



# Las TIC en los hogares españoles

XXXIII Oleada

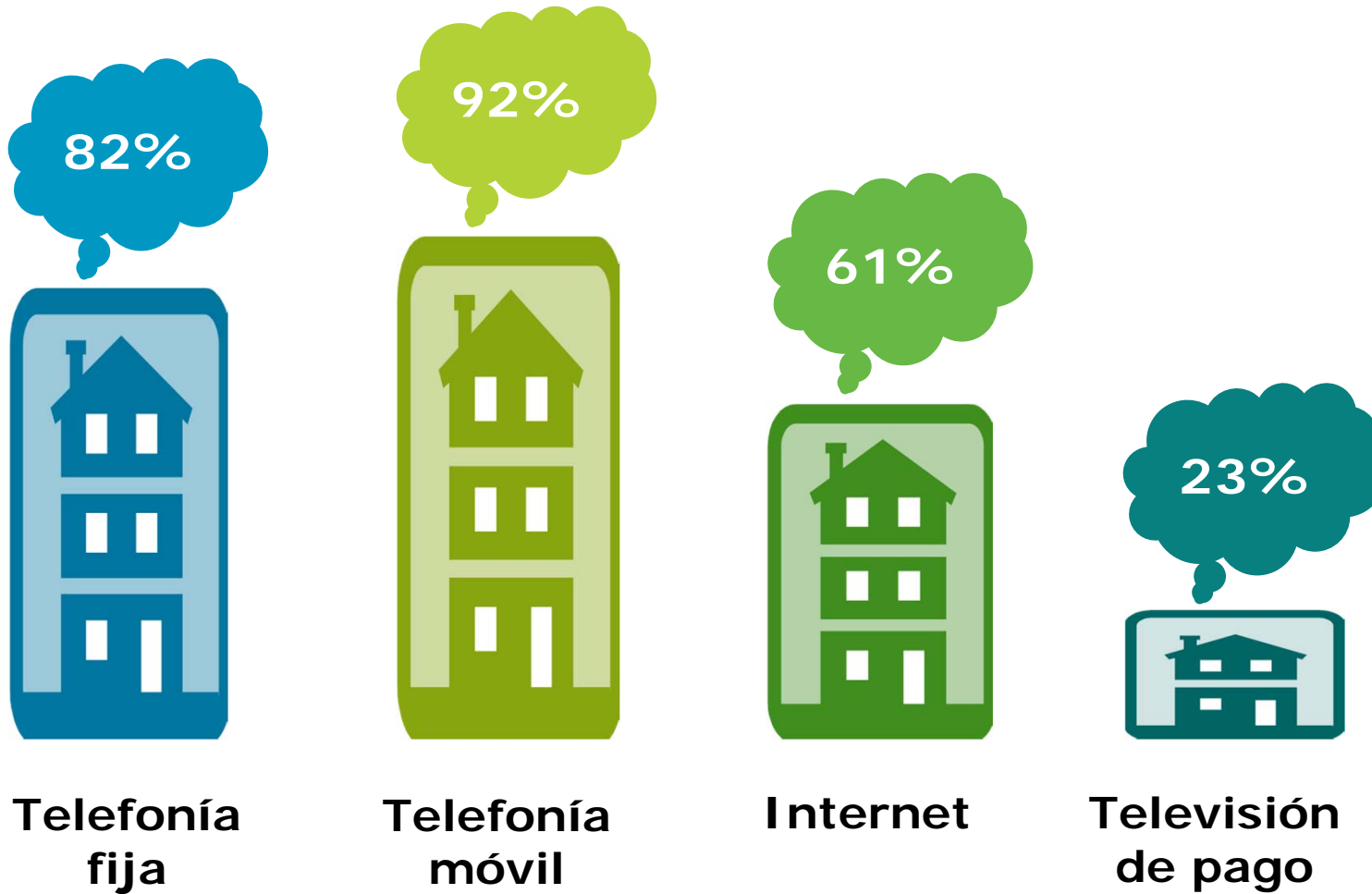
