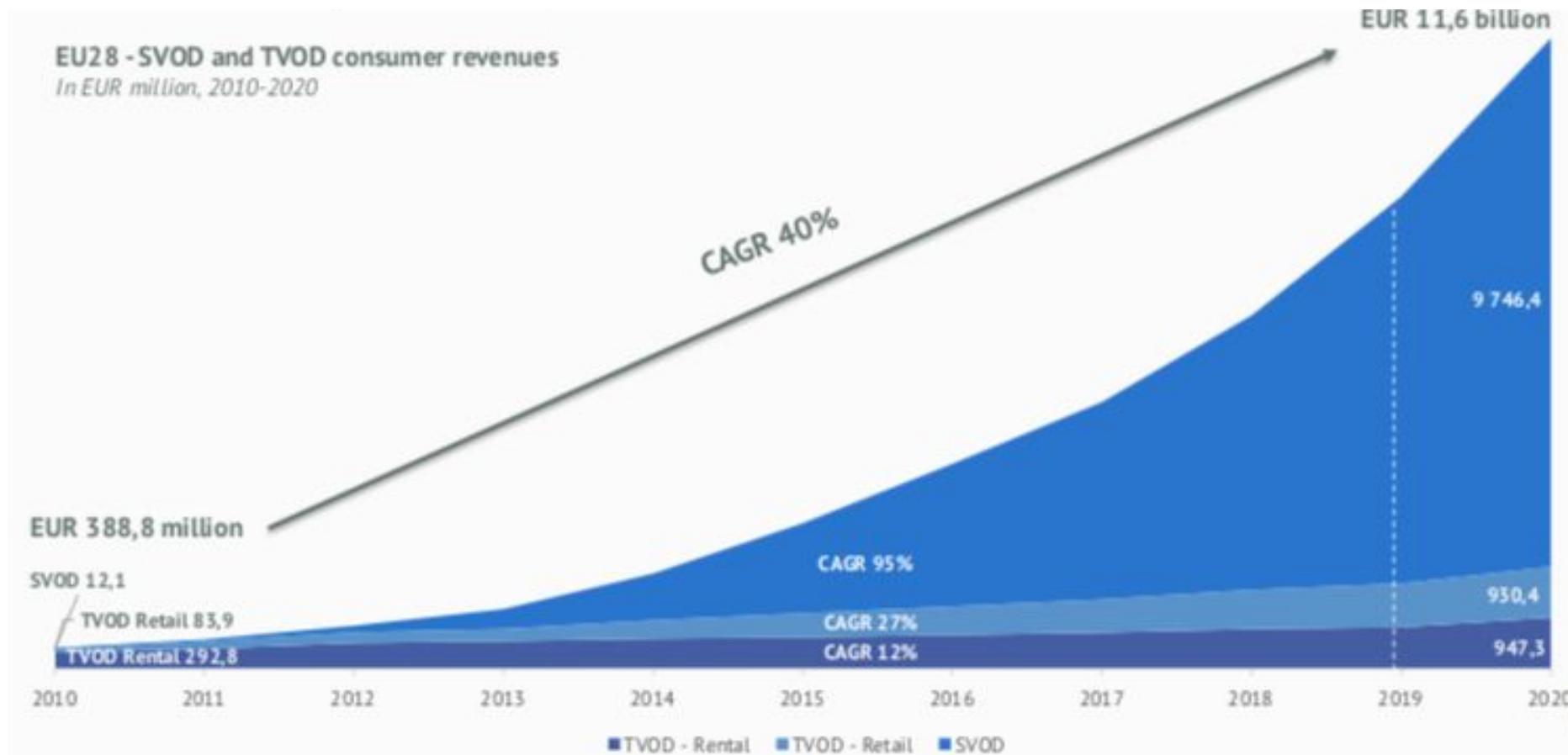


# Conferenza Stampa

Piattaforme streaming: il value gap nell'audiovisivo

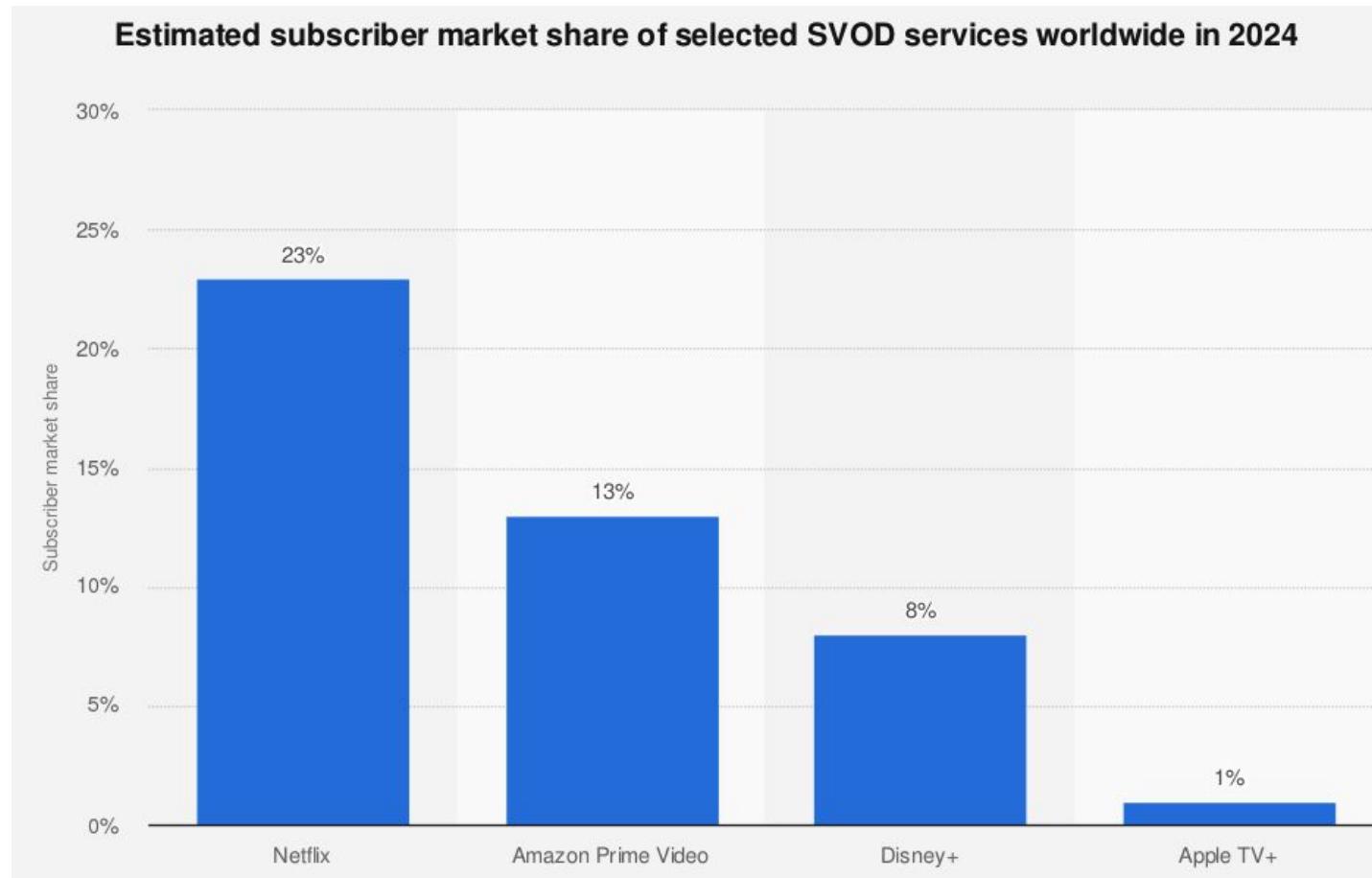
## I RICAVI DELLE PIATTAFORME

- 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.

