



Informe WiFi

2 0 1 3



GOWEX
Building Wireless Smart Cities®

Índice

1. Introducción

2. Presente y futuro del WiFi

- 2.1 Los datos del WiFi nos avalan
- 2.2 Usuarios WiFi Globales
- 2.3 Boom de dispositivos WiFi
- 2.4 Crecimiento mundial de hotspots WiFi públicos
- 2.5 La conexión preferida de los usuarios móviles

3. GOWEX=WiFi gratis

3.1 WiFi gratis, un servicio básico

- 3.1.1 Más conectados, a cualquier hora del día
- 3.1.2 Los usuarios WiFi repiten
- 3.1.3 La descarga de datos WiFi crece imparable
- 3.1.4 Los usuarios WiFi quieren movilidad
- 3.1.5 ¿Dónde navegan más los usuarios WiFi?
- 3.1.6 Imprescindible para ciudadanos, consumidores y viajeros
- 3.1.7 Una fórmula de ahorro para los usuarios

3.2 Ciudades “siempre conectadas”, una realidad

- 3.2.1 Madrid, ciudad WiFi hiperconectada
- 3.2.2 Los usuarios de Madrid, fieles al WiFi
- 3.2.3 Perfil y comportamiento del usuario WiFi de Madrid
- 3.2.4 NY, mayor red ciudadana con WiFi gratis
- 3.2.5 Perfil y comportamiento del usuario WiFi de Nueva York

3.3 WiFi gratis y sostenible con... Publicidad Geolocalizada/Roaming y Offloading/Servicios WiFi inteligentes

- 3.3.1 El efecto red del WiFi gratis
- 3.3.2 Publicidad + WiFi geolocalizado, un tandem perfecto
- 3.3.3 WiFi, el mejor aliado en la saturación de datos móviles
- 3.3.4 Servicios WiFi inteligentes para las ciudades

4. Ciudadano WiFi, Ciudadano GOWEX

4.1 Perfil y comportamiento del usuario WiFi:

- 4.1.1 En la calle
- 4.1.2 En el transporte público
- 4.1.3 En el transporte turístico
- 4.1.4 En estaciones de transporte
- 4.1.5 En franquicias
- 4.1.6 Radiografía del usuario WiFi de GOWEX

4.2 Perfil y comportamiento del usuario WiFi en grandes urbes y ciudades de mediana población:

- 4.2.1-4 Nueva York, París y Madrid
- 4.2.4-8 Dublín, Girona y Gijón
- 4.2.9 Datos destacados para las ciudades analizadas

5. Social WiFi: el sexto sentido digital

6. Conclusiones

7. Bibliografía

1. Introducción

Grandes urbes como **Nueva York, Madrid, París o Dublín** ya se proclaman como Ciudades WiFi inteligentes, que ofrecen servicio de Internet gratuito a sus millones de habitantes y turistas en los principales espacios públicos, medios de transporte y cafeterías de la ciudad.

Hoy en día, los viajeros no salen de casa sin sus dispositivos móviles y eligen como destino, preferentemente, aquellas ciudades que les garantizan una conexión WiFi gratuita durante su estancia.

El “**Informe WiFi 2013**” que aquí presentamos pretende, entre otros aspectos, dar una visión de los hábitos y prácticas de los usuarios a la hora de conectarse en las cerca de 80 Ciudades WiFi inteligentes impulsadas por GOWEX en Europa, Latinoamérica, EEUU, Asia o EMEA.

Para conocer en profundidad cuál es el tipo de usuario que se conecta a las redes WiFi y cómo se comporta hemos segmentado el informe por los que, a nuestro juicio, son los tres grandes tipos de infraestructuras WiFi que hoy presentes en nuestras ciudades

- ‘**WiFi en la calle**’
- ‘**WiFi en Medios y estaciones de Transporte**’
- ‘**WiFi en franquicias**’.

Para poner sobre la mesa casos concretos, hemos querido realizar una comparativa del comportamiento del usuario WiFi que se conecta en grandes capitales (**Madrid, París o Nueva York**) y en otras urbes de menor densidad de población (**Dublín, Gijón y Girona**).

Asimismo, en el informe se analizan las distintas vías de monetización del WiFi (**Publicidad WiFi Geolocalizada, Roaming y Offloading, servicios inteligentes**), que sustentan la siguiente generación del WiFi: el Social WiFi, a través del cuál los usuarios se convierten en Smart Citizens.

Por tanto, es nuestro deseo que éste informe ayude a comprender un poco mejor las tendencias, pautas y movimientos más relevantes de cara a un futuro en el que todo y todos estaremos más conectados que nunca, gracias a las comunicaciones WiFi inteligentes.



02

Presente y futuro del **WiFi**...

LOS DATOS CONFIRMAN NUESTRA APUESTA

el futuro es WiFi

Millones de dispositivos y usuarios WiFi

- Más de **820 millones** de usuarios WiFi mundiales, en torno a un 40% de los usuarios globales de Internet

- Se superaron los **2 mil millones** de dispositivos WiFi en 2013, y se prevé que se alcancen los **5,2 mil millones** en 2017

- El tráfico WiFi representó en 2013 más de la mitad (52%) del tráfico de Internet global y superará el 60% en los próximos cuatro años

Offloading WiFi

- Los principales operadores móviles seguirán apostando por el WiFi como el mejor aliado ante el tsunami de datos móviles previsto

- El tráfico global de datos móviles se multiplicará por **13** en los próximos cuatro años, alcanzando los **11,2 Exabytes** mensuales en 2017

- La tecnología WiFi aliviará la saturación de casi el **60%** del tráfico de datos móviles procedente de smartphones y tablets

Cobertura y uso del WiFi

- Más de **6 millones** de hotspots WiFi públicos en 2013, que se incrementarán en un 93% hasta alcanzar los **12,2 millones** de puntos de acceso en 2017

- En 2013 el **70%** de los usuarios móviles navegaron en éstos puntos de acceso, al menos una vez a la semana (57%). En los próximos cuatro años, tres cuartas partes de los mismos lo harán semanalmente

Cultura WiFi

- Cada vez son más los usuarios que complementan sus tarifas de datos con conexiones WiFi como fórmula de ahorro, y como garantía de una mejor experiencia de navegación: en 2013 el **80%** de los usuarios de smartphones complementaron su tarifa de datos móvil con WiFi

- El WiFi gratis es además en muchos casos elemento decisivo a la hora de elegir destino -el **86%** de los turistas prefieren conexión inalámbrica gratuita a otro servicio gratuito del hotel-, comprar en una u otra tienda etc. La "cultura WiFi" ha invadido cada espacio convirtiéndose en un servicio básico, y esta tendencia seguirá acentuándose en los próximos años

En 2013... 821 millones de usuarios WiFi



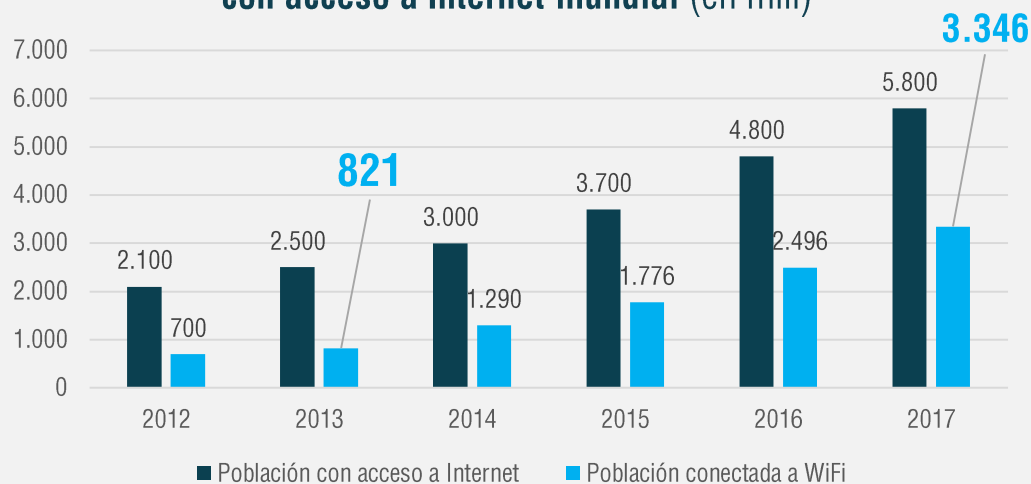
Usuarios de Internet
que **no se conectan**
Via WiFi



Usuarios de Internet
conectados via WiFi

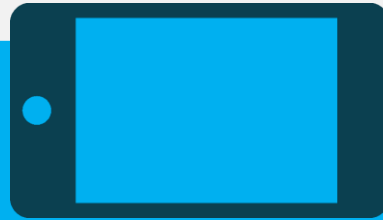
en todo el mundo, que representan en torno
al 40% del global de usuarios de Internet
en 2017 más de 3.300 millones

**Penetración de usuarios WiFi respecto a la población
con acceso a Internet mundial (en mill)**



Tablets

100% de los portátiles, tablets y lectores e-books incorporan **CONEXIÓN WiFi**



100%



Smartphones

98,3%

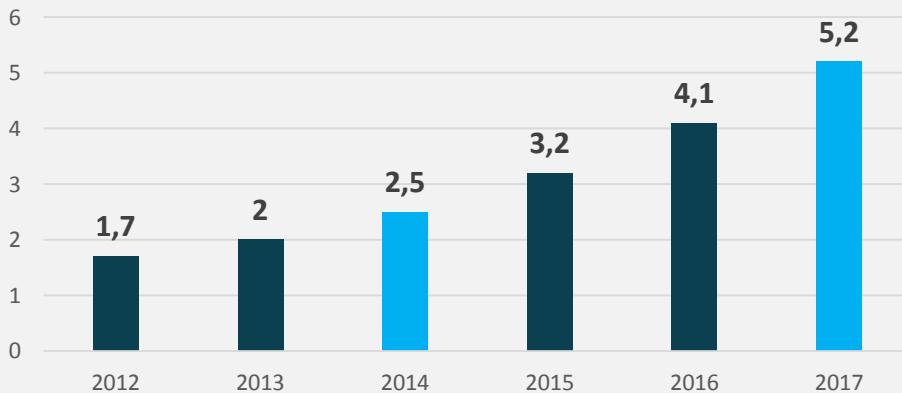
Globalmente, la penetración WiFi en smartphones casi se ha **cuadruplicado** en los últimos seis años

TABLETS VENDIDAS

Sólo WiFi **80%**

WiFi+3G/4G **20%**

Evolución mundial del crecimiento de dispositivos/chipsets WiFi (mil mill)



2 mil millones de dispositivos WiFi

en 2013, un 33,3% más que el año anterior y se prevé que esta cifra se multiplique por 3 hasta alcanzar los

5 mil millones en 2017

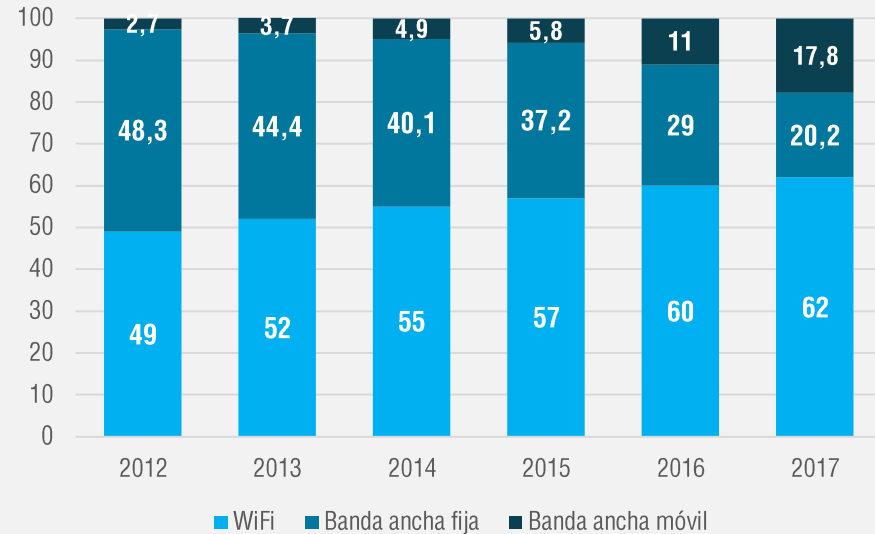
Tráfico Global de Internet

El tráfico WiFi representó en 2013 el **del tráfico de Internet global**

52%

En 2017, más **del 60% del tráfico mundial de Internet procederá de conexiones WiFi**

Previsión de cuota de tráfico de datos entre 2013 y 2017 (%)



El complemento perfecto a las redes 3G/4G

Usuarios de smartphones:

El **44%** de su tiempo de conexión navegan sólo con WiFi, aunque tengan contratada una tarifa de datos, y en los próximos 2 años invertirán 2/3 de su tiempo

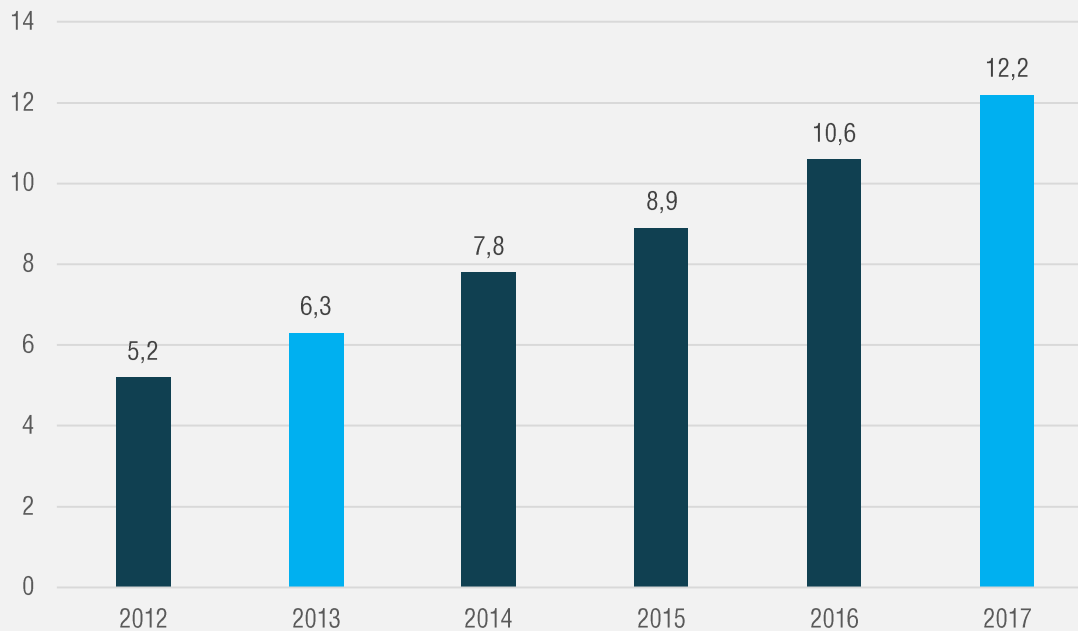
El **80%** complementan con WiFi su conexión de datos móvil

Usuarios de tablets, PC e e-readers:

se conectan el **80%** de su tiempo de navegación sólo con WiFi

Hotspots WiFi públicos y previsiones de crecimiento

Hotspots WiFi públicos (en mill.)



En 2013 se superaron los **6 millones de hotspots WiFi públicos***

En los **próximos 4 años se alcanzarán los 12,2 millones de puntos de acceso públicos**, un 93% más que en 2013

* Sólo se contabilizan datos de puntos WiFi desplegados en espacios públicos, excluyéndose los hotspots ubicados en establecimientos privados

El Futuro: Hotspots 2.0/Passpoint

Una iniciativa mundial promovida por la Wi-Fi Alliance y la Wireless Broadband Alliance (WBA), enfocada a desarrollar sistemas que permiten que el dispositivo móvil pueda **conectarse al punto de acceso de forma automática** y facilitan la transición entre redes móviles y WiFi

Los usuarios prefieren el WiFi por...

Menor coste, mayor velocidad y fiabilidad,

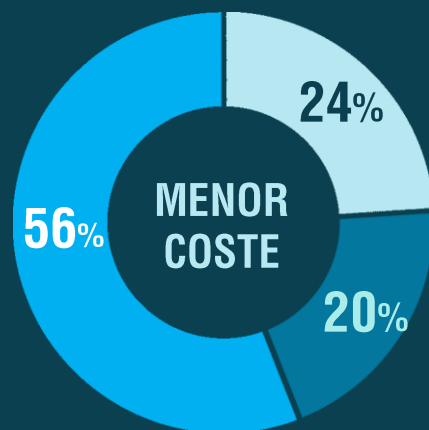
las claves del éxito del WiFi entre los usuarios móviles

¿Qué tipo de red
Inalámbrica
cree que ofrece
el mejor servicio?

