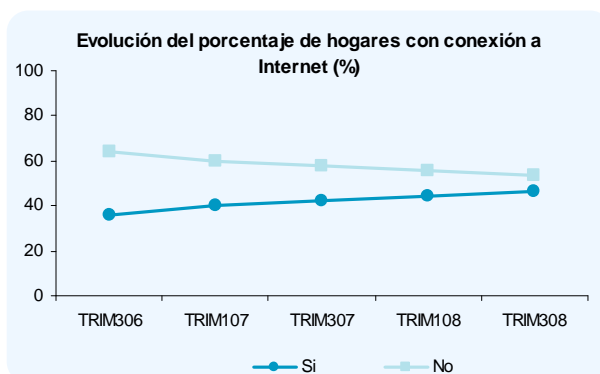
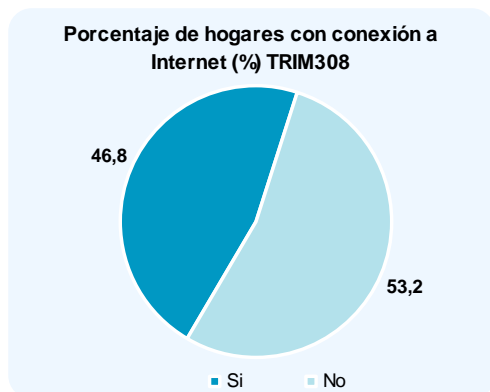
% de hogares	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Suf. con la gratuita	62,7	60,8	58,3	59,1	62,1
Es cara	24,9	24,9	24,3	25,6	24,6
No necesitamos	24,3	24,7	22,7	22,8	22,7
No vemos mucho TV	22,1	19,8	18,3	19,4	19,1
No nos interesa	19,5	17,7	16,7	14,7	16,2
Oferta no atractiva	5,2	5,1	5,2	5,6	5,1

La mayor parte de los hogares que no disponen de televisión de pago, un 62%, declaran que les es suficiente con la televisión gratuita que reciben en la actualidad, mientras cerca de una cuarta parte, el 24,6%, declaran que no disponen de ella porque es cara.



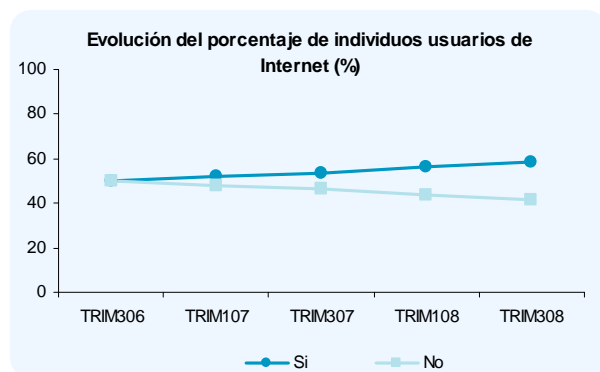
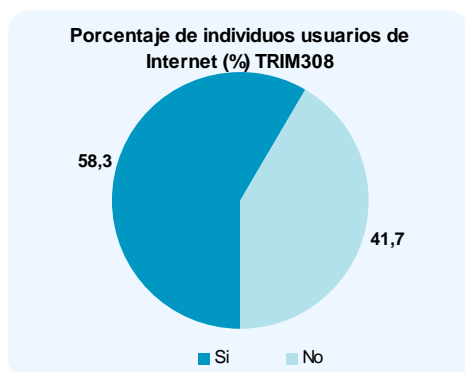
8. INTERNET

8.1. Hogares con Internet e individuos usuarios



En el tercer trimestre de 2008 se superan los 7,5 millones de hogares conectados a Internet lo que supone un 46,8% de los hogares españoles, tras un 11% de incremento vs. mismo periodo del año anterior.

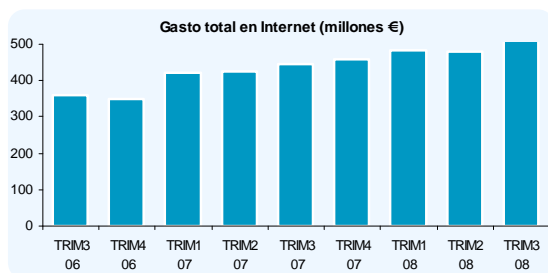
Hogares con conex. Internet	Porcentaje	Absolutos (Miles hogares)
TRIM306	35,6	5.517
TRIM107	40,0	6.396
TRIM307	42,2	6.754
TRIM108	44,5	7.145
TRIM308	46,8	7.518



En septiembre de 2008 se superan los 22 millones de individuos de 15 y más años (sin considerar por tanto a niños) que han usado alguna vez Internet, alcanzando el 58,3% de la población adulta. Aumenta el ritmo de crecimiento frente al mismo periodo del año anterior, con un incremento del 10%. Si se consideran los de 10 y más años son 23,7 millones, el 60% de esta población.

Usuarios de Internet	Porcentaje	Absolutos (Miles individuos)
TRIM306	50,0	18.578
TRIM107	52,4	19.690
TRIM307	53,5	20.097
TRIM108	56,3	21.271
TRIM308	58,3	22.034

8.2. Gasto total y medio por hogar en Internet

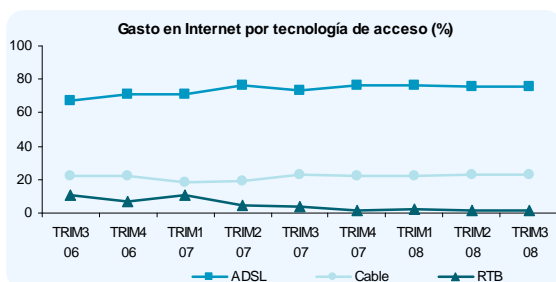


Absolutos (Millones €)	ADSL	Cable	RTB	Dto. cable	Total - Dto. cable
TRIM306	242	89	38	10	359
TRIM406	246	92	25	15	348
TRIM107	299	90	43	12	421
TRIM207	326	95	18	14	425
TRIM307*	326	117	17	16	444
TRIM407	350	115	8	14	459
TRIM108	368	127	10	21	484
TRIM208	360	134	9	25	478
TRIM308	387	129	9	13	512

