



redes

DÉCIMA OLEADA OCTUBRE-DICIEMBRE 2005

# Las TIC en los hogares españoles

Estudio de demanda de servicios de telecomunicaciones y  
sociedad de la información que se ofertan al segmento  
residencial en España





red.es

- **Principales resultados**
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología



ÍNDICE



# Principales Resultados

## PIRÁMIDE DE EQUIPAMIENTO Y GASTO

- El porcentaje del gasto total TIC realizado por los hogares con cuatro servicios contratados crece ligeramente en este trimestre hasta alcanzar el 13,3%. En los hogares con dos y tres servicios este porcentaje disminuye en 0,7 y 0,6 puntos, hasta situarse en 33,5% y 37,9%, respectivamente. El peso de los hogares con un servicio en el gasto total TIC permanece estable en torno al 15%.
- Estos movimientos se traducen en un mayor gasto medio mensual de los hogares equipados con 4 servicios hasta alcanzar los 103,5 € (IVA incluido) y una estabilización del gasto medio mensual en los de un servicio, en los 42 € (IVA incluido).

## TELEFONÍA FIJA:

- Se aprecia un descenso en el mercado de telefonía fija, llegando a los 993,5 millones de euros, el nivel más bajo del 2005.
- El gasto medio por hogar en telefonía fija se sitúa en los 30,5 €/mes (IVA incluido).
- Los minutos cursados descienden un 3,4% tras el período estival.
- Por tipo de llamada, son las interprovinciales las que experimentan mayor crecimiento, mientras que las llamadas de fijo-móvil experimenta un descenso respecto del trimestre anterior, período éste que tradicionalmente incentiva este tipo de llamadas. En concreto, el peso de las minutos cursados fijo-móvil desciende hasta situarse en el 31,6%.
- El gasto en cuotas bonos y combinados asciende a 86 millones de euros, lo que supone el 7,9 % del gasto en telefonía fija.

# Principales Resultados

## TELEFONÍA MÓVIL:

- El gasto total del mercado de telefonía móvil se consolida en la primera posición en cuanto a gasto de los cuatro servicios TIC considerados, alcanzando los 1.143 millones de euros.
- Asimismo, el gasto medio mensual por hogar en telefonía móvil (34,8 €) supera en 4,3 € al gasto medio mensual en telefonía fija.
- Se consolida el despegue del contrato frente al prepago, en relación 60%-40%, frente al 50%-50% que se registraba hace un año.

## AUDIOVISUAL:

- El mercado de la televisión de pago aumenta en 18 millones de euros respecto del trimestre anterior, menos activo tradicionalmente en cuanto a consumos PPV, situándose en los 273 millones de euros. El gasto en PPV supone un 6,2% del total mercado audiovisual.
- El gasto medio mensual por hogar se sitúa en los 33,3 € (IVA incluido).

## INTERNET:

- El mercado de Internet sigue aumentando su valor hasta alcanzar los 291 millones de euros, con crecimientos para el ADSL del 5,8% y para el cable del 4,9%.
- Las multiplicidad de oferta en el mercado del ADSL han provocado un descenso en el gasto medio mensual de 6 € (de 36,6 en III TRIM 04 a 30,4 en IV TRIM 05)
- El gasto medio por hogar en Internet aumenta 1,4 € llegando a los 23,1 €/mes (IVA incluido), en línea con el primer trimestre del año.

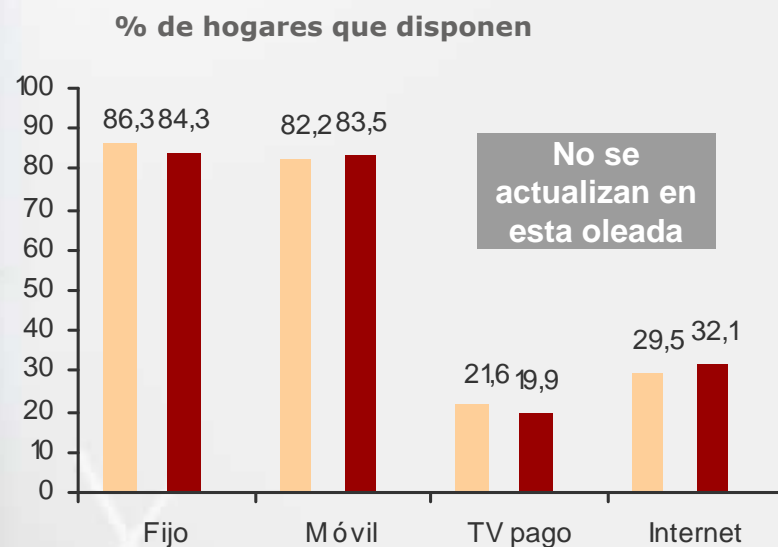




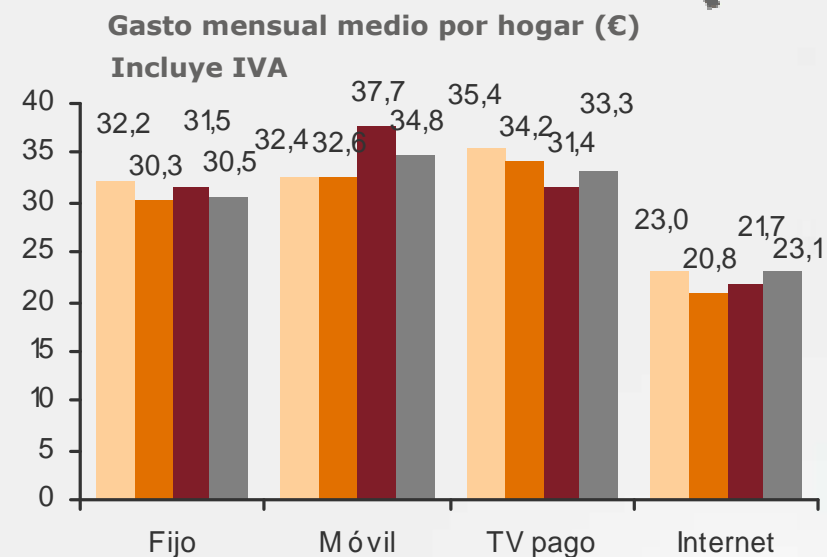
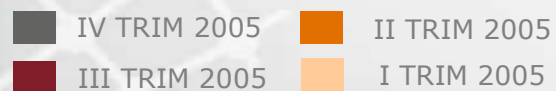
# Principales Resultados

Penetración y gasto mensual medio por servicio

**Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio**



BASE: Total hogares



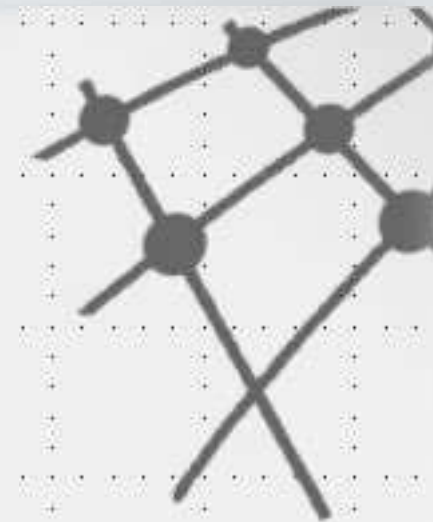
BASE: Hogares que disponen de cada servicio





red.es

- Principales resultados
- **Pirámide de servicios TIC**
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología



