



**#TELESPETTATORESTAI SERENO.
IL SERVIZIO PUBBLICO A UNA SVOLTA**

***Bruno Zambardino
Direttore Osservatorio Media I-Com***

Roma, 30 settembre 2014

I-Com Piazza dei Santi Apostoli

La round table: obiettivi e questioni chiave

Alcuni dati di scenario

Il dibattito a livello europeo

Big 5 a confronto

Contesto

- esplosione multicanalità e fruizione multiplatforma
- profondo ripensamento della governance del servizio pubblico e del relativo modello di business
- nel quadro di una riforma più ampia dell'intero quadro regolatorio

Un nuovo assetto del servizio pubblico

giungere ad un posizionamento più coerente con i nuovi assetti di mercato e le aspettative di pubblici sempre più esigenti in vista della scadenza della concessione (maggio 2016)

La tavola rotonda

discutere e confrontarsi sulle possibili modalità di declinazione del concetto di servizio pubblico nell'era del digitale e degli online media

La tavola rotonda: questioni chiave

- ❖ Da broadcaster a public media company: quale assetto post 2016 ?
- ❖ E' possibile riformare la RAI senza mettere mano all'intero quadro normativo a 10 anni dalla Legge Gasparri ?

Governance

Indipendenza dalla politica e ruolo del Parlamento

Autonomia gestionale e funzioni di controllo e vigilanza

Una o più società di servizio pubblico ?

Risorse

Nuovo perimetro di business/ catena del valore

Contenimento costi
Valorizzazione asset patrimoniali (Rai Way)

Diversificazione ricavi
Riforma del canone e nuovi metodi riscossione

Mission

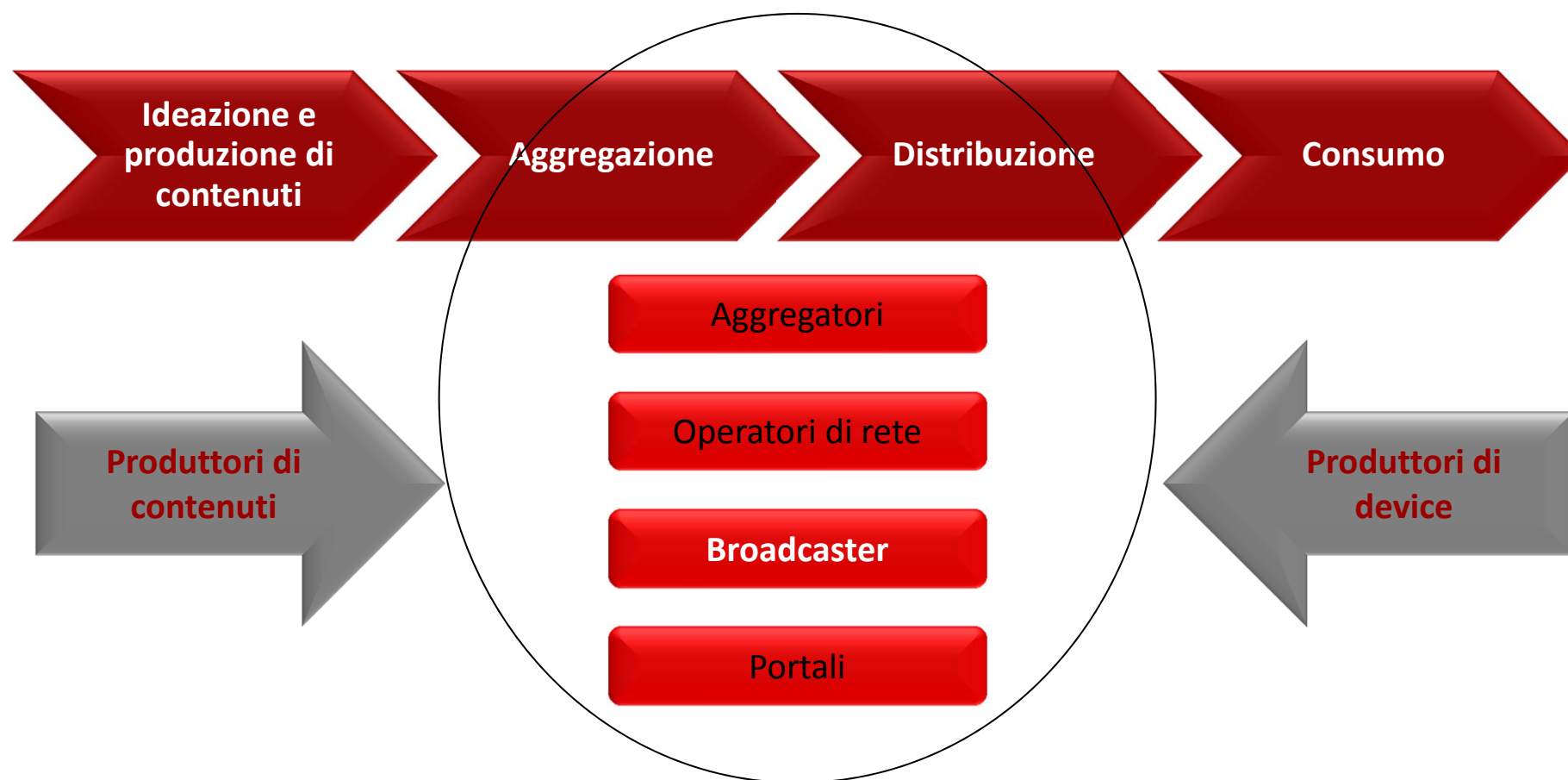
Produzione audiovisiva
Presenza multiplatforma
Internazionalizzazione

