PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta de cobertura nacional para determinar el nivel de conocimiento, apropiación y uso de la señal de televisión abierta radiodifundida en tecnología digital y analógica

Desarrollado por

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Presentado a

TIC

14/12/2023

*La propiedad intelectual de la presente propuesta conceptual y metodológica es exclusiva de **brandstrat***

Datos clave que arroja la encuesta

77% de los hogares tienen televisores de pantalla plana

76% de las personas conocen la TDT de forma espontanea

7 de cada 10 personas
conocieron acerca de la TDT a través de la televisión

31% tienen acceso a TDT en el hogar

16% acceden a la televisión abierta analógicamente

64% de los hogares que aún no tienen TDT están dispuestos a instalarla a partir del conocimiento del CEA

brandstrat
Ágiles y estratégicos

I. Conceptualización de la investigación

II. Tenencia de televisores en el hogar

III. Conocimiento de la TDT

IV. Tenencia de TDT

V. Uso de TDT

VI. Cese de Emisiones Analógicas (CEA)

VII. Datos Relevantes

Conceptualización de la investigación

- Objetivos generales
- Ficha técnica
- Distribución de la muestra

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Objetivos generales

- Diagnosticar el nivel de conocimiento y apropiación tecnológica relacionada con la señal abierta radiodifundida analógica y la TDT en los hogares

- Identificar las barreras que han impedido la realización del proceso de migración al estándar digital TDT de la señal abierta radiodifundida en los hogares.

- Determinar el nivel de conocimiento e impacto percibido del cese de emisiones analógicas

Ficha técnica

Técnica	Encuesta presencial cara a cara en hogares con aplicación de cuestionario estructurado.
Población objetivo	Población mayor de edad que habita en las regiones en que se dividió el país, sin distingo de género o condición socio económica, con tenencia de al menos un televisor.
Cobertura	Nacional, en los 32 departamentos del territorio colombiano y el Distrito Capital, cubriendo 66 cabeceras municipales, centros poblados y áreas rurales, incluyendo las ciudades capitales
Tamaño de la muestra	14.005 encuestas
Fecha realización encuestas	Del 13 de Octubre al 13 de Noviembre de 2023
Características del muestreo	Muestra probabilística, estratificada, multietápica y de conglomerados.

Distribución de la muestra

➢ Distribución por regiones

Región	Muestra	*% error muestral calculado utilizando un nivel de confianza del 95%*
Central 1	2.590	*1,93%*
Central 2	2.953	*1,80%*
Norte	2.694	*1,89%*
Occidental	2.361	*2,02%*
Oriental	2.276	*2,05%*
Sur	1.131	*2,91%*
TOTAL MUESTRA	**14.005**	***0,83%***

Región	Departamentos
NORTE	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Atlántico; Bolívar; Cesar; Córdoba; La Guajira; Magdalena; Sucre
CENTRAL-1	Antioquia; Quindío; Caldas; Risaralda
CENTRAL-2	Cundinamarca; Tolima; Huila
OCCIDENTE	Valle del Cauca; Nariño; Cauca; Chocó
SUR	Caquetá; Putumayo; Guaviare; Amazonas; Guainía; Vaupés
ORIENTAL	Santander; Meta; Norte de Santander; Boyacá; Casanare; Arauca; Vichada

➢ Distribución por nivel socioeconómico

Estrato	Muestra	*% error muestral calculado utilizando un nivel de confianza del 95%*
Estrato 1	4.867	*1,4%*
Estrato 2	5.160	*1,4%*
Estrato 3	2.733	*1,9%*
Estrato 4	569	*4,1%*
Estrato 5 y 6	487	*4,4%*
Sin estrato*	189	
TOTAL MUESTRA	**14.005**	***0,83%***

NSE (agrupación estratos)	Muestra	*% error muestral calculado utilizando un nivel de confianza del 95%*
Bajo (Estratos 1 y 2)	10.027	*0,98%*
Medio (Estrato 3)	2.733	*1,87%*
Alto (Estrato 4 al 6)	1.245	*2,78%*
Sin estrato*	189	*7,13%*
TOTAL MUESTRA	**14.005**	***0,83%***

* Hogares ubicados en pequeños municipios/zonas rurales sin estratificación

Tenencia de Televisores en el hogar

- Tipo de televisores que tienen
- Intención de compra de televisor en el próximo año

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Tipo de televisores que tienen

La preferencia por televisores de pantalla plana es evidente en la población, ya que aproximadamente 8 de cada 10 hogares cuentan con estos dispositivos. Por otro lado, se evidencia que la posesión de televisores tradicionales es más común en la población de zonas rurales, estratos bajos y en las regiones Oriental y Occidental.

Pantalla plana (LCD, PLASMA, LED)

77%

Tradicional (con barriga)

23%

Base real: 15.146
Base expandida: 41.166.794

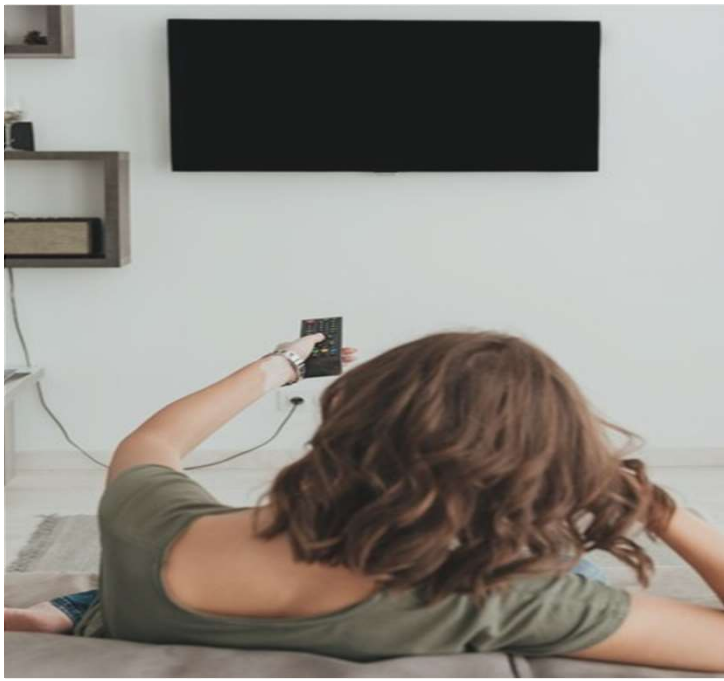
	Regiones						Zona		NSE		
	Central 1	Central 2	Norte	Oriental	Occidental	Sur	Rural	Urbana	Bajo (1 y2)	Medio (3)	Alto (4, 5 y 6)
Pantalla plana (LCD, PLASMA, LED)	**82%**	78%	77%	72%	72%	**82%**	70%	**79%**	73%	**85%**	**90%**
Tradicional (con barriga)	18%	23%	23%	**28%**	**28%**	19%	**30%**	21%	**27%**	15%	10%
	2.831	3.258	2.841	2.448	2.607	1.161	2.865	12.281	10.027	2.733	1.056
	7.891.853	11.820.079	8.442.250	5.606.177	6.691.672	714.763	9.434.790	31.732.004	25.833.327	8.047.829	3.617.794

Pregunta presentada en Base 100% (respuestas)

