

Las TIC en los hogares españoles

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



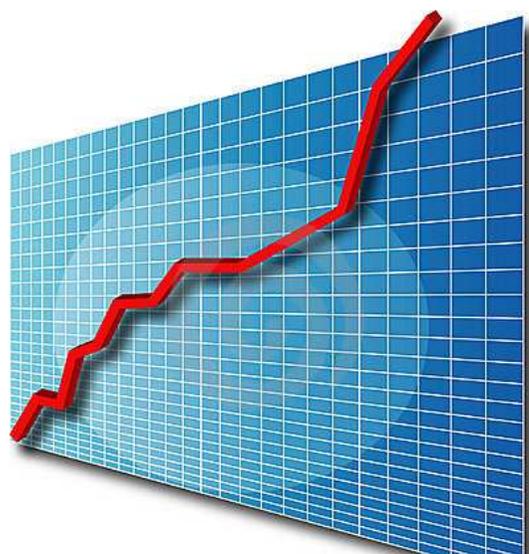
XXXVIII Oleada (Octubre– Diciembre 2012) Madrid, abril de 2013

	diap.	
1. <u>Principales Resultados</u>	4	
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19	
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24	
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27	
5. <u>Telefonía Fija</u>	31	
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37	
7. <u>Audiovisual</u>	53	
8. <u>Internet</u>	61	
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99	
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104	

NOTA:

- 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 equipamiento 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, indicándose con la siguiente etiqueta:

37^a oleada
Jul-Sep 2012



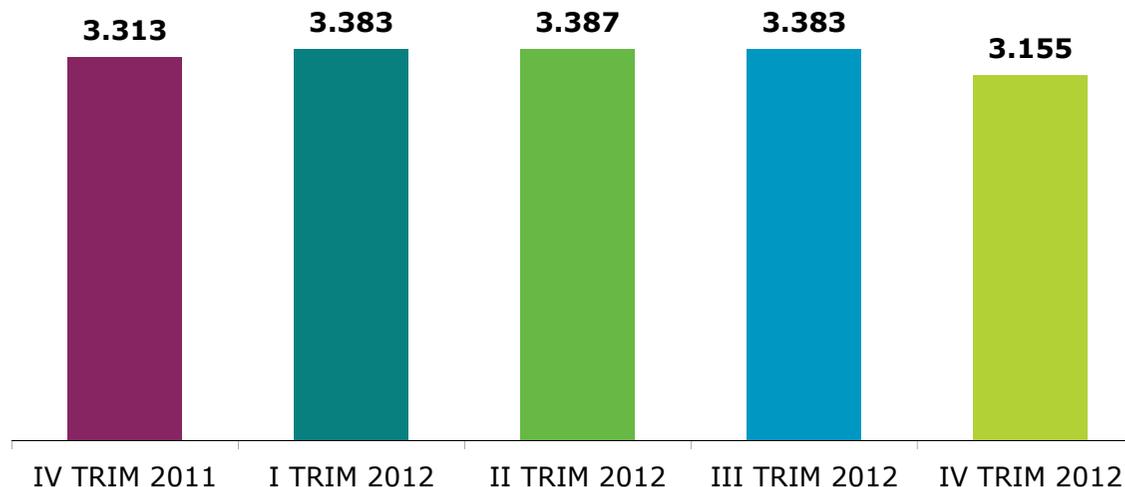
	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104

1



El servicio TIC que más ha reducido su gasto total ha sido el de telefonía fija, con una caída interanual del 9,1%

Gasto total en servicios TIC (millones de euros)



	2011			2012				% var
	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	interanual
Servicios TIC	3.357	3.397	3.313	3.383	3.387	3.383	3.155	-4,8 ↓
Telefonía fija	933	919	920	934	922	916	836	-9,1 ↓
Telefonía móvil	1.536	1.556	1.474	1.455	1.479	1.545	1.387	-5,9 ↓
Internet	617	640	628	685	666	631	639	1,7 ↑
Televisión de pago	272	283	291	309	320	291	293	0,7 ↑

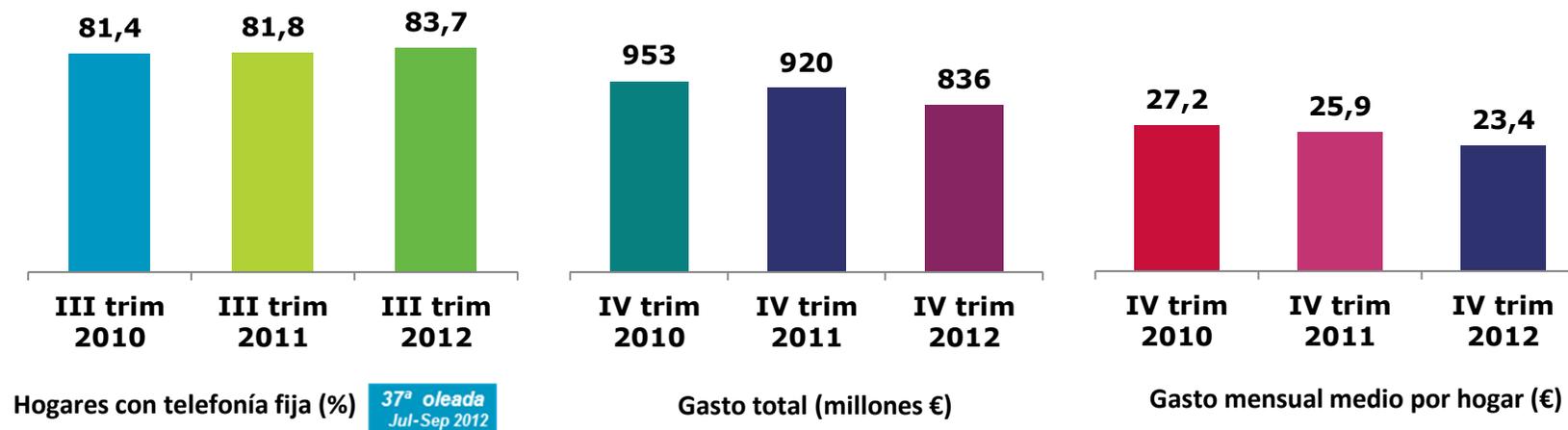


Telefonía fija y móvil en hogares

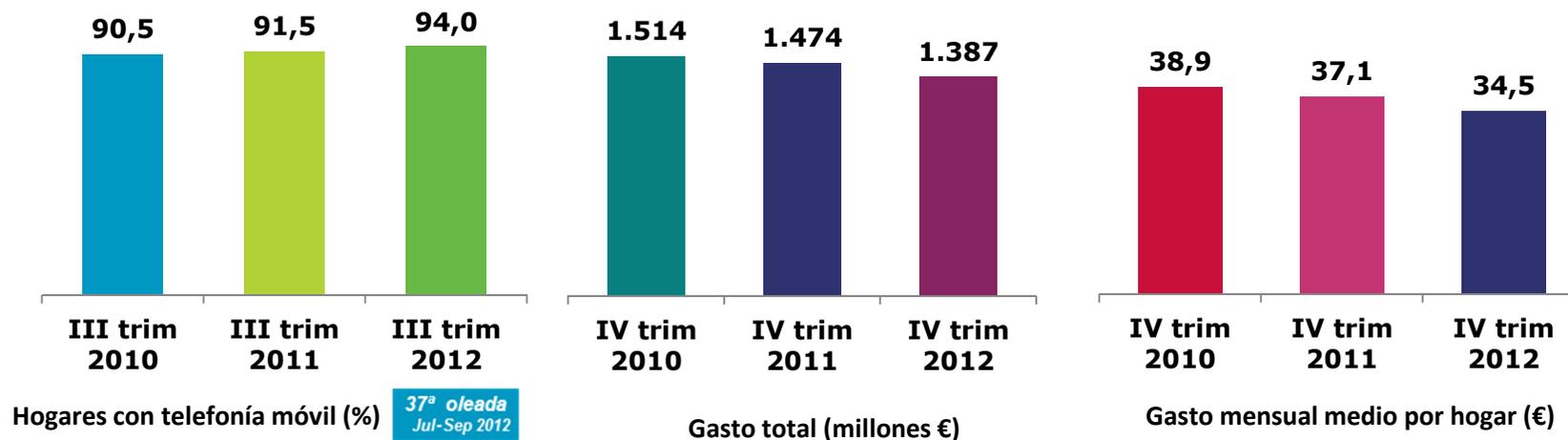
El gasto medio por hogar en telefonía fija se sitúa en 23,4 euros al mes, el valor más bajo de los últimos años



TELEFONÍA FIJA



TELEFONÍA MÓVIL



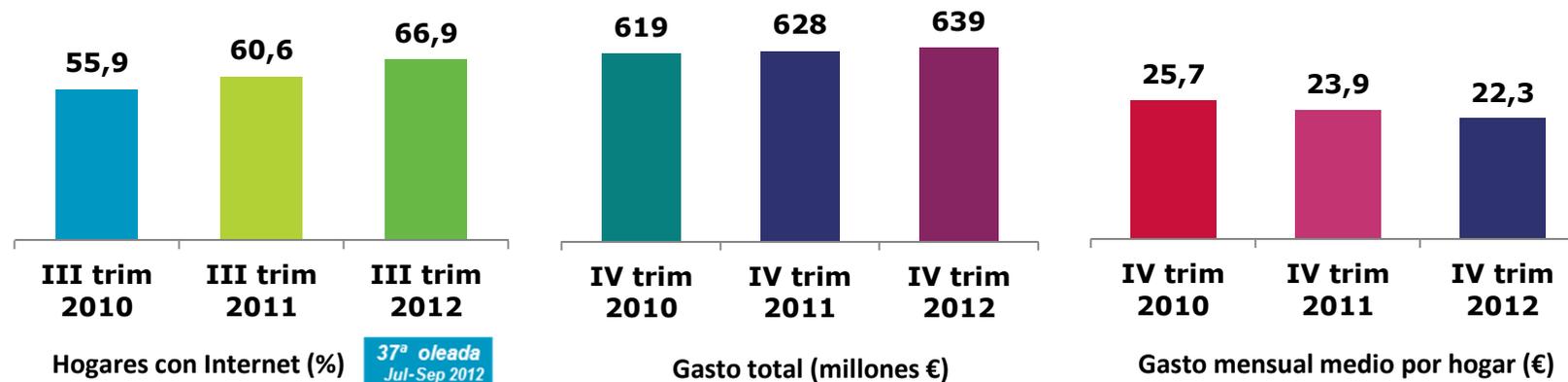
Internet y TV de pago en hogares

Aumenta el gasto total en Internet un 1,75% en los últimos doce meses

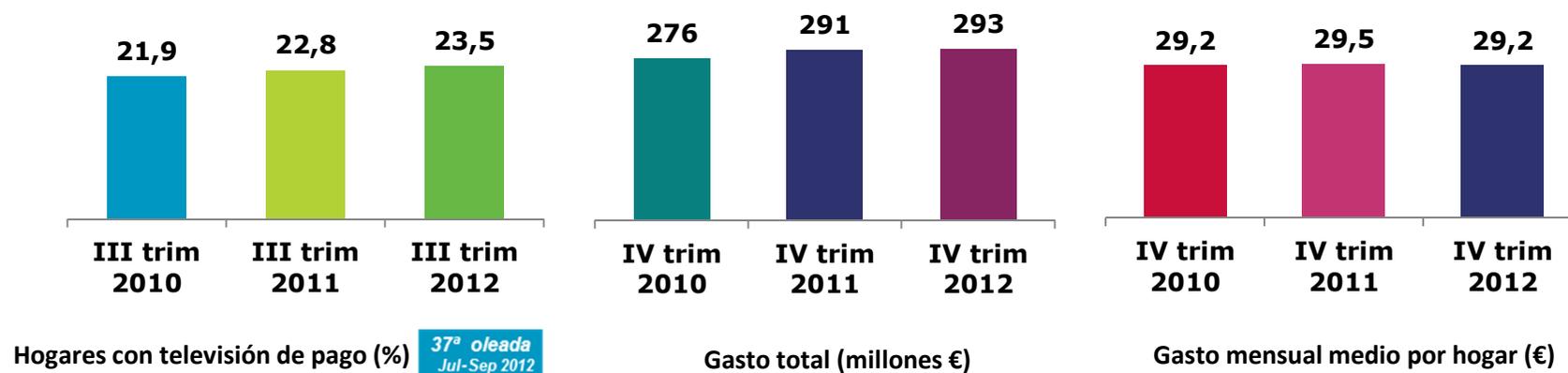
1



INTERNET



TELEVISIÓN DE PAGO



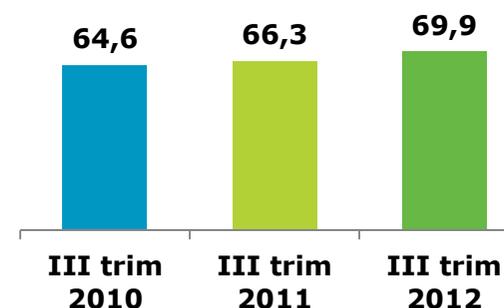
Siete de cada diez personas de 15 años y más ya han usado Internet

1



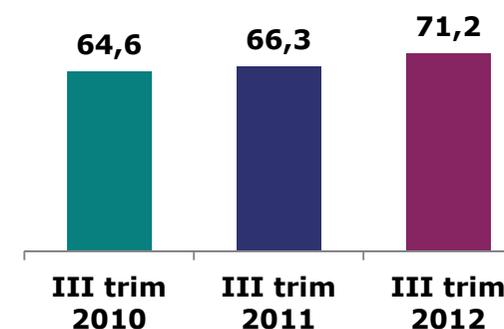
Usuarios de Internet de 15 años y más (miles y %)

	2010		2011		2012	
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
En alguna ocasión	24.966	25.214	25.417	25.905	26.168	27.244
en la última semana	20.415	19.434	21.571	21.151	22.223	22.684
en los últimos 15 días	798	1.104	923	858	861	795
en el último mes	538	722	456	734	460	893
en los últimos 3 meses	579	749	401	512	386	772
hace más tiempo	2.636	3.205	2.066	2.650	2.237	2.101



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

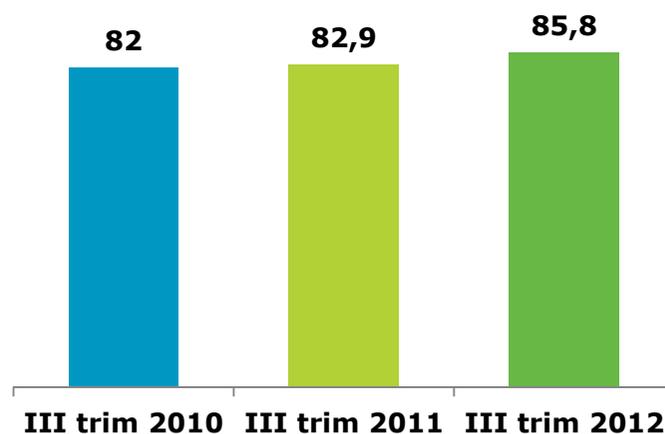
	2010		2011		2012	
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
En alguna ocasión	26.911	27.066	27.341	27.868	28.113	29.297
en la última semana	21.906	20.774	23.173	22.757	23.913	24.317
en los últimos 15 días	1045	1.212	1050	951	969	884
en el último mes	630	797	491	811	504	978
en los últimos 3 meses	620	882	446	633	422	872
hace más tiempo	2.710	3.401	2.181	2.716	2.304	2.246



El número de usuarios de móvil activo se sitúa en 33,4 millones de individuos



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



	2010		2011		2012		% Var interanual
	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3	
Usuarios de telefonía móvil en el último mes	31.415	31.996	32.119	32.396	33.208	33.447	3,2%

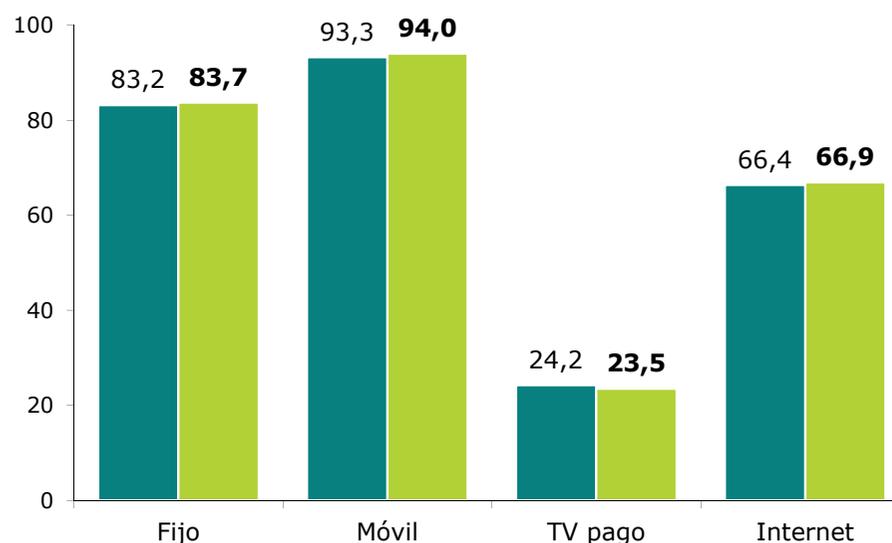
Penetración y gasto mensual medio por servicio

El gasto medio mensual por hogar en telefonía fija y móvil ha descendido a 23,4€ y 34,5€ respectivamente

1

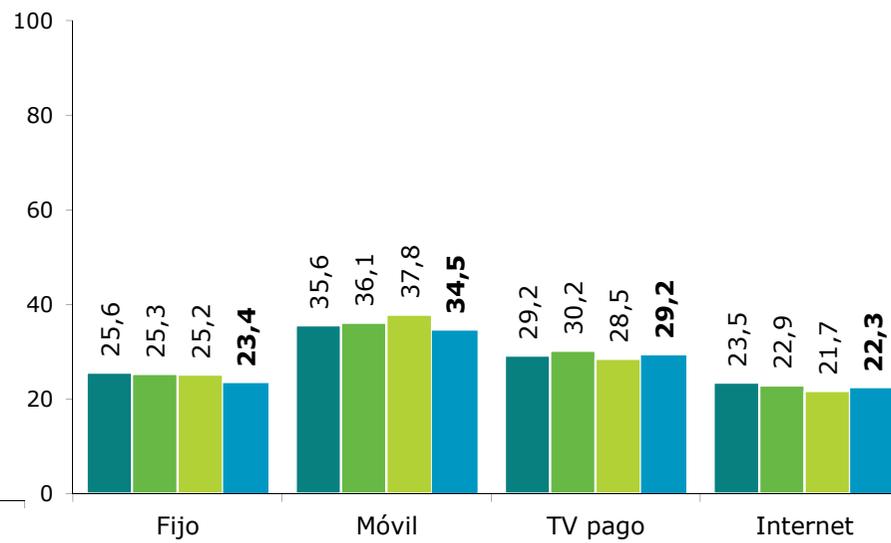


Porcentaje de hogares que disponen **37ª oleada Jul-Sep 2012**



BASE: Total hogares

Gasto mensual medio por hogar (€) Incluye IVA



BASE: Hogares que disponen de cada servicio

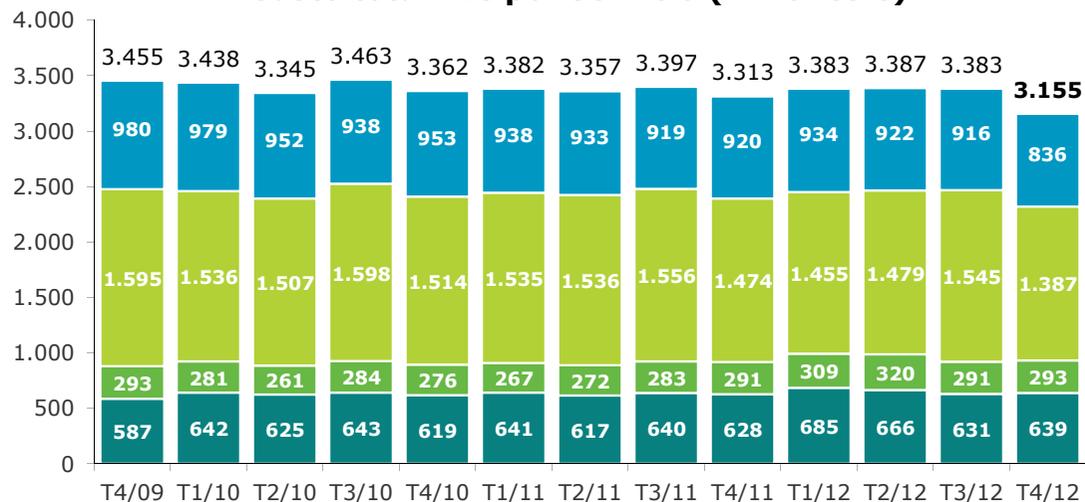


Evolución del gasto total TIC en servicios finales

El gasto total en servicios TIC ha experimentado una reducción interanual del 4,8% hasta los 3.155 millones de euros

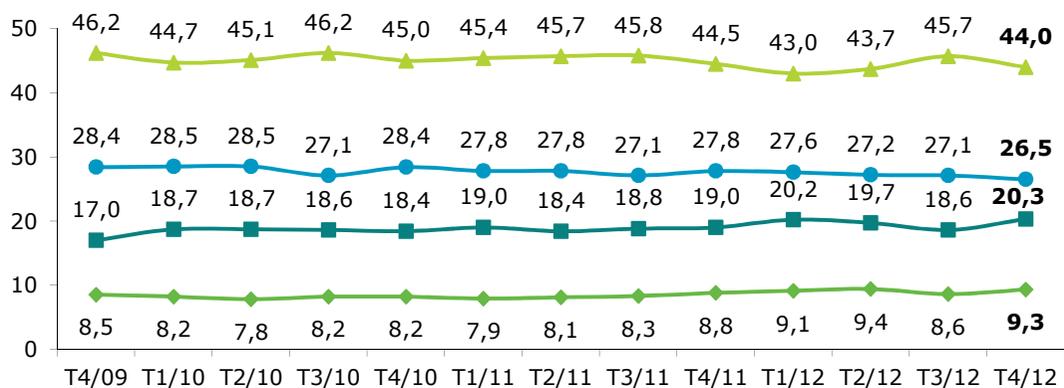


Gasto total TIC por servicio (millones €)



- Teléfono Fijo
- Teléfono Móvil
- TV pago
- Internet

Porcentaje de gasto TIC por servicio



- Teléfono Móvil
- Teléfono Fijo
- Internet
- TV pago

BASE: Total hogares

Sumario mercado TIC en el hogar

Datos básicos del mercado

1



	2011				2012			
	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4
Total Hogares	17.068.913				17.243.326			
Hogares con teléfono fijo	13.955.028		13.958.747		14.342.887		14.426.770	
Hogares con TV de Pago	3.745.495		3.883.215		4.165.213		4.048.286	
Hogares con teléfono móvil	15.643.068		15.623.344		16.096.523		16.204.069	
Hogares con acceso a Internet	10.148.006		10.343.462		11.453.595		11.544.364	

Gasto total en Teléfono fijo (mill. €)	938	933	919	920	934	922	916	836
Total minutos cursados (millones)	9.412	8.576	7.157	7.967	8.749	8.116	7.359	7.064
Gasto en minutos cursados (mill. €) (*)	161	169	144	144	140	129	109	94

Gasto en TV de pago (millones €)	267	272	283	291	309	320	291	293
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gasto en Teléfono móvil (millones €)	1.535	1.536	1.556	1.474	1.455	1.479	1.545	1.387
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gasto en Internet (millones €)	641	617	640	628	685	666	631	639
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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



En el cuarto trimestre de 2012, el **gasto** realizado por los hogares españoles **en servicios TIC** (fija, móvil, Internet y TV de pago) es de **3.155 millones de euros**, produciéndose un descenso interanual del 4,8% debido principalmente a la disminución del gasto en ambas telefonías.

Observando la evolución interanual de los cuatro servicios TIC analizados, se producen importantes descensos del gasto en telefonía fija (-9,1%) y telefonía móvil (-5,9%) mientras que aumenta ligeramente el gasto en Internet (1,7%) y prácticamente se mantiene estable el gasto en televisión de pago (0,7%).

Resumen por mercado:



El gasto en **telefonía fija** se sitúa en **836 millones de euros**, con un descenso interanual de 84 millones, lo que supone una caída del 9,1%. El gasto medio mensual de los hogares en telefonía fija disminuye 2,5 euros en los últimos doce meses hasta situarse en 23,4 €/mes - IVA incluido.



En el mercado de **telefonía móvil**, el gasto se sitúa en **1.387 millones de euros** el último trimestre del año. La variación interanual es del -5,9%, 87 millones de euros en términos absolutos. El gasto medio mensual por hogar también disminuye en los últimos doce meses hasta los 34,5 €/mes - IVA incluido.



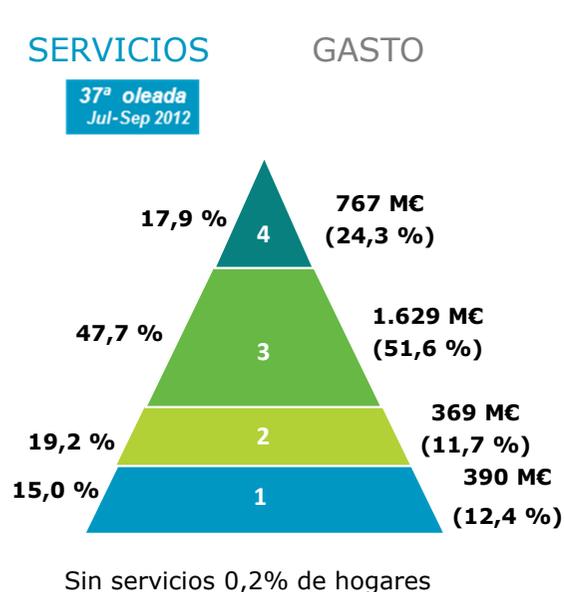
En lo que respecta a los servicios de **televisión de pago**, el gasto interanual aumenta ligeramente, de 291 a **293 millones de euros** (una variación interanual del 0,7%). Por hogar, el gasto medio mensual prácticamente no varía respecto al año anterior y se sitúa en 29,2€ - IVA incluido.



Por último, el servicio de **Internet** refleja un gasto de **639 millones de euros**, con el aumento interanual más destacado de los cuatro servicios TIC, del 1,7%. A pesar del aumento del gasto total, el gasto medio se reduce hasta los 22,3 €/mes y hogar - IVA incluido, lo que representa 1,6 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 cuarto trimestre del 2012, la distribución del gasto según el número de servicios queda reflejada de la siguiente manera: para 1 servicio un 12,4% del gasto, 2 servicios un 11,7%, 3 servicios un 51,6% y 4 servicios un 24,3%. Únicamente los hogares con tres servicios contratados aumentan su gasto en los últimos doce meses (56 millones) mientras que los hogares con 1, 2 y 4 servicios TIC redujeron su gasto 59, 61 y 94 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 9,1% y se sitúa en **836 millones de euros**, y el gasto promedio por hogar en llamadas al trimestre, se sitúa en 70,1€, 7,7 euros menos que el mismo trimestre del año anterior.

Igualmente, el tráfico en minutos por telefonía fija en el cuarto trimestre de 2012 se ha reducido pasando de 571 a 490 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 **1.387 millones de euros** el último trimestre del año. El descenso interanual es de 87 millones de euros (-5,9%). El gasto medio mensual por hogar disminuye respecto al mismo trimestre del año anterior 2,6€ situándose en 34,5€ - 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 mantiene muy estable en los últimos doce meses situándose en los **293 millones de euros** (una variación interanual del 0,7%). En cuanto al gasto medio mensual por hogar tampoco experimenta grandes variaciones, alcanzando los 29,2€, 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 639 millones de euros, con un pequeño aumento en los últimos doce meses de 11 millones de euros (un 1,7%).

El gasto medio por hogar desciende a 22,3 €/mes - IVA incluido, lo que representa 1,6 euros menos que el mismo trimestre del año anterior

1





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, observamos 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, continúa 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

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.



	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104



Evolución de las actitudes hacia las NNTT

37ª oleada
Jul-Sep 2012

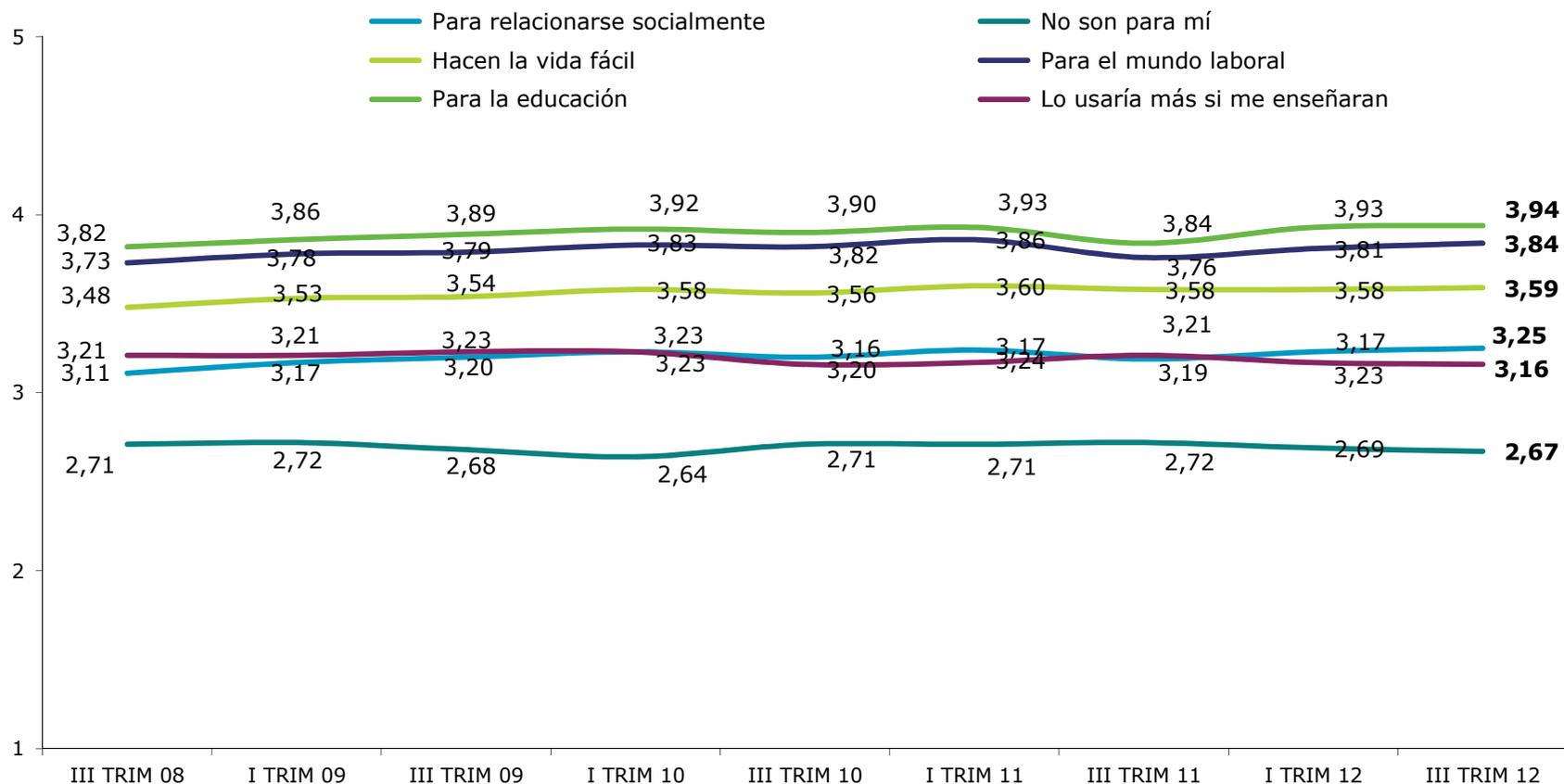


Las NNTT son importantes para la educación y para el mundo laboral

2



Máximo Acuerdo

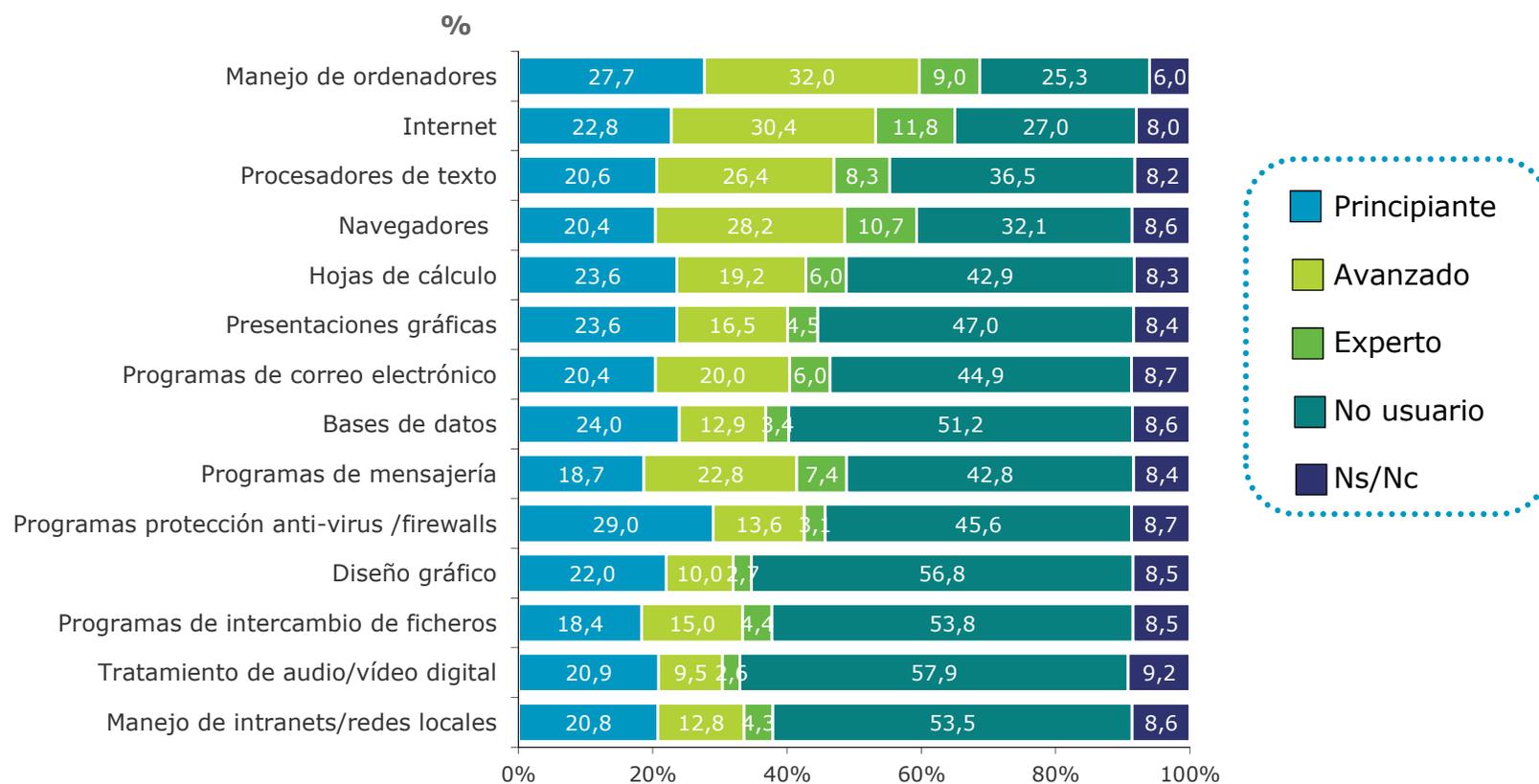


Máximo Desacuerdo

BASE: Individuos de 15 años o más

Tres de cada diez individuos declaran ser usuarios avanzados en el uso de Internet

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



2



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

BASE: Individuos de 15 años o más

Relación precio/utilidad

37ª oleada
Jul-Sep 2012

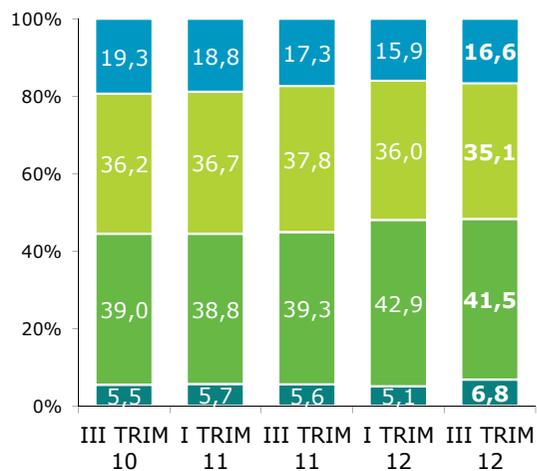


Internet registra la mejor relación precio-utilidad con el 50,5% de individuos que declara que recibe mucho o suficiente

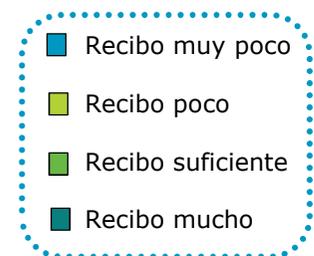
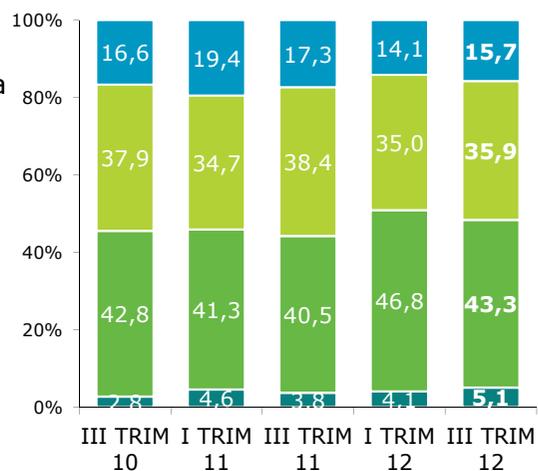
2



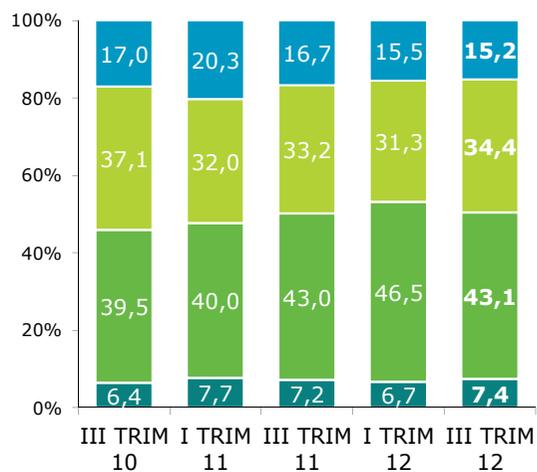
Telefonía fija



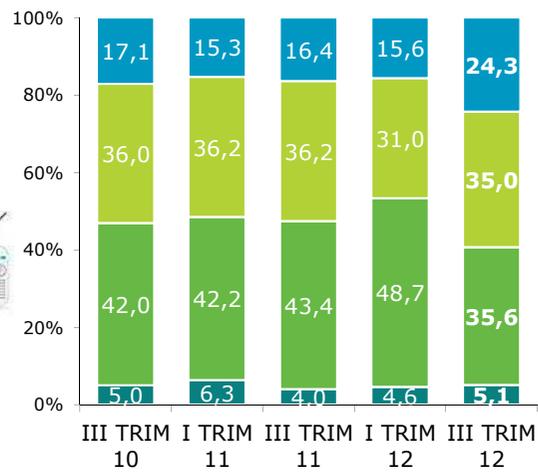
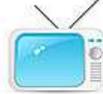
Telefonía móvil



