

# La plateforme TNT

Fondamentale pour l'accès à la culture et la lutte contre la fracture numérique

[contact@forum-medias-mobiles.com](mailto:contact@forum-medias-mobiles.com)

01 53 70 45 60

**Octobre 2024**

# Table des matières

▶ <u>La plateforme TNT en chiffres</u>	p.3	▶ <u>La TNT en Europe</u>	p.18
▶ <u>Une plateforme riche et diversifiée</u>	p.4	▶ <u>Le mode de réception de la TV le moins énergivore</u>	p.19
▶ <u>Des atouts uniques et indispensables</u>	p.5	▶ <u>La seule plateforme gérée par les éditeurs</u>	p.20
▶ <u>Accès aux événements d'importance majeure</u>	p.6	▶ <u>Les différents modèles de financement de l'audiovisuel public en Europe</u>	p.21
▶ <u>Une plateforme efficace et moderne</u>	p.7	▶ <u>Point sur les fréquences</u>	p.23
▶ <u>La consommation TV des foyers</u>	p.8	▶ Annexes	p.24
▶ <u>La TV, le lien social indispensable</u>	p.9	▶ <u>Annexe 1 - Utilisation des fréquences TNT</u>	
▶ <u>Usage de la TNT pour l'accès au linéaire</u>	p.10	▶ <u>Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive</u>	
▶ <u>Une large couverture à un débit constant</u>	p.13	▶ <u>Annexe 3 - UHD / 4K</u>	
▶ <u>Sans TNT, pas d'offre satellite gratuite</u>	p.14		
▶ <u>L'OTT : un complément naturel de la TNT</u>	p.16		
▶ <u>Le retour de la TNT aux Etats-Unis</u>	p.17		

# La plateforme TNT en chiffres

- ▶ Couverture : **97%** de la population et plus de **85%** du territoire
- ▶ Débit garanti : **149,3 Mb/s**
- ▶ Nombre de chaînes nationales gratuites : **26** dont **25** en HD
- ▶ Abonnement : **0€**
- ▶ Financement de la création en France : **1,24 Md€/an**
- ▶ Accès physique : **74%<sup>1</sup>** des Français **disposent d'un accès à la TNT** dans leur logement
- ▶ Utilisation de la réception Hertzienne Terrestre : **45%<sup>2</sup> des foyers**
- ▶ Obligations d'accessibilité des chaînes pour la diffusion sur la TNT<sup>3</sup>: **135 569 heures** de programmes sous-titrés et **3 321** programmes audiodécrits sur la TNT
- ▶ Plateforme financée à **100%** par les chaînes
- ▶ Occupation des fréquences : seulement **224 MHz**

<sup>1</sup> Etude IFOP pour TDF\_ Recours à la TNT\_ S2 2023

<sup>2</sup> ARCOM - Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine S2 2023 base foyers équipés TV

Réception Hertzienne Terrestre : TNT + service-antenne (service de réception des chaînes gratuites de la TNT par le câble afin de respecter le droit à l'antenne institué par la loi 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)

**Chiffre qui sous-estime l'utilisation réelle de la TNT car il ne prend pas en compte la plupart des accès via les box TV des FAI reliées à la TNT voir slide 10.**

<sup>3</sup> ARCOM - L'accessibilité des contenus audiovisuels et numériques aux personnes en situation de handicap dans les programmes - Exercice 2022

# Une plateforme riche et diversifiée

- ▶ 26 chaînes nationales gratuites
- ▶ 5 chaînes nationales payantes
- ▶ Plus de 40 chaînes locales
- ▶ 1 accès direct par la numérotation TNT à un portail interactif HbbTV

					
					
					
					
					
					
<b>TV locales</b>					



Depuis avril 2021 sur le canal 77



France 2 disponible en UHD depuis janvier 2024 sur le canal 52 (voir annexe 3)

# Des atouts uniques et indispensables

Gratuite

Libre  
d'accès

## Une réception gratuite

La TNT peut être reçue **librement** et **gratuitement**.  
Son accès n'est pas géré par un opérateur commercial.

Simple

## Une réception et une utilisation simples

Diffusée sur plus de **85% du territoire** et à plus de **97% de la population**

La TNT peut-être reçue directement sur son téléviseur via une simple antenne.

**74%** des Français<sup>1</sup> disposent d'un moyen de réception de la TNT dans leur résidence principale

Anonyme

## Une réception totalement anonyme

La TNT n'impose pas de voie de retour, ni de création de compte.  
Aucune donnée d'utilisation et de visionnage des programmes ne peut transiter et être recueillie par la connexion à l'antenne.

La création d'un compte est souvent obligatoire pour avoir accès aux contenus, même gratuits, sur les plateformes, comme lors des Internationaux de Tennis de Roland Garros pour accéder au match Nadal-Djokovic

Fiable

## Un réseau robuste et fiable

Un réseau télésurveillé et simple à entretenir avec une maintenance maîtrisée et avec des garanties de temps de rétablissement imposées aux opérateurs techniques de diffusion par les chaînes.

<sup>1</sup> Source : Etude IFOP pour TDF\_ Recours à la TNT\_ S2 2023

# Accès aux événements d'importance majeure

- ▶ La plateforme TNT permet aux éditeurs de répondre aux exigences de l'article 20.2 de la loi audiovisuelle et du décret 2004-1392 du 22 décembre 2004, relatif à la diffusion d'événements d'importance majeure, afin d'en garantir un accès libre et le plus large possible.
- ▶ Le choix de la Fédération Française de Tennis de confier à Amazon la diffusion du mythique match Nadal-Djokovic a déclenché une prise de conscience des risques pesant sur l'accès aux événements sportifs.

*« Je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public »*

*« La diffusion en gratuit par Amazon est un leurre : il ne sert qu'à générer de l'abonnement et de la donnée. Et c'est une vraie rupture d'égalité alors que tous les Français n'ont pas accès à l'internet haut débit. »*

*Delphine Ernotte - Présidente de France Télévisions*

*« Potentiellement, les Gafa ont la capacité de racheter tous les droits sportifs. »*

*Laurent-Eric Le Lay - Directeur des Sports de France Télévisions*

- ▶ Le gouvernement a d'ores et déjà été interpellé sur cette question de l'accès du public aux événements sportifs notamment dans le cadre des travaux sur la modernisation du dispositif de protection de l'accès télévisé aux événements d'importance majeure et de la révision du décret 2004-1392 qui ont démarré début 2022<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> <https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiqués-de-presse/Modernisation-du-dispositif-de-protection-de-l-acces-televisé-aux-evenements-d-importance-majeure>  
<https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220902746.html>

# Une plateforme efficace et moderne

- ▶ Lancée en 2005, la TNT a évolué afin d'offrir aux Français de nombreuses chaînes en **Haute Définition** sur l'ensemble de la zone de couverture
- ▶ La technologie HbbTV\* lui permet d'enrichir le visionnage linéaire en proposant aux téléspectateurs des **services interactifs** reçus via la connexion internet de leur téléviseur tels que le retour en arrière, le replay, des compléments d'information liés aux programmes, des vidéos à la demande, de l'audiodescription, des avatars en langue des signes...
- ▶ L'ARCOM autorise, à titre expérimental, la mise en place d'accès par la numérotation à des portails interactifs sur la plateforme TNT grâce à **HbbTV**. Un accès à la plateforme **arte.tv** en n° 77 est ainsi proposé aux téléspectateurs.
- ▶ 45%<sup>1</sup> des foyers français disposent d'une Smart TV connectée à Internet (+4,2 points en 1 an) ; la très grande majorité des téléviseurs actuellement vendus sont des Smart TV.
- ▶ Les évolutions technologiques de la plateforme, qui se modernise dans le monde entier, permettent de diffuser "plus et mieux" sans risque de saturation des réseaux. France 2 est désormais disponible en Ultra Haute Définition (UHD) depuis janvier 2024 (voir annexe 3)

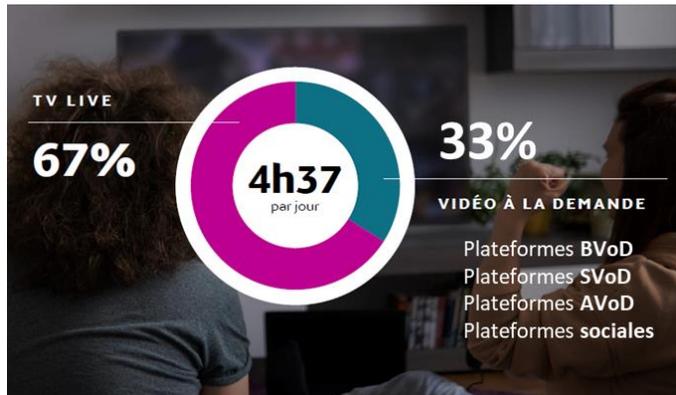
**\* Retrouvez plus d'informations sur la TNT interactive en annexe 2**

HbbTV : Hybrid Broadband Broadcast Television. Standard européen de télévision hybride dont les spécifications sont établies par l'Association HbbTV et validées par l'ETSI (European Telecommunications Standard Institute). HbbTV permet de lier, sur les TV connectées, le programme linéaire reçu par un flux hertzien (TNT ou satellite) aux plateformes Internet des chaînes de télévision, et de créer ainsi une expérience télévisuelle interactive, enrichie et fluide.

