

Informe mensual

Octubre 2009



La normalización de la Televisión Digital Terrestre es ya una realidad en los hogares españoles: según Sofres, 7 de cada 10 viviendas familiares ya están digitalizadas. Lo mismo está ocurriendo con los hábitos de consumo televisivo de los españoles, que se están acostumbrando a la navegación entre un mayor número de canales e, incluso, al manejo de varios mandos, lo que se traduce en un crecimiento de la cuota de pantalla de TDT que, desde comienzos de 2009, ha alcanzando un promedio mensual de 2,6 puntos. Con estos datos, comienza el mes de octubre, en el que se efectuarán los apagados de la mayoría de los pocos municipios de la Fase I que quedan pendientes y, por lo tanto, a finales de mes ya serán 5,4 millones los españoles digitalizados.

DESTACADOS

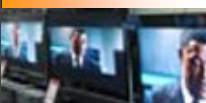
- En agosto se comercializaron **679.820 nuevos equipos de TDT** a pesar del descenso estacional del consumo doméstico en verano.
- El **acumulado histórico** de ventas se sitúa en **21,8 millones de unidades**.
- A pesar de todo, **se siguen vendiendo televisores analógicos**. Los datos de equipamiento procedentes de Gfk indican que **de enero a agosto de 2009** han sido adquiridos **más de 78.000** equipos los cuales, a partir de abril de 2010, necesitarán un receptor de TDT para seguir teniendo validez.
- **La penetración de la TDT** alcanza el **70% de los hogares** del país en septiembre, según la información de Sofres.
- **18,1 millones de individuos contactan diariamente con la TDT** al menos un minuto.
- La **cuota de pantalla de la TDT** crece otros 2 puntos y se sitúa en el **45,3% del consumo total de televisión**: el share se ha duplicado en lo que va de 2009 y durante el trimestre del verano ha tenido un crecimiento neto de 10 puntos.
- La audiencia de la televisión analógica se reduce al la tercera parte del consumo total de televisión.

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.

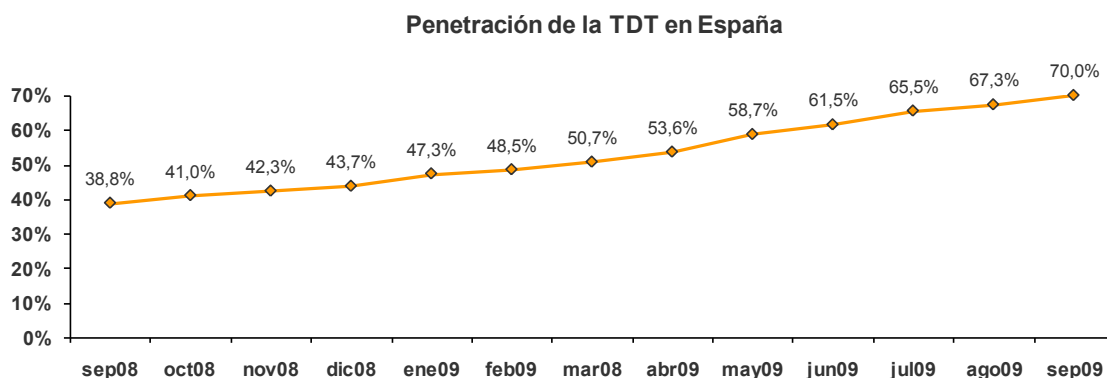
Cobertura 	Población con cobertura TDT canales nacionales (Julio 09) 96,3% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	Fases de cobertura (Julio 09) 93% <i>Fuente: MITYC</i>			
Antenas <i>Fuente: Fenitel</i> 	Edificios con antena colectiva preparada a la TDT (2.Trimestre '09) 73,7%				
Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i> 	Sintonizadores TDT vendidos en España (Mar 03 – Ago 09) 21.755.281	Descodificadores TDT externos vendidos (Agosto 09) 267.961	Televisores vendidos con TDT (Agosto 09) 306.566 99,0%	DVDs vendidos con TDT (Agosto 09) 85.553	Coste medio descodificadores externos (Agosto 09) 34,20 €
Penetración 	Hogares conectados TDT (Mayo 09) 62,7 % <i>Fuente: AIMC*</i>	Individuos conectados TDT (Mayo 09) 66,5% <i>Fuente: AIMC*</i>	Estimación de hogares conectados a la TDT (Septiembre 09) 70,0% <i>Fuente: Sofres</i>		
Audiencias <i>Fuente: Sofres</i> 	Cuota de pantalla TDT (Septiembre 09) 45,3%	Contacto medio diario con TDT (Septiembre 09) 18,13 millones	Consumo medio diario de TDT (Septiembre 09) 140 minutos		
Europeos <i>(Dato no homogéneo pero comparable para medir el avance TDT)</i> 	Penetración Reino Unido (Septiembre 09) 71,2% <i>Fuente: Ofcom</i>	Penetración Francia (Agosto 09) 41,1% <i>Fuente: CSA</i>	Penetración Italia (Julio 09) 46,6% <i>Fuente: DGTvi</i>		

