

INFORME MENSUAL

La Navidad con TDT: los decodificadores TDT y los DVD con sintonizador integrado de TDT han sido dos de los regalos preferidos durante la primera mitad de la pasada campaña navideña, y se espera que continúe dicha tendencia en enero.

DESTACADOS

- **La cifra de sintonizadores TDT vendidos en España hasta diciembre superó la cifra de 3,3 millones.**
- **Sólo durante 2006 se vendieron más de 2,7 millones de sintonizadores TDT**, con una media de 225.000 sintonizadores cada mes. Esta media fue ampliamente superada en el último trimestre alcanzándose las 330.000 unidades.
- **Sólo en diciembre se vendieron más de 240.000 descodificadores, 128.000 televisores integrados, 58.000 DVDs con sintonizador TDT y 11.000 tarjetas sintonizadoras para PC.**
- **Crece el número de consumidores que prefieren equipos integrados en vez de descodificadores. En diciembre eran integrados el 45% de los sintonizadores TDT vendidos, 3 puntos más que en el mes anterior.** Un 29% de los equipos TDT fueron televisores, un 13% fueron DVDs y un 3% tarjetas para PC.
- **La audiencia de TDT** vuelve a incrementar su peso en el mercado televisivo español y **alcanza en enero el 4,5% del consumo total de televisión**, cinco décimas más que en el mes precedente.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A continuación, se presenta la evolución y comportamiento de los principales indicadores asociados al proceso de transición hacia la TDT. Para un mayor detalle en la información relativa a los mismos dirigirse a la página Web del Observatorio TDT (www.impulsatdt.es/home/observatorio).

TABLA RESUMEN DE INDICADORES

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

Cobertura	Población con cobertura TDT canales nacionales (Dic 06) 80,45% <i>Fuente: Abertis Telecom</i>	Fases de cobertura (Jul 07) 85% <i>Fuente: MITYC</i>			
Equipamiento <i>Fuente: Gfk</i>	Sintonizadores TDT vendidos en España 3.325.802	Descodificadores TDT externos vendidos (Dic 06) 240.079	Televisores vendidos con TDT (Dic 06) 128.160	DVDs vendidos con TDT (Dic 06) 58.487	Coste medio descodificadores TDT externos (Dic 06) 50,94€
Penetración <i>Fuentes: AIMC</i>	Hogares conectados TDT (Nov 06) 14,4%	Individuos conectados TDT (Nov 06) 16,3%			
Audiencia <i>Fuente: Sofres</i>	Cuota de pantalla TDT (Ene 07) 4,5%				
Indicadores Europeos <small>(dato no homogéneo pero sí comparable para medir el avance TDT)</small>	Penetración Alemania (Dic 06) 5,3% <i>Fuente: GSDZ</i>	Penetración Francia (Nov 06) 19% <i>Fuente: Gfk</i>	Penetración Italia (Dic 06) 18,9% <i>Fuente: Gfk Eurisko</i>	Penetración Reino Unido (Sep 06) 36,8% <i>Fuente: Ofcom</i>	
Percepción de Usuarios	De la TDT se destaca la mayor calidad de imagen y sonido y entre los usuarios la posibilidad de elegir idioma al ver películas, sintonizar la radio o la opción de consultar la programación de todas las cadenas a la vez. (Nov 06) <i>Fuente: TNS</i>				

EQUIPAMIENTO TDT EN LOS HOGARES

Hasta diciembre de 2006, la venta de sintonizadores vendidos en España ya ha superado los 3,3 millones y a un ritmo cada vez mayor. En los últimos 12 meses se vendieron el 90% de ellos y, sólo en el último trimestre, las ventas alcanzaron el millón de unidades.