<sup>1</sup> ARCOM - Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine S2 2023 base foyers équipes TV

# La consommation TV des foyers

- ▶ 43 millions de français regardent la télévision au quotidien
- ▶ La Durée d'Ecoute par Individu de la télévision (DEI) est de **3h19** (dont 92% en Live)
- ▶ Le visionnage de la TV en direct reste largement dominant malgré la montée en puissance des nouveaux usages et notamment de la SVoD



Durée d'Ecoute par Individu (DEI) en minutes : moyenne du temps passé à l'écoute du média par la population étudiée qu'ils soient consommateurs ou non  
 SVoD : VàDA (Video à la Demande par Abonnement) ou SVoD (Subscription Video On Demand) : service qui permet l'accès illimité par abonnement mensuel ou annuel au catalogue vidéo d'une plateforme (ex: Netflix, Amazon Prime Video...)

AVoD : service de Vidéo à la Demande gratuite financé par la publicité

BVoD (Broadcaster video on demand) : désigne un service d'AVOD fourni par un éditeur de télévision.

# La TV : le lien social indispensable

- ▶ Lors de la crise Covid, la TV a démontré son rôle majeur pour maintenir le lien social
- ▶ une consommation TV significativement accentuée pendant le 1<sup>er</sup> confinement de 2020 : des records d'audience jamais vus depuis 10 ans ; une audience TV accrue même chez les plus jeunes
- ▶ Informer, cultiver, divertir et éduquer : lors de la crise Covid, la TV s'est adaptée rapidement pour répondre à l'urgence (ex : mise en place de Lumni et de Culture Box lancées en un temps record sur la TNT...) ; Depuis octobre 2023, pour répondre à la crise sanitaire sur l'île de Mayotte qui impacte fortement le fonctionnement du système scolaire, l'offre éducative Lumni est remise à l'antenne sur la chaîne publique Mayotte La 1<sup>ère</sup>.

**RECORD HISTORIQUE**  
L'allocution du président Macron, le 13 avril 2020, a rassemblé **36,7 millions de téléspectateurs**



- ▶ Une diffusion qui permet d'atteindre une large cible

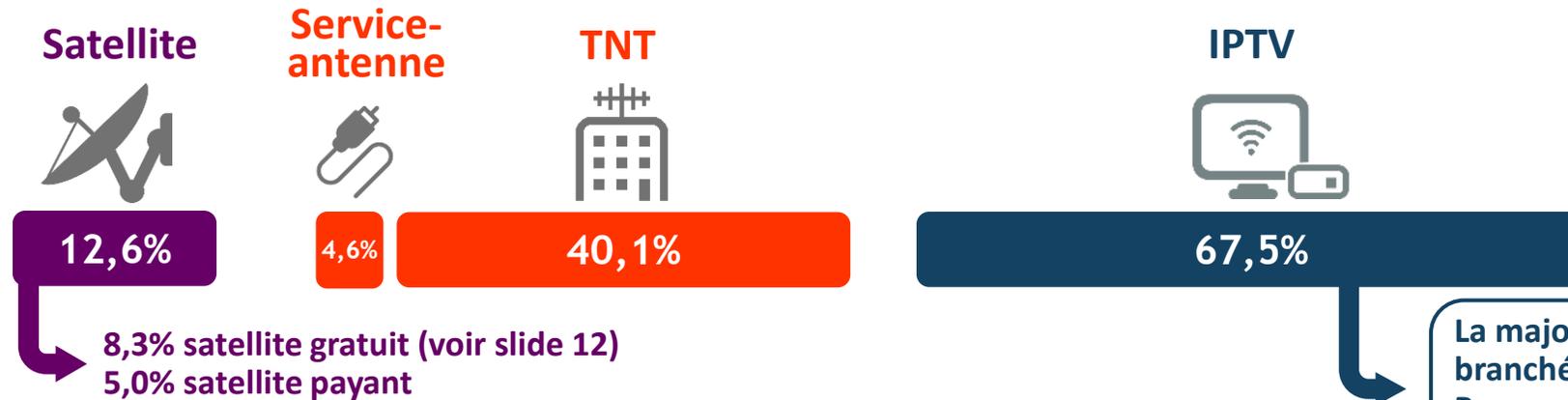
En France, la TNT est le seul mode d'accès à la télévision pour près d'un téléspectateur sur 5

16% des ménages les plus précaires n'ont pas d'accès à internet à domicile

# Usage de la TNT pour l'accès au linéaire

- ▶ Les foyers utilisent la TNT dans leur foyer sur leur poste principal ou secondaire mais aussi par le biais d'un raccordement à la box TV des FAI

Mode de réception de la télévision sur l'ensemble du foyer <sup>1</sup>

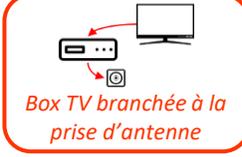


**In fine : Recours Total à la TNT dans les foyers : 62%<sup>2</sup>**

**La majorité des foyers ADSL ou Fibre sont également branchés à la TNT, soit via la box, soit via le téléviseur. Pour autant, seuls 17% le déclarent spontanément.**



TV reliée à la prise d'antenne et à la box



Box TV branchée à la prise d'antenne

**Pourquoi avoir branché la box à l'antenne ?**

Car le <b>manual d'utilisation</b> de la box le <b>préconisait</b>	<b>43%</b>
Pour bénéficier d'une <b>meilleure qualité de réception TV</b>	<b>36%</b>
Ne sait pas	<b>24%</b>

*ifop*

<sup>1</sup> Source : ARCOM\_Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers S2 2023 ; Base foyers équipés TV IPTV : Internet Protocol Television reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre.

Service-antenne : réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble.

<sup>2</sup> Source : Source : Etude IFOP pour TDF\_ Recours à la TNT\_ S2 2023

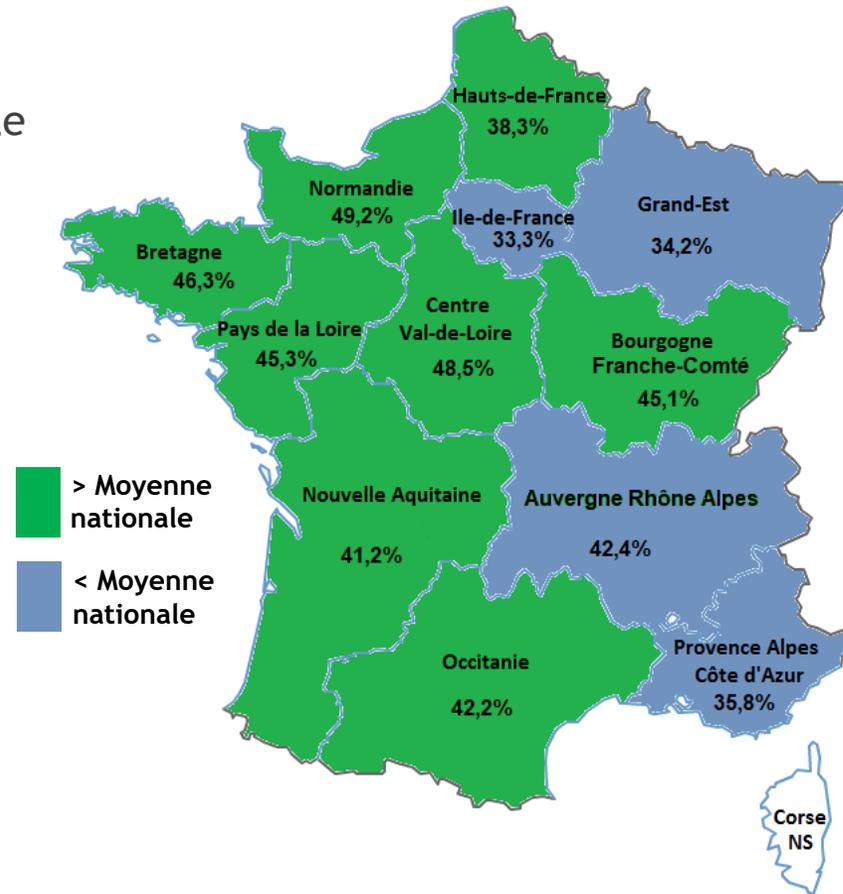
# Usage de la TNT pour l'accès au linéaire

