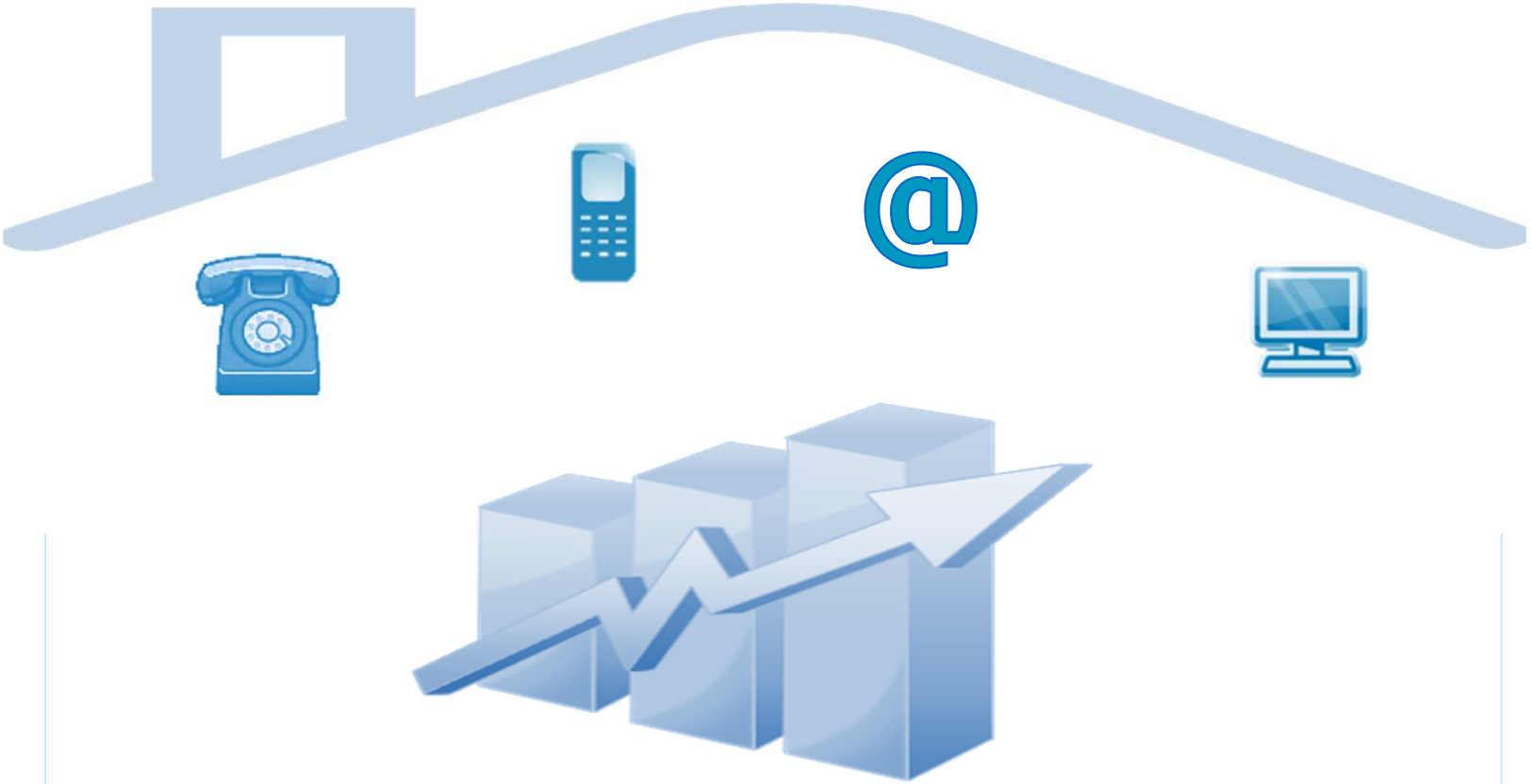
Las TIC en los hogares españoles

Estudio de demanda y uso de Servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información



XLI Oleada (Julio – Septiembre 2013) Madrid, Abril de 2014

INDICE

	diap.
1. Principales Resultados	3
2. Actitudes, conocimientos y valoración	18
3. Equipamiento TIC	23
4. Pirámide de Servicios TIC	26
5. Telefonía Fija	30
6. Telefonía Móvil	36
7. Audiovisual	52
8. Internet	60
9. Servicios empaquetados	98
10. Objetivos y Metodología	103

Principales resultados

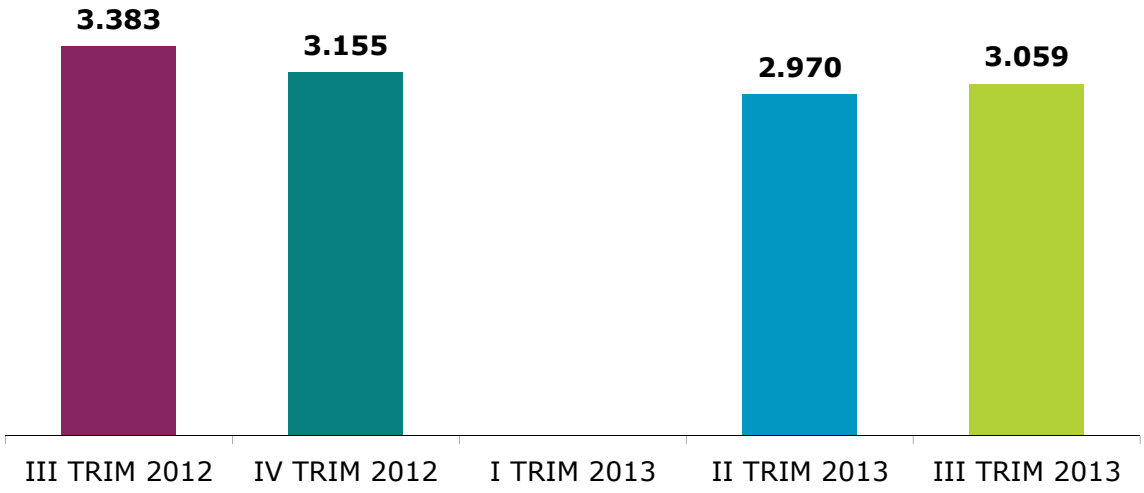
		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

ontsi

1

El gasto total en servicios TIC (Fijo, móvil, Internet y televisión de pago) se sitúa en 3.059 millones de euros

Gasto total en servicios TIC (millones de euros)

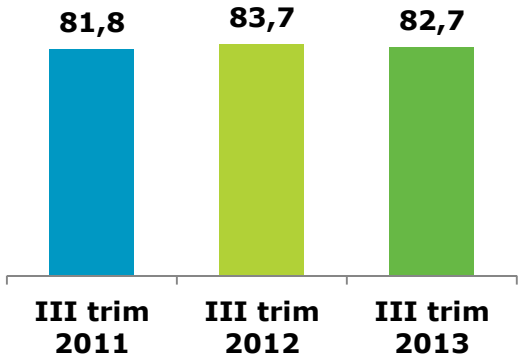


Gasto TIC (mill. €)	2012				2013			
	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	% variación interanual
Gasto total	**3.383**	**3.387**	**3.383**	**3.155**		**2.970**	**3.059**	-9,6
Teléfono fijo	934	922	916	836		756	749	-18,2
Teléfono móvil	1.455	1.479	1.545	1.387		1.273	1.335	-13,6
Internet	685	666	631	639		647	711	12,7
TV de pago	309	320	291	293		294	262	-10,0

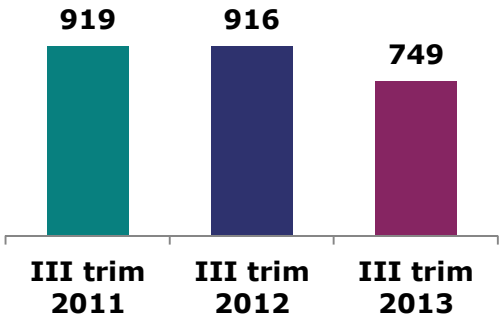
Telefonía fija y móvil en hogares

El 95,6% de los hogares españoles dispone al menos de un teléfono móvil activo

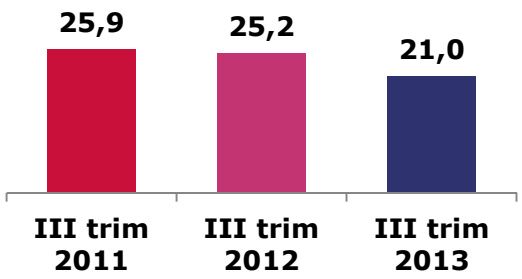
TELEFONÍA FIJA



Hogares con telefonía fija (%)

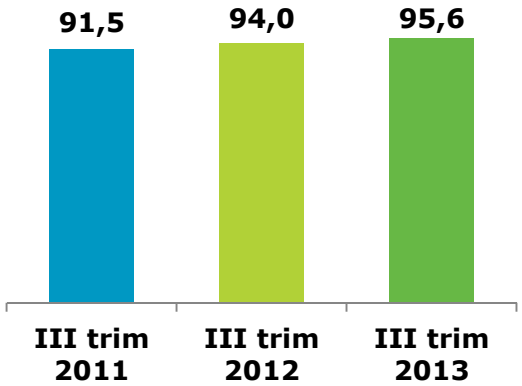


Gasto total (miles €)

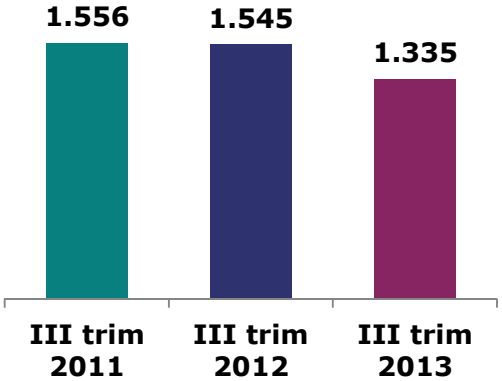


Gasto mensual medio por hogar (€)

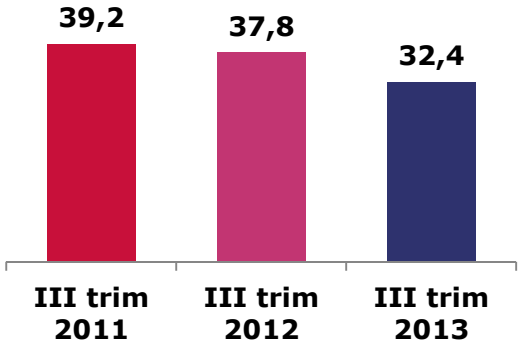
TELEFONÍA MÓVIL



Hogares con telefonía móvil (%)



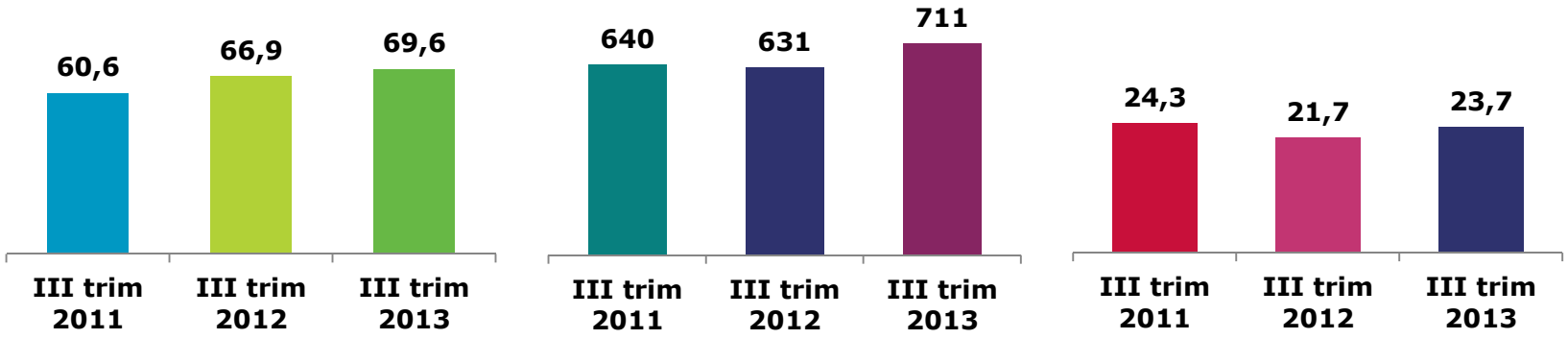
Gasto total (miles €)



Gasto mensual medio por hogar (€)

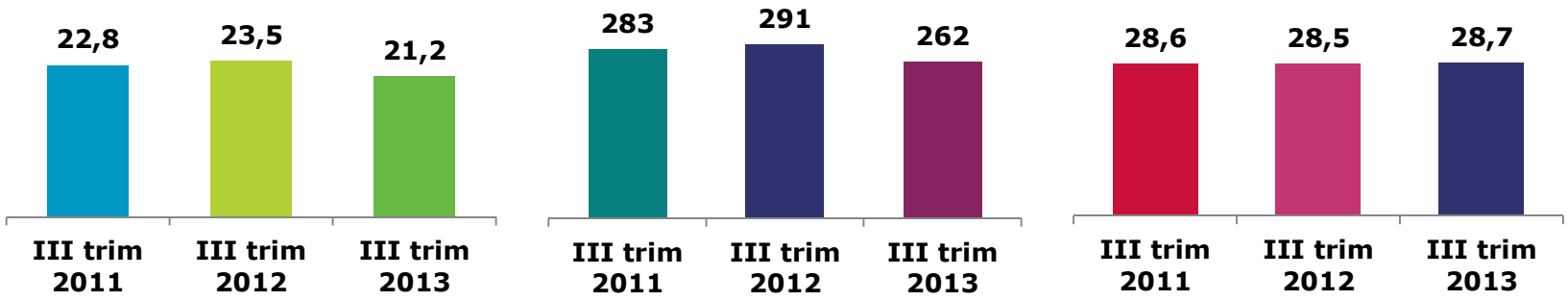
Siete de cada diez hogares españoles disponen de conexión a Internet

INTERNET



Hogares con Internet (%) | Gasto total (miles €) | Gasto mensual medio por hogar (€)

TELEVISÓN DE PAGO

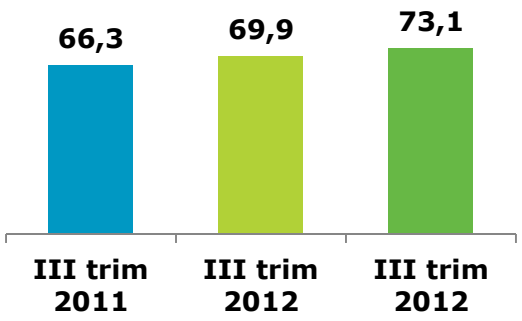


Hogares con televisión de pago (%) | Gasto total (miles €) | Gasto mensual medio por hogar (€)

El 73,1% de las personas de 15 años y más han usado Internet alguna vez

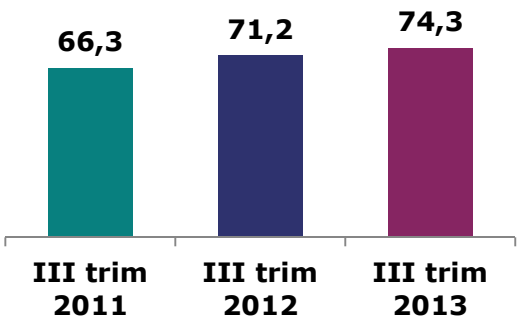
Usuarios de Internet de 15 años y más (miles y %)

	2011		2012		2013	
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
En alguna ocasión	**25.417**	**25.905**	**26.168**	**27.244**		**28.439**
en la última semana	21.571	21.151	22.223	22.684		23.901
en los últimos 15 días	923	858	861	795		778
en el último mes	456	734	460	893		718
en los últimos 3 meses	401	512	386	772		630
hace más tiempo	2.066	2.650	2.237	2.101		2.412



Usuarios de Internet de 10 años y más (miles y %)

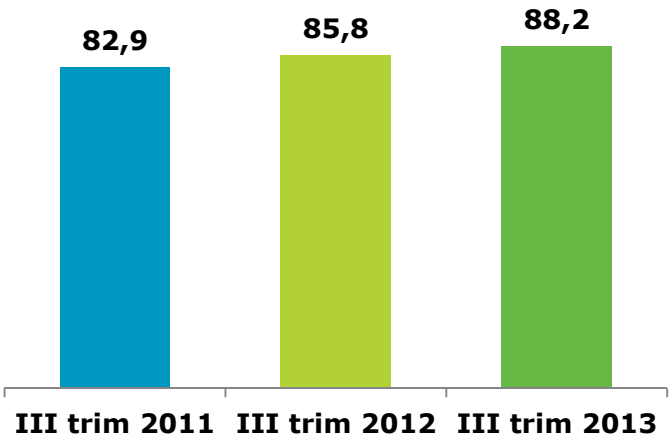
	2011		2012		2013	
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
En alguna ocasión	**27.341**	**27.868**	**28.113**	**29.297**		**30.528**
en la última semana	23.173	22.757	23.913	24.317		25.566
en los últimos 15 días	1050	951	969	884		837
en el último mes	491	811	504	978		818
en los últimos 3 meses	446	633	422	872		757
hace más tiempo	2.181	2.716	2.304	2.246		2.550



Usuarios de telefonía móvil

El número de usuarios de móvil activo se sitúa en 34,3 millones de individuos

Usuarios de telefonía móvil en el último mes (% y miles)



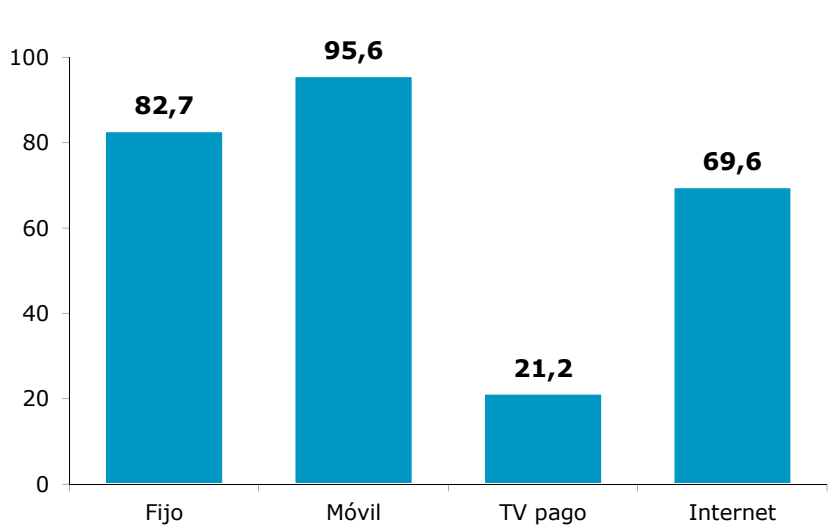
	2011		2012		2013		
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	% Var interanual
Usuarios de telefonía móvil en el último mes	32.119	32.396	33.208	33.447		34.334	2,7%

BASE: Individuos de 15 años o más

Penetración y gasto mensual medio por servicio

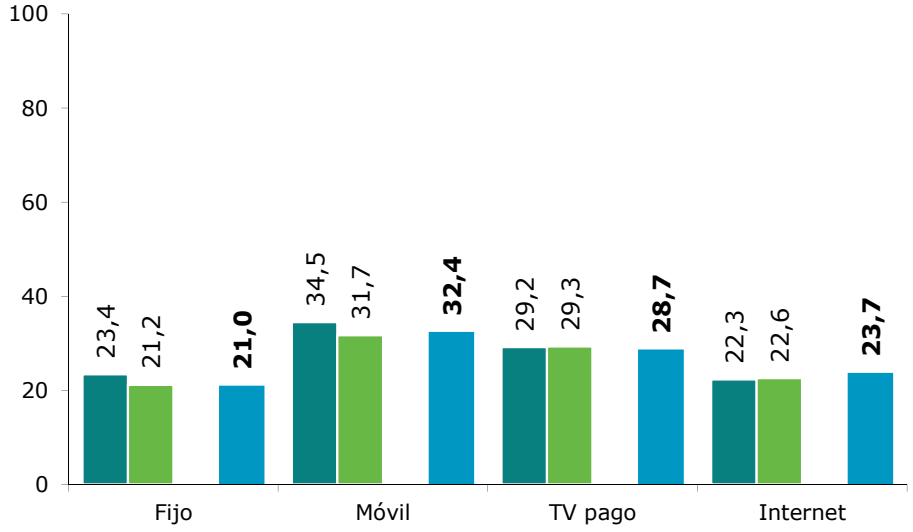
El gasto medio mensual por hogar en Internet es de 23,7€

Porcentaje de hogares que disponen



BASE: Total hogares

Gasto mensual medio por hogar (€)
Incluye IVA

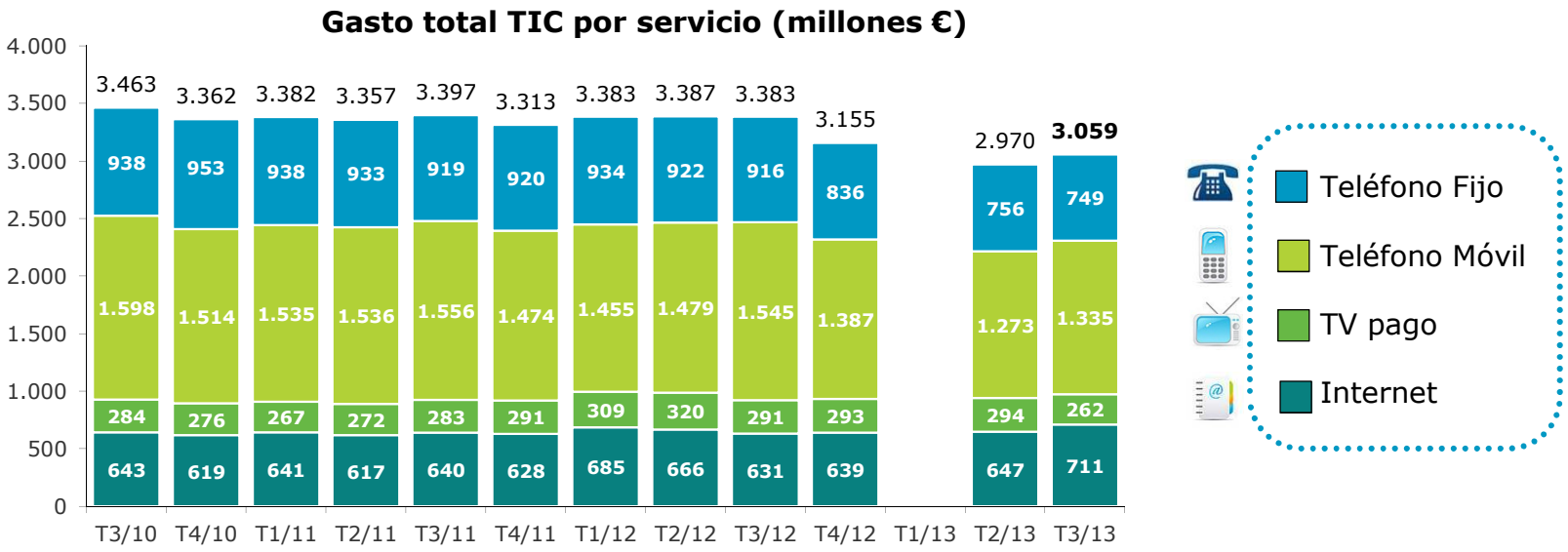


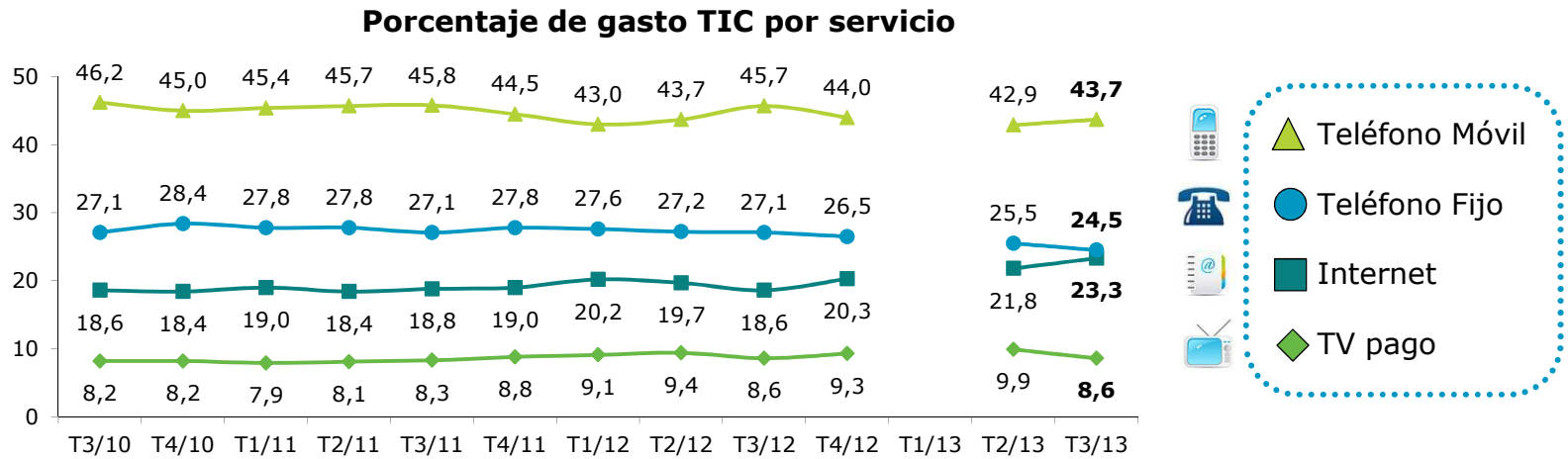
BASE: Hogares que disponen de cada servicio

IV TRIM 11 | I TRIM 12 | II TRIM 12 | III TRIM 12

Evolución del gasto total TIC en servicios finales

El único servicio que experimenta crecimiento interanual en su gasto es Internet con un 12,7%





BASE: Total hogares

Datos básicos del mercado

	2011	2012				2013		
	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3
Total Hogares	**17.068.913**	**17.243.326**				**17.033.792**		**17.363.293**
Hogares con teléfono	13.958.747	14.342.887		14.426.770		14.426.770		14.362.249
Hogares con TV de Pago	3.883.215	4.165.213		4.048.286		4.048.286		3.687.085
Hogares con teléfono móvil	15.623.344	16.096.523		16.204.069		16.204.069		16.605.848
Hogares con acceso a Internet	10.343.462	11.453.595		11.544.364		11.544.364		12.089.710

Gasto total en **Teléfono fijo** (mill. €)	920	934	922	916	836		756	749
Total minutos cursados (millones)	7.967	8.749	8.116	7.359	7.064		6.263	5.552
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	144	140	129	109	94		87	77
Gasto en **TV de pago** (millones €)	291	309	320	291	293		294	262
Gasto en **Teléfono móvil** (millones €)	1.474	1.455	1.479	1.545	1.387		1.273	1.335
Gasto en **Internet** (millones €)	628	685	666	631	639		647	711

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

En el tercer trimestre de 2013, el **gasto** realizado por los hogares españoles **en servicios TIC** (fija, móvil, Internet y TV de pago) es de **3.059 millones de euros**, 324 millones menos que el mismo periodo de 2012, lo que supone un descenso del 9,6%.

Observando la evolución interanual de los cuatro servicios TIC analizados, a excepción de Internet que aumenta un 12,7%, el resto de los servicios reducen su gasto; la telefonía fija un 18,2%, la móvil un 13,6% y la TV de pago un 10%.

Resumen por mercado:

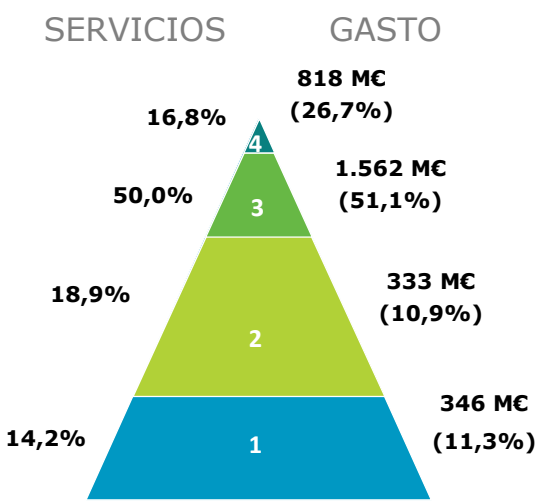
El gasto en **telefonía fija** desciende a **749 millones de euros**, 167 millones menos respecto al tercer trimestre de 2012 (916 millones de euros) lo que supone un decremento interanual del 18,2%. El gasto medio de los hogares en telefonía fija disminuye 4,2 euros en los últimos doce meses situándose en 21 €/mes – IVA incluido.

En el mercado de **telefonía móvil**, el gasto se sitúa en **1.335 millones de euros** el tercer trimestre del año. El descenso interanual es de 210 millones de euros, con una variación del -13,6%. El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 5,4€ situándose en 32,4€ - IVA incluido.

En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago,** el gasto interanual también disminuye de 291 a **262 millones de euros** (una variación interanual del 10%). Por hogar, el gasto medio mensual apenas varía respecto al año anterior y se sitúa en 28,7€ - IVA incluido.

Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **711 millones de euros**, con un aumento interanual de 80 millones de euros, es decir del 12,7%. El gasto medio aumenta 2 euros en el último año hasta alcanzar los 23,7 €/mes y hogar - IVA incluido.

Pirámide de equipamiento y gasto TIC



Sin servicios 0,1% de hogares

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

La **pirámide de gasto TIC** *representa el número de servicios por hogar en función del gasto.* Para el tercer trimestre del 2013, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 11,3% del gasto, 2 servicios un 10,9%, 3 servicios un 51,1% y 4 servicios un 26,7%. Disminuye el gasto respecto al año anterior en todos los hogares independientemente del numero de servicios contratados; 49 millones para los hogares con 1 servicio contratado, 77 para los de 2 servicios, 167 para los de 3, y por último, disminuye 32 millones de euros en los hogares con 4 servicios contratados.

Equipamiento TIC: Hogares e individuos

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

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

Relación precio-utilidad

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

Telefonía fija

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

El gasto en telefonía fija experimenta un descenso interanual del 18,2% y se sitúa en **749 millones de euros**, y el gasto promedio por hogar en llamadas al trimestre, se sitúa en 63,1€, 12,5 euros menos que el mismo trimestre del año anterior.

El tráfico en minutos por telefonía fija en el tercer trimestre de 2013 es de 387 minutos/hogar/trimestre, respecto al mismo periodo del año anterior disminuye 123 minutos por hogar al trimestre.

Nota:

Se recoge el gasto en llamadas Voz sobre IP (como por ejemplo Skype) y el gasto en tarjetas de prepago para llamadas desde fijo (ej. aquellas destinadas para llamadas internacionales), para estos conceptos recogemos el gasto, pero no podemos recoger el tráfico. A lo largo del informe se agrupa con "resto".

Telefonía móvil

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

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

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

El gasto se sitúa en **1.335 millones de euros** el tercer trimestre del año. El descenso interanual es de 210 millones de euros, con una variación del -13,6%. El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 5,4€ situándose en 32,4€ - IVA incluido.

TV de pago

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

El gasto interanual de la **televisión de pago** disminuye de 291 a 262 **millones de euros** (una variación interanual del 10%). En cuanto al gasto medio mensual por hogar prácticamente se mantiene igual, 28,7€, IVA incluido.

Internet (I)

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

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

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

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

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

El gasto total en el servicio de Internet es de 711 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 80 millones de euros, es decir del 12,7%. El gasto medio por hogar asciende 23,7 €/mes - IVA incluido, lo que representa 2 euros más que el mismo trimestre del año anterior.

Internet (II)

Usos de Internet como redes sociales, correo electrónico, consultar noticias o búsqueda de información en Internet son realizados mayoritariamente desde el acceso fijo en el hogar. Sin embargo, observamos que el teléfono móvil es utilizado también de manera muy intensiva para estas actividades incluso se observa como los mensajes instantáneos/chat se realizan de mayoritariamente desde el terminal móvil.

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

Se observa un aumento generalizado en la preferencia de contacto con la Administración Pública de manera virtual a la hora de realizar posibles tramites, como obtener información, solicitar documentos, hacer consultas fiscales o presentar la declaración de la renta.

En relación al uso de los servicios ofrecidos por la Administración a través de Internet se aprecia un aumento en la consulta de información acerca de impuestos, seguridad social y servicios sanitarios.

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

Servicios TIC empaquetados

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

Actitudes, conocimientos y valoración

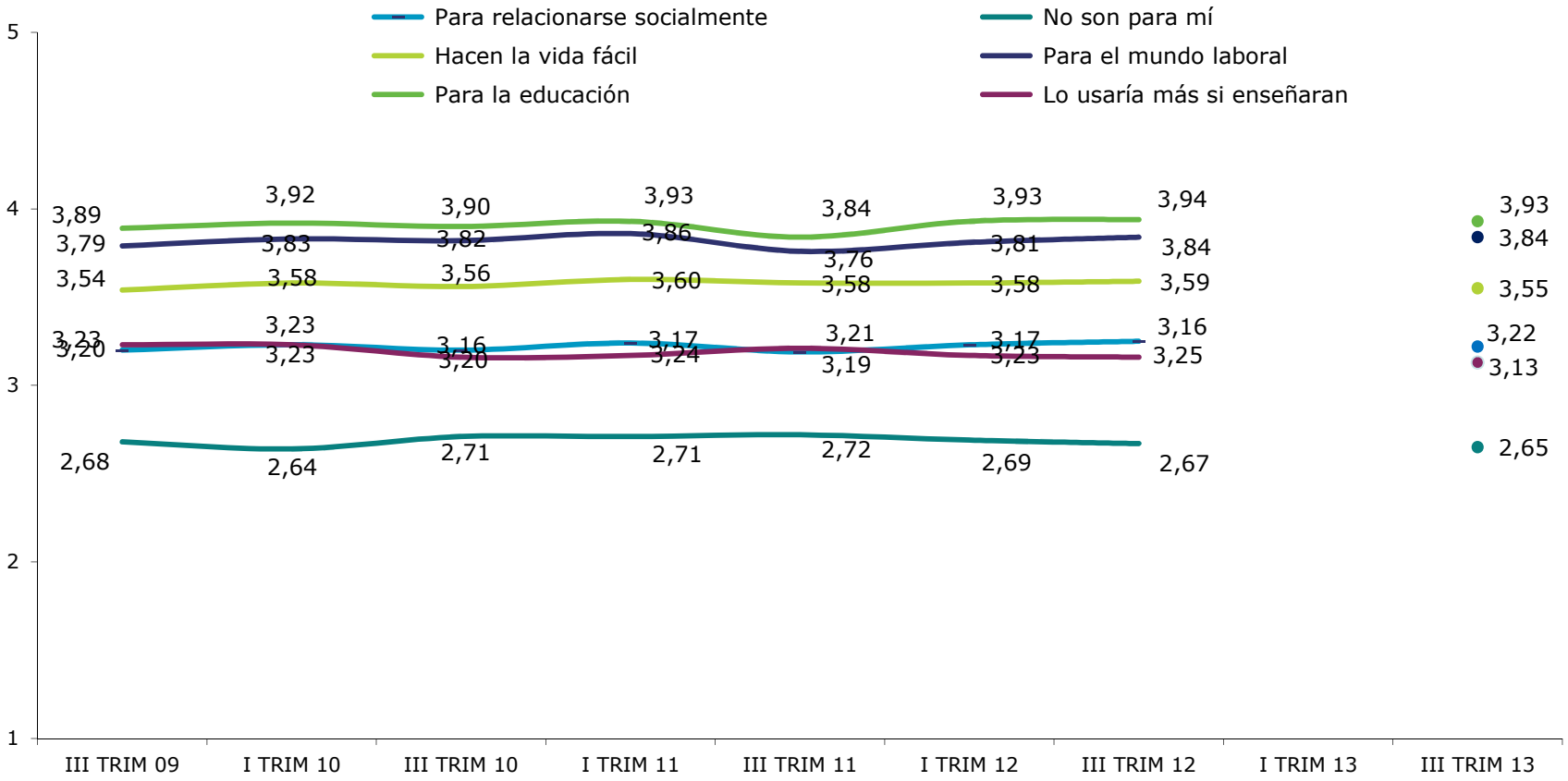
		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

2

Las NNTT continúan siendo importantes para la educación y el mundo laboral

2

Máximo Acuerdo

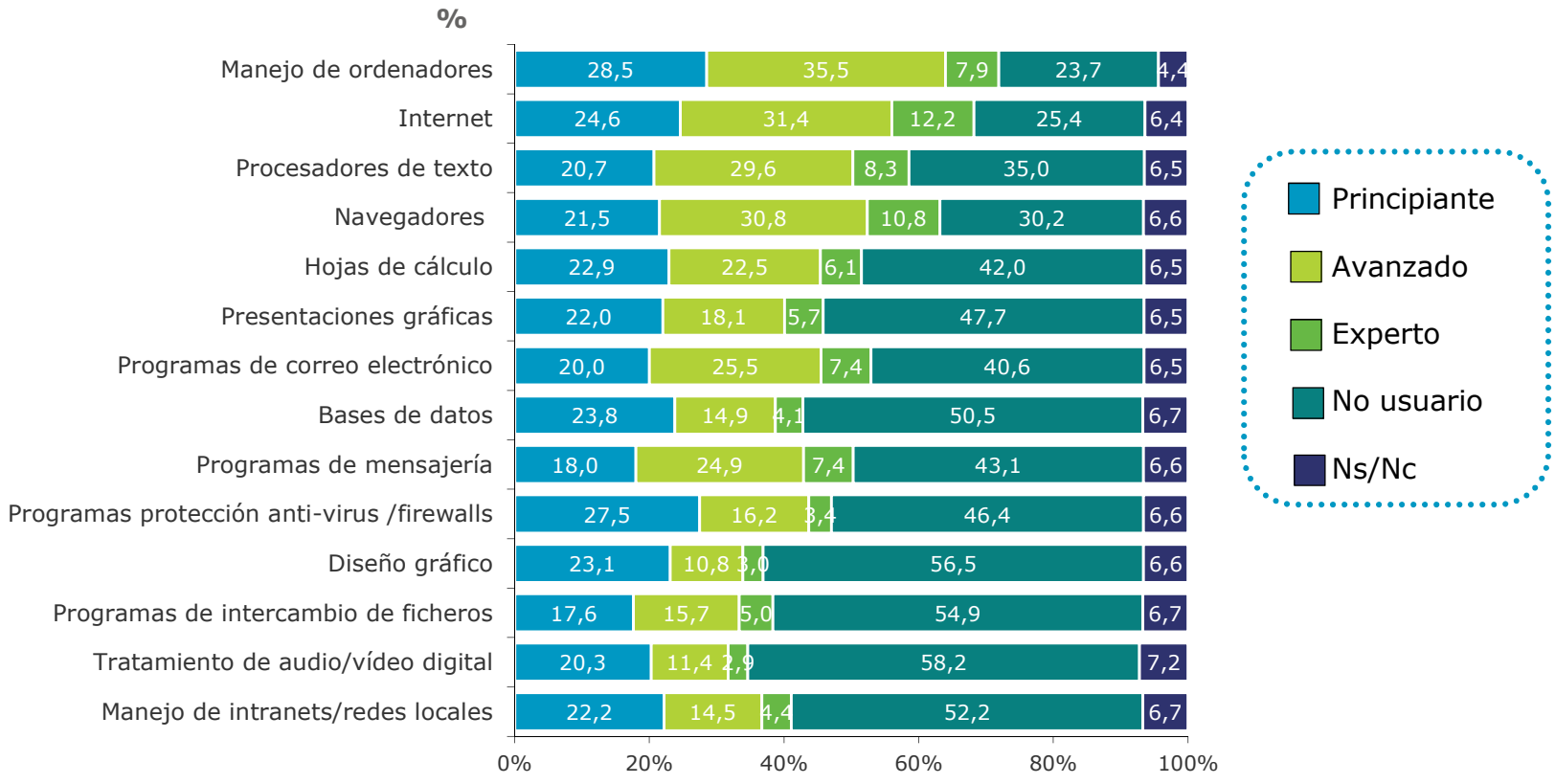


Máximo Desacuerdo

BASE: Individuos de 15 años o más

Tres de cada diez individuos declaran ser usuarios avanzados en el manejo de ordenadores, uso de Internet, navegadores o procesadores de texto

Señale si se considera un usuario principiante, avanzado o experto en las siguientes actividades / usos de programas