Innovazione tecnologica (super HD; 4K) e sperimentazione creativa (linguaggi, format)

Numero canali
Competenze interne vs. produzione esterna
Testate giornalistiche

Posizionamento sulla catena del valore

La rete moltiplica gli attori, attivi in una o più delle 4 fasi, dalla produzione di contenuti al consumo attraverso vari device fissi e mobili (tablet e smartphone).



Il contesto: il dibattito negli altri Paesi

Il tema, declinato in forme differenti, è al centro dell'agenda politica di tutti i Paesi UE



LE FIGARO

11-NOV-2013

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Alexis Brézet

da pag. 18

Filippetti : « Le CSA est dans son rôle sur le dossier France Télévisions »

La ministre de la Culture et de la Communication, qui était l'invitée du « Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI » a confirmé la mise sous surveillance du groupe audiovisuel public.

LesEchos

22-APR-2013

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Nicolas Beytout

da pag. 23

France Télévisions voit plus clair dans ses missions, pas dans son financement

- La question du financement à moyen terme du groupe reste posée.
- Un plan de départs concernant 650 équivalents temps plein va être lancé.

EL MUNDO

26

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Casimiro García-Abadillo

La televisión pública es necesaria pero hay que redefinir su modelo

EL MUNDO

28-MAR-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Casimiro García-Abadillo

da pag. 50

TELEVISION PUBLICA

Desde la entrada en vigor de la nueva financiación, en 2010, la corporación ha cerrado todos los ejercicios con déficit, hasta el punto de que su presidente quiere abordar propuestas para mejorarla

300 millones: el agujero de RTVE por ley



ItaliaOggi

27-MAR-2014

Lettori: 148.000

Direttore: Pierluigi Magnaschi

da pag. 23

Consulta: nominabili dalla politica non più di un terzo degli ammi.ri della Rai tedesca

I politici hanno troppo influsso sullo ZDF, il secondo canale pubblico della Rai tedesca. Lo ha sancito la Corte costituzionale tedesca stabilendo che il «contratto costitutivo» che regola i rapporti tra l'emittente e lo Stato è anticostituzionale. È necessaria una riforma urgente da realizzare entro il giugno

2015. Il consiglio dello ZDF è formato da 77 membri in rappresentanza di tutte le forze sociali, dai sindacati alle chiese, ma oltre il 64% è nominato dai partiti, e tutela interessi di parte. Troppo, per la Corte. Si dovrà scendere al massimo a un terzo.

Giardino a pag. 23

Per la Consulta tedesca non più di un terzo degli amministratori è nominabile dalla politica

Politici, giù le mani dalla Tv Vietata la pubblicità dopo le 20 sulle reti pubbliche

Niente spot
dopo le 20
sulle tv pubbliche
tedesche

Giardino a pag. 19

Con la riforma del servizio pubblico le due televisioni tedesche incassano 1 mld e 100 mln in più

Canone tv per ogni casa o ufficio In Germania niente spot dopo le 20 e durante film e sport

EL PAÍS

25-SET-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Antonio Caño

da pag. 16

El presidente de RTVE dimitirá al no lograr financiación del Gobierno

Expansión

30-SET-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Ana Isabel Pereda

da pag. 6

La enfermedad crónica de RTVE

El modelo de financiación de RTVE se ha mostrado inviable y solo funcionaría con un grupo de un tamaño muy inferior al actual

berto Oliart, que tras apenas año y medio en el cargo presentó su dimisión. En su caso, el desencadenante final fue la adjudicación a la empresa de su hijo Pablo de la cobertura técnica del programa *La mañana de La 1*.

