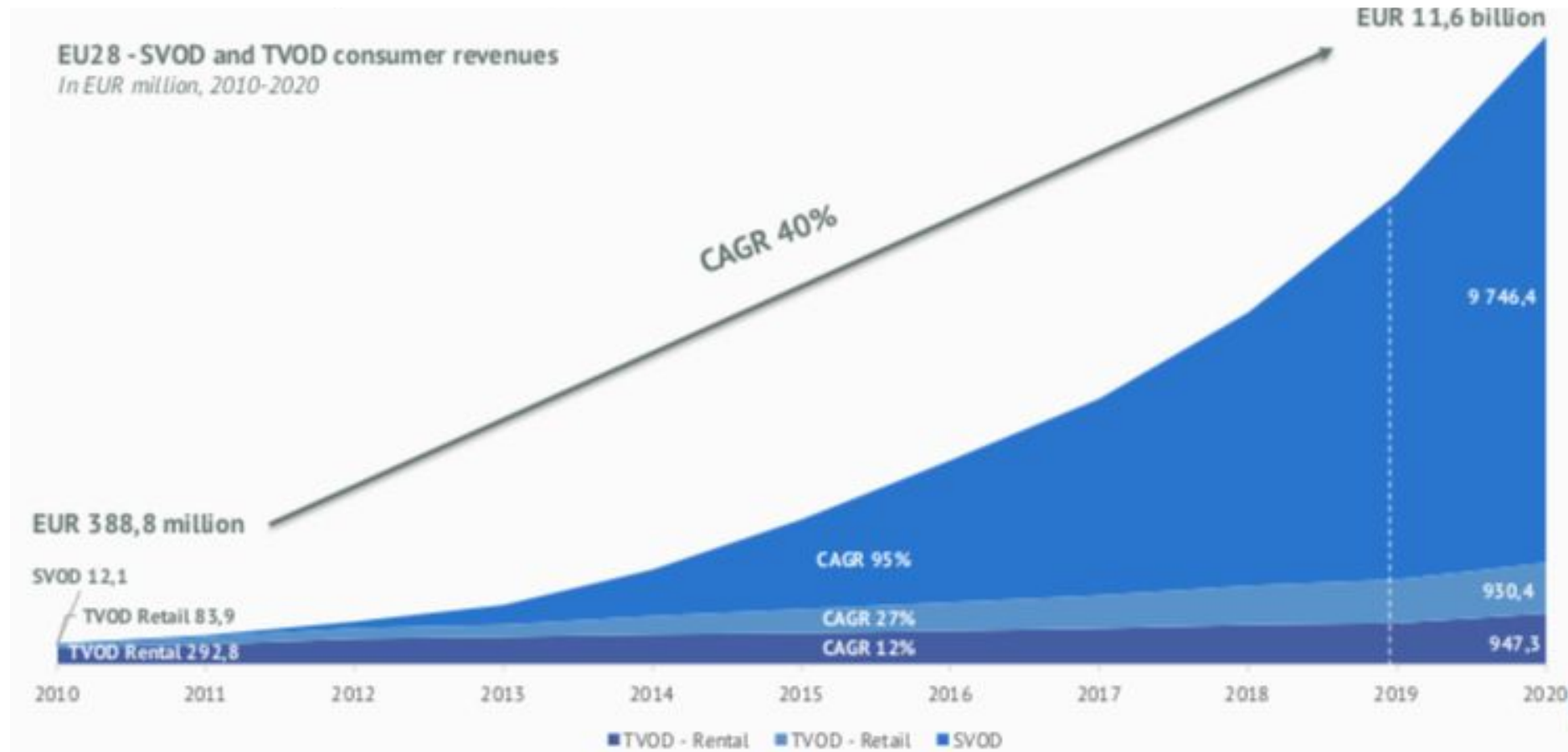


# Conferenza Stampa

Piattaforme streaming: il value gap nell'audiovisivo

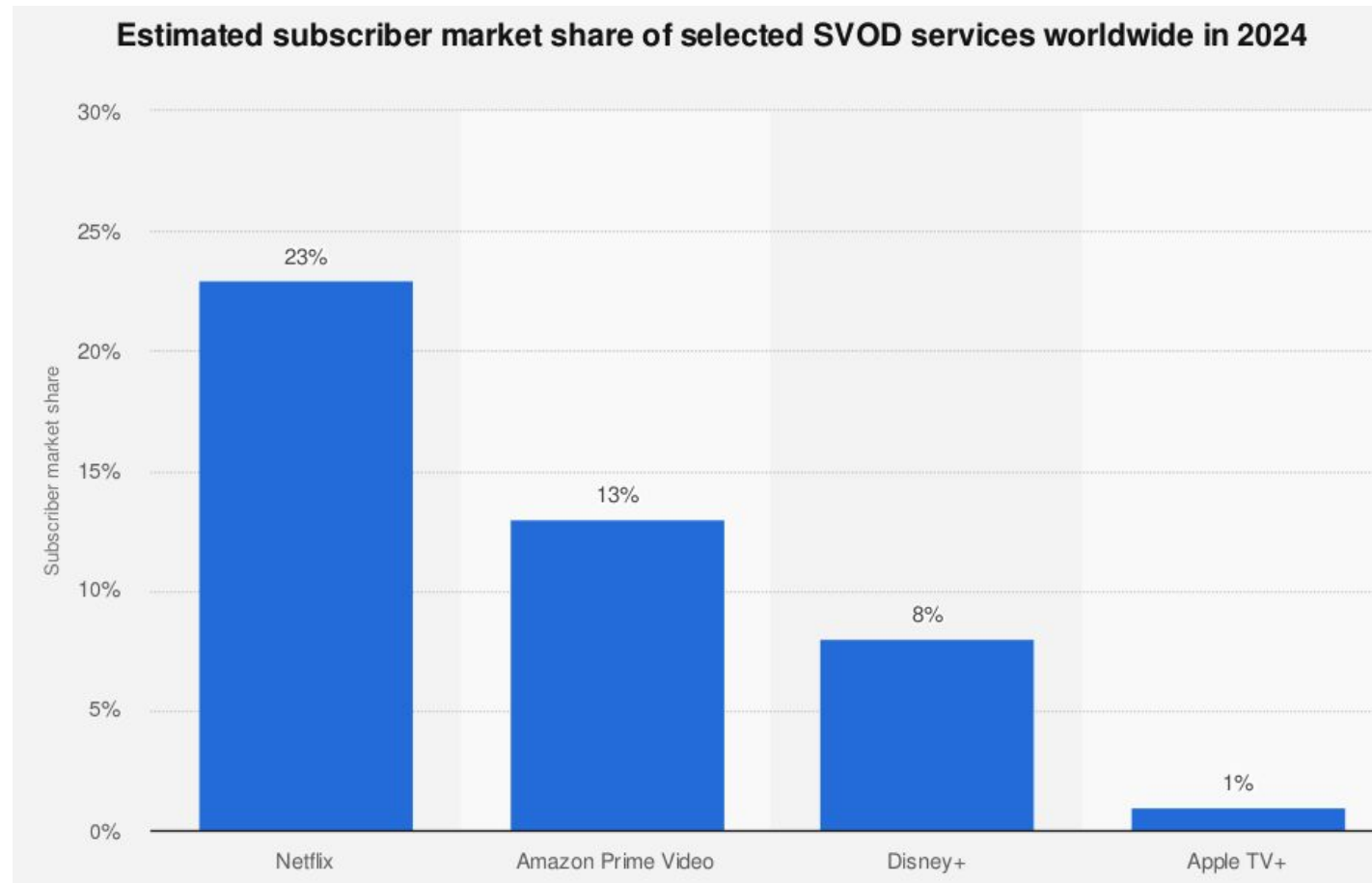
## I RICAVI DELLE PIATTAFORME

- Incremento dei ricavi derivanti da abbonamenti video on-demand (SVOD)
- Diversi fattori (sia sul lato domanda che offerta) hanno spinto questa crescita, tra i quali, una maggiore penetrazione della banda larga, la digitalizzazione dei contenuti e un cambiamento nelle abitudini dei consumatori