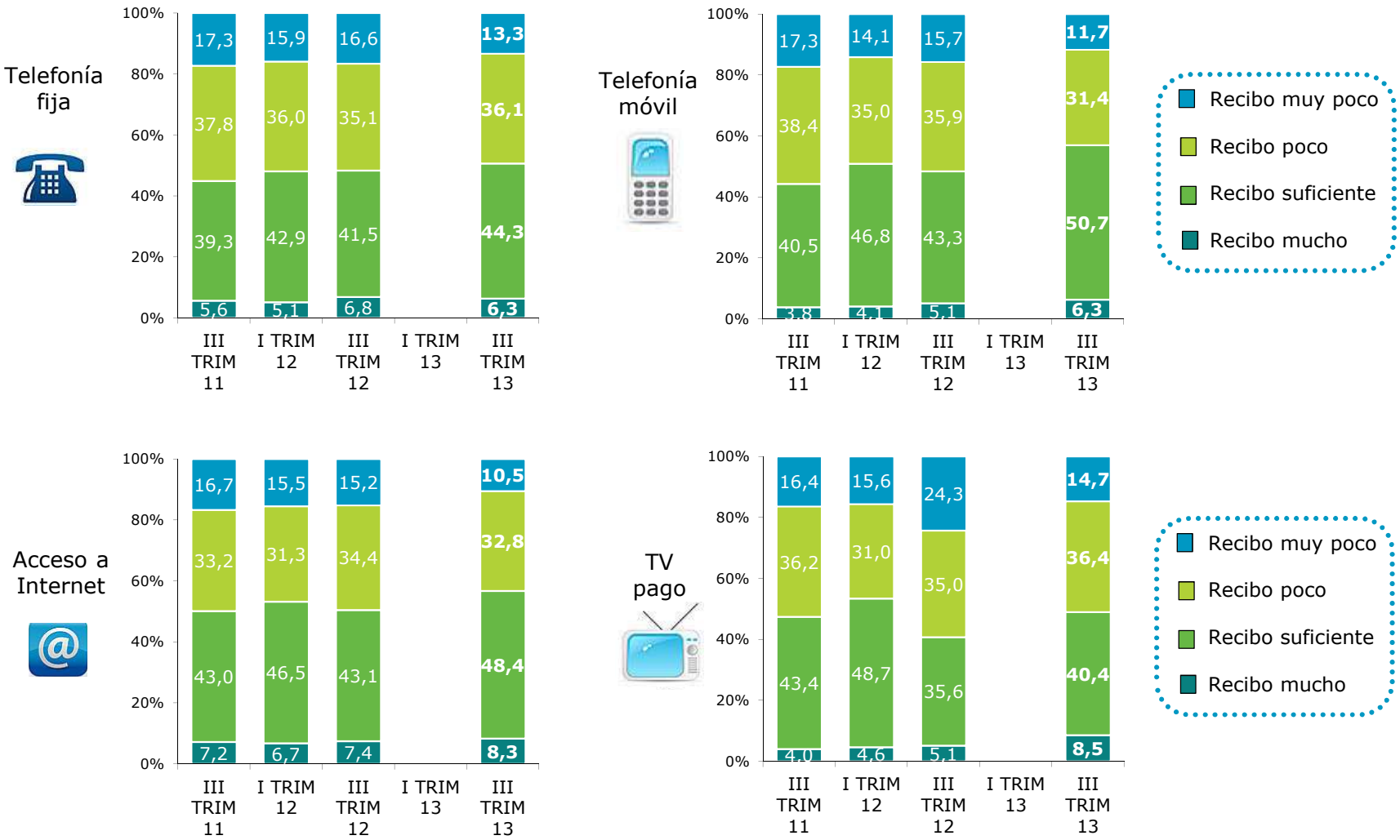


Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

BASE: Individuos de 15 años o más

Relación precio/utilidad

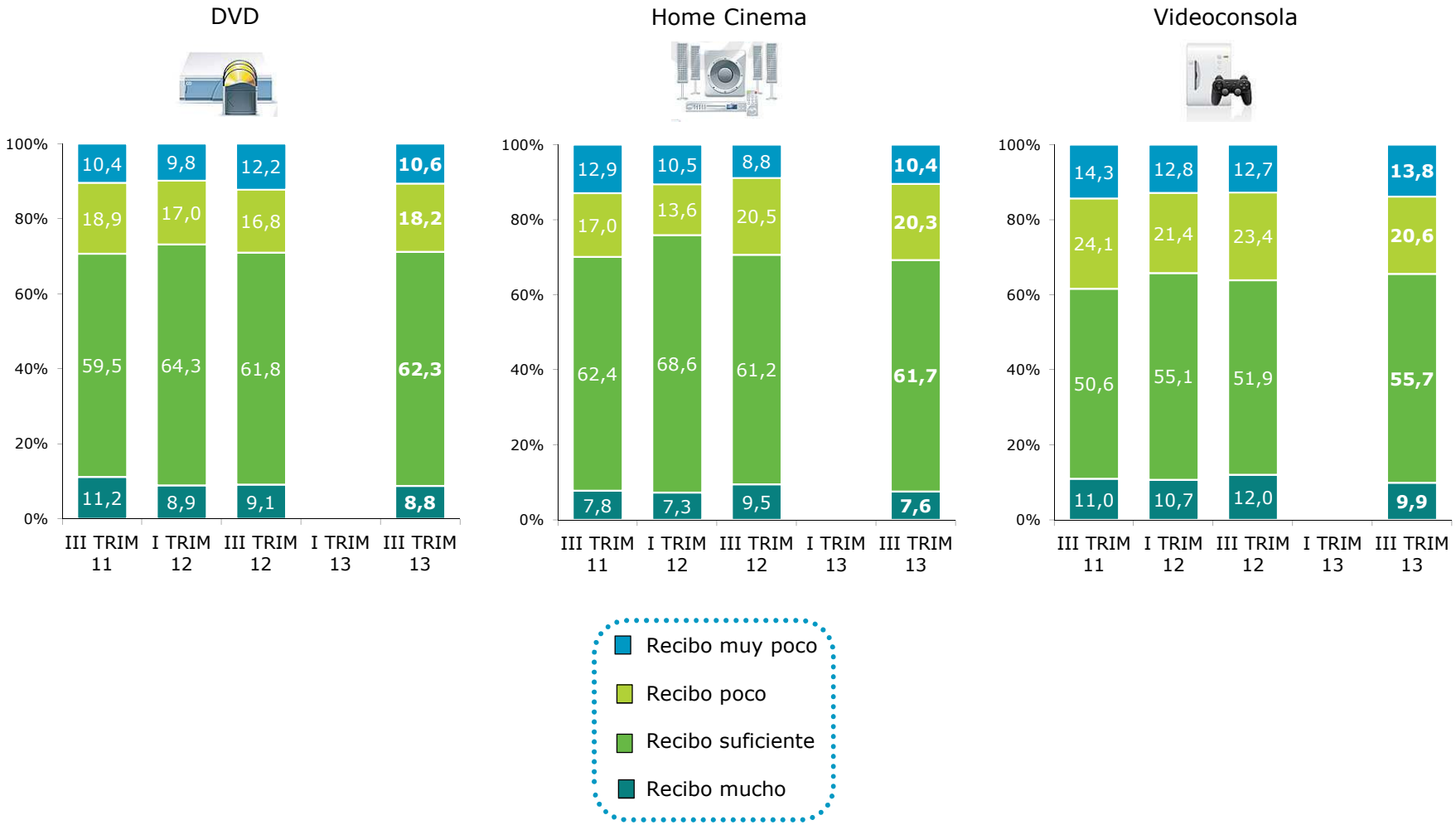
Aumento generalizado en la percepción de relación precio-utilidad de los cuatro servicios TIC respecto al año pasado



BASE: Individuos de 15 años o más que tienen el servicio

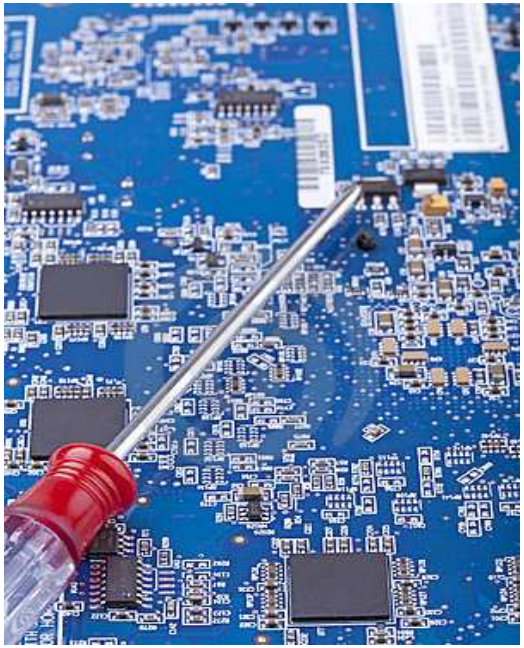
Relación precio/utilidad

El 65,6% de los individuos que disponen de videoconsola declaran recibir "mucho o suficiente" por el uso de la misma



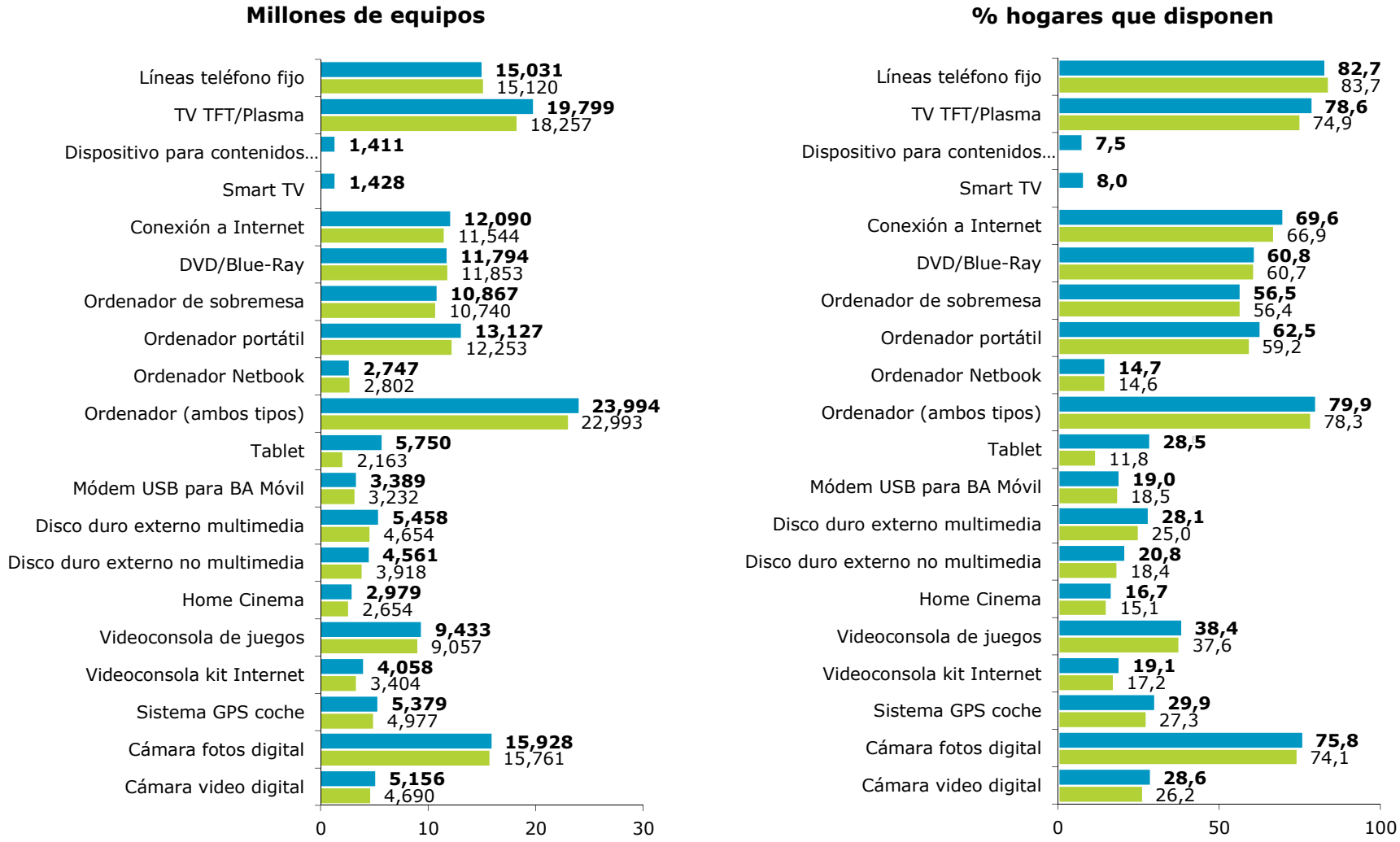
BASE: Individuos de 15 años o más que disponen del equipo

Equipamiento TIC



		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

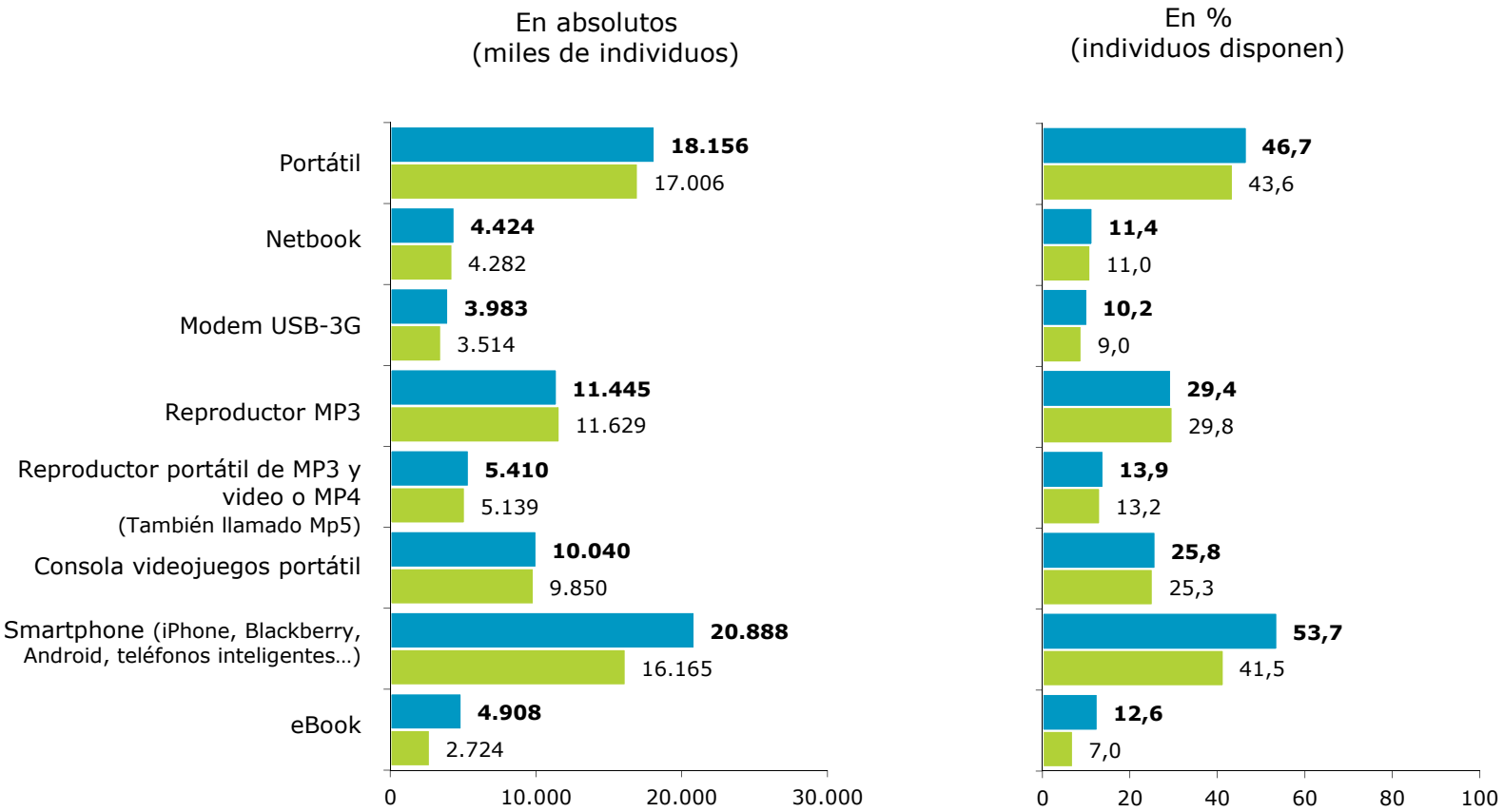
Ocho de cada diez hogares disponen de algún tipo de ordenador



BASE: Total hogares

Equipamiento TIC individual

Más de la mitad de las personas dispone de smartphone o teléfono inteligente, en términos absolutos son más de 20 millones de individuos de 15 o más años



III TRIMESTRE 2012 III TRIMESTRE 2013

BASE: Individuos 15 años o más

Pirámide de Servicios TIC

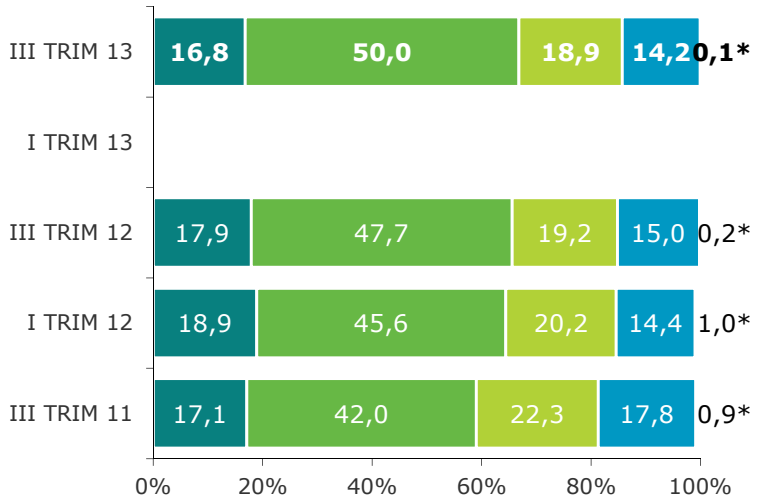
diap.

1. Principales Resultados 3
2. Actitudes, conocimientos y valoración 18
3. Equipamiento TIC 23
4. Pirámide de Servicios TIC 26
5. Telefonía Fija 30
6. Telefonía Móvil 36
7. Audiovisual 52
8. Internet 60
9. Servicios empaquetados 98
10. Objetivos y Metodología 103

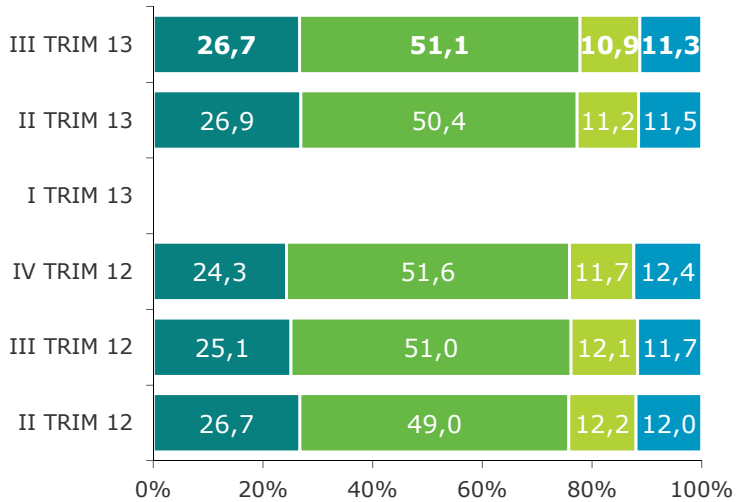
Evolución servicios en hogares y gasto

Tres cuartas partes del gasto residencial en servicios TIC se acumula en los hogares con 3 y 4 servicios contratados

% de hogares por número de servicios



% de gasto por número de servicios



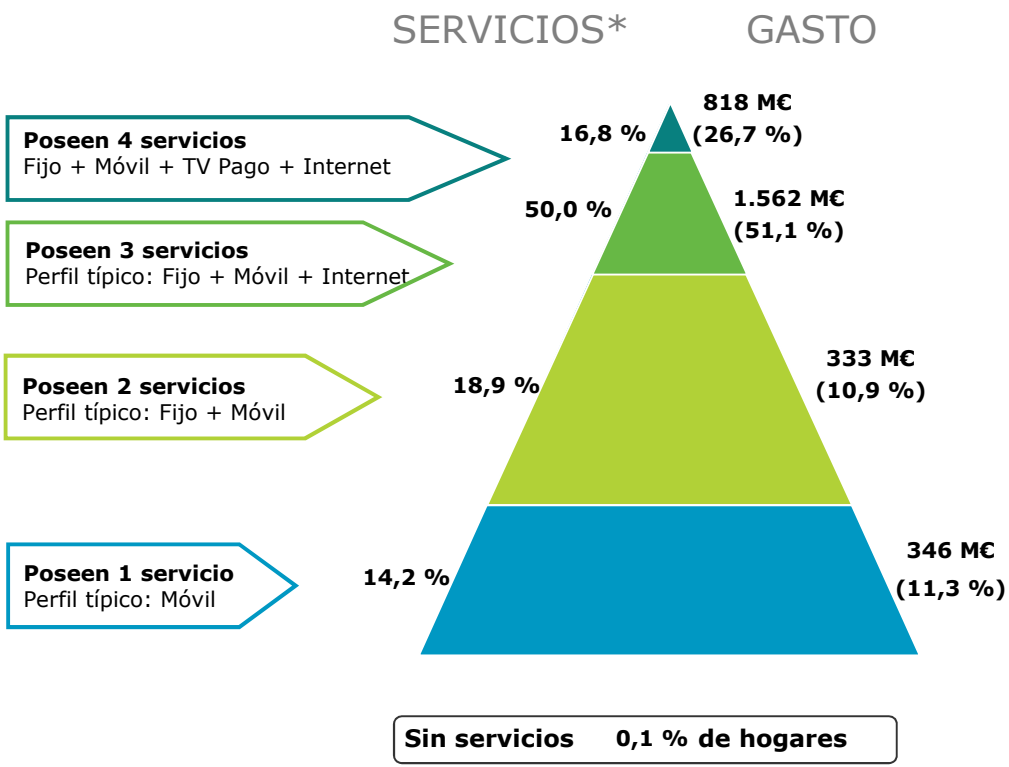
Gasto total por número de servicios

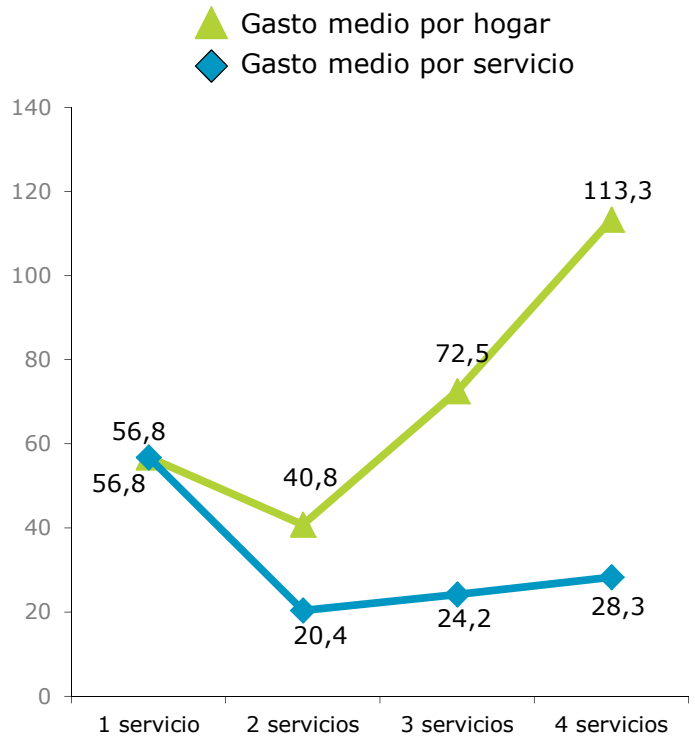
	Millones €	II TRIM 12	III TRIM 12	IV TRIM 12	I TRIM 13	II TRIM 13	III TRIM 13
1 Servicio	Perfil típico: tlf. Móvil	406	395	390		341	**346**
2 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil	414	410	369		333	**333**
3 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil + Internet	1.661	1.729	1629		1497	**1562**
4 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil + Internet + TV pago	906	850	767		797	**818**
	Total mercado TIC	3.387	3.384	3.155		2.969	**3.059**

BASE: Total hogares

Gasto medio por hogar y por número de servicios

El gasto medio por hogar y servicio de los hogares con 4 servicios TIC es de 28,3 euros



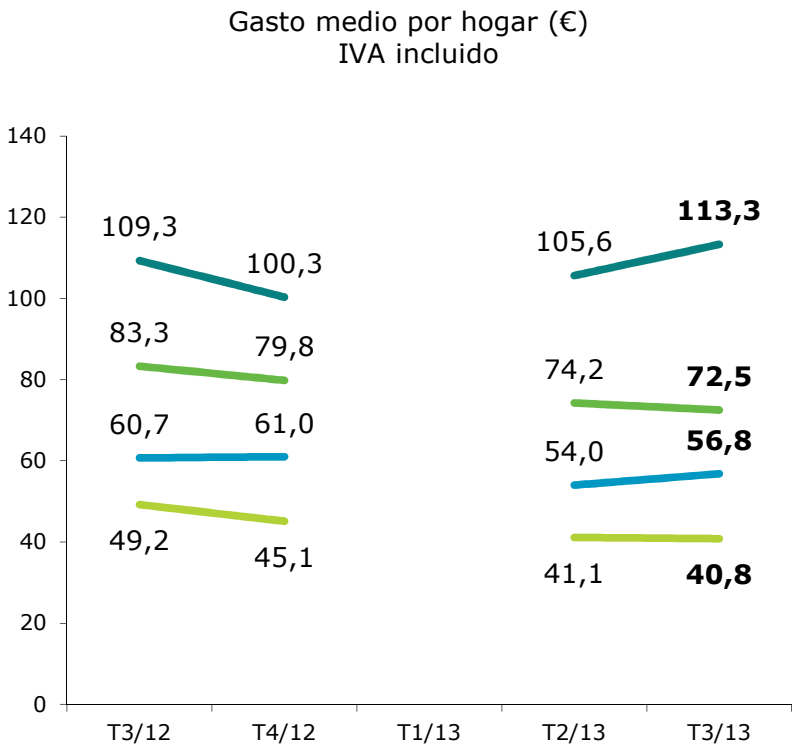


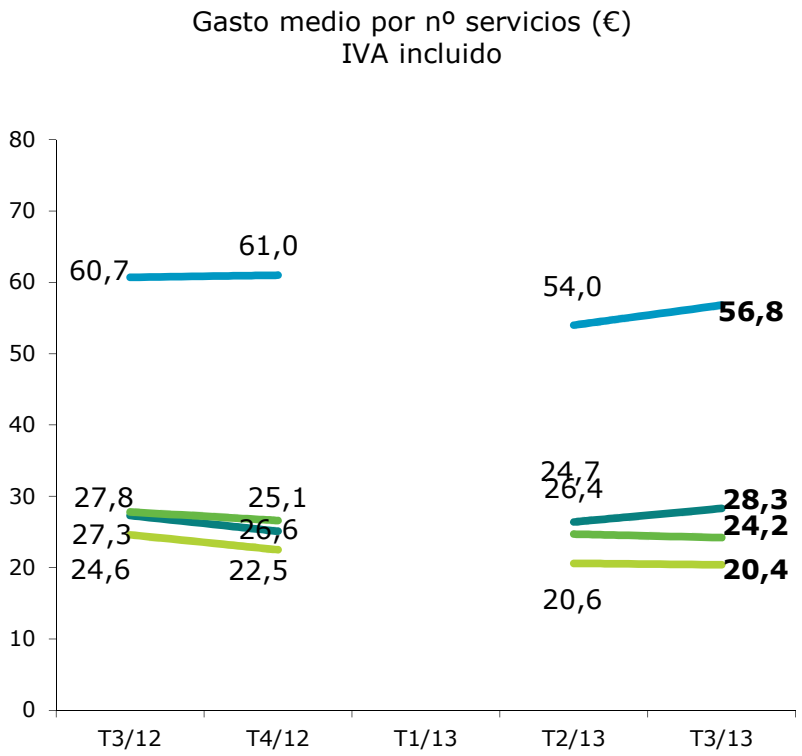
Media: Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes (IVA incluido)

BASE: Total hogares

Gasto medio por hogar y por número de servicios

El gasto medio por hogar en los hogares con 4 servicios TIC es de 113,3€





4 servicios
2 servicios
3 servicios
1 servicio

BASE: Total hogares

Telefonía fija

		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

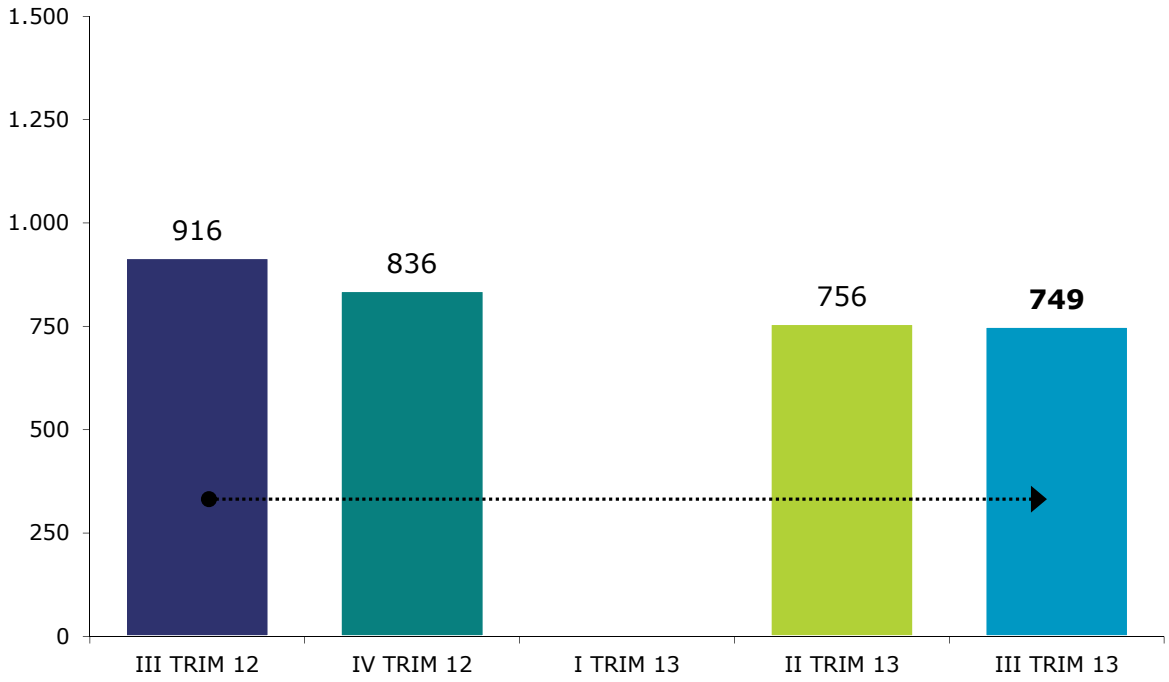
5

Gasto en servicios finales

El gasto total en telefonía fija es de 749 millones de euros durante el tercer trimestre de 2013 lo que supone un descenso interanual del 18,2%

Hogares con teléfono fijo
14.362.249

En absolutos
(millones €)
** Precios sin IVA*



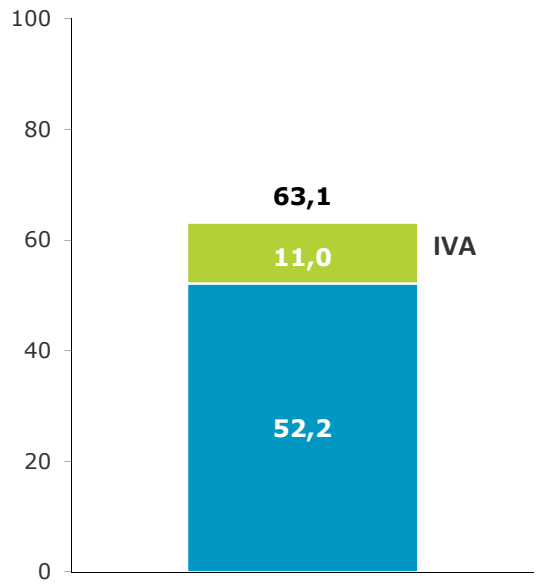
BASE: Hogares con teléfono fijo

Gasto en servicios finales. Media trimestral

El gasto medio trimestral en telefonía fija de los hogares españoles se reduce 12,5 euros en el último año

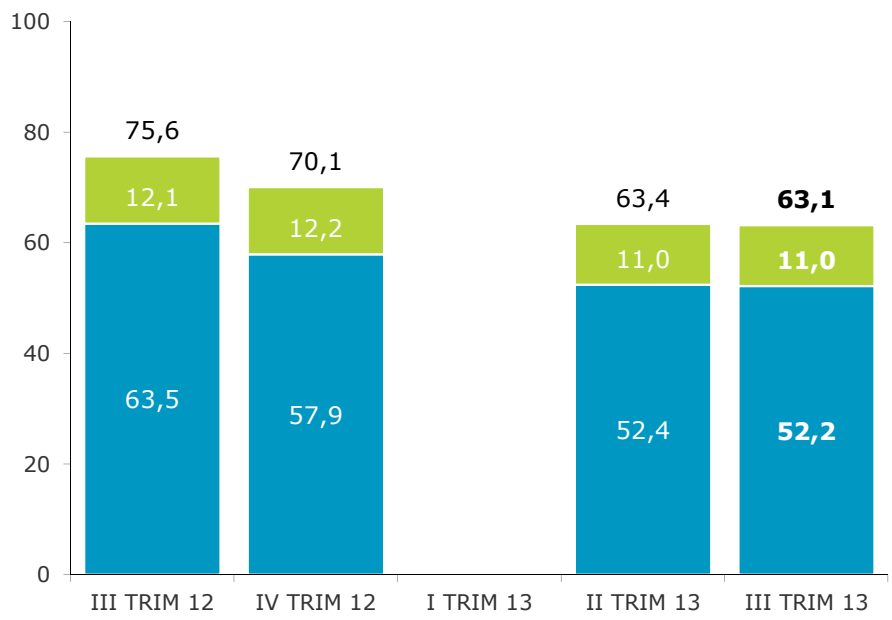
Hogares con teléfono fijo
14.362.249

En absolutos
(€)



Resultados III TRIM 13
(Jul - Sep 13)

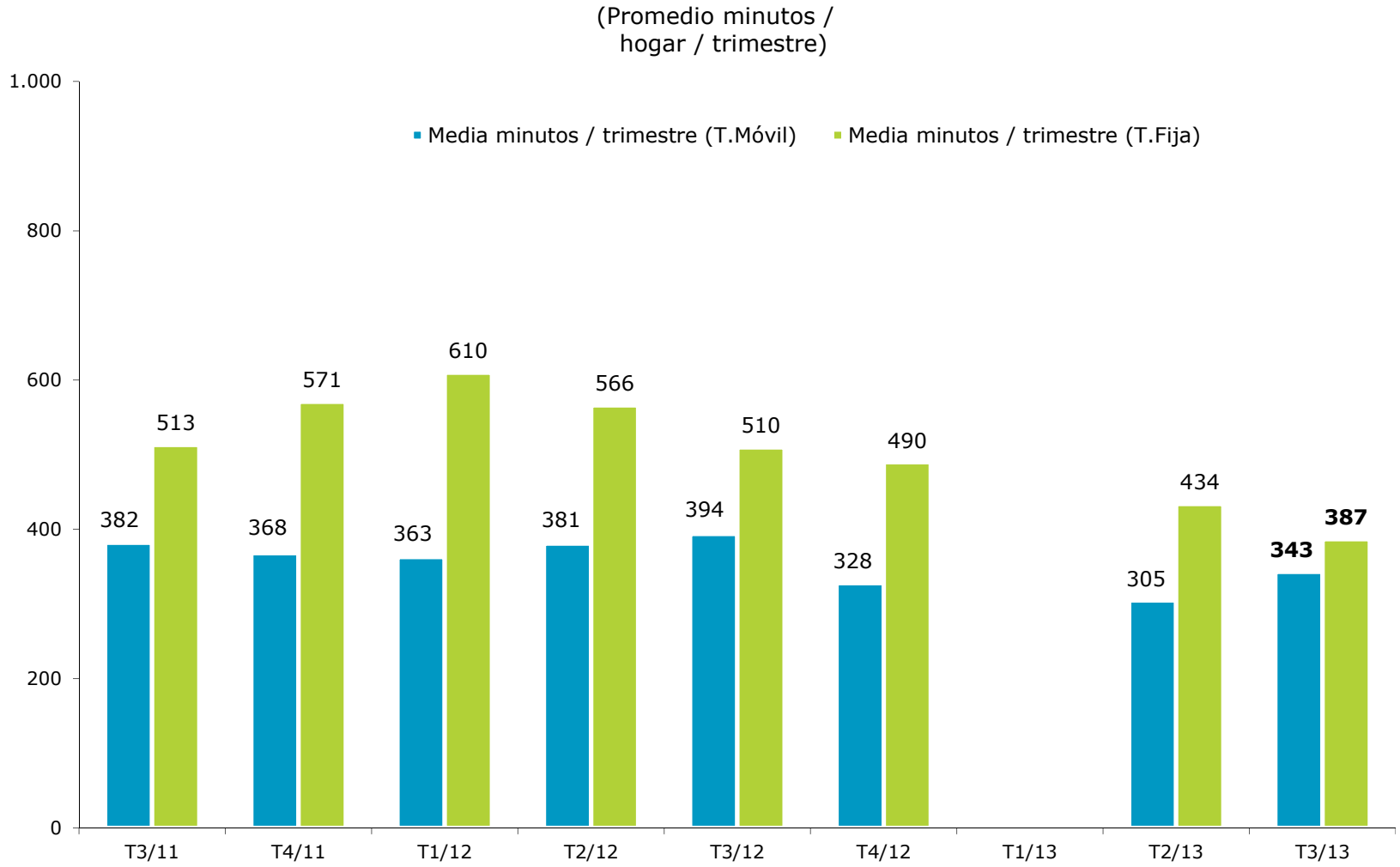
Media: Gasto medio (€)
de un hogar durante el
período (trimestre)



BASE: Hogares con teléfono fijo

Evolución del tráfico de telefonía fija vs. tráfico telefonía móvil

El promedio de minutos consumidos durante el trimestre en telefonía fija y móvil se reduce en 123 y en 51 minutos respectivamente respecto al año anterior



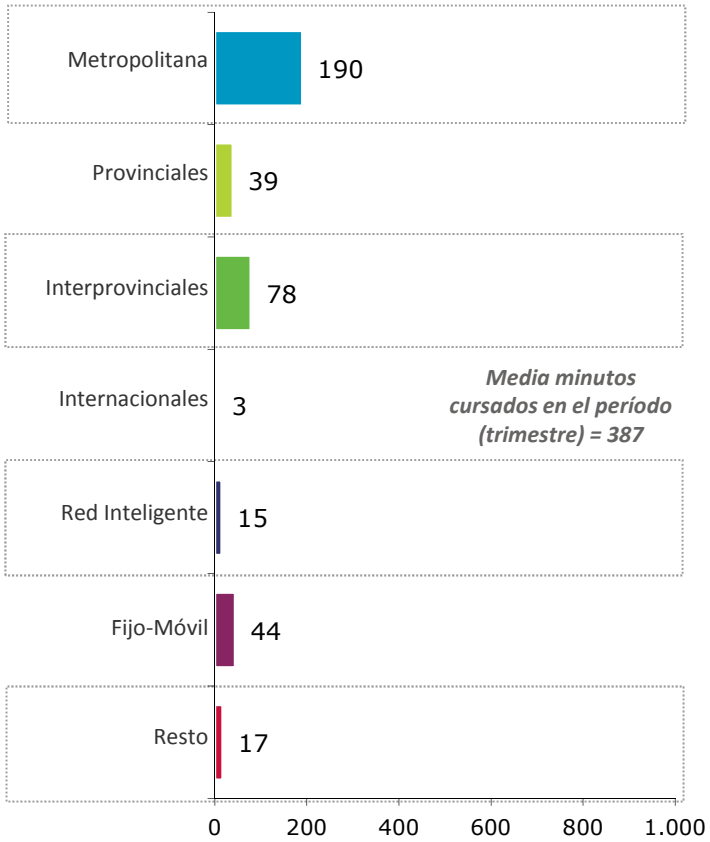
BASE: Hogares con teléfono fijo

Minutos promedio cursados por tipo de llamada

El promedio de minutos cursados en llamadas metropolitanas durante el tercer trimestre de 2013 se reduce hasta los 190 minutos

