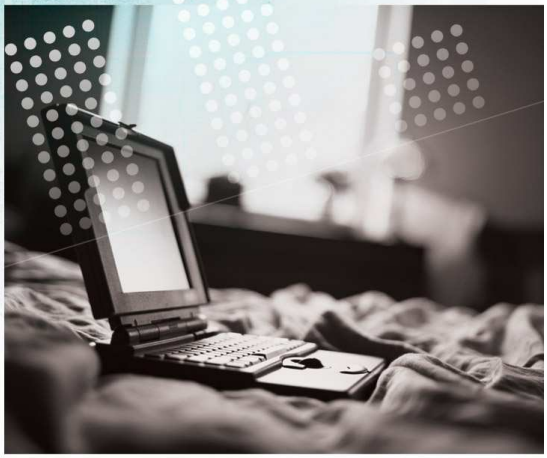


Encuesta panel de hogares 19ª oleada

1er. Trimestre 2008 Enero-Marzo

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
red.es
ontsi observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI

A DESTACAR

Más de siete millones de hogares españoles están conectados a Internet

En el primer trimestre de 2008 se superan los siete millones de hogares conectados a la Red (7.145.000), el 44,5% del total, con un incremento del 12% y de 4,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

El 56,3% de la población ha accedido a Internet en alguna ocasión

Más de 21,2 millones de españoles de 15 y más años –sin considerar por tanto los niños menores de esta edad-, han accedido a la Red en alguna ocasión, entre los cuales un 83% lo hizo en el último mes.

El ordenador personal, presente en el 60% de hogares y en su mayoría de sobremesa, mantiene alto ritmo de crecimiento para el portátil

Dispone de portátil un 18,2% de individuos de 15 y más años, 5,7 puntos porcentuales más que un año antes, y entre los dos tipos de ordenador es el que más aumenta como dispositivo de acceso a Internet en el hogar, 8,7 puntos porcentuales más, hasta el 30,7% de los hogares.

Siete de cada diez personas consideran las nuevas tecnologías muy importantes en el proyecto educativo y el mundo laboral

En los primeros meses de 2008 se advierte un ligero aumento en la importancia otorgada por la ciudadanía al papel que juegan las nuevas tecnologías en las relaciones sociales.

El gasto de los hogares españoles en servicios TIC se sitúa por encima de 3.200 millones de euros en el trimestre

Durante el primer trimestre de 2008, los 16,1 millones de hogares españoles han efectuado un gasto total en servicios TIC (telefonía fija, móvil, Internet y TV pago) de 3.229 millones de euros, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2007.

Un aumento generalizado de las precauciones informáticas ha repercutido en la disminución de problemas de seguridad TIC

La medida de seguridad con mayor incremento a principios de 2008 vs. un año antes es el programa anti-spam (del que dispone el 31% de internautas de último mes). Le siguen en incremento: el antivirus (70% de internautas), filtros de contenido (14%) y certificados digitales (11%).

Sigue en aumento Internet como medio que cubre o supera las expectativas depositadas en él

Para un 85,9% de usuarios el uso de la Red es altamente satisfactorio respecto a sus expectativas. Aumenta también la percepción de que lo utilizan más que antes y se mantiene como un medio fácil o muy fácil de usar.

Un 20% de la población de 15 y más años ha contactado ya con la Administración Pública a través de Internet en alguna ocasión

Aunque el preferido sigue siendo el contacto presencial, Internet va aumentando progresivamente, con 700.000 individuos más de los que lo habían contactado hasta el mismo periodo del año anterior, acumulando ya un total de 7,5 millones de personas.

ÍNDICE

1. ACTITUDES HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 5

2. EQUIPAMIENTO TIC 9

3. GASTO TIC 11

4. PIRÁMIDE DE SERVICIOS TIC 12

5. TELEFONÍA FIJA 14

6. TELEFONÍA MÓVIL 19

7. TELEVISIÓN DE PAGO 24

8. INTERNET 27

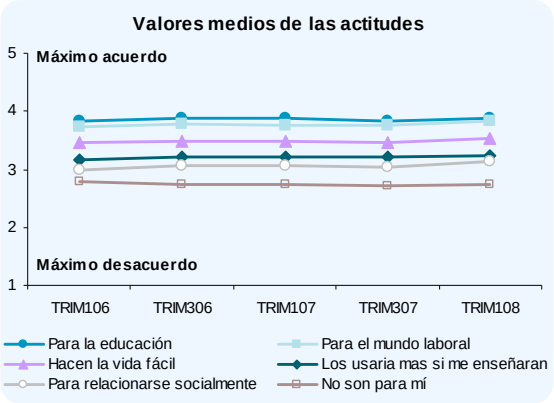
9. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 39

1. ACTITUDES HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

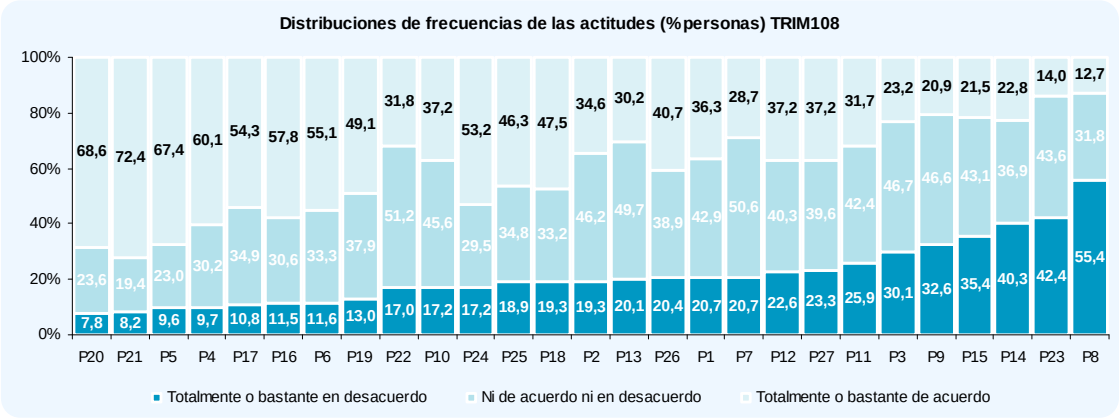
1.1. Actitudes

Valores medios (1 máx desacuerdo- 5 máx acuerdo)		TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
P21	Conocer las nuevas tecnologías será fundamental en la educación	3,84	3,89	3,88	3,84	3,88
P5	Las administraciones públicas deberían ayudar a conocerlas	3,86	3,84	3,86	3,81	3,80
P20	Conocer las nuevas tecnologías es importante en el mundo laboral	3,74	3,79	3,77	3,76	3,83
P4	Las nuevas tecnologías muchas veces no justifican su precio	3,66	3,66	3,65	3,64	3,63
P16	Quienes no se adapten a las nuevas tecnologías lo van a tener difícil	3,52	3,53	3,55	3,52	3,59
P6	Las nuevas tecnologías ayudan a resolver algunos problemas	3,49	3,50	3,51	3,51	3,50
P17	Las nuevas tecnologías hacen más fácil y cómoda la vida	3,46	3,49	3,48	3,47	3,52
P19	Las nuevas tecnologías hacen difícil separar el trabajo del tiempo libre	3,42	3,46	3,47	3,48	3,46
P24	Mi relación con las nuevas tecnologías es muy práctica	3,40	3,43	3,44	3,42	3,44
P18	Las nuevas tecnologías hacen que la gente se comunique menos	3,42	3,41	3,39	3,42	3,39
P25	Sólo me interesan tecnologías fáciles de poner en marcha y usar	3,33	3,32	3,32	3,28	3,32
P27	Para los niños Internet, tiene más desventajas que ventajas	3,22	3,18	3,22	3,21	3,19
P22	Las nuevas tecnologías no cumplen todas las promesas	3,20	3,20	3,22	3,21	3,17
P26	Usaría más productos y servicios tecnológicos si me enseñaran	3,17	3,21	3,22	3,22	3,23
P10	Las NNTT me permiten hacer lo que quiero, cuando y donde quiero	3,12	3,18	3,17	3,18	3,22
P2	Me interesan las nuevas tecnologías, pero son muy caras para mí	3,23	3,21	3,15	3,20	3,19
P1	El precio es lo más importante para mi a la hora de elegir	3,19	3,18	3,15	3,19	3,20
P7	Hasta que no bajen su precio, ni me planteo adquirir NNTT	3,14	3,13	3,12	3,12	3,10
P13	Me incorporo cuando están suficientemente probadas	3,15	3,15	3,11	3,11	3,08
P12	Para relacionarse socialmente es importante saber algo de NNTT	2,99	3,07	3,06	3,05	3,14
P11	Me gusta probar los nuevos avances tecnológicos	2,98	3,02	3,02	3,01	3,04
P15	No tengo claro lo que las nuevas tecnologías pueden hacer por mí	2,85	2,83	2,84	2,83	2,81
P9	Comienzo a usar NNTT cuando veo que varias personas lo hacen	2,77	2,81	2,79	2,83	2,80
P3	Las nuevas tecnologías me ayudan a desarrollarme como persona	2,77	2,83	2,77	2,83	2,87
P14	Las nuevas tecnologías no son para mí	2,79	2,73	2,74	2,72	2,75
P23	Comprar a través de Internet es seguro	2,52	2,52	2,58	2,60	2,57
P8	En mi entorno soy de los primeros en adquirir NNTT	2,30	2,34	2,33	2,36	2,36

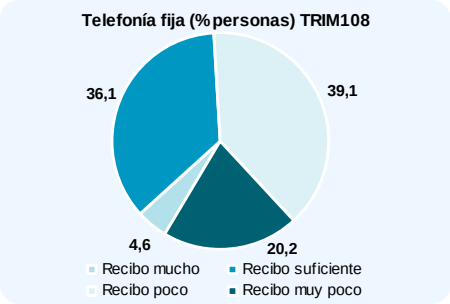
La actitud positiva hacia las nuevas tecnologías se mantiene sin apenas variaciones. En el último periodo de estudio, los primeros meses de 2008, se advierte un ligero aumento en la importancia otorgada a las NNTT en las relaciones sociales.

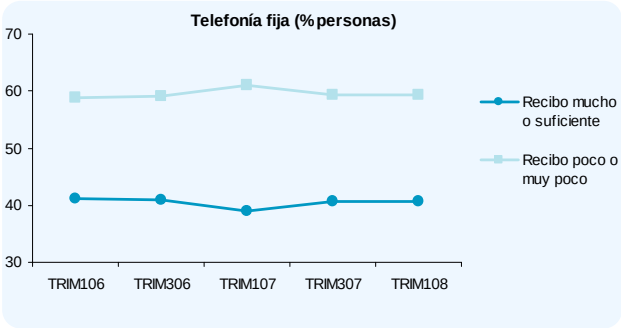


Siete de cada diez personas consideran estas nuevas tecnologías fundamentales en el proyecto educativo, así como en el mundo laboral.



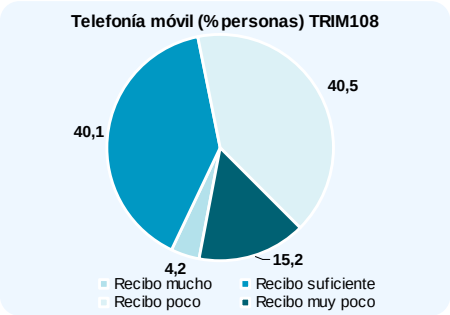
1.2. Relación precio/ utilidad de los servicios TIC

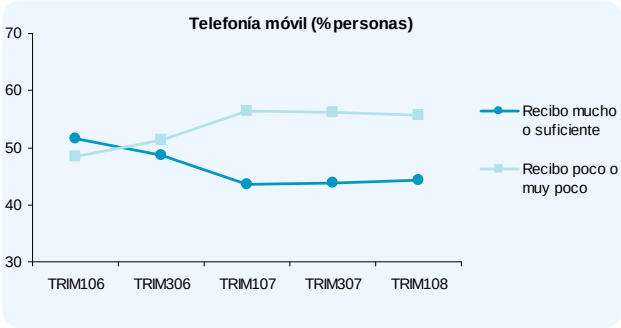




% individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Recibo mucho	4,2	4,4	4,2	4,8	**4,6**
Recibo suficiente	36,9	36,4	34,8	35,9	**36,1**
Recibo poco	38,5	39,8	40,8	40,0	**39,1**
Recibo muy poco	20,4	19,4	20,2	19,3	**20,2**

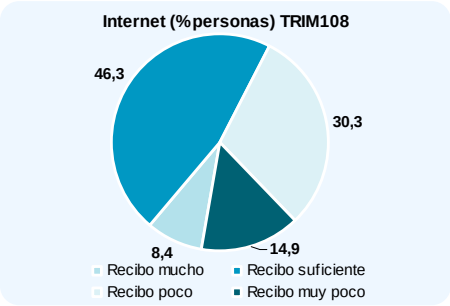
Cuatro de cada diez individuos considera que recibe mucho o suficiente por lo que paga en telefonía fija, frente a seis de cada diez que consideran recibir poco o muy poco.

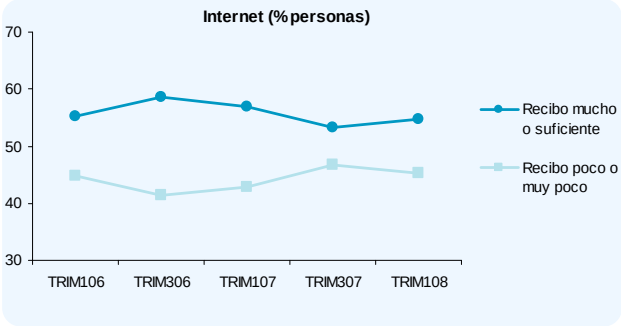




% individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Recibo mucho	4,1	4,5	3,2	4,0	**4,2**
Recibo suficiente	47,5	44,2	40,4	39,7	**40,1**
Recibo poco	34,9	38,3	39,5	39,4	**40,5**
Recibo muy poco	13,6	13,0	16,9	16,9	**15,2**

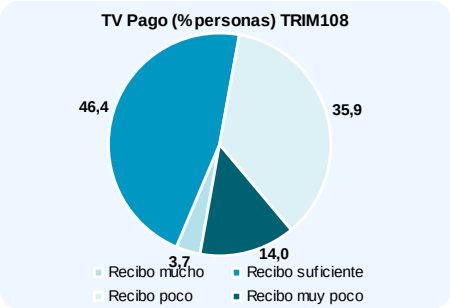
Durante el primer trimestre de 2008, el 44,3% de las personas de 15 años o más, declaran recibir mucho o suficiente por el servicio de telefonía móvil.

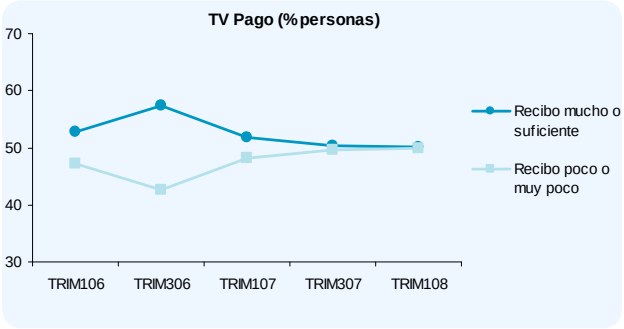




% individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Recibo mucho	8,6	8,8	8,0	9,0	**8,4**
Recibo suficiente	46,5	49,7	49,0	44,3	**46,3**
Recibo poco	32,1	29,8	29,3	32,5	**30,3**
Recibo muy poco	12,8	11,7	13,6	14,2	**14,9**

Internet continúa siendo el servicio con mejor relación precio-utilidad, recuperando incluso, en el último semestre, valores aún más positivos, con un 54,7% que recibe mucho o suficiente por lo que paga.





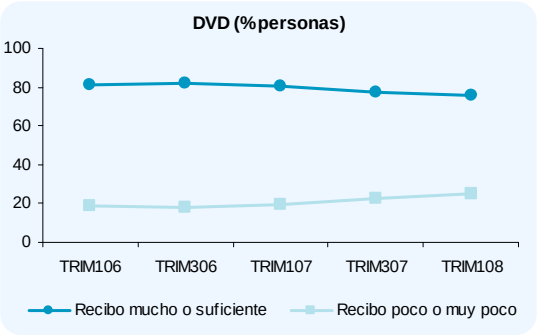
La TV de Pago también posee una buena relación entre la valoración del servicio prestado y el precio. En el primer trimestre de 2008, la mitad de los individuos de 15 años o más así lo piensan.

