



Sphera Pública

ISSN: 1180-9210

sphera@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia
España

Fernández Alonso, Isabel; Capurro Robles, María; Sanmartín Navarro, Julián; Blasco Gil, José
Joaquín

Políticas de implantación de la TDT en Europa y efectos sobre la reconfiguración de los mercados de
televisión. Los casos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania

Sphera Pública, núm. 9, 2009, pp. 15-54

Universidad Católica San Antonio de Murcia
Murcia, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29713017002>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Políticas de implantación de la TDT en Europa y efectos sobre la reconfiguración de los mercados de televisión. Los casos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania¹

**Isabel Fernández Alonso, María Capurro Robles,
Julián Sanmartín Navarro, José Joaquín Blasco Gil**

Institut de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona

Marialsabel.Fernandez@uab.cat

www.structuracom.com

Resumen

En este artículo se pretende identificar las principales transformaciones que se están produciendo, en el contexto de transición digital, en el mapa de la televisión herciana de cuatro de los grandes Estados del entorno occidental europeo. Para ello se describen y analizan diversos aspectos de las políticas públicas de TDT, que van desde la reserva de espectro y concesión de licencias hasta las incertidumbres que se presentan con la introducción de la alta definición o la adjudicación del dividendo digital. Se parte de la convicción de que estas políticas son un factor clave para la reconfiguración del panorama de la televisión por ondas.

Palabras clave

Políticas públicas de comunicación, TDT, Alta definición, Televisión herciana, Europa.

Abstract

In the context of the digital switch-over, this article attempts to identify the main changes taking place on the terrestrial television maps of four large western European States. Various aspects of public DTT policies are described and analysed, from the reservation of spectrum and

granting of licences to the uncertainties posed by the roll-out of high-definition television or the allocation of the digital dividend. It is based on the firm belief that these policies play a key role in reshaping the terrestrial television scene.

Key words

Public DTT policies, High-definition television, Terrestrial television, European Union.

Introducción

La digitalización de las emisiones de televisión por ondas es un tema clave en la agenda política de los diferentes gobiernos europeos, que está implicando una notable transformación de los sistemas audiovisuales nacionales, debido sobre todo a la multiplicación de la oferta herciana.

En las páginas que siguen intentaremos sistematizar las líneas básicas de las políticas de TDT que se están desplegando en Reino Unido, Francia, Italia y Alemania en plena etapa de transición digital, una transición que, según las previsiones de la Unión Europea, deberá haber concluido en 2012 (Comisión Europea, 2005a).

Las políticas de TDT dependen esencialmente de decisiones de gobiernos o autoridades del audiovisual de ámbito estatal (son los casos del Reino Unido, Francia e Italia) o regional (en países fuertemente descentralizados como Alemania), si bien cabe matizar que la UE también está desempeñando un cierto rol con respecto a la televisión digital terrestre. Así se advierte en cuestiones como el impulso del estándar DVB (adoptado a finales de 2007 también para la TDT en movilidad) o las intervenciones en materia de competencia, donde la Comisión Europea ha aplicado sistemáticamente el principio de neutralidad tecnológica a la hora de autorizar subvenciones para el impulso de la digitalización. Asimismo, se ha de subrayar la postura de las autoridades comunitarias en lo relativo al espectro radioeléctrico, en la medida en que la apuesta por la comercialización de los derechos individuales de utilización de las frecuencias y por la flexibilización de las condiciones de uso de las mismas no se pueden desvincular de una cuestión tan delicada como es el reparto del dividendo digital (Comisión Europea, 2005b)².

A continuación, nos referiremos a las cuatro experiencias apuntadas, teniendo en cuenta que las políticas de TDT parten en cada caso de modelos analógicos muy diversos, que, obviamente, condicionan las decisiones que se están adoptando.

En cada supuesto se tratan, con mayor o menor profundidad, los siguientes aspectos: disponibilidad de espectro y concesiones en los distintos ámbitos de cobertura, previsiones en materia de concentración, calendario de transición y primeras experiencias de apagón, medidas de impulso, introducción de la alta definición, TDT en movilidad y dividiendo digital. No obstante, la estructuración de los apartados obedece a la relevancia que cada cuestión tiene para el caso que se analiza.

Las conclusiones reflejan muy sintéticamente algunas de las transformaciones más significativas que, en el marco de estas políticas y en el contexto de transición digital, se están produciendo en los referidos mercados de televisión herciana.

Reino Unido³

El Reino Unido fue el primer país europeo que inició el proceso de digitalización de la televisión por ondas, siendo actualmente uno de los líderes en el proceso de implantación de la nueva tecnología. Así, el Ofcom, en el informe publicado en julio de 2008 sobre el mercado de las comunicaciones y el progreso digital⁴, señalaba que durante el segundo trimestre de ese año se habían vendido en este país más de dos millones de descodificadores con los que se podía recibir la señal de TDT, lo que elevaba la cifra total por encima de los 32 millones (y suponía un incremento del 21% con respecto al mismo periodo de 2007). De este modo, en marzo de 2008 más de 16 millones de hogares británicos tenían acceso a la TDT (65,1%) y, de éstos, diez la recibían únicamente por vía herciana (40%).

Del modelo de pago al comercial en abierto

Los primeros pasos para la migración digital se dieron durante el mandato del primer ministro conservador John Major (1990-1997). El *White Paper, Digital Terrestrial Broadcasting: The Government's Propo-*

sals estableció en 1995 las bases para el lanzamiento de la TDT, entre cuyos objetivos estaba generar competencia en el mercado de la televisión de pago a la plataforma de satélite BSkyB (News Corporation). Esta idea se retoma en la *Broadcasting Act* de 1996, que prevé la existencia de seis multiplex de cobertura nacional (donde también se planifican las emisiones regionales), con la premisa de poder aprovechar la mayor cantidad posible de infraestructuras de difusión analógica, lo que provoca, entre otros problemas, que los multiplex tengan distinta cobertura y potencia de señal y que se produzcan interferencias en determinadas zonas (García Leiva, 2008; Analysys Limited, 2005).

Entre las particularidades del modelo británico de implantación de la TDT destaca el hecho de que las concesiones se otorgan a los gestores de los multiplex y no a las empresas de televisión. Asimismo, los gestores de tres de los multiplex tienen la obligación de ofrecer los principales canales de servicio público (BBC1, BBC2, ITV, Channel 4/S4C, Five y Teletexto)⁵, medida que no afecta a los otros tres (multiplex comerciales).

Respondiendo a las previsiones de la *Broadcasting Act* de 1996, la Independent Television Commission (ITC), el entonces ente regulador, otorgó las licencias para la gestión de los multiplex de servicio público, dejando a su discreción la elección de contenidos⁶, a la BBC (BBC1 y BBC2), a Digital 3&4 (ITV, Channel 4 y Teletexto) y a SDN (Five y S4C). Los tres multiplex restantes fueron adjudicados en bloque a British Digital Broadcasting (BDB), una alianza estratégica entre Carlton Communications PLC, Granada Group PLC y BSkyB. Si bien la presencia de News Corporation en BDB, tras ser investigada por las autoridades de la competencia de la Unión Europea, acabó limitándose a la provisión de contenidos. Finalmente, en noviembre de 1998, ONdigital (marca comercial de BDB) iniciaba sus emisiones ocupando los referidos multiplex comerciales y convirtiéndose así en el primer servicio de TDT de pago del mundo (García Leiva, 2008).

No obstante, esta plataforma –denominada ITV Digital desde 2001, después de que se incorporaran a su explotación ITV, la BBC y la multinacional Philips– fue un rotundo fracaso y dejó de prestar servicio en 2002, cuando acumulaba una deuda de 584 millones de euros, en su mayoría contraída con sus proveedores de contenidos: BSkyB (305 millones de euros) y la Liga inglesa de fútbol (260 millones de euros) (Llorens, 2005). En esta línea, apunta Giuseppe Richeri (2004) que su cierre

se produjo como consecuencia de que no logró alcanzar el necesario equilibrio económico. El número máximo de abonados de que dispuso fue 1,2 millones y, según este autor, para poder seguir con su actividad hubiera precisado una cifra cercana a los dos millones, lo que, a su vez, hubiera requerido una inversión de 450 millones de euros adicionales a los 1.200 que ya se habían invertido hasta ese momento. Richeri también atribuye la quiebra a su cobertura (limitada únicamente al 70% del total de la población), a que el 20% de sus suscriptores tenían algún problema técnico y, sobre todo, a la fuerte competencia que representaba BSkyB (con una mayor cuota de mercado publicitario, con más canales, una mejor oferta de contenidos y una cobertura que alcanzaba casi todo el territorio). A estas ideas, Freedman (2003) añade que la falta de intervención del Gobierno para dar a conocer esta plataforma explica también la indiferencia de la población hacia ONdigital.

Tras este cierre, el Gobierno laborista de Tony Blair decidió impulsar una nueva plataforma de TDT, si bien esta vez de acceso gratuito: Freeview. La ITC otorgó uno de los tres multiplex liberados a la BBC y los otros dos a Crown Castle (hoy National Grid Wireless). Ambas compañías, en alianza con BSkyB, habían presentado una propuesta para lanzar esta plataforma, que comenzó sus emisiones en octubre de 2002 y que se puede considerar la principal causa de la notable implantación que tiene la TDT en el Reino Unido. Según un informe presentado por la BBC en 2003, son cuatro los factores que explican el éxito de Freeview: la inexistencia de contrato, la disminución de los precios de los descodificadores, el aumento de la cobertura y su gran promoción e inversión (Analysys Limited, 2005). De este modo, News Corporation y la BBC incrementan su protagonismo en el mercado de la televisión digital británica, en un contexto en el que no existen reglas específicas para delimitar el control de los multiplex de TDT, si bien sí que existe una normativa genérica sobre concentración en el sector mediático.

Consultando la web oficial del Digital TV Group (<http://www.dtg.org.uk/>), la asociación de la industria para el impulso de la TDT en el Reino Unido, se puede comprobar qué programas (canales) y servicios se ofertan a través de cada uno de los seis multiplex existentes. Las diferencias entre unos y otros obedecen a criterios de orden regulatorio y de orden técnico. Como explica García Leiva, cabe recordar que algunos gestores tienen la obligación de incorporar contenidos de servicio público, lo que

se traduce en la inclusión de los canales “históricos”. Por otro lado, según esta misma investigadora, algunos multiplex emiten, hasta que se produzca la migración total a la tecnología digital, en 16 QAM (modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados) y otros en 64 QAM (modulación de amplitud en cuadratura de 64 estados), lo que supone que los últimos tengan una mayor capacidad de transmisión al disponer de un número mayor de bits.

En octubre de 2008 la oferta de TDT en el Reino Unido estaba compuesta por un total de 97 servicios: 28 de radio, 14 de datos y 55 de televisión. Entre estos últimos destacan los canales generalistas y la escasa presencia de programación destinada a la infancia y de canales informativos. También es relevante apuntar la oferta de Top Up TV, un servicio de TDT de pago a través de suscripción.

No obstante, esta estructura de los multiplex se modificará con la introducción de la alta definición (HD). En este sentido, debemos destacar, en primer lugar, el acuerdo al que llegaron en noviembre de 2007 los cuatro principales operadores de TDT del Reino Unido (BBC, ITV, Channel 4 y Five), por el que se comprometieron a iniciar sus emisiones en HD entre 2009 y 2010. En segundo lugar, cabe reseñar que –atendiendo a las directrices marcadas desde la Secretaría de Cultura, Medios y Deportes, y después del éxito de una consulta pública efectuada en noviembre de 2007– el Ofcom confirmaba el 3 de abril de 2008 su intención de que se lancen tres servicios de HD sin la asignación de nuevas frecuencias tras el cese de las emisiones analógicas, siendo en la región de Granada donde primero se podrán disfrutar. Para llevar a término este proyecto, desde el ente regulador británico se propone despejar uno de los multiplex de servicio público (concretamente el B, cuyo gestor es la BBC), trasladando los servicios ofertados en él a los multiplex 1 y 2, que, al igual que el resto, verá aumentada su capacidad.

