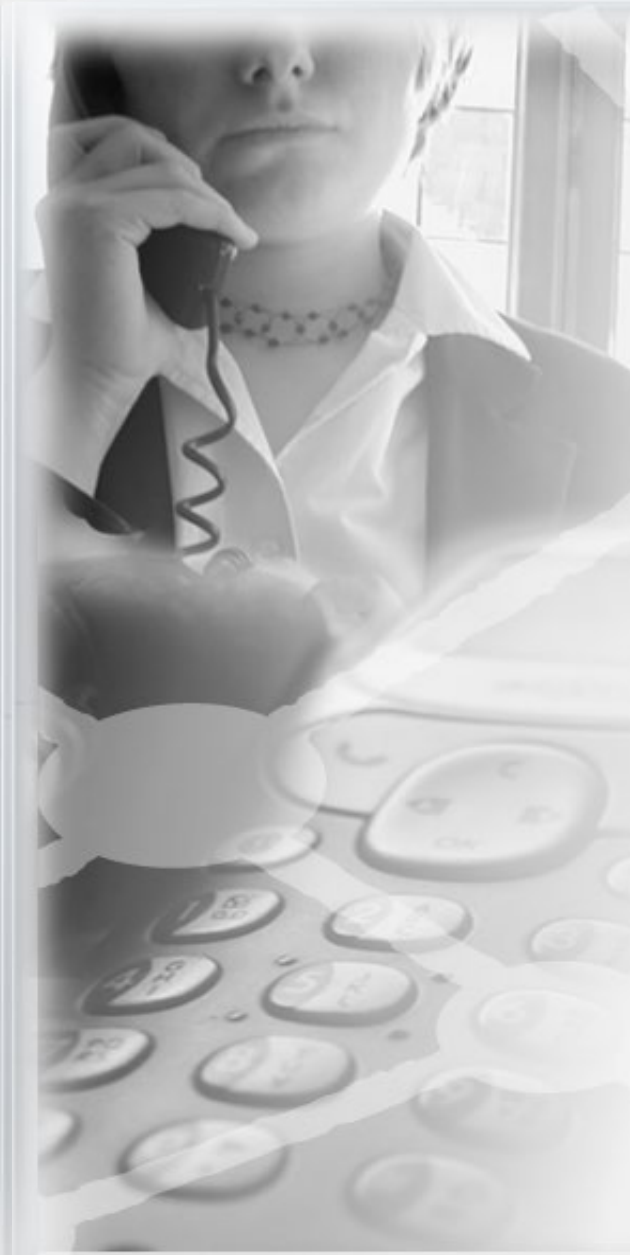


MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

red.es

SEXTA OLEADA (oct-dic 04)

Las TIC en los hogares españoles

Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información que se ofertan al segmento residencial en España

red.es

ÍNDICE

- **Principales resultados**
- **Pirámide de servicios TIC**
- **Telefonía Fija**
- **Telefonía móvil**
- **Audiovisual**
- **Internet**
- **Objetivos y metodología**

Principales Resultados

Pirámide de equipamiento y gasto

- El gasto medio mensual por hogar en telefonía móvil, aunque desciende tras el periodo estival, sigue siendo superior al gasto medio mensual en telefonía fija; 31,5 € frente a 30,6 €.

- El gasto total en servicios TIC en el trimestre de octubre a diciembre de 2004 ha disminuido ligeramente respecto al trimestre anterior hasta situarse en los 2.397 millones de €. Se observa una redistribución de este gasto, aumentando en los hogares con 4 servicios y disminuyendo en los hogares con 2 servicios (típicamente telefonía fija y telefonía móvil).

- El gasto medio mensual por hogar y servicio contratado descendió en los hogares con 2, 3 y 4 servicios, mientras que aumentó en aquellos con un servicio. De esta forma, el coste medio por servicio tiende a converger en torno a los 30 €.

Principales Resultados

Telefonía fija, móvil, audiovisual e Internet

TELEFONÍA FIJA:

- El gasto total en telefonía fija desciende ligeramente hasta los 992,5 millones de € situando el gasto medio por hogar y mes en 30,6 € (iva incluído). Se ha producido un aumento del 10% en el gasto de bonos y combinados.
- Tras la caída del número de minutos cursados en telefonía fija durante el verano, se recupera en este trimestre aunque continúa con su tendencia descendente.
- Los operadores de acceso indirecto continúan aumentando el número de minutos cursados, aunque se mantienen constantes respecto al gasto y al número de clientes.
- Desciende ligeramente el número de clientes y el gasto generado a los operadores de cable, pero aumenta el tráfico cursado.

TELEFONÍA MÓVIL:

- El mercado de telefonía móvil se ve reducido hasta los 924 millones de € debido al final del verano, con un gasto medio por hogar y mes de 31,5 € (iva incluído).
- El gasto de la modalidad de contrato frente a la modalidad de prepago representa ya el 55% del gasto del mercado, y continúa con su tendencia creciente.

Principales Resultados

Telefonía fija, móvil, audiovisual e Internet

AUDIOVISUAL:

- Tras el verano se produce un aumento del gasto en PPV, aumentando el gasto medio por hogar y mes en televisión de pago hasta los 35,5 € (iva incluído).
- Aumenta ligeramente la televisión digital por satélite mientras que se mantiene el gasto en televisión por cable y la analógica terrestre.

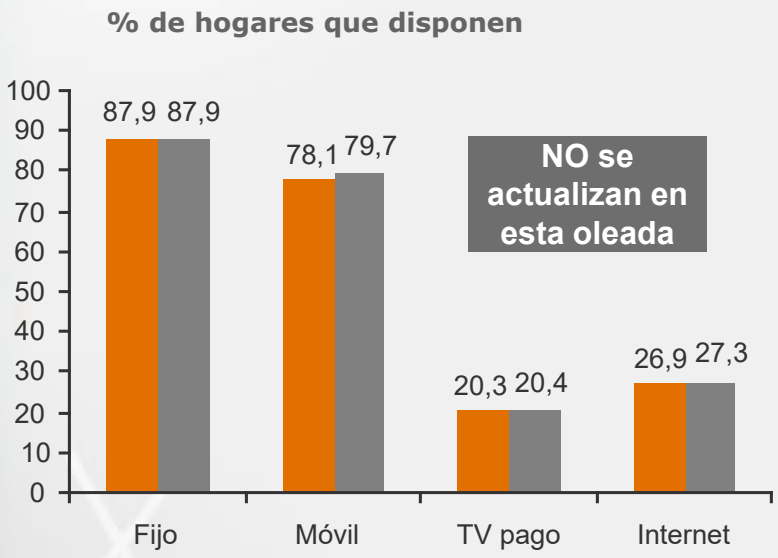
INTERNET:

- El mercado de Internet se ve reducido hasta los 214 millones de €. Principalmente ha caído en este trimestre el gasto en Internet con acceso a través de la tecnología ADSL, que se redujo 10 millones de € debido a las ofertas y promociones durante el periodo considerado.
- Esto produjo también un ligero descenso del gasto medio en Internet hasta los 21,2 € por hogar y mes (iva incluído).

