

Communiqué de presse  
4 avril 2011

## 3<sup>ème</sup> OBSERVATOIRE DE LA HAUTE DEFINITION

### *Panorama des offres TV HD des opérateurs*

NPA Conseil publie la troisième édition de l'Observatoire de la HD qui dresse l'état des lieux de :

- 1/ L'équipement des foyers
- 2/ L'offre de chaînes et programmes HD
- 3/ La qualité de diffusion des plateformes d'opérateurs
- 4/ Les offres commerciales des opérateurs
- 5/ Observatoire de la 3D

Dans la dynamique du passage au tout numérique, la vente de téléviseurs atteint un niveau record, qui confirme la prévision de 78% des foyers équipés en HD fin 2012. Sur le plan de la qualité de diffusion, Numéricable et CanalSat se partagent la première place devant la TNT et l'ADSL (Orange, SFR, Free).

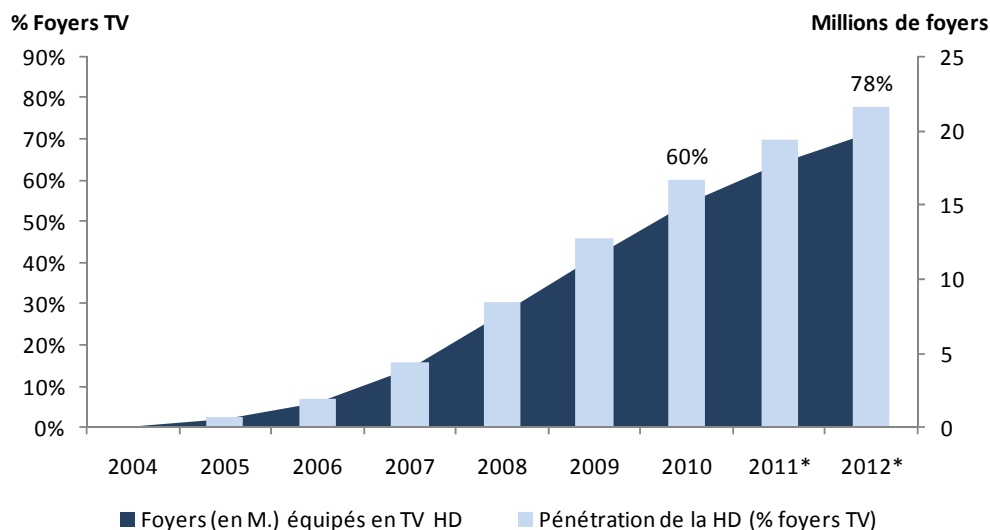
L'offre de chaînes et de programmes HD progresse sensiblement et se traduit naturellement dans une composition plus riche et diversifiée des offres commerciales de télévision payante.

Enfin, avec une estimation de 30% de TV 3D vendus dès 2013, la 3D prend clairement sa place dans le paysage. Cet Observatoire sera complété au cours du printemps 2011 d'un volet consacré aux conditions de diffusion et de réception de la 3D sur les réseaux numériques.

#### 1/ Plus de la moitié des foyers sont équipés en HD en 2010 ; près de 80% prévu en 2012

Fin 2010, après un nouveau record de 8,5 millions de téléviseurs vendus dans l'année, 60% des foyers TV français étaient équipés d'un téléviseur HD. A l'horizon 2012, ce sont 78% des foyers TV français qui disposeront d'au moins un écran de télévision Haute Définition. La HD fait ainsi progressivement figure de standard de réception de la télévision des prochaines années.

L'équipement des foyers TV français en écrans HD



\*estimations

Source : NPA Conseil

## 2/ 11 nouvelles chaînes HD disponibles depuis juin 2010

Le nombre de chaînes HD continue sa progression avec une augmentation de plus de 33% par rapport à juin 2010. Avec une offre stable de 5 chaînes en TNT, l'écart se creuse par rapport aux plates-formes de télévision payante.

**Comparaison du nombre de chaînes HD par type de réseau**  
(juin 2010 vs. février 2011)

Réseau	Nombre de chaînes au maximum	Variation
TNT	5	-
Câble	21	+ 5 (1)
Satellite	19	+ 5 (1) (2)
IPTV	25	+7 (1) (3)
<b>Tous réseaux</b> (nombre de chaînes HD totales hors dupliquées)	44	<b>+11 (1) (2)</b>

(1) Offre adulte non comprise

(2) Abonnement HD pour le bouquet Canal+ sur le satellite compris

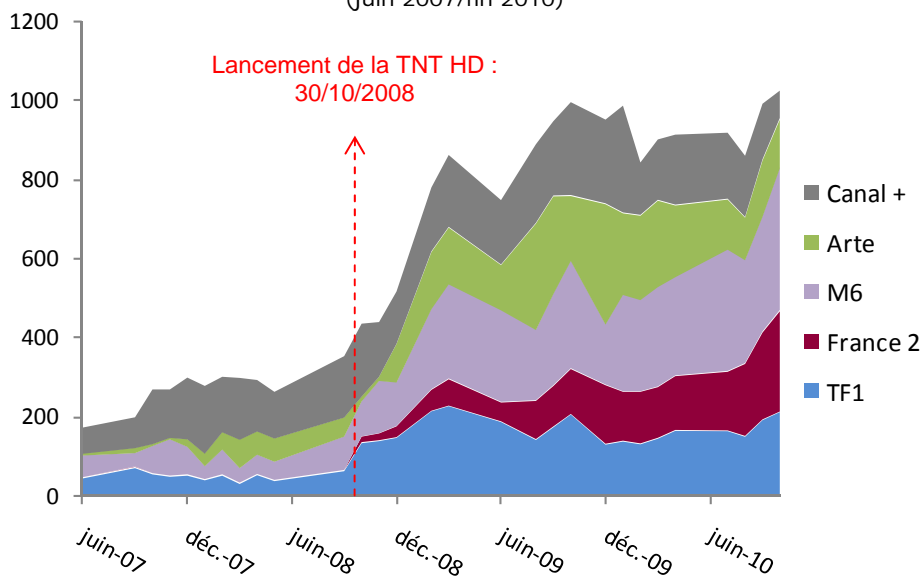
(3) Offre HD IPTV la plus large parmi 3 opérateurs – Abonnement CanalSat /Canal+ non inclus

