

GLI SWITCH-OFF DI AUTUNNO SI AVVICINANO...

Nell'ultimo numero di Digita avevamo affermato, riguardo il Piano Nazionale di Assegnazione della Frequenze e l'ordinamento automatico dei canali (Lcn), che occorre fare presto e bene. L'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni solo pochi giorni fa ha pubblicato il Piano approvato che ha sollevato numerose osservazioni, soprattutto da parte delle tv locali. E ancora non si è pronunciata sull'Lcn. E ormai siamo sempre più vicini alla pausa estiva.

DGTVi, da sempre, è stata ed è fortemente contraria ad ogni ritardo e a qualunque ipotesi di rinvio degli switch-off ed è anzi per un'ulteriore accelerazione complessiva del passaggio al digitale terrestre. Convinti, come sempre, che le aziende faranno fino in fondo la propria parte, riteniamo che quindi sia necessario che il Vice Ministro allo Sviluppo Economico, come ha fatto finora con positivi risultati, assuma con decisione la guida di questo processo dissipando ogni dubbio per giungere, subito dopo l'estate, a raggiungere quei risultati che ci siamo prefissati e che abbiamo tutti condiviso senza alcuna eccezione.

SOMMARIO

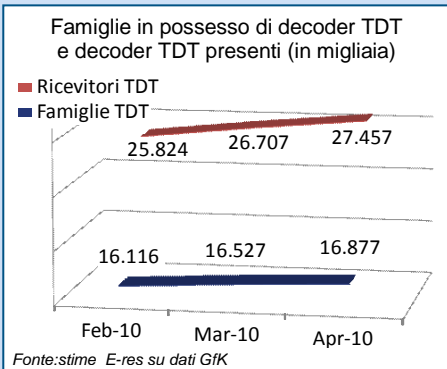
- ➔ GLI ULTIMI DATI DEL DIGITALE TERRESTRE IN ITALIA 1
- ➔ GLI ASCOLTI DEL DIGITALE TERRESTRE 2
- ➔ BALZO DEL CONSUMO TDT NELLE AREE DI SWITCH-OVER 2
- ➔ CON I PASSAGGI CRESCE L'OFFERTA TDT 2
- ➔ BOLLINO SILVER E GOLD: BUONA RISPOSTA DEI PRODUTTORI DI TV 3
- ➔ ANALISI COMPARATA: L'OFFERTA DI SPORT SULLA TDT IN EUROPA 4
- ➔ SPAGNA: DECRETO LEGGE SULLA HD / TDT 4

LA DIFFUSIONE

PENETRAZIONE TDT AL 68,5%

Secondo i dati E-res, alla fine di aprile il numero delle famiglie dotate di almeno un ricevitore TDT nella residenza principale è salito a 16.877.000, con una crescita di circa 350 mila unità rispetto a marzo. La penetrazione della TDT sul totale famiglie sale così al 68,5%.

In una fase ormai matura del processo di transizione, il numero dei ricevitori TDT, acquistati sempre più per adeguare i televisori secondari, cresce più delle famiglie TDT. A fine aprile, sono circa 27.457.000 i ricevitori TDT presenti nelle abitazioni (+750.000 rispetto a marzo), pari al 53,9% del totale televisori.

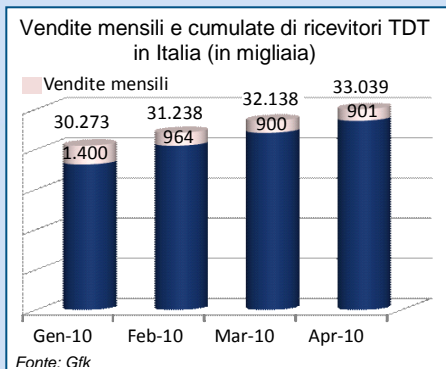


LA VENDITA DI APPARATI

900 MILA PEZZI AD APRILE

Nel mese di aprile, in assenza di switch-off programmati, le vendite di ricevitori TDT restano del tutto allineate a quelle di marzo. Ad aprile sono stati infatti venduti circa 900 mila pezzi. Di questi, sono poco meno di 500 mila i ricevitori integrati (il 55% del totale vendite nel mese) e 403 mila quelli esterni (il 45% del totale), con una prevalenza degli zapper.

