



redes

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



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



# ÍNDICE



# 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 €.



RESULTADOS



# 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 incluido). 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 incluido).
- 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.



RESULTADOS



# 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 incluido).
- 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 incluido).



RESULTADOS

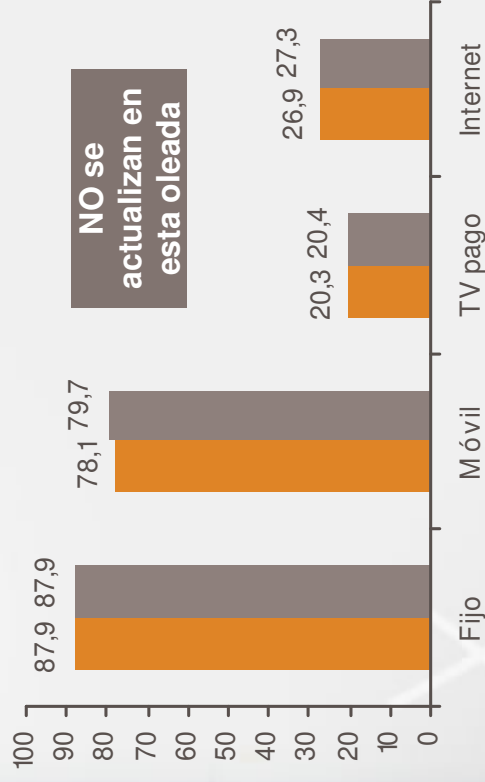


# Principales Resultados

Penetración y gasto mensual medio por servicio

Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio

% de hogares que disponen

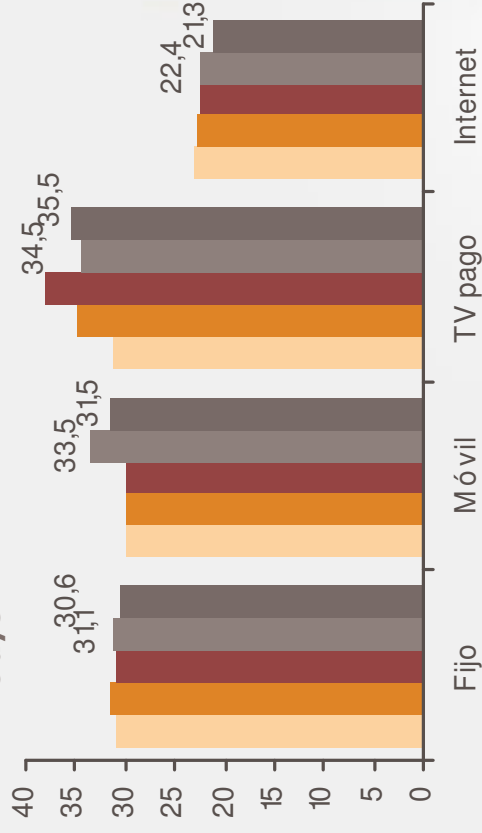


BASE: Total hogares



Gasto mensual medio por hogar (€)

Incluye IVA



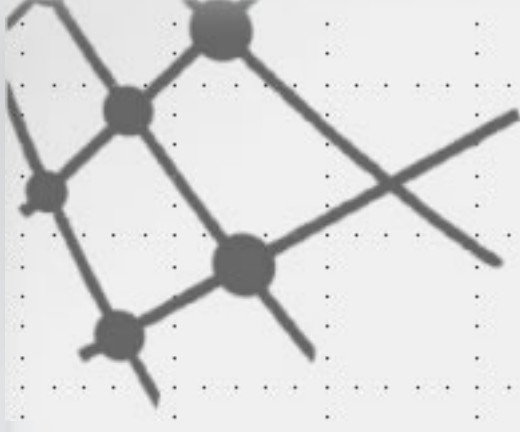
BASE: Hogares que disponen de cada servicio



RESULTADOS



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



# ÍNDICE



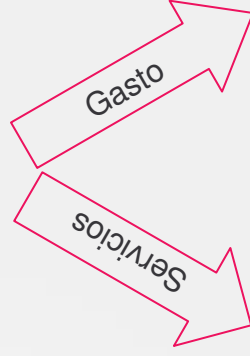


# Pirámide servicios TIC de los hogares

## Evolución servicios en hogares y gasto

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES  
TRIM3/04 (Julio-Septiembre 2004)

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES  
GASTO: TRIM4/04 (Octubre-Diciembre 2004)  
EQUIPAMIENTO: TRIM3/04 (Julio-Septiembre 2004)



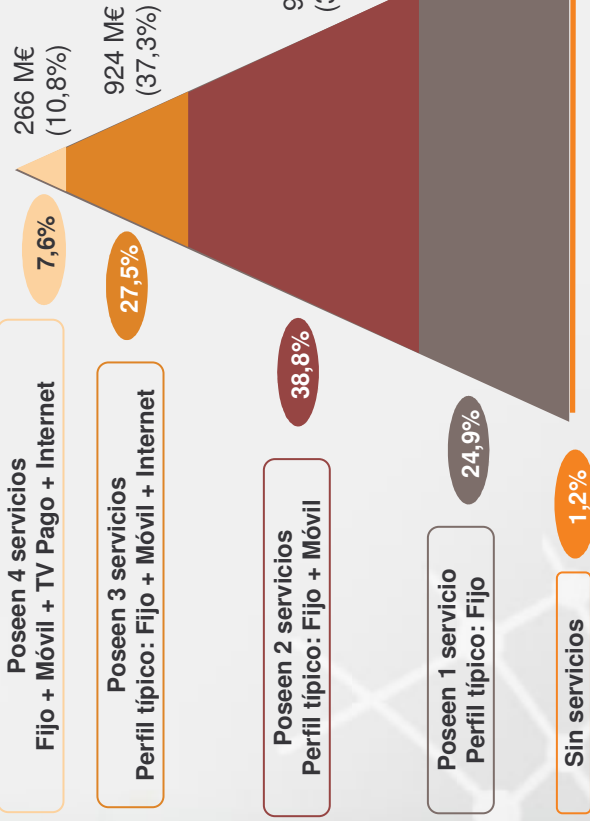
Poseen 4 servicios  
Fijo + Móvil + TV Pago + Internet

