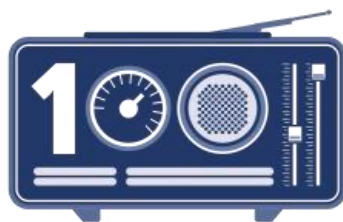


LA RADIO E IL MERCATO AUDIO DIGITALE IN ITALIA E EUROPA



100 ANNI E SENTIRLI
passato, presente e futuro della radio

Università degli Studi di Cagliari

Cagliari, 20 maggio 2024

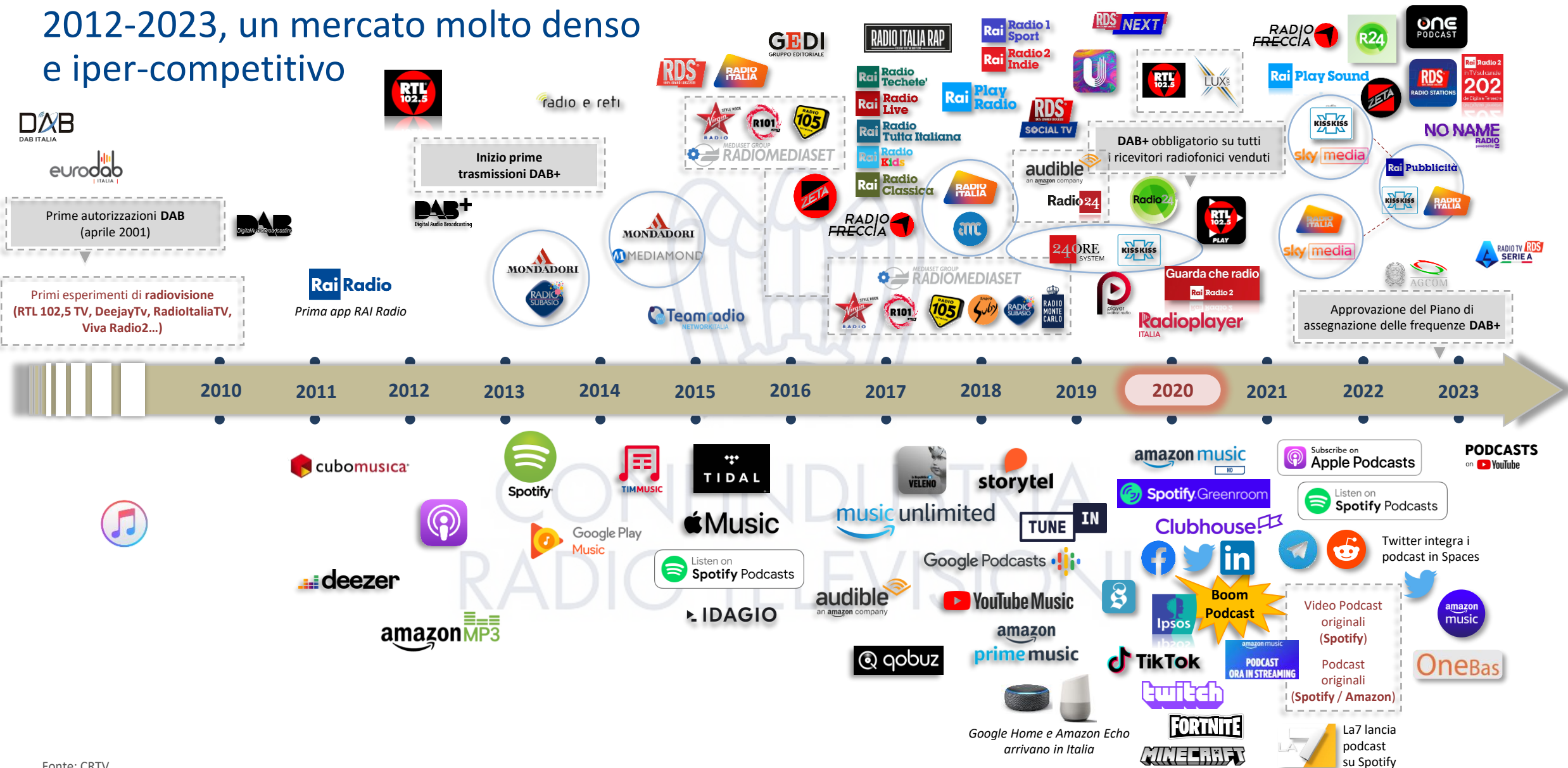
AULA MAGNA MARIO CARTA

Negli ultimi 10 anni lo scenario è cambiato profondamente in termini

- *Tecnologici*
- *Formati*
- *Offerta di canali - servizi*
- *Modalità di consumo*
- *Assetti industriali*
- *Modelli di business*

