

Ed. 2020

Informe
*sobre la Economía
y Sociedad Digital
por comunidades
autónomas*

Galicia



Cómo citar este informe:

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2020). *Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas: Galicia* (Ed. 2020). Madrid: ONTSI. <<http://www.ontsi.red.es/es/Informes-sobre-Economia-y-Sociedad-Digital-por-CCAA-2020>>

©2020 Red.es

Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este libro, almacenamiento en un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, fotocopia u otros métodos)

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Destacados	7
La Economía y Sociedad Digital en Galicia	7
Uso TIC y transformación digital en las empresas	8
Uso y equipamiento TIC en hogares e individuos	8
Las infraestructuras de telecomunicaciones	9
El sector TIC y de los Contenidos	9
3. La Economía y Sociedad Digital y las Telecomunicaciones	10
3.1. Indicadores de la Economía Digital: Empresas	10
Infraestructuras y equipamiento.....	10
Acceso a Internet	11
Administración electrónica	13
Big Data	14
Cloud Computing	14
Facturación electrónica.....	15
Negocio electrónico.....	16
Medios sociales	17
Seguridad y privacidad.....	18
Profesionales TIC.....	19
3.2. Indicadores de la Sociedad Digital: Hogares	20
Infraestructuras y equipamiento.....	20
Acceso a Internet	21
Usos de Internet	22
Administración electrónica	24
Comercio electrónico.....	25
Menores	27
Confianza digital.....	27
Habilidades TIC	27
3.3. Indicadores de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	28
Banda ancha.....	28
Telefonía fija.....	30
Telefonía móvil.....	31
TV de pago	32
4. El Sector TIC y de los Contenidos	33
4.1. Número de empresas	33

4.2. Cifra de negocio	34
4.3. Empleo	36
4.4. Inversión.....	37
Índice de tablas.....	39
Índice de gráficos.....	40

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe y analiza el desarrollo de la Economía y Sociedad en Galicia en dos ámbitos principales: las empresas y los ciudadanos. El informe también presta atención a la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región, así como al desempeño del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC).

En primer lugar, el informe describe minuciosamente el uso que las empresas gallegas realizan de las herramientas y servicios digitales. Para ello se analizan los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de la Administración Electrónica, Big Data, Cloud Computing, facturación electrónica, negocio electrónico, uso de medios sociales, seguridad y privacidad y los profesionales TIC.

En el ámbito de los ciudadanos, la evolución de la Sociedad Digital se analiza a través de los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, usos de Internet, uso de la Administración Electrónica, comercio electrónico, uso de herramientas y servicios digitales por parte de los menores, confianza en Internet y habilidades TIC.

El análisis se complementa con la presentación de los principales indicadores de evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región, detallando el número de líneas instaladas y las cuotas de mercado de los principales operadores para los siguientes servicios: acceso a Internet de banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil y TV de pago.

Finalmente, el informe analiza la evolución del sector TIC y de los Contenidos en la región en base al número de empresas, su cifra de negocio, el número de empleados y la inversión realizada. El análisis se desglosa por rama de actividad: fabricación, comercio, actividades informáticas, operadores de telecomunicaciones, otras telecomunicaciones, servicios audiovisuales y otros contenidos.

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) ha utilizado diversas fuentes oficiales para recabar los indicadores detallados. La información sobre la evolución de la Economía y Sociedad Digital en Galicia, correspondiente al año 2019, se obtiene de las encuestas sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas y sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

Los indicadores de las infraestructuras de telecomunicaciones relacionados con el número de accesos instalados y cuotas de mercado proceden de las estadísticas sobre el sector de telecomunicaciones elaboradas por el regulador del sector, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Estos datos corresponden al año 2018.

La información relativa al sector TIC y de los Contenidos, correspondiente al año 2018, es recopilada y preparada por el ONTSI a partir de diversas fuentes. Tanto el número de empresas como el de empleados proceden de la Seguridad Social. La cifra de negocio y la inversión se calcula a partir del resultado de la encuesta realizada por el ONTSI a las empresas del sector y de la información obtenida del Registro Mercantil.

2. DESTACADOS

LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL EN GALICIA

- La Comunidad Autónoma de Galicia alcanza en 2019 un **grado bajo de desarrollo de la economía y sociedad digital**. Gran parte de los indicadores analizados se encuentran bastante alejados de la media nacional.
- Las empresas gallegas **superan la media nacional** en el uso de la **administración electrónica** (94,3% frente al 92,5% a nivel nacional), envío de **facturas electrónicas** adecuadas para su **procesamiento automático** (40,5% frente al 36,6% nacional) y aplicaciones **CRM** (36,1% frente al 35,5%).
- En gran parte de los indicadores vinculados a la integración de la tecnología digital en las empresas Galicia se encuentra alejada de las regiones líderes y de la media española: uso de **ordenador**, **acceso a Internet**, accesos de **cable y fibra óptica**, análisis **Big Data**, adquisición de servicios de **Cloud Computing**, **página web**, sistemas **ERP**, uso de **medios sociales**, uso de **publicidad online** en formatos dirigidos, disponibilidad de **sistemas internos de seguridad**, empleo de **especialistas TIC**.
- Con respecto al **uso de servicios digitales** por parte de los **hogares y ciudadanos**, Galicia también **se distancia de la media nacional**. Tanto el **equipamiento TIC básico** (ordenador, teléfono fijo, teléfono móvil) como el **acceso a Internet** alcanzan **penetraciones por debajo de la media nacional**.
- El porcentaje de **población gallega usuaria de Internet** es **inferior** a la **media nacional** (84% frente al 90,7% de media en España). Este hecho impacta en el **bajo uso de la administración electrónica** (52,9% de gallegos frente al 57,6% nacional) y del **comercio electrónico** (54,4% de gallegos frente al 62% a nivel nacional).
- La **población gallega** con **capacitación suficiente** para desenvolverse con soltura en el ámbito digital es **minoritaria**.
- Galicia también se encuentra distanciada del resto de España en cuanto al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. Si bien la **cobertura de banda ancha rápida** (30 Mbps o superior) **supera ligeramente la media nacional** (95,2% de la población frente al 94,3% de media en España), la **cobertura de banda ancha ultrarrápida** (100 Mbps o superior) **se sitúa muy alejada** de la obtenida en el conjunto del país (66,1% frente al 83,6%). La **cobertura de banda ancha móvil 4G** era prácticamente universal, llegando al **99,9%** de la población gallega.
- La **penetración de la banda ancha fija** en Galicia es de **29,3 líneas/100 habitantes**, 3,2 puntos menos que la media nacional. La **telefonía fija** alcanza una **penetración de 41 líneas/100 habitantes**, similar a la media de España (41,8). Sin embargo, la **penetración de la telefonía móvil está muy lejos de la media** (81,1 líneas/100 habitantes frente al 91,7 a nivel nacional), siendo una de las más bajas de España. La **televisión de pago** consigue una **penetración de 15 accesos/100 habitantes**, 0,9 puntos superior a la media nacional.

USO TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS

- El **98,8%** de las empresas dispone de **ordenadores** en 2019. El porcentaje de **empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet** en su trabajo habitual alcanza el **45,1%**.
- El **98,3%** de las empresas gallegas **tiene acceso a Internet**.
- El **100%** de las empresas gallegas con acceso a Internet disponen de conexión de **banda ancha**. La **banda ancha fija** es la que alcanza mayor presencia en las empresas gallegas, ya que es utilizada por el **90,9%**.
- El **61,4%** de las empresas con conexión a Internet utiliza **fibra óptica o cable**.
- Entre las empresas de Galicia con acceso a Internet de banda ancha fija, el **39,8%** navega a una **velocidad de 100 Mbps o superior**.
- El **94,3%** de las empresas de Galicia con acceso a Internet utilizó esta vía para tratar con **las administraciones públicas**.
- El **78,5%** de las empresas gallegas hizo uso de la **firma digital** en alguna comunicación enviada desde su empresa.
- El porcentaje de empresas que analizan **Big Data** cae en 2019 por segundo año consecutivo, llegando al **6,1%**.
- El **24,3%** de las empresas gallegas con acceso a Internet compró algún servicio de **Cloud Computing**.
- El porcentaje de empresas que envió **facturas en formatos adecuados para su procesamiento automático** llegó al **40,5%**.
- Entre las empresas de Galicia que disponen de acceso a Internet, el **77,9%** de ellas **tiene página web**.
- El **36,1%** de las empresas gallegas contaba con herramientas **CRM**. El **44,7%** disponía de aplicaciones **ERP**.
- El **47,4%** de las empresas gallegas con acceso a Internet utiliza **medios sociales** con fines corporativos.
- Las empresas gallegas que pagan por **anunciarse con métodos de publicidad** dirigida se han incrementado en 2019 por tercer año consecutivo hasta alcanzar el **24,3%** de las que cuentan con acceso a Internet.
- El **92,6%** de las empresas utiliza **sistemas internos de seguridad** en 2019.
- El **12,7%** de las empresas gallegas **empleaba especialistas TIC**. El **40%** de estas, cuentan con **mujeres especialistas TIC**.
- El **22,6%** de las empresas proporcionó **formación en TIC a sus empleados**.

USO Y EQUIPAMIENTO TIC EN HOGARES E INDIVIDUOS

- El **73,3%** de los hogares gallegos dispone de **ordenador**. El **72,3%** cuenta con **teléfono fijo**. El **teléfono móvil** está disponible en el **98,2%**.
- El **88,8%** de los hogares de Galicia **tiene acceso a Internet** en 2019. El **99,3%** de los hogares gallegos con acceso a Internet dispone de **conexión de banda ancha**.
- Destaca el incremento de 28,8 puntos porcentuales de la penetración de las **redes de fibra óptica**, utilizadas por el **76,2%** de los hogares con conexión a Internet.
- La **conexión móvil de banda ancha** a través de un dispositivo de mano está presente en el **83,1%** de los hogares.

- El **84%** de la población gallega ha **utilizado Internet en los últimos tres meses**. De estos usuarios, el **94,9%** accedía de **forma regular** al menos una vez a la semana, el **79,9%** accedía **al menos una vez al día** y el **77,3%** **varias veces al día**.
- El **dispositivo móvil** preferido por la población gallega para conectarse a Internet es el teléfono móvil, utilizado por un **92,1%** de los individuos.
- El **65,3%** ha accedido a Internet para **buscar información en materia de salud**.
- El **52,9%** de la población de Galicia ha utilizado Internet para tratar con las **administraciones públicas**.
- El **54,4%** de la población gallega **ha comprado alguna vez por Internet**.
- El **96,2%** de los menores gallegos entre 10 y 15 años **usó Internet** en los tres últimos meses. El **89,9%** utilizó **ordenadores** en el mismo periodo de tiempo. El **57%** de los menores dispone de **teléfono móvil**.
- El grado de confianza que tiene la población gallega en Internet ha descendido en 2019. El porcentaje de personas que **confían mucho o bastante** ha pasado del 62,2% en 2018 al **59,3%** en 2019.
- El **16,5%** de la población gallega cuenta con **habilidades de manejo de software básicas**, mientras que el **37,4%** cuenta con **habilidades por encima de las básicas**.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

- La **penetración de la banda ancha fija** llega a las **29,3 líneas por cada 100 habitantes**. El principal proveedor de accesos de banda ancha fija en Galicia es **Movistar** con una cuota de mercado del **41,6%**. Le sigue **Euskaltel** con una cuota del **26,2%**.
- La **penetración de la telefonía fija** alcanza las **41 líneas por cada 100 habitantes**. El principal operador es **Movistar**, que aglutina el **44,7%** de las líneas. **Euskaltel** es el principal competidor, con una cuota del **27,1%**.
- La **penetración de la telefonía móvil** se sitúa en las **81,1 líneas por cada 100 habitantes**. **Movistar** tiene una cuota de mercado del **36,2%**. **Vodafone** se sitúa como principal competidor con un **22,2%** de las líneas móviles.
- **Por cada 100 habitantes existen 15 accesos a TV de pago** en esta región, 0,9 puntos porcentuales más que a nivel nacional.

EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

- El número total de **empresas** del sector TIC y de los Contenidos en Galicia es de **1.477**. Las empresas gallegas representan el 4,2% del total de España
- El sector TICC de Galicia generó en 2018 **1.473 millones de euros**, un 1,3% del total a nivel español.
- El **personal ocupado** en el sector TIC y de los Contenidos de Galicia llega a los **23.431** individuos en 2018, el 3,7% del total de ocupados del sector a nivel nacional. **19.558** son los **asalariados** que trabajan en el sector TICC gallego, el 3,7% del total a nivel nacional.
- La **inversión** en el sector TIC y de los Contenidos de Galicia alcanza los **345 millones de euros**. Esta cifra representa el 2% del total de la inversión en el sector TICC español.

3. LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL Y LAS TELECOMUNICACIONES

En este apartado se analizan algunos indicadores clave que reflejan la situación de la Economía y Sociedad Digital en Galicia, así como el grado de desarrollo de las infraestructuras habilitadoras. Su análisis permitirá descubrir cómo avanza la digitalización de la sociedad y del tejido productivo gallego.

3.1. INDICADORES DE LA ECONOMÍA DIGITAL: EMPRESAS

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

En Galicia, el 98,8% de las empresas dispone de ordenadores en 2019. Este porcentaje disminuye 0,4 puntos respecto al año anterior, situando a Galicia 0,5 puntos por debajo de la media española (99,3%).

El 98,8% de las empresas gallegas dispone de ordenador en 2019

El porcentaje de empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual alcanza el 45,1% en esta región, tras aumentar 1,8 puntos porcentuales. El porcentaje de empleados que utilizan este equipamiento al menos una vez por semana alcanza el 52,2%, 3,1 puntos más que en el año anterior. Ambos datos se encuentran significativamente por debajo de la media del conjunto del país, 53,5% y 60,4% respectivamente.

El 45,1% de los trabajadores de la región utiliza habitualmente ordenadores conectados a Internet

El porcentaje de empleados que utilizan este equipamiento al menos una vez por semana alcanza el 52,2%, 3,1 puntos más que en el año anterior. Ambos datos se encuentran significativamente por debajo de la media del conjunto del país,

ACCESO A INTERNET

Las empresas gallegas que cuentan con acceso a Internet se sitúan en la media nacional. Sin embargo, las que cuentan con conexiones que ofrecen altas velocidades (cable y fibra óptica) se posicionan bastante por debajo de la media nacional. En consecuencia, las empresas que disfrutan de banda ancha de muy alta velocidad (100 Mbps o más) también son menos que la media de España.

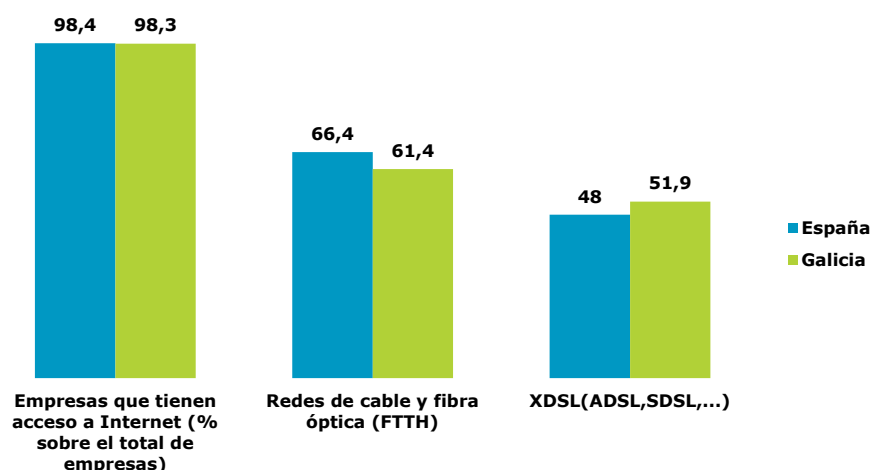
En 2019, el 98,3% de las empresas gallegas tiene acceso a Internet. Esto supone un leve descenso de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2018, y sitúa a la comunidad prácticamente en la media del conjunto de España (98,4%).

El 98,4% de las empresas gallegas dispone de acceso a Internet en 2019

La totalidad de las empresas gallegas con acceso a Internet disponen de conexión de banda ancha. La banda ancha fija es la que alcanza mayor presencia en las empresas gallegas, ya que es utilizada por el 90,9%.

Las redes de cable y fibra óptica ofrecen hoy en día las mejores prestaciones en términos de velocidad de transmisión y son un buen indicador del grado de avance de la digitalización empresarial. En el caso de Galicia, el 61,4% de las empresas con conexión a Internet utiliza esta tecnología. En comparación con la media de España (66,4%), Galicia se encuentra 5 puntos porcentuales por debajo.

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A INTERNET Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE XDSL Y REDES DE CABLE Y FIBRA ÓPTICA (%)



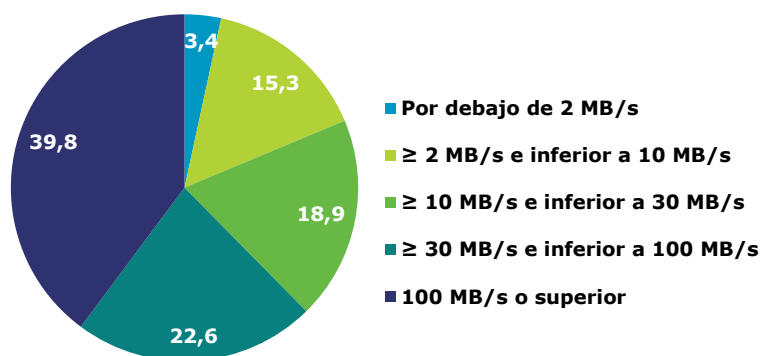
Base: Total de empresas y empresas que tienen acceso a Internet.

Fuente: Encuesta de uso TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La velocidad máxima de bajada refleja la calidad de las conexiones a Internet y puede llegar a representar una ventaja competitiva a nivel empresarial. Entre las empresas de Galicia con acceso a Internet de banda ancha fija, el 39,8% navega a una velocidad de 100 Mbps o superior. A pesar del importante incremento de 11,7 puntos porcentuales en 2019, la media nacional es 3,3 puntos superior.

Si se analiza de forma agrupada, el 62,4% de las empresas dispone de conexiones con velocidades de bajada iguales o superiores a los 30 Mbps, 16,3 puntos más que en 2018. No obstante, Galicia continúa por debajo de la media de España, que llega al 67,7%.

GRÁFICO 2. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA (2019) (%)



Base: Empresas con acceso a Internet de banda ancha fija.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

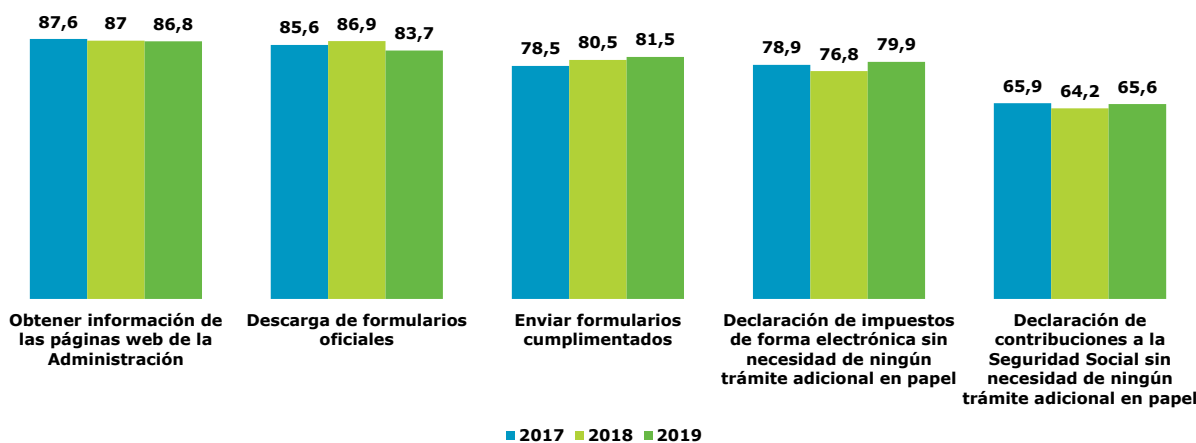
La administración electrónica es uno de los principales canales de interacción entre las empresas y la Administración, aportando facilidad y rapidez a los trámites administrativos. Las empresas gallegas, conscientes de los beneficios que aporta esta forma de relación con la Administración, están haciendo un uso intensivo de la misma, situándose como una de las regiones líderes.

En 2019, el 94,3% de las empresas de Galicia con acceso a Internet utilizó esta vía para tratar con las administraciones públicas, 2,1 puntos más que en el año anterior y 1,8 puntos por encima de la media del país.

El 94,3% de las empresas con acceso a Internet contactó con la Administración por este medio en 2019

La principal razón por la que las empresas gallegas utilizaron la Administración electrónica fue para obtener información de las páginas web de la Administración (86,8%). Algo por debajo, el 83,7% de las empresas descargó formularios oficiales, mientras que el 81,5% envió formularios cumplimentados. El 79,9% utilizó servicios de administración electrónica para la declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite en papel y el 65,6% para la declaración de contribuciones a la Seguridad Social.

GRÁFICO 3. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas con acceso a Internet.

Fuente: Encuesta TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

Entre las empresas gallegas con acceso a Internet, el 78,5% hizo uso de la firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa, lo que supone un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2018 y sitúa a esta región 2,1 puntos por debajo de la media nacional.

BIG DATA

Las empresas gallegas no apuestan, de momento, por la utilización de tecnologías de Big Data para la mejora de los procesos de negocio. Esta comunidad autónoma se sitúa entre las que menos empresas hacen uso de estas herramientas.