Julio-Septiembre 2011

Resumen ejecutivo

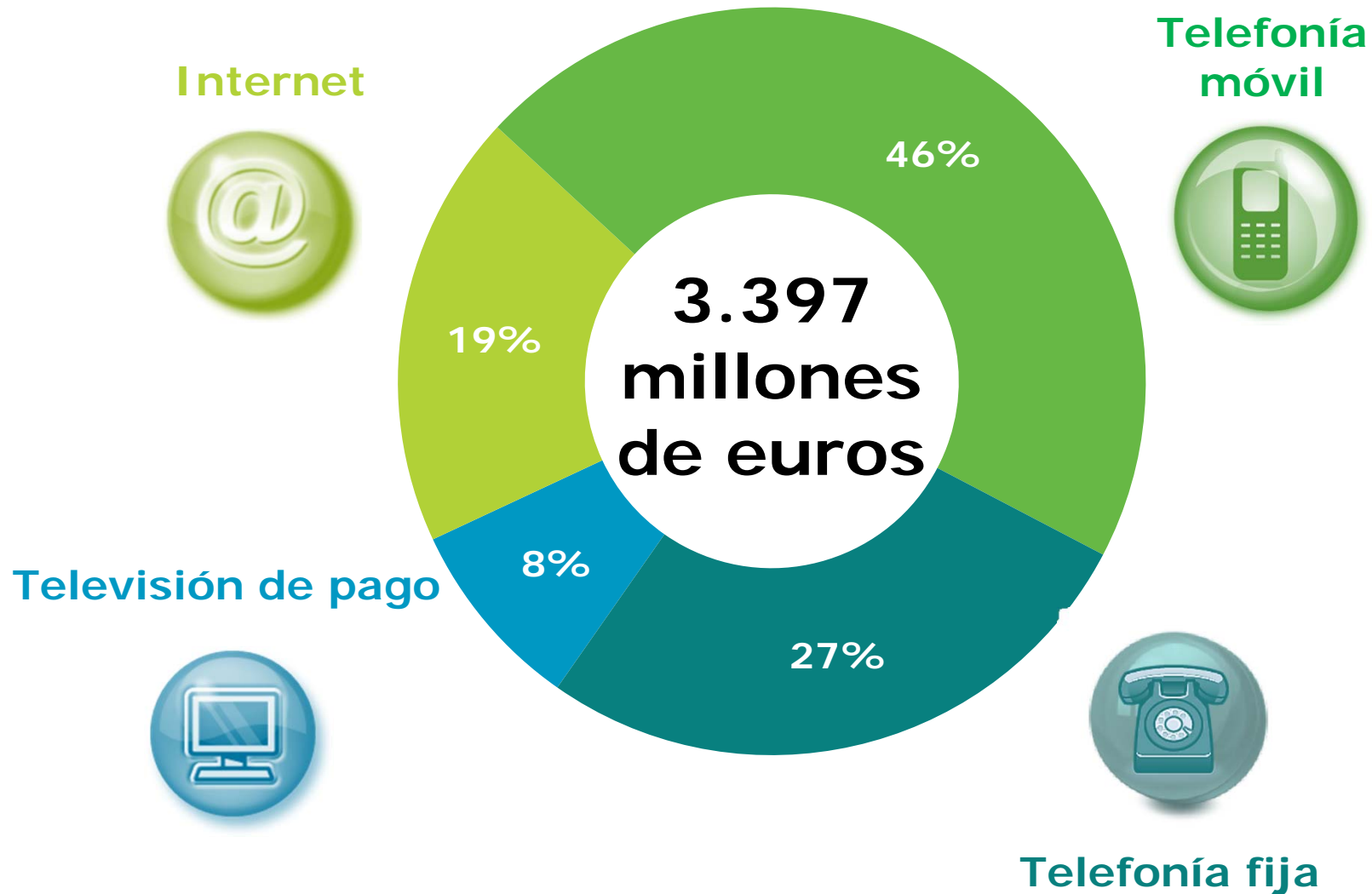
Madrid, Marzo de 2012

ontsi