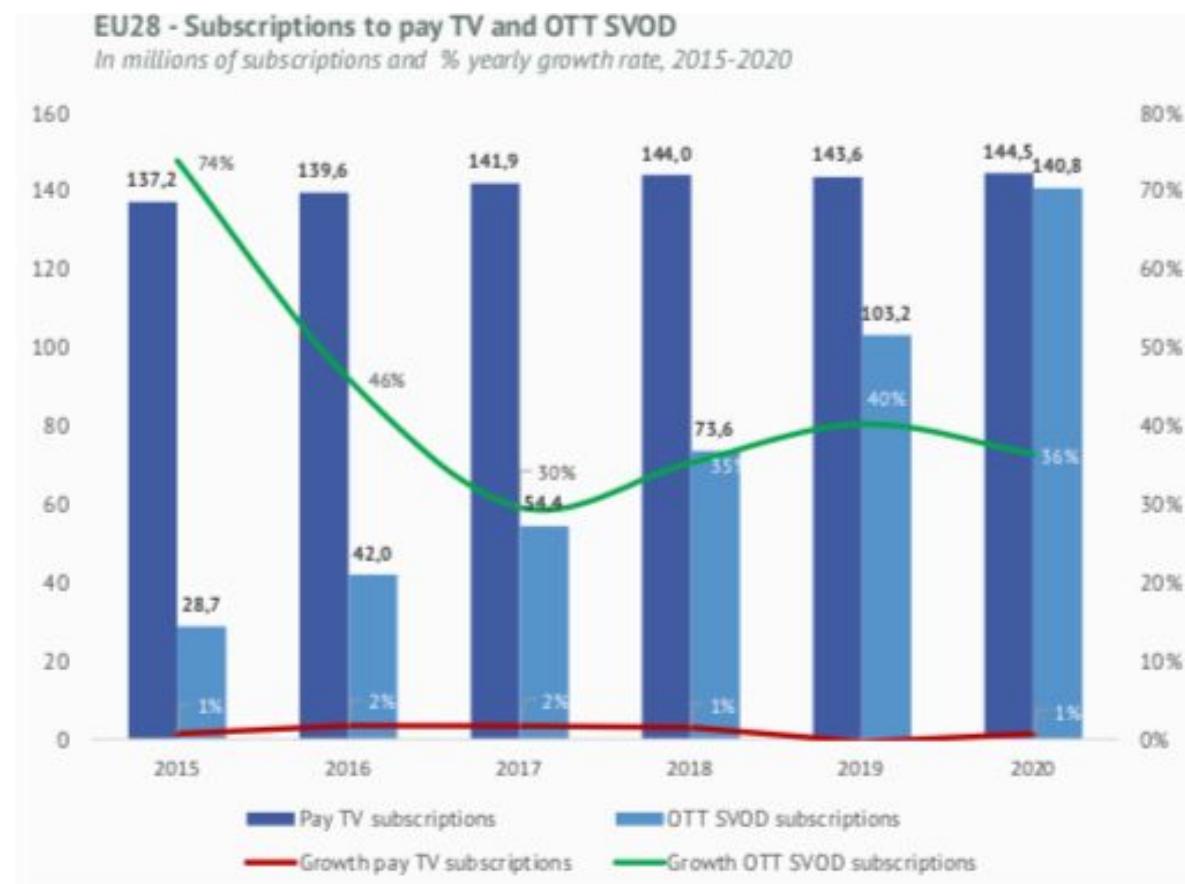
## STIME MONDIALI DI CRESCITA DELLE QUOTE DI MERCATO 2024



Fonte: studio Digital TV Research, settembre 2019

## TREND ABBONAMENTI NEL MERCATO EUROPEO

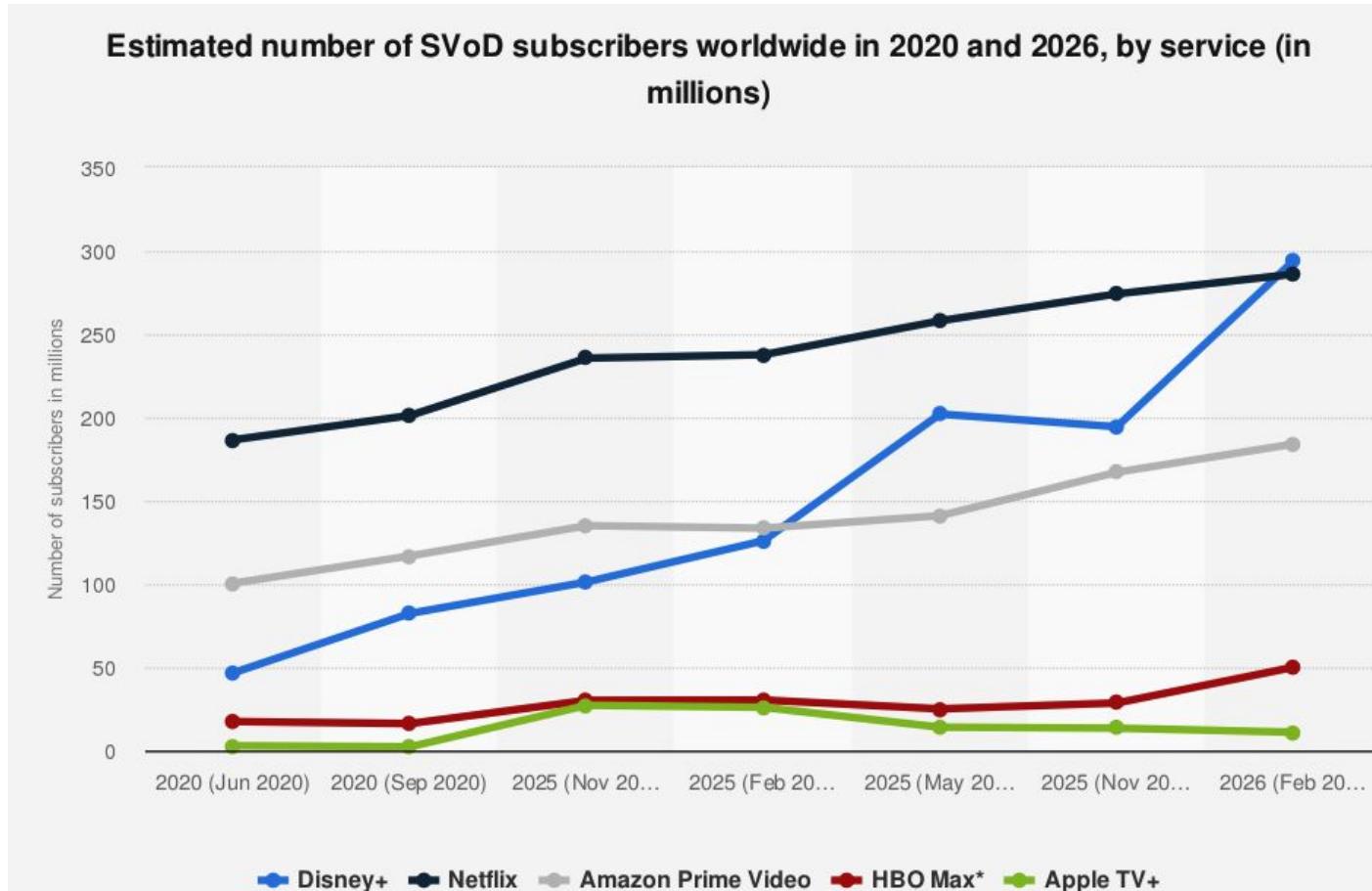
- Mentre gli abbonamenti alle Pay TV sono cresciuti a un ritmo basso negli ultimi 5 anni, il 93% dei 119,3 milioni dei nuovi abbonamenti proveniva dalle piattaforme