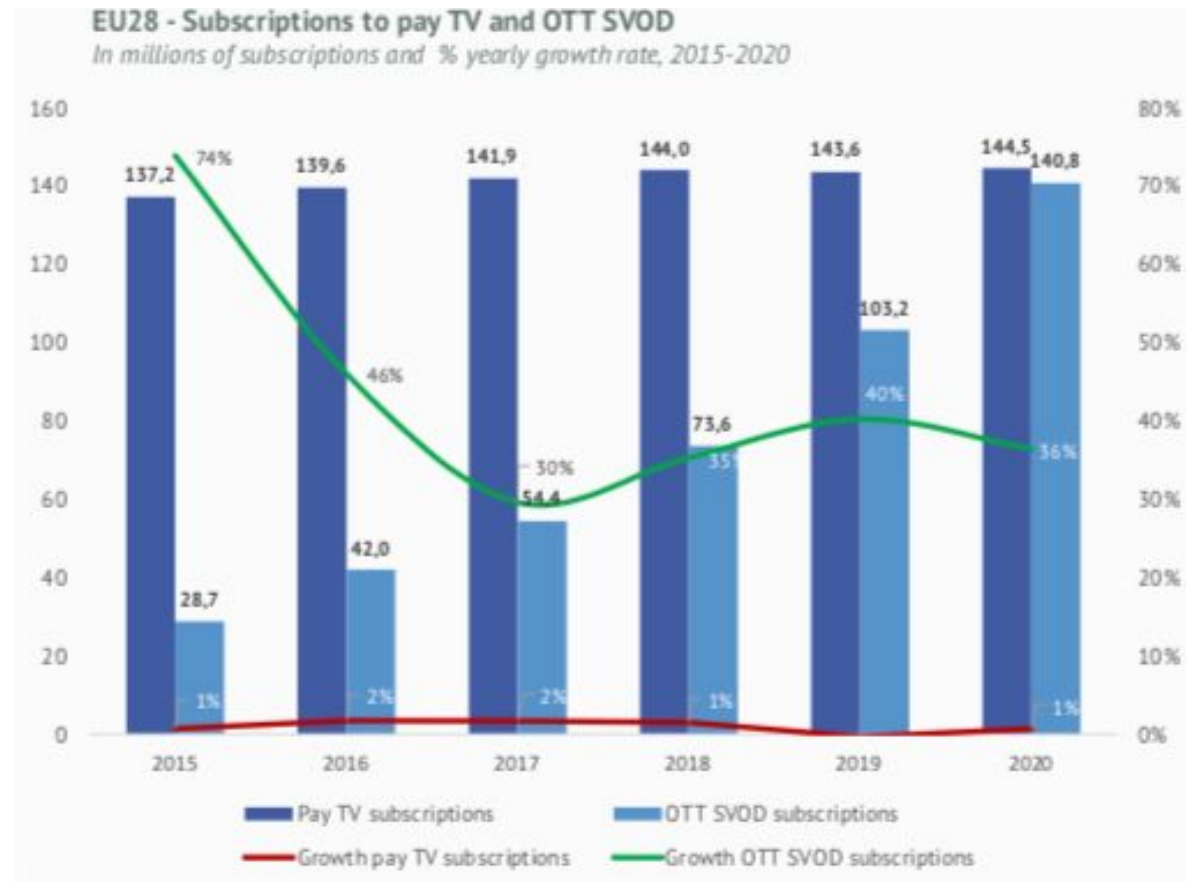
Fonte: "Trends in the VOD market in EU28", European Audiovisual Observatory, 2021.

## STIME MONDIALI DI CRESCITA DELLE QUOTE DI MERCATO 2024



## TREND ABBONAMENTI NEL MERCATO EUROPEO

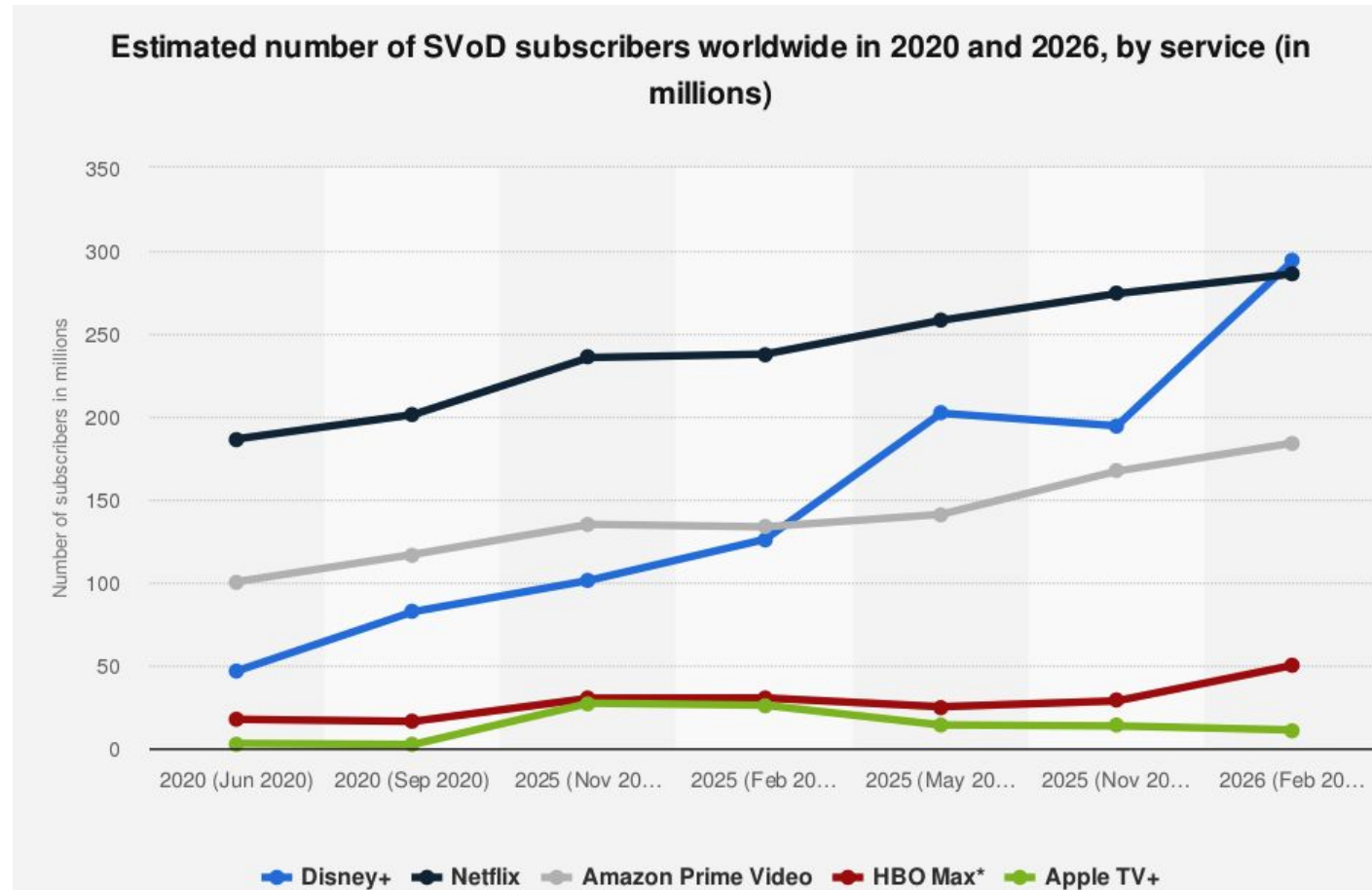
- Mentre gli abbonamenti alle Pay TV sono cresciuti a un ritmo basso negli ultimi 5 anni, il 93% dei 119,3 milioni dei nuovi abbonamenti proveniva dalle piattaforme



“Trends in the VOD market in EU28”, European Audiovisual Observatory, 2021.

## STIME GLOBALI DI CRESCITA DEGLI ABBONAMENTI

- Nei prossimi anni il numero di abbonati agli SVOD è destinato a crescere esponenzialmente
- Tra gli OTT, Disney+ è quello che è destinato a crescere maggiormente (passando da 50 milioni di abbonati a giugno 2020 a 300 milioni nel 2026)
- In costante crescita anche gli abbonati di Netflix e Amazon prime video



