

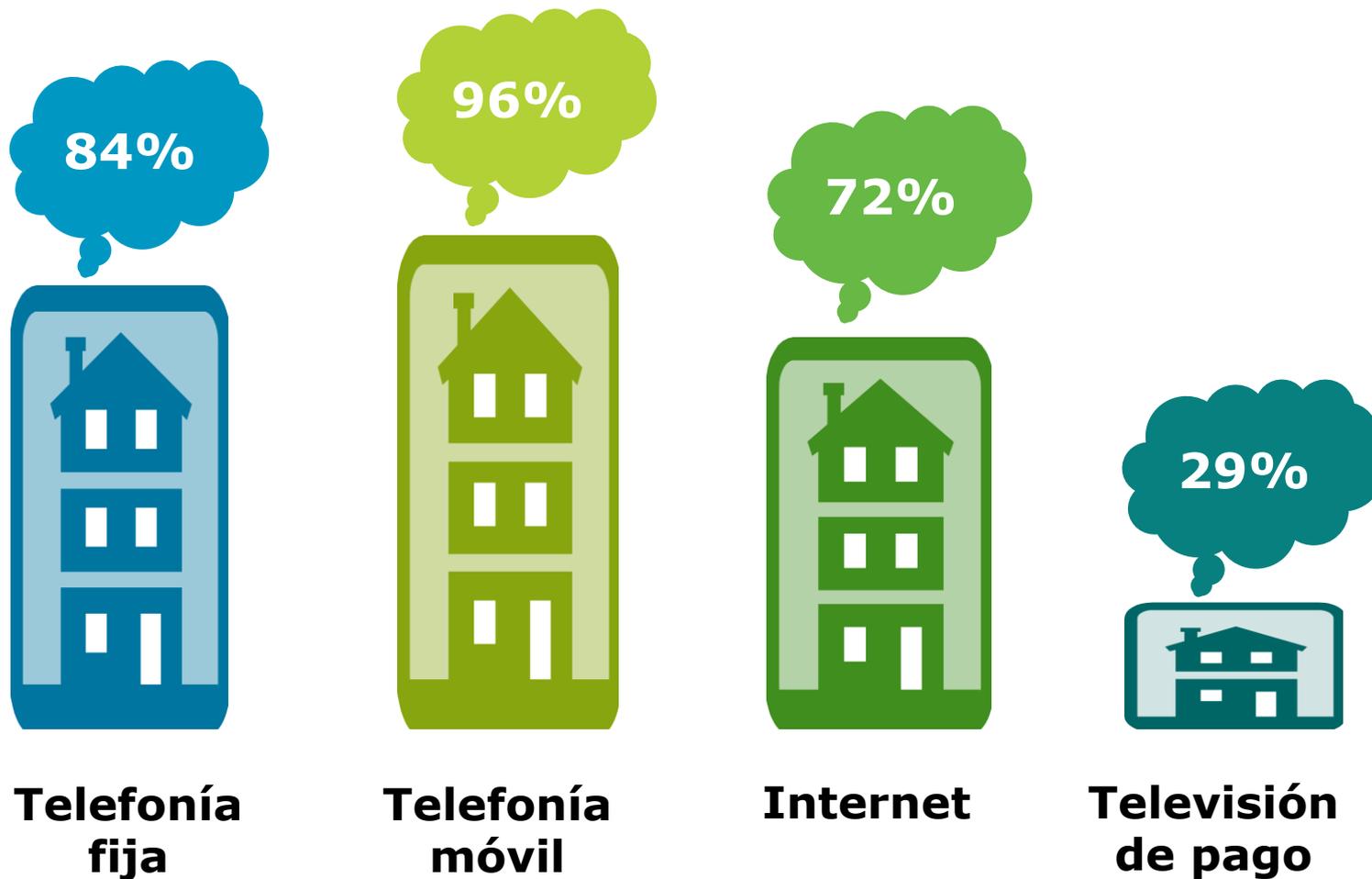
Las TIC en los hogares españoles

