

INFORME MENSUAL

El balance de los datos del primer cuatrimestre del 2008 coloca a España en una muy buena situación dentro del proceso de transición con unas ventas de sintonizadores que superan los 10 millones de unidades y una penetración que ya alcanza el 33% de los hogares. Estos datos, junto con el esperado anuncio de la fecha definitiva del apagado en Soria, el próximo 23 de julio, nos ubican en el comienzo de la cuenta atrás definitiva en el proceso de transición español.

DESTACADOS

- De acuerdo a los datos proporcionados por FENITEL, el índice de edificios con antena colectiva adaptados a la TDT se sitúa en el 54.2%.
- Se superan ya los 10 millones de equipos de TDT vendidos en España, de los cuales más de 2 millones han sido adquiridos en el primer cuatrimestre del año 2008.
- Se alcanza un nuevo mínimo en la venta de televisores analógicos, en el mes de abril sólo se han adquirido 58.000 aparatos de este tipo.
- La penetración de la TDT según Sofres llega al 33.0% de hogares en mayo.
- El share de la TDT consigue el 13.8% en mayo, ocho décimas más que en el mes anterior.
- En los cinco primeros meses de 2008 la TDT acumula un crecimiento de 4.3 puntos en su cuota de pantalla.
- El share de la TDT supera por primera vez al del cable.
- El contacto medio diario con la TDT se ubica en mayo en 6.6 millones de personas.
- Los canales temáticos son los que más crecen, y suponen ya el 2,5% del consumo total de televisión en España.

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.

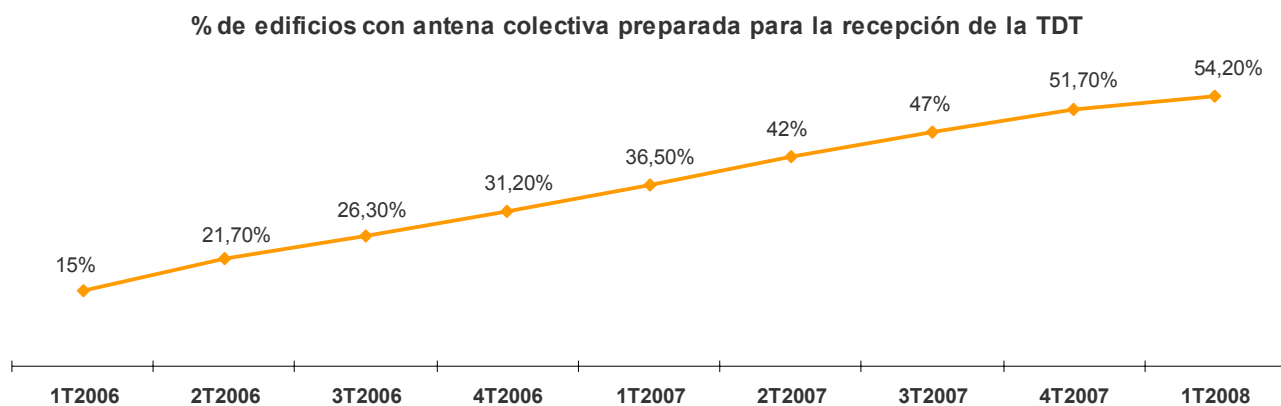
| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| Cobertura | Población con cobertura TDT canales nacionales (Jul 07) 85,38% <i>Fuente: Abertis Telecom</i> | Fases de cobertura (Jul 08) 88% <i>Fuente: MITYC</i> | | | |
| Adaptación de Antenas <i>Fuente: Fenitel</i> | Edificios con antena colectiva preparada a la TDT (Mar 08) 54,2% | | | | |
| Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i> | Sintonizadores TDT vendidos en España (Mar 03 – Abr 08) 10.174.999 | Descodificadores TDT externos vendidos (Abr 08) 178.901 | Televisores vendidos con TDT (Abr 08) 209.319 78,3% | DVDs vendidos con TDT (Abr 08) 50.303 | Coste medio descodificadores externos (Abr 08) 37,23 € |
| Penetración | Hogares conectados TDT (Mar 08) 31,8% <i>Fuente: AIMC*</i> | Individuos conectados TDT (Mar 08) 34,8% <i>Fuente: AIMC*</i> | Estimación de hogares conectados a la TDT (May 08) 33% <i>Fuente: Sofres</i> | | |
| Audiencia <i>Fuente: Sofres</i> | Cuota de pantalla TDT (May 08) 13,8% | Contacto medio diario con TDT (May 08) 6,6 millones | Consumo medio diario de TDT (May 08) 92 minutos | | |
| Indicadores Europeos <i>(Dato no homogéneo pero sí comparable para medir el avance TDT)</i> | Penetración Alemania (Jun 07) 9,9% <i>Fuente: GSDZ</i> | Penetración Francia (Abr 08) 37% <i>Fuente: TNT Groupement</i> | Penetración Italia (Mar 08) 23,7% <i>Fuente: DGTVi</i> | Penetración Reino Unido (Dic 07) 59,7% <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.

ADAPTACIÓN DE ANTENAS

Los datos de Fenitel correspondientes al primer trimestre de 2008 señalan que el número de edificios con antena colectiva adaptada para la recepción de la TDT se sitúa en el 54.2% del total.

Esta cifra incrementa en dos puntos y medio la estimación realizada para el anterior trimestre, y si se compara con el mismo periodo de 2007 el saldo evolutivo del último año es de unos ocho puntos.