- ▶ Un mode de réception de la TV indispensable :
  - ▶ 8 régions au-dessus de la moyenne nationale
  - ▶ L'Île de France influence fortement la moyenne des taux de réception nationaux
  - ▶ C'est l'unique mode de réception pour près de 1 foyer français sur 5

19 % des foyers TV exclusifs TNT



% des foyers ayant recours à la TNT par région



- ▶ Le droit à l'antenne est consacré par la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966

# Usage de la TNT pour l'accès au linéaire

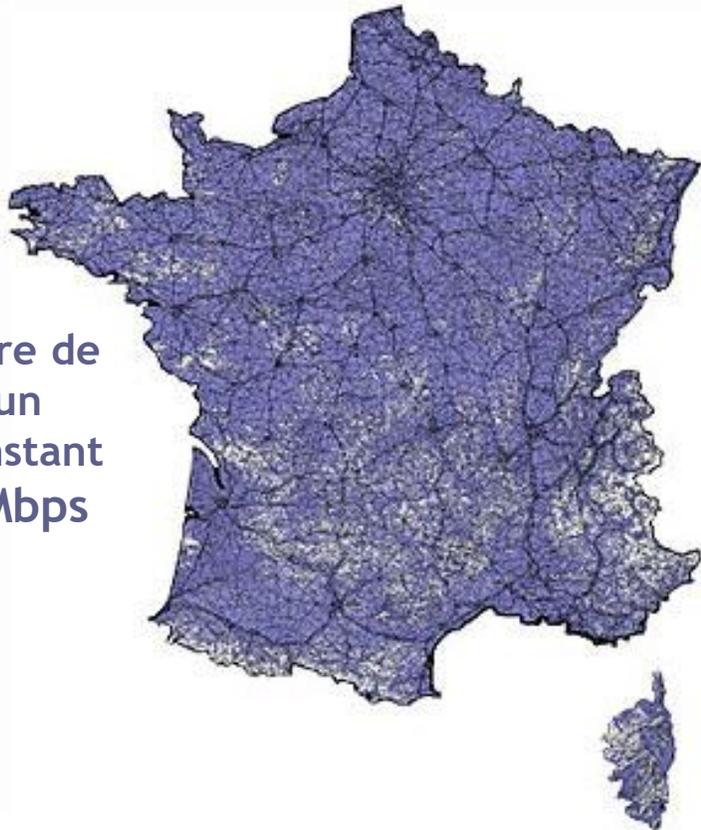
- ▶ La TNT est aussi le moyen privilégié pour l'accès aux chaînes de télévision, pour sa simplicité en termes de distribution et sa gratuité, dans :
  - ▶ Les hôpitaux
  - ▶ Les EHPAD
  - ▶ Les hôtels
  - ▶ Les résidences secondaires
  - ▶ Les locations de vacances
  - ▶ Les campings
  - ▶ Les camping-cars
  - ▶ Les prisons



# Une large couverture à un débit constant

- ▶ La TNT : 97% de la population (zone dense et zone rurale indifféremment)
- ▶ La TNT : un Très Haut Débit constant sur tout le territoire couvert
- ▶ La TNT : un accès libre **sans intermédiaire, sans abonnement et gratuit**

Zone de  
couverture de  
la TNT à un  
débit constant  
de 150 Mbps



Au niveau de l'accès internet Très Haut Débit (THD / débit > 30 Mb/s), il existe toujours de fortes disparités selon les zones<sup>1</sup>

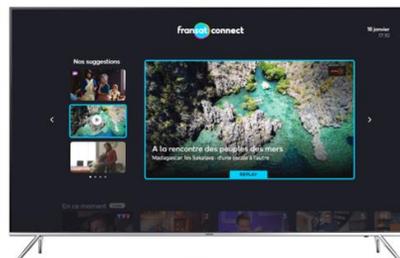
- En moyenne 56 % d'accès à Internet Très Haut Débit
  - 34% dans les communes rurales
  - 60% dans les petites villes
  - 66% dans les grandes agglomérations
  - 72% dans l'agglomération parisienne
- Le taux de foyers raccordables à la fibre augmente mais le taux d'échec de raccordement est tout aussi croissant.
- 17,2% des foyers ne sont pas du tout éligibles au THD filaire<sup>2</sup>
  - plus de 20% dans 45 départements
  - plus de 50% dans 3 départements français
  - Ces foyers ne peuvent accéder au THD que par des offres 4G ou satellite avec un volume de données limité et souvent sans accès TV.

# Sans TNT, pas d'offre satellite gratuite

- ▶ L'article 96-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication stipule que **les chaînes de la TNT doivent couvrir 100% de la population** du territoire métropolitain et prévoit, pour cela, un complément par satellite **gratuit** pour les foyers non couverts par le réseau terrestre.
- ▶ Le satellite gratuit représente, aujourd'hui, 4 millions de foyers :
  - ▶ 2 millions de foyers pour l'offre Fransat (satellite d'Eutelsat)
  - ▶ 2 millions de foyers pour l'offre TNTSat (satellite d'Astra)
- ▶ L'offre Fransat permet notamment de desservir plus de 500 000 logements en réception satellite collective (habitats, hôtels, maisons de retraite, petits réseaux câblés, petits émetteurs TNT L 30-3...)
- ▶ L'offre Fransat est compatible avec Ultra HD et l'interactivité HbbTV



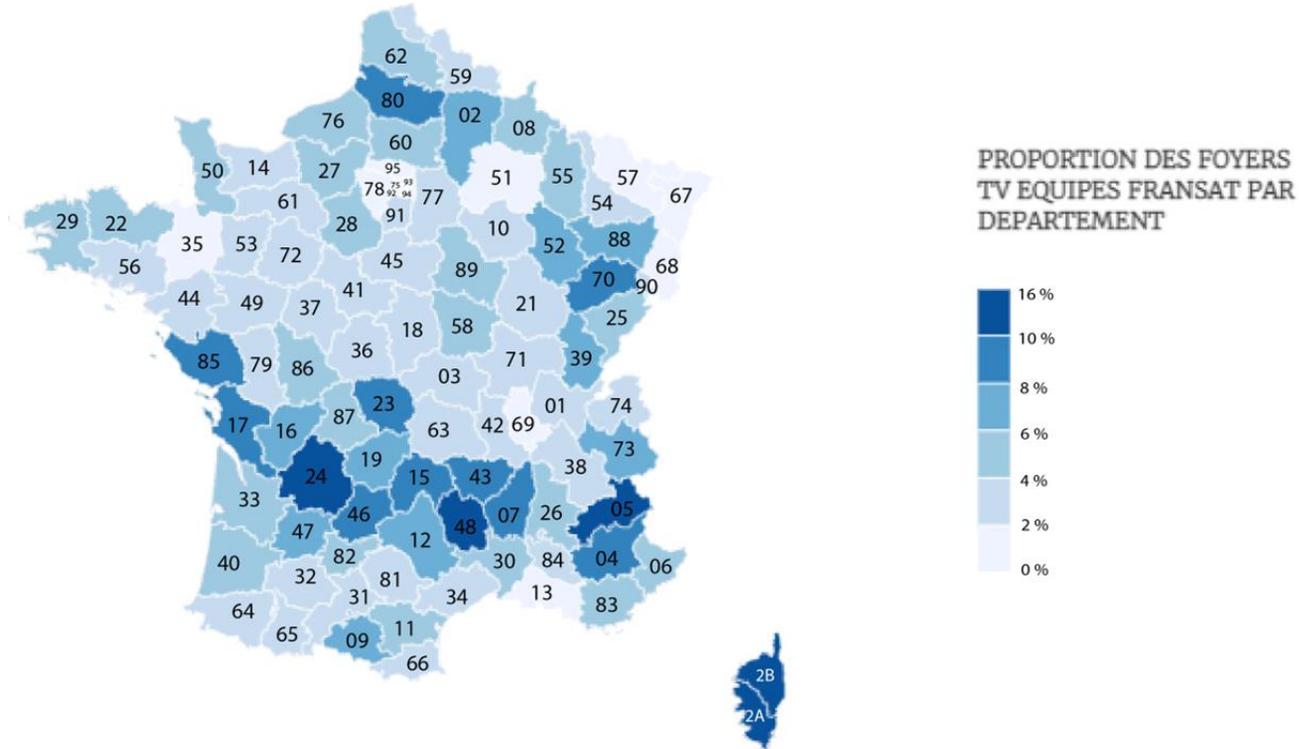
fransat ULTRA HD



fransat connect

# Sans TNT, pas d'offre satellite gratuite

- ▶ Exemple de l'offre Fransat : un usage plus important en zones peu denses



Source : FRANSAT - Avril 2023. Etude réalisée sur la base de 270 000 contacts qualifiés et par projection du nombre total de décodeurs Fransat distribués, rapporté au nombre de foyers par département (données INSEE 2017)