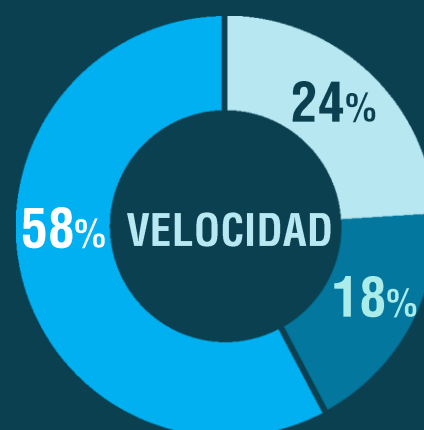
WiFi

3G / 4G

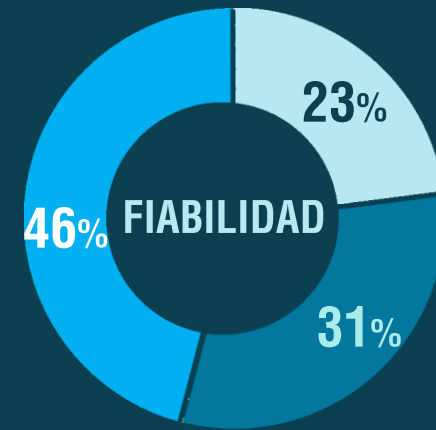
Indiferente



Muestra: 746



Muestra: 800



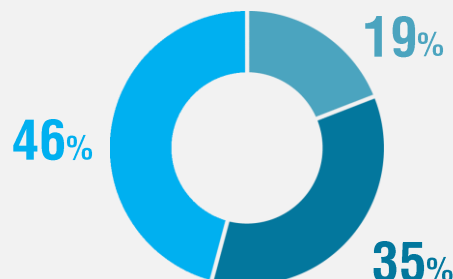
Muestra: 794

RENDIMIENTO APPS



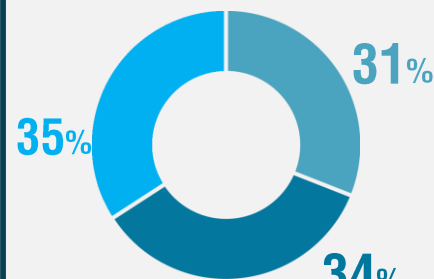
Muestra: 759

COBERTURA



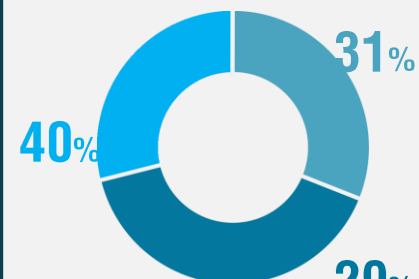
Muestra: 792

SEGURIDAD



Muestra: 753

FACILIDAD DE USO



Muestra: 821



03

GOWEX=WiFi gratis

LÍDER EN CREACIÓN DE CIUDADES WIFI



COBERTURA WiFi
60.000 puntos de conexión en todo el mundo



SMART TRANSPORT
> 20 acuerdos con compañías de transporte (3,5 mil millones de pasajeros)



CIUDADES WIFI INTELIGENTES

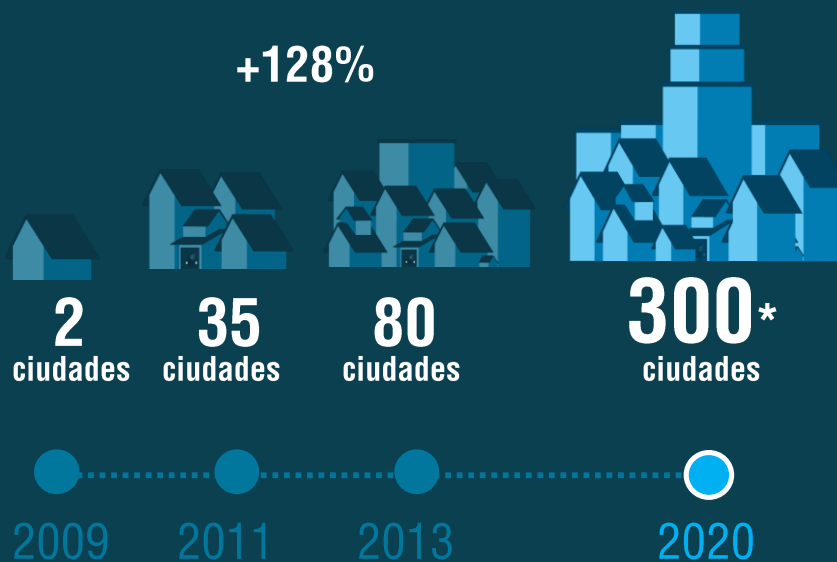
Presencia en 80 ciudades
(120 millones de habitantes)



ROAMING WiFi INTERNACIONAL

110 países cubiertos
AT&T, Deutsche Telekom...y otros 165 operadores son partners

LÍDER EN CREACIÓN DE CIUDADES WIFI



Fuente: GOWEX * Previsión de crecimiento de Ciudades WiFi Inteligentes

En menos de 4 años... 80 ciudades, con más de 120 millones de habitantes, ya disfrutaban de **conexión inalámbrica gratuita**

Nueva York, San Francisco, París, Dubái o Dublín, en el top de ciudades más importantes y competitivas del mundo, **han elegido el WiFi gratis de GOWEX**

Desde 2010, **pionera en servicios de Smart Transport**: acuerdos con 20 compañías de Transporte público, con más de 3,5 mil millones de pasajeros (EMT, SNCF, RATP)

GOWEX gestiona el mayor volumen de datos **WiFi geolocalizados del mundo** a través de sus **Plataformas inteligentes**

110 países cubiertos con RoamingWiFi gratuito gracias a acuerdos con más de 165 operadores (AT&T, Skype, Deutsche Telekom, Nintendo etc)

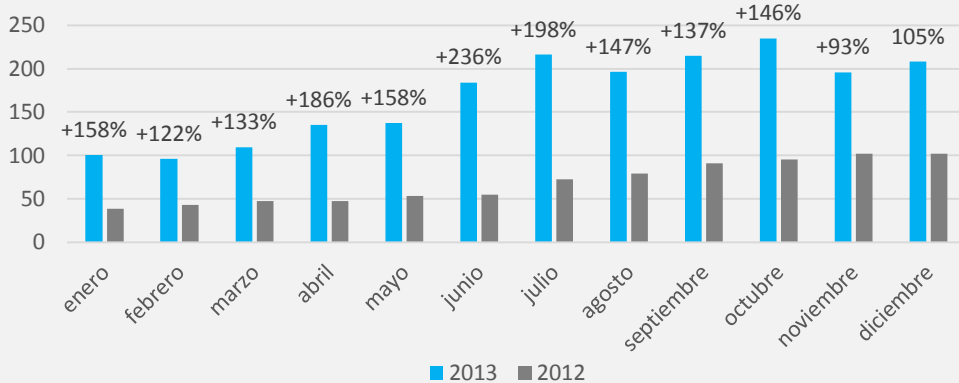
A man with dark hair and a beard, wearing a red, white, and blue plaid shirt, is sitting and looking at a white tablet computer. The background is a plain, light-colored wall.

03

1

**WiFi gratis,
un servicio básico**

Promedio de sesiones por punto de acceso e incremento intermensual



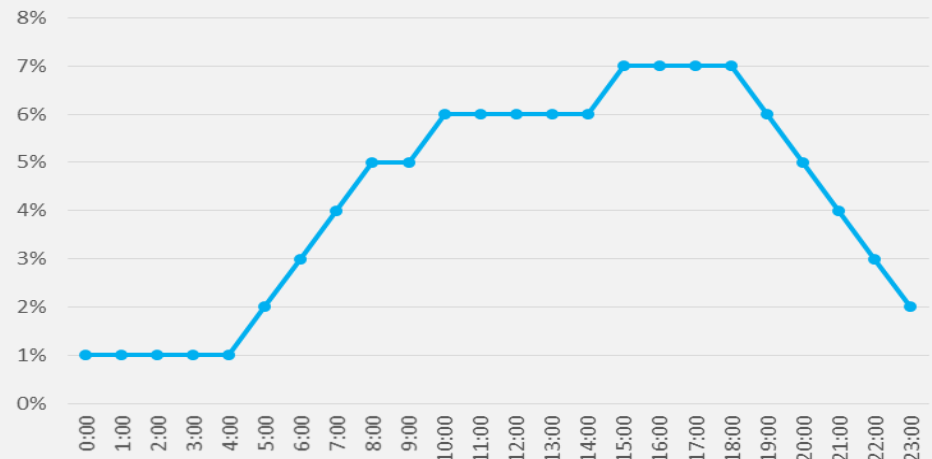
CRECIMIENTO DEL 152% respecto al año anterior en el promedio de sesiones por punto de acceso

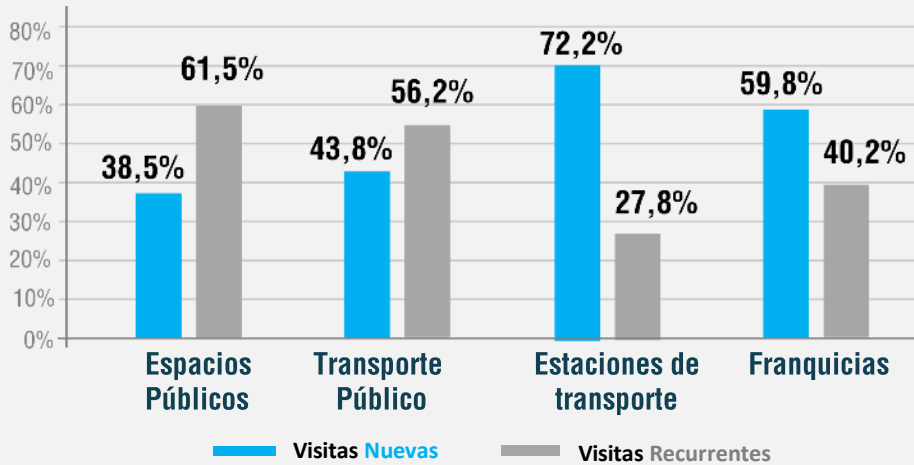
Durante los meses de verano se alcanzó un incremento de uso por hotspot del **200%**

El **68%** de las sesiones se concentraron en la **franja horaria de 8:00-18:00 h**

Las horas punta con mayor volumen de conexiones se situaron **al mediodía (14:00-15:00 h)** y **a media tarde (16:00-17:00 h)**

Porcentaje de sesiones por franja horaria





ALTO GRADO DE FIDELIZACIÓN

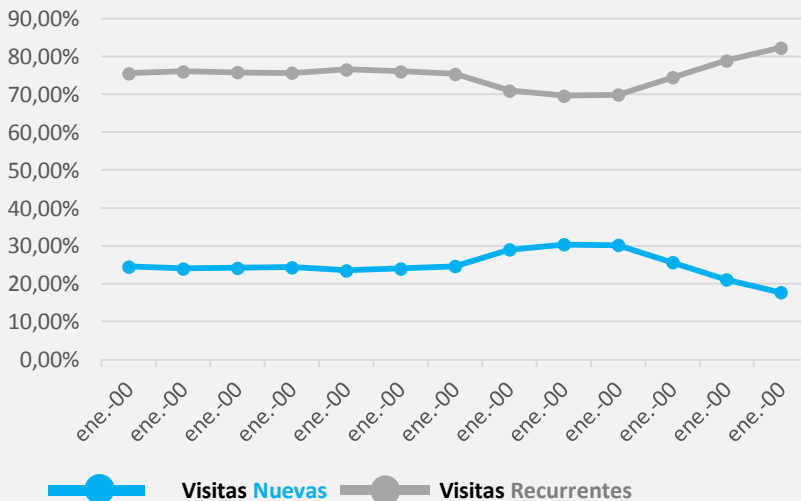
➤ 60% De recurrencia media en las redes WiFi municipales

➤ 46% De recurrencia media en el global de redes WiFi

Los datos reflejan la creciente fidelización y asiduidad en las visitas de los usuarios, que ya utilizan el **WiFi gratis** como un **modo de conexión habitual** para navegar en la ciudad.

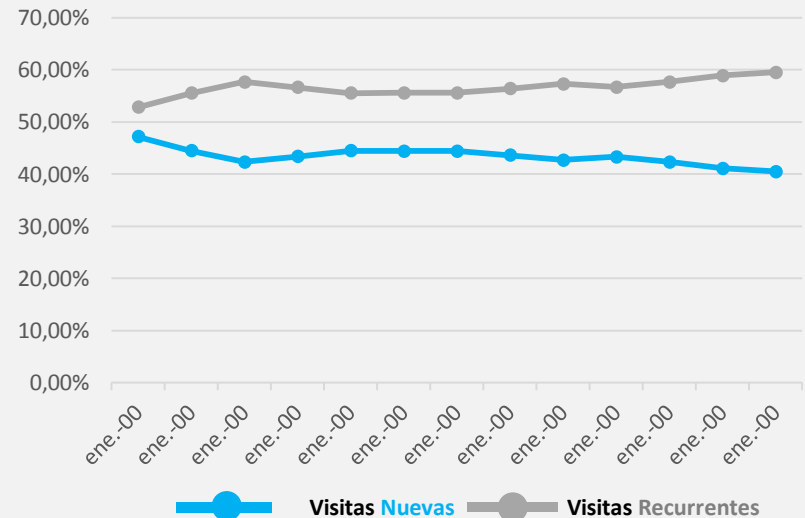
+ 70% de recurrencia media

Municipio tipo A
200.000 habitantes

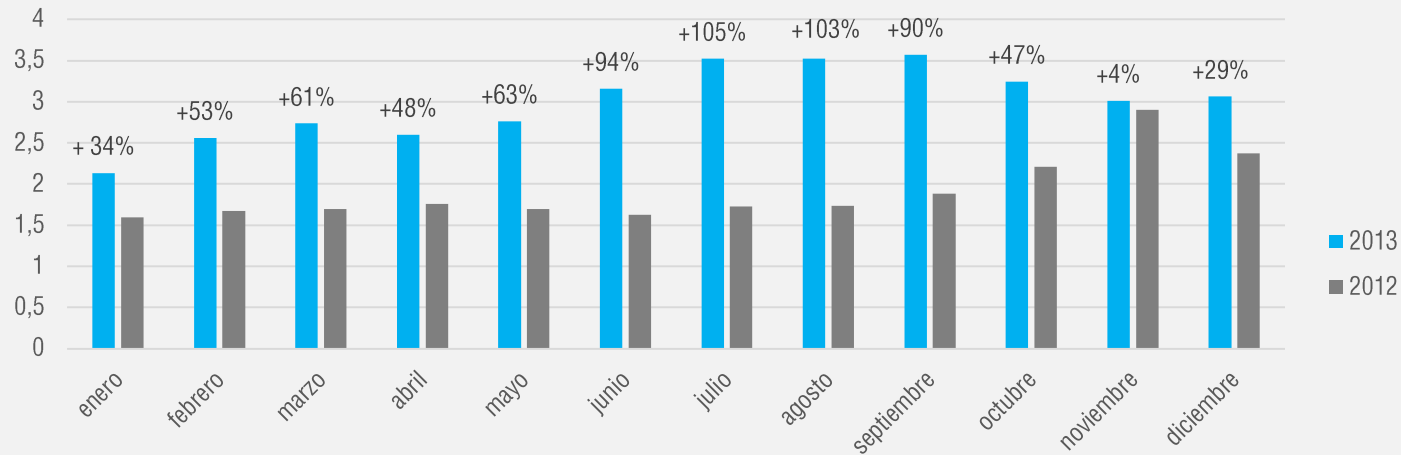


+ 59% de recurrencia media

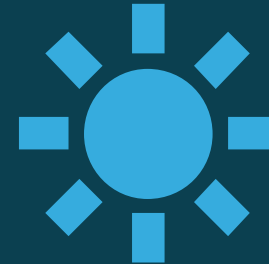
Municipio tipo B
+ 3 millones de habitantes



Promedio mensual de descarga por punto de acceso e incremento intermensual (GB)



En los meses estivales se experimentó un incremento de descarga de datos superior al 100%



El consumo medio de datos por punto de acceso creció un respecto al año anterior

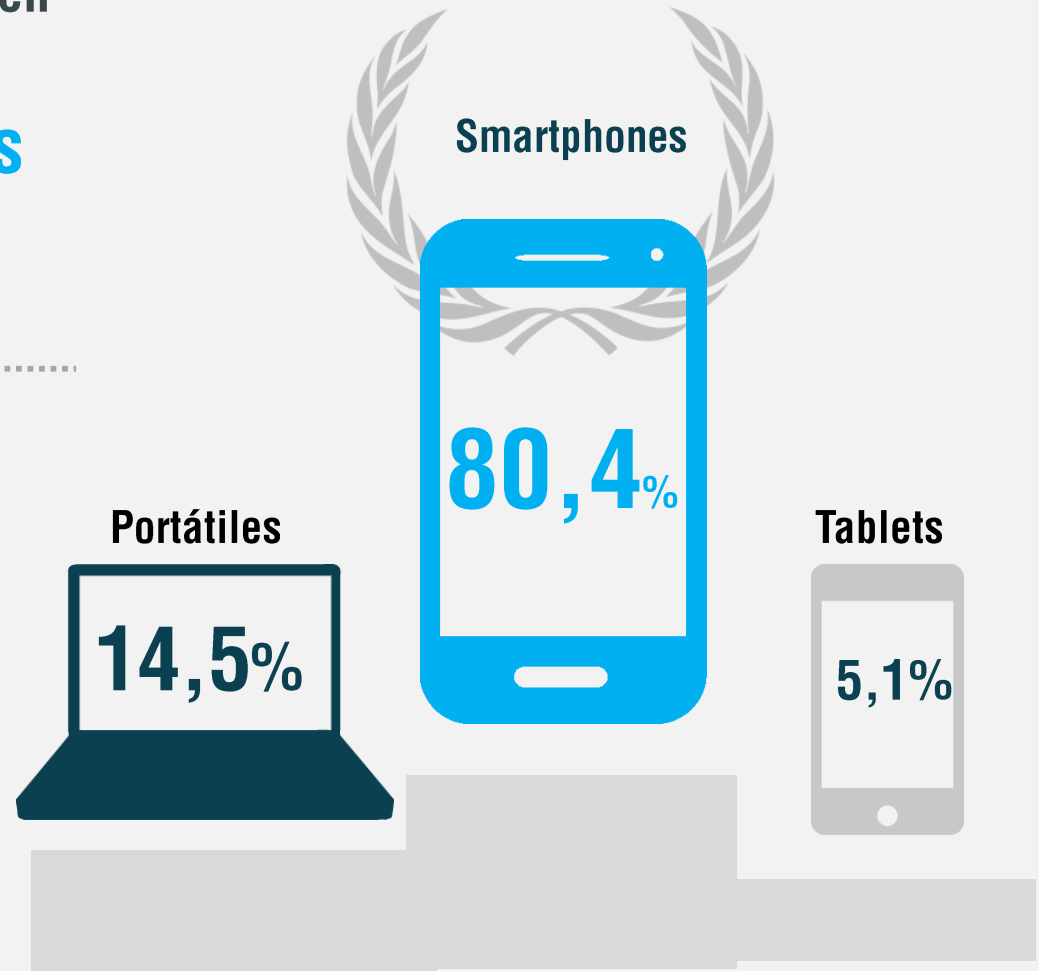
60%



Casi 9 de cada 10 conexiones tienen lugar con dispositivos móviles:

80,4% con smartphones
y **5,1% con tablets**

El **14,5%** de las conexiones tienen lugar con **portátiles o netbooks**, y éstos son utilizados mayoritariamente como modo de acceso en **puntos de acceso situados en la calle y en franquicias**



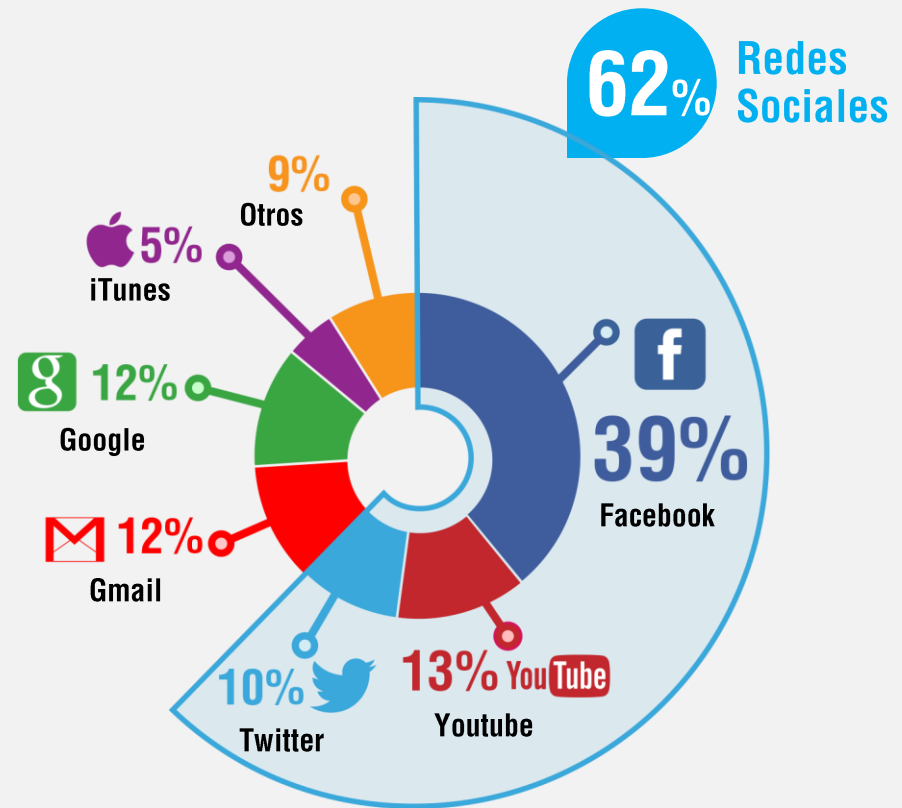
Usan el WiFi para el **Ocio Virtual...** redes sociales, videos y música en streaming