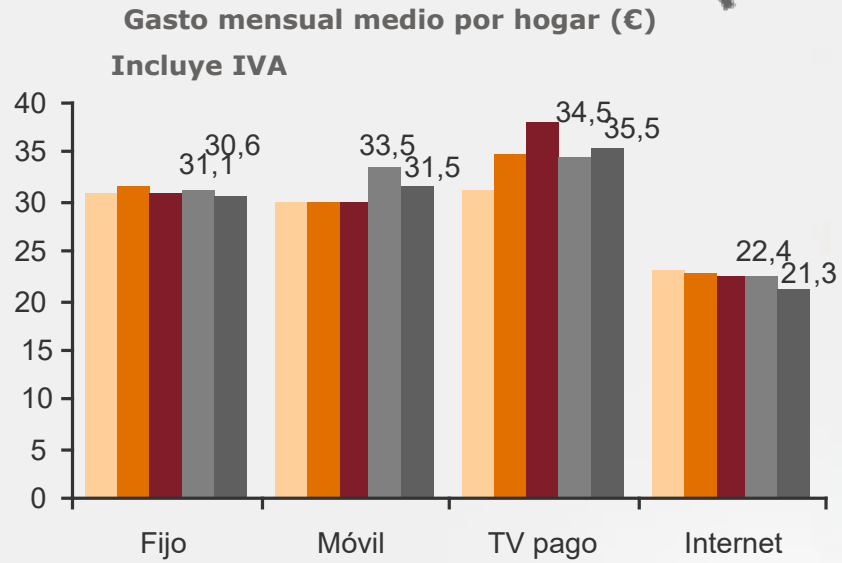
Principales Resultados

Penetración y gasto mensual medio por servicio

Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio



BASE: Total hogares



BASE: Hogares que disponen de cada servicio

IV TRIM 2004
III TRIM 2004
II TRIM 2004
I TRIM 2004
IV TRIM 2003

RESULTADOS

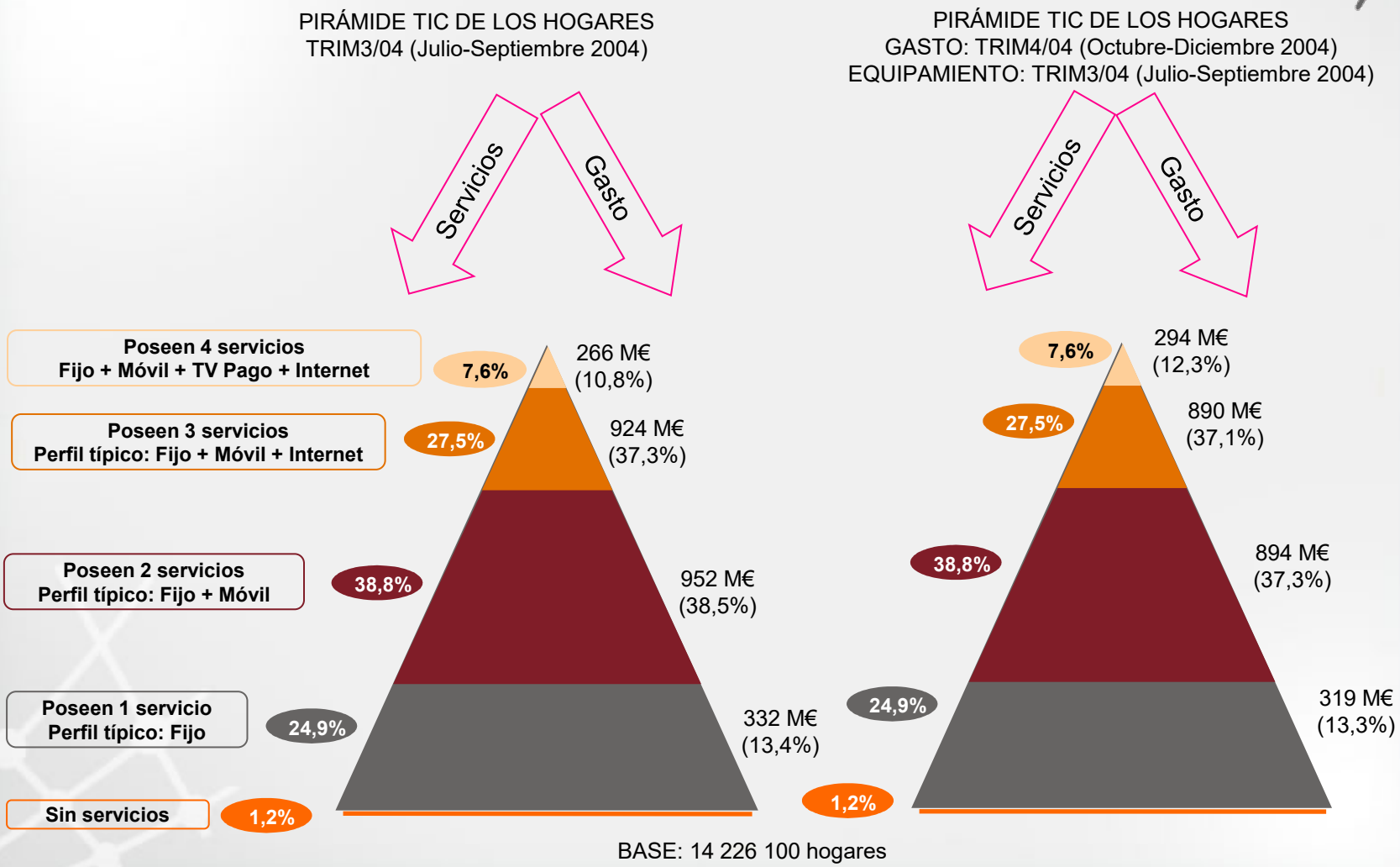
red.es

ÍNDICE

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología

Pirámide servicios TIC de los hogares

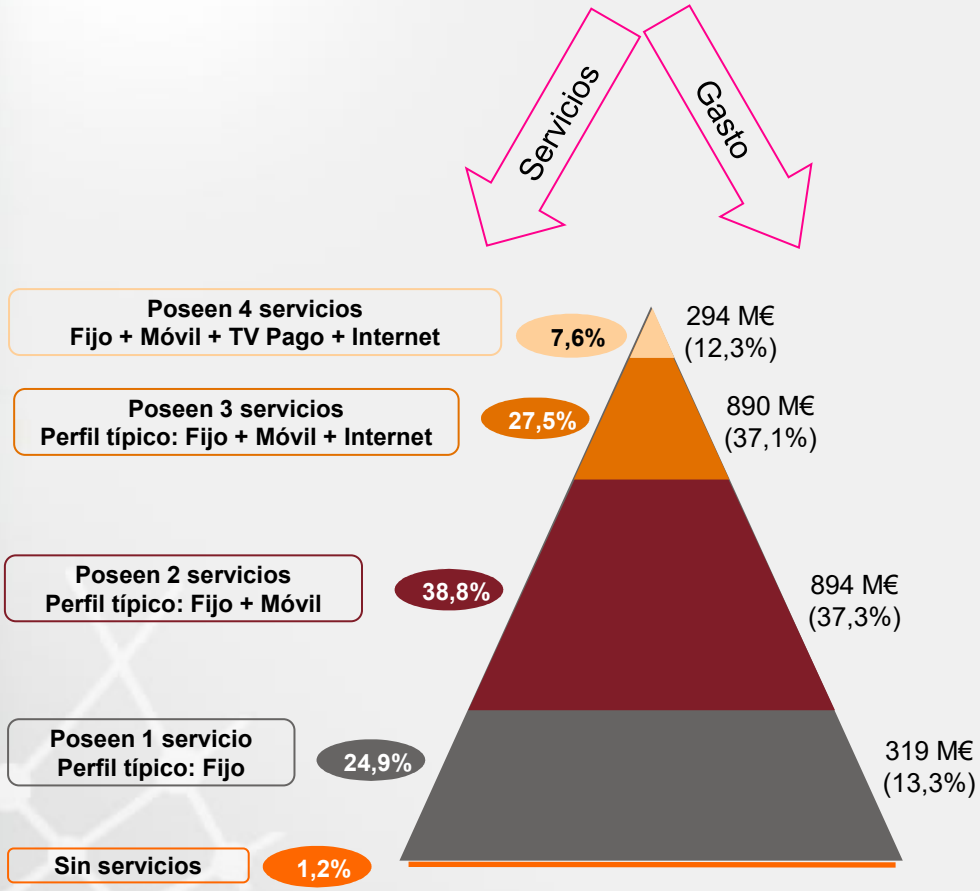
Evolución servicios en hogares y gasto