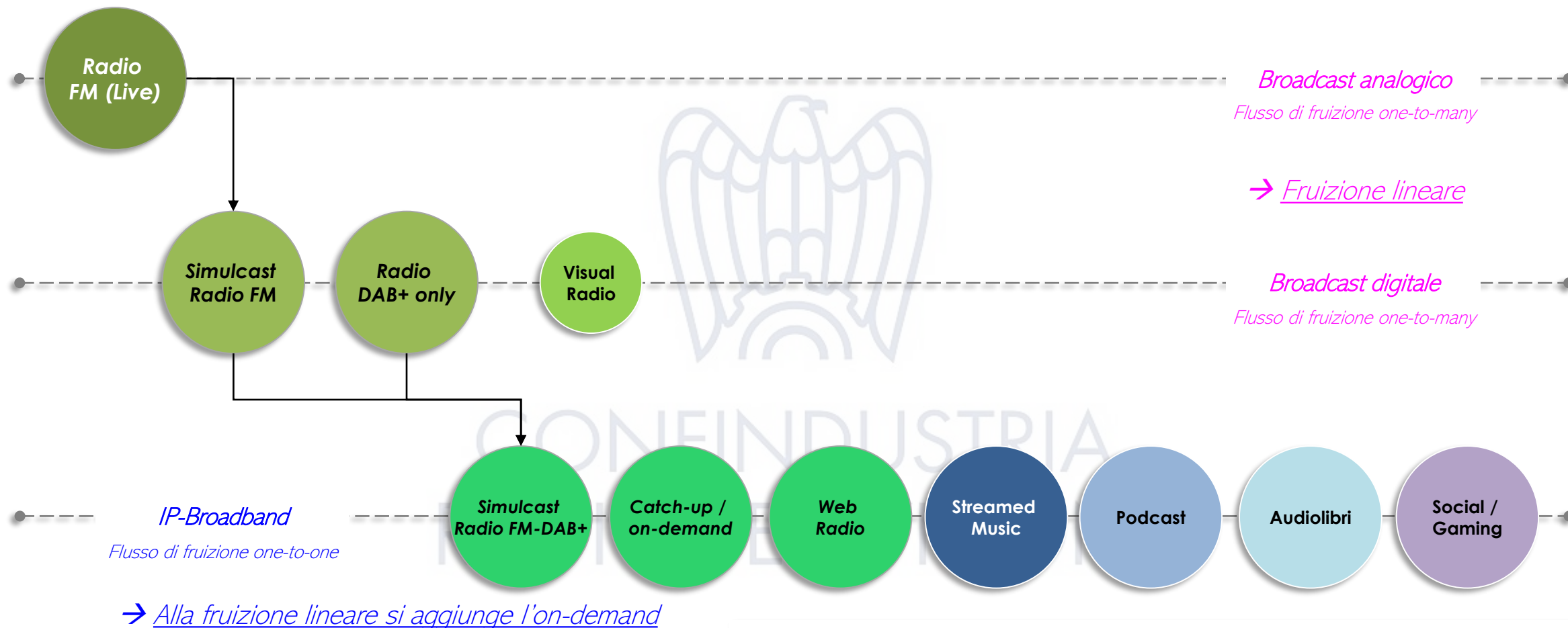
→ Aumenta la concorrenza

2012-2023, un mercato molto denso e iper-competitivo



Fonte: CRTV

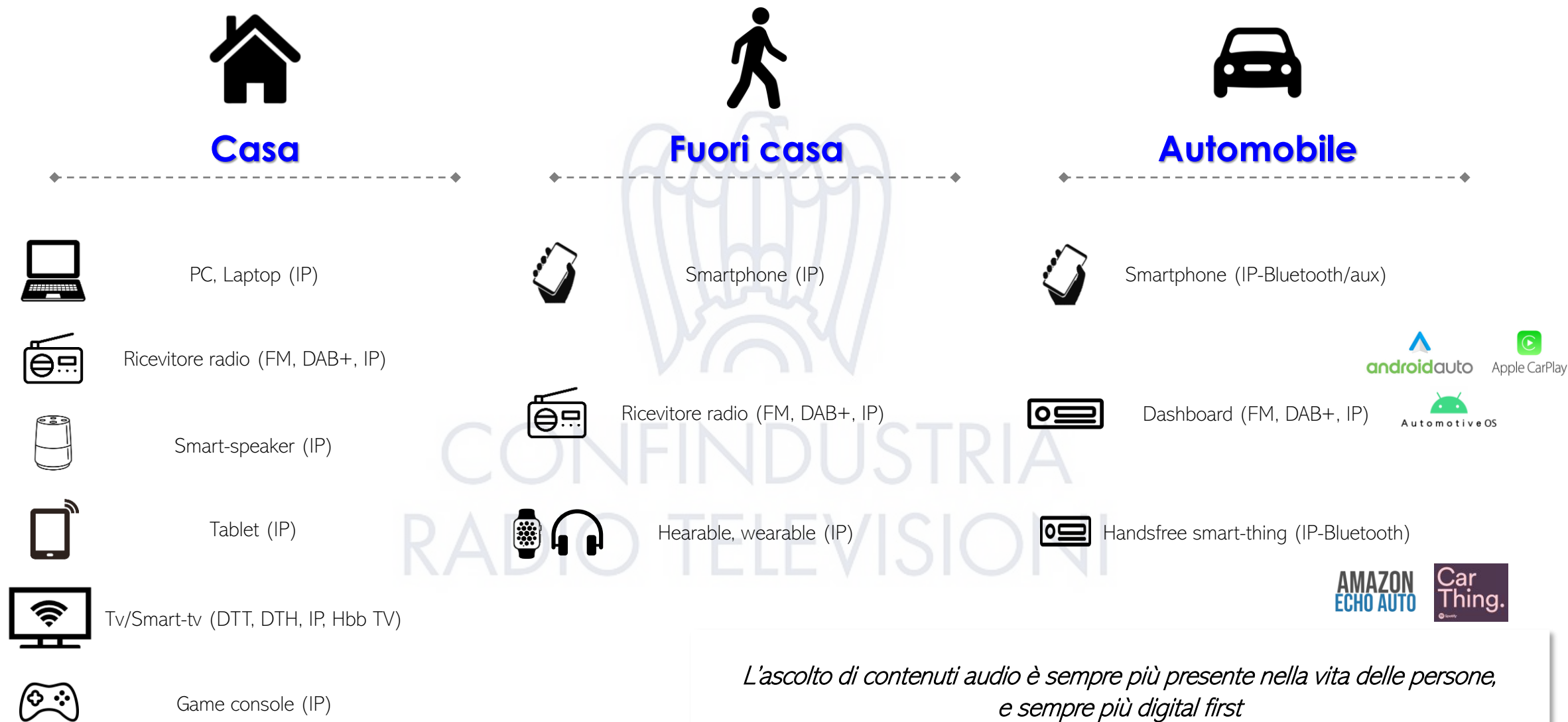
Più formati audio tra mondo analogico e digital



Aumenta l'esperienza di ascolto e la personalizzazione delle scelte di consumo

Fonte: CRTV

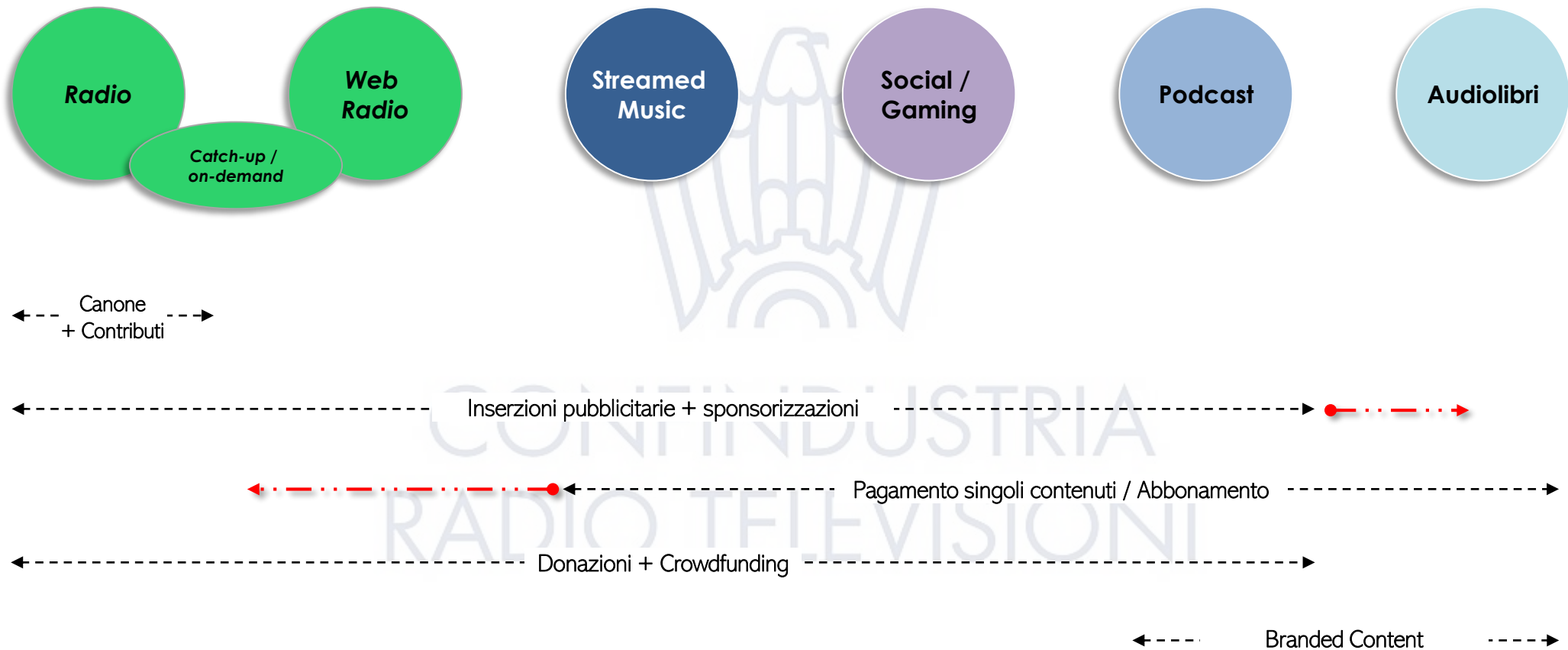
Si moltiplicano i punti di accesso, dentro e fuori casa



L'ascolto di contenuti audio è sempre più presente nella vita delle persone, e sempre più digital first

Fonte: CRTV

... aumentano i modelli di finanziamento



I «nuovi» soggetti della produzione digital audio ...

Indipendenti	Radiofonici	Tecnologici / Web	Produttori / factory	Quotidiani / Agenzie	Librari	Televisivi
- Content producer - Artisti - Scrittori - Giornalisti - Influencer - Personaggi pubblici	       	                 	          	       	     	   

Le piattaforme radio e servizi di audio streaming

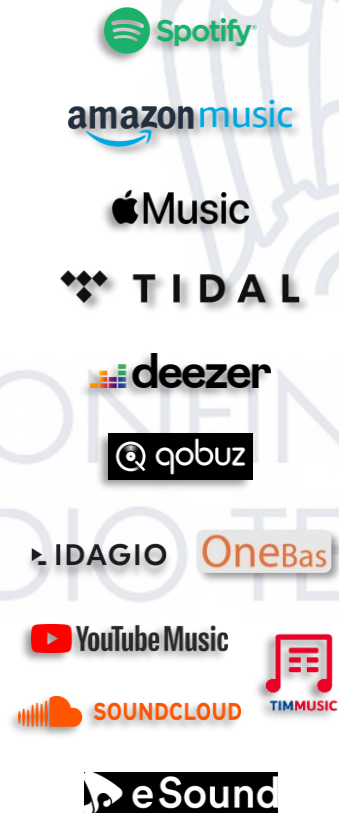
Piattaforme radio

(diretta live, catch-up, podcast, audiolibri)



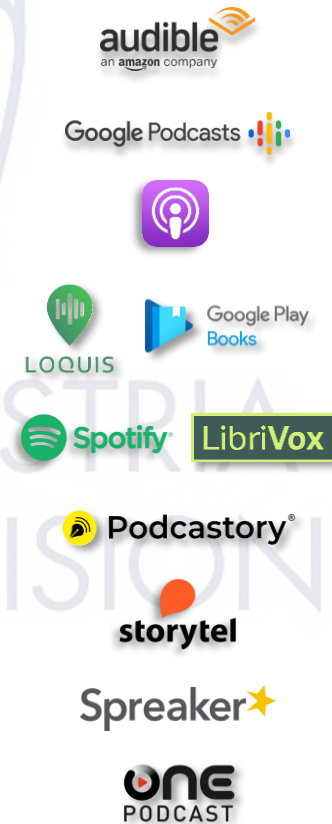
Servizi Streaming

(musica)



Servizi Streaming

(podcast, audiolibri)



