PETIT-DÉJEUNER

CLUB DE GESTION FINANCIERE

LA TÉLÉVISION DANS LE MONDE DIGITAL

8 NOVEMBRE 2017

LA TÉLÉVISION DANS LE MONDE DIGITAL

1. **UN SECTEUR BOULEVERSÉ PAR LE NUMÉRIQUE**
2. **LA TV TRADITIONNELLE FRAGILISÉE**
3. **INTERNET NE VA PAS TUER LA TV**
4. **LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA TÉLÉVISION**

1 UN SECTEUR BOULEVERSÉ PAR LE NUMÉRIQUE

1. FRAGMENTATION DES AUDIENCES

PASSAGE DE 7 À 27 CHAÎNES GRATUITES EN 10 ANS

2005

2017

2. ÉMERGENCE DE NOUVEAUX USAGES

PV-R

IP-TV

CANAL
Bouygues Telecom
orange
SFR altice
free

VOD

CATCH-UP

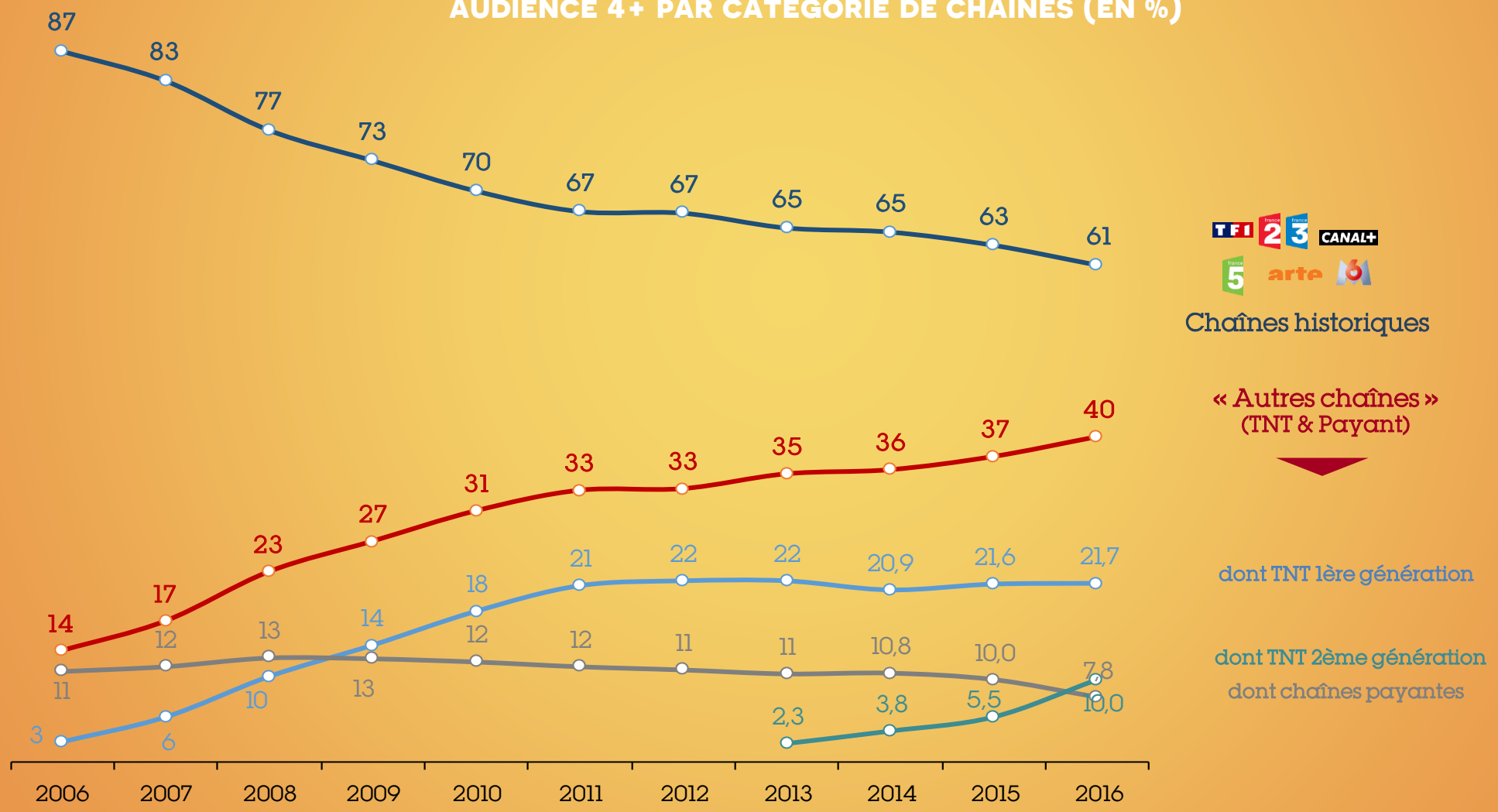
3. AVÈNEMENT D'UNE NOUVELLE CONCURRENCE

2

LA TV TRADITIONNELLE FRAGILISÉE

1. BAISSE DES AUDIENCES DES CHAÎNES HISTORIQUES

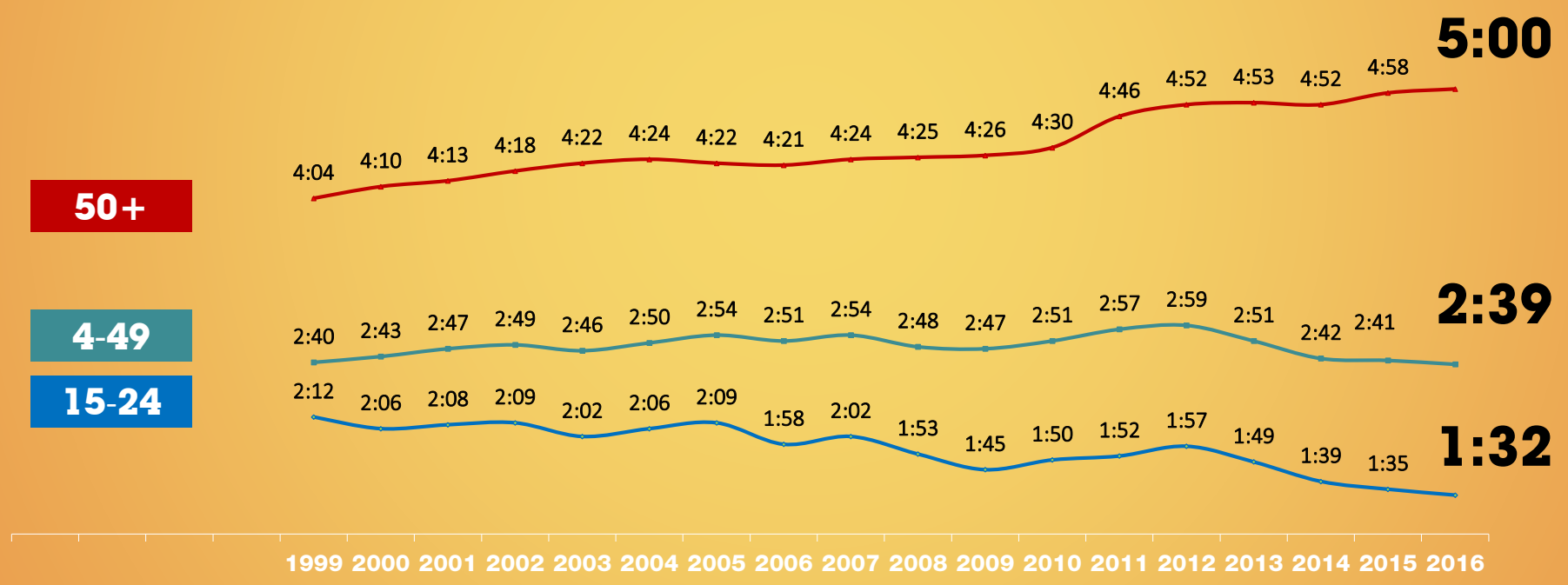
AUDIENCE 4+ PAR CATÉGORIE DE CHAÎNES (EN %)



