

I canali tv in Italia

1H-2019

A giugno 2019 sono 413 i canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme, e fanno capo a 126 editori (nazionali e internazionali), di cui 79 hanno sede in Italia. ¹

L'analisi fa riferimento al perimetro degli editori di canali Tv a diffusione nazionale distribuiti all'interno dei Mux DTT nazionali, e presenti sulle piattaforme satellitari di pay-TV (Sky Italia) e free-to-view (TivùSat). Il dato include anche le versioni time-shifted, quelle in alta definizione, 3D e Super HD / UHD 4K, i servizi a pagamento in pay-per-view (PPV) e i cosiddetti temporary channel, trasmessi nel periodo considerato. ²

Dopo l'accordo tra Sky Italia e Mediaset, siglato a marzo 2018, l'offerta pay sul digitale terrestre ha subito una profonda riorganizzazione con la chiusura, dopo più di un anno (giugno 2019), della piattaforma Mediaset Premium e il consolidamento di quella di Sky Italia,³ ora unico operatore broadcasting (DTT / DTH) di pay tv sul territorio nazionale.

In termini di canali Tv, la nuova offerta Sky sul DTT ha ridotto drasticamente il numero di canali in alta definizione e eliminato quelli time-shifted. Si tratta pertanto di una versione *light* del bouquet satellitare, focalizzata principalmente sui generi sport / calcio, cinema / serie tv.

Rispetto a Mediaset Premium, la nuova offerta nazionale a pagamento sul DTT si riduce complessivamente da 32 a 21 canali tv.⁴

L'accordo commerciale Sky Italia – Mediaset ha permesso inoltre al Gruppo FOX Italia di scendere per la prima volta sulla piattaforma digitale terrestre con i due canali tv bandiera: FOX e National Geographic Channel.

¹ Se si considerano i gruppi editoriali il numero dei soggetti è pari a 65. In particolare, le società RTI, Boing, Monradio e RadioMediaset rientrano in Mediaset; Sky Italia è considerata insieme a Nuova Società Televisiva Italiana (TV8); Discovery Italia include ALL Music (NOVE), Eurosport (canali in lingua italiana) e Food Network (Mangia Networks). A maggio 2018, il Gruppo Class Editori ha acquistato il 67,5% del capitale di Gambero Rosso.

² Nel monitoraggio non sono stati presi in considerazione i canali test, di servizio e quelli che duplicano il segnale.

³ La nuova offerta di Sky sul DTT è partita a luglio 2018.

⁴ Il confronto prende in considerazione l'offerta Mediaset Premium nel periodo 2017-18, prima dell'accordo siglato con Sky Italia. Dal 1 di luglio 2019, il canale Premium Joy ha cessato le trasmissioni, portando il numero complessivo di canali tv a 20.

Confronto offerte Pay-TV sulla piattaforma Digitale Terrestre

Generi	Mediaset Premium (2017-2018)	Sky sul DTT (2019)
Intrattenimento		Sky Uno
Serie TV	Premium Joy (+24), Premium Stories, Premium Crime HD (+24), Premium Action HD (+24)	Sky Atlantic, FOX, Premium Joy, Premium Stories, Premium Crime, Premium Action
Cinema	Premium Cinema HD (+24), Premium Cinema 2 HD (+24), Premium Energy HD (+24), Premium Comedy, Premium Emotion, Studio Universal	Premium Cinema, Premium Energy, Premium Comedy, Premium Emotion
Bambini	Cartoon Network	
Factual / DOC	Investigation Discovery	Nat Geo
Sport	Premium Sport (+HD), Premium Sport 2 (+HD), Eurosport 1-2	Sky Sport 24 (+HD), Sky Sport 1 (+HD)
Calcio	Premium Calcio 1 (+HD), Premium Calcio 2 (+HD), Premium Calcio 3, Premium Calcio 4, Premium Calcio 5, Premium Calcio 6	Sky Sport Serie A (+HD), Sky Sport (3 canali tv)
TOTALE	32 canali tv	21 canali tv
di cui HD	9	3
di cui TS	6	-
SERVIZI ONLINE	PREMIUM PLAY	Sky GO

Fonte. Elaborazioni Confindustria Radio televisioni su dati operatori (Sky, Mediaset).

