



Conférence de presse

«Questions actuelles en matière de télévision numérique»

swisscable

3 juillet 2007

Dr Hajo Leutenegger, président
Dr Claudia Bolla-Vincenz, directrice



Programme

Effets de Bluewin TV sur la branche

(Hajo Leutenegger)

TV numérique: résultats de l'enquête DemoSCOPE

(Hajo Leutenegger)

TV analogique, numérique: coexistence ou concurrence?

(Hajo Leutenegger)

HDTV: les plans des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Positionnement des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Questions / discussion



Bluewin TV: effets sur la branche du téléseuil

- Etude systématique des abonnements et des désabonnements des clients du téléseuil par le biais :
 - d'une étude DemoSCOPE: 6 vagues au cours de l'année
 - d'enquêtes réalisées auprès de membres sélectionnés pour vérifier les données prélevées



Caractéristiques de l'enquête

But de l'étude

L'objectif est de procéder à une étude standardisée et continue mesurant les abonnements et désabonnements au fil du temps.

Groupe/personnes cible(s)

La totalité de l'enquête a été réalisée auprès des habitants de Suisse alémanique et romande (linguistiquement assimilés) âgés de 15 à 74 ans.

Période de l'enquête

1^{ère} vague ⇨ semaine 2 09 – 12 janvier 2007
 2^{ème} vague ⇨ semaine 9 27 février – 02 mars 2007
 3^{ème} vague ⇨ semaine 18 01 – 04 mai 2007
 4^{ème} vague ⇨ semaine 25 18 – 23 juin 2007
 5^{ème} vague ⇨ semaine 36 04 – 07 septembre 2007
 6^{ème} vague ⇨ semaine 45 06 – 09 novembre 2007

Méthode de sondage

Bus Swiss CATI, interviews téléphoniques

Taille de l'échantillon

1^{ère} vague: 1'005 interviews (753 D-CH / 252 W-CH)
 2^{ème} vague: 1'006 interviews (758 D-CH / 248 W-CH)
 3^{ème} vague: 1'000 interviews (750 D-CH / 250 W-CH)
 4^{ème} vague: 1006 interviews (755 D-CH / 251 W-CH)

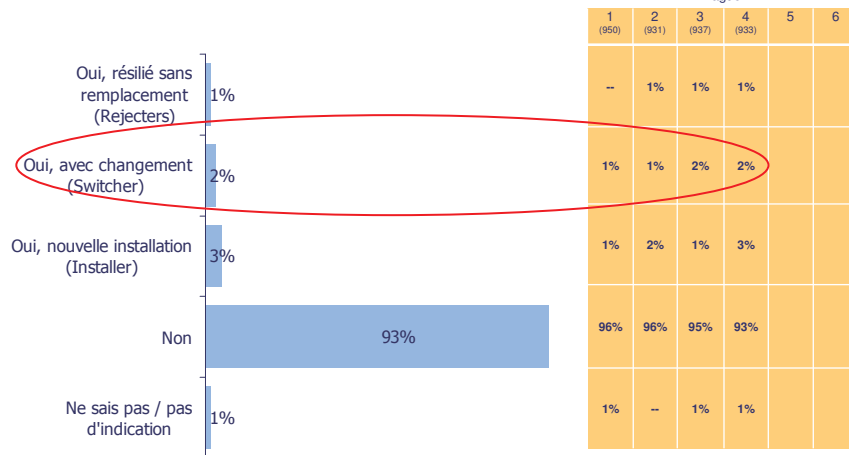
Direction du projet

Hubert Mathis, Senior Research Consultant DemoSCOPE



Q03: Au cours de ces 6 derniers mois, avez-vous résilié votre raccordement sans le remplacer, changé de fournisseur ou souscrit un nouvel abonnement et installé un abonnement télévisé dans votre foyer?

