

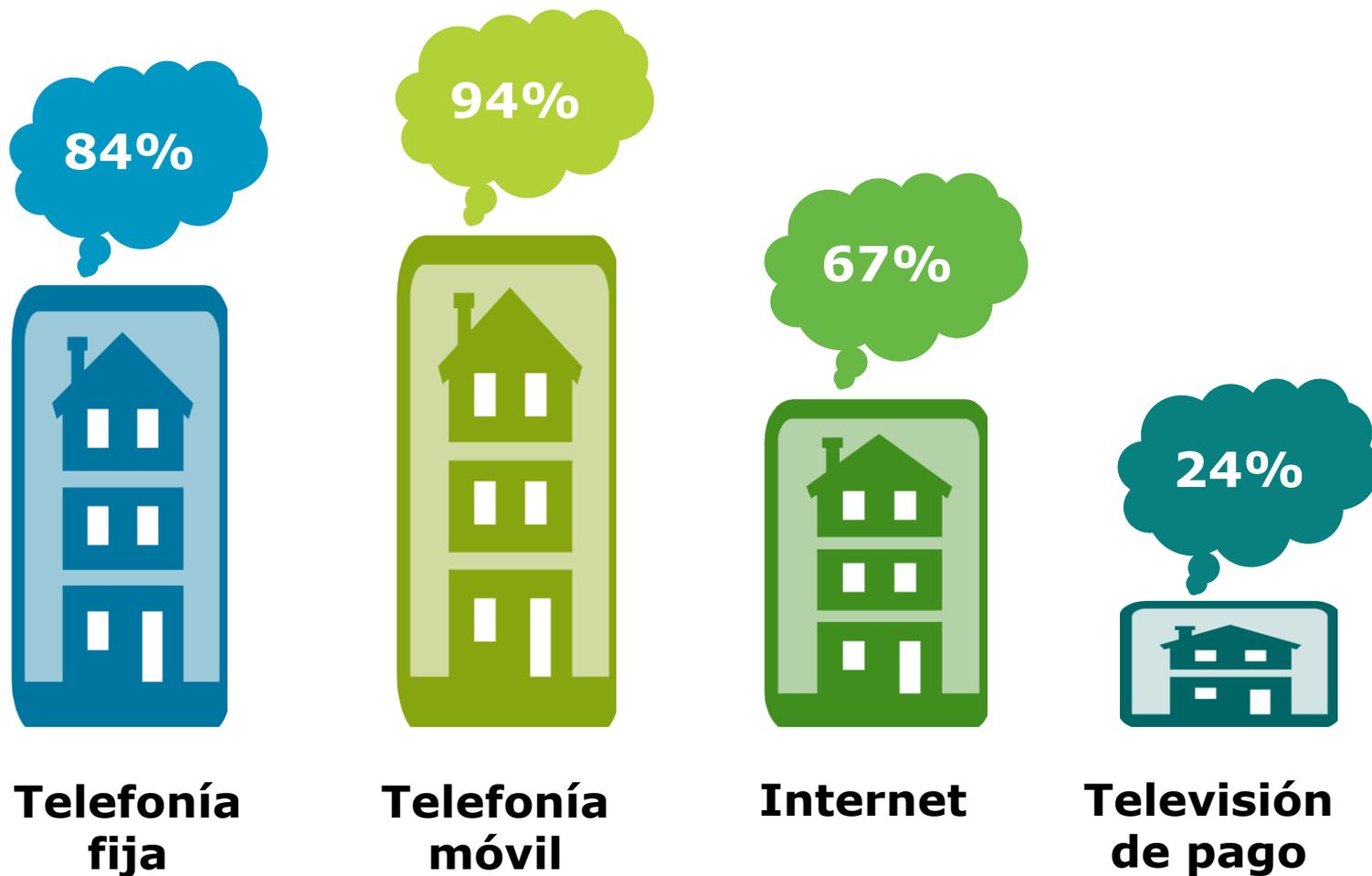
# Las TIC en los hogares españoles

**XL Oleada**

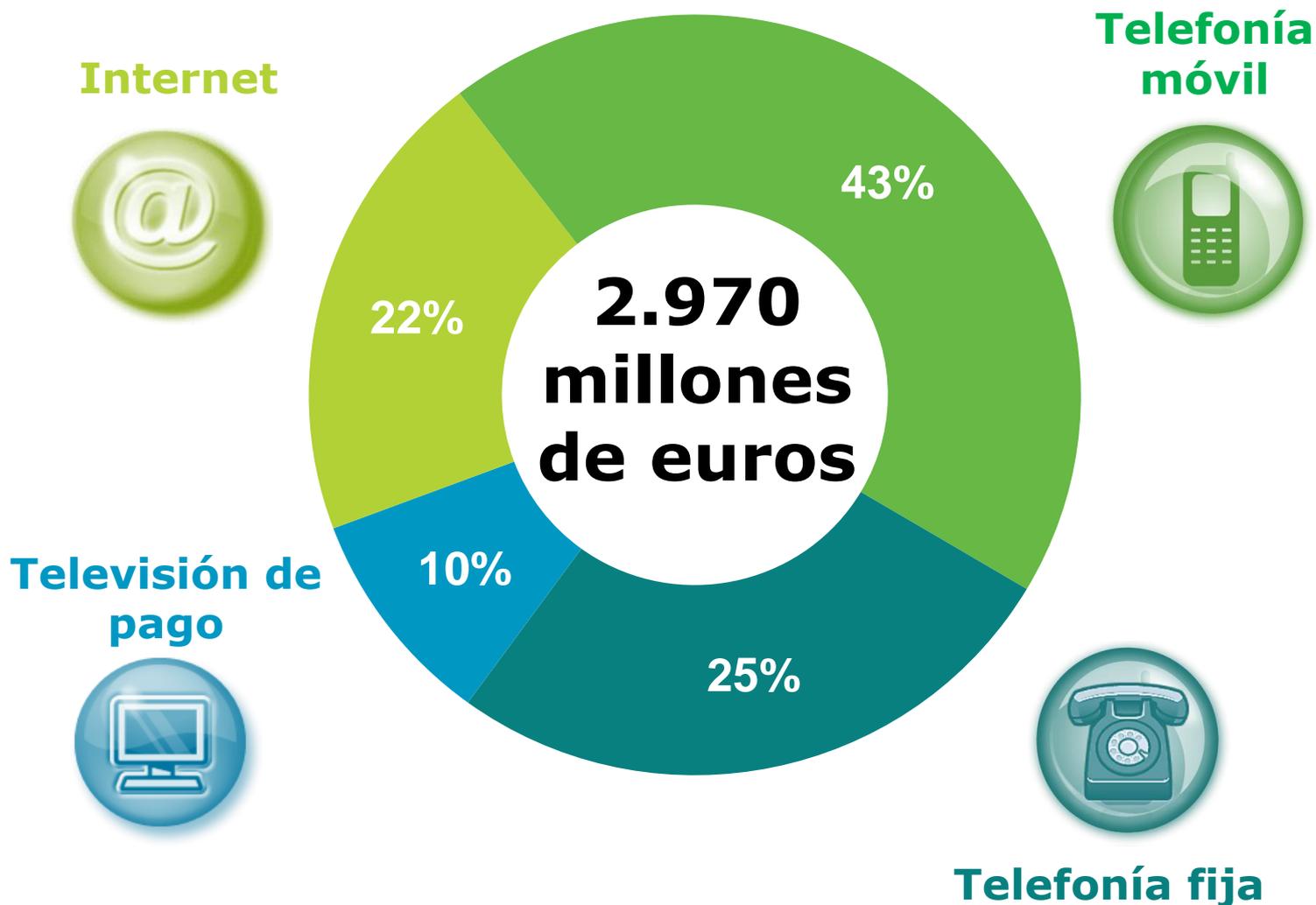
Abril-Junio 2013

**Resumen ejecutivo**

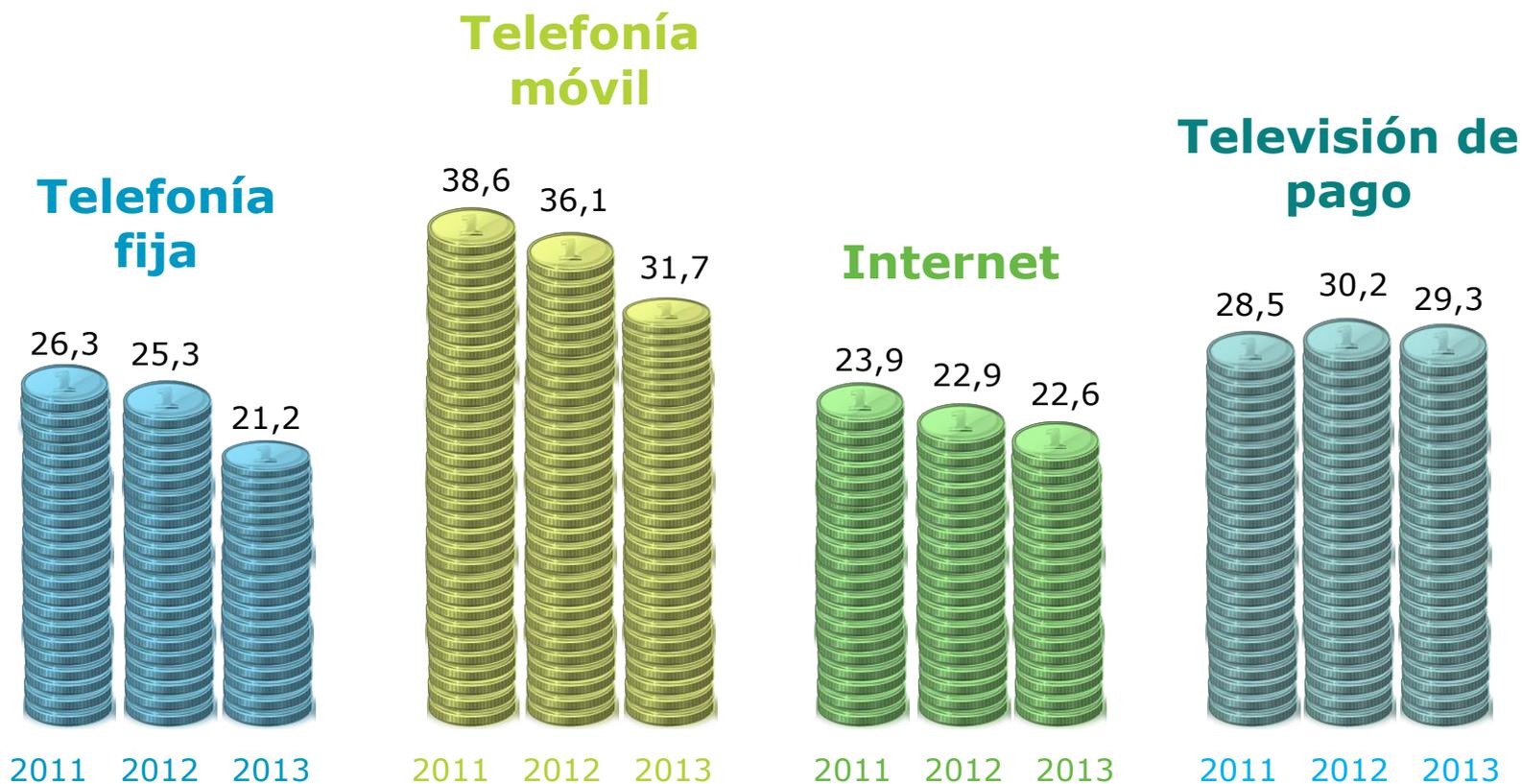
# Penetración de los servicios TIC en los hogares españoles.



El gasto total en servicios TIC se reduce un 12,3% en el último año hasta los **2.970 millones** de euros.



El gasto medio mensual por hogar en telefonía fija y móvil descende a 21,2€ y 31,7€ respectivamente.



\* datos abril-junio de cada año

Se equipara la relación precio/utilidad de ambos servicios de telefonía fija y móvil.

