

# INFORME MENSUAL

Con el cierre de enero se confirma que la campaña navideña ha sido un éxito para el desarrollo de la TDT en España. Casi una cuarta parte del total de sintonizadores TDT vendidos en España se compraron en los pasados meses de diciembre y enero.

## DESTACADOS

- Durante los meses de **diciembre y enero** se vendieron más de **900.000 sintonizadores, superando ya los 3,8 millones** de equipos vendidos para acceder a la TDT. Esta cantidad **duplica la cifra de ventas de la anterior campaña navideña**.
- **Por primera vez**, en enero **las ventas** de sintonizadores TDT de **equipos integrados** (53% del total: 146.702 televisores y 79.158 DVDs), superaron a las de descodificadores TDT externos (214.723 descodificadores). **Un 35% de los televisores vendidos incorporan un sintonizador de TDT integrado**.
- Según previsiones del Instituto de investigación GFK, **en 2007 se venderán 5,7 millones de sintonizadores TDT y en 2009 el parque alcanzará los 30 millones**.
- La audiencia de TDT vuelve a incrementar su peso en el mercado televisivo español con una subida de 8 décimas hasta alcanzar **el 5,3% del consumo total de televisión**.

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A continuación, se presenta 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 dirigirse a la página Web del Observatorio TDT ([www.impulsatdt.es/home/observatorio](http://www.impulsatdt.es/home/observatorio)).

### TABLA RESUMEN DE INDICADORES

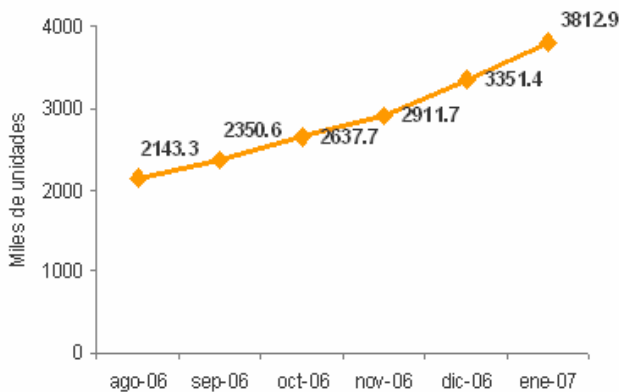
La siguiente tabla resumen de indicadores muestra los datos más destacados de los indicadores de seguimiento del proceso de transición a la TDT en España.

<b>Cobertura</b>	<b>Población con cobertura TDT canales nacionales</b> (Dic 06) 80,45% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	<b>Fases de cobertura</b> (Jul 07) 85% <i>Fuente: MITYC</i>			
<b>Equipamiento</b> <i>Fuente: Gfk</i>	<b>Sintonizadores TDT vendidos en España</b> (Mar 03 - Ene 07) 3.812.855	<b>Descodificadores TDT externos vendidos</b> (Ene 07) 214.723	<b>Televisores vendidos con TDT</b> (Ene 07) 146.702 34,6%	<b>DVDs vendidos con TDT</b> (Ene 07) 79.158	<b>Coste medio descodificadores externos</b> (Ene 07) 52,43€
<b>Penetración</b> <i>Fuentes: AIMC</i>	<b>Hogares conectados TDT</b> (Nov 06) 14,4%	<b>Individuos conectados TDT</b> (Nov 06) 16,3%			
<b>Audiencia</b> <i>Fuente: Sofres</i>	<b>Cuota de pantalla TDT</b> (Ene 07) 5,3%				
<b>Indicadores Europeos</b> <i>(Dato no homogéneo pero si comparable para medir el avance TDT)</i>	<b>Penetración Alemania</b> (Dic 06) 5,3% <i>Fuente: GSDZ</i>	<b>Penetración Francia</b> (Nov 06) 19% <i>Fuente: Gfk</i>	<b>Penetración Italia</b> (Jul 06) 19,5% <i>Fuente: GFK Eurisko</i>	<b>Penetración Reino Unido</b> (Sep 06) 36,8% <i>Fuente: Ofcom</i>	
<b>Percepción de Usuarios</b>	De la TDT se destaca la <b>mayor calidad de imagen y sonido</b> y entre los usuarios la posibilidad de <b>elegir idioma al ver películas, sintonizar la radio</b> o la opción de <b>consultar la programación de todas las cadenas a la vez.</b>  (Nov 06) <i>Fuente: TNS</i>				

