

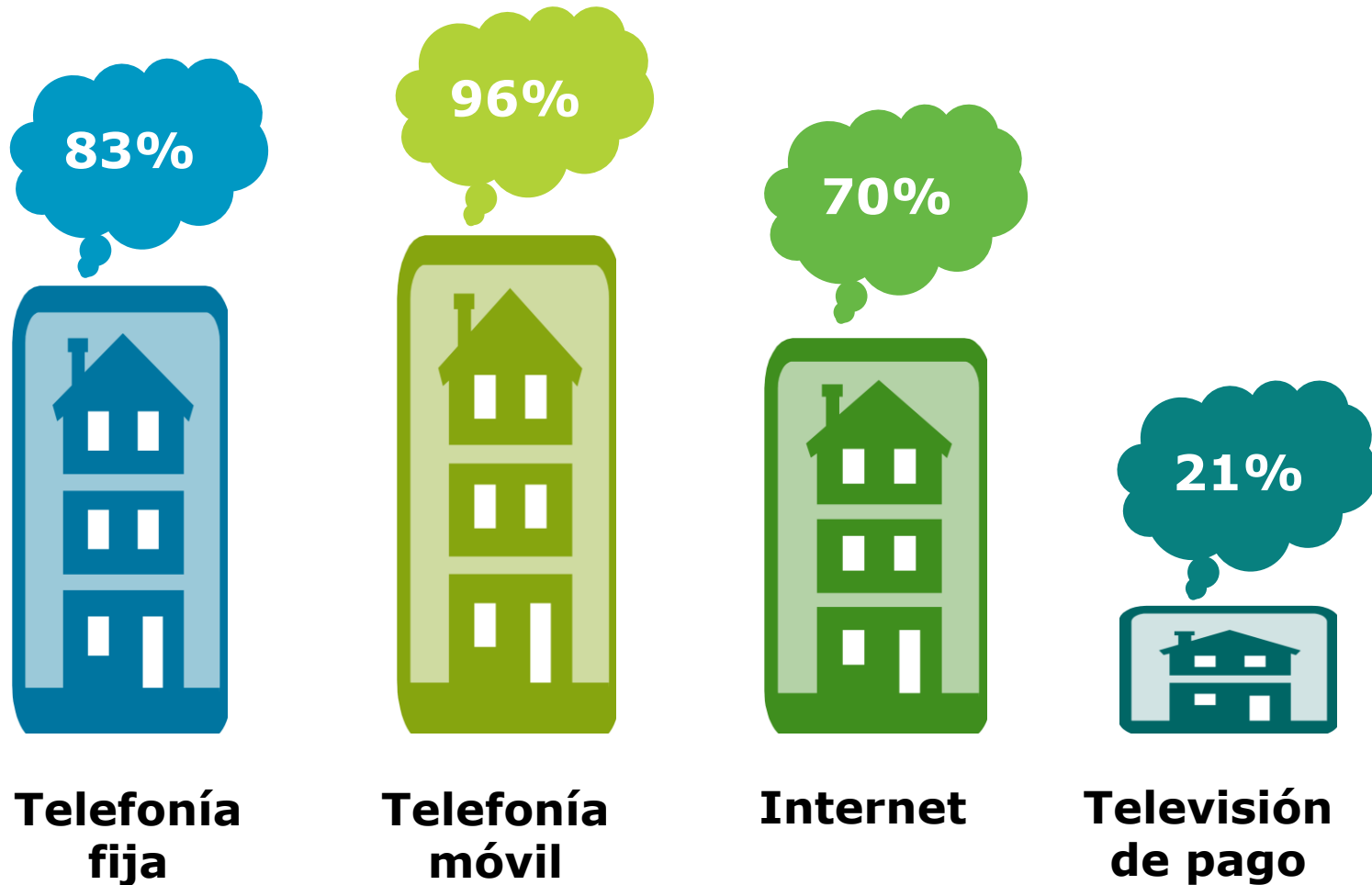
Las TIC en los hogares españoles

XLII Oleada

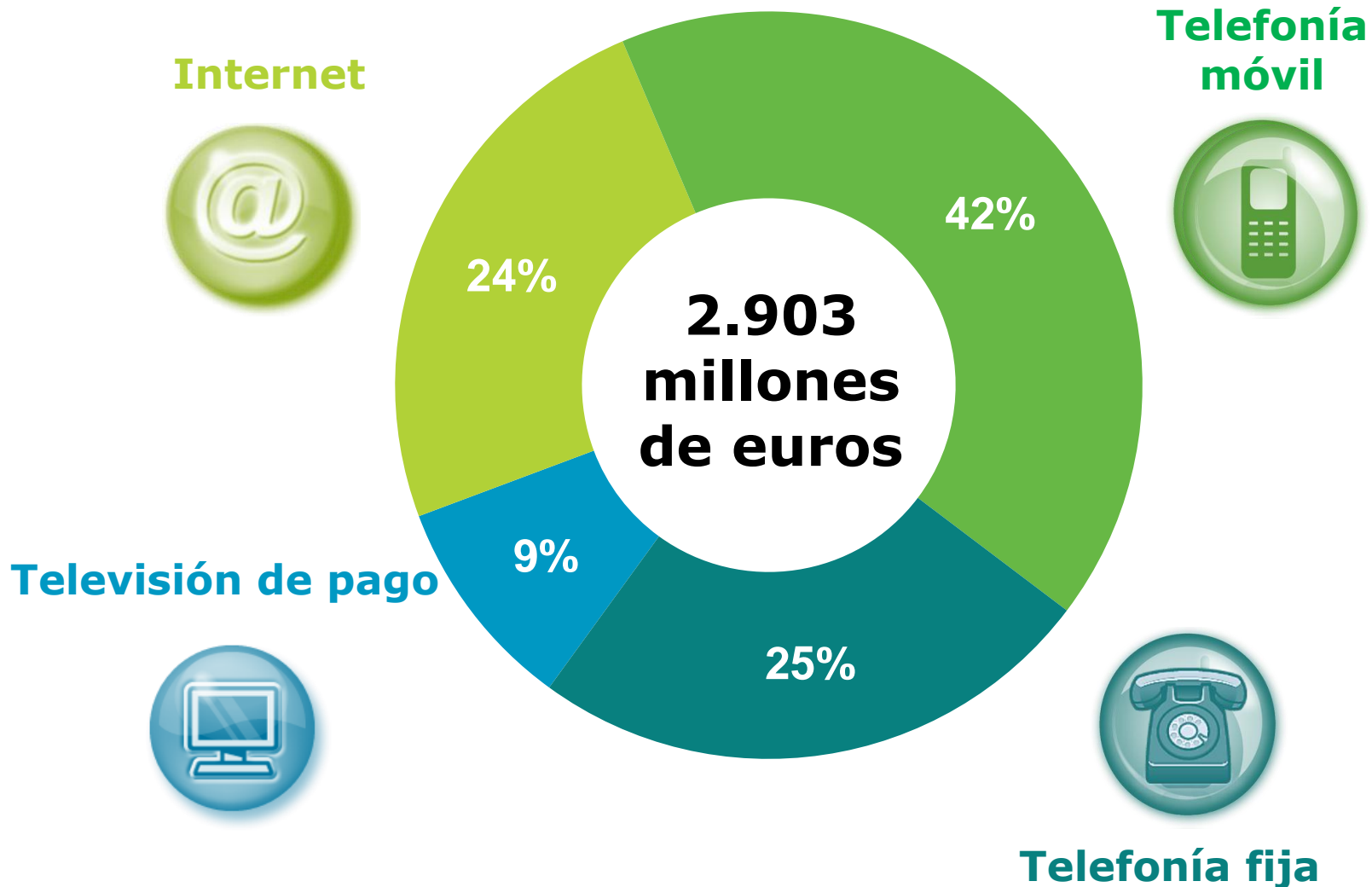
Octubre-Diciembre 2013