Acceso a Internet



TV pago



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

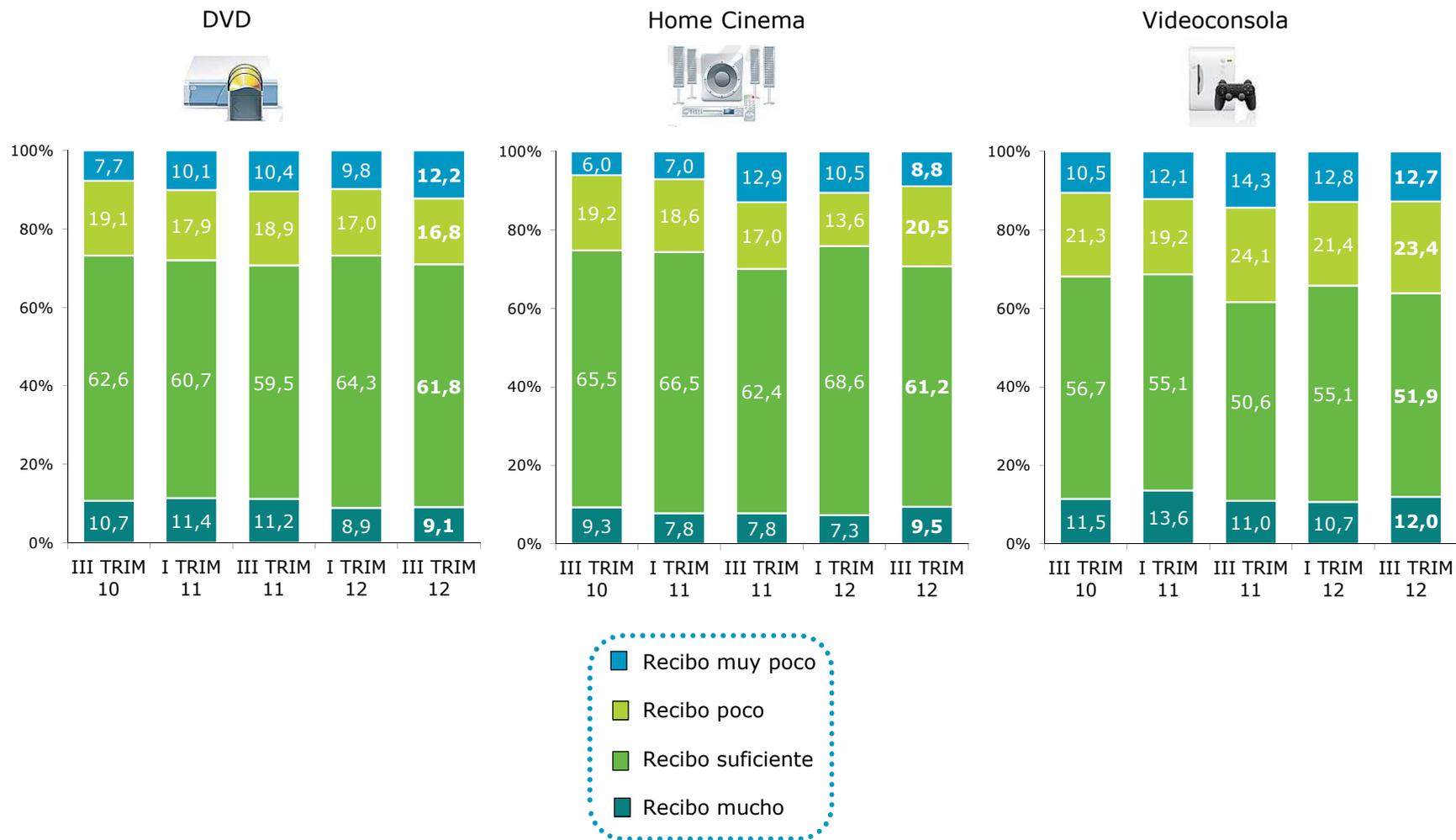
Relación precio/utilidad

37ª oleada
Jul-Sep 2012

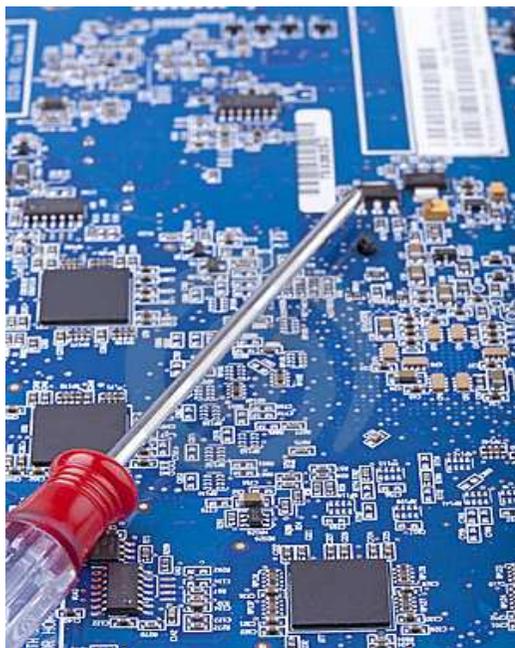


Crecimiento interanual de 2,3 puntos porcentuales en la percepción de “recibo mucho o suficiente” de la videoconsola

2



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



	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104

3



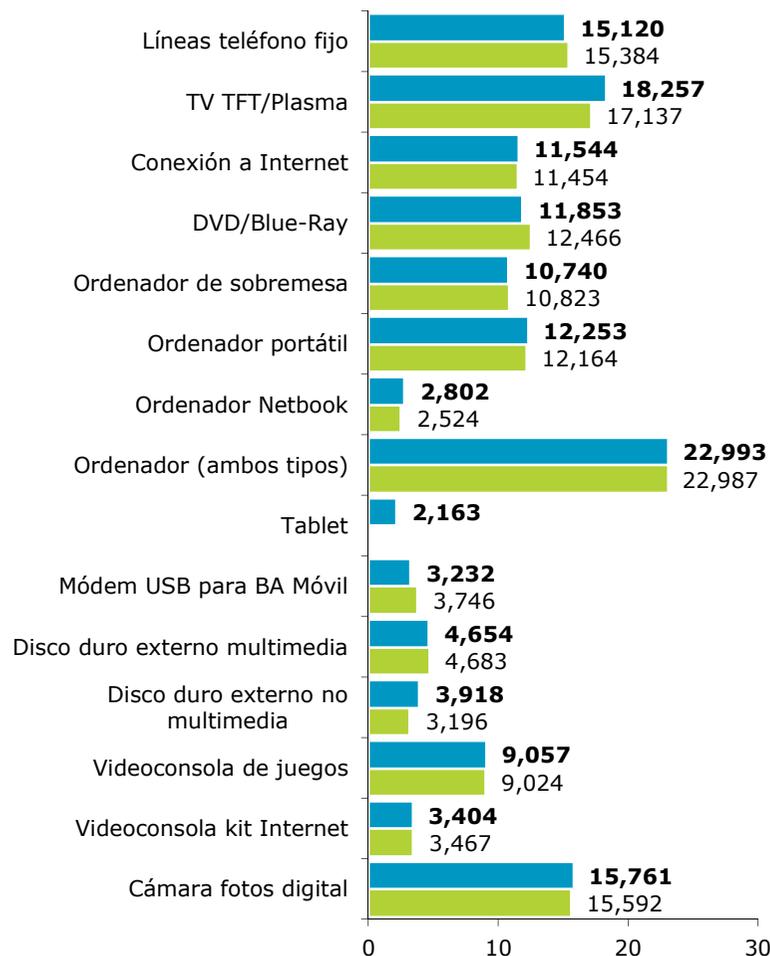
Evolución equipamiento TIC en hogares

37ª oleada
Jul-Sep 2012

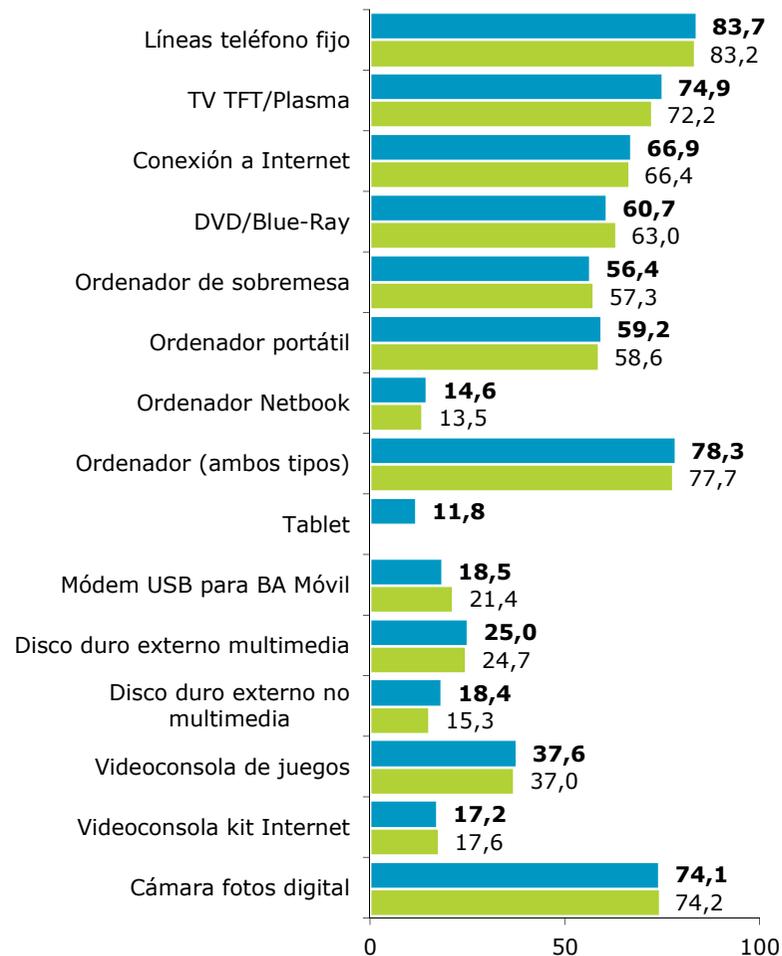


Tres de cada cuatro hogares disponen de TV de pantalla plana

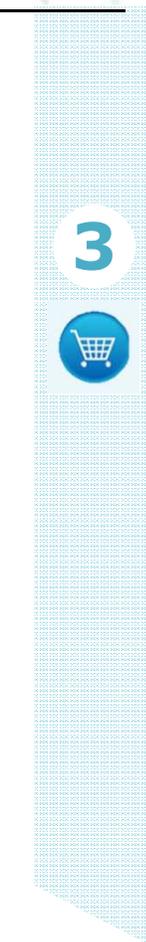
Millones de equipos



% hogares que disponen



BASE: Total hogares

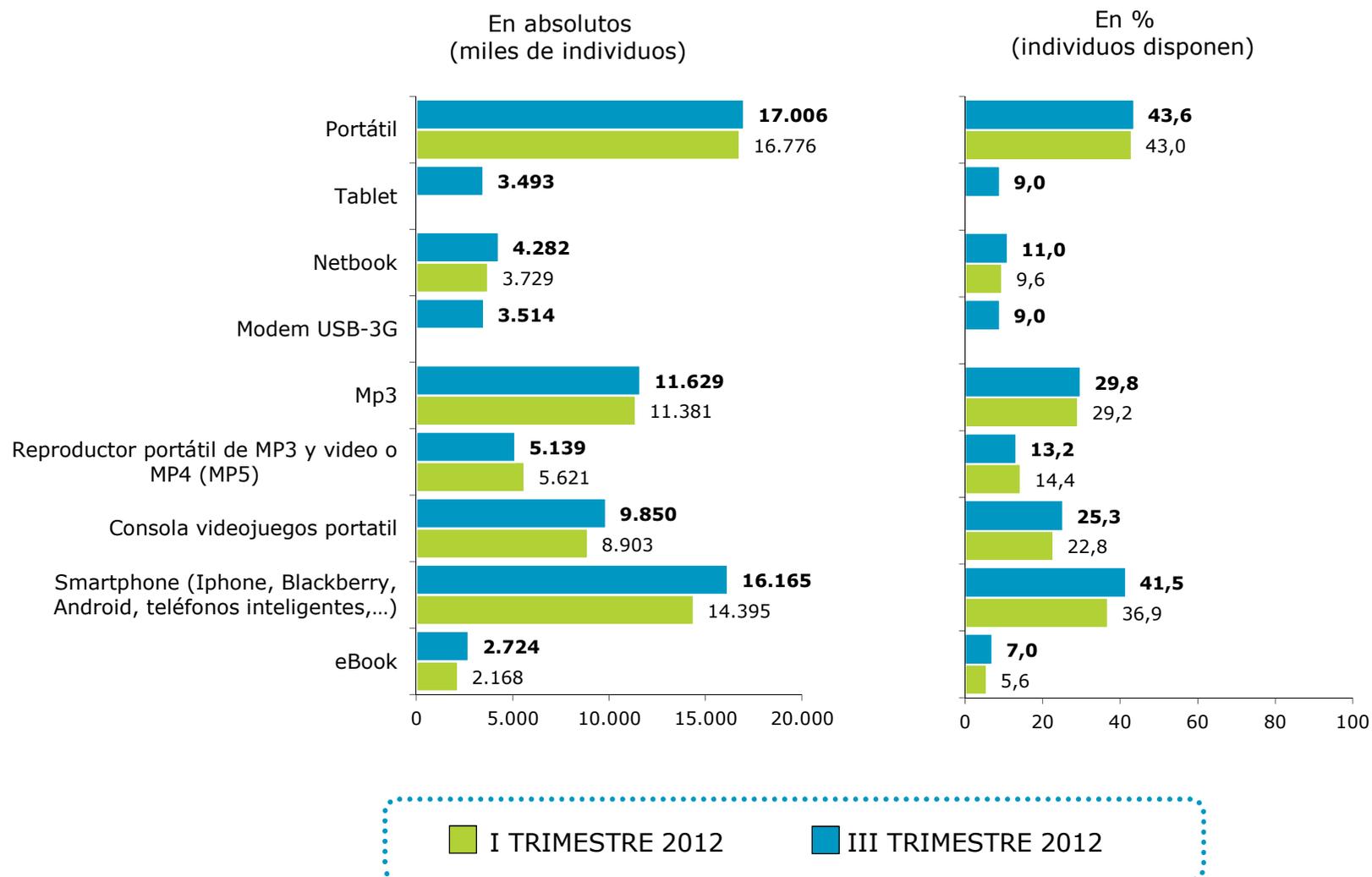


Equipamiento TIC individual

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Cuatro de cada diez personas dispone de smartphone o teléfono inteligente, más de 16 millones de individuos de 15 o más años



3





	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104

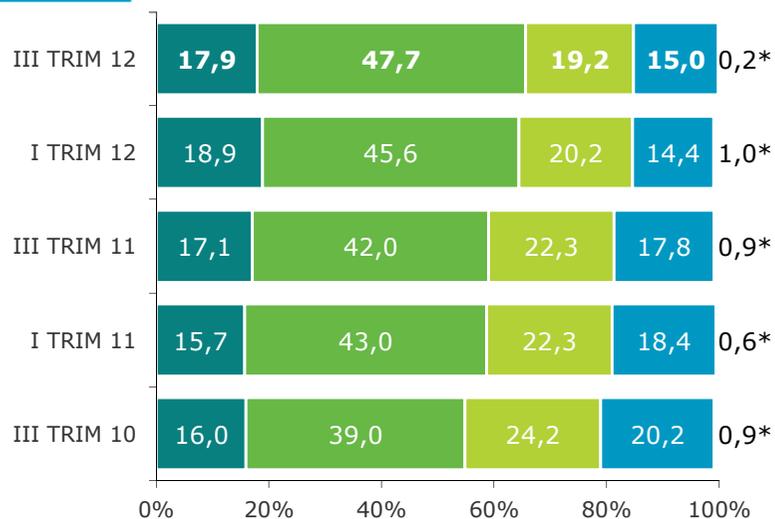


Evolución servicios en hogares y gasto

El gasto de los hogares con tres servicios TIC contratados experimentó un incremento interanual del 3,5%

37ª oleada
Jul-Sep 2012

% de hogares por número de servicios



* Porcentaje de hogares con 0 servicios

% de gasto por número de servicios



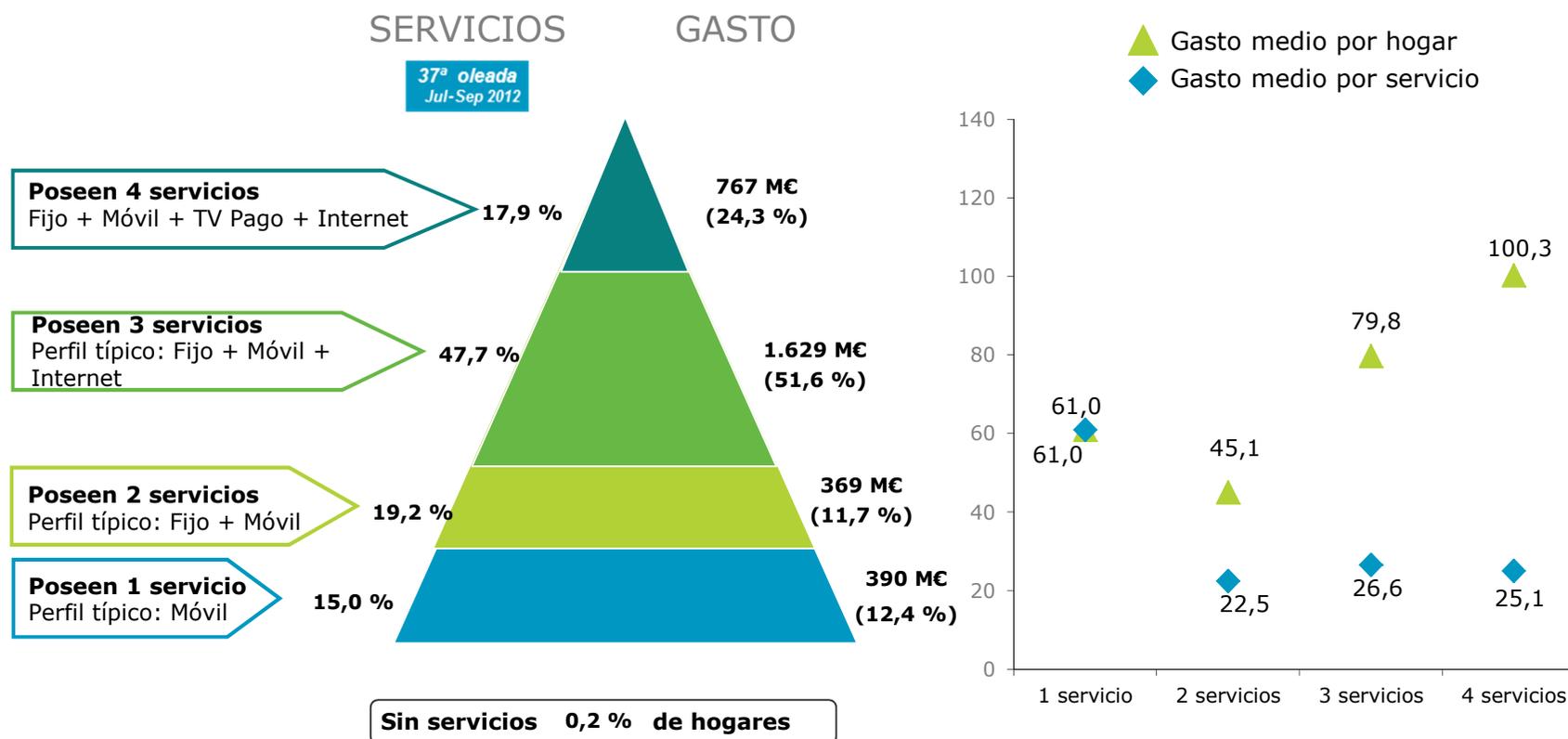
Gasto total por número de servicios

Millones €		III TRIM 11	IV TRIM 11	I TRIM 12	II TRIM 12	III TRIM 12	IV TRIM 12
1 Servicio	Perfil típico: tlf. Móvil	451	449	414	406	395	390
2 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil	471	430	423	414	410	369
3 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil + Internet	1.644	1.573	1.637	1.661	1.729	1.629
4 Servicios	Perfil típico: tlf. fija + tlf. móvil + Internet + TV pago	832	861	910	906	849	767
Total mercado TIC		3.398	3.313	3.384	3.387	3.383	3.155

BASE: Total hogares

Gasto medio por hogar y por número de servicios

Los hogares con cuatro servicios TIC contratados acumulan un gasto medio en los mismos de 100 euros al mes

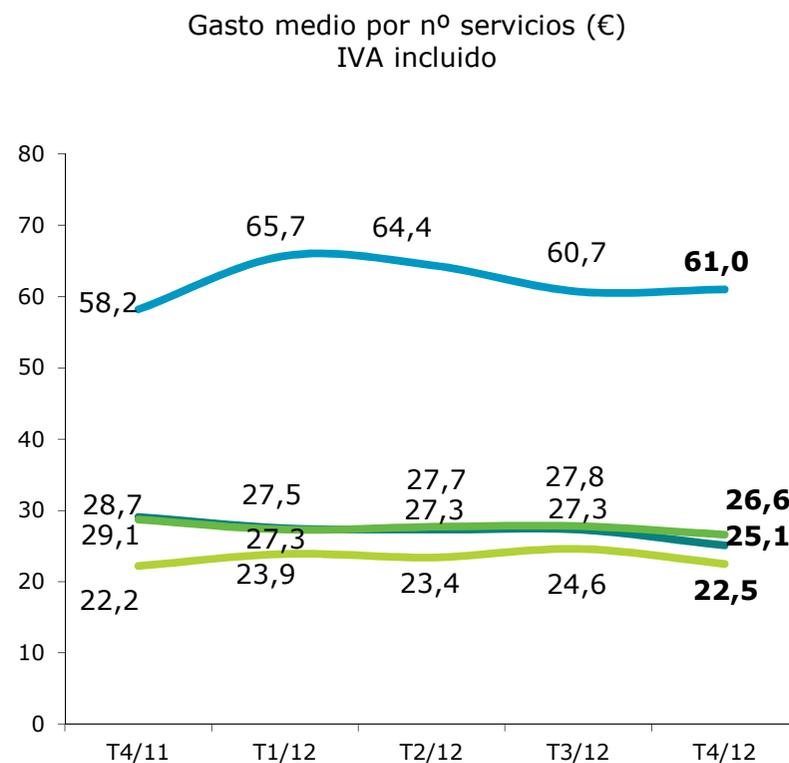
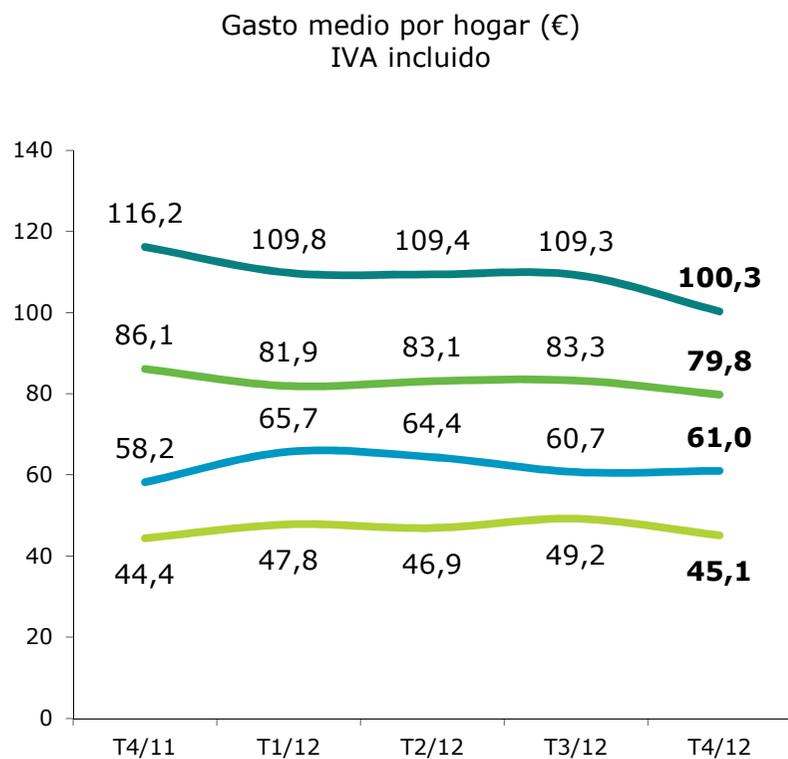


Media: Gasto medio (€) realizado durante el período de un mes (IVA incluido)



Gasto medio por hogar y por número de servicios

Los hogares con cuatro servicios TIC contratados tienen un gasto medio de 25,1 euros al mes por hogar y servicio





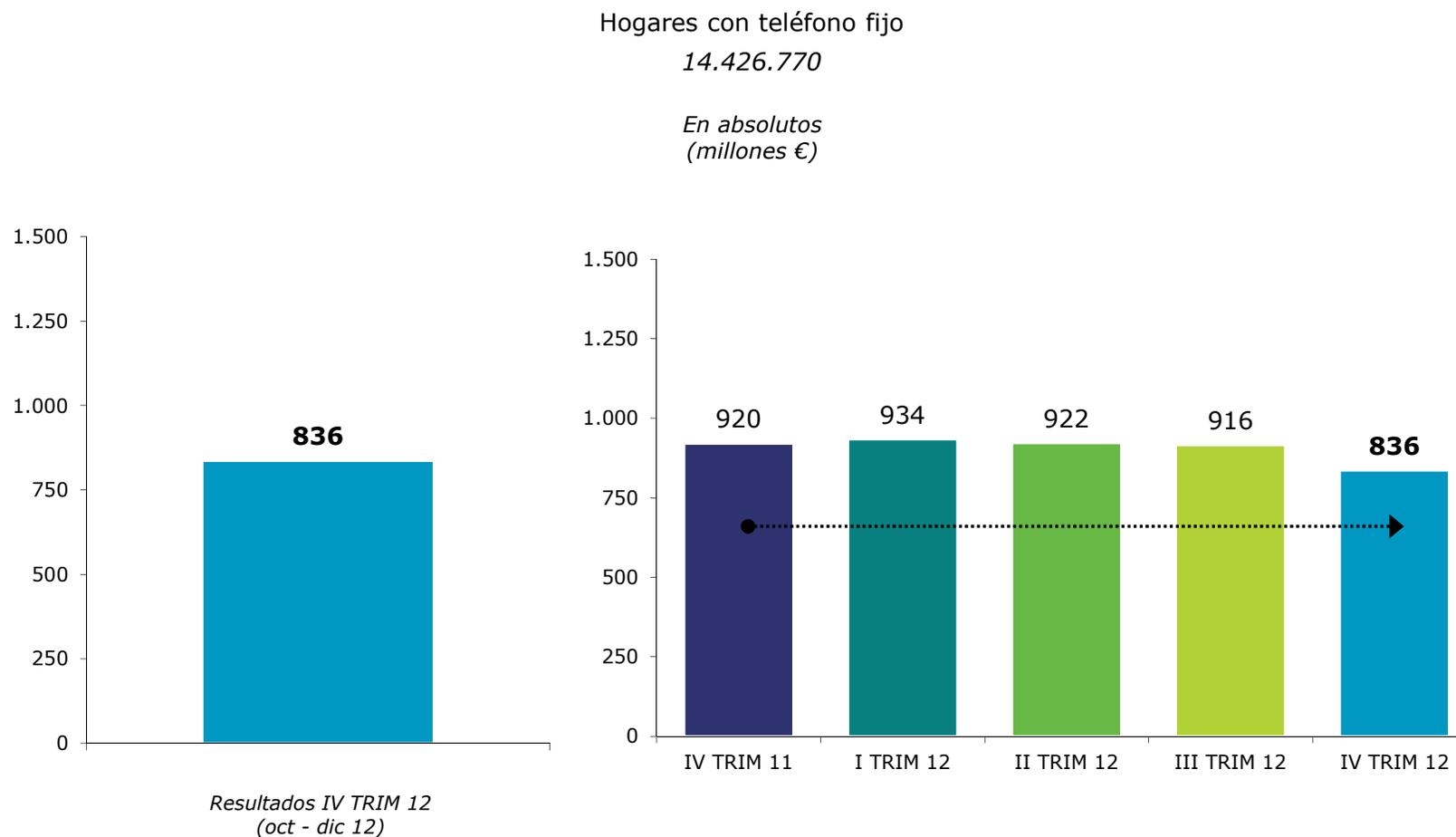
	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104

5



Gasto en servicios finales

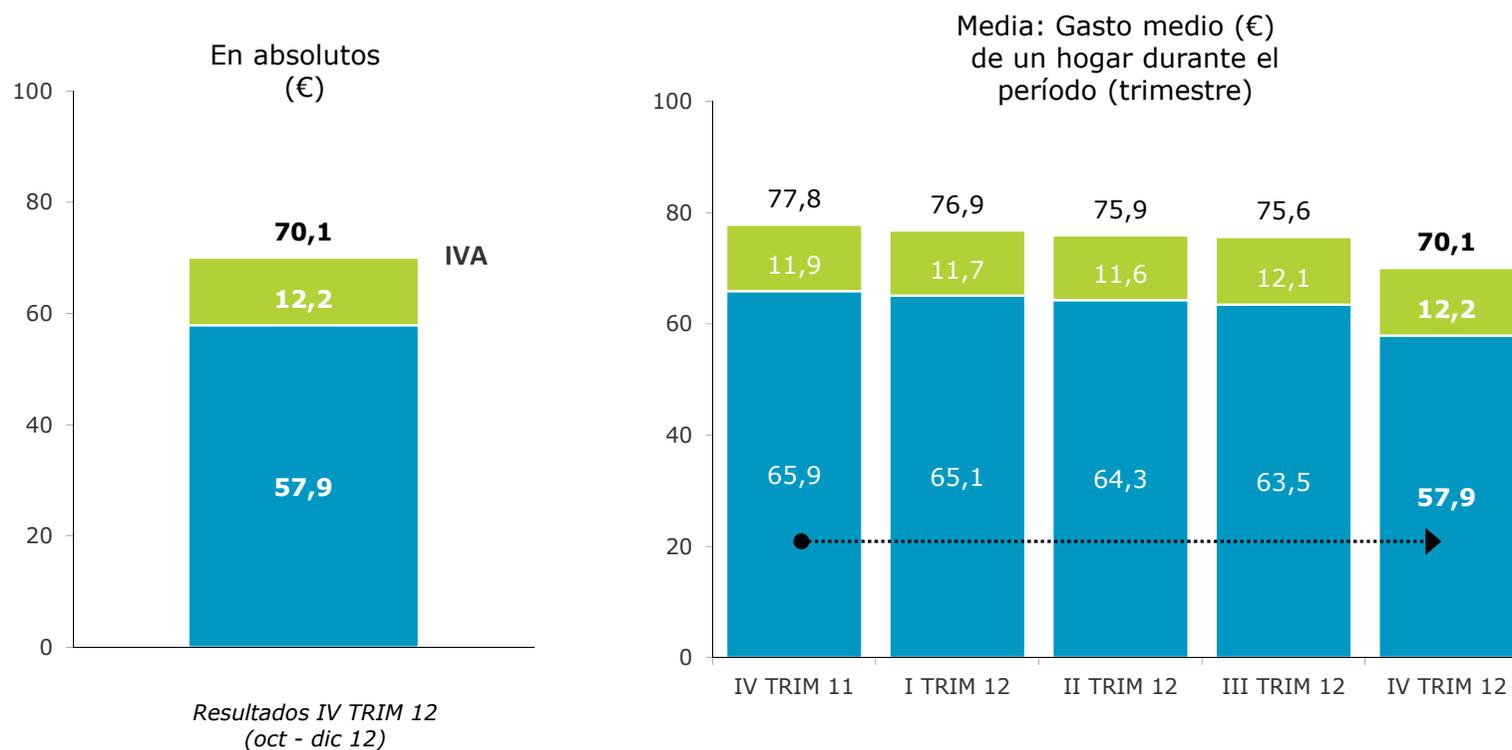
El gasto en telefonía fija se reduce de manera considerable el último trimestre del año, con un descenso interanual del 9,1% hasta los 836 millones de euros



Gasto en servicios finales. Media trimestral

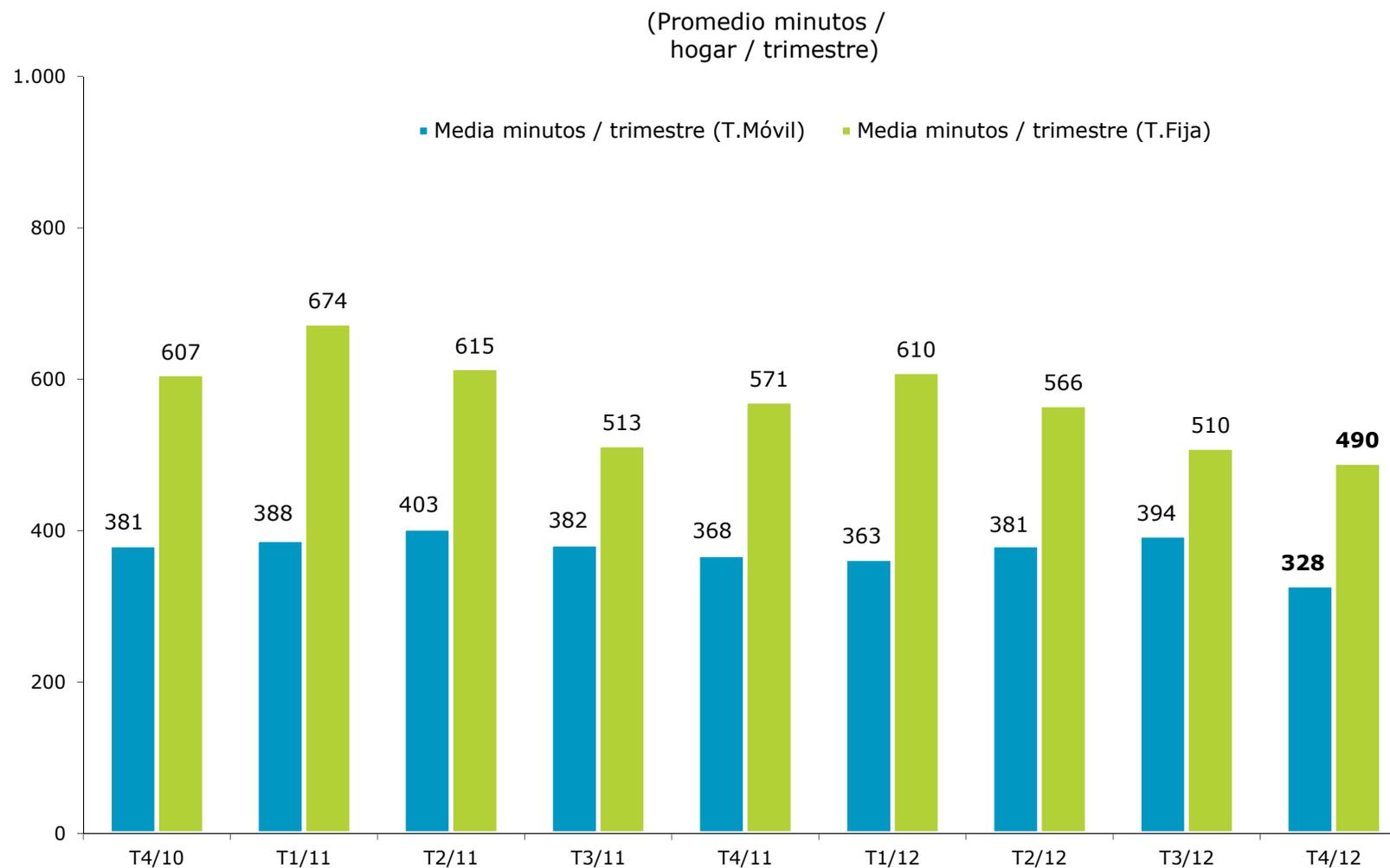
El gasto medio durante el cuarto trimestre del año en telefonía fija alcanza los 70,1 euros por hogar

Hogares con teléfono fijo
14.426.770



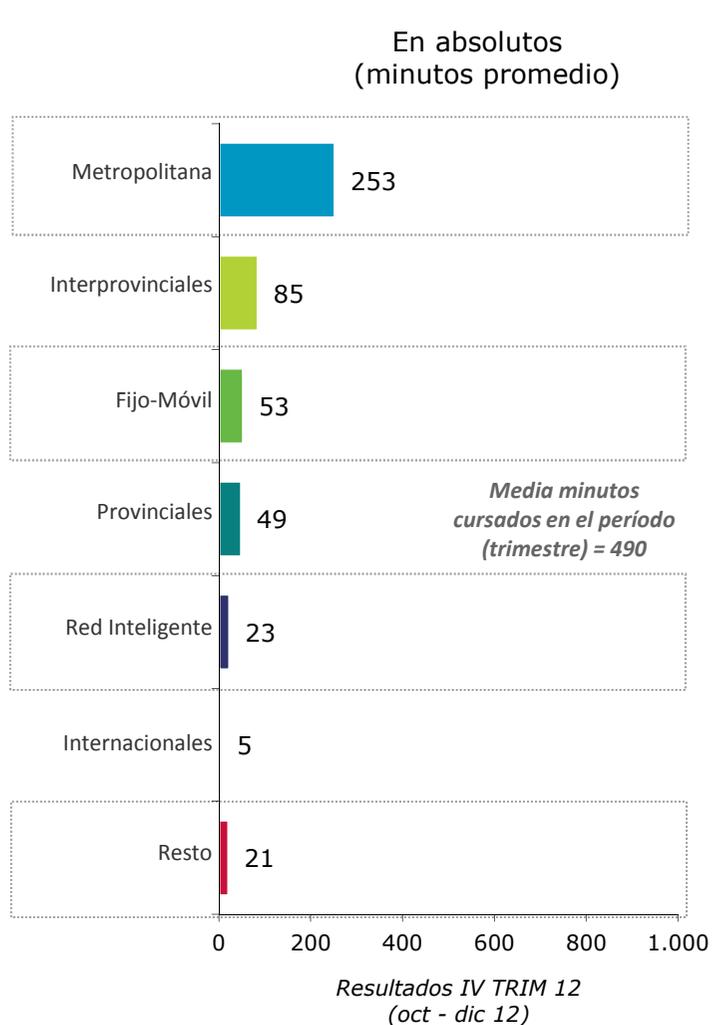
Evolución del tráfico de telefonía fija vs. tráfico telefonía móvil

El promedio de minutos consumidos tanto en telefonía fija como en móvil se ha reducido en el último año 81 y 40 minutos respectivamente

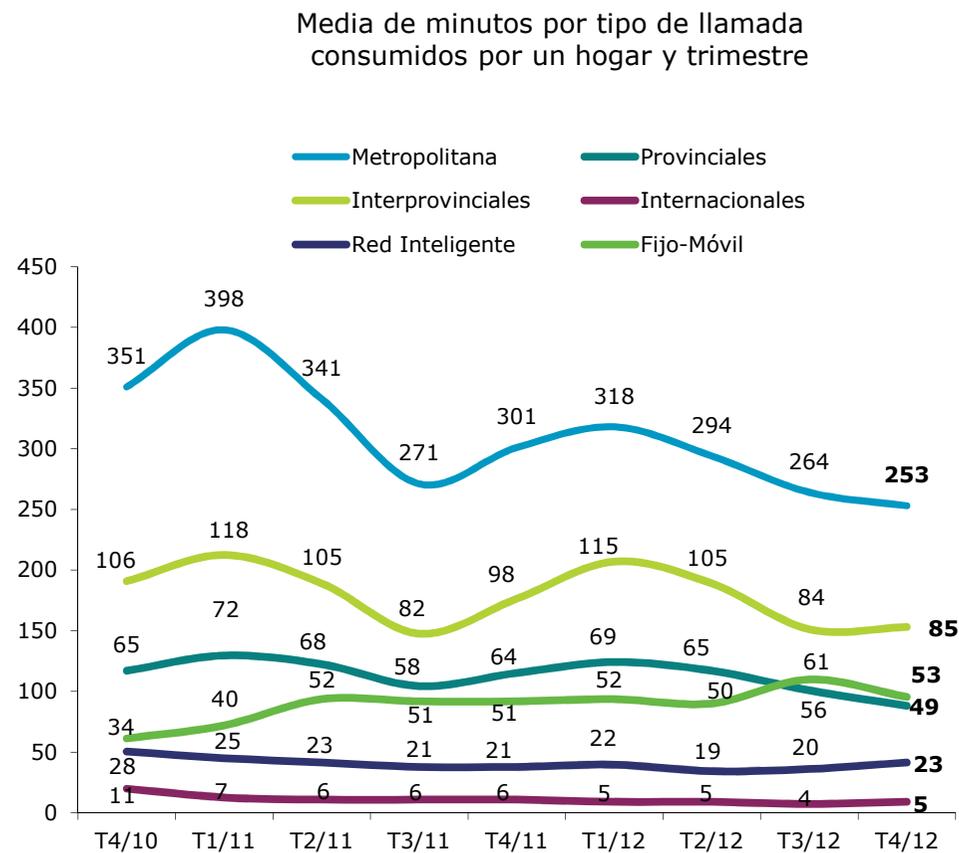


Minutos promedio cursados por tipo de llamada

El promedio de minutos de las llamadas fijo-móvil mantiene una tendencia ascendente en los últimos dos años