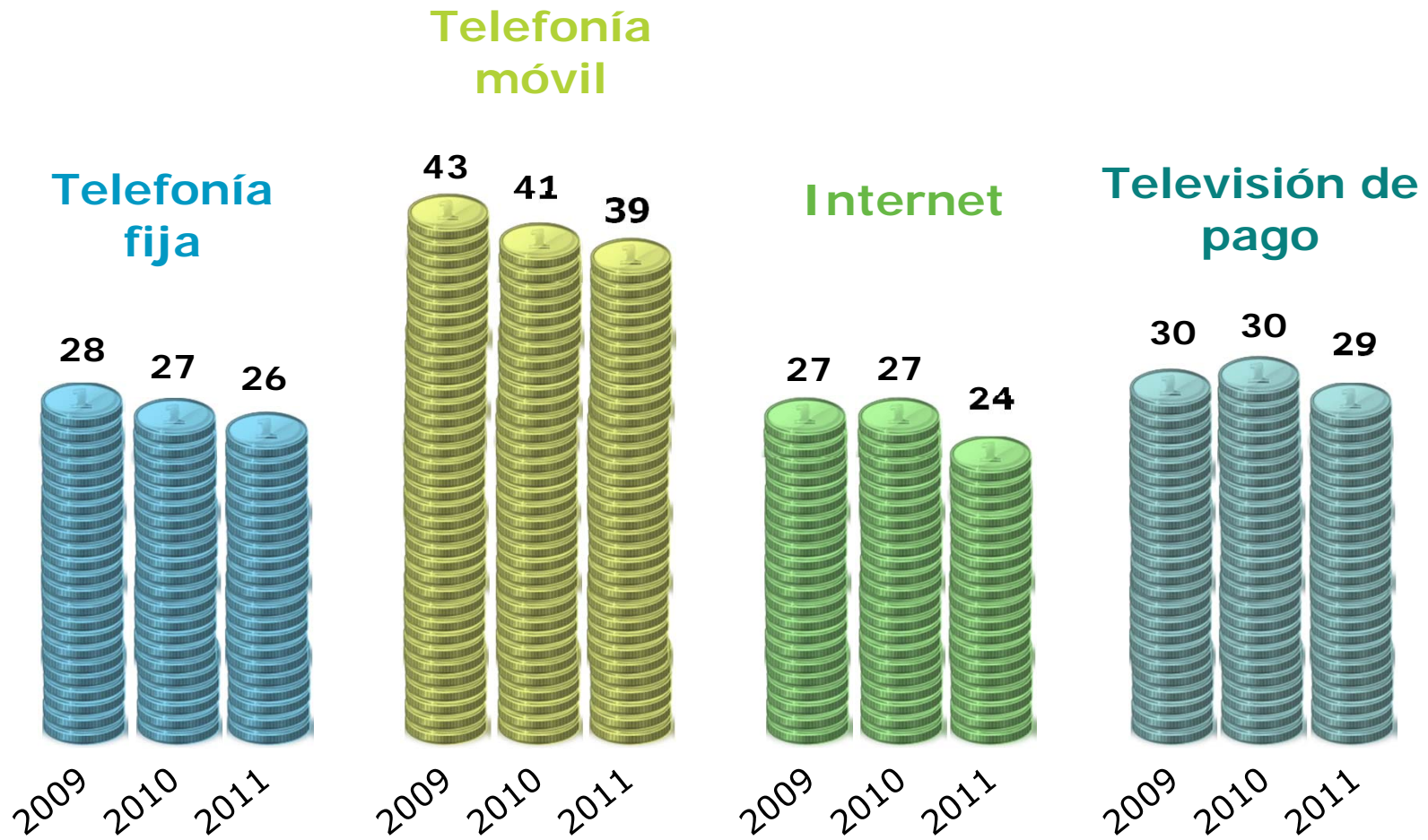
## Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles



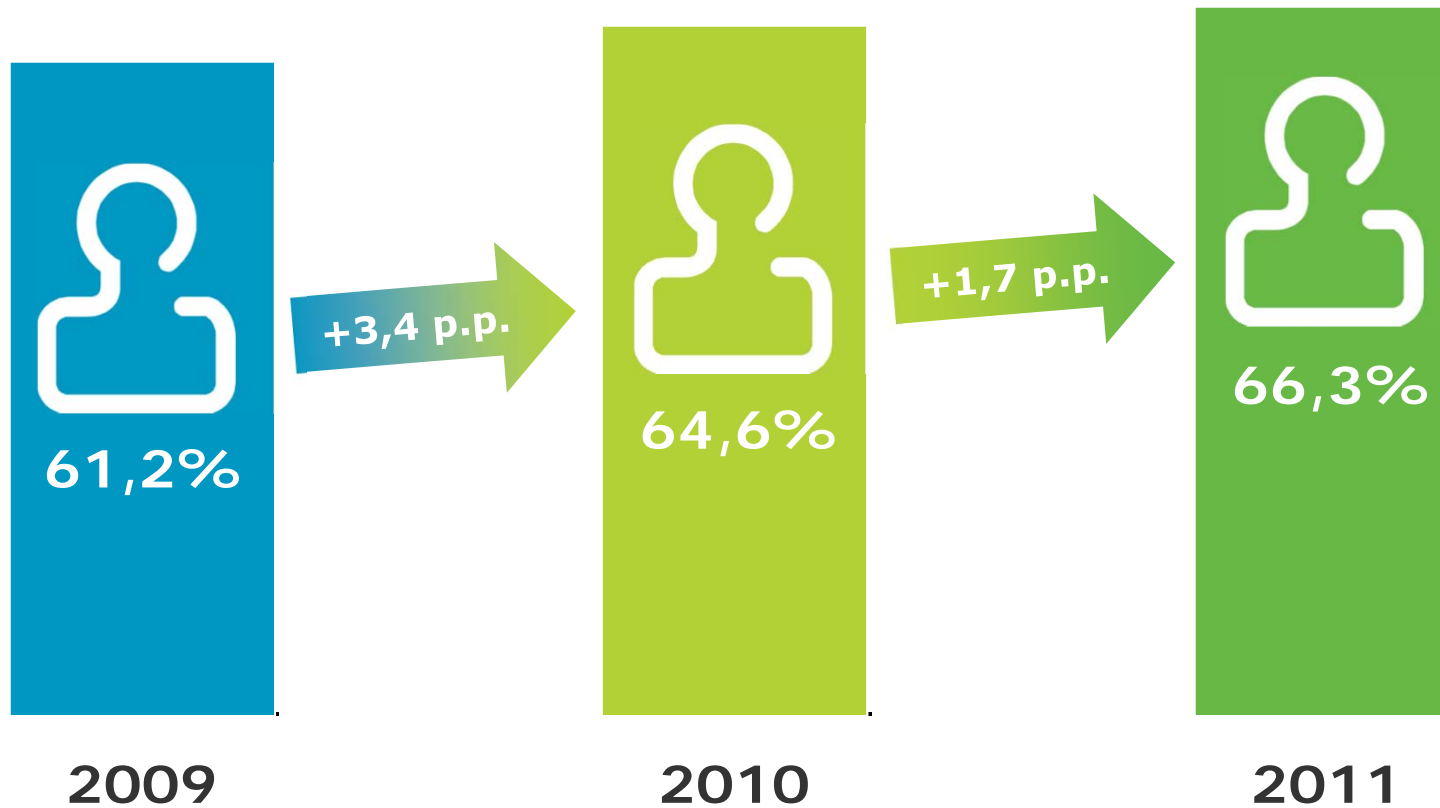
El gasto total en servicios TIC de los hogares es de **3.397 millones** entre julio y septiembre de 2011