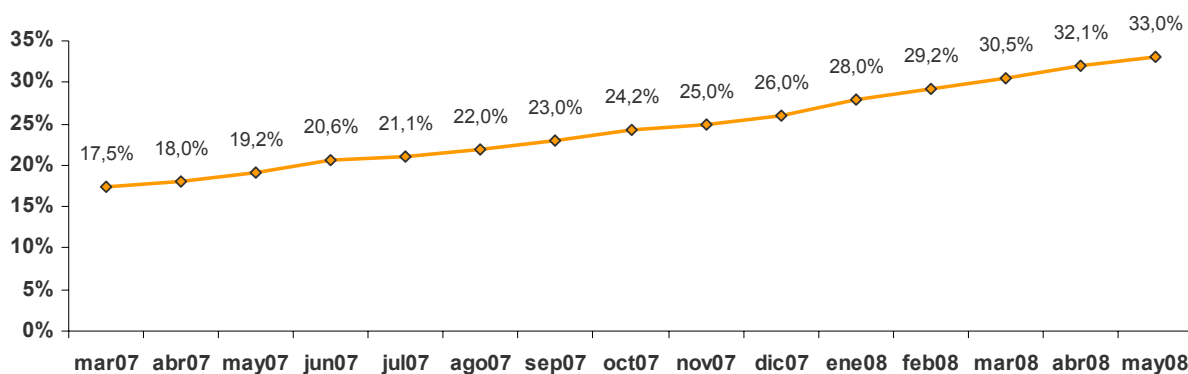
Fuente: Fenitel

Si bien el número de intervenciones durante el primer trimestre de 2008 ha disminuido respecto a los anteriores trimestres, hay que señalar que la mayor parte de las instalaciones que quedan pendientes tienen una mayor complejidad. Del total de Intervenciones realizadas durante el periodo analizado, casi el 30% han necesitado adaptar todo el cableado. Reiteramos por tanto el carácter de obligatoriedad que esta adaptación tendrá en pocos meses y la importancia de no retrasar las actuaciones en este sentido.

PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES

Los datos de TNS Audiencia de Medios relativos al mes de mayo indican que la penetración de la TDT se sitúa en el 33.0% de los hogares, nueve décimas más que en el mes anterior.

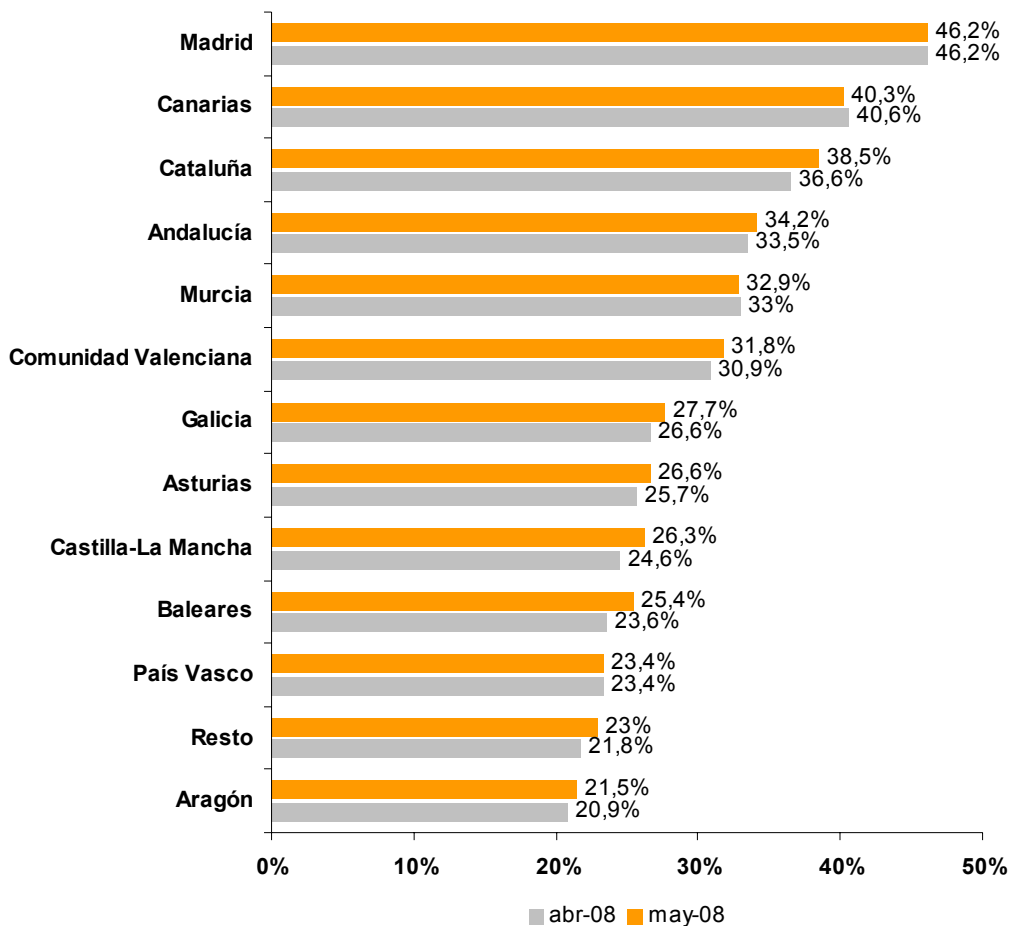
Penetración de la TDT en España



Fuente: Sofres

Las Comunidades con mayor penetración TDT siguen siendo Madrid (46.2%), Canarias (40.3%) y Cataluña (38.5%). Esta última presenta el incremento mensual más notable, con un crecimiento cercano a los dos puntos. Diez Comunidades tienen una penetración superior al 25%.

