

INFORME MENSUAL

El 2006, año del despegue de la Televisión Digital Terrestre en España, se cierra con una cuota de pantalla del 4,0% (fuente Sofres a cierre de Diciembre del 2006), consumo realizado por un 14,4% los hogares que ya tienen acceso a la TDT (según última oleada del Estudio General de Medios realizado por el AIMC en Nov-06).

DESTACADOS

- **El 40% de los sintonizadores TDT vendidos en noviembre han sido integrados** dentro de televisores o DVDs. (según GFK).
- En la actualidad, uno de los equipamientos electrónicos con mayor renovación en el hogar son los televisores. En este proceso de compra, los españoles ya optan más por equipos integrados. **En Noviembre uno de cada tres televisores vendidos incorporaban el sintonizador TDT.** De esta forma, el cableado entre los equipos y el uso de 2 mandos a distancia.
- En diciembre 2.007 se han consumido 236 minutos de televisión diaria por individuo. **En los hogares en los que se dispone de televisión digital terrestre, casi un tercio del tiempo de dicho consumo se hizo a través de la TDT.**
- **Los usuarios de la TDT destacan de entre sus principales ventajas su mayor calidad de imagen y sonido,** la posibilidad de **ver películas eligiendo el idioma,** la posibilidad de **sintonizar la radio** y la opción de **consultar la programación de todas las cadenas a la vez** lo que les permite comparar y seleccionar mejor el programa.

TABLA RESUMEN DE INDICADORES

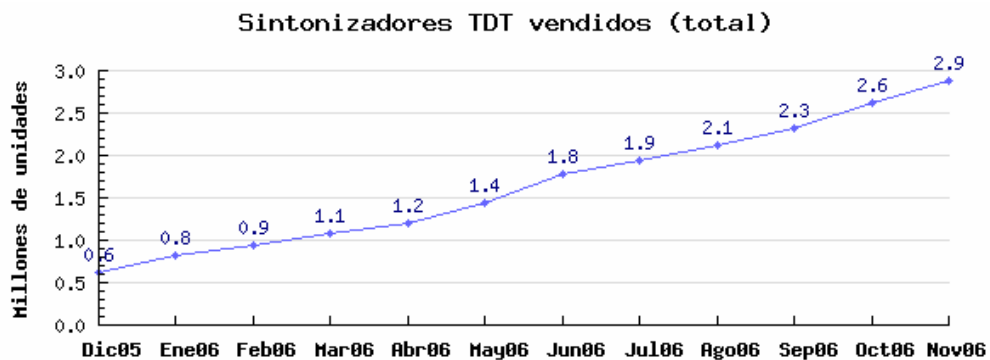
La siguiente tabla resumen de indicadores muestra los datos más destacados de los indicadores de seguimiento del proceso de transición a la TDT en España.

Cobertura	Población con cobertura TDT canales nacionales (Dic 06) 80,45% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	Fases de cobertura (Jul 07) 85% <i>Fuente: MITYC</i>		
Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i>	Sintonizadores TDT vendidos (Mar 03 -Nov 06) 2.887.636	Televisores vendidos (Nov 06) 309.760	% Televisores vendidos con TDT (Nov 06) 100.891 32,57%	Coste medio descodificadores externos (Nov 06) 53,04€
Penetración <i>Fuentes: AIMC</i>	Hogares conectados TDT (Nov 06) 14,4%			
Audiencia <i>Fuente: Sofres</i>	Cuota de pantalla TDT (Dic 06) 4,0%			
Europeos <i>(dato no homogéneo pero si comparable para medir el avance TDT)</i>	Penetración Alemania (Dic 06) 9,7% <i>Fuente: GSDZ</i>	Penetración Francia (Nov 06) 19% <i>Fuente: Gfk</i>	Penetración Italia (Dic 06) 18,9% <i>Fuente: GFK Eurisko</i>	Penetración Reino Unido (Sep 06) 27,7% <i>Fuente: Ofcom</i>
Percepción de Usuarios	De la TDT se destaca la mayor calidad de imagen y sonido y entre los usuarios la posibilidad de elegir idioma al ver películas, sintonizar la radio o la opción de consultar la programación de todas las cadenas a la vez. (Nov 06) <i>Fuente: TNS</i>			

Para un mayor detalle en la información relativa a los mismos dirigirse a la página Web del Observatorio TDT (www.impulsatdt.es/home/observatorio).