## EQUIPAMIENTO TDT EN LOS HOGARES

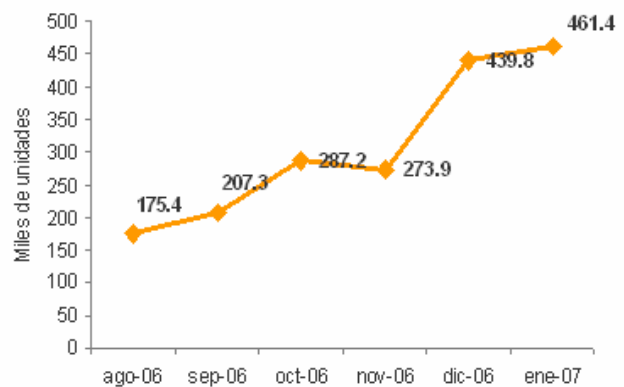
Las ventas de sintonizadores TDT en España han alcanzado los 3,8 millones, después de que en **enero** se superara el **máximo histórico de ventas en un solo mes: 461.000 equipos**. Además, en los meses de diciembre y enero se vendieron más de 900.000 sintonizadores TDT, lo que significa un 23,6% de todas las unidades vendidas en España desde 2003 y duplica la cifra de ventas de la anterior campaña navideña.

Sintonizadores TDT vendidos acumulados



Fuente: GfK

Venta mensual de sintonizadores TDT

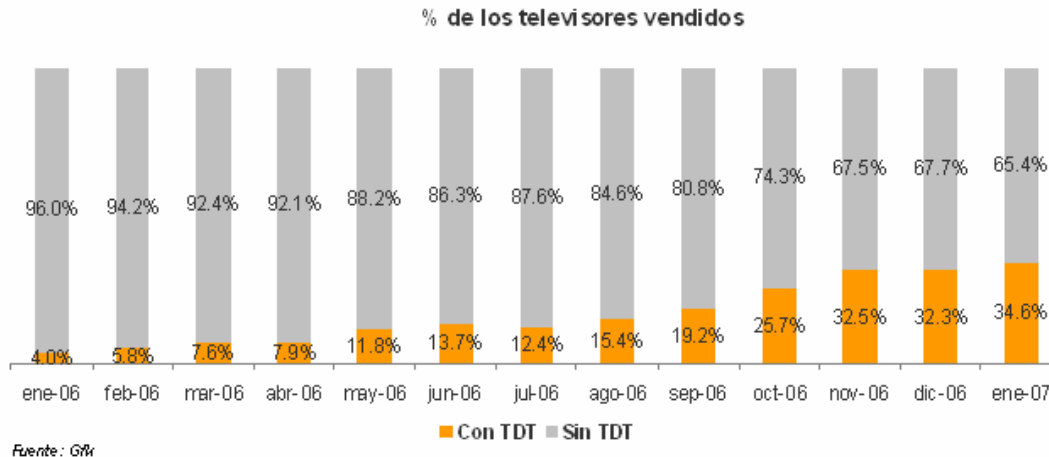


Fuente: GfK

En este último mes se produjo además un **cambio de tendencia**. Por primera vez la venta de televisores (146.702) y DVDs (79.158) con el sintonizador integrado superó al número de descodificadores externos vendidos (214.723). Adicionalmente, se vendieron 3.296 PC's con sintonizador TDT interno y 17.538 tarjetas sintonizadores externas para PC<sup>1</sup>.