ÍNDICE



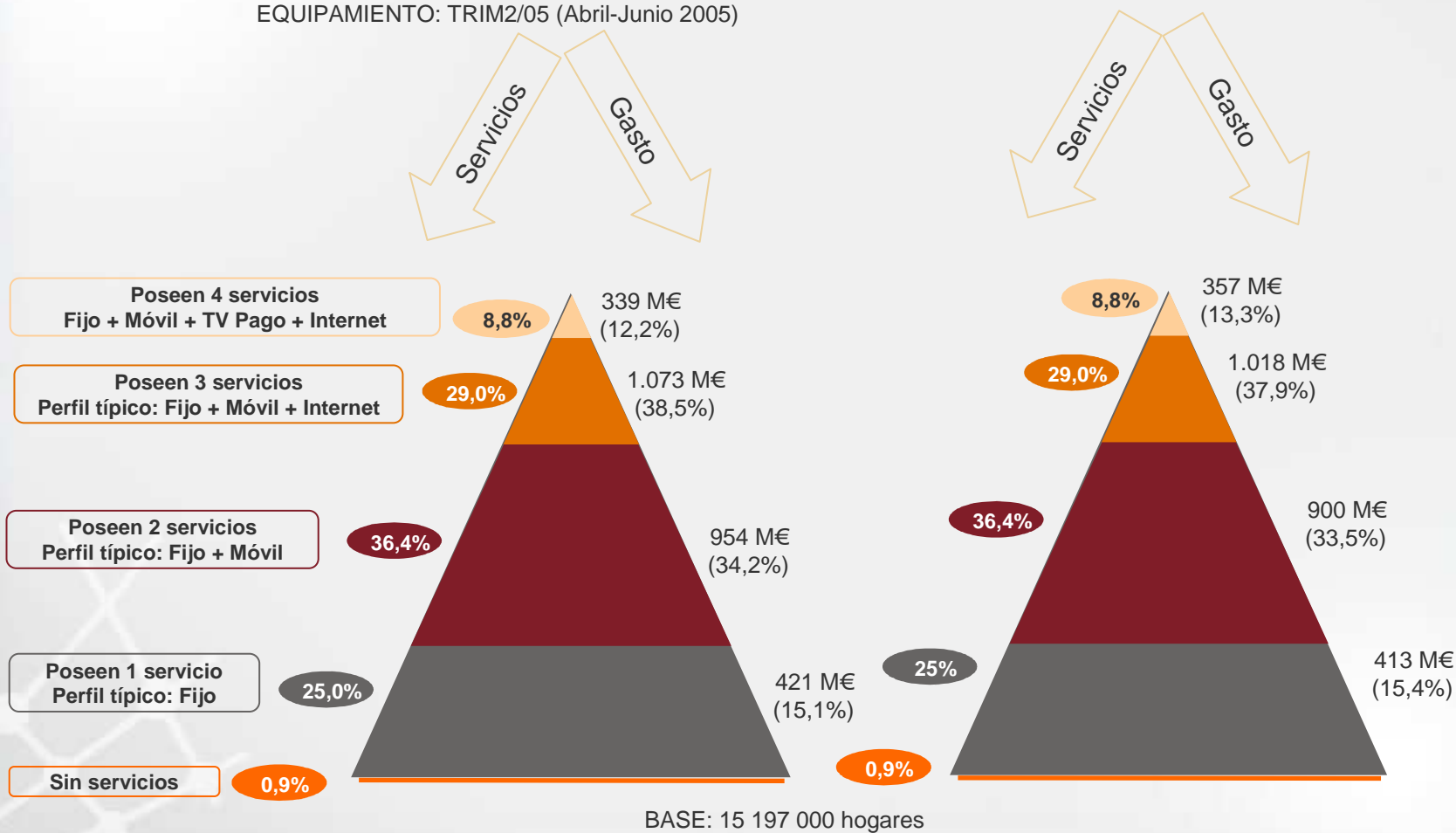


# Pirámide servicios TIC de los hogares

## Evolución servicios en hogares y gasto

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES  
 GASTO: TRIM3/05 (Julio-Septiembre 2005)  
 EQUIPAMIENTO: TRIM2/05 (Abril-Junio 2005)

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES  
 TRIM4/05 (Octubre-Diciembre 2005)



SERVICIOS TIC

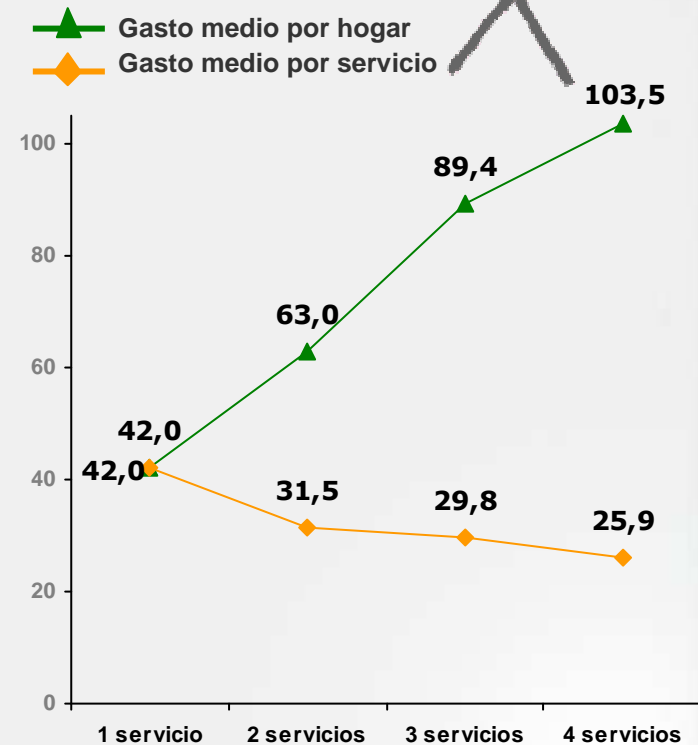
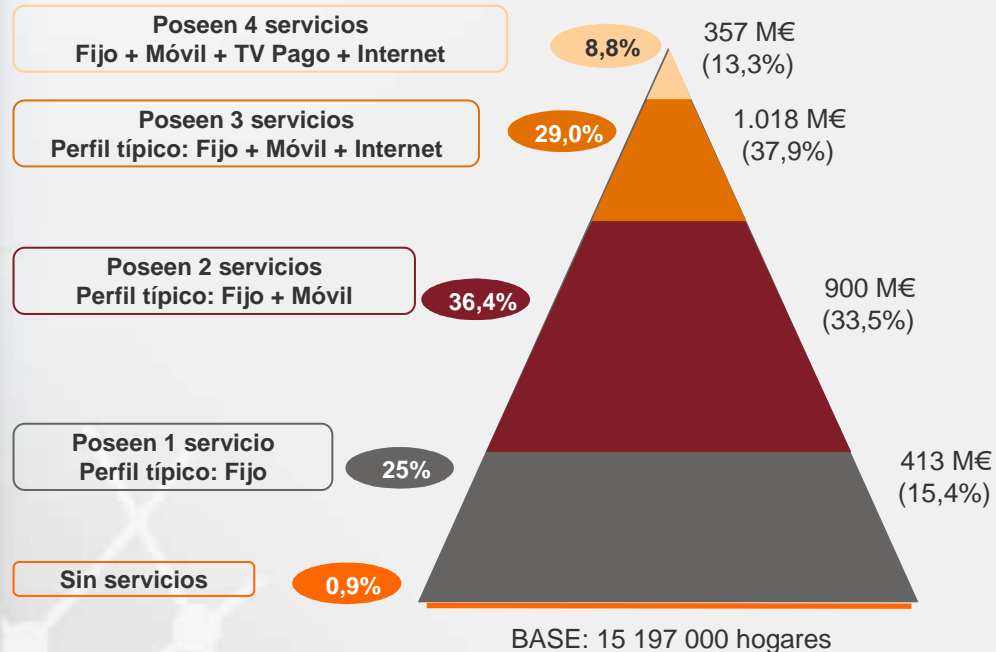




# Pirámide servicios TIC de los hogares

Gasto medio por hogar y por nº de servicios

**Cuestionario semestral**



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

Resultados TRIM4/05 (Oct-Dic 05)

