

INFORME MENSUAL

A cierre del año 2007, se ha logrado superar la cifra de 8 millones de sintonizadores TDT vendidos y de 10% de cuota de pantalla TDT sobre el total de consumo de televisión. Además, 1 de cada 2 edificios con necesidad de adaptar sus antenas colectivas ya ha sido intervenido para recibir la señal TDT.

DESTACADOS

- **A cierre del 2007, más de la mitad de los edificios, un 51,7%, ya tienen la antena colectiva preparada para la recepción de la señal TDT, según Fenitel.** En total y desde el lanzamiento de la nueva tecnología TDT a finales del 2005, ya se han realizado intervenciones para acceder a la TDT en 626.324 edificios.
- **En diciembre de 2007 se ha logrado un máximo histórico de ventas de receptores TDT, 685.584 unidades,** un 50% más que en diciembre de 2006, y un 80% más que la media de ventas mensuales de esa anualidad.
- **El 62% de los dispositivos vendidos en el 2007 pertenecen a equipos integrados,** a diferencia del año 2006 en el que sólo representaban el 29% de las ventas. La compra de **televisores planos con TDT y su bajada de precios son las principales causas impulsoras de este crecimiento.**
- **Continúa la tendencia a la baja de las ventas de televisores sin TDT integrado.** En el mes de diciembre sólo el 32% de los televisores vendidos carecían de sintonizador TDT.
- **Los precios de los descodificadores externos TDT se han reducido un 46,7% desde el relanzamiento de la TDT en noviembre de 2005,** situándose en torno a los 43 euros en la actualidad.
- **La audiencia de la TDT crece en un punto y supone ya el 10,5% del visionado total de televisión en España.** Aumenta también de forma importante el contacto, que supera los 5 millones de individuos medios diarios.
- **La penetración de la TDT estimada por Sofres a cierre de enero 2008 alcanza al 28% de los hogares.**

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A continuación, se presentan la evolución y comportamiento de los principales indicadores asociados al proceso de transición hacia la TDT. Para un mayor detalle en la información relativa a los mismos, puede consultarse la página Web del Observatorio TDT (www.impulsaTDT.es/home/observatorio).

TABLA RESUMEN DE INDICADORES

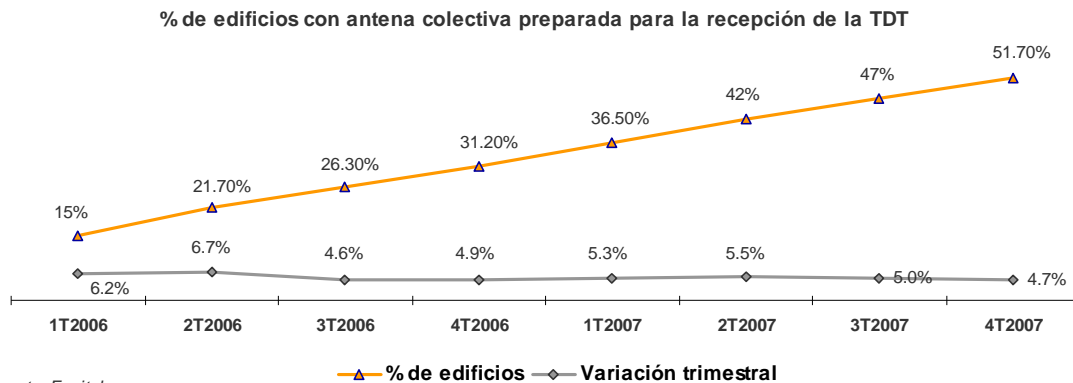
La siguiente tabla resumen muestra los datos más destacados de los indicadores de seguimiento del proceso de transición a la TDT en España.

Cobertura	Población con cobertura TDT canales nacionales (Jul 07) 85,38% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	Fases de cobertura (Jul 08) 88% <i>Fuente: MITYC</i>			
Adaptación de Antenas <i>Fuente: Fenitel</i>	Edificios con antena colectiva preparada a la TDT (Dic 07) 51,7%				
Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i>	Sintonizadores TDT externos en España (Mar 03 – Dic 07) 8.129.135	Descodificadores TDT externos vendidos (Dic 07) 257.425	Televisores vendidos con TDT (Dic 07) 290.716 67,9%	DVDs vendidos con TDT (Dic 07) 101.794	Coste medio descodificadores externos (Dic 07) 42,91 €
Penetración	Hogares conectados TDT (Nov 07) 23,4% <i>Fuente: AIMC*</i>	Individuos conectados TDT (Nov 07) 26,4% <i>Fuente: AIMC*</i>	Estimación de hogares conectados a la TDT (Ene 08) 28,0% <i>Fuente: Sofres</i>		
Audiencia <i>Fuente: Sofres</i>	Cuota de pantalla TDT (Ene 08) 10,5%	Contacto medio diario con TDT (Ene 08) 5,1 millones	Consumo medio diario de TDT (Ene 08) 91 minutos		
Indicadores Europeos <i>(Dato no homogéneo pero si comparable para medir el avance TDT)</i>	Penetración Alemania (Jun 07) 9,9% <i>Fuente: GSDZ</i>	Penetración Francia (Sep 07) 27% <i>Fuente: TNT Groupement</i>	Penetración Italia (Jun 07) 19,2% <i>Fuente: DGTVi</i>	Penetración Reino Unido (Sep 07) 54,9% <i>Fuente: Ofcom</i>	
Percepción de Usuarios	Casi la mitad de la población española mayor de edad ha oído hablar del próximo final de las emisiones analógicas. La valoración general de la TDT se sitúa en 6,8 puntos en una escala de 1 a 10 (donde 10 significa "totalmente satisfecho"), tres décimas menos que en la anterior entrega del estudio de Impulsa TDT. (Nov 07) <i>Fuente: Random</i>				

*Excluidos los hogares con descodificador de operadores de telecomunicaciones que incorporan sintonizador TDT.