Filter: Présence d'un/de téléviseur(s) dans le foyer



Base: 933
une seule réponse

Conférence de presse du 3 juillet 2007

DIAPOSITIVE 5



Q05: Quel raccordement télévisé avez-vous quitté pour quel raccordement?

Filter: a un/des téléviseur(s) dans le foyer et filtre: a changé de raccordement télévisé

De/ Du	Câble	Satellite	Antenne	Bluewin-TV	TV sur PC par Internet	Ne sais pas / pas d'indicaion	Départs			
								3 ^{ème} vague	2 ^{ème} vague	1 ^{ère} vague
Câble		0,1%	0,1%	0,5%	0,1%		0,9%	0,4%	0,5%	
Satellite							0,1%	0,1%	0,0%	
Antenne		0,2%					0,3%	0,2%	0,0%	
Bluewin-TV	0,1%						0,0%	0,0%	0,0%	
TV sur PC par Internet							0,0%	0,0%	0,0%	
Ne sais pas						0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	
Entrées total	0,1%	0,3%	0,1%	0,5%	0,1%	0,2%	1,5%	0,8%	0,6%	

Base: 933
réponse simple

Conférence de presse du 3 juillet 2007

FOLIE 6



Résumé: peu de départs du câble pour Bluewin TV

- Malgré le tourbillon médiatique autour de cablecom et l'attrait de l'offre de Swisscom, jusqu'à présent seuls environ 0.5 % des clients du câble sont passés à Bluewin TV.
- Soit environ 14'400 abonnés
=> Moins d'un tiers des quelque 45'000 clients estimés de Bluewin TV sont d'anciens clients du téléseu.
- Interprétation de Swisscable
 - Les clients n'abandonnent pas à la légère la qualité audio et vidéo de haut niveau du téléseu
 - L'offre Bluewin TV est surtout intéressante pour ceux n'ayant pas de raccordement câblé



Programme

Effets de Bluewin TV sur la branche

(Hajo Leutenegger)

TV numérique: résultats de l'enquête DemoSCOPE

(Hajo Leutenegger)

TV analogique, numérique: coexistence ou concurrence?

(Hajo Leutenegger)

HDTV: les plans des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Positionnement des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Questions / discussion

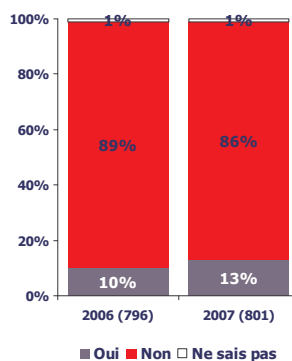


Caractéristiques de l'enquête

Titre	Télévision numérique et avenir - structure des besoins et contexte social
Groupe/personnes cible(s)	Le groupe cible est constitué par les habitants de Suisse romande et alémanique (assimilés linguistiquement) âgés de 15 à 74 ans.
Période de l'enquête	16 avril au 11 mai 2007
Méthode de sondage	CATI, interviews téléphoniques.
Taille de l'échantillon	Au total 801 interviews (400 D-CH / 401 W-CH)
Direction du projet	DemoSCOPE, 6043 Adligenswil • Hubert Mathis, Senior Research Consultant • Carmen Marfurt, Research Consultant



SC07: La « télévision numérique » a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. De plus en plus de câblo-opérateurs proposent la télévision numérique aux clients qui la désirent. La télévision numérique vous permet d'adapter l'offre de programmes à vos besoins personnels. Utilisez-vous déjà la télévision numérique?