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

PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES

El 70% de los hogares recibe la TDT

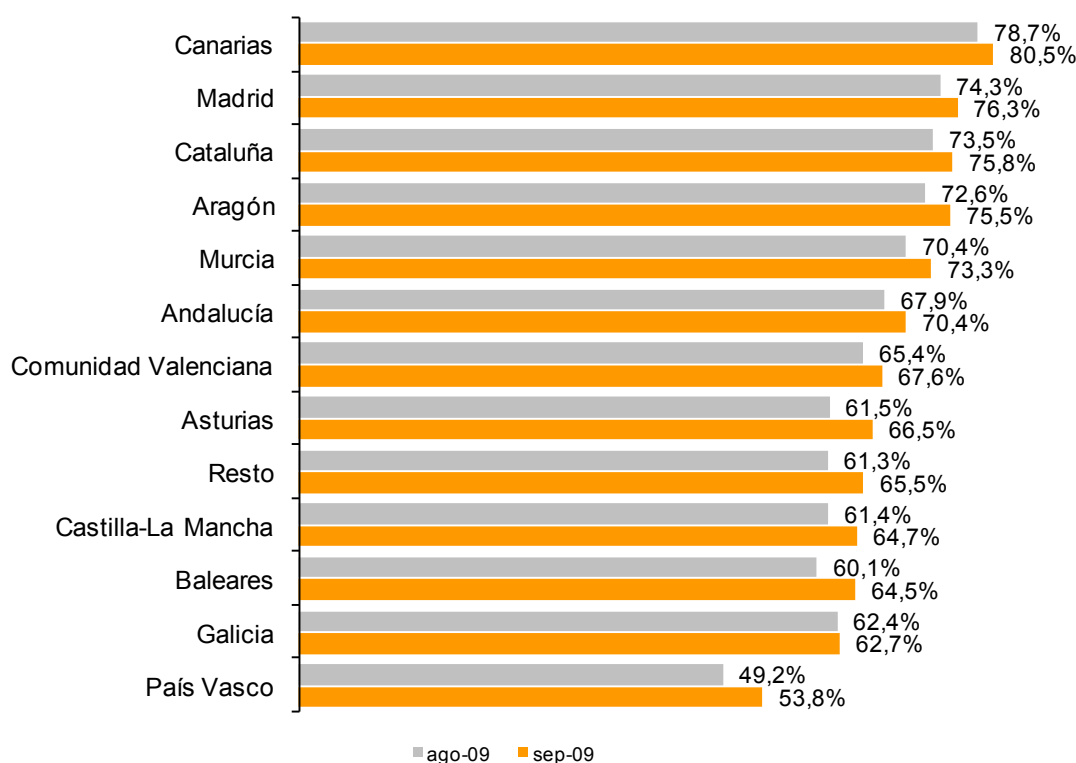
Los datos facilitados por Sofres , señalan que en septiembre la penetración de la TDT alcanzaba al 70% de los hogares. En el último mes, este indicador se ha incrementado en 2,7 puntos netos, mientras que desde el comienzo de 2009 el aumento ha sido de 26,3 puntos. Es decir, en los nueve primeros meses del año, más de la cuarta parte de los hogares españoles han adaptado su equipamiento para recibir la señal de la TDT.



Fuente: Sofres

Por Comunidades Autónomas, la máxima cifra de implantación corresponde en la actualidad a Canarias, donde el 80,5% de los hogares ya están plenamente adaptados. Cataluña y Madrid ocupan el escalón siguiente con cifras de penetración próximas a los 76 puntos, un grupo al que se une también Aragón (75,5%), dónde recientemente se ha producido el cese de emisiones analógicas en la ciudad de Zaragoza y su área de influencia.

Murcia, con el 73,3%, y Andalucía, con 70,4%, superan también el promedio nacional de penetración de la TDT en los hogares.

Penetración de la TDT por Comunidad Autónoma

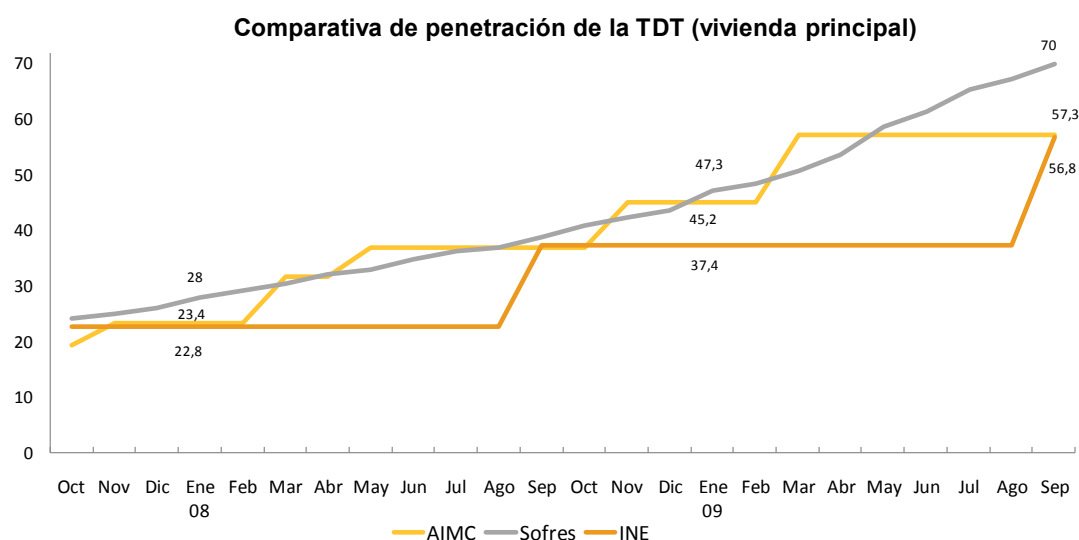
Fuente: Sofres

El INE publica su encuesta anual de equipamiento

En los primeros días de octubre, el Instituto Nacional de Estadística hizo públicos los resultados de su encuesta anual sobre 'Equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares'. Dicha encuesta, que se realiza sobre una amplia base muestral de 25.000 entrevistas, incluye, entre otros indicadores, la penetración de la TDT en los hogares españoles.

Según esta fuente, el 56,8% de los hogares dispone de recepción digital terrestre, 19 puntos más que en el año anterior. Para contextualizar adecuadamente este dato, debe tenerse en cuenta que el trabajo de campo del INE se realizó entre los meses de enero y mayo de 2009, antes de que comenzaran a hacerse efectivos los ceses analógicos en los Proyectos Técnicos comprendidos en la Fase I. En aquel momento, la primera ola del año del Estudio General de Medios informaba de una penetración del 57,3%, mientras que los resultados según el panel de Sofres en mayo eran del 58,7%. Aunque las tres fuentes de

datos siempre difieren por los ritmos de sondeo y las condiciones metodológicas de cada una -en especial cuando se trata de medir un fenómeno en constante cambio como la adopción de la TDT en los hogares-, existe entre ellas una fuerte coincidencia que refleja la situación de la TDT en la primera mitad de 2009.



EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE SINTONIZADORES TDT

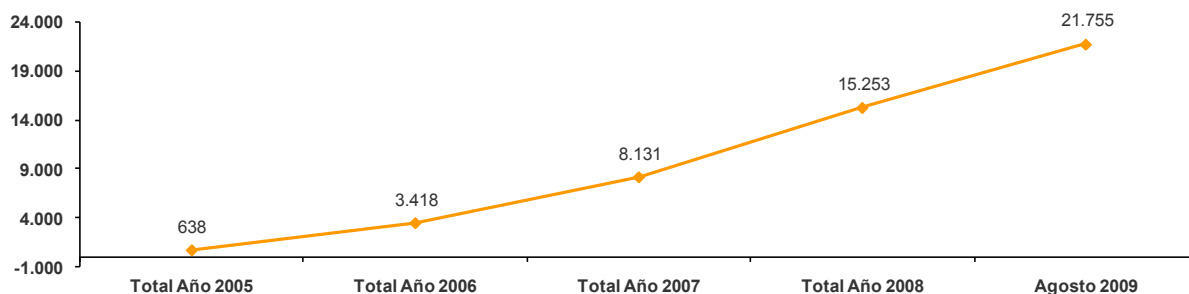
El verano termina con cerca de 22 millones de equipos TDT

Un total de **679.220 nuevos equipos de TDT** se han comercializado durante el mes de agosto, según la información facilitada por el panel de ventas de GfK. Se trata de un dato muy positivo el cual, a pesar de la situación de estancamiento económico del país y de la caída estacional del consumo doméstico que suele producirse en los meses del verano, confirma que continúa el progresivo crecimiento de los receptores de TDT.

La **inercia de los apagados analógicos de la Fase I**, que empezaron a producirse en junio, se ha trasladado al buen comportamiento de las ventas en agosto. Además hay que añadir que los meses de verano, en general, resultan propicios para actualizar el equipamiento televisivo en las **segundas residencias**, algo que puede explicar los niveles relativamente importantes que han alcanzado las ventas de sintonizadores en Andalucía y las Comunidades del norte del país.

Aunque la situación del año actual no es ciertamente comparable con la de hace un año, el incremento interanual ha sido del 38% respecto al mes de agosto de 2008, con unas ventas algo superiores a los 494.000 sintonizadores de TDT. El verano de 2008 tuvo un comportamiento excepcional en el consumo de este tipo de equipamiento TDT debido a la emisión de los Juegos Olímpicos, que ejerció como un importante elemento motivador para la renovación de televisores y la adquisición de descodificadores que permitieran seguir los Juegos desde los equipos analógicos y, además, plagó el mercado de promociones especiales de receptores de TDT (las ventas de junio, julio y agosto de 2008 constituyeron el 37% de lo vendido desde principios de dicho año, muy parecido a lo ocurrido en 2009, en el que las ventas de los meses de verano han supuesto el 41% del total de sintonizadores vendidos desde el mes de enero del año en curso).

Venta anual de sintonizadores TDT acumulada (miles de unidades)



Fuente: GfK

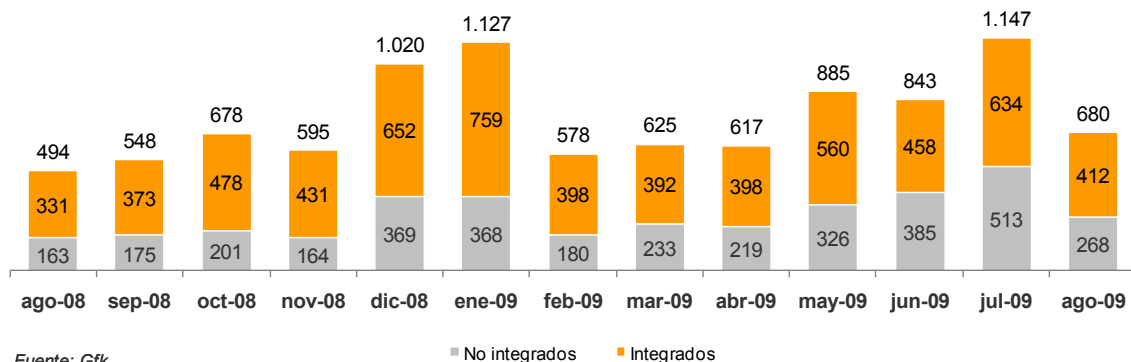
Con la información actualizada al mes de agosto, el acumulado histórico de los receptores de TDT comercializados en España desde 2005 llega a los **21,8 millones de unidades**, de los cuales 6,5 millones de dispositivos corresponden a las ventas de los ocho primeros meses de 2009, es decir, el 30% del total.

Los televisores LCD concentran el 43% de las ventas de equipos TDT

Desde la perspectiva de los tipos de receptores, se mantiene la primacía de los equipos integrados frente a los descodificadores externos. Los **primeros representaron 411.900** nuevos terminales en agosto, frente a los **268.000 de los STBs** (Set Top Boxes).

En ambos casos se reducen los niveles de ventas con respecto al mes de julio, que resultó excepcional en todos los aspectos, no sólo por la efectividad de los primeros apagados analógicos en los municipios de la Fase I, sino también por las promociones que se habían estado lanzando desde el mes de mayo hasta julio y que favorecieron bastante las ventas de receptores TDT.

Ventas mensuales de sintonizadores TDT según tipología (miles de unidades)



Fuente: GfK

■ No integrados ■ Integrados

Dentro de los equipos integrados, **los televisores de LCD** constituyen el dispositivo de acceso a la TDT **más destacado en las preferencias de los compradores, con 292.835 unidades** en agosto de 2009. Esta categoría representa el **43% de todos los receptores** de TDT vendidos a lo largo del mes. En el último año móvil -desde septiembre de 2008 hasta la última información disponible- los hogares españoles han adquirido **4,3 millones de televisores con pantalla plana, y más del 68% de éstos corresponden a ventas realizadas durante el año en curso.**

Los televisores con TDT presentan, respecto a agosto de 2008, una variación positiva del 30%, que contrasta con el ritmo más moderado de los equipos integrados con DVD -para los cuales el crecimiento es del 13%-, y de los receptores digitales diseñados para equipos informáticos, que mantienen ahora prácticamente la misma cifra de ventas que entonces.