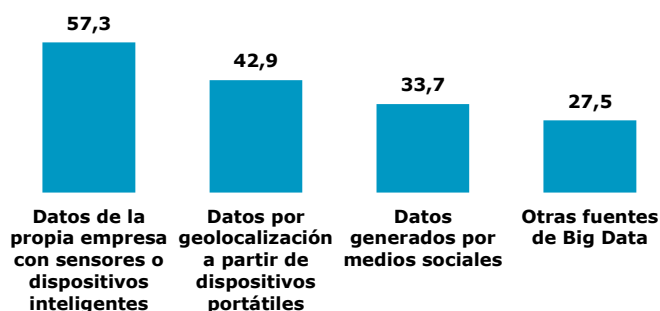
El porcentaje de empresas que analizan Big Data cae en 2019 por segundo año consecutivo, llegando al 6,1%, 3,1 puntos menos que el año anterior. A nivel nacional, este porcentaje alcanza el 8,3%. En contraste con la caída del número de empresas que realizan análisis de Big Data en la región, aumenta el porcentaje de ellas que apuesta por la formación específica en este ámbito, pasando de un 18% en 2018 a un 29,5% en 2019.

El 6,1% de las empresas gallegas lleva a cabo análisis de Big Data en 2019

Entre las empresas gallegas que llevan a cabo este tipo de análisis, el 85,1% lo hizo con sus propios empleados, mientras que otro 40,3% optó por proveedores externos.

En cuanto a las fuentes utilizadas por las empresas de Galicia en sus análisis, el 57,3% optó por datos de la propia empresa recogidos con sensores o dispositivos inteligentes. Por debajo, el 42,9% utilizó datos tomados por geolocalización a partir de dispositivos portátiles. El 33,7% usó datos generados por medios sociales y el 27,5% se decantó por otro tipo de fuentes.

GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE FUENTE (2019) (%)



Base: Empresas que analizaron Big Data.

Fuente: Encuesta de uso TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019 (INE, 2019).

CLOUD COMPUTING

Los servicios de Cloud Computing (computación en la nube) permiten a las empresas almacenar información y archivos en Internet, ejecutar programas en remoto y desarrollar sus propias aplicaciones, entre otras actividades. Su uso conlleva ahorros

en costes y un mejor aprovechamiento de los recursos TIC. No obstante, las empresas gallegas hacen un uso de las mismas por debajo de la media de España.

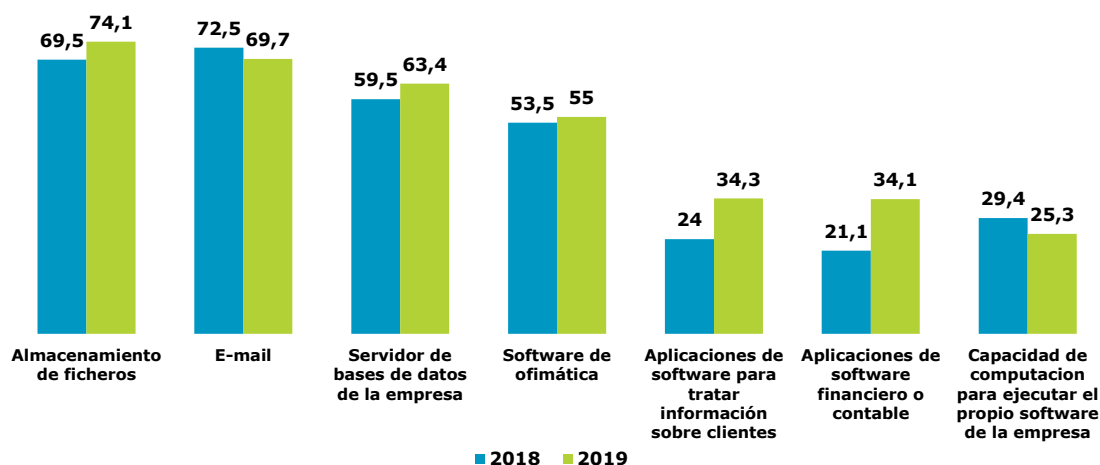
En 2019, el 24,3% de las empresas gallegas con acceso a Internet compró algún servicio de Cloud Computing usado a través de Internet, 9,8 puntos más que en 2018. Este porcentaje sitúa a la región 3,8 puntos por debajo de la media del conjunto de España (28,1%).

El 24,3% de las empresas gallegas con acceso a Internet compró servicios de Cloud Computing

De las empresas que compraron servicios de Cloud Computing, el 75,9% adquirió servicios que son entregados desde servidores compartidos, 6,6 puntos más que en 2019. El 41,7% optó por servicios entregados desde servidores reservados exclusivamente para su empresa, 7,7 puntos menos que en el año anterior.

Entre los diversos servicios de Cloud Computing, el almacenamiento de ficheros es el más popular entre las empresas gallegas. El 74,1% compró estos servicios en 2019. En segundo lugar se sitúan los servicios de correo electrónico, comprados por el 69,7% de las empresas. El 63,4% compró servidores de bases de datos para la empresa. En cuarto lugar, el 55% de las empresas gallegas que compró servicios de Cloud Computing adquirió software de ofimática.

GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2018-2019) (%)



Base: Empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

En 2019, el 94,6% de las empresas de la Comunidad Autónoma de Galicia enviaba facturas en papel a otras empresas o administraciones, 1,9 puntos porcentuales más que en el año anterior. En este aspecto, Galicia se sitúa 4,1 puntos por encima de la media de España (90,5%). En relación a los formatos electrónicos, el 71,6% de las

empresas gallegas enviaba facturas en formatos electrónicos no adecuados para su procesamiento automático. El porcentaje de empresas que las enviaban en formatos adecuados para su procesamiento automático llegó al 40,5%, 3,9 puntos más que la media nacional. Solo un 8,3% de las empresas gallegas enviaba facturas en formato adecuado para su procesamiento automático, 2,9 puntos menos que la media nacional.

El formato papel continúa dominando entre las facturas recibidas. El 96,3% de las empresas de Galicia recibía facturas en papel. Esto supone una caída de 1,4 puntos porcentuales en 2019, situando a la comunidad ligeramente por debajo de la media española (97,1%). Respecto a los formatos electrónicos, el 83% de las empresas de esta región recibía facturas en formatos no adecuados para su procesamiento automático, mientras que un 23,7% las recibía adecuadas para procesarlas automáticamente.

NEGOCIO ELECTRÓNICO

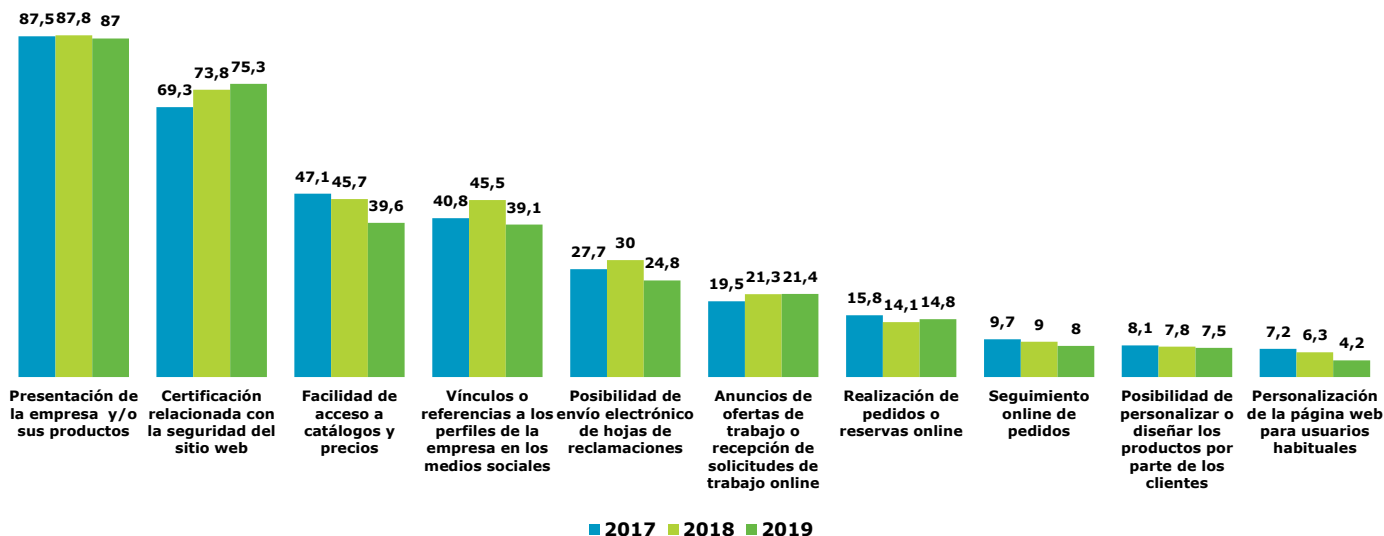
Las empresas gallegas hacen un uso destacado de las herramientas vinculadas a la gestión del negocio electrónico. Los sistemas CRM son utilizados por un porcentaje de empresas superior a la media nacional. La página web y las herramientas ERP son utilizadas por un porcentaje de empresas ligeramente inferior a la media de España.

Entre las empresas de Galicia que disponen de acceso a Internet, el 77,9% de ellas tiene página web. Este porcentaje se ha incrementado 4,3 puntos porcentuales en 2019. La media en el conjunto del país es ligeramente superior, alcanzando el 78,2% de empresas.

El 77,9% de las empresas gallegas con acceso a Internet dispone de página web

Entre las utilidades de los sitios web de las empresas gallegas, la más implementada es la presentación de la empresa y/o sus productos (87%). La segunda utilidad que más destaca, con un 75,3%, es la certificación de seguridad del sitio web. Por debajo, un 39,6% de las páginas web contienen facilidad de acceso a catálogos y precios, y un 39,1% vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales.

GRÁFICO 6. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas que tienen acceso a Internet y página web.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

El 36,1% de las empresas gallegas contaba con herramientas CRM para la gestión de la información de sus clientes, 0,6 puntos más que la media española. El 44,7% disponía de aplicaciones ERP para compartir información empresarial entre los distintos departamentos, porcentaje 0,7 puntos inferior a la media nacional.

El 73,2% de las empresas con conexión a Internet proporcionaron a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a Internet para uso empresarial.

MEDIOS SOCIALES

Las principales herramientas de promoción en Internet no alcanzan una gran penetración entre las empresas gallegas. Tanto los medios sociales como la publicidad dirigida son utilizados por debajo de la media nacional.