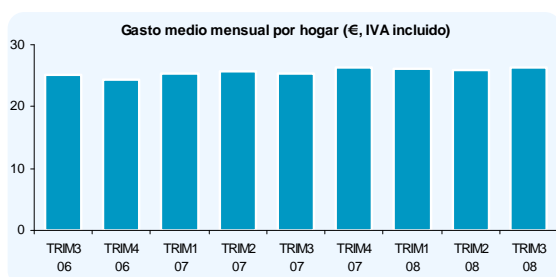
El gasto en Internet sigue en ascenso, alcanzando en el tercer trimestre de 2008 un total de 512 millones de euros, 15% más que en el mismo periodo del año anterior.

El gasto realizado en ADSL aumenta un 19% hasta los 387 millones de euros, mientras el de cable, con un incremento interanual del 10%, se sitúa en 129 millones una vez aplicados los descuentos de los operadores de esta tecnología, descuentos que retroceden a valores más acordes con los de años anteriores, tras el notable incremento que han registrado en la primera mitad de 2008.

Tres cuartas partes del gasto total en Internet (75,6%) corresponden a ADSL, peso ligeramente superior al año anterior. El cable en cambio mantiene idéntica participación a un año atrás en el gasto en servicios finales del mercado de Internet, cercana al 23%. Mientras la tecnología RTB sigue cediendo, con un gasto ya residual, en torno al 2% del total.



Gasto Internet (%)	ADSL	Cable	RTB
TRIM306	67,5	21,9	10,5
TRIM406	70,8	22,1	7,1
TRIM107	71,1	18,5	10,4
TRIM207	76,6	19,0	4,4
TRIM307*	73,4	22,7	3,8
TRIM407	76,3	22,0	1,7
TRIM108	76,0	21,9	2,1
TRIM208	75,3	22,8	1,9
TRIM308	75,6	22,7	1,8

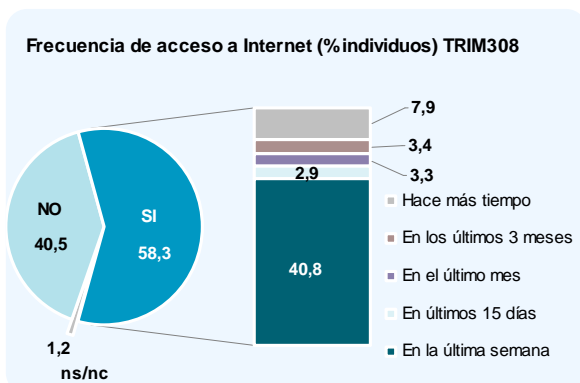


Gasto medio mensual por hogar	€ (IVA incluido)
TRIM306	25,2
TRIM406	24,4
TRIM107	25,4
TRIM207	25,7
TRIM307*	25,4
TRIM407	26,3
TRIM108	26,2
TRIM208	25,9
TRIM308	26,3

* Datos corregidos respecto al informe correspondiente a la XVII oleada

Se sitúa en torno a los 26 euros el gasto medio mensual por hogar en Internet durante julio-septiembre de 2008, lo que supone 0,9 euros más que en el mismo periodo del año anterior.

8.3. Frecuencia de acceso a Internet

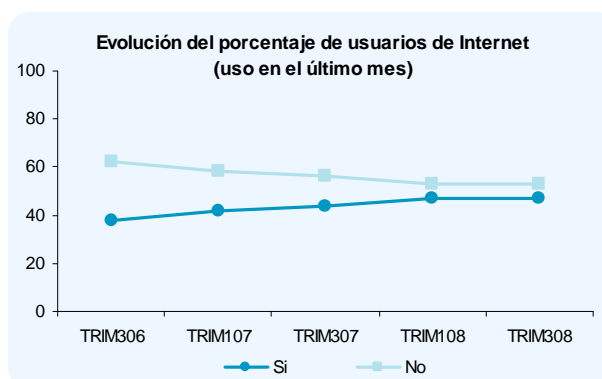
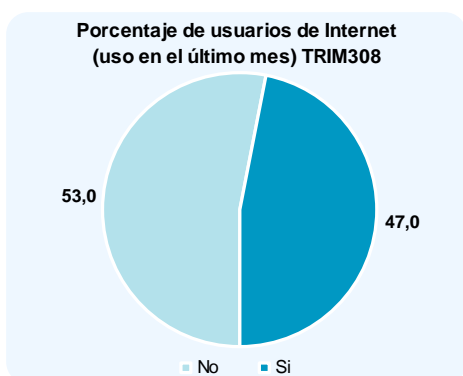


Del 58,3% de la población de 15 y más años, 22.034.000 individuos que han accedido a Internet en alguna ocasión, un 70% son internautas frecuentes, esto es, accedieron como mínimo una vez en la última semana.

Este grupo de internautas frecuentes representa a su vez el 40,8% de la población de 15 y más años de edad.