# L'OTT : un complément naturel de la TNT

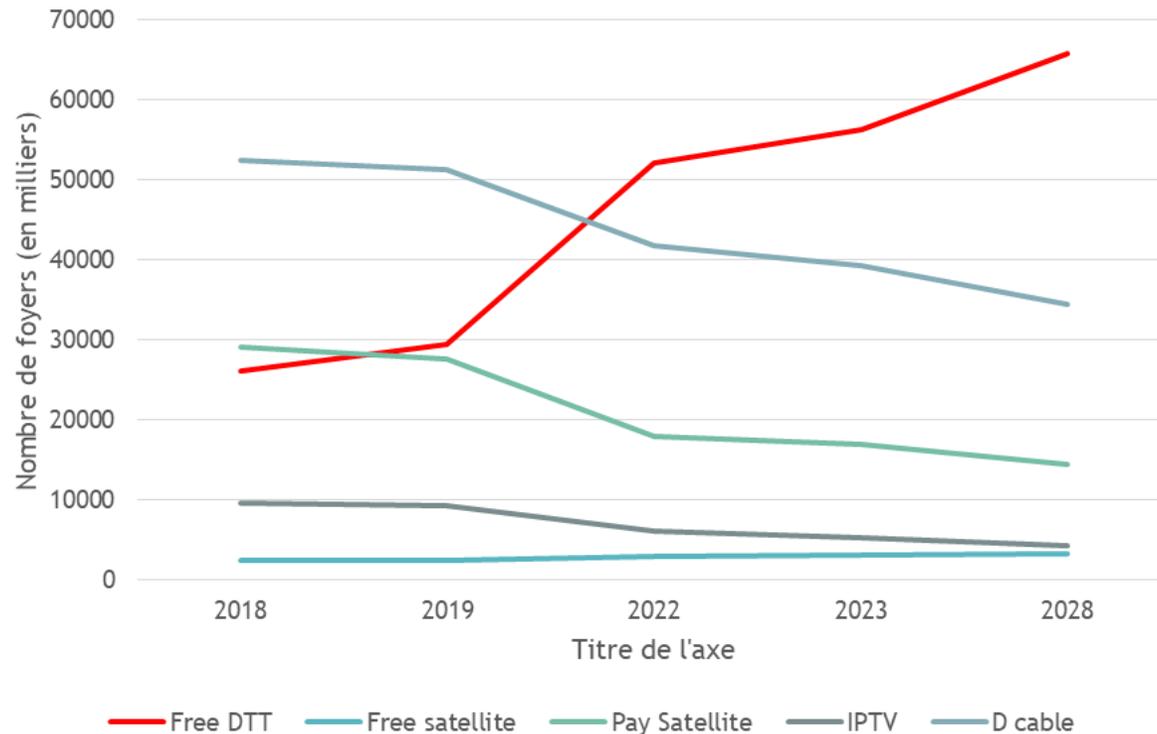
- ▶ Les plateformes OTT (Over The Top<sup>1</sup>) permettent un accès par Internet à des contenus à la demande très variés
  - ▶ La TNT permet l'accès à tout type de programme, notamment en direct : actualité locale, sport, shows, etc.
  - ▶ Aujourd'hui, de plus en plus de foyers sont équipés de Smart TV (téléviseurs qui peuvent être directement reliés à Internet sans passer par le décodeur TV des opérateurs, un boîtier OTT, un PC...) ; La technologie HbbTV<sup>2</sup> permet au téléspectateur de naviguer facilement de la TNT à l'OTT.
  - ▶ Les modes de consommation linéaire et à la demande se complètent mais ne sont pas exclusifs.
  - ▶ Deux phénomènes nés aux Etats-Unis arrivent aujourd'hui en Europe :
    - ▶ Le cord cutting : des foyers mettent fin à leur abonnement à un opérateur TV payant
    - ▶ Le never cord : les nouveaux foyers s'installent sans prendre d'abonnement à un opérateur TV
- } A la place les foyers combinent la télévision gratuite par voie hertzienne (TNT) à un abonnement à une ou plusieurs plateformes
- ▶ Au Royaume-Uni, BBC3, chaîne pour jeune public, est passée entièrement en streaming en 2016 et a perdu une grande part de son audience. La BBC a confirmé le retour de la chaîne sur la TNT le 1<sup>er</sup> février 2022.

<sup>1</sup> Over The Top : un service de contenus audiovisuels en « over the top » rend accessible ses contenus sur l'Internet ouvert, sans que le consommateur n'ait besoin de passer par une offre Internet gérée par la box TV d'un opérateur (source Arcom)

<sup>2</sup> HbbTV voir annexe 2

# Le retour de la TNT aux Etats-Unis

Evolution de la pénétration des plateformes au sein des foyers américains<sup>1</sup>



## ► La tendance aux Etats-Unis :

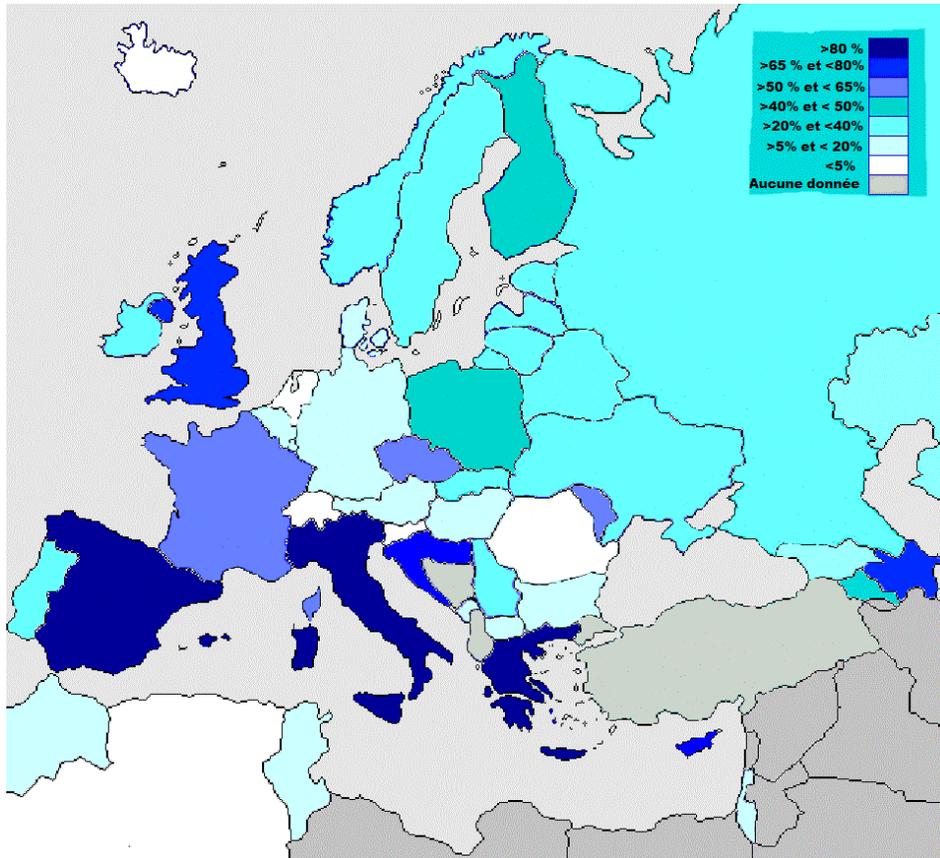
- Supprimer les abonnements TV
- Réinstaller une antenne râteau afin de recevoir les chaînes gratuites TNT (avec informations locales) ; + de 8,5 millions d'antennes vendues par an ; 1 foyer sur 3 dispose d'une antenne en 2021 contre 1/4 en 2019<sup>3</sup>
- Compléter l'offre par un abonnement à une offre OTT (Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, etc.)

