



SEGUNDA OLEADA

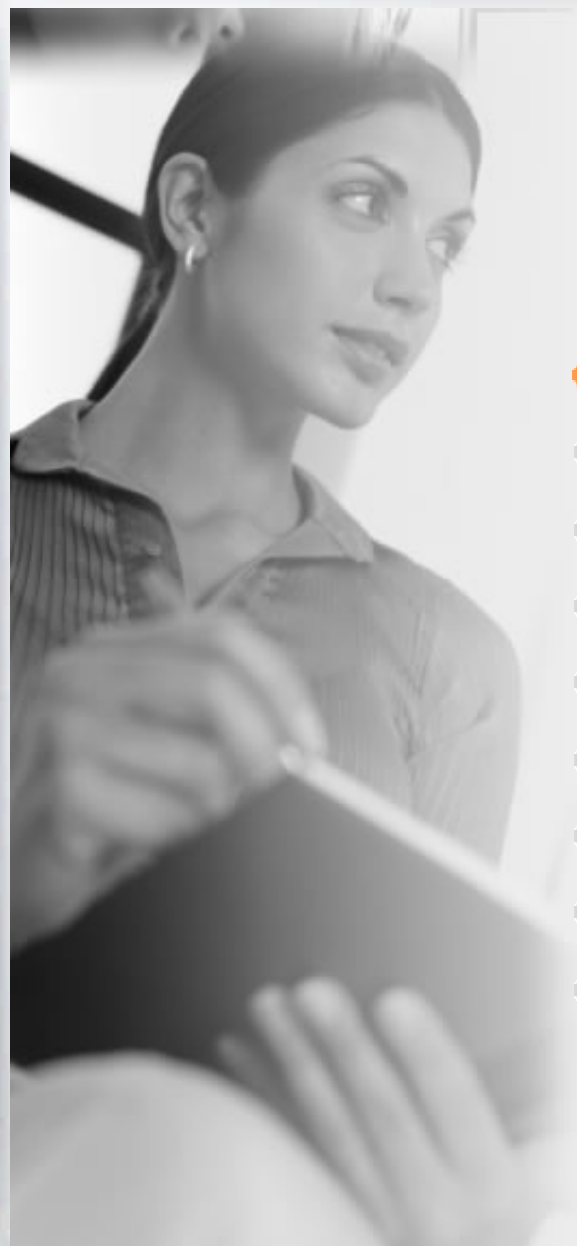
# GASTO eTIC HOGARES

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



- ◆ **Objetivos y metodología**
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- ◆ Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- ◆ Análisis especial: relación fijo-móvil

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 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:** 14.226.100 hogares

**Muestra:** 3.274 hogares y 7.876 individuos

**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.

**Cuestionarios:** Además de la constante recogida de facturas cada seis meses tiene lugar una encuesta postal a los miembros del panel que incluye un cuestionario de hogar y otro individual. El primero recoge datos del equipamiento tecnológico del hogar y el segundo usos, hábitos y actitudes individuales.

**Trabajo de campo:** 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  $\pm 1.83\%$  para hogares y de  $\pm 1.13\%$  para individuos





# Objetivos y Metodología

## Cambios respecto a la 1ª oleada



Se ha actualizado el **universo de hogares** (de 13.616.700 a 14.226.100).

En la segunda oleada, **no se ha realizado encuesta** (la frecuencia del envío y recepción de los cuestionarios es semestral) por tanto sólo se actualizan los indicadores obtenidos del procesamiento de las facturas, por lo que la penetración de equipos y servicios se mantiene sin variación respecto de la primera oleada.

En la primera oleada del Estudio, las cifras de gasto (totales y medias por hogar) en telefonía fija, móvil, televisión de pago e Internet, **no incluían el IVA**. En esta segunda oleada, en los gastos totales en los servicios durante el IV trimestre de 2003, se mantiene el criterio de excluir el IVA (pues las cifras equivaldrían a ingresos de los operadores). Sin embargo, en los gastos medios por hogar se ha incluido el IVA pues refleja más fielmente el gasto real de los hogares españoles.



# red.es



- Objetivos y metodología
- **Principales resultados**
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil

ÍNDICE



# Principales Resultados

## PIRÁMIDE DE EQUIPAMIENTO Y GASTO

Aunque los hogares ven como aumenta su gasto conforme van contratando más servicios, se aprecia igualmente que el gasto medio por servicio va descendiendo.

## TELEFONÍA FIJA, MÓVIL, AUDIOVISUAL E INTERNET

**TELEFONÍA FIJA:** Se aprecia una mayor utilización de los servicios de acceso indirecto en el otoño en las llamadas de voz

**TELEFONÍA MÓVIL:** En otoño se aprecia un ligero descenso del gasto en llamadas desde teléfonos móviles, especialmente en la modalidad de prepago. Hay un trasvase del gasto de modalidad de prepago a contrato.

**AUDIOVISUAL:** En otoño ha aumentado el gasto en televisión de pago, tanto por lo que se refiere a cuotas como a pago por visión

**INTERNET:** En otoño ha crecido también el gasto en Internet. Sobre todo, por las altas en servicios ADSL, correspondientes a migraciones de usuarios con acceso a Internet por red telefónica a Internet de banda ancha.

# Principales Resultados

## Pirámide de equipamiento TIC de los hogares

**Gasto medio por hogar y por servicio. Cuestionario semestral+ Facturas**

Poseen 4 servicios

Perfil típico: Fijo + Móvil + TV Pago + Internet

Poseen 3 servicios

Perfil típico: Fijo + Móvil + Internet

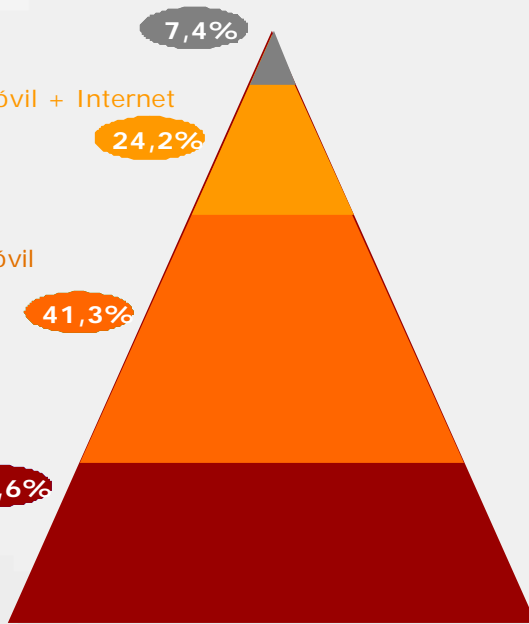
Poseen 2 servicios

Perfil típico: Fijo + Móvil

Poseen 1 servicio

Perfil típico: Fijo

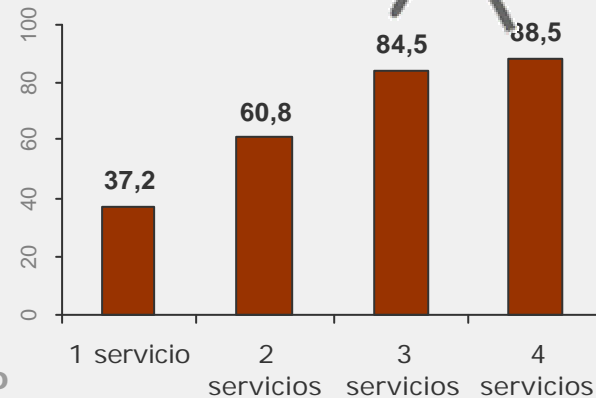
Sin servicios



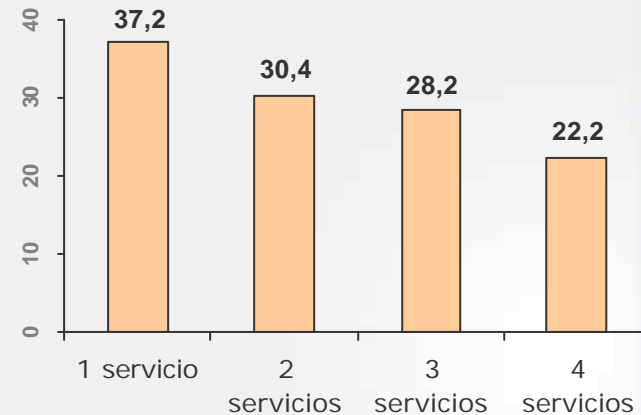
BASE: 14 226 100 hogares

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

**Gasto medio por hogar**



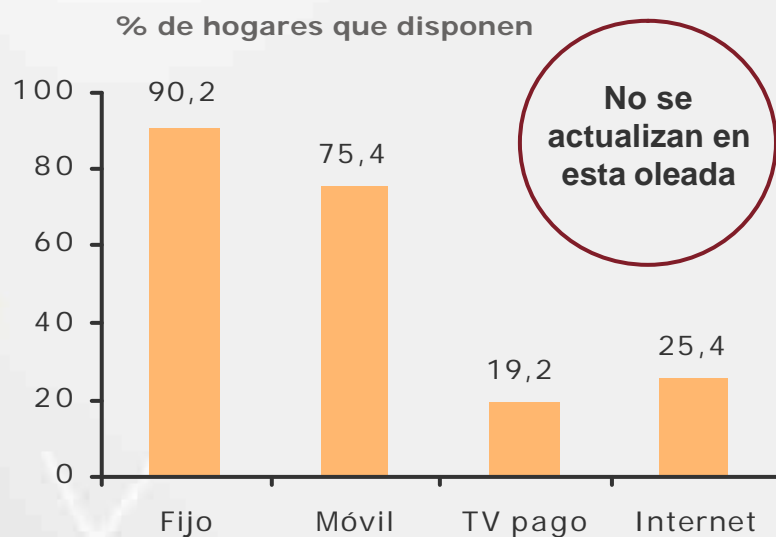
**Gasto medio por servicio**



# Principales Resultados

## Penetración y gasto mensual medio por servicio

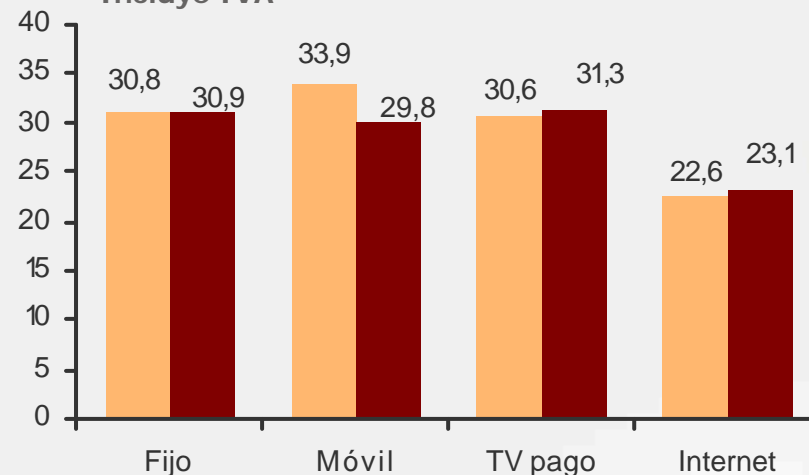
### Penetración en los hogares y gasto mensual medio por servicio



BASE: Total hogares

### Gasto mensual medio por hogar (€)

Incluye IVA



BASE: Hogares que disponen de cada servicio

■ IV TRIM 2003  
■ III TRIM 2003



# red.es

- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- **Pirámide de servicios TIC**
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil



# ÍNDICE

# Principales Resultados

## PIRÁMIDE DE SERVICIOS

El equipamiento tecnológico del hogar no parece depender del hábitat geográfico.

El equipamiento aumenta según la clase social:

- El 45,9% de clase baja posee un servicio
- El 44,4% de clase Media-Baja poseen dos servicios
- El 50,8% de la clase alta y media alta poseen tres ó 4 servicios

El 65% de los hogares con 1 servicio están habitados por 1 ó 2 personas

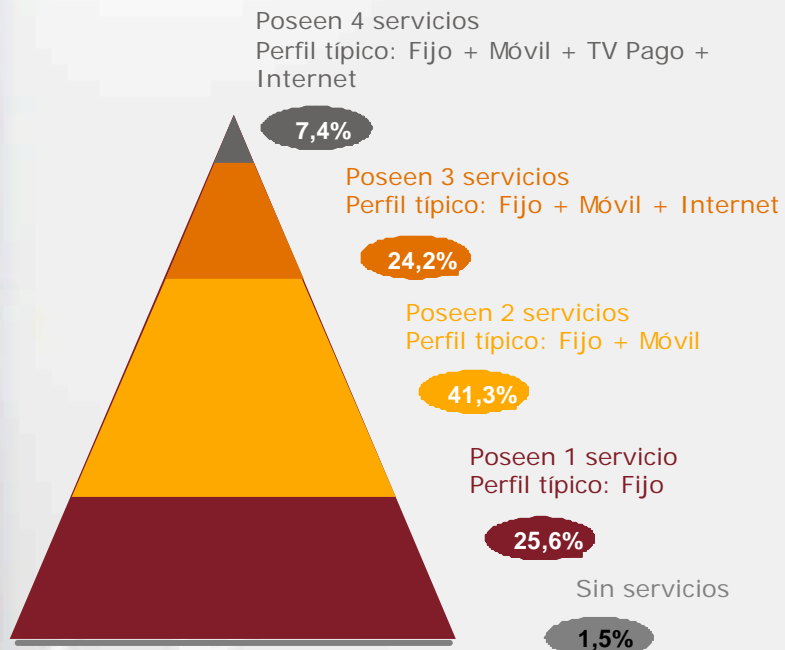
El 75% de los hogares con bajo equipamiento no tienen presencia de niños