EQUIPAMIENTO TDT EN LOS HOGARES

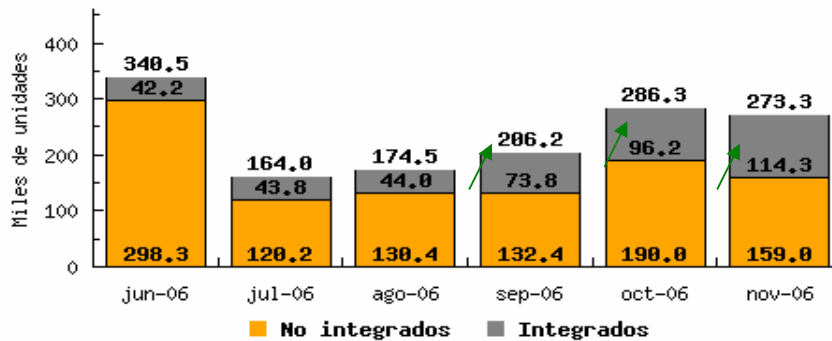
Hasta finales de noviembre del 2006, el número de sintonizadores TDT vendidos en España alcanza los 2,9 millones de unidades, considerando tanto los no integrados (descodificadores externos) como los integrados en los televisores o equipos DVD. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, el parque de sintonizadores de TDT ha tenido un crecimiento superior en los últimos meses después del verano.



Fuente: GfK

El inicio de la campaña de comunicación en octubre produjo un fuerte incremento en la venta de sintonizadores. Este nivel de crecimiento en las ventas se ha mantenido en noviembre y se prevé una consolidación de esta tendencia positiva, debido a la compra de regalos y a la renovación de televisores durante la campaña de Navidad.

Evolución mensual de ventas de sintonizadores TDT

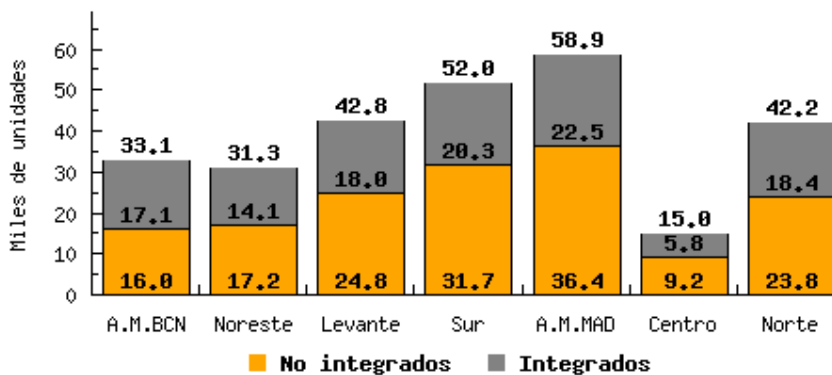


Fuente: GfK

En el proceso natural de renovación de equipos, los compradores se decantan cada vez más por los equipos que incorporan el sintonizador TDT integrado dentro de televisores o DVDs. En noviembre la venta de estos equipos integrados representó el 40% del total de sintonizadores vendidos (frente al 33% de octubre).

En el desglose por zonas (según regiones estándar GfK) destacar que en el Area Metropolitana de Barcelona la venta de equipos integrados supera ya a la venta de descodificadores externos. En las áreas Noreste, Levante y Norte también se supera ese 40% de media.. De los sintonizadores integrados vendidos, un 88% son televisores y el resto DVDs con la TDT incorporada.