EDIFICIOS “PREPARADOS” PARA RECIBIR TDT

Según el estudio que Impulsa TDT y Fenitel llevan realizando desde el primer trimestre de 2007 para cuantificar el grado de adaptación a la Televisión Digital Terrestre de las instalaciones, y de captación y distribución de televisión en los edificios con antena colectiva, a cierre de 2007, **más de la mitad de los edificios de 3 o más viviendas, un 51,7%, ya tienen la antena colectiva preparada para la recepción de la TDT.**

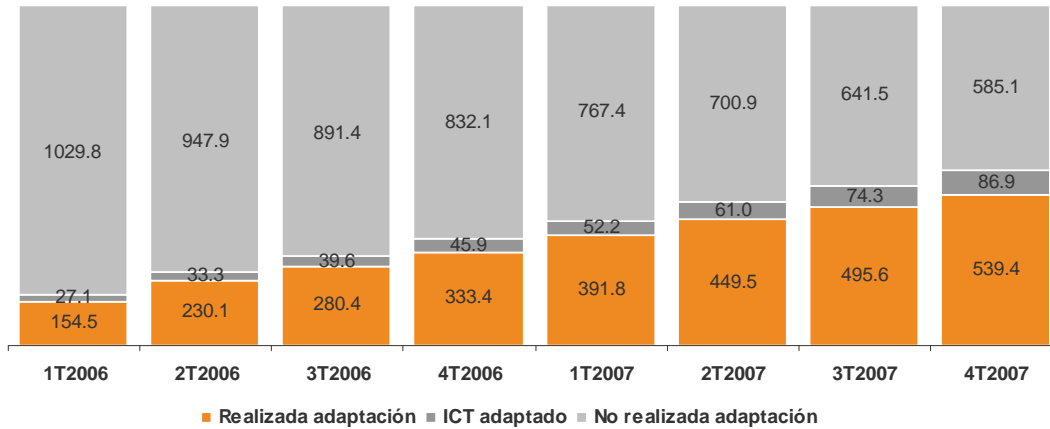


Fuente: Fenitel

A principios del año 2007, 3 de cada 10 edificios con necesidad de adaptación de sus antenas colectivas habían sido intervenidos, habiéndose incrementado a cierre de diciembre 2007 esta proporción a 1 de cada 2 edificios, y siendo el primer semestre algo más dinámico que el segundo.

No obstante, en base a **las acciones realizadas desde Impulsa TDT, visitando a los Presidentes de Comunidad de vecinos de “todas” las viviendas de España en zonas de cobertura TDT** e informándoles de los pasos para adaptarse a la TDT, proceso que finalizó en octubre de 2007, **junto a las jornadas en los 38 Colegios Provinciales de Administradores de Fincas**, finalizadas el 28 de noviembre, se espera ayudar a dinamizar aún más el volumen de peticiones de adaptación de antenas colectivas en el primer semestre del 2008.

Evolución de edificios con antena preparada para recibir TDT (en miles y acumulado)



Fuente: Fenitel

En total se han realizado intervenciones para acceder a la TDT en 626.324 edificios con antena colectiva de 3 o más viviendas. 539.400 de ellos de construcción anterior al 2001 y sin normativa ICT y 86.900 de construcción posterior al 2001 con la normativa ICT ya vigente.

Sin embargo, aún queda un universo de 585.000 edificios de 3 o más viviendas pendientes de adaptar, muchos de ellos ubicados en zonas geográficas cuyo cese de emisiones analógicas llegará en 2009, en zonas rurales con un menor número de viviendas por edificio, y algunos de ellos con sistemas de distribución de señal más antiguas y deterioradas que requerirán de una reforma más completa para conseguir que dichos edificios reciban de forma adecuada la señal. Por ejemplo, la renovación del cableado que distribuye la señal en el edificio, y no tan sólo la instalación del amplificador monocanal dentro de la cabecera que permite la recepción de los canales TDT.

