

# Nouveaux écrans, nouvelles régulations

« Marchés convergents, intérêts  
économiques divergents ? »

Pr. Nathalie Sonnac

CSA, Bruxelles, 6 juillet 2012

# Changement de paradigme dans le secteur de l'audiovisuel

2

## □ Innovation technologique

- Nouveaux supports de réception (tablette, écran d'ordinateur, mobile, TV connectée)

## □ Mutation sociologique

- Généralisation accès à l'Internet haut-débit
- Nouveaux services : VoD, TVR, mobilité, streaming
- Nouveaux contenus : prog. délinéarisés, vidéo promotionnelle, *films on Demand...*

# Changement de paradigme dans le secteur de l'audiovisuel

3

## □ Bouleversement économique

- Fai et Télécoms (dès 2006) ;
- Géants de l'Internet: Google, Apple, Amazon
- Groupes étrangers (ex. Al-Jazeera)
- Autres acteurs de l'Internet: spécialisés sur une offre de services en streaming (Netflix, Lovefilm...).

# Changement de paradigme dans le secteur de l'audiovisuel

4

## □ Principales conséquences

- Chaîne de production traditionnelle impactée: désintermédiation et ré-intermédiation
- Emergence de nouveaux modèles d'affaires
  - Concentration et effets de réseaux
  - Fragmentation des audiences
  - Gratuité
  - Logique de services