Penetración de la TDT por Comunidad Autónoma



Fuente: Sofres

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE EQUIPAMIENTO TDT

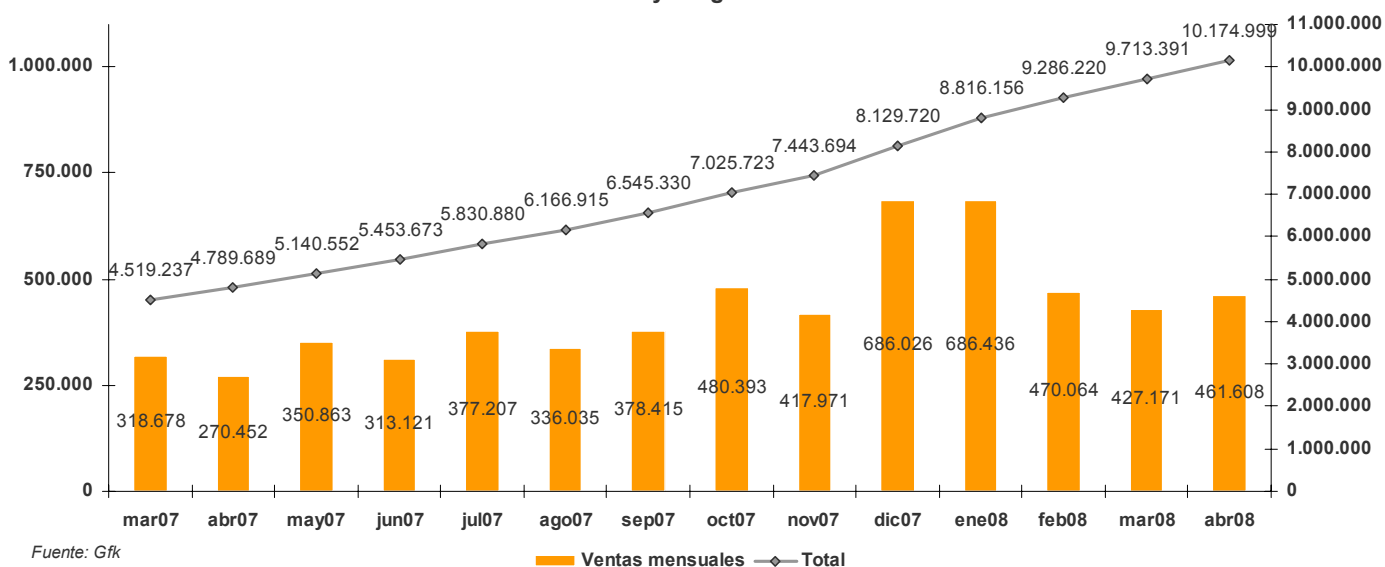
Superada la cifra de los 10 millones de sintonizadores de TDT vendidos

Los datos de abril procedentes del p nel detallista de GfK sealan que ya se ha superado la cifra de 10 millones de sintonizadores TDT comprados por los ciudadanos españoles. En concreto, las cifras acumuladas al cierre del mes son de 10.174.999 unidades (hay que tener en cuenta que la información de este instituto no incluye datos de Canarias, Ceuta y Melilla).

El incremento neto mensual es de 461.608 equipos, una cantidad muy similar a la que se había producido en los tres últimos meses, y superior en unas 35.000 unidades al saldo final de marzo. Así pues, parece que las ventas han adquirido durante este tiempo un ritmo constante.

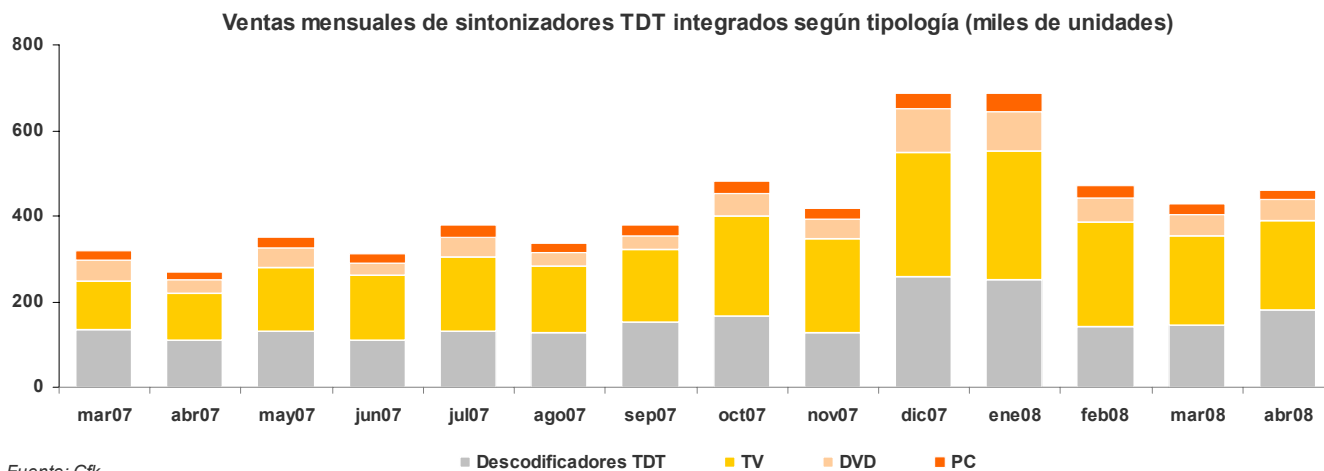
Desde el comienzo de 2008 y durante el primer cuatrimestre del año, se han acumulado unas ventas totales ligeramente superiores a los dos millones de equipos.