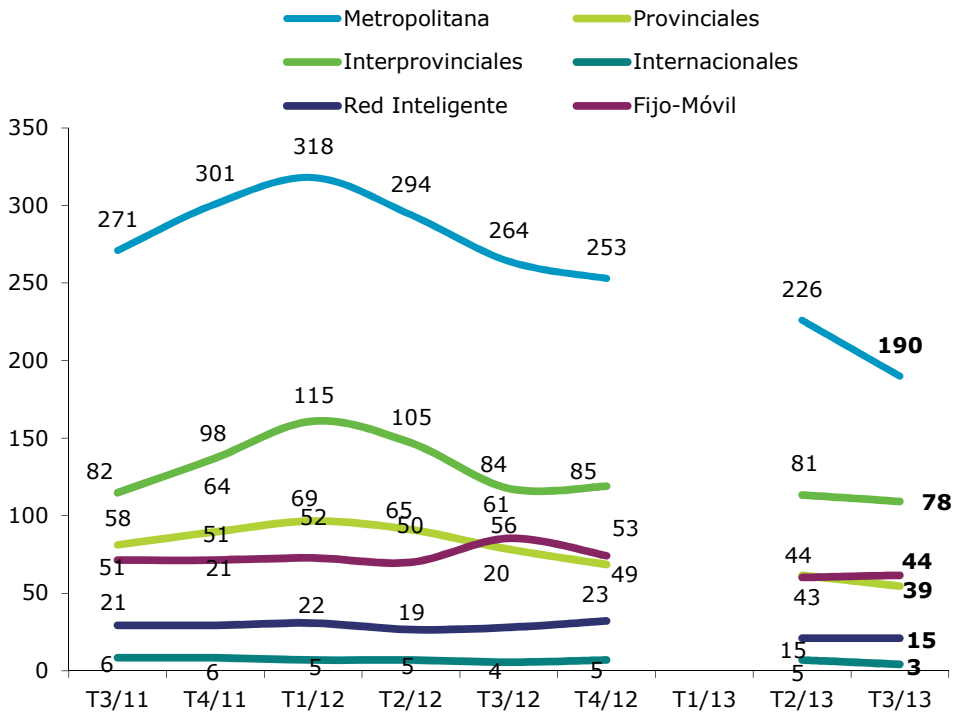
Hogares con teléfono fijo
14.362.249

En absolutos
(minutos promedio)



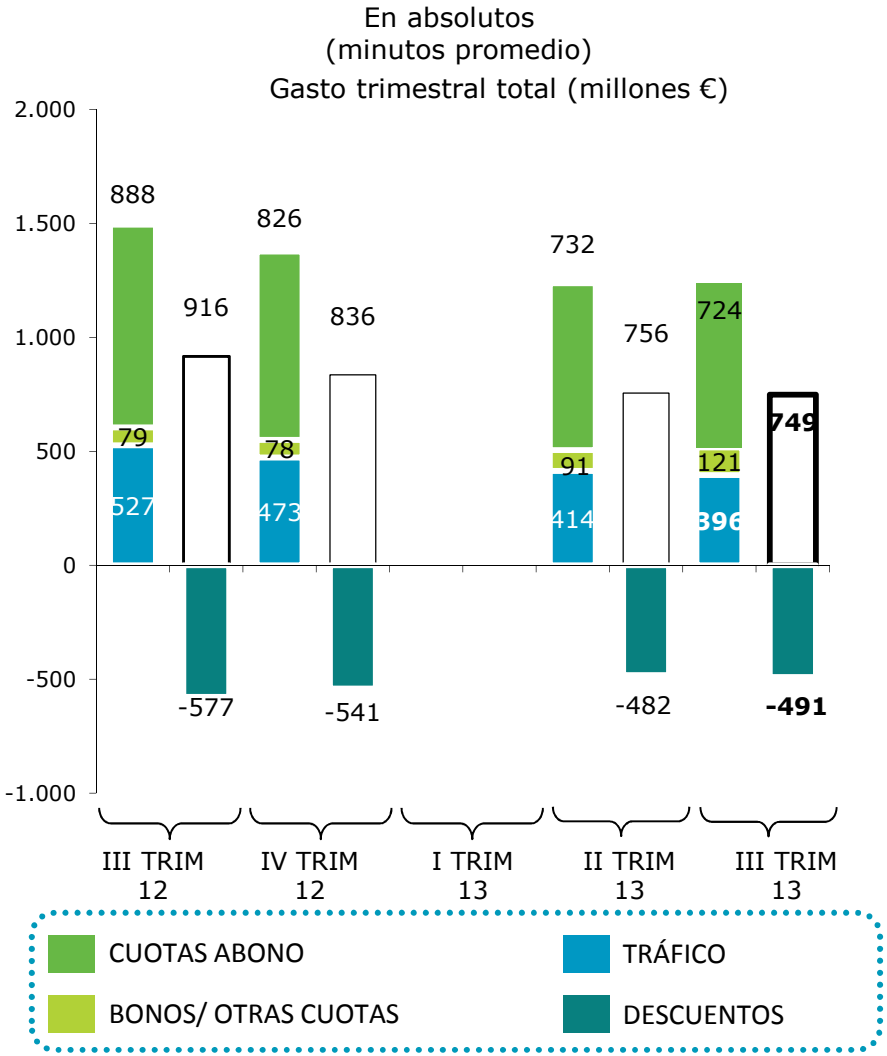
Resultados III TRIM 13
(Jul - Sep 13)

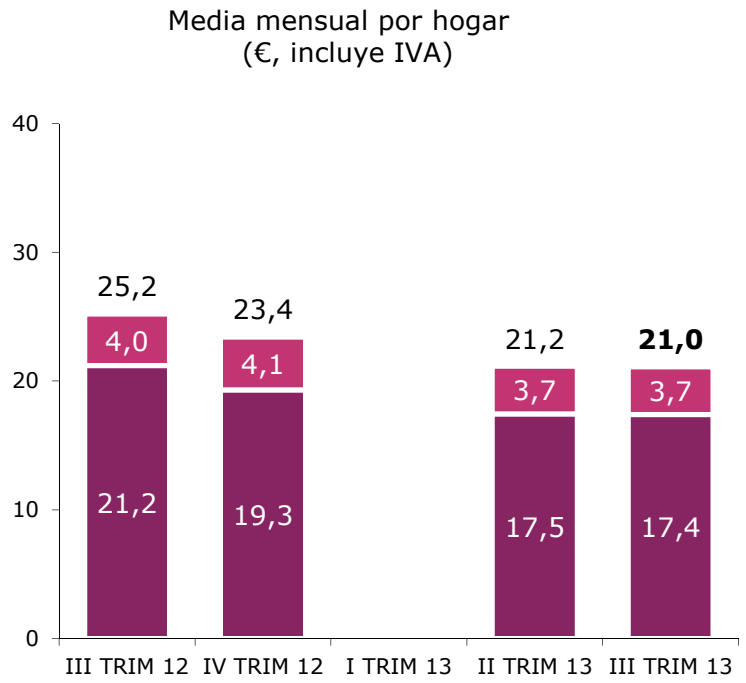
Media de minutos por tipo de llamada consumidos por un hogar y trimestre



Gasto en servicios excluido el acceso a Internet

El gasto en tráfico de fija durante el tercer trimestre de 2013 es de 396 millones, respecto al mismo periodo del año anterior se reduce en 131 millones de €





MEDIA: Consumo medio mensual de un hogar (excluido acceso a Internet)

CONSUMO IVA

Telefonía móvil

		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

6

Datos básicos del mercado de telefonía móvil

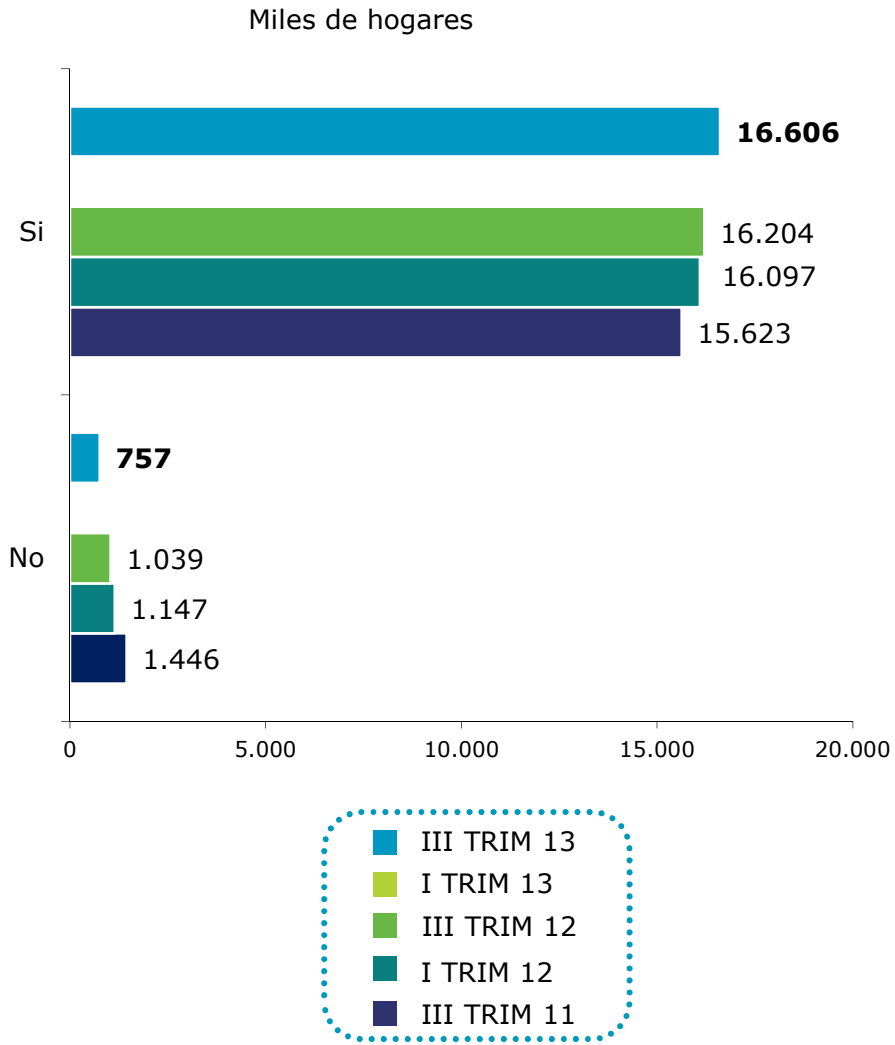
	2011	2012		2013	
	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
Total Hogares	**16.938.727**	**17.243.326**			**17.363.293**
Hogares con algún usuario de móvil	15.643.068	16.096.523	16.204.069		16.605.848
Propietarios móvil activo> 10 y más años	33.647.115	34.447.888	34.740.821		35.683.780
Propietarios móvil activo 15 y más años	32.396.391	33.207.974	33.446.831		34.333.515
Total Líneas > 10 años	38.208.230	39.087.644	39.716.337		40.507.514
Total Líneas > 15 y más años	36.933.180	37.780.070	38.177.870		39.102.506
Teléfonos móviles activos > 15 y más años	35,436 mill	40,055 mill*	38,154 mill*		38,301 mill*

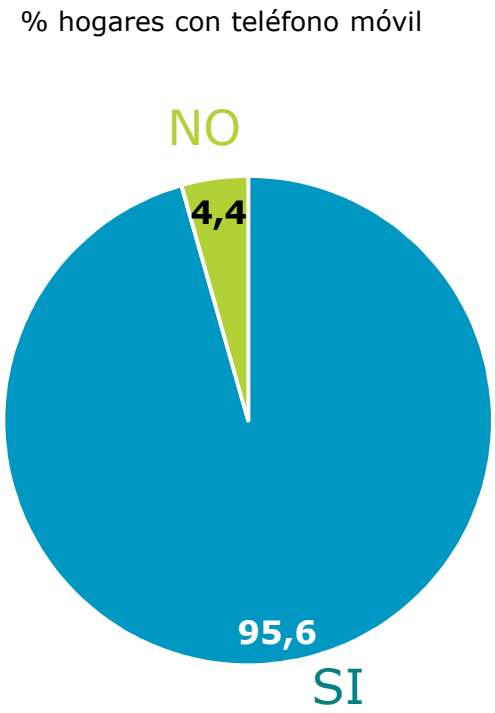
(*) Cambio de pregunta en el primer trimestre de 2012

6

Hogares con algún teléfono móvil activo (con uso en último mes)

16,6 millones de hogares disponen de algún teléfono móvil activo, lo que representa el 95,6% del total de hogares



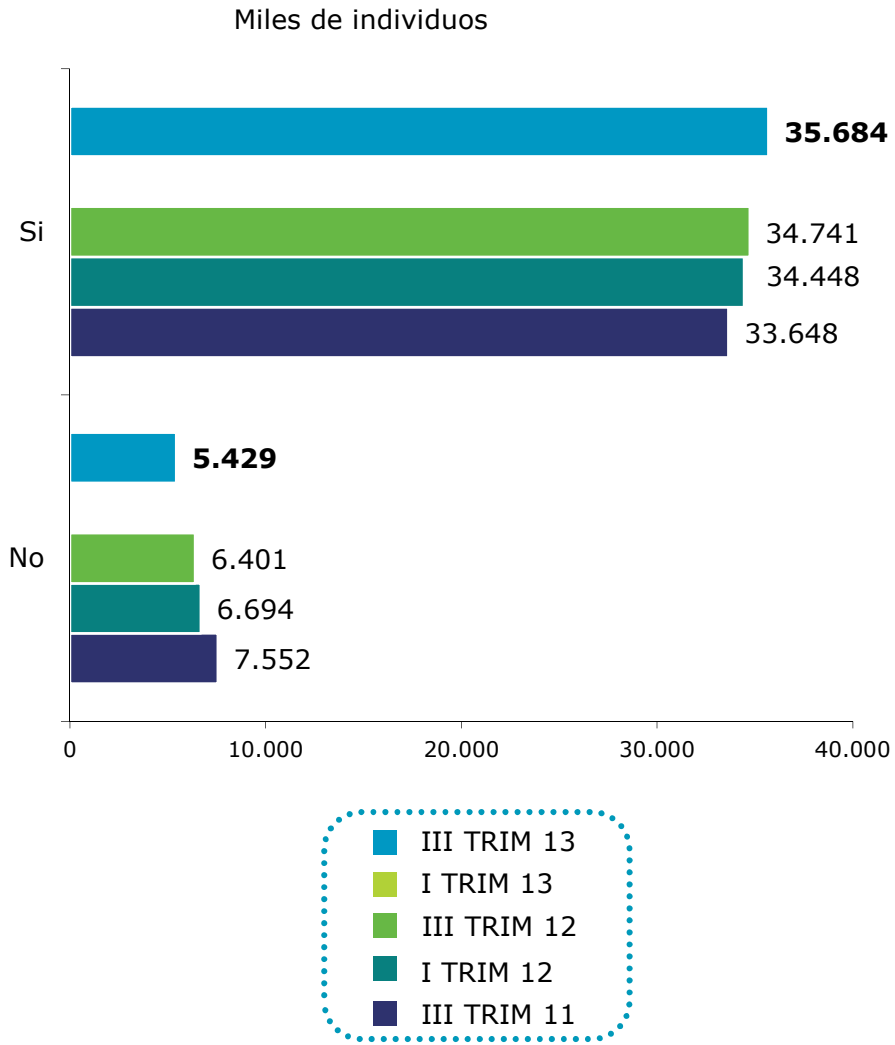


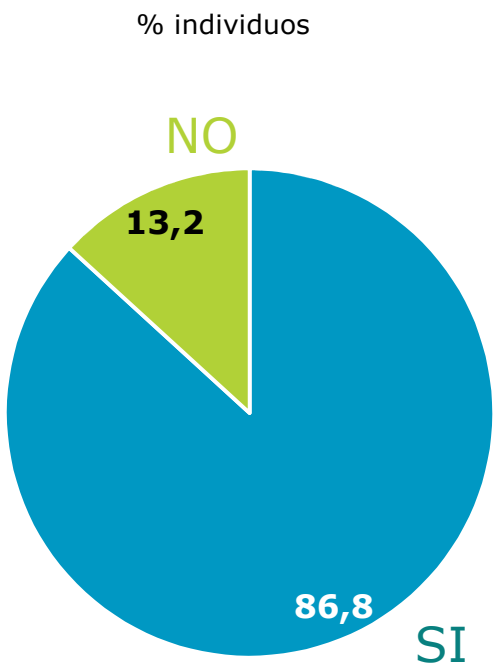
6

BASE: Total hogares

Individuos con algún teléfono móvil activo (uso en el último mes)

El 86,8% de los individuos de 10 años o más han utilizado su terminal móvil en el último mes



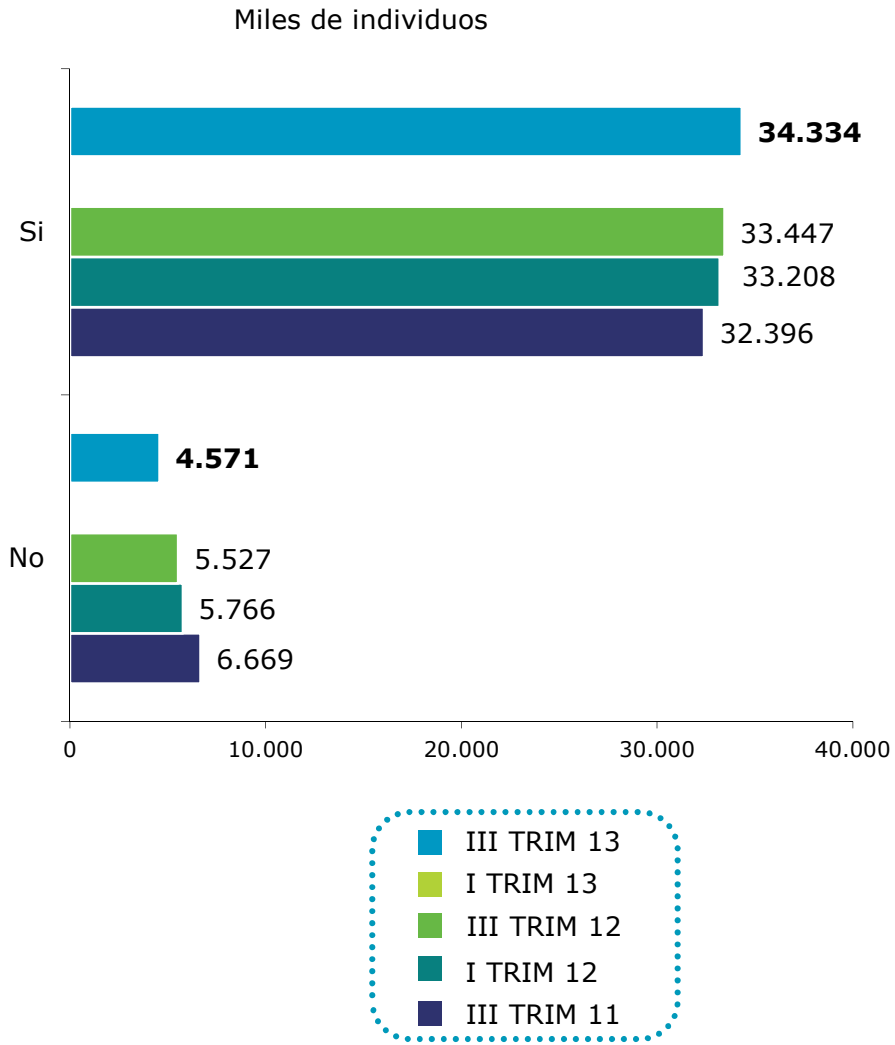


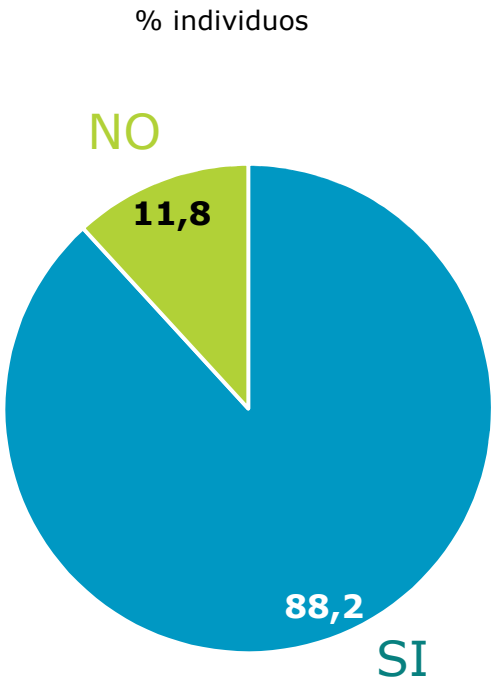
6

BASE: Individuos de 10 años o más

Individuos con algún teléfono móvil activo (uso en el último mes)

Más de 34,3 millones de personas de 15 años o más disponen de algún teléfono móvil activo





6

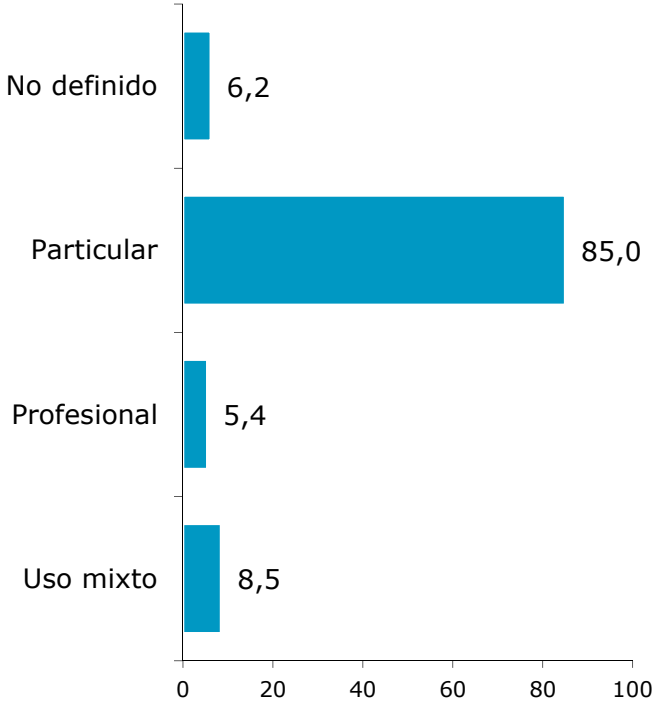
BASE: Individuos 15 años o más

Tipo de uso principal del teléfono móvil

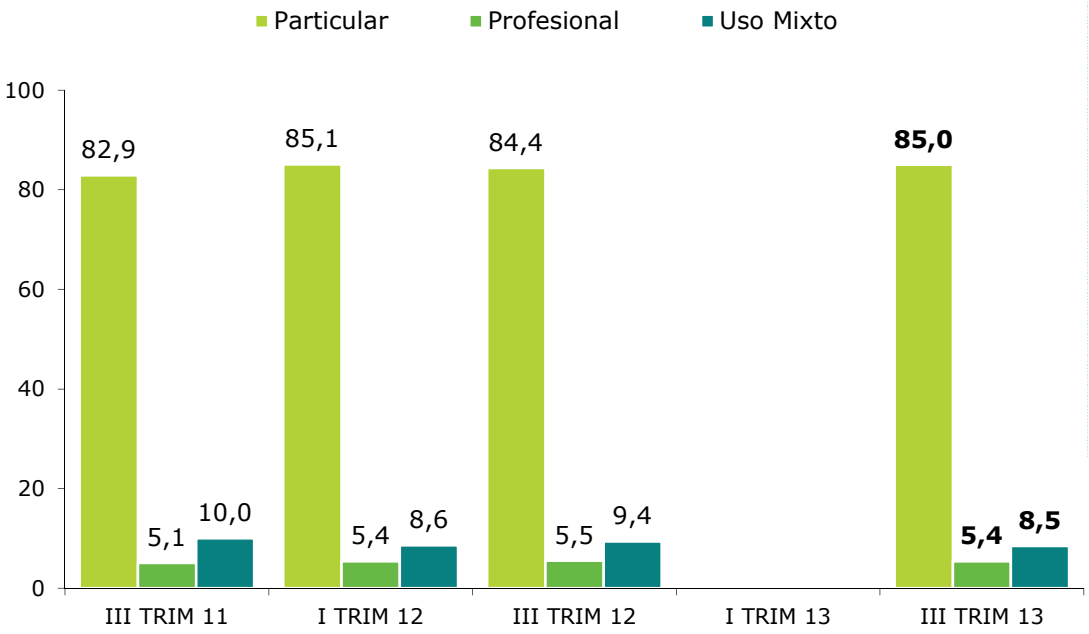
El 85% de la población utiliza su teléfono móvil exclusivamente de manera particular

Población > 15 años con móvil
34.333.515

En %



Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

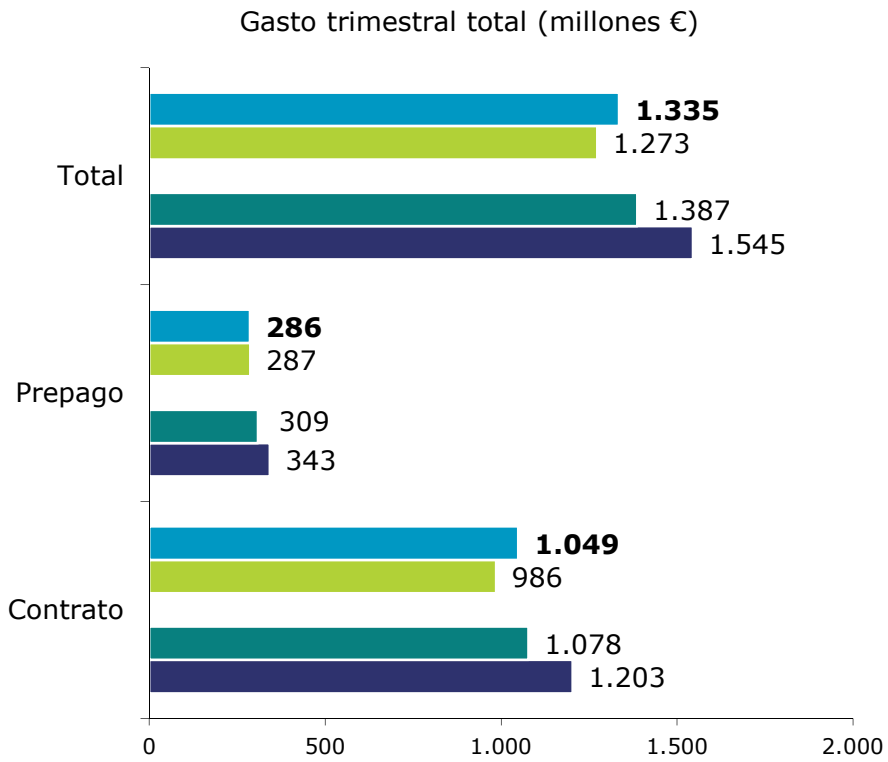


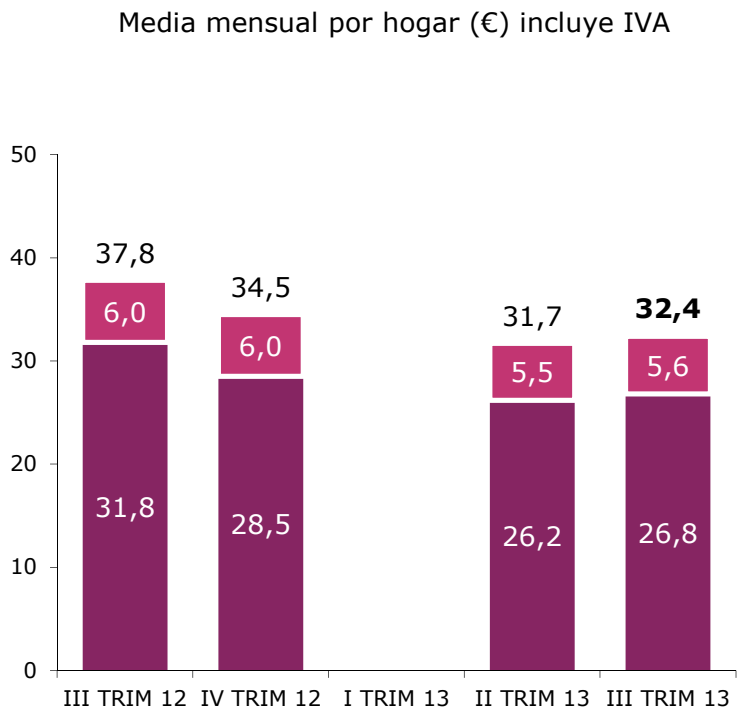
6

BASE: Individuos 15 años o más

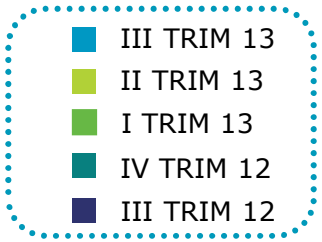
Gasto en servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

El gasto medio por hogar en telefonía móvil se reduce a los 32,4 euros/mes





6



MEDIA: Gasto medio mensual de un hogar

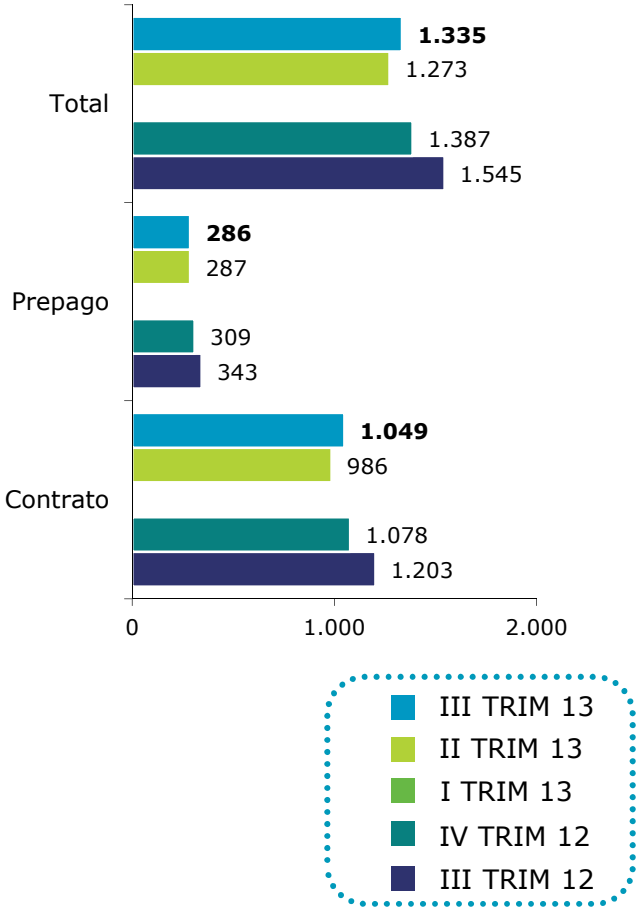
BASE: Hogares con móvil

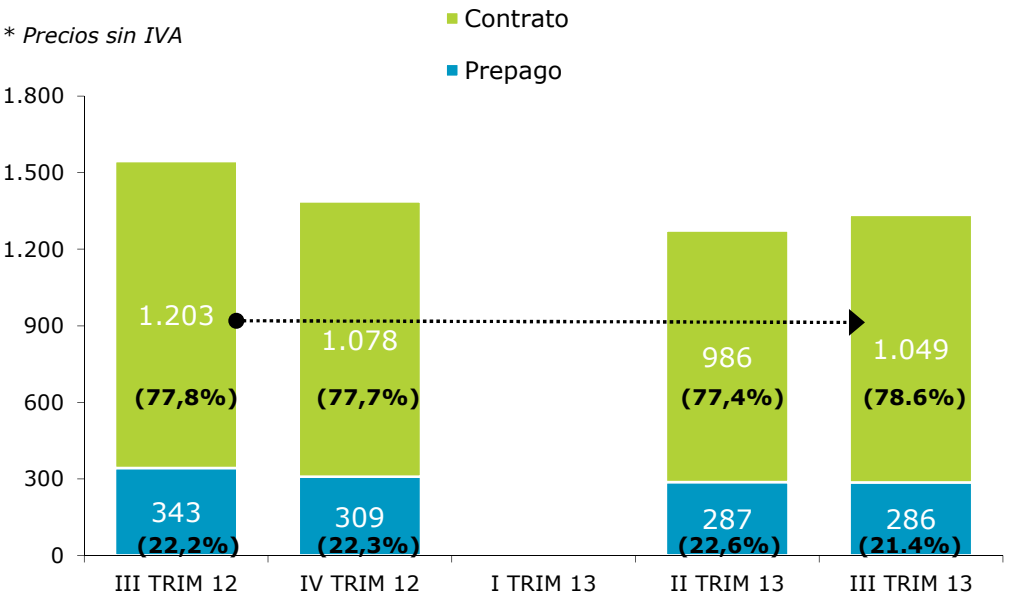
Gasto en servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

El gasto total en telefonía móvil durante el trimestre de 2013 es de 1.335 millones de euros y el 78,6% de los mismos corresponde a la modalidad de contrato

Hogares con móvil
16.605.848

En absolutos
(millones €)



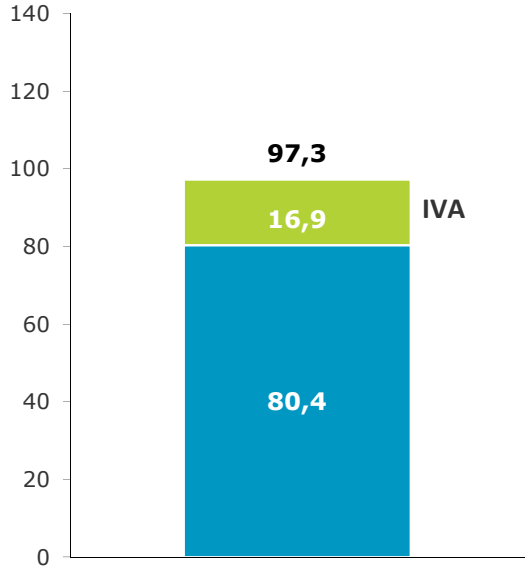


6

Gasto en servicios finales. Media por hogar

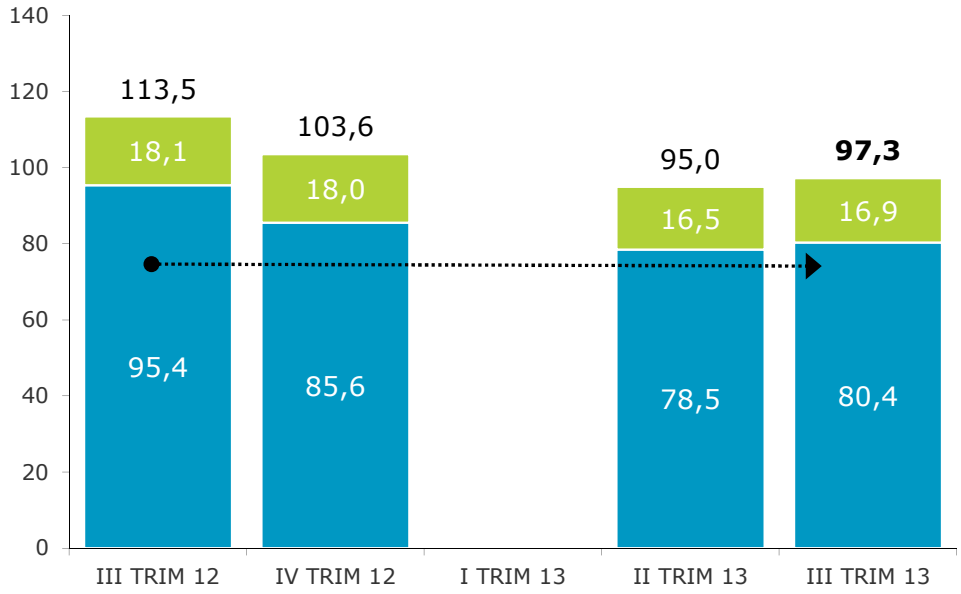
Durante el tercer trimestre de 2013, el gasto de la telefonía móvil en el hogar es de 97,3 euros

Hogares con móvil
16.605.848



Resultados III TRIM 13
(Jul - Sep 13)

En absolutos
(€)



Media: Gasto medio (€) de un hogar durante el período (trimestre)

6

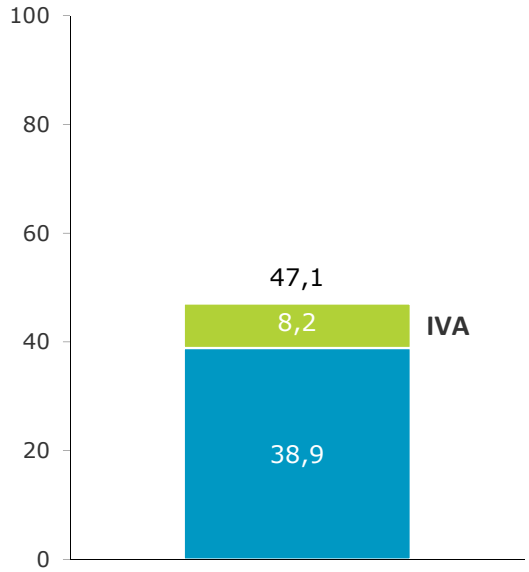
Gasto en servicios finales. Media por individuo

El gasto en telefonía móvil por persona y trimestre es de 47,1 euros, prácticamente 8 euros menos que hace un año

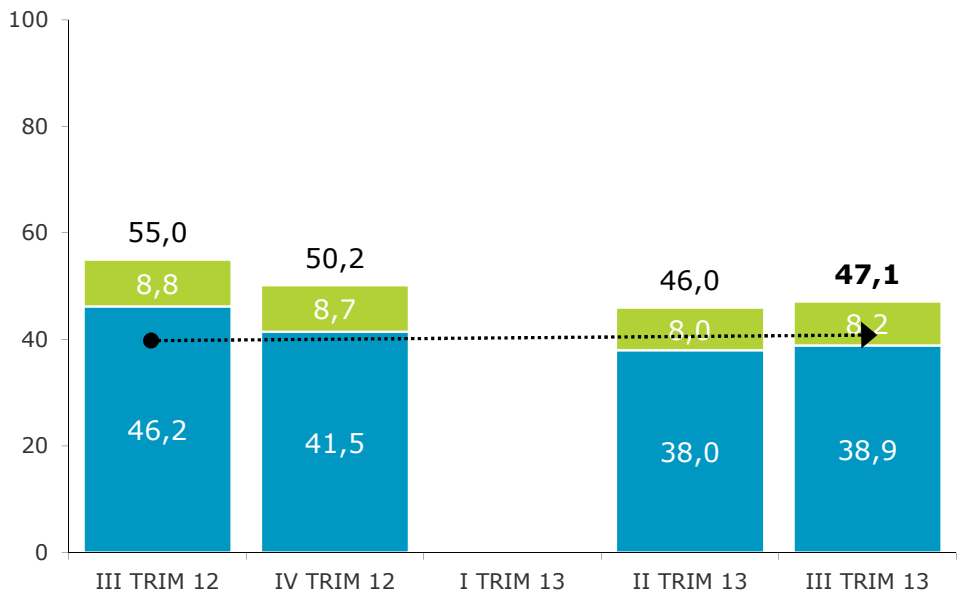
Población > 15 años con móvil

34.333.515

En absolutos
(€)



Resultados III TRIM 13
(Jul - Sep 13)



Media: Gasto medio (€) de un individuo durante el período (trimestre)

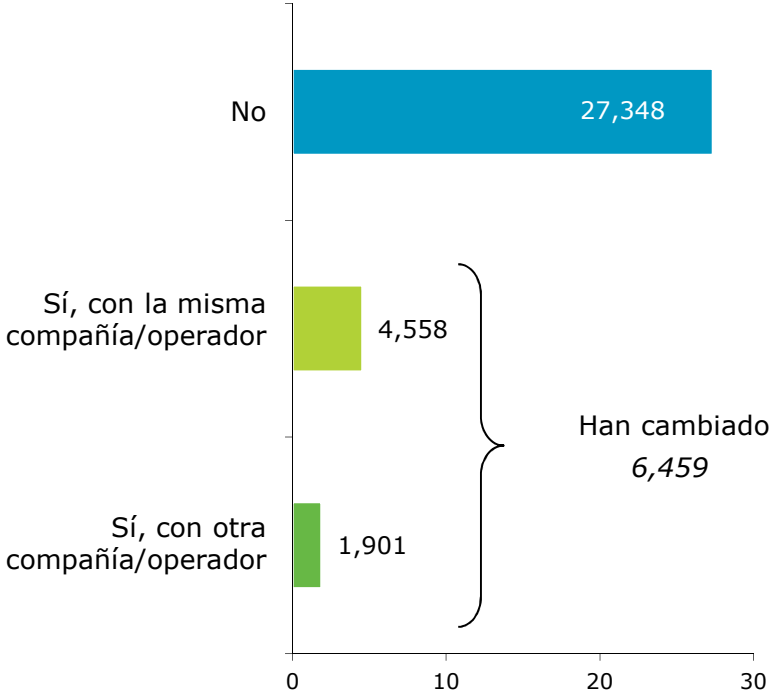
6

Cambio del terminal por Plan Renove / programa de puntos

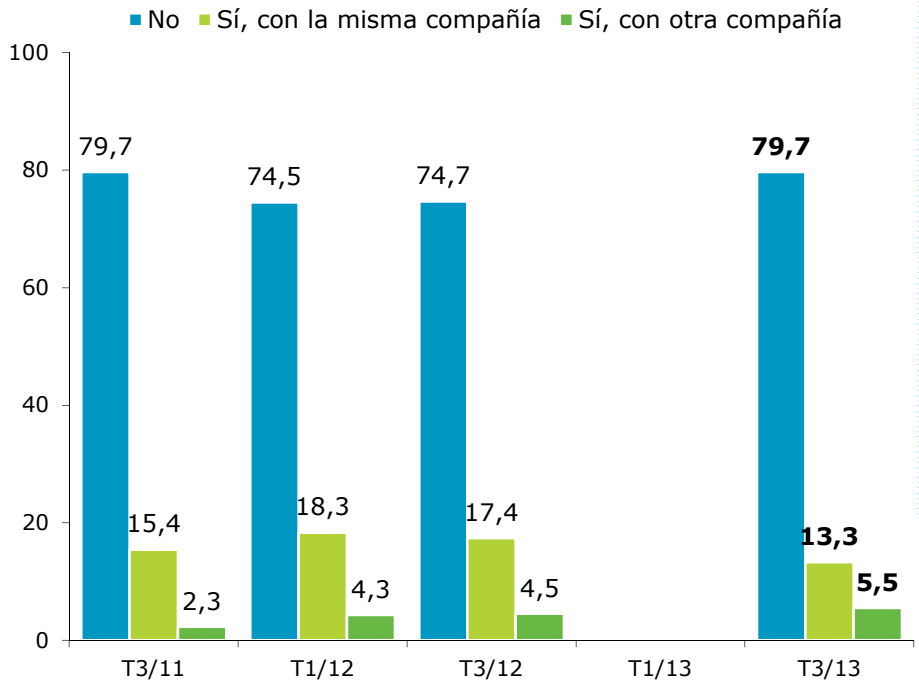
6,5 millones de personas cambiaron de terminal móvil en los últimos seis meses, de ellos, 1,9 millones cambió de operador

En los últimos seis meses, ¿ha cambiado usted de móvil bien a través de un programa de puntos o Plan Renove de su operador o una oferta de otro operador?

