

Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y sociedad de la información que se ofertan al segmento residencial en España

Primera oleada (Julio-Septiembre 2003)

PRINCIPALES RESULTADOS



MINISTERIO
DE CIENCIA
Y TECNOLOGIA



Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3. Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet

Objetivos y metodología

Principales Resultados

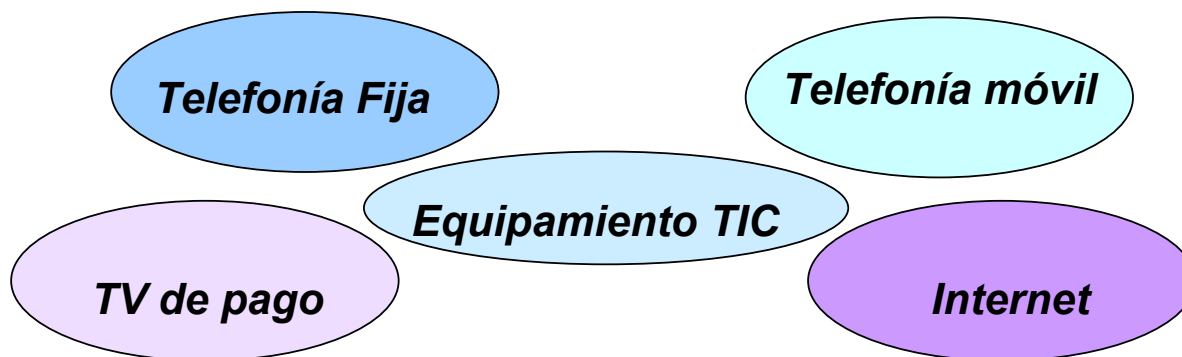
1. Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3. Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet

Objetivos y Metodología

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 ha realizado 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, estado de la competencia entre operadores, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:



Este análisis de la demanda por parte del segmento residencial, permitirá 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 en el ámbito empresarial.

Objetivos y Metodología

Aspectos metodológicos (I)

- Para la realización del Estudio, Red.es ha creado un instrumento de investigación que consiste en un panel formada por una muestra estable y fidelizada con una cuidada distribución geográfica y sociológica.

Universo: 13 616 700 hogares y 34 939 185 individuos

Muestra: 3 274 hogares y 7 876 individuos

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, se ha dado por finalizada durante el mes de noviembre.

La recogida de la información se fundamenta en dos técnicas principales:

–La recogida y tratamiento de todos los datos de las facturas de telefonía fija, móvil, televisión de pago e Internet en los hogares, con el fin de obtener indicadores de gasto y competencia en telecomunicaciones y Sociedad de la Información con unos niveles de objetividad y exhaustividad que no se conseguirían con el empleo de otras técnicas.

–Realización de encuestas a los individuos del hogar para la obtención de los indicadores de equipamiento, penetración de servicios y tecnologías, y motivaciones de uso. La disponibilidad de un panel estable y fidelizado permite obtener con gran fiabilidad las series históricas de la evolución de los distintos indicadores.

Objetivos y Metodología

Aspectos metodológicos (II)

Red.es publicará con periodicidad trimestral los indicadores obtenidos de las facturas y semestral los indicadores obtenidos de los cuestionarios que se envían a los hogares del panel.

La difusión trimestral de indicadores permitirá por primera vez conocer con gran precisión la evolución de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

El estudio es pionero en el uso de estas técnicas de elevada fiabilidad para la obtención de indicadores en el sector de las telecomunicaciones, existiendo en el sector público dos precedentes relevantes en Estados Unidos y Francia.

Objetivos y metodología

Principales Resultados

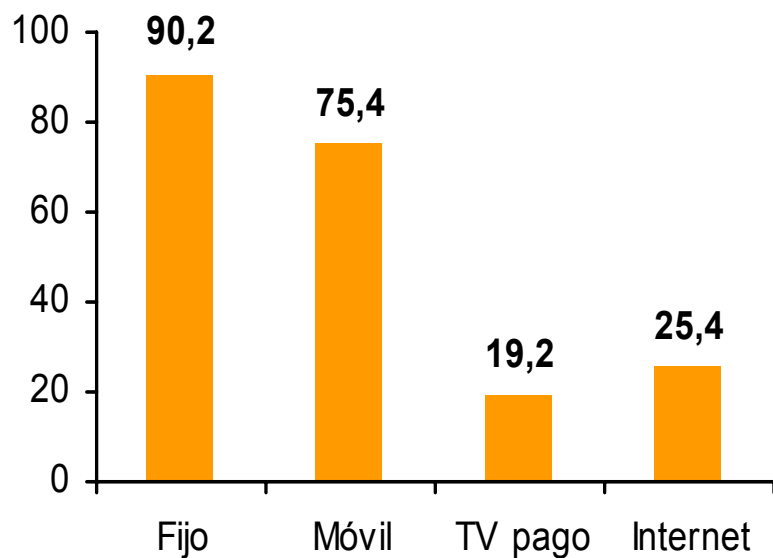
1. Equipamiento TIC
2. Telefonía Fija
3. Telefonía móvil
4. Audiovisual
5. Internet

Principales Resultados

Penetración y gasto mensual medio por servicio

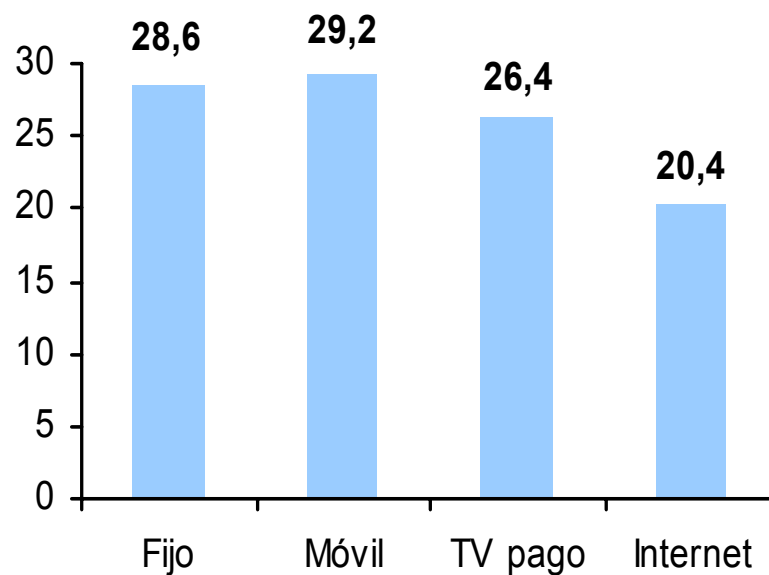
Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio

% de hogares que disponen



BASE: 13 616 700 hogares

Gasto mensual medio por hogar (€)



