rapporto Univideo 2013

sullo stato dell'*home entertainment* in Italia

UNIVIDEO

UNIONE ITALIANA EDITORIA AUDIOVISIVA
Media Digitali e Online
Aderente a Confindustria

Agenzia per lo sviluppo dell'editoria audiovisiva

GfK

il presente lavoro è stato elaborato da GfK Retail & Technology con la collaborazione di Univideo utilizzando le informazioni disponibili al 13 maggio 2013

Si ringraziano i componenti della Commissione Statistica di Univideo per l'importante supporto nella raccolta e validazione dei risultati

GfK Retail & Technology S.r.l.
Via Vigna 6, 20123 Milano
tel. 02 85505.1, fax 02 85505.299
www.gfkrt.com

Univideo
Corso Buenos Aires, 43, 20124 Milano
tel. 02 89 011 980, fax 02 86 99 60 69
univideo@univideo.org
www.univideo.org

indice

executive summary pag. 4

1 | il mercato dell'*Home Video* per area di business pag. 6

- la vendita (esclusa l'edicola) pag. 8
- l'edicola pag. 16
- il noleggio pag. 18
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012 pag. 20

2 | appendice statistica pag. 23

3 | glossario pag. 28

Rapporto Univideo 2013 | executive summary

- La crisi economica continua ad influire negativamente sui consumi delle famiglie e il mercato Audiovisivo ne soffre, registrando una flessione pari al -15,2% rispetto all'anno precedente

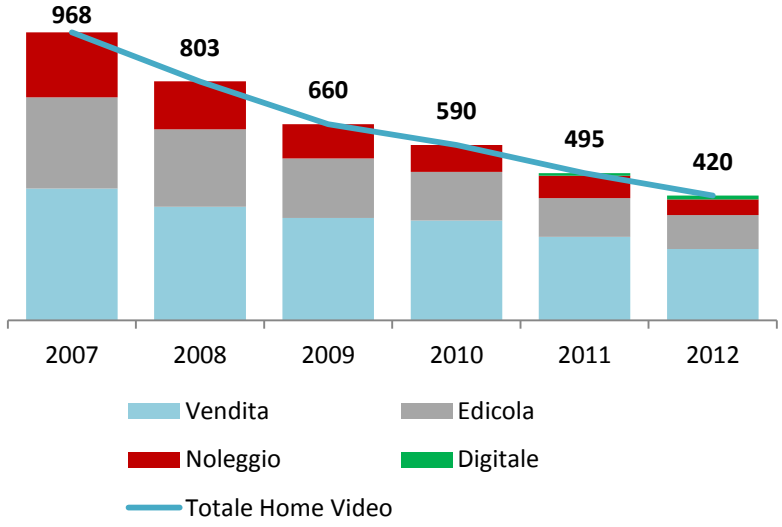
- Il giro d'affari totale del comparto Home Video, dato dalla somma dei ricavi derivanti dalla vendita, dal noleggio, dall'edicola e dal digitale (VOD e EST) è pari a 420 milioni di euro nel 2012

- Il comparto audiovisivo mostra al suo interno andamenti differenti a seconda dei mercati: la vendita è in flessione del -14,7%, l'edicola del -11,9%, mentre soffre maggiormente il noleggio, con una contrazione del -30,7%. In forte crescita il mercato digitale che registra un +47,7% rispetto al 2011

- Le unità vendute (DVD e Blu-ray) sono pari a 21,2 milioni di pezzi, con una flessione contenuta pari al -9,2%. Sul volume d'affari incide la diminuzione dei prezzi medi

- La pirateria dilagante, la ricca offerta televisiva tipica del nostro Paese (tv satellitari, digitale terreste e web tv), nonché la possibilità di fruire di altri contenuti in mobilità, incidono negativamente sul giro d'affari del comparto Home Video

fatturato *home video* nelle diverse aree di *business*
(milioni di euro)



fonte: dati GfK ed elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

Rapporto Univideo 2013 | executive summary

- L'area di business del settore vendita continua a rivestire il ruolo principale rappresentando il 57,2% del fatturato complessivo nel 2012; segue l'edicola che rappresenta il 27,3% e il noleggio che si attesta sul 12,4%

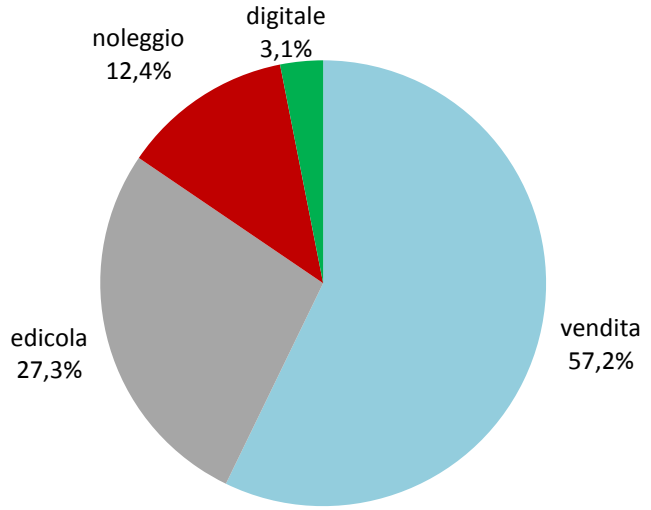
- In forte crescita le vendite del digitale, che arrivano a rappresentare il 3,1% del fatturato complessivo del comparto Home Video, passando da 8,8 milioni di euro nel 2011 a 13 milioni di euro nel 2012

- Il formato Blu-ray Disc conferma un andamento positivo in volume pari al +7,2%, mentre il dato a valore è in controtendenza rispetto al 2011: registra una flessione del -1,7%, legata al riposizionamento del prezzo medio del formato

- I negozi specializzati nella Tecnologia di Consumo costituiscono il canale principale di vendita sia per i DVD che soprattutto per i Blu-ray Disc e vedono aumentare il proprio peso insieme al canale e-commerce

- I Film rappresentano il 62,7% dei prodotti venduti, l'Animazione il 23,5%, mentre il restante 13,8% è rappresentato da Serie TV, Video musicali e Documentari

fatturato home video nelle diverse aree di business
(quote in valore nel 2012)



fonte: dati GfK ed elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

1 | il mercato dell'*Home Video* per area di business

- la vendita (esclusa l'edicola)
- l'edicola
- il noleggio
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