Evolución del acumulado de ventas y desglose mensual de Sintonizadores TDT



Casi todos los tipos de sintonizadores se mantienen en abril con cifras de ventas muy similares a las del mes anterior, es decir, algo más de 200.000 televisores integrados, unos 50.000 dispositivos de DVD que también incluyen recepción de TDT, y más de 20.000 tarjetas de sintonización para equipos informáticos. Los tipos de sintonizadores integrados suman en abril un total de 282.707 aparatos.

Sin embargo, en el apartado de descodificadores externos se produce la mayor variación mensual y en abril se han distribuido unos 34.000 equipos más que en el mes precedente (de 144.000 a 178.000 unidades), lo que explica prácticamente toda la variación mensual neta de sintonizadores TDT.



La razón de este incremento está, muy probablemente, relacionada con la promoción de descodificadores TDT realizada por La Sexta y el diario ‘El Mundo’ desde el mes de marzo y cuyos equipos empezaron a distribuirse entre los participantes en la promoción a partir del día 28 de abril.

Es de esperar que en los próximos datos correspondientes al mes de mayo se reflejen también los efectos de esta acción promocional.

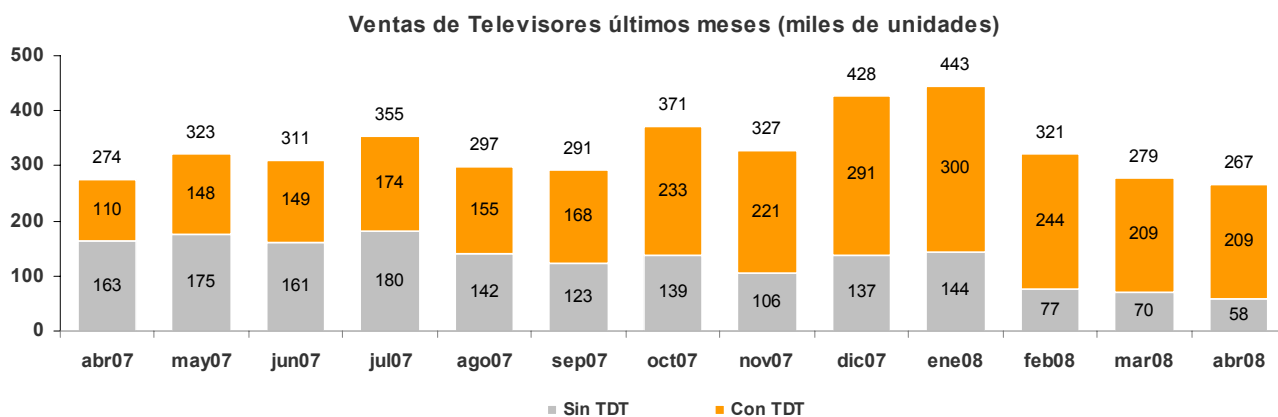
Se mantiene el ritmo de venta de los televisores digitales y se reducen los analógicos

En un mes de abril que, desde el punto de vista de la comercialización de la ‘línea marrón’ de electrodomésticos, suele considerarse como ‘plano’, las ventas de los distintos tipos de televisores con TDT también han mantenido una gran homogeneidad respecto del mes anterior.

Así, en abril se han vendido más de 209.000 televisores con TDT, prácticamente la misma cantidad que en el mes anterior.

Además, casi la totalidad de los televisores con TDT vendidos son de pantalla plana (207.701 aparatos). Este dato mantiene durante un mes más una tendencia de consumo bien asentada entre los ciudadanos, claramente favorable a la compra de este tipo de televisores y que propicia el nivel de adaptación de los hogares a la nueva tecnología digital terrestre.

En esta tónica continuista del mes de abril resulta significativo señalar un nuevo descenso en el número de televisores analógicos comercializados, que con una cifra total de 58.000 unidades vuelve a suponer el mínimo histórico de este tipo de aparatos. Disminuye además de forma sensible el peso de las pantallas analógicas en el total de las ventas mensuales, pues su porcentaje pasa del 25% en marzo hasta el 21% de abril.