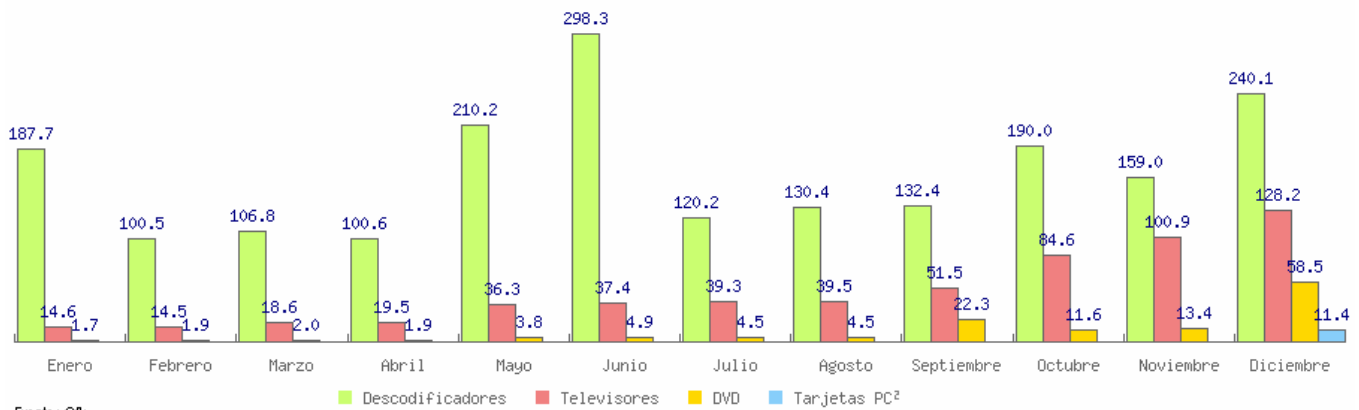


En noviembre de 2006, la última oleada de la AIMC estimaba una penetración de la TDT del 14,4% sobre los más de 15,7 millones de hogares que recoge dicha encuesta. Por tanto, el número de hogares con TDT ascendía a más de 2,26 millones, este valor es consecuente con el número de sintonizadores vendidos hasta esa fecha¹.

El parque español de sintonizadores TDT se concentra en descodificadores (equipos externos que permiten visionar los canales TDT en la televisión analógica). Sin embargo, los sintonizadores integrados ya representan casi un cuarto de los receptores instalados en los hogares y esta proporción de equipos integrados es mayor mes a mes (en diciembre de 2005 sólo significaba el 7%). Constatando que casi un tercio de los televisores vendidos en diciembre de 2006 tenía el sintonizador de TDT integrado, se entiende que la TDT ya está incorporada al proceso de renovación del parque de televisores en el hogar.

¹ Debe tenerse en cuenta que existen sintonizadores TDT instalados en establecimientos públicos, la compra varios sintonizadores para dar servicio a más de un televisor del hogar, la compra de televisores con el sintonizador integrado en hogares que disponían de descodificador, o el reemplazo de sintonizadores por averías.

Sintonizadores TDT vendidos por tipología (miles de unidades)



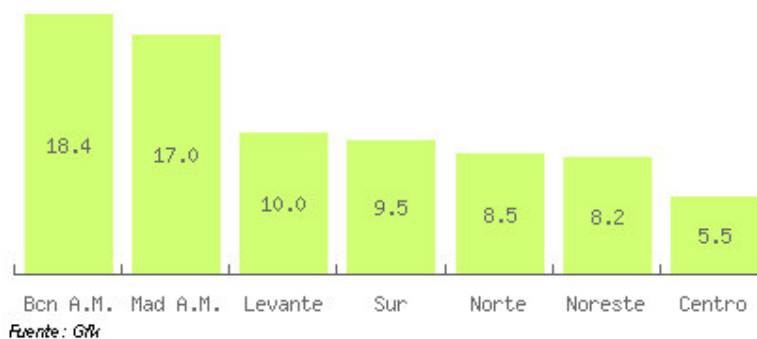
Los sintonizadores TDT se han convertido en uno de los regalos de la Navidad del 2007. La venta de descodificadores externos creció en diciembre en un 51%. Sin embargo, el crecimiento más significativo fue el de DVDs con sintonizador TDT incorporado que fue de un 336% con respecto a las ventas de noviembre. Una de las posibles razones de este incremento fue la reducida diferencia del precio medio de un reproductor DVD con sintonizador de TDT respecto al de un descodificador básico de TDT: tan sólo 9,32€. Además, el número de televisores integrados vendidos en diciembre superó en un 27% la cifra del mes precedente.

En cuanto a la distribución geográfica de las ventas, cabe mencionar que las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid concentran las ventas de sintonizadores TDT. Por el contrario, en las zonas con mayores dificultades para tener cobertura, como la zona Centro³, la proporción de ventas de equipos por cada 1.000 habitantes se reduce a una tercera parte de las ventas que se realizan en las áreas metropolitanas.

² La contabilización de Tarjetas sintonizadoras TDT para PC se inició en el mes de diciembre.

