

Milano, 07/11/2022

REPORT DI RICERCA

PER CORECOM EMILIA ROMAGNA

Servizio di elaborazione dati Auditel per valutazione dell'impatto del refarming della banda 700 MHz sugli ascolti delle tv nazionali e locali

PREMESSA

Lo Studio Frasi ha ricevuto dal Corecom Emilia-Romagna l'incarico di *elaborare i dati Auditel™ per la valutazione dell'impatto del refarming della banda 700 Mhz sugli ascolti delle tv nazionali e locali.*

Lo Studio Frasi ha realizzato la ricerca tenendo conto delle indicazioni ricevute:

- *confronto fra i dati di ascolto Auditel, riferiti al solo territorio della Regione Emilia-Romagna, di tutte le emittenti nazionali relativi alle prime 2 settimane di ottobre 2021 (periodo da lunedì 4 ottobre 2021 a domenica 17 ottobre 2021) con quelli relativi alle prime due settimane di ottobre 2022 (periodo da lunedì 3 ottobre 2022 a domenica 16 ottobre 2022);*
- *per le emittenti locali rilevate, confronto fra il dato mensile relativo al mese di settembre 2021 e il dato mensile riferito a settembre 2022.*

METODOLOGIA

Nel maggio 2022 Auditel ha introdotto dei cambiamenti sul calcolo del “Totale tv” inserendo il “Totale tv non riconosciuto”. I dati da noi elaborati non ne tengono conto così sono stati elaborati dati con criteri omogeneie quindi perfettamente confrontabili.

Sono stati elaborati dati d’ascolto consolidati a sette giorni ovvero tenendo conto delle sintonizzazioni avvenute in tutti i giorni analizzati, anche non nello stesso giorno (Live + VOSDAL + TS Cumulato +7), I dati elaborati sono in ogni caso comprensivi degli eventuali ospiti.

Per informazione questi sono i valori della popolazione della regione Emilia-Romagna considerata da Auditel: 2021: 4.321.658 individui; 2022: 4.310.593 individui.

PARTE PRIMA

AUDIENCE IN EMILIA-ROMAGNA DELLE EMITTENTI NAZIONALI

ELABORAZIONI

Per svolgere in modo coerente l'analisi sono state prodotte elaborazioni di confronto tra i periodi indicati, due settimane di ottobre 2022 vs 2021 e mese di settembre 2022 vs 2021, non solo tra i dati relativi alla sola Emilia-Romagna, ma anche sull'andamento degli ascolti delle emittenti nazionali sul resto d'Italia. In questo modo si evita che una emittente i cui ascolti scendono o salgono indipendentemente dalla possibilità di essere seguita, ma piuttosto per via della propria programmazione, inquinino l'analisi sulle considerazioni di quell'andamento degli ascolti.

RISULTATI

Tra i due periodi analizzati l'ascolto complessivo confrontabile (Total tv adjusted) diminuisce. In Emilia-Romagna diminuisce più che nel resto d'Italia, il calo è del 7,8% contro il 7 per cento.

3

Sono 54 i canali free nazionali monitorati da Auditel, sono ben 36 i canali che perdono ascolto in Emilia-Romagna la maggioranza di questi, 29 canali, perde più ascolti in Emilia-Romagna che nel resto d'Italia.

Escludendo le reti Rai e Mediaset cui è dedicata una tavola, tra i canali di rilievo con perdite significative si notino, La 7 e Cielo.

La7, editore Cairo Communication, registra in Emilia-Romagna una perdita dell'8,9% dei propri ascolti (il confronto è sempre con l'omologo periodo dell'anno precedente), nel resto d'Italia il calo è invece minimo (-2,5%). Cielo, editore Sky Italia, in Emilia-Romagna perde il 26,6% dei propri ascolti, mentre si ferma ad un -8,1% nel resto del Paese.

Studio Frasi di Francesco Siliato & C. s.a.s.
Ricerche, studi, analisi su offerta e consumo di media e nuovi media

TARGET:	Italia SENZA Emilia Romagna			AUDIENCE	
PERIODI:	Periodo: 03-ott-22/16-ott-22			Diff. 2022-2021	
EMITTENTE	AUDIENCE	SHARE	CONTATTI	DIFFERENZA ASCOLTI	DIFF.% ASCOLTI
TotalTV	7.754.814	100	36.124.190	-580.501	-7,0%
Cielo	77.053	0,99	3.929.279	-6.806	-8,1%
La7	293.162	3,78	8.400.990	-7.592	-2,5%

Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™

TARGET:	Emilia Romagna			AUDIENCE		Diff. ER - resto Italia
PERIODI:	Periodo: 03-ott-22/16-ott-22			Diff. 2022-2021		
EMITTENTE	AUDIENCE	SHARE %	CONTATTI	DIFFERENZA ASCOLTI	DIFF.% ASCOLTI	
TotalTV	598.890	100	2.888.850	-50.749	-7,8%	-0,8%
Cielo	5.532	0,92	332.189	-2.001	-26,6%	-18,4%
La7	29.193	4,87	838.141	-2.842	-8,9%	-6,3%

Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™

In allegato le tavole complete

Studio Frasi di Francesco Siliato & C. s.a.s.
Ricerche, studi, analisi su offerta e consumo di media e nuovi media

ELABORAZIONI

Seguendo gli stessi criteri con cui abbiamo elaborato i dati per i canali nazionali, abbiamo realizzato un Focus sui canali editi da Rai e quelli editi da Mediaset, includendo nelle elaborazioni il valore dei contatti.