“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



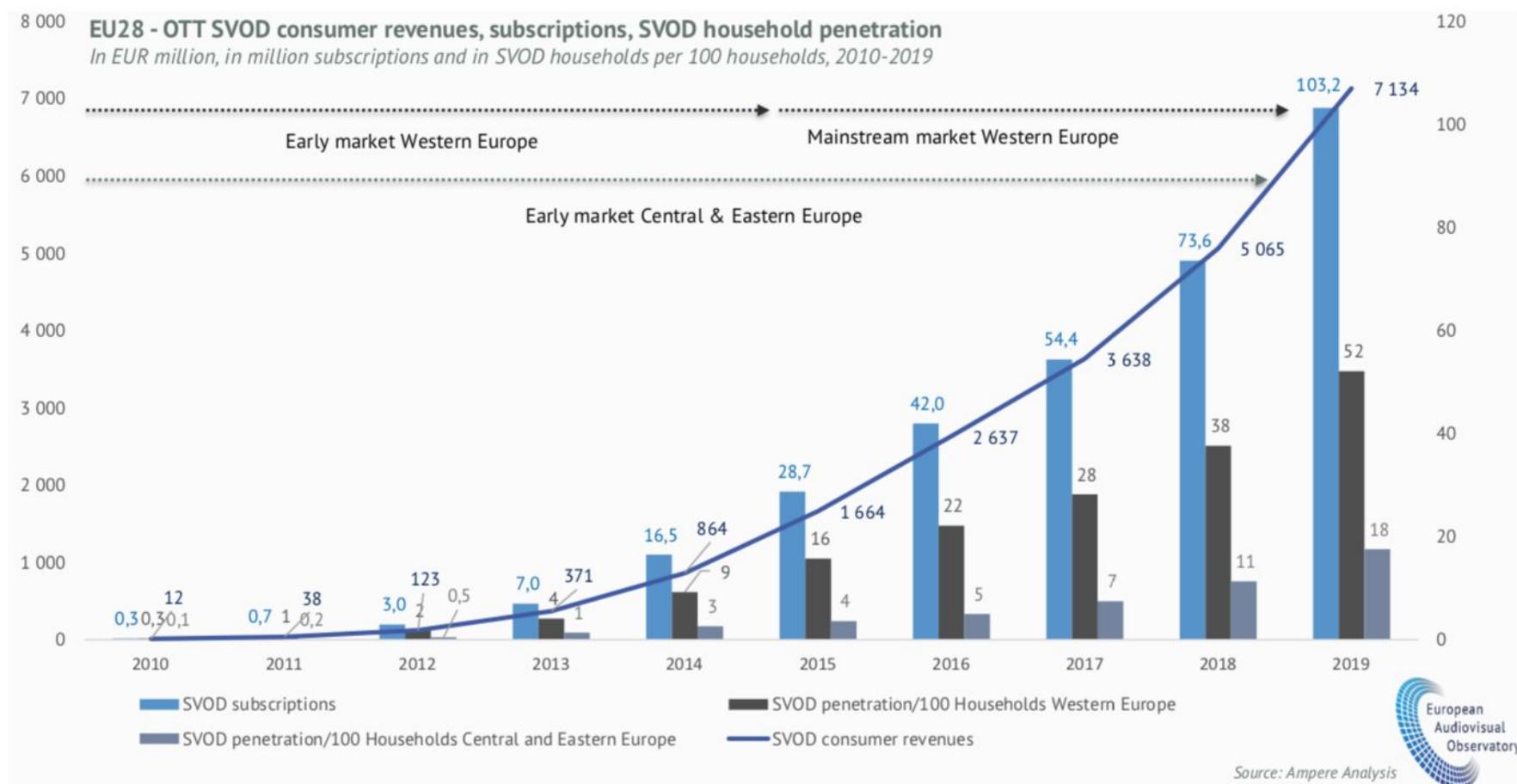
## APP PIU' SCARICATE A LIVELLO GLOBALE

### 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

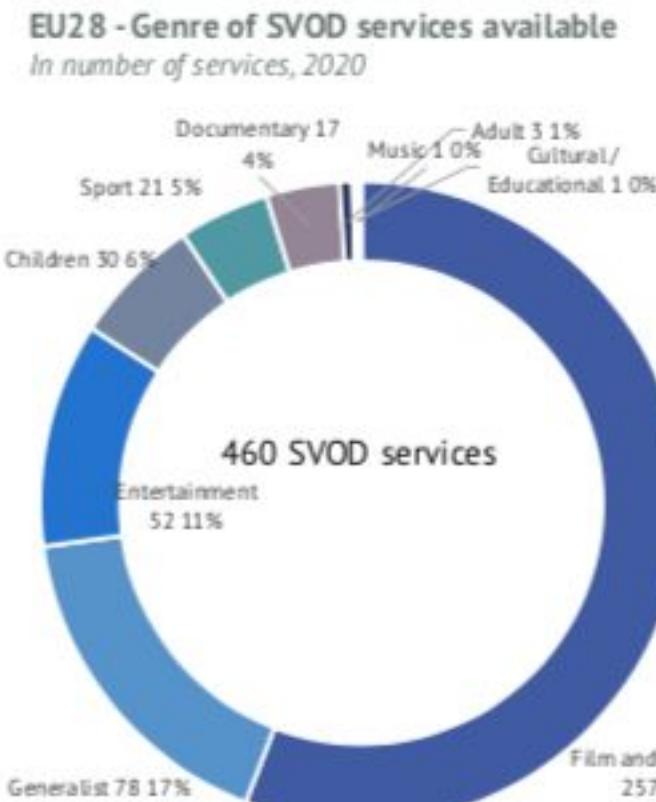
- Il rapido aumento dei ricavi e degli abbonati è stato principalmente guidato dai mercati dell'Europa occidentale in cui la penetrazione delle piattaforme è aumentata rapidamente, anche grazie alla maggiore disponibilità della banda larga
- Negli ultimi 5 anni gli abbonamenti sono più che raddoppiati (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



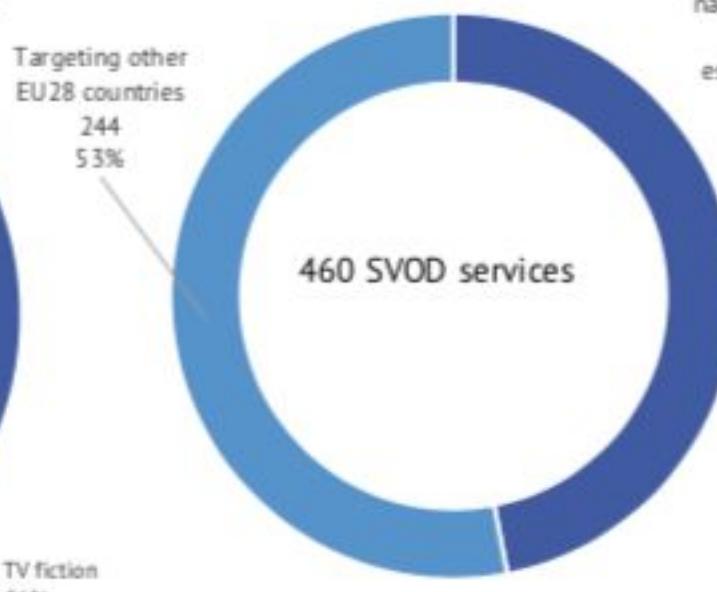
Fonte: "Trends in the VOD market in EU28", European  
Audiovisual Observatory, 2021.

## L'OFFERTA DEI CATALOGHI

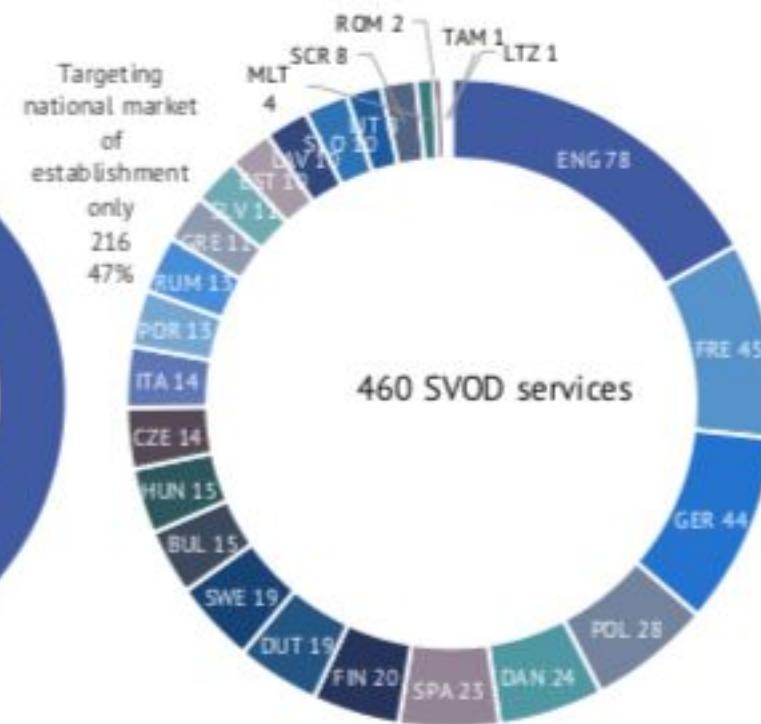
- La stragrande maggioranza (84%) dei 460 cataloghi delle piattaforme disponibili in Europa offre film, fiction televisive e contenuti di intrattenimento in generale



