

Ed. 2020



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

Comunidad Foral
de Navarra



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: Navarra* (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 Navarra	7
Uso TIC y transformación digital en las empresas	8
Uso y equipamiento TIC en hogares e individuos	9
Las infraestructuras de telecomunicaciones	9
El sector TIC y de los Contenidos	10
3. La Economía y Sociedad Digital y las Telecomunicaciones	11
3.1. Indicadores de la Economía Digital: Empresas	11
Infraestructuras y equipamiento.....	11
Acceso a Internet	12
Administración electrónica	14
Big Data	15
Cloud Computing	16
Facturación electrónica.....	17
Negocio electrónico.....	17
Medios sociales	18
Seguridad y privacidad.....	19
Profesionales TIC.....	20
3.2. Indicadores de la Sociedad Digital: Hogares	21
Infraestructuras y equipamiento.....	21
Acceso a Internet	22
Usos de Internet	23
Administración electrónica	25
Comercio electrónico.....	26
Menores	28
Confianza digital.....	28
Habilidades TIC	28
3.3. Indicadores de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	29
Banda ancha.....	29
Telefonía fija.....	30
Telefonía móvil.....	31
TV de pago	31
4. El Sector TIC y de los Contenidos	32
4.1. Número de empresas	32

4.2. Cifra de negocio	33
4.3. Empleo	35
4.4. Inversión.....	36
Índice de tablas.....	38
Índice de gráficos.....	39

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe y analiza el desarrollo de la Economía y Sociedad Digital en la Comunidad Foral de Navarra 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 navarras 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 Navarra, 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 NAVARRA

- La Comunidad Foral de Navarra alcanza un **grado medio alto de desarrollo de la economía y sociedad digital en 2019**, impulsado por el fuerte uso de servicios digitales por parte de la ciudadanía y su elevada capacitación tecnológica.
- A nivel empresarial, Navarra **supera la media nacional** en el uso de la **administración electrónica** (95,5% de las empresas frente al 92,5% a nivel nacional), en el empleo de la **firma digital** para el envío de comunicaciones empresariales (86,9% frente al 80,6% a nivel nacional), en el **envío de facturas electrónicas** adecuadas para su **procesamiento automático** (38% frente al 36,6% nacional), en la disponibilidad de **página web** (89,5% frente al 78,2% nacional) y en el empleo de **profesionales TIC** (20,6% frente al 17,4% a nivel nacional).
- Navarra se sitúa **por debajo de la media nacional** en el porcentaje de empresas con **ordenador**, **empleados que utilizan** este dispositivo, empresas con **acceso a Internet** y **conexiones de cable y fibra óptica**, empresas que realizan análisis de **Big Data**, empresas que compran servicios de **Cloud Computing**, empresas con herramientas **CRM** y **ERP**, empresas que usan los **medios sociales** y que **pagan** por anunciarse en Internet mediante métodos de **publicidad dirigida** y empresas con **sistemas internos de seguridad**.
- A nivel de hogares y ciudadanos, Navarra obtiene resultados muy positivos, superando la media nacional en casi todos los indicadores. Destaca especialmente el porcentaje de **hogares con acceso a Internet** (95%) y el porcentaje de **usuarios de Internet en los últimos tres meses** (95%), **los más altos de España**.
- También alcanza **resultados significativos** en el uso de la **administración electrónica** (59,2% de los navarros frente al 57,6% nacional) y en el **comercio electrónico** (69,6% ha comprado alguna vez por Internet frente al 62% en el conjunto de España).
- La población navarra se encuentra **mejor preparada que la media nacional** para desarrollar actividades vinculadas a la economía y sociedad digital. Los **ciudadanos navarros que disponen de habilidades digitales y para el manejo de software superan holgadamente la media del conjunto del país**.
- Respecto a las **infraestructuras de telecomunicaciones**, el **96,2%** de la población navarra contaba con **cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior** (banda ancha rápida), 1,9 puntos más que la media nacional. Por el contrario, la **cobertura de banda ancha de 100 Mbps o superior** (banda ancha ultrarrápida), alcanzaba el **81,2%** de la población, 2,4 puntos menos que la media nacional. La **cobertura de banda ancha móvil 4G (99,7%)** era prácticamente idéntica a la alcanzada en el conjunto del territorio nacional (99,8%).
- Navarra alcanza una **penetración similar a la española** en el servicio de **banda ancha fija** (32,8 líneas/100 habitantes frente a las 32,5 a nivel nacional). También **supera la media nacional** en la **penetración de la**

telefonía fija (43,2 líneas/100 habitantes frente a las 41,8 a nivel nacional) y en la **televisión de pago** (16,3 líneas/100 habitantes frente a las 14,1 a nivel nacional). El único servicio donde **no alcanza la media española** es la **telefonía móvil** (87,8 líneas/100 habitantes en Navarra frente a las 91,7 en España).

USO TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS

- El **98,9%** de las empresas de Navarra cuenta con **ordenador**. El **47%** de los empleados navarros **utiliza ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual**, mientras que el **54,9%** los utiliza al **menos una vez por semana**.
- El **96,5%** de las empresas de Navarra dispone de **acceso a Internet**. El **100%** de las empresas navarras que disponen de acceso a Internet cuenta con **conexión de banda ancha**. El **90,3%** de estas empresas cuenta con **conexiones de banda ancha fija**, mientras que el **85,3%** dispone de **conexión móvil 3G o similar**.
- El **61,6%** de las empresas navarras cuenta con **acceso de fibra óptica o cable**, casi 10 puntos más que en 2018.
- El **34,9%** de las empresas con acceso de banda ancha fija navega a una **velocidad máxima de bajada igual o superior a 100 Mbps**, 9 puntos más que en 2018.
- El **95,5%** de las empresas de Navarra con acceso a Internet utilizó esta vía para tratar con la **Administración**. Navarra supera en 3 puntos la media de España (92,5%).
- El **86,9%** de las empresas navarras con acceso a Internet usó la **firma digital** en alguna comunicación enviada desde su empresa. Navarra supera en 6,3 puntos la media nacional para este indicador. El porcentaje de empresas navarras que analizaron **Big Data** se sitúa en el **6%**.
- El **22,1%** de las empresas navarras con acceso a Internet compró algún servicio de **Cloud Computing**.
- El **89,5%** de las empresas navarras con acceso a Internet dispone de **página web**. Navarra supera en 11,3 puntos la media nacional de penetración de la página web en el ámbito empresarial.
- Las herramientas **CRM** están presentes en el **30,2%** de las empresas navarras, mientras que los **ERP** son utilizados por el **47,8%**.
- El **40,2%** de las empresas de Navarra con acceso a Internet utilizaron **medios sociales** en 2019. La región se sitúa 12,7 puntos por debajo de la media española.
- El **22,2%** de las empresas navarras pagó por anunciarse a través de Internet mediante métodos de **publicidad dirigida en 2019**.
- El **91,8%** de las empresas de Navarra utilizó **sistemas internos de seguridad**.
- El **20,6%** de las empresas de Navarra emplea **especialistas en TIC**. El **44,3%** de estas emplea **mujeres especialistas TIC**. Este porcentaje ha caído 4,7 puntos en 2019. La media nacional es el 42,4%.

USO Y EQUIPAMIENTO TIC EN HOGARES E INDIVIDUOS

- Casi la totalidad de los hogares navarros (**99,6%**) dispone de **teléfono móvil**. La presencia del **ordenador** en los hogares navarros crece, pasando de estar disponible en el 84,1% en 2018 al **87,5%** en 2019. El **teléfono fijo** reduce su presencia en la región hasta el **81,6%**.
- El **95%** de los hogares de Navarra tiene **acceso a Internet** en 2019, 3,6 puntos por encima de la media nacional.
- La penetración de la **fibra óptica y el cable** ha crecido de forma muy notable en 2019, estando presente en el **88,2%** de los hogares. En 2018 solo el 53% disponía de este tipo de conexión.
- El **95%** de los navarros **accedió a Internet en los últimos tres meses**. Este porcentaje es 4,3 puntos superior a la media nacional. De estos usuarios, el **96,3% accede forma regular** al menos una vez a la semana. El **80,2%** declara utilizar Internet **a diario**, mientras que el **78% accede varias veces al día**.
- El **93%** de las personas que accedieron a Internet en los últimos tres meses lo ha hecho mediante un **teléfono móvil**.
- El **69,6%** de los usuarios de Internet en los últimos tres meses **ha buscado información en materia de salud** en 2019, 10,9 puntos más que en 2018.
- El **59,2%** de la población de Navarra ha utilizado Internet para tratar con las **administraciones públicas**. La media de España se sitúa en el 57,6%.
- El porcentaje de **personas de Navarra que ha comprado alguna vez** por Internet ha crecido 3,5 puntos porcentuales en 2019, llegando al **69,6%** de la población total.
- El **64,7%** de los menores de Navarra con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años dispone de **teléfono móvil**. El **99,2%** ha usado **ordenadores** en los últimos tres meses, 9,5 puntos más que la media del país. El **92%** ha utilizado **Internet** en el mismo periodo de tiempo.
- En 2019 el porcentaje de usuarios de Internet que **confiaba mucho o bastante** en este medio era del **71,7%**.
- El **17,2%** de los navarros cuenta con **habilidades básicas** para el manejo de software, mientras que el **46,2%** tiene **habilidades por encima de las básicas**. El **31,5%** de los individuos navarros **no tiene habilidades** para el manejo de software.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

- La **penetración de la banda ancha fija** alcanza las **32,8 líneas por cada 100 habitantes**. El mercado navarro de la banda ancha fija está liderado por **Movistar**, que alcanza una cuota de mercado del **46%**. El segundo operador es **Vodafone**, con una cuota de mercado del **30,4%**. En tercera posición se posiciona **Orange**, con el **18,1%** de las líneas.
- La **penetración de la telefonía fija** es de **43,2 líneas por cada cien habitantes**. El mercado de telefonía fija en Navarra está liderado por **Movistar**, que concentra casi la mitad de las líneas (**49,9%**). **Vodafone** es el segundo operador, con una cuota de mercado del **32,9%**. **Orange** se sitúa en tercera posición, con el **13,8%** de las líneas.
- La **penetración de la telefonía móvil** es de **87,8 líneas por cada cien habitantes**. **Movistar** es la operadora líder con el **41,1%** de cuota de

mercado. **Vodafone** aparece en segunda posición, con el **32,6%**. **Orange** aglutina el **19,3%** de las líneas móviles

- La **penetración de la televisión de pago** es de **16,3 accesos por cada 100 habitantes**, 2,2 puntos más que la media nacional.

EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

- El sector TIC y de los Contenidos en la Comunidad Foral de Navarra estaba compuesto por un total de **332 empresas**. Esta cifra representa el 0,9% del total de empresas del sector en España.
- La **cifra de negocio** del sector TIC y de los Contenidos navarro es de **491 millones de euros** en 2018. A nivel nacional, la cifra de negocio de la región supone el 0,4% del total.
- En 2018, **el personal ocupado** en el sector TICC navarro es de **5.067** personas. Esta cifra supone el 0,8% del total del país. Respecto a los **asalariados**, el número en 2018 es de **3.823**, el 0,7% del total de España.
- La **inversión** en el sector TICC llevada a cabo en la Comunidad Foral de Navarra durante 2018 alcanzó los **102 millones de euros**, el 0,6% del total nacional.

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 Navarra, 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 navarro.

3.1. INDICADORES DE LA ECONOMÍA DIGITAL: EMPRESAS

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

En la Comunidad Foral de Navarra, el porcentaje de empresas que disponen de ordenador se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional. Sin embargo, la distancia aumenta al considerar el porcentaje de empleados que utilizan este equipamiento en su trabajo habitual en la región frente a la media de España.

En 2019, el 98,9% de las empresas de Navarra cuenta con ordenador. Respecto al año anterior este dato se ha reducido 0,2 puntos porcentuales. La media nacional se sitúa en el 99,3%, 0,4 puntos más que Navarra.

El 98,9% de las empresas navarras dispone de ordenador en 2019

El 47% de los empleados navarros utiliza ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual, mientras que el 54,9% los utiliza al menos una vez por semana. En ambos indicadores la región se encuentra por debajo de la media de España: 53,5% y 60,4%, respectivamente.

El 47% de los trabajadores de la región utiliza habitualmente ordenadores conectados a Internet

ACCESO A INTERNET

Navarra obtiene unos resultados modestos tanto en el porcentaje de empresas con conexión a Internet como en el porcentaje de aquellas que cuentan con accesos de cable o fibra óptica. En este segundo ámbito, la región se encuentra aún a una considerable distancia de la media nacional. Lo mismo sucede con las empresas que disfrutan de velocidades de conexión iguales o superiores a los 100 Mbps.

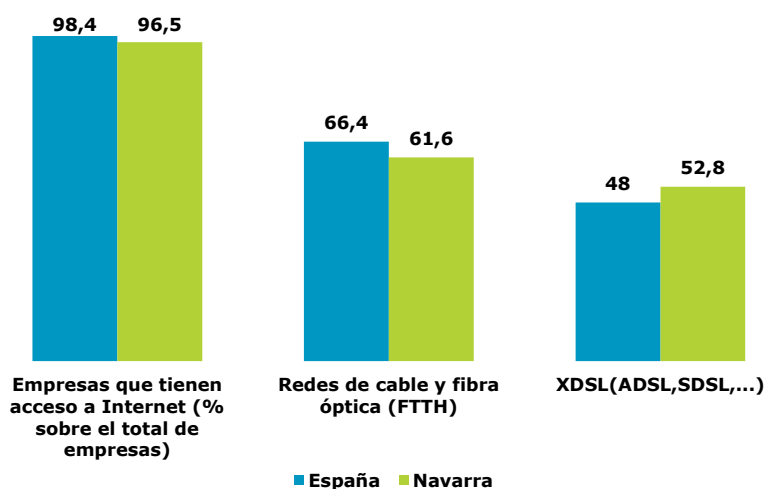
El 96,5% de las empresas de Navarra dispone de acceso a Internet, lo que supone un descenso de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. La región se sitúa a 1,9 puntos porcentuales de la media nacional (98,4%).

El 96,5% de las empresas navarras dispone de acceso a Internet en 2019

El 100% de las empresas navarras que disponen de acceso a Internet cuenta con conexión de banda ancha. El 90,3% de estas empresas cuenta con conexiones de banda ancha fija, mientras que el 85,3% dispone de conexión móvil 3G o similar.

En la actualidad, las redes de cable y fibra óptica (FTTH) son el tipo de conexión que ofrece mayores prestaciones en cuanto a velocidad de transmisión. Su implantación en las empresas es un buen indicador del proceso de digitalización empresarial. El 61,6% de las empresas navarras se beneficia de este tipo de conexión, casi 10 puntos más que en 2018. A pesar de este crecimiento, Navarra se encuentra aún alejada de la media nacional de penetración de la fibra óptica en el entorno empresarial (66,4%). Las conexiones xDSL son utilizadas por el 52,8% de las empresas con acceso a Internet. Su implantación ha caído 16,5 puntos respecto a la alcanzada en 2018. No obstante, Navarra todavía se sitúa por encima de la media nacional de penetración de los accesos xDSL en el ámbito empresarial (48%).

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

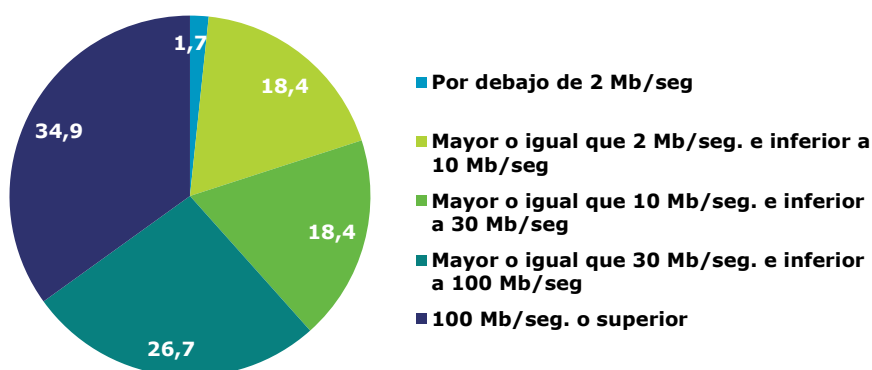


Base: Total de empresas y empresas que tienen acceso a Internet.
 Fuente: Encuesta de uso TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La velocidad máxima de bajada refleja la calidad de las conexiones a Internet y puede llegar a convertirse en una ventaja competitiva a nivel empresarial. En Navarra, el 34,9% de las empresas con acceso de banda ancha fija navega a una velocidad máxima de bajada igual o superior a 100 Mbps. A pesar del aumento de 9 puntos porcentuales respecto al año anterior, este indicador se mantiene por debajo de la media de España, que alcanza el 43,1%.

Si se analiza de forma agrupada, el 61,6% de las empresas navarras con conexión de banda ancha fija navega a una velocidad igual o superior de 30 Mbps, mientras que el 38,4% restante lo hace a una velocidad máxima de bajada inferior a los 30 Mbps.

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

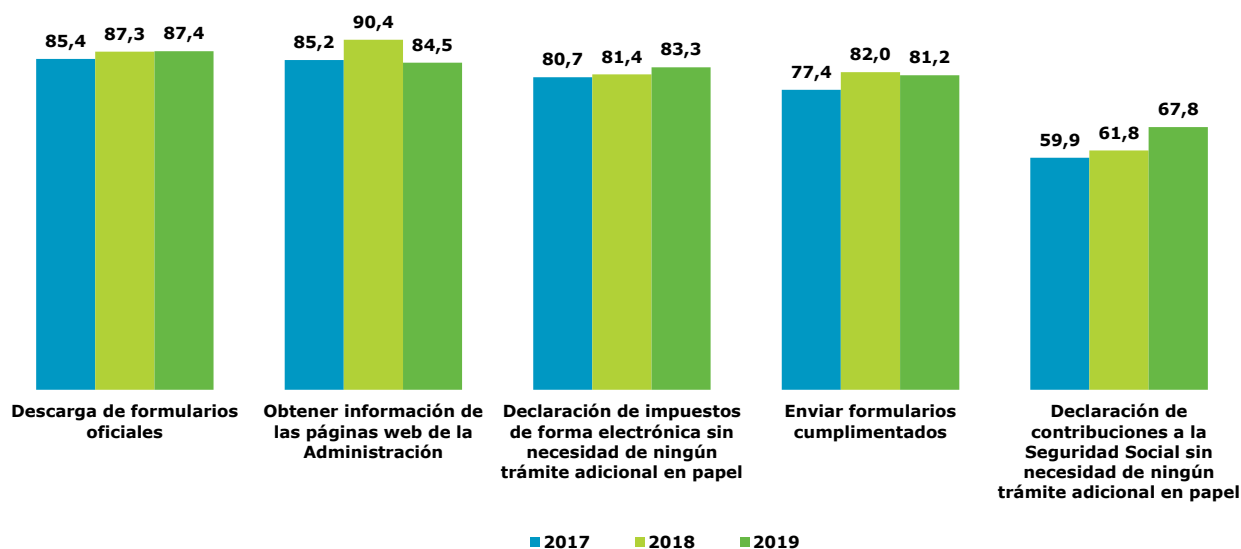
La administración electrónica alcanza una elevada penetración entre las empresas navarras, situando a esta región entre las líderes en el uso de Internet para relacionarse con las administraciones públicas.

En 2019, el 95,5% de las empresas de Navarra con acceso a Internet utilizó esta vía para tratar con la Administración. Este porcentaje disminuye 0,4 puntos respecto a 2018. A pesar de este descenso Navarra supera en 3 puntos la media de España (92,5%).