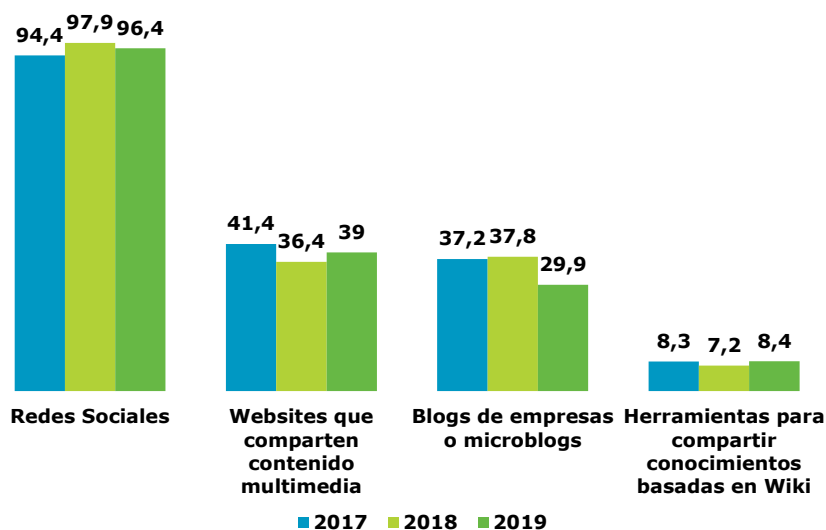
En 2019, el 47,4% de las empresas gallegas con acceso a Internet utiliza medios sociales con fines corporativos. Aunque el incremento en 2019 es pequeño (0,2 p.p.),

El 47,4% de las empresas gallegas con acceso a Internet utiliza los medios sociales

es el tercer año consecutivo que aumenta este porcentaje en la región. A pesar de ello, Galicia se mantiene por debajo de la media del país, que alcanza el 52,9%.

Como es habitual en la mayoría de CC.AA., las redes sociales son el tipo de medio social más utilizado por las empresas gallegas con un 96,4%. A una amplia distancia, el 39% de las empresas utilizan sitios web con contenido multimedia. El 29,9% usa blogs o microblogs de empresa y solo el 8,4% hace uso de herramientas para compartir contenidos basadas en Wiki.

GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas que usan medios sociales.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La publicidad dirigida es otra de las herramientas que utilizan las empresas para promocionarse. En el caso de las empresas gallegas, el uso de estas técnicas se ha incrementado en 2019 por tercer año consecutivo hasta alcanzar el 24,3% de las que cuentan con acceso a Internet. Galicia se sitúa 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (26,7%). Entre los diferentes métodos de publicidad dirigida, el más común entre las empresas gallegas, con un 64,3%, es la basada en el contenido de las páginas web o la búsqueda de palabras clave por parte de los usuarios. El 37,8% utiliza publicidad dirigida basada en el rastreo de actividades anteriores de usuarios o perfiles de Internet, mientras que el 31,4% contrata publicidad basada en la geolocalización de los usuarios de Internet. Finalmente, el 64,3% opta por otros métodos de publicidad dirigida.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Las empresas gallegas muestran una elevada concienciación en relación a la importancia de la seguridad online. Prueba de ello es el creciente porcentaje que dispone de sistemas internos de seguridad, a la par con la media española.

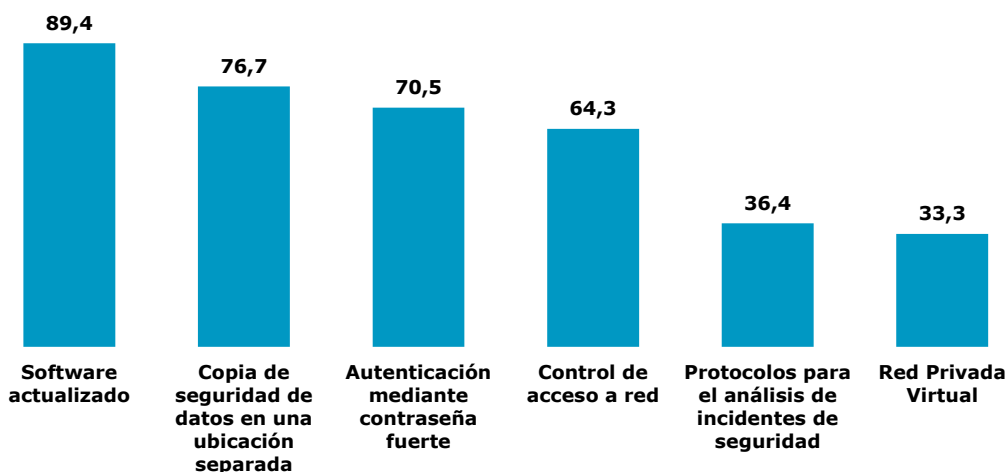
El 92,6% de las empresas utiliza sistemas internos de seguridad en 2019, 10,7 puntos porcentuales más que en el año anterior. Este importante aumento sitúa a Galicia prácticamente en la media nacional (92,8%).

El 92,6% de las empresas gallegas ha implementado algún tipo de sistema interno de seguridad

La actualización de software es el tipo de seguridad interna más común en Galicia, utilizada por el 89,4 % de las empresas. El 76,7% de las empresas realiza copias de seguridad de datos en una ubicación separada. En tercer lugar, el 70,5% de las

empresas con sistemas de seguridad utiliza autenticación con contraseña fuerte, mientras que el 64,3% controla el acceso a red.

GRÁFICO 8. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE USAN LAS EMPRESAS (2019) (%)



Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

PROFESIONALES TIC

La presencia de especialistas TIC en las empresas gallegas se encuentra bastante alejada de la media nacional. Este hecho se percibe también si se analiza desde una perspectiva de género, con un porcentaje de empresas empleando mujeres especialistas TIC menor al del conjunto de España.

En 2019, el 12,7% de las empresas gallegas empleaba especialistas TIC, 1,7 puntos porcentuales menos que en el año anterior. La diferencia entre la media española y el dato gallego es de 4,7 puntos, siendo el porcentaje a nivel español de un 17,4%. Adicionalmente, el 9,7% de las empresas de esta región contrató o intentó contratar profesionales especialistas TIC en 2019, mientras que un 3,1% tuvo dificultades para encontrar este tipo de profesionales.

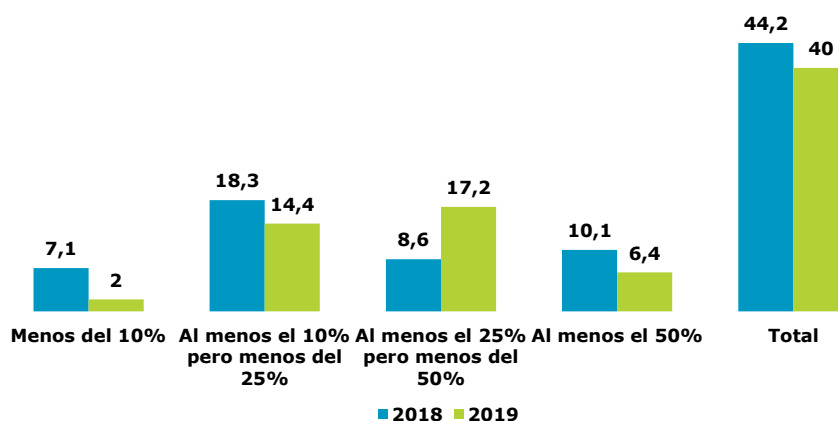
El 12,7% de las empresas gallegas empleó especialistas TIC en 2019

Debido a la creciente importancia de las TIC para las empresas, algunas optan por formar a sus empleados en dicha materia. En el caso de Galicia, el 22,6% de las empresas proporcionó formación en TIC a sus empleados, porcentaje ligeramente superior a la media del país (22,4%).

El 40% de las empresas de Galicia que contratan especialistas TIC, cuentan con mujeres especialistas, 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media de España. Solo el 6,4% de las empresas cuenta con al menos el 50% de mujeres. La mayoría, un 17,2%, cuenta con entre el 25% y el 50%. El 14,4% cuenta con entre el 10% y el 25%. Finalmente, en el 2% de las empresas menos del 10% de sus especialistas TIC son mujeres.

El 40% de las empresas gallegas que emplean especialistas TIC cuentan con mujeres de dicha especialidad

GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS TIC (%)



Base: Total de empresas que emplean especialistas TIC.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

3.2. INDICADORES DE LA SOCIEDAD DIGITAL: HOGARES

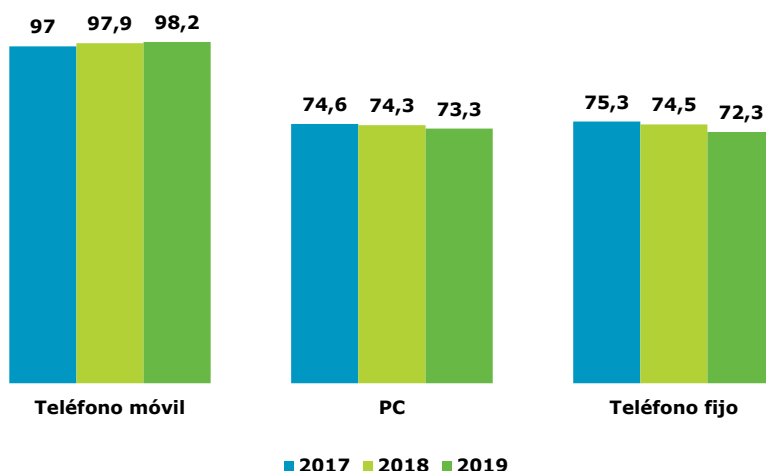
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

La presencia de equipamiento básico (ordenador, teléfono fijo y teléfono móvil) en los hogares gallegos se sitúa por debajo de la media española.

En 2019, el 73,3% de los hogares en la Comunidad Autónoma de Galicia dispone de ordenador, exactamente 1 punto porcentual menos que en 2018. Esta cifra sitúa a la región significativamente por debajo de la media española (80,9%). Algo menor es el porcentaje de hogares gallegos con teléfono fijo (72,3%). Este porcentaje cae en 2019 por quinto año consecutivo, situándose 2,6 puntos por debajo de la media del país. La presencia del teléfono móvil en las viviendas gallegas crece 0,3 puntos en 2019, siendo el quinto año de subida, hasta alcanzar el 98,2% de los hogares. Esto sitúa a Galicia tan solo 0,3 puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de España.

Hogares con teléfono móvil: 98,2%
Hogares con PC: 73,3%
Hogares con teléfono fijo: 72,3%

GRÁFICO 10. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Total de hogares.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

ACCESO A INTERNET

El porcentaje de hogares gallegos con acceso a Internet se posiciona por debajo de la media nacional. De igual forma, los hogares que cuentan con conexiones de cable o fibra están alejados de la media del país.

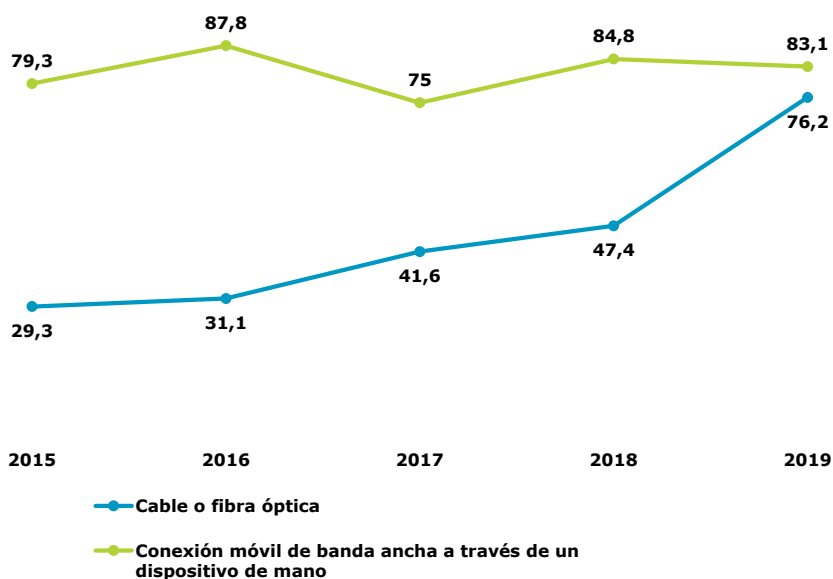
El 88,8% de los hogares de Galicia tiene acceso a Internet en 2019, 2,6 puntos menos que la media nacional. Este indicador ha crecido 6,2 puntos respecto a 2018. El 99,3% de los hogares gallegos con acceso a Internet dispone de conexión de banda ancha.