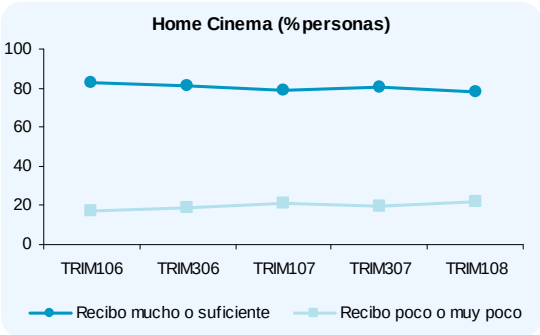
% individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Recibo mucho	6,7	5,6	4,9	4,2	**3,7**
Recibo suficiente	46,1	51,8	47,0	46,1	**46,4**
Recibo poco	31,7	32,8	32,8	35,6	**35,9**
Recibo muy poco	15,6	9,8	15,4	14,1	**14,0**

1.3. Relación precio/ utilidad de equipamientos TIC

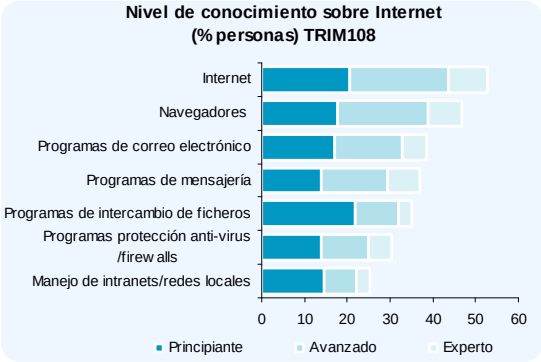
	% individuos	TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
DVD	Recibo mucho	13,1	13,1	13,4	12,5	12,8	**11,4**
	Recibo suficiente	70,1	68,5	68,6	67,8	64,9	**64,0**
	Recibo poco	12,2	12,5	12,3	14,2	15,7	**16,7**
	Recibo muy poco	4,6	6,1	5,8	5,6	6,6	**8,0**
Home Cinema	Recibo mucho	15,9	15,8	11,9	12,9	16,7	**13,1**
	Recibo suficiente	69,0	67,2	69,0	65,9	63,8	**64,7**
	Recibo poco	10,6	12,6	15,6	14,1	14,5	**14,2**
	Recibo muy poco	4,6	4,4	3,5	7,1	5,0	**8,0**
Videoconsola	Recibo mucho	14,6	14,9	12,3	11,4	12,0	**11,0**
	Recibo suficiente	58,3	57,2	58,6	58,7	56,7	**54,2**
	Recibo poco	18,0	19,1	17,7	19,3	22,1	**23,0**
	Recibo muy poco	9,1	8,9	11,3	10,6	9,2	**11,8**

En cuanto al equipamiento de dispositivos TIC en el hogar, destaca que tres de cada cuatro individuos de 15 años o más declaran recibir mucho o suficiente por lo que pagan por el DVD (75,4%) o el *Home Cinema* (77,8%). Aunque son valores muy positivos, la relación precio/utilidad de estos equipos decrece levemente durante el último año.





1.4. Nivel de conocimientos sobre ordenadores e Internet



Seis de cada diez individuos de 15 años o más, declaran saber manejar un ordenador (58,2%) y la mitad de la población española posee conocimientos sobre procesadores de texto (49,5%).

Destaca a su vez, que cinco de cada diez españoles tiene conocimientos sobre Internet (52,7%), y tres de ellos manifiestan ser usuarios expertos o avanzados mientras los otros dos se consideran principiantes. Respecto a los navegadores cerca de la mitad de la población (46,8%) tiene conocimientos sobre su uso.

Conocimientos sobre *ordenadores*

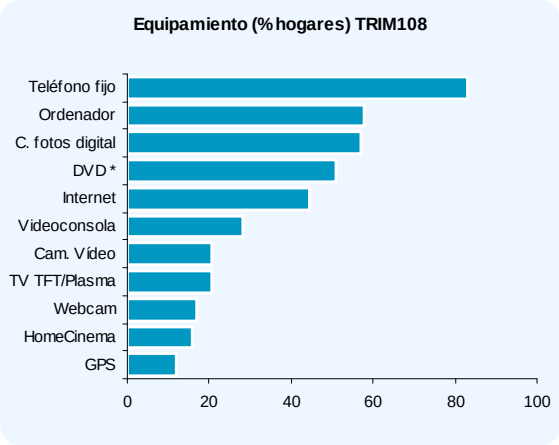
% individuos (TRIM108)	Principiante	Avanzado	Experto	No soy usuario	Ns/ Nc
Manejo de ordenadores	24,3	26,2	7,7	31,5	10,3
Procesadores de texto	18,9	22,8	7,8	38,0	12,5
Hojas de cálculo	21,7	17,3	5,4	43,0	12,7
Presentaciones gráficas	20,3	13,3	4,8	48,9	12,7
Bases de datos	20,2	12,1	3,4	51,2	13,0
Diseño gráfico	19,7	8,3	3,0	55,7	13,3
Tratamiento de audio/vídeo digital	17,7	8,2	2,7	58,2	13,3

Conocimientos sobre *Internet*

% individuos (TRIM108)	Principiante	Avanzado	Experto	No soy usuario	Ns/ Nc
Internet	20,5	23,1	9,1	35,0	12,3
Navegadores	17,8	20,9	8,1	40,3	12,9
Programas de correo electrónico	17,2	15,8	5,5	48,6	12,9
Programas de mensajería	14,0	15,4	7,5	50,1	13,0
Programas protección anti-virus /firewalls	13,8	11,1	5,5	56,6	13,1
Programas de intercambio de ficheros	21,7	10,2	3,1	52,2	12,8
Manejo de intranets/redes locales	14,6	7,6	3,0	61,6	13,2

2. EQUIPAMIENTO TIC

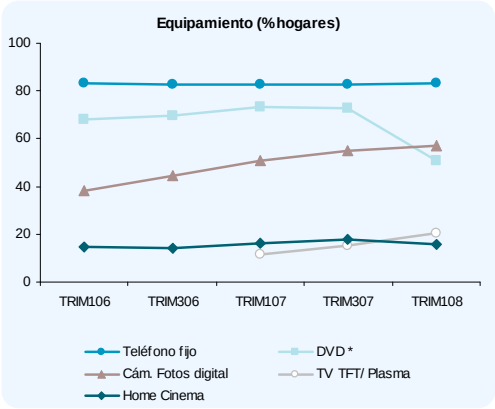
2.1. Equipamiento del hogar[1]



El ordenador personal es uno de los equipos TIC más frecuentes en los hogares, presente en cerca del 60% de los mismos, así como la cámara de fotos digital, con una penetración del 57,1%. Este último dispositivo ha experimentado uno de los mayores crecimientos del último año, junto con el televisor TFT y plasma y el GPS, con aumentos de 6,5 puntos porcentuales y 8,7 y 5,8 respectivamente.

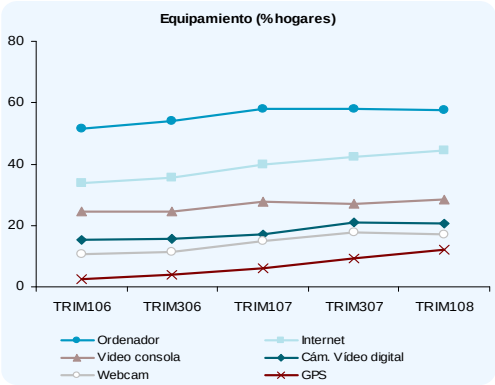
% hogares	Teléfono fijo	DVD *	Ordenador	Cám. Fotos digital	Internet	Video consola	Cám. Vídeo digital	TV TFT/ Plasma	Home Cinema	Webcam	GPS
TRIM106	83,5	68,3	51,5	38,4	33,9	24,7	15,3	---	14,5	10,6	2,6
TRIM306	82,8	69,8	54,1	44,4	35,6	24,4	15,7	---	14,3	11,4	4,1
TRIM107	82,7	73,5	57,8	50,6	40,0	27,6	17,0	11,7	16,2	15,1	6,2
TRIM307	82,7	72,9	57,8	54,8	42,2	27,2	21,0	15,2	17,6	17,6	9,4
TRIM108	**83,0**	**50,9**	**57,7**	**57,1**	**44,5**	**28,3**	**20,5**	**20,4**	**15,8**	**17,0**	**12,0**

En cuanto a servicios destaca el aumento de Internet en 4,5 puntos porcentuales en el último año y de tres décimas para la telefonía fija. Destaca también el incremento de cámara web, en cerca de dos puntos porcentuales.



puntos porcentuales de incremento	Teléfono fijo	DVD *	C. fotos digital	Home Cinema	TV TFT/ Plasma
TRIM106 al TRIM306	-0,7	1,5	6,0	-0,2	---
TRIM306 al TRIM107	-0,1	3,7	6,2	1,9	---
TRIM107 al TRIM307	0,0	-0,6	4,2	1,4	3,5
TRIM307 al TRIM108	**0,3**	**-22,0**	**2,3**	**-1,8**	**5,2**

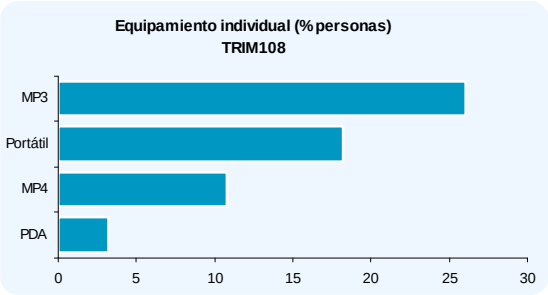
Aunque seis de cada diez hogares disponen de ordenador, se observa cierta estabilización en el ritmo de crecimiento entre principios de 2007 y de 2008.



puntos porcentuales de incremento	Ordenador	Internet	Video consola	Camara vídeo	GPS	Webcam
TRIM106 al TRIM306	2,6	1,7	-0,3	0,4	1,5	0,8
TRIM306 al TRIM107	3,7	4,4	3,2	1,3	2,1	3,7
TRIM107 al TRIM307	0,0	2,2	-0,4	4,0	3,2	2,5
TRIM307 al TRIM108	**-0,1**	**2,3**	**1,1**	**-0,5**	**2,6**	**-0,6**

[1] (*) A partir del TRIM108 se introduce un cambio en el ítem DVD del cuestionario al preguntar por "DVD/ Blue Ray/ DVD alta definición" en lugar de "DVD". Como consecuencia el dato obtenido implicaría 22 puntos porcentuales menos de penetración. Para sucesivas oleadas se reformulará de modo que explicite que incluye todo tipo de DVD.

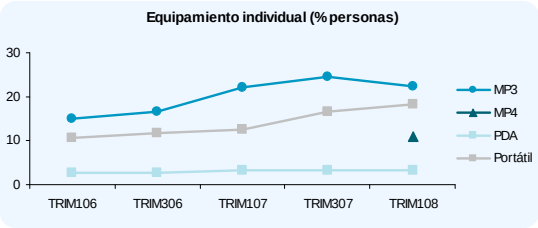
2.2. Equipamiento individual



% individuos	MP3	MP4	PDA	Portátil
TRIM106	14,9	---	2,7	10,7
TRIM306	16,7	---	2,7	11,8
TRIM107	22,1	---	3,2	12,5
TRIM307	24,6	---	3,4	16,6
TRIM108	**22,3**	**10,8**	**3,2**	**18,2**

El ordenador portátil sigue mostrando importantes incrementos interanuales, en una clara tendencia ascendente situándose ya entre casi uno de cada cinco individuos de 15 y más años, concretamente entre el 18,2% de la población, en los primeros meses de 2008.

En cuanto a los reproductores portátiles audiovisuales o sólo de audio, una de cada cuatro personas (26,0%) dispone de uno de estos reproductores portátiles, con o sin vídeo (MP3 y/o MP4). Por separado, más de un 10% disponen de MP4 frente a un 22,3% que disponen de MP3. La agenda electrónica (PDA) se mantiene en los mismos niveles que el año anterior.

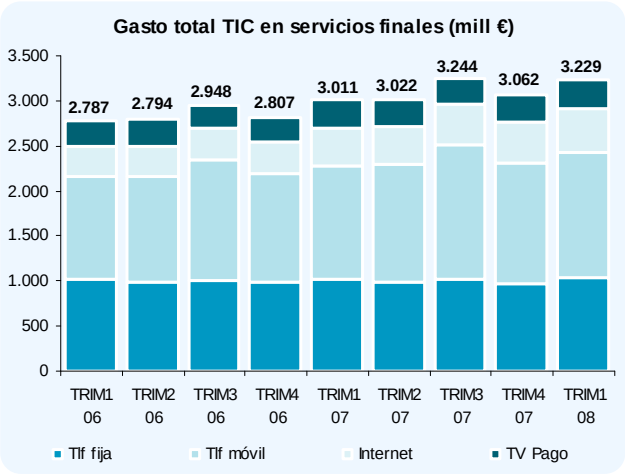


puntos porcentuales de incremento	MP3	MP4	PDA	Portátil
TRIM106 al TRIM306	1,8	---	0,0	1,1
TRIM306 al TRIM107	5,4	---	0,5	0,7
TRIM107 al TRIM307	2,6	---	0,2	4,0
TRIM307 al TRIM108	**-2,3**	**---**	**-0,2**	**1,6**

3. GASTO TIC

Gasto servicios TIC (TRIM108)	% de hogares	Nº de hogares (miles)	Gasto servicios TIC (millones €)
Telefonía fija	83,0	13.333	1.038
Telefonía móvil	86,9	13.961	1.397
Internet	44,5	7.145	484
TV pago	21,9	3.528	310
Total	100	16.071	3.229

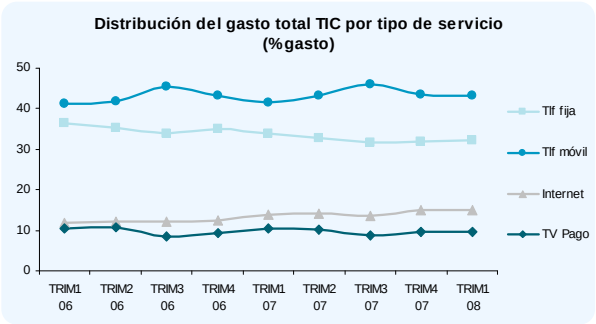
El gasto total en servicios finales del sector TIC en los hogares españoles se sitúa en el primer trimestre de 2008 en 3.229 millones de euros, 218 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 7,2% de incremento interanual.



De los 218 millones de euros de incremento en el mercado TIC respecto al mismo trimestre del año anterior 144 corresponden a telefonía móvil, esto es, un 66%. El gasto en Internet aumenta 63 millones de euros respecto al primer trimestre del año 2007.

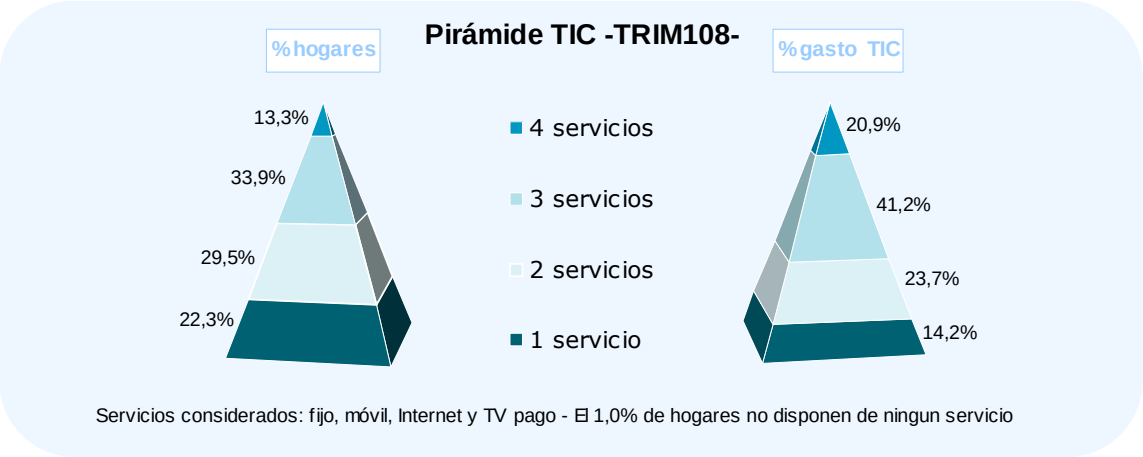
Estos incrementos absolutos en telefonía móvil e Internet repercuten en crecimientos del peso porcentual sobre el gasto total TIC de 1,7 y 1 puntos porcentuales respectivamente.