Todavía se siguen registrando ventas de televisores analógicos

Aunque el número de estos equipos sin capacidad para sintonizar la TDT se ha reducido a un nuevo mínimo histórico: **3.185 unidades en agosto** -el 0,6% del total de televisores-, este hecho no debería corresponder al momento actual en el que el uso de la nueva tecnología TDT está prácticamente normalizado en el mercado. Más especialmente, cuando lo que está en 'boca' de todo el mundo y genera preocupación sobrepasa totalmente a la TDT porque se basa en su existencia: las emisiones en alta definición y el acceso a la TDT de pago. Que las ventas de estos equipos analógicos sean residuales y no terminen de eliminarse por completo hace pensar que el mercado no está totalmente ajustado a la realidad. En el último año móvil las ventas acumuladas de este tipo de aparatos asciende a **114.000 equipos.**

AUDIENCIA DE LA TDT

Varias novedades en el estreno de la temporada 2009-10

En septiembre, el primer mes de la nueva temporada televisiva 2009-10 y durante la cual tendrá lugar el cese definitivo de las emisiones analógicas en España (3 de abril de 2010), la novedad más destacable en los diales de la TDT es la presencia del nuevo canal de acceso condicional Gol TV en sustitución del desaparecido Hogar 10 que, a lo largo de septiembre, ha empezado a captar sus primeros abonados, tanto a través de la propia TDT como a través de varias plataformas de pago. El nuevo canal contará con datos de audiencia de TNS a partir del mes de octubre.

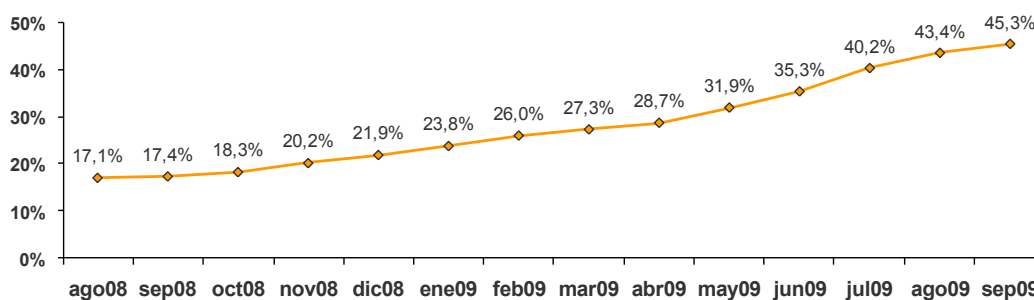
Como es habitual, en el primer mes de la temporada que comienza, se reanuda la oferta de las competiciones de fútbol y los canales estrenan sus nuevas propuestas de programación. Además, se ha disputado el Eurobasket, en el que la victoria de la selección española ha despertado el interés de los espectadores por el baloncesto.

Septiembre comienza además, con un nuevo marco jurídico tras la aprobación de la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española el pasado 31 de agosto, que persigue la independencia política y económica del servicio de radio y televisión estatal. Su aplicación supone la desaparición completa de las acciones comerciales de los canales estatales y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010.

El share de la TDT alcanza en septiembre el 45,3%

La cuota de pantalla de la TDT ha experimentado un nuevo incremento en septiembre, en esta ocasión de 1,9 puntos, por lo que la cuota de este sistema de distribución alcanza el 45,3% de la audiencia total de televisión, es decir, más del doble de la cuota que la TDT presentaba a finales del año 2008.

Evolución de la cuota de pantalla de la TDT en España



Fuente: Sofres

La evolución trimestral muestra una importante aceleración de la cuota de pantalla a lo largo del año en curso: el crecimiento neto de la TDT en el primer trimestre fue de 5,4 puntos, que aumentaron a 8 puntos en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, coincidente con el verano -junio a septiembre-, el incremento del 'share' ha sido de 10 puntos netos.

Otro indicador importante de la evolución de la audiencia TDT, el contacto medio diario, alcanza en septiembre los 18,1 millones de individuos. Desde los inicios de 2009, que arrancaba con 9,8 millones de personas que contactaban con la TDT, la cifra de usuarios habituales de la nueva televisión digital ha crecido en un 84,4%.

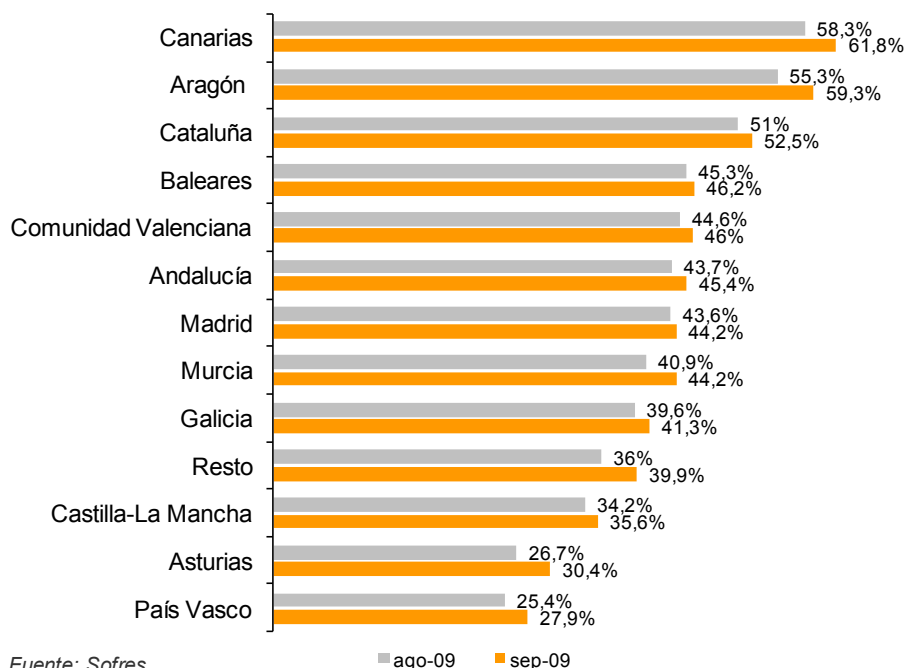
El análisis de estos datos nos permite afirmar que el uso de la nueva tecnología y todos los cambios que conlleva acceder a los contenidos digitales (el manejo de dos mandos, la navegación por un mayor número de canales, etc.) parece haberse normalizado entre los telespectadores españoles.