**EU28 – Targeting other EU28 countries**  
*In number of services, 2020*



**EU28 – Language\* of SVOD services**  
*In number of services, 2020*

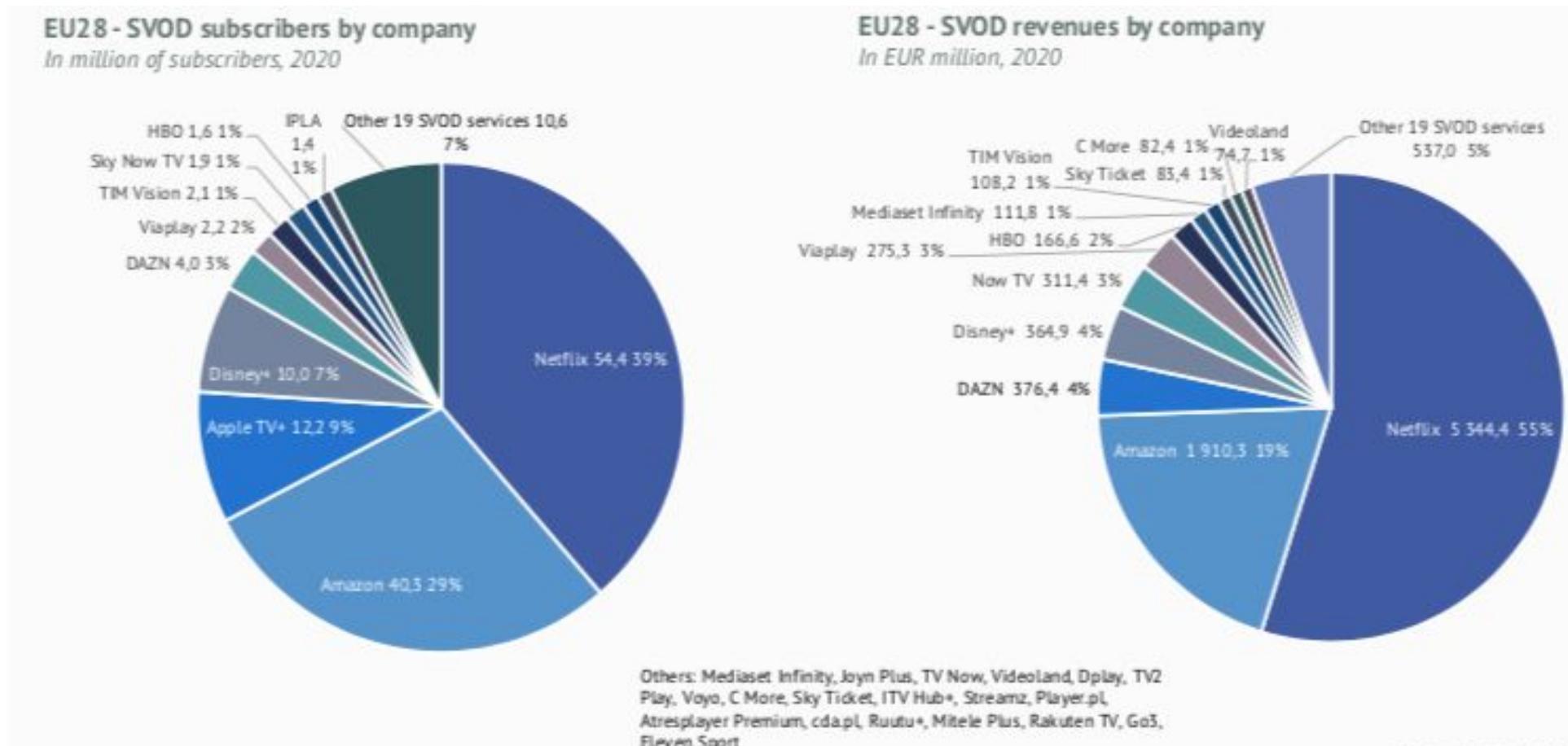


Source: MAVSE/OBS

\*localised versions of interface

## QUOTE DI MERCATO E RICAVI IN EUROPA

- A fare da la parte del leone nel mercato dello streming 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 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**

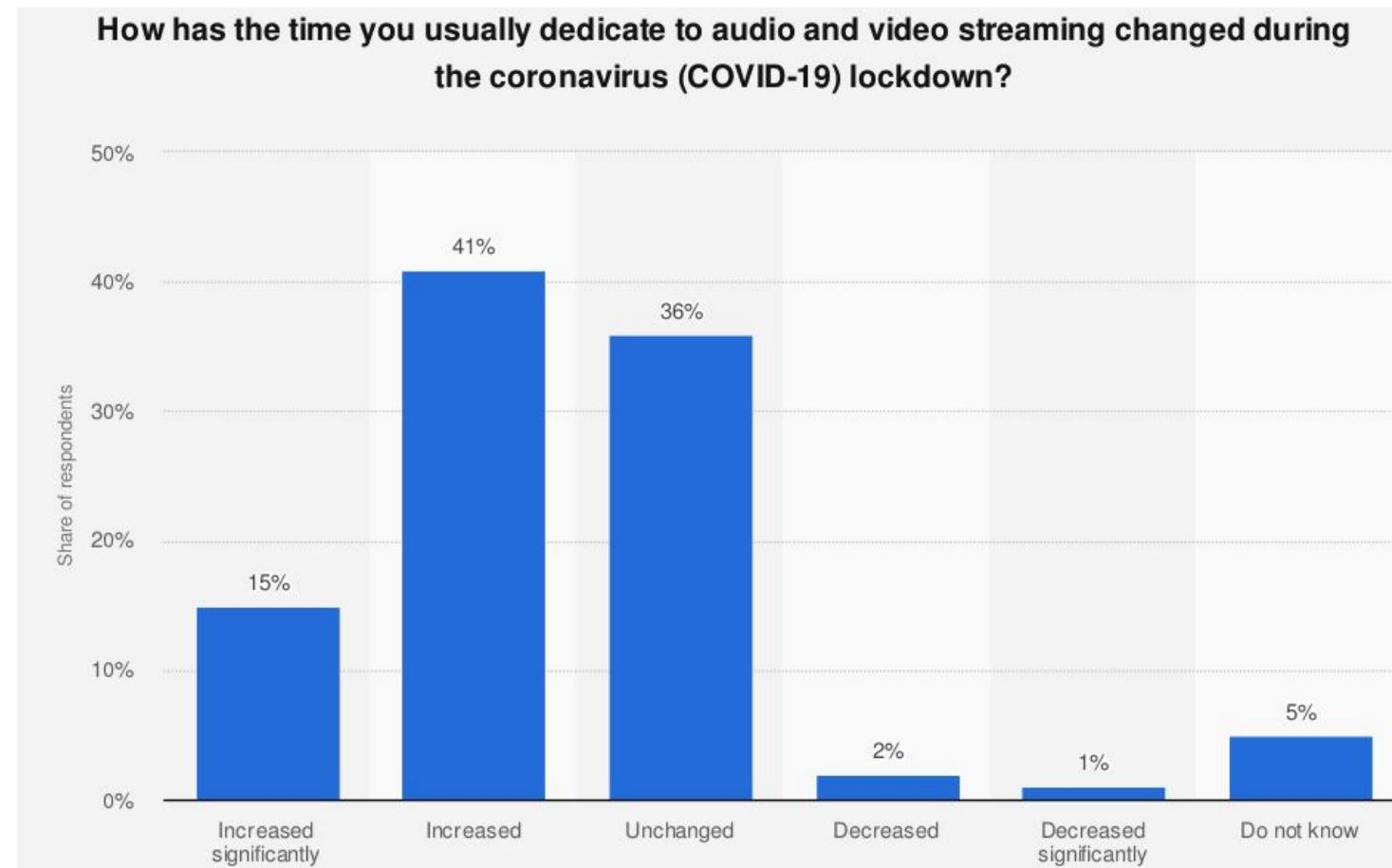
*In % of total SVOD subscribers*

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.

