

L'ascolto della Televisione in ITALIA nel corso del 2010

giorgio di martino

responsabile Media Fondazione ACCADEMIA di Comunicazione

Con la consegna da parte di AUDITEL dei **dati medi di ascolto(*)** relativi all'anno 2010 , è ora possibile fare il punto sulle scelte degli italiani tra le varie offerte di rete disponibili . L'analisi che è stata condotta si riferisce agli **ascolti MEDI** stimati per l'intervallo giornaliero compreso tra le **20,30 e le 22,29** che , come noto , concentra il più alto livello di pubblico .

1 . L'ascolto GLOBALE

Abbiamo effettuato un confronto con gli anni 2008 e 2009 per evidenziare l'inizio di un trend (vedi tabella 1) che mostra

Tabella 1 : Stime dell'ascolto medio nazionale riferite alla fascia 20,30\22,29

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Ascolto medio annuo (.000) | 24.165 | 24.429 | 25.137 |
| variazioni | 100 | 101,09 | 104,02 |

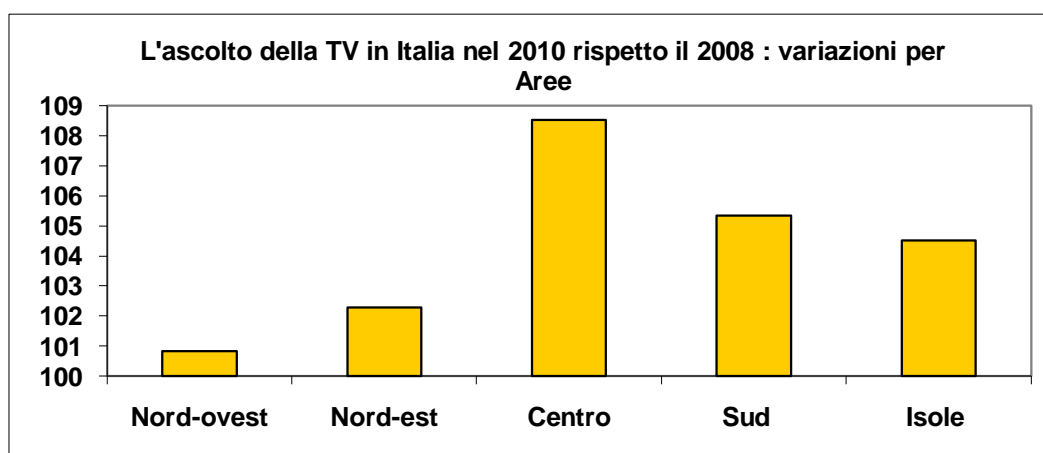
una variazione % di un certo peso a livello nazionale per l'anno appena conclusosi .

Ben diversi sono i risultati se si prendono in considerazione le aree convenzionali del territorio , come riportato in tabella 2 . Nel **Nord-ovest** a fronte di un calo nel 2009 , si registra nel 2010 un ricupero di quasi 1 punto % rispetto

Tabella 2 : Stime dell'ascolto medio per aree riferite alla fascia 20,30\22,29

| | 2008 | 2009 | 2010 | variazione 2010 su 2008 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| NORD OVEST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 6.827 | 6.771 | 6.883 | 100,82 |
| NORD EST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 4.555 | 4.550 | 4.659 | 102,28 |
| CENTRO | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 4.712 | 4.842 | 5.114 | 108,53 |
| SUD | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 5.440 | 5.597 | 5.731 | 105,35 |
| ISOLE | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.631 | 2.669 | 2.750 | 104,52 |

al 2008 . Una situazione quasi simile si osserva anche nel **Nord-est** , anche se il ricupero nel 2010 rispetto il 2008 è superiore ai 2 punti% . Il **Centro** è l'area che presenta l'incremento più marcato (+8,5 punti %) , mentre nel **Sud** e nelle **Isole** maggiori siamo in presenza di variazioni attorno al 5% . Il grafico evidenzia meglio il trend .



(*) tra i due criteri disponibili in AUDITEL per stimare l'ascolto , è stato scelto quello **medio** in quanto più rappresentativo per evidenziare l'ascolto minuto per minuto che sta alla base del criterio di rilevazione .

