

Conférence de Presse

mercredi 07 février 2007

Président : Jacques de BELLEFON - Directeur Général – PHILIPS EGP

Membres du Comité Exécutif :

Laurent ABADIE, Président Directeur Général – PANASONIC France

Michel BRIAN Vice Président – L.G. Electronics France

Philippe CITROËN, Directeur Général Délégué – SONY France

Jean HIRTZ, Vice Président Ventes Europe – TTE Europe

Jacques MOLLET, Vice Président – SAMSUNG Electronics France

Dominique NORGUET, Trésorier du Simavelec – PHILIPS France

Xavier PRIMA – Président du Comité Antennes – WISI France

Eric SCHULER, Directeur Général – THOMSON Sales Europe

Patrick SEVIAN, Directeur Général Délégué - SAGEM Communication



UNE PROFESSION DYNAMIQUE

L'ANNÉE 2006 A ÉTÉ BONNE
2007 ET 2008 LE SERONT ÉGALEMENT

UN CHIFFRE D'AFFAIRES 2006 DE 7,3 MILLIARDS D'€
EN AUGMENTATION DE 17 % PAR RAPPORT À 2005

CHAQUE MÉNAGE A CONSACRÉ ENVIRON 300 € À L'ACHAT DE
PRODUITS ÉLECTRONIQUES GRAND PUBLIC EN 2006
(+ 40 € PAR RAPPORT À 2005)

LES GRANDS GAGNANTS SONT :
LES ÉCRANS LCD HD À TNT INTÉGRÉE, LES DVD-R HDD ET LES DVD
PORTABLES, LES BALADEURS NUMÉRIQUES MULTIFONCTION,
LES SYSTÈMES DE NAVIGATION



PLAN D'INTERVENTION

- **LES MARCHÉS EGP 2006 / 2007**
 - ✓ le téléviseur au cœur du salon
 - ✓ la généralisation des téléviseurs TNT intégrée
 - ✓ la généralisation des écrans prêts pour la Haute Définition
 - ✓ quelques autres produits phares
- **L'EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE**
 - ✓ rallier l'objectif
- **LES RECOMMANDATIONS DES CONSTRUCTEURS**
 - ✓ l'extinction de l'analogique
 - ✓ pérenniser les fréquences du dividende numérique
 - ✓ la télévision mobile personnelle
 - ✓ la radio numérique
- **LA COPIE PRIVÉE, POUR UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ**
- **L'ENVIRONNEMENT, UN BILAN POSITIF**



PLACER LE CONSOMMATEUR AU CŒUR DE NOS ANALYSES

TOUJOURS VERS DAVANTAGE DE QUALITÉ ET DE CONTENU...

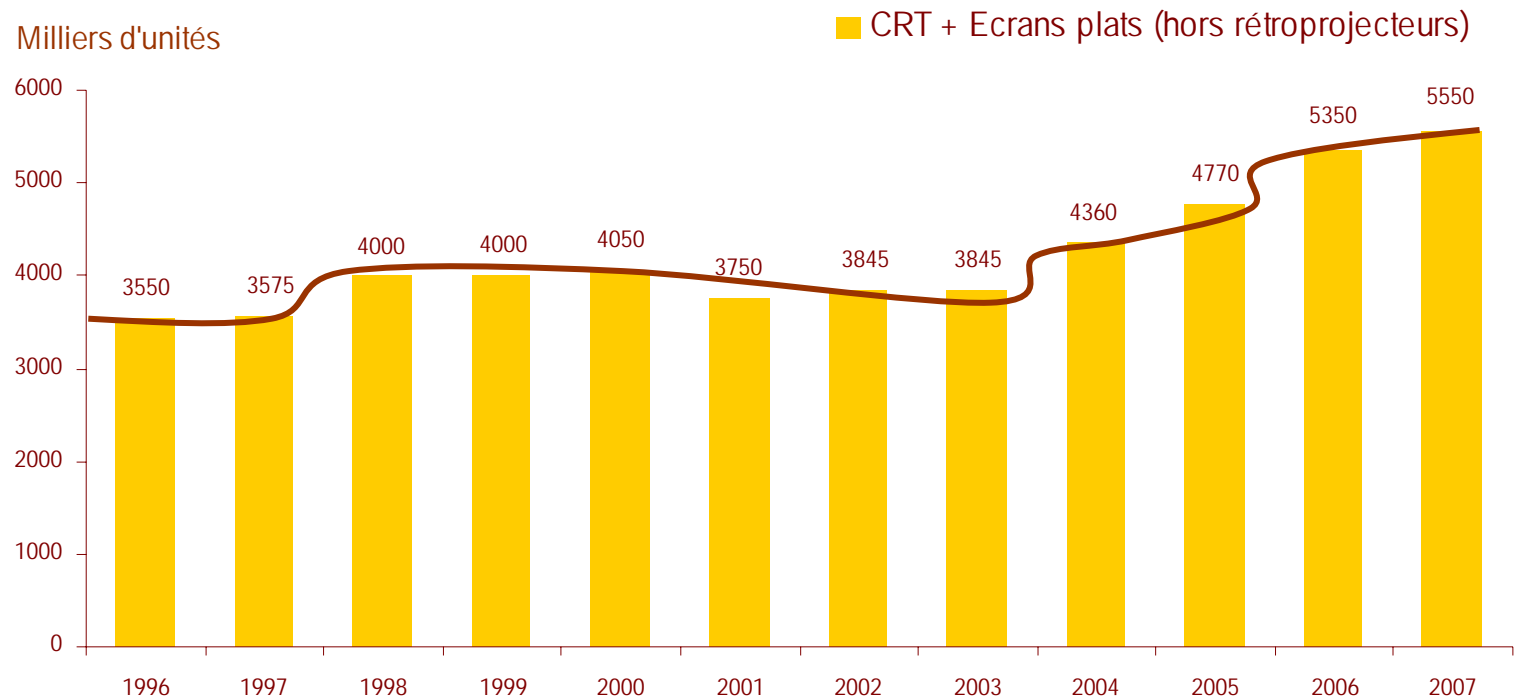
- LA DÉFERLANTE ÉCRAN PLAT
- LA GÉNÉRALISATION DES PRODUITS PRÊTS À LA HAUTE DÉFINITION, LE SON MULTICANAL Y PRENDRA TOUTE SA PLACE
- UNE OFFRE DE BASE COMPOSÉE DES 18 CHÂÎNES GRATUITES DE LA TNT