Poseen 3 servicios  
Perfil típico: Fijo + Móvil + Internet

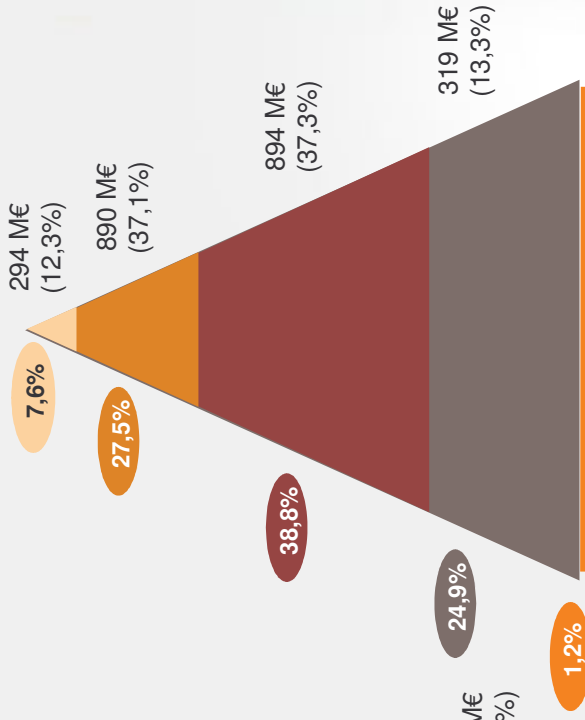
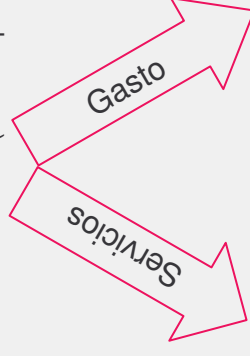
Poseen 2 servicios  
Perfil típico: Fijo + Móvil

Poseen 1 servicio  
Perfil típico: Fijo

Sin servicios



BASE: 14 226 100 hogares



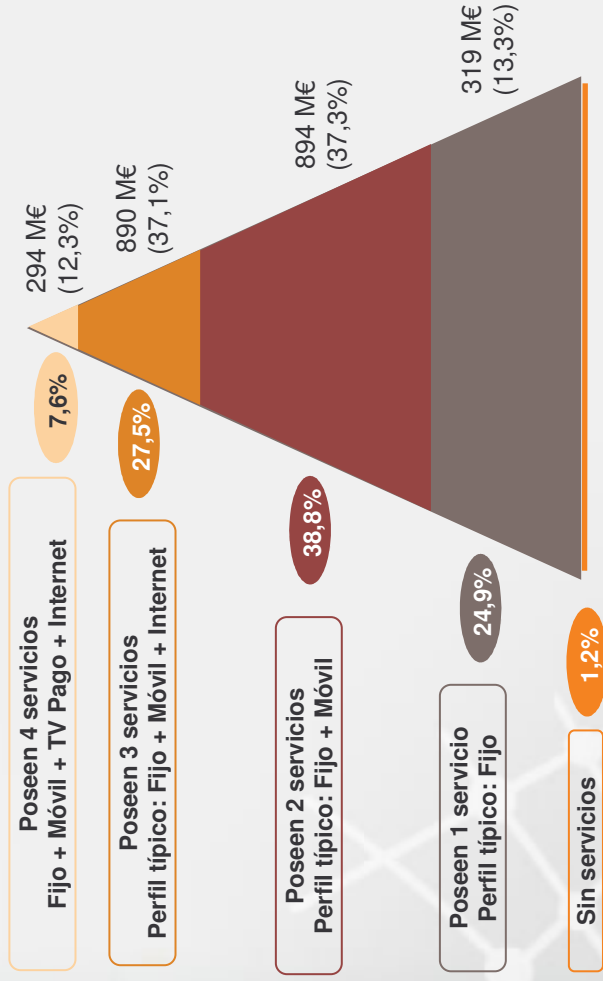
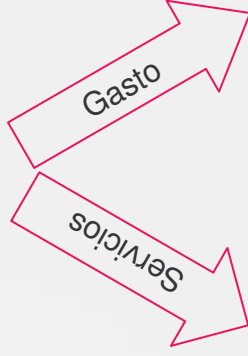
SERVICIOS TIC



# Pirámide servicios TIC de los hogares

Gasto medio por hogar y por nº de servicios

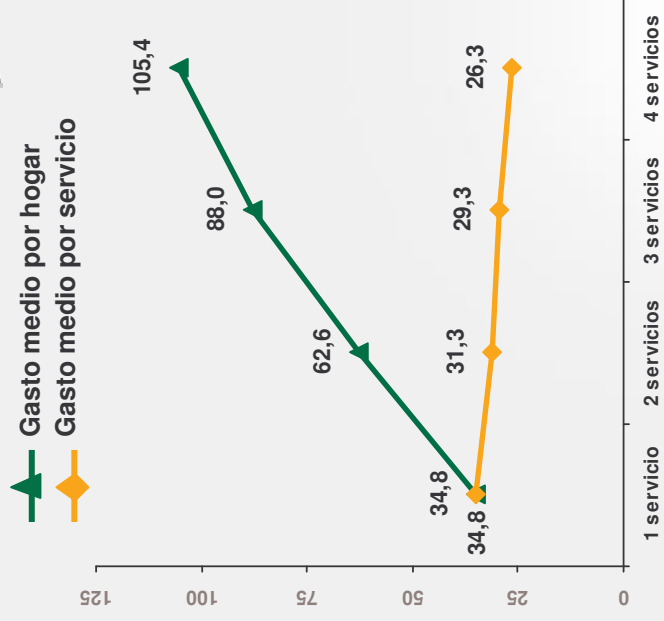
*Cuestionario semestral*



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



red.es

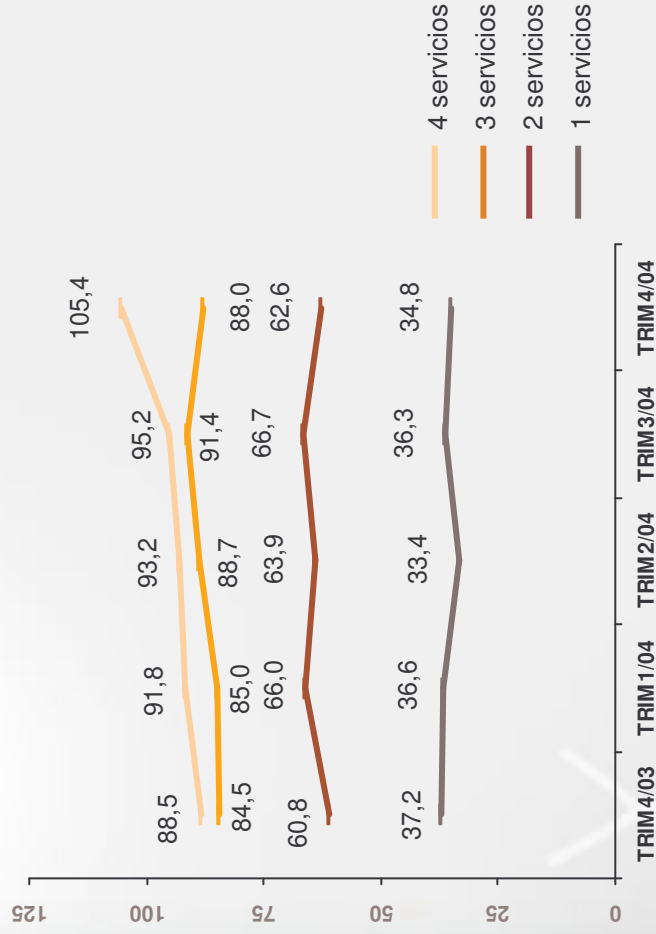


Media: **Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes (IVA incluido)**

