

Ed. 2020



Informe *sobre la Economía* *y Sociedad Digital* *por comunidades* *autónomas*

Comunitat
Valenciana



Cómo citar este informe:

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2020). *Informe sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas: Comunidad Valenciana* (Ed. 2020). Madrid: ONTSI. <<http://www.ontsi.red.es/es/Informes-sobre-Economia-y-Sociedad-Digital-por-CCAA-2020>>

©2020 Red.es

Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este libro, almacenamiento en un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, fotocopia u otros métodos)

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Destacados	7
La Economía y Sociedad Digital en la Comunidad Valenciana	7
Uso TIC y transformación digital en las empresas	8
Uso y equipamiento TIC en hogares e individuos	9
Las infraestructuras de telecomunicaciones	10
El sector TIC y de los Contenidos	10
3. La Economía y Sociedad Digital y las Telecomunicaciones	11
3.1. Indicadores de la Economía Digital: Empresas	11
Infraestructuras y equipamiento.....	11
Acceso a Internet	12
Administración electrónica	14
Big Data	15
Cloud Computing	16
Facturación electrónica.....	17
Negocio electrónico.....	17
Medios sociales	18
Seguridad y privacidad.....	20
Profesionales TIC.....	20
3.2. Indicadores de la Sociedad Digital: Hogares	22
Infraestructuras y equipamiento.....	22
Acceso a Internet	23
Usos de Internet	24
Administración electrónica	25
Comercio electrónico.....	26
Menores	28
Confianza digital.....	29
Habilidades TIC	29
3.3. Indicadores de las Infraestructuras de Telecomunicaciones	29
Banda ancha.....	29
Telefonía fija.....	31
Telefonía móvil.....	33
TV de pago	34
4. El Sector TIC y de los Contenidos	35
4.1. Número de empresas	35

4.2. Cifra de negocio	36
4.3. Empleo	38
4.4. Inversión.....	39
Índice de tablas.....	41
Índice de gráficos.....	42

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe y analiza el desarrollo de la Economía y Sociedad Digital en la Comunidad Valenciana en dos ámbitos principales: las empresas y los ciudadanos. El informe también presta atención a la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región, así como al desempeño del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC).

En primer lugar, el informe describe minuciosamente el uso que las empresas valencianas realizan de las herramientas y servicios digitales. Para ello se analizan los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de la Administración Electrónica, Big Data, Cloud Computing, facturación electrónica, negocio electrónico, uso de medios sociales, seguridad y privacidad y los profesionales TIC.

En el ámbito de los ciudadanos, la evolución de la Sociedad Digital se analiza a través de los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, usos de Internet, uso de la Administración Electrónica, comercio electrónico, uso de herramientas y servicios digitales por parte de los menores, confianza en Internet y habilidades TIC.

El análisis se complementa con la presentación de los principales indicadores de evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región, detallando el número de líneas instaladas y las cuotas de mercado de los principales operadores para los siguientes servicios: acceso a Internet de banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil y TV de pago.

Finalmente, el informe analiza la evolución del sector TIC y de los Contenidos en la región en base al número de empresas, su cifra de negocio, el número de empleados y la inversión realizada. El análisis se desglosa por rama de actividad: fabricación, comercio, actividades informáticas, operadores de telecomunicaciones, otras telecomunicaciones, servicios audiovisuales y otros contenidos.

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) ha utilizado diversas fuentes oficiales para recabar los indicadores detallados. La información sobre la evolución de la Economía y Sociedad Digital en la Comunidad Valenciana, correspondiente al año 2019, se obtiene de las encuestas sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas y sobre equipamiento y uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

Los indicadores de las infraestructuras de telecomunicaciones relacionados con el número de accesos instalados y cuotas de mercado proceden de las estadísticas sobre el sector de telecomunicaciones elaboradas por el regulador del sector, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Estos datos corresponden al año 2018.

La información relativa al sector TIC y de los Contenidos, correspondiente al año 2018, es recopilada y preparada por el ONTSI a partir de diversas fuentes. Tanto el número de empresas como el de empleados proceden de la Seguridad Social. La cifra de negocio y la inversión se calcula a partir del resultado de la encuesta realizada por el ONTSI a las empresas del sector y de la información obtenida del Registro Mercantil.

2. DESTACADOS

LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

- La **economía y sociedad digital** en la Comunidad Valenciana alcanza un **nivel de desarrollo medio alto**, con gran parte de los indicadores al mismo nivel o superior al del conjunto de España.
- A nivel empresarial, la Comunidad Valenciana se **posiciona por encima de la media nacional** en el porcentaje de empresas con **ordenador** (99,4% frente al 99,3% a nivel nacional), empresas con **acceso a Internet** (98,9% frente al 98,4% nacional), empresas que disponen de **página web** (78,4% frente al 78,2% nacional), empresas que utilizan sistemas **ERP** (49% frente al 45,4% nacional) y aplicaciones **CRM** (37,3% frente al 35,5%) y empresas que implementan **sistemas internos de seguridad** (94,2% frente al 92,8% nacional).
- En contraposición a los anteriores, las empresas valencianas obtienen **niveles inferiores a la media de España** en la disponibilidad de **accesos de cable y fibra óptica**, en el uso de la **administración electrónica**, en la realización de análisis de **Big Data**, en la compra de servicios de **Cloud Computing**, en el **envío de facturas electrónicas** adecuadas para su **procesamiento automático**, en el uso de **medios sociales**, en el **pago** por anunciarse en Internet mediante métodos de **publicidad dirigida** y en el **empleo de especialistas TIC**, especialmente mujeres.
- El **acceso a Internet** entre los **hogares valencianos** alcanza **cotas similares** a las del resto de España, gracias al destacado incremento experimentado en el último año. Destaca especialmente el **fuerte incremento de hogares con conexión de cable y fibra óptica**, que permite a la región superar la media nacional.
- La Comunidad Valenciana se sitúa **ligeramente por debajo de la media nacional de usuarios de Internet**. Lo mismo sucede con los usuarios de la **administración electrónica**, a pesar del crecimiento experimentado en el último año.
- Uno de los indicadores de la sociedad digital donde la Comunidad Valenciana **está mejor posicionada** es en el uso del **comercio electrónico**. La población valenciana que compra online crece en el último año, superando la media nacional.
- La Comunidad Valenciana se sitúa por **debajo de la media nacional** respecto al uso de **Internet, ordenador y teléfono móvil** por parte de **menores**.
- Los ciudadanos valencianos se encuentran **menos preparados** que la media de España en cuanto a **habilidades para el manejo de software**. En el caso de las **habilidades digitales**, aquellos que disponen de las **básicas superan la media nacional**, mientras que los que disponen de **habilidades por encima de las básicas no llegan al promedio** del país.
- La **cobertura de banda ancha fija ultrarrápida supera con holgura** la alcanzada a nivel nacional. Las **coberturas de banda ancha fija rápida y banda ancha móvil 4G** se sitúan en **niveles similares** a la media del país.

Respecto a la **penetración de los servicios de banda ancha**, esta es **ligeramente inferior** a la media de España.

- El **94,2%** de la población de la Comunidad Valenciana contaba con **cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior**, porcentaje prácticamente idéntico al de la media nacional (94,3%). La población con **cobertura de banda ancha ultrarrápida** (100 Mbps o superior) sí era significativamente superior a la media nacional (**87,2%** frente al 83,6% a nivel nacional). La **cobertura de banda ancha móvil 4G** era prácticamente universal, llegando al **99,9%** de la población.
- La **penetración de la banda ancha fija** era de **31,2 líneas/100 habitantes**, 1,3 puntos menos que la media nacional. La **telefonía fija obtenía una penetración de 38 líneas/100 habitantes**, 3,8 puntos menos que la media de España. La **telefonía móvil** conseguía una penetración de **85,6 líneas/100 habitantes**, 6,1 puntos menos que el promedio del país. Por último, la **televisión de pago** alcanzaba una penetración de **11,5 accesos/100 habitantes**, 2,6 puntos menos que la media.

USO TIC Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS

- El **99,4%** de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de **ordenadores**. El porcentaje de **empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet** en su trabajo habitual se sitúa en el **43,9%**, 3,8 puntos superior al alcanzado en 2018.
- El **98,9%** de las empresas de la Comunidad Valenciana cuenta con **acceso a Internet**, superando la media nacional (98,4%).
- El **100%** de las empresas con acceso a Internet utiliza conexiones de **banda ancha** (fija o móvil). La **banda ancha fija** es utilizada por el **93,4%** de las empresas con conexión a Internet y la **banda ancha móvil** (3G o superior) está presente en el **85%**.
- El **55,3%** de las empresas con acceso a Internet utiliza accesos de **fibra óptica**, porcentaje muy alejado de la media nacional (**66,4%**).
- El **37,2%** de las empresas cuenta con conexiones con **velocidad de bajada de 100 Mbps o superior**, 10,4 puntos más que en 2018.
- El **91,7%** de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet utilizó dicha vía para tratar con las **administraciones públicas**, 0,8 puntos menos que la media nacional.
- La **firma digital** ha sido utilizada por el **83,3%** de las empresas con acceso a Internet, 4 puntos más que la media nacional (79,3%).
- En 2019, el porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana que analizaron **Big Data** es del **7,8%**.
- El **24,6%** de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet compraron algún servicio de **Cloud Computing** para ser utilizado mediante dicha conexión.
- Crece el porcentaje de empresas que envía **facturas electrónicas** que permiten su **procesamiento automático**, pasando del **31,3%** en 2018 al **34,9%** en 2019.
- En 2019, el porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet que tienen **sitio o página web** es del **78,4%**.

- El **49%** de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de herramientas **ERP**. El **37,3%** de las empresas cuenta con aplicaciones **CRM**.
- El **47,4%** de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet **utilizó los medios sociales** con fines corporativos en 2019.
- El **25,1%** de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet pagaron en 2019 por anunciarse en Internet mediante métodos de **publicidad dirigida**.
- El **94,2%** de las empresas de la Comunidad Valenciana utiliza algún **sistema interno de seguridad**.
- El **16,2%** de las empresas de la Comunidad Valenciana empleó **especialistas TIC**. De ellas, el **35,5%** cuenta con **mujeres especialistas TIC**, 4,1 puntos menos que en 2018.

USO Y EQUIPAMIENTO TIC EN HOGARES E INDIVIDUOS

- El **80%** de los hogares de la Comunidad Valenciana disponía de **ordenador**. El **teléfono fijo** estaba presente en el **64,1%** de las viviendas de la región. El **teléfono móvil** está disponible en el **98,8%** de los hogares valencianos.
- El **90,6%** de los hogares de la Comunidad Valenciana dispone de **acceso a Internet**, 3,8 puntos más que en 2018.
- El **85,8%** de los hogares conectados cuenta con acceso de **fibra óptica o cable**, 32,7 puntos más que en 2018.
- La **conexión móvil de banda ancha** a través de un dispositivo de mano está presente en el **82,9%** de los hogares.
- El **89,7%** de la población de la Comunidad Valenciana ha **accedido a Internet en los últimos tres meses**. De estos usuarios, el **97,5%** accede **regularmente** (al menos una vez a la semana) el **84,2%** se conectó a Internet **al menos una vez al día** y el **80,9%** lo hizo **varias veces al día**.
- El **95,3%** de los usuarios de Internet en los últimos tres meses utilizó el **teléfono móvil** para acceder.
- El **55,9%** de la población de la Comunidad Valenciana se puso en **contacto con las administraciones públicas por Internet** al menos una vez en los últimos doce meses.
- En 2019, el **64%** de la población de la Comunidad Valenciana había **comprado alguna vez por Internet**. La categoría de productos que más usuarios adquieren es la de material deportivo y ropa.
- El **82,8%** de los menores entre 10 y 15 años ha utilizado el **ordenador** en los últimos tres meses. En el caso del **acceso a Internet**, el **91,6%** ha hecho uso de él en los últimos tres meses.
- El porcentaje de menores entre 10 y 15 años que disponen de **teléfono móvil** ha caído notablemente en 2019. Si en 2018 tres de cada cuatro menores disponían de este dispositivo, en 2019 eran el **64,2%**.
- Cerca de tres de cada cuatro usuarios de Internet en el último año (**74,7%**) **confían bastante o mucho**.
- El **15,3%** de los habitantes de la Comunidad Valenciana cuenta con **habilidades de manejo de software básicas**. El **41,1%** posee **habilidades de manejo de software por encima de las básicas**.