Nota: Premium Joy ha chiuso le trasmissioni il 1° luglio 2019

Nel primo semestre 2019, Sky Italia ha rivisto inoltre l'offerta di cinema sul satellite, non solo nell'organizzazione (riposizionamento e renaming), ma anche nel numero di canali (22). La nuova *channel line-up* prevede due canali di prime visioni (Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due), Sky Cinema Collection (canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche) e 6 canali di genere (Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy). Completano l'offerta i due canali in versione time-shifted (Sky Cinema Uno +24, Sky Cinema Due +24) e i canali Premium Cinema di Mediaset (5). Tutti i nuovi canali sono anche in versione alta definizione (HD), inclusi quelli di Mediaset Premium. Sky Cinema Uno è in formato Super HD.⁵

L'offerta in UHD 4K è ancora marginale e su satellite (del resto la piattaforma DTT si appresta ad effettuare il *refarming* delle frequenze della banda 700). Ai canali già presenti sulla piattaforma gratuita di TivùSat - Rai 4K, Fashion TV 4K e il canale service Eutelsat 4K - si è aggiunto da gennaio 2019, NASA 4K UHD, il canale dell'agenzia spaziale americana con immagini dalla stazione orbitante e da altre missioni interplanetarie. Sky propone una selezione dei programmi sportivi (principali match

⁵ I canali in Super HD sulla piattaforma Sky sono complessivamente 17: Sky Uno, Sky Atlantic, Sky Cinema Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport F1, Sky Sport Football, Sky Sport Golf, Sky Sport Moto GP, Sky Sport NBA, Sky Sport (8 canali tv).

della Serie A, UEFA Champions League e UEFA Europa League) e film in 4K / 4K HDR (live in diretta e on-demand) sui propri decoder di ultima generazione. ⁶

Il panorama televisivo nazionale pertanto mostra ancora un importante dinamismo, nonostante il consolidarsi delle offerte internazionali di streaming online (Netflix, Amazon, Dazn, iTunes) e il proliferare dei nuovi *smart screen*. La piattaforma digitale terrestre tuttavia, nella sua componente FTA multicanale, ⁷ ha mostrato un primo semestre relativamente stabile rispetto agli anni precedenti. Si evidenzia il dinamismo tutto nazionale delle numerose versioni *visual radio* (15) dei corrispettivi brand radiofonici, sia su DTT che su satellite (DTH), a partire dal 2018.

Canali Visual Radio sulla piattaforma Digitale Terrestre e Satellite

Radio	Lancio	Editore	Tipologia	Standard	Piattaforma
RTL 102.5 HIT Radio	feb-01	RTL 102.5 HIT Radio	Radiovisione	SD	DTT Naz
Radio Italia TV	apr-04	Radio Italia	Visual Radio	SD	DTT Naz
Radio Norba TV	mar-12	RadioNorba	Visual Radio	SD	Sky (+DTT Loc)
R101 TV	giu-14	Monradio (MEDIASET)	Visual Radio	SD	DTT Naz
RTL 102.5 HIT Radio HD	ott-16	RTL 102.5 HIT Radio	Radiovisione	HD	Sky, TivùSat
Radiofreccia	ott-16	A.C.R.C.	Radiovisione	SD	DTT Naz
Radiofreccia HD	gen-17	A.C.R.C.	Radiovisione	HD	Sky, TivùSat
Radio Italia TV HD	gen-17	Radio Italia	Visual Radio	HD	Sky, TivùSat
Radio Zeta	mag-17	Radio Zeta	Radiovisione	SD	DTT Naz
Deejay TV (2# lancio)	gen-18	Elemedia (GEDI)	Visual Radio	SD	DTT Naz, Sky
Radio Zeta HD	feb-18	Radio Zeta	Radiovisione	HD	Sky, TivùSat
Radio Italia RAP TV HD	apr-18	Radio Italia	Visual Radio	HD	Sky, TivùSat
RDS Social TV HD	ott-18	RDS	Visual Radio	HD	Sky, TivùSat
Virgin RADIO TV (2# lancio)	nov-18	Radio Virgin Italia (MEDIASET)	Visual Radio	SD	DTT Naz
RTL 102.5 DOC HD	apr-19	RTL 102.5 HIT Radio	Visual Radio	HD	Sky

Fonte. Elaborazioni Confindustria Radio televisioni su dati operatori (Sky, Mediaset).