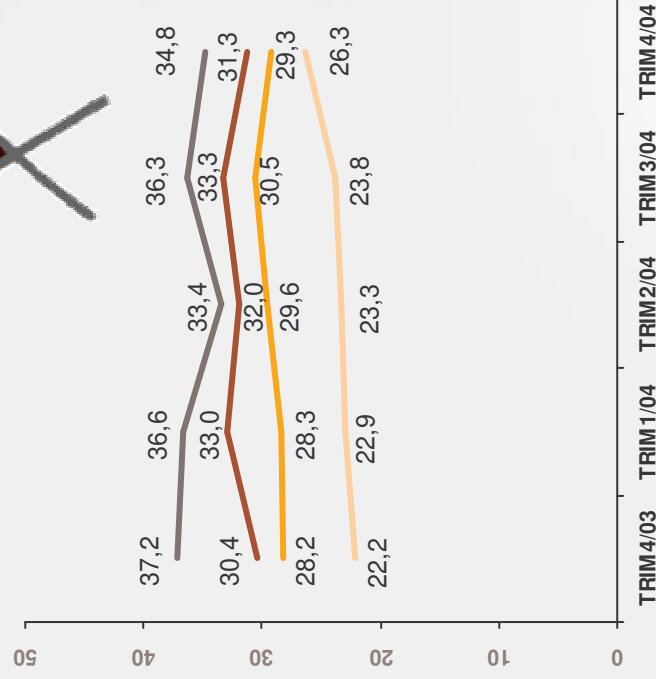
# Pirámide servicios TIC de los hogares



Gasto medio por hogar y por nº de servicios



Gasto medio por hogar (€)  
(IVA incluido)



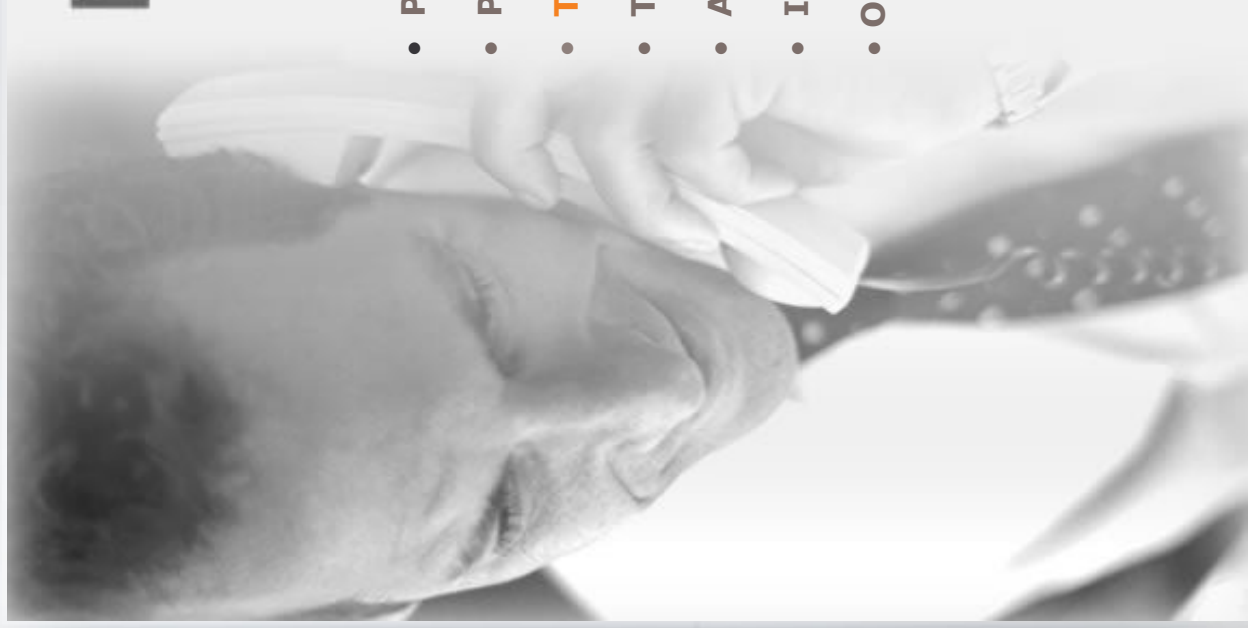
Gasto medio por nº servicios (€)  
(IVA incluido)



