



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

e-Content 2008

Presentazione del 3° Rapporto
sul Mercato dei Contenuti Digitali

Roma - 16 Settembre

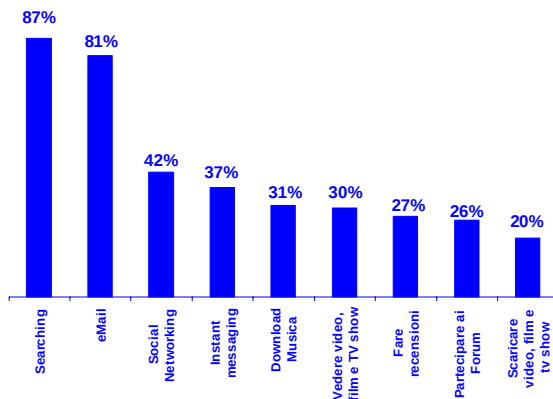


Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato



La crescente pervasività di Internet nelle abitudini dei consumatori

Le prime 10 attività on line nel 2007 in Europa



Fonte: EIAA

La crescita dei navigatori e del tempo dedicato ad Internet in Italia

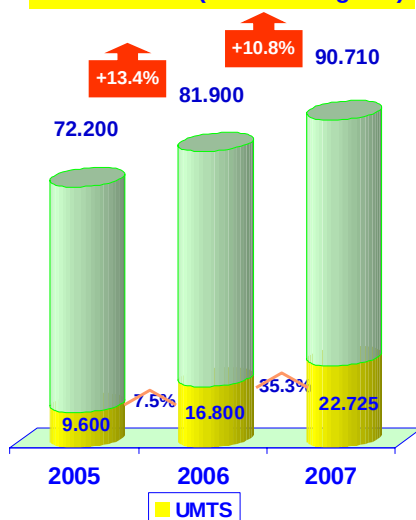
	Gennaio-07	Gennaio-08	Crescita anno su anno
N. Totale navigatori attivi			
Sessioni per persona / mese			+ 10%
Tempo Web per persona / mese	18h 36m	21h 45 m	+ 18,7%

A maggio 2008
24 Milioni di navigatori

Fonte: Nielsen

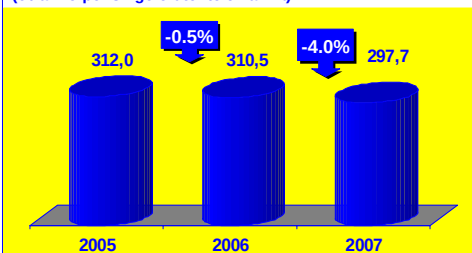
Le linee attive e ARPU telefonia mobile in Italia (2005-2007)

Linee attive - (Valori in migliaia)



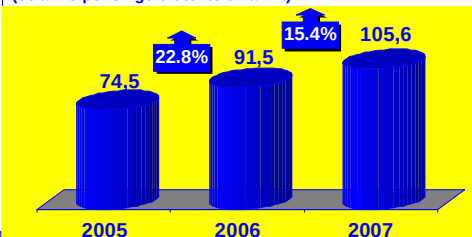
ARPU Servizi voce

(€ / anno per singolo utente e var. %)



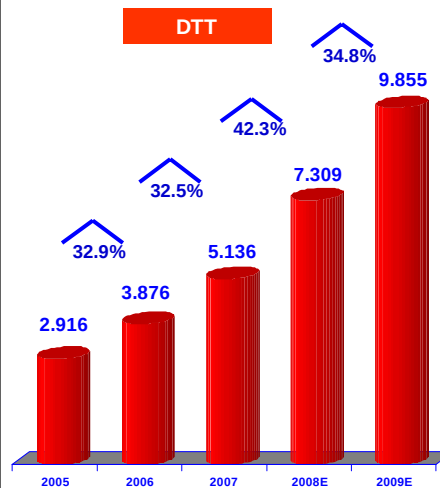
ARPU Servizi non voce

(€ / anno per singolo utente e var. %)

