

INFORME MENSUAL

Desde el 10 de noviembre de 2008, todos los telespectadores pueden consultar la programación de los 20 canales nacionales que emiten en TDT, tanto en el día de la consulta como en los dos días siguientes a través de la página web de Impulsa TDT, en el siguiente enlace: <http://www.impulsatdt.es/programacion-tdt>

DESTACADOS




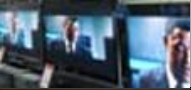



- **El porcentaje de hogares con TDT en España**, según el último dato publicado por el INE en su 'Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación de los hogares' alcanzaba en junio -momento de realización de las encuestas- **un 37.4%**. Esta cifra coincide con las otras dos fuentes del Observatorio por esas fechas, EGM y Sofres
- **Los hogares con recepción de televisión digital terrestre junto a los hogares que reciben los canales TDT a través de otras plataformas** de pago (satélite, cable o ADSL), según la segunda ola del EGM alcanzan al **52% de los hogares, a cierre de junio 2008**.
- **Tras el apagón analógico, los hogares que reciben los canales TDT mediante plataformas de pago**, a través del cable, el satélite o ADSL, **sólo tendrán la certeza de recibir todos los canales TDT de forma gratuita, si han adaptado la antena a la TDT y han comprado el descodificador TDT o lo tienen integrado en otro equipo audiovisual**. Ambos requisitos son necesarios e imprescindibles. Algunos de estos usuarios no **saben que es el cable, el satélite o la línea de teléfono la que trae actualmente la señal de la TDT a sus televisores** y en consecuencia, a veces desconocen si han adaptado la antena o comprado el descodificador.
- Según últimos datos del panel de empresas instaladoras de antenas colectivas, contratado por Impulsa a Fenitel, entre julio y septiembre se han realizado **34.200 nuevas adaptaciones** en edificios de viviendas colectivas, menos que los trimestres anteriores, **quedando aún cerca de 500.000 edificios por adaptar a nivel nacional**. Estimaciones de Impulsa TDT, indican que **aproximadamente 65.000 edificios de la Fase I**, cuyo apagado analógico llegará en junio de 2009, **no tienen aún la antena colectiva adaptada (un 30% de los edificios de esta zona ya han efectuado las intervenciones pertinentes para recibir adecuadamente la señal TDT), lo que supone la necesidad de un ritmo de 380 intervenciones diarias en esta zona, para en los próximos 8 meses hasta su cese analógico**.
- **El año 2008 está marcando una aceleración importante en el ritmo de ventas de equipos TDT**. Es de esperar que este ritmo continúe en 2009, donde probablemente los descodificadores externos tomarán un mayor protagonismo para conseguir la implantación en los plazos establecidos.
- La cuota de pantalla de la TDT crece casi un punto respecto al periodo anterior, superando ya el 18% del total consumo de televisión. **Este incremento se debe a que ya son casi 9 millones de individuos los que contactan diariamente con la TDT (1 millón mas que el mes anterior), y su consumo en esta plataforma supera la hora y media**.

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 08) 89,15% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	Fases de cobertura (Dic 08) 90% <i>Fuente: MITYC</i>			
Antenas <i>Fuente: Fenitel</i> 	Edificios con antena colectiva preparada a la TDT (Octubre 08) 61,8%				
Equipamiento <i>Fuente: GfK</i> 	Sintonizadores TDT vendidos en España (Mar 03 – Sep 08) 12.938.172	Descodificadores TDT externos vendidos (Sept 08) 174.762	Televisores vendidos con TDT (Sept 08) 265.875 89,1%	DVDs vendidos con TDT (Sept 08) 81.366	Coste medio descodificadores externos (Sept 08) 38,73 €
Penetración 	Hogares conectados TDT (May 08) 37,0% <i>Fuente: AIMC*</i>	Individuos conectados TDT (May 08) 39,7% <i>Fuente: AIMC*</i>	Estimación de hogares conectados a la TDT (Octubre 08) 41,0% <i>Fuente: Sofres</i>		
Audiencias <i>Fuente: Sofres</i> 	Cuota de pantalla TDT (Octubre 08) 18,3%	Contacto medio diario con TDT (Octubre 08) 8,7 millones	Consumo medio diario de TDT (Octubre 08) 104 minutos		
Europeos <i>(Dato no homogéneo pero comparable para medir el avance TDT)</i> 	Penetración Alemania (Jul 08) 11,1% <i>Fuente: GSDZ</i>	Penetración Francia (Jul 08) 31,7% <i>Fuente: CSA</i>	Penetración Italia (Octubre 08) 27,8% <i>Fuente: DGTvi</i>	Penetración Reino Unido (Jul 08) 65,1% <i>Fuente: Ofcom</i>	
Percepción de Usuarios 	Mejora el nivel de conocimiento sobre el proceso de transición a la TDT en España , tanto en usuarios como en no usuarios: 6 de cada 10 españoles afirman haber oído hablar del "apagón de la televisión analógica". Además, crece la intención de compra de un sintonizador TDT : 4 de cada 10 no usuarios manifiestan su intención de adaptarse próximamente. (Jun 08) <i>Fuente: Random</i>				

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

LA PROGRAMACION DE LOS 20 CANALES NACIONALES EN LA WEB DE IMPULSA TDT

Desde el 10 de noviembre de 2008, se puede consultar la programación de los 20 canales nacionales que se reciben a través de la señal digital terrestre, tanto en el día de la consulta como en los dos días siguientes, a través de Internet, en el siguiente link; <http://www.impulsatdt.es/programacion-tdt>

The screenshot shows the website interface for 'El Portal de la tdt'. At the top, there is a navigation bar with 'impulsa tdt' and 'El Portal de la tdt' (television digital terrestre). Below this, a secondary bar indicates '89,15% de la población c...'. The main navigation menu includes: 'impulsa tdt', 'info TDT', 'consumidores', 'agentes', and 'observatorio TDT'. A secondary menu below lists: 'cobertura', 'instalación', 'sintonizadores', 'plazo para el cambio', and 'oferta de contenidos TDT'. The main content area features a grid of channel logos (VEO, cuatro, TELECINCO, ANTENA 3, clan, Disney, etc.) and a section titled 'Canales TDT' with three map-based categories: 'Nacionales', 'Autonómicos', and 'Locales'. To the right, a 'Programación Nacional TDT' section lists channels like TVE 1, La 2, 24H TVE, CLAN TVE, TELEDEPORTE, VEO, SETenVEO, CUATRO, CHIN+, 40 LATINO, laSexta, Telecinco, FDF, Telecinco 2, Disney Channel, ANTENA 3, ANTENA NEOX, and ANTENA NOVA. At the bottom, there are buttons for 'Servicios TDT', 'Servicios Interactivos', and 'Emisoras de radio'.