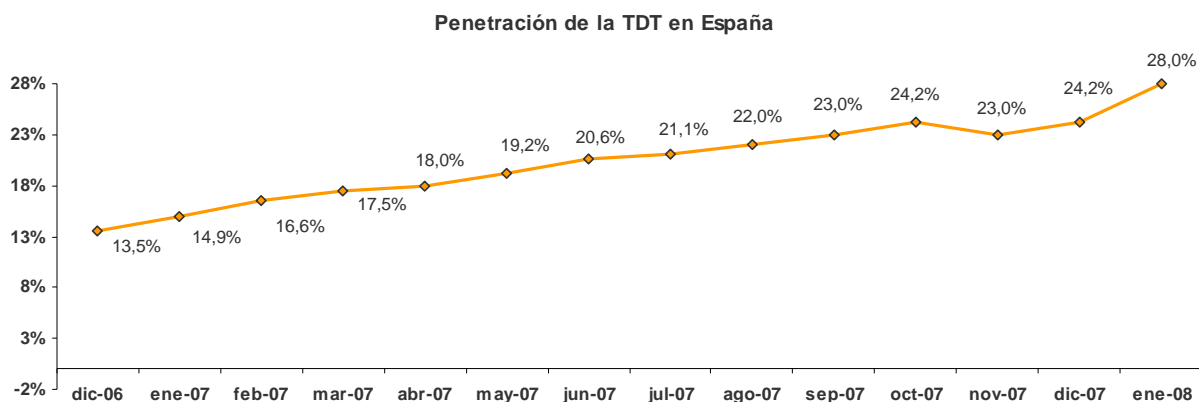
Además, algunos edificios ya intervenidos para el ajuste de los canales TDT nacionales en sus cabeceras necesitarán de una nueva intervención para instalar amplificadores monocanales que permitan la recepción de las cadenas autonómicas o locales cuya emisión es más reciente.

PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES

La última estimación de Sofrés, a cierre del mes de enero de 2008, **es que el porcentaje de hogares que tiene acceso a la TDT es del 28%**, con un incremento de casi 4% respecto a la cifra de cierre de la anualidad 2007.

Éste es uno de los mayores incrementos en la penetración de la TDT de los 12 últimos meses. Un aumento muy influido por el record en las ventas navideñas de sintonizadores TDT durante el mes de diciembre 2007, así como por el efecto que ha producido la campaña de comunicación en televisión realizada por Impulsa TDT desde noviembre a diciembre de 2007.

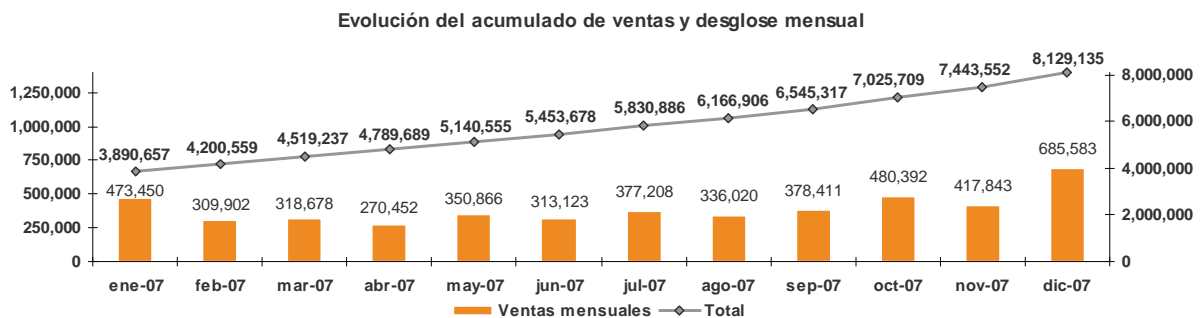
Posiblemente, el próximo periodo (febrero 2008), viva otro importante incremento de la penetración de la TDT en los hogares, dadas las ventas del mes de enero de 2008, impulsadas por los regalos de reyes, así como por el efecto rebajas.



Fuente: Sofres

EVOLUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA TDT EN LOS HOGARES

Las ventas del mes de diciembre han permitido cerrar el año 2007 superando la cifra de los **8 millones de sintonizadores TDT vendidos desde su lanzamiento en noviembre de 2005**, y ha establecido un nuevo **record de ventas en este último mes de diciembre, en el que se han adquirido 685.584 unidades de sintonizadores TDT**, favorecido por el efecto estacional de ventas en navidad y la última campaña de comunicación en televisión de Impulsa TDT.



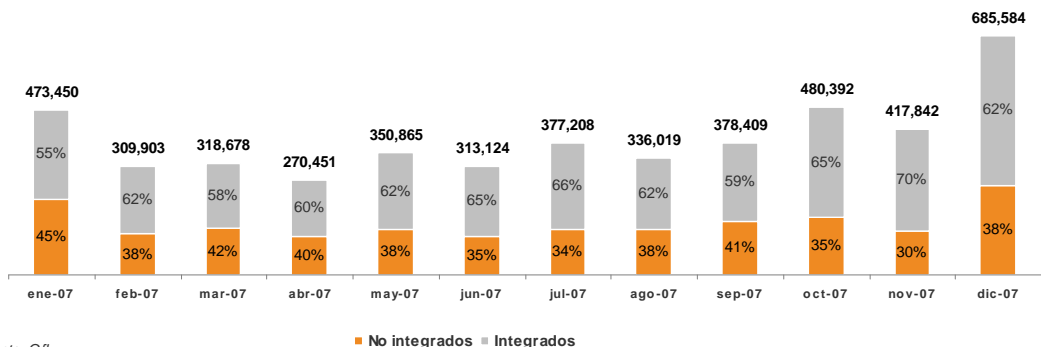
El total de ventas de sintonizadores TDT de la anualidad 2007 ha sido de 4.328.478 unidades, es decir algo más del 50% de los vendidos desde el lanzamiento de la nueva tecnología digital terrestre en noviembre del 2005, teniendo un crecimiento continuado casi todos los periodos. Los meses de **enero, octubre, noviembre y diciembre han sido los de mayor volumen de ventas**, superando las 400.000 unidades.