...EN S'AFFRANCISSANT DES CONTRAINTES DE TEMPS ET D'ESPACE :

- LE CONSOMMATEUR BÉNÉFICIE DE NOMBREUSES FACILITÉS D'USAGE (VISIONNAGE DIFFÉRÉ, ARCHIVAGE...)
- L'IMAGE VA SE LIBÉRER DU « FIL ». LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE SERA AUSSI AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER



LE TÉLÉVISEUR AU CŒUR DU SALON



Source GfK/Simavelec

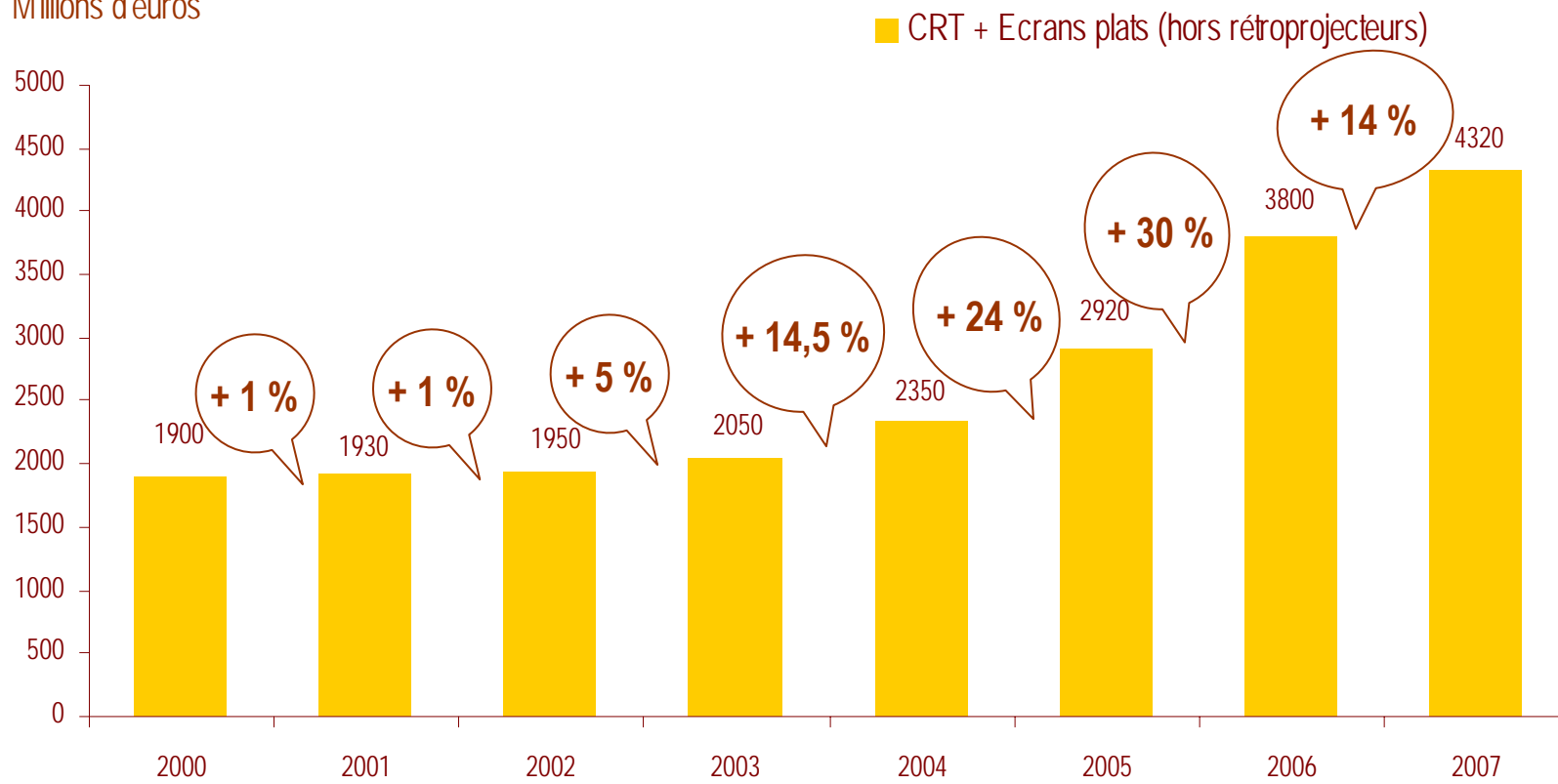
UNE CROISSANCE CONTINUE