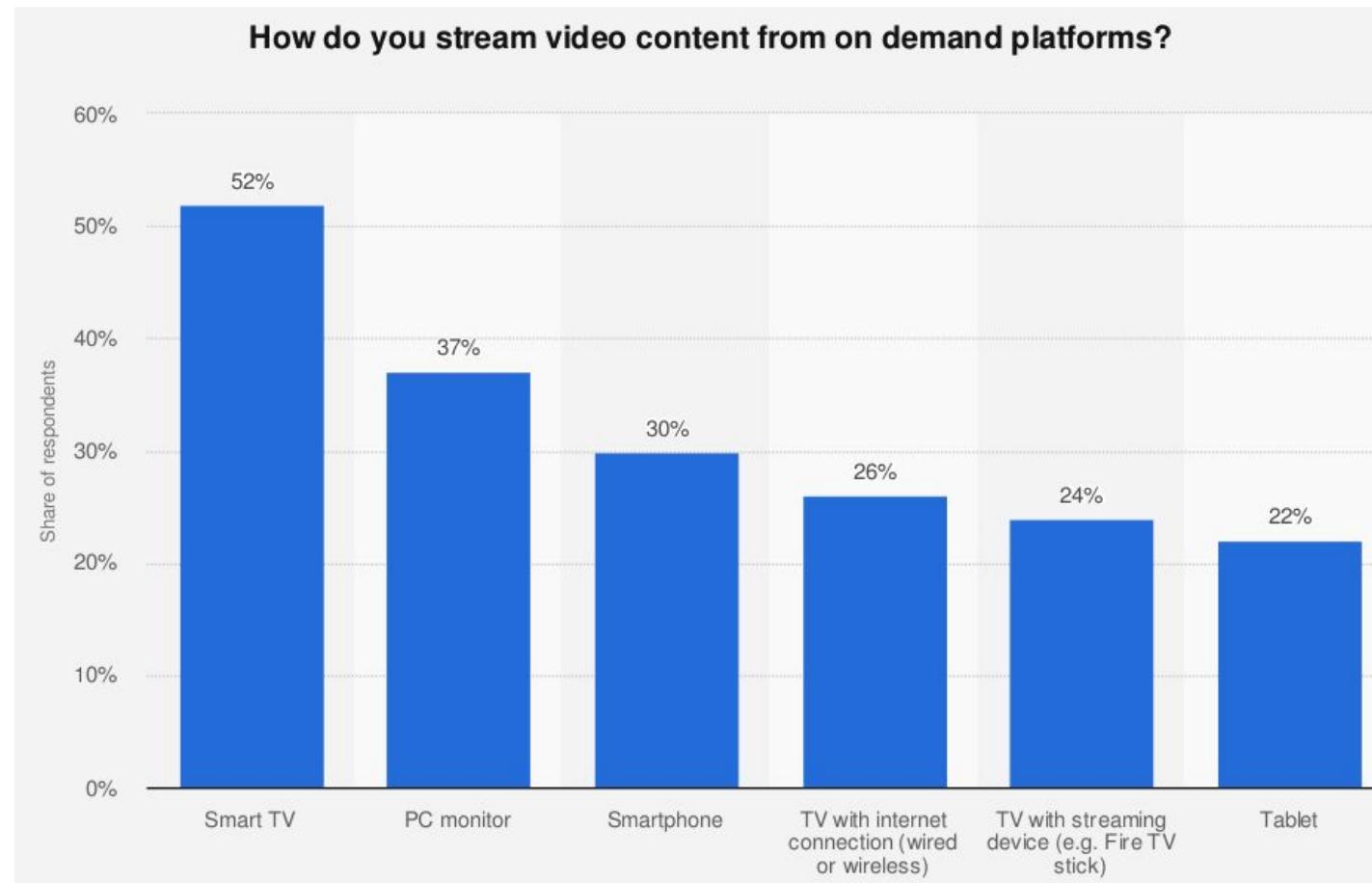
## ITALIA: COVID-19 E PIATTAFORME

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



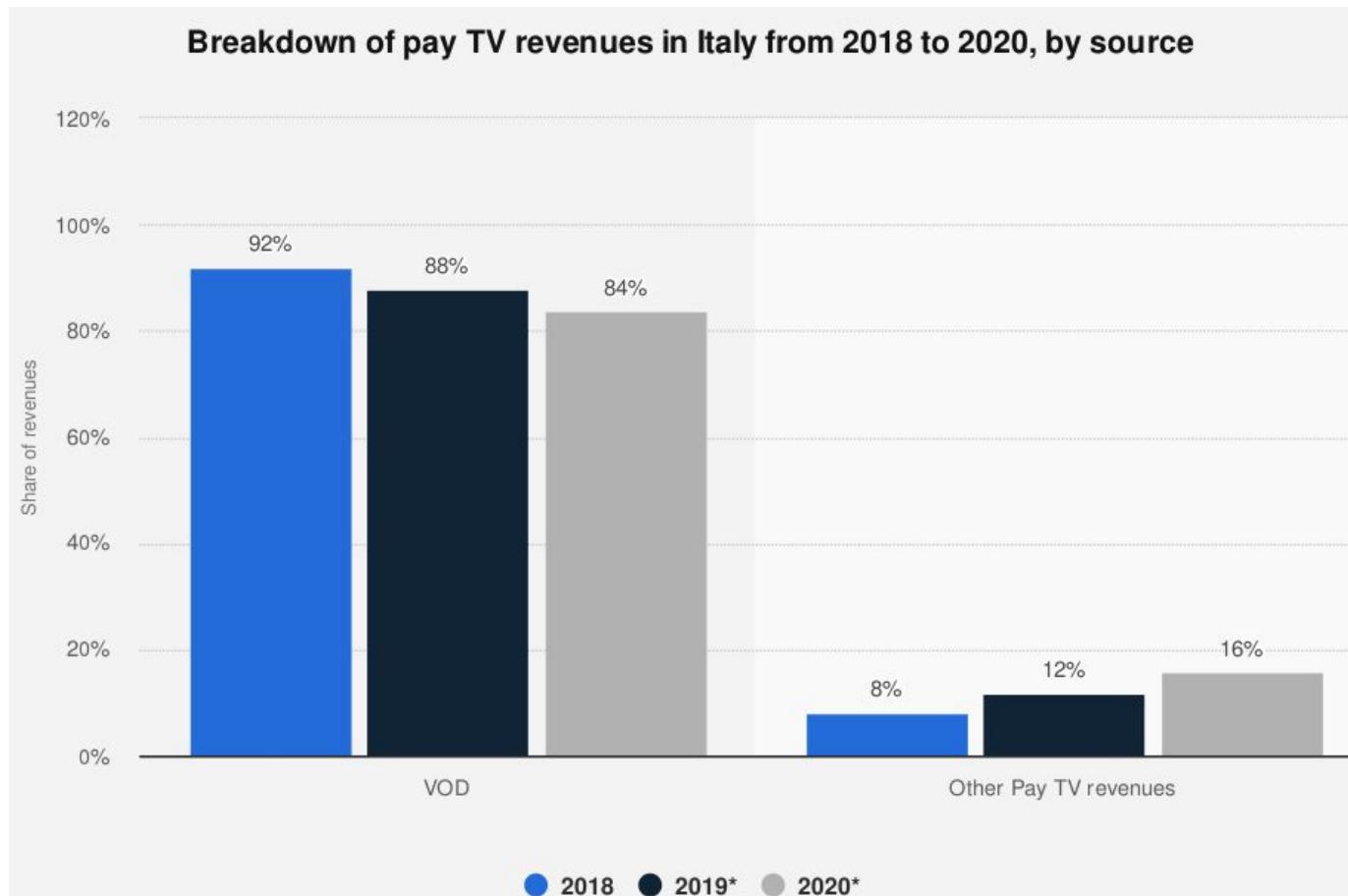
## ABITUDINI DEI CONSUMATORI ITALIANI

- 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



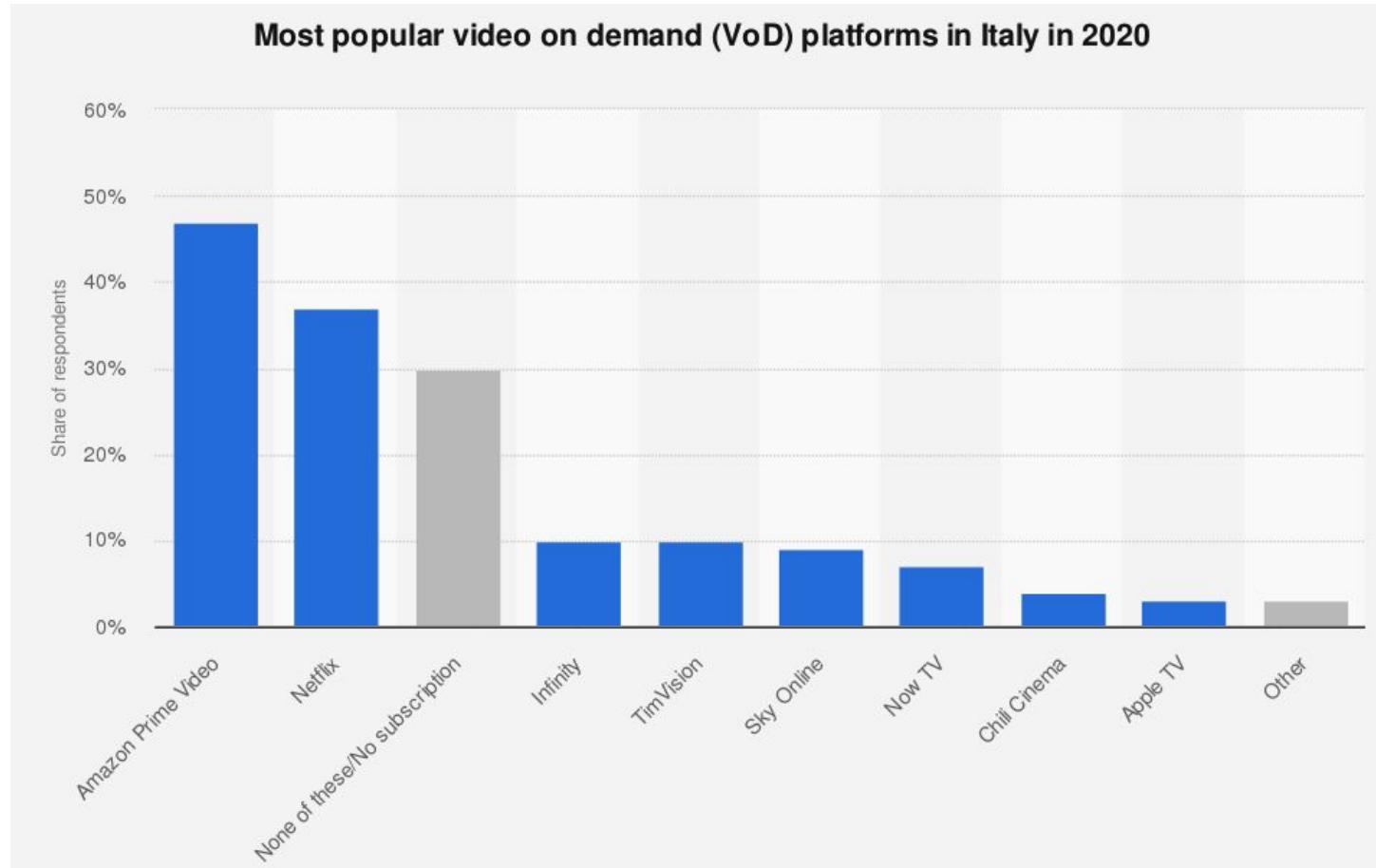