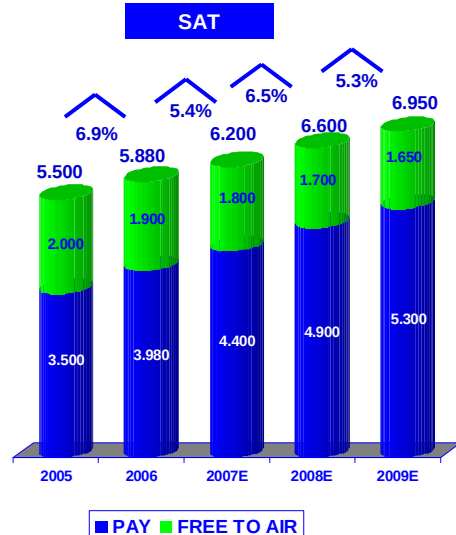


La diffusione della piattaforma digitale e di quella satellitare in Italia (2005-2009 E)

Numero di Famiglie X 1000



Numero di Famiglie X 1000



Fonte: NetConsulting

Net Consulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 4

I contenuti del 3° Rapporto e-Content 2008

> Il mercato italiano dell'e-Content

- ✓ Struttura e valore attuale
- ✓ La catena del valore
- ✓ I modelli di business
- ✓ Valore e composizione del mercato
- ✓ Gli impatti del file sharing

> Lo scenario attuale dell'offerta di e-Content: i mercati analizzati

- ✓ News
- ✓ Video
- ✓ Musica
- ✓ Entertainment
- ✓ Beni culturali e Turismo
- ✓ Education

> L'evoluzione delle piattaforme d'accesso

- ✓ Internet e il web 2.0
- ✓ La radio digitale
- ✓ Infrastrutture di rete e terminali

> Prospettive di sviluppo del mercato e-Content 2008-2009

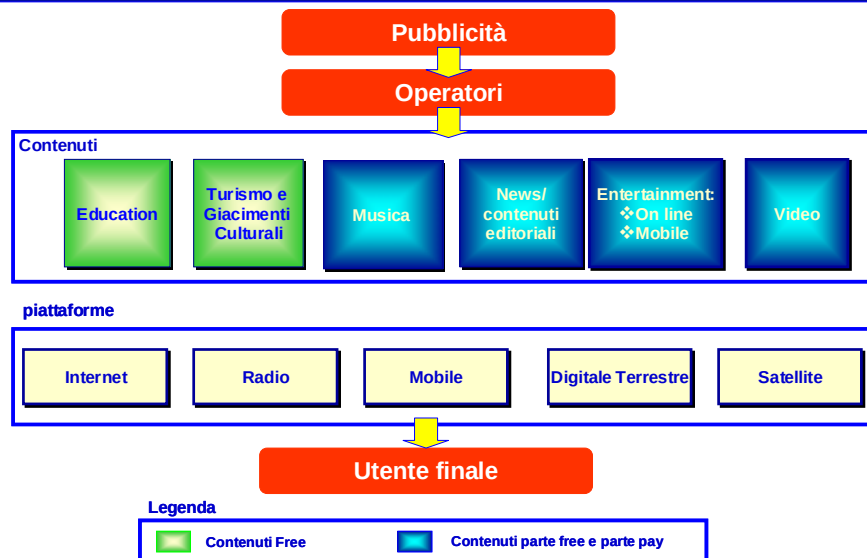
- ✓ Evoluzioni previste
- ✓ Il principali driver e le azioni da intraprendere

Net Consulting
Analisi e Strategie

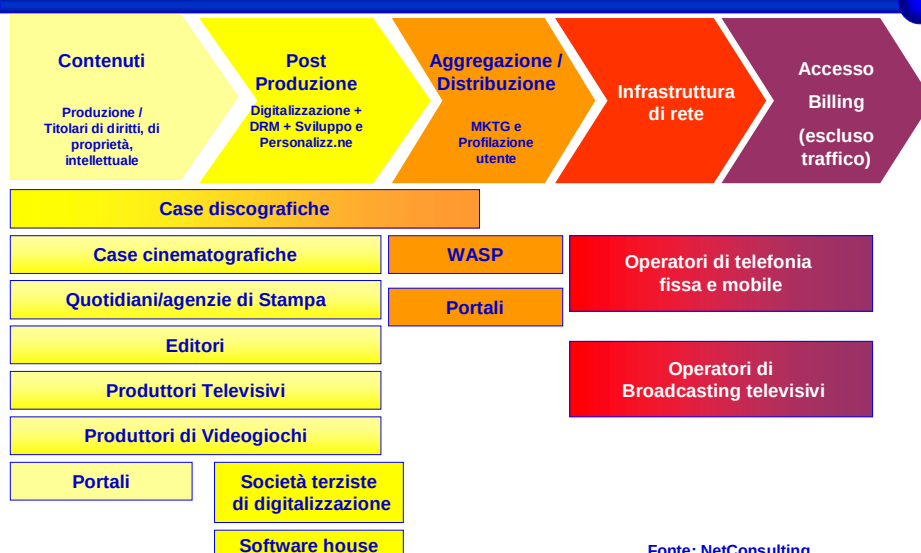
3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 5

