A large, abstract graphic with a blue and white swirling pattern, resembling a tunnel or a vortex, set against a dark blue background. The pattern is composed of many thin, curved lines that create a sense of depth and movement.

HD Forum Italia Conferenza Annuale

“L’Alta Definizione: verso un servizio fruibile
dalle piattaforme di diffusione”

*Roma, 20 novembre 2008
Sala degli Arazzi, RAI Radiotelevisione Italiana*



"L'Alta Definizione: verso un servizio fruibile
su tutte le piattaforme di diffusione"

Benito Manlio Mari
Presidente

Associazione HD Forum Italia

Costituita nel Settembre 2006



*Diciotto primarie aziende e organismi appartenenti al settore delle comunicazioni elettroniche che danno vita alla **Associazione HD Forum Italia** per promuovere e affermare l'Alta Definizione nel mercato audiovisivo e multimediale italiano.*

- 1 ADB
- 2 Euroscena
- 3 Eutelsat
- 4 Fastweb
- 5 Fondazione Ugo Bordoni
- 6 Fracarro
- 7 Frame
- 8 IDS Multimedia
- 9 Mediaset
- 10 RAI
- 11 SBP (Gruppo Mediacontech)
- 12 Sky Italia
- 13 Sony Italia
- 14 STMicroelectronics
- 15 Telecom Italia
- 16 Telsey
- 17 Aethra
- 18 Telecom Italia Media (La7)

Le attività nel 2008



- SatExpo - Roma, 27-29 marzo
- Seminario HD Forum Italia - Roma 27 marzo
- Workshop HD Forum Europe - Roma, 29 marzo
- European HD Forum - Ginevra, 6 giugno
- Plenary Industry Conference - Milano 19 luglio
- Conferenza ADICONSUM sulla Televisione Digitale - Roma 11 settembre
- Prix Italia - Cagliari, 14 - 20 settembre
- Conferenza Internazionale sull'Alta Definizione - Cagliari, 19 settembre
- Anie, aggiornamento "HD Book Vol.1" - Milano, 8 ottobre
- AGCOM, presentazione "HD Book Vol.1" - Roma, 15 ottobre
- Eutelsat Hot Bird Awards - Venezia, 14 novembre

L'attività del 2008



Marzo '08 - SatExpo Europe 2008

Lo Stand

Stand HD Forum Italia @ SATExpo 08

Padiglione 7 Stand 201-211



RAI
VoD HD
su Wimax

SONY
Home Ent.
Blu-ray Disc

MEDIASET
Retequattro HD
Digitale Terrestre

FASTWEB
VoD HD
su IPTV

STMicroelectronics
HD Set top box
Multiplatforma

Il Seminario Italiano

Seminario HDTV "Comunicare con l'industria e con l'utenza"

DGTVi e HD Forum Italia
Verso la redazione congiunta di HD Book - DTT

Roma, 27 Marzo a SatExpo Europe 2008



Il Workshop Europeo

European HD Forum and HD Forum Italia
"European HDTV Workshop"

29th of March (SatExpo Europe 2008)



European High Definition Forum, David Wood
HD Forum France, Olivier Millies-Lacroix
HD Forum UK, Brendan Stamin
HD Forum Germany, Dieter Westerkamp



HD Forum Italia
Conferenza Annuale

L'attività del 2008



Settembre '08 - *Prix Italia 60° edizione (Cagliari)*

HDFI Sponsorship:

Premio Speciale "Creatività in Alta Definizione"

Prima volta del premio destinato a dare impulso e valorizzazione alla creazione di contenuti e nuovi format per la TV in Alta Definizione.



Vetrina dell'HD (RAI Strategie Tecnologiche):