Resumen ejecutivo

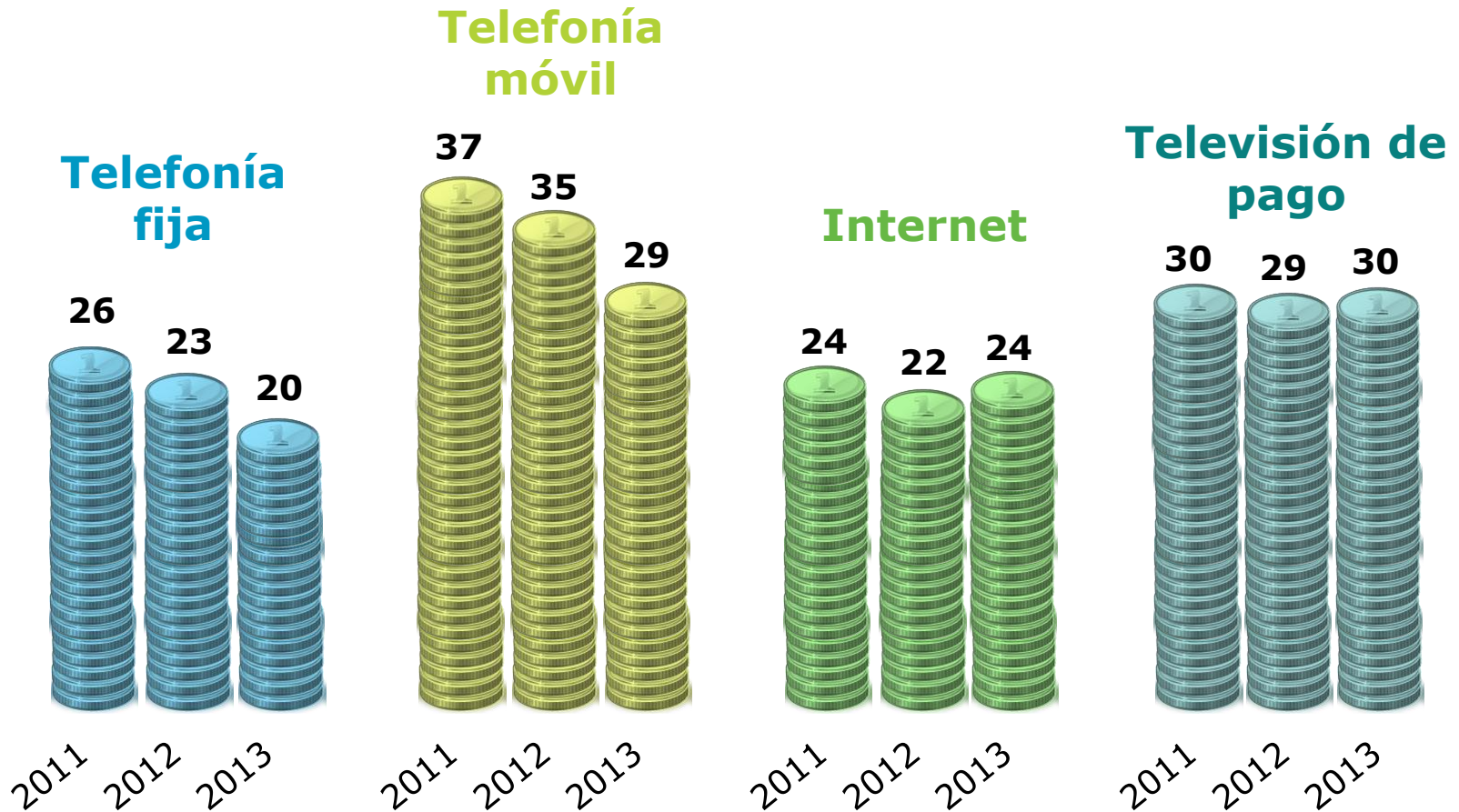
Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles



El gasto total en servicios TIC de los hogares es de **2.903 millones** el cuarto trimestre de 2013



El gasto medio mensual en televisión de pago se mantiene estable en torno a los **30 euros**