XLVII Oleada

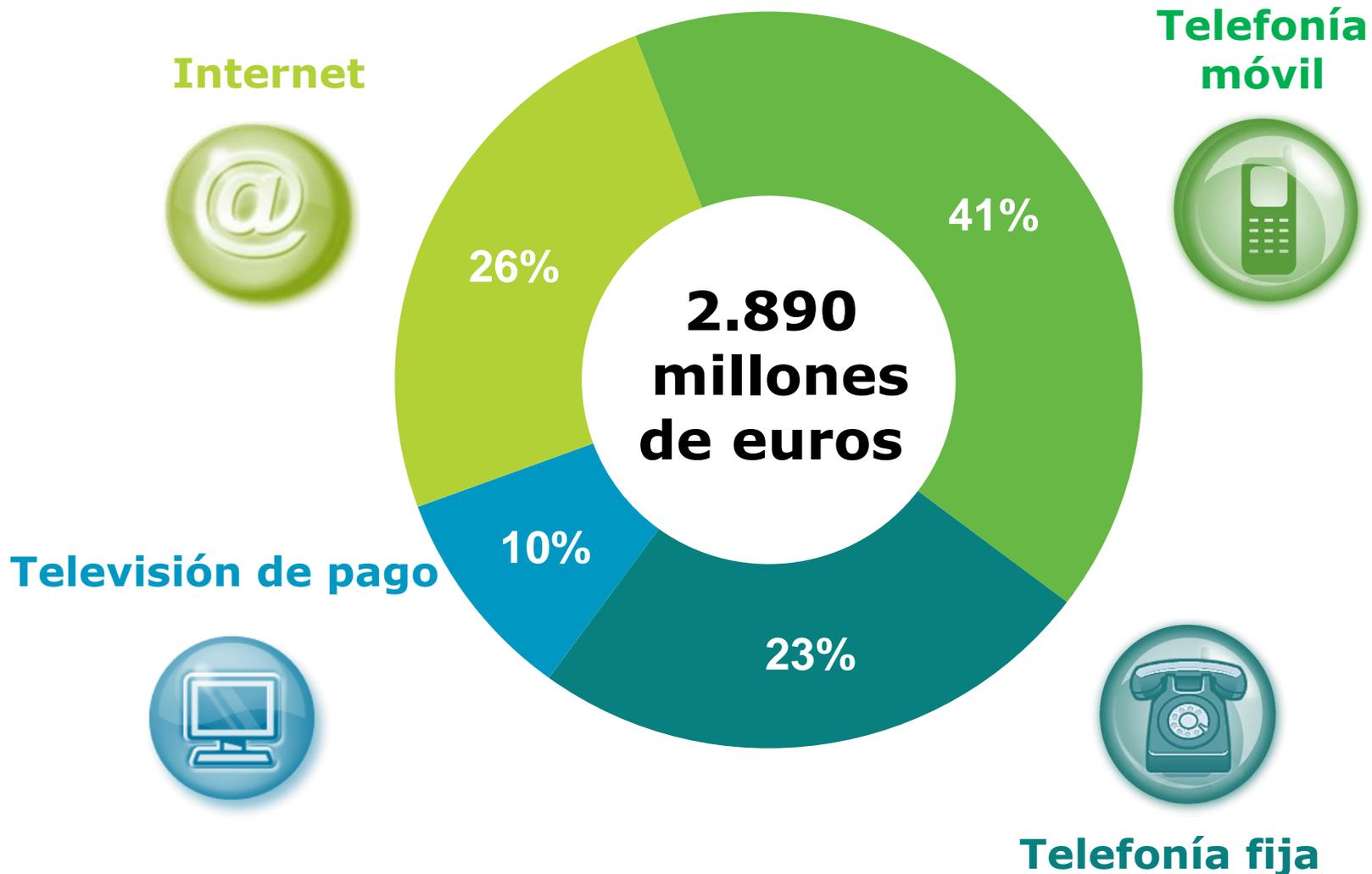
(Enero – Marzo 2015)