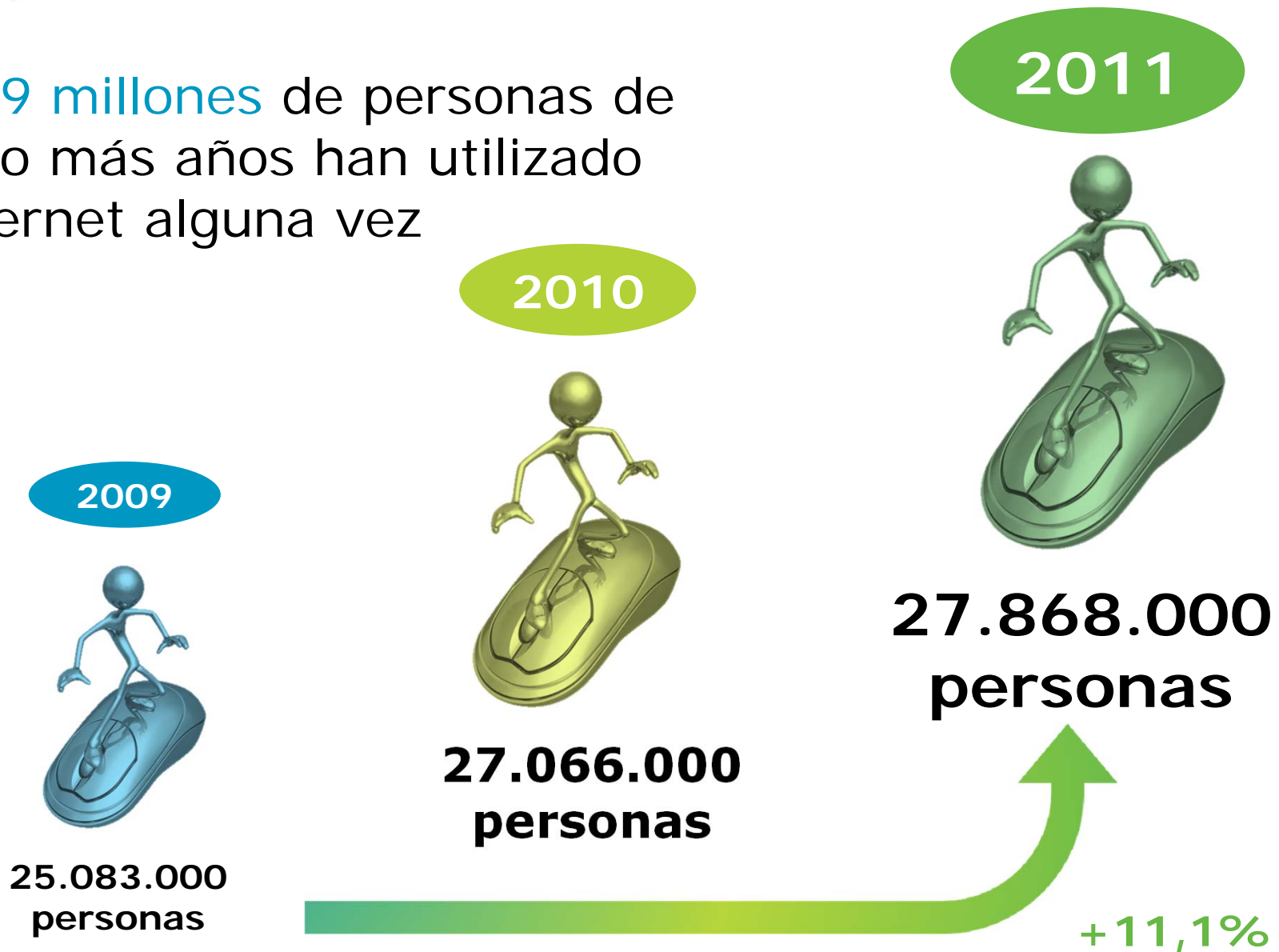
# Tendencia a la baja del coste de los servicios TIC en el hogar



Dos de cada tres personas mayores de 15 años han utilizado Internet en alguna ocasión



27,9 millones de personas de 10 o más años han utilizado Internet alguna vez



La **telefonía móvil**, cada vez más presente en la población




El **83%** de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente

**Es decir...**

**32,4** millones de usuarios activos

## DATOS DEL MERCADO

	2009	2010				2011		
	TRIM4	TRIM1 y TRIM2	TRIM3 y TRIM4		TRIM1 y TRIM2	TRIM3		
<b>Total Hogares</b>	<b>16.650.518</b>	<b>16.938.727</b>				<b>17.068.913</b>		
Hogares con teléfono fijo	13.655.973	13.772.053	13.789.220		13.955.028	13.958.747		
Hogares con TV de pago	3.628.199	3.609.289	3.708.118		3.745.495	3.883.215		
Hogares con teléfono móvil	14.842.240	15.286.032	15.323.304		15.643.068	15.623.344		
Hogares con acceso a Internet	8.434.308	9.393.091	9.464.070		10.148.006	10.343.462		
	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3
Gasto total en <b>teléfono fijo</b> (mill. €)	980	979	952	938	953	938	933	919
Total minutos cursados (millones)	8.263	9.039	8.329	7.042	8.376	9.412	8.576	7.157
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	176	171	170	158	166	161	169	144
Gasto en <b>TV de pago</b> (millones €)	293	281	261	284	276	267	272	283
Gasto en <b>Teléfono móvil</b> (millones €)	1.595	1.536	1.507	1.598	1.514	1.535	1.536	1.556
Gasto en <b>Internet</b> (millones €)	587	642	625	643	619	641	617	640



**3.397 millones €**

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



## NOTA TÉCNICA:

- La información sobre gasto en servicios TIC se mide en cada oleada (en los cuatro trimestres del año).
- Los datos sobre penetraciones y usos de los equipamientos y servicios TIC se miden a través de cuestionarios en las oleadas impares (primer y tercer trimestre del año).
- A efectos prácticos, se utiliza la siguiente convención: en las oleadas pares se toma el dato de penetración de la oleada impar anterior.

