

INFORME MENSUAL

Las **ventas de sintonizadores TDT acumuladas hasta agosto** de 2007 han alcanzado **los 6.111.859 de unidades**, cifra que está a punto de superar las ventas que se produjeron durante todo el año 2006, lo que indica el buen ritmo de ventas de sintonizadores TDT este año.

DESTACADOS

- El pasado 7 de septiembre, **el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Tránsito a la TDT**, en el que establece que **73 áreas técnicas**, que engloban **90 proyectos técnicos**, deberán llevarse a cabo bajo **un calendario estructurado** en cuatro fases; los proyectos pilotos (1% población) antes del 31-12-2008, el Grupo A (proyectos técnicos con población inferior a 500.000 habitantes) antes del 30-06-2009, el Grupo B (proyectos técnicos con población entre 500.000 y 700.000 habitantes) antes del 31-12-2009, y el Grupo C (proyectos técnicos con población superior a 700.000 habitantes) antes del 03-04-2010.
- Desde el relanzamiento producido en noviembre de 2005 hasta junio de 2007, **se han realizado intervenciones para acceder a la TDT en 449.536 edificios con antena colectiva (un 37,1% del total edificios de más de 3 viviendas)**.
- En los 8 primeros meses de 2007 **las ventas acumuladas de sintonizadores (2.712.413)** son **equiparables al total de receptores TDT vendidos en 2006 (2.761.400)**, cifra que se superará en el mes de septiembre.
- **En el último mes de agosto se han vendido 331.246 equipos, siendo los televisores integrados la tipología con mayor crecimiento**, que representan el 40% de las ventas de este año. Por primera vez en la historia, en este periodo **la venta de televisores con sintonizador TDT (52%) supera a la de los televisores analógicos**.
- La cuota de pantalla de TDT **ha crecido desde el 7,4% en agosto hasta el 8,1% registrado en septiembre**. El incremento del contacto medio diario (3,8 millones en septiembre), combinado con el aumento del consumo TDT en septiembre (76 minutos diarios por cada individuo con capacidad de sintonización digital), explican este notable incremento de cuota.

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, 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 adaptada a la TDT (Jun 07) 37,1%				
Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i>	Sintonizadores TDT vendidos en España (Mar 03 – Ago 07) 6.111.859	Descodificadores TDT externos vendidos (Ago 07) 128.403	Televisores vendidos con TDT (Ago 07) 151.953 51,88%	DVDs vendidos con TDT (Ago 07) 30.637	Coste medio descodificadores externos (Ago 07) 47,48 €
Penetración <i>Fuente: AIMC</i> (Excluidos los hogares con descodificador de operadores de telecomunicaciones que incorporan sintonizador TDT)	Hogares conectados TDT (May 07) 19,4%	Individuos conectados TDT (May 07) 22,1%			
Audiencia <i>Fuente: Sofres</i>	Cuota de pantalla TDT (Sep 07) 8,1%	Contacto medio diario con TDT (Ago 07) 3,8 millones	Consumo medio diario de TDT (Ago 07) 76 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 (Mar 07) 22% <i>Fuente: TNT Groupement</i>	Penetración Italia (Ene 07) 19,8% <i>Fuente: DGTVi</i>	Penetración Reino Unido (Mar 07) 46,4% <i>Fuente: Ofcom</i>	
Percepción de Usuarios	El mayor número de canales es una ventaja de la TDT reconocida tanto entre los usuarios como entre los que aún no lo son. La mayor calidad de imagen y sonido , se percibe claramente entre los que ya la usan. Algunos inconvenientes en la actualidad percibidos son relativos a la calidad de la señal en algunas zonas, los costes de adaptación iniciales y la programación. Sin embargo, con respecto a los resultados de enero, el número de entrevistados sin TDT que afirman que la instalarán en su hogar en los próximos tres meses, crece 5 puntos hasta alcanzar el 23%. (May 07) <i>Fuente: TNS</i>				

PLAN NACIONAL DE TRANSITO A LA TDT Y CALENDARIO

El pasado viernes 7 de Septiembre, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Tránsito a la TDT, el cuál establece un marco básico de actuación para un cese ordenado y coordinado de las emisiones de televisión con tecnología analógica que garantice el tránsito pleno a la TDT antes del 3 de abril de 2010.

Áreas Técnicas y Proyectos de Transición

El plan establece 73 áreas técnicas que engloban a 90 proyectos de transición que, en conjunto, abarcan la totalidad del territorio del Estado.

Un **área técnica** es la zona del territorio cubierta desde el punto de vista radioeléctrico por el centro principal de difusión, los centros secundarios que tomen señal primaria de dicho centro y los centros de menor entidad que no tomen señal primaria del centro principal pero tengan cobertura. Un área técnica debe cubrir un tamaño de población de entre 100.000 y un millón de habitantes.