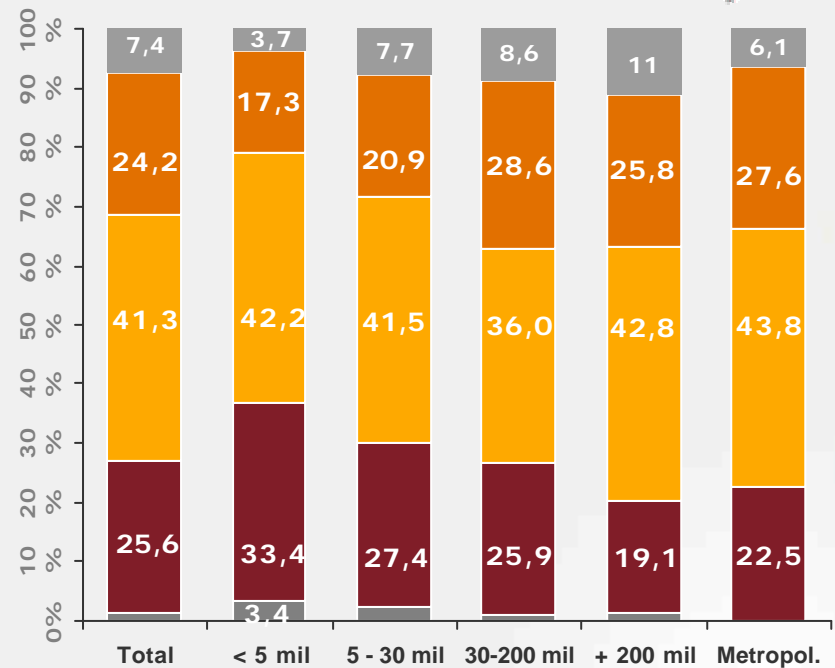
# Servicios TIC en los hogares

Equipamiento según tamaño de hábitat

*Cuestionario semestral*



BASE: 14 226 100 hogares

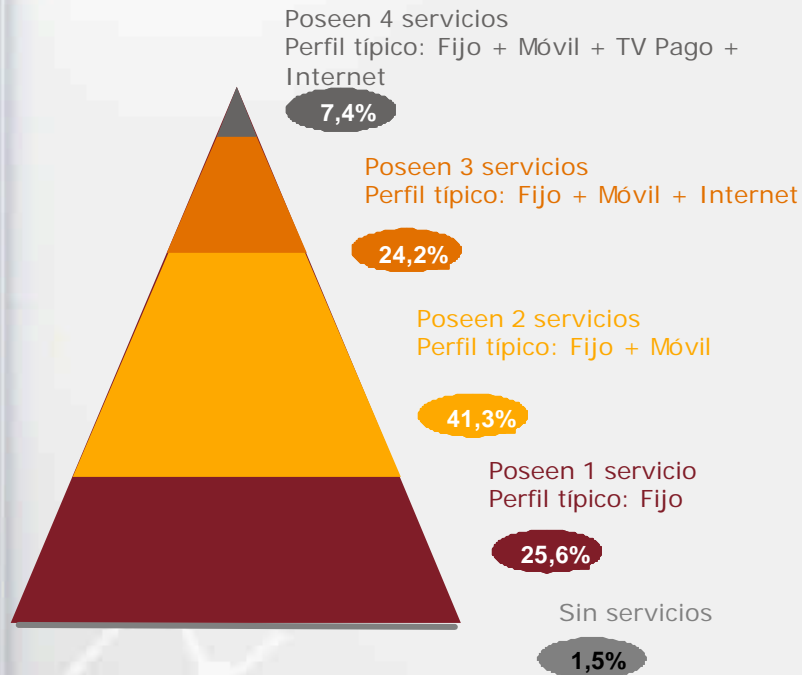




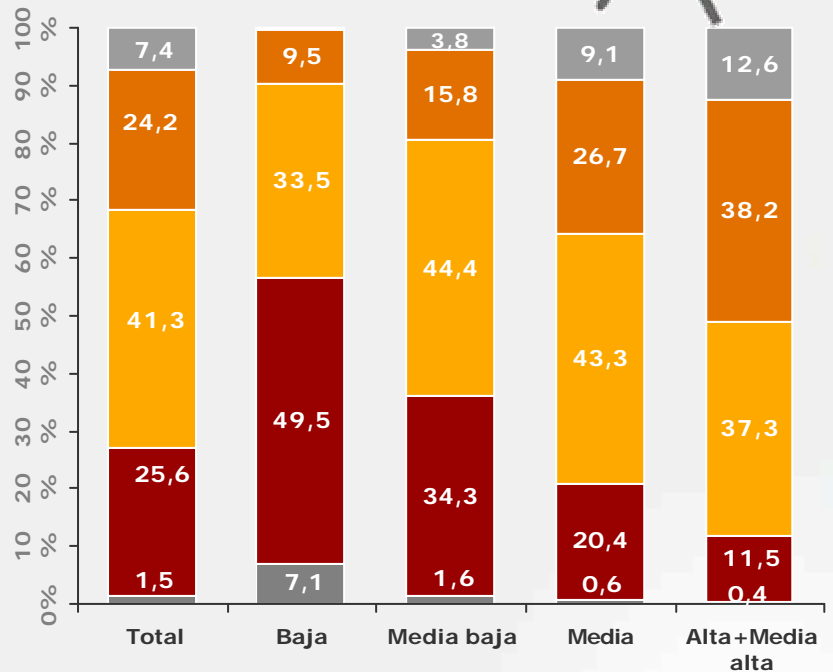
# Servicios TIC en los hogares

Equipamiento según clase social

*Cuestionario semestral*



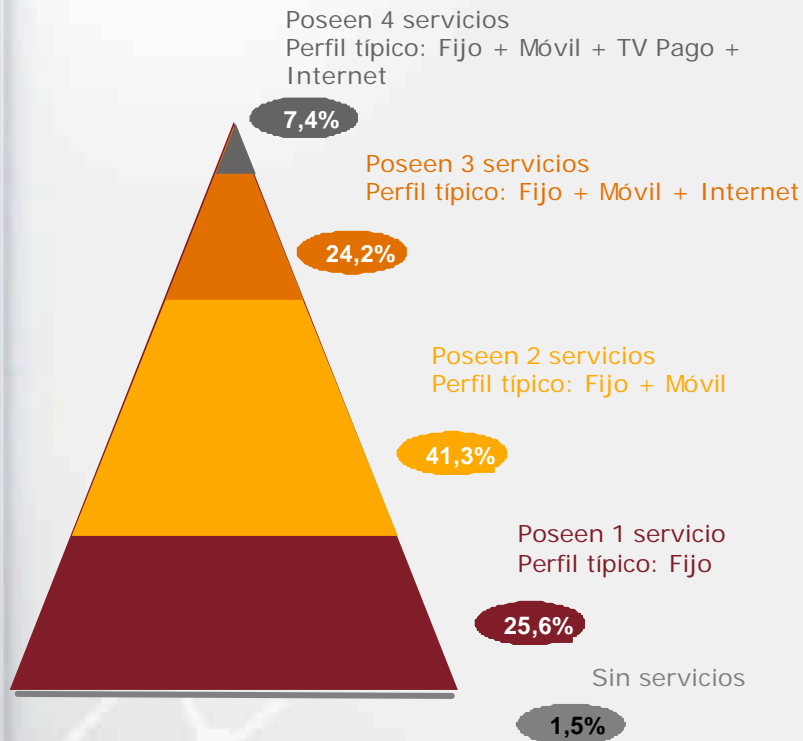
BASE: 14 226 100 hogares



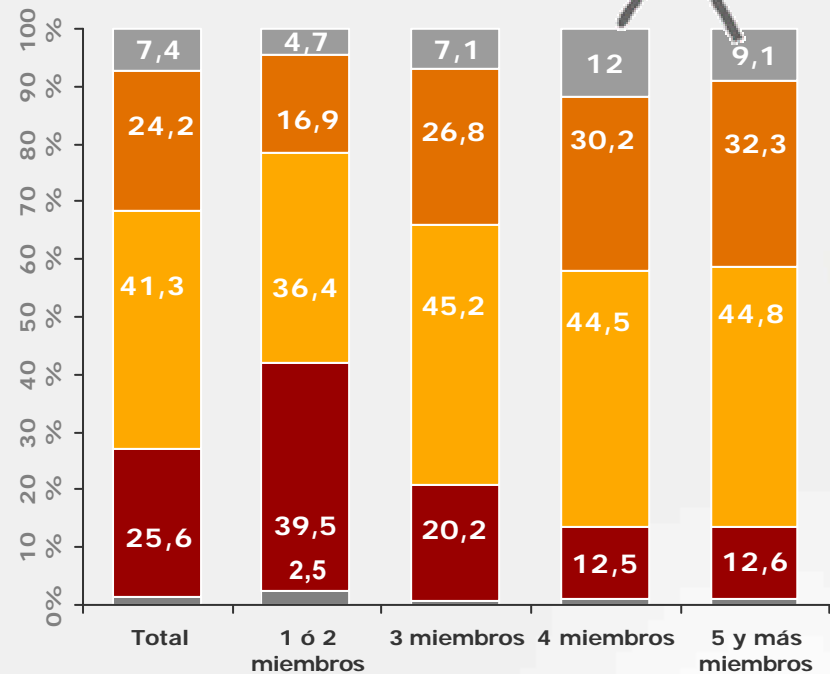
# Servicios TIC en los hogares

Equipamiento según tamaño del hogar

*Cuestionario semestral*



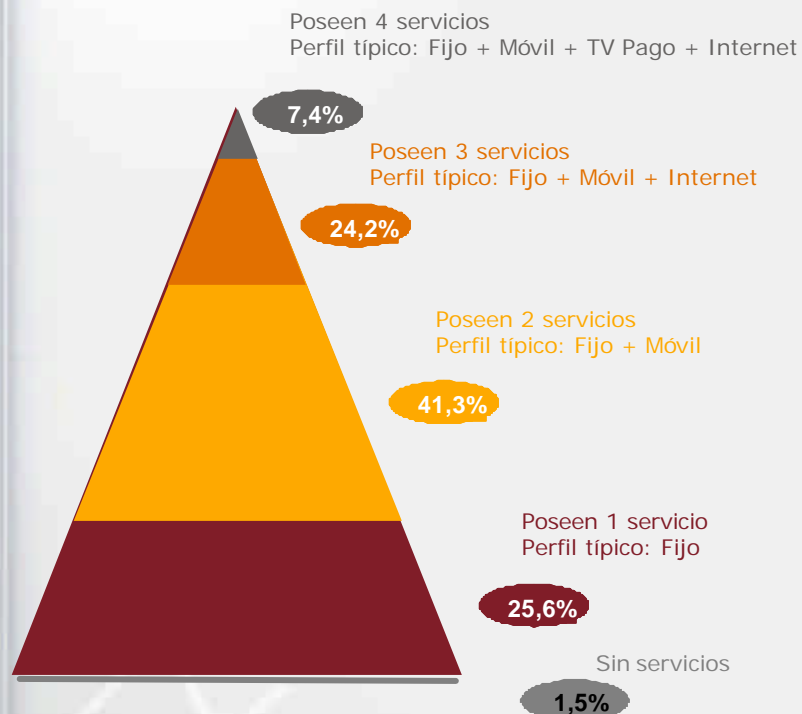
BASE: 14 226 100 hogares



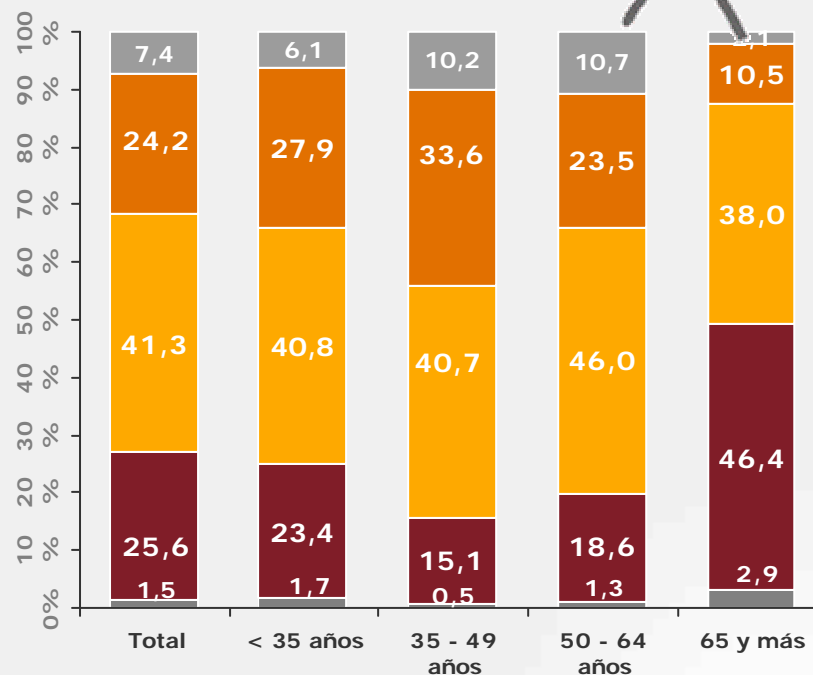
# Servicios TIC en los hogares

Equipamiento según edad ama de casa

*Cuestionario semestral*



BASE: 14 226 100 hogares



# Servicios TIC en los hogares

Equipamiento según presencia de niños

*Cuestionario semestral*



Poseen 4 servicios  
Perfil típico: Fijo + Móvil + TV Pago + Internet

7,4%

Poseen 3 servicios  
Perfil típico: Fijo + Móvil + Internet

24,2%

Poseen 2 servicios  
Perfil típico: Fijo + Móvil

41,3%

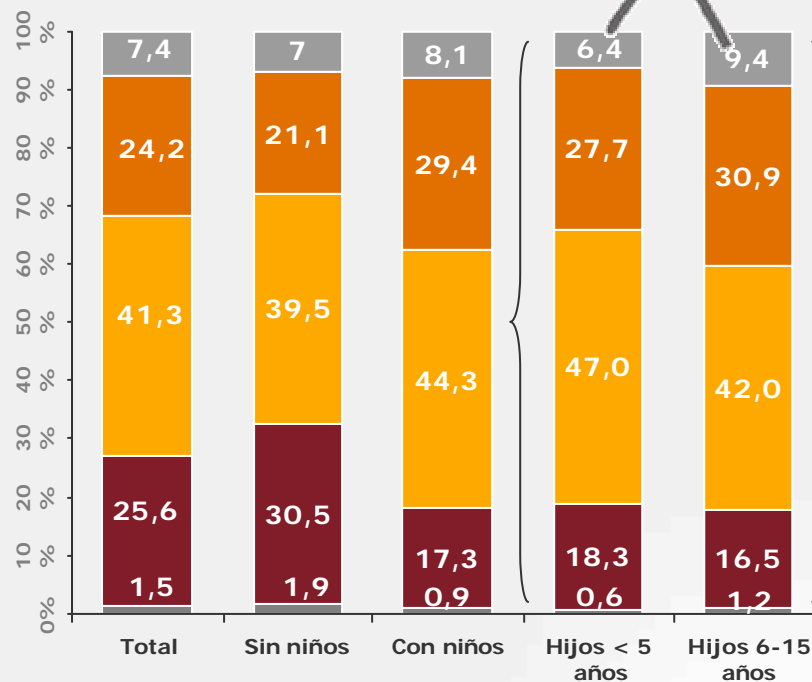
Poseen 1 servicio  
Perfil típico: Fijo

25,6%

Sin servicios

1,5%

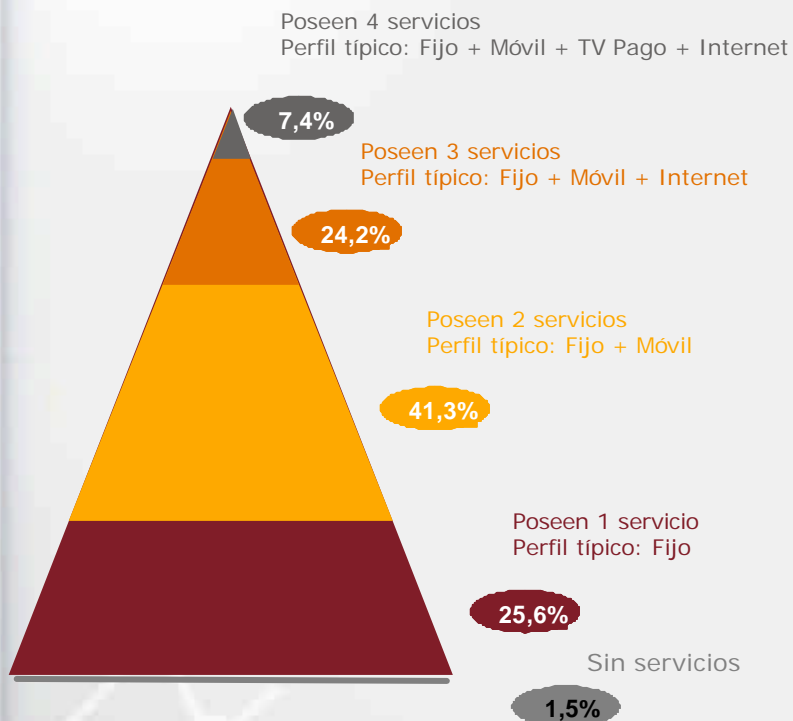