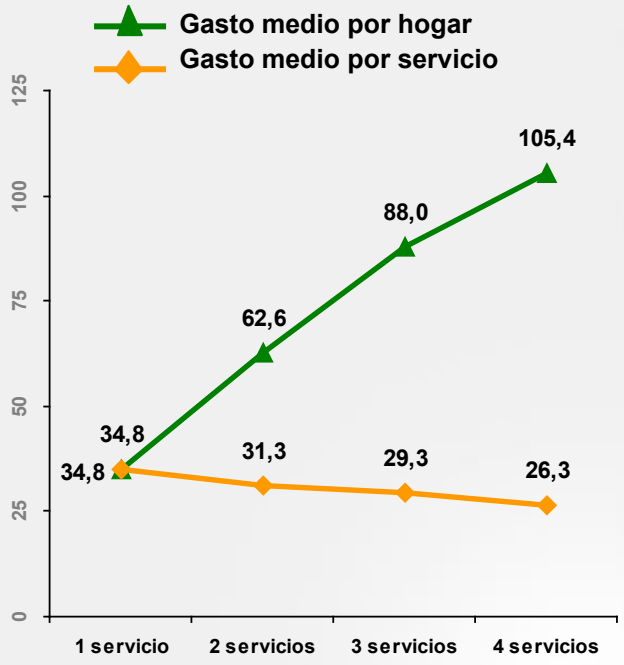
Pirámide servicios TIC de los hogares

Gasto medio por hogar y por nº de servicios

Cuestionario semestral



GASTO: TRIM4/04 (Octubre-Diciembre 2004)
EQUIPAMIENTO: TRIM3/04 (Julio-Septiembre 2004)

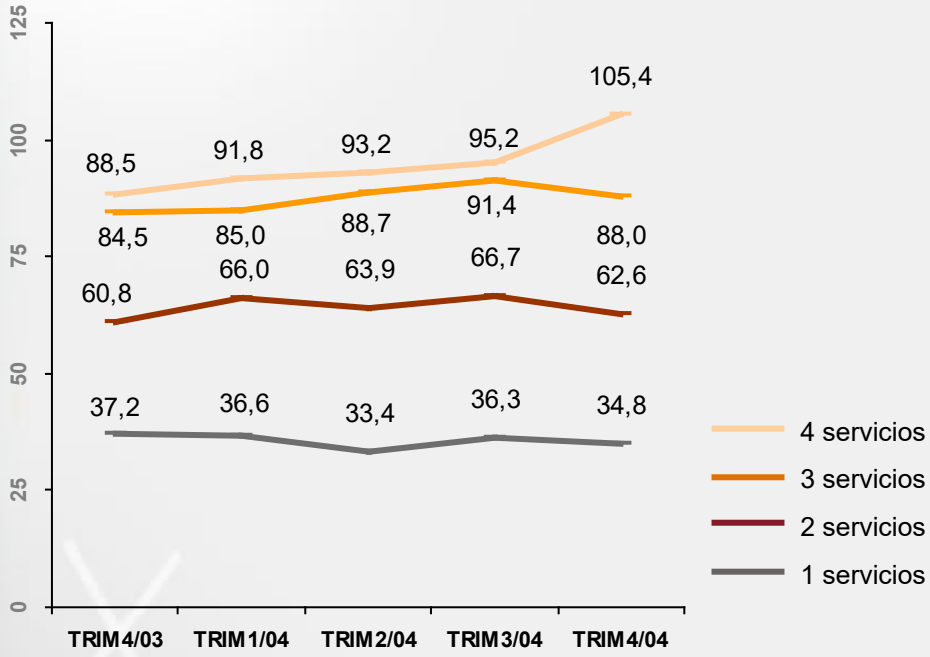


Media: **Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes (IVA incluido)**

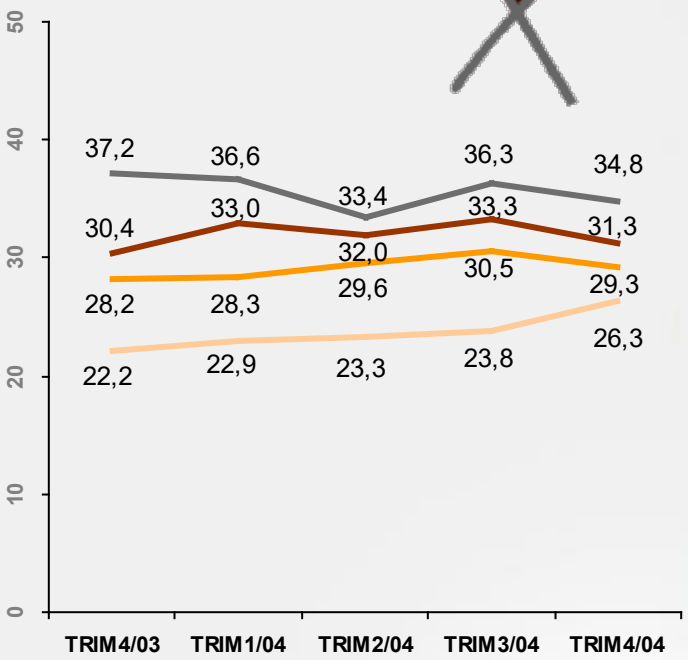
SERVICIOS TIC

Pirámide servicios TIC de los hogares

Gasto medio por hogar y por nº de servicios



Gasto medio por hogar (€)
(IVA incluido)



