



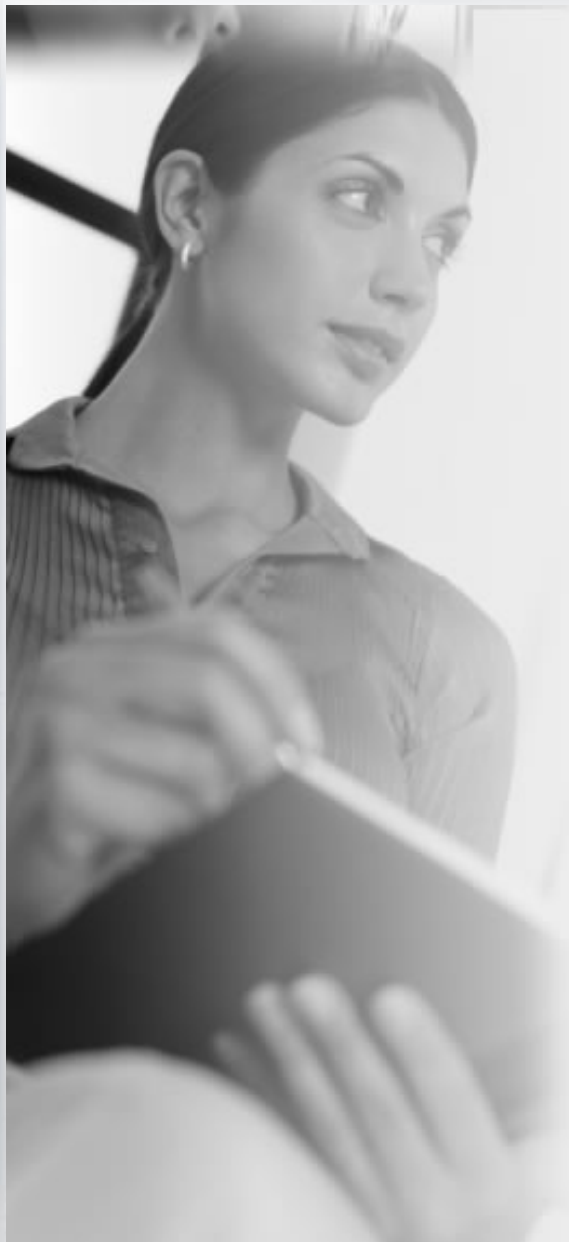
redes

CUARTA OLEADA

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



- **Objetivos y metodología**
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto

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: 14.226.100 hogares Individuos 15 y más años: 36,560 millones. 10 y más años: 38,724 millones

Muestra: 2.876 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 periodo abril-junio, se ha dado por finalizada durante el mes de agosto.

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 $\pm 1.74\%$ para hogares y de $\pm 1.11\%$ para individuos

NOTA: Para valorar los resultados hay que tener en cuenta que para los cálculos de gasto y de total de mercado se utilizan datos de las facturas de Abril-Junio y los datos de penetración y equipamiento corresponden al trimestre anterior Enero-Marzo. Esta consideración es aplicable al análisis de los mercados por separado.





red.es

- Objetivos y metodología
- **Principales resultados**
- Pirámide de servicios TIC
- Telefonía Fija
- Telefonía móvil
- Audiovisual
- Internet
- La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



ÍNDICE



Principales Resultados

Pirámide de equipamiento y gasto

- Crece el gasto en los hogares equipados con tres o cuatro servicios TIC (perfil típico fijo, móvil, internet y/o TV pago) De esta manera, los hogares con tres servicios pagan un coste similar a los hogares con 4 servicios (90,2 € vs. 94,8 €)
- Mientras en los hogares con uno o dos servicios (perfil típico fijo y/o móvil) el gasto por hogar tiende a estabilizarse o a disminuir, sin embargo la diferencia de gasto trimestral sigue siendo notable (65,3 € de gasto en los hogares de dos servicios frente a 34,3 € de gasto en los hogares con un servicio).
- Como consecuencia de los puntos anteriores el coste medio por servicio tiende a converger en los hogares con uno, dos o tres servicios situándose en una banda entre 30 y 34 €.



Principales Resultados

Telefonía fija, móvil, audiovisual e internet

TELEFONÍA FIJA:

- El gasto total en telefonía fija disminuye en 20 Millones de € respecto al trimestre anterior, situándose en 1003,5 M. €. Sin embargo, el gasto medio por hogar se mantiene estable en 31 € mes/hogar (IVA incluido)
- El gasto en cuotas de abono crece un 4,5% situándose en 563 M. € en el trimestre, aumentando su peso en la factura. El 1 de Abril, Telefónica subió la cuota de abono mensual un 4,35%.
- Los minutos de tráfico cursado descienden un 10,4%. Sin embargo, el gasto en tráfico cursado cae en un porcentaje inferior, un 7,6%. Estos descensos podrían explicarse por la estacionalidad del tráfico y la migración fijo-móvil apuntada en los informes de GAPTEL[1]. Todos los segmentos de tráfico descienden en minutos y gasto:
 - Los minutos de tráfico metropolitano cursados descienden un 12% respecto al trimestre anterior. El gasto cae un 9,7%
 - El tráfico interprovincial permanece estable en los valores del trimestre anterior.
 - Los minutos fijo-móvil caen en torno al 7%. El gasto de este segmento es un 5% menor que el trimestre anterior.
- Los operadores de acceso indirecto pierden tráfico cursado respecto al trimestre anterior. También descienden los clientes preseleccionados o de acceso indirecto (un 4% menos que el trimestre anterior).
- El cable aumenta su base de clientes en más de 300.000 hogares. Solidariamente, aumentan los minutos cursados y el gasto en esta tecnología de acceso por encima del 18%.

[1] Véase "EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO DE LA VOZ". Gaptel. Junio 2004 en <http://observatorio.red.es/gaptel>

Principales Resultados

Telefonía fija, móvil, audiovisual e internet

TELEFONÍA MÓVIL:

- El mercado de telefonía móvil se mantiene estable respecto al trimestre anterior situándose en 861 millones de €.
- El gasto de la modalidad contrato frente a la de prepago continúa su tendencia creciente y supone ya el 50,7% del total del período.
- El gasto medio mensual se sitúa en 30 €/hogar al mes (IVA incluido).

AUDIOVISUAL:

- El mercado doméstico de televisión de pago, alcanza un valor de 290 millones de € en el segundo trimestre del 2004. Es el mercado con mayor crecimiento oleada a oleada
- El gasto medio por hogar se sitúa en 38 € (IVA incluido), 3 € por encima del trimestre anterior.

INTERNET:

- El gasto en Internet en los hogares españoles se sitúa en este trimestre en casi 222 M. de €, muy estable con respecto a trimestres anteriores^[1].
- El gasto medio por hogar se sitúa en 22,4 € (IVA incluido), en línea con los trimestres anteriores.

^[1] El mercado de ADSL desciende ligeramente respecto al trimestre anterior. Durante el trimestre anterior, el panel capturó nuevos usuarios de ADSL con cuota de alta elevada (en concreto, ADSL Wi-fi que ofrecían distintos operadores). Por tanto, hay que tener en cuenta estos hechos para el análisis del mercado.

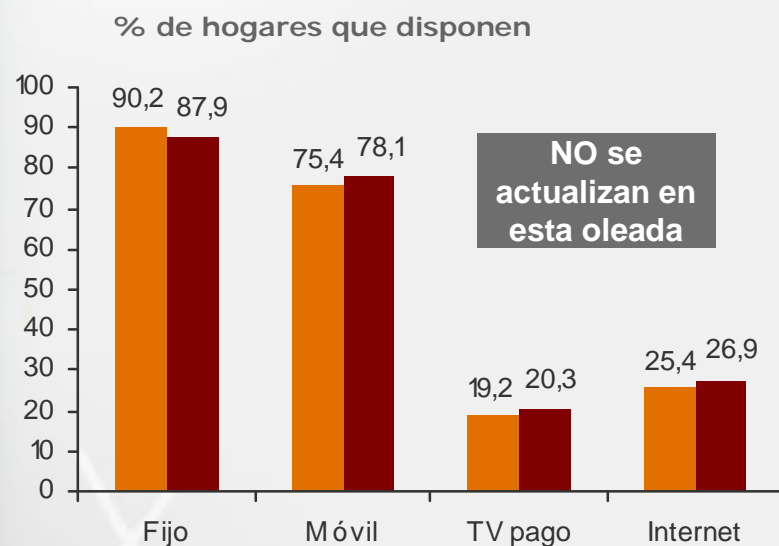




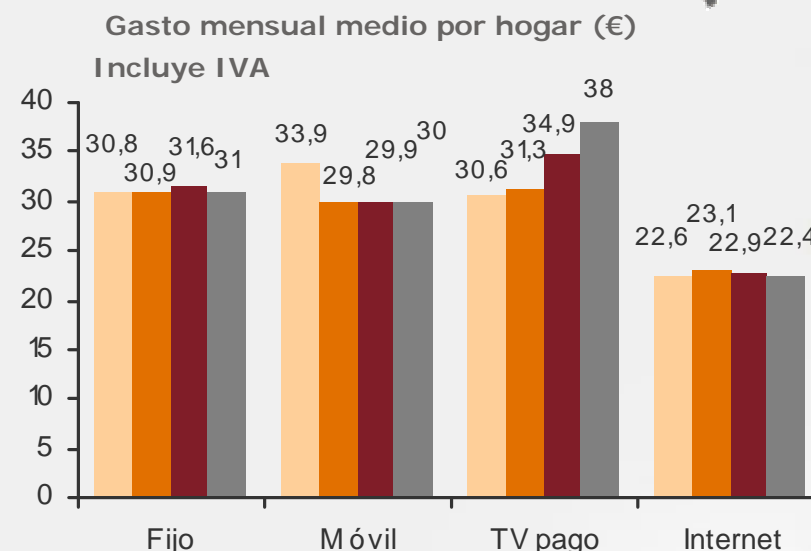
Principales Resultados

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



- ◆ Objetivos y metodología
- ◆ Principales resultados
- ◆ **Pirámide de servicios TIC**
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