BASE: 14 226 100 hogares



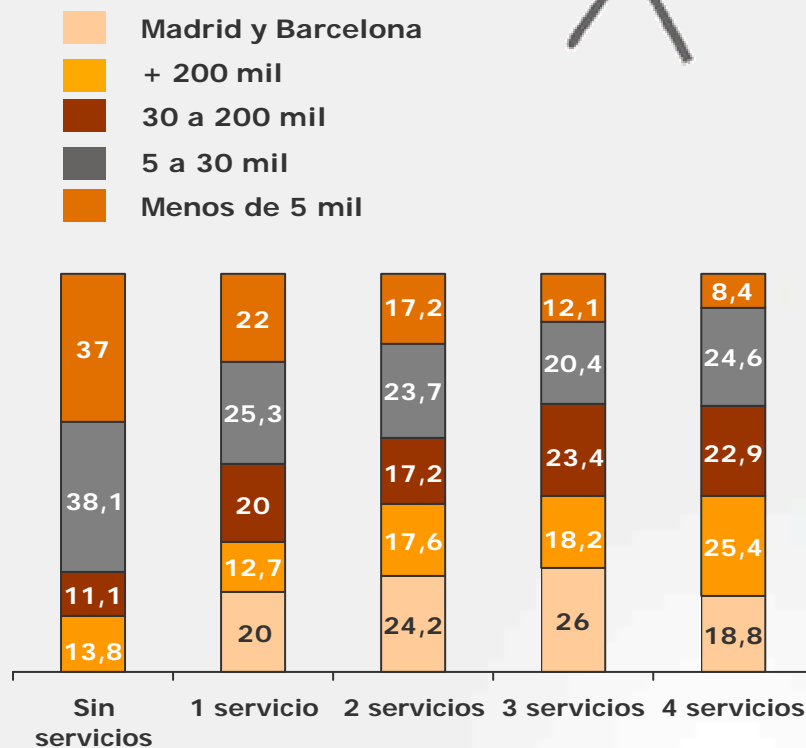
# Servicios TIC en los hogares

Tamaño de hábitat por equipamiento

*Cuestionario semestral*



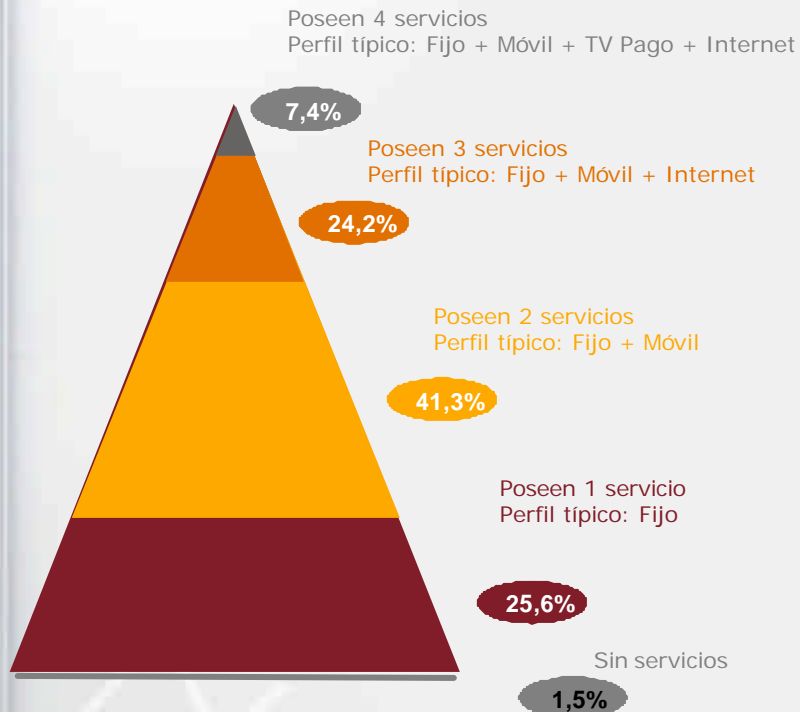
BASE: 14 226 100 hogares



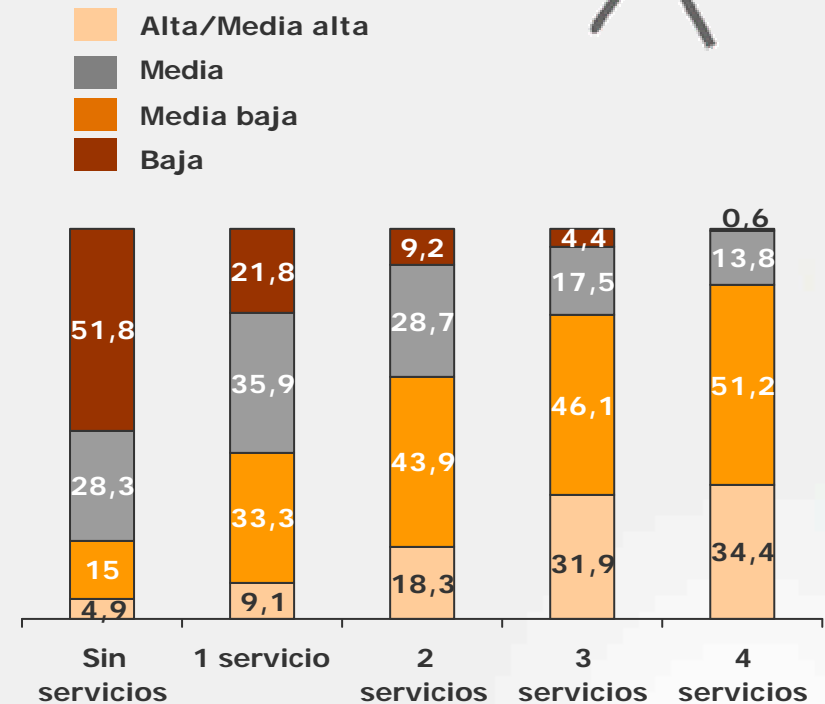
# Servicios TIC en los hogares

Clase social por equipamiento

*Cuestionario semestral*



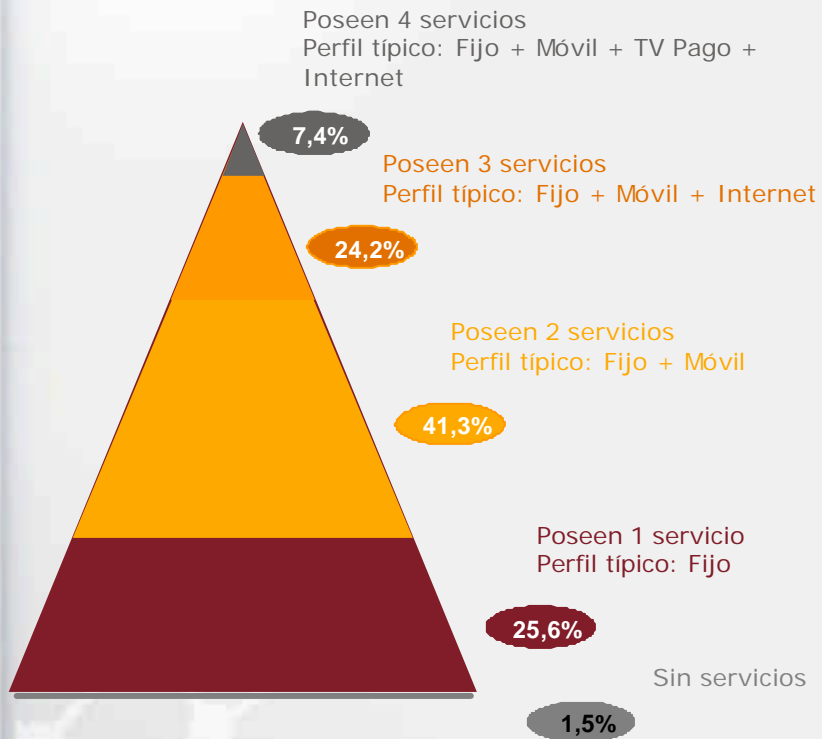
BASE: 14 226 100 hogares



# Servicios TIC en los hogares

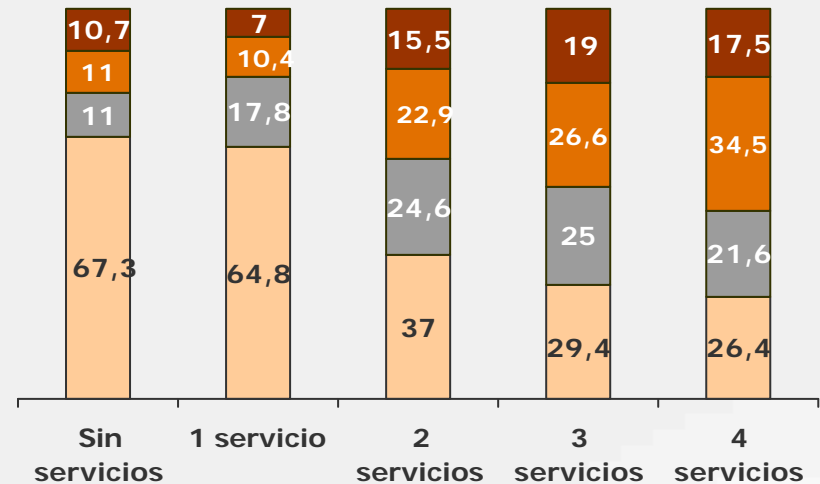
## Tamaño del hogar por equipamiento

### Cuestionario semestral



BASE: 14 226 100 hogares

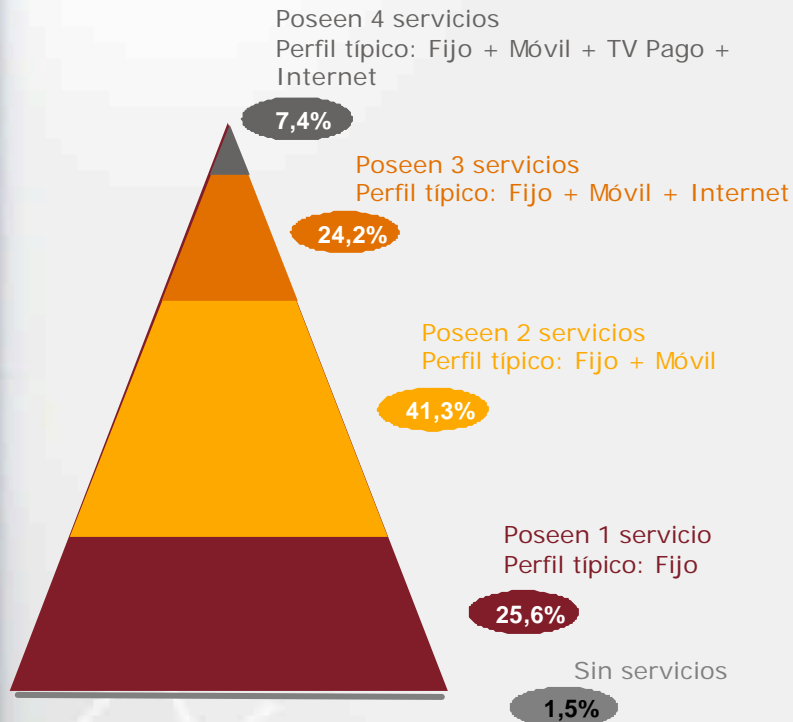
1 ó 2 miembros  
3 miembros  
4 miembros  
5 +



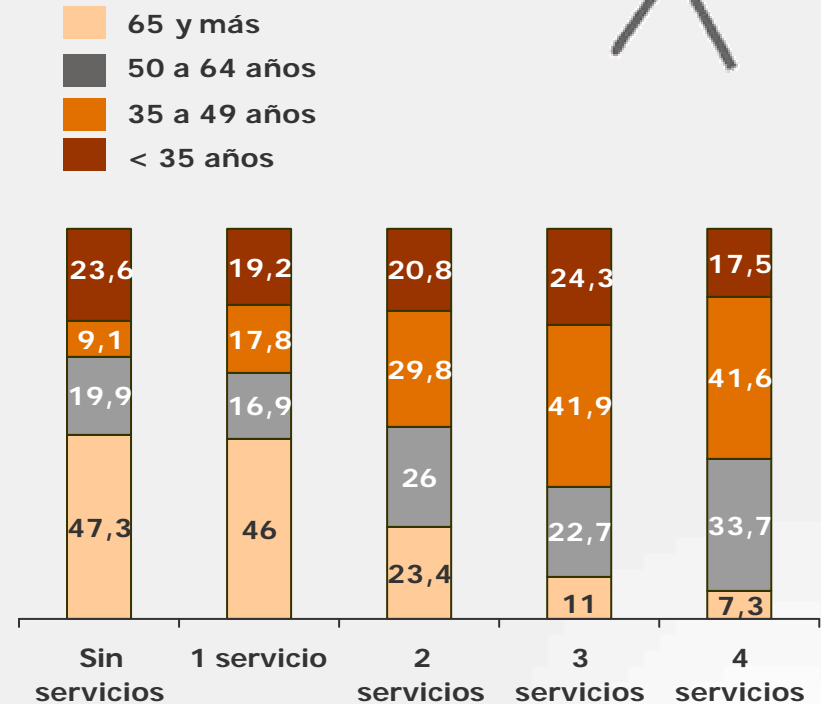
# Servicios TIC en los hogares

Edad del ama de casa por equipamiento

*Cuestionario semestral*



BASE: 14 226 100 hogares

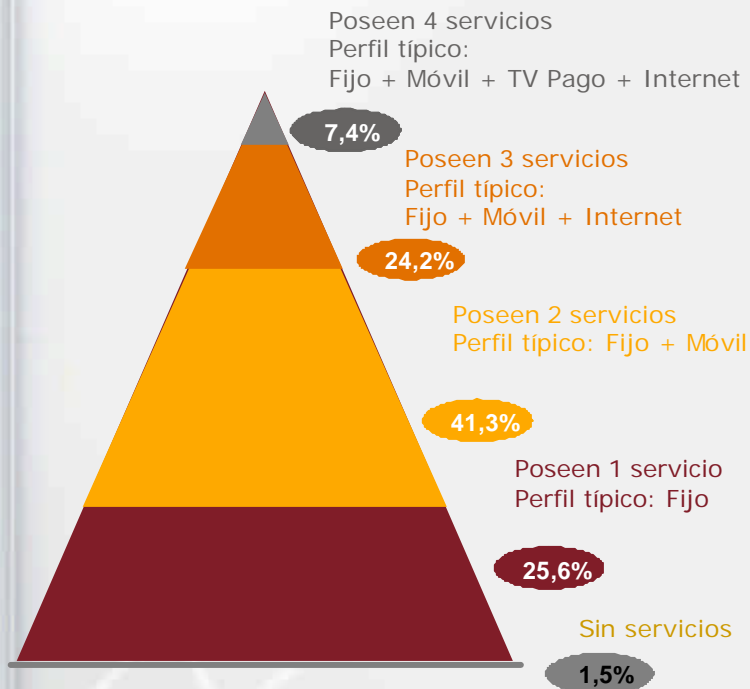




# Servicios TIC en los hogares

Presencia de niños por equipamiento

*Cuestionario semestral*

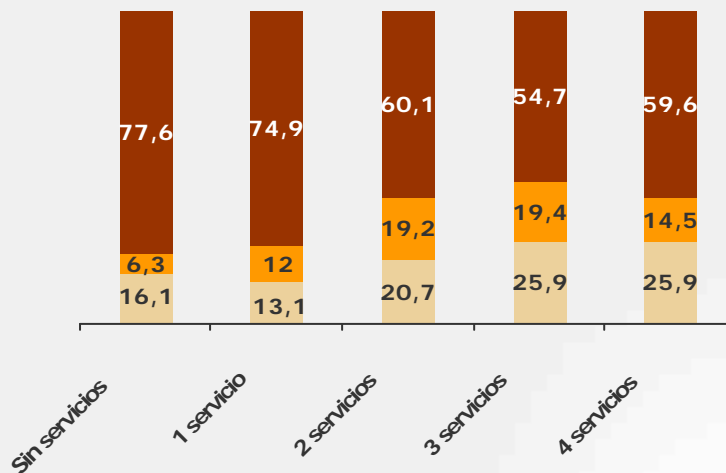


BASE: 14 226 100 hogares

**Sin niños**

**Hijos 0-5 años**

**Hijos 6-15 años**





- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- **Telefonía Fija**
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil



ÍNDICE



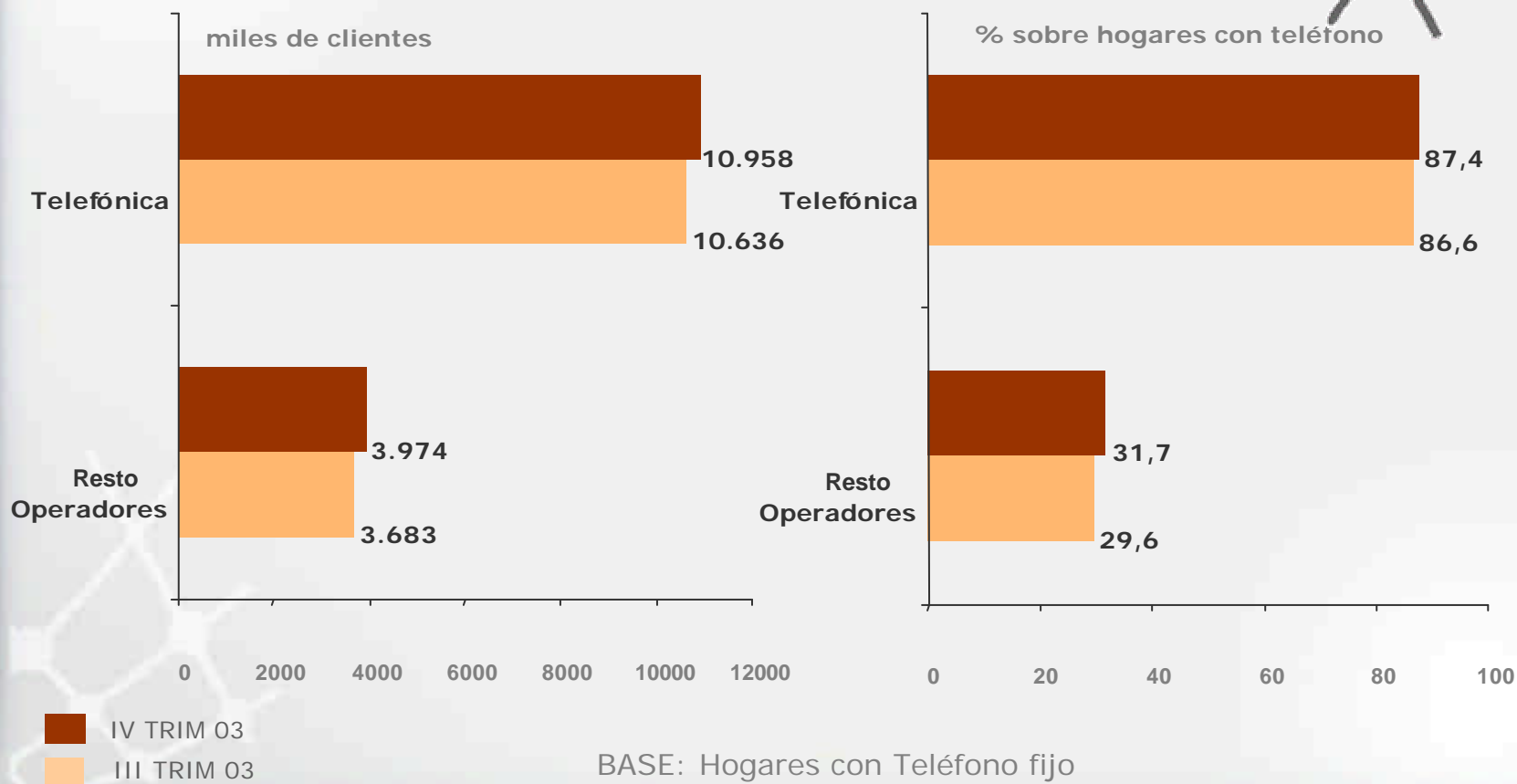
# Telefonía Fija

Clientes por Operador

NOTA: En la valoración en el aumento del número de clientes hay que tener en cuenta la actualización del universo de hogares (de 13.616.700 a 14.226.100).

## COMPETENCIA

### Facturas

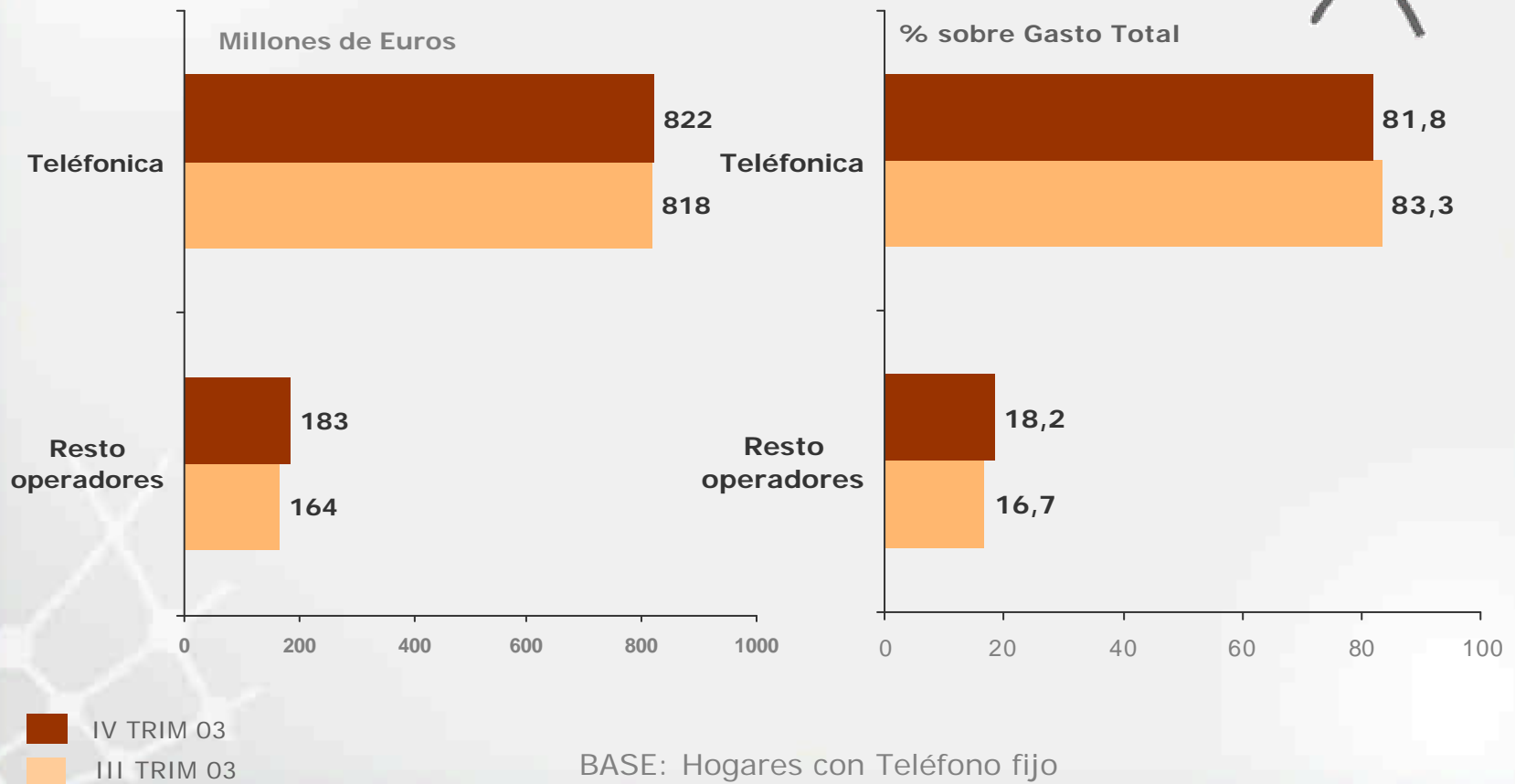


# Telefonía Fija

Gasto por operador

## COMPETENCIA

*Facturas*



# Telefonía Fija

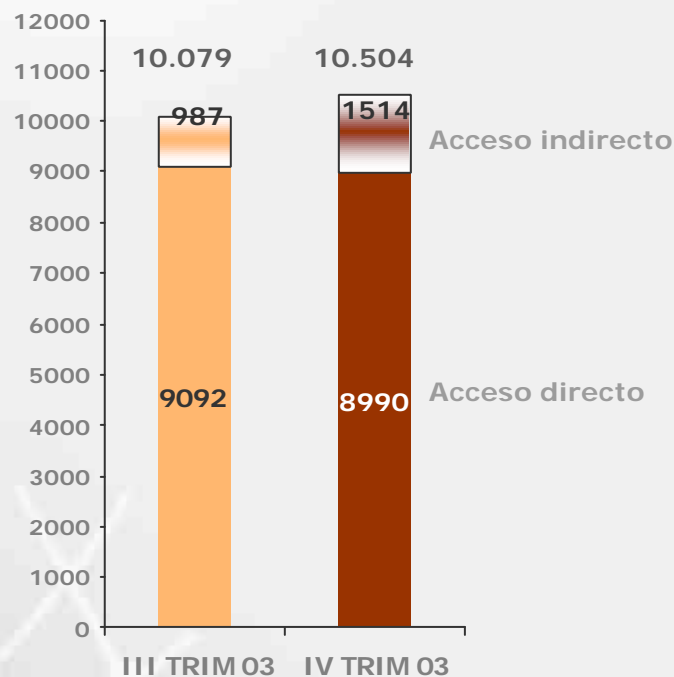
Minutos cursados

## COMPETENCIA

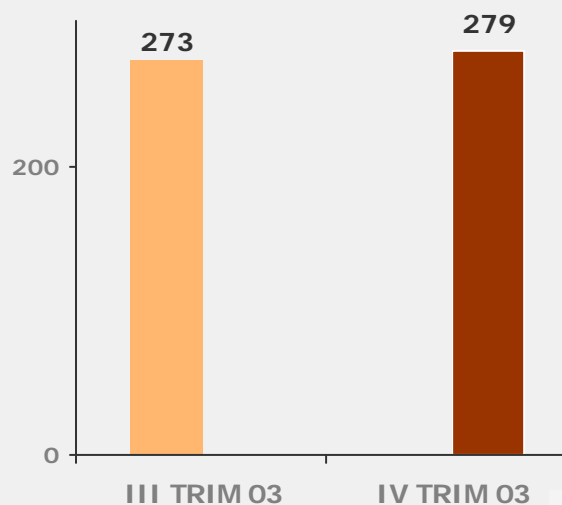


Consumo Trimestral Total (millones de minutos)

*Facturas*



Media mensual por hogar en minutos



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

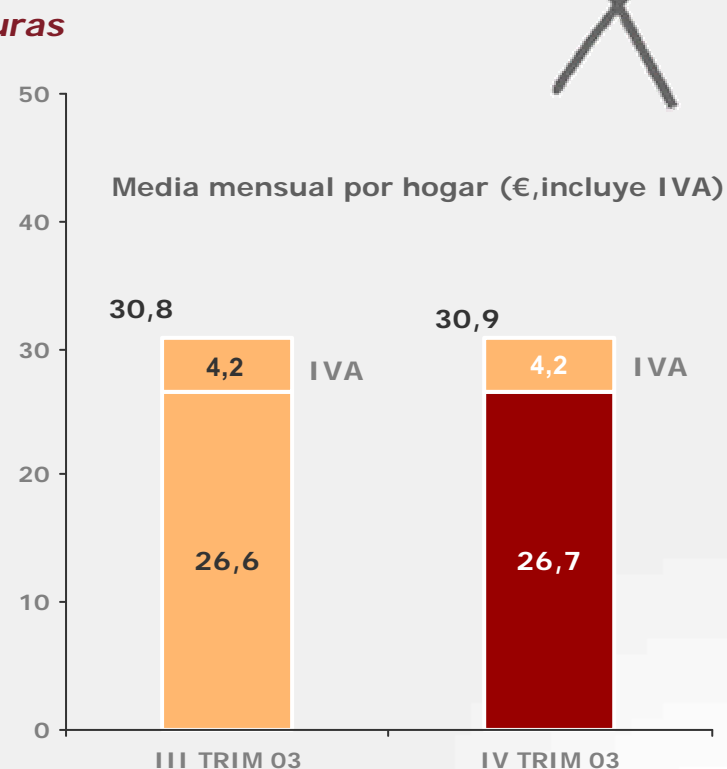
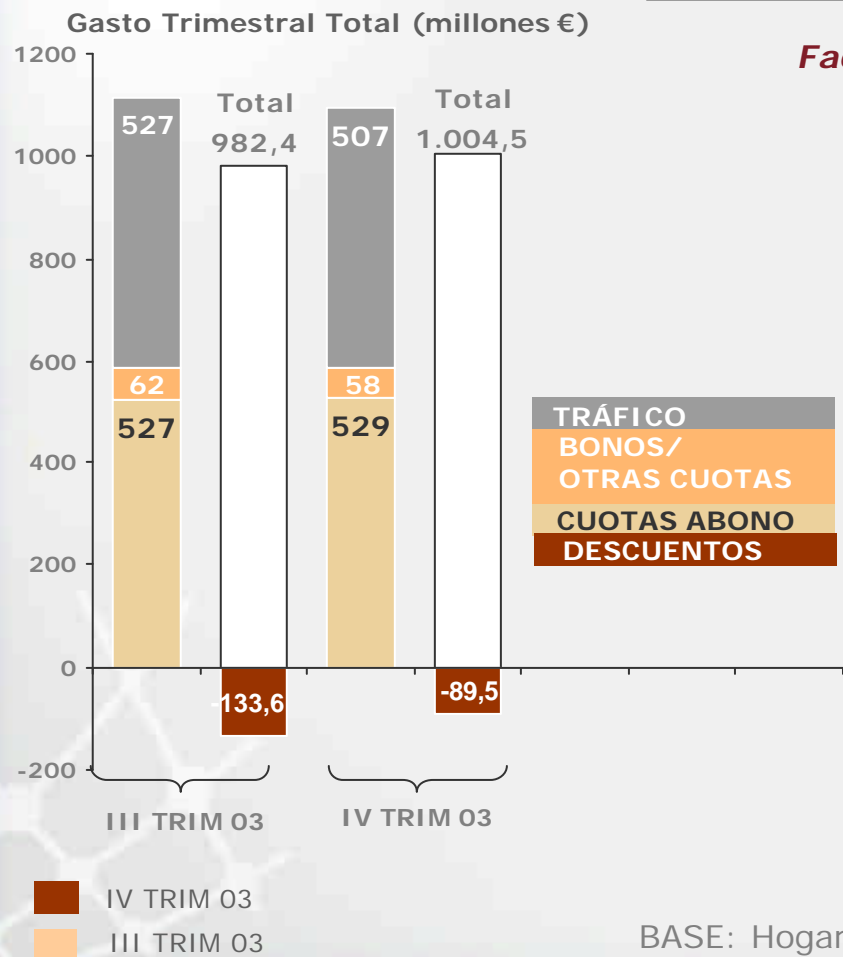


