

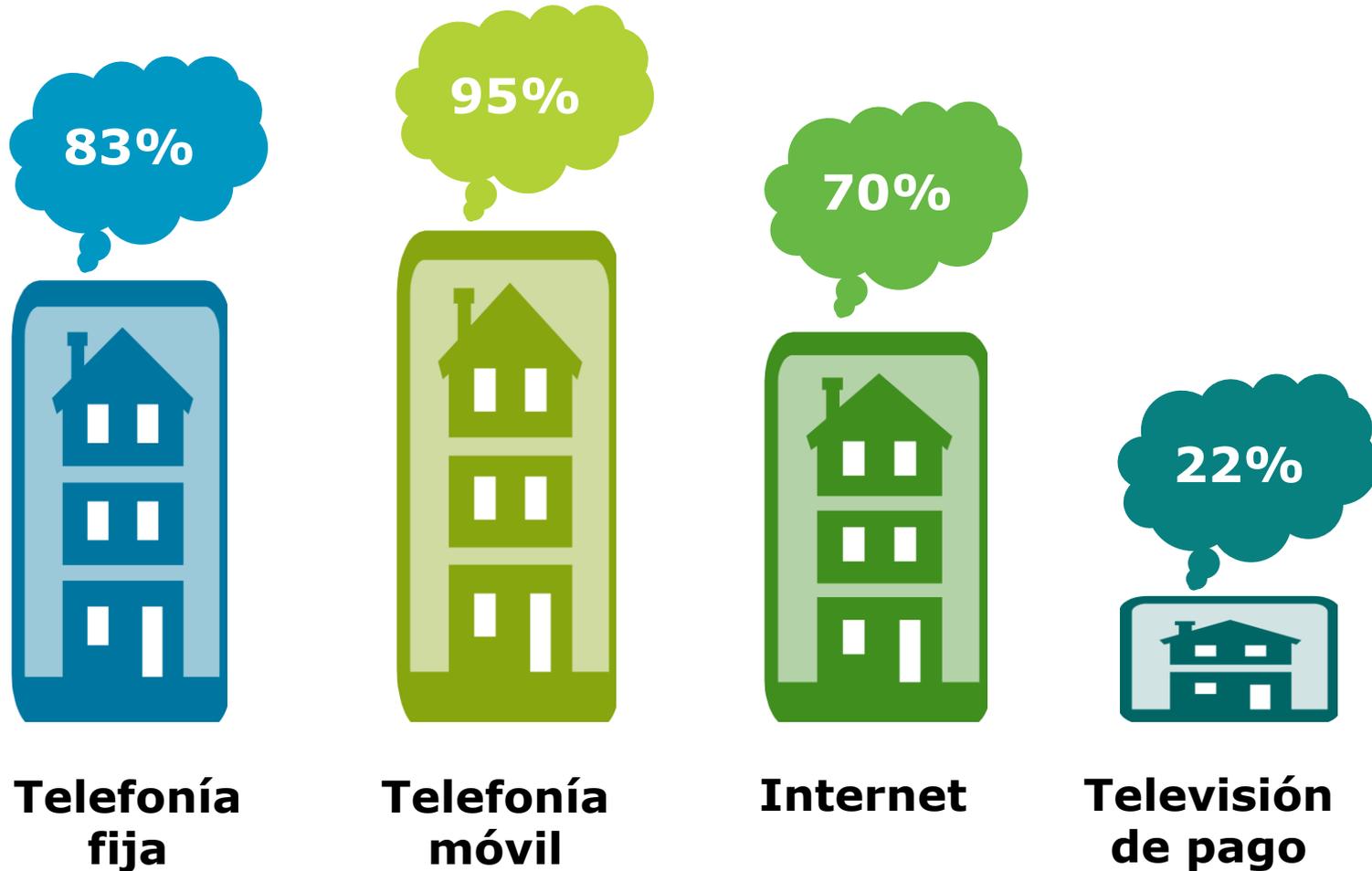
Las TIC en los hogares españoles

XLIII Oleada

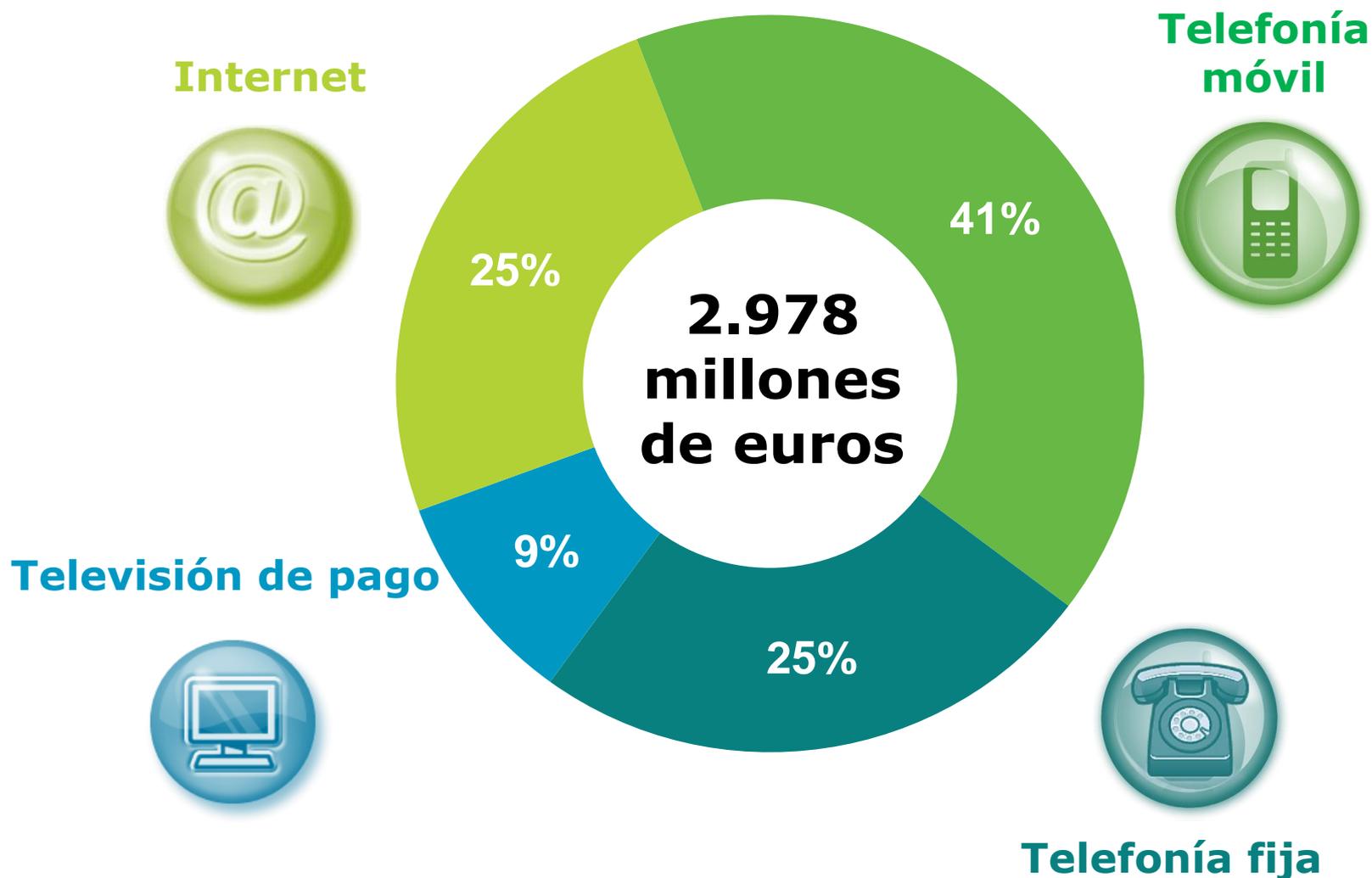
Enero-Marzo 2014

Resumen ejecutivo

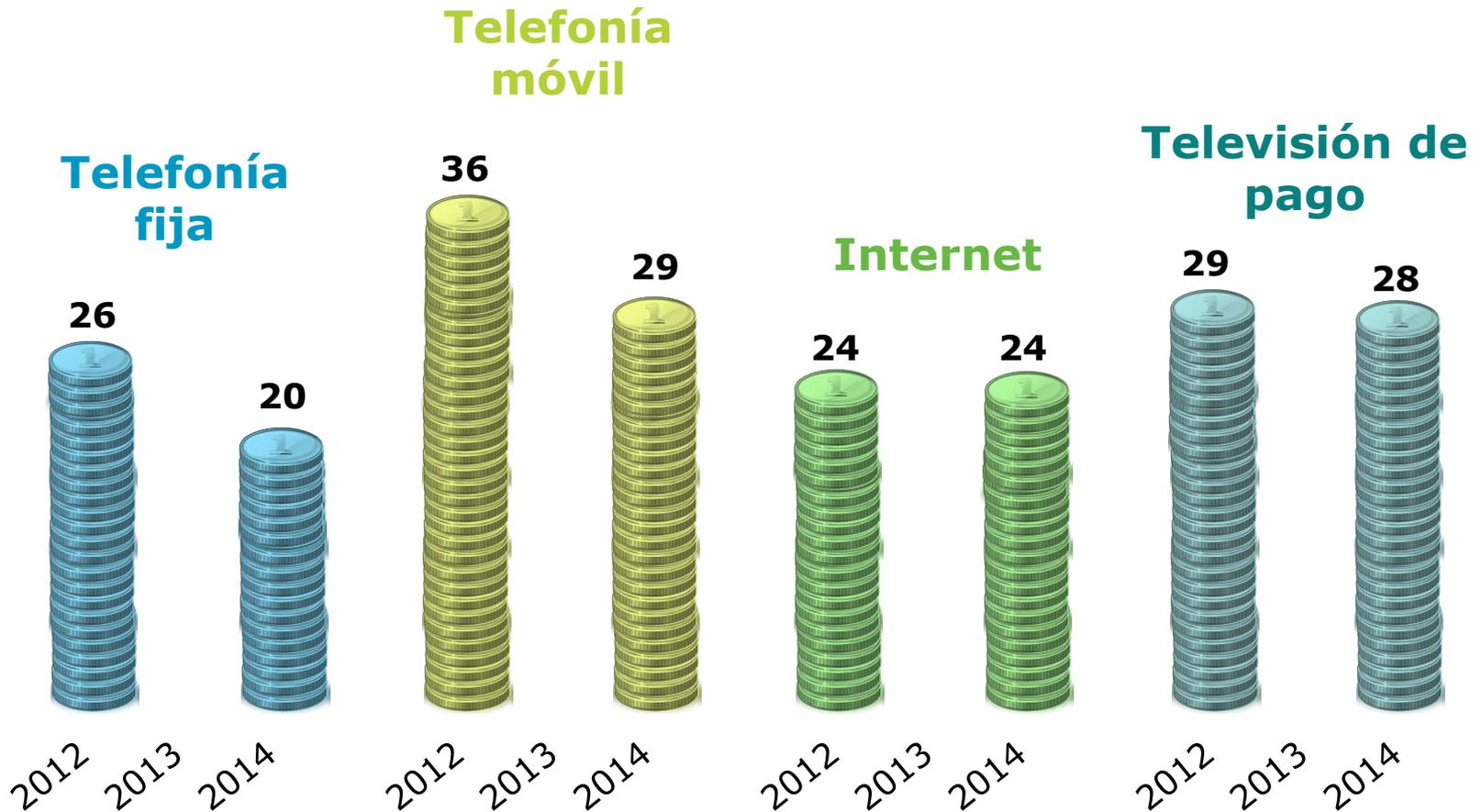
Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles



El gasto total en servicios TIC de los hogares es de **2.978 millones** el primer trimestre de 2014



El gasto medio mensual en ambas telefonías se reduce seis euros en los últimos dos años



* Datos enero-marzo de cada año.
No disponible para 2013

Servicios de telefonía móvil e Internet presentan la mejor relación precio/utilidad