RISULTATI

In Emilia-Romagna l'ascolto dell'editore del servizio pubblico perde l'8,2% dei propri ascolti; Mediaset ne perde il 4,4 per cento. Questa differenza consente a Mediaset di ridurre la distanza dalla Rai, che rimane l'editore più seguito, da 31mila a 20 mila individui.

Dei tredici canali Rai otto registrano perdite di ascolto tra i due periodi in analisi, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai4, Rai5, Rai Movie, Rai News24 e Rai Storia. Sette perdono più ascolti, o guadagnano meno, in Emilia-Romagna che nel resto d'Italia.

Studio Frasi di Francesco Siliato & C. s.a.s.
Ricerche, studi, analisi su offerta e consumo di media e nuovi media

TARGET:	Emilia Romagna			AUDIENCE	
PERIODI:	Periodo: 03-ott-22/16-ott-22			Diff. 2022-2021	
EMITTENTE	AUDIENCE	SHARE	CONTATTI	DIFFERENZA ASCOLTI	DIFF.% ASCOLTI
TOTALE RAI	223.423	37,31	2.176.476	-19.958	-8,2%
Rai 1	109.438	18,27	1.428.189	-4.857	-4,2%
Rai 2	27.881	4,66	917.909	-3.331	-10,7%
Rai 3	39.607	6,61	1.083.884	-8.252	-17,2%
RAI 4	8.766	1,46	273.514	-3.898	-30,8%
RAI 5	1.871	0,31	188.953	-1.190	-38,9%
RAI Movie	7.533	1,26	359.783	-1.886	-20,0%
Rai News 24	5.431	0,91	253.807	-1.223	-18,4%
RAI STORIA	1.851	0,31	104.100	-481	-20,6%

Elaborazioni Studio Frasi su dati Audite!™

In allegato le tavole complete

Anche Mediaset perde ascolti in Emilia-Romagna, nove dei quindici canali (il sedicesimo canale, Twentyseven, non è confrontabile, inizia le trasmissioni nel gennaio 2022), registrano valori negativi nel confronto con il periodo del 2021, dei nove canali sette perdono più audience o ne guadagnano meno, nel resto d'Italia che in Emilia-Romagna. E' il caso del canale Mediaset 20, che in Emilia-Romagna vede crescere i propri ascolti del +14,4% contro il +34,5 del resto d'Italia.

ELABORAZIONI

Le elaborazioni prodotte riguardano anche gli ascolti del TGR Emilia-Romagna e il confronto tra i periodi considerati.

RISULTATI

Il Tg Regionale dell'Emilia-Romagna perde oltre due punti di share in entrambe le edizioni più importanti. In termini di ascolto la perdita è ancora più impegnativa, -28,2% I contatti scendono di oltre ottantamila unità nell'edizione serale e di oltre 40mila in quella delle 14:00.

Tavola 5 - TGR REGIONE EMILIA ROMAGNA

		Periodo: 03-ott-22/16-ott-22		
EDIZIONE DELLA SERA	Regione Emilia Romagna			
	Audience	Share %	Contatti	
TGR	150.396	11,40	220.315	

		Periodo: 03-ott-22/16-ott-22		
EDIZIONE DELLE 14:00	Regione Emilia Romagna			
	Audience	Share %	Contatti	
TGR	83.185	10,18	123.677	

DIFFERENZE CON LO STESSO PERIODO 2021			
EDIZIONE	Audience	Share	Contatti
EDIZIONE DELLA SERA	-59.190	-2,58	-80.604
EDIZIONE DELLE 14:00	-38.397	-2,01	-41.812

Diff. %	-28,24%	-18,45%	-26,79%
<i>Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™</i>			

PARTE SECONDA

LE EMITTENTI LOCALI

ELABORAZIONI

Lo Studio Frasi ha ripreso ed elaborato i dati d'ascolto prodotti in Emilia-Romagna dalle emittenti locali nei mesi Auditel di settembre 2022 e 2021. Ha messo a confronto i risultati su ascolto medio e contatti.

L'ascolto medio rappresenta "l'ascolto del minuto medio" è dato dalla somma del numero di persone che si siano sintonizzate sull'emittente in tutti i minuti del periodo analizzato diviso la somma dei minuti del periodo.

I contatti sono il numero di persone diverse tra loro (non duplicate) che hanno seguito anche per un solo minuto l'emittente analizzata.

I dati di ascolto analizzati sono quelli consolidati a sette giorni. Il dato consolidato implica la misurazione dell'ascolto non solo in diretta ma anche nei sette giorni successivi.

In base ai dati ISTAT Auditel considera la consistenza della popolazione nella regione Emilia-Romagna pari a 4.321.658 di individui nel 2021 e 4.310.593 individui nel 2022.