Miles de individuos	Frecuencia de acceso a Internet					
	Nunca	En la última semana	En últimos 15 días	En el último mes	En los últimos 3 meses	Hace más tiempo
TRIM306	18.090	11.338	1.232	1.412	1.375	3.221
TRIM107	17.327	13.409	1.020	1.138	1.067	3.055
TRIM307	16.873	14.250	971	1.069	959	2.848
TRIM108	16.047	15.578	1.194	870	778	2.851
TRIM308	15.300	15.429	1.114	1.222	1.300	2.968

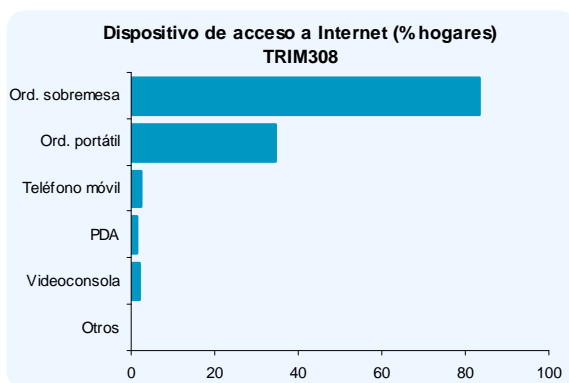
% de individuos	Frecuencia de acceso a Internet (acumuladas)					
	Nunca	En la última semana	En últimos 15 días	En el último mes	En los últimos 3 meses	Hace más tiempo
TRIM306	48,7	30,5	33,8	37,6	41,3	50,0
TRIM107	46,1	35,7	38,4	41,4	44,2	52,4
TRIM307	44,9	37,9	40,5	43,4	45,9	53,5
TRIM108	42,4	41,2	44,4	46,7	48,7	56,2
TRIM308	40,5	40,8	43,8	47,0	50,4	58,3



Entre julio y septiembre de 2008 unos 17,8 millones de personas han usado Internet en el último mes, lo que representa un 47% de la población de 15 y más años y el 80,6% de los que han accedido alguna vez a la Red.

Usuarios de Internet (Ultimo Mes)	Porcentaje	Absolutos (miles indiv.)
TRIM106	37,8	14.061
TRIM306	37,6	13.982
TRIM107	41,4	15.568
TRIM307	43,4	16.290
TRIM108	46,7	17.642
TRIM308	47,0	17.765

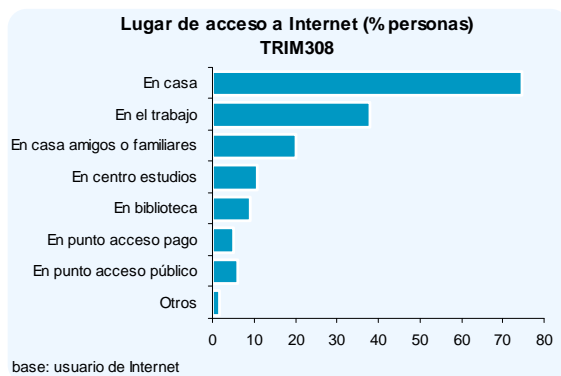
8.4. Dispositivo y lugar de acceso a Internet



El ordenador de sobremesa sigue siendo el dispositivo más frecuente de acceso a Internet en el hogar, presente en el 83,5% de los mismos. No obstante el ordenador portátil presenta mayores incrementos interanuales, aproximándose ya como dispositivo de acceso al 35% de los hogares conectados.

Miles de hogares	Ord. sobremesa	Ord. portátil	Teléfono móvil	PDA	Videoconsola	Otros
TRIM306	4.714	1.143	88	35	10	16
TRIM107	5.474	1.442	86	46	106	3
TRIM307	5.669	1.824	172	61	67	2
TRIM108	6.109	2.197	131	71	156	27
TRIM308	6.274	2.594	173	96	164	41

% de hogares	Ord. sobremesa	Ord. portátil	Teléfono móvil	PDA	Videoconsola	Otros
TRIM306	85,4	20,7	1,6	0,6	0,2	0,3
TRIM107	85,6	22,5	1,3	0,7	1,7	0,0
TRIM307	83,9	27,0	2,6	0,9	1,0	0,0
TRIM108	85,5	30,7	1,8	1,0	2,2	0,4
TRIM308	83,5	34,5	2,3	1,3	2,2	0,5

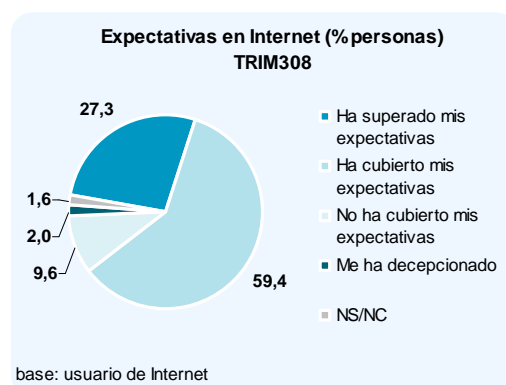
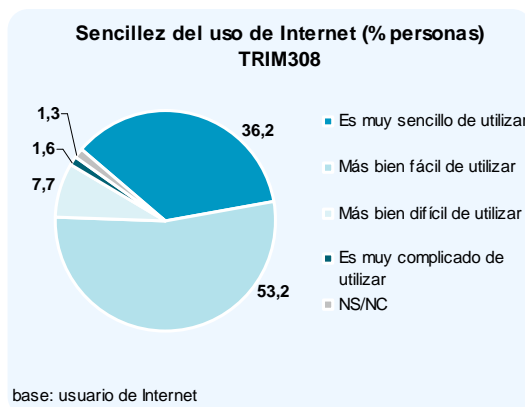
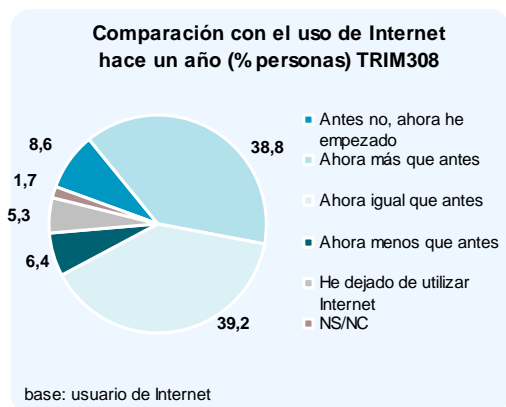


El número de individuos que acceden a Internet desde el hogar asciende a 16.422.000 en el tercer trimestre de 2008, el 74,5% de la población de 15 y más años. Desde el centro de trabajo lo hacen en torno a 8,4 millones de individuos, el 38% de la población.