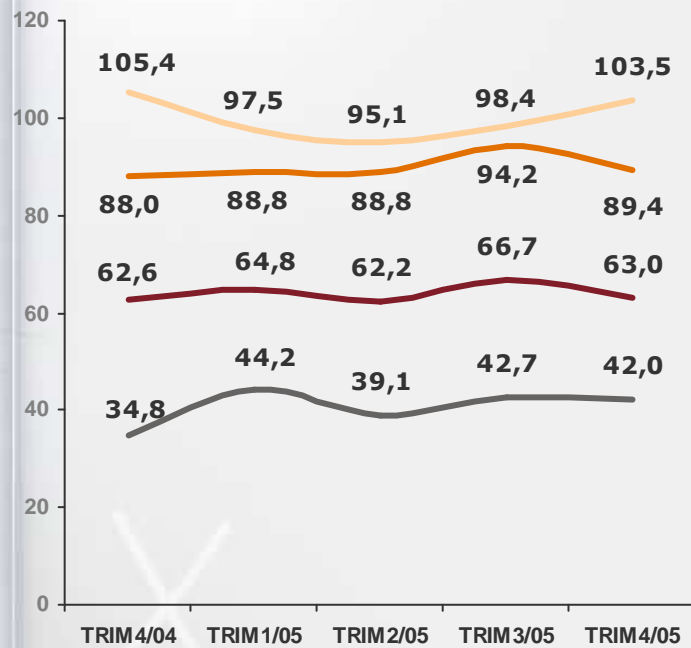




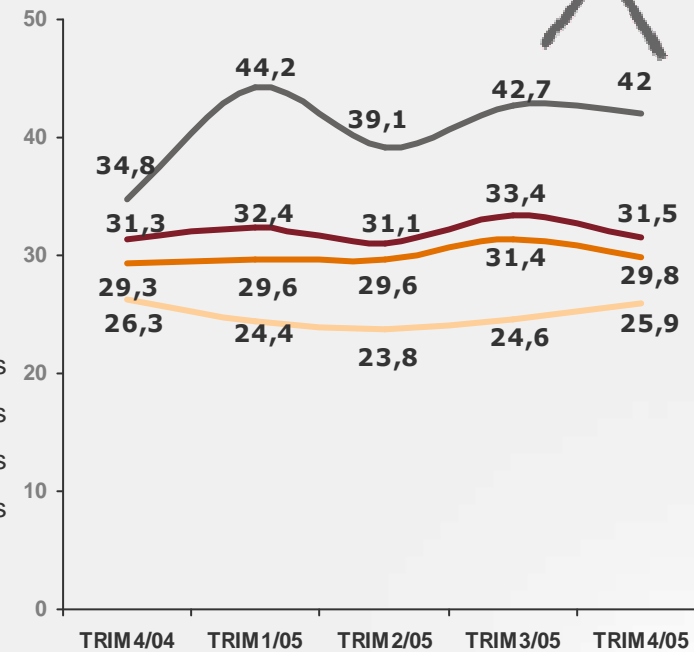


# Pirámide servicios TIC de los hogares

Gasto medio por hogar y por nº de servicios



Gasto medio por hogar (€)  
(IVA incluido)



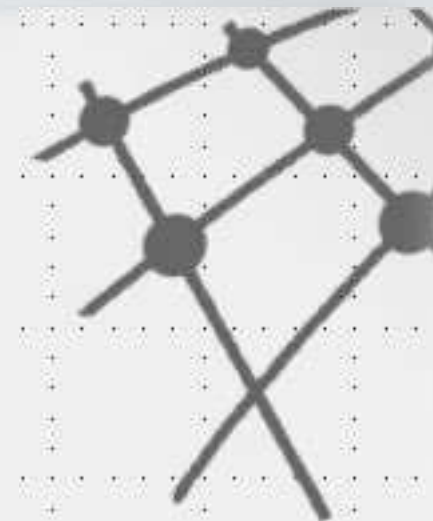
Gasto medio por nº servicios (€)  
(IVA incluido)





red.es

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- **Telefonía Fija**
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología



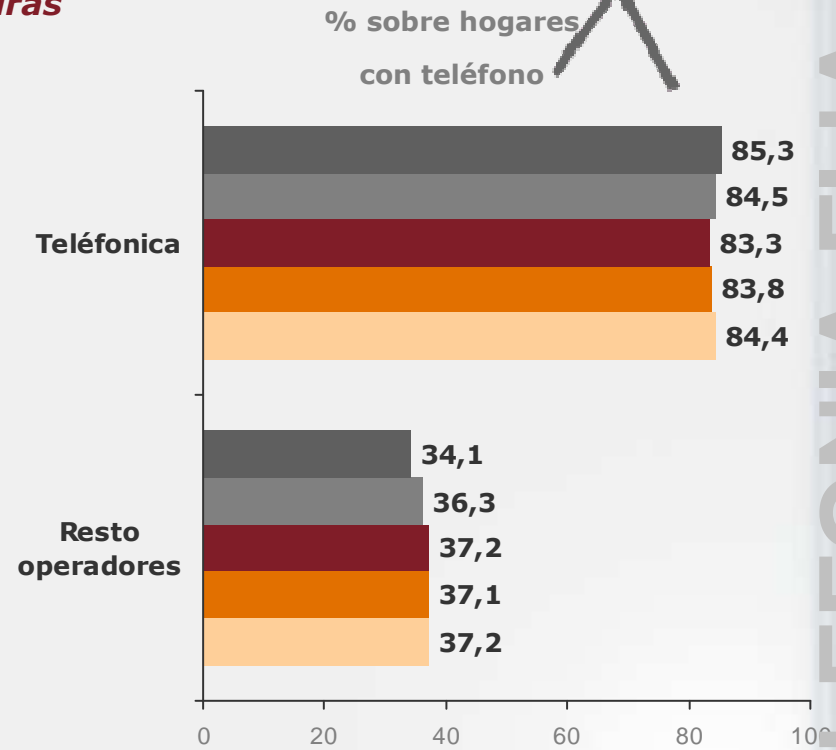
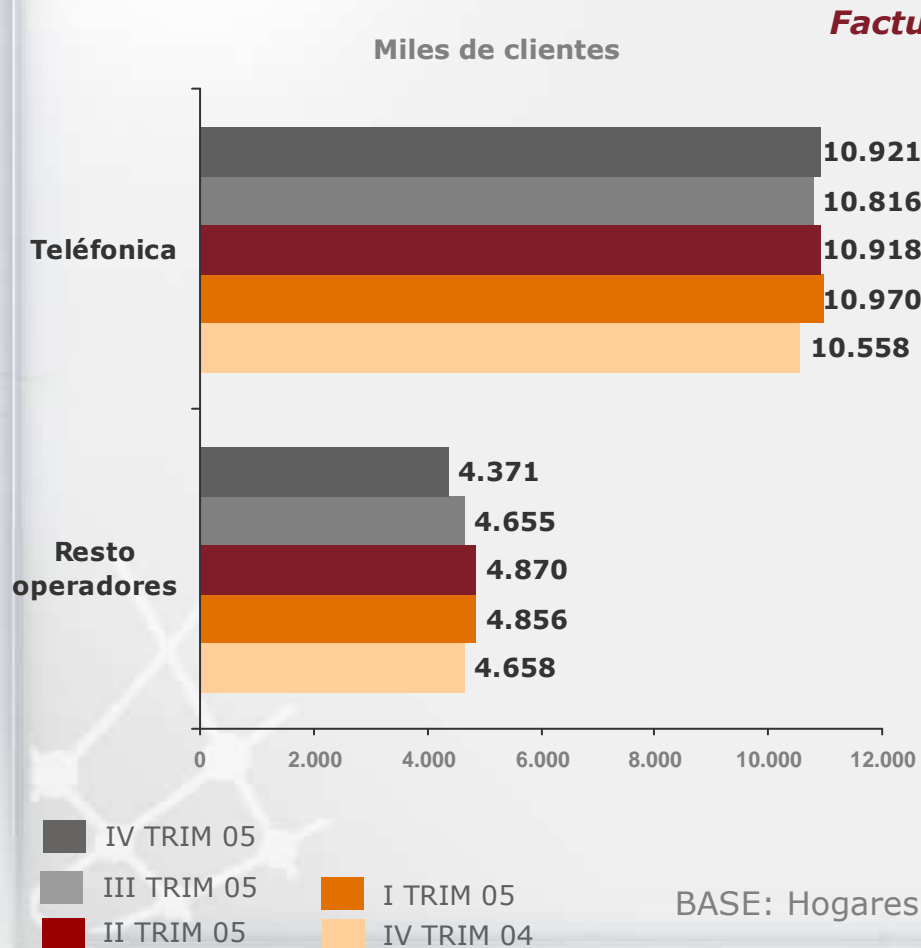
ÍNDICE