Uno de los *slots* (programas) del mencionado multiplex B quedaba reservado (el 3 de abril de 2008) para la BBC mientras que, el 17 de octubre de 2008, el Ofcom asignaba las otras dos licencias disponibles (en HD) a Channel 4 (con S4C) y a Channel 3⁷, a la vez que insinuaba la posibilidad de que pudiera ser adjudicada una cuarta licencia (también en alta definición) en un futuro próximo. Para dar cobertura legal a estas medidas, el ente regulador recomendó a la Secretaría de Estado de Cul-

tura, Medios y Deporte la revisión de la *Broadcasting Act*⁸. Además, en este sentido, el 22 de octubre de 2008, el Ofcom abrió una consulta pública sobre la posibilidad de utilizar temporalmente frecuencias de UHF para permitir el lanzamiento de TDT en HD con anterioridad a que se produzca el apagón analógico⁹.

Junto con estas emisiones de TDT de cobertura estatal, en el Reino Unido también se han planificado las de alcance regional, que García Leiva denomina “seudoregionales” por tratarse del *simulcast* de las programaciones territoriales analógicas de la BBC e ITV. El modelo de programación regional de ambas cadenas es muy similar: desde Londres se diseña una parrilla que permite a los centros territoriales incluir espacios propios, en su mayoría de carácter informativo. Mientras que la BBC ofrece sus servicios en 18 áreas (coordinados por su división BBC Nations and Regions), la ITV lo hace en 27 (García Leiva, 2008).

Todavía más compleja es la situación de los operadores de televisión local. En el Reino Unido este sector no fue regulado hasta la publicación de la *Broadcasting Act* de 1996. Esta norma calificaba a estos operadores como RSL (*Restricted Service Licence*), aunque desde la redacción de la *Communications Act* de 2003 fueron renombrados como RTS (*Restricted Television Services*). En septiembre de 2008, el Ofcom señalaba la existencia en el Reino Unido de 16 licenciatarios de este servicio, que pueden emitir en analógico con una cobertura limitada (e incluso, en algunos casos, únicamente coincidiendo con un determinado acontecimiento). En diciembre de 2007, este ente regulador informaba a estas emisoras de que no existían garantías de que pudiesen seguir emitiendo tras el apagón¹⁰, si bien, en octubre de 2008, el Ofcom comunicaba que en el proceso de adjudicación de espectro, tras el apagón analógico, en las zonas de Manchester y Cardiff se contempla la concesión de frecuencias a servicios locales de televisión¹¹.

Plan de migración por zonas ITV y dividiendo digital a subasta

La transición digital en el Reino Unido se realizará entre 2008 y 2012, con un sistema de apagado progresivo (en fases de seis meses) en las áreas de cobertura de la ITV. Explica García Leiva (2008) que el éxito del apagón en este país depende, en parámetros de cobertura, de Macquarie Communications Infrastructure Group, que posee la única red terrestre

de difusión de la señal televisiva y cuenta, además, con participación accionarial en Freeview.

La elección de 2012 como fecha del apagón analógico, de cara al cual se da prioridad a la cobertura de los tres multiplex de servicio público, fue compleja. En septiembre de 1999, Chris Smith, entonces secretario de Cultura, Medios y Deporte, situaba el inicio de la transición en 2006 y su finalización cuatro años después (2010), siempre y cuando más del 95% de la población tuviera acceso a la TDT. No obstante, en septiembre de 2005 el Gobierno de Blair estableció 2012 como fecha del apagón, aceptando una recomendación efectuada por el Ofcom y el Digital Television Project (sociedad de consulta entre el Gobierno, la industria, los consumidores y otros actores de referencia, creada en 2001 y gestionada de forma conjunta desde el Departamento de Cultura, Medios y Deporte y desde el Departamento de Comercio e Industria).

Aunque el plan de migración establecía que el proceso de transición comenzaría en la región de Border en 2008 (su elección se debió al escaso nivel de interferencias que tenía con otros países, como por ejemplo Francia), la primera experiencia se desarrolló en el municipio de Whitehaven en octubre de 2007. En este contexto, el Ofcom, la Digital UK¹², los Departamentos de Cultura, Medios y Deportes y de Comercio e Industria y la DHHS Ltd, filial de la BBC, comenzaron a desarrollar desde abril de 2007 el *Digital Switchover Programme*¹³. Con esta iniciativa se pretende lograr que todo este proceso se conduzca de forma sencilla para todos los actores implicados, especialmente los televidentes. Para lograr este objetivo, el Gobierno se compromete a garantizar el acceso universal a la versión en digital de las cadenas de servicio público y a reutilizar las frecuencias que sean liberadas. Por su parte, el Digital UK se compromete a aplicar la política del Ejecutivo en esta materia, a informar con eficacia a los consumidores sobre la migración, haciendo hincapié en los beneficios de la TDT, y a ser independiente e imparcial en su apoyo a todas las plataformas digitales de televisión. Por último, el Ofcom debe garantizar la libre competencia en el mercado, que el régimen normativo proporcione seguridad a los concesionarios y que el plan de frecuencias se complete a tiempo (incluyendo los acuerdos con los países vecinos).

Por otro lado, el Gobierno británico también se compromete a facilitar la transición digital a los ciudadanos con menos recursos. Lo hará

mediante el *Digital Switchover Help Scheme*. A los beneficiarios de este programa se les instalarán en sus casas, de forma gratuita, los receptores digitales necesarios para la TDT y recibirán, además, la información necesaria para poder disfrutar del servicio. Para lograr este objetivo, el Gobierno tiene previsto destinar más de 600 millones de libras (cerca de 880 millones de euros). Las personas que se pueden acoger a estas ayudas son los mayores de 75 años, que necesiten asistencia permanente, sufran discapacidad, sean invidentes o tengan visión parcial¹⁴.

Finalmente, en diciembre de 2007 el Ofcom publicaba el *Digital Dividend Review*¹⁵, una declaración donde establecía cómo se va a adjudicar el espectro radioeléctrico que se libere en el Reino Unido tras el apagón analógico. Si bien la mayor parte se reserva para la implantación de la TDT, el regulador británico manifiesta que el resto se podría destinar a usos diversos como móviles de banda ancha, televisión móvil o a nuevos servicios inalámbricos. En este documento, el Ofcom defiende la utilización de la subasta como el mecanismo más eficiente para la adjudicación del dividendo digital por ser el método más abierto, transparente y no discriminatorio al carecer del elemento subjetivo. La autoridad reguladora muestra su preferencia para que el otorgamiento del dividendo digital se realice, tan pronto como sea posible, por zonas geográficas y por sectores del espectro. El 6 de junio de 2008, el Ofcom daba por iniciado este proceso con la publicación de un documento de consulta donde exponía sus propuestas para el diseño de las citadas subastas¹⁶.

Cuestiones pendientes: TDT en movilidad y ayudas públicas a Channel 4

En noviembre de 2005 se produjo en el Reino Unido la primera experiencia piloto de TDT en movilidad. La prueba, que tuvo una duración de seis meses, se desarrolló en Oxford y contó con una muestra de 350 usuarios. Éstos, desde sus teléfonos móviles, pudieron acceder, a través del operador O2, a programas de Discovery Channel, CNN, Cartoon Network y Shorts Internacional¹⁷. No obstante este precedente, la consultora Juniper Research aseguraba en la tercera edición de su informe *Mobile TV. Opportunities for Streamed & Broadcast Services (2007-2012)* que hasta, como mínimo, 2010 no se desarrollará de forma regular este tipo de emisiones en el Reino Unido ya que hasta

esa fecha no se dispondrá de espectro suficiente para desplegar este servicio¹⁸. Pero, pese a ello, el sector sigue con actividad. Concretamente, Orange y T-Mobile anunciaron su intención de realizar una prueba piloto en Londres, durante el segundo semestre de 2008, en la que sus clientes pudieran recibir en sus terminales 3G, mediante el standard TDtv, 24 canales de televisión (con calidad de alta definición) y diez de radio¹⁹.

Queda también por resolver la investigación que la Comisión Europea abrió el 2 de abril de 2008 sobre la subvención de 14 millones de libras que las autoridades del Reino Unido concedieron a Channel 4 para facilitar su transición digital²⁰. En este sentido, a principios de octubre de ese año, la comisaria de la Competencia de la Comisión Europea, Neelie Kroes, informaba por carta al secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, de que la Comisión tenía dudas sobre si estas ayudas eran necesarias y proporcionales debido a la posición económicamente sólida con la que contaba Channel 4²¹.

Francia

Modelo mixto, alta definición y despegue del sector local

En Francia, la televisión digital terrestre ha sido impulsada políticamente, con el objetivo de incrementar (y hacer accesible a todos los hogares) la oferta de televisión herciana. Asimismo, el Gobierno Jospin (1997-2002) pretendía, gracias a esta nueva tecnología, estimular el desarrollo de la televisión pública, cuyo rol en este proceso ha resultado después bastante confuso (Bourreau, 2005).

La Ley 2000-719 introdujo en la Ley 86-1067, relativa a la libertad de comunicación, las disposiciones jurídicas necesarias para el despliegue de la TDT (a las que posteriormente se añadieron diversas normas que fijan cuotas para la producción y difusión de contenidos, con la intención de proteger –de continuar protegiendo– la industria nacional)²². Así, se reservan en un primer momento (a escala estatal) ocho canales para la televisión pública: France 2, France 3, France 5, Arte y La Chaîne parlementaire así como para las filiales que debía crear France Télévision al hilo del lanzamiento de la TDT. Igualmente, se reservan (también a

escala estatal) seis programas para los tres concesionarios de televisión analógica herciana privada existentes antes del 1 de agosto de 2000 (TF1, propiedad del grupo Bouygues; M6, propiedad de RTL, y Canal +, propiedad de Vivendi): tres de ellos para hacer posible el *simulcast* y otros tres para que cada concesionario impulse, si así lo desea, un segundo canal únicamente en digital.

A continuación, el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) –organismo conductor del proceso de transición digital en Francia– abre un primer concurso público para la adjudicación de concesiones de TDT de cobertura nacional el 24 de julio de 2001. En la decisión correspondiente se habla de un total de seis multiplex disponibles con capacidad para la difusión de cinco o seis programas de televisión digital terrestre cada uno. En total, el CSA piensa en 33 programas y opta por reagrupar en dos multiplex los programas reservados al sector público (ocho) y los reservados al sector local (posibilidad de tres servicios por zona de cobertura), quedando 22 programas para el sector privado (de ámbito estatal), repartidos en cuatro multiplex.