* datos octubre-diciembre de cada año

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

Recibo **MUCHO** por lo que pago

Recibo **POCO** por lo que pago

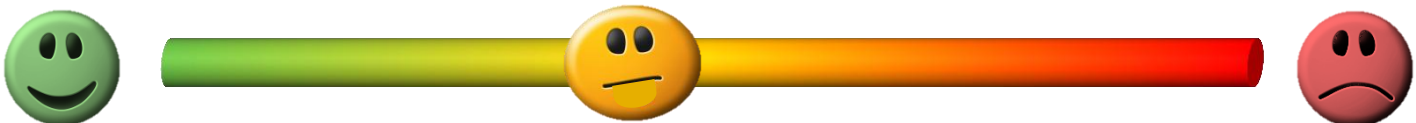
Telefonía fija



Telefonía móvil



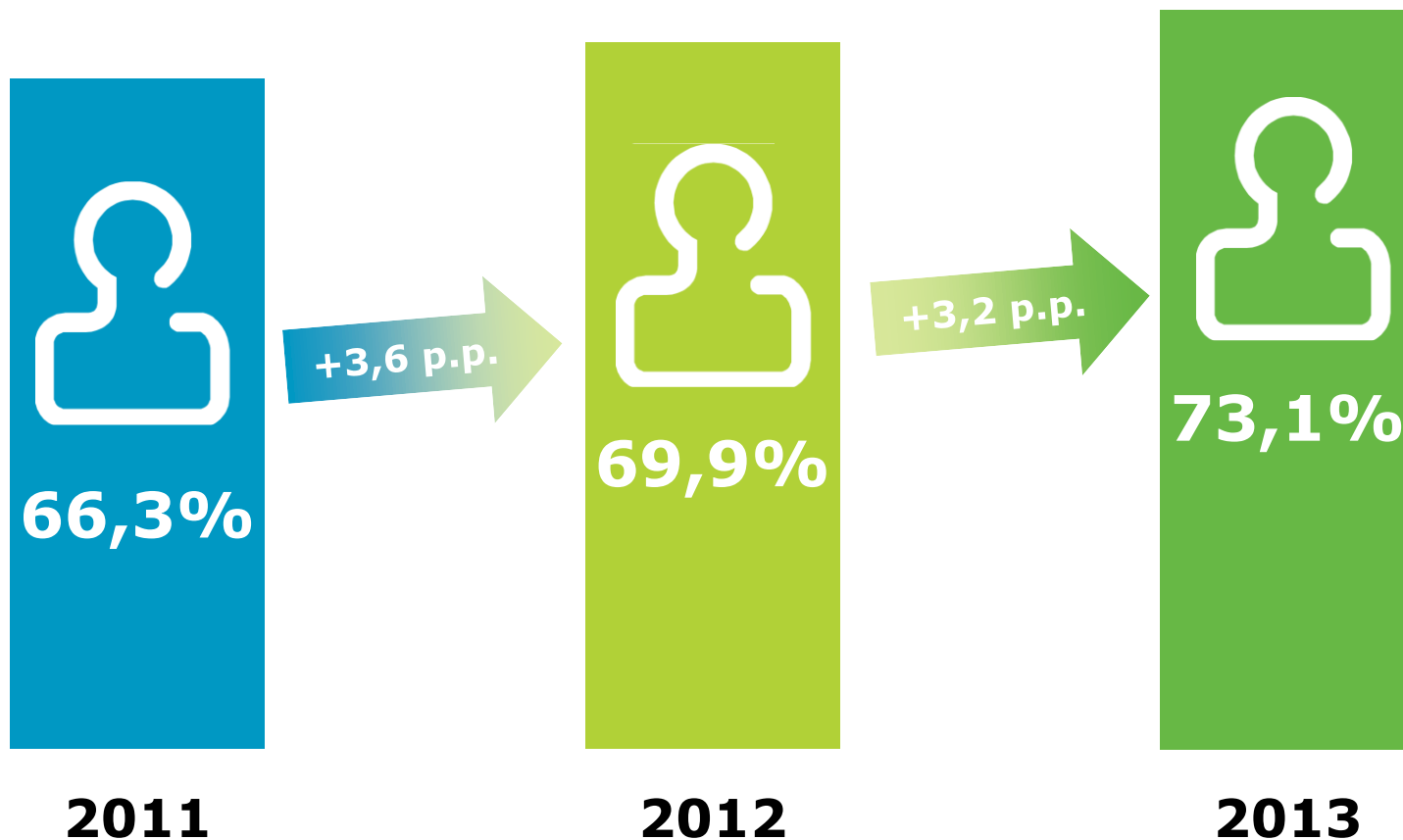
Internet



Televisión de pago

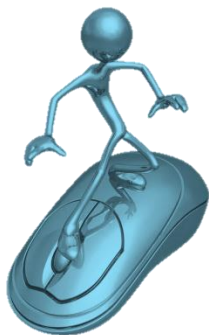


Un 73,1% de personas de 15 años o más ha utilizado Internet en alguna ocasión



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

2011



27.868.000 personas

2012



29.297.000 personas

2013



30.528.000 personas



La telefonía móvil, servicio muy extendido

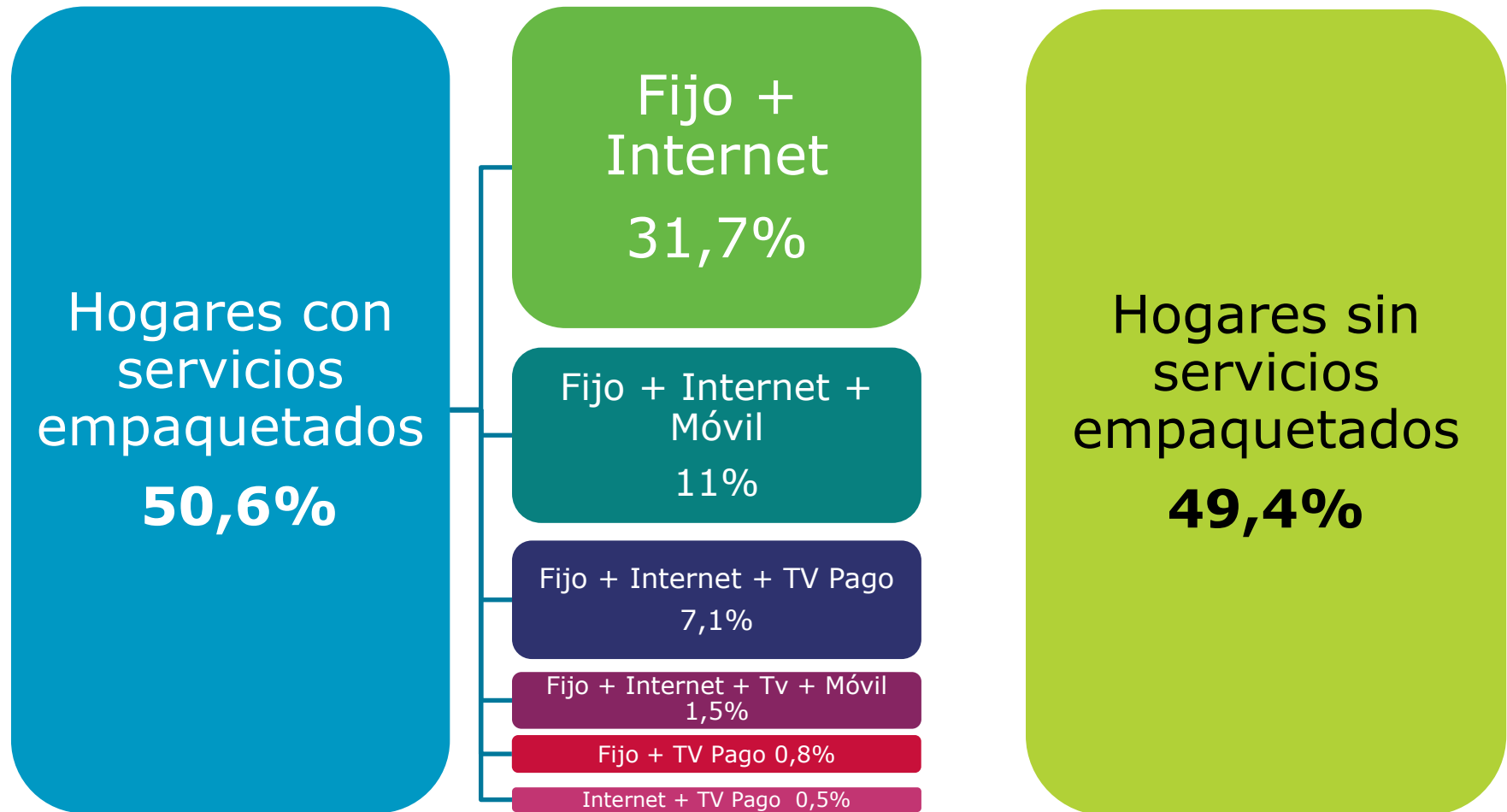


El **88,2%** de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente

Es decir...

34,3 millones de usuarios activos

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



DATOS DEL MERCADO

	2012				2013			
	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4
Total Hogares	17.243.326				17.033.792		17.363.293	