Si potrebbe pensare che questo andamento favorevole dipenda dal fatto che i dati esposti si riferiscono all'intervallo detto **prime-time** (ove si verifica il massimo dell'ascolto televisivo). Se consideriamo l'andamento degli ascolti nella **fascia giorno** convenzionalmente definita **nell'intervallo 2,00 - 25,59**, la situazione è ancora più significativa (tabella 3), con un incremento nel triennio a **livello nazionale** di oltre 6 punti % ; nelle aree è ancora il **Centro**

Tabella 3 : Stime dell'ascolto medio riferite alla fascia giorno 2,00 - 25,59

| | 2008 | 2009 | 2010 | variazione 2010 su 2008 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| TOTALE ITALIA | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 9.212 | 9.445 | 9.826 | 106,67 |
| NORD OVEST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.503 | 2.520 | 2.601 | 103,92 |
| NORD EST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 1.746 | 1.739 | 1.787 | 102,35 |
| CENTRO | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 1.711 | 1.797 | 1.924 | 112,45 |
| SUD | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.245 | 2.342 | 2.433 | 108,37 |
| ISOLE | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 1.007 | 1.047 | 1.081 | 107,35 |

che registra l'incremento più alto (12,45%) , mentre nel **Sud** e nelle **Isole** maggiori si viaggia tra il 7 e l' 8% .

2 . L'ascolto per aggregati di reti nel 2010

Poiché non si può prescindere dalla complessità dell'offerta televisiva , l'analisi che segue - limitata al 2010 - ha preso in considerazione i seguenti aggregati

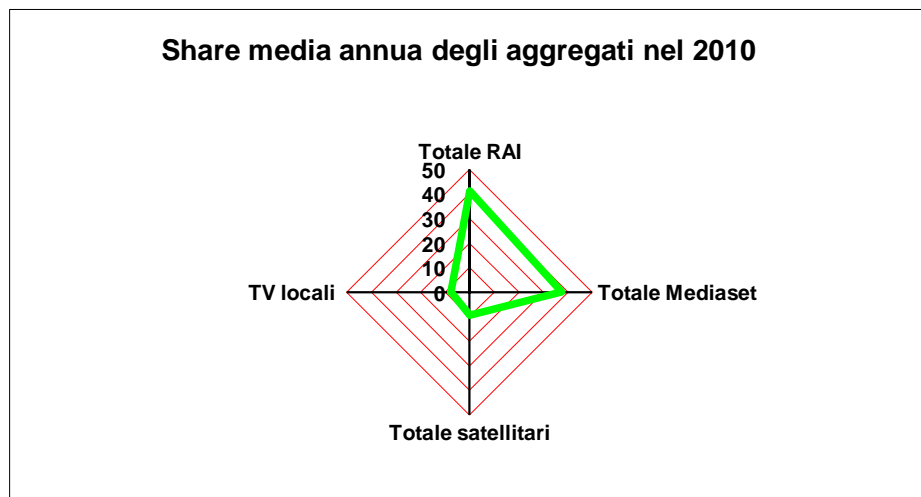
totale R A I
totale M E D I A S E T
TV satellitari (pubblicate e non)
TV locali

In tabella 4 sono presentate le stime medie annuali riferite alla fascia giorno

Tabella4 : Stime dell'ascolto medio 2010 riferite alla fascia giorno 2,00 - 25,59

| | Totale R A I | Totale MEDIASET | Totale SATELLITARI | TV LOCALI |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|
| TOTALE ITALIA | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 4.053 | 3.676 | 921 | 760 |
| Share% | 41,25 | 37,41 | 9,37 | 7,73 |
| NORD OVEST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 986 | 995 | 275 | 215 |
| Share% | 37,91 | 38,25 | 10,57 | 8,27 |
| NORD EST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 757 | 645 | 159 | 129 |
| Share% | 42,36 | 36,09 | 8,90 | 7,22 |
| CENTRO | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 871 | 624 | 212 | 124 |
| Share% | 45,27 | 32,43 | 11,02 | 6,44 |
| SUD | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 1.006 | 974 | 183 | 210 |
| Share% | 41,35 | 40,03 | 7,52 | 8,63 |
| ISOLE | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 433 | 438 | 92 | 82 |
| Share% | 40,05 | 40,52 | 8,51 | 7,58 |