Il numero cumulato di ricevitori TDT venduti dal febbraio 2004 sale a poco più di 33 milioni a fine aprile, di cui 13,9 milioni integrati (42% del totale) e i restanti 19,2 (58%) esterni.

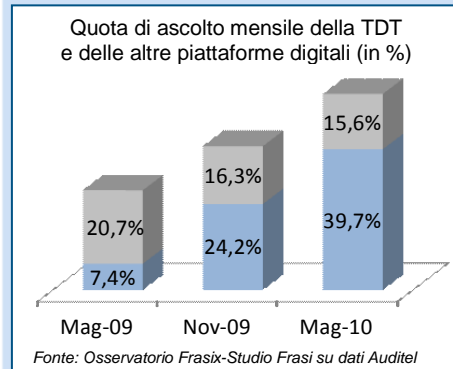


GLI ASCOLTI

SHARE TDT VICINA AL 40%

Prosegue la crescita di chi in Italia segue la TV utilizzando un decoder TDT. I dati dell'Osservatorio dello Studio Frasi, basati su Auditel, rilevano a maggio un valore di consumo della TDT del 39,7%, quintuplicato rispetto al maggio 2009, quando era al 7,4%, e in costante crescita.

La TDT è infatti l'unica piattaforma a veder salire mese su mese il proprio valore, a fronte del satellite, in leggero calo, e del consumo analogico, 44,8% era al 72% solo un anno fa. È presumibile che presto, forse già a giugno, quando si registrerà pienamente l'impatto sugli ascolti dello switch-over in Lombardia, Piemonte Orientale, Parma e Piacenza dello scorso 18 maggio, la TDT diventerà la prima piattaforma *tout court* per il consumo televisivo in Italia.



GLI ASCOLTI DEL DIGITALE TERRESTRE

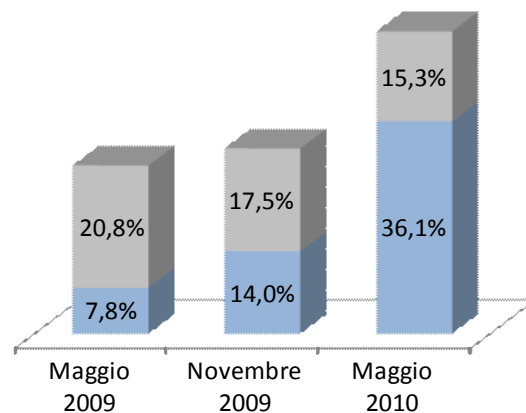
(a cura di Studio Frasi)

BALZO DEL CONSUMO TDT NELLE AREE DI SWITCH-OVER

Fresca di transizione, con Rai 2 e Retequattro visibili soltanto in modalità digitale, la Lombardia incrementa di quasi dieci punti il consumo della piattaforma digitale terrestre a maggio. La quota ha così raggiunto il 36,1% ed è prevedibile un ulteriore balzo in avanti nel mese di giugno, primo mese intero di switch-over. Il consumo via TDT è cresciuto dell'81% da gennaio di quest'anno, quadruplicato in un anno. Grazie a questo passaggio programmato, il mese di maggio registra anche il superamento del consumo analogico sul digitale nella regione.

Prosegue anche la crescita del consumo TDT in Piemonte, che dopo lo switch-over della parte orientale, che ha coinvolto 1/3 delle popolazione, ha superato il 70%, una quota quasi allineata alle regioni *all digital* a più di 4 mesi dal passaggio definitivo.

Il digitale sopra il 50% in Lombardia Utilizzo piattaforme TV digitali, dati in %



Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel - Nielsen Tv

DALL'ITALIA

CON I PASSAGGI CRESCE L'OFFERTA TDT

Cresce l'offerta nazionale free e pay accessibile su TDT in occasione dei passaggi programmati.