Gasto por servicios TIC	Millones de €					Porcentaje			
	Tlf fija	Tlf móvil	Internet	TV Pago	Total	Tlf fija	Tlf móvil	Internet	TV Pago
TRIM405	994	1.143	291	261	2.689	36,9	42,5	10,8	9,7
TRIM106	1.017	1.146	331	293	2.787	36,5	41,1	11,9	10,5
TRIM206	988	1.171	339	296	2.794	35,4	41,9	12,1	10,6
TRIM306	1.003	1.340	359	246	2.948	34,0	45,5	12,2	8,3
TRIM406	986	1.211	348	262	2.807	35,1	43,1	12,4	9,3
TRIM107	1.022	1.253	421	315	3.011	33,9	41,6	14,0	10,5
TRIM207	989	1.304	425	304	3.022	32,7	43,2	14,1	10,1
TRIM307	1.024	1.493	444	283	3.244	31,6	46,0	13,7	8,7
TRIM407	974	1.335	459	294	3.062	31,8	43,6	15,0	9,6
TRIM108	**1.038**	**1.397**	**484**	**310**	**3.229**	**32,1**	**43,3**	**15,0**	**9,6**



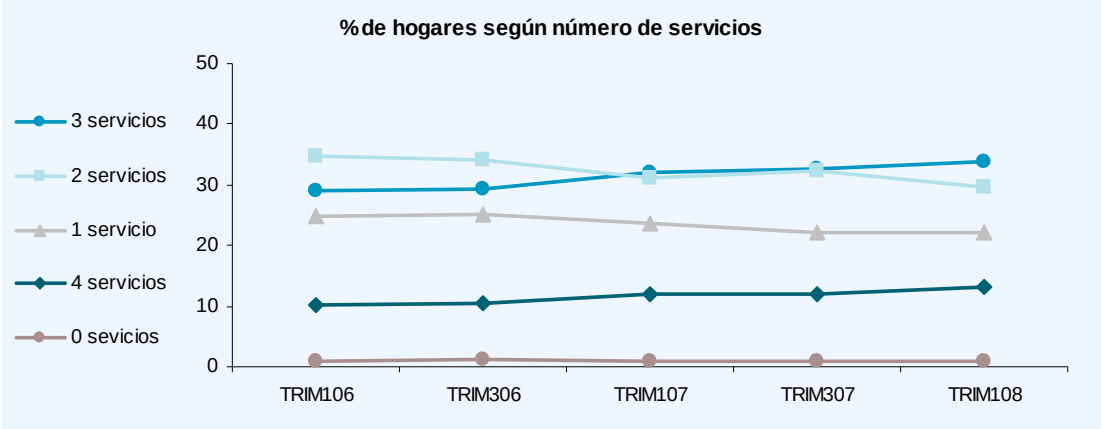
Del total del gasto efectuado en el mercado residencial de servicios TIC algo más de cuatro de cada diez euros corresponden a la telefonía móvil (4,3 euros) y tres euros a la fija (3,2 euros).

4. PIRÁMIDE DE SERVICIOS TIC



Los hogares más equipados, aquellos con tres y cuatro servicios TIC van incrementando su peso sobre el total. En el primer trimestre de 2008 uno de cada tres hogares cuenta con tres servicios TIC, realizando más del 40% del gasto total. Los hogares con 4 servicios TIC representan el 13,3% del total y realizan más del 20% del gasto.

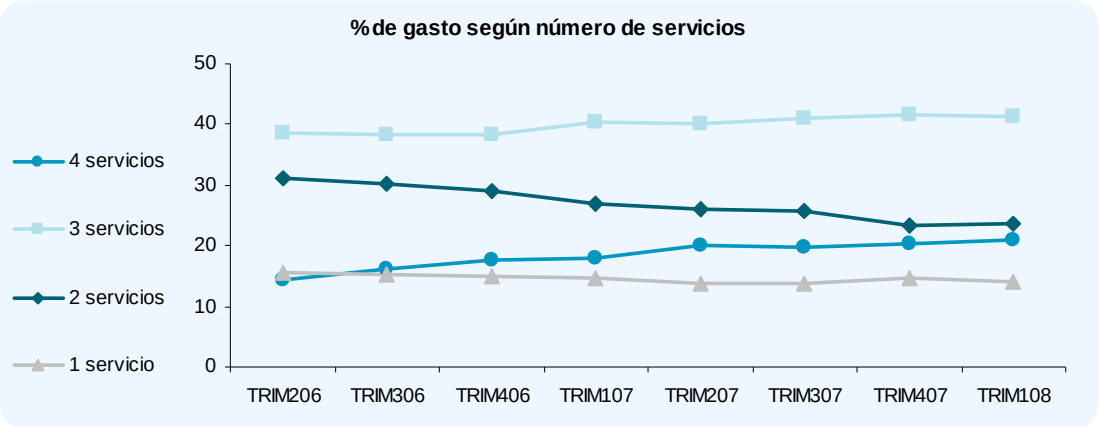
Porcentaje de hogares según número de servicios



La tendencia creciente en el porcentaje de hogares con 4 y 3 servicios TIC contratados es más acusada en este último grupo, cuyo perfil corresponde a los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. En los dos últimos años el porcentaje de hogares con 3 servicios TIC ha aumentado cerca de cinco puntos porcentuales, en coincidencia con los que ha cedido aproximadamente el grupo de hogares con 2 servicios.

% de hogares	TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
4 servicios	8,8	10,3	10,4	12,1	12,1	**13,3**
3 servicios	29,0	29,1	29,4	32,1	32,5	**33,9**
2 servicios	36,4	34,8	34,0	31,1	32,4	**29,5**
1 servicio	25,0	25,0	25,2	23,8	22,2	**22,3**
0 sevicios	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9	**1,0**

Porcentaje de gasto según número de servicios



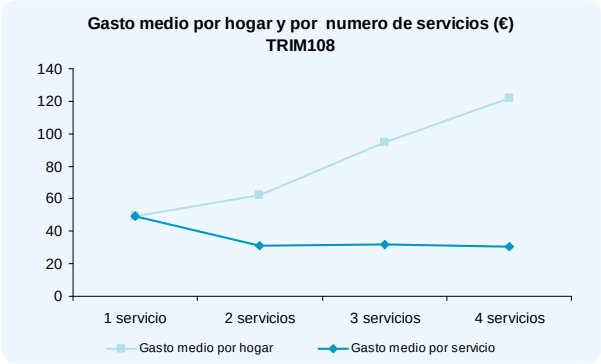
Los hogares que más han visto disminuir su peso en el gasto total TIC son aquellos con dos servicios TIC contratados, con una reducción de más de siete puntos porcentuales desde 2006. Los hogares con cuatro servicios TIC aumentaron su peso en más de seis puntos porcentuales.

% de gasto	TRIM106	TRIM206	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108
4 servicios	15,1	14,5	16,1	17,8	18,1	20,1	19,8	20,5	**20,9**
3 servicios	37,4	38,7	38,4	38,2	40,3	40	41	41,5	**41,2**
2 servicios	31,9	31,1	30,1	29,0	26,8	26	25,6	23,4	**23,7**
1 servicio	15,6	15,7	15,4	15,0	14,8	13,9	13,7	14,6	**14,2**

Evolución del gasto medio mensual por *hogar* (€) – IVA incluido -

Gasto medio (€)	TRIM106	TRIM206	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108
1 servicio	43,5	43,7	45,2	41,8	45,1	42,5	48,4	48,7	**49,5**
2 servicios	63,7	62,3	65,1	59,9	62,8	61,1	61,9	53,5	**62,4**
3 servicios	89,4	92,8	95,9	90,9	91,4	91,2	99,0	94,7	**94,4**
4 servicios	102,5	98,8	114,7	120,4	109,0	121,1	127,8	125,0	**122,1**

El gasto medio mensual por hogar según el número de servicios contratados apenas ha variado en los últimos dos años para los hogares de uno, dos y tres servicios TIC, mientras que para los de cuatro, el incremento ha sido de casi 20€.



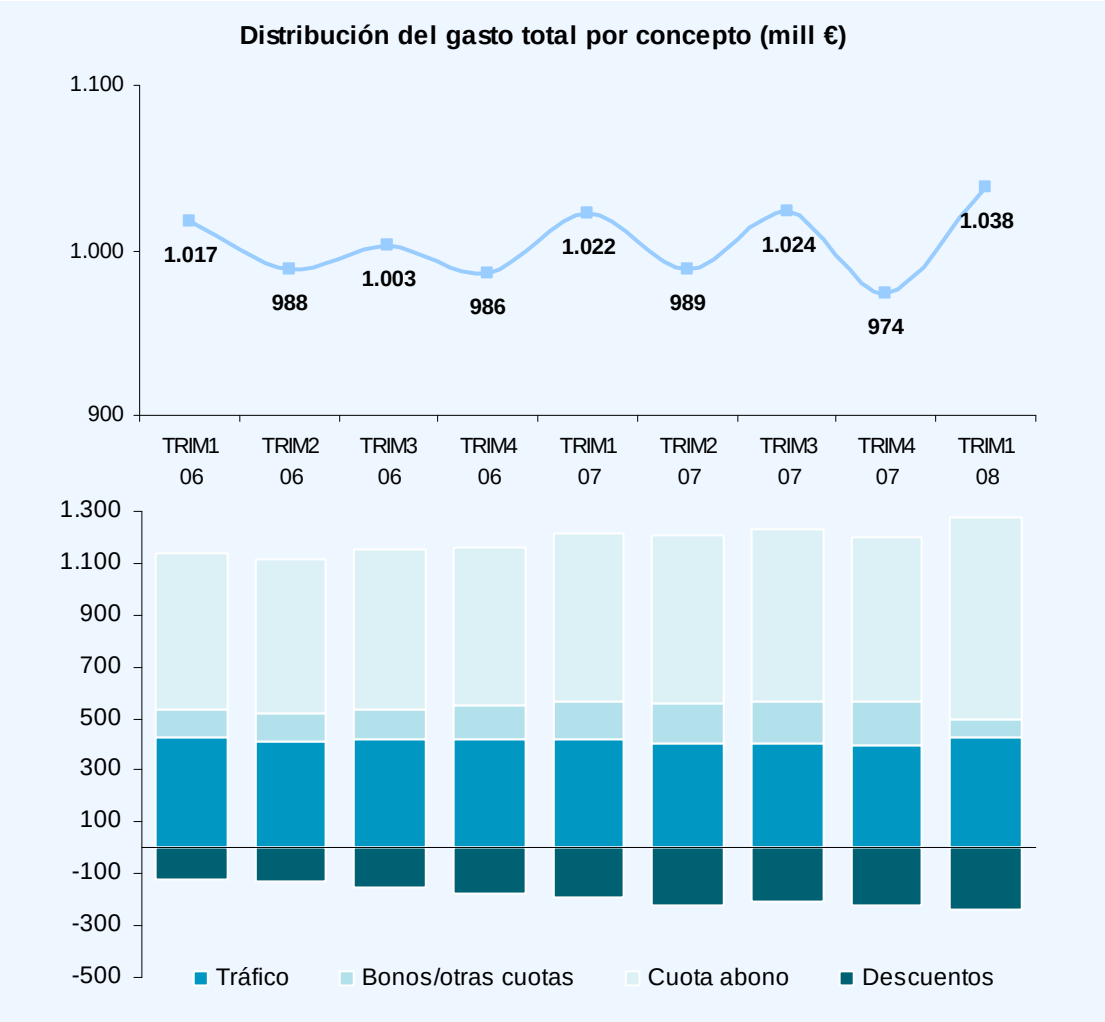
En cuanto al gasto medio por hogar y por número de servicios, tanto para los que tienen dos, tres y cuatro servicios, este gasto ronda los 30€ por servicio, sin apenas cambios desde 2006. Para los hogares con un servicio, el coste medio se mueve en torno a los 45€, situándose prácticamente en los 50€ en el primer trimestre de 2008.

Evolución del gasto medio mensual por *número de servicios* (€) – IVA incluido -

Gasto medio (€)	TRIM106	TRIM206	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108
1 servicio	43,5	43,7	45,1	41,8	45,1	42,5	48,4	48,7	**49,5**
2 servicios	31,8	31,1	32,6	29,9	31,4	30,6	31,0	26,8	**31,2**
3 servicios	29,8	30,9	32,0	30,3	30,5	30,4	33,0	31,6	**31,5**
4 servicios	25,6	24,7	28,7	30,1	27,3	30,3	31,9	31,3	**30,5**

5. TELEFONÍA FIJA

5.1. Distribución del gasto [2]



Millones €	TRIM106	TRIM206	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108
Tráfico	427	410	421	423	420	406	407	394	429
Bonos/otras cuotas	108	107	117	125	146	153	159	173	68
Cuota abono	604	601	615	611	649	651	664	632	776
Descuentos	-122	-130	-150	-173	-193	-221	-207	-224	-236
Gto total	1.017	988	1.003	986	1.022	989	1.024	974	1.038

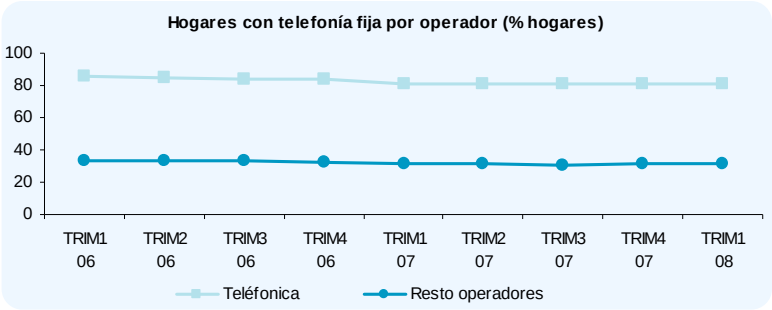
El mercado total de telefonía fija alcanza en enero-marzo de 2008 los 1.038 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo trimestre del año anterior.

El gasto en cuota de abono y tráfico es de 776 y 429 millones de euros respectivamente, mientras que los bonos, combinados y otras cuotas suman 68 millones.

[2] A partir del primer trimestre de 2008 se modifica la clasificación del gasto de un paquete comercial de Telefonía Fija + Internet por ADSL, reasignándose el gasto en Fija a Cuota de Abono, y no a Cuota de Bono como se venía haciendo anteriormente.

5.2. Hogares y gasto por operador

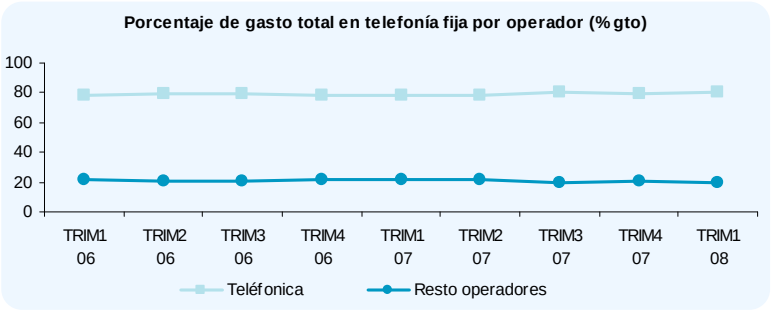
HOGARES	Porcentaje		Absolutos (miles hogares)	
	Teléfonica	Resto operadores	Teléfonica	Resto operadores
TRIM106	85,5	33,5	11.075	4.337
TRIM206	85,2	33,5	11.033	4.332
TRIM306	83,6	33,6	10.727	4.310
TRIM406	83,5	32,1	10.718	4.118
TRIM107	81,4	31,9	10.768	4.224
TRIM207	81,2	31,8	10.743	4.203
TRIM307	81,4	30,7	10.764	4.062
TRIM407	80,9	31,4	10.700	4.189
TRIM108	**81,3**	**31,0**	**10.842**	**4.139**



En el primer trimestre de 2008, el porcentaje de abonados a la telefonía fija a través de Telefónica de España supera el 81%, lo que se corresponde con 10,8 millones de hogares.

Otros 4,1 millones de hogares tienen contratado este servicio con otros operadores (bien de acceso indirecto o bien a través de un operador de cable).

GASTO	Porcentaje		Absolutos (Millones €)	
	Teléfonica	Resto operadores	Teléfonica	Resto operadores
TRIM106	78,3	21,7	797	220
TRIM206	79,1	20,9	782	206
TRIM306	79,2	20,8	794	208
TRIM406	77,9	22,1	768	218
TRIM107	78,8	21,2	806	217
TRIM207	78,3	21,7	774	215
TRIM307	80,5	19,5	824	200
TRIM407	79,5	20,5	775	200
TRIM108	**80,3**	**19,7**	**833**	**205**

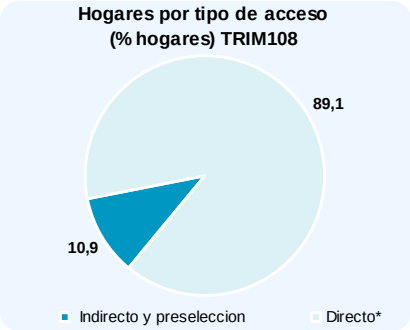


Referente al gasto en telefonía fija, de los 1.038 millones consumidos en este servicio, Telefónica de España suma 833 millones de euros, un 3,3% más que el mismo periodo del año 2007.

Los operadores restantes acumulan un gasto de 200 millones de euros, lo que supone algo menos del 20% del mercado total de telefonía fija.

5.3. Hogares, minutos y gasto por tipo de acceso[3]

Hogares por tipo de acceso



Hogares	Porcentaje		Absolutos (Miles)	
	Indirecto y preseleccion	Directo*	Indirecto y preselección	Directo*
TRIM106	18,4	81,6	2.384	10.559
TRIM206	18,0	82,0	2.332	10.611
TRIM306	16,5	83,5	2.123	10.709
TRIM406	15,0	85,0	1.924	10.908
TRIM107	12,4	87,6	1.653	11.570
TRIM207	11,7	88,3	1.569	11.654
TRIM307	11,3	88,7	1.499	13.241
TRIM407	11,3	88,7	1.496	13.242
TRIM108	**10,9**	**89,1**	**1.455**	**11.895**

** hogares sólo con acceso directo*

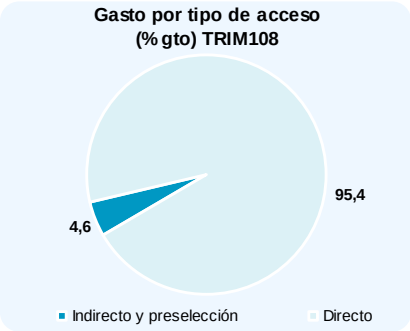
La caída interanual del porcentaje de hogares con acceso indirecto se ralentiza durante 2007 y principios de 2008, llegando al 10,9% en el primer trimestre de este último año. Aun así, en los dos últimos años el número de hogares con acceso indirecto se ha reducido más del 60%.