Recibo **MUCHO** por lo que pago

Recibo **POCO** por lo que pago

**Telefonía fija**



**Telefonía móvil**



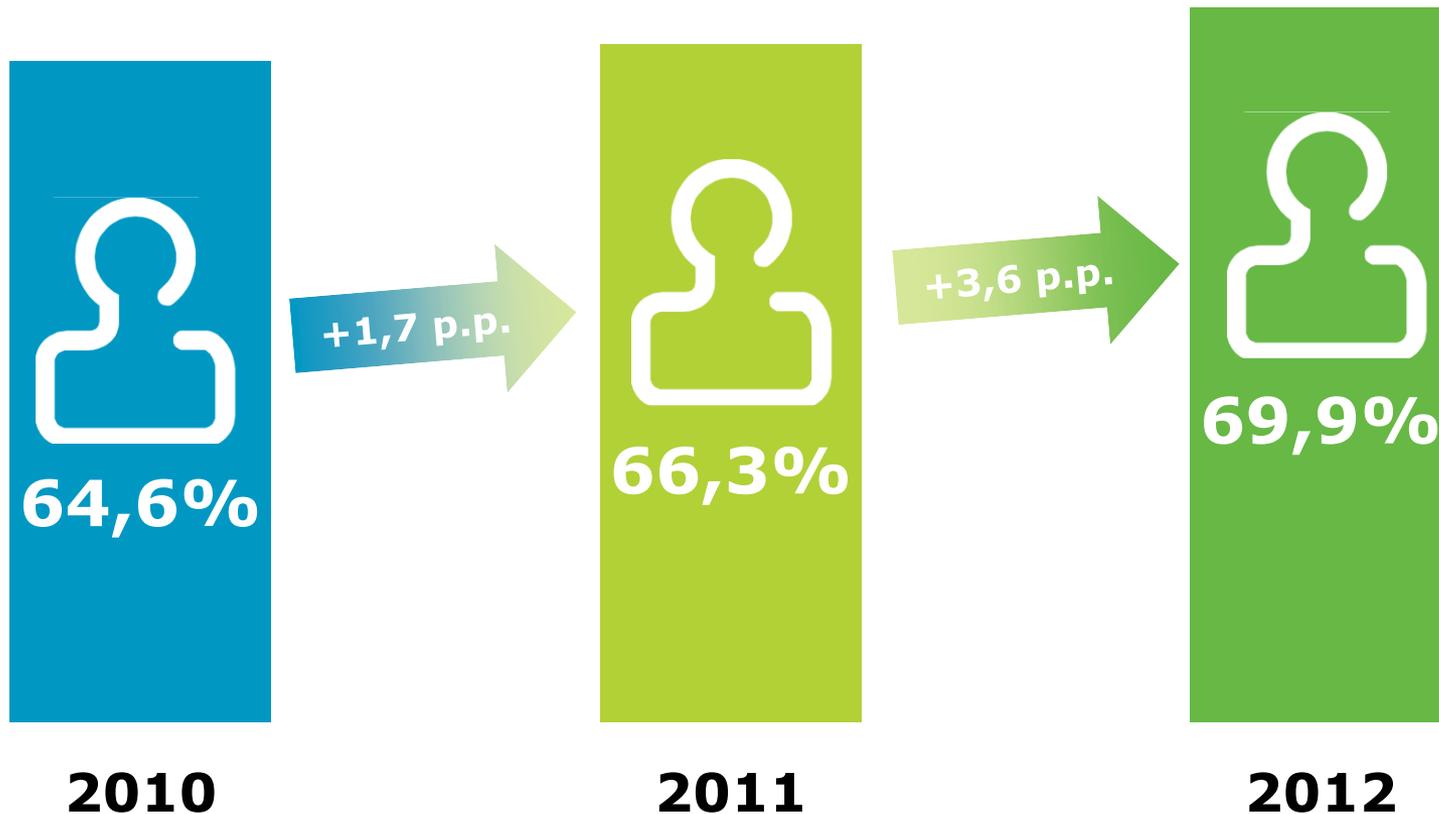
**Internet**



**Televisión de pago**



Siete de cada diez personas de 15 años o más han utilizado Internet en alguna ocasión.



Más de 29 millones de personas de 10 o más años han utilizado Internet alguna vez.