Aggregatori tech-radio

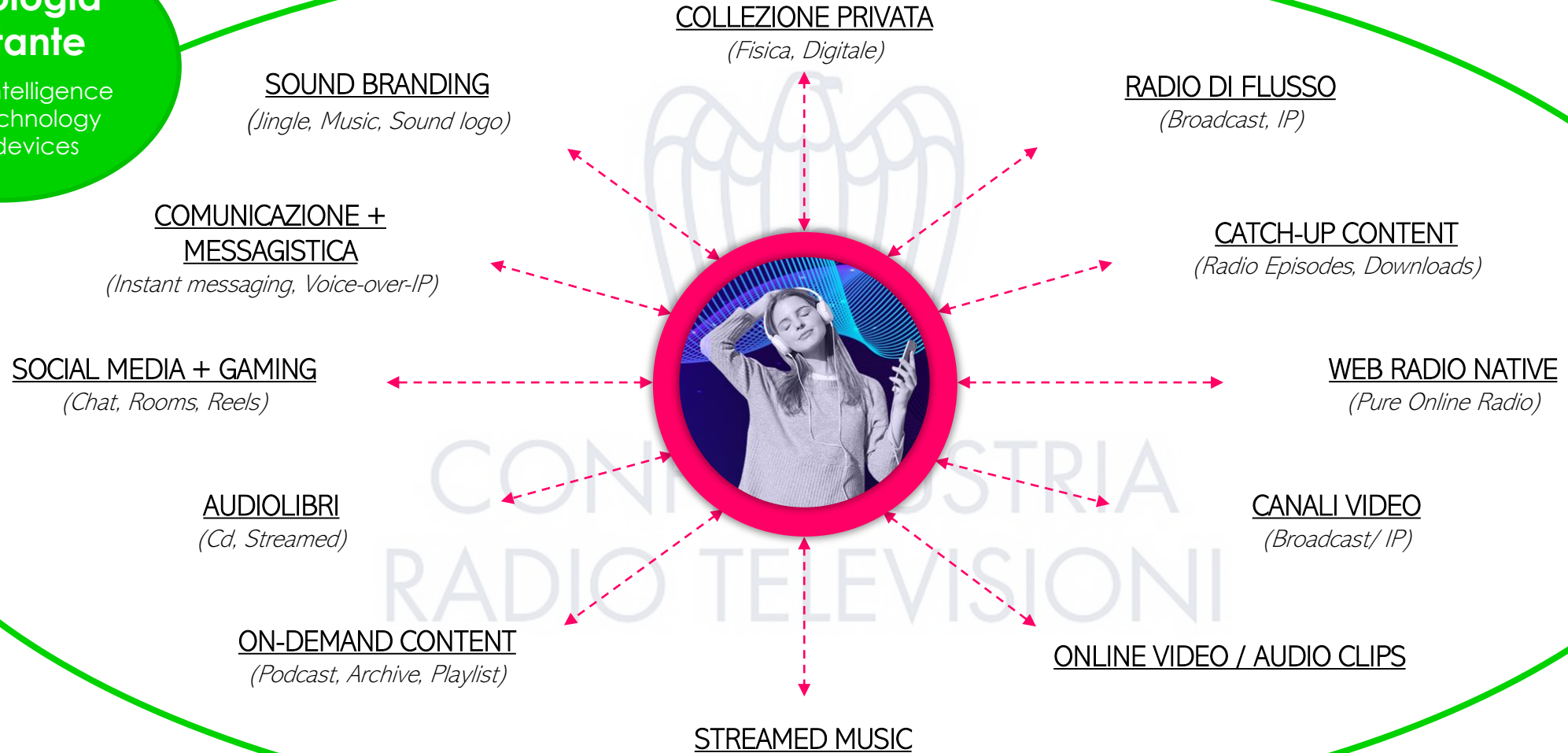
(diretta live, podcast)



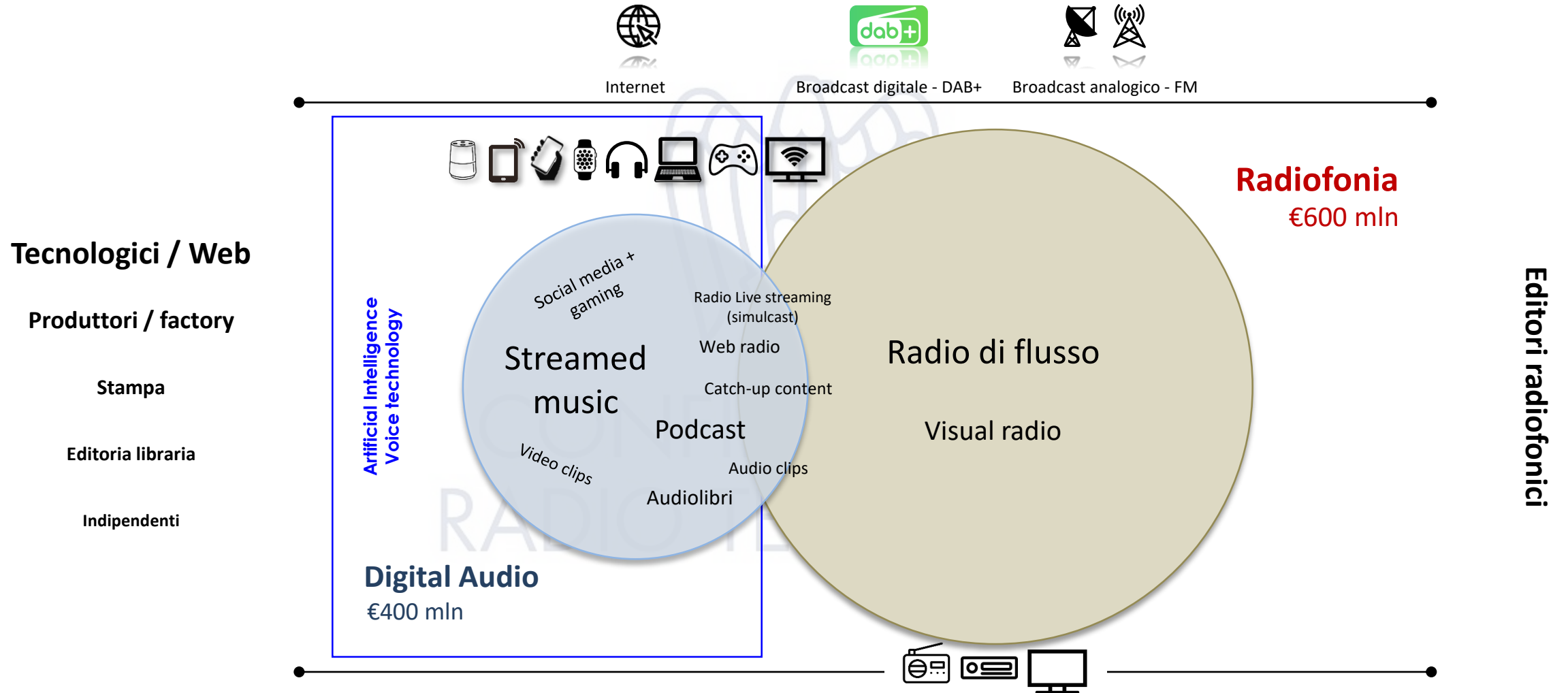
Il nuovo ecosistema audio-radio

Tecnologia abilitante

Artificial Intelligence
Voice technology
Smart devices



La Radio vale due terzi del nuovo ecosistema



Emittenza nazionale e locale, pubblica e privata

Emittenza nazionale

- Operatore di servizio pubblico (RAI)
- 12 società commerciali
 - 3 presenti anche in ambito locale (Mediaset, RDS, Kiss Kiss)
 - 7 appartenenti a gruppi editoriali (RAI, Mediaset, Gedi, 24Ore)
- Associazione (Radio Maria APS)
- 21 emittenti nazionali FM (DAB)
 - 5 radio di Servizio Pubblico
 - 15 radio di natura commerciale
 - 1 radio comunitaria (Radio Maria)
- 21 emittenti DAB native
- 15 canali *visual radio*
- oltre 100 webradio