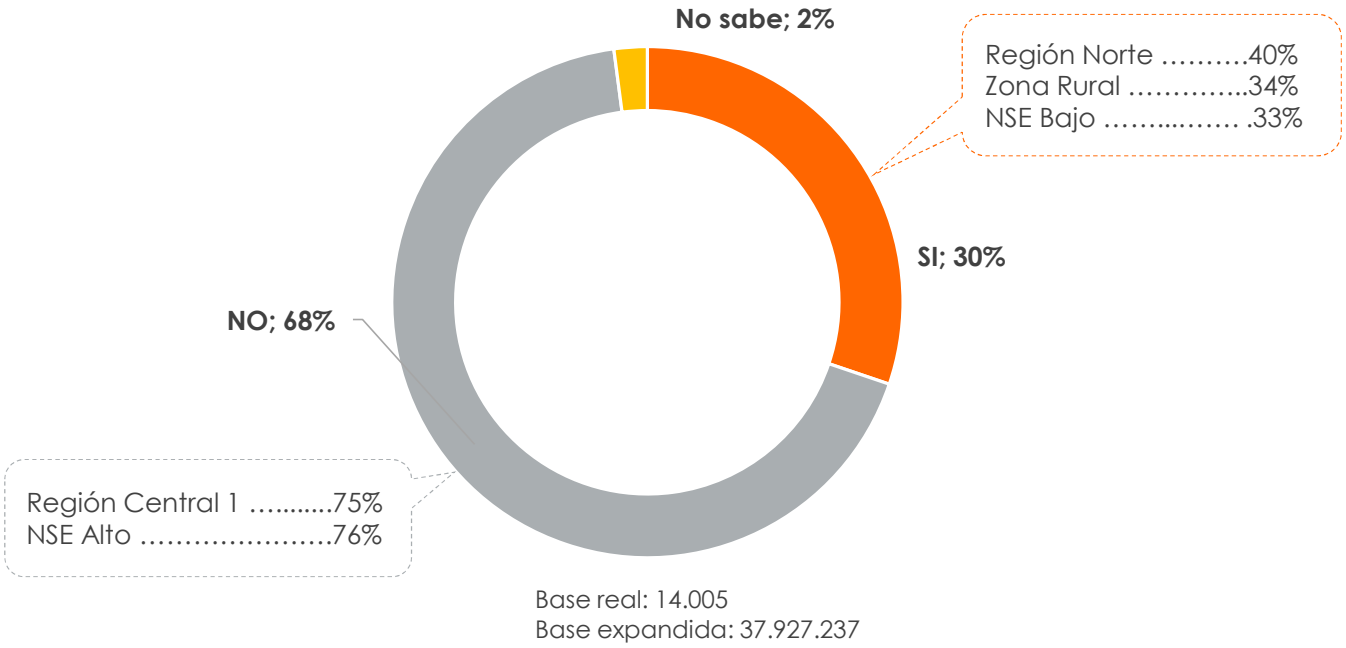
P2. El televisor que tiene actualmente en su hogar y que actualmente está ubicado en____ (TRAER RESPUESTA DE LA P1) ¿qué características tiene / cómo es?

Intención de compra de TV próximo año

Se observa que la mayoría de personas no tienen intención de compra de un nuevo televisor en los próximos 6 meses. La intención de compra es mayor en la región norte, la zona rural y los estratos bajos, lo que indica un posible cambio de los televisores tradicionales que aun tienen.



Intención de compra de televisor en los próximos 6 meses



Base real: 14.005
Base expandida: 37.927.237

P4. ¿Han pensado en su hogar comprar un televisor en el próximo año?

Conocimiento de la TDT

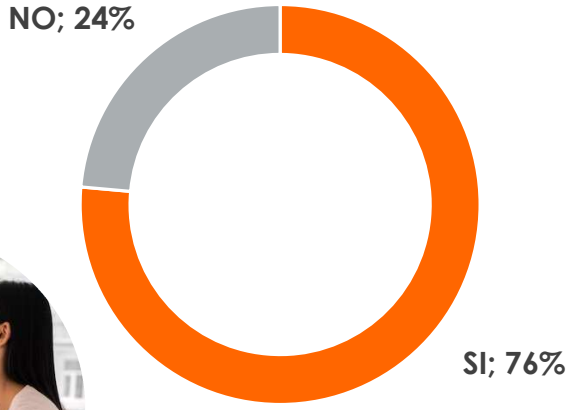
- Nivel de conocimiento
- Familiaridad
- Beneficios percibidos
- Medios a través de los cuales conoció la TDT

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Conocimiento de la TDT

Cerca de 8 de cada 10 personas mencionan conocer la TDT, destacándose mayores niveles de conocimiento en las regiones norte y sur del país. El nivel de conocimiento es igual a nivel de zona (rural/urbana), mientras que en la región occidental se presenta un menor nivel de conocimiento de la TDT.

Nivel de conocimiento de la TDT



Base real: 14.005
Base expandida: 37.927.237

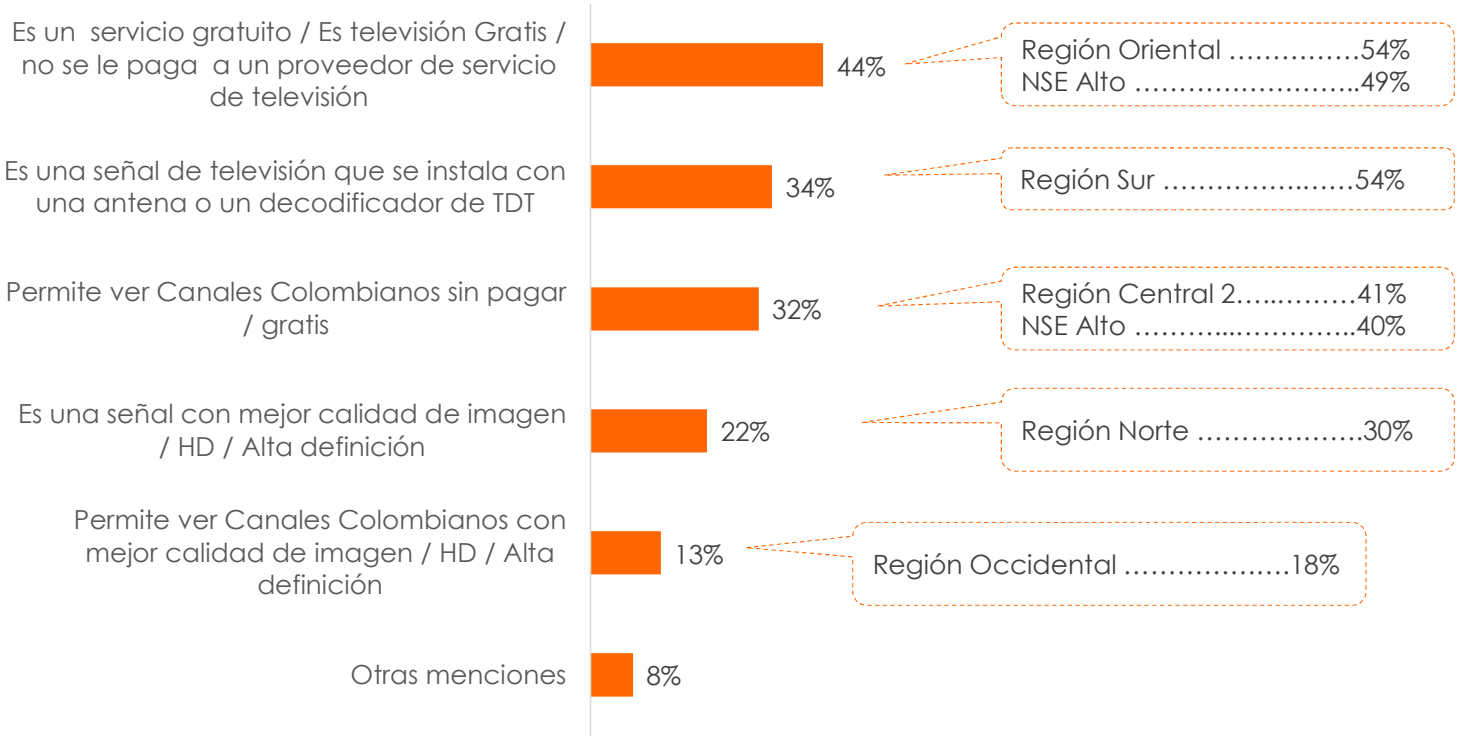
	Regiones					
	Central 1	Central 2	Norte	Oriental	Occidental	Sur
SI	76%	77%	**83%**	77%	67%	**82%**
NO	24%	23%	17%	23%	**33%**	18%
Base real	*2.590*	*2.953*	*2.694*	*2.276*	*2.361*	*1.131*
Base exp	*7.293.674*	*10.693.311*	*8.052.607*	*5.202.362*	*5.990.495*	*694.789*

P5. ¿Usted sabe o ha escuchado que es la TDT- TELEVISION DIGITAL PARA TODOS/TERRESTRE?