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



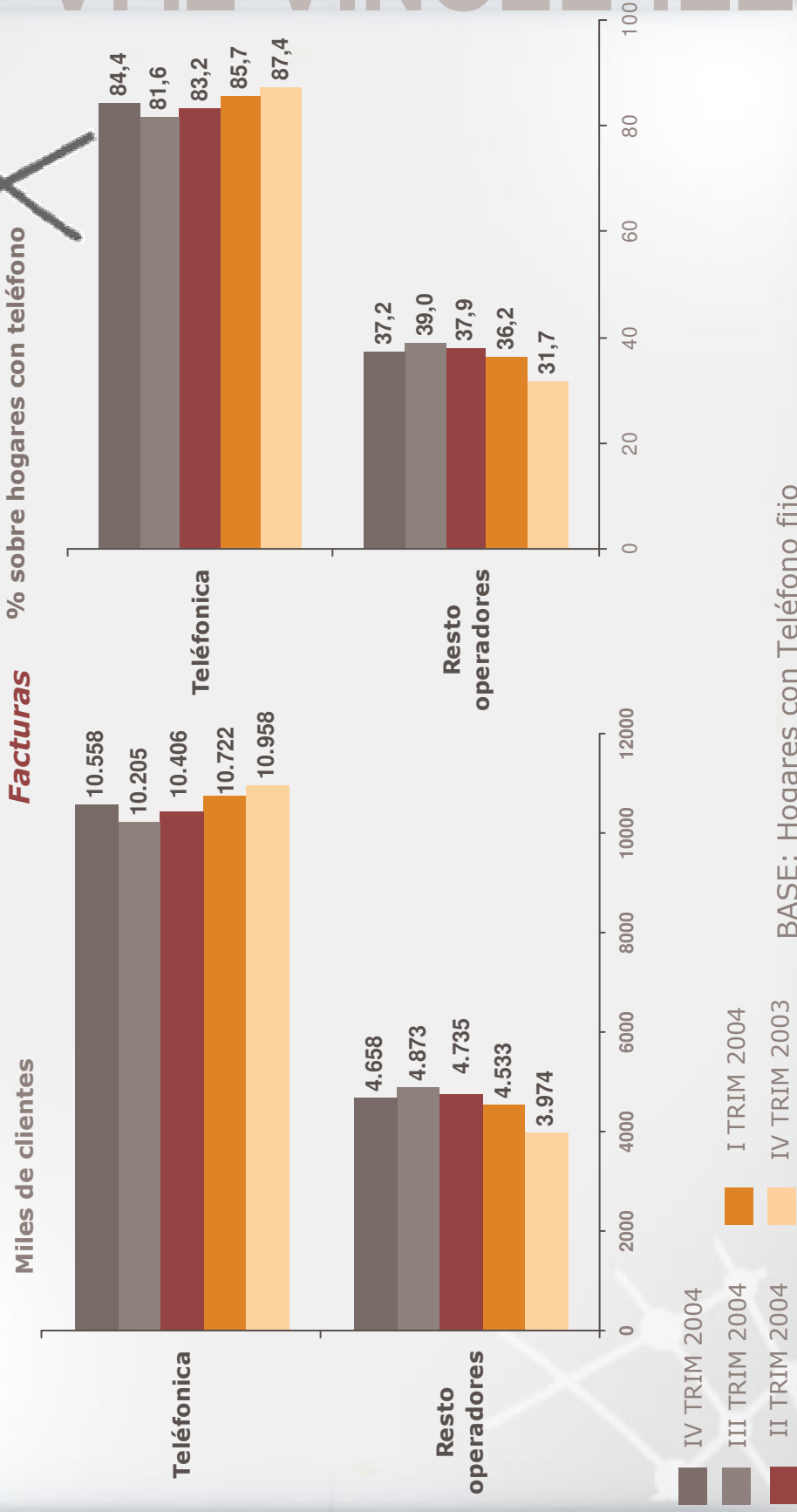
# ÍNDICE



# Telefonía Fija

Clientes por Operador

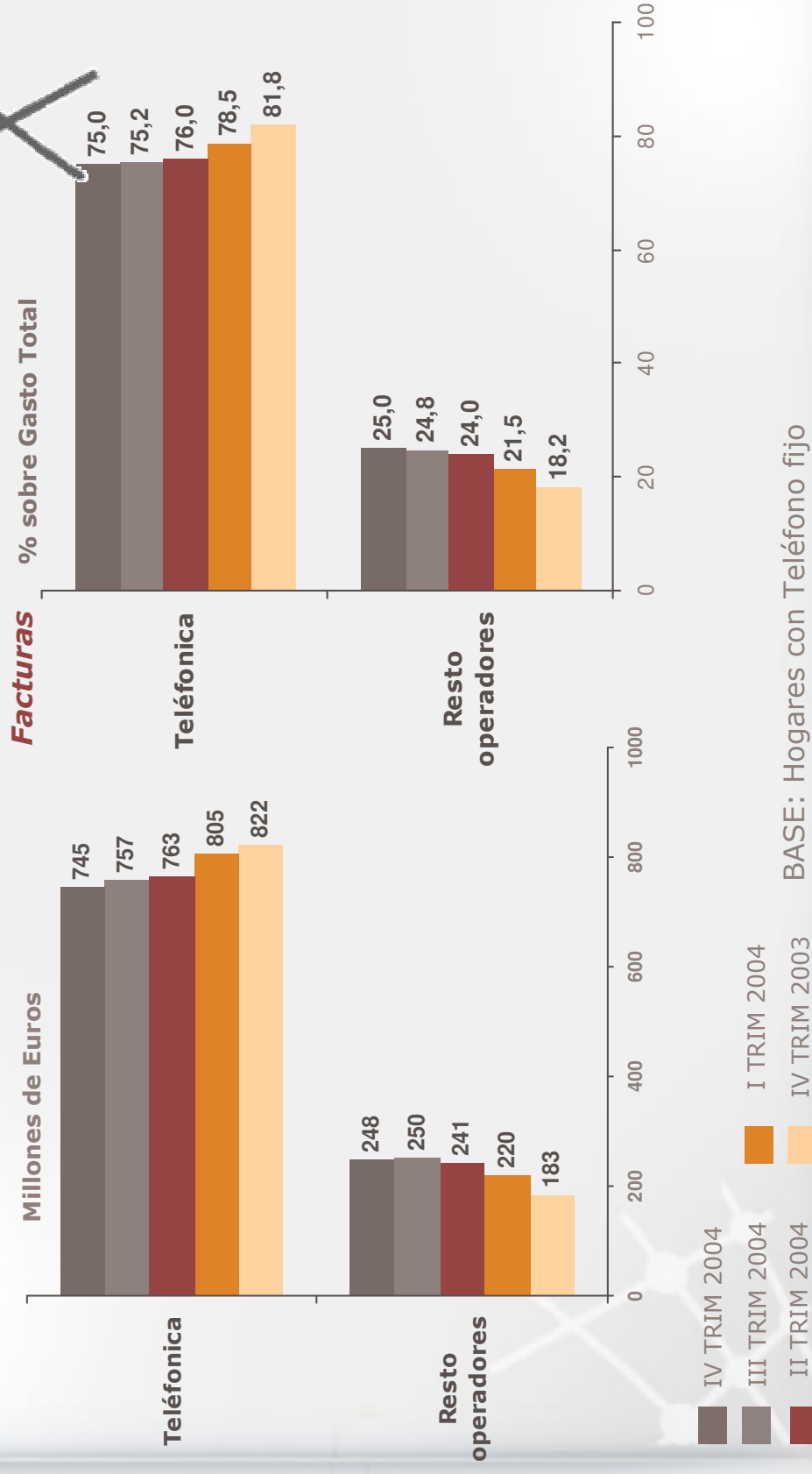
## COMPETENCIA



# Telefonía Fija

Gasto por operador

## COMPETENCIA



TELEFONIA FIJA

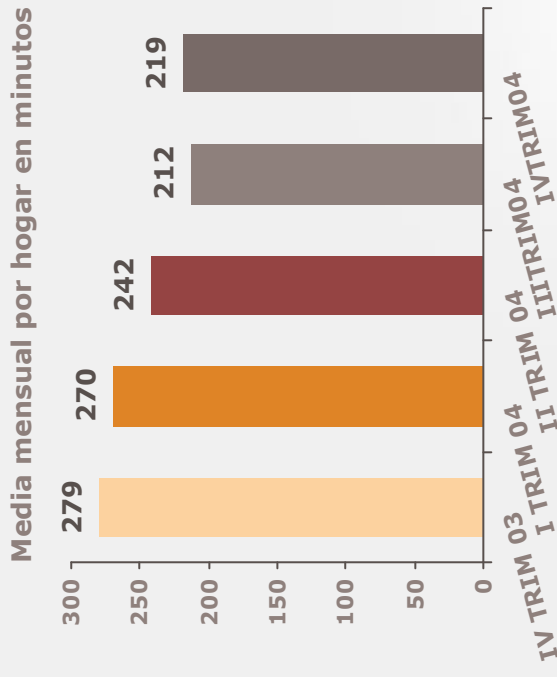
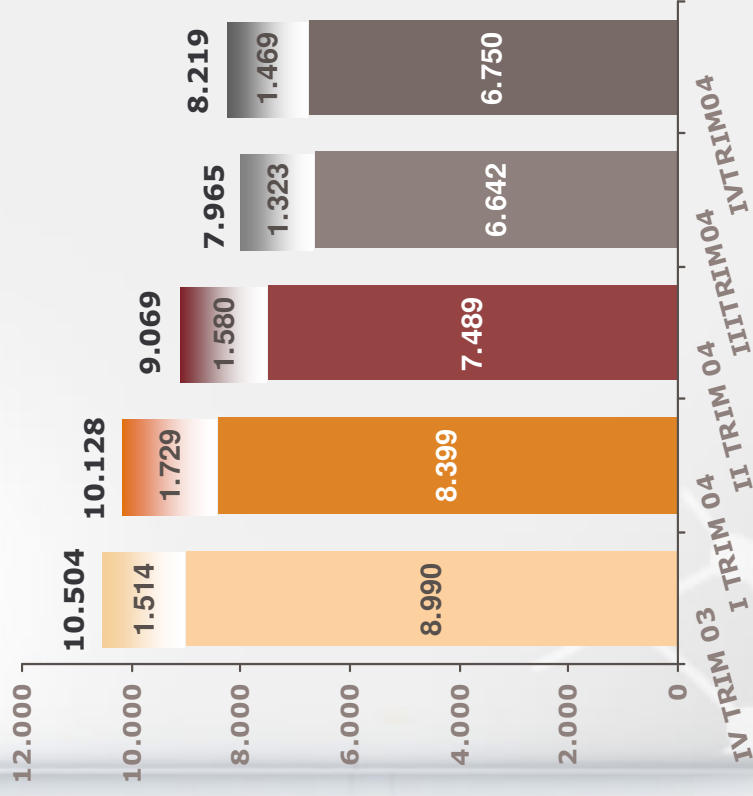