En este marco, el 23 de octubre de 2002 se adjudican 23 servicios nacionales de TDT (dos comparten un programa)²³ en las modalidades de emisión en abierto y de pago. De este modo se incorporan al mercado de la televisión herciana cinco nuevos actores (los grupos AB, Bolloré, Lagardère, NRJ y Pathé), que convivirán con los tres existentes (Bouygues, RTL y Vivendi) y con las televisiones públicas. Y el 10 de junio de 2003 el CSA da a conocer el siguiente reparto de multiplex, donde Z hace referencia a la reserva de programas para los nuevos canales de la televisión pública estatal (3) y para las cadenas locales (3), quedando las cadenas privadas ubicadas en los multiplex R2, R3, R4 y R6:

	REDES DE FRECUENCIAS (MULTIPLEX)					
	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Composición	France 2	iMCM	Canal+	M6	Arte	TF1
de los	France 3	Canal J	I-télé	M6 Music	La Chaîne	LC1
multiplex	France 5	Match TV	Sport +	TF6	Parlementaire	Eurosport Fr.
	Z	Direct 8	CinéCinéma 1ère	Paris 1ère	Z	TPS Star
	Z	TMC	Planète	NT1	Z	NRJ TV
	Z	Cuisine TV/ Comédie!		AB1	Z	

El CSA –tras la decisión del Gobierno de no utilizar dos de los ocho canales que habían sido reservados para el sector público– decide reagrupar (el 27 de enero de 2004) en un mismo multiplex (R1) a las cadenas de servicio público estatales: France 2, France 3, France 5, Arte, La Chaîne Parlementaire y una cuarta cadena de France Télévision, de nueva creación (Festival). La razón de esta decisión es crear rápidamente el gestor del multiplex de la empresa pública para colocarla en las mejores condiciones de contribuir al impulso de la TDT. El 8 de junio de 2004, la misma autoridad audiovisual fija las fechas de lanzamiento de la TDT: entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2005 para las cadenas en abierto y entre el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de marzo de 2006 para las cadenas de pago.

No obstante, el 20 de octubre de 2004 el Consejo de Estado anula, a petición de TF1 (Bouygues), 6 de las 23 concesiones otorgadas en 2002, al quedar demostrado que Vivendi participaba directa o indirectamente en el accionariado de todas ellas, además de en el de Canal +, vulnerando así la normativa sobre concentración. Y el 19 de julio de 2005 se autorizan 8 nuevas cadenas de TDT de cobertura estatal (resultado de la renuncia de France Télévision a dos programas y de la anulación de las 6 concesiones a Vivendi, que no obstante obtendrá nuevas licencias en este concurso).

El CSA optó entonces por reagrupar las cadenas gratuitas y las de pago de modo que los múltipes R1 y R2 quedaban íntegramente dedicados a las primeras y el R3 a las segundas, combinándose emisiones gratuitas y de pago en los multiplex R4 y R6 y quedando libre el R5 (que luego se destinará a la alta definición):

R1	R2	R3	R4	R6
France 2	I-Télé	Canal+	M6	TF1
France 3	BFM TV	Canal+ Cinéma	W9	LCI
France 4	Direct 8	Canal+ Sport	TF6	Eurosport France
France 5	Jeunesse TV	Planète	Paris Première	TPS Star
Arte	Europe 2 TV	Canal J	AB1	NRJ 12
LCP/Public Sénat	TMC		NT1	

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.

Esta redistribución persigue, entre otras cosas, facilitar las tareas de gestión del multiplex, la prestación del servicio a los operadores de pago y la llegada de una mayor oferta de TDT gratuita a zonas, esencialmente fronterizas, donde no es posible planificar 6 multiplex digitales.

El 19 de diciembre de 2006 el CSA reorganiza de nuevo los multiplex trasladando TPS Star de R6 a R3, TMC de R2 a R6 (en ambos casos para hacer un uso más racional del espectro) y France 4 de R1 a R2 (para dejar espacio en el primero de estos multiplex a los operadores locales). Además, en enero de 2008 se trasladan dos programas (AB1 y NT1) del multiplex R4 a R6 (para dejar más espacio a la alta definición). Con estas decisiones el panorama de los multiplex de TDT en Francia queda del siguiente modo²⁴:

R1	R2	R3	R4	R6
France 2	I-Télé	Canal+	M6	TF1
France 3	BFM TV	Canal+ Cinéma	W9	LCI
France 5	Direct 8	Canal+ Sport	TF6	Eurosport France
Arte	Gulli	Planète	Paris Première	NRJ 12
LCP/Public Sénat	Europe 2 TV	Canal J		TMC
Cadena Local	France 4	TPS Star		AB1
				NT1

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.

En este marco, el mismo CSA autoriza en mayo de 2008 a dos cadenas gratuitas (históricas), TF1 y M6, a simultanear su programación en alta definición (HD) a través del multiplex R5. En este mismo multiplex se ubicarán igualmente las emisiones en HD de France 2. Asimismo, el CSA ha autorizado al canal Arte a prestar servicio de TDT en HD en el multiplex R4 y al Canal + a prestar este mismo servicio (de pago) a través del multiplex R3, en este caso (el único) sustituyendo a la emisión convencional.

Tras estas decisiones y una petición del grupo AB (por la que la cadena NT1 se desplaza del multiplex R6 al R4 y TF6 del R4 al R6), el CSA hizo pública el 2 de octubre de 2008 una nueva recomposición de los multiplex nacionales en la que se advierte lógicamente la inclusión de los nuevos canales de alta definición:

R1	R2	R3	R4	R5	R6
France 2	I-Télé	Canal+ HD	M6	TF1 HD	TF1
France 3	BFM TV	Canal+ Cinéma	W9	France 2 HD	LCI
France 5	Direct 8	Canal+ Sport	NT1	M6 HD	Eurosport
Arte	Gulli	Planète	Paris Première		France
LCP/Public Sénat	Virgin 17	Canal J	Arte HD		NRJ 12
Cadena Local	France 4	TPS Star			TMC
					AB1
					TF6

Nota: Las cadenas en negrita son de pago.

Cabe matizar que el CSA autorizó en septiembre de 2008 a la sociedad Multiplex R5-MR5 a utilizar los recursos radioeléctricos necesarios para el multiplexado de los programas de las cadenas de la red R5, lo que le ha permitido realizar una experimentación en alta definición a lo largo del mes de octubre en la zona de Rennes (Ile-et-Vilaine).

En lo que respecta a la televisión de menor cobertura, se ha planificado un séptimo multiplex (R7) para la Ile-de-France, la región parisina, que supera los diez millones de habitantes. Por el momento se han adjudicado (el 5 de junio de 2007) 4 programas a 7 concesionarios. Cuatro de ellos (los indicados en el segundo bloque que sigue) comparten el mismo programa:

Coté Seine (société IDF TV)	Demain IDF (société Demain)
IDF 1 (société Ensemble TV)	BDM TV (association Banlieues du monde)
LTF (Société locale de télévision)	Cinaps TV (association Cinaps TV)
	Télé Bocal (association Bocal)

Tras estos concesionarios se esconden importantes grupos como Hersant (Coté Seine) o NRJ (LTF) pero también estructuras asociativas (caso de las tres últimas televisiones mencionadas, que comparten un mismo programa)²⁵.

Por otro lado, el CSA autorizó el 24 de julio de 2007 a 18 televisiones locales analógicas –la mayoría de las que contaban con licencia– a simultanear sus emisiones con tecnología digital²⁶. Además, resulta especialmente significativa la intención explícita del CSA de aprovechar la transición a la TDT para abrir un nuevo e importante espacio a las televisiones

locales y regionales por ondas, sirviéndose para ello, como hemos apuntado, de uno de los programas del multiplex R1. Así, el CSA ha lanzado entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 cinco convocatorias para la adjudicación de concesiones de TDT local en un total de 26 zonas, con la particularidad de que varios concesionarios pueden compartir el mismo programa y la oferta ha de ser siempre en abierto, pudiendo optar a las licencias sociedades con o sin ánimo de lucro.

La TDT en movilidad: modelo media

El CSA seleccionó en mayo de 2008 a los 16 beneficiarios para la prestación de servicios de TDT en movilidad: 13 privados (BFM TV, Canal+, Direct 8, EuropaCorp TV, Eurosport, I-Télé, M6, NRJ 12, NT1, Orange Sport, TF1, Virgen 17 y W9) y tres públicos (France 2, France 3 y Arte).

Los concesionarios privados –que habrán de ponerse de acuerdo para elegir al gestor del multiplex– son casi todos grupos con fuerte presencia en el mercado de la TDT, salvo Orange Sport Tv (France Telecom) y EuropaCorp Tv (proyecto del cineasta Luc Besson). Cabe matizar que las sociedades gestoras de los tres canales de televisión históricos (Canal+, M6 y TF1) han obtenido dos licencias cada una. Los otros concesionarios han sido los grupos Next Radio TV, Bolloré, NRJ, AB y Lagardère²⁷.

El modelo francés de implantación de la TDT en movilidad da un papel preponderante a las empresas del sector audiovisual frente a las de telecomunicaciones (modelo media). El CSA prevé que la comercialización del servicio correrá a cargo de seis distribuidores, que revertirán en las editoras de los canales una parte de los ingresos resultantes del abono, puesto que se está apuntando claramente hacia un modelo de pago, como sucede en Italia, Suiza o Estados Unidos. Los distribuidores del servicio de TDT en movilidad serían los tres operadores móviles existentes en Francia (SFR, Orange y Bouygues Telecom) pero también otros grupos como Canal+, que podría optar por ofertar paquetes que integren telefonía fija y móvil. En el momento de escribir estas líneas quedan muchas cuestiones por decidir y no se prevé un arranque efectivo del servicio hasta mediados de 2009. A finales de este mismo año se realizará una nueva convocatoria, orientada a la ampliación de licencias²⁸.

Medidas de impulso: los contenidos de TDT vía satélite

Con el objetivo de alcanzar a finales de 2011 una cobertura del 95% de la población (con un mínimo del 91% por departamento) se han adoptado en Francia diversas medidas orientadas al impulso de la TDT.

Una primera es la distribución vía satélite –sin coste para el usuario– de los canales digitales hercianos en abierto, con la intención de alcanzar las zonas sin cobertura de TDT. Así, la Ley 2007-309, relativa a la modernización de la difusión audiovisual y a la televisión del futuro, obliga a los editores de estas cadenas (públicas y privadas) a poner su oferta a disposición de al menos un distribuidor de televisión por satélite que garantice, como mínimo, una cobertura equivalente a la de la televisión analógica terrestre y ello en un plazo máximo de tres meses desde la promulgación de la ley. Así, a principios de junio de 2007 la plataforma CanalSat (propiedad 100% de Vivendi) lanzaba la oferta TNTSat, que permite que los canales de TDT gratuitos se reciban en las zonas sin cobertura terrestre, simplemente orientando las antenas parabólicas hacia el satélite Astra.

Por otro lado, la misma Ley 2007-309 determina la creación de un grupo de interés público, que tiene por objeto –en el marco de las orientaciones fijadas por el Primer Ministro y por el CSA– implementar las medidas necesarias para favorecer la transición digital. Este grupo –France Télé Numérique, creado en abril de 2007 e integrado inicialmente por el Estado y las empresas privadas y públicas de televisión analógica–, entre otras tareas, ha de gestionar un fondo de ayuda a los hogares exentos del pago del canon audiovisual, aquellos que sólo reciben servicios de televisión en abierto por vía herciana con tecnología analógica. Se pretende así garantizar la continuidad de la recepción gratuita de estos servicios tras el apagón.

Esta misma ley fija también una serie de previsiones que afectan a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones de los inmuebles, a las obligaciones de los fabricantes y vendedores de equipos y anuncia una gran campaña nacional de comunicación para informar a los ciudadanos de las transformaciones que están afectando a la oferta de televisión en Francia.