Gasto medio por nº servicios (€)
(IVA incluido)

red.es

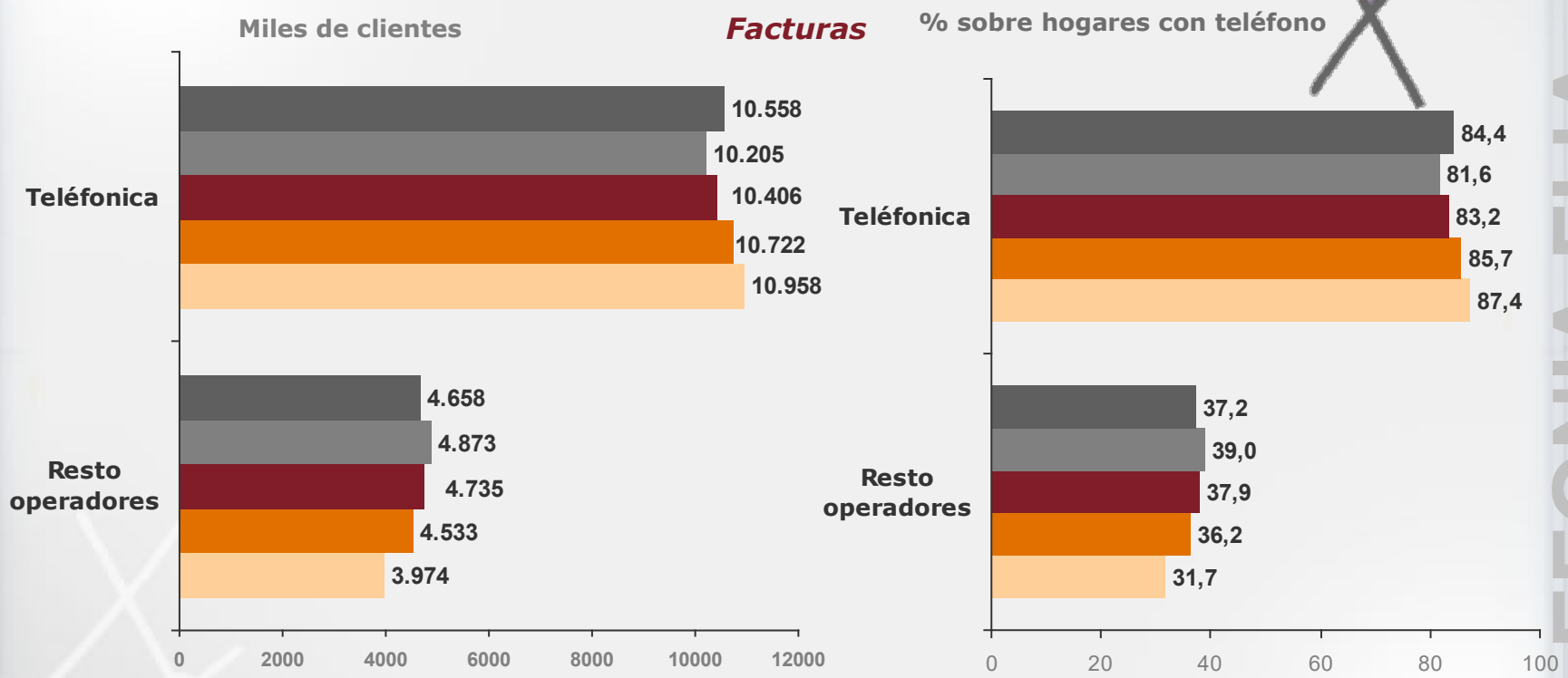
ÍNDICE

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología

Telefonía Fija

Clientes por Operador

COMPETENCIA

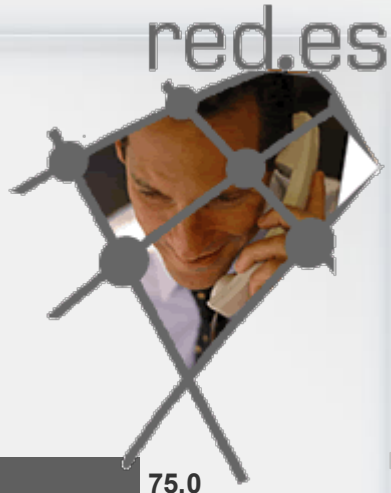


IV TRIM 2004
III TRIM 2004
II TRIM 2004
I TRIM 2004
IV TRIM 2003

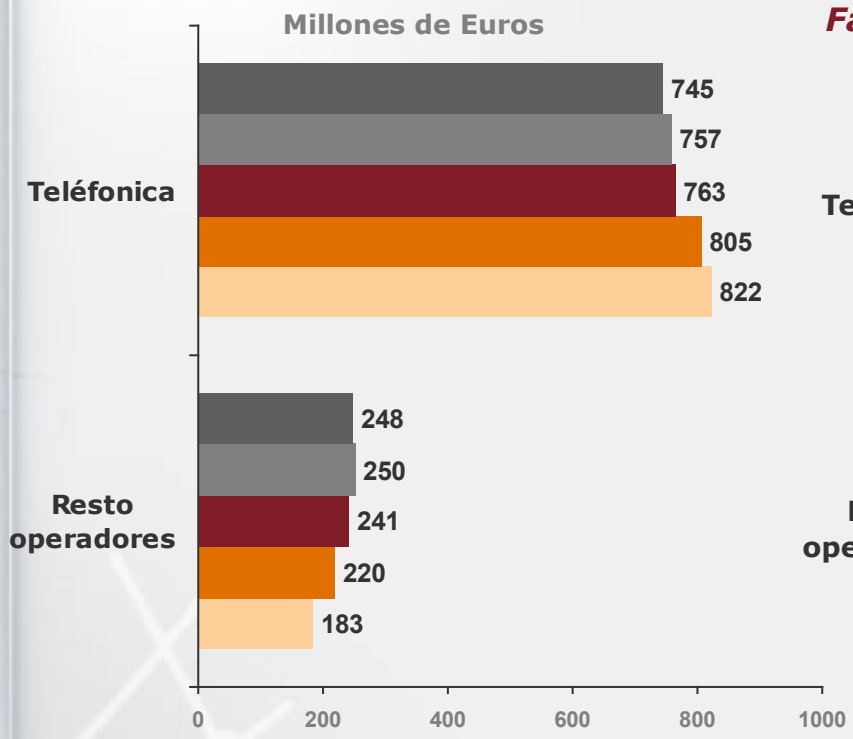
BASE: Hogares con Teléfono fijo

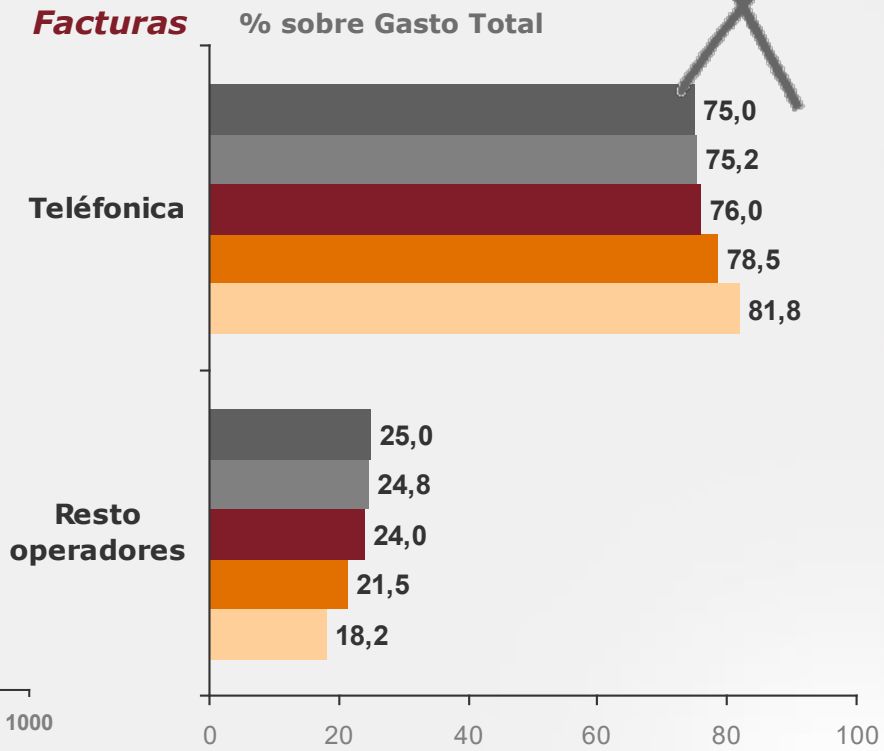
Telefonía Fija

Gasto por operador



COMPETENCIA