BASE: Hogares que disponen de cada servicio

Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3. Telefonía móvil

4. Audiovisual

5. Internet

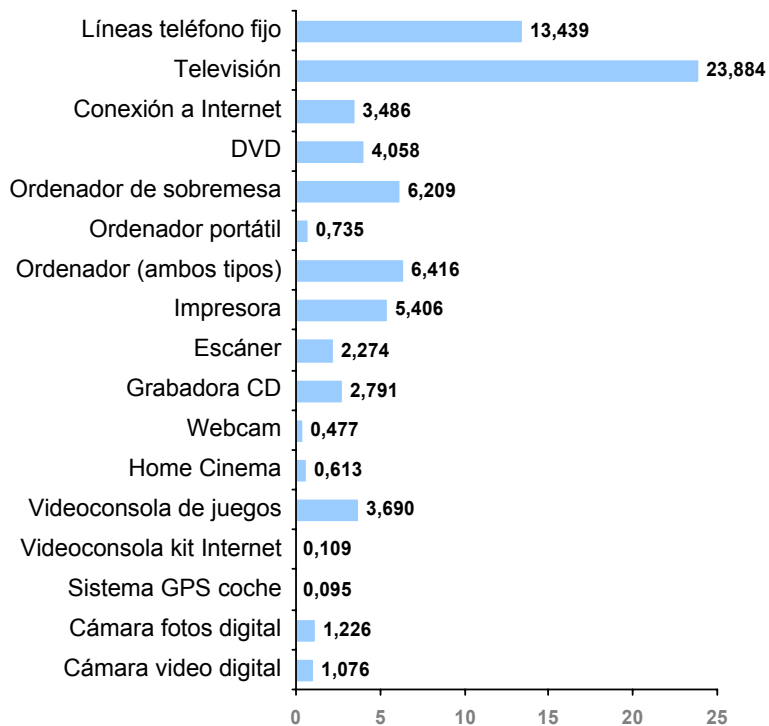
Equipamiento

Equipamiento TIC en el hogar

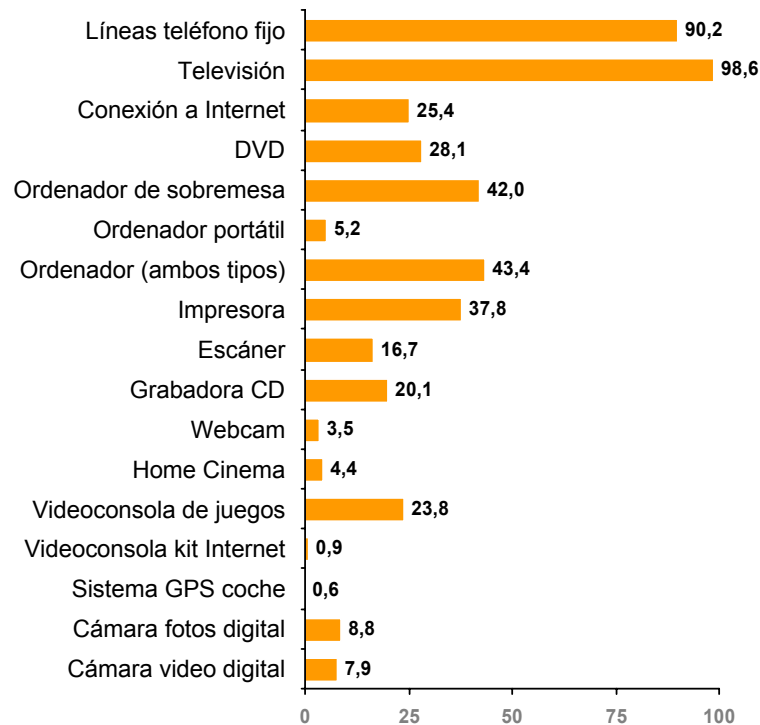
Cuestionario
semestral

PENETRACIÓN

Millones de equipos



% de hogares que disponen



BASE: 13 616 700 hogares

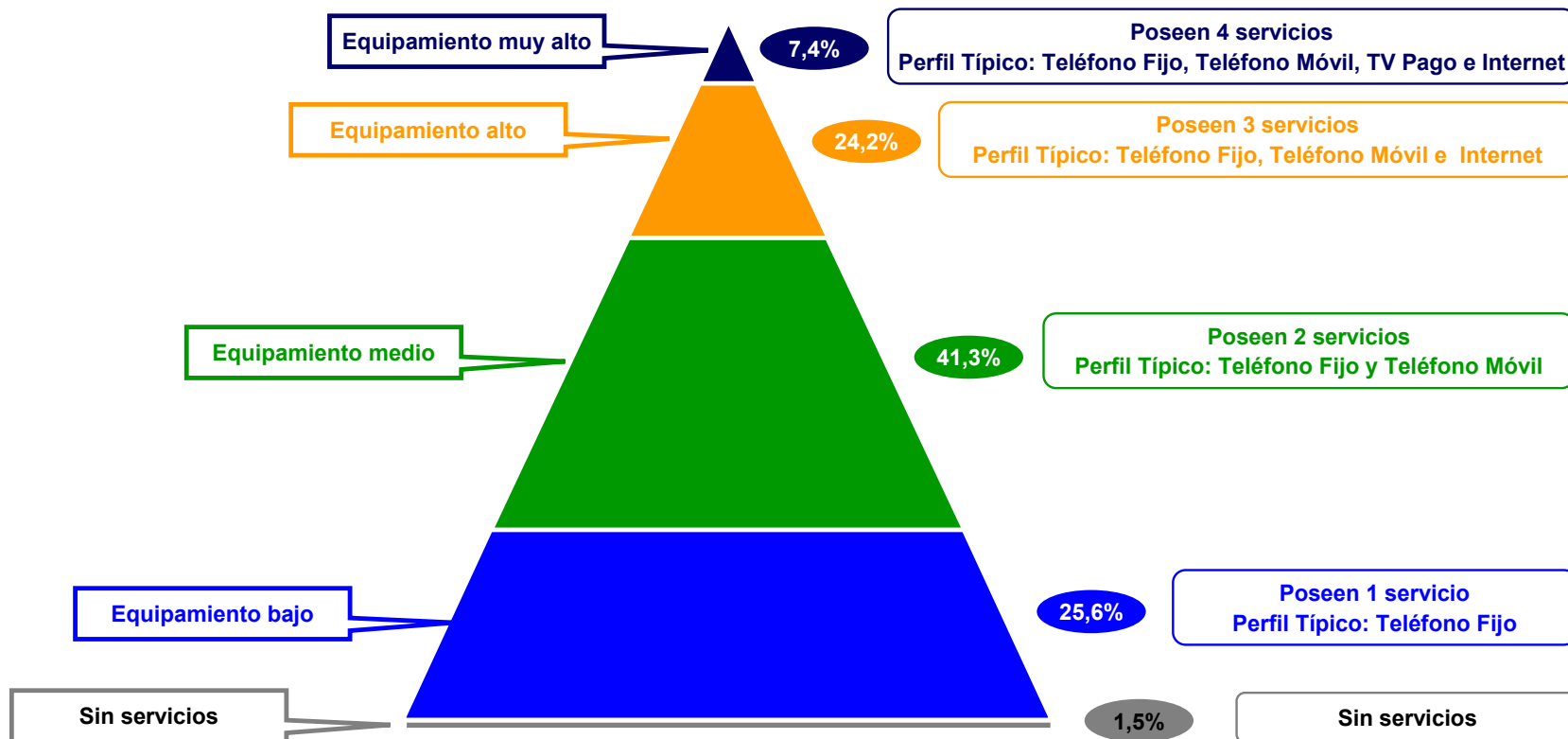
Equipamiento

Pirámide de Servicios TIC en hogar

Cuestionario
semestral

% de hogares que disponen

PENETRACIÓN

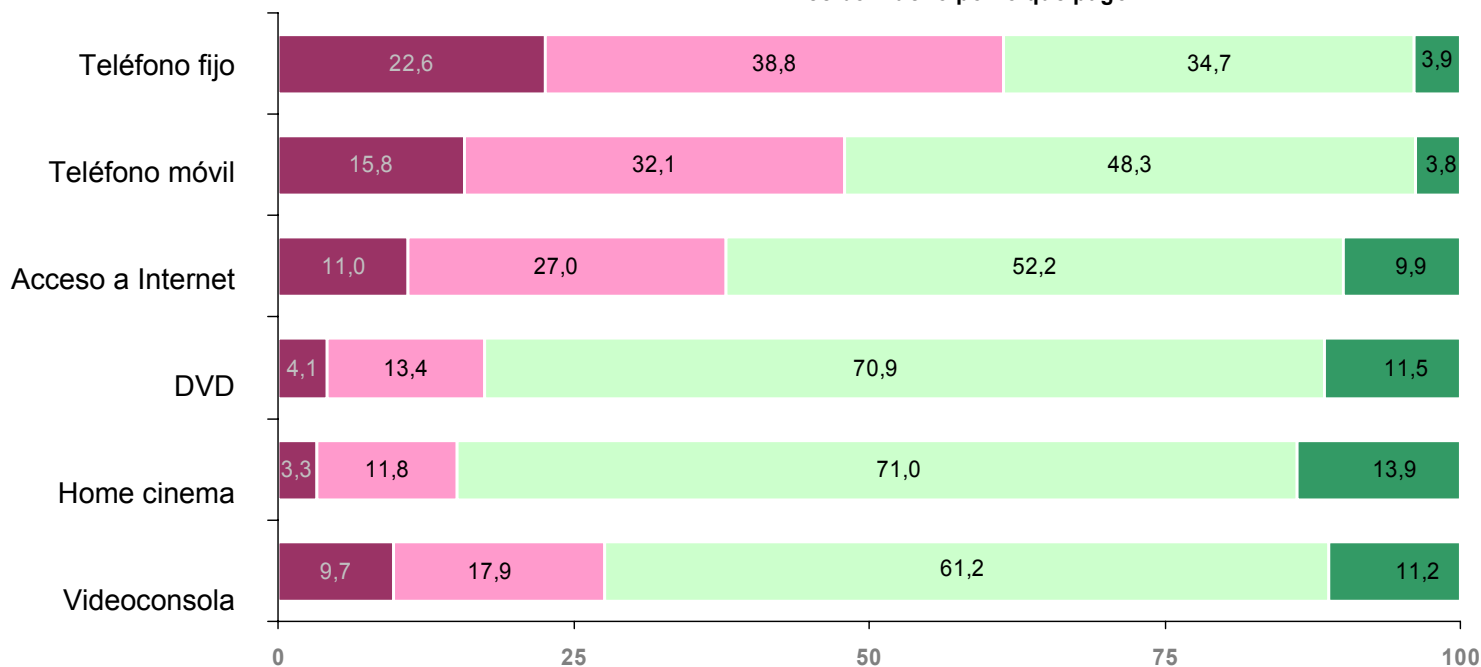


BASE: 13 616 700 hogares

ACTITUDES

% de hogares

- Recibo muy poco por lo que pago
- Recibo poco por lo que pago
- Recibo suficiente por lo que pago
- Recibo mucho por lo que pago