Minutos cursados por tipo de acceso

Minutos	Porcentaje		Absolutos (Millones)	
	Indirecto y preselección	Directo	Indirecto y preselección	Directo
TRIM106	14,7	85,3	1.263	7.338
TRIM206	13,0	87,0	1.015	6.792
TRIM306	11,7	88,3	895	6.740
TRIM406	10,5	89,5	812	6.894
TRIM107	9,1	90,9	762	7.571
TRIM207	8,6	91,4	657	6.951
TRIM307	5,2	94,8	382	7.027
TRIM407	5,7	94,3	460	7.557
TRIM108	**6,0**	**94,0**	**522**	**8.201**

En cuanto al número de minutos cursados, en este primer trimestre de 2008 se repite el importante descenso interanual que viene sufriendo la modalidad de acceso indirecto en trimestres anteriores. Así, respecto al mismo periodo del año anterior, cae un 31,5%, y con respecto al mismo periodo de hace dos años, el descenso de consumo es de un 58,6%.

Gasto realizado por tipo de acceso



Gasto	Porcentaje		Absolutos (Millones €)	
	Indirecto y preselección	Directo	Indirecto y preselección	Directo
TRIM106	7,7	92,3	78	939
TRIM206	6,9	93,1	68	920
TRIM306	6,4	93,6	64	939
TRIM406	6,8	93,2	67	919
TRIM107	5,1	94,9	52	970
TRIM207	4,9	95,1	48	940
TRIM307	4,4	95,6	45	979
TRIM407	4,5	95,5	44	930
TRIM108	**4,6**	**95,4**	**47**	**990**

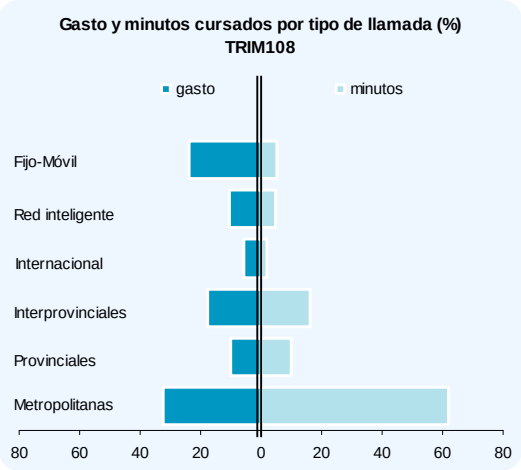
[3] No se incluyen los minutos ni el gasto asociado correspondientes a tarifas planas de telefonía fija.

El descenso en el número de minutos realizados a través de acceso indirecto y preselección durante el primer trimestre de 2008 se refleja en términos de gasto en una reducción de 5 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, resultando un total trimestral de 47 millones de euros por este tipo de acceso.

5.4. Minutos y gasto por tipo de llamada

Porcentaje de *minutos* cursados por tipo de llamada

% minutos	Metropolitana	Provinciales	Interprovinciales	Internacionales	Red inteligente	Fijo-Móvil	Resto
TRIM405	66,8	7,8	13,6	1,4	3,0	7,3	0,1
TRIM106	67,3	8,0	13,7	1,3	3,3	6,2	0,2
TRIM206	64,8	8,3	15,8	1,3	3,2	6,3	0,1
TRIM306	65,2	8,8	13,4	1,3	3,8	7,4	0,1
TRIM406	60,6	9,6	16,0	1,8	4,8	7,2	0,0
TRIM107	64,0	9,3	15,4	1,9	3,3	6,1	0,0
TRIM207	61,0	10,0	17,1	2,3	3,7	5,9	0,0
TRIM307	59,8	10,4	17,0	2,5	3,6	6,8	0,0
TRIM407	58,0	11,9	17,2	1,9	5,5	5,4	0,1
TRIM108	**61,9**	**10,0**	**16,2**	**2,1**	**4,7**	**5,1**	**0,0**



Durante el primer trimestre de 2008 el porcentaje de minutos correspondiente a las llamadas metropolitanas representa casi el 62% del total de llamadas realizadas en los hogares españoles a través de telefonía fija, aunque desciende 2,1 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año 2007.

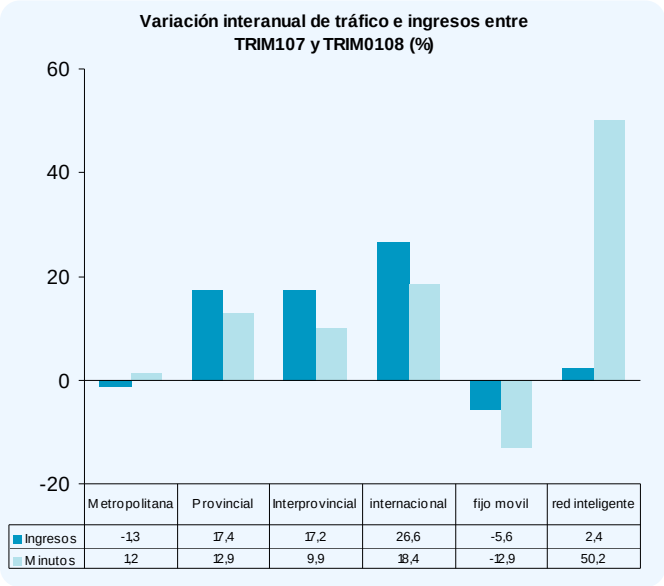
Los demás tipos de llamadas, a excepción de las de fijo a móvil, sufren incrementos positivos respecto al año anterior.

En términos de gasto, más de la mitad del realizado por los hogares en tráfico de telefonía fija se produce en la suma de llamadas metropolitanas y llamadas efectuadas a móviles, con porcentajes del 32,3% y 23,8%, respectivamente.

Porcentaje de *gasto* realizado por tipo de llamada

% de gasto	Metropolitana	Provinciales	Interprovinciales	Internacionales	Red inteligente	Fijo-Móvil	Resto
TRIM405	34,2	7,1	14,2	4,6	7,8	31,6	0,6
TRIM106	36,0	7,7	15,0	4,5	8,6	27,6	0,5
TRIM206	34,1	7,5	16,0	4,5	10,0	27,5	0,5
TRIM306	32,2	7,8	13,5	3,9	12,3	29,8	0,6
TRIM406	30,7	8,2	15,4	5,4	11,5	28,6	0,2
TRIM107	34,0	8,8	15,8	4,7	10,4	26,1	0,2
TRIM207	30,9	9,1	17,4	5,7	10,9	25,4	0,6
TRIM307	30,2	9,1	16,6	5,6	11,2	27,0	0,4
TRIM407	30,1	10,8	18,1	5,5	10,8	24,5	0,2
TRIM108	**32,3**	**9,9**	**17,8**	**5,8**	**10,3**	**23,8**	**0,1**

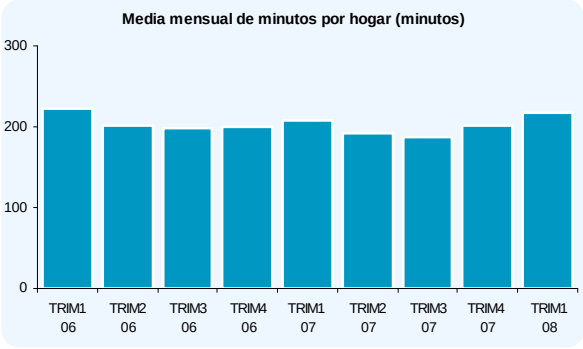
Variación interanual de tráfico e ingresos

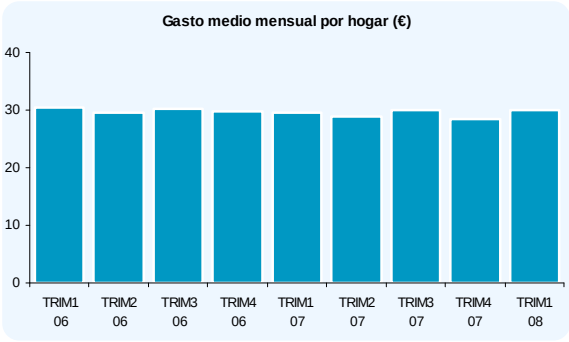


Las llamadas metropolitanas han registrado un incremento positivo del 1,2% en minutos cursados, e incremento negativo de 1,3% menos de ingresos respecto al mismo periodo de 2007. Mientras las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales han sufrido incrementos tanto en minutos como en ingresos.

Destaca el descenso de las llamadas de fijo a móvil, con un 12,9% de minutos cursados, y en sentido contrario el incremento producido en minutos en llamadas a red inteligente (50,2%).

5.5. Minutos y gastos medios por hogar



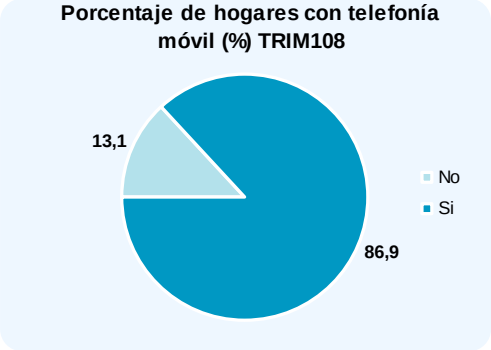


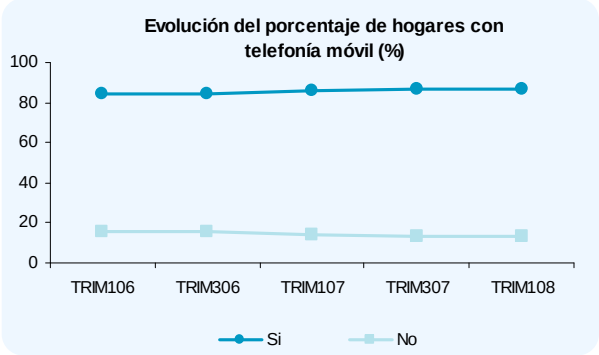
Tanto la media mensual de minutos como el gasto medio mensual por hogar realizados en telefonía fija, retoman en el primer trimestre de 2008 valores similares a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, alcanzando concretamente 218 minutos cursados por hogar y 30,1 euros/mes por hogar (IVA incluido), es decir 10 minutos más y 0,5 euros de diferencia.

Media mensual por hogar	TRIM106	TRIM206	TRIM306	TRIM406	TRIM107	TRIM207	TRIM307	TRIM407	TRIM108
Minutos	222	201	198	200	208	192	187	202	**218**
Euros	30,4	29,5	30,2	29,7	29,6	28,9	29,9	28,5	**30,1**

6. TELEFONÍA MÓVIL

6.1. Hogares con móvil

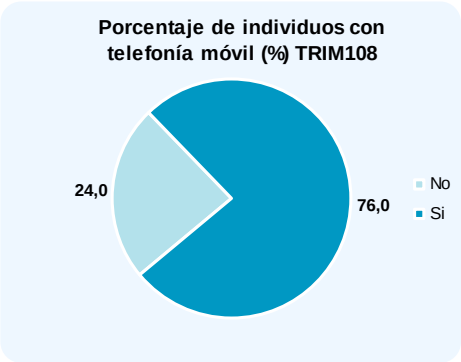


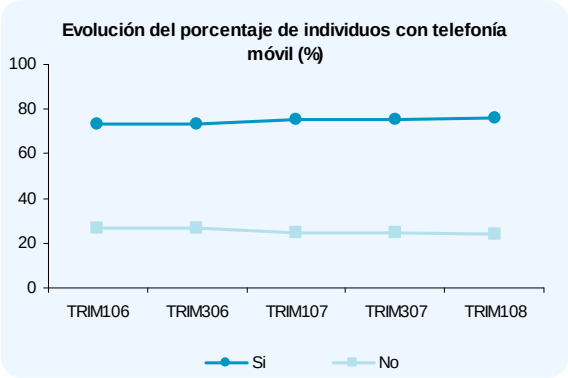


En el primer trimestre de 2008, 14 millones de hogares españoles poseen al menos un teléfono móvil, lo que representa el 86,9% por ciento del total de hogares, y supone un incremento interanual del 2%.

Hogares con móvil	Porcentaje	Absolutos (miles hogares)
TRIM305	83,5	12.689
TRIM106	84,3	13.064
TRIM306	84,4	13.082
TRIM107	85,7	13.700
TRIM307	86,5	13.833
TRIM108	86,9	13.961

6.2. Individuos con móvil

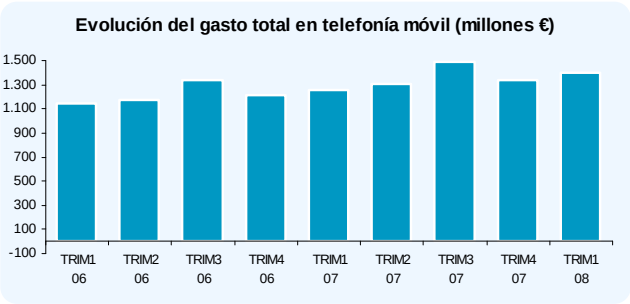




Individuos con móvil	Porcentaje	Absolutos (miles individuos)
TRIM305	71,6	26.470
TRIM106	73,0	27.115
TRIM306	73,2	27.170
TRIM107	75,1	28.191
TRIM307	75,2	28.219
TRIM108	**76,0**	**28.717**

Con respecto al mismo periodo del año anterior, se contabilizan unos 500.000 individuos más con móvil activo –que ha usado en el último mes-. Así el porcentaje de la población española que posee un terminal de telefonía móvil que ha usado en el último mes se sitúa en el 76%.

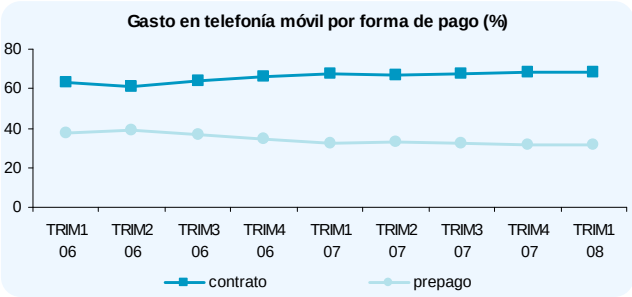
6.3. Gasto total y medio por hogar en telefonía móvil



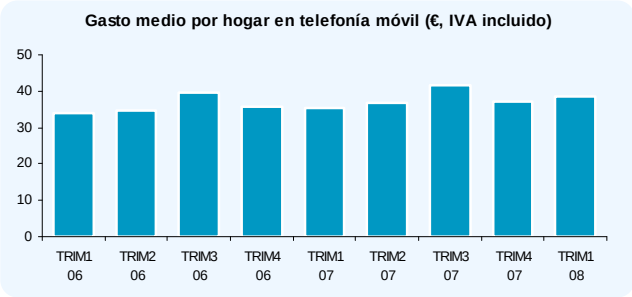
Gasto total (Millones €)	contrato	prepago	total
TRIM106	720	426	1.146
TRIM206	713	459	1.171
TRIM306	851	489	1.340
TRIM406	796	415	1.211
TRIM107	850	403	1.253
TRIM207	874	431	1.304
TRIM307	1.010	483	1.493
TRIM407	909	426	1.335
TRIM108	**952**	**445**	**1.397**

El gasto en telefonía móvil crece un 11,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando prácticamente los 1.400 millones de euros.

Durante el primer trimestre de 2008 en torno al 68% del gasto en telefonía móvil está asociado a la modalidad de pago por contrato, frente al 32% ligado al modo prepago.



Gasto móvil (%)	contrato	prepago
TRIM106	62,8	37,2
TRIM206	60,9	39,2
TRIM306	63,5	36,5
TRIM406	65,7	34,3
TRIM107	67,8	32,2
TRIM207	67,0	33,0
TRIM307	67,6	32,4
TRIM407	68,1	31,9
TRIM108	**68,1**	**31,9**

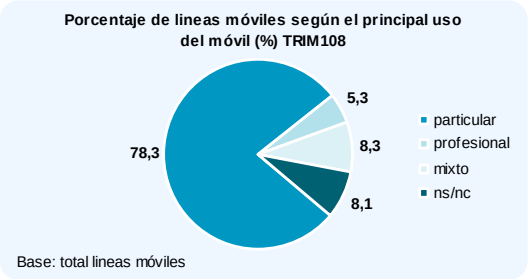


€ (IVA incluido)	Gasto medio por hogar
TRIM106	33,9
TRIM206	34,7
TRIM306	39,6
TRIM406	35,8
TRIM107	35,3
TRIM207	36,8
TRIM307	41,7
TRIM407	37,3
TRIM108	**38,7**

Paulatinamente se refuerza la modalidad de contrato frente a la de prepago, ya que durante el último año el mercado de contrato ha crecido más del doble que el de prepago, con 102 millones de euros de incremento frente a 42, respectivamente.

