

Développement de la télévision numérique : 92% des français équipés fin 2011

NPA Conseil publie la 3^e vague de ses prévisions semestrielles sur le développement de la télévision numérique en France, dans le cadre de son étude « **Télévision en France : prévision de pénétration des réseaux numériques 2006 - 2011** », disponible dès maintenant.

Pour faire évoluer ses prévisions, NPA Conseil a notamment pris en compte :

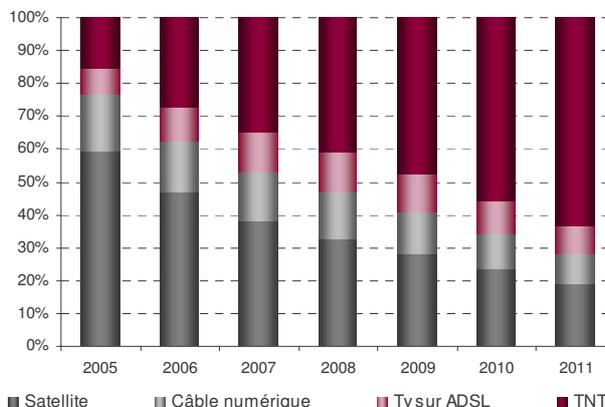
- **TNT**
 - o Le **succès rencontré par le déploiement de la TNT gratuite**
 - o Le lancement de la **TNT payante**
 - o La **confirmation par le Président de la République** d'un objectif de passage au **tout numérique en 2010**.
- **Satellite**
 - o **La fusion** entre les deux bouquets leaders de la télévision numérique payante.
 - o L'arrivée de la **TVHD** en France au cours du 1^{er} trimestre 2006 sur ce réseau.
- **Câble**
 - o Les efforts de **consolidation des offres de chaînes** consentis par les nouvelles entités issues du mouvement de concentration.
- **ADSL**
 - o La **multiplication des offres** (Alice en 2005, Club Internet, AOL et peut être Télé2 au 1^{er} semestre 2006).
 - o L'innovation, par la mise en place de services de **Vidéo à la demande (VOD)**.

Le cabinet table sur près de **24 millions de foyers raccordés à l'horizon 2011**, soit une **croissance de plus de 250%** par rapport à l'effectif de **6,4 millions recensés fin 2005**. **92% des français devraient recevoir la télévision numérique fin 2011**, pour un switch off analogique plutôt effectif en 2012¹.

Parmi les autres résultats de cette étude :

- La TNT devrait être le premier réseau de télévision numérique en France fin 2008 et représenter plus de 15 millions de foyers fin 2011 ;
- Fin 2011, près de 2 millions de foyers devraient recevoir la TV par ADSL, qui se situerait alors à peu près au niveau du câble numérique (2,1 M fin 2011) ;
- Le satellite devrait dépasser les 4.5 millions de foyers fin 2011 ;
- Près de 7 millions de foyers devraient disposer d'un PVR fin 2011 ;
- Près de 10 millions de téléviseurs HD devraient être entrés dans les foyers français fin 2011 ;

Parts de marché des réseaux de télévision numérique en France, 2006 - 2011



Source : NPA Conseil

¹ Sauf décision gouvernementale d'achever la couverture des foyers en numérique fin 2010 par subvention des équipements

**Télévision en France : prévision de pénétration des réseaux numériques
2006- 2011**

Plan du dossier

1. INTRODUCTION, p5
2. SEPTEMBRE 2005 - JANVIER 2006 : ACTUALITES DE LA TELEVISION NUMERIQUE, p6
3. ECHEANCES 2006 - 2011 : EVOLUTIONS STRUCTURANTES POUR LA TV NUMERIQUE , p13
 - 3.1. Conditions de marché : fusion CanalSat-TPS, Droit de la L1, déploiement de la TNT, p13
 - 3.2. Cadre réglementaire : directive TVSF, révision de la loi de 1986 vers la HD et le mobile, p15
 - 3.3. Tendances de consommation : PVR, HD, nomadisme, triple play, p17
 - 3.4. Evolutions techniques attendues : MPEG4, Couverture TNT, ADSL, p20
4. BILAN DEPUIS SEPTEMBRE 2005 ET PERSPECTIVES 2011 : IMPLICATIONS POUR CHACUN DES RESEAUX, p24
 - 4.1. Satellite, p24
 - 4.2. Câble, p25
 - 4.3. TNT, p26
 - 4.4. ADSL, p27
5. PREVISION 2006-2011 DE LA PENETRATION DES RESEAUX NUMERIQUES, p28
 - 5.1. Hypothèses, p28
 - 5.2. Près de 25 millions de foyers équipés en TV numérique fin 2011, p29
6. PREVISIONS 2006-2011 DE LA PENETRATION DES TERMINAUX, p31
 - 6.1. Près de 7 millions de PVR fin 2011, p31
 - 6.2. Près de 10 millions de TV HD fin 2011, p32
7. TABLES DES FIGURES ET TABLEAUX, p33
8. REFERENCES, p34