Resumen ejecutivo

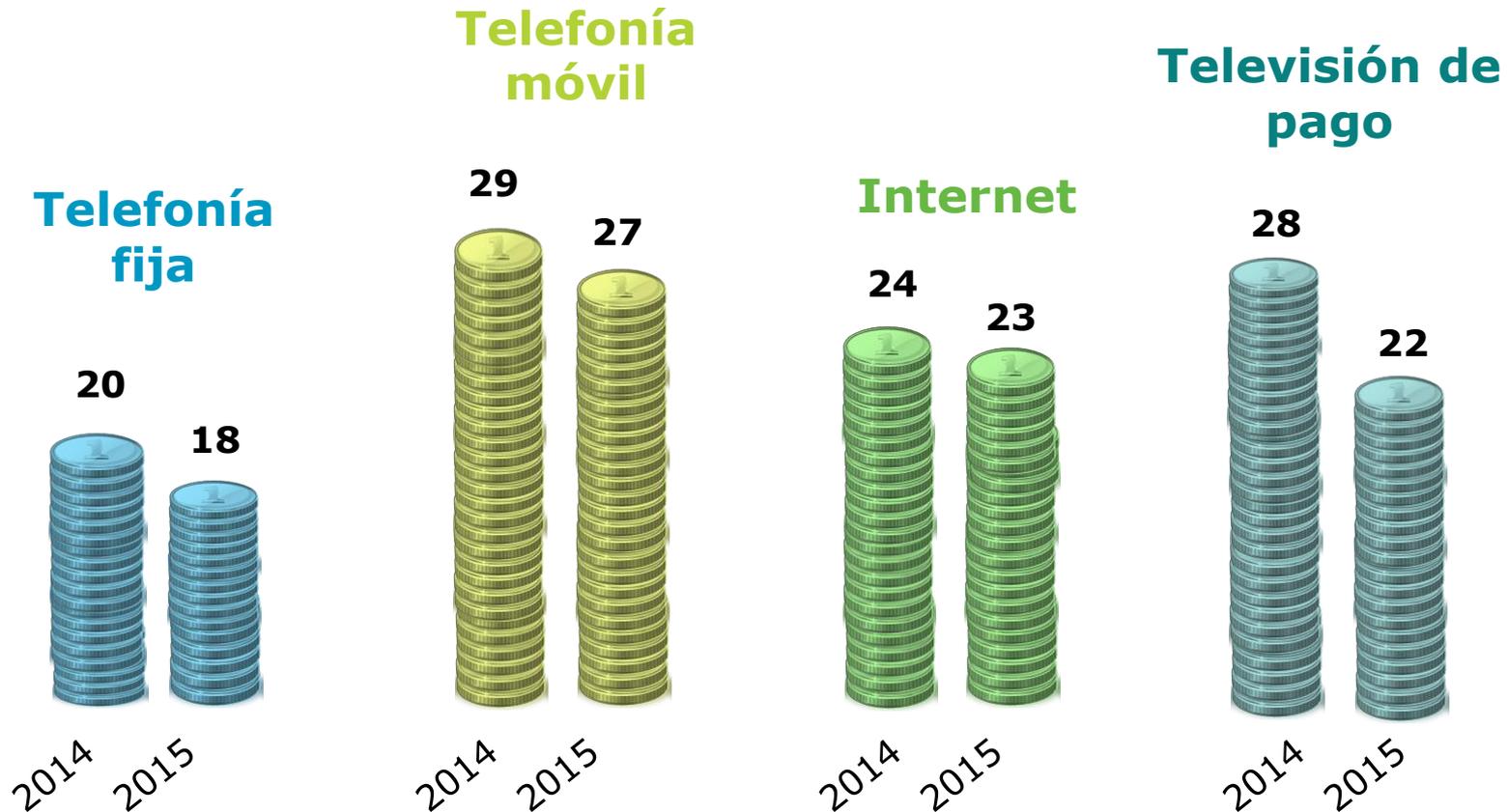
Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles



En el primer trimestre de 2015, el gasto total en servicios TIC de los hogares es de **2.890 millones de €**



El gasto medio mensual de todos los servicios TIC se reduce en el último 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