Miles de individuos	En casa	En el trabajo	En casa amigos o familiares	En centro estudios	En biblioteca	En punto de acceso de pago	En punto de acceso público	Otros
TRIM106	10.343	6.398	3.902	2.534	1.599	1.934	1.183	221
TRIM306	11.205	6.779	3.835	2.270	1.488	1.702	1.148	221
TRIM107	13.195	8.251	4.166	2.504	1.648	1.445	1.181	291
TRIM307	14.548	8.379	4.035	2.226	1.660	1.226	1.309	273
TRIM108	15.445	8.667	3.845	2.408	2.074	1.292	1.278	368
TRIM308	16.422	8.353	4.475	2.347	1.977	1.102	1.343	342

% de individuos	En casa	En el trabajo	En casa amigos o familiares	En centro estudios	En biblioteca	En punto de acceso de pago	En punto de acceso público	Otros
TRIM106	57,0	35,3	21,5	14,0	8,8	10,7	6,5	1,2
TRIM306	60,3	36,5	20,6	12,1	8,0	9,2	6,2	1,2
TRIM107	67,0	41,9	21,2	12,7	8,4	7,3	6,0	1,5
TRIM307	72,4	41,7	20,1	11,1	8,3	6,1	6,5	1,4
TRIM108	72,6	40,7	18,1	11,3	9,8	6,1	6,0	1,7
TRIM308	74,5	37,9	20,3	10,7	9,0	5,0	6,1	1,6

8.5. Uso, sencillez y expectativas de Internet



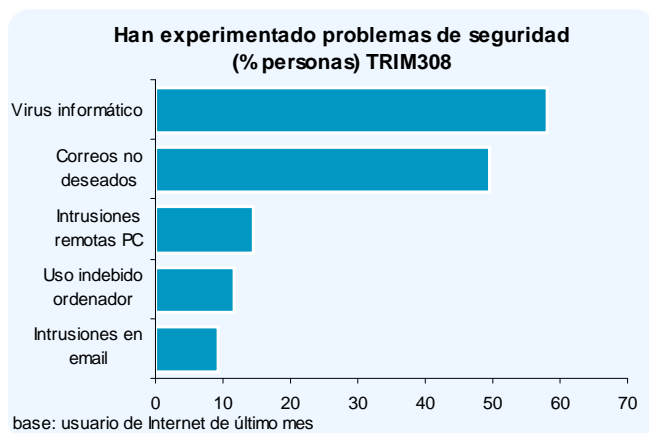
Internet sigue en aumento como medio que cubre o supera las expectativas depositadas en él, con un 86,7% de usuarios que así lo consideran. Sigue también en aumento entre los usuarios la percepción de que lo utilizan cada vez más (78% lo usa igual o más que antes). Y se mantiene como un medio fácil o muy fácil de utilizar (89,4% de los usuarios así lo considera).

% de individuos	Comparación con el uso de Internet hace un año...					
	Antes no, ahora he empezado	Ahora más que antes	Ahora igual que antes	Ahora menos que antes	He dejado de utilizar Internet	NS/NC
TRIM306	9,7	34,3	37,0	9,4	7,6	2,1
TRIM107	10,7	38,9	34,8	6,8	6,5	2,2
TRIM307	8,0	40,9	35,8	7,3	5,6	2,4
TRIM108	9,3	39,0	38,1	6,5	5,3	1,8
TRIM308	8,6	38,8	39,2	6,4	5,3	1,7

% de individuos	Por su experiencia con Internet, diría que...				
	Es muy sencillo de utilizar	Más bien fácil de utilizar	Más bien difícil de utilizar	Es muy complicado de utilizar	NS/NC
TRIM306	34,5	54,5	7,8	1,8	1,4
TRIM107	36,7	52,1	7,9	1,9	1,4
TRIM307	37,0	53,2	7,4	1,0	1,4
TRIM108	36,4	52,7	7,2	2,1	1,6
TRIM308	36,2	53,2	7,7	1,6	1,3

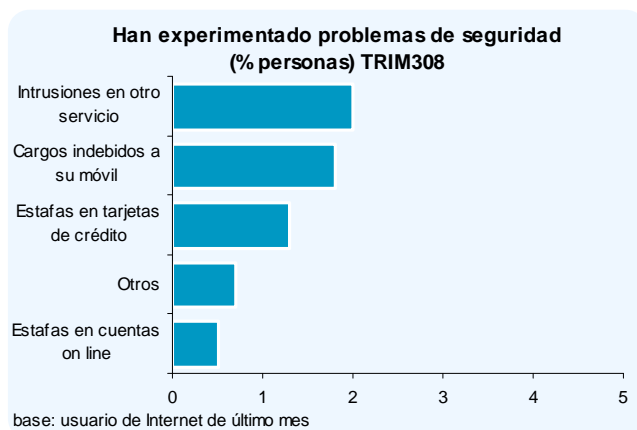
% de individuos	Sobre las expectativas que tenía en Internet, diría que...				
	Ha superado mis expectativas	Ha cubierto mis expectativas	No ha cubierto mis expectativas	Me ha decepcionado	NS/NC
TRIM306	24,0	59,3	12,7	2,4	1,6
TRIM107	27,5	56,6	12,4	1,7	1,9
TRIM307	25,7	59,0	11,2	2,3	1,9
TRIM108	27,9	58,0	10,9	1,5	1,7
TRIM308	27,3	59,4	9,6	2,0	1,6