Canarias, Aragón y Cataluña superan el 50%

Tres Comunidades Autónomas sobrepasan ya la barrera del 50% de audiencia digital: Canarias (61,8%), Aragón (59,3%) y Cataluña (52,5%).

El promedio nacional también se supera en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Baleares, que en septiembre presentan cuotas de pantalla TDT del 45-46%.

Cuota de pantalla TDT por Comunidad Autónoma



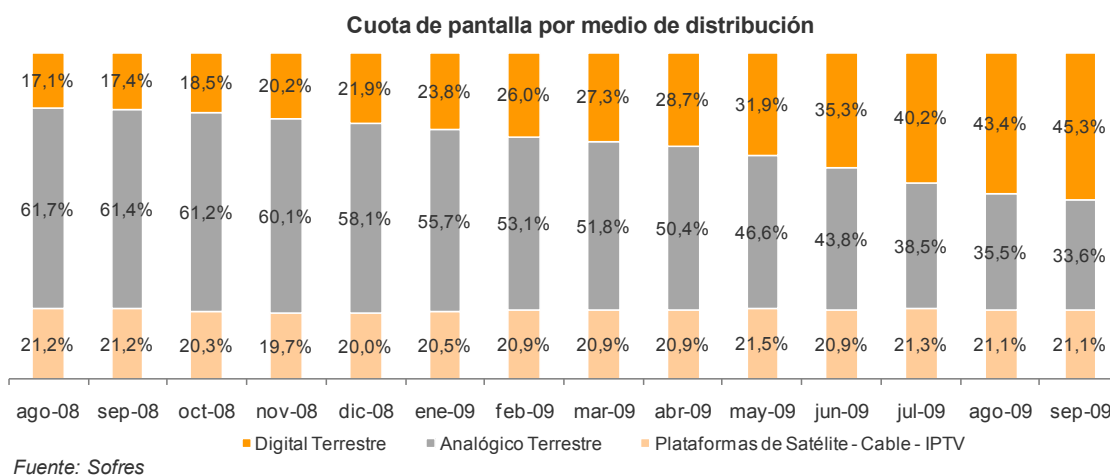
Fuente: Sofres

■ ago-09 ■ sep-09

Sin embargo, según el panel de Sofres, además del crecimiento registrado en Aragón, que ha crecido 4 puntos en septiembre, otros dos avances han destacado durante el mes analizado: el consumo de la TDT en “Otros”, que incluye Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra, y cuyo incremento ha sido de 3,9 puntos; y Asturias, que ha experimentado una subida de 3,7 puntos.

La televisión analógica se reduce a un tercio de la audiencia total

El rápido incremento de la audiencia TDT durante los meses del verano reduce correlativamente el peso de la distribución analógica. Si en julio de 2009 la TDT superaba por primera vez en audiencia a la televisión tradicional, dos meses después la diferencia es ya de 11,7 puntos. En septiembre, la TDT acumula el 45,3% del tiempo total dedicado a la televisión, frente al 33,6% de la difusión analógica y el estable 21,1% del resto de sistemas multicanal (mayoritariamente de pago).

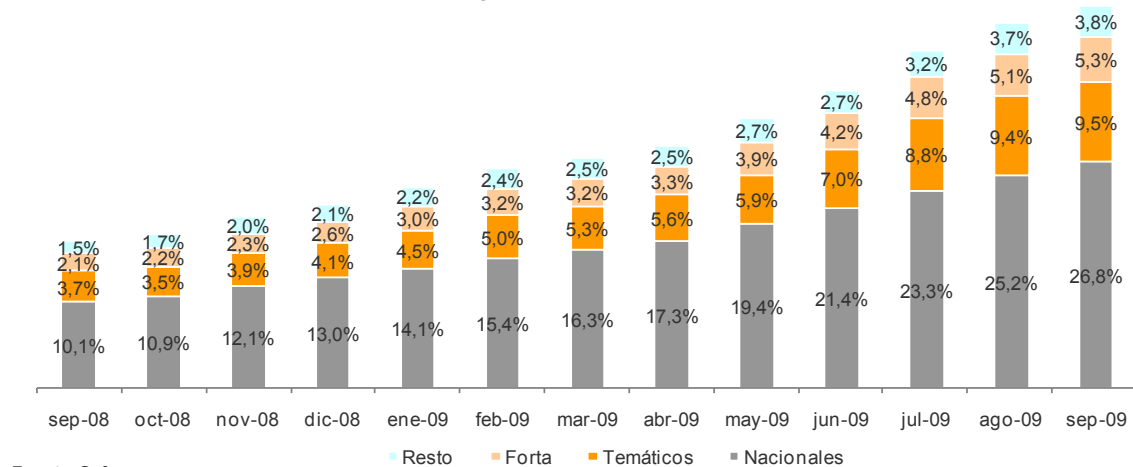


Crecimiento notable de los canales en ‘simulcast’

Todos los tipos de canales TDT mejoran su audiencia en el mes de septiembre, aunque el incremento de los canales generalistas que emiten en ‘simulcast’ ha sido especialmente reseñable: han crecido 1,6 puntos, con lo que representan ya el 26,8% de la audiencia total de televisión.

Los canales temáticos en TDT acumulan el 9,5% de la audiencia y los canales autonómicos un 5,3%, creciendo ambos grupos de canales unas décimas.