Un **proyecto de transición** es la planificación programada del cese de las emisiones analógicas de televisión en un área técnica o en una parte de la misma y de su plena sustitución por emisiones digitales. A continuación se desglosa el número de Proyectos de Transición por Comunidad y Ciudad Autónoma:

Comunidad/Ciudad Autónoma	Proyectos de transición
Andalucía	15
Aragón	5
Principado de Asturias	2
Illes Balears	3
Canarias	6
Cantabria	2
Castilla-La Mancha	5
Castilla y León	13
Cataluña	11
Extremadura	3
Galicia	6
Madrid	2

Región de Murcia	2
Navarra	2
País Vasco	4
La Rioja	2
Comunitat Valenciana	5
Ceuta	1
Melilla	1

El Plan Nacional de Transición a la TDT determina la fecha límite en la que debe llevarse a cabo el cese de las emisiones con tecnología analógica para cada área técnica y proyecto técnico de transición definidos. En concreto, el calendario de los proyectos técnicos se ha efectuando estableciendo tres grupos de la siguiente manera:

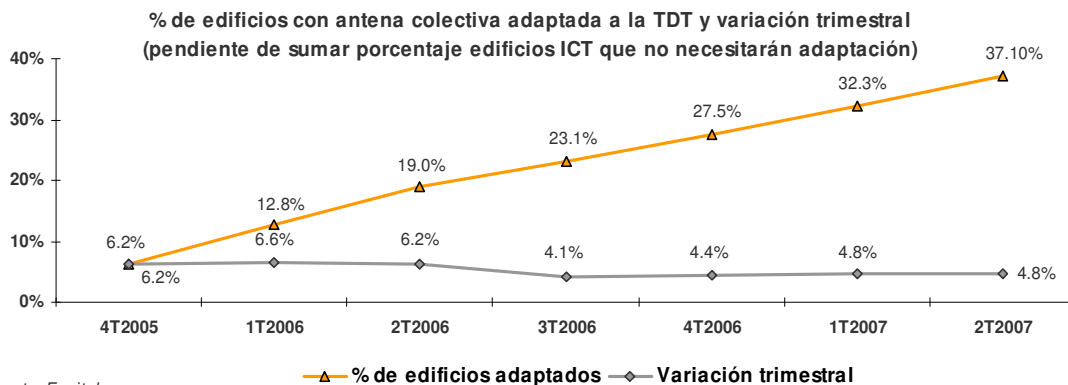
- **Primer grupo (A):** aquellos proyectos técnicos que tengan una población inferior a los 500.000 habitantes, que cuentan con un alto porcentaje de cobertura en TDT.
- **Segundo grupo (B):** aquellos proyectos técnicos con una población intermedia (entre 500.000 y 700.000 habitantes).
- **Tercer grupo (C):** aquellos proyectos técnicos con población muy elevada (más de 700.000 habitantes) y/o que necesitan de la instalación de un número importante de centros para alcanzar una cobertura similar a la analógica.

El calendario de cese de emisiones para estos 3 Grupos y los proyectos piloto de transición que se están llevando a cabo es el siguiente:

Grupo	Fecha límite	Habitantes		Habitantes (acumulado)*	
0 (Proyectos piloto)	31-12-2008	447.000	1,0%	447.000	1,0%
A (32 Proyectos técnicos)	30-06-2009	5.181.000	11,6%	5.628.000	12,6%
B (25 Proyectos técnicos)	31-12-2009	8.847.000	19,8%	14.475.000	32,4%
C (33 Proyectos técnicos)	03-04-2010	30.230.000	67,6%	44.705.000	100%

ADAPTACIÓN A LA TDT DE EDIFICIOS CON ANTENA COLECTIVA

Según el estudio que Impulsa TDT y Fenitel han puesto en marcha para cuantificar trimestralmente el grado de adaptación a la Televisión Digital Terrestre de las instalaciones de captación y distribución de televisión en los edificios con antena colectiva, **se han realizado intervenciones para acceder a la TDT en 449.536 edificios con antena colectiva (un 37,1%¹ del total universo de edificios de 3 o más viviendas), desde el relanzamiento producido en noviembre de 2005² hasta junio del 2007.** A este 37,1%, Impulsa TDT y Fenitel sumarán próximamente, el porcentaje de edificios ICT que no necesitarán adaptación, y así estimar, por tanto, un total porcentaje de edificios “**preparados**” para la recepción de la señal.



