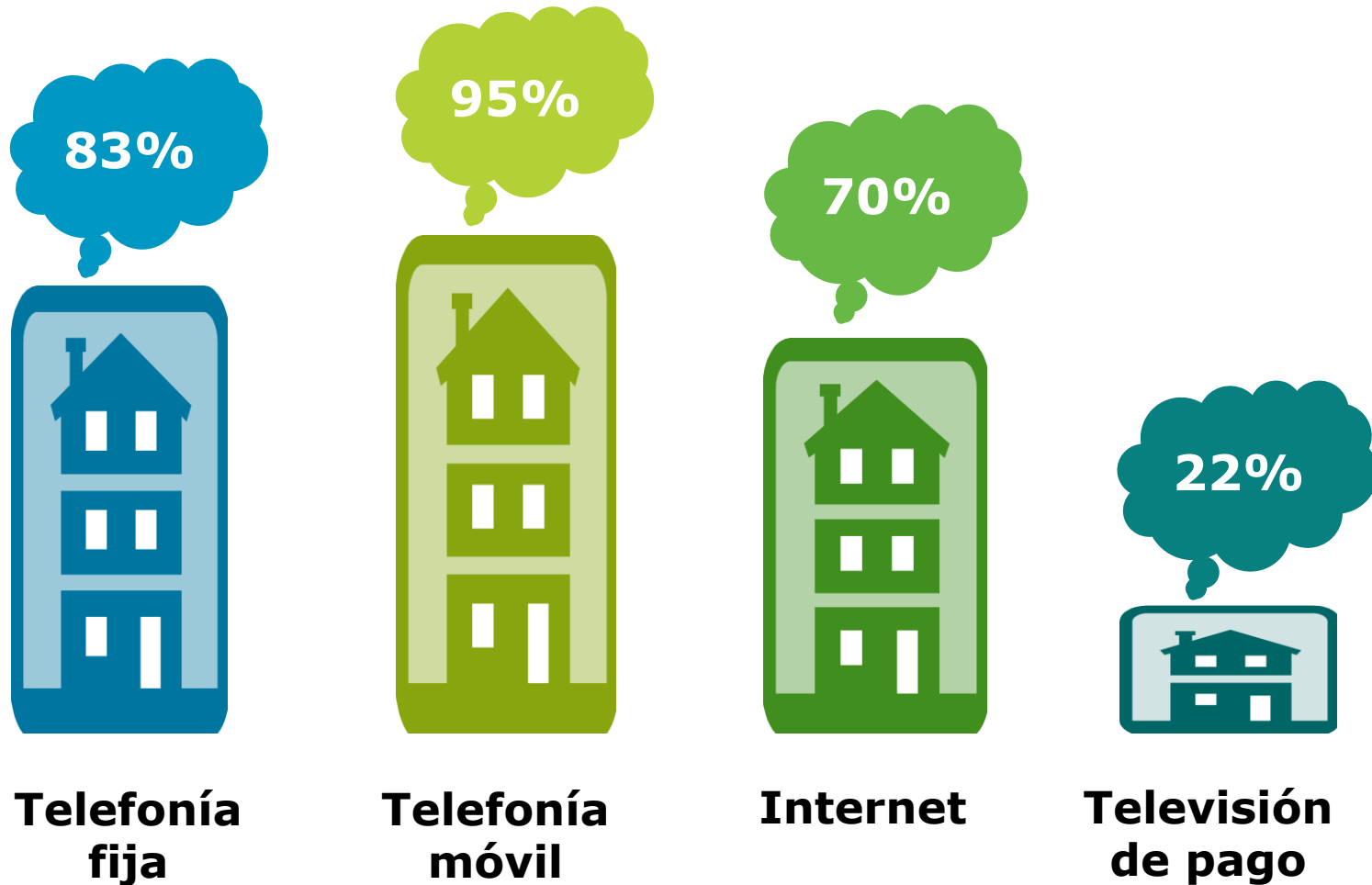


Las TIC en los hogares españoles