Emittenza locale

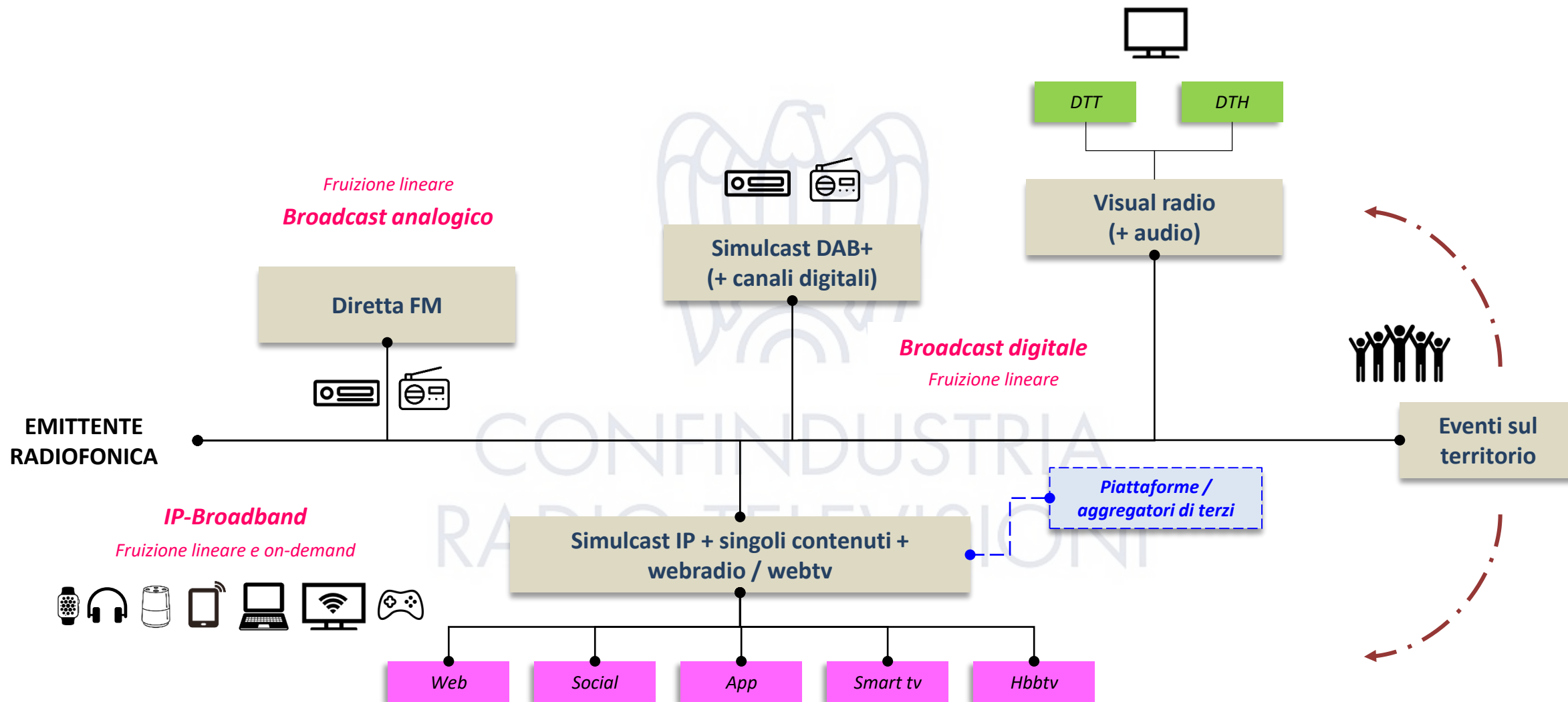
- Il comparto delle radio locali risulta essere una **realtà fortemente parcellizzata**, composta principalmente da **piccole e “micro” imprese** (società di capitali -persone) a cui si aggiungono associazioni e enti.
- Una serie di **Gruppi radiofonici** con marchi regionali e interregionali (*superstation*) concentrati principalmente nel nord d'Italia.
- L'insieme delle emittenti radiofoniche locali (FM + DAB) è rappresentato complessivamente da poco più di 800 editori per circa 1.200 programmi (marchi)
 - 40% a carattere prettamente locale (comunale o provinciale);
 - 50-55% a carattere sub-regionale;
 - 5-10% a carattere regionale o pluri-regionale.

Oltre 3.000 dipendenti di cui poco più della metà appartengono al comparto locale



Fonte: elaborazioni CRTV su dati Agcom, operatori
Aggiornamento a marzo 2023 per il comparto locale

Il modello distributivo, la dimensione multimediale e relazionale



Fonte: CRTV

Caratteristiche e diffusione del DAB+ in Italia

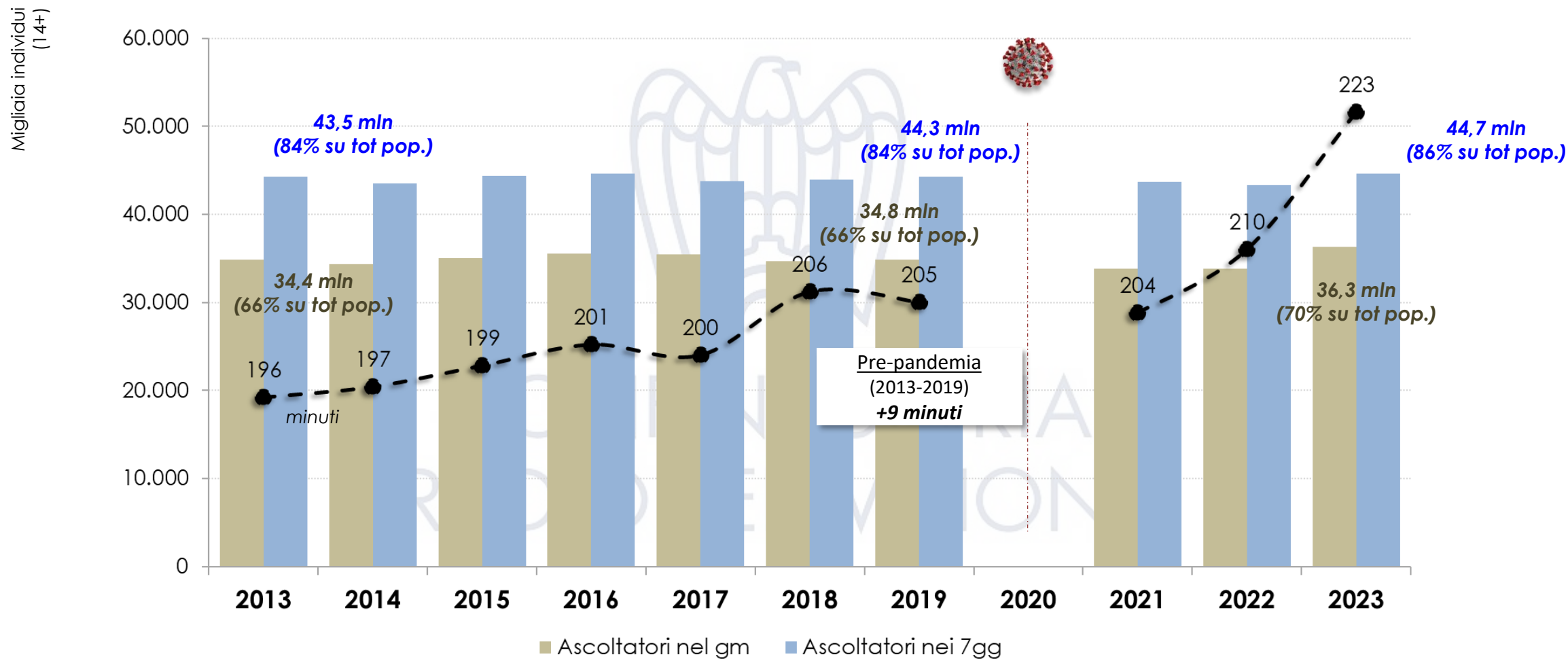
- *Gratuito (free-to-air)*
 - *Migliore qualità del segnale audio*
 - *Moltiplicazione delle proposte editoriali / canali radio*
 - *No gatekeeper soggetti terzi (→ controllo editoriale e pubblicitario)*
 - *Affidabile e indipendente, anche in momenti di emergenza*
 - *Servizi multimediali innovativi (slide show, dynamic label...)*
 - *Ottimizzazione nell'uso dello spettro*
 - *Potenza di emissione ridotta, minore inquinamento elettromagnetico*
 - *Minori costi operativi e di trasmissione*
- **3 operatori nazionali** (RAI, EuroDAB, Dab Italia) e **26 locali attivi in 14 regioni**
 - Copertura: **88% della popolazione**; 95% delle principali arterie stradali (6.500 Km)
 - **Penetrazione indoor pari al 13%** delle abitazioni (34% in Germania e 66% in UK)

Dal 1° gennaio 2020 tutti i ricevitori radiofonici venduti sono dotati di un'interfaccia DAB+ (L. 205/2017)