Fuente: Fenitel

57.704 edificios han sido adaptados en el último trimestre, aunque se constata una ralentización en el ritmo de adaptación en los últimos 12 meses. El número de adaptaciones deberá acelerarse para llegar a tiempo a las fechas previstas de encendido digital recogidas en el recientemente aprobado Plan de Transición a la

¹ El universo de edificios se ha estimado en 1.211.375 contabilizando aquellos de 3 ó más viviendas según el Censo de Población y Viviendas de 2001 para los anteriores a esta fecha. Para los edificios edificados desde 2002 hasta cierre de 2006, se estima aquellos cuya construcción ha finalizado cada año a través de las Certificaciones de Fin de Obra y de las Concesiones de Licencias de Obra Nueva según el Ministerio de Fomento.

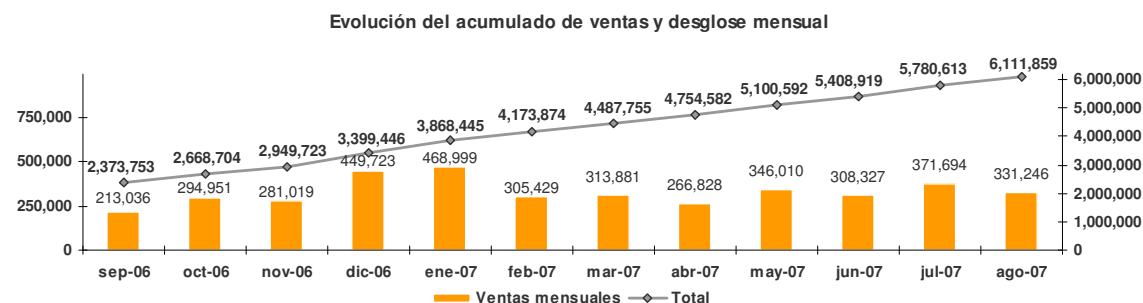
² A esta cifra de edificios adaptados deberán sumarse aquellos edificios de reciente construcción que cumplen la normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y que, desde su construcción, ya dispongan de las infraestructuras necesarias para recibir TDT en los hogares y, por tanto, no necesiten adaptación. Impulsa TDT y FENITEL estimarán próximamente esta última cifra de edificios ICT que no necesitarán adaptación y así estimar el Total edificios PREPARADOS para recepción de señal TDT en sus antenas.

TDT. Es necesaria la actuación prescriptora de todos los agentes involucrados en la toma de decisión para la adaptación de las antenas: Administradores de Fincas, Presidentes de Comunidades, Organizaciones de Usuarios, Antenistas, Ayuntamientos...

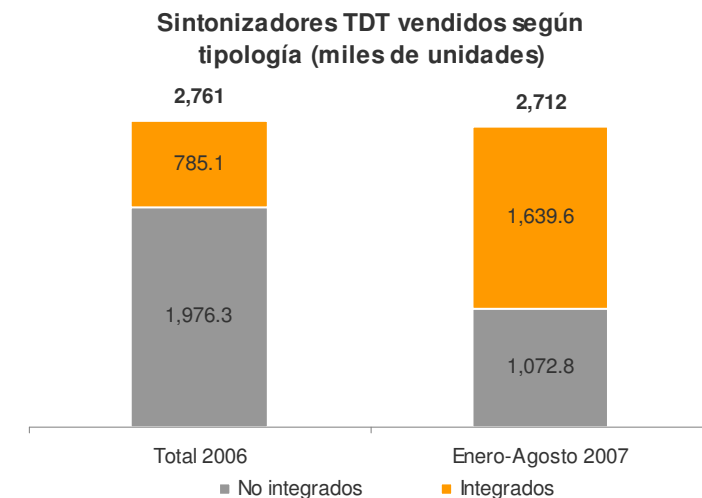
Dada la importancia de adaptar la antena como paso previo para la recepción de la señal TDT en los hogares, Impulsa TDT ha puesto en marcha una campaña informativa a nivel nacional dirigida a los Administradores de Fincas para que actúen como prescriptores de la Televisión Digital Terrestre en sus Comunidades de Propietarios.