- Un **tercio** de los valencianos **no cuenta con habilidades** para el manejo del software.

LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

- La **penetración de la banda ancha fija** llega a las **31,2 líneas por cada 100 habitantes**. La principal empresa proveedora de líneas de banda ancha fija en la Comunidad Valenciana es **Vodafone**, con una cuota de mercado del **30,5%**. Tras ella se sitúa **Orange**, con el **29,7%** de las líneas.
- La **penetración de la banda ancha móvil** llega a las **38 líneas por cada 100 habitantes**. **Vodafone** se sitúa como principal operador por cuota de líneas, representando el **33,7%**. Muy cerca aparece **Movistar**, con el **33,2%**. **Orange** ocupa la tercera posición, con el **24,3%** de las líneas.
- La **penetración de la telefonía móvil** llega a las **85,6 líneas por cada 100 habitantes**. **Vodafone** lidera el mercado de la telefonía móvil en la región, con el **31,2%** de las líneas. **Orange** se sitúa muy cerca, con el **30,8%**. **Movistar** alcanza la tercera posición con el **21,8%** del total.
- La **televisión de pago** alcanza una **penetración de 11,5 accesos por cada 100 habitantes**.

EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

- El **número de empresas** del sector TIC y de los Contenidos en la Comunidad Valenciana es de **3.296**, el 9,4% del total de empresas del sector en España.
- La **cifra de negocio** del sector TICC en la Comunidad Valenciana alcanzó los **2.702 millones de euros** en 2018. Esta cifra supone el 2,3% de la cifra negocio global del sector en España.
- El **personal ocupado** en el sector TIC y de los Contenidos de la Comunidad Valenciana llegó a los **41.950** individuos, el 6,7% del total del personal ocupado en el sector TICC español.
- En relación al número de **asalariados**, las empresas del sector TICC de la Comunidad Valenciana mantienen en nómina a **32.647** personas, el 6,1% del total del país.
- La **inversión** en el sector TICC de la Comunidad Valenciana en 2018 es de **601 millones de euros**. A nivel nacional es la cuarta comunidad autónoma por volumen de inversión con una cuota del 3,5%.

3. LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL Y LAS TELECOMUNICACIONES

En este apartado se analizan algunos indicadores clave que reflejan la situación de la Economía y Sociedad Digital en la Comunidad Valenciana, así como el grado de desarrollo de las infraestructuras habilitadoras. Su análisis permitirá descubrir cómo avanza la digitalización de la sociedad y del tejido productivo de esta región.

3.1. INDICADORES DE LA ECONOMÍA DIGITAL: EMPRESAS

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

En la Comunidad Valenciana, la práctica totalidad de las empresas (99,4%) dispone de ordenadores. Respecto a 2019, la penetración de este dispositivo se ha reducido ligeramente (-0,3 puntos). No obstante, la Comunidad Valenciana se mantiene por encima de la media nacional para este indicador (99,3%).

El 99,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de ordenador en 2019

El porcentaje de empleados que utilizan ordenadores conectados a Internet en su trabajo habitual se sitúa en el 43,9%, 3,8 puntos superior al alcanzado en 2018. Los empleados que utilizan ordenadores conectados al menos una vez a la semana representan el 60,9% del total, 3,1 puntos más que en 2018. En el primero de los indicadores la Comunidad Valenciana se sitúa claramente por debajo de la media nacional (53,5%). Por el contrario, en el segundo la supera ligeramente (60,4%).

El 43,9% de los trabajadores de la región utiliza habitualmente ordenadores conectados a Internet

ACCESO A INTERNET

La Comunidad Valenciana obtiene unos buenos resultados en cuanto a las empresas que disponen de acceso a Internet. Sin embargo, en el otro indicador destacado relacionado con la conectividad empresarial, la disponibilidad de accesos de cable y fibra óptica, la región se sitúa muy por detrás de la media española. Como consecuencia de este segundo hecho, el porcentaje de empresas que cuentan con velocidades de acceso ultrarrápidas (100 Mbps o más) es considerablemente menor al promedio del país.

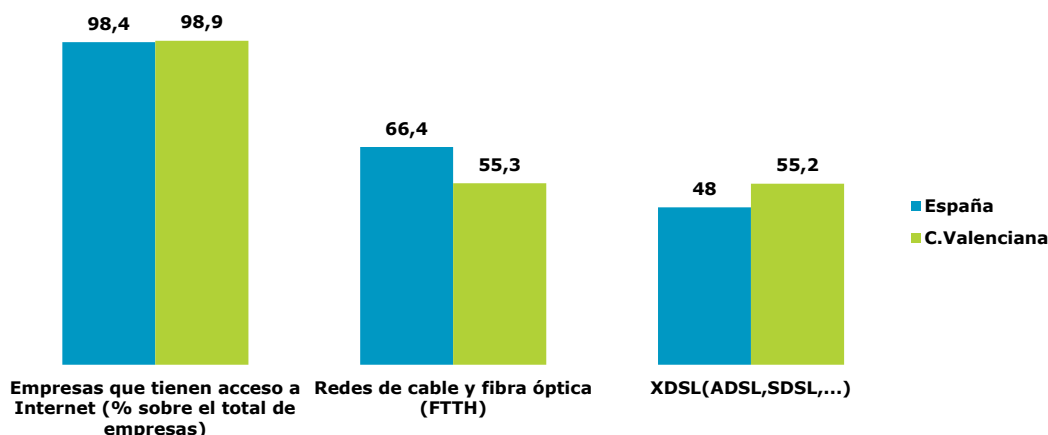
El 98,9% de las empresas de la Comunidad Valenciana cuenta con acceso a Internet. Este porcentaje es 0,9 puntos superior al obtenido en 2018, permitiendo a la región superar la media nacional, que se sitúa en el 98,4%.

El 98,9% de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de acceso a Internet en 2019

En 2019, el 100% de las empresas con acceso a Internet utiliza conexiones de banda ancha (fija o móvil). La banda ancha fija es utilizada por el 93,4% de las empresas con conexión a Internet y la banda ancha móvil (3G o superior) está presente en el 85%.

Las redes de cable y fibra óptica ofrecen hoy en día las mejores prestaciones en términos de velocidad de transmisión y son un buen indicador del grado de avance de la transformación digital del tejido empresarial. En la Comunidad Valenciana, el 55,3% de las empresas con acceso a Internet utiliza este tipo de redes. Esta región se encuentra muy alejada de la media nacional respecto a la implantación de la fibra (66,4%). Los accesos xDSL son utilizados por el 55,2% de las empresas, 7,2 puntos más que la media española.

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A INTERNET Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE XDSL Y REDES DE CABLE Y FIBRA ÓPTICA (%)

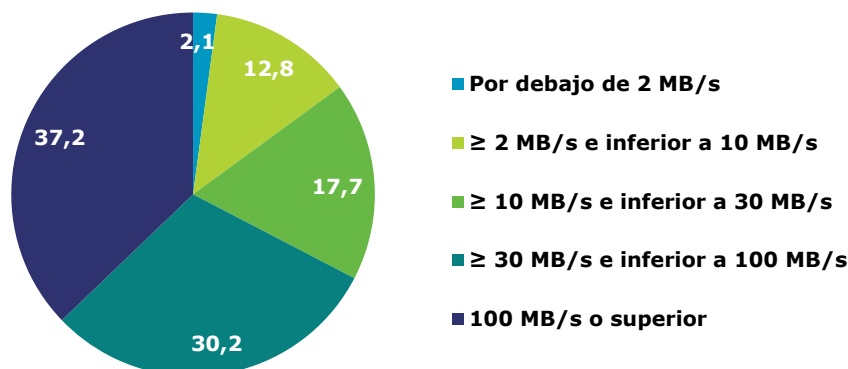


Base: Total de empresas y empresas que tienen acceso a Internet.

Fuente: Encuesta de uso TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La velocidad máxima de bajada refleja la calidad de las conexiones a Internet y puede llegar a representar una ventaja competitiva a nivel empresarial. En la Comunidad Valenciana, el 37,2% cuenta con conexiones con velocidad de bajada de 100 Mbps o superior, 10,4 puntos más que en 2018. A pesar de este crecimiento, la región se encuentra casi 6 puntos por debajo de la media española (43,1%). Las empresas que disponen de conexiones con velocidades de bajada comprendidas entre los 30 y los 100 Mbps también crecen, pasando del 23,4% al 30,2%. De esta forma, el 67,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de conexiones con velocidades iguales o superiores a los 30 Mbps.

GRÁFICO 2. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA (2019) (%)



Base: Empresas con acceso a Internet de banda ancha fija.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

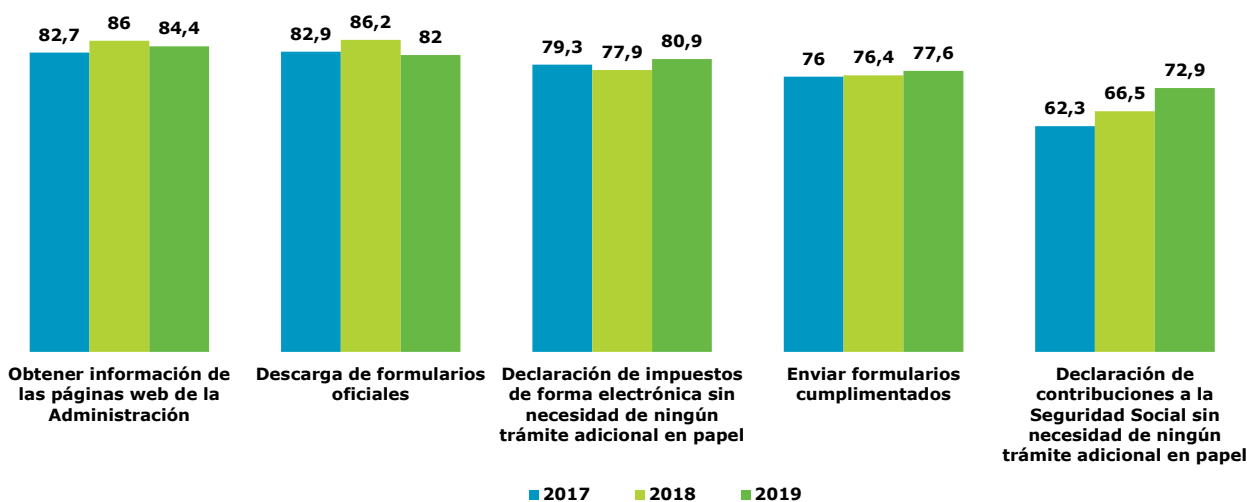
El uso de la administración electrónica por parte de las empresas valencianas es ligeramente inferior al del conjunto de España.