Familiaridad espontanea con las características de la TDT

Se evidencia una oportunidad de reforzar la comunicación para transmitir la característica de que la TDT es una señal con mejor calidad de imagen, dado que actualmente el conocimiento se concentra en que es un servicio gratuito y la necesidad de una antena y decodificador para acceder a el.

Nivel de familiaridad de la TDT



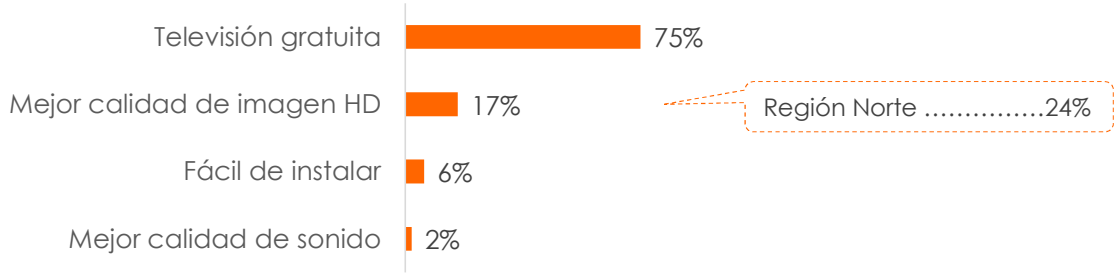
Base real: 10.636
Base expandida: 28.969.331

P6. ¿Qué sabe o ha escuchado de lo que es la TDT - TELEVISION DIGITAL PARA TODOS/TERRESTRE?

Beneficios percibidos de la TDT

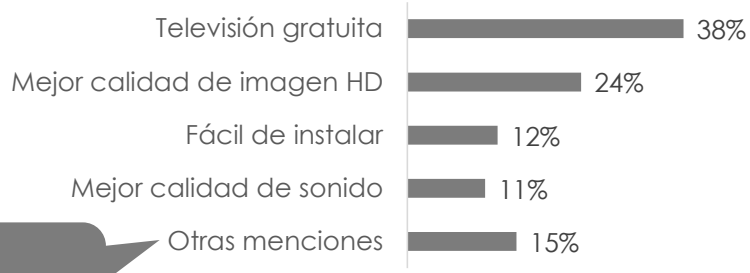
El principal beneficio percibido por la población es el que sea un servicio gratuito. Es importante trabajar en comunicar los otros beneficios diferentes al ser un servicio gratuito, entre estos la mejor calidad de imagen, la facilidad de instalar y la superior calidad del sonido.

Primera mención



Base real: 10.636 - Base expandida: 28.969.331

Total 3 beneficios percibidos



- De fácil acceso
- Mejor entretenimiento
- Variedad de canales
- Fácil de trasladar
- Programación apta para toda la familia

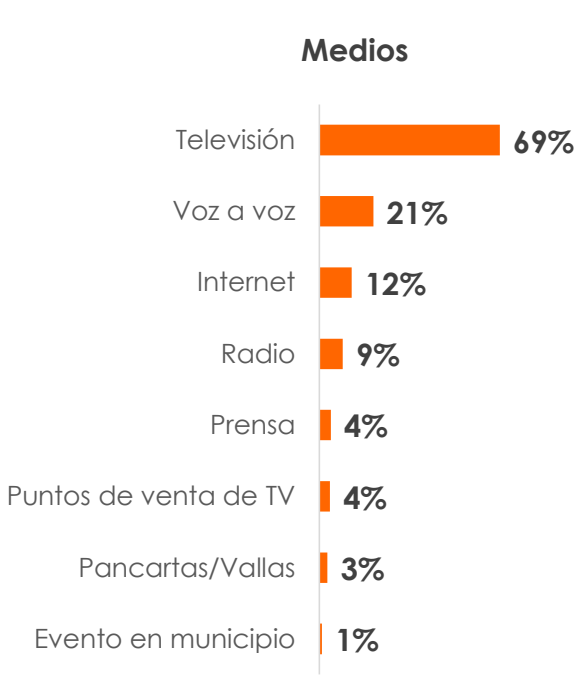
Base real: 10.636 - Base expandida: 28.969.331

Pregunta presentada en Base 100% (respuestas)

P8. De lo que conoce o ha escuchado que es la TDT – Televisión Digital para Todos/Terrestre ¿Cuáles son los tres principales BENEFICIOS/ VENTAJAS que usted le encuentra?

Medios a través de los cuales conoció acerca de la TDT

El principal medio de difusión de TDT recordado, con un amplio margen de diferencia, es la televisión, seguido del voz a voz.



Base real: 10.636
Base expandida: 28.969.331

	Regiones					
	Central 1	Central 2	Norte	Oriental	Occidental	Sur
Televisión	65%	72%	72%	62%	70%	60%
Voz a voz	19%	21%	19%	22%	**25%**	19%
Internet	**16%**	10%	11%	12%	14%	**16%**
Radio	12%	8%	7%	9%	10%	11%
Prensa	7%	3%	5%	3%	5%	2%
Puntos de venta de TV	7%	3%	3%	2%	6%	3%
Pancartas/Vallas	3%	3%	2%	2%	4%	1%
Evento en municipio	1%	1%	1%	1%	4%	2%
	1.926	2.242	2.164	1.735	1.644	925
	5.547.702	8.187.820	6.649.077	4.015.375	4.000.551	568.806

P7. ¿A través de qué medio o medios conoció la TDT – Televisión Digital para Todos/Terrestre?

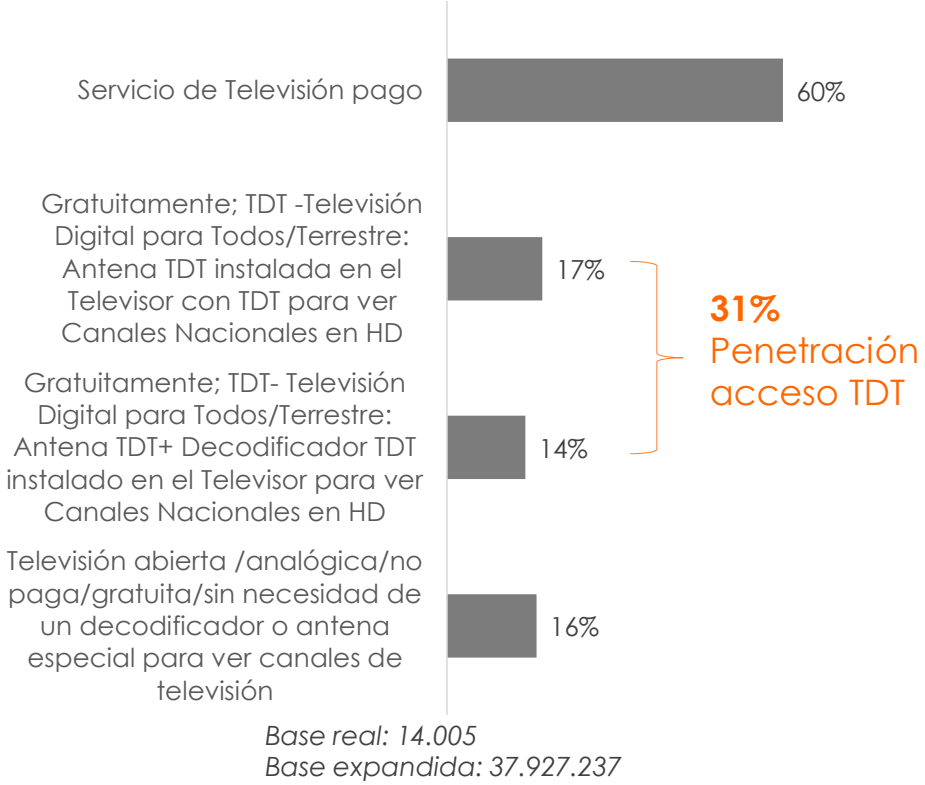
Tenencia de TDT

- Incidencia de TDT en los hogares
- Barreras de uso de TDT
- Disposición de uso de TDT entre los que no tienen TDT actualmente

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Incidencia (penetración) de TDT en los hogares

El método más común para recibir señal en la mayoría de los hogares del país es a través de la televisión paga. Se identifican diferencias importantes en algunas regiones, destacándose la baja penetración de televisión paga y la mayor incidencia de TDT en la región sur, mientras que en la región central 1 la tendencia es opuesta (alta incidencia de TV paga y menor incidencia de TDT vs. otras regiones).