EQUIPAMIENTO TDT EN LOS HOGARES

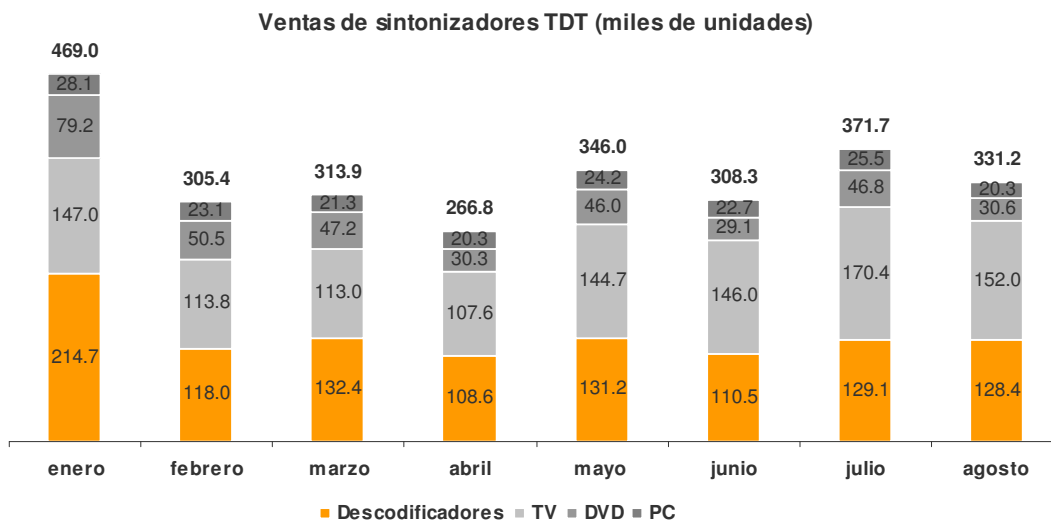
Las ventas de sintonizadores TDT hasta agosto de 2007 ya han superado la cifra de 6 millones de unidades vendidas (6.111.859). En el último mes se han vendido 331.246 equipos, cifra superior al promedio alcanzado en los seis meses anteriores (318.695 unidades), lo que reafirma la tendencia creciente de las ventas de sintonizadores TDT incluso en el periodo vacacional de verano. También es destacable el hecho de que **las ventas acumuladas de este año (2.712.413) son equiparables al total de receptores TDT vendidos en 2006 (2.761.400)** cifra que se superará en el mes de septiembre.



Los receptores integrados son el motor de crecimiento de las ventas de este año 2007 a diferencia del año anterior en el que lo fueron los descodificadores externos TDT.



De los 331.246 equipos TDT vendidos en agosto de 2007, 151.953 han sido televisores integrados (45,87%), 128.403 han sido descodificadores externos TDT (38,76%) y los 50.890 restantes se repartieron entre DVDs con sintonizador integrado y tarjetas internas o externas para PC.



Los televisores con TDT integrado y los descodificadores externos TDT siguen una tendencia diferente en los últimos meses; mientras **las ventas de televisores con TDT muestran una evolución clara al alza, las de descodificadores TDT externos parecen haberse estancado.**

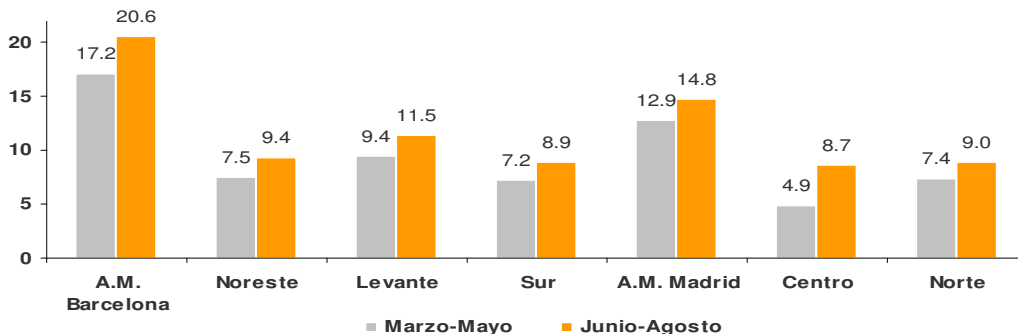
Ventas de televisores con y sin TDT

La cifra de televisores con TDT vendidos en agosto de 2007 (151.953 unidades) vuelve a superar por segundo mes consecutivo las que se alcanzaron en los periodos de la pasada campaña navideña (128.528 en diciembre de 2006 y 146.992 en enero de 2007). **Los televisores integrados representan el 40% de los receptores TDT vendidos este año y el 67% de las ventas de sintonizadores integrados.**

Por primera vez (último periodo analizado) **la venta de televisores con TDT integrado, un 52% del total televisores vendidos, supera la cifra de ventas de televisores analógicos.** En el caso de los televisores planos dos de cada tres ya incorporan sintonizador.

Si se analiza las ventas de televisores con TDT por regiones, se puede concluir que siguen siendo las Áreas Metropolitanas de Madrid y Barcelona las que reflejan mayores niveles, pero es **la zona Centro la que mayor crecimiento ha experimentado, entorno al 77%**, quizá como consecuencia del aumento de cobertura que se produjo a finales del pasado mes de julio que pudo afectar en mayor medida a regiones dentro de esta área.