ÍNDICE



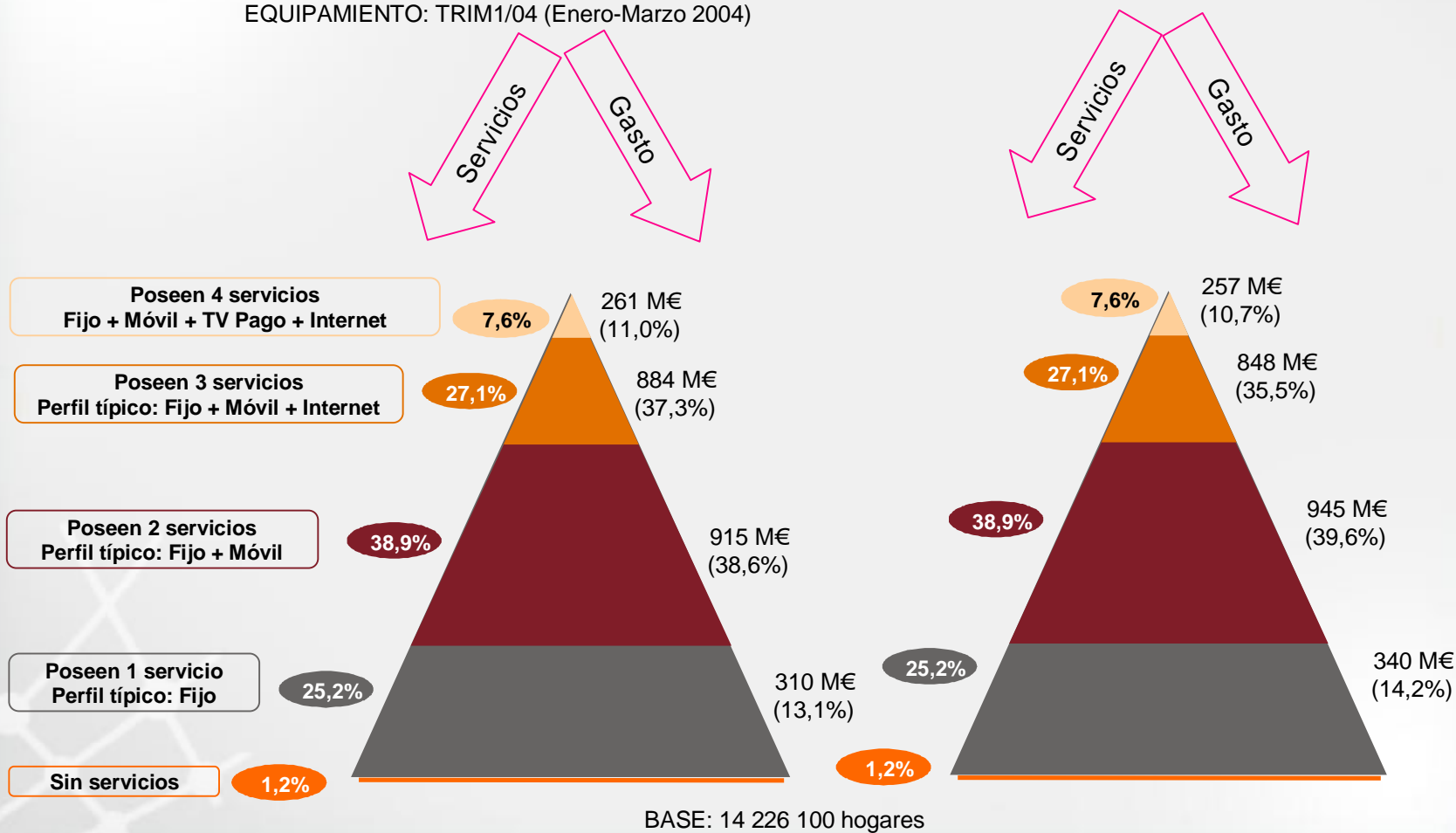


Pirámide servicios TIC de los hogares

Evolución servicios en hogares y gasto

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES
 GASTO: TRIM2/04 (Abril-Junio 2004)
 EQUIPAMIENTO: TRIM1/04 (Enero-Marzo 2004)

PIRÁMIDE TIC DE LOS HOGARES
 TRIM1/04 (Enero-Marzo 2004)

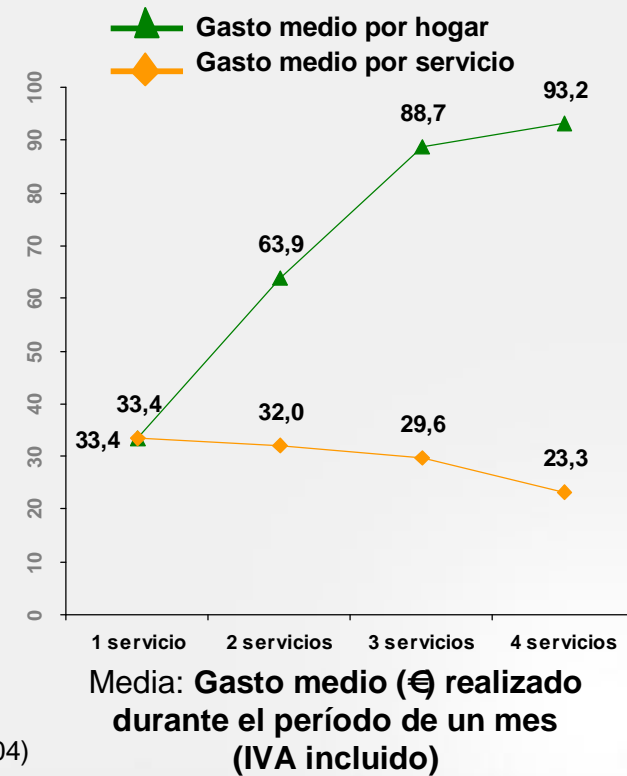
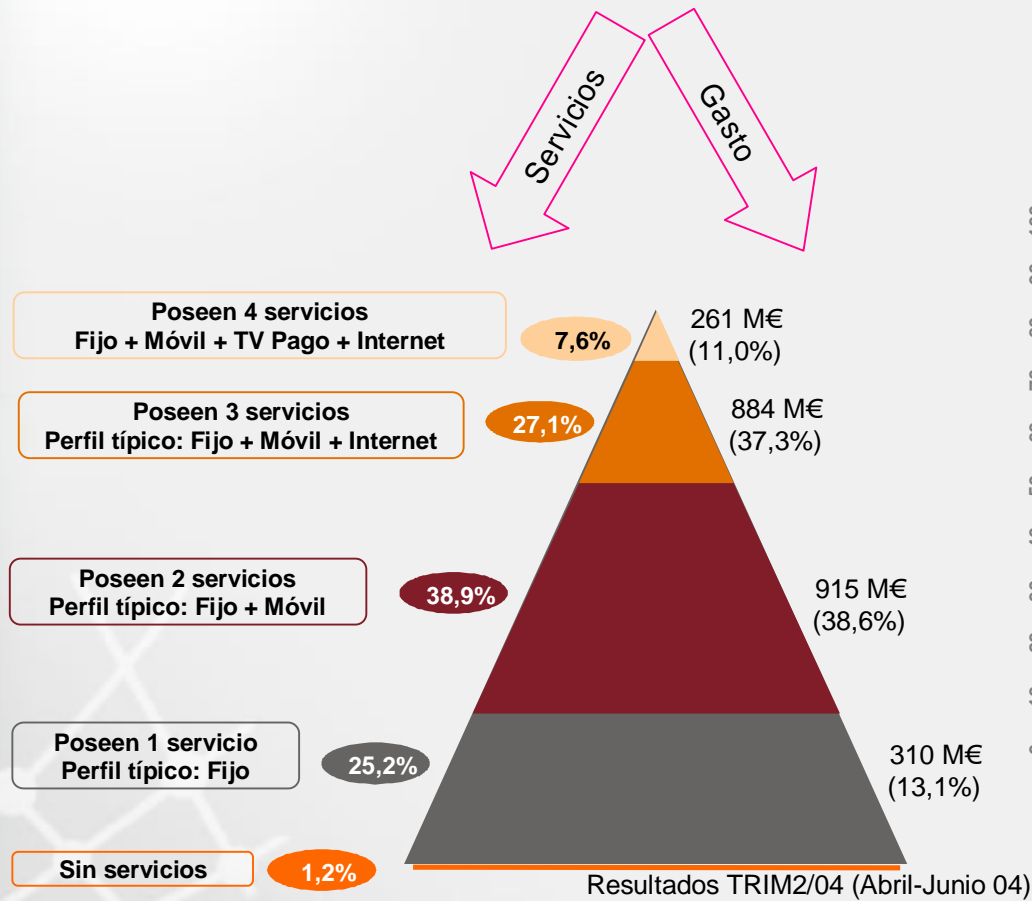


Pirámide servicios TIC de los hogares

red.es

Gasto medio por hogar y por nº de servicios

Cuestionario semestral



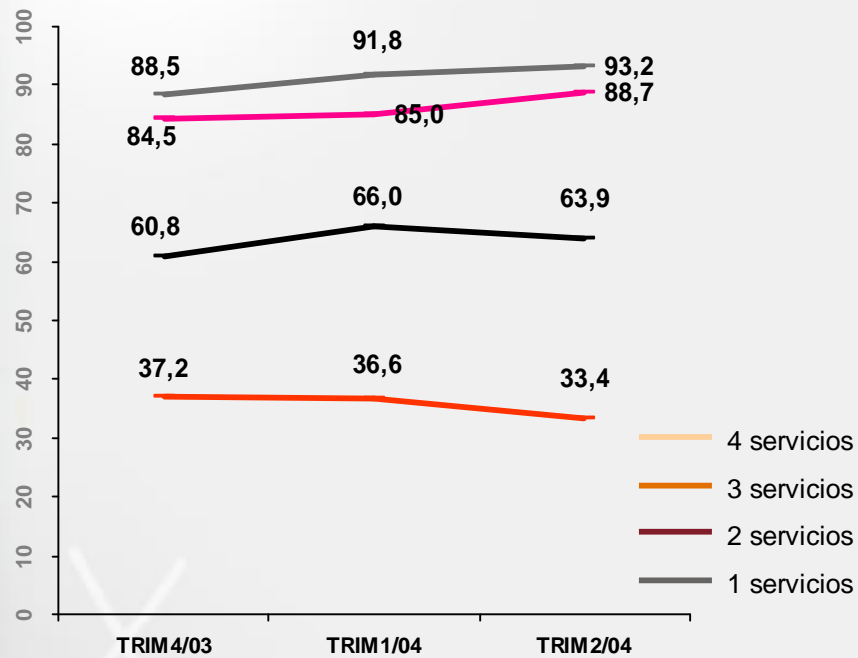
SERVICIOS TIC



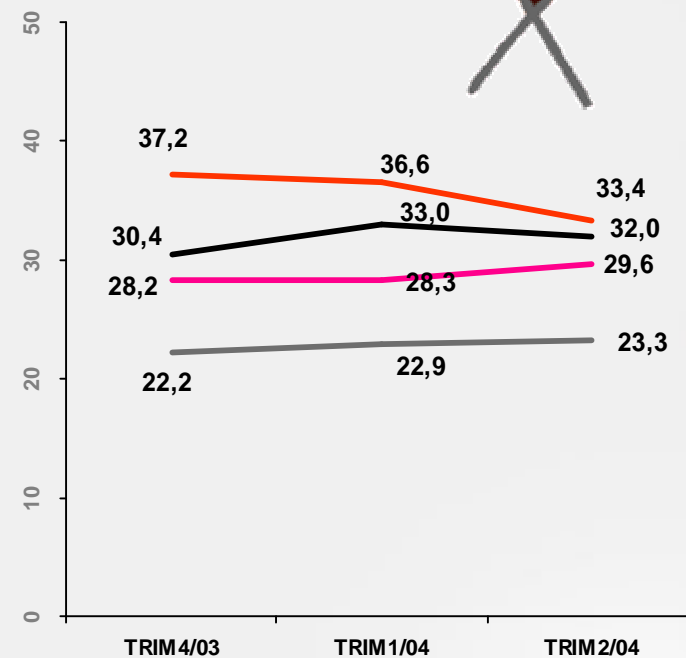
Pirámide servicios TIC de los hogares

red.es

Gasto medio por hogar y por nº de servicios



Gasto medio por hogar (€)
(IVA incluido)