Disponer de sintonizador TDT integrado es un elemento cada vez más valorado a la hora de comprar un televisor y los fabricantes están respondiendo a este requerimiento con una oferta más amplia y accesible. Casi un 35% de los televisores vendidos en enero ya incorporaban el sintonizador TDT, 2,3 puntos más del porcentaje del mes anterior y casi 9 veces más que hace un año.

<sup>1</sup> En este mes se han acumulado las ventas de PCs con sintonizador TDT interno que se han producido en España desde diciembre de 2004.



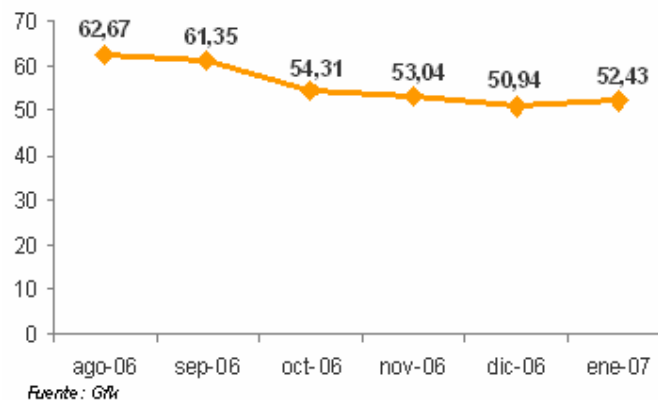
**Los DVDs se consolidan como un equipo clave a la hora de introducir la TDT** en los hogares. Se trata de un dispositivo relativamente barato --el precio medio de un reproductor DVD con TDT ronda los 60€--, que agrega a las funcionalidades intrínsecas de este aparato las propias de la mayoría de los descodificadores disponibles en las tiendas. Es decir, por sólo 8 € euros más del precio medio de un sintonizador sencillo de TDT, el comprador adquiere un descodificador externo básico con un reproductor de DVD.

Por otra parte, se siguen adaptando los televisores analógicos convencionales para recibir TDT mediante el uso de descodificadores externos, 214.723 en enero. Se confirma una ligera pero continua tendencia al alza en la adquisición de equipos con prestaciones adicionales a la descodificación de la señal: Con **MHP** (Multimedia Home Platform), para acceder a aplicaciones interactivas; con **disco duro**, para grabar los programas de televisión ó con **2 sintonizadores**, que permiten ver un programa mientras se graba otro distinto.

También hay que resaltar que en el mes de enero el 4% de los descodificadores vendidos dispone de 2 sintonizadores (8.344) y que un 1,3% incorpora disco duro (2.695). Por otra parte, destaca el bajo interés de los compradores por los equipos que les permitirían el acceso a contenidos interactivos. Sólo 483 descodificadores, un 0,22% de los vendidos en enero, lo incorporan. Sin embargo este porcentaje es superior al de diciembre y al de todo el año 2006.

Respecto al coste que supone la compra de un sintonizador, en enero se produjo un ligero repunte en el precio de venta al público de todos los tipos de descodificadores TDT. En general, los precios promedio de compra fueron un 3% superior a los del mes anterior, tanto por una reducción del nivel de descuentos como por la disposición de los compradores a decantarse por la compra de equipos más caros<sup>2</sup>.

Coste medio de los descodificadores (euros)