La graficizzazione evidenzia chiaramente come i due **principali aggregati** del mercato televisivo sono di poco al di sotto dell' 80% ; va inoltre segnalato che la loro **situazione competitiva** a livello di grandi aree è variabile



con Rai che prevale nel nord-est e nel centro , mentre nel resto d'Italia le differenze di share sono minime . L'aggregato **Satellitare** , di poco inferiore al 10% di share a livello nazionale , raggiunge valori più alti nel **Nord-ovest** (effetto Lombardia) e nel **Centro** (effetto Roma) .

Lo stesso tipo di analisi è stato fatto per la fascia **prime-time** (tabella 5) . La distanza in share dei due aggregati principali si amplia a vantaggio di RAI sia a livello nazionale che a livello grandi aree .

Tabella 5 : Stime dell'ascolto medio 2010 riferite alla fascia prime-time 20,30\22,29

| | Totale R A I | Totale MEDIASET | Totale SATELLITARI | TV LOCALI |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|
| TOTALE ITALIA | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 10.975 | 9.340 | 2.152 | 1.630 |
| Share% | 43,66 | 37,16 | 8,56 | 6,48 |
| NORD OVEST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.734 | 2.559 | 692 | 553 |
| Share% | 39,72 | 37,18 | 10,05 | 8,03 |
| NORD EST | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.036 | 1.646 | 408 | 292 |
| Share% | 43,70 | 35,33 | 8,76 | 6,27 |
| CENTRO | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2 | 2 | 509 | 267 |
| Share% | 48,04 | 32,44 | 9,95 | 5,22 |
| SUD | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 2.557 | 2.348 | 353 | 355 |
| Share% | 44,62 | 40,97 | 6,16 | 6,19 |
| ISOLE | | | | |
| Ascolto medio annuo (.000) | 1.191 | 1.128 | 190 | 163 |
| Share% | 43,31 | 41,02 | 6,91 | 5,93 |

Per concludere l'esame dei "competitors" , vale la pena soffermarsi sulle **shares di RAI 1 e di CANALE 5** che , come noto , sono le reti con i più alti valori relativi d'ascolto . In tabella 6 ne abbiamo esposto i dati a livello dei 12 mesi .

Tabella 6 : shares mensili di Rai 1 e Canale 5

| | 2,00\25,59 | 20,30\22,29 | 2,00\25,59 | 20,30\22,29 |
|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Rai Uno | | Canale 5 | |
| gen-10 | 21,28 | 22,19 | 20,46 | 20,97 |
| feb-10 | 23,07 | 24,85 | 20,25 | 19,95 |
| mar-10 | 20,79 | 21,75 | 20,57 | 20,28 |
| apr-10 | 20,43 | 22,16 | 19,71 | 19,53 |
| mag-10 | 20,69 | 23,19 | 19,24 | 19,58 |
| giu-10 | 21,21 | 26,85 | 16,73 | 15,31 |
| lug-10 | 19,98 | 24,33 | 16,55 | 15,40 |
| ago-10 | 20,29 | 22,64 | 16,47 | 16,51 |
| set-10 | 19,86 | 20,96 | 18,78 | 19,24 |
| ott-10 | 20,94 | 21,42 | 19,75 | 19,37 |
| nov-10 | 20,21 | 19,81 | 18,58 | 18,14 |
| dic-10 | 19,66 | 19,66 | 17,29 | 17,53 |

Considerando le medie sui 12 mesi , si ricavano i seguenti dati che indicano un differenziale di 2 punti % a favore

| | Rai Uno | Canale 5 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 2,00\25,59 | 20,70 | 18,70 |
| 20,30\22,29 | 22,48 | 18,48 |

di Rai 1 nel **corso della giornata** , mentre la **sera** tale differenziale si amplifica a 4 punti% . Altro dato significativo per entrambe le reti è il progressivo calo di share negli ultimi mesi dell'anno .

3 . La complessità del mondo televisivo

Le analisi svolte nei due punti precedenti non permettono di cogliere appieno la complessità dell' **OFFERTA televisiva** così come viene rilevata da Auditel .

