

Perspectives vidéo 2020

Scénarios d'évolution des marchés audiovisuel et vidéo

SCHOLÈ MARKETING

June 9, 2015

Créé par : Nicolas Amestoy

Perspectives vidéo 2020

Scholè Marketing

10 juin 2015

Table des matières

I. Synthèse	3
1. Vers le tout-optique ?	3
2. L'IPTV, premier réseau de distribution audiovisuelle	4
3. Le téléviseur enfin connecté	4
4. La télévision traditionnelle sévèrement concurrencée	6
5. L'ultra-haute définition pour relancer le marché	6
6. De nombreux écrans pour regarder des vidéos	7
7. De l'espoir dans la vidéo	9
8. Conclusions	11
II. Objectifs et méthodologie	12
9. Méthodologie	12
10. Statut de la prévision	13
III. Perspectives 2020	15
11. Le très haut débit pour tous	15
11.1. Le très haut débit fixe	16

11.2. Le très haut débit mobile	21
11.3. Plus de 100 M d'accès en 2020	25
11.4. Un nouveau réseau audiovisuel	25
11.5. Conclusions	27
12. Le téléviseur connecté	28
12.1. L'échec répété du téléviseur connecté	29
12.2. Le meilleur des deux mondes	34
12.3. Le décollage de la télévision connectée	38
13. Vers l'Ultra-haute définition ?	39
13.1. Les promesses	39
13.2. Diverses initiatives et tests	43
13.3. Mais peu de contenus	44
13.4. Beaucoup d'incertitudes encore	46
13.5. Une relance des ventes TV	48
13.6. Conclusions	51
14. « Petit écran » et autres écrans	52
14.1. La baisse d'audience inéluctable ?	52
14.2. Les nouveaux écrans	54
14.3. Une audience de complément	57
14.4. Conclusions	58
15. La distribution audiovisuelle	59
15.1. La concurrence de l'IPTV...	59
15.2. L'IPTV devant la TNT ?	61
15.3. MPEG-4, puis... HEVC	61
15.4. TVoInternet	62
15.5. Conclusions	62
16. La TV : un contexte concurrentiel	63
16.1. Une concurrence renouvelée sur le téléviseur	63
16.2. Quid de la télévision linéaire ?	64
16.3. La télévision à la demande	66
16.4. La télévision sociale ?	67
16.5. Conclusions	69
17. Un marché vidéo dynamisé	70
17.1. La vidéo dématérialisée marque le pas	70
17.2. Le miracle Netflix	71
17.3. Perspectives de la location numérique	72
17.4. La vente de vidéos	73
17.5. Conclusions	76

Index

- Advanced Vidéo Coding, 41
- Aereo, 6, 63, 64
- AirPlay, 36
- Akamai, 16
- Amazon, 45
- Android, 13, 23, 36
- Android TV, 6, 36, 63
- Apple, 29, 30, 36, 74
- Apple TV, 29, 30, 35, 36
- Arcep, 12, 23, 25
- Arris, 66
- Astra, 43
- Asus, 36

- BBC, 43
- Bbox Miami, 36, 60, 62
- Bittorrent, 56
- Blu-ray Disc Association, 41, 42
- Bouygues Télécom, 23, 36, 60, 62
- Bravia, 36
- BSkyB, 43

- Canalplay, 71
- CEA, 41
- Chili, 45
- Chrome, 36
- Chromecast, 29, 30, 36
- Cisco, 15
- CNC, 12
- comScore, 28
- CSA, 12, 46, 59, 62

- DVB, 41
- DVB-T, 23
- DVB-T2, 23, 43, 46, 47

- Ericsson, 15, 16, 55
- Eutelsat, 43, 46

- Firefox OS, 6, 37, 63
- Flixster, 74, 75
- FMP-X10, 45

- France Télévisions, 43, 47, 69
- France Très Haut Débit, 18
- Free, 14, 36, 56
- Freebox mini 4K, 37
- Freebox Revolution, 56

- GFK, 6, 48, 50, 61
- Google, 36
- Google TV, 36

- H.264, 41, 51
- H.265, 41, 61
- Hangouts, 23
- HD Forum, 46
- HEVC, 23, 41, 43, 46, 47, 51, 61
- High Efficiency Video Coding, 41
- Homechoice, 43
- HP, 37
- Hulu, 15, 31, 65

- iMessages, 23
- iOS, 13, 23
- iPad, 7, 29, 54
- iPhone, 13, 14, 29
- iTunes, 74

- Kartina TV, 6, 63, 64
- KBS, 43

- LG, 37, 43

- Médiamétrie, 12
- Mason Analysis, 31
- Maxdome, 45
- Microsoft, 32
- Mozilla, 37
- MPEG-2, 23
- MPEG-4, 23, 41