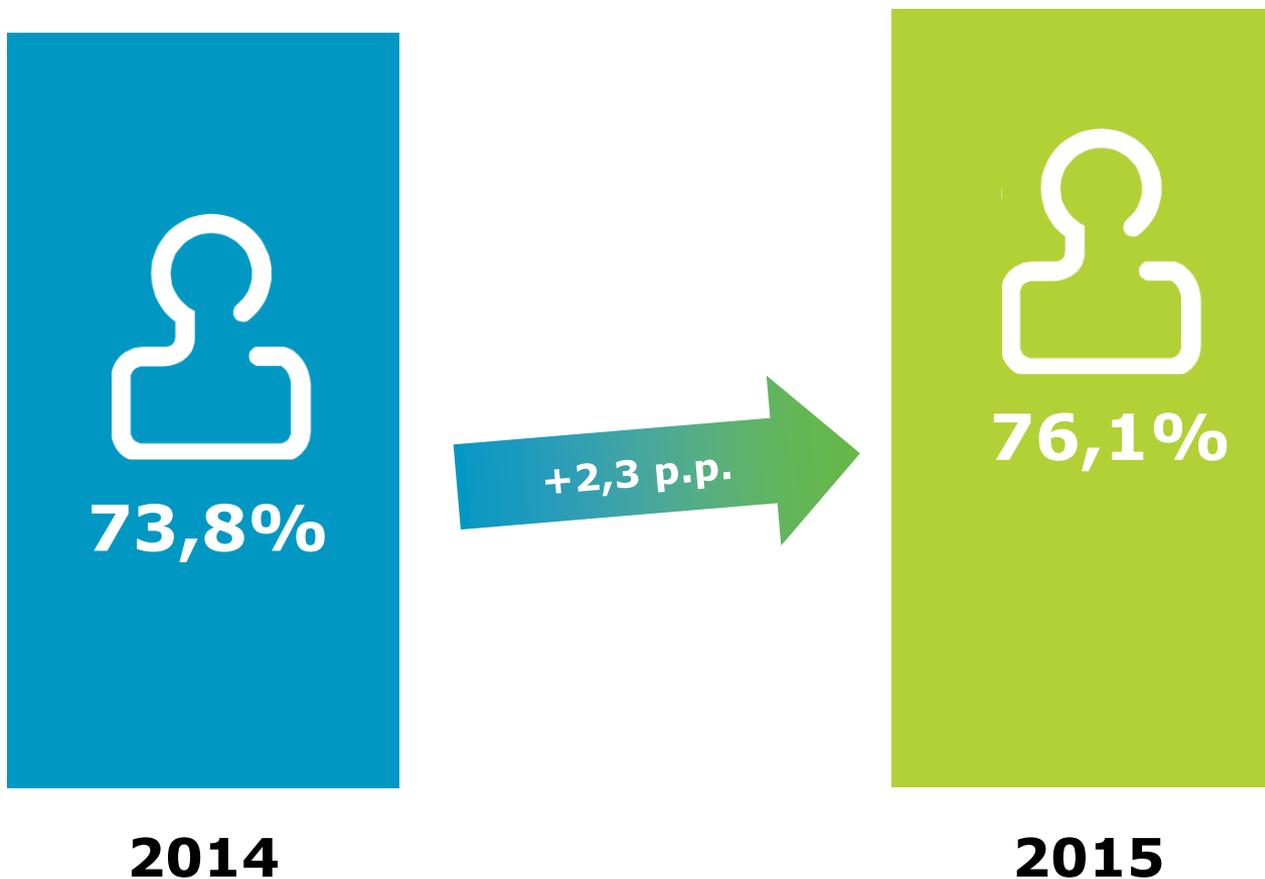
Internet



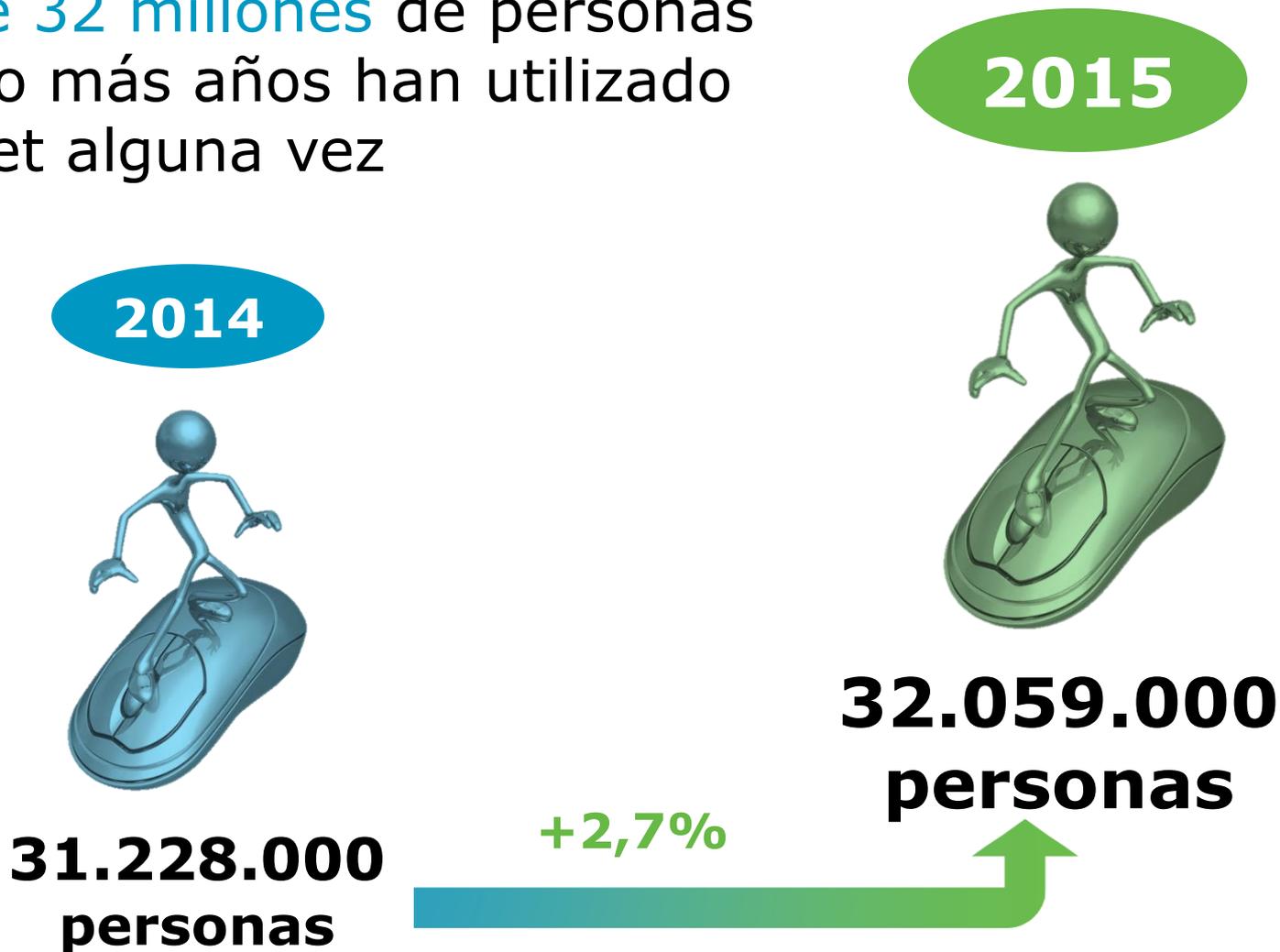
Televisión de pago



El 76,1% de personas de 15 años o más ha utilizado Internet en alguna ocasión



Más de 32 millones de personas de 10 o más años han utilizado Internet alguna vez