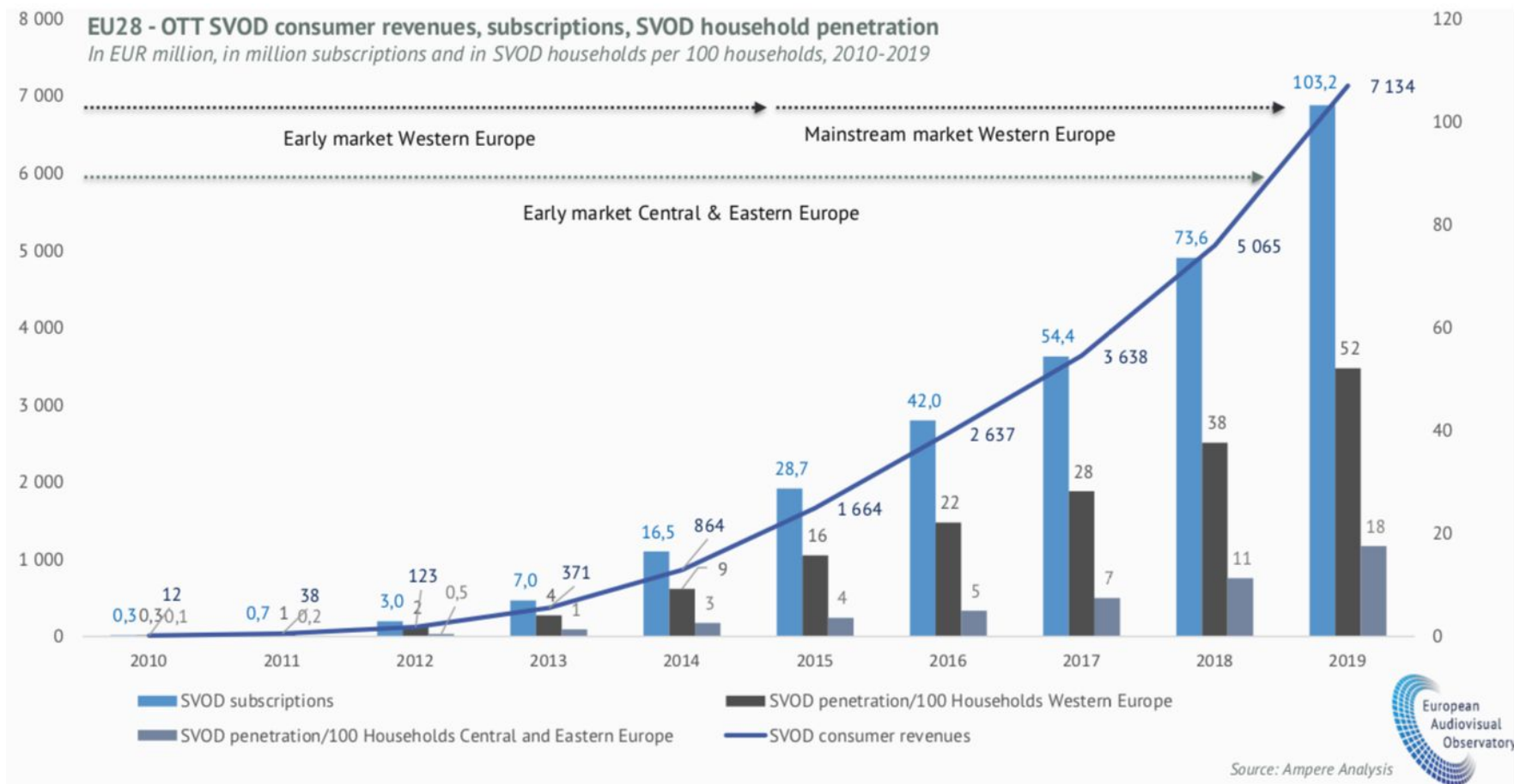
## APP PIU' SCARICATE A LIVELLO GLOBALE

### Most Popular Entertainment Apps 2020

App	Downloads 2020
Netflix	233 million
YouTube	170 million
Amazon Prime Video	130 million
Disney+	102 million
YouTube Kids	94 million
MX Player	82 million
Reface	75 million
Hotstar	62 million
ZEDGE Wallpapers	60 million
iQiyi	51 million

## CRESCITA ABBONATI E RICAVI NEL MERCATO EUROPEO

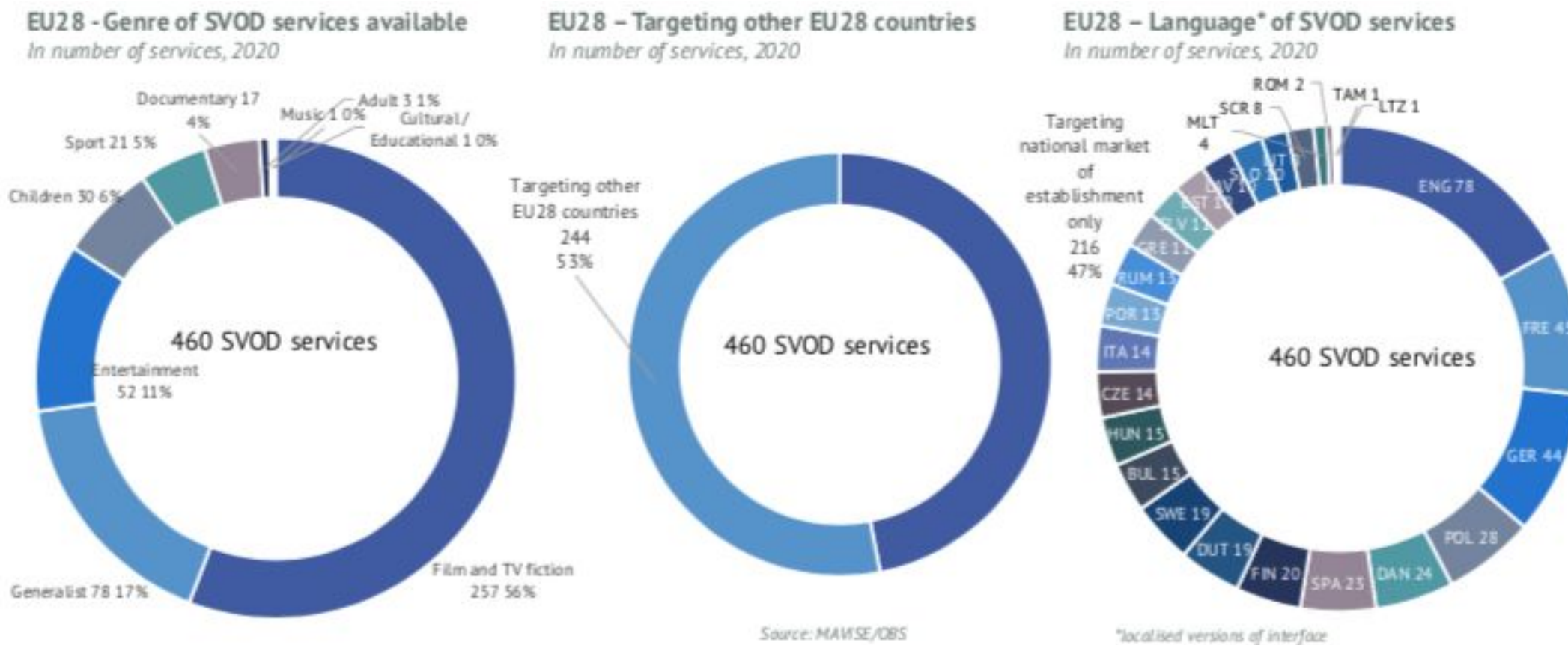
- Il rapido aumento dei ricavi e degli abbonati è stato principalmente guidato dai mercati dell'Europa occidentale in cui la penetrazione delle piattaforme è aumentata rapidamente, anche grazie alla maggiore disponibilità della banda larga
  - Negli ultimi 5 anni gli abbonamenti sono più che raddoppiati (passando da 42 milioni a oltre 100 milioni)
- Tale crescita ha indotto il player tradizionali a puntare sempre di più sui servizi streaming per poter competere con le piattaforme



Fonte: "Trends in the VOD market in EU28", European Audiovisual Observatory, 2021.

## L'OFFERTA DEI CATALOGHI

- La stragrande maggioranza (84%) dei 460 cataloghi delle piattaforme disponibili in Europa offre film, fiction televisive e contenuti di intrattenimento in generale

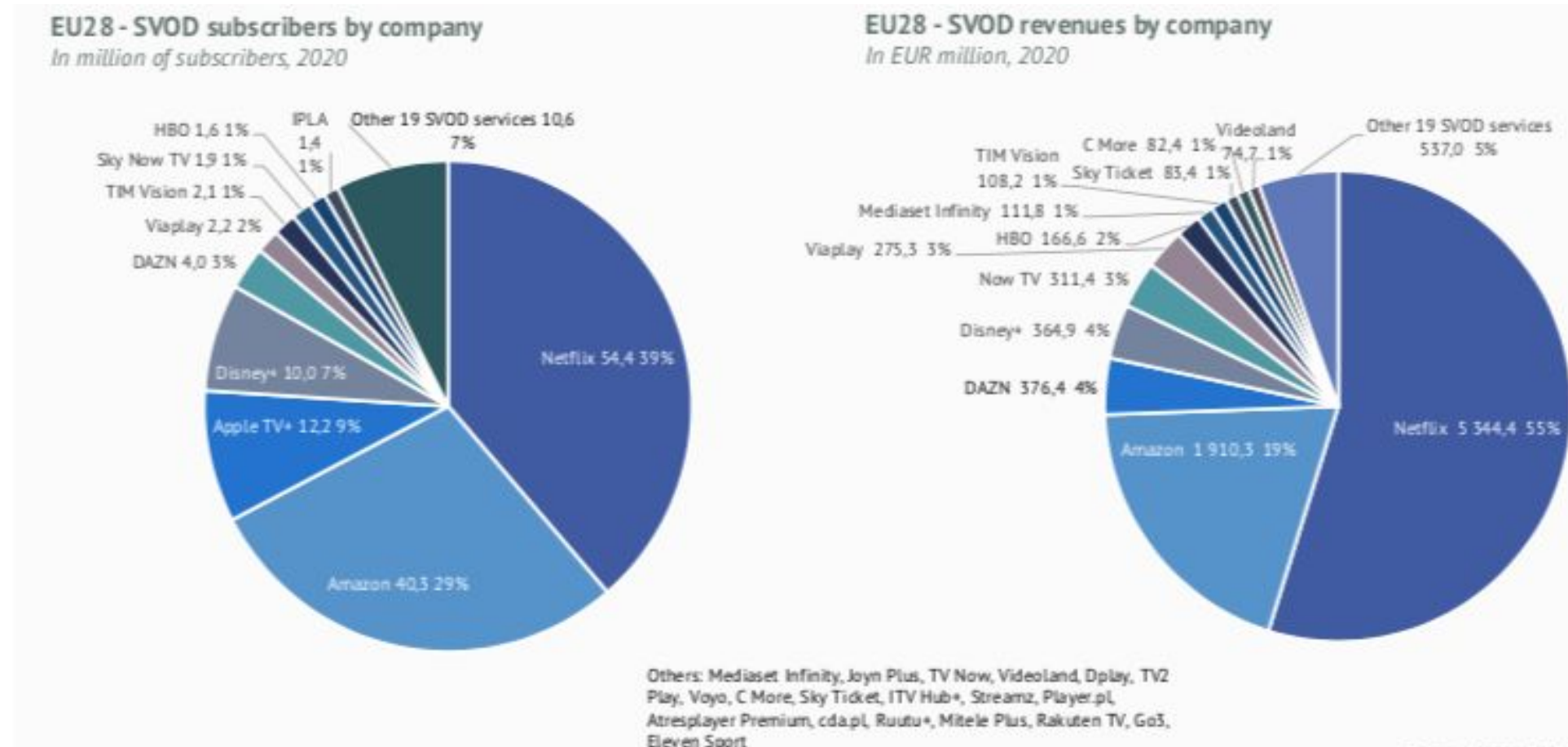


Fonte: "Trends in the VOD market in EU28", European Audiovisual Observatory, 2021.