6 de cada 10

usuarios que navegan en las redes WiFi de GOWEX utilizan su conexión para **interactuar en redes sociales** (Facebook, Twitter y Youtube)

El **29%** emplea su tiempo de navegación para **consultar su correo**, realizar **búsquedas** en la red o **reproducir archivos en iTunes**

Contenido más consultado por los usuarios WiFi durante la navegación

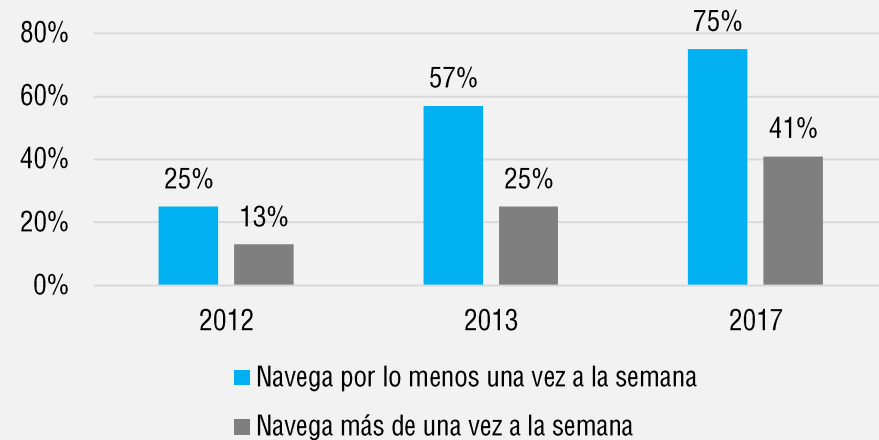


1ª opción de los ciudadanos

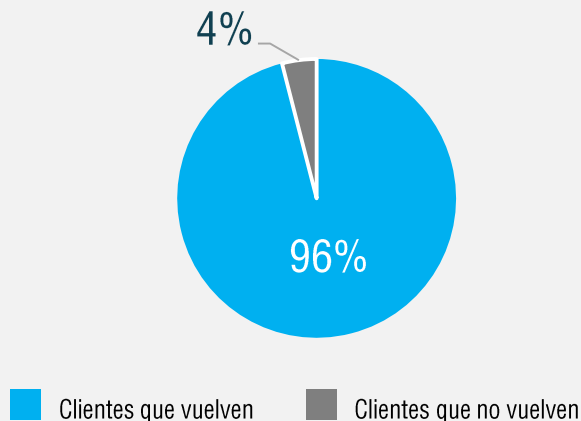
El 70% de los usuarios móviles navegan en puntos WiFi públicos, de los cuáles 6 de cada 10 (57%) se conectan al menos una vez a la semana

En los próximos 4 años, 8 de cada 10 usuarios móviles navegarán en puntos WiFi públicos y tres cuartas partes lo harán semanalmente

Frecuencia de uso del WiFi público entre usuarios móviles



Fidelización comercial gracias al WiFi



Atrae y fideliza al consumidor

96% de los consumidores prefieren tiendas que les ofrecen WiFi gratis y vuelven a comprar por éste motivo

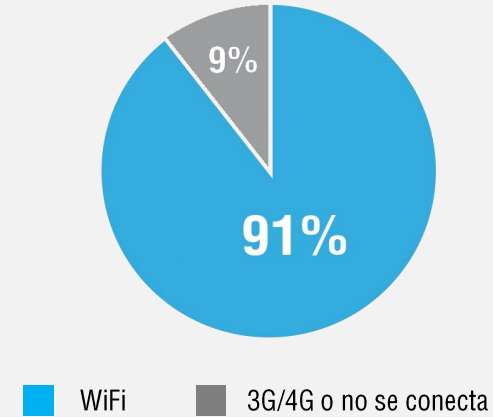
52% de las **marcas comerciales líderes** en el mercado **apuestan por incorporar conexión inalámbrica gratuita** en sus tiendas para **mejorar la experiencia de compra**

El mejor compañero de viaje

9 de cada 10 usuarios del transporte público prefieren el WiFi a las redes 3G/4G o a no estar conectado

81% consideran al WiFi el mejor medio para navegar, enviar correos o descargarse datos durante el trayecto

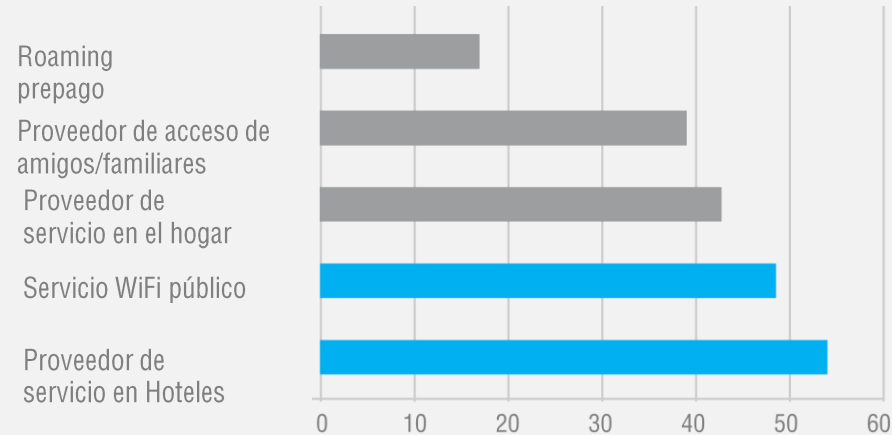
Preferencias en el uso del WiFi en el transporte público



El servicio estrella para los viajeros

Más de la mitad de los viajeros prefieren navegar en **espacios WiFi Públicos y hoteles**, y tan sólo un 20% eligen roaming prepago

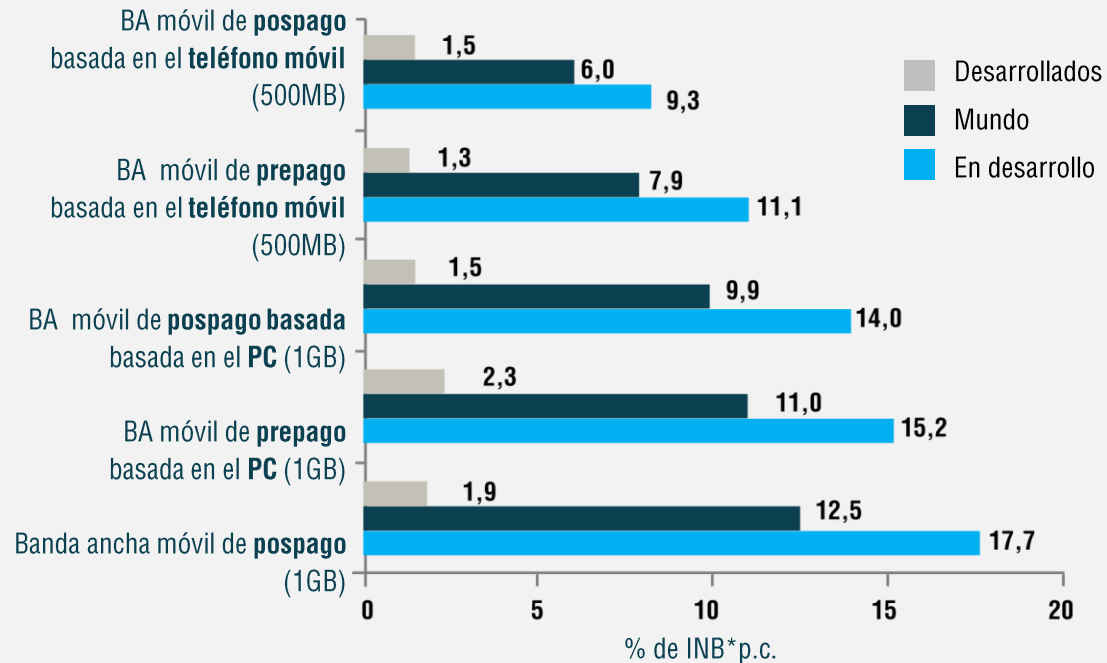
El **86%** consideran al WiFi gratis como el **servicio clave a la hora de elegir alojamiento**, por delante del desayuno o del parking gratuito



La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asegura que hay regiones del mundo en las que el acceso a Internet supone un gasto para el usuario del **30% del sueldo mensual**

Las tarifas de banda ancha móvil de 500 MB representan **entre el 6-8% del INB*** (Ingreso Nacional Bruto Per Cápita mundial) **y las de 1 GB, más del 12,5%**

Precios de la banda ancha fija y la banda ancha móvil, como porcentaje del INB p.c., mundo y por nivel de desarrollo 2012



*INB: El ingreso nacional bruto por paridad del poder adquisitivo

Los usuarios utilizan cada vez más las conexiones WiFi como...

Primer modo de conexión o como complemento a su conexión móvil 3G/4G, con el objetivo de no exceder el volumen de datos mensual contratado

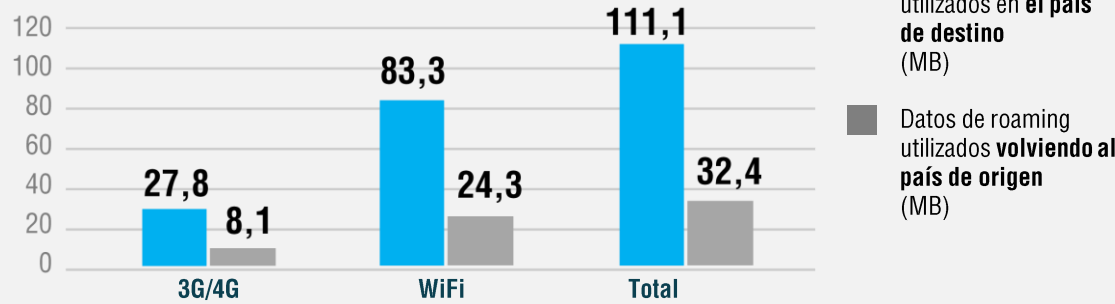
Fórmula de ahorro

El usuario WiFi de GOWEX se **ahorra** cerca de **500 euros anuales** en servicios de Internet móvil

Los viajeros de negocios navegan mayoritariamente con WiFi

ya que les permite la descarga de un mayor volumen de datos durante su estancia, a un menor coste

Consumo medio de datos 3G/4G vs WiFi



* Incluye datos consumidos en el país de origen= 32,4 MB

Consumo medio de MBs por día

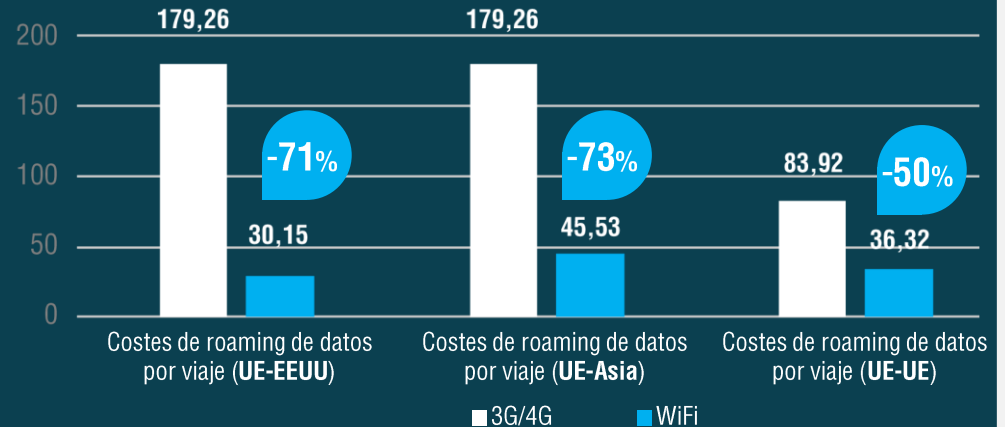
de hombres de negocio que utilizan smartphones y tablets, y que viajan tanto dentro como fuera de los EE.UU o la UE

Actividad	MBs al día
Comprobar el correo electrónico	3.0
Mirar en Internet (10 páginas web)	10.0
Redes Sociales (5 posts)	2.0
Descargar presentaciones (2 archivos)	8.0
Acceso a documentos (2 archivos)	0.4
Llamada Skype (5 minutos)	150.0
WebEx Meetings –app de reuniones- (1 hora)	2.5
Total	175.9 *

Ahorro de un 50-73% en costes de Roaming de datos

El uso del WiFi supone un gran ahorro para los viajeros: de entre un 50-73% en los costes de roaming de datos durante sus viajes de negocios tanto dentro de la UE, como fuera

Costes de roaming de datos internacional 3G/4G vs WiFi (\$)





03

2

Ciudades "Siempre conectadas",
una realidad

Madrid,

Ciudad Hiperconectada

by **GOWEX**



Madrid es una ciudad pionera en WiFi gratis en Europa...
3.000 hotspots y **cobertura del 40%** de la capital



100% de la flota **urbana, interurbana y turística** de Madrid cubierta con WiFi gratuito



Usuarios fieles : **60-70%** de visitas recurrentes al servicio WiFi en el **transporte público** y en **espacios públicos** madrileños



6 de cada 10 conexiones son realizadas por usuarios de **habla extranjera**

WiFi GRATIS en

QUOSCOS



Quioscos de Prensa
 ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA

FRANQUICIAS



Restaurantes y Cafeterías
 DELINA'S
 PANS & COMPANY
 CAFÉ Y TE



AYUNTAMIENTO

Plazas y bibliotecas
 AYUNTAMIENTO DE MADRID



AUTOBUSES

Autobuses urbanos
 EMT Madrid
Autobuses interurbanos
 ARRIVA DE BLAS
Autobuses turísticos
 MADRID CITY TOUR

Alto grado de fidelización Visitas nuevas vs recurrentes

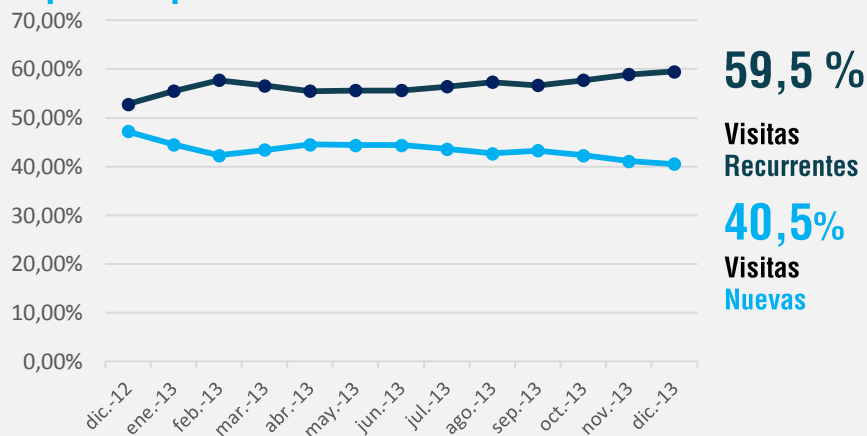


+50% De usuarios recurrentes en Espacios Públicos y Franquicias

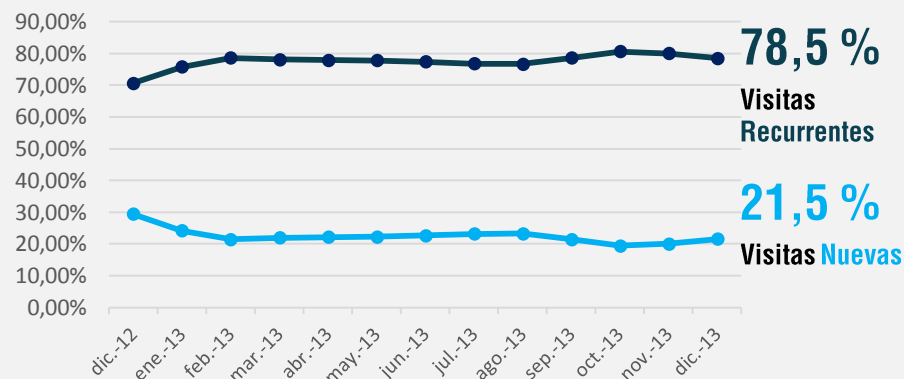


60-70% de usuarios recurrentes en Transportes

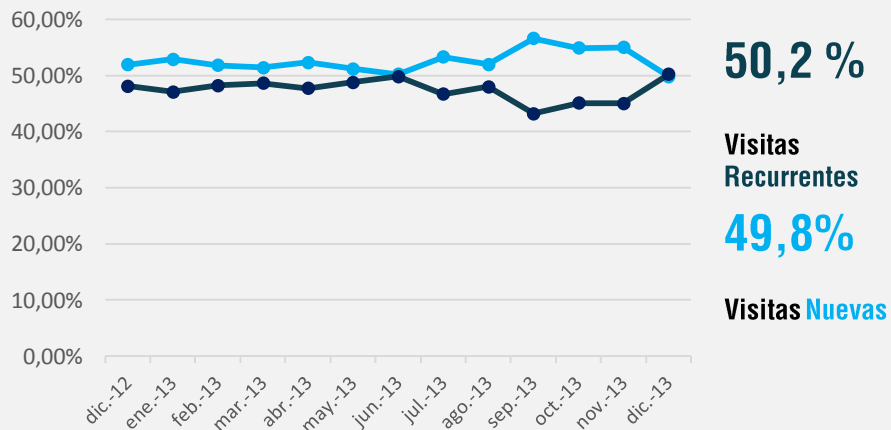
Espacios públicos



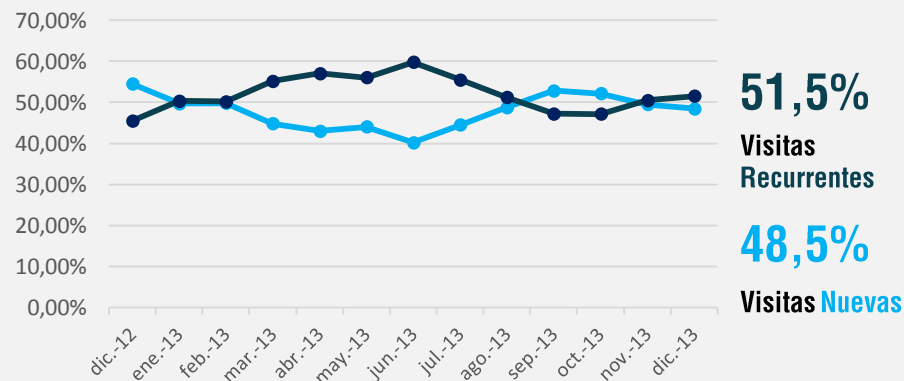
Autobuses urbanos (EMT)



Franquicias



Autobuses interurbanos



Edad

25 – 34 años 38,3%

14 – 18 años	3,3 %
19 – 24 años	18,6 %
35 – 49 años	25,7 %
50 – 65 años	8,2 %
65 – 100 años	5,9 %

Dispositivos de conexión



9,8%

90,2% de conexiones se realizan a través de **dispositivos móviles inteligentes**

Sexo

57%  **43%** 

HOMBRES

MUJERES

WiFi EN LA CALLE

Madrid

Idiomas



56,4 %

No local

43,6%

Local

36,3 % Inglés
3,9 % Francés
16,2% Otros

Hora punta de conexión



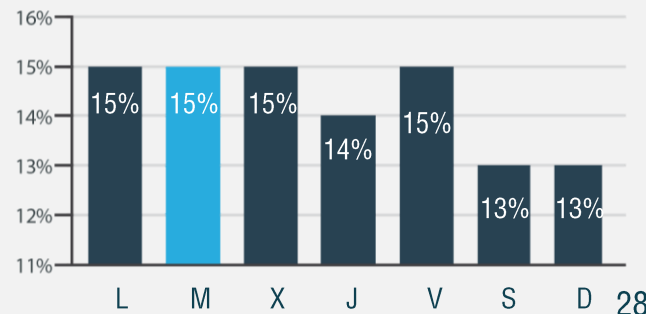
19:00 - 20:00 h.