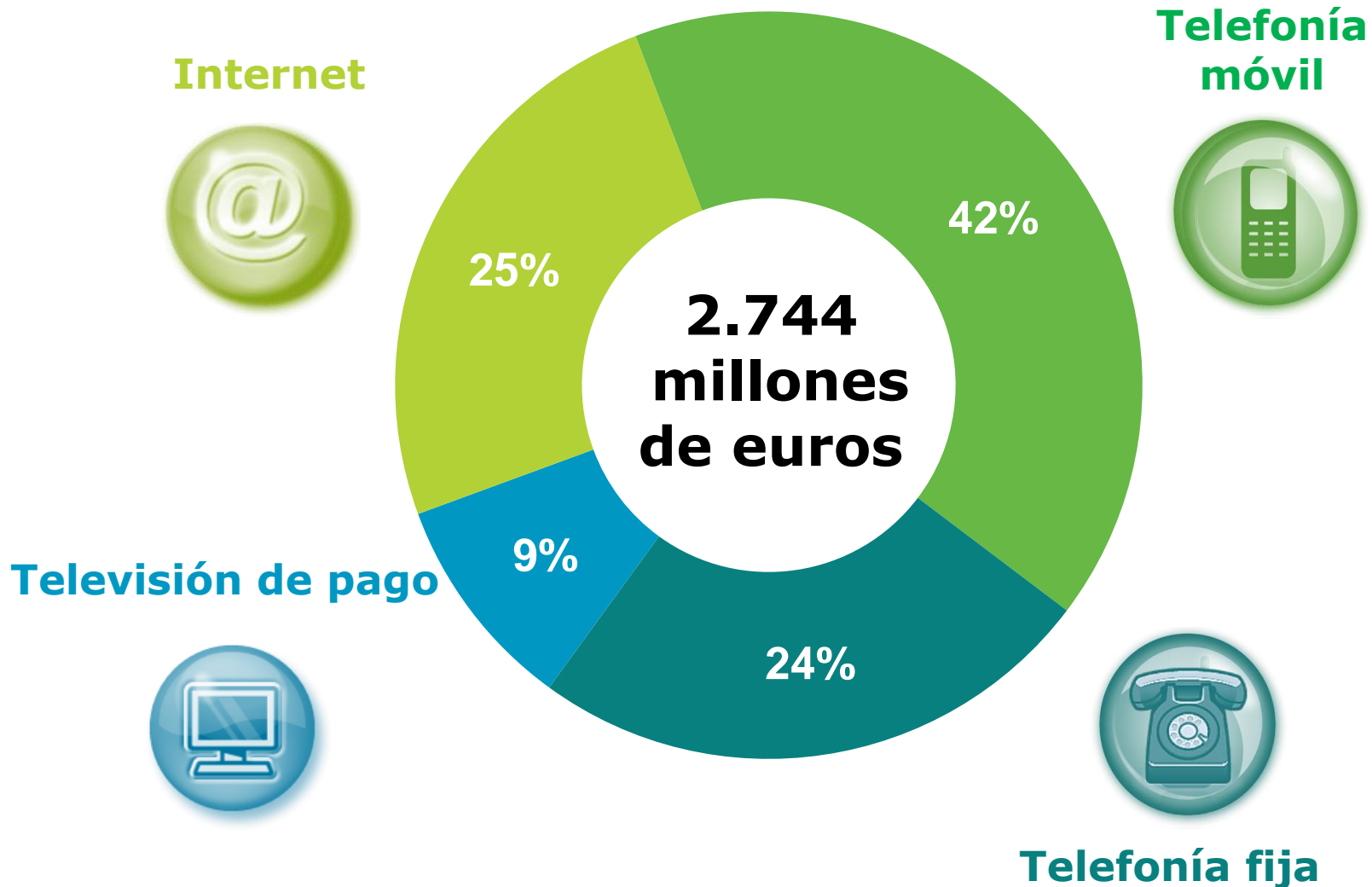
XLVI Oleada
(Octubre – Diciembre 2014)

