

# Nota **ocasional**

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

**4**

## Caracterización de los hogares españoles como consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas

Octubre 2012

**CMT**

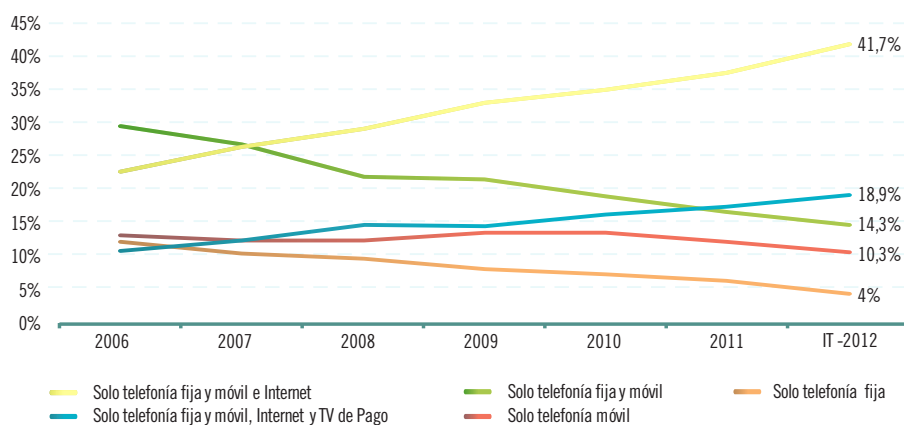
Dirección de Estudios, Estadísticas  
y Recursos Documentales

En el primer trimestre de 2012 más de seis de cada diez hogares disponían de banda ancha fija y más de dos de cada diez de banda ancha móvil<sup>1</sup>.

## Introducción

El crecimiento sostenido de la penetración de la banda ancha, que en el primer trimestre de 2012 superó el 65% en los hogares españoles, y en especial de la banda ancha fija, pero también recientemente de la banda ancha móvil, ha hecho cambiar la caracterización de los hogares según los servicios de telecomunicaciones que contratan. Mientras que en 2006 los hogares que consumían únicamente servicios telefónicos (fijos o móviles) eran más de la mitad, en 2012 estos apenas representan un tercio del total<sup>2</sup>.

En el primer trimestre de 2012 la penetración de la telefonía fija era del 83,2%, de la telefonía móvil del 93,3%, de Internet del 66,4% y de la televisión de pago del 24,2%. Un 41,7% de los hogares disponían de telefonía fija, telefonía móvil e Internet (banda ancha de cualquier tipo o banda estrecha) y el 18,9% disponían de estos mismos servicios y, además, de televisión de pago.



► **Gráfico 1.** Evolución de los hogares según los servicios que contratan<sup>3</sup> (porcentaje sobre el total de hogares).

El perfil de hogar más habitual es el del hogar que contrata la telefonía fija y móvil y la banda ancha fija. Casi un tercio de los hogares españoles son de este tipo, representando algo más de la mitad de los hogares con banda ancha fija.

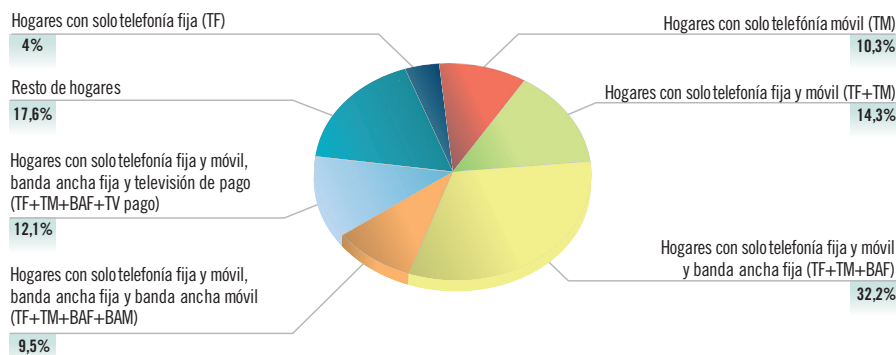
Esta nota profundiza en esta caracterización de los hogares españoles al tener en cuenta el tipo de banda ancha disponible en cada hogar: fija o móvil. De este modo se caracterizan los seis perfiles de hogar más representativos, que constituyen un 82,4% del conjunto de todos los hogares. Por ejemplo, entre los hogares con telefonía fija y móvil, Internet y televisión de pago, el perfil más habitual es el del hogar que contrata los dos servicios telefónicos, la televisión de pago y la banda ancha fija. Este perfil representa el 12,1% de los hogares españoles.

En los perfiles de hogares con más de un servicio contratado hay que tener en cuenta que los servicios pueden estar contratados de forma conjunta, mediante paquetes, de manera individual o combinando ambas opciones, es decir, paquetes con servicios contratados individualmente.