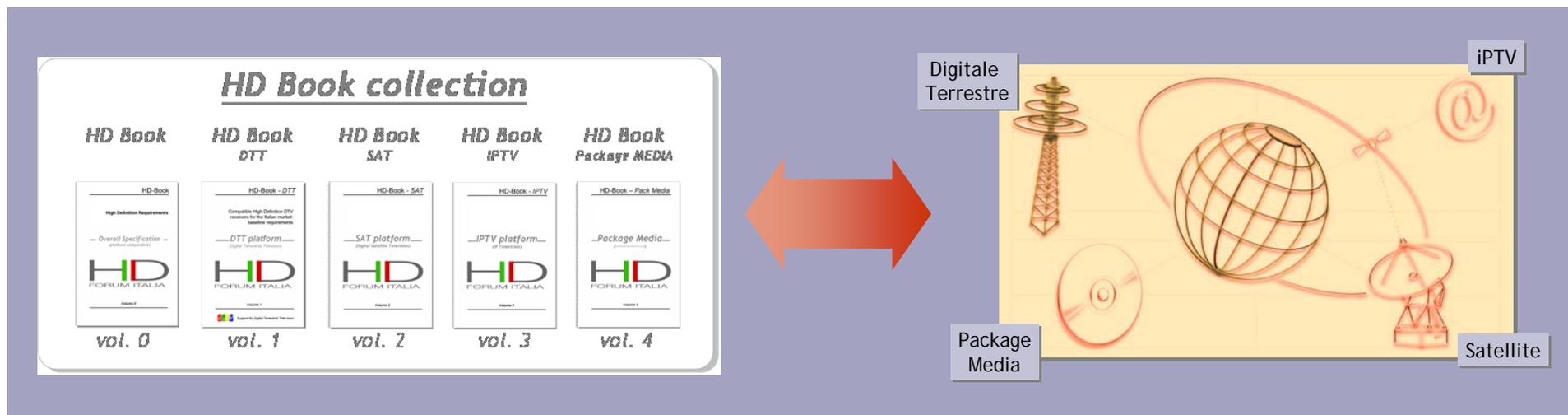
Area espositiva per la dimostrazione della ricezione in Alta Definizione.

Conferenza Internazionale sull'HD



HD Forum Italia
Conferenza Annuale

Il Progetto “HD Book Collection”



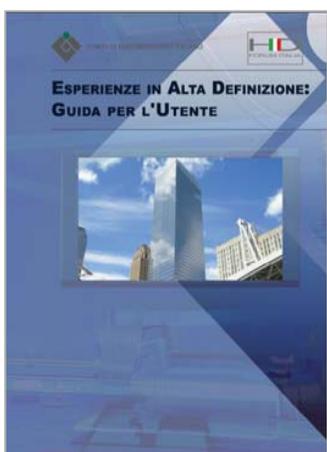
Gli obiettivi del 2008



Industria:

HD-Book Vol.1 DTT

Insieme coordinato di requisiti e specifiche tecniche che descrivono "l'ecosistema" italiano per l'Alta Definizione sul Digitale Terrestre