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





red.es

- ◆ Objetivos y metodología
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ **Telefonía Fija**
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



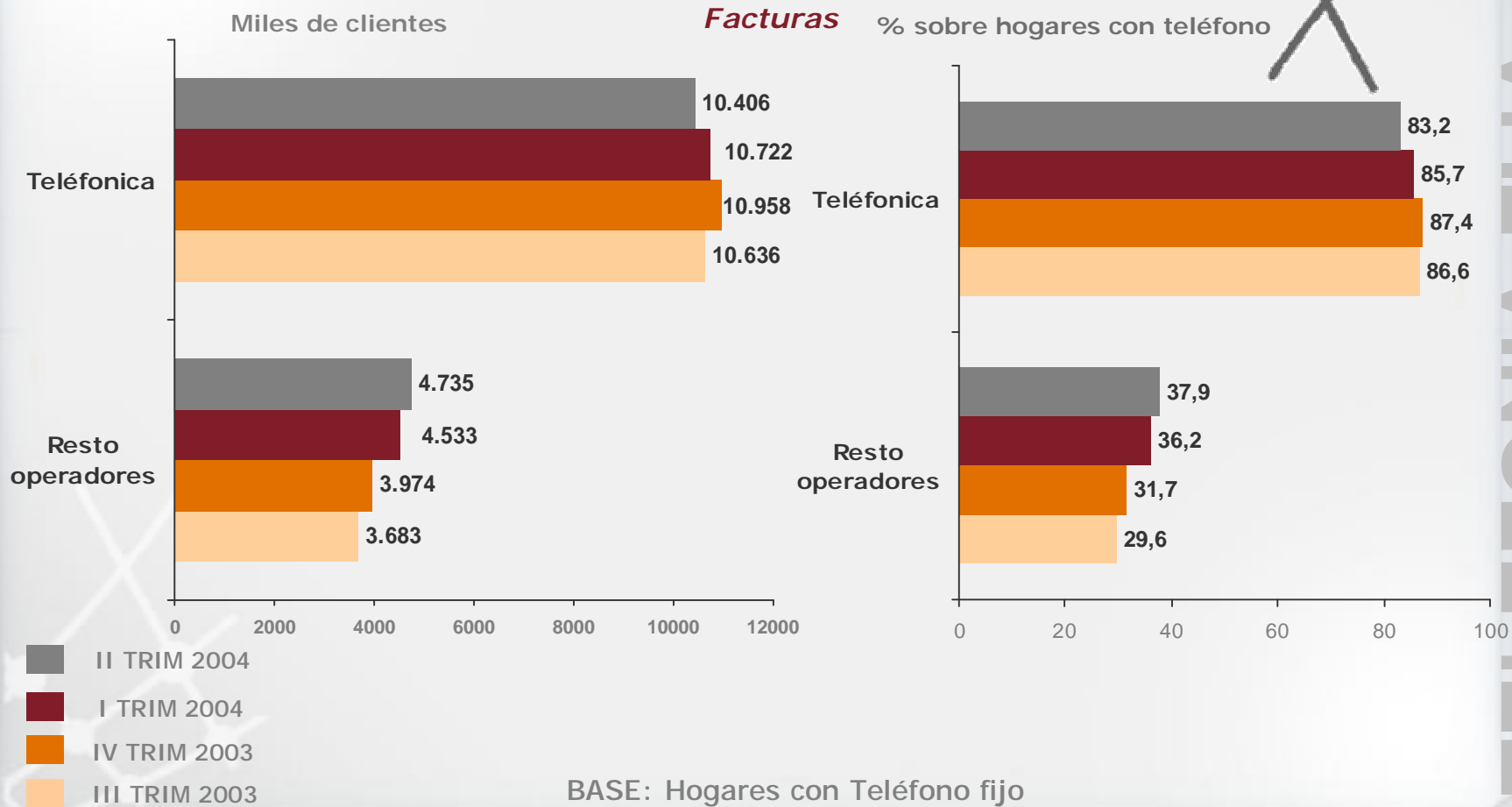
ÍNDICE



Telefonía Fija

Clientes por Operador

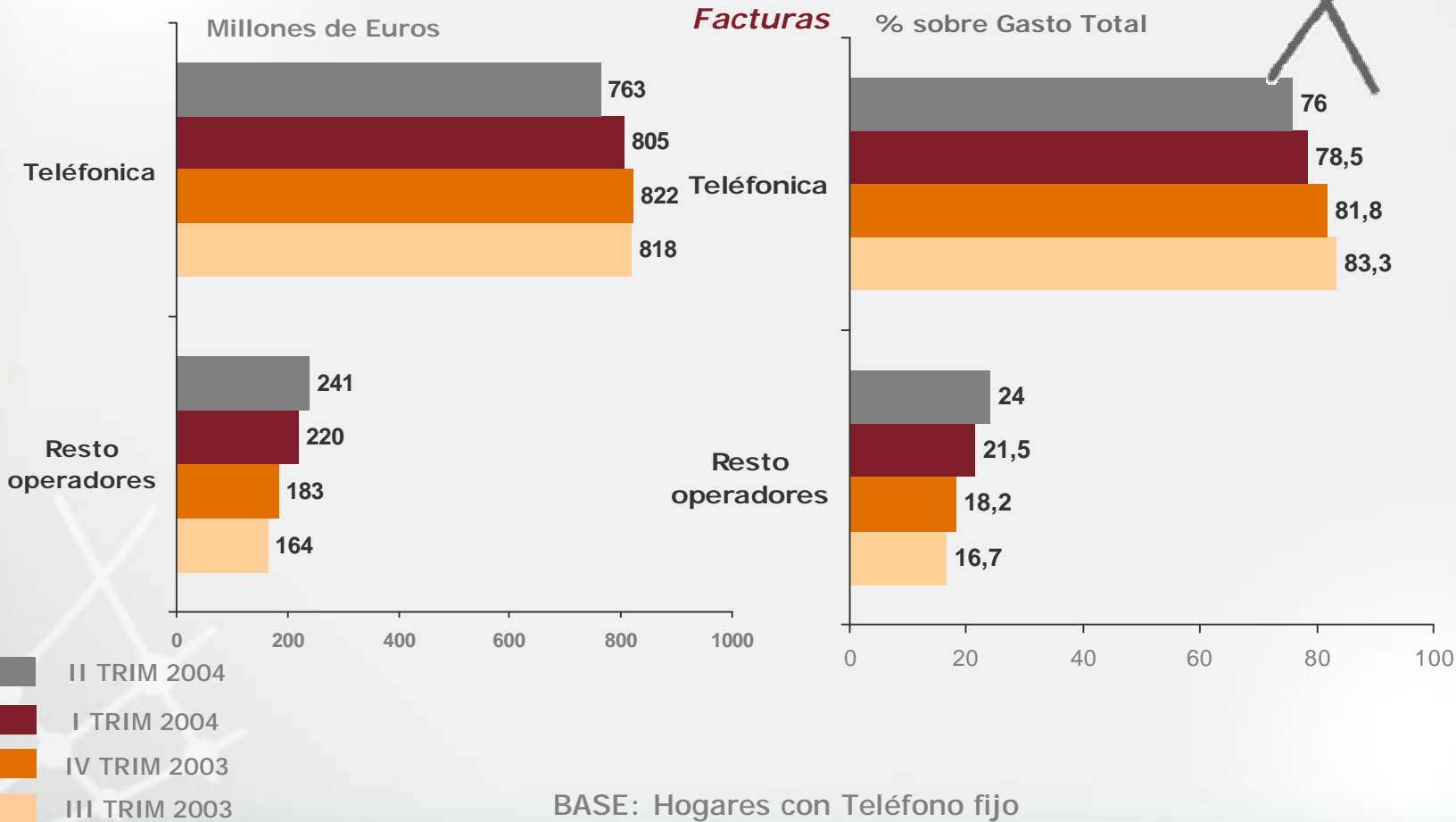
COMPETENCIA



Telefonía Fija

Gasto por operador

COMPETENCIA



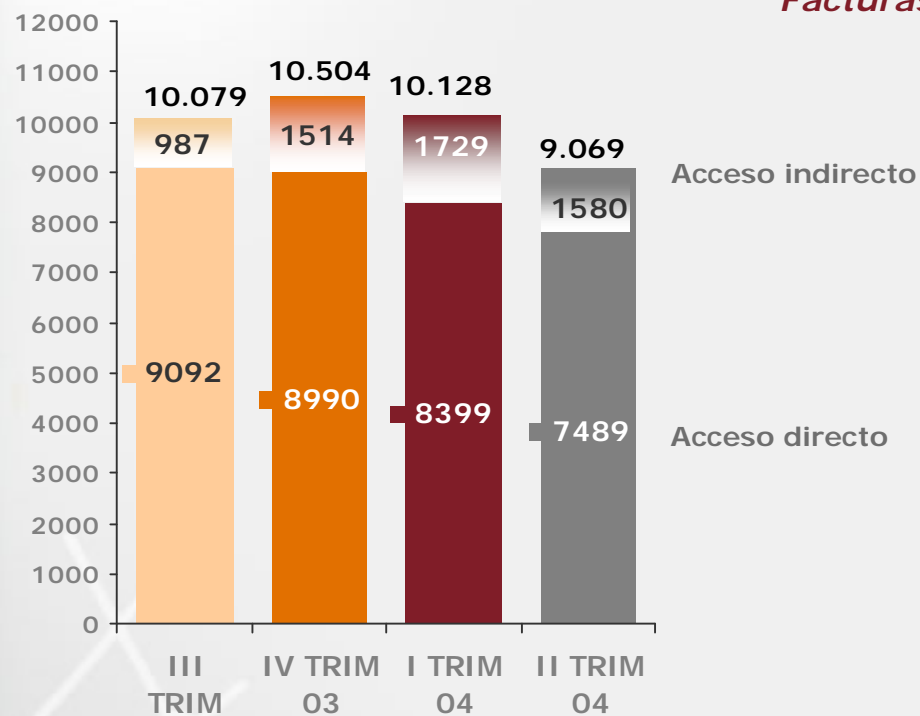
Telefonía Fija

Minutos cursados

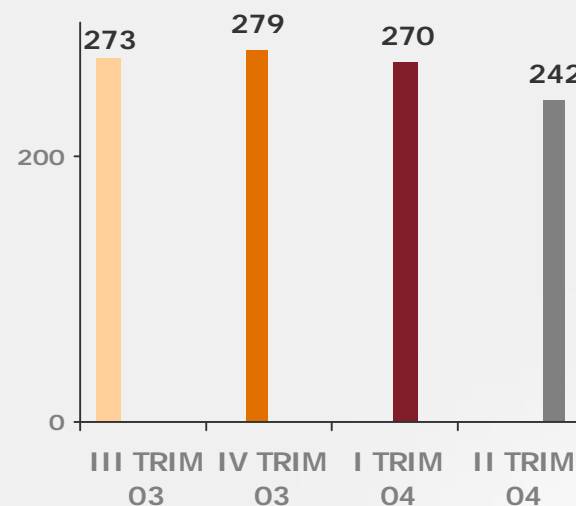
COMPETENCIA



Consumo Trimestral Total (millones de minutos)