Recibo **MUCHO** por lo que pago

Recibo **POCO** por lo que pago

Telefonía fija



Telefonía móvil



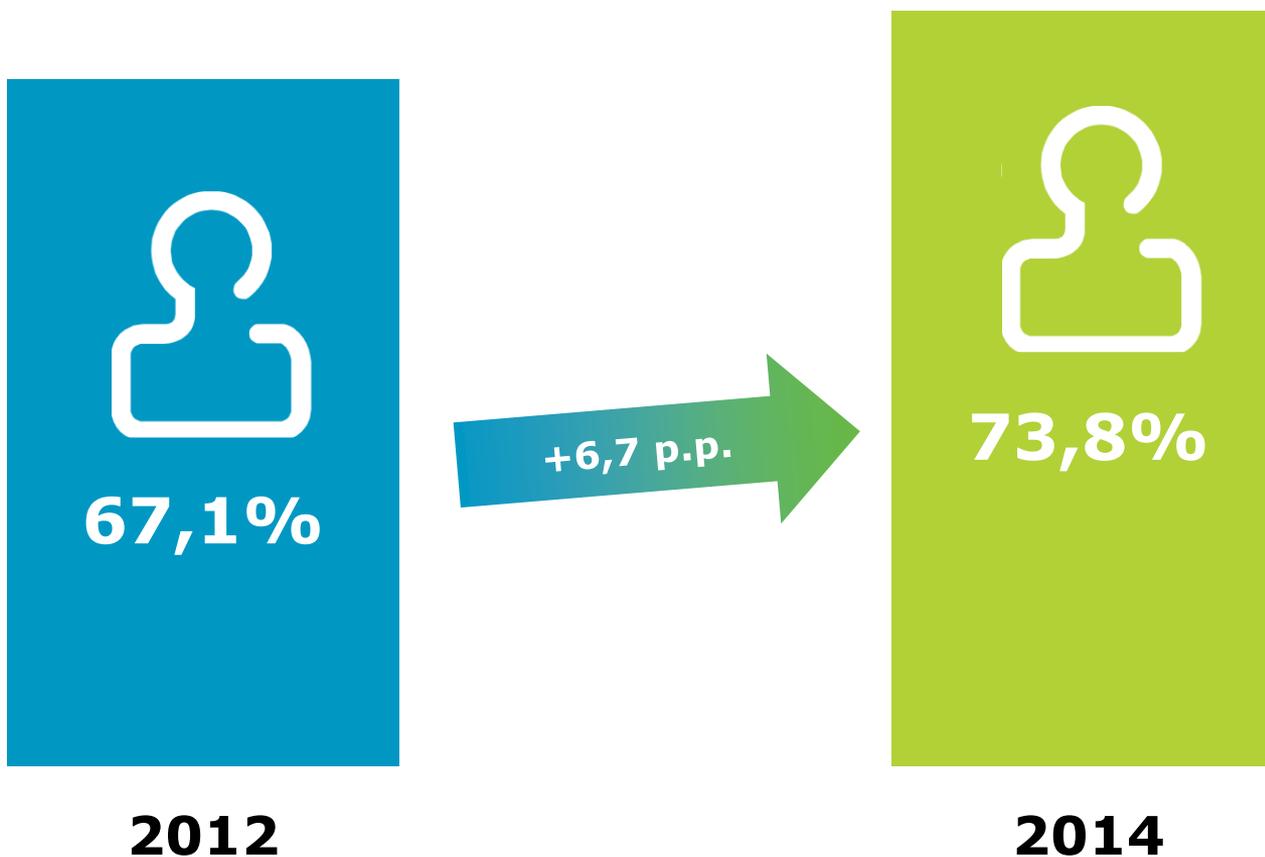
Internet



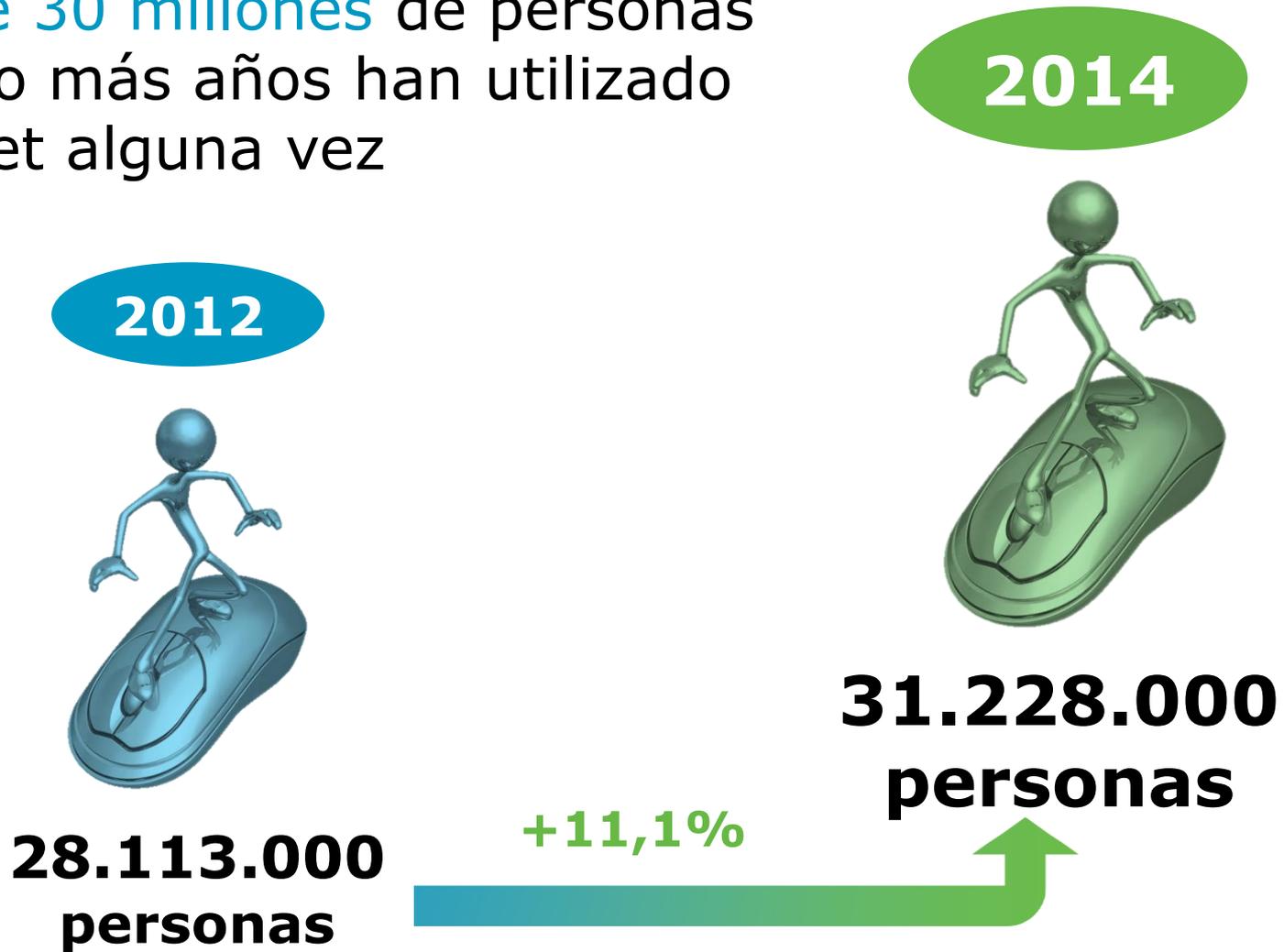
Televisión de pago



El 73,8% de personas de 15 años o más ha utilizado Internet en alguna ocasión



Más de 30 millones de personas de 10 o más años han utilizado Internet alguna vez