El 95,5% de las empresas con acceso a Internet contactó con la Administración por este medio en 2019

Cuatro de los cinco usos principales de la administración electrónica son utilizados por más del 80% de las empresas con acceso a Internet. El motivo más destacado es descarga de formularios oficiales, alegado por el 87,4% de las empresas con acceso a Internet. En segundo lugar, el 84,5% de las empresas accedió a las páginas web de la Administración para obtener información. El 83,3% realizó sus declaraciones de impuestos de forma electrónica sin necesidad de trámites adicionales en papel. El 81,2% envió formularios cumplimentados. El menor porcentaje de empresas usuarias de la administración electrónica se alcanza en la declaración de contribuciones a la Seguridad Social de forma electrónica (67,8%). No obstante, este último motivo es el que más crece respecto a 2018 (6 puntos porcentuales).

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).

La firma digital se está convirtiendo en una herramienta básica para la gestión administrativa de las empresas, tanto en su relación con las AA.PP. como con otros agentes. El 86,9% de las empresas navarras con acceso a Internet usó la firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa. Tras un incremento de 4,9 puntos respecto a 2018, Navarra supera en 6,3 puntos la media nacional (80,6%) en este indicador.

BIG DATA

Las tecnologías de Big Data están llamadas a jugar un papel destacado en la mejora de la productividad de buena parte de los procesos de negocio, así como en la competitividad de las empresas. Sin embargo, la gran mayoría de empresas navarras aún no perciben estos beneficios y cada vez son menos las que implementan estas tecnologías. De este modo, Navarra se sitúa como una de las regiones donde menor porcentaje de empresas hace uso de herramientas de análisis de Big Data.

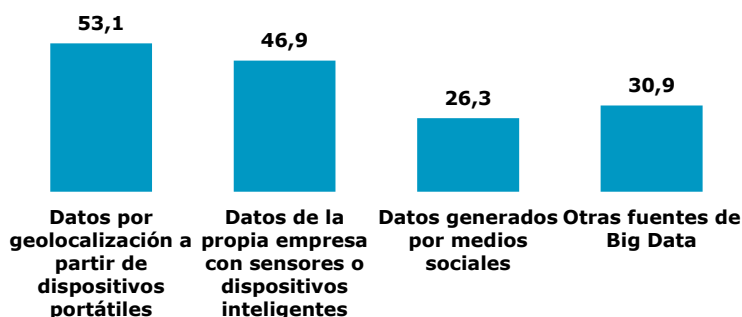
En 2019, el porcentaje de empresas navarras que analizaron Big Data se sitúa en el 6%. Respecto a 2018, este indicador ha caído 3,8 puntos, alejándose de la media nacional (8,3%).

El 6% de las empresas navarras lleva a cabo análisis de Big Data en 2019

En 2019 se ha producido un notable cambio de tendencia en relación a los recursos utilizados para llevar a cabo los análisis de Big Data. Las empresas que recurren a los propios empleados para desarrollar dichos análisis ha pasado del 80,3% en 2018 al 58,6% en 2019. Por el contrario, las empresas que externalizan estos análisis pasan del 26,9% en 2018 al 61,3% en 2019.

En cuanto a las fuentes de datos para los análisis, el 53,1% de las empresas utiliza datos de geolocalización tomados a partir de dispositivos portátiles. El 46,9% usa datos de la propia empresa recogidos con sensores o dispositivos inteligentes mientras que el 26,3% utiliza datos generados por medios sociales. Un 30,9% opta 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).

Uno de los indicadores clave del proceso de digitalización de los negocios es el acceso, a través de Internet, a servicios prestados en modo Cloud Computing. En este ámbito Navarra se encuentra en un estado de desarrollo medio-bajo, alejada de las regiones más avanzadas.

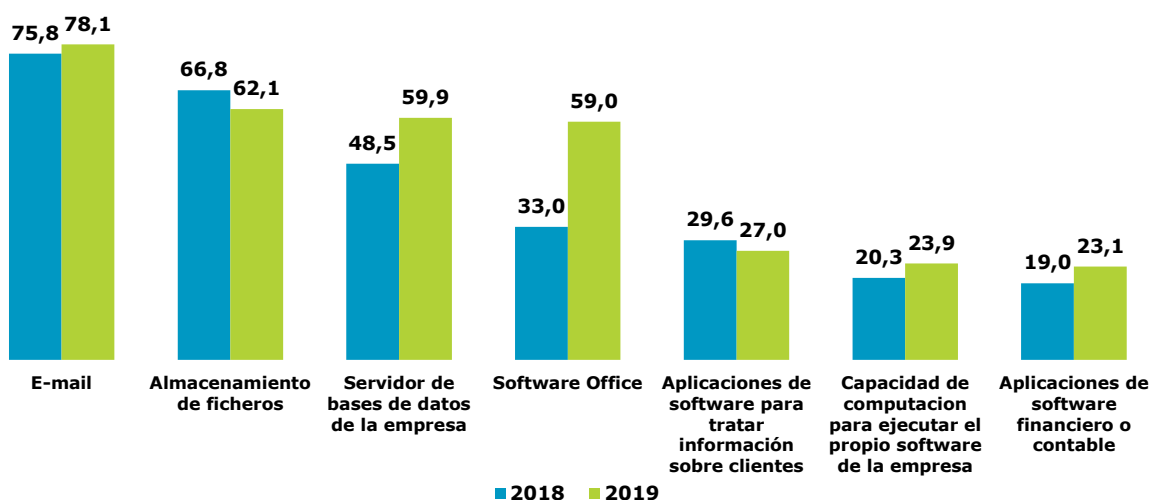
El 22,1% de las empresas navarras con acceso a Internet compró algún servicio de Cloud Computing (computación en la nube) entregado a través de la red. Este porcentaje crece 6,1 puntos porcentuales en 2019. A pesar de ello, se mantiene bastante alejado de la media de España, que alcanza el 28,1%.

El 22,1% de las empresas navarras con acceso a Internet compró servicios de Cloud Computing

Entre las empresas navarras que compraron servicios de Cloud Computing, el 63,4% contrató servicios entregados desde servidores compartidos con otras empresas, 24,3 puntos menos que en 2018. El 49,6% se decantó por servicios entregados desde servidores reservados exclusivamente para su empresa, 18,1 puntos más que en 2018.

Entre los distintos servicios de Cloud Computing, el más adquirido por las empresas de Navarra es el correo electrónico (78,1%). El 62,1% de las empresas ha adquirido servicios de almacenamiento de ficheros y el 59,9% compra servidores de bases de datos. El 59% ha adquirido software Office en modo Cloud Computing, siendo el servicio que más crece entre las empresas navarras.

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

Durante 2019, el 92,6% de las empresas navarras enviaba sus facturas en papel. El 77,9% las enviaba en formato electrónico no adecuado para el procesamiento automático, 20 puntos más que en 2018. El 38% las enviaba en formatos adecuados para ser procesadas automáticamente, 5 puntos menos que en 2018. A pesar de esta caída, supera la media nacional, situada en el 36,6%. El 10,6% enviaba al menos la mitad de las facturas en formato electrónico adecuado para el procesamiento automático.

En el sentido opuesto, el 97,8% de las empresas navarras recibían facturas en papel. El 85,7% las recibía en formato electrónico no adecuado para el procesamiento automático y el 27% recibía las facturas electrónicas en formato adecuado para su procesamiento automático, 6,7 puntos más que en 2018.

NEGOCIO ELECTRÓNICO

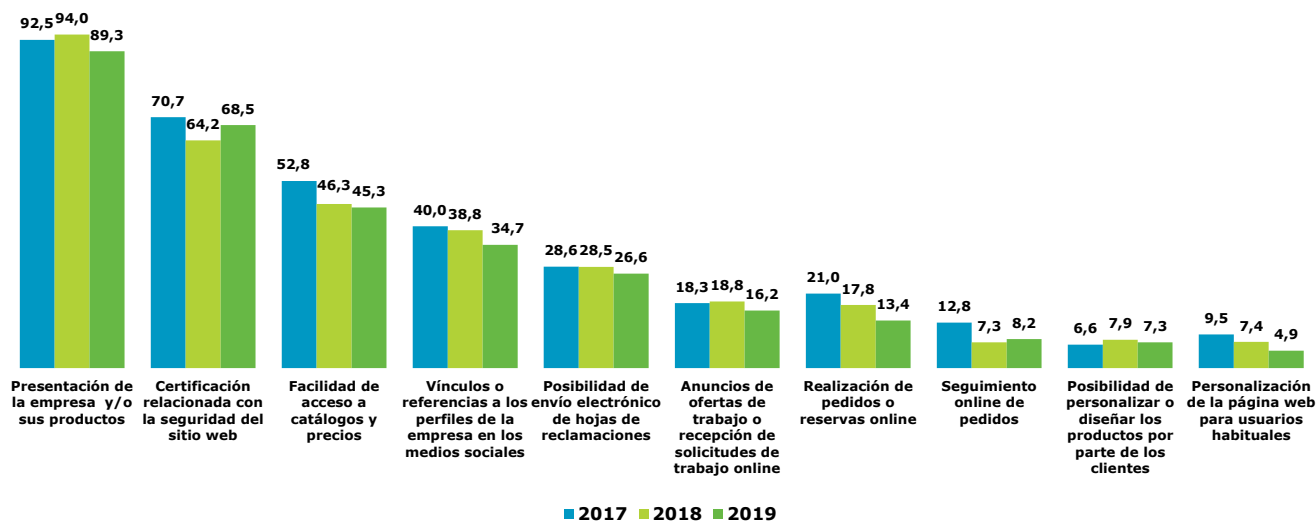
El nivel de desarrollo de las empresas navarras en cuanto al uso de herramientas orientadas a la gestión del negocio puede considerarse como medio-alto. El porcentaje de empresas que dispone de página web es el más alto de España. Sin embargo, las empresas que disponen de aplicaciones para la gestión de la información del negocio (CRM y ERP) se sitúan por debajo de la media nacional.