## RICAVI DELLE PAY-TV IN COSTANTE CALO

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



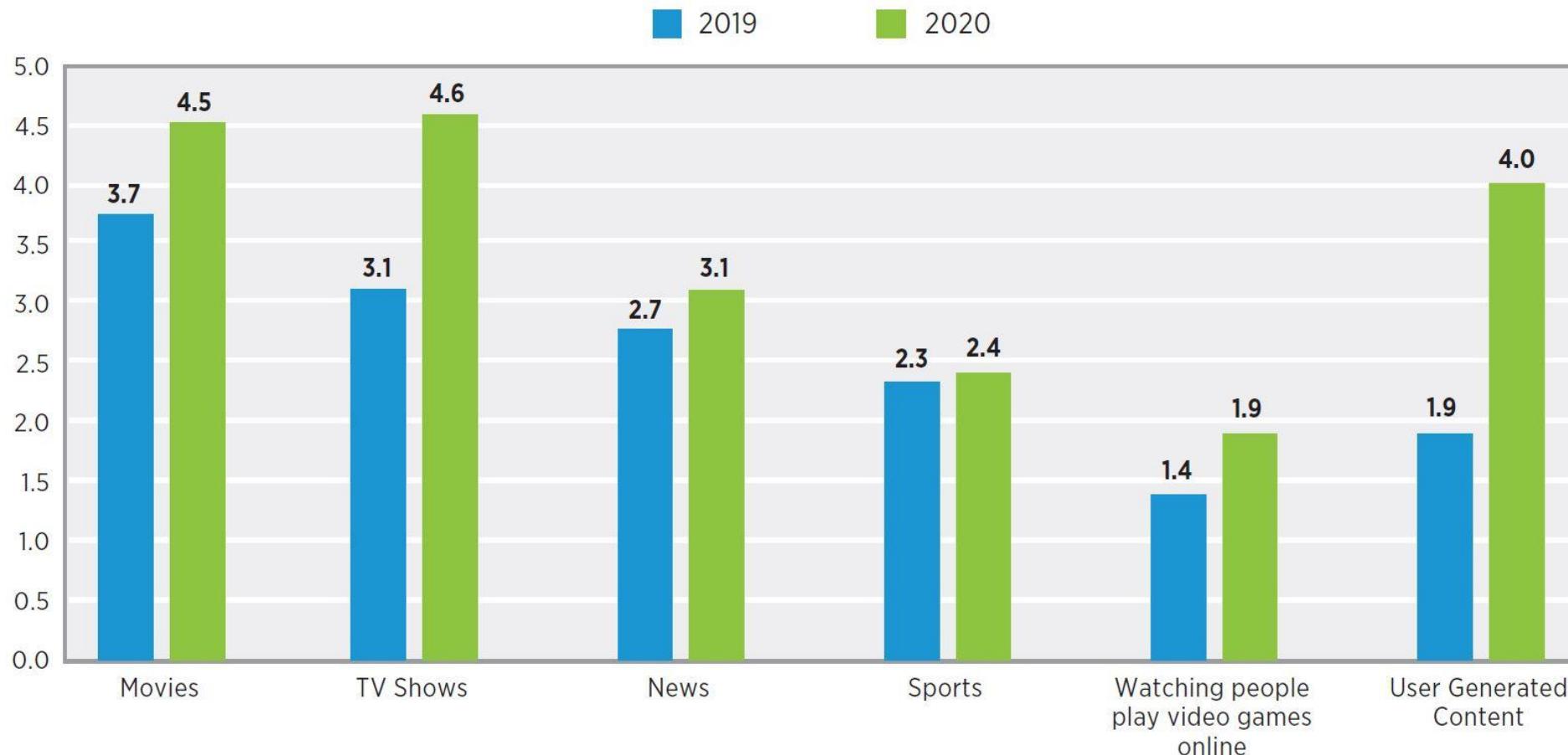
Fonte: «Il Mercato Televisivo in Italia», ITMedia Consulting,  
2018

## PIATTAFORME PIU' POPOLARI IN ITALIA



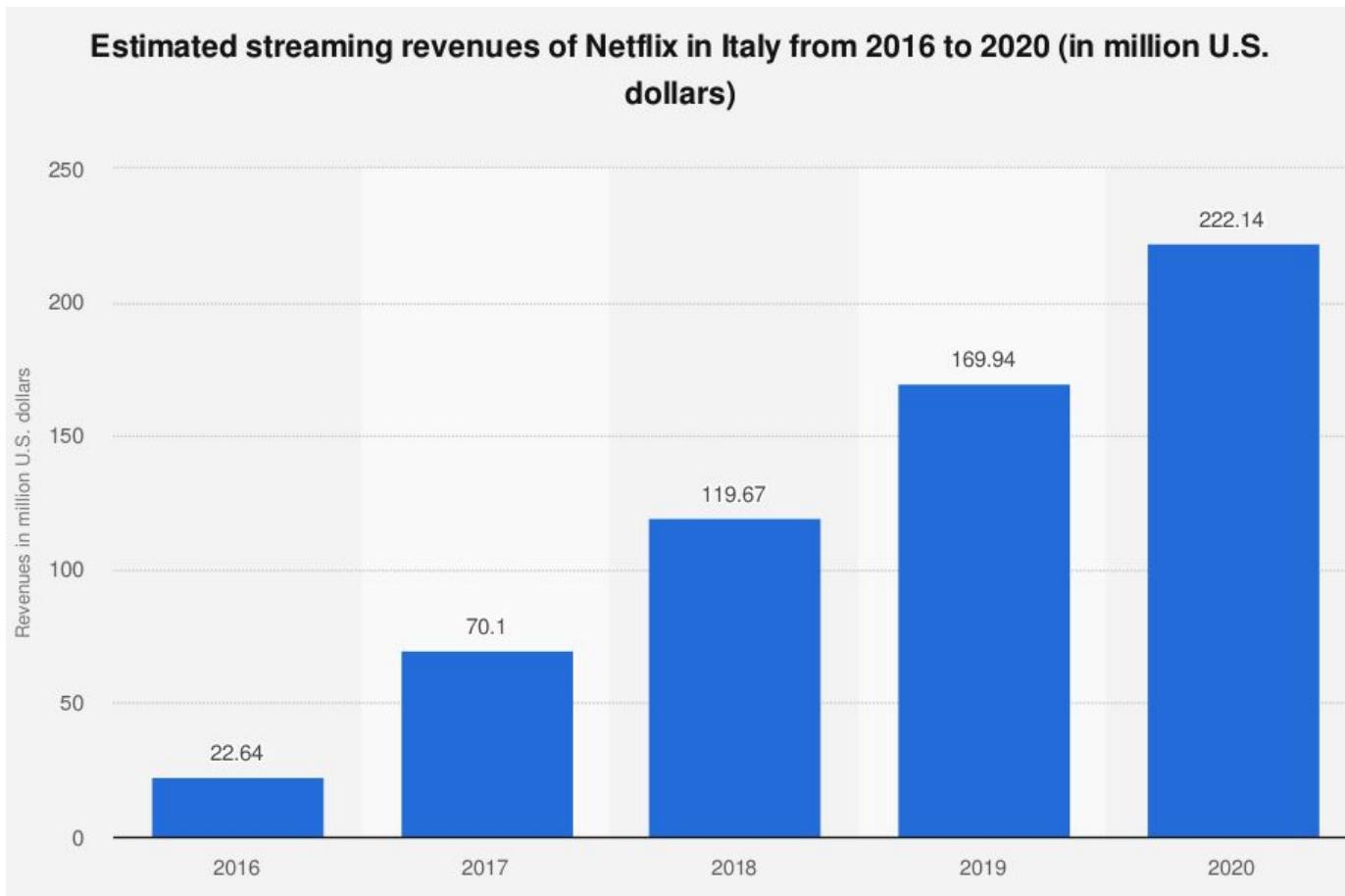
Fonte: studio YouGov Italia, gennaio 2020

