

BOLETÍN EUROPEO TVDI.NET Nº I

**INFORME DE SITUACIÓN:
TELEVISIÓN DIGITAL EN EUROPA
(Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia)
NºI**

**Dra. Carmina Crusafon
Gabinete de Estudios, Media Park S.A.**

Octubre 2001

Dos tendencias generales marcan el ritmo actual de desarrollo del mercado europeo:

→ **Fusión entre plataformas**

→ **Indefinición de las estrategias con respecto a la TDT**

La fusión entre plataformas digitales se ha convertido en la solución más utilizada en los mercados donde dos opciones no eran rentables.

En **Italia**, a principios de julio, Vivendi Universal y News Corporation fusionan sus plataformas de televisión de pago, **Telepiù y Stream**. La fusión se realizará en varias etapas. En primer lugar, News Corp. ha comprado el 50% en Stream propiedad de Telecom Italia. Posteriormente, Murdoch planea vender un 25% a Vivendi Universal. A continuación, News Corp. fusionará su 75% en Stream con Telepiù y el 25% de Vivendi en Stream. Así con la fusión el accionariado de la empresa resultante estará dividido: 75% para Vivendi y 25% para News Corp., que tiene además una opción de aumentar su participación hasta el 50% en los próximos tres años. La fusión debería estar operativa durante los primeros meses de 2002. Lehman Brothers estima que el valor de la compañía resultante es de 5.000 millones de euros.

En **Polonia**, Vivendi y UPC han decidido fusionar sus plataformas, **Cyfra+ y Wyzja**. Asimismo, **Vivendi está estudiando la fusión de sus cadenas premium en Bélgica**. Si ésta ocurriera, Canal + Flandres y Canal + Wallonie se convertirían en una sola sociedad. Asimismo, Canal + Holanda se podría incluir dentro de este conjunto, creando Canal + Benelux. Por otro lado, en la prensa francesa han aparecido informaciones sobre una posible fusión entre Canal Satellite y TPS, que han sido desmentidas, aunque no se han descartado colaboraciones puntuales.

Estos cambios accionariales responden a un rediseño de la estrategia del grupo Vivendi Universal para reducir las pérdidas.

Con ello, Vivendi pretende solo estar presente en los mercados en crecimiento o en aquellos que tiene el control o el co-control de las plataformas digitales. Así las prioridades del grupo, se encuentran localizadas: Francia, Polonia, España e Italia.

Gran Bretaña, por su parte, está viviendo un momento de actividad en el sector de la TV de pago. **BSkyB ha decidido finalizar su servicio en analógico**, perdiendo 100.000 abonados que se han resistido a pasarse a la modalidad digital. En la actualidad esta plataforma satelital tiene 5,3 millones de abonados, frente a los 1,145 millones que tiene ITV digital; y el millón y medio que están abonados al cable.

La TDT se encuentra en un momento de cierta indefinición. En el mercado británico, hemos asistido a un proceso de rebranding que no está

consiguiendo convencer a los analistas financieros. **ONDigital ha pasado a denominarse ITV Digital.** Este cambio de nombre responde a una estrategia diseñada por sus propietarios, Carlton y Granada, que une bajo las siglas ITV las distintas cadenas que poseen: ITV (TV en abierto digital); ITV Digital (TDT de pago) y ITV Net (internet). De este modo, se ha puesto en marcha una estrategia multiplataforma

La plataforma británica ha anunciado que alcanzará su break-even en septiembre de 2004 cuando tenga 1.7 millones de abonados (tenía previsto alcanzarlo en el 2003 consiguiendo 2 millones de abonados). Asimismo, ha lanzado un nuevo canal ITV Sports para competir directamente con Sky Sports. Este canal no tiene una difusión exclusiva, sino que ya se ha firmado un acuerdo para su emisión por NTL. A pesar de los cambios y reorientación estratégica, los accionistas de ITV Digital reciben presiones. En la prensa británica, han aparecido distintas informaciones que indican que una de las principales centrales Zenith Media está recomendando a Carlton y Granada que abandonen el proyecto.

Concursos TDT

Portugal: El Instituto de Comunicaciones ha anunciado los ganadores del concurso. La oferta ganadora es la del consorcio creado por RTP y SIC. La otra oferta, ONI (Liderada por Media Capital), ha quedado en segundo lugar. Según el calendario previsto, la TDT tendría que empezar a emitir al final del primer semestre del 2002.

Francia: El Consejo Superior del Audiovisual presentó en julio la convocatoria de candidaturas para la TDT. El CSA preseleccionará los dossiers hasta el fin del primer trimestre del 2002 y otorgará las autorizaciones de emisión de manera que los nuevos canales puedan iniciar las emisiones en las Navidades del 2002 o al máximo a principios del 2003. El conjunto de licencias supondrá un total de 33 cadenas, la mitad en abierto y la mitad de pago. Las cadenas existentes deben presentar sus candidaturas antes del 29 de noviembre (aunque según últimas informaciones aparecidas en la prensa francesa, todo apunta a que se alargará el periodo de presentación). El CSA ha limitado el número de cadenas para evitar reproducir los errores que se han cometido en otros países como Gran Bretaña. La distribución de las licencias entre en abierto y de pago se hará a partes iguales. Para conseguir, el CSA se ha apoyado en un sistema desarrollado por el IDATE.

Apagón analógico

El ministro británico, Kim Howells, encargado del turismo, cine y radiodifusión, ha mostrado sus dudas sobre el plan del gobierno para la desconexión analógica en el 2006. También anunció la preparación de una nueva ley sobre comunicaciones en los próximos meses que podría ampliar las regulaciones sobre la propiedad de las televisiones (aumentando el límite al 20% de la audiencia televisiva). Este incremento no sería suficiente para permitir la fusión entre Carlton y Granada (posibilidad que se está comentando en diversos medios británicos en las últimas semanas).

Nº abonados a la televisión de pago

FRANCIA:

Canal Satellite:	1.650.000 (junio 2001)
TPS:	1.000.000 (enero 2001)
Numéricable:	658.856 (TV) / 125.334 (TV digital)

GRAN BRETAÑA:

Sky:	5.303.000
ITV Digital (ON Digital):	1.135.000
NTL:	757.000 digitales (2.300.000 TV)
Telewest:	583.000 digitales (1.300.000 TV)

ITALIA:

Telepiù:	1.800.000
Stream:	700.000

PORTUGAL:

TV Cabo.:	925.000 (cable) 131.000 (satélite)
-----------	---------------------------------------

Datos interesantes de otros mercados

En **Estados Unidos**, las ofertas de compra de **DirectTV** presentadas por **News Corp.** y por **Echostar** respectivamente se han convertido en el tema estrella del sector en los últimos meses. De momento, Hughes Electronics, propietaria de la plataforma satelital, se encuentra en una fase de estudio de las ofertas y todavía no se ha pronunciado. Los principales obstáculos para cerrar la compra provienen del temor a no ser aprobadas por las autoridades reguladoras de la competencia. Por su parte, Murdoch ha llegado a un acuerdo con sus socios latinoamericanos para reorganizar su participación en Sky Latin America.