Il contesto: il dibattito nel Regno Unito



icom

istituto per la competitività

the guardian

06-MAR-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Alan Rusbridger

da pag. 3

Cultural elitism or a necessary cut? BBC faces backlash as youth channel is axed

Quotidiano Milano

Italia Oggi

07-GIU-2014

Diffusione: 83.664

Lettori: 148.000

Direttore: Pierluigi Magnaschi

da pag. 21

Continua la dieta da un miliardo di euro l'anno della tv di stato inglese. Canone bloccato dal 2010

La Bbc taglia 500 giornalisti

Dai risparmi anche 300 mln per i canali internazionali

The Daily Telegraph

10-MAR-2014

Lettori: n.d.

Direttore: Tony Gallagher

da pag. 10

BBC denies it is planning funding by subscription

Contenimento
o costi

Rinnovo
Royal Charter

BBC

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Alan Rusbridger

da pag. 11

Analysis BBC faces long battle to stave off licence-fee threat

THE TIMES

24-FEB-20

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: James Harding

da pag. 1

Leave our licence fee alone, says BBC boss

The Daily Telegraph

06

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Tony Gallagher

d

BBC, ITV and Channel 4's £100m plan for internet-connected Freeview

Lettori: n.d.

Direttore: James Harding

07-APR-2014

da pag. 27

The licence fee is stifling the BBC's creativity

In a golden age of TV, the Beeb makes few groundbreaking programmes. It is held back by the need for mass appeal

Quotidiano Milano

Diffusione: 83.664

Lettori: 148.000

Italia Oggi

Direttore: Pierluigi Magnaschi

14-AGO-2014

da pag. 19

L'azienda teme un taglio ai finanziamenti e pressa gli utenti

Bbc, 100 mila solleciti al giorno agli abbonati

Quotidiano Milano

Diffusione: 83.664

Lettori: 148.000

Italia Oggi

Direttore: Pierluigi Magnaschi

TELEVISIONE

La Bbc produrrà anche per gli altri canali inglesi

Ordini a pag. 19

Il piano del d.g. Hall: l'emittente inglese venderà format televisivi anche agli altri canali

Bbc produrrà per i concorrenti

Obiettivo: meno costi e più innovazione in chiave digitale

Servizi pay

The Daily Telegraph

22-GEN-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Direttore: Tony Gallagher

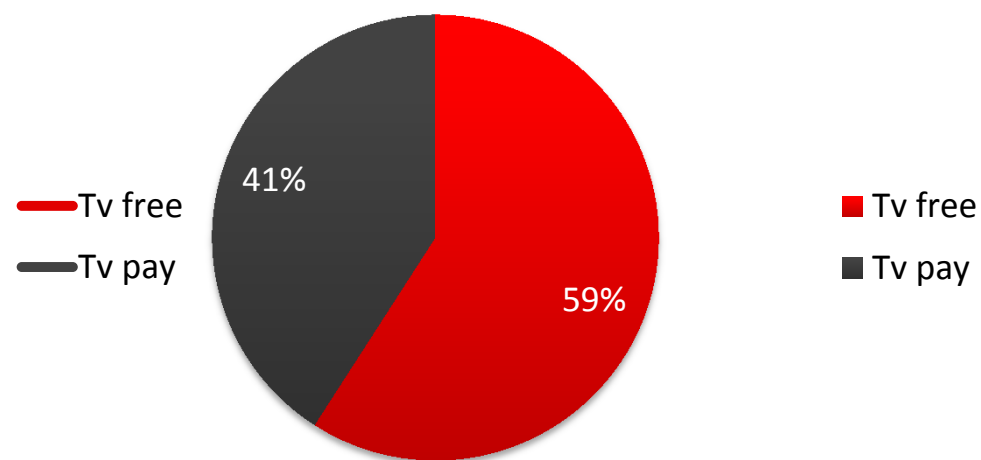
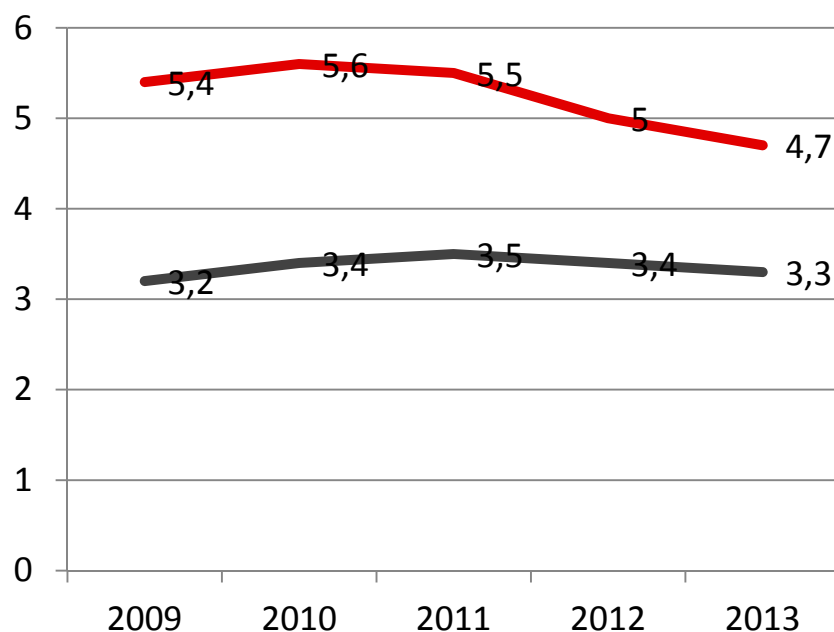
da pag. 11