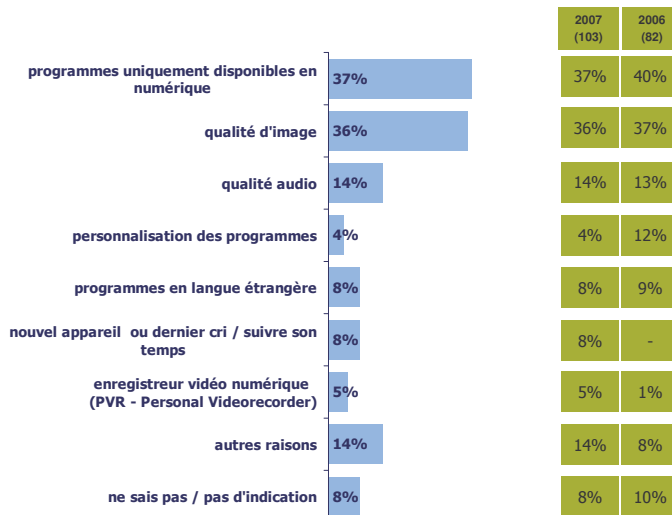


Base: cf. parenthèses
une seule réponse



F20: Pour quelles raisons utilisez-vous la télévision numérique dans votre foyer?

Filter: A la télévision numérique



Base: cf. parenthèses
Plusieurs réponses

Conférence de presse du 3 juillet 2007

DIAPOSITIVE 11

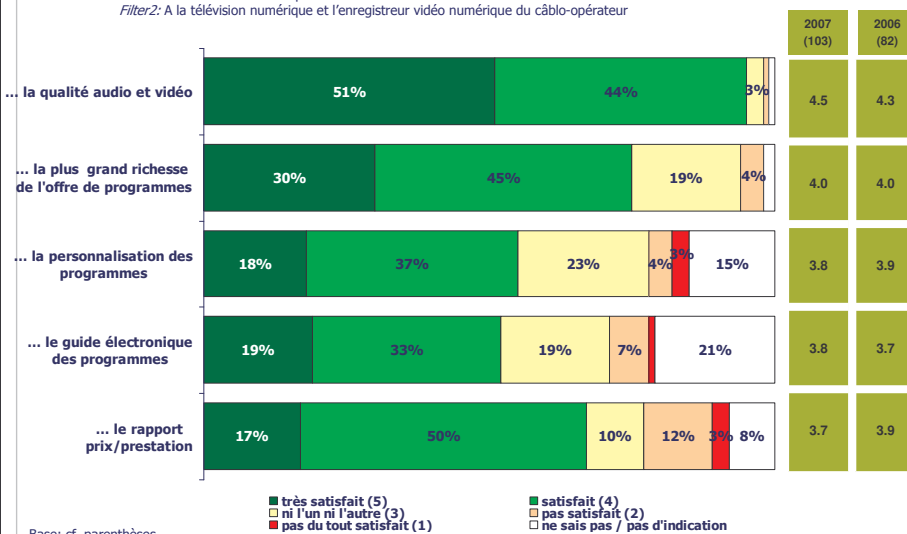


Q22: Lorsque vous regardez la télévision à la maison, êtes-vous satisfait de...?

Filter1: A la télévision numérique

Filter2: A la télévision numérique et l'enregistreur vidéo numérique du câblo-opérateur

Moyennes



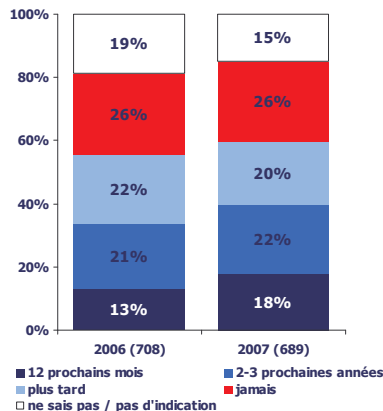
Base: cf. parenthèses
Question d'échelle

Conférence de presse du 3 juillet 2007

DIAPOSITIVE 12



SC09: Supposons que vous disposiez d'une offre de télévision numérique sur votre raccordement câblé. Quand vous abonneriez-vous à l'offre numérique ...?
 Filtre: n'utilise pas la télévision numérique