Hogares con teléfono	14.342.887		14.426.770		14.426.770		14.362.249	
Hogares con TV de Pago	4.165.213		4.048.286		4.048.286		3.687.085	
Hogares con teléfono móvil	16.096.523		16.204.069		16.204.069		16.605.848	
Hogares con acceso a Internet	11.453.595		11.544.364		11.544.364		12.089.710	
Gasto total en Teléfono fijo (mill. €)	934	922	916	836	-	756	749	718
Total minutos cursados (millones)	8.749	8.116	7.359	7.064	-	6.263	5.552	6.158
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	140	129	109	94	-	87	77	70
Gasto en TV de pago (millones €)	309	320	291	293	-	294	262	270
Gasto en Teléfono móvil (millones €)	1.455	1.479	1.545	1.387	-	1.273	1.335	1.211
Gasto en Internet (millones €)	685	666	631	639	-	647	711	704

* 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 cuarto trimestre de 2013, el **gasto** realizado por los hogares españoles **en servicios TIC** (fija, móvil, Internet y TV de pago) es de **2.903 millones de euros**, 252 millones menos que el mismo periodo de 2012, lo que supone un descenso del 8%.

Observando la evolución interanual de los cuatro servicios TIC analizados, a excepción de Internet que aumenta un 10,2%, el resto de los servicios reducen su gasto; la telefonía fija un 14,1%, la móvil un 12,7% y la TV de pago un 7,8%.

Resumen por mercado:



El gasto en **telefonía fija** desciende a **718 millones de euros**, 118 millones menos respecto al cuarto trimestre de 2012 (836 millones de euros) lo que supone un decremento interanual del 14,1%. El gasto medio de los hogares en telefonía fija disminuye 3,2 euros en los últimos doce meses situándose en 20,2 €/mes - IVA incluido.



En el mercado de **telefonía móvil**, el gasto se sitúa en **1.211 millones de euros** el cuarto trimestre del año. El descenso interanual es de 176 millones de euros, con una variación del -12,7%. El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 5,1€ situándose en 29,4€ - IVA incluido.