La telefonía móvil, servicio muy extendido

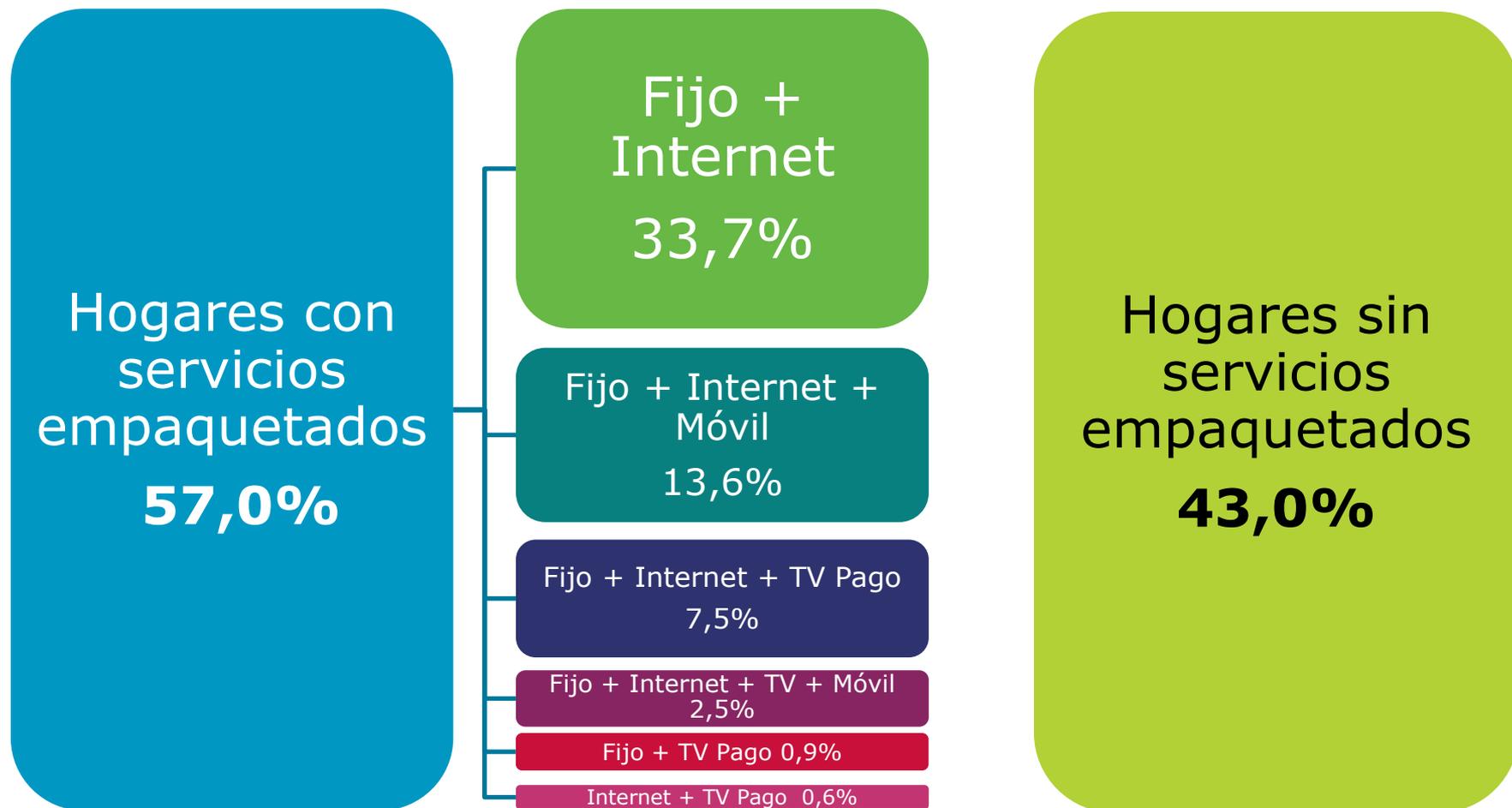


El **87,8%** de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente

Es decir...

34,6 millones de usuarios activos

Una tercera parte de los hogares disponen del paquete Fija + Internet



DATOS DEL MERCADO

	2012			2013				2014
	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1
Total Hogares	17.243.326			17.033.792	17.363.293		18.136.700	
Hogares con teléfono	14.342.887	14.426.770		14.426.770	14.362.249			15.103.357
Hogares con TV de Pago	4.165.213	4.048.286		4.048.286	3.687.085			3.977.868
Hogares con teléfono móvil	16.096.523	16.204.069		16.204.069	16.605.848			17.283.890
Hogares con acceso a Internet	11.453.595	11.544.364		11.544.364	12.089.710			12.695.354
Gasto total en Teléfono fijo (mill. €)	922	916	836	-	756	749	718	736
Total minutos cursados (millones)	8.116	7.359	7.064	-	6.263	5.552	6.158	7.065
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	129	109	94	-	87	77	70	77
Gasto en TV de pago (millones €)	320	291	293	-	294	262	270	279
Gasto en Teléfono móvil (millones €)	1.479	1.545	1.387	-	1.273	1.335	1.211	1.224
Gasto en Internet (millones €)	666	631	639	-	647	711	704	739

* En el gasto en minutos cursados se computan los descuentos en bonos y combinados de Telefónica

Gasto en servicios finales del sector TIC

En el primer trimestre de 2014, el gasto realizado por los hogares españoles en servicios TIC (fija, móvil, Internet y TV de pago) es de 2.978 millones de euros, manteniendo la estabilidad desde el cuarto trimestre de 2012.

El único servicio TIC que aumenta su gasto en los últimos trimestres es la conexión a Internet. El resto de servicios mantienen cierta estabilidad o descienden ligeramente durante 2013 y principios de 2014.

Resumen por mercado:



El gasto en **telefonía fija** se sitúa en **736 millones de euros**, con una ligera tendencia descendente en los últimos trimestres. El gasto medio de los hogares en telefonía fija en el primer trimestre de 2014 es de 19,6€/mes- IVA incluido.



En el mercado de **telefonía móvil**, el gasto alcanza los **1.224 millones de euros** el primer trimestre de 2014. También este servicio presenta tendencia descendente en los últimos trimestres. El gasto medio mensual por hogar se sitúa en 28,6€ - IVA incluido.