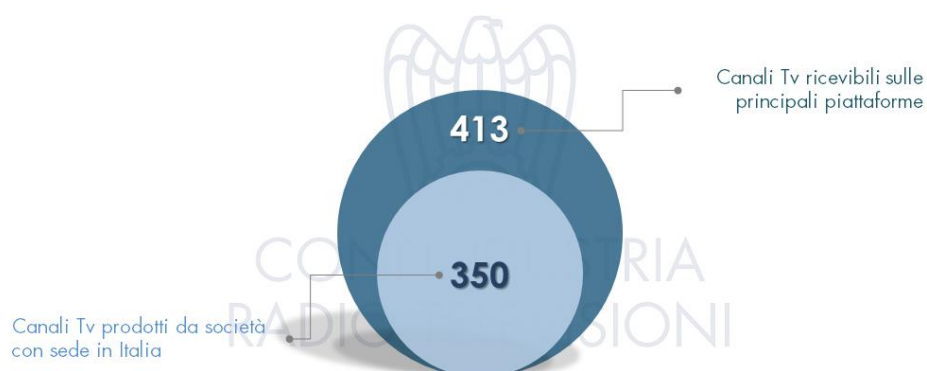
⁶ I programmi in diretta 4K HDR sono disponibili solo per i clienti Sky Q / Sky HD, quelli on demand sono disponibili in 4K e 4K HDR con Sky Q Platinum o Sky Q Black connesso ad internet.

⁷ Il 6 dicembre 2018 Television broadcasting System Srl ha ceduto a RTI Spa l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sul DTT in ambito nazionale per il marchio "Retecapri" ed i relativi LCN 66 e 566; in data 19 aprile 2019, Boing Spa ha acquisito da Newco 11 Srl (Sony Italia) l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sul DTT in ambito nazionale per il marchio "Pop" ed il relativo LCN 45; nella stessa data RTI Spa ha acquisito sempre da Newco 11 Srl l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sul DTT in ambito nazionale per il marchio "Cine Sony" ed il relativo LCN 55; il 4 giugno 2019 F2i TLC 1 Spa e Persidera Spa hanno siglato un accordo preliminare per il trasferimento di proprietà della società Persidera Spa in favore del "Terzo Fondo per le Infrastrutture", istituito e gestito da F2i SGR Spa, attraverso la società F2i TLC 1 Spa; in data 5 giugno 2019, Home Shopping Europe GmbH ha trasferito l'intero capitale sociale di HSE24 Spa a favore della società GM Comunicazione Srl. Successivamente, GM Comunicazione Srl ha conferito a HSE24 le autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati relativi rispettivamente ai marchi "Sport Italia" LCN 60 e "Zelig" LCN 63.

Con il lancio della nuova offerta a pagamento sul DTT, Sky Italia completa la propria evoluzione multiplatforma pay (DTT, DTH, IP), Mediaset e RAI consolidano il proprio ruolo di editori di programmi e palinsesti intorno all'offerta gratuita.

Canali Tv 1H-2019. Relativamente ai soli **editori nazionali**⁸, perimetro su cui si concentrano i dati successivi, i canali Tv sono 350, di cui 126 presenti sulla piattaforma DTT, 293 distribuiti sul satellite (free e pay).

Canali Tv in Italia (1H-2019)



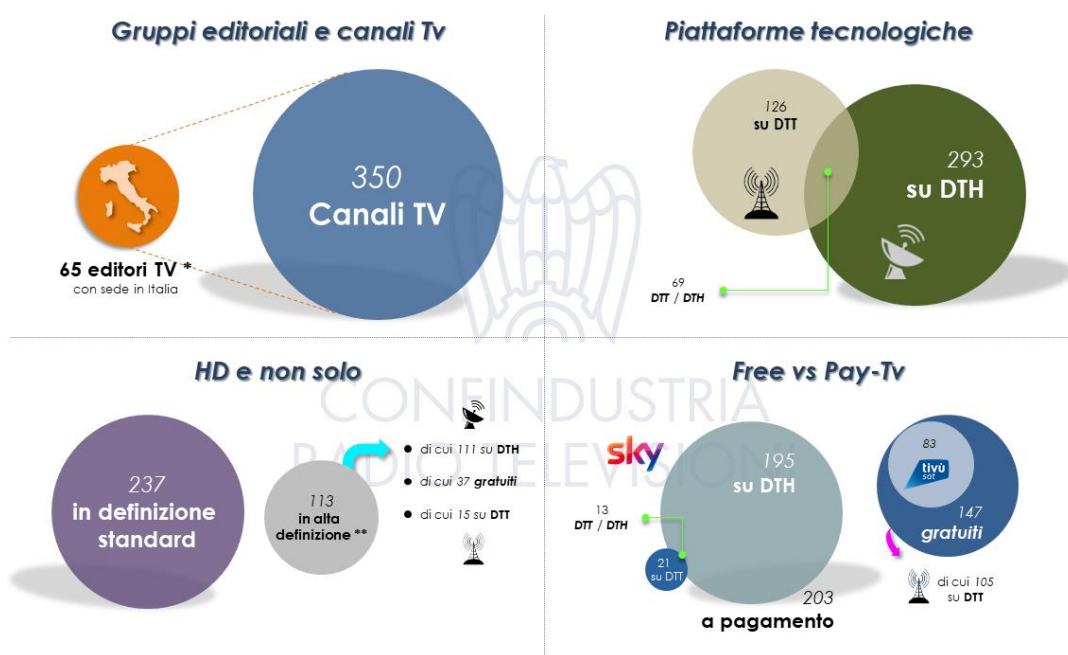
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