TVs con TDT vendidos por cada 1.000 habitantes según región



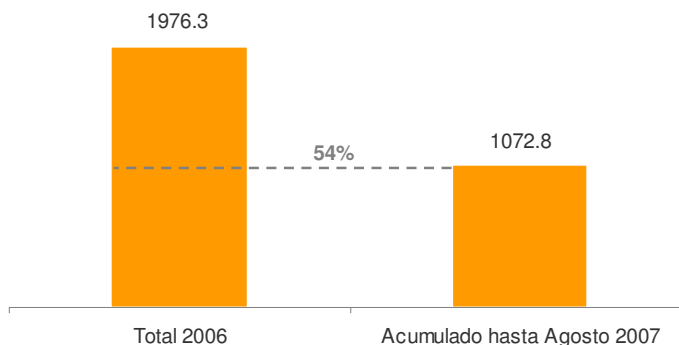
Fuente: Gfk

Ventas de descodificadores externos de TDT

Las ventas de descodificadores externos TDT se han estabilizado, ya que en lo que llevamos contabilizado de este año (Enero a Agosto), se han vendido 1.072.788 unidades, un 54% de las 1.976.300 unidades vendidas en todo el año anterior.

El estancamiento de esta venta es un elemento a reactivar, teniendo en cuenta el gran número de televisores analógicos instalados pendientes de adaptar (26,46 millones de unidades que representan el 87,3% del total en España, según última ola del EGM del 2007) y que deberán ser complementados con un descodificador externo TDT antes del apagado analógico.

Venta de Descodificadores TDT externos (miles de unidades)

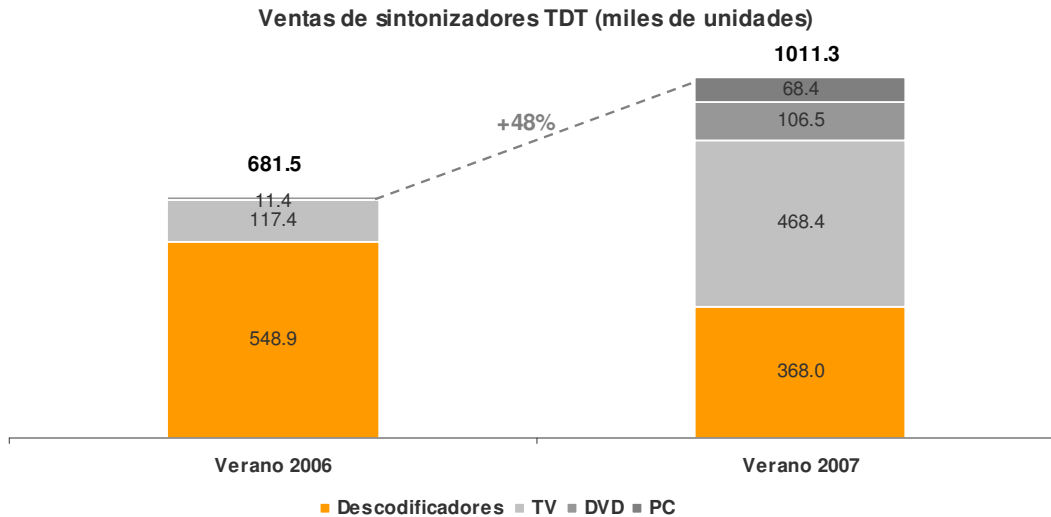


Fuente: Gfk

El tipo de descodificador externo TDT más vendido (más del 98% de las ventas) **sigue siendo el modelo más simple, el denominado ‘zapper’,** es decir un receptor con un sólo sintonizador, sin disco duro y sin tecnología mhp que le permita acceder a contenidos interactivos.

En relación a los costes, se puede observar que **el precio medio de los descodificadores TDT externos se ha estabilizado entorno a los 47 €** en estos últimos tres meses.