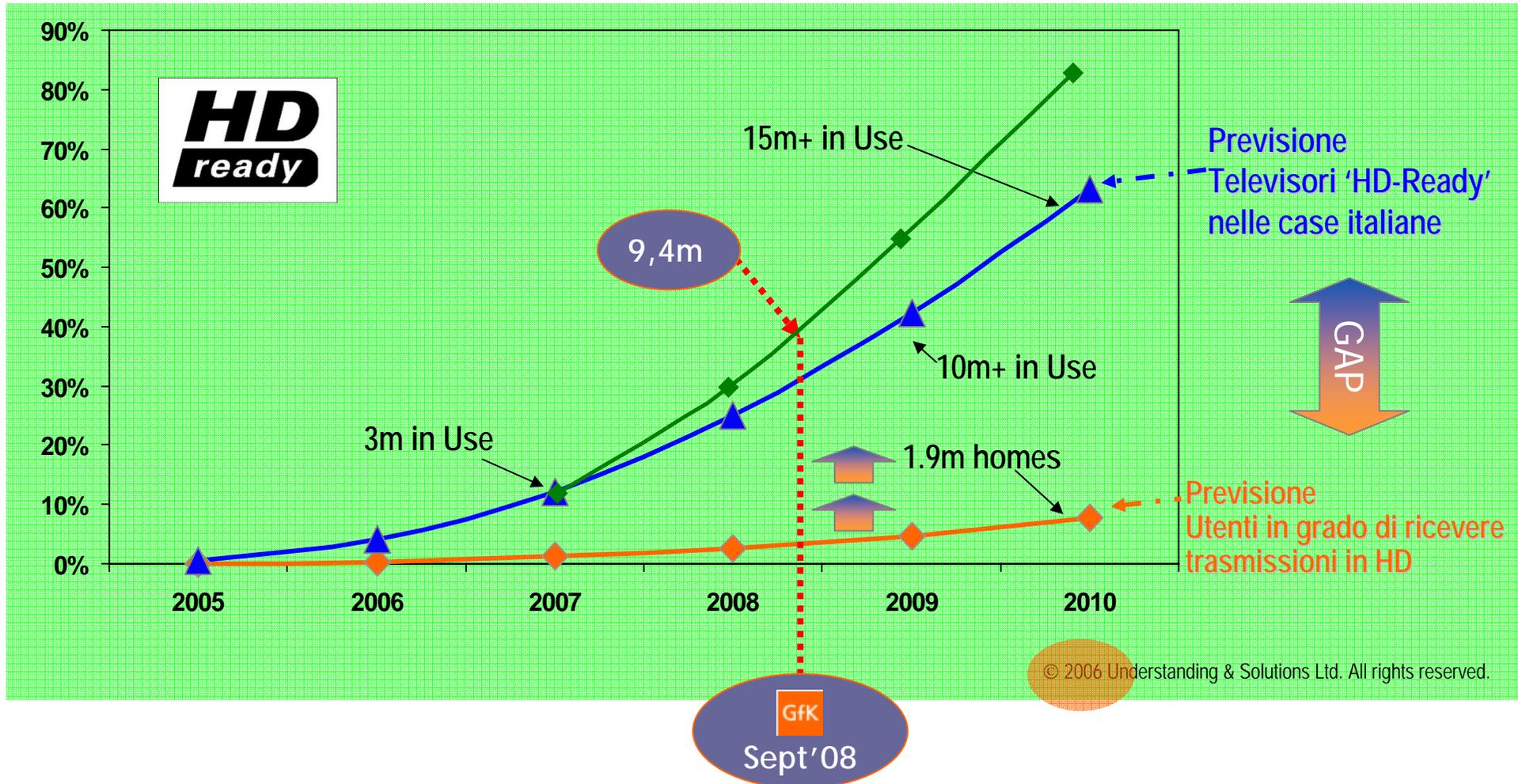


Utenti:

Guida Utente

Una guida pensata per il consumatore per fornire semplici nozioni di orientamento per un sistema domestico in Alta Definizione

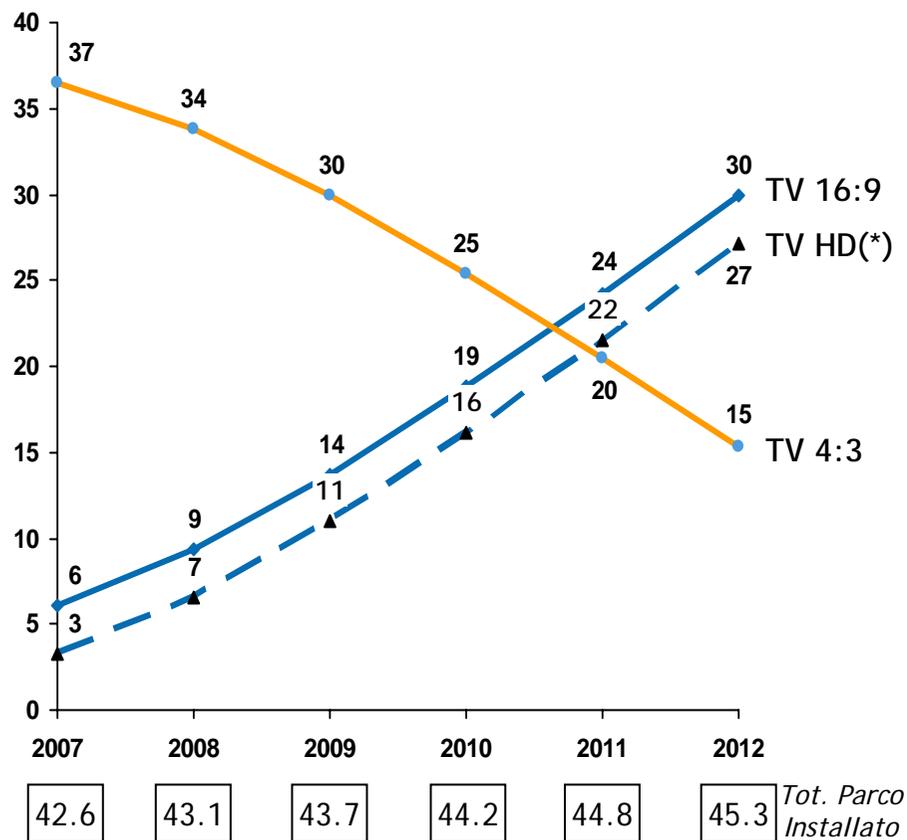
Dati e tendenza (aggiornamento sett 08)



