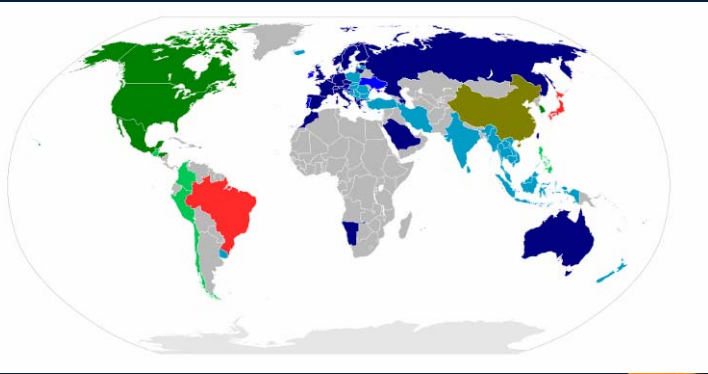


LA TV DIGITALE

Autunno 2008



Starcom™

Il recente passato

2001

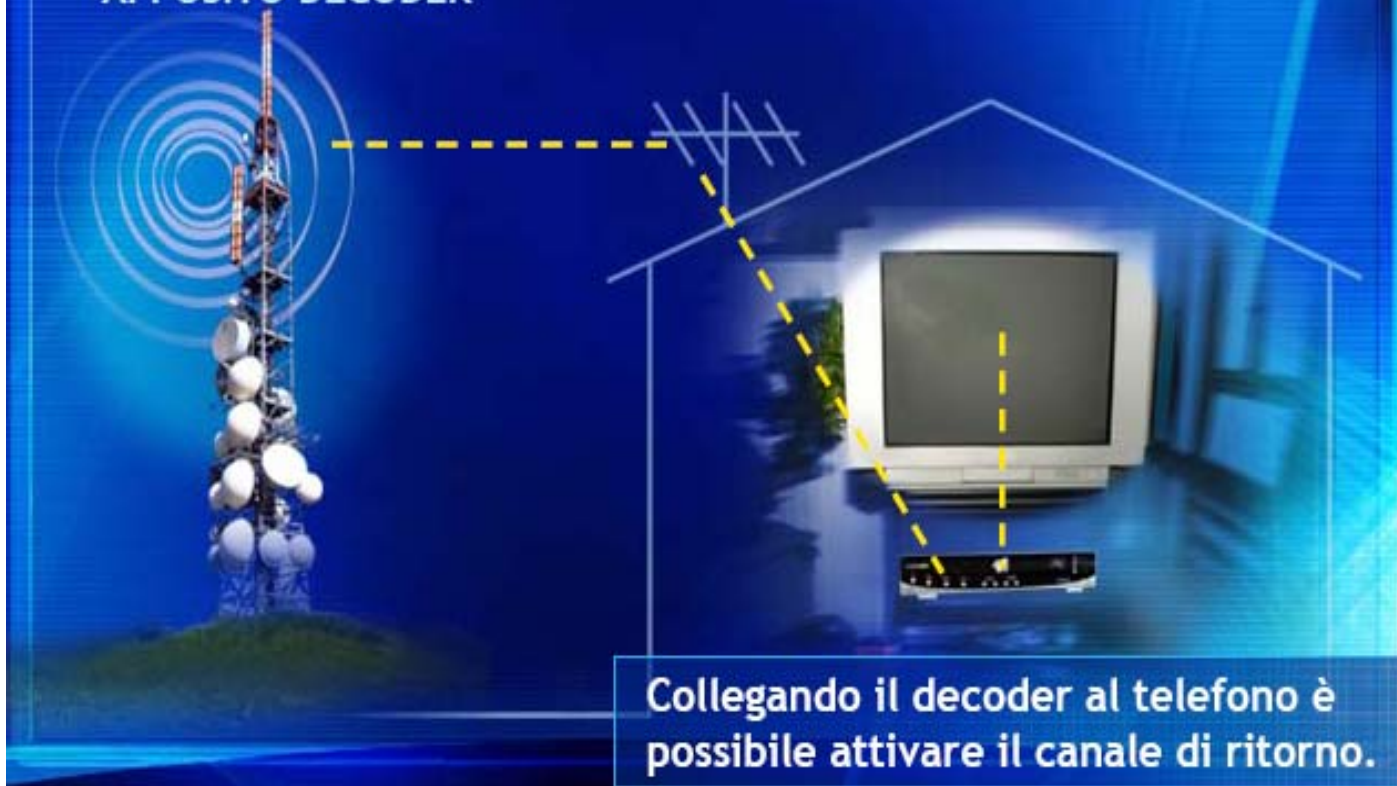
		Canali Generalisti	Canali Tematici Free	Canali Tematici Pay	PPV	VOD	Operatori
	Tv Analogica	✓					 MEDIASET 
	DTT						
	Satellite	✓		✓			 TELE + DIGITALE 
	IPTV						
	DVB-H						

Il presente

2008

		Canali Generalisti	Canali Tematici Free	Canali Tematici Pay	PPV	VOD	Operatori
	Tv Analogica	✓	-	-	-	-	MEDIASET Rai MEDIA
	DTT	✓	✓	✓	✓		MEDIASET Rai MEDIA
	Satellite	✓		✓	✓		SKY
	IPTV	✓		✓	✓	✓	TELECOM ITALIA FASTWEB
	DVB-H	✓		✓	✓	-	MEDIASET TELECOM ITALIA 3

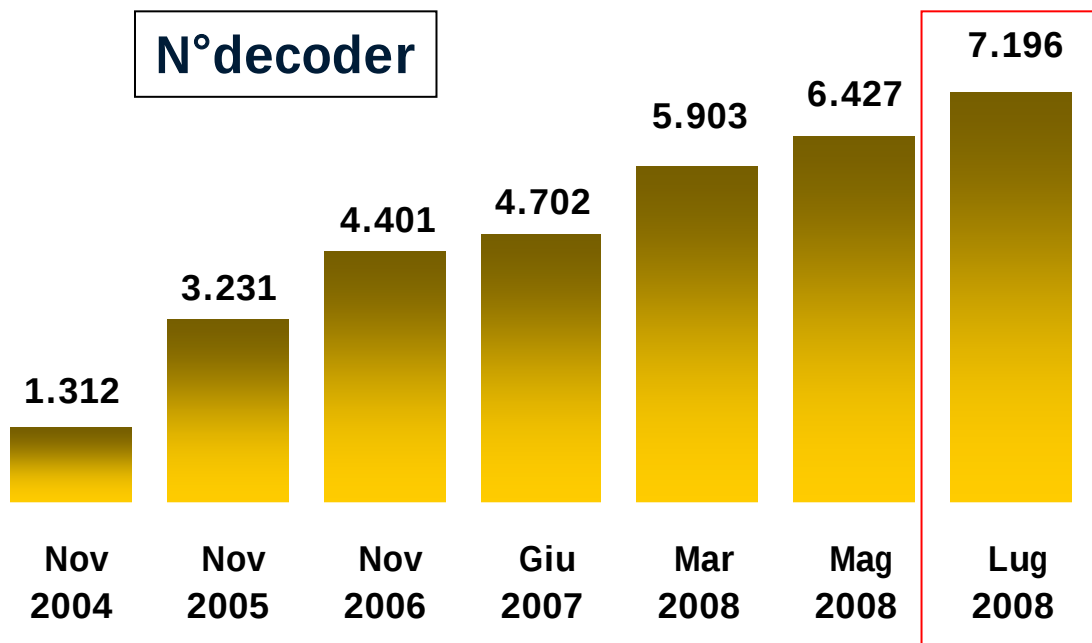
■ IL SEGNALE DTT VIENE RICEVUTO DALLA NORMALE ANTENNA DI CASA E VIENE LETTO DA QUALUNQUE TELEVISORE GRAZIE A UN APPOSITO DECODER