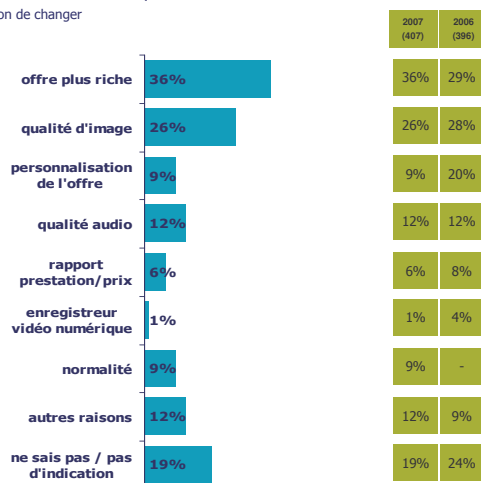


Base: cf. parenthèses
 une seule réponse



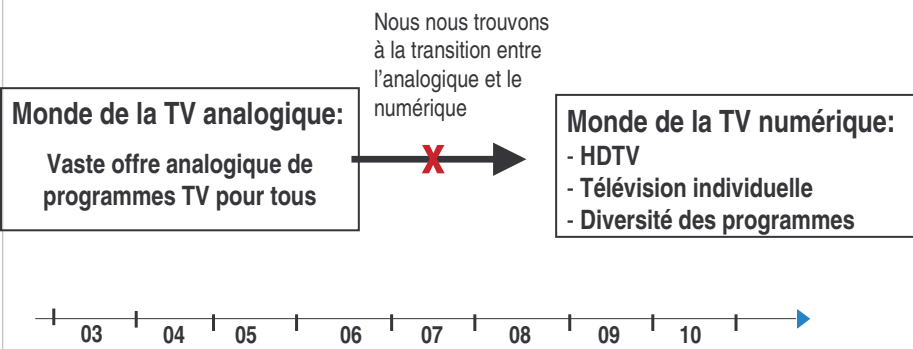
SC10: Quelles seraient les raisons vous incitant à acquérir la télévision numérique?

Filtre: a l'intention de changer

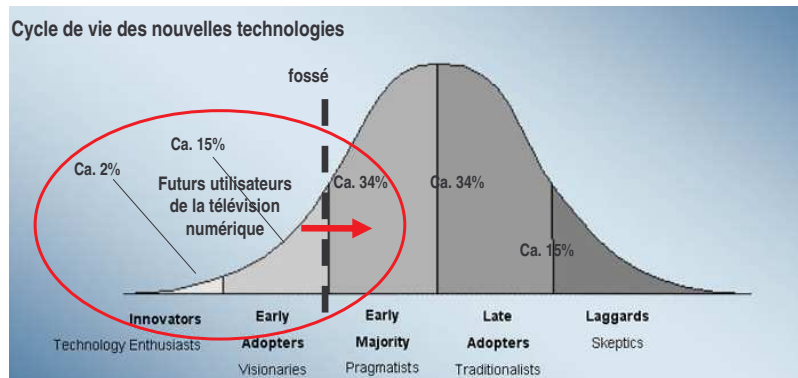


Base: cf. parenthèses
 Plusieurs réponses

Où en sommes-nous?



La TV numérique va-t-elle dépasser le fossé en 2007?



(selon le modèle de Geoffrey A. Moore)



Programme

Effets de Bluewin TV sur la branche

(Hajo Leutenegger)

TV numérique: résultats de l'enquête DemoSCOPE

(Hajo Leutenegger)

TV analogique, numérique: coexistence ou concurrence?