Comparativa ventas verano 2006 vs 2007

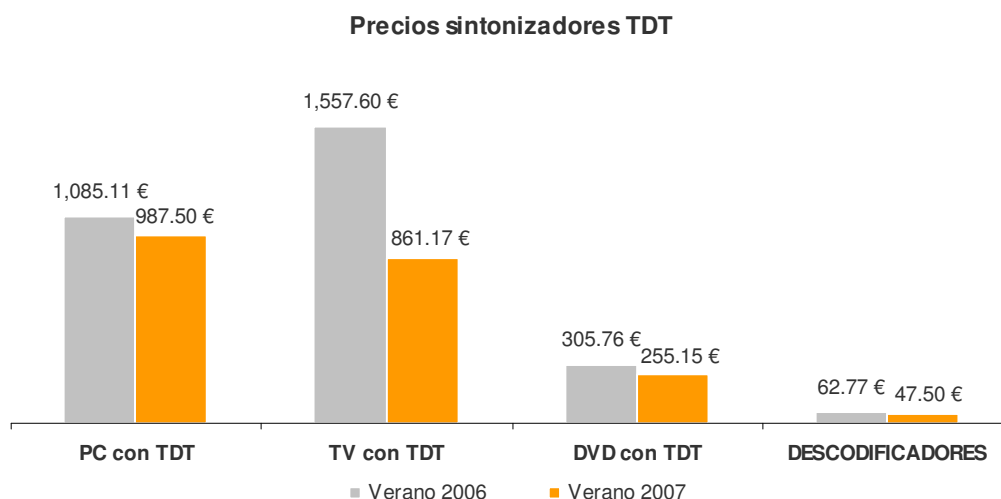


Fuente: Gfk

El mix de los diferentes tipos de sintonizadores TDT adquiridos ha cambiado sustancialmente. En los meses de junio, julio y agosto de 2007, comparados con los mismos meses del año anterior, **las ventas de sintonizadores TDT han crecido un 48 %, siendo el factor más relevante que las unidades de televisores con sintonizador TDT ya representan el 46% del total sintonizadores digitales vendidos este verano, habiendo triplicado su cifra de ventas con respecto al verano anterior.** Este cambio, se explica en parte por el **importante descenso en los precios de los televisores adquiridos con TDT, un 45%,** pasando de 1.557,60 € en verano 2006 a 861,17 € este último verano.

También se han producido incrementos en las ventas de sintonizadores TDT incorporadas a un DVD o un PC, que ya representan el 17% de las ventas, frente al 2% que representaban el verano pasado.

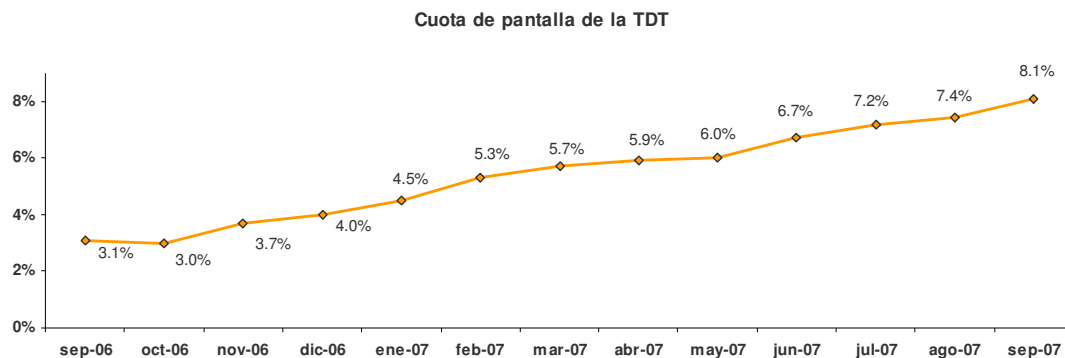
Por el contrario, **las ventas de descodificadores externos de TDT, que permiten adaptar los actuales televisores analógicos a la nueva tecnología a un menor coste, han descendido un 23%**, perdiendo el peso que representaban en las ventas del verano 2006 (80% de las ventas del verano 2006 frente al 36% de las ventas de este verano).



Fuente: Gfk

AUDIENCIAS TDT

El inicio de la nueva temporada televisiva ha significado un nuevo **aumento importante en la cuota de la pantalla de la TDT, que ha crecido desde el 7,4% en agosto hasta el 8,1% registrado en septiembre**, lo que significan once meses seguidos de crecimiento. En términos porcentuales ese incremento de siete décimas significa un 9,5% más que en el mes precedente.



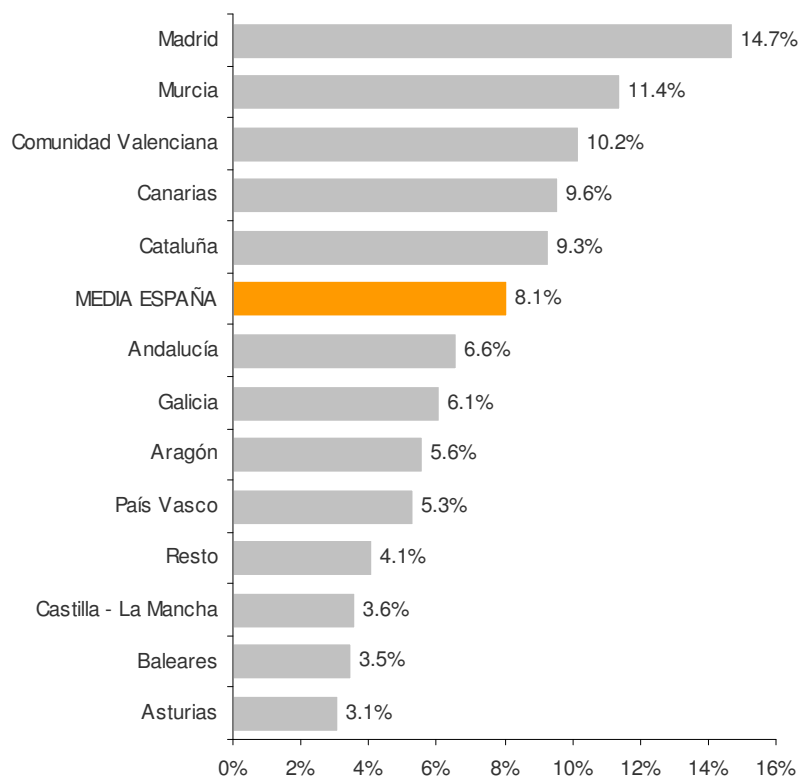
Fuente: Sofres

Por Comunidades autónomas, el crecimiento del share de la TDT resulta particularmente importante en Murcia, que en los últimos meses aparece de forma recurrente como uno de los territorios en los que la televisión digital está adquiriendo mayor dinamismo.