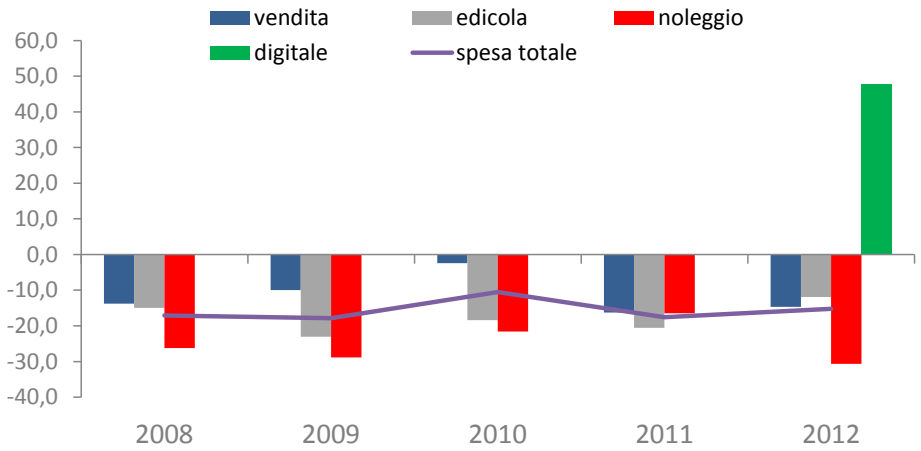
3 | glossario

Home video | Le quattro aree di business

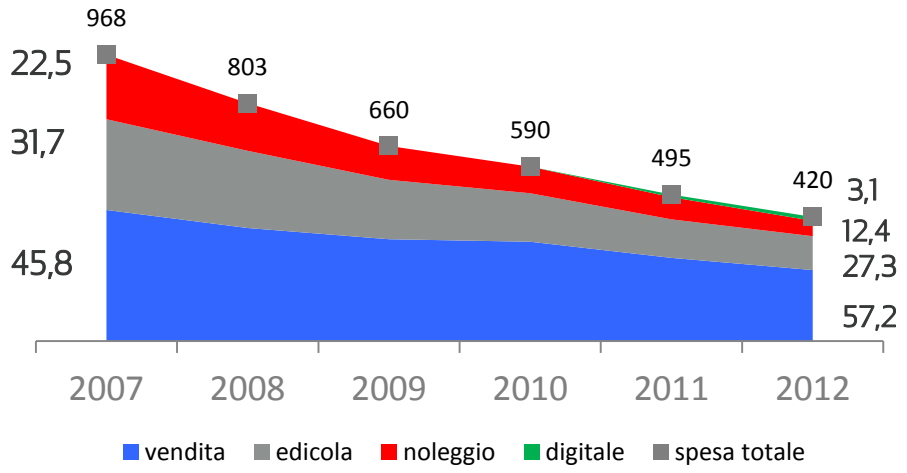
- Nel 2012 il giro d'affari totale del comparto Home Video, dato dalla somma dei dati della vendita, del noleggio, dell'edicola e del digitale, è pari a 420 milioni di euro, in flessione del -15,2% rispetto all'anno precedente
- Nel 2012 le vendite di supporti video nei canali tradizionali e nel canale edicola flettono a valore rispettivamente del -14,7% e del -11,9%, mentre il noleggio segna una flessione del -30,7%
- In forte crescita le vendite del formato digitale*, che arriva a rappresentare il 3,1% del fatturato complessivo del comparto Home Video passando da 8,8 milioni di euro nel 2011 a 13 milioni di euro nel 2012, con un incremento pari al +47,7%
- Il peso della vendita nel 2012 arriva a rappresentare il 57,2% del totale fatturato Home Video. Rispetto al 2007 si registra una flessione del peso dell'edicola (-4,4 punti percentuali) e del noleggio (-10,1 punti percentuali)

fatturato *home entertainment* per aree di business

(variazioni %)



(quota % aree di business)



** il dato riguarda esclusivamente VOD e EST transactional*

fonte: dati GfK e elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

1 | il mercato dell'*Home Video* per area di business

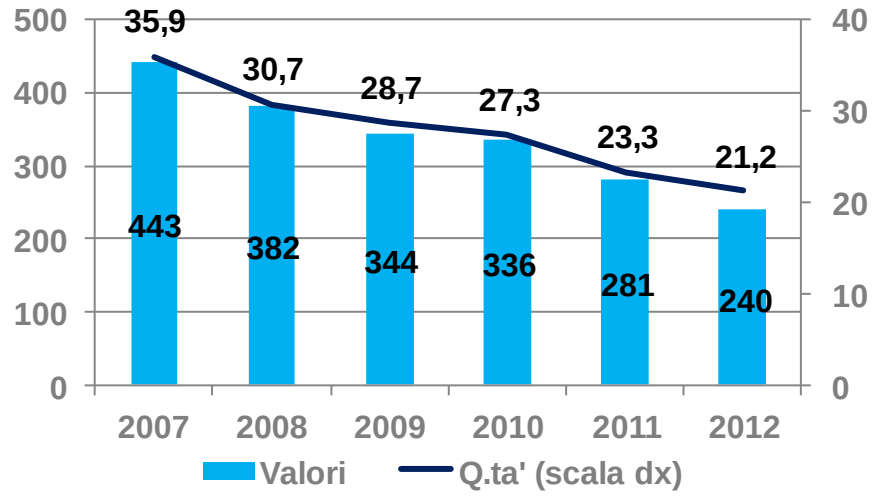
- la vendita (esclusa l'edicola)
- l'edicola
- il noleggio
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

3 | glossario

Vendita (esclusa edicola) | Lo scenario dell'Home Video

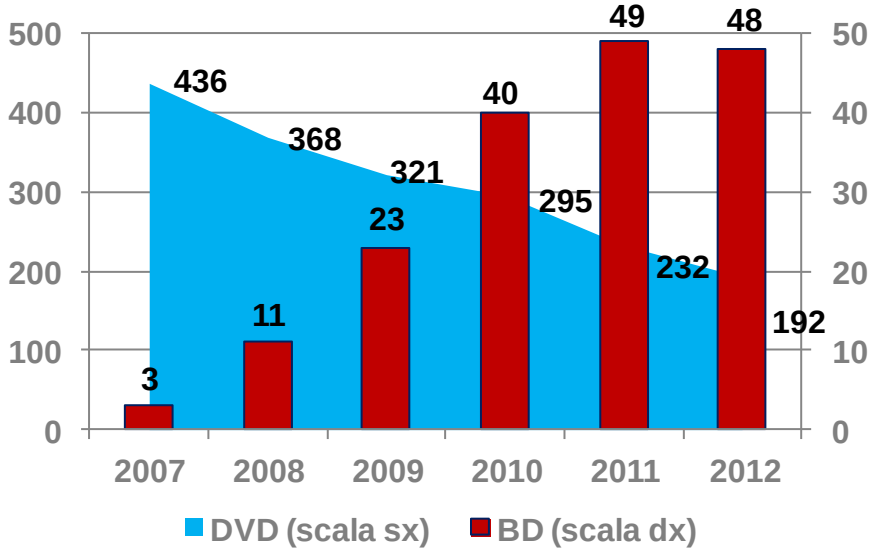
Vendita (esclusa l'edicola) di prodotti Home Video
(milioni di euro e milioni di pezzi)



- Nel 2012, il formato Blu-ray Disc sviluppa un giro d'affari pari a 48 milioni di euro, per un totale di 2,7 milioni di unità vendute
- Nonostante un trend positivo a volume del +7,2%, le vendite di Blu-ray Disc registrano una flessione a valore del -1,7%, dovuta ad un riposizionamento del prezzo medio del formato rispetto all'anno precedente

- Nel 2012, il fatturato sviluppato dalla vendita di supporti audiovisivi (DVD e Blu-ray Disc) è pari a 240 milioni di euro (-14,7%) per un totale di 21,2 milioni di pezzi (-9,2%)
- Il DVD raggiunge un giro d'affari di 192 milioni euro, in flessione del -17,4% e rappresenta il 79,9% del valore delle vendite del comparto

DVD e Blu-ray Disc: fatturato vendita (esclusa l'edicola) (milioni di euro)