Resumen ejecutivo

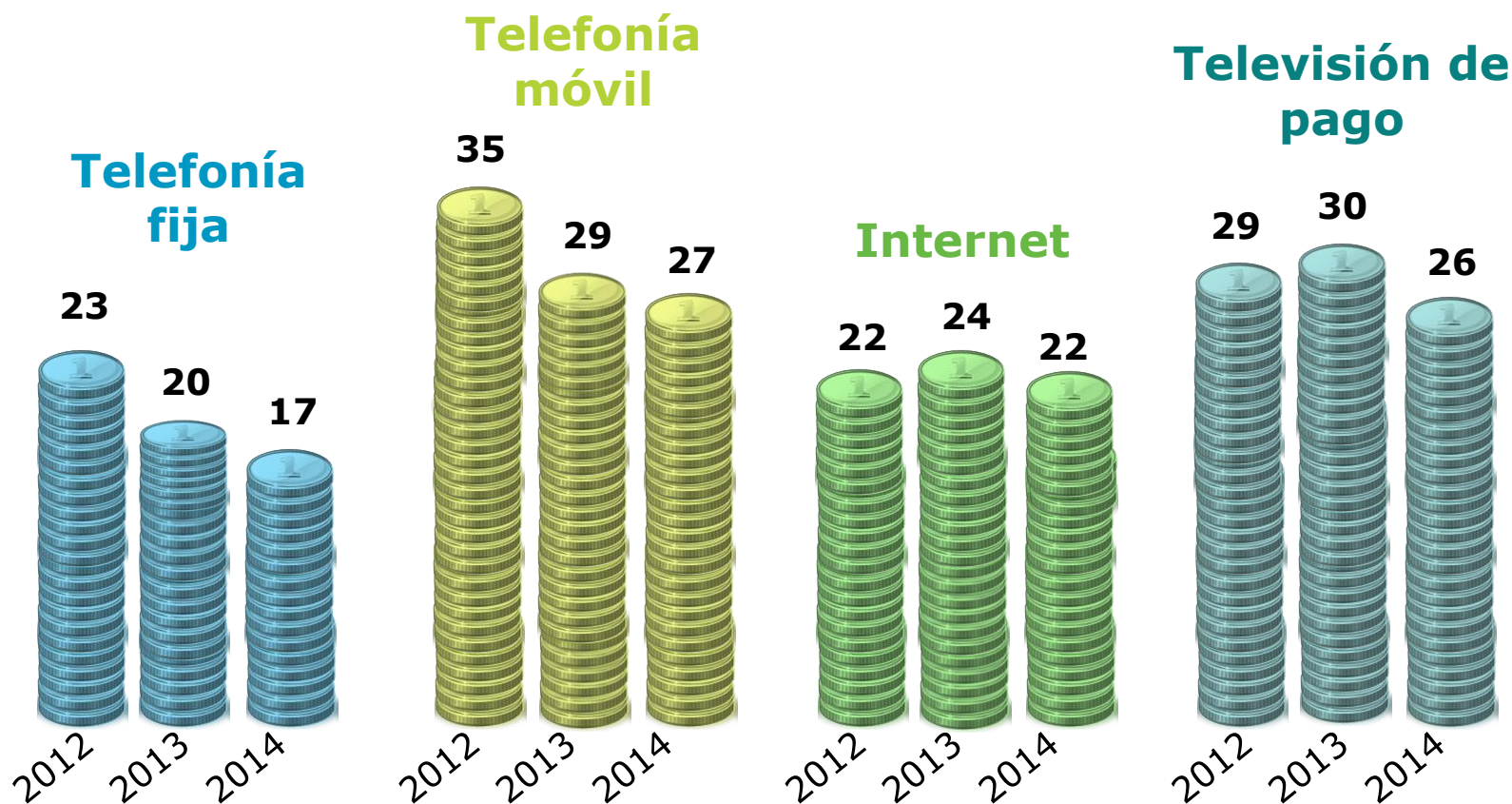
Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles



El cuarto trimestre de 2014, el gasto total en servicios TIC de los hogares es de **2.744 millones de euros**



El gasto medio mensual de todos los servicios TIC se reduce en los últimos dos años