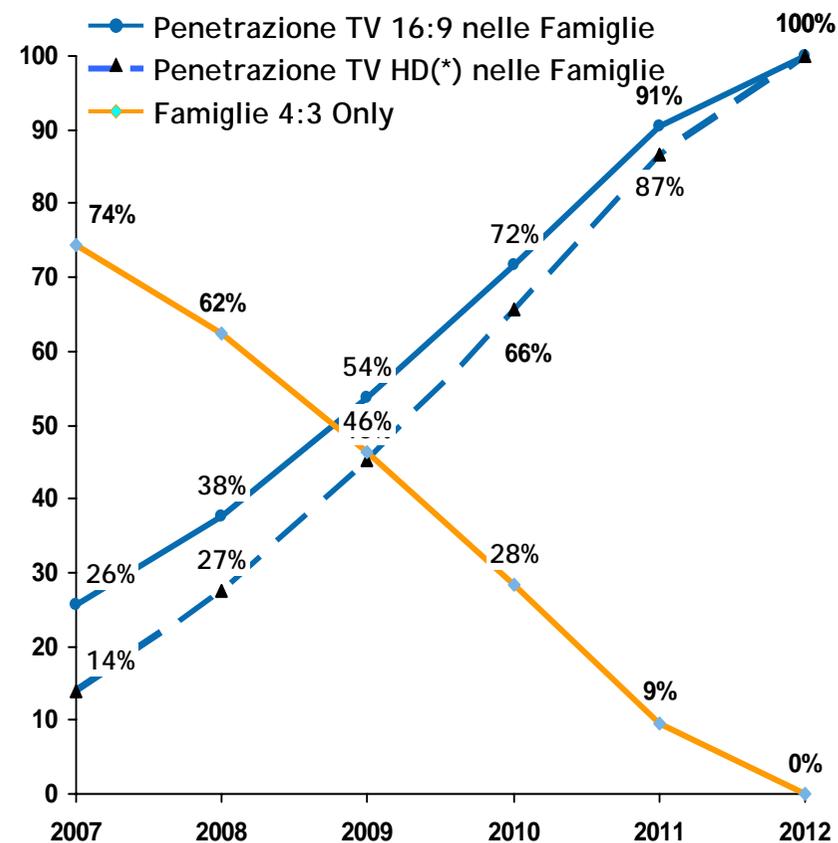
Diffusione televisori 16:9 e HD



Evoluzione Televisori nelle Famiglie Italiane
(2007 - 2012, Mln)



Evoluzione Penetrazione Televisori nelle Famiglie Italiane (2007 - 2012, in % sul Totale Famiglie)