Nella tabella 7 abbiamo sintetizzato l'intera offerta Tv giornaliera relativa al mese di **gennaio 2011** appena pubblicata .

Tabella 6 : l'intera giornata televisiva (gennaio 2011)

| | canali pubblicati | share 2,00 \ 25,59 (1) |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| TOTALE RAI | 14 | 41,12 |
| TOTALE MEDIASET | 16 | 36,34 |
| La7 | 1 | 3,38 |
| Odeon 24 | 1 | 0,02 |
| Canale Italia | 1 | 0,15 |
| 7 Gold | 1 | 0,24 |
| Tg Norba 24 | 1 | 0,08 |
| TOTALE SKY | 43 | 3,30 |
| TOTALE AXN | 3 | 0,19 |
| TOTALE DE AGOSTINI EDITORE | 4 | 0,19 |
| TOTALE DIGICAST | 3 | 0,07 |
| TOTALE DISCOVERY | 7 | 1,10 |
| TOTALE DISNEY | 8 | 0,70 |
| TOTALE ELEMEDIA | 3 | 0,03 |
| TOTALE ESPN | 2 | 0,02 |
| TOTALE EUROSPOORT | 3 | 0,09 |
| TOTALE FOX | 19 | 1,67 |
| TOTALE GIGLIO GROUP | 2 | 0,02 |
| TOTALE MTV-VIACOM | 9 | 0,44 |
| TOTALE ROCK TV | 2 | 0,01 |
| TOTALE GRUPPO SITCOM | 4 | 0,14 |
| TOTALE SWITCHOVER MEDIA | 4 | 0,92 |
| TOTALE TURNER | 4 | 0,26 |
| Ab Channel | 1 | 0,00 |
| Betting Channel | 1 | 0,00 |
| Coming Soon Television | 1 | 0,04 |
| Cooltoon | 1 | 0,00 |
| Current | 1 | 0,03 |
| E! Entertainment | 1 | 0,03 |
| Gambero Rosso Channel | 1 | 0,03 |
| Hallmark | 1 | 0,04 |
| Jimjam | 1 | 0,01 |
| La 3 | 1 | 0,00 |
| La7d | 1 | 0,25 |
| Lady Channel | 1 | 0,05 |
| Man-ga | 1 | 0,02 |
| Match Music | 1 | 0,00 |
| MGM Channel | 1 | 0,05 |
| Rtl 102.5 | 1 | 0,09 |
| Supertennis | 1 | 0,02 |
| Video Italia | 1 | 0,01 |
| Zone Fantasy | 1 | 0,03 |

| | |
|---|------|
| Altre SATELLITARI NON PUBBLICATE | 1,38 |
| Altre DIGITALI TERRESTRI | 6,01 |
| Altre ANALOGICHE TERRESTRI | 1,43 |

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Totale EMITTENTI | 174 | 100 |
|-------------------------|------------|------------|

(1) l'orario 25,59 non è un refuso ma è il modo con cui Auditel indica l'ora "1 , 59"

Per la RAI vengono analizzate **14** canali , per Mediaset **16** , seguono **5** canali minori ; il mondo delle satellitari è composto da **16** aggregati per complessive **120** canali e da **19** canali singoli . Da ultime , le voci " altre " classificate secondo le modalità

analogico
digitale

Si , perché la " **seconda variabile di complessità** " è data dalla possibilità di sintonizzarsi sui vari canali sia con il *vecchio* sistema **analogico** - in fase di sostituzione- , sia con il *nuovo* sistema **digitale** , sia - *a pagamento salvo rari casi* - con il sistema **satellitare** . A queste tre modalità vanno aggiunti altri **sistemi innovativi** di ricezione dei segnali televisivi di cui non parliamo perché ancora allo stato sperimentale .

Se questa in sintesi è la situazione , vedremo nel prossimo paragrafo come l'**ascolto medio giornaliero** si distribuisce tra le varie forme di ricezione .

4 . Classificazione dell'ascolto giorno medio per tipologie di ricezione

Come a tutti noto , la RAI sta progressivamente **trasformando** i suoi segnali terrestri dal sistema **ANALOGICO** al sistema **DIGITALE** : il tutto dovrebbe essere completato entro il 2012 .