Cuota de pantalla sobre total audiencia TV



Emisiones de mayor audiencia en TDT

Con el retorno de las competiciones de fútbol en septiembre, el deporte vuelve a imponer su ley en el ranking de audiencias: los partidos de la selección española de fútbol y de la Liga de Campeones, todos ellos en TVE 1, acaparan 4 de las 10 posiciones más destacadas del mes.

La victoria española en el Eurobasket, retransmitido por La Sexta, también ha interesado a los espectadores de la TDT, y el partido final entre España y Serbia fue visto en este sistema por casi 3 millones de personas (la audiencia total fue de 5,3 millones), una cifra equiparable a la obtenida en TDT por los encuentros de fútbol más destacados del mes. La Fórmula 1, en el mismo canal, se mantiene entre las transmisiones deportivas preferidas de los usuarios de TDT, a pesar de los discretos resultados de los dos pilotos españoles.

‘C.S.I.’ y el telefilme ‘Paquirri’ son los espacios de septiembre más destacados en Telecinco, mientras el puesto de honor en Antena 3 corresponde a su noticiario de sobremesa, y en Cuatro al magazine humorístico ‘El Hormiguero’.

Emisiones más vistas en Septiembre-2009. Canales simulcast

Programa	Canal	Fecha	Hora de Inicio	Miles	%Aud	Share
FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES	TVE1 (DT)	29/09/2009	20:45:00	3.074	7,0	17,5
EUROBASKET: Final España-Serbia	LA SEXTA (DT)	20/09/2009	21:17:00	2.951	6,7	15,9
FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES	TVE1 (DT)	15/09/2009	20:46:36	2.768	6,3	16,4
FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL	TVE1 (DT)	09/09/2009	21:59:59	2.544	5,8	15,1
POST FÚTBOL LIGA CAMPEONES	TVE1 (DT)	15/09/2009	22:40:52	2.385	5,4	12,5
TELEDIARIO 2	TVE1 (DT)	29/09/2009	21:33:48	2.185	5,0	12,4
POST FÚTBOL LIGA CAMPEONES	TVE1 (DT)	29/09/2009	22:35:04	2.149	4,9	11,1
FÓRMULA 1:G.P.SINGAPUR	LA SEXTA (DT)	27/09/2009	14:03:46	2.020	4,6	16,6
FÚTBOL CLASIFICACIÓN MUNDIAL	TVE1 (DT)	05/09/2009	22:02:32	1.853	4,2	15,2
EUROBASKET	LA SEXTA (DT)	17/09/2009	21:01:07	1.771	4,0	10,3

Entre los canales temáticos se mantiene el tradicional dominio de los canales infantiles y juveniles: ‘Los Simpson’ de Antena.Neox repiten una vez más como líderes absolutos de la TDT temática. El espacio más destacado de Clan TVE ha sido ‘Bob Esponja’ y el de Disney Channel, ‘Patito Feo’.

El debate diario sobre la actualidad ‘El Gato al Agua’, de Intereconomía, destaca en el canal como el más visto. Otro tipo de debate, el referido al reality ‘Gran Hermano’, es el protagonista de Lasiete, del mismo modo que ‘Esta Casa era una Ruina’ destaca en Antena.Nova.

Las series nacionales están representadas por las reposiciones de ‘Aída’ en Factoría de Ficción.

En los canales informativos los programas más destacados de septiembre han sido ‘Comando Actualidad’ (en 24 Horas) y ‘Reportaje Noticias Cuatro’ (CNN+), ambos procedentes de los canales simulcast. Mientras, en Teledeporte, el motociclismo resultó el contenido más atractivo del mes.

Por su parte, los dos canales de Veo sobresalen en septiembre por sus películas.

Emisiones más vistas en Septiembre-2009 de cada canal temático

Programa	Canal	Emisiones	Miles (medios)	Miles (máximo)	Share
LOS SIMPSONS	ANTENA.NEOX	62	279	463	2,0
BOB ESPONJA	CLAN TVE	142	250	425	2,0
PATITO FEO	DISNEY CHANNEL	25	262	374	1,7
EL GATO AL AGUA	INTERECONOMIA	32	182	315	1,4
AIDA	FDF-T5	12	208	292	1,5
GRAN HERMANO:EL DEBATE	LASIETE	3	260	280	1,7
ESTA CASA ERA UNA RUINA	ANTENA.NOVA	8	148	246	1,2
MOTOCICLISMO:G.P.DE SAN MARINO	TELEDEPORTE	14	98	244	1,5
COMANDO ACTUALIDAD	24 HORAS	10	131	225	1,0
REPORTAJE NOTICIAS CUATRO	CNN+	12	79	158	0,8
CINE	SONY TV EN VEO	19	53	146	0,4
CINE	VEO7	21	66	141	0,7
VIDEOS MUSICALES	40 LATINO	62	12	93	0,2

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS SOBRE LA TDT

Proceso de cese de las emisiones analógicas de la Fase I y de la Fase II

En lo que se refiere al proceso de cese de emisiones analógicas en los Proyectos Técnicos de la Fase I, a lo largo del mes de octubre se procederá a completar dicho apagado en la mayoría de los municipios aún pendientes y 1,1 millón más de españoles pasarán a estar totalmente digitalizados:

- El 6 de octubre: Villamuriel de Cerrato (Palencia, Dueñas y Venta de Baños) con 127.895 habitantes.
- El 13 de octubre: Zamora Norte (Puebla de Sanabria) con 8.697 habitantes y Soria Este (Ólvega y Agreda) con 47.801 habitantes.
- El 20 de octubre: Zamora (Zamora, Benavente y Toro) con 179.001 habitantes y Navacerrada (Segovia, El Espinar y San Ildefonso) con 137.661 habitantes.
- El 30 de octubre: Vitoria (Vitoria, Llodio y Salvatierra) con 277.565 habitantes.
- El 31 de octubre: Almonaster La Real en Huelva (Cortegana, Cabezas Rubias, Minas de Riotinto, La Palma del Condado y Rociana del Condado) con 111.793 habitantes, Baza en Granada (Baza, Huéscar y Puebla de Don Fadrique) con 65.633 habitantes y Cuevas de Almanzora en Almería (Cuevas de Almanzora, Huercal-Overa, Mojácar, Vélez-Blanco, Vélez Rubio y Vera) con 147.149 habitantes.