All'interno di questo insieme le versioni *time-shifted* (+1, +24) sono 26 mentre i servizi in *pay-per-view* sono 27. Di fatto l'offerta complessiva di canali Tv primari cosiddetti "parent" (escluse le versioni duplicate in HD e time-shift), sulle diverse piattaforme, free e pay, è pari a 208.

I canali in alta definizione sono complessivamente 113 (32% del totale) al netto delle sovrapposizioni sulle diverse piattaforme. Dei canali in alta definizione 8 sono nativi, ossia "solo HD".

Sono 147 i canali accessibili gratuitamente (DTT e TivùSat), 203 i servizi a pagamento all'interno dei principali bouquet nazionali, ora in capo ad un unico operatore (Sky Italia) dopo la chiusura di Mediaset Premium. Tra quelli gratuiti, 105 sono presenti sulla piattaforma DTT. Di quelli a pagamento, 195 canali tv sono sulla piattaforma satellitare, 21 sul DTT. Le offerte a pagamento hanno complessivamente 76 canali in alta definizione, di cui 3 sul DTT. All'interno del computo in alta definizione, 20 canali sono in Super HD.

⁸ Editori con sede in Italia.



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).
 (*) Gruppi editoriali.

I canali in alta definizione sono presenti principalmente sul satellite (111). Il numero dei canali in alta definizione accessibili gratuitamente (su DTT e TivùSat) sono 37, in crescita negli ultimi anni.

I principali editori nazionali ⁹ presenti su tutte le piattaforme tecnologiche sono il Gruppo Sky Italia (106) ¹⁰, il Gruppo Mediaset (36) ¹¹, Rai (26), il Gruppo Discovery Italia (25) ¹² e Fox Italy (22). I primi cinque editori (Sky, Mediaset, Rai, Discovery Italia e FOX Italy) cumulano 215 canali tv pari al 61% del totale.

La maggior parte degli editori più strutturati presenta un'offerta diversificata tra gratuita e a pagamento, ad eccezione dell'operatore di servizio pubblico Rai, con una offerta tv completamente gratuita e di Fox, completamente a pagamento.

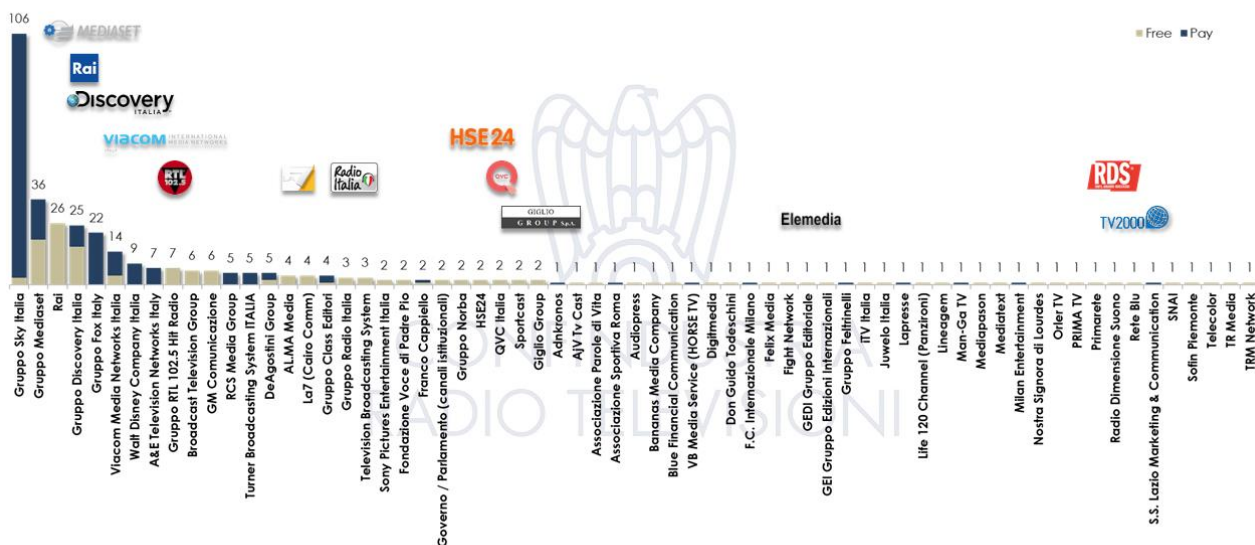
⁹ Editori con sede in Italia.