## PREDICCIÓN DE VENTA DE SINTONIZADORES TDT

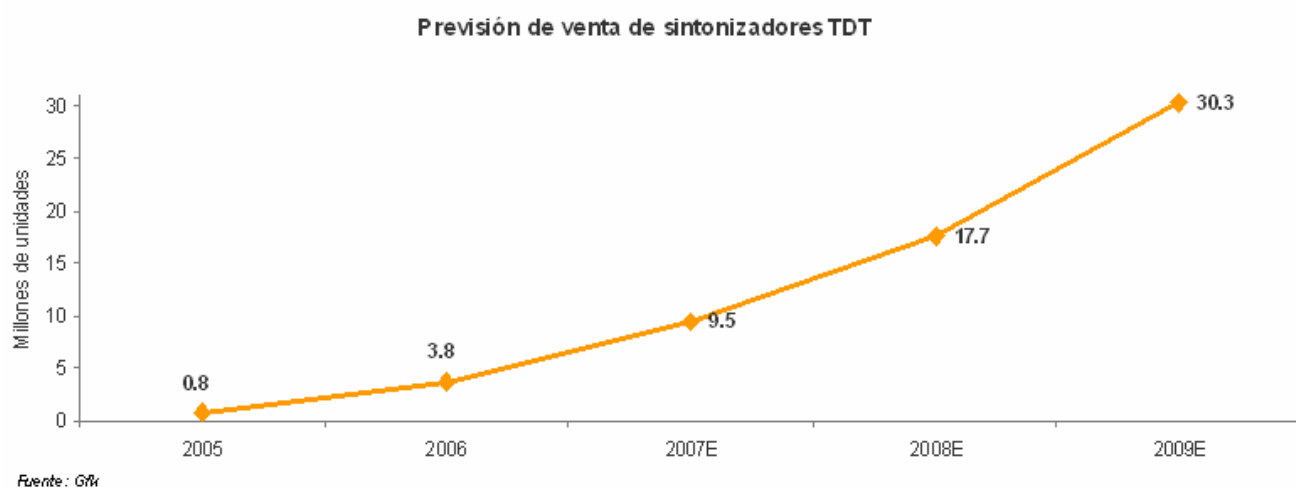
Pese a la falta de un histórico de ventas de sintonizadores TDT lo suficientemente amplio como para hacer un modelo de predicción, el Instituto de Investigación GfK, a través de su Panel de Detallistas, **ha estimado las ventas de sintonizadores TDT a tres años en el mercado español**. Los datos podrán irse ajustando a la realidad durante 2007, año que se intuye como el de la consolidación del sistema, a medida que siga avanzando el proceso de adaptación del hogar a la TDT.

El resultado de dicho estudio indica que a lo largo de 2007 se alcanzará un total de ventas de 5,7 millones de sintonizadores TDT, casi el doble de los vendidos en 2006. Esto supone situarse a finales del 2007 con un parque total de 9,5 millones de equipos con sintonizadores TDT.

<sup>2</sup> El precio medio reflejado se ve afectado por el número de equipos de un determinado precio que son adquiridos por los consumidores.

Estas previsiones tienen en cuenta la progresión en las ventas de equipos de la Televisión Digital Terrestre en los dos últimos años, tanto de descodificadores externos como de televisores y DVDs integrados; el estudio no contabiliza las ventas de equipos informáticos con sintonizadores TDT<sup>3</sup>.

En total y para **2009**, año anterior al “apagón analógico”, se estima que se superarán los **30 millones de equipos** TDT vendidos desde 2005, lo que supone con una media de 2 equipos sintonizadores por hogar.