LE TÉLÉVISEUR AU CŒUR DU SALON

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

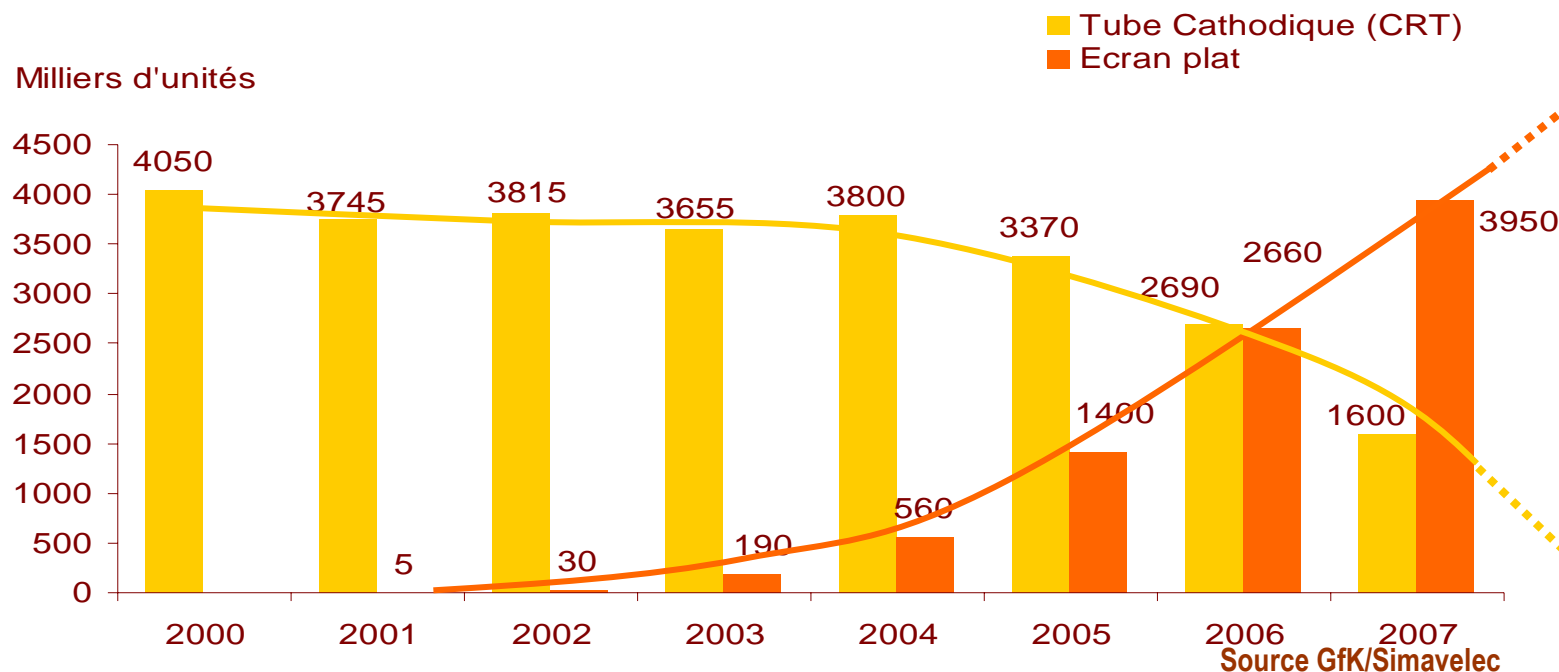


Millions d'euros



Source GfK/Simavelec

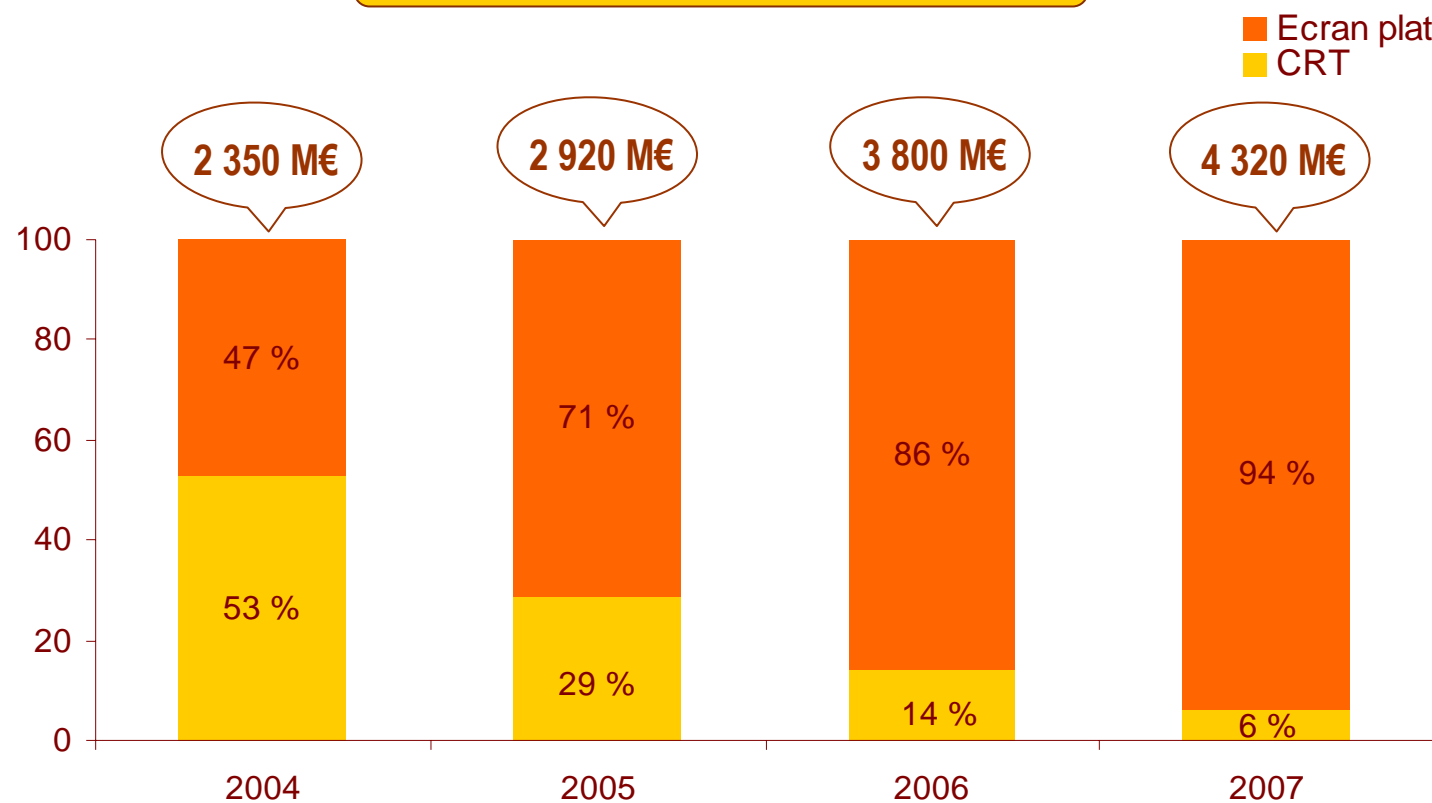
LA DÉFERLANTE ÉCRAN PLAT



- **DES BAISSES DE PRIX FAVORABLES AUX ACHATS DU CONSOMMATEUR**
 Prix moyen d'un LCD 82 cm en 2004 : 3 000 €, en 2005 : 1 600 €, en 2006 : 1 200 €
- **AUGMENTATION DES TAILLES D'ÉCRAN (+7,5 cm en 2006 en écran plat)**