France Télé Numérique es uno de los organismos que han impulsado la creación del *Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique*, un instrumento de medición y de ayuda a la

toma de decisiones en materia de TDT, cuyos primeros resultados se han publicado a principios de octubre de 2008. Según éstos, el tanto por ciento de población con cobertura de televisión digital herciana aumentó en casi 12 puntos (hasta el 83,2%) entre finales de septiembre de 2007 y finales de marzo de 2008 mientras que el número de hogares con acceso a la TDT se incrementó en más de 15 puntos entre el primer semestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, alcanzando a mediados de este año los 8 millones (31,75%). El Observatorio destaca el notable crecimiento del acceso a la TDT y al ADSL y el estancamiento del cable. Asimismo, apunta que a finales de junio de 2008 el número de hogares con acceso al satélite digital gratuito (TNTSat) alcanzaba los 500.000. Finalmente, el CSA ha elegido a la ciudad de Coulommiers (Seine-et-Marne) para llevar a cabo la primera prueba piloto de cese de las emisiones analógicas en el periodo comprendido entre el otoño de 2008 y la primavera de 2009.

El dividendo digital a debate

La referida ley relativa a la modernización de la difusión audiovisual y a la televisión del futuro apunta que la mayoría de las frecuencias que se liberen cuando se produzca el apagón analógico se destinarán a la prestación de servicios audiovisuales. No obstante, para debatir sobre el futuro del dividendo digital se ha constituido en la Asamblea Nacional una comisión especial integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, designados entre los miembros de las comisiones de Cultura y Economía de las dos cámaras parlamentarias. Asimismo, esta comisión lanzó el 3 de abril de 2008, junto con el Comité estratégico para la digitalización (creado por Decreto del Primer Ministro en mayo de 2006), una consulta pública sobre el dividendo.

La normativa francesa prevé que sea el Primer Ministro –en el marco de un plan nacional que preparará el mencionado Comité, y tras haber consultado a la Comisión del dividendo digital– quien tome la decisión definitiva sobre la reasignación de las frecuencias que queden disponibles tras el apagón.

No obstante, el CSA ya ha manifestado una primera opinión sobre esta cuestión al hilo de la referida consulta pública. Este organismo considera que el tema se ha de evaluar con calma, región por región, y no se habrá de tomar una decisión hasta que se haya producido efectivamente el apa-

gón. En todo caso, adelanta que, según sus previsiones, en 2015 se requerirían 10 multiplex para la TDT en alta definición, dos multiplex para la televisión móvil personal y un multiplex para las televisiones locales.

Por el contrario, la Comisión del dividendo digital hacía en julio de 2008 propuestas más concretas, articuladas en torno a tres ejes: la reserva de la mayoría del dividendo digital para los servicios audiovisuales, en la línea de las previsiones de la Ley de 5 de marzo de 2007; la atribución del conjunto de la sub-banda 790-862 Mhz para las comunicaciones electrónicas con el fin de desarrollar una oferta de muy alto rendimiento en movilidad en todo el territorio y el establecimiento de un proceso de decisión que implique una utilización rápida y efectiva del dividendo²⁹.

Italia

Preeminencia de los actores analógicos, pay per view y escasez de frecuencias para un fuerte sector local³⁰

El proceso de digitalización de la televisión en Italia (satélite, ondas y, en menor medida, cable e IP) ha sido clave para romper el duopolio existente hasta mediados de los años noventa entre la Rai y Mediaset, que, con sus seis canales –tres cada compañía–, controlaban el 90% del mercado publicitario y de la audiencia (ISIMM y Università Roma Tre, 2008). Si bien se ha de matizar que la oferta analógica terrestre se ha incrementado los últimos años hasta alcanzar, a mediados de 2008, nueve programaciones de ámbito estatal y unas 580 de cobertura inferior –suprarregional, regional, interprovincial, provincial o local–, que en Italia se agrupan bajo la denominación de televisiones locales, y tienen, en su mayoría, carácter comercial. De las nueve cadenas nacionales, siete son generalistas (las públicas Rai Uno, Rai Due y Rai Tre y las privadas Canale 5, Italia 1 y Rete ⁴³¹, propiedad de Mediaset, y La 7, en manos de Telecom Italia Media) y dos temáticas musicales (MTV Italia, de Telecom Italia Media, y All Music, del Gruppo L'Espresso).

No obstante, son los dos grandes actores históricos los que protagonizaron el arranque de la TDT en el país trasalpino³²: Mediaset lanzó las primeras emisiones digitales por ondas en diciembre de 2003 con una oferta de cinco canales y tan sólo un mes más tarde comenzó a emitir la Rai.

Además, la titularidad de los multiplex se otorgó en bloque a las empresas presentes en el mercado analógico. Así, la Rai cuenta con dos multiplex, al igual que Mediaset y Telecom Italia Media, mientras que Dfree³³ y Gruppo L'Espresso disponen de un multiplex cada una. En este contexto, en otoño de 2008 prestan servicio 28 canales de ámbito nacional que emiten a través de los 8 multiplex que existen en Italia (hay otros dos reservados para la televisión en movilidad). Así pues, la nueva oferta de la televisión digital terrestre italiana se configura del siguiente modo:

Multiplex	Canals en simulcast	Canals únicament en digital
Rai – Multiplex A	Rai Uno, Rai Due, Rai Tre	Rai 4
Rai – Multiplex B		Rai Sport Più, RaiNews 24, Rai Edu 1, Rai Gulp, Sat 2000 ^A
Mediaset – Multiplex A		Iris ^B , Class News ^C , Coming Soon ^D , BBC World, Mediashopping ^B , Mediaset Premium 1-7, Mediaset Premium Attivazione
Mediaset – Multiplex B	Canale 5, Rete 4, Italia 1	Boing ^E , Sportitalia, Sportitalia 24
Telecom Italia Media – Multiplex A	La 7, MTV	Italia, La 7 Cartapiù X, La 7 Cartapiù Y
Telecom Italia Media – Multiplex B	La 7	Qoob ^F , Facile TV ^G , Puntoshop Channel, La 7 Cartapiù A-E, La 7 Cartapiù Attivazione
Dfree		Disney Channel, Disney Channel + 1, Joi^B, Mya^B, Steel^B, Joi +1, Mya +1, Steel +1
Gruppo Editoriale L'Espresso	All Music	Repubblica TV ^H , France 24, Second TV ^I
Altres 180 multiplex locals	580 televisions locals	Canals en experimentació nocturna

^A Conferència Episcopal Italiana. También emite en analógico gracias a acuerdos con unas sesenta televisiones locales.

^B Mediaset. ^C Class Editori. ^D Asociación Nacional de la Industria Cinematográfica. ^E Mediaset y Time Warner.

^F Telecom Italia Media. ^G Gruppo Sitcom. ^H Gruppo L'Espresso. ^I Agenzia Multimediale Italiana.

Nota: Las cadenas en negrita ofrecen servicios de *pay per view*.

Fuente: DGTvI [En línea]: <www.dgtvi.it> [Consulta: octubre de 2008]

Cabe matizar que la TDT italiana –como se advierte en la tabla– incorpora la opción del *pay per view* (ppv), que se ha popularizado fundamentalmente gracias a la emisión de partidos de las series A y B del *Calcio* con un sistema de tarjetas prepago, con precios asequibles (partidos a 6 euros y películas de estreno a 2 y 4 euros). Esta situación –junto con la política gubernamental de subvenciones de descodificadores MHP, que después analizaremos– ha convertido a la televisión digital terrestre en una oferta *low cost* de la televisión de pago, frente al satélite, pese a que a principios de 2008 únicamente representaba un 10% del mercado del ppv. Las dos plataformas que comercializan esta fórmula son Mediaset Premium (del grupo de Silvio Berlusconi) y La 7 Cartapiù (Telecom Italia Media).

Además, con el objetivo de promover una mayor oferta de TDT y dar entrada a nuevos actores en el mercado, la legislación italiana (ley 66/2001) obliga a los titulares de más de un multiplex (Rai, Mediaset y Telecom Italia Media) a dejar un 40% del espacio de emisión a otras empresas. Así, en julio de 2008, la autoridad audiovisual italiana hizo pública la puntuación de los 17 participantes en el concurso para acceder a los 10 canales correspondientes a este 40% de espacio de emisión, entre los que figuran grupos italianos y también grandes empresas internacionales como Disney, NBC o Turner³⁴.

En cuanto al ámbito local, si bien se han planificado hasta 180 multiplex, la saturación del espectro ha forzado a gran parte de las 580 televisiones locales italianas a emitir en analógico durante el día y a experimentar con la TDT de madrugada, durante las horas de menos audiencia, con lo que este sector queda en un segundo plano y peor posicionado en el proceso de transición digital, pese a que las autoridades italianas destacan su rol fundamental y confían en que sus contenidos serán uno de los puntos fuertes de la oferta digital³⁵. De momento, la mayoría de las televisiones locales que pueden emitir con tecnología digital difunden los contenidos de su oferta analógica, aunque algunas han desarrollado programaciones específicas –sobre todo noticias locales– o incluso han experimentado el ppv con acontecimientos deportivos locales y regionales.

Con este panorama, la asociación DGTVi (2007) consideraba a finales de 2007 que la TDT en Italia se encontraba en una situación de paréntesis y de reflexión sobre la estrategia que se ha de adoptar. Reconocía

DGTVi que si bien el desarrollo inicial fue rápido, posteriormente se ha ralentizado, entre otras razones, porque la cobertura todavía no es suficientemente amplia y porque la fecha del apagón se ha ido aplazando en diversas ocasiones: se previó en 2001 para 2006; en 2005, para 2008; en 2006 para 2012, y finalmente, en septiembre de 2008 se decidió que el apagón se producirá por zonas.

Además, la estructura de la oferta está lejos de haberse configurado totalmente si se tienen en cuenta los diez nuevos canales previstos para finales de 2008. En este sentido, esta asociación recuerda también que editores históricos como RCS MediaGroup o De Agostini se han mantenido hasta ahora al margen del negocio de la TDT³⁶ y subraya que existen canales que emiten en dos multiplex simultáneamente, canales que han cambiado de multiplex recientemente y otros que han dejado de emitir pocos meses después de haber comenzado (como el chino CCTV, Rai Doc Futura o La 7 Sport). Por lo que respecta a los contenidos, pese a la multiplicación de la oferta, los nuevos canales digitales no han supuesto una competencia directa para la oferta generalista existente, ya que se trata fundamentalmente de ofertas temáticas –cinco canales de noticias, tres infantiles y educativos, tres deportivos, cuatro de ocio y canales de televenta y ppv– que en gran parte se emiten en la televisión por satélite e incluso en la televisión por IP.

Medidas de impulso: la apuesta por el MHP

Pese a que el apagón analógico en todo el territorio está previsto para finales de 2012, mediante un Decreto ministerial aprobado en septiembre de 2008³⁷, el Gobierno ha fijado un calendario progresivo de transición a la TDT, según el cual calcula que en 2010 un 70% de los italianos únicamente recibirán emisiones digitales (por ondas, cable o satélite). Con un apagón por regiones y por semestres, se ha dividido el territorio en 16 áreas técnicas –o siempre correspondientes con regiones administrativas– y las primeras en apagarse –tal como estaba previsto con anterioridad al Decreto– serán la isla de Cerdeña, en octubre de 2008, y el Valle de Aosta, en el primer semestre de 2009³⁸. El Gobierno italiano describe el apagón de la señal analógica en Cerdeña como un hecho sin precedentes en Europa por su magnitud y utiliza este hecho para presentar a Italia como uno de los países líderes en la transición a la TDT³⁹:

2008	2º semestre	Área 16 Cerdeña
2009	1º semestre	Área 2 Valle de Aosta
	2º semestre	Área 1 Piamonte occidental Área 4 Trentino-Alto Adigio (incluida la provincia de Belluno) Área 12 Lacio Área 13 Campania
2010	1º semestre	Área 3 Piamonte oriental y Lombardía (incluida la provincia de Piacenza)
	2º semestre	Área 5 Emilia Romaña Área 6 Véneto (incluidas las provincias de Mantua y Pordenone) Área 7 Friuli-Venecia Julia Área 8 Liguria
2011	1º semestre	Área 10 Marcas Área 11 Abruzos y Molise (incluida la provincia de Foggia) Área 14 Basilicata y Apulia (incluidas las provincias de Cosenza y Crotone)
2012	1º semestre	Área 9 Toscana y Umbría (incluidas las provincias de La Spezia y Viterbo)
	2º semestre	Área 15 Sicilia y Calabria

Nota: Los apagones de las áreas 5 y 6 y de las 10 y 11 forman parte, respectivamente, de sendos procesos conjuntos.