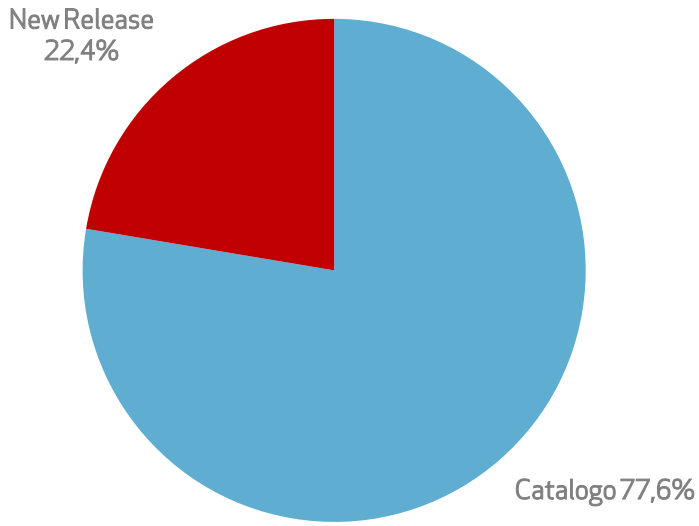
fonte: GfK *Retail & Technology*

Vendita (esclusa edicola) | DVD, in flessione le novità

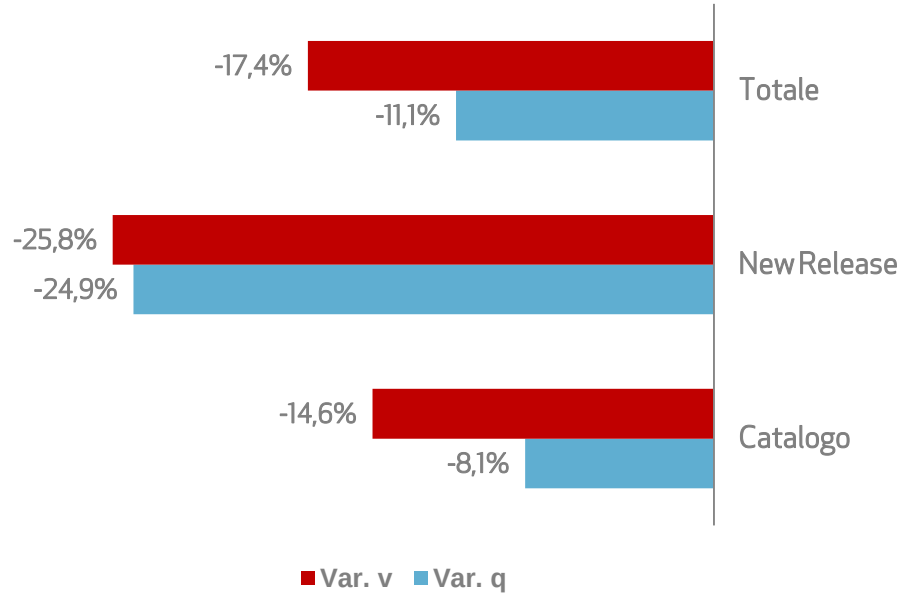
- Nel 2012 la vendita di DVD novità è pari a 2,7 milioni di pezzi, mentre la vendita di DVD catalogo è pari a 15,7 milioni di pezzi
- Sono i prodotti novità a registrare l'andamento più negativo: flettono del -25,8% a valore e del -24,9% a volume rispetto a quanto realizzato nel 2011. Il fatturato generato da questo segmento è pari a 43 milioni di euro
- Il catalogo sviluppa un giro d'affari pari a 149 milioni di euro e accresce la propria incidenza sul valore totale delle vendite del formato DVD raggiungendo il 77,6%

Vendite DVD di titoli nuovi e catalogo nel 2012

(quote % in valore - DVD)



(var. in quantità e valore - DVD)



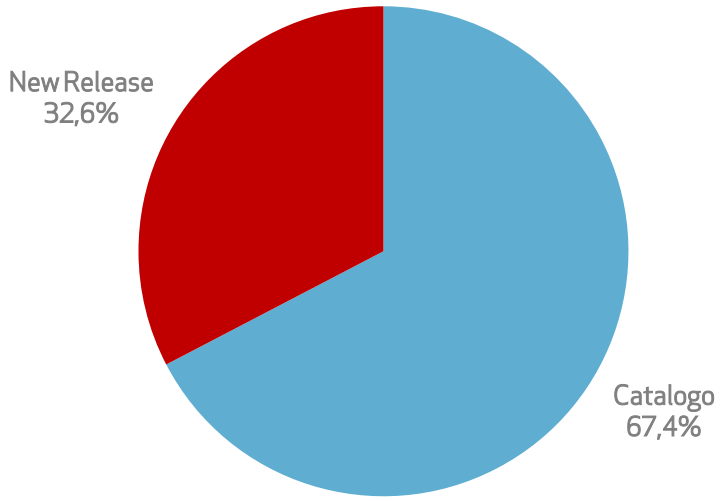
fonte: GfK *Retail & Technology*

Vendita (esclusa edicola) | Il Blu-ray Disc, in crescita il Catalogo

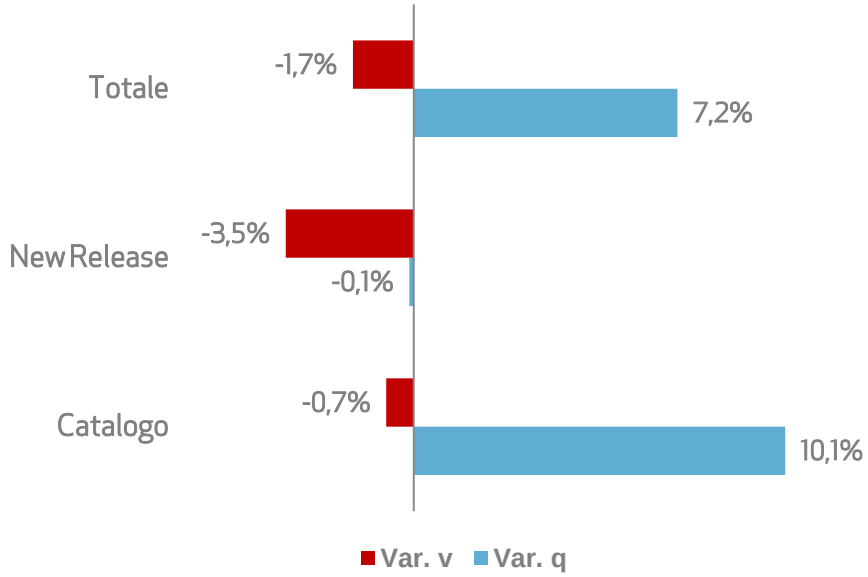
- Nel 2012 la vendita di Blu-ray novità è pari a 734 mila pezzi, mentre la vendita di Blu-ray di catalogo è pari a 2 milioni di pezzi
- Quasi un terzo del valore generato dalla vendita di Blu-ray è attribuibile alle novità che arrivano a rappresentare il 32,6% a valore ed il 26,7% a volume
- Il catalogo contribuisce positivamente all'andamento del formato Blu-ray, registrando una crescita pari al +10,1% a volume rispetto al 2011
- Seguendo la tendenza dell'anno precedente, continua ad ampliarsi l'offerta di titoli a disposizione nel formato Blu-ray: se nel 2011 le referenze vendute erano 2.500, nel 2012 ammontano a circa 3.400

Vendite Blu-ray di titoli nuovi e catalogo nel 2012

(quote % in valore - Blu-ray)



(var. in quantità e valore - Blu-ray)