Todas estas poblaciones cuentan ya con un nivel de cobertura similar al analógico existente y con una penetración de la TDT en los hogares suficiente para proceder al cese de las emisiones analógicas y al encendido digital terrestre de los Proyectos Técnicos reseñados.

De otra parte, según un estudio cuantitativo realizado por Impulsa TDT a través de 3.300 encuestas a No Usuarios, podemos afirmar que prácticamente la totalidad de la población española conoce la TDT. Incluso en este segmento, considerado como población en posible riesgo de exclusión, el proceso de migración tecnológica y sus ventajas es altamente conocido: más del 90% de las personas que aún no tienen TDT en sus hogares conocen la nueva tecnología y los pasos para adaptarse. Este dato es mucho más positivo entre los habitantes de los municipios incluidos en los Proyectos Técnicos de la Fase I, en los cuales sólo el 7,6% dice no conocer la TDT, a pesar de que muchas de estas poblaciones son de carácter más rural.

En lo que respecta a la Fase II, los Proyectos Técnicos que abarca suponen:

CC. AA.	Proyecto Técnico	Municipios	Población
Andalucía	Pechina	54	478.102
	San Roque	26	329.717
	Sierra Lujar	52	198.234
Castilla y León	Redondal	65	161.573
	Soria	99	81.447
	Valladolid y Ávila Norte	229	527.784
Castilla La Mancha	Guadalajara	294	173.996
	Valle del Tiétar	184	453.679
Cataluña	Alpicat	163	377.478
	Collsuspina	49	154.011
	Gerona	177	641.030
	Manresa	49	104.812
	La Musara	109	590.919
	San Pera Ribes	63	341.394
	Tortosa	116	220.712

C. Valenciana	Desierto	115	655.179
	Mondúber	133	545.504
Extremadura	Cáceres Norte	92	144.671
Galicia	Ares	51	729.150
	Meda	86	345.867
Islas Baleares	Alfabia	53	846.210
Islas Canarias	Fuerteventura	5	79.575
	La Palma	16	91.239
Navarra	Monreal	283	555.975
País Vasco	Monte Oiz	90	408.233
		2.635	9.236.491

Según fuentes de la SETSI, 15 de estos 25 Proyectos Técnicos cuentan con un nivel de penetración de la TDT en los hogares superior al 80% y, de los restantes, 8 Proyectos Técnicos superan el 75% de hogares con conexión a la TDT. En cualquier caso y como se ha realizado en los municipios incluidos en la Fase I, en todas las zonas afectadas por la Fase II de Plan Nacional de Transición se han programado acciones de proximidad al ciudadano así como la inserción de rótulos informativos sobre el cese de emisiones analógicas, que constituye un mensaje sobreimpresionado en la pantalla de los canales analógicos anunciando la fecha del ‘apagón’ y un teléfono de información:

‘A partir de (fecha en cuestión), este canal sólo podrá ser visto en TDT. Más información: 901 2010 04’.

Aunque la fecha estipulada por el Plan Nacional de Transición sea el 31 de diciembre, las mismas fuentes informan que los ceses de emisiones analógicas se efectuarán respetando las Fiestas Navideñas y evitando posibles molestias a los españoles.

Acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas

En lo que se refiere a las actuaciones encaminadas a impulsar la adaptación de los hogares españoles a la TDT, se mantienen activadas la mayoría de las acciones de carácter regional centradas en ampliaciones de cobertura y en ayudas para instalaciones de antenas y descodificadores TDT. Además, las CC. AA. afectadas por los Proyectos Técnicos pendientes de apagar de la Fase I, con el apoyo de la Administración Central, mantienen operativos los dispositivos informativos fijos y móviles para atender las consultas e inquietudes de los ciudadanos:

- Villamuriel de Cerrato cuenta desde el 20 de agosto con un punto informativo en el que se han atendido más de 7.000 consultas y que estará activo hasta el 20 de octubre. Además, a través de puntos informativos móviles, se han realizado recorridos por 37 municipios atendiendo a más de 3.200 personas.
- Zamora y Zamora Norte cuentan con un punto fijo de información desde el 2 de septiembre en el que se han atendido más de 3.600 consultas y que estará operativo hasta el 30 de octubre. Además se han recorrido 36 municipios de Zamora y otros 3 de Zamora Norte proporcionando información a 4.400 ciudadanos.
- En Soria Oeste se han recorrido 7 municipios y se han recibido consultas de más de 400 ciudadanos.
- Navacerrada tiene instalado un punto de información en Segovia desde el 3 de septiembre hasta el 30 de octubre. Hasta el momento se han atendido a 2.770 habitantes. Además se han recorrido con un dispositivo informativo móvil 16 municipios que han dado información a más de 2.000 personas.
- En Vitoria se ha instalado desde el 10 de septiembre un centro informativo fijo que permanecerá activo hasta el 11 de noviembre y en el que se han atendido hasta el momento a 2.700 ciudadanos. Además se han recorrido con un dispositivo móvil 12 municipios al que se han acercado a realizar consultas unos 1.300 ciudadanos.
- En los tres Proyectos Técnicos de Andalucía, se han puesto en marcha dispositivos informativos móviles que han recorrido 34 municipios y han atendido a unos 9.500 ciudadanos.