Cada hogar gasta en telefonía móvil una media de 3,4 euros más al mes que hace un año, con un gasto medio en este servicio de 38,7 euros mensuales en el primer trimestre de 2008, frente a los 35,3 de principios de 2007.

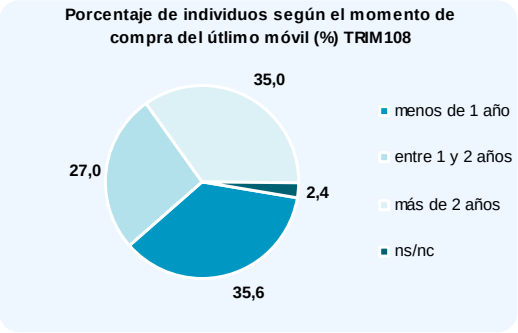
6.4. Tipo de uso principal del teléfono móvil [4]



% de líneas	particular	profesional	mixto	ns/nc
TRIM107	79,7	5,9	7,5	6,9
TRIM307	79,2	6,5	7,6	6,6
TRIM108	78,3	5,3	8,3	8,1

Un 78,3 % de las líneas móviles son de uso particular frente al 5,3% que son de uso profesional y un 8,3% de uso mixto.

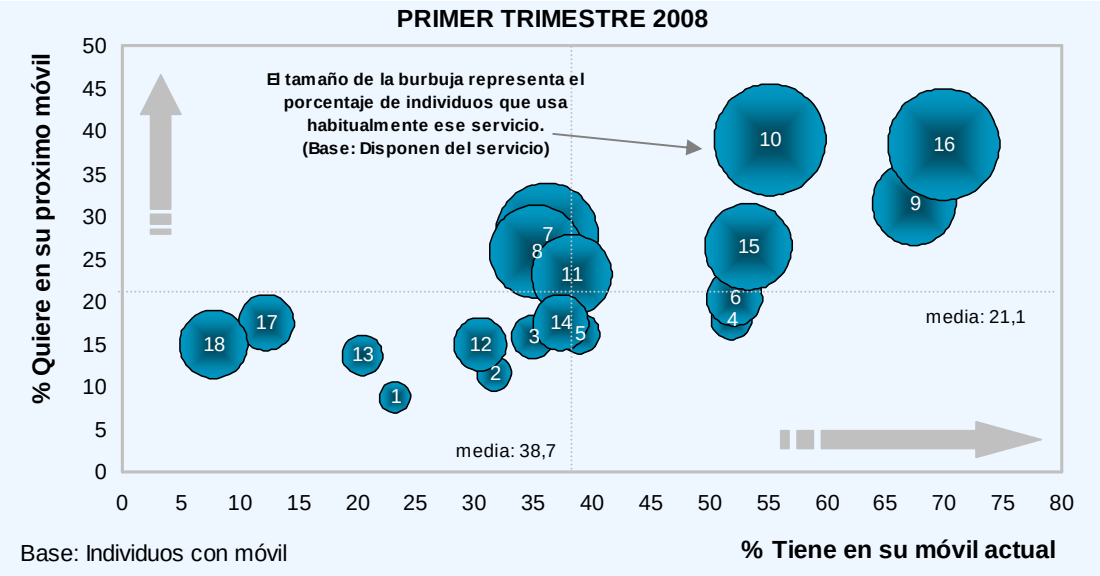
6.5. Momento de compra del último móvil



% de individuos	menos de 1 año	entre 1 y 2 años	más de 2 años	ns/nc
TRIM106	42,1	26,4	28,3	3,3
TRIM306	39,0	27,4	31,3	2,4
TRIM107	39,2	26,5	31,8	2,6
TRIM307	39,2	24,9	32,8	3,0
TRIM108	35,6	27,0	35,0	2,4

El 62% de los individuos declaran poseer un terminal cuya antigüedad supera el año.

6.6. Usos del móvil actual frente a usos del próximo móvil



Véase en la tabla siguiente la relación de los servicios correspondientes a cada burbuja del gráfico

[4] En este apartado se hace referencia al número de líneas de telefonía móvil, y no al número de individuos usuarios, como se venía recogiendo en los informes anteriores al de la 18ª Oleada.

nº	Servicios del móvil (% indiv.) TRIM108	Tiene	Usa	Quiere
1	Chat	23,3	4,7	8,7
2	Navegación WAP	31,7	5,5	11,5
3	Marcación por voz	35,0	8,4	15,8
4	Acceso a Internet	51,9	6,8	17,9
5	Acceso correo electrónico	38,9	7,5	16,2
6	Grabación de voz	52,1	13,6	20,3
7	MP3	36,2	43,1	27,8
8	Radio FM	35,3	37,1	25,9
9	MMS	67,4	29,5	31,4
10	Bluetooth	55,2	52,3	39,0
11	Infrarrojos	38,3	27,7	23,1
12	Videomensajes	30,5	11,9	14,9
13	Videollamada	20,4	6,7	13,6
14	Conexión de datos GPRS	37,4	13,8	17,4
15	Grabación de vídeo	53,3	31,0	26,4
16	Cámara de fotos	70,0	53,3	38,3
17	GPS	12,3	12,8	17,4
18	Wifi	7,8	19,8	14,9
	Base:	Tiene móvil	Tiene cada servicio móvil	Tiene móvil

La cámara de fotos es la funcionalidad con mayor presencia en los actuales terminales móviles de los usuarios, siete de cada diez individuos dispone de ella y algo más de la mitad de los que la tienen la usan. Igualmente, casi siete de cada diez usuarios cuentan con MMS aunque únicamente lo usan tres de cada diez de los que lo tienen.

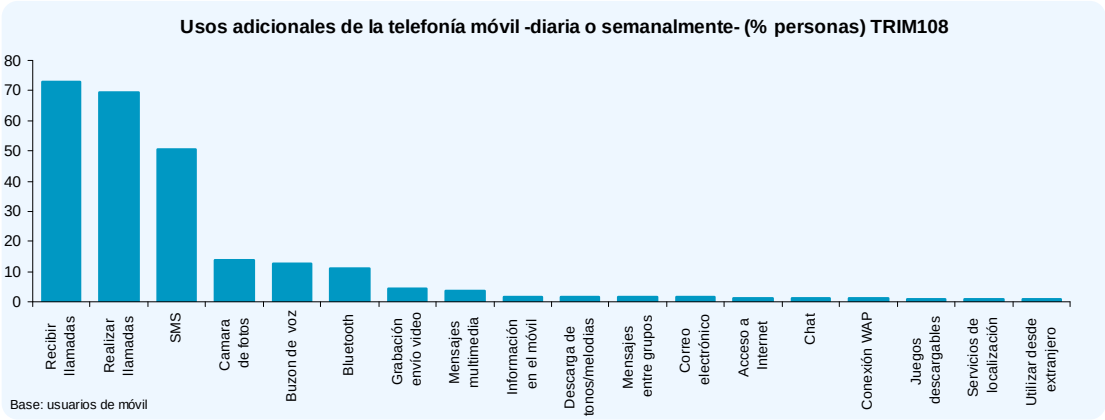
Los servicios mas deseados son el bluetooth y la cámara de fotos con porcentajes del 39% y 38,3%, respectivamente.

6.7. Principales usos de telefonía móvil

% individuos		TRIM105	TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Recibir llamadas	Diario o semanal	65,9	66,3	66,6	69,2	70,2	72,6	72,8
	Mensual o esporádico	19,3	16,8	17,0	15,2	16,3	14,1	14,1
Realizar llamadas	Diario o semanal	61,3	62,2	62,3	65,8	66,3	69,0	69,4
	Mensual o esporádico	23,7	20,0	20,6	17,7	18,9	16,7	16,2
SMS	Diario o semanal	44,2	47,2	45,1	46,0	48,3	48,9	50,5
	Mensual o esporádico	30,2	31,4	31,3	31,6	35,6	33,7	32,9
Buzon de voz	Diario o semanal	11,3	12,3	12,2	12,3	12,0	12,4	12,8
	Mensual o esporádico	18,4	22,9	20,0	20,4	26,3	24,0	23,6
Chat	Diario o semanal	0,9	0,5	0,6	1,4	0,9	0,9	1,2
	Mensual o esporádico	2,6	4,2	3,0	2,8	3,2	3,5	3,5
Mensajes entre grupos	Diario o semanal	1,5	0,8	1,2	1,4	1,4	1,3	1,5
	Mensual o esporádico	3,3	4,5	3,6	4,1	6,6	6,1	6,5
Acceso a Internet	Diario o semanal	0,5	0,6	0,8	1,1	0,6	1,3	1,3
	Mensual o esporádico	3,0	3,7	2,6	3,4	3,5	3,8	4,1
Utilizar desde extranjero	Diario o semanal	0,3	0,4	0,3	0,8	0,4	0,6	0,6
	Mensual o esporádico	11,3	13,9	13,3	14,8	17,9	22,0	19,9
Información en el móvil	Diario o semanal	1,9	2,6	2,0	2,2	2,0	1,6	1,7
	Mensual o esporádico	9,4	10,5	9,2	9,5	12,8	12,6	12,0
Juegos descargables	Diario o semanal	1,0	1,1	1,2	1,3	0,9	0,8	0,9
	Mensual o esporádico	10,0	12,3	10,3	12,6	14,9	14,7	14,0
Mensajes multimedia	Diario o semanal	2,2	2,5	2,6	3,4	1,6	2,9	3,4
	Mensual o esporádico	16,5	21,9	23,5	25,1	33,1	32,5	32,9
Descarga de tonos/melodias	Diario o semanal	1,0	1,3	1,3	2,0	1,6	1,2	1,6
	Mensual o esporádico	21,8	23,7	22,2	21,0	26,9	24,4	23,5
Conexión WAP	Diario o semanal	0,7	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	1,2
	Mensual o esporádico	6,7	9,7	7,8	9,3	11,1	9,4	8,6
Correo electrónico	Diario o semanal	0,6	0,7	1,1	1,6	1,4	1,2	1,4
	Mensual o esporádico	2,6	4,5	3,6	4,1	5,3	5,5	5,5
Infrarrojos/ Bluetooth	Diario o semanal	1,8	3,9	6,2	8,1	9,1	9,8	10,9
	Mensual o esporádico	7,0	11,5	14,4	17,4	24,9	28,7	30,7
Grabación envío video	Diario o semanal	0,9	2,1	3,0	3,5	4,1	4,3	4,3
	Mensual o esporádico	4,9	8,0	9,9	13,7	19,7	24,3	25,4
Camara de fotos	Diario o semanal	5,7	9,3	10,5	11,8	12,1	13,2	13,6
	Mensual o esporádico	13,5	19,8	25,1	28,9	38,9	42,4	44,8
Servicios de localización	Diario o semanal	0,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,7
	Mensual o esporádico	2,7	3,4	2,6	3,4	3,6	3,6	4,0

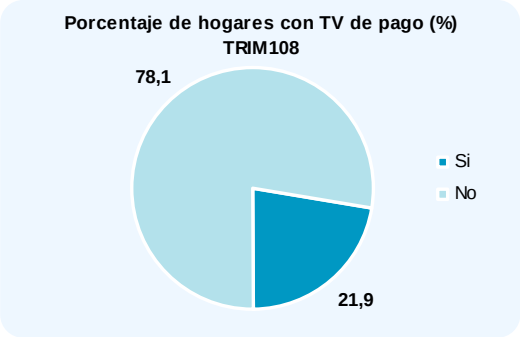
Durante el primer trimestre de 2008, siete de cada diez usuarios de la telefonía móvil lo utilizaron diaria o semanalmente para recibir o realizar llamadas. La mitad de los usuarios utilizó su móvil para enviar o recibir mensajes cortos por SMS durante el mismo periodo.

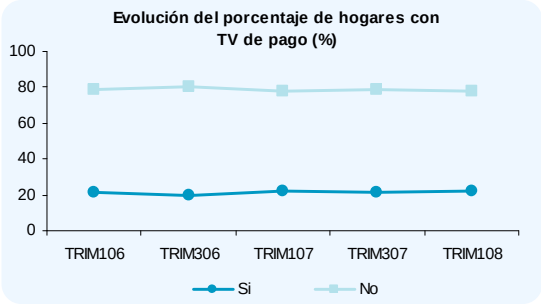
Estos tres usos principales o básicos de la telefonía móvil –realizar y recibir llamadas y los mensajes cortos- mantienen así su tendencia ascendente de uso intensivo (uso diario o semanal). Junto a ellos también muestran una clara tendencia ascendente de uso la transmisión de datos vía bluetooh y la cámara de fotos.



7. TELEVISIÓN DE PAGO

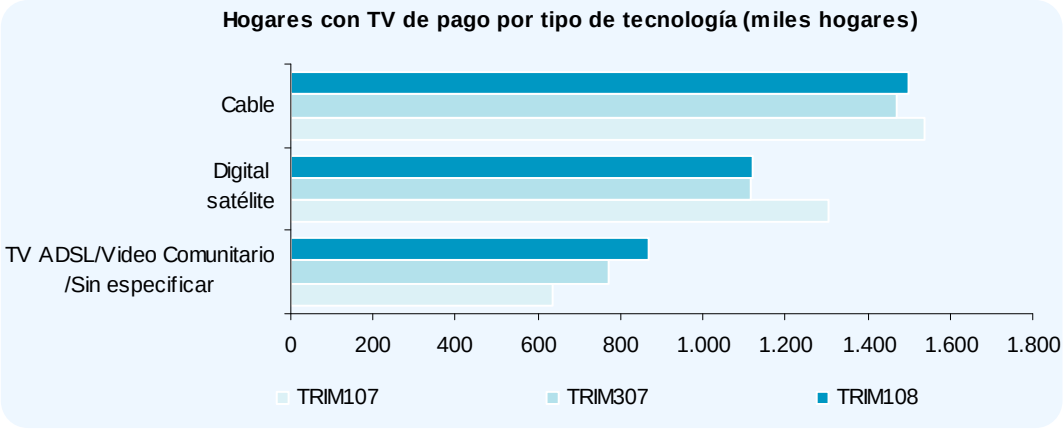
7.1. Hogares con TV de pago





Hogares con TV de Pago	Porcentaje	Absolutos (Miles)
TRIM106	21,2	3.288
TRIM306	19,9	3.084
TRIM107	22,3	3.563
TRIM307	21,4	3.420
TRIM108	**21,9**	**3.528**

La penetración de la TV de pago se sitúa en torno al 22% de los hogares, 21,9% en enero-marzo de 2008, manteniéndose en este primer trimestre del año como en 2007 por encima de los 3,5 millones de hogares.

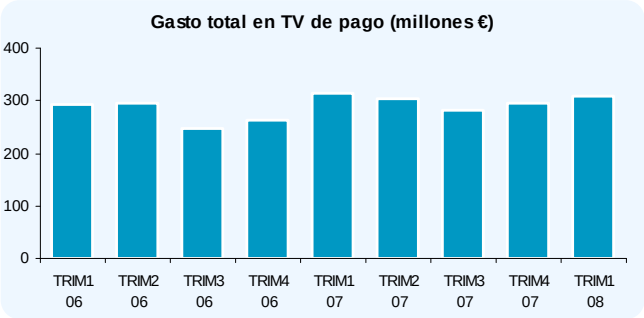


Miles de hogares	Cable	Digital satélite	TV ADSL/Video Comunitario /Sin especificar
TRIM106	1.571	1.428	306
TRIM306	1.523	1.236	474
TRIM107	1.536	1.306	635
TRIM307	1.472	1.117	771
TRIM108	**1.501**	**1.122**	**868**

La TV de pago a través de cable es la más frecuente y se mantiene por encima de 1,5 millones de hogares, aunque su crecimiento interanual se ha reducido moderadamente en los últimos años.

La conexión a través de ADSL ha crecido un 36,7% en los últimos doce meses, hasta los 868 mil hogares.

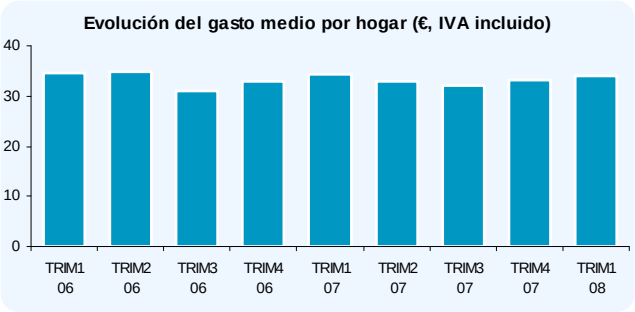
7.2. Gasto total y medio por hogar en TV de pago



Gasto total Millones de €	cuota	ppv	dcto. de cable	Total
TRIM106	277	20	4	293
TRIM206	290	17	11	296
TRIM306	247	8	9	246
TRIM406	257	12	7	262
TRIM107	316	20	21	315
TRIM207	302	12	10	304
TRIM307*	290	8	15	283
TRIM407	299	12	17	294
TRIM108	311	25	26	310

** Datos corregidos respecto al informe de la XVII oleada*

Durante el primer trimestre de 2008 el gasto total del mercado de televisión de pago alcanza los 310 millones de euros, con un ligero descenso interanual del 1,7%, al que contribuyen por un lado un ligero descenso en concepto de cuota y por otro un aumento del volumen de descuento aplicado por los operadores.