(en millones de individuos)



(en % de individuos)



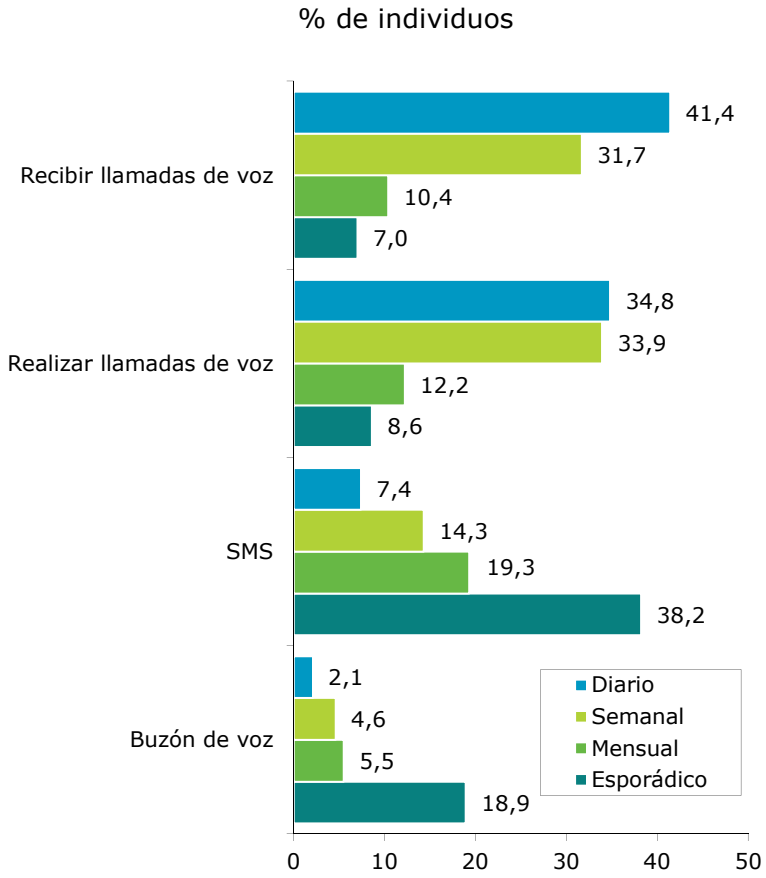
Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

6

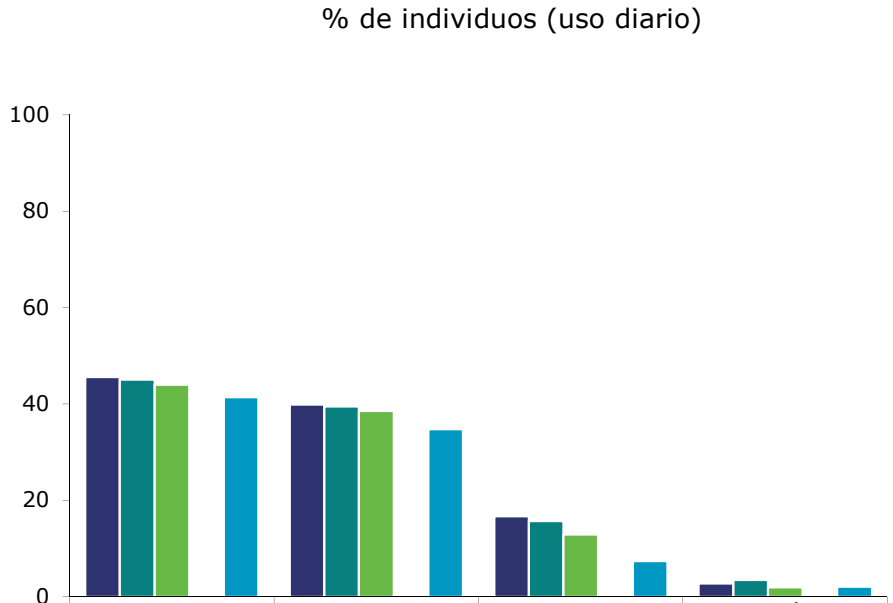
BASE: Individuos de 15 años o más usuarios de teléfono móvil

Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

Los principales usos diarios de la telefonía móvil son la recepción (41,4%) y la realización de llamadas de voz (34,8%), aunque presentan un ligero descenso



Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)



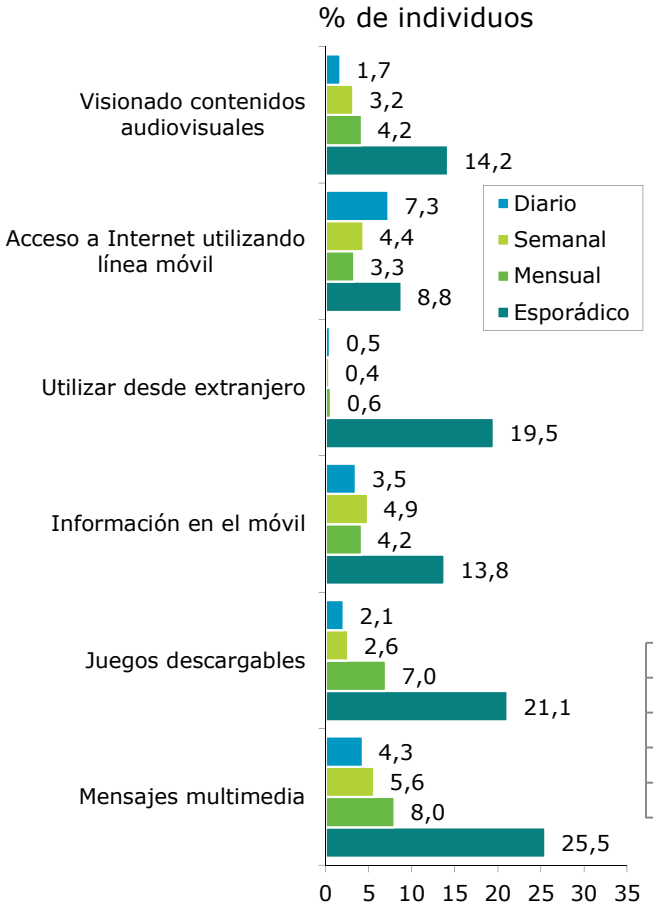
	Recibir voz	Realizar voz	SMS	Buzón
III TRIM 11	45,6	39,9	16,7	2,8
I TRIM 12	45,1	39,5	15,7	3,5
III TRIM 12	44,0	38,6	12,9	2,0
I TRIM 13				
III TRIM 13	41,4	34,8	7,4	2,1

6

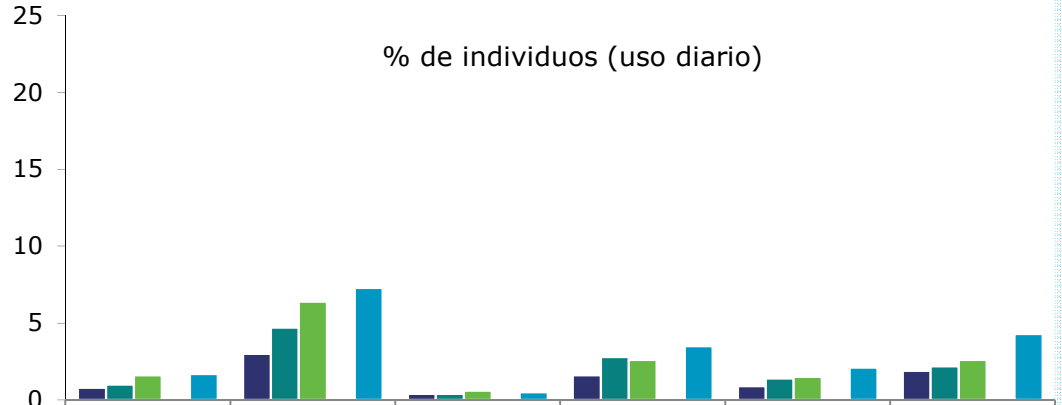
BASE: Individuos de 15 años o más usuarios de teléfono móvil

Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

El 7,3% de los usuarios de móvil acceden diariamente a Internet utilizando una línea móvil



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

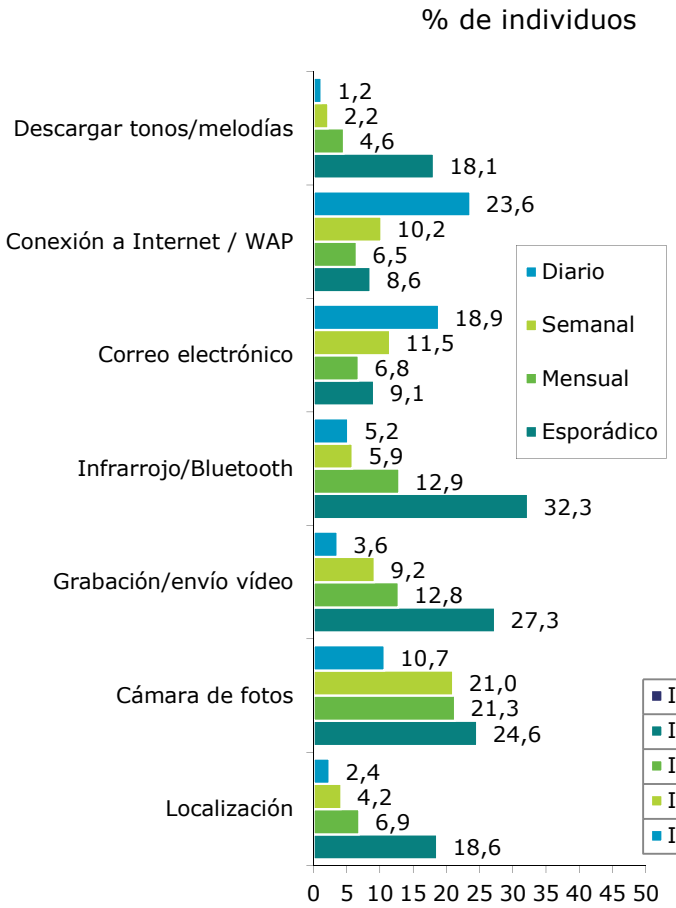


	Visionado contenidos audiovisuales	Acceso a Internet utilizando línea móvil	Utilizar extranjero	Información en móvil	Juegos descargables	Mensajes multimedia
III TRIM 11	0,8	3,0	0,4	1,6	0,9	1,9
I TRIM 12	1,0	4,7	0,4	2,8	1,4	2,2
III TRIM 12	1,6	6,4	0,6	2,6	1,5	2,6
I TRIM 13						
III TRIM 13	1,7	7,3	0,5	3,5	2,1	4,3

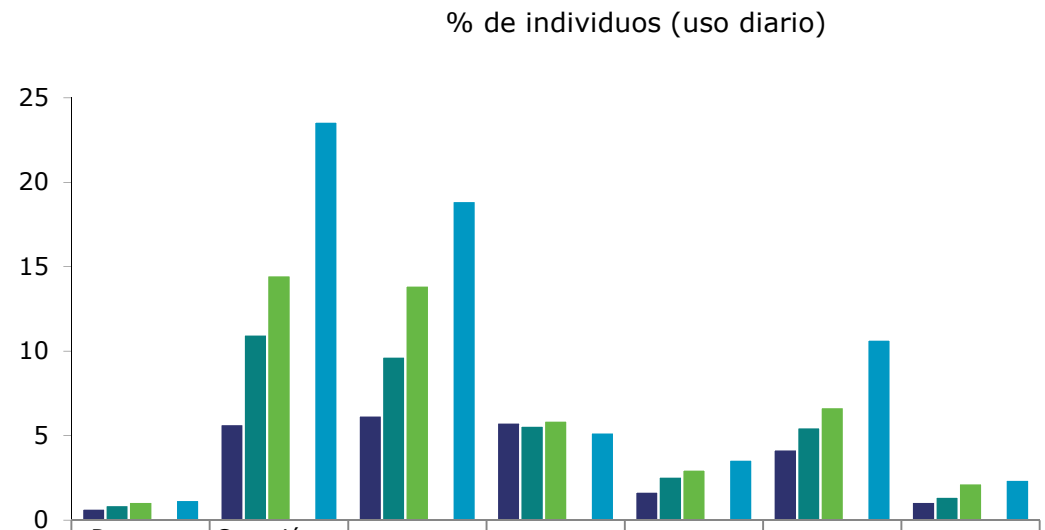
6

BASE: Individuos de 15 años o más usuarios de teléfono móvil

El uso diario del correo electrónico a través del teléfono móvil aumenta 5 puntos porcentuales en un año



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)



	Descarga tonos / melodías	Conexión a internet / WAP	Correo electrónico	Infrarrojo/ Bluetooth	Grabación envío vídeo	Cámara de fotos	Servicios localización
III TRIM 11	0,7	5,7	6,2	5,8	1,7	4,2	1,1
I TRIM 12	0,9	11,0	9,7	5,6	2,6	5,5	1,4
III TRIM 12	1,1	14,5	13,9	5,9	3,0	6,7	2,2
I TRIM 13							
III TRIM 13	1,2	23,6	18,9	5,2	3,6	10,7	2,4

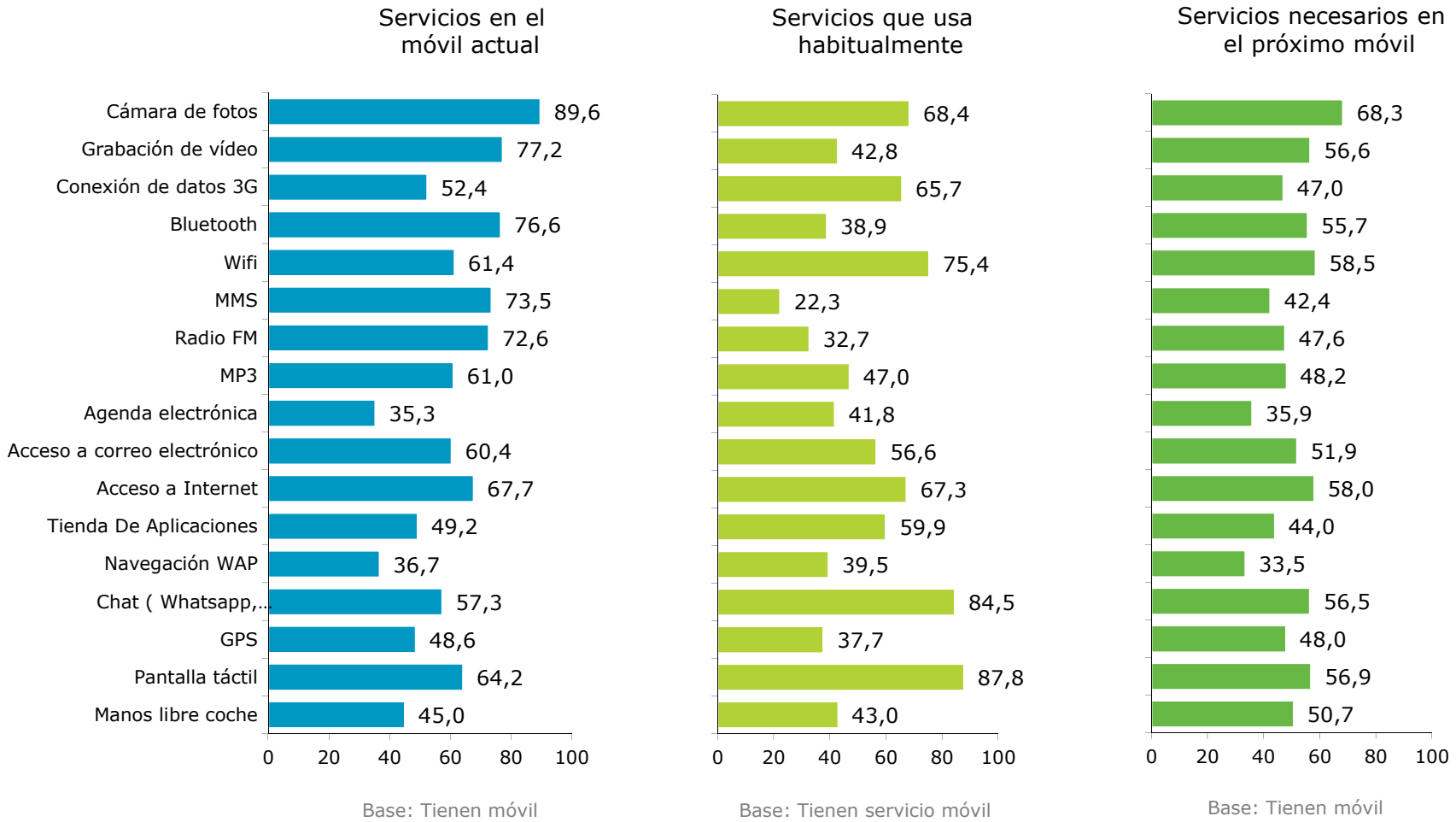
6

BASE: Individuos de 15 años o más usuarios de teléfono móvil

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

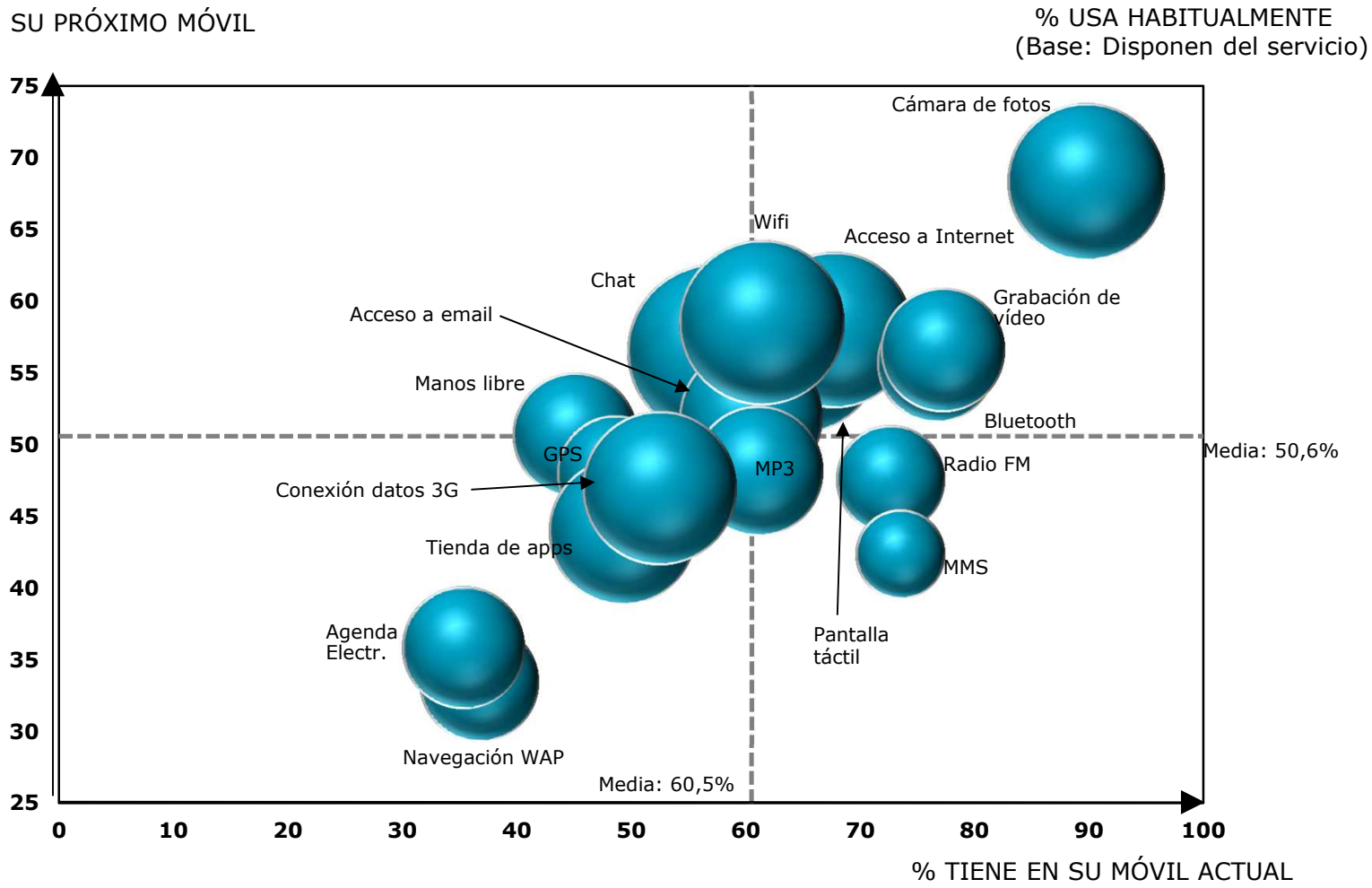
Población > 15 años con móvil

34.333.515



6

Nueve de cada diez móviles dispone de cámara de fotos



BASE: Individuos de 15 años o más usuarios de teléfono móvil

Audiovisual

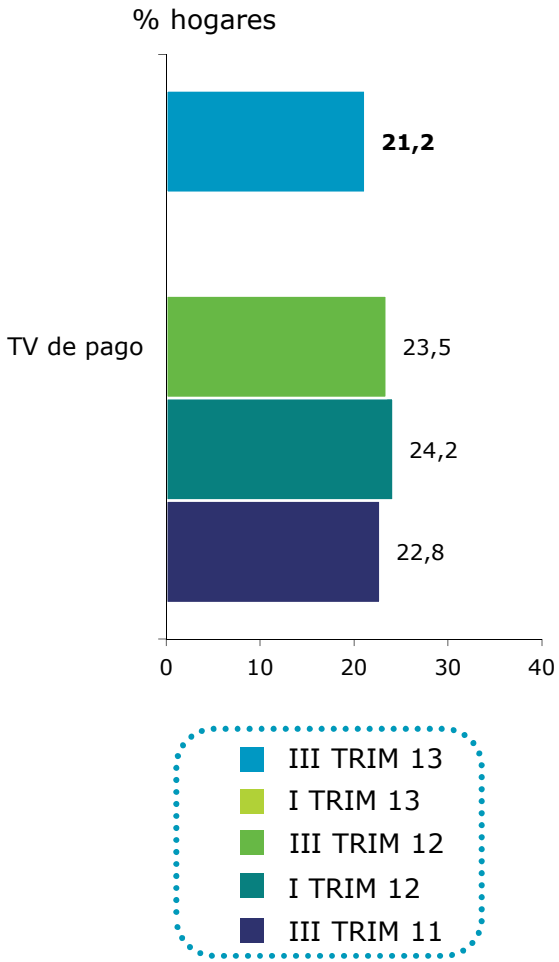
diap.

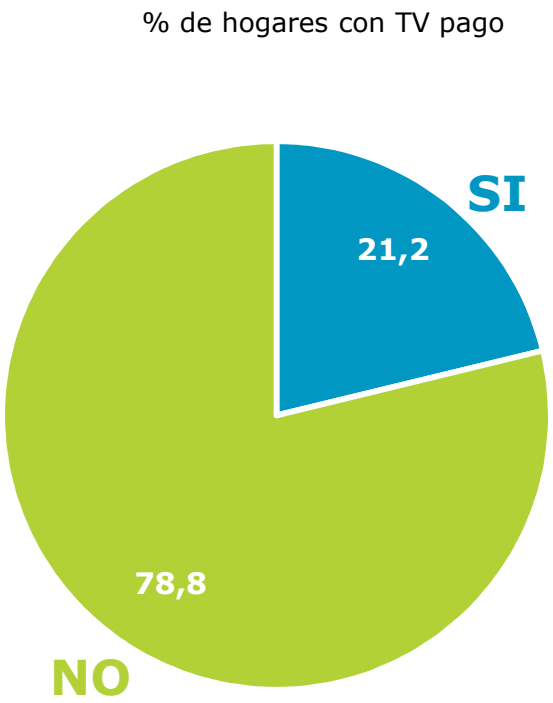
1. Principales Resultados 3
2. Actitudes, conocimientos y valoración 18
3. Equipamiento TIC 23
4. Pirámide de Servicios TIC 26
5. Telefonía Fija 30
6. Telefonía Móvil 36
7. Audiovisual 52
8. Internet 60
9. Servicios empaquetados 98
10. Objetivos y Metodología 103

7

Hogares con TV de pago

El 21,2% de los hogares tienen contratado el servicio de televisión de pago

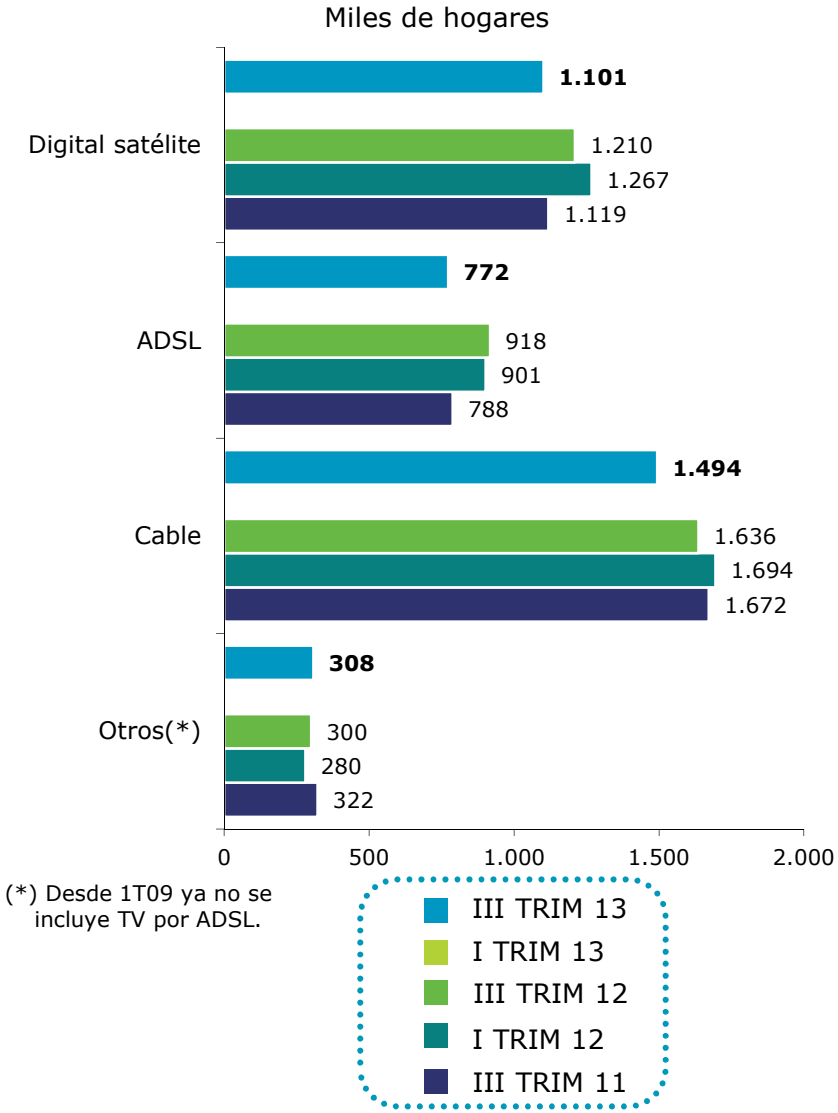




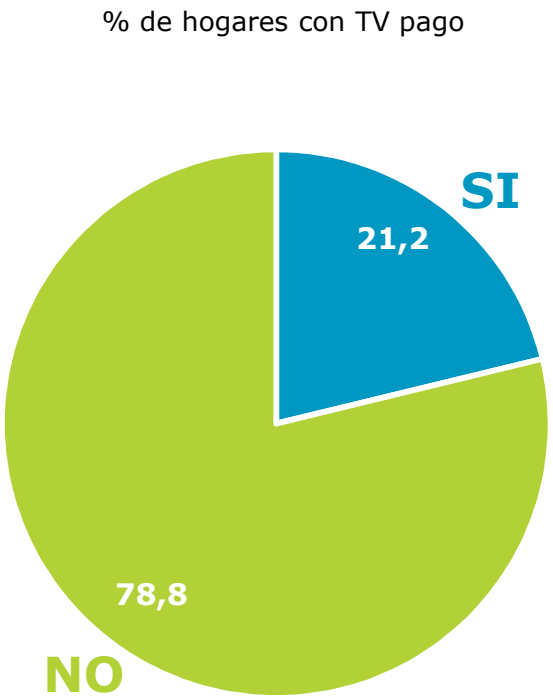
BASE: Total Hogares

Hogares con TV de pago según tipo de tecnología

El número de hogares con televisión de pago a través de satélite desciende a 1,1 millones



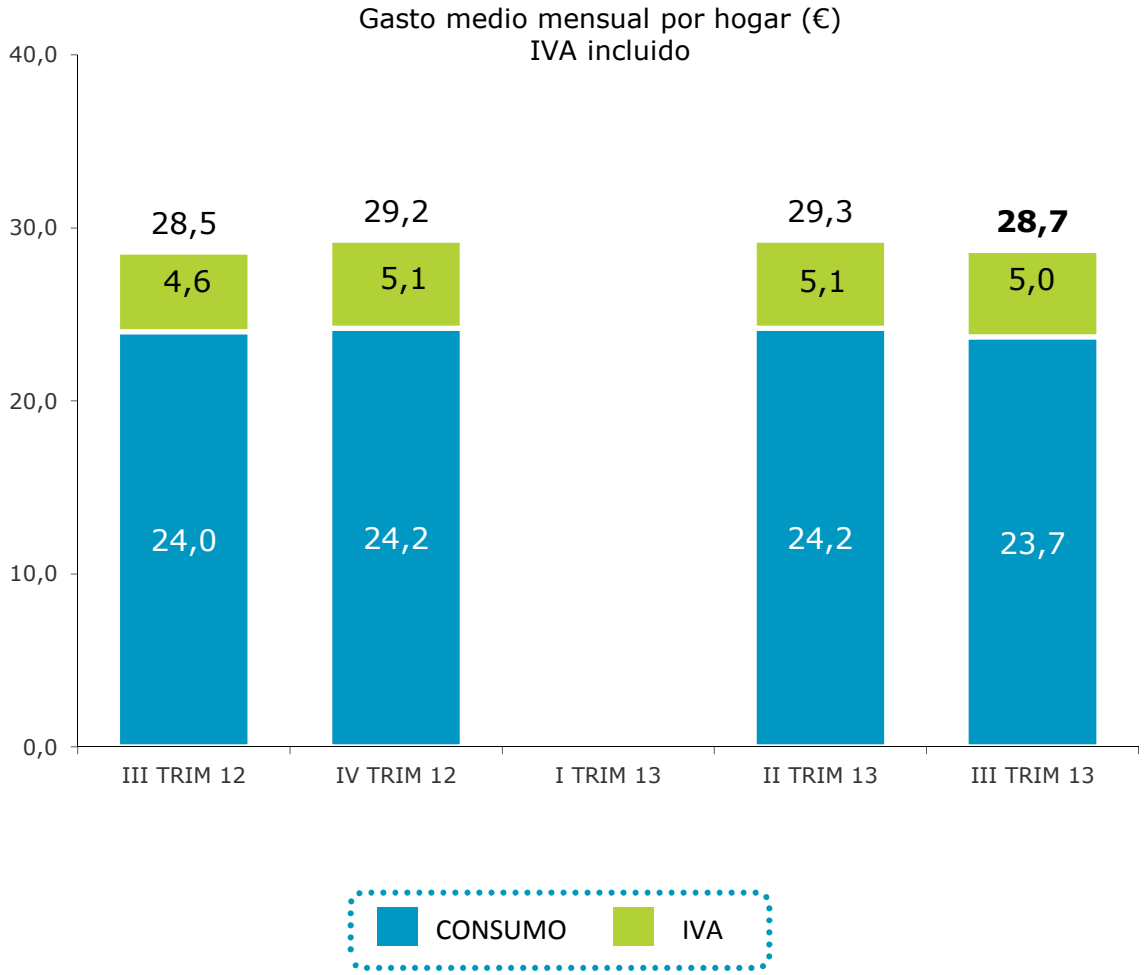
(*) Desde 1T09 ya no se incluye TV por ADSL.



7

Gasto en servicios de TV de pago

El gasto mensual por hogar en televisión de pago apenas varía en el último año, siendo de 28,7 euros este trimestre



7

BASE: Hogares con televisión de pago

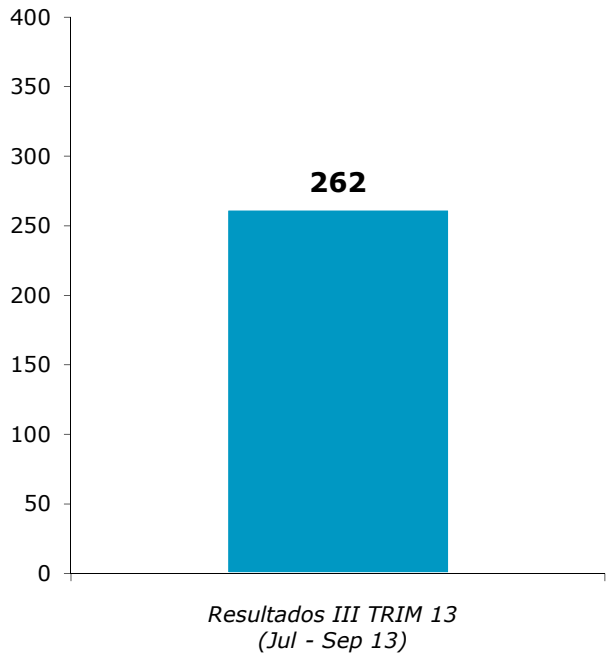
El gasto en televisión de pago desciende 29 millones en los últimos doce meses y se sitúa en 262 millones el tercer trimestre de 2013

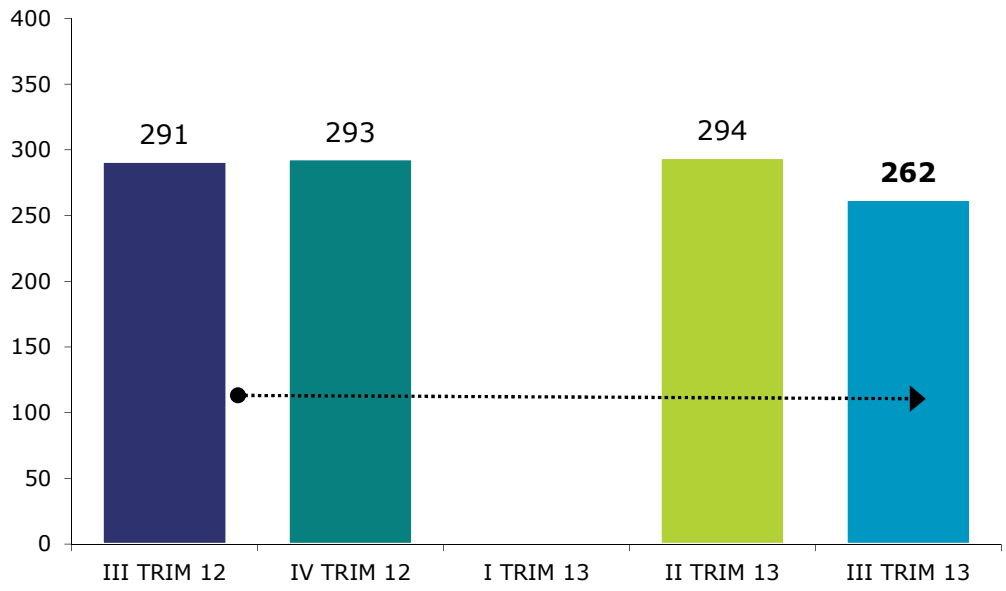
Hogares con TV de Pago

3.687.085

En absolutos
(millones €)

** Precios sin IVA*





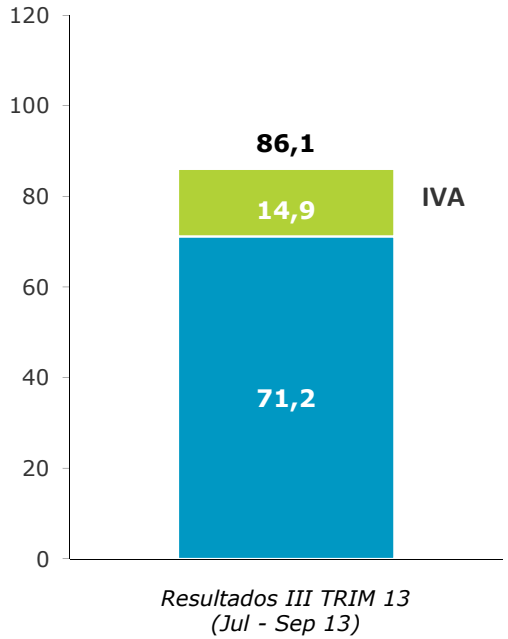
Gasto en servicios de TV de pago. Media

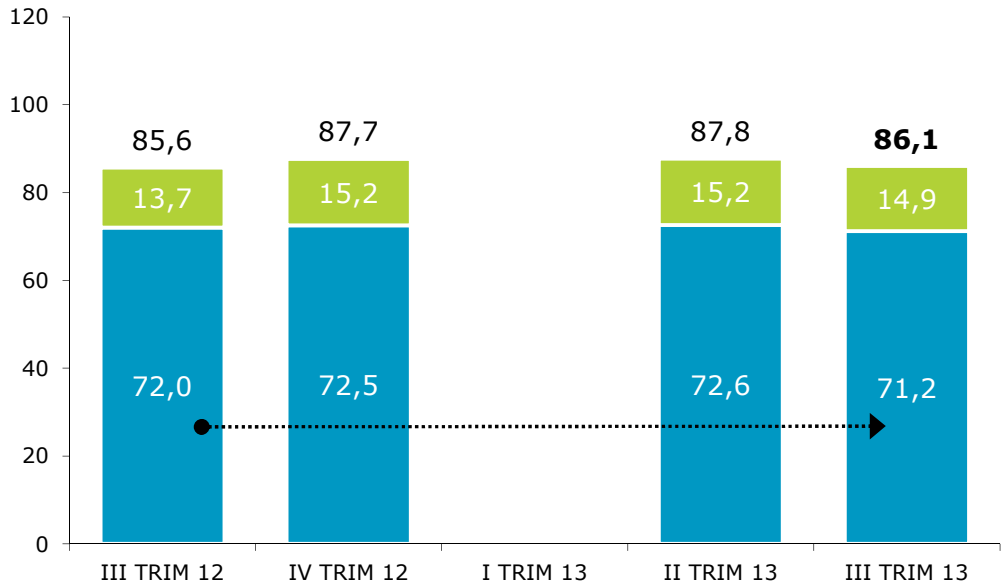
Con apenas variación interanual, el gasto trimestral por hogar en televisión de pago es de 86,1 euros

Hogares con TV de Pago

3.687.085

Media: Gasto medio (€) de un hogar durante el período (trimestre)