# Telefonía Fija

Minutos cursados

COMPETENCIA

Consumo Trimestral Total (millones de minutos)

**Facturas**



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

BASE: Hogares con Teléfono fijo



TELEFONIA FIJA

# Telefonía Fija

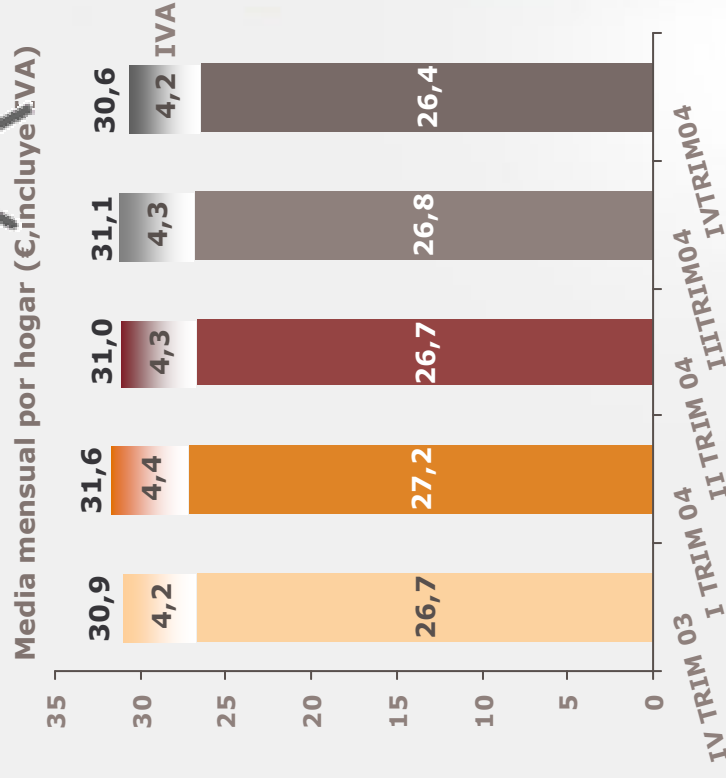
Gasto en servicios excluido acceso a Internet

Gasto Trimestral Total (millones €)