Fonte: Marketing Mediaset elaborazione su dati Istat, Nielsen e GfK

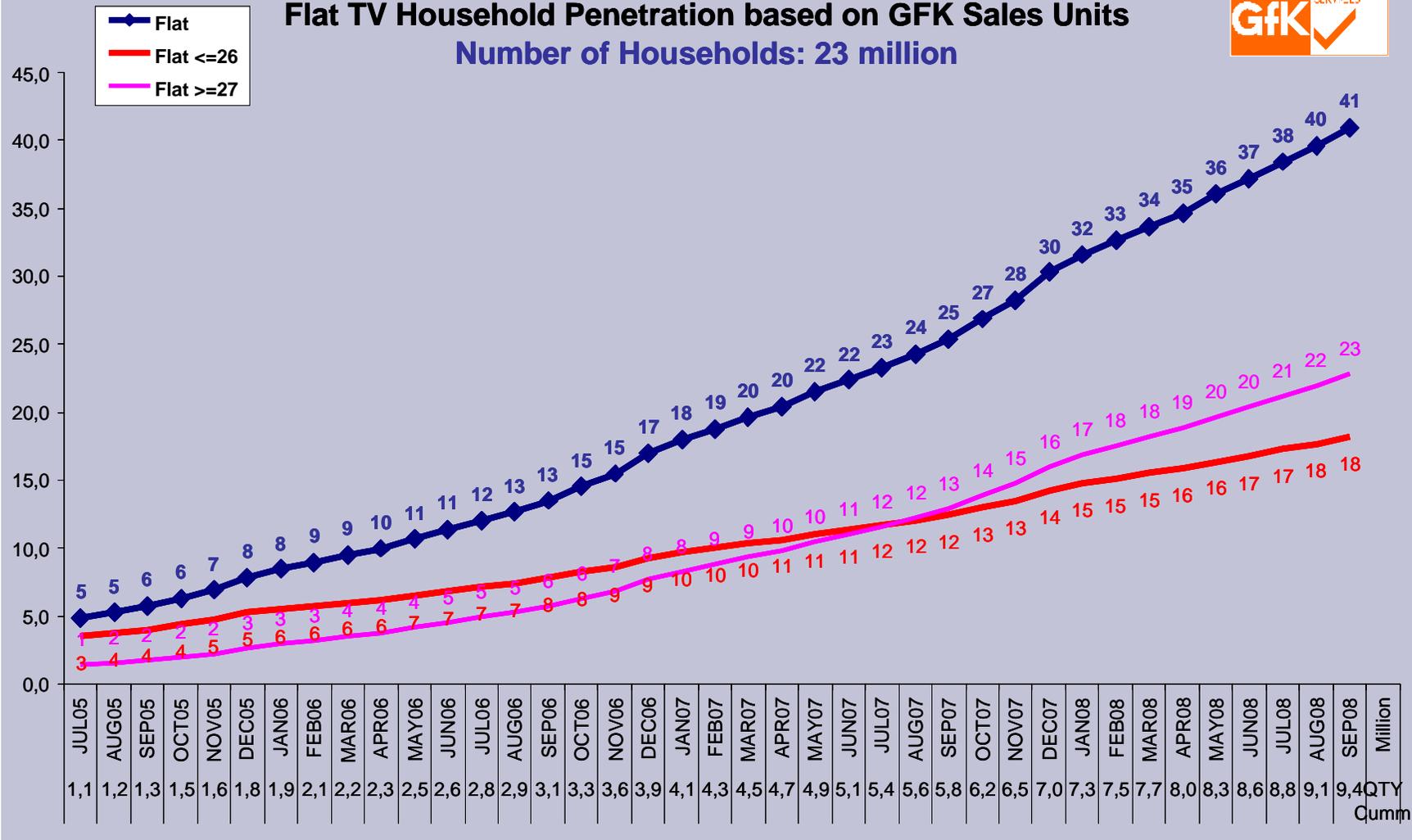
(*) Televisori HD ready e Full HD

HD Forum Italia
Conferenza Annuale

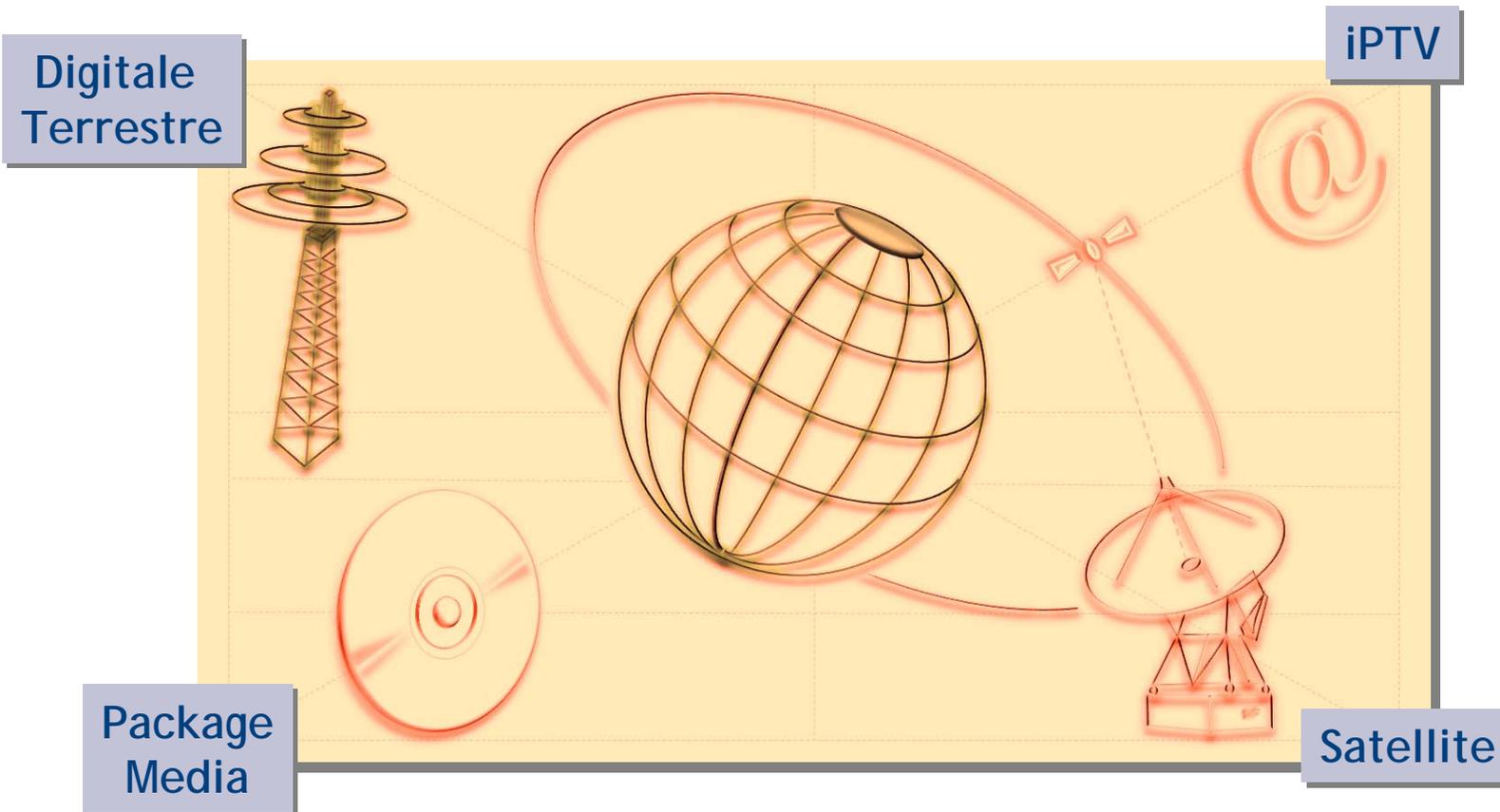
Dati e tendenza (update Sep 2008)