# Telefonía Fija

Clientes por Operador

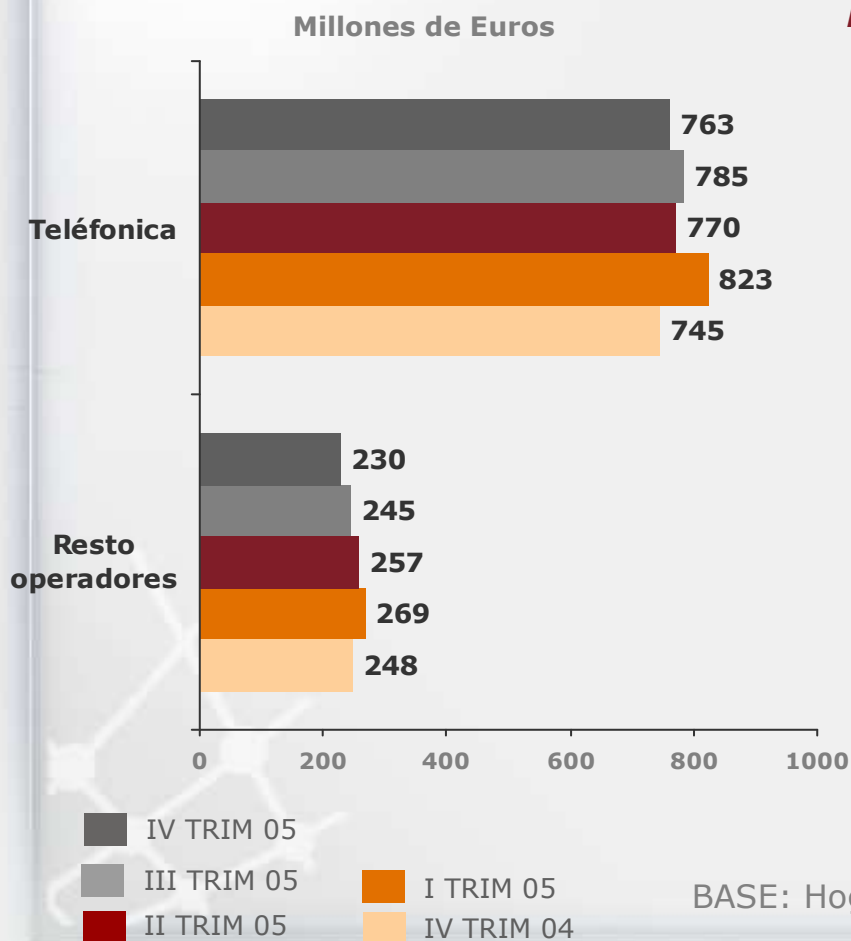
## COMPETENCIA



# Telefonía Fija

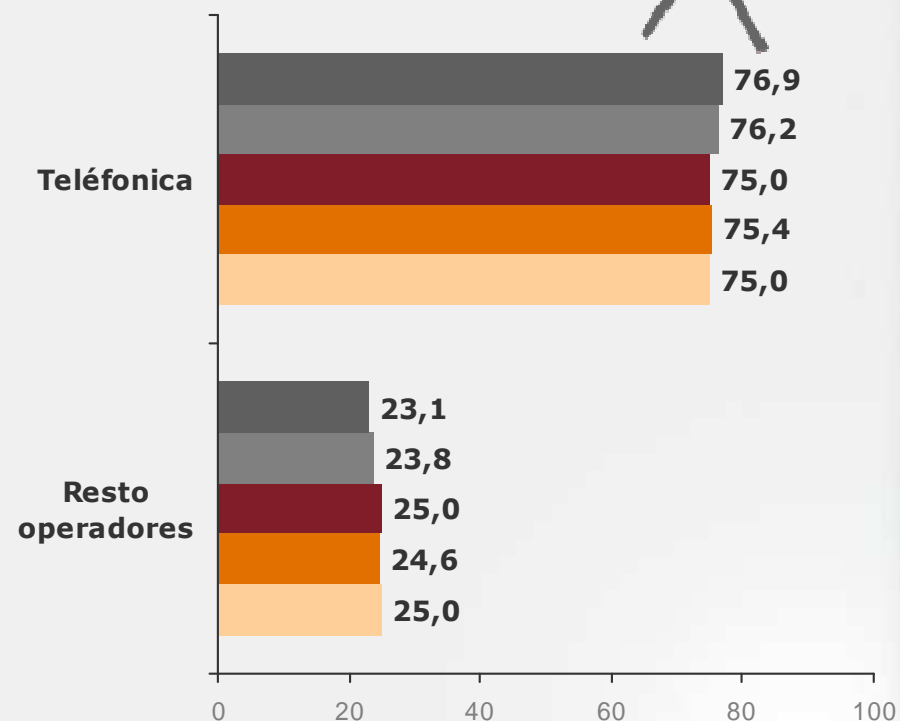
Gasto por operador

## COMPETENCIA



### Facturas

% sobre Gasto Total



BASE: Hogares con Teléfono fijo



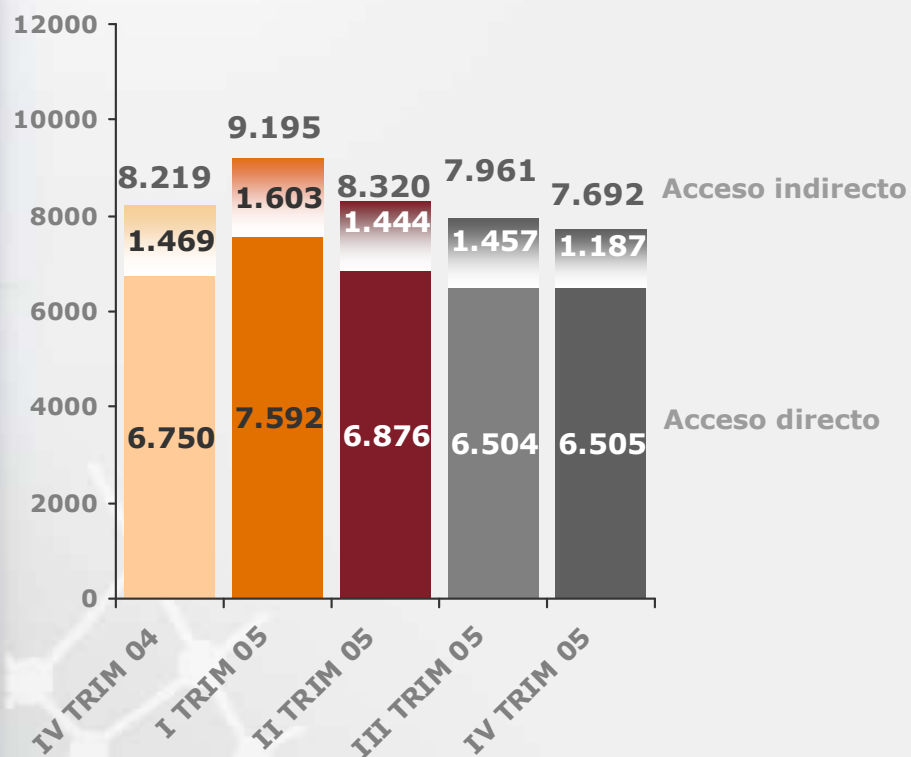
# Telefonía Fija

Minutos cursados

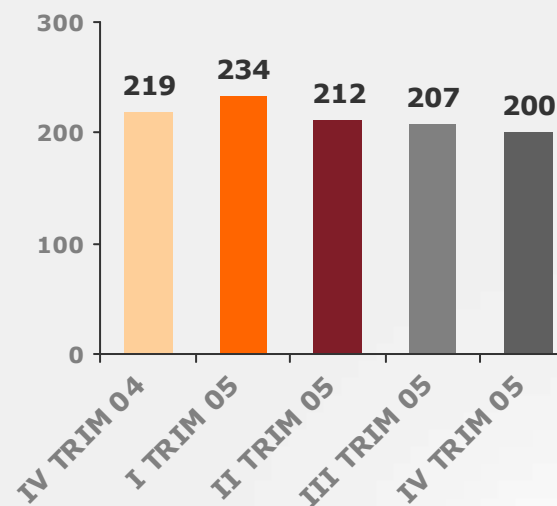
COMPETENCIA



Consumo Trimestral Total (millones de minutos) **Facturas**



Media mensual por hogar en minutos



**MEDIA:** Consumo medio mensual de minutos de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)

BASE: Hogares con Teléfono fijo