En 2019, el 91,7% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet utilizó dicha vía para tratar con las administraciones públicas. Este porcentaje creció 0,6 puntos respecto a 2018, pero aún se sitúa 0,8 puntos por debajo de la media nacional.

El 91,7% de las empresas con acceso a Internet contactó con la Administración por este medio en 2019

El 84,4% de las empresas de la región utilizó su conexión a Internet para obtener información de las páginas web de la Administración. El siguiente motivo más declarado (82%) es la descarga de formularios oficiales. El porcentaje de empresas que utiliza la administración electrónica para ambos fines se reduce en 2019. La declaración de impuestos de forma electrónica es motivo de interacción con la Administración para el 80,9% de las empresas, 3 puntos más que en 2018. También suben el envío de formularios cumplimentados (del 76,4% al 77,6%) y la declaración electrónica de contribuciones a la Seguridad Social (del 66,5% al 72,9%). Solo en este último caso la Comunidad Valenciana supera a la media nacional.

GRÁFICO 3. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas con acceso a Internet.

Fuente: Encuesta TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La firma digital, herramienta esencial para el uso de la administración electrónica, ha sido utilizada por el 83,3% de las empresas con acceso a Internet, 2,3 puntos más que en 2018 y 4 puntos más que la media nacional de 2019 (79,3%).

Las empresas que utilizan tecnologías de Big Data para realizar análisis sobre grandes volúmenes de información y datos han caído de forma notable en la Comunidad Valenciana. La penetración de este tipo de aplicaciones alcanzó un pico en 2018 que, sin embargo, no se ha sostenido en el tiempo, probablemente porque las empresas no han logrado comprobar sus potenciales ventajas.

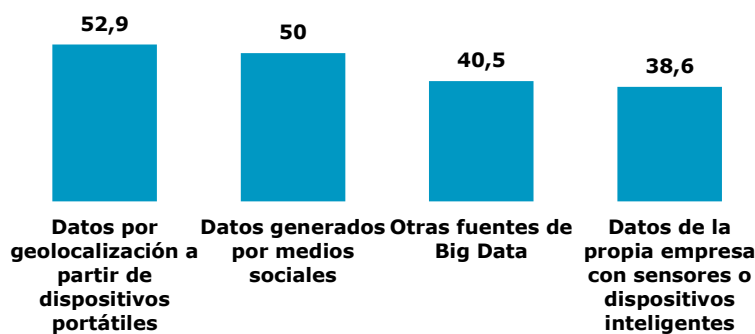
En 2019, el porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana que analizaron Big Data es del 7,8%. Esta cifra supone una caída de 4,8 puntos porcentuales respecto al año anterior y sitúa a la Comunidad 0,5 puntos por debajo de la media nacional (8,3%).

El 7,8% de las empresas de la Comunidad Valenciana lleva a cabo análisis de Big Data en 2019

En el 59,9% de las empresas de la región que analizaron Big Data el análisis lo llevaron a cabo los propios empleados de la empresa, 8,5 puntos más que en 2018. Por el contrario, las empresas que recurrieron a proveedores externos disminuyeron del 58,7% al 55%.

Respecto a las fuentes de datos a las que recurrieron las empresas que analizaron Big Data, el 52,9% utilizó datos geolocalizados a partir de dispositivos portátiles. El 50% utilizó datos generados por los medios sociales y el 38,6% empleó datos de la propia empresa recogidos mediante sensores o dispositivos inteligentes.

GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE FUENTE (2019) (%)



Base: Empresas que analizaron Big Data.

Fuente: Encuesta de uso TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019 (INE, 2019).

Una de las herramientas indispensables en el proceso de digitalización de los negocios es el acceso, a través de Internet, a servicios prestados en modo Cloud Computing. En este ámbito la Comunidad Valenciana en un estado de desarrollo medio-bajo, ya que, aunque se ha producido un notable incremento en el último año, aún se posiciona lejos de la media española y de las regiones líderes.

En 2019, el 24,6% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet compraron algún servicio de Cloud Computing para ser utilizado mediante dicha conexión. Este indicador ha crecido de forma notable en el último año (5,9 puntos). No obstante, aún continúa por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 28,1%.

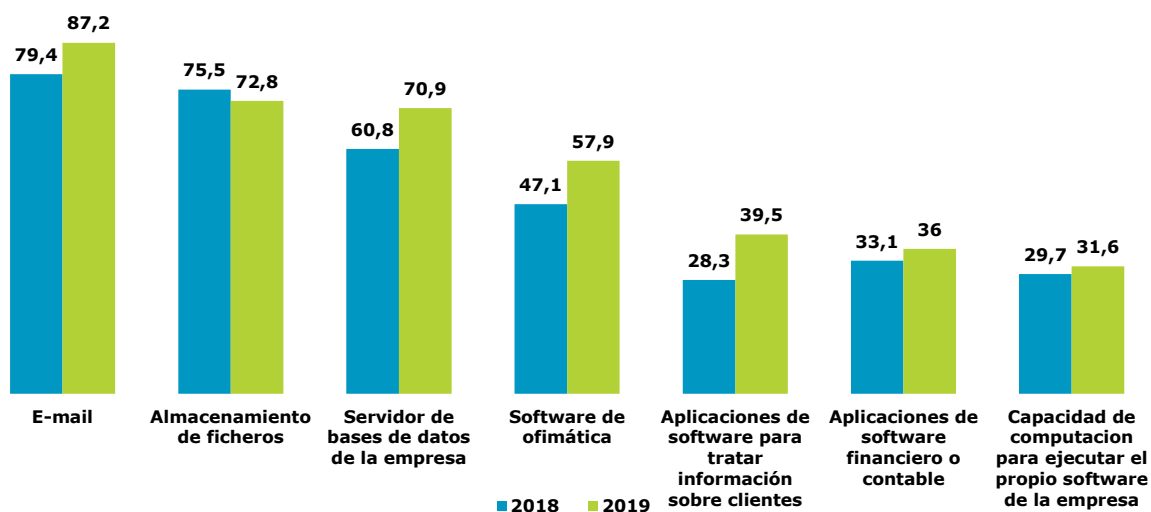
El 24,6% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet compró servicios de Cloud

De las empresas que adquiere algún servicio de computación en la nube, el 70,4% contrata servicios entregados desde servidores compartidos. Este porcentaje desciende 3,7 puntos porcentuales respecto a 2018. El 47,9% de las empresas que compraron servicios Cloud Computing optó por servicios entregados desde servidores reservados exclusivamente para su empresa, porcentaje idéntico al alcanzado en 2018.

El servicio de Cloud Computing más adquirido por las empresas de la Comunidad Valenciana es el correo electrónico (87,2%). El porcentaje de empresas que adquiere este servicio en modo Cloud ha crecido 7,8 puntos en 2019. El almacenamiento de ficheros es el segundo tipo de servicio más adquirido (72,8%). En este caso, se ha producido un descenso en el porcentaje de empresas que lo contrata. Los servidores de bases de datos es el tercer servicio más adquirido, pasando del 60,8% en 2018 al 70,9% en 2019. La adquisición del software Office también crece con fuerza, del 47,1% en 2018 al 57,9% en 2019.

El servicio cuya adquisición crece más son las aplicaciones de software CRM, que pasan de ser compradas por el 28,3% de las empresas al 39,5%.

GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2018-2019) (%)



Base: Empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

El 91,9% del total de empresas de la Comunidad Valenciana envió durante 2019 facturas en papel a otras empresas o administraciones, 3 puntos más que en 2018. La Comunidad Valenciana supera en 1,4 puntos la media nacional. El 77,2% envió facturas en formato electrónico no adecuado para su procesamiento adecuado, 11,7 puntos más que en 2018. También crece el porcentaje de empresas que envía facturas electrónicas que permiten su procesamiento automático, pasando del 31,3% en 2018 al 34,9% en 2019, sin superar aún la media nacional (36,6%). El porcentaje de empresas que envía al menos la mitad de sus facturas en formato adaptado para su procesamiento automático creció del 6,7% al 10,5%, aunque continúa por debajo de la media nacional (11,2%).

En cuanto al proceso de recepción, el 98,6% de las empresas continúan recibiendo facturas en papel. Solo el 25,5% las recibe en formatos electrónicos adecuados para su procesamiento automático, 9 puntos más que en 2018.

NEGOCIO ELECTRÓNICO

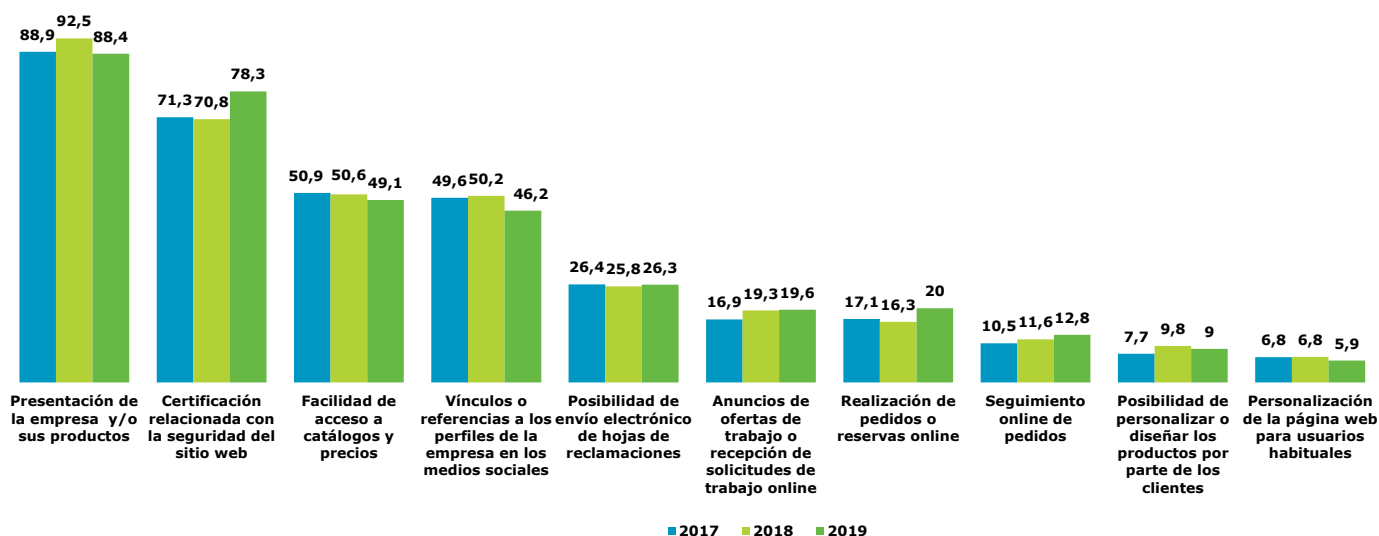
Las empresas valencianas confían en la página web, las aplicaciones CRM y los sistemas ERP para la gestión de su negocio en mayor medida que la media de España. En 2019, el porcentaje de empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet que tienen sitio o página web es del 78,4%. Este porcentaje supone un aumento de 0,5 puntos respecto al dato de

El 78,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet dispone de página web

2018. Gracias a este aumento la Comunidad Valenciana se sitúa por encima de la media nacional, que alcanza el 78,2%.

El 88,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana con página web la utiliza para presentar la empresa y/o sus productos. El 78,3% incluye en su web la certificación relacionada con su seguridad, siendo el uso que más crece en 2019. Por debajo de la mitad de las empresas, el 49,1% facilita el acceso a catálogos y precios y el 46,2% incluye vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en los medios sociales.