2010



25.215.000 personas

2011



27.868.000 personas

2012



29.297.000 personas



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

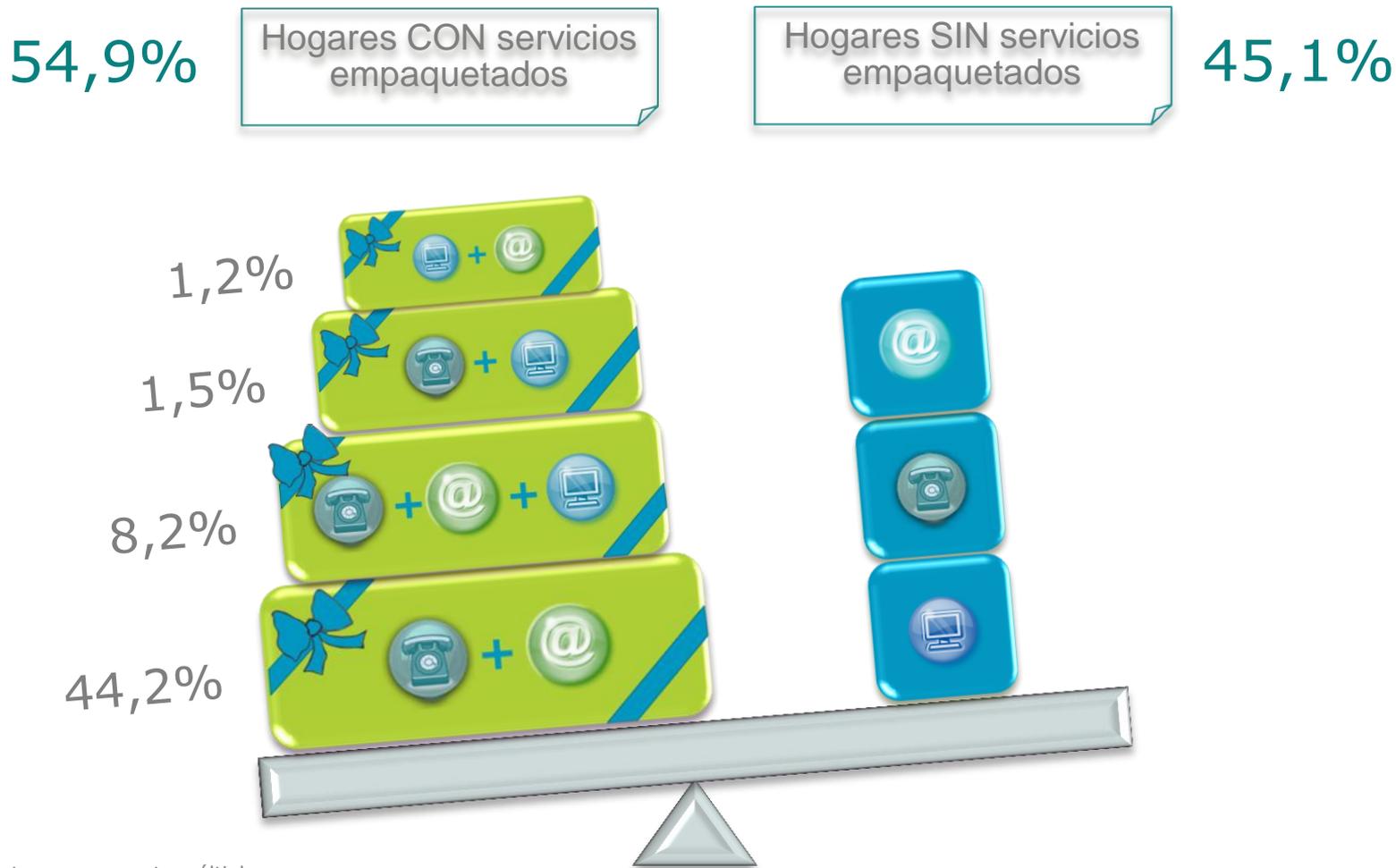


El **85,8%** de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente

Es decir...

**33,4** millones de usuarios activos

El **44,2%** de los hogares con servicios empaquetados disponen del paquete fija + Internet.