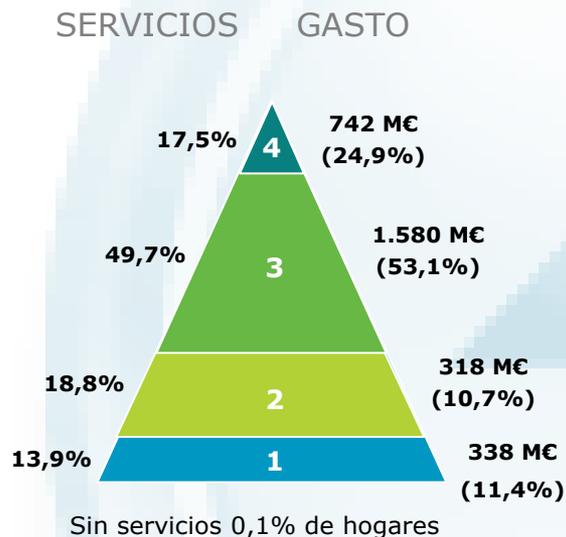


En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago**, el gasto también tienen una tendencia descendente en los últimos trimestres, aunque menor que el descenso de ambas telefonías. Así, el gasto en televisión de pago es de **279 millones de euros** el primer trimestre de 2014. Por hogar, el gasto medio mensual alcanza los 28,3€ - IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **739 millones de euros**, el único servicio que presenta tendencia ascendente de su gasto en los últimos trimestres. El gasto medio es de 23,5 €/mes y hogar - IVA incluido.

Pirámide de equipamiento y gasto TIC



La **pirámide de equipamiento TIC** representa el número de servicios por hogar en función del equipamiento. En los datos del primer trimestre de 2014, se observa que casi el 50% de los hogares disponen de tres servicios TIC contratados conjuntamente. Los hogares con 2 y 4 servicios disminuyen representando el 18,8% y el 17,5% respectivamente.

La **pirámide de gasto TIC** representa el número de servicios por hogar en función del gasto. Para el primer trimestre de 2014, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 11,4% del gasto, 2 servicios un 10,7%, 3 servicios un 53,1% y 4 servicios un 24,9%. El gasto en términos absolutos por cada tipo de hogar es de 338 millones para los hogares con 1 servicio contratado, 318 para los de 2 servicios, 1.580 para los de 3, y por último, 742 millones de euros en los hogares con 4 servicios contratados.

Equipamiento TIC: Hogares e individuos

En el primer trimestre del 2014, los dispositivos más frecuentes en los hogares son la televisión TFT/plasma, disponible en el 80,5% de los hogares, el ordenador, presente en el 79,1% de los hogares y la cámara de fotos digital, con una frecuencia del 74,2%.

Respecto al nivel de equipamiento individual, **el smartphone es el dispositivo con mayor penetración** entre la población de 15 años y más, disponible para el 59,3%, seguido del ordenador portátil (46,7%) y del reproductor de música MP3 (30,7%).

Relación precio-utilidad

La relación precio-utilidad percibida en los servicios TIC mejora en los últimos trimestres, siendo la telefonía móvil la que presenta una tendencia más positiva. El 59,1% de los usuarios de móvil piensan que reciben mucho o suficiente por dicho servicio. Por otro lado, el servicio que ofrece mayor disconformidad es el de televisión de pago, con el que están satisfechos o muy satisfechos el 49,1% de los que disponen del servicio.

Telefonía fija

La penetración de la telefonía fija en los hogares durante el primer trimestre del año 2014 es del 83,3%, manteniendo la estabilidad en los últimos trimestres.

El gasto en telefonía fija mantiene una tendencia ligeramente descendente, situándose en **736 millones de euros** el primer trimestre del año. El gasto promedio por hogar en llamadas al trimestre, se sitúa en 58,9€, también en ligero descenso.

El tráfico en minutos por telefonía fija en el primer trimestre de 2014 es de 468 minutos/hogar/trimestre, que principalmente corresponden a llamadas metropolitanas e interprovinciales. La media de minutos de las llamadas a móvil se reduce en los últimos trimestres.

Nota:

Se recoge el gasto en llamadas Voz sobre IP (como por ejemplo Skype) y el gasto en tarjetas de prepago para llamadas desde fijo (ej. aquellas destinadas para llamadas internacionales), para estos conceptos recogemos el gasto, pero no podemos recoger el tráfico. A lo largo del informe se agrupa con "resto".

Telefonía móvil

El número de hogares con algún usuario de móvil se sitúa en 17,3 millones (el 95,3%), aumentando en términos absolutos más de un millón de hogares en los últimos dos años. El número de individuos con algún móvil activo supera los 34,6 millones de personas, lo que corresponde al 87,8% de los individuos de 15 años o más.