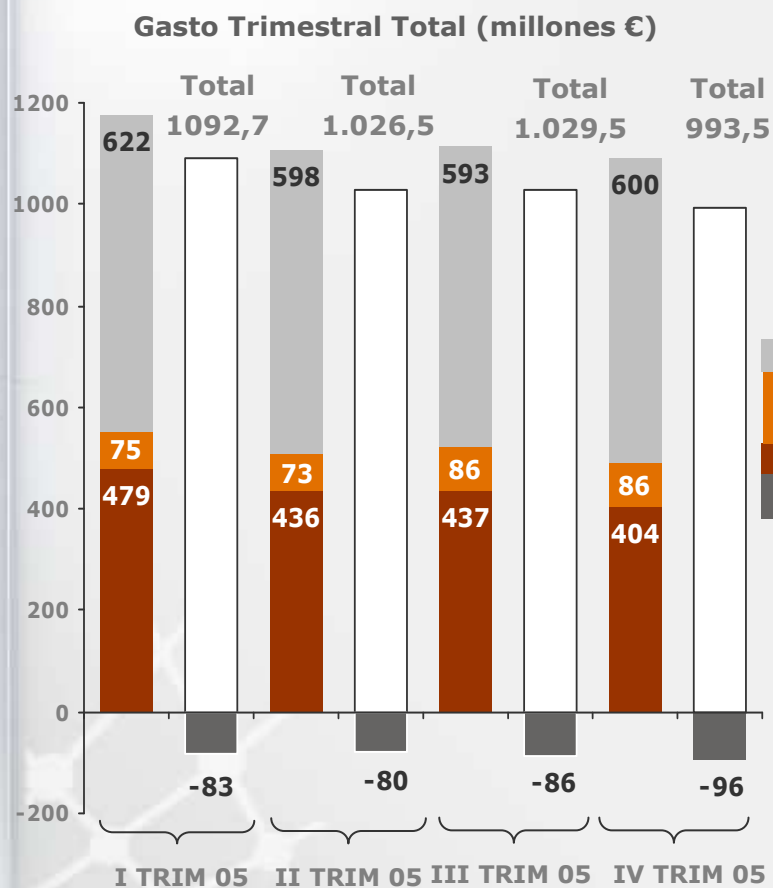




# Telefonía Fija

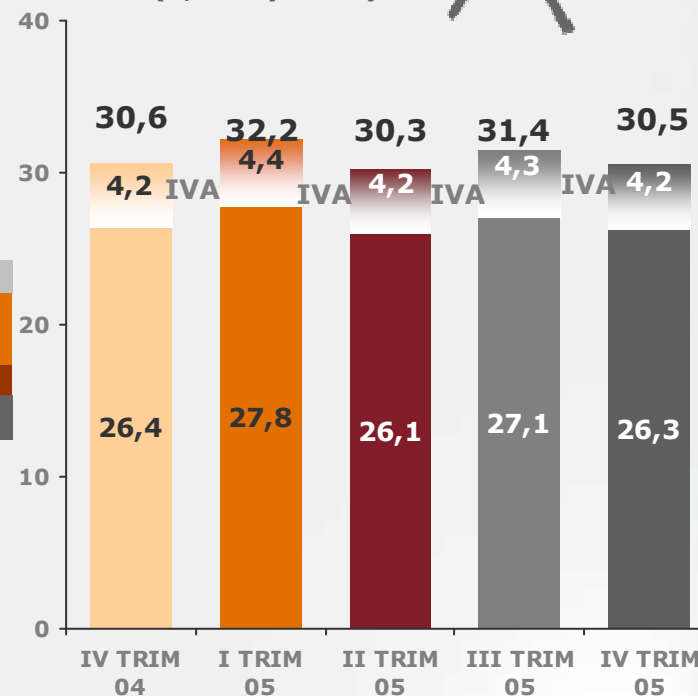
Gasto en servicios excluido acceso a Internet

## COMPETENCIA



### Facturas

Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



**Media:** Gasto medio mensual de un hogar durante el período (excluido acceso a Internet)

BASE: Hogares con Teléfono fijo

# Telefonía Fija

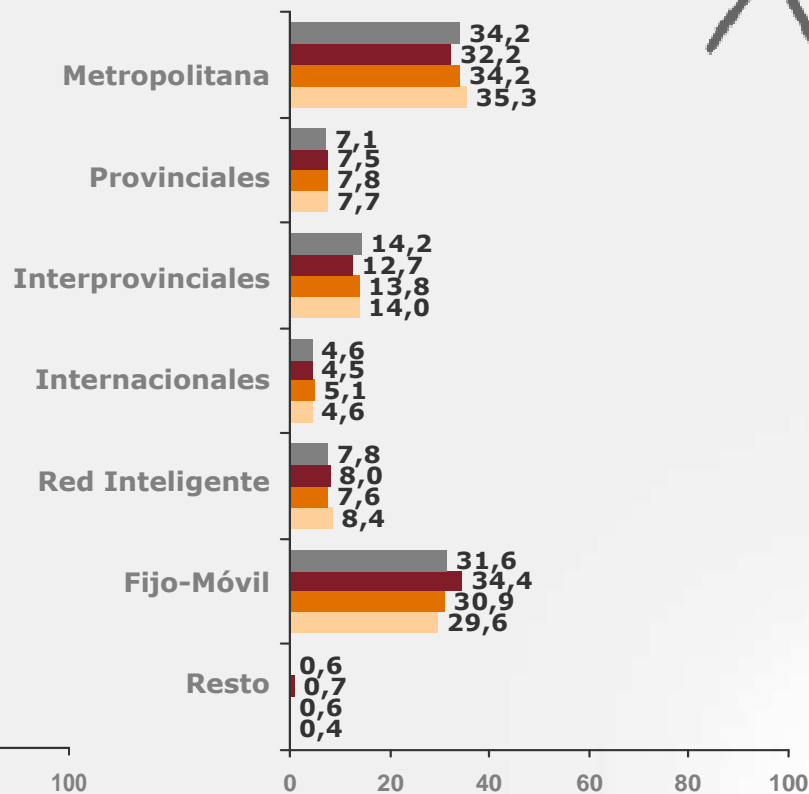
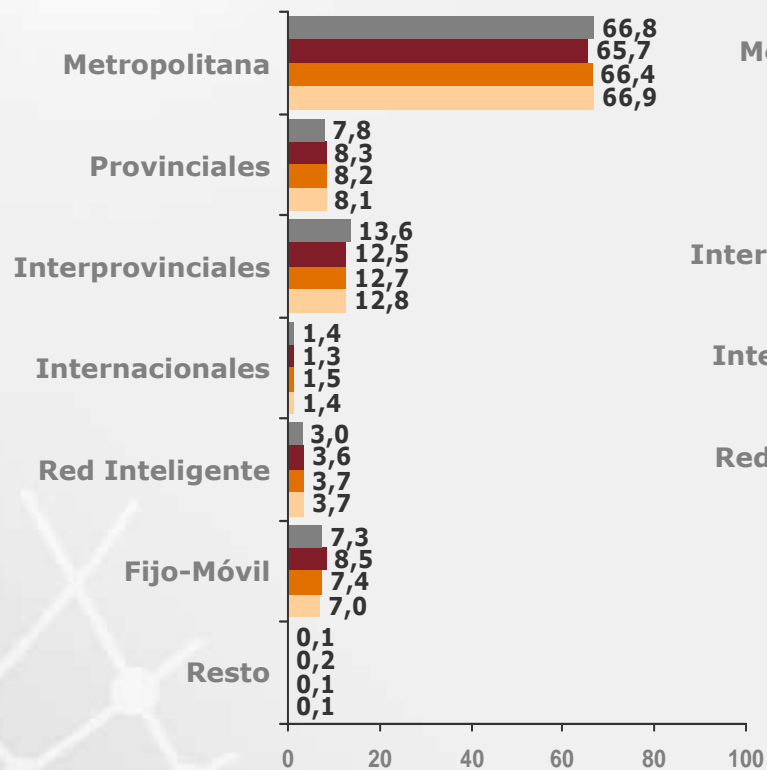
Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