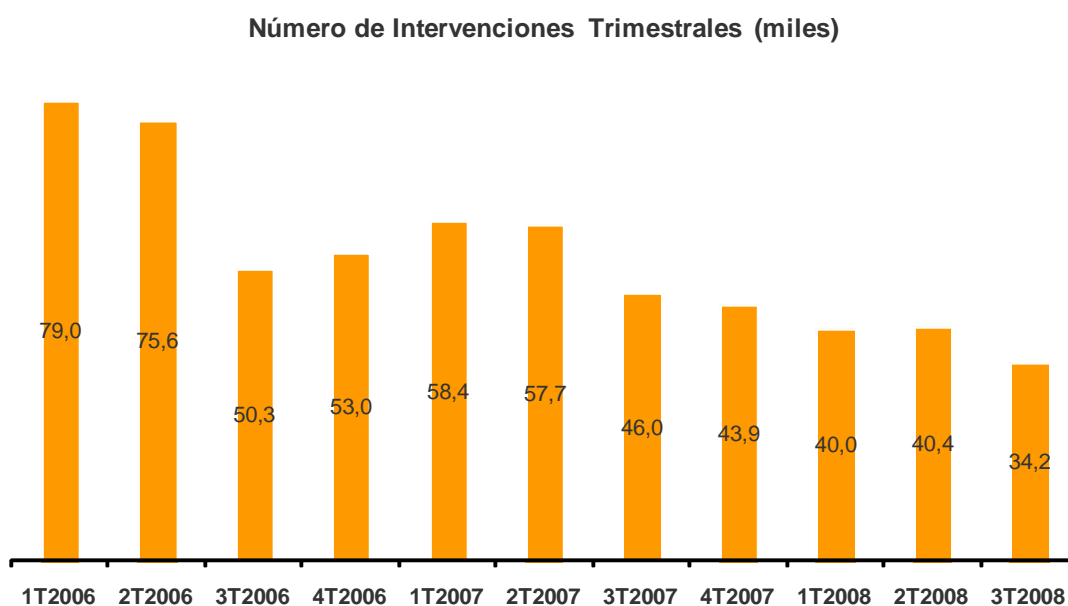
Con esta nueva información en la **web de Impulsa TDT**, nuestra Asociación quiere responder a una demanda pública y poner a disposición de los hogares el contenido tanto de los seis canales que actualmente siguen teniendo señal simultánea analógica y en TDT, como de los 14 canales restantes, exclusivos de la TDT. Dicha información es la que los radiodifusores emiten a través de su guía electrónica de programación (EPG) sin ningún elemento complementario. Como en ella se señala, dicha información es susceptible de ampliación detallada para quien así lo desee, en las páginas de cada una de las cadenas.

ADAPTACIÓN DE ANTENAS

Actualización de los datos trimestrales de FENITEL: 479.000 edificios pendientes de adaptación

El Observatorio de Impulsa ofrece desde los primeros días de noviembre la información actualizada del panel de instaladores de antenas contratado a FENITEL, con los datos correspondientes al **tercer trimestre de 2008**. Según estos datos, entre julio y septiembre se han realizado **34.200 nuevas adaptaciones** en edificios de viviendas colectivas que requerían este ajuste para la correcta recepción de las señales TDT.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, se trata de la cifra neta trimestral más reducida de los últimos tres años, en una tendencia que comenzó a hacerse más acusada a partir del tercer trimestre de 2007.



Las cifras acumuladas hasta finales de septiembre de 2008 señalan, en consecuencia, que un **61.8% de los edificios de viviendas colectivas del país están ya adaptados a la TDT**, si se suman los 654.000 edificios en los cuales los técnicos ya han intervenido para adaptar las antenas, y los 120.000 edificios de nueva construcción que no requieren dicha intervención. Tal porcentaje supera en 3.6 puntos al del trimestre anterior, y en **14.8 puntos al resultado del mismo trimestre en 2007**.

Desde el punto de vista contrario, el de la tarea que queda pendiente, un total de **479.000 edificios con varias viviendas están aún pendientes de adaptación.**

Estatus en el proceso de adaptación de antenas colectivas en la Fase I

Según estimaciones de Impulsa TDT, provenientes del trabajo de campo de un estudio de geo-marketing, realizado entre julio y agosto del presente año, aproximadamente un 30% de los edificios de la Fase I, cuyo apagado analógico llegará en junio de 2009, ya han realizado la adaptación de sus antenas para recibir la señal TDT.

Como resultado de los casi 94.000 edificios colectivos contactados este verano, y situados en 350 de los municipios con mejor cobertura de la Fase I (es decir un 27% del total municipios de esta fase), **hemos podido saber que unos 65.000 de estos edificios**, con necesidad de realizar la adaptación de la antena colectiva, manifiestan que no lo han hecho, que no sabían que había que hacerlo o no contestan. Muchas de estas poblaciones tienen una especial complejidad debido a la orografía y a los núcleos de población diseminada.

Estas cifras suponen que para la total adaptación a la TDT de todos ellos, el ritmo mensual de intervenciones desde principios de esta anualidad debería haber estado en torno a las 8.300, o lo que es lo mismo, unas 370/380 intervenciones diarias (excluidos festivos). Aunque este ritmo de actividad pueda parecer alto para las empresas instaladoras, es perfectamente posible de alcanzar en los municipios de mayor densidad de población si se efectúa de forma ordenada y progresiva, pues existen en estas poblaciones un número de empresas cualificadas suficientes para esta actividad

En el siguiente cuadro, se muestran las poblaciones de más de 30.000 habitantes, incluidas en la Fase I, en las que restan por realizar muchas de éstas adaptaciones. En ellas, residen el 50% de los habitantes de la Fase I, y se ubican un mayor número de edificios que necesitan adaptación de sus antenas colectivas.

PROYECTO DE TRANSICION	PROVINCIA	MUNICIPIO	HABITANTES
RIPOLL	Girona	Olot	31.932
TUDELA	Navarra	Tudela	32.802
TERUEL	Teruel	Teruel	33.673
RICOTE	Murcia	Yecla	33.964
RICOTE	Murcia	Cieza	34.735
ISLETA, LA	Las Palmas	Arucas	34.874
SAN JUAN BAUTISTA	Illes Balears	Eivissa	42.884
POZO DE LAS NIEVES	Las Palmas	San Bartolomé de Tirajana	47.922
CUENCA	Cuenca	Cuenca	51.205
LANZAROTE	Las Palmas	Arrecife	55.203
NAVACERRADA	Segovia	Segovia	55.476
POZO DE LAS NIEVES	Las Palmas	Santa Lucía de Tirajana	57.211
MATARÓ	Barcelona	Granollers	58.940
ZAMORA	Zamora	Zamora	66.135
MELILLA	Melilla	Melilla	66.871
CEUTA	Ceuta	Ceuta	75.861
VILLAMURIEL DEL CERRATO	Palencia	Palencia	82.263
SANTIAGO	A Coruña	Santiago de Compostela	93.458
ISLETA, LA	Las Palmas	Telde	97.525
MATARÓ	Barcelona	Mataró	118.748
HUELVA	Huelva	Huelva	145.763
OVIEDO	Asturias	Oviedo	214.883
VITORIA	Álava	Vitoria-Gasteiz	227.568
ISLETA, LA	Las Palmas	Palmas de Gran Canaria (Las)	377.056
MUELA, LA	Zaragoza	Zaragoza	649.181

Además, desde Impulsa TDT sabemos que habrá algunos pequeños municipios afectados dentro de la Fase I, en los que el ritmo adecuado de adaptaciones será más difícil de alcanzar, a no ser que se adopten de forma inmediata acciones reactivas por parte de las empresas instaladoras locales, que deberían proponer las adaptaciones, incluso sin esperar la solicitud por parte de la Comunidad de Vecinos.