BASE: Hogares con Teléfono fijo

# Telefonía Fija

Gasto en servicios excluido acceso a Internet

## COMPETENCIA



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

BASE: Hogares con Teléfono fijo



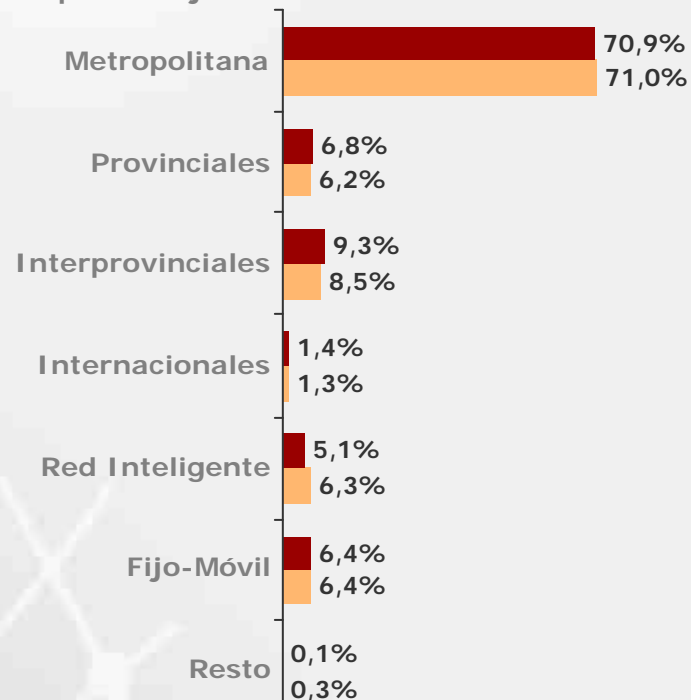
# Telefonía Fija

Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

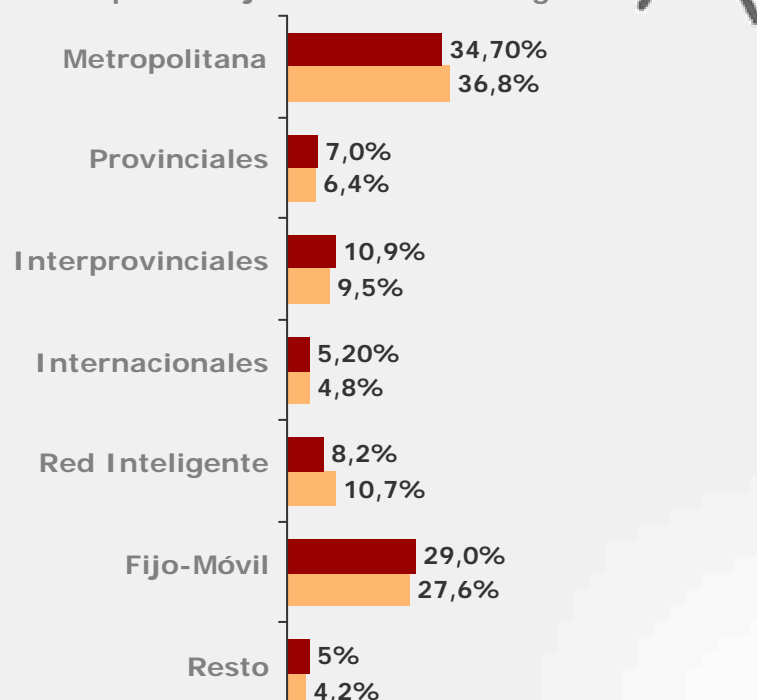
## COMPETENCIA

### Facturas

En porcentaje sobre el total de minutos



En porcentaje sobre el total de gasto



■ IV TRIM 03  
■ III TRIM 03

BASE: Hogares con Teléfono fijo



- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- **Telefonía móvil**
- Audiovisual
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil



ÍNDICE





# Telefonía Móvil

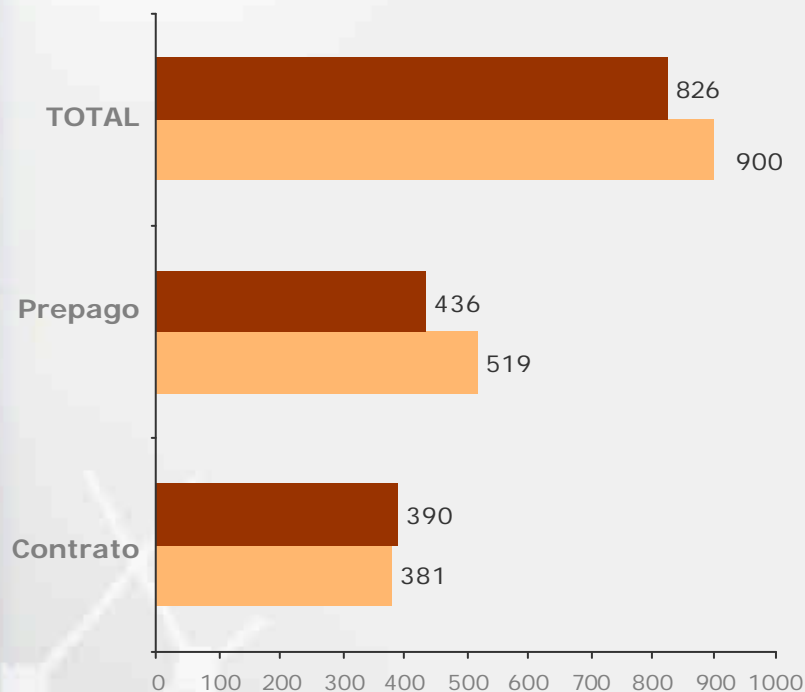
Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago

## CONSUMO

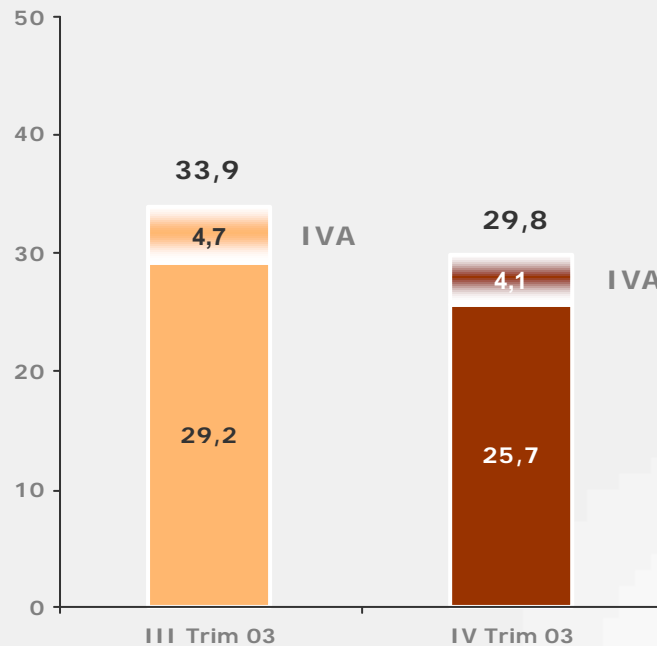
*Facturas*



Gasto Trimestral Total (millones €)



Media mensual por hogar  
(€, incluye IVA)



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

BASE: Hogares con móvil

■ IV TRIM 03  
■ III TRIM 03



# red.es



- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- **Audiovisual**
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil



ÍNDICE

# Audiovisual

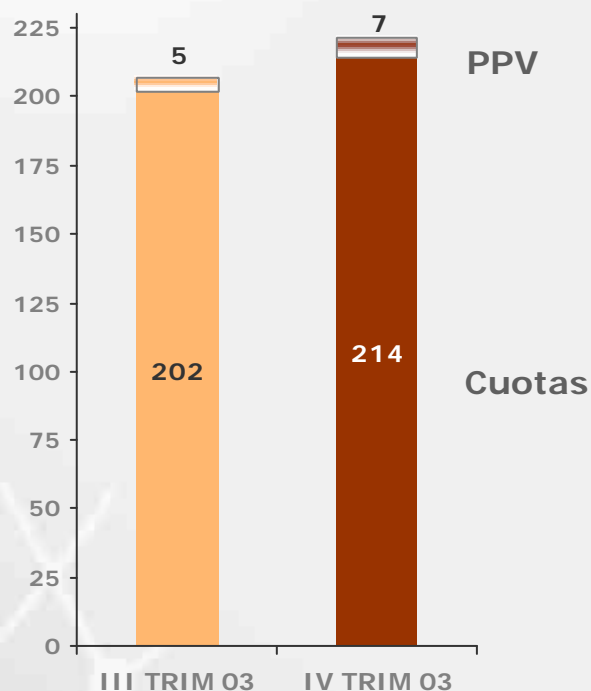
## Gasto en servicios de TV de Pago

### CONSUMO

#### Facturas

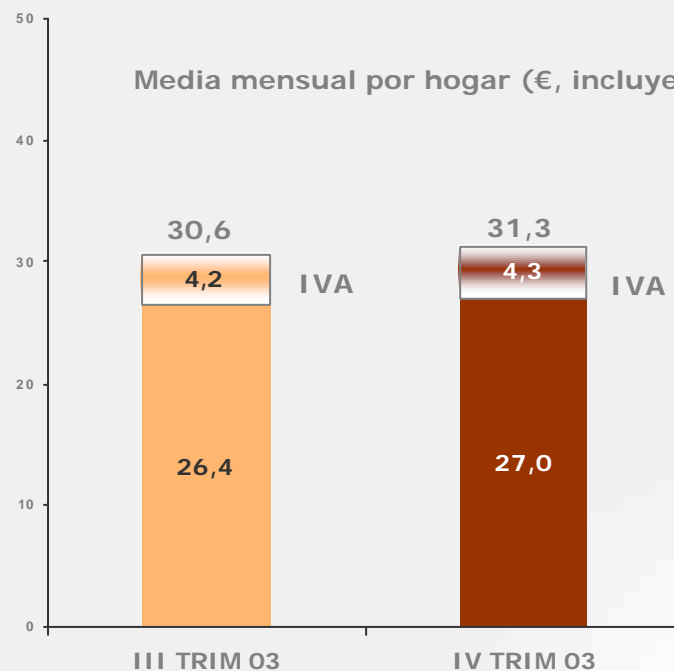


Gasto Trimestral Total (millones €)



**Gasto total:** 207 millones de € 221 millones de €

Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



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

BASE: Hogares con televisión de pago

# red.es



- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- **Internet**
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- Análisis especial: relación fijo-móvil



# ÍNDICE



# Internet

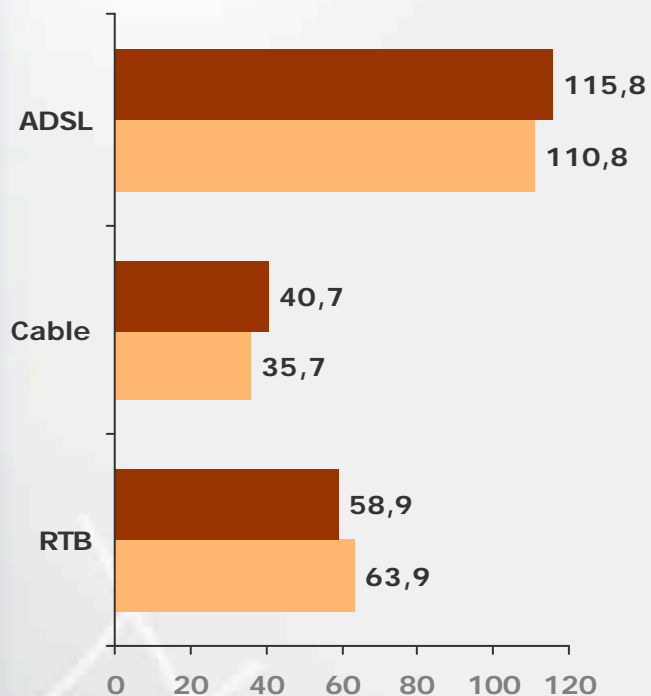
Gasto en Internet por tipo de tecnología

## CONSUMO

*Facturas*



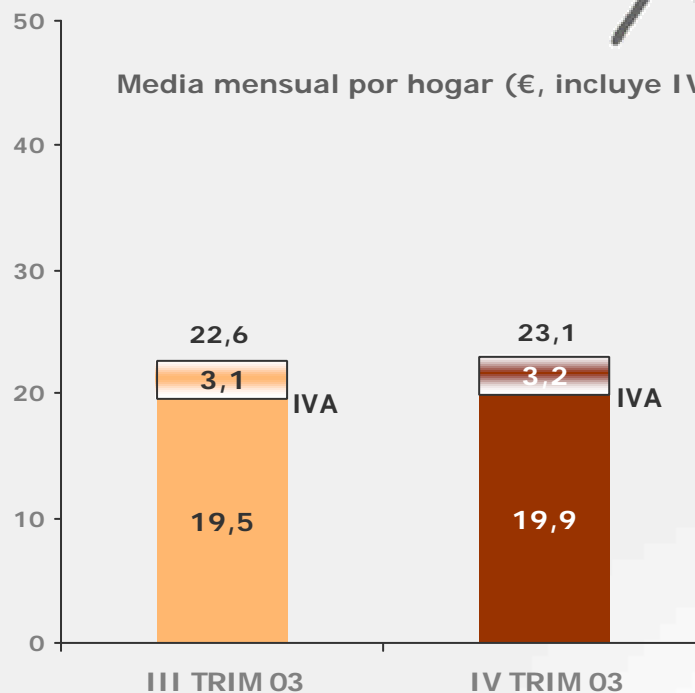
Gasto Trimestral Total (millones €)



**Gasto total:** 215,4 millones de €

■ IV TRIM 03  
■ III TRIM 03

Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



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

BASE: Hogares con Internet



- ✦ Objetivos y metodología
- ✦ Principales resultados
- ✦ Pirámide de servicios TIC
- ✦ Telefonía Fija
- ✦ Telefonía móvil
- ✦ Audiovisual
- ✦ Internet
- ✦ **Actitudes frente a las nuevas tecnologías**
- ✦ Análisis especial: relación fijo-móvil