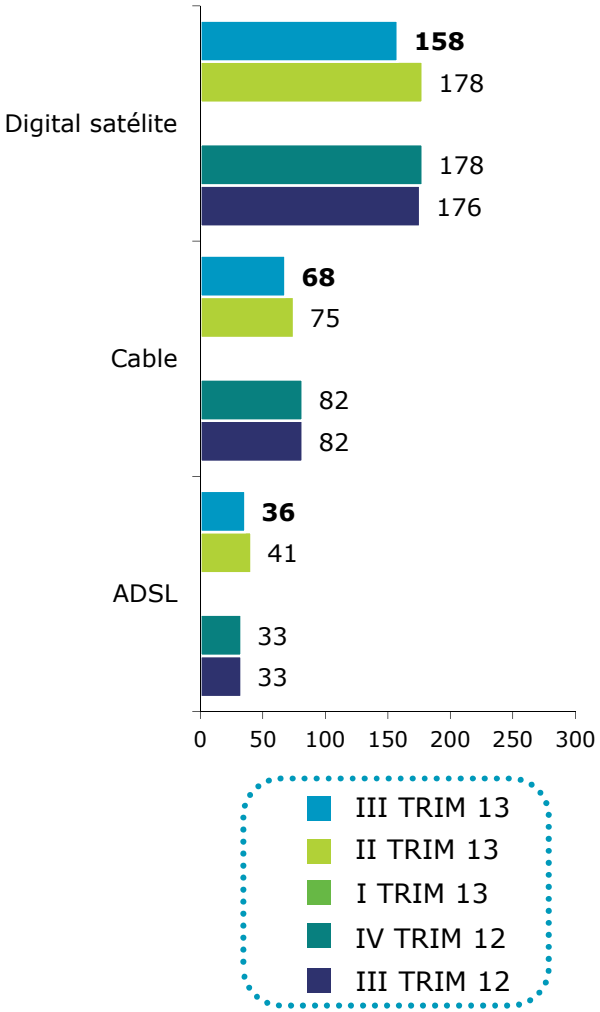


7

Gasto en servicios de TV de pago por tipo de tecnología

La tecnología de satélite supone el 60% del gasto doméstico en televisión de pago

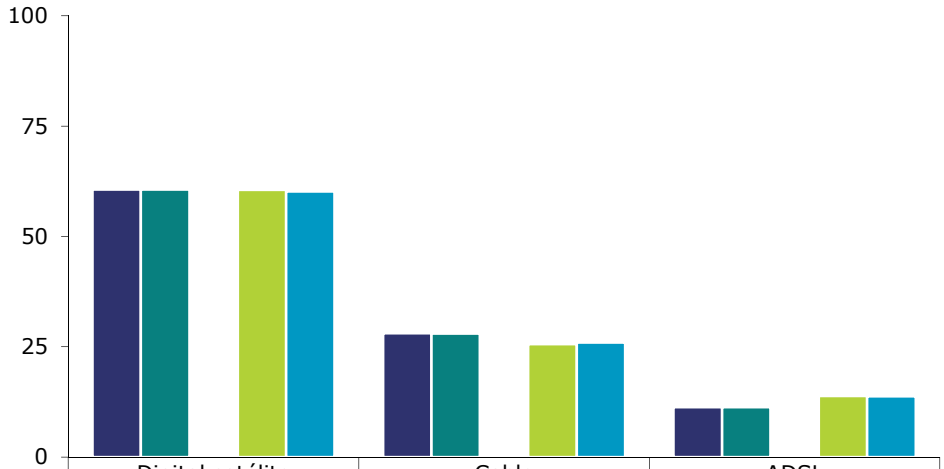
En absolutos
(millones €)



Hogares con TV de Pago

3.687.085

En %



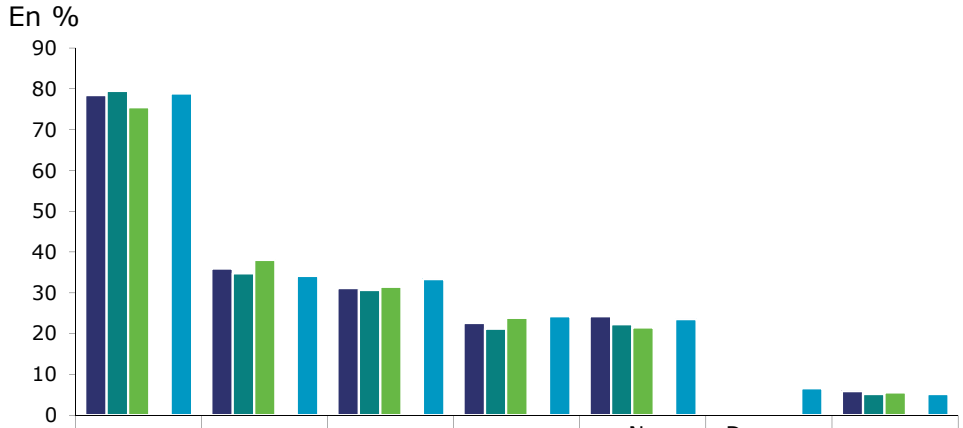
	Digital satélite	Cable	ADSL
III TRIM 12	60,6	28,1	11,3
IV TRIM 12	60,6	28,0	11,3
I TRIM 13			
II TRIM 13	60,5	25,6	13,9
III TRIM 13	60,2	26,0	13,8

BASE: Gasto en servicios finales en TV Pago

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

Ocho de cada diez hogares que no disponen de televisión de pago piensan que tienen suficiente con la televisión gratuita

Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)



	Suf. con gratuita	Es cara	No necesitamos	No nos interesa	No vemos mucho TV	Descargo o veo por Internet	Oferta no atractiva
III TRIM 11	78,5	36,0	31,2	22,6	24,3		5,9
I TRIM 12	79,5	34,8	30,7	21,2	22,3		5,2
III TRIM 12	75,5	38,1	31,5	23,9	21,5		5,6
I TRIM 13							
III TRIM 13	78,9	34,2	33,4	24,3	23,6	6,6	5,2

7

BASE: Hogares sin televisión de pago

Internet

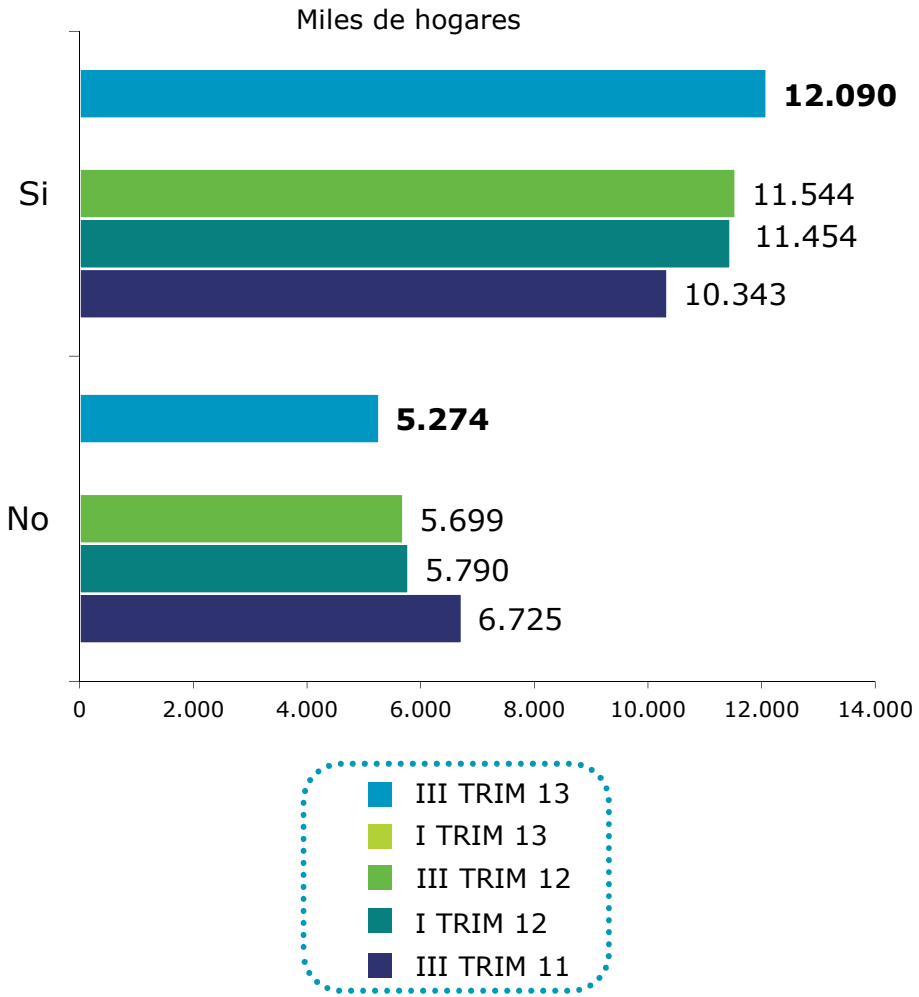
diap.

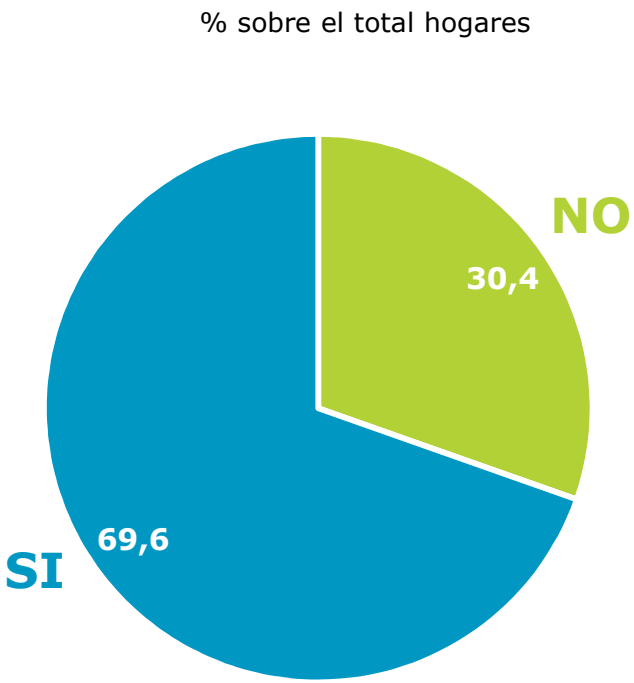
1. Principales Resultados 3
2. Actitudes, conocimientos y valoración 18
3. Equipamiento TIC 23
4. Pirámide de Servicios TIC 26
5. Telefonía Fija 30
6. Telefonía Móvil 36
7. Audiovisual 52
8. Internet 60
9. Servicios empaquetados 98
10. Objetivos y Metodología 103

8

Disponibilidad de acceso a Internet

Con un incremento interanual del 4,7% el número de hogares conectados a Internet supera los 12 millones





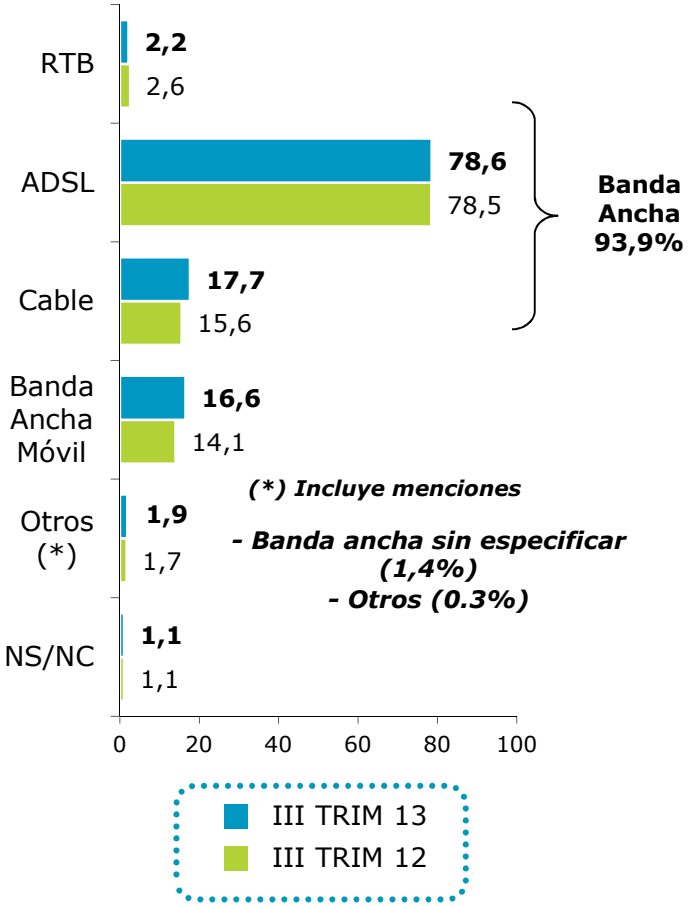
BASE: Total hogares

El 94% de los hogares se conecta a Internet a través de las banda ancha fija

Hogares con acceso a Internet
12.089.710

Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

En %
(hogares disponen)

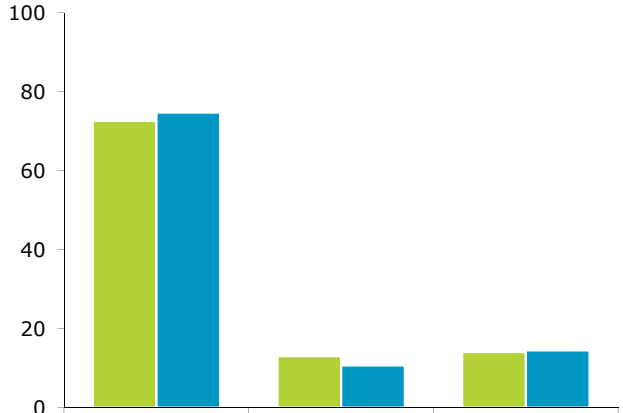


(*) Incluye menciones

- Banda ancha sin especificar (1,4%)
- Otros (0.3%)

BASE: Hogares con acceso a Internet

¿Es WI-FI (inalámbrica) su conexión a Internet por ADSL o Cable?



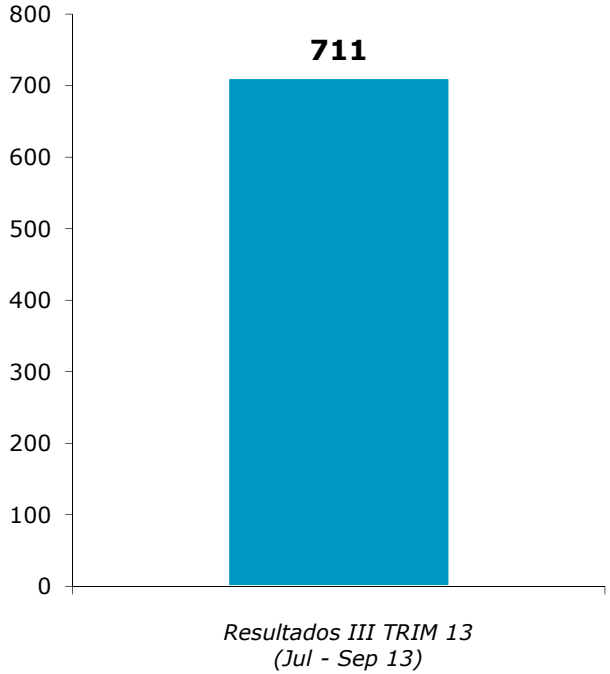
	Sí	No	NS/NC
III TRIM 12	72,7	13,1	14,1
III TRIM 13	74,8	10,7	14,5

BASE: Hogares con acceso a Internet por Banda Ancha (11.349.923)

Gasto en servicios finales

Con un aumento interanual de 80 millones, el gasto de los hogares en el servicio de acceso a Internet en el tercer trimestre de 2013 es de 711 millones de euros

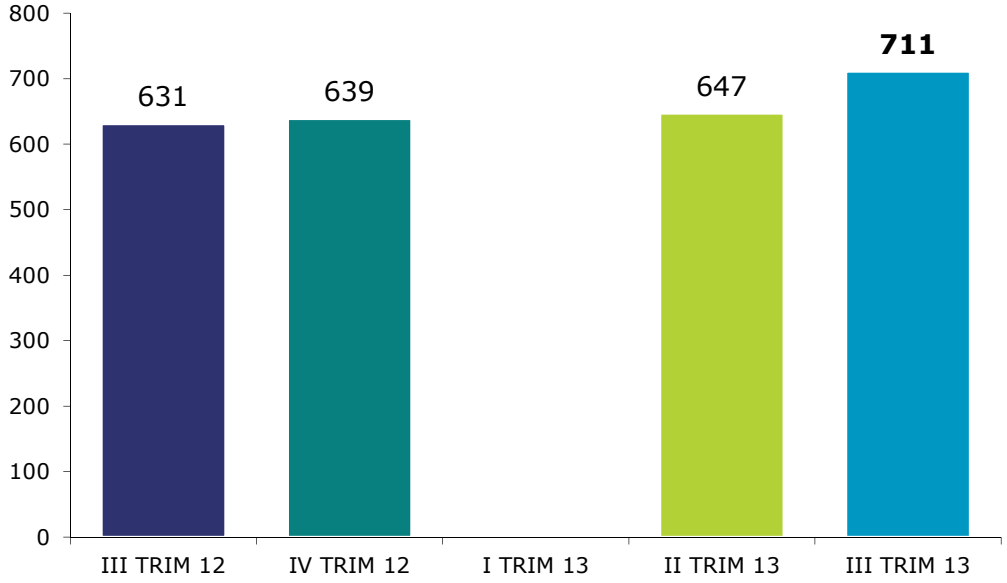
En %
(hogares disponen)



Hogares con acceso a Internet
12.089.710

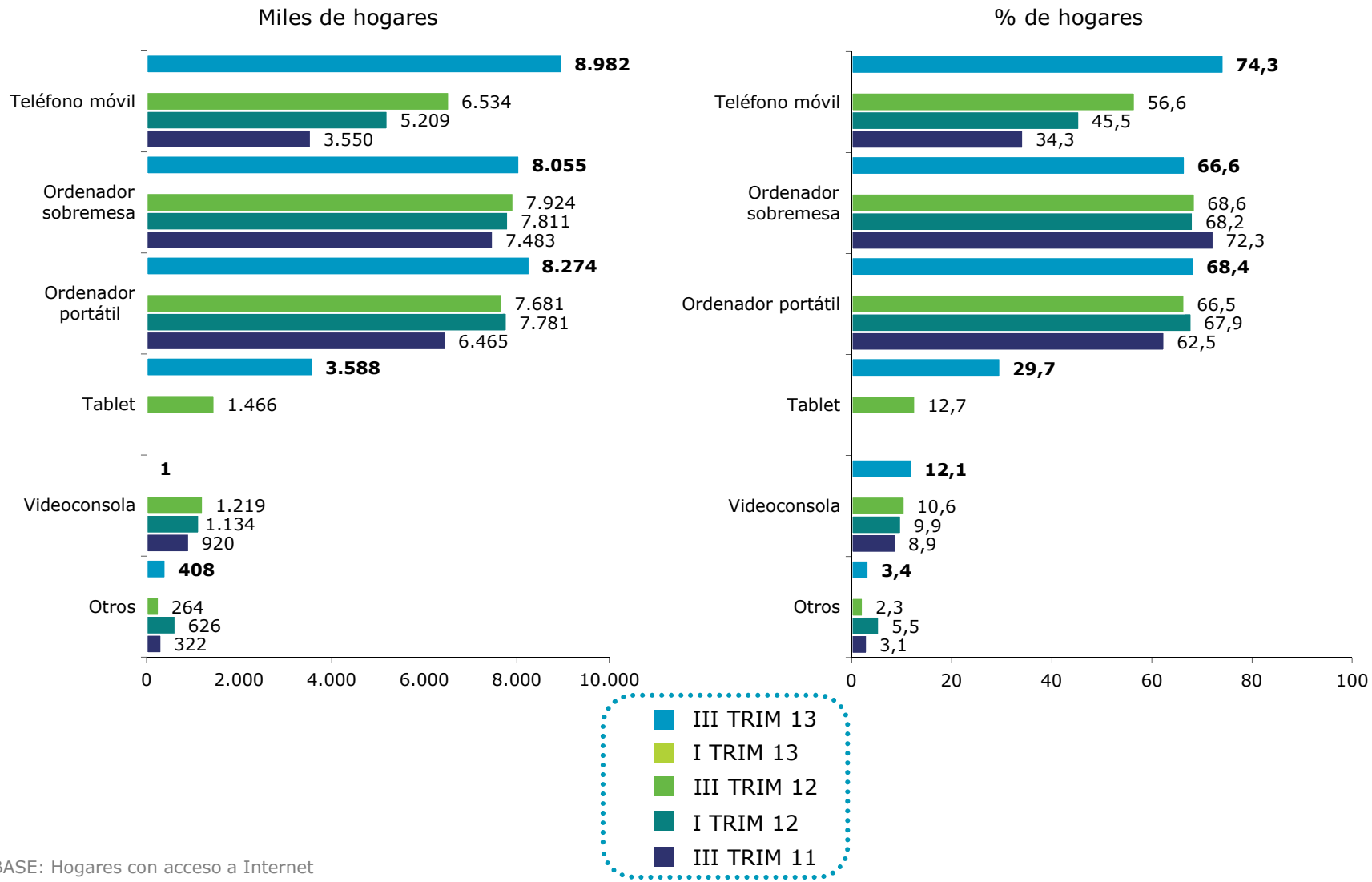
En absolutos
(millones €)

** Precios sin IVA*



Dispositivos de acceso a Internet

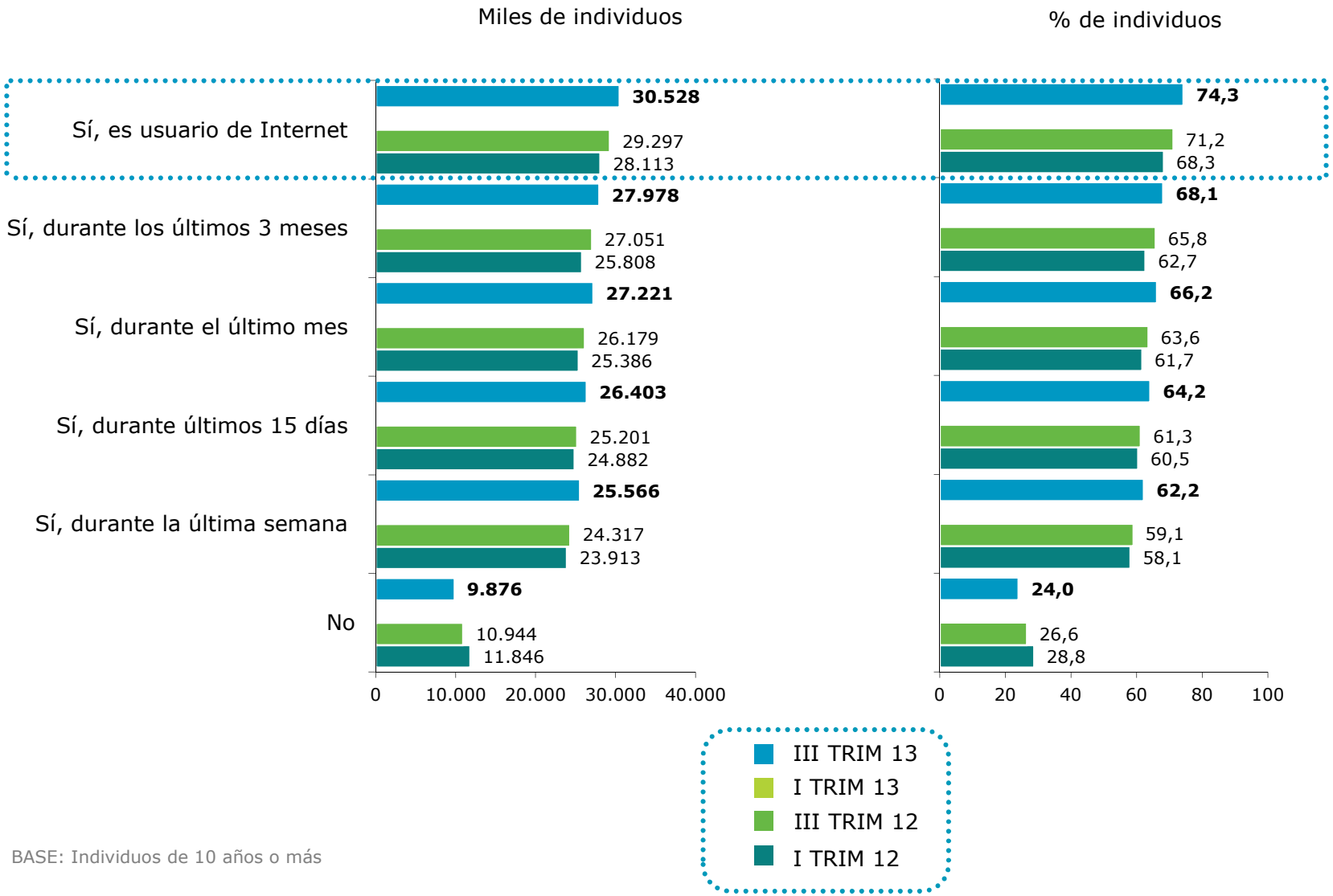
Con un 74,3%, el teléfono móvil se muestra por primera vez como el dispositivo de acceso a la Red con mayor penetración



BASE: Hogares con acceso a Internet

Usuarios de Internet de 10 años y más. Último acceso

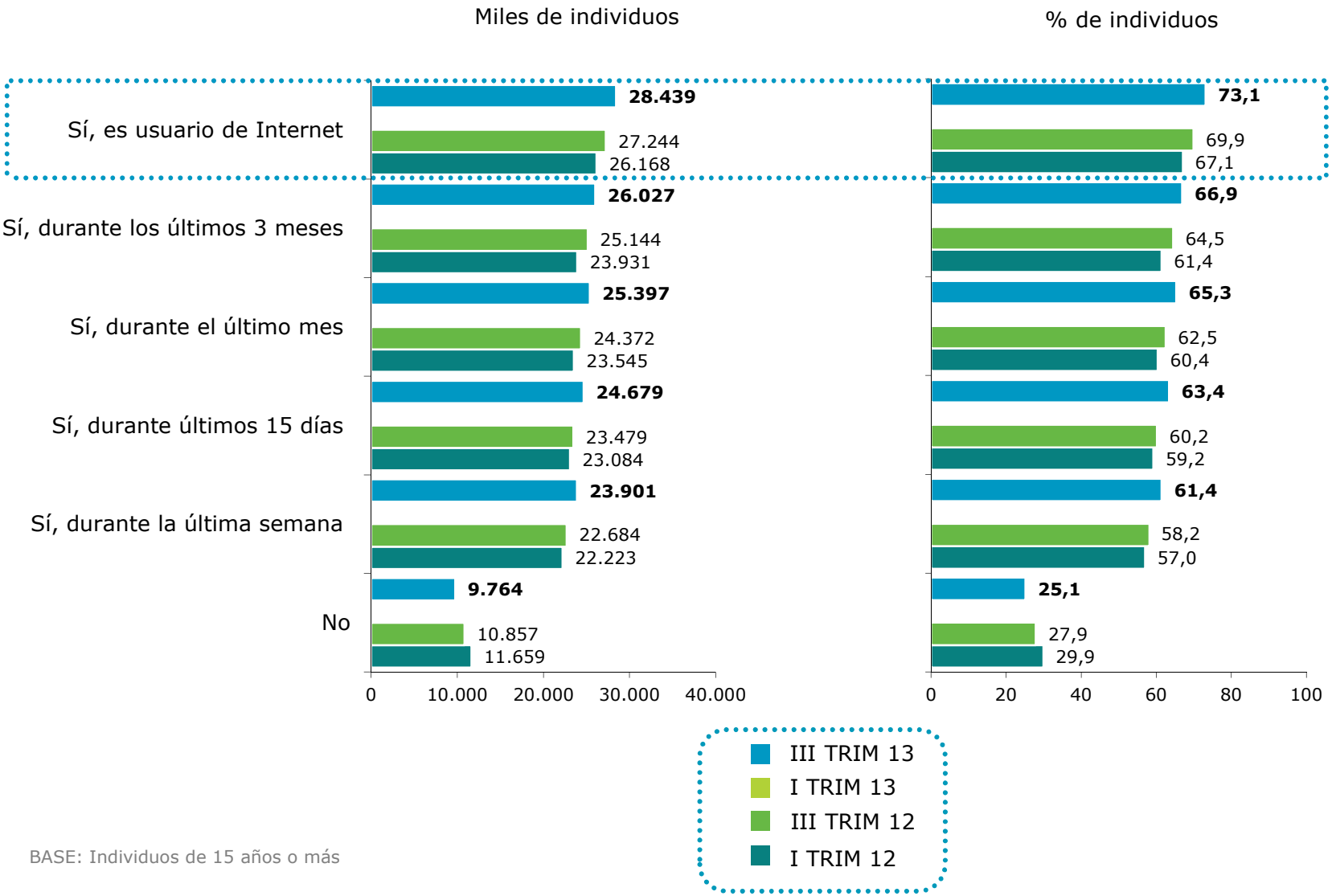
30,5 millones de individuos de 10 y más años de edad han accedido a Internet en alguna ocasión



BASE: Individuos de 10 años o más

Usuarios de Internet de 15 años y más. Último acceso

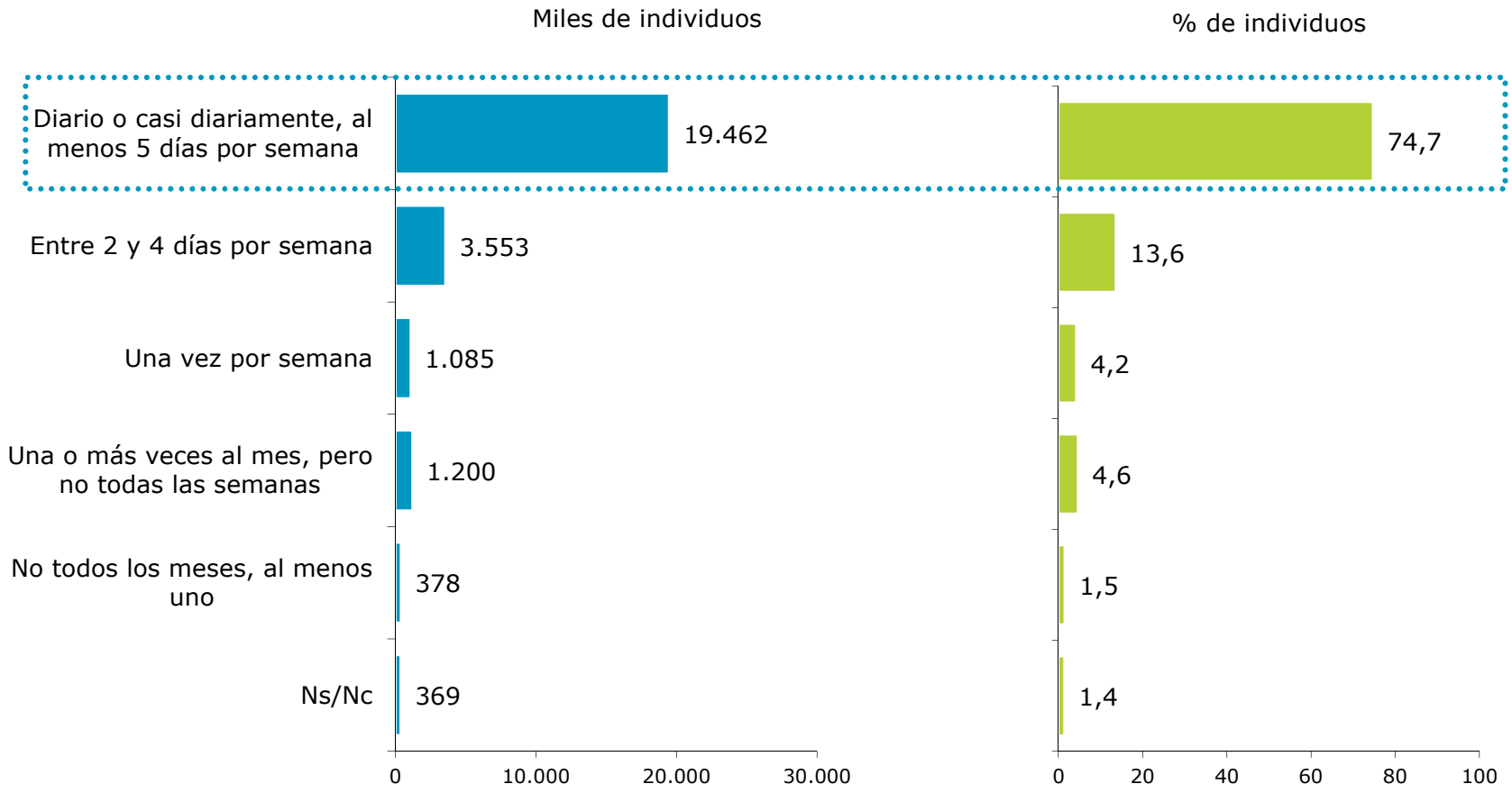
El 73,1% de las personas de 15 y más años de edad ha accedido a Internet en alguna ocasión



BASE: Individuos de 15 años o más

Usuarios de Internet. Frecuencia de acceso

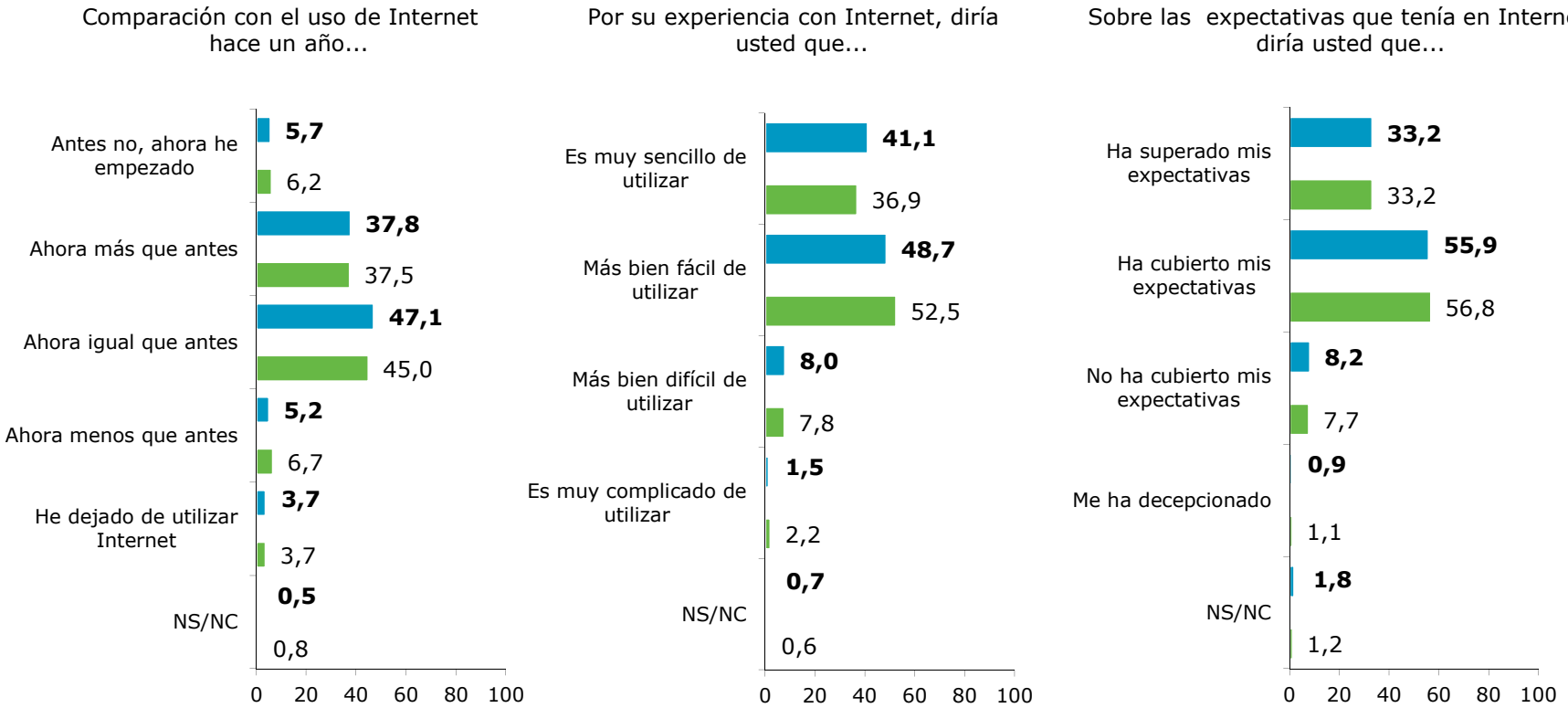
Tres de cada cuatro usuarios de Internet de los últimos tres meses se conecta a la red a diario



BASE: Usuarios de Internet en los últimos tres meses 15 años o más

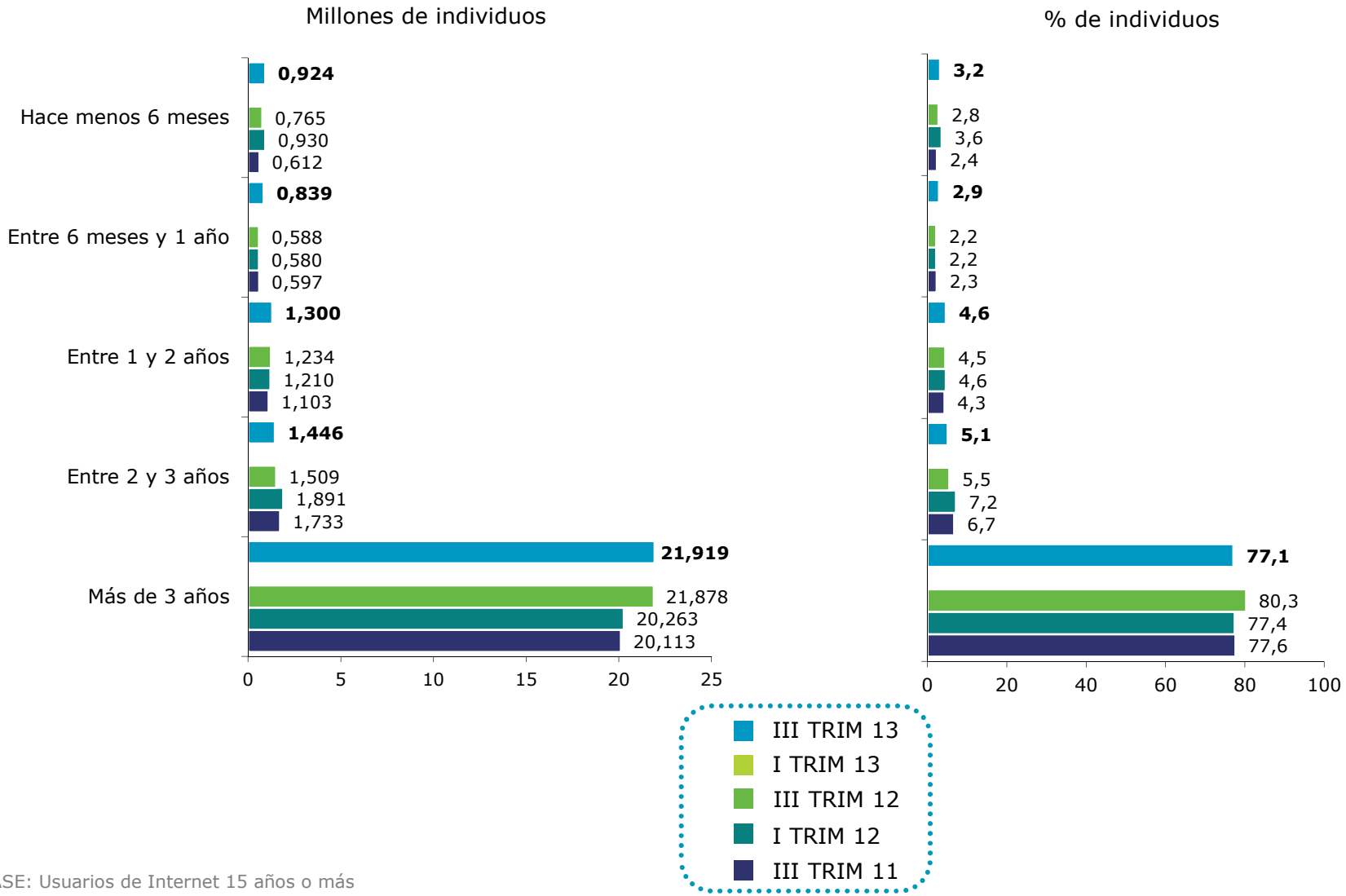
Cuatro de cada diez internautas considera que Internet es muy sencillo de utilizar