A ridosso dello switch-over di Lombardia, Piemonte orientale, Parma e Piacenza, il 18 Maggio scorso, la Rai ha presentato la sua nuova offerta su TDT: Rai Sport 1 (*renaming* di Rai Sport +), Rai Movie (era Raisat Cinema), Rai YoYo (già Raisat YoYo, per i bimbi in età prescolare), Rai Sport 2 (dedicato alle discipline sportive minori), Rai Hd (al via con i Mondiali, ma trasmetterà anche fiction e film). Nell'autunno lancerà Rai 5, il canale dedicato alle culture. Interamente realizzato a Milano, tra documentari, reportage e magazine valorizzerà anche l'Expo 2015. Contemporaneamente, la Rai ha avviato una fase di *restyling* del marchio: i loghi dei canali sono costruiti su due quadrati affiancati contenenti il marchio Rai e il nome del canale, a favorire la riconoscibilità e l'unitarietà dell'offerta.

In casa Mediaset il 12 maggio scorso ha debuttato La5, terzo canale gratuito su TDT. Dopo Boing (bambini) e Iris (pubblico maschile adulto), La5 segue nell'opera di valorizzazione dei target pregiati indirizzandosi alle donne dai 15 ai 40 anni con un'offerta di "catch up tv" cui si aggiungeranno prodotti originali. Entro l'anno annunciati anche Italia 2 e un canale *all news*. Più ricca anche l'offerta pay di Mediaset che dal 18 Maggio scorso ha lanciato Premium Cinema HD, cinema in alta definizione 24 ore su 24 visibile solo nelle aree di switch-over/switch-off.

In un'ottica di estensione e valorizzazione dei brand esistenti, dopo il lancio di La7d nel Marzo scorso, il 17 Maggio Telecom Italia Media ha raddoppiato la propria offerta esclusiva su digitale terrestre con MTV+, accessibile nelle aree *all digital* ai numeri 49 e 109. Musica e intrattenimento italiano e internazionale sono i capisaldi del palinsesto, che ha toni più femminili e maturi al mattino, più leggeri e *teen* al pomeriggio.

Il 10 giugno ha iniziato le trasmissioni Sportitalia 24, rete *all news* gratuita dedicata 24 ore su 24 allo sport. In onda in esclusiva sul digitale terrestre nelle zone digitalizzate, è il terzo canale edito da Interactive Group dopo Sportitalia e SI2 (distribuiti anche sulla piattaforma Sky).

Da segnalare anche il *restyling* in atto di Class News CNBC che dall'autunno 2010 diventerà Class News MSNBC, inglobando nel palinsesto i *news feed* del network mondiale MSNBC e il meteo di The Weather Channel, accanto all'offerta di news e lifestyle italiani di Class.

La lista aggiornata dei canali nazionali trasmessi su TDT è pubblicata sul sito DGTVi (sotto la voce "canali"). Un motore di ricerca dettaglia anche area per area la copertura dei multiplex nazionali degli operatori di rete di Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, D-Free ("copertura").

BOLLINO SILVER E GOLD: RISPOSTA POSITIVA DEI PRODUTTORI DI TV

A tre mesi dal lancio dell'iniziativa Bollino Silver e Gold per i televisori integrati in alta definizione, la risposta e l'impegno delle case produttrici è stata molto positiva. 100 i modelli già in commercio di Televisori con Bollino Gold di due case produttrici (LG e Samsung), bollino che oltre all'HD e alla ricezione di contenuti pay (previo acquisto di CAM) garantisce caratteristiche tecnologiche più innovative nella gestione dei servizi interattivi grazie al collegamento broadband (porta ethernet) e alla versione più evoluta del *middleware* MHP; e consente la fruizione dei nuovi servizi Over the top TV (OTTV) già predisposti da La7 e Mediaset.

170 i modelli di TV già in commercio con Bollino Silver (LG, Samsung e Sony), equivalenti ai gold tranne per la possibilità di fruire dei servizi interattivi. All'iniziativa hanno aderito anche le case produttrici Sharp e Panasonic che presto lanceranno sul mercato i propri prodotti con Bollino Gold e Silver.