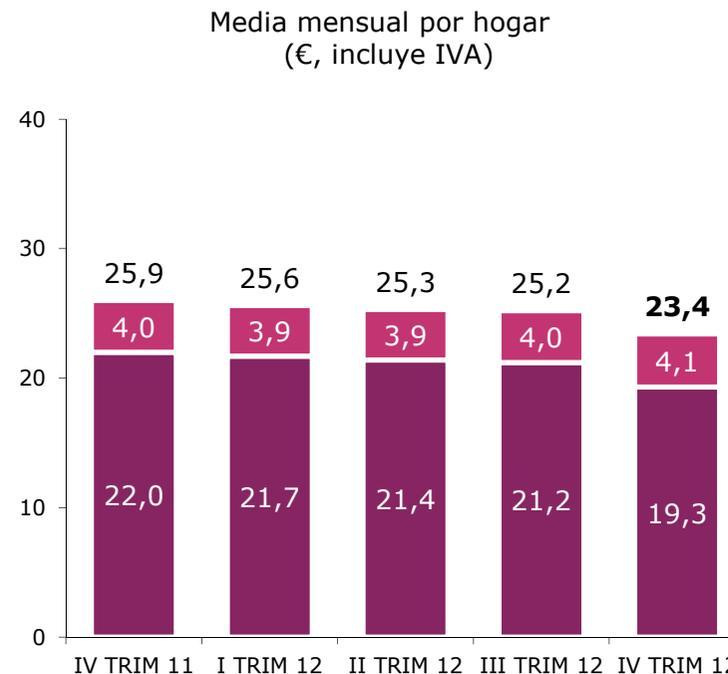
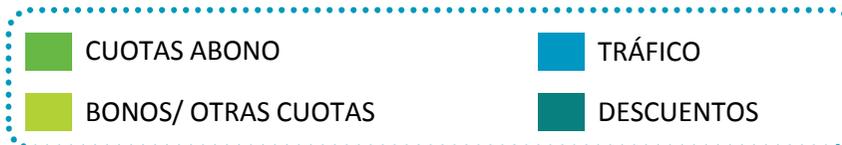
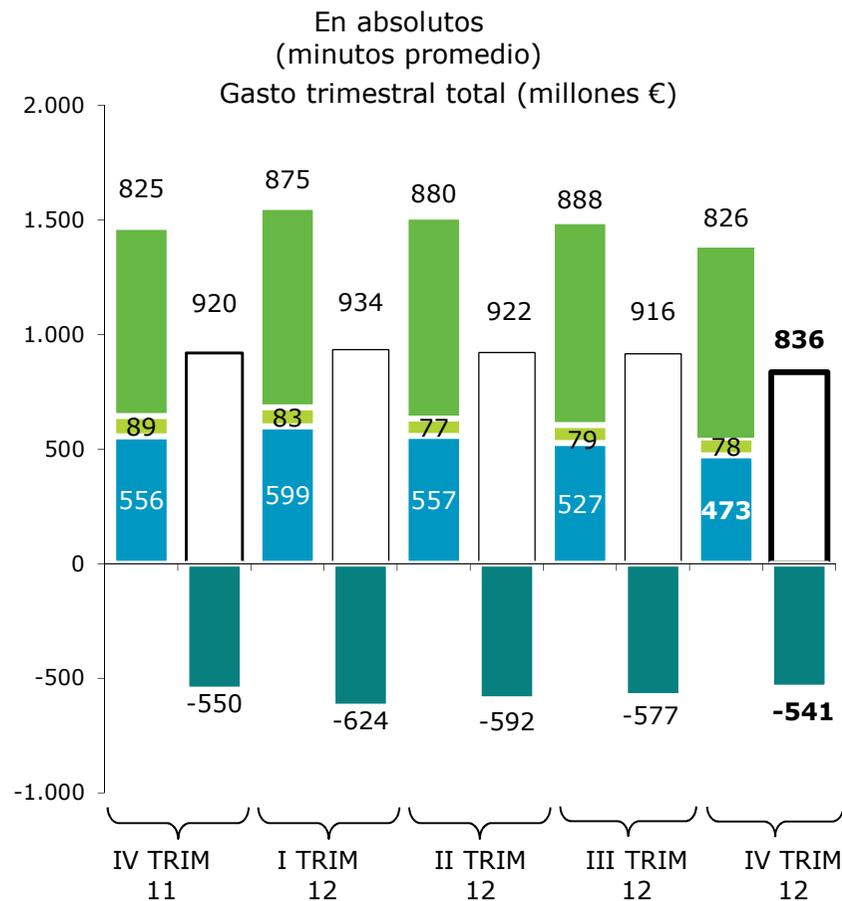


Hogares con teléfono fijo
14.426.770

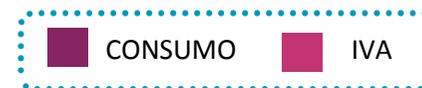


Gasto en servicios excluido el acceso a Internet

El gasto en tráfico se reduce 83 millones de euros en los últimos doce meses hasta los 473 millones



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





	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104

6



	2010	2011		2012	
	TRIM3	TRIM1	TRIM3	TRIM1	TRIM3
Total hogares	16.650.518	16.938.727		17.243.326	
Hogares con algún usuario de móvil	15.286.032 (90,5%)	15.323.304 (91,6%)	15.643.068 (91,5%)	16.096.523 (93,3%)	16.204.069 (94,0%)
Propietarios móvil activo > 10 y más años	33.224.079	33.355.224	33.647.115	34.447.888	34.740.821
Propietarios móvil activo 15 y más años	31.995.915	32.118.504	32.396.391	33.207.974	33.446.831
Total líneas > 10 años	37.623.941	37.569.078	38.208.230	39.087.644	39.716.337
Total líneas > 15 y más años	36.242.551	36.268.206	36.933.180	37.780.070	38.177.870
Teléfonos móviles activos > 15 y más años*	35,416 mill	35,291 mill	35,436 mill	40,055 mill	38,154 mill

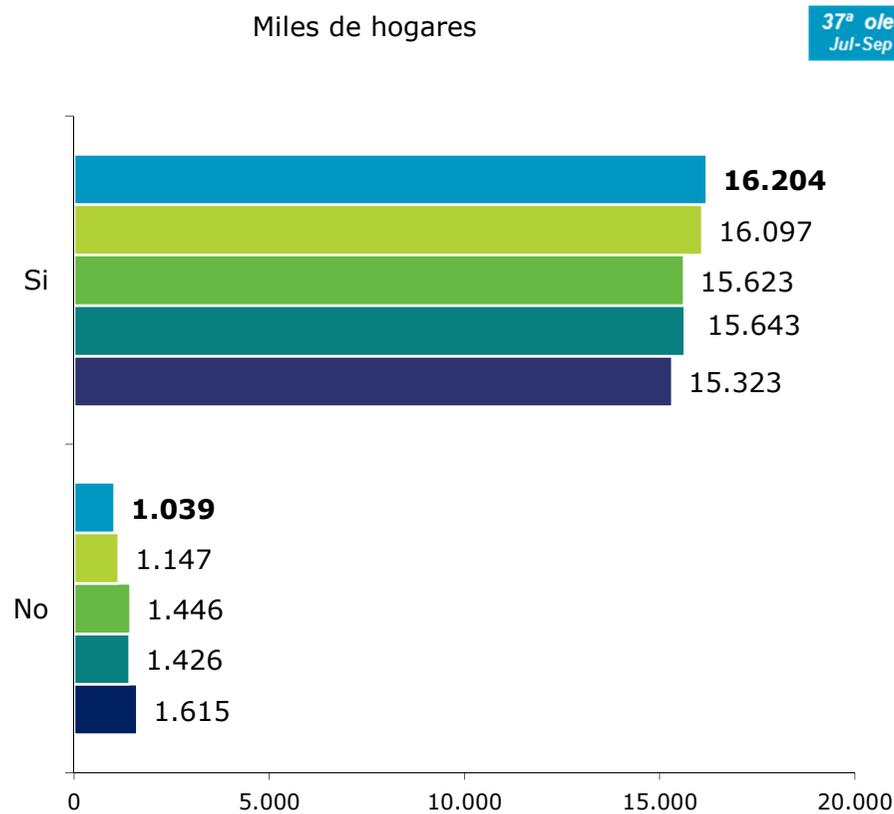
6



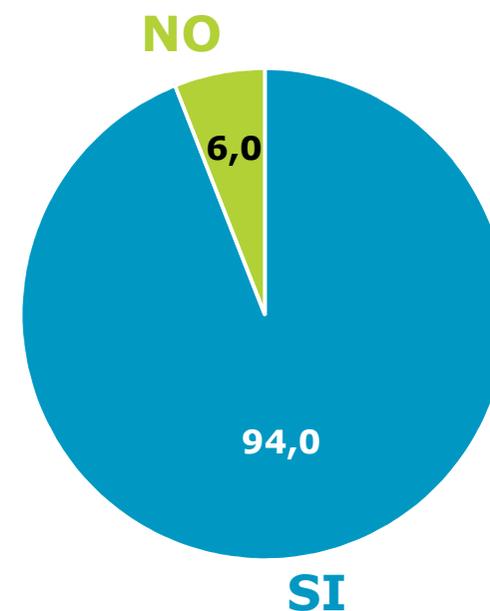
(*) Cambio de pregunta en el primer trimestre de 2012

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

El 94% de los hogares disponen de algún teléfono móvil activo



% hogares con teléfono móvil

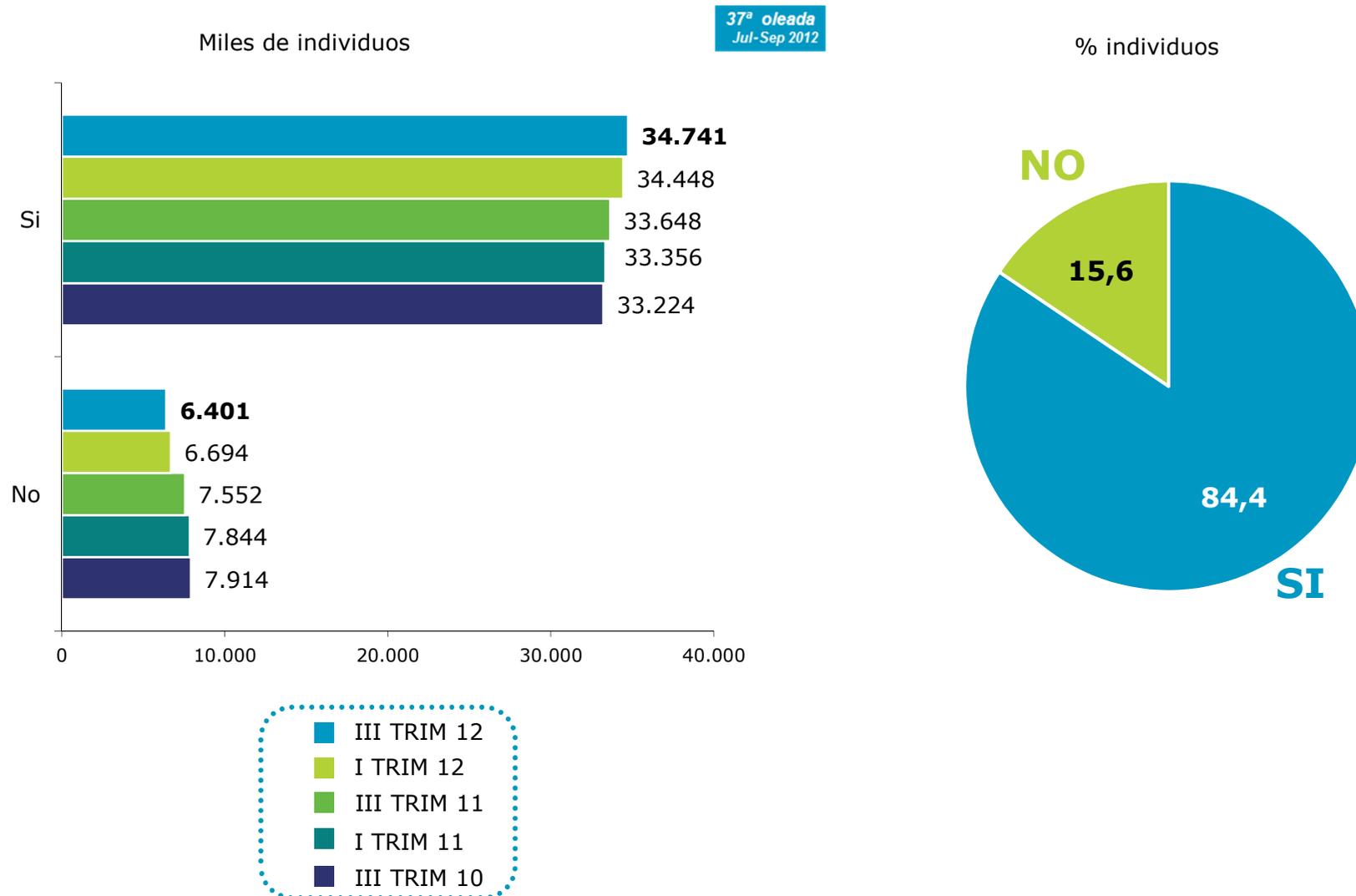


- III TRIM 12
- I TRIM 12
- III TRIM 11
- I TRIM 11
- III TRIM 10



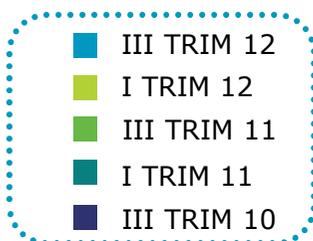
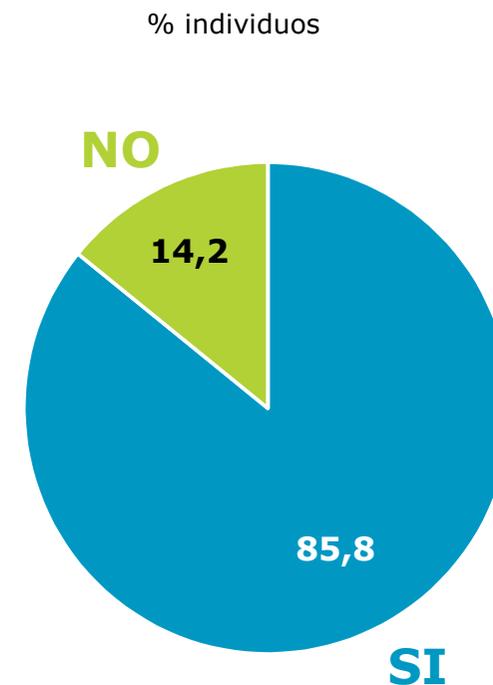
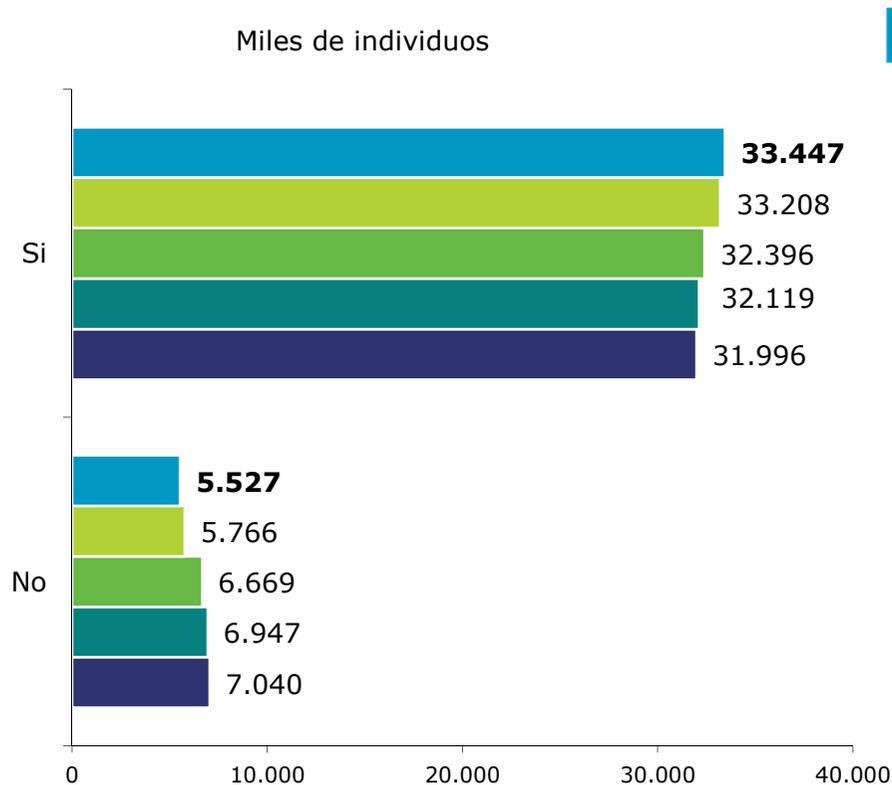
Individuos con algún teléfono móvil activo (uso en el último mes)

El 84,4% de los individuos de 10 años o más han utilizado su terminal móvil en el último mes



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

Casi 33,5 millones de personas de 15 años o más disponen de algún teléfono móvil activo

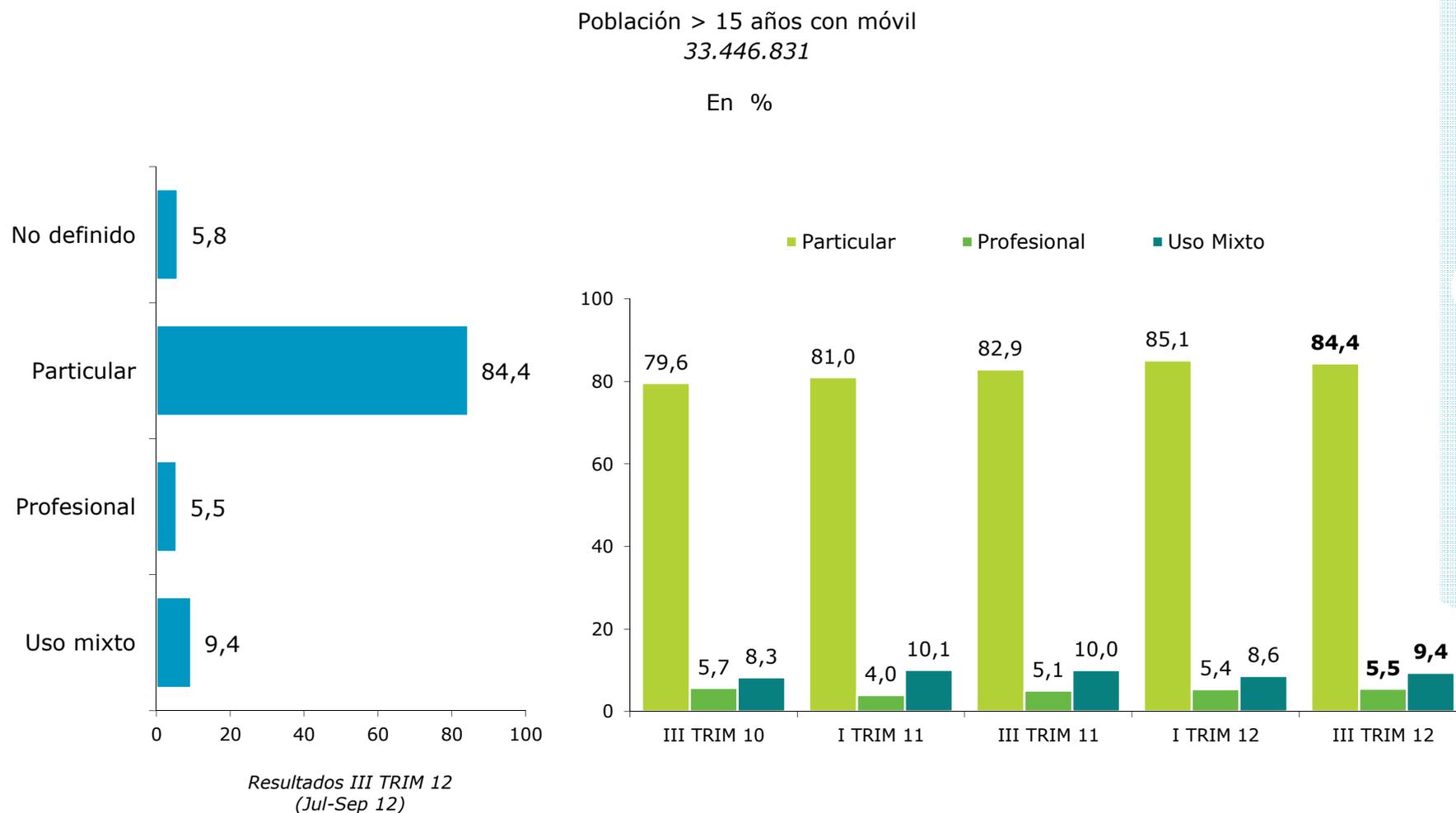


Tipo de uso principal del teléfono móvil

37ª oleada
Jul-Sep 2012

ontsi
opinion

El 84,4% de la población utiliza su teléfono móvil exclusivamente de manera particular

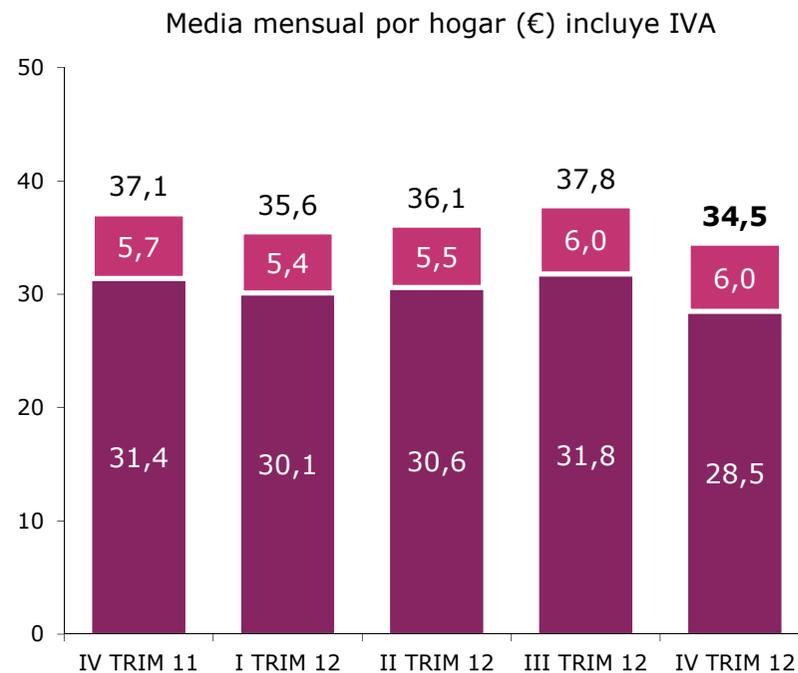
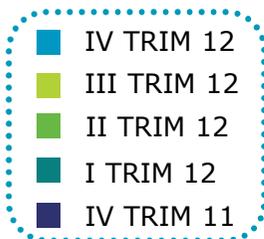
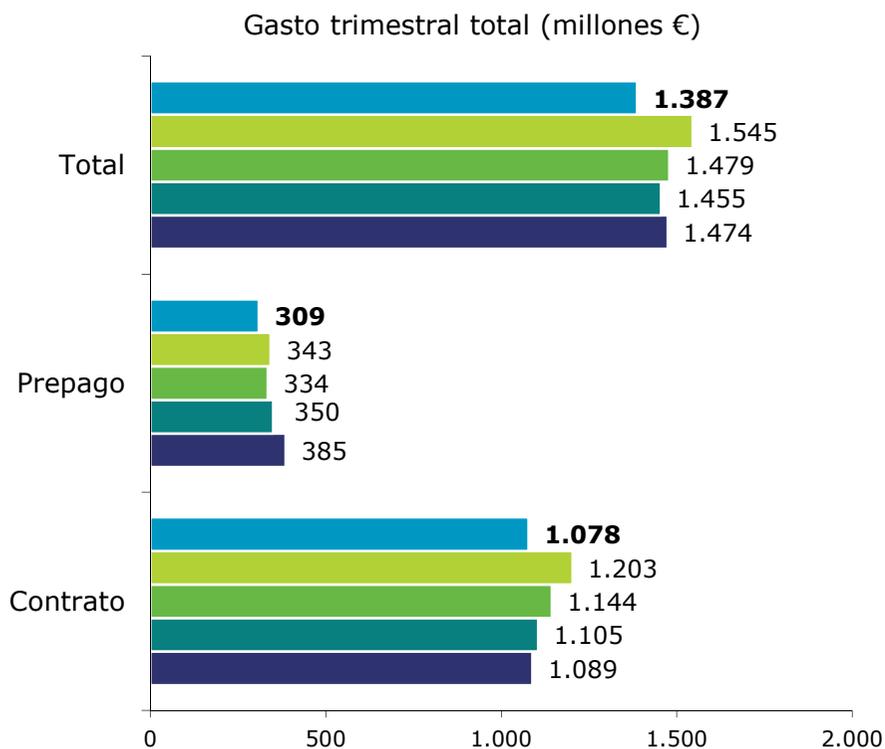


6



Gasto en servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

El gasto medio por hogar en telefonía móvil desciende hasta los 34,5 euros mensuales



MEDIA: Gasto medio mensual de un hogar

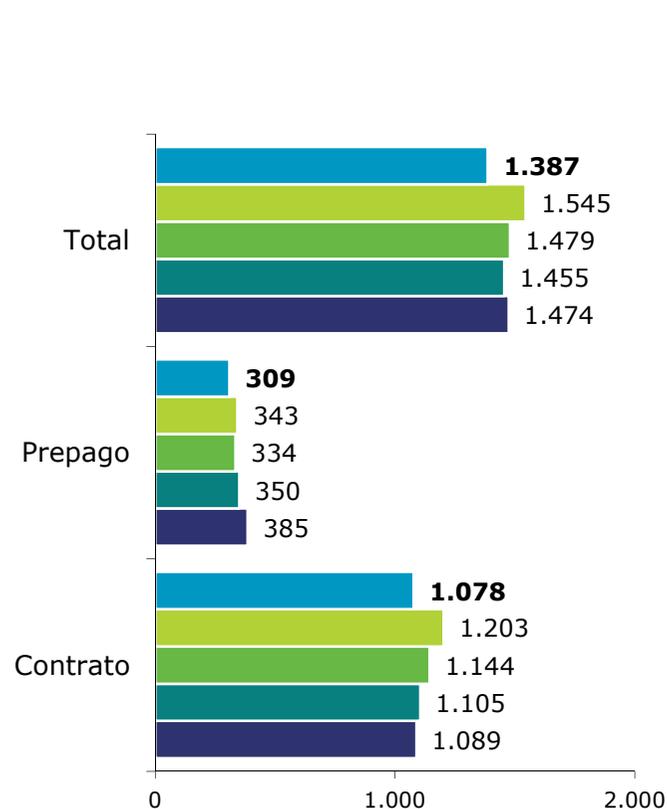


6

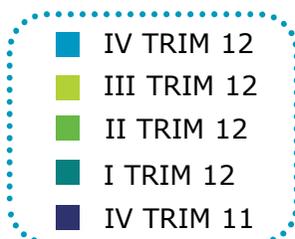
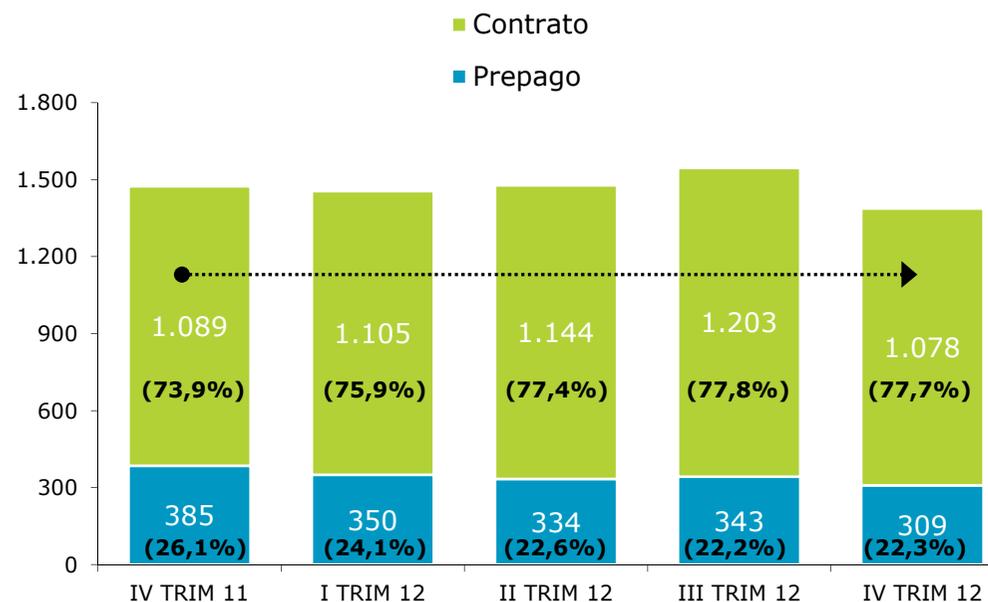


Gasto en servicios finales de telefonía móvil por forma de pago

A finales de 2012 el gasto total en telefonía disminuye 87 millones de euros respecto al año 2011, 76 de los cuales corresponden a la modalidad de prepago



Hogares con móvil
16.204.069
En absolutos
(millones €)
* Precios sin IVA



6

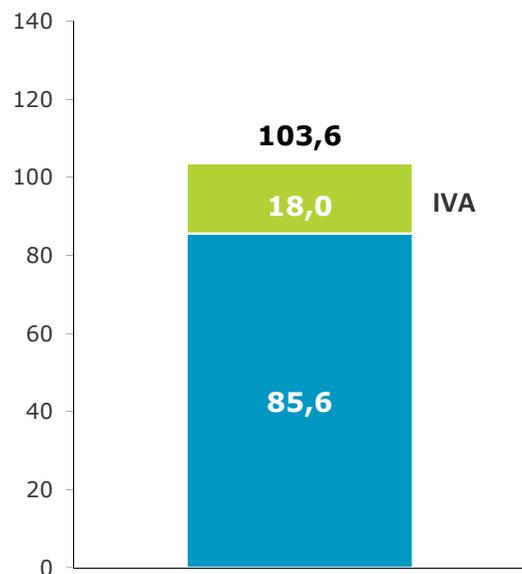


Gasto en servicios finales. Media por hogar

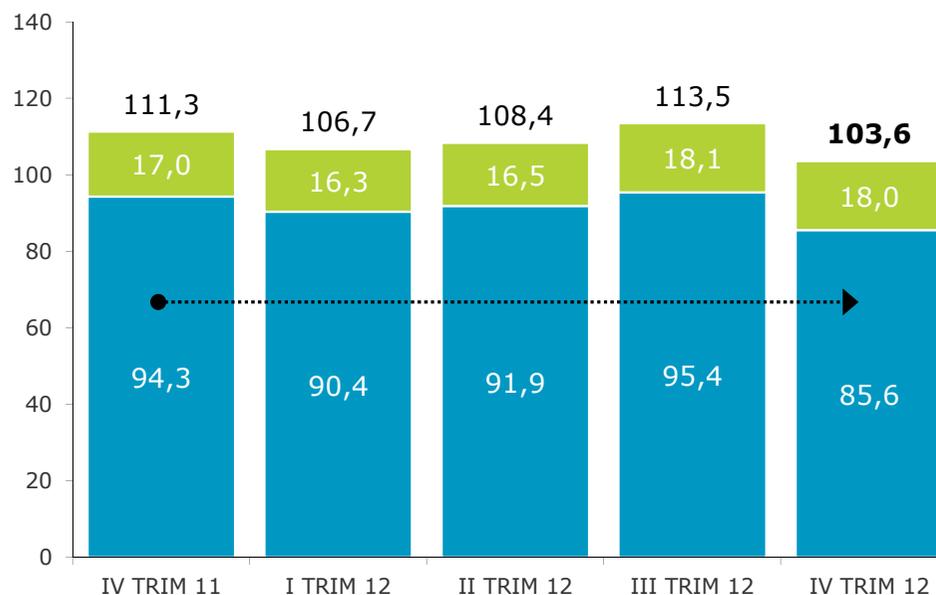
Trimestralmente los hogares españoles realizan un gasto en telefonía móvil de 103,6 euros, 7,7 euros menos que el último trimestre de 2011

Hogares con móvil
16.204.069

En absolutos
(€)



Resultados IV TRIM 12
(Oct - dic 12)



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

6

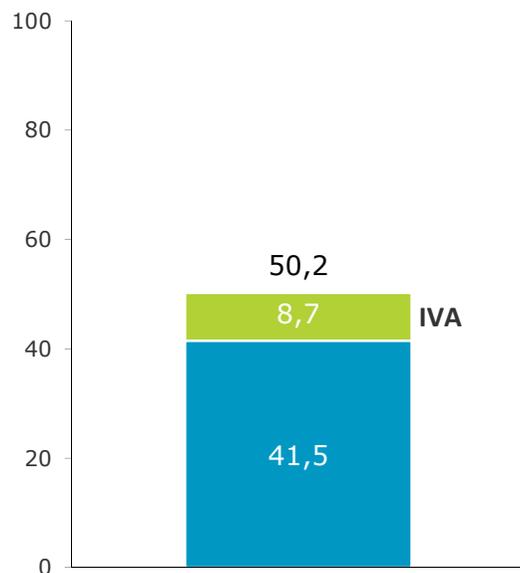


Gasto en servicios finales. Media por individuo

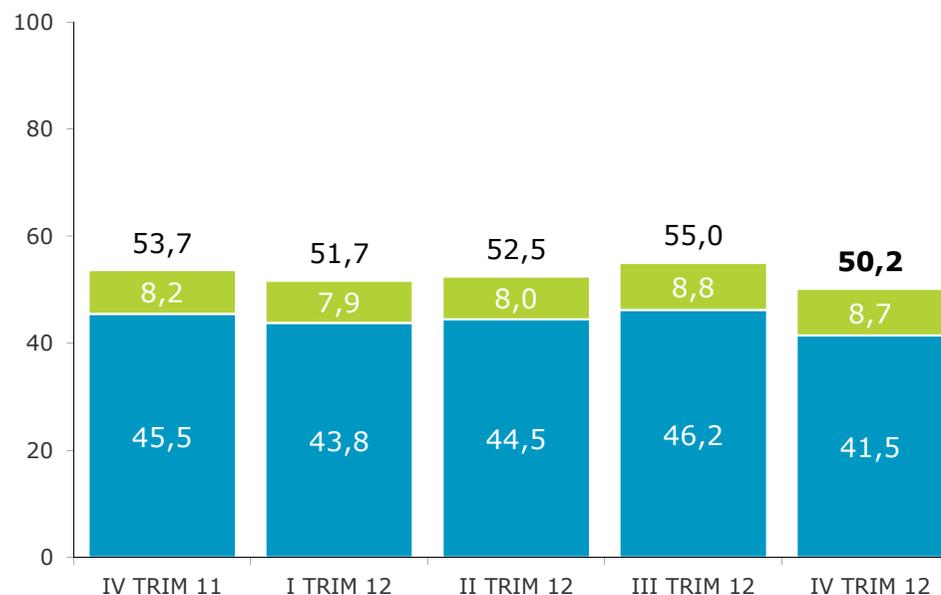
El gasto en telefonía móvil por persona y trimestre es de 50,2 euros

Población > 15 años con móvil
33.446.831

En absolutos
(€)



Resultados IV TRIM 12
(Oct - dic 12)



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

6



Cambio del terminal por Plan Renove / programa de puntos

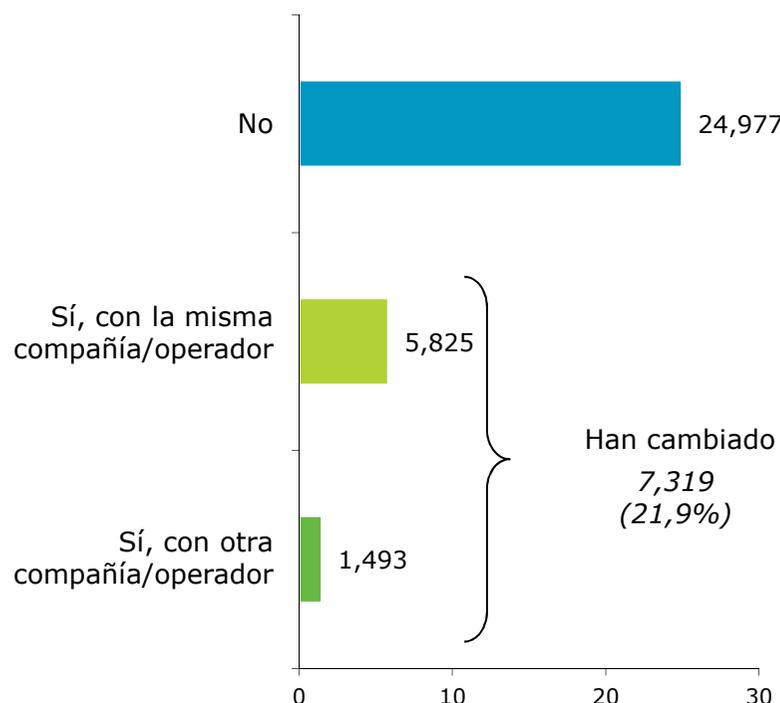
37ª oleada
Jul-Sep 2012



El 22% de la población cambió de terminal móvil en los últimos seis meses, un 4,5% con cambio de compañía

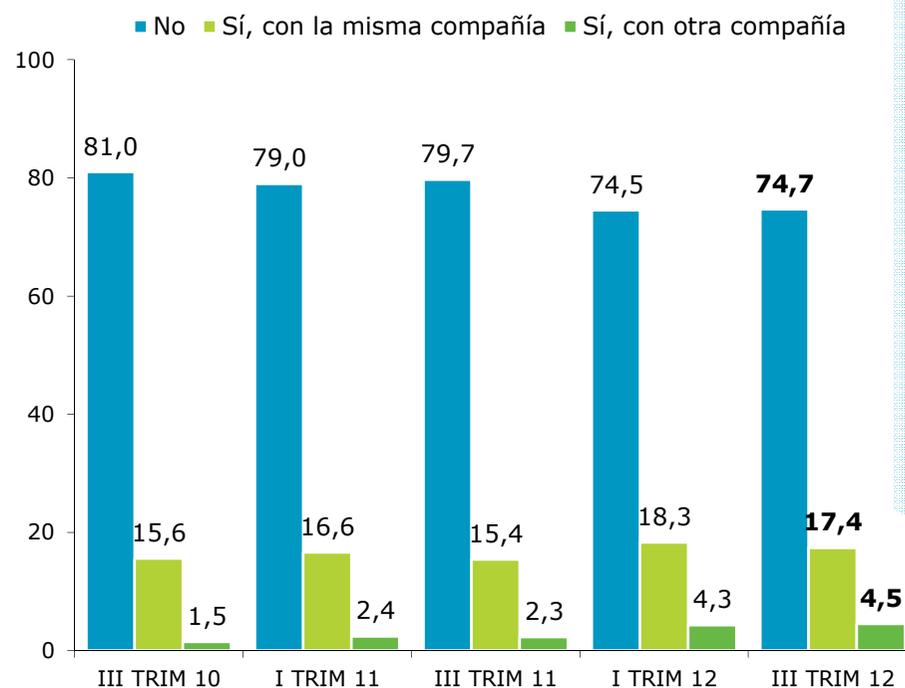
En los últimos seis meses, ¿ha cambiado usted de móvil bien a través de un programa de puntos o Plan Renove de su operador o una oferta de otro operador?