El 88,8% de los hogares gallegos dispone de conexión a Internet

Si se analizan los tipos de tecnología de acceso a Internet en la Comunidad, destaca el incremento de 28,8 puntos porcentuales de las redes de fibra óptica en 2019, alcanzando el 76,2% de los hogares. No obstante, Galicia se mantiene alejada de la media nacional de hogares con fibra óptica (85,2%).

La conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano continúa dominando el acceso a Internet, estando presente en el 83,1% de los hogares. Esta cifra es 1,7 puntos menor que la alcanzada el año anterior y 0,8 puntos porcentuales menos que el dato a nivel nacional.

GRÁFICO 11. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2019) (%)



Base: Hogares con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

USOS DE INTERNET

La baja penetración de Internet en los hogares gallegos tiene su reflejo en el limitado uso del mismo por parte de la población, que se sitúa muy por debajo de la media nacional.

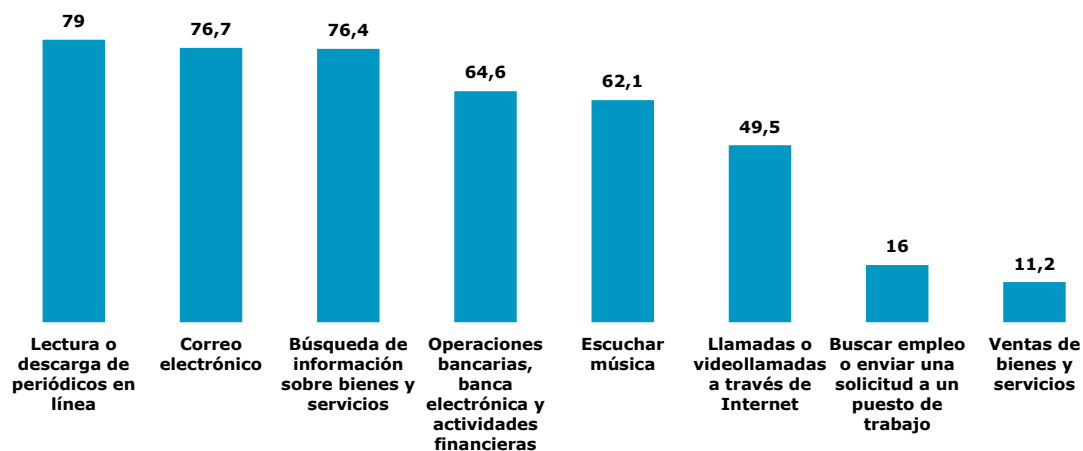
En 2019, el 84% de la población gallega había utilizado Internet en los últimos tres meses, 3,6 puntos más que en 2018. A pesar de este crecimiento, Galicia se encuentra muy alejada de la media nacional (90,7%).

El 84% de los gallegos ha utilizado Internet en los últimos tres meses. El 94,9% de ellos lo hace regularmente

De los usuarios de Internet en los últimos tres meses el 94,9% accedía de forma regular al menos una vez a la semana, el 79,9% accedía al menos una vez al día y el 77,3% varias veces al día. En todos ellos Galicia se sitúa por debajo de la media nacional.

Entre los distintos motivos por los que los individuos gallegos accedieron a Internet en 2019, el 79% lo hizo para leer o descargar periódicos en línea. El 76,7% de los gallegos utilizó el correo electrónico. En tercer lugar se sitúa la búsqueda de información sobre bienes y servicios (76,4% de internautas). El 64,6% de los gallegos se conectó a Internet para realizar operaciones bancarias mientras que el 62,1% escuchó música a través de Internet.

GRÁFICO 12. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICAS (2019) (%)

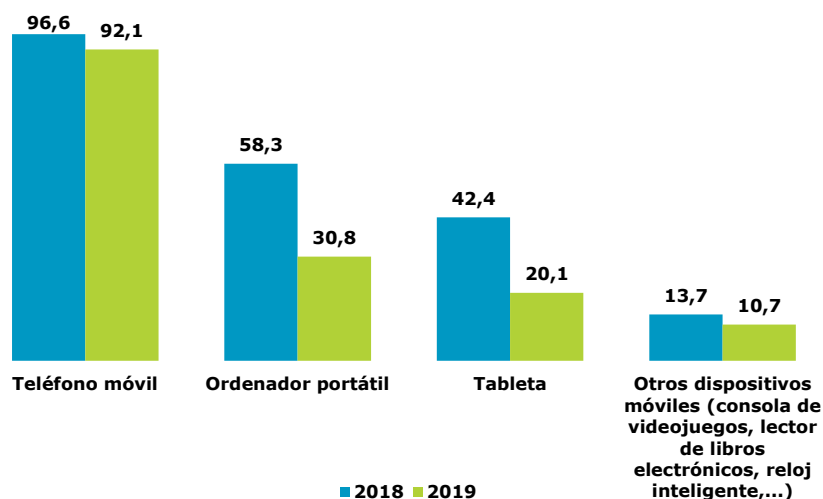


Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

El dispositivo móvil preferido por la población gallega para conectarse a Internet es el teléfono móvil, utilizado por un 92,1% de los individuos. El segundo dispositivo más utilizado para conectarse a Internet es el ordenador portátil con el 30,8% de los internautas gallegos accediendo a Internet a través de él, 27,5 puntos menos que en 2018. La tableta es el tercer dispositivo en este ranking, el cual también presenta una relevante caída en 2019 hasta situarse en el 20,1%.

GRÁFICO 13. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2019) (%)



Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

El INE recoge datos sobre el uso avanzado de Internet para actividades financieras. En este sentido, un 6,4% de la población gallega ha suscrito o renovado pólizas de seguros a través de Internet en 2019. Significativamente por debajo, un 1,7% ha formalizado préstamos o créditos con bancos u otras entidades financieras. Y un 1,3% ha comprado vendido acciones, bonos, fondos u otros productos de inversión financiera.

El 10,3% de los usuarios gallegos de Internet en los últimos tres meses ha participado en consultas o votaciones online para definir cuestiones cívicas o políticas. El 65,3% ha accedido a Internet para buscar información en materia de salud.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

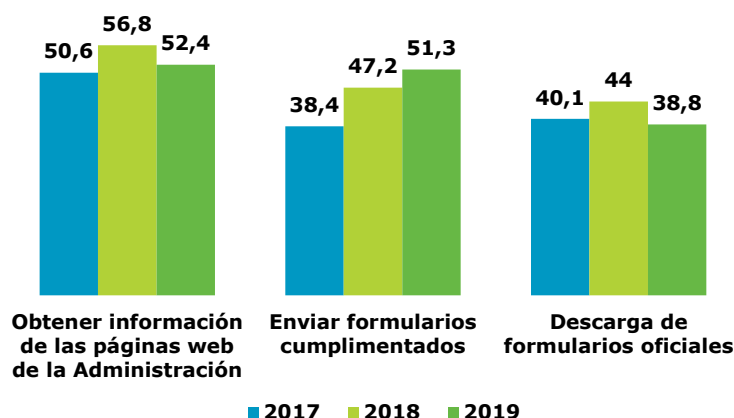
Galicia se sitúa como una de las comunidades autónomas en las que menor porcentaje de particulares se relaciona con las administraciones a través de Internet.

En 2019, el 52,9% de la población de Galicia ha utilizado Internet para tratar con las administraciones públicas al menos una vez en los últimos 12 meses, 4,7 puntos porcentuales menos que la media nacional (57,6%) y 2,6 puntos menos que en 2018. Si se considera a los usuarios de Internet, el porcentaje asciende al 62,4%, 0,9 puntos por debajo de la media nacional (63,3%) y 5,8 puntos menos que en 2018.

El 52,9% de los gallegos ha contactado con las AA.PP. a través de Internet

De los internautas que han usado la administración electrónica en el último año, un 52,4% lo ha hecho para obtener información de las páginas web de la administración. Ligeramente por debajo, un 51,3% ha enviado formularios cumplimentados. Y en menor medida, un 38,8% de los gallegos ha contactado con los poderes públicos a través de Internet con el fin de descargar formularios oficiales.

GRÁFICO 14. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Población que ha usado Internet en el último año.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

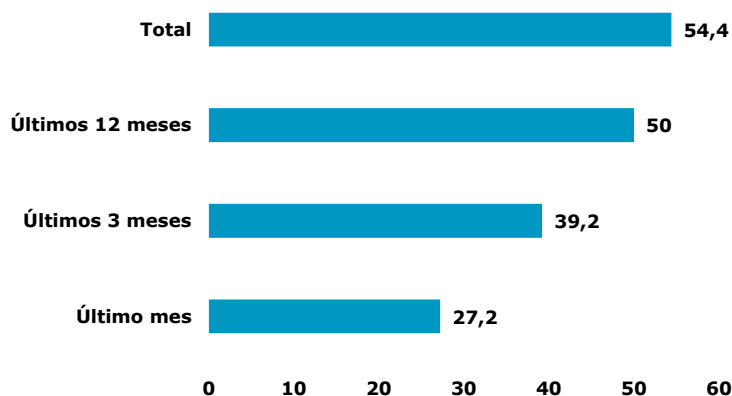
Cabe destacar que, de los internautas gallegos que no enviaron formularios cumplimentados a través de Internet a la Administración en 2019 a pesar de tener necesidad de hacerlo (18,1%), el 49,8% asegura que otra persona realizó dicho trámite en su nombre. El 41,3% no los envió por falta de habilidades o conocimientos. Este porcentaje se sitúa bastante por encima de la media del conjunto de España (33,1%).

COMERCIO ELECTRÓNICO

Al igual que en los anteriores indicadores analizados, Galicia se sitúa muy por debajo de la media española en el uso del comercio electrónico.

En 2019, el 54,4% de la población gallega había comprado alguna vez por Internet, 2,3 puntos más que en 2018. A nivel nacional este indicador alcanza el 62%, 7,6 puntos más que Galicia.