Fuente: Gfk

AUDIENCIA DE LA TDT

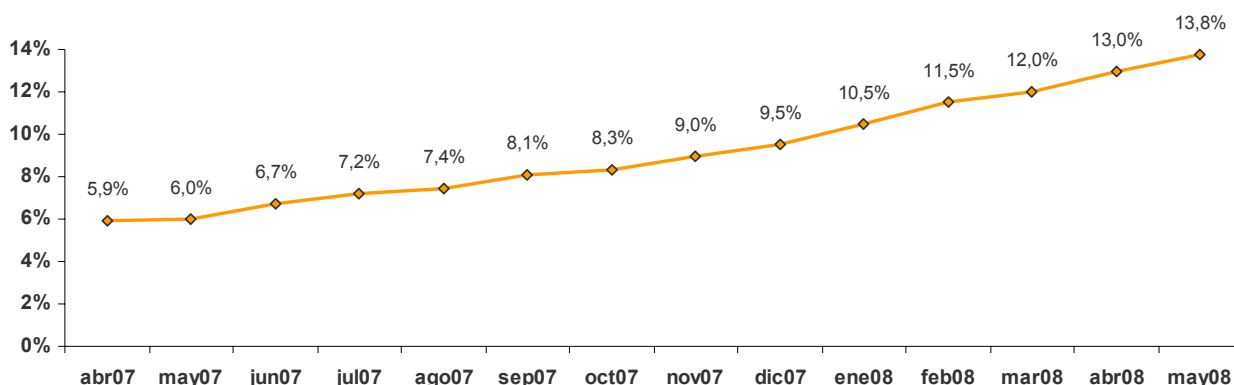
La TDT roza los 14 puntos de share

En un mes caracterizado por el alto consumo de televisión (las lluvias y el mal tiempo explican, al menos en parte, los excepcionales 226 minutos por persona y día registrados en mayo), el share obtenido por el conjunto de las emisiones en TDT ha crecido en otros 0.8 puntos y se sitúa ya en un 13.8% de la audiencia total de televisión en España.

Desde los comienzos de 2008 la cuota de pantalla de la TDT ha crecido en 4.3 puntos netos, a razón de una media de casi un punto mensual (0.86), lo que se traduce en un incremento porcentual del 45% con relación al resultado obtenido a finales de 2007.

El share TDT de mayo equivale a 31 minutos de consumo diario ‘per cápita’, un minuto más que en abril. Y por primera vez, la TDT supera al cable (29 minutos en mayo) según este indicador. Este mismo dato considerando solamente los hogares adaptados, alcanza los 92 minutos diarios a través de la señal digital.

Evolución de la cuota de pantalla de la TDT en España

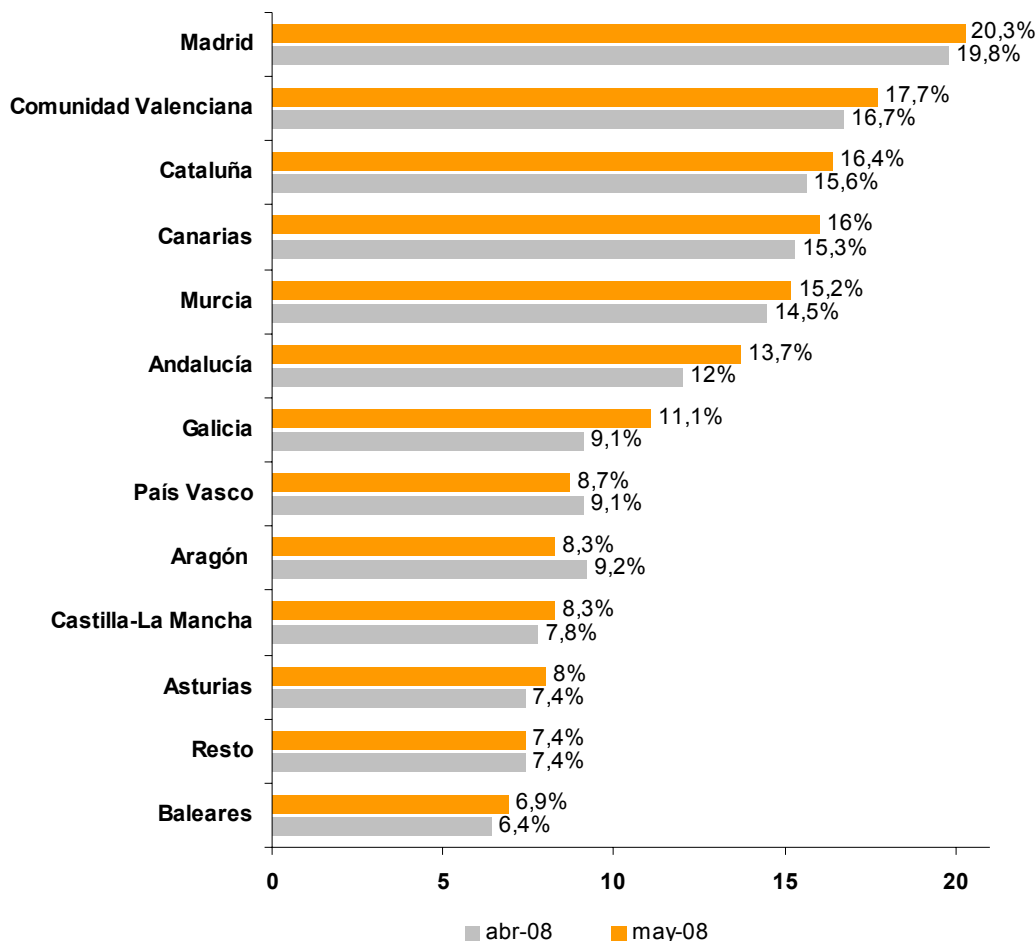


Fuente: Sofres

La comunidad de Madrid vuelve a superar los 20 puntos de cuota (20.3%). También se sitúan ampliamente por encima del promedio nacional de mayo las comunidades de Valencia (17.7%), Cataluña (16.4%) y Canarias (16.0%).

Andalucía, por su parte, presenta un incremento superior a la media española y establece su cuota de pantalla TDT en el 13.7%.