(Hajo Leutenegger)

HDTV: les plans des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Positionnement des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Questions / discussion

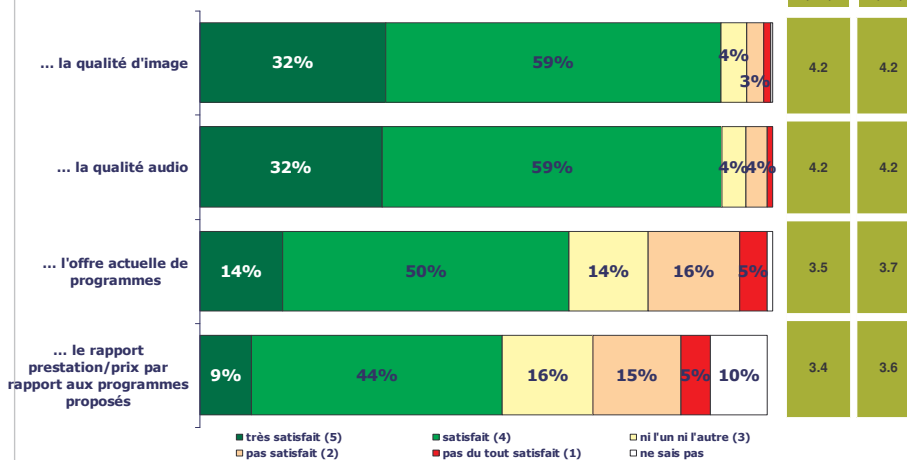


Q04: Lorsque vous regardez la télévision chez vous, êtes vous satisfait de ...?

Filter: N'a pas la télévision numérique

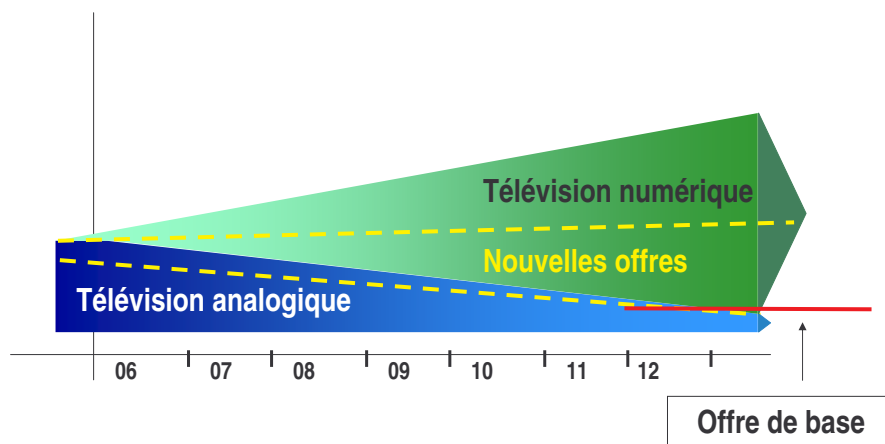
Moyennes

2007 (689)	2006 (708)
---------------	---------------





TV analogique: l'offre de base perdurera



Programme

Effets de Bluewin TV sur la branche

(Hajo Leutenegger)

TV numérique: résultats de l'enquête DemoSCOPE

(Hajo Leutenegger)

TV analogique, numérique: coexistence ou concurrence?

(Hajo Leutenegger)

HDTV: les plans des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

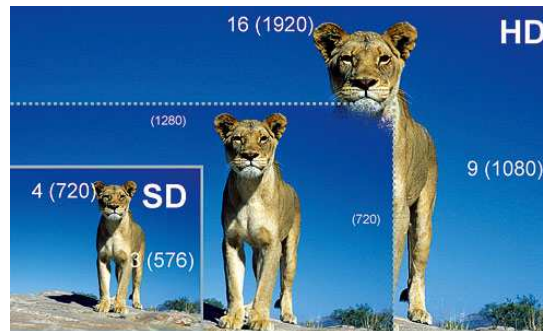
Positionnement des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Questions / discussion



Qu'est-ce que la HDTV?



- La High Definition Television (télévision haute résolution) est une nouvelle norme TV présentant une résolution nettement supérieure
- La HDTV est un saut quantique comparable avec l'introduction de la télévision couleur



Qu'apporte la HDTV aux téléspectateurs?