Les gains de productivité sont largement transmis aux consommateurs

LA DÉFERLANTE ÉCRAN PLAT



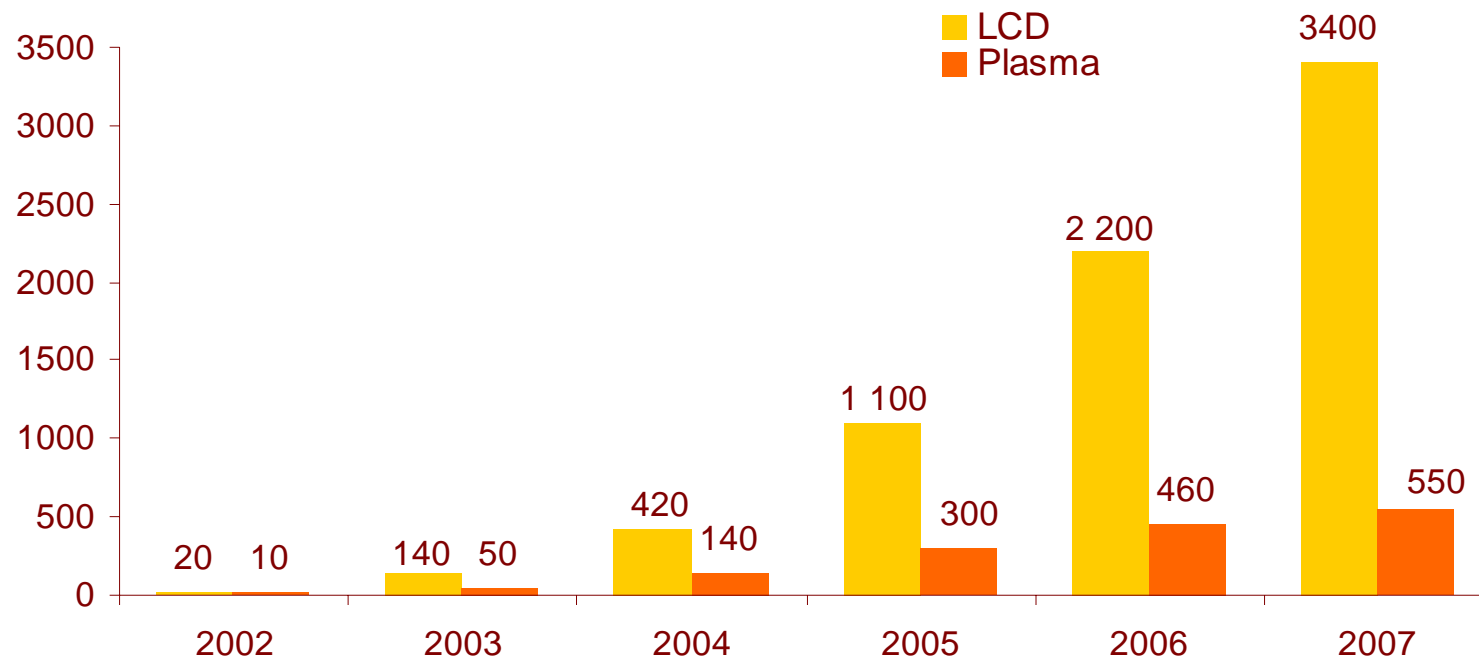
Source GfK/Simavelec

**LE POIDS DES ÉCRANS CATHODIQUES
DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVIENT MINIME**

ÉCRAN PLAT / DEUX TECHNOLOGIES EN PRÉSENCE



Milliers d'unités

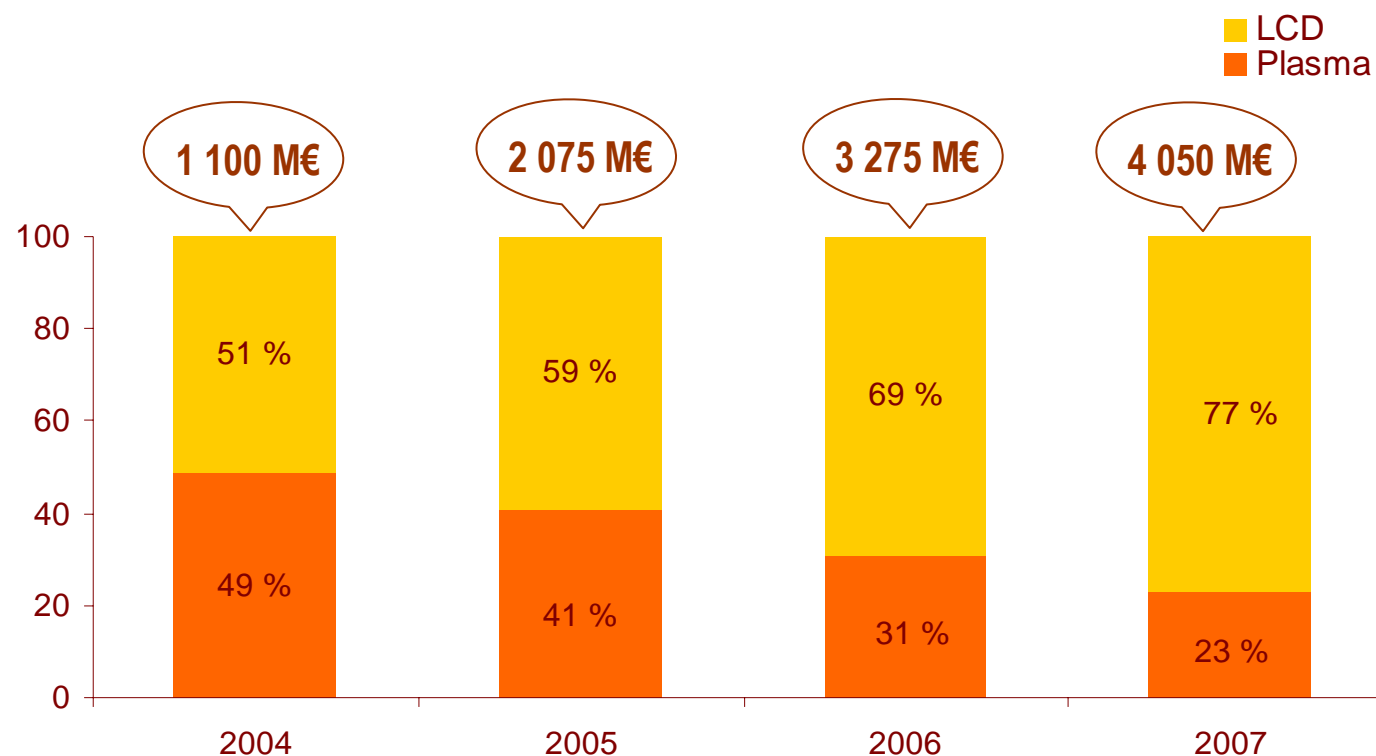


Source GfK/Simavelec