% de individuos



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

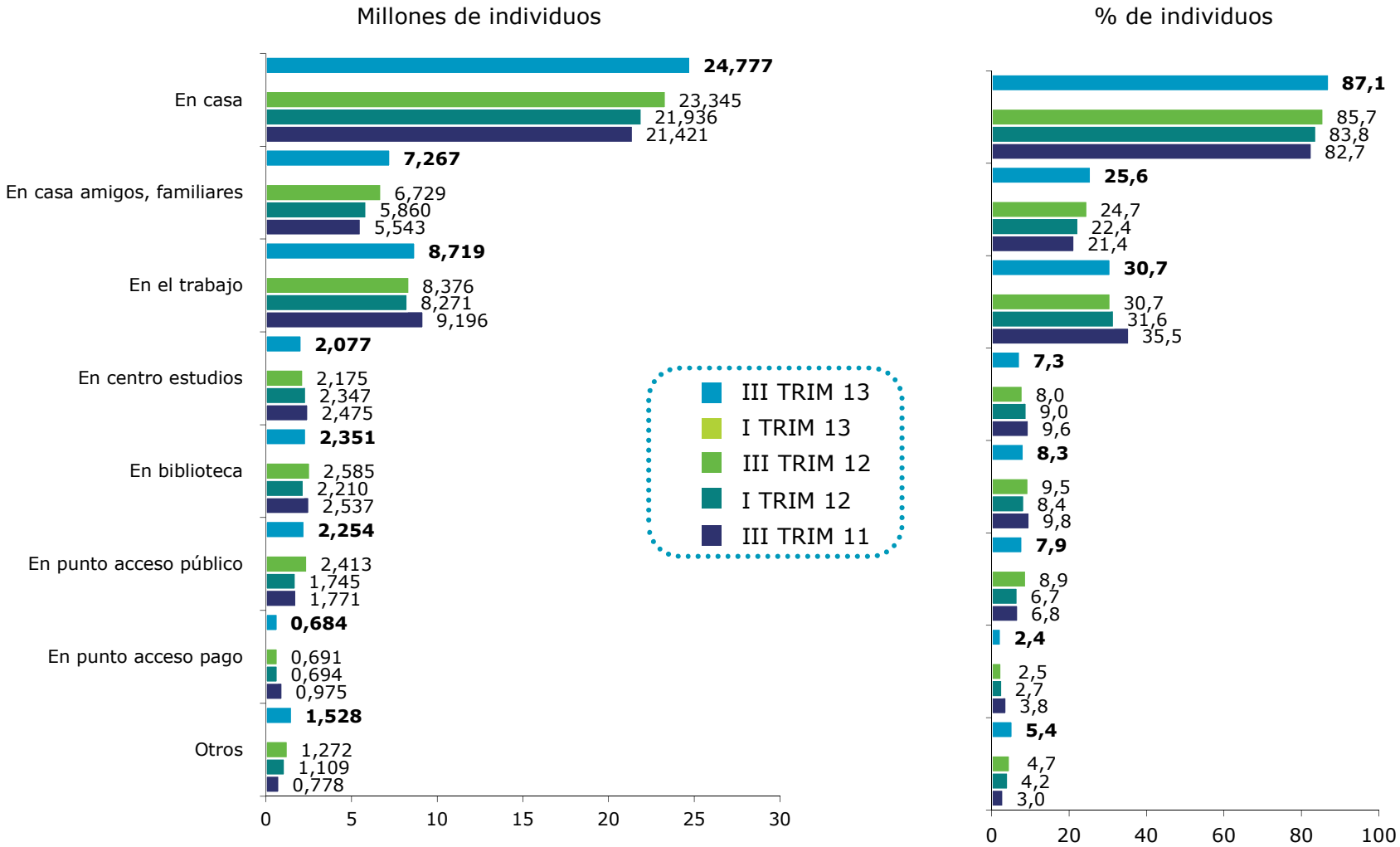
Casi 22 millones de personas cuenta con más de tres años de antigüedad en el uso de Internet



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Lugar de acceso a Internet

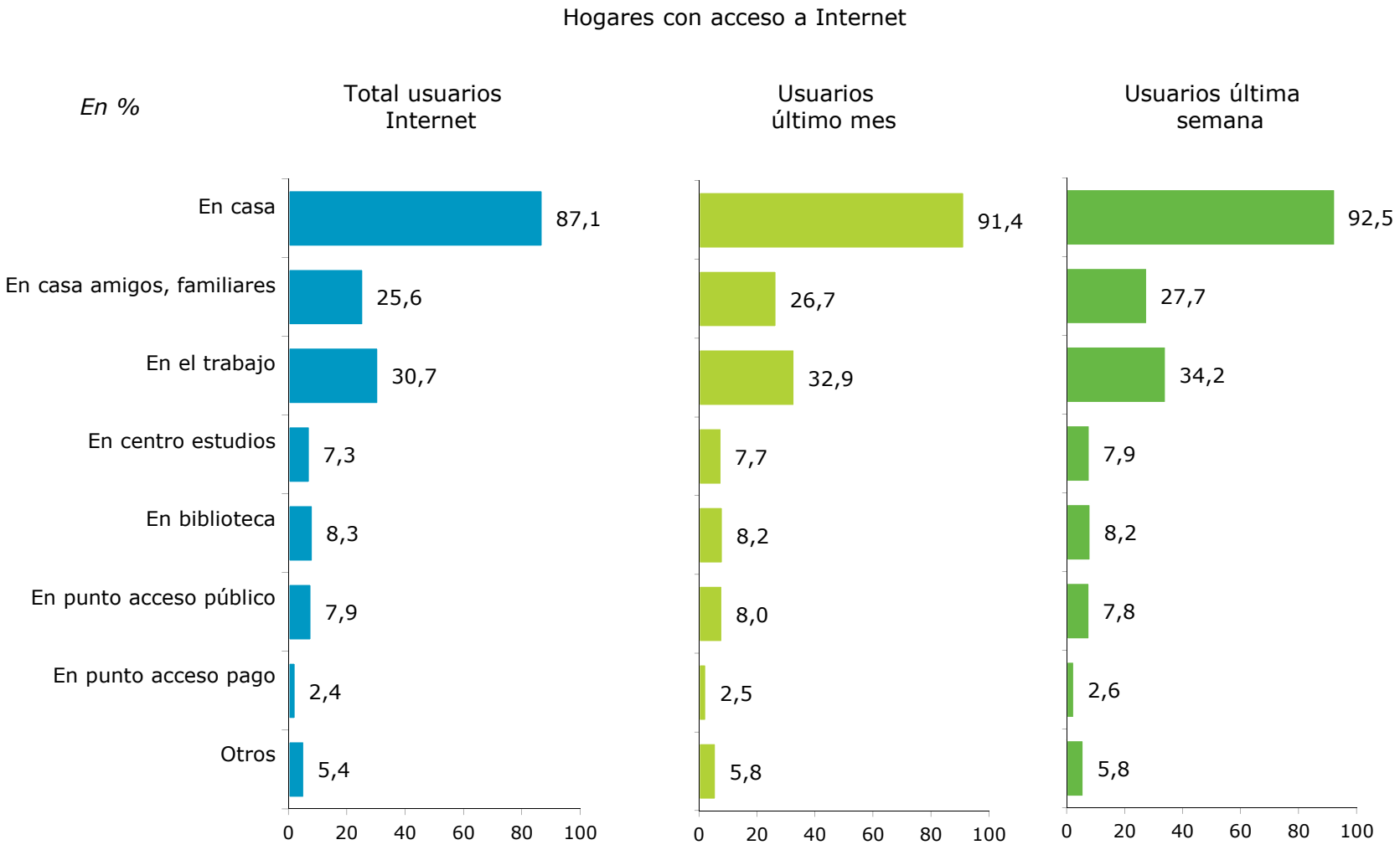
Una cuarta parte de los internautas accede a la Red desde casa de familiares o amigos



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Lugar de acceso a Internet

El 91,4% de los internautas de último mes se conectan desde casa



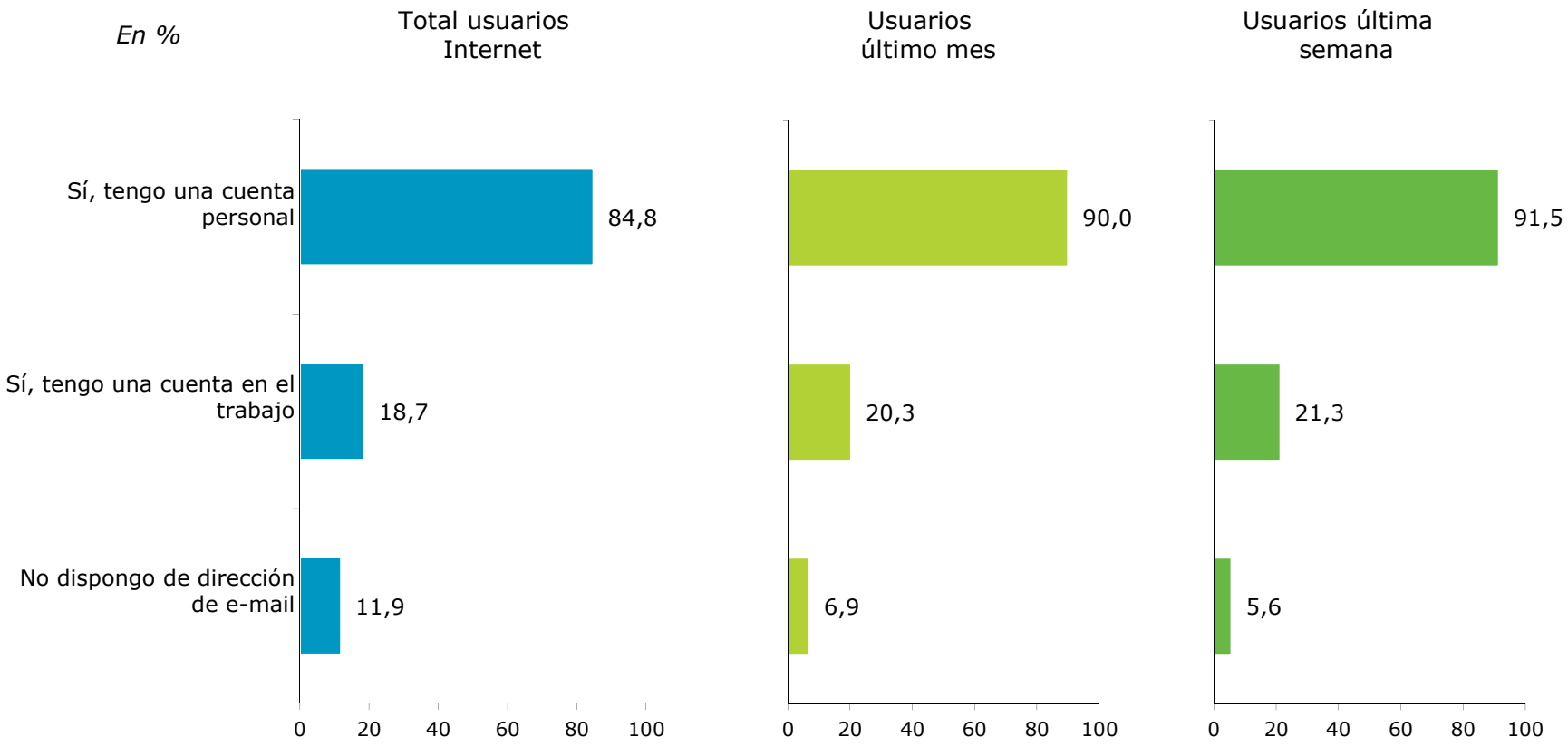
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

Dispone de dirección de e-mail

El 84,8% de los internautas declara poseer una cuenta de correo personal

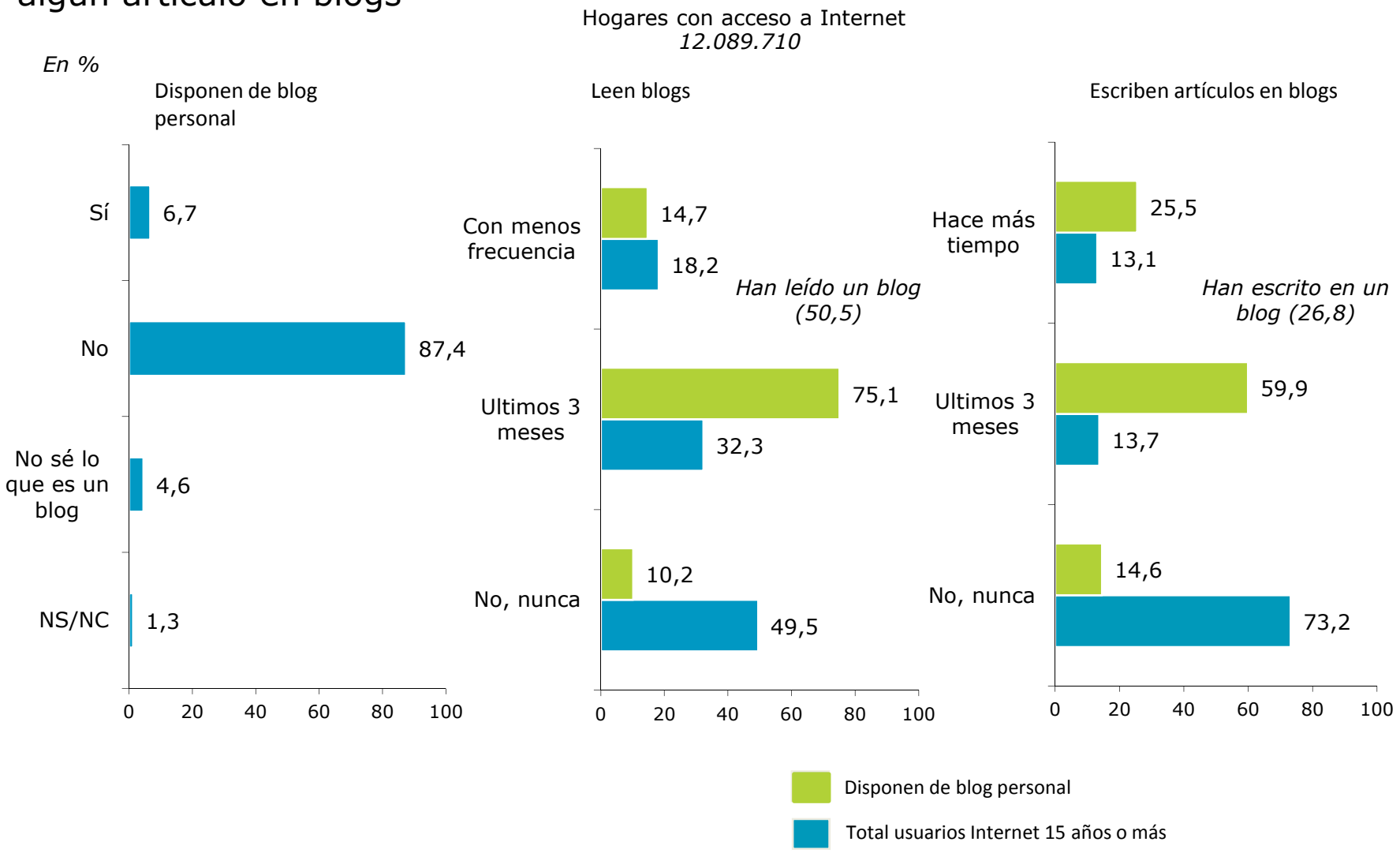
Hogares con acceso a Internet
12.089.710



Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

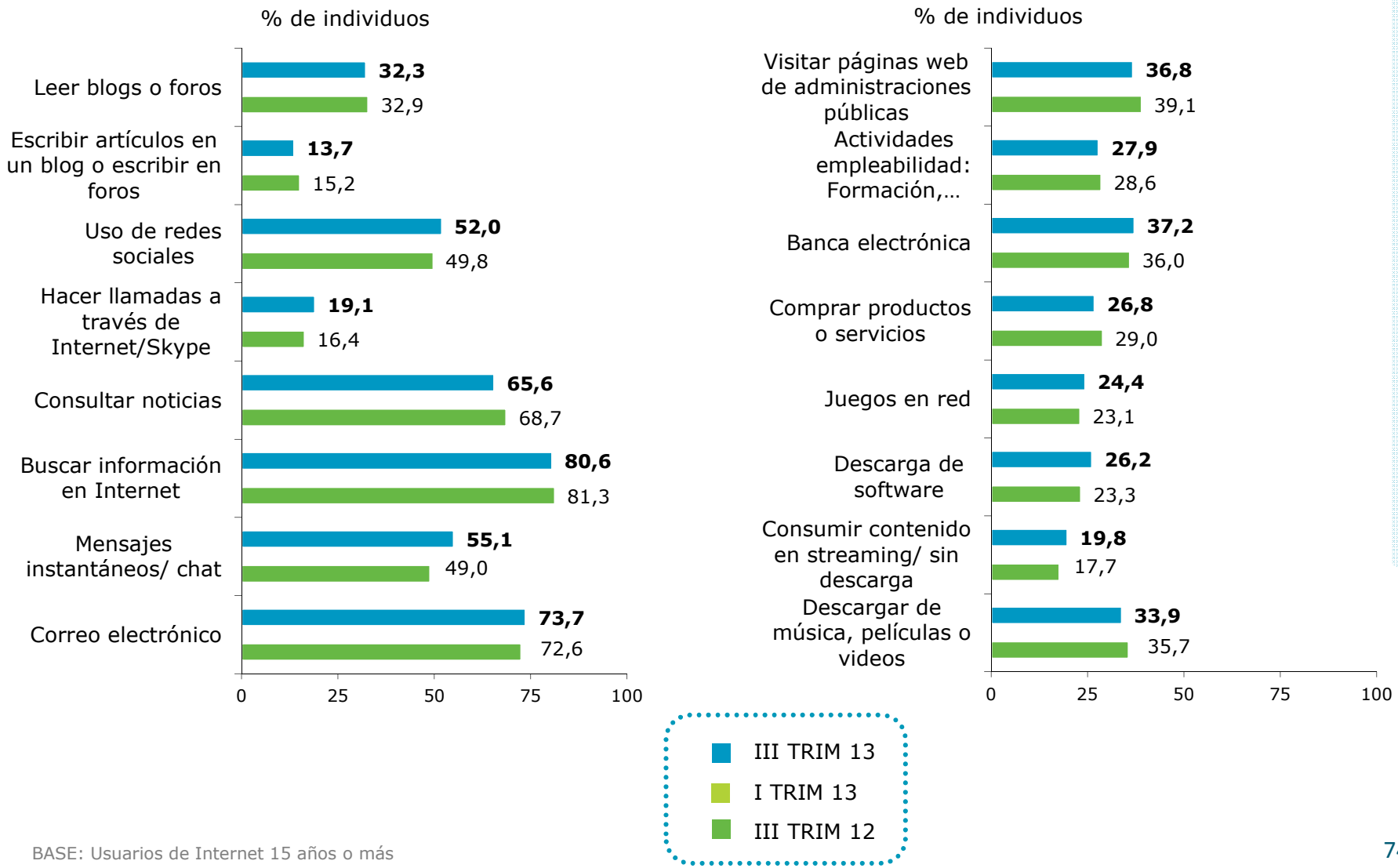
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Más de la mitad de los internautas ha leído blogs, y una cuarta parte ha escrito algún artículo en blogs



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

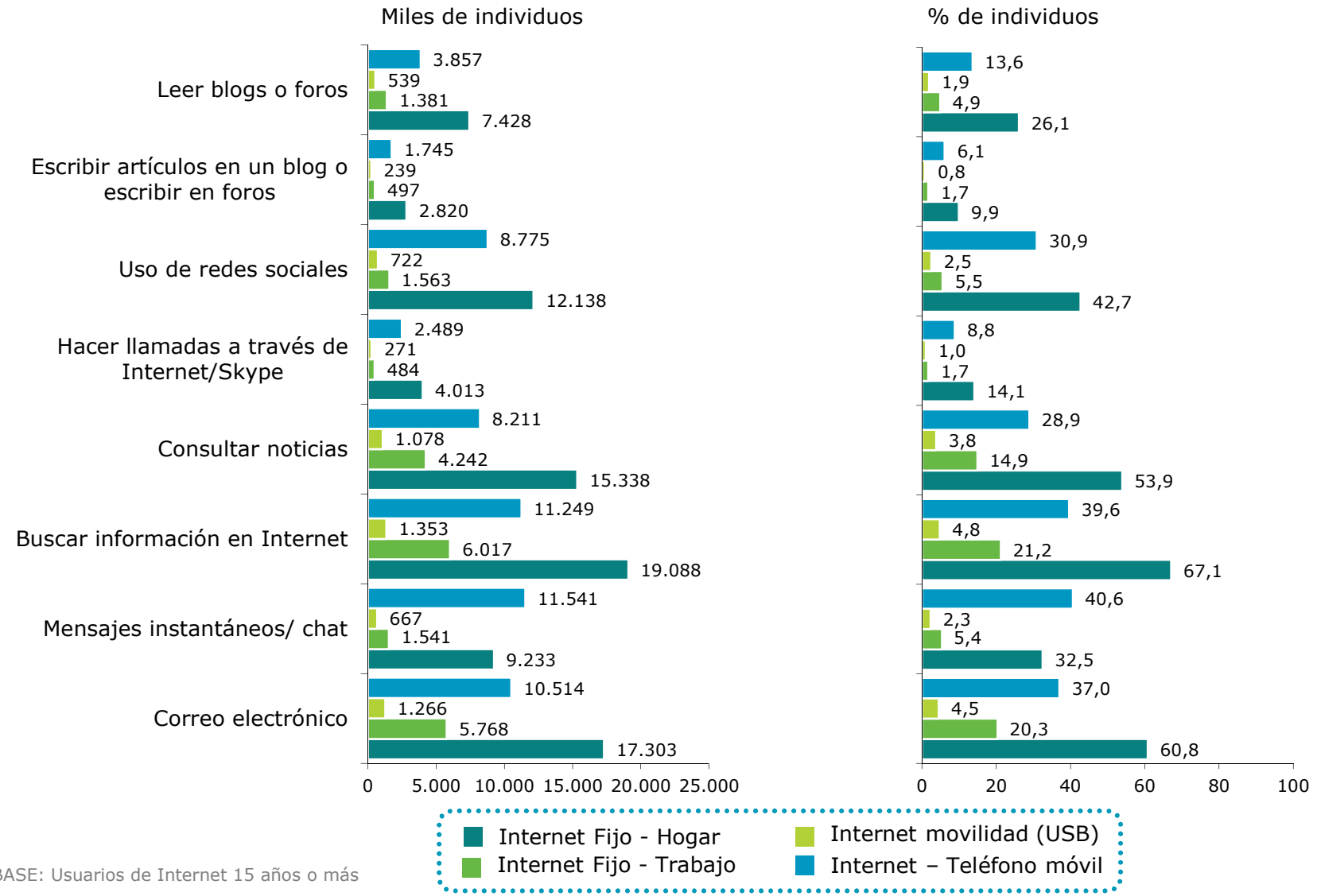
Los usos de Internet con mayor proyección en el último año son los mensajes instantáneos/chat y el uso de redes sociales



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Uso de Internet según el acceso (últimos 3 meses)

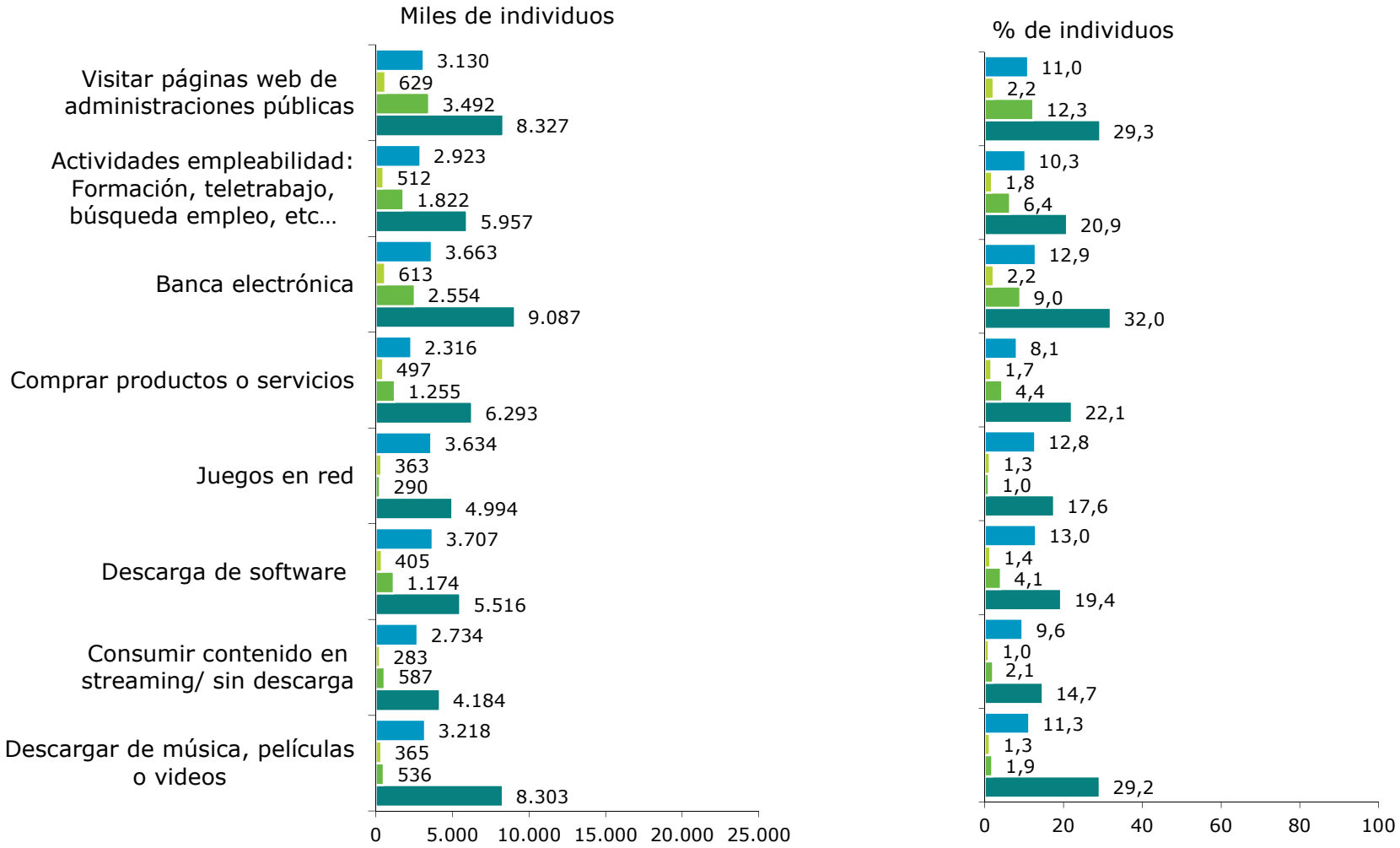
Más de 11,2 millones de personas buscan información en Internet a través del teléfono móvil



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Uso de Internet según el acceso (últimos 3 meses)

3,7 millones de personas utilizan la banca electrónica desde el teléfono móvil

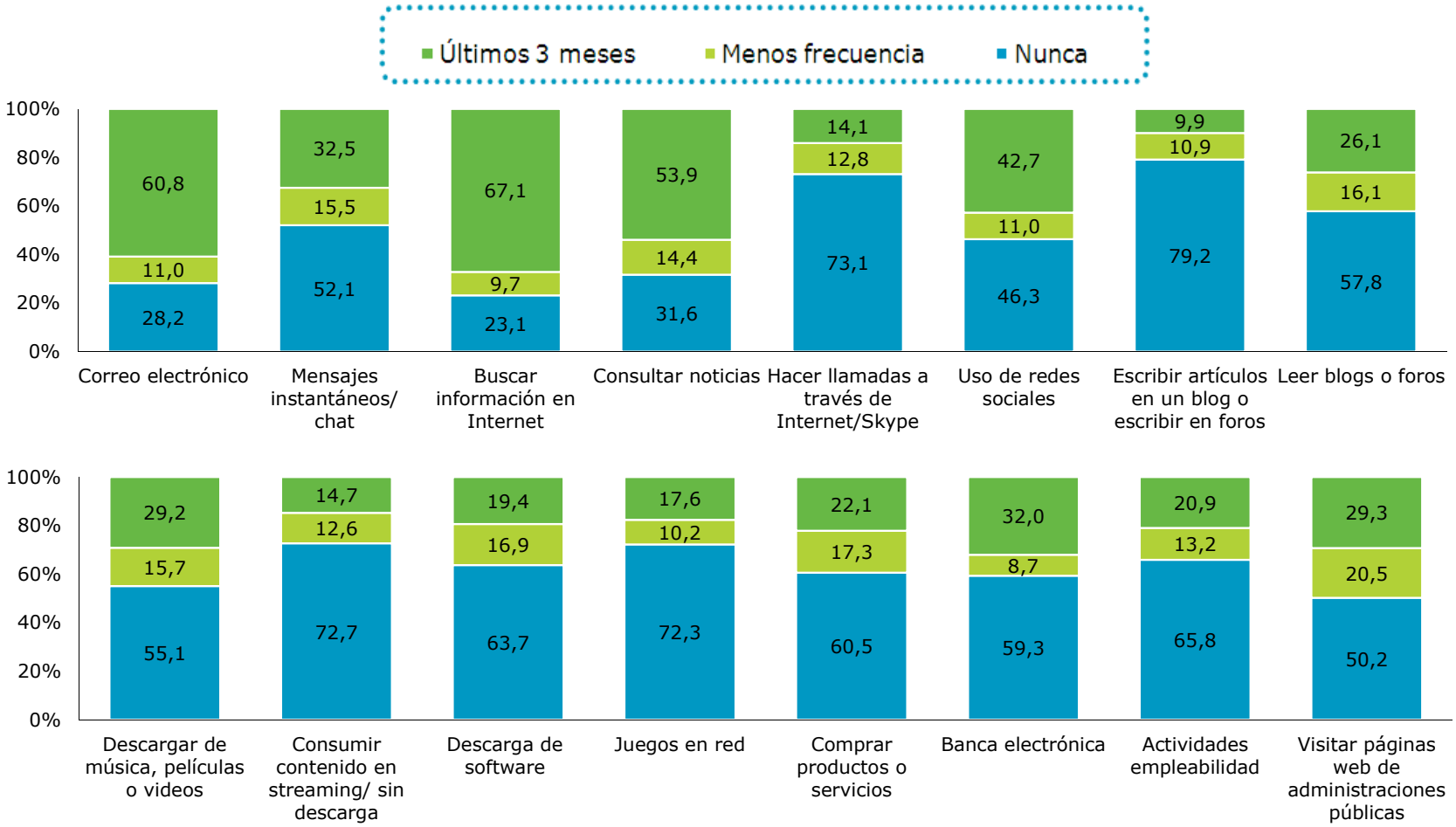


BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Casi siete de cada diez internautas consultan noticias usando la conexión fija del hogar

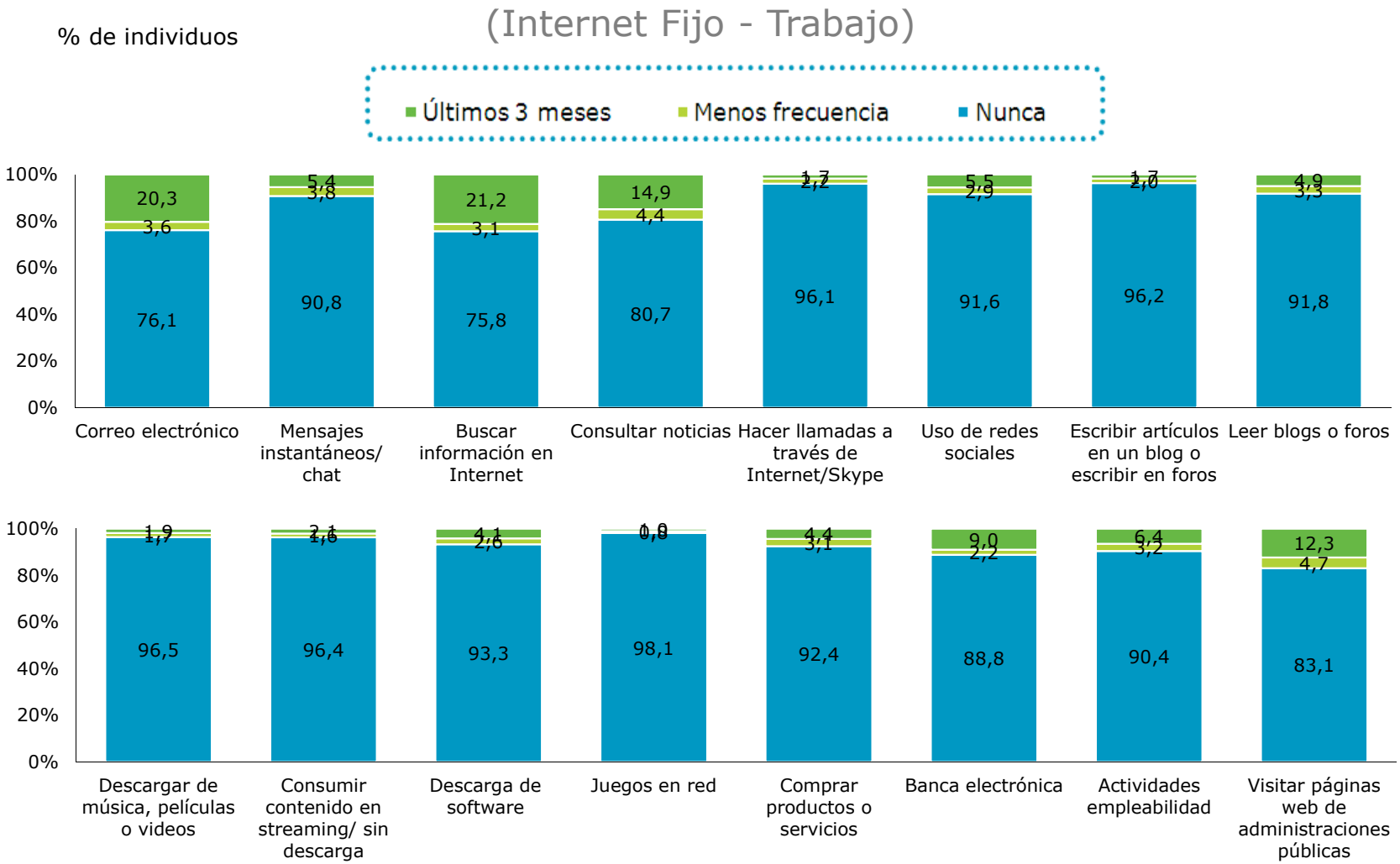
% de individuos

(Internet Fijo - Hogar)



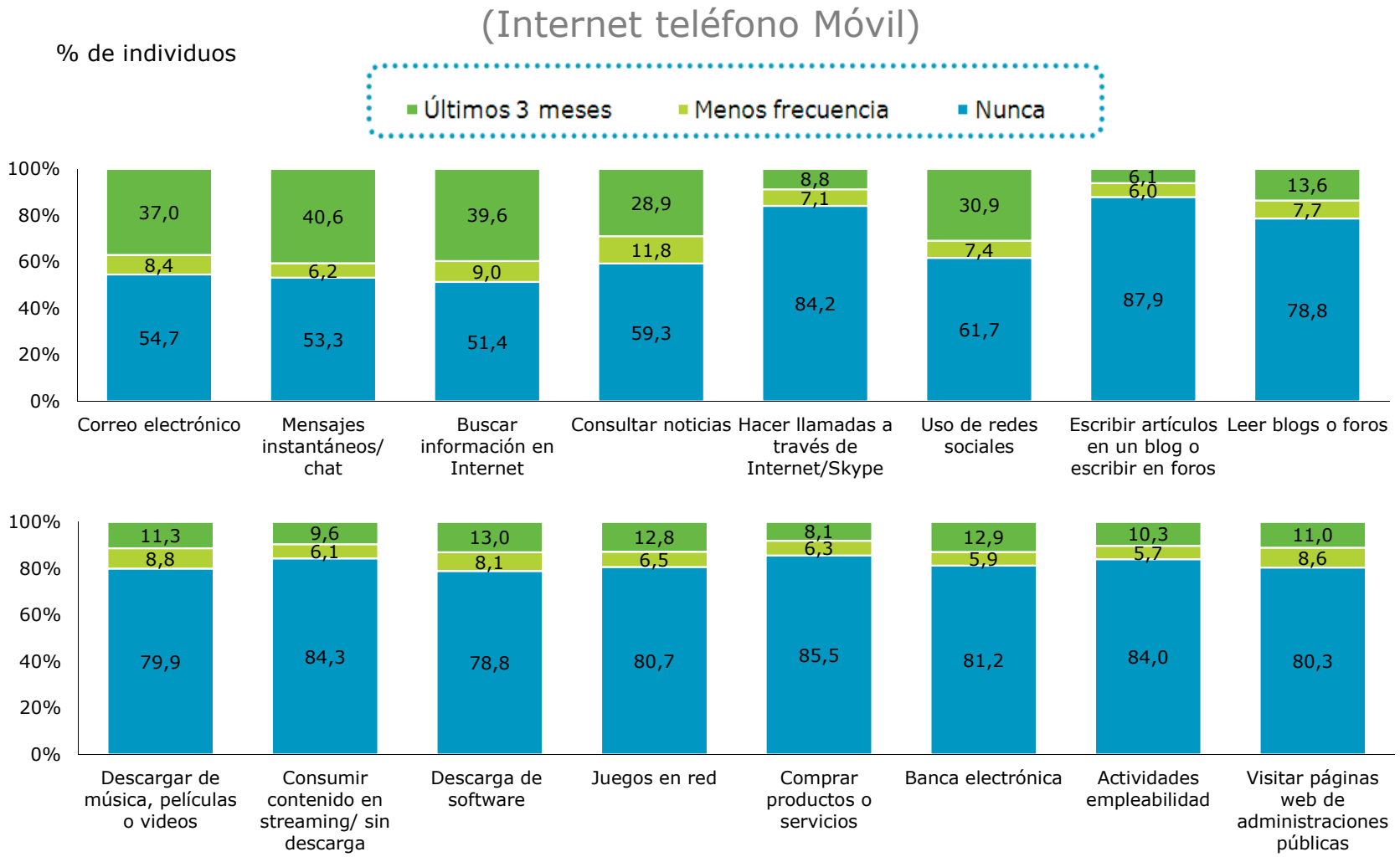
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

El 21,2% de los internautas de 15 y más años busca información en Internet a través de conexión fija del trabajo en los últimos 3 meses



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

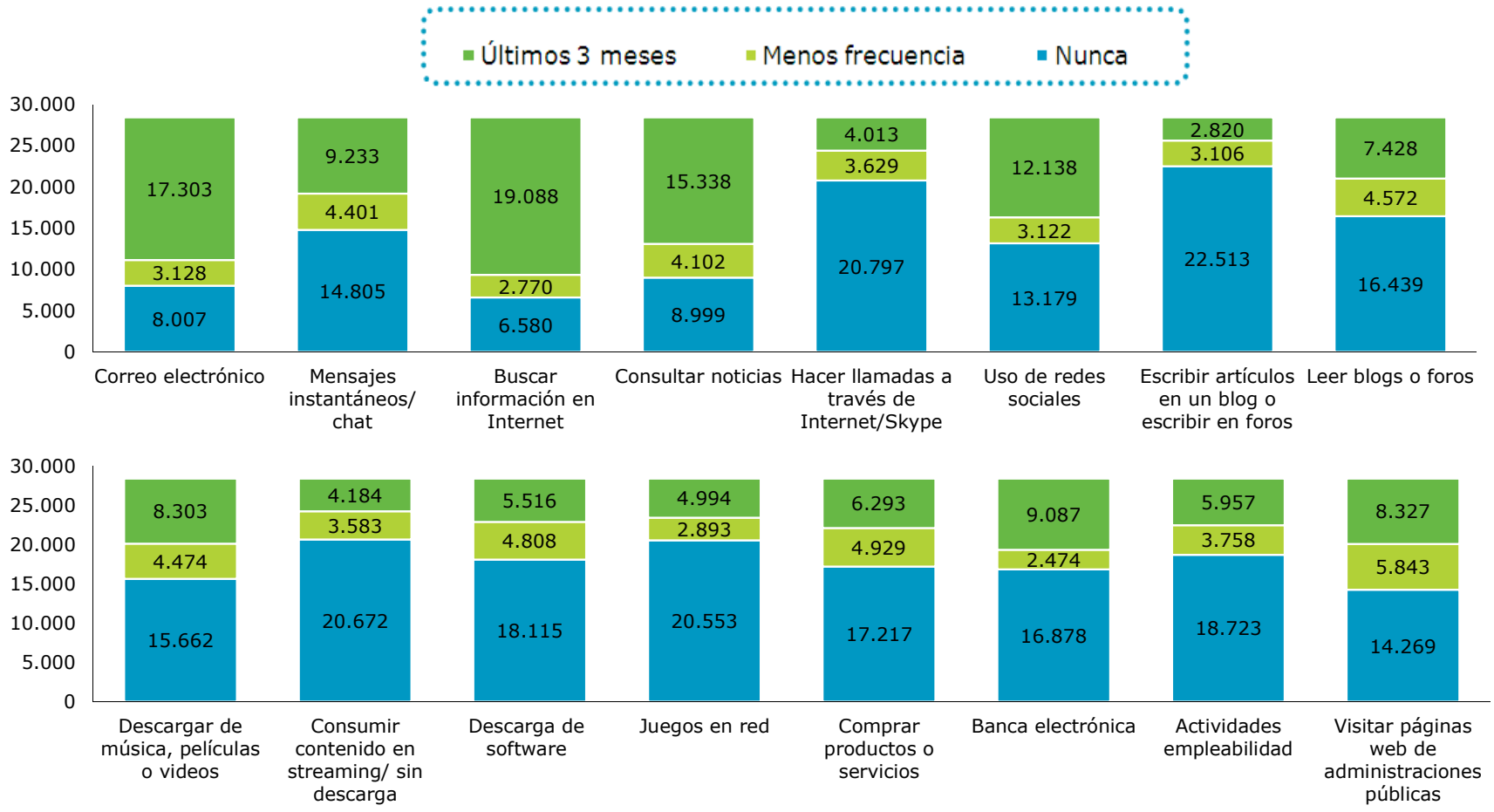
El 46,8% de los internautas chatea a través del teléfono móvil