Si de manera espontánea no se produjese un cambio significativo en este apartado, se deberán considerar acciones operativas que permitan un refuerzo de los instaladores en las zonas próximas a estos municipios, para poder así alcanzar de forma coordinada un ritmo de trabajo adecuado en los ocho meses que restan para el apagado analógico.

PENETRACIÓN DE LA TDT

La encuesta de equipamiento audiovisual del INE cuantifica la penetración de la TDT en el 37,4% de los hogares

A falta de ocho meses para el *encendido digital* de la llamada Fase I, son muchas las poblaciones de la península y las islas, que pertenecen a dicha Fase, y para las cuales el apagado analógico tendrá lugar en junio de 2009. Conocer por tanto el número de hogares que actualmente tienen acceso a la TDT es una necesidad primordial.

Existen varias fuentes de información que permiten acercarse a la realidad objetiva respecto a la penetración real y su distribución geográfica. El Instituto Nacional de Estadística (INE), TNS Audiencia de Medios y el Estudio General de Medios (EGM) son las más relevantes.

El porcentaje de hogares con TDT en España, según el último dato publicado por el **INE** en su 'Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación de los hogares' era en junio -momento de realización de las encuestas- del **37.4%**. Según esta fuente oficial, el mismo dato era del 22.8% en 2007, por lo que el incremento del acceso digital de los hogares ha sido del 64% en el último periodo.

La información más reciente del **EGM** también ronda el **37%** -trabajo de campo realizado, como el del INE antes del verano-, y según la estimación realizada con periodicidad mensual a partir del panel de audímetros de **TNS Audiencia de Medios**, la penetración de la TDT alcanzaba el **36.4% en junio** y actualmente -mes de octubre- el 41%.

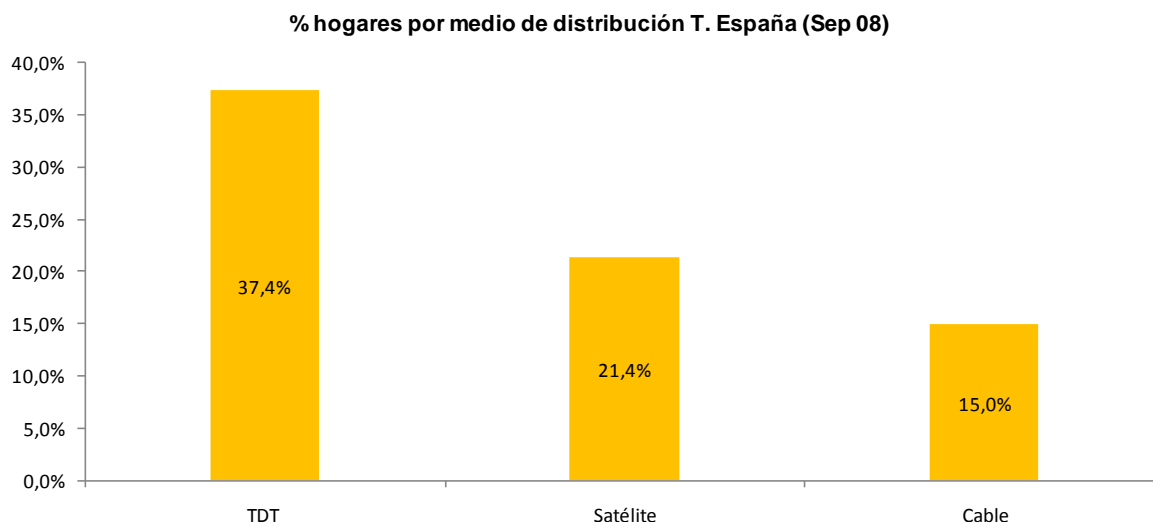
Existe, por tanto, una ***coincidencia plena entre las tres principales fuentes que miden la presencia de la TDT en los hogares.***

Otras formas de recepción de los canales TDT

La gran mayoría de los canales TDT se reciben también mediante otras plataformas de pago (ADSL o línea telefónica, cable o satélite), y en muchas ocasiones, el usuario es consciente de que ve los nuevos canales TDT, pero no es capaz de discernir a través de qué forma de recepción o señal llegan a su hogar o televisor, sobre todo en individuos de edades más avanzadas.

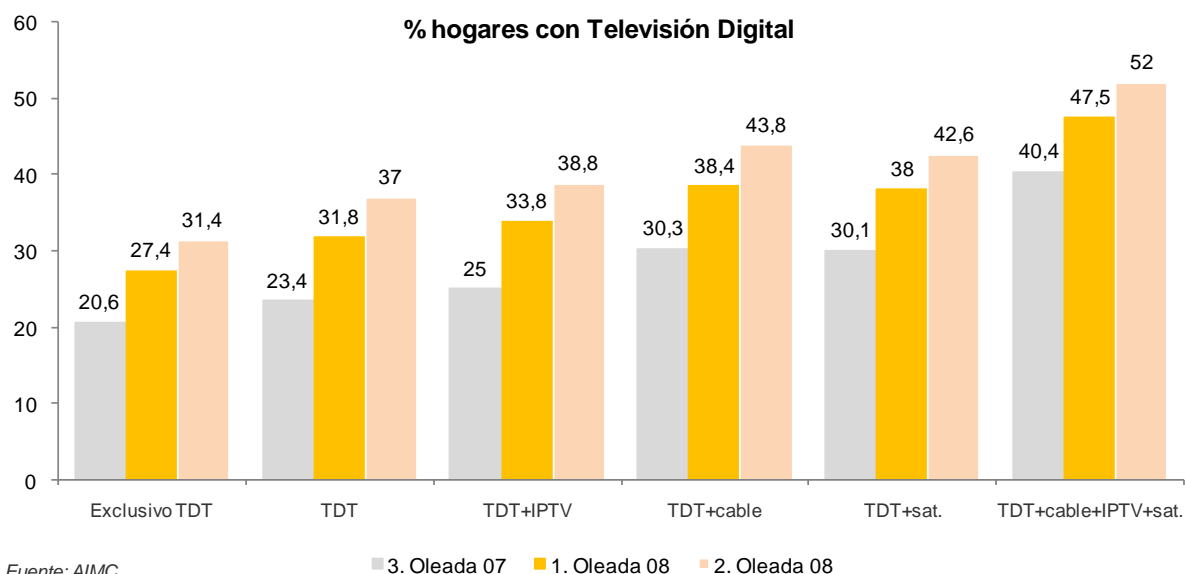
Como se aprecia en el gráfico siguiente, que recopila la información más reciente del INE acerca del peso de cada uno de los sistemas multicanal de distribución de TV, la TDT es

claramente mayoritaria, si bien la suma del cable y el satélite (que incluyen tanto los accesos de pago como los abiertos) posee prácticamente el mismo nivel porcentual que la TDT.