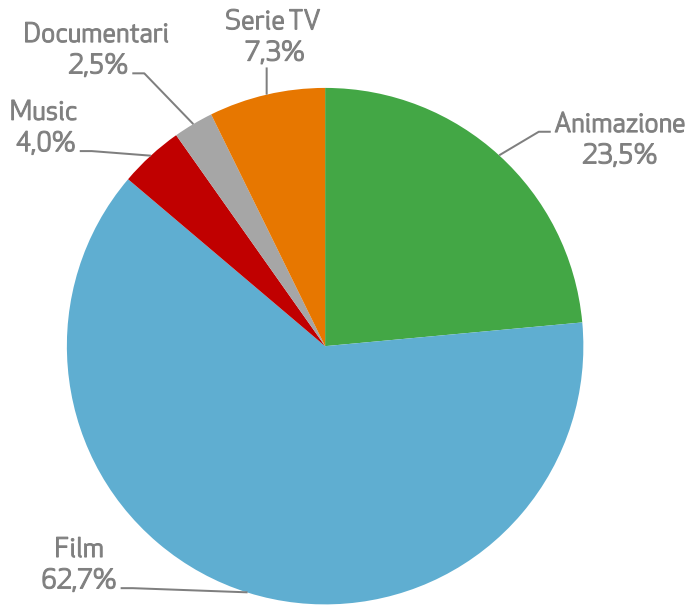
fonte: GfK *Retail & Technology*

Vendita (esclusa edicola) | L'andamento per genere

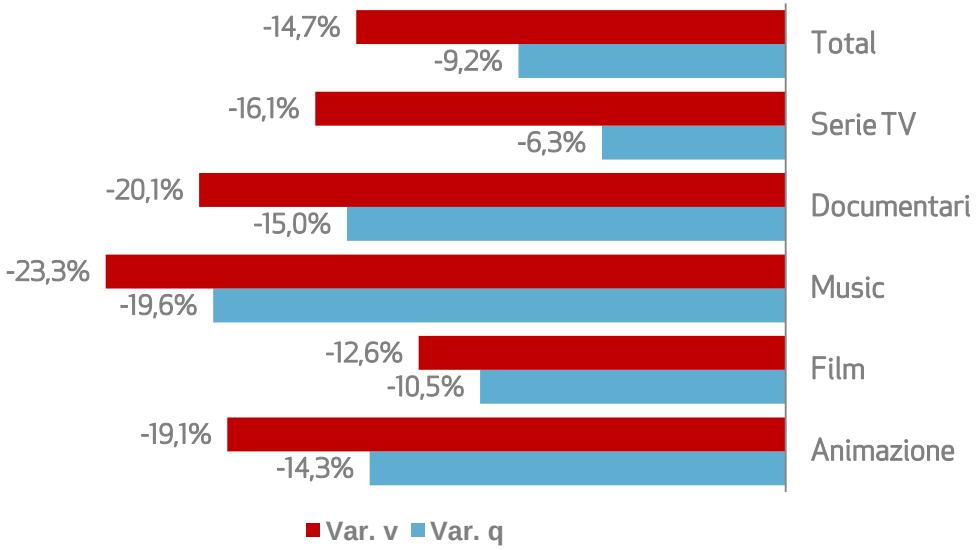
- I Film rappresentano il 62,7% dei prodotti audiovisivi venduti, l'Animazione il 23,5%, mentre il restante 13,8% è rappresentato da Serie TV, Video musicali e Documentari
- Confermata la tendenza del 2011, con il genere musicale in forte flessione (-19,6% a volume). Mentre Film e Serie TV registrano a volume trend negativi: rispettivamente del -10,5% e del -6,3%
- L'Animazione soffre particolarmente la concorrenza dei canali delle tv satellitari e del digitale terrestre tematici, flettendo del -14,3% a volume e del -19,1% a valore

Vendite per genere nel 2012 (Promo escluse)

(quote % in valore)



(var. % in quantità e valore)



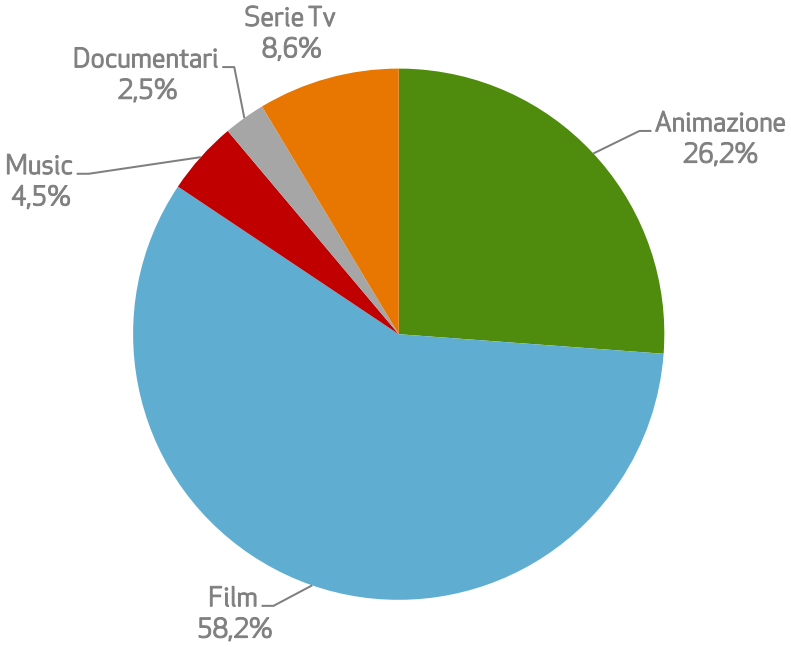
fonte: GfK *Retail & Technology*

Vendita (esclusa edicola) | Le preferenze di genere per supporto

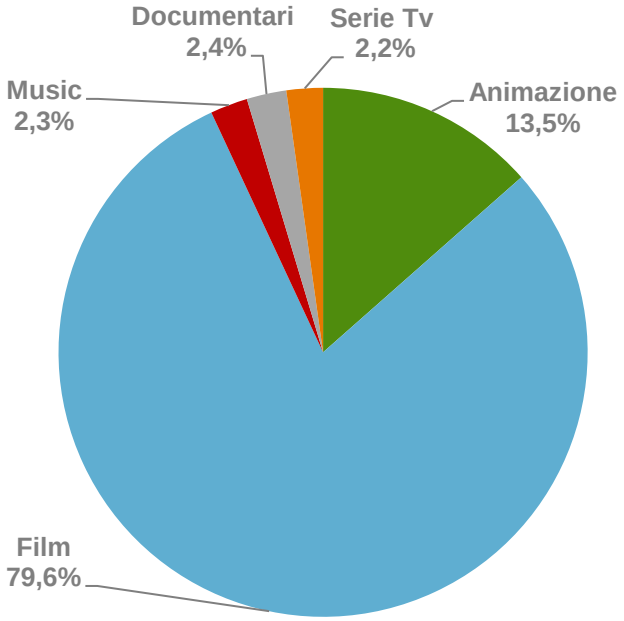
- In crescita il peso del Film, che nel 2012 rappresenta il 58,2% delle vendite per il formato DVD; il secondo genere per importanza è l'Animazione che vale il 26,2% del fatturato totale, sebbene in flessione rispetto al 2011. In crescita anche il peso delle Serie TV che rappresentano l'8,6% del mercato
- Nel formato Blu-ray il genere più venduto è quello del Film che, nel 2012, rappresenta il 79,6% del mercato a valore, pari a circa 38 milioni di euro

Vendite di DVD e Blu-ray Disc per genere nel 2012 (Promo escluse)

(quote % in valore – DVD)



(quote % in valore – Blu-ray)



fonte: GfK *Retail & Technology*

Vendita (esclusa edicola) | Made for Cinema, il più acquistato

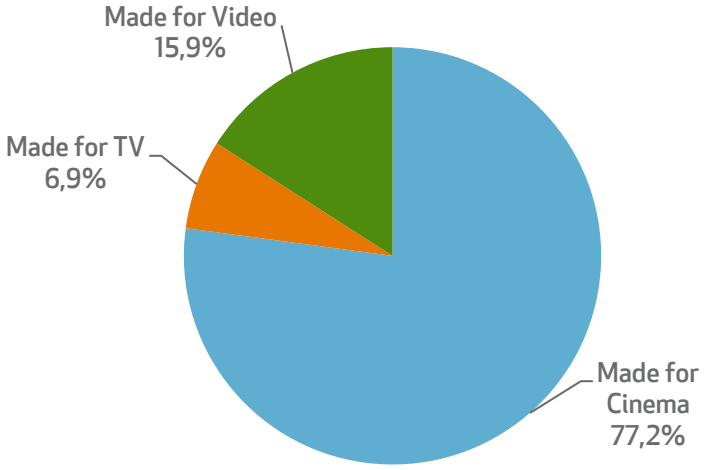
- I titoli *made for cinema,* ovvero quei titoli che vengono distribuiti nelle sale cinematografiche prima della commercializzazione in Home Video, rappresentano più di tre quarti del mercato Home Video e registrano una flessione pari al -12,9% a valore

- I prodotti *made for video*, quei titoli che vengono commercializzati direttamente tramite supporto Home Video, hanno un peso pari al 15,9% e registrano una flessione a valore pari a -22,3%