**TAILLE D'ÉCRAN : LE LCD SE POSITIONNE DU 39 CM (15") AU 120 CM (47")
[ET BIENTÔT 135 CM (50"), VOIRE 150 (60")], LE PLASMA COMMENCE À 96CM (37")
ET VA BIEN AU-DELÀ [AUJOURD'HUI 250 CM (100")]**

ÉCRAN PLAT / DEUX TECHNOLOGIES EN PRÉSENCE

RÉPARTITION LCD / PLASMA DANS LE C.A.



Source GfK/Simavelec



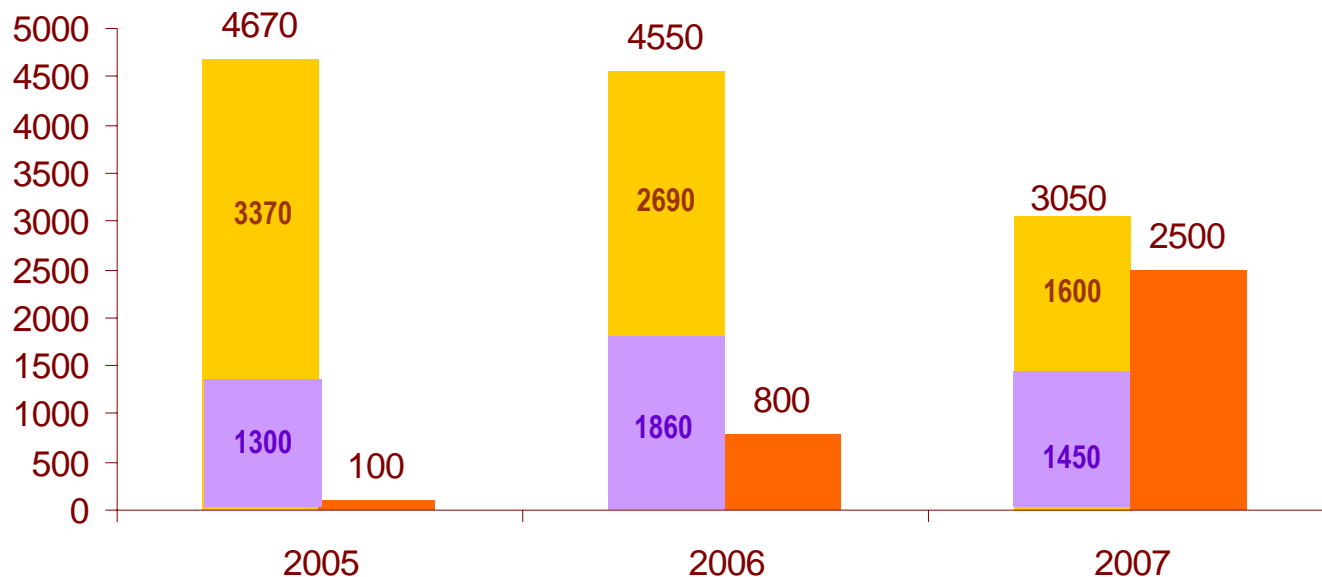
LA GÉNÉRALISATION DES TÉLÉVISEURS TNT INTÉGRÉE