<sup>1</sup> Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar este indicador que los individuos que conforman estos hogares podrían tener más de una línea de banda ancha móvil, que puede haber un grado de complementariedad elevado entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la de pantalla pequeña y que se trata de líneas del sector residencial.

<sup>2</sup> La fuente de datos de esta nota es el Panel de Hogares CMT-Red.es. Esta fuente de datos está conformada por las respuestas de una muestra de más de 3.000 hogares y sus correspondientes individuos a cuestionarios semestrales sobre comunicaciones electrónicas y, también, por el resultado de procesar trimestralmente la información de las facturas de una segunda muestra de hogares. La información de las facturas de los servicios de telecomunicaciones permite identificar los gastos reales de los hogares y efectuar estimaciones para el mercado español.

<sup>3</sup> El gráfico no muestra la evolución del 10,8% de hogares que dispone de otras combinaciones de servicios.

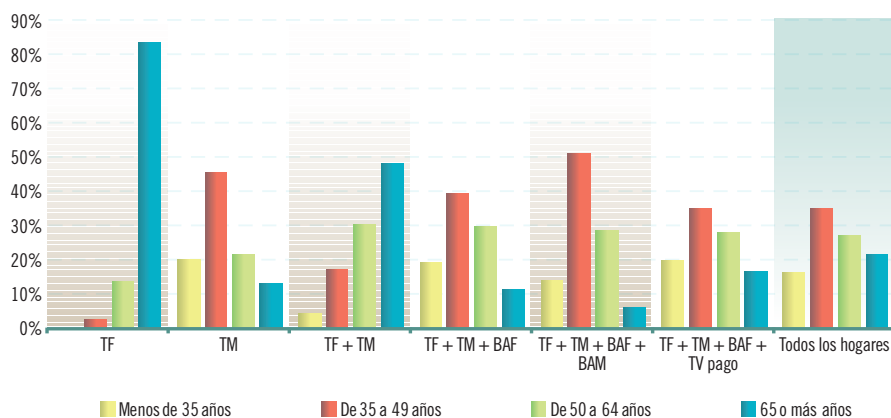


► **Gráfico 2.** Principales tipos de hogares según los servicios que contrataron en el primer trimestre de 2012<sup>4</sup> (porcentaje sobre el total de hogares)

## Características socio-demográficas de los distintos perfiles

Como es bien sabido y como también se manifiesta en el siguiente gráfico, la edad es el factor de mayor incidencia en la brecha digital. En contraposición al resto de hogares, los hogares sin banda ancha son hogares mayores<sup>5</sup>, en especial los hogares que únicamente disfrutaban de telefonía fija: un 83,9% de estos son hogares de personas de 65 años o más en contraposición con el 21,5% de hogares en España que pertenecen a dicha franja de edad. De forma similar, los hogares de 65 años o más están sobrerrepresentados con respecto de la población en el perfil de hogar que contrata solo la telefonía fija y la móvil.

Entre los hogares con banda ancha móvil, más de un 20% del total, el perfil más numeroso es el de los hogares que contratan además de este servicio, la telefonía fija y móvil y la banda ancha fija. Este perfil representa al 9,5% de los hogares y es el que más creció durante el último año, con una tasa de crecimiento que superó el 50%.



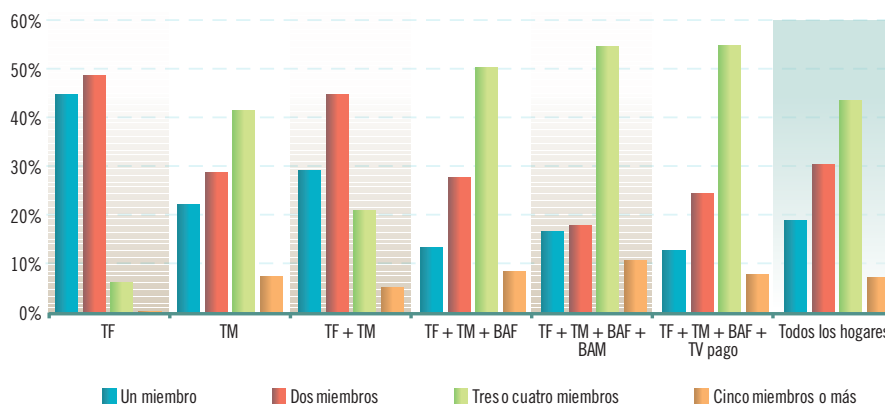
► **Gráfico 3.** Distribución por rango de edad de los principales tipos de hogares (porcentaje sobre tipo de hogar)

Entre los hogares con solo telefonía fija la proporción con pocos miembros supera holgadamente a la proporción en la población. Naturalmente este resultado se relaciona con el hecho de que en estos hogares hay una presencia considerable de hogares de 65 años o más y, como ya se ha visto (Gráfico 3), estos son más propensos a disponer únicamente de telefonía fija. En el caso de la variable “sin niños en el hogar” se produce un efecto similar: entre los hogares con solo teléfono fijo prácticamente la totalidad de los hogares no tiene niños, en comparación al 70,4% de hogares sin niños en la población.