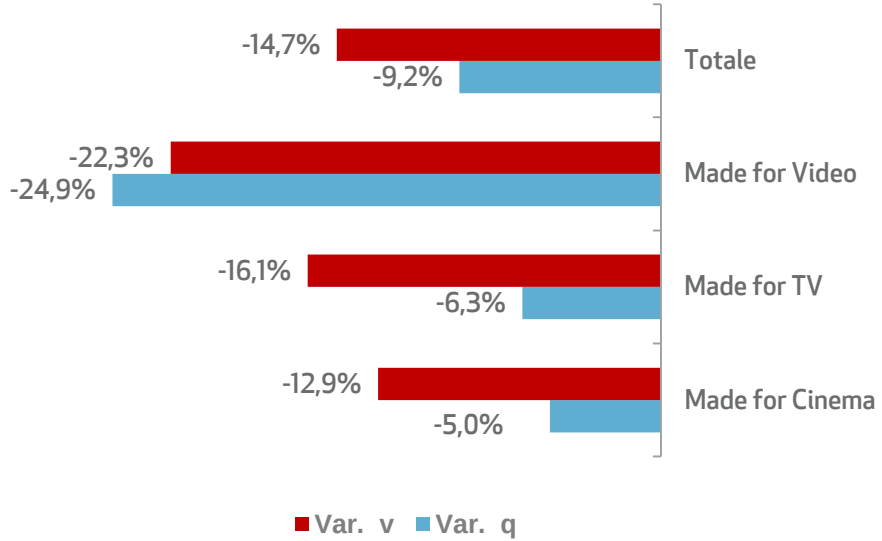
- Il genere *made for TV* flette nel 2012, soprattutto a valore, per effetto di una riduzione del prezzo medio di vendita dei prodotti del -10%. Questa tendenza è conseguenza in parte del consolidamento di canali televisivi tematici gratuiti e a pagamento ed in parte della pirateria

Le diverse tipologie di DVD e Blu-ray Disc nel 2012

(quote % in valore - Totale)



(var. in quantità e valori - Totale)

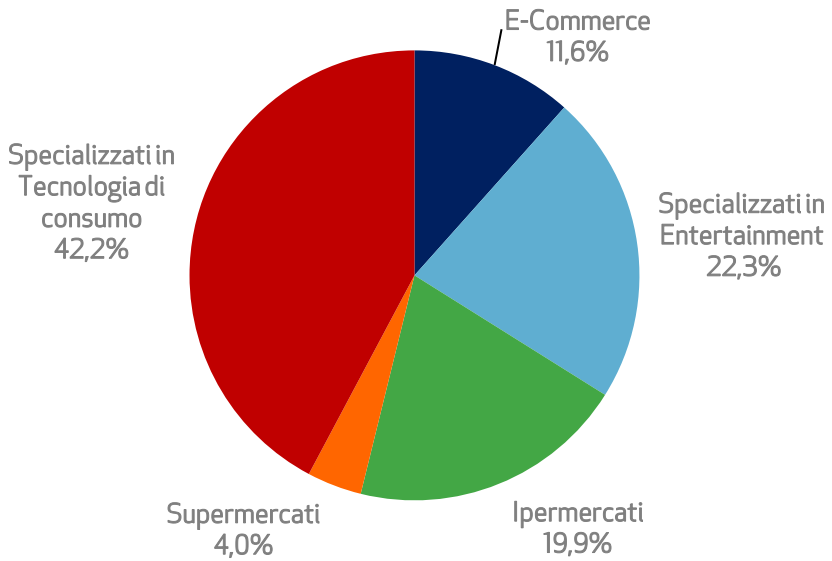


fonte: GfK *Retail & Technology*

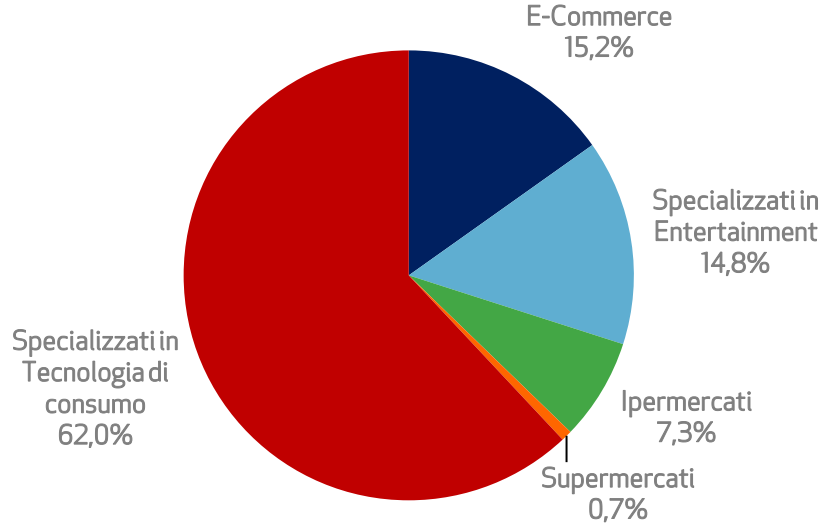
Vendita (esclusa edicola) | Cambia l'assetto distributivo del mercato

- I negozi specializzati nella Tecnologia di Consumo vedono crescere la propria incidenza sulle vendite sia di DVD che di Blu-ray Disc, arrivando a rappresentare il 42,2% nel DVD ed il 62% nel Blu-ray
- Il canale e-commerce prosegue la tendenza positiva registrata nel 2011 ed incrementa il proprio peso a valore sia sul formato DVD (da 9,4% a 11,6%) che sul formato Blu-ray (da 12,7% a 15,2%)
- La Grande Distribuzione Organizzata continua a rappresentare quasi un quarto delle vendite del formato DVD; questo canale rimane focalizzato sulle novità e sui prodotti dedicati alla famiglia
- La flessione del peso dei negozi Specializzati in Entertainment risulta essere particolarmente marcata a causa della riduzione della capillarità distributiva di questa tipologia di canale

(quote% in valore - DVD)



(quote% in valore - Blu-ray)



fonte: GfK *Retail & Technology*

1 | il mercato dell'*Home Video* per area di business

- la vendita (esclusa l'edicola)
- l'edicola
- il noleggio
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

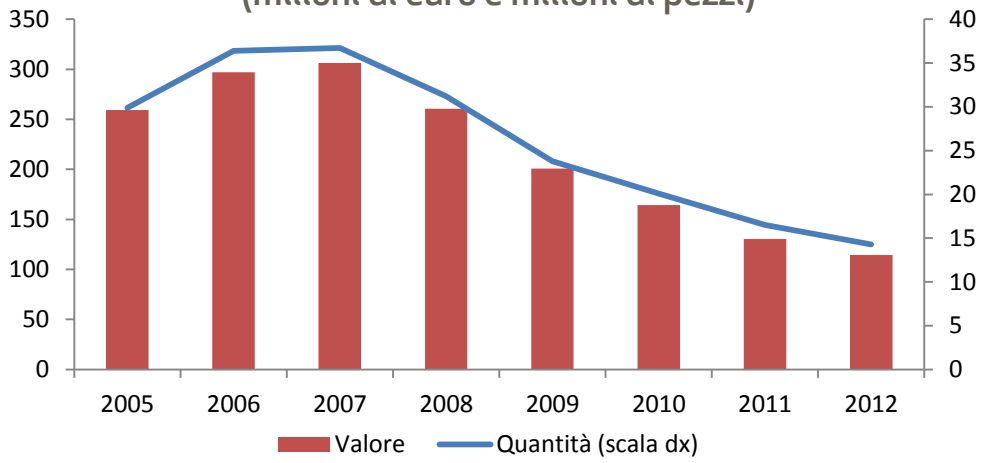
3 | fonti e glossario

Edicola | In aumento l'incidenza delle vendite di supporti allegati

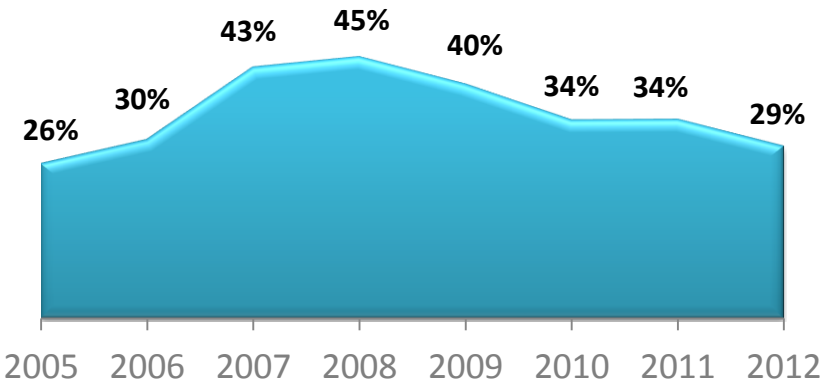
- Nel 2012 il giro d'affari dell'edicola si attesta su un valore di 115 milioni di euro, per un totale di 14,3 milioni di pezzi venduti