BASE: hogares que poseen cada equipamiento

Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3. Telefonía móvil

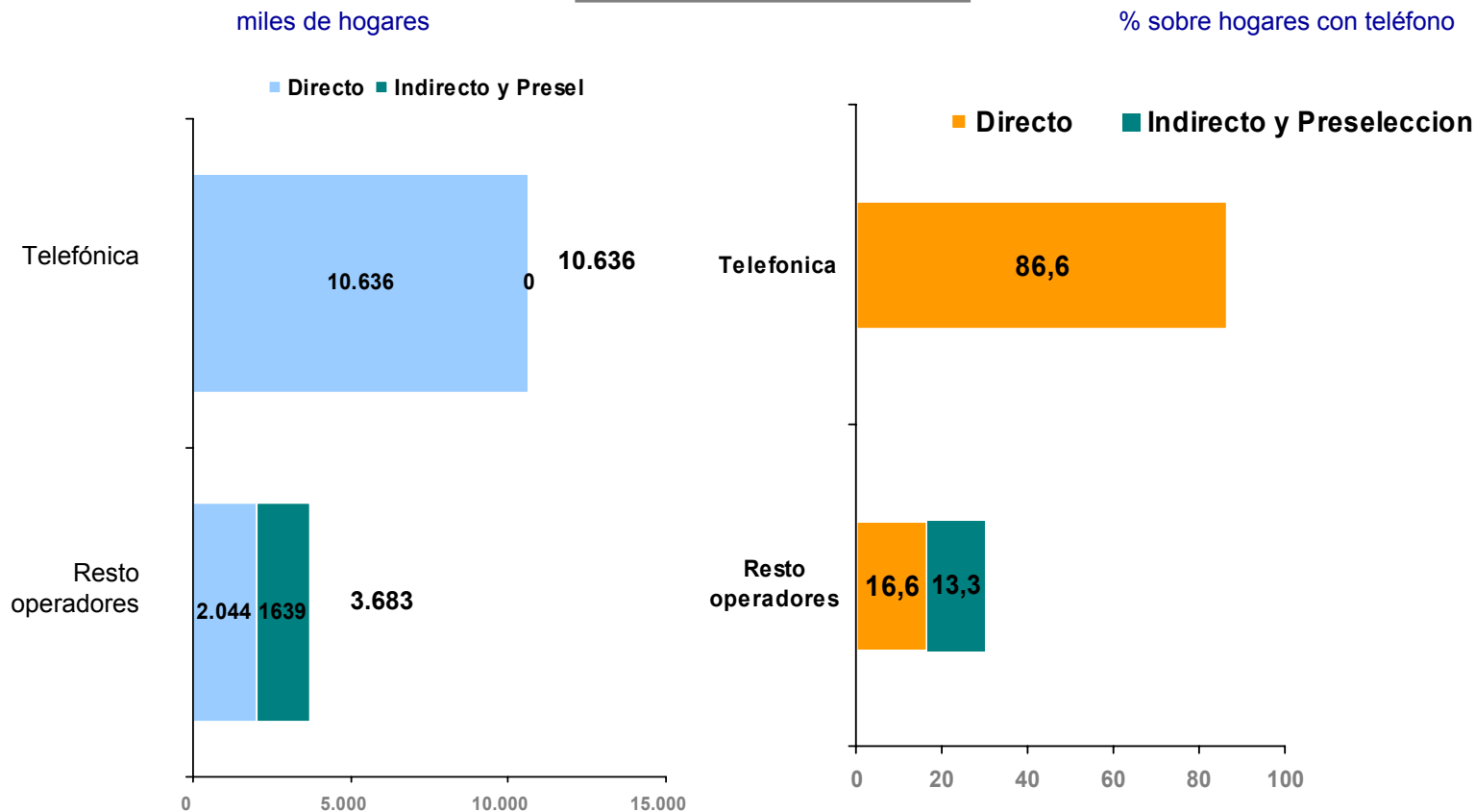
4. Audiovisual

5. Internet

Telefonía Fija

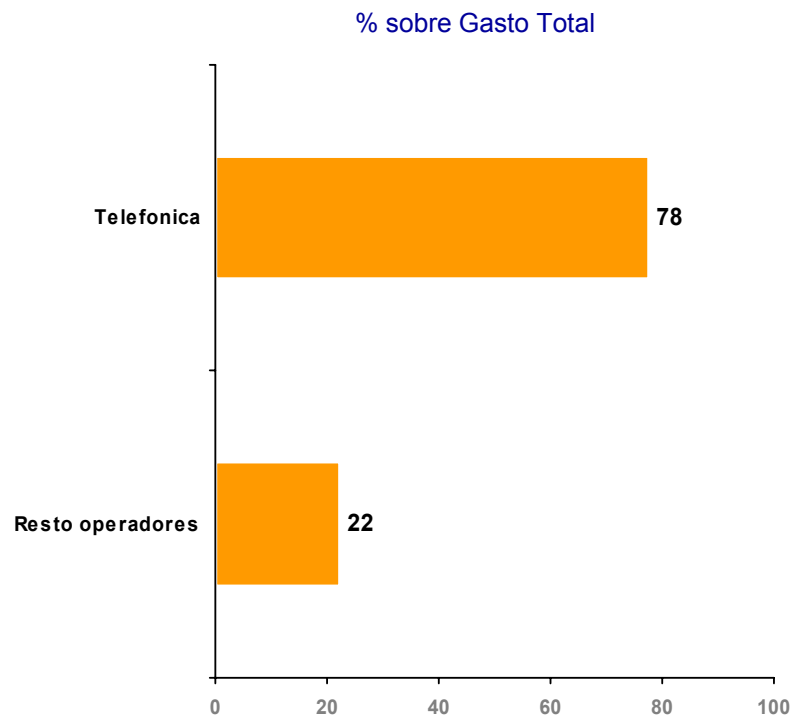
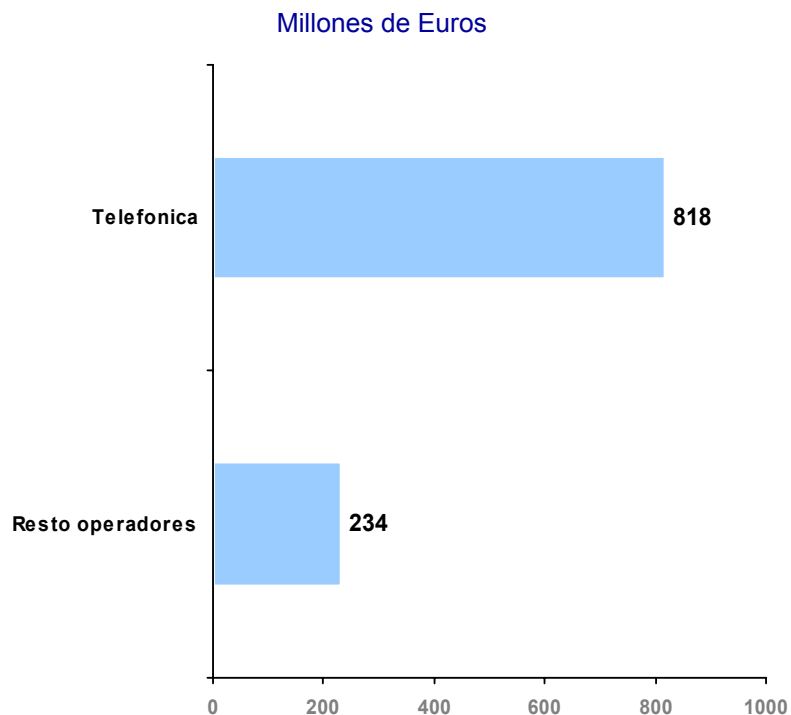
Clientes por operador y tipo de acceso

COMPETENCIA



BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263

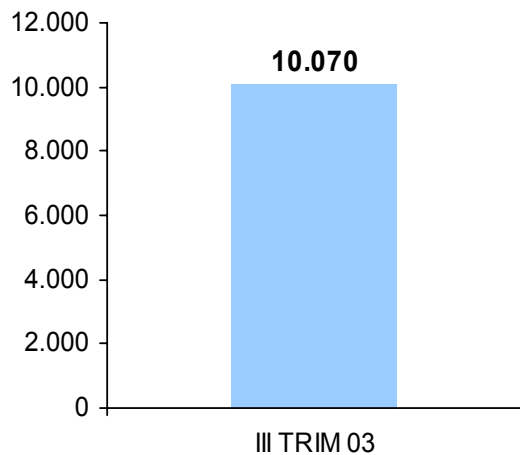
COMPETENCIA



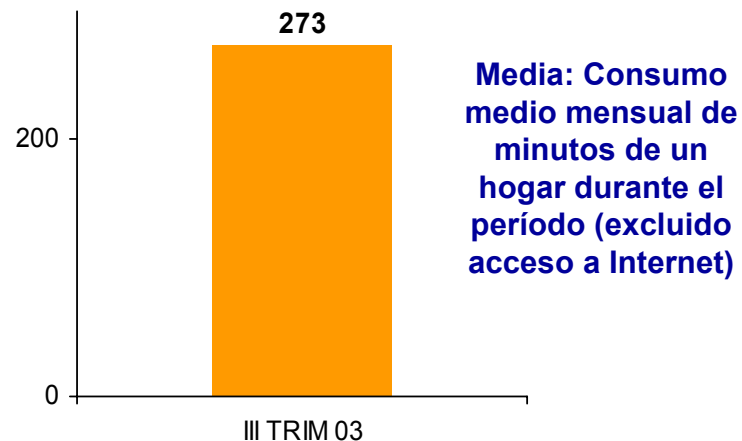
BASE: Hogares con Teléfono 12.282.263

CONSUMO

Consumo Trimestral Total (millones de minutos)



Media mensual por hogar en minutos

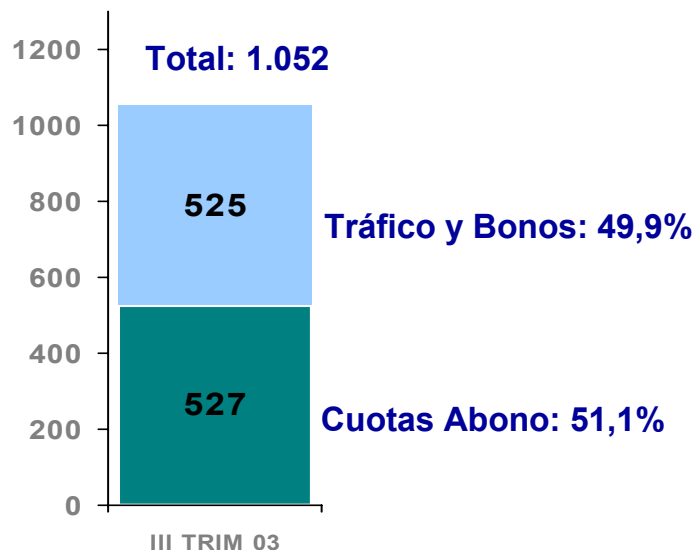


Hogares con Teléfono 12.282.263

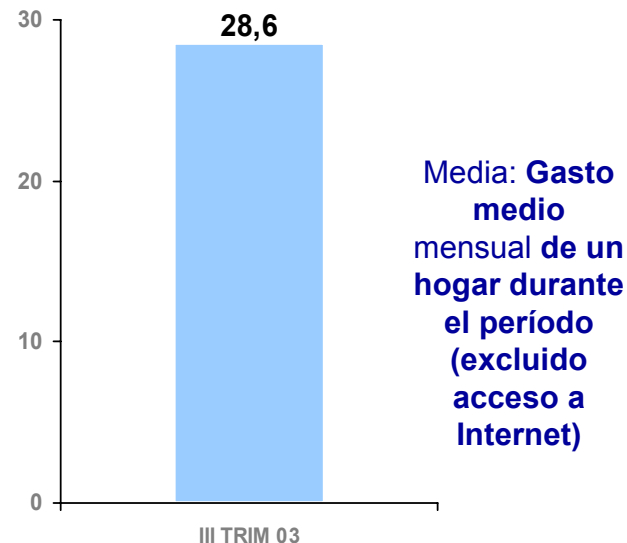
Gasto en servicios excluido acceso a Internet

CONSUMO

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar (€)