Source : NPA Conseil

Le déploiement de la TNT HD couvrira 95% du territoire à l'horizon du premier trimestre de 2012, au moment même où les déclinaisons HD des chaînes hertziennes historiques devront diffuser 100% de programmes HD natifs dans la tranche 16h-minuit.

On constate ainsi une forte progression des programmes HD sur les 5 chaînes historiques, leur nombre étant passé de 200 programmes mensuels en juin 2007 à plus de 1.000 à la fin 2010.

**Nombre de programmes natifs HD diffusés sur la TNT HD**  
(juin 2007/fin 2010)



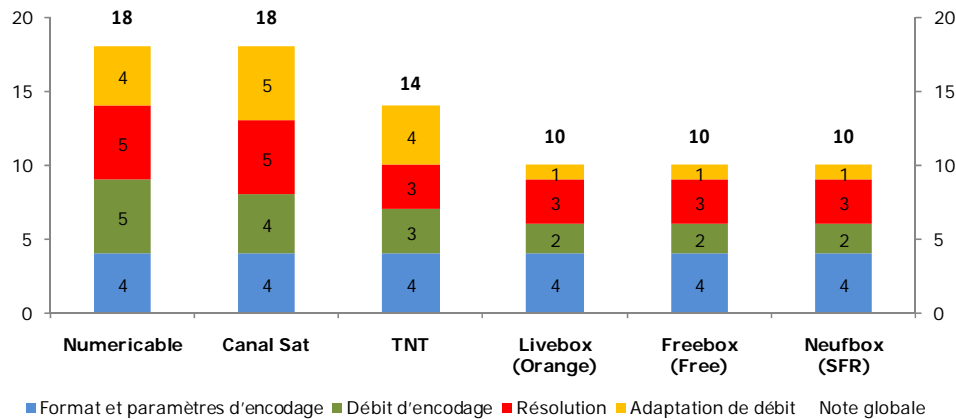
Sources : NPA Conseil sur données opérateurs

### 3/ Le câble et le satellite toujours en tête de la cotation technique des réseaux

Pour le compte de l'Observatoire de la HD, la société Mediatvcom conduit un protocole de mesure identique depuis 2009 sur des facteurs quantitatifs objectifs : format, paramètres et débits d'encodage, résolution d'image, adaptation du débit.

Ce 3<sup>ème</sup> Observatoire de la HD montre que le satellite rejoint les hautes performances du câble avec une cotation de 18/20, alors que la TNT (14/20) reste en retrait mais toujours devant l'ADSL dont les trois opérateurs mesurés, avec la cotation de 10/20, sont sur le même plan qualitatif.

Comparaison des qualités techniques des offres HD numériques



Source : NPA Conseil sur protocole de mesure Mediatvcom

### 4/ Les offres commerciales s'adaptent tant en termes de tarification que de bouquets

Ce 3<sup>ème</sup> Observatoire des offres commerciales TVHD relève surtout l'augmentation globale du nombre de chaînes HD disponibles en France (+11 en 8 mois, tous réseaux confondus). En particulier, sur le segment des offres multiservices, la refonte de l'offre du câble permet d'accéder dès l'entrée de gamme à un nombre important de chaînes HD et des exclusivités.

Sur le segment « monoplax » (offre TV seule), l'observatoire souligne la montée en quantité comme en qualité du satellite (CanalSat), qui fait désormais jeu égal avec le câble (Numéricâble) sur ce dernier critère.

L'offre premium des FAI (Orange, SFR, Free) comprend 25 chaînes HD au maximum (hors bouquet Canal+) marquant une progression par rapport à juin 2010. Mais à l'exception d'Orange les exclusivités font défaut et les positionnements commerciaux sont plus axés sur les services additionnels (EPG, téléphonie...) que sur la HD.

### 5/ Observatoire de la 3D

Avec 150 000 téléviseurs 3D vendus en 2010 (source Simavelec), et une estimation de 30% de TV 3D vendus dès 2013, la 3D prend sa place dans le paysage.

On constate une montée en puissance du parc installé et de l'offre de programmes dédiée (comme dernièrement *Alice au Pays des Merveilles* et le match de football PSG-OM pour Canal+, ou la rencontre de rugby France-Pays de Galle, la NBA et le lancement de Game One Music 3D pour Numéricâble).

Aussi, l'Observatoire HD sera complété au cours du printemps 2011 d'un volet consacré aux conditions de diffusion et de réception de la 3D sur les réseaux numériques.

**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 :** Matthieu Amelin – [mamelin@npaconseil.com](mailto:mamelin@npaconseil.com) – 01 74 71 43 80