## Gasto en servicios finales del sector TIC

El **gasto en servicios TIC** realizado por los hogares españoles en el tercer trimestre de 2011 es de 3.397 millones de €, un 1,9% inferior al gasto TIC realizado el mismo trimestre del año anterior. El 45,8% de este gasto corresponde al servicio de telefonía móvil, el 27,1% está asociado a la telefonía fija, el 18,8% es del acceso a Internet y el 8,3% restante pertenece a la televisión de pago.

Comparando el gasto de los cuatro servicios analizados con el mismo trimestre del año anterior, en todos los casos se ha producido un descenso de entre el 0,4% de la televisión de pago y el 2,6% de la telefonía móvil.



El gasto en **telefonía fija** desciende interanualmente un 2%, pasando de 938 a **919 millones de €**, marcando un mínimo histórico. De esta forma, el peso de este mercado en el gasto total se reduce 0,4 puntos porcentuales. El gasto medio de los hogares en telefonía fija disminuye 90 céntimos situándose en 25,9 €/mes – IVA incluido.



En lo que respecta a la **telefonía móvil**, el gasto alcanza los **1.556 millones de €**. La variación interanual refleja un descenso de 42 millones de €, es decir, un decrecimiento del 2,6%. El gasto medio mensual por hogar aumenta este trimestre 60 céntimos y se sitúa en 39,2€ - IVA incluido.

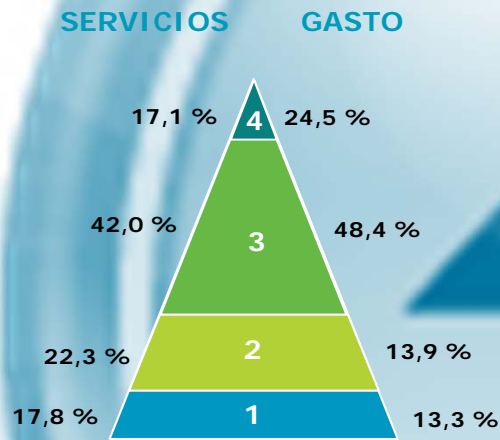


El gasto total de los hogares con servicios de **televisión de pago** se mantiene estable en los últimos doce meses, pasando de 284 a **283 millones de €** (un cambio interanual del -0,4%). Por hogar, el gasto medio mensual cae 1,5 euros alcanzando los 28,6 €-IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **640 millones de €**, con una variación interanual negativa, de -0,5%. El gasto medio por hogar se sitúa en los 24,3 €/mes y hogar-IVA incluido, siendo el servicio que más ha reducido su gasto medio en el último año, con un descenso de 2,4 €.

## Pirámide de equipamiento y gasto TIC



La **pirámide de equipamiento TIC** representa el porcentaje de hogares en función del número de servicios TIC contratados. En el último año, el porcentaje de hogares con 3 ó 4 servicios contratados aumentó 4,1 puntos porcentuales, de forma que el 17,1% de los hogares tienen contratados los 4 servicios TIC (telefonía fija, móvil, Internet y TV de pago) y el 42% tienen contratados 3 de esos servicios. Los hogares con dos servicios son el 22,4%. El 17,8% tienen un único servicio TIC, con descensos de 1,9 p.p. y 2,4 p.p., respectivamente.

La **pirámide de gasto TIC** representa el porcentaje de gasto en función del número de servicios contratados por el hogar. Así, el 48,4% del gasto corresponde a los hogares con tres servicios contratados, el 24,5% está asociado a hogares con los cuatro servicios TIC y finalmente, el 13,9% y el 13,3% pertenecen a los hogares con dos y un único servicio TIC, respectivamente. Un ajuste metodológico ha permitido una mejor clasificación de las facturas, mejorando la clasificación del gasto en los hogares con un único servicio.