¹⁰ Il Gruppo Sky Italia include i canali prodotti da Sky Italia Srl e da Nuova Società Televisiva Italiana Srl.

¹¹ Il Gruppo Mediaset comprende i canali televisivi prodotti dalle società R.T.I. Spa, MediasetRadio Spa, Monradio Srl e Boing Spa.

¹² Nel 2018, Discovery Italia ha iniziato a vendere la pubblicità di Food Network (Mangia Networks), ormai parte del Gruppo, dopo l'acquisizione a livello internazionale di Scripps Networks Interactive da parte di Discovery Communications. Questo canale va a sommarsi ai quelli editi da Discovery Italia Srl, All Music Spa (NOVE) e Eurosport 1- 2.

Principali Gruppi televisivi con sede in Italia



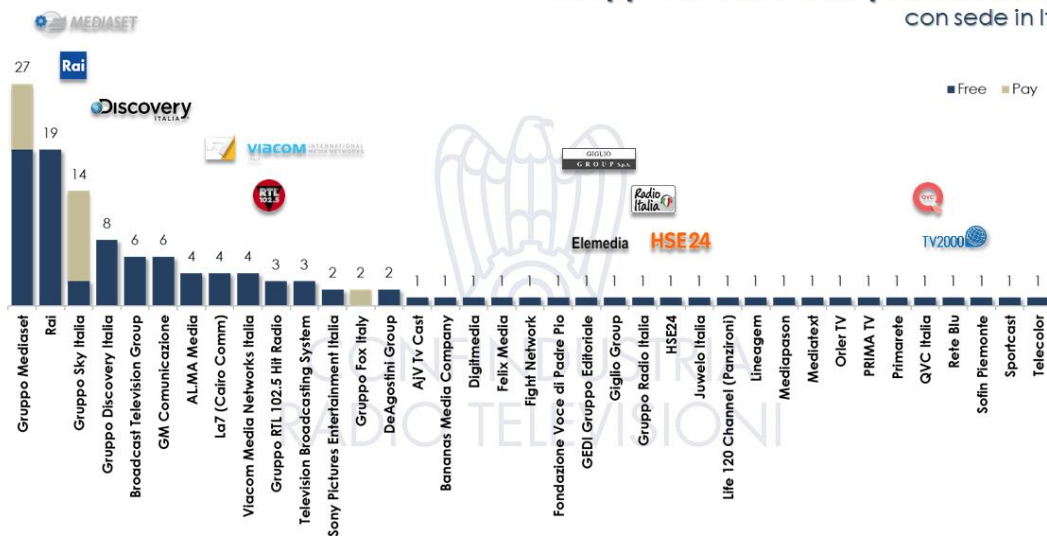
Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

Relativamente alla sola **piattaforma DTT**, i maggiori editori nazionali per numero di canali tv sono Mediaset con (27), Rai (19), Sky Italia (14) e Discovery Italia (8).

Come già indicato precedentemente, con la chiusura al 1° giugno 2019 dell'offerta Mediaset Premium, il Gruppo Mediaset passa da un totale di 34 (1H-2018) a 27 canali tv. A tale proposito si ricorda che una selezione di canali premium a marchio Mediaset continuano a essere trasmessi all'interno delle offerte commerciali di Sky sul DTT (8) e sul DTH (9). Questi ultimi sono tutti in HD.

La nuova offerta a pagamento di Sky sul DTT (11 canali proprietari), ospita le versioni SD dei canali Mediaset Premium (Cinema e Serie TV) e i canali di bandiera targati FOX (FOX e Nat Geo). Tre canali (Sky Sport Serie A, Sky Sport 24 e Sky Sport 1 HD) sono in HD.