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Más de 19 millones de internautas han buscado información en la Red en los últimos tres meses a través de conexión fija desde el hogar

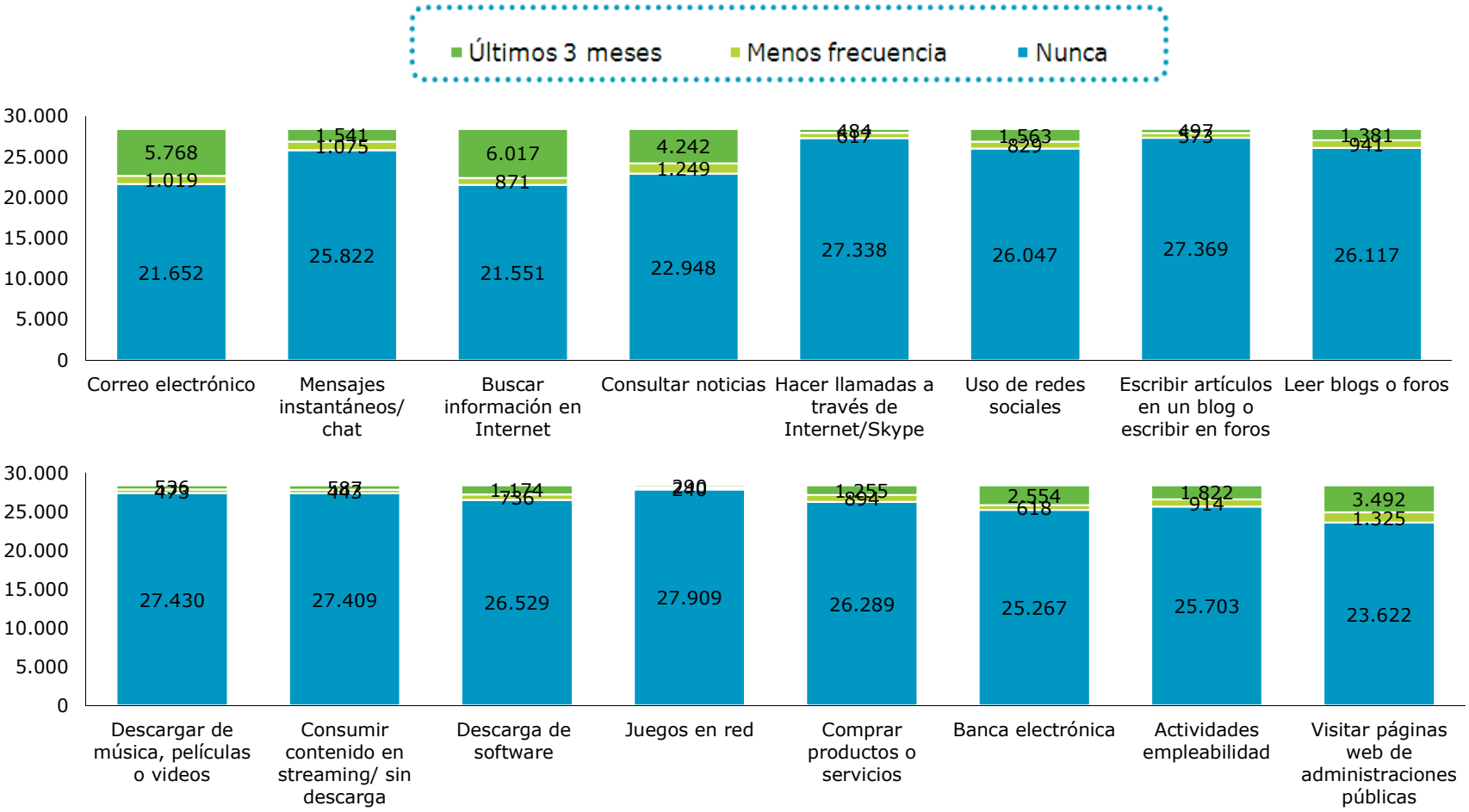
(Internet Fijo - Hogar)



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

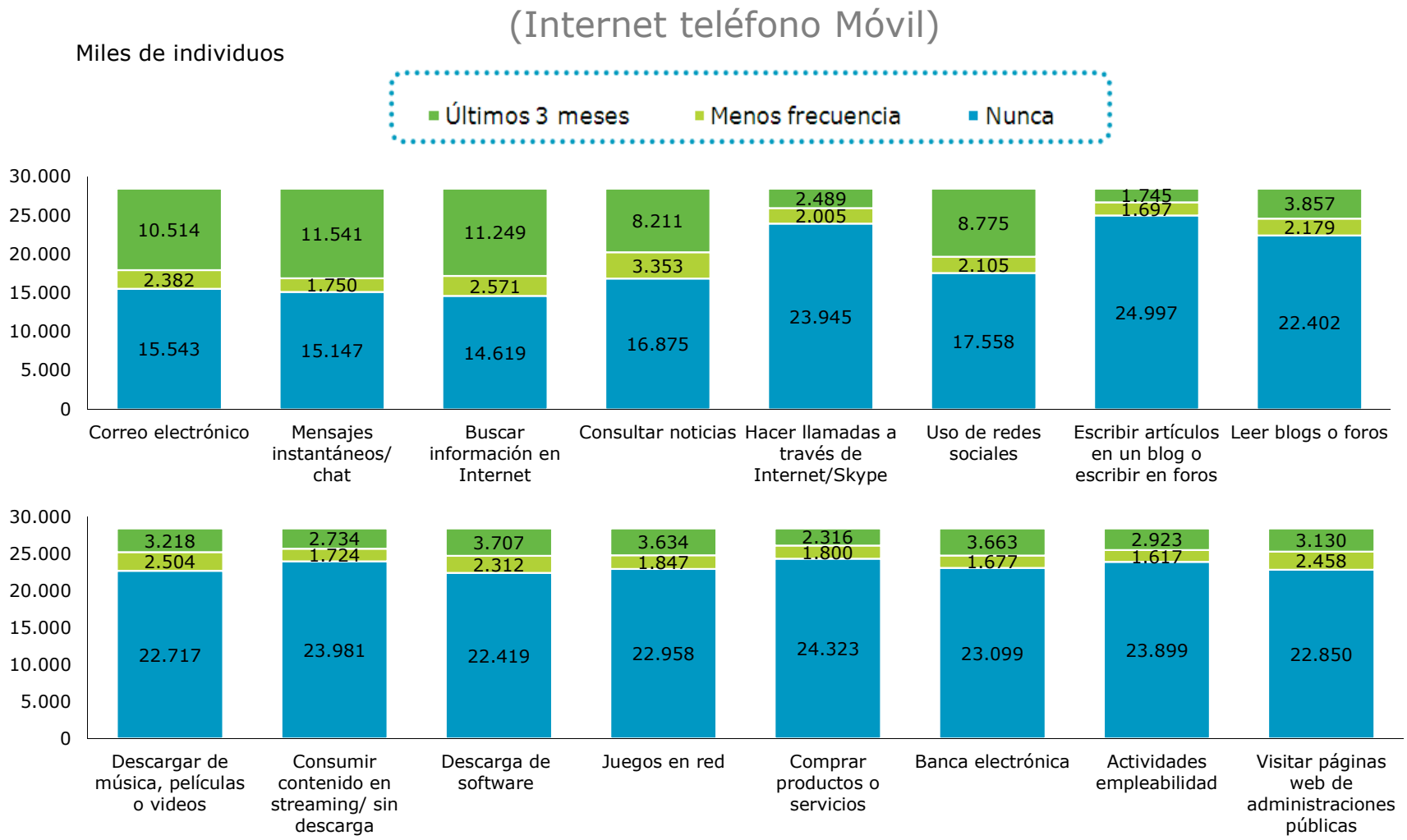
4,8 millones de internautas visitan páginas web de las administraciones públicas a través de la conexión fija del trabajo

(Internet Fijo - Trabajo)



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

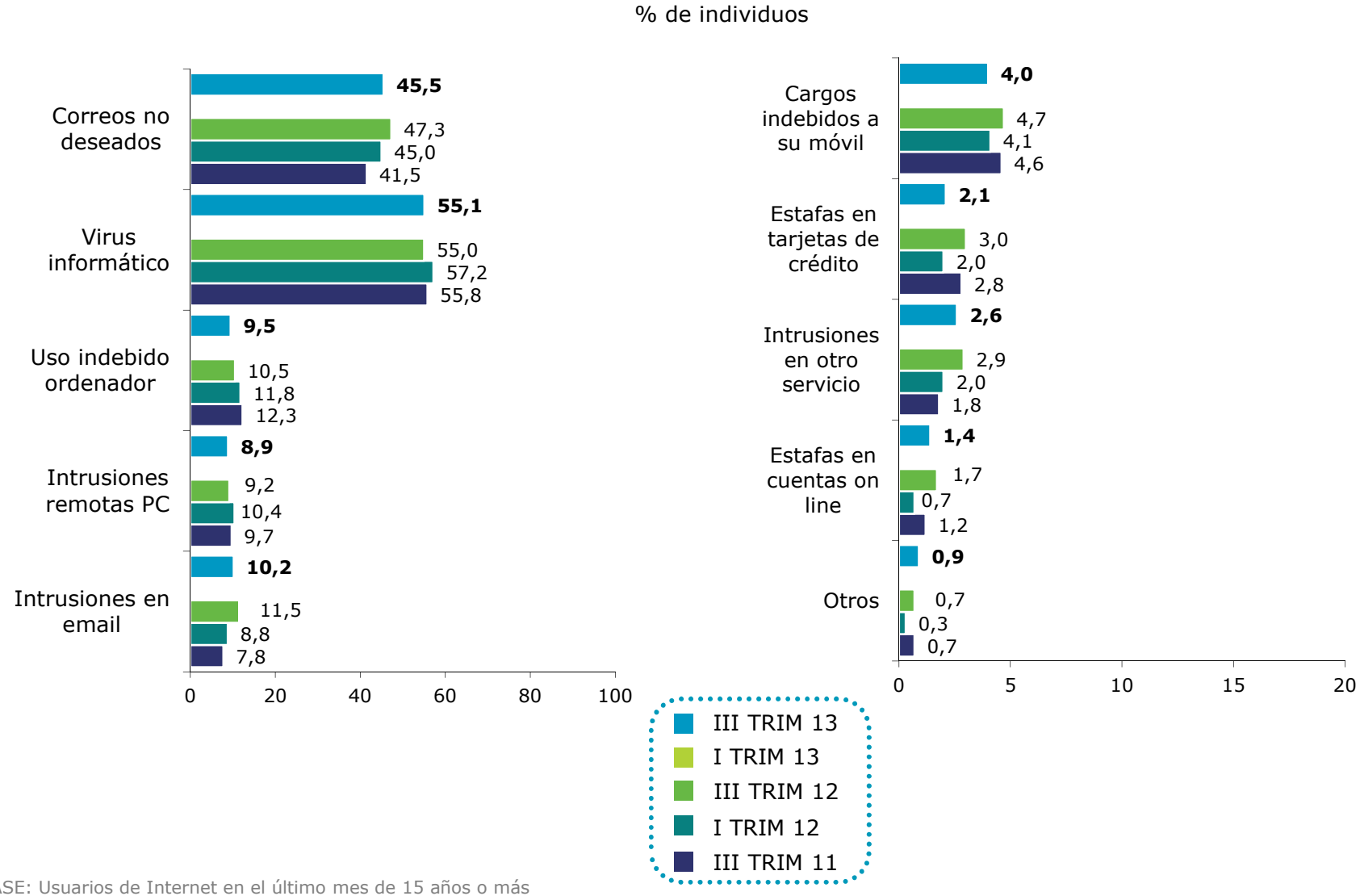
Más de 5,7 millones de internautas descargan música, películas o vídeos desde el teléfono móvil



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Han experimentado problemas de seguridad

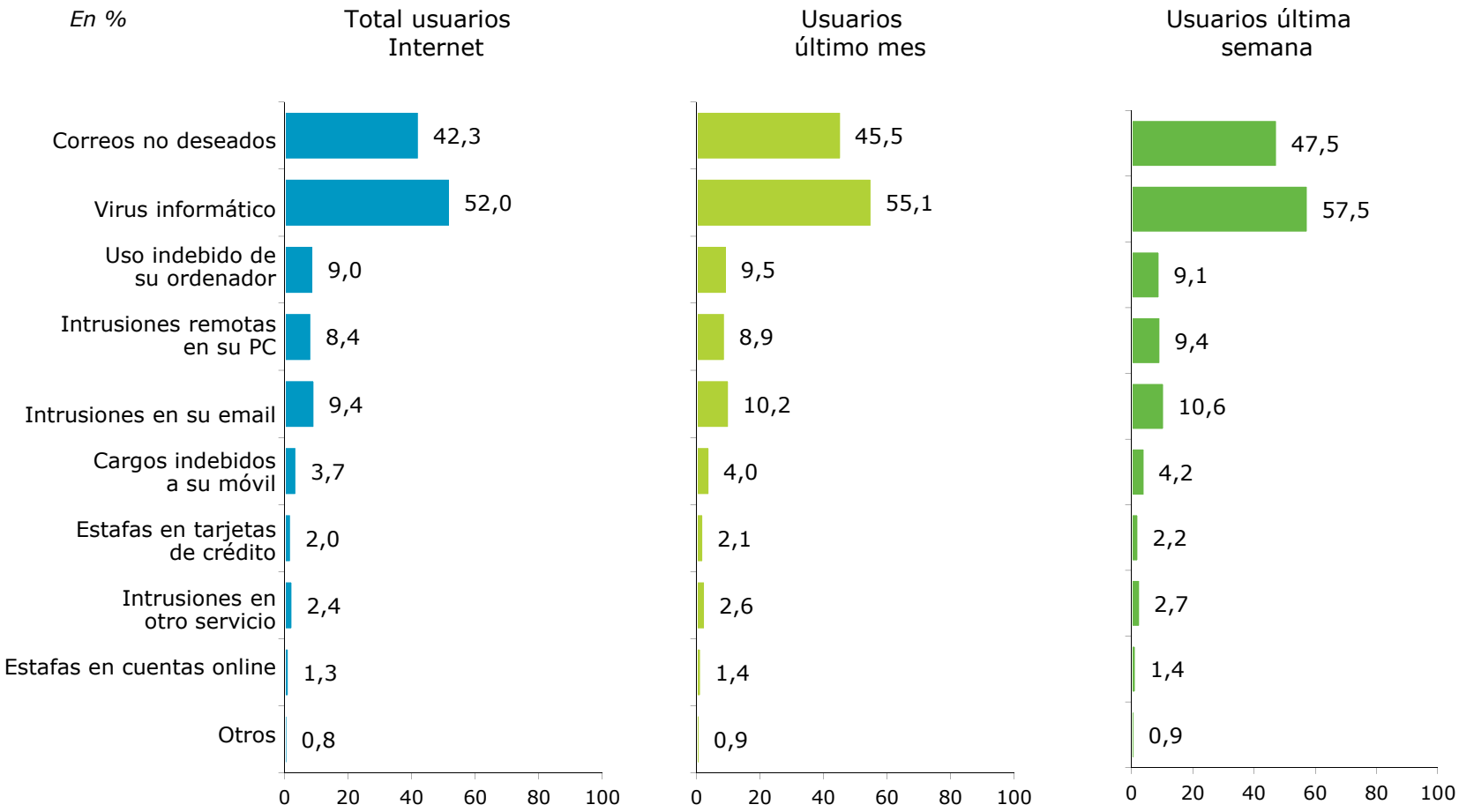
Más de la mitad de usuarios de último mes ha padecido algún tipo de virus informático



BASE: Usuarios de Internet en el último mes de 15 años o más

Han experimentado problemas de seguridad

Entre los internautas de última semana los correos no deseados representan el 47,5%

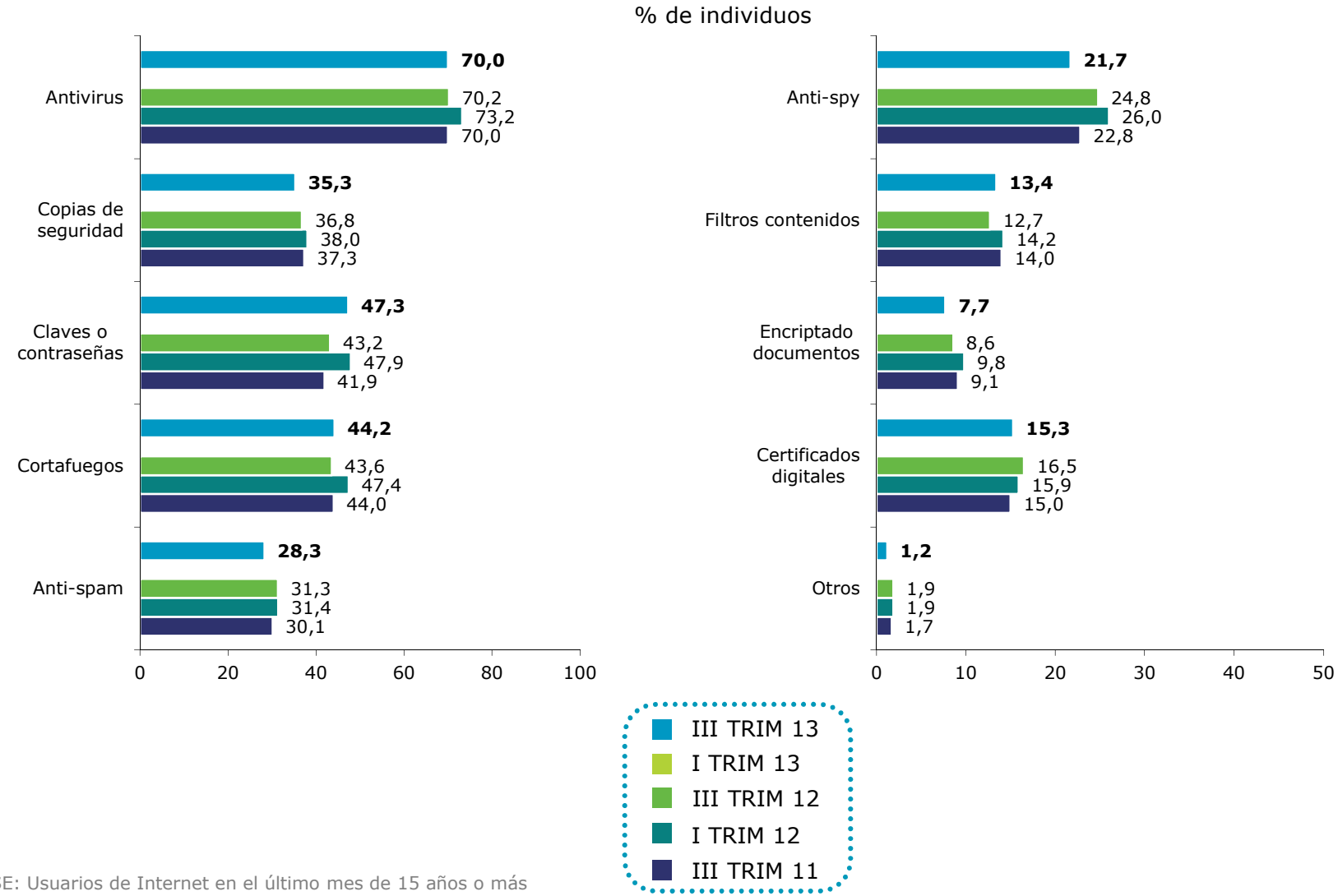


Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

BASE: Usuarios de Internet de 15 años o más

Han tomado precauciones de seguridad

Siete de cada diez internautas de último mes han utilizado antivirus como precaución de seguridad en la Red

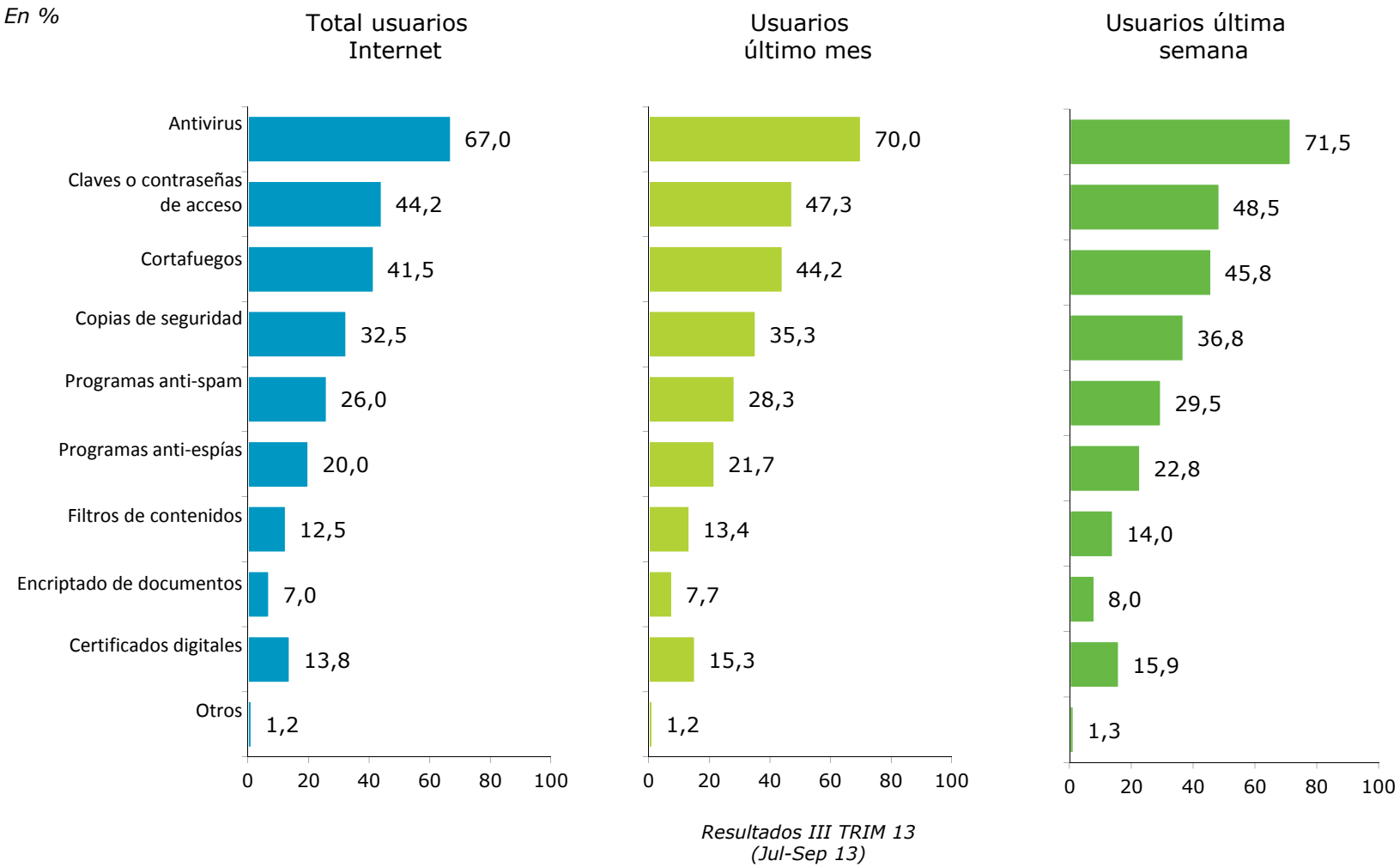


8

BASE: Usuarios de Internet en el último mes de 15 años o más

Han tomado precauciones de seguridad

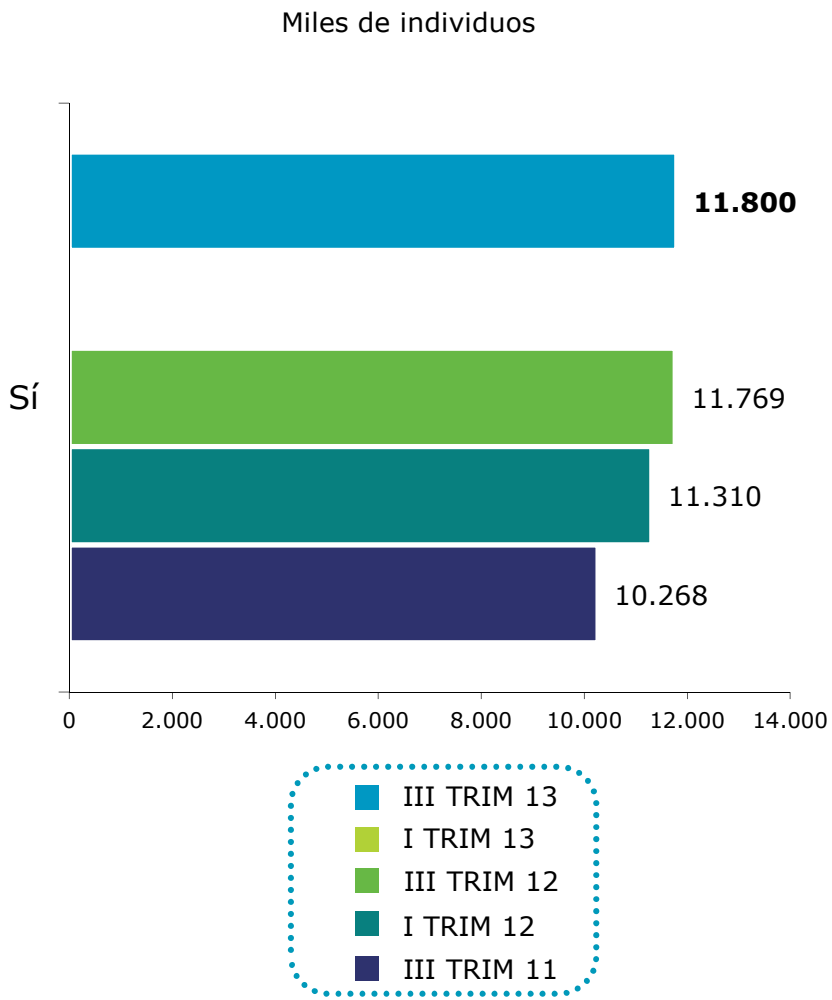
El 48,5% de los internautas de última semana utilizaron claves o contraseñas de acceso como medida de seguridad durante el tercer trimestre de 2013

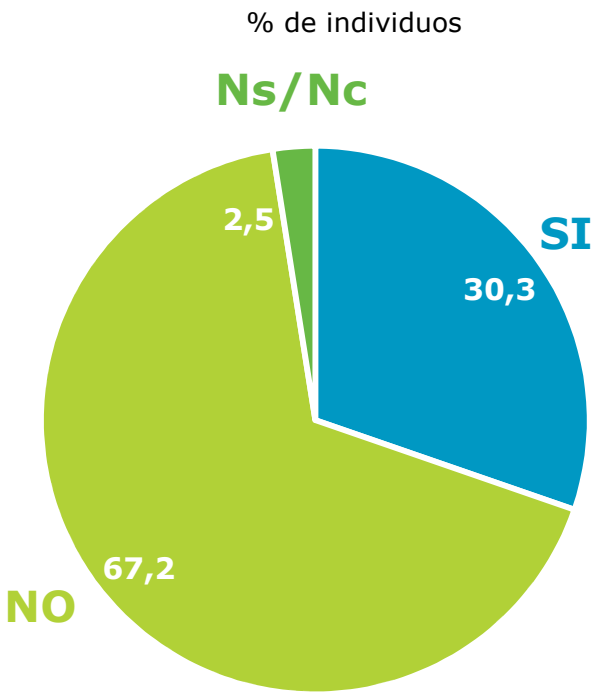


BASE: Usuarios de Internet de 15 años o más

Han contactado con la administración pública a través de Internet

11,8 millones de personas contactaron con la administración pública a través de Internet





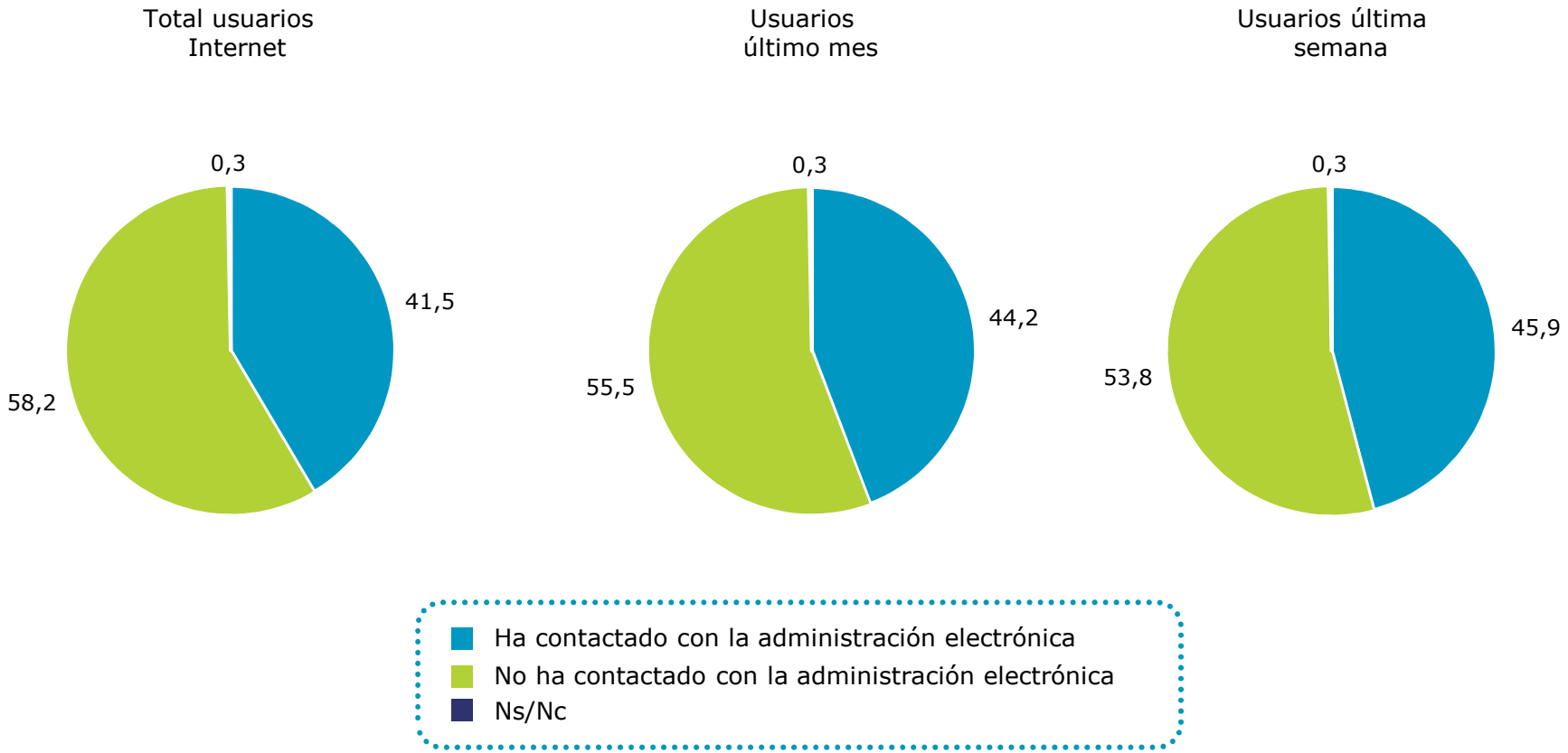
BASE: Individuos de 15 años o más

Han contactado con la administración pública a través de Internet

El 46% de los internautas que accedieron a la Red la última semana ha contactado con la administración electrónica en alguna ocasión

Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

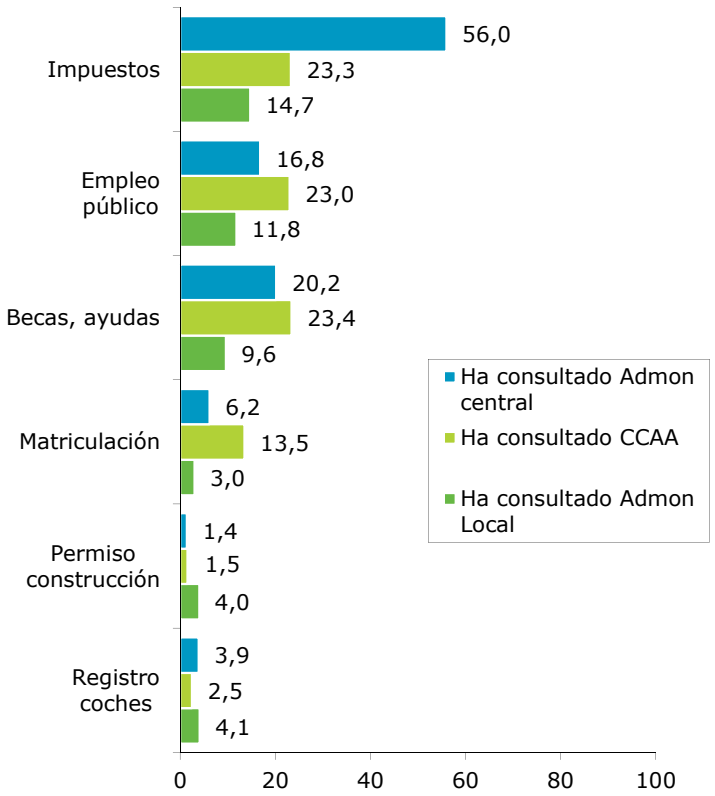
En %



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Han consultado información por servicio y tipo de administración

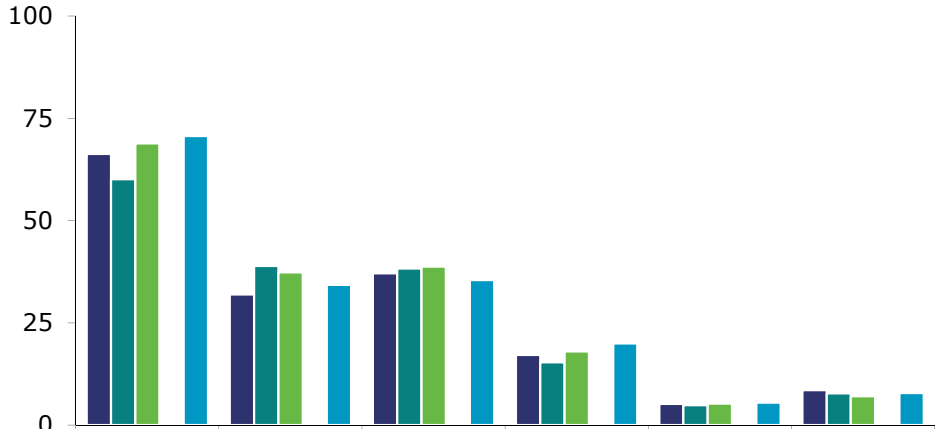
Más del 70% de los internautas que utilizaron la e-administración lo hicieron para la declaración de impuestos



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

% de individuos

Consulta con cualquier administración pública

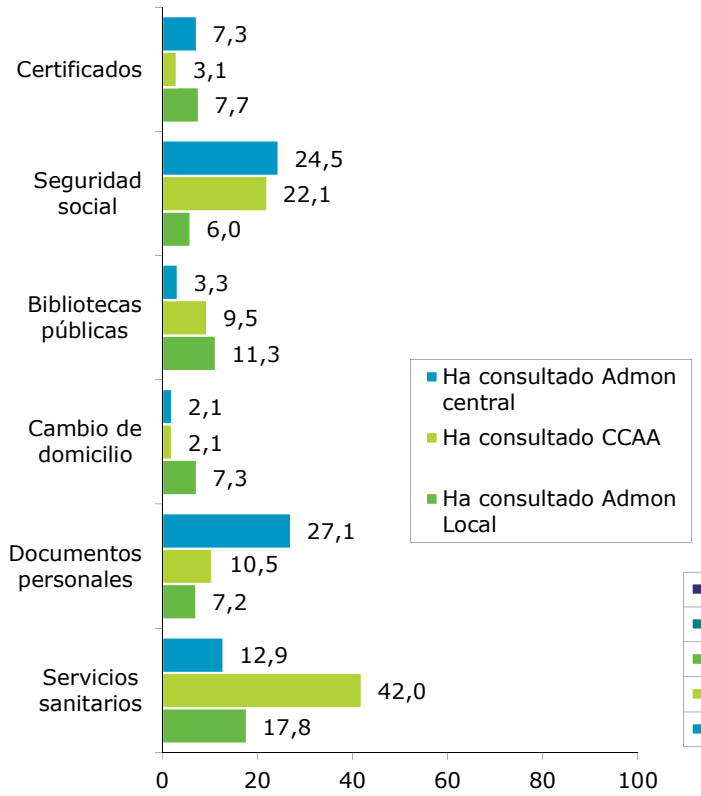


	Impuestos	Empleo público	Becas ayuda	Matriculac. univ	Permiso const. Edif	Registro coches
III TRIM 11	66,3	32,0	37,1	17,2	5,2	8,6
I TRIM 12	60,1	38,9	38,3	15,4	4,9	7,8
III TRIM 12	68,9	37,4	38,8	18,0	5,3	7,1
I TRIM 13						
III TRIM 13	70,7	34,3	35,5	20,0	5,5	7,9

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más y ha contactado Adm. por Internet

Han consultado información por servicio y tipo de administración

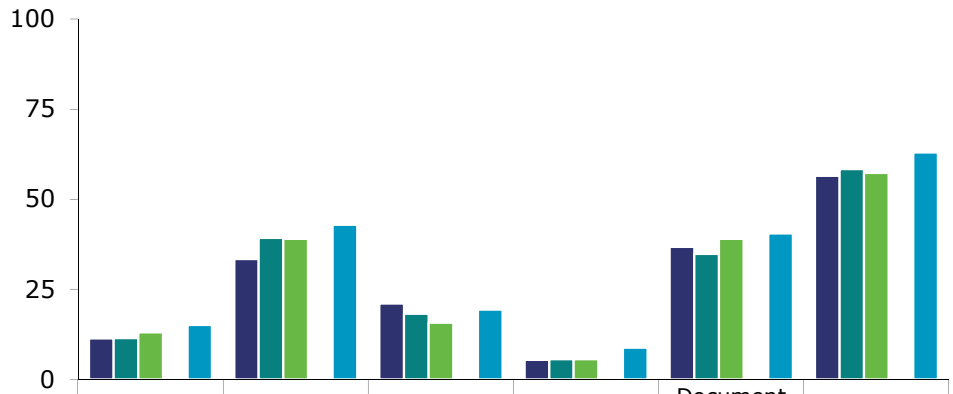
Aumenta el número de internautas que utilizaron Internet para contactar con la e-administración por temas relacionados con servicios sanitarios (63%)



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

% de individuos

Consulta con cualquier administración pública

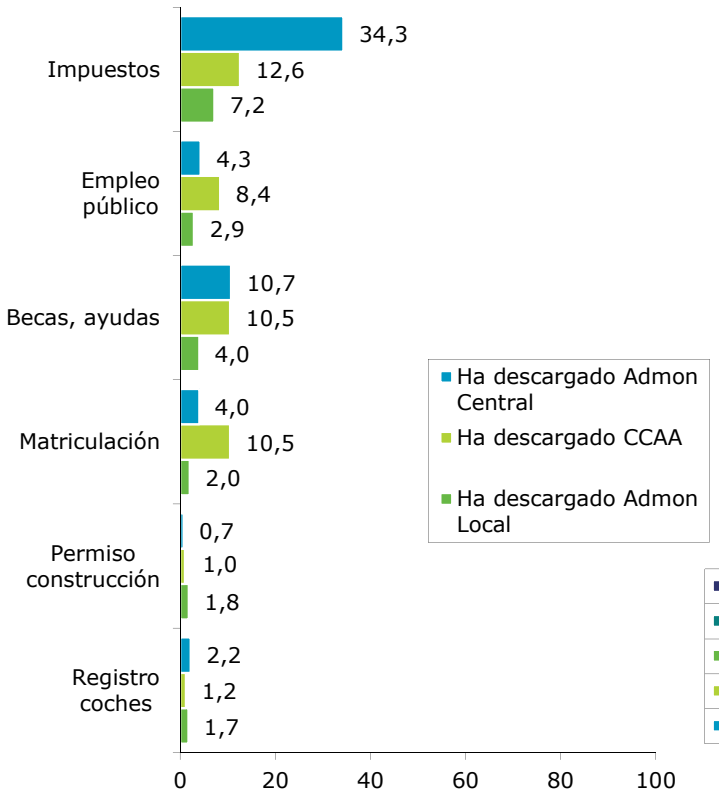


	Certif. nac y matri	Seguridad social	Bibliotecas públicas	Cambios de domicilio	Documentos personales	Servicios sanitarios
III TRIM 11	11,4	33,4	21,1	5,4	36,8	56,5
I TRIM 12	11,5	39,3	18,2	5,6	34,8	58,4
III TRIM 12	13,1	39,0	15,7	5,6	39,0	57,3
I TRIM 13						
III TRIM 13	15,1	42,9	19,4	8,8	40,5	63,0