(en millones de individuos)



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

(en % de individuos)



6

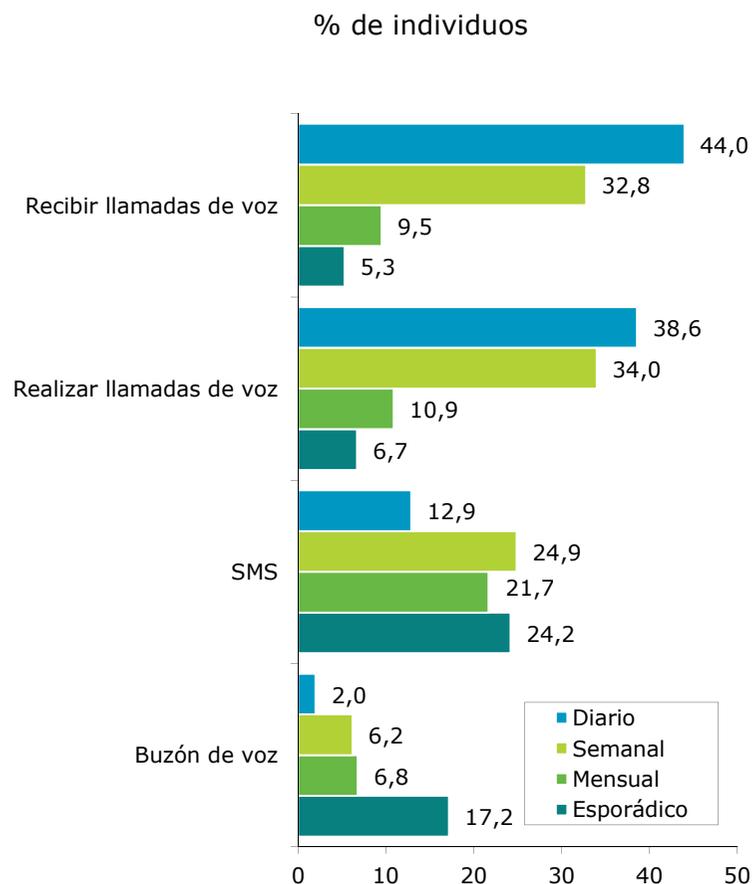


Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

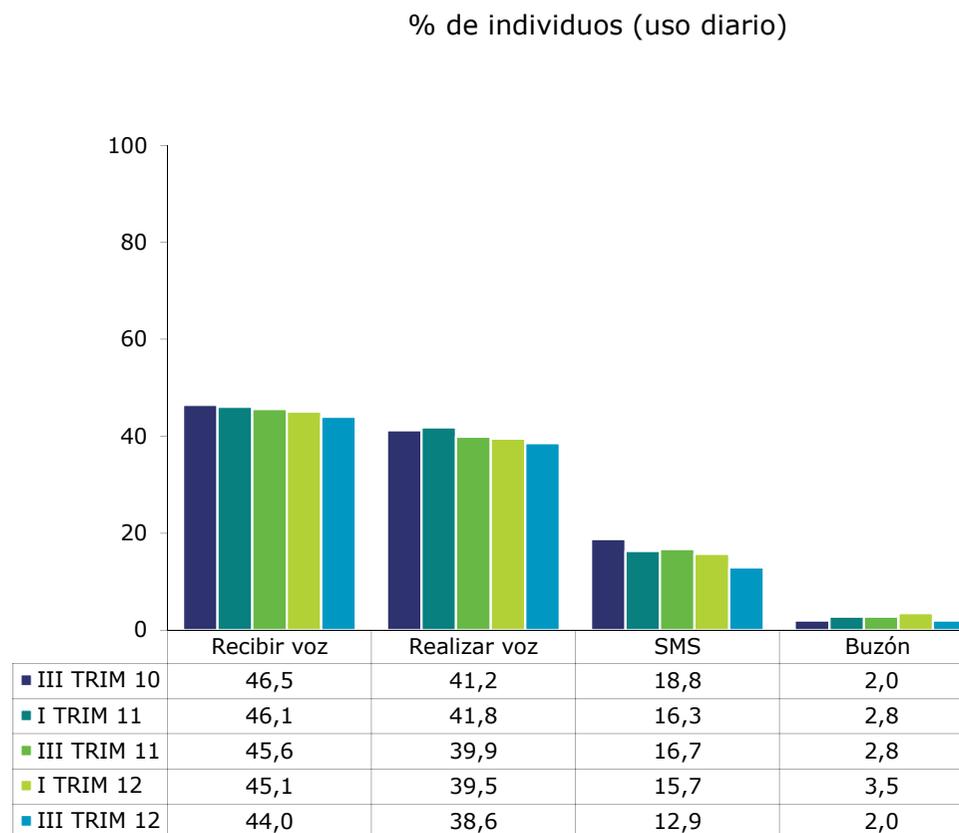
37ª oleada
Jul-Sep 2012



Los principales usos diarios de la telefonía móvil son la recepción (44%) y la realización de llamadas de voz (38,6%)



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



6

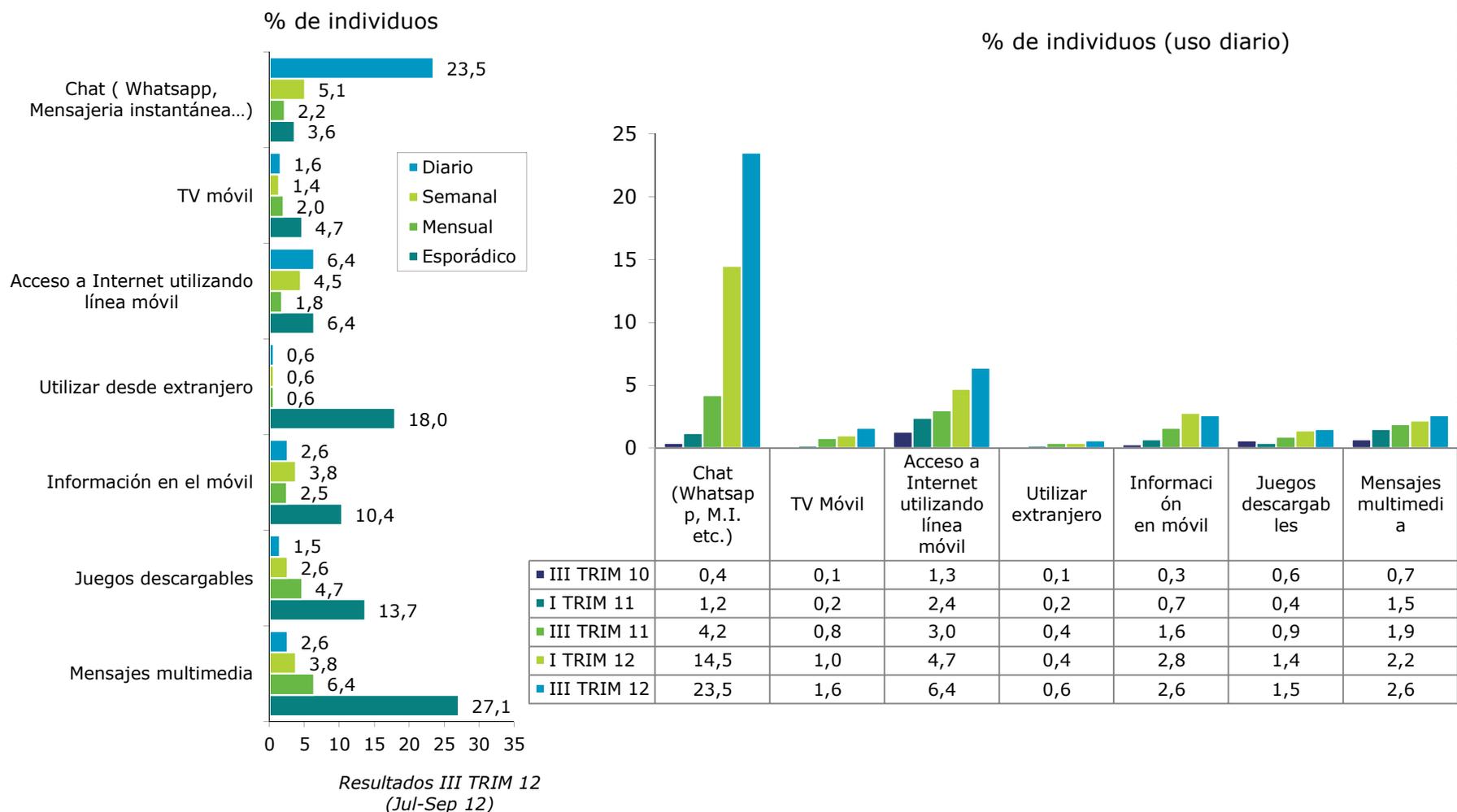


Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

37ª oleada
Jul-Sep 2012



El uso diario del chat (whatsapp, mensajería instantánea...) aumentó 19,3 puntos porcentuales en el último año hasta el 23,5% de los usuarios de móvil



6

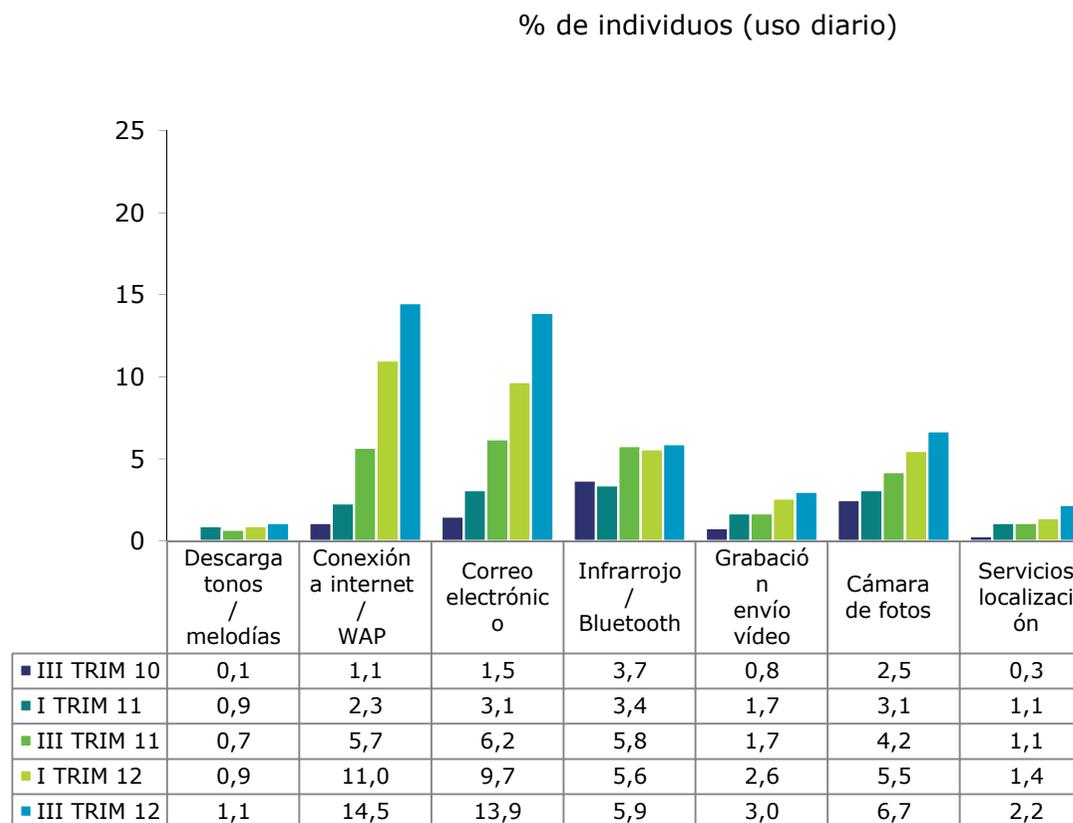
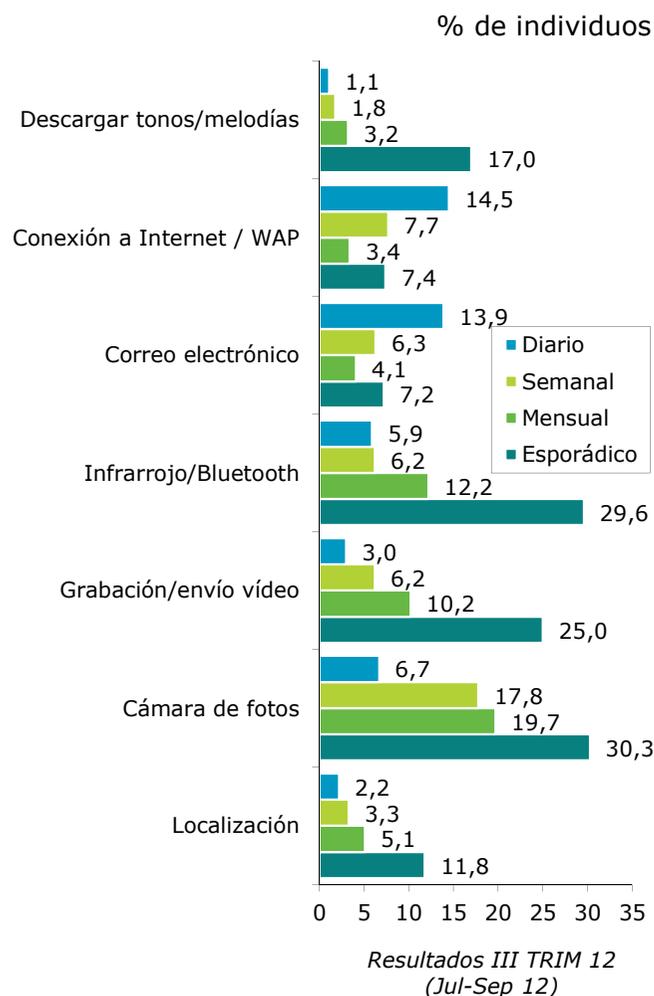


Principales usos de la telefonía móvil y su frecuencia

37ª oleada
Jul-Sep 2012



El 14% de la población hace uso de la conexión a Internet y del correo electrónico a través del móvil diariamente



6



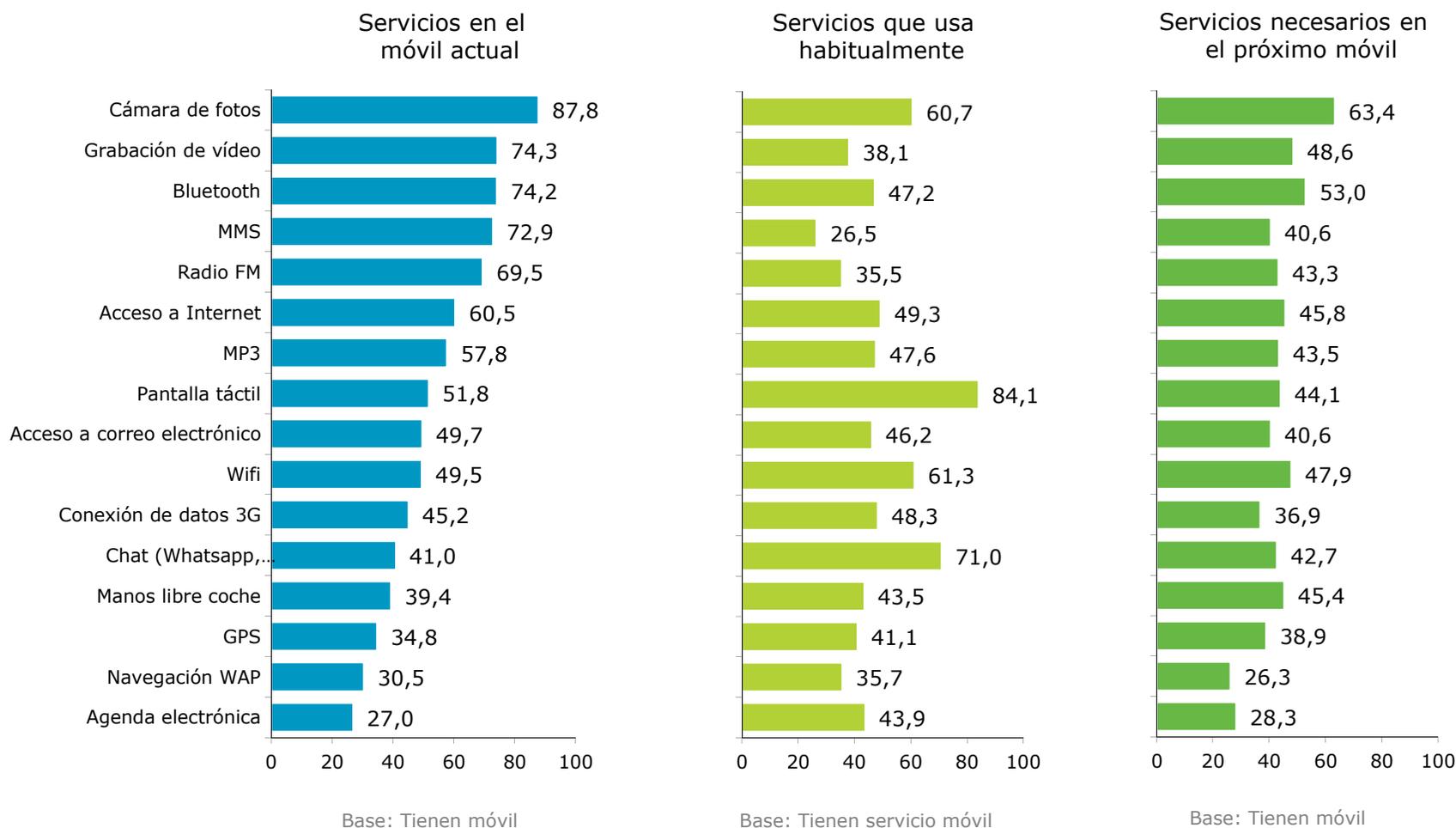
Móvil actual vs. Próximo móvil

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Siete de cada diez usuarios con un dispositivo que dispone de aplicación de chat la utiliza habitualmente

Población > 15 años con móvil
33.446.831



Usos del móvil actual vs. usos del próximo móvil

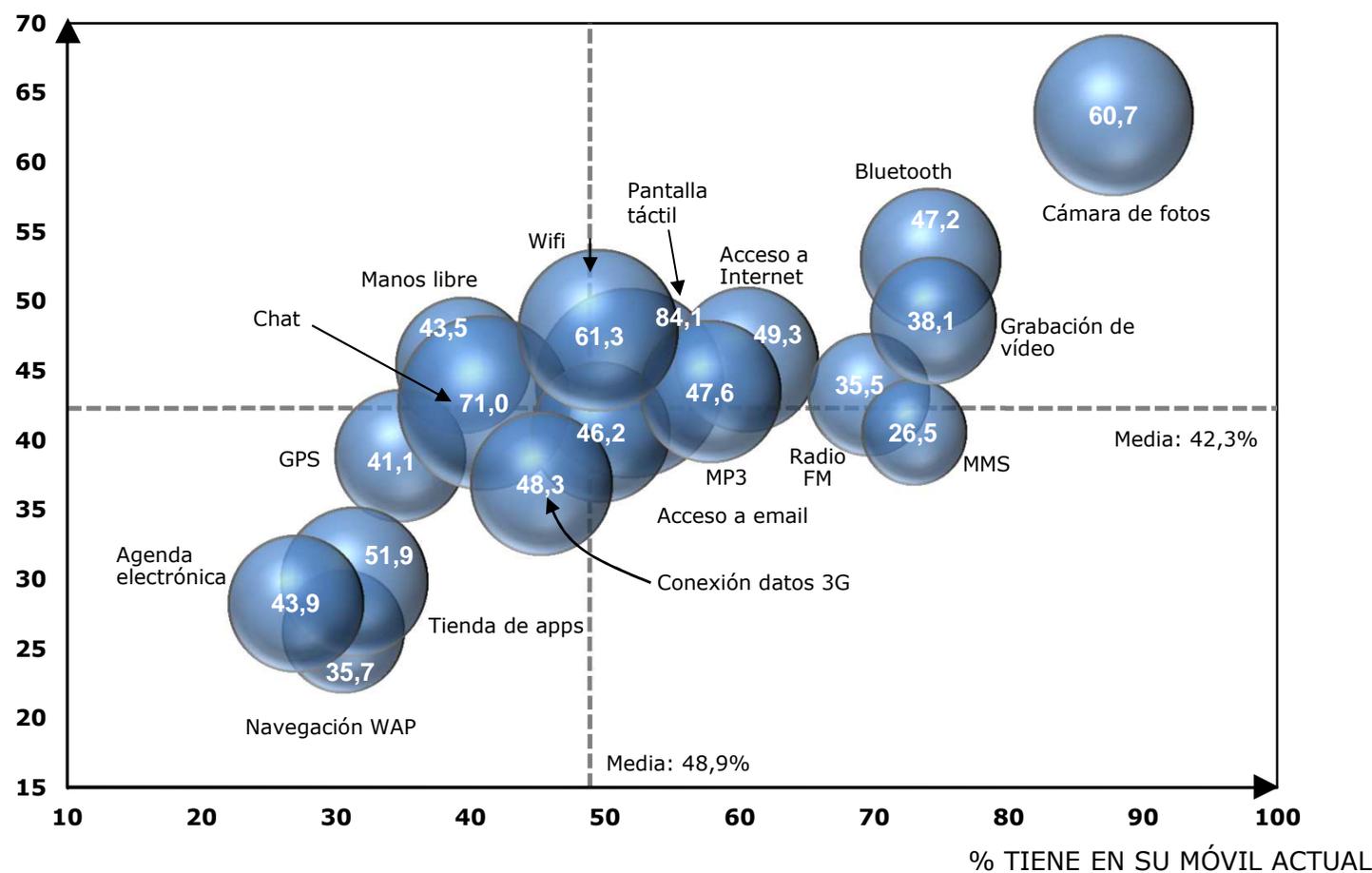
37ª oleada
Jul-Sep 2012



El acceso a Internet está presente en el 60,5% en el móvil actual y lo quiere el 45,8% en su próximo móvil

% QUIERE EN SU PRÓXIMO MÓVIL

Tamaño de la burbuja = % USA HABITUALMENTE
(Base: Disponen del servicio)





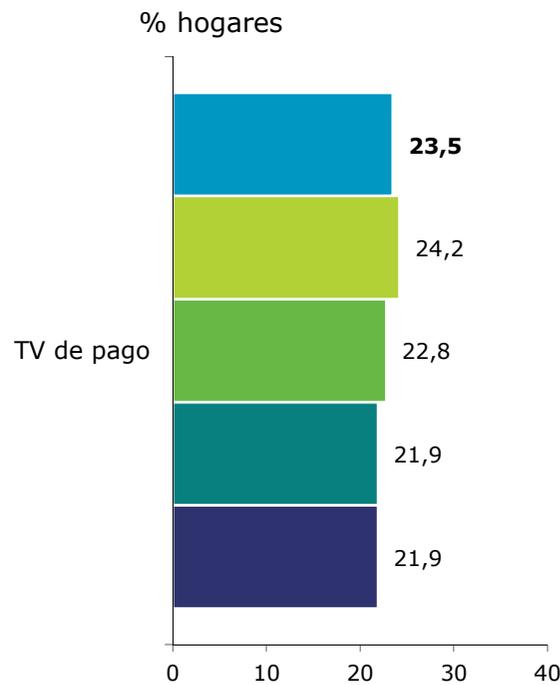
	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104



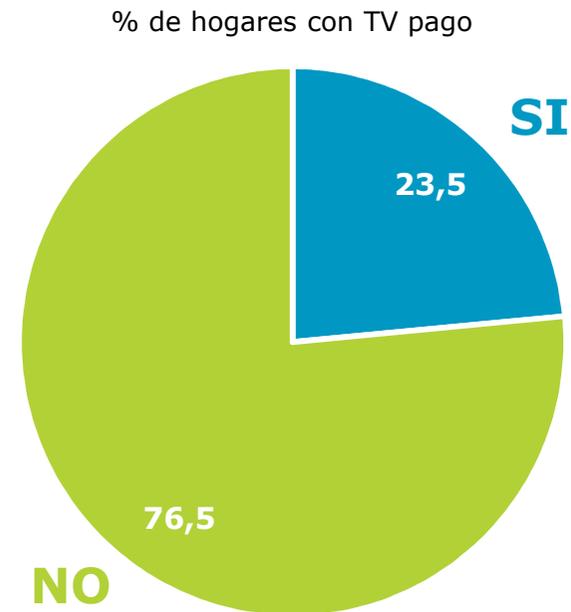
Hogares con TV de pago

El 23,5% de los hogares tienen contratado el servicio de televisión de pago

Hogares con TV de pago
4.048.286



- III TRIM 12
- I TRIM 12
- III TRIM 11
- I TRIM 11
- III TRIM 10



BASE: Total Hogares

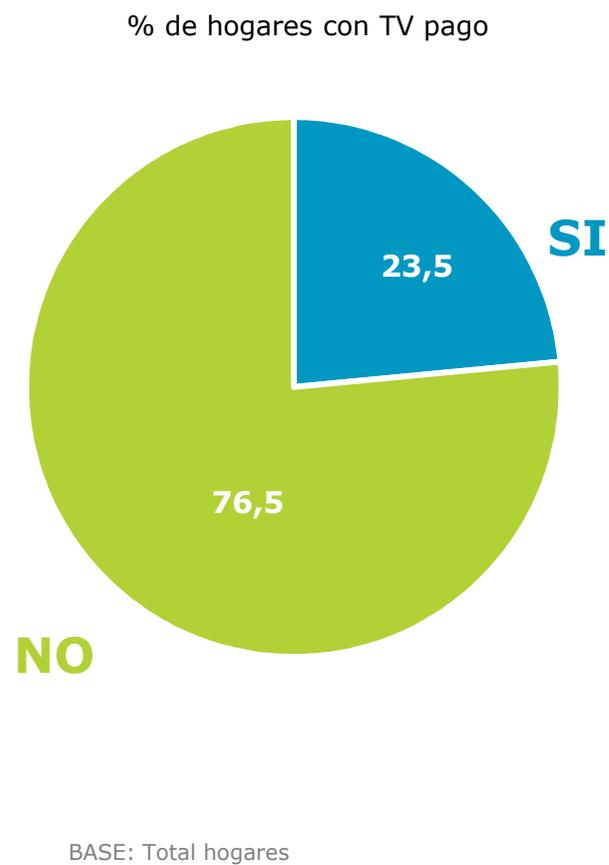
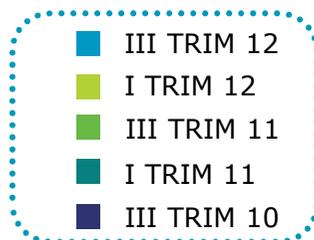
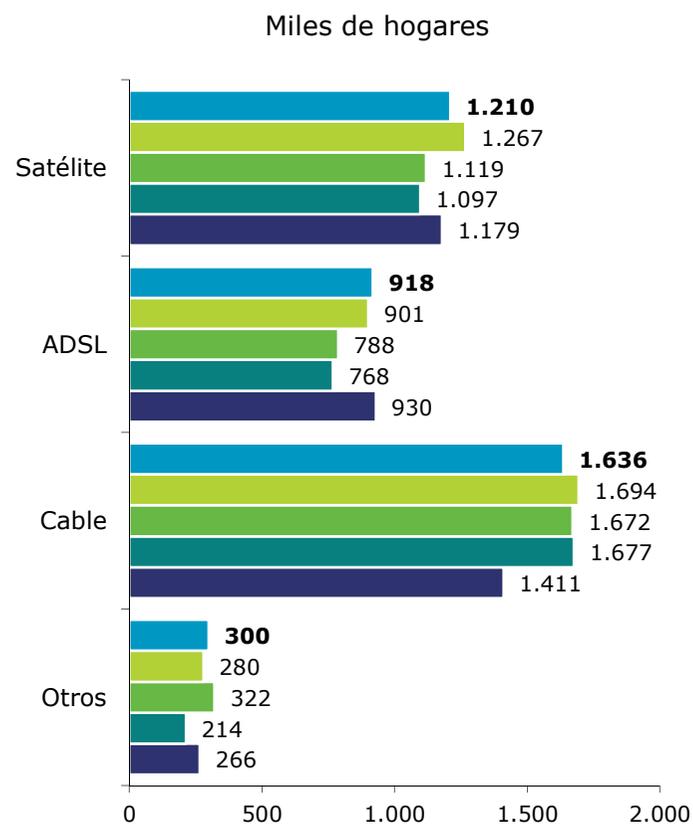


Hogares con TV de pago según tipo de tecnología

37ª oleada
Jul-Sep 2012

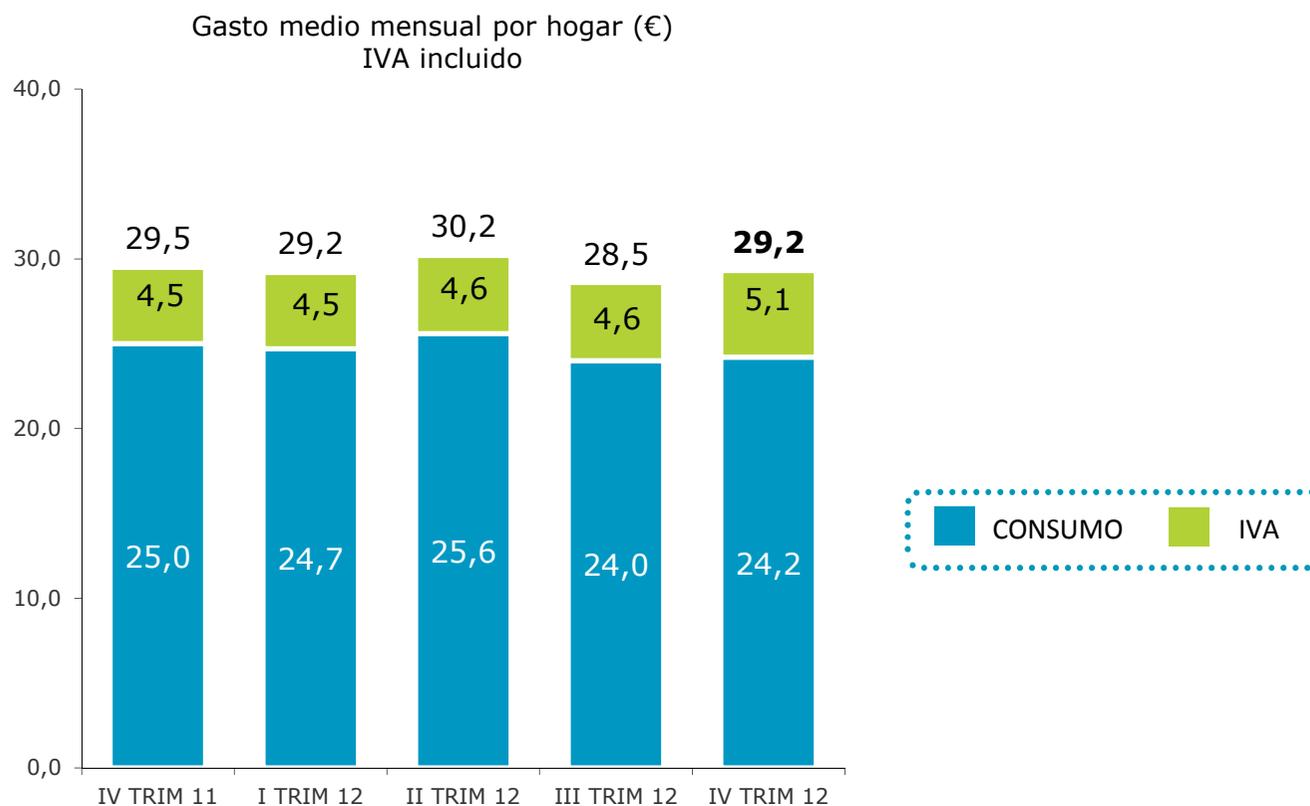


El número de hogares con televisión de pago a través de satélite asciende a 1,2 millones



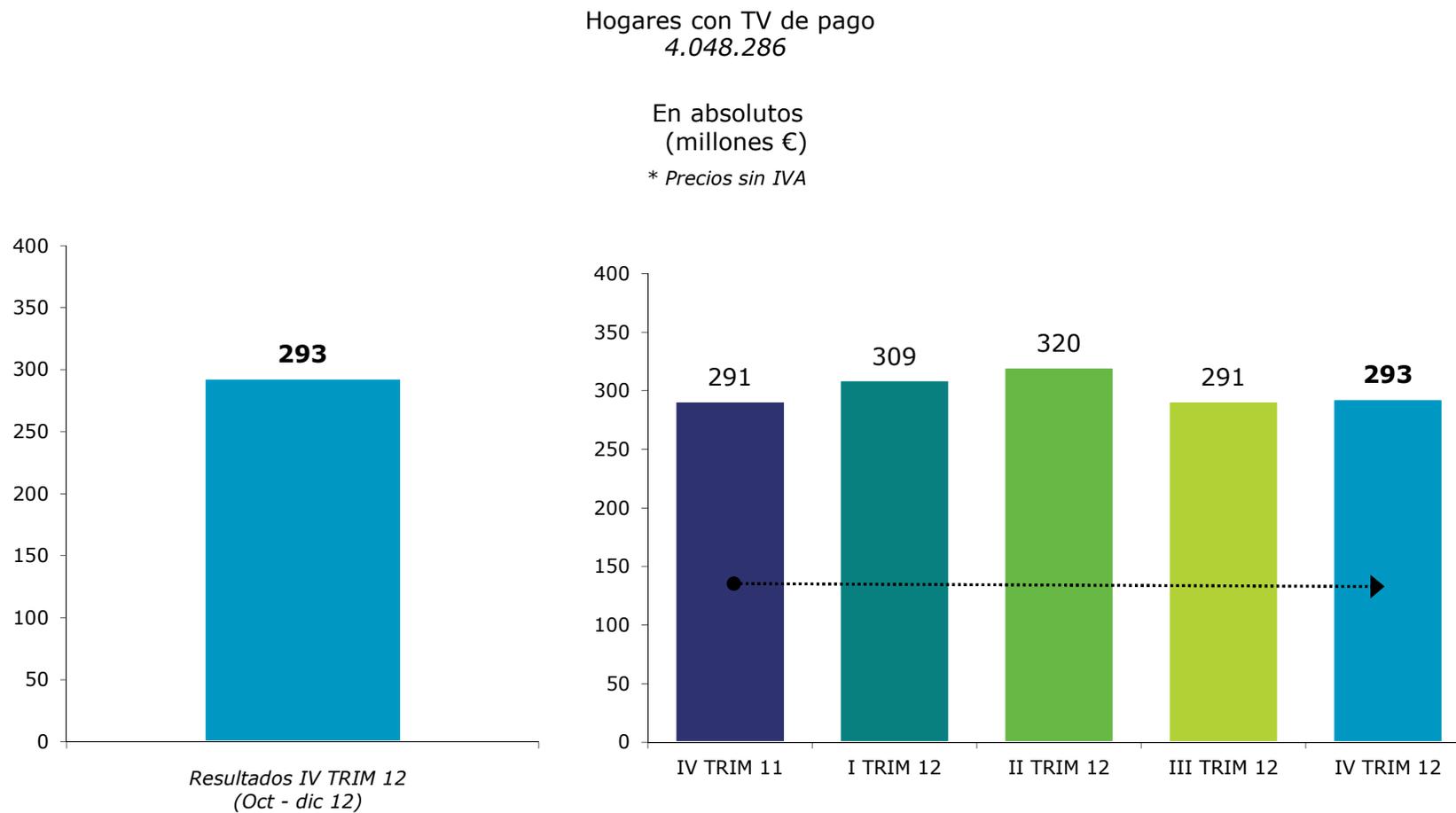
Gasto en servicios de TV de pago

El gasto mensual en televisión de pago apenas varía en el último año, siendo de 29,2 euros este trimestre



Gasto en servicios de TV de pago

Durante el cuarto trimestre de 2012, el gasto en televisión de pago se sitúa en 293 millones de euros sin apenas variación en los últimos doce meses

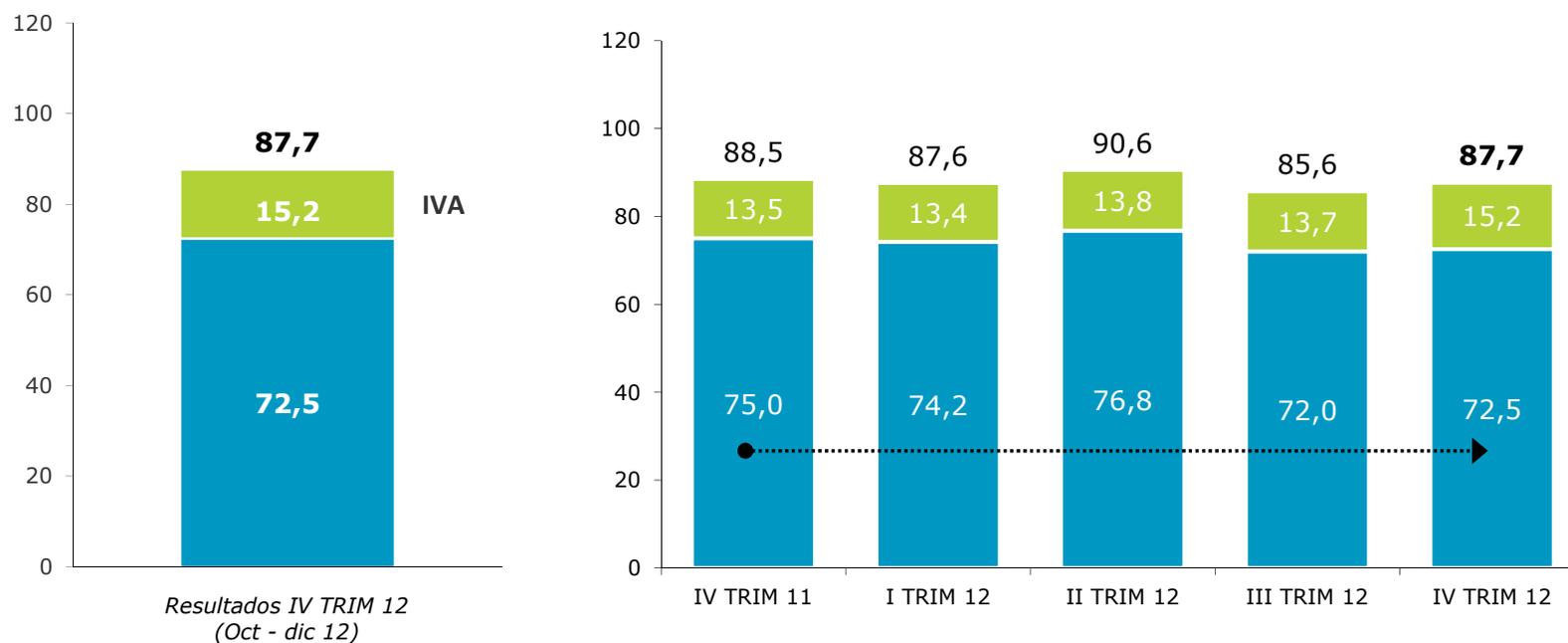


Gasto en servicios de TV de pago. Media

El gasto trimestral que realiza cada hogar español en televisión de pago es de **87,7 euros**

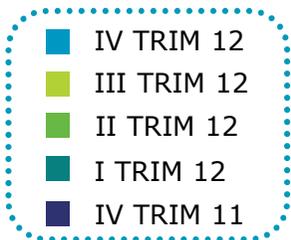
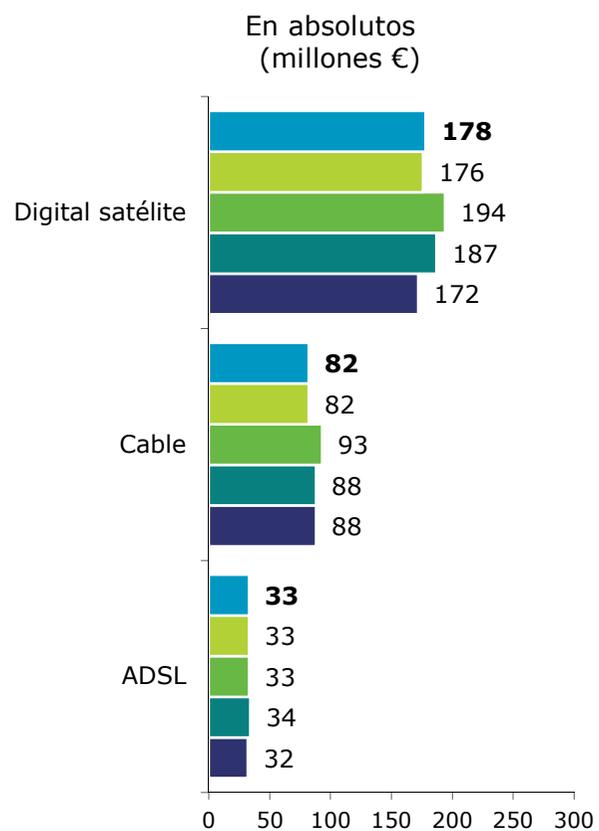
Hogares con TV de pago
4.048.286

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

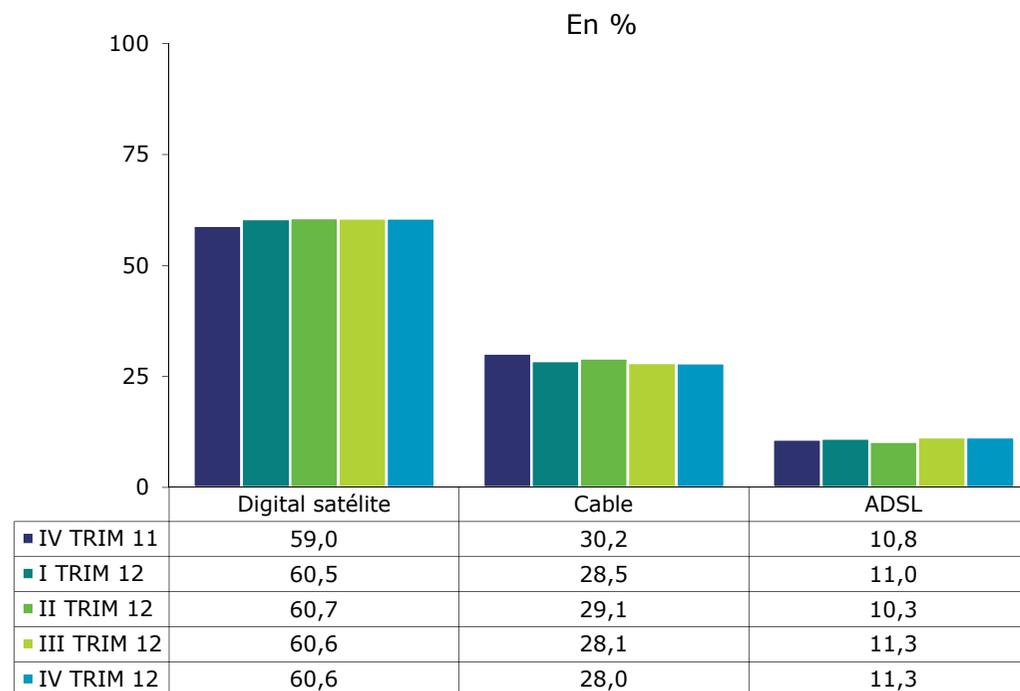


Gasto en servicios de TV de pago por tipo de tecnología

El 60% del gasto doméstico en televisión de pago corresponde a la tecnología de satélite