IV TRIM 2004
III TRIM 2004
II TRIM 2004
I TRIM 2004
IV TRIM 2003

BASE: Hogares con Teléfono fijo

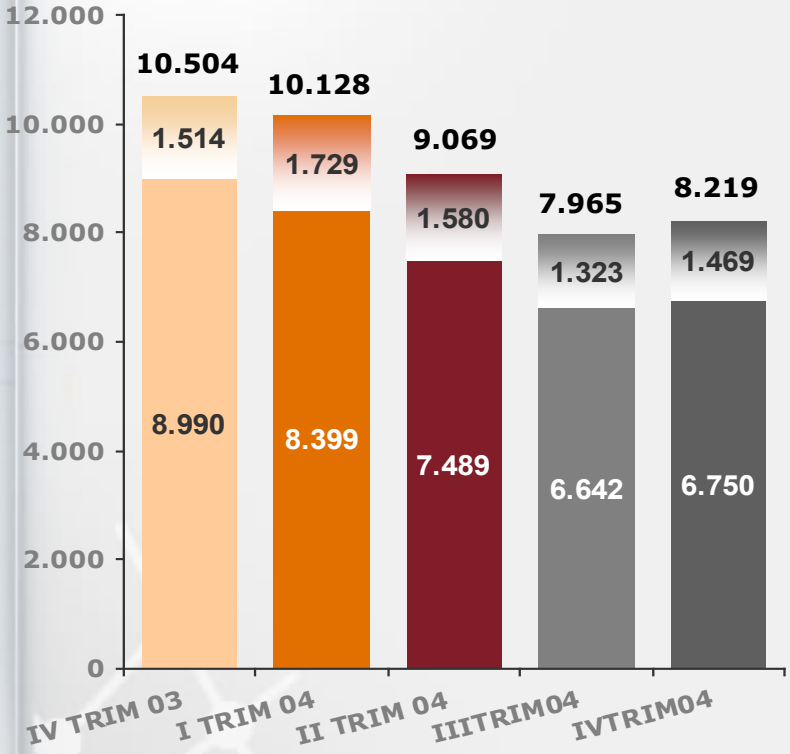
TELEFONIA FIJA

Telefonía Fija

Minutos cursados

COMPETENCIA

Consumo Trimestral Total (millones de minutos)

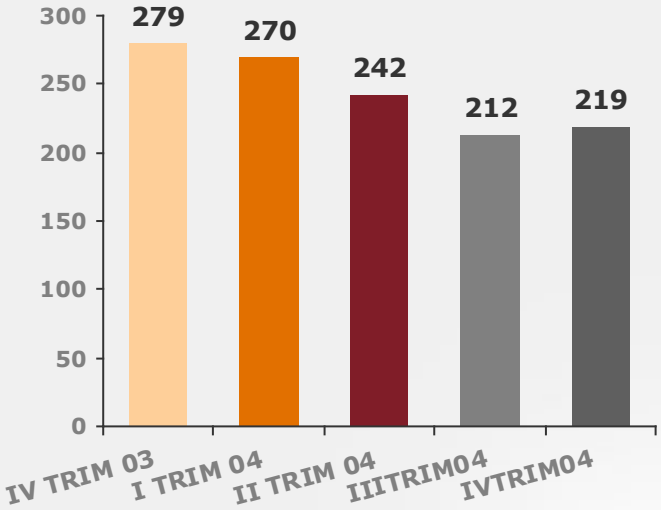


Facturas

Acceso indirecto

Acceso directo

Media mensual por hogar en minutos



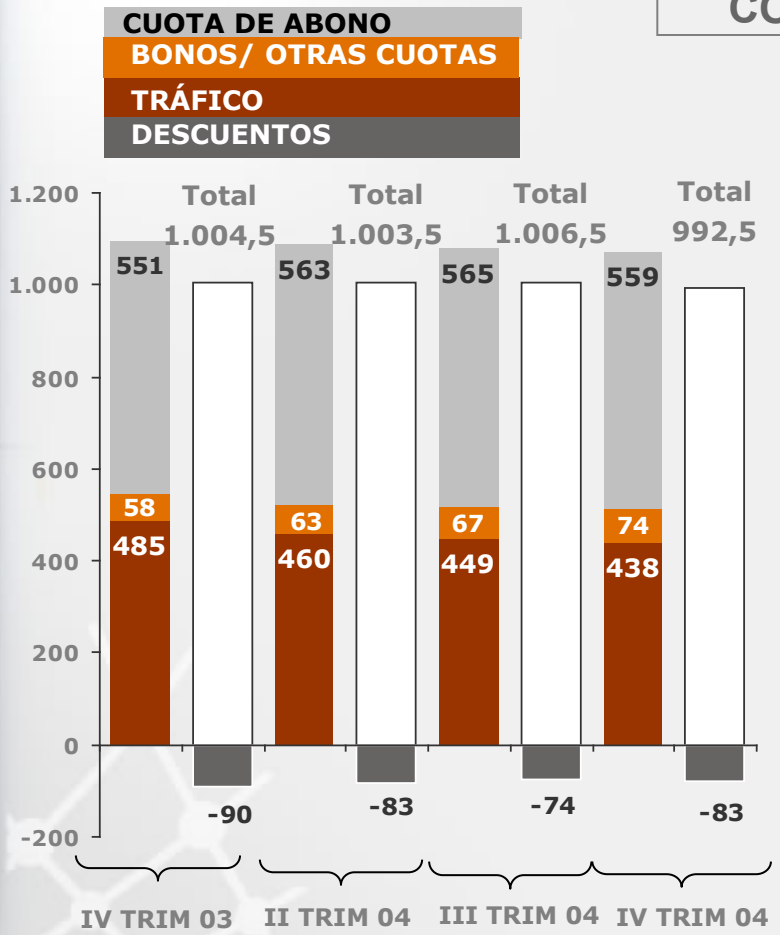
MEDIA: Consumo medio mensual de minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)