ACCÉLÉRATION DE LA TNT INTÉGRÉE EN 2007



Milliers d'unités

■ TV analogique (CRT + écrans plats TNT non intégrée)
 ■ TV TNT intégrée



Source GfK/Simavelec

LA GÉNÉRALISATION DES TÉLÉVISEURS TNT INTÉGRÉE

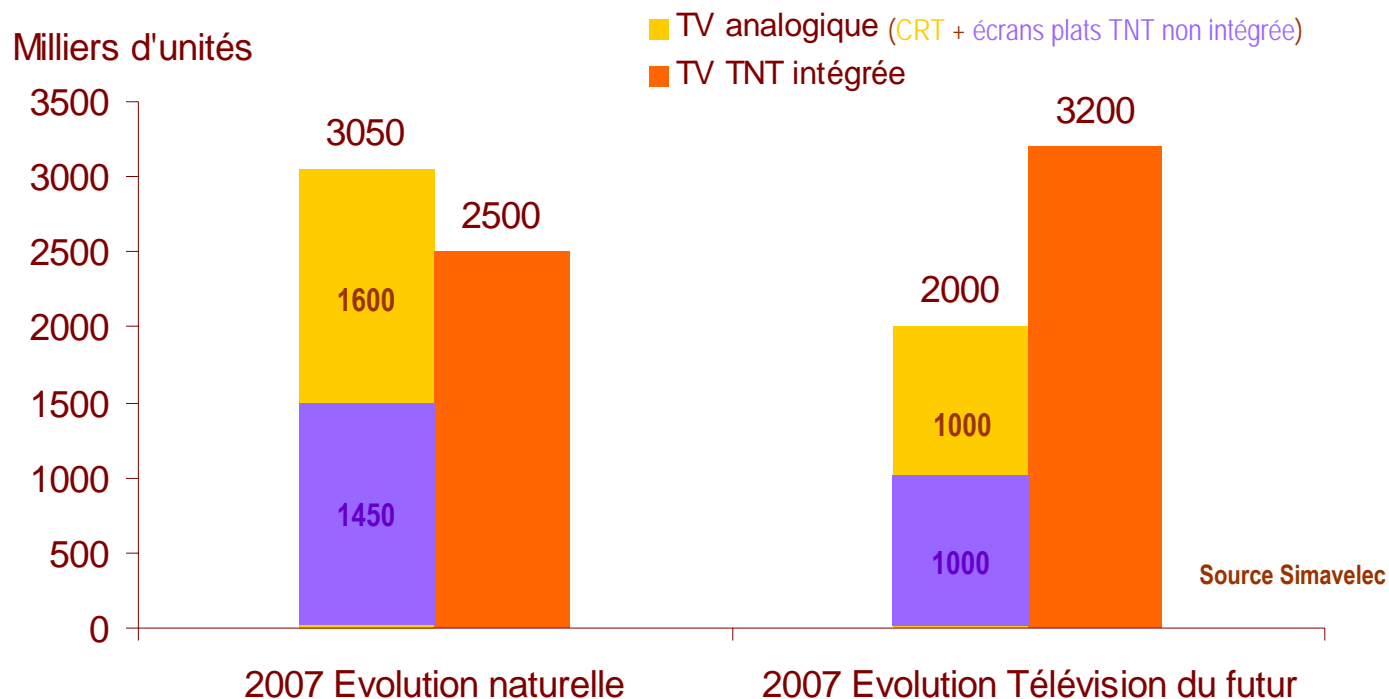
L'INCIDENCE DE LA LOI TÉLÉVISION DU FUTUR

- LES INDUSTRIELS DU SIMAVELEC SOUTIENNENT LA VOLONTÉ DE FAIRE EN SORTE QUE RAPIDEMENT L'ENSEMBLE DES TÉLÉVISEURS SOIT COMMERCIALISÉ EN INTÉGRANT UN ADAPTATEUR NUMÉRIQUE (1 AN APRÈS LA PROMULGATION DE LA LOI)
- L'INCIDENCE DE LA LOI TÉLÉVISION DU FUTUR, UNE FOIS PROMULGUÉE, FERA PLEINEMENT SENTIR SES EFFETS EN 2008 (« OBLIGATION »).
MAIS DÉJÀ EN 2007, LES EFFETS D'ANNONCE AURONT UN IMPACT TRÈS SENSIBLE SUR LE MARCHÉ



LA GÉNÉRALISATION DES TÉLÉVISEURS TNT INTÉGRÉE

L'INCIDENCE DE LA LOI TÉLÉVISION DU FUTUR (estimation)