<sup>1</sup> Source : Digital TV Research - North America Pay TV Forecasts 2023 (02/2023) ; Environ 129 millions de foyers aux USA

<sup>2</sup> Source : Parks Associates (26/03/2020)

<sup>3</sup> Source : Consumer Technology Association 2021

# La TNT en Europe

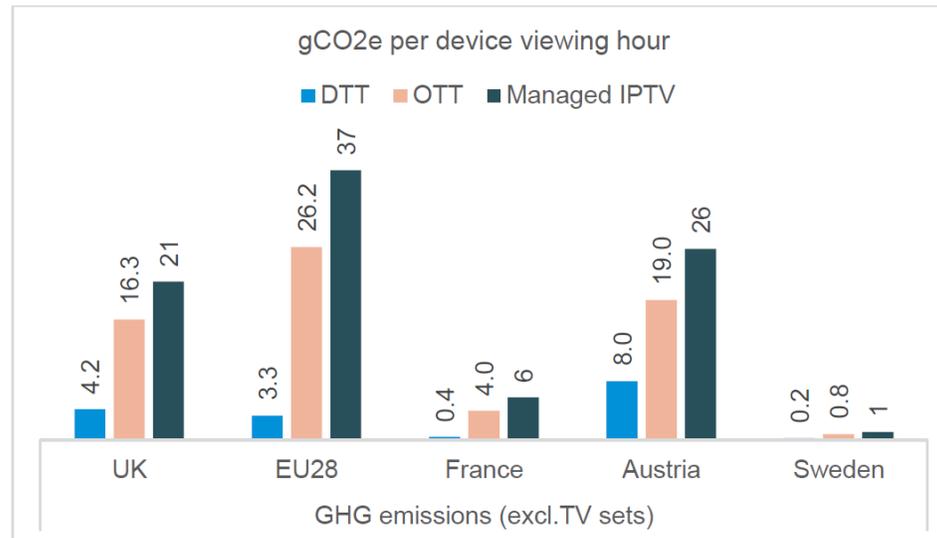
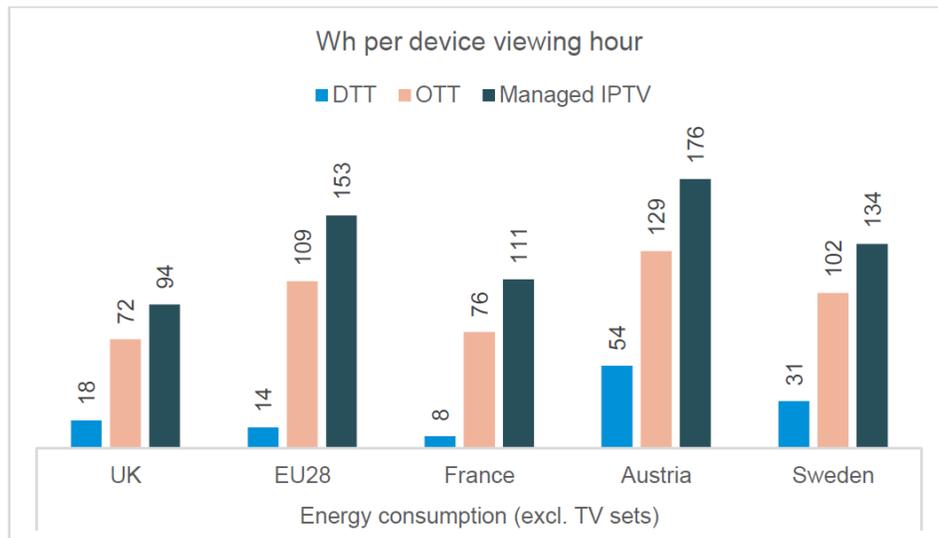


**Taux de pénétration totale de la réception TNT**  
(en % des foyers équipés TV)

- ▶ **100 millions de foyers soit 243 millions de personnes utilisent la TNT en Europe**
- ▶ Son taux de couverture moyen en Europe est de 97% des pays
- ▶ Espagne : 92% de pénétration de la TNT alors que le pays est très fibré.
- ▶ Grèce : la TNT est irremplaçable pour la desserte des îles
- ▶ Autriche : pénétration de 8% mais le pays est pionnier dans le développement de la 5G broadcast

# Le mode de réception de la TV le moins énergivore

- ▶ La TNT est une plateforme de distribution de la télévision très efficace et sobre en matière de consommation d'énergie. Son utilisation est à privilégier pour contenir l'explosion de l'impact du numérique.



L'Etude Low Carbon TV publiée fin 2021, conclut que la diffusion de contenu TV via la TNT consomme beaucoup moins d'énergie que les modes basés sur l'internet (OTT et IPTV) et que cela restera le cas à long terme dans divers scénarios.

# La seule plateforme gérée par les éditeurs

## ▶ La TNT permet aux éditeurs de :

- ▶ Maîtriser complètement leur distribution
- ▶ Avoir la garantie de leur référencement (numéro de chaîne TNT)
- ▶ Maîtriser l'intégrité du signal (présence de toutes les composantes audiodescription, VO, sous-titres, etc.)
- ▶ Maîtriser la qualité du service
- ▶ S'adresser directement aux téléspectateurs sans intermédiaire
- ▶ *Exemple : En 2020, lancement de la chaîne Culture Box sur la plateforme TNT en un temps record grâce à la mobilisation du Ministère, du CSA<sup>2</sup> et du service public*



## ▶ Les éditeurs se mobilisent pour promouvoir l'évolution de la plateforme<sup>1</sup>

- ▶ Volonté d'augmenter les possibilités d'interactivité (HbbTV)
- ▶ Volonté de diffuser des programmes en Ultra Haute Définition (UHD)

<sup>1</sup> Les principaux éditeurs ont adressé un courrier au premier Ministre (transmis également au ministre de la Culture et au Président du CSA<sup>2</sup>, qui deviendra ARCOM) en juillet 2019 afin de demander la publication des décisions permettant cette évolution

<sup>2</sup> Qui deviendra l'ARCOM le 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la suite à sa fusion avec l'HADOPI

# Financement de l'audiovisuel public en Europe

## LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE FINANCEMENT

### BBC – ROYAUME-UNI

BBC : volume de financement d'environ **6.2 milliards d'€** (2023)

Repose **majoritairement sur la redevance**.

Montant de la redevance : **environ 200€ (169.50£) par foyer**.

Elle donne accès à la TV traditionnelle, la TV en direct sur les plateformes de streaming et le BBC iPlayer, quel que soit l'appareil de réception.

Elle est à nouveau annuellement **indexée sur l'inflation** pour la période 2024 à 2028, après un gel entre 2022 et 2024.

Le principe du financement par la redevance est inscrit dans la Charte Royale de la BBC, qui expire fin 2027 ([ici](#)). La redevance ne peut donc être supprimée avant cette date. Des négociations sont en cours sur l'avenir du financement de la BBC, dans la future Charte Royale pour l'après 2027.

La **redevance** représente **62% de ses recettes de la BBC**, le reste de son financement provient largement des recettes commerciales de sa filiale BBC Studios (32%). La BBC ne réalise aucune recette publicitaire.

### RTVE & FORTA – ESPAGNE

En Espagne coexistent la RTVE, Média de Service Public (MSP) national de Radio et TV, et une douzaine de MSP régionaux regroupés sous l'association FORTA.

Financement RTVE & FORTA : ~2.2 milliards d'€ (en 2022).

**Pas de redevance**. Les MSP sont financés à plus de **90% par des transferts du budget de l'Etat (RTVE) et des régions autonomes (FORTA)**, renégociés annuellement.

La RTVE ne réalise plus de recettes publicitaires depuis 2010, et la publicité représente environ 9% du financement des MSP régionaux (FORTA)

### VRT – BELGIQUE FL (Communauté flamande de Belgique)

VRT : Volume de financement de **477 millions d'€** (2023).

**Pas de redevance**. Ne repose qu'à **60% sur des dotations publiques**, et à pratiquement **40% sur des recettes commerciales** (publicité, ventes etc.) ; un des MSP européens qui dépend le plus de ses recettes commerciales.

La **dotation publique** et les **objectifs de financement commercial** sont **définis dans un accord de gestion pluriannuel**. L'accord en cours couvre la période 2021-2025 ([ici](#))

### RTBF – BELGIQUE FR (Fédération Wallonie-Bruxelles)

RTBF : Volume de financement de **469 millions d'€** (chiffre 2023).

Pas de redevance. Repose à **76% sur des dotations publiques**. La publicité représente 16% de ses recettes et d'autres recettes commerciales complètent l'enveloppe de financement.

Les dotations publiques de la RTBF et le cadre de ses activités commerciales sont définies dans un contrat pluriannuel de gestion avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ([ici](#)). Le contrat actuel couvre la période 2023-2027 et précise les modalités d'indexation annuelle de la dotation sur l'inflation.

Le changement de gouvernement régional du printemps 2024 a ouvert une renégociation de l'accord de gestion, en particulier sur un possible gel de cette indexation annuelle après 2024.

### ARD, ZDF, DW and Dradio - ALLEMAGNE

Pour les 4 principaux Médias de Service Public (MSP) financement de **10,2 milliards d'€** (2022).