BASE: Hogares con Teléfono fijo

Telefonía Fija

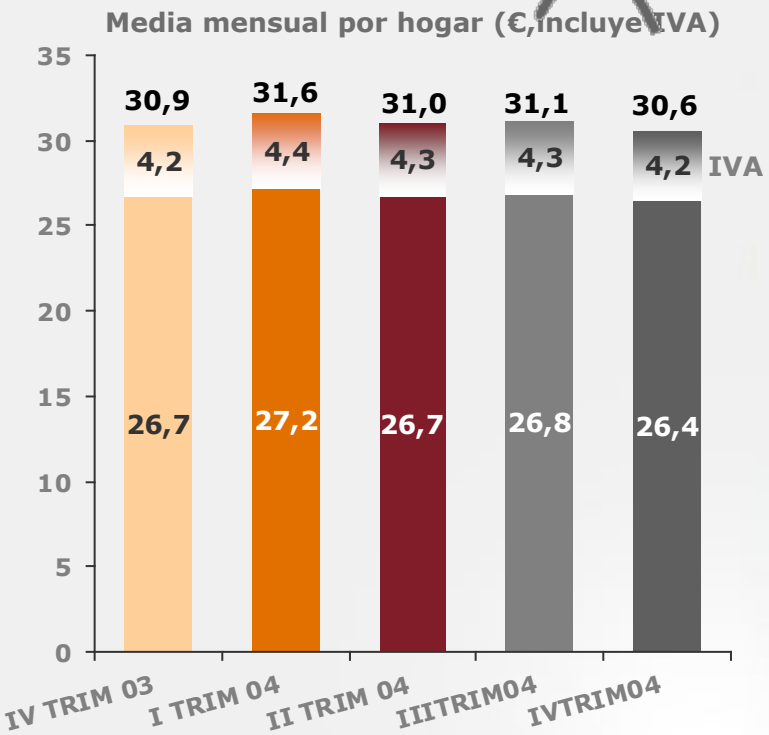
Gasto en servicios excluido acceso a Internet

Gasto Trimestral Total (millones €)



COMPETENCIA

Facturas



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)