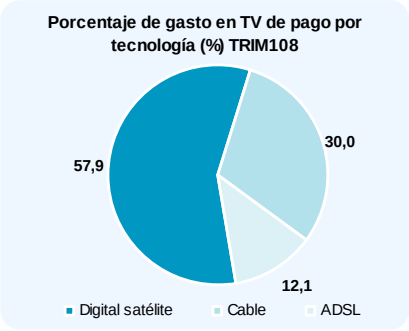


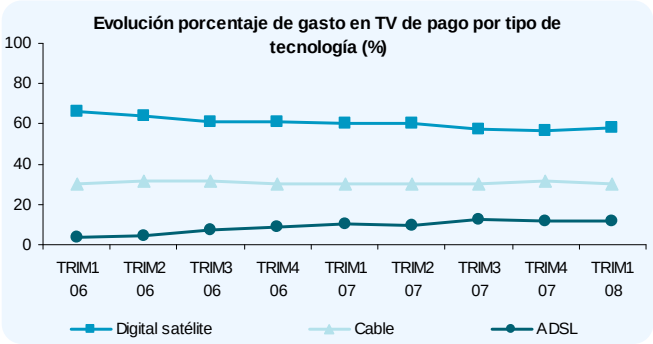
Gasto medio por hogar	€ (IVA incluido)
TRIM106	34,5
TRIM206	34,9
TRIM306	30,9
TRIM406	32,8
TRIM107	34,2
TRIM207	32,9
TRIM307*	32,0
TRIM407	33,2
TRIM108	34,0

** Datos corregidos respecto al informe de XVII oleada*

El gasto medio por hogar y mes en TV de pago es de 34 euros, sin apenas variación respecto al mismo trimestre del año anterior, sólo 0,20 euros menos que un año antes.

7.3. Gasto por tipo de tecnología





Durante el primer trimestre de 2008, el 58% del gasto realizado en TV de pago se hace a través de tecnología digital satélite, el 30% por cable y el 12% por medio de ADSL. En los últimos dos años la tecnología ADSL ha crecido 8,4 puntos porcentuales.

Gasto (%)	Digital satélite	Cable	ADSL
TRIM106	66,2	30,1	3,7
TRIM206	64,1	31,4	4,5
TRIM306	60,7	31,8	7,4
TRIM406	61,0	30,5	8,5
TRIM107	60,2	29,8	10,0
TRIM207	60,4	29,8	9,8
TRIM307*	57,4	30,2	12,4
TRIM407	56,6	31,8	11,5
TRIM108	**57,9**	**30,0**	**12,1**

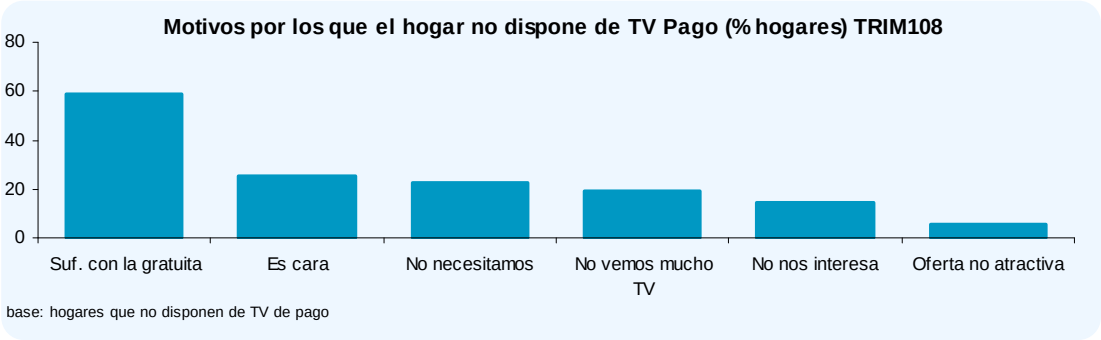
Gasto (Mill €)	Digital satélite	Cable	ADSL	Total
TRIM106	194	88	11	293
TRIM206	190	93	13	296
TRIM306	150	78	18	246
TRIM406	159	80	22	261
TRIM107	190	94	31	315
TRIM207	183	91	30	304
TRIM307*	163	85	35	283
TRIM407	166	94	34	294
TRIM108	**180**	**93**	**37**	**310**

** Datos corregidos respecto al informe de XVII oleada*

7.4. Motivos por los que el hogar no dispone de TV de pago

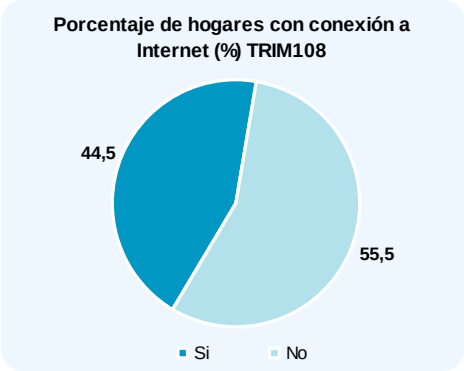
% de hogares	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Suf. con la gratuita	65,5	62,7	60,8	58,3	**59,1**
Es cara	29,5	24,9	24,9	24,3	**25,6**
No necesitamos	26,7	24,3	24,7	22,7	**22,8**
No vemos mucho TV	23,3	22,1	19,8	18,3	**19,4**
No nos interesa	20,3	19,5	17,7	16,7	**14,7**
Oferta no atractiva	6,9	5,2	5,1	5,2	**5,6**

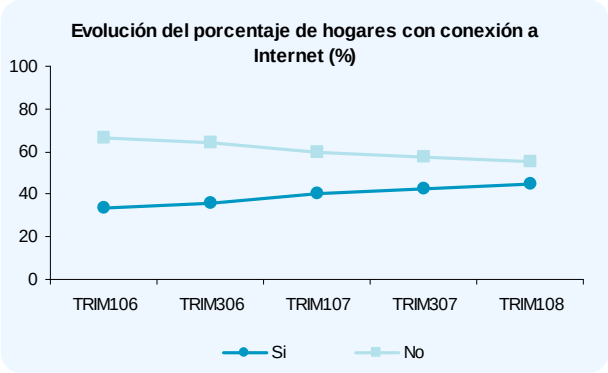
Entre los hogares que no disponen de televisión de pago, la mayor parte, un 59%, declaran que les es suficiente con la televisión gratuita que reciben en la actualidad, más de una cuarta parte, el 26%, declaran que no disponen de ella porque es cara.



8. INTERNET

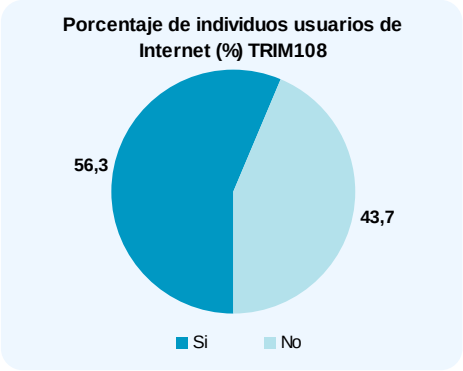
8.1. Hogares e individuos con Internet

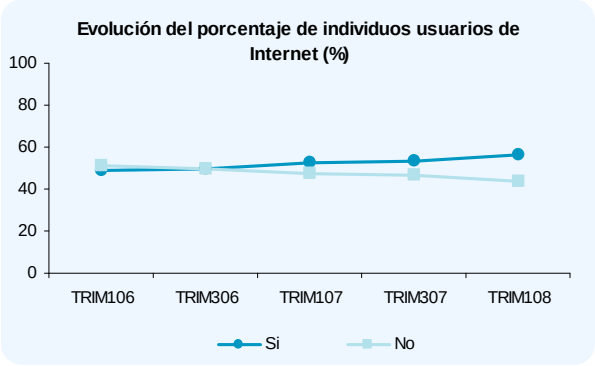




En el primer trimestre de 2008 se superan los siete millones de hogares (7.145.000) conectados a Internet lo que supone el 44,5% de los hogares españoles, con un 12% de incremento vs. mismo periodo del año anterior.

Hogares con conex. Internet	Porcentaje	Absolutos (Miles hogares)
TRIM106	33,9	5.247
TRIM306	35,6	5.517
TRIM107	40,0	6.396
TRIM307	42,2	6.754
TRIM108	**44,5**	**7.145**

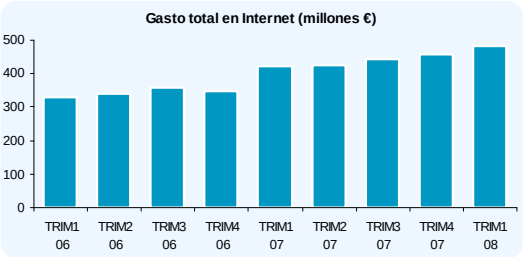




Se alcanza en los primeros meses de 2008 un 56,3% de la población que ha accedido a Internet en alguna ocasión: 21.271.000 individuos de 15 y más años (sin considerar por tanto a niños) que han tenido al menos un contacto con la Red. Se mantiene en torno al 8% el ritmo de crecimiento vs. mismo periodo del año anterior.

Usuarios de Internet	Porcentaje	Absolutos (Miles individuos)
TRIM106	48,9	18.148
TRIM306	50,0	18.578
TRIM107	52,4	19.690
TRIM307	53,5	20.097
TRIM108	**56,3**	**21.271**

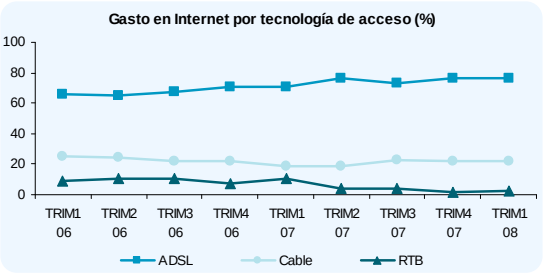
8.2. Gasto total y medio por hogar en Internet



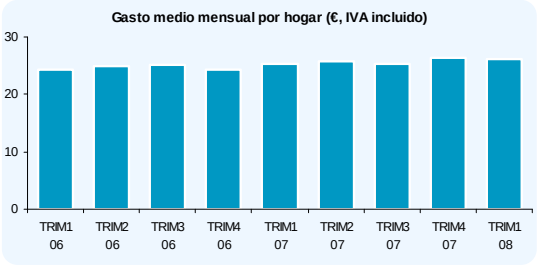
Absolutos (Millones €)	ADSL	Cable	RTB	Dto. cable	Total - Dto. cable
TRIM106	218	97	30	14	331
TRIM206	221	96	36	14	339
TRIM306	242	89	38	10	359
TRIM406	246	92	25	15	348
TRIM107	299	90	43	12	421
TRIM207	326	95	18	14	425
TRIM307*	326	117	17	16	444
TRIM407	350	115	8	14	459
TRIM108	**368**	**127**	**10**	**21**	**484**

El gasto efectuado en Internet sigue su tendencia ascendente, alcanzando durante el primer trimestre de 2008 un total de 484 millones de euros. Tanto el gasto realizado en ADSL como el realizado en cable aumentan significativamente, con incrementos interanuales del 23% y 41% respectivamente, en los primeros meses de 2008.

Más de tres cuartas partes (76%) del gasto total en Internet corresponde a tecnología ADSL, con un crecimiento en torno a 5 puntos porcentuales respecto al año anterior. El cable también aumenta respecto a un año atrás su participación sobre el gasto en servicios finales en el mercado de Internet, con 3,4 puntos más manteniéndose en torno al 22%. Ambos incrementos se producen en detrimento del peso de la tecnología RTB, cuyo gasto pasa a ser residual, en torno a un 2% del total.



Gasto Internet (%)	ADSL	Cable	RTB
TRIM106	65,9	25,1	9,0
TRIM206	65,3	24,1	10,5
TRIM306	67,5	21,9	10,5
TRIM406	70,8	22,1	7,1
TRIM107	71,1	18,5	10,4
TRIM207	76,6	19,0	4,4
TRIM307*	73,4	22,7	3,8
TRIM407	76,3	22,0	1,7
TRIM108	**76,0**	**21,9**	**2,1**

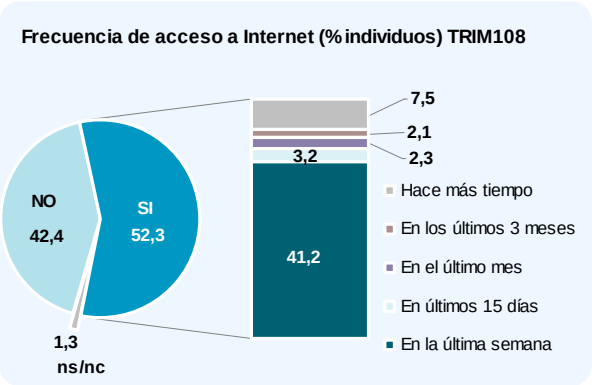


Gasto medio mensual por hogar	€ (IVA incluido)
TRIM106	24,4
TRIM206	25,0
TRIM306	25,2
TRIM406	24,4
TRIM107	25,4
TRIM207	25,7
TRIM307*	25,4
TRIM407	26,3
TRIM108	**26,2**

Se mantiene por encima de los 26 euros el gasto medio mensual realizado por hogar en Internet durante enero-marzo de 2008, lo que supone 0,8 euros más que en el mismo periodo del año anterior.

** Datos corregidos respecto al informe de la XVII oleada*

8.3. Frecuencia de acceso a Internet

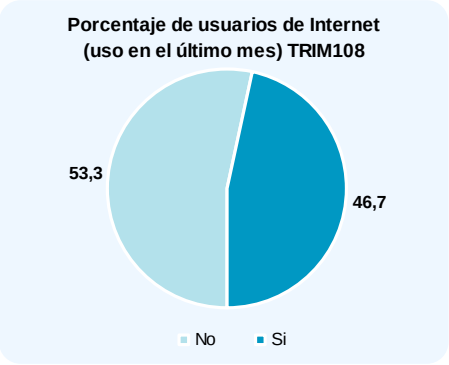


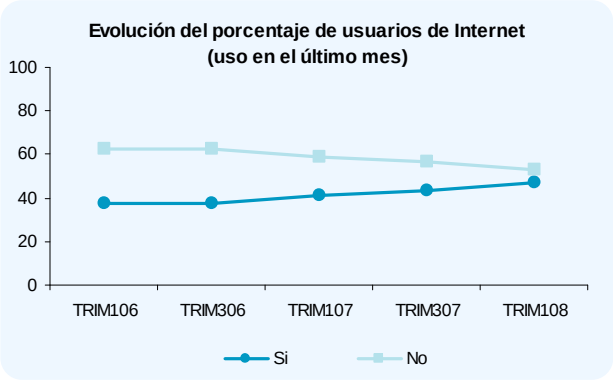
Del 56,3% de la población de 15 y más años, 21.271.000 individuos que han accedido a Internet en alguna ocasión, un 73,2% son internautas frecuentes -accedieron como mínimo una vez en la última semana-.

Este grupo de internautas frecuentes representa a su vez el 41,2% de la población de 15 y más años de edad.

Miles de individuos	Frecuencia de acceso a Internet					
	Nunca	En la última semana	En últimos 15 días	En el último mes	En los últimos 3 meses	Hace más tiempo
TRIM106	18.340	11.740	1.268	1.053	1.071	3.016
TRIM306	18.090	11.338	1.232	1.412	1.375	3.221
TRIM107	17.327	13.409	1.020	1.138	1.067	3.055
TRIM307	16.873	14.250	971	1.069	959	2.848
TRIM108	**16.047**	**15.578**	**1.194**	**870**	**778**	**2.851**

% de individuos	Frecuencia de acceso a Internet (acumuladas)					
	Nunca	En la última semana	En últimos 15 días	En el último mes	En los últimos 3 meses	Hace más tiempo
TRIM106	49,5	31,6	35,0	37,8	40,7	48,9
TRIM306	48,7	30,5	33,8	37,6	41,3	50,0
TRIM107	46,1	35,7	38,4	41,4	44,2	52,4
TRIM307	44,9	37,9	40,5	43,4	45,9	53,5
TRIM108	**42,4**	**41,2**	**44,4**	**46,7**	**48,7**	**56,2**

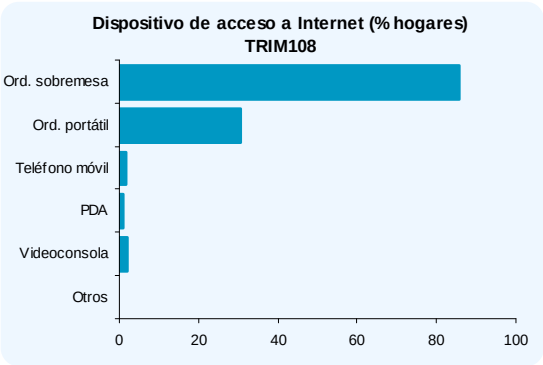




Entre enero y marzo de 2008 unos 17,6 millones de personas han usado Internet en el último mes, representando un 46,7% de la población de 15 y más años y el 82,9% de los que han accedido alguna vez a la Red.