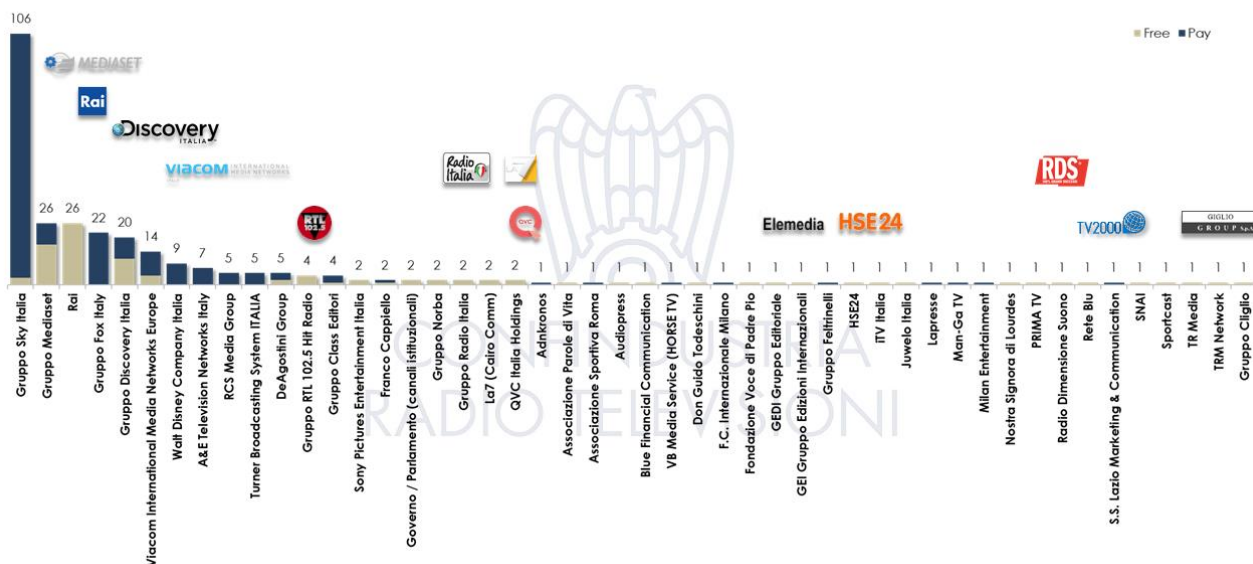
Gruppi televisivi sulla piattaforma DTT con sede in Italia



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

Relativamente alla sola **piattaforma SAT**, Sky Italia è l'editore con il maggior numero di canali (106)¹³, di cui la maggioranza è a pagamento (TV8 e CIELO sono presenti all'interno della piattaforma gratuita Tivùsat in modalità free-to-view). Seguono Rai (26), la cui offerta satellitare si è ampliata negli ultimi anni con il lancio delle versioni HD dei propri canali specializzati; Mediaset (26), il Gruppo FOX Italy (22) e Discovery Italia (20) con un'offerta mista free/pay che si divide tra Sky Italia e Tivùsat. Includere le versioni HD, Mediaset ha 17 canali tv free e 9 pay, mentre Discovery Italia 11 free e 9 pay. Molti dei canali presenti sulla piattaforma satellitare sono anche presenti in simulcast sulla piattaforma digitale terrestre (69). Con l'accordo Sky Italia - Mediaset di fine marzo 2018, Sky amplia la propria offerta con l'attivazione dei canali Cinema e Serie TV di Mediaset Premium (9), ora visibili su entrambe le piattaforme (DTT/DTH).¹⁴

Gruppi televisivi sulla piattaforma DTH con sede in Italia



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

In termini di **programmazione televisiva**, si rileva che nel primo semestre sui 350 canali nazionali quelli dedicati al genere¹⁵ cinema e serie tv mantengono la quota più alta (25%), seguiti dall'intrattenimento (17%, includendo il sottogenere factua), sport (15%) e bambini (9%). Tra i canali a pagamento, i primi macro-generi superano complessivamente il 60% dell'offerta. L'offerta gratuita risulta più varia e bilanciata.