GRÁFICO 6. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas que tienen acceso a Internet y página web.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

El 49% de las empresas de la Comunidad Valenciana dispone de herramientas ERP para la gestión de la información empresarial entre los diversos departamentos. Este porcentaje es 3,6 puntos superior a la media nacional. El 37,3% de las empresas cuenta con aplicaciones CRM para gestionar la información de sus clientes, 1,8 puntos más que la media española.

MEDIOS SOCIALES

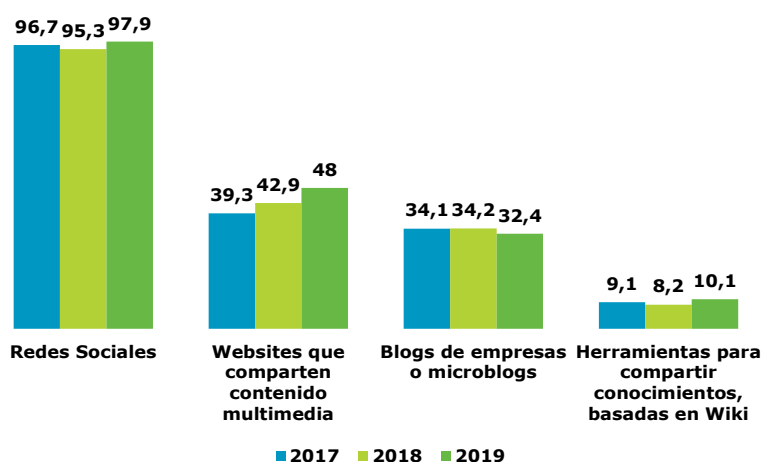
Los principales métodos de promoción online disponibles para las empresas, uso de medios sociales y contratación de publicidad digital dirigida, son utilizados por menor porcentaje de empresas que la media nacional. Destaca especialmente la reducción del porcentaje de empresas que utiliza los medios sociales para promocionarse o relacionarse con sus clientes.

El 47,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet utilizó los medios sociales con fines corporativos en 2019. Este indicador ha experimentado una caída significativa en 2019 desde el 54,4% obtenido en 2018. Si se compara el dato de 2019 con el de la media nacional, la Comunidad Valenciana se encuentra 5,5 puntos por debajo.

El 47,4% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet utiliza los medios sociales

El medio social más utilizado en la Comunidad Valenciana son las redes sociales. De las empresas que utilizan medios sociales, el 97,9% hacen uso de ellas, 2,6 puntos más que en 2019. Las websites para compartir contenido multimedia son utilizadas por el 48%, 5,1 puntos más que en 2018. Los blogs o microblogs de empresas reducen su presencia del 34,2% al 32,4%.

GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Empresas que usan medios sociales.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

La publicidad online es otro mecanismo al alcance de las empresas para darse a conocer. El 25,1% de las empresas de la Comunidad Valenciana con acceso a Internet pagaron en 2019 por anunciarse en Internet mediante métodos de publicidad dirigida, 1,4 puntos más que en 2018. En este indicador la Comunidad Valenciana se sitúa 1,6 puntos por debajo de la media nacional. De las empresas que utilizaron estos métodos, el 73,8% utilizó publicidad dirigida basada en el contenido de las páginas web o las búsqueda de palabras clave realizadas por los usuarios. El 40,3% pagó por publicidad dirigida basada en el rastreo de actividades anteriores de usuarios o perfiles de Internet y el 37,7% por publicidad basada en geolocalización, respectivamente. El porcentaje de empresas que contrataron estos tipos de publicidad dirigida disminuyó en los tres casos (15,5%, 5,4% y 5,3%, respectivamente).

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

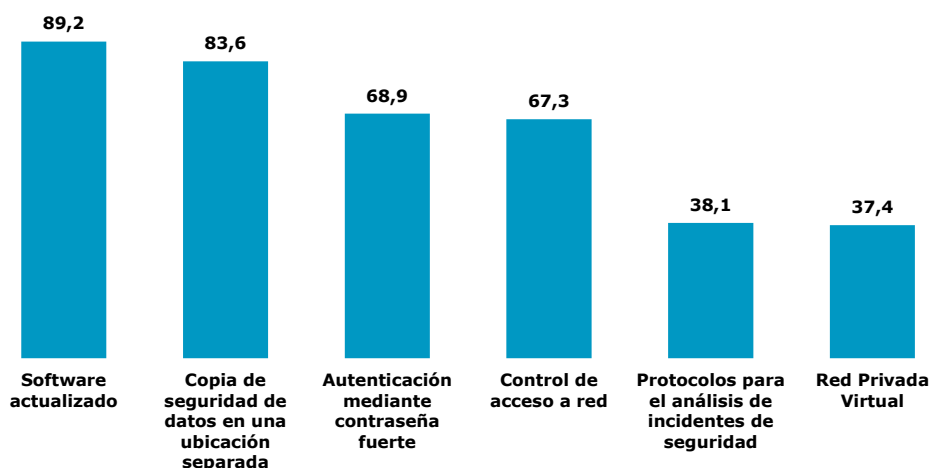
Las empresas valencianas son conscientes de la necesidad de contar con una protección adecuada de sus activos digitales. Prueba de ello es el fuerte aumento del porcentaje de compañías que han implementado sistemas internos de seguridad, permitiendo a la región superar la media de España.

El 94,2% de las empresas de la Comunidad Valenciana utiliza algún sistema interno de seguridad. Esta cifra supone un notable crecimiento de 8,9 puntos porcentuales respecto a 2018. De esta forma, la Comunidad Valenciana se sitúa por encima de la media nacional (92,8%).

El 94,2% de las empresas de la Comunidad Valenciana ha implementado algún tipo de sistema interno de seguridad

Entre las empresas que utilizan sistemas de seguridad, el 89,2% mantiene el software actualizado y el 83,6% realiza copias de seguridad de su información en ubicaciones separadas. También son muy utilizados la autenticación con contraseña fuerte (68,9%) el control de acceso a la red corporativa (67,3%)

GRÁFICO 8. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE USAN LAS EMPRESAS (2019) (%)



Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

PROFESIONALES TIC

La presencia de especialistas TIC en las empresas valencianas se sitúa por debajo de la media nacional. Este hecho se percibe también si se analiza desde una perspectiva de género, con un porcentaje de empresas empleando mujeres especialistas TIC bastante inferior en relación al alcanzado en el conjunto de España.

En 2019, el 16,2% de las empresas de la Comunidad Valenciana empleó especialistas TIC. Este porcentaje se ha reducido 2,5 puntos respecto a 2018. La Comunidad Valenciana se sitúa 1,2 puntos por debajo de la media nacional. El 9,8% de las empresas contrató o intentó contratar especialistas TIC en 2019 y el 3% experimentó problemas para encontrar los especialistas TIC requeridos.

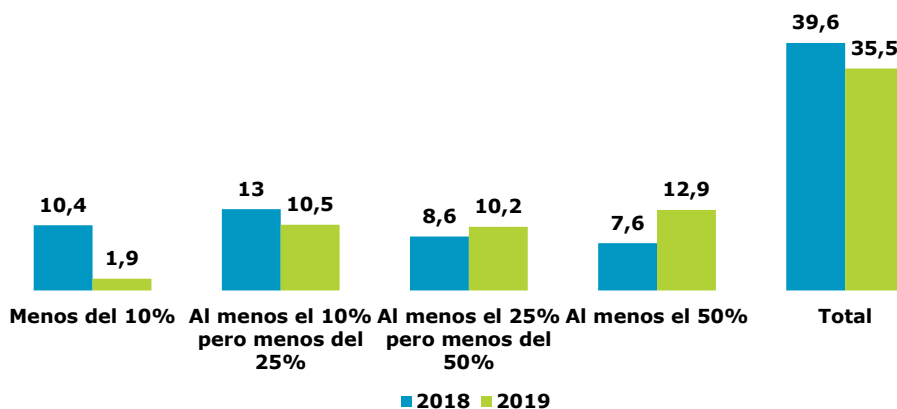
El 16,2% de las empresas de la Comunidad Valenciana empleó especialistas TIC en 2019

Dada la creciente importancia de las TIC para las empresas, algunas de ellas imparten formación entre sus empleados en esta materia. Así, el 20,7% de las empresas de la región ofrecieron actividades formativas en TIC a sus empleados en 2019, porcentaje 1,7 puntos inferior a la media española.

Sobre el total de empresas que emplearon especialistas TIC en 2019, el 35,5% cuenta con mujeres especialistas TIC, 4,1 puntos menos que en 2018. Este indicador se sitúa a 6,9 puntos de la media nacional (42,4%). El 12,9% de estas empresas cuenta con al menos la mitad de mujeres en su plantilla de especialistas TIC. El 10,5% cuenta con entre el 10% y el 25% de mujeres especialistas TIC, y el 10,2% con más del 25% y menos del 50%.

El 35,5% de las empresas de la Comunidad Valenciana que emplean especialistas TIC cuentan con mujeres de dicha especialidad

GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS TIC (%)



Base: Total de empresas que emplean especialistas TIC.

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2018-2019 (INE, 2019).

3.2. INDICADORES DE LA SOCIEDAD DIGITAL: HOGARES

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

En 2019, el 80% de los hogares de la Comunidad Valenciana disponía de ordenador, 0,1 puntos más que en 2018. La presencia del ordenador ha crecido ininterrumpidamente desde 2014. Por el contrario, el teléfono fijo continúa con su caída sostenida. En 2019, este dispositivo estaba presente en el 64,1% de las viviendas de la región, 2,2 puntos menos que en 2018.

Hogares con teléfono móvil: 98,8%

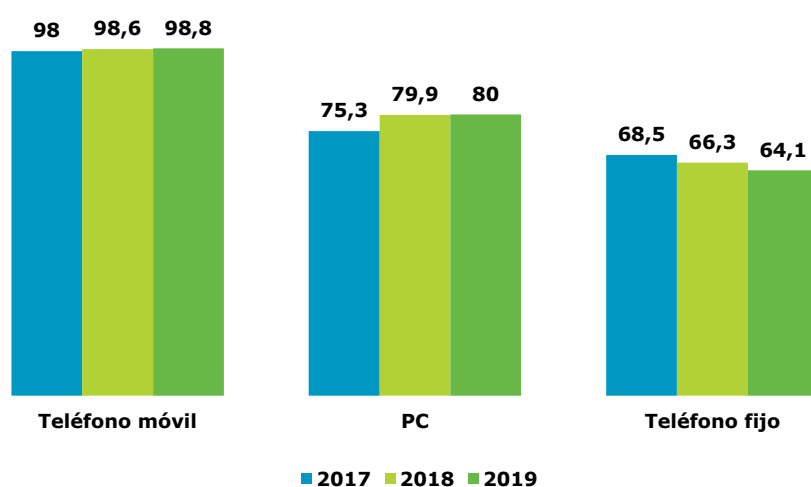
Hogares con PC: 80%

Hogares con teléfono fijo: 64,1%

El teléfono móvil está disponible en el 98,8% de los hogares valencianos, aumentando su presencia en 0,2 puntos respecto a 2018.