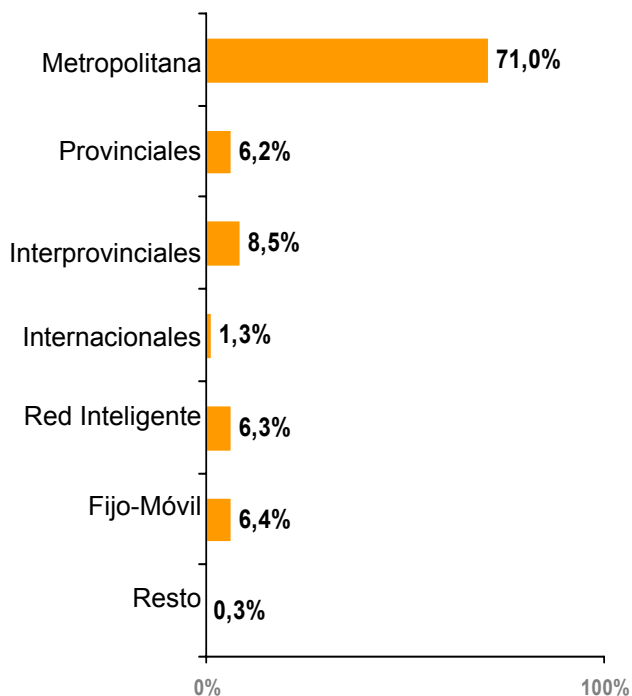


Hogares con Teléfono 12.282.263

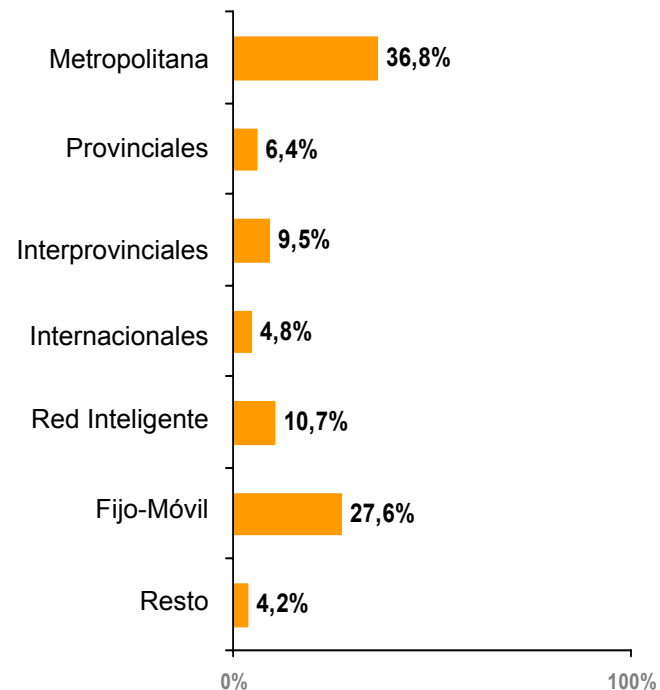
Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

CONSUMO

En porcentaje sobre el total de minutos



En porcentaje sobre el total de gasto



Hogares con Teléfono 12.282.263

Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

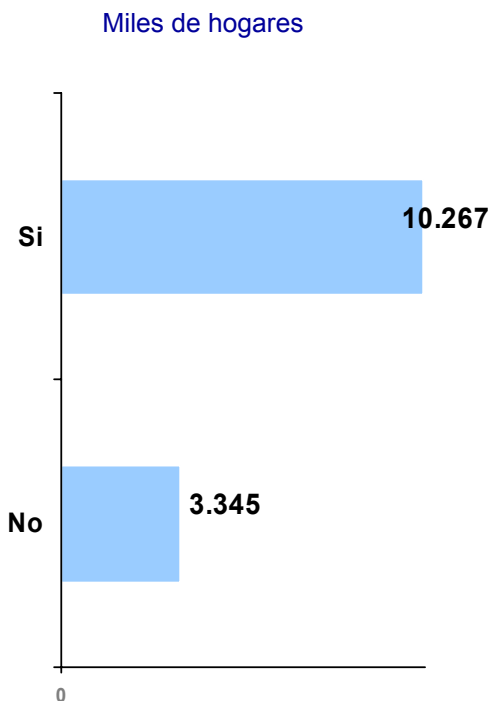
3. Telefonía móvil

4. Audiovisual

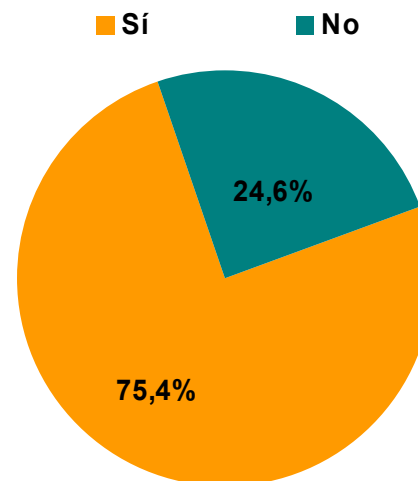
5. Internet

PENETRACIÓN

Hogares con algún teléfono móvil 10.266.992
(Penetración 75,4%)



% de hogares

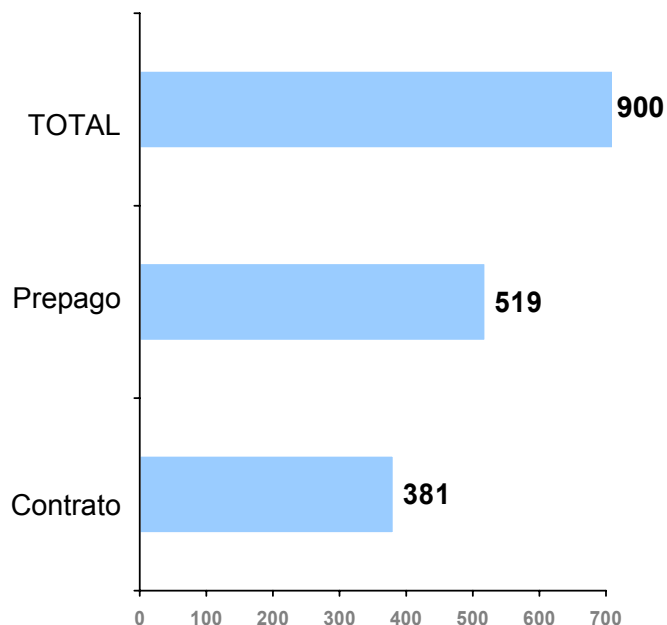


BASE: 13 616 700 hogares

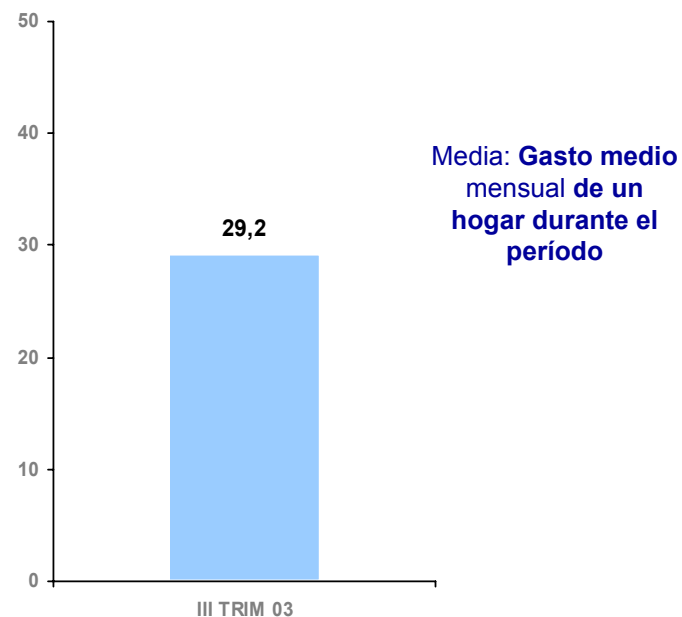
Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago

CONSUMO

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar (€)