Media mensual por hogar en minutos



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

- II TRIM 2004
- I TRIM 2004
- IV TRIM 2003
- III TRIM 2003

BASE: Hogares con Teléfono fijo

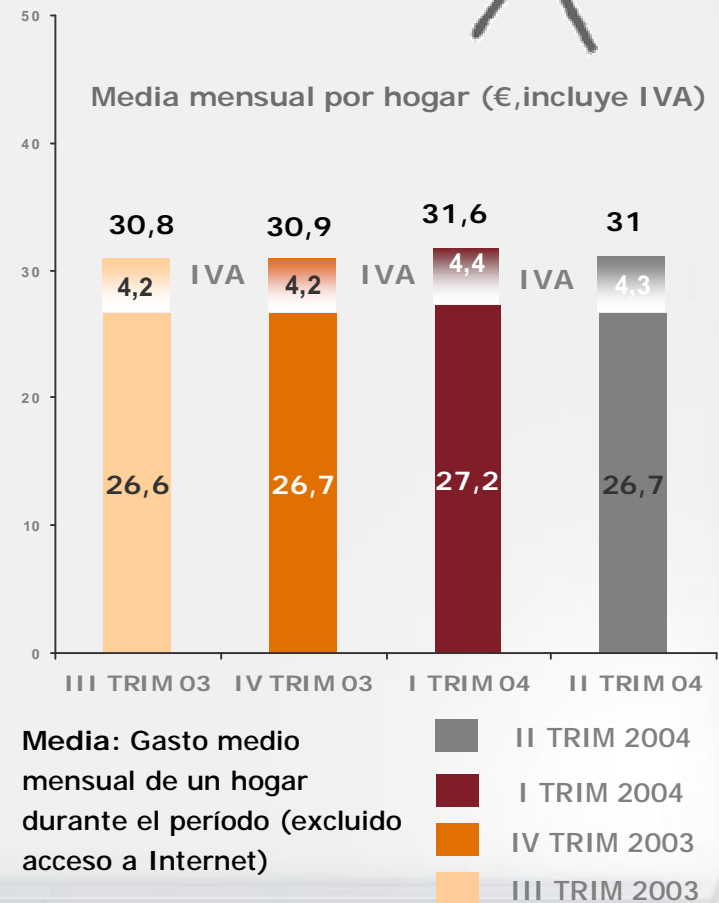
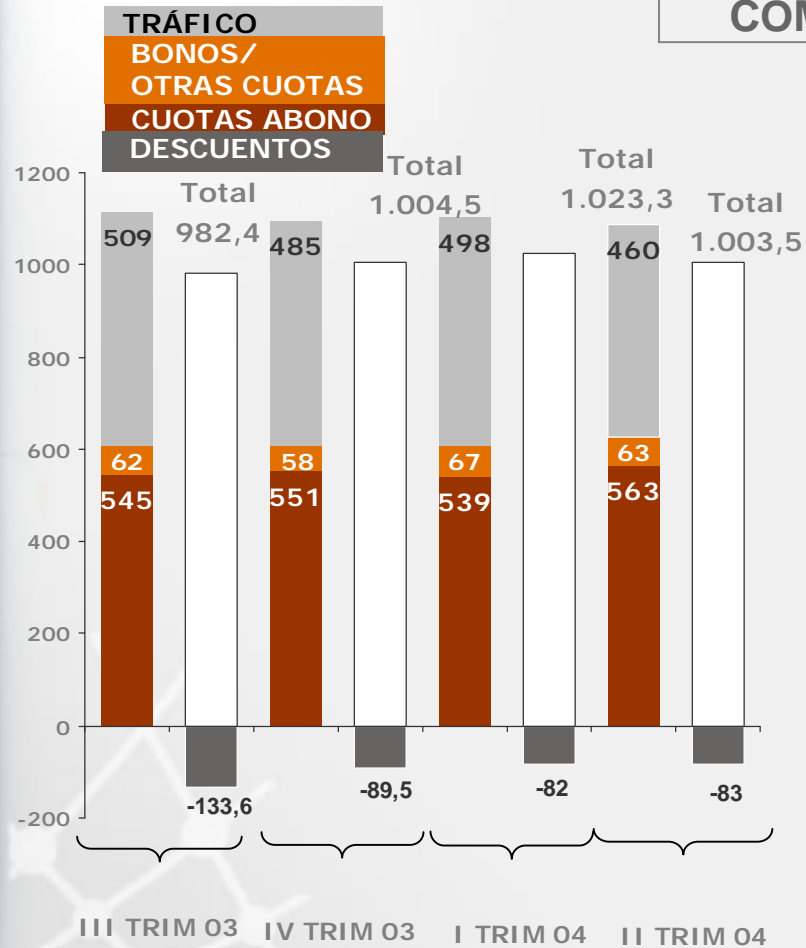




Telefonía Fija

Gasto en servicios excluido acceso a Internet

Gasto Trimestral Total (millones €)



BASE: Hogares con Teléfono fijo

Telefonía Fija

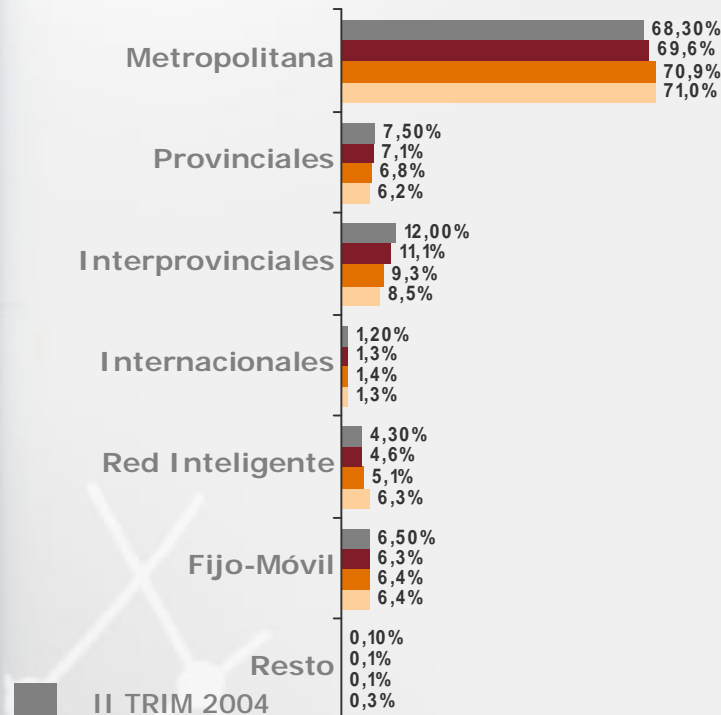
Minutos cursados y Gasto por tipo de llamada

COMPETENCIA

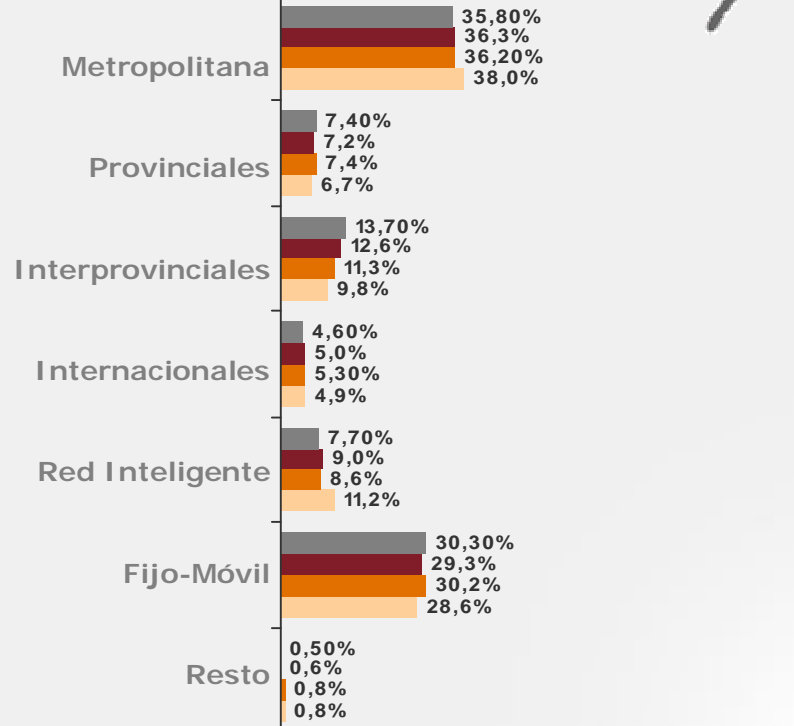
Facturas



En porcentaje sobre el total de minutos



En porcentaje sobre el total de gasto



BASE: Hogares con Teléfono fijo





red.es

- ◆ Objetivos y metodología
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ **Telefonía móvil**
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