La Comunidad Valenciana supera a la media nacional en el porcentaje de hogares con teléfono móvil (98,5%), mientras que se sitúa por debajo en el porcentaje de hogares con PC (80,9%) y con teléfono fijo (74,9%).

GRÁFICO 10. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Total de hogares.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

ACCESO A INTERNET

El acceso a Internet entre los hogares valencianos alcanza cotas similares a las del resto de España, gracias al destacado incremento experimentado en el último año. Destaca especialmente el fuerte incremento de hogares con conexión de cable y fibra óptica, que permite a la región superar la media nacional.

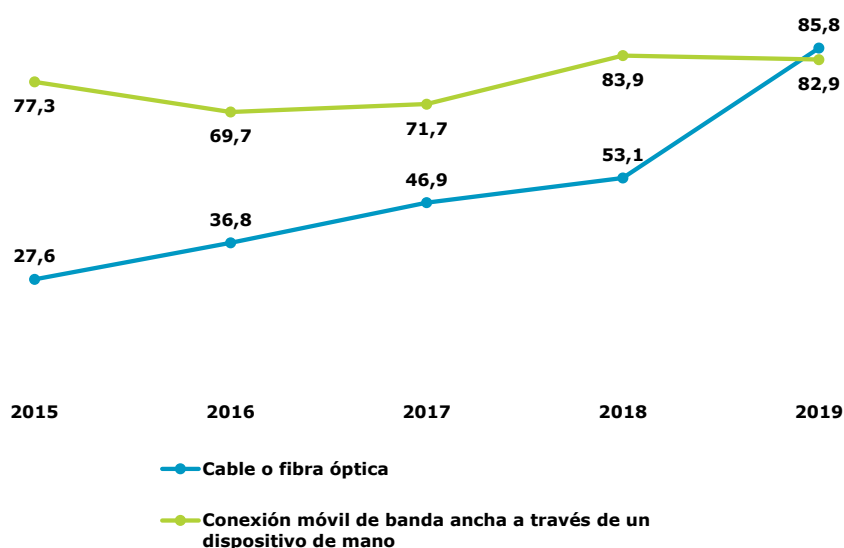
El 90,6% de los hogares de la Comunidad Valenciana dispone de acceso a Internet, 3,8 puntos más que en 2018. La región se sitúa a 0,8 puntos porcentuales de la media española. El 99,9% de los hogares con acceso a Internet cuenta con conexiones de banda ancha.

El 90,6% de los hogares de la Comunidad Valenciana dispone de conexión a Internet

Por tipos de tecnologías de acceso a Internet, destaca el gran crecimiento de la fibra óptica, presente en el 85,8% de los hogares conectados, 32,7 puntos más que en 2018. Este destacado incremento permite a la región superar la media nacional de penetración de la fibra óptica en los hogares (85,2%).

La conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano está presente en el 82,9% de los hogares. Este indicador se ha reducido 1 punto porcentual respecto a 2018 y es igualmente 1 punto inferior a la media nacional. Por primera vez, este tipo de conexión a Internet desciende a la segunda posición entre las tecnologías de acceso más utilizadas por los hogares de la Comunidad Valenciana.

GRÁFICO 11. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2019) (%)



Base: Hogares con conexión a Internet.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

USOS DE INTERNET

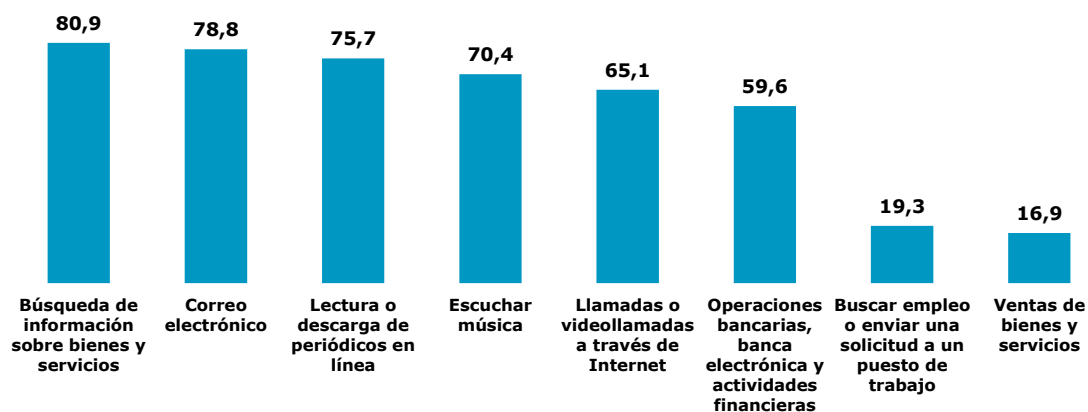
El aumento de hogares con acceso a Internet tiene su reflejo en el incremento de los ciudadanos que los utilizan. A pesar de dicho incremento, la Comunidad Valenciana se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional de usuarios de Internet. Respecto a los diversos usos específicos, la Comunidad Valenciana supera la media nacional en aquellos relacionados con los contenidos digitales como escuchar música.

El 89,7% de la población de la Comunidad Valenciana ha accedido a Internet en los últimos tres meses, 3,4 puntos más que en 2018. Este porcentaje es 1 punto inferior a la media nacional. De estos usuarios, el 97,5% accede regularmente (al menos una vez a la semana). El 84,2% se conectó a Internet al menos una vez al día y el 80,9% lo hizo varias veces al día.

El 89,7% de los valencianos ha utilizado Internet en los últimos tres meses. El 97,5% de ellos lo hace regularmente

En la Comunidad Valenciana, el 80,9% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses ha buscado información sobre bienes y productos. El segundo motivo de uso más común es el envío y recepción de correo electrónico (78,8%), seguido de la lectura o descarga de periódicos en línea (75,7%) y la escucha de música (70,4%). El porcentaje de internautas que realiza videollamadas a través de Internet ha crecido casi 30 puntos, pasando del 36,5% en 2018 al 65,1% en 2019.

GRÁFICO 12. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2019) (%)

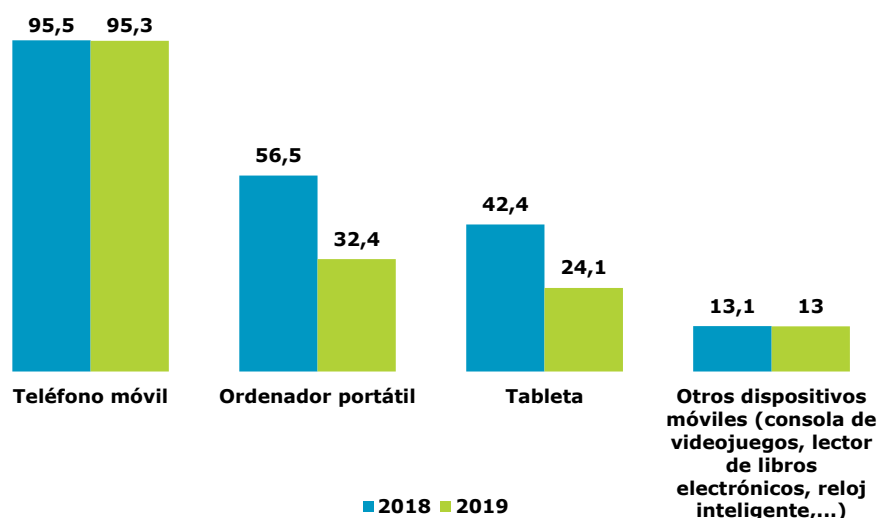


Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

El 95,3% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses utilizó el teléfono móvil para acceder, porcentaje muy similar al alcanzado en 2018. Por el contrario, el porcentaje de usuarios que utilizan el ordenador portátil o la tableta para conectarse desciende de forma notable, confirmando la supremacía del teléfono móvil como principal dispositivo de acceso a Internet.

GRÁFICO 13. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2019) (%)



Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

Otros usos más avanzados de Internet todavía son muy minoritarios entre la población de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, únicamente el 11,1% de los internautas participó en consultas o votaciones online para definir cuestiones cívicas o políticas. En el ámbito financiero, el 9,4% de los internautas ha suscrito pólizas de seguros o ha renovado las ya existentes. El 3,9% ha formalizado un préstamo o crédito de un proveedor financiero a través de Internet y solo el 2,2% ha comprado o vendido acciones, bonos, fondos u otros productos de inversión financiera a través de Internet.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Los usuarios valencianos de servicios de la administración electrónica han crecido ligeramente, aunque no lo suficiente para alcanzar la media nacional.

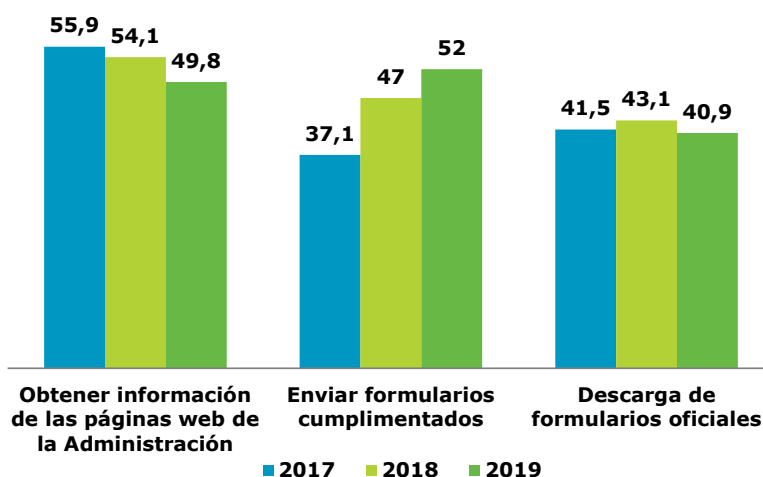
En 2019, el 55,9% de la población de la Comunidad Valenciana se puso en contacto con las administraciones públicas por Internet al menos una vez en los últimos doce meses. Este porcentaje ha crecido 0,8 puntos porcentuales respecto a 2018 y se sitúa 1,7 puntos por debajo de la media nacional. Si se tiene en cuenta a la población que ha utilizado Internet en los últimos 12 meses, el porcentaje de los que la usan para relacionarse con la Administración se eleva al 62,2%, 1,2 puntos menos que en 2018.

El 55,9% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana ha contactado con las AA.PP. a través de Internet

Entre los particulares de la Comunidad Valenciana que han usado Internet para tratar con las administraciones públicas en los últimos doce meses, el 52% envió formularios cumplimentados, 5 puntos más que en 2018 y 1,8 puntos superior a la

media nacional. Una tendencia contraria sigue la obtención de información de las páginas web de la Administración, motivo de uso para el 49,8% de los usuarios de Internet, 4,3 puntos menos que en 2018 y 3,9 puntos inferior a la media de España. El 40,9% de los usuarios de Internet descarga formularios oficiales, 2,2 puntos menos que en 2018 y 0,5 puntos superior a la media nacional.