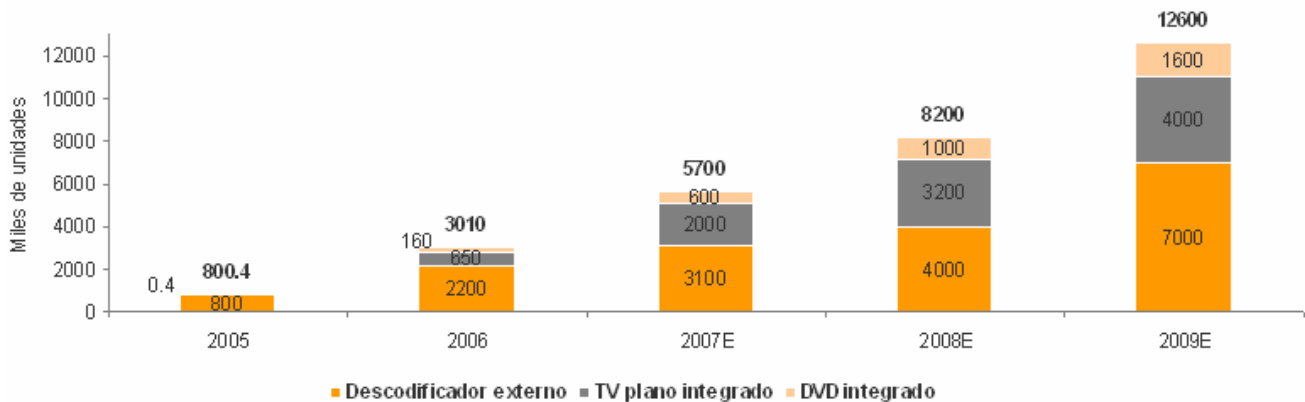


Las previsiones indican que entre 2007 y 2009 se venderán un total de 26,5 millones de sintonizadores TDT mediante una curva de ventas creciente que supera los 12 millones de equipos TDT vendidos en el año 2009. El mayor crecimiento se producirá en 2007, aunque en los años 2008 y 2009 las ventas anuales se incrementarán alrededor de un 50% con respecto a las del año anterior.

<sup>3</sup> Debe tenerse en cuenta que se trata de un mercado incipiente con un histórico relativamente pequeño por lo que no se descarta la necesidad de correcciones a futuro sobre las previsiones actuales.

<sup>4</sup> Los datos de sintonizadores TDT vendidos de los años 2005 y 2006 son estimaciones del total de equipos vendidos en España incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla, y de las compras directas a fabricantes.

Previsión de ventas anuales de sintonizadores TDT por tipología



Fuente: GfK

La progresión de ventas de los equipos integrados se mantendrá estable durante todo el periodo, tendiendo a que todos los televisores y DVDs que se comercialicen ya dispongan de sintonizador integrado, sobre todo a partir del año 2008. Sin embargo, la venta de descodificadores experimentará un repunte en el último año (2009), debido a la necesidad de adaptación de todos los televisores del hogar y al segmento de población que haya decidido retrasar lo máximo posible la adaptación.

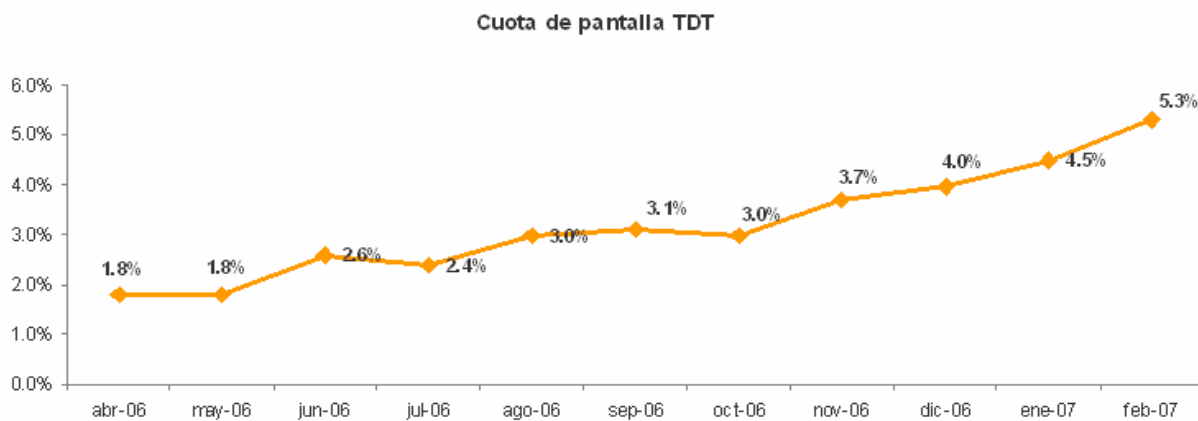
## AUDIENCIAS DE LA TDT

En un mes de consumo de televisión relativamente elevado a pesar de las buenas condiciones meteorológicas (241 minutos por persona y día), la TDT ha incrementado con cierta intensidad su peso en el mercado español.