- Avec la HDTV, les téléspectateurs sont encore plus près de l'action.
- Avec la HDTV / le format 16:9, l'image est plus nette, plus détaillée et plus fidèle aux couleurs.
- Grâce aux versions multilingues (p.ex. Dolby Digital 5.1) la télévision devient une expérience audio.



Que peuvent attendre les clients du télé-réseau?



- Introduction de la HDTV avant le 1^{er} décembre 2007 sur la plupart des réseaux câblés suisses: lancement de *HD Suisse*
- **Nota bene:** quelques câblo-opérateurs proposent d'ores et déjà la HDTV!
- Coupe d'Europe de football EURO 2008 en qualité HD
- Développement continu de l'offre HDTV



Où résident les défis?



Contenus en qualité HD

Boîtier décodeur compatible HD

Capacité réseau

- Disponibilité de programmes HD attrayants
- Disponibilité de terminaux compatibles HDTV (boîtiers décodeurs)
- Capacité réseau nécessaire



Programme

Effets de Bluewin TV sur la branche

(Hajo Leutenegger)

TV numérique: résultats de l'enquête DemoSCOPE

(Hajo Leutenegger)

TV analogique, numérique: coexistence ou concurrence?

(Hajo Leutenegger)

HDTV: les plans des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Positionnement des câblo-opérateurs

(Claudia Bolla-Vincenz)

Questions / discussion

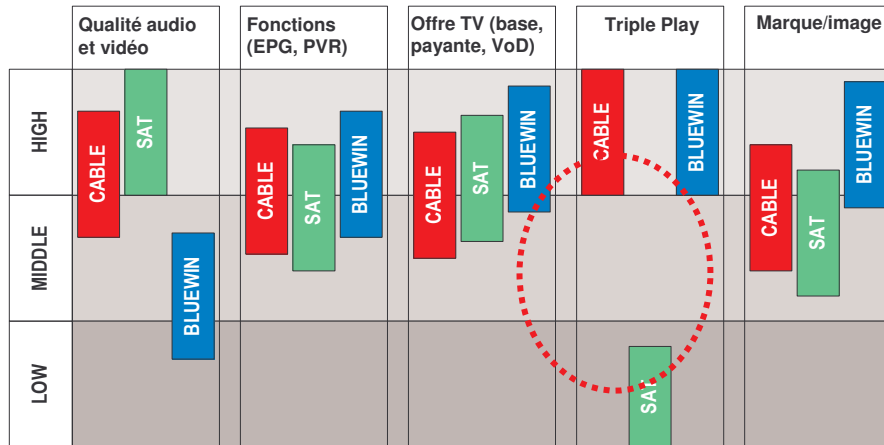


Positionnement sur le marché

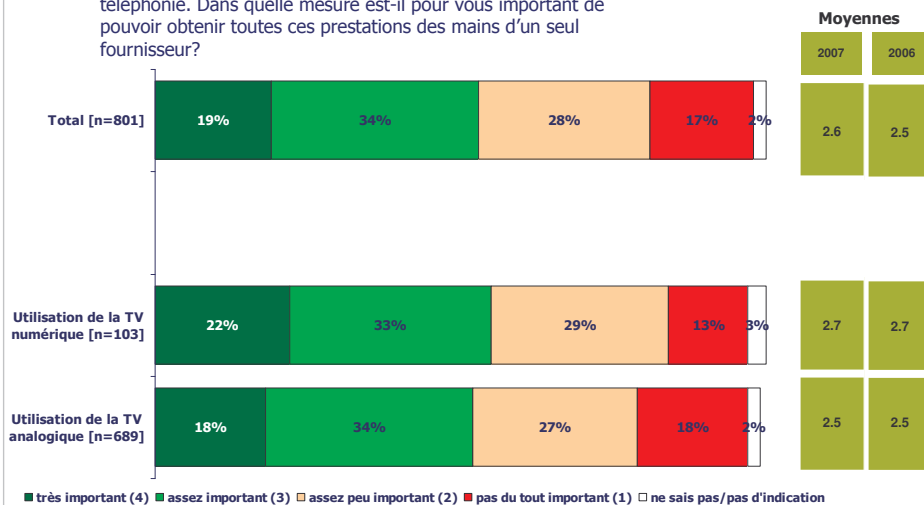
- Principaux facteurs de démarcation pour les câblo-opérateurs par rapport aux **principaux concurrents** que sont la **TV par satellite** et **Bluewin TV**:
 - Triple Play: radio/TV, Internet, téléphonie d'une seule main
 - => Service à la clientèle
 - => Ancrage local
 - Qualité audio et vidéo
 - => Télévision numérique
 - => HDTV
 - Eventail des offres
 - => TV analogique