La struttura del mercato dell'e-Content e le piattaforme di fruizione dei contenuti digitali



La filiera dell'e-Content e il sistema degli operatori



La catena del valore del mercato e-Content 2007



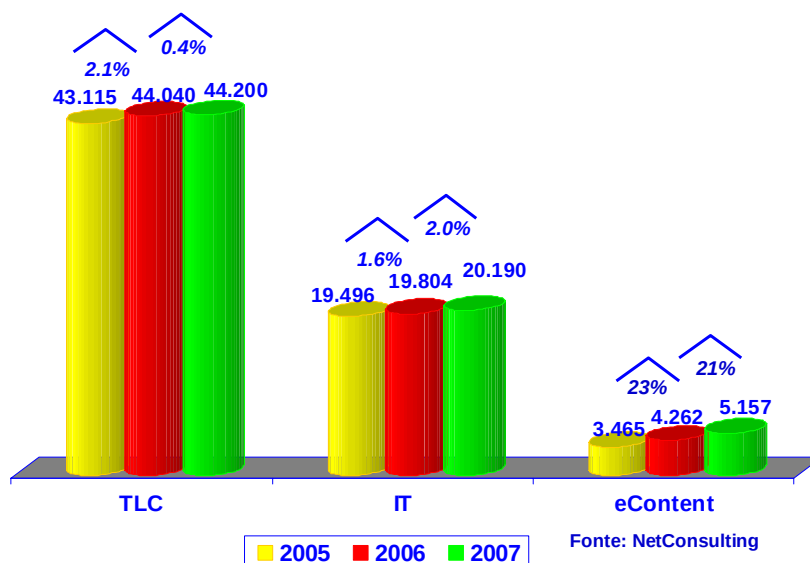
Fonte: NetConsulting

NetConsulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 8

La crescita del mercato dell'e-Content e degli altri mercati dell'ICT