GRÁFICO 15. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR INTERNET (2019) (%)

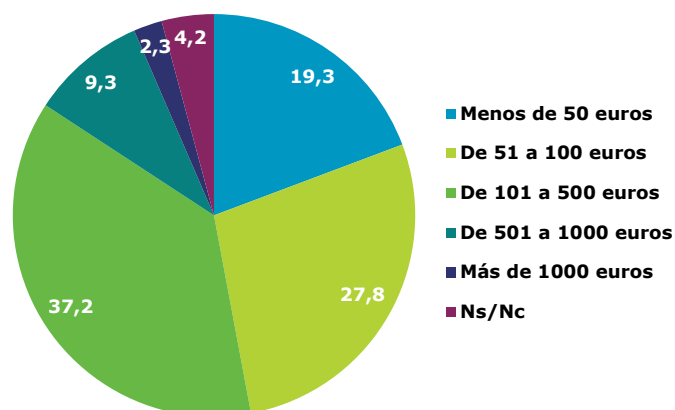


Base: Población total.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

Respecto al gasto en compras por Internet por parte de la población de Galicia, más de un tercio (37,2%) de los individuos que compraron por Internet en los últimos tres meses de 2019 gastó entre 101 y 500 euros. El 27,8% gastó entre 51 y 100 euros. Si se analiza de forma agrupada, un 84,3% de la población gastó como máximo 500 euros en compras por Internet, mientras que un 11,6% gastó más de 500 euros.

GRÁFICO 16. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2019) (%)



Base: Personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses.
Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

En cuanto a los productos adquiridos por los gallegos que compraron por Internet en 2019, el más destacado es el material deportivo y la ropa, adquirido por el 60,5%. En segundo lugar se encuentra el alojamiento vacacional, adquirido por el 47,9% de los gallegos, mientras que el 45,7% compró bienes para el hogar (de tipo duradero). Estas tres categorías de productos vieron reducidos sus porcentajes de compra en 2019. Por el contrario, el incremento más destacado se produce en los productos de alimentación y otro de consumo no duraderos. El porcentaje de gallegos que compraron este tipo de producto en 2019 es del 24,5%, 9,6 puntos más que en el año anterior.

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO (EVOLUCIÓN 2016-2019) (%)

	2016	2017	2018	2019
Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento etc.)	58,3	50,5	53,1	47,9
Bienes para el hogar (de tipo duradero)	38,8	38,4	47,9	45,7
Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...)	46,8	48,2	47,9	37,2
Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas)	29,5	21,9	24,3	30,0
Equipo informático (ordenadores y accesorios)	24,4	23,3	22,9	19,4
Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones	13,6	13,1	19,1	17,6
Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos)	31,7	28,5	29,2	27,6
Material deportivo, ropa	59,7	52,0	63,5	60,5
Material formativo on line	15,0	14,6	13,5	12,0
Medicamentos	3,4	1,8	3,1	1,4
Otro software de ordenador	12,0	10,1	12,2	12,1
Otros productos o servicios	26,8	34,4	32,1	27,7
Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.)	46,7	41,5	44,3	34,9
Películas, música	18,0	11,9	15,5	17,1
Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos	13,8	14,3	14,9	24,5
Servicios de telecomunicaciones (p. ej. contrato de banda ancha, líneas telefónicas o TV recarga de tarjetas...)	15,0	17,9	19,8	17,3

Base: Personas que han comprado por Internet en últimos doce meses.
Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

El 87,9% de los individuos gallegos que compraron por Internet en el último año optó por adquirir bienes y servicios de vendedores nacionales. A una amplia distancia, un 35,9% hizo pedidos de bienes y servicios a proveedores de otros países de la Unión Europea y otro 33,5% hizo sus pedidos a vendedores de países no pertenecientes a la UE.

MENORES

El 96,2% de los menores gallegos entre 10 y 15 años usó Internet en los tres últimos meses. Algo menor es el porcentaje de menores que utilizaron ordenadores en el mismo periodo de tiempo (89,9%). El descenso de este dato en 2019 es de 4,3 puntos porcentuales. En ambos indicadores, las cifras en Galicia son superiores a las de la media nacional, del 92,9% y del 89,7% respectivamente.

En cuanto al teléfono móvil, el 57% de los menores de Galicia en dicha franja de edad dispone de este dispositivo en 2019, porcentaje que ha caído 9,5 puntos respecto a 2018. En este caso, el porcentaje a nivel nacional (66%) es superior al de la región.

CONFIANZA DIGITAL

El grado de confianza que tiene la población gallega en Internet ha descendido en 2019. El porcentaje de personas que confían mucho o bastante ha pasado del 62,2% en 2018, al 59,3% en 2019. A nivel nacional este porcentaje es superior, alcanzando el 67,6%. A su vez, el porcentaje de individuos gallegos que confían poco o nada en Internet ha crecido 3 puntos en 2019 hasta el 40,7%.

HABILIDADES TIC

La población gallega con capacitación suficiente para desenvolverse con soltura en el ámbito digital es minoritaria. Además, aquellos que cuentan con habilidades por encima de las básicas se encuentran muy alejados de la media nacional.

El 16,5% de la población gallega cuenta con habilidades de manejo de software básicas, mientras que el 37,4% dispone de habilidades por encima de las básicas. En el primer caso, Galicia supera la media nacional, siendo esta del 15,6%. Sin embargo, el porcentaje de población gallega con habilidades para el manejo de software por encima de las básicas es bastante inferior a la media nacional (43,7%).

Respecto a las habilidades digitales, el 21,4% de los individuos en Galicia cuenta con habilidades básicas, 0,3 puntos más que en 2018, mientras que el 29% tiene habilidades digitales por encima de las básicas, muy por debajo de la media nacional (36,1%).

3.3. INDICADORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

BANDA ANCHA

La cobertura de banda ancha rápida en Galicia alcanza niveles similares a los obtenidos a nivel nacional. Sin embargo, la cobertura en el caso de la banda ancha ultrarrápida es sustancialmente menor. Considerando la penetración de los principales servicios, Galicia únicamente supera la media nacional respecto a la televisión de pago.

El 95,2% de la población gallega contaba con cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior (banda ancha rápida), 0,9 puntos más que la media nacional. La población que disponía de cobertura de banda ancha de 100 Mbps o superior (banda ancha ultrarrápida), alcanzaba el 66,1%, 17,5 puntos menos que la media nacional. A Coruña es la provincia con mayor cobertura de este tipo de conexiones (70,7%) y Lugo la que menos (56%).

La cobertura de banda ancha móvil 4G era prácticamente universal, llegando al 99,9% de la población gallega.

En la Comunidad Autónoma de Galicia hay 791.562 líneas de banda ancha fija en 2018. La penetración de este servicio llega a las 29,3 líneas por cada 100 habitantes, 3,2 puntos menos que la media nacional. Los accesos de banda ancha fija en Galicia representan el 5,2% del total de líneas en España.

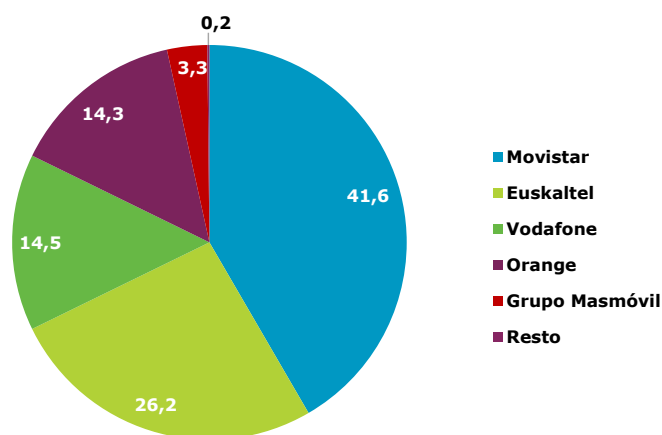
*Penetración de la banda ancha fija:
29,3 líneas por cada 100 habitantes*

A Coruña es la provincia que mayor número de líneas de banda ancha fija aglutina, con un total de 350.779, el 44,3% de la Comunidad Autónoma. En el otro extremo, Ourense es la provincia con menor número de líneas de banda ancha fija, 80.260, el 10,1% de Galicia.

Si se analizan los tipos de líneas, la tecnología xDSL es la más común en Galicia con 296.446 accesos, 11 por cada 100 habitantes. En cuanto a la tecnología FTTH, existen 264.554 líneas, el 33,4% del total. Estas están más extendidas en A Coruña, la cual acumula 115.895 accesos de este tipo, el 43,8% del total provincial.

El principal proveedor de accesos de banda ancha fija en Galicia es Movistar con una cuota de mercado del 41,6%. A bastante distancia le sigue Euskaltel como principal competidor y una cuota del 26,2%. Por detrás, se sitúan Vodafone y Orange con un 14,5% y un 14,3% respectivamente.

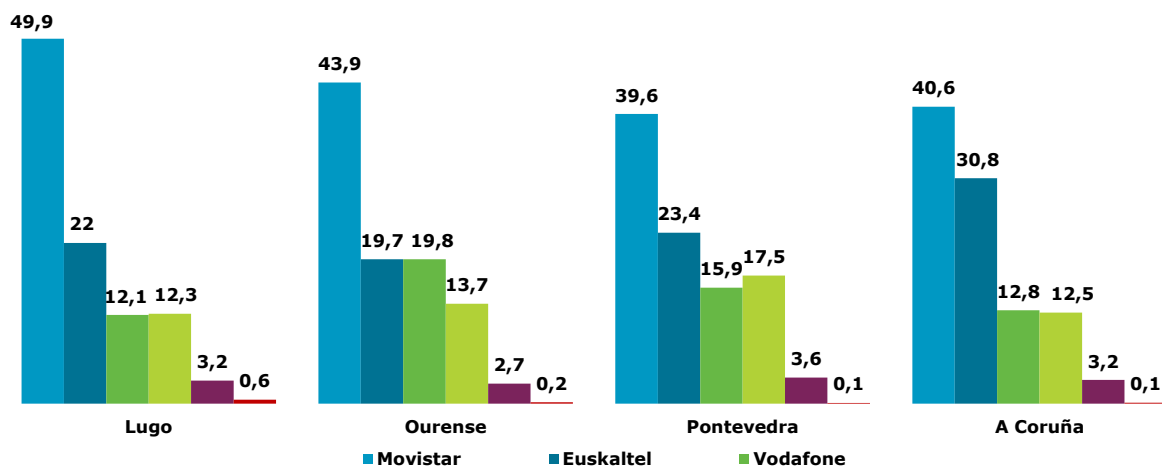
GRÁFICO 17. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2018) (%)



Base: Total de líneas de banda ancha fija.
Fuente: CNMC.

A nivel provincial, Movistar domina los mercados de las cuatro provincias, presentando su cuota más alta en Lugo (49,9%). Euskaltel es el principal competidor en tres de las cuatro provincias, mientras que Vodafone lo es en Ourense, con un 19,8%.

GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR PROVINCIA (2018) (%)



Base: Total de líneas de banda ancha fija.
Fuente: CNMC.