- NanoTech Entertainment, 45
- Netflix, 9, 15–17, 31, 43, 45, 47, 51, 64–66, 69, 71, 72, 76
- Nexus Player, 36

NHK, 39, 41, 43
Now TV, 6, 63, 64
Numericable, 19
Nuvola NP-1, 45
Nvidia, 36

Ofcom, 19, 55
Orange, 19, 23

Palm, 37
Panasonic, 37, 43, 45
Philips, 37

Rai, 43
Rec. 709, 41
Roku, 29, 30
RTVE, 43

Samsung, 37, 43, 45
SFR, 19, 23
Sharp, 37
Shield, 36
Sky Movies, 64
Sky TV, 64
SoftBank, 27
Sony, 32, 36, 43, 45
Sony Entertainment Network, 45
Steam, 32
Strategy Analytics, 31
Super Hi-Vision, 39

TDF, 46, 47
Tizen, 37

UHD-1, 39
UHD-2, 39, 43
Ultraflix, 45
UltraViolet, 74

Video Unlimited, 45
Virgin, 47
Vodafone, 43
Vodafone Japan, 27

WebOS, 37
WindowsPhone, 13

Wuaki, 45
YouTube, 4, 15, 30, 35, 38, 43, 65
Zoom, 69

Table des figures

1.	Scénarios prévisionnels pour le très haut débit	3
2.	Prévisions d'évolution des accès TV	4
3.	Les box des FAI sous Android TV	5
4.	Prévisions de ventes de téléviseurs UHD	7
5.	Les nouveaux écrans en 2020	8
6.	Perspectives d'évolution de la vidéo dématérialisée	9
7.	Perspectives du téléchargement définitif en France	10
8.	Le trafic mondial Internet	15
9.	Pénétration de l'Internet fixe haut débit, juin 2013	16
10.	Débits constatés des accès fixes, Q2-2013	17
11.	France ISP Speed Index, Mai 2015	18
12.	Scénarios prévisionnels pour le très haut débit	20
13.	Prévisions d'évolution du très haut débit fixe	21
14.	Prévisions haut débit fixe	22
15.	1 ^{er} et 2 ^e dividende numérique en vue de la 4G	24
16.	Paysage du haut débit en 2020	25
17.	Les abonnements multiplay incluant la télévision	26
18.	Les principaux sites vidéo consultés en France, février 2014	28
19.	Le paysage des set-top-box	29
20.	La connexion des téléviseurs connectables, 2013	30
21.	Les équipements utilisés pour connecter le téléviseur	31
22.	La réception de Netflix et Hulu	32
23.	Aperçu Google TV	36
24.	Les box des FAI sous Android TV	37
25.	La résolution UHD 4K	39
26.	Roadmap DVB	42
27.	Logo Ultra HD Blu-ray	42
28.	Nombre de chaînes possibles en UHD	47
29.	La chute des ventes de téléviseurs en Europe	49
30.	Les ventes de téléviseurs en France	49
31.	Prévisions de ventes de téléviseurs UHD	51
32.	Écrans par foyer	52
33.	Prévisions d'audience de la télévision	53
34.	Prévisions d'évolution des nouveaux écrans	54
35.	Les nouveaux écrans en 2020	55
36.	Le poids du téléviseur dans la consommation audiovisuelle et vidéo	56
37.	DEI par écran de complément	57
38.	Pénétration des offres IPTV dans le monde, Q1-2013	59
39.	Les modes de réception de la télévision en France	60
40.	Prévisions d'évolution des accès TV	61
41.	Le rôle de la télévision	65
42.	L'écoute de télévision à la demande	66

43.	Statistiques de visionnage à la chaîne dans le monde, 2014	67
44.	Activités sociales autour de la télévision en 2013	68
45.	Activités sociales autour de la vidéo en 2015	68
46.	Chaînes historiques et nouvelles chaînes TNT	69
47.	Évolution de la location vidéo en Grande-Bretagne	70
48.	Évolution de la location vidéo dématérialisée en France	71
49.	Prévisions d'évolution de la SVOD en France	72
50.	Perspectives d'évolution de la location vidéo dématérialisée	73
51.	Les ventes de vidéos physiques	74
52.	Perspectives du téléchargement définitif en France	75

Liste des tableaux

1.	Les OS pour les smart TV des constructeurs	5
2.	Les technologies de données mobiles	24
3.	Les services en ligne des consoles de jeux	33
4.	Avantages/inconvénients des équipements de connexion de la TV	34
5.	Les OS pour les smart TV des constructeurs	37
6.	Améliorations apportées par l'UHD	40
7.	Projets UHD dans le monde	44
8.	Partenariats noués par les constructeurs	46
9.	Contribution à la DEI en 2020	57
10.	Évolution de l'EST en Grande-Bretagne	75