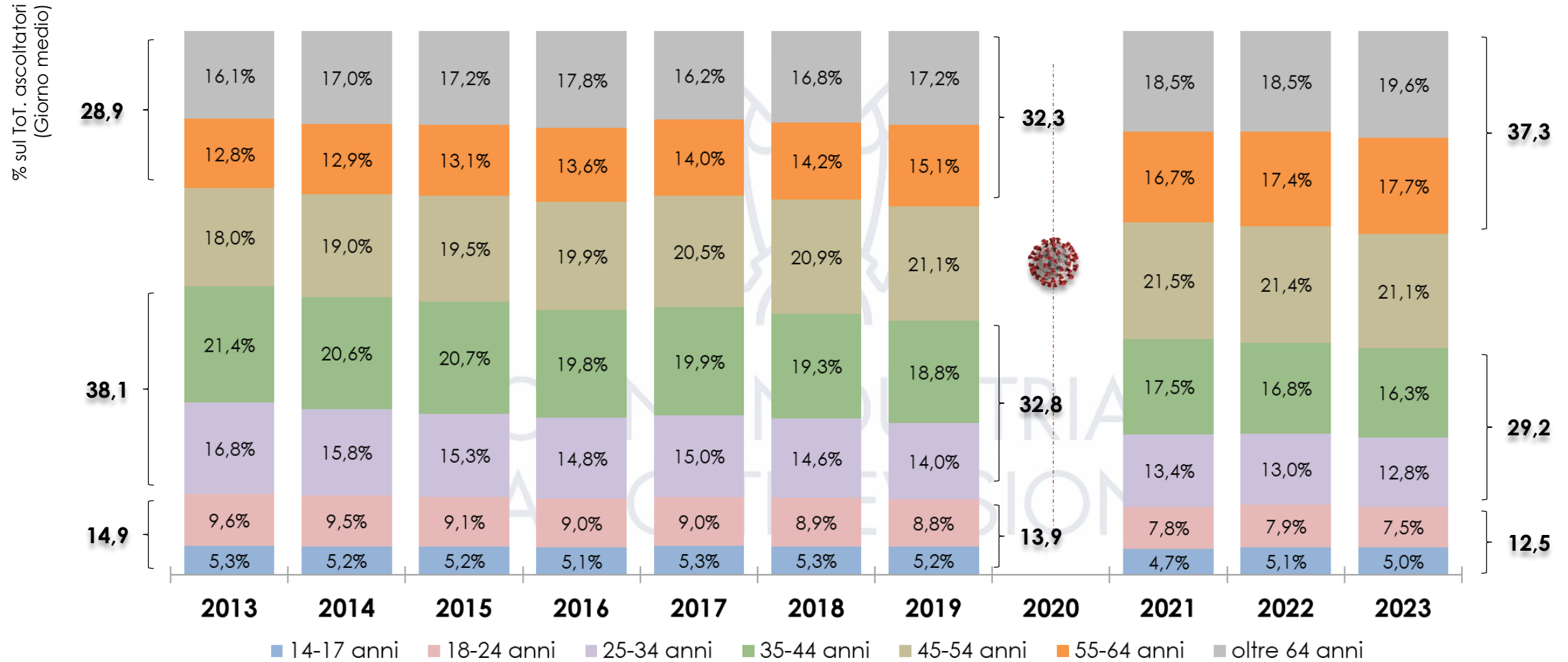
Fonte: elaborazioni CRTV su dati su dati WorldDAB, Agcom (aprile 2023)
Valore cumulativo 2008-up-to-date

L'audience si conferma rilevante anche dopo la pandemia



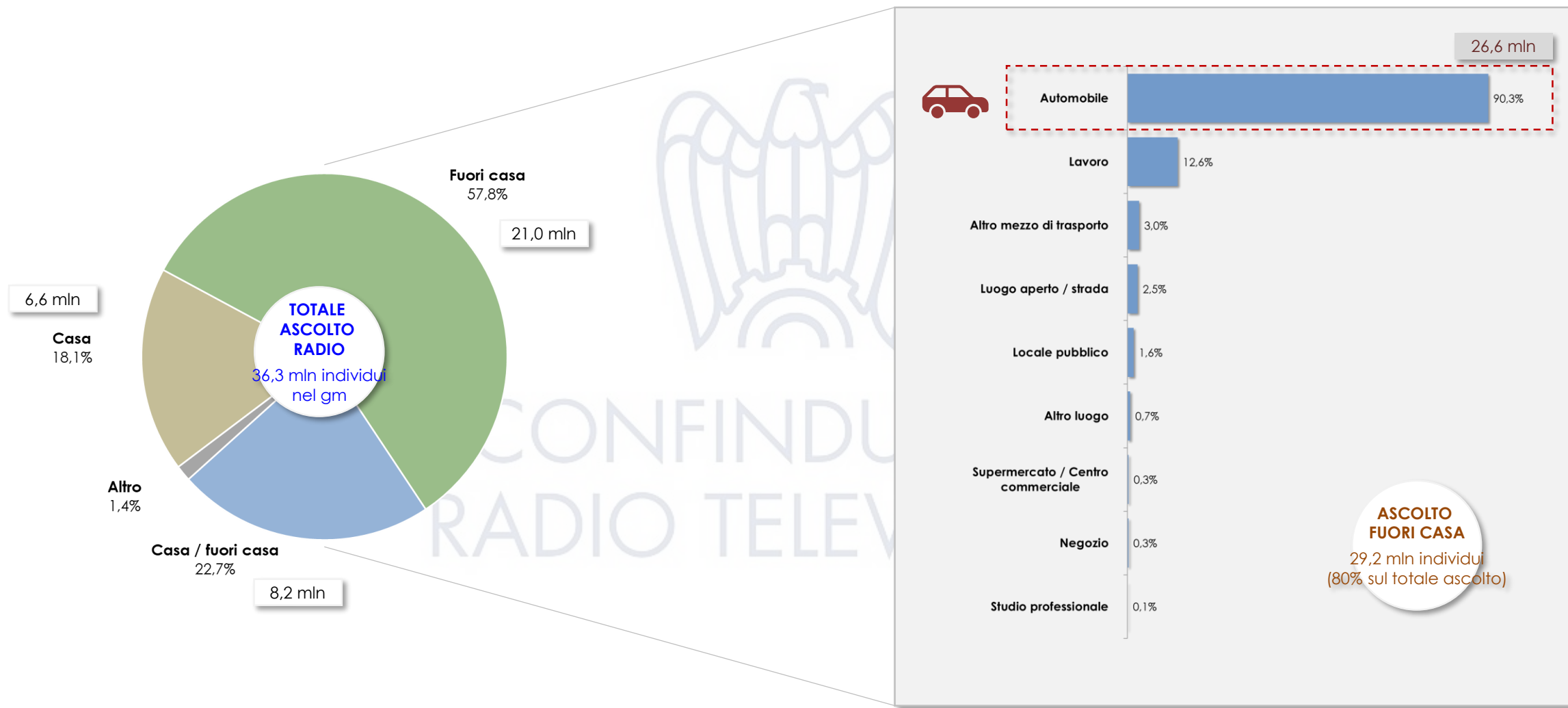
Fonte: elaborazioni CRTV su dati TER (individui 14+)
Indagine RadioMonitor fino al 2016

... ma cambia la composizione degli ascoltatori



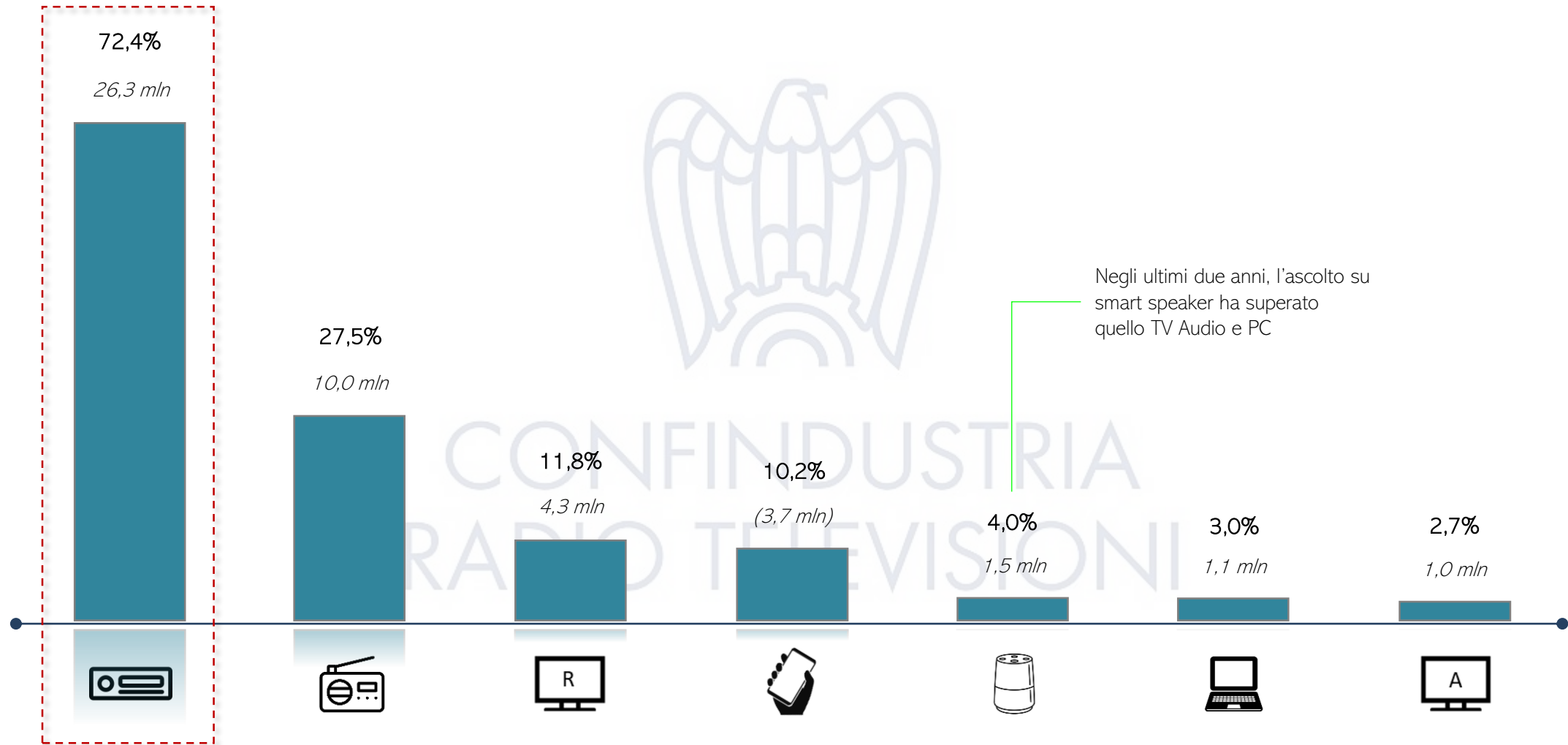
Fonte: elaborazioni CRTV su dati TER (individui 14+)
Indagine RadioMonitor fino al 2016

L'automobile, il luogo prediletto per l'ascolto fuori casa ...