Hogares con TV de pago
4.048.286



BASE: Gasto en servicios finales en TV Pago



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

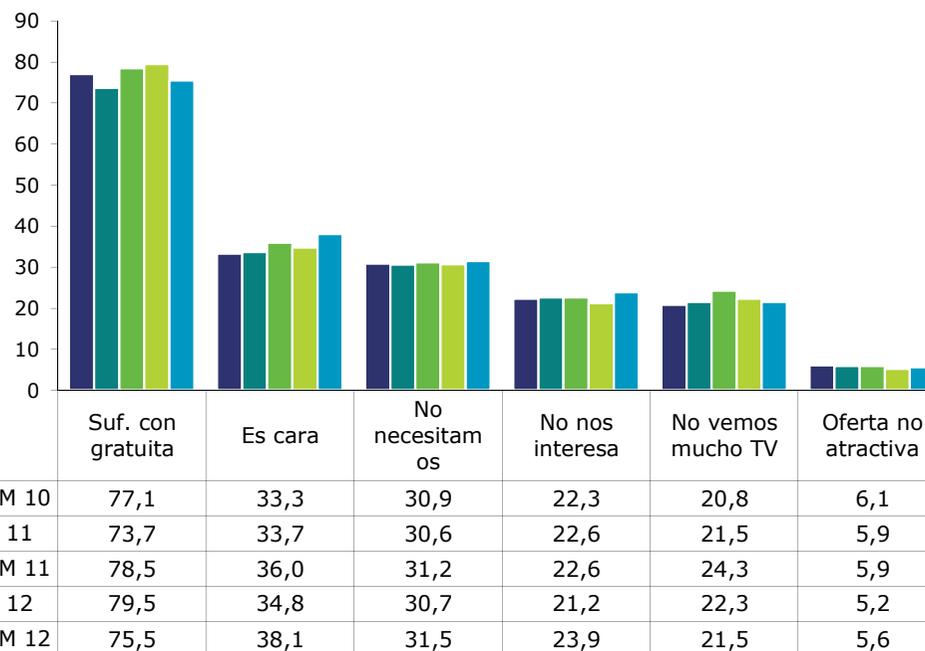
El 38% de los hogares no disponen de televisión de pago porque la consideran cara

Hogares sin TV de pago
13.195.040



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

En %



BASE: Hogares sin TV de pago

7



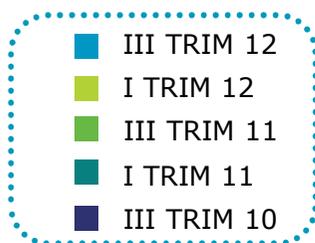
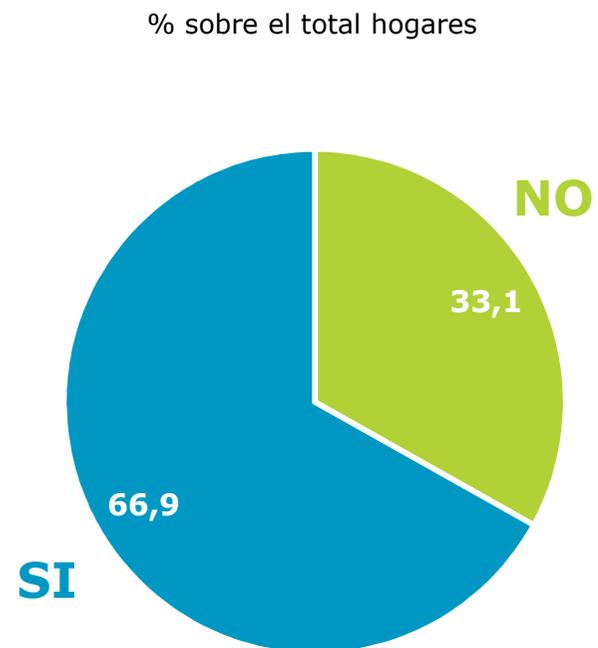
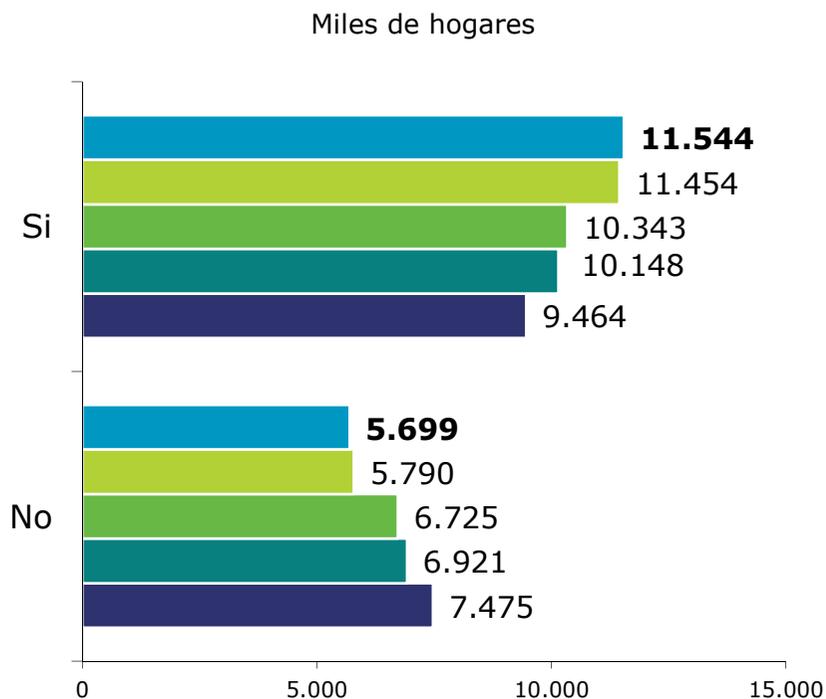


	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104



Disponibilidad de acceso a Internet

El número de hogares conectados a Internet supera los 11,5 millones, con un incremento interanual del 11,6%



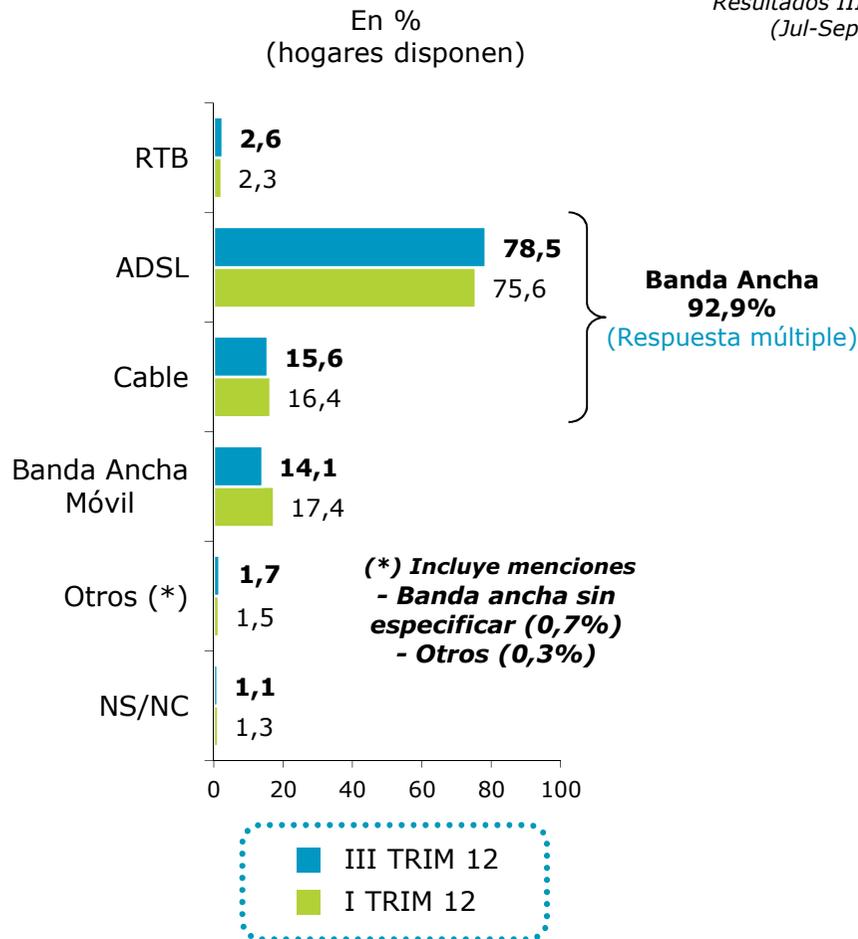
BASE: Total hogares



El 93% de los hogares se conecta a Internet a través de la banda ancha fija, la mayoría a través de ADSL

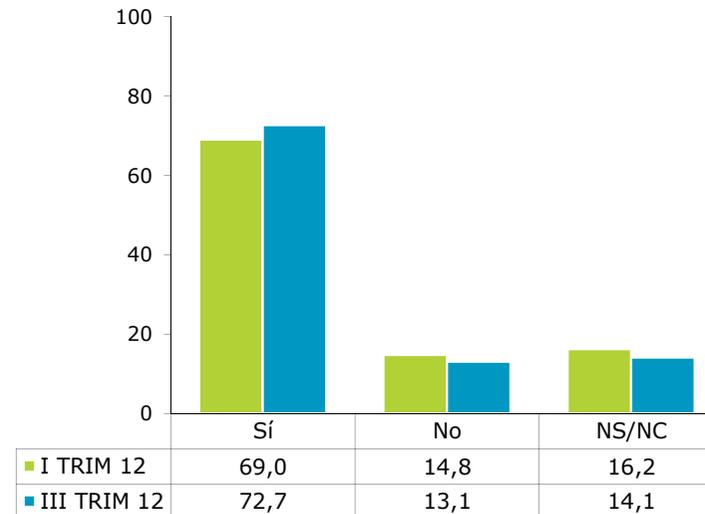
Hogares con acceso a Internet
11.544.364

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



BASE: Hogares con acceso a Internet

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

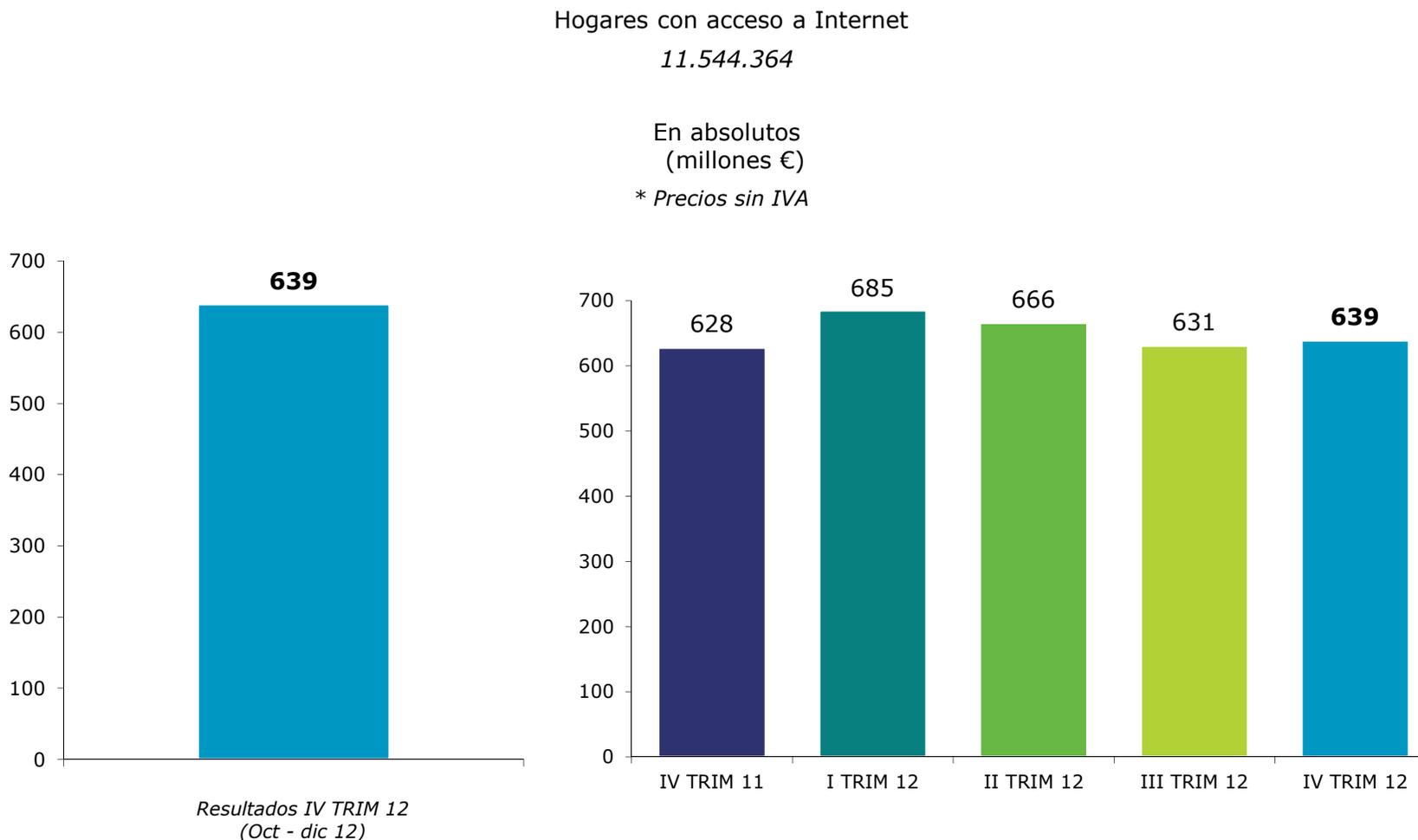


BASE: Hogares con acceso a Internet por Banda Ancha (10.720.896)



Gasto en servicios finales

Durante el cuarto trimestre de 2012, el gasto de los hogares en el servicio de acceso a Internet es de 639 millones, con un descenso interanual de 11 millones

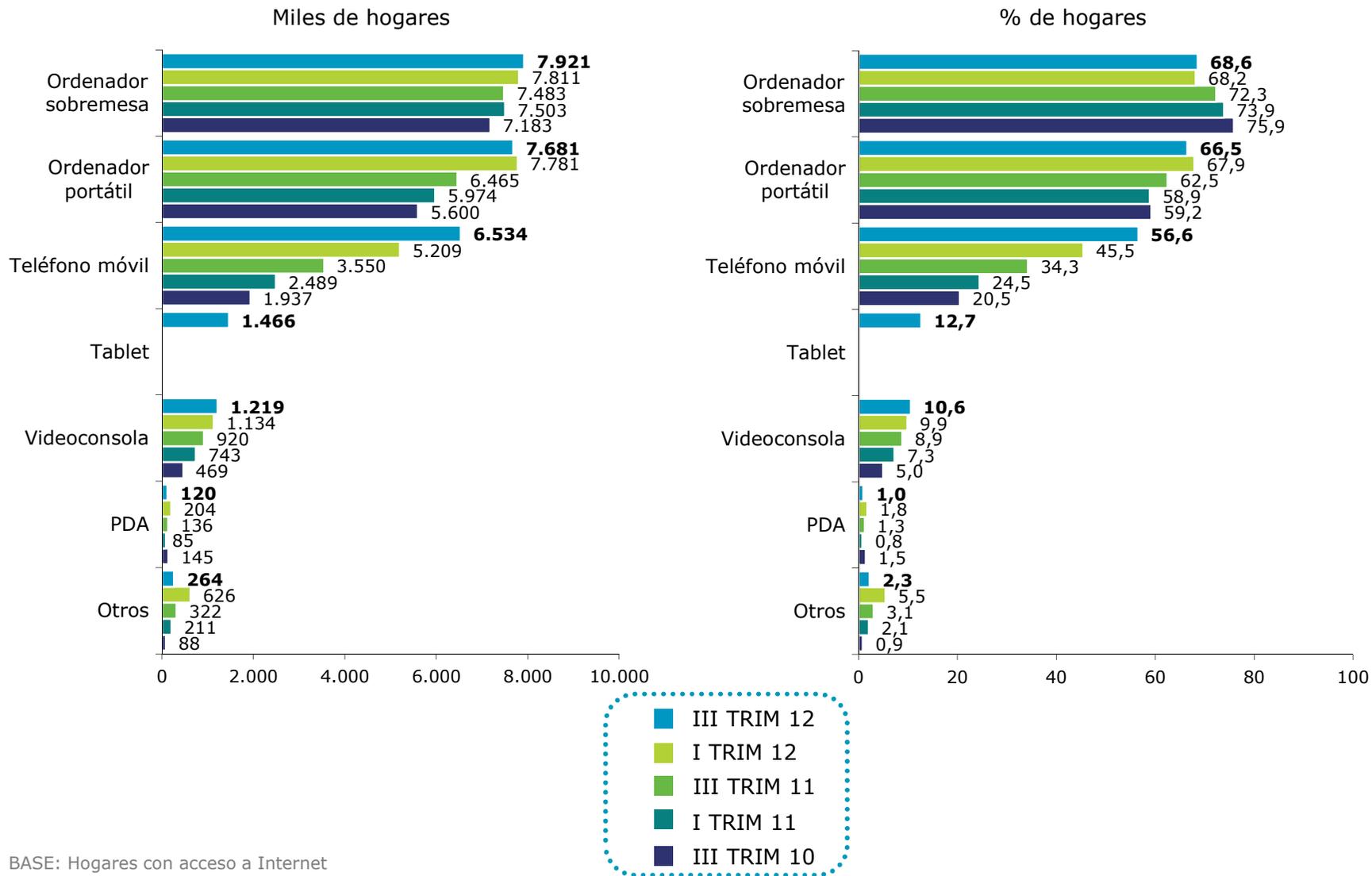


Dispositivos de acceso a Internet

37ª oleada
Jul-Sep 2012



En más de la mitad de los hogares con conexión a Internet se utiliza el teléfono móvil como dispositivo de acceso



BASE: Hogares con acceso a Internet

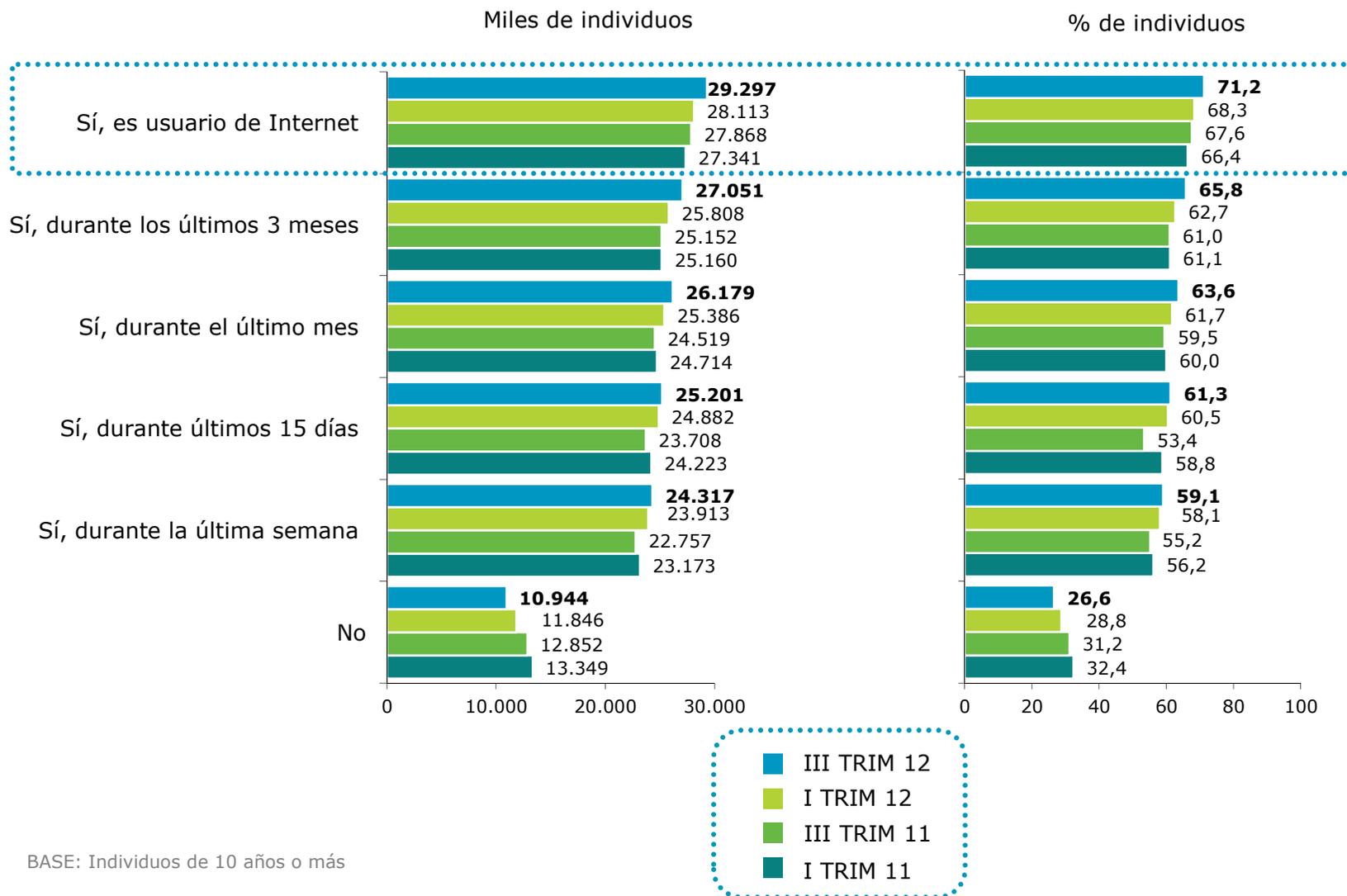


Usuarios de Internet de 10 años y más. Último acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012



29,3 millones de individuos de 10 y más años de edad han accedido a Internet en alguna ocasión

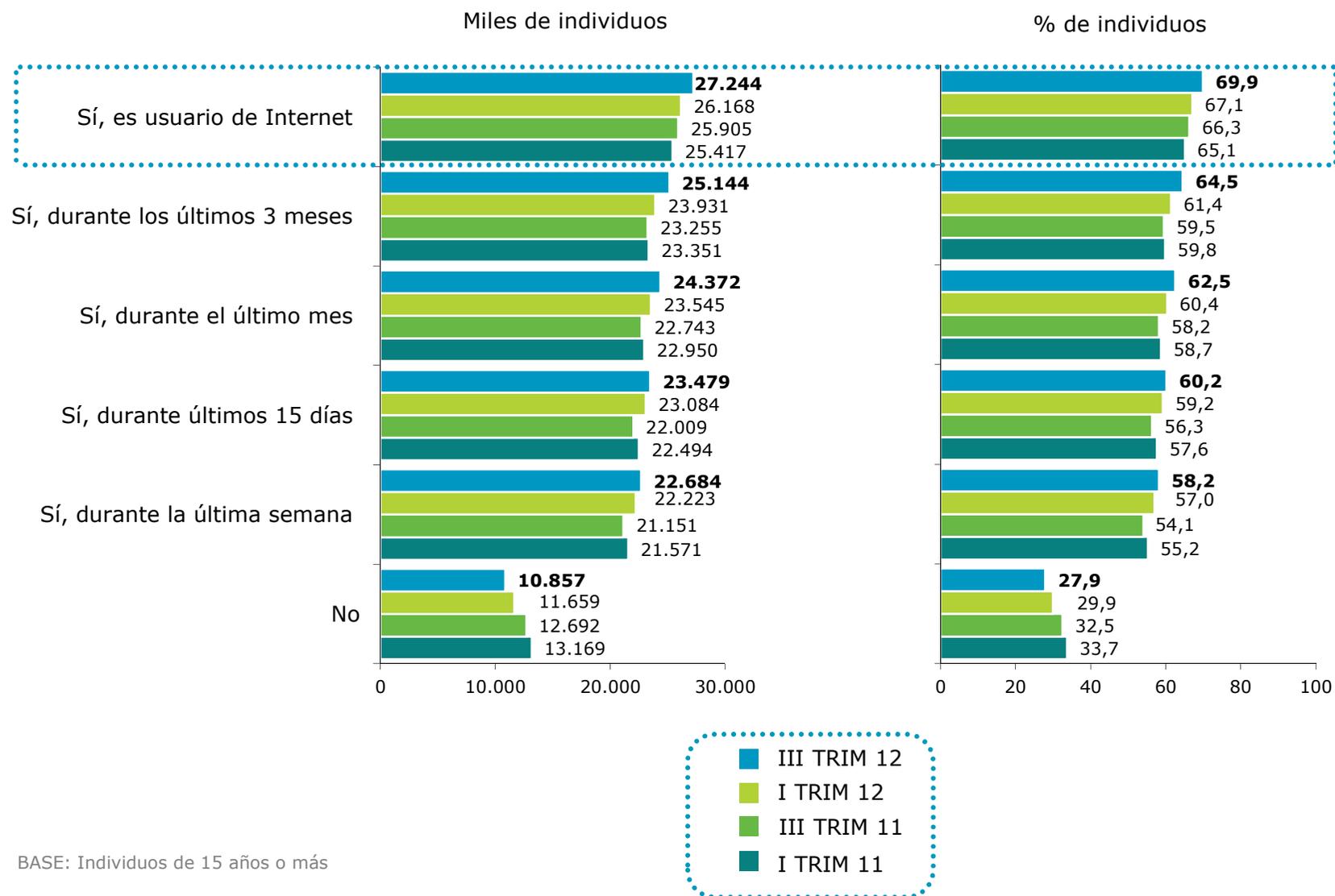


Usuarios de Internet de 15 años y más. Último acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Siete de cada diez personas de 15 y más años de edad ha accedido a Internet en alguna ocasión



BASE: Individuos de 15 años o más

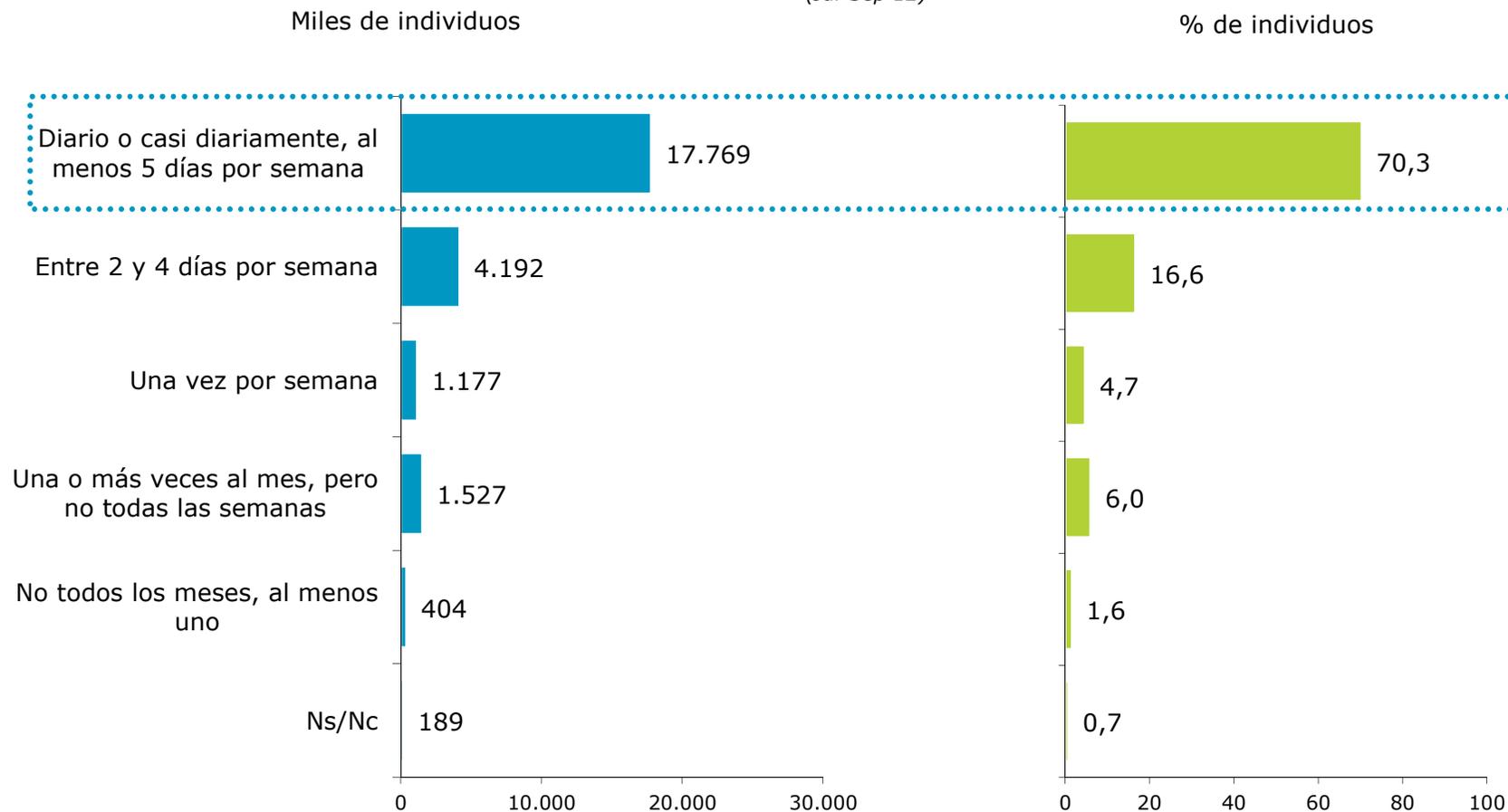
Usuarios de Internet. Frecuencia de acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012



El 70% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses se conectó a la red a diario

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



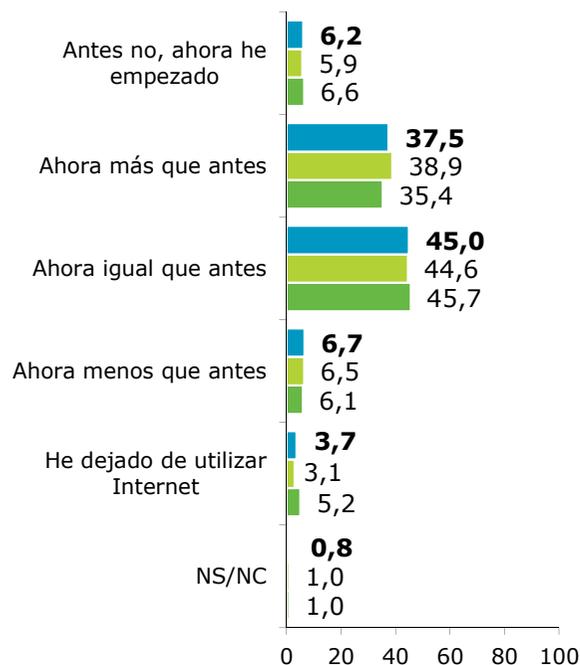
BASE: Usuarios de Internet en los últimos tres meses 15 años o más



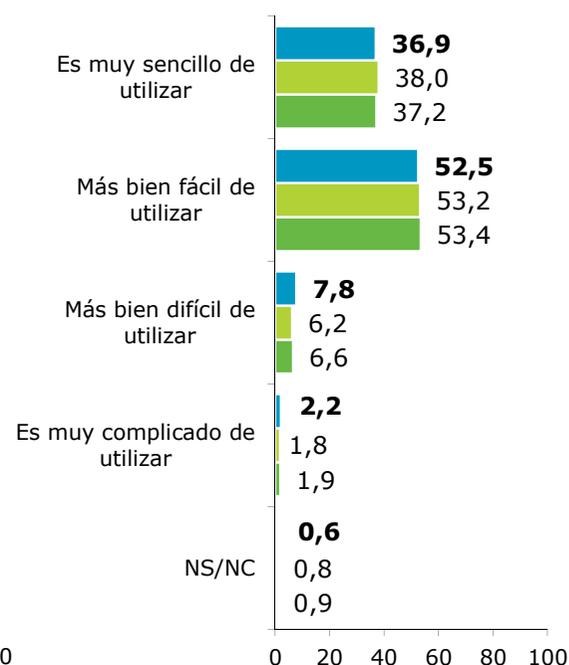
Uno de cada tres internautas considera que Internet ha superado sus expectativas

% de individuos

Comparación con el uso de Internet hace un año...



Por su experiencia con Internet, diría usted que...



Sobre las expectativas que tenía en Internet, diría usted que...



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más



Utilización de Internet por primera vez

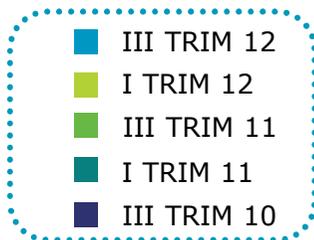
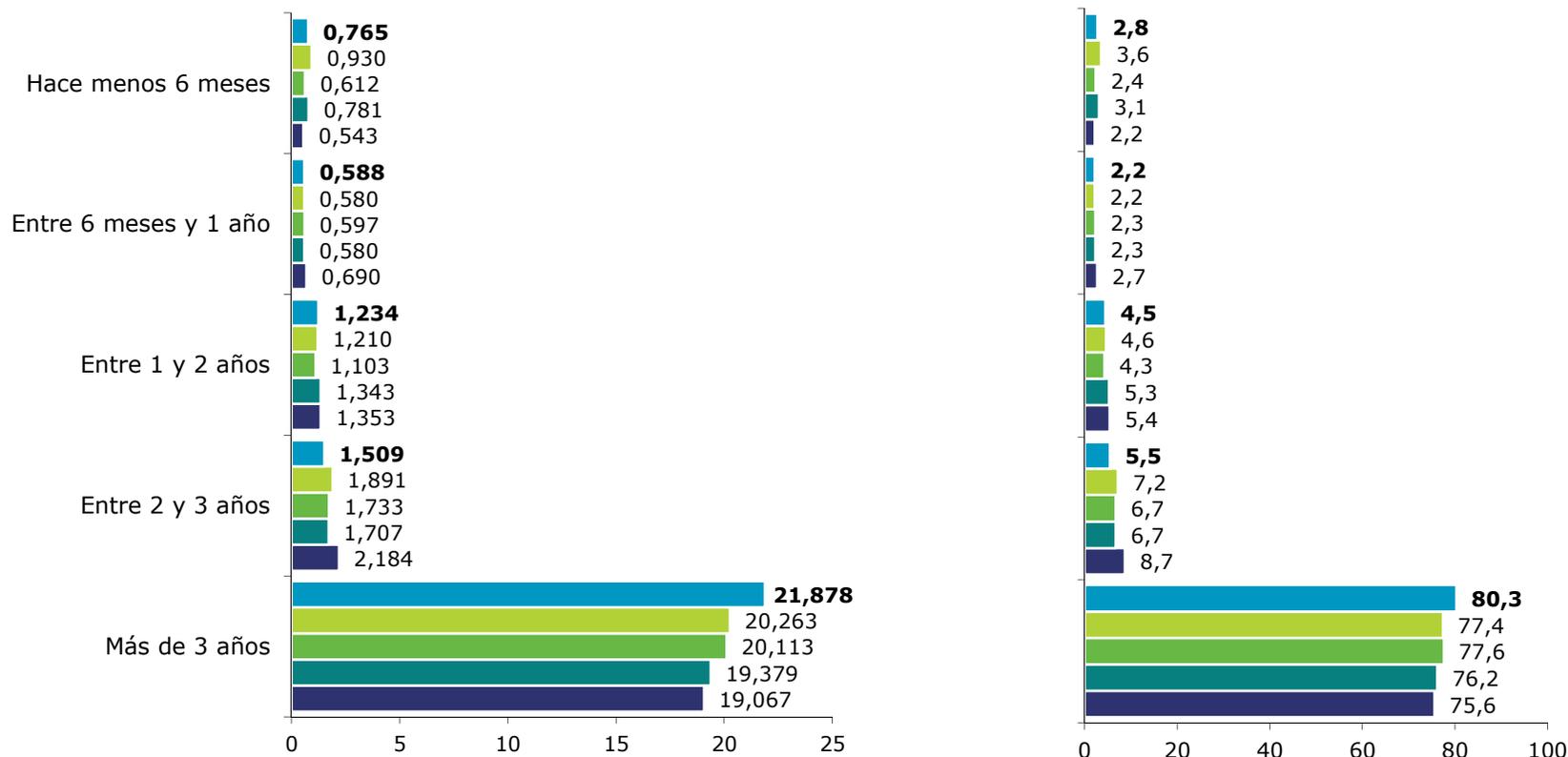
37ª oleada
Jul-Sep 2012



El 80,3% de los internautas cuenta con más de tres años de antigüedad en el uso de Internet

Millones de individuos

% de individuos

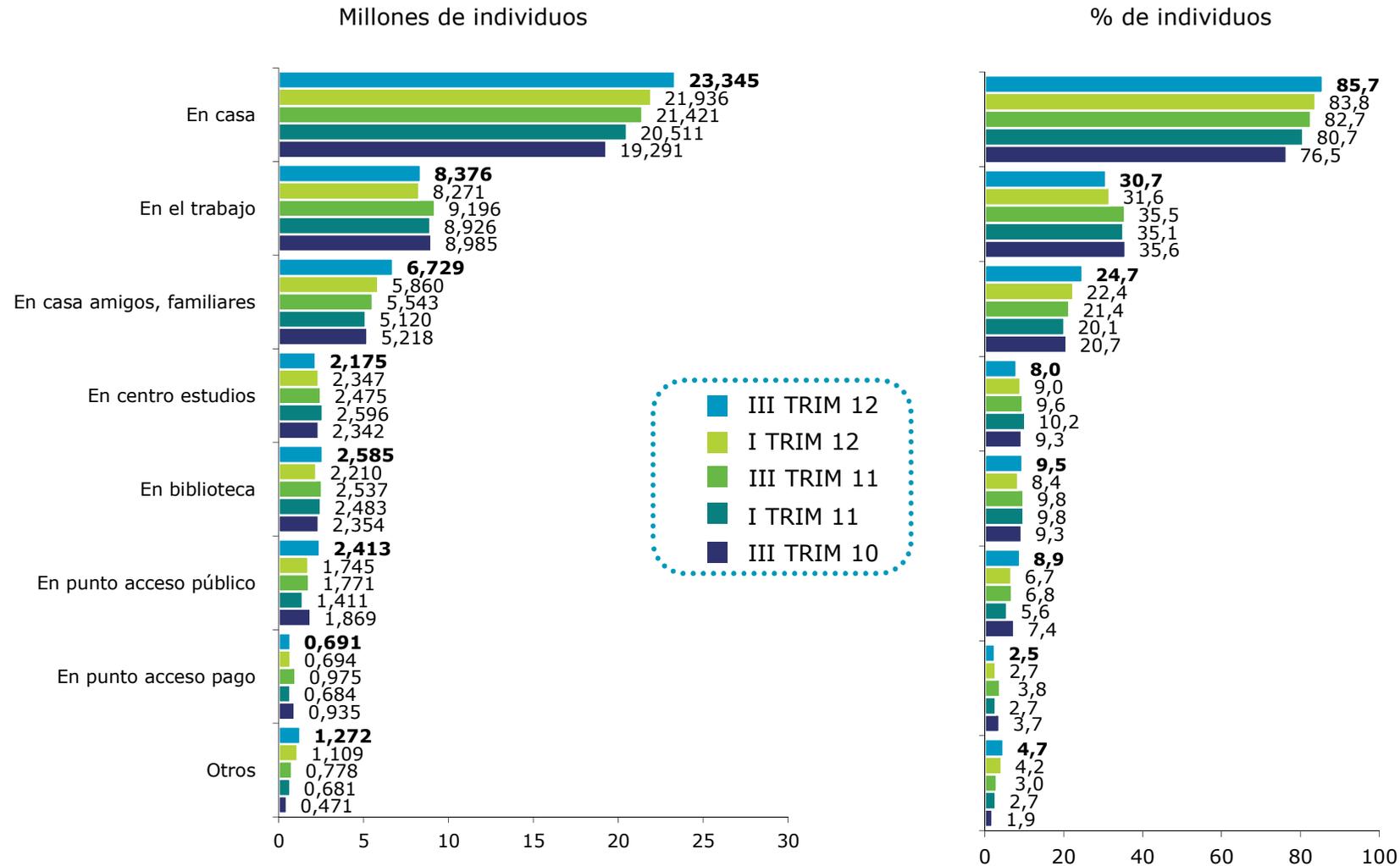


BASE: Usuarios de Internet 15 años o más



Lugar de acceso a Internet

El acceso a Internet desde el trabajo ha caído casi cinco puntos porcentuales en el último año hasta el 30,7% de los internautas