## QUOTE DI MERCATO E RICAVI IN EUROPA

- A fare da la parte del leone nel mercato dello streaming sono gli Over The Top (Netflix e Amazon)
- I nuovi entranti Disney e Apple hanno registrato una rapida crescita degli abbonati e, nel caso di Disney, anche dei ricavi, e pianificano maggiori investimenti nei contenuti audiovisivi per i prossimi anni



“Trends in the VOD market in EU28”, European Audiovisual Observatory, 2021.

## PIATTAFORME PIU' DIFFUSE IN EUROPA

- Nel mercato europeo i primi tre posti nella classifica delle piattaforme con più abbonati i primi tre posti sono occupati dagli OTT, con Netflix e Amazon che si contendono il primo e il secondo posto
- Nel 2020 in Italia le piattaforme con maggior numero di abbonati sono Netflix (28% del mercato), Amazon (18% del mercato) e Tim Vision (16% del mercato)

### Top 3 OTT SVOD services by subscriber market share by country in 2020

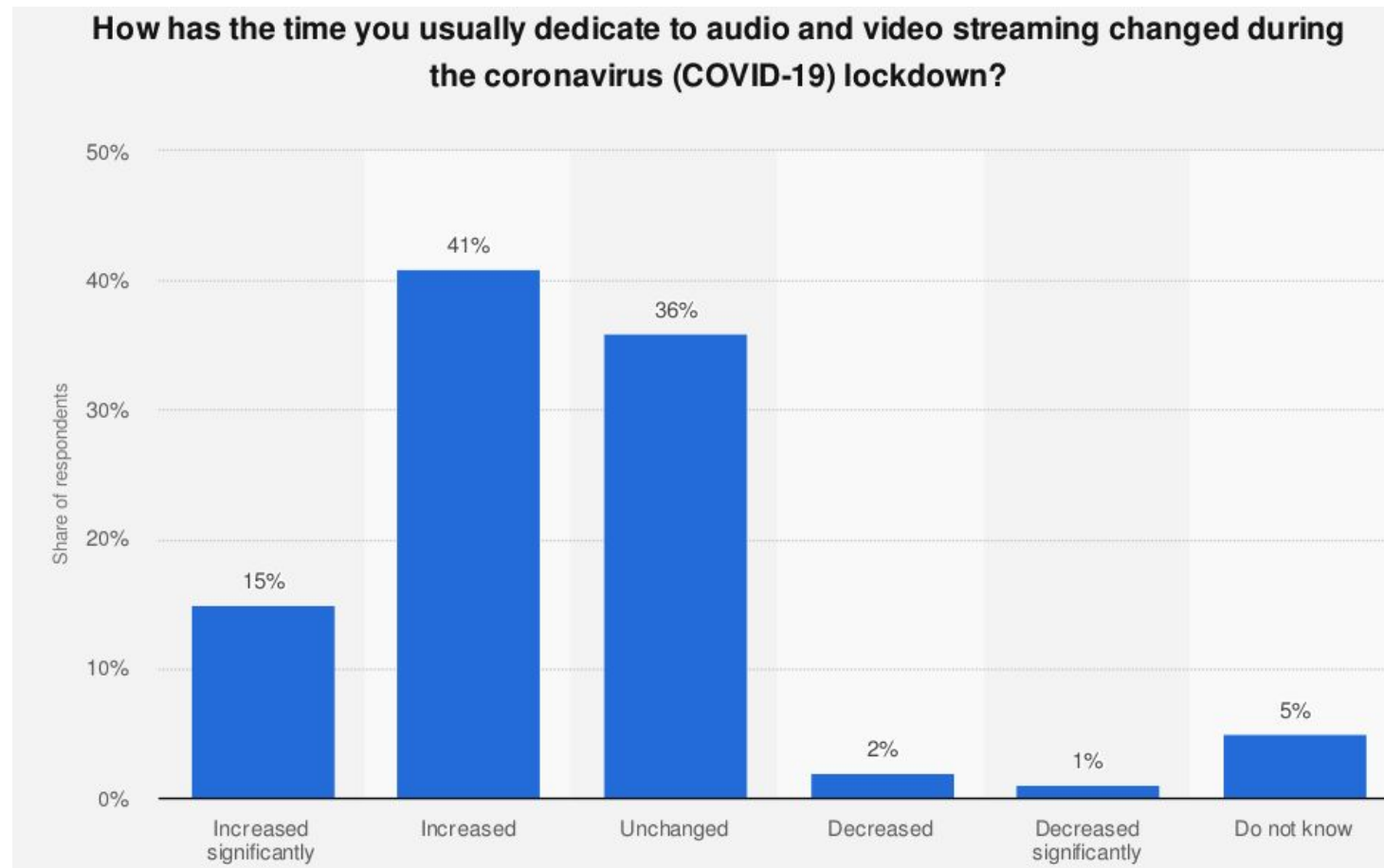
*In % of total SVOD subscribers*

Country	1st Rank	2nd Rank	3rd Rank	Total OTT SVOD subscribers, in thousands	Market share Top 3
Austria	Amazon - 40%	Netflix - 39%	Disney+ - 8%	2 378	87%
Belgium	Netflix - 52%	Amazon - 15%	Streamz - 14%	3 152	81%
Bulgaria	Netflix - 39%	Apple TV+ - 26%	Amazon - 24%	440	89%
Croatia	Netflix - 55%	Amazon - 37%	Voyo - 7%	209	99%
Cyprus	Netflix - 60%	Apple TV+ - 25%	Amazon - 15%	82	100%
Czech Republic	Netflix - 52%	Apple TV+ - 24%	Amazon - 22%	876	98%
Denmark	Netflix - 24%	Viaplay - 23%	TV2 Play - 18%	3 826	65%
Estonia	Netflix - 43%	Amazon - 20%	Apple TV+ - 19%	122	82%
Finland	Netflix - 29%	Viaplay - 16%	Ruutu+ - 13%	2 536	58%
France	Netflix - 54%	Amazon - 26%	Apple TV+ - 12%	15 453	92%
Germany	Amazon - 44%	Netflix - 32%	Disney+ - 6%	33 333	82%
Greece	Netflix - 55%	Apple TV+ - 28%	Amazon - 17%	939	100%
Hungary	Netflix - 49%	Apple TV+ - 28%	Amazon - 23%	690	100%
Ireland	Netflix - 54%	Amazon - 35%	Apple TV+ - 11%	978	100%
Italy	Netflix - 28%	Amazon - 18%	TIM Vision - 16%	13 136	62%
Latvia	Netflix - 35%	HBO - 27%	Amazon - 19%	162	81%
Lithuania	Netflix - 43%	Apple TV+ - 20%	Amazon - 19%	321	82%
Luxembourg	Netflix - 58%	Amazon - 29%	Apple TV+ - 12%	144	99%
Malta	Netflix - 51%	Amazon - 29%	Apple TV+ - 20%	59	100%
Netherlands	Netflix - 44%	Amazon - 15%	Videoland - 15%	6 250	74%
Poland	Netflix - 37%	IPLA - 29%	Amazon - 11%	4 685	77%
Portugal	Netflix - 47%	Apple TV+ - 21%	Amazon - 13%	1 473	81%
Romania	Netflix - 40%	Voyo - 38%	Amazon - 21%	1 160	99%
Slovak Republic	Netflix - 42%	Amazon - 24%	Apple TV+ - 24%	451	90%
Slovenia	Netflix - 38%	Voyo - 23%	Amazon - 22%	243	83%
Spain	Netflix - 44%	Amazon - 25%	Apple TV+ - 10%	10 824	79%
Sweden	Netflix - 34%	Viaplay - 19%	HBO Nordic - 10%	5 039	63%
UK	Netflix - 40%	Amazon - 36%	Disney+ - 10%	31 791	86%

Fonte: "Trends in the VOD market in EU28", European Audiovisual Observatory, 2021.