Cuota de pantalla TDT por Comunidad Autónoma

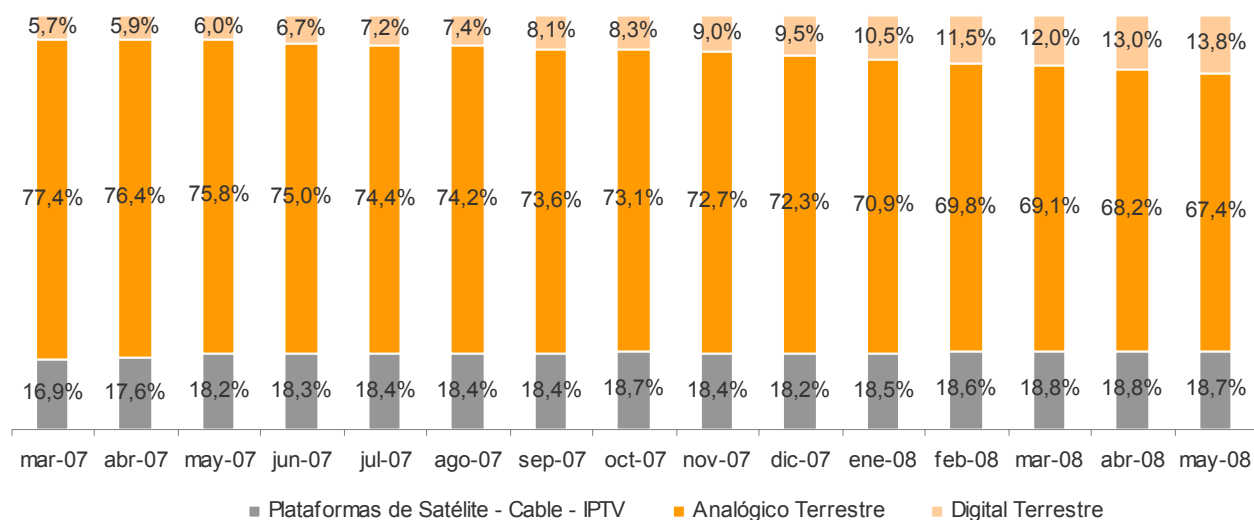


Fuente: Sofres

Nuevo mínimo de la audiencia analógica

Dada la alta estabilidad de las plataformas de televisión de pago en los primeros meses de 2008, es la TDT quien está contribuyendo en exclusiva a la ‘erosión’ de la televisión analógica durante este periodo. El incremento digital terrestre de mayo se traduce en un descenso equivalente de la recepción analógica, la cual vuelve a marcar un mínimo histórico: el 67.4% de la audiencia total.

Cuota de pantalla por medio de distribución

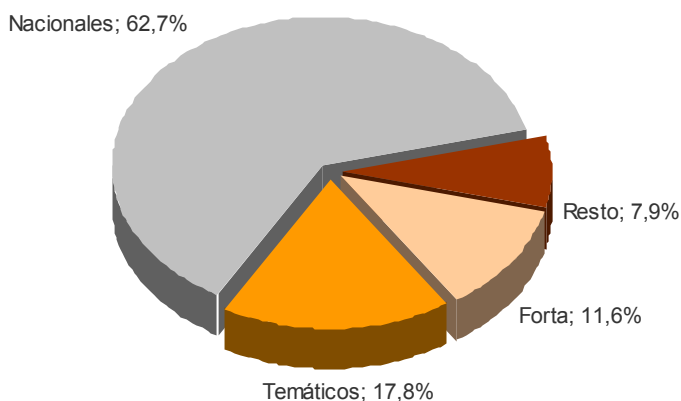


Generalistas vs. Temáticos

El crecimiento de ocho décimas experimentado por la TDT presenta en el mes de mayo una particularidad, y es que los canales temáticos se llevan la mayor parte: aumentan su cuota en cuatro décimas y suponen ya el 2.5% del consumo total de televisión en España.

Los canales generalistas crecen por su parte tres décimas, y ‘pesan’ en mayo el 8.7% de la audiencia total.

Cuota de pantalla sobre total audiencia TDT (mayo 08)