ÍNDICE



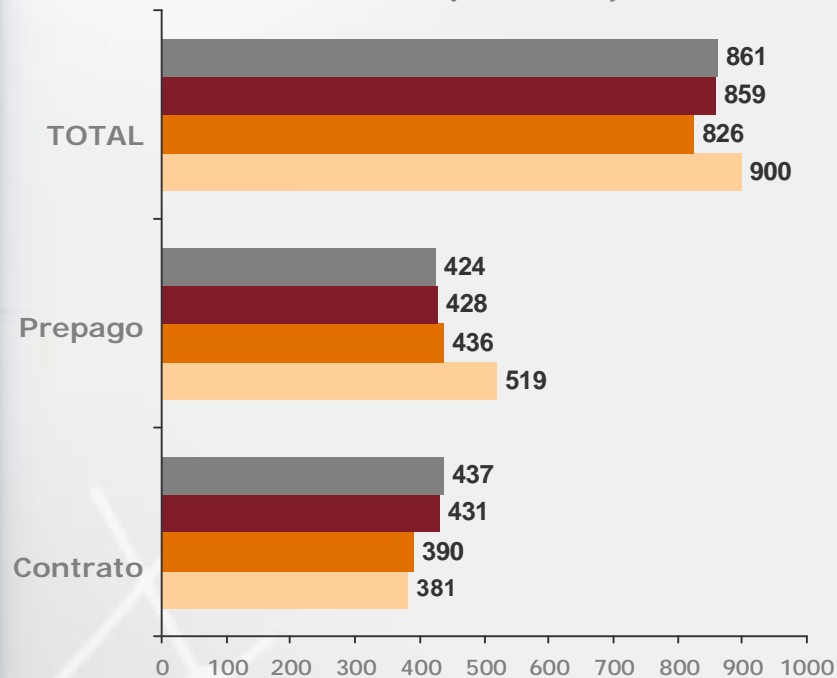
Telefonía Móvil

Gasto servicios finales de tel. móvil por forma de pago

CONSUMO

Facturas

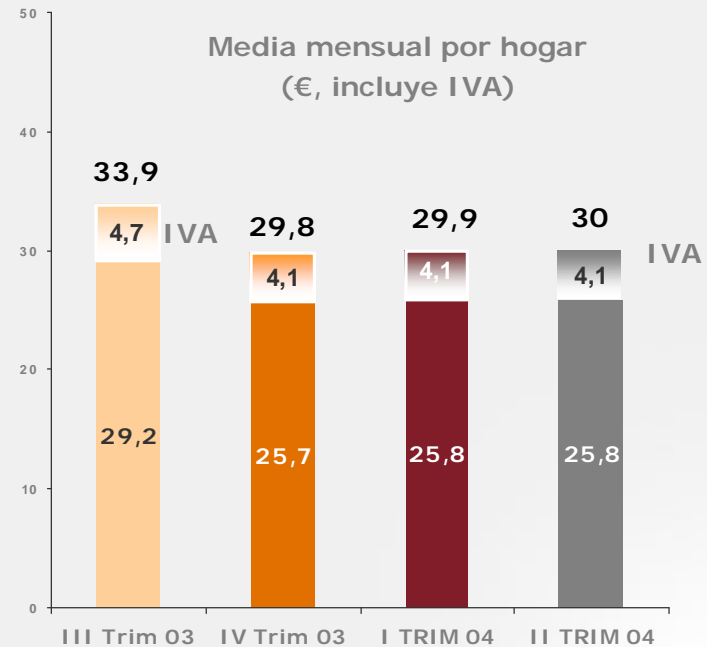
Gasto Trimestral Total (millones €)



- II TRIM 2004
- I TRIM 2004
- IV TRIM 2003
- III TRIM 2003

BASE: Hogares con móvil

Media mensual por hogar (€, incluye IVA)



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período





red.es



- ◆ Objetivos y metodología
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ **Audiovisual**
- ◆ Internet
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



ÍNDICE



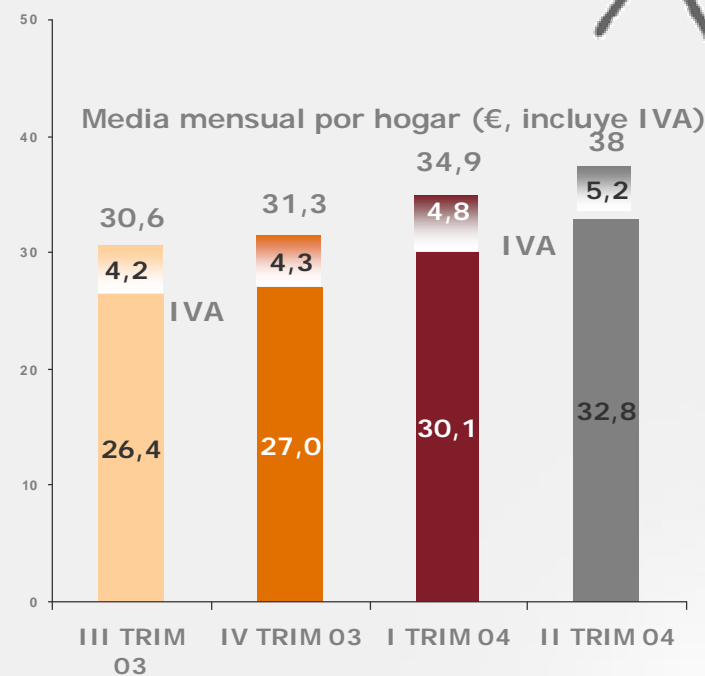
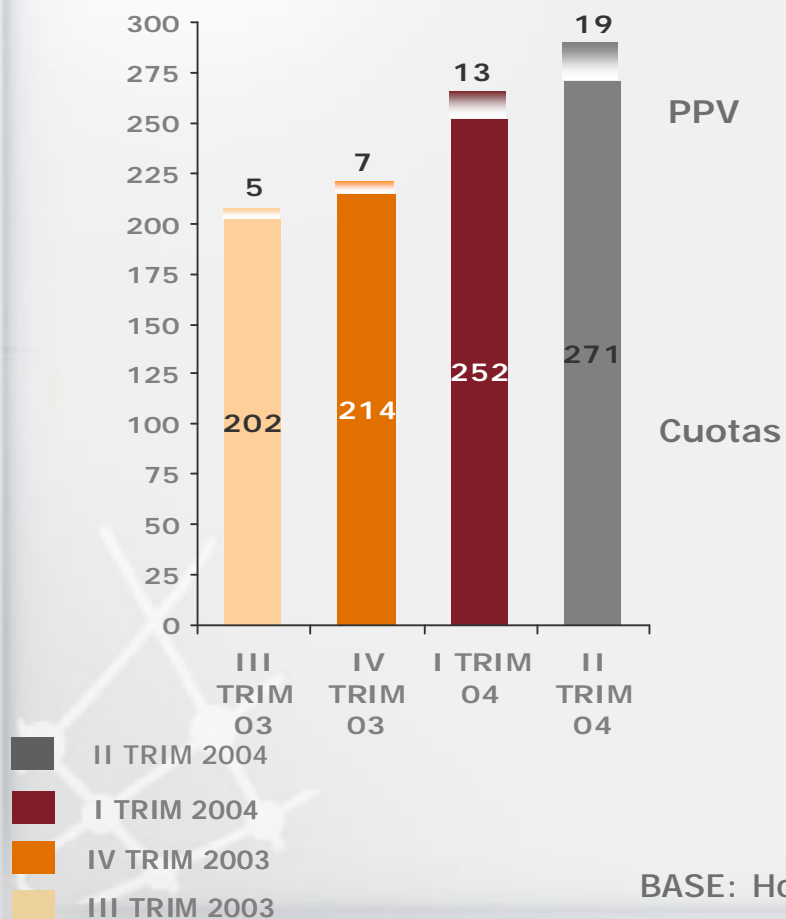
Audiovisual

Gasto en servicios de TV de Pago

Gasto Trimestral Total (millones €)

CONSUMO

Facturas



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**
- ◆ La telefonía fija: operadores de acceso directo e indirecto



ÍNDICE





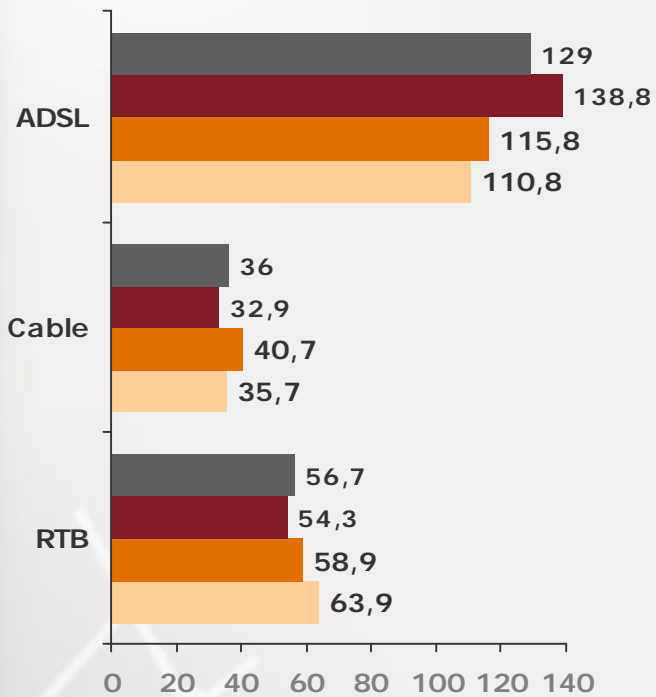
Internet

Gasto en Internet por tipo de tecnología

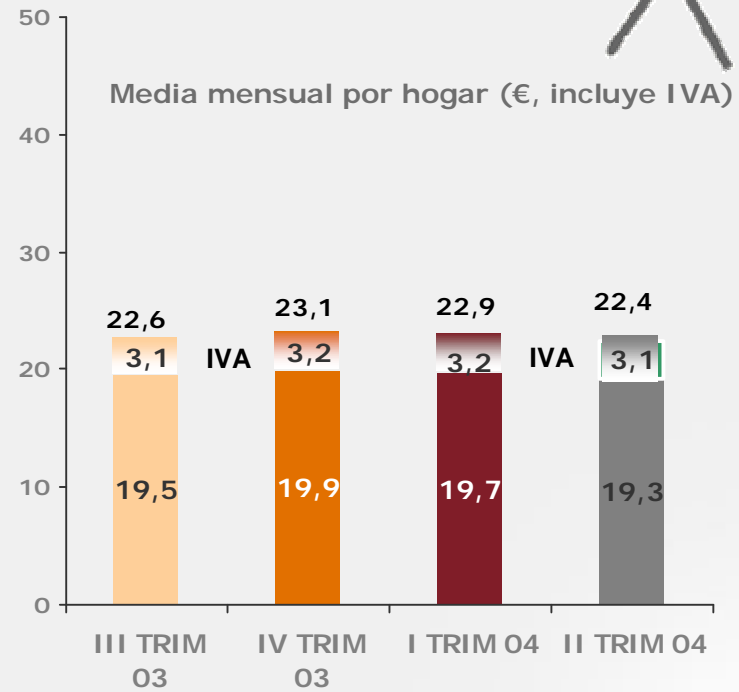
CONSUMO

Facturas

Gasto Trimestral Total (millones €)