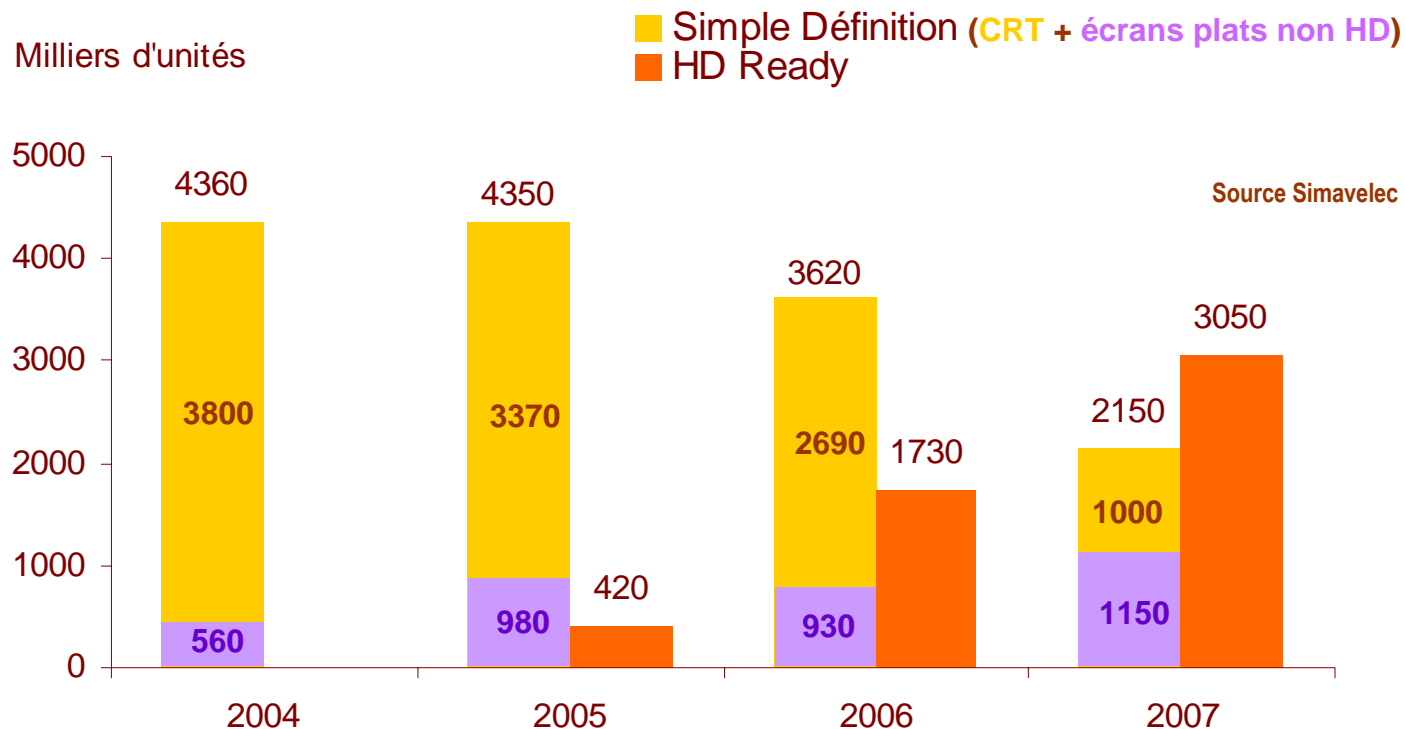


EFFET D'ANNONCE :

- IMPACT NÉGATIF SUR LES VENTES CRT (- 600 000 UNITÉS),
- IMPACT POSITIF SUR LES ÉCRANS PLATS (+ 250 000 UNITÉS)
- PAS D'IMPACT SENSIBLE SUR LE MARCHÉ EN VALEUR

LA GÉNÉRALISATION DES ÉCRANS HD READY

LA BASCULE EN 2007 (en volume)



AVEC DES PÉRIPHERIQUES ADAPTÉS, CES ÉCRANS SONT PRÊTS POUR LA RÉCEPTION DES CHÂÎNES HAUTE DÉFINITION ET LA REPRODUCTION DES CONTENUS STOCKÉS EN HAUTE DÉFINITION (HD DVD ou BLU-RAY, CAMESCOPES HD, PHOTO NUMÉRIQUE...)



LA GÉNÉRALISATION DES TÉLÉVISEURS HD READY

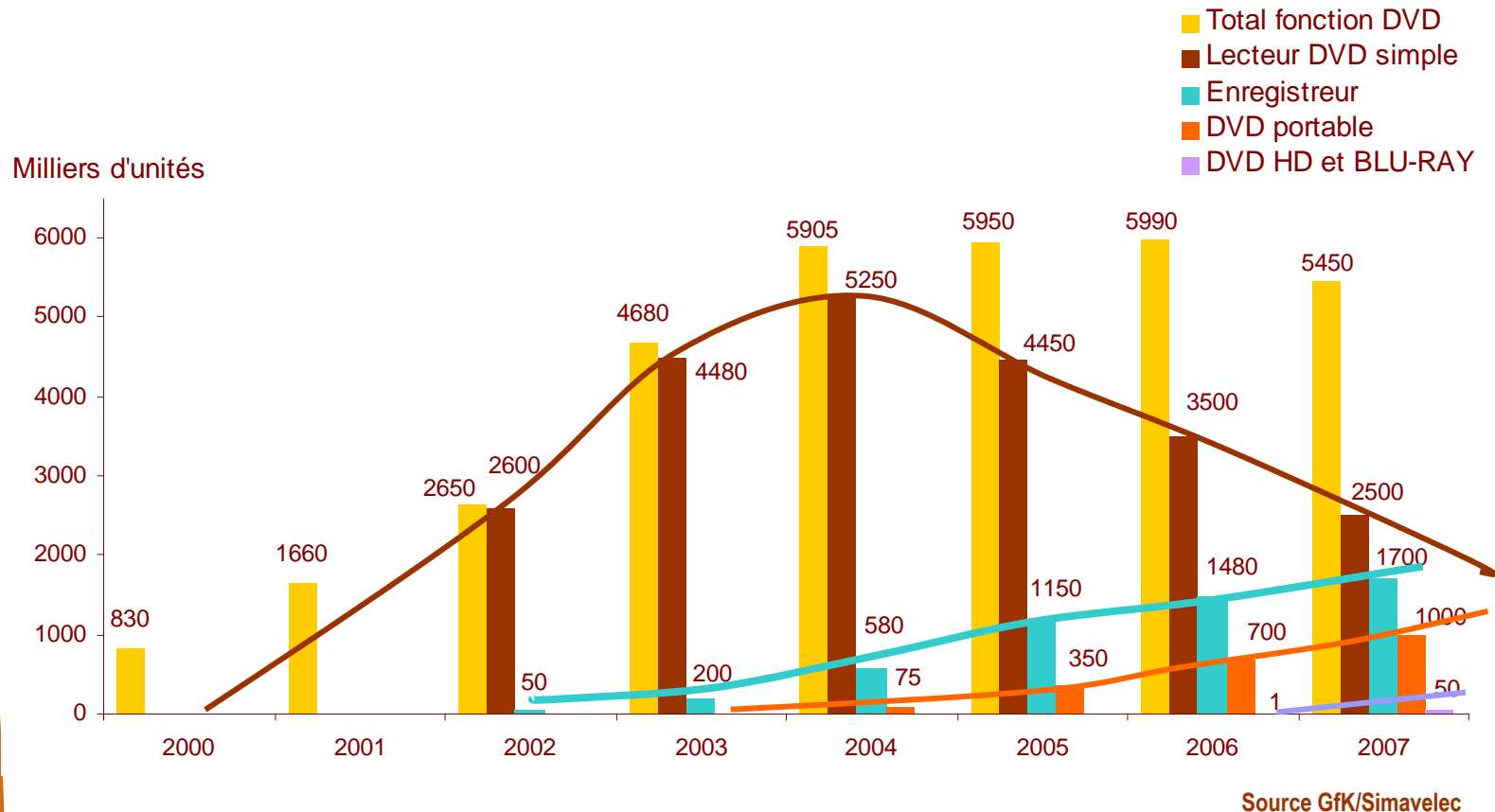
L'INCIDENCE DE LA LOI TÉLÉVISION DU FUTUR