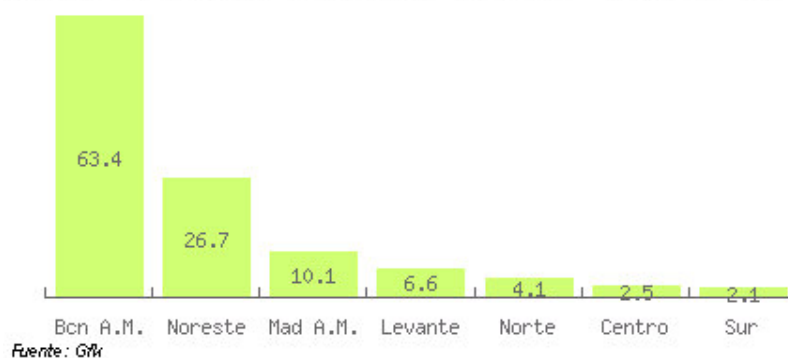
³ Según regiones estándar GfK

Sintonizadores TDT vendidos por cada 1.000 habitantes (dic 06)



En diciembre sólo se vendieron 514 descodificadores que soportan el estándar mhp con el cual acceder a los contenidos interactivos que están emitiendo las cadenas. Tal como se señaló en informes anteriores, estas cifras están asociadas a la dificultad para encontrar este tipo de equipos en los puntos de venta y la imposibilidad para el comprador para reconocer visualmente si el equipo dispone de dichas características. Más de la mitad de la venta de estos dispositivos se realiza en Cataluña, comunidad en la que la Generalitat ha regulado la obligatoriedad de señalar de los dispositivos respecto a su capacidad para soportar el estándar mhp.

Descodificadores mhp vendidos por millón de habitantes (dic 06)



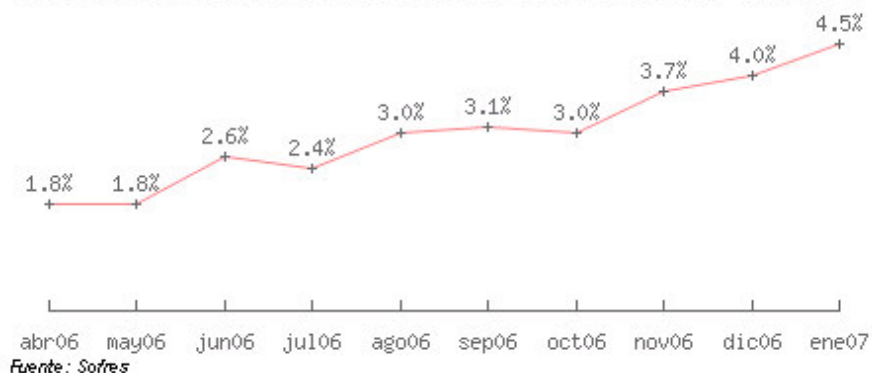
A la hora de comprar sintonizadores TDT, los consumidores siguen prefiriendo las grandes superficies como punto de venta, seguidas de tiendas y cadenas especializadas en electrodomésticos. El incremento en el número de sintonizadores vendidos ha derivado principalmente de la venta de descodificadores, en un 53%, seguido de DVDs, un 29%, y de la venta de televisores un 18%

El coste medio de un descodificador TDT *básico*⁴ vendido durante el mes de diciembre fue de 50€ aproximadamente. El precio de los descodificadores de TDT cayó en diciembre un 4%. Sin embargo, esta reducción sigue siendo similar a la que tuvieron el resto de equipos de imagen y sonido.

AUDIENCIAS DE LA TDT

La audiencia de TDT vuelve a incrementar su peso en el mercado televisivo español. El dato mensual de enero-2007 es del 4,5% del consumo total de televisión, cinco décimas de 'share' más que en el mes precedente. Con un incremento relativo mensual del 11%, la cuota de pantalla de la TDT vuelve a avanzar y marca un nuevo récord en su trayectoria.

