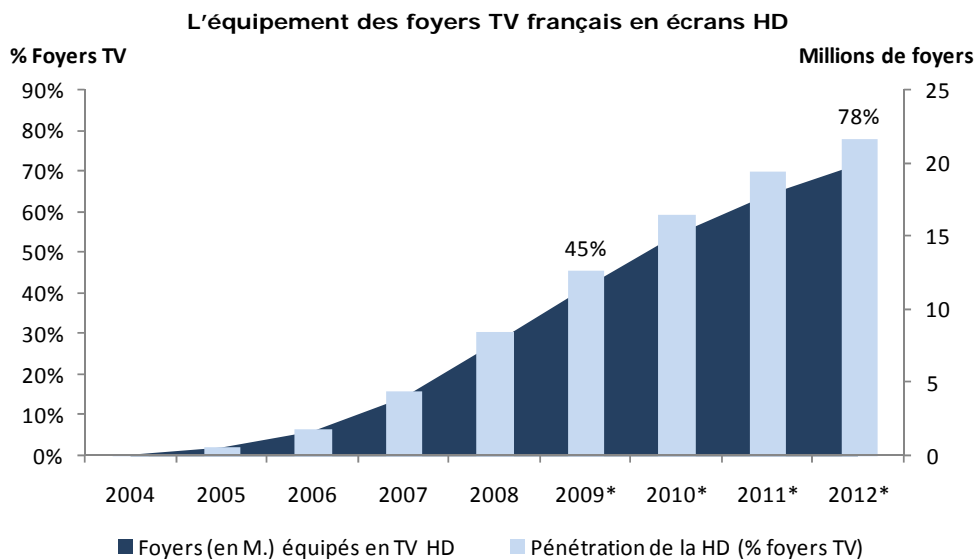


Communiqué de presse  
16 septembre 2009

## OBSERVATOIRE DE LA HAUTE DEFINITION (HD) : Le 1<sup>er</sup> outil d'analyse des offres HD numériques

L'adoption rapide de la HD au sein des foyers TV français est en passe d'imposer cette technologie comme le standard de réception de la télévision. L'offre de chaînes s'étoffe rapidement sur l'ensemble des réseaux numériques. L'ensemble des réseaux numériques de réception de TV (TNT, câble, satellite, IPTV) intègrent désormais à leurs offres une composante HD ; les bouquets proposés par les opérateurs apparaissent très hétérogènes : en terme de nombre de chaînes et de services complémentaires (VoD HD, enregistrement numérique HD...) et de niveaux de prix, mais aussi de caractéristiques techniques de la diffusion. L'Observatoire de la Haute Définition apporte les éléments objectifs permettant de comparer les offres.

Les français s'équipent massivement en téléviseurs HD, attirés par la promesse d'une qualité d'image supérieure et d'une immersion totale dans le spectacle télévisuel. Fin 2008, 30% des foyers TV détenaient un téléviseur HD, une proportion qui atteindra 45% d'ici la fin 2009. A l'horizon 2012, ce sont 78% des foyers TV français qui disposeront d'un écran permettant l'affichage d'images en Haute Définition. Cette technologie fera ainsi progressivement figure de standard de réception de la télévision.



Source : NPA Conseil/ Euroconsult

Du point de vue du nombre de chaînes disponibles, les quatre chaînes nationales gratuites disponibles (TF1, F2, M6, Arte) constituent le socle de l'offre HD disponible sur l'ensemble des réseaux. Les bouquets proposés par le câble, satellite et IPTV dépassent maintenant sensiblement la dizaine de chaînes.

| Réseau    | Nombre <b>minimum</b> de chaînes en HD | Nombre <b>maximum</b> de chaînes en HD* |
|-----------|--|---|
| TNT       | 4                                      | 5                                       |
| Câble     | 12 (1)                                 | 16                                      |
| Satellite | 4                                      | 13                                      |
| IPTV      | 5                                      | 18                                      |

\* Abonnement à Canal+ HD inclus

(1) Offre de chaînes HD minimum en Monoplay TV

Source : NPA Conseil

Si la diffusion d'une image de très haute qualité est à la base de la promesse de la TVHD, les caractéristiques techniques inhérentes aux différentes plateformes de TV numérique ne permettent pas d'assurer de façon homogène cet engagement. Pour le compte de l'Observatoire de la TVHD, la société Mediatvcom a conduit un ensemble de mesures sur des facteurs quantitatifs objectifs (format, paramètres et débits d'encodage, résolution d'image, adaptation du débit...) ; il en ressort que le câble, le satellite et, légèrement en retrait, la TNT, apparaissent comme les trois plateformes qui répondent le mieux aujourd'hui à cette promesse de qualité de restitution.