GRÁFICO 14. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)



Base: Población que ha usado Internet en el último año.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

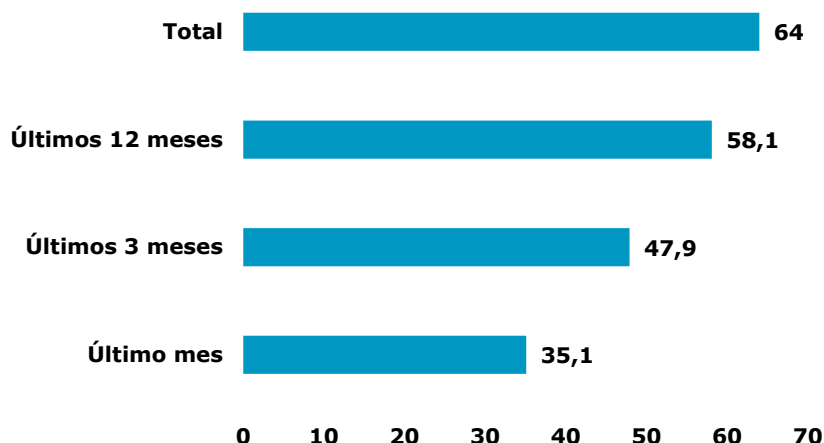
El 8,4% de los usuarios de Internet en los últimos 12 meses no envió formularios cumplimentados a pesar de tener que hacerlo. El principal motivo alegado (44% de los individuos) es que otra persona realizó dicho trámite en su nombre. Un 33,5% alegó que no contaba con las habilidades necesarias para llevar a cabo trámites administrativos por Internet.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Uno de los indicadores de la sociedad digital donde la Comunidad Valenciana está mejor posicionada es en el uso del comercio electrónico. La población valenciana que compra online crece en el último año, superando la media nacional.

En 2019, el 64% de la población de la Comunidad Valenciana había comprado alguna vez por Internet. Este porcentaje se incrementa 4 puntos respecto al año anterior y sitúa a la Comunidad Autónoma de Comunidad Valenciana por encima de la media nacional (62%) en este aspecto.

GRÁFICO 15. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR INTERNET (2019) (%)

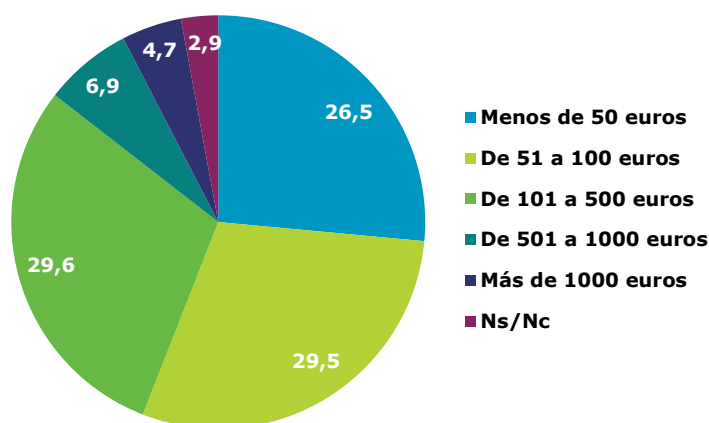


Base: Población total.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

Si se analizan las compras por Internet de la población de la Comunidad Valenciana en los últimos tres meses por intervalo de gasto, el mayor porcentaje de usuarios (29,6%) se sitúa entre los 101 y 500 euros, porcentaje muy similar a los que gastan entre 51 y 100 euros (29,5%). Los que gastan por debajo de 50 euros representan el 26,5% del total. Aquellos que gastan más de 500 euros representan el 11,6% de los que han comprado por Internet en los últimos tres meses.

GRÁFICO 16. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2019) (%)



Base: Personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

La categoría de productos que más usuarios adquieren es la de material deportivo y ropa. El 60,9% de los compradores por Internet en los últimos 12 meses adquiere

productos de dicha categoría, 6 puntos más que en 2018. Tras ella aparece el alojamiento de vacaciones, adquirido por el 49% de los usuarios del comercio electrónico, y las entradas para espectáculos, compradas por el 48,9%. La categoría de productos con mayor crecimiento en el porcentaje de usuarios que los adquieren es la de alimentación y otros productos de consumo no duradero, que pasa del 18% en 2018 al 28% en 2019.

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO (EVOLUCIÓN 2016-2019) (%)

	2016	2017	2018	2019
Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento etc.)	61,9	51,4	52,9	49,0
Bienes para el hogar (de tipo duradero)	36,2	37,5	40,7	42,6
Entradas para espectáculos (Cine, teatros, conciertos,...)	47,0	45,8	45,8	48,9
Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas)	29,1	18,6	22,0	26,9
Equipo informático (ordenadores y accesorios)	22,8	19,9	23,3	19,3
Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones	14,1	17,6	15,0	19,2
Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos)	24,4	27,1	25,2	24,5
Material deportivo, ropa	54,3	54,9	54,9	60,9
Material formativo on line	17,2	13,0	11,9	14,5
Medicamentos	2,4	4,7	2,2	3,6
Otro software de ordenador	10,4	16,9	14,5	10,3
Otros productos o servicios	33,2	30,2	33,2	34,6
Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.)	50,8	41,3	42,6	37,1
Películas, música	14,9	15,3	14,9	18,5
Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos	13,4	11,2	18,0	28,0
Servicios de telecomunicaciones (p. ej. contrato de banda ancha, líneas telefónicas o TV recarga de tarjetas...)	20,7	16,8	19,4	19,6

Base: Personas que han comprado por Internet en últimos doce meses.

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2019).

El 92,4% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que han comprado por Internet en los últimos doce meses han realizado pedidos a proveedores nacionales. El 31,2% ha optado por comprar bienes o servicios a proveedores de otros países de la UE, mientras que el 31,4% realizó pedidos a proveedores establecidos fuera de la Unión Europea.

MENORES

El 82,8% de los menores de la Comunidad Valenciana con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años ha utilizado el ordenador en los últimos tres meses. Este porcentaje ha experimentado una notable caída respecto al dato obtenido en 2018 (90,1%). Esta reducción conlleva que la Comunidad Valenciana se encuentre muy alejada de la media nacional (89,7%).

En el caso del acceso a Internet por parte de los menores de la citada franja de edad, el 91,6% ha hecho uso de él en los últimos tres meses. El porcentaje de menores usuarios de Internet ha caído 3,9 puntos en 2019 respecto al año anterior, situándose 1,3 puntos por debajo de la media española.

El porcentaje de menores entre 10 y 15 años que disponen de teléfono móvil ha caído notablemente en 2019. Si en 2018 tres de cada cuatro menores disponían de este

dispositivo, en 2019 eran el 64,2%. Nuevamente, la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 66%.

CONFIANZA DIGITAL

El grado de confianza en Internet de la población de la Comunidad Valenciana que lo usa ha crecido en 2019. Cerca de tres de cada cuatro usuarios de Internet en el último año (74,7%) confían bastante o mucho. En 2018, este porcentaje se situaba en el 70,2%. La media nacional llegaba en 2019 al 67,6%, por lo que la Comunidad Valenciana la superaba ampliamente.

HABILIDADES TIC

Los ciudadanos valencianos se encuentran menos preparados que la media de España en cuanto a habilidades para el manejo de software. En el caso de las habilidades digitales, aquellos que disponen de las básicas superan la media nacional, mientras que los que disponen de habilidades por encima de las básicas no llegan al promedio del país.

El 15,3% de los habitantes de la Comunidad Valenciana cuenta con habilidades de manejo de software básicas. El 41,1% posee habilidades de manejo de software por encima de las básicas. En ambos casos, la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo de la media nacional, que llega al 15,6% y al 43,7%, respectivamente. Un tercio de los valencianos no cuenta con habilidades para el manejo del software, porcentaje casi dos puntos superior a la media nacional (31,4%).

En relación a las habilidades digitales, el 21,9% de los ciudadanos cuenta con habilidades básicas, 0,8 puntos más que la media nacional, y el 33,5% posee habilidades por encima de las básicas, 2,6 puntos menos que la media.

3.3. INDICADORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

BANDA ANCHA

En la Comunidad Valenciana, la cobertura de banda ancha fija ultrarrápida supera con holgura la alcanzada a nivel nacional. Las coberturas de banda ancha fija rápida y banda ancha móvil 4G se sitúan en niveles similares a la media del país. Respecto a la penetración de los servicios de banda ancha, esta es ligeramente inferior a la media de España.

El 94,2% de la población de la Comunidad Valenciana contaba con cobertura de banda ancha de 30 Mbps o superior (banda ancha rápida), porcentaje prácticamente idéntico al de la media nacional (94,3%). La población con cobertura de banda ancha

ultrarrápida (100 Mbps o superior) sí era significativamente superior a la media nacional (87,2% frente al 83,6% a nivel nacional). La provincia de Valencia alcanza la mayor cobertura (90,3%) y Castellón la más baja (82%).

La cobertura de banda ancha móvil 4G era prácticamente universal, llegando al 99,9% de la población.

En 2019, el número de líneas de banda ancha fija en la Comunidad Valenciana llegó a las 1.540.752. La penetración de este servicio llega a las 31,2 líneas por cada 100 habitantes, 1,3 puntos menos que la media nacional. La Comunidad Valenciana alberga el 10,2% del total del líneas de banda ancha fija existentes en

*Penetración de la banda ancha fija:
31,2 líneas por cada 100 habitantes*

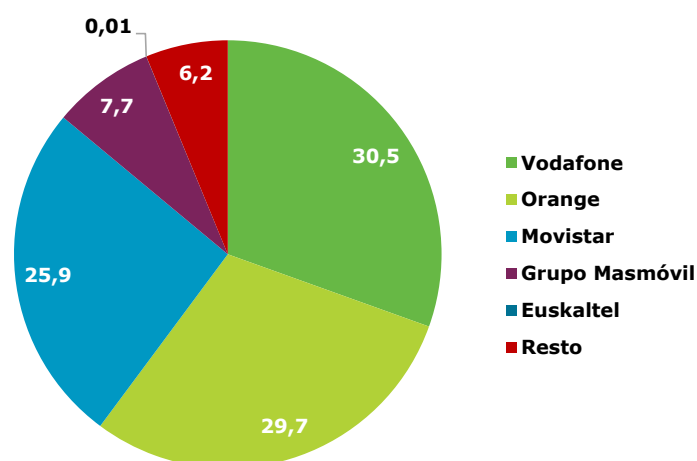
España.

A nivel provincial, el 52,4% de las líneas están localizadas en Valencia. Las líneas de Alicante representan el 36,7% y las de Castellón el 10,9% restante.

Las líneas FTTN representan el 49,3% del total de líneas de banda ancha fija contratadas en la región. El 50% de ellas se encuentran en la provincia de Valencia y el 40% en Alicante. Las líneas de cable (HFC) representan el 25,9%. La distribución provincial de este tipo de líneas sitúa a Valencia muy por encima de Alicante y Castellón. La primera cuenta con el 66,8% de las líneas HFC de la región.

La principal empresa proveedora de líneas de banda ancha fija en la Comunidad Valenciana es Vodafone, con una cuota de mercado del 30,5%. Tras ella se sitúa Orange, con el 29,7% de las líneas. Movistar cuenta con el 25,9% y el grupo Masmóvil alcanza el 7,7%.