La telefonía móvil, servicio muy extendido

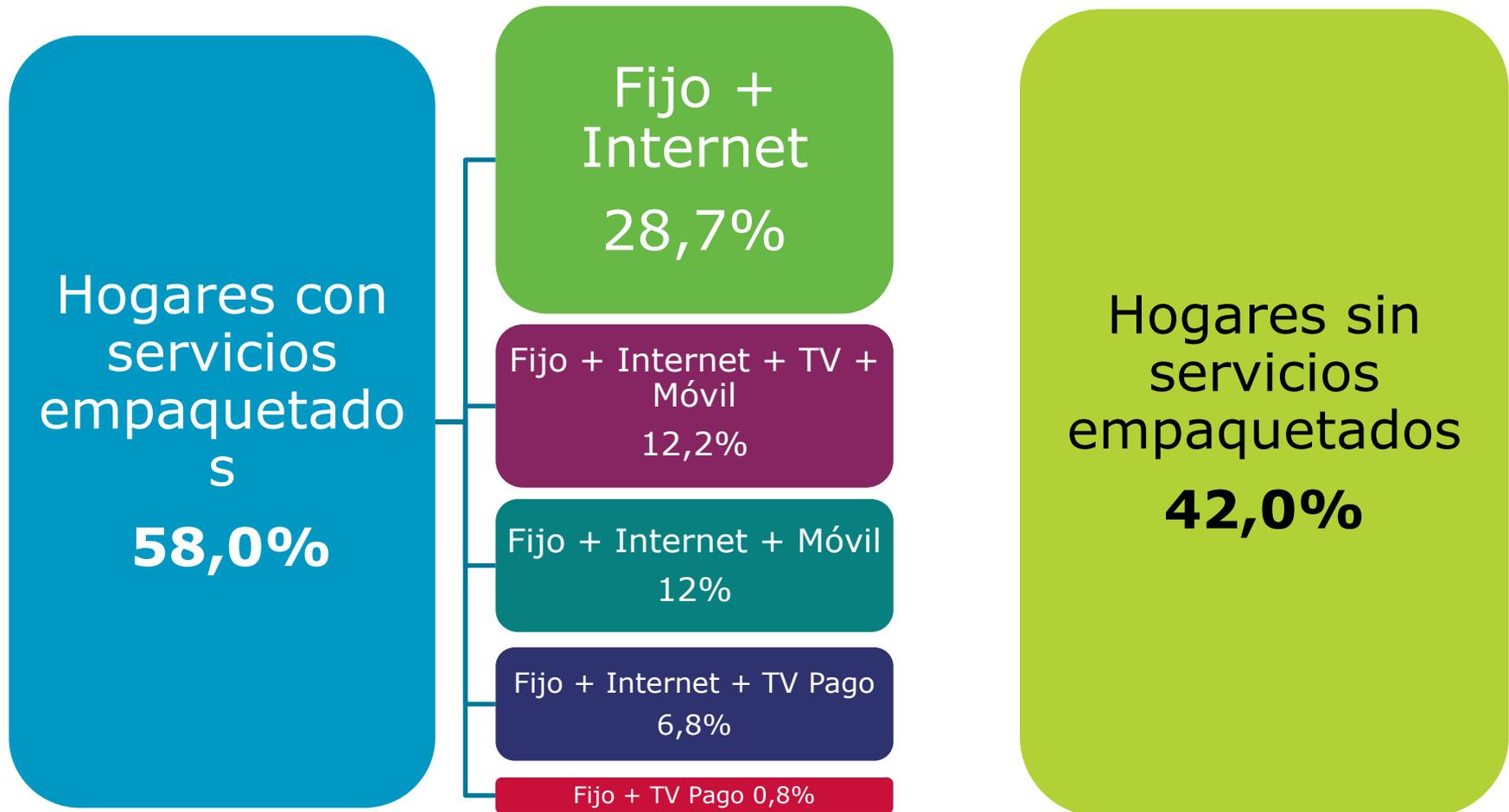


El **88,6%** de los españoles de 15 años o más años usan el teléfono móvil habitualmente

Es decir...

34,8 millones de usuarios activos

El 12,2% de los hogares disponen del paquete comercial con los cuatro servicios TIC



DATOS DEL MERCADO

	2013			2014				2015
	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4 (**)	TRIM1
Total Hogares	17.033.792	17.363.293		18.136.700	-	-	18.136.700	18.220.771
Hogares con teléfono	14.426.770	14.362.249		15.103.357	-	-	15.103.357	15.248.439
Hogares con TV de Pago	4.048.286	3.687.085		3.977.868	-	-	3.977.868	5.354.512
Hogares con teléfono móvil	16.204.069	16.605.848		17.283.890	-	-	17.283.890	17.493.392
Hogares con acceso a Internet	11.544.364	12.089.710		12.695.354	-	-	12.695.354	13.159.618
Gasto total en Teléfono fijo (mill. €)	756	749	718	736	-	-	653	677
Total minutos cursados (millones)	6.263	5.552	6.158	7.065	-	-	5.341	5.858
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	87	77	70	77	-	-	58	61
Gasto en TV de pago (millones €)	294	262	270	279	-	-	253	293
Gasto en Teléfono móvil (millones €)	1.273	1.335	1.211	1.224	-	-	1.155	1.173
Gasto en Internet (millones €)	647	711	704	739	-	-	684	747

(*) 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 primer trimestre de 2015 es de **2.890 millones de euros**. Respecto al mismo periodo de 2014 supone 88 millones de € menos, lo que se traduce en un descenso interanual del 3%.

De los cuatro servicios TIC se produce un incremento del gasto interanual en televisión de pago e Internet mientras que se reduce el gasto en ambas telefonías.

Resumen por mercado:



El gasto en **telefonía fija** se sitúa en **677 millones de euros**, con un descenso del 8% en los últimos doce meses. El gasto medio de los hogares en telefonía fija en el primer trimestre de 2015 es de 17,9€/mes- IVA incluido.



En cuanto al mercado de **telefonía móvil**, durante el primer trimestre de 2015 el gasto alcanza los **1.173 millones de euros**, presentando también una caída en la facturación respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto medio mensual por hogar en este servicio se sitúa en 27€ - IVA incluido.