La cifra de cuota de pantalla de la TDT en febrero ha crecido hasta el 5,3% del consumo total de televisión, 8 décimas más que en el mes precedente, y por tanto un nuevo récord en la paulatina extensión de esta nueva tecnología televisiva.

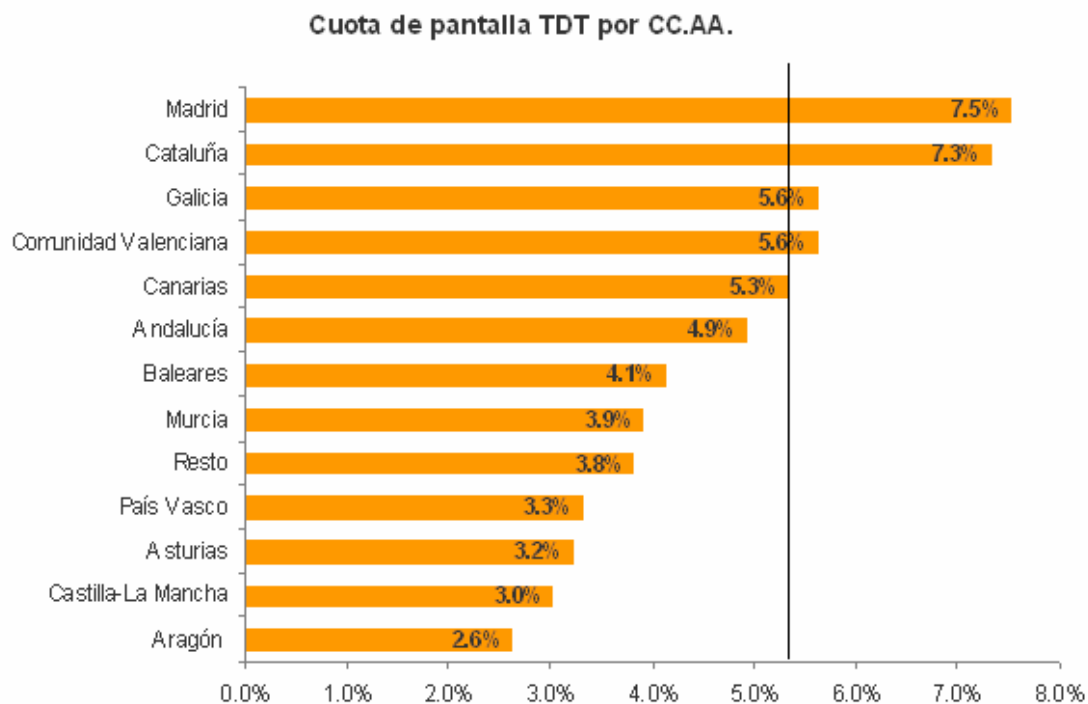
**El incremento mensual del “share” de la TDT es, además, el más importante en magnitud desde el origen de la serie de datos.** Sólo en junio de 2006 (el mes

del Campeonato Mundial de Fútbol), tuvo un reconocido efecto directo sobre la expansión del nuevo sistema.