Las ventas de diciembre de 2007 han crecido respecto a las de diciembre de 2006 en un 50%, lo que nos confirma una fuerte tendencia al alza en la adaptación de los hogares en los últimos periodos de la anualidad.

Dispositivos integrados versus no integrados

Si en el año 2006 el 71% de las ventas eran de equipos no integrados, **en este año 2007**, la tendencia ha cambiado, de tal forma que **el 62% de las adquisiciones han sido de sintonizadores TDT integrados en otros equipos audiovisuales como televisores o dvd**.

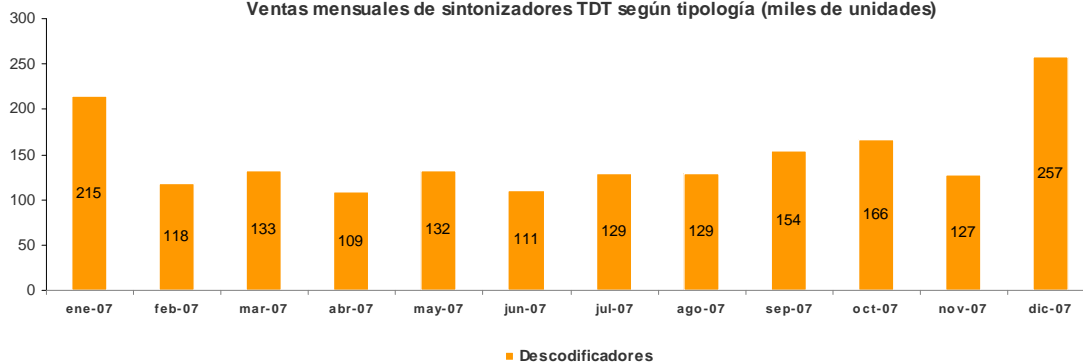
Ventas mensuales de sintonizadores TDT según tipología



Fuente: Gfk

En cuanto a **la ventas mensuales de descodificadores externos TDT** de la anualidad 2007, y exceptuando los meses navideños, éstas han presentado una gran estabilidad, aunque si parece reflejarse **un mayor volumen de ventas**, 17% más, si comparamos el **segundo semestre del año** (963 miles de unidades vendidas) con el primero (818 miles de unidades).

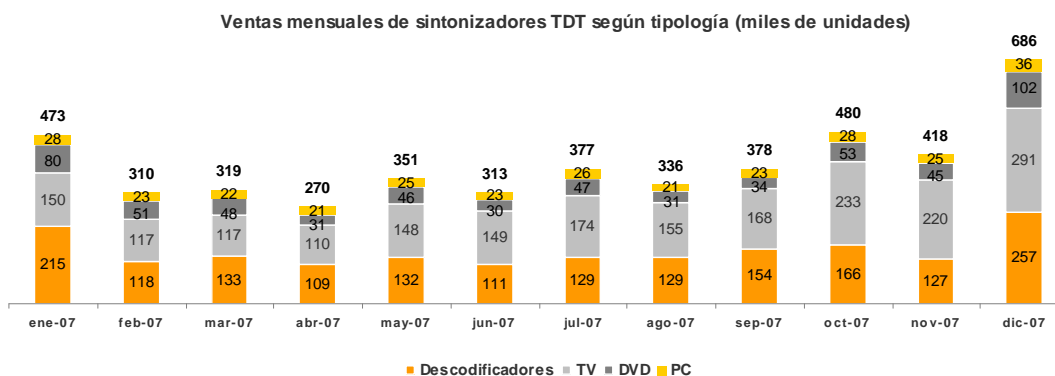
Ventas mensuales de sintonizadores TDT según tipología (miles de unidades)



Una vez más, el mes de mayor volumen de ventas de descodificadores externos fue el de diciembre de 2007, con 257.425 unidades vendidas.

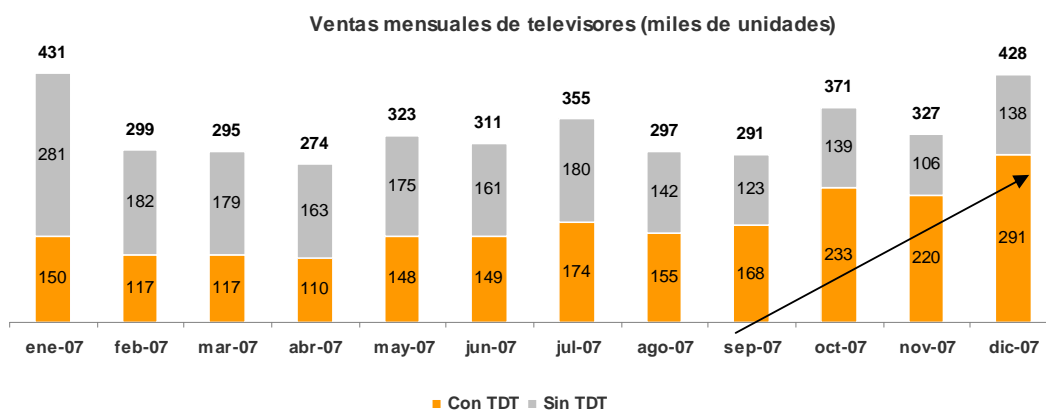
Por otro lado, y analizando las ventas de los receptores integrados, son los **televisores con TDT**, los que en mayor medida han contribuido al crecimiento del total de venta de sintonizadores TDT del 2007. En los tres últimos periodos