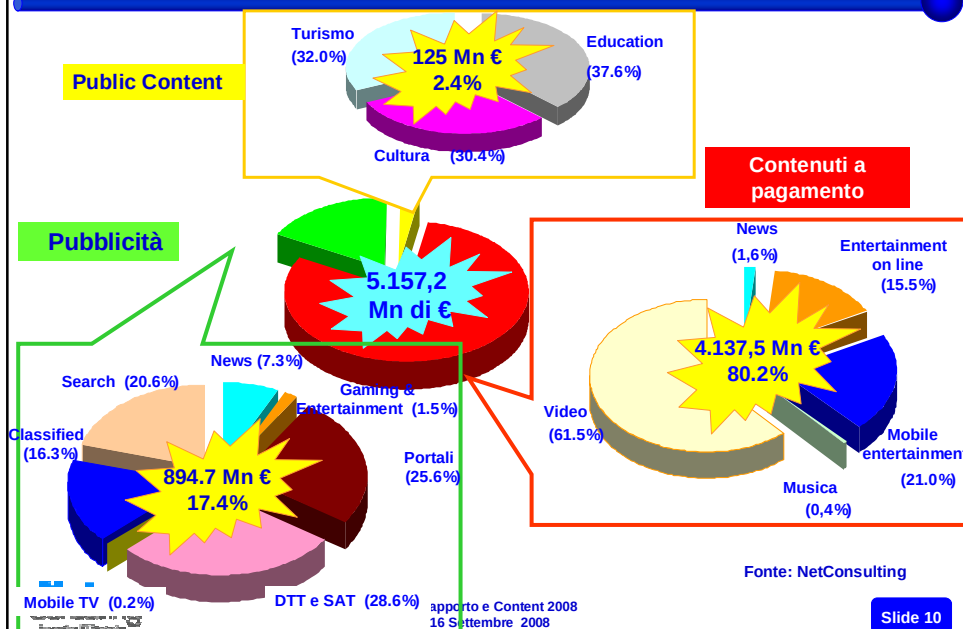
Fonte: NetConsulting

NetConsulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

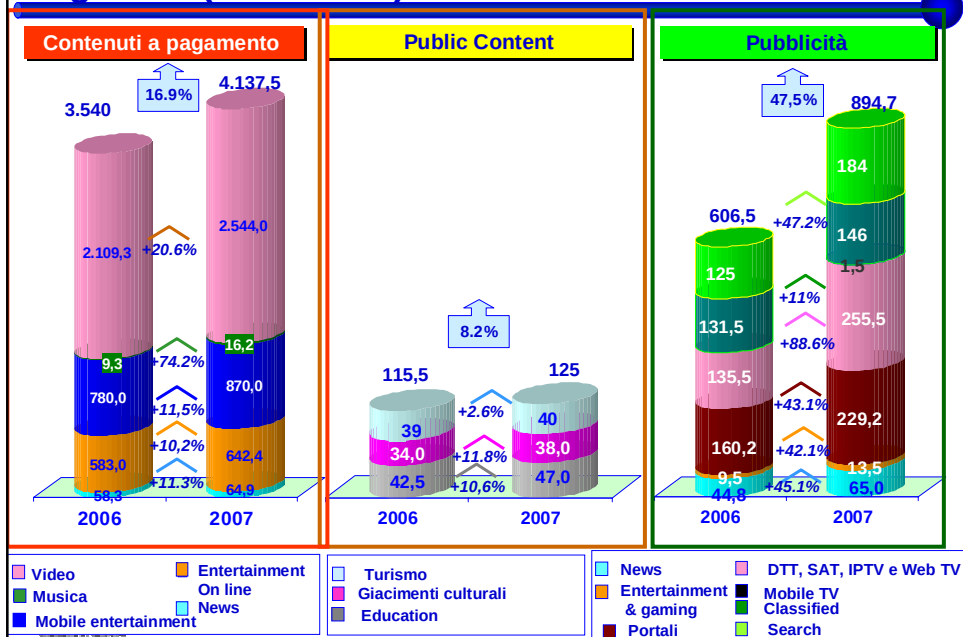
Slide 9

Il valore del mercato dell'e-Content nel 2007



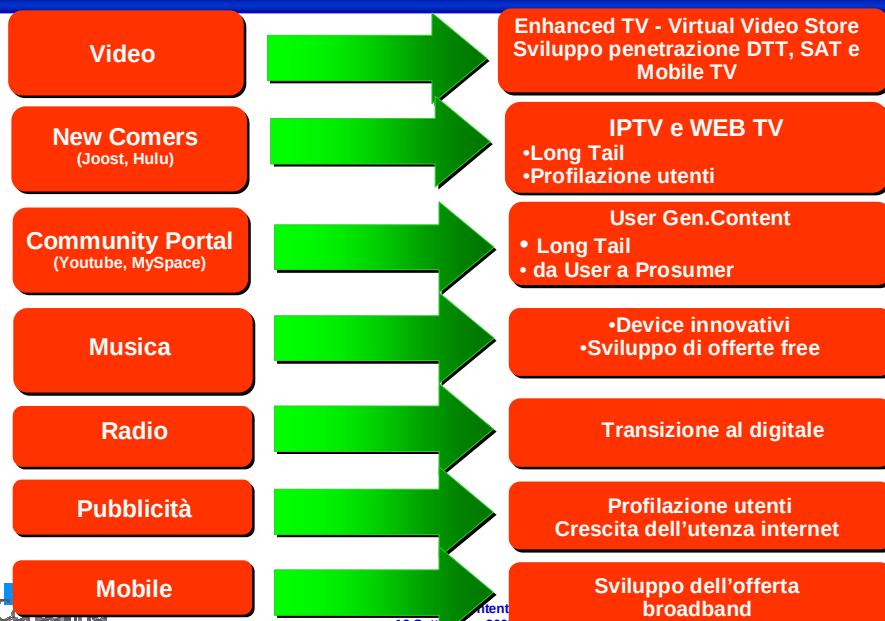
Slide 10

Composizione del mercato dell'e-Content per segmenti (2006-2007)