\*pregunta con respuesta múltiple

## DATOS DEL MERCADO

	2011		2012				2013	
	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2
<b>Total Hogares</b>	<b>17.068.913</b>		<b>17.243.326</b>				<b>17.033.792</b>	
Hogares con teléfono	13.958.747		14.342.887	14.426.770	14.426.770		14.426.770	
Hogares con TV de Pago	3.883.215		4.165.213	4.048.286	4.048.286		4.048.286	
Hogares con teléfono móvil	15.623.344		16.096.523	16.204.069	16.204.069		16.204.069	
Hogares con acceso a Internet	10.343.462		11.453.595	11.544.364	11.544.364		11.544.364	

Gasto total en <b>Teléfono fijo</b> (mill. €)	919	920	934	922	916	836	---	756
Total minutos cursados (millones)	7.157	7.967	8.749	8.116	7.359	7.064	---	6.263
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	144	144	140	129	109	94	---	87

Gasto en <b>TV de pago</b> (millones €)	283	291	309	320	291	293	---	294
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gasto en <b>Teléfono móvil</b> (millones €)	1.556	1.474	1.455	1.479	1.545	1.387	---	1.273
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------

Gasto en <b>Internet</b> (millones €)	640	628	685	666	631	639	---	647
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

## Gasto en servicios finales del sector TIC

En el segundo trimestre del 2013, el **gasto** realizado por los hogares españoles **en servicios TIC** (fija, móvil, Internet y TV de pago) es de **2.970 millones de euros**, produciéndose un descenso interanual del 12,3% debido principalmente a la disminución del gasto en los servicios de TELEFONÍA, tanto FIJA como MÓVIL.

Observando la evolución interanual de los cuatro servicios TIC analizados, se producen importantes descensos del gasto en todos los servicios: telefonía fija (-18%) y telefonía móvil (-13,9), Internet (-2,9%) y televisión de pago (-8,1%).



El gasto en **telefonía fija** se sitúa en **756 millones de euros**, con un descenso interanual de 166 millones, lo que supone una caída del 18%. El gasto medio mensual de los hogares en telefonía fija disminuye 2,2 euros en los últimos doce meses hasta situarse en 21,2 €/mes – IVA incluido.



En el mercado de **telefonía móvil**, el gasto se sitúa en **1.273 millones de euros** al segundo trimestre del 2013. La variación interanual es del -13,9%, 206 millones de euros en términos absolutos. El gasto medio mensual por hogar también disminuye en los últimos doce meses hasta los 31,7 €/mes — IVA incluido.

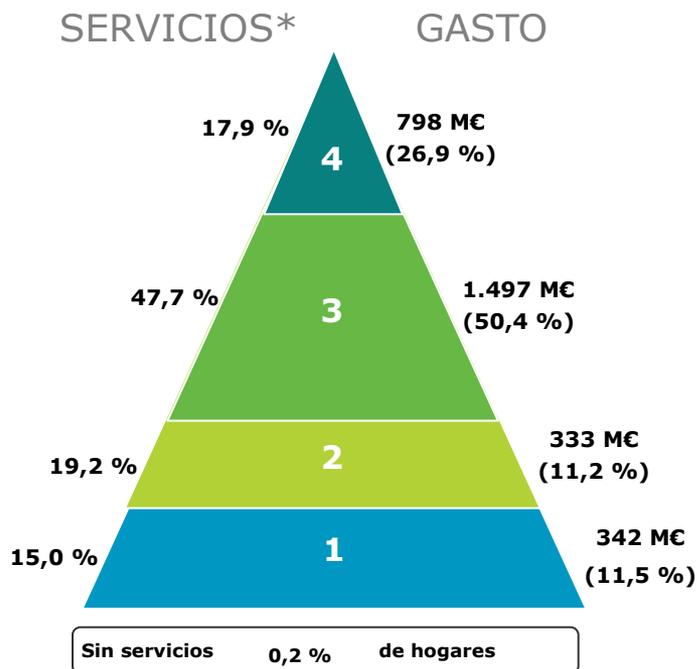


En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago**, el gasto interanual disminuye de 320 a **294 millones de euros** (una variación interanual del -8,1%). Por hogar, el gasto medio mensual prácticamente no varía respecto al año anterior y se sitúa en 29,3 €/mes — IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **647 millones de euros**, con la reducción interanual más baja de los cuatro servicios TIC, del -2,9%. El gasto medio también disminuye ligeramente hasta los 22,6 €/mes y hogar — IVA incluido, lo que representa 0,3 euros menos que el mismo trimestre del año anterior.