## Equipamiento TIC: hogares e individuos

Comparando con el tercer trimestre de 2010, las tecnologías que más han aumentado su presencia en los hogares son el netbook, el disco duro multimedia y el ordenador portátil, con incrementos de más de cinco puntos porcentuales, situándose de esta forma en porcentajes del 11,2%, del 23,2% y del 51,2% respectivamente.

Los últimos datos de cuestionario a nivel de equipamiento individual, reflejan un incremento de 4,7 puntos porcentuales en el porcentaje de individuos que disponen de ordenador personal. Una de cada tres personas poseen un smartphone (se ha realizado un ajuste metodológico para el cálculo de este indicador optimizando su representatividad). El libro electrónico aumenta su presencia en 1,8 puntos porcentuales hasta el 3%.

## Percepciones

La relación precio-utilidad percibida del servicio de Internet ha mejorado respecto al tercer trimestre de 2010, más de la mitad de los usuarios considera que recibe suficiente o mucho por el precio que paga. La percepción de la telefonía fija y de la TV de Pago se ha mantenido bastante estable en estos últimos doce meses y, finalmente, ha empeorado ligeramente la percepción de precio-utilidad de la telefonía móvil, el 55,7% de los usuarios creen que reciben poco o muy poco por lo que pagan.

## Telefonía fija

La penetración de la telefonía fija en los hogares se mantiene este semestre en un 81,8%.

El gasto total con respecto al mismo trimestre del año anterior desciende un 2%, situándose en **919 millones de €**.

El gasto promedio por hogar en llamadas al mes, se sitúa en 25,9 €/hogar (IVA incluido), casi un euro menos que el tercer trimestre de 2010.

Aumenta ligeramente el número de minutos cursados respecto al mismo trimestre del año anterior, pasando de 7.042 a 7.157 minutos (un 1,6%). Más de la mitad de esos minutos corresponden a llamadas metropolitanas, el 16,1% estarían asociadas a llamadas interprovinciales, el 11,3% a provinciales y el 9,9% a llamadas de fijo a móvil, con un importante aumento de 4,5 puntos porcentuales estas últimas.

Si comparamos la media de minutos cursados en el trimestre a través de telefonía fija y a través de telefonía móvil se observa que se cursan 513 minutos de media por hogar en fija frente a 382 minutos en móvil. En los últimos doce meses se mantiene la media en telefonía fija mientras que el número medio de minutos en telefonía móvil disminuye 16 minutos.

Se destaca el importante incremento en el volumen de minutos cursados en llamadas *fijo-móvil* con respecto al mismo trimestre del año anterior, pasando de 381 a 707 millones de minutos, lo que supone una variación interanual del 85,6%.

Por otro lado, las llamadas *internacionales* son las que acusan el mayor decrecimiento porcentual en el último año, del 26,7%, pasando de 105 a 77 millones de minutos cursados.

## Telefonía móvil

El número de hogares con algún usuario de móvil se sitúa en 15,6 millones (el 91,5%), trescientos mil más que en el tercer trimestre de 2010. El número de individuos con algún móvil activo (uso en el último mes) sube de manera constante y se coloca en los 32,4 millones, después de un incremento interanual de cuatrocientos mil usuarios. Esto representa el 82,9% de los individuos de 15 años y más.

El gasto en servicios finales de móvil durante el tercer trimestre de 2011 se ha reducido un 2,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, pasando de 1.598 a **1.556 millones de euros**.

La distribución del gasto por forma de pago refleja que el 73,6% corresponde a gasto por contrato (1.145 mill €) y el 26,4% está asociado a prepago (411 mill €). Este último gasto se ha reducido un 7% respecto al tercer trimestre de 2010 mientras que el gasto en contrato se mantiene prácticamente constante.

Los nuevos dispositivos de telefonía móvil permiten una utilización más frecuente (diario) de usos asociados a estos dispositivos como correo electrónico, infrarrojos/bluetooth, conexión wap y chat.

En términos de funciones del teléfono móvil, sigue teniendo una posición alta el uso y deseo de usar funciones multimedia como la cámara de fotos, grabación de video y reproducción de música (radio FM o MP3). En cuanto a tecnología de conexiones, bluetooth sigue siendo muy deseado además del manos libres del coche.