Fonte: elaborazioni CRTV su dati TER (individui 14+)
% ascoltatori su totale ascolto radio

... e l'autoradio il principale mezzo di ascolto



Fonte: elaborazioni CRTV su dati TER, 2023
% ascoltatori su totale ascolto radio

LA RADIO E L'ECOSISTEMA DIGITALE IN EUROPA

Anteprima dell'Osservatorio Radio
(CRTV, 2024)



Albino Pedroia - Université La Sorbonne Parigi, LabRadio, Francia



Il perimetro analizzato: Europa

8 Paesi: 359 milioni di individui (2023)

5 principali paesi europei (Big-5)

- **Germania**
- **Francia**
- **Regno Unito**
- **Italia**
- **Spagna**

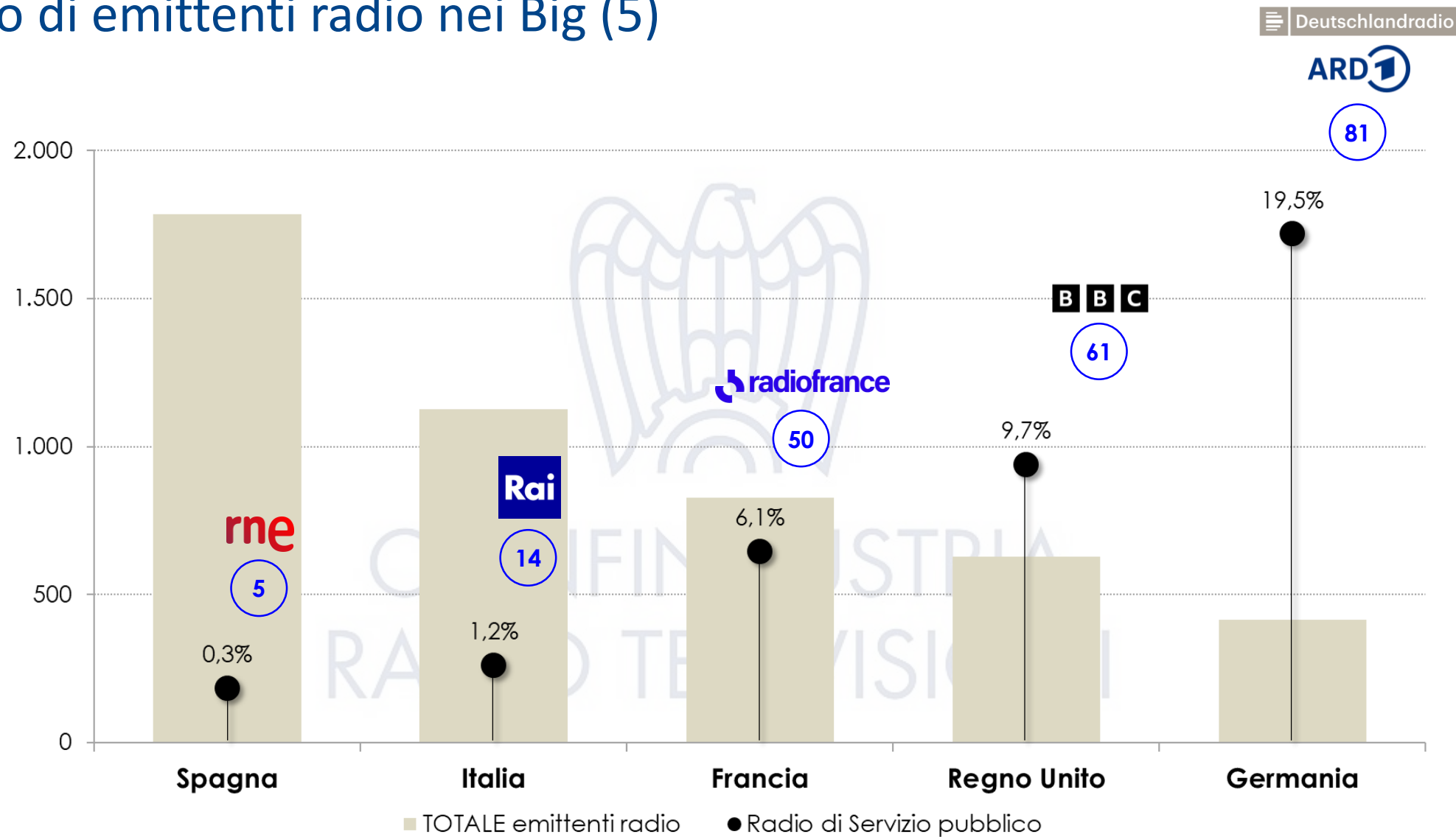
3 paesi minori ma interessanti per la loro evoluzione

- **Olanda**
- **Svizzera**
- **Norvegia**

- *Struttura e organizzazione*
- *Diffusione*
- *Audience*
- *Economics Audio-Radio*

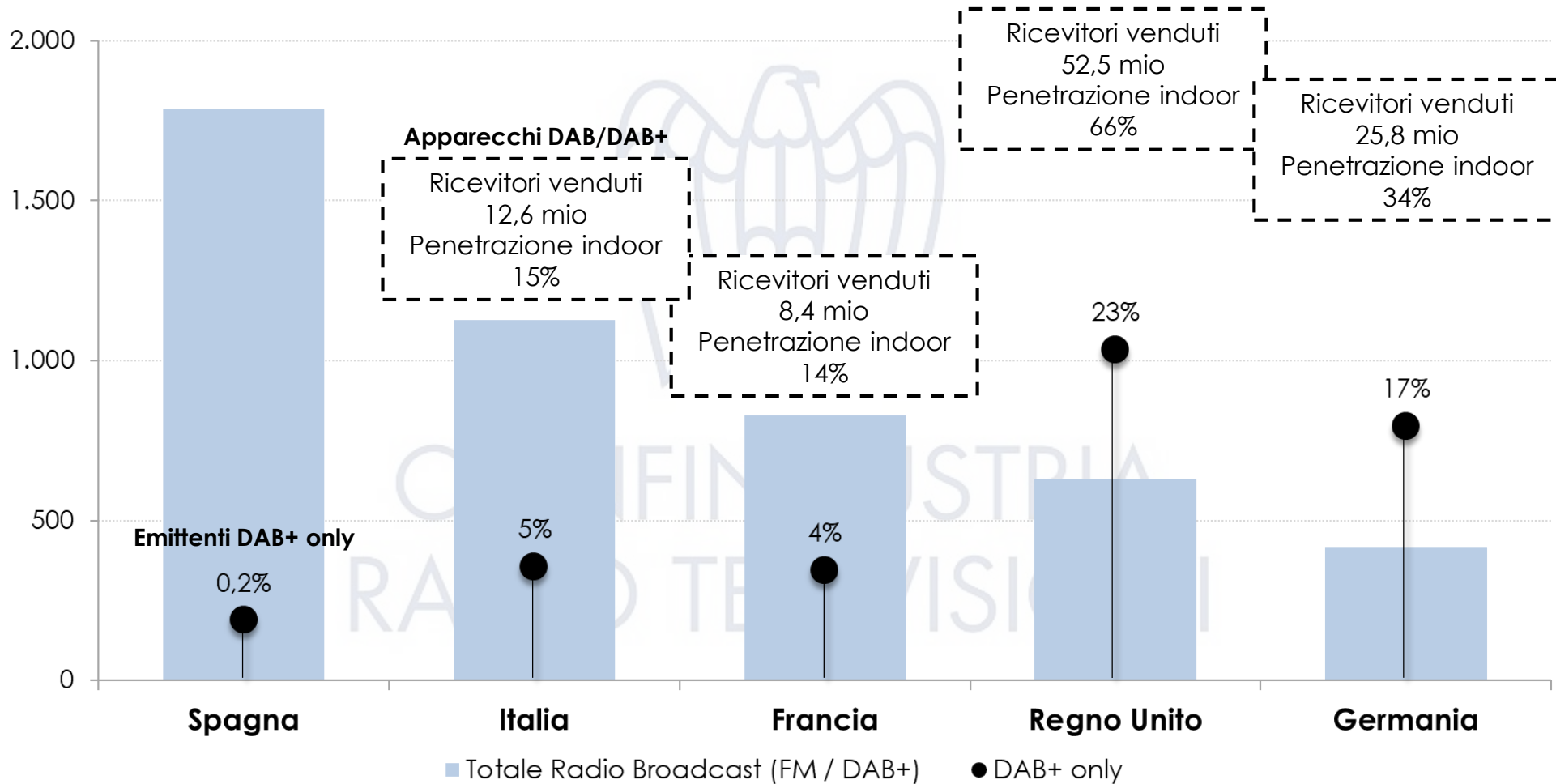
Fonte: elaborazioni CRTV su dati operatori, EBU, Eurostat