Tables des tableaux

- Tableau 1** : Les expérimentations de télévision mobile regroupent les principaux acteurs français des télécommunications et des médias
- Tableau 2** : Bilans des ventes pour l'année 2005 en France
- Tableau 3** : Evolution des ventes au 1er semestre 2005 en Europe occidentale
- Tableau 4** : Offre triple play disponibles en France (Novembre 2005)
- Tableau 5** : Offres de TVHD de CanalSat et TPS prévues en 2006
- Tableau 6** : Tendances émergentes au cours de la période septembre 2005 / Janvier 2006
- Tableau 7** : Offres financières pour les différents lots de droits de L1 en 2004 (M€)
- Tableau 8** : Organisation de la distribution des chaînes de la TNT payante
- Tableau 9** : Ventes d'équipements EGP en France 2003-2005
- Tableau 10** : Perspective d'évolution des besoins en bande passante de la HD en fonction des technologies de compression
- Tableau 11** : Révisions des prévisions de pénétration du satellite numérique en France de 2006 - 2011
- Tableau 12** : Révisions des prévisions de pénétration du câble numérique en France de 2006 - 2011
- Tableau 13** : Révisions des prévisions de pénétration de la TNT en France de 2006 - 2011
- Tableau 14** : Parc d'abonnés des opérateurs de bouquets payants sur l'ADSL fin 2005
- Tableau 15** : Révisions des prévisions de pénétration de la TNT en France de 2006 - 2011
- Tableau 16** : Synthèse des hypothèses de croissance du nombre de foyers abonnés aux réseaux de télévision numérique
- Tableau 17** : Prévisions de pénétration des téléviseurs HD en France de 2006 à 2011

Tables des figures

- Figure 1** : L'Ipod Vidéo permet de visionner des épisodes de « Lost » en mobilité
- Figure 2** : Nombre d'adaptateurs vendus en France et évolution de l'offre de chaînes gratuites
- Figure 3** : Répartition des différents types de décodeurs TNT vendus en France en 2005 (millions)
- Figure 4** : La part, en volume, des écrans « technologiques » dans les ventes d'écrans TV en 2005 en France
- Figure 5** : Récapitulatif de l'actualité audiovisuelle de septembre 2005 à janvier 2006
- Figure 6** : L'augmentation du temps consacré aux loisirs audiovisuels devrait répondre à celle des possibilités de consommation des contenus
- Figure 7** : Nombre de chaînes HD diffusées par satellite (par pays de diffusions)
- Figure 8** : Nombres de titres annoncés en DVD HD pour 2006 par studio
- Figure 9** : La couverture de la population française par la TNT n'est que partiellement planifiée
- Figure 10** : Performances des réseaux ADSL et VDSL en fonction de la distance entre les foyers et le DSLAM
- Figure 11** : Chronologie de déploiement des réseaux haut débit envisagée par France Télécom
- Figure 12** : Eléments de cadrage du développement des réseaux de TV numérique sur la période 2006-2011
- Figure 13** : Evolution du nombre de foyers abonnés à la télévision numérique en Espagne
- Figure 14** : Structure du marché du câble en 2005
- Figure 15** : Evolution des nombres de foyers abonnés au câble numérique et évolution annuelle
- Figure 16** : Parc d'abonnés à la télévision numérique fin 2005
- Figure 17** : Prévisions de la pénétration des réseaux de télévision numérique en France
- Figure 18** : Synthèse des prévisions de la pénétration des réseaux de télévision numérique en France, dans l'hypothèse d'un switch off effectué fin 2010
- Figure 19** : Prévisions de pénétration de la télévision numérique par câble en France
- Figure 20** : Prévisions de pénétration de la télévision numérique par satellite en France
- Figure 21** : Prévisions de pénétration de la télévision numérique par ADSL en France
- Figure 22** : Prévisions de pénétration de la télévision numérique par la TNT en France
- Figure 23** : Nombre de foyers équipés de PVR en France (millions)

Structure de veille et de conseil, NPA Conseil s'attache à éclairer les évolutions éditoriales, technologiques et économiques du paysage audiovisuel.

Les consultants NPA interviennent à différents niveaux : veille stratégique, marketing et institutionnelle, études sectorielles multiclients, développement d'outils marketing opérationnels, conseil stratégique et accompagnement opérationnel.

Les clients NPA sont issus des secteurs de l'audiovisuel (chaînes de télévision, diffuseurs, producteurs), de l'électronique grand public, des télécoms, de l'internet, de la presse, de la finance et du juridique. Figurent aussi des institutionnels ainsi que les différentes associations interprofessionnelles de ces secteurs.

Les produits et services NPA Conseil s'adressent aux directions générales, directions du développement, directions marketing et programmes, directions commerciales, directions juridiques des acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle.

Télévision en France : prévision de pénétration des réseaux numériques 2006 - 2011

Bon de commande

A retourner rempli et signé par fax (01 41 08 51)
ou par courrier NPA Conseil, 6 rue Jules Simon, 92100 Boulogne

Tarif : 2.000 € HT pour le rapport de mars 2006
3.000 € HT incluant la souscription au rapport de septembre 2006

Société :

Nom Prénom

Fonction

Adresse.....
.....
.....

Bon pour accord

A

le