## TV de pago

El 22,8% de los hogares tienen TV de pago el tercer trimestre de 2011, casi un punto porcentual por encima del dato del tercer trimestre de 2009. En términos absolutos se alcanzan los 3,8 millones de hogares.

El gasto en el servicio de televisión de pago durante el tercer trimestre de 2010 se mantiene en **283 millones de euros**, sin variación interanual destacable.

El gasto medio mensual por hogar se sitúa en 28,6€ (IVA incluido), disminuyendo en 1,7€ respecto al tercer trimestre de 2010.

Según la tecnología de acceso, se observa que el gasto realizado por parte de los hogares con TV por cable aumenta, mientras que disminuye el gasto si el acceso es por satélite o por ADSL. Cuantificando dichas variaciones y comparándolas con el mismo trimestre del año anterior, satélite se sitúa en 166 millones de € disminuyendo ligeramente (un 1,7%); cable aumenta de forma considerable (un 18%) hasta los 85 millones de € y, finalmente, ADSL se reduce situándose en los 32 millones de €.

## Internet (I)

Seis de cada diez hogares disponen de acceso a Internet, con un crecimiento interanual del 9,3%. El **66,3%** de los individuos de 15 y más años ha accedido a Internet en alguna ocasión, 25,9 millones en términos absolutos. Si se observa el indicador referido a los individuos de 10 años y más, el porcentaje se sitúa en el 67,6%, es decir, 27,9 millones de personas.

El 91,3% de los hogares con Internet tienen un acceso a través de banda ancha fija. El 82,9% de los accesos de banda ancha es por ADSL, aumentando este porcentaje respecto a los accesos por cable. El acceso a Internet por banda ancha móvil en los hogares se sitúa en el 15,2%.

El 77,6% de los usuarios de Internet lo utilizan desde hace más de tres años, más de 20 millones de personas.

En el tercer trimestre de 2011, el gasto total del servicio de Internet se sitúa **640 millones de €**. Esto supone un descenso interanual de 3 millones de euros.

La evolución histórica del gasto medio mensual por hogar en el acceso a Internet es decreciente, con un repunte el tercer trimestre de 2011 situándose en 24,3 € -IVA incluido-, 2,4 euros menos que el año anterior.

El lugar de acceso a Internet más importante sigue siendo el hogar, ya que el 82,7% accede desde su casa. El acceso desde el trabajo se mantiene estancado, situándose en el 35,1% de los usuarios.

Entre los equipos utilizados para acceder a Internet se observa particularmente el importante aumento del teléfono móvil, uno de cada tres usuarios accede desde este dispositivo. La conexión desde el portátil continúa creciendo, el 62,5% de los internautas lo utilizan para acceder a la Red.

Nueve de cada diez internautas consideran que Internet es fácil o muy fácil de utilizar y el 88,8% considera que ha cubierto o superado sus expectativas.

## Internet (II)

En los usos de Internet destaca una subida interanual de actividades dentro de las redes sociales, como el chat o la actualización o mantenimiento del perfil. La consulta de noticias también ha tenido un considerable incremento en los últimos doce meses.

Los mayores problemas en cuanto a seguridad se centran en virus informáticos y correos no deseados, al igual que en trimestres anteriores. El uso de certificados digitales como precaución de seguridad en la red continúa creciendo, el 15% de los internautas de último mes lo utilizaron este trimestre.

Uno de cada cuatro individuos ha contactado con las Administraciones Públicas a través de Internet, habiendo aumentado un 10,6% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Además, se aprecia un ligero aumento de la preferencia de contacto con la Administración de manera virtual, sobre todo para la presentación de la declaración de la renta, preferido por el 21% de la población.

En cuanto a la consulta y descarga de formularios de los servicios ofrecidos por la Administración a través de Internet, se aprecia un aumento de los servicios sanitarios y del pago de impuestos.

El uso de Internet para temas de salud está centrado principalmente en consultar información sobre enfermedades, sobre nutrición y sobre medicamentos. Más de la mitad de los internautas ha realizado alguna de estas consultas. En el último año, ha aumentado un 24% el número de personas que se informa sobre medicamentos a través de la red.





Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas

Edificio Bronce  
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n  
28020 Madrid. España

Tel.: 91 212 76 20 / 25  
Fax: 91 212 76 35  
[www.red.es](http://www.red.es)