Numero di emittenti radio nei Big (5)



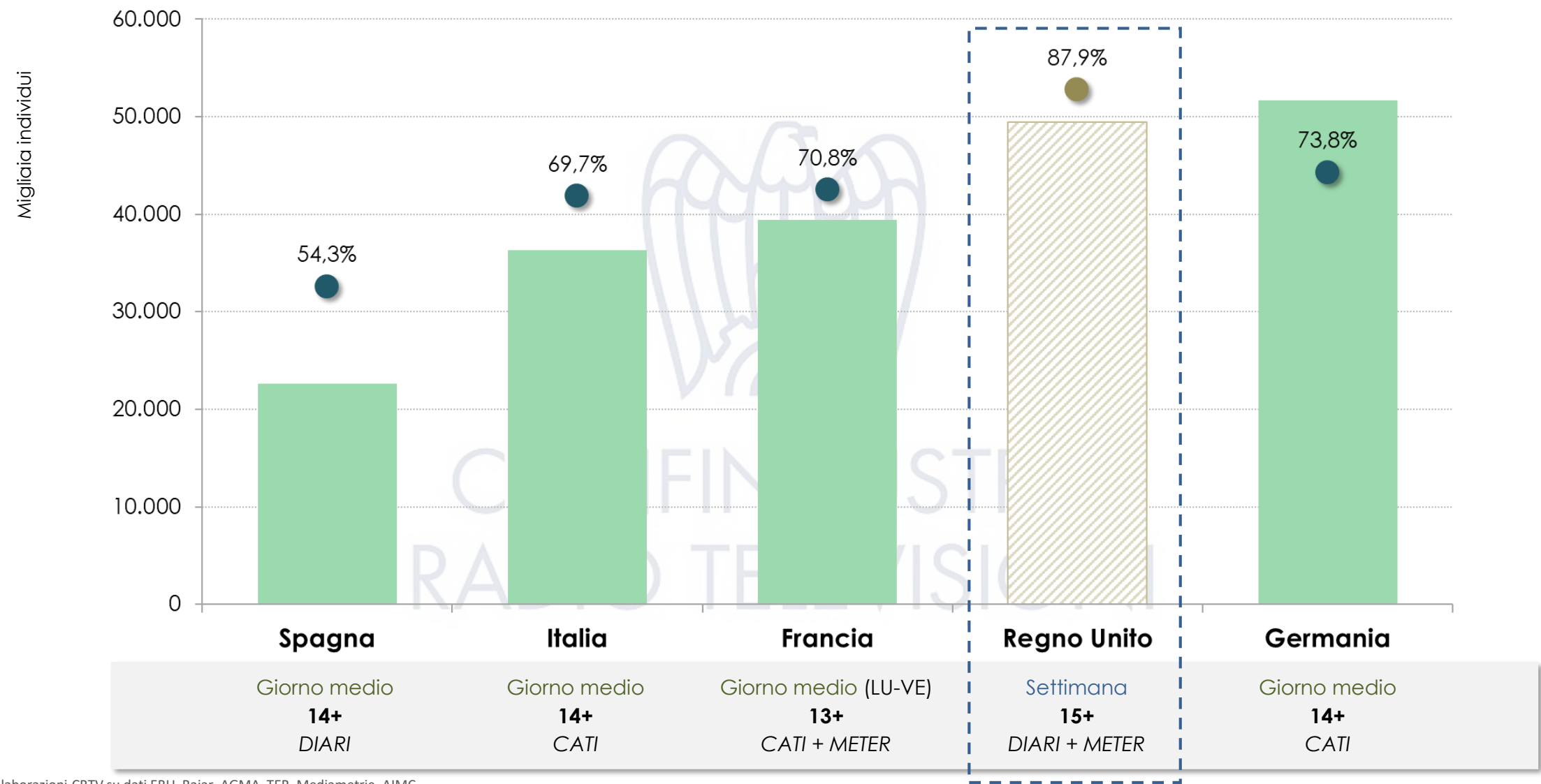
Fonte: elaborazioni CRTV su dati operatori, EBU

Sviluppo dell'offerta emittenti DAB+



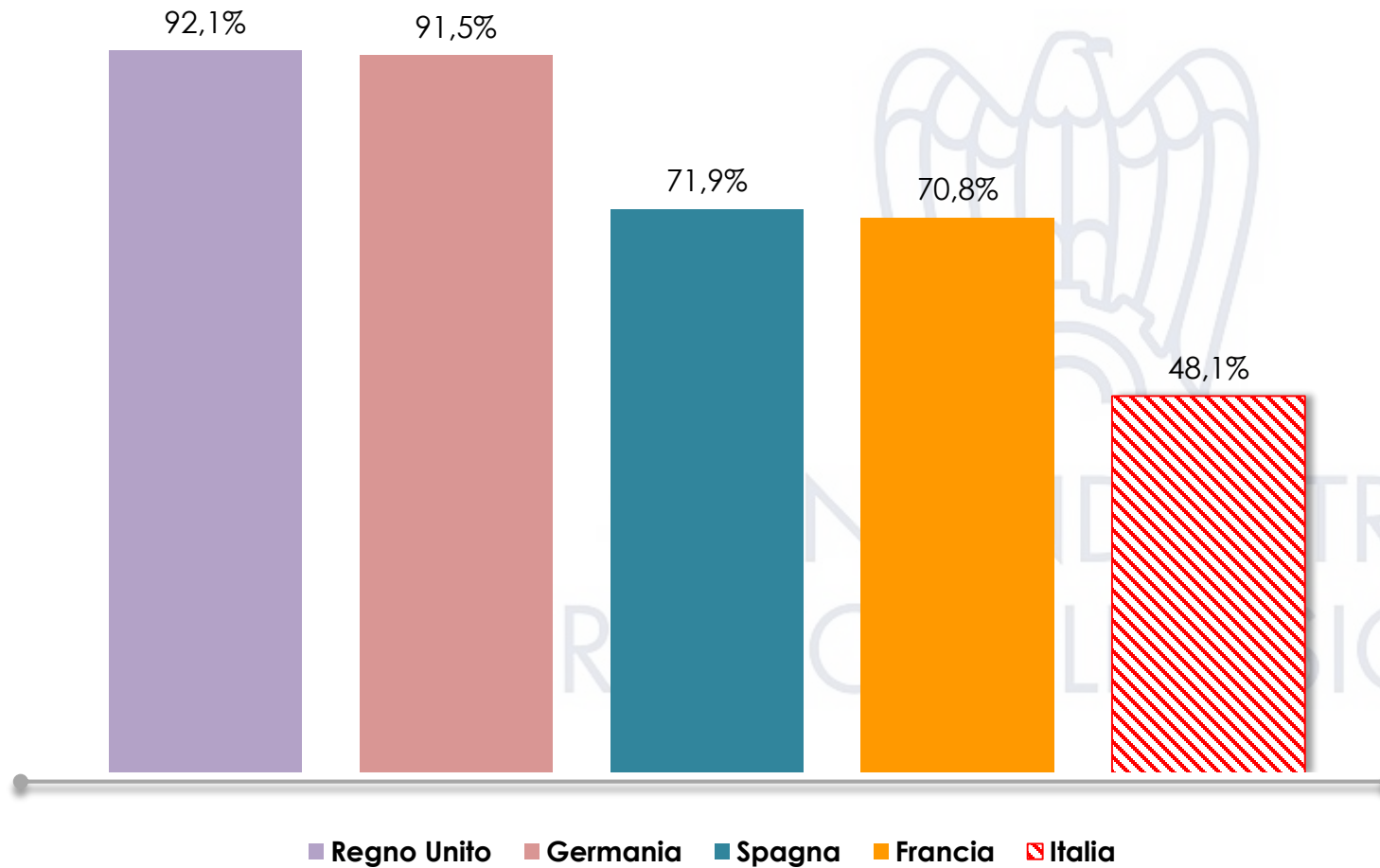
Fonte: elaborazioni CRTV su dati operatori, EBU, WorldDAB

