

Observatoire de la diffusion de la TNT en France

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2016

Juin 2017

Observatoire de la diffusion de la TNT en France

Depuis le lancement de la télévision numérique terrestre (TNT) en mars 2005, plusieurs opérateurs de diffusion (« diffuseurs ») se sont positionnés pour répondre à la volonté des chaînes de télévision de disposer d'offres pour la diffusion de leurs programmes. Les trois diffuseurs présents sur le marché étaient au 1^{er} janvier 2016, TDF le diffuseur historique de la télévision en France, towerCast, filiale de diffusion du groupe NRJ, et Itas Tim-Onecast, filiales du groupe Itas. TDF a annoncé, en octobre 2016, la finalisation du rachat d'Itas-Tim. L'offre de diffusion est donc désormais limitée à deux opérateurs : towerCast, et TDF, opérateur historique, étant précisé que la notion d'opérateur historique renvoie au Groupe TDF incluant TDF SAS et depuis octobre 2016 ITAS TIM.

Pour proposer des programmes aux téléspectateurs, les chaînes de la TNT se regroupent en multiplex¹. On distingue deux marchés :

- **le marché de gros « aval »** sur lequel les multiplex achètent à un diffuseur une prestation de diffusion de leurs signaux sur les zones géographiques correspondant à leurs obligations de couverture ;
- **le marché de gros « amont »** sur lequel les diffuseurs achètent, sur les zones où ils ne gèrent aucune infrastructure de diffusion, l'accès aux infrastructures d'un tiers afin d'y installer leurs propres équipements. L'Arcep régule *ex ante* ce marché de gros amont.

L'observatoire du marché de la diffusion de la TNT publié par l'Arcep rend compte de :

- **la concurrence sur le marché aval** : elle est mesurée par la part de marché en nombre de points de service opérés (un point de service correspond à la diffusion d'un multiplex à partir d'un site), toutes modalités confondues ;
- **la concurrence en infrastructures** : elle est mesurée par la part de marché en nombre de points de service opérés à partir d'une infrastructure (pylône) détenue en propre par le diffuseur considéré.

Le présent observatoire porte sur l'ensemble du territoire national : métropole, départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer dans lesquelles les dispositions du code des postes et des communications électroniques s'appliquent (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Les sites opérés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986², au-delà des 1 626 zones de couverture de la TNT définies par le CSA pour couvrir 95 % de la population, ne font pas partie du périmètre de l'observatoire.

¹ Entité représentant les chaînes de la TNT qui se partagent une même fréquence et chargée de conclure des contrats de diffusion pour le compte de celles-ci.

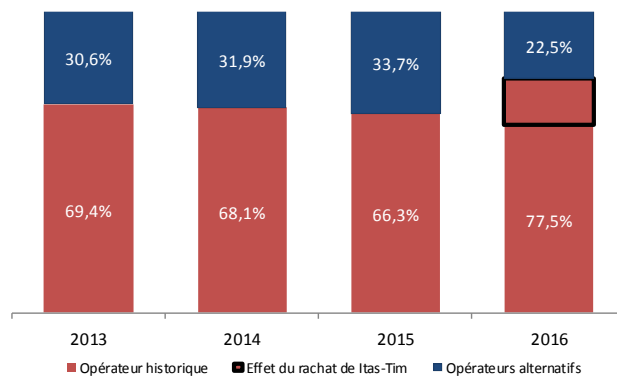
² Article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ».

1 Concurrence sur le marché de gros aval de la diffusion

Le rachat d'Itas Tim se traduit par une diminution de la part de marché globale des opérateurs alternatifs.

A la fin de l'année 2016, environ 22,5% des fréquences des multiplex étaient diffusées par le concurrent de l'opérateur historique. L'histogramme suivant indique les parts de marché de l'opérateur historique et des diffuseurs alternatifs au 31 décembre de chaque année, en nombre de fréquences diffusées. Ces pourcentages ne reflètent pas les parts de marché en chiffre d'affaires réalisé auprès des multiplex, car les tarifs de diffusion varient d'un site à l'autre.

Figure 1 – Evolutions de la concurrence sur le marché aval
(Situation en fin d'année)



La notion d'opérateur historique renvoie au Groupe TDF incluant TDF SAS et depuis octobre 2016 ITAS TIM

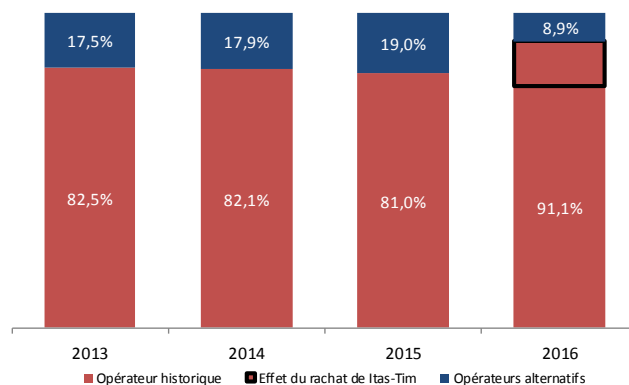
Part de marché en nombre de points de service opérés, toutes modalités confondues

2 Concurrence en infrastructures

Le rachat d'Itas Tim se traduit par une réduction des infrastructures alternatives et donc une diminution du nombre de fréquences diffusés depuis ces sites.

A la fin de l'année 2016, environ 8,9% des fréquences étaient diffusées à partir des sites de diffusion du concurrent de l'opérateur historique. L'histogramme suivant illustre, en proportion du nombre de fréquences, le recours global des multiplex aux sites gérés par l'opérateur historique d'une part, et les diffuseurs alternatifs d'autre part. Au sein d'une même zone, un multiplex peut retenir un site différent des autres multiplex.

Figure 2 – Evolution de la concurrence en infrastructures
(Situation en fin d'année)



La notion d'opérateur historique renvoie au Groupe TDF incluant TDF SAS et depuis octobre 2016 ITAS TIM

Part de marché en nombre de points de service opérés à partir d'une infrastructure détenue en propre par le diffuseur considéré.