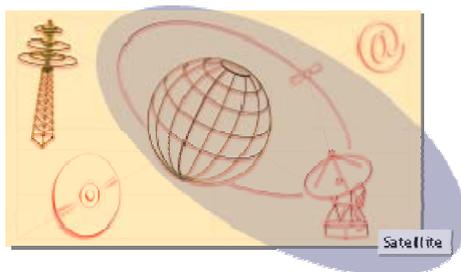
Flat TV Household Penetration based on GfK Sales Units
Number of Households: 23 million



“L’Alta Definizione in Italia: il punto”



“L’Alta Definizione in Italia: il punto”



Leading Pay-TV Provider Profiles: Sky Italia

	SKY
Infrastructure:	Satellite
No. of Channels:	~160 premium TV and Radio channels and a further 150 free to air channels. In addition access to a further 300 European channels
No. of Subscribers:	4.43M (02/08) (+11% growth since 02/07)
No. of HD Subscribers:	U&S Estimate: 65,000 (02/08)
No. of PVR Subscribers	U&S Estimate: 120,000 (02/08)
Annual Churn Rate:	10% (02/08)
Pricing Schemes:	<p>Basic Sky Channel Package - €15 per month</p> <p><i>All Prices are per month & exclude initial costs</i></p> <p>Customers build from genre-specific packages: Kids, Entertainment, Music, Factual, Cinema, Sport, Football.</p> <p>Bundle prices dependent on number of packages purchased, range from €36 to €59 per month</p>
HD Activity:	<p>5 Channels Available:</p> <p>NextHD, Sky Sports HD1 & HD2, Sky Cinema HD & National Geographic HD</p> <p>Expected to launch at least one further HD channel by end of 2008 – likely to be movie and entertainment content</p>
Types of Programming:	<p>Broad Range across all genres. Number of regional channels. Rights to the majority of Serie A Football matches.</p> <p>Recently secured deal with ESPN to broadcast over 800 hours per year of live sporting events in HD</p> <p>Currently in negotiations with Mediaset to offer its channels on the platform</p>

Update ottobre '08:

Subscribers: 4,6 Million

HD Subscribers: > 100.000

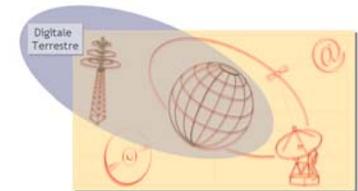
HD Activity: 7+1 channels



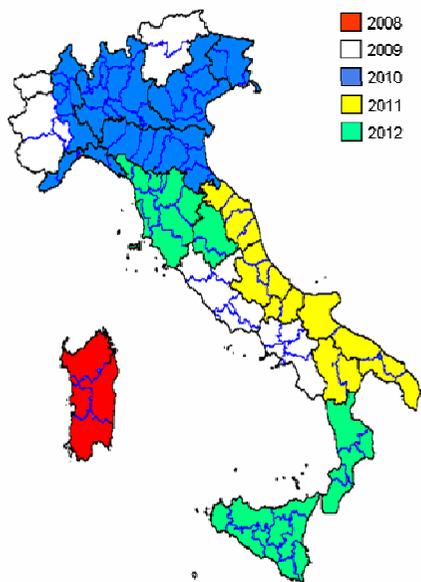
“L’Alta Definizione in Italia: il punto”.