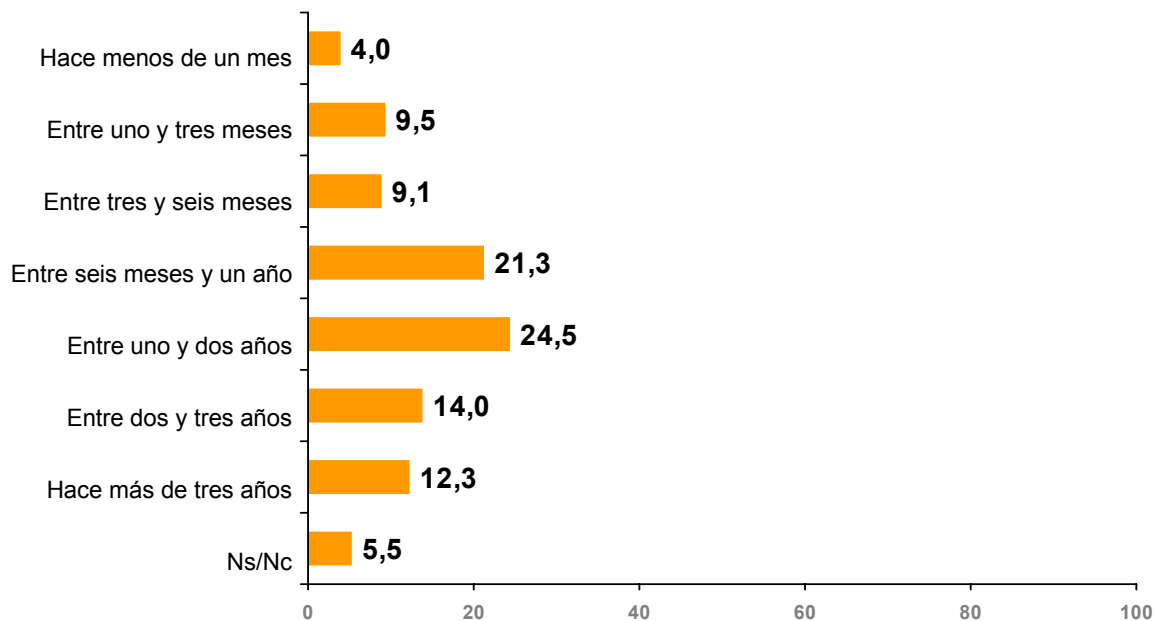
Telefonía Móvil

Cuándo compró su último móvil

Cuestionario
semestral

CONSUMO

% de individuos



Base: Individuos usuarios de móvil

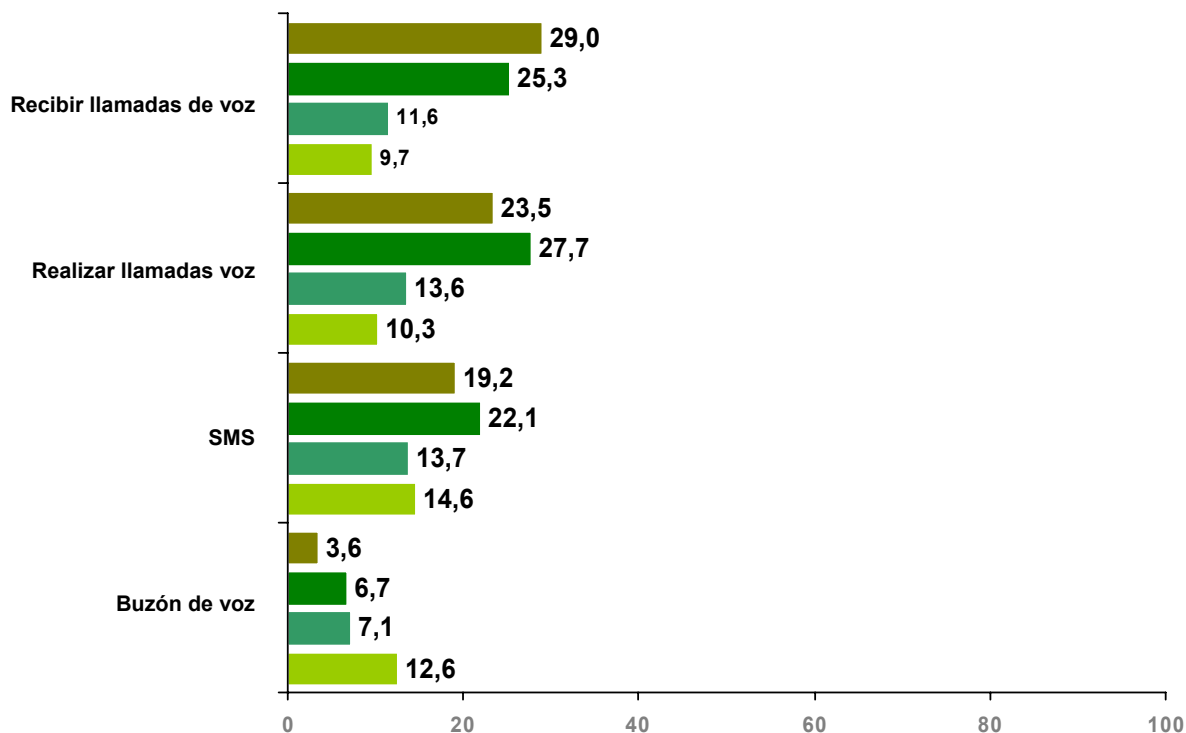
En los últimos 6 meses la compra de terminales ha supuesto un montante de **318,2** millones de Euros

Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

USOS Y MOTIVACIONES

% de individuos

■ Esporádico ■ Mensual ■ Semanal ■ Diariamente



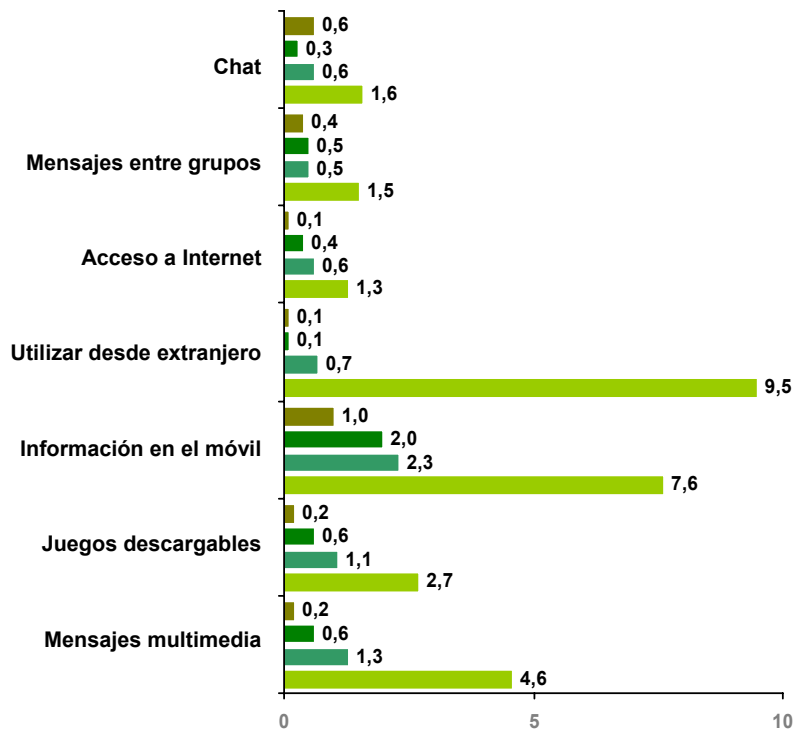
Base: Individuos usuarios de móvil

Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

USOS Y MOTIVACIONES

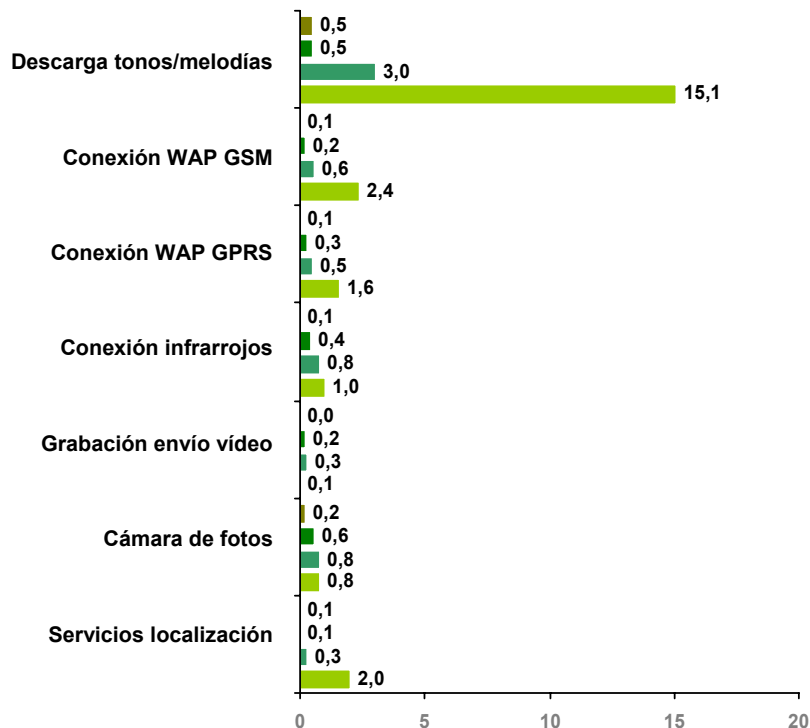
% de individuos

■ Esporádico ■ Mensual ■ Semanal ■ Diariamente



% de individuos

■ Esporádico ■ Mensual ■ Semanal ■ Diariamente



Base: Individuos usuarios de móvil

Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

3. Telefonía móvil

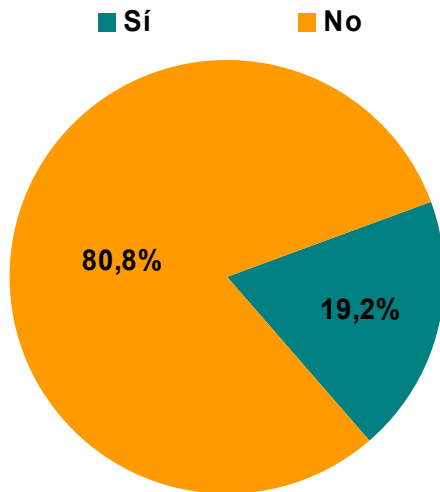
4. Audiovisual

5. Internet

Hogares abonados a TV de pago por tipo de tecnología

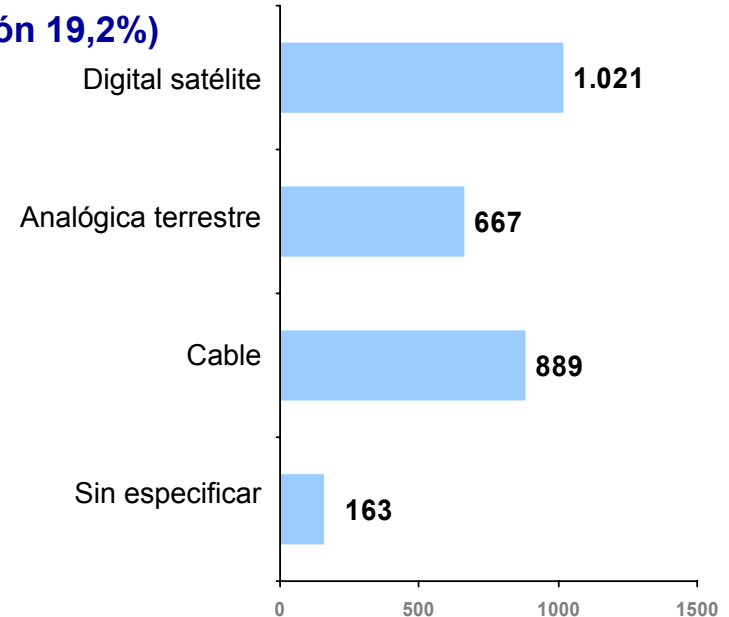
PENETRACIÓN

% de hogares



Hogares con TV de pago
2.614.406
(Penetración 19,2%)