Sources : Etudes M6

2. CHANGEMENT DU PROFIL DES TÉLÉSPECTATEURS

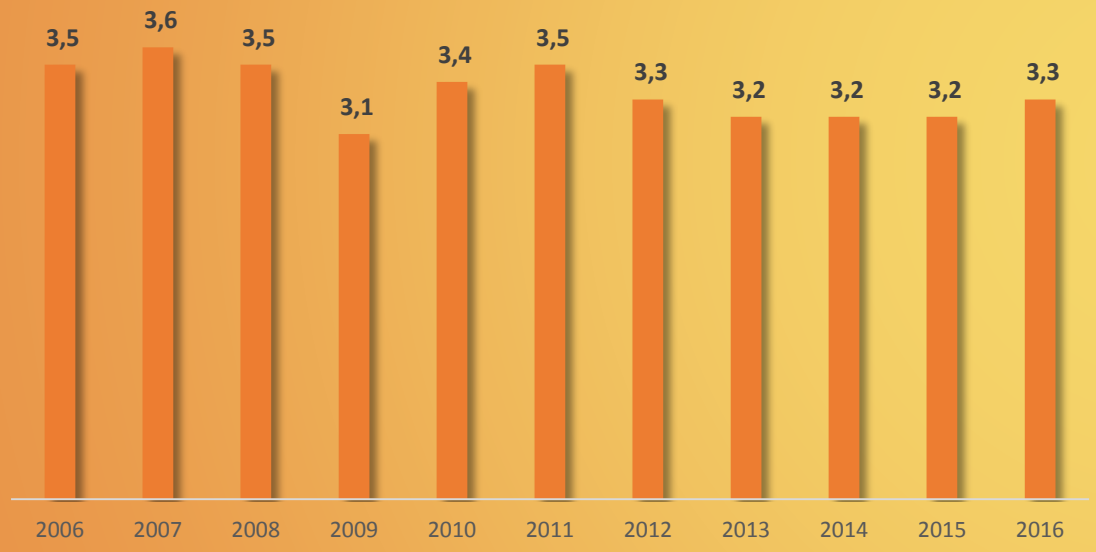
DEI (DURÉE D'ÉCOUTE PAR INDIVIDU ET PAR JOUR) DEPUIS 1999 – HORS CHAÎNES NON-MARQUÉES



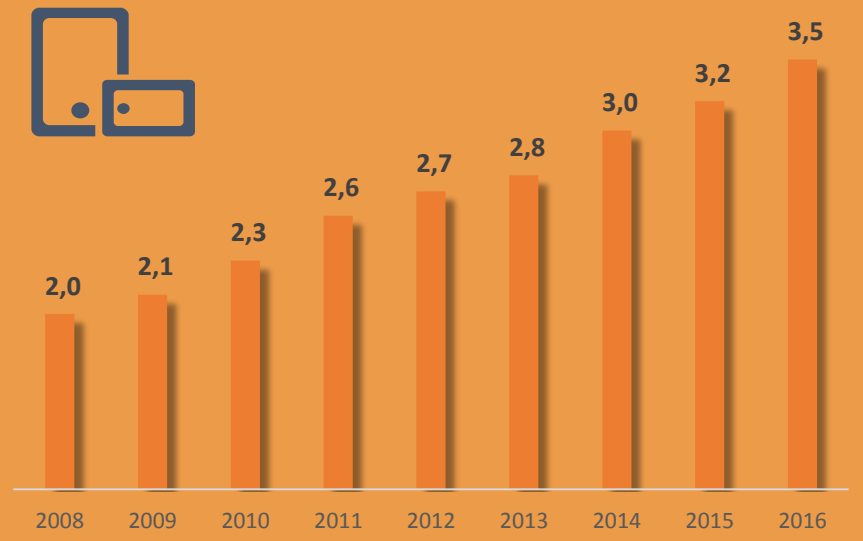
Sources : Médiamétrie

3. ÉMERGENCE DE LA PUBLICITÉ DIGITALE

ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE TV
(EN MDS D'€ NETS)