Il Digitale Terrestre – Lo Switch off

*Le famiglie con accesso DTT = 6,3 mln
Ricevitori installati = 7,3 mln*



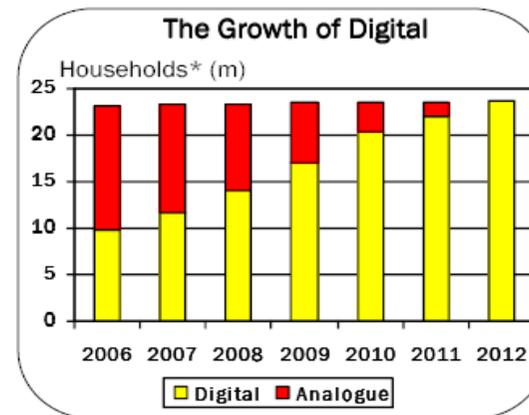
Mappa Aree Tecniche



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni

Aree Tecniche e Famiglie Coinvolte

Data di Switch-off	Aree Tecniche	Famiglie Coinvolte	% Famiglie digitali cumulate su totale Famiglie Italiane
2008	▶ Sardegna	0.66 Milioni	3%
2009	▶ Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Trentino e Alto Adige, Lazio, Campania	6.65 Milioni	30%
2010	▶ Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria	9.98 Milioni	68%
2011	▶ Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia	3.61 Milioni	81%
2012	▶ Toscana, Umbria, Sicilia, Calabria	4.94 Milioni	100%

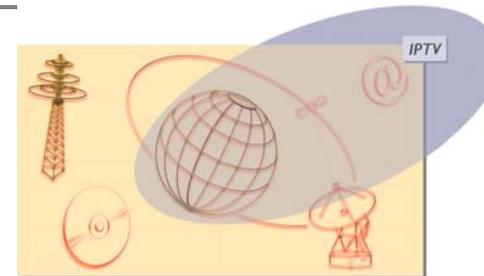


HD sul DTT
*La Sardegna è la regione all digital più grande d’Europa (1,7 milioni residenti)
 Silmulcast HD (Canale 5, Rete 4 e Italia 1)
 Le attività RAI in HD:
 Euro 2008, Pechino, Ciclismo*

“L’Alta Definizione in Italia: il punto”.



L’IPTV



E' un dato di fatto che il box utilizzato dai 4 operatori (Fastweb, Telecom Italia, Tiscali, Wind) che offrono servizi IPTV in Italia, oltre ad essere di tipo ibrido (DTT/IPTV), sia già in grado di decodificare segnali in alta definizione.

Subscribers (Update Ottobre 08):
 Fastweb TV: >300.000
 Alice home TV : > 220.000

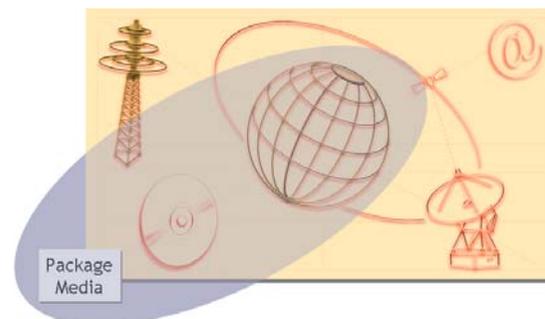
Leading Pay-TV Provider Profiles: Fastweb

	FASTWEB
Infrastructure:	IPTV
No. of Channels:	Access to all Sky's pay and FTA channels, in addition to all analogue and digital terrestrial channels
No. of Subscribers:	280,000 (Dec '07)
No. of HD Subscribers:	All STBs are HD enabled
No. of PVR Subscribers	100%.
Annual Churn Rate:	Not disclosed
Pricing Schemes: <i>All Prices are per month & exclude initial costs</i>	€19.90 per month (Special promotional ending April 30 th 2007: €9.90 per month until 2009), excluding activation fee of €20 On demand content covering films [HD], entertainment and sports available: €1.99 - €5
HD Activity:	4 HD films per month included in standard package 1 premium HD on demand channel (ONtv Film HD)
Types of Programming:	All national analogue and digital terrestrial channels as well as premium channel La7 Complete range of SKY products Video on demand (agreement with RAI for Rai Click) Exclusive specialist and general on demand channels (also foreign language channels)



“L’Alta Definizione in Italia: il punto”.