<sup>4</sup> Cada perfil de hogar contrata exclusivamente los servicios que se señalan.

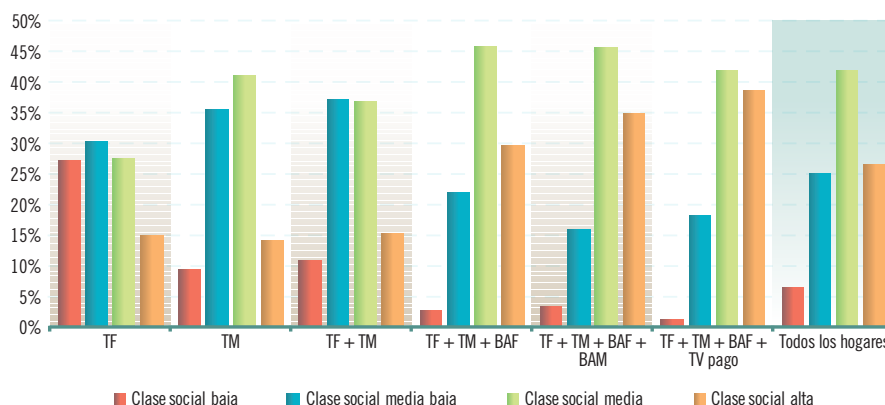
<sup>5</sup> Se dispone del dato de la edad de la persona del hogar que responde a la encuesta principal.

► **Gráfico 4.** Distribución por tamaño del hogar de los principales tipos de hogares (porcentaje sobre tipo de hogar)



La edad y la clase social son las variables socio-demográficas que más influyen en el tipo de servicios de telecomunicaciones que contratan los hogares.

► **Gráfico 5.** Distribución por clase social de los principales tipos de hogares (porcentaje sobre tipo de hogar)



Por último, la clase social<sup>6</sup> afecta claramente al número de servicios que se contratan en el hogar, siendo los hogares de clase social media y alta los que contratan un mayor número de servicios.

## Gastos medios en telecomunicaciones por tipo de hogar

El siguiente gráfico informa sobre el gasto total (IVA no incluido) en servicios de telecomunicaciones de los distintos perfiles de hogares en el segundo trimestre de 2012, mostrando además el gasto efectuado en servicios asociados a la red fija (acceso, telefonía fija, banda ancha fija y televisión de pago) y en servicios en movilidad (telefonía móvil<sup>7</sup>, servicios de mensajería y banda ancha móvil<sup>8</sup>). En media estos hogares gastaron 60,3 euros al mes, aunque, el rango de gastos para los diferentes perfiles

<sup>6</sup> Esta variable se construye atendiendo al nivel educativo y a la actividad laboral del informante principal de la encuesta conforme a los criterios que emplea con el mismo propósito la Encuesta General de Medios. Esta clasificación sintetiza 184 posibles combinaciones de nivel educativo y actividad laboral.

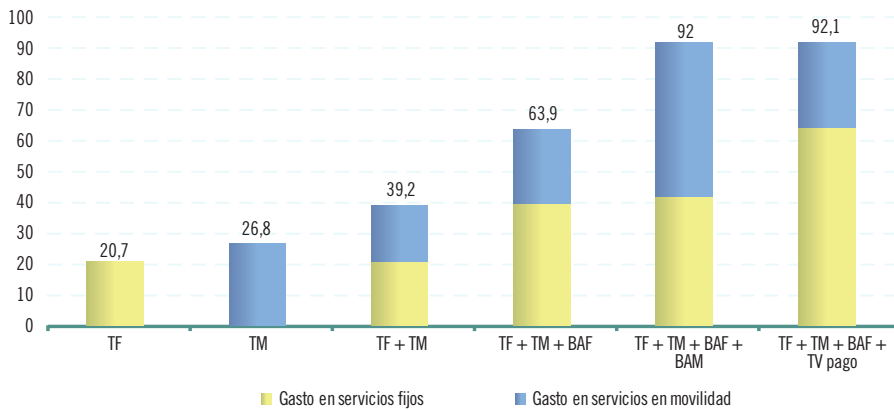
<sup>7</sup> Incluyendo tanto gastos de la modalidad de pospago como de prepago.