8.6. Incidencias de seguridad tecnológica



Registra un claro repunte en el tercer trimestre de 2008 la incidencia de problemas de seguridad entre los usuarios habituales de Internet (los que han hecho uso en el último mes). Las tres más frecuentes: virus informático, correo no deseado e intrusión remota en el ordenador aumentan respectivamente 3, 2,5 y 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

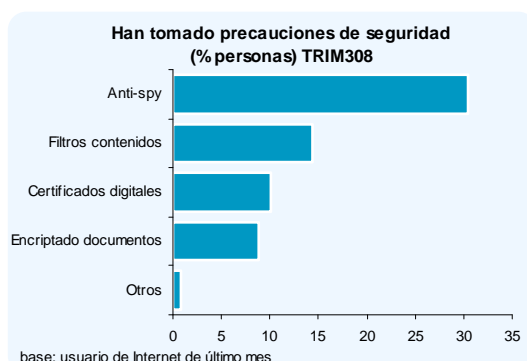
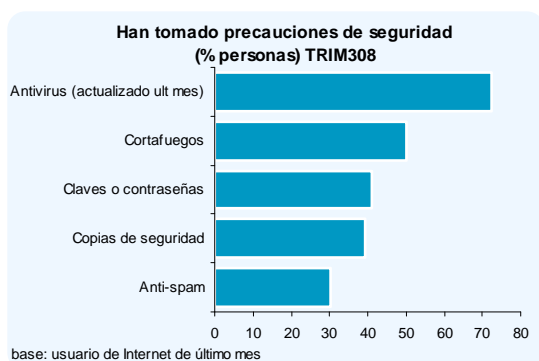
% individuos (usuarios último mes)	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108	TRIM308
Virus informático	57,4	55,5	55,2	54,8	58,2
Correos no deseados	50,8	49,2	47,0	45,6	49,5
Intrusiones remotas PC	15,7	15,5	12,2	12,6	14,5
Uso indebido ordenador	14,4	13,5	11,3	11,8	11,7
Intrusiones en email	12,5	9,8	9,8	9,2	9,3



Otros problemas relacionados con la seguridad de las TIC como por ejemplo las estafas en tarjetas de crédito -todos ellos con incidencia marginal- registran incrementos en el último año. Las intrusiones en otro tipo de servicios apenas varían respecto al mismo periodo del año anterior.

% individuos (usuarios último mes)	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108	TRIM308
Cargos indebidos a su móvil	1,8	2,8	1,5	2,4	1,8
Estafas en tarjetas de crédito	1,2	2,2	0,6	1,5	1,3
Intrusiones en otro servicio	2,1	2,2	2,1	2,7	2,0
Estafas en cuentas on line	0,5	0,8	0,5	0,7	0,5
Otros	0,7	1,0	0,5	0,6	0,7

8.7. Precauciones de seguridad en Internet



En contraste con el aumento en la incidencia de problemas, se observa un aumento generalizado en el uso de precauciones de seguridad informática en el tercer trimestre de 2008 frente a igual periodo del año anterior. Ello pone de manifiesto un mayor conocimiento de Internet por parte de los usuarios, y/o sensibilización ante sus posibles riesgos.

% individuos (usuarios último mes)	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108	TRIM308
Antivirus (actualizado ult mes)	67,9	67,7	71,0	70,5	72,3
Cortafuegos	45,2	47,4	47,4	49,6	50,1
Claves o contraseñas	40,0	38,7	39,5	40,3	41,0
Copias de seguridad	39,1	38,2	38,5	39,0	39,4
Anti-spam	25,5	26,7	27,2	31,2	30,3

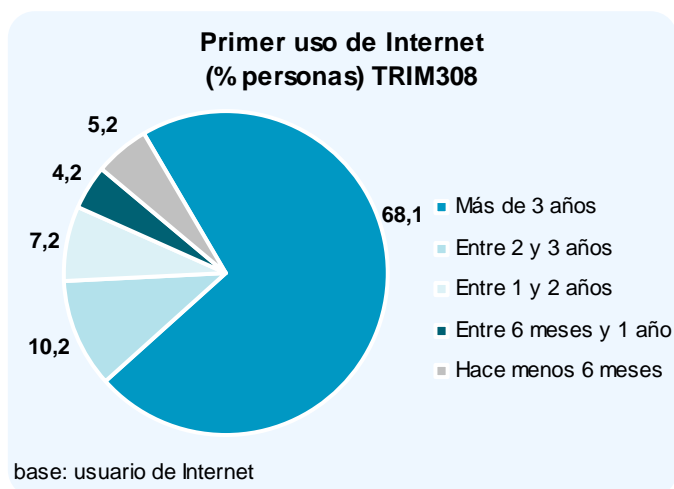
% individuos (usuarios último mes)	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108	TRIM308
Anti-spy	26,1	26,3	26,6	29,0	30,4
Filtros contenidos	10,9	11,5	11,7	14,3	14,4
Encriptado documentos	8,3	8,3	9,2	10,1	8,8
Certificados digitales	6,7	7,8	9,1	10,6	10,1
Otros	1,0	1,1	0,9	1,1	0,8

El programa anti-espía es la medida de seguridad que experimenta un mayor crecimiento en su implantación en el tercer trimestre de 2008, con 3,8 puntos porcentuales de aumento respecto al mismo periodo del año anterior, hasta encontrarse disponible entre un 30,4% de los internautas.

Le siguen en magnitud de incremento los programas anti-spam, los cortafuegos y los filtros de contenidos, que aumentan en torno a 3 puntos porcentuales.

La precaución más extendida, aunque aún necesariamente con recorrido, es el antivirus actualizado a último mes y alcanza ya una penetración del 72,3% de los internautas habituales.