Il Package Media



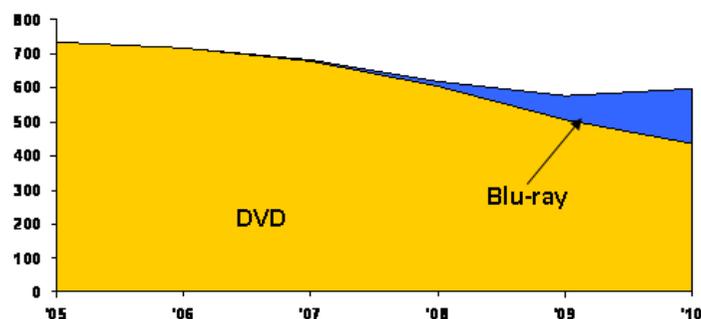
	Fine 2007	Ottobre 2008	Previsione fine 2008
Azienda	N° Titoli Blu-ray	N° Titoli Blu-ray	N° Titoli Blu-ray
SONY PICTURES HE	53	98	117
WARNER	46	91	111
FOX	33	81	95
DISNEY	33	51	62
MONDO HE	6	20	25
EAGLE PICTURES	6	18	23
PARAMOUNT HOME		3	6
UNIVERSAL PICTURES		3	22
MEDUSA VIDEO SRL		2	3
01 DISTRIBUTION		1	2
CECCHI GORI			3
Totale	177	368	469

VENDUTO MENSILE TOTALE MERCATO - BLU-RAY

	2007		2008		Mercato Home Entertainment
	Unità	Prezzo (€)	Unità	Prezzo (€)	2008 Unità
Blu-ray					
Gennaio	312	25,12	17.335	27,70	0,9%
Febbraio	353	23,63	20.200	27,33	1,1%
Marzo	6.910	23,63	20.866	27,26	1,0%
Aprile	6.097	25,71	14.368	26,70	1,0%
Maggio	6.984	26,81	19.699	28,53	1,2%
Giugno	5.804	27,16	16.047	28,54	1,3%
Luglio	5.364	26,84	14.293	28,07	1,2%
Agosto	6.619	26,22	19.023	27,30	1,2%
Settembre	7.289	26,68	20.918	25,31	1,5%
Ottobre	12.003	29,90	34.009	25,72	2,3%
Novembre	16.897	28,68			
Dicembre	24.167	28,56			
YTD OTTOBRE 2008	57.735	26,88	196.758	27,09	1,2%
TOTALE ANNO	98.799	27,60	196.758	27,09	N/A

Source: Gfk

Retail and Rental Market
VALUE in millions (€)

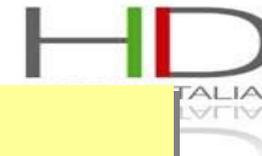


<http://www.hdforumitalia.org>



HD Forum Italia
Conferenza Annuale

Il Programma



- 09.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
- 10.00 Apertura dei lavori e relazione introduttiva:
Benito Manlio Mari, *Presidente, HD Forum Italia*
Luigi Rocchi, *Direttore Strategie Tecnologiche, RAI*
- 10.30 Presentazione del volume "HD Book DTT Vol.1"
Marco Pellegrinato, *Vice Presidente, HD Forum Italia*
- 10.45 Tavola Rotonda: Lo scenario del mercato Italiano
Modera: Marco Mele, *Il Sole 24 Ore*
Andrea Ambrogetti, *Presidente, DGTVi*
Luca Balestrieri, *Direttore Digitale Terrestre, RAI*
Marcello Berengo Gardin, *Affari istituzionali, Sky Italia*
Luca Pesando, *Steering Committee, Open IPTV Forum*
Roberto Bedani, *Segretario Generale, ANIE*
- 11.45 Proiezioni in HD: la storia
Arlecchino
Proiezione intervista a Giuliano Montaldo
- 12.15 L'Alta Definizione in Italia: l'utenza
Mauro Vergari, *Responsabile Settore nuove tecnologie, ADICONSUM*
Mario Frullone, *Direttore delle Ricerche, Fondazione Ugo Bordoni*
- 12.45 Immagini in Alta Definizione (Edizione SBP)
Sequenza Immagini HD (esperienze di riferimento a livello Italiano e internazionale)
- 13.15 Conclusioni
Roberto Viola, *Segretario Generale, AGCOM*
- 13.30 Buffet Lunch