RISULTATI

Sono 39 le emittenti rilevate da Auditel nel mese di settembre 2022 con audience attiva. Cinque di queste presenti nel settembre 2022 non lo erano nello stesso mese del 2021.

Quattro di queste emittenti registrano contatti superiori alle centomila unità (vedi tavola), tre hanno ascolti medi mensili superiori ai mille individui.

Studio Frasi di Francesco Siliato & C. s.a.s.
Ricerche, studi, analisi su offerta e consumo di media e nuovi media

Settembre 2022*			AUDIENCE	
EMILIA ROMAGNA			Diff. 2022-2021	
EMITTENTE	CONTATTI	AUDIENCE	DIFF.	DIFF. %
7G (7 GOLD)	102.939	722	-702	-49,3%
È TV RETE 7	140.254	1.147	116	11,3%
TELEREGGIO	127.585	1.862	632	51,4%
TRC MODENA	124.783	963	87	9,9%
CANALE ITALIA	26.797	1.039	917	751,6%

Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™

In allegato le tavole complete

Sedici delle trenta emittenti con valori confrontabili registrano una diminuzione del loro ascolto.

Quattordici producono ascolti pari a zero o ad una o due unità, si tratta di emittenti di altre regioni con ascolti residuali in Emilia-Romagna.

Nella tavola seguente le emittenti con audience superiore a cento individui nella regione Emilia-Romagna e differenza in valori assoluti e percentuali sulle audience prodotte nel settembre 2021. Cinque di queste quindici registrano un decremento dei loro ascolti.

Studio Frasi di Francesco Siliato & C. s.a.s.
Ricerche, studi, analisi su offerta e consumo di media e nuovi media

Settembre 2022			AUDIENCE	
EMILIA ROMAGNA			Diff. 2022-2021	
EMITTENTE	CONTATTI	AUDIENCE	DIFF.	DIFF.%
TELEREGGIO	127.585	1.862	632	51,4%
È TV RETE 7	140.254	1.147	116	11,3%
CANALE ITALIA	26.797	1.039	917	751,6%
TRC MODENA	124.783	963	87	9,9%
TV QUI	70.923	833	22	2,7%
7G (7 GOLD)	102.939	722	-702	-49,3%
12TVPARMA	71.200	701	-279	-28,5%
TELEROMAGNA	65.396	483	163	50,9%
TELESTENSE	52.607	407	217	114,2%
TRC BOLOGNA	75.261	391	-159	-28,9%
ICARO TV	51.560	365	293	406,9%
RADIO BRUNO TV	15.609	286	-443	-60,8%
TELELIBERTA'	17.486	170	-103	-37,7%
VIDEOLINA	4.522	112	31	38,3%
ESPANSIONE TV	7.784	108	16	17,4%

Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™

10

In allegato le tavole complete

ELABORAZIONI

Lo Studio Frasi ha elaborato i dati d'ascolto, audience e contatti, delle emittenti locali con ascolti attivi in Emilia-Romagna collegandoli ai Mux e al loro livello, come riportato nella tavola seguente.

Le elaborazioni riguardano le quindici emittenti presenti nei due periodi analizzati, settembre 2022 e settembre 2021.

RISULTATI

Sette delle quindici emittenti registrano valori negativi nel confronto tra i due periodi.

Settembre 2022			AUDIENCE		MUX	LIVELLO
EMILIA ROMAGNA			Diff. 2022-2021			
EMITTENTE	CONTATTI	AUDIENCE	DIFF.	DIFF. %		
12TVPARMA	71.200	701	-279	-28,5%	MUX EI TOWER	1° livello
7G (7 GOLD)	102.939	722	-702	-49,3%	MUX EI TOWER	1° livello
CANALE ITALIA	26.797	1.039	917	751,6 %	MUX TRMedia + ANTENNA UNO	1° livello
È TV RETE 7	140.254	1.147	116	11,3%	MUX TRMedia + ANTENNA UNO	1° livello
ICARO TV	51.560	365	293	406,9 %	MUX EI TOWER	1° livello
RADIO BRUNO TV	15.609	286	-443	-60,8%	MUX EI TOWER	1° livello
RADIO ITALIA ANNI 60 TV	5.051	80	-44	-35,5%	MUX TRMedia + ANTENNA UNO	2° livello
TELELIBERTA'	17.486	170	-103	-37,7%	MUX RAI WAY – Lombardia	1° livello
TELEREGGIO	127.585	1.862	632	51,4%	MUX EI TOWER	1° livello
TELEROMAGNA	65.396	483	163	50,9%	MUX EI TOWER	1° livello
TELESTENSE	52.607	407	217	114,2 %	MUX EI TOWER	1° livello
TR24 - CANALE 11	7.663	27	-278	-91,1%	MUX EI TOWER	1° livello
TRC BOLOGNA	75.261	391	-159	-28,9%	MUX EI TOWER	1° livello
TRC MODENA	124.783	963	87	9,9%	MUX EI TOWER	1° livello
TV QUI	70.923	833	22	2,7%	MUX EI TOWER	1° livello