Starcom™

DTT Digital Terrestrial Television

La diffusione del decoder



- Oltre 7 milioni i decoder venduti per 6.3 milioni di famiglie

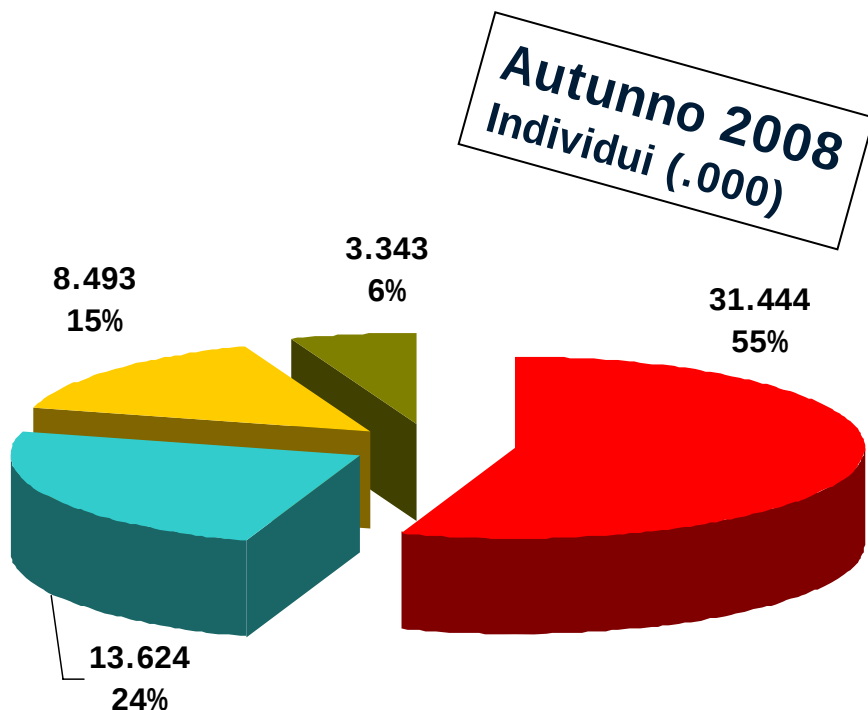
- 2.6 milioni di famiglie con carta MEDIASET PREMIUM, 1.2 mio per LA7 CARD

- Il segnale raggiunge quasi l'80% della popolazione

- **Entro fine 2008 dovrà cessare la fornitura di tv analogici ai distributori**
- **L'ultimo televisore analogico potrà essere venduto a giugno 2009**