Ottima anche l'adesione dei produttori di decoder *zapper* all'iniziativa Bollino grigio, che innalza le caratteristiche tecniche dei prodotti base con alcune importanti funzionalità come l'ordinamento automatico dei canali (LCN), la guida elettronica dei programmi (EPG) e l'aggiornamento del software (*loader*). 12 i decoder *zapper* con bollino grigio già presenti sul mercato ma altrettanti hanno superato le verifiche in laboratorio e saranno nei negozi a settembre.

La lista completa e aggiornata in tempo reale dei prodotti con Bollino DGTVi è pubblicata sul sito web DGTVi, www.dgtvi.it.

TIVÙSAT IN FORTE CRESCITA. Prosegue il record di attivazioni delle tessere Tivùsat, che hanno superato la soglia 400.000 (409.000.000 al 29 giugno), al ritmo di 3.000/3.500 al giorno, e culminato in una punta di 5.332 smart card attivate nella sola giornata di sabato 12 giugno. Il successo sembra attribuibile ad alcune dinamiche di fondo quali la graduale conversione da parte di TivùSat, dell'universo delle famiglie satellitari gratuite presenti nel Paese e ad alcuni fattori specifici come le partite dei Mondiali di calcio trasmesse da Rai 1 e visibili con la piattaforma satellitare gratuita anche in HD e oltre alla moltiplicazione dei canali gratuiti nazionali, internazionali e locali presenti sulla piattaforma.

L'OFFERTA TEMATICA SPORTIVA SU TDT IN EUROPA

L'analisi comparata delle offerte specializzate di genere sport presenti sulla TDT in Italia, Francia, Regno Unito e Spagna, mostra significative differenze tra i diversi Paesi, sia in termini di ricchezza (numero di canali) sia in termini di articolazione di tali offerte per modello di business (Free-to-Air vs. Pay). In ambito sportivo, la TDT italiana vanta di gran lunga l'offerta più consistente sia sul versante gratuito che su quello a pagamento. Negli altri Paesi, l'offerta complessiva è invece più ridotta (2 canali in Francia e Spagna, uno soltanto in UK) e declinata in larga misura come offerta premium pay.