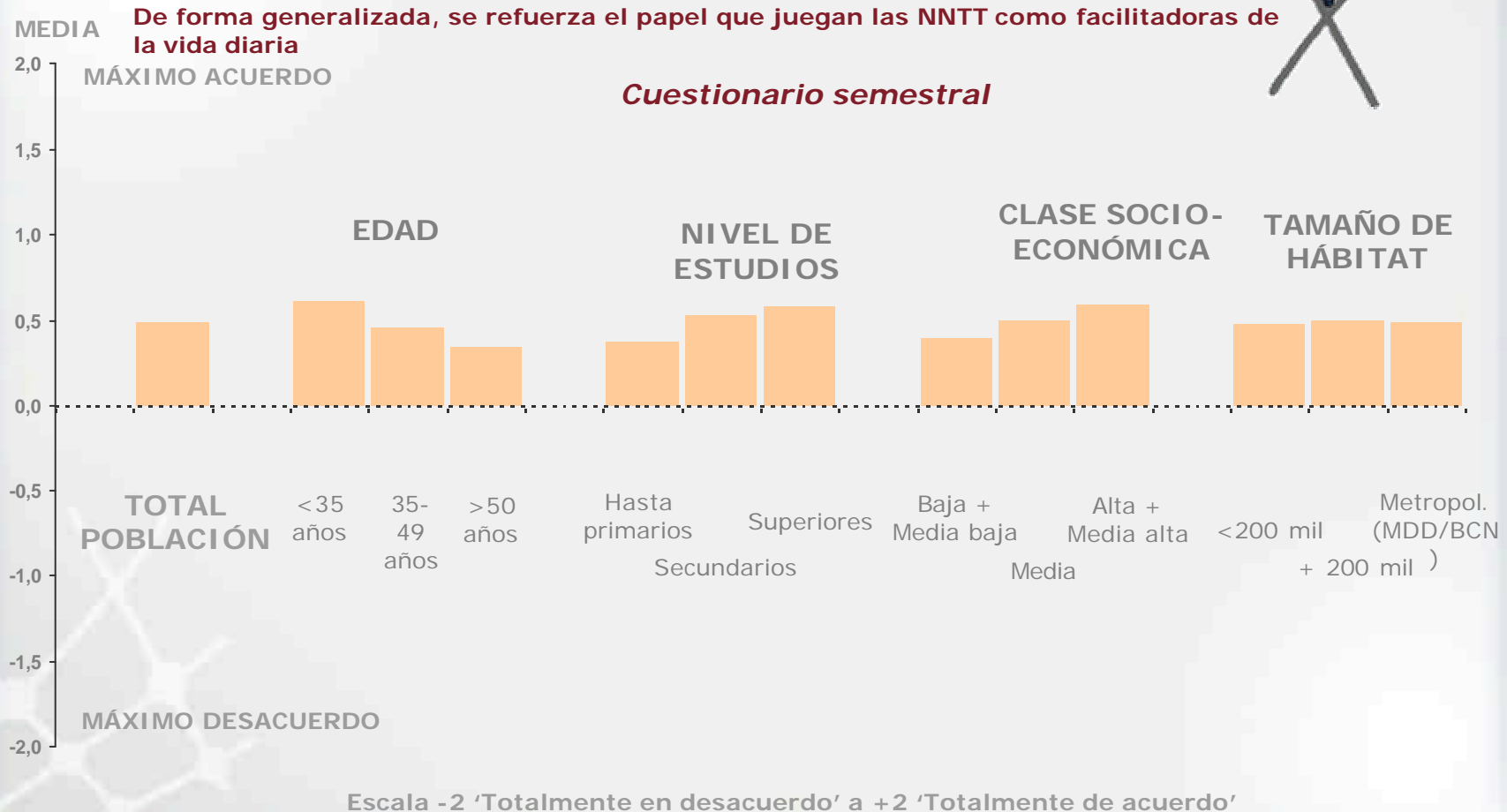


ÍNDICE



# Actitudes hacia las nuevas tecnologías

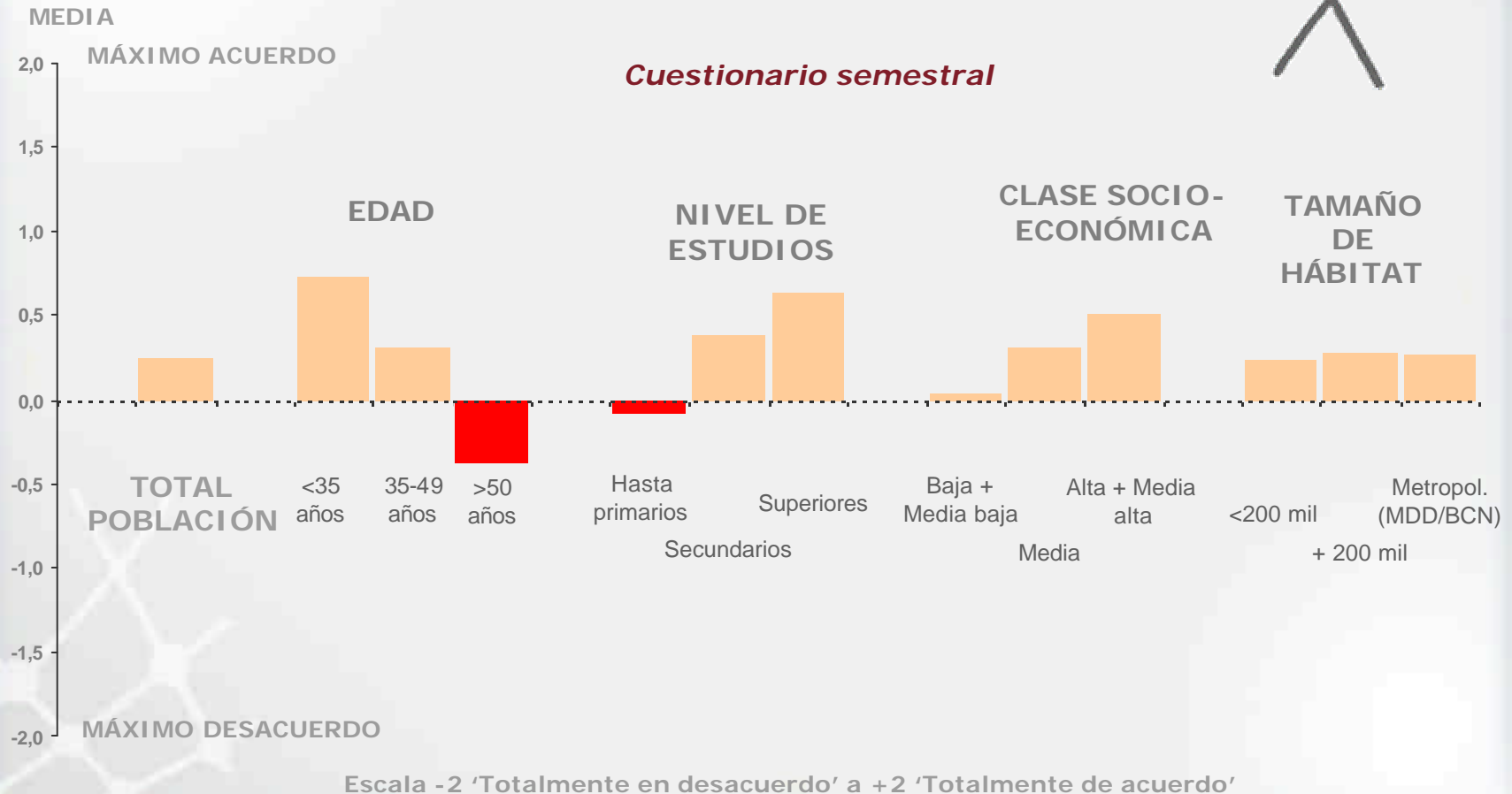
” Las nuevas tecnologías contribuyen a hacer más fácil y cómoda la vida de las personas”



# Actitudes hacia las nuevas tecnologías

“Las nuevas tecnologías son para mi”

La asimilación de las NNTT es creciente entre los más jóvenes y adultos, no así entre los más mayores



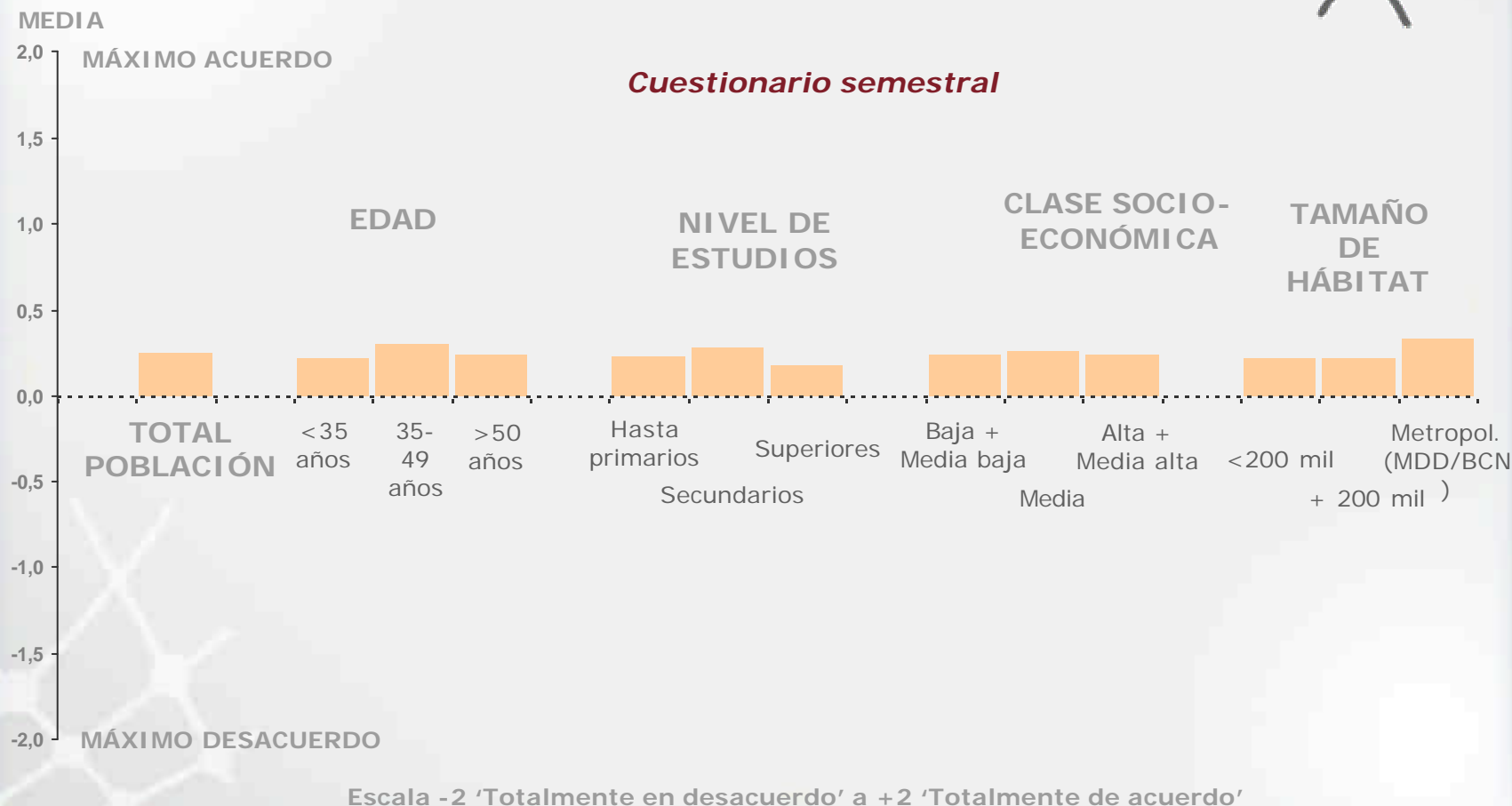


# Actitudes hacia las nuevas tecnologías

red.es

”Compraría y usaría más productos y servicios tecnológicos si me enseñaran a utilizarlos de manera sencilla”

Se confirma el segmento entre 35 y 49 años como el más demandante de formación en NNTT



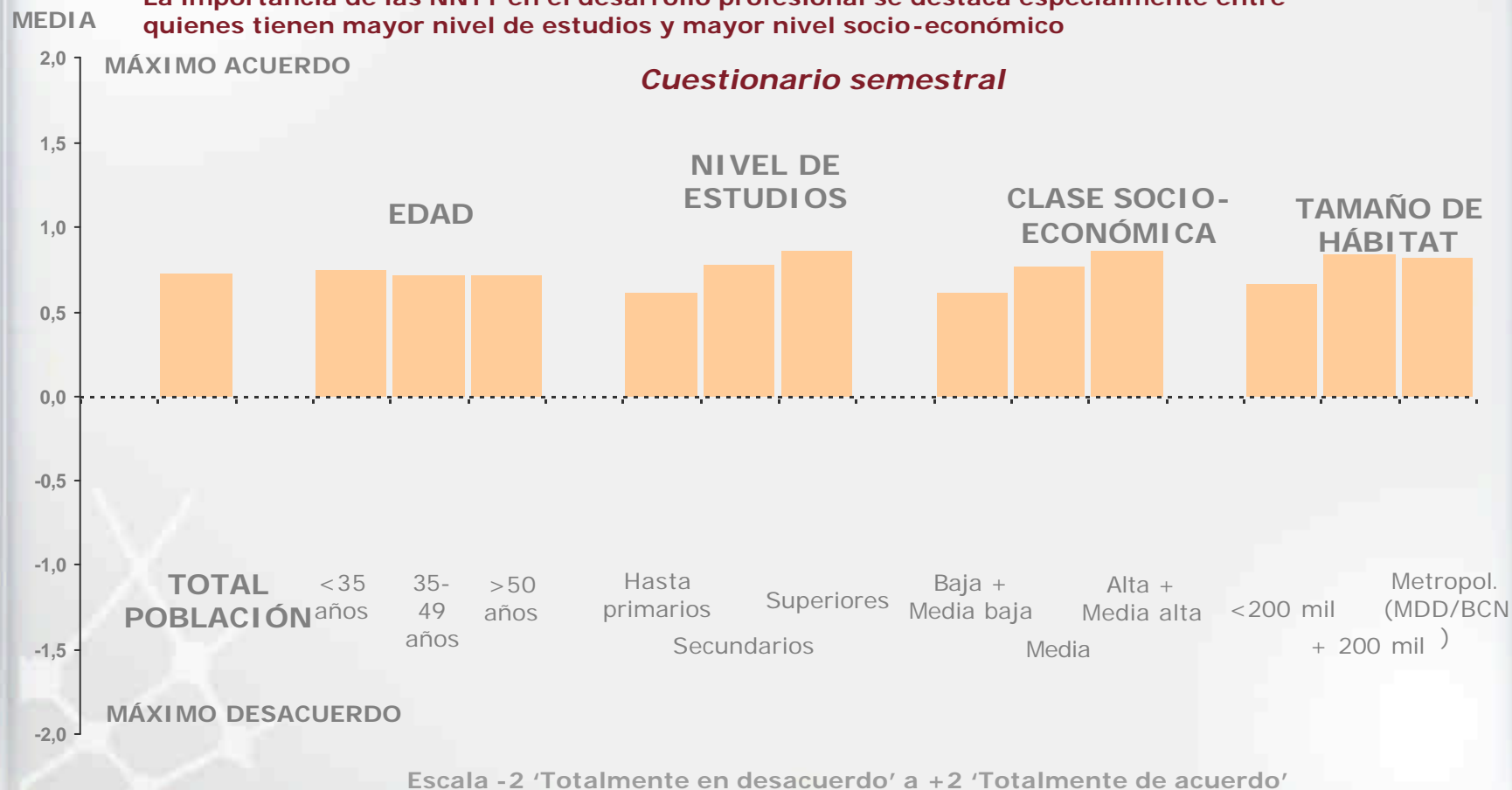
# Actitudes hacia las nuevas tecnologías

red.es



“Conocer bien las nuevas tecnologías es muy importante para tener éxito en el mundo laboral”

La importancia de las NNTT en el desarrollo profesional se destaca especialmente entre quienes tienen mayor nivel de estudios y mayor nivel socio-económico