ÉVOLUTION DU MARCHÉ PUBLICITAIRE DIGITAL
(EN MDS D'€ NETS)



Source : IREP 2006 - 2016

3

INTERNET NE VA PAS TUER LA TV

1. LE DIGITAL RENFORCE LA TV

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES AUGMENTENT L'ATTRAIT DE LA TV

CATCH-UP
PV-R
IP-TV
TNT

TABLETTE
MOBILE
HD / 4K

LA PRODUCTION WEB PERMET DE FAIRE ÉMERGER DE NOUVEAUX TALENTS

GOLDEN NETWORK

LA CONSOMMATION DÉLINÉARISÉE DES PROGRAMMES RENFORCE LES AUDIENCES

+41%

+28%

6play

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES PERMETTENT DE PROPOSER DE NOUVELLES OFFRES PUBLICITAIRES

W9 6ter PUISSANCE TNT

6break by M6 PUBLICITÉ

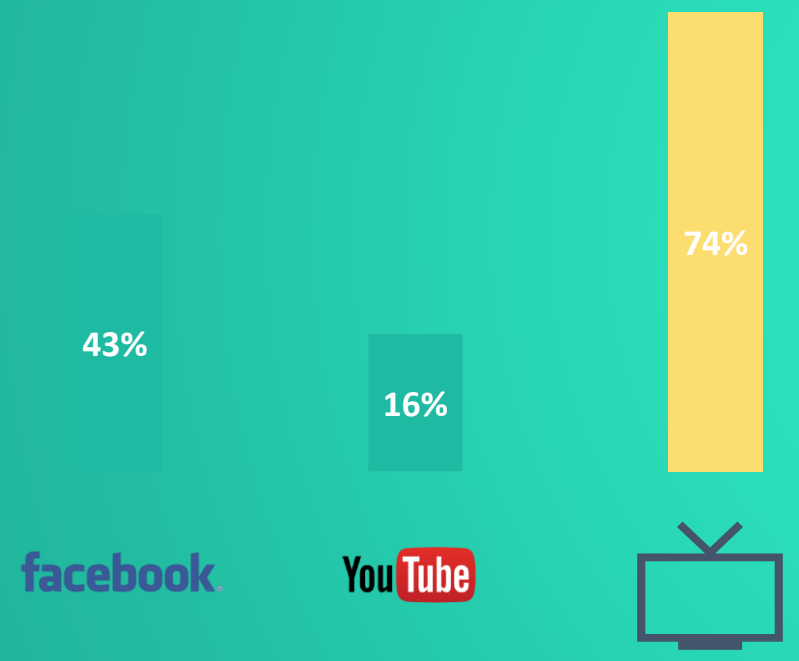
SMART 6TEM

Météo Planning

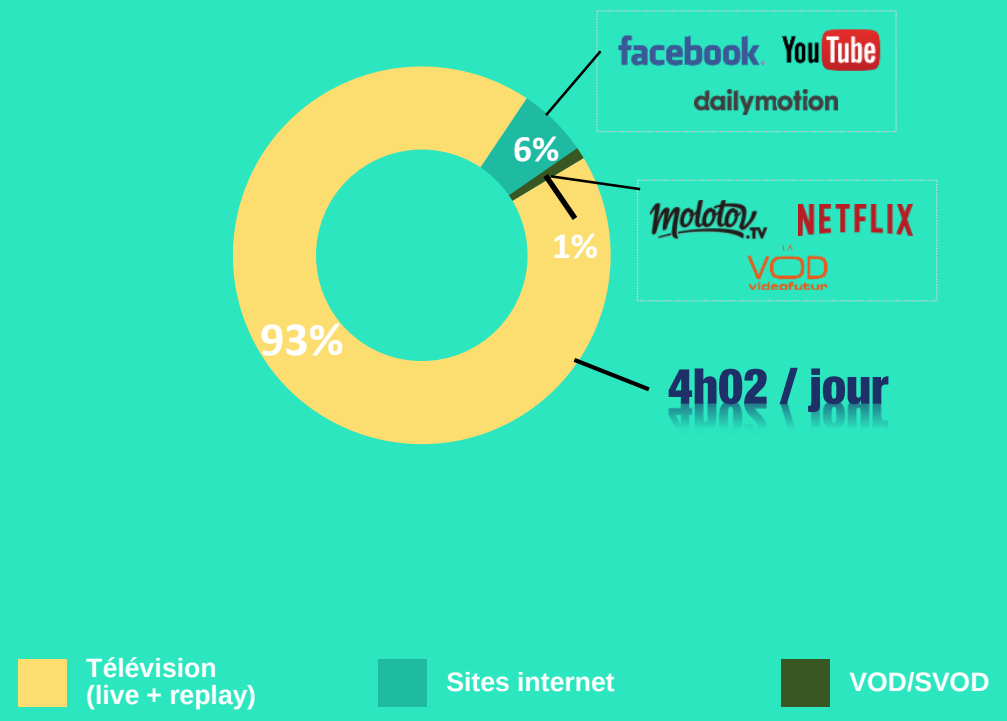
Sources : Etudes M6

2. LE MÉDIA TV DEMEURE LE PLUS PUISSANT

COUVERTURE QUOTIDIENNE DE LA POPULATION FRANÇAISE (15 ANS ET +)



DURÉE D'ÉCOUTE INDIVIDUELLE VIDÉO QUOTIDIENNE (15 ANS ET +)



Source : Médiamétrie 4 écrans janvier-avril 2017, MNR Internet global janvier-mai 2017 (YT & FB) / INSEE base 15+ / Médiamat janvier-juin 2017

3. LE MEDIA TV EST LE MIEUX MESURÉ

- MESURE D'AUDIENCE LA PLUS PRÉCISE
- MESURE DE LA CONSOMMATION À LA SECONDE, RESTITUTION QUOTIDIENNE