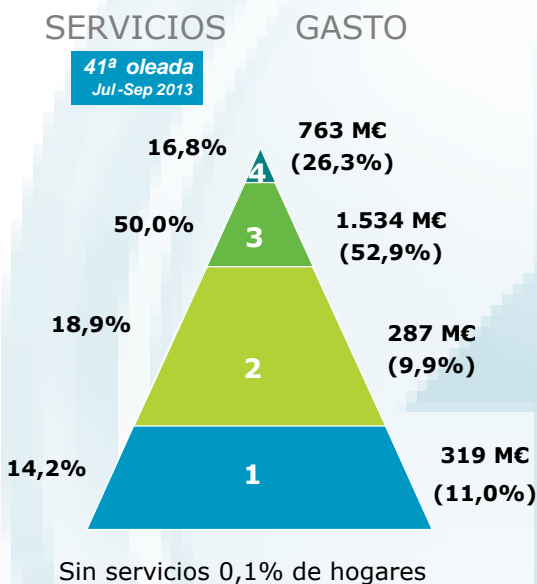


En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago**, el gasto interanual también disminuye de 293 a **270 millones de euros** (una variación interanual del -7,8%). Por hogar, el gasto medio mensual aumenta ligeramente respecto al año anterior y se sitúa en 29,5€ - IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **704 millones de euros**, con un aumento interanual de 65 millones de euros, es decir del 10,2%. El gasto medio aumenta 1,2 euros en el último año hasta alcanzar los 23,5 €/mes y hogar - IVA incluido.

Pirámide de equipamiento y gasto TIC



41ª oleada
Jul-Sep 2013

La **pirámide de equipamiento TIC** representa el número de servicios por hogar en función del equipamiento. En los datos del tercer trimestre de 2013, cabe destacar el aumento interanual de 2,3 p.p. en aquellos hogares que disponen de 3 servicios, pasando de un 47,7% a un 50%. Los hogares con 4, 2 y 1 servicios disminuyen en 1,1, 0,3 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente.

La **pirámide de gasto TIC** representa el número de servicios por hogar en función del gasto. Para el cuarto trimestre del 2013, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 11,0% del gasto, 2 servicios un 9,9%, 3 servicios un 52,9% y 4 servicios un 26,3%. Disminuye el gasto respecto al año anterior en todos los hogares independientemente del número de servicios contratados; 71 millones para los hogares con 1 servicio contratado, 82 para los de 2 servicios, 95 para los de 3, y por último, disminuye 4 millones de euros en los hogares con 4 servicios contratados.

Equipamiento TIC: Hogares e individuos

41ª oleada
Jul-Sep 2013

En el tercer trimestre del 2013 y respecto al mismo trimestre del año anterior, los dispositivos que más han aumentado su presencia en los hogares son la tablet (+16,7 p.p.), disponible para el 28,5% de los hogares, la TV TFT/Plasma, disponible para el 78,6% de los hogares (+3,7 p.p.), y el ordenador portátil que con un aumento de 3,3 p.p. alcanza el 62,5% de los hogares.

En cuanto al nivel de equipamiento individual, el smartphone es el dispositivo que más crece respecto al mismo trimestre del año 2012 entre los individuos (+12,2 p.p.), con una penetración del 53,7%. Asimismo, crece también la penetración de la población con eBook (+5,6 p.p.) y alcanza el 12,6%. El 46,7% de la población tiene ordenador portátil (+3,1 p.p.).

Relación precio-utilidad

41ª oleada
Jul-Sep 2013

La relación precio-utilidad percibida en los servicios TIC crece respecto al mismo periodo del año 2012 en todos los servicios estudiados. El 57% de los usuarios de móvil piensan que reciben mucho o suficiente por el servicio (+8,6 p.p.), el 49% de los que disponen de TV de pago piensan lo mismo (+8,2 p.p.) y el 56,7% de los que disponen de acceso a Internet también opinan que reciben mucho o suficiente por el acceso a la Red (+6,2 p.p.).

Telefonía fija

41ª oleada
Jul-Sep 2013

La penetración de la telefonía fija en los hogares durante el tercer trimestre del año 2013 es del 82,7%, 1 p.p. inferior al mismo periodo del año anterior.

El gasto en telefonía fija experimenta un descenso interanual el cuarto trimestre de 2013 del 14,1% y se sitúa en **718 millones de euros**, y el gasto promedio por hogar en llamadas al trimestre, se sitúa en 60,5€, 9,6 euros menos que el mismo trimestre del año anterior.

El tráfico en minutos por telefonía fija en el cuarto trimestre de 2013 es de 429 minutos/hogar/trimestre, respecto al mismo periodo del año anterior disminuye 61 minutos por hogar al trimestre.