TELEFONIA FIJA

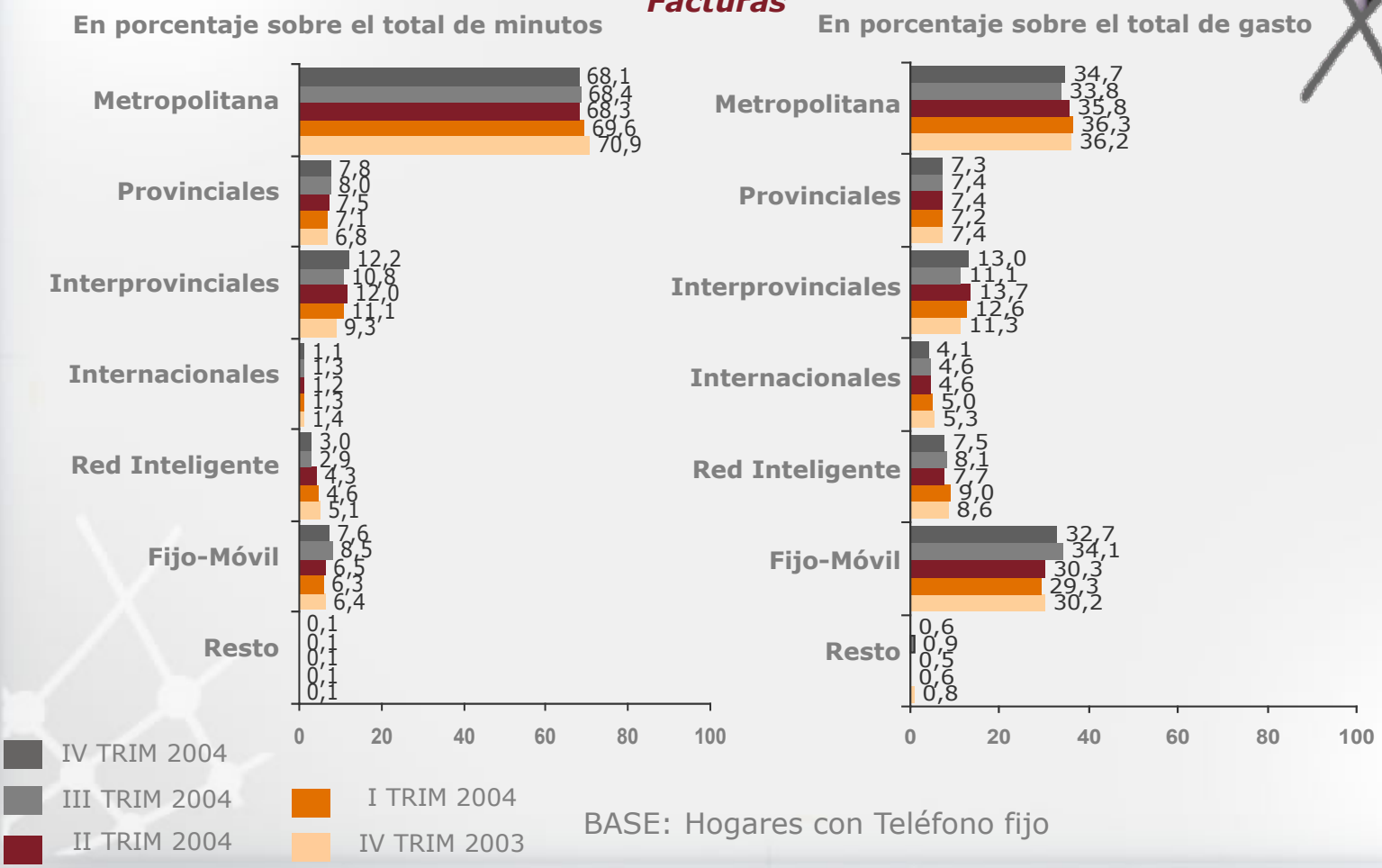
BASE: Hogares con Teléfono fijo

Telefonía Fija

Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

COMPETENCIA

Facturas



BASE: Hogares con Teléfono fijo

TELEFONIA FIJA

red.es

ÍNDICE

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología

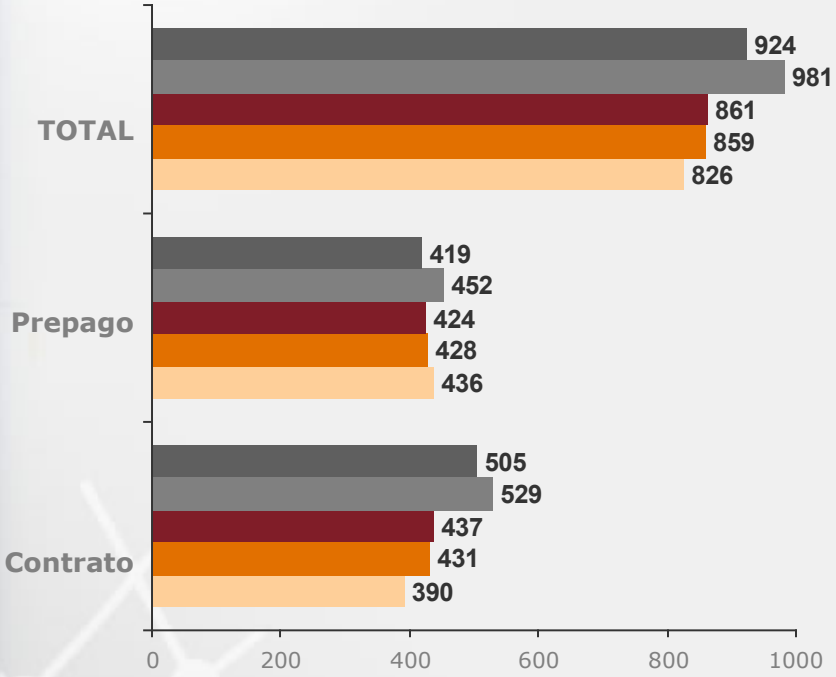
Telefonía Móvil

Gasto servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

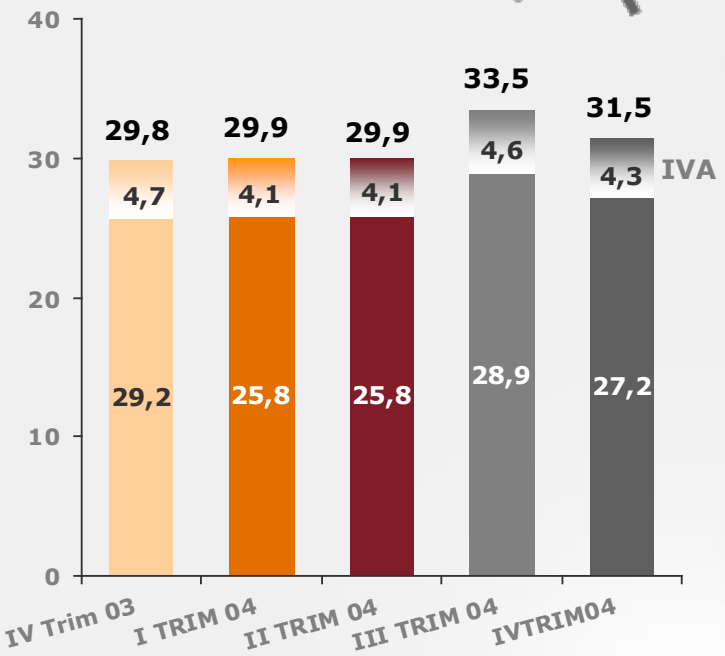
CONSUMO

Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

IV TRIM 2004
III TRIM 2004
II TRIM 2004
I TRIM 2004
IV TRIM 2003

BASE: Hogares con móvil

red.es

ÍNDICE

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- **Audiovisual**
- Internet
- Objetivos y metodología