- MESURE QUI INTÈGRE TOUS LES COMPORTEMENTS D'ÉCOUTE

UN PANEL REPRÉSENTATIF DE LA POPULATION FRANÇAISE

CONSOMMATION TV ENREGISTRÉE PAR UN AUDIMÈTRE
+
VÉRIFICATIONS ALÉATOIRES PAR TÉLÉPHONE

EXTRAPOLATION À LA POPULATION FRANÇAISE

RESTITUTION QUOTIDIENNE AUX SOUSCRIPTEURS

4 LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA TÉLÉVISION

LES LEVIERS DE CROISSANCE
DE LA TÉLÉVISION

1. SE RENFORCER EN CONTENUS ÉVÉNEMENTIELS ET LOCAUX

LES GRANDES COMPÉTITIONS SPORTIVES

UEFA EURO2016 FRANCE

UEFA EUROPA LEAGUE

SUPER BOWL

LE DIVERTISSEMENT

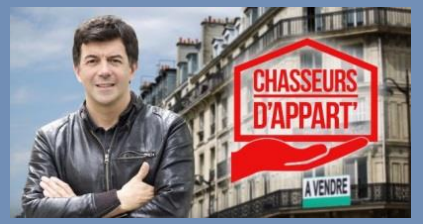
LE CINÉMA

LES LEVIERS DE CROISSANCE
DE LA TÉLÉVISION

2. DÉVELOPPER LA PRODUCTION INTERNE

MEILLEURE GESTION DES COÛTS DE PRODUCTION

MARGE PRODUCTEUR



INTÉRESSEMENT AUX VENTES INTERNATIONALES

SÉCURITÉ SUR LES DROITS DE DIFFUSION

3. ÉTABLIR UN NOUVEL ÉQUILIBRE AVEC LES DISTRIBUTEURS

OBJECTIFS

1. RÉMUNÉRATION DES SIGNAUX HISTORIQUES ET TNT
2. COLLECTE DE LA DATA

PARTAGE DE LA VALEUR

LES CONTENUS DES CHAINES DE TV SONT DÉSORMAIS INDISPENSABLES AUX OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ET À LEURS OFFRES TRIPLE PLAY.