Fuente: INE

Gracias a los últimos datos del EGM, correspondientes a la segunda ola de 2008, podemos **conocer las distintas formas en que los hogares pueden ver los canales TDT, combinadas con estos otros sistemas multicanal** (normalmente de pago). Así lo muestra el siguiente gráfico:



Fuente: AIMC

Hogares exclusivos TDT y sin otra forma de recepción de estos canales

La comparación entre el 37.0% de los hogares españoles que poseen TDT y el **31.4% que sólo dispone de la TDT como sistema de acceso multicanal a la TV** (es decir no disponen ni de satélite, cable o ADSL) permite saber que la diferencia, el 5.6 neto de los hogares, disponen tanto de TDT como de algún servicio de TV de pago.

Hogares con recepción TDT mas hogares que reciben TDT vía otras plataformas de pago

Por otro lado, según la misma fuente, si cuantificamos a **los hogares que reciben los canales TDT a través de la señal digital terrestre**, es decir hogares que tienen cobertura TDT, tienen la antena colectiva adaptada y han adquirido el descodificador TDT o lo tienen integrado en otro equipo audiovisual, **sumados a los hogares que visualizan un número importante de canales TDT, a través de los distintos sistemas multicanal** - mayoritariamente de carácter digital y de pago- **alcanzamos al 52.0% del universo de viviendas** a cierre de junio 2008

En otras palabras, algo más de la mitad de la población española dispone de alguna oferta multicanal de televisión, con independencia de si es gratuita (TDT) o de pago, que les permite ver la gran mayoría de los canales TDT.

En el momento de la redacción de este informe, estimamos que dicha cifra puede haber crecido y situarse en torno al 60% de los hogares, hecho que podremos constatar cuando se finalice la tercera ola del EGM, a principios de diciembre de este año.

Creemos que entender la diferencia de estos dos colectivos, Hogares con recepción TDT y Hogares que reciben canales TDT mediante otras plataformas multicanal, es importante. En el primer colectivo, los televisores reciben los canales TDT a través de la señal digital terrestre, y por tanto tras el apagón, seguirán viendo los canales TDT gratuitos, pues ya tienen cobertura, la antena adaptada y el descodificador TDT. Sin embargo, en el segundo colectivo, que recibe la TDT mediante otras plataformas de pago, **los televisores reciben los canales TDT a través del cable, el satélite o la línea de teléfono, y por tanto tras el apagón analógico, sólo verán los canales TDT de forma gratuita, si ya han adaptado la antena a la TDT y han comprado el descodificador TDT o lo tienen integrado en otro equipo audiovisual, ambos requisitos son necesarios e imprescindibles**. Muchos de ellos, lo más probable es que no sean conscientes de que no han adaptado a la TDT, pues tampoco saben que es el cable, el satélite o la línea de teléfono los que le traen actualmente la señal de los canales TDT a sus televisores.

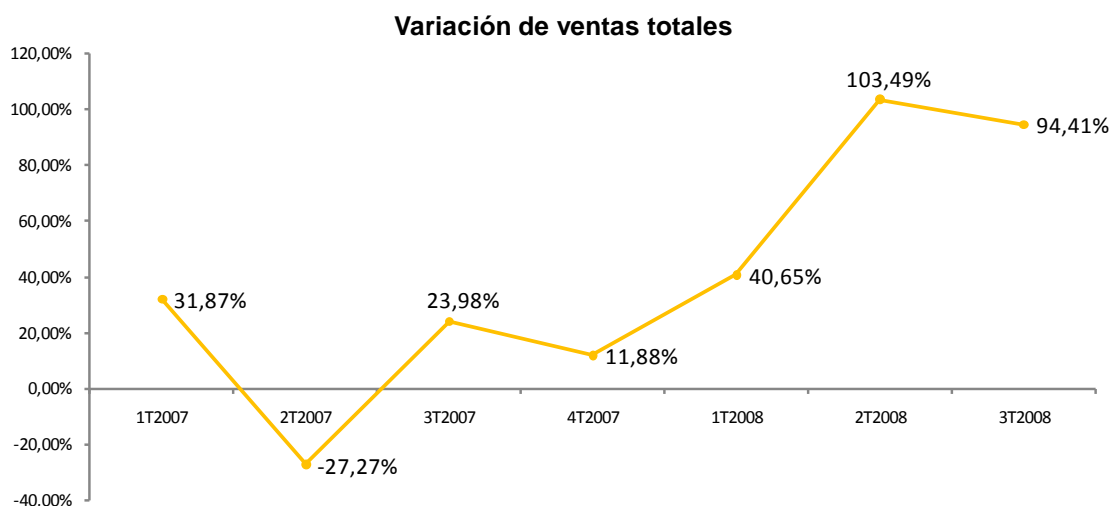
EVOLUCIÓN EQUIPAMIENTO O VENTA DE SINTONIZADORES TDT

Septiembre roza los 13 millones de equipos de TDT vendidos

En septiembre se mantiene el elevado ritmo de ventas de sintonizadores de TDT que caracteriza al mercado en los últimos meses, según la información procedente del panel de consumo de GfK. **En concreto, en ese mes se han comercializado 546.000 nuevos equipos, lo que sitúa la cifra acumulada de ventas en 13 millones de sintonizadores TDT.**

El incremento del parque de equipos TDT vendidos en septiembre es ligeramente superior a la media mensual en la que va transcurriendo 2008, la cual se mantiene por encima del medio millón de nuevos dispositivos cada mes. En el 'ránking' de meses, septiembre ocupa el cuarto lugar hasta el momento en el año actual.

Como se aprecia en el gráfico siguiente, que muestra los crecimientos porcentuales por trimestres, el año 2008 está marcando una aceleración importante en el ritmo de ventas. Ya el primer trimestre estableció un registro comparativamente importante en la serie histórica más reciente -más de un 40% de incremento con respecto al mismo periodo de 2007-, que se aceleró con fuerza en el segundo trimestre hasta el 103%, y se ha mantenido en niveles muy destacados durante el tercero (+94%).



Fuente: GfK

En cifras absolutas, **el tercer trimestre de 2008 ha acumulado una cifra cercana a los 1,7 millones de nuevos equipos TDT**, datos ligeramente superiores a los registrados en

los dos trimestres anteriores, que marcaron cada uno volúmenes cercanos a los 1,6 millones de sintonizadores.

Estas cifras de ventas deben parte de su crecimiento en el primer trimestre a la estacionalidad de ventas en enero; y en el segundo, al empujón en las ventas producido por la campaña de Comunicación de Impulsa TDT, coincidiendo con el Día de la Madre (mayo 2008), y a consecuencia de la repercusión de eventos deportivos del verano, Juegos Olímpicos y Eurocopa. Estas circunstancias no se han producido en el tercer trimestre del año, pese a lo cual no se ha alterado la tendencia, confirmada por el incremento en el ritmo de adaptación, que esperamos se vuelva a superar en el cuarto y último trimestre de la anualidad, ayudado por las nuevas campañas y las ventas navideñas.

Además, en los nueve primeros meses del año (con un acumulado de 4.8 millones de sintonizadores) ya se han superado las ventas de 2007 al completo (acumulado de 4.7 millones), otro hecho que demuestra la aceleración en las adquisiciones de equipamiento TDT en 2008.