TELEFONÍA FIJA

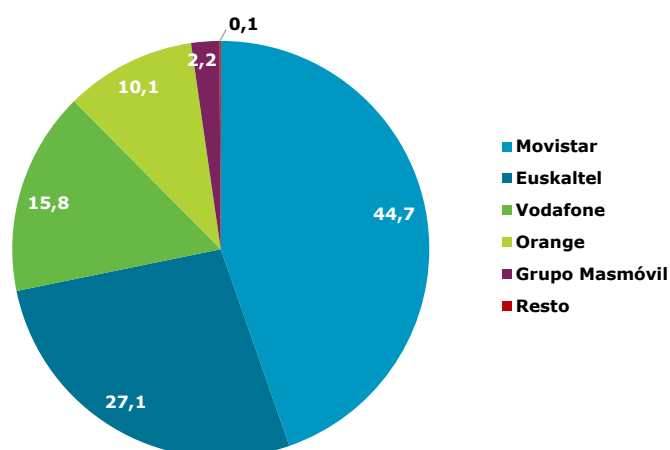
En 2018, el número de líneas de telefonía fija en Galicia es de 1.108.736, lo que supone una penetración de 41 líneas por cada 100 habitantes, 0,8 puntos menos que la media nacional. La Comunidad concentra el 2,8% de las líneas del conjunto del país.

*Penetración de la telefonía fija:
41 líneas por cada 100 habitantes*

A Coruña acumula el 44,2% de las líneas de la región. Por detrás, Pontevedra el 32,7%. Lugo y Ourense son las que menos líneas tienen con un 11,9% y un 11,1% respectivamente.

El mercado gallego de la telefonía fija también está dominado por Movistar, que aglutina el 44,7% de las líneas. Euskaltel es el principal competidor, con una cuota del 27,1%. Vodafone concentra un 15,8% de las líneas y Orange el 10,1%.

GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)

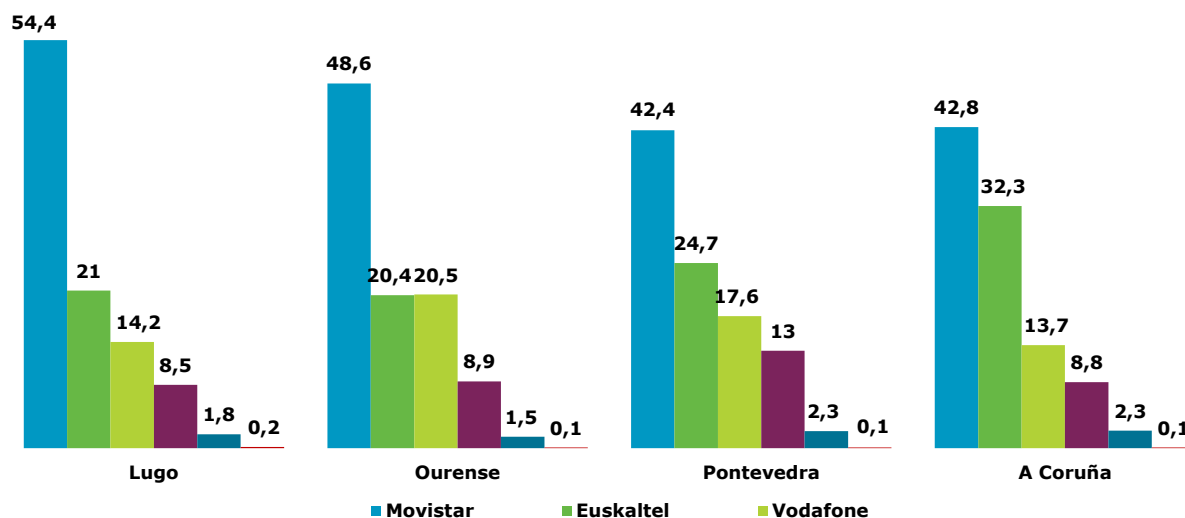


Base: Total de líneas de telefonía fija.

Fuente: CNMC.

A nivel provincial, el reparto de las cuotas de mercado de telefonía fija es muy similar al de la banda ancha fija. Movistar es líder en las cuatro provincias gallegas, destacando en Lugo con una cuota de mercado del 54,4%. Euskaltel es el principal competidor en tres provincias, exceptuando Ourense donde Vodafone es la segunda compañía con un 20,5% de las líneas.

GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR PROVINCIA (2018) (%)



Base: Total de líneas de telefonía fija.
Fuente: CNMC.

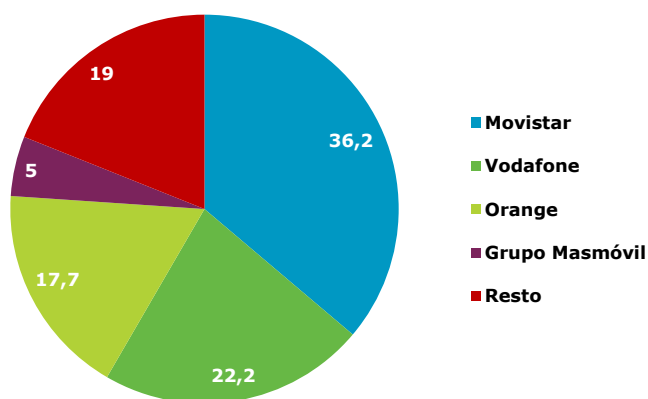
TELEFONÍA MÓVIL

El número de líneas de telefonía móvil en Galicia es de 2.192.171 en 2018, el 5,1% del total de líneas móviles en España. La penetración es de 81,1 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, 10,6 puntos inferior a la media nacional y una de las más bajas de España.

*Penetración de la telefonía móvil:
81,1 líneas por cada 100 habitantes*

Como ocurre en otras CC.AA., el mercado de la telefonía móvil en Galicia se encuentra más repartido entre las diferentes operadoras. Movistar sigue dominando, pero su cuota de mercado baja al 36,2%. Vodafone se sitúa como principal competidor con un 22,2% de las líneas móviles. La tercera compañía es Orange, con una cuota del 17,7%. Masmóvil alcanza el 5%. El resto de operadoras aglutinan una cuota de mercado del 19%.

GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2018) (%)

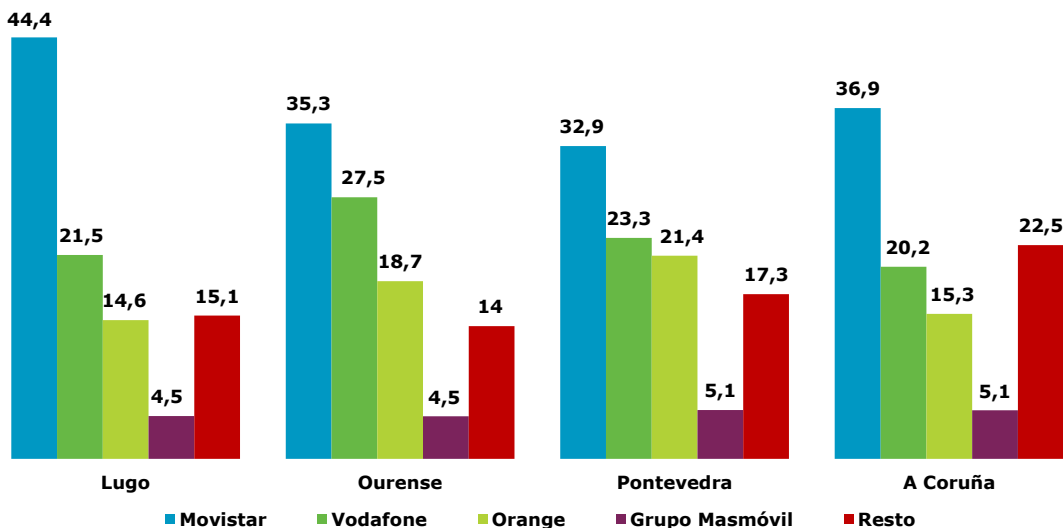


Base: Total de líneas de telefonía móvil.

Fuente: CNMC.

A nivel provincial, Movistar es líder en todas las provincias gallegas. De nuevo, es en Lugo donde presenta una mayor cuota (44,4%). Vodafone ocupa la segunda posición en tres provincias, mientras que el resto de operadoras se sitúan en segunda posición en A Coruña con una cuota de mercado del 22,5%.

GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR PROVINCIAS (2018) (%)



Base: Total de líneas de telefonía móvil.

Fuente: CNMC.

TV DE PAGO

En la Comunidad Autónoma de Galicia hay 405.326 accesos a TV de pago, un 6,1% del total de España. Por cada 100 habitantes existen 15 accesos a TV de pago en esta región, 0,9 puntos porcentuales más que a nivel nacional.

4. EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

El análisis de la digitalización de Galicia se complementa con la descripción del sector TIC y de los Contenidos. Para ello, se analizan los datos relativos al número de empresas, la cifra de negocio, el empleo y la inversión.

4.1. NÚMERO DE EMPRESAS

En 2018, el número total de empresas del sector TIC y de los Contenidos en Galicia es de 1.477. Las empresas gallegas representan el 4,2% del total de España y colocan a la comunidad en sexta posición en el ranking por número de empresas. Por encima de Galicia se sitúa el País Vasco, con el 5% del total de empresas de España, mientras que por debajo se ubica Canarias, con el 3,4%.

*Número de empresas del sector
TICC en 2018: 1.477*

TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)

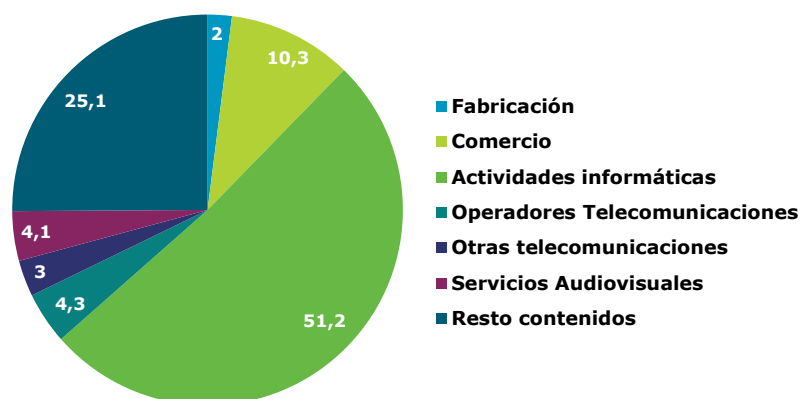
Sector / Subsector	Nº Empresas	% Empresas
Sector TIC	1.046	70,8%
Fabricación	29	2,0%
Comercio	152	10,3%
Actividades informáticas	756	51,2%
Operadores Telecomunicaciones	64	4,3%
Otras telecomunicaciones	45	3,0%
Contenidos	431	29,2%
Servicios Audiovisuales	60	4,1%
Resto contenidos	371	25,1%
Total general	1.477	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.

La mayoría (70,8%) de las empresas gallegas del sector pertenecen al sector TIC, 1.046 en total. El sector de los Contenidos agrupa el 29,2% restante, 431 empresas.

GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.

Si se analiza por subsectores, las actividades informáticas (sector TIC) acumulan el 51,2% de las empresas gallegas. El segundo subsector más destacado es el de resto de contenidos (sector Contenidos) con un 25,1% de las empresas.

4.2. CIFRA DE NEGOCIO

El sector TICC de Galicia generó en 2018 1.473 millones de euros. Con esta cifra, la región se posiciona como la séptima en el ranking de CC.AA. por cifra de negocio del con un 1,3% del total. Por encima de Galicia se encuentra Aragón, con un 1,4%, mientras que Murcia es la octava, con un 0,7% de la cifra de negocio nacional.