Questa " *rivoluzione* " comporta per gli spettatori o di dotare il vecchio televisore di un decoder o di passare direttamente ai nuovi televisori digitali extrapiatti .

Compito di Auditel è anche quello di monitorare l'evolversi della situazione : il panorama più aggiornato disponibile è quello del mese di **gennaio 2011** riportato in tabella 7 .

tabella 7 : stime Auditel gennaio 2011 sulla ricezione per regione

| | TOTALE ASCOLTO | ANALOGICA TERRESTRE | | DIGITALE TERRESTRE | | SATELLITARE | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|
| | giorno medio | ascolto medio | SH% | ascolto medio | SH% | ascolto medio | SH% |
| TOTALE ITALIA | 11.077.460 | 2.507.700 | 22,6 | 6.704.186 | 60,5 | 1.815.349 | 16,4 |
| VALLE D'AOSTA | 24.288 | 0 | 0,0 | 19.725 | 81,2 | 4.563 | 18,8 |
| PIEMONTE | 837.191 | 121 | 0,0 | 719.866 | 86 | 115.295 | 13,8 |
| LIGURIA | 298.995 | 137.977 | 46,2 | 114.602 | 38,3 | 45.002 | 15,1 |
| LOMBARDIA | 1.769.013 | 311 | 0,0 | 1.455.607 | 82,3 | 299.928 | 17 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 146.953 | 2 | 0,0 | 127.386 | 86,7 | 19.563 | 13,3 |
| VENETO | 822.061 | 518 | 0,1 | 734.265 | 89,3 | 86.873 | 10,6 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 224.008 | 403 | 0,2 | 187.334 | 83,6 | 36.269 | 16,2 |
| EMILIA ROMAGNA | 755.095 | 1.643 | 0,2 | 574.401 | 76,1 | 176.641 | <u>23,4</u> |
| MARCHE | 292.802 | 186.598 | 63,7 | 42.582 | 14,5 | 60.493 | <u>20,7</u> |
| TOSCANA | 665.490 | 429.136 | 64,5 | 108.759 | 16,3 | 124.251 | 18,7 |
| UMBRIA | 165.269 | 108.339 | 65,6 | 34.066 | 20,6 | 19.343 | 11,7 |
| LAZIO | 1.037.717 | 24.881 | 2,4 | 806.655 | 77,7 | 196.180 | 18,9 |
| CAMPANIA | 1.116.189 | 919 | 0,1 | 940.817 | 84,3 | 173.300 | 15,5 |
| ABRUZZO | 248.080 | 137.221 | 55,3 | 64.529 | 26 | 45.571 | 18,4 |
| MOLISE | 65.761 | 45.506 | 69,2 | 6.738 | 10,3 | 13.255 | <u>20,2</u> |
| PUGLIA | 816.636 | 535.280 | 65,6 | 205.049 | 25,1 | 75.222 | 9,2 |
| BASILICATA | 131.797 | 86.840 | 65,9 | 14.982 | 11,4 | 29.975 | <u>22,7</u> |
| CALABRIA | 407.764 | 246.744 | 60,5 | 49.809 | 12,2 | 109.596 | <u>26,9</u> |
| SICILIA | 906.427 | 565.260 | 62,4 | 214.448 | 23,7 | 122.563 | 13,5 |
| SARDEGNA | 345.924 | 0 | 0,0 | 282.565 | 81,7 | 61.465 | 17,8 |

Dalla tabella si rileva che il sistema di ricezione **analogico** pesa per il **22,6%** a totale Italia , ma con valori pari a **ZERO** nel **Nord - ovest** e **Nord - est** ad eccezione della **Liguria** . Nel resto d'Italia è sparito nel **Lazio** , in **Campagna** e in **Sardegna** . Per contro il sistema **digitale** vale **60,5%** a totale Italia , ma , in realtà è presente nelle regioni dianzi citate con valori che superano quasi ovunque l' 80% .

Il sistema **satellitare** , infine , si attesta sul **16,4 %** a totale penisola , ma in cinque regioni (Emilia-Romagna , Marche , Molise , Basilicata , Calabria) supera il **20 %** con punte anche elevate .