En 2019, el 89,5% de las empresas navarras con acceso a Internet dispone de página web, 7,2 puntos más que en el año anterior. Navarra supera en 11,3 puntos la media nacional de penetración de la página web en el ámbito empresarial.

El 89,5% de las empresas navarras con acceso a Internet dispone de página web

El principal uso de la página web continúa siendo la presentación de la empresa o de los productos y servicios comercializados. El 89,3% de las empresas declaran utilizar su página web con tal fin. El 68,5% de las empresas con página web incluye en ella algún tipo de certificación relacionada con su seguridad. El resto de motivos de uso no alcanza el 50% de las empresas con página web.

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).

Las herramientas CRM para gestionar la información de los clientes y las aplicaciones ERP para facilitar el intercambio de información entre diversas áreas corporativas son dos de los sistemas de apoyo al negocio más relevantes. Sin embargo, ambos son utilizados de forma minoritaria en Navarra. Las herramientas CRM están presentes en el 30,2% de las empresas navarras, mientras que los ERP son utilizados por el 47,8%. En el primer caso Navarra se sitúa por debajo de la media española (35,5%) y en el segundo la supera ligeramente (45,4%).

MEDIOS SOCIALES

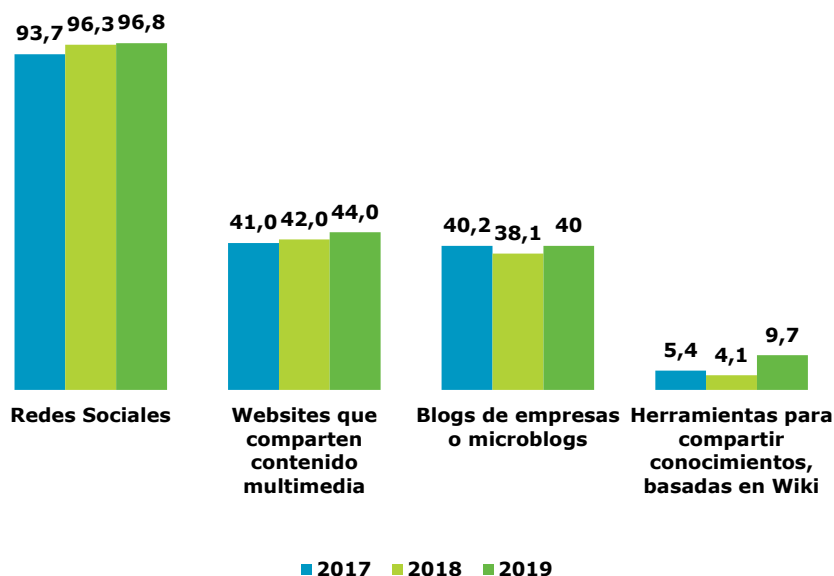
Los dos principales mecanismos de promoción a través de Internet, medios sociales y publicidad online, alcanzaron resultados muy reducidos en Navarra, especialmente los primeros. Navarra es una de las regiones donde menos empresas utilizan los medios sociales como herramienta de promoción.

El 40,2% de las empresas de Navarra con acceso a Internet utilizaron medios sociales en 2019. Este porcentaje supone una caída de 1,3 puntos respecto al año anterior, situando a la región 12,7 puntos por debajo de la media española.

El 40,2% de las empresas navarras con acceso a Internet utiliza los medios sociales

El medio social más utilizado por las empresas navarras en 2019, a una amplia distancia de los demás tipos, son las redes sociales (96,8%). A mucha distancia, el 44% hace uso de páginas web que comparten contenido multimedia y el 40,2% mantiene blogs o microblogs de la empresa. Solo el 9,7% usa herramientas basadas en Wiki para compartir conocimientos.

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).

El 22,2% de las empresas navarras pagó por anunciarse a través de Internet mediante métodos de publicidad dirigida en 2019. La media nacional para este indicador se sitúa en el 26,7%. La gran mayoría de las empresas que utilizaron mecanismos de publicidad dirigida recurrió a la publicidad basada en el contenido de la página web o de la búsqueda de palabras clave realizada por el usuario (85,4%). El 40,4% confió en métodos basados en el rastreo de actividades anteriores del usuario en Internet. El 39,1% utilizó publicidad dirigida basada en la geolocalización de los usuarios de Internet.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La seguridad de los activos digitales de las empresas es fundamental para la continuidad del negocio. En Navarra la concienciación sobre la necesidad de proteger convenientemente la actividad digital de las empresas crece, aunque aún es menor que la media del conjunto de España.

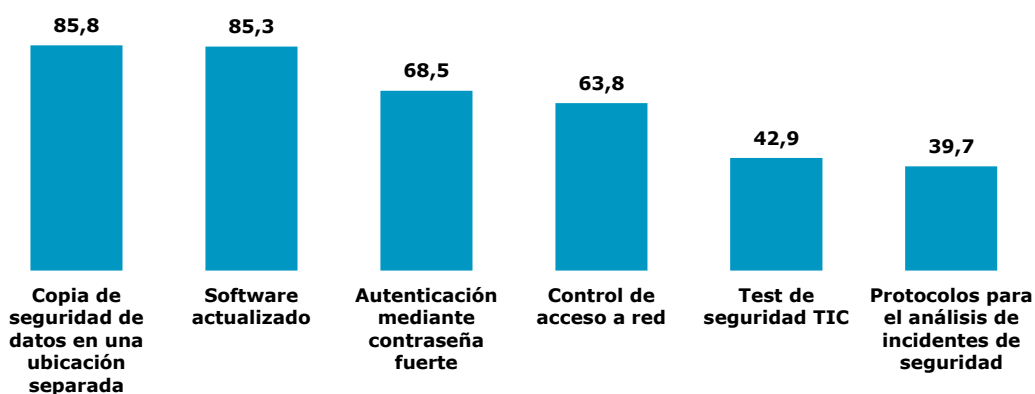
En 2019, el 91,8% de las empresas de Navarra utilizó sistemas internos de seguridad. Respecto al año anterior se ha producido un incremento de 1,7 puntos porcentuales en este indicador. Sin embargo, se mantiene por debajo de la media del conjunto de España (92,8%).

El 91,8% de las empresas navarras ha implementado algún tipo de sistema interno de seguridad

Entre los diferentes sistemas de seguridad, el más implementado por las empresas navarras es la copia de seguridad de la información en una ubicación separada

(85,8%). En segundo lugar, el 85,3% de las empresas lleva a cabo actualizaciones del software. El 68,5% utiliza mecanismos de autenticación mediante contraseña fuerte y el 63,8% implementa mecanismos de control de acceso a la 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

Las empresas navarras emplean especialistas TIC en mayor medida que el conjunto de España. Esta afirmación también es válida para las empresas que disponen de mujeres especialistas en TIC entre su personal.

En 2019, el 20,6% de las empresas de Navarra emplea especialistas en TIC, 0,3 puntos más que en 2018. Navarra se sitúa por encima de la media española de empresas con especialistas TIC (17,4%).

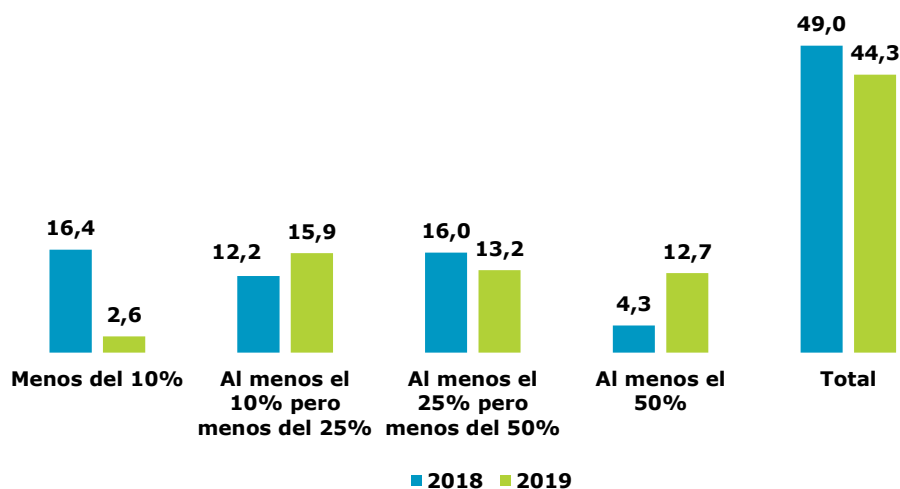
El 20,6% de las empresas navarras empleó especialistas TIC en 2019

Si se analiza el empleo de especialistas TIC por género, el 44,3% de las empresas navarras que cuenta con este perfil profesional, emplea mujeres. Este porcentaje ha caído 4,7 puntos en 2019. La media nacional es el 42,4%.

El 44,3% de las empresas navarras que emplean especialistas TIC cuentan con mujeres de dicha especialidad

El 15,9% cuenta con entre el 10% y el 25% de mujeres en su plantilla de especialistas TIC. En el 13,2% de las empresas las mujeres representan entre el 25% y el 50% de la plantilla de especialistas TIC. El 12,7% cuenta con al menos el 50% de mujeres especialistas TIC. Solo el 2,6% cuenta con menos del 10% de mujeres en su plantilla de especialistas TIC.

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).

El 10,8% de las empresas de la región contrató o intentó contratar especialistas TIC en 2019. El 3% tuvo problemas para encontrar este tipo de profesionales.

3.2. INDICADORES DE LA SOCIEDAD DIGITAL: HOGARES

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Los hogares navarros superan ampliamente la media española en relación a la disponibilidad de equipamiento TIC básico (ordenador, teléfono móvil y teléfono fijo).

Casi la totalidad de los hogares navarros (99,6%) dispone de teléfono móvil.