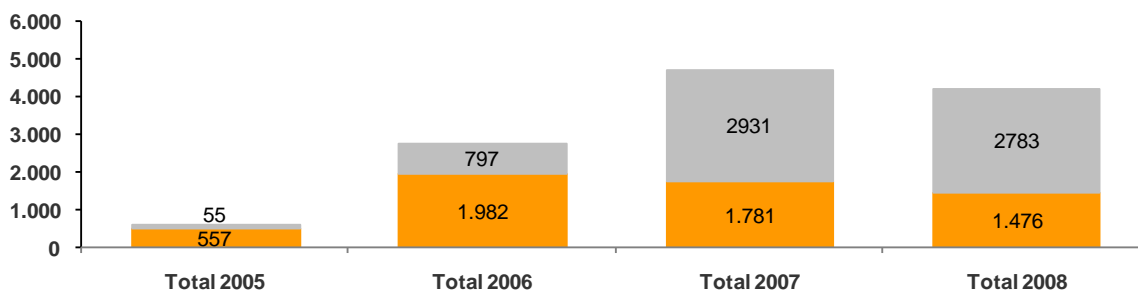
El 2009 será clave, ya que para un éxito en la culminación de los municipios afectados por la Fase I, previstos para junio de dicho año, este ritmo de crecimiento debería seguir incrementándose.

6 millones de descodificadores externos de TDT

La información histórica del panel de consumo de GfK demuestra una intensa tendencia en los últimos meses hacia el incremento de la compra de equipos con la TDT incorporada. Ello no significa que los ciudadanos hayan renunciado a la adquisición de descodificadores externos, sino al contrario: éstos mantienen unas cifras de ventas mensuales que, si bien son inferiores a las de los equipos integrados, alcanzan niveles importantes, en torno a una media de 175.000 unidades mensuales.

En la anualidad 2006, los descodificadores externos fueron los equipos que más hogares adquirieron, protagonismo que perdieron en el 2007 por el auge de ventas de los televisores con TDT integrada, tendencia que continúa en la anualidad 2008, pero que sin duda se verá afectada por la actual situación de incertidumbre económica en algunos hogares.

Venta anual de sintonizadores TDT (miles de unidades)

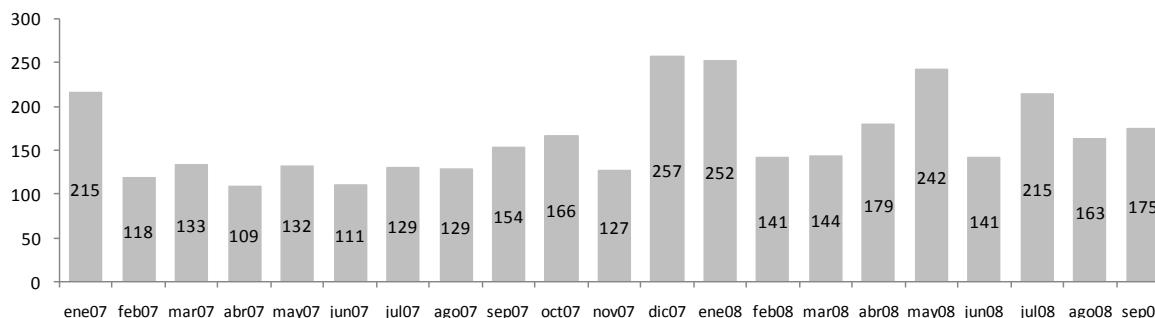


Fuente: Gfk

■ No Integrados ■ Integrados

Sin embargo, las ventas de equipos TDT externos de los meses de enero a septiembre de 2008, son superiores a las que se produjeron en esos mismos meses de 2007, y especialmente el crecimiento es considerable en los meses de abril (70.000 unidades más que el año anterior), mayo (110.000 unidades más) y julio (86.000 más).

Venta mensual de descodificadores externos TDT



Es, por tanto, evidente que **las ventas de descodificadores externos crecen respecto a la anualidad 2007, y se estima un cierre del año 2008, con un número absoluto de ventas superiores a las del año anterior**, incluso en un momento en el que el auge de los televisores con TDT integrado continúa su expansión.

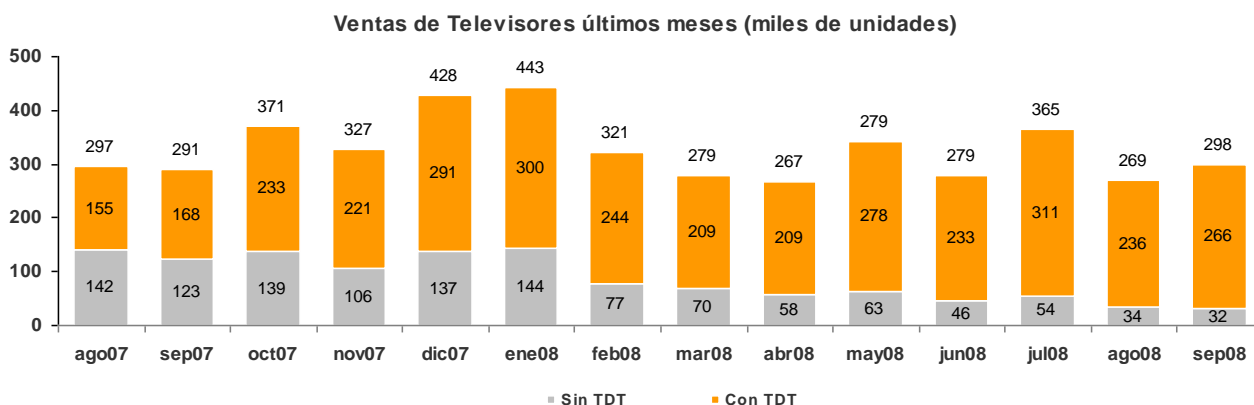
También parece lógico pensar que durante **la anualidad 2009, los sintonizadores externos volverán a tomar mucho protagonismo en la adaptación de televisores aún pendientes**. Tanto en aquellos hogares que deciden no cambiar su actual televisor por otro nuevo, así como en los segundos o terceros televisores de hogares que ya se han adaptado, pero solo a través de su televisor principal, y opten por esta opción, bastante más

económica que los equipos integrados, produciéndose así de nuevo un protagonismo hasta ahora perdido frente a los televisores que incorporan TDT.

Los televisores sin TDT caen hasta las 32.000 unidades, y los que incorporan TDT continúan creciendo

Septiembre ha registrado también un nuevo récord negativo en lo referente a la venta de televisores que sólo permiten la recepción analógica. En dicho mes han supuesto 32.000 unidades, mil menos que en el mes anterior y por tanto un nuevo mínimo para este tipo de equipamiento.

En términos relativos, los receptores sin TDT representan el 10.9% de las ventas totales de televisores en septiembre, cifra que aunque progresivamente menor, sigue siendo objeto de nuestro rechazo, por la clara obsolescencia del producto vendido.



Fuente: Gfk

En cuanto al número absoluto de televisores vendidos con TDT, agosto y septiembre de 2008, meses de los que no cabía esperar que acumularan una cifra de ventas tan importantes, **se sitúan sorprendentemente como el quinto y sexto con mayores ventas del año, en total 502.000 unidades vendidas**, que respecto a esos mismos periodos del año anterior suponen un crecimiento del 55%..