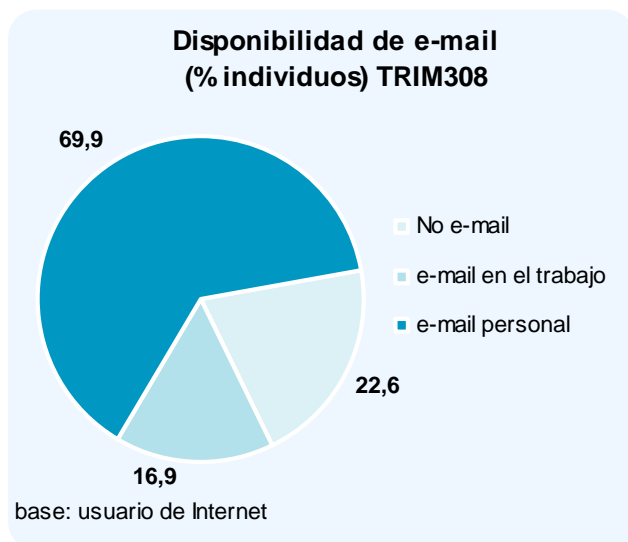
8.8. Primer uso de Internet y disponibilidad de e-mail



Junto a la continua expansión del uso de Internet, se observa la fidelización progresiva de los internautas, analizada aquí en función de su antigüedad en el medio. En el tercer trimestre de 2008 son ya 15 millones de usuarios de 15 y más años, el 68% de los mismos, los que usaron por primera vez la Red hace más de tres años.

% individuos (usuarios de Internet)	Más de 3 años	Entre 2 y 3 años	Entre 1 y 2 años	Entre 6 meses y 1 año	Hace menos de 6 meses
TRIM306	61,6	13,4	8,8	5,7	6,4
TRIM107	63,8	12,0	9,0	4,8	7,1
TRIM307	68,1	11,2	8,6	3,6	4,3
TRIM108	66,9	10,3	7,7	3,5	6,6
TRIM308	68,1	10,2	7,2	4,2	5,2

Miles de individuos	Más de 3 años	Entre 2 y 3 años	Entre 1 y 2 años	Entre 6 meses y 1 año	Hace menos de 6 meses
TRIM306	11.453	2.485	1.629	1.061	1.191
TRIM107	12.558	2.353	1.775	945	1.400
TRIM307	13.679	2.254	1.722	718	862
TRIM108	14.223	2.185	1.629	747	1.405
TRIM308	15.000	2.249	1.587	933	1.155

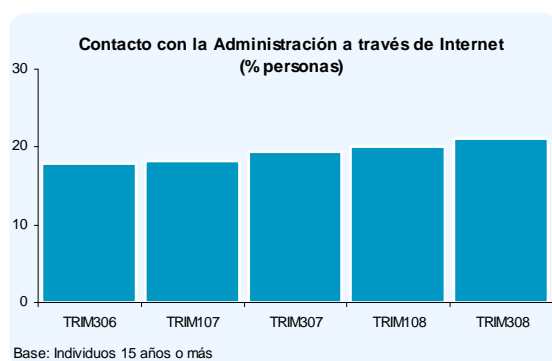


La disponibilidad de dirección de correo electrónico avanza un trimestre más: en este tercero de 2008 el porcentaje de internautas que carecen de e-mail se reduce en 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. El claro predominio de direcciones personales, 69,9%, sobre las de trabajo, 16,9%, se ve reforzado en este periodo.

% individuos (usuarios de Internet)	No e-mail	e-mail en el trabajo	e-mail personal
TRIM306	27,8	19,0	62,8
TRIM107	25,3	16,8	65,7
TRIM307	23,4	18,3	69,2
TRIM108	24,2	17,9	68,3
TRIM308	22,6	16,9	69,9

Miles de individuos	No e-mail	e-mail en el trabajo	e-mail personal
TRIM306	5.161	3.525	11.665
TRIM107	4.990	3.313	12.927
TRIM307	4.702	3.683	13.903
TRIM108	5.139	3.803	14.538
TRIM308	4.981	3.713	15.393

8.9. Administración Pública a través de Internet



Contacto con Administración Pública	% de individuos	Miles de individuos
TRIM306	17,9	6.646
TRIM107	18,3	6.855
TRIM307	19,3	7.240
TRIM108	20,0	7.557
TRIM308	21,0	7.925

Un 21% de la población de 15 y más años ha contactado ya alguna vez con la Administración Pública (General, Autonómica y/o Local) a través de Internet para un trámite, una consulta, etc. Suman así un total de casi 8 millones de personas, cerca de 700.000 individuos más de los que lo habían hecho hasta el mismo periodo del año anterior.

8.10. Consulta de información de la Administración

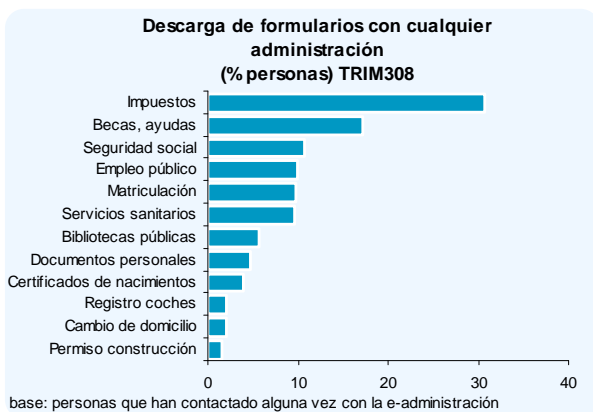
% de individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Impuestos	63,5	64,5	66,2	59,8	62,1
Becas, ayudas	42,0	44,7	47,7	43,2	39,6
Empleo público	35,7	34,8	34,3	34,7	31,0
Seguridad social	20,7	28,2	22,8	31,0	32,5
Servicios sanitarios	17,0	21,6	25,7	31,3	32,9
Matriculación	19,4	16,5	18,1	17,4	15,3
Documentos personales	9,6	13,2	11,9	16,1	28,3
Certificados de nacimientos	6,2	8,2	9,0	8,9	11,3
Cambio de domicilio	4,4	6,2	7,1	7,5	5,6
Bibliotecas públicas	16,9	20,1	15,7	23,1	22,5
Registro coches	5,8	6,0	6,2	7,0	6,9
Permiso construcción	4,8	3,6	5,1	5,4	6,9