**Comparaison des qualités techniques des offres HD numériques**

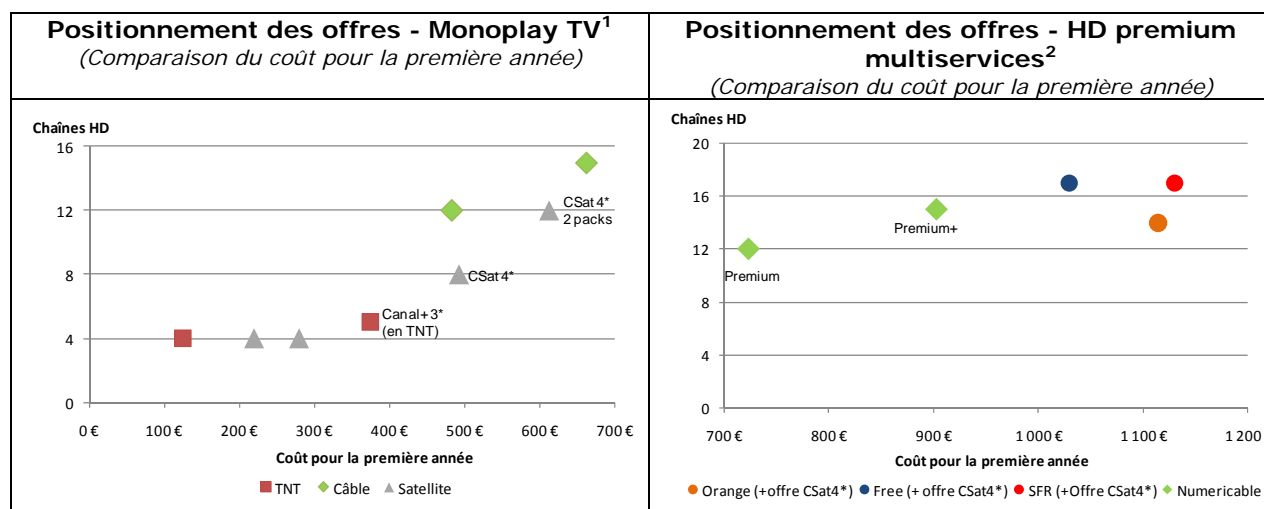
| Critère                         | Numericable (1) | Canal Sat | TNT   | Livebox | Freebox | Neufbox |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| Format et paramètres d'encodage | ★★★★★           | ★★★★★     | ★★★★★ | ★★★★★   | ★★★★★   | ★★★★★   |
| Débit d'encodage                | ★★★★★           | ★★★★★     | ★★★★★ | ★★★     | ★★      | ★★      |
| Résolution                      | ★★★             | ★★★       | ★★★   | ★★★     | ★★★     | ★★★     |
| Adaptation de débit             | ★★★★★           | ★★★★★     | ★★★★★ | ★       | ★       | ★       |
| Note globale                    | ★★★★★           | ★★★★★     | ★★★★★ | ★★★     | ★★      | ★★      |

(1) Le câble est la seule plateforme numérique à proposer une chaîne (France2HD) en 1920x1080  
Source : Mediatvcom

S'agissant du positionnement des offres, enfin, les offres satellite et câble font peu ou prou jeu égal en terme de qualité de restitution du signal et proposent un nombre conséquent de chaînes en HD dont certaines en exclusivité. Elles se différencient principalement par les publics visés :

- Amateurs de TV grand spectacle et de contenus premium pour l'offre du groupe Canal+
- Amateurs de TV grand spectacle et consommateurs de nouveaux services interactifs (VoD, TV de rattrapage) et haut débit pour Numericable.

En milieu de gamme, les offres des FAI proposent une qualité de restitution de la HD moindre, avec un avantage pour Orange qui se distingue grâce à un débit de signal plus important que ses concurrents directs sur la plupart des signaux mesurés.



Source : NPA Conseil

<sup>1</sup> Moyenne constatée de prix des décodeurs MPEG4 (sans PVR) - compatibles avec la réception satellitaire, hors coût parabole. Référence: Rue du Commerce.com et Boulanger au 17/07/09 – Nombre total de chaînes incluses dans l'option HD de CanalSat

<sup>2</sup> Abonnement à l'offre CanalSat4\* (+option HD) pour les clients des FAI (+option HD FAI) et offre premium de l'opérateur câble. Canal+ HD est également accessible sous condition de souscription à l'offre Canal+4\* sur ADSL.

**À propos de NPA Conseil :**

Spécialisé dans le secteur des médias et des services numériques, le cabinet NPA est aujourd'hui la référence en matière d'analyse et d'accompagnement stratégique pour les médias et les services numériques. Le cabinet développe son expertise, tant sur les aspects offre, organisation et usages, que sur les modèles économiques et leurs impacts sur les différents acteurs de la chaîne de valeur.

NPA produit des études de référence, organise des colloques et propose des formations sur mesure.

**À propos de Mediatvcom :**

Créée en 2003, mediatvcom est une société de conseil et d'intégration spécialisée dans le développement d'activités et la mise en œuvre d'applications et services audiovisuels innovants.

**Mediatvcom conseille** les professionnels des médias, les opérateurs télécoms et les industriels du secteur dans leur stratégie marketing et technologique, le développement de leurs offres et services, puis les accompagne dans la mise en œuvre et l'intégration technique et opérationnelle de leurs applications et services à la convergence des technologies média et télécom.

**Contact presse :** Lydiane Lambert Le Roy – [lroy@npaconseil.com](mailto:lroy@npaconseil.com) – 01 74 71 43 80