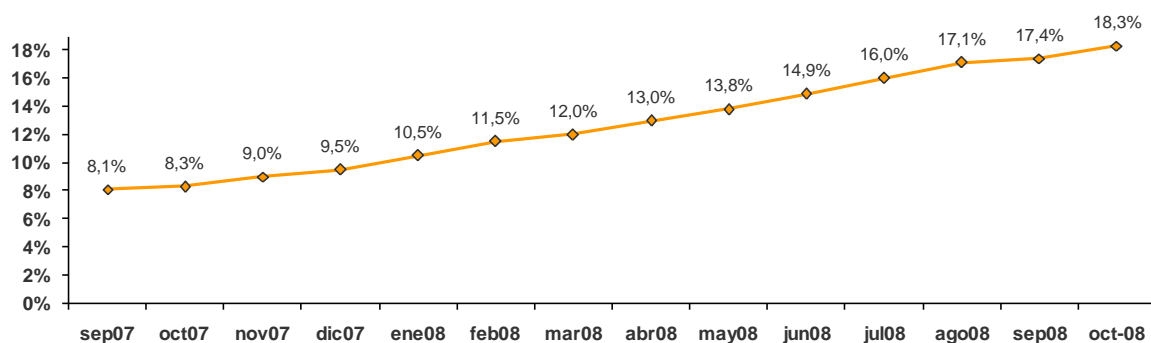
Así, todos los datos nos hacen esperar que el año finalice habiendo alcanzado unas ventas anuales de televisores con TDT en torno a los 3 millones de unidades.

AUDIENCIA DE LA TDT

Uno de los principales rasgos generales de la audiencia de televisión en octubre de 2008 ha sido el **notable aumento del consumo**. Con **233 minutos por persona y día**, ha sido el mes de octubre con mayores cifras de audiencia en los últimos años, lo cual confirma también la tendencia hacia la intensificación general del consumo televisivo que se observa en los últimos tiempos.

Por otro lado, **octubre ha sido el mes de retorno completo a la ‘normalidad’** en la oferta después de la situación excepcional del verano y el arranque de la nueva temporada televisiva en septiembre: los canales han ajustado sus parrillas **con nuevos estrenos de programas** y cambios de posición, en un entorno de competencia que sigue estrechándose entre las principales cadenas.

Evolución de la cuota de pantalla de la TDT en España



Fuente: Sofres

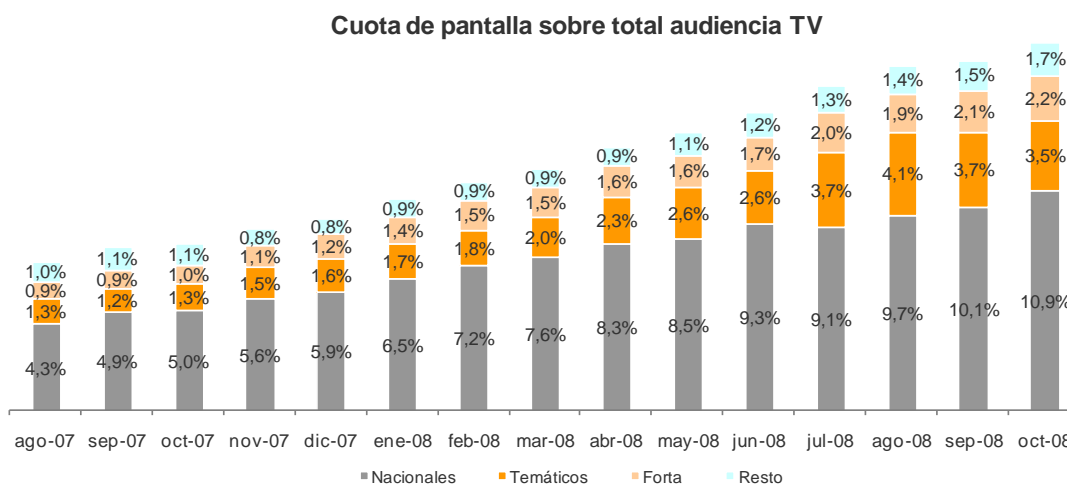
La cuota de la TDT crece otro punto en octubre y llega al 18,3%

En este entorno, la TDT ha incrementado su participación en el consumo televisivo **hasta el 18,3% del total durante octubre, 0,9 puntos más que en el mes anterior**. Se trata, por tanto, de una nueva marca de la televisión digital terrestre que, de proseguir la actual tendencia, cerraría el año 2008 por encima de la significativa cifra del 20%.

Como ocurría en el mes anterior, esa cifra es ya ampliamente superada en tres comunidades -Madrid, Cataluña y Valencia-. Canarias se sitúa igualmente por encima del promedio nacional, mientras Andalucía se halla muy cerca de dicha media.

Los canales temáticos alcanzan el 19% del total consumo TDT

La cuota de pantalla de los distintos tipos de canales aumenta en la mayoría de los casos excepto en el de los temáticos, que reducen ligeramente su cuota neta hasta los 3,5 puntos. Dado el peso significativo de la audiencia infantil en estos canales, la explicación de este descenso parece ser el **retorno de los niños a su horario escolar completo** durante el mes de octubre.



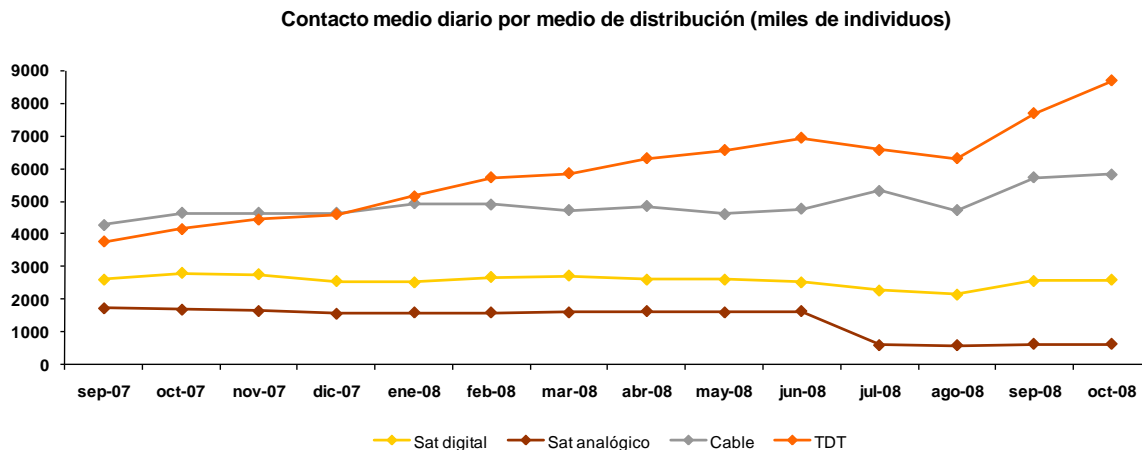
La contribución relativa de los canales temáticos al conjunto de la audiencia TDT se reduce en octubre al 19,2%, en un reparto que sigue claramente dominado por **los canales nacionales que emiten en ‘simulcast’ y que acumulan en este mes hasta el 59.3 de la audiencia digital terrestre.**

8,7 millones de individuos contactan diariamente con la TDT

Otro indicador esencial de la audiencia TDT, el contacto medio diario, presenta igualmente en octubre un crecimiento notable. **Alcanza en este mes los 8,7 millones de individuos diarios, es decir, un millón más que en el mes anterior.**

En este importante incremento influye tanto el desarrollo de las ventas y de la penetración de equipos TDT -que alcanza en octubre el **41% de los hogares** según la estimación de Sofres- como factores derivados de la estacionalidad -descenso del contacto durante las vacaciones de verano y recuperación en otoño-. En cualquier caso la evolución del contacto

medio diario con la TDT se beneficia de una **importante aceleración desde el final del verano**, como se aprecia en el gráfico siguiente:



Fuente: Sofres

Los usuarios de TDT dedican a ésta 104 minutos diarios

En consonancia con la buena marcha de los indicadores de contacto y cuota de pantalla, el consumo medio de TDT entre los individuos equipados y adaptados se ha situado en **octubre en la cifra récord de 104 minutos diarios**, es decir, 1 hora y 44 minutos de su total consumo en televisión.