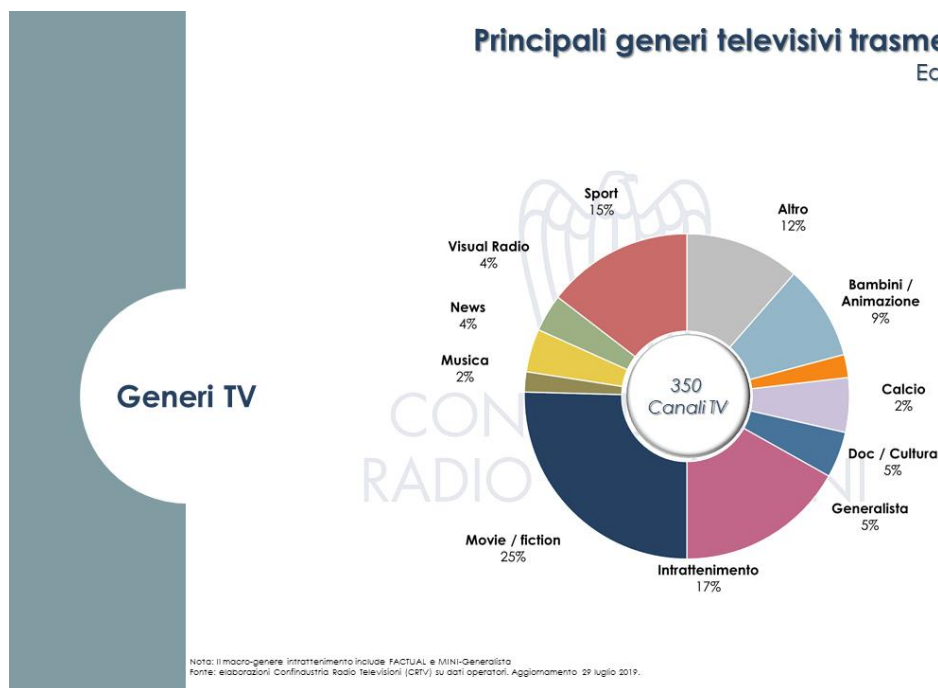
¹³ A luglio 2018, Sky ha riorganizzato l'offerta sportiva, con una forte identificazione canale / disciplina (nuovo tg e 8 canali dedicati).

¹⁴ Vedi NOTA 8.

¹⁵ Si intende prevalenza di genere televisivo sull'intera programmazione giornaliera di ciascun canale tv. Il genere intrattenimento è inteso in senso ampio, includendo anche i canali che trasmettono il sottogenere factual e i cosiddetti "mini-generalisti".

Principali generi televisivi trasmessi dai canali TV

Editori con sede in Italia



Fonte: elaborazioni Confindustria Radio Televisioni (CRTV).

Di seguito riportiamo le principali operazioni avvenute nel primo semestre 2019.

Mese	Canale TV	Editore TV	Operazione
gen-19	NASA 4K	NASA	NASA 4K UHD si aggiunge a RAI 4K, Fashion TV 4K e 4K1 sulla piattaforma gratuita TivùSat. Il canale dell'agenzia spaziale americana trasmette una selezione di immagini dalla stazione orbitante e da altre missioni interplanetarie.
gen-19	Radio Capital TV	Elemedia (GELE)	Dopo il passaggio in esclusiva all'interno del bouquet di Sky Italia, il canale esce dalla piattaforma satellitare per rimanere attivo in streaming sul sito web del canale radiofonico Radio Capital.
gen-19	m2o TV	Elemedia (GELE)	Dopo il passaggio in esclusiva all'interno del bouquet di Sky Italia, il canale esce dalla piattaforma satellitare per rimanere attivo in streaming sul sito web del canale radiofonico m2o.
gen-19	Studio Universal	NBC Universal Italia	A distanza di 20 anni dal suo arrivo in Italia, Studio UNIVERSAL chiude le trasmissioni sul DTT all'interno dell'offerta di Mediaset Premium. Il canale di cinema era stato lanciato nel 1998 all'interno della piattaforma a pagamento STREAM TV.
gen-19	Rete 4 HD / Italia 1 HD	Mediaset	Anche gli altri canali generalisti del Gruppo Mediaset, dopo Canale 5, tornano su Sky in versione HD.
gen-19	Canale 20 HD	Mediaset	Mediaset in occasione dell'accordo con Sky siglato a marzo 2018, accende tutti i propri canali specializzati sulla piattaforma satellitare a pagamento. Mediaset Canale 20 è disponibile in alta definizione.
gen-19	Canali specializzati MEDIASET	Mediaset	Mediaset in occasione dell'accordo con Sky siglato a marzo 2018, accende tutti i propri canali specializzati sulla piattaforma satellitare a pagamento.
feb-19	Eurosport 1-2	Discovery Italia	I canali sportivi Eurosport 1 ed Eurosport 2 vengono eliminati dalla piattaforma Mediaset PREMIUM. Continuano a trasmettere solo su Sky Italia.
feb-19	Investigation Discovery	Discovery Italia	Il canale Investigation Discovery chiude le trasmissioni all'interno della piattaforma Mediaset PREMIUM.
feb-19	Animal Planet	Discovery Italia	In occasione del rinnovo del contratto tra Sky e Discovery Italia, il canale Animal Planet ha terminato le trasmissioni. Una selezione dei programmi sono disponibili on demand su Dplay.
feb-19	Discovery Travel & Living	Discovery Italia	In occasione del rinnovo del contratto tra Sky e Discovery Italia, il canale Discovery Travel & Living ha terminato le trasmissioni. Una selezione dei programmi sono disponibili on demand su Dplay.
mar-19	Class Horse TV	Pegaso	VB Media Service ha richiesto, a seguito di cessione, la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato CLASS HORSE TV, da parte della società Pegaso.