- II TRIM 2004
- I TRIM 2004
- IV TRIM 2003
- III TRIM 2003



Media: Gasto medio mensual de un hogar durante el período

BASE: Hogares con Internet





red.es



- ◆ Objetivos y metodología
- ◆ Principales resultados
- ◆ Pirámide de servicios TIC
- ◆ Telefonía Fija
- ◆ Telefonía móvil
- ◆ Audiovisual
- ◆ Internet
- **La telefonía fija: acceso directo e indirecto**



ÍNDICE



Telefonía Fija: acceso directo/ indirecto

red.es



Principales resultados

- Los hogares que cursan tráfico con operadores de acceso indirecto hacen más llamadas, consumen más minutos y gastan más que los hogares que sólo cursan tráfico a través de un único operador de acceso directo.
- Los hogares clientes de operadores de acceso indirecto, cursan la mayor parte del tráfico con este operador (excepto parte del tráfico metropolitano y gran parte del tráfico de red inteligente). Este hecho puede deberse a que buena parte de los hogares con acceso indirecto están preseleccionados.
- El cable ocupa un lugar cada vez más destacado en los hogares españoles, subiendo la penetración 3 puntos entre el primer y segundo trimestre del 2004. El gasto medio por hogar y mes de Telefónica y de los operadores de cable es muy similar (28,4 € en el segundo TRIM 04).
- Los operadores de acceso indirecto cursan un gasto en tráfico similar a los de acceso directo (13 €). En esta cálculo no están incluidos los descuentos de bonos y combinados que ofrecen todos los operadores.
- Los hogares con acceso indirecto tienen un precio medio por minuto –calculado como gasto según tipo de tráfico dividido por los minutos cursados- inferior a los operadores de directo (especialmente en tráfico provincial, interprovincial e internacional). Las diferencias en metropolitano y fijo-móvil son menos acusadas. El precio medio por minuto del tráfico fijo-móvil (22,7 céntimos € operadores directo vs. 22,3 operadores de indirecto) supera al de internacional (20 céntimos € operadores directo vs. 16 operadores indirecto) en los hogares. Para la realización de este ratio no se han tenido en cuenta los descuentos por bonos y/o combinados que ofrecen los operadores.

TELEFONIA FIJA

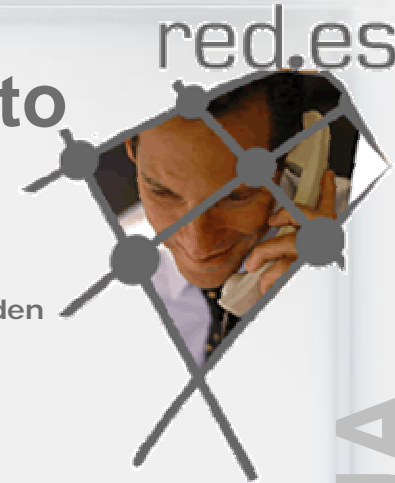


Telefonía Fija: acceso directo/ indirecto

red.es

Principales resultados

- En el II TRIM 04, en media, los tipos de llamadas realizadas por los hogares en orden decreciente son:
 - Un 89% de los hogares ha realizado llamadas metropolitanas
 - Un 80% de los hogares ha realizado llamadas fijo-móvil
 - Un 70,6% de los hogares ha realizado llamadas interprovinciales
 - Un 63,6% de los hogares ha realizado llamadas provinciales
 - Un 10,9% de los hogares ha realizado llamadas internacionales

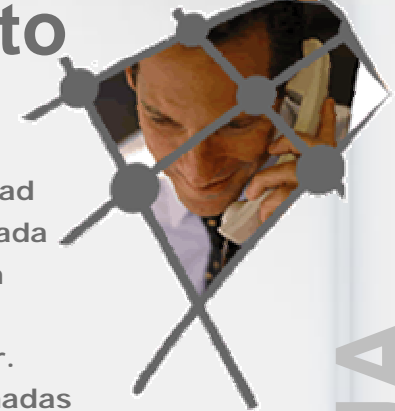


TELEFONIA FIJA



Telefonía Fija: acceso directo/ indirecto

red.es



Conceptos y notas metodológicas

Un operador de acceso indirecto ofrece un servicio telefónico que consiste en la posibilidad de cursar y recibir llamadas, bien mediante selección llamada a llamada –marcando en cada llamada el prefijo asignado por la CMT al operador- o bien mediante la preasignación, sin necesidad de marcar dicho prefijo en cada llamada. Actualmente Telefónica es el único operador con obligación de implantar en su red mecanismos de preselección de operador. Existen diferentes modalidades de preselección que abarcan la práctica totalidad de llamadas (metropolitano, provincial, interprovincial, internacional, fijo-móvil y la mayoría de los servicios de red inteligente...).

Por lo tanto a efectos prácticos, los operadores de acceso directo son Telefónica y los operadores de cable; los operadores de acceso indirecto pueden prestar sus servicios en hogares que cursan el servicio directo con Telefónica.

NOTA METODOLÓGICA

En la elaboración de este estudio se han tenido en cuenta los descuentos que los operadores realizan a sus clientes por bonos y combinados en el caso de gastos totales. Sin embargo, cuando los datos se presentan segmentados por tipo de llamada e intervienen variables como número de minutos o número de llamadas, no es posible aplicar los descuentos que realizan los operadores en bonos y combinados.

Algunos operadores no proporcionan en sus facturas el resumen del total de minutos, gasto y llamadas por tipo de llamada (metropolitanas, provinciales, interprovinciales...). Cuando alguno de estos datos no está disponible se excluye para el cálculo de los resultados.

TELEFONIA FIJA



Telefonía Fija: acceso directo/ indirecto

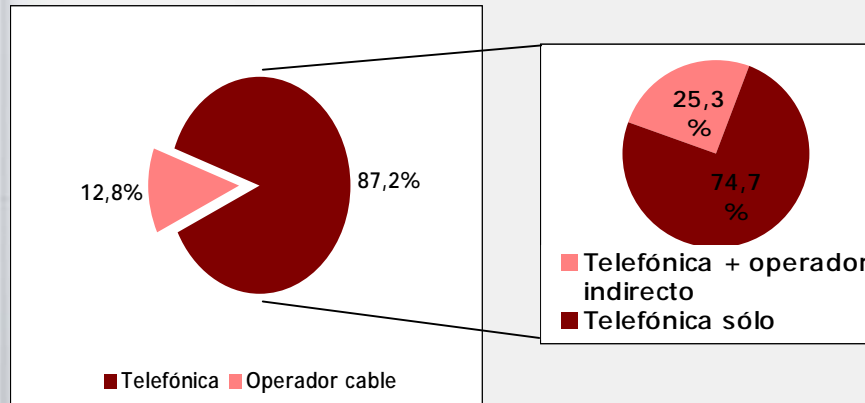
Reparto hogares directo-indirecto

COMPETENCIA

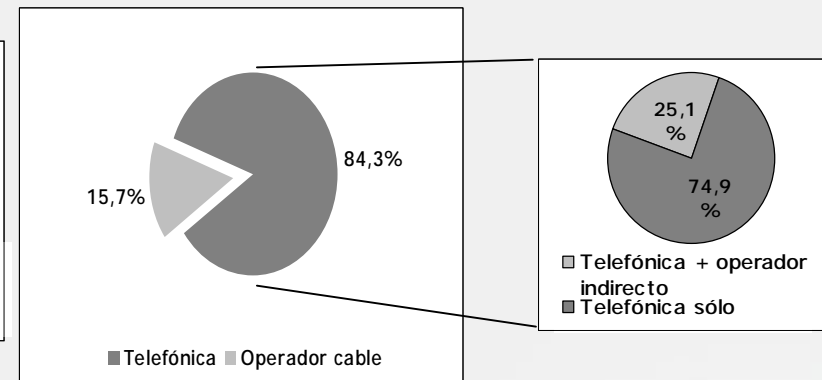
Facturas



III Oleada



IV Oleada



BASE: Hogares con Teléfono



Telefonía Fija

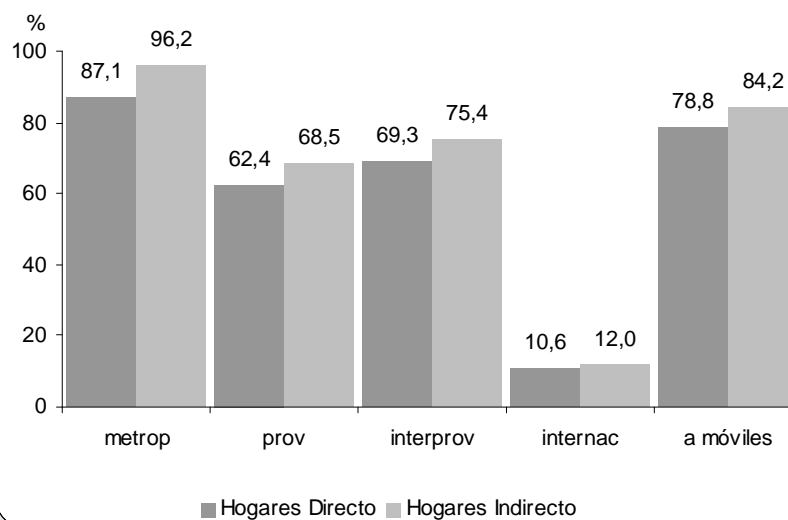
Porcentaje de Hogares que realizan llamadas por tipología