Fuente: Ministero delle Comunicazioni [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/comunicati_stampa/ALLEGATO%202.pdf> [Consulta: octubre de 2008].

En este contexto, el Ejecutivo italiano ha otorgado a la Rai un rol relevante en la introducción de la TDT, como lo demuestra la inversión de 33 millones de euros realizada para que durante el periodo 2007-2009 el operador público logre que su señal digital alcance al 85% de la población. Asimismo, la corporación pública ha lanzado 5 canales temáticos que se suman a los 3 que emitía en analógico y prevé impulsar otros en los próximos años, también en alta definición (si bien se ha de tener en cuenta que el ente público italiano ha adoptado una estrategia multiplataforma para estar presente en todos los sistemas de transmisión televisiva).

Juntamente con la Rai, Mediaset ha impulsado importantes campañas de promoción de la TDT, en gran parte por el interés del grupo de Berlusconi por popularizar sus nuevos servicios de *pay per view* (Analysys Limited, 2005). Pero estos servicios no se habrían extendido sin una de las principales medidas adoptadas por el Gobierno italiano para fomentar la penetración de la nueva tecnología: la concesión en 2004 y 2005 de subvenciones para la adquisición de descodificadores (interactivos,

MHP) de TDT y cable y, en 2006, para la adquisición de descodificadores de TDT, cable y satélite, en las regiones del Valle de Aosta y Cerdeña. La Comisión Europea declaró ilegales las ayudas concedidas en 2004 y 2005 por vulnerar el principio de neutralidad tecnológica, al entender que discriminaba a los operadores de televisión por satélite⁴⁰.

Más recientemente, en septiembre de 2007, el Ejecutivo italiano volvió a recurrir a las subvenciones y aprobó una deducción en la declaración de la renta de hasta 200 euros para los ciudadanos que, estando al corriente del pago del canon de la Rai, hubiesen comprado un descodificador digital durante 2007.

En los presupuestos de 2008, además, el Ejecutivo transalpino fijaba abril de 2009 como fecha límite para comercializar televisores de recepción analógica. Desde febrero de 2008, todos los establecimientos de venta los han de identificar con un distintivo o etiqueta y en octubre de este mismo año los productores han dejado de proveerlos.

Televisión en movilidad: el liderazgo italiano

En el ámbito de la televisión en movilidad, el país transalpino aventaja a sus vecinos europeos, dado que ya cuenta con dos multiplex activos para el DVB-H. Uno de ellos lo gestiona el operador 3 Italia –antes denominado Andala o H3G, del grupo Hutchison Whampoa–, tras haber adquirido en noviembre de 2005 la licencia nacional de operador de TDT a la red de televisiones locales Canale 7 del grupo Profil. 3 Italia ofrece la televisión como uno de sus grandes atractivos en tanto que operador móvil: además de ser líder de la telefonía UMTS, con 8,45 millones de clientes, lanzó sus servicios de televisión en junio de 2006 y dos años más tarde ya cuenta con 850.000 abonados. Por una parte, dispone de acceso gratuito para sus clientes a La3 –canal de producción propia de concursos y entretenimiento– Rai 1, Rai 2, una selección de los canales de Mediaset, el estadounidense Current TV, Sky Meteo 24 y, por otra parte, televisión a la carta con abonos de 2 euros semanales para acceder a grandes acontecimientos deportivos y estrenos de cine.

El otro multiplex lo gestiona un operador procedente del ámbito del *broadcasting*, Mediaset, que adquirió y a continuación digitalizó la frecuencia analógica de Sportitalia⁴¹. De este modo, Mediaset ha obtenido

un tercer multiplex que, de acuerdo con las normas anticoncentración, ha de dedicar a la televisión en movilidad y da así servicio a los clientes de telefonía de Telecom Italia Media, Vodafone, Wind y también 3 Italia. A diferencia de los servicios de que dispone 3 Italia para sus clientes, Mediaset Mobile propone abonos semanales de 3 euros para la descarga de vídeos de diferentes programas y series en emisión en diferentes operadores nacionales de TDT y satélite (DGTVi, 2007; ISIMM y Università Roma Tre, 2008)⁴².

Cuestiones pendientes: alta definición y reordenación del espectro

En cuanto a las posibilidades tecnológicas de las TDT, las subvenciones a la compra de descodificadores han convertido a Italia en uno de los países con porcentajes más altos de penetración de receptores MHP. Esto ha permitido un desarrollo mayor de prestaciones como las informaciones de servicio, las guías de programación y los juegos y encuestas relacionadas con programas en emisión, particularmente con concursos y espacios infantiles. Aunque a escala nacional el denominado *T-Government* todavía ofrece menos prestaciones que las que permite la administración electrónica por Internet, se ha de subrayar el avance logrado –con información sobre trabajo, meteorología, transportes, turismo y para estudiantes universitarios– en las regiones donde se ha previsto antes el apagón (Cerdeña y Valle de Aosta).

Por otro lado, es precisamente en el área de Cagliari, capital sarda, donde Mediaset ha experimentado con emisiones en alta definición. La Rai tiene previsto reservar un multiplex para la alta definición para después del apagón si bien ya ha anunciado un canal HD para 2009 y ha emitido con esta tecnología en un canal de pruebas algunos de los partidos del Mundial de Fútbol de Austria y Suiza así como buena parte de los contenidos de los Juegos Olímpicos de Pekín, si bien sólo en las zonas de Roma, Milán, Cerdeña y Valle de Aosta (*Il Sole 24 ore*, 10-10-2008). Es probable que Telecom Italia y Mediaset desarrollen una estrategia similar –en función de la disponibilidad de espectro– y reserven un multiplex a la alta definición para 2012.

Y todo esto sin olvidar la caótica situación del sector local, que habría de regularizar sus emisiones digitales en el contexto del apagón. De

momento, sin embargo, no hay una discusión a escala estatal sobre qué hacer con el dividendo digital (*Il Sole 24 ore*, 29-10-2008).

No obstante, en enero de 2008 se anunció un acuerdo entre Agcom –autoridad reguladora del audiovisual en Italia–, los operadores nacionales y locales y el Ministerio de Comunicaciones para el reparto de frecuencias en Cerdeña tras el apagón del 31 de octubre del mismo año. Los criterios empleados han sido “la cobertura universal y el desarrollo del servicio público de radiotelevisión, la continuidad de las emisiones existentes, la garantía del mantenimiento del rol de las emisoras locales en la TDT, la introducción en el sector de nuevos operadores y el desarrollo de la televisión en movilidad y de las nuevas tecnologías”⁴³. De acuerdo con estos criterios, de las 21 frecuencias (multiplex) en UHF con cobertura superior al 80% del territorio, 14 serán para los operadores nacionales y 7 para los locales y regionales. 2 frecuencias en VHF con cobertura superior al 80% serán para operadores nacionales, así como también 6 con alcance entre el 50% y el 70% y 10 con cobertura infrarregional para emisoras locales. Además, de las frecuencias con cobertura superior al 80% se reservan dos para nuevos operadores, que todavía no han sido adjudicadas.

Esta planificación y la introducción de la TDT, en definitiva, implican una novedad importante para Italia, ya que por primera vez las frecuencias no son “ocupadas” por operadores sin ninguna planificación, sino que éstas son otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el primer reparto del dividendo no supone un cambio de política. Así, se advierte que, más que aumentar el pluralismo, se dan nuevamente condiciones ventajosas para las dos compañías más fuertes en el panorama analógico: en Cerdeña la Rai contará con 6 multiplex –uno de los cuales, para emisiones en pruebas de alta definición y otro, para emisiones de TDT en movilidad⁴⁴– al igual que Mediaset, que además obtiene los 5 multiplex con más cobertura y potencia de emisión (*Il Sole 24 ore*, 14-10-2008).

En el momento de escribir estas líneas, el Gobierno italiano trabaja para afrontar el próximo apagón en la región autónoma del Valle de Aosta, donde se espera obtener un dividendo digital mayor que en Cerdeña⁴⁵.

Alemania

Oferta desigual y centralidad de la televisión pública en un modelo dominado por el cable

En Alemania la TDT no está llamada a jugar un papel destacado como plataforma digital e interactiva de televisión, debido a la preponderancia de las otras plataformas, fundamentalmente del cable que, no obstante su lento proceso de digitalización, ha permitido, históricamente, acceso a una oferta variada de contenidos provistos por cadenas públicas y privadas⁴⁶.

En este contexto, similar al de países como Holanda, Bélgica o Suecia, la implantación de la TDT ha estado guiada por una serie de objetivos compartidos por responsables políticos, operadores y entes reguladores. Entre estos objetivos destaca asegurar la portabilidad y movilidad de la recepción de la señal (Enter, 2005). Asimismo, se ha aspirado a mantener las emisiones analógicas terrestres existentes (procurando incluir las ofertas regionales y locales) y generar una oferta mayor de canales a fin de impulsar la migración y reducir la dependencia de la televisión por ondas con respecto al cable y al satélite. Finalmente, con la TDT se pretende mejorar la posición de la televisión pública, en particular a partir de una ampliación de su oferta de contenidos (*Parlament de Catalunya*, 2006). Si bien resultaba difícil esperar que los hogares suscritos al cable o al satélite abandonasen su opción por estas plataformas, la TDT sí podía consolidarse como red de distribución en segundos y terceros equipos.

En un documento hecho público en 1997, la Iniciativa Digital (*Initiative Digitaler Rundfunk*), se estableció 2010 como fecha del apagón analógico y se acordó la adopción de un sistema de apagado por zonas, cuya extensión, en general, coincide con las fronteras de los *länder*. En cuanto a los calendarios de transición de las diferentes áreas, se convino que éstos debían contemplar períodos de *simulcast* cortos debido a la escasez de frecuencias y a los altos costos que el *simulcast* representa para los radiodifusores. Se decidió, asimismo, impulsar un modelo de negocio articulado en torno a una oferta de contenidos en abierto un elemento central para comprender los importantes resultados que ha obtenido su desarrollo, por cuanto esta opción permitía optimizar las

oportunidades de penetración de la TDT, tanto en los hogares que no cuentan con cable como en los que sí tienen este servicio o en los que cuentan con televisores adicionales (Enter, 2005). A su vez, la promoción y explotación de estos contenidos no se realiza desde una plataforma que los consolida sino desde cada uno de los radiodifusores (Impulsa TDT, 2008).

Los multiplex –que en ningún caso tienen cobertura nacional– han sido asignados por demarcaciones, reservándose uno o dos para los medios públicos en cada una de ellas. Las autoridades audiovisuales de los estados son responsables del otorgamiento de licencias a los medios privados que aspiren a explotar los canales disponibles en el resto de los multiplex asignados (una media de tres por demarcación). Si bien cabe matizar que actualmente estos multiplex están infrautilizados en varias demarcaciones ya que las empresas de televisión se implican únicamente en las zonas más densamente pobladas donde su participación en la plataforma digital les resulta rentable⁴⁷.