Las comunidades de Cataluña, Valencia y Aragón superan la media nacional, mientras otros territorios importantes por su peso para la implantación de la TDT, como Andalucía y Madrid, se sitúan ligeramente por debajo del promedio.

Deporte y ficción monopolizan el ránking de programas en TDT

La emisión con mayor audiencia de octubre en TDT es el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre la Juventus y el Real Madrid, ofrecido por Antena 3. Cerca de 1,2 millones de espectadores siguieron en digital el partido, con una cuota de pantalla del 6,2%.

Otros partidos de fútbol emitidos por TVE 1 (clasificación de la selección española para el Mundial 2010) y por La Sexta (liga nacional) rondan también la cifra de un millón de espectadores. El tramo final del campeonato de Fórmula 1 en Telecinco también presenta audiencias destacadas en TDT.

Aparte de los deportes, la ficción se encuentra entre las preferencias de los espectadores digitales. ‘C.S.I.’ de Telecinco sigue siendo la más destacada, con una audiencia máxima cercana a los 950.000 espectadores. Otras series ‘nacionales’ del mismo canal se sitúan regularmente por encima del medio millón de seguidores: ‘Sin Tetas no hay Paraíso’, ‘Camera Café’ y ‘Escenas de Matrimonio’, a las que se añaden ‘Cuéntame’ de TVE 1 y ‘El Internado’ y ‘Los Hombres de Paco’ de Antena 3.

Al margen de estos dos géneros principales, los ‘realities’ como ‘Gran Hermano’ (Telecinco) y ‘Esta Casa es una Ruina’ (Antena 3), o los informativos de esta última cadena, obtienen también audiencias destacadas.

En el ámbito de los canales temáticos, Antena.Neox tiende a concentrar los resultados más destacados con sus series de animación (‘Los Simpson’, ‘Padre Made in USA’, ‘American Dad’), pero también con cine y series como ‘Sin Rastro’. Las películas de Disney Channel y su programación especial de Halloween se sitúan también con promedios de audiencia superiores a los 100.000 espectadores.

Audiencia media de programas de canales temáticos en octubre-2008

Título/Descripción	Cadena	Emisiones	AM(000)	(Max) AM(000)	Cuota
LOS SIMPSONS / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	67	172	283	1,0
LA BIBLIOTEKA / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	31	132	216	0,9
CINE NEOX / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	19	121	215	0,7
HALLOWEEN SIN FIN / DISNEY CHANNEL (DT)	DISNEY CHANNEL (DT)	5	111	150	0,6
PADRE MADE IN USA / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	8	108	179	0,9
CINE / DISNEY CHANNEL (DT)	DISNEY CHANNEL (DT)	23	108	218	0,7
FORMULA 1:G.P.JAPON(D) / T5DOS (DT)	T5DOS (DT)	1	106	106	0,6
SIN RASTRO / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	1	103	103	0,5
AMERICAN DAD / ANTENA.NEOX (DT)	ANTENA.NEOX (DT)	4	99	127	0,8

LOS CONTENIDOS DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

Según la última investigación cuantitativa realizado por Impulsa TDT, durante el tramo final del primer semestre de 2008, donde se incluía entre sus indicadores la medición de la satisfacción de los usuarios con la oferta de contenidos en TDT, valoración totalmente subjetiva del espectador, se desprenden dos informaciones significativas positivas para la programación de la nueva tecnología digital terrestre:

- La primera es que **la puntuación media sobre la satisfacción respecto de “la diversidad y contenido de los canales” en la TDT es de 6.6** en una escala de diez puntos.
- La segunda, que un porcentaje muy significativo de usuarios de TDT, alrededor del 18%, valora este criterio de la satisfacción con las máximas puntuaciones -valores 9 y 10 de la escala.

Si analizamos los resultados de audiencia de los programas que son vistos a través de la TDT, se profundiza, desde un punto de vista más objetivo sobre sus apreciaciones, gustos y preferencias, y los resultados nos indican una triple tendencia con relación a los contenidos más consumidos en la televisión digital terrestre:

- -En primer lugar, **los programas más populares de la televisión convencional son también los más vistos en el entorno de la TDT**. Los partidos de fútbol de alto interés -sin olvidar otros eventos deportivos como la Fórmula 1 y las carreras de motos, o determinados partidos de tenis y baloncesto con participación de equipos y jugadores españoles- son también ‘los reyes’ en la audiencia digital. En estos casos de programas de alta audiencia, las emisiones vistas a través de la TDT presentan cuotas de pantalla equiparables a las que presenta el conjunto de la plataforma en cada momento.
- -En segundo término, **existen programas de la televisión generalista o ‘convencional’ que poseen mejor rendimiento de audiencia en TDT que en los hogares analógicos**. Esto se debe en algunos casos al modelo de implantación elegido por los canales -por ejemplo algunos de los partidos de fútbol de La Sexta, que fueron uno de los motivos de la adopción de la TDT para muchos hogares-, y en otros casos quizá a una relativa afinidad entre los perfiles de la TDT y los de algunos tipos de programas, por ejemplo, y hablando en términos generales, las series norteamericanas contemporáneas de tono más ‘moderno’ (de éxito previo en otras plataformas).

- -Y en tercer lugar, **existen contenidos temáticos de canales en TDT que están cubriendo una demanda que antes no era satisfecha o han hecho desviar la atención.** Estos canales representan en conjunto, el 20% del consumo de televisión a través de TDT. Los ejemplos concretos más claros son los canales dedicados a los contenidos infantiles y juveniles, que están construyendo su propia audiencia y probablemente aumentando el consumo de TV entre los espectadores con menor edad. Del mismo modo, los canales temáticos de noticias y de deportes presentes en la oferta de TDT incrementan su demanda en momentos de especial intensidad informativa - elecciones, accidente de Barajas, etc.- o, en el caso de los deportivos, en situaciones de exceso de oferta que no podían ser cubiertas en su totalidad por los canales principales (Juegos Olímpicos de Pekín).