**Essentiellement financés par la redevance** : 85% pour l'ARD (radio et TV régionales), 85% pour la ZDF (TV nationale) et 92% pour DeutschlandRadio (radio nationale). Seule la DW, MSP international, repose largement sur une dotation publique (94%).

**Montant de la redevance** : **220€ par an** (période 2021-2024) ; Pour tous les foyers, quel que soit leur équipement audiovisuel.

**Discussions** en cours pour **augmenter le montant à 227€ pour la période 2025-2028**. Hausse recommandée par le comité d'experts sur les besoins de financement des MSP mais est jugée trop modeste par les MSP. Risque néanmoins de se heurter à certains blocages lors de sa ratification par les différents parlements régionaux (Länders).

### RAI – ITALIE

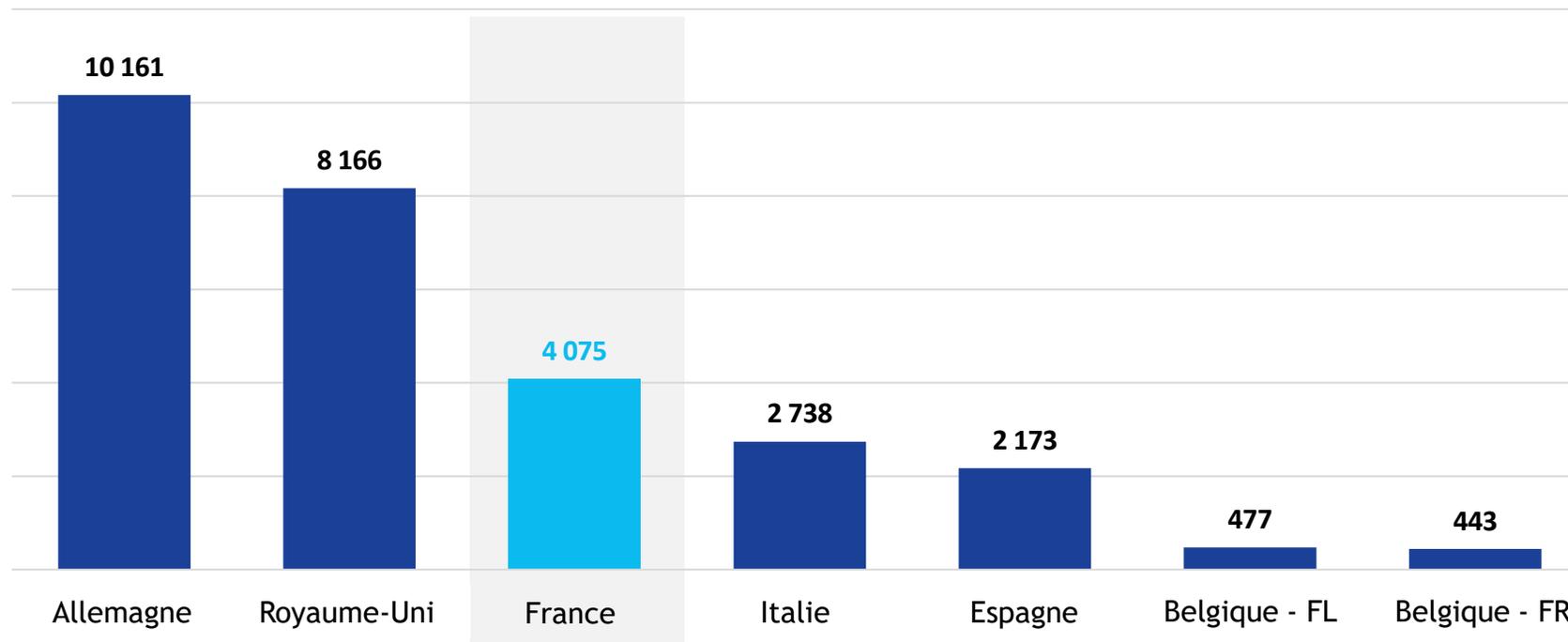
RAI : Financement de **2.7 milliards d'€** (2023).

La **redevance représente 68% de cette enveloppe**, et les recettes commerciales la complètent à hauteur de 30% (15% publicité et 15% autres recettes commerciales).

**Redevance de 70€ par foyer et par an depuis 2024**. Montant largement inférieur aux équivalents britanniques et allemands et en baisse (90€ de 2017 à 2024) ce qui nécessite de revoir la combinaison de financement de la RAI.

# Financement de l'audiovisuel public en Europe

LE VOLUME TOTAL DE FINANCEMENT DES MEDIAS DE SERVICE PUBLIC EN FRANCE EST LARGEMENT EN DEÇÀ DU ROYAUME-UNI ET DE L'ALLEMAGNE



**PRODUITS D'EXPLOITATION DES MEDIAS DE SERVICE PUBLIC** (en millions d'Euros, chiffres, 2022)

# Point sur les fréquences

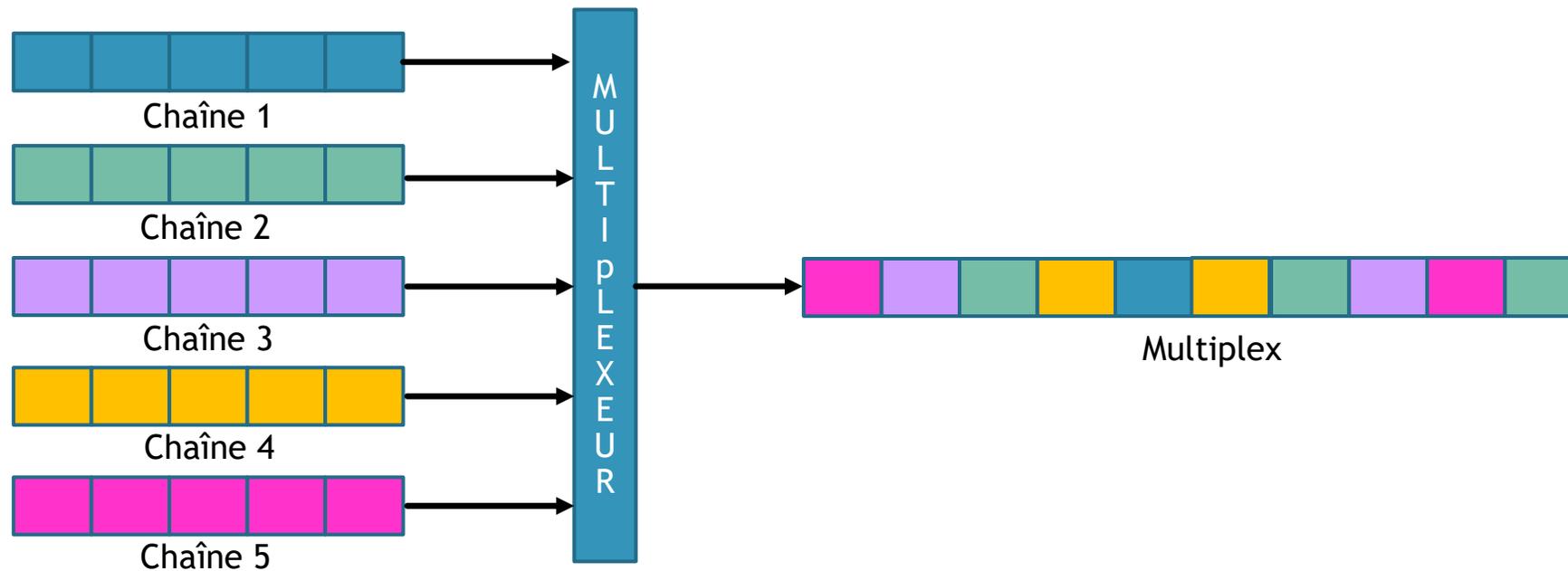
- ▶ **224 MHz** alloués à la TNT
  - ▶ En métropole : 26 chaînes nationales gratuites, 5 chaînes nationales payantes et environ 40 de chaînes locales
  - ▶ 9 acteurs (+ acteurs locaux) français (obligation légale)
  - ▶ Les chaînes de la TNT sont diffusées en utilisant de multiples fréquences selon une planification gérée par l'ARCOM (*Retrouvez plus d'informations sur l'utilisation des fréquences TNT en annexe 1*)
  - ▶ En décembre 2023, la Conférence Mondiale des Radiocommunications a préservé l'attribution exclusive de ces fréquences à la radiodiffusion pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.
- ▶ **1 110 MHz** affectés en France aux opérateurs mobiles<sup>1</sup> parmi **1 270 MHz** utilisables au niveau européen sous 5 GHz pour l'IMT
  - ▶ 4 opérateurs privés sans obligation d'actionnariat français
- ▶ **17 250 MHz** identifiés pour les services de communication mobile à l'international après la conférence mondiale des radiocommunications 2019, dont **14 750 MHz** harmonisés au niveau mondial<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Source : source : *Analysis of the World-Wide Licensing and usage of IMT Spectrum, LS telcom, 5 avril 2019 + résultats des enchères 5G*