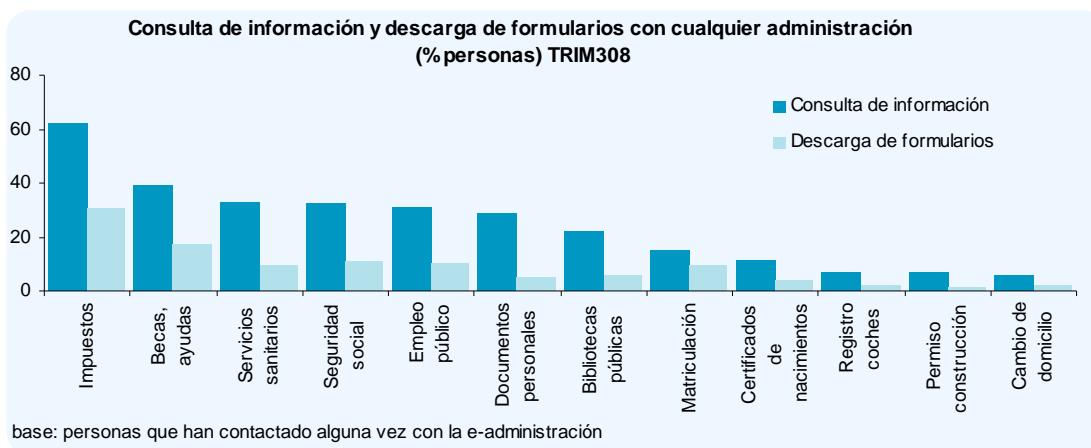
En el tercer trimestre de 2008 un 62,1% de quienes han contactado con la e-Administración ha consultado sobre impuestos, un 39,6% se ha informado sobre becas, un 33% lo han hecho en relación con los servicios sanitarios y Seguridad Social y 31% sobre empleo público. Pero el mayor incremento lo registra la información sobre documentos personales, alcanzando el 28%.

8.11. Descarga de formularios de la Administración

% de individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Impuestos	32,0	32,5	30,8	31,0	30,7
Becas, ayudas	16,3	17,9	21,3	18,5	17,2
Empleo público	11,6	11,9	11,7	11,2	9,9
Matriculación	9,9	8,9	10,8	10,4	9,8
Seguridad social	7,8	7,5	8,5	7,8	10,7
Servicios sanitarios	6,1	6,7	9,3	10,8	9,6
Certificados de nacimientos	3,8	4,2	4,7	4,3	4,0
Bibliotecas públicas	3,0	3,9	3,0	4,7	5,6
Documentos personales	2,7	2,5	3,3	3,1	4,8
Cambio de domicilio	2,0	2,3	2,5	3,1	2,0
Registro coches	2,6	2,3	2,0	4,0	2,1
Permiso construcción	1,8	1,1	1,4	2,1	1,5



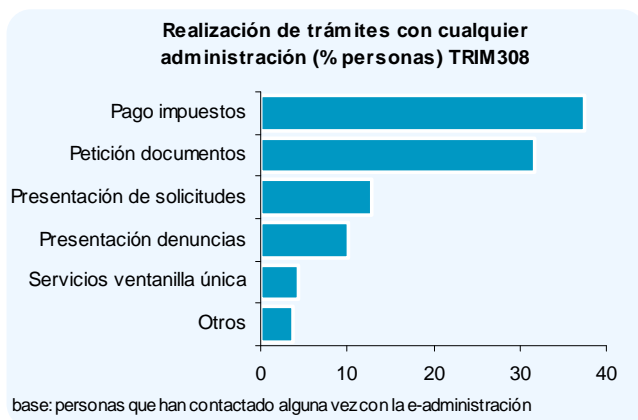
Los formularios oficiales más descargados son los de impuestos, descarga realizada por un 31% de quienes han contactado alguna vez con la e-Administración, seguidos por los de becas y ayudas, así como por los de Seguridad Social, empleo público, matriculación universitaria y servicios sanitarios.



Con niveles de descarga de formularios lejanos a los de consulta de información, se aprecia en general cierta proporcionalidad entre ambos, con mayores niveles de descarga en los servicios más consultados. La matriculación universitaria es el de mayor porcentaje de descarga respecto a la consulta de información previamente efectuada.

8.12. Realización de trámites con la Administración

% de individuos	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108	TRIM308
Petición documentos	26,9	31,5	32,5	29,2	31,8
Pago impuestos	30,5	30,7	31,8	31,6	37,5
Presentación de solicitudes	14,0	14,8	13,8	12,5	12,9
Presentación denuncias	7,7	9,2	7,3	9,2	10,1
Servicios ventanilla única	5,0	5,1	5,2	5,1	4,3
Otros	4,2	4,6	4,7	3,5	3,7



El pago de impuestos y la petición de documentos oficiales son los trámites llevados a cabo por Internet con mayor frecuencia. En el primer caso un 37,5% de quienes han contactado con la e-Administración ha realizado el trámite por esa misma vía telemática, en el segundo caso un 31,8%. También se registra un aumento importante en la presentación de denuncias.