Hogares con teléfono móvil: 99,6%

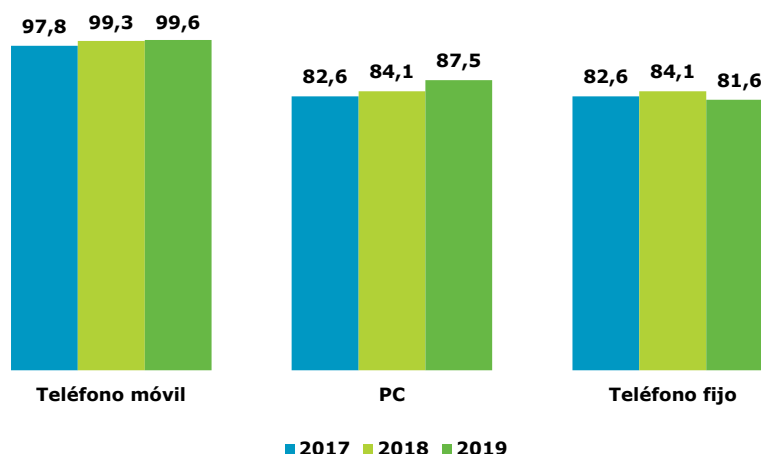
Hogares con PC: 87,5%

Hogares con teléfono fijo: 81,6%

Respecto a 2018 la penetración de este dispositivo se ha incrementado 0,3 puntos porcentuales, situando a la región 1,1 puntos por encima de la media nacional. La presencia del ordenador en

los hogares navarros también crece, pasando de estar disponible en el 84,1% en 2018 al 87,5% en 2019, 6,6 puntos más que la media de España. Por el contrario, el teléfono fijo reduce su presencia en la región hasta el 81,6%, 2,4 puntos menos que en 2018. A pesar de ello, Navarra continúa superando a la media nacional de hogares con teléfono fijo, que se sitúa en el 74,9%.

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

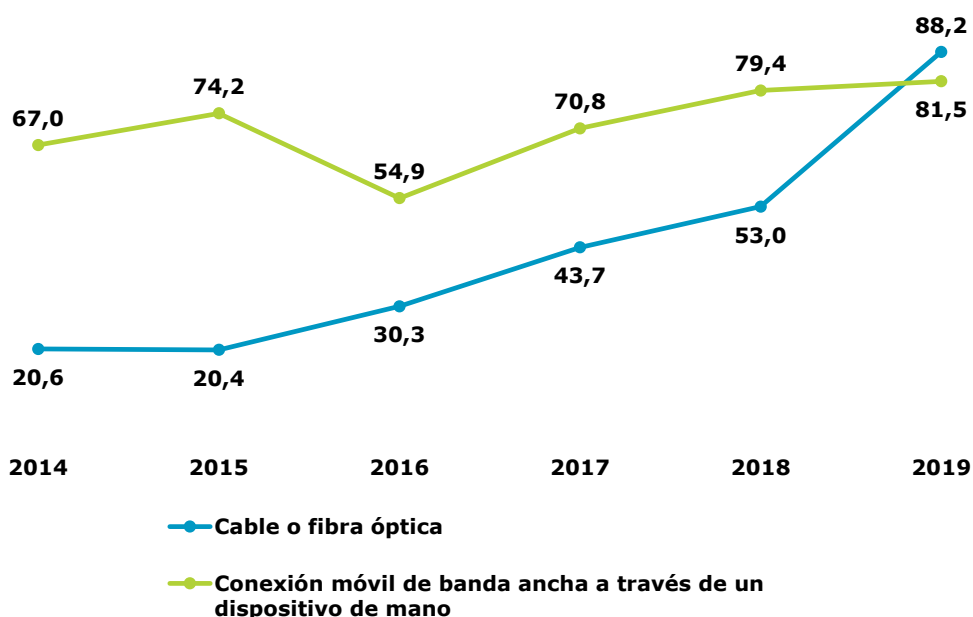
Navarra se posiciona como la región con mayor porcentaje de hogares conectados de España. La otra buena noticia es el destacado incremento de los hogares que disponen de acceso de cable y fibra óptica, que sitúa también a Navarra entre las regiones con mayor penetración de estas tecnologías.

El 95% de los hogares de Navarra tiene acceso a Internet en 2019, 7,8 puntos porcentuales más que en 2018. Este incremento permite a Navarra situarse 3,6 puntos por encima de la media nacional. De los hogares con acceso a Internet, el 99,4% cuenta con banda ancha.

El 95% de los hogares navarros dispone de conexión a Internet

Al igual que en la mayoría de comunidades autónomas, la penetración de la fibra óptica ha crecido de forma muy notable en 2019, estando presente en el 88,2% de los hogares. En 2018 solo el 53% disponía de este tipo de conexión. La conexión móvil de banda ancha a través de dispositivos de mano también ha aumentado en 2019, estando presente en el 81,5% de los hogares.

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

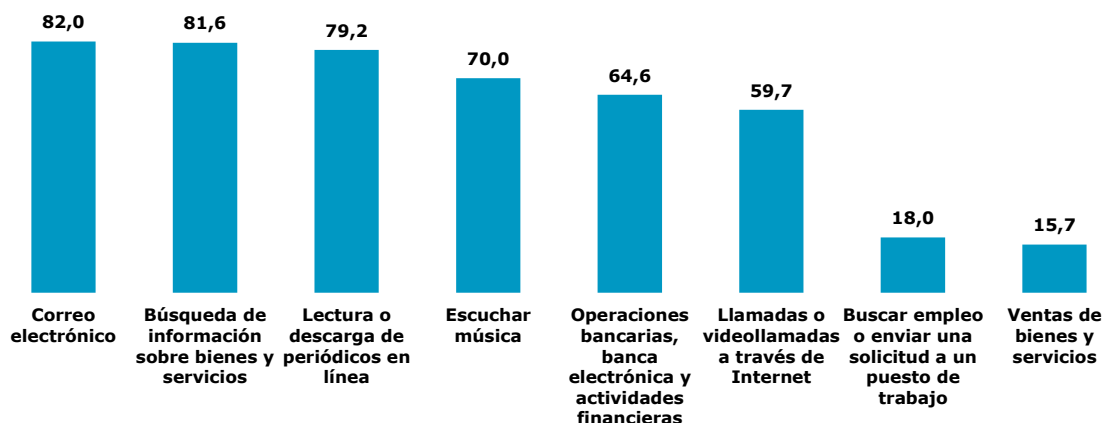
Como sucedía en el indicador del acceso a Internet, Navarra también lidera el ranking de usuarios de Internet en los últimos tres meses. Sin embargo, aquellos que lo usan con regularidad (al menos una vez por semana) o a diario son menos que la media nacional.

Durante 2019, el 95% de los navarros accedió a Internet en los últimos tres meses, 6,9 puntos más que en 2018. Este porcentaje es 4,3 puntos superior a la media nacional. De estos usuarios, el 96,3% accede forma regular al menos una vez a la semana, 0,4 puntos menos que la media del país. Con mayor periodicidad, el 84,5% declara utilizar Internet a diario, mientras que el 82,1% accede varias veces al día. La media nacional para estos indicadores es de 85,5% y 82,6%, respectivamente.

El 95% de los navarros ha utilizado Internet en los últimos tres meses. El 96,3% de ellos lo hace regularmente

Entre los diferentes fines por los que la población de Navarra accede a Internet destaca el correo electrónico, utilizado por el 82% de los usuarios de internet en los últimos tres meses. El 81,6% de los individuos ha usado Internet para la búsqueda de información sobre bienes y servicios. En tercera posición, el 79,2% de las personas ha leído o descargado periódicos en línea. El 70% ha escuchado música y el 64,6% ha realizado algún tipo de operación financiera a través de su conexión.

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

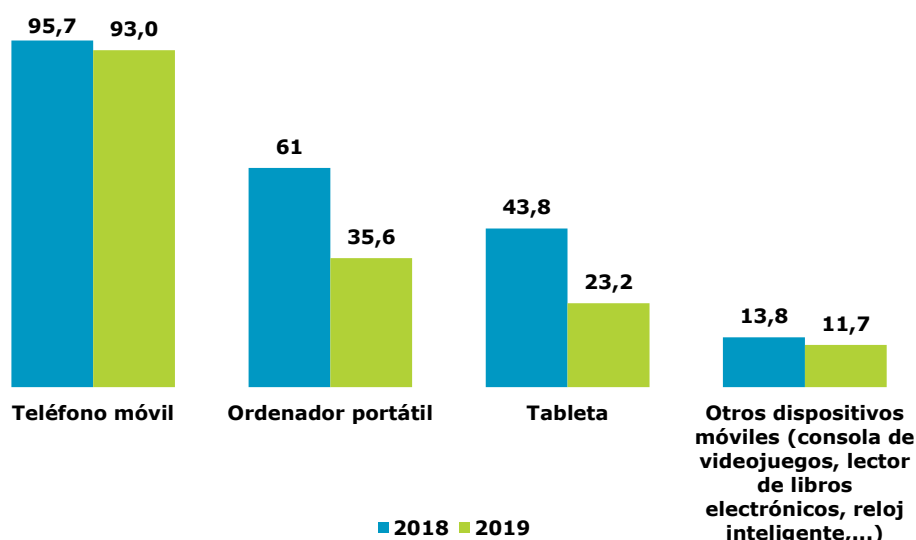


Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses.

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

En cuanto a los dispositivos móviles utilizados en la región para conectarse a Internet, el 93% de las personas que accedieron en los últimos tres meses lo ha hecho mediante un teléfono móvil. El ordenador portátil es el segundo dispositivo más utilizado (35,6%), a pesar de que su uso disminuye 25,4 puntos en 2019. El 23,2% de la población ha usado tabletas, dispositivo cuyo uso también ha experimentado un notable descenso.