Tiempo medio de navegación



25'5"

Conexiones semanales



WiFi EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Madrid

Edad

19 – 24 años 36,5 %

14 – 18 años	10,8 %
25 – 34 años	30,7 %
35 – 49 años	19,8 %
50 – 65 años	1,2 %
65 – 100 años	1 %

Dispositivos de conexión



1,8%

de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

98,2%

Sexo

51%



49%

HOMBRES

MUJERES

Idiomas



54,2 %

No Local

45,8%

local

50,8 %	Inglés
1,4 %	Francés
2 %	Otros

Hora punta de conexión



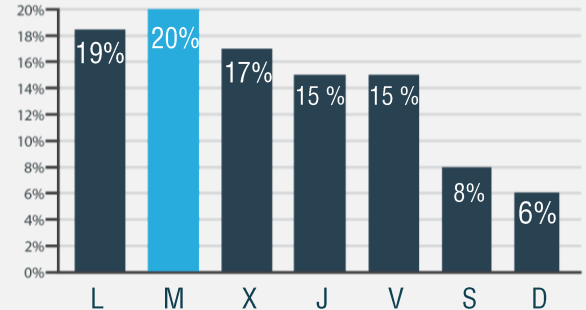
14:00 - 15:00 h.

Tiempo medio de navegación



10'22"

Conexiones semanales



WiFi EN FRANQUICIAS

Madrid

Edad

25 – 34 años 47,7 %

14 – 18 años	4,4 %
19 – 24 años	20,4 %
35 – 49 años	21,2 %
50 – 65 años	3,8 %
65 – 100 años	2,5 %

Dispositivos de conexión



10,5%

89,5% de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

Sexo

52%



48%

HOMBRES

MUJERES

Idiomas



54,1 %

No Local

37,7 % Inglés
3,3% Italiano
13,1% Otros

45,9 %

Local

Hora punta de conexión



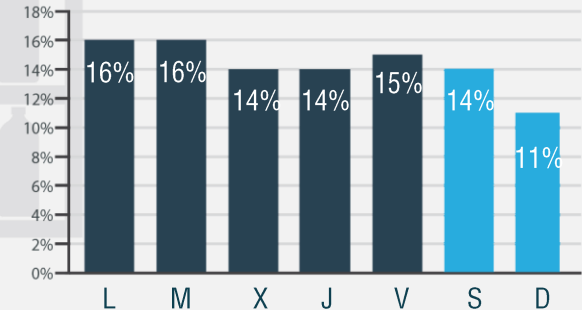
13:00 - 14:00 h.

Tiempo medio de navegación



17'00''

Conexiones semanales





- Los usuarios que utilizan el WiFi gratis del **transporte público** de Madrid son más jóvenes que los que navegan en **espacios públicos**: un 36,5% de quienes se conectan en el **transporte público** se sitúan en la franja de edad de entre **19 a 24 años**

- En las redes WiFi de Madrid, **casi 6 de cada 10 visitas se producen en idioma no local**, siendo el **inglés (41,6%) el idioma predominante**

- **9 de cada 10 usuarios** navegan con **dispositivos móviles** tanto en espacios públicos, como en franquicias y a bordo de autobuses urbanos

- Los usuarios que navegan en el transporte público se conectan más a **comienzos de semana**, y los que acceden a **redes WiFi en la calle** y en franquicias distribuyen sus conexiones **durante toda la semana**

- La **hora punta de navegación** se sitúa de **19:00 a 20:00** en los **espacios públicos** y de **13:00 a 15:00** en el **transporte público y franquicias**

Nueva York,

Mayor red ciudadana con WiFi gratis
by **GOWEX**



Nueva York la ciudad siempre conectada

Más de 2.500 hotspots WiFi gratuitos

repartidos por los principales barrios y distritos de la ciudad



Más de **4 millones**
de visitas desde
su puesta en marcha



Con una media de
22.000 visitas diarias



Más de **4.000 GB** de
datos descargados
de media al mes

WiFi GRATIS en

MANHATTAN

QUEENS



BROOKLYN

BRONX

Edad

25 – 34 años 34,8 %

14 – 18 años	4 %
19 – 24 años	25,7 %
35 – 49 años	20,2 %
50 – 65 años	8,6 %
65 – 100 años	6,7 %

Dispositivos de conexión



14,1%

85,9%

de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

Sexo

51,3%



HOMBRES



MUJERES

48,7%

Idiomas



81,6 %

Local

18,4 %

No local

9,4% Español
1,7 % Francés
7,3% Otros

Hora punta de conexión



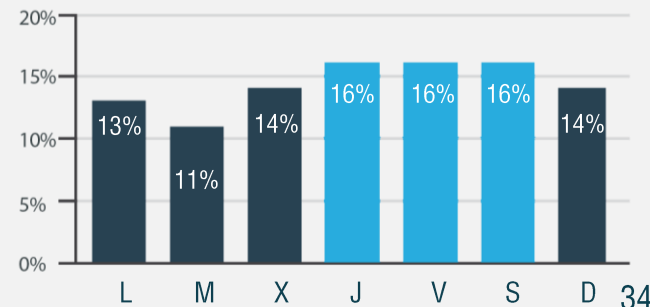
14:00 - 15:00 h.

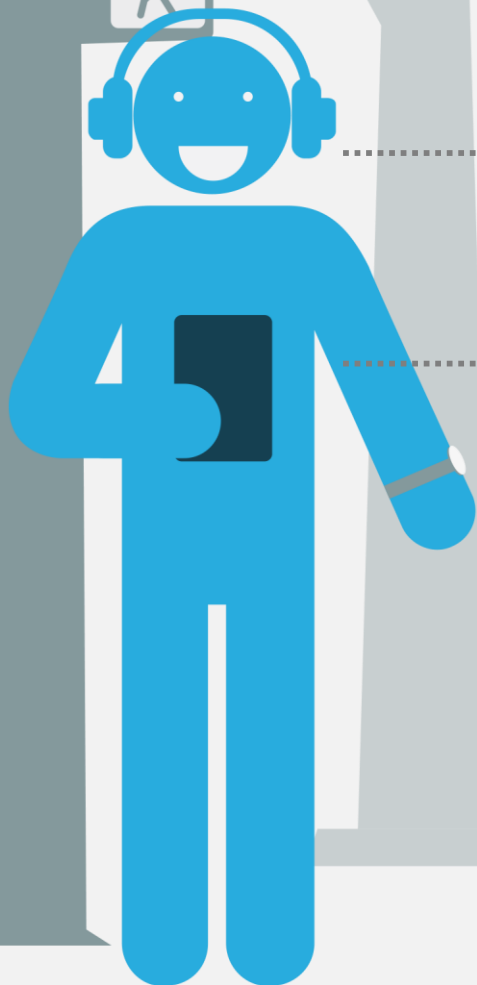
Tiempo medio de navegación



36'29''

Conexiones semanales





Los usuarios que navegan en la red WiFi de Nueva York son **hombres jóvenes** y casi el 60% tienen entre **19-34 años**

8 de cada 10 conexiones se producen en idioma local (inglés) y el 18,4% restante en lenguas europeas como el español, francés o italiano

Casi 9 de cada 10 usuarios navegan vía móvil con smartphones y tablets. El 14,5% con portátiles o netbooks.

Los usuarios se conectan más a medida que se acerca el fin de semana: más del **60% de las conexiones tienen lugar entre jueves y domingo**

Navega de media **más de 36 minutos al día**

La **hora punta de conexión** se sitúa al mediodía, entre las **14:00 y las 15:00**

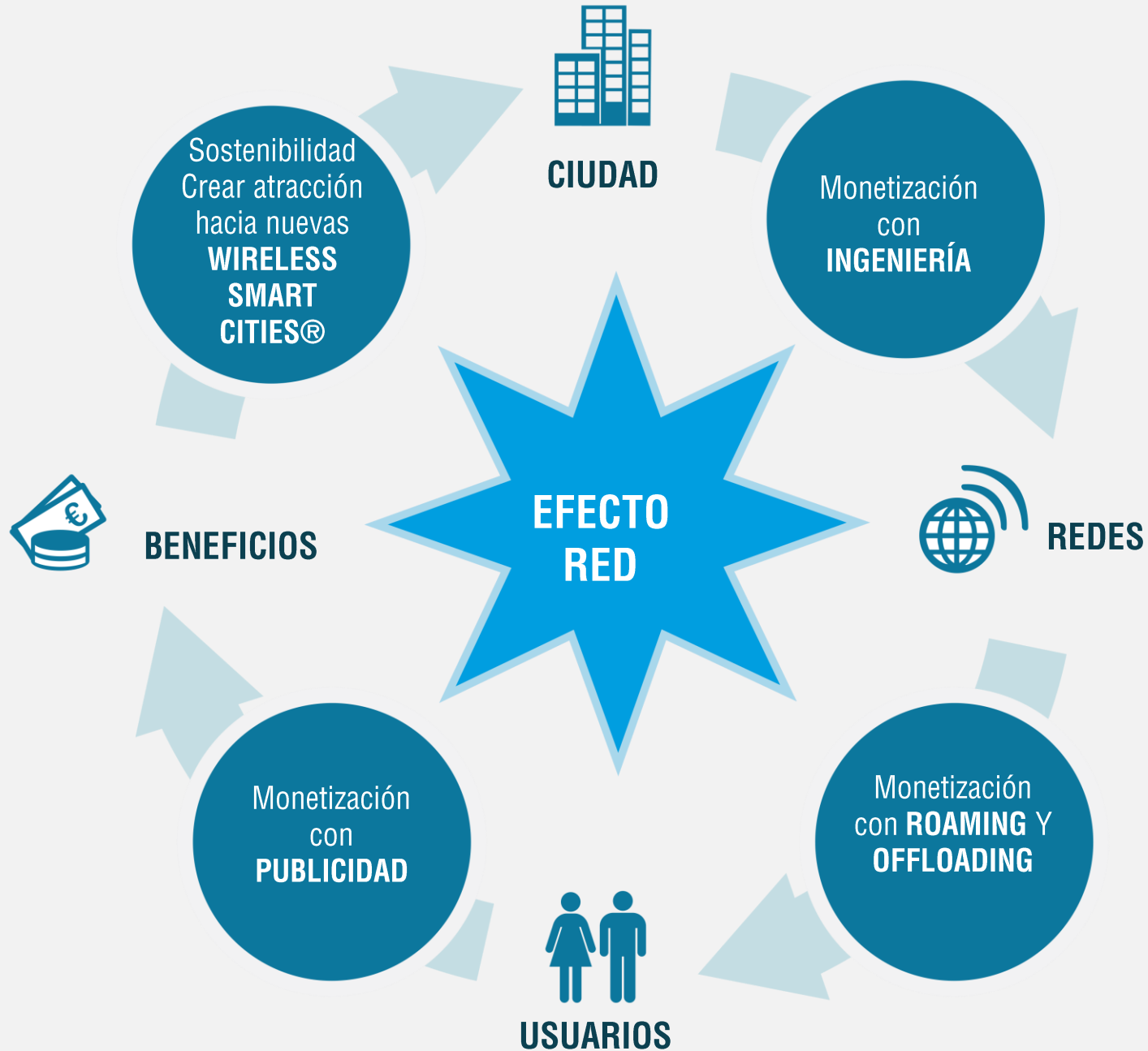
A photograph of two young women with long brown hair, smiling and looking at a smartphone held by the woman on the left. They are outdoors, wearing hats and casual clothing. The woman on the left is wearing a straw hat with a red and white striped band. The woman on the right is wearing a white headband with a floral pattern. The background is a wooden wall and some greenery.

03

3

WiFi gratis y sostenible con...

Publicidad Geolocalizada / Roaming y Offloading/Servicios inteligentes



La publicidad más demandada es...

geolocalizada



y con contenidos gratuitos

Más del **98%** de los usuarios de GOWEX aceptan recibir publicidad geolocalizada a cambio de disponer de un servicio WiFi gratuito de calidad

% Usuarios que aceptan recibir publicidad a cambio de WiFi gratis

98,1%

Usuarios que aceptan recibir publicidad a cambio de WiFi gratis



1,9%

Usuarios que no aceptan recibir publicidad a cambio de WiFi gratis

A cambio reciben...

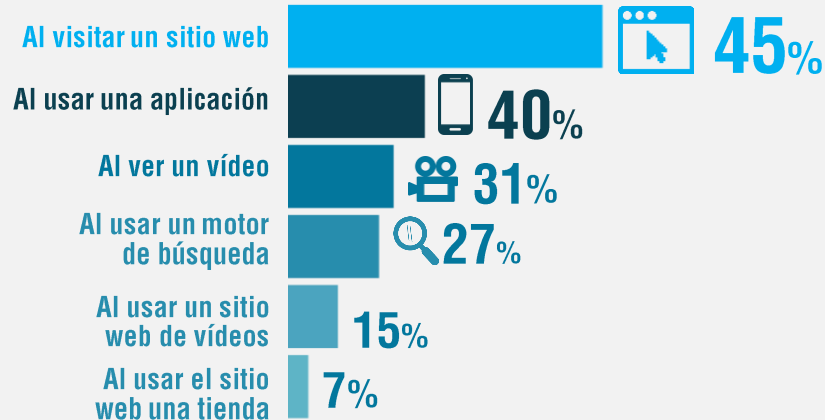
- Conexión gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Contenidos y ofertas adaptadas a sus preferencias y al punto en el que se encuentran conectados
- Sólo información de interés, no invasiva

móvil

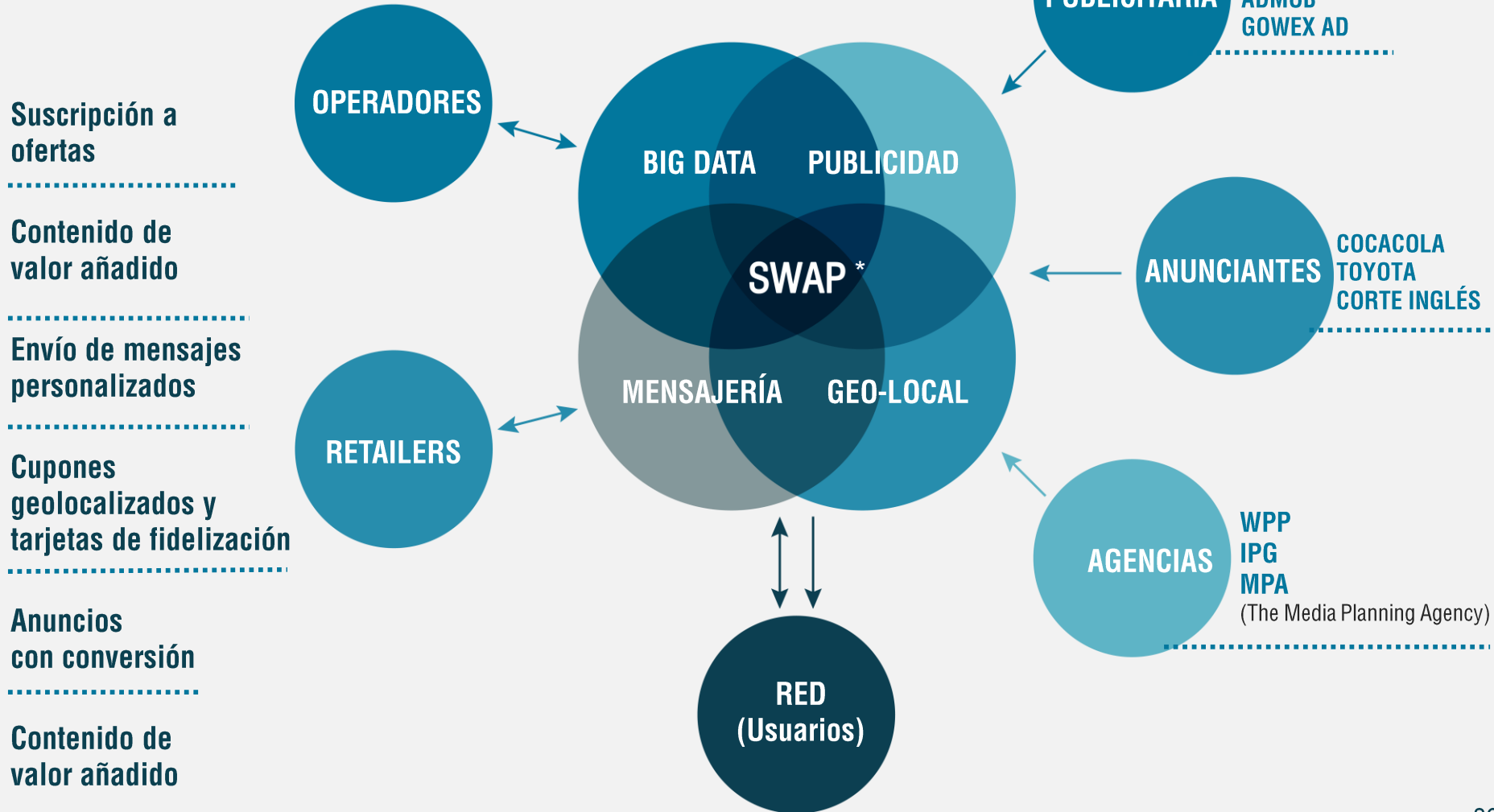


85% de los usuarios de smartphones ve los anuncios desde sus móviles: el **45%** a través de un **sitio web** y el **40%** mediante una **aplicación**

Dónde se ven los anuncios para móviles



Plataforma Publicitaria WiFi Inteligente en la que anunciantes y retailers interactúan con sus usuarios



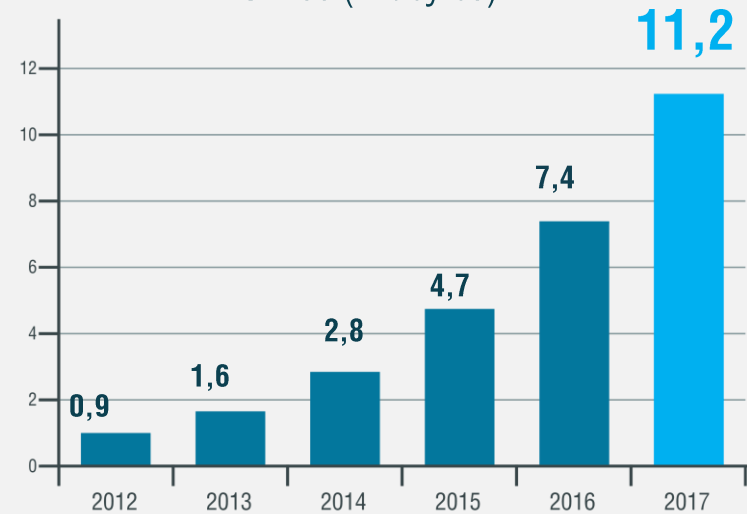
* Smart Wireless Advertising Platform

Tsunami de datos móviles

En 2017 habrá...