<sup>8</sup> Incluyendo tanto gastos de banda ancha móvil de “gran pantalla” (módems USB, datacards,..) como de banda ancha móvil de “pequeña pantalla” (smartphones).

osciló entre los 20 y 90 euros mensuales en función del tipo y número de servicios contratados. Recordemos que estos servicios pueden estar contratados de manera conjunta, mediante paquetes o de forma individual.

Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar estos resultados que los hogares pueden contratar más de una línea móvil. Así, por ejemplo, los hogares que disponen de los dos servicios de telefonía (fija y móvil) y de banda ancha (fija y móvil) contrataron en promedio más de 2,5 líneas móviles por hogar y tuvieron un gasto total mensual de 92 euros, repartidos en 41,8 euros en servicios fijos y 50,2 en servicios móviles. El resto de hogares con telefonía móvil tenían aproximadamente entre 1,5 y 2 líneas por hogar.

El gasto promedio de los seis perfiles de hogares es de 60,3 euros al mes. En el último año este valor ha descendido más de un 5%. En el origen de esta disminución se encuentra principalmente la reducción del gasto en servicios móviles, que no se asocia a caídas en los consumos.



► **Gráfico 6.** Gasto total en telecomunicaciones de los distintos tipos de hogar en II-2012 (euros al mes).

La Tabla 7 informa sobre la evolución de los gastos en telecomunicaciones de los distintos tipos de hogares desde 2010. En promedio el gasto de estos hogares ha disminuido un 5,5% en el último año, siendo los hogares que presentan mayores caídas los que contratan la telefonía fija, la banda ancha fija y la telefonía móvil, con una tasa de decrecimiento del gasto del 14,3% interanual y los que contratan únicamente la telefonía móvil, con una disminución del 13%.

Los hogares que presentan mayores caídas en el gasto durante el último año son los que contratan la telefonía fija y móvil y la banda ancha fija, cuyo gasto ha disminuido más de un 14%. Este es el perfil más habitual de los analizados, uno de cada tres hogares españoles es de este tipo.

Tipo de hogar	II-2010	II-2011	II-2012
Hogares con solo telefonía fija	22,9	21,2	20,7
Hogares con solo telefonía móvil	35,1	30,8	26,8
Hogares con solo telefonía fija y móvil	44,7	42,5	39,2
Hogares con solo telefonía fija y móvil y banda ancha fija	82,7	74,5	63,9
Hogares con solo telefonía fija y móvil, banda ancha fija y banda ancha móvil	118,1	101,9	92
Hogares con solo telefonía fija y móvil, banda ancha fija y televisión de pago	110,4	99,9	92,1

► **Tabla 7.** Evolución del gasto total en telecomunicaciones de los distintos tipos de hogar (euros al mes).

Los grandes promotores de la disminución de los gastos en telecomunicaciones han sido los servicios móviles, segmento en el que los consumos no han sufrido grandes

variaciones<sup>9</sup> por lo que debe concluirse que la causa principal de la disminución del gasto se encuentra en la reducción de precios de estos servicios.

► **Tabla 8.** Tasa de variación de los gastos en telecomunicaciones de los distintos tipos de hogar 2011-2012 (porcentaje).

Tipo de hogar	Gasto total	Gasto en servicios fijos	Gasto en servicios en movilidad
Hogares con solo telefonía fija	-2,6%	-2,6%	NA
Hogares con solo telefonía móvil	-13%	NA	-13%
Hogares con solo telefonía fija y móvil	-7,6%	-6,7%	-8,6%
Hogares con solo telefonía fija y móvil y banda ancha fija	-14,3%	-5,8%	-25,4%
Hogares con solo telefonía fija y móvil, banda ancha fija y banda ancha móvil	-9,7%	-5%	-13,3%
Hogares con solo telefonía fija y móvil, banda ancha fija y televisión de pago	-7,8%	-3,5%	-16,6%

NA: No aplica

## Conclusiones

En el primer trimestre de 2012 uno de cada tres hogares españoles disponía de telefonía fija y móvil y de banda ancha fija, siendo este perfil de hogar el más habitual de los analizados en esta nota.

Por otro lado, esta nota pone de manifiesto cómo la contratación de servicios de telecomunicaciones está condicionada por las características socio-demográficas de los hogares. Así, los hogares con solo telefonía fija son mayoritariamente hogares con 65 años o más y la presencia de hogares de clase social alta es sensiblemente superior entre los hogares con mayor número de servicios en comparación con la población total.

Finalmente, los gastos en servicios de telecomunicaciones de los diferentes perfiles experimentaron descensos significativos en el último año, especialmente los gastos en servicios móviles.

<sup>9</sup> Los datos del segundo Informe Trimestral 2012 de la CMT indican que en el segmento residencial la tasa de variación (2011-2012) en número de minutos fue del -1,7%.