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 una serie de datos sobre el uso avanzado de Internet para actividades financieras. Entre la población navarra, el 7,3% ha suscrito o renovado pólizas de

seguros a través de Internet en los últimos 12 meses. El 2,3% ha comprado o vendido acciones u otros productos de inversión financiera a través de Internet y el 1% ha formalizado algún tipo de préstamo o créditos con entidades bancarias o financieras.

El 69,6% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses ha buscado información en materia de salud en 2019, 10,9 puntos más que en 2018. El 11,5% de los internautas ha participado en consultas o votaciones online para definir cuestiones cívicas o políticas.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

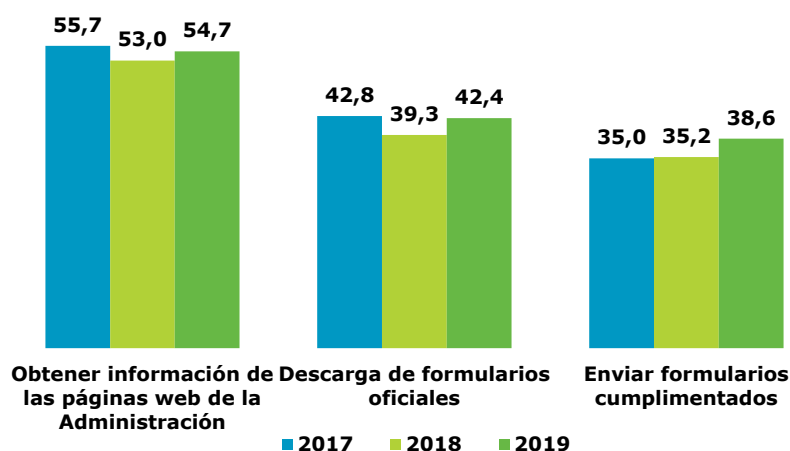
Al igual que sucedía entre las empresas, los ciudadanos navarros también realizan un uso elevado de las administración electrónica, superando la media nacional.

En 2019, el 59,2% de la población de Navarra ha utilizado Internet para tratar con las administraciones públicas. Respecto a 2018, este indicador ha crecido notablemente (7,4 puntos porcentuales). La media de España se sitúa en el 57,6%. Si se considera a los usuarios de Internet en el último año, el porcentaje que ha utilizado la Administración electrónica asciende al 62,2%, 3,6 puntos más que en el año anterior, y 1,1 puntos inferior a la media española.

El 59,2% de los navarros ha contactado con las AA.PP. a través de Internet

Entre los usuarios de Internet en el último año, el 54,7% obtuvo información de las páginas web de la Administración, el 42,4% descargó formularios oficiales y el 38,6% envió formularios cumplimentados a la Administración a través de Internet. En los tres casos se ha incrementado el porcentaje de usuarios de la administración electrónica.

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).

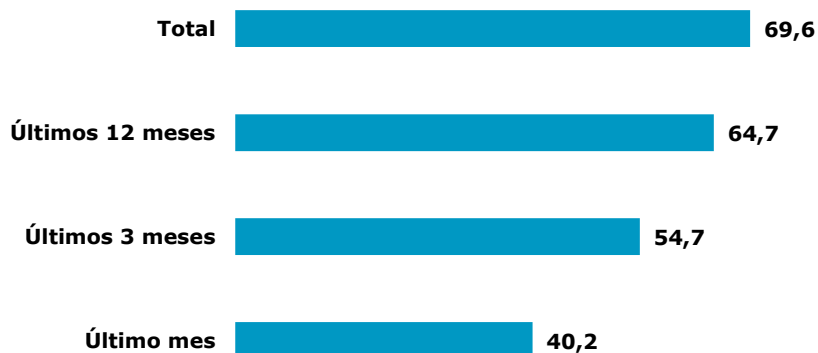
El 12,6% de los usuarios de Internet que debían enviar formularios cumplimentados, no lo hicieron. El 41,9% de ellos no lo hizo porque no disponía de firma o certificado electrónico o porque tenía problemas para usarlos. El 36,8% declaró no contar con las habilidades necesarias para realizar trámites administrativos por Internet.

COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico es otro de los indicadores relacionados con la economía y sociedad digital donde Navarra obtiene unos resultados positivos en comparación con la media de España.

El porcentaje de personas de Navarra que ha comprado alguna vez por Internet ha crecido 3,5 puntos porcentuales en 2019, llegando al 69,6% de la población total. Si se compara con la media del país (62%), la región se encuentra significativamente por encima.

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



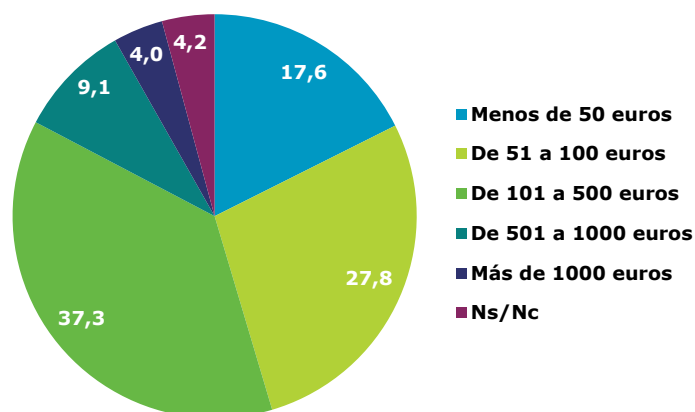
Base: Población total.

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

El 64,7% de los navarros ha comprado por Internet en el último año, el 54,7% en los últimos tres meses, y el 40,2% durante el último mes.

Si se analiza el nivel de gasto en compras por Internet de la población navarra en los últimos tres meses, el 37,3% se sitúa en la horquilla entre 101 a 500 euros. De forma agrupada, el 82,7% gastó como máximo 500 euros en compras por Internet, mientras que el 13,1% superó esa cifra.

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).

La categoría de productos más adquirida por los navarros es la de alojamiento de vacaciones. Además, el porcentaje de usuarios que adquieren servicios de esta categoría crece ininterrumpidamente desde 2016. En segunda posición se sitúa el material deportivo y la ropa, adquirido por el 59,5% del total de compradores online. En este caso, el porcentaje ha caído 5,7 puntos en 2019. La siguiente categoría es la de entradas para espectáculos, adquiridas por el 53,2% de los compradores por Internet, 5 puntos más que en 2018. En cuarta posición se sitúan los bienes para el hogar de tipo duradero, adquiridos por el 45,5%, 7,5 puntos más que en 2018. Esta categoría es la que más crece en 2019.

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.)	55,2	58,9	60,2	65,4
Bienes para el hogar (de tipo duradero)	34,8	46,3	38,0	45,5
Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...)	49,0	46,8	48,2	53,2
Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas)	24,1	21,7	19,4	30,0
Equipo informático (ordenadores y accesorios)	25,4	21,6	18,2	17,5
Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones	14,3	11,5	11,6	16,2
Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos)	24,0	26,1	24,8	26,0
Material deportivo, ropa	58,7	67,7	65,2	59,5
Material formativo on line	10,4	11,1	7,9	11,8
Medicamentos	3,9	3,1	4,8	3,1
Otro software de ordenador	10,6	12,2	9,0	11,1
Otros productos o servicios	24,9	40,4	27,6	31,4
Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.)	48,1	49,5	55,9	43,4
Películas, música	12,6	9,3	10,5	16,3
Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos	16,2	16,6	17,8	23,6
Servicios de telecomunicaciones (p. ej. contrato de banda ancha, líneas telefónicas o TV recarga de tarjetas...)	14,3	16,5	15,2	18,1

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).

En cuanto al origen de las compras, el 95,8% de los navarros que han comprado por Internet en los últimos doce meses ha optado por vendedores nacionales, 4,3 puntos más que en 2018. El 36,3% ha realizado sus pedidos de bienes y servicios a proveedores de otros países de la Unión Europea, 14,6 puntos menos que en 2018. El 30,2% ha comprado a vendedores de países no pertenecientes a la UE, 0,8 puntos más que en 2018.

MENORES

En 2019, el 64,7% de los menores de Navarra con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años dispone de teléfono móvil, 1,7 puntos menos que en 2018. La media nacional para este indicador es del 66%, 1,3 puntos superior al dato alcanzado en Navarra.

El 99,2% de los menores de dicha franja de edad ha usado ordenadores en los últimos tres meses, 9,5 puntos más que la media del país. En este indicador Navarra ha conseguido una subida de 6,9 puntos en un solo año. Por el contrario, el porcentaje de menores que ha utilizado Internet en el mismo periodo de tiempo se reduce del 93,4% en 2018 al 92% en 2019. En este caso, Navarra se encuentra por debajo de la media nacional (92,9%).

CONFIANZA DIGITAL

El grado de confianza en Internet se ha mantenido prácticamente inalterado en 2019. Si en 2018 el porcentaje de usuarios de Internet que confiaban mucho o bastante en este medio llegaba al 71,4%, en 2019 ascendía levemente hasta el 71,7%. A nivel nacional, el porcentaje de usuarios que confían mucho o bastante en Internet es del 67,6%, 4,1 puntos menos que en Navarra.

HABILIDADES TIC

La población navarra se encuentra mejor preparada que la media nacional para desarrollar actividades vinculadas a la economía y sociedad digital. Los ciudadanos navarros que disponen de habilidades digitales y para el manejo de software superan holgadamente la media del conjunto del país.

En 2019, el 17,2% de los navarros cuenta con habilidades básicas para el manejo de software, mientras que el 46,2% tiene habilidades por encima de las básicas. Ambos datos se encuentran por encima de la media del conjunto del país, donde el 15,6% tiene habilidades de software básicas y el 43,7% por encima de las básicas. En el lado opuesto, el 31,5% de los individuos navarros no tiene habilidades para el manejo de software, 0,1 puntos porcentuales por encima de la media del país.

En cuanto a las habilidades digitales, el 24,4% de los individuos de la región cuenta con habilidades digitales básicas, 3,3 puntos más que la media nacional, y el 37,4% tiene habilidades por encima de las básicas, 1,3 puntos más que la media de España.