COMPETENCIA

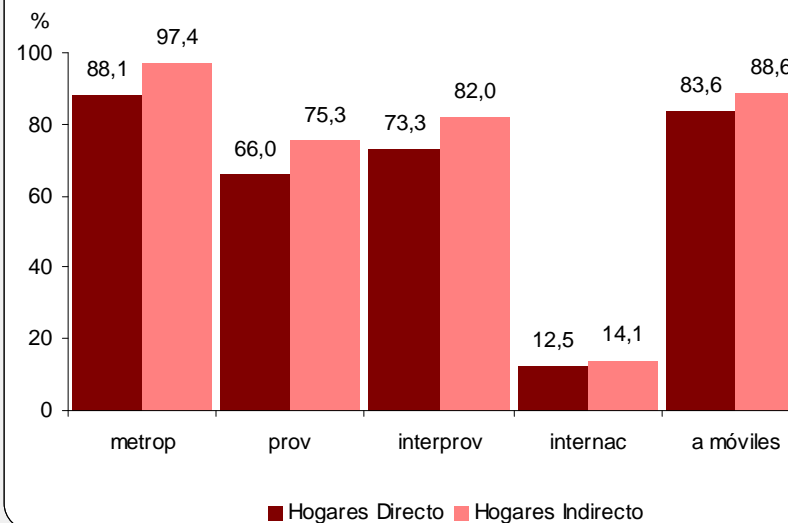
Facturas



IV Oleada: Porcentaje de hogares que realizan tipos de llamadas



III Oleada: Porcentaje de hogares que realizan tipos de llamadas



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

Telefonía Fija

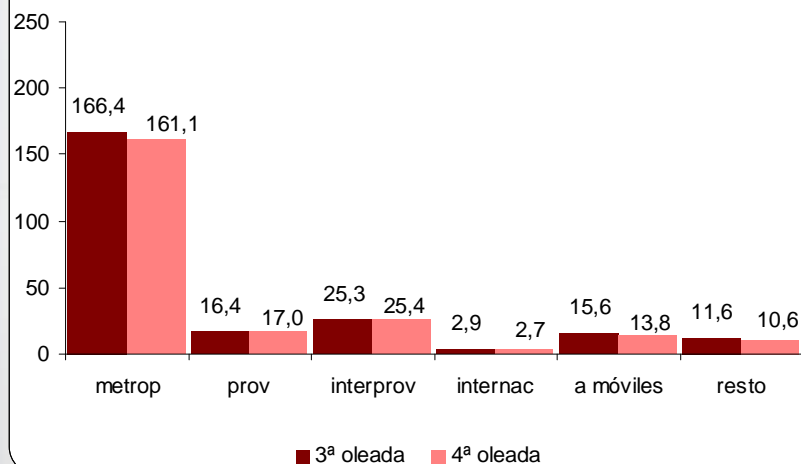
Minutos cursados por hogar (acceso directo-indirecto)

COMPETENCIA

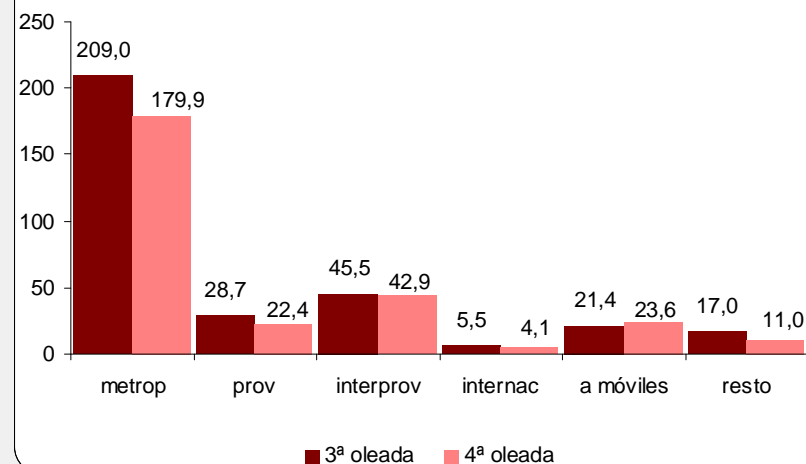
Facturas



Minutos por hogar y mes (hogares sólo acceso directo)



Minutos por hogar y mes (hogares con acceso indirecto)



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

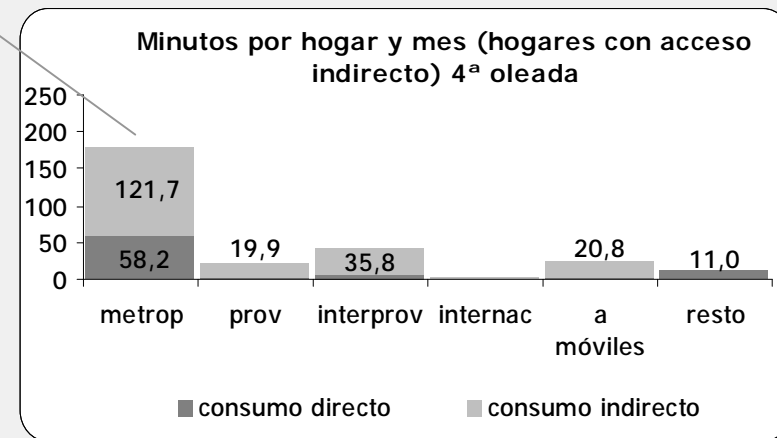
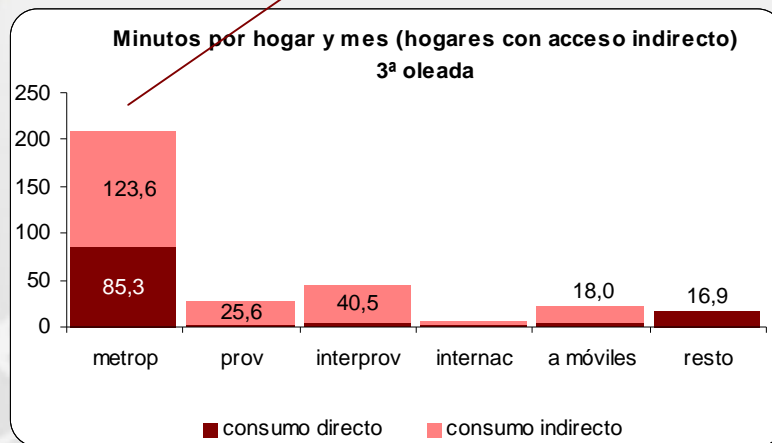
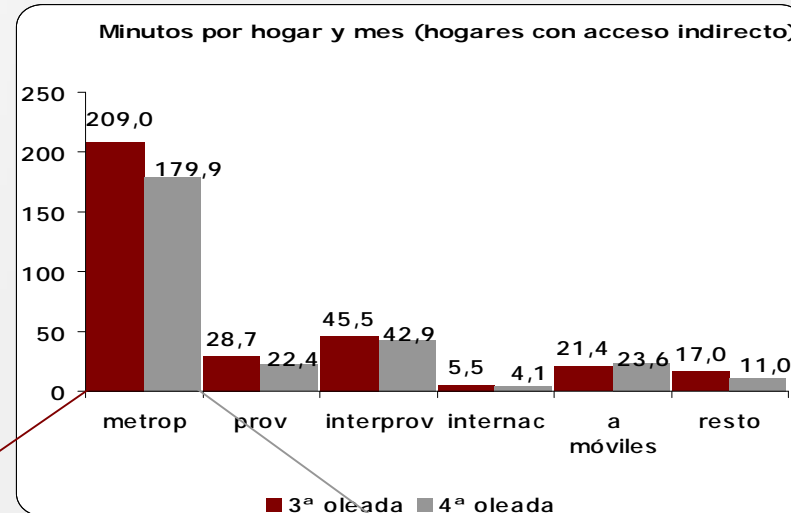
Telefonía Fija

red.es

Minutos cursados por hogar (acceso directo-indirecto)

COMPETENCIA

Facturas



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

TELEFONIA FIJA



Telefonía Fija

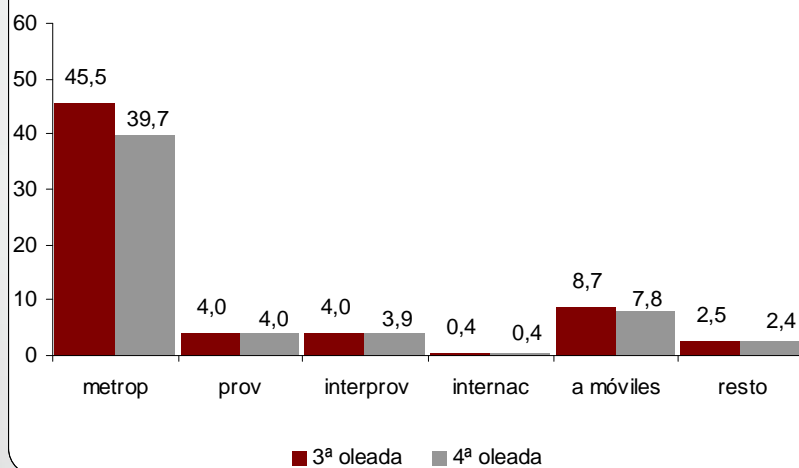
Llamadas cursadas por hogar (acceso directo-indirecto)

COMPETENCIA

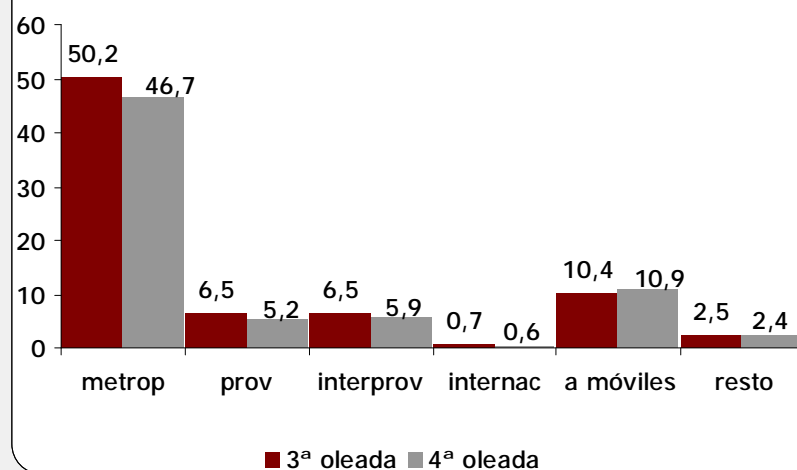
Facturas



Llamadas por hogar y mes (hogares con acceso directo)



Llamadas por hogar y mes (hogares con acceso indirecto)



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

Telefonía Fija

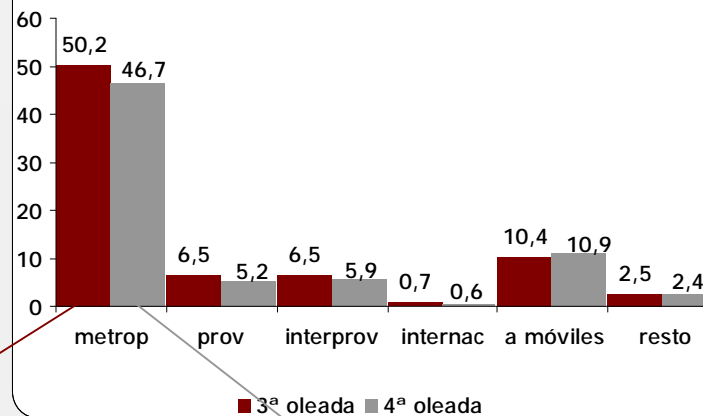
Llamadas cursadas por hogar (acceso directo-indirecto)