## COMPETENCIA

*Facturas*



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

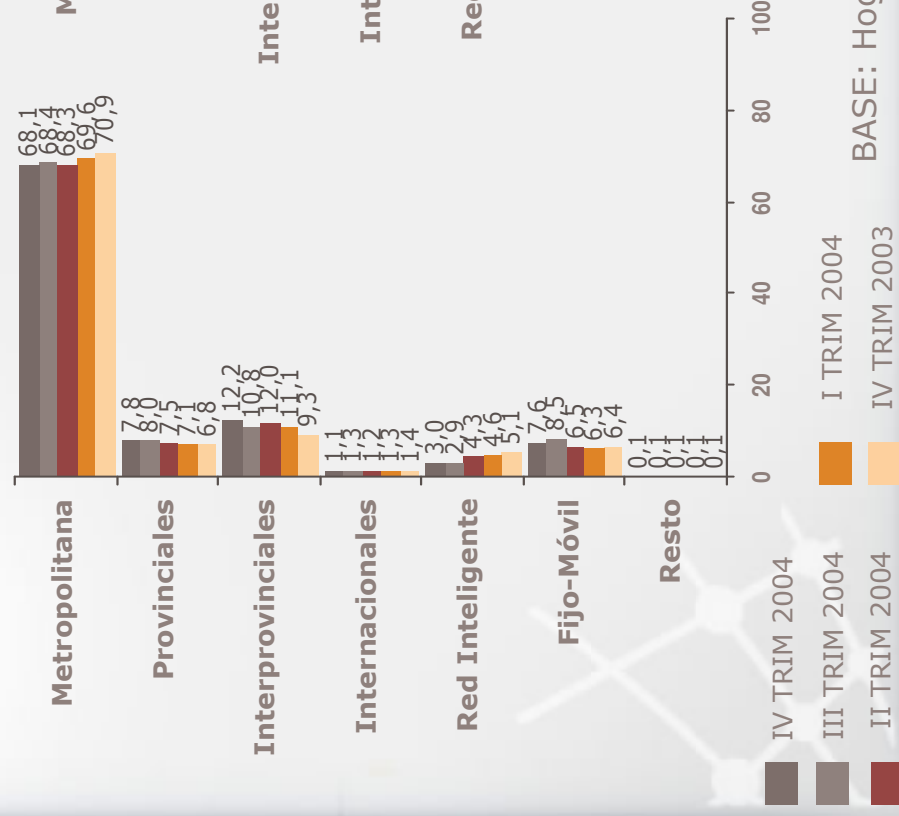
# Telefonía Fija

Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

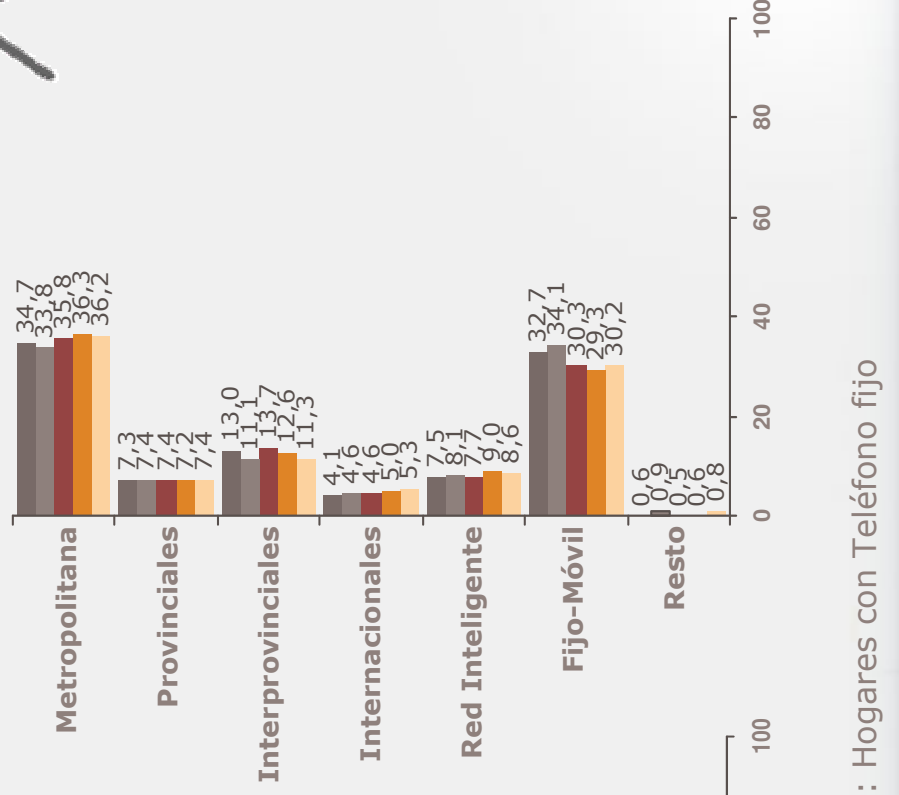
## COMPETENCIA

### Facturas

En porcentaje sobre el total de minutos



En porcentaje sobre el total de gasto



red.es

TELEFONIA FIJA

BASE: Hogares con Teléfono fijo





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



# ÍNDICE



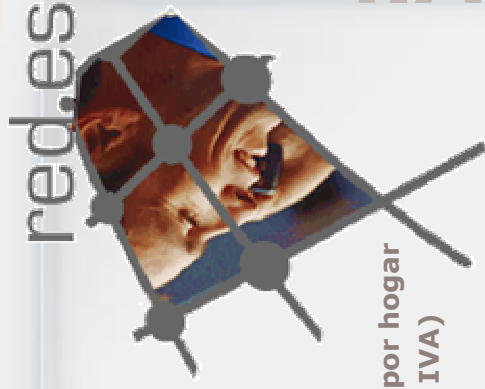
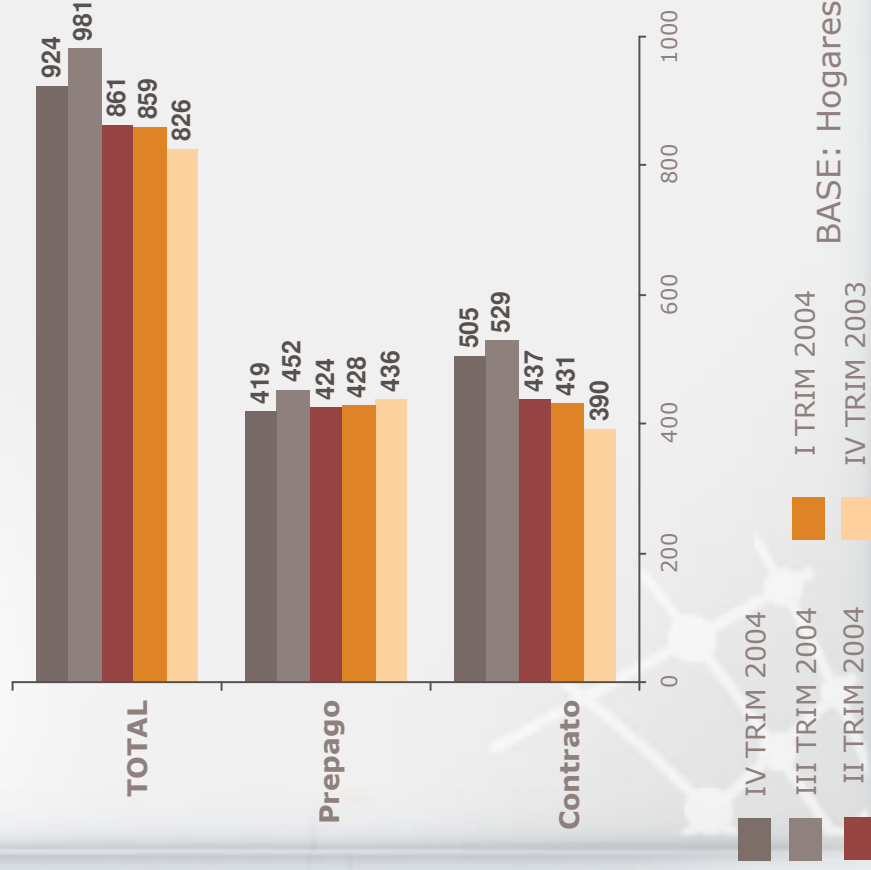
# Telefonía Móvil

Gasto servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

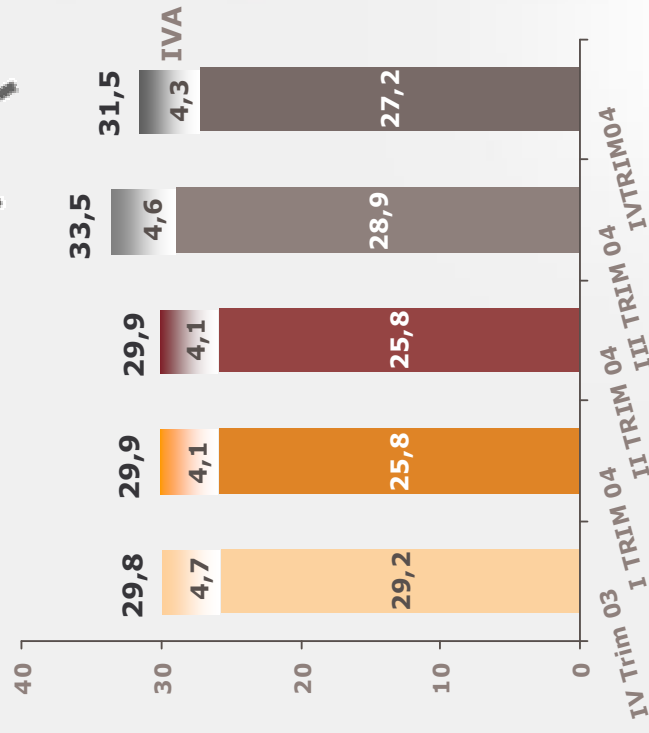
## CONSUMO

### Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar  
(€, incluye IVA)