## COMPETENCIA

### Facturas

En porcentaje sobre el total de minutos

En porcentaje sobre el total de gasto



IV TRIM 05   
  II TRIM 05  
 III TRIM 05   
  I TRIM 05

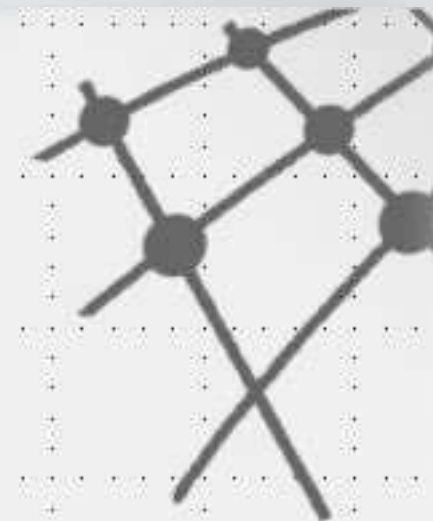
BASE: Hogares con Teléfono fijo





red.es

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- **Telefonía móvil**
- Audiovisual
- Internet
- Objetivos y metodología



ÍNDICE





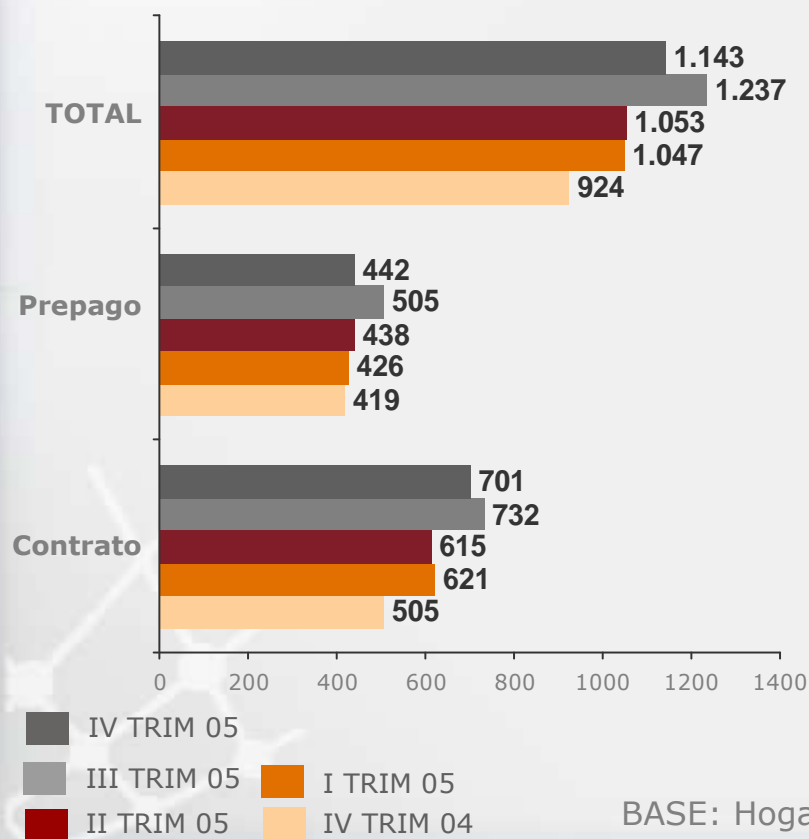
# Telefonía Móvil

Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago

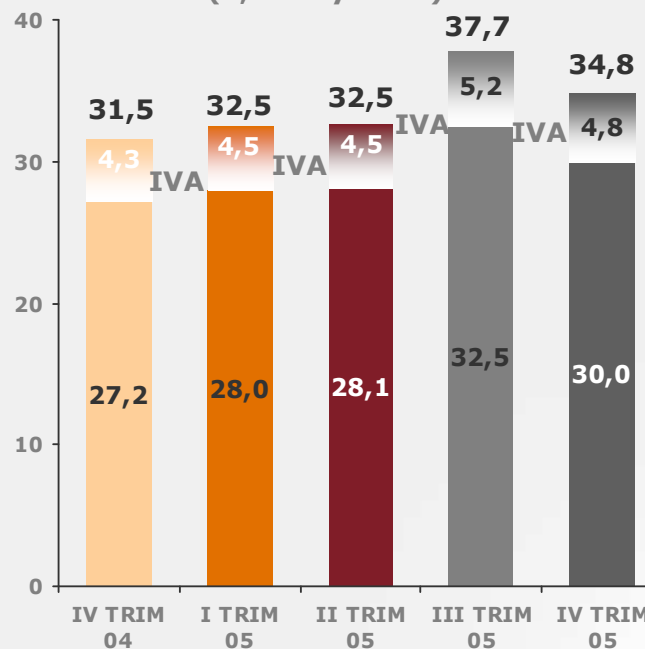
## CONSUMO

### Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



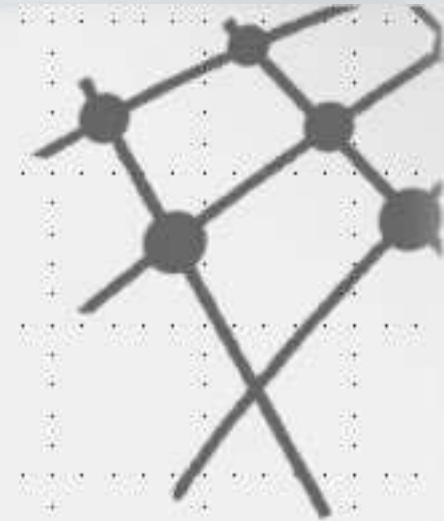
Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



**Media:** Gasto medio mensual de un hogar durante el período

BASE: Hogares con móvil





- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- **Audiovisual**
- Internet
- Objetivos y metodología