Desglose por regiones de las ventas del ultimo mes



De los 300.000 televisores vendidos en el mes de noviembre, según GfK, uno de cada tres estaba preparado para recibir la TDT. Además de las ofertas de los fabricantes, debido a que la compra un televisor se realiza para una media de 8

años, también los consumidores empiezan a ser conscientes del futuro cese de emisiones en analógico en el año 2010 así como de la comodidad que supone evitar el cableado para conectar los diferentes equipos o tener que utilizar más de un mando a distancia. Sin embargo, la mayor parte de los televisores integrados que se venden en estos momentos no permiten acceder a los servicios interactivos que se están emitiendo junto a los canales de la TDT, por lo que seguirán necesitando un descodificador con MHP para recibir estos servicios interactivos.

A pesar del aumento de los televisores integrados, todavía los sintonizadores más vendidos siguen siendo los descodificadores externos que permiten sintonizar la TDT en los televisores analógicos actuales de los hogares. Esto permite a muchos usuarios comprobar la nueva tecnología de la TDT en su televisor actual con un desembolso económico más accesible.

Siguen siendo muy bajas las ventas de los descodificadores más avanzados (en especial de los que incorporan el estándar MHP que permite el acceso a los contenidos interactivos) dada la dificultad de encontrarlos en los lugares habituales de compra (Cadenas Electro y Grandes Superficies). Es destacable que la venta de equipos con capacidades interactivas se concentra en dos regiones, A.M. Barcelona y Noreste, lo que puede estar provocado por la normativa autonómica que obliga a etiquetar los equipos en los puntos de venta, de forma que el comprador puede distinguir mejor los equipos con capacidades interactivas (según regiones estándar GFK).

En cuanto a la evolución del **coste de los descodificadores**, continúa su tendencia a la baja. El precio medio se situó en noviembre en 53 €, un 34% menor que el coste promedio de doce meses antes. Sin embargo, esta tendencia a la reducción del precio de los descodificadores no es mayor a la que se ha producido en el resto de equipos de imagen y sonido.

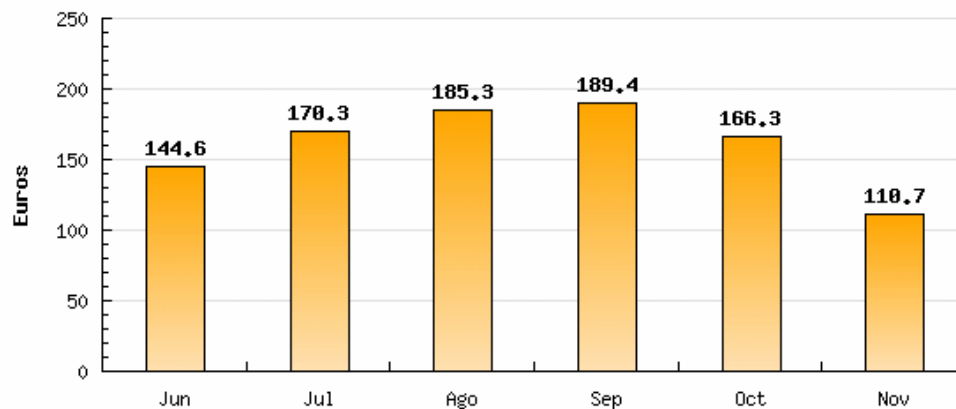
Evolución del coste medio de los descodificadores



Fuente: GfK

En el mes de noviembre, la reducción en el precio medio de venta se ha producido sobre todo, en los descodificadores con disco duro. Estos equipos tuvieron un coste medio de 110,72€, lo que supuso una rebaja de casi un tercio sobre el precio medio del mes de octubre (166,30€).