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

41ª oleada
Jul-Sep 2013

El número de hogares con algún usuario de móvil se sitúa en 16,6 millones (el 95,6%), cerca de 400 mil hogares más que el dato recogido en el tercer trimestre de 2012. El número de individuos con algún móvil activo sube de manera constante y se coloca sobre los 34,3 millones. Esto corresponde al 88,2% de los individuos de 15 años o más.

En términos de funciones del teléfono móvil, la cámara de fotos, grabación de video, bluetooth, acceso a Internet y pantalla táctil tienen una posición alta en el uso así como en deseo para futuros terminales.

El 84,5% de los usuarios de móvil que tienen instalado el servicio de chat o mensajería instantánea, lo usa habitualmente.

El gasto se sitúa en **1.211 millones de euros** el cuarto trimestre del año. El descenso interanual es de 176 millones de euros, con una variación del -12,7%. El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 5,1€ situándose en 29,4€ - IVA incluido.

TV de pago

41ª oleada
Jul-Sep 2013

La penetración de la TV de pago para el tercer trimestre del 2012 es de un 21,2%, 2,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior.

El gasto interanual de la televisión de pago el cuarto trimestre de 2013 disminuye de 293 a **270 millones de euros** (una variación interanual del 7,8%). En cuanto al gasto medio mensual por hogar prácticamente se mantiene igual, 29,5€, IVA incluido.

Internet (I)

41ª oleada
Jul-Sep 2013

En el tercer trimestre de 2013, el 69,6% de los hogares dispone de acceso a Internet (2,7 puntos porcentuales más con respecto al mismo trimestre del año anterior). El 65,3% de los individuos de 15 y más años ha accedido a Internet en el último mes, 25,4 millones de individuos. El 93,9% 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 16,6%.

El lugar de acceso a Internet más importante sigue siendo la casa (el 87,1% accede desde allí). El acceso desde el trabajo se sitúa en el 30,7% y un 25,6% desde casa de familiares o amigos. Casi 22 millones de usuarios de Internet lo utilizan desde hace más de 3 años.

Entre los equipos utilizados para acceder a Internet se observa un aumento interanual importante del teléfono móvil situándose en un 74,3% (+17,7 puntos porcentuales), desde el ordenador portátil acceden el 68,4% de los hogares y desde el ordenador de sobremesa el 66,6%.

En el tercer trimestre de 2013, el 41,1% de los internautas consideran que el uso de la red es muy sencillo, 4,2 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior.

Los mayores problemas en cuanto a seguridad se centran en virus informáticos (52%) y correos no deseados (42,3%) como se viene observando en trimestres anteriores. En cuanto a las medidas o precauciones de seguridad tomadas en Internet, siete de cada diez usuarios disponen de algún antivirus y cuatro de cada diez utiliza claves o contraseñas de acceso.

El gasto total en el servicio de Internet el cuarto trimestre de 2013 es de **704 millones de euros**, lo que supone un aumento interanual de 65 millones de euros, es decir del 10,2%. El gasto medio por hogar asciende a 23,5 €/mes - IVA incluido, lo que representa 1,2 euros más que el mismo trimestre del año anterior.

Internet (II)

41ª oleada
Jul-Sep 2013

Usos de Internet como redes sociales, correo electrónico, consultar noticias o búsqueda de información en Internet 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 de mayoritariamente desde el terminal móvil.

En cuanto a e-Administración, 11,8 millones de individuos de 15 años o más han contactado con la administración pública a través de Internet, un 30,3% de la población.

Se observa un aumento generalizado en la preferencia de contacto con la Administración Pública de manera virtual a la hora de realizar posibles tramites, 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 impuestos, seguridad social y servicios sanitarios.

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

Servicios TIC empaquetados

41ª oleada
Jul-Sep 2013

El 50,6% de los hogares disponen de algún servicio TIC empaquetado, siendo el más frecuente el paquete "fijo+internet" con un 31,7% de esos hogares y a continuación el paquete "Fijo + Internet + móvil" con un 11%.

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