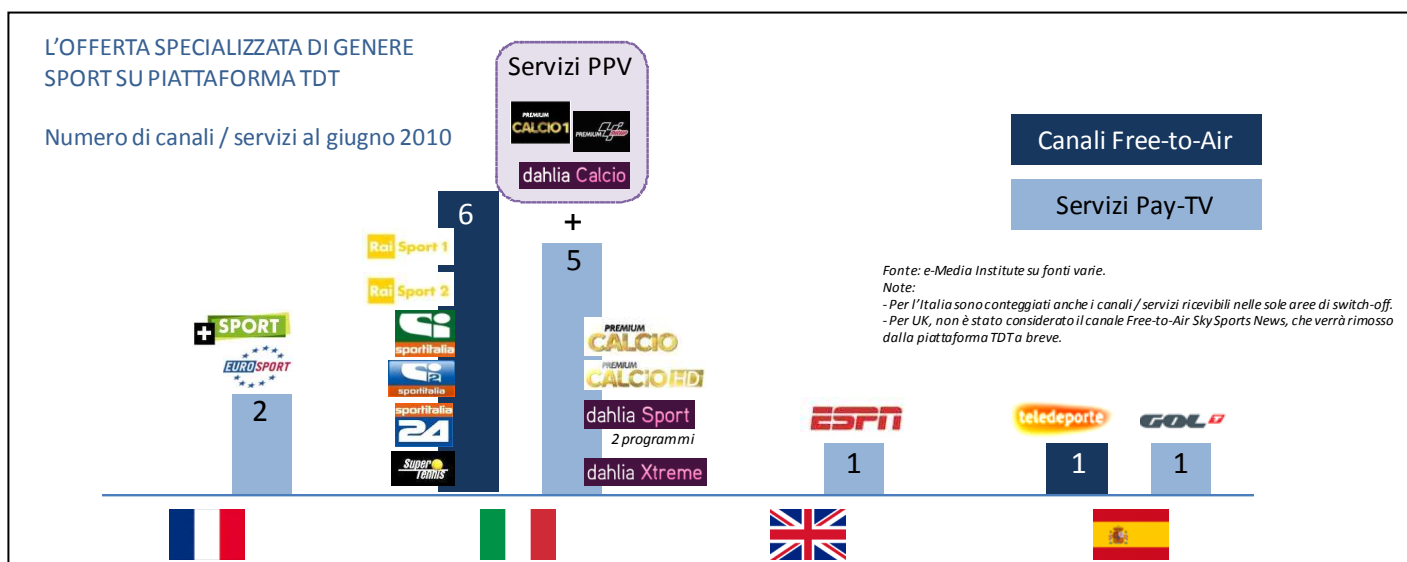
Sulla TDT in **Italia** si contano sei canali gratuiti pienamente riconducibili al genere sport, cui possono essere aggiunti altri due canali, Poker Italia 24 e Nuvolari, più declinati sui versanti dello *special interest* e del *lifestyle*. Questo segmento di offerta è presidiato con due canali dall'operatore pubblico Rai (Rai Sport 1 e Rai Sport 2) e con tre canali dal broadcaster commerciale Interactive Group (Sportitalia, Sportitalia 2, Sportitalia 24). Un sesto canale, Supertennis, edito da Sportcast (società della Federazione Italiana Tennis) è dedicato interamente al tennis e ricevibile al momento nelle sole aree di switch-off. Per quanto riguarda l'offerta di Rai, Rai Sport 1 è incentrato soprattutto sui grandi eventi sportivi, con notiziari, programmi di approfondimento e dirette di eventi. Rai Sport 2, lanciato da poche settimane, è invece declinato principalmente sulle discipline sportive emergenti e stagionali, cui si accompagnano anche reportage e documentari sulla storia dello sport. Per quanto riguarda Sportitalia, i due canali Sportitalia e Sportitalia 2 offrono un mix di news, approfondimento e diretta di eventi. Il canale principale è dedicato soprattutto, anche se non esclusivamente, al calcio (anche con la diretta di eventi come la *Copa Libertadores*, la *Copa America* e i campionati di calcio di Brasile e Argentina), mentre Sportitalia 2 si focalizza soprattutto su altre discipline come pallacanestro, pallavolo etc. Sportitalia 24, lanciato lo scorso 10 giugno, è infine un canale *all news* sportivo.

Sul versante della Pay-TV, lo sport è uno dei generi di punta delle due principali offerte presenti su TDT, Mediaset Premium e Dahlia TV. La prima offre un servizio di informazione 24 ore / giorno (Premium Calcio 24), uno in HD (Premium Calcio HD) e servizi PPV su calcio (diretta delle partite del campionato di serie A, della UEFA Champions League etc.) e motociclismo. L'offerta sportiva di Dahlia si compone di tre servizi 24/24 (uno dei quali dedicato agli sport estremi) e di servizi PPV (Dahlia Calcio), con diretta di partite di serie A e serie B.

In **Spagna** è presente l'unico altro canale sportivo gratuito trasmesso su TDT nei Paesi considerati. Si tratta di Teleduarte, canale edito dal broadcaster pubblico RTVE lanciato già nel 1994 via satellite e approdato sulla TDT sin dall'inizio delle trasmissioni nel novembre 2005. Il palinsesto di Teleduarte è articolato su eventi in diretta (tra cui Olimpiadi, tornei di tennis, ciclismo, calcio etc.), programmi di news / approfondimento e ritrasmissione di eventi sportivi del passato. Sulla TDT spagnola è presente inoltre un canale di TV a pagamento, Gol TV, lanciato su TDT da Mediapro (anche editore del canale generalista La Sexta) nell'agosto 2009, che grazie alla programmazione delle partite del campionato di calcio nazionale (Liga) ha registrato da subito un notevole successo, con circa 2 milioni di abbonati complessivamente (su tutte le piattaforme su cui è distribuito).