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



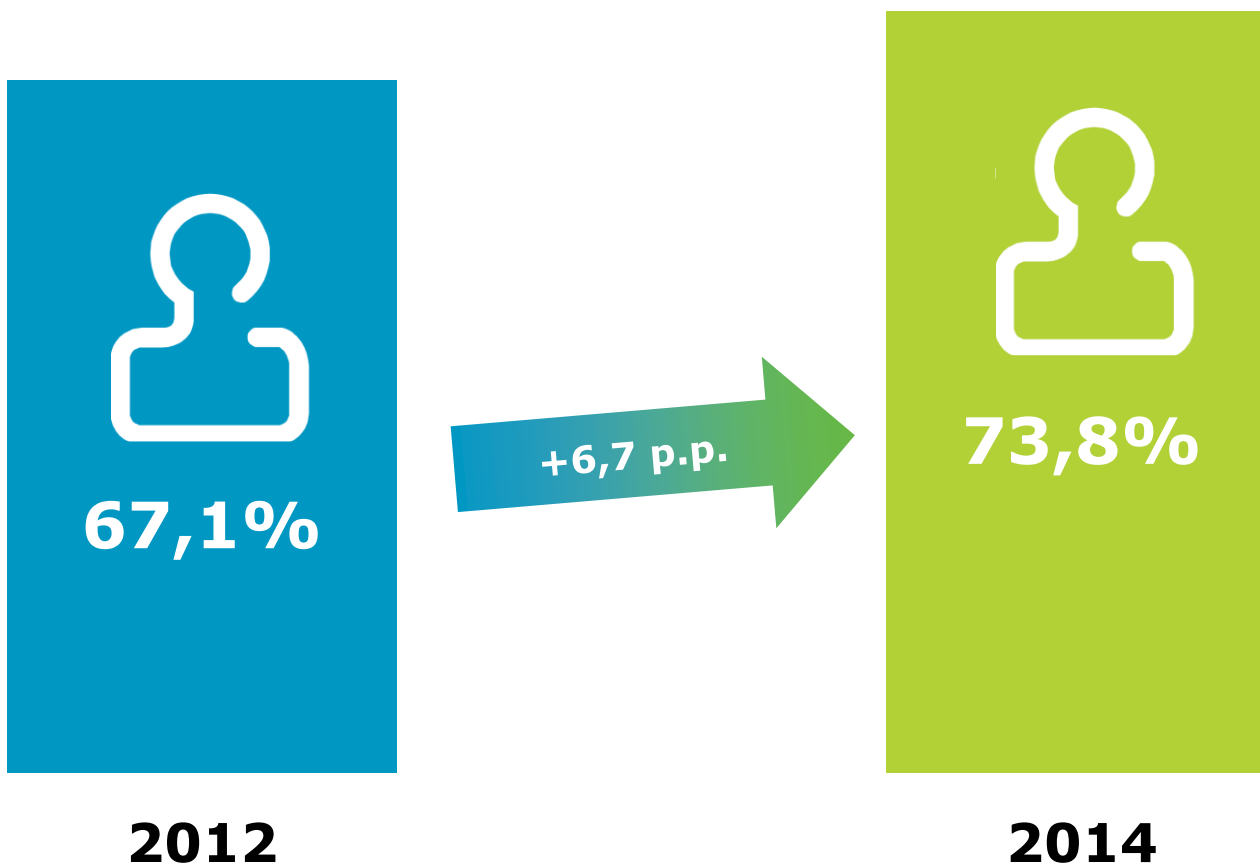
Internet



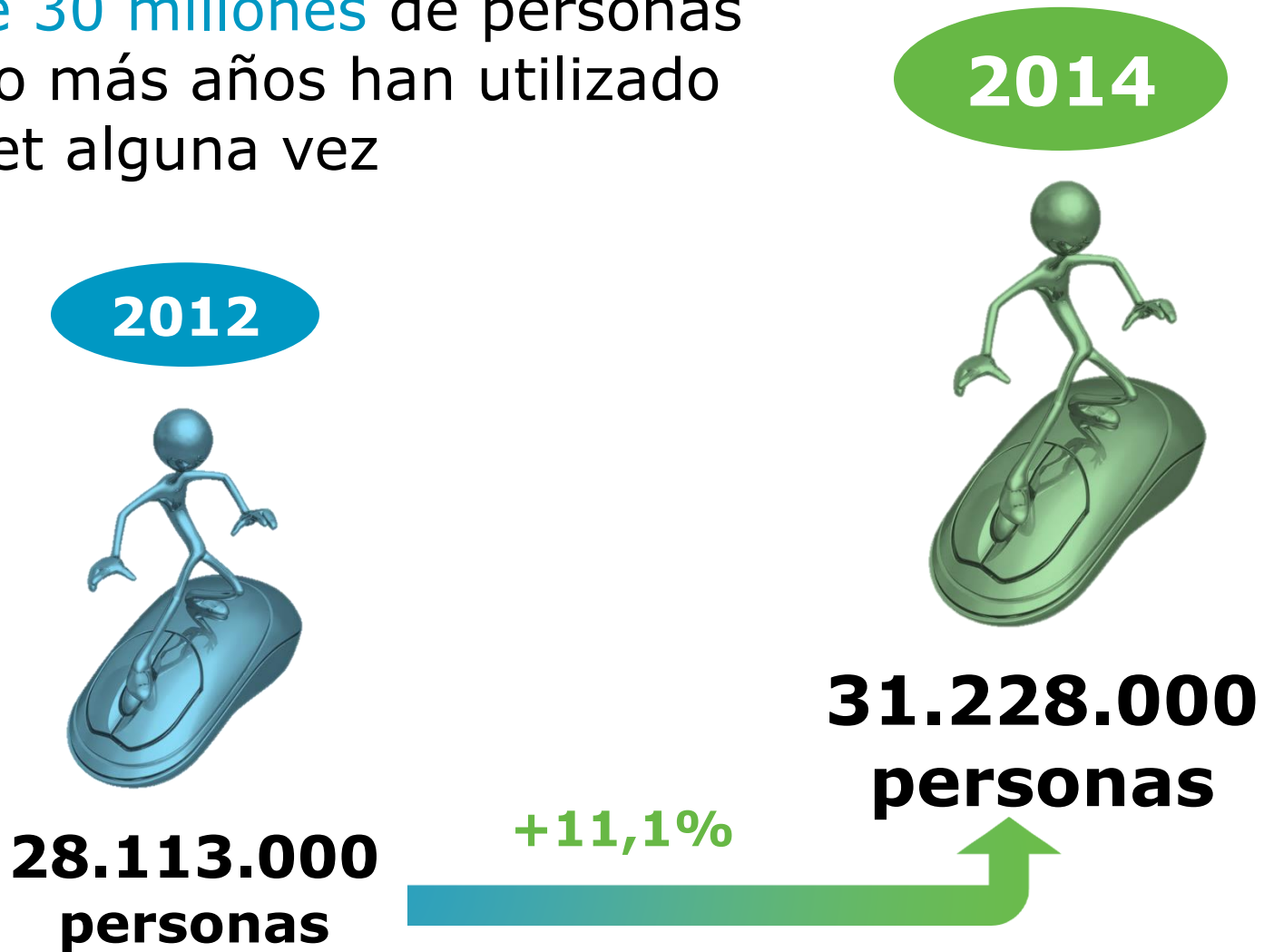
Televisión de pago



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

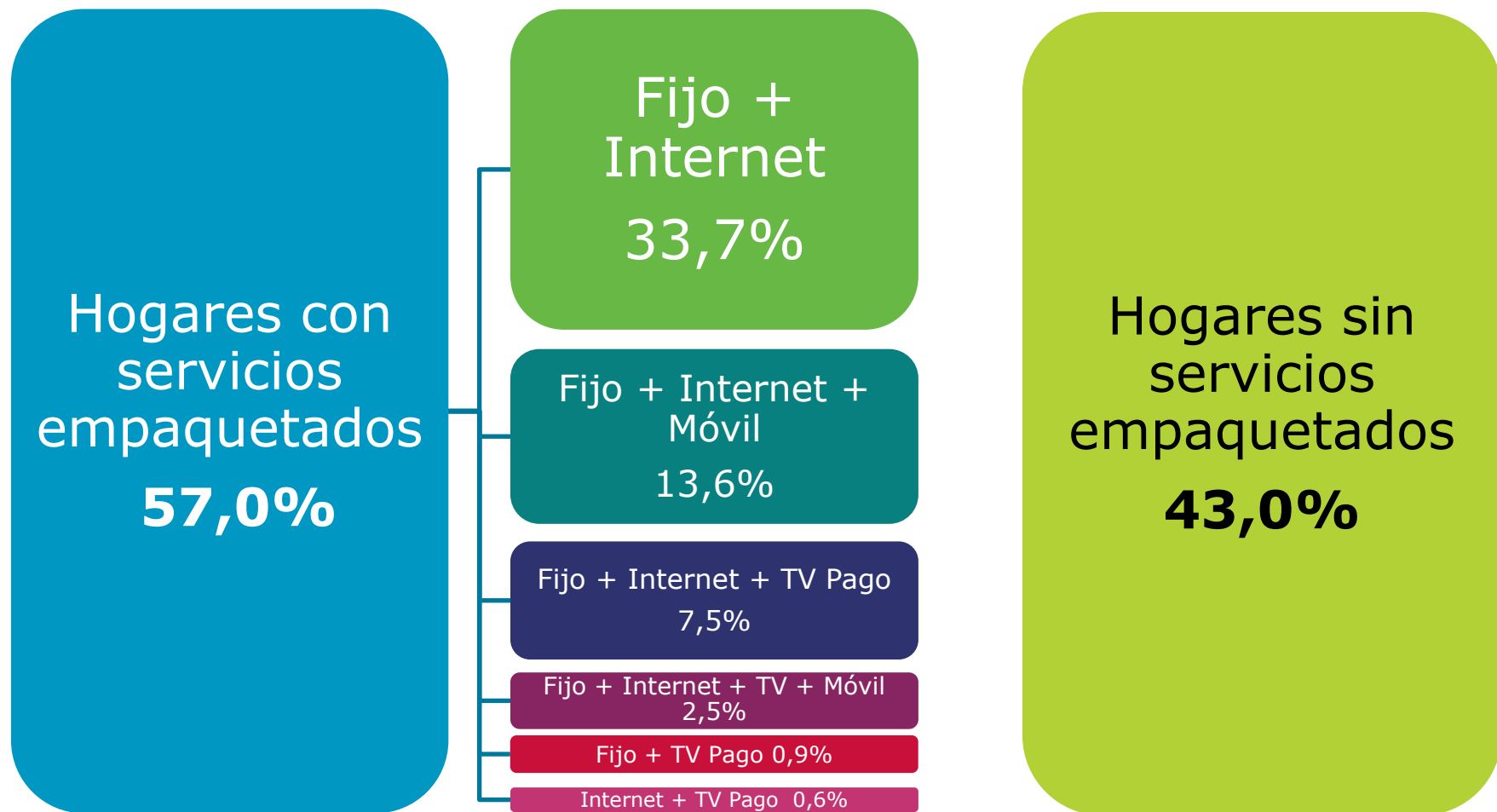


El **87,8%** de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente

Es decir...

34,6 millones de usuarios activos

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



DATOS DEL MERCADO

	2013				2014			
	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4 (**)
Total Hogares	17.033.792		17.363.293		18.136.700			18.136.700
Hogares con teléfono	14.426.770		14.362.249		15.103.357			15.103.357
Hogares con TV de Pago	4.048.286		3.687.085		3.977.868			3.977.868
Hogares con teléfono móvil	16.204.069		16.605.848		17.283.890			17.283.890
Hogares con acceso a Internet	11.544.364		12.089.710		12.695.354			12.695.354

Gasto total en Teléfono fijo (mill. €)		756	749	718	736			653
Total minutos cursados (millones)		6.263	5.552	6.158	7.065			5.341
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)		87	77	70	77			58

Gasto en TV de pago (millones €)		294	262	270	279			253
---	--	-----	-----	-----	-----	--	--	-----

Gasto en Teléfono móvil (millones €)		1.273	1.335	1.211	1.224			1.155
---	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

Gasto en Internet (millones €)		647	711	704	739			684
---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	-----

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

(**) Para el tercer trimestre de 2014 no hubo recogida de datos por lo que los datos referentes a cuestionario corresponden al primer trimestre del año 2014.

Gasto en servicios finales del sector TIC

El **gasto en servicios TIC** realizado por los hogares españoles en el cuarto trimestre de 2014 es de **2.744 millones de €**. Respecto al mismo periodo de 2013 supone 159 millones de € menos, lo que se traduce en un descenso interanual del 5,5%.