De esta manera, el plan de implantación de la TDT se corresponde con la descentralización del sistema político y del sistema de medios en Alemania. Este contexto de diversidad nos sitúa frente a distintos calendarios de apagado y lanzamiento, con diseños variados de políticas e intervenciones públicas y con resultados diversos en términos de oferta de contenidos y servicios.

No obstante, la TDT ha experimentado, pese al panorama en principio desfavorable para su implantación en el mercado audiovisual alemán, un desarrollo notable. La red de TDT alcanza actualmente al 85% de la población del país. Se prevé completar su despliegue y el apagón de los últimos transmisores analógicos a finales de 2008.

De acuerdo con los datos más actualizados, que comenta Hamann (2008) en el último informe de la ALM, la cuota de hogares con televisión, en los que se dispone al menos de un receptor digital (para ondas, cable o satélite), alcanzó el 46,7%, un incremento del 6,8 respecto de los años anteriores. Se registraron unos 2,7 millones de nuevos clientes digitales en 2008, y si bien esta cifra es menor que la verificada en 2007, confirma la constancia del incremento de la digitalización en este país.

En relación con la adhesión a las plataformas de recepción, poco más de la mitad (52,5%) de los espectadores continúa recibiendo la televisión

a través del cable. La recepción terrestre se mantuvo estable (11,1%), lo que equivale, en términos absolutos, a 4,1 millones de hogares.

Entretanto, el ritmo de digitalización se ha incrementado en todas las plataformas de transmisión. En el caso de la TDT, es de un 9,1%. Así, la transición digital en el caso de las emisiones terrestres está prácticamente concluida en Alemania: el 95,1% de los hogares que reciben televisión hertziana ya ha optado por la TDT. La plataforma digital terrestre se ha expandido progresivamente durante el último año, en general, ofreciendo exclusivamente los canales provistos por las televisiones públicas.

Para unos 2,4 millones de hogares, la TDT constituye la única modalidad de recepción y más de un tercio utiliza también esta plataforma en segundos y/o terceros equipos.

Precisamente en materia de contenidos, cabe señalar, por un lado, que la implantación de la TDT no ha provocado el surgimiento de proveedores completamente nuevos en el mercado alemán (a excepción de la plataforma de servicios media MonA Tv y del canal I Music TV) (DGTVi, 2007).

El desarrollo insuficiente de nuevos contenidos es un problema que afecta, en Alemania, a todas las plataformas en vías de digitalización pero fundamentalmente al cable. De acuerdo con Hege (2008), el problema presenta una explicación de tipo circular, es decir, la gama de programas y servicios digitales es todavía poco atractiva y no convence a los consumidores de que el cambio vale la pena, mientras resulta difícil para los operadores asignar recursos al desarrollo de contenidos a los que sólo accede actualmente una audiencia muy escasa. De acuerdo con esta opinión, es preciso establecer un marco adecuado para permitir la financiación de la innovación y los nuevos contenidos.

Asimismo, a pesar de registrarse en Alemania unos 50 canales de TDT, el número que puede sintonizarse varía, en algunos casos significativamente, según las demarcaciones⁴⁸. Esto se debe fundamentalmente a la autoexclusión de los radiodifusores comerciales en aquellas áreas en las que su participación en la plataforma terrestre no resulta rentable⁴⁹. En las demarcaciones donde la oferta de contenidos es más escasa, se registra, en promedio, una menor difusión de la TDT por no aparecer ésta como una opción atractiva (DGTVi, 2007).

En este sentido, tal como se preveía, el servicio público (a través de las emisoras del consorcio *Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten*

Deutschlands –ARD– y la corporación *Zweites Deutsches Fernsehen* –ZDF–) es el principal proveedor de contenidos en la plataforma terrestre verificándose el surgimiento de canales temáticos desarrollados especialmente para el nuevo entorno digital, algunos de los cuales son el resultado de la asociación o la colaboración entre las dos cadenas públicas (DGTVi, 2007). De acuerdo con Hege (2008), estos canales adicionales ofrecidos por el servicio público recurren mayormente a explotar recursos existentes más que a generar propuestas nuevas. No obstante, la extensión de la oferta pública cobra relevancia si se tiene en cuenta que si bien las zonas rurales se encuentran provistas fundamentalmente a través del satélite, ésta es la única oferta a la que tienen acceso aquellos hogares que no se encuentran suscritos a ésta u otra plataforma.

Por último, en relación con la oferta local y regional, cuya situación se debilita y se torna incierta en el nuevo entorno digital, las autoridades audiovisuales han orientado las soluciones principalmente a asegurarles un lugar en el cable digital que tiene obligaciones de transporte de contenidos locales y regionales (*must carry*) de acuerdo con el *Rundfunkstaatsvertrag* (Tratado Interestatal sobre Radiodifusión). Con el mismo objetivo se han desarrollado también, con buenos resultados, según la Asociación de Autoridades Estatales de Medios Comunicación, experiencias de abastecimiento por satélite (ALM, 2007).

Controversias en torno a las medidas de impulso: sanciones de la UE

Las autoridades audiovisuales regionales, en el marco de su tarea de coordinación general del proceso de implantación de la TDT, han adoptado, en conjunto e individualmente, distintas medidas encaminadas a incentivar la transición.

Estas acciones han incluido diferentes políticas de subvención entre las que debemos distinguir aquellas dirigidas al financiamiento de la adquisición de equipamiento por parte de los consumidores –es el caso de las ayudas otorgadas a los hogares de bajos ingresos por la autoridad de Berlín-Brandenburgo, el MABB, juntamente con la Oficina del Bienestar Social de Berlín– y las orientadas a apoyar a las cadenas privadas para enfrentar los costos derivados de la transición y así promover su participación en las redes digitales terrestres. Estas últimas han motivado

la intervención de la Comisión Europea en más de una oportunidad e incluso decisiones condenatorias.

Así, en noviembre de 2005 la Comisión se pronunció contra las ayudas otorgadas por el MABB a las emisoras privadas, a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Operadores Privados de Cable en 2002. Estas ayudas tenían su origen en una serie de acuerdos firmados por el MABB con los grupos privados ProSiebenSat.1 y RTL –principales operadores en analógico con fuerte presencia en el mapa digital– y con las emisoras FAB (Fernsehen aus Berlin GMBH) y BBC World, que regulaban los elementos principales de la subvención (cuantías, condiciones, plazos, etc.). Entre los argumentos esgrimidos por las autoridades comunitarias para obligar a la devolución de estas ayudas se incluía el hecho de que se hubiera vulnerado el principio de neutralidad tecnológica al no haberlas extendido a otras plataformas distintas de la terrestre. La Comisión aprovechó esta decisión para formular indicaciones, tanto a los agentes públicos como a los privados, sobre la aplicación práctica de su política en lo referido a las subvenciones públicas a la conversión digital⁵⁰.

La introducción de la TDT en Baviera también fue objeto de una investigación por parte de la Comisión. En este caso la autoridad audiovisual había destinado un total de 2,4 millones de euros, de los que 300.000 se utilizaron en campañas de información a los consumidores y 2,1 millones se destinaron a las cadenas comerciales⁵¹. Luego de que se redujera la cuantía de las subvenciones al umbral admitido por la normativa europea (EC/1998/2006), la Comisión cerró la investigación.

En una decisión adoptada en octubre de 2007, la Comisión declaró también incompatibles con las reglas europeas, las ayudas otorgadas a los radiodifusores comerciales –entre ellos, nuevamente RTL y ProSiebenSat.1– por la autoridad audiovisual de Renania del Norte-Westfalia (LfM), un total de 6,8 millones de euros⁵². Tanto en este caso como en la investigación de las subvenciones en Baviera, Alemania argumentó que las ayudas eran apropiadas y necesarias para garantizar la pluralidad de los medios, promover el desarrollo de nuevos servicios y fomentar la competencia entre las distintas plataformas, argumentos que pueden justificar las ayudas estatales de acuerdo con la normativa europea. Sin embargo, la Comisión entendió que la política no resultaba apropiada para enfrentar los problemas planteados por la digitalización, al tiempo

que consideró que no se había demostrado que la financiación resultara un medio apto para producir un cambio en la conducta de los operadores comerciales y fomentar su involucramiento en el proceso de conversión. Además, según la misma opinión, la ayuda del LfM no cumplía una vez más con el principio de neutralidad tecnológica. La decisión fue apelada por el Estado alemán en marzo de 2008.

Tanto esta decisión como la que suscitaron las ayudas otorgadas por el MABB han provocado el inicio de procedimientos contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). En el caso de las ayudas otorgadas en Berlín-Brandenburgo, el Estado alemán, el MABB y la emisora FAB interpusieron sendos recursos⁵³. La autoridad audiovisual de Renania del Norte-Westfalia, por su parte, presentó recurso ante el Tribunal en enero último⁵⁴. De acuerdo con la información recabada, en el momento de escribir estas líneas, ninguna de estas acciones ha sido resuelta.

Cuestiones pendientes: conflictos sobre la televisión en movilidad y perspectivas en relación con la alta definición

A pesar de los avances en el proceso de implantación de la TDT en Alemania que hemos comentado, se mantienen sobre el escenario de futuro algunas incógnitas.

Por un lado, el destino y distribución del denominado dividendo digital es una de las cuestiones que aguardan una definición. De acuerdo con la información recogida en junio de 2008, la cuestión era materia de encendido debate entre los principales actores interesados, tanto del ámbito público como privado. Según Hege (2008), en relación con el futuro uso del dividendo, el desafío central es que las frecuencias liberadas contribuyan a establecer la infraestructura necesaria para reducir la brecha en el acceso a Internet que afecta fundamentalmente a las zonas rurales del país. Ello debería planearse, según esta opinión, a partir de un enfoque de costes bajos y de una revisión de los modelos y procedimientos que enmarcan la actuación de los principales actores involucrados.

A su vez, otra de las cuestiones sobre las que todavía no se vislumbra claramente una solución es la situación de los programas de desconexión local o regional que, al igual que las televisiones locales y regionales, ven debilitada su situación, e incierto su futuro, en el nuevo entorno

digital. En este caso, la ALM no identifica aún soluciones similares a las planteadas para las televisiones de ese ámbito por lo que las principales cadenas se encuentran abocadas al diseño de diferentes estrategias (ALM, 2007).

Resulta también pertinente comentar que si bien en Alemania la TDT de alta definición no constituye una cuestión de máxima actualidad, se emiten desde finales de 2005 algunos programas en alta definición vía satélite, utilizando la norma DVB-S2 y el estándar de compresión MPEG-4 Avc (DGTVi, 2007).

Por su parte, las cadenas públicas ARD y ZDF planean lanzar las emisiones regulares de televisión de alta definición con ocasión de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, que se celebrarán en Canadá en febrero de 2010⁵⁵.

Por último, el desarrollo de la televisión en movilidad en Alemania ha atravesado durante este año una serie de vicisitudes que explican la complejidad e incertidumbre que caracterizan el actual panorama.

A pesar de la decisión del *Bundesrat* alemán de no acatar el mandato europeo sobre la adopción de un único estándar para la televisión móvil (el DVB-H) y de la convivencia de ofertas de servicios ya lanzados al mercado utilizando otros estándares⁵⁶, se puso en marcha en 2007 un proyecto de desarrollo de los servicios DVB-H. El *joint venture* Mobile 3.0 resultó adjudicatario de una licencia nacional para la provisión de estos servicios que incluso se lanzaron durante 2008 en forma precomercial en algunas ciudades alemanas. Sin embargo, Mobile 3.0 renunció en julio de este mismo año a la explotación de la licencia y ha sido instado por las autoridades audiovisuales a restituirla⁵⁷.