Pay licence fee to watch iPlayer, urges BBC

Lo scenario economico: dati chiave

- ❖ Nel 2013 i ricavi complessivi sono scesi a poco più di 8 mld (-4,4% rispetto al 2012)
- ❖ La flessione ha riguardato di più la tv in chiaro (-6%) che quella a pagamento (-2%)
- ❖ La tv free resta ancora l'ambito di mercato con il maggior peso sul totale delle risorse

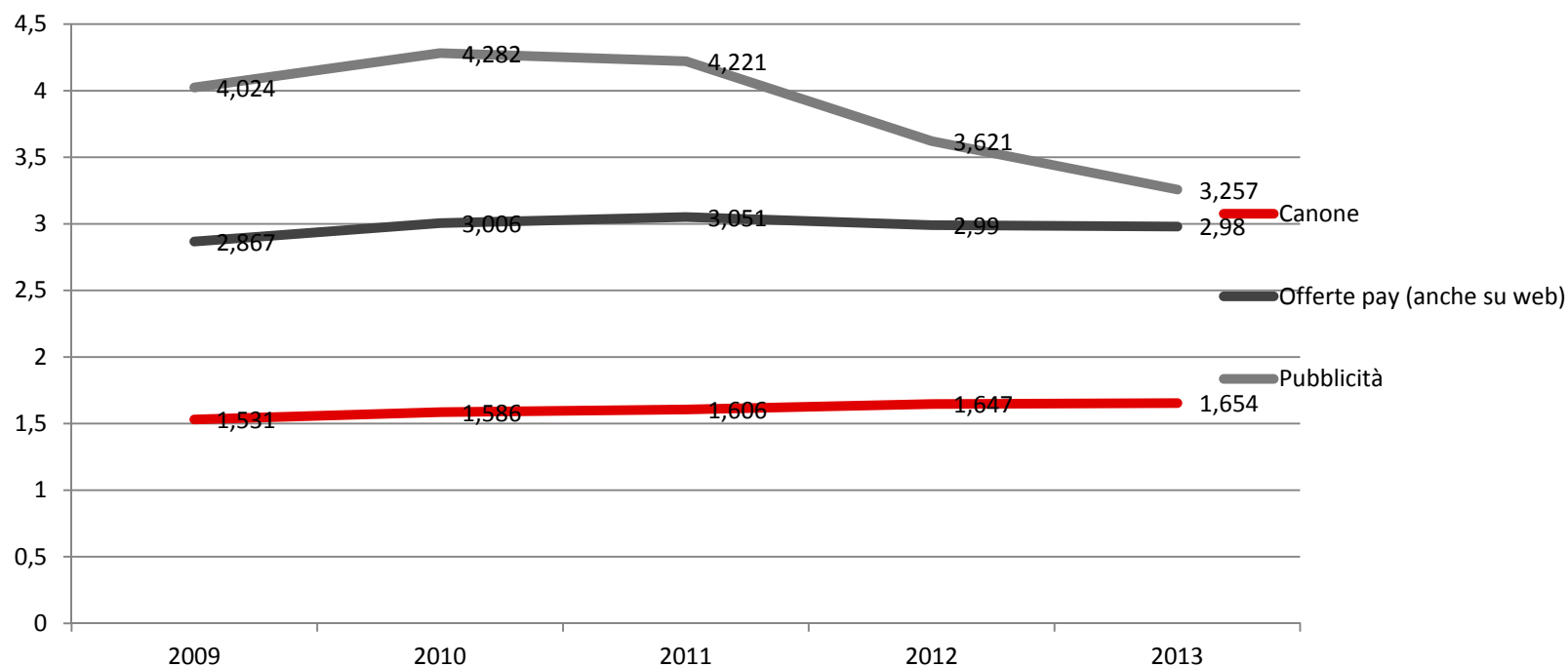
Ricavi complessivi della tv per mercato rilevante, Mld di euro (Fonte: Agcom)



Lo scenario economico: dati chiave

- ❖ Guardando alle fonti di entrata, il trend negativo è quasi interamente imputabile alla componente pubblicitaria (-10%)
- ❖ Sostanzialmente stabili le altre componenti.