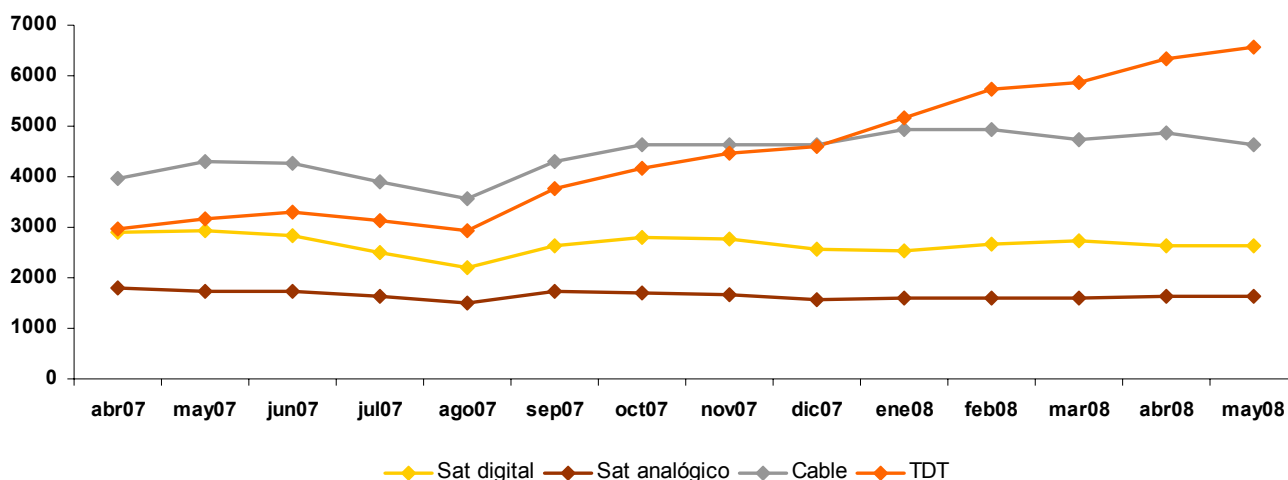
Fuente: Sofres

6.6 millones de individuos contactan diariamente con la TDT

Un total de 6.563.000 personas de cuatro y más años contactan diariamente en mayo con alguno de los contenidos y servicios de la TDT, 234.000 más que en abril.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, el contacto TDT mantiene una progresión mensual ininterrumpida desde el verano de 2007.

Contacto medio diario por medio de distribución (miles de individuos)



Fuente: Sofres

Emisiones más vistas en TDT

En un mes repleto de eventos televisivos -finales de las principales competiciones de fútbol y otros acontecimientos deportivos, a los que se añade el clásico Festival de Eurovisión-, los espectadores de la TDT han respondido prácticamente en la misma medida que el conjunto de la audiencia.

En el ámbito de los canales generalistas que emiten en ‘simulcast’, los espacios más vistos en mayo en TDT han sido prácticamente los mismos que en TV analógica: el festival de Eurovisión ha sido el evento con mayor número de seguidores (1.2 millones para el concurso, que ascienden a 1.3 millones durante las votaciones), seguido del partido R. Madrid-Barcelona correspondiente a la liga nacional de fútbol y emitido en esta ocasión por Telecinco (1.2 millones de espectadores en TDT).

También superan la cifra de un millón de espectadores en TDT los penaltis de la final ‘inglesa’ de la Liga de Campeones en Antena 3, y otros dos programas de Telecinco: uno de los capítulos de ‘Aída’ y el gran premio de Mónaco de Fórmula 1.

Las series norteamericanas ‘C.S.I.’ (Telecinco) y ‘House’ (Cuatro) siguen puntuando de forma destacada entre los espectadores de la TDT. Como novedad en el terreno de la ficción, varias películas han obtenido audiencias destacadas en el mes de mayo: el revival cinematográfico de ‘El Coche Fantástico’ en TVE 1, y el ciclo de ‘Indiana Jones’ en Antena 3, coincidiendo con el estreno en las salas de una nueva entrega de esta famosa saga de aventuras.

RÁNKING DE EMISIONES EN CANALES GENERALISTAS TDT EN MAYO-2008

Datos TNS. Total España, individuos 4+ años

| Título | Canal | Fecha | Día | Hora | Rating | Miles | Cuota |
|---|-----------|------------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| EUROVISION VOTACIONES | TVE1 (DT) | 24/05/2008 | Sábado | 23:15:45 | 3,1 | 1321 | 7,8 |
| FÚTBOL LIGA ESPAÑOLA: R.MADRID-BARCELONA | T5 (DT) | 07/05/2008 | Miércoles | 21:58:43 | 2,8 | 1202 | 6,1 |
| FESTIVAL DE EUROVISION | TVE1 (DT) | 24/05/2008 | Sábado | 20:59:42 | 2,8 | 1194 | 7,6 |
| LIGA DE CAMPEONES: MANCHESTER-CHELSEA (PENALTIES) | A3 (DT) | 21/05/2008 | Miércoles | 23:19:46 | 2,6 | 1098 | 5,7 |
| AIDA | T5 (DT) | 25/05/2008 | Domingo | 22:31:57 | 2,5 | 1082 | 5,9 |
| FÓRMULA 1: G.P. MÓNACO | T5 (DT) | 25/05/2008 | Domingo | 14:00:35 | 2,4 | 1006 | 7,5 |
| LIGA DE CAMPEONES: MANCHESTER-CHELSEA (PRÓRROGA) | A3 (DT) | 21/05/2008 | Miércoles | 22:36:18 | 2,2 | 927 | 4,7 |
| C.S.I. | T5 (DT) | 05/05/2008 | Lunes | 22:23:54 | 1,8 | 781 | 4,1 |
| LIGA DE CAMPEONES: MANCHESTER-CHELSEA | A3 (DT) | 21/05/2008 | Miércoles | 20:45:31 | 1,7 | 729 | 4,6 |
| MULTICINE: INDIANA JONES Y EL TEMPLO MALDITO | A3 (DT) | 25/05/2008 | Domingo | 15:59:35 | 1,6 | 684 | 5,0 |

En el ámbito de los canales temáticos, Antena.Neox, Clan TVE y Teledeporte monopolizan en buena medida el ránking de emisiones más vistas.

El canal temático de Antena 3 sigue liderando la clasificación con ‘Los Simpson’, la mejor de cuyas emisiones obtiene en mayo unos 220.000 espectadores. También incluye en el ‘top ten’ mensual la película ‘Las Máscara del Zorro’ y otra serie de dibujos animados, ‘Shin-Chan’.

La presencia más numerosa en el ránking corresponde en este mes a Clan TVE, que incluye hasta seis programas -la mayoría series de animación- entre los más vistos. Las audiencias máximas de estos espacios infantiles oscilan entre los 150.000 - 160.000 espectadores de media, y suelen emitirse en la franja de tarde.