El fracaso de Mobile 3.0 respondería, de acuerdo con la misma fuente, por un lado, al descontento de algunos accionistas con las perspectivas de futuro y su intención de retirarse de la empresa y, por otro –el hecho clave–, a la imposibilidad de este consorcio de firmar contratos de venta con los grandes operadores de redes móviles (fundamentalmente, Vodafone y T-Mobile), a través de los cuales entra al mercado el 75% de los nuevos equipos de telefonía móvil. Estas empresas decidieron promover en el mercado sus propios equipos con capacidad para recibir televisión digital terrestre a través de DVB-T sin cargos adicionales, lo cual chocaba con el modelo de negocio de Mobile 3.0 articulado en torno al pago de una cuota mensual por la recepción de los servicios⁵⁸.

Conclusiones

Para concluir este artículo, sistematizaremos, en la línea que se apunta en el título, los efectos más relevantes que, sobre el mercado de la televisión herciana, está produciendo la introducción de la TDT en los países estudiados. Todo ello sin olvidar que se trata de un proceso en curso en el que, como hemos visto, hay múltiples cuestiones pendientes, que se han apuntado en cada apartado.

En el Reino Unido se ha de subrayar el rol central de una plataforma multicanal en abierto (Freeview) en el despegue de la TDT y el papel que en este proyecto desempeñan la BBC y News Corporation. Cabe matizar que la primera estrategia para la digitalización de las emisiones por ondas en este país apostaba por una plataforma multicanal de pago como motor del proceso y pretendía que esta plataforma fuera capaz de competir con BSkyB, la oferta vía satélite promovida por el grupo de Rupert Murdoch que ahora está tan fuertemente implicado en Freeview. Freeview, que ocupa los tres multiplex comerciales que se han planificado en el Reino Unido, es la gran novedad en el mapa digital británico con respecto al panorama analógico por cuanto los tres multiplex restantes (de servicio público) se han adjudicado a los operadores históricos. La digitalización, por lo demás, garantiza la pervivencia de las programaciones de desconexión y podría relegar a una definitiva posición marginal a las televisiones de alcance local.

En Francia se ha pasado de una oferta de dos programaciones públicas y tres privadas (una de ellas de pago) de alcance nacional a seis públicas y 22 privadas (diez de ellas de pago). De este modo, junto a las empresas que tradicionalmente prestaban servicio de televisión por ondas, encontramos a nuevos grupos como AB, Bolloré, Lagardère, NRJ o Pathé. En el país galo también resulta significativa la presencia de entidades asociativas en la explotación de uno de los programas del multiplex adjudicado a la Ille-de-France y la decidida apuesta del CSA por multiplicar la oferta de televisiones locales por ondas en el contexto digital.

En Italia, la gestión de los multiplex se ha adjudicado a los operadores históricos, conservando un papel destacado la Rai, Mediaset y Telecom Italia Media, con dos multiplex cada uno. Precisamente estos dos últimos son los que han apostado por la introducción del *pay per view* en el mercado de la TDT. Cabe subrayar, además, los significativos pro-

blemas de espectro que plantean incertidumbres sobre la pervivencia de las 580 televisiones de coberturas diversas pero inferiores a la estatal que actualmente operan en Italia.

En Alemania, las cadenas de servicio público han asumido, en el nuevo entorno digital, la meta de la universalización del servicio, previendo extender la cobertura prácticamente a todo el país antes de finales de 2008, y han aprovechado la multiplicación de canales para desarrollar, individualmente y en colaboración, nuevas propuestas de programación en un contexto de audiencias cada vez más fragmentadas y de penetración dominante de las plataformas de pago.

Referencias

- ALM (Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland) (2007): *Digitalisation 2007*. [En línea] <http://www.alm.de/fileadmin/forschungsprojekte/GSDZ/Neu_Digitisation_2007.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].
- ANALYSYS LIMITED (2005): *Public policy treatment of digital terrestrial television (DTT) in communications markets. Annexes to the Final Report for the European Commission*. [En línea] <http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomms/doc/library/ext_studies/dtt/annexes_to_final_report_on_dttv_for_ec260805.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].
- BOURREAU, M. (2005): "France: Attempting to Enhance Competition in an Oligopolistic Market", en BROWN, A. y PICARD, R.: *Digital Terrestrial Television in Europe*, New Jersey y Londres, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 271-292.
- COMISIÓN EUROPEA (2005a): *Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la aceleración de la transición de la radiodifusión analógica a la digital*. COM (2005) 400 final.
- COMISIÓN EUROPEA (2005b): *Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un enfoque de mercado para la gestión del espectro radioeléctrico en la Unión Europea*. COM (2005) 400 final.
- DGTVi (2007): *Secondo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa*. [En línea] <www.dgtvi.it/stat/Allegati/Secondo%20Rapporto%20sulla%20Televisione%20Digitale%20Terrestre%20in%20Europa%20.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].
- ENTER (2005): *La Televisión Digital Terrestre: tendencias y perspectivas de desarrollo en España 2007*. [En línea] <http://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/25_AGOSTO/ARCHIVO/Telecom/DTV.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].
- FREEDMAN, D. (2003): *Television Policies of the Labour Party (1951-2001)*. Londres, Frank Cass Publishers.
- GARCÍA LEIVA, M. T. (2007): *Políticas europeas para la transición digital en televisión:*

- análisis comparado de las políticas de TDT en el Reino Unido y España*. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Cuando cerrábamos este texto, se publicaban las principales aportaciones de esta investigación en el libro *Políticas públicas y televisión digital. El caso de la TDT en España y el Reino Unido*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008.
- GARCÍA LEIVA, M. T. (2008): "Luces y sombras de una experiencia pionera. Políticas de Televisión Digital Terrestre en el Reino Unido", en *Telos*, segunda época, n° 75, Madrid, abril-junio, pp. 35-48.
- IMPULSA TDT (2008): *Anuario TDT 2007*. [En línea] <http://www.impulsatdt.es/pdf/ponencias/ANUARIO_TDT_2007.pdf> [Consulta: septiembre de 2008].
- ISIMM i Università Roma Tre (2008): *Il futuro della tv in Italia*. [En línea] <http://tv.tiscali.it/caratteristiche/Il_futuro_della_Tv_in_Italia_def_.PDF> [Consulta: septiembre de 2008].
- LLORENS, C. (2005): "Una década de televisión de pago digital en Europa: de la utopía a la reconversión", en *Trípodos*, vol. 2, n° extraordinario, III Congr s Internacional Comunicació i Realitat, pp. 661-672.
- PARLAMENTO EUROPEO (2006): *Resolució del Parlamento Europeo sobre la transició de la radiodifusió anal gica a la digital. Una oportunitat para la política europea del audiovisual y de la diversitat cultural?* (P6_TA(2006)0154).
- PARLAMENT DE CATALUNYA (2006): *Sexta Jornada Parlamentaria sobre Medios de Comunicació Audiovisual: El futuro digital de la radio y la televisió*, Barcelona, Parlament de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya y Corporaci  Catalana de R dio i Televisió.
- RICHERI, G. (2004): "La televisió digital terrestre en Europa. Un camino plagado de incertidumbres", en *Telos*, segunda época, n° 58, Madrid, enero-marzo, pp. 20-25.

Notas

- 1 Una primera versió de este artículo fue publicada en inglés como capítulo del libro *Communication and Cultural Policies in Europe* (Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008), del que son editores Isabel Fernández Alonso y Miquel de Moragas i Sp . A la vez, este texto es el resultado de un estudio realizado en el Instituto de la Comunicació de la Universidad Aut noma de Barcelona (InCom-UAB) por encargo del Departamento de Cultura y Medios de Comunicació del gobierno catalán, en el marco de un convenio entre ambas instituciones. Se ha de matizar que los datos e interpretaciones que se ofrecen en este texto están actualizados a octubre de 2008.
- 2 Cabe precisar que el Parlamento Europeo ha mantenido, en relación con la TDT, posiciones mucho menos economicistas que la Comisi  mostrando, por ejemplo, una clara preocupació por temas como la cobertura universal del territorio, la alfabetizaci  digital o los contenidos de calidad (Parlamento Europeo, 2006).
- 3 Si no se indica lo contrario, la informaci  que se recoge en este texto se ha obtenido de García Leiva, María Trinidad (2007).
- 4 OFCOM (2008) [En línea]: "The Communications Market: Digital Progress Report"

- <http://www.ofcom.org.uk/research/tv/reports/dtv/dtu_2008_q2/q2_2008> [Consulta: octubre de 2008].
- 5 Independent Television (ITV) es la principal red de televisión privada del Reino Unido, y agrupa 15 licencias regionales, de las que 11 son propiedad de ITV plc. (fusión de Carlton Communications PLC y Granada Group PLC) y 4 pertenecen a SMG plc. Channel 4 es un servicio público de televisión que se financia con publicidad y cuya titularidad corresponde a Channel Four Television Corporation (en Gales sus frecuencias son utilizadas por S4C, Welsh Fourth Channel Authority). Five está controlada por el Grupo RTL.
 - 6 Cada licencia da derecho al concesionario a operar canales de televisión y radio y servicios interactivos.
 - 7 OFCOM (2008) [En línea]: "Broadcasters awarded licenses for HD programmes on Digital Terrestrial TV". <http://www.ofcom.org.uk/media/news/2008/10/nr_20081017> [Consulta: octubre 2008].
 - 8 OFCOM (2008) [En línea]: "More choice and new services on digital terrestrial TV: "High-definition services to be available free-to-air" <http://www.ofcom.org.uk/media/news/2008/04/nr_20080403b> [Consulta: abril de 2008].
 - 9 OFCOM (2008) [En línea]: "Temporary assignment of UHF analogue interleaved frequencies". <<http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/interleaveduhf/interleaved.pdf>> [Consulta: octubre de 2008].
 - 10 OFCOM (2007) [En línea]: "Restricted television service licences" <<http://www.ofcom.org.uk/tv/ifi/tvlicensing/rtsl/>> [Consulta: diciembre 2007].
 - 11 OFCOM (2008) [En línea]: "Local TV stations" <<http://www.ofcom.org.uk/media/features/localtv>> [Consulta: octubre 2008].
 - 12 Digital UK es la organización independiente sin ánimo de lucro que conduce, en colaboración con Ofcom y con el Gobierno, el proceso de apagón analógico en el Reino Unido. Está integrada por los radiodifusores de servicio público, los operadores de multiplex y el operador de red Arquiva.
 - 13 La última versión de este programa (marzo de 2008) se puede encontrar en la siguiente url: http://www.digitaluk.co.uk/about/about_us_docs/Prog_Structure_0.9.pdf
 - 14 DIGITAL TELEVISION SWITCHOVER HELP SCHEME (2007) [En línea]: "The Switchover Help Scheme can help you make the switch to digital TV" <<http://www.helpscheme.co.uk/en/home/index.php>> [Consulta: septiembre de 2008].
 - 15 OFCOM (2007) [En línea]: "Digital Dividend Review" <<http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/ddr/statement/statement.pdf>> [Consulta: diciembre 2007].
 - 16 OFCOM (2008) [En línea]: "Digital Dividend Review. Consultation on detailed award design" <<http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/clearedaward/condoc.pdf>> [Consulta: junio 2008].
 - 17 BBC (2005) [En línea]: "Mobile TV tests cartoons and news" <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4533205.stm>> [Consulta: noviembre 2007].
 - 18 Vnunet (2007) [En línea]: "Spectrum scarcity holds up UK mobile TV" <<http://www.vnunet.com/vnunet/news/2201581/spectrum-uk-mobile-tv-2010>> [Consulta: noviembre 2007].
 - 19 REUTERS (2008) [En línea]: <<http://www.reuters.com/article/companyNews/idUSN1117420820080212>> [Consulta: octubre 2008].