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más y ha contactado Adm. por Internet

Han descargado formularios por servicio y tipo de administración

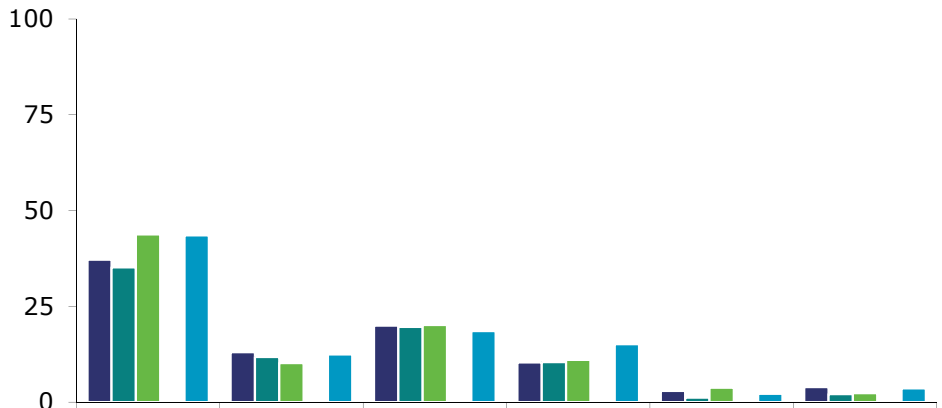
La descarga de formularios para temas relacionados con los impuestos la realizan el 43,6% de los internautas que contactaron con la administración por Internet



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

% de individuos

Consulta con cualquier administración pública

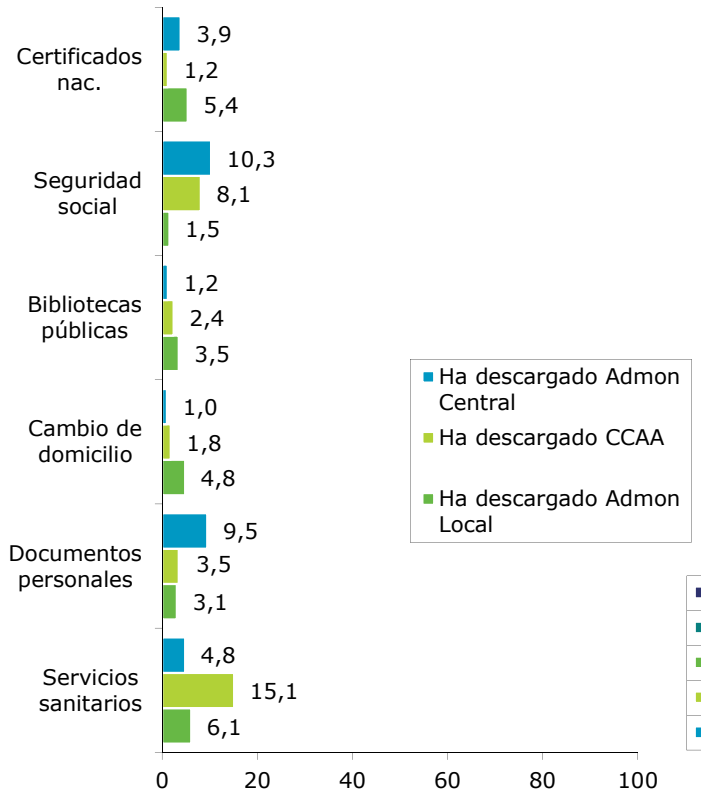


	Impuestos	Empleo público	Becas ayuda	Matriculación univ	Permiso const. Edif	Registro coches
III TRIM 11	37,2	13,1	20,0	10,4	3,0	4,0
I TRIM 12	35,2	11,8	19,7	10,5	1,2	2,1
III TRIM 12	43,8	10,2	20,2	11,1	3,8	2,4
I TRIM 13						
III TRIM 13	43,6	12,5	18,6	15,2	2,2	3,6

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más y ha contactado Adm. por Internet

Han descargado formularios por servicio y tipo de administración

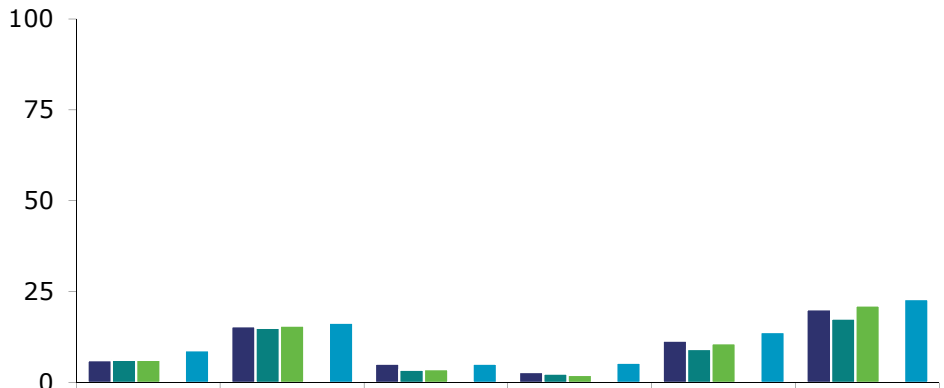
El 23% de los internautas que contactaron con la administración a través de Internet descargaron formularios para temas relacionados con los servicios sanitarios



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

% de individuos

Consulta con cualquier administración pública



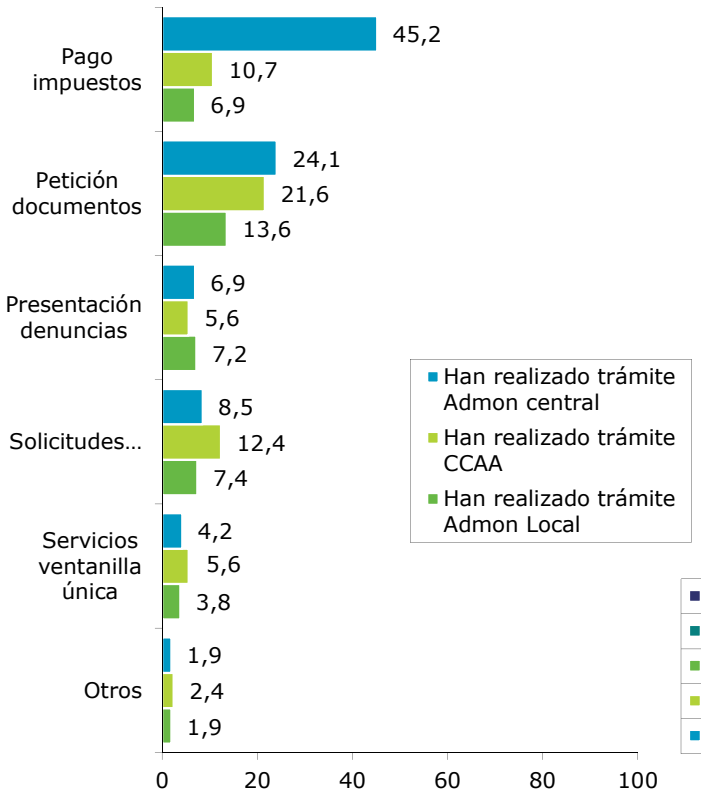
	Certif. nac y matri	Seguridad social	Bibliotecas públicas	Cambios de domicilio	Documentos personales	Servicios sanitarios
III TRIM 11	6,2	15,6	5,3	3,0	11,6	20,2
I TRIM 12	6,3	15,1	3,6	2,5	9,3	17,7
III TRIM 12	6,3	15,7	3,8	2,2	10,9	21,3
I TRIM 13						
III TRIM 13	9,0	16,5	5,3	5,5	14,0	23,0

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más y ha contactado Adm. por Internet

Han realizado trámites por servicio y tipo de administración

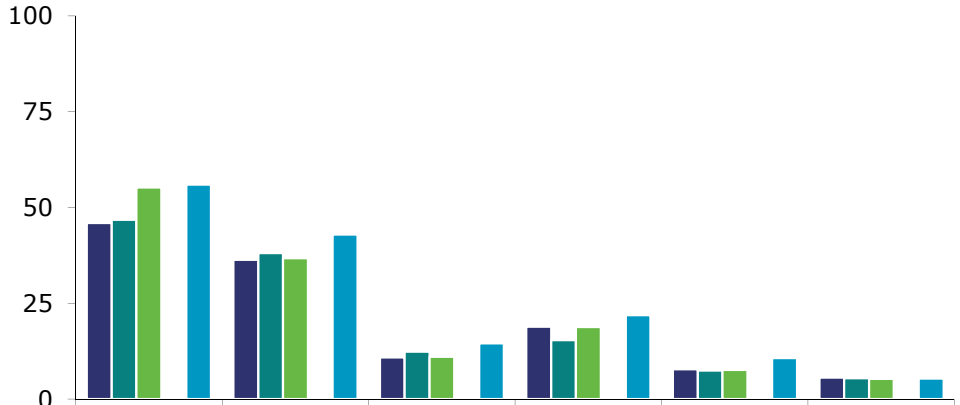
Durante el tercer trimestre de 2013 el 56% de los internautas que contactaron con la administración a través de Internet lo hicieron para el pago de impuestos

% de individuos



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

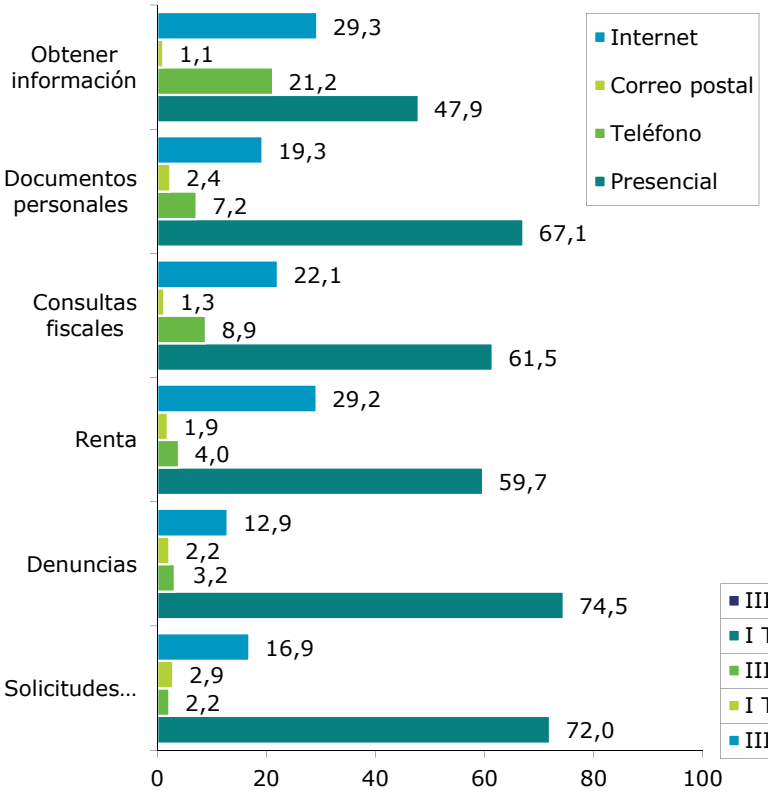
Tramitación en cualquier administración pública



	Pago impuestos	Petición documentos	Presentación denuncias	Presentación solicitudes	Servicios ventanilla única	Otros trámites
III TRIM 11	46,0	36,4	10,9	18,9	7,8	5,6
I TRIM 12	46,8	38,1	12,4	15,4	7,5	5,5
III TRIM 12	55,3	36,8	11,1	18,8	7,6	5,3
I TRIM 13						
III TRIM 13	56,0	43,0	14,6	21,9	10,7	5,4

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más y ha contactado Adm. por Internet

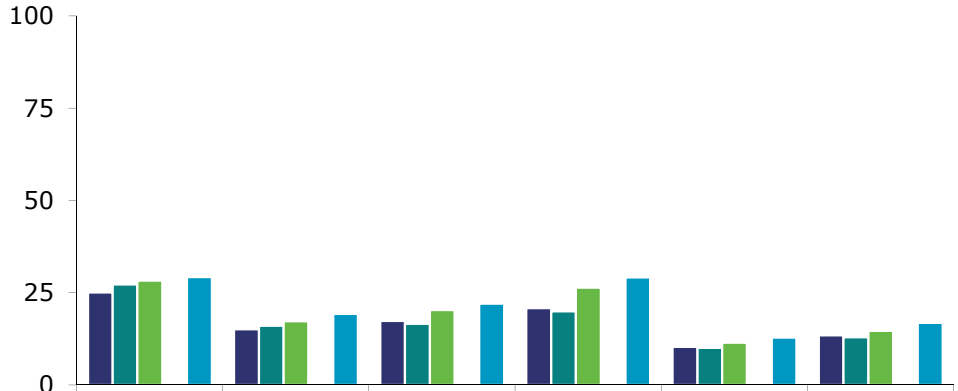
Aumento generalizado en la preferencia de contacto con la Administración Pública de manera virtual



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

% de individuos

Prefieren Internet



	Obtener información	Solicitar docs personales	Consultas fiscales	Present. Decl. Renta	Present. denuncias /recursos	Present. solicitudes ,escritos
III TRIM 11	25,1	15,1	17,4	20,9	10,4	13,5
I TRIM 12	27,3	16,1	16,6	20,0	10,1	13,0
III TRIM 12	28,3	17,3	20,3	26,4	11,5	14,7
I TRIM 13						
III TRIM 13	29,3	19,3	22,1	29,2	12,9	16,9

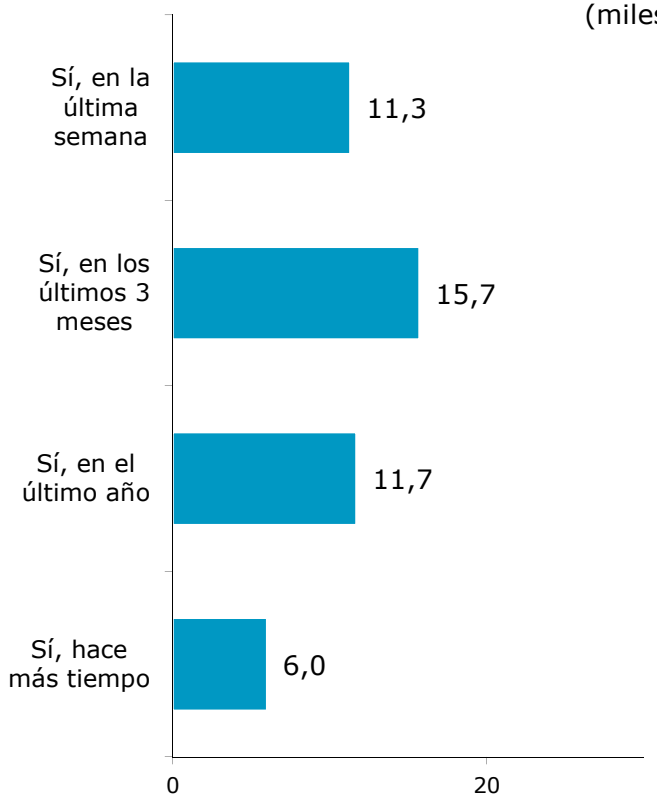
BASE: Individuos de 15 años o más

Uso Internet para temas de salud

El 38,7% de los internautas utilizó Internet para temas relacionados con la salud durante el último año

Hogares con acceso a Internet

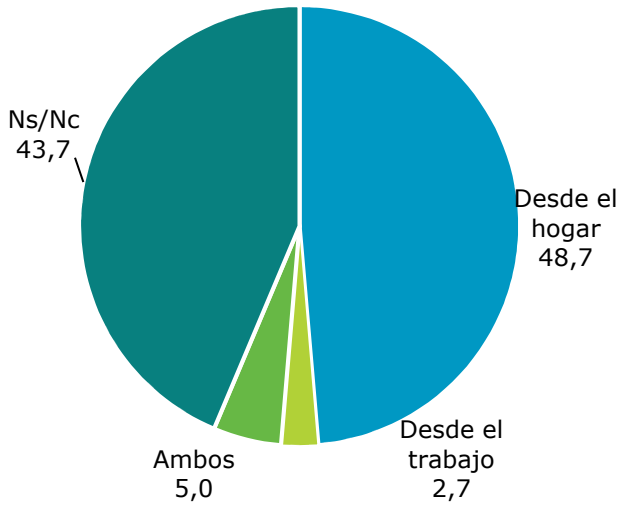
En absolutos
(miles de individuos)



Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

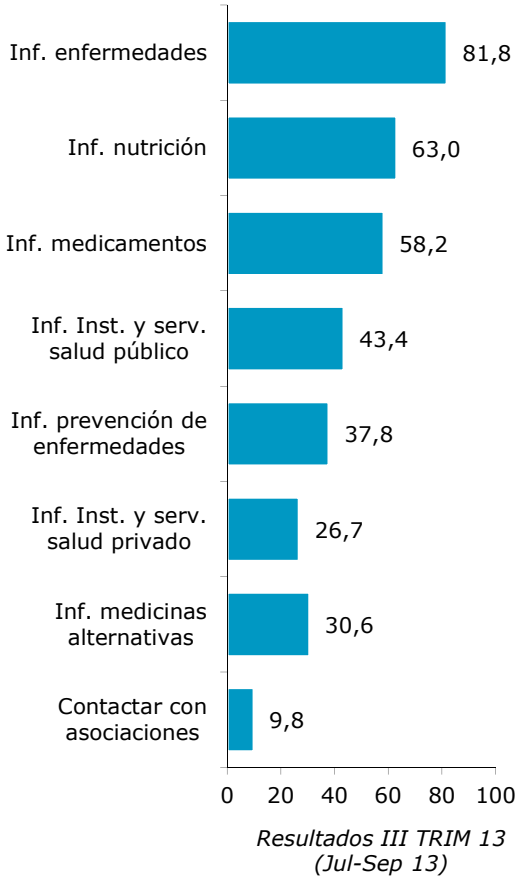
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Lugar de acceso



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más que utiliza Internet para temas de salud

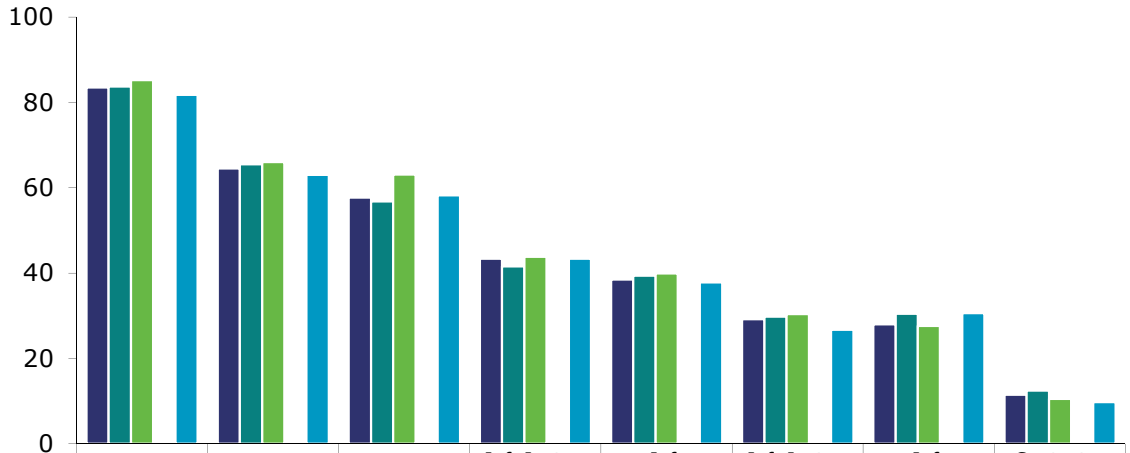
Las consulta sobre medicinas alternativas en Internet aumenta hasta el 30% de los usuarios de la Red



Hogares con acceso a Internet

12.089.710

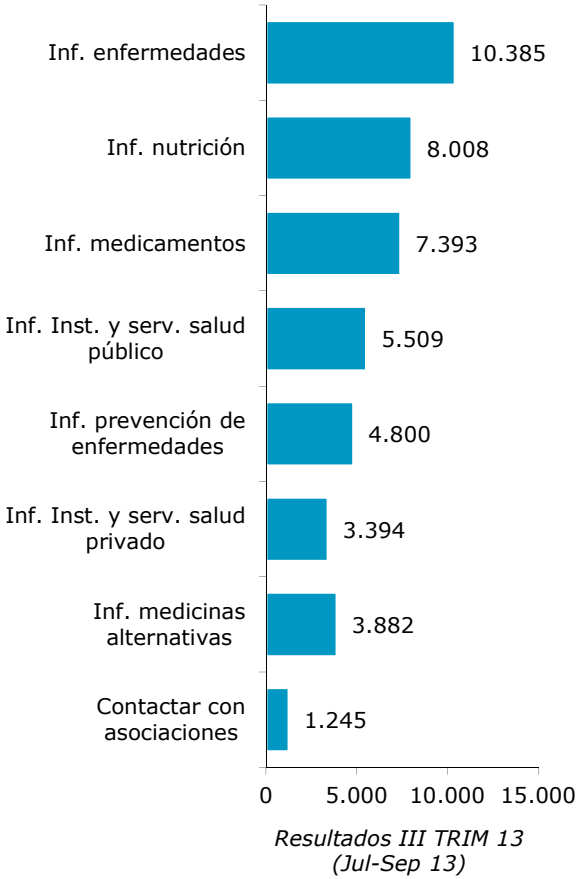
% individuos



	Inf. enfermedades	Inf. nutrición	Inf. medicamentos	Inf. Inst. y serv. salud público	Inf. Prevención enfermedades	Inf. Inst. y serv. salud privado	Inf. medicinas alternativas	Contactar con asociaciones
III TRIM 11	83,5	64,5	57,7	43,4	38,5	29,2	28,0	11,5
I TRIM 12	83,7	65,5	56,8	41,6	39,4	29,8	30,5	12,5
III TRIM 12	85,2	66,0	63,1	43,8	39,9	30,4	27,6	10,5
I TRIM 13								
III TRIM 13	81,8	63,0	58,2	43,4	37,8	26,7	30,6	9,8

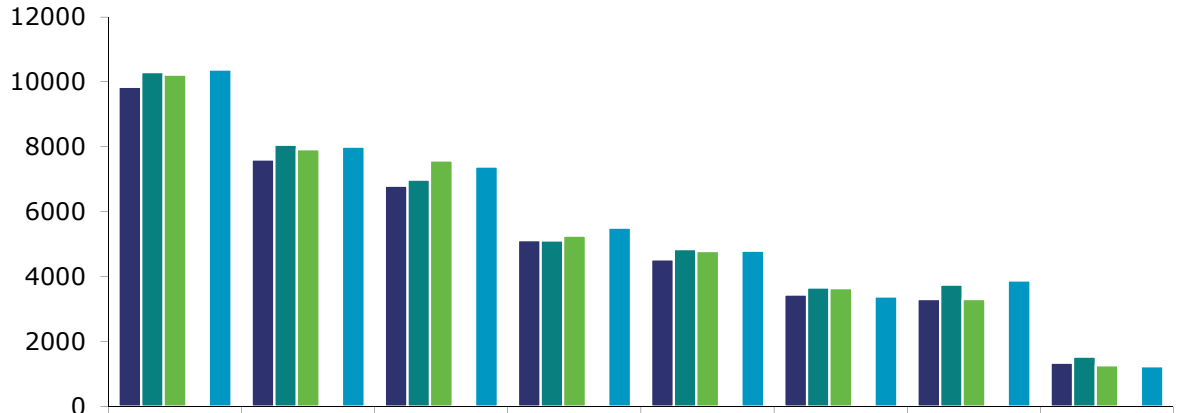
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Más de 10,3 millones de personas consultan información a través de Internet sobre enfermedades



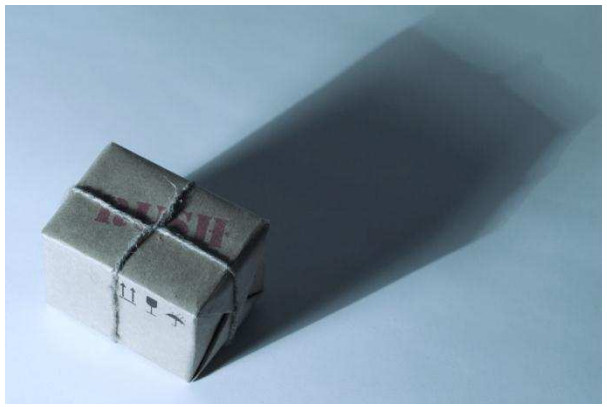
Hogares con acceso a Internet
12.089.710

En absolutos
(miles de individuos)



	Inf. enfermedades	Inf. nutrición	Inf. medicamentos	Inf. Inst. y serv. salud público	Inf. prevención de enfermedades	Inf. Inst. y serv. salud privado	Inf. medicinas alternativas	Contactar con asociaciones
III TRIM 11	9.852	7.608	6.806	5.123	4.539	3.447	3.308	1.352
I TRIM 12	10.299	8.061	6.990	5.114	4.849	3.668	3.757	1.535
III TRIM 12	10.229	7.927	7.585	5.262	4.794	3.651	3.312	1.266
I TRIM 13								
III TRIM 13	10.385	8.008	7.393	5.509	4.800	3.394	3.882	1.245

Servicios empaquetados



		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

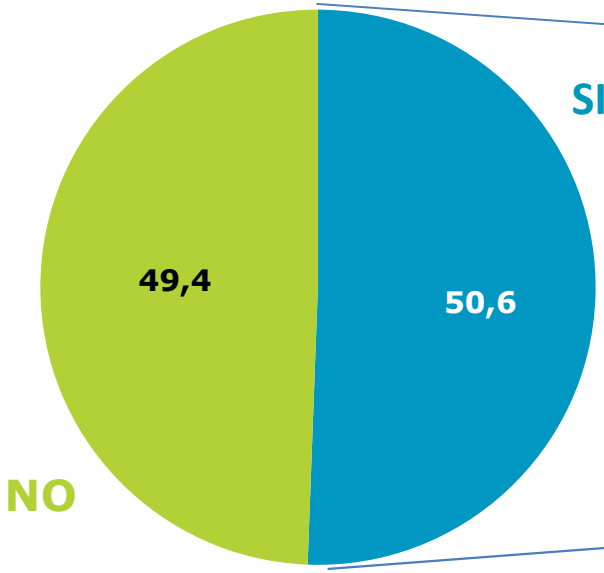
9

Hogares con servicios empaquetados

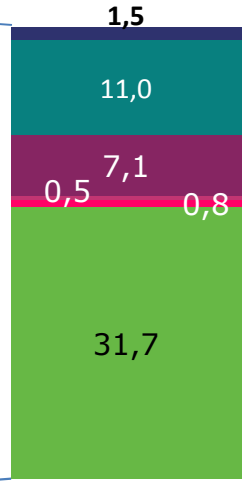
La mitad de los hogares disponen de algunos servicios TIC empaquetados, principalmente telefonía fija e Internet

Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

% de hogares



% hogares por tipo de paquete



- Hogares con servicios empaquetados
- Hogares sin servicios empaquetados

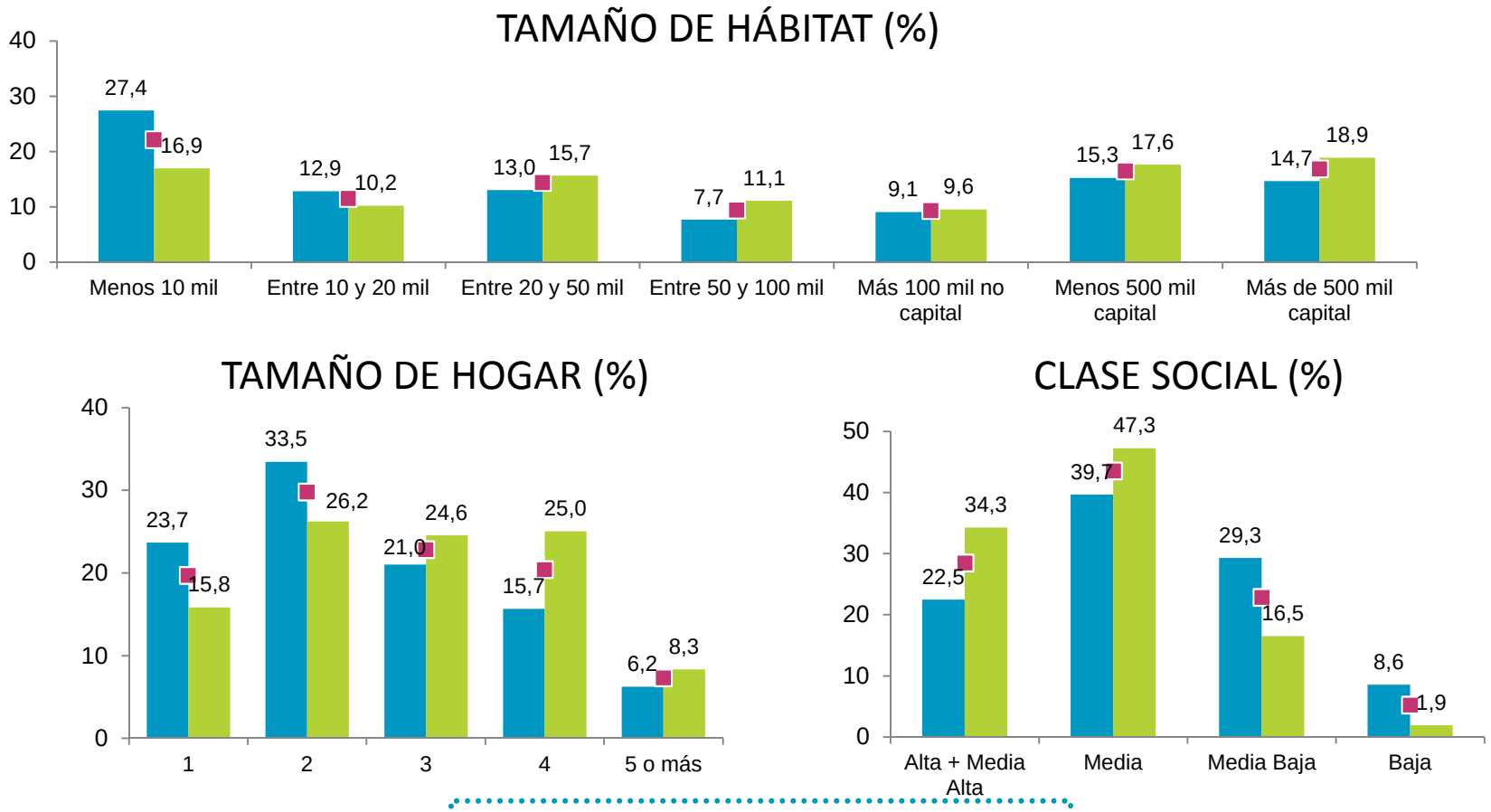
- Fijo + Internet + Tv + Móvil
- Fijo + Internet + Móvil
- Fijo + Internet + TV Pago
- Internet + TV Pago
- Fijo + TV Pago
- Fijo + Internet

BASE: Total hogares

*pregunta con respuesta múltiple

El 47,3% de los hogares que tienen servicios empaquetados son de clase media

Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)



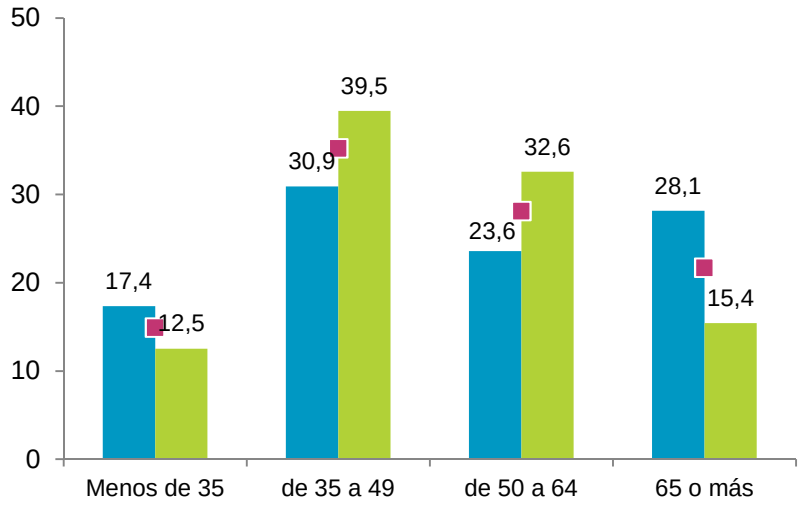
- Hogares con servicios empaquetados
- Hogares sin servicios empaquetados
- Total hogares

BASE: Total hogares

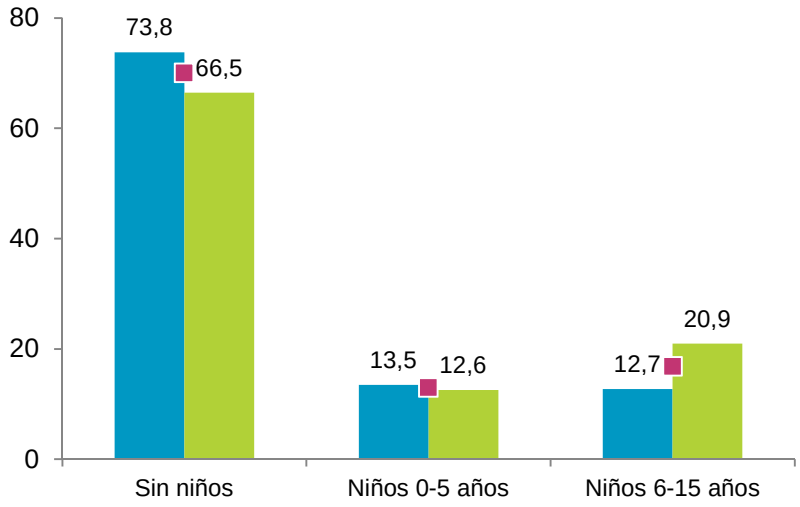
En el 66,5% de los hogares con servicios TIC empaquetados no hay niños

Resultados III TRIM 13
(Jul-Sep 13)

EDAD DEL AMA DE CASA (%)



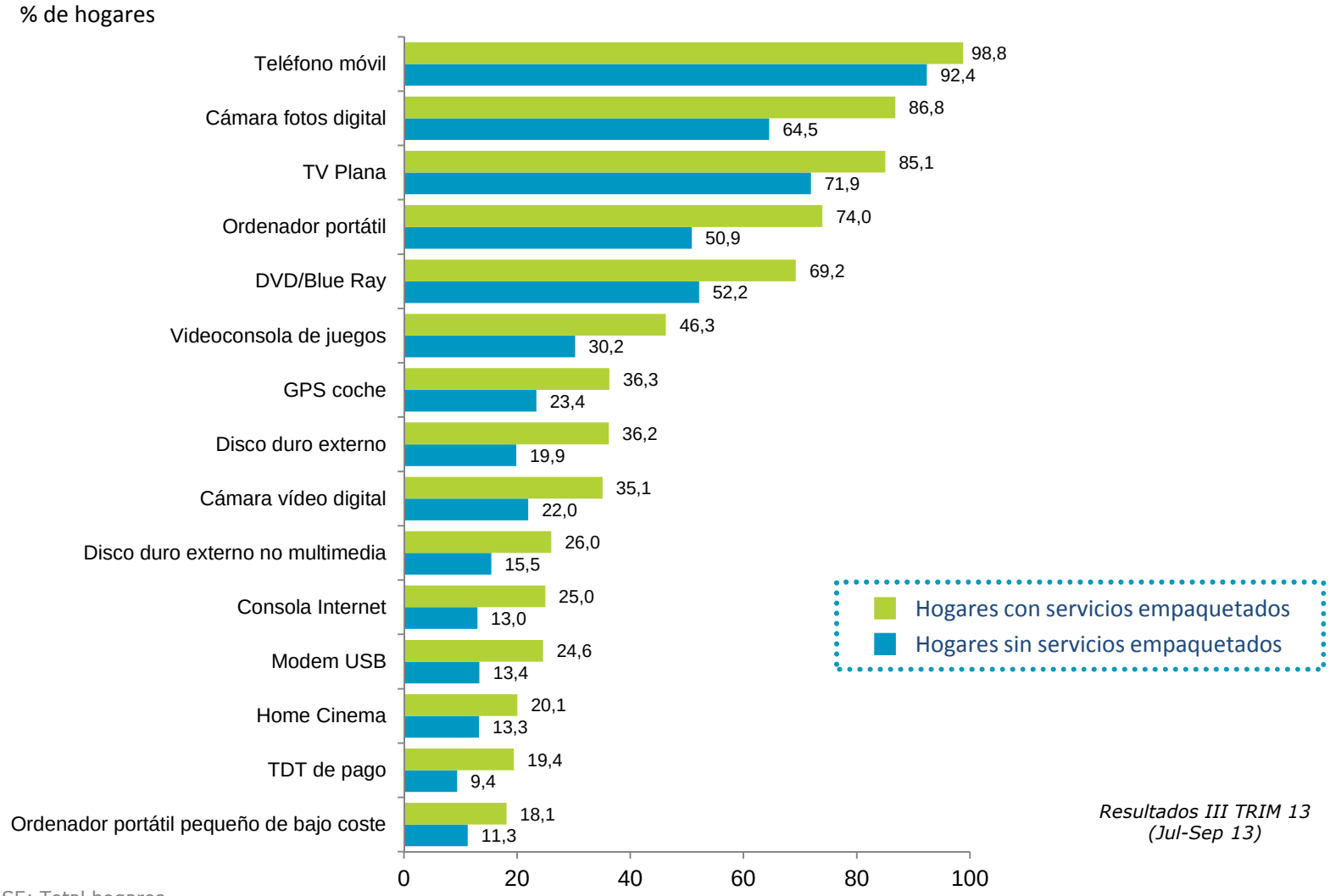
PRESENCIA DE NIÑOS (%)



- Hogares con servicios empaquetados
- Hogares sin servicios empaquetados
- Total hogares

BASE: Total hogares

Los hogares con servicios TIC empaquetados tiene mayor equipamiento tecnológico



Resultados III TRIM 13 (Jul-Sep 13)

BASE: Total hogares

Objetivos y Metodología

		diap.
1.	Principales Resultados	3
2.	Actitudes, conocimientos y valoración	18
3.	Equipamiento TIC	23
4.	Pirámide de Servicios TIC	26
5.	Telefonía Fija	30
6.	Telefonía Móvil	36
7.	Audiovisual	52
8.	Internet	60
9.	Servicios empaquetados	98
10.	Objetivos y Metodología	103

10

Un sector tan dinámico requiere de un conjunto de indicadores homogéneo, fiable y riguroso, que sea un referente para la adopción de iniciativas regulatorias, el diseño de políticas de promoción y el apoyo a la toma decisiones empresariales.

Red.es ha realizado un estudio que analiza la demanda de servicios de telecomunicaciones y Sociedad de la Información en los hogares españoles. Ofrece indicadores sobre penetración de equipos, servicios y tecnologías, niveles de consumo y gasto medio, estado de la competencia entre operadores, usos y actitudes en las familias, en 5 ámbitos:

Este análisis de la demanda en el segmento residencial, permitirá mejorar el conocimiento del sector completando los estudios e indicadores, ya realizados por otros organismos e instituciones sobre la oferta de servicios y el uso en el ámbito empresarial.

Ficha técnica

Universo: 17.363.293 hogares. Individuos 15 y más años: 38,909 millones. 10 y más años: 41,113 millones.

Muestra neta de hogares e individuos: 3.054 hogares y 6.553 individuos 10+ años entraron en tabulación de encuestas. 2.619 hogares reunieron los requisitos para entrar en tabulación de facturas.

Ámbito: Península, Baleares y Canarias.

Diseño Muestral: Para cada 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 hogar.

Trabajo de Campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa TNS. La recogida de facturas del período Julio-Septiembre 2013 se ha dado por finalizada durante el mes de Noviembre 13.

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 en los datos de encuesta son de $\pm$1,8 % para hogares y de $\pm$1,2% para individuos.

Nota:

Para el primer trimestre de 2013 no hubo recogida de datos. Se continua con la serie a partir del segundo trimestre para los datos sobre gasto en servicios TIC y a partir del tercer trimestre para datos de penetraciones, usos de equipamiento, y servicios TIC

El estudio sobre la encuesta panel 41ª oleada "Las TIC en los hogares españoles" del ONTSI ha sido elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI:

Alberto Urueña (Coordinación)
Elena Valdecasa
María Pilar Ballestero
Olga Ureña
Raquel Castro
Santiago Cadenas

ISSN 1989-7766

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