- Dopo aver fatto registrare una flessione media annua del 19% negli ultimi 5 anni, l'edicola nel 2012 riduce il proprio fatturato del -11,9%

vendita in edicola di prodotti *home video*
(milioni di euro e milioni di pezzi)



quota % di *DVD* collezionabili
(nr. di pezzi)



- Le vendite di supporti allegati a quotidiani e periodici continuano ad aumentare la propria incidenza sul fatturato dell'edicola, arrivando a rappresentare nel 2012 il 71% delle vendite totali

- Si riducono sensibilmente le vendite di prodotti collezionabili, che dopo aver raggiunto nel 2008 il 45% del totale edicola, assestano nel 2012 il loro peso al 29% con 4,2 milioni di pezzi veduti

fonte: dati GfK e elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

1| il mercato dell'*Home Video* per area di business

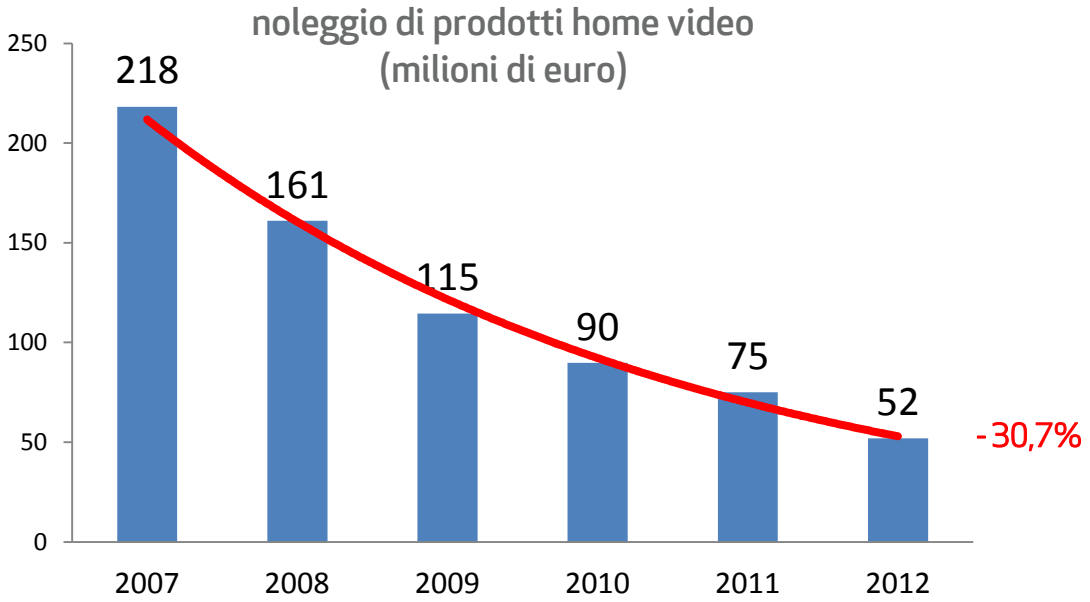
la vendita (esclusa l'edicola)

- l'edicola
- il noleggio
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

3| fonti e glossario

Noleggio | 2012 il fatturato si riduce di un terzo



- Nel 2012 il noleggio sviluppa un fatturato pari a 52 milioni di euro e registra una flessione a valore pari al -30,7% rispetto al 2011

- Tale contrazione, molto più accentuata rispetto alle altre aree di business, è causata da un profondo cambiamento nell'assetto distributivo italiano avvenuto nel corso dell'ultimo biennio, accompagnato dal persistere della pirateria e dalla nascita di nuove modalità di fruizione legale del contenuto video

- Il peso del noleggio sull'intero comparto Home Video si riduce dal 15,2% del 2011 al 12,4% del 2012, e perde circa 10 punti percentuale rispetto al 2007

fonte: dati GfK e elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

1| il mercato dell'*Home Video* per area di business

- la vendita (esclusa l'edicola)
- l'edicola
- il noleggio
- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

3| fonti e glossario

La classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

1

Breaking dawn - parte 1 - The twilight saga

2

The Avengers

3

Madagascar 3 - Ricercati in Europa

4

Il cavaliere oscuro - Il ritorno

5 I puffi

6 Il gatto con gli stivali

7 Ribelle - The brave

8 Il re leone

9 Sherlock Holmes - Gioco di ombre

10 Lilli e il vagabondo

La classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

11 The amazing Spider-Man

12 Rapunzel - L'intreccio della torre

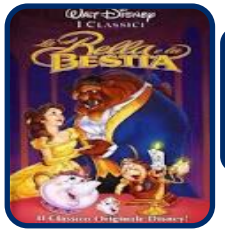
13 Cars 2

14 Cenerentola

15 Harry Potter e i doni della morte - parte 2

16 Benvenuti al Nord

17 Gli Aristogatti



18 La bella e la bestia

19 Kung fu Panda 2

20 Trilli e il segreto delle ali

1| il mercato dell'***Home Video*** per area di business

la vendita (esclusa l'edicola)

- l'edicola

- il noleggio

- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

3| fonti e glossario

Il mercato in cifre | Il giro d'affari

la spesa degli italiani in audiovisivi

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	milioni di euro						*var.%*					
vendita	**443**	**382**	**344**	**336**	**281**	**240**	**2,2**	**-13,9**	**-9,7**	**-2,6**	**-16,3**	**-14,7**
DVD	436	368	321	295	232	192	3	-15,5	-12,9	-7,9	-21,4	**-17,4**
Blu-ray Disc	3	11	23	40	49	48	n.d.	221,1	112,5	72,0	21,7	**-1,7**
altri supporti*	4	2	0,7	0,6	0,2	0,0	-61,6	-40,6	-72,9	-13,5	-59,3	**-82,2**
edicola	**307**	**261**	**201**	**164**	**130**	**115**	**1,8**	**-15,0**	**-23,0**	**-18,1**	**-20,5**	**-11,9**
tot. Vendita+edicola	**750**	**642**	**545**	**500**	**411**	**355**	**2**	**-14,4**	**-15,1**	**-8,3**	**-17,7**	**-13,8**
noleggio	**218**	**161**	**115**	**90**	**75**	**52**	**-19,8**	**-26,2**	**-28,9**	**-21,6**	**-16,5**	**-30,7**
digitale					**9**	**13**						**47,7**
TOTALE SPESA	**968**	**803**	**660**	**590**	**495**	**420**	**-3,9**	**-17,1**	**-17,8**	**-10,6**	**-16,1**	**-15,2**

*Gli altri supporti corrispondono a VHS, UMD, HD-DVD

fonte: dati GfK ed elaborazioni GfK su dati Pressdi/Mdis

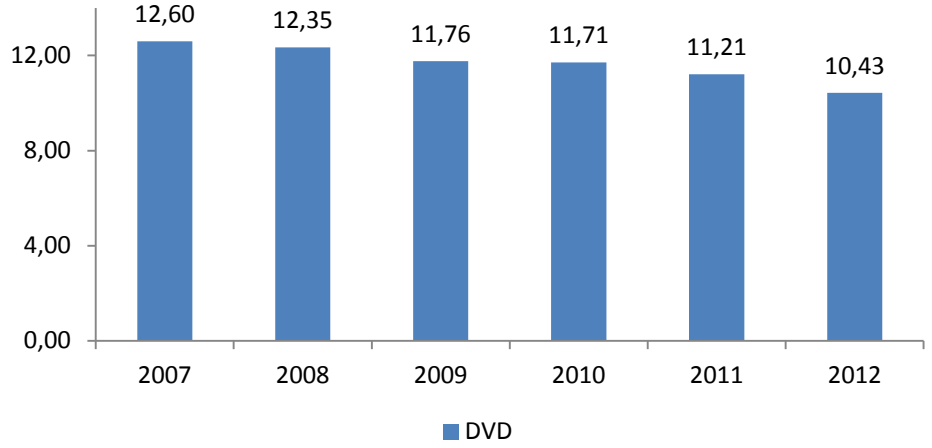
Elaborazioni Prometeia su dati GfK e dati Pressdi/Mdis per il periodo 2007-2010

il mercato in cifre | la vendita (esclusa l'edicola)