GRÁFICO 17. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2018) (%)

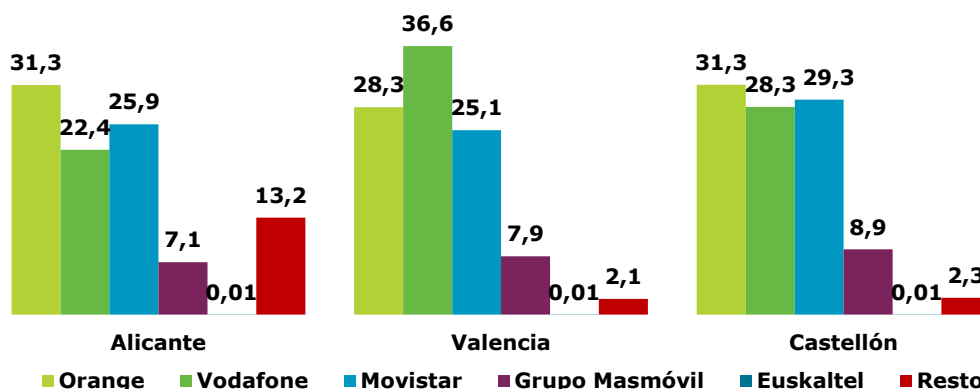


Base: Total de líneas de banda ancha fija.

Fuente: CNMC.

El liderazgo de Vodafone en el conjunto de la región se sustenta en su dominio en la provincia de Valencia, donde alcanza el 36,6% de la cuota de mercado, seguida por Orange (28,3%) y Movistar (25,1%). Sin embargo, la distribución de las líneas de banda ancha fija por operador en las otras dos provincias es muy distinta, con Orange dominando en ambas (31,3% tanto en Alicante como en Castellón), seguida de Movistar (25,9% en Alicante y 29,3% en Castellón). Masmóvil alcanza su mayor cuota de mercado en Castellón, con el 8,9%.

GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR PROVINCIA (2018) (%)



Base: Total de líneas de banda ancha fija.

Fuente: CNMC.

TELEFONÍA FIJA

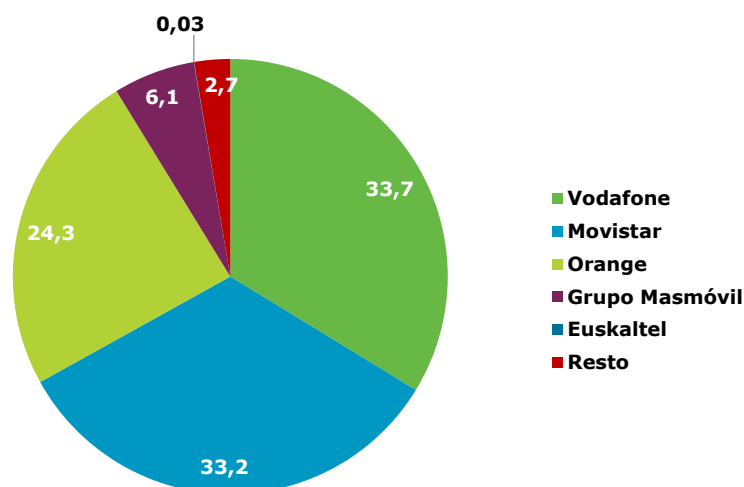
La Comunidad Valenciana cuenta con 1.880.640 líneas de telefonía fija contratadas. De esta forma, la penetración de este servicio llega a las 38 líneas por cada 100 habitantes, 3,8 puntos menos que la media nacional. La líneas de telefonía fija de la región representan el 4,8% del total de líneas existentes en España.

*Penetración de la telefonía fija:
38 líneas por cada 100 habitantes*

El 54,2% de las líneas de telefonía fija se encuentran en la provincia de Valencia. Alicante y Castellón cuentan con el 34,5% y el 11,3%, respectivamente.

Vodafone se sitúa nuevamente como principal operador por cuota de líneas, representando el 33,7%. Muy cerca aparece Movistar, con el 33,2%. Orange ocupa la tercera posición, con el 24,3% de las líneas. Masmóvil consigue una cuota del 6,1%.

GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)

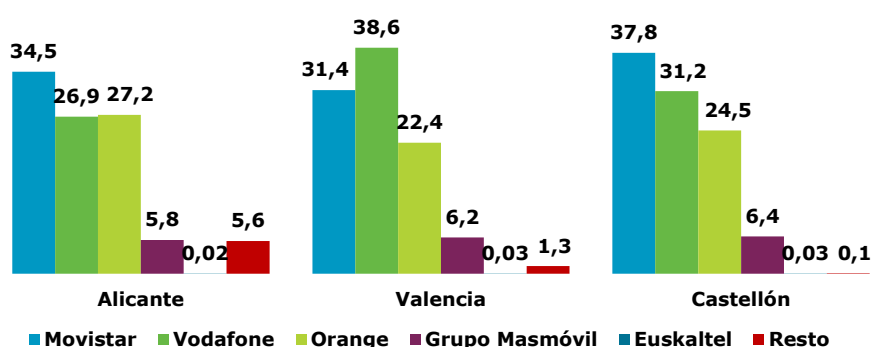


Base: Total de líneas de telefonía fija.

Fuente: CNMC.

La distribución provincial de la cuota de mercado sigue un patrón similar al de la banda ancha fija. Vodafone solo lidera el ranking de operadoras por cuota de mercado en la provincia de Valencia, alcanzando el 38,6%. Tanto en Alicante como en Castellón el principal operador es Movistar, consiguiendo el 34,5% y el 37,8% de las líneas respectivamente. En Alicante Orange consigue la segunda plaza, superando ligeramente a Vodafone. En las otras dos se sitúa como tercer operador a gran distancia del Movistar y Vodafone.

GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR PROVINCIA (2018) (%)



Base: Total de líneas de telefonía fija.

Fuente: CNMC.

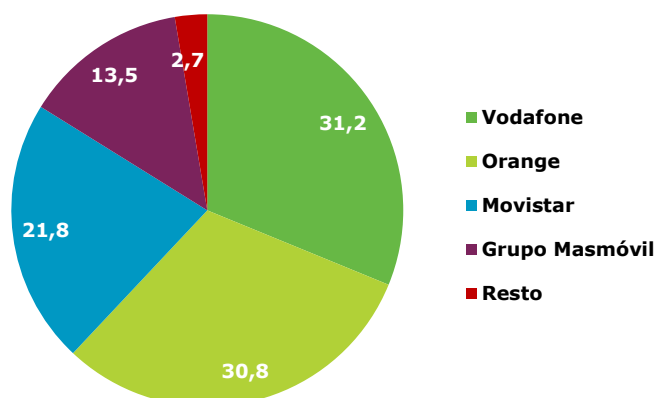
TELEFONÍA MÓVIL

En 2018, la Comunidad Valenciana contaba con 4.231.698 líneas de telefonía móvil, cifra que representa el 9,9% del total de España. La penetración de este servicio llega a las 85,6 líneas por cada 100 habitantes, 6,1 puntos menos que la media nacional.

*Penetración de la telefonía móvil:
85,6 líneas por cada 100 habitantes*

Vodafone lidera el mercado de la telefonía móvil en la región, con el 31,2% de las líneas. Orange se sitúa muy cerca, con el 30,8%. Movistar alcanza la tercera posición con el 21,8% del total. Masmóvil es el cuarto operador por cuota de mercado, consiguiendo el 13,5% de las líneas.

GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2018) (%)

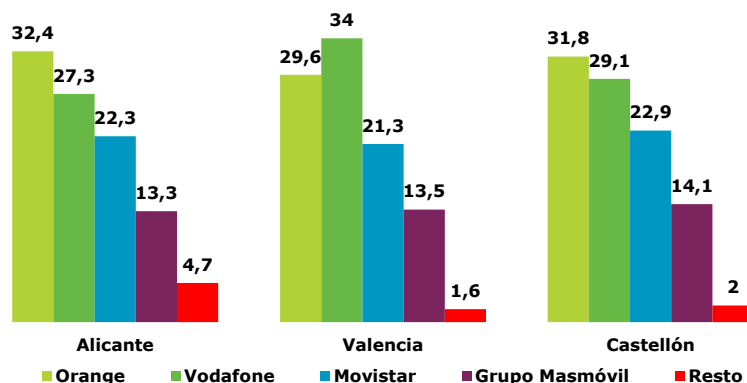


Base: Total de líneas de telefonía móvil.

Fuente: CNMC.

A nivel provincial Vodafone se posiciona como líder en Valencia, alcanzando una cuota de mercado del 34%. Orange consigue el 29,6% y Movistar el 21,3%. En Alicante y Castellón la distribución por operador sitúa a Orange en cabeza, con el 32,4% y el 31,8%, respectivamente, seguido de Vodafone. Movistar se sitúa en tercera posición en las tres provincias, con porcentajes similares (22,3% en Alicante, 21,3% en Valencia y 22,9% en Castellón).

GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR PROVINCIAS (2018) (%)



Base: Total de líneas de telefonía móvil.

Fuente: CNMC.

TV DE PAGO

En la Comunidad Valenciana, la televisión de pago alcanza una penetración de 11,5 accesos por cada 100 habitantes, 2,6 puntos menos que la media nacional. En valores absolutos, existen en la región 566.876 accesos, el 8,6% del total de España. El 52,9% de los accesos están contratados en la provincia de Valencia, el 36,6% en Alicante y el 10,5% restante en Castellón.

4. EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS

El análisis de la digitalización de la Comunidad Valenciana se complementa con la descripción del sector TIC y de los Contenidos. Para ello, se analizan los datos relativos al número de empresas, la cifra de negocio, el empleo y la inversión.

4.1. NÚMERO DE EMPRESAS

En 2018, el número de empresas del sector TIC y de los Contenidos en la Comunidad Valenciana es de 3.296, el 9,4% del total de empresas del sector en España. Este porcentaje sitúa a la Comunidad Valenciana como la cuarta región por volumen de empresas, por detrás de Andalucía (11,8%) y por delante de País Vasco (5%).

*Número de empresas del sector
TICC en 2018: 3.296*

TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)

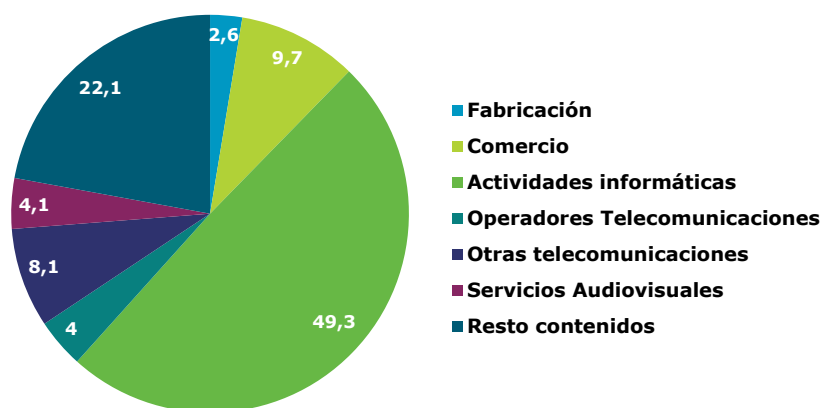
Sector / Subsector	Nº Empresas	% Empresas
Sector TIC	2.432	73,8%
Fabricación	87	2,6%
Comercio	320	9,7%
Actividades informáticas	1.625	49,3%
Operadores Telecomunicaciones	132	4,0%
Otras telecomunicaciones	268	8,1%
Contenidos	864	26,2%
Servicios Audiovisuales	134	4,1%
Resto contenidos	730	22,1%
Total general	3.296	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.

El 73,8% de las empresas valencianas del sector TICC se encuadran dentro de las actividades TIC. En términos absolutos son 2.432. El 26,2% restante pertenecen al sector de los Contenidos.

GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.

Si se analiza por subsectores, las actividades informáticas, pertenecientes al sector TIC, representan cerca de la mitad de las empresas de Comunidad Valenciana, (49,3%). A una gran distancia, el segundo subsector más importante es la categoría de resto de contenidos, con un 22,1% del total de empresas del sector TIC y de los Contenidos.

4.2. CIFRA DE NEGOCIO

La cifra de negocio del sector TICC en la Comunidad Valenciana alcanzó los 2.702 millones de euros en 2018. Esta cifra supone el 2,3% de la cifra negocio global del sector en España, situando a esta comunidad como la quinta comunidad con mayor cifra negocio, entre País Vasco (2,8%) y Aragón (1,4%). Respecto al número de empresas, la Comunidad Valenciana desciende una posición en el ranking de CC.AA.

*Cifra de negocio del sector TICC:
2.702 millones de euros*

TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)

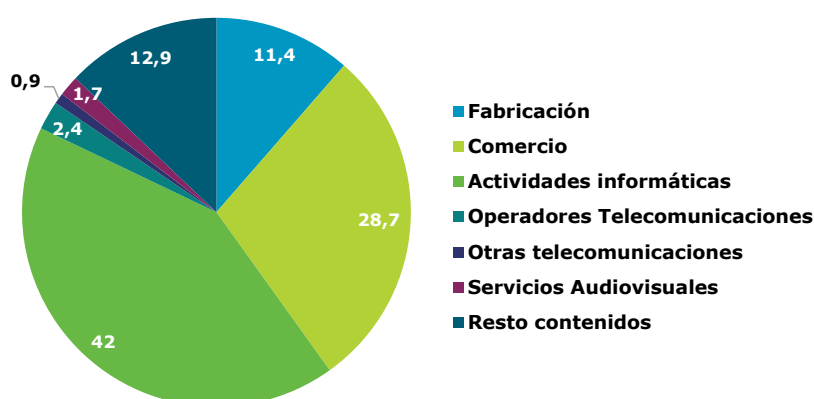
Sector / Subsector	Cifra de negocio (M€)	Cifra de negocio (%)
Sector TIC	2.307	85,4%
Fabricación	309	11,4%
Comercio	775	28,7%
Actividades informáticas	1.134	42,0%
Operadores Telecomunicaciones	65	2,4%
Otras telecomunicaciones	24	0,9%
Contenidos	396	14,6%
Servicios Audiovisuales	47	1,7%
Resto contenidos	348	12,9%
Total general	2.702	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

La cifra de negocio se encuentra aún más concentrada en el sector TIC, responsable del 85,4% del total. El sector de Contenidos genera el 14,6% restante.

GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

La desagregación por subsectores muestra que las actividades informáticas, incluidas dentro del sector TIC, generan el 42% de la cifra de negocio. Tras ellas aparece el comercio, con el 28,7%. El resto de contenidos, con el 12,9%, y la fabricación, con el 11,4%, son los siguientes subsectores más representativos.

4.3. EMPLEO

En esta edición del informe, los datos referentes al empleo en el sector TIC y de los Contenidos permiten diferenciar entre el personal ocupado y el personal asalariado.

En 2018, el personal ocupado en el sector TIC y de los Contenidos de la Comunidad Valenciana llegó a los 41.950 individuos, el 6,7% del total del personal ocupado en el sector TICC español. En este indicador, la Comunidad Valenciana se sitúa como la cuarta comunidad autónoma, superada por Andalucía, que representa el 9,5% del personal ocupado, y por encima de País Vasco, que aglutina al 4,3%.

*Personal ocupado en el sector TICC
en 2018: 13.399*

En relación al número de asalariados, las empresas del sector TICC de la Comunidad Valenciana mantienen en nómina a 32.647 personas, el 6,1% del total del país. La región ocupa también la cuarta plaza en el ranking autonómico, por detrás de Andalucía (9%) y superando a País Vasco (4,2%).

*Personal asalariado en el sector
TICC: 32.647*

El número de autónomos en el sector TICC de la Comunidad Valenciana puede estimarse como la diferencia entre el personal ocupado y el asalariado. En 2018 este número llegó a los 9.303.

TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)

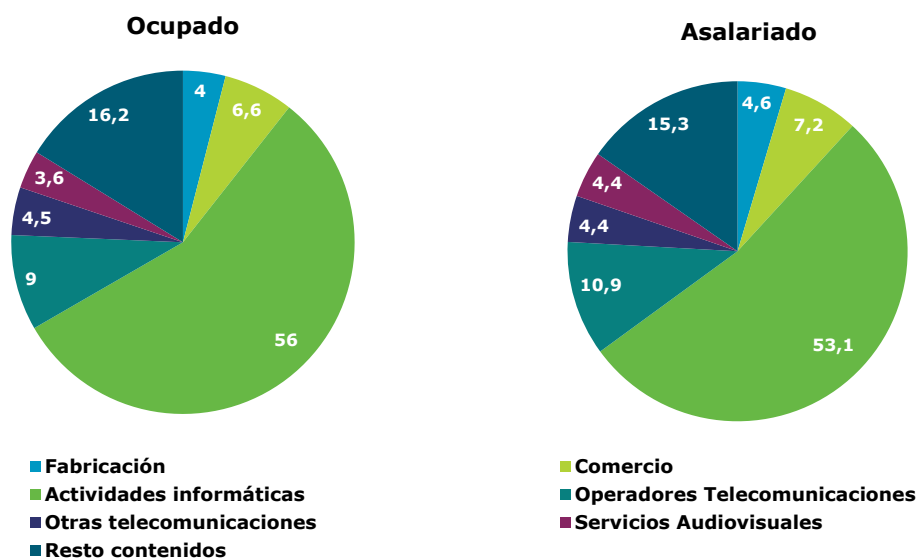
Sector / Subsector	Nº Personal ocupado	% Personal ocupado	Nº Asalariados	% Asalariados
Sector TIC	33.611	80,1%	26.210	80,3%
Fabricación	1.678	4,0%	1.517	4,6%
Comercio	2.750	6,6%	2.336	7,2%
Actividades informáticas	23.509	56,0%	17.346	53,1%
Operadores Telecomunicaciones	3.770	9,0%	3.574	10,9%
Otras telecomunicaciones	1.904	4,5%	1.437	4,4%
Contenidos	8.339	19,9%	6.437	19,7%
Servicios Audiovisuales	1.529	3,6%	1.431	4,4%
Resto contenidos	6.810	16,2%	5.006	15,3%
Total general	41.950	100,0%	32.647	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

8 de cada 10 personas ocupadas en el sector TICC desarrollan su actividad profesional en el sector TIC. El 20% restante pertenecen al sector de Contenidos. Casi idéntica distribución se obtiene en el ámbito de los asalariados: 80,3% en el sector TIC y 19,7% en el sector de Contenidos.

GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

Más de la mitad del personal ocupado y asalariado trabajan en el subsector de actividades informáticas, perteneciente al sector TIC. Concretamente el 56% y el 53,1%, respectivamente. El subsector de resto de contenidos concentra al 16,2% de los ocupados y al 15,3% de los asalariados. El tercer subsector más importante por número de trabajadores es el de los operadores de telecomunicaciones, con el 9% de los ocupados y el 10,9% de los asalariados.

4.4. INVERSIÓN

La inversión en el sector TICC de la Comunidad Valenciana en 2018 es de 601 millones de euros. A nivel nacional es la cuarta comunidad autónoma por volumen de inversión con una cuota del 3,5%. Por encima se sitúa Andalucía, con el 4,6%, y por debajo País Vasco, con el 3,1%.

Inversión en el sector TICC en 2018: 601 millones de euros

TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)

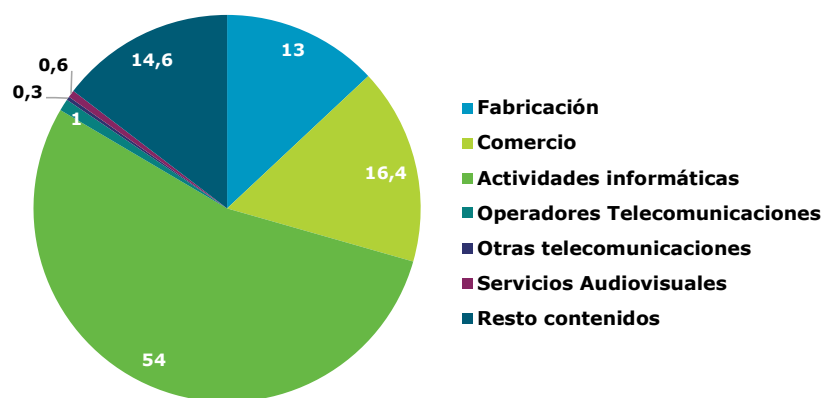
Sector / Subsector	Inversión (M€)	Inversión (%)
Sector TIC	510	84,8%
Fabricación	78	13,0%
Comercio	99	16,4%
Actividades informáticas	325	54,0%
Operadores Telecomunicaciones	6	1,0%
Otras telecomunicaciones	2	0,3%
Contenidos	92	15,2%
Servicios Audiovisuales	3	0,6%
Resto contenidos	88	14,6%
Total general	601	100,0%

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

La mayor parte de la inversión en la Comunidad Valenciana, el 84,8%, se concentra en el sector TIC. En cifras absolutas la inversión en este sector llegó a los 510 millones de euros. El 10,2% restante va destinado al sector de los Contenidos (92 millones).

GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)



Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil.

Si se analiza de forma más pormenorizada el destino de la inversión en el sector TIC de la Comunidad Valenciana, el subsector más destacado es el de las actividades informáticas, el cual acumula el 54% de la inversión con 325 millones de euros. El comercio alcanza una inversión 99 millones de euros (16,4% del total).

En el sector de los Contenidos, la categoría más importante vuelve a ser la de resto de contenidos con 88 millones de euros, que suponen el 14,6% de la inversión total en el sector TIC y de los Contenidos de la Comunidad Valenciana.

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO (EVOLUCIÓN 2016-2019) (%)	28
TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %)	35
TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	37
TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (Nº Y %) .	38
TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (2018) (M€ Y %)	40

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE TIENEN ACCESO A INTERNET Y ACCESO A INTERNET MEDIANTE XDSL Y REDES DE CABLE Y FIBRA ÓPTICA (%)	13
GRÁFICO 2. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET DE BANDA ANCHA FIJA (2019) (%)	13
GRÁFICO 3. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	14
GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE FUENTE (2019) (%)	15
GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2018-2019) (%)	17
GRÁFICO 6. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	18
GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	19
GRÁFICO 8. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE USAN LAS EMPRESAS (2019) (%)	20
GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS TIC (%)	21
GRÁFICO 10. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	22
GRÁFICO 11. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2019) (%)	23
GRÁFICO 12. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2019) (%)	24
GRÁFICO 13. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2019) (%)	25
GRÁFICO 14. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2017-2019) (%)	26
GRÁFICO 15. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR INTERNET (2019) (%)	27
GRÁFICO 16. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2019) (%)	27
GRÁFICO 17. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2018) (%)	30
GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR PROVINCIA (2018) (%)	31
GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2018) (%)	32
GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR PROVINCIA (2018) (%)	32
GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2018) (%)	33
GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR PROVINCIAS (2018) (%)	34

GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	36
GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	37
GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	39
GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTORES (2018) (%)	40