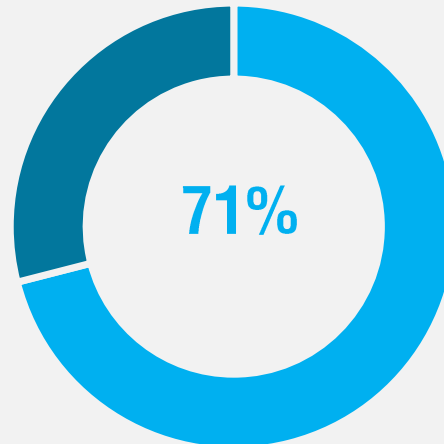
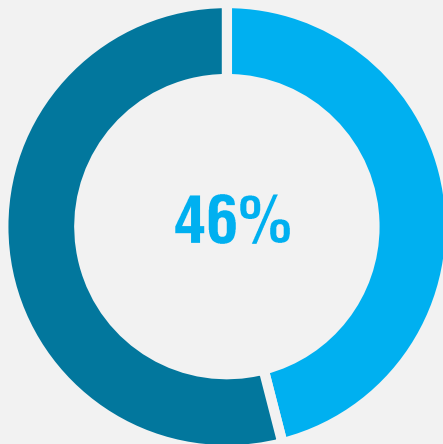
- **10.000 millones de conexiones desde dispositivos móviles** y M2M (Máquina a Máquina), que superarán la cifra de población mundial prevista (7.600 mill)
- Consecuentemente, el tráfico global de datos móviles se **multiplicará por 13** en los próximos cuatro años, alcanzando los **11,2 Exabytes mensuales= 3 billones de clips de vídeo al año**

Evolución del volumen mundial de datos móviles (Exabytes)



Offloading WiFi smartphones

Offloading WiFi tablets



60% de Offloading WiFi en 2017

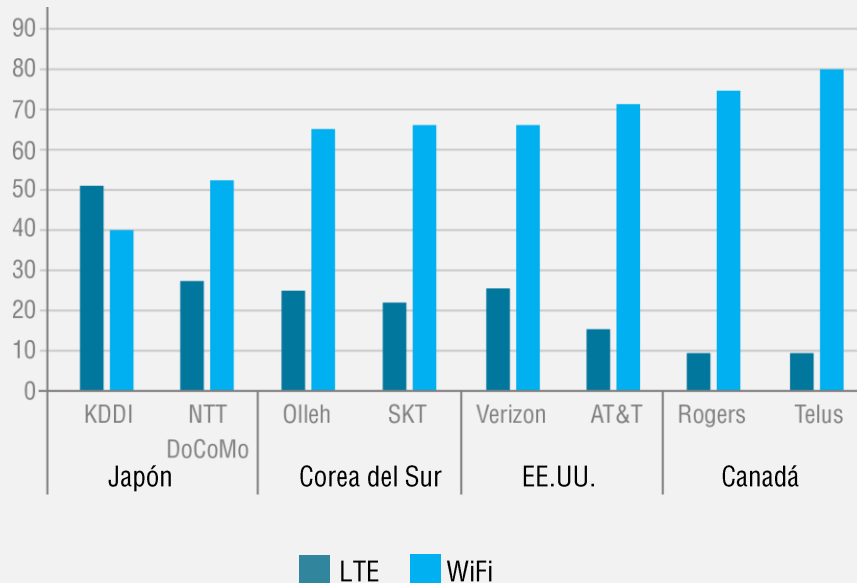
- En la UE el pasado año se canalizó vía WiFi más del **70% del tráfico de datos móviles**, y en 2016 podría ascender a un 78%
- En 2017, la tecnología WiFi **aliviará la saturación de casi el 60% del tráfico de datos móviles procedente de smartphones y tablets**
- Equivalente a **10.000 millones de películas o 9.000 petabytes al año**

Ante esta explosión de datos móviles y un limitado espectro radioeléctrico

Más del 50% del tráfico de datos generado por los principales operadores en Japón, Corea del Sur, EE.UU. y Canadá procede de conexiones **WiFi**, frente al porcentaje de tráfico 4G/LTE

En el caso de **AT&T** (EEUU) o el canadiense **Telus**, el % de tráfico **WiFi** de sus redes **supera el 70-80%**

Tráfico LTE vs WiFi por operador (en%)



Los operadores móviles están optando cada vez más por **aliviar la saturación** de sus redes móviles mediante redes **WiFi**

Ventajas del Offloading WiFi

AHORRO DE COSTES:

Conlleva un ahorro del **75%** por byte descargado en redes WiFi y una reducción de los gastos de OPEX del 50% , ya que no tienen que comprar ningún equipamiento extra

MEJORA EXPERIENCIA DE USUARIO: Permite garantizar una mejor conexión en áreas con elevada saturación móvil

INCREMENTA COBERTURA: Los operadores móviles complementan su oferta de banda ancha móvil y amplían su cobertura inalámbrica

Operadores móviles que ya apuestan por el Offloading WiFi

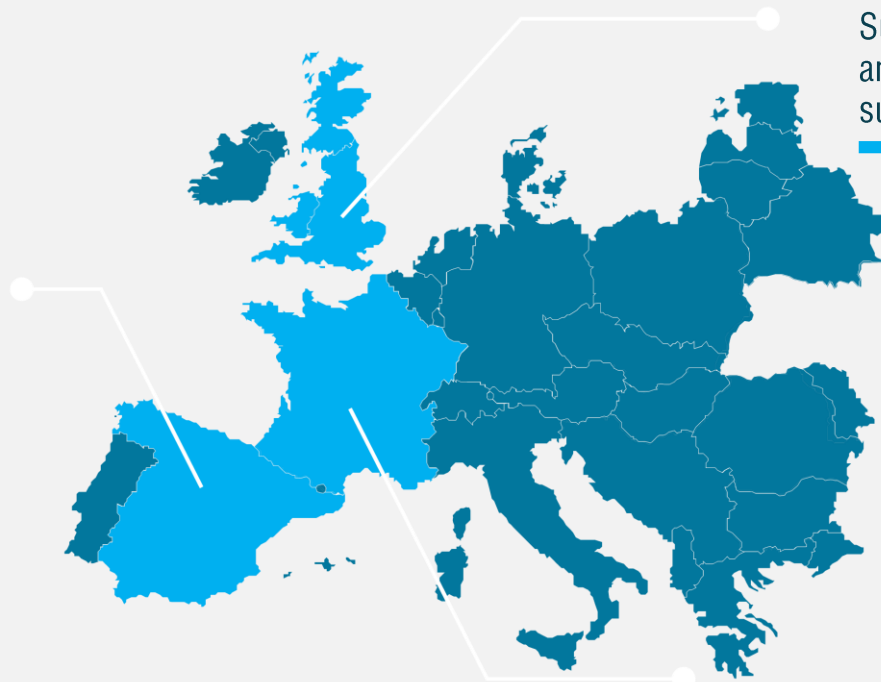
Skype

Acuerdo de roaming que permite a los usuarios de Skype navegar a través de la **app Skype WiFi** en todas las redes **WiFi de GOWEX**

Deutsche Telekom

Acuerdo de Roaming firmado entre **Deutsche Telekom y GOWEX**, que facilita una cobertura de **29.000 hotspots** en más de 50 países en su mayoría europeos

Europa



Free Mobile

Sus usuarios pueden utilizar el ancho de banda sobrante de sus abonados de ADSL

02 UK (Filial Telefónica en Londres)

En julio 2008 cerró un acuerdo con los principales proveedores WiFi del país: BT Openzone y The Cloud. Bajo el nombre de **02 WiFi**, instala puntos de acceso inalámbricos por todo el país, fundamentalmente en establecimientos comerciales londinenses

BT openzone

Acuerdo con Vodafone y Orange para utilizar su red de puntos WiFi

BSkyB

A principios de 2011 compró "The Cloud" y adquirió 5.000 puntos WiFi públicos

Operadores móviles que ya apuestan por el Offloading WiFi

América

OI BRASIL

Acuerdo con **GOWEX** que permite a sus usuarios conectarse en **más de 100.000 puntos de acceso**, ubicados en las principales ciudades brasileñas



AT&T

Actualmente dispone de una amplia red de hotspots WiFi en ciudades como **Nueva York y San Francisco**. En 2013, AT&T ha firmado acuerdos con agregadores y operadores como **Boingo y GOWEX**.

T-Mobile

Offloading de sus servicios de voz vía WiFi. En 2011, sus usuarios realizaron en torno a **40 millones de llamadas vía WiFi**

Verizon Wireless

Desde 2009, mantiene un **acuerdo con Boingo para dar acceso WiFi a sus usuarios** de banda ancha móvil. Desde 2011, ofrece acceso WiFi a sus usuarios en 5.824 hotspots situados en hoteles, cafés y aeropuertos

Cablers (Cablevision, Time Warner Cable, Comcast y Bright House)

Cada uno mantiene una red de hotspots o puntos WiFi para sus clientes a la que pueden igualmente acceder los usuarios de los otros operadores de este grupo, sin ningún coste adicional

Operadores móviles que ya apuestan por el Offloading WiFi

Asia



CHINA MOBILE

Dispone de una red de **60.000 hotspots WiFi** en **China** y plantea ampliarla a 1 millón en los próximos 3 años en hoteles, restaurantes, metro y universidades.

PCCW

Principal proveedor de Hong Kong que PCCW cuenta con más de **12.000 puntos WiFi distribuidos en Hong Kong** en todo tipo de **espacios públicos, estaciones de metro, trenes, cabinas telefónicas** etc. Mantiene desde el pasado mes de abril un acuerdo de **Roaming con GOWEX**.

TRUE

True ha desplegado **40.000 hotspots** en todo el país, en su mayoría situados en Bangkok

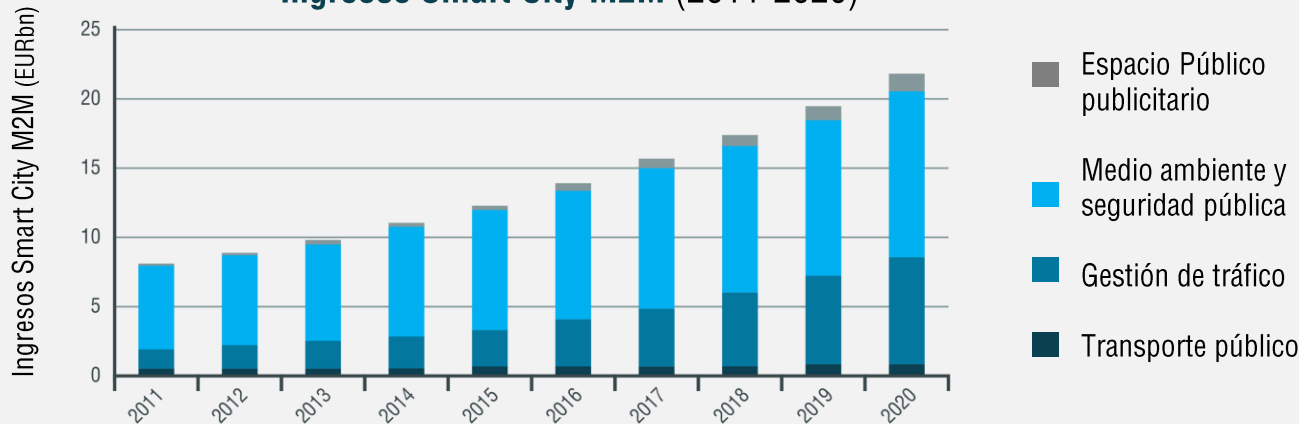
Una ciudad que gestiona sus servicios vía WiFi es más **inteligente y eficiente...**

Conexiones X 4: 450 millones de conexiones inteligentes M2M en 2020, en su mayoría vinculadas con la Gestión del tráfico y la seguridad pública

Ingresos Más de 20 mil millones EUR en 2020, el doble que en 2013
M2M vinculadas con medio ambiente, seguridad pública y gestión de tráfico

Ahorro Servicios municipales: 20-30% en el coste anual
Transporte y eficiencia energética:
70 billones de \$ de ahorro en el gasto del país en infraestructura en 2050
Fuente: www.sustainablecities2012.com

Ingresos Smart City M2M (2011-2020)



Smart Services

El WiFi maximiza el rendimiento de todos los sensores de la ciudad y consigue una gestión más eficiente y económica de los servicios: control semafórico, contadores de agua, parquímetros etc.

Smart Citizens

Los usuarios administran su conectividad de forma inteligente y tienen el poder de 'conectarse' con la realidad que le rodea, interactuando con todos los actores y servicios de la ciudad.

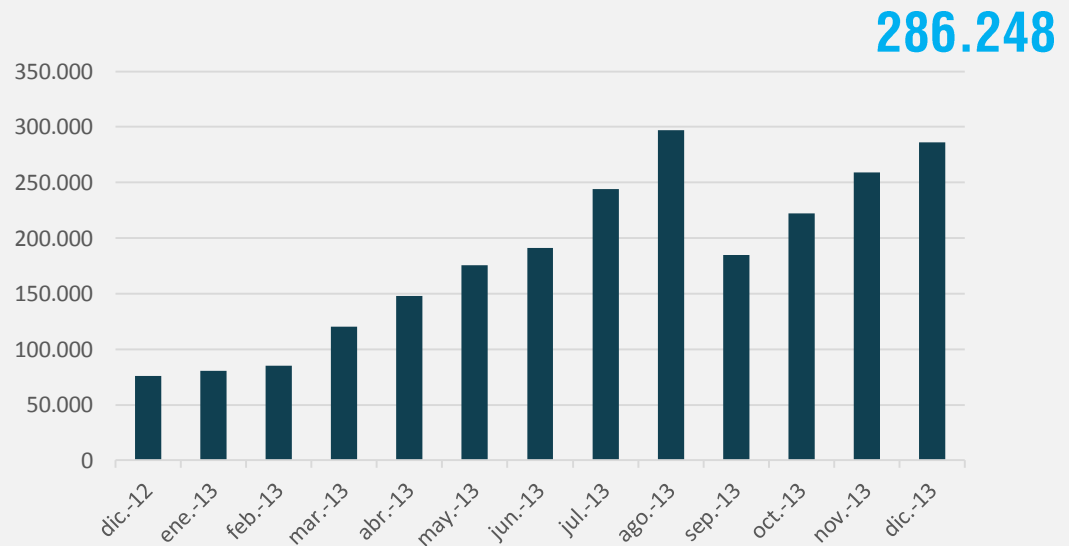


La función **SpotPass** permite a la consola Nintendo DS **buscar constantemente conexión a redes WiFi.**

De este modo, los usuarios pueden descargarse nuevos contenidos gratuitos de forma transparente, a través de los puntos de acceso.

Las conexiones WiFi Direct de usuarios Nintendo DS en las redes WiFi de GOWEX se han incrementado en más de un 277% en el último año

**Evolución de sesiones WiFi Direct
(Nintendo Spotpass)**



A man with short brown hair and a light beard, wearing a white button-down shirt and dark trousers, is sitting on a ledge. He is holding a black smartphone in his right hand and looking at the screen. The background is a blurred city street with tall buildings and a street sign.

04

Ciudadano WiFi
Ciudadano GOWEX

04

1

Perfil y comportamiento del usuario WiFi

En la calle, en medios y estaciones de transporte y franquicias

Edad

25 – 34 años 30,5%

14 – 18 años	14,7%
19 – 24 años	18,7 %
35 – 49 años	20,5 %
50 – 65 años	8,9 %
65 – 100 años	6,7 %

Idiomas

59 % Idioma Local | 26,1% Inglés
41% Idioma No Local | 1,5% Francés
13,4% Otros

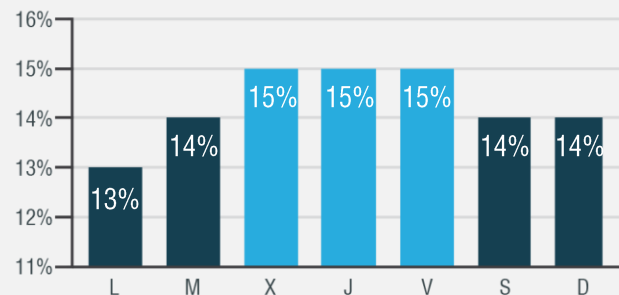
Hora punta de conexión

14:00 - 15:00 h.