Otro canal de TVE, Teledeporte, completa el panorama del ránking mensual con la presencia de uno de los partidos de tenis de Rafa Nadal en el Master Series de Hamburgo.

RÁNKING DE EMISIONES EN CANALES TEMÁTICOS TDT EN MAYO-2008

Datos TNS. Total España, individuos 4+ años

| Título | Canal | Fecha | Día | Hora | Rating | Miles | Cuota |
|--------------------------------------|------------------|------------|---------|----------|--------|-------|-------|
| LOS SIMPSONS | ANTENA.NEOX (DT) | 18/05/2008 | Domingo | 21:33:13 | 0,5 | 218 | 1,3 |
| CINE NEOX: LA MÁSCARA DEL ZORRO | ANTENA.NEOX (DT) | 16/05/2008 | Viernes | 22:42:18 | 0,4 | 175 | 1,3 |
| BEN 10 | CLAN TVE (DT) | 27/05/2008 | Martes | 19:13:06 | 0,4 | 165 | 2,1 |
| TITEUF | CLAN TVE (DT) | 27/05/2008 | Martes | 18:43:24 | 0,4 | 156 | 2,0 |
| WINX CLUB | CLAN TVE (DT) | 09/05/2008 | Viernes | 18:27:19 | 0,4 | 155 | 1,8 |
| CODIGO LYOKO | CLAN TVE (DT) | 05/05/2008 | Lunes | 19:47:19 | 0,4 | 153 | 2,0 |
| SHIN-CHAN | ANTENA.NEOX (DT) | 11/05/2008 | Domingo | 20:40:56 | 0,4 | 152 | 1,2 |
| TENIS MASTERS SERIES: NADAL-DJOKOVIC | TELEDEPORTE (DT) | 17/05/2008 | Sábado | 14:47:08 | 0,3 | 147 | 1,3 |
| ZORRO GENERACION Z | CLAN TVE (DT) | 05/05/2008 | Lunes | 20:44:19 | 0,3 | 141 | 1,3 |
| RAVEN | CLAN TVE (DT) | 20/05/2008 | Martes | 21:27:45 | 0,3 | 141 | 0,9 |

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

La venta de equipos en la primera parte de la primavera ha tenido un efecto favorecedor para el crecimiento de la TDT gracias a una serie de circunstancias que se han ido sucediendo y que van confirmando que la nueva tecnología es ya una realidad de todos.

Desde Impulsa TDT se lanzó una campaña publicitaria en prensa, televisión e Internet, que se inició el 14 de abril y finalizó el domingo 4 de mayo coincidiendo con el Día de la Madre. A esta acción se le ha unido la promoción llevada a cabo por el Mundo y La Sexta. El efecto combinado de ambas acciones ha contribuido al crecimiento notable en las ventas de descodificadores externos y ha influido positivamente, en los datos de cuota de pantalla de TDT del mes de mayo.

Es evidente asimismo que, de forma simultánea, las cadenas están realizando un esfuerzo publicitario en forma de auto-promos para apoyar la transición a la nueva tecnología digital y concienciar a los telespectadores de que la TDT no es algo anecdótico ni opcional, sino la nueva forma de ver la televisión.

El acontecimiento más relevante del mes ha sido, sin duda, el anuncio por parte del ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la fecha del cese definitivo de emisiones analógicas en el ámbito del proyecto de Soria, que tendrá lugar el próximo 23 de julio. El proyecto piloto SoriaTDT abarca 161 localidades además de Soria capital, lo cual se traduce en 18.550 hogares que verán la televisión solamente en emisión digital a partir de dicha fecha. Según datos oficiales, en el mes de marzo, más del 78% de hogares tienen sintonizadores TDT y el 97% de los edificios de viviendas tienen la antena adaptada. La cobertura alcanza ya el 96,8% y se prevé completarla hasta el 100% al cierre de este informe.

El Ministro se reafirmó en las fechas de cese de emisiones analógicas establecidas y todas sus acciones están enfocadas a su cumplimiento. En esta cuenta atrás, estamos asistiendo a un proceso de unión entre todos los agentes involucrados en la transición tecnológica. Además, los próximos meses traen a las pantallas televisivas algunos de los eventos más esperados del año como la final de Roland Garros, La Eurocopa 2008 o los Juegos Olímpicos, retransmisiones que a buen seguro serán clave para el empujón del consumo en TDT.

De especial importancia por su notoriedad e impacto mediático ha sido la noticia de que Disney comenzará sus emisiones en abierto en TDT el próximo 1 de julio. De esta forma

sus contenidos pasarán a estar a disposición de todas las familias españolas, siempre que tengan sus hogares adaptados a la recepción de la señal digital.

En esta misma línea favorecedora a la migración tecnológica, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha anunciado sanciones a aquellos comercios que no informen al comprador de un televisor sin sintonizador integrado de que su equipo quedará obsoleto a partir del 3 de abril de 2010 y que, para seguir usándolo, será necesario adquirir un descodificador externo. Tal y como hemos venido comentando en los últimos informes, ésta viene siendo una de las principales preocupaciones para Impulsa TDT, que siempre ha advertido de la posibilidad de que el mercado español se convierta en la 'oportunidad' de salida a los equipos analógicos cuya venta está prohibida en muchos países europeos. Si bien esta decisión no elimina la posibilidad de seguir encontrando televisores casi obsoletos en algunos establecimientos, la decisión va en la dirección adecuada.

Documento elaborado con datos de Gfk y Sofres, y la colaboración de Aptivo Consulting y
Corporación Multimedia