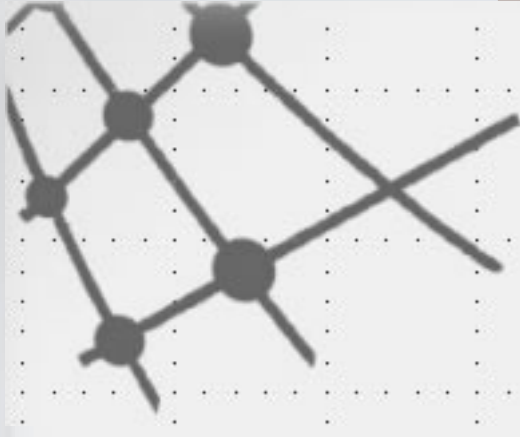


Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

TELEFONIA MOVIL



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



# ÍNDICE



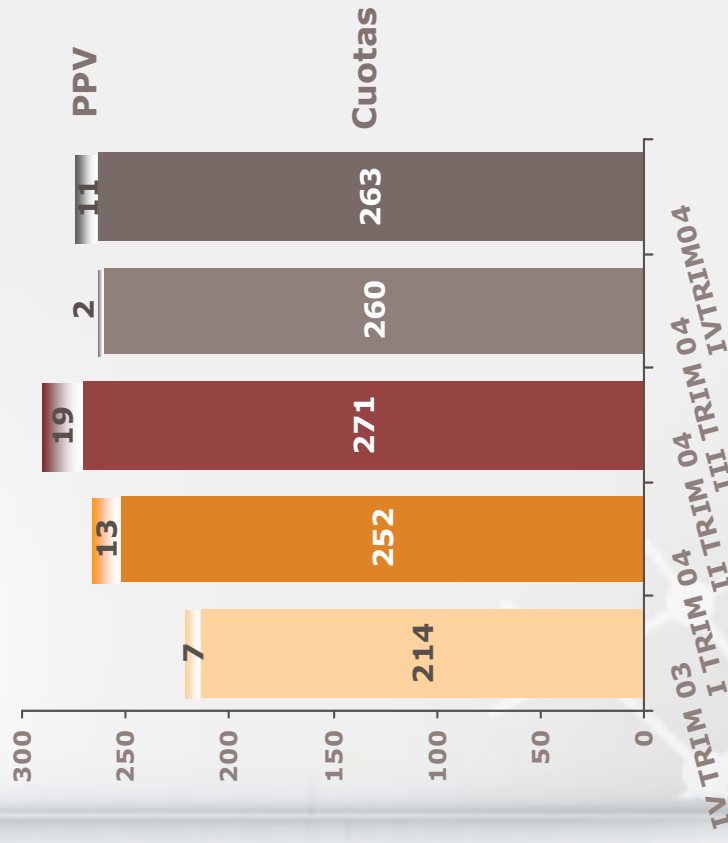
# Audiovisual

Gasto en servicios de TV de Pago

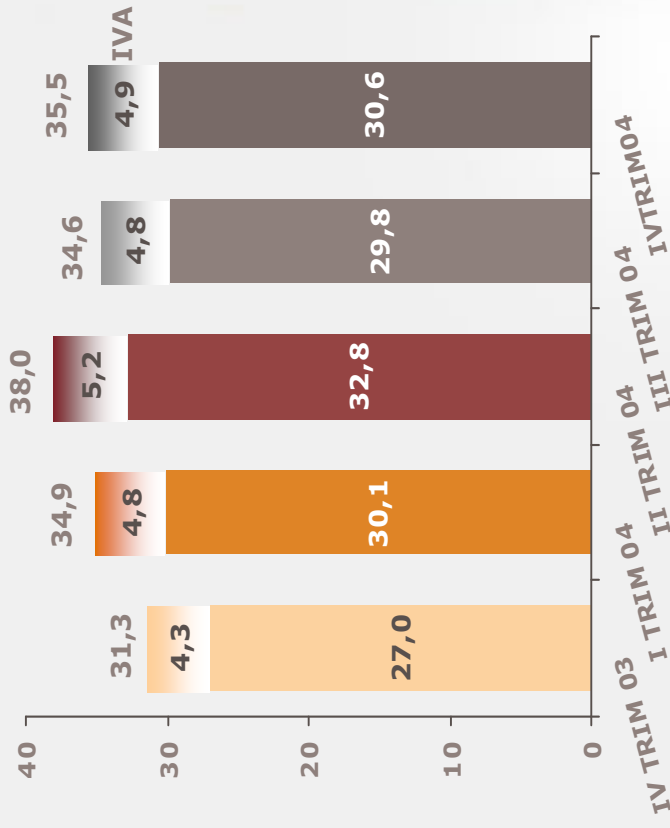
CONSUMO

Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)