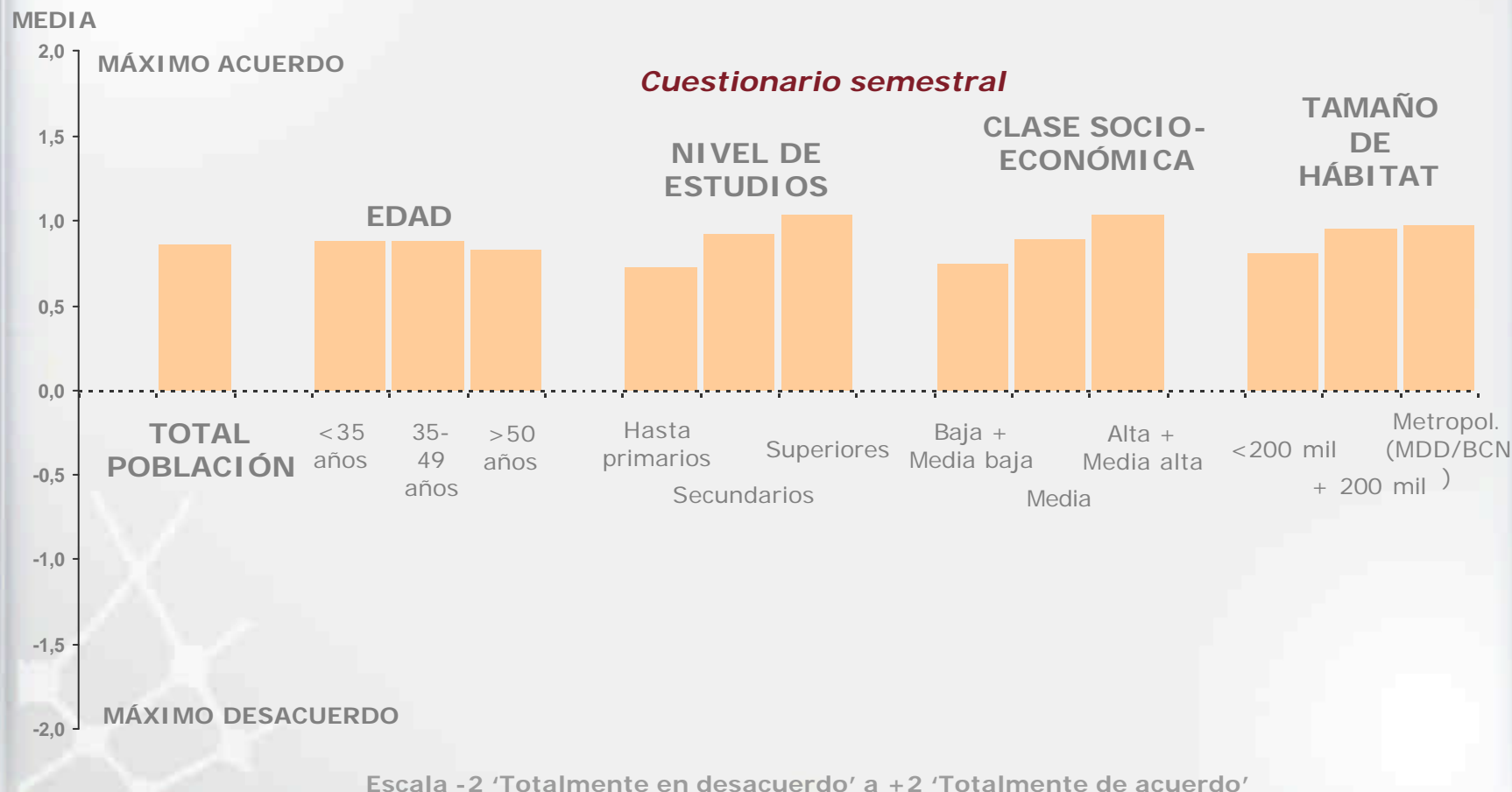




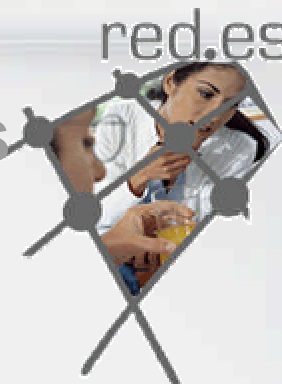
# Actitudes hacia las nuevas tecnologías

”Conocer las nuevas tecnologías será fundamental en la educación en el futuro inmediato”

Es unánime la importancia creciente concedida a las NNTT en la educación del futuro

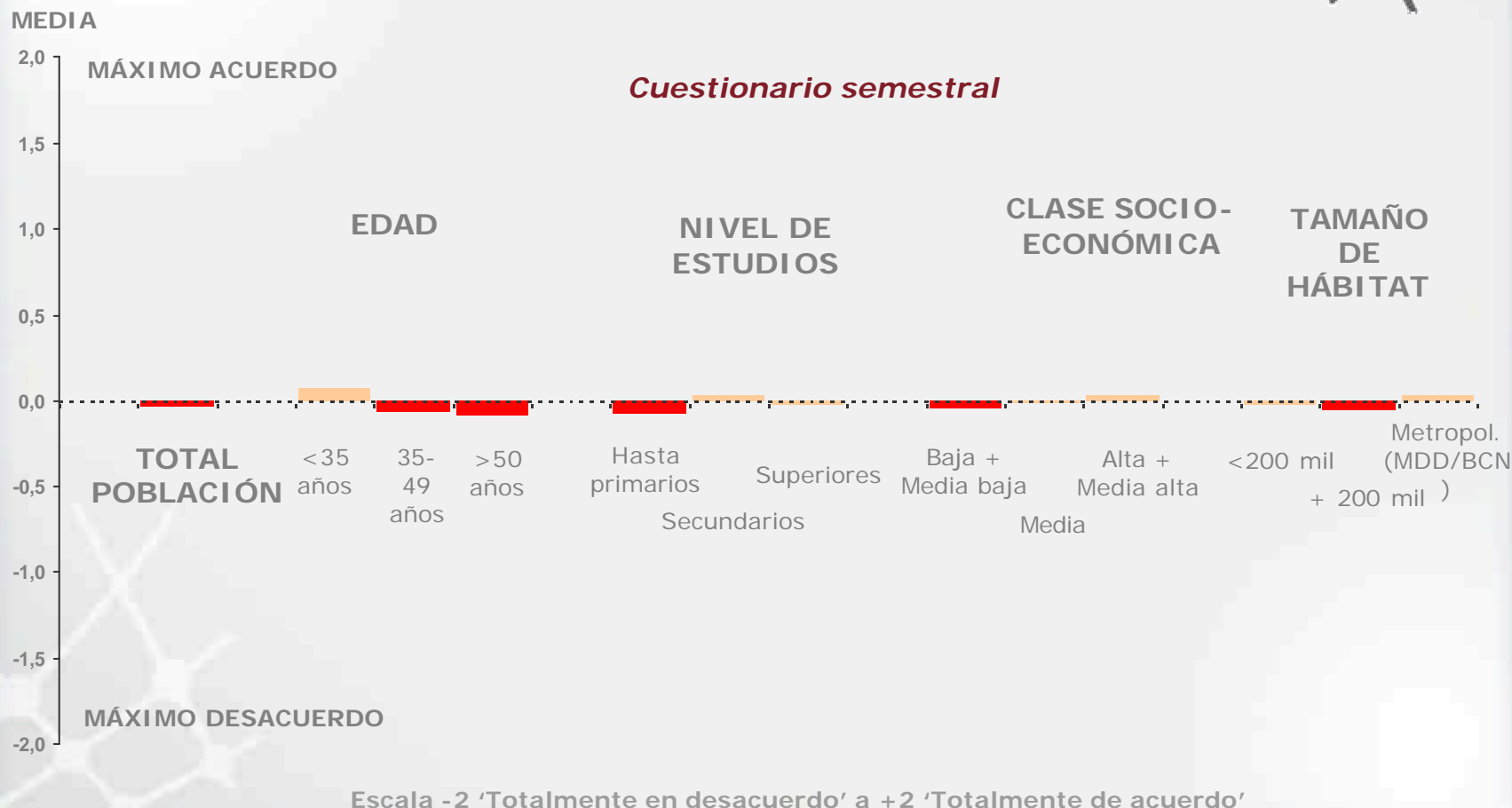


# Actitudes hacia las nuevas tecnologías



”Para relacionarse socialmente, es importante saber algo de nuevas tecnologías”

**Se amplía la divergencia generacional en torno a la función social que desempeñan las NNTT**





# red.es



- Objetivos y metodología
- Principales resultados
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- Actitudes frente a las nuevas tecnologías
- **Análisis especial: relación fijo-móvil**

# ÍNDICE

# Principales Resultados

## TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL EN EL HOGAR

El estudio “Telefonía fija y móvil en el hogar” está restringido a los hogares que disponen de fijo y/ó móvil:

Hogares sólo fija: 3.272.003

Hogares sólo móvil: 1.166.540

Hogares fija y móvil: 9.574.165

Las principales conclusiones son:

- Dos tercios de estos hogares disponen de ambos servicios
- Casi el 25% de estos hogares disponen sólo de fijo
- Los hogares unipersonales que sólo disponen de telefonía fija están habitados en el 97% de los casos por una persona mayor de 50 años (mayor de 65 años en el 79% de los casos)
- Los hogares que sólo disponen de telefonía móvil tienen un gasto medio muy superior a los hogares que disponen sólo de fijo. Sin embargo, existe una desviación típica considerable en ambos casos
- Se confirma para servicios de telefonía fija y móvil la conclusión enunciada en el epígrafe “Pirámide de Servicios TIC”: el equipamiento de servicios aumenta según lo hace la clase social



# Telefonía fija y móvil en el hogar

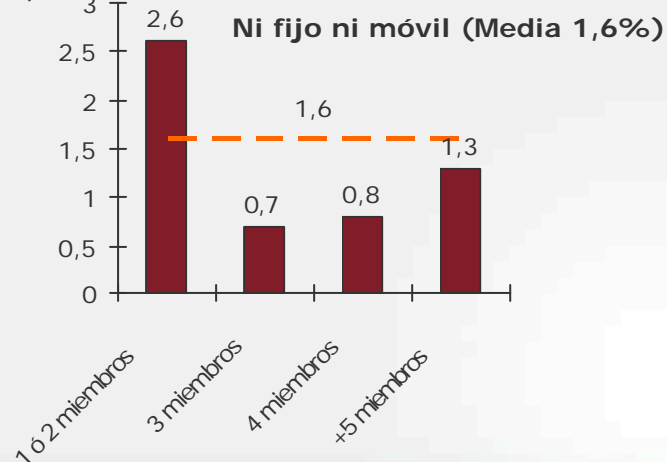
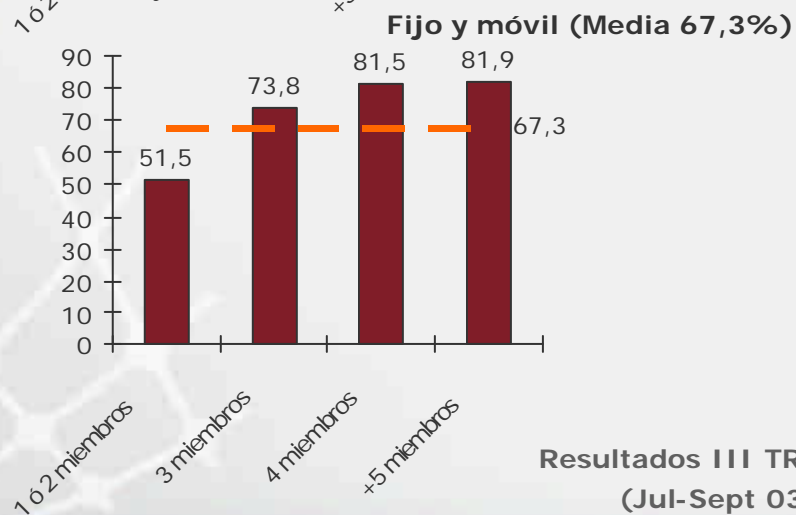
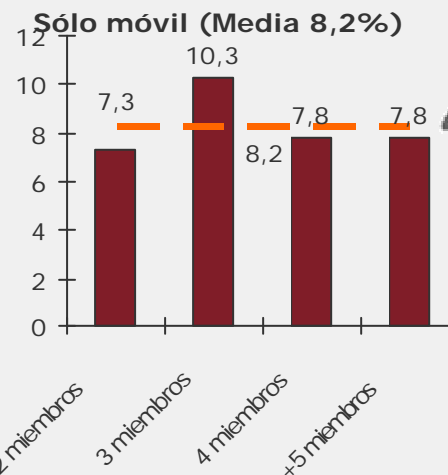
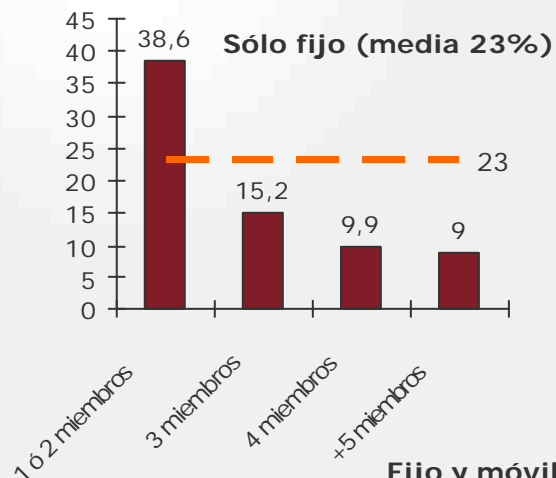
Equipamiento por tamaño de hogar

En %

hogares disponen

**PENETRACIÓN**

*Cuestionario  
semestral*



Resultados III TRIM 03  
(Jul-Sept 03)

# Telefonía fija y móvil en el hogar

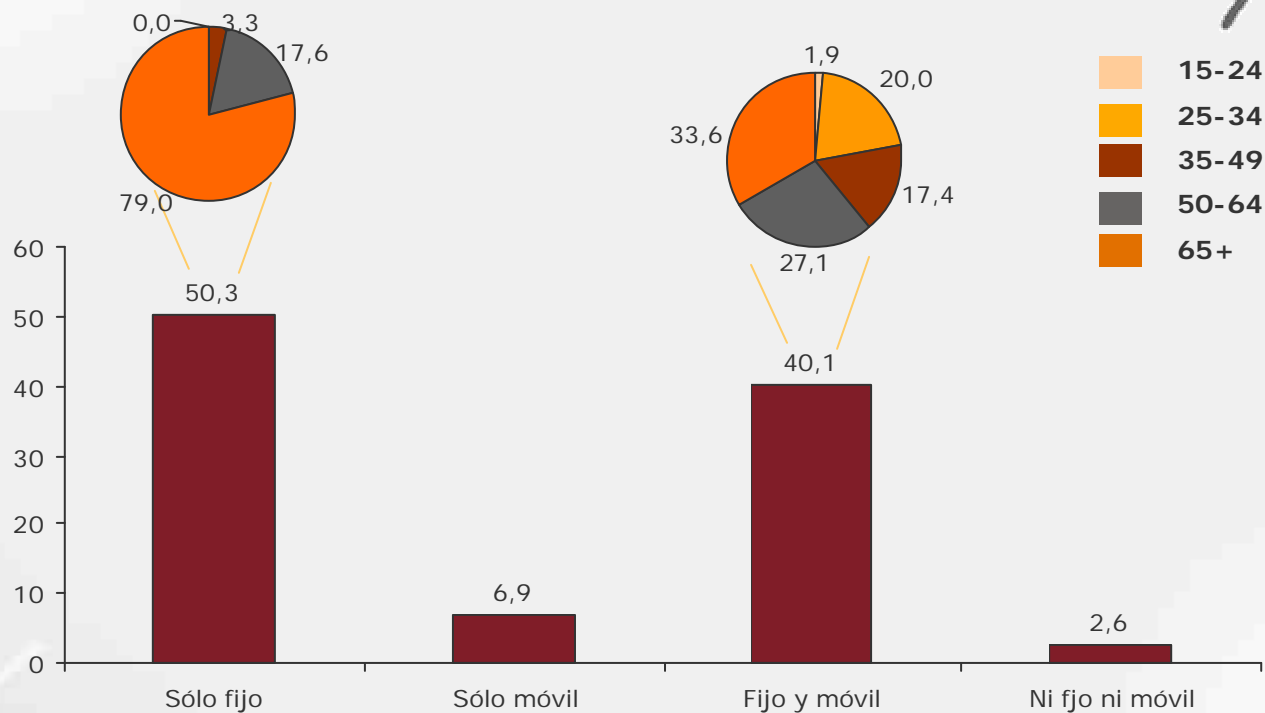
Equipamiento en hogares de 1 solo miembro, según su edad

En %

hogares disponen

## PENETRACIÓN

*Cuestionario  
semestral*



Resultados III TRIM 03  
(Jul-Sept 03)