Triple Play: démarcation par rapport à la TV par satellite



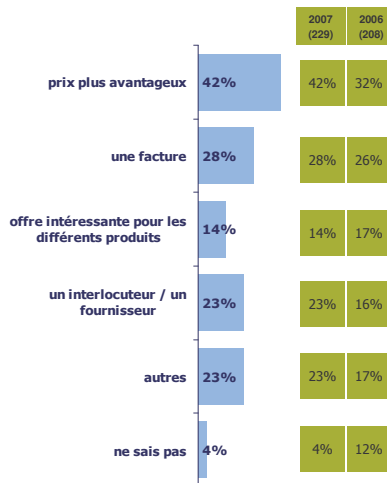
Q40: Les câblo-opérateurs proposent divers produits et services sur le réseau câblé: télévision analogique et numérique, Internet et téléphonie. Dans quelle mesure est-il pour vous important de pouvoir obtenir toutes ces prestations des mains d'un seul fournisseur?





F42: Quels avantages espérez-vous?

Filter: Triple Play important et changerait de fournisseur



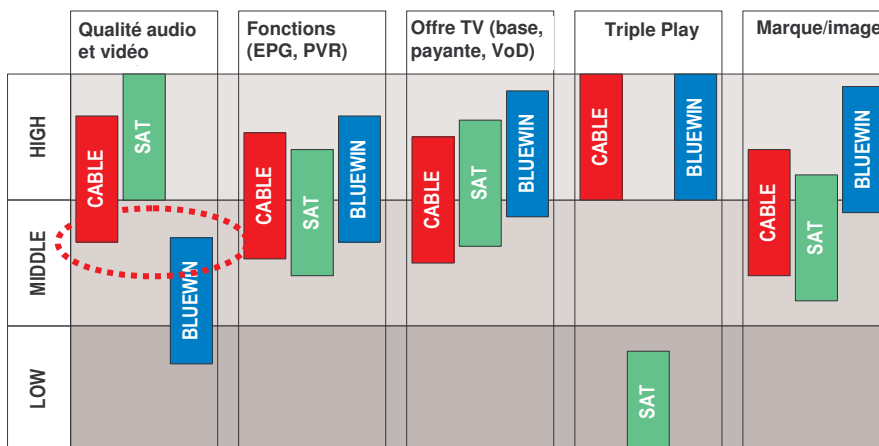
Base: cf. parenthèses
Plusieurs réponses

Conférence de presse du 3 juillet 2007

DIAPOSITIVE 29



Qualité vidéo: démarcation par rapport à **Bluewin TV**



Conférence de presse du 3 juillet 2007

DIAPOSITIVE 30



Eventail des offres: démarcation par rapport à **tous les concurrents**

Fournisseur, offre	TV analogique	TV numérique	HDTV	Internet	Téléphonie
Câblo-opérateur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Swisscom, Bluewin TV	Non	Oui	En suspens	Oui	Oui
TV par satellite	Oui	Oui	Oui	Limité	Non
TV par antenne (terrestre)	Arrêté	Oui	Non	Non	Non



Merci de votre attention!



Questions / discussion