3.3. INDICADORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

BANDA ANCHA

La Comunidad Foral de Navarra alcanza una cobertura de banda ancha rápida superior a la media nacional. Sin embargo, la banda ancha ultrarrápida consigue una cobertura ligeramente inferior a la del conjunto de España. En términos de penetración, Navarra obtiene cifras similares a la media del país.

El 96,2% de la población navarra contaba con cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior (banda ancha rápida), 1,9 puntos más que la media nacional. Respecto a la población que disponía de cobertura de banda ancha de 100 Mbps o superior (banda ancha ultrarrápida), alcanzaba el 81,2%, 2,4 puntos menos que la media nacional. La cobertura de banda ancha móvil 4G (99,7%) era prácticamente idéntica a la alcanzada en el conjunto del territorio nacional (99,8%).

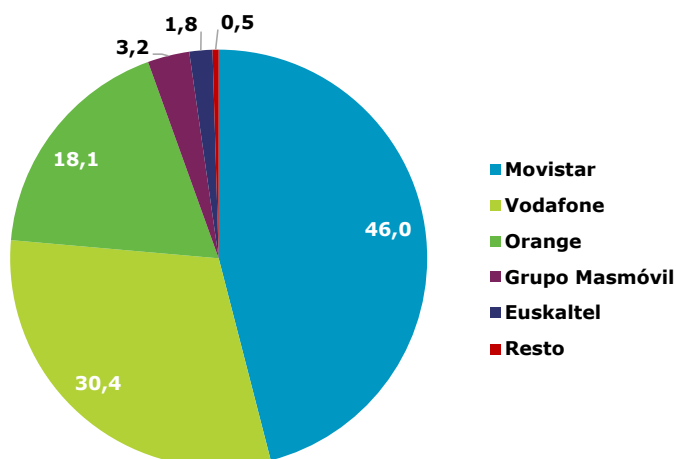
En 2018, el número total de líneas de banda ancha fija en la Comunidad Autónoma de Navarra es de 211.259, lo que representa el 1,4% de las líneas de banda ancha españolas. La penetración de este servicio alcanza las 32,8 líneas por cada 100 habitantes, 0,3 puntos más que la media nacional.

*Penetración de la banda ancha fija:
32,8 líneas por cada 100 habitantes*

Las líneas con tecnología FTTH son el tipo dominante con 96.886 accesos (45,9% del total). El 29,3% de las líneas son de tecnología DSL. En términos absolutos son 61.857. Finalmente, las líneas con tecnología HFC son 48.870, el 23,1% del total.

El mercado navarro de la banda ancha fija está liderado por Movistar, que alcanza una cuota de mercado del 46%. El segundo operador es Vodafone, con una cuota de mercado del 30,4%. En tercera posición se posiciona Orange, con el 18,1% de las líneas. Masmóvil es la cuarta compañía del mercado con el 3,2% de las líneas.

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



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

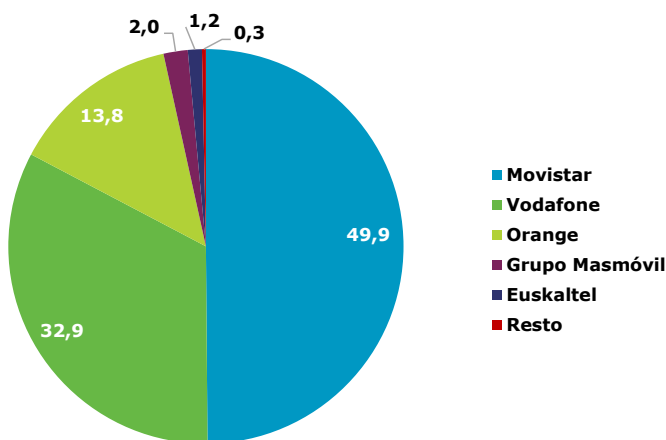
TELEFONÍA FIJA

En Navarra existen un total de 278.422 líneas de telefonía fija, el 0,7% de todas las líneas de España. La penetración en esta región es de 43,2 líneas de telefonía fija por cada cien habitantes, 1,4 puntos superior a la media de España.

*Penetración de la telefonía fija:
43,2 líneas por cada 100 habitantes*

El mercado de telefonía fija en Navarra está liderado por Movistar, que concentra casi la mitad de las líneas (49,9%). Vodafone es el segundo operador, con una cuota de mercado del 32,9%. Orange se sitúa en tercera posición, con el 13,8% de las líneas.

GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)



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

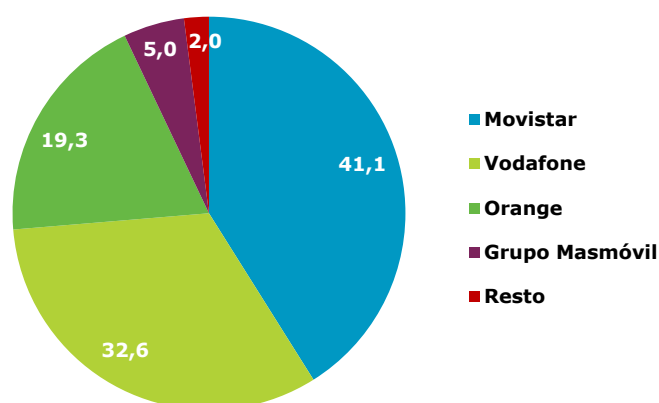
TELEFONÍA MÓVIL

El número de líneas de telefonía móvil en Navarra en 2018 es de 565.326. Esta cifra representa el 1,3% de las líneas móviles españolas. La penetración de este servicio en la región es de 87,8 líneas por cada cien habitantes, 3,9 puntos menos que la media nacional.

*Penetración de la telefonía móvil:
87,8 líneas por cada 100 habitantes*

Como ocurre en otras CC.AA., el mercado de la telefonía móvil de Navarra está más repartido que el de la telefonía fija o la banda ancha fija. Movistar es la operadora líder con el 41,1% de cuota de mercado. Vodafone aparece en segunda posición, con el 32,6%. Orange aglutina el 19,3% de las líneas móviles. Masmóvil es la cuarta compañía, con una cuota del 5%.

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



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

TV DE PAGO

El número de accesos de televisión de pago en Navarra llegó a los 104.892 en 2018, el 1,6 % del total nacional. La penetración de este servicio es de 16,3 accesos por cada 100 habitantes, 2,2 puntos más que la media nacional.

4. EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

El análisis de la digitalización de Navarra 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 sector TIC y de los Contenidos en la Comunidad Foral de Navarra estaba compuesto por un total de 332 empresas. Esta cifra representa el 0,9% del total de empresas del sector en España, lo que ubica a la región en la decimocuarta posición del ranking de CC.AA. por volumen de empresas TICC. Por encima de Navarra se encuentra Extremadura con 1,2% de las empresas. Por debajo, Cantabria alberga el 0,8% de las empresas del sector TIC y de los Contenidos de España.

*Número de empresas del sector
TICC en 2018: 332*

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

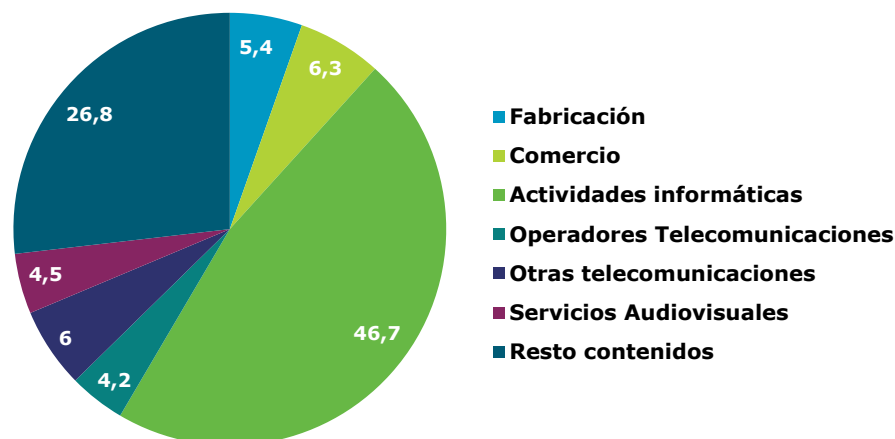
Sector / Subsector	Nº Empresas	% Empresas
Sector TIC	228	68,7%
Fabricación	18	5,4%
Comercio	21	6,3%
Actividades informáticas	155	46,7%
Operadores Telecomunicaciones	14	4,2%
Otras telecomunicaciones	20	6,0%
Contenidos	104	31,3%
Servicios Audiovisuales	15	4,5%
Resto contenidos	89	26,8%
Total general	332	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

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

El 68,7% (228 en términos absolutos) de estas empresas pertenece al sector TIC, mientras que el sector de los Contenidos abarca el 31,3% restante (104 empresas).

GRÁFICO 20. 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 o categorías, el subsector de las actividades informáticas (sector TIC) es el más destacado en esta Comunidad con el 46,7% de las empresas (155 en cifras absolutas). El segundo subsector más destacado es el de resto de contenidos (sector de los Contenidos), el cual aglutina el 26,8% (89) de las empresas.

4.2. CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocio del sector TIC y de los Contenidos navarro es de 491 millones de euros en 2018. A nivel nacional, la cifra de negocio de la región supone el 0,4% del total. Esto sitúa a la región en la decimosegunda posición del ranking de CC.AA. Justo por encima se encuentran las Islas Baleares (0,5%), mientras que por debajo se posiciona Castilla-La Mancha, con el mismo porcentaje que Navarra, pero una cifra de negocio ligeramente inferior.