mar-19	Paramount Channel	Viacom Italia	Il canale cambia nome da Paramount Channel in Paramount Network, nome già adottato dalle altre versioni del canale nel resto del mondo.
mar-19	DMax HD	Discovery Italia	Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale sostituisce la versione SD, in aggiunta al canale time shifted +1.
mar-19	Real Time HD	Discovery Italia	Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale sostituisce la versione SD, in aggiunta al canale time shifted +1.
mar-19	K2	Discovery Italia	I canali per bambini del Gruppo Discovery si accendono anche su Tivùsat: K2 (audience maschile 4-14) e Frisbee (audience femminile 4-14).
mar-19	Frisbee	Discovery Italia	I canali per bambini del Gruppo Discovery si accendono anche su Tivùsat: K2 (audience maschile 4-14) e Frisbee (audience femminile 4-14).
mar-19	Alice TV	AL.MA. Media	Il canale dedicato alla cucina esce dalla piattaforma satellitare TivùSat. Rimane disponibile sul DTT.
mar-19	iBOX.it	Giglio Group	Nel mese di marzo il Gruppo Giglio ha sottoscritto un accordo con le società spagnole Vértice 360 e Squirrel Capital per la cessione di tutte le attività media tra cui iBOX68 sul DTT (LCN-68). Closing dell'operazione previsto per novembre 2019.
mar-19	SKY Cinema	Sky Italia	Si rinnova l'offerta di Sky Cinema: la nuova channel line-up prevede due canali di prime visioni (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Due), Sky Cinema Collection e 6 canali di genere (Family, Action, Suspense, Romance, Drama e Comedy). Completano 2 canali time-shifted e i canali Premium Cinema di Mediaset.
mar-19	Reteconomy	Reteconomy	Il canale RETECONOMY esce dalla piattaforma digitale terrestre (LCN 260, MUX Alpha), per rimanere visibile solo sul DTH.
apr-19	POP TV	Newco 11	Boing acquisisce da Newco 11 (Sony Pictures Italia) l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sul DTT in ambito nazionale con il marchio "Pop" ed il relativo LCN 45.
apr-19	Cine Sony	Newco 11	RTI acquisisce l'autorizzazione da Newco 11 (Sony Pictures Italia) per la fornitura di servizi di media audiovisivi in chiaro sul DTT in ambito nazionale con il marchio "Cine Sony" ed il relativo LCN 55.
apr-19	Giallo HD	Discovery Italia	Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale va a sostituire la versione SD.
apr-19	Motor TREND HD	Discovery Italia	Tra marzo e aprile, il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat, ampliando così anche il numero dei canali in alta definizione (HD). Il canale va a sostituire la versione SD.
apr-19	Food Network	Discovery Italia	Il Gruppo Discovery ha arricchito la propria offerta gratuita su Tivùsat arrivando, insieme ai canali già attivi, ad un totale di 11 canali tv.
apr-19	HORSE TV (CHTV Global)	Pegaso	Class HORSE TV lascia TivùSat e entra in esclusiva su Sky in alta definizione. Renaming in HORSE TV.
giu-19	Mediaset PREMIUM	Mediaset	Chiude ufficialmente la piattaforma pay sul DTT e con esso anche i servizi Premium Play e Premium Online. I canali Premium dedicati al cinema e alle serie tv, rimangono attivi su Infinity e nell'offerta satellitare / terrestre di Sky Italia.