## Pirámide de equipamiento y gasto TIC



37ª oleada  
Jul-Sep 2012

La **pirámide de equipamiento TIC** representa el número de servicios por hogar en función del equipamiento. En los datos del tercer trimestre de 2012, cabe destacar el aumento de 5,7 p.p. en aquellos hogares que disponen de 3 servicios, pasando de un 42% a un 47,7% y el aumento de 0,8 p.p. en los que disponen de 4 servicios. Los hogares con 2 y 1 servicios disminuyen en 3,1 y 2,8 puntos porcentuales respectivamente.

La **pirámide de gasto TIC** representa el número de servicios por hogar en función del gasto. Para el segundo trimestre del 2013, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 11,5% del gasto, 2 servicios un 11,2%, 3 servicios un 50,4% y 4 servicios un 26,9%. El gasto total TIC de los hogares con 1, 2, 3 y 4 servicios contratados se redujo en 65, 81, 164 y 108 millones de euros, respectivamente.

## Equipamiento TIC: Hogares e Individuos

37ª oleada  
Jul-Sep 2012

En el tercer trimestre del 2012 y respecto al primer trimestre del año, los dispositivos que más han aumentado su presencia en los hogares son el disco duro no multimedia (+3,1 p.p.), disponible para el 18,4% de los hogares y la TV TFT/Plasma, disponible para el 74,9% de los hogares (+2,7 p.p.).

En cuanto al nivel de equipamiento individual, el smartphone es el dispositivo que más crece respecto al primer trimestre del año entre los individuos (+4,6 p.p.), con una penetración del 41,5%. Asimismo, crece también la penetración de las consolas portátiles (2,5 p.p.), con un 25,3% de población. El 7% de la población tiene eBook (+1,4 p.p.).

## Relación precio-utilidad

37ª oleada  
Jul-Sep 2012

La relación precio-utilidad percibida en los servicios TIC crece respecto al mismo periodo del año 2011 a excepción del mercado de televisión de pago donde la percepción precio-utilidad se reduce, el 40,7% de los individuos creen recibir mucho o suficiente respecto al 47,4% que así lo pensaban en el tercer trimestre del año 2011.

El mercado de Internet registra la mejor relación precio-utilidad con el 50,5% de individuos que declara que recibe mucho o suficiente.

## Telefonía fija

37ª oleada  
Jul-Sep 2012

La penetración de la telefonía fija en los hogares durante el tercer trimestre del año 2012 es del 83,7%, 1,9 p.p. superior al mismo periodo del año anterior.

El gasto en telefonía fija experimenta un importante descenso interanual del 18% y se sitúa en **756 millones de euros**.

El gasto medio por hogar en llamadas se sitúa en 21,2 euros al mes, 4,1 euros menos respecto al mismo dato del año anterior. Igualmente, el tráfico en minutos por telefonía fija en el segundo trimestre de 2013 se ha reducido pasando de 566 a 434 minutos/hogar/trimestre.

*Nota:*

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

## Telefonía móvil

**37ª oleada**  
Jul-Sep 2012

El número de hogares con algún usuario de móvil se sitúa en 16,2 millones (el 94%), cerca de 581 mil hogares más que el dato recogido en el tercer trimestre de 2011. El número de individuos con algún móvil activo sube de manera constante y se coloca sobre los 33,4 millones. Esto corresponde al 85,8% de los individuos de 15 años o más.

En términos de funciones del teléfono móvil, la cámara de fotos, WIFI, chat y pantalla táctil tienen una posición alta en el uso así como en deseo para futuros terminales.

Los principales usos que realizan los individuos a diario con la telefonía móvil son; recepción de llamadas (44%), realización de llamadas (38%) y chat (whatsapp,...) (23,5%).

El gasto se sitúa en **1.273 millones de euros** el segundo trimestre del año 2013. El descenso interanual es de 206 millones de euros (-13,9%). El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 4,4€, situándose en 31,7€ — IVA incluido.