Con un 11,4% de cuota de pantalla en Murcia, esta Comunidad se convierte en la segunda del país -después de Madrid- en audiencia de la TDT por territorios, habiendo ya tres territorios que han superado la cuota del 10%.

También se producen crecimientos significativos en Andalucía (6,6% en septiembre, tras un aumento de 1,4 puntos) y Cataluña (9,3%, con un saldo mensual positivo de siete décimas).

Cuota de pantalla TDT por CC.AA.

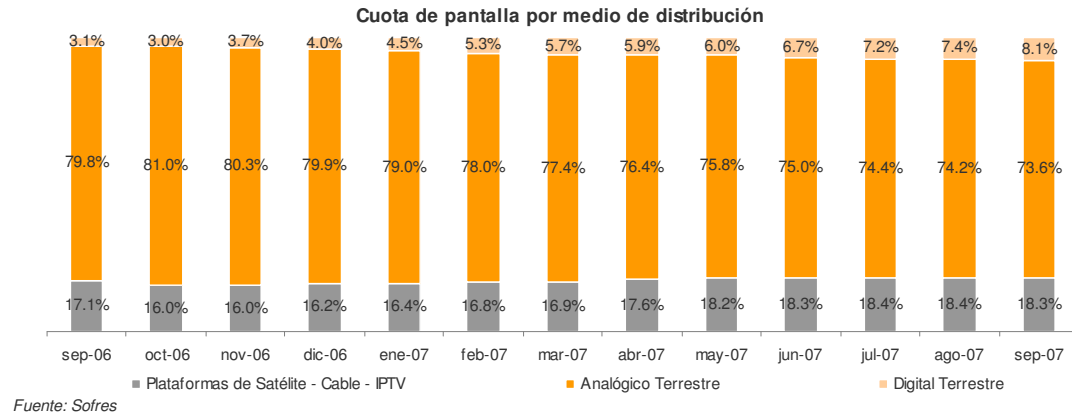


Fuente: Sofres

Nuevo mínimo para la televisión analógica

El incremento mensual de la cuota de pantalla de la TDT se corresponde directamente con una reducción equivalente en el visionado analógico, dado que las plataformas multicanal de pago mantienen en septiembre exactamente la misma cifra de cuota que en agosto (el 18,4% del consumo total de televisión).

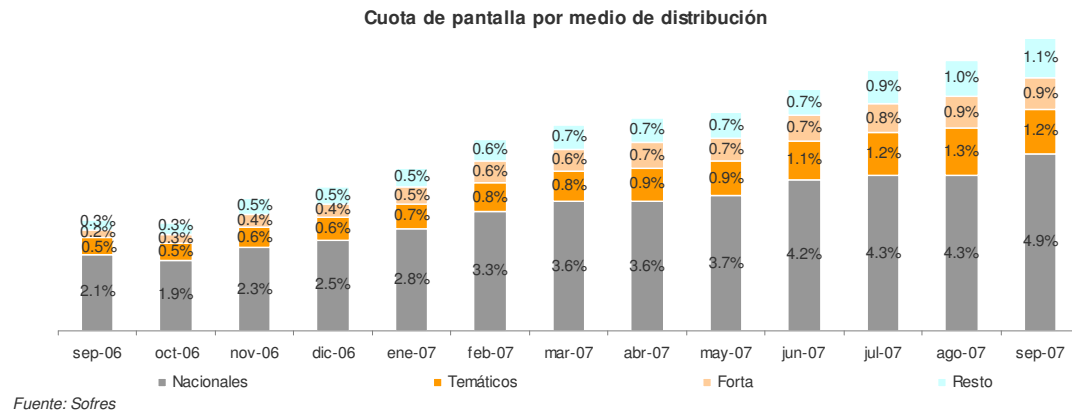
Por consiguiente, **el peso de la televisión analógica registra un nuevo mínimo histórico que se sitúa en el 73,6% del total.**