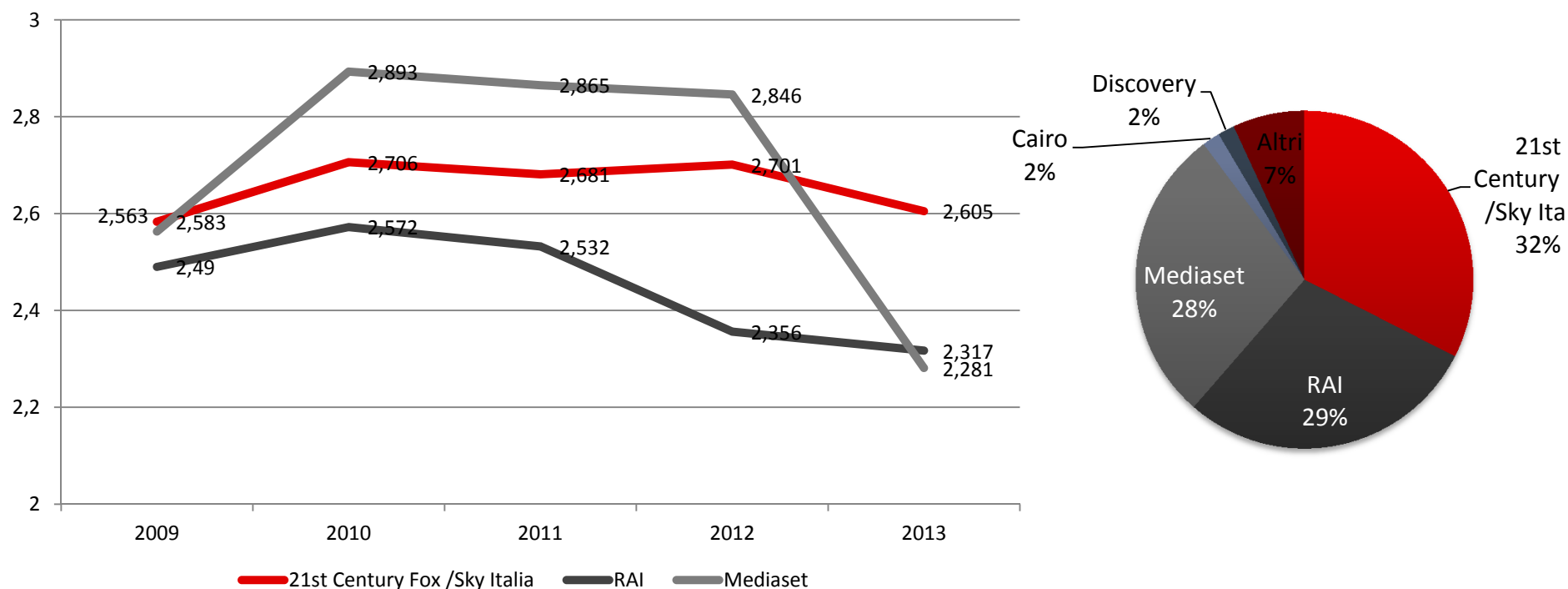
Ricavi complessivi della tv per tipologia. Mld di euro (Fonte: Agcom)



Lo scenario economico: dati chiave

- ❖ Nel 2013 i primi tre gruppi sono in perdita rispetto all'anno precedente
- ❖ Congiuntamente assorbono il 90% delle risorse totali.
- ❖ Il resto delle risorse è disperso tra un numero elevato di operatori tra i quali spiccano Cairo (1,7%) e Discovery (1,6%)

Ricavi complessivi della tv per operatore. Mld di euro (Fonte: Agcom)



Modello “anglosassone”

(duplice organismo interno di Governo ;
ruolo organismi di controllo esterni limitato ad alcune
funzioni)