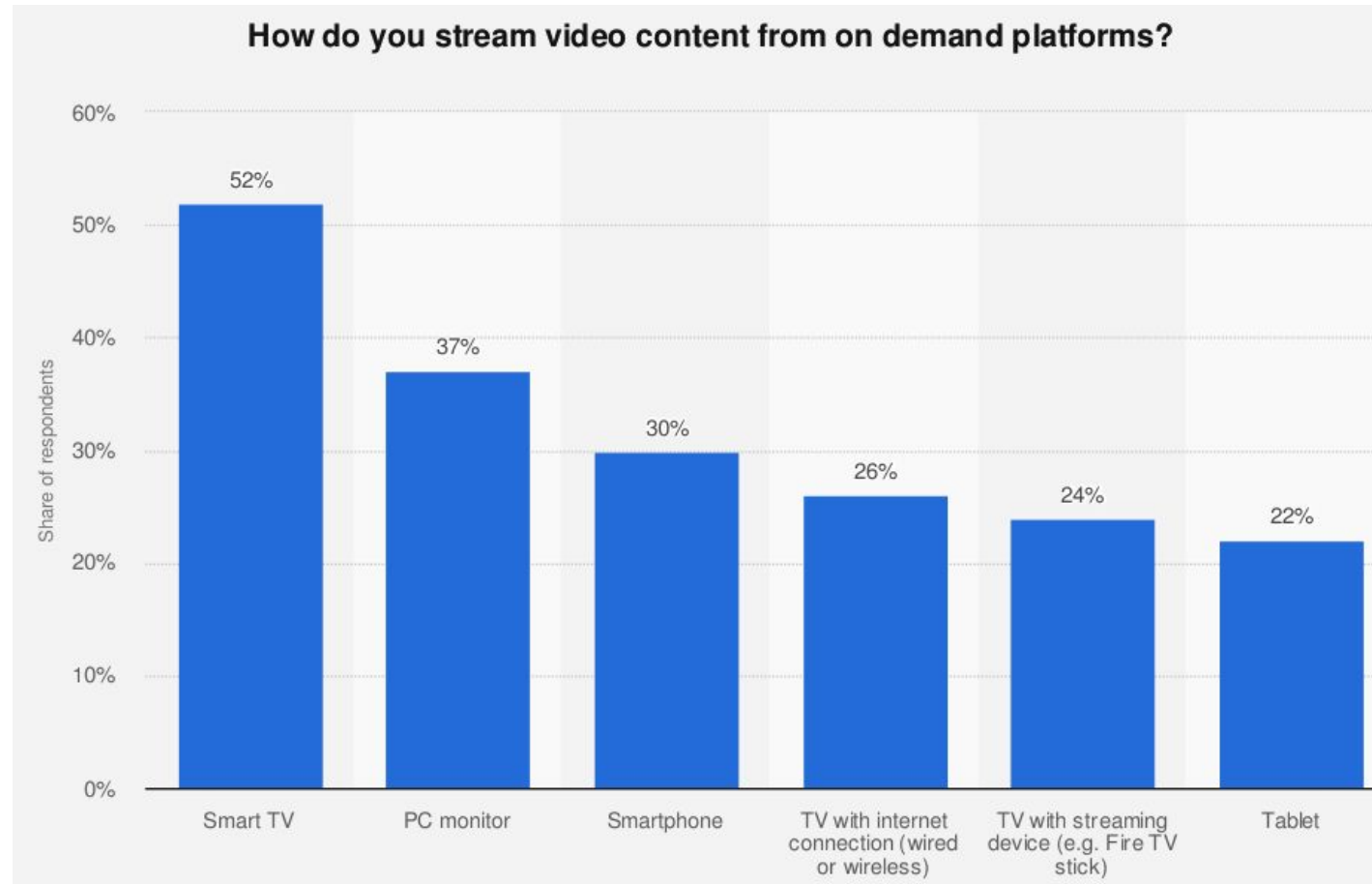
## ITALIA: COVID-19 E PIATTAFORME

- Aumento di oltre il 50% del tempo che i consumatori italiani hanno dedicato ai servizi di streaming video



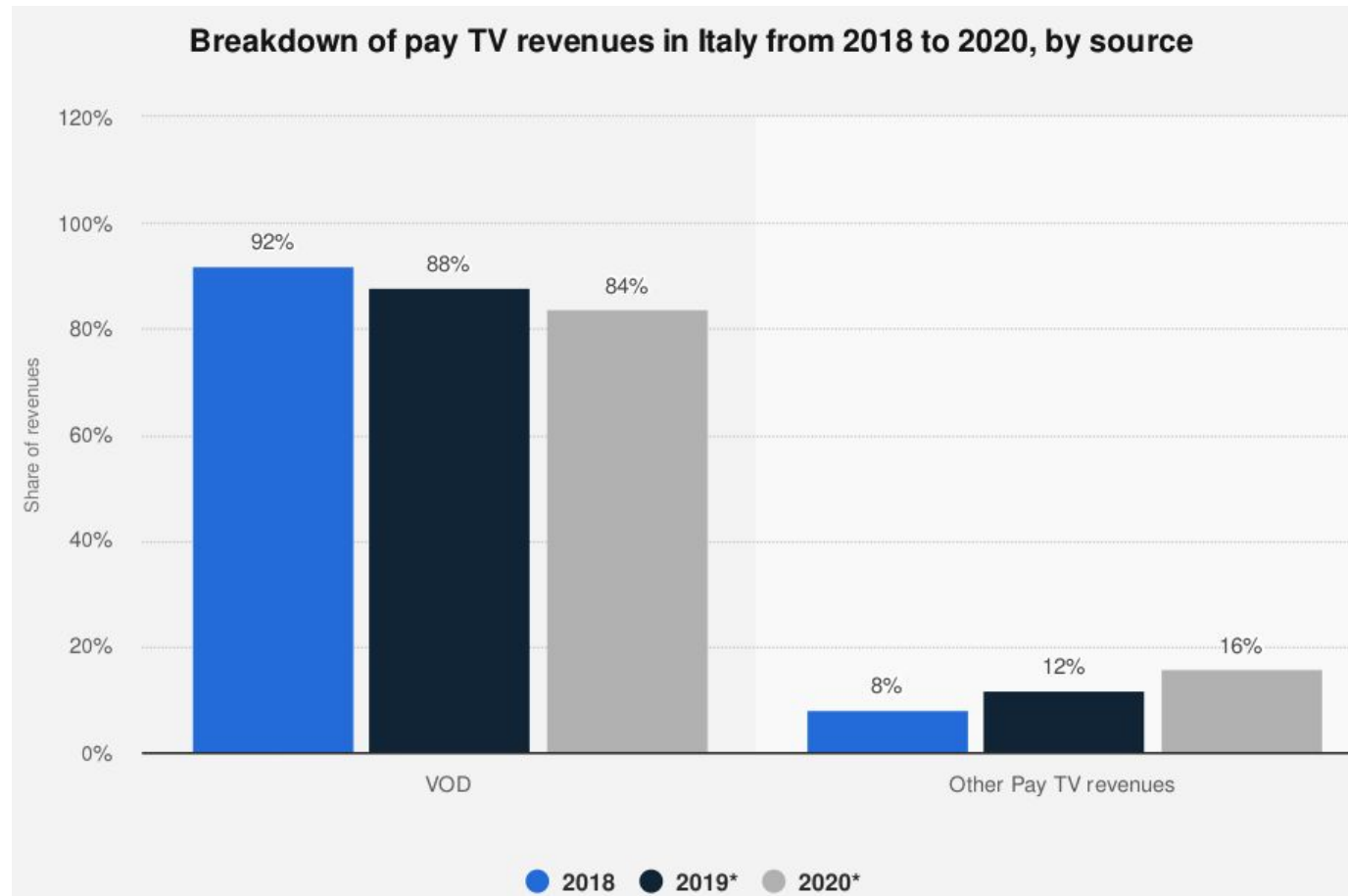
## ABITUDINI DEI CONSUMATORI ITALIANI

- La diffusione degli SVOD è stata alimentata anche dall'estrema facilità con cui gli utenti possono fruire dei contenuti offerti
- Oggi il consumo dei prodotti audiovisivi non è più infatti vincolato ai luoghi/strumenti «tradizionali» ed è quindi aumentato il tempo che gli utenti possono dedicarvi