Los canales generalistas ganan peso en la TDT

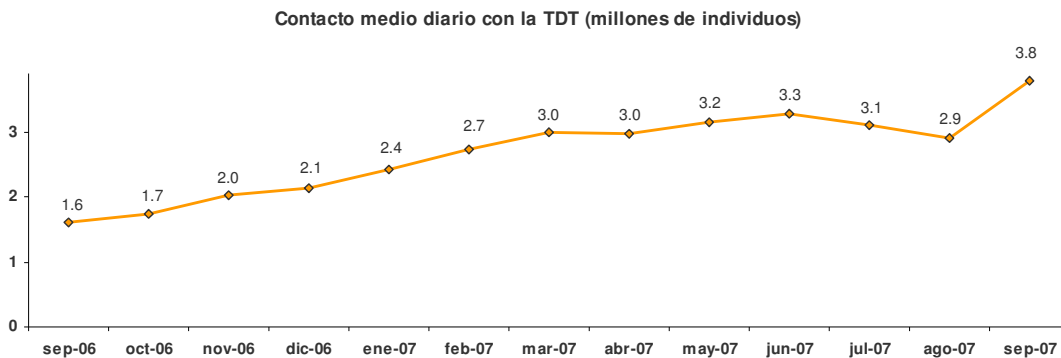
El importante aumento mensual de la audiencia en TDT que indican los datos de septiembre se debe casi en exclusiva a los canales generalistas de ámbito nacional. Este grupo aumenta su cuota de pantalla particular en seis décimas, hasta alcanzar el 4.9% de la audiencia total de TV.

Con ello, **el peso relativo de los canales generalistas nacionales dentro de la TDT llega hasta el 60,4%, frente al 15,1% de los canales temáticos y el 10,8% de las diversas opciones autonómicas.**



Casi 3.8 millones de individuos contactan diariamente con la TDT

Tras las habituales reducciones del consumo que suelen asociarse al periodo veraniego, **en septiembre se recupera con fuerza el contacto medio diario con la TDT, que alcanza en este mes prácticamente los 3,8 millones de individuos.** Esta cifra supera en 0,9 millones de personas al contacto medio diario alcanzado el mes anterior y supera significativamente el contacto medio diario de cualquier mes de esta anualidad 2007; entre un millón de individuos más que los primeros meses del año, y de 0,5 millones de individuos si lo comparamos con el mes de junio 2007, donde se había alcanzado el máximo histórico de contacto medio diario con la TDT.



Fuente: Sofres

También según este criterio la TDT supera sus registros históricos anteriores, y se acerca a los niveles de contacto medio que presenta otro medio de distribución ya consolidado en el ámbito del pago, como es el cable.

El efecto del importante incremento del contacto, combinado con el aumento del consumo TDT en septiembre (76 minutos diarios por cada individuo con capacidad de sintonización digital), explican el notable incremento de cuota de la TDT en el mes.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

El reciente incremento de cobertura TDT del 80 al 85% de la población española del pasado mes de julio de 2007, establecido en el RD 944/2005 y el RD 920/2006, el esfuerzo económico realizado por algunos Ayuntamientos en la instalación de repetidores que permitan a los hogares la recepción de la señal TDT y el auge de la venta de sintonizadores TDT de los tres últimos meses (junio, julio y agosto de 2007), donde se alcanzan máximos históricos de ventas mensuales, ha dado lugar a uno de los mayores crecimientos de cuota de pantalla de la TDT (del 7,4% al 8,1%, según Sofres), dado el mayor número de individuos que ven los canales de la nueva tecnología digital a diario, y que representan cerca de los 4 millones de personas.

Es por ello que desde Impulsa TDT, queremos transmitir la importancia del apoyo de todos los agentes involucrados en el proceso de transición de la televisión analógica a la digital para que se cumplan con éxito las fases propuestas por el Gobierno en el Plan Nacional de Transición a la TDT. Este plan establece un calendario para el cese ordenado y coordinado de las emisiones de televisión con tecnología analógica que garantice el tránsito pleno de la población a la TDT antes del día del apagón analógico (3 de abril de 2010). Para ello, cobertura, recepción correcta de la señal, adaptación de antenas, y la compra del receptor TDT es una cadena de valor que debe ser íntegramente respetada en toda y cada una de sus fases. Sin esta actuación integral el completo desarrollo de la nueva tecnología en todos los hogares será difícil.

Por último, destacar que hay que seguir fomentando el uso de la nueva tecnología en los hogares que ya la poseen, ya que sigue siendo escaso el tiempo que dedican a ver la TDT (76 minutos en digital versus los 214 minutos que un individuo ve de media la televisión al día). Este objetivo se conseguirá, por un lado, ofreciendo mas y mejores contenidos TDT y, por otro, intentando romper el hábito de conexión de los canales que siguen en simulcast, es decir aquellos que en la actualidad se ven tanto en señal analógica como en TDT, alentando el uso de esta última, que mejora

significativamente la imagen y el sonido y que es el complemento de calidad perfecto para las posibilidades de los nuevos receptores de pantalla plana.

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