Miles de hogares



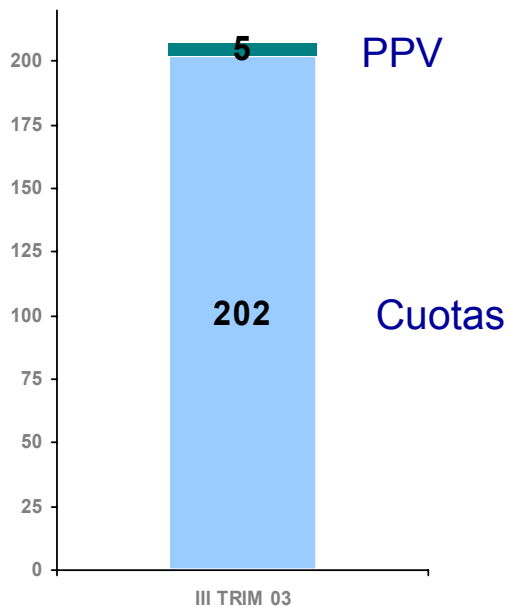
BASE: 13 616 700 hogares

Audiovisual

Gasto en servicios de TV de Pago

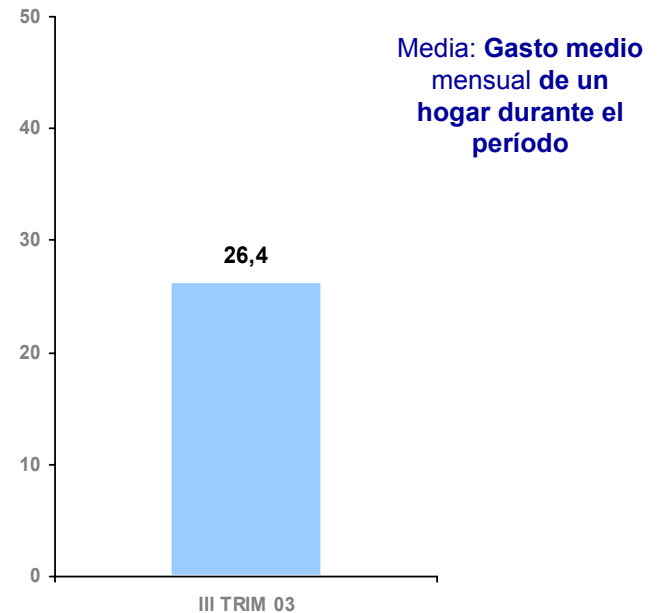
CONSUMO

Gasto Trimestral Total (millones €)



Gasto total 207 millones de €

Media mensual por hogar (€)



Objetivos y metodología

Principales Resultados

1. Equipamiento TIC

2. Telefonía Fija

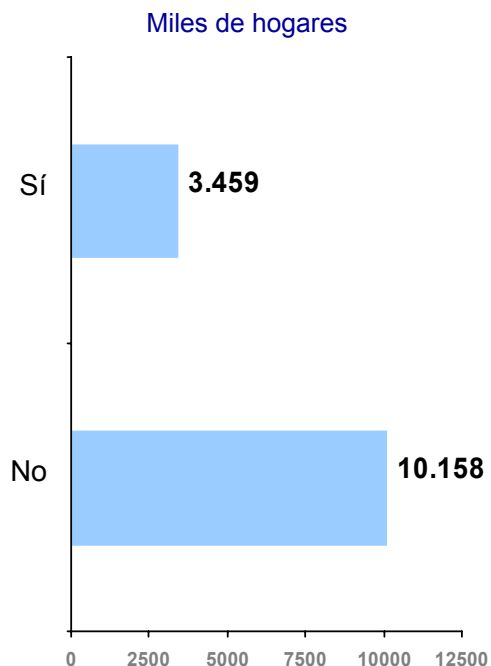
3. Telefonía móvil

4. Audiovisual

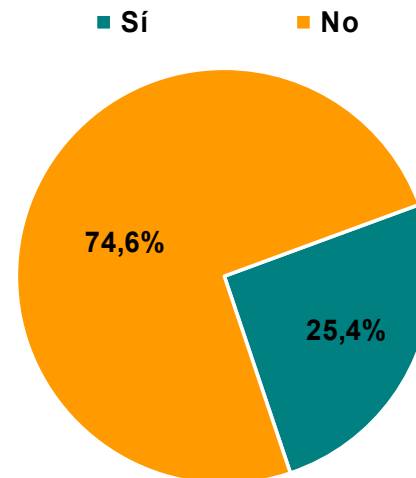
5. Internet

PENETRACIÓN

Hogares con acceso a Internet 3.458.641
(Penetración 25,4%)



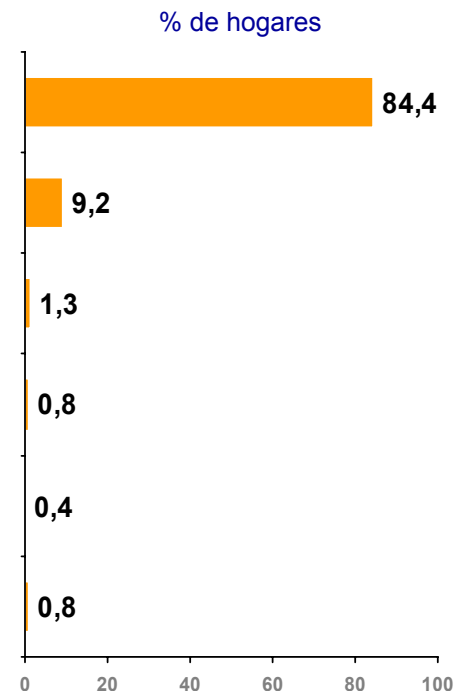
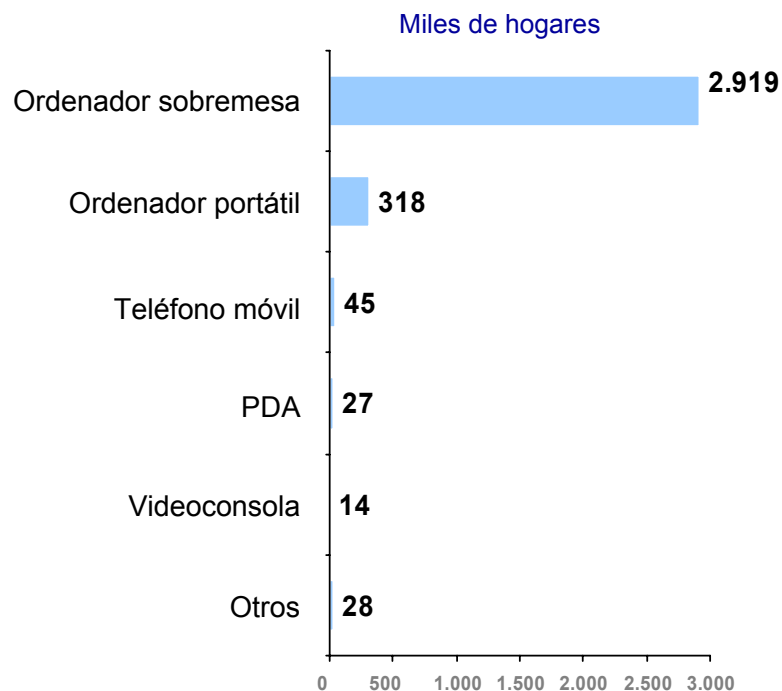
% de hogares



BASE: 13 616 700 hogares

El 31% de los hogares conectados a Internet lo hacen por Banda Ancha

PENETRACIÓN

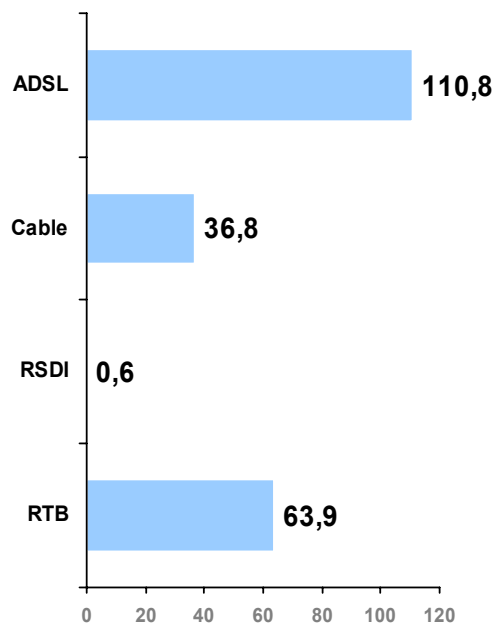


BASE: Hogares con acceso a Internet 3.458.641

Gasto en Internet por tipo de tecnología

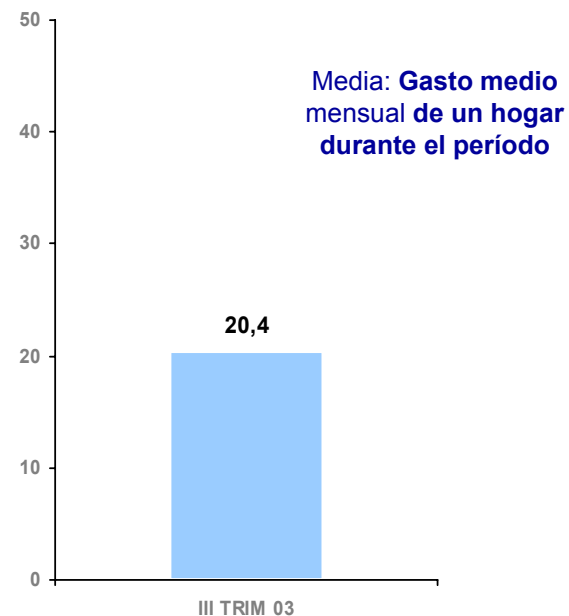
CONSUMO

Gasto Trimestral Total (millones €)



Gasto total 211,5 millones de €

Media mensual por hogar (€)