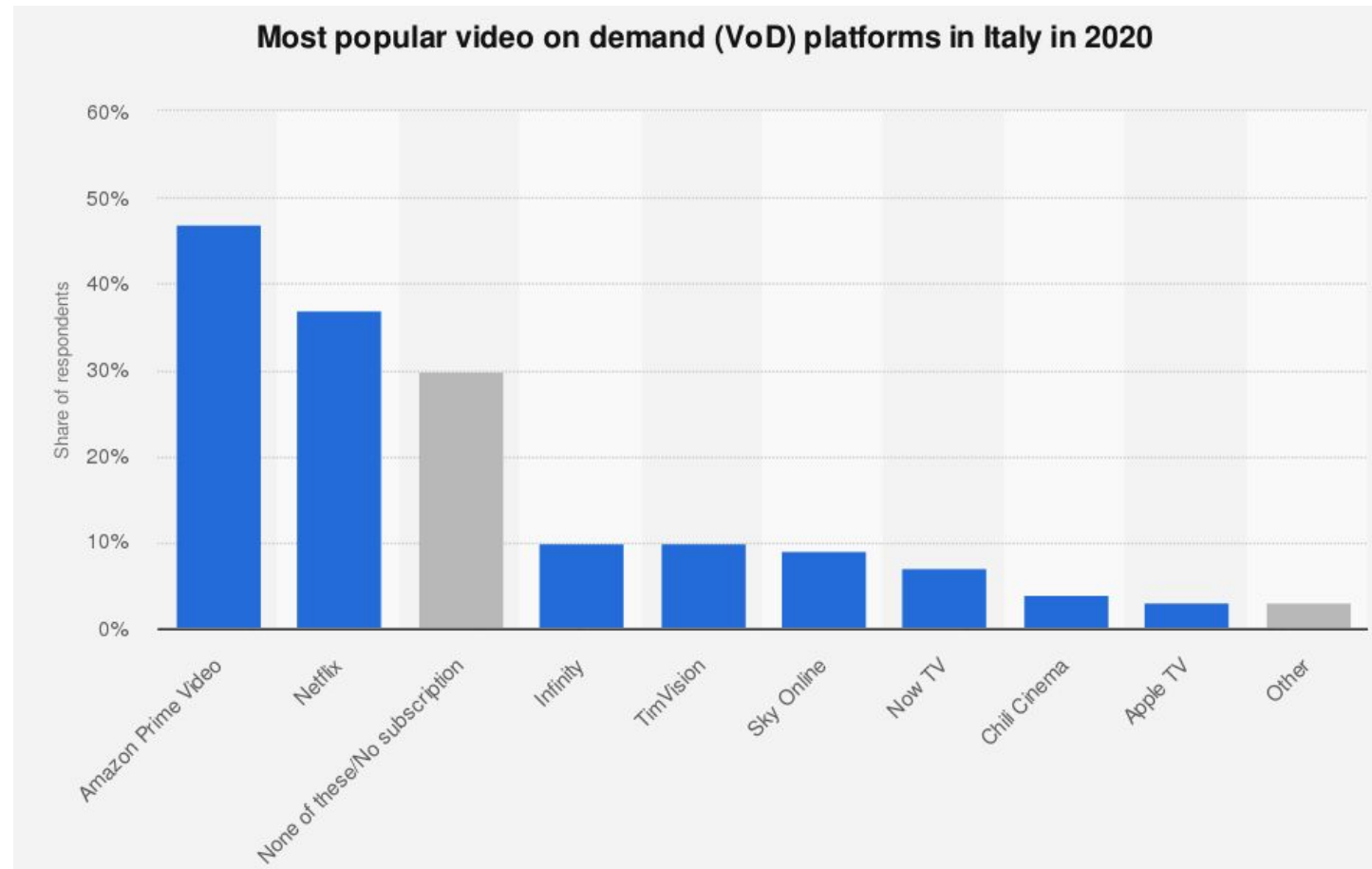
## RICAVI DELLE PAY-TV IN COSTANTE CALO

- La diffusione degli abbonamento video-on demand in Italia SVOD e ricavi delle Pay-TV