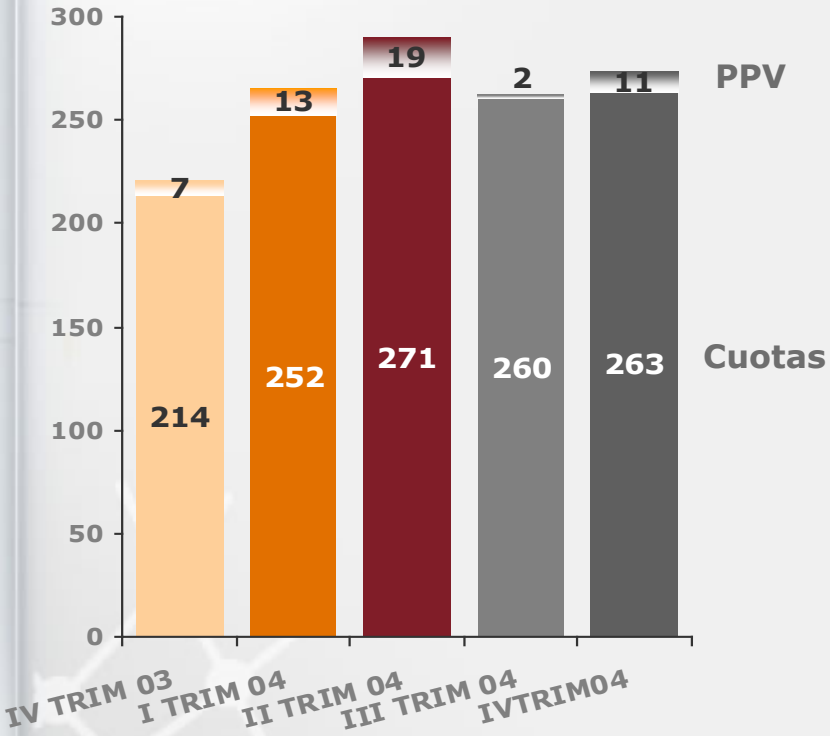
Audiovisual

Gasto en servicios de TV de Pago

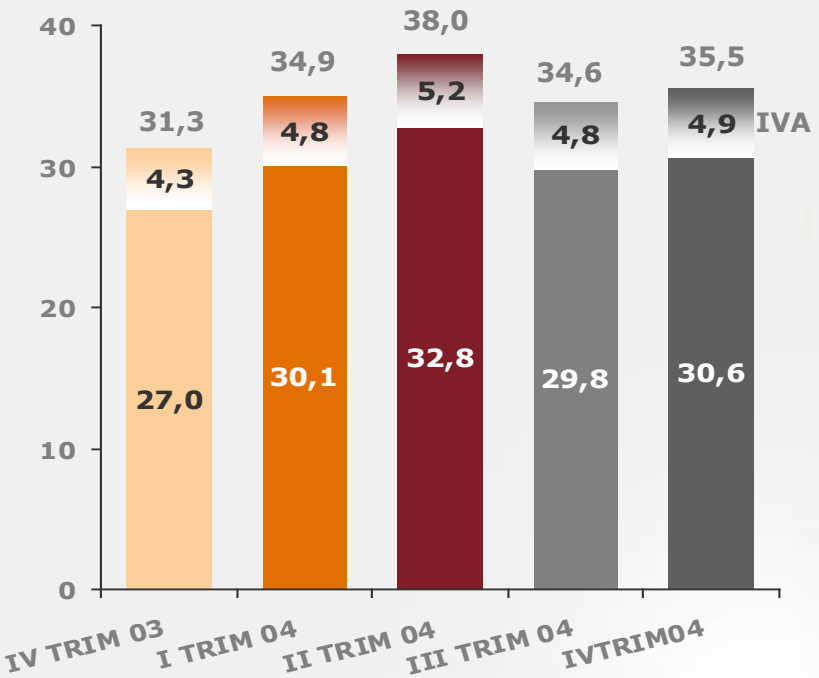
CONSUMO

Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

BASE: Hogares con televisión de pago

red.es
AUDIVISUAL

red.es

ÍNDICE

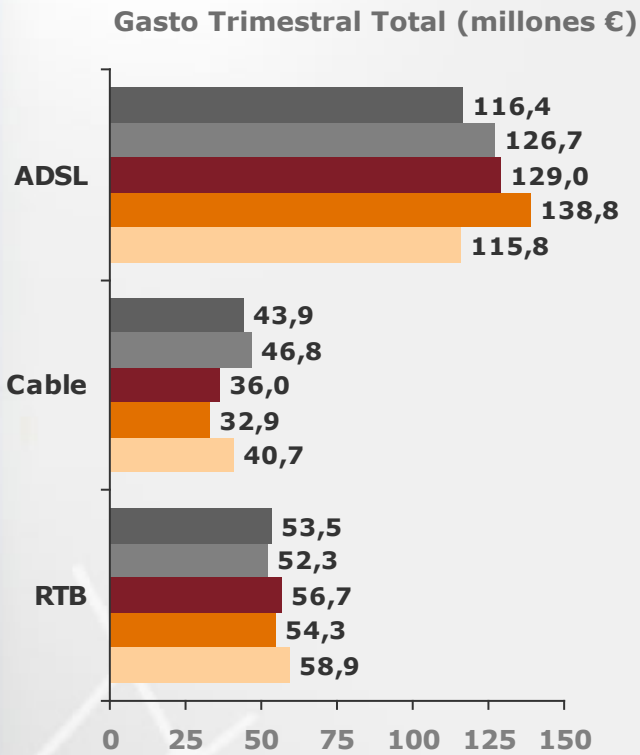
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología

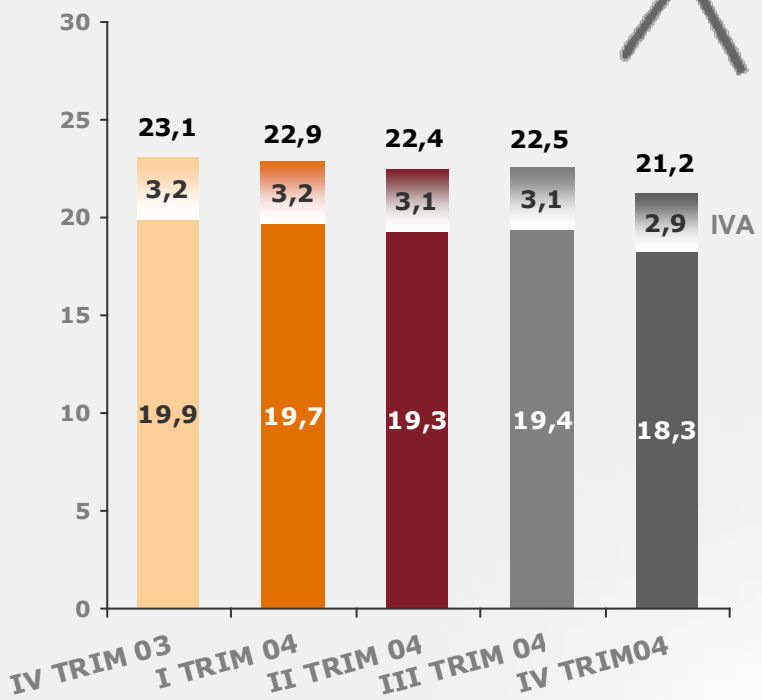
Internet

Gasto en Internet por tipo de tecnología

CONSUMO

Facturas



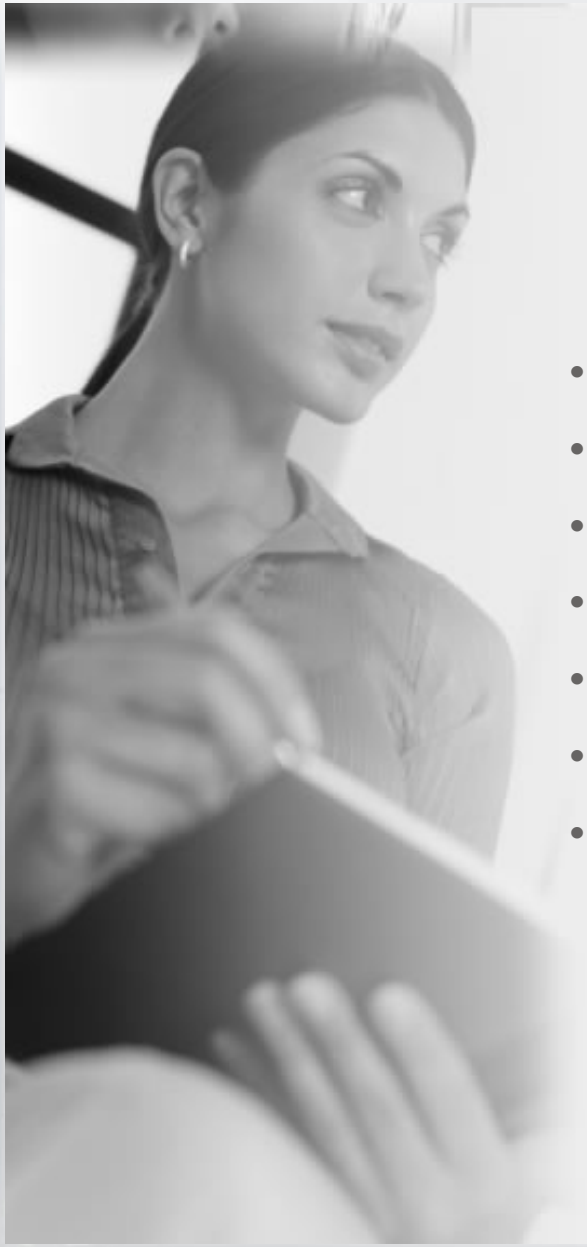


Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

IV TRIM 2004
III TRIM 2004
II TRIM 2004
I TRIM 2004
IV TRIM 2003

BASE: Hogares con Internet

INTERNET



red.es

ÍNDICE

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología

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 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

Ficha técnica

Universo: 14.226.100 hogares; individuos 15 y más años: 36,560 millones; individuos 10 y más años: 38,724 millones

Muestra: 2.686 hogares

Ámbito: Península, Baleares y Canarias

Diseño muestral: Para cada CC.AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de clase social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el hogar. Se ha ajustado en esta ola la distribución muestral a la distribución del universo por tamaño del hogar, reconociendo el peso específico de los hogares unipersonales.

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 periodo octubre-diciembre, se ha dado por finalizada durante el mes de febrero.

Error muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación (p=q=50%) y un nivel de confianza del 95.5%, los errores muestrales máximos cometidos son de ±1,89% para hogares.

NOTA: Para valorar los resultados hay que tener en cuenta que para los cálculos de gasto y de total de mercado se utilizan datos de las facturas de octubre-diciembre y los datos de penetración y equipamiento corresponden al trimestre anterior, julio-septiembre. Esta consideración es aplicable al análisis de los mercados por separado.

redes