4. CONSTRUIRE UN GROUPE PLURIMEDIA : ACQUISITION DE RTL RADIO

ACQUISITION & PRODUCTION DE CONTENUS

GROUPE M6 · STUDIO · FILMS · STUDIO 89 PRODUCTIONS · C-PRODUCTIONS

ACTIVITÉS DIGITALES

GOLDEN NETWORK

DIFFUSION DE CONTENUS

M6 · W9 · 6ter · PARIS PREMIÈRE · téva · serieclub · Girondins TV · M6 Music

6play · Sixième Style · Stories · COMIC · CRAZY KITCHEN · home time · BRUCE

RADIO

RTL · RTL2 · fun radio LE SON DANCEFLOOR

RTL net

DIVERSIFICATIONS

INTERACTIONS · GIRONDINS DE BORDEAUX · HOME SHOPPING SERVICE GROUPE M6 · BEST of TV · RTL SPECIAL MARKETING EVENTS

monAlbumPhoto.fr · Printic · iGraal · Panorabanques.com Le comparateur de banques · TURBO · Radins.com · MétéoCity · cuisineAZ · clubic · de-co.fr

CONCLUSION

CONCLUSION

LES VRAIS DANGERS POUR LA TV SE SITUENT AILLEURS

LE CARCAN RÉGLEMENTAIRE DE L'AUDIOVISUEL FRANÇAIS, QUI N'A PAS ÉVOLUÉ EN PLUS DE 30 ANS

- QUOTAS DE PRODUCTION
- REGLES D'INDEPENDANCE
- QUOTAS DE DIFFUSION
- JOURS INTERDITS DE CINEMA
- ENCADREMENT DE LA PUBLICITE
- SECTEURS INTERDITS DE PUBLICITE
- TERRITORIALITE DES DROITS
- …

Google

YouTube

amazon prime video

- LES GAFA ÉCHAPPENT AUX OBLIGATIONS ET TAXES MALGRÉ QUELQUES TENTATIVES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES
- MANQUE D'HARMONISATION À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE SUR LA TAXATION ET LES OBLIGATIONS (CF. ALTICE QUI S'INSTALLE AU LUXEMBOURG, NETFLIX AUX PAYS-BAS…)
- L'EXCEPTION CULTURELLE EST DONC FAÇONNÉE SUR L'EXPLOITATION DU DOMAINE DES ONDES HERTZIENNES, QUI DEVIENT OBSOLÈTE AVEC L'ESSOR DU NUMÉRIQUE
- EFFETS PERVERS DU NUMÉRIQUE : PIRATAGE, ABSENCE TOTALE DE CONTRAINTE CONCERNANT LA DIFFUSION DU CINÉMA OU LES INSERTIONS PUBLICITAIRES…