In **Francia**, non sono presenti canali gratuiti specializzati in programmazione sportiva sulla piattaforma TDT. Tale ambito di offerta è declinata esclusivamente sul versante pay con due canali disponibili. Il primo è Canal + Sport, edito da Canal Plus, il principale operatore di TV a pagamento francese. Con una programmazione largamente incentrata sulla diretta di eventi sportivi di forte richiamo, Canal + Sport è offerto su TDT all'interno dell'offerta Canal + le Bouquet, che include altri due canali premium di fiction e film (Canal + e Canal + Cinema). Il secondo canale sportivo presente è Eurosport, edito dal Gruppo TF1 e presente con numerose versioni localizzate su scala pan-europea. Eurosport è incluso nelle offerte *basic* offerte dai due packager della Pay-TV su TDT francese, Canal Plus e TV Numeric.

Nel **Regno Unito**, sta per essere rimosso l'unico canale sportivo all'interno dell'offerta TDT gratuita (Freeview). Si tratta di Sky Sports News, canale di informazione sportiva continua 24/24 edito da BSkyB, il principale operatore di Pay-TV sul mercato britannico. BSkyB ha infatti recentemente annunciato, nell'ambito di una ridefinizione complessiva della propria offerta sportiva, la rimozione di Sky Sports News da Freeview, che verrà sostituito dalla versione *time-shifted* del canale minigeneralista Sky3. L'unico canale sportivo presente su TDT sarà così ESPN, servizio a pagamento lanciato in sostituzione di Setanta Sports 1 all'indomani del fallimento di Setanta. Il canale, che programma anche incontri della Premier League, è accessibile sia come servizio *stand-alone*, sia come opzione premium per gli abbonati a Top Up TV, l'unica offerta di Pay-TV oggi presente su TDT nel Regno Unito.



DAGLI ALTRI PAESI EUROPEI

- ➔ **FRANCIA – Rebranding in vista per Virgin 17.** Il canale specializzato musicale Virgin 17, offerto in Francia sulla piattaforma digitale terrestre in modalità gratuita, sarà oggetto di un'operazione di *rebranding* e riposizionamento editoriale. Dal mese di settembre 2010, infatti, il servizio prenderà il nome di Direct Star. Lo scorso mese di aprile Virgin 17 era stato ceduto dal gruppo Lagardère - per una cifra pari a €70 milioni - a Bolloré Media, già presente sulla TDT francese con il canale mini-generalista Direct 8.
- ➔ **REGNO UNITO – Surplus di risorse per Digital UK.** Digital UK, l'associazione britannica incaricata del coordinamento del processo di switch-off e delle relative attività di comunicazione, prevede di avanzare circa £55 milioni (€ 66 milioni circa) dei fondi inizialmente allocati per le proprie attività. Si tratterebbe di un surplus pari a circa un quarto delle risorse inizialmente stabilite, pari a £200 milioni. Il processo di switch-off, infatti, starebbe avvenendo con minori criticità rispetto a quanto preventivato. Ad oggi, non è stata comunicato in via ufficiale come tali risorse, che verranno restituite al Governo nel 2012, verranno riallocate. Nel frattempo, il Governo ha reso noto che le risorse che verranno risparmiate dal c.d. "Digital Help Scheme", il fondo destinato a supportare la transizione al digitale delle utenze più "deboli" (anziani etc.), verranno utilizzato per lo sviluppo del broadband nelle aree rurali. Si tratterebbe di una cifra pari a circa 250 milioni.
- ➔ **REGNO UNITO – Top Up TV: ricorso contro l'ingresso di BSkyB su TDT.** L'operatore britannico Top Up TV, attivo nel Regno Unito con un'offerta di Pay-TV su piattaforma digitale terrestre, ha presentato ricorso all'Autorità Ofcom contro il possibile rilascio a BSkyB della licenza per operare su TDT. L'operatore di Pay-TV satellitare aveva infatti presentato all'Autorità, circa 3 anni fa, una richiesta per lanciare un'offerta di TV a pagamento su TDT associata a servizi di telefonia fissa e connessione Internet (offerta Picnic). Dopo una lunga indagine, Ofcom aveva scelto di autorizzare il lancio di Picnic a fronte dell'obbligo, in capo a BSkyB, di rendere disponibili i canali sportivi Sky Sports 1 e 2 ad altri operatori concorrenti ad un prezzo *wholesale* fissato dall'Autorità stessa.
- ➔ **SVEZIA – 12 nuovi canali su TDT.** L'Autorità svedese Radio Och TV Verket (RTVV) ha conferito la licenza per trasmettere su piattaforma TDT a 12 nuovi canali TV (in parte *free* e in parte *pay*). Di questi, ben 7 saranno in Alta Definizione. Nel dettaglio, i nuovi servizi che arricchiranno la *line-up* della TDT sono Canal + Series, Cartoon Network, Eurosport 2, Viasat Fotboll, 24. UNT (canale locale), Canal + HD Mix, Kanal 5 HD, MTVN HD, National Geographic Channel HD, TV3 HD, TV4 HD e Viasat Sport HD. Tutti i nuovi servizi trasmetteranno attraverso lo standard MPEG-4 e saranno disponibili a partire dal prossimo autunno.