<sup>2</sup> Source : *ITUNews Magazine, 6 novembre 2019, « Principaux résultats de la conférence mondiale des radiocommunications 2019 »*

# Annexe 1 : utilisation des fréquences TNT

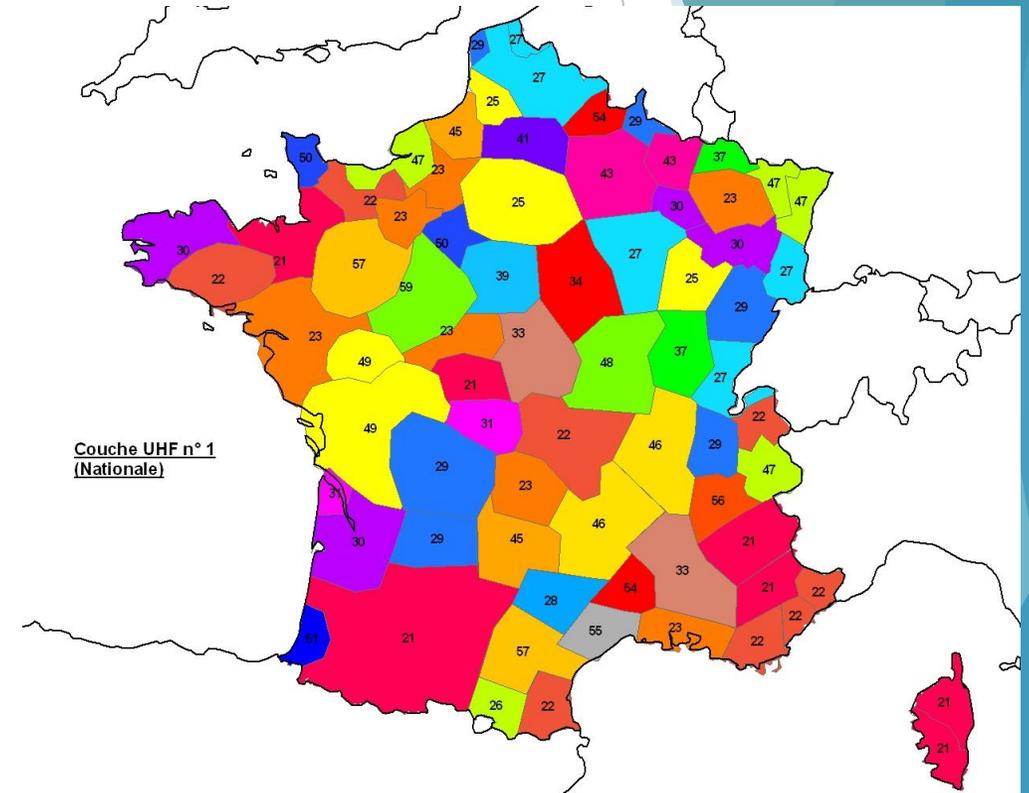
- ▶ La technologie numérique à la base de la plateforme TNT permet d'optimiser l'usage des fréquences en regroupant plusieurs chaînes au sein d'un même multiplex.



- ▶ La technologie actuellement utilisée pour la plateforme TNT en France permet de transporter 5 chaînes en haute définition dans chaque multiplex
- ▶ Chaque multiplex est diffusé en utilisant de multiples fréquences selon une planification gérée par l'ARCOM (voir page suivante)

# Annexe 1 : utilisation des fréquences TNT

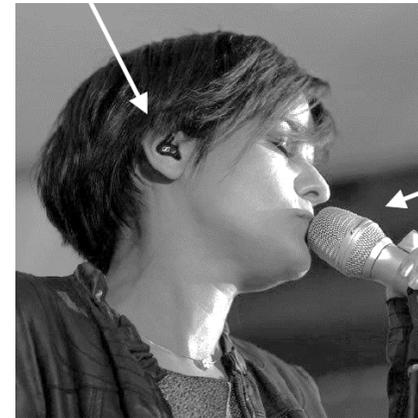
- ▶ L'ARCOM définit comment chaque multiplex peut utiliser des fréquences sur le territoire national : il affecte un canal de diffusion à chaque multiplex, par zone géographique, plus ou moins étendue.
- ▶ Un canal correspond à une bande de fréquence de 8 MHz de large
- ▶ La bande UHF (entre 470 et 694 MHz soit 224 MHz) affectée à la radiodiffusion comporte 28 canaux numérotés de 21 à 48
- ▶ Les canaux 49 à 60 correspondent à la bande 700 MHz attribuée à la téléphonie mobile en 2015 (2<sup>ème</sup> dividende numérique), les canaux 61 à 69 à la bande 800 MHz transférée à la téléphonie mobile en 2012 (1<sup>er</sup> dividende numérique)
- ▶ Compte-tenu de la bande affectée à la TNT et des accords internationaux de partage des fréquences, l'ARCOM a pu planifier 6 multiplex à couverture nationale (couche UHF)
- ▶ L'ARCOM gère 1626 zones géographiques de couverture de la population que chaque multiplex doit couvrir avec les canaux affectés localement.
- ▶ L'ARCOM a également la capacité d'affecter des fréquences aux collectivités qui en font la demande afin de combler des zones d'ombre (art. 30-3 de la loi 86-1081)



# Annexe 1 : utilisation des fréquences TNT

- ▶ Localement, certaines fréquences de la bande UHF ne sont pas utilisées pour la diffusion TNT.
- ▶ Ces fréquences peuvent ainsi servir à un autre usage (usage secondaire qui ne peut pas brouiller l'usage principal TNT).
- ▶ Les équipements PMSE (Program Making and Special Event) utilisent localement des fréquences non utilisées par la TNT, sans perturber la réception des chaînes de télévision.
- ▶ Les PMSE correspondent aux matériels auxiliaires à la production audiovisuelle (microphones sans fil, oreillettes, réseaux d'ordre, etc.) et aux équipements de sonorisation de salles (conférences, spectacles, concerts, manifestations sportives, lieux de culte, etc.)
- ▶ Ils bénéficient d'un environnement spectral stable puisque les conditions de diffusion des multiplex de la TNT sont fixées par décision de l'ARCOM.

*In-Ear Monitor (Oreillette)*



*Micro sans fil*

Concerts



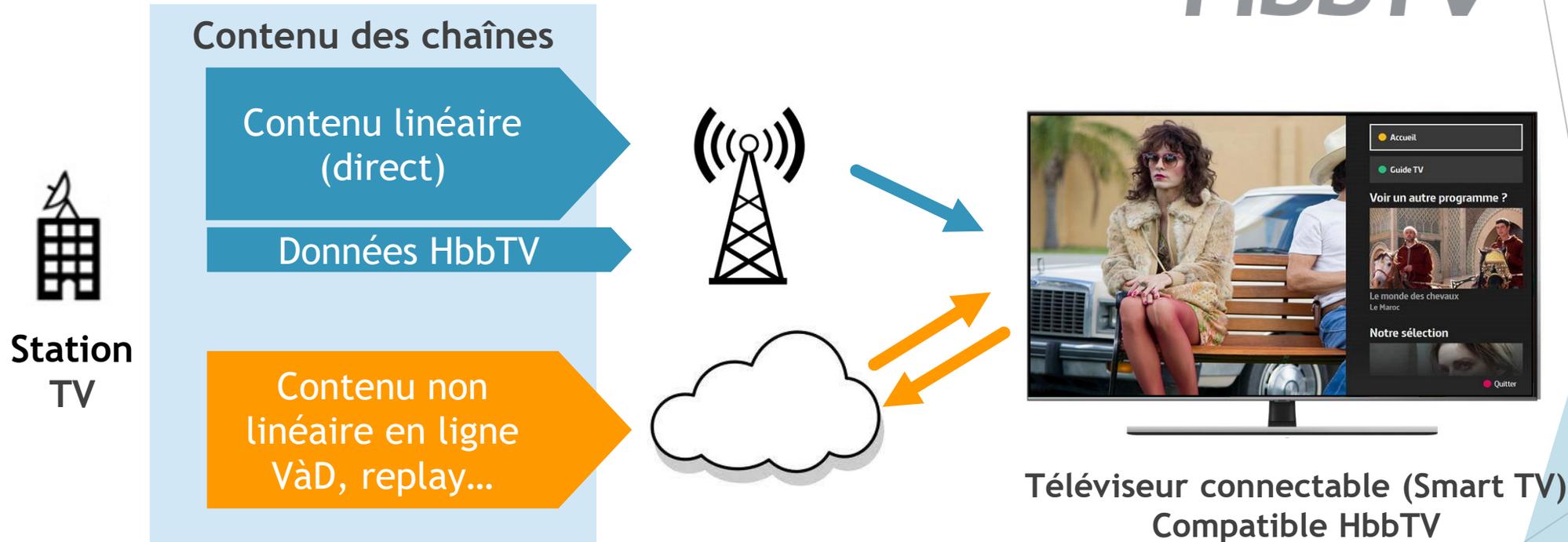
Production audiovisuelle



Salles de réunions

## Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive

- ▶ Une combinaison du meilleur des deux mondes :  
Diffusion hertzienne et internet (Broadcast et broadband)