Gli Universi Auditel

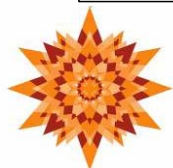


■ Solo Tv Analogica

■ SI SAT NO DTT

■ NO SAT SI DTT

■ SI SAT SI DTT



Starcom™

Fonti: Elaborazioni Starcom su dati Auditel



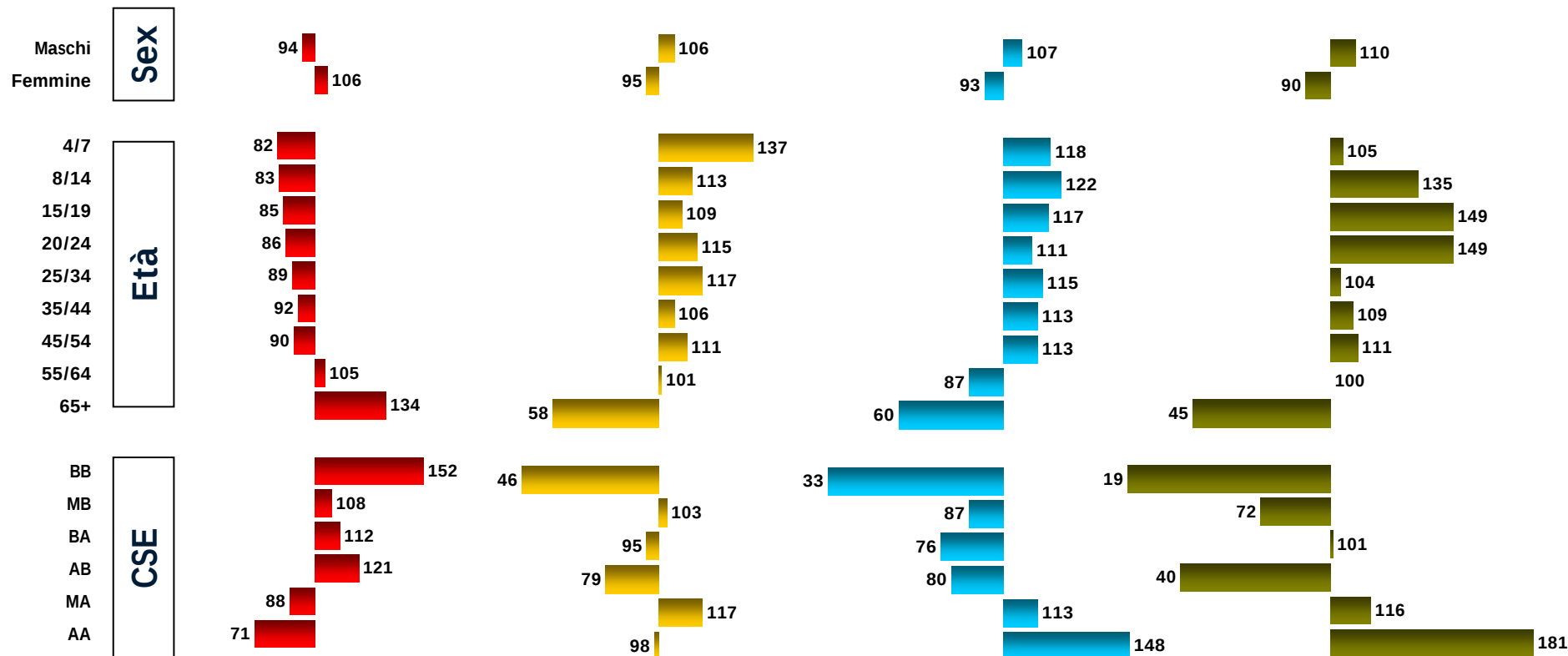
Profili complementari

**Solo Analogica
(55%)**

**NO SAT / SI DTT
(15%)**

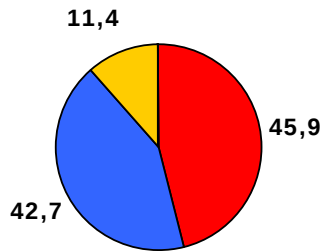
**SI SAT / NO DTT
(24%)**

**SI SAT / SI DTT
(6%)**

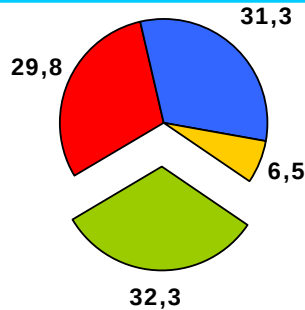


Cambiano le abitudini di consumo

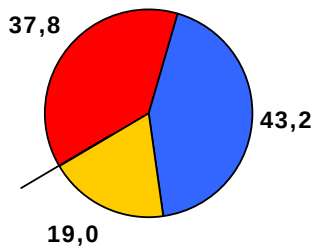
% SHARE



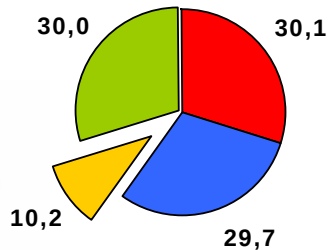
Solo Analogico Terrestre



SI SAT / NO DTT



NO SAT / SI DTT



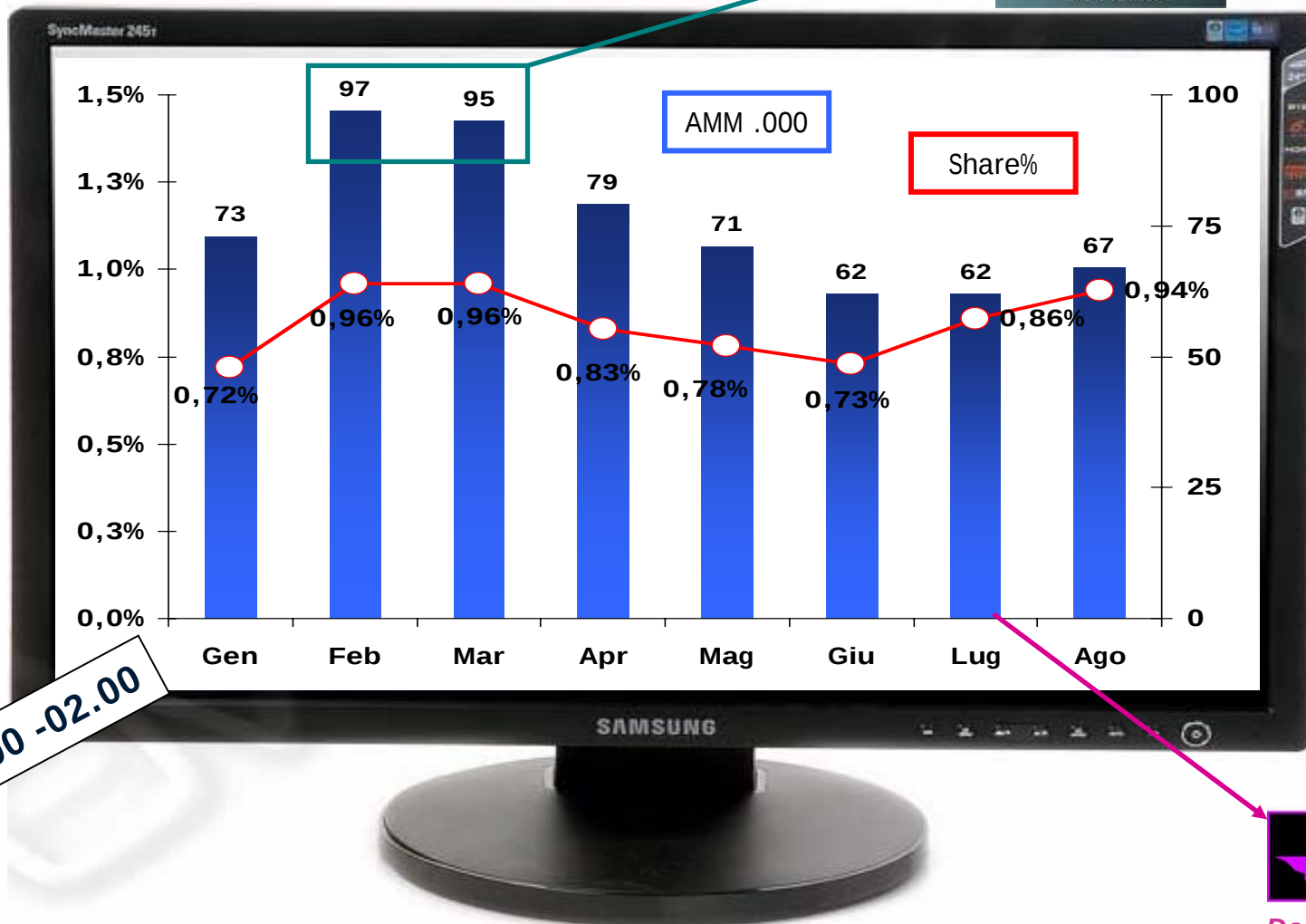
SI SAT / SI DTT

- Chi ha solo la tv analogica predilige le reti RAI. Quasi il 90% di share sulle Tv generaliste
- Chi ha il DTT e non il satellite guadagna, rispetto alla sola tv analogica, 8 punti di share sulle Altre Tv
- I Possessori di entrambe le piattaforme non raggiungono il 60% di share sulle Tv Generaliste



TV Digitali* : Audience e share

Dal 19 Gennaio



Dal 14 Luglio

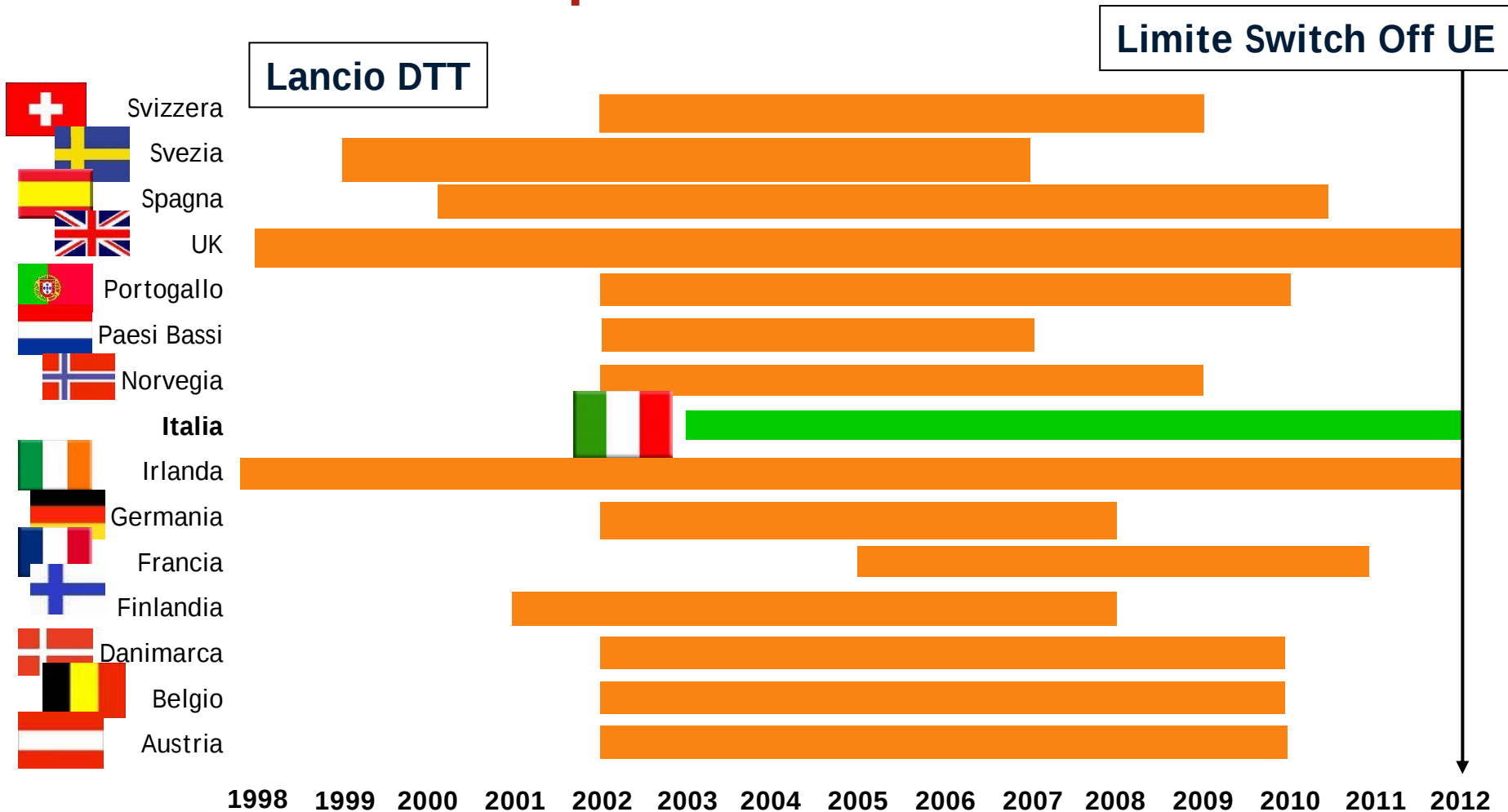
Fonte: Elaborazioni STARCOM su dati Auditel

* Al netto degli ascolti in DTT di Disney Channel/+1, Rai News 24, Rai Sport+, Rai Edu 1 / 2, Rai Gulp che vengono sommati a quelli satellitari e assegnati direttamente al canale e non alla piattaforma

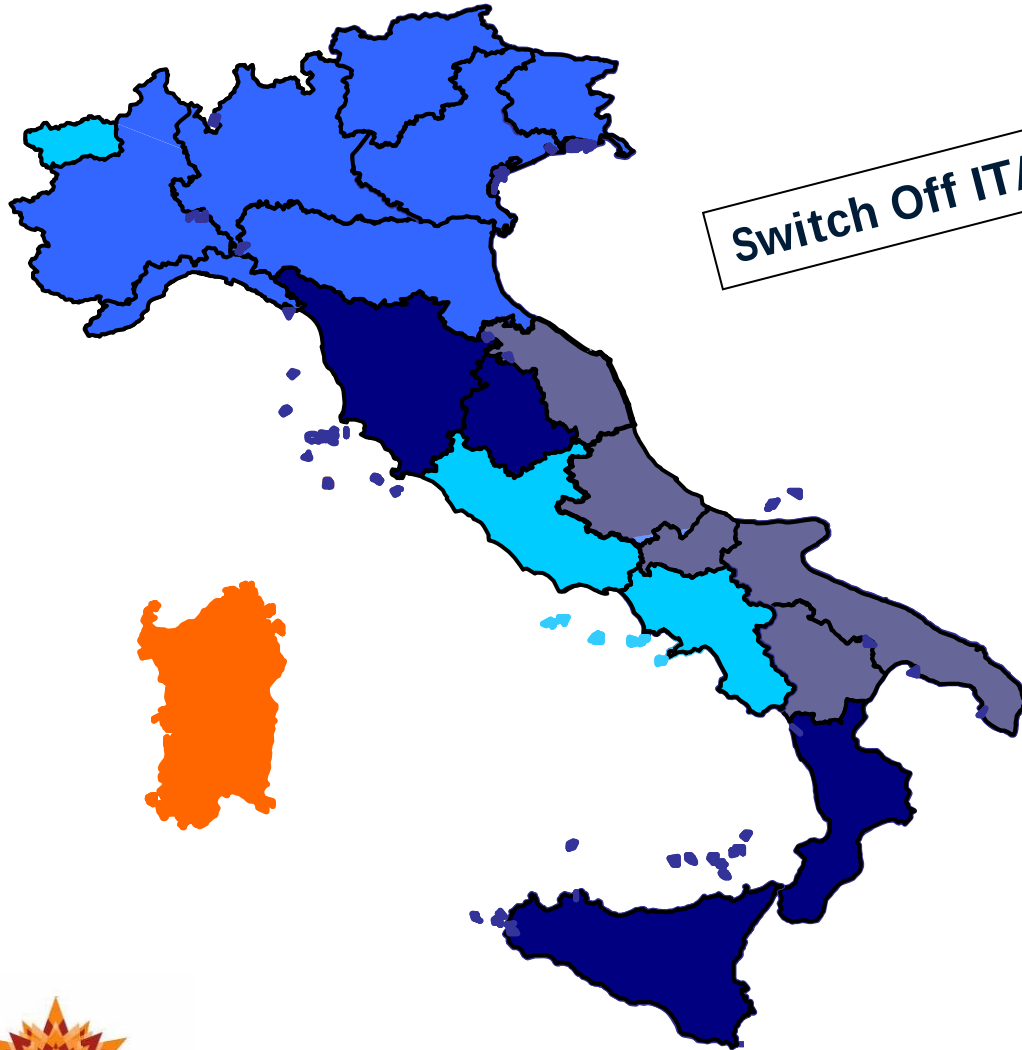


Starcom™

Il Percorso in Europa



Il Percorso in Italia: una progressiva transizione



Penetrazione ITALIA

2008	21%
2009	37%
2010	73%
2011	85%
2012	100%

Entro il 2010 più del 70%
del Paese passerà alla Tv
digitale terrestre



Lo scenario: 5 Gruppi per 8 Multiplex Nazionali



TIMB 1

TIMB 2



RAI A

RAI B



MEDIASET 1

MEDIASET 2



DFREE



ALLMUSIC



MULTIPLEX: insieme di canali
trasmessi sulla medesima
frequenza.



Starcom™

TELECOM ITALIA MEDIA: Multiplex TIMB 1



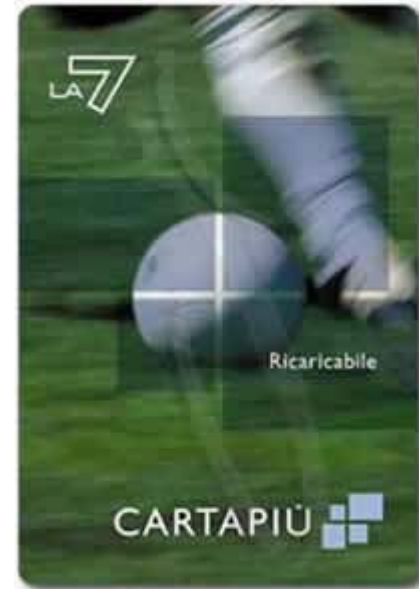
Anno di attivazione: 2004

Canali FREE



Starcom™

Canali PAY



La7 Carta Più A

La7 Carta Più B

La7 Carta Più C

La7 Carta Più D

La7 Carta Più E

TELECOM ITALIA MEDIA: Multiplex TIMB 2



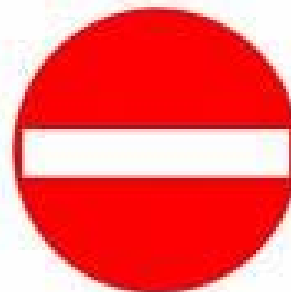
Anno di attivazione: 2004

Canali FREE



Starcom™

Canali PAY



MEDIASET: Multiplex Mediaset 1



Anno di attivazione: 2003

Canali FREE

Canali PAY



IRIS



Starcom™ * *Trasmessi anche sul Satellite*

Diretta Calcio 1

Diretta Calcio 2

Diretta Calcio 3

Diretta Calcio 4

Diretta Calcio 5

Diretta Calcio 6

Premium Calcio

24



MEDIASET: Multiplex Mediaset 2



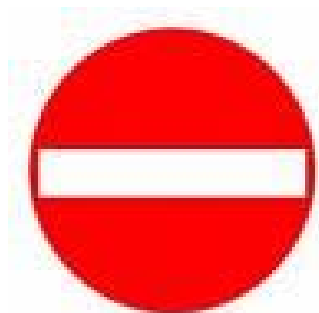
Anno di attivazione: 2003

Canali FREE

Canali PAY



*



Starcom™

* Trasmessi anche sul Satellite

RAI: Multiplex Rai A



Anno di attivazione: 2003

Canali FREE

Canali PAY



Starcom™

RAI: Multiplex Rai B



Anno di attivazione: 2003

Canali FREE



*



*



*

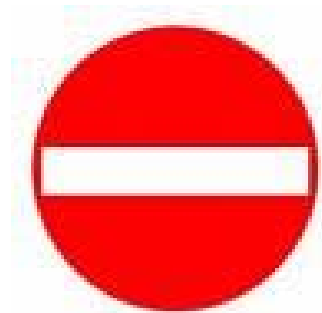


*



*

Canali PAY



Starcom™

* Trasmessi anche sul Satellite

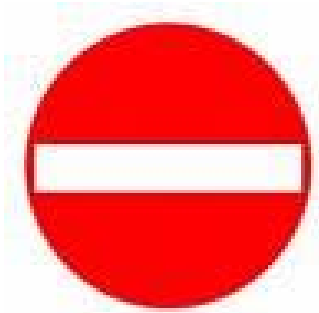
PRIMA TV: Multiplex Dfree



Anno di attivazione: 2004

Canali FREE

Canali PAY



STEEL

STEEL+1

mya

mya+1



Starcom™

L'ESPRESSO: Multiplex Allmusic



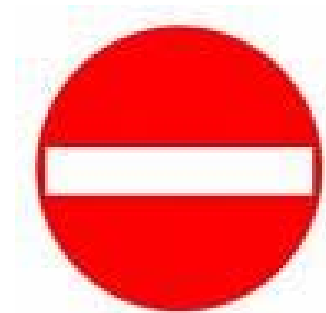
Anno di attivazione: 2004

Canali FREE

**ALL
MUSIC**



Canali PAY



Starcom™

MEDIASET: L'offerta editoriale



Starcom™

L'offerta MEDIASET sul Digitale Terrestre



PAY



**PREMIUM
CALCIO**

7 canali: Serie A / Champion's League

+ lancio Premium Calcio 24 → **NOVITA'**

**PREMIUM
GALLERY**



STEEL

mya



STEEL+1

mya+1



+1

→ **NOVITA'**

FREE



Starcom™

BOING™

IRIS

MEDIASET FREE: Iris



Nascita: 30/11/2007



Film, cinema d'autore, teatro, musica, documentari e serie tv



Starcom™

TARGET: ADULTI

MEDIASET FREE: Boing



TARGET: BAMBINI 04-14

Nascita: 20/11/2004

- Cartoni animati e programmi (film e telefilm) per bambini
- Unico canale DTT rilevato da Auditel



AUDIENCE SETTEMBRE 2007 - GIUGNO 2008
Target 4 - 14
Fascia oraria 07.00 - 22.00



Starcom™



La novità MEDIASET PAY: PREMIUM GALLERY

Nascita: 19/01/2008



Joi+1

mya

mya+1

PREMIUM
GALLERY

STEEL

STEEL+1



01/07/2008

Anche nella versione +1



Starcom™

PREMIUM GALLERY: STEEL (il mondo delle passioni forti)



Nascita: 19/01/2008

Film, serie TV e fiction di genere thriller, horror, avventura, azione e commedia.



STEEL+1



Starcom™

TARGET: UOMINI

PREMIUM GALLERY : JOI (il mondo di tutte le emozioni)



Nascita: 19/01/2008

Le serie tv più amate, film e fiction di grande successo



ESCLUSIVA "Dr House"



TARGET: FAMIGLIE

"E.R."



Starcom™

PREMIUM GALLERY : MYA (il mondo dei sentimenti)

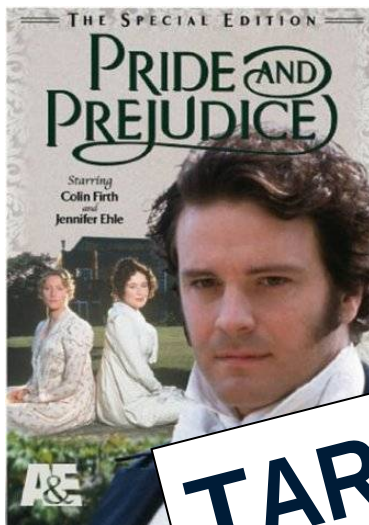
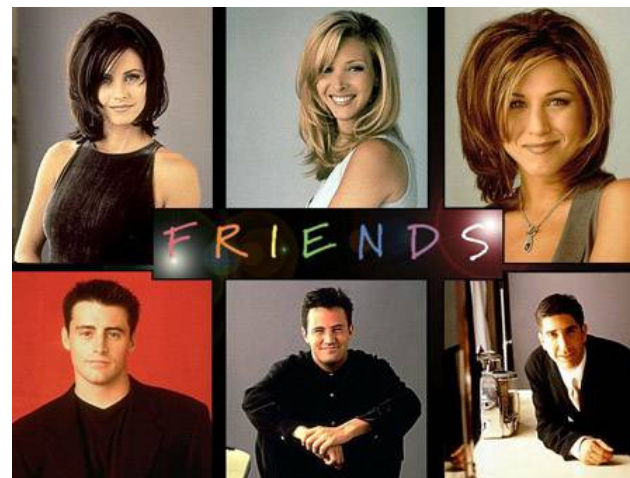


Nascita: 19/01/2008

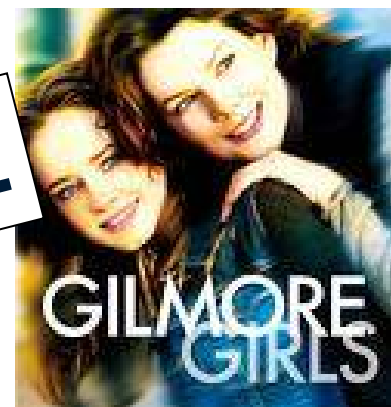
Film, telefilm, soap opera. Serie americane di successo in anteprima assoluta

mya

mya+1



TARGET: DONNE



Starcom™

PREMIUM GALLERY : Disney Channel*



Attivazione: 01/07/2008



Cartoni e Situation Comedy

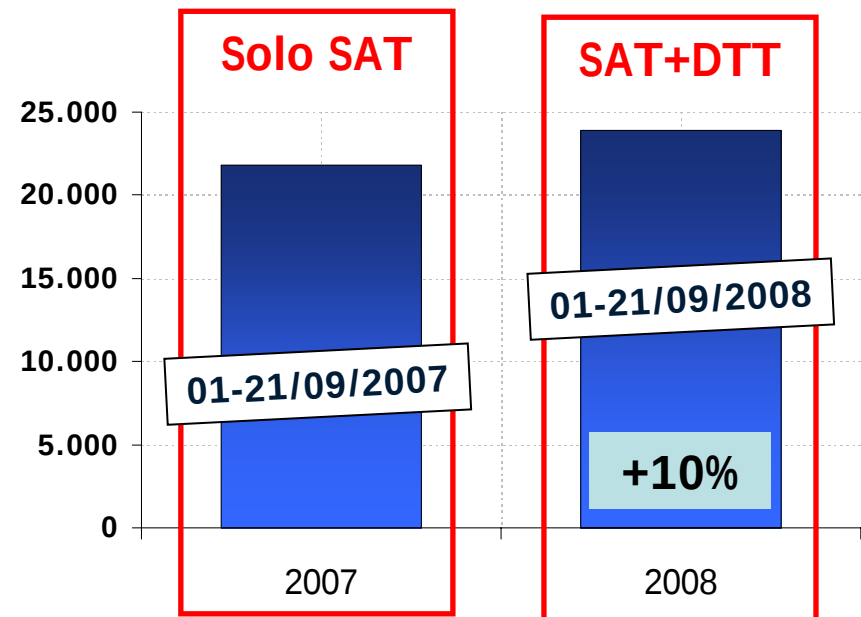


TARGET: BAMBINI



Starcom™

* Rilevata Auditel dal 01/09/2007



Elaborazioni Starcom su dati Auditel
Target: Bambini 04-14

Nuovo canale sportivo: Premium Calcio 24



Nascita: 01/07/08



- Grandi eventi del calcio internazionale (le qualifiche per la Coppa del Mondo 2010, il Campionato del Mondo per Club 2008, le amichevoli fra squadre nazionali)
- Repliche e highlights dei principali incontri di Campionato e Champions' League
- Rubriche dedicate (90° minuto live, Attualità Club, Pressing Champions' League, UEFA Champions' League Magazine)
- 4 edizioni quotidiane del nuovo notiziario All Sport News

TARGET: UOMINI



Starcom™



Costi concorrenziali a SKY





EASY PAY

€ 10
al mese

€ 14
al mese

~~€ 20~~
al mese

€ 15
al mese
per
12
mesi

~~€ 140~~
fino al 30/06/09

€ 179

OFFERTE SPECIALI

fino al 30/09/08
€ 36

fino al 31/12/08
€ 60

~~€ 120~~
 fino al 30/06/09
€ 99

COSTRUISCI IL TUO ABBONAMENTO COME PREFERISCI



PER I PRIMI 2 MESI

COSTO MENSILE PER I MESI SUCCESSIVI

Vedi
tutto
SKY
a soli
15€¹ al
mese.

15 €

20 €

24 €

36 €

36 €

39 €

44 €

51 €

51 €

59 €



Campionato ad 1/3 del costo SKY

RAI: L'offerta editoriale

Rai



Starcom™

RAI FREE: News24, Educational, Sport +



News 24h su 24h



Divulgazione
Scientifica



Eventi sportivi



Cartoni e
programmi per
bambini



Starcom™

La Novità RAI FREE: RAI 4



dal 14 luglio



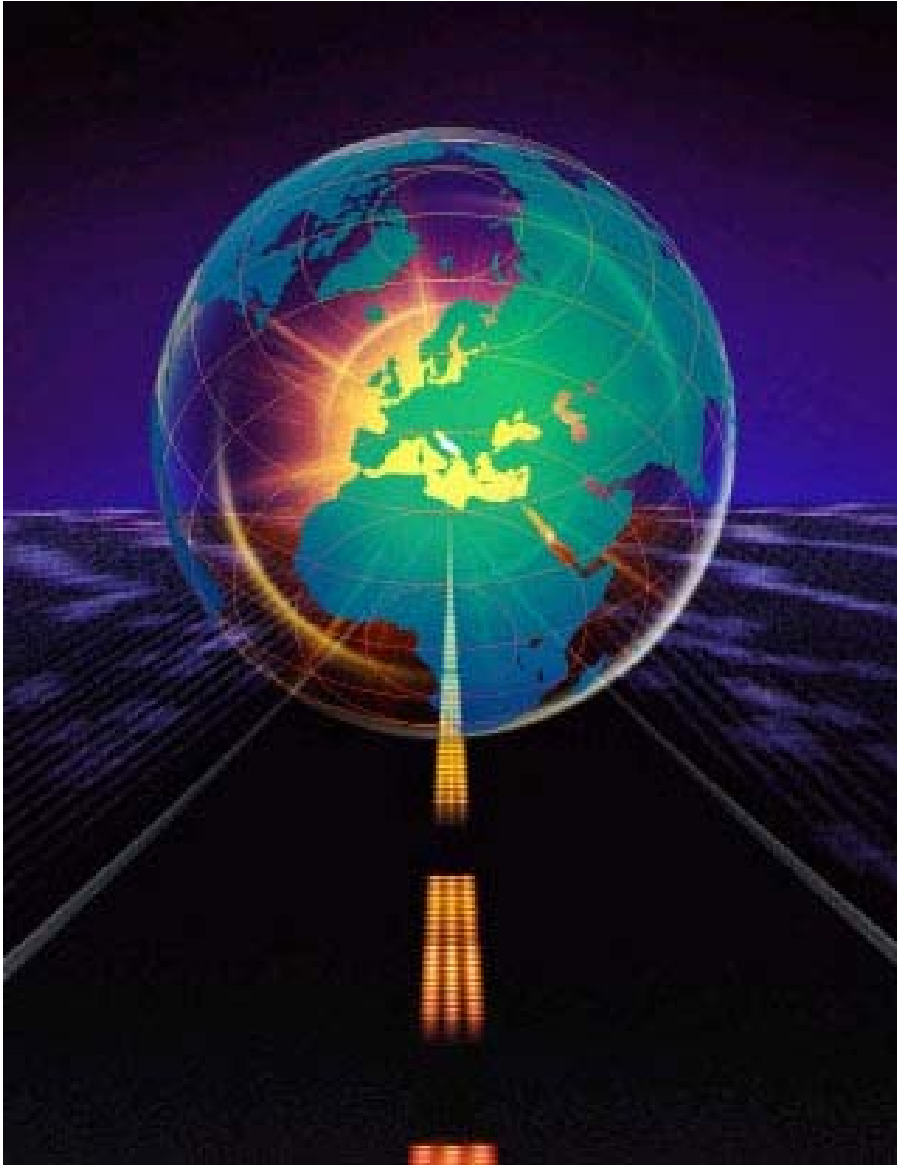
TARGET: GIOVANI

- Diretto da Carlo Freccero
- Film, Telefilm Americani Cult, Cartoni Animati, Musica, Reality
- Previste prossime produzioni di canale



Starcom™

Il prossimo Futuro

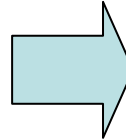


- Con la legge 66/2001 Rai, Mediaset e Telecom Italia Media sono obbligati alla cessione a editori terzi del 40% della capacità trasmissiva di ciascun multiplex
- Indetto un bando nazionale per la scelta dei prossimi canali dtt che completeranno l'offerta complessiva. Parametri: offerta economica, credibilità imprenditoriale, qualità dei programmi proposti.
- Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 31/07/2008 ha promosso i progetti di nove Soggetti che avranno, dunque, a disposizione uno o più canali dei bouquet digitali a livello nazionale per trasmettere i propri programmi.

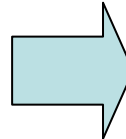
Graduatoria dei progetti editoriali vincenti

1/3

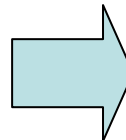
Operatori



Canale in chiaro dedicato ai bambini 04-14. Selezione di cartoni in onda sul canale satellitare JETIX



Canale cinema nato dalle ceneri di Studio Universal. Non si sa se pay o free



Canale "Factual" : racconti di storie vere, probabilmente un mix tra un canale biografico e un canale di fiction

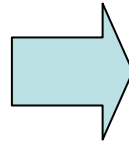


Graduatoria dei progetti editoriali vincenti

2/3

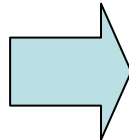
Operatori

CONSORZIO ALPHABET



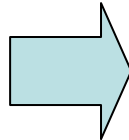
Canale di educazione e formazione senza interruzioni pubblicitarie. In parte in chiaro in parte PAY

RETE BLU



Canale informativo su vita sociale, culturale e religiosa sull'esempio di SAT2000

CLASS EDITORI



Canale incentrato sull'informazione in chiaro

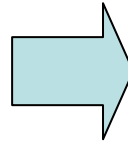


Graduatoria dei progetti editoriali vincenti

3/3

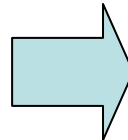
Operatori

TURNER ENTERTAINM.



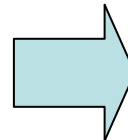
2 Canali per bambini: Cartoon Network e Boomerang già trasmessi sulla piattaforma SKY

WALT DISNEY COMPANY



3 Canali: Disney Family, Disney prescolare (simile a Toon Disney) e Disney Animazione

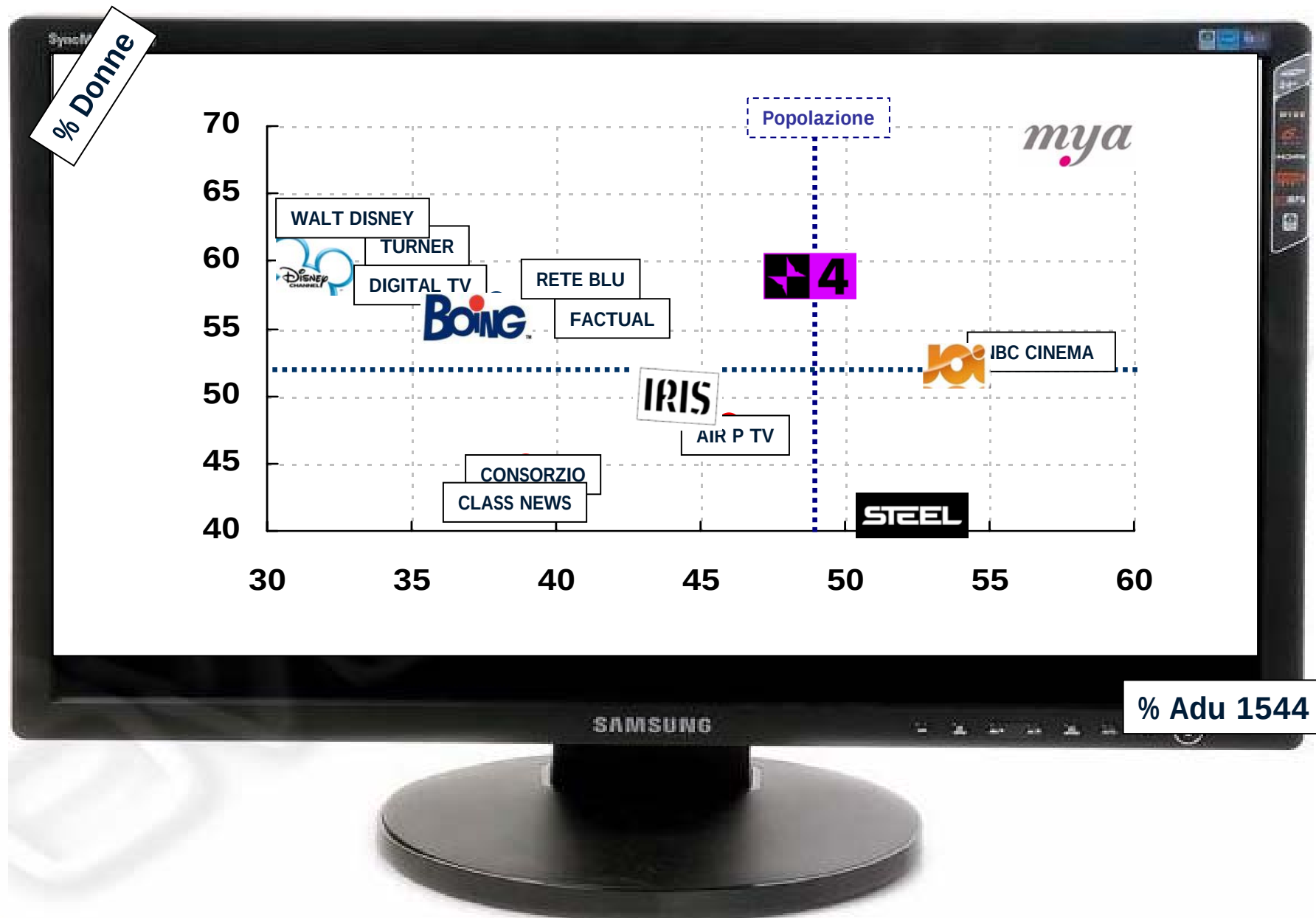
AIR P TV DEVELOP. ITALIA



6 Canali pay dai contenuti dedicati alle famiglie. Il Gruppo AIR P TV è leader in Scandinavia per quanto riguarda la pay tv sul digitale terrestre



Il Posizionamento dei nuovi canali



IPTV

Diffusione, fruizione, esposizione



- Nata nel novembre 2005, diffusione digitale via cavo su linea ADSL2+ di Telecom Italia
- Canali televisivi, canali radio, pay per view, video on demand, canali gratuiti del digitale terrestre
- Attualmente disponibile in tutti in capoluoghi di provincia
- Circa 80.000 utenti abbonati a fine 2007; obiettivo: 500.000 a fine 2009



- Nata nel 2003, diffusione digitale via cavo su fibra ottica o linea ADSL di Fastweb
- Disponibile per un numero limitato di località
- Circa 170.000 utenti abbonati a fine 2007



Starcom™

IPTV

Diffusione, fruizione, esposizione

INFOSTRADA TV

- Nata nel novembre 2007, diffusione digitale via cavo su linea ADSL2+ di Wind
- Canali televisivi e radiofonici, servizi televisivi interattivi, pay per view
- Estensione geografica limitata

tiscali.tv

- Nata nel dicembre 2007, diffusione digitale via cavo su linea ADS della rete Tiscali
- Canali televisivi lineari e on demand, servizi interattivi
- Ampia copertura sul territorio nazionale

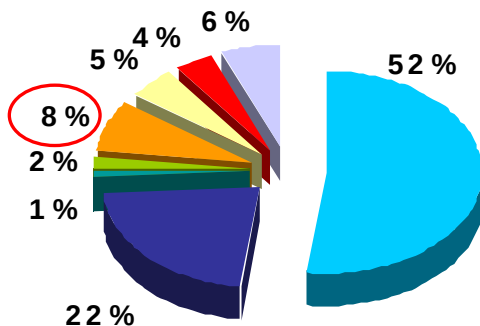
- *Fruizione*: non lineare, basata sulla personalizzazione, partecipazione, fruizione on demand, interattività
- *Spettacolarità/suggestione*: alta – l'IPTV beneficia degli aspetti qualitativi delle tv digitali (qualità audio-video, personal video recording, HD)
- *Svantaggi*: difficoltà di cablaggio, dovuta alla morfologia del territorio nazionale. Il tasso di penetrazione della banda larga in Italia è del 13%, tra i peggiori in Europa; la penetrazione di Fastweb è di circa il 17%.

IPTV

Diffusione, fruizione, esposizione

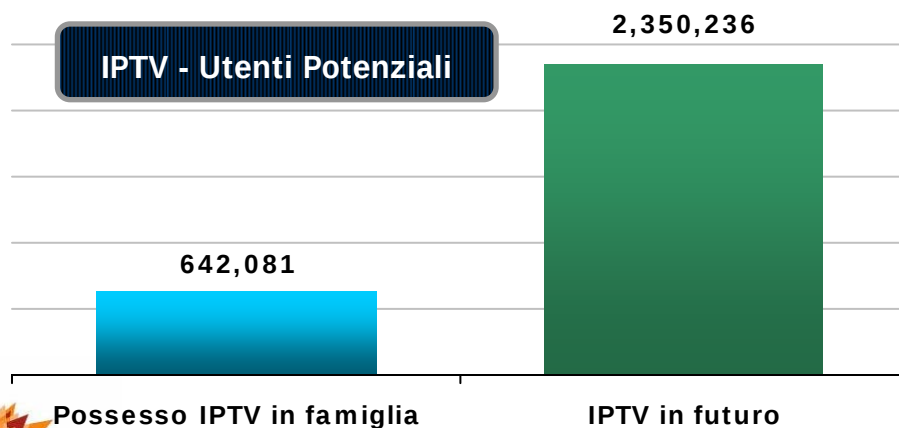
Mercato IPTV in Europa

■ Francia
 ■ Spagna
 ■ Svizzera
 ■ Germania
 ■ Italia
 ■ Belgio
 ■ Regno Unito
 ■ Olanda

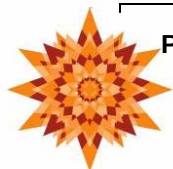
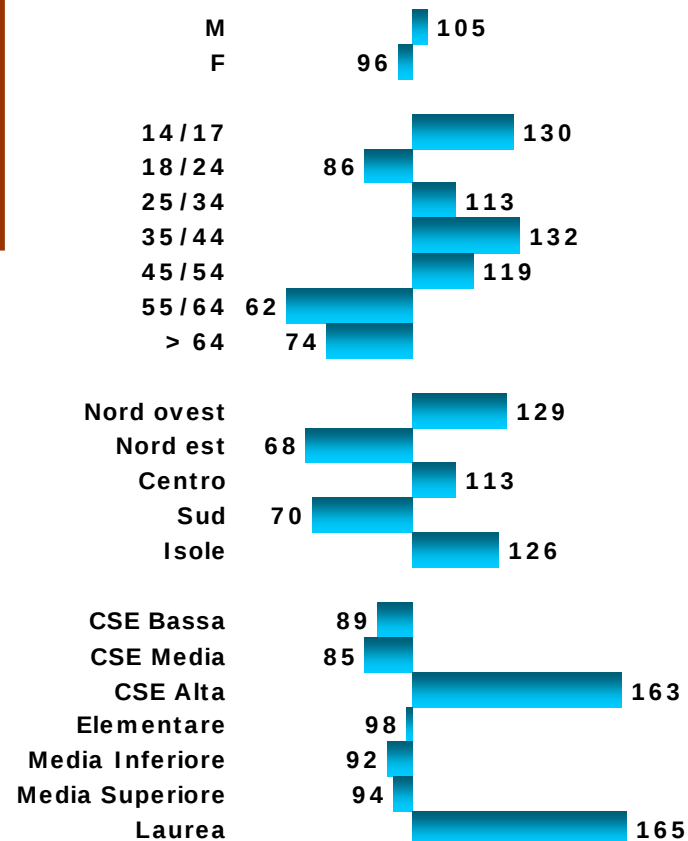


Pubblico giovane, di cultura e status elevati, anche se ancora numericamente modesto

IPTV - Utenti Potenziali



Profilo Utenti Web TV Indice di affinità



IPTV

Concessionarie e pianificazione

Piattaforma

Concessionaria



MATRIX



24 ORE SYSTEM



BREAD & BUTTER



TISCALI

Non esiste al momento
possibilità di pianificazione;
previste entro fine 2008
offerte di pianificazione da
parte delle concessionarie
relative ai canali ad hoc
sviluppati per ciascuna
piattaforma

BTL collegabili: lo sviluppo di soluzioni interattive
acquisterà importanza e significato solo in seguito a un
maggiore sviluppo della piattaforma e del suo bacino di
utenza



Starcom™



Modalità di trasmettere multimediali telefonini) radiodiffusione programmi ai dispositivi tv, terrestre radio e hand-held studiata per contenuti (palmari,

DVBH Digital Video Broadcasting Handheld



Starcom™

TV MOBILE

Diffusione, fruizione, esposizione



- La piattaforma è partita nel 2006 dopo l'acquisto da parte di 3 delle frequenze per trasmettere in tecnologia DVB-H
- 2 canali digitali: La3 Live, contenitore gratuito nel quale dei ragazzi, in diretta, informano i clienti sul palinsesto fruibile dal Tvfonino, e La3 Sport (visibile con l'acquisto del pacchetto base), che nell'estate 2006 ha trasmesso le partite dei Mondiali di Germania 2006
- Da giugno 2008: bouquet di canali gratuiti: Raiuno, Raidue, SkyMeteo24, Current Tv, un canale con il meglio di Canale5, Italia1 e Rete4, e La3 (canale autoprodotta, in cui si sono fusi i precedenti La3 Live e La3 Sport). A pagamento sono rimasti Sky Sport Mobile, Sky Cinema Mobile e Sky Tg 24



Starcom™

TV MOBILE

Diffusione, fruizione, esposizione



- La Tv digitale mobile di Telecom Italia, nata nell'ottobre 2007
- Offerta: calcio serie A TIM, il meglio del calcio Europeo, Sky Sport 24, Sky Tg 24, GXT, programmi della Tv generalisti non a pagamento di Canale 5, Italia 1, MTV, La7 e Sportitalia



- Nasce nel novembre 2006 dalla collaborazione tra Vodafone Italia e SKY
- Offerta: Fox One (il meglio delle serie tv trasmesse dai canali Fox di SKY), Disney Channel Mobile, DeeJay TV, FX, Cine Shots (canale di intrattenimento sviluppato esclusivamente per Vodafone dedicato al mondo del cinema e lifestyle) le partite dei canali SKY Calcio di Campionato della Serie A e di tutta la Serie B match di tutte le grandi squadre europee impegnate nella UEFA Champions League, SKY TG 24, SKY Sport 24

TV MOBILE

Diffusione, fruizione, esposizione

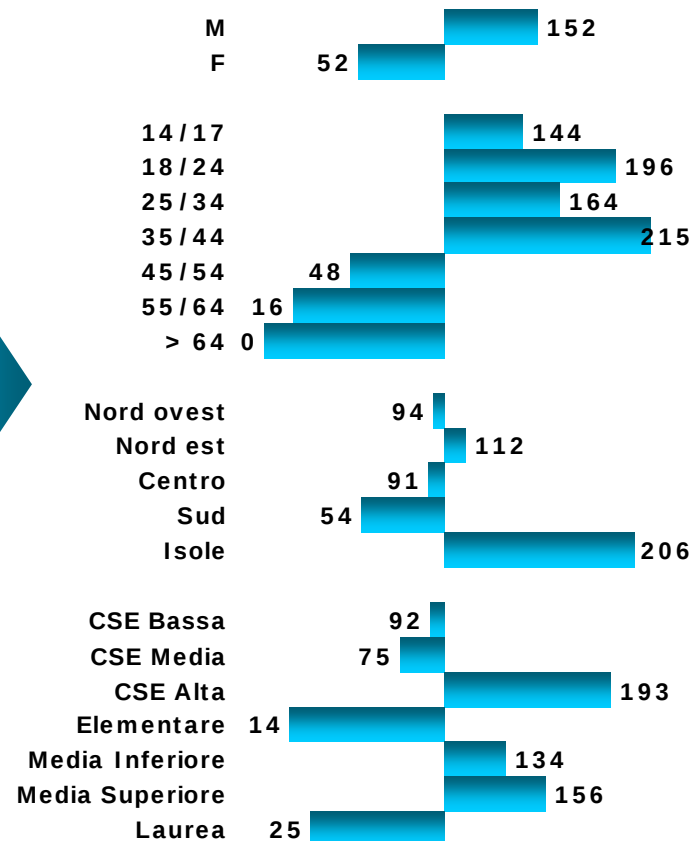
Mobile TV - Utenti Potenziali

3,331,709 individui in possesso di telefono cellulare che consente di vedere la TV

220,661 individui vedono canali TV attraverso il cellulare

- *Fruizione*: esperienza televisiva personalizzata, basata sulla selezioni dei contenuti più affini ai propri interessi
- *Spettacolarità/suggestione*: spettacolarità bassa (schermo piccolo), ma suggestione elevata perché fruibile dall'individuo in qualsiasi luogo (non solo in casa) e momento della giornata

Profilo Utenti mobile TV Indice di affinità



TV MOBILE

Concessionarie e pianificazione

Piattaforma



Concessionaria

DADA

NIUMEDIA

DADA

Possibilità di pianificazione:

- VMS in modalità di Direct Marketing (possibile su tutte e 3 le piattaforme)
- Video Broadcast (DVBH), possibile solo con H3G