COMPETENCIA

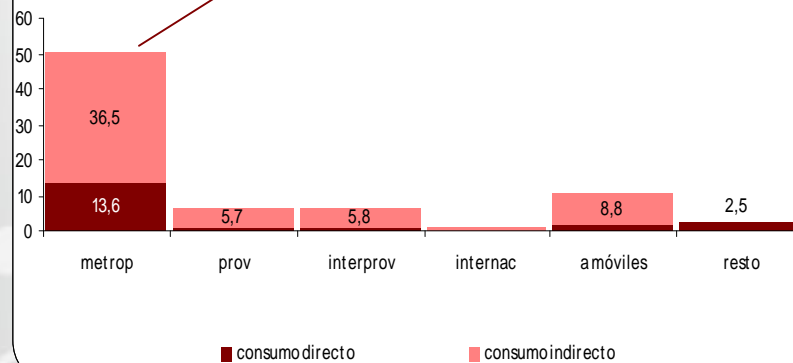
Facturas



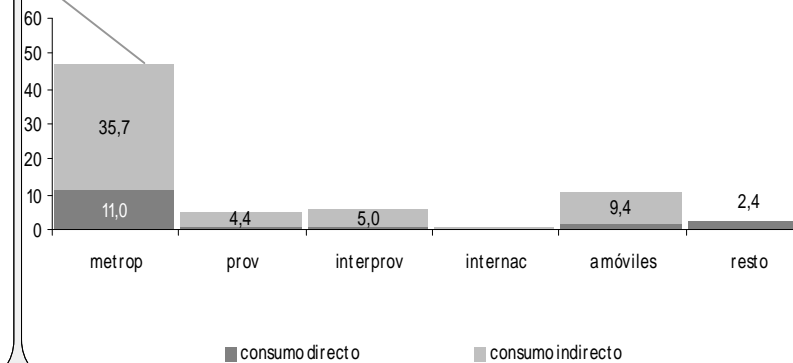
Llamadas por hogar y mes (hogares con acceso indirecto)



Llamadas por hogar y mes (hogares con acceso indirecto) 3ª oleada



Llamadas por hogar y mes (hogares con acceso indirecto) 4ª oleada



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección



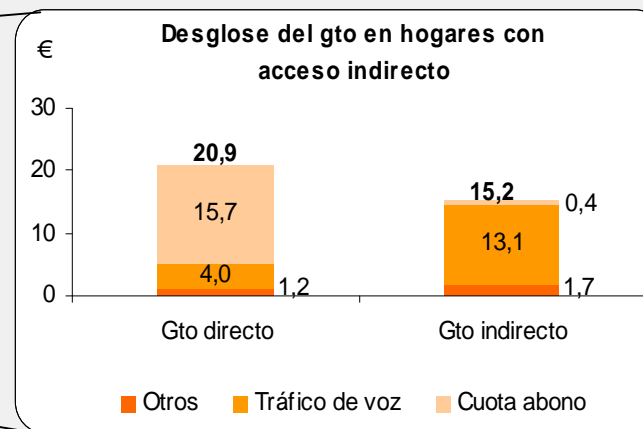
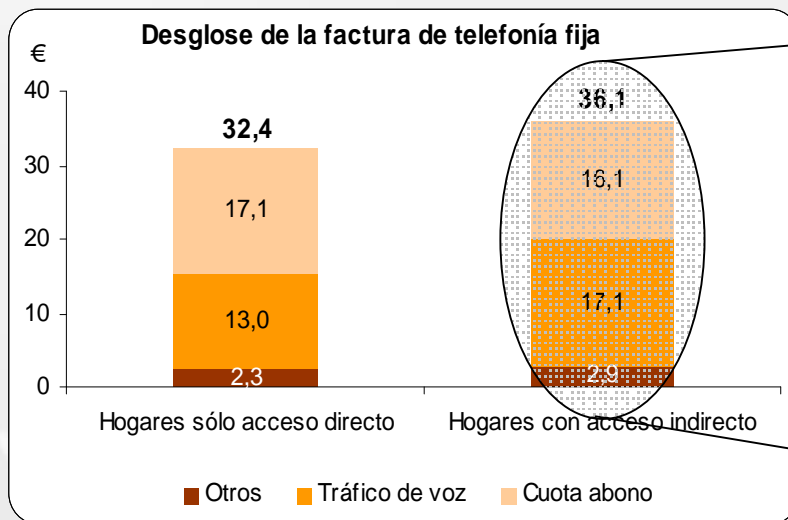
Telefonía Fija

Desglose factura medio mensual en hogares (acceso directo-indirecto)



COMPETENCIA

Facturas



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

Nota: no están incluidos los descuentos de bonos y combinados

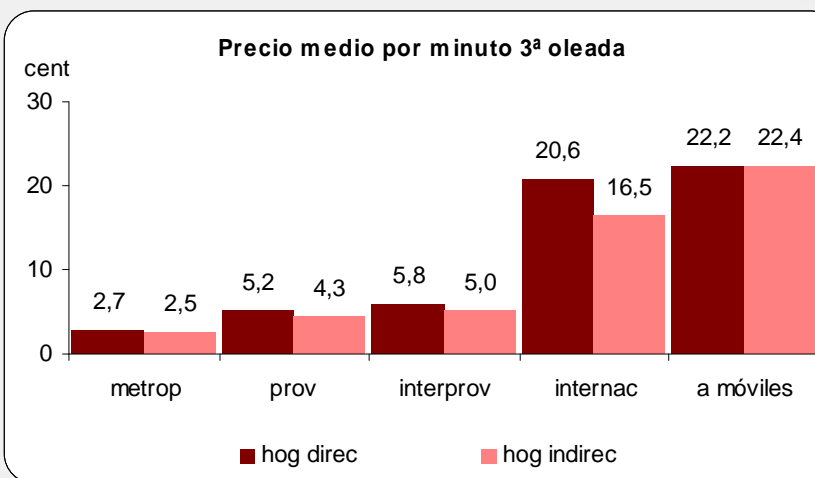
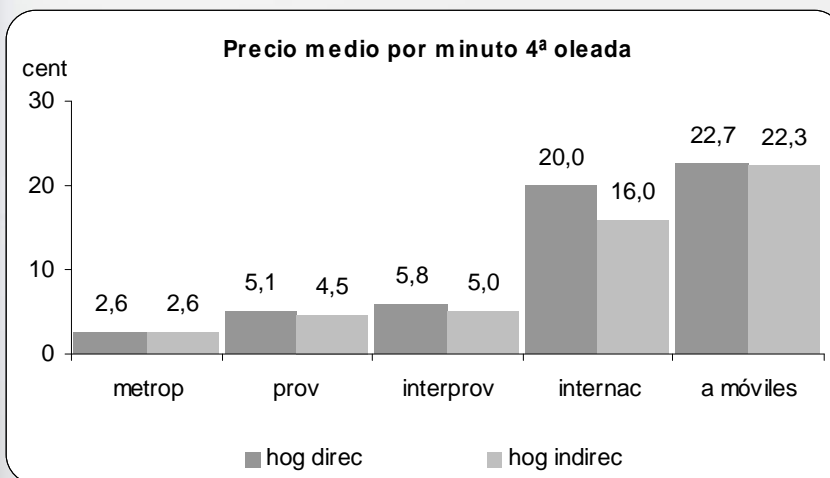


Telefonía Fija

Precio medio por minuto y tipo de llamada (céntimos de euro)

COMPETENCIA

Facturas



BASE: Hogares directo: hogares con sólo Telefónica o operador de cable

Hogares indirecto: hogares con Telefónica y operador de acceso indirecto/ preselección

Nota: no están incluidos los descuentos de bonos y combinados

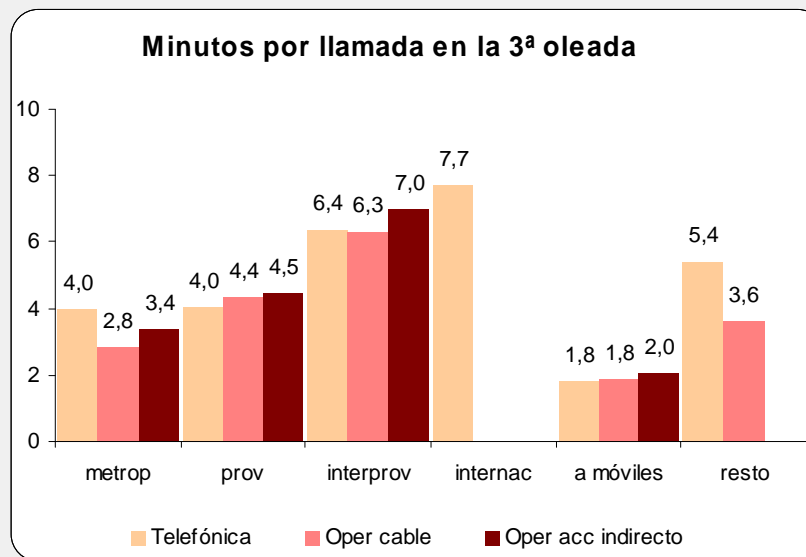
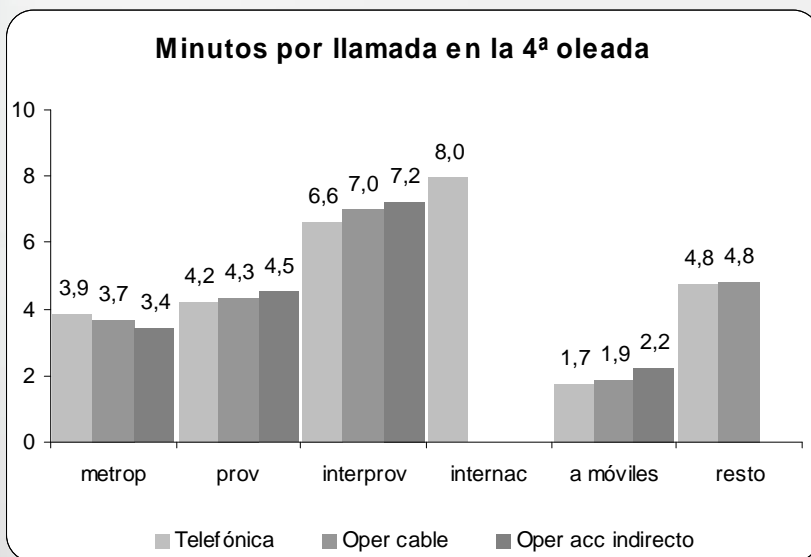


Telefonía Fija

Duración media de llamada por operador

COMPETENCIA

Facturas



BASE: Hogares con teléfono fijo

Nota: tamaño de muestra insuficiente para estimar minutos por llamada internacional de operadores de cable y acceso indirecto y resto de llamadas de operadores de acceso indirecto



red.es