CONCLUSIONES Y VALORACIONES

Con un horizonte cada vez más próximo, ya quedan menos de 85 días para que den comienzo los apagados de los Proyectos Técnicos de la Fase II y menos de 180 días para el 3 de abril de 2010, España avanza a un muy buen ritmo como consecuencia sobre todo de la efectividad de los primeros apagados:

- El 70% de hogares españoles ya tienen TDT, según el panel de Sofres. El número de hogares conectados a la TDT desde principios de año ha aumentado más de 26 puntos y el ritmo medio de crecimiento mensual desde enero ha pasado a ser de casi 3 puntos, el doble que en 2008.
- La cuota de pantalla de la TDT se sitúa ya en el 45,3% y supera ampliamente al share de la televisión analógica. Resulta curioso ver el despegue de este indicador que, hasta ahora, no parecía estar coordinado con el resto de indicadores utilizados para medir la evolución del proceso de transición a la TDT. Mientras el nivel de ventas de los receptores TDT crecía a un ritmo razonable y era uno de los más elevados en comparación con los demás vecinos europeos, el uso de la nueva tecnología en los hogares parecía tener un carácter excepcional. Sin embargo, y gracias a los apagados ya efectuados de los Proyectos Técnicos de la Fase I, los hogares españoles con conexión a la TDT ya empiezan a incluir en sus hábitos el uso de más de un mando para ver la televisión en abierto y la navegación por un mayor número de canales. En los nueve meses del año en curso este indicador ha duplicado el nivel alcanzado hasta finales 2008, cuando la cuota de pantalla de la TDT se situaba en 21,9 puntos, y ha aumentado el ritmo de crecimiento a 2,6 puntos mensuales. A pesar de lo comentado, todavía sigue siendo significativo el diferencial que existe entre los hogares equipados con TDT y los usuarios de canales TDT.
- En lo que respecta al indicador de equipamiento, las ventas de receptores TDT acumuladas desde 2005 ya han alcanzado prácticamente los 22 millones de dispositivos distribuidos en los hogares de la Península Ibérica y Baleares. Nos parece significativo recordar que el panel de detallistas de GfK no incluye las ventas que tienen lugar en Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo estas zonas destacan especialmente por la predisposición de sus habitantes a la constante actualización tecnológica. Concretamente en el caso de las Islas Canarias, donde el cese de emisiones analógicas ya se ha iniciado, el grado de penetración es el más alto de todas las CC. AA. (80,5% según Sofres). Además hay que apuntar que la

información de Gfk no incluye las entregas de descodificadores a través de promociones que no supongan salida directamente de tienda y que no sean a nivel nacional, como por ejemplo las ventas de descodificadores que los instaladores de antenas realizan a sus clientes. De acuerdo a lo explicado, desde el Observatorio de Impulsa TDT estimamos que el nivel de equipamiento real en España por lo menos alcanza los 23,5 millones de dispositivos TDT distribuidos en los hogares de todo el territorio español.

No podemos omitir la fuerte repercusión mediática que ha generado el lanzamiento del primer canal TDT de pago, Gol TV, así como una cierta confusión que, incluso, ha ocasionado que parte de los ciudadanos tengan la sensación de que la Televisión Digital Terrestre haya pasado a ser una tecnología de pago invalidando los sintonizadores adquiridos.

Sin embargo, la realidad es que la Televisión Digital Terrestre continúa siendo un servicio gratuito prácticamente en su totalidad y que todo el equipamiento vendido es completamente válido. No sólo eso, sino que debemos recordar que la TDT es el sistema de difusión de la señal audiovisual que, en menos de cinco meses, pasará a ser la única forma para que los ciudadanos sigan disfrutando de este servicio de comunicación general.

Recordamos que la migración a la TDT supone una mejora en el modo de ver la televisión. Además de un mayor número de canales gratuitos y una mejor calidad de imagen y sonido, presenta muchas posibilidades que se ponen a disposición de todo el mundo: EPG (Guía Electrónica de Programación), sintonización de emisoras de radio en el televisor, formato panorámico, sonido multicanal, cine en versión original y con subtítulos, subtítulos para aquellas personas que tengan deficiencias auditivas, etc.

Del mismo modo, el lanzamiento de la TDT de pago y el inicio de emisiones en alta definición son consecuencia de la evolución del proceso migratorio al que se enfrenta el sector audiovisual. Como es inherente a todo progreso tecnológico, la TDT vive en una evolución continua encaminada a desarrollar nuevas aplicaciones que aporten mayores facilidades a los españoles, pero que es independiente del proceso de transición que debe haberse completado el 3 de abril de 2010.

Desde el Observatorio de Impulsa TDT queremos acabar con el desconcierto que actualmente existe en muchos ciudadanos sobre el equipamiento de los hogares y por ello debemos repetir que los dispositivos TDT vendidos hasta este momento son perfectamente válidos para acceder a los contenidos en abierto o, dicho de otra forma, los contenidos

gratis de la televisión, cuyas características coinciden, para los canales en simulcast, exactamente con los contenidos de los canales que emiten en analógico, siendo la única diferencia la existencia de un mayor número de canales debido al mejor aprovechamiento del espacio radioeléctrico que permite la difusión de la señal digital terrestre (20 de ámbito nacional y entre 4 y 8 de ámbito autonómico).

Por lo tanto, la única novedad es que ahora existe una nueva tipología de televisión de pago a disposición de aquellas personas dispuestas a pagar por ver contenidos en el televisor de su casa. Para ello, al igual que sucede con el resto de plataformas de pago, será necesario que los interesados compren los descodificadores TDT Premium, que son los que permiten acceder a los contenidos TDT de pago, y se suscriban al canal, en los términos y condiciones fijados por el radiodifusor. Esto no invalida el resto de dispositivos TDT instalados en los hogares, cuya finalidad es dar continuidad a la prestación del servicio de televisión.

Con todo lo expuesto en este documento se confirma el gran compromiso asumido por todos los agentes implicados en este gran cambio socio-cultural (radiodifusores, fabricantes, administraciones públicas, espectadores, etc.) y las contribuciones de todos ellos para su correcta ejecución en los plazos establecidos, ratificándolo como uno de los procesos migratorios más importantes en la historia del sector audiovisual español.

Documento elaborado con datos de Abertis Telecom, Gfk, Sofres, Fenitel, AIMC y la colaboración de Aptoivo y Corporación Multimedia

Para más información: www.impulsatdt.es