del año, se han superado los 200.000 televisores vendidos con la nueva tecnología digital terrestre incorporada (casi 300.000 unidades en diciembre), cuando en los primeros periodos del año las ventas se situaban en torno a las 100.000 unidades.



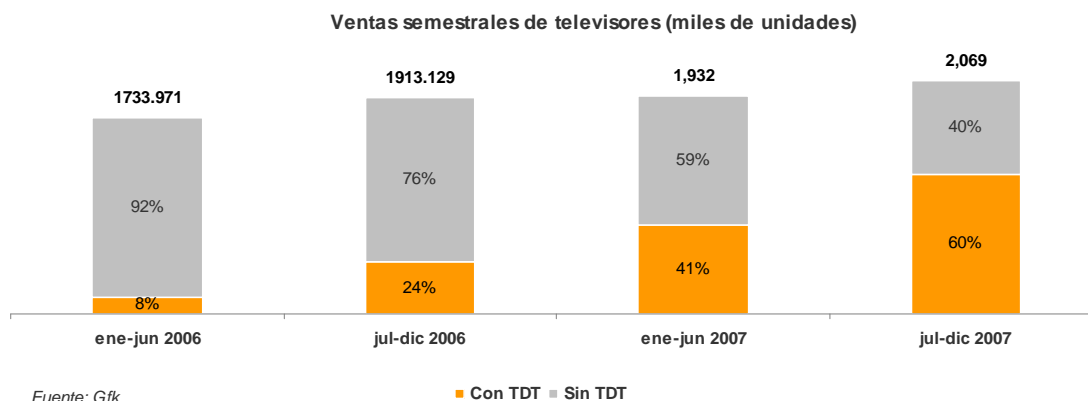
Televisores con y sin TDT

Las ventas de televisores sin TDT integrado han disminuido esta anualidad de forma importante, pasando de 281.000 unidades en enero a 138.000 unidades en diciembre de 2007. Los que incorporan la nueva tecnología no han parado de mostrar una tendencia creciente, más pronunciada en los últimos periodos.



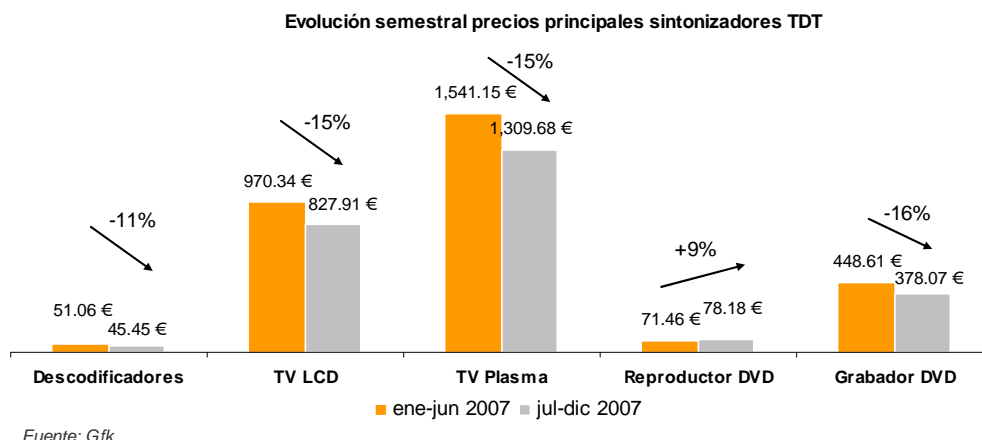
En el 2006, el 67% de los televisores vendidos carecían de sintonizador TDT. Este año 2007, la cifra se ha reducido a un 49%. **Pero si realizamos un análisis más a**

corto plazo (semestralmente), vemos una tendencia aún más pronunciada, y se puede observar que la venta de televisores sin TDT en el primer semestre de 2006 representaba el 92%, mientras que en el segundo semestre de 2007 ya solo suponía el 40%.