- ▶ 90% des téléviseurs vendus depuis 2017 sont des Smart TV
- ▶ 40% des foyers Français sont équipés de Smart TV<sup>1</sup> (+16 points en 5 ans)

<sup>1</sup> Source : ARCOM\_Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers S1 2023

## Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive

- ▶ **Une spécification standardisée ouverte créée pour les diffuseurs Européens** afin de permettre l'accès aux services interactifs des éditeurs directement sur les téléviseurs et une interaction sans intermédiaire entre les téléspectateurs et les chaînes.
- ▶ **L'ambition d'une plateforme technique unique pour un développement unifié d'applications.**
  - ▶ Des applications compatibles avec tous les téléviseurs
  - ▶ Un accès direct par les chaînes linéaires, sans passer par un magasin d'applications
- ▶ **Un déploiement réussi en Europe**

Une promotion commune des services a favorisé l'adoption des applications par le grand public en Allemagne et au Royaume-Uni, par exemple.

## Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive

### ► La télévision enrichie

HbbTV ouvre le champ des possibles d'une multitude de services télévisuels, offerts par les éditeurs, directement sur le téléviseur du téléspectateur :

- Accès direct au portail des chaînes et à leurs services interactifs
- Replay (visionnage après la diffusion en direct)
- Vidéo à la demande, gratuite, par abonnement ou à l'acte
- Guide des programmes enrichi
- Retour au début du programme
- Preview (visionnage avant la diffusion en direct)
- Contenus complémentaires : audiodescription, avatar en langue des signes, informations complémentaires, sous-titrage personnalisable etc...
- Interaction avec un programme en direct (questions, commentaires, jeu, etc.)
- Publicité ciblée



Portail HbbTV d'Arte

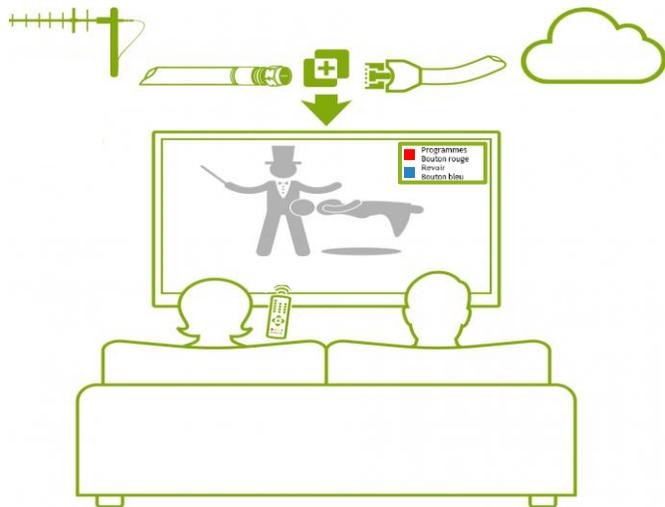


Services interactifs proposés durant l'émission C dans l'air en 2016 via la technologie HbbTV (crédit : France Télévisions)

## Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive

### ► Les avantages pour les téléspectateurs

- Bénéficier de la qualité et de la fiabilité de la TNT
- Une expérience télévisuelle améliorée
- Une seule télécommande, un accès facile à partir du visionnage des chaînes
- Un accès direct sur sa télévision via l'internet ouvert au public (box TV pas nécessaire)
- Interagir avec les programmes même sans smartphone ou tablette
- Un accès simple à l'intégralité des services proposés par les éditeurs



HbbTV

## Annexe 2 - HbbTV, la TNT interactive

- ▶ **Les avantages pour les éditeurs**
  - ▶ Accès direct aux téléspectateurs ; une interaction directe
  - ▶ Maîtrise de l'offre et de son intégrité
  - ▶ Inventer de nouveaux services
  - ▶ Capacité de les proposer, de les tester et de les promouvoir
  - ▶ Offrir de la publicité ciblée aux annonceurs et donc créer de la valeur
  - ▶ Renforcer le lien avec le téléspectateur
  - ▶ Tirer parti de la connexion internet du téléviseur qui, aujourd'hui, est principalement utilisée par les services des grands acteurs internationaux (Netflix, You Tube, Amazon Prime Vidéo...)
  - ▶ Maîtriser l'exposition et la promotion de ses services aux téléspectateurs

# Annexe 3 - UHD / 4K

- ▶ Une TNT qui évolue afin d'embarquer les derniers standards de qualité d'image et de son
- ▶ L'AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) estime à 68 % la proportion des foyers français possédant un téléviseur dont le poste principal sera UHD en 2024

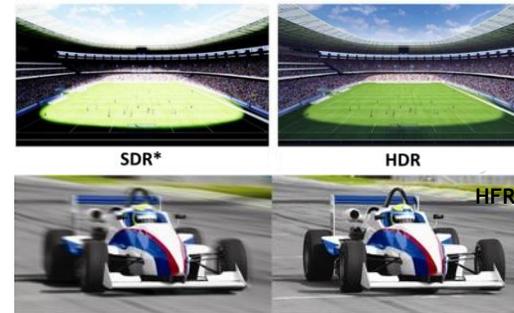
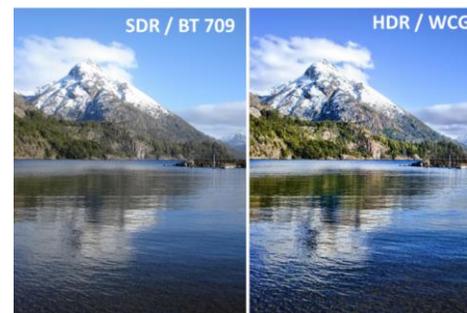
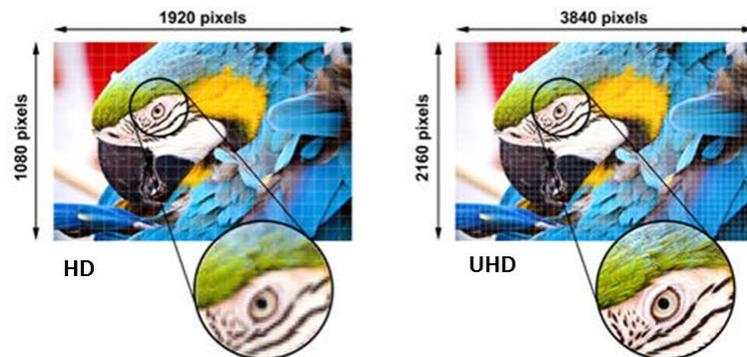
L'Ultra Haute Définition ou UHD est un standard de qualité d'image qui désigne une définition et un rendu d'image supérieur à la Haute Définition (HD).

L'UHD 4K c'est :

- ✓ Plus de définition (4 fois plus qu'en HD)

mais le standard UHD englobe également d'autres améliorations telles que :

- ✓ une image plus contrastée et plus colorée (HDR et WCG)
- ✓ une cadence d'image plus rapide
- ✓ un son plus immersif et plus personnalisable (améliore l'audiodescription, niveaux sonores adaptables ... )



# Annexe 3 - UHD /4K

## Un premier multiplex UHD déployé sur la TNT

**Démarrage officiel de la diffusion du multiplex UHD fin janvier 2024**

- ▶ Le ministère de la Culture et de la Communication a fait usage du droit de réservation prioritaire de la ressource de la ressource pour France 2 et France 3 auprès de l'ARCOM en mai 2023
- ▶ L'ARCOM a autorisé l'UHD sur la TNT pour un réseau qui couvrira environ 70% de la population (y compris dans les Outre-mer)
- ▶ Pour France Télévisions, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024 ont constitué une opportunité de lancer l'UHD \*



\* France 2 UHD : chaîne permanente  
France 3 UHD : uniquement pendant la durée des jeux