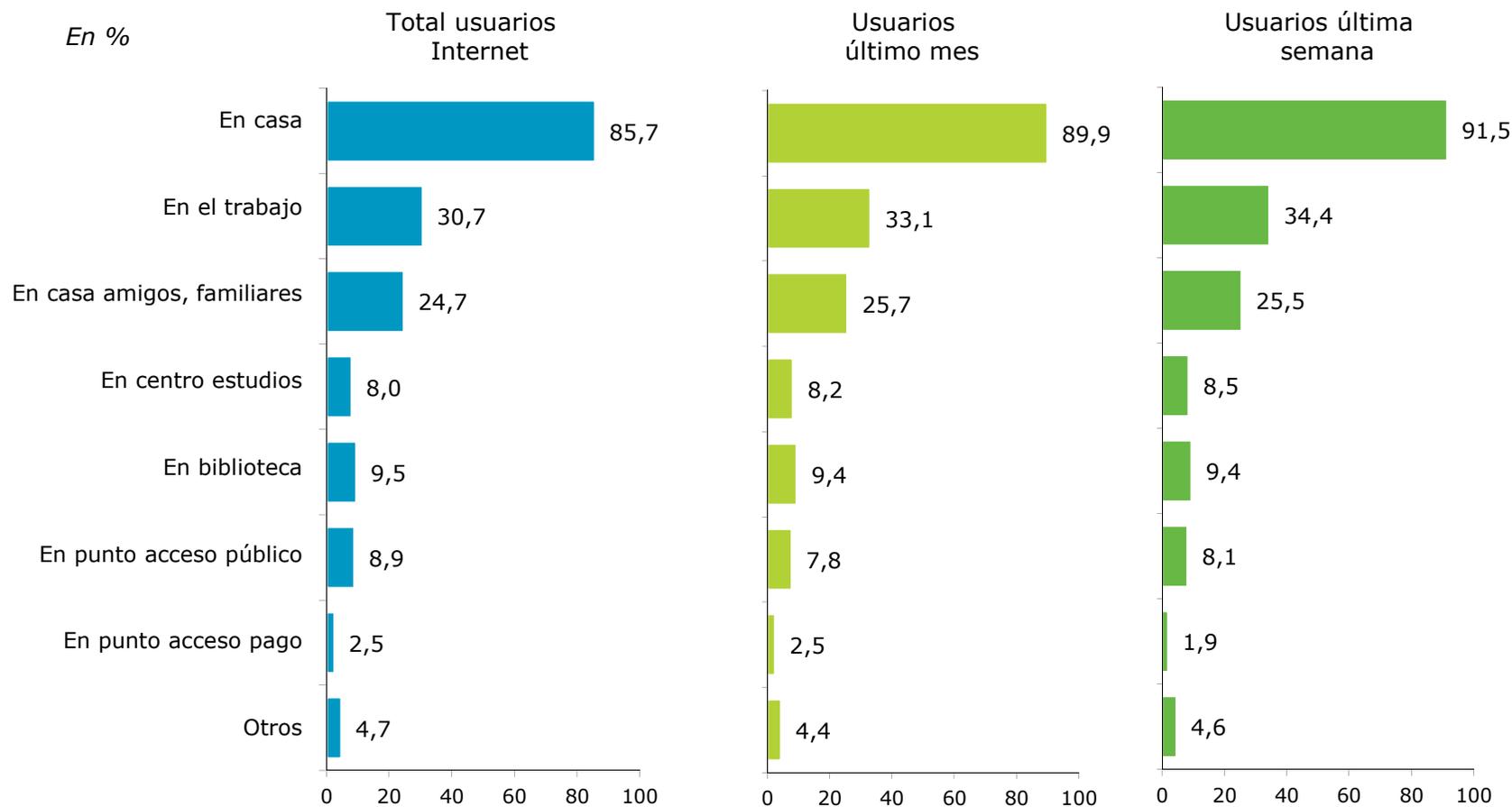
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más



Lugar de acceso a Internet

Nueve de cada diez internautas de último mes y el 91,5% de los de última semana se conectaron desde casa

Hogares con acceso a Internet
11.544.364



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

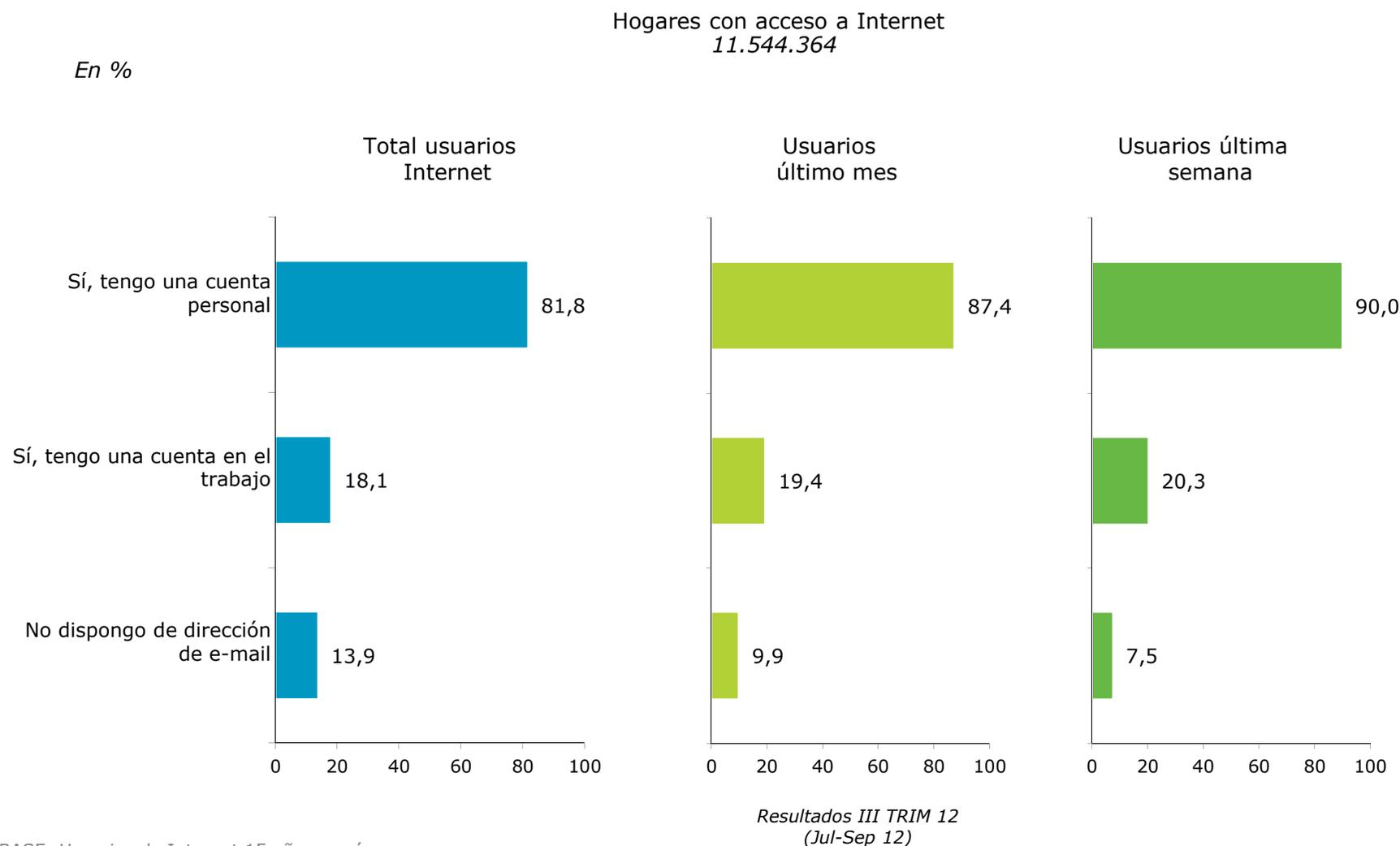


Dispone de dirección de e-mail

37ª oleada
Jul-Sep 2012

ontsi
URSI

El 90% de los internautas con acceso en la última semana dispone de cuenta de correo electrónico personal



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Dispone de blog

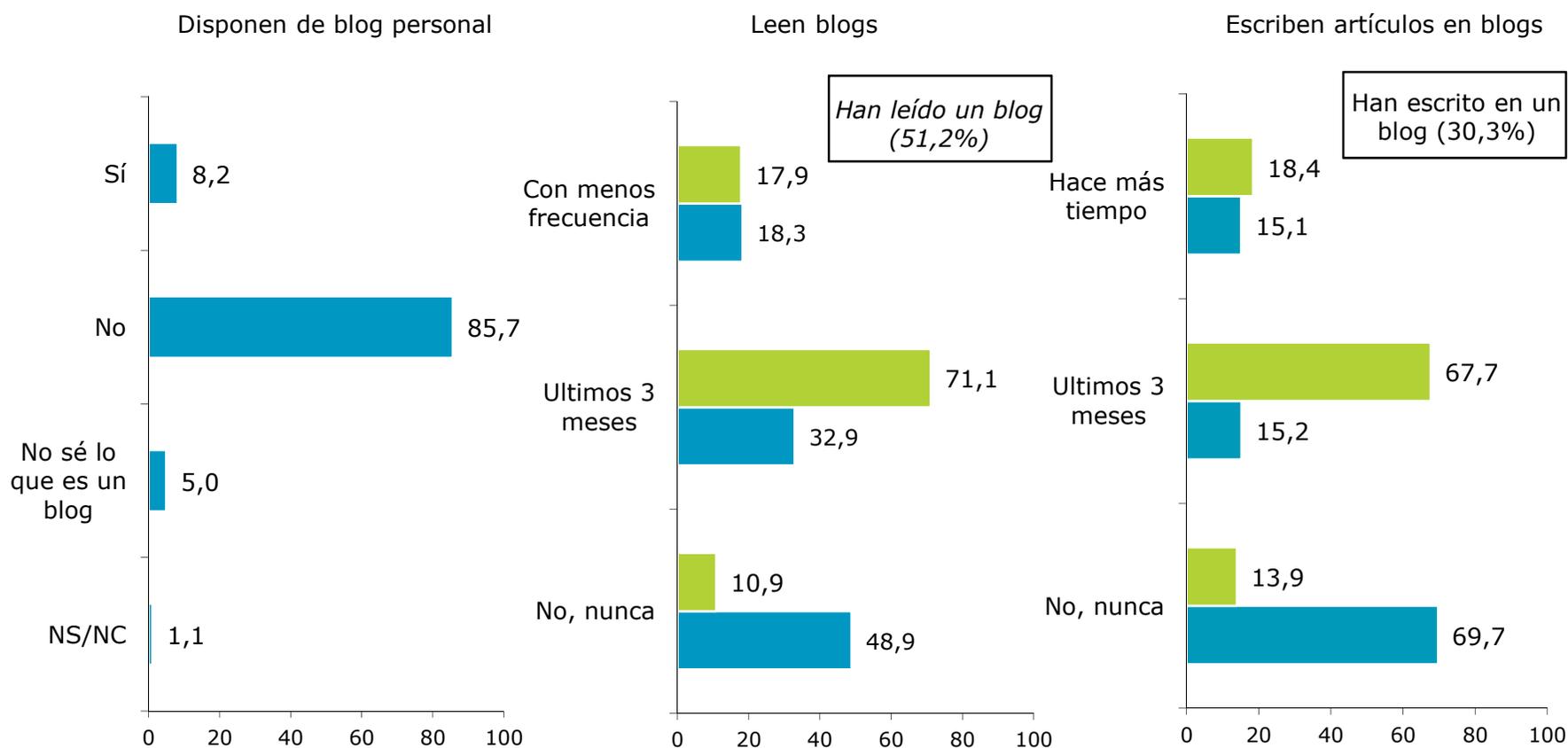
37ª oleada
Jul-Sep 2012



Más de la mitad de los internautas han leído blogs, y el 30% ha escrito algún artículo en blogs

Hogares con acceso a Internet
11.544.364

En %



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

■ Disponen de blog personal
■ Total usuarios Internet 15 años o más

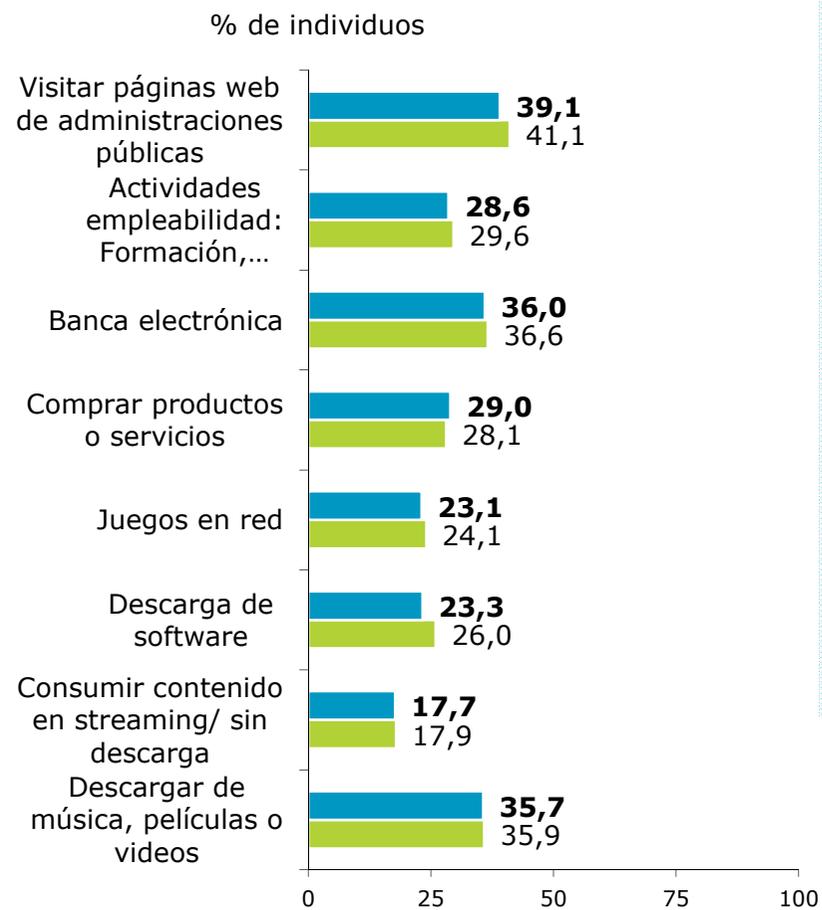
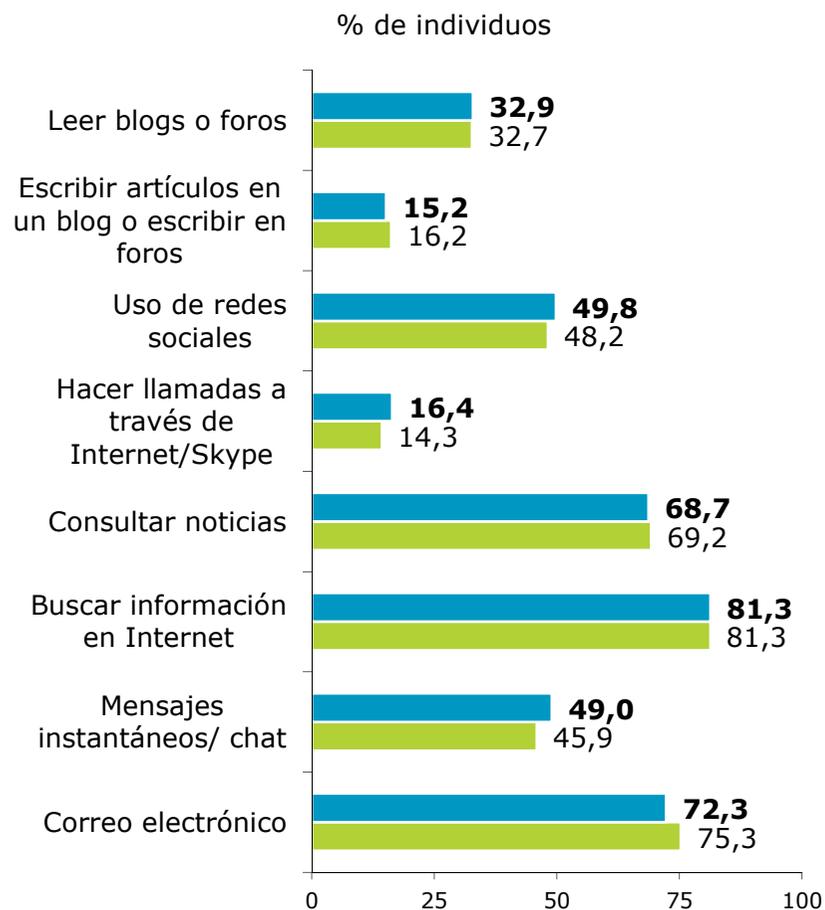
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Uso de Internet (últimos 3 meses)

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Usos más extendidos: buscar información (81%), correo electrónico (72%) y consulta de noticias (69%)



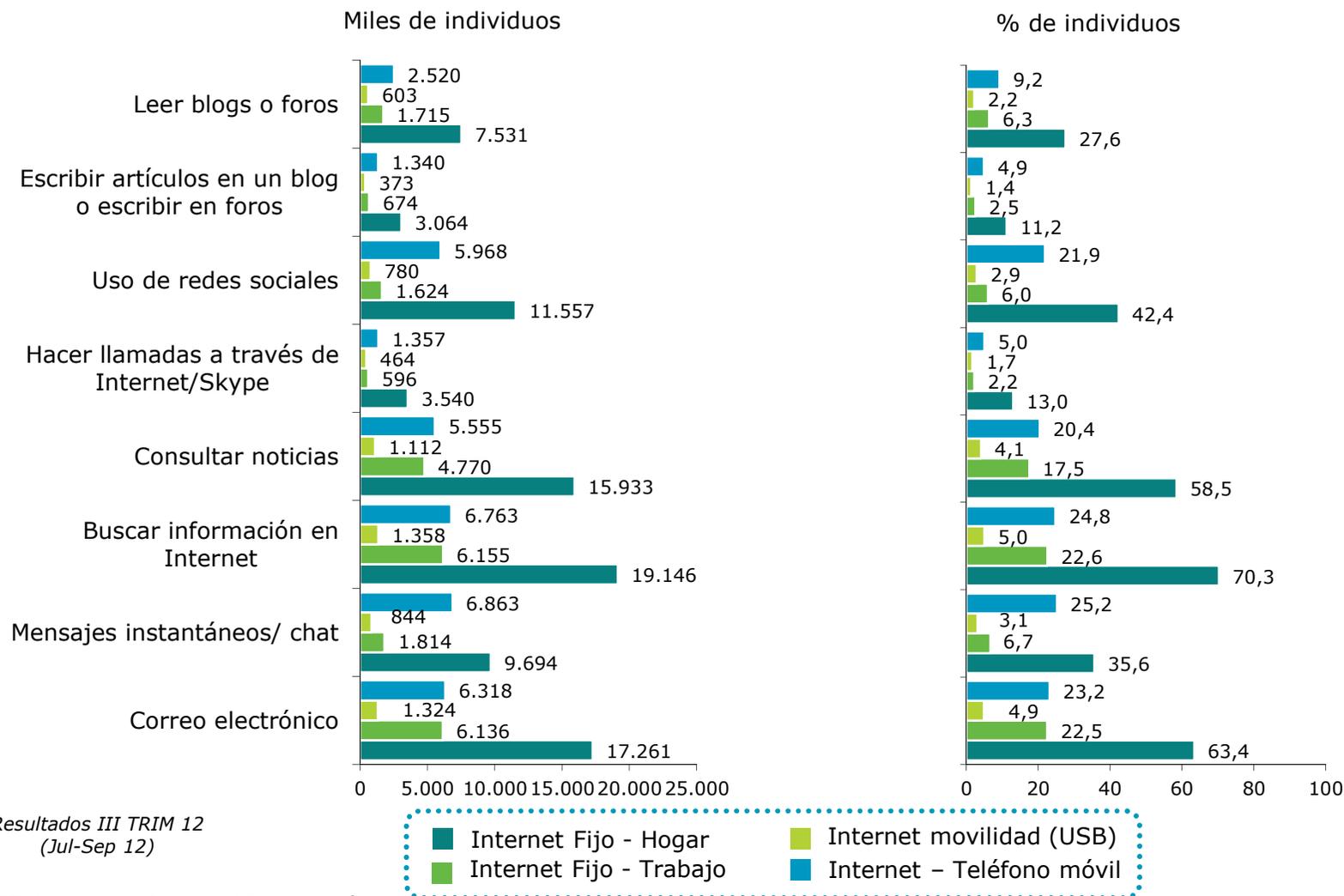
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Uso de Internet según el acceso (últimos 3 meses)

37ª oleada
Jul-Sep 2012



La mensajería instantánea como el whatsapp alcanza el mayor porcentaje de uso de Internet desde el dispositivo móvil con un 25,2% de usuarios



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

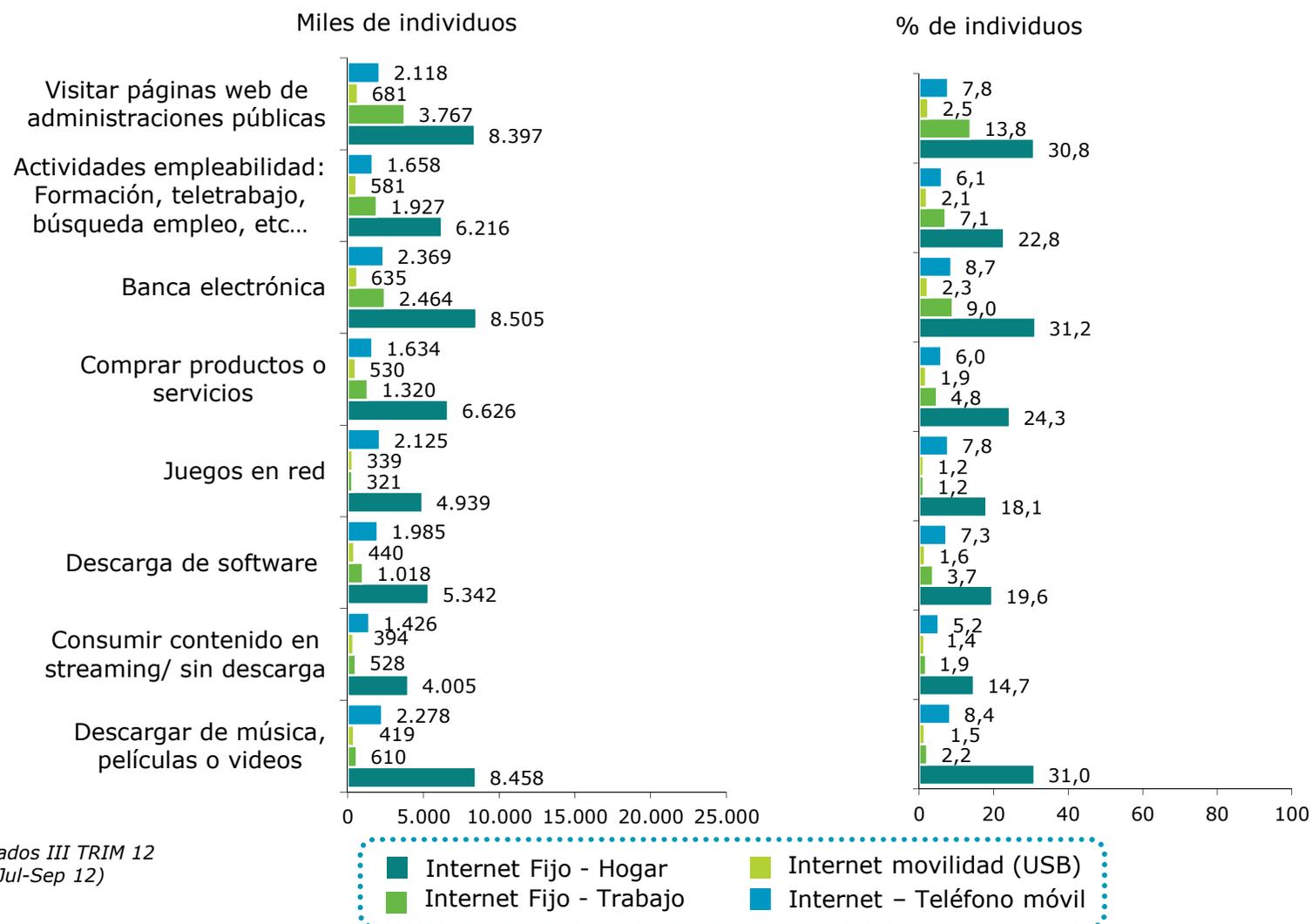


Uso de Internet según el acceso (últimos 3 meses)

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Ocho millones y medio de internautas usan la banca electrónica a través del acceso fijo de su hogar



Frecuencia y uso de Internet según el acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012

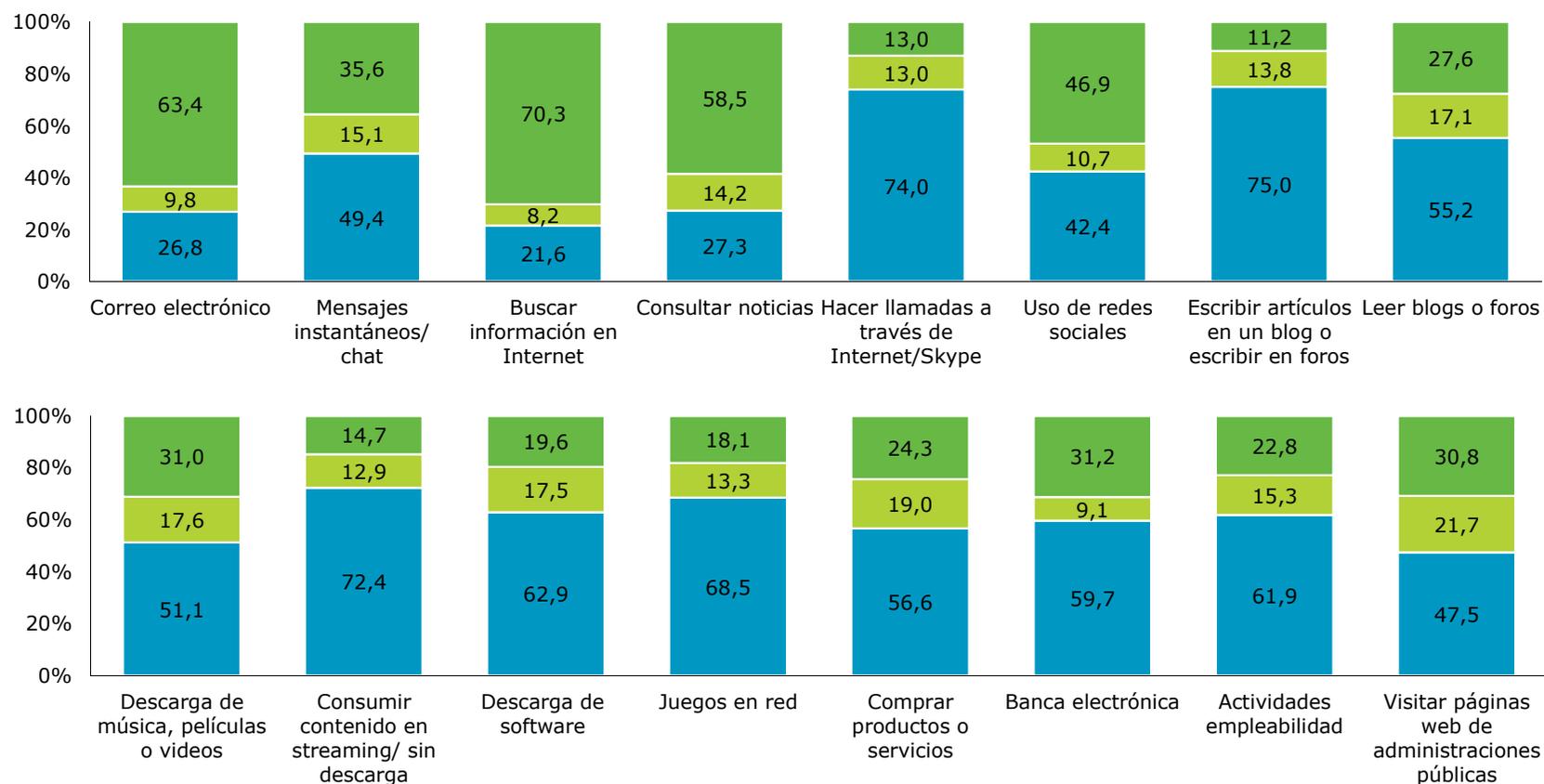


El 47% de los internautas de 15 y más años ha utilizado en los últimos tres meses las redes sociales en Internet a través de conexión fija desde el hogar

(Internet Fijo - Hogar)

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

% de individuos



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Frecuencia y uso de Internet según el acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012

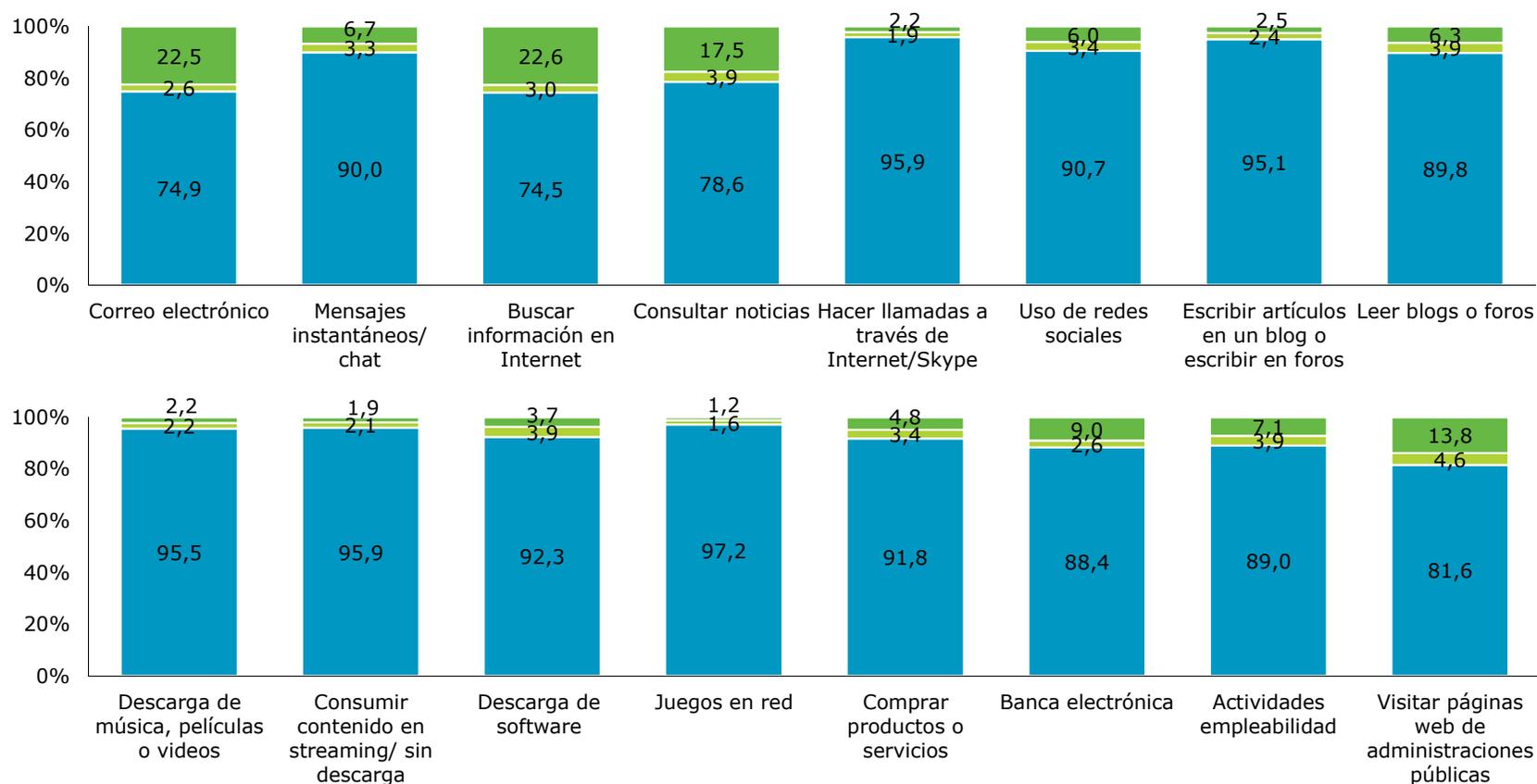


Uno de cada cuatro internautas ha consultado el correo electrónico a través de conexión fija desde el trabajo

(Internet Fijo - Trabajo)

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

% de individuos



BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Frecuencia y uso de Internet según el acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012

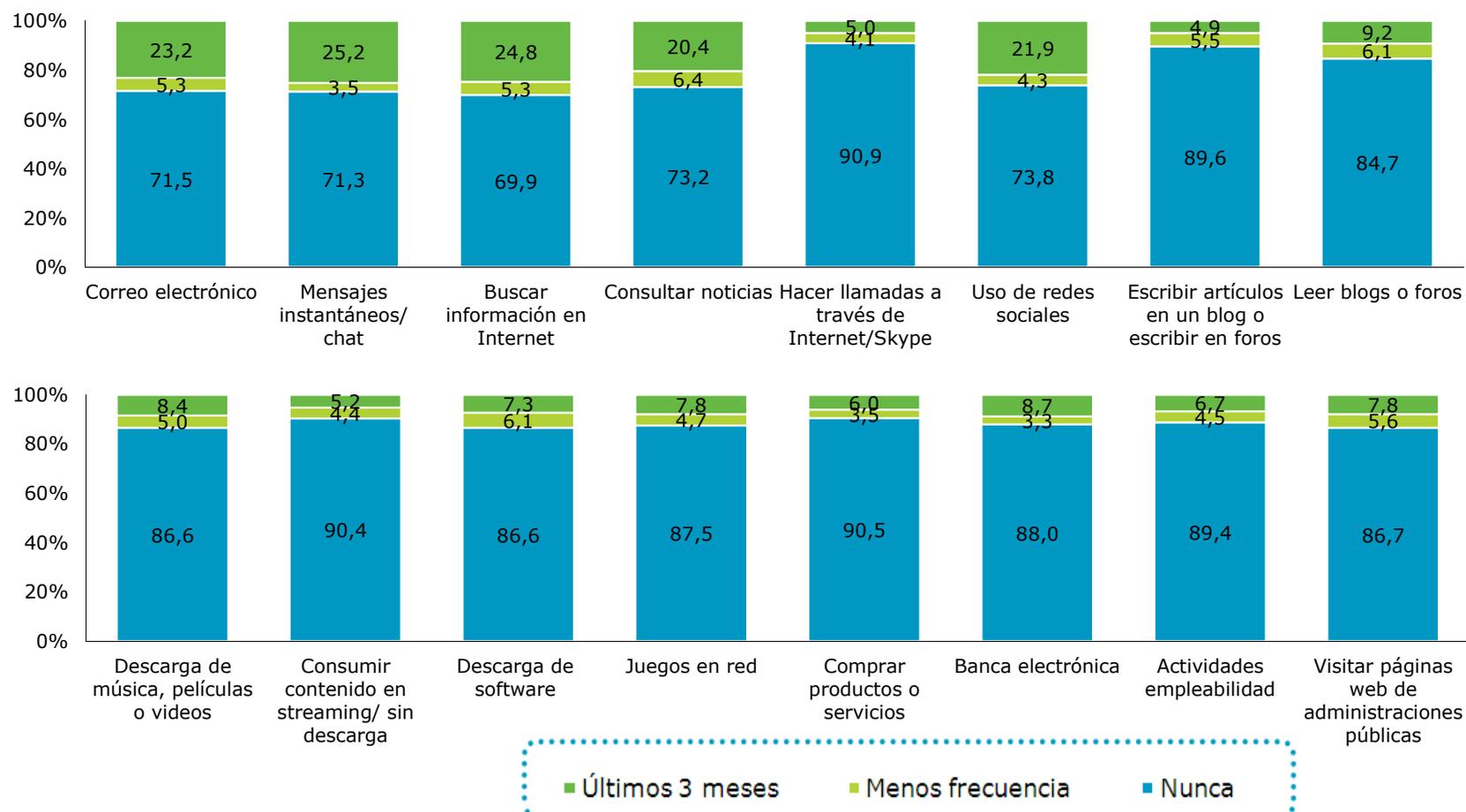


Tres de cada diez internautas ha usado mensajes instantáneos/chat en Internet a través del teléfono móvil

(Internet teléfono Móvil)

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

% de individuos



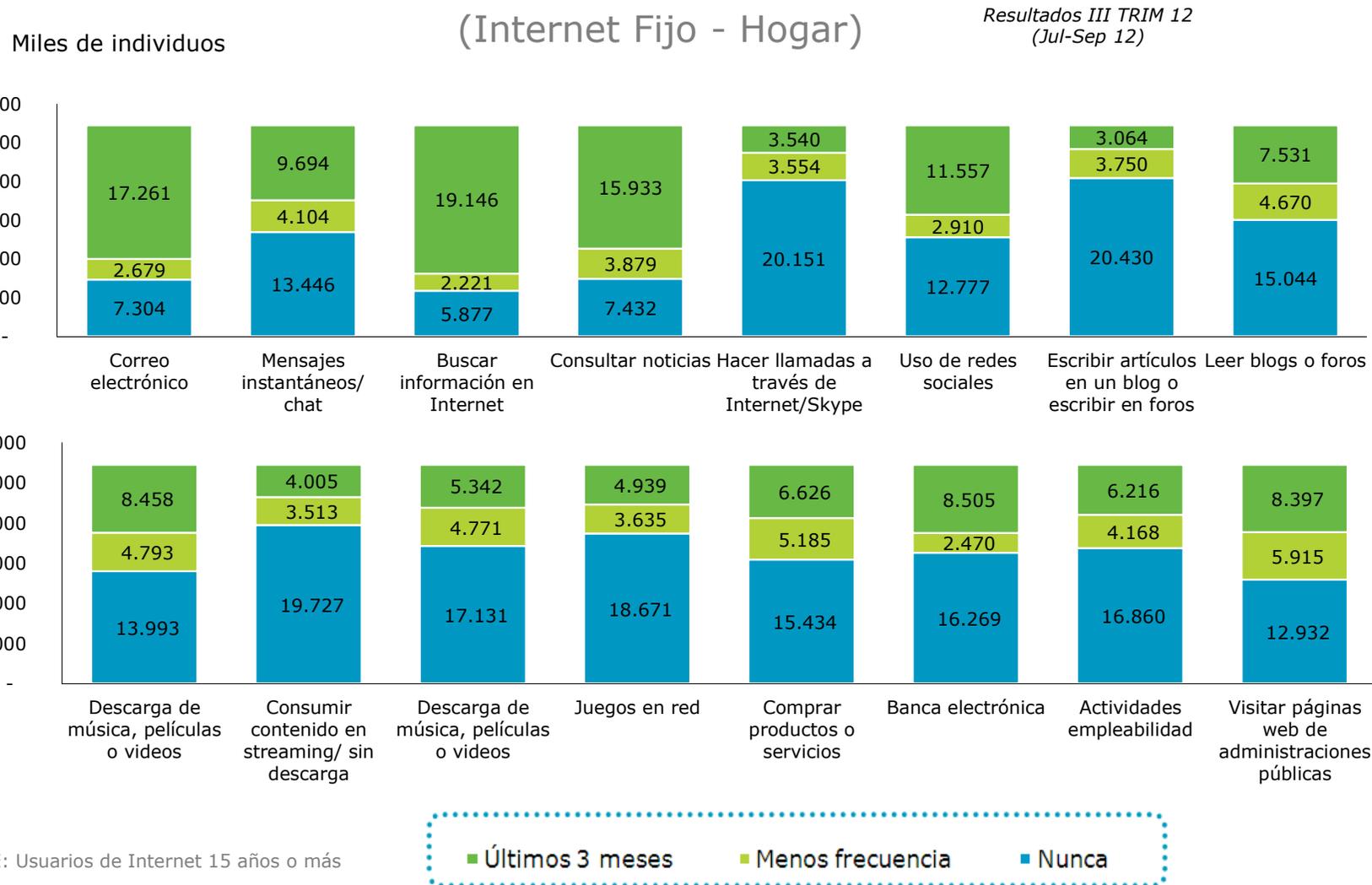
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más

Frecuencia y uso de Internet según el acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Más de 11,5 millones de internautas han utilizado en los últimos tres meses las redes sociales en Internet a través de conexión fija desde el hogar



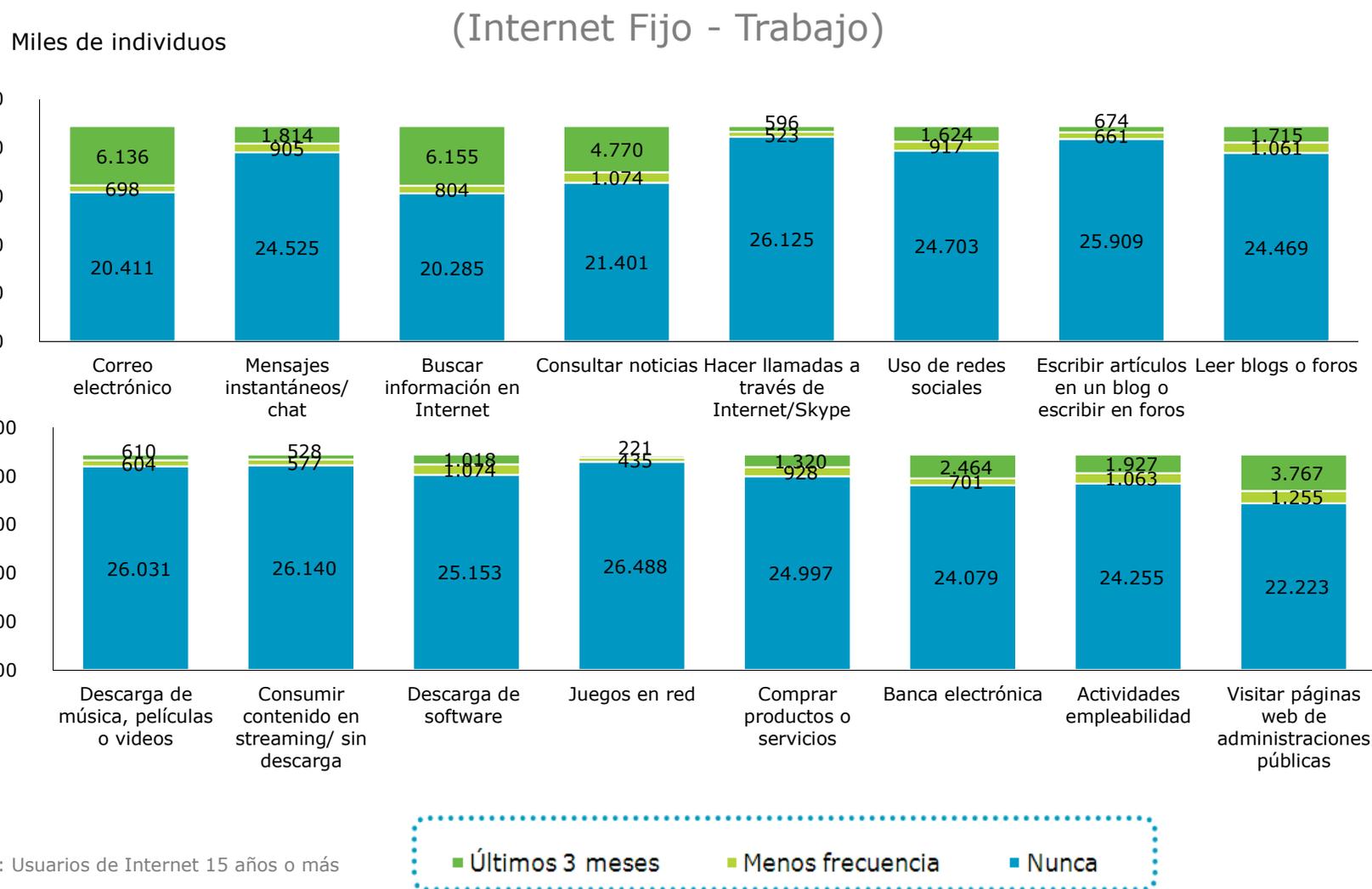
Frecuencia y uso de Internet según el acceso