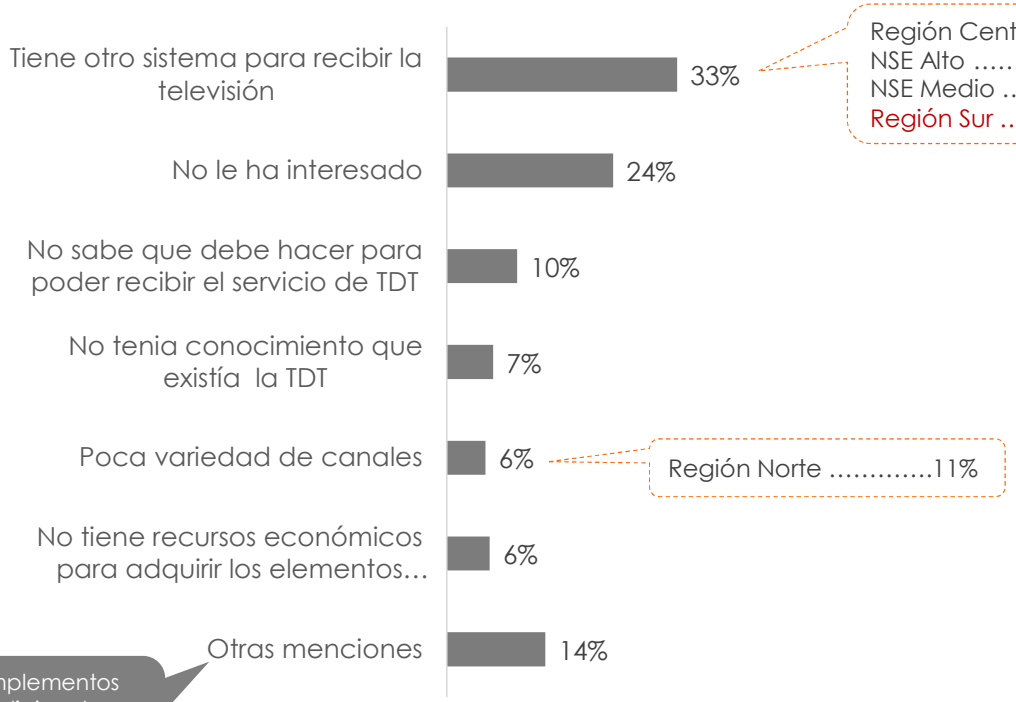
Base real: 14.005
Base expandida: 37.927.237

Regiones					
Central 1	Central 2	Norte	Oriental	Occidental	Sur
74%	65%	44%	52%	65%	**19%**
11%	18%	21%	19%	15%	**33%**
9%	12%	19%	17%	11%	**30%**
12%	14%	20%	18%	16%	20%
2.769	**3.175**	**2.811**	**2.391**	**2.482**	**1.158**
7.293.674	*10.693.311*	*8.052.607*	*5.202.362*	*5.990.495*	*694.789*

P15. De las siguientes opciones, ¿cuál describe mejor la forma en que recibe la señal en el televisor que está ubicado en_____ (TRAER RESUESTAS DE LA P1) en su hogar?

Barreras de uso de la TDT

La tenencia de TV por suscripción (principalmente en estratos altos) y la falta de interés (que puede estar ligado también a que suplen sus necesidades de acceso a la TV de otras formas) son las principales barreras de acceso a TDT, **entre los hogares que no usan actualmente TDT**.



- No cuenta con los implementos
- No ofrece servicios adicionales
- Desconoce como adquirirlo
- Prefiere otros contenidos

Base real: 10.843
Base expandida: 30.192.956

Usuarios TV abierta/analógica

No le ha interesado	22%
No tiene recursos económicos para adquirir los elementos que necesita para acceder a la TDT	18%
Tiene otro sistema para recibir la televisión	15%
No sabe que debe hacer para poder recibir el servicio de TDT	15%
No tiene antena o no sabía que requería una antena para recibir el servicio	9%
No tiene un televisor o decodificador para recibir la TDT	9%
No tenia conocimiento que existía la TDT	5%
Otras menciones	6%

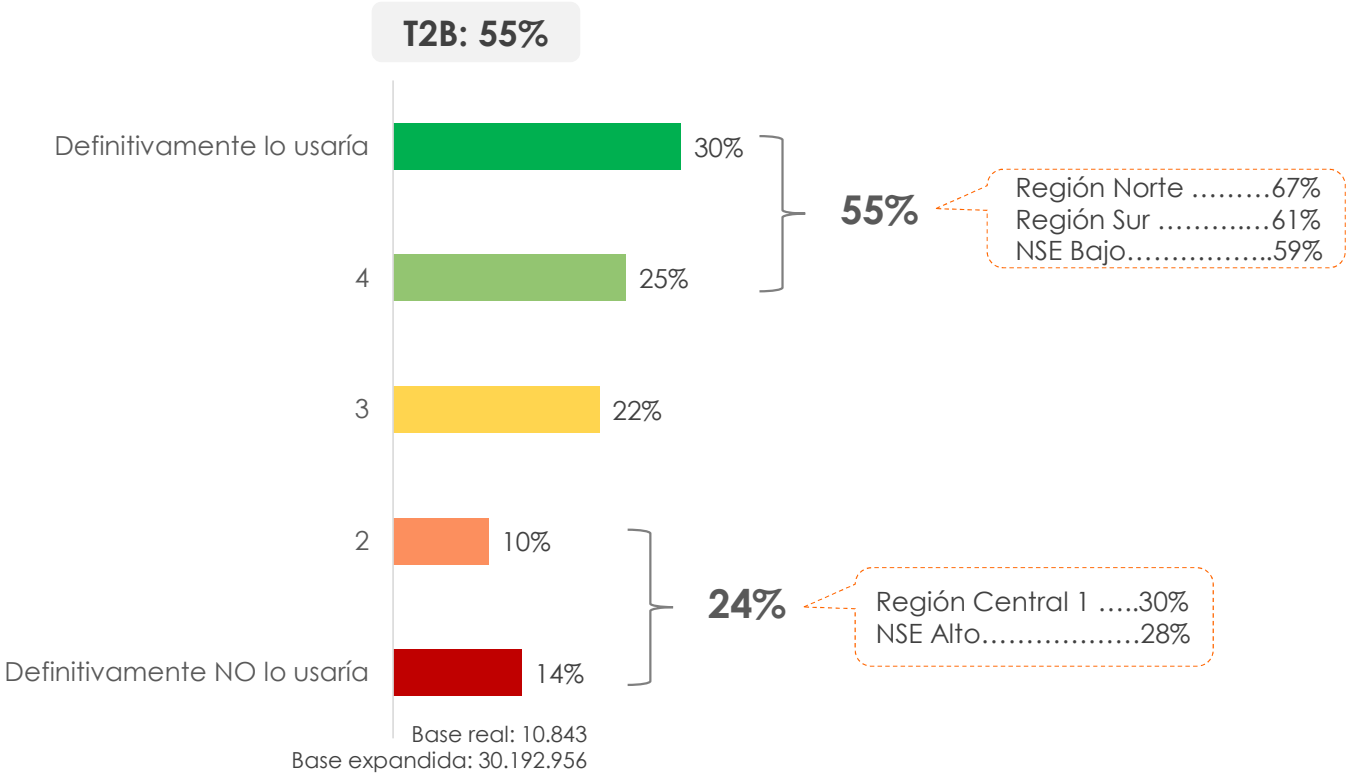
Base real: 2.166
Base expandida: 5.868.054