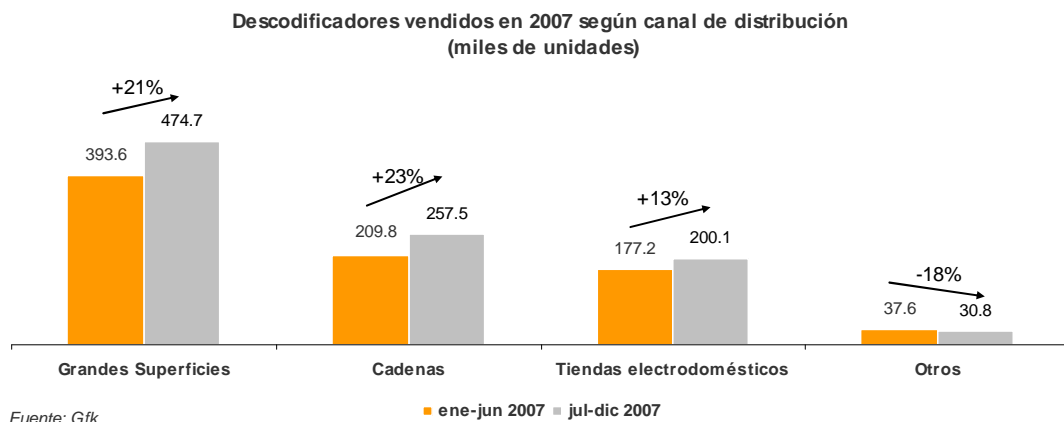
Precios sintonizadores TDT

A lo largo de 2007 ha habido un descenso de entorno al 15% en los precios de los principales sintonizadores TDT, salvo en el caso singular de los reproductores de DVD que han sufrido una subida, probablemente debido a una mejora en la tecnología.



En lo referente a los descodificadores externos TDT, los más asequibles han sufrido una bajada progresiva de sus precios desde el relanzamiento de la

TDT a finales de 2005 hasta la actualidad, hasta situarse en los 42,91€ en diciembre de 2007, es decir, **un 46,7%** menos que el precio de noviembre de 2005, 80,44€.

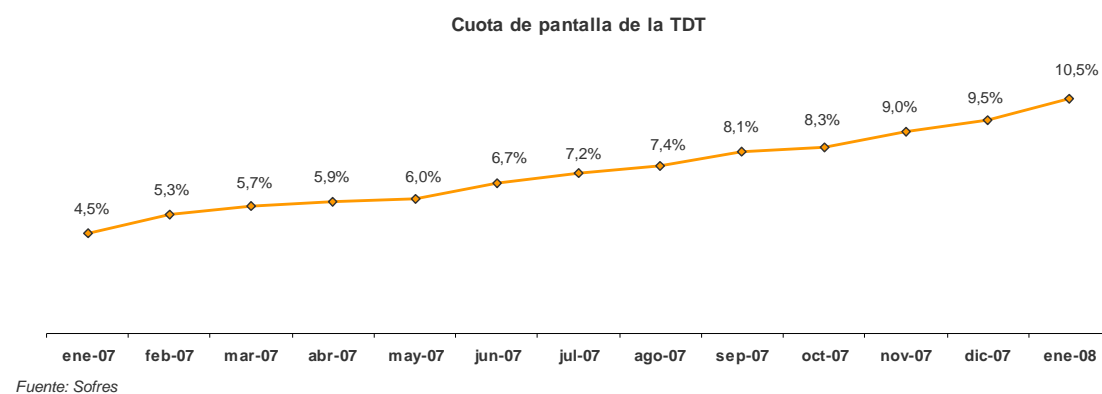


AUDIENCIAS TDT

La cuota mensual de la TDT supera los dos dígitos

La audiencia de la TDT en España presenta en el primer mes del año 2008 un **avance muy significativo**, como consecuencia directa de la aceleración de los procesos de adaptación de antenas y de un mayor equipamiento TDT de los hogares en los últimos meses del 2007.

En el mes de enero la TDT obtiene una **cuota de pantalla de 10,5% tras un incremento neto mensual de un punto**, con lo que se establece por primera vez por encima del 10% de la audiencia total de televisión.

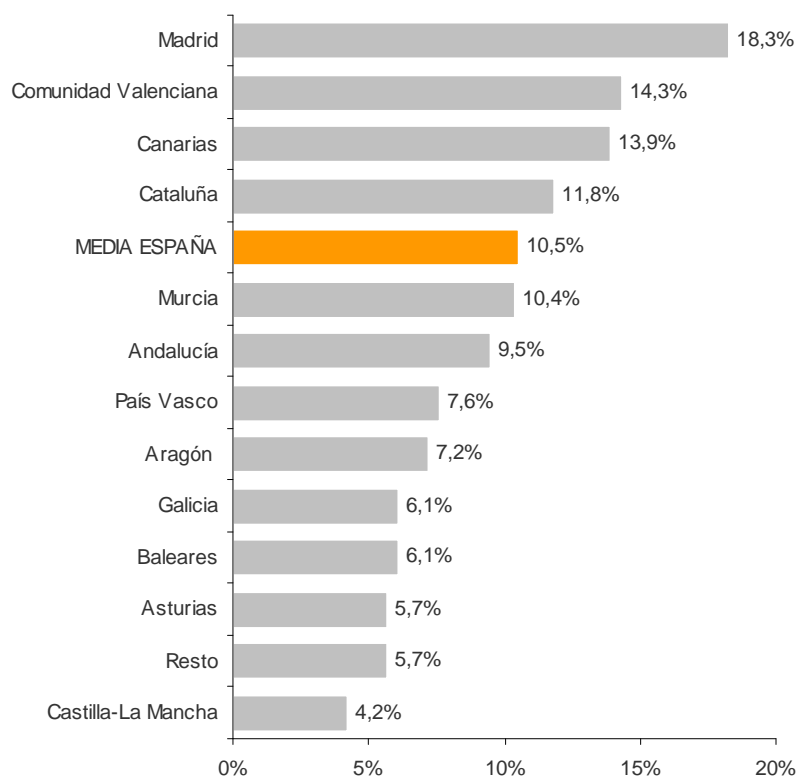


Con relación a enero de 2007, la cuota actual de **la TDT supera en 6 puntos** la cifra obtenida entonces.