Tiempo medio de navegación

35'34"

Conexiones semanales



Sexo

58% **42%**
HOMBRES MUJERES

Dispositivos de conexión



24,9%

de conexiones se realizan a través de **dispositivos móviles inteligentes**

75,1%

Sistemas operativos

37,3%

24,9% iOS	18,4% Windows	5,9% MacOS
2,7% Palm	1,3% Symbian	1,2% Windows Phone 7
8,3% Otros		

Dispositivos móviles

27,1%

19,1% iPhone	15,3% iPad	5,9% Nexus
4,8% Sony Ericsson	3,1% BlackBerry	1,9% iPod
22,8% Otros		



Edad

25 – 34 años 37,6%

14 – 18 años	6,4 %
19 – 24 años	33,8 %
35 – 49 años	16,2 %
50 – 65 años	2,7 %
65 – 100 años	3,3 %

Idiomas



58 % Idioma Local

42% Idioma No Local

38,9% Inglés
1,2% Francés
1,9% Otros

Hora punta de conexión



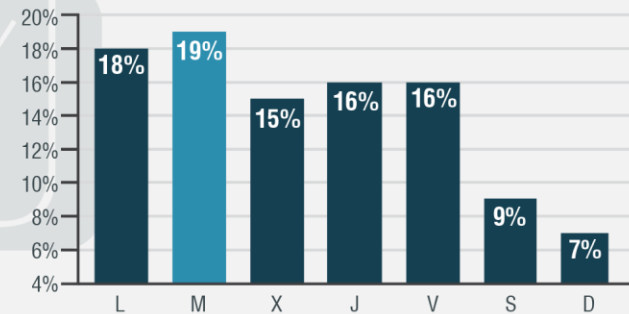
08:00 - 09:00 h.

Tiempo medio de navegación



15'02"

Conexiones semanales



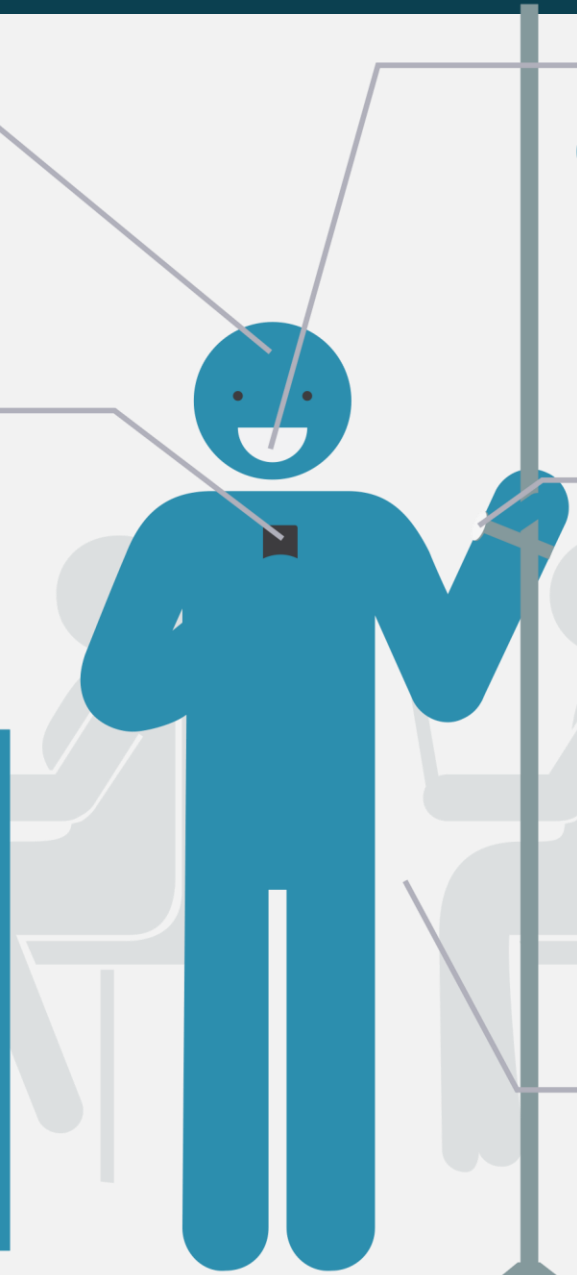
Sexo

53%

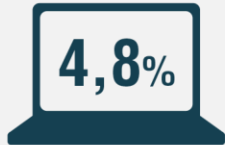


47%

HOMBRES MUJERES



Dispositivos de conexión



95,2%

de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

Sistemas operativos

54,9% Android

22,6% iOS 4,3% RIM 3,7% symbian

2,4% MacOS 1,3% Windows Phone 7 10,8% Otros

Dispositivos móviles

24,7% Samsung GALAXY

14,9% iPad 11,9% iPhone 4,9% Sony Ericsson

1,8% nexus 1,7% htc 40,1% Otros

*Transporte urbano e interurbano

Edad

25 – 34 años 32,9%

14 – 18 años	5,5%
19 – 24 años	17,1 %
35 – 49 años	24,7 %
50 – 65 años	8,7 %
65 – 100 años	11,1 %

Idiomas



74% Idioma No Local
26 % Idioma Local(Español)

39,3% Inglés
7,6% Ruso
27,1% Otros

Hora punta de conexión



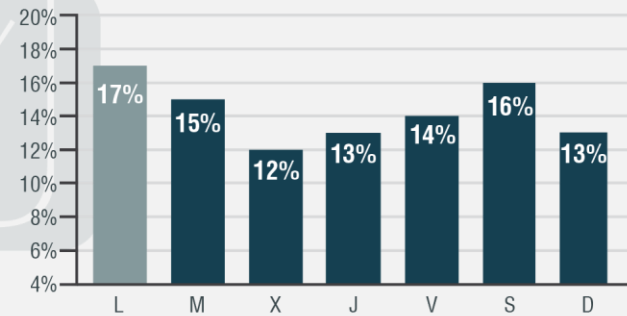
13:00 - 14:00 h.

Tiempo medio de navegación



11'08"

Conexiones semanales



Sexo

51%



49%

HOMBRES MUJERES

Dispositivos de conexión



2,1%

de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

97,9%

Sistemas operativos

65,2% Apple iOS

25,7% Android	4,4% RIM	1,3% Symbian
1,1% Windows	1,1% Windows Phone 7	1,2% Otros

Dispositivos móviles

55,1% Apple iPhone

12,1% Samsung GALAXY	5,7% iPad	4,4% iPod
2,1% HTC	2,1% BlackBerry	18,5% Otros

Edad

25 – 34 años 32,3%

14 – 18 años	2,8%
19 – 24 años	21,9 %
35 – 49 años	19,9 %
50 – 65 años	13,2 %
65 – 100 años	9,9 %

Idiomas



60 % Idioma Local | 30,1% Inglés
40% Idioma No Local | 1,5% Ruso
8,4% Otros

Hora punta de conexión



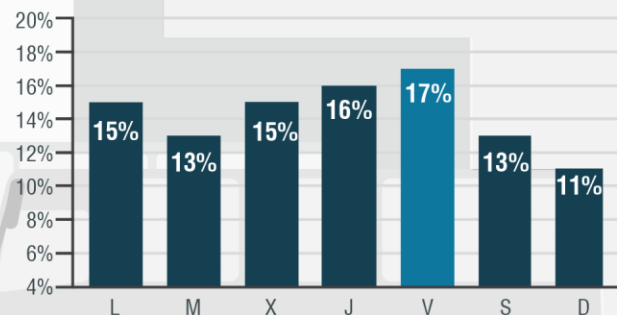
7:00-8:00 h

Tiempo medio de navegación

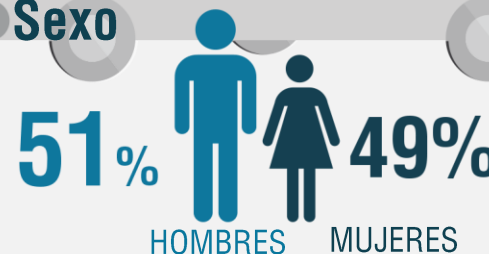


19'07"

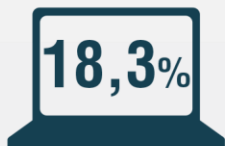
Conexiones semanales



Sexo



Dispositivos de conexión



de conexiones se realizan a través de dispositivos móviles inteligentes

81,7%

Sistemas operativos

34,5% Apple iOS

31,6% ANDROID	13,2% Windows	5,2% MacOS
4,4% RIM	3,3% Windows Phone 7	7,8% Otros

Dispositivos móviles

33,2% Apple iPhone

30,1% iPad	19,9% Samsung GALAXY	3,1% iPod
2,4% NOKIA	1,5% hTC	1,2% BlackBerry
8,6% Otros		

Edad

25 – 34 años 31,8%

14 – 18 años	3,5%
19 – 24 años	22,2 %
35 – 49 años	24,5 %
50 – 65 años	9,5 %
65 – 100 años	8,5 %

Idiomas



61 % Idioma No Local
39% Idioma Local

38,2% Inglés
7,6% Francés
15,2% Otros

Hora punta de conexión



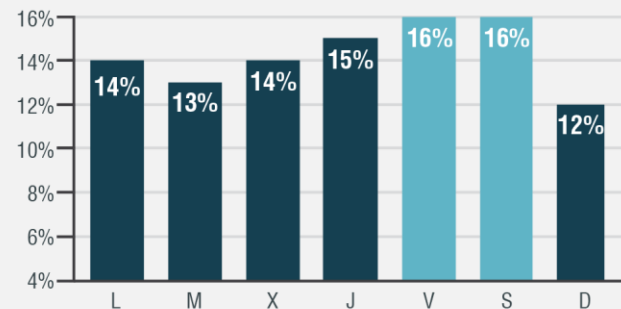
16:00 - 17:00 h.

Tiempo medio de navegación



25'28''

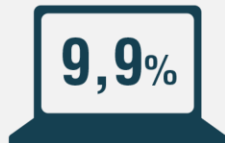
Conexiones semanales



Sexo



Dispositivos de conexión



de conexiones se realizan a través de **dispositivos móviles inteligentes**

90,1%

Sistemas operativos

44,6% Apple iOS

32,3% Android	6,5% Windows	4,9% PDA
3,2% MacOS	1,3% Windows Phone 7	1,3% symbian
5,9% Otros		

Dispositivos móviles

41,7% Apple iPhone

20,4% Samsung GALAXY	4,1% Apple iPad	4,1% BlackBerry
3,1% NOKIA	2,9% HTC	2,8% Sony Ericsson
2,3% Apple iPod	1,9% LG	16,7% Otros



Hombre joven, de entre **19-34 años (57,2%)** que invierte su tiempo de navegación interactuando en redes sociales y reproduciendo vídeos y música en streaming

En casi **9 de cada 10 ocasiones** accede a la red WiFi con dispositivos móviles, mayoritariamente con sistema operativo **Android (39,1%) e iOS (31,7%)**

Los idiomas de navegación **no locales** representan en torno al **40%** de sus conexiones: el **inglés** es el **idioma mayoritario** (33,3%), seguido con gran distancia por otras lenguas europeas y eslavas (6,7%)

Samsung Galaxy Gama S y **iPhone** son sus dispositivos móviles favoritos

Navega una media de **30 minutos** diarios en **espacios públicos y franquicias**, y de más de **15 minutos** en **autobuses y estaciones de transporte**

En espacios públicos y franquicias **se conecta más** a medida que se acerca el **fin de semana**, y en medios y estaciones de transporte de forma asidua durante toda la semana laborable

En el autobús y estaciones de transporte navega **a primera hora de la mañana (07:00-09:00 h)** en su desplazamiento al lugar de trabajo, y cuando se **conecta en la calle y franquicias** lo hace al **mediodía (14:00-15:00)** y **por la tarde (16:00-17:00 h)**

04

2

Perfil y comportamiento del usuario WiFi

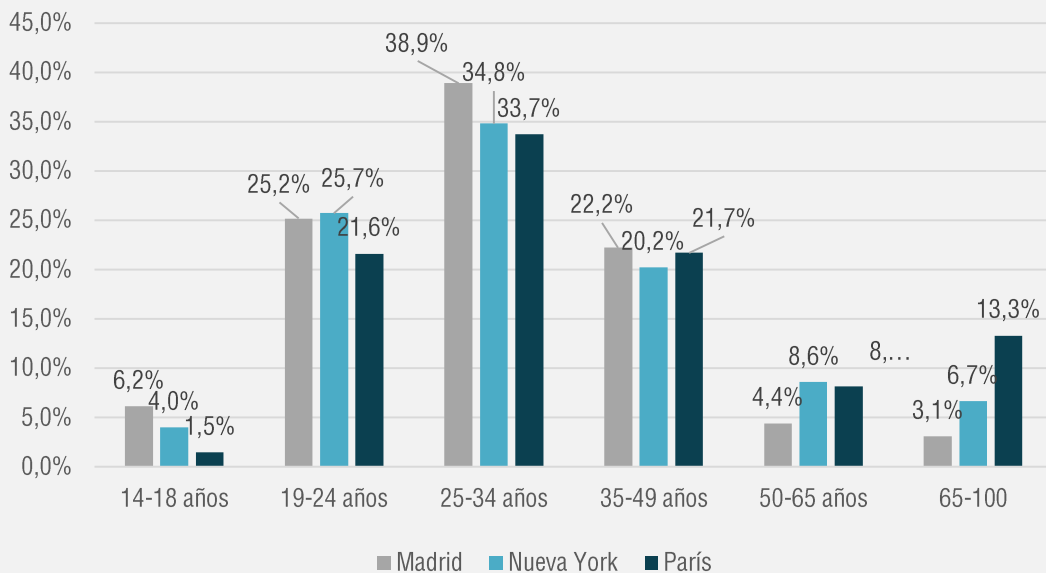
En grandes capitales y ciudades de tamaño medio

Los jóvenes, de entre 25 y 34 años, representan el perfil mayoritario de usuarios que navegan en redes WiFi de ciudades con poblaciones que rondan los 2-8 millones de habitantes

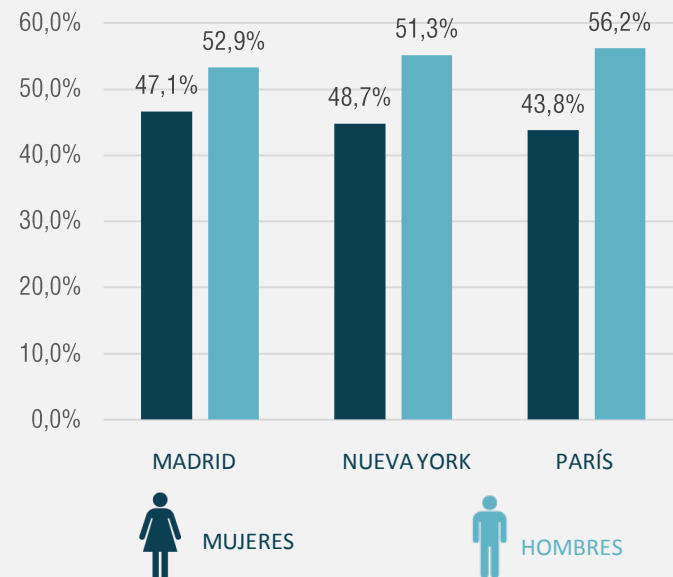
Los usuarios más jóvenes, de entre 19-24 años, navegan en grandes megalópolis como Nueva York y París



Porcentaje de usuarios según edad



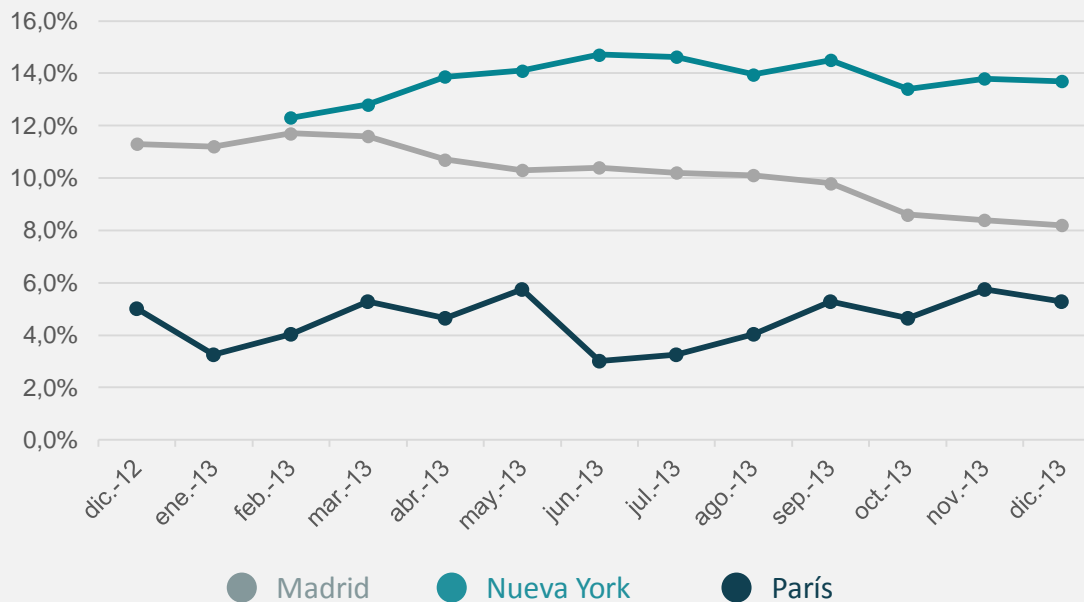
Porcentaje de usuarios según género





El **portátil** queda en un **segundo plano** frente a los dispositivos móviles para los usuarios que navegan en grandes Ciudades WiFi como Madrid, Nueva York o París

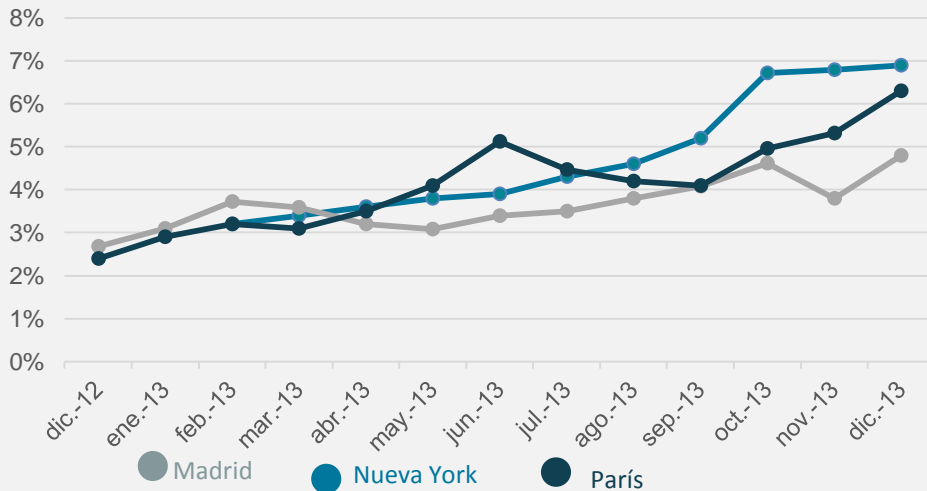
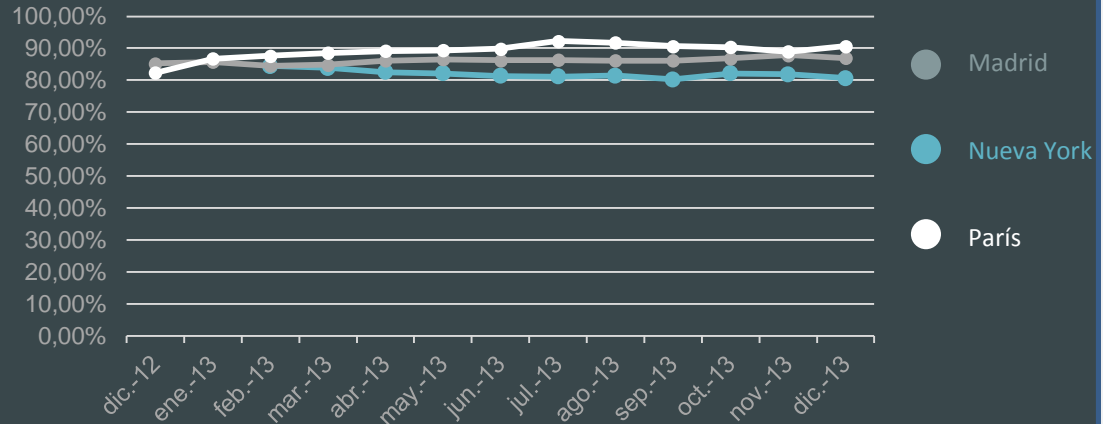
% de conexiones vía **PC/Portátil** por ciudad