Pregunta presentada en Base 100% (respuestas)

P16. ESTA PREGUNTA SOLO APLICA PARA LOS QUE EN LA P15 NO RESPONDIERON COD 01 O COD 02 PARA ALGUNO DE LOS TELEVISORES (ES DECIR NO TIENEN TDT) Conociendo que es la TDT – TELEVISION DIGITAL PARA TODOS/TERRESTRE ¿Cuál es la razón para no haber instalado TDT en su hogar?

Disposición de uso de TDT en el hogar entre quienes no tienen TDT

Una importante proporción de las personas que no conocen de forma espontanea la TDT (55%), estarían dispuestas a adoptarla, destacándose principalmente la región norte. No obstante, es clave tener en cuenta que existe un 46% (compuesto por personas indecisas y aquellas que no lo usarían) con media y baja disposición, siendo este un porcentaje significativo.



Usuarios TV abierta/analógica

Definitivamente lo usaría (5)	45%	67%
4	22%	
3	17%	
2	7%	16%
Definitivamente NO lo usaría	9%	

Base real: 2.166
Base expandida: 5.868.054

P26. Teniendo en cuenta el concepto leído de la TDT y lo que usted ha oído hablar de la TDT- Televisión Digital para Todos/Terrestre, utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa "Definitivamente no lo usaría" y 5 significa "Definitivamente lo usaría" ¿Qué tan dispuesto estaría a utilizar la TDT en su hogar?

Uso de TDT

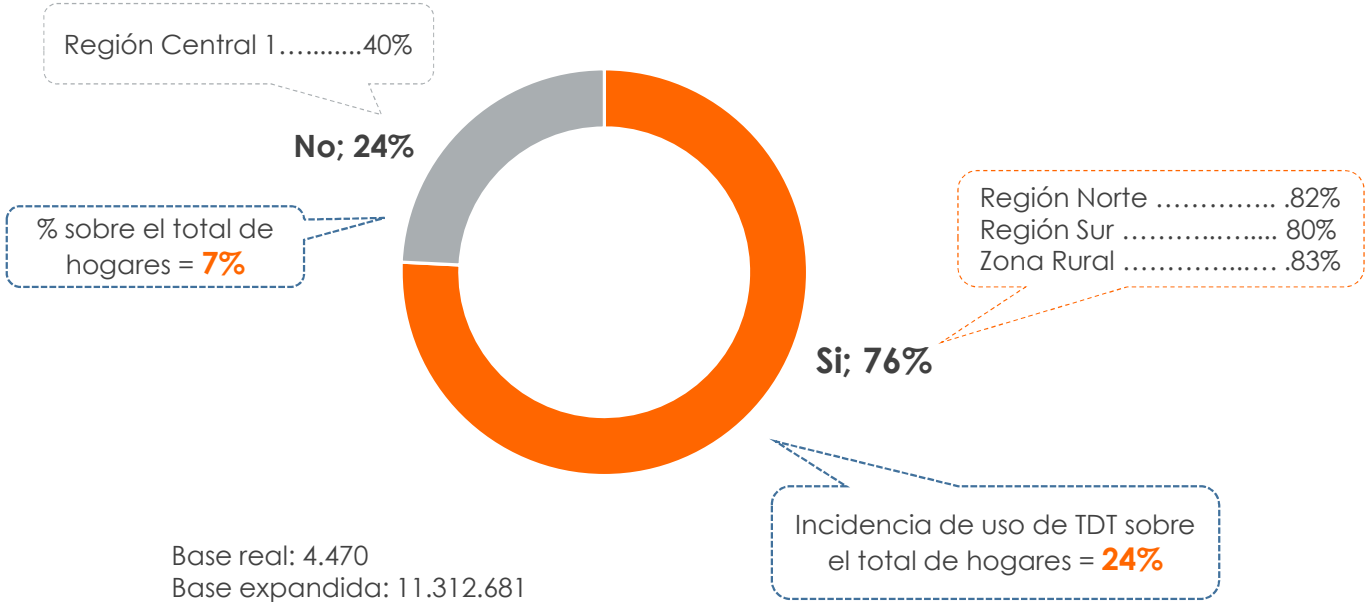
- Uso de TDT en hogares que ya tienen acceso
- Lugar/medio de compra de implementos para acceder a TDT
- Lugar en donde está ubicada la antena

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Uso de TDT en los hogares que ya disponen del acceso

Aproximadamente el 80% de los hogares que cuentan con acceso a TDT lo usan actualmente, destacándose las regiones norte y sur. Visto de otra manera, se puede afirmar que en 2 de cada 10 hogares que ya tienen acceso a TDT no la usan, destacándose la región central 1 cómo la que menor nivel de uso hace de la TDT aun teniéndola instalada.