En la **comunidad de Madrid**, el territorio que hasta el momento ha mostrado las cifras más favorables a la implantación de la TDT, la cuota mensual de audiencia en **enero es de 18,3 puntos**. Para aportar una idea comparativa de la magnitud de esa cifra, cabe recordar que ese nivel de cuota es equivalente al que posee cualquiera de las tres grandes cadenas del mercado televisivo nacional.

Otras comunidades en las que la TDT ha registrado una elevada cuota relativa en enero son **Valencia** -con el 14,3% de la audiencia total-, **Canarias** -13,9%- y **Cataluña** -11,8%-.

Cuota de pantalla TDT por CC.AA.

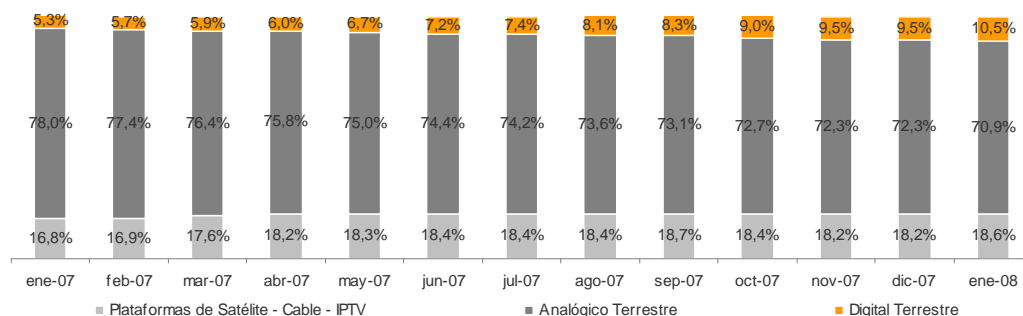


Fuente: Sofres

La consecuencia de este importante avance mensual de la TDT se refleja de forma inversa en el descenso de la **recepción analógica** de televisión, que marca en enero de 2008 un **nuevo mínimo histórico con el 70,9% de la audiencia total** (un punto y medio menos que en diciembre).

En la comparación interanual de los datos mensuales, la **televisión analógica ha perdido ocho puntos netos de cuota** de pantalla en el periodo de un año.

Cuota de pantalla por medio de distribución



Fuente: Sofres

El contacto medio diario supera los cinco millones de individuos

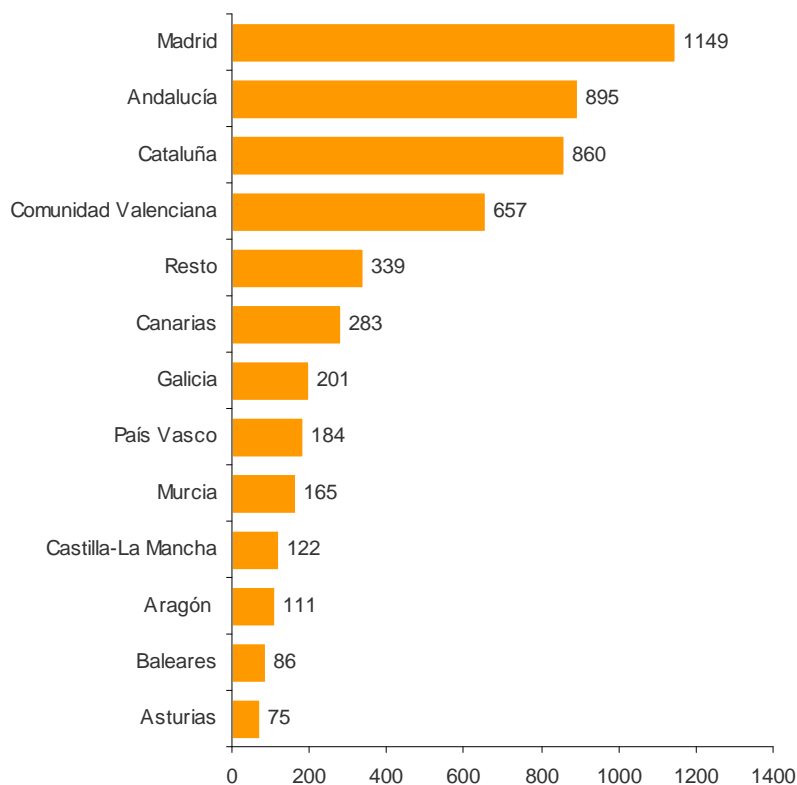
El indicador del contacto medio diario de la TDT también presenta en enero un incremento significativo. En este caso la evolución mensual señala que desde los 4,6 millones de individuos en diciembre de 2007 se ha pasado a **5,2 millones en el primer mes de 2008**.