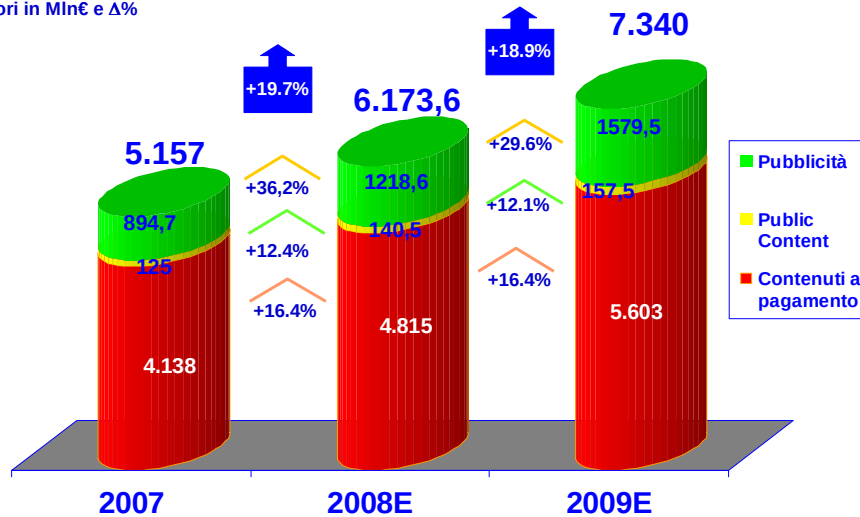
Trend e previsioni

I trend che influenzeranno l'evoluzione del mercato



L'andamento del mercato e-Content (2007-2009 E)

Valori in Mln€ e Δ%



NetConsulting
Analisi e Strategie

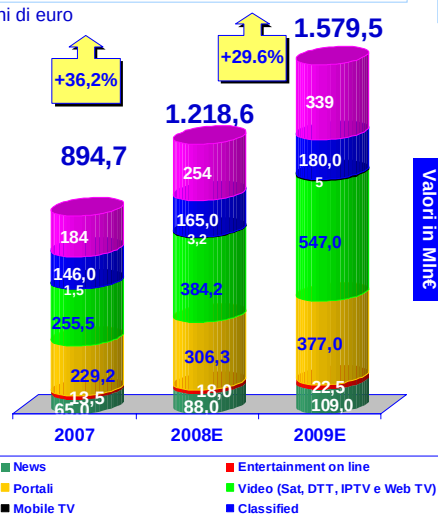
3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 14

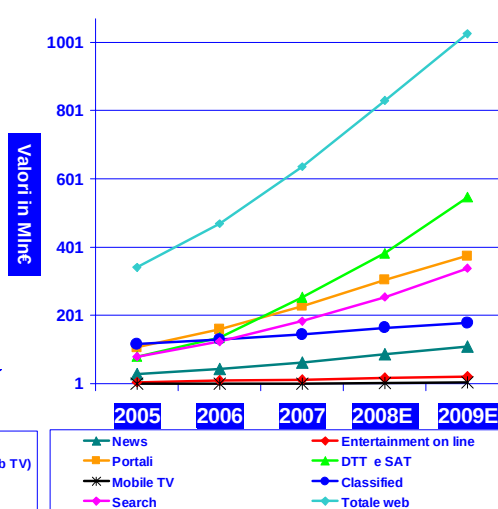
Andamento della raccolta di Pubblicità (2007-2009 E)

Valore del mercato della Pubblicità (2007- 2009 E)

Milioni di euro



Andamenti dei segmenti della Pubblicità e del totale Web (2005- 2009 E)



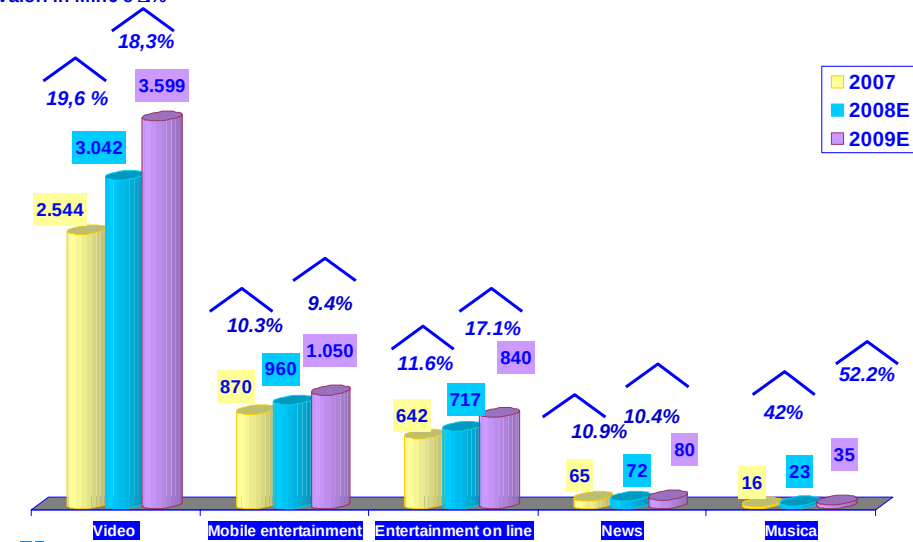
NetConsulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 15