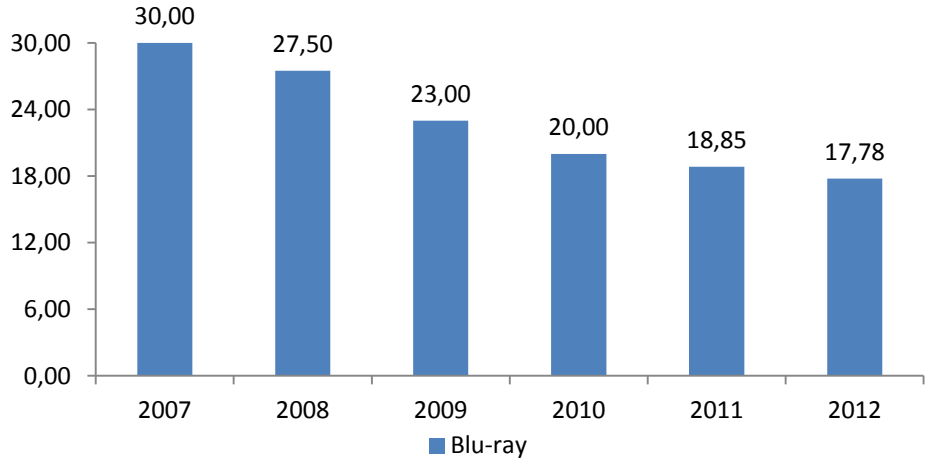
la spesa degli italiani in audiovisivi

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			milioni di pezzi			
vendita	**36**	**31**	**29**	**27**	**23**	**21**
DVD	34,6	29,8	27,3	25,2	20,7	18,4
Blu-ray Disc	0,1	0,4	1,0	2,0	2,6	2,7
			var. %			
vendita	**-2,4**	**-14,4**	**-7,7**	**-3,7**	**-14,7**	**-9,2**
DVD	1,4	-13,9	-8,6	-7,6	-17,8	-11,1
Blu-ray Disc	n.d.	231,0	135,3	108,9	26,1	7,2
			milioni di euro			
vendita	**443**	**382**	**344**	**336**	**281**	**240**
DVD	436	368	321	295	232	192
Blu-ray Disc	3	11	23	40	49	48
			var. %			
vendita	**2,2**	**-13,9**	**-9,7**	**-2,6**	**-16,3**	**-14,7**
DVD	3	-15,5	-12,9	-7,9	-21,4	-17,4
Blu-ray Disc	n.d.	221,1	112,5	72,0	21,7	-1,7

prezzi medi di vendita (valori in euro)



prezzi medi di vendita (valori in euro)



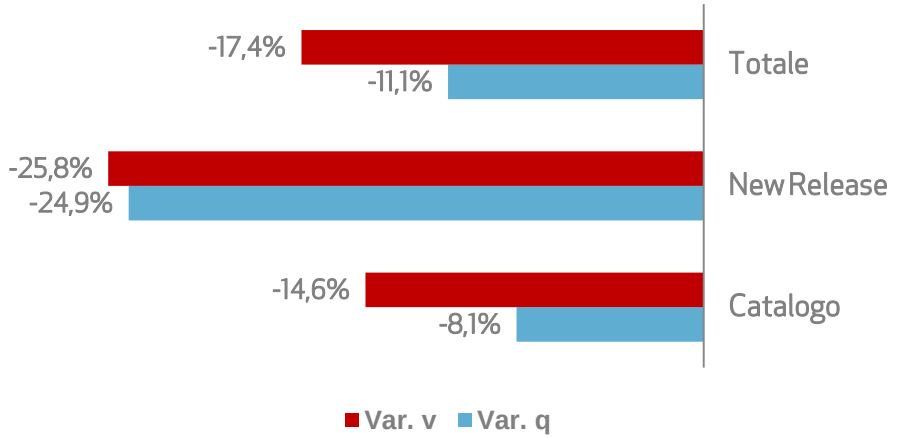
fonte: elaborazioni GfK su dati Gfk

Elaborazioni Prometeia su dati GfK per il periodo 2007-2010

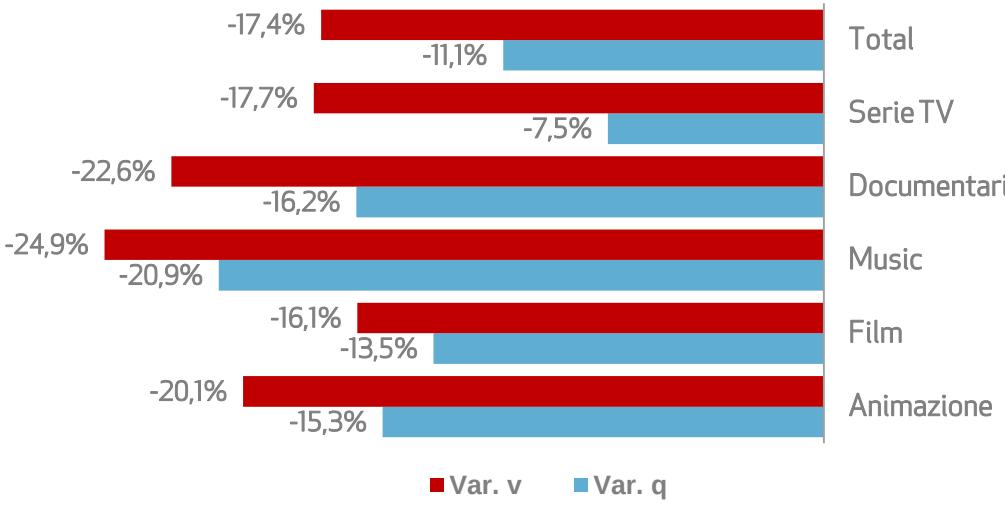
vendita (esclusa edicola) | *DVD*

- Nel 2012 il DVD ha sviluppato un giro d'affari di 192 milioni di euro, in flessione del -17,4% rispetto al 2011 (-11,1% in quantità)
- Le vendite delle novità subiscono, a valore, una flessione del -25,8% mentre i prodotti a catalogo del -14,6%

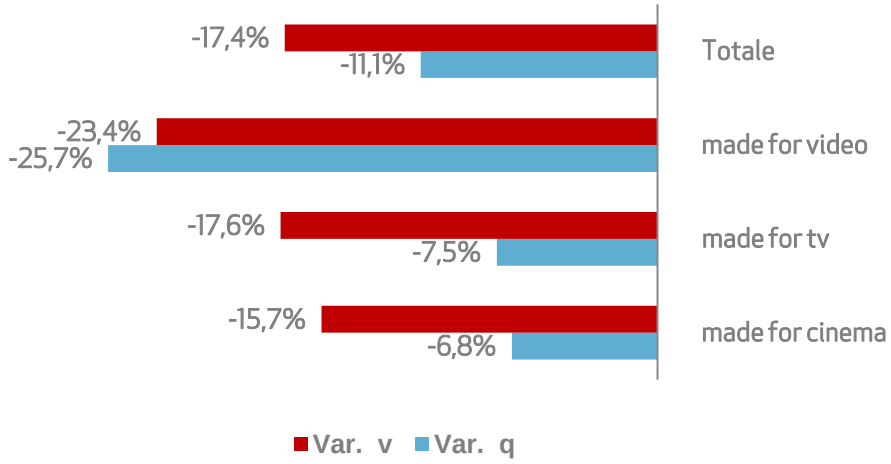
vendite *DVD* di titoli nuovi e catalogo nel 2012 (var. % in valore e quantità)



vendite di *DVD* per genere nel 2012
(var. % in valore e quantità)



le diverse tipologie di *DVD* nel 2012
(var. % in valore e quantità)