## I CONTENUTI PIU' VISTI ONLINE



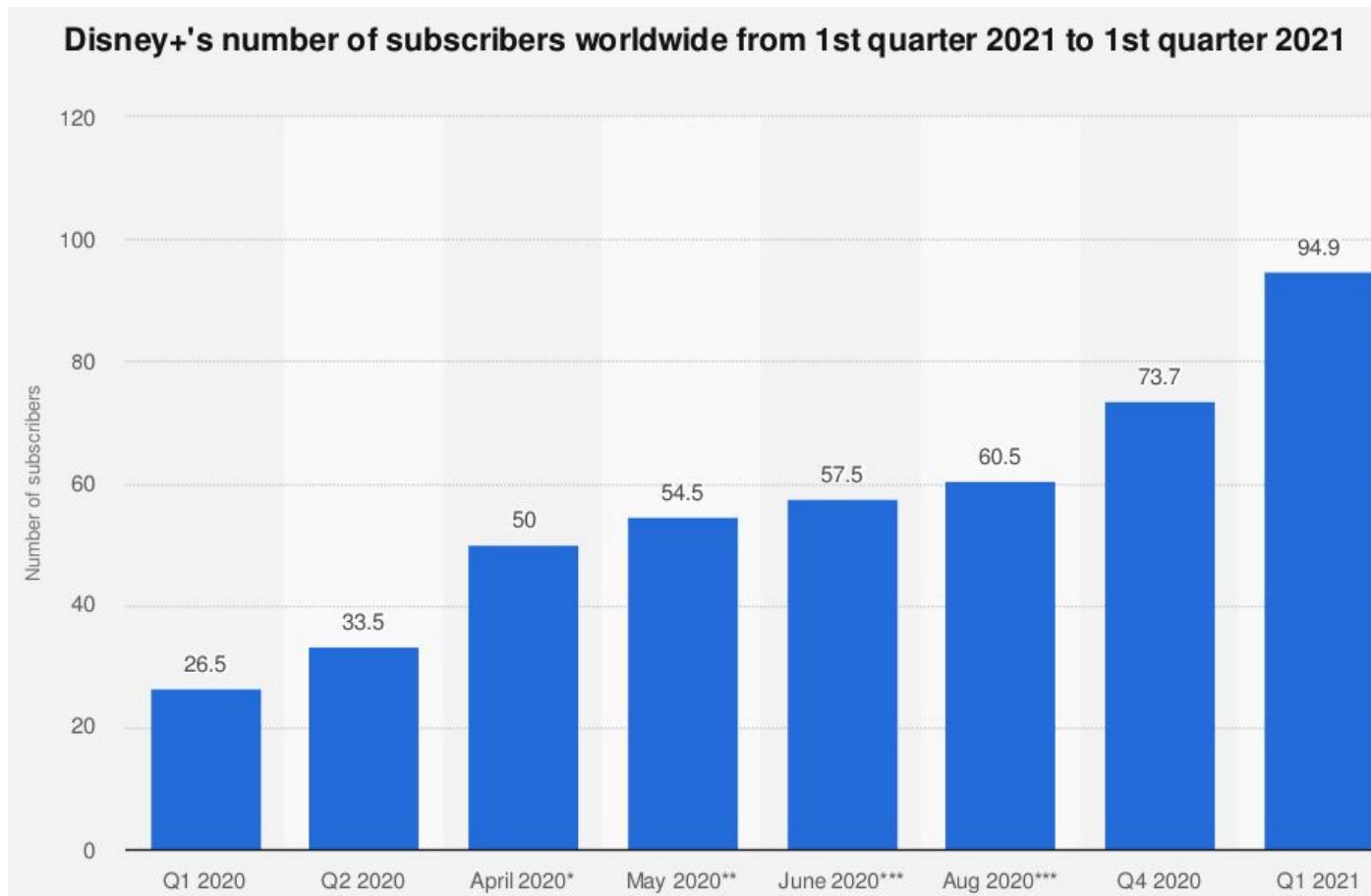
Fonte: «The state of online video 2020», Limelight Networks,  
2020

## STIME RICAVI NETFLIX



Fonte: studio Nakono, 2016

## 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**

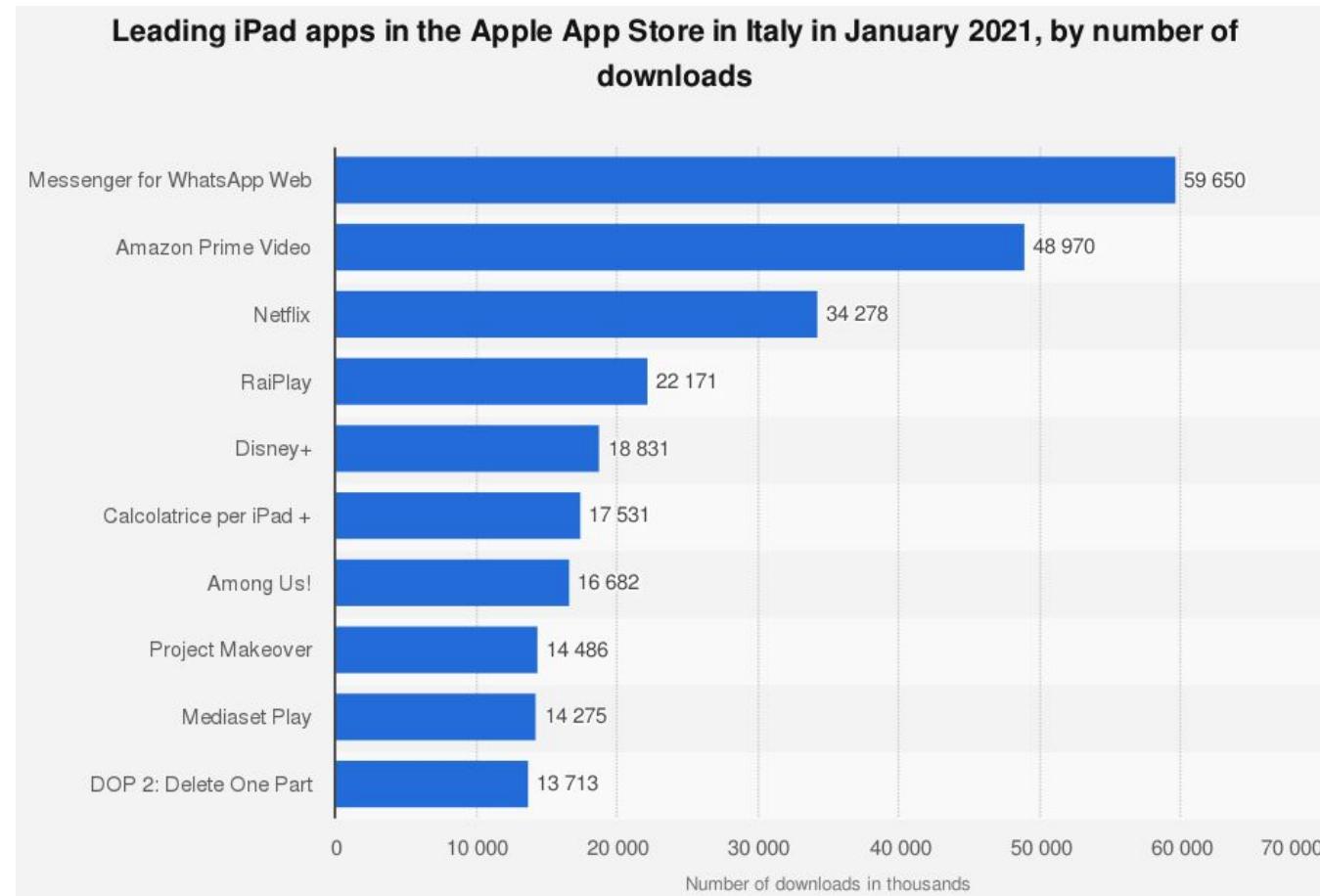
Novembre 2019                            10 milioni