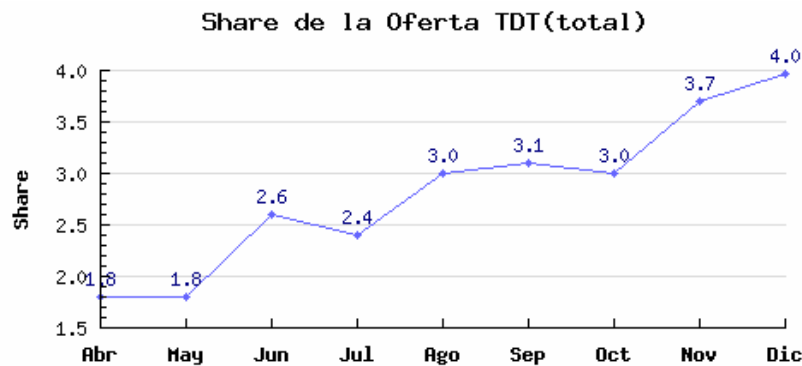
Coste medio descodificadores con disco duro



Fuente: GfK

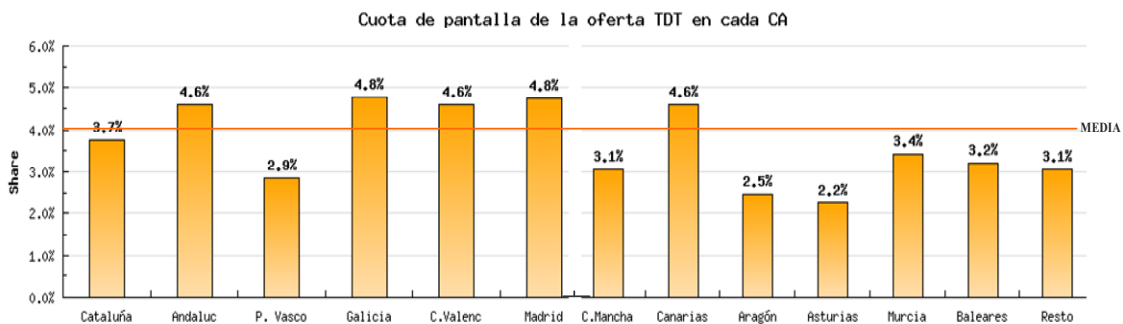
AUDIENCIAS DE LA TDT

El consumo de televisión a través de terminales TDT sigue aumentando de forma constante a lo largo del último mes de 2006. Diciembre finaliza con una cuota de pantalla para el conjunto de canales que se emiten por TDT del 4,0% (29,2% entre quienes tienen ya acceso a la TDT). El consumo de televisión a través del sistema analógico baja, por segundo mes, del 80%.



Fuente: Sofres

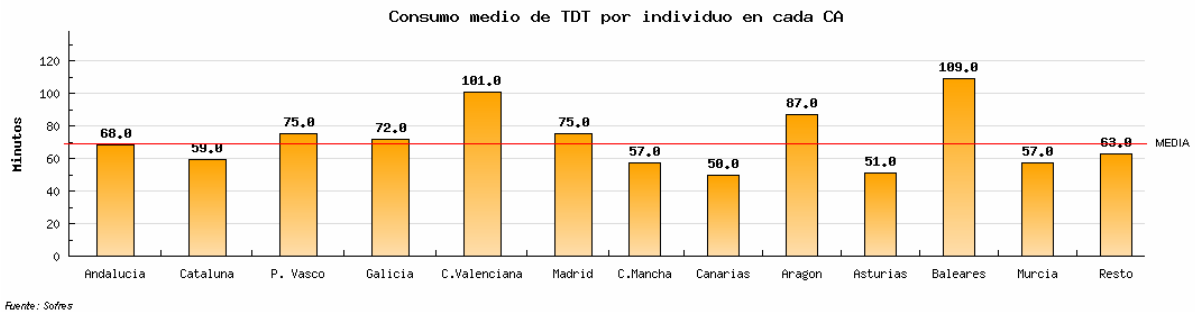
Por Comunidades Autónomas, Galicia, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias tienen cuotas de pantalla para la TDT superiores a la media nacional.