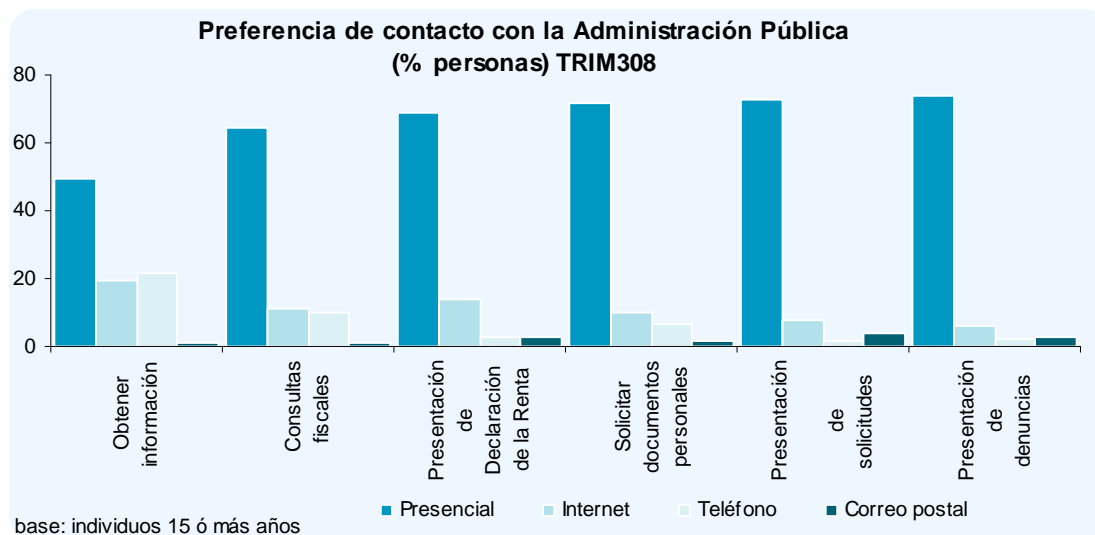
8.13. Preferencia de contacto con la Administración Pública

% de individuos	Tipo de contacto	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108 *	TRIM308
Obtener información	Presencial	47,4	46,3	47,1	45,8	49,2
	Teléfono	23,1	22,9	22,6	22,7	21,5
	Correo postal	2,0	2,0	1,7	1,7	1,2
	Internet	15,4	17,0	17,8	19,0	19,3
Presentación de Declaración de la Renta	Presencial	68,6	68,1	67,8	67,9	68,7
	Teléfono	3,8	3,4	4,3	3,4	3,0
	Correo postal	3,6	4,2	3,7	3,9	2,7
	Internet	8,4	9,4	10,1	10,5	13,7
Consultas fiscales	Presencial	62,6	62,0	61,1	62,3	64,6
	Teléfono	12,2	12,4	11,7	11,2	9,9
	Correo postal	1,2	1,2	1,3	1,5	1,3
	Internet	8,4	9,4	10,7	10,6	11,1
Solicitar documentos personales	Presencial	70,5	68,6	68,6	67,8	71,4
	Teléfono	6,6	7,8	7,0	7,8	6,6
	Correo postal	2,3	2,0	2,5	2,0	1,6
	Internet	6,4	7,6	8,8	9,6	9,8
Presentación de solicitudes	Presencial	70,9	70,1	70,2	69,5	73,0
	Teléfono	2,0	1,8	2,3	2,1	1,7
	Correo postal	4,6	5,5	4,9	4,8	3,7
	Internet	6,3	7,0	7,7	8,3	8,0
Presentación de denuncias	Presencial	72,2	71,0	71,2	70,8	74,1
	Teléfono	2,8	3,0	2,9	3,2	2,5
	Correo postal	3,8	4,4	3,8	3,6	3,0
	Internet	4,5	5,5	6,4	6,3	6,2

* Datos corregidos respecto al informe correspondiente a la XX oleada

Si bien el contacto presencial sigue siendo el preferido para relacionarse con la Administración Pública y en el último trimestre de estudio incluso se refuerza esta preferencia, se observa sin embargo cómo el contacto virtual a través de Internet experimenta un aumento continuo en las preferencias de contacto de los ciudadanos con la Administración.

En el tercer trimestre de 2008 la preferencia de Internet como medio para obtener información de la Administración Pública alcanza un 19,3% de la población de 15 y más años.



9. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

9.1. Alcance del estudio

Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de promoción y el apoyo a la toma de decisiones empresariales.

Red.es realiza desde 2003 un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, así como usos y actitudes hacia la tecnología, clasificados en cinco ámbitos: telefonía fija, telefonía móvil, Internet, TV pago y equipamiento de dispositivos TIC.

Este análisis de la demanda del segmento residencial y de los usos por los individuos dentro y fuera del hogar, permite mejorar el conocimiento del sector completando los estudios e indicadores ya realizados por otros organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso tanto en el ámbito residencial como empresarial.

9.2. Ficha técnica

Universos: Han sido actualizados para el año 2008 conforme al aumento de población en España, con los siguientes resultados: 16.071.425 hogares. Individuos de 15 y más años: 37,808 millones. Individuos de 10 y más años: 39,865 millones.

Los datos publicados en este informe trimestral hacen referencia a individuos de 15 y más años, excepto en algún caso en que se especifica que se hace referencia a la población de 10 y más años.

Muestra: 3.052 hogares y 6.538 individuos de 10 y más años entraron en tabulación de encuestas. 2.697 hogares reunieron los requisitos para entrar en tabulación de facturas.

Ámbito: Península, Baleares y Canarias

Diseño muestral: Para cada una de las CC. AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de segmento social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el mismo.

Cuestionarios: Además de la recogida trimestral de facturas, cada seis meses tiene lugar una encuesta postal a los miembros del panel que incluye un cuestionario de hogar y otro individual dirigido a todos sus miembros de 10 y más años. El primer cuestionario recoge datos del equipamiento tecnológico del hogar y el segundo usos, hábitos y actitudes individuales.

Trabajo de campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de

facturas del período Julio-Septiembre 2008, se ha dado por finalizada durante el mes de Noviembre de 2008.

Error muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación ($p=q=50\%$) y un nivel de confianza del 95%, los errores muestrales máximos cometidos son de $\pm 1,77\%$ para hogares y de $\pm 1,21\%$ para individuos.