# Les modalités d'accès à la télévision en 2012

5



Analogique  
hertzien

TNT

Satellite

VoD

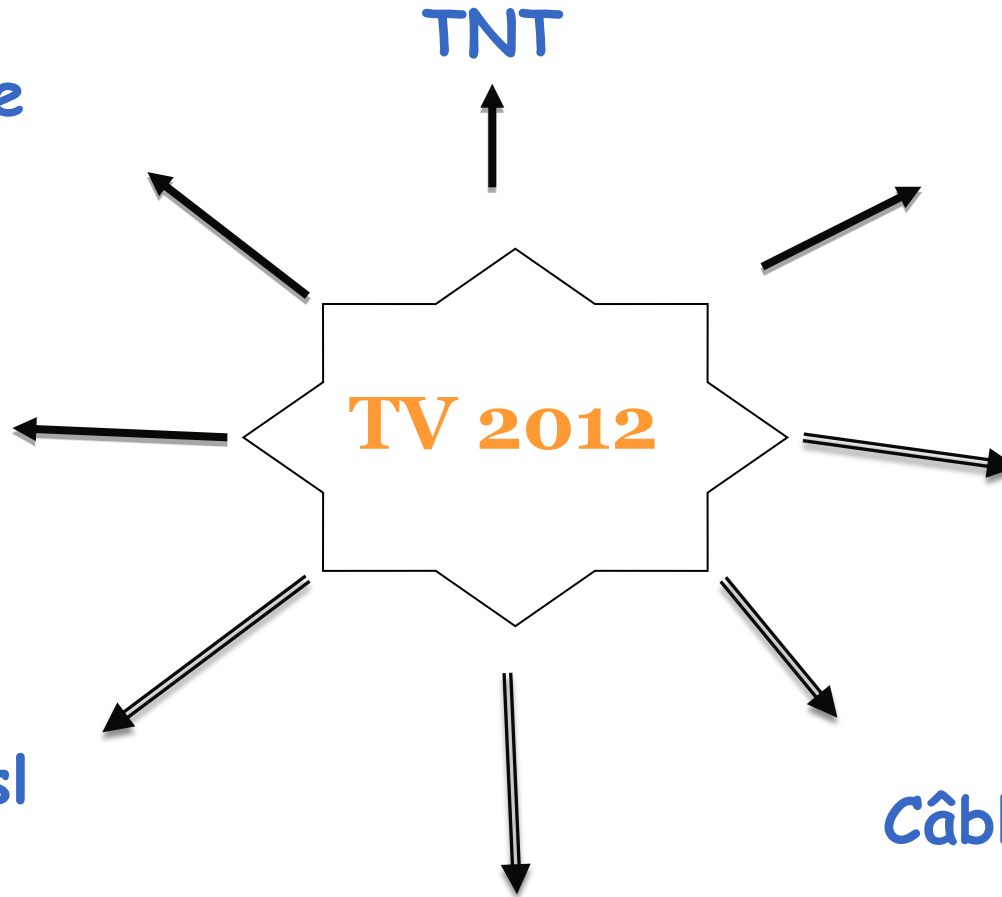
TV 2012

TV  
mobile

Adsl

Câble

TVR



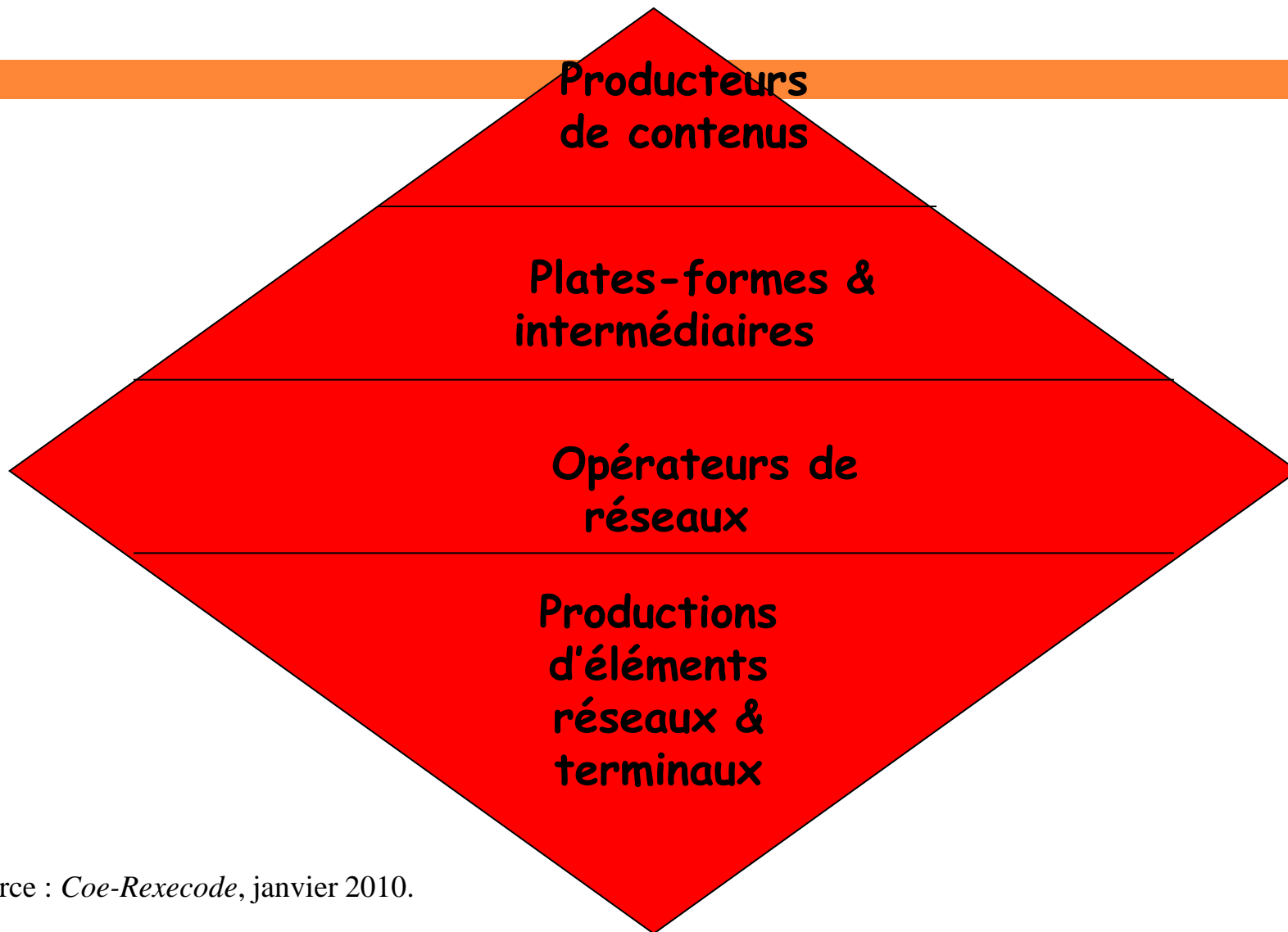
# Convergence

6

- Rapprochement des **Télécoms, informatique & médias**.
- Tics = *écosystème* à 4 couches (séparées jusqu'à l'arrivée du numérique !)
- Une couche = ensemble d'entreprises qui ont chacune une fonction industrielle définie.
- **Numérique** = Perméabilité nouvelle entre les couches → transformation en profondeur de l'économie des secteurs.