Fuente: Sofres

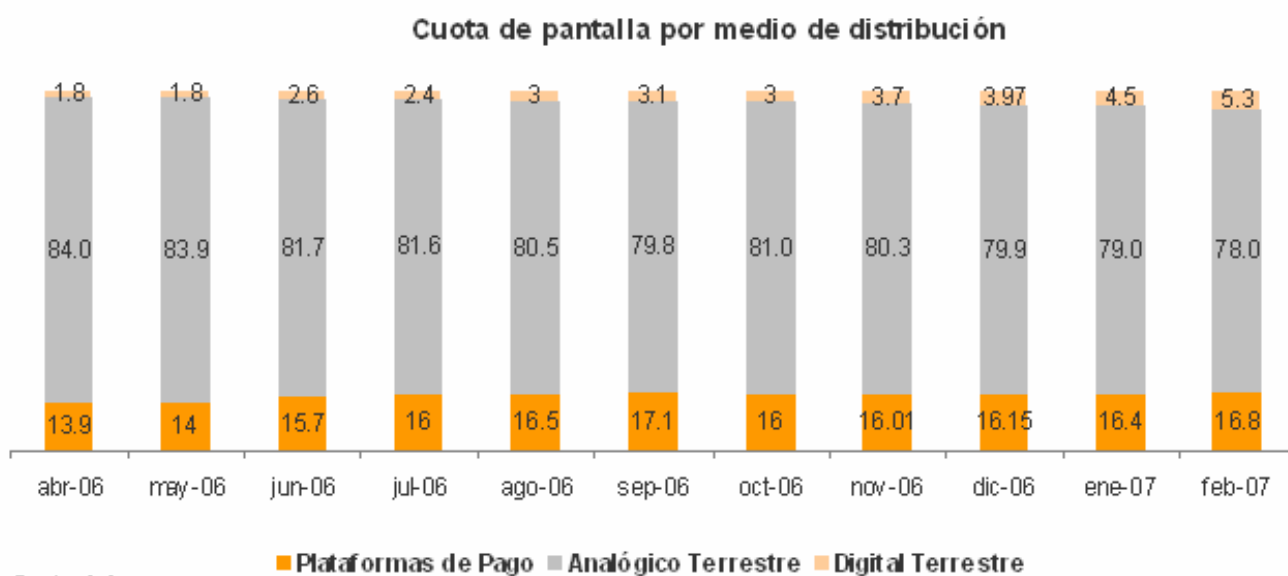
En cuanto al avance en las diferentes Comunidades Autónomas, **Cataluña** (share 7,3%) y **Madrid** (7,5%) destacan significativamente del resto de territorios en cuanto al consumo de televisión a través de TDT.



Fuente: Sofres

Por su parte, Galicia y Valencia también superan ligeramente el promedio nacional.

La paulatina extensión de la TDT y el ligero aumento del peso de la televisión de pago (que ha rozado el 16,8% del consumo total de televisión en el mes de febrero, también un récord para este modo de distribución), determinan que la recepción analógica de televisión se reduzca en febrero hasta un nuevo mínimo histórico, el 78%.



### ***¿Qué ven los nuevos hogares adaptados en la TDT?***

Al igual que en los meses anteriores, los canales nacionales convencionales son los impulsores principales del crecimiento de la TDT.

Entre los canales nacionales y la Forta -es decir, los principales representantes de la televisión convencional- suman prácticamente 3/4 del consumo total de TDT (73,5%), mientras las nuevas opciones temáticas representan un 15,1% de la audiencia TDT.

% de cuota de pantalla TDT por tipo de cadena



Por último, señalar que el incremento de audiencia es progresivo con respecto a la venta de sintonizadores, de forma que aproximadamente cada 1,4 millones de sintonizadores que se venden, la cuota de pantalla de la TDT se incrementa un punto.

Desde la Asociación para la Implantación y el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre (Impulsa TDT), que integra a los radiodifusores de ámbito nacional, la Forta y Abertis Telecom, todos los datos aportados en este informe post campaña navideña *“ponen de manifiesto la positiva evolución de la penetración y audiencia de los nuevos canales digitales, que superan por primera vez el umbral del 5% de cuota de pantalla”*.

## INFORMES PUBLICADOS POR EL OBSERVATORIO TDT

Desde el último Informe Mensual, el Observatorio de Impulsa TDT ha publicado los siguientes informes:

- *La TDT en el contexto europeo.*
- *Principales resultados pretest y posttest de la campaña de Impulsa TDT.*

Estos informes se encuentran disponibles en el Portal de la Asociación:

<http://www.impulsatdt.es/home/observatorio/informes-analisis/>