Funzioni di controllo e indirizzo:
Consiglio di sorveglianza / supervisione

Funzioni esecutive: **Consiglio di
amministrazione (+DG)**

ARD



Germania	Paesi Bassi	(Norvegia)
Regno Unito (Bbc)	Polonia	(Portogallo)
Austria	Slovenia	
Croazia	Svizzera	
Finlandia	Ungheria	
Grecia		

Modello “continentale”

(funzioni di controllo esterne al psb)

Funzioni di controllo e indirizzo:
Commissioni parlamentari / Authority

Funzioni esecutive: **Consiglio di
Amministrazione (+DG)**



france télévisions



Italia	Danimarca
Francia	Romania
Spagna	Slovacchia
Belgio	(Svezia)
Bulgaria	

Forme giuridiche nei big 5



Ente di diritto
pubblico

Società di
capitali



france télévisions



- ❖ In UK (ma anche in Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svizzera) sono sottoposti ad obblighi di servizio pubblico anche alcuni broadcaster privati
- ❖ In Spagna è attiva una rete regionale di 13 enti autonomi che operano su concessione di altrettante regioni, 12 dei quali riuniti nel FORTA

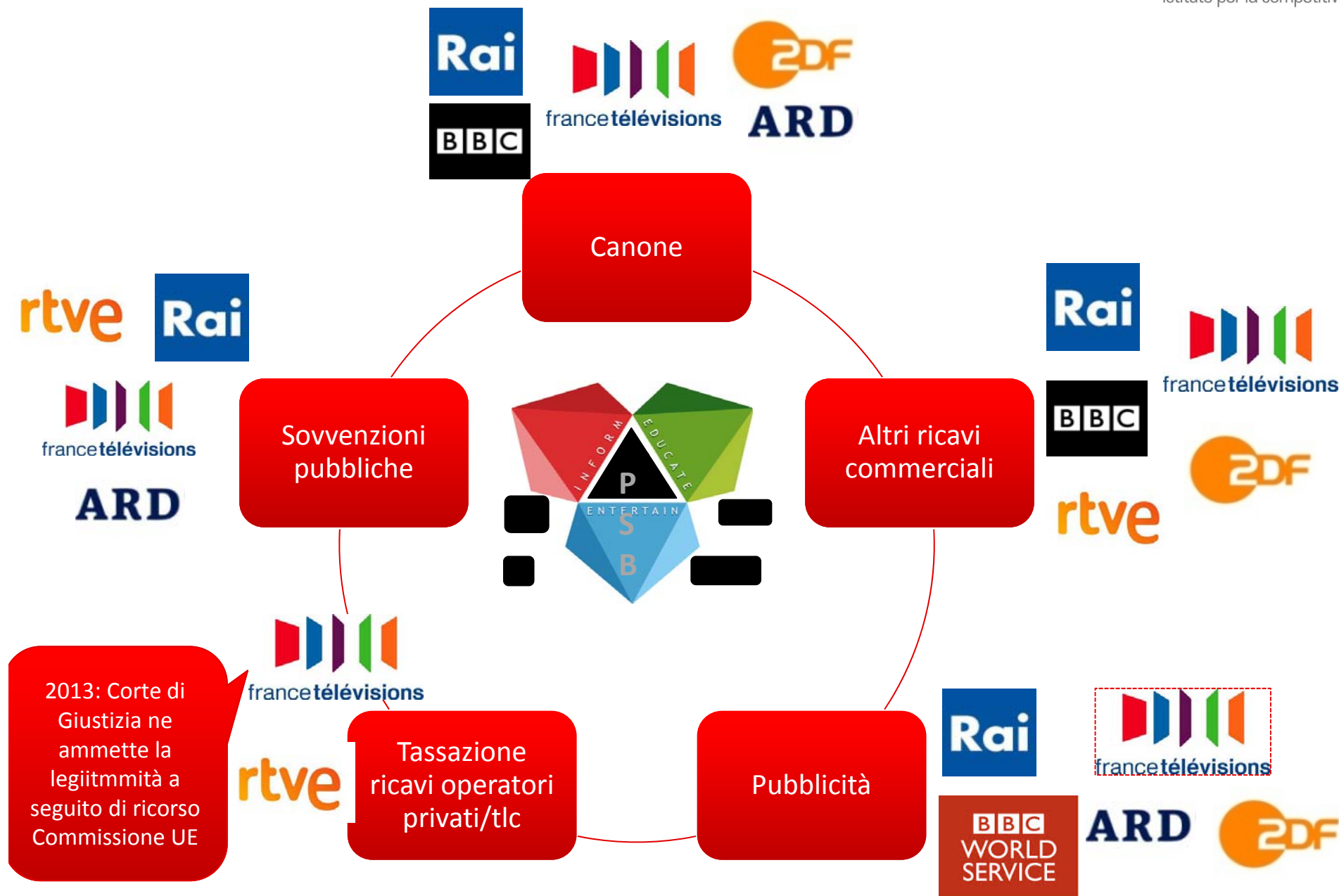
Perimetro attività nei big 5



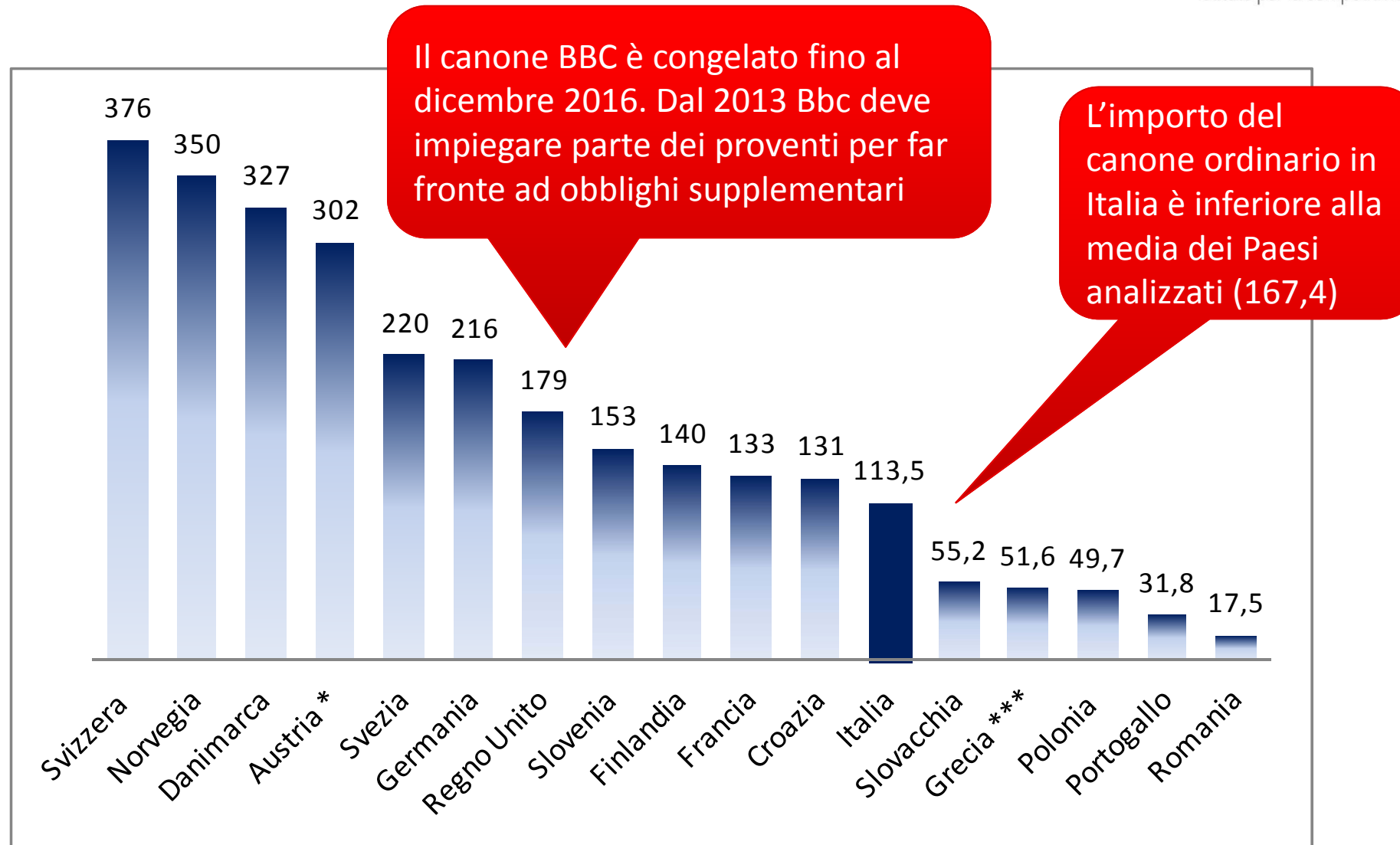
In Germania Ard e Zdf agiscono separatamente sul mercato nazionale pur cooperando nella gestione di alcuni canali tematici.