ÍNDICE



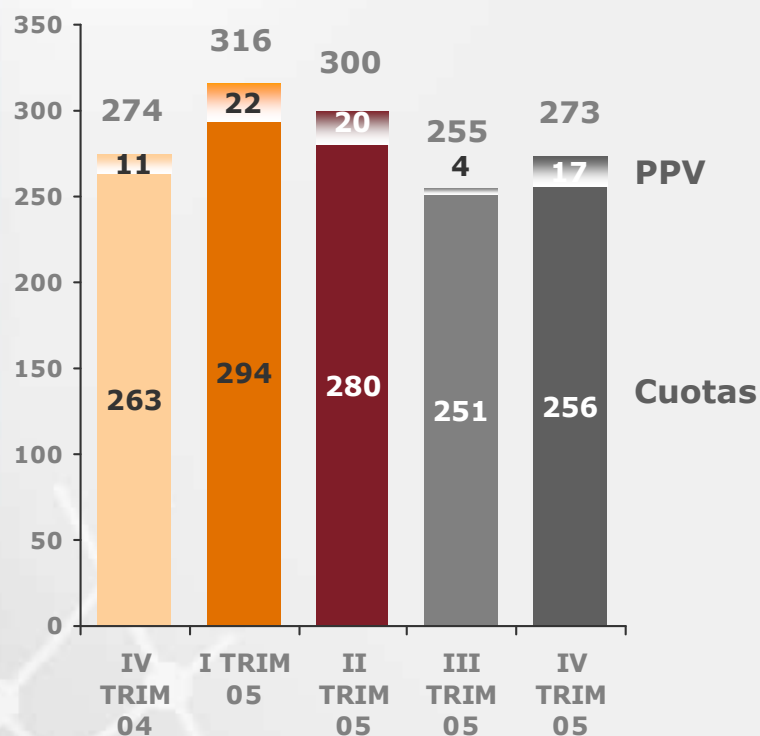
# Audiovisual

Gasto en servicios de TV de Pago

## CONSUMO

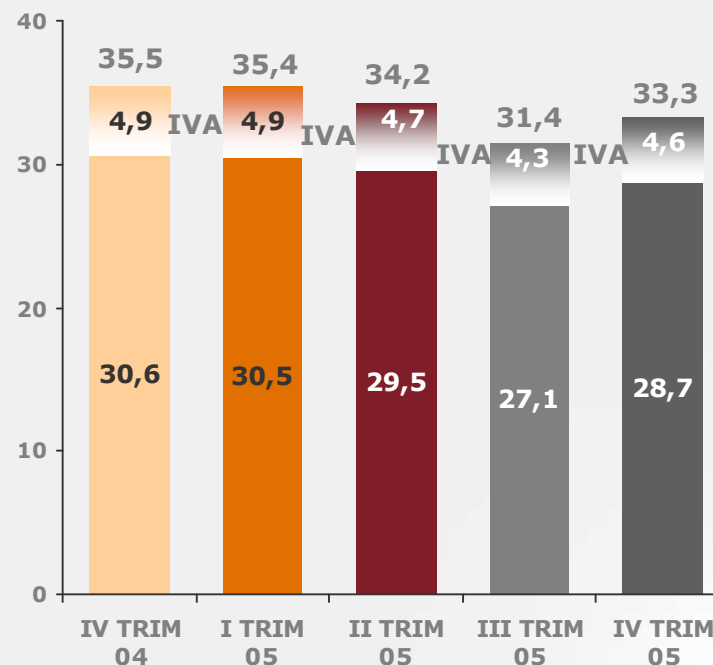
*Facturas*

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar

(€, IVA incluido)



**Media:** Gasto medio mensual de un hogar durante el período

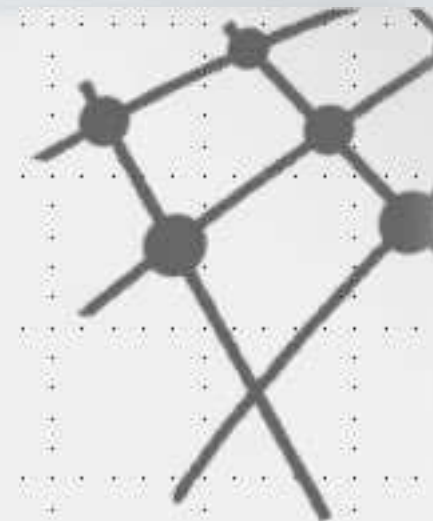
BASE: Hogares con televisión de pago





red.es

- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- **Internet**
- Objetivos y metodología



ÍNDICE





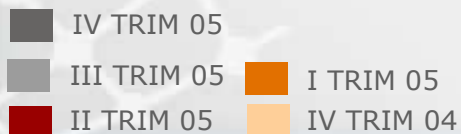
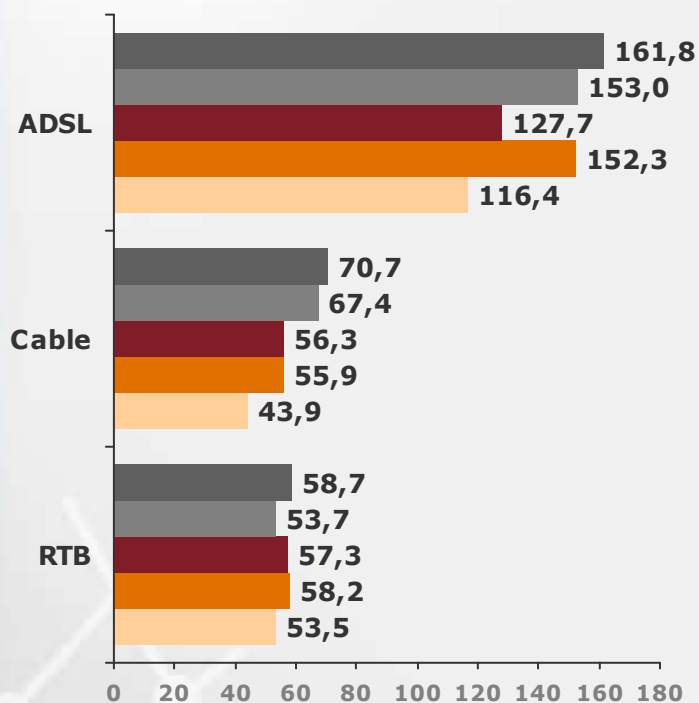
# Internet