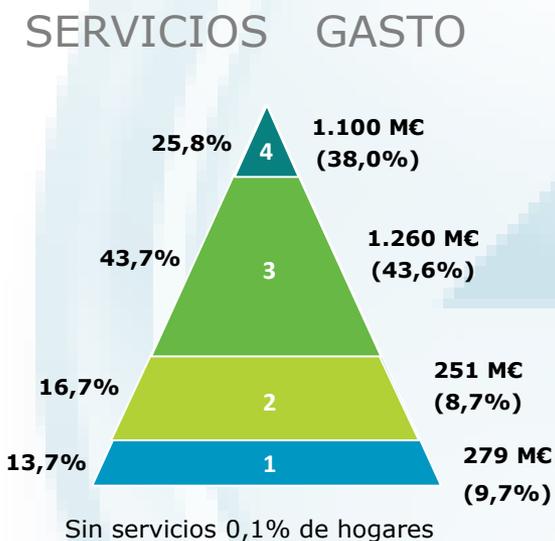


Respecto al servicio de **televisión de pago**, se observa un aumento del gasto en el último año, concretamente aumenta un 5%, alcanzando los **293 millones de euros** el primer trimestre de 2015. Por hogar, el gasto medio mensual alcanza los 22,1€ - IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **747 millones de euros**. Éste servicio también se incrementa desde el primer trimestre del año anterior, aunque de forma más moderada, aumentando un 1,1%. El gasto medio es de 22,9 €/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 2015, se observa que uno de cada cuatro hogares disponen de los cuatro servicios TIC contratados conjuntamente y el 44% tiene contratados tres servicios. Los hogares con 2 y 1 servicios representan el 16,7% y el 13,7% respectivamente del total de hogares.

La **pirámide de gasto TIC** representa el número de servicios por hogar en función del gasto. Para el primer trimestre del 2015, el gasto según el número de servicios TIC contratados conjuntamente se distribuye de la siguiente manera: para un servicio un 9,7% del gasto, dos servicios un 8,7%, tres servicios un 43,6% y cuatro servicios un 38%. Respecto al año anterior se observa que únicamente se incrementa el gasto de los hogares con cuatro servicios TIC contratados, concretamente aumenta 358 millones de euros, es decir, un 48,2%. El gasto de los hogares con uno, dos y tres servicios TIC contratados se reduce alrededor del 20%.

Equipamiento TIC: Hogares e individuos

En el primer trimestre del 2015, los dispositivos que más han incrementado su presencia en los hogares son la tablet y la smart TV con crecimientos de 9 y 5,7 puntos porcentuales respectivamente, de forma que ya están disponibles en el 44,8% y el 16,2% de los mismos.

Respecto al nivel de equipamiento individual, el smartphone continúa su tendencia de crecimiento, el 67% de la población de 15 años o más dispone de uno de estos terminales, aumentando 7,7 puntos porcentuales. Otro de los dispositivos con un destacado aumento interanual es el libro electrónico, disponible para el 17,2% de la población con un incremento de 3,1 puntos porcentuales.

Relación precio-utilidad

La relación precio-utilidad percibida en los servicios TIC mejora en durante el último año para el servicio de telefonía fija, el 53% de la población considera que recibe mucho o suficiente por lo que paga. En el caso del acceso a Internet y a la TV de pago, empeora la percepción precio-utilidad siendo del 57,8% y 48,9% los que consideran recibir mucho o suficiente. La telefonía móvil se mantiene estable, el 59% de los usuarios de móvil piensan que reciben mucho o suficiente por dicho servicio.

Telefonía fija

La **penetración de la telefonía fija** en los hogares durante el primer trimestre de 2015 es del **83,7%**, con un ligero incremento de casi medio punto durante los últimos doce meses.

El **gasto en telefonía fija** experimenta un pequeño incremento en el último trimestre analizado, pero mantiene la tendencia decreciente de los últimos años. Se sitúa en **677 millones de euros** en el primer trimestre de 2015. El gasto mensual por hogar en este servicio es de 17,9€ en el primer trimestre de 2015.

La media de minutos cursado por hogar en el trimestre alcanza los 384 minutos, 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

El número de **hogares con algún usuario de móvil** en el primer trimestre de 2015 se sitúa en 17,5 millones (el **96%**), aumentando un 1,2% en el último año. Considerando el **número de usuarios de móvil activo** (utilizado en el último mes), esta cifra supera los **34,8 millones de personas** de 15 años o más, lo que corresponde al 88,6% de la población.