Respecto a las funciones del teléfono móvil, la utilización de conexión wifi y la mensajería instantánea se sitúan entre las más usadas y las más deseadas para futuros terminales. Casi el 70% de los usuarios de móvil considera necesaria la cámara de fotos en su próximo teléfono móvil.

El 86,5% de los usuarios de móvil que tienen instalado el servicio de chat o mensajería instantánea, lo usa habitualmente.

El gasto en telefonía móvil se sitúa en **1.224 millones de euros** el primer trimestre del año mientras que el gasto medio mensual por hogar es de 28,6€ - IVA incluido.

TV de pago

La penetración de la TV de pago en el primer trimestre del 2014 es del 21,9%, manteniéndose bastante estable en los últimos trimestres.

El gasto interanual de la televisión de pago el primer trimestre del año alcanza los **279 millones de euros**, con pocas variaciones en los últimos trimestres. En cuanto al gasto medio mensual por hogar también se mantiene bastante estable, 28,3€, IVA incluido.

Internet (I)

En el primer trimestre de 2014, el 70% de los hogares dispone de acceso a Internet, manteniendo la tendencia ascendente de los últimos trimestres. El 68,1% de los individuos de 15 y más años ha accedido a Internet en el último mes, 26,9 millones de individuos. El 93,7% de los hogares con Internet tienen acceso a través de banda ancha fija. El acceso a Internet por banda ancha móvil de los hogares que disponen de Internet es del 17,6%.

El lugar de acceso a Internet más importante sigue siendo el propio hogar, el 88,6% accede desde allí. El acceso desde el trabajo se sitúa en el 32,7% y un 27,8% desde casa de familiares o amigos. Ocho de cada diez usuarios de Internet lo utilizan desde hace más de 3 años.

Entre los equipos utilizados en el hogar para acceder a Internet el más frecuente es el teléfono móvil, desde el que se conectan el 80,7%, seguido del ordenador portátil con un 69,3% de los hogares y del ordenador de sobremesa con el 62,4%.

En el primer trimestre de 2014, el 90,4% de los internautas consideran que el uso de la red es muy sencillo o más bien fácil.

Los mayores problemas en cuanto a seguridad se centran en virus informáticos (53,3%) y correos no deseados (48,3%) como se viene observando en trimestres anteriores. En cuanto a las medidas o precauciones de seguridad tomadas en Internet, el 68,1% de los usuarios disponen de algún antivirus y el 47,9% utiliza claves o contraseñas de acceso.

El gasto total en el servicio de Internet el primer trimestre de 2014 es de **739 millones de euros**, con un gasto medio por hogar que asciende a 23,5 €/mes - IVA incluido.

Internet (II)

Al igual que sucedía en anteriores trimestres, los usos de Internet como redes sociales, correo electrónico, consultar noticias o búsqueda de información en la Red son realizados mayoritariamente desde el acceso fijo en el hogar. Sin embargo, observamos que el teléfono móvil es utilizado también de manera muy intensiva para estas actividades incluso se observa como los mensajes instantáneos/chat se realizan mayoritariamente desde el terminal móvil (54,2% frente al 50,1%).

En cuanto a e-Administración, 12,3 millones de individuos de 15 años o más han contactado con la administración pública a través de Internet en el primer trimestre del año, un 31,3% de la población.

Se mantiene la preferencia de contacto con la Administración Pública de manera virtual a la hora de realizar posibles trámites, como obtener información, solicitar documentos, hacer consultas fiscales o presentar la declaración de la renta.

En relación al uso de los servicios ofrecidos por la Administración a través de Internet se aprecia un aumento en la consulta de información acerca de los servicios sanitarios.

Por último, los usos de Internet más habituales realizados por los individuos para temas relacionados con la salud siguen siendo la búsqueda de información sobre enfermedades, nutrición y medicamentos.

Servicios TIC empaquetados

El 57% de los hogares disponen de algún servicio TIC empaquetado, siendo el más frecuente el paquete "fijo+internet" con un 33,7% de esos hogares y a continuación el paquete "Fijo + Internet + móvil" con un 13,6%.

NOTA TÉCNICA:

- La información sobre gasto en servicios TIC se mide en cada oleada (en los cuatro trimestres del año).
- Los datos sobre penetraciones y usos de equipamiento y servicios TIC se miden a través de cuestionarios en las oleadas impares (primer y tercer trimestre del año).



Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas

Edificio Bronce
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n
28020 Madrid. España

Tel.: 91 212 76 20 / 25
Fax: 91 212 76 35
www.red.es