Dicembre 2019                            26,5 milioni

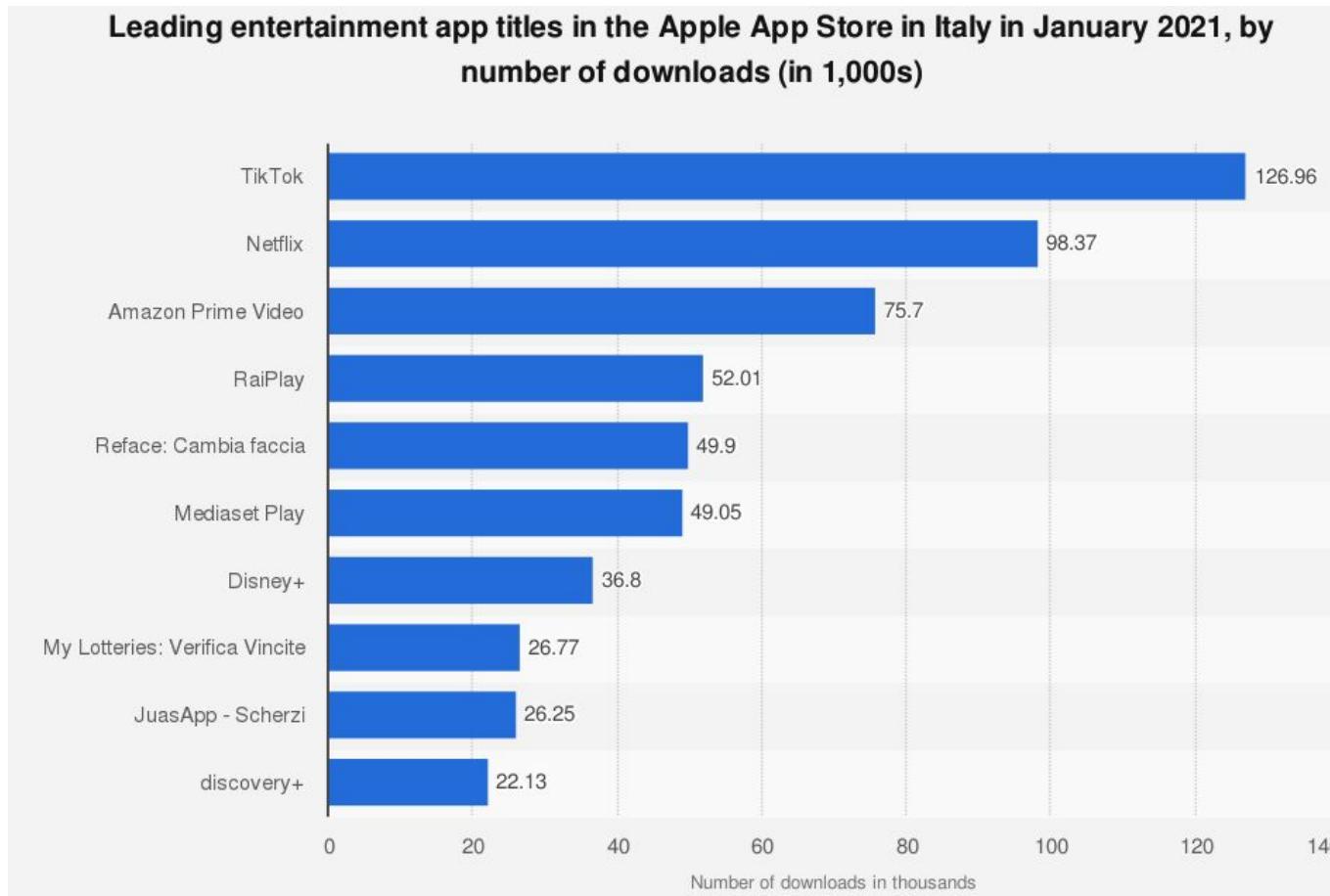
Febbraio 2020                            28,6 milioni

Aprile 2020                                    50 milioni

## APP PIU' SCARICATE IN ITALIA DA iPAD

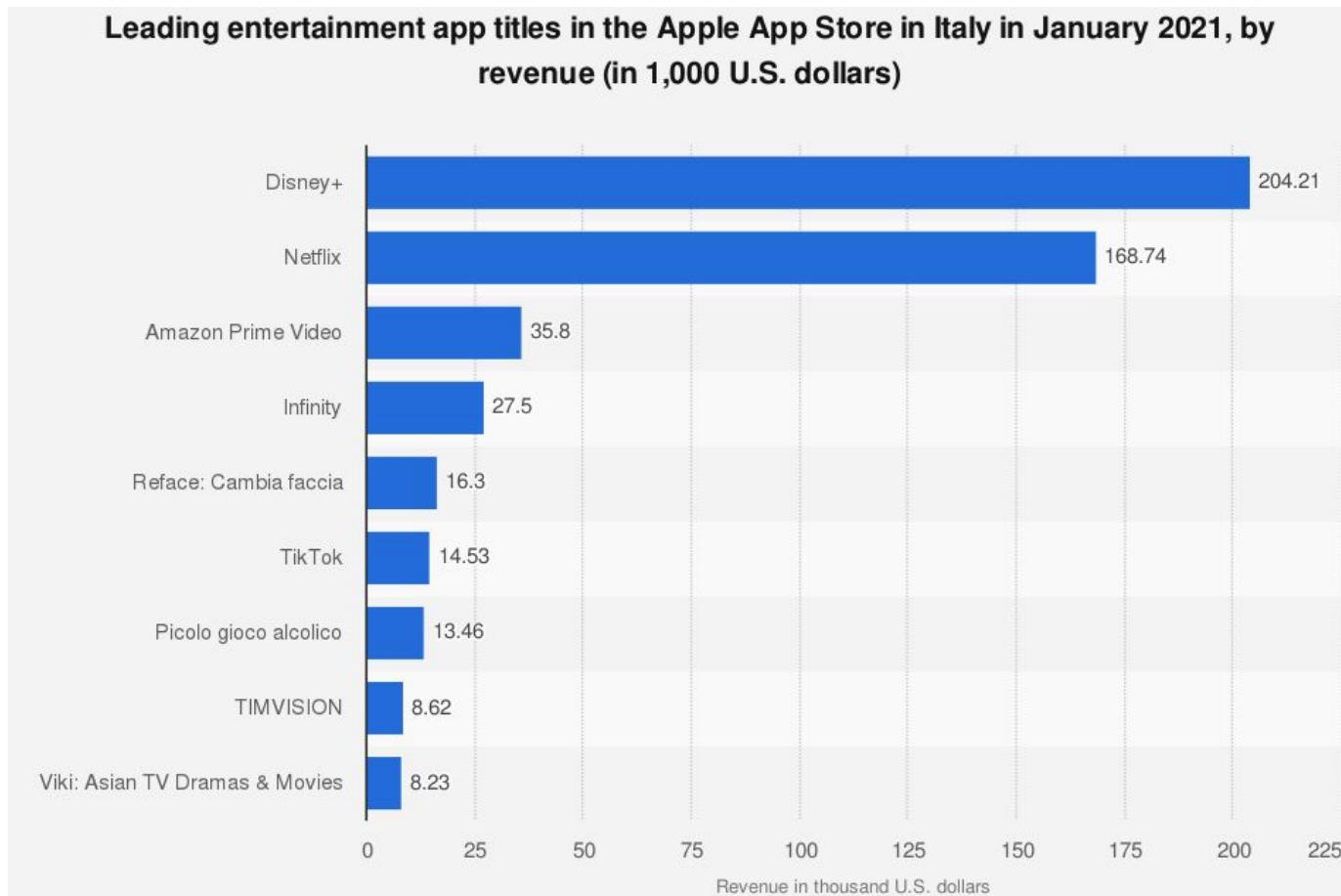


## APP PIU' SCARICATE IN ITALIA DA APP STORE (numero di download)



Fonte: dati Airnow, 2021

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



Fonte: dati Airnow, 2021