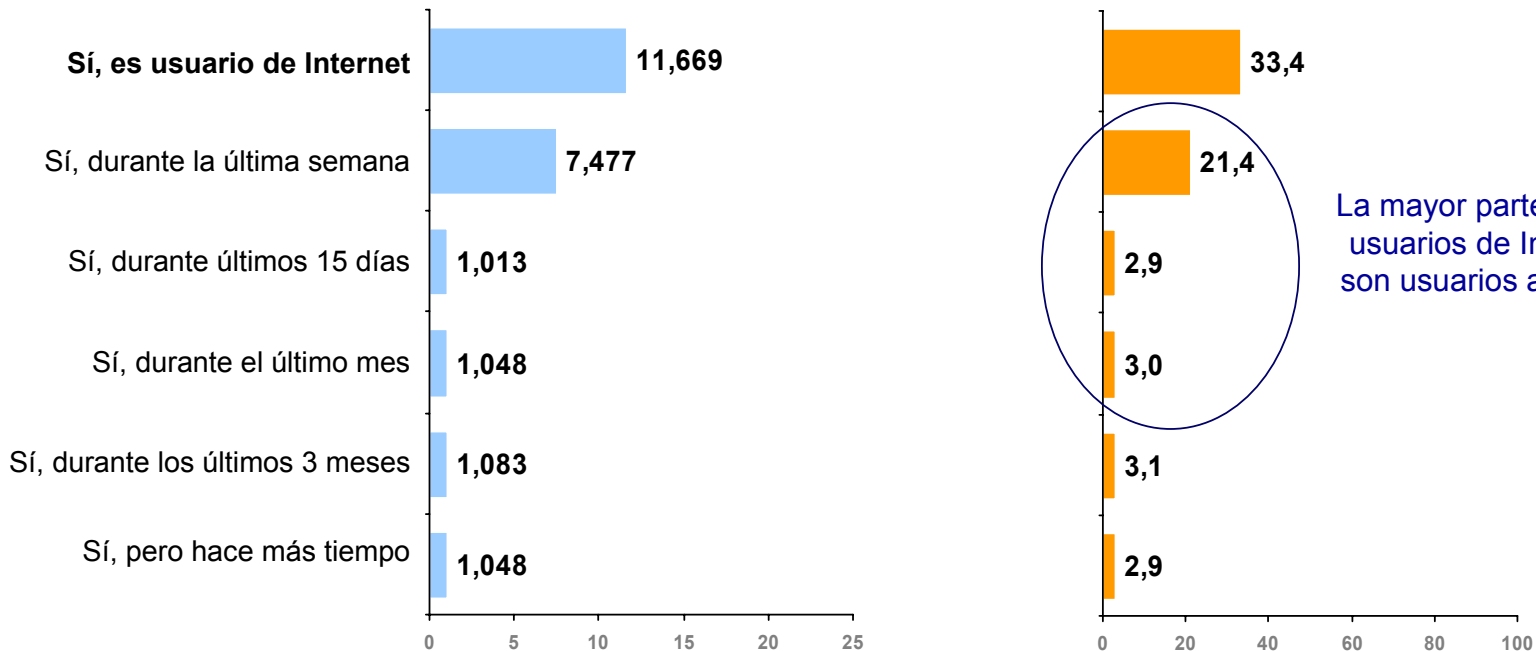
Usuarios de Internet, utilización Internet última vez

PENETRACIÓN

En España hay 11.669.687 internautas (el 33,4% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet).

Millones individuos de 15 o más años

% de individuos



BASE: 34 939 185 individuos

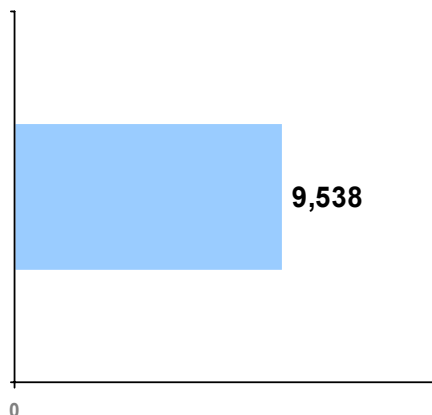
Usuarios de Internet. (Han accedido último mes)

PENETRACIÓN

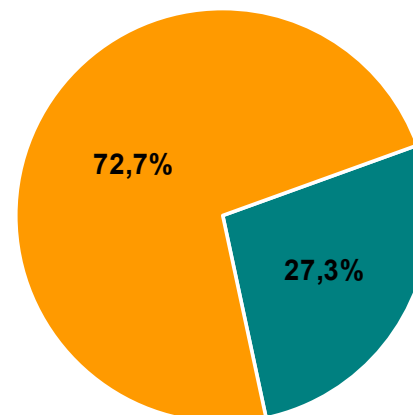
En España hay 9.538.398 internautas habituales (el 27,3% de la población de más de 15 años ha accedido a Internet en el mes previo a la encuesta).

Millones individuos de 15 o mas años

% de individuos



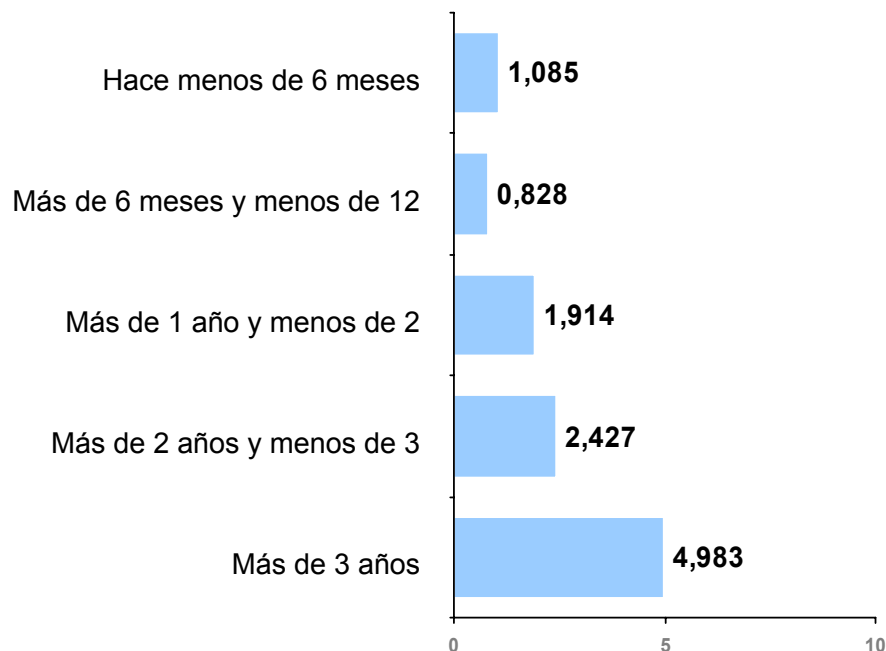
■ Usuarios ■ No usuarios



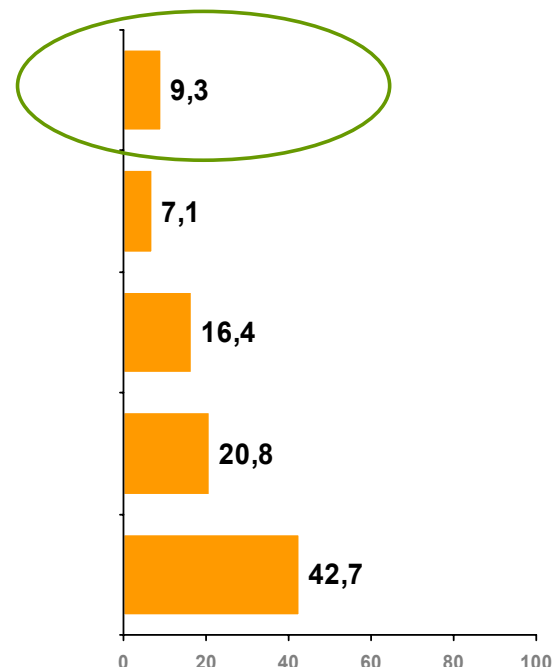
BASE: 34 939 185 individuos

USOS Y MOTIVACIONES

Millones individuos



% de individuos

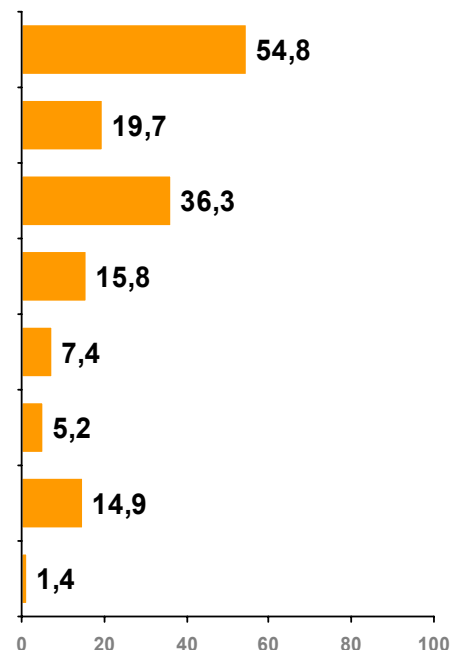
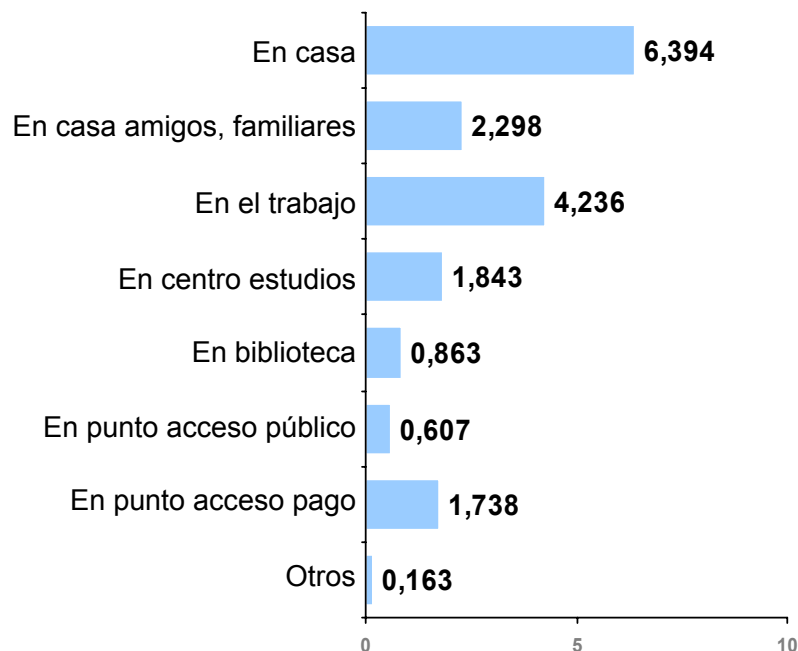


BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos

PENETRACIÓN

Millones individuos

% de individuos



BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos

Internet

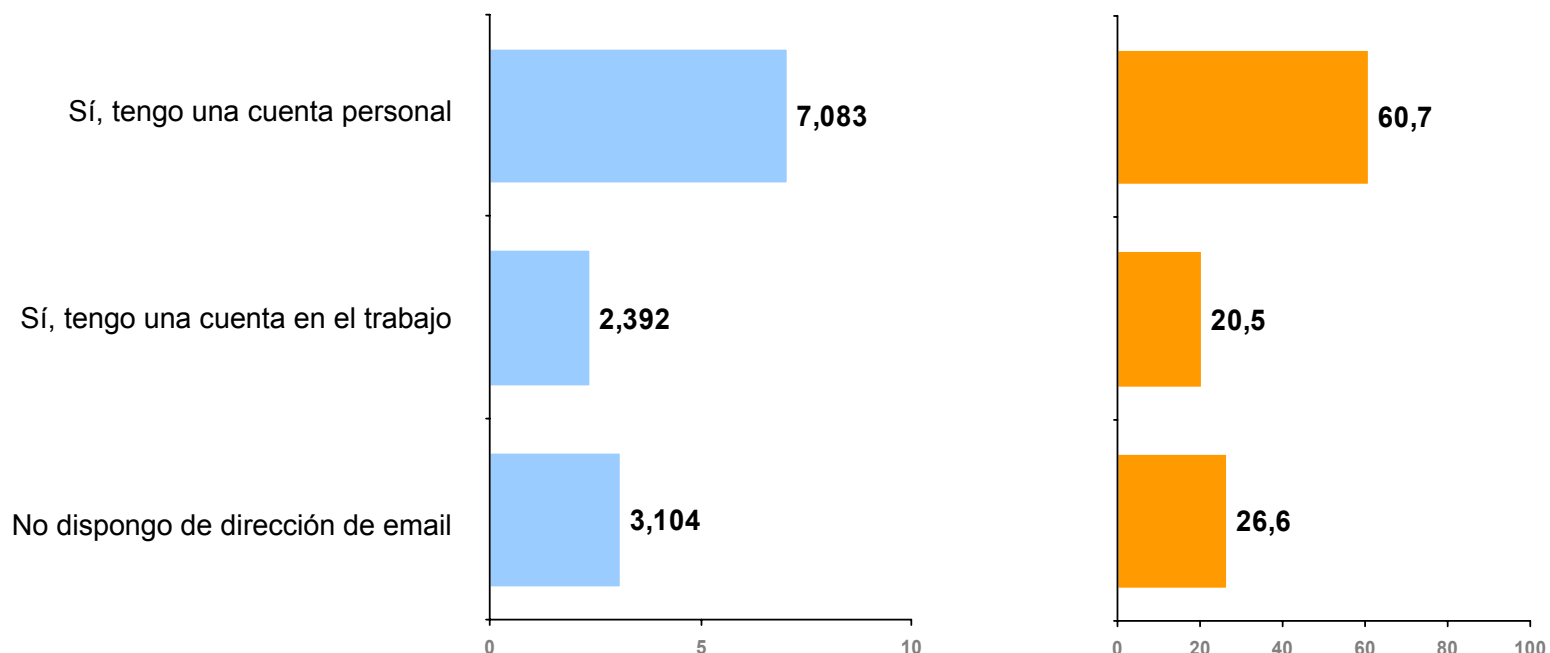
Dispone de dirección de e-mail

Cuestionario
semestral

Disponibilidad e-mail

Millones individuos

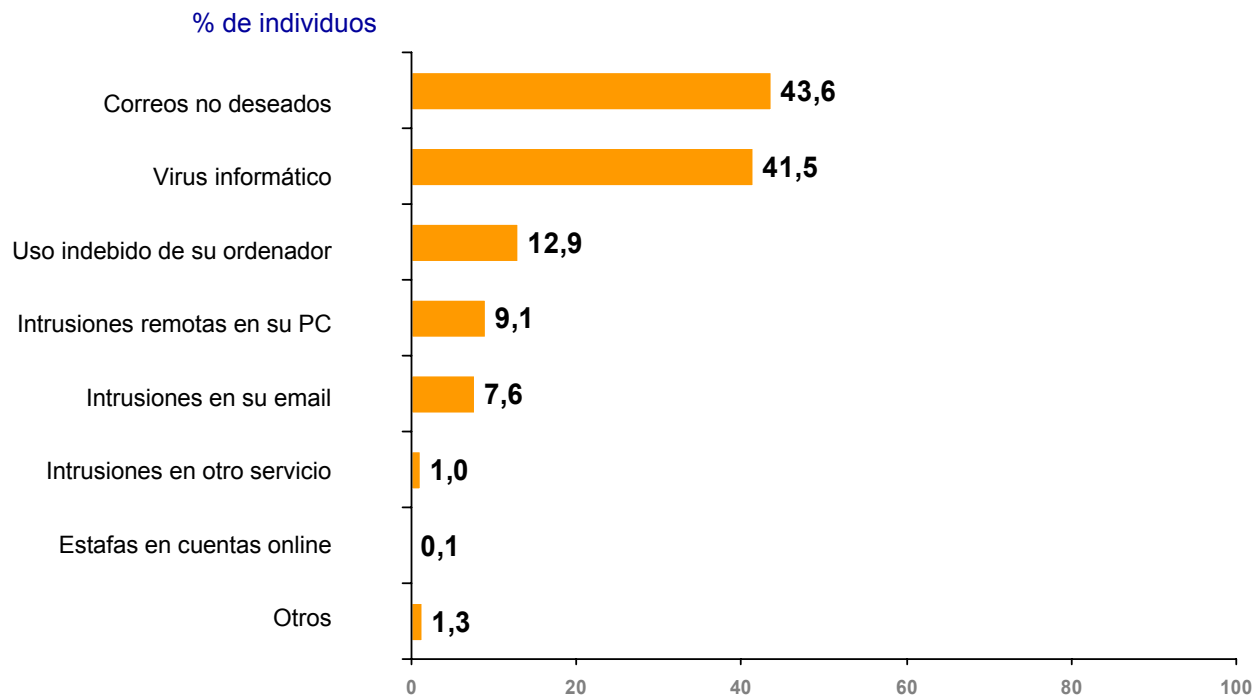
% de individuos



BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos

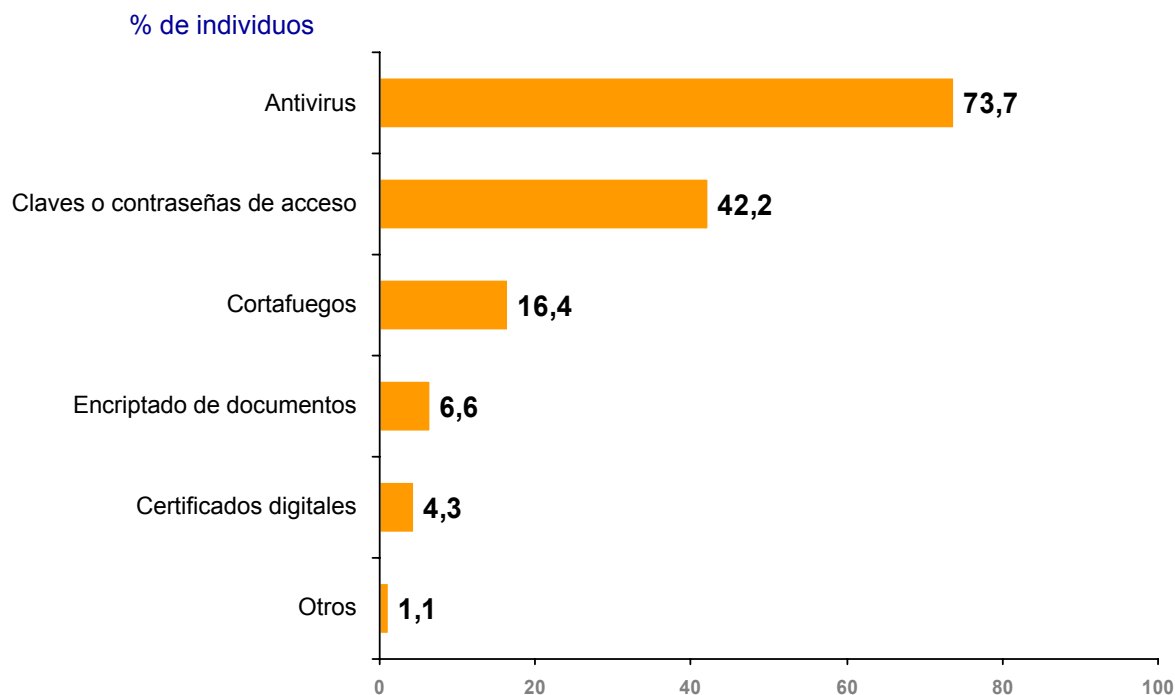
Han experimentado problemas de seguridad

PRECAUCIONES SEGURIDAD



BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos

PRECAUCIONES SEGURIDAD

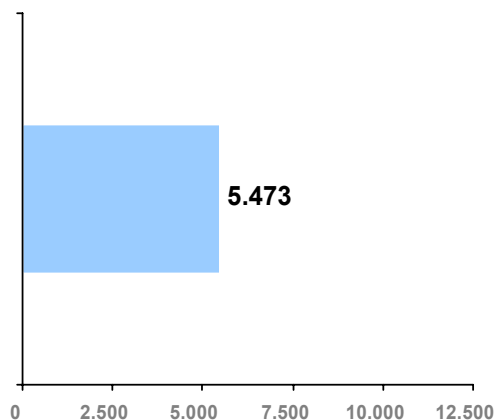


BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos

Han contactado con adm. pública a través de Internet

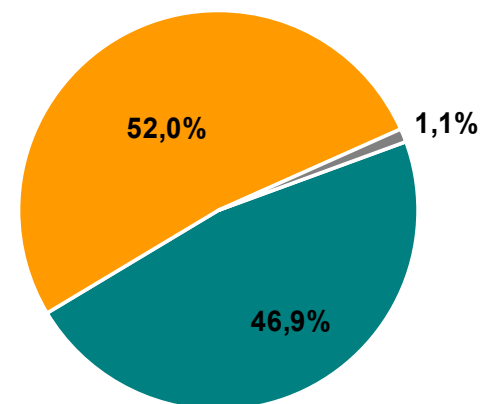
ADMINISTRACION ELECTRÓNICA

Miles individuos



% de individuos

- Ha contactado
- No ha contactado
- NS/NC



BASE: Usan Internet 11 669 687 individuos