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Cinco millones de internautas han visitado webs de administraciones públicas a través de conexión fija desde el trabajo

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



Frecuencia y uso de Internet según el acceso

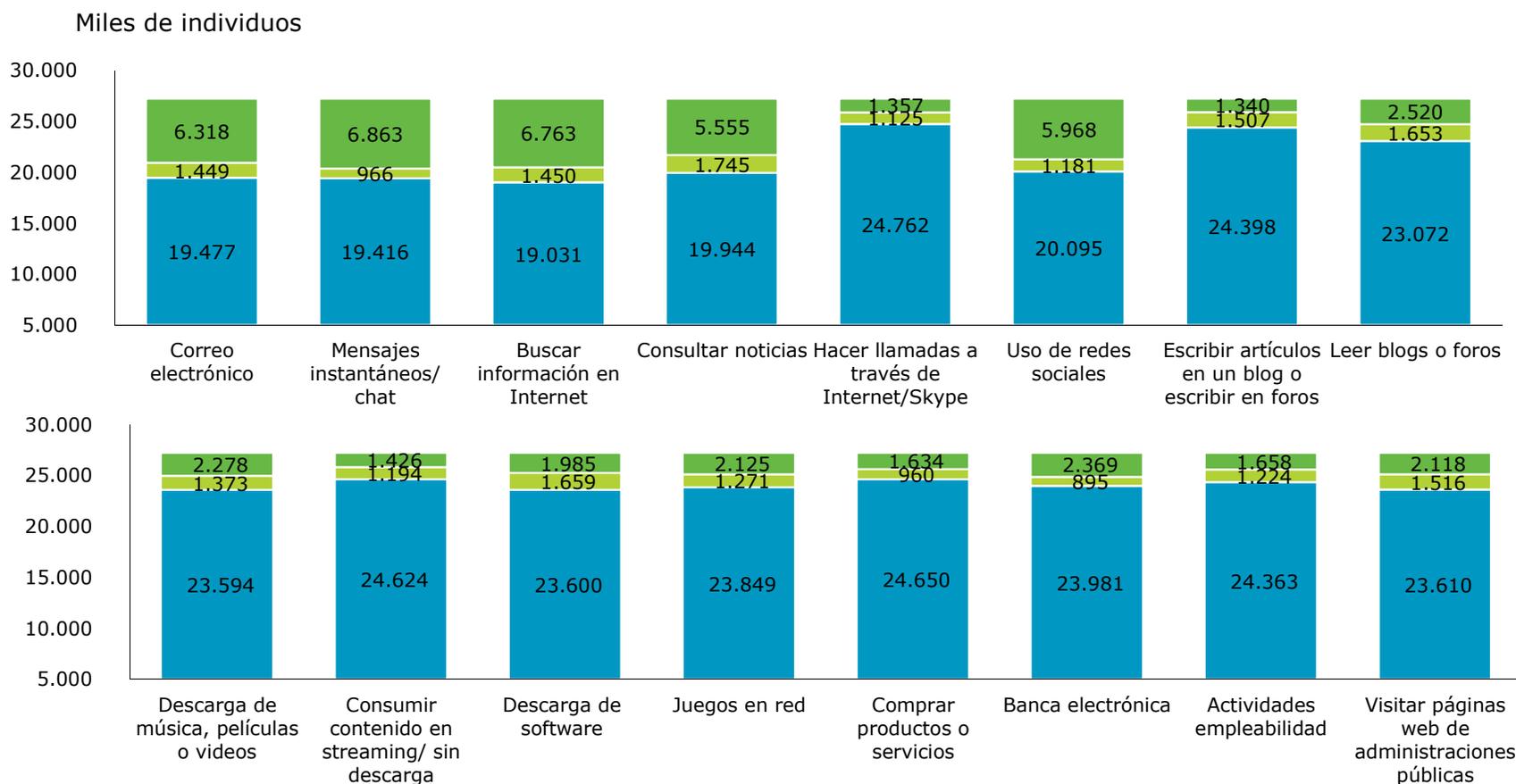
37ª oleada
Jul-Sep 2012



Casi 6 millones de internautas han hecho uso de redes sociales los últimos tres meses a través de Internet desde el teléfono móvil

Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

(Internet teléfono Móvil)



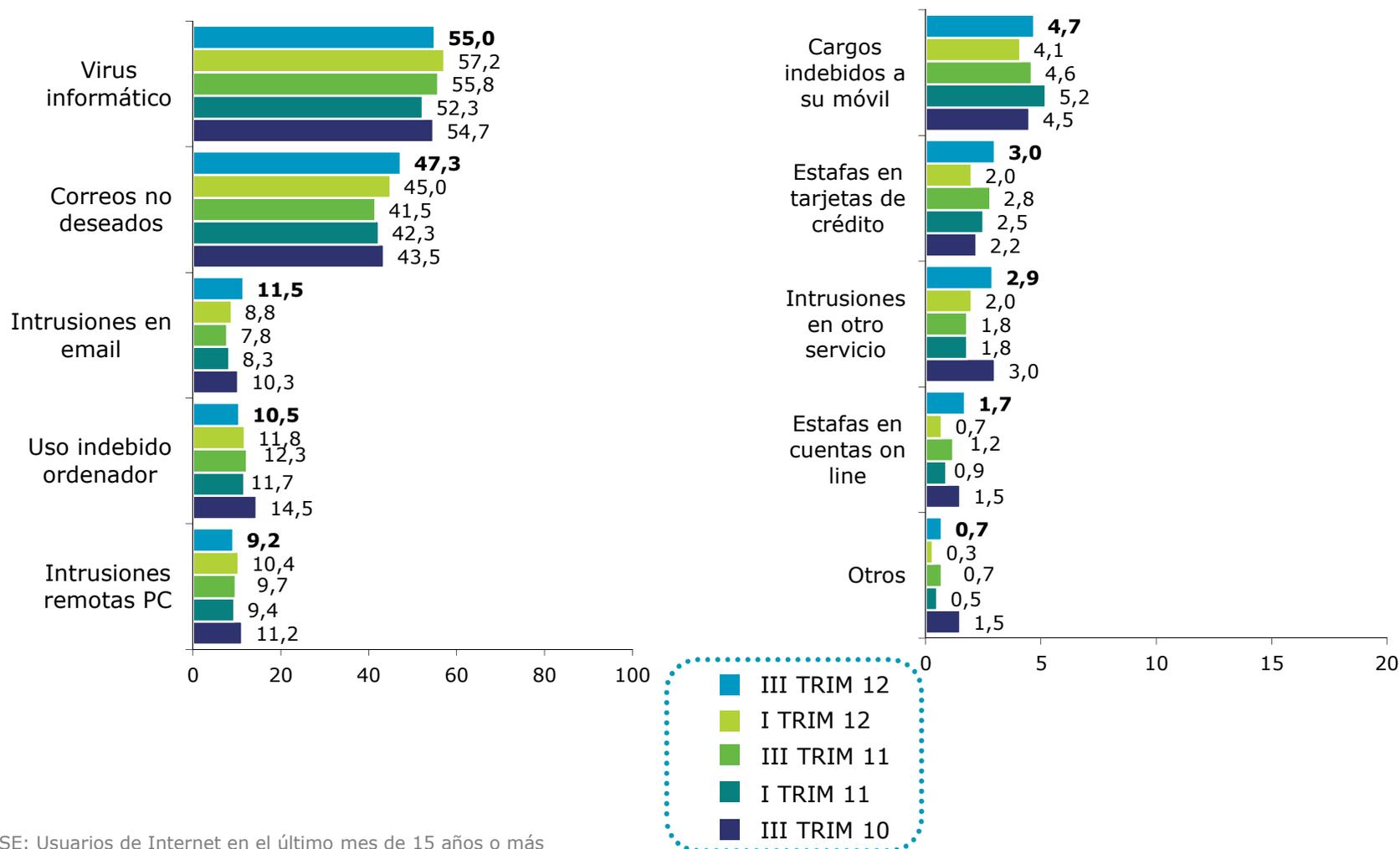
BASE: Usuarios de Internet 15 años o más



Han experimentado problemas de seguridad

El 47,3% de los internautas de último mes ha recibido correos no deseados aumentando su incidencia 5,8 puntos porcentuales en el último año

% de individuos

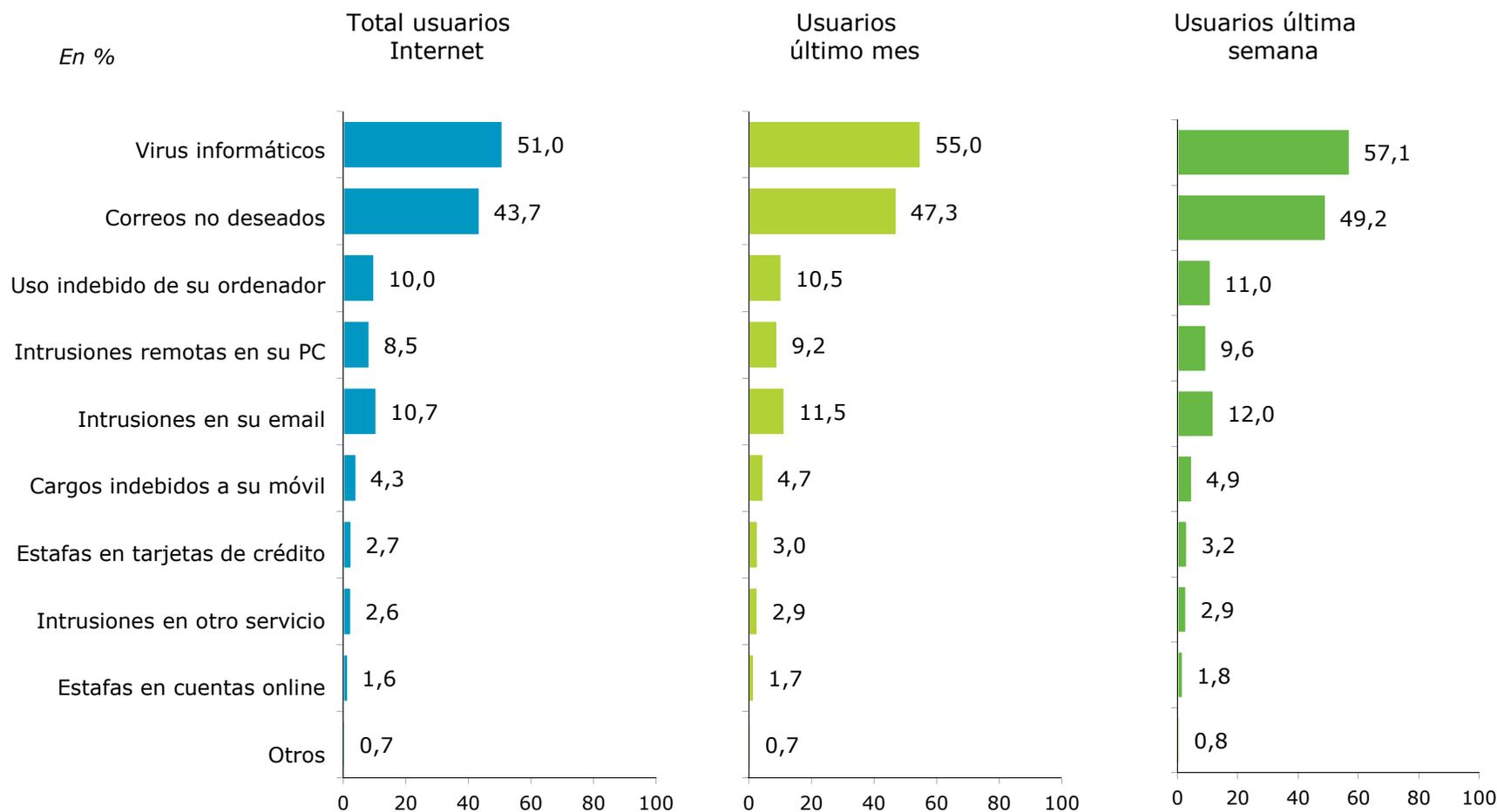


Han experimentado problemas de seguridad

37ª oleada
Jul-Sep 2012



El 57,1% de los internautas de última semana han tenido problemas de virus informáticos



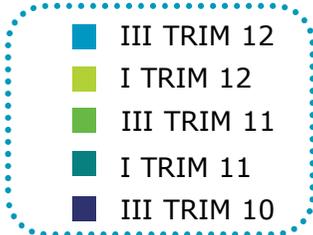
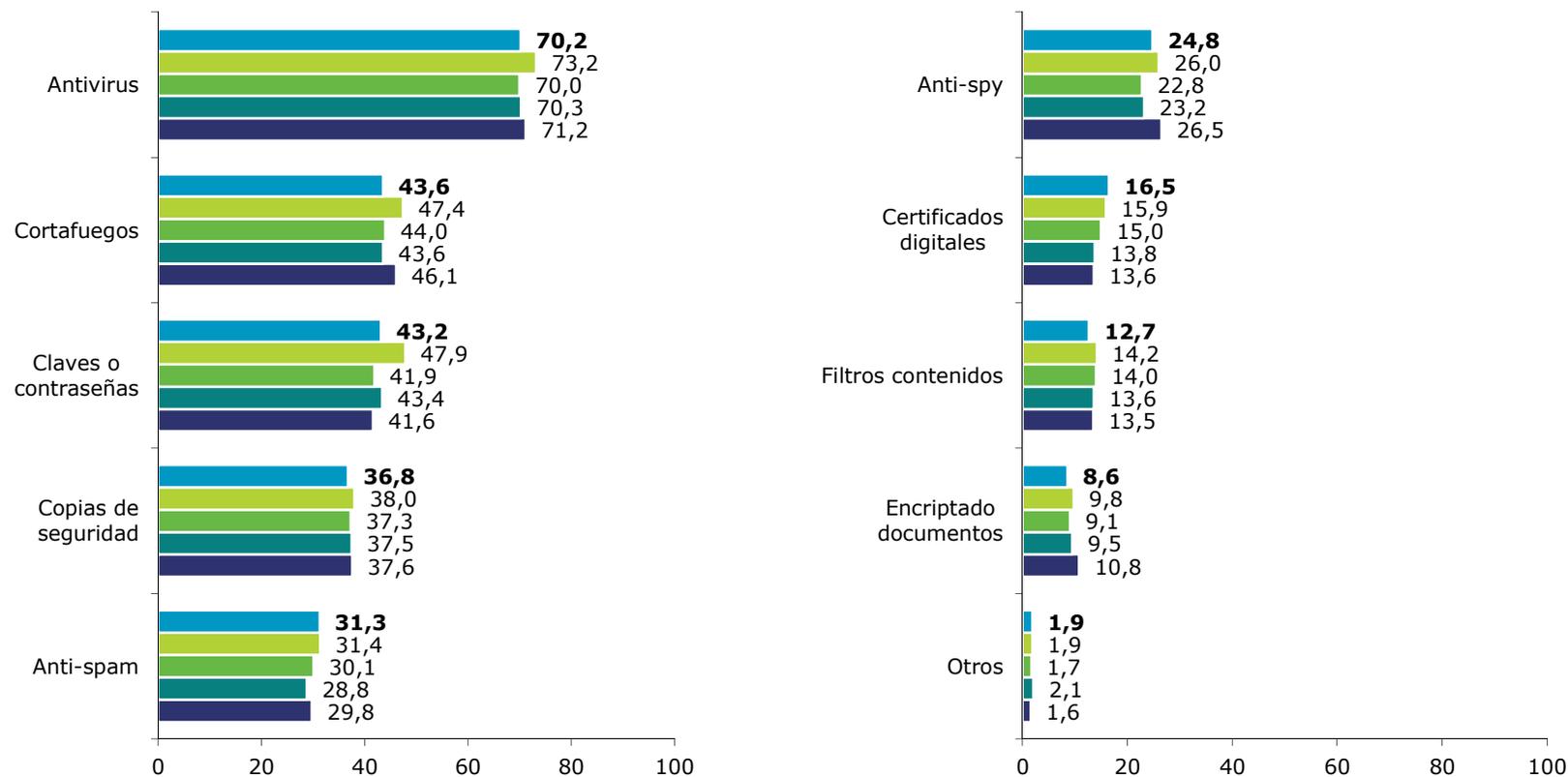
Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



Han tomado precauciones de seguridad

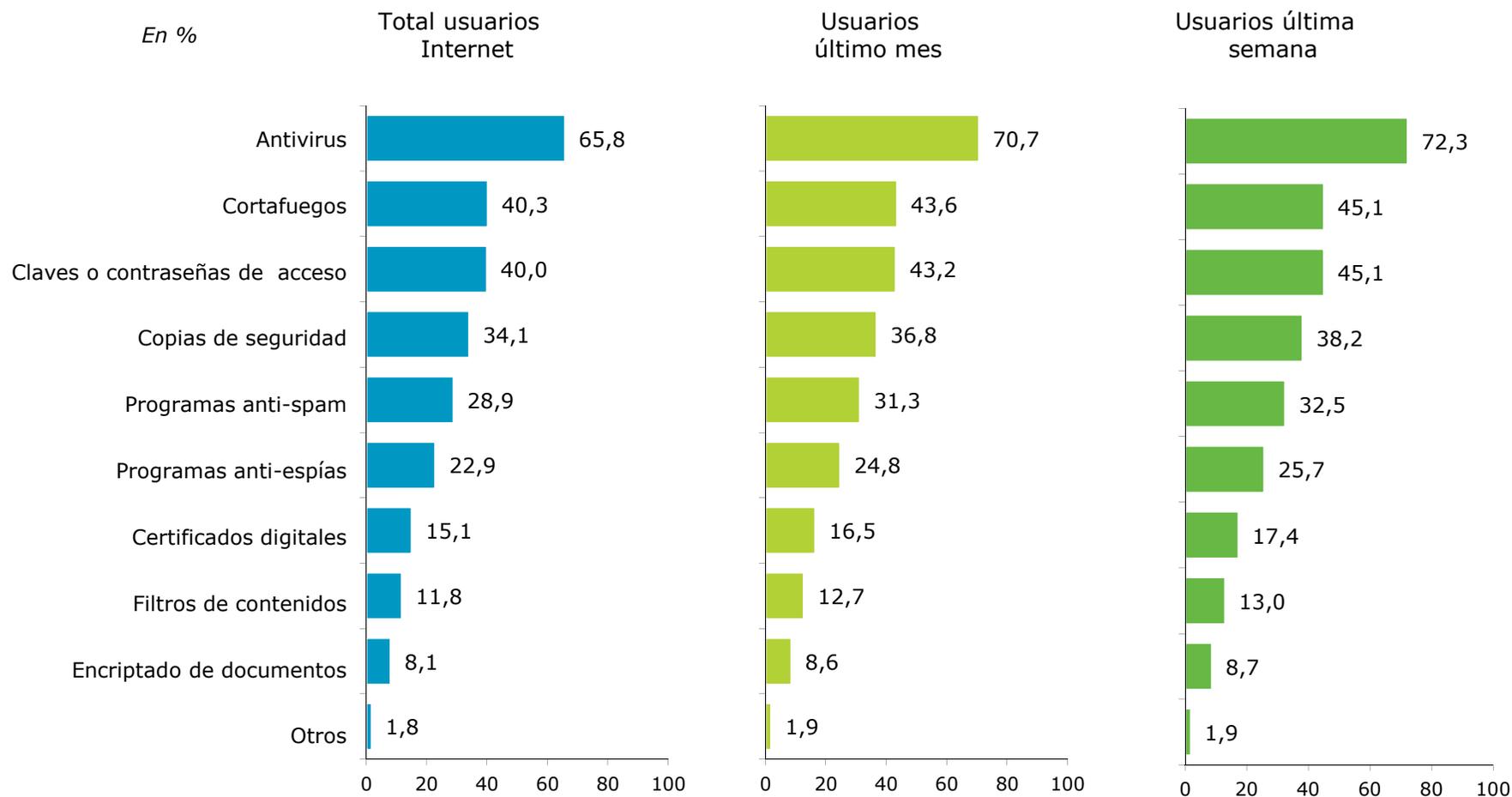
Siete de cada diez internautas de último mes han utilizado antivirus como precaución de seguridad en la Red

% de individuos



Han tomado precauciones de seguridad

El 45% de los internautas de última semana utilizaron cortafuegos y/o claves o contraseñas de acceso como precaución de seguridad

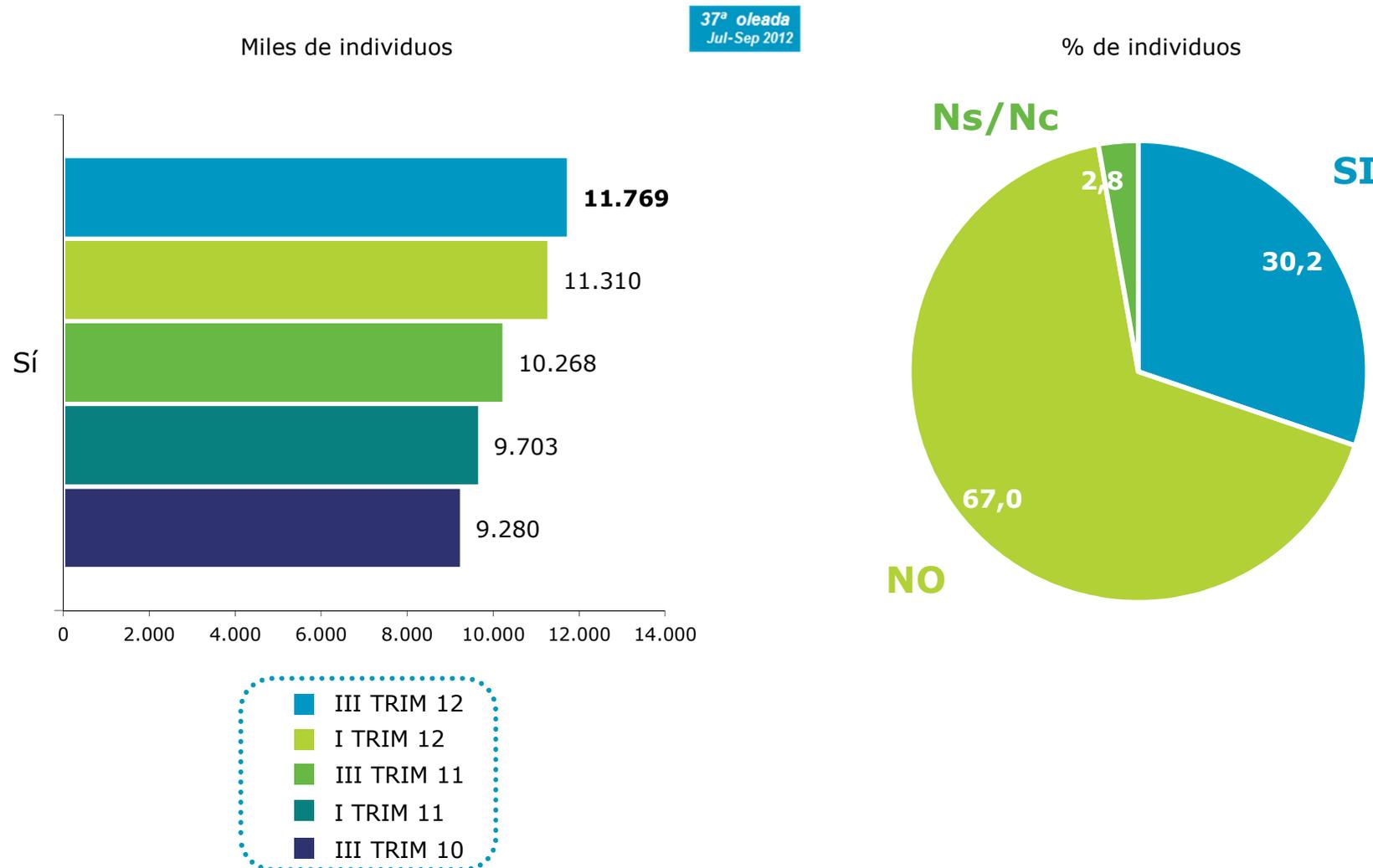


Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



Han contactado con la administración pública a través de Internet

El número de personas que contactaron con la administración pública a través de Internet alcanza los 11,8 millones, un 14,6% más que el año anterior

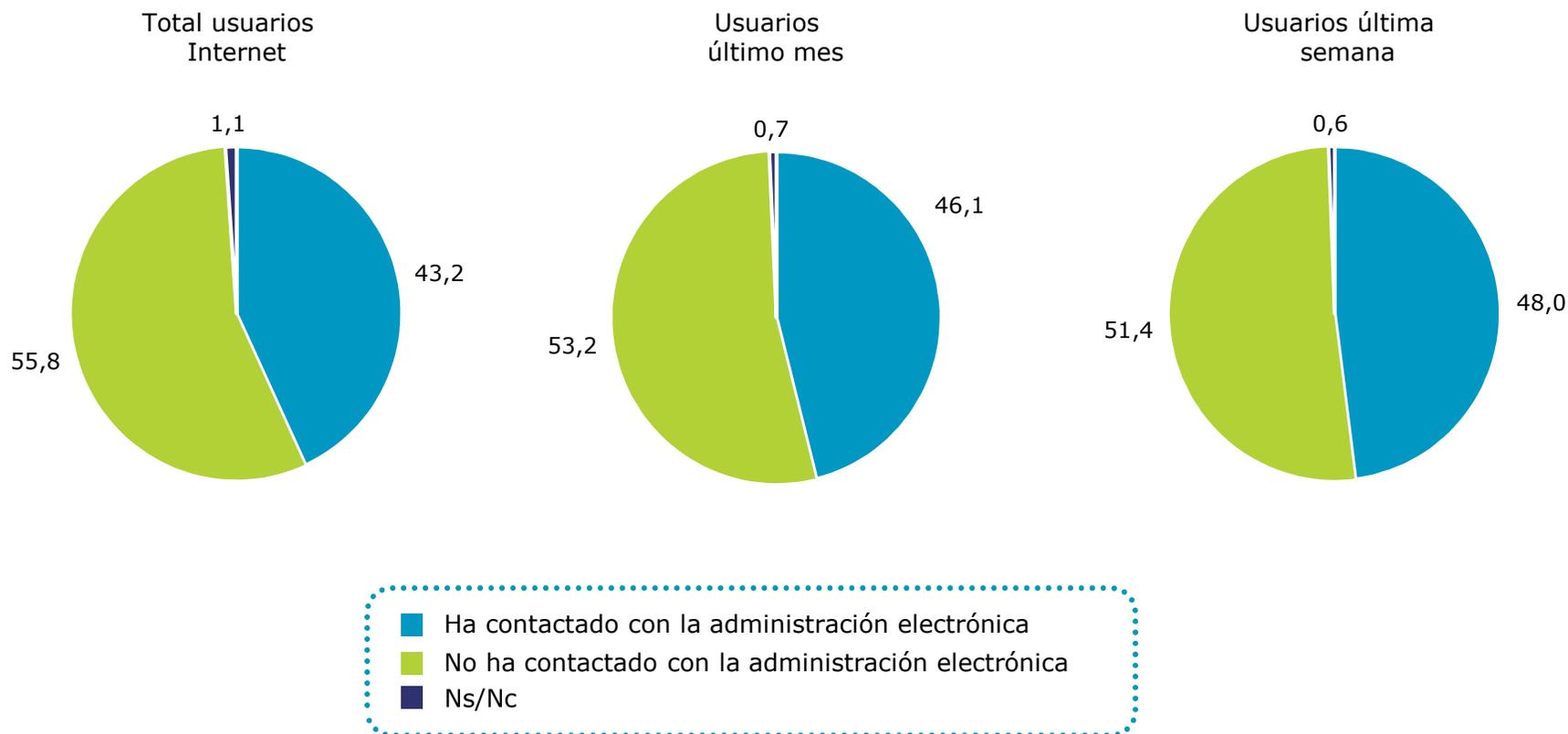


Han contactado con la administración pública a través de Internet

El 48% de los internautas que accedieron a la Red la última semana han contactado con la administración electrónica en alguna ocasión

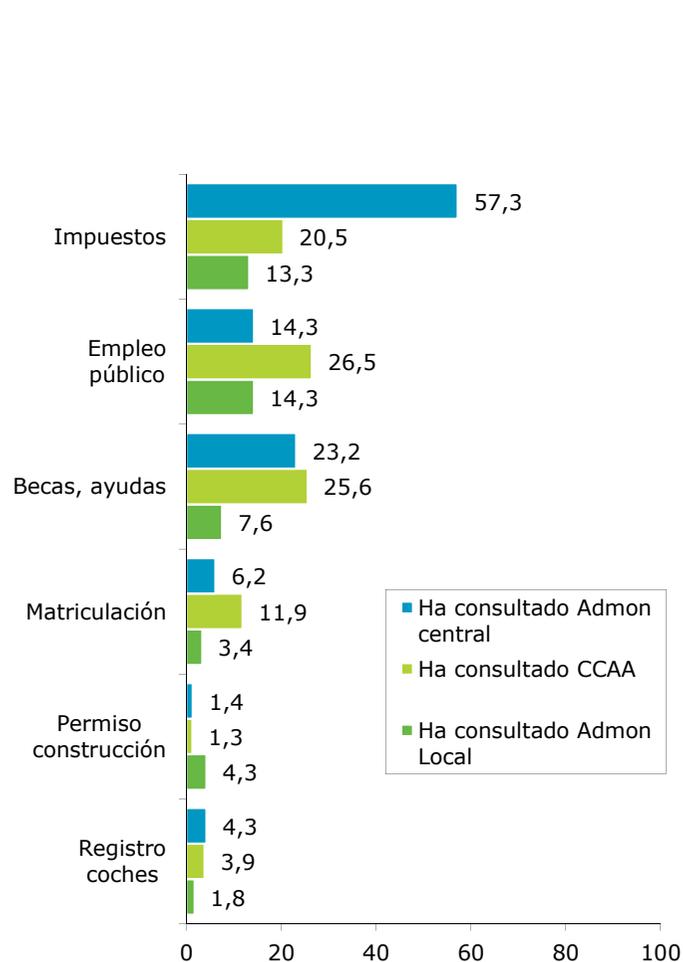
37ª oleada
Jul-Sep 2012

En %



Han consultado información por servicio y tipo de administración

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

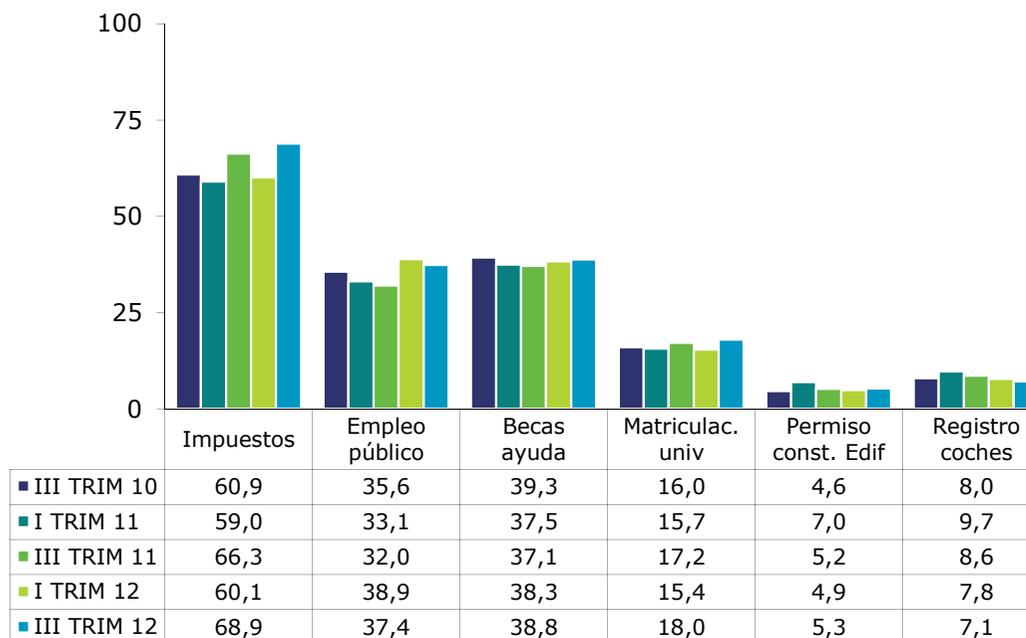


Resultados III TRIM 12 (Jul-Sep 12)

% de individuos

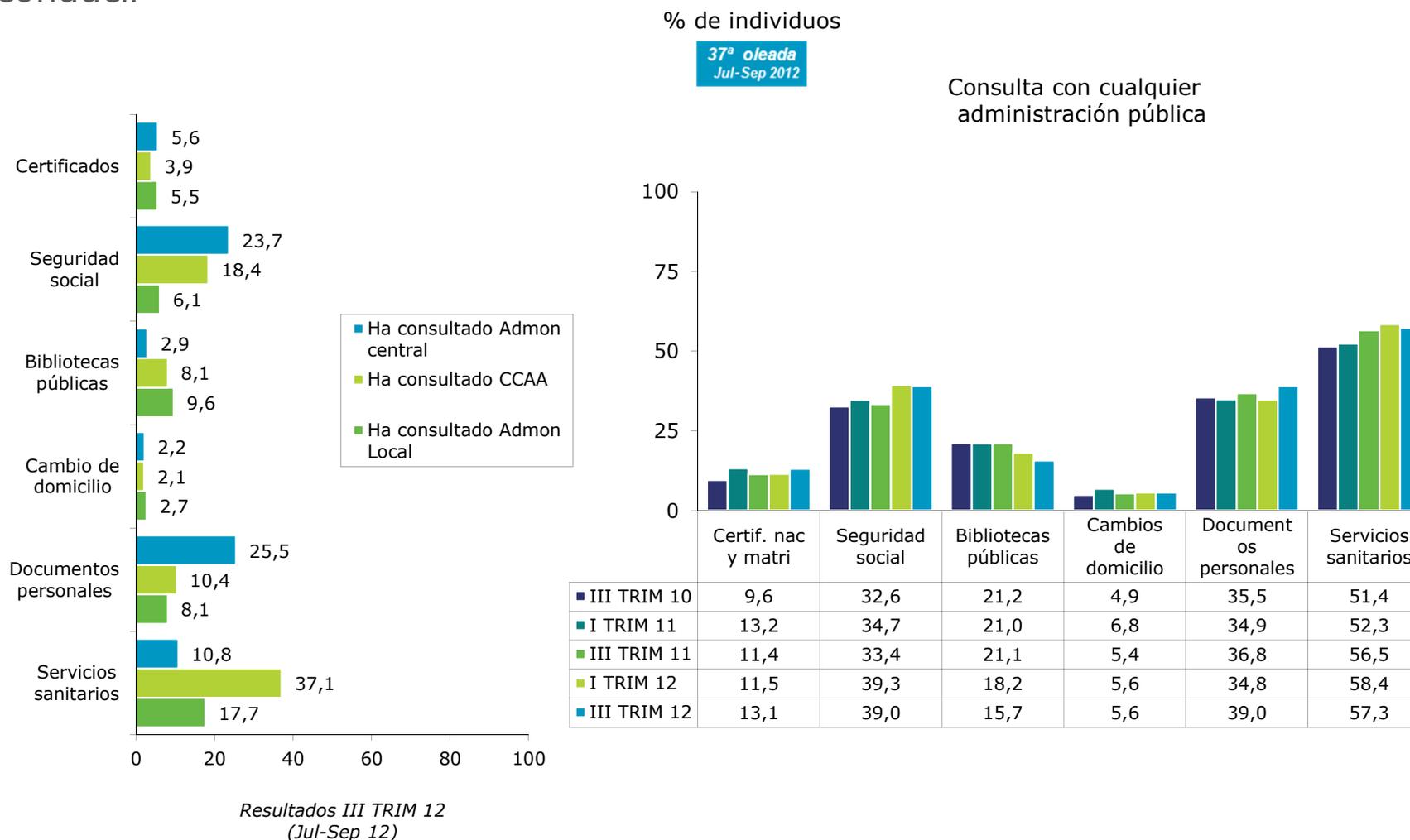
37ª oleada
Jul-Sep 2012

Consulta con cualquier administración pública



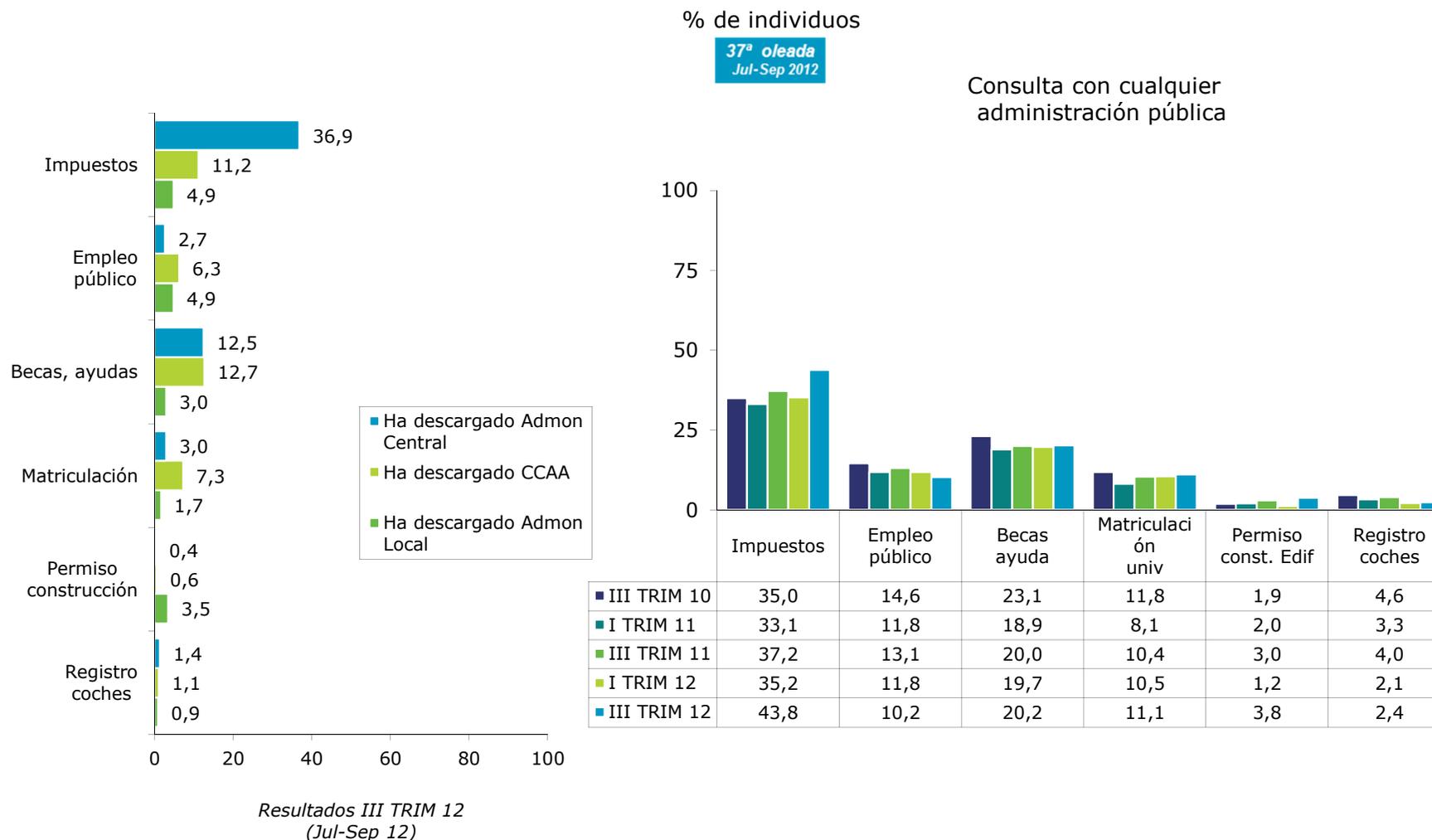
Han consultado información por servicio y tipo de administración