## TV de pago

**37ª oleada**  
Jul-Sep 2012

La penetración de la TV de pago para el tercer trimestre del 2012 es de un 23,5%, 0,7 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.

El gasto total de la **televisión de pago** se redujo en los últimos doce meses hasta situarse en los **294 millones de euros** (una variación interanual del -8,1%). En cuanto al gasto medio mensual por hogar, alcanza los 29,3€, IVA incluido.

# Internet (I)

37ª oleada  
Jul-Sep 2012

En el tercer trimestre de 2012, el 66,9% de los hogares dispone de acceso a Internet (6,3 puntos porcentuales más con respecto al mismo trimestre del año anterior). El 62,5% de los individuos de 15 y más años ha accedido a Internet en el último mes, 24,4 millones de individuos. El 92,9% de los hogares con Internet tienen acceso a través de banda ancha fija. El 84,5% de los accesos de banda ancha es por ADSL. El acceso a Internet por banda ancha móvil de los hogares que disponen de Internet es del 14,1%.

El lugar de acceso a Internet más importante sigue siendo la casa (el 85,7% accede desde allí). El acceso desde el trabajo se sitúa en el 30,7% y un 24,7% desde casa de familiares o amigos. Casi 22 millones de usuarios de Internet lo utilizan desde hace más de 3 años; el 80,3%.

Entre los equipos utilizados para acceder a Internet se observa un aumento interanual importante del teléfono móvil situándose en un 56,6% (+22,3 puntos porcentuales). Desde el ordenador de sobremesa acceden el 68,6% de los hogares y desde el portátil, el 66,5%.

Los indicadores de uso, experiencia y expectativas con respecto a Internet se mantienen prácticamente estables.

Los mayores problemas en cuanto a seguridad se centran en virus informáticos (55%) y correos no deseados (47,3%) como se viene observando en trimestres anteriores. En cuanto a las medidas o precauciones de seguridad tomadas en Internet, siete de cada diez usuarios disponen de algún antivirus.

El gasto total en el servicio de Internet es de **647 millones de euros**, con una pequeña disminución en los últimos doce meses de 19 millones de euros (un -2,9%).

El gasto medio por hogar se mantiene bastante estable, alcanzando los 22,6 €/mes — IVA incluido, lo que representa 0,3 euros más que el mismo trimestre del año anterior.

## Internet (II)

**37ª oleada**  
Jul-Sep 2012

Analizando los usos de Internet según el acceso, observamos que el acceso más relevante para los últimos 3 meses es a través de Internet fijo desde el hogar. Sin embargo, que el teléfono móvil es utilizado intensivamente para determinadas actividades como: redes sociales, chat, correo electrónico o consultar noticias.

En cuanto a e-Administración, cabe destacar que tras un incremento interanual de 1,5 millones, 11,8 millones de individuos de 15 años o más han contactado con la administración pública a través de Internet; un 30,2% de la población.

Además, continua el ligero aumento de preferencia de contacto con la Administración de manera virtual a la hora de obtener información.

En relación al uso de los servicios ofrecidos por la Administración a través de Internet se aprecia un aumento en la consulta de información acerca de impuestos, presentación de solicitudes y servicio sanitario.

Por último, los usos que realizan los individuos de Internet para temas relacionados con la salud, presentan un ascenso generalizado. Este aumento se acentúa en temas de información sobre enfermedades y sobre medicamentos.

## Servicios TIC empaquetados

**37ª oleada**  
Jul-Sep 2012

El 54,9% de los hogares disponen de algún servicio TIC empaquetado, siendo el más frecuente el paquete "fijo+internet" con un 44,2% de esos hogares.

## NOTA TÉCNICA:

- La información sobre gasto en servicios TIC se mide en cada oleada (en los cuatro trimestres del año).
- Los datos sobre penetraciones, usos de equipamiento y servicios TIC se miden a través de cuestionarios en las oleadas impares (primer y tercer trimestre del año). Para el primer trimestre de 2013 no hubo recogida de datos de cuestionario.
- A efectos prácticos, se utiliza la siguiente convención: en las oleadas pares se toma el dato de penetración de la oleada impar anterior. En este caso, se indica con la siguiente etiqueta: 

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)