L'andamento per segmento dei contenuti Pay (2007-2009 E)

Valori in Mln€ e Δ%



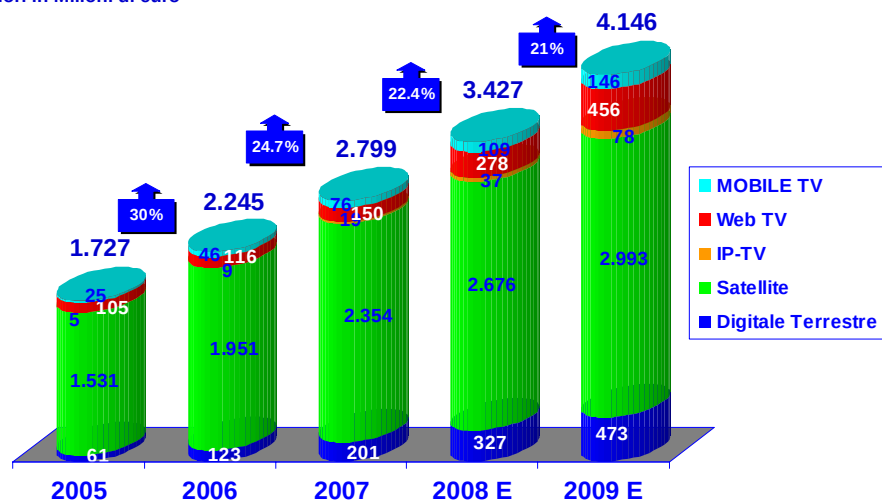
Net Consulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 16

L'andamento dei segmenti del mercato video (2005-2009 E)

Valori in Milioni di euro



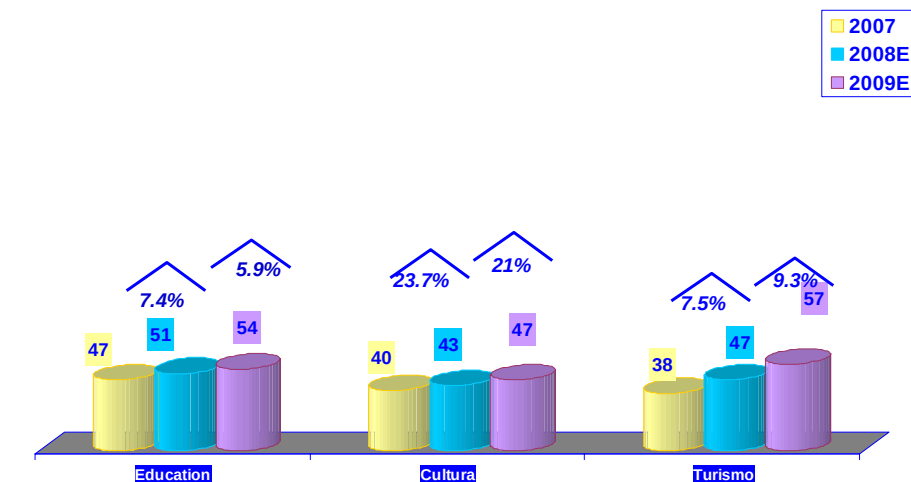
Net Consulting
Analisi e Strategie

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 17

L'andamento previsto nei Public Content (2007-2009 E)

Valori in Mln€ e Δ%



Net Consulting
Società a partecipazione paritetica

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 18

Principali fattori di sviluppo del mercato

Infrastrutture

- Sviluppo Reti di nuova generazione
- Diffusione di PC con accesso a banda larga
- Accelerazione Switch off Televisione Digitale Terrestre
- Offerta di Device Multimediali innovativi

Regolamentazione

- Multi-territorialità gestione diritti
- Uniformazione normative
- Regolamentazione standard

Mercato eContent

- Multiplatforma / multicanale
- Interoperabilità standard
- Nuovi modelli di business

Offerta

Domanda

- Ricerca di contenuti sempre più personalizzati
- Aumento del tempo dedicato ai nuovi media

Net Consulting
Società a partecipazione paritetica

3° Rapporto e Content 2008
16 Settembre 2008

Slide 19