L'offerta regionale di Rai, FT, e BBC è realizzata attraverso finestre di programmazione sui canali nazionali. In altri casi l'offerta regionale è stand alone (strutturata e autonoma)

Modello di business nei big 5



Importi del canone a confronto



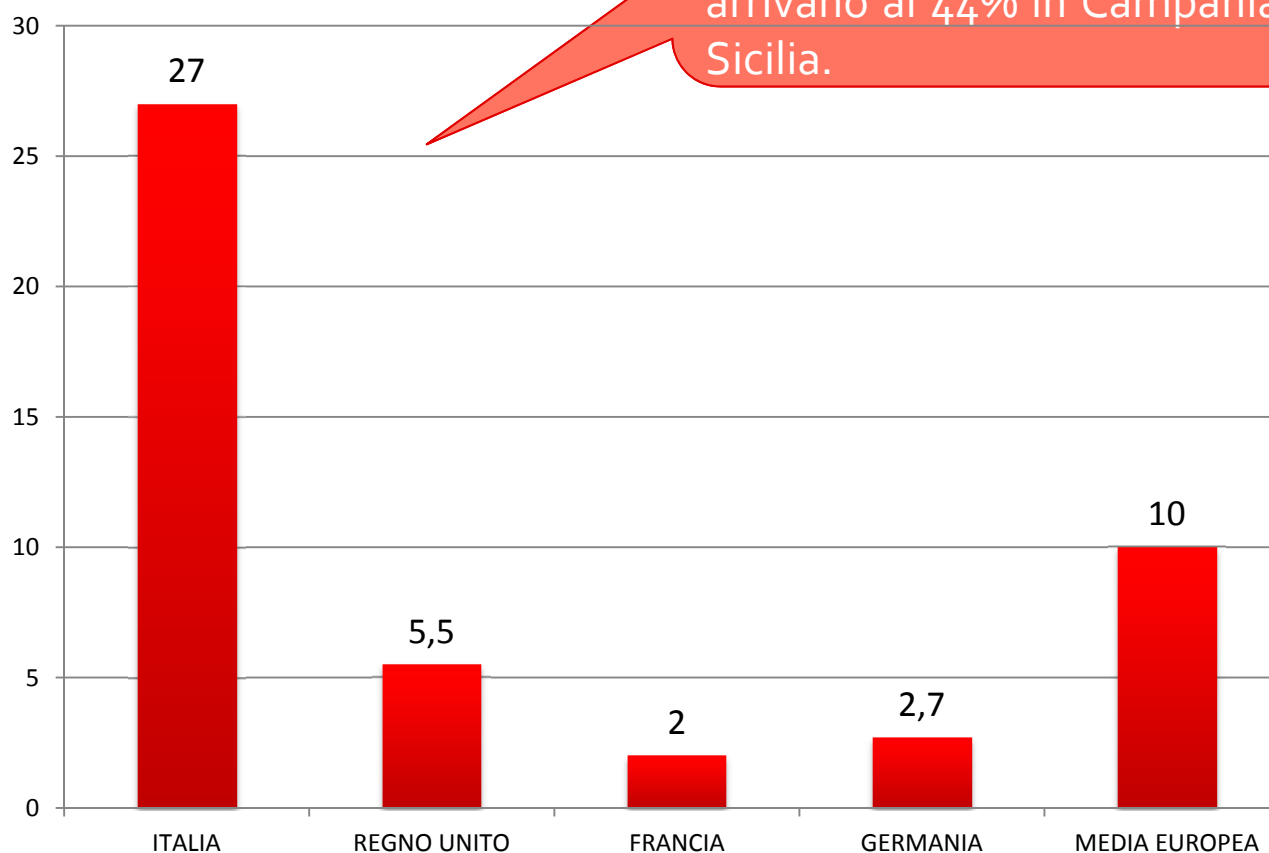
In **Austria** il canone si compone di diversi tributi e, a seconda delle Regioni (Laender), varia da un minimo di €237 a un massimo di €302.

** In **Finlandia** l'ammontare del canone varia in base al reddito familiare e oscilla tra un minimo di €50 e un massimo di €140 annui

*** in **Grecia** la riscossione del canone è sospesa da giugno 2013 (chiusura del psb Ert), in attesa del lancio del nuovo operatore Nerit.

Canone nei big 5: il tasso di evasione

■ In Italia, secondo i dati Istat, l'evasione del canone ordinario Rai raggiunge circa il 27%, con punte che arrivano al 44% in Campania e al 42% in Sicilia.



#TELESPETTATORESTAI SERENO. IL SERVIZIO PUBBLICO A UNA SVOLTA

30 settembre 2014



Bruno Zambardino

Piazza Santi Apostoli, 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
fax +39 06 4746549
info@i-com.it
www.i-com.it

Grazie!