- LA LOI PRÉCONISE QUE « LES TÉLÉVISEURS HD SOIENT DOTÉS D'UN ADAPTATEUR INTÉGRÉ MPEG-4 HD AU 1ER DÉCEMBRE 2008 »
- LES CONSTRUCTEURS SOUTIENNENT LA TRANSITION PROGRESSIVE VERS LES TÉLÉVISEURS HD AVEC ADAPTATEURS MPEG-4 HD INTÉGRÉS
- CEPENDANT ILS CONTINUENT D'ALERter SUR LES RISQUES DE DIFFICULTÉ DE RESPECTER CE CALENDRIER POUR LA GÉNÉRALISATION DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DES TÉLÉVISEURS HD AVEC ADAPTATEURS MPEG-4 INTÉGRÉS.



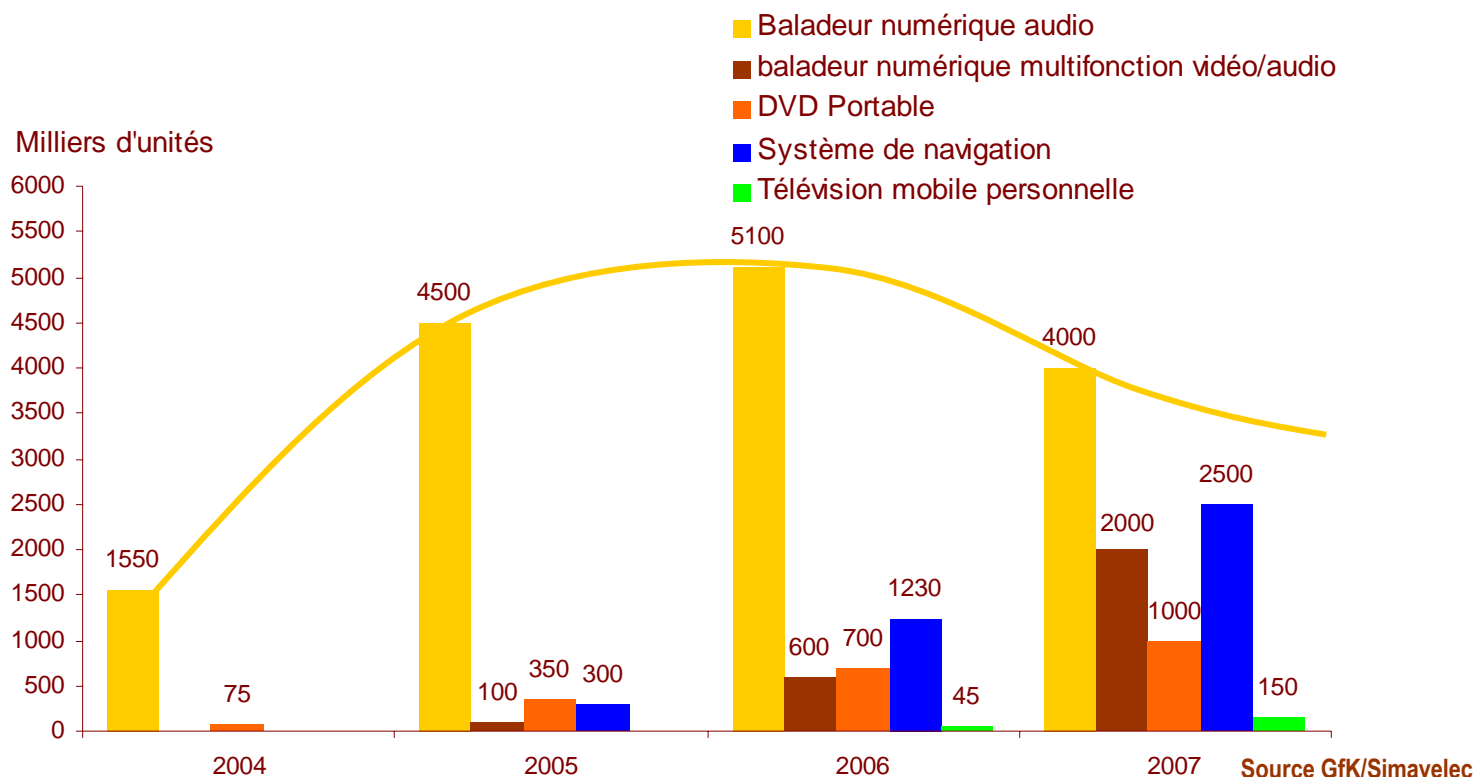
MARCHÉ DVD : UN MARCHÉ MATURE

LES SEGMENTS EN CROISSANCE SONT CEUX DES PRODUITS À FORTE TECHNOLOGIE



PRODUITS NOMADES, UNE FORTE DEMANDE DU CONSOMMATEUR

QUATRE PRODUITS PHARES : le BALADEUR NUMÉRIQUE, le DVD PORTABLE, le SYSTÈME DE NAVIGATION, la TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE



LA MOBILITÉ A D'ABORD CONCERNÉ LE SON, L'IMAGE VA PRENDRE LE RELAIS