Gasto en Internet por tipo de tecnología

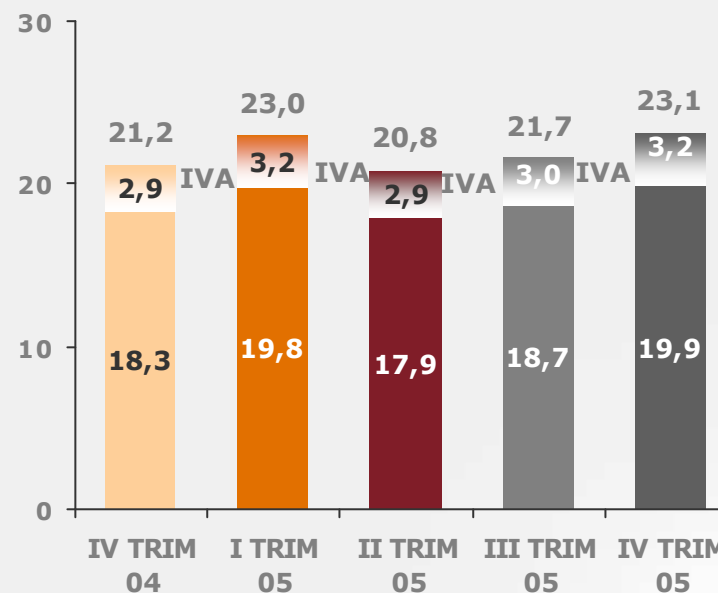
**CONSUMO**

*Facturas*

Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



**Media:** Gasto medio mensual de un hogar durante el período

BASE: Hogares con Internet





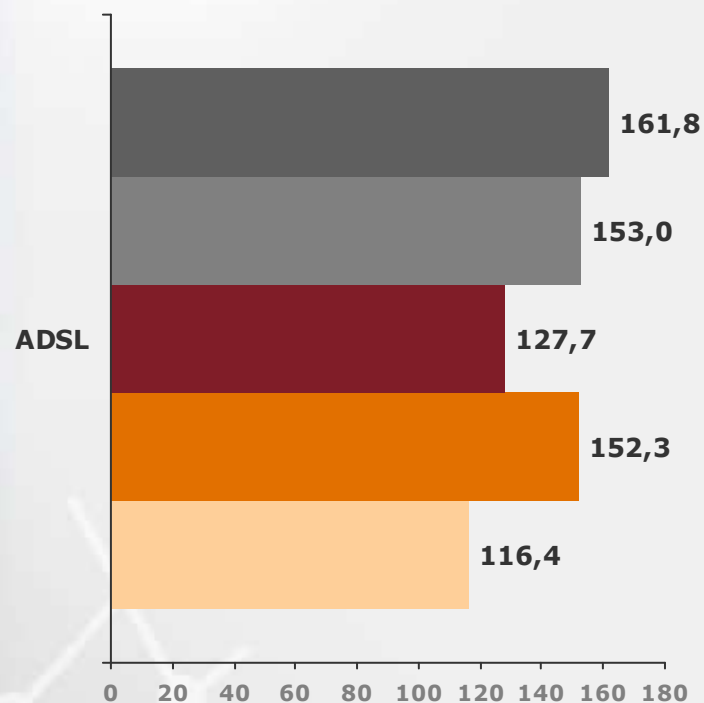
# Internet

Gasto en servicios finales – ADSL

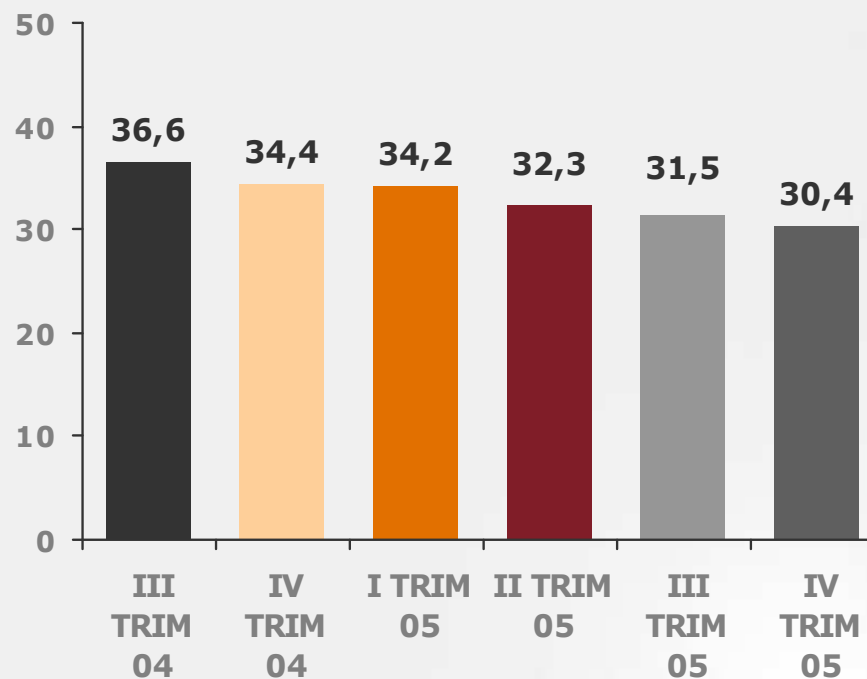
**CONSUMO**

*Facturas*

Gasto Trimestral Total ADSL (millones €)



Gasto medio mensual ADSL -sin alta-(€)



- IV TRIM 05
- III TRIM 05
- I TRIM 05
- II TRIM 05
- IV TRIM 04

BASE: Hogares con Internet

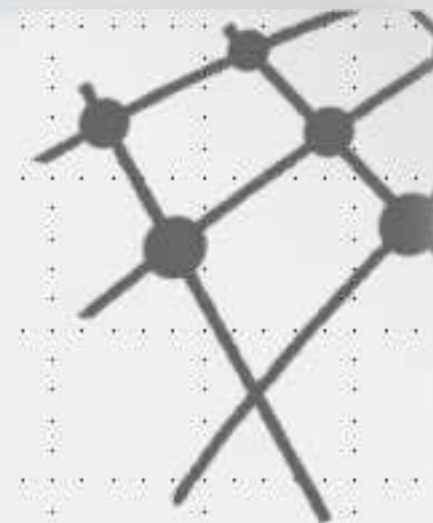




red.es



- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- **Objetivos y metodología**



ÍNDICE



# Objetivos y Metodología

## 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 de decisiones empresariales.

Red.es 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, y motivaciones de uso en las familias, en 5 ámbitos:



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



# Objetivos y Metodología

## Ficha técnica

**Universo:** 15.197.000 hogares Individuos 15 y más años: 36,965 millones. 10 y más años: 39,125 millones.

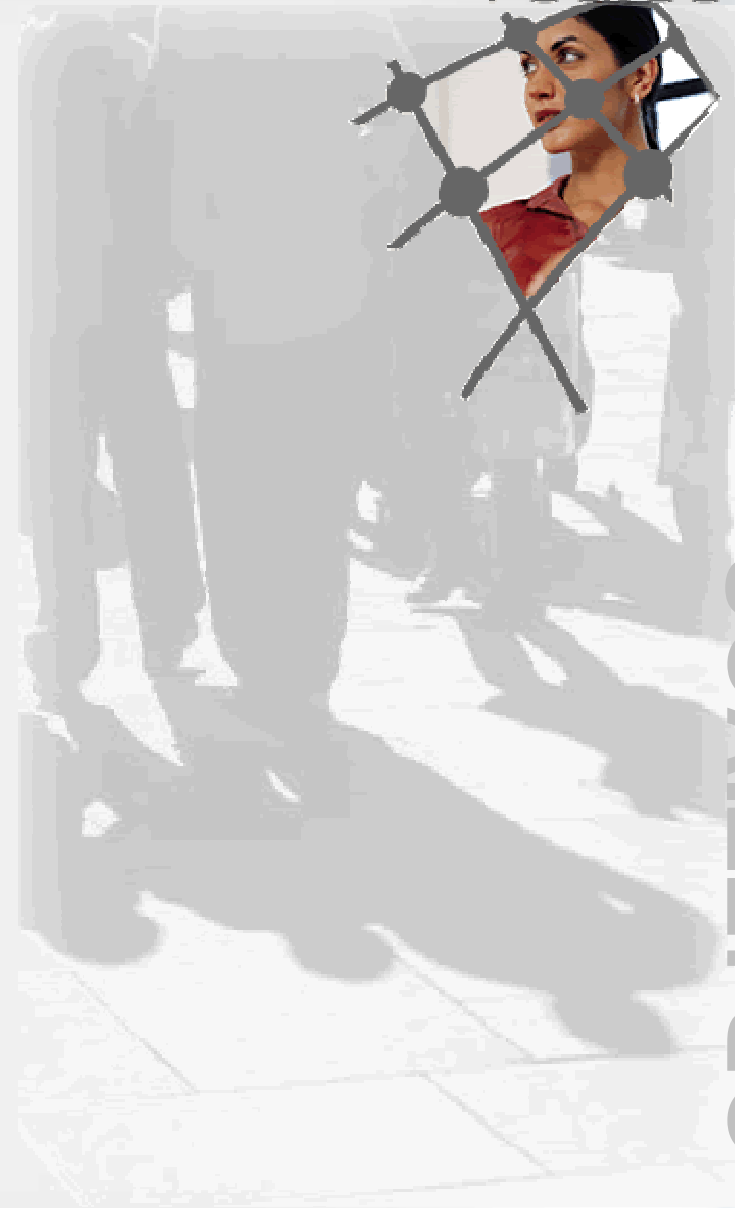
**Muestra:** 2.666 hogares.

**Ámbito:** Península, Baleares y Canarias.

**Diseño muestral:** Para cada CC.AA., estratificación proporcional por tipo de hábitat, con cuotas de clase social, número de personas en el hogar y presencia de niños menores de 16 años en el hogar. Se ha ajustado en esta ola la distribución muestral a la distribución del universo por tamaño del hogar, reconociendo el peso específico de los hogares unipersonales.

**Trabajo de campo:** El trabajo de campo y procesamiento de los datos ha sido realizado por la empresa Taylor Nelson Sofres (TNS). La recogida de facturas, del período octubre-diciembre, se ha dado por finalizada durante el mes de febrero.

**Error muestral:** Asumiendo criterios de muestreo aleatorio simple, para el caso de máxima indeterminación ( $p=q=50\%$ ) y un nivel de confianza del 95,5%, los errores muestrales máximos cometidos son de  $\pm 1,94\%$  para hogares.



red.es