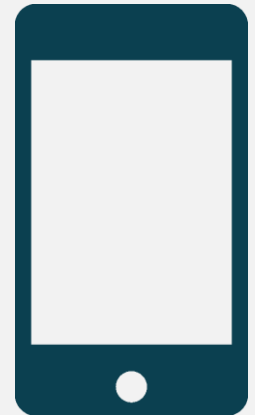
* Ciudades de 2 a 8 millones de habitantes



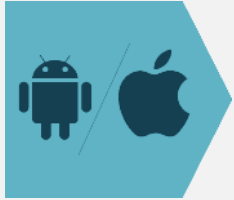
Casi 9 de cada 10 usuarios que navegan en París, Nueva York o Madrid se conectan con smartphones



El uso de la **tablet** como modo de acceso móvil **se ha ido generalizando** durante todo 2013, equiparándose a las conexiones desde PC





* Ciudades de 2 a 8 millones de habitantes

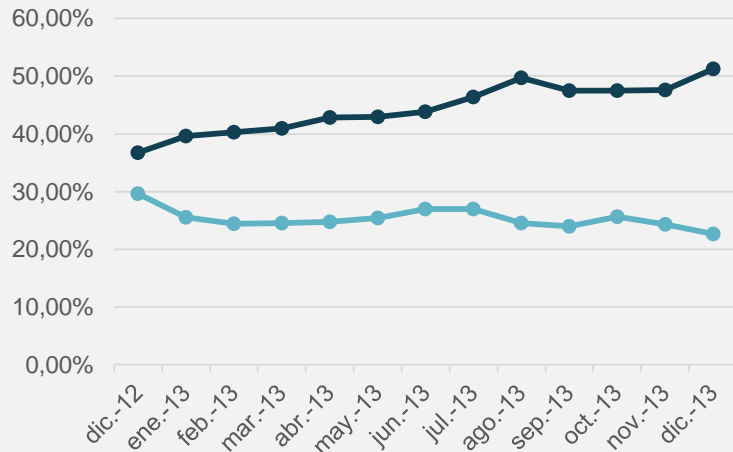


Android le quita el trono a iOS en las grandes urbes

Madrid



Evolución uso Android vs. iOS

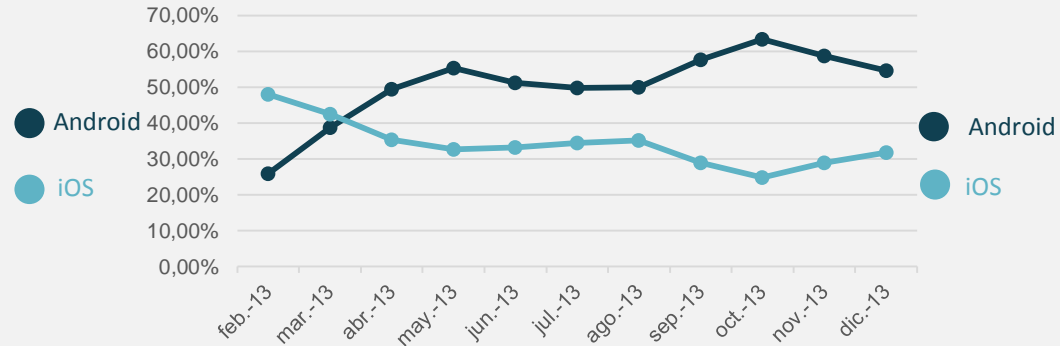
 3.233.527 habitantes
 605,8 km cuadrados



Nueva York



Evolución uso Android vs. iOS

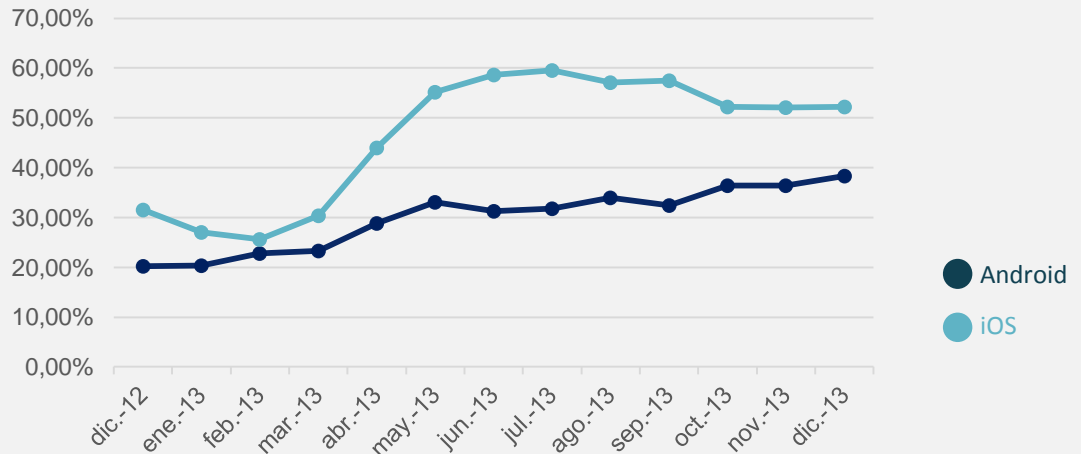
 8.175.133 habitantes
 789,4 km cuadrados



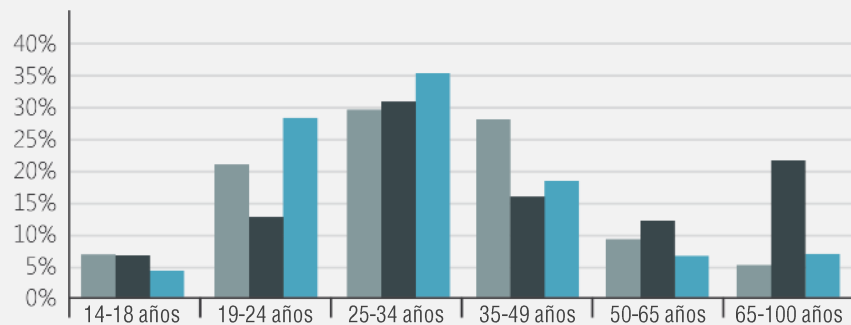
París

Evolución uso Android vs. iOS

 2.257.981 habitantes
 105,4 km cuadrados



% usuarios según su edad



Gijón	6,76%	21,05%	29,73%	28,18%	9,19%	5,10%
Girona	6,58%	12,69%	31,00%	15,95%	12,13%	21,65%
Dublín	4,23%	28,43%	35,52%	18,44%	6,53%	6,84%

La mayoría de los usuarios

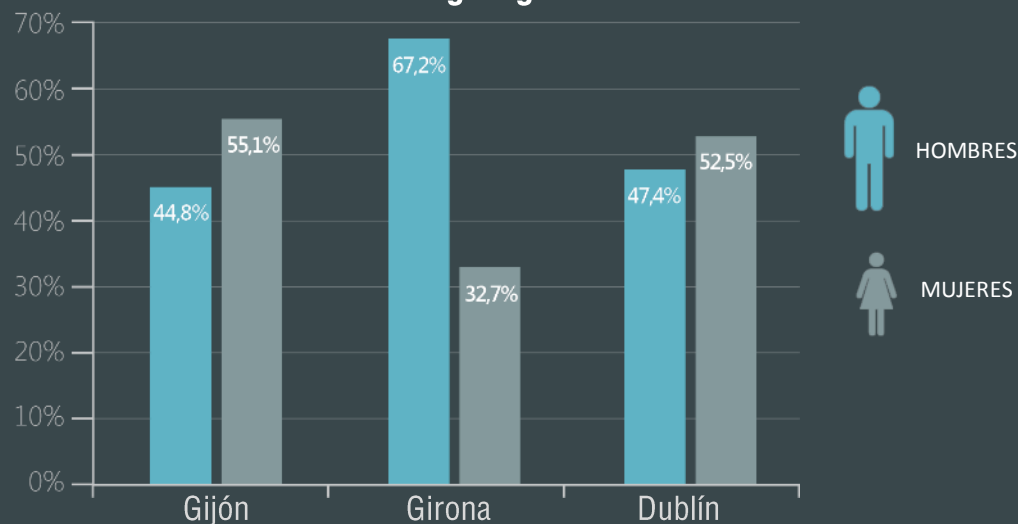
que navegan en localidades de pequeña y mediana población son jóvenes de entre

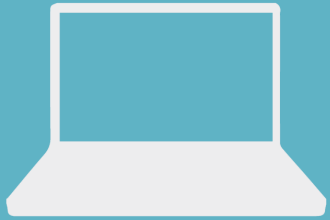
25 y 34 años

El porcentaje de hombres y mujeres que navegan en redes WiFi en las ciudades de pequeña y mediana población es muy similar, siendo

las mujeres
ligeramente más activas

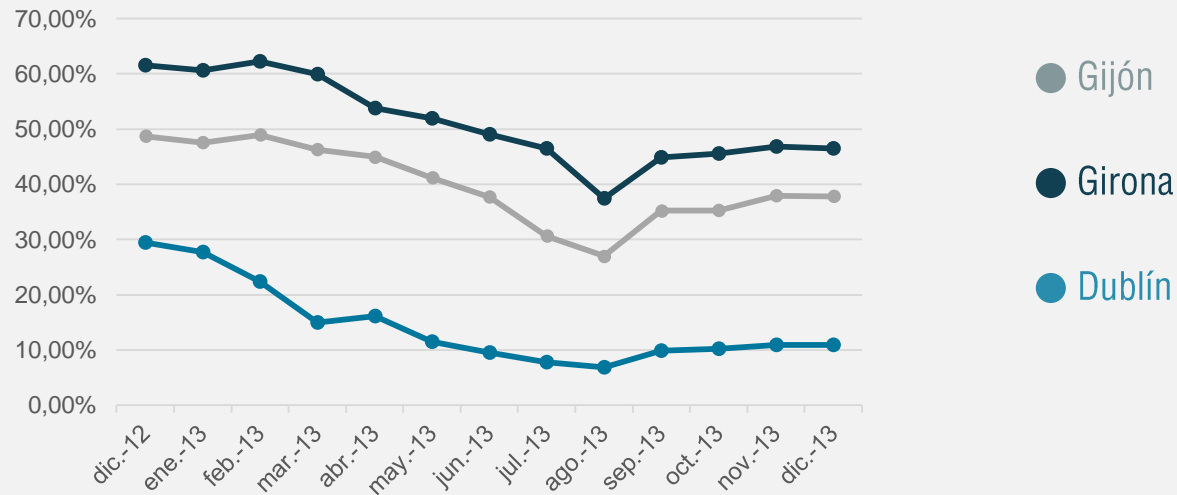
% usuarios según género





El uso de los portátiles como modo de conexión WiFi en ciudades de mediana población ha **decrecido significativamente** en el último año

Evolución del porcentaje de conexiones desde PC/Portátil sobre el total de conexiones por ciudad



* Ciudades de 90.00 a 500.000 habitantes



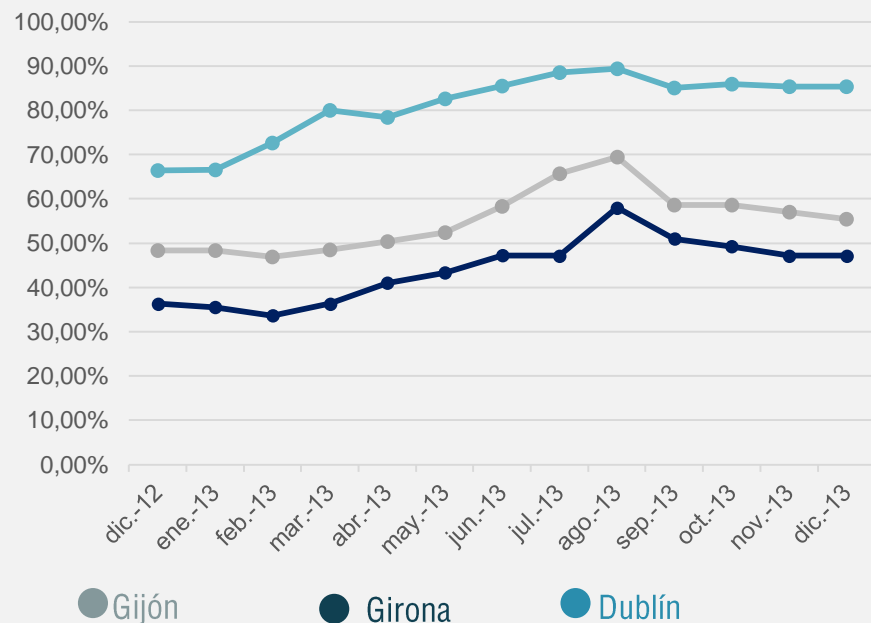
Los **dispositivos móviles** se consolidan progresivamente como el **modo de acceso predominante** en las ciudades WiFi de mediana población

Evolución del porcentaje de conexiones desde



Móviles

sobre el total de conexiones por ciudad

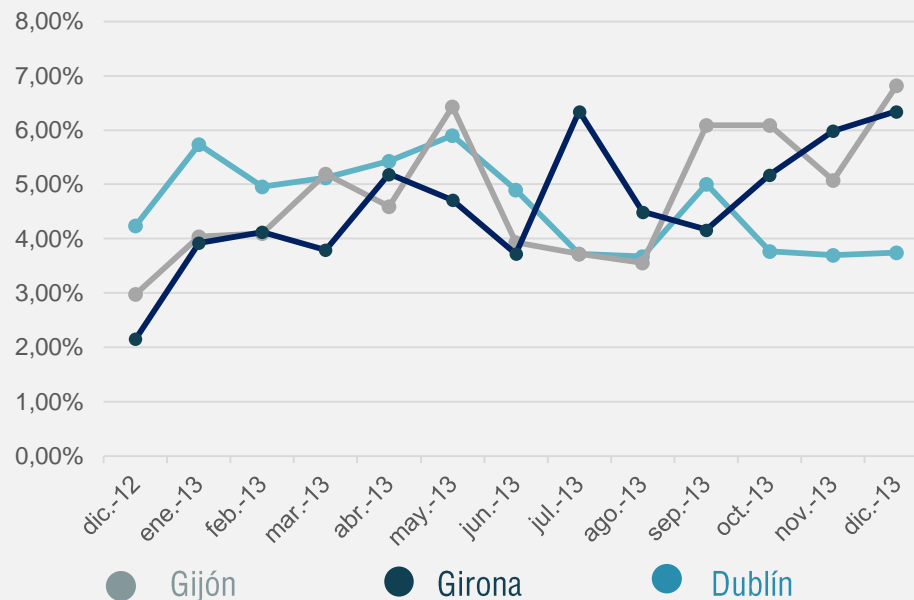


Evolución del porcentaje de conexiones desde

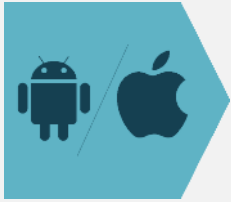


Tablets

sobre el total de conexiones por ciudad





* Ciudades de 90.00 a 500.000 habitantes

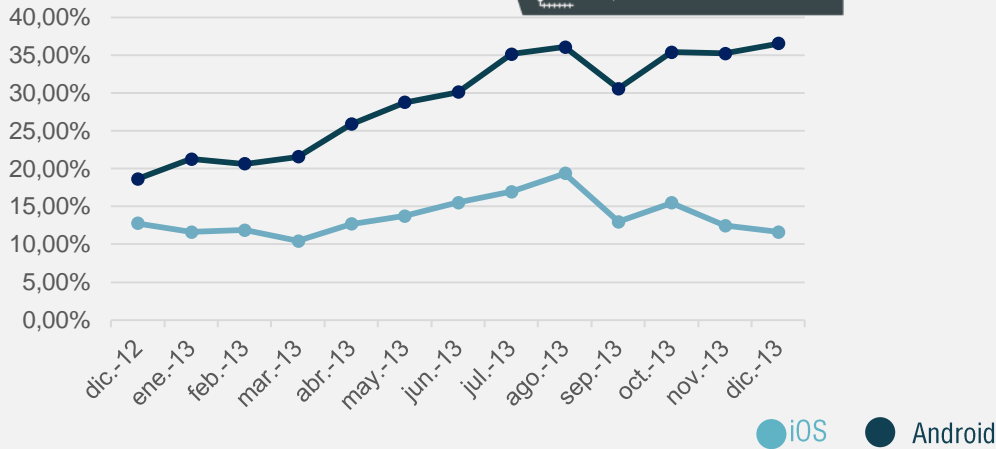


Los usuarios de las ciudades de mediana población se conectan preferentemente con dispositivos Android vs iOS