Cuatro de cada diez internautas que utilizaron la e-administración lo hicieron para consultas sobre documentos personales como DNI, pasaporte o carné de conducir



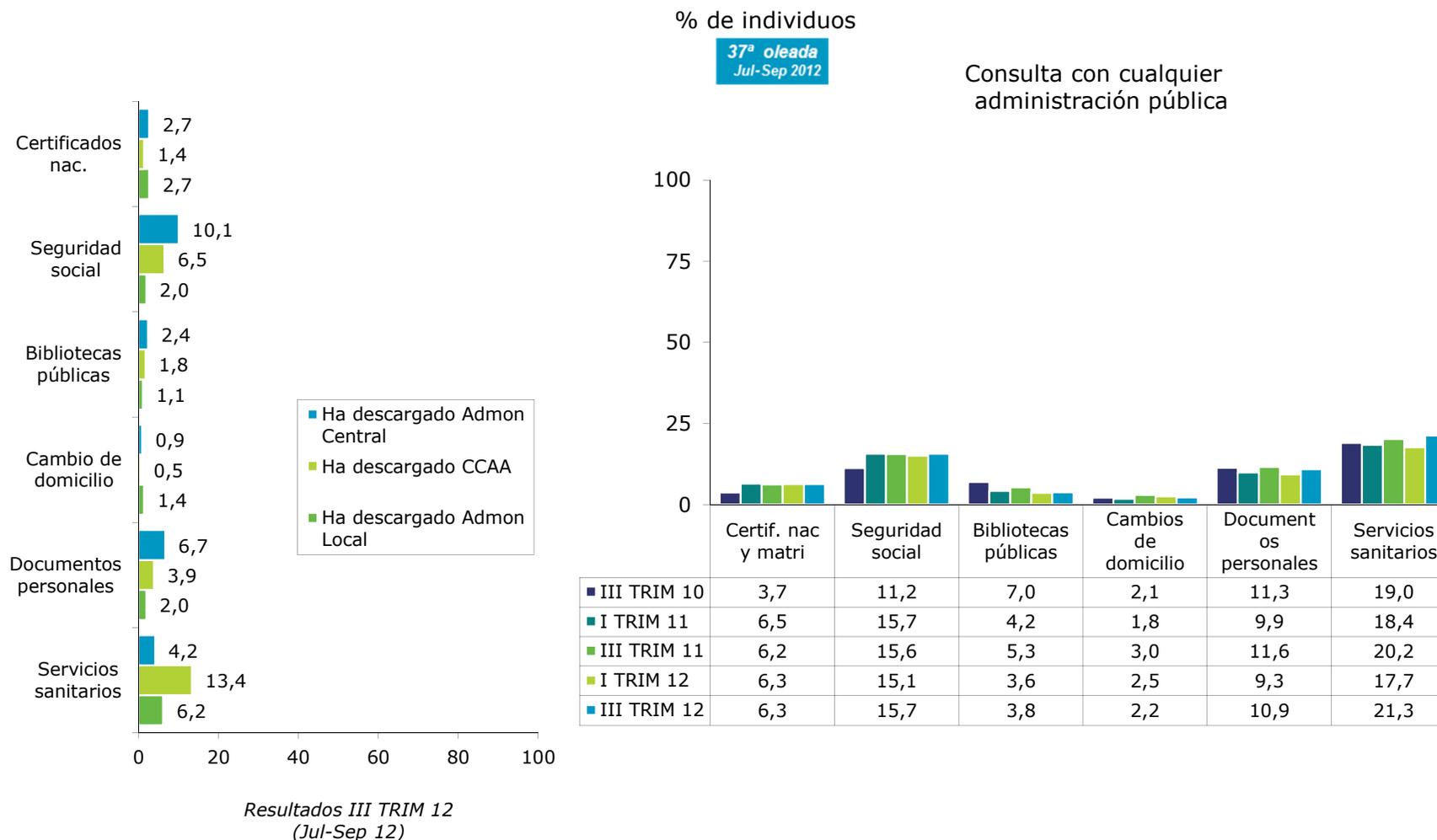
Han descargado formularios por servicio y tipo de administración

La descarga de formularios para temas relacionados con los impuestos la realizan el 43,8% de los internautas que contactaron con la administración por Internet



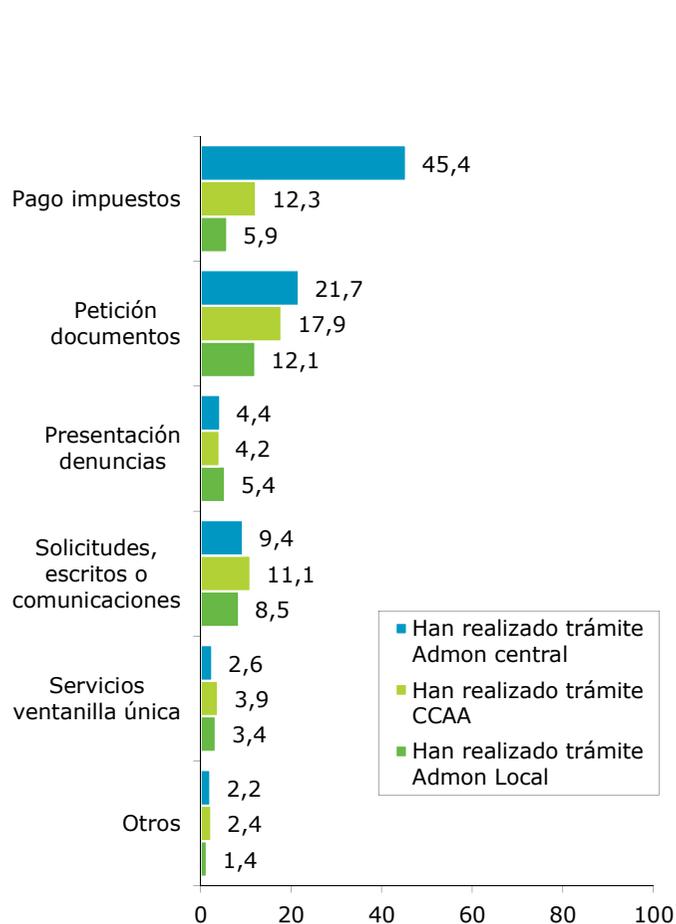
Han descargado formularios por servicio y tipo de administración

Uno de cada cinco internautas que contactaron con la administración a través de Internet descargaron formularios para temas relacionados con los servicios sanitarios

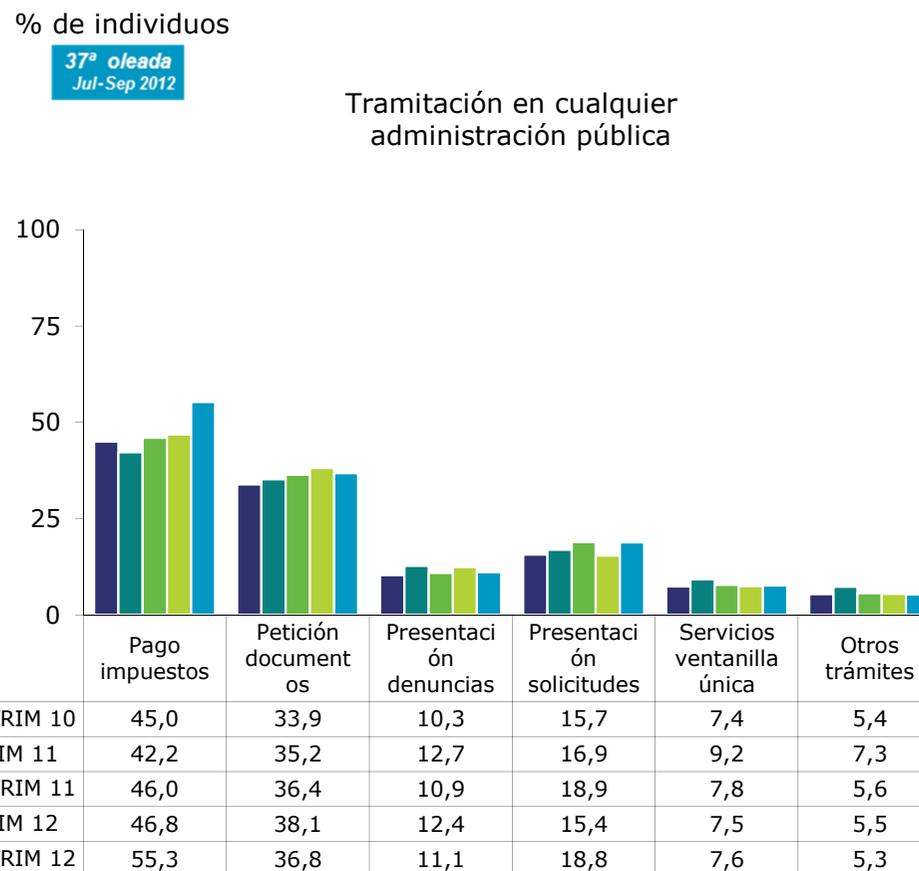


Han realizado trámites por servicio y tipo de administración

Más del 50% de los internautas que contactaron con la administración a través de Internet lo hicieron para tramitar el pago de impuestos

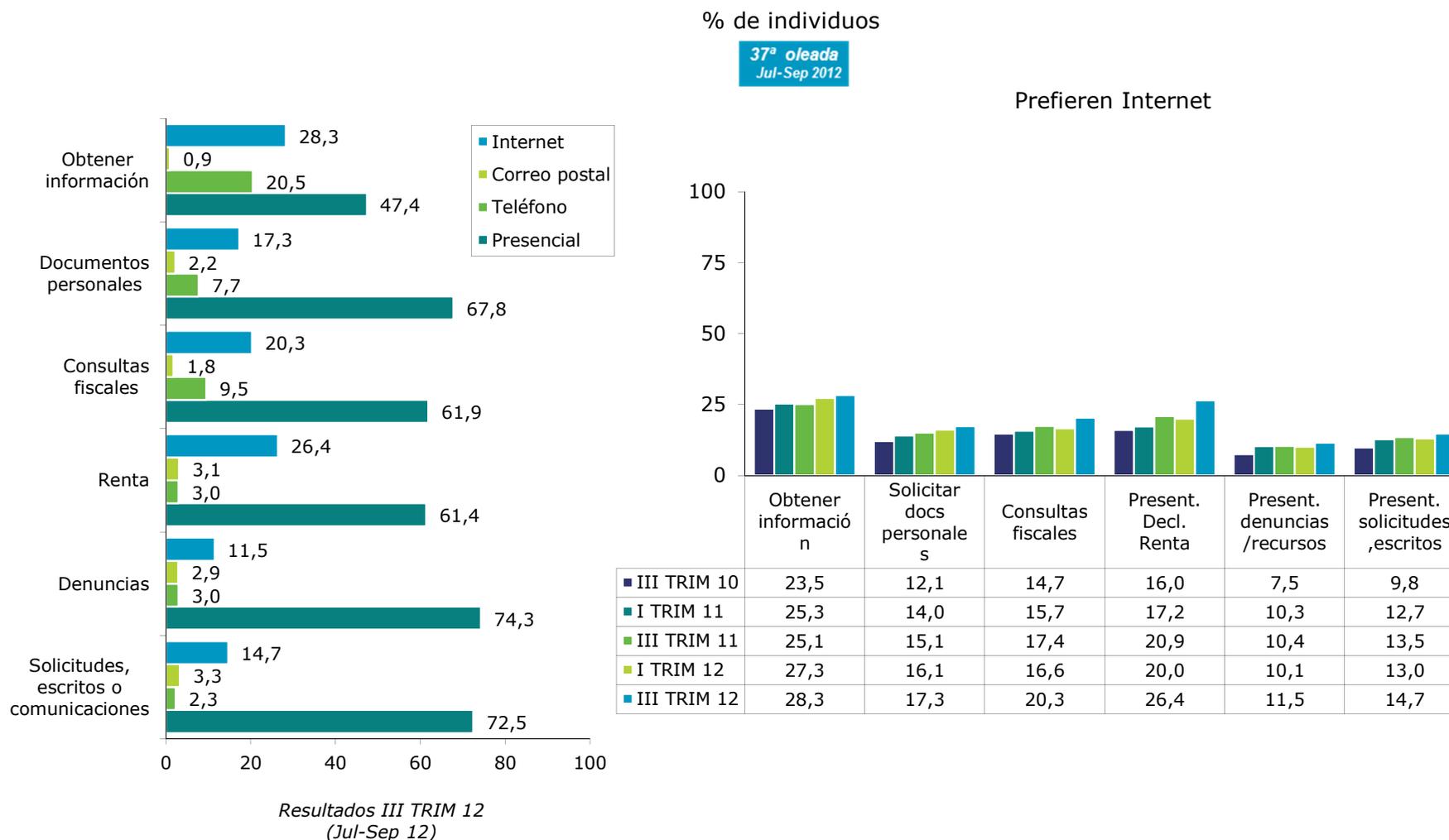


Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)



Preferencia de contacto con la Administración Pública

Uno de cada cuatro internautas que contactaron con la e-administración prefieren Internet como medio para presentar la declaración de la renta



Uso Internet para temas de salud

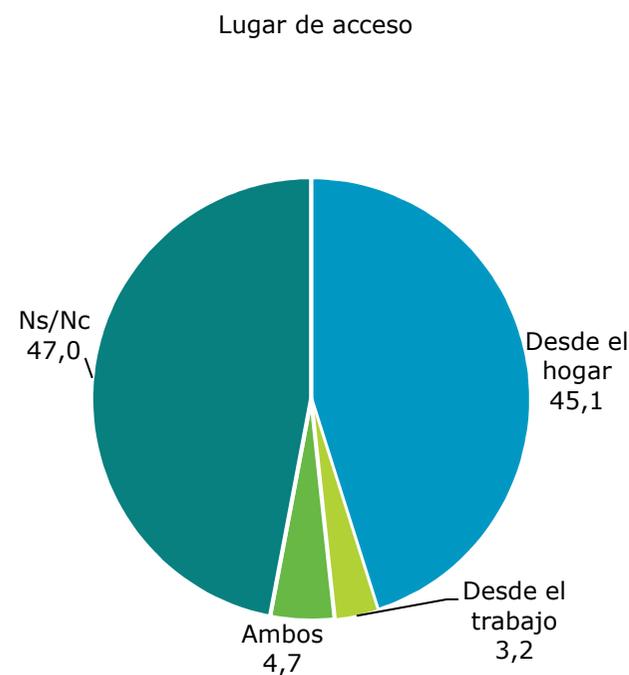
El 26% de los internautas utilizó Internet para temas relacionados con la salud en los últimos tres meses o menos

En absolutos
(miles de individuos)



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

BASE: Usuarios de Internet 15 años o más



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



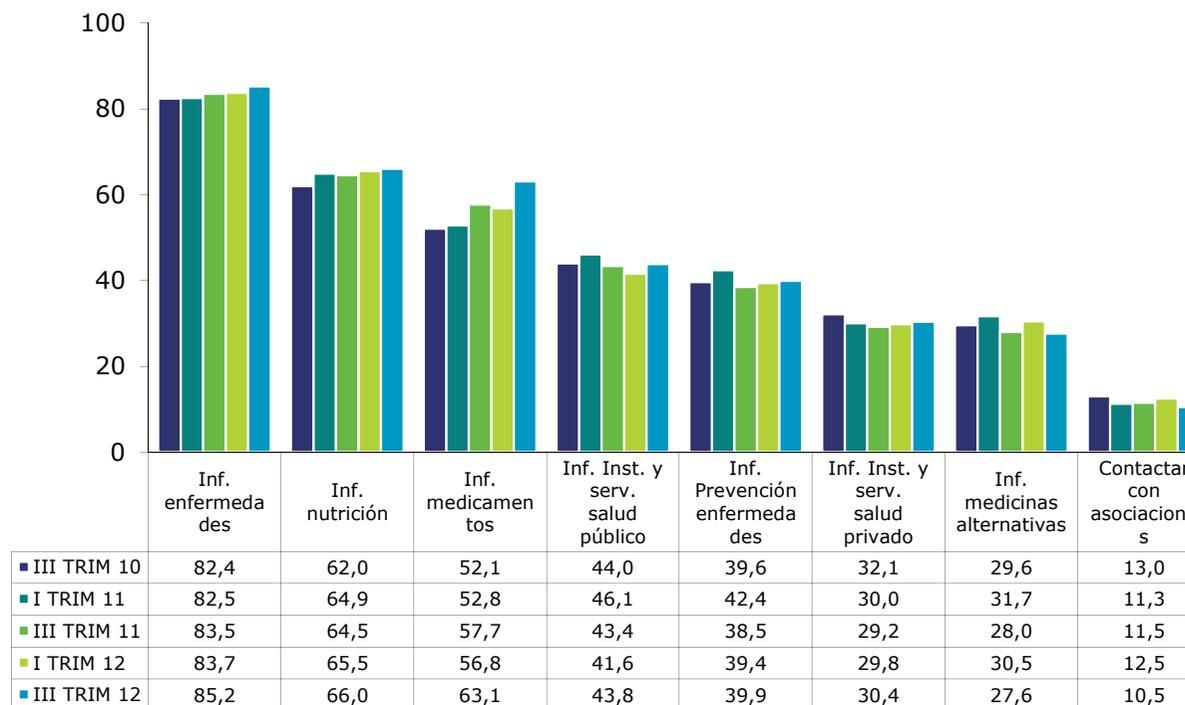
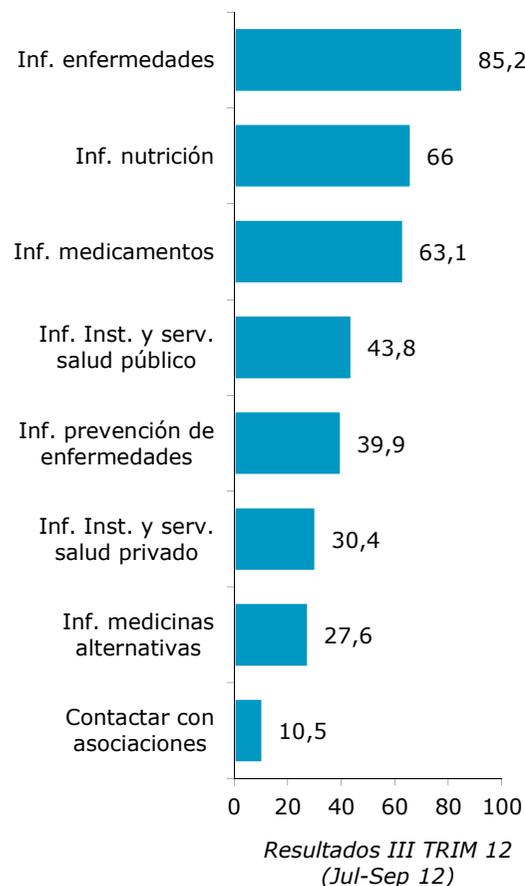
Uso Internet para temas de salud

37ª oleada
Jul-Sep 2012



Las consulta sobre medicamentos en Internet aumentó 5,4 puntos porcentuales en el último año hasta ser realizada por el 63,1% de los internautas

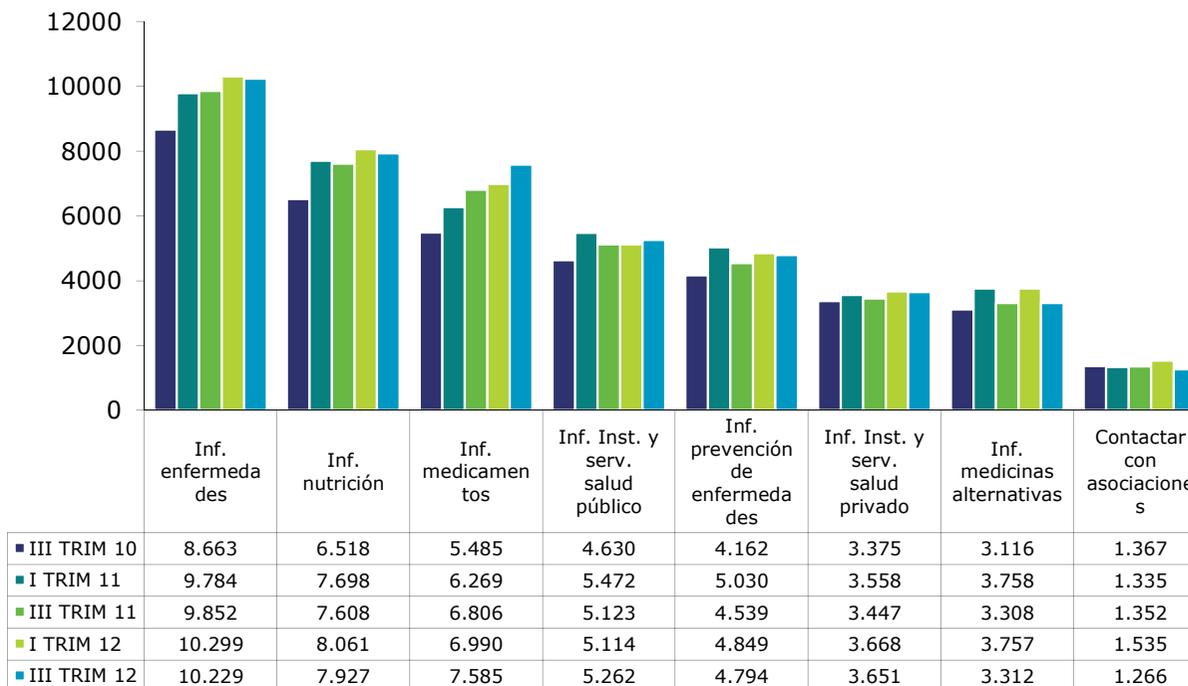
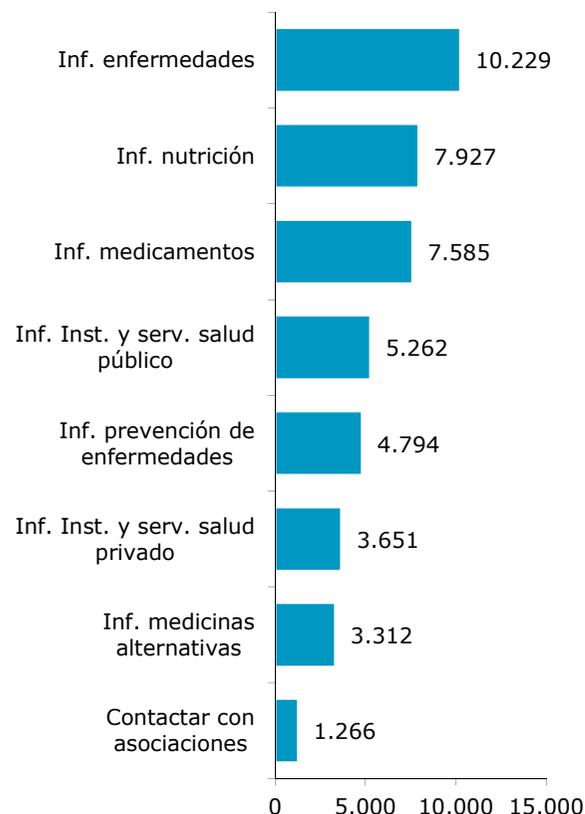
% individuos



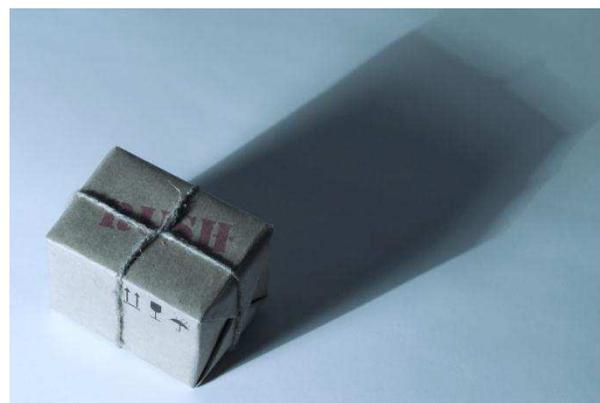
Uso Internet para temas de salud

Más de 7,5 millones de usuarios consultan información por Internet relacionada con los medicamentos

En absolutos
(miles de individuos)



Resultados III TRIM 12
(Jul-Sep 12)

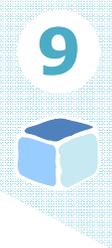
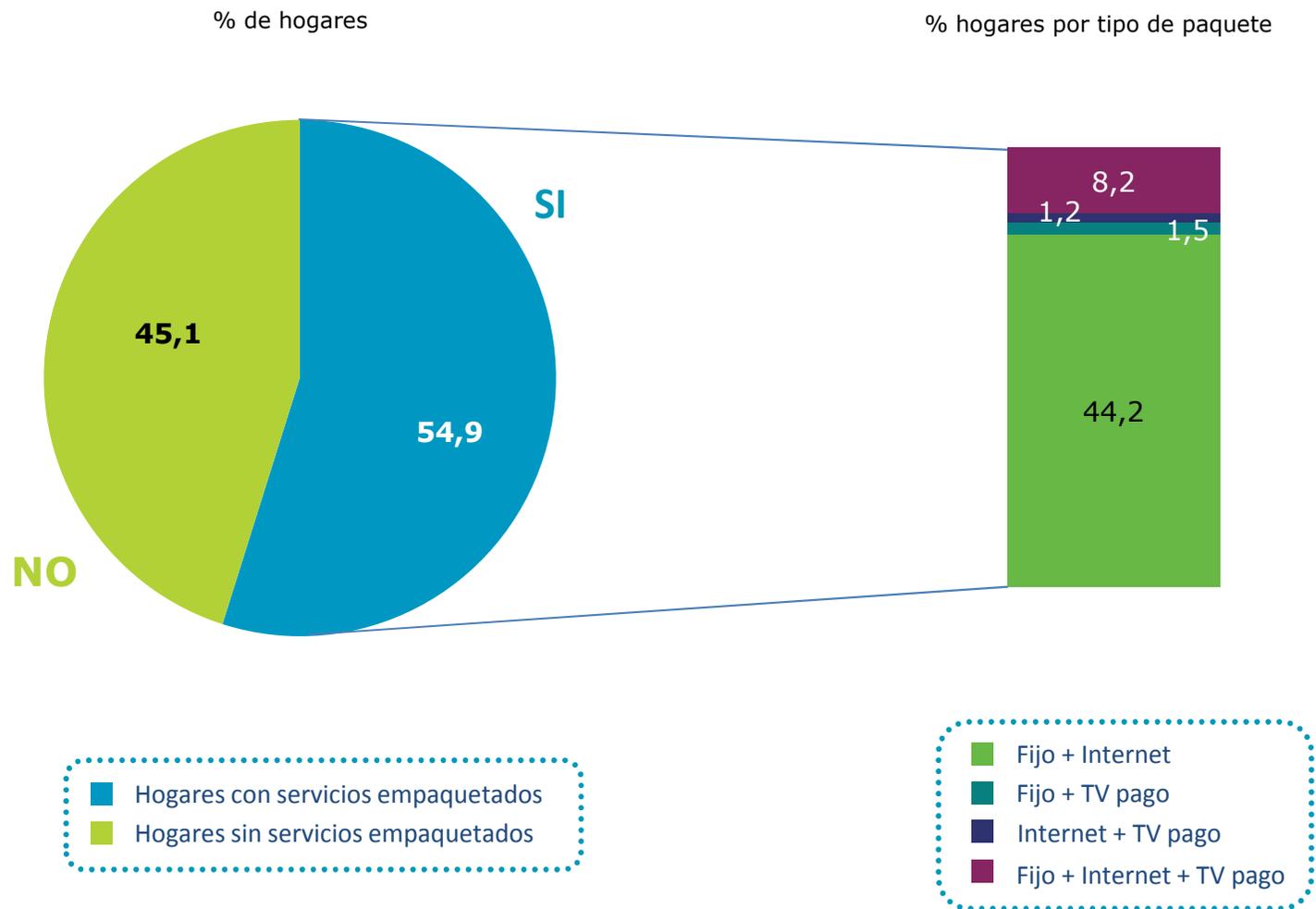


	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104



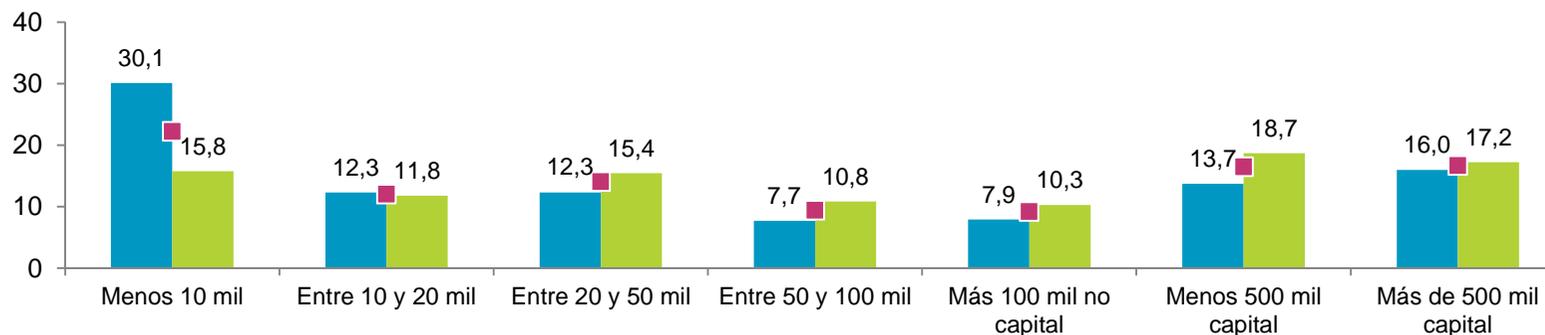
Hogares con servicios empaquetados

El 55% de los hogares disponen de algunos servicios TIC empaquetados, principalmente telefonía fija e Internet

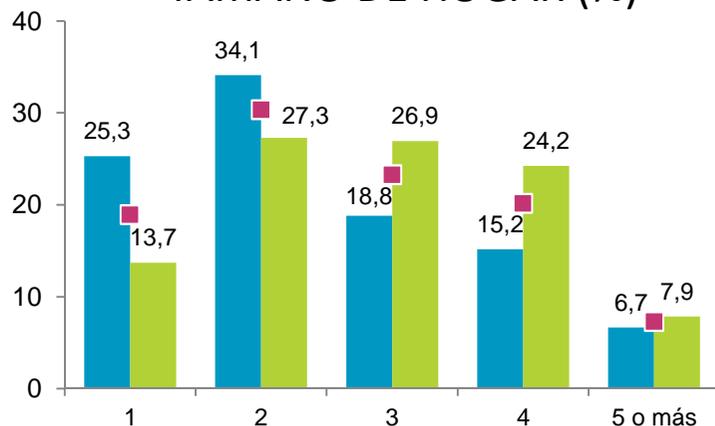


Cuatro de cada diez hogares con servicios empaquetados están compuestos por uno o dos miembros

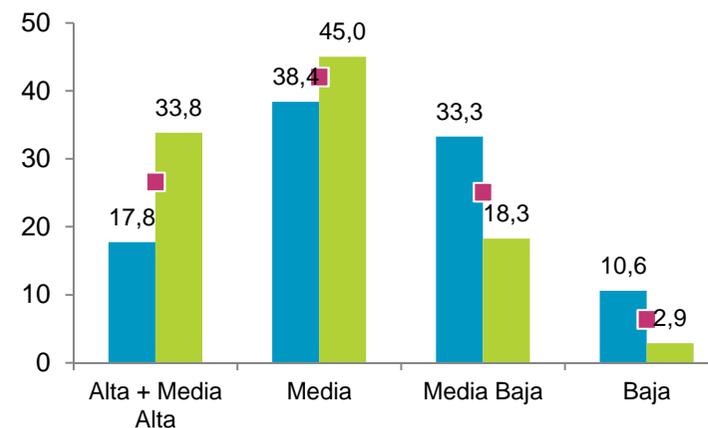
TAMAÑO DE HÁBITAT (%)



TAMAÑO DE HOGAR (%)

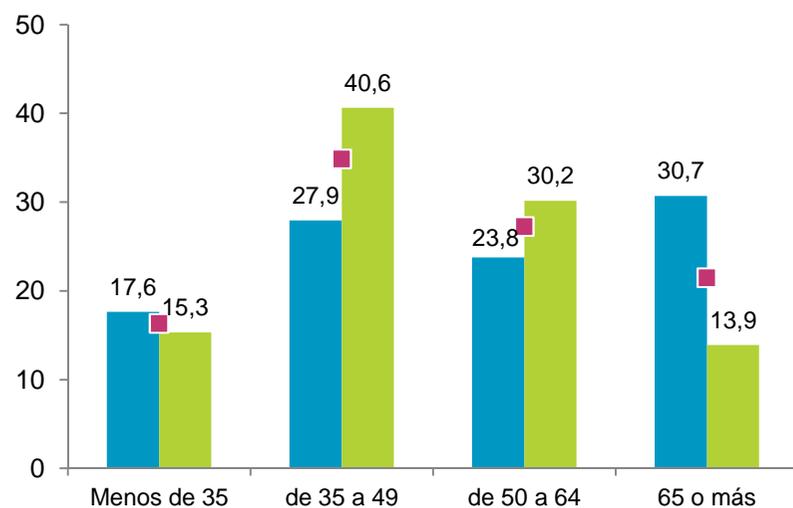


CLASE SOCIAL (%)

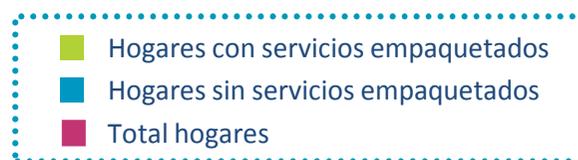
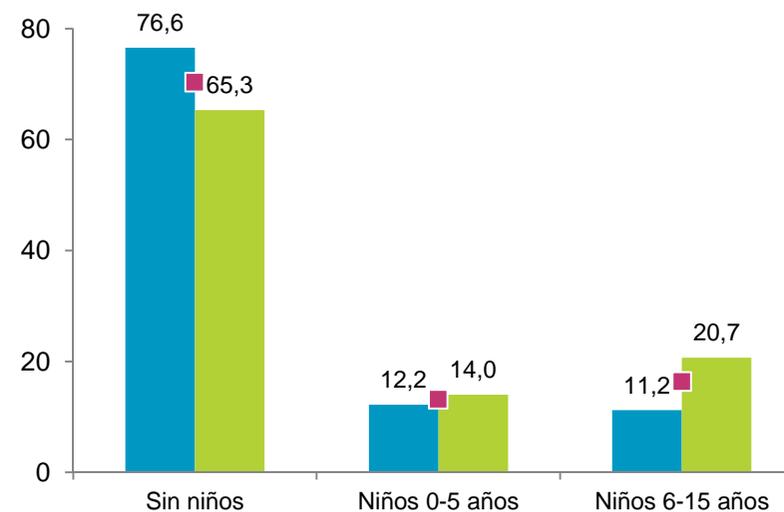


En el 35% de los hogares con servicios TIC empaquetados hay niños

EDAD DEL AMA DE CASA (%)

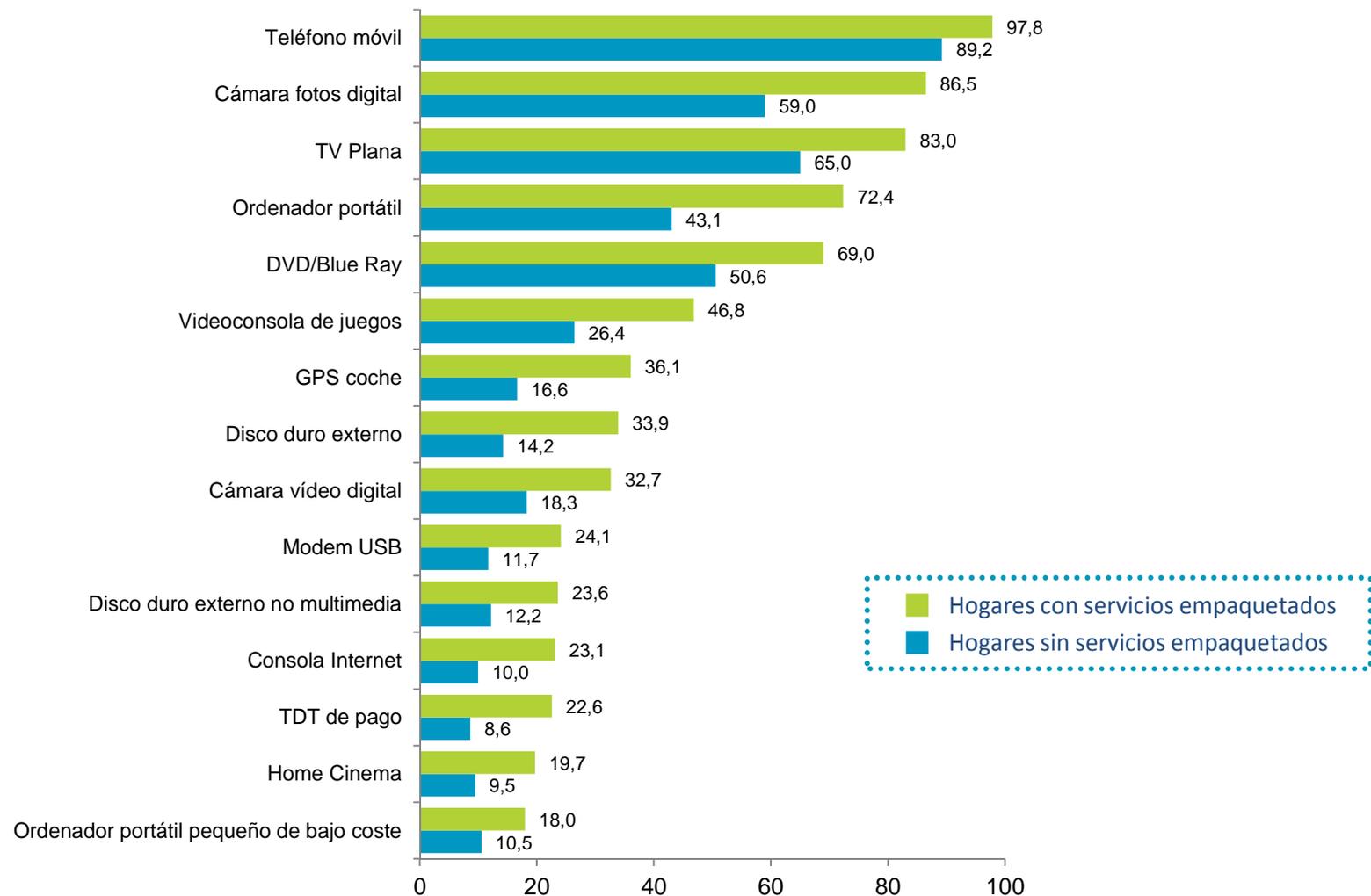


PRESENCIA DE NIÑOS (%)



Los hogares con servicios TIC empaquetados están mejor equipados tecnológicamente

% de hogares



BASE: Total hogares

9





	diap.
1. <u>Principales Resultados</u>	4
2. <u>Actitudes, conocimientos y valoración</u>	19
3. <u>Equipamiento TIC</u>	24
4. <u>Pirámide de Servicios TIC</u>	27
5. <u>Telefonía Fija</u>	31
6. <u>Telefonía Móvil</u>	37
7. <u>Audiovisual</u>	53
8. <u>Internet</u>	61
9. <u>Servicios empaquetados</u>	99
10. <u>Objetivos y Metodología</u>	104



Alcance del Estudio

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

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



Alcance del Estudio

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

Ficha técnica

Universo: 17.243.326 hogares. Individuos de 15 y más años: 38,974 millones. Individuos de 10 y más años: 41,141 millones.

Muestra neta de hogares e individuos: 3.131 hogares y 6.666 individuos 10+ años entraron en tabulación de encuestas. 2.831 hogares reunieron los requisitos para entrar en tabulación de facturas.

Ámbito: Península, Baleares y Canarias.

Diseño Muestral: Para cada CC.AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de segmento social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el hogar.

Trabajo de Campo: El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa TNS. La recogida de facturas del período Octubre-Diciembre 2012 se ha dado por finalizada durante el mes de Noviembre 12.

Error Muestral: Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación ($p=q=50\%$) y un nivel de confianza del 95%, los errores muestrales máximos cometidos en los datos de encuesta son de $\pm 1,78\%$ para hogares y de $\pm 1,22\%$ para individuos.

10



El estudio sobre la encuesta panel 38ª oleada "Las TIC en los hogares españoles" del ONTSI ha sido elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI:

Alberto Urueña (Coordinación)
Elena Valdecasa
María Pilar Ballesteros
Pedro Antón
Raquel Castro
Santiago Cadenas

ISSN 1989-7766



www.safecreative.org/work/

1304094917480



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