# Telefonía fija y móvil en el hogar

Gasto por tamaño de hogar



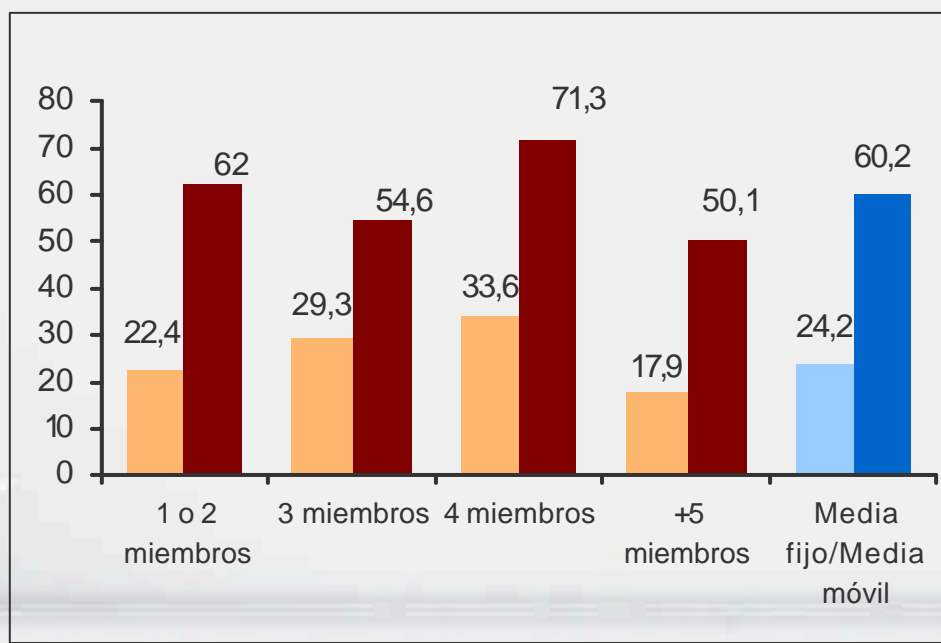
## CONSUMO

### Facturas

Hogares sólo fija.  
Gasto medio mensual  
por tamaño del hogar  
(IVA incluido)



Hogares sólo móvil. Gasto  
medio mensual por tamaño del  
hogar (IVA incluido)



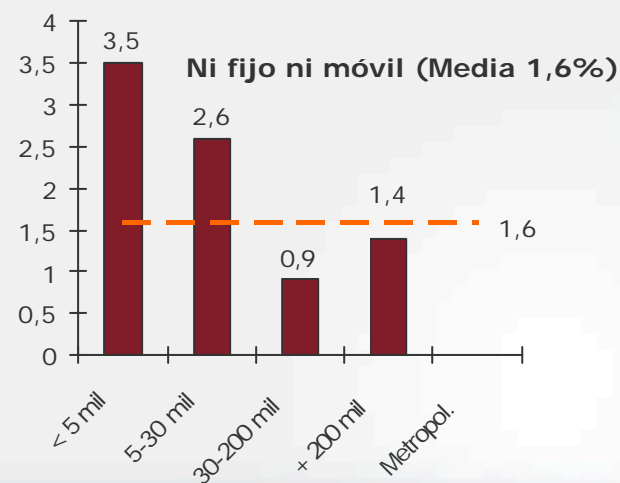
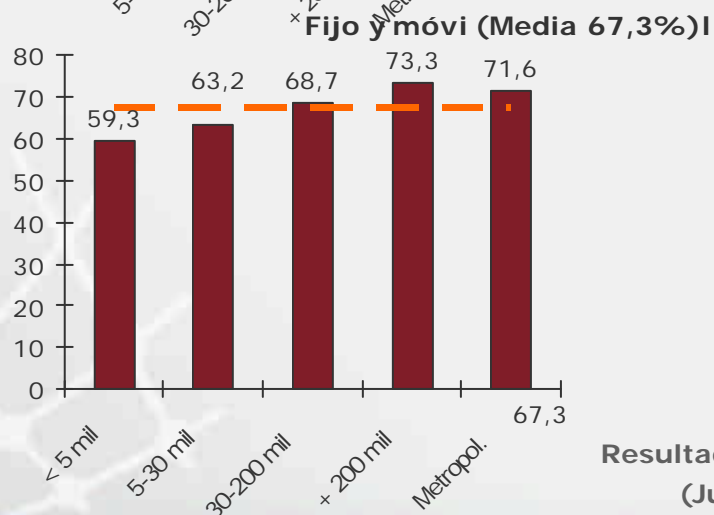
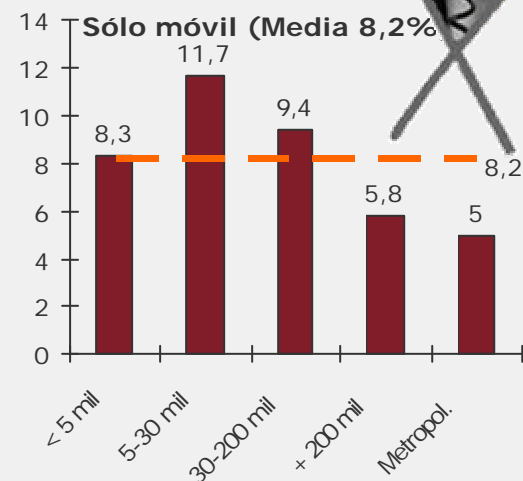
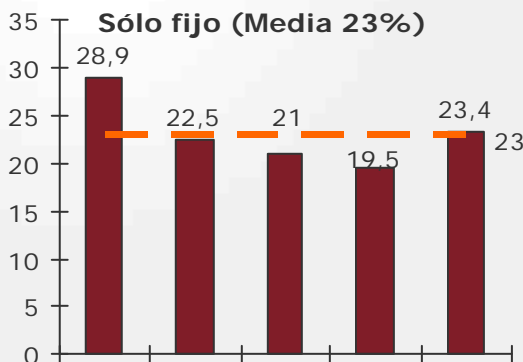
# Telefonía fija y móvil en el hogar

Equipamiento por tamaño de hábitat

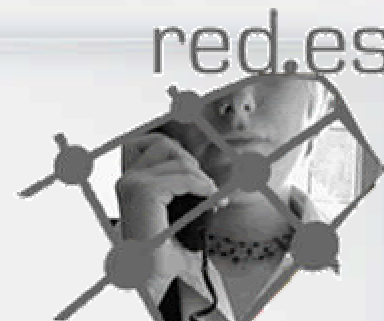
En %  
(hogares disponen)

**PENETRACIÓN**

*Cuestionario  
semestral*



Resultados III TRIM 03  
(Jul-Sept 03)



# Telefonía fija y móvil en el hogar

Gasto por tamaño de hábitat

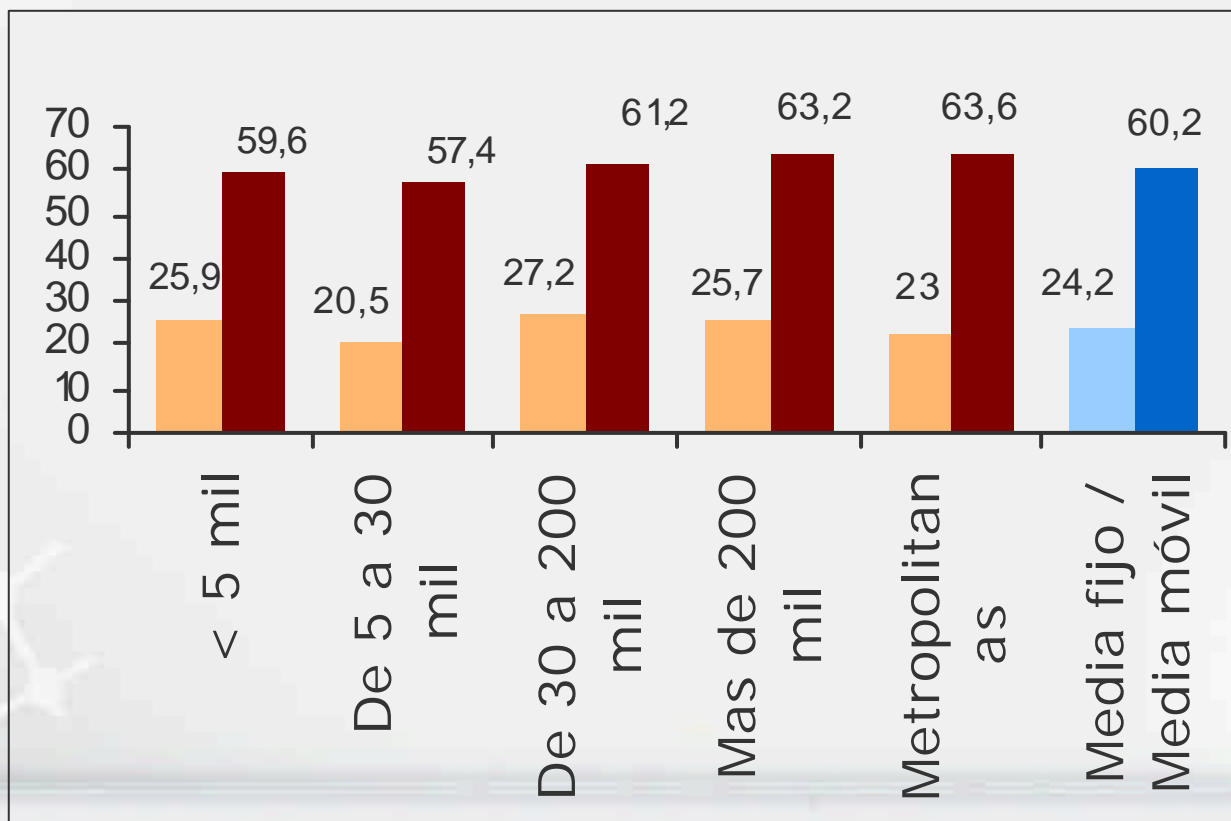
## CONSUMO

### Facturas

Hogares sólo fija. Gasto medio mensual por hábitat (IVA incluido)



Hogares sólo móvil. Gasto medio mensual por hábitat (IVA incluido)



# Telefonía Fija y Móvil en el hogar

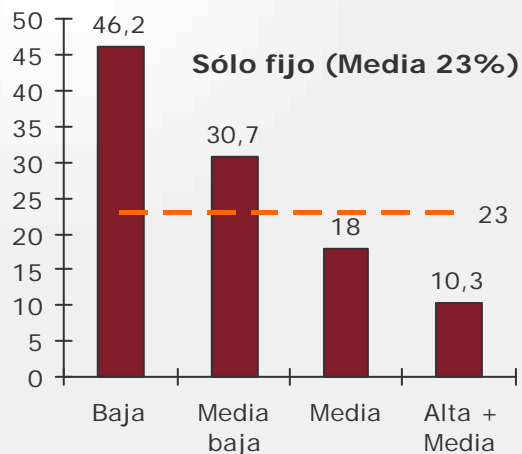
Equipamiento por clase social EGM

En %

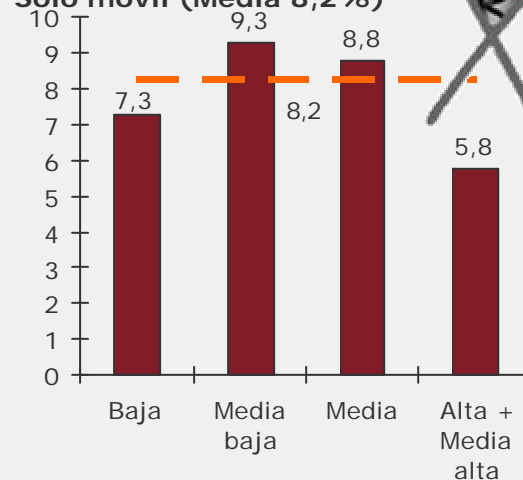
(hogares disponen)

## PENETRACIÓN

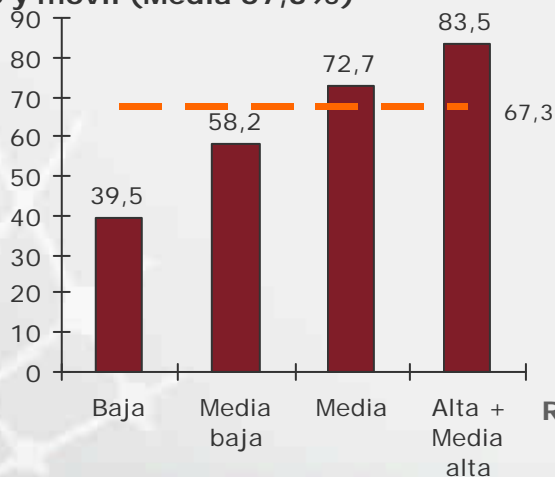
*Cuestionario semestral*



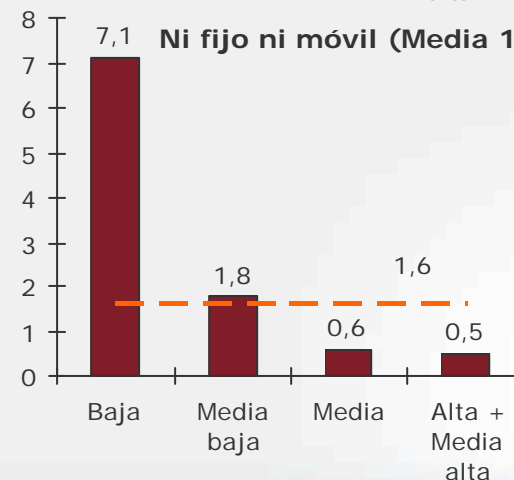
**Sólo móvil (Media 8,2%)**



**Fijo y móvil (Media 67,3%)**



**Ni fijo ni móvil (Media 1,6%)**



Resultados III TRIM 03

(Jul-Sept 03)

# Telefonía fija y móvil en el hogar

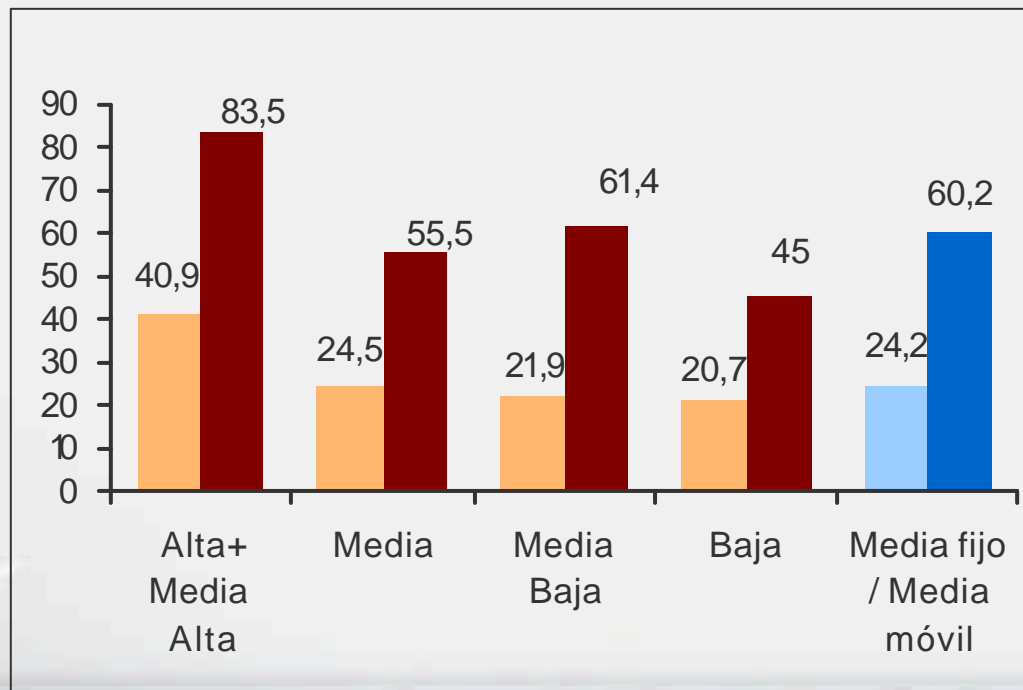
Gasto por clase social EGM

## CONSUMO

### Facturas

 Hogares sólo fija. Gasto medio mensual por clase social (IVA incluido)

 Hogares sólo móvil. Gasto medio mensual por clase social (IVA incluido)



red.es

