

TNT : 20 questions clés pour un lancement prévu dans 15 mois.

Après avoir été repoussé à plusieurs reprises, **le lancement de la Télévision Numérique Terrestre pourrait finalement intervenir à la fin 2004**, sur un réseau de 25 émetteurs couvrant 40 à 45% de la population : telle est la perspective ouverte par le rapport établi par **Michel Boyon** à la demande du Premier Ministre.

Un certain nombre d'étapes indispensables pour effectuer ce lancement **ont pu être franchies** au printemps et au début de l'été :

- signature des conventions des chaînes sélectionnées et **délivrance des autorisations** par le CSA ;
- confirmation de la capacité juridique du Conseil à ordonner les **réaménagements** de fréquences nécessaires au lancement de la TNT, **publication du décret** destiné à en organiser le financement, et lancement d'une première vague de 90 réaménagements ;
- **constitution des opérateurs de multiplex** et lancement des premiers appels d'offres vers les diffuseurs techniques potentiels de la TNT (TDF, Towercast, Antalis)...

Mais **certaines incertitudes majeures demeurent**, tant pour les acteurs les plus directement concernés (éditeurs de chaînes sélectionnées par le CSA) que pour l'ensemble du secteur audiovisuel (producteurs, industriels de l'électronique grand public, distributeurs de produits bruns, annonceurs et publicitaires...).

Avec l'étude « **TNT : 20 questions clés pour un lancement prévu dans 15 mois** », NPA Conseil présente les principales étapes qui restent à franchir et propose **un éclairage concret et opérationnel** sur les enjeux industriels, économiques et juridiques de la mise en place de la TNT,

Pour ce faire, NPA Conseil s'appuie sur **un ensemble d'échanges avec les principaux intervenants du secteur**, sur l'analyse des derniers **développements intervenus à l'étranger**, mais aussi sur des **entretiens avec les acteurs jusqu'alors peu interrogés (publicitaires et annonceurs**, responsables de centrales d'achat et **revendeurs de produits bruns**, gestionnaires d'**organismes de logement collectif** susceptibles de proposer l'adaptation des antennes de réception...).

Articulée autour de **fiches synthétiques**, l'étude s'adresse à **tous les acteurs directement ou indirectement concernés par l'arrivée de la TNT** :

- les intervenants déjà engagés dans le processus (**chaînes sélectionnées et diffuseurs techniques** notamment),
- les acteurs qui doivent aujourd'hui déterminer leur niveau d'implication, tels que les **distributeurs commerciaux potentiels** ou les **industriels de l'électronique grand public**,
- et enfin tous ceux qui devront prendre en compte l'émergence de la TNT dans le paysage audiovisuel, par exemple les **câblo-opérateurs et bouquets satellite**, les **annonceurs et publicitaires**, les **producteurs**, les **financiers**....

Pour chacun des thèmes abordés, les fiches « macro » permettent de cerner rapidement les grands enjeux de la mise en place opérationnelle de la TNT. Les fiches « thématiques », abordent quant à elles pour chacun des éléments de la chaîne industrielle : le calendrier, les perspectives majeures et les questions clés, le jeu des acteurs les plus concernés.

Cette étude sera **disponible le lundi 22 septembre** :

SOMMAIRE

INTRODUCTION Rappels sur la chaîne technique et la chaîne des valeurs de la TNT

1/ CALENDRIER :

- Théorie et réalité : Où en est-on par rapport au planning du rapport Boyon ?
- Les perspectives : Mise en place du réseau, réaménagements de fréquences, distribution commerciale, promotion... : quels sont les dates clés, les points bloquants et le chemin critique ?

2/ POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DE LA TNT :

- L'offre de programmes est-elle suffisamment attractive ? :
 - Chaînes nationales gratuites et payantes,
 - Chaînes locales,
 - Services interactifs et services à la demande avancés,
 - Spécificités techniques : portabilité, mobilité...
- Quel profil de clientèle ? Quelles motivations ?
- Quel positionnement par rapport au câble ? au satellite ? à l'ADSL (concurrence, complémentarité, offres mixtes) ?
- Chaînes de la TNT : quels atouts pour capter une part du marché publicitaire ?
- Les acteurs clés et leur positionnement :
 - Editeurs de chaînes et services
 - Industriels de l'électronique grand public
 - Consommateurs finals
 - Annonceurs

3/ RESEAU ET COUVERTURE :

- Déploiement des 110 sites principaux, et mobilisation éventuelle d'émetteurs de complément : quel bassin de diffusion à fin 2004 ? fin 2005 ? fin 2007 ?
- Quel niveau de couverture effective en fonction de la mise à niveau du parc d'antennes de réception ?
- La bonne exécution des réaménagements de fréquences est-elle assurée, et à quel coût ?
- Les acteurs clés et leur positionnement :
 - Opérateurs de multiplex et diffuseurs techniques,
 - Antennistes et gestionnaires de logements collectifs.

4/ MATERIELS DE RECEPTION :

- Quel prix et quelles capacités (moteurs d'interactivité, gestion de contrôle d'accès, capacité d'enregistrement...) pour les décodeurs et les téléviseurs numériques intégrés, à échéance 2004 ?
- Quel modèle de distribution – vente ou location – pour la TNT gratuite ? Pour la TNT payante ?
- Les acteurs clés et leur positionnement :
 - Opérateur (s) commercial (aux) de la TNT,
 - Industriels de l'électronique grand public ,
 - Revendeurs de produits bruns (hypermarchés et grandes surfaces spécialisées).

5/ MARKETING / PROMOTION :

- Quelle organisation pour l'animation commerciale de la TNT gratuite (promotion, assistance technique...)?
- Quel (s) opérateur (s) pour la distribution de l'offre payante? A quel prix et selon quel agencement (bouquet unique ou offres séparées, place des chaînes à option...)?
- Les acteurs clés et leur positionnement :
 - Distributeurs câble et satellite,
 - Revendeurs de produits bruns (hypermarchés et grandes surfaces spécialisées).

6/ CADRE JURIDIQUE :

- Quelles évolutions depuis l'adoption de la loi d'août 2000 fixant le cadre de la TNT (points clés des textes en vigueur)?
- Quelle incidence à prévoir de la loi de transposition du « Paquet Télécom »?
- Quel cadre pour le contrôle d'accès de la TNT, la lutte contre le piratage et la protection des ayants droits?
 - Gouvernement, Parlement, CSA

ANNEXES :

- Fiches pays étrangers :
 - Allemagne
 - Espagne
 - Etats Unis
 - Finlande
 - Italie
 - Pays Bas
 - Royaume Uni
 - Suède
- Fiches juridiques
 - Loi de 2000
 - Décrets (réaménagements de fréquence)
 - Projets de décrets (TV locale, publicité)
 - Projet de loi Paquet Télécom