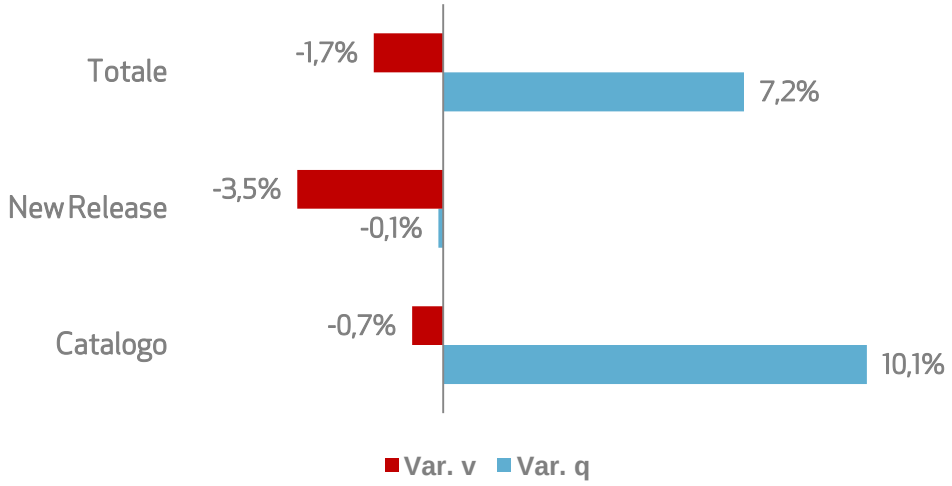


fonte: GfK *Retail & Technology*

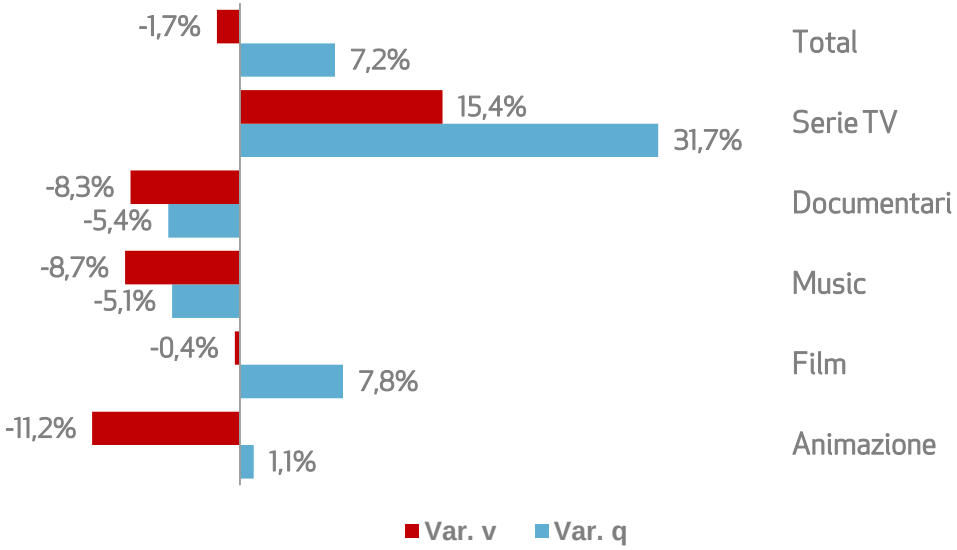
vendita (esclusa edicola) | *Blu-ray Disc*

- Nel 2012 il fatturato del *Blu-ray Disc* ha raggiunto i 48 milioni di euro, corrispondenti a 2,7 milioni di pezzi, con un incremento a volume pari al +7,2% rispetto al 2011
- Ottima performance per le Serie TV, in crescita del +23,7% a volume e dei prodotti catalogo (+10,1%)

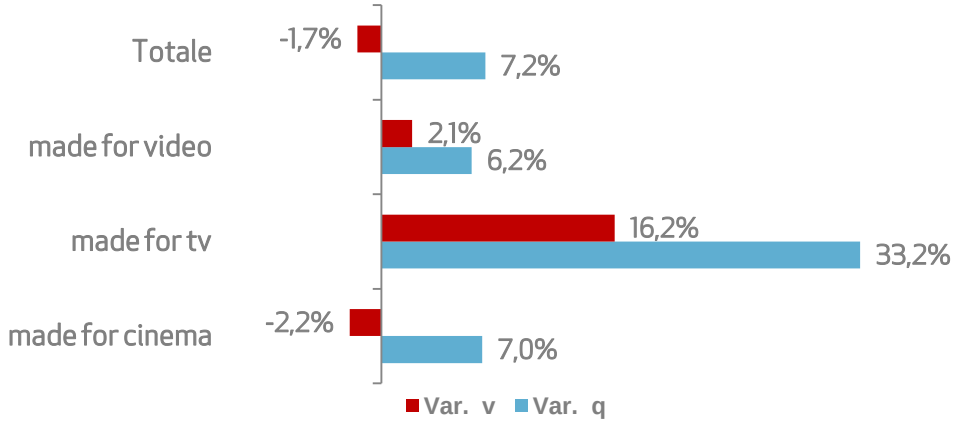
vendite *Blu-ray Disc* di titoli nuovi e catalogo nel 2012 (var. % in valore e quantità)



vendite di *Blu-ray Disc* per genere nel 2012
(var. % in valore e quantità)



le diverse tipologie di *Blu-ray Disc* nel 2012
(var. % in valore e quantità)



fonte: GfK *Retail & Technology*

1 | il mercato dell'*Home Video* per area di business

la vendita (esclusa l'edicola)

- l'edicola

- il noleggio

- classifica dei 20 titoli più venduti nel 2012

2| appendice statistica

3 | fonti e glossario

glossario

Blu-ray Disc: supporto ottico proposto dalla Sony Corporation agli inizi del 2002 come evoluzione del DVD per la visione ad alta definizione

Digitale: vendite di contenuto video effettuate attraverso un sistema di telecomunicazione per la trasmissione e la ricezione di film e suoni tramite segnali digitali (Video on Demand e Electonic sell-through)

DVD: acronimo inglese di Digital Versatile Disc; supporto digitale per la riproduzione di suoni ed immagini mediante l'utilizzo di un apposito lettore. Il DVD, apparso sul mercato già dal 1997, è nato dalla ricerca congiunta di alcune fra le maggiori aziende nel campo della ricerca e dell'elettronica di consumo - riunite nel cosiddetto DVD Forum – ed è in grado di contenere fino a 240 minuti di materiale video in formato MPEG-2

E-Commerce: vendita di prodotti effettuata attraverso siti internet

Made for Cinema: termine usato per indicare un film destinato alla proiezione al cinema

Made for Tv termine usato per indicare un film destinato alla programmazione televisiva

Made for Video: termine usato per indicare un film non destinato alla distribuzione cinematografica o televisiva, ma direttamente alla vendita in negozio (es. DVD, VHS, Blu-ray Disc)

Noleggio: (rental); i supporti audiovisivi per il noleggio sono prodotti distinti da quelli per la vendita e rappresentano pertanto un mercato differente

Specializzati in Tecnologia di consumo punti vendita con superficie superiore a 800 mq. e fatturato superiore a 2,5 mio Euro, trattanti prodotti di Tecnologia di Consumo come ad esempio Elettronica di consumo, Information Technology, Telefonia, Piccoli e Grandi Elettrodomestici, Foto e Home Entertainment con libero servizio, barriera casse. I punti di vendita devono trattare almeno quattro delle merceologie di prodotti sopra citate.

Possono essere negozi indipendenti o essere associati e/o affiliati a gruppo di Acquisto o a Catene

Specializzati in Entertainment: punti di vendita a libero servizio specializzati nei prodotti Home Entertainment come DVD VHS, Video Games, Libri, Musica appartenenti a catene e/o in franchising

GfK Retail & Technology S.r.l.
Via Vigna 6, 20123 Milano
tel. 02 85505.1, fax 02 85505.299
www.gfkrt.com

Univideo
Corso Buenos Aires, 43, 20124 Milano
tel. 02 89 011 980, fax 02 86 99 60 69
univideo@univideo.org
www.univideo.org