Ascoltatori radio (reach %)



Fonte: elaborazioni CRTV su dati EBU, Rajar, AGMA, TER, Mediametrie, AIMC

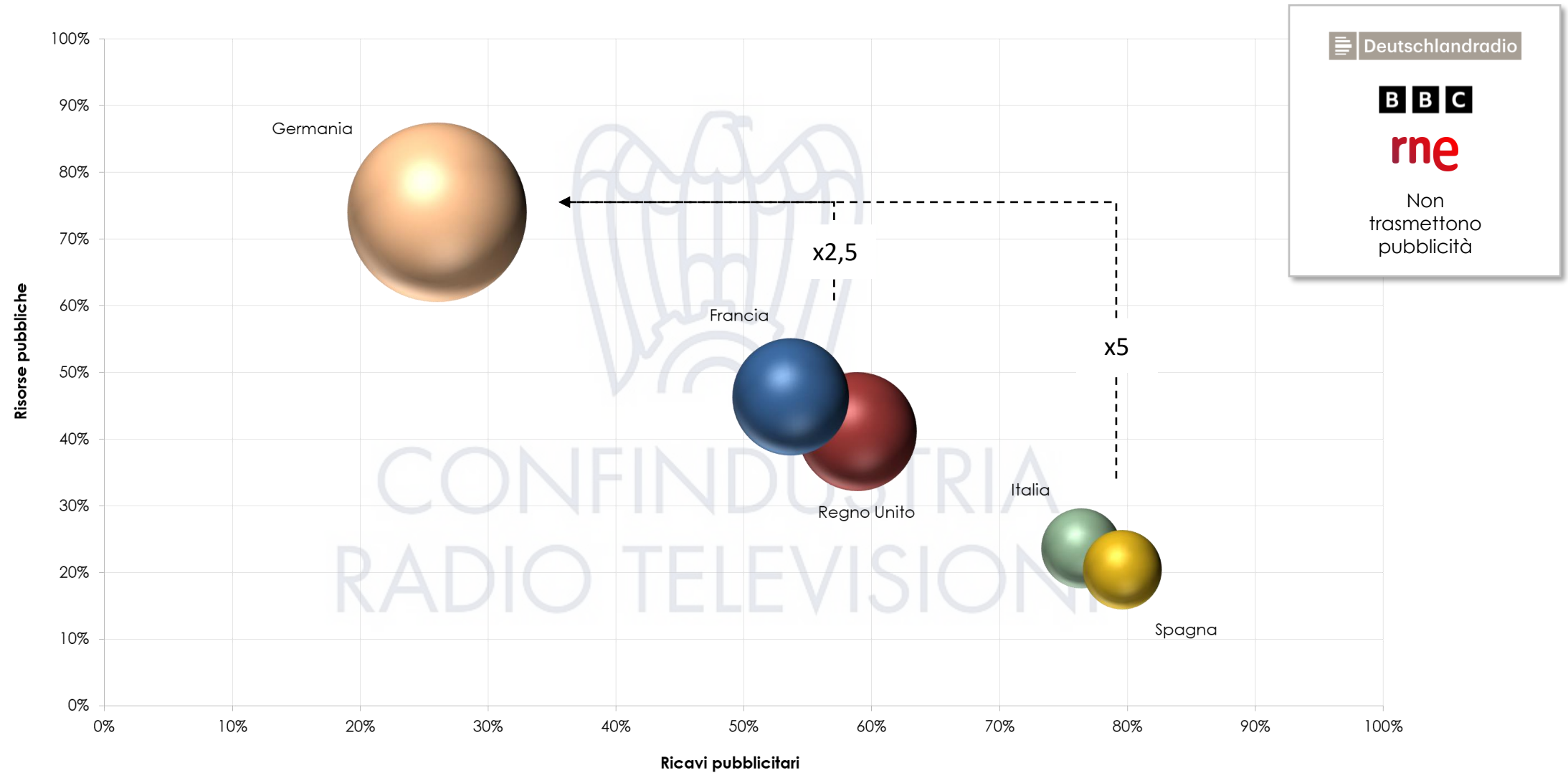
Share quotidiana dei primi 4 editori



- L'industria radiofonica è relativamente **concentrata**.
- I **primi 4 editori** (compreso il PSB) controllano una parte rilevante dello Share quotidiana e quindi delle risorse economiche del settore.

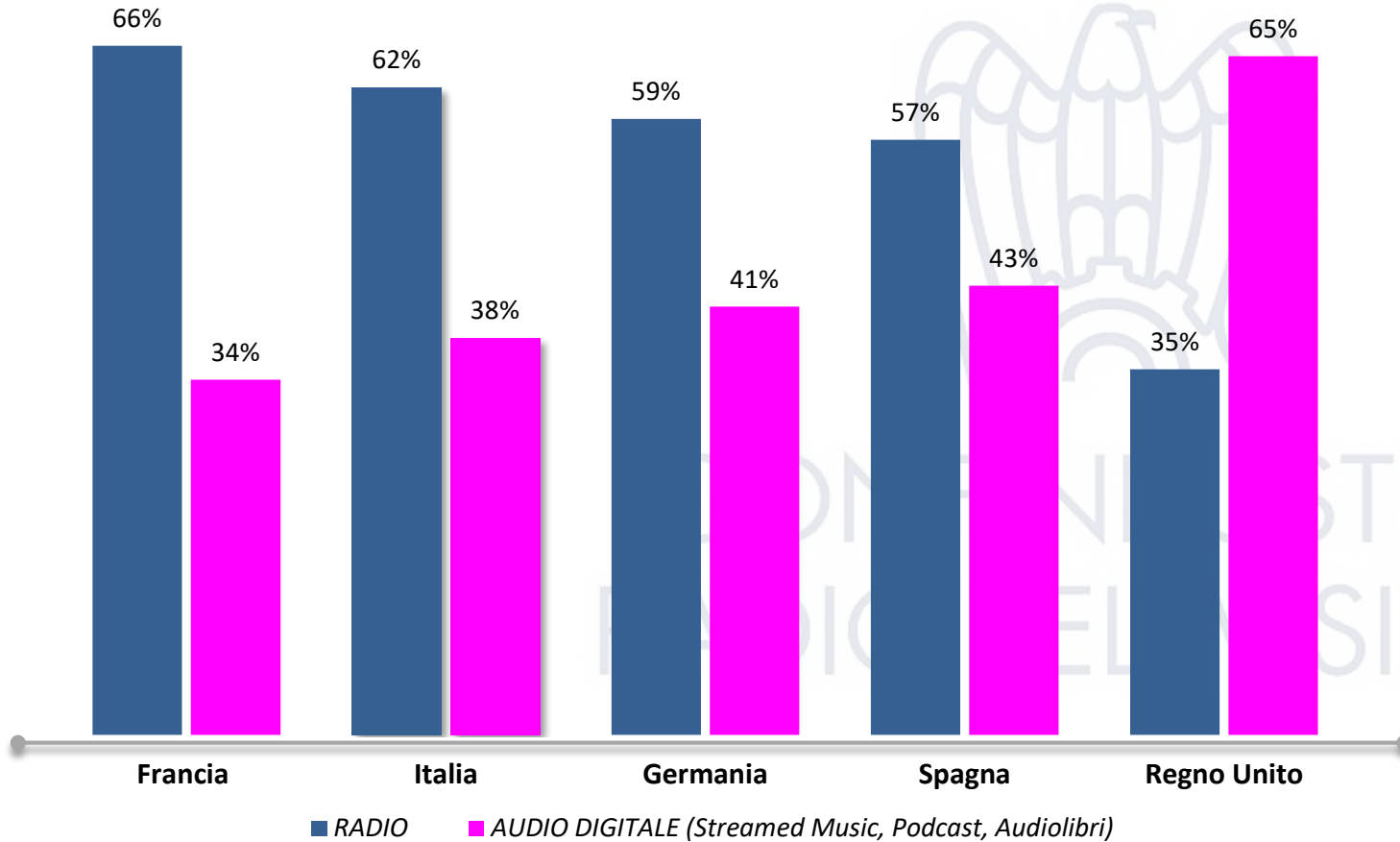
Fonte: elaborazioni CRTV su dati EBU

Le risorse economiche (pubbliche + commerciali)



Economia dell'audio

→ *Peso economico della radio e dell'audio digitale (% 2023)*



Il peso economico della radio sul **fatturato audio totale** varia molto da un paese all'altro.

Il fatturato audio digitale aumenterà inesorabilmente nei prossimi anni, diminuendo il peso economico della radio.

Fonte: elaborazioni CRTV su dati WARC, Udecam, IAB Spain, IREP, ZAW, IAB Europe, Infoadex, Bundesverband Musikindustrie, FIMI, Der Rundfunkbeitrag, KEF, British Phonographic Industry, Promusicae, Sofia, Agcom, BBC, Radio France, Arcom