- 20 Comisión Europea (2008) [En línea]: "State aid: Commission opens inquiry into UK state financing of capital costs of digital switchover of Channel 4" <<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/490&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>> [Consulta: abril de 2008].
- 21 DIGITAG (2008) [En línea]: "EC unlikely to approve aid for Channel 4" <<http://www.digitag.org/>> [Consulta: octubre 2008].
- 22 Salvo que se explicita lo contrario, la fuente de los datos que se recogen en este epígrafe es la web del Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (www.csa.fr).
- 23 Entre ellos, los 6 reservados a los operadores históricos.
- 24 Cabe matizar que las ofertas de TDT de pago en Francia se comercializan en paquetes conjuntos. En la primavera de 2008 estas ofertas eran Canal+ Le Bouquet (Canal+, Canal+ Cinéma y Canal+ Sport), Mini pack CanalSat (Canal J, Eurosport, LCI, Paris Première, Planète y TF6), TV Numéric (AB1, Canal J, Eurosport, Paris Première, Planète y TF6), TNTOP (AB1, Eurosport, Paris Première, Planète y TF6) y TPS Star (que sólo comercializa el canal del mismo nombre). Véase Centre National de la Cinématographie [En línea]: *Guide des chaînes numériques*: <http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/etudes/ChainesNumeriques_100308_2.pdf> [Consulta: junio de 2008].
- 25 01Net (2007) [En línea]: <<http://www.01net.com/editorial/358834/la-tnt-accueille-19-nouvelles-chaines-gratuites/>> [Consulta: junio de 2008].
- 26 En Francia las televisiones locales por ondas normalmente tienen cobertura en ciudades bastante pobladas y también existen televisiones de alcance regional. Asimismo, se han autorizado televisiones de proximidad (comunitarias) y televisiones temporales (a partir de una Ley de 1 de agosto de 2000), por no más de nueve meses, que suelen estar vinculadas a algún acontecimiento concreto y son promovidas por diversos colectivos sociales. La normativa anticoncentración impide a los grandes grupos entrar en este sector.
- 27 ZDNet.fr (2008) [En línea]: <<http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39381345,00.htm?xtor=RSS-1>> [Consulta: junio de 2008].
- 28 ZDNet.fr (2008) [En línea]: <<http://www.zdnet.fr/actualites/telecoms/0,39040748,39381566,00.htm?xtor=RSS-1>> [Consulta: junio de 2008].
- 29 *Rapport de la Commission du dividende numérique au Premier ministre en vue de l'adoption du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique* (2008) [En línea]: <<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000603/>> [Consulta: octubre de 2008].
- 30 Salvo que se indique lo contrario, los datos que se ofrecen en este apartado han sido extraídos de la página web de la Associazione DGTVi –que agrupa, entre otros, a la mayoría de los operadores nacionales de TDT de Italia– así como del estudio presentado por la misma asociación en diciembre de 2007 sobre la TDT en Europa. DGTVi [En línea]: <www.dgtvi.it> y DGTVi (2007).
- 31 Cabe matizar que el Gobierno Berlusconi promovió en 2004 la aprobación de la denominada Ley Gasparri, gracias a la cual, con el argumento de potenciar la TDT y fomentar el pluralismo, se permitió la continuidad de las emisiones analógicas de Rete4 (Mediaset), que el Tribunal Constitucional había ordenado cortar de acuerdo con la

- legislación anticoncentración existente hasta entonces. El mantenimiento de las emisiones analógicas de Rete4 dejó sin frecuencias para emitir a Europa 7, que había obtenido la concesión analógica en 1999. Tras 11 años, será Rai 1 la que cederá frecuencias que ahora no utiliza para que Europa 7 pueda emitir, pese a que una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de enero de 2008 dictaminó que las frecuencias de Rete4 pertenecían a Europa 7 y que, en mayo de 2008, el Parlamento italiano rechazó un Decreto promovido por el Ejecutivo de Berlusconi que habría permitido a Rete 4 mantener sus frecuencias analógicas. Véase Digitag [En línea]: <www.digitag.org> y La TV che non c'è [En línea]: <www.europa7.it> [Consulta: octubre de 2008].
- 32 Si bien la Ley 249/1997 establece la reserva de frecuencias para la TDT en Italia, no se diseña un primer calendario para la nueva tecnología hasta 2001. Este calendario será modificado en diversas ocasiones, la última, como veremos más adelante, en septiembre de 2008.
- 33 Dfree emitía en analógico hasta mayo de 2006 la oferta de Sportitalia, que desde entonces únicamente se emite por TDT y por satélite (primero gratuito y, desde agosto de 2007, a través de la plataforma de pago). La empresa gestora de Dfree es en un 95% propiedad del empresario tunecino Tarak Ben Ammar y en un 5% de la francesa TF1.
- 34 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI [En línea]: <http://www.agcom.it/comunicati/cs_310708a.htm> [Consulta: octubre 2008].
- 35 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/comunicati_stampa/Relazione_Romani.pdf> [Consulta: octubre 2008]. En mayo de 2007, el entonces ministro de comunicaciones italiano, Paolo Gentiloni, destacaba que el dividendo digital se habría de repartir teniendo en cuenta dos factores fundamentales: la concentración de frecuencias existente a escala nacional –la Rai, Mediaset y Telecom Italia Media controlan la mayoría de canales– y la necesidad de ordenar y afrontar la cuestión de la falta de frecuencias para el sector local. Véase Ministero delle Comunicazioni [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/attivita_legislativa/seminario_astrid_03052007.pdf> [Consulta: octubre 2008].
- 36 Han preferido impulsar iniciativas para la televisión digital por satélite de Sky (Il Sole 24 ore, 16-10-2008).
- 37 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/ministero/ufficio_stampa/comunicati_stampa/pagina186.html> [Consulta: octubre de 2008].
- 38 Se han fijado diferentes fechas de apagón para estas dos regiones, pero también se han retrasado en diversas ocasiones. En las dos zonas se han hecho pruebas y apagones parciales de diversos canales. Véase Sardegna digitale [En línea] <www.sardegna digitale.it> y DGTVi <www.dgtvi.it/stat/Aree_All_Digital/Valle_d_Aosta/Page1.html> [Consulta: octubre 2008].
- 39 Con datos de agosto de 2008, 6,6 millones de hogares ya contaban con un receptor digital de televisión y la audiencia de la TDT en septiembre de 2008 alcanzaba el 6% del *share* total. Véase DGTVi [En línea] (2008): <http://www.dgtvi.it/stat/Allegati/DIGITA_n_4_ottobre_08.pdf> [Consulta: octubre 2008].
- 40 Decisión de la Comisión Europea, de 24 de enero de 2007, relativa a la ayuda estatal C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) ejecutada por la República Italiana para la

- adquisición de descodificadores digitales (*Diario Oficial de la Unión Europea*, L 147, de 8 de junio de 2007, pp.1-28).
- 41 La Ley 66/2001 introdujo los mecanismos necesarios para permitir la comercialización de las frecuencias de radiodifusión en Italia.
- 42 Véase, además, 3 Italia [En línea]: <www.tre.it> y Mediaset Mobile [En línea] <www.mobile.mediaset.it> [Consultas: septiembre de 2008]. Habrá que ver cuál es el futuro de Mediaset Mobile, teniendo en cuenta que desde octubre de 2008 ha dejado de prestar servicio.
- 43 AGCOM (2008) [En línea]: “Accordo Agcom-operatori su reti digitali terrestri” <<http://www2.agcom.it/default.aspx?message=viewdocument&DocID=2200>> [Consulta: octubre 2008].
- 44 RAIWay [En línea] <<http://www.raiway.rai.it/utills/download.php?id=15&PHPSESSID=72a84e71013d44f0b45ad451bbb05f76>> [Consulta: octubre 2008].
- 45 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (2008) [En línea]: <http://www.comunicazioni.it/ministero/ufficio_stamp/comunicati_stamp/pagina195.html> [Consulta: octubre 2008].
- 46 Según el Informe 2007 de la Asociación de Autoridades Estatales de Medios Comunicación (ALM, en sus siglas en alemán), casi dos terceras partes de los hogares de Alemania están conectados al cable y aproximadamente el 50% lo utiliza en forma efectiva. A esto se suma el satélite y el incipiente desarrollo de tecnologías tipo ADSL.
- 47 Comunicación personal con Jürgen Schüller, Jefe de Tecnologías de la *Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM)*, autoridad audiovisual de Sajonia, a quien agradecemos especialmente su colaboración.
- 48 Por ejemplo, Berlín tiene la oferta más rica con 32 canales, mientras que en Sajonia sólo están disponibles 13 canales de públicos.
- 49 En Alemania los principales grupos privados con intereses en el sector televisivo son ProSiebenSat.1 Media AG y RTL Group. También operan en este mercado, y están presentes en la plataforma digital terrestre, empresas subsidiarias de grupos internacionales (como Viacom, Disney, o NBC Universal) y emisoras, generalmente canales temáticos, sostenidas por empresas independientes de los grandes conglomerados.
- 50 Decisión/2006/513, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 22 de julio de 2006, pp. 18-19.
- 51 *Diario Oficial de la Unión Europea*, 25 de agosto de 2006, p. 18.
- 52 COMISIÓN EUROPEA (2007), *Decisión de la Comisión, de 23 de octubre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 34/06 (ex N 29/05 y ex CP 13/04), que la República Federal de Alemania tiene intención de conceder para la introducción de la televisión digital terrestre (DVB-T) en Renania del Norte-Westfalia*. [En línea]: <http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-34-2006-WLWL-en-23.10.2007.pdf> [Consulta agosto 2008].
- 53 *Official Journal of the European Union*, 8 de abril de 2006, C 86/32.
- 54 *Official Journal of the European Union*, 2 de enero de 2008, C 64/54.
- 55 Se prevén emisiones en pruebas con ocasión de la celebración del Campeonato Mundial de Atletismo que tendrá lugar en Berlín en agosto de 2009. A partir de 2010, una cuarta parte de los programas que emite diariamente ZDF adquirirán la calidad de la alta definición, al tiempo que se prevé que ésta coexista por largo tiempo con la televisión digital estándar. De acuerdo con la opinión del director general de ZDF, el desa-

rollo de la alta definición requerirá, como la transición del analógico al digital, un significativo esfuerzo de las televisiones públicas. Asimismo, considera que los operadores de cable están imponiendo enormes exigencias económicas para la distribución de los contenidos en alta definición en esa plataforma, situación que juzga inaceptable. Ésta sería la explicación de las lentas negociaciones que se mantienen con ese sector. Fuente: ZDF, Boletín de Prensa, 29 de febrero de 2008. [En línea]: <http://www.zdf.com/uploads/media/2008-03-04_-_ZDF_PR_Starting_HD-TV_August_2009_01.pdf> [Consulta: septiembre 2008].

- 56 BROADBAND TV NEWS [En línea]: <<http://www.broadbandtvnews.com/?P=2179>> [Consulta: septiembre 2008]. El *Bundesrat* está formado por 69 representantes de los 16 Estados alemanes y es el cuerpo a través del cual los gobiernos estatales toman parte en la legislación federal.
- 57 RAPID TVNEWS [En línea]: <<http://rapidtvnews.com/index.php/200810072274/german-dvb-h-declared-a-failure.html>> [Consulta: octubre de 2008]. Se prevé el inicio de una nueva etapa en el proyecto DVB-H que incluiría un nuevo proceso de licitación para la asignación de una licencia por un período de diez años (en lugar de los tres que se habían concedido a Mobile 3.0). Las autoridades audiovisuales consideran que Mobile 3.0 no ha podido desarrollar la propuesta a la que se había comprometido.
- 58 Ídem.