Como ocurre con la mayoría de los indicadores de audiencia de la TDT, es la primera vez que se sobrepasa la barrera de los cinco millones según el criterio de la audiencia acumulada diaria.

La comunidad de Madrid se establece ya holgadamente por encima de **la cifra de un millón de usuarios** que registró en el mes anterior. En enero, casi **1,2 millones** de usuarios contactaron diariamente con la TDT en esta comunidad.

Por su parte, **Andalucía** se aproxima también a esa cifra de referencia con 899.000 usuarios medios diarios en enero de 2008, lo mismo que **Cataluña** con 875.000 individuos.

Contacto medio diario TDT de los individuos con TDT por CC.AA. (miles de individuos)



Fuente: Sofres

Los usuarios digitales ven TDT durante una hora y media al día

El indicador de intensidad de uso de la TDT por parte de quienes tienen pleno acceso a la nueva televisión, también ha evolucionado positivamente en enero -un mes en el que el tiempo dedicado a la TV por los españoles suele situarse entre los más altos del año.

Entre los usuarios, la audiencia realizada a través de la TDT alcanza en enero los 91 minutos medios por persona y día, es decir, algo más de una hora y media. En el mes anterior este indicador de consumo había sido de 86 minutos diarios ‘per cápita’, por lo que el crecimiento mensual en este apartado es de cinco minutos (+5,8%),

CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS DE LA TDT Y DEL CESE DE EMISIONES ANALOGICAS

A cierre de la anualidad 2007, y gracias a un estudio realizado por Impulsa TDT, auditado por AIMC y con la colaboración de Random, podemos afirmar que **la notoriedad de la TDT en la población española ha crecido de forma importante a lo largo del año 2007. y ya 8 de cada 10 individuos reconocen saber qué es la TDT**

Sin embargo, **no hay tan alta notoriedad sobre el cese de emisiones analógicas** (o apagado analógico), ya que tan sólo 1 de cada 2 individuos declaran saber lo que es. Además, la gran mayoría desconoce dos aspectos muy importantes sobre el mismo:

- El cese de emisiones analógicas **no será simultáneo en toda España en abril del 2010**, sino que ésta es la fecha límite para el último apagado establecido en el PNT. Desde 2008, con Soria como zona pionera, hasta abril de 2010, se irán produciendo sucesivos apagados, en función del área geográfica. Dichos plazos se especifican en el PNT y pueden consultarse en nuestra página web www.impulsatdt.es
- Por otro lado, algunos de los individuos que dicen saber lo que es el “cese de emisiones analógicas”, aún no han comprendido que esto significa que **se dejarán de emitir los canales convencionales en abierto por la señal analógica**, y por tanto sin la TDT adaptada en el televisor, no se podrá ver ningún canal en abierto.

Una de las principales labores de comunicación de Impulsa TDT en esta anualidad se centrará en hacer llegar este mensaje a la mayoría de la población española, ya que será clave para no retrasar la adaptación hasta el último momento.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

Los indicadores claves del proceso de implantación de la Televisión Digital Terrestre, tanto en el cierre de 2007, sobre todo en los últimos meses del año, así como a cierre del mes de enero 2008, auguran una evolución de la TDT en la anualidad 2008 muy favorable, más aún partiendo del siguiente status:

- La TDT ha superado los dos dígitos de cuota de pantalla en televisión (10,5% a cierre de enero según Sofres).
- La nueva tecnología digital terrestre ya está adaptada (al menos los principales canales nacionales) en más del 50% de los edificios con necesidad, por tener antena colectiva.
- La penetración estimada por Sofres alcanza ya al 28% de los hogares.
- La venta de sintonizadores TDT sigue batiendo record cada mes.

Sin embargo, desde Impulsa TDT nos parece relevante advertir a los ciudadanos y resto de colectivos involucrados en el proceso, de que:

- Es importante **cuando adquieran equipos audiovisuales nuevos, se informen de que incorporan TDT, y dejen de adquirirse equipos que no dispongan de dicha tecnología** ya que pronto quedarán obsoletos y habrá que incorporarles un descodificador externo, y por tanto tener dos mandos para un único televisor. Además sería conveniente incorporasen capacidad interactiva, de cara a futuros desarrollos de la TDT en este sentido.
- **Se informen de cuando se producirá el cese de emisiones analógicas en la zona en la que residen** según el calendario establecido en el Plan Nacional de Transición a la TDT, y no dejen la adaptación de su vivienda para el último momento

- **Se informen de que la adaptación de la antena colectiva se realiza de forma integral** y no parcialmente, y los instaladores además de instalar las cabeceras revisan el cableado y su correcto funcionamiento.
- Consuman más los canales a través de la señal TDT y menos a través de la señal analógica, y **sean conscientes, que tras el cese de emisiones analógicas, sólo se podrán ver los canales en abierto a través de la TDT.**

Desde el Observatorio de Impulsa TDT, les seguiremos informando mensualmente de las principales novedades y hechos acontecido en el proceso de transición a la TDT.

Documento elaborado con datos de Gfk, Fenitel, Sofres y Random;
y la colaboración de Doxa Consulting y Corporación Multimedia