NETFLIX

CONCLUSION

EN 30 ANNÉES D'EXISTENCE, LE GROUPE M6 A VU SE SUCCÉDER DES BOULEVERSEMENTS « INDUSTRIELS » SANS ÉQUIVALENTS…

ANALOGIQUE

IPTV

CABLE

TNT

MOBILITE

NUMERIQUE

INTERNET

ADSL

PIRATAGE

DEVICES

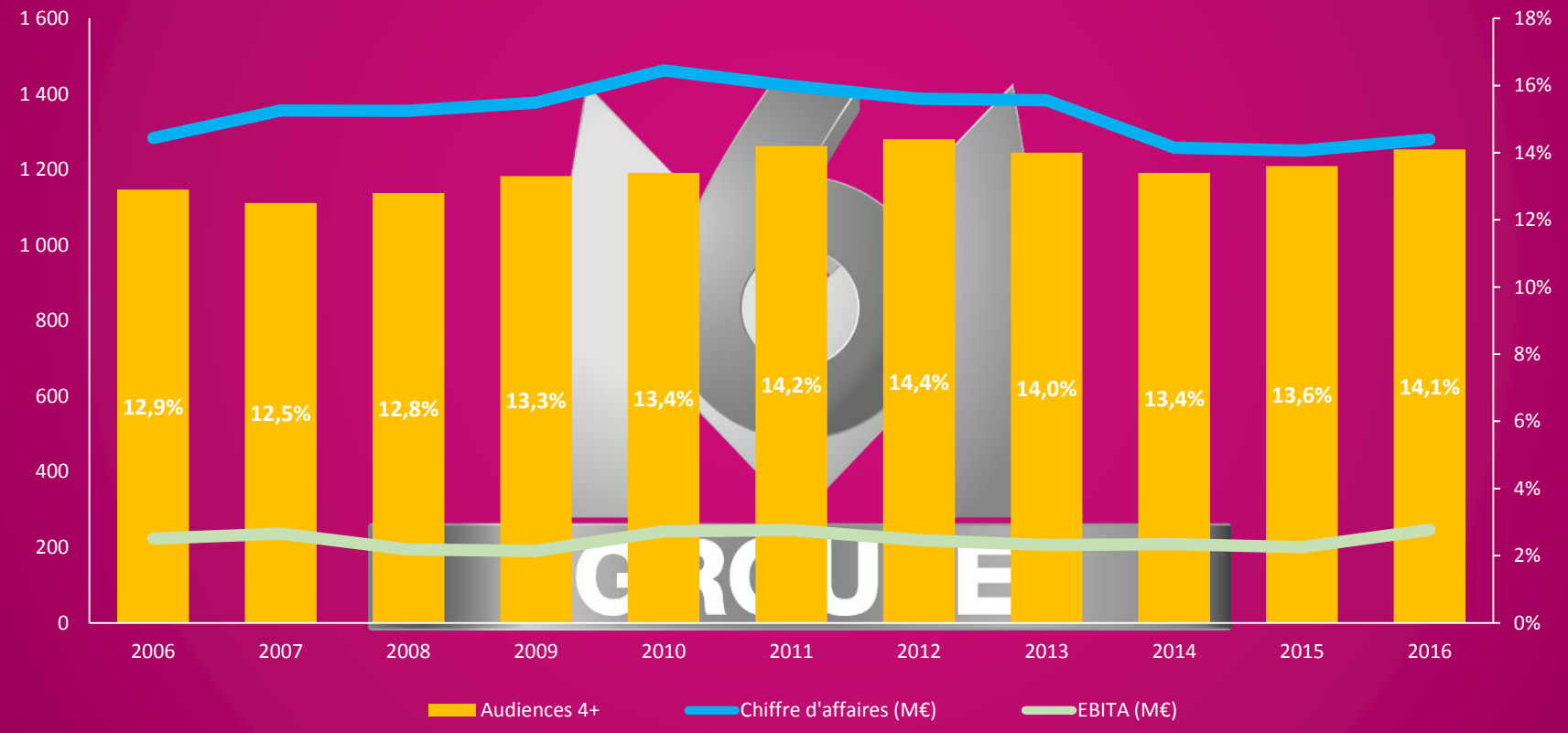
SATELLITE

STREAMING

ECRAN PLAT

2nd ECRAN

...MALGRÉ CES BOULEVERSEMENTS, LE GROUPE M6 A CONNU UNE STABILITÉ DANS LES AFFAIRES QUE PEU DE CONCURRENTS PEUVENT REVENDIQUER



QUESTIONS RÉPONSES