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

Impulsa TDT, a través de su Observatorio, quiere resaltar la importancia de que **todos los agentes implicados en el proceso de transición a la TDT**, avancen conjunta y coordinadamente, circunstancia que es y será clave para el éxito en la implantación de esta nueva tecnología. El aumento de penetración de la TDT en los hogares y del número de personas que contactan diariamente con ella en los últimos periodos, es consecuencia directa de las actuaciones de varios actores afectados por este proceso de adaptación de los hogares a la tecnología TDT, tales como:

- **Los contenidos y la programación en TDT**; sin duda, los últimos eventos deportivos, la programación infantil y los nuevos canales temáticos en TDT están contribuyendo a un mayor interés de los hogares por adaptarse a la nueva tecnología, siendo éstos *motores clave* en el crecimiento del 2008, *sobre todo si éstos no se emiten por señal analógica, es decir son exclusivos TDT*. Este hecho sitúa a los radiodifusores en un entorno de mayor competencia por generar contenidos en TDT de interés para el espectador y así alcanzar elevados niveles de audiencia en sus cadenas.
- **Se han aprobado ayudas por importe de 8,7 millones de euros por parte del Gobierno, para completar la cobertura TDT** en los municipios de la Fase I, cuyo apagado analógico tiene como fecha límite el 30 de junio de 2009, es decir para los que restan menos de 8 meses para sólo recibir la señal de televisión en abierto en TDT. El Consejo de Ministros del pasado 17 de octubre ha aprobado tanto los importes como su forma de distribución en las diferentes Comunidades Autónomas de dicha Fase I, para contribuir a las extensiones de cobertura TDT en estas zonas, y garantizar así un mínimo de cobertura TDT similar al que existe actualmente en analógico.
- **Han proliferado las actuaciones autonómicas para favorecer** el desarrollo de diferentes aspectos necesarios para el éxito en **la implantación de la TDT**, tales como; la *extensión de la cobertura TDT*, (60 millones de euros que el Gobierno de Aragón, a través de una empresa propia, ha aprobado para asegurar la instalación de las estructuras necesarias antes de apagón analógico, o la inversión de 11,9 millones de euros por parte de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria para la instalación de 115 centros re-emisores de la señal de televisión digital terrestre, o los 12 millones de euros en 2009 que el Govern balear se gastará para que la cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT) alcance al cien por cien de los hogares

de la comunidad autónoma.), *iniciativas para una mejor y mayor información a la población sobre los requisitos para poder adaptarse a la TDT* (la iniciativa de la Junta de Castilla y León para informar sobre la TDT y en la que Impulsa ha colaborado con la entrega de folletos informativos, o la de Pamplona, en la que una carpa itinerante va a recorrer las principales ciudades navarras dar a conocer la Televisión Digital Terrestre (TDT) entre los ciudadanos). Así como la *creación en ciertas autonomías de nuevas páginas web específicas de TDT y del proceso de transición* (como es el caso de Madrid, Cataluña, La Rioja, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia), cuyos enlaces pueden encontrarse en la página web de impulsa; www.impulsatdt.es

- **Continúa creciendo el número de promociones** en prensa escrita para fidelizar a sus clientes a través de cupones. De este modo los usuarios que los reúnan, **podrán adquirir un televisor con la tecnología TDT incorporada** a un precio mucho más bajo que el real de mercado. Estamos convencidos además de que en los próximos meses estas iniciativas seguirán creciendo dada la proximidad de las fechas navideñas.

Todo ello, ha permitido que la penetración de la TDT haya seguido creciendo a buen ritmo y de forma continuada en los últimos meses, algo que ha corroborado el sector de la distribución : "los aparatos de TDT se venden bastante bien a lo largo de todo el año".

Sin embargo, desde el Observatorio de Impulsa TDT, consideramos muy importante conocer el nivel de implantación actual de la TDT en la población española y lo que aún está pendiente, y para ello es clave distinguir, **entre hogares que ven TDT, con hogares que recibe la señal TDT;**

- **El número de hogares que ven la totalidad o gran mayoría de canales TDT**, a cierre de junio de 2008 (fuente EGM), **se sitúa en torno a los 8,4 millones de hogares** (el 52% del total) cifra que a fecha de hoy posiblemente haya crecido y esté cercana al 60%, dada la expansión de la tecnología este verano, hecho que podremos verificar en la tercera ola del EGM
- **El número de hogares que reciben todos los canales TDT a través de señal digital terrestre**, situado en la misma fecha (cierre de junio de 2008) **es de 6 millones de hogares** (el 37% de los hogares, que sin duda habrá crecido igualmente a fecha de hoy). Esta es la cifra que desde el Observatorio llamamos "Penetración de la TDT", ya que el resto de hogares que lo recibe a través de otras plataformas de pago, puede que no tenga la antena colectiva del edificio adaptada o que aún no disponga de

sintonizador TDT, y por tanto, no recibiría la señal digital terrestre tras el apagado analógico, a no ser que cumpla ambos requisitos. Desde el Observatorio hemos constatado que muchos de estos hogares **no saben distinguir o decir bajo que plataforma reciben la señal de los canales TDT. Sólo son capaces de decir que ven los canales TDT**, pudiendo ser dicha recepción por TDT, cable, satélite, IPTV o telefonía.

En los dos meses que restan hasta finales de año, **será clave acelerar el ritmo de intervenciones para adaptar las antenas colectivas que lo necesitan, al menos en los edificios ubicados en la Fase I.** Pero por otro lado, la parte positiva es que en los próximos meses, se juntan varios factores adicionales añadidos a los anteriores que sin duda favorecerán un nuevo empujón en la adaptación de aquellos hogares pendientes, tales como; **el efecto estacional de las ventas en Navidad, las campañas de comunicación** en medios, que comenzarán en noviembre y terminarán en enero, así como **el efecto de la cercanía temporal del apagado analógico en 32 proyectos técnicos de España**, los de la Fase I del PNT. Desde el Observatorio TDT de Impulsa, estimamos que a cierre de año 2008, las cifras de la implantación de la TDT a nivel nacional podrían alcanzar o estar cercanas a:

- Una penetración o recepción de canales a través de la señal digital terrestre superior al 40% de los hogares
- Una ventas acumuladas de sintonizadores TDT que se aproxime a los 15 millones de unidades
- Una cuota de pantalla TDT por encima del 20% sobre el total consumo de televisión

Respecto a temas relevantes TDT en otros países europeos, destacar el **apagado analógico en Cerdeña** que se produjo el pasado 31 de octubre, así como la publicación el pasado 20 de octubre por parte del gobierno francés de un plan de desarrollo de economía digital llamado “**France Numérique 2012**”, en el que se proponen más de 150 acciones para los sectores de medios y telecomunicaciones, que afectan a la implantación de la TDT en ese país, incidiendo en temas de gran relevancia como la emisión de TDT en Alta Definición (HD), la cobertura de la señal utilizando la combinación terrestre/satélite, así como acciones para repartir el llamado dividendo digital tras el apagado analógico establecido en el 2011.

Finalmente, destacar que en Alemania, el próximo 25 de noviembre, llegará el total apagado analógico, alcanzando una cobertura del 90% y estimando que se han vendido cerca de 16 millones de descodificadores TDT entre la población.

Documento elaborado con datos de Gfk, Serlock Media, Fenitel, INE, EGM, Sofres, Random, Análisis e Investigación y la colaboración de Aptivo y Corporación Multimedia