SPAGNA

Decreto Legge sulla HD / TDT

Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un Decreto Legge che pone le basi per il lancio di servizi in Alta Definizione attraverso la piattaforma digitale terrestre. Il Decreto interviene innanzitutto sul versante della produzione di *device*, stabilendo che tutti gli apparecchi TV superiori ai 21" dovranno includere un tuner DVB-T ed essere idonei alla ricezione HD.

Per quanto riguarda invece i broadcaster, questi potranno trasmettere servizi in Alta Definizione senza la necessità di ottenere una licenza separata. Dovranno infatti solo informare l'Autorità competente del lancio dei nuovi servizi. Se due o più broadcaster utilizzano lo stesso multiplex per la trasmissione TDT, dovranno raggiungere un accordo sull'utilizzo della capacità trasmissiva. In caso di mancato accordo, a risolvere la disputa sarà l'Autorità di regolamentazione CMT.

FRANCIA

Switch-off concluso in Bretagna

Lo scorso 8 giugno, la regione francese della Bretagna ha completato il definitivo passaggio al digitale terrestre. Come stabilito dal Piano nazionale di switch-off, la Bretagna è la quarta ad aver completato la transizione, dopo l'Alsazia, la Bassa Normandia e i Paesi della Loira. In Bretagna sono stati coinvolti circa 3,1 milioni di individui nella transizione.

Il passaggio è avvenuto positivamente, se si eccettua un solo problema tecnico registrato su uno dei due trasmettitori di Perros Guirrec (Towercast) che ha interessato la diffusione dei canali France 4, Direct 8 e BFM TV (multiplex R2).

La prossima regione a spegnere definitivamente il segnale analogico terrestre sarà la Champagne-Ardenne (1,5 milioni di individui) alla fine di settembre.

DIGITA

Numero 23 - Autorizzazione del Tribunale di Roma n° 218/2008 del 30 maggio 2008.

Editore: Associazione DGTVi, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 286, C.F. 07760701008,

email: newsletter@dgtvi.it

Soci DGTVi: Aeranti-Corallo, Dfree, FRT, Mediaset, Rai, Telecom Italia Media.

Direttore Responsabile: Egidio Viggiani

Hanno collaborato: Fabio Carera, Carlotta Ca' Zorzi, Teresa Damato, Vito Di Marco, Tonio Di Stefano, Alberto Sigismondi, Elena Cappuccio, e-Media Institute, Studio Frasi.

Questo messaggio è inviato alla vostra e-mail in quanto utente registrato dei servizi di DGTVi.

Se non vuole più ricevere questa newsletter, clicchi [qui](#).

