

# Médianalyses

## Le développement de la Haute Définition

Japon, États-Unis, Europe

Janvier 2009

# Table des matières

<b>I. Synthèse.....</b>	<b>5</b>
A. Introduction.....	5
B. Un marché mondial estimé à 90,5 millions de foyers équipés.....	6
1.Des contrastes dans les situations nationales.....	6
2.... qui sont amenés sans doute à s'effacer.....	7
3...Grâce à une accélération des ventes de TVHD.....	7
C. ...Malgré une offre de chaînes haute définition encore réduite.....	8
1.Une offre dominée par les opérateurs CabSat et située aux États-Unis.....	8
2.La TNT : une offre haute définition limitée.....	9
3.Opérateurs CabSat : une offre contrastée.....	9
4.Des équipés TV sans programmes ?.....	10
D. Le rôle moteur des pouvoirs publics.....	11
1.Les enjeux de la haute définition pour les pouvoirs publics.....	11
2.Les mesures pour le développement de la haute définition.....	11
3.Le Japon : un volontarisme inégalé.....	12
E. Différents vecteurs de développement.....	13
1.Des vecteurs de développement liés aux contextes audiovisuels.....	13
2.La haute définition sur la TNT.....	13
3.La haute définition sur le câble et le satellite : un enjeu économique.....	15
4.Conclusion.....	18
F. La mobilité : nouvelle frontière de la haute définition ?.....	19
1.L'exceptionnelle avance du Japon : déjà 1/3 des téléphones compatibles TV.....	19
2.Vers la haute définition mobile au Japon.....	19
3.... et des GPS haute définition.....	19
G. L'impact sur la filière de production.....	21
1.Évolutions dues au passage au numérique.....	21
2.Évolutions dues au passage à la haute définition.....	21
3.Conséquences sur l'évolution des métiers.....	22
4.Investissements et charges.....	23
H. Conclusions.....	23
<b>Partie I : Environnement de la haute définition.....</b>	<b>24</b>
<b>I. La technologie.....</b>	<b>25</b>
A. Le développement de la haute définition.....	25
1.La haute définition analogique.....	25
2.Le choix du numérique.....	26
B. Aspects technologiques.....	27
1.Format d'images.....	27
2.Normes de compression.....	28
3.Format de transmission.....	29
C. Impacts sur les réseaux.....	29
1.Réseau hertzien.....	29
2.ADSL.....	30
3.CabSat.....	30
D. Perspectives.....	31
1.Les améliorations techniques.....	31
2.La très haute définition.....	32
E. Conclusion.....	32
<b>II. Le cadre législatif du passage à la haute définition .....</b>	<b>33</b>
A. Panorama des règles mises en place.....	34
1.Mesures à disposition des États pour favoriser l'essor de la haute définition.....	34
2.Synthèse des mesures pour le développement de la haute définition.....	35
B. Stratégies de répartition des fréquences pour la diffusion numérique.....	39
1.Modèle italien, espagnol et allemand : davantage de chaînes SD .....	40
2.Modèle Français et britannique : davantage de chaînes SD, puis chaînes haute définition.....	41

3. Conclusion.....	42
C. L'extinction de l'analogique : la question du dividende numérique.....	42
1. Les exemples étrangers de répartition partagée : la Grande-Bretagne, le Japon ou les États-Unis.....	43
2. La France : vers une répartition partagée.....	44
D. Conclusion.....	45
<b>III. Les changements dans la filière production.....</b>	<b>46</b>
A. Davantage de formats d'image.....	46
1. Deux captures d'images.....	46
2. Deux cadences d'images.....	46
3. La quantification.....	47
4. Le ratio YUV.....	47
5. La compression.....	47
6. Récapitulatif des principaux formats de caméras.....	48
B. Évolution des différentes étapes de la production télévisuelle.....	49
1. Récapitulatif de l'évolution des métiers.....	49
2. Évolutions dues au passage au numérique.....	50
3. Évolutions dues au passage à la haute définition.....	51
C. conclusion.....	52
<b>Partie II : Avancée de la haute définition au Japon, aux États-Unis et en Europe.....</b>	<b>53</b>
<b>IV. Le Japon.....</b>	<b>54</b>
A. Un équipement TV très diversifié.....	54
1. TV fixes : plus de deux postes par foyer.....	54
2. Le mobile : le second accès TV.....	57
3. La télévision embarquée.....	59
4. PC : faible progression des tuners TV sur PC.....	61
5. Conclusion : les écrans mobiles comme vecteur de développement de la haute définition.....	62
B. Les équipements vidéos haute définition.....	63
1. Le duel : la technologie Blu-Ray l'emporte sur le HD DVD.....	63
2. Le Blu-Ray : un démarrage a priori plus rapide que le lecteur DVD.....	64
C. Une offre de contenu peu fournie.....	66
1. Une offre télévisuelle peu importante.....	66
2. Une offre de télévision mobile développée.....	70
3. Support haute définition : le faible écart de prix avec le DVD favorisera l'adoption du Blu-Ray.....	71
D. Conclusion.....	72
<b>V. Les États-Unis.....</b>	<b>73</b>
A. Un équipement TV encore peu diversifié.....	73
1. Équipement des téléviseurs important : 2,5 postes par foyer.....	73
2. Écrans mobiles : une pénétration encore marginale.....	74
B. Un marché de la vidéo haute définition peu développé.....	77
1. Pénétration des équipements similaire à celle relevée au Japon.....	77
2. Ventes de supports haute définition encore marginales.....	78
C. ...Mais un paysage audiovisuel très avancé.....	80
1. Réception hertzienne marginale : les opérateurs CabSat comme vecteur de la haute définition.....	80
2. CabSat : une offre haute définition prolifique.....	80
3. La stratégie du premier câblo-opérateur : Comcast.....	81
4. Le premier opérateur satellite : DirecTV.....	84
5. Perspective de croissance : l'équipement supérieur à l'accès au contenu haute définition.....	87
D. Conclusion.....	88
<b>VI. La France.....</b>	<b>89</b>
A. L'équipement.....	89
1. Les écrans fixes.....	89
2. La télévision sur mobile.....	91
3. La télévision en mobilité : une pratique marginale.....	93

4. Conclusion.....	94
B. Un marché de la vidéo haute définition en démarrage.....	95
1. Les équipements.....	95
2. Les supports haute définition : une consommation relativement importante des foyers équipés.....	97
C. Une offre de contenu haute définition intéressante.....	97
1. TNT et opérateurs des autres réseaux : 2 vecteurs de développement.....	97
2. La TNT : 5 chaînes haute définition.....	98
3. Les opérateurs : 14 chaînes haute définition .....	100
4. Déséquilibre.....	101
D. Conclusion.....	102

## **VII. L'Europe : Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne et Italie.....103**

A. L'équipement.....	103
1. Les écrans fixes : un équipement très important, plus de 2,5 TV/foyer.....	103
2. La télévision sur mobile : un nombre d'abonnés très restreint.....	105
3. Conclusion.....	107
B. Le marché de la vidéo haute définition en phase de décollage.....	108
1. Les équipements.....	108
2. Les supports haute définition.....	109
C. L'offre de contenu.....	110
1. Différents vecteurs de développement.....	110
2. La haute définition absente de la TNT.....	110
3. Des offres CabSat peu fournies.....	111
4. Conclusion : peu d'accès à des contenus haute définition.....	118
D. Conclusion.....	118