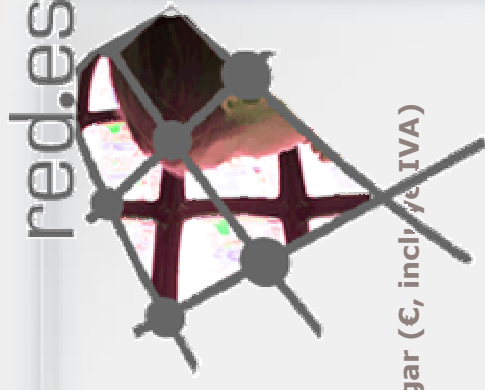


Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

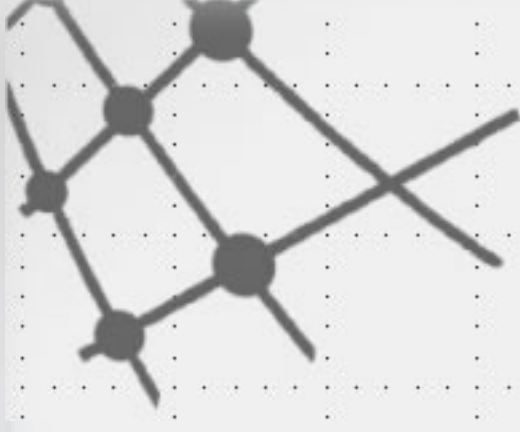
BASE: Hogares con televisión de pago



AUDIVISUAL



# red.es



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

# ÍNDICE



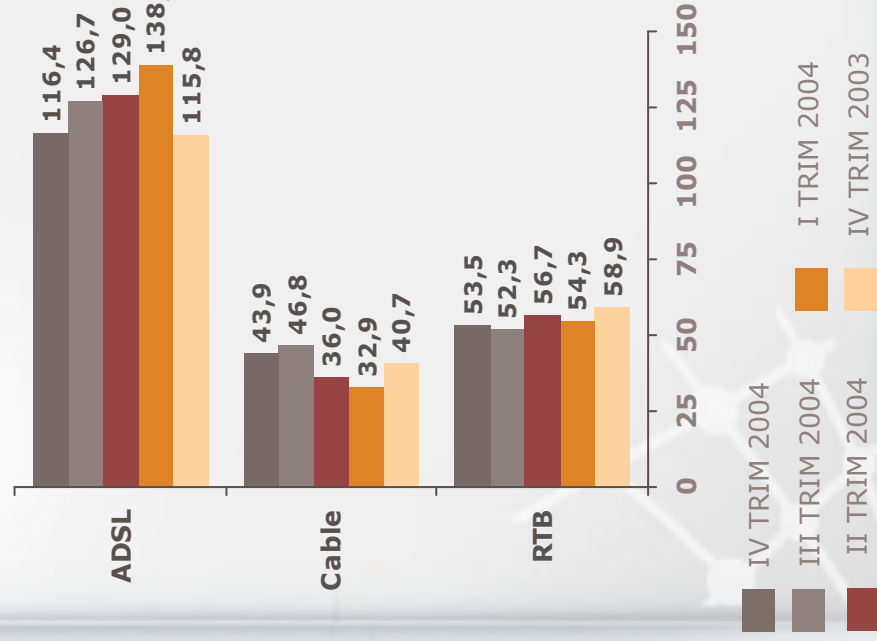
# Internet

Gasto en Internet por tipo de tecnología

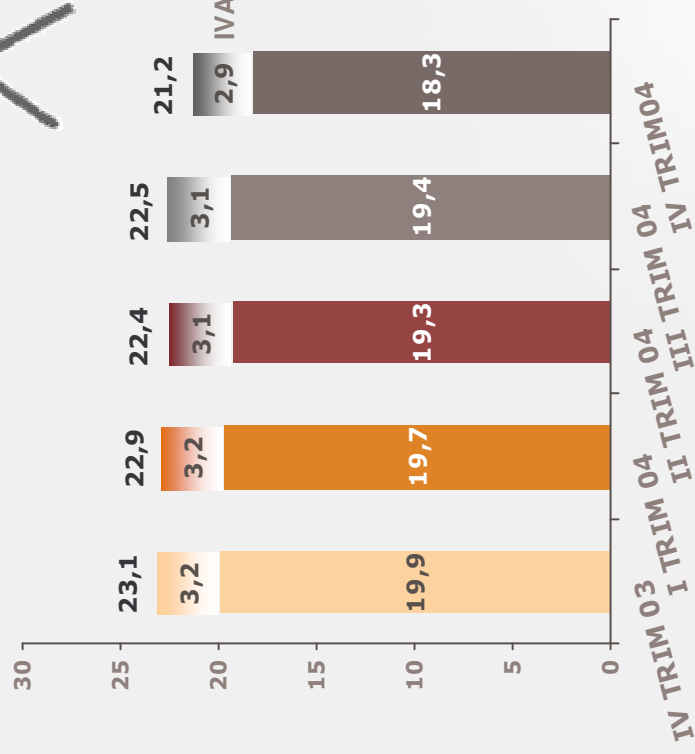
CONSUMO

Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



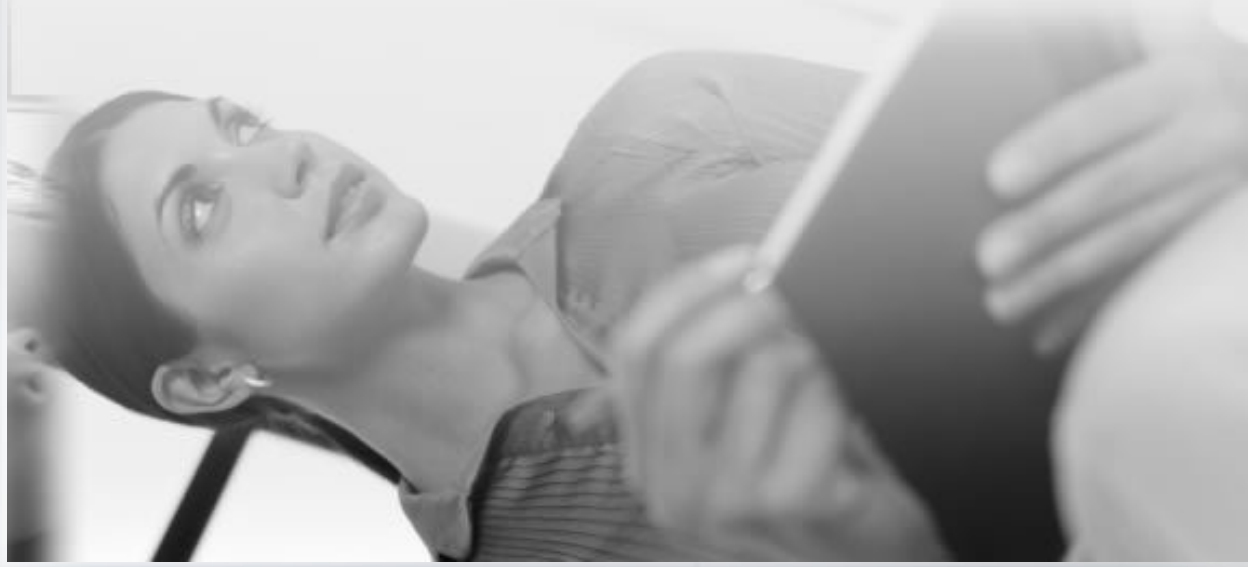
Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



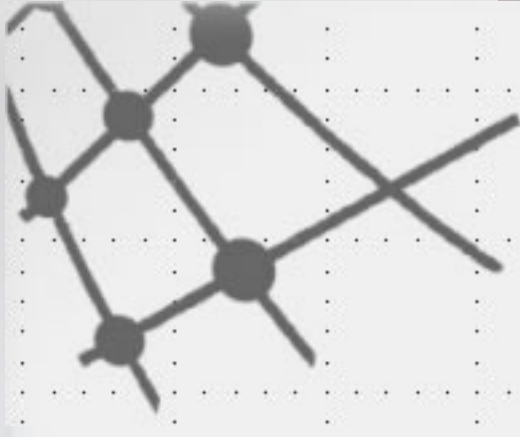
Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

BASE: Hogares con Internet

INTERNET



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



# ÍNDICE



# 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



# 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  $\pm 1,89\%$  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.



## OBJETIVOS



red.es