Evolución mensual de la cuota de pantalla de la TDT en España

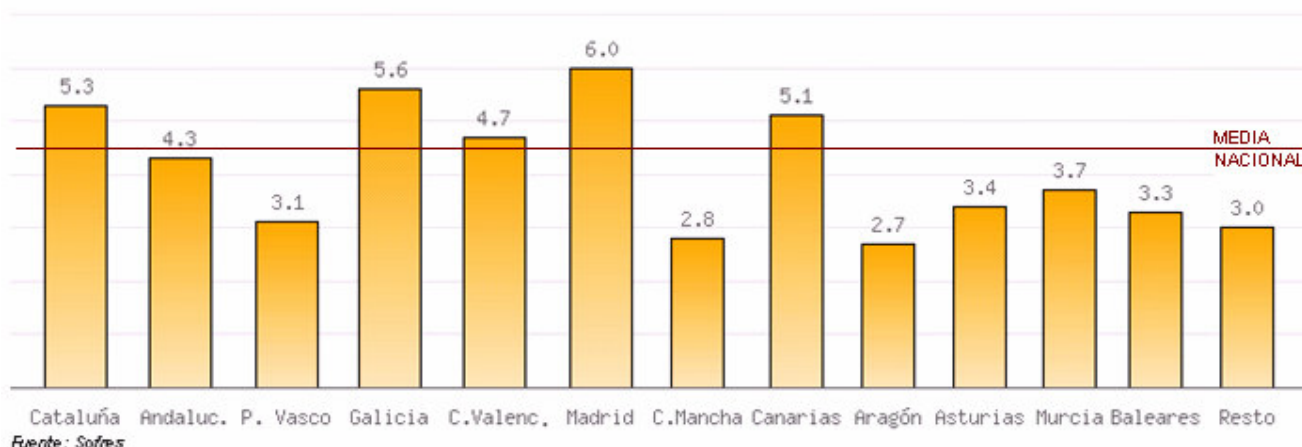


Por el contrario, la recepción analógica ha sufrido en enero de 2007 un retroceso de casi un punto de cuota de pantalla, y marca su cifra histórica mínima con un 79% del consumo total de televisión.

En la Comunidad de Madrid la cuota de pantalla de la TDT ha alcanzado en el mes de enero un valor territorial máximo del 6,0%. En el mismo mes, también se supera el promedio nacional en las comunidades de Galicia, Cataluña y Canarias.

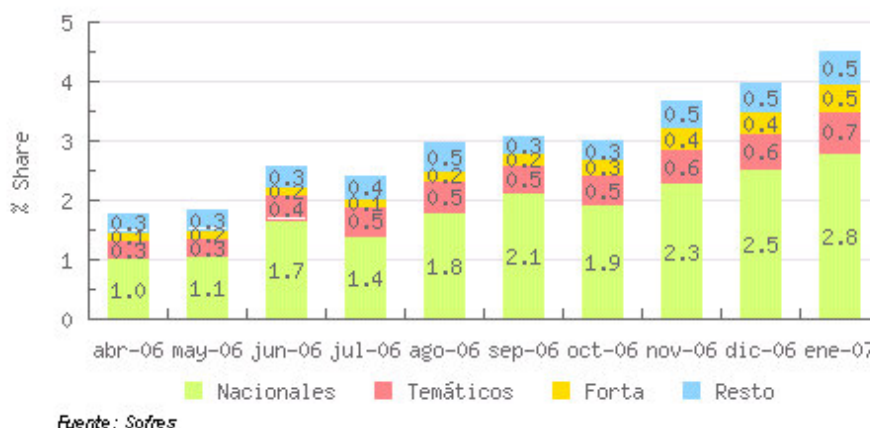
⁴ Que no permita acceder a la interactividad, sin disco duro y con un único sintonizador

Cuota de pantalla de la TDT por Comunidades (ene 07)



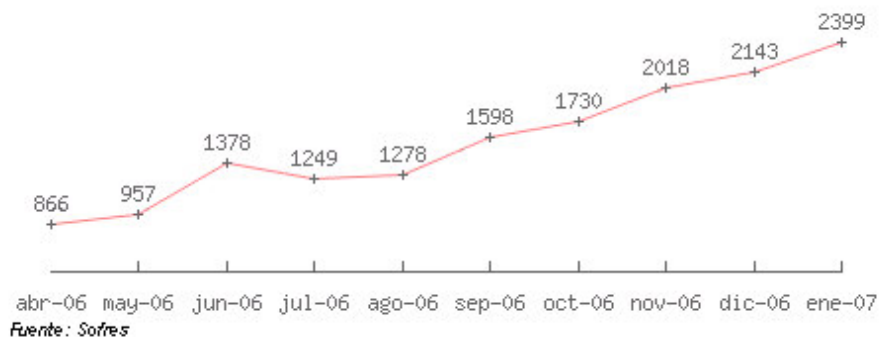
La mayor parte del incremento mensual de cuota de la TDT procede de los canales nacionales convencionales, los cuales aportan 3 de las 5 décimas del crecimiento neto de la nueva televisión digital.

Cuota de pantalla según tipología de cadena



El crecimiento mensual del 'share' de la TDT se produce al mismo tiempo que se incrementa la base social que contacta con la nueva tecnología televisiva. En enero de 2007 el contacto medio diario supera ligeramente los 2,4 millones de individuos de 4 y más años -unos 270.000 más que en el mes de diciembre-, una cifra que representa el 5,8% de la población.

**Evolución mensual del contacto medio diario con la TDT en España
(miles de individuos)**



En diciembre se han confirmado las previsiones de un alto crecimiento en la venta de sintonizadores TDT de la campaña de Navidad. En enero, prevemos la continuidad de este crecimiento originada por el final de las ventas de la campaña navideña más el efecto rebajas. La puesta en marcha de los equipos comprados por los individuos será confirmada próximamente por un elevado aumento de la penetración en los hogares así como por un aumento significativo del valor de cuota de pantalla que iremos formando en próximos informes.