Usuarios de Internet (Ultimo Mes)	Porcentaje	Absolutos (miles indiv.)
TRIM106	37,8	14.061
TRIM306	37,6	13.982
TRIM107	41,4	15.568
TRIM307	43,4	16.290
TRIM108	**46,7**	**17.642**

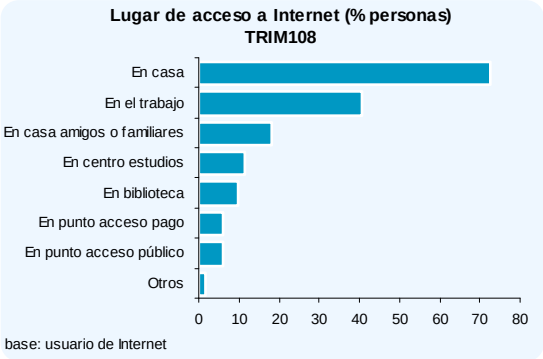
8.4. Dispositivo y lugar de acceso a Internet



El principal dispositivo de acceso a Internet en el hogar es el ordenador de sobremesa, presente en el 85,5% es decir en 6,1 millones de hogares, con un incremento interanual en este trimestre de 635.000 hogares. Sin embargo es el ordenador portátil el dispositivo que más aumenta, más de 8 puntos porcentuales (775.000 hogares más), hasta el 30,7% como medio de acceso a Internet.

Miles de hogares	Ord. sobremesa	Ord. portátil	Teléfono móvil	PDA	Videoconsola	Otros
TRIM106	4.181	965	146	48	41	7
TRIM306	4.714	1.143	88	35	10	16
TRIM107	5.474	1.442	86	46	106	3
TRIM307	5.669	1.824	172	61	67	2
TRIM108	**6.109**	**2.197**	**131**	**71**	**156**	**27**

% de hogares	Ord. sobremesa	Ord. portátil	Teléfono móvil	PDA	Videoconsola	Otros
TRIM106	79,7	18,4	2,8	0,9	0,8	0,1
TRIM306	85,4	20,7	1,6	0,6	0,2	0,3
TRIM107	85,6	22,5	1,3	0,7	1,7	0,0
TRIM307	83,9	27,0	2,6	0,9	1,0	0,0
TRIM108	**85,5**	**30,7**	**1,8**	**1,0**	**2,2**	**0,4**

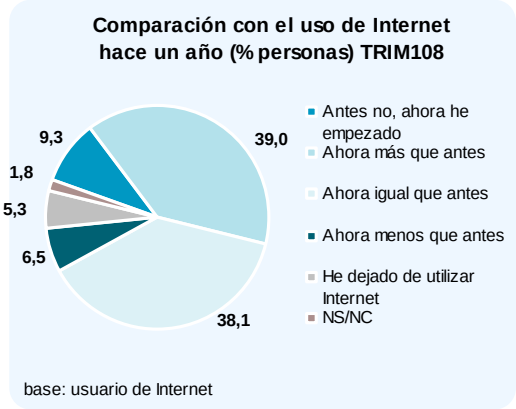


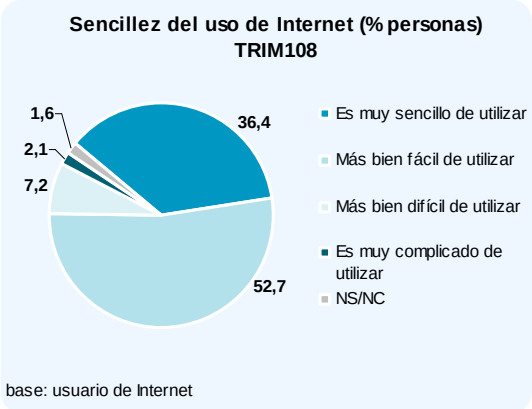
El número de individuos que acceden a Internet desde el hogar en los primeros meses de 2008 asciende a 15.445.000, el 72,6% de la población de 15 y más años, 5 puntos porcentuales más que en igual periodo del año anterior. Desde el centro de trabajo lo hacen cerca de 8,7 millones de individuos, el 40,7% de la población.

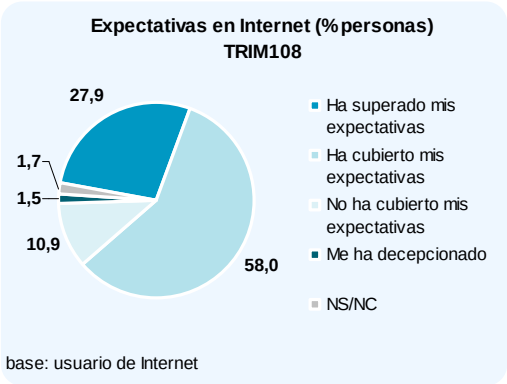
Miles de individuos	En casa	En el trabajo	En casa amigos o familiares	En centro estudios	En biblioteca	En punto de acceso de pago	En punto de acceso público	Otros
TRIM106	10.343	6.398	3.902	2.534	1.599	1.934	1.183	221
TRIM306	11.205	6.779	3.835	2.270	1.488	1.702	1.148	221
TRIM107	13.195	8.251	4.166	2.504	1.648	1.445	1.181	291
TRIM307	14.548	8.379	4.035	2.226	1.660	1.226	1.309	273
TRIM108	**15.445**	**8.667**	**3.845**	**2.408**	**2.074**	**1.292**	**1.278**	**368**

% de individuos	En casa	En el trabajo	En casa amigos o familiares	En centro estudios	En biblioteca	En punto de acceso de pago	En punto de acceso público	Otros
TRIM106	57,0	35,3	21,5	14,0	8,8	10,7	6,5	1,2
TRIM306	60,3	36,5	20,6	12,1	8,0	9,2	6,2	1,2
TRIM107	67,0	41,9	21,2	12,7	8,4	7,3	6,0	1,5
TRIM307	72,4	41,7	20,1	11,1	8,3	6,1	6,5	1,4
TRIM108	**72,6**	**40,7**	**18,1**	**11,3**	**9,8**	**6,1**	**6,0**	**1,7**

8.5. Uso, sencillez y expectativas de Internet







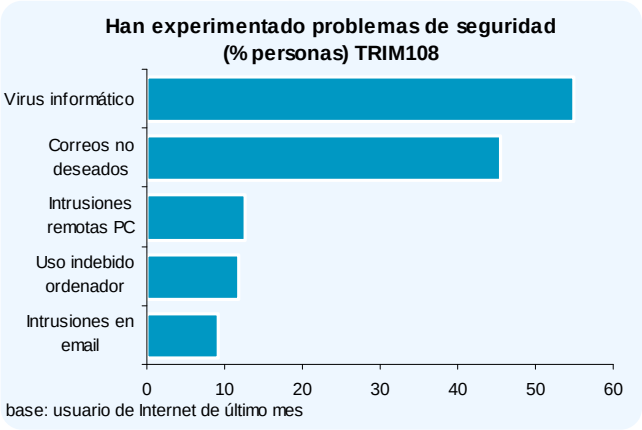
Sigue en aumento Internet como medio que cubre o supera las expectativas depositadas en él, con un 85,9% de usuarios que así lo consideran. Sigue en aumento también la percepción entre los usuarios de que lo utilizan cada vez más (77,1% lo usa igual o más que antes) y se mantiene como un medio fácil o muy fácil de utilizar (89,1% de los usuarios así lo considera).

% de individuos	Comparación con el uso de Internet hace un año...					
	Antes no, ahora he empezado	Ahora más que antes	Ahora igual que antes	Ahora menos que antes	He dejado de utilizar Internet	NS/NC
TRIM106	10,8	33,7	36,5	8,4	7,8	2,8
TRIM306	9,7	34,3	37,0	9,4	7,6	2,1
TRIM107	10,7	38,9	34,8	6,8	6,5	2,2
TRIM307	8,0	40,9	35,8	7,3	5,6	2,4
TRIM108	**9,3**	**39,0**	**38,1**	**6,5**	**5,3**	**1,8**

% de individuos	Por su experiencia con Internet, diría que...				
	Es muy sencillo de utilizar	Más bien fácil de utilizar	Más bien difícil de utilizar	Es muy complicado de utilizar	NS/NC
TRIM106	34,3	54,1	7,8	2,1	1,7
TRIM306	34,5	54,5	7,8	1,8	1,4
TRIM107	36,7	52,1	7,9	1,9	1,4
TRIM307	37,0	53,2	7,4	1,0	1,4
TRIM108	**36,4**	**52,7**	**7,2**	**2,1**	**1,6**

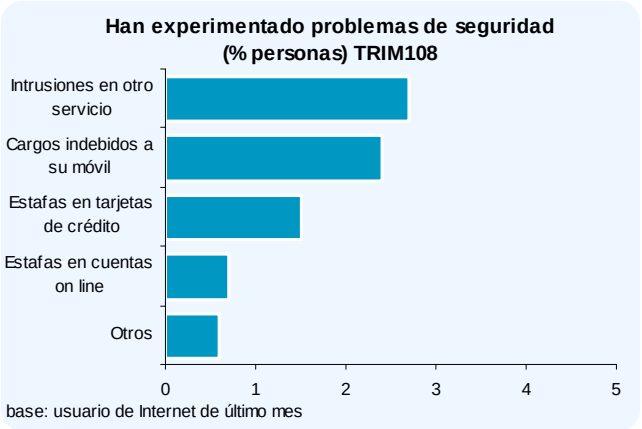
% de individuos	Sobre las expectativas que tenía en Internet, diría que...				
	Ha superado mis expectativas	Ha cubierto mis expectativas	No ha cubierto mis expectativas	Me ha decepcionado	NS/NC
TRIM305	20,4	61,4	14,3	2,5	1,4
TRIM106	20,6	60,3	14,3	2,6	2,3
TRIM306	24,0	59,3	12,7	2,4	1,6
TRIM107	27,5	56,6	12,4	1,7	1,9
TRIM307	25,7	59,0	11,2	2,3	1,9
TRIM108	**27,9**	**58,0**	**10,9**	**1,5**	**1,7**

8.6. Incidencias de seguridad tecnológica



En el último año se ha reducido la incidencia de los problemas de seguridad entre los usuarios habituales de Internet, es decir entre los que han hecho uso en el último mes. Las dos más frecuentes, virus informático y correo no deseado o spam, descienden 0,7 y 3,6 puntos porcentuales respectivamente respecto al mismo periodo del año anterior.

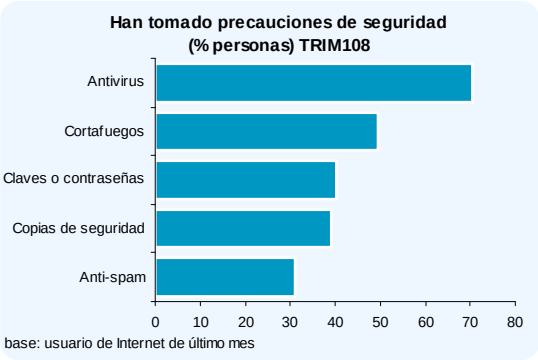
% individuos (usuarios último mes)	TRIM106	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108
Virus informático	53,3	57,4	55,5	55,2	**54,8**
Correos no deseados	50,4	50,8	49,2	47,0	**45,6**
Intrusiones remotas PC	14,5	15,7	15,5	12,2	**12,6**
Uso indebido ordenador	12,9	14,4	13,5	11,3	**11,8**
Intrusiones en email	9,7	12,5	9,8	9,8	**9,2**

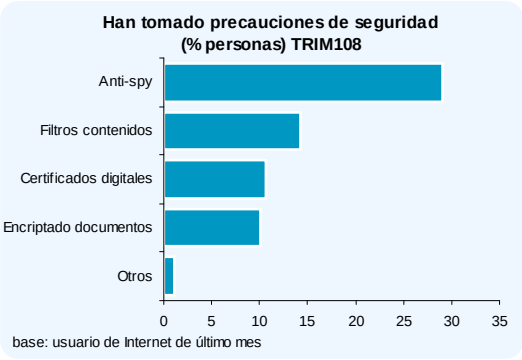


Otros problemas relacionados con la seguridad de las TIC, como son por ejemplo las estafas en cuentas on-line y estafas en tarjetas de crédito -todos ellos con incidencia marginal-, también muestran descensos en el último año. A excepción de las intrusiones en otro tipo de servicios (no financieros ni de bancos) que han aumentado ligeramente, 0,5 puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior.

% individuos (usuarios último mes)	TRIM106	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108
Cargos indebidos a su móvil	1,6	1,8	2,8	1,5	**2,4**
Estafas en tarjetas de crédito	0,8	1,2	2,2	0,6	**1,5**
Intrusiones en otro servicio	2,1	2,1	2,2	2,1	**2,7**
Estafas en cuentas on line	0,2	0,5	0,8	0,5	**0,7**
Otros	0,5	0,7	1,0	0,5	**0,6**

8.7. Precauciones de seguridad en Internet





Se observa en enero-marzo 2008 respecto al mismo trimestre del año anterior, un aumento generalizado en el uso de precauciones de seguridad informática, como consecuencia del cual se produce la disminución de los problemas de seguridad TIC señalados en el apartado anterior. Ello pone de manifiesto a su vez un mayor conocimiento de Internet por parte de los usuarios, y de sus posibles riesgos en esta materia en particular.

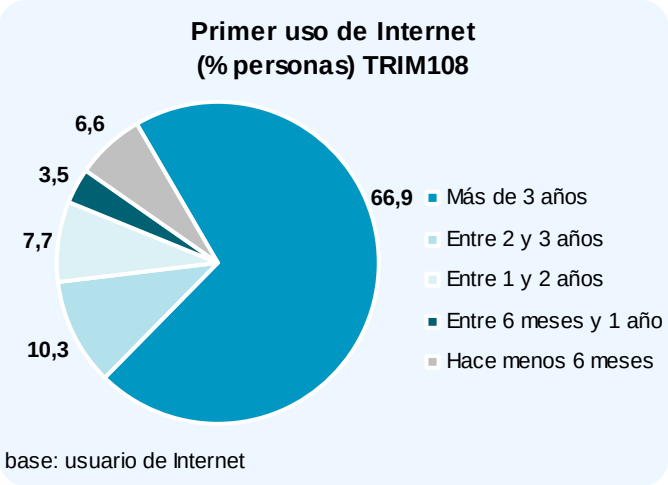
% individuos (usuarios último mes)	TRIM106	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108
Antivirus (actualizado ult mes)	65,0	67,9	67,7	71,0	**70,5**
Cortafuegos	41,9	45,2	47,4	47,4	**49,6**
Claves o contraseñas	40,6	40,0	38,7	39,5	**40,3**
Copias de seguridad	36,5	39,1	38,2	38,5	**39,0**
Anti-spam	26,3	25,5	26,7	27,2	**31,2**

% individuos (usuarios último mes)	TRIM106	TRIM306	TRIM 107	TRIM 307	TRIM108
Anti-spy	25,1	26,1	26,3	26,6	**29,0**
Filtros contenidos	10,8	10,9	11,5	11,7	**14,3**
Encriptado documentos	7,8	8,3	8,3	9,2	**10,1**
Certificados digitales	6,1	6,7	7,8	9,1	**10,6**
Otros	0,9	1,0	1,1	0,9	**1,1**

El programa anti-spam es la medida de seguridad que experimenta un mayor crecimiento en su implantación en el primer trimestre de 2008, con 4,5 puntos porcentuales de aumento respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar el 31,2% de los internautas.

Como segundo mayor incremento, tanto el antivirus actualizado a último mes como los filtros de contenidos y los certificados digitales aumentaron 2,8 puntos porcentuales en el periodo, alcanzando ya penetraciones del 70,5%, 14,3% y 10,6% respectivamente. También obtienen un aumento cercano a los tres puntos porcentuales los programas anti-espía de los que disponen ya en este primer trimestre de 2008 el 29% de los internautas.

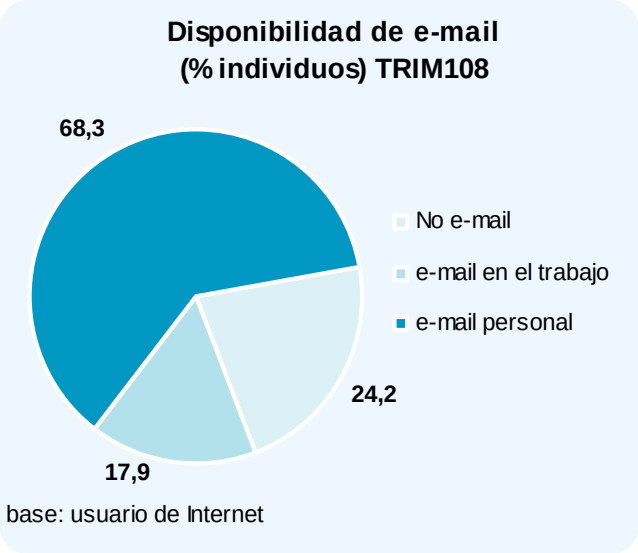
8.8. Primer uso de Internet y disponibilidad de e-mail



Junto a la continua expansión del uso de Internet, se observa la fidelización progresiva de los internautas, analizada aquí en función del aumento de su antigüedad en el medio: 14,2 millones, el 66,9%, usaron la Red por primera vez hace más de tres años, 3,1 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.