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

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

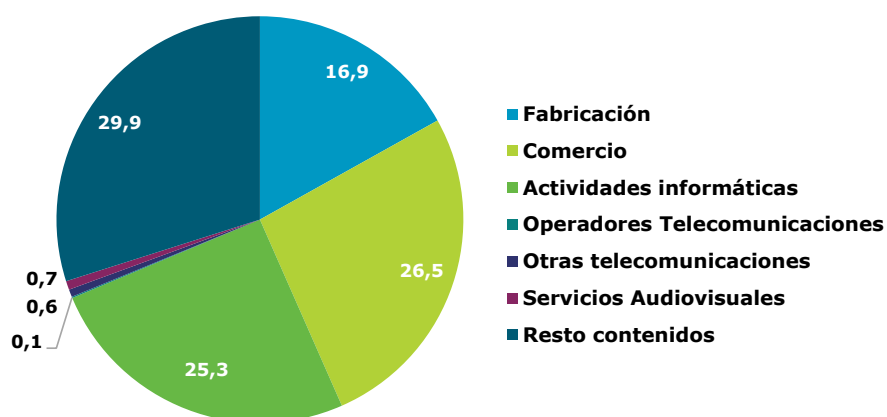
Sector / Subsector	Cifra de negocio (M€)	Cifra de negocio (%)
Sector TIC	340	69,4%
Fabricación	83	16,9%
Comercio	130	26,5%
Actividades informáticas	124	25,3%
Operadores Telecomunicaciones	0	0,1%
Otras telecomunicaciones	3	0,6%
Contenidos	150	30,6%
Servicios Audiovisuales	4	0,7%
Resto contenidos	147	29,9%
Total general	491	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

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

Si se desglosan los 491 millones de euros de la cifra de negocio navarra, el 69,4% (340 millones) es generada por el sector TIC. El 30,6% restante (150 millones) procede del sector de los Contenidos.

GRÁFICO 21. 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.

Si se analiza por subsectores, la categoría de resto de contenidos es la que mayor cifra de negocio genera, 147 millones, representando el 29,9% del total. El comercio es el segundo subsector por cifra de negocio, con el 26,5% (130 millones). Las actividades informáticas y la fabricación representan el 25,3% y el 16,9% del total, respectivamente.

4.3. EMPLEO

En la actual edición del informe se introduce como novedad una nueva forma de recogida de los datos de empleo del sector TIC y de los Contenidos. Los datos que se analizan en este apartado diferencian entre personal ocupado y asalariados.

En 2018, el personal ocupado en el sector TICC navarro es de 5.067 personas. Esta cifra supone el 0,8% del total del país. La región se sitúa como la decimocuarta comunidad autónoma por personal ocupado en el sector TICC. Inmediatamente por encima en este ranking se ubica Castilla-La Mancha con el 1,4%, mientras que por debajo se sitúa Extremadura, con el mismo porcentaje pero menor número de personas ocupadas en el sector.

Personal ocupado en el sector TICC en 2018: 5.067

Respecto a los asalariados, el número en 2018 es de 3.823, el 0,7% del total de España. Este porcentaje coloca a la región también en la decimocuarta posición del ranking de CC.AA. por volumen de asalariados. Por encima de la región se sitúa Castilla-La Mancha con el 1,2%. Por debajo se encuentra Extremadura con el 0,6% de los asalariados.

Personal asalariado en el sector TICC: 3.823

El número de personal autónomo que desempeña su actividad profesional en el sector TICC puede estimarse como la diferencia entre el personal ocupado y el asalariado. En 2018, se situó en los 1.244 individuos.

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	3.828	75,5%	2.842	74,3%
Fabricación	721	14,2%	657	17,2%
Comercio	223	4,4%	206	5,4%
Actividades informáticas	2.486	49,1%	1.661	43,4%
Operadores Telecomunicaciones	234	4,6%	218	5,7%
Otras telecomunicaciones	164	3,2%	100	2,6%
Contenidos	1.239	24,5%	981	25,7%
Servicios Audiovisuales	155	3,1%	140	3,7%
Resto contenidos	1.084	21,4%	841	22,0%
Total general	5.067	100,0%	3.823	100,0%

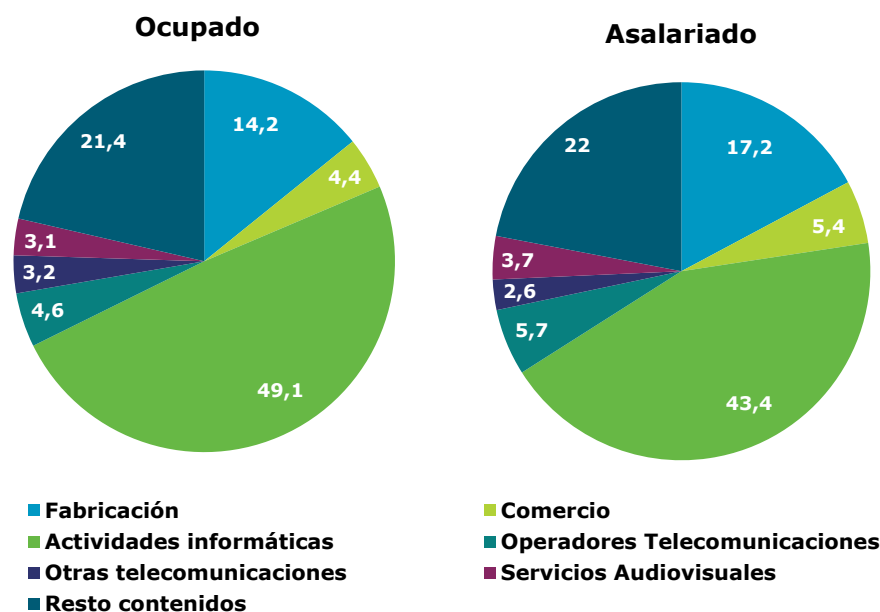
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

El 75,5% del personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos de Navarra trabaja para el sector TIC. El 24,5% restante pertenece al sector de los Contenidos.

En el caso de los asalariados, los porcentajes son muy parecidos. El 74,3% de los asalariados navarros trabajan en el sector TIC, mientras que el 25,7% restante lo hace en el sector de los Contenidos.

GRÁFICO 22. 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 analiza por subsectores, el 49,1% del personal ocupado del sector TIC y de los Contenidos de Navarra pertenece a la categoría de actividades informáticas (sector TIC). El segundo subsector más destacado es el de resto de contenidos (sector de los Contenidos), que aglutina al 21,4% del personal ocupado.

En el caso de los asalariados, el 43,4% está empleado por el subsector de actividades informáticas. En segundo lugar, la categoría de resto de contenidos emplea al 22% de los asalariados.

4.4. INVERSIÓN

La inversión en el sector TICC llevada a cabo en la Comunidad Foral de Navarra durante 2018 alcanzó los 102 millones de euros, el 0,6% del total nacional. La región se posiciona en duodécima posición por volumen de inversión. Por encima aparece Castilla-La Mancha, con el mismo porcentaje y una inversión de 105 millones. Por debajo se sitúa la Región de Murcia, también con el 0,6%.

Inversión en el sector TICC en 2018: 102 millones de euros

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

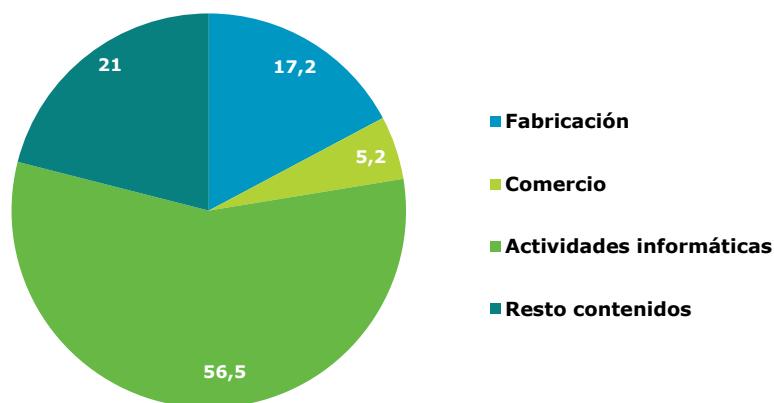
Sector / Subsector	Inversión (M€)	Inversión (%)
Sector TIC	80	78,9%
Fabricación	18	17,2%
Comercio	5	5,2%
Actividades informáticas	57	56,5%
Operadores Telecomunicaciones	0	0,0%
Otras telecomunicaciones	0	0,0%
Contenidos	21	21,1%
Servicios Audiovisuales	0	0,0%
Resto contenidos	21	21,0%
Total general	102	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

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

En 2018, la gran mayoría (78,9%) de la inversión en esta comunidad autónoma la recibe el sector TIC, con 80 millones de euros. Al sector de los Contenidos se destinaron 21 millones de euros (21,1%).

GRÁFICO 23. 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.

Desglosada la inversión por subsectores, el más destacado es el de actividades informáticas, que recibe el 56,5% (57 millones de euros) de la inversión. En segundo lugar, el resto de contenidos recibe el 21% (21 millones). Por detrás, la categoría de fabricación recibe el 17,2% (18 millones).

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO (EVOLUCIÓN 2016-2019) (%)	27
TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)	32
TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	34
TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %).....	35
TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	37

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A INTERNET Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE XDSL Y REDES DE CABLE Y FIBRA ÓPTICA (%).....	13
GRÁFICO 2. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA (2019) (%).....	13
GRÁFICO 3. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	14
GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE FUENTE (2019) (%)	15
GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2018-2019) (%)	16
GRÁFICO 6. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%).....	18
GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	19
GRÁFICO 8. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE USAN LAS EMPRESAS (2019) (%).....	20
GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS TIC (%)	21
GRÁFICO 10. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	22
GRÁFICO 11. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2019) (%)	23
GRÁFICO 12. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2019) (%)	24
GRÁFICO 13. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2019) (%)	24
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) (%)	25
GRÁFICO 15. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR INTERNET (2019) (%)	26
GRÁFICO 16. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2019) (%)	27
GRÁFICO 17. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2018) (%)	30
GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)	30
GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2018) (%).....	31
GRÁFICO 20. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	33
GRÁFICO 21. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	34

GRÁFICO 22. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	36
GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	37