Girona



Evolución uso Android vs. iOS

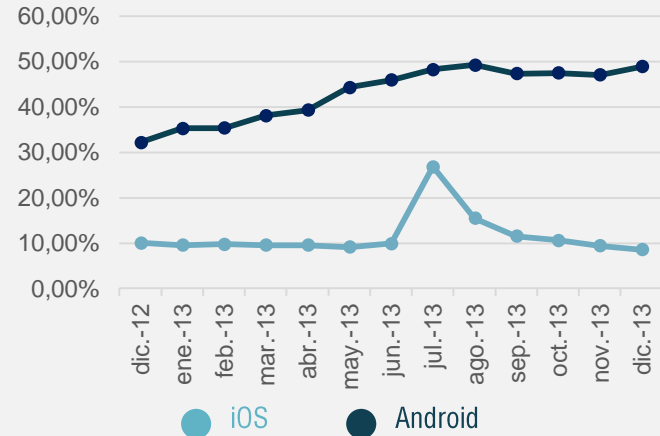
 97.198 habitantes
 38,97 km cuadrados



Gijón



Evolución uso Android vs. iOS

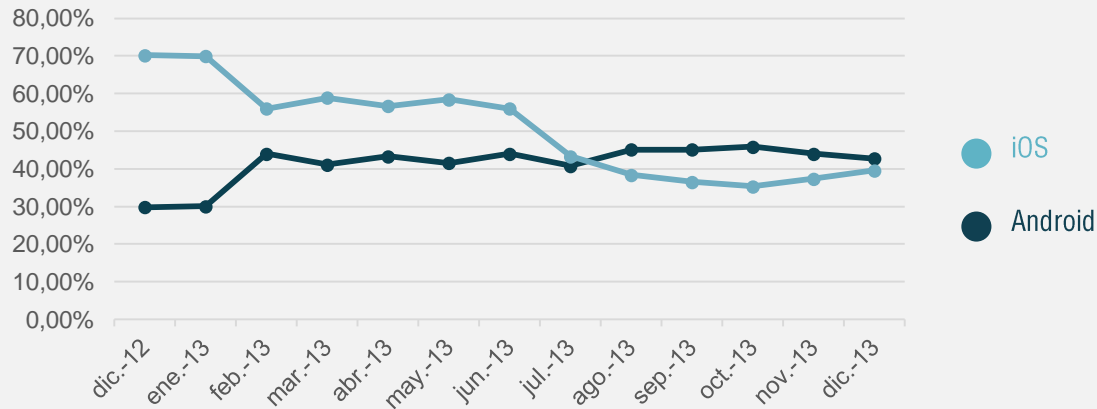
 277.733 habitantes
 181,6 km cuadrados

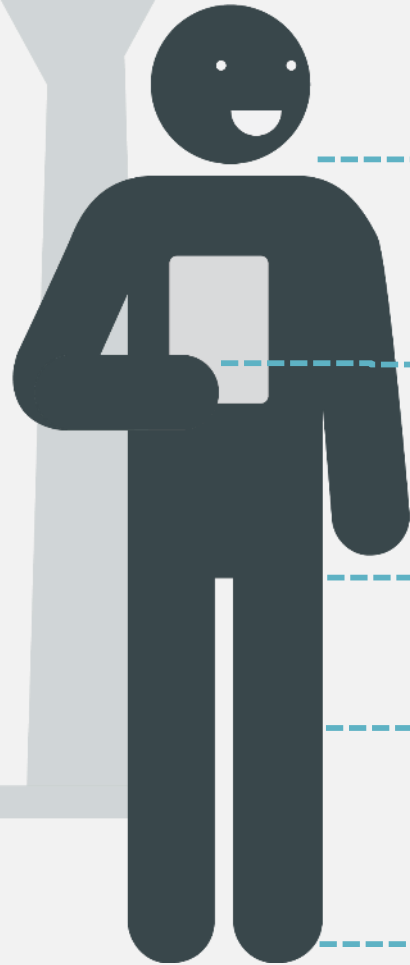


Dublín

Evolución uso Android vs. iOS

 527.612 habitantes
 114,99 km cuadrados





Casi 9 de cada 10 usuarios que navegan en puntos WiFi públicos en **París, Nueva York y Madrid** se conectan con dispositivos móviles, en su mayoría con sistema operativo **Android**

En las **ciudades WiFi de mediana población**, los **dispositivos móviles** se han ido consolidando durante el último año como el modo de **acceso mayoritario** entre los usuarios, representando entre un 50-80% de las conexiones

Descenso brusco de las **conexiones desde portátiles** en el último año, sobre todo entre los usuarios que navegan en ciudades de mediana población y **auge de las tablets**

Aunque ligeramente, **la mayoría de las conexiones vienen de público masculino**, **55,8%** del total, frente al 44,2% de mujeres

El **público** es **mayoritariamente joven**. El **principal rango** de edad (más del **60%** de media) se da en usuarios de entre **19 y 34 años**.

Las redes públicas con zonas WiFi en **edificios administrativos** como las bibliotecas, atraen a un **público de mayor edad** como sucede en Girona, por ejemplo



05

El WiFi del futuro: Social WiFi

SOCIAL WiFi

El WiFi como medio está experimentando un importante salto cualitativo: la **desmaterialización del punto de acceso**. De éste modo, se está convirtiendo en mucho más que un servicio de conectividad ubicua: se está consolidando como el **Social WiFi, el Sexto Sentido Digital** de los ciudadanos.

El **“Social WiFi”** crea una experiencia social que, apoyada en la conectividad inalámbrica, produce interacciones relevantes entre los usuarios, comercios y su entorno.

De éste modo, nace el **“Smart Citizen”** capaz de administrar su conectividad de forma inteligente y de ‘conectarse’ con la realidad que le rodea, interactuando con todos los actores de la ciudad.

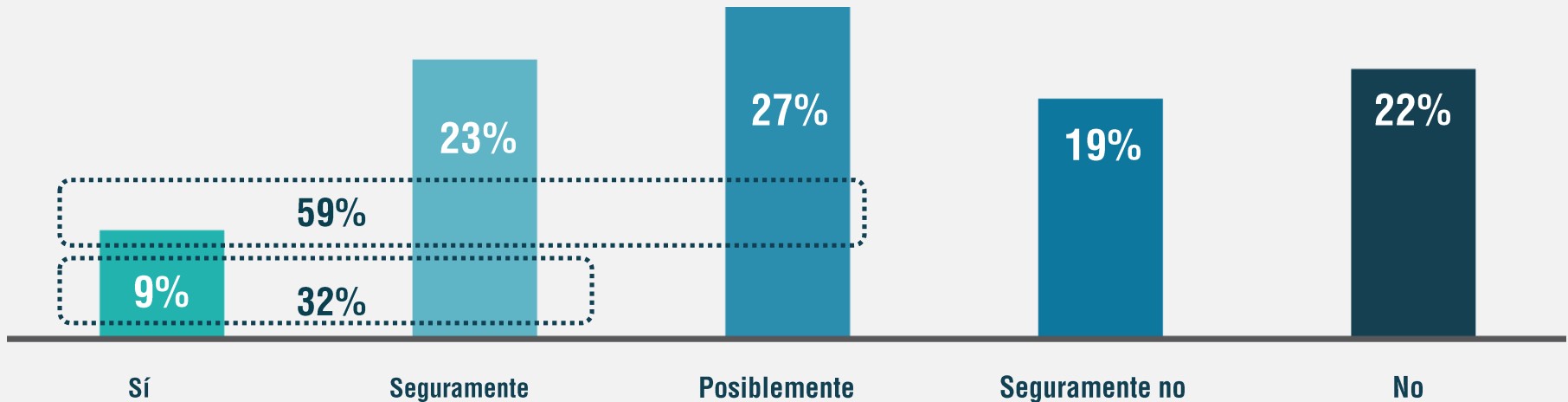
Todo ello sustentado por un modelo de negocio sostenible que reporta beneficios -diferenciación de producto, ahorro de costes y nuevas oportunidades de ingresos- para todas las partes (operadores, comercios, ciudadanos etc.).

Jenaro García, CEO de GOWEX



32% de los establecimientos comerciales estarían interesados en compartir su conexión WiFi y el 59% se lo plantea

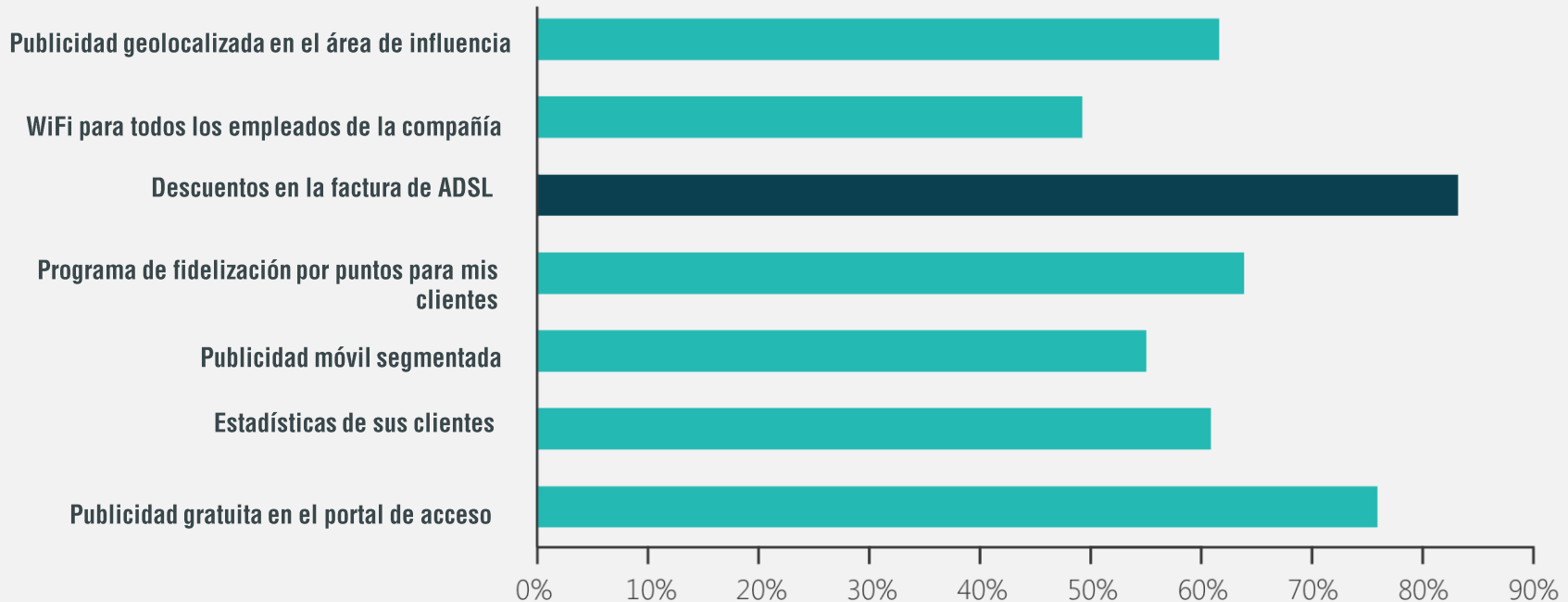
¿Estarías dispuesto a abrir tu red al público general, a través de un portal de acceso seguro?



Factores determinantes...

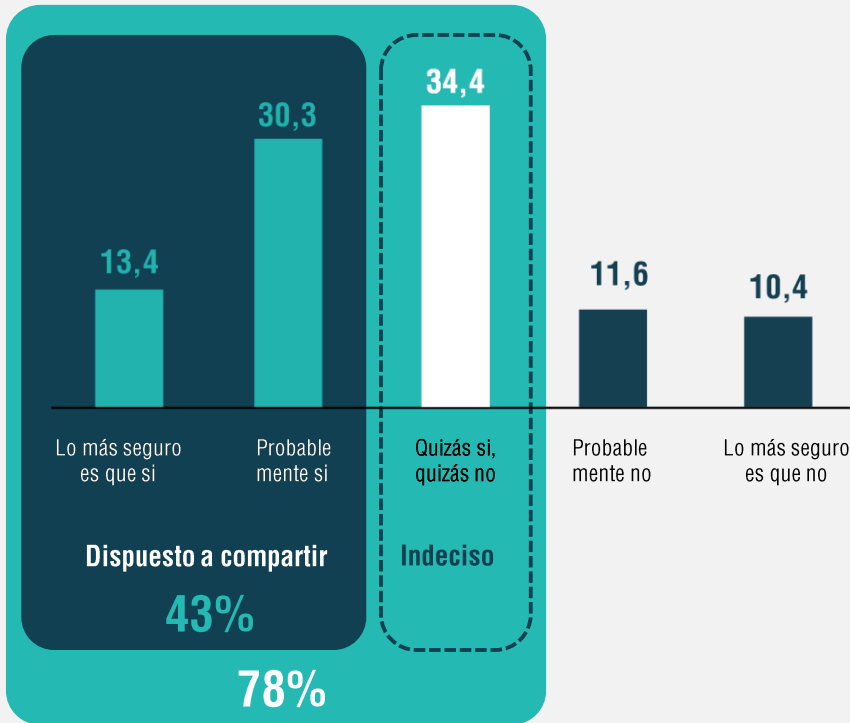
Descuentos en la factura de ADSL (83%), publicidad gratuita en el portal de acceso (76%) y geolocalizada en el área de influencia (62%)

Éstas ofertas resultan atractivas para los retailers a la hora de decidir compartir su conexión

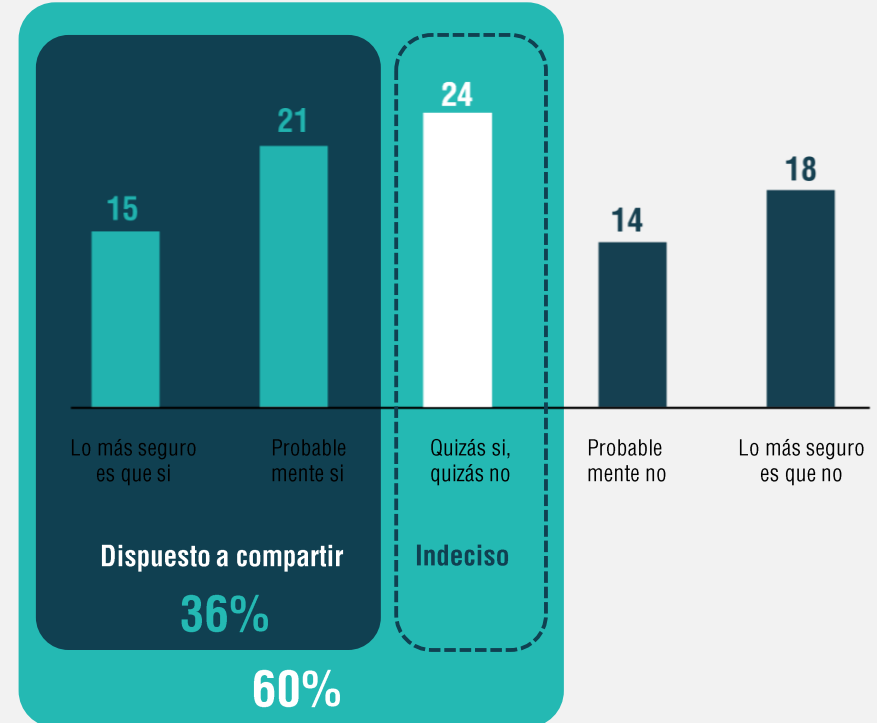


51% de los usuarios desearía compartir su conexión, tanto móvil como ADSL y un 44% señala que lo considerará

Disposición a compartir su conexión (%) móvil



Disposición a compartir su conexión ADSL (%)





06

CONCLUSIONES

- **Conexión ubicua y transparente:** en los próximos años habrá millones de puntos de acceso WiFi públicos y dispositivos Passpoint con capacidad Hotspot 2.0, que permitirán al usuario una navegación más ágil y automatizada. Consecuentemente, el **tráfico y uso del WiFi se incrementará notablemente.**
- **Servicio básico y universal:** las principales capitales del mundo ya apuestan por ofrecer WiFi gratuito en respuesta a la gran demanda de sus ciudadanos y visitantes, equiparándolo a otros servicios ciudadanos básicos. **Nueva York o Madrid** representan un caso paradigmático de **Ciudades WiFi Inteligentes.**
- **Móviles y fieles al WiFi gratis:** los usuarios permanecen **cada vez más tiempo conectados con sus dispositivos móviles y de forma más recurrente**, tanto en espacios WiFi públicos como en medios de transporte o cafeterías. Esta tendencia se aprecia tanto en grandes capitales, como en ciudades de mediana población.
- **Smart tourists:** gracias al roaming WiFi, los turistas pueden disponer de conexión gratuita durante su estancia y navegar en las distintas ciudades que visitan con **un único usuario.** Asimismo, los establecimientos hoteleros se adaptan a las preferencias de sus clientes, que prefieren WiFi gratis a cualquier otro servicio.
- **Modelo sostenible:** la **publicidad geolocalizada**, los ingresos derivados de los servicios de **roaming y offloading** así como los **"smart services"**, se han consolidado en el último año como vías de monetización y garantía de sostenibilidad y calidad de las redes WiFi gratuitas.
- **Fórmula de ahorro:** los usuarios utilizan las conexiones WiFi como complemento a su tarifa 3G/4G o de forma exclusiva: supone un ahorro de en torno a 500 euros anuales en servicios de Internet móvil, y de un **50-70% en los costes de roaming de datos** durante viajes de negocios tanto dentro de la UE, como fuera
- **Social WiFi:** Constituye la **revolución del mundo wireless;** permite compartir la conexión inalámbrica entre los usuarios y crea una experiencia social que, apoyada en la conectividad inalámbrica, produce interacciones relevantes entre los ciudadanos y los comercios y servicios del entorno



07

BIBLIOGRAFÍA

Diapositiva 6: Ericsson Mobility report y previsión realizada por GOWEX

Diapositiva 7: IHS Inc. Abril 2013/Moffet Research y previsión realizada por GOWEX

Diapositiva 8: Cisco VNI 2013 y previsión realizada por GOWEX

Diapositiva 9: Wireless Broadband Alliance y previsión realizada por GOWEX

Diapositiva 10: Cisco IBSG 2013

Diapositiva 11 a 19: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 20: What Do Consumers Want from Public Wi-Fi? Gain Insights from Cisco's Mobile Consumer Research/ AirTight Networks Blog "Free WiFi is a Win-Win for Retail Marketers and Customers mayo 2013

Diapo 21: The iPass Wi-Fi Cost Index The High Cost of Data Roaming and What You Can Do About It 2013/Single Point "The importance of WiFi for commuters/Encuesta Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ adds value to service provider networks Septiembre 2013/ Trip Barometer Trip Advisor

Diapo 22: UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

Diapositiva 23: The iPass Wi-Fi Cost Index The High Cost of Data Roaming and What You Can Do About It 2013

Diapositiva 24 a 37: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 38: Our Mobile Planet Google mayo 2013/ GOWEX Elaboración propia

Diapositiva 39: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 40: Cisco VNI Mobile Forecast 2013/Europe loves WiFi European Commission 2013/Mobile Data Offload & Onload Juniper Research

Diapositiva 41: Mobidia Whitepaper "An Updated and Expanded View of LTE Usage (June 2013)

Diapositiva 42-44: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 45: Machina research Forecast Database 2012/ Agencia Internacional de Energía

Diapositiva 46: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 47-64: GOWEX/Elaboración propia

Diapositiva 65-69: "Retail Market Study 2013" We2 (Retailers que tiene conexión pero no la comparten) n= 244 retailers/ Encuesta End Consumer Key learning's Market Research We2 (Muestra total=600)



GOWEX España (Sede Central)

Paseo de la Castellana, 21 28046 Madrid (Spain) T.+34 91 360 14 70



Net!Works