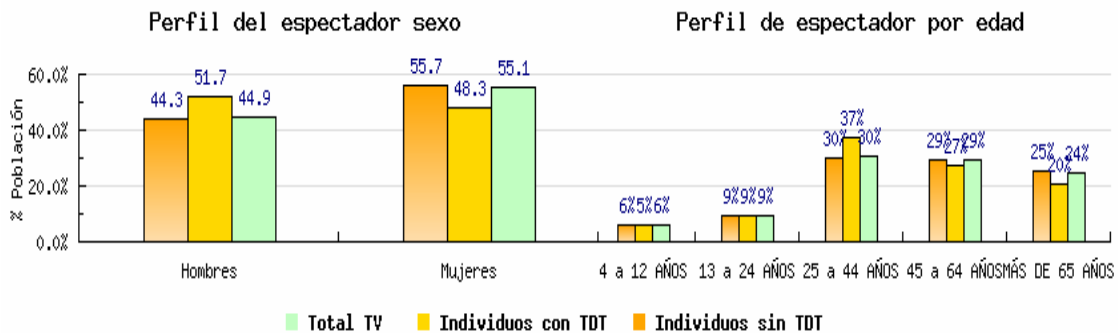
Fuente: Sofres

El tiempo de visionado de la TDT, entre quienes tienen acceso a este sistema de distribución, alcanzó en diciembre una media de 69 minutos diarios por persona. Dado que la media de consumo televisivo fue de 236 minutos en los hogares que

disponen de TDT (235 minutos de media en el conjunto de hogares), el 29,2% del tiempo dedicado a ver la televisión lo hicieron a través de la TDT. Los televidentes de Valencia, Baleares y Aragón destacan claramente como los que en mayor medida utilizan la TDT.



En cuanto al perfil del espectador de TDT, predomina una mayoría de hombres (el 51,7% de las personas que ven la TDT son hombres, frente al 44,9% que ven la TV en general) y de personas de mediana edad (25-44 años). En este grupo, los espectadores de la TDT (37%) están 7 puntos por encima de los que ven la TV, mientras que en el grupo de más de 65 años están 4 puntos por debajo.



PERCEPCIÓN DE LA TDT

En noviembre de 2006 el Observatorio de la TDT puso en marcha un primer estudio cualitativo para conocer la valoración de la televisión digital terrestre tanto de las personas que ya la usan como de quienes han oído hablar de ella pero aún no la tienen en su hogar.

Entre los que todavía no **son usuarios de TDT** destaca que la mayor parte de la información de la que disponen es superficial e imprecisa y se debe sobre todo a comunicación informal (mediante *el boca a boca*). Sin embargo, por lo que han oído hablar de ella, valoran la mejor calidad de imagen y sonido, la mayor cantidad de canales y su gratuidad, y la consideran como una tecnología innovadora, moderna y '*de futuro*'.

Entre los no usuarios la adquisición de un descodificador no se considera como un problema o barrera de entrada, ya que reconocen que su precio es cada vez más bajo, aunque una parte de ellos aplaza la migración hacia la TDT hasta la renovación del televisor principal de su hogar.

Los usuarios TDT destacan la mayor calidad de imagen y sonido (en concreto, la mayor nitidez) así como la posibilidad de ver películas eligiendo el idioma., Otra característica muy comentada es la posibilidad de sintonizar la radio (integración de equipos en uno sólo) y la opción de consultar la programación de todas las cadenas a la vez, lo que les permite comparar y seleccionar mejor el programa.

Reconocen que la principal motivación para acceder a esta tecnología fue la gratuidad del servicio y el bajo coste del sintonizador, lo que consideran como un riesgo '*asumible*'.