*Cifra de negocio del sector TICC:
1.473 millones de euros*

TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)

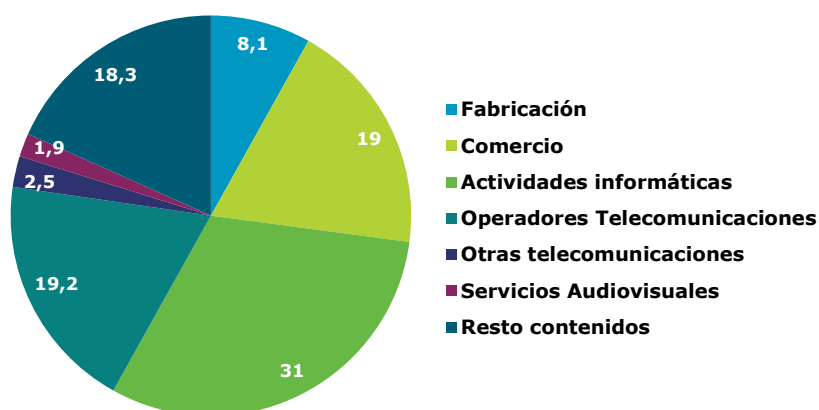
Sector / Subsector	Cifra de negocio (M€)	Cifra de negocio (%)
Sector TIC	1.175	79,7%
Fabricación	119	8,1%
Comercio	279	19,0%
Actividades informáticas	456	31,0%
Operadores Telecomunicaciones	283	19,2%
Otras telecomunicaciones	37	2,5%
Contenidos	298	20,3%
Servicios Audiovisuales	29	1,9%
Resto contenidos	270	18,3%
Total general	1.473	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

El 79,7% (1.175 millones de euros) de la cifra de negocio del sector TICC gallego es generado por el sector TIC. Por su parte, el sector de los Contenidos genera el 20,3% restante, 298 millones de euros.

GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

La cifra de negocio del sector TICC de Galicia se distribuye de forma bastante equitativa entre los distintos subsectores. Las actividades informáticas (sector TIC) son la principal categoría, generando el 31% (456 millones de euros) de la cifra de negocio de la región en 2018. Le siguen los operadores de telecomunicaciones (19,2%) y el comercio (19%), ambos del sector TIC. En cuarto lugar, el subsector resto de contenidos (sector de los Contenidos) concentra un 18,3% (270 millones de euros) de la cifra de negocio.

4.3. EMPLEO

En esta edición del informe, los datos referentes al empleo en el sector TIC y de los Contenidos diferencian entre personal ocupado y asalariados.

El personal ocupado por el sector TIC y de los Contenidos de Galicia llega a los 23.431 individuos en 2018, el 3,7% del total de ocupados del sector a nivel nacional. Estas cifras convierten a la región en la sexta Comunidad Autónoma de España por personal ocupado en el sector TICC. Por encima de Galicia en este ranking se sitúa el País Vasco con el 4,3% de los afiliados nacionales. Por debajo, Castilla y León con un 2,2%.

Personal ocupado en el sector TICC en 2018: 23.431

19.558 son los asalariados que trabajan en el sector TICC gallego. La comunidad repite porcentaje y posición a nivel nacional, ocupando la sexta posición en el ranking de CC.AA. con un 3,7% de los asalariados. Por encima se ubica el País Vasco con un volumen del 4,2% de los asalariados. Por debajo de Galicia se encuentra Aragón con un 2,1% de los asalariados a nivel nacional.

Personal asalariado en el sector TICC: 19.558

El personal autónomo que desarrolla su trabajo en el sector TICC gallego puede ser estimado como la diferencia entre el personal ocupado y el asalariado. De esta forma, los autónomos gallegos que trabajan en el sector TICC serían 3.873.

TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)

Sector / Subsector	Nº Personal ocupado	% Personal ocupado	Nº Asalariados	% Asalariados
Sector TIC	18.356	78,3%	15.314	78,3%
Fabricación	725	3,1%	687	3,5%
Comercio	1.316	5,6%	1.057	5,4%
Actividades informáticas	13.147	56,1%	10.560	54,0%
Operadores Telecomunicaciones	2.721	11,6%	2.666	13,6%
Otras telecomunicaciones	447	1,9%	344	1,8%
Contenidos	5.075	21,7%	4.244	21,7%
Servicios Audiovisuales	1.400	6,0%	1.370	7,0%
Resto contenidos	3.675	15,7%	2.874	14,7%
Total general	23.431	100,0%	19.558	100,0%

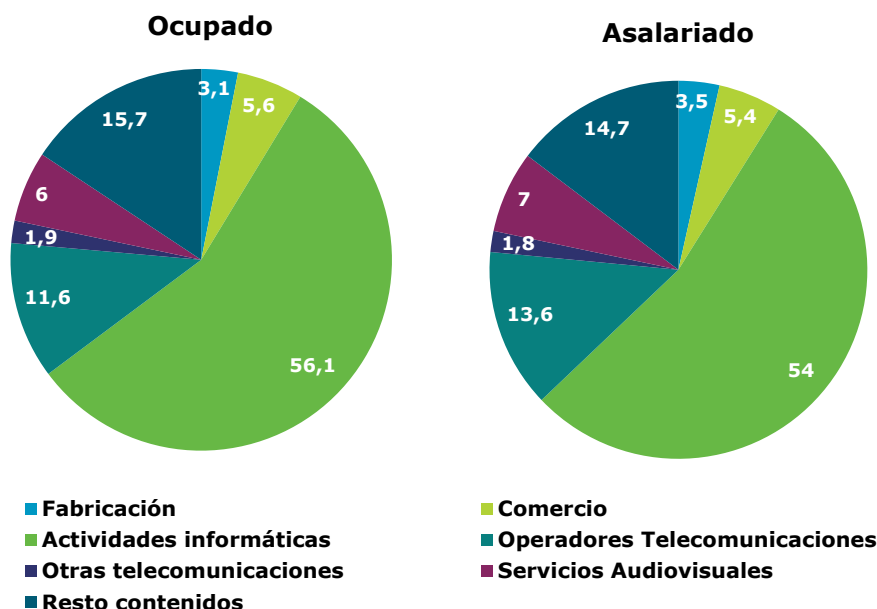
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

El 78,3% (18.356) del personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos de Galicia se dedica al sector TIC. El 21,7% (5.075) restante trabaja en el sector de los Contenidos.

En el caso de los asalariados, las proporciones son idénticas. Un 78,3% (15.314) de los asalariados trabaja para el sector TIC, mientras que un 21,7% (4.244) lo hace en el sector de los Contenidos.

GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

Si se desglosa por subsectores, las distribuciones del personal ocupado y de los asalariados son muy similares. Las actividades informáticas (sector TIC) son la categoría más destacada en ambos grupos, concentrando un 56,1% de los afiliados y un 54% de los asalariados. A una amplia distancia del primero, el subsector resto de contenidos (sector Contenidos) es el segundo más importante por volumen de trabajadores: un 15,7% del personal ocupado gallego y un 14,7% de los asalariados.

4.4. INVERSIÓN

En 2018, la inversión en el sector TIC y de los Contenidos de Galicia alcanza los 345 millones de euros. Esta cifra representa el 2% del total de la inversión en el sector TICC español, lo que sitúa a la región en la séptima posición. Justo por encima de Galicia se encuentra Canarias, cuya inversión es del 2,8%. Por debajo, Aragón concentra un 0,9% de la inversión en el sector TICC de España.

Inversión en el sector TICC en 2018: 345 millones de euros

TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)

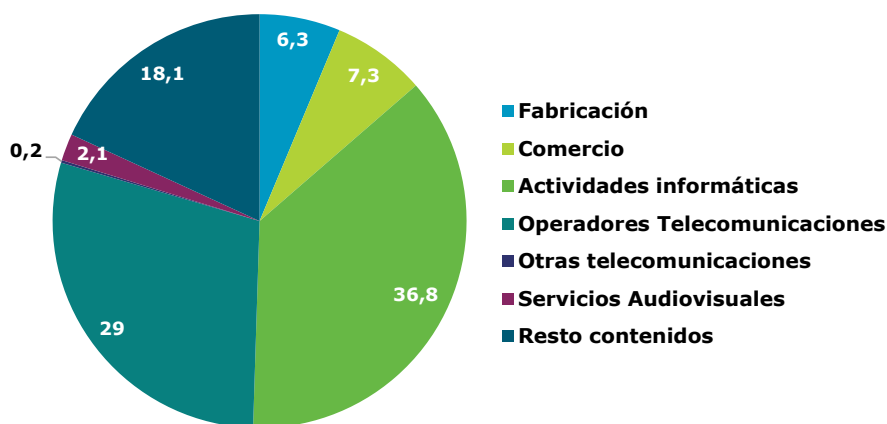
Sector / Subsector	Inversión (M€)	Inversión (%)
Sector TIC	275	79,7%
Fabricación	22	6,3%
Comercio	25	7,3%
Actividades informáticas	127	36,8%
Operadores Telecomunicaciones	100	29,0%
Otras telecomunicaciones	1	0,2%
Contenidos	70	20,3%
Servicios Audiovisuales	7	2,1%
Resto contenidos	63	18,1%
Total general	345	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

La mayor parte de la inversión en Galicia, un 79,7% (275 millones de euros), va destinada al sector TIC. El 20,3% (70 millones de euros) restante se dirige al sector de los Contenidos.

GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

Si se analiza de forma más pormenorizada, el 36,8% de la inversión en Galicia se dedica a las actividades informáticas, mientras que un 29% se destina a la categoría de operadores de telecomunicaciones. Ambos subsectores pertenecen al sector TIC. El tercer subsector más destacado es el de resto de contenidos (sector de los Contenidos), que recibe un 18,1% de la inversión en el sector TIC gallego en 2018.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO (EVOLUCIÓN 2016-2019) (%)	26
TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)	33
TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	35
TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %) .	36
TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	38

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A INTERNET Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE XDSL Y REDES DE CABLE Y FIBRA ÓPTICA (%)	12
GRÁFICO 2. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA (2019) (%)	12
GRÁFICO 3. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%) ...	13
GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE FUENTE (2019) (%)	14
GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2018-2019) (%)	15
GRÁFICO 6. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	17
GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	18
GRÁFICO 8. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE USAN LAS EMPRESAS (2019) (%)	19
GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS TIC (%)	20
GRÁFICO 10. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	21
GRÁFICO 11. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2019) (%)	22
GRÁFICO 12. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2019) (%)	23
GRÁFICO 13. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2019) (%)	23
GRÁFICO 14. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	24
GRÁFICO 15. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR INTERNET (2019) (%)	25
GRÁFICO 16. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2019) (%)	26
GRÁFICO 17. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2018) (%)	29
GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR PROVINCIA (2018) (%)	29
GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)	30
GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR PROVINCIA (2018) (%)	31
GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2018) (%)	32

GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR PROVINCIAS (2018) (%)	32
GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	34
GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%).....	35
GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	37
GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	38