% individuos (usuarios de Internet)	Más de 3 años	Entre 2 y 3 años	Entre 1 y 2 años	Entre 6 meses y 1 año	Hace menos 6 meses
TRIM106	59,1	15,5	9,1	4,9	6,8
TRIM306	61,6	13,4	8,8	5,7	6,4
TRIM107	63,8	12,0	9,0	4,8	7,1
TRIM307	68,1	11,2	8,6	3,6	4,3
TRIM108	**66,9**	**10,3**	**7,7**	**3,5**	**6,6**

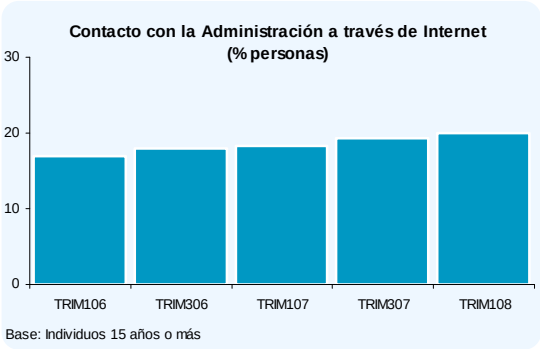
Miles de individuos	Más de 3 años	Entre 2 y 3 años	Entre 1 y 2 años	Entre 6 meses y 1 año	Hace menos 6 meses
TRIM106	10.728	2.808	1.654	895	1.240
TRIM306	11.453	2.485	1.629	1.061	1.191
TRIM107	12.558	2.353	1.775	945	1.400
TRIM307	13.679	2.254	1.722	718	862
TRIM108	**14.223**	**2.185**	**1.629**	**747**	**1.405**



La dirección de correo electrónico avanza un trimestre más: en este primero de 2008 el porcentaje de internautas que carecen de email se reduce en 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en un 24,2%. El claro predominio de direcciones personales, 68,3%, sobre las de trabajo, 17,9%, se ve reforzado en este periodo.

% individuos (usuarios de Internet)	No e-mail	e-mail en el trabajo	e-mail personal
TRIM106	29,6	18,9	60,3
TRIM306	27,8	19,0	62,8
TRIM107	25,3	16,8	65,7
TRIM307	23,4	18,3	69,2
TRIM108	**24,2**	**17,9**	**68,3**
Miles de individuos	**No e-mail**	**e-mail en el trabajo**	**e-mail personal**
TRIM106	5.374	3.431	10.947
TRIM306	5.161	3.525	11.665
TRIM107	4.990	3.313	12.927
TRIM307	4.702	3.683	13.903
TRIM108	**5.139**	**3.803**	**14.538**

8.9. Administración Pública a través de Internet

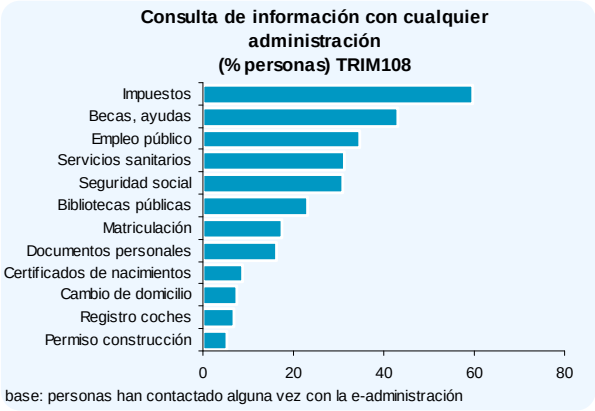


Contacto con Administración Pública	% de individuos	Miles de individuos
TRIM106	16,9	6.285
TRIM306	17,9	6.646
TRIM107	18,3	6.855
TRIM307	19,3	7.240
TRIM108	**20,0**	**7.557**

Un 20% de la población de 15 y más años, es decir, uno de cada cinco individuos, ha contactado ya con la Administración Pública (General, Autonómica o Local) a través de Internet en alguna ocasión (para un trámite, una consulta…). Suman así 700.000 individuos más de los que lo habían hecho hasta el mismo periodo del año anterior, hasta acumular un total de 7,5 millones de personas.

8.10. Consulta de información de la Administración

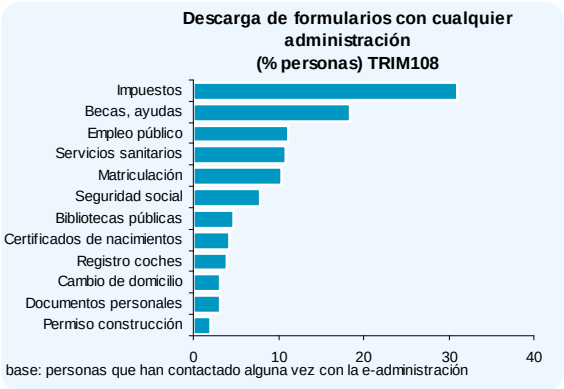
% de individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Impuestos	62,1	63,5	64,5	66,2	59,8
Becas, ayudas	42,5	42,0	44,7	47,7	43,2
Empleo público	40,9	35,7	34,8	34,3	34,7
Seguridad social	22,4	20,7	28,2	22,8	31,0
Servicios sanitarios	14,4	17,0	21,6	25,7	31,3
Matriculación	17,5	19,4	16,5	18,1	17,4
Documentos personales	9,0	9,6	13,2	11,9	16,1
Certificados de nacimientos	5,5	6,2	8,2	9,0	8,9
Cambio de domicilio	4,5	4,4	6,2	7,1	7,5
Bibliotecas públicas	19,4	16,9	20,1	15,7	23,1
Registro coches	5,4	5,8	6,0	6,2	7,0
Permiso construcción	3,5	4,8	3,6	5,1	5,4



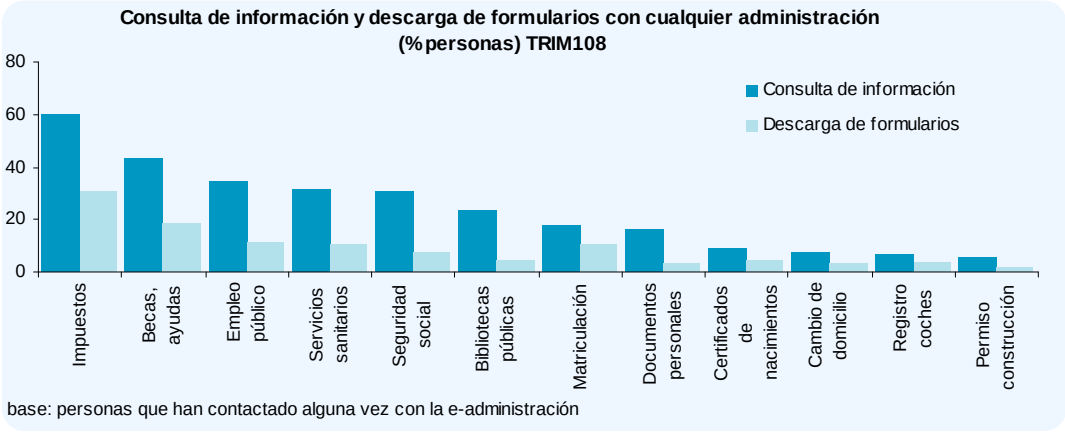
En el primer trimestre de 2008 un 59,8% de los que han contactado la e-Administración ha consultado información sobre impuestos, un 43,2% lo ha hecho para encontrar información sobre becas y ayudas, 34,7% sobre empleo público y un 31,3% y 31,0% ha consultado en relación a servicios sanitarios y Seguridad Social respectivamente.

8.11. Descarga de formularios de la Administración

% de individuos	TRIM305	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Impuestos	29,5	32,3	32,0	32,5	30,8	31,0
Becas, ayudas	12,7	16,5	16,3	17,9	21,3	18,5
Empleo público	10,9	13,3	11,6	11,9	11,7	11,2
Matriculación	7,8	9,4	9,9	8,9	10,8	10,4
Seguridad social	8,6	5,8	7,8	7,5	8,5	7,8
Servicios sanitarios	3,3	2,9	6,1	6,7	9,3	10,8
Certificados de nacimientos	1,4	3,0	3,8	4,2	4,7	4,3
Bibliotecas públicas	3,0	3,7	3,0	3,9	3,0	4,7
Documentos personales	1,7	3,2	2,7	2,5	3,3	3,1
Cambio de domicilio	1,8	1,9	2,0	2,3	2,5	3,1
Registro coches	1,3	1,0	2,6	2,3	2,0	4,0
Permiso construcción	1,3	1,4	1,8	1,1	1,4	2,1



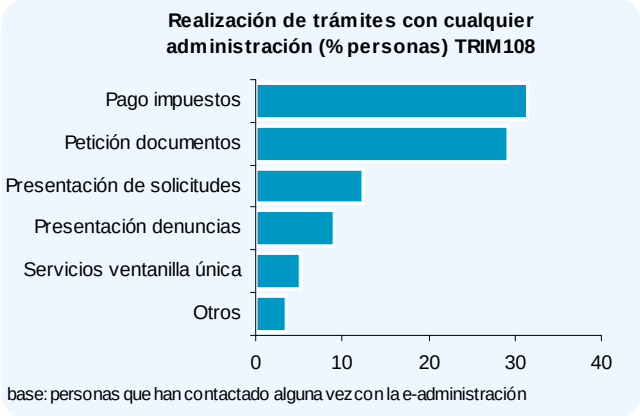
Los formularios oficiales más descargados son los de impuestos junto a los de becas, seguidos de los de empleo público, servicios sanitarios y matriculación universitaria, con porcentajes respectivos del 31%, 18,5% y 11,2%, 10,8% y 10,4% del total de internautas que han contactado con la e-Administración.



Aunque con niveles de descarga de formularios lejanos a los de consulta de información, se aprecia en general cierta proporcionalidad entre ambos, con mayores niveles de descarga en los servicios más consultados. La matriculación universitaria es el de mayor porcentaje de descarga respecto a la consulta de información previamente efectuada.

8.12. Realización de trámites con la Administración

% de individuos	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Petición documentos	29,0	26,9	31,5	32,5	29,2
Pago impuestos	26,9	30,5	30,7	31,8	31,6
Presentación de solicitudes	12,9	14,0	14,8	13,8	12,5
Presentación denuncias	7,0	7,7	9,2	7,3	9,2
Servicios ventanilla única	3,3	5,0	5,1	5,2	5,1
Otros	3,3	4,2	4,6	4,7	3,5



El pago de impuestos y la petición de documentos oficiales son los trámites llevados a cabo por Internet con mayor frecuencia. En el primer caso un 31,6% de quienes han contactado con la e-Administración ha realizado el trámite por esa misma vía telemática, en el segundo caso un 29,2%.

8.13. Preferencia de contacto con la Administración Pública

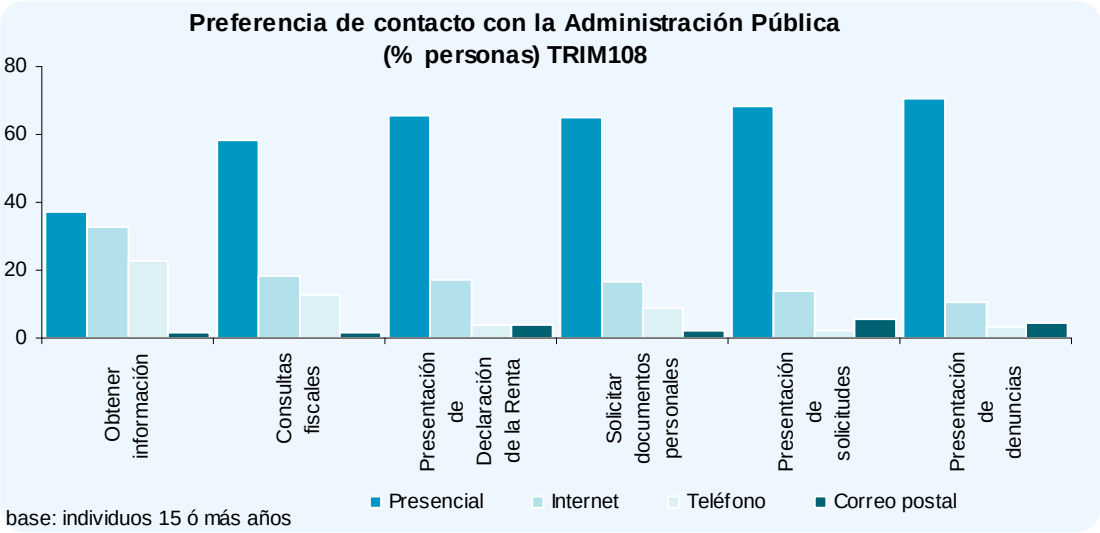
% de individuos	Tipo de contacto	TRIM106	TRIM306	TRIM107	TRIM307	TRIM108
Obtener información	Presencial	48,2	47,4	46,3	47,1	37,4
	Teléfono	24,3	23,1	22,9	22,6	22,9
	Correo postal	2,0	2,0	2,0	1,7	1,6
	Internet	14,5	15,4	17,0	17,8	32,9
Presentación de Declaración de la Renta	Presencial	69,6	68,6	68,1	67,8	65,7
	Teléfono	3,5	3,8	3,4	4,3	3,8
	Correo postal	5,2	3,6	4,2	3,7	3,7
	Internet	7,5	8,4	9,4	10,1	17,5
Consultas fiscales	Presencial	64,5	62,6	62,0	61,1	58,2
	Teléfono	12,0	12,2	12,4	11,7	13,0
	Correo postal	1,5	1,2	1,2	1,3	1,9
	Internet	7,8	8,4	9,4	10,7	18,2
Solicitar documentos personales	Presencial	72,2	70,5	68,6	68,6	64,8
	Teléfono	7,1	6,6	7,8	7,0	8,9
	Correo postal	2,5	2,3	2,0	2,5	2,4
	Internet	5,7	6,4	7,6	8,8	16,6
Presentación de solicitudes	Presencial	72,4	70,9	70,1	70,2	68,2
	Teléfono	2,0	2,0	1,8	2,3	2,3
	Correo postal	5,6	4,6	5,5	4,9	5,3
	Internet	5,8	6,3	7,0	7,7	14,0
Presentación de denuncias	Presencial	73,5	72,2	71,0	71,2	70,7
	Teléfono	2,9	2,8	3,0	2,9	3,4
	Correo postal	4,4	3,8	4,4	3,8	4,2
	Internet	4,3	4,5	5,5	6,4	10,6

Si bien el contacto presencial sigue siendo preferido para relacionarse con la Administración Pública, se observa no obstante cómo el contacto virtual a través de Internet experimenta un aumento continuo en las preferencias de contacto de los ciudadanos con la Administración.

En los primeros meses de 2008 se duplica prácticamente la preferencia de Internet como medio para obtener información de la Administración Pública, alcanzando un 32,9% de la población de 15 y más años, con un aumento de 15,9 puntos porcentuales respecto al 17% que manifestaban esta preferencia por el contacto con la e-Administración en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la preferencia por Internet a la hora de realizar consultas fiscales así como para solicitar documentos personales, aumentan ambas en torno a 9 puntos porcentuales cada una en el último año.

En el caso de la presentación de la declaración de la renta el aumento de la preferencia de Internet como medio para efectuarla es de 8,1 puntos porcentuales, mientras para la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones aumenta 7 puntos porcentuales y para la presentación de denuncias, recursos o reclamaciones esta preferencia ha aumentado 5,1 puntos porcentuales en el último año.



9. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

9.1. 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 de decisiones empresariales.

Red.es realiza desde 2003 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 y motivaciones de uso en las familias, en cinco ámbitos: telefonía fija, telefonía móvil, Internet, TV pago y equipamiento de dispositivos TIC.

Este análisis de la demanda del segmento residencial, permite 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 tanto en el ámbito residencial como empresarial.

9.2. Ficha técnica

Universos: Han sido actualizados para el año 2008, conforme al aumento de población en España, con los siguientes resultados: 16.071.425 hogares. Individuos de 15 y más años: 37,808 millones. Individuos de 10 y más años: 39,865 millones.
Nota: Los datos publicados en este informe hacen referencia a individuos de 15 y más años.

Muestra: 3.182 hogares y 6.900 individuos de 10 y más años entraron en tabulación de encuestas. 2.768 hogares reunieron los requisitos para entrar en tabulación de facturas.

Ámbito: Península, Baleares y Canarias

Diseño muestral: Para cada una de las CC. AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de segmento social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el mismo.

Cuestionarios: Además de la recogida trimestral de facturas, cada seis meses tiene lugar una encuesta postal a los miembros del panel que incluye un cuestionario de hogar y otro individual dirigido a todos sus miembros de 10 y más años. El primer cuestionario recoge datos del equipamiento tecnológico del hogar y el segundo usos, hábitos y actitudes individuales.

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 período Enero-Marzo 2008, se ha dado por finalizada durante el mes de Mayo de 2008.

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 ±1,77% para hogares y de ±1,20 % para individuos.