Los cuatro servicios TIC (telefonía fija, telefonía móvil, televisión de pago e Internet) reducen su gasto respecto al año pasado.

Resumen por mercado:



El gasto en **telefonía fija** se sitúa en **653 millones de euros**, con un descenso del 9,1% en los últimos doce meses. El gasto medio de los hogares en telefonía fija en el cuarto trimestre de 2014 es de 17,4€/mes- IVA incluido.



En el mercado de **telefonía móvil**, durante el cuarto trimestre de 2014 el gasto alcanza los **1.155 millones de euros**. También este servicio presenta tendencia descendente en el último año. El gasto medio mensual por hogar se sitúa en 26,9€ - IVA incluido.



En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago**, el gasto también tienen una tendencia descendente, en este caso del 6,3%. Así, el gasto en televisión de pago es de **253 millones de euros** el cuarto trimestre de 2014. Por hogar, el gasto medio mensual alcanza los 25,6€ - IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **684 millones de euros**, siendo el servicio con el menor descenso interanual, un 2,8%. El gasto medio es de 21,7 €/mes y hogar - IVA incluido.

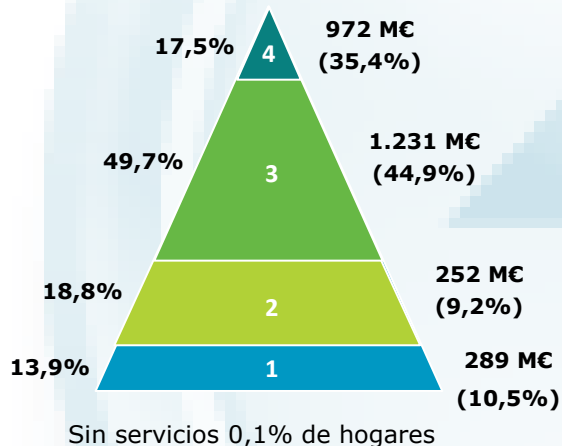
Pirámide de equipamiento y gasto TIC

SERVICIOS

GASTO

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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 representan 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 cuarto trimestre del 2014, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 10,5% del gasto, 2 servicios un 9,2%, 3 servicios un 44,9% y 4 servicios un 35,4%. Respecto al año pasado se observa un descenso en el gasto para los hogares con 1, 2 y 3 servicios contratados de 0,9 p.p., 1,5 p.p. y 8,2 p.p. respectivamente. Sin embargo, en los hogares con 4 servicios contratados, el gasto aumenta 10,5 p.p..

Equipamiento TIC: Hogares e individuos

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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 su tendencia decreciente de los últimos años y se sitúa en 653 millones de euros durante el cuarto trimestre del año 2014. El gasto promedio por hogar en llamadas al trimestre es de 52,3€, también con tendencia descendente.

El tráfico en minutos por telefonía fija en el cuarto trimestre de 2014 es de 354 minutos/hogar/trimestre, que principalmente corresponden a llamadas metropolitanas e interprovinciales. La media de minutos de las llamadas a móvil continúa con su tendencia decreciente de los últimos años.

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

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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 **1.155 millones de euros** en el último trimestre del año 2014, mientras que el gasto medio mensual por hogar es de 26,9€ - IVA incluido.

TV de pago

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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 trimestral de la televisión de pago a finales de año es de **253 millones de euros**. En cuanto al gasto medio mensual por hogar se sitúa en 25,6 €, IVA incluido.

Internet (I)

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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 durante el cuarto trimestre de 2014 es de **684 millones de euros**, con un gasto medio por hogar de 21,7 €/mes - IVA incluido.

Internet (II)

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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

43ª oleada
Ene - Mar 2014

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, usos de equipamiento, y servicios TIC se miden a través de cuestionarios en las oleadas impares (primer y tercer trimestre del año). Para el tercer trimestre de 2014 no hubo recogida de información, por lo que los datos referentes a cuestionario corresponden al primer trimestre del año 2014.
- En este caso, se indica con la siguiente etiqueta: 



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
@ONTSI