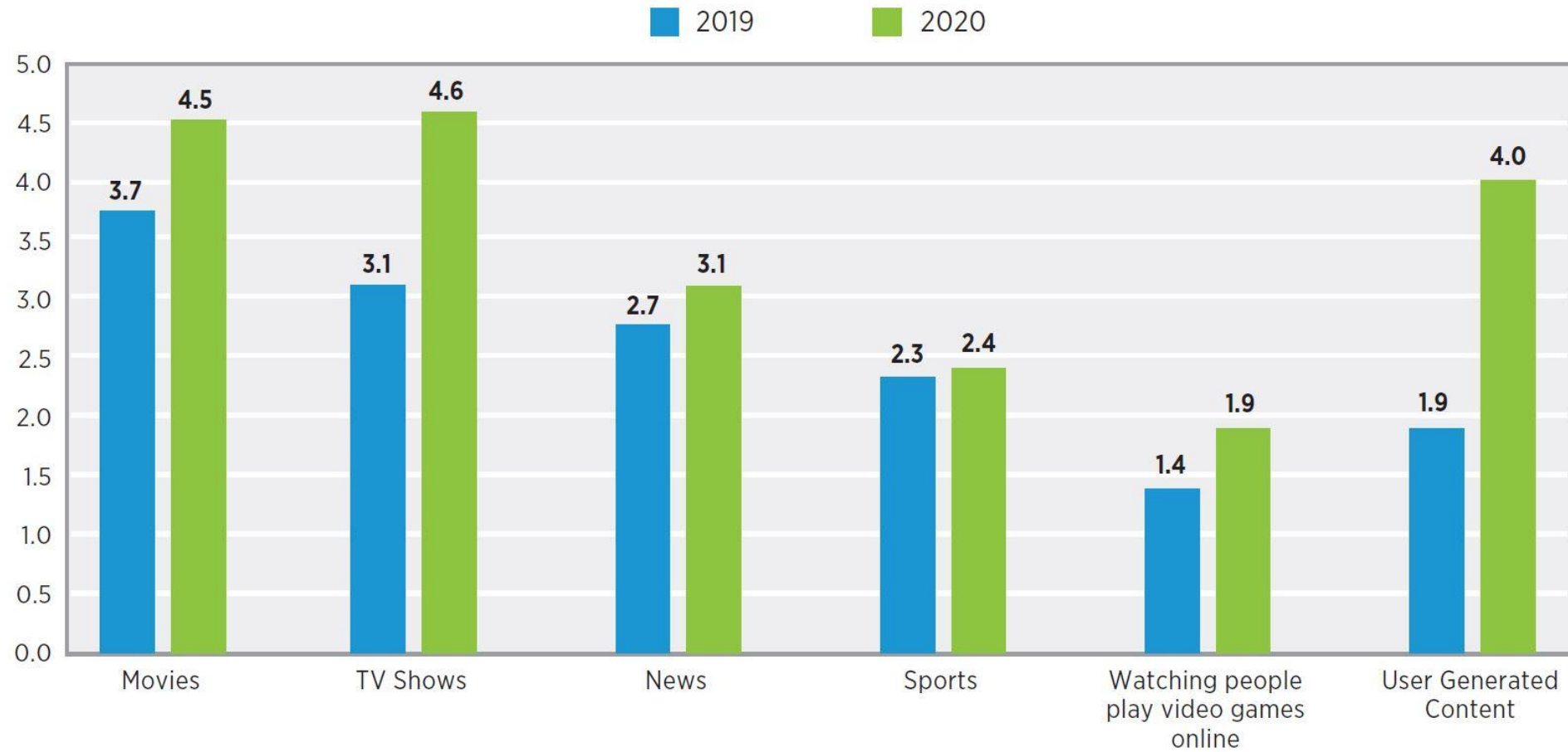


Fonte: «Il Mercato Televisivo in Italia», ITMedia Consulting,  
2018

## PIATTAFORME PIU' POPOLARI IN ITALIA

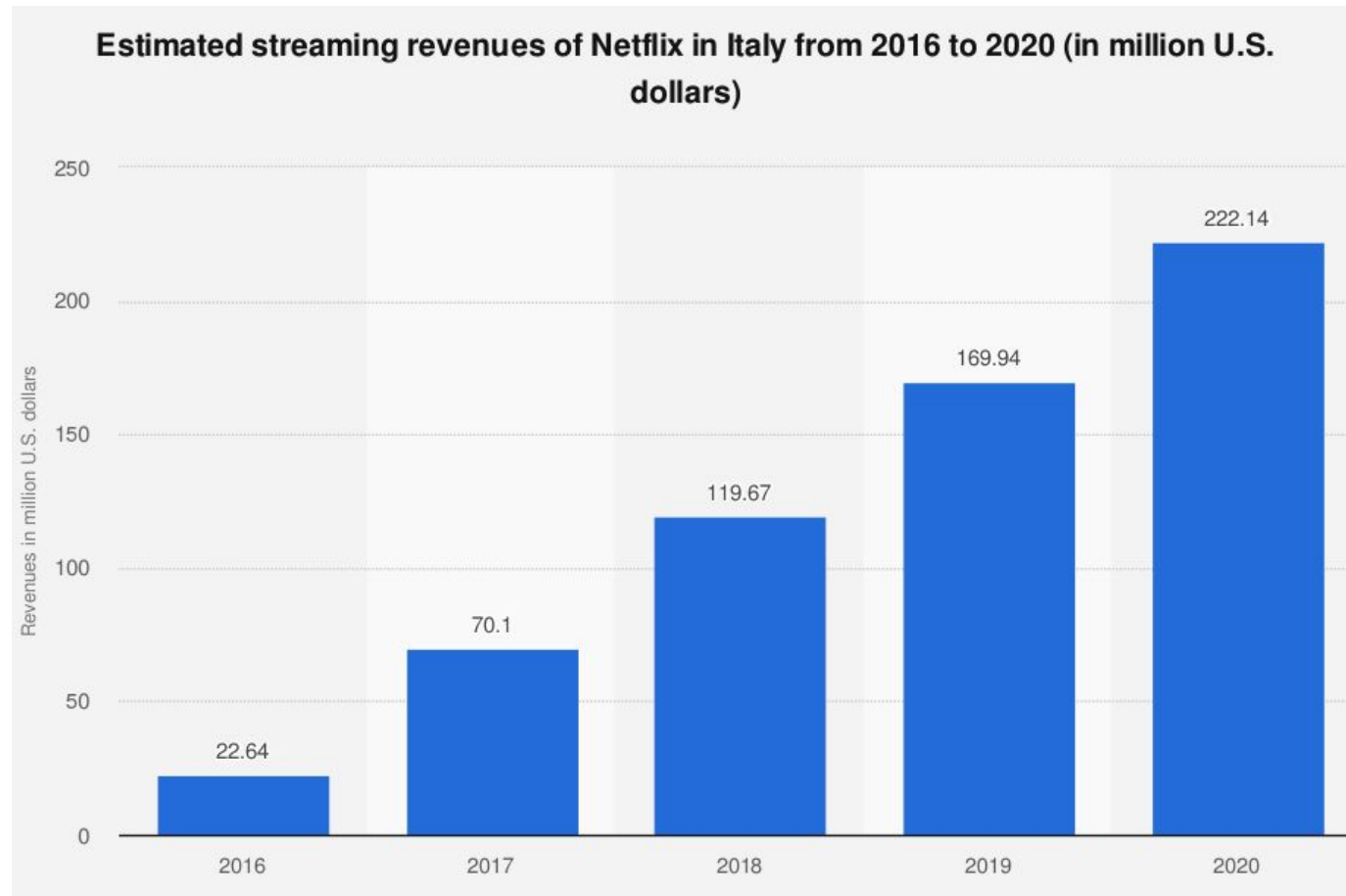


## I CONTENUTI PIU' VISTI ONLINE



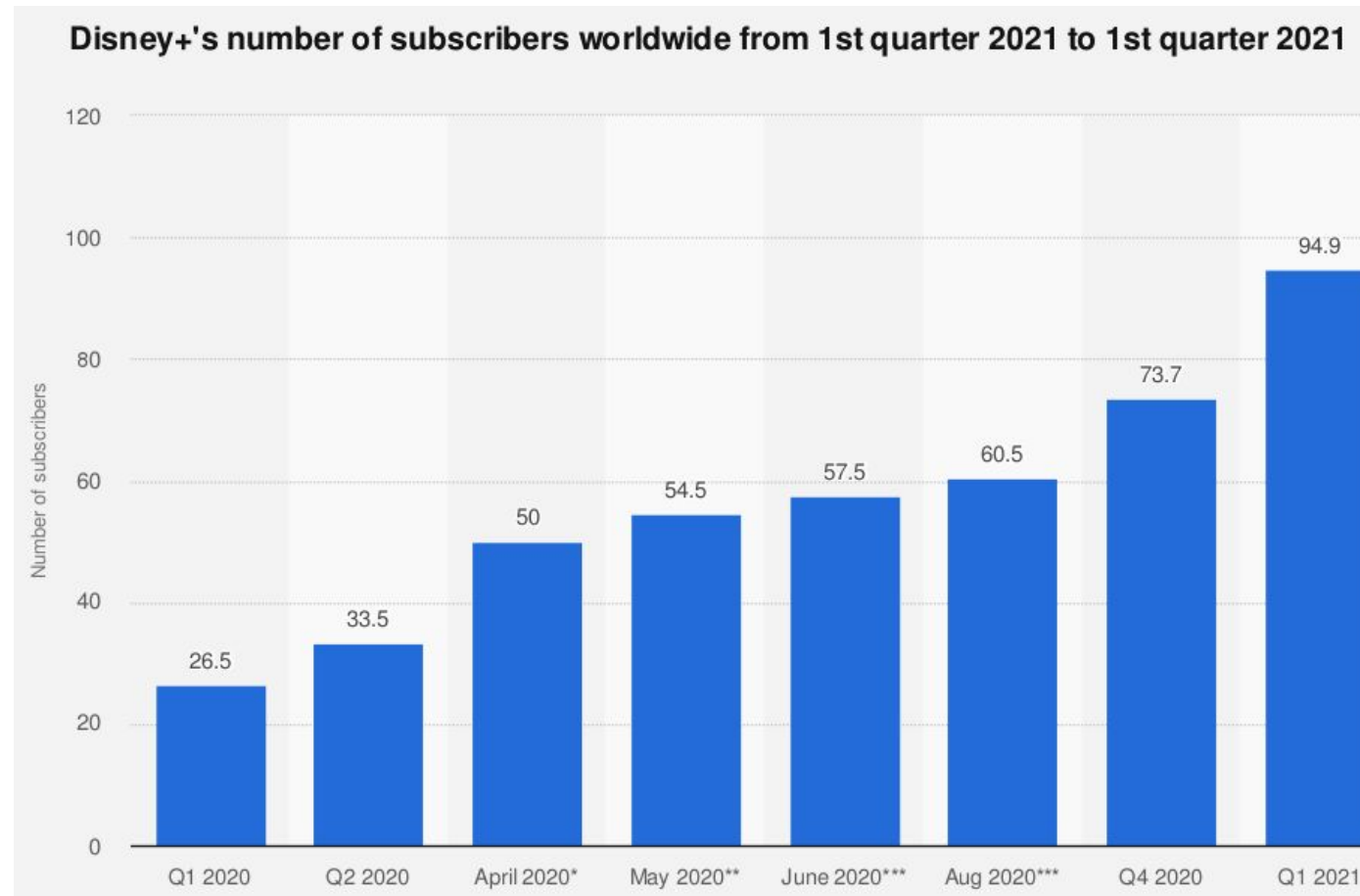
Fonte: «The state of online video 2020», Limelight Networks,  
2020

## STIME RICAVI NETFLIX





## ANDAMENTO ABBONAMENTI DISNEY+



Fonte: «The Walt Disney Company reports first quarter earnings for fiscal 2021», Walt Disney, febbraio 2021

## DOWNLOAD DI DISNEY+

### Download di Disney Plus

Primo giorno dopo il lancio del 12 novembre 2019	10 milioni
--	------------

Primo mese successivo al lancio del 12 novembre 2019	28 milioni
--	------------

Download europei, primo giorno dopo il lancio europeo del 24 marzo 2020	5 milioni
---	-----------

Download europei, primo mese successivo al lancio europeo del 24 marzo 2020	15,6 milioni
---	--------------

Download globali, primo mese successivo al lancio europeo del 24 marzo 2020	21 milioni
---	------------