# Le nouvel écosystème des Tics

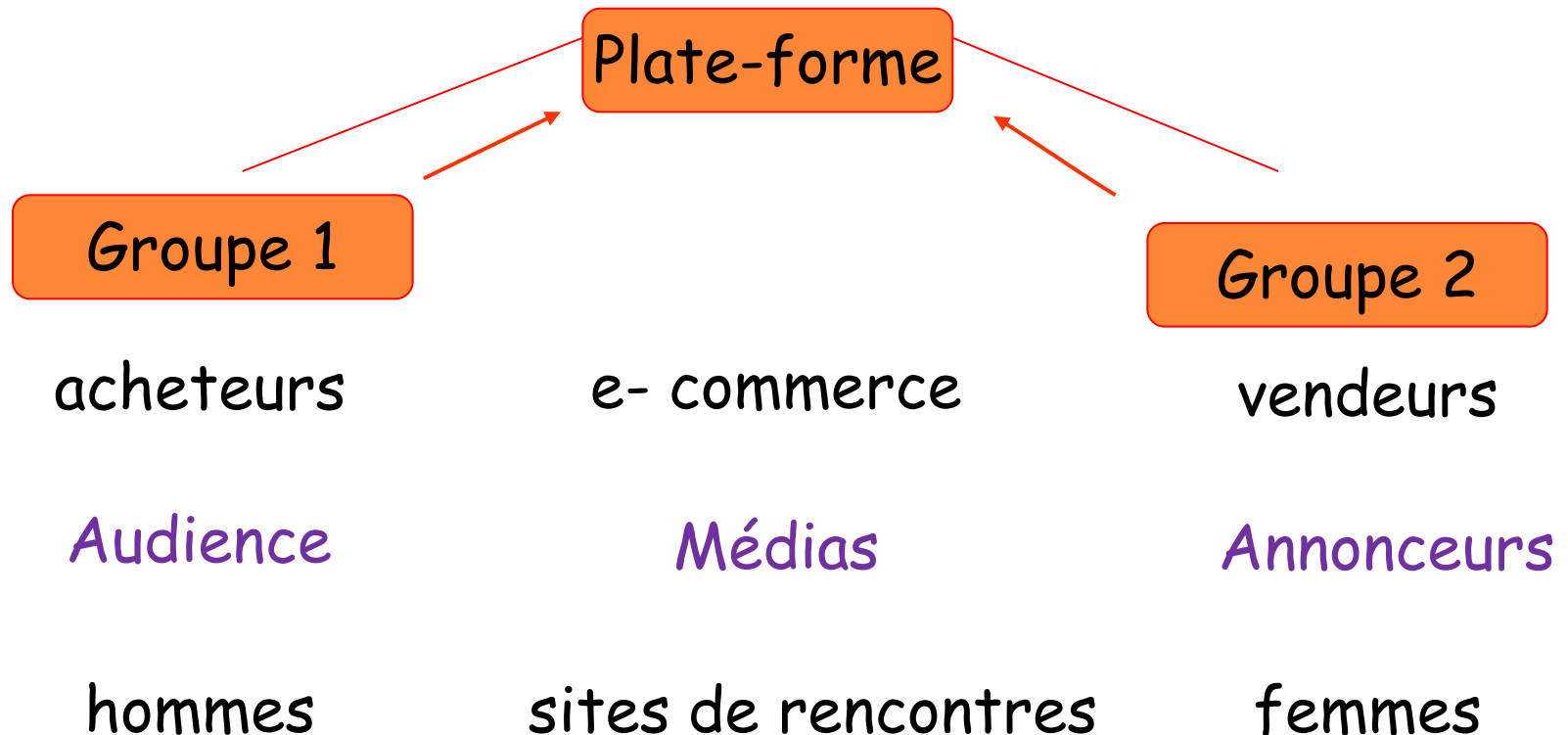
7



Source : *Coe-Rexecode*, janvier 2010.

# PF d'audience - marchés multi-faces

8





# Des écosystèmes, des logiques de services

9

- Généralisation marchés multi-faces
- Dynamique des effets de réseaux
- De nouveaux écosystèmes
  - Amazon → logique d'accès
  - Google → écosystème ouvert (Android)
  - Apple → écosystème fermé

# Enjeux et défis

- Réorganisation des chaînes de valeur ?
- Mise en place de standards internationaux ?
- Diversité et qualités des contenus ?
- Economie d'échelle, externalités de réseaux et création de monopole ?
- Collusion et écosystèmes fermés ?
- Vers quelle régulation des contenus ?
- ....