Respecto a las funciones del teléfono móvil, la disponibilidad de tienda de aplicaciones (66,6%) y de chat (73,9%) son las que más se incrementan en el último año, concretamente 8,5 y 9,1 puntos porcentuales respectivamente. Entre las funciones más utilizadas del dispositivo, continúan situándose el chat (whatsapp, mensajería instantánea,...) y la conexión wifi. En cuanto a las funciones que más han aumentado en su consideración de "necesarias" en futuros terminales, está la conexión de datos 3G y el GPS.

El gasto en telefonía móvil se sitúa en **1.173 millones de euros** en el primer trimestre del año 2015, mientras que el gasto medio mensual por hogar es de 27€ - IVA incluido.

TV de pago

La penetración de la TV de pago en el primer trimestre del 2015 aumenta 7,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 21,9%, posiblemente relacionado con la inclusión de este servicio en paquetes TIC a precio reducido.

El **gasto trimestral de la televisión de pago** durante el último periodo analizado es de **293 millones de euros**. En cuanto al gasto medio mensual por hogar se sitúa en 22,1 €, IVA incluido.

Internet (I)

En el primer trimestre de 2015, el **72,2% de los hogares dispone de acceso a Internet**, con un crecimiento interanual de 2,2 puntos porcentuales. De todos los hogares con conexión, el 95% lo hace con banda ancha fija (mediante ADSL, cable o fibra óptica) y con banda ancha móvil el 16%.

En cuanto a la población, el **76,1% de las personas de 15 y más años ha accedido a Internet** en alguna ocasión, porcentaje que asciende al 77,1% al considerar la población de 10 años y más. En ambos casos se produce un incremento interanual ligeramente superior a los dos puntos porcentuales.

Entre los dispositivos utilizados para el acceso a Internet, destacan especialmente la conexión a través del teléfono móvil (87,1%) y a través de la tablet (45,9%) que aumentaron su uso en el último año 6,4 y 4,9 puntos porcentuales respectivamente. Nueve de cada diez internautas considera que utilizar Internet es fácil o muy fácil e igualmente, el 91% considera cubiertas o superadas sus expectativas.

Aumenta el porcentaje de internautas que, desde el hogar, compran productos o servicios y aquellos que consumen contenido en streaming. Aumentan todos los usos de Internet desde el teléfono móvil en los últimos doce meses, y entre los más frecuentes están la búsqueda de información, la mensajería instantánea y el correo electrónico.

Los problemas de seguridad que más aumentaron en el último año son los cargos indebidos en el móvil (0,8 pp) y las estafas en tarjetas de crédito (0,9 pp) aunque los más frecuentes continúan siendo los virus informáticos y los correos no deseados.

El gasto total en el servicio de Internet durante el primer trimestre de 2015 es de **747 millones de euros**, con un gasto medio por hogar de 22,9 €/mes - IVA incluido.

Internet (II)

El contacto con la administración pública a través de Internet se incrementó en el último año, el 32,3% de las personas de 15 años y más utilizaron esta vía para consultas o trámites el primer trimestre de 2015.

Las consultas que más aumentaron en los últimos doce meses (7 puntos porcentuales) son las consultas a la seguridad social, relativas a prestaciones de desempleo, ayudas por hijos, etc. Los trámites más frecuentemente realizados a través de la administración electrónica siguen siendo el pago de impuestos (58%) y la petición de documentos o certificados (47%). Se incrementa la preferencia por presentar la declaración de la renta a través de Internet, el 30,8% de las personas lo prefieren, al igual que la obtención de información (31%).

En relación al uso de Internet para temas relacionados con las salud, el 47,9% de los internautas hicieron este tipo de consultas, un 13,8% en la última semana. Especialmente lo utilizaron para obtener información sobre enfermedades (80,3%) y sobre nutrición (65,8%).

Servicios TIC empaquetados

El 58% de los hogares disponen de algún servicio TIC empaquetado, siendo el paquete más frecuente (28,7%) el que incluye teléfono fijo e Internet". El que más ha aumentado su presencia en el hogar es el paquete con todos los servicios TIC disponibles (telefonía fija, telefonía móvil, Internet y TV de pago) presente en el 12,2% de los hogares, con un aumento de casi 10 puntos porcentuales.

A nivel sociodemográfico, cabe destacar que se incrementó el porcentaje de hogares unipersonales con servicios TIC empaquetados.

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