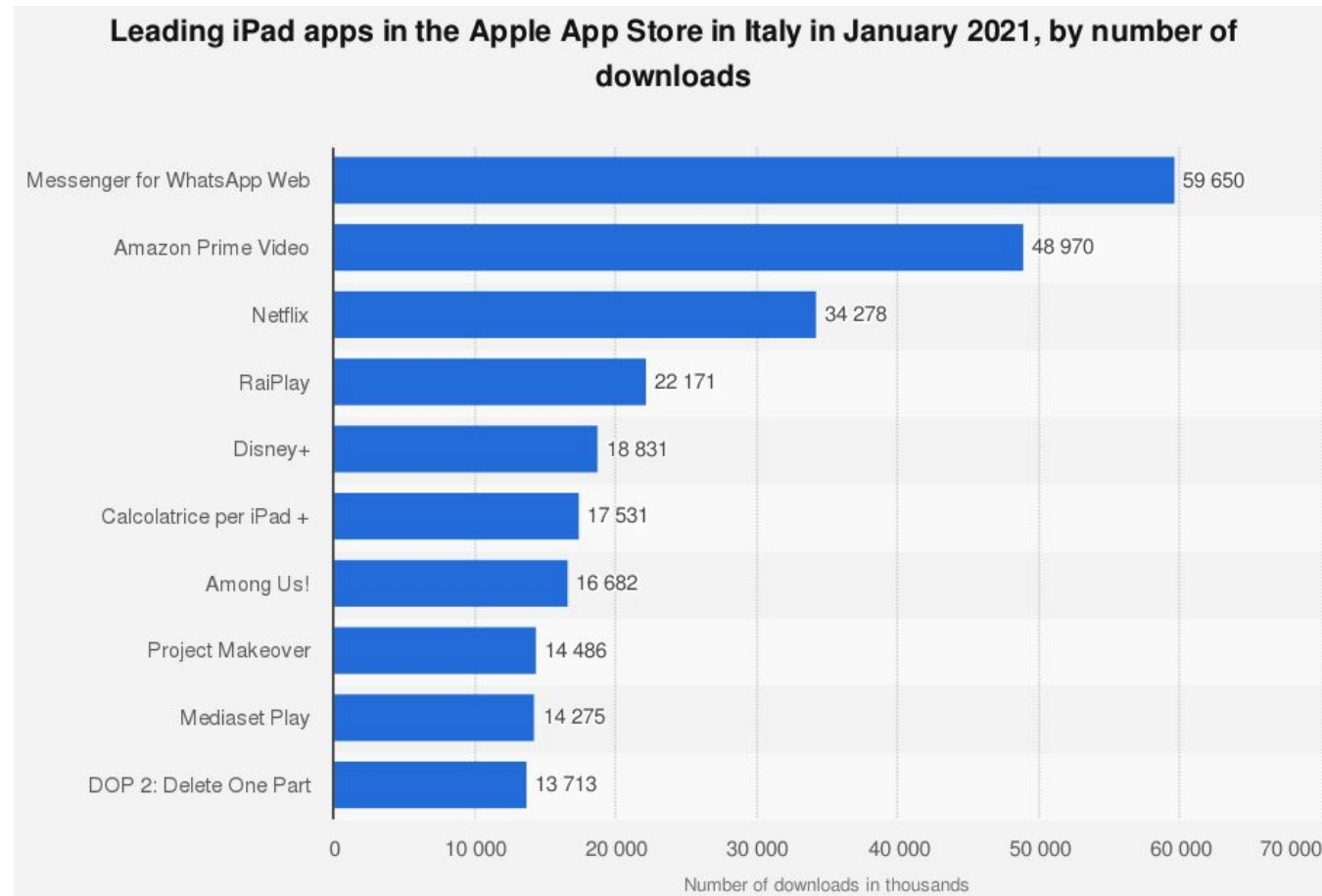
## STATISTICHE UTENTE DISNEY+

### Statistiche utente Disney Plus

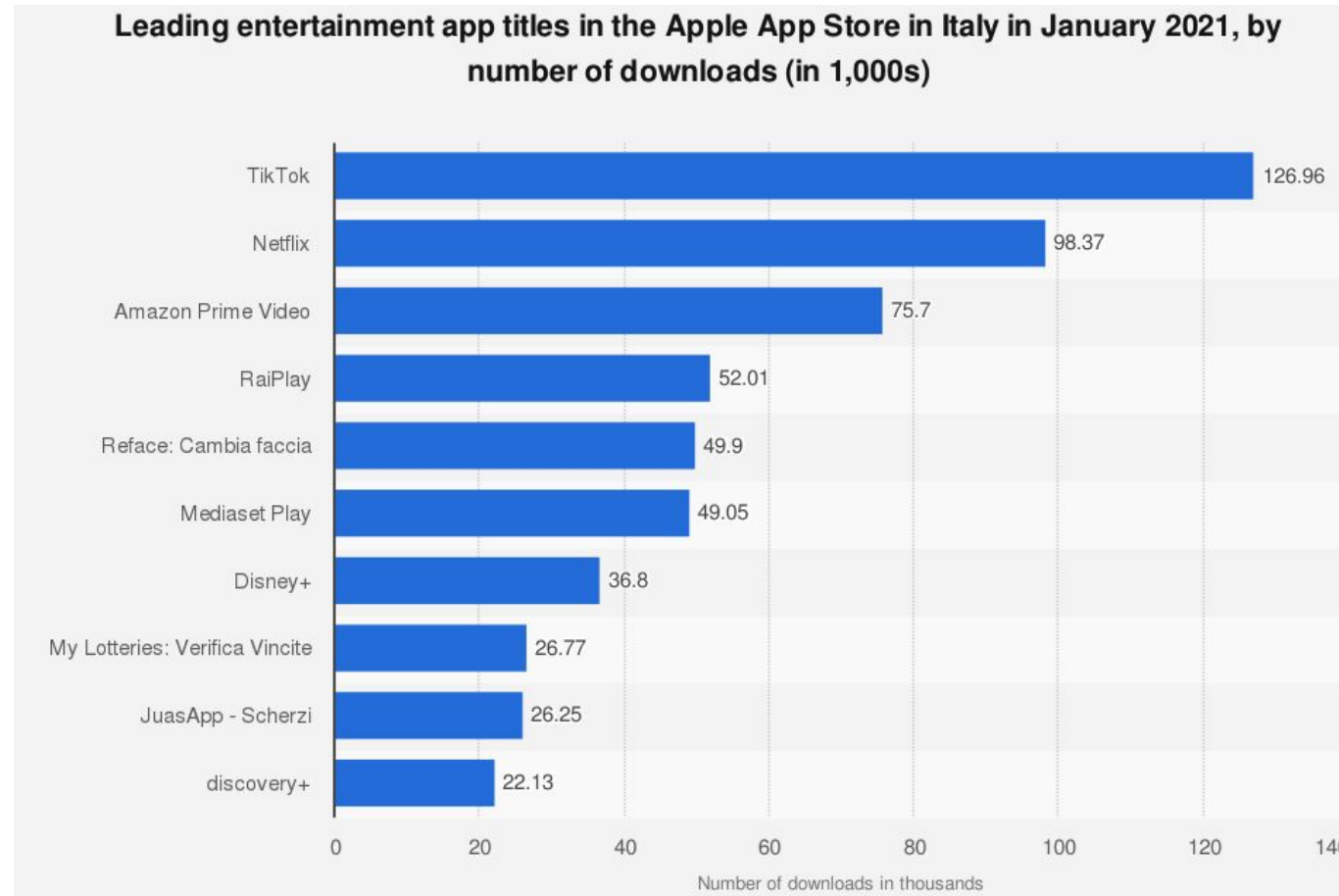
Abbonati Disney Plus

Novembre 2019	10 milioni
Dicembre 2019	26,5 milioni
Febbraio 2020	28,6 milioni
Aprile 2020	50 milioni

## APP PIU' SCARICATE IN ITALIA DA iPad

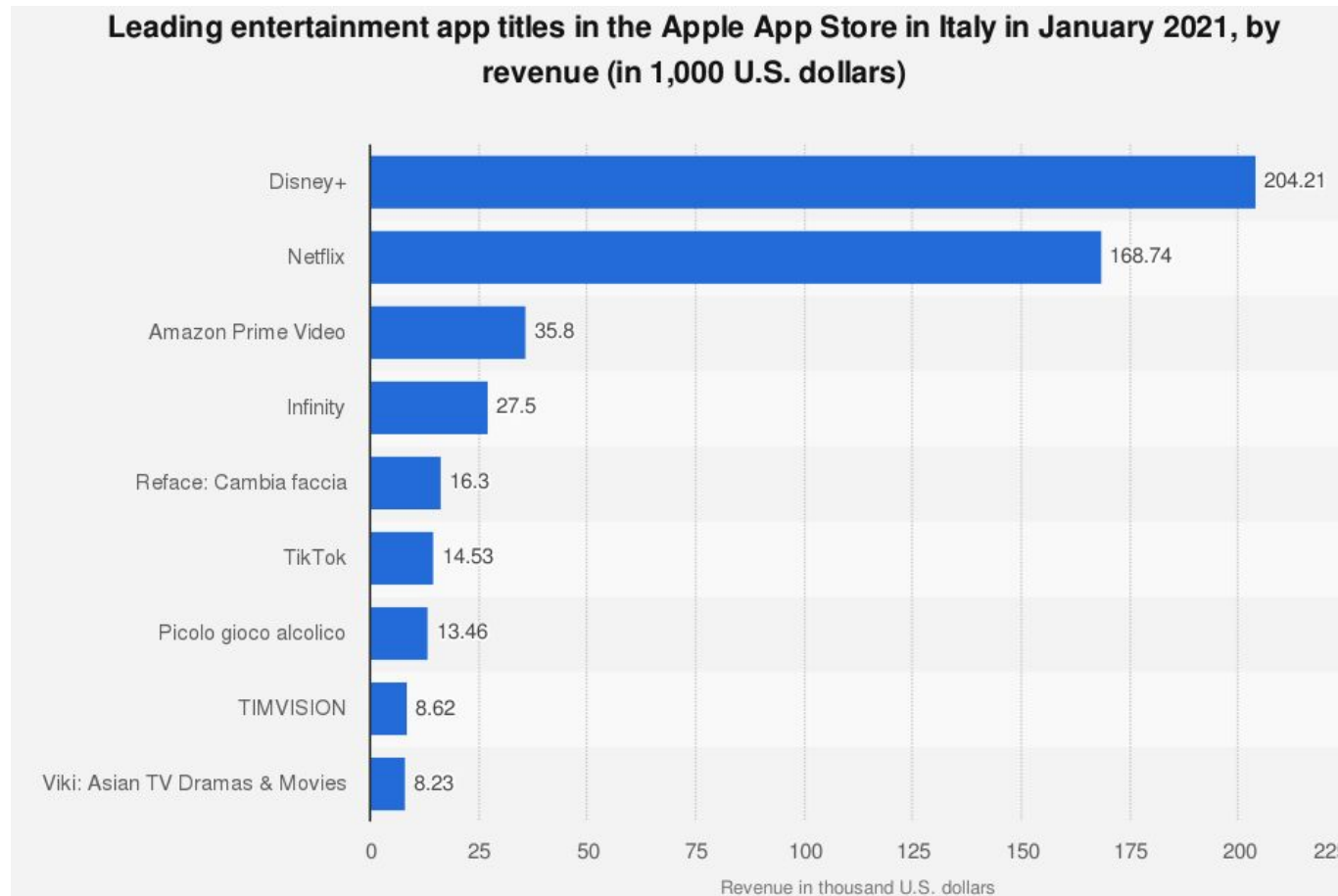


## APP PIU' SCARICATE IN ITALIA DA APP STORE (numero di download)



Fonte: dati Airnow, 2021

## APP PIU' SCARICATE IN ITALIA DA APP STORE (ricavi)



Fonte: dati Airnow, 2021