Nivel de uso de TDT en los hogares que ya lo tienen instalado

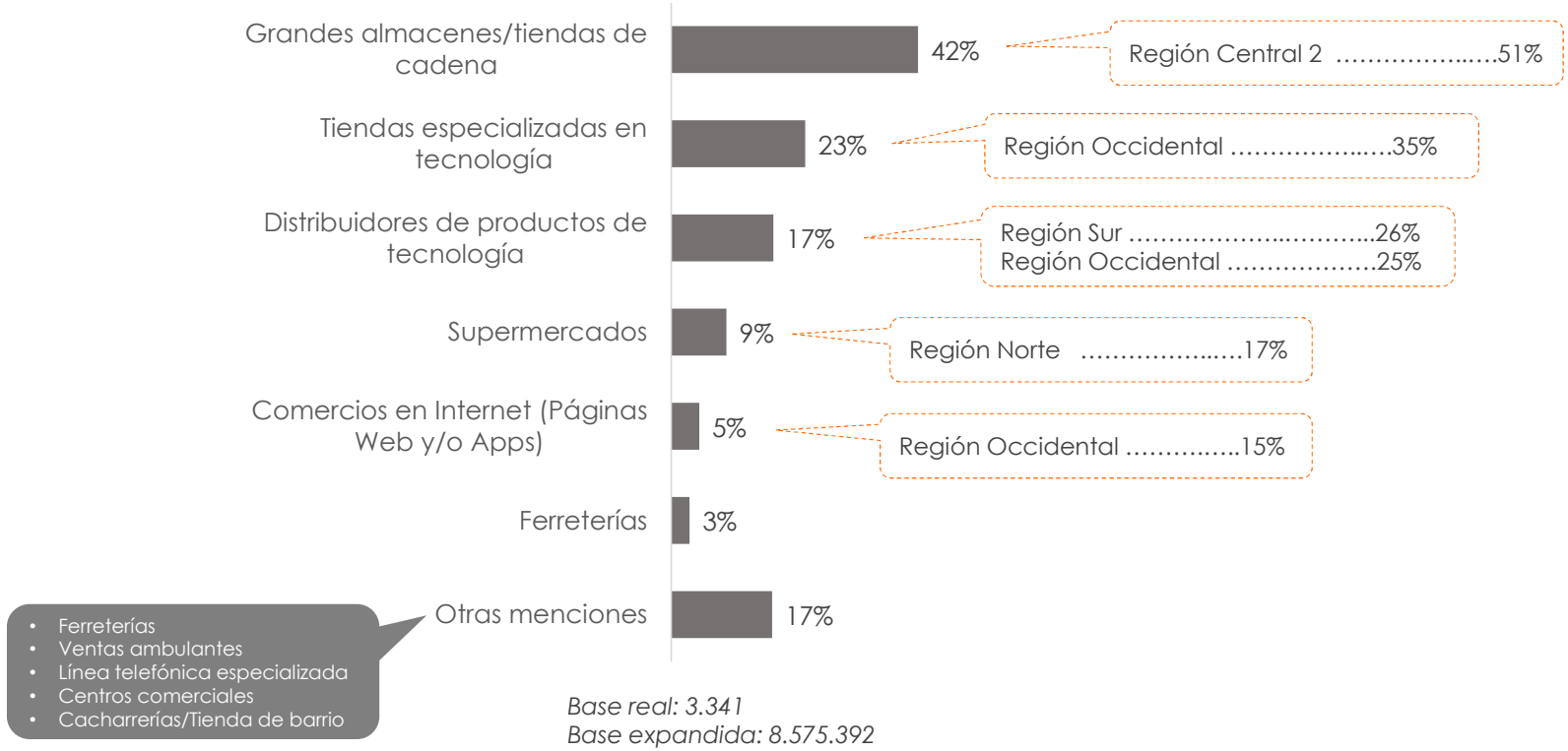


Base real: 4.470
Base expandida: 11.312.681

P17. ¿En su hogar se utiliza la TDT - Televisión Digital para Todos/Terrestre?

Lugar/medio de compra de implementos para acceder a TDT

La mayoría de las personas que actualmente utilizan la TDT afirman haber adquirido los implementos para acceder a ella en grandes almacenes/tiendas de cadena o en establecimientos especializados en tecnología, estos últimos destacándose en la región occidental.

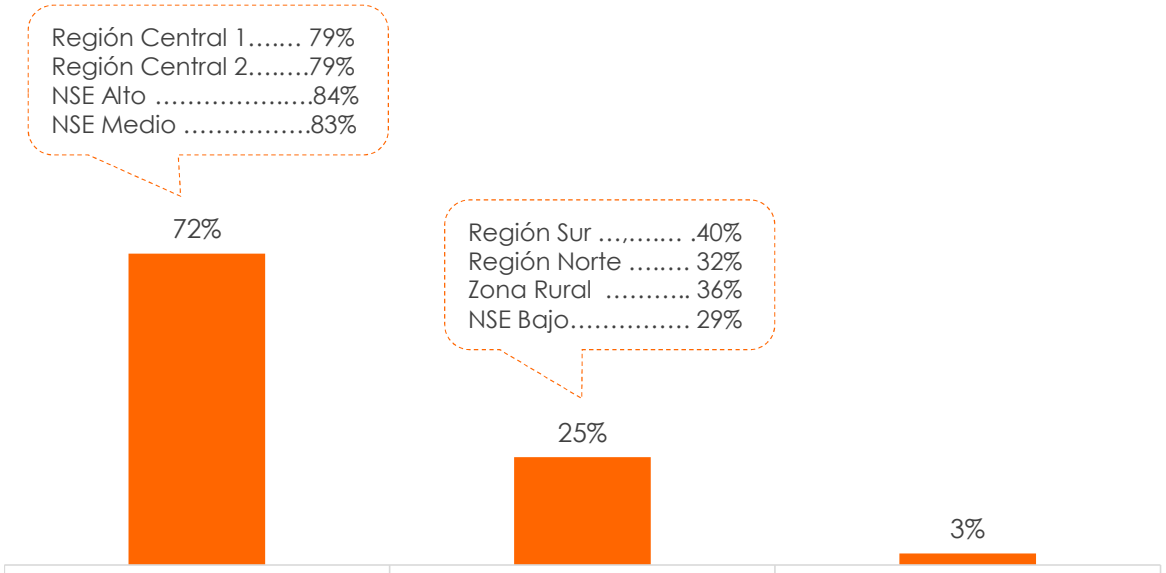


Base real: 3.341
Base expandida: 8.575.392

P21. ¿En dónde compró los elementos para acceder a la TDT?

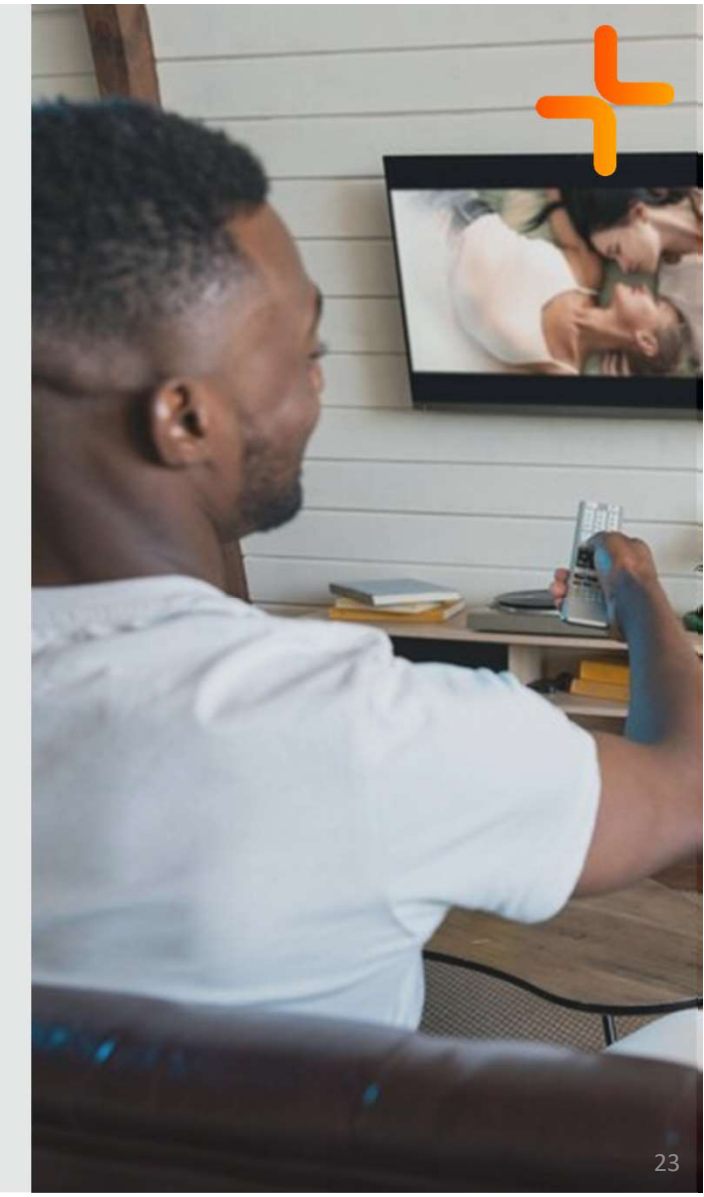
Lugar en donde está ubicada la antena TDT

Entre las hogares que actualmente utilizan la TDT, suelen ubicar la antena mayoritariamente en el interior de su vivienda, aunque en la región sur, la zona rural y los estratos bajos se evidencia una mayor proporción de hogares que la ubica en el exterior de la vivienda.



Base real: 3.341
Base expandida: 8.575.392

P22. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el lugar en donde está ubicada la antena TDT de su(s) televisor(es)?



Cese de emisiones analógicas (CEA)

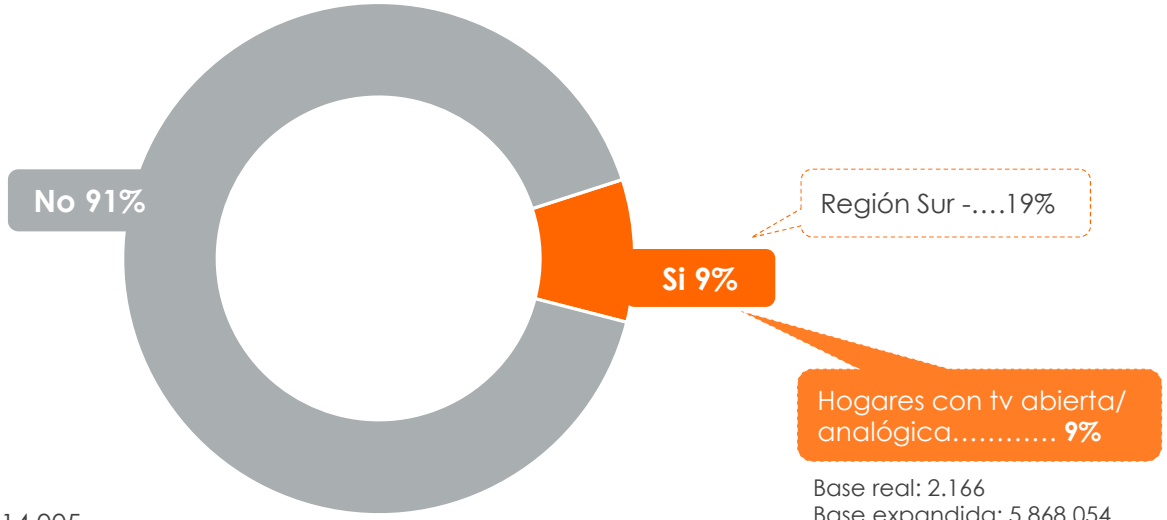
- Conocimiento del Cese de Emisiones Analógicas
- Descripción del Cese de Emisiones Analógicas evaluado
- Disposición de uso de TDT en el hogar a partir del Cese de Emisiones Analógicas entre quienes todavía no tienen TDT
- Intención de invertir presupuesto en TDT y monto que estarían dispuestos a invertir

brandstrat
Ágiles y estratégicos

Conocimiento Cese de Emisiones Analógicas (CEA)

Se observa un conocimiento limitado en relación con el CEA, ya que solo cerca de 1 de cada 10 personas manifiesta tener información al respecto. Esta dinámica es transversal por las diferentes zonas y niveles socioeconómicos. A nivel de regiones, se identifica un mayor concomiendo en la región sur, aunque de todas formas sigue siendo bajo (cerca de 2 de cada 10 personas).

Nivel de conocimiento del Cese de Emisiones Analógicas



Base real: 14.005
Base expandida: 37.927.237

Base real: 2.166
Base expandida: 5.868.054

P28. ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el Cese de Emisiones Analógicas?

Cese de Emisiones Analógicas

Descripción evaluada

El cese de emisiones analógicas significa que los canales de televisión abierta solo serán transmitidos mediante señal digital, por lo que las antenas tradicionales que usted usaba anteriormente para acceder a los canales de televisión abierta dejarán de funcionar.

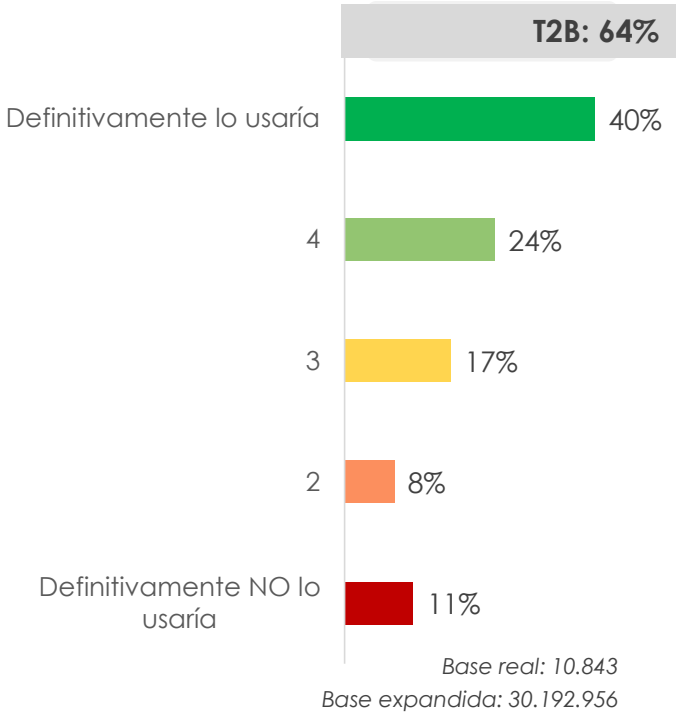
Dado esto, para poder sintonizar los canales de televisión abierta, las personas requerirán tener acceso a la TDT – Televisión Digital para Todos/Terrestre. Esto significa que las personas que no cuenten con un televisor comprado después del 2014 deberán adquirir un televisor nuevo y una antena o un decodificador para TDT y una antena. Por su parte las personas que tengan un televisor comprado después del 2014 que incluya el sintonizador para TDT solo deberán adquirir una antena.

La implementación del Cese de Emisiones Analógicas - CEA se hará de manera escalonada y progresiva en el país, garantizando que las ciudades y municipios en que se implemente tengan previamente cobertura del servicio de TDT – Televisión Digital para Todos/Terrestre.

Disposición de uso de TDT a partir del Cese de Emisiones Analógicas entre quienes no tienen TDT

Se presenta un nivel favorable de disposición de adoptar la TDT en los hogares, luego de ser expuestos a la descripción del CEA, donde más de 6 de cada 10 personas están dispuestas a adoptar este sistema. Sin embargo, se observa un segmento que se resiste a la adopción de TDT, principalmente en la Región Central 1.

Disposición de uso de TDT en el hogar a partir del Cese de Emisiones Analógicas entre quienes todavía no tienen TDT



Base real: 10.843
Base expandida: 30.192.956

	Regiones						Usuarios
	Central 1	Central 2	Norte	Oriental	Occidental	Sur	TV abierta analógica
T2B	54%	60%	**78%**	63%	66%	**69%**	**71%**
Definitivamente lo usaría	30%	37%	**53%**	38%	42%	**47%**	**47%**
4	24%	23%	24%	25%	24%	22%	24%
3	16%	20%	12%	20%	17%	18%	14%
2	12%	8%	5%	8%	7%	6%	6%
Definitivamente NO lo usaría	**18%**	12%	5%	9%	10%	7%	8%
	2.309	2.729	2.398	2.061	2.099	837	1.910
	6.469.818	9.874.157	7.267.519	4.836.852	5.474.109	562.436	5.341.373

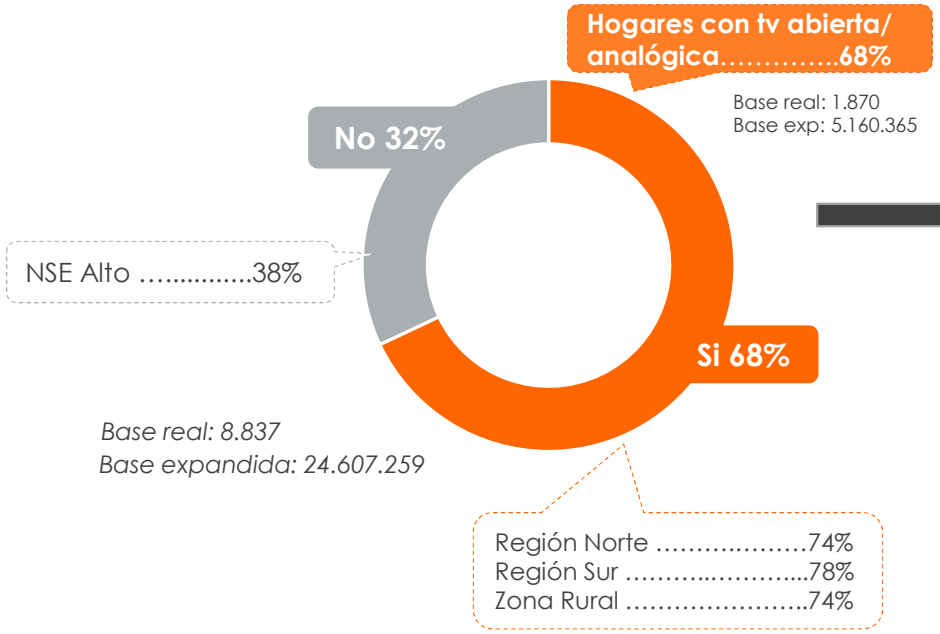
P31. Teniendo en cuenta lo que usted sabe de la TDT y del Cese de Emisiones Analógicas, utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa "Definitivamente no lo usaría" y 5 significa "Definitivamente lo usaría", ¿Qué tan dispuesto estaría a usar la TDT en su hogar?

Intención y disposición para invertir en TDT

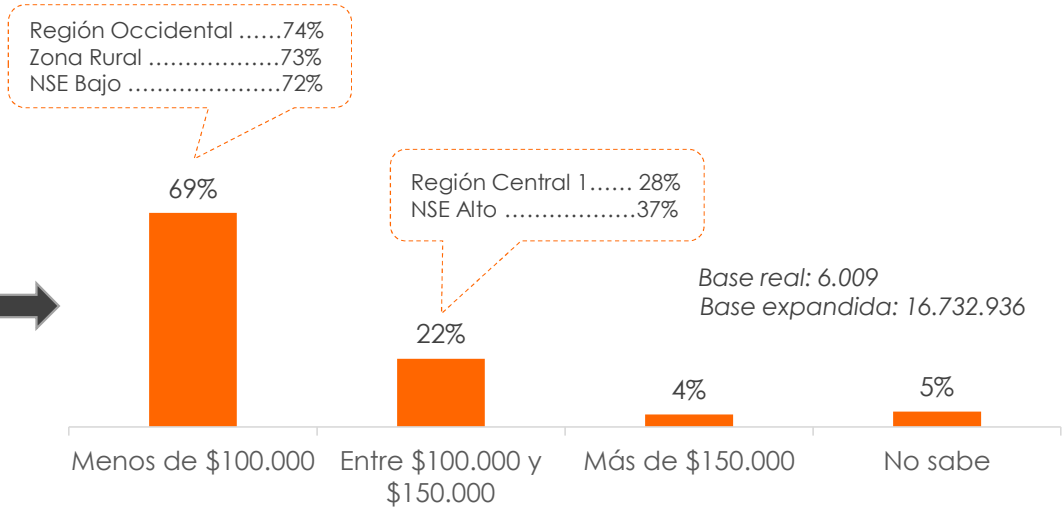
La mayoría de quienes mencionaron estar dispuestos a implementar TDT en sus hogares, están dispuestas a invertir, y en gran parte de los casos, el presupuesto destinado se sitúa por debajo de los $100.000 pesos. Esta tendencia de invertir menos de 100 mil pesos es más preponderante en la zona rural, la región occidental y los estratos bajos.

Intención de invertir presupuesto en TDT

Entre quienes califican entre 3 y 5 la disposición de adopción de TDT luego de ver la descripción del CESA



Monto que estarían dispuestos a invertir en TDT



Usuarios TV abierta/analógica

Menos de $100.000	75%
Entre $100.000 y $150.000	16%
Mas de $150.000	2%
No sabe	7%

Base real: 1.332
Base expandida: 3.632.145

P32. Teniendo en cuenta esa situación, ¿estaría dispuesto a invertir parte de su presupuesto para la adquisición de los elementos requeridos para acceder a la TDT? / P33. ¿Hasta cuánto dinero estaría dispuesto a invertir para la adquisición de los elementos requeridos? Recuerde es una inversión inicial y única

Datos Relevantes

brandstrat

Ágiles y estratégicos

Datos relevantes

A continuación, se presentan los principales datos relevantes que dan respuesta a los objetivos establecidos para la investigación.

Nivel de conocimiento de la señal abierta radiodifundida en TDT en cada región

- Se evidencia un **nivel de conocimiento espontaneo de la TDT ampliamente mayoritario** (76%), destacándose **mayores niveles de conocimiento en las regiones norte y sur** del país, mientras que la **región occidental presenta el menor nivel de conocimiento** (un 33% menciona no conocer la TDT de forma espontánea en esta región).

- A nivel de **conocimiento** espontaneo **sobre lo que específicamente es la TDT**, se presenta una **concentración de menciones relacionadas con la característica de ser un servicio gratuito** y la necesidad de una antena y decodificador para acceder a este. Se evidencia que aspectos tales como que es una señal con **mejor calidad de imagen** y **mejor sonido** presentan niveles de recordación más bajos.

Datos relevantes

Nivel de conocimiento del Cese de Emisiones Analógicas

- Se observa un **conocimiento limitado en relación con el Cese de Emisiones Analógicas**, ya que **solo un 9% manifiesta conocer** acerca del CEA. Esta dinámica es **transversal por las diferentes zonas, niveles socioeconómicos y entre los usuarios de televisión abierta/analógica.**

Nivel de impacto del Cese de Emisiones Analógicas en la disposición de adopción de TDT

- Es clave destacar que **luego de ser expuestos a la descripción del CEA**, **un 64% de los hogares que actualmente no tienen TDT expresaron tener una alta disposición en acceder a la TDT en sus hogares (vs. 55% antes de ser expuestos a la definición del CEA)**. Este porcentaje es mayor entre **entre los usuarios de televisión abierta/analógica (71%).**

- No obstante, **entre los que mencionaron tener alta y media disposición de adoptar la TDT (81%)** luego de ser expuestos a la descripción del CEA , **hay un 32% que no están dispuestos a invertir recursos**. **Entre el 68% que si esta dispuestos a invertir**, **7 de cada 10 esperan que dicha inversión sea menor a $ 100 mil pesos**, principalmente en la **región occidental y la zona rural.**

Datos relevantes

Nivel de apropiación tecnológica relacionada con la señal abierta radiodifundida analógica y la TDT en los hogares

- En relación a la **forma en que reciben la señal de televisión** en el hogar **se evidencia un predominancia del servicio de televisión paga (60% de hogares)**, mientras que **la TDT tiene una penetración del 31%,** destacándose en las regiones sur y norte . **La televisión abierta/analógica tiene una incidencia del 16%.**

  Se identifican diferencias importantes en algunas regiones, **destacándose la baja penetración de televisión paga y la mayor incidencia de TDT en la región sur**, mientras que en la **región central 1 la tendencia es opuesta** (alta incidencia de TV paga y menor incidencia de TDT vs. otras regiones).

  En la **zona rural se evidencia un mayor nivel de uso de decodificador para acceder a TDT.**

- A nivel de la **forma en que tienen acceso a la TDT**, se evidencia una **incidencia muy balanceada entre las dos formas**, destacándose levemente la conexión mediante televisores adaptados con el estándar TDT (55%).

Datos relevantes

Barreras que han impedido la realización del proceso de migración al estándar digital TDT de la señal abierta radiodifundida en los hogares.

- La **tenencia de TV por suscripción** y la falta de interés (que puede estar ligado también a que suplen sus necesidades de acceso a la TV de otras formas) son las **principales barreras de acceso a la TDT entre los hogares que no la usan actualmente.**

- Entre los **usuarios de televisión abierta/analógica**, las razones de no uso son diferentes, destacándose **la baja utilización de la televisión y el hecho de que se debe invertir para comprar los elementos que permitan el acceso a la TDT.**

brandstrat

Ágiles y estratégicos

Datos de contacto

Teléfono: 601 4674164
Email: info@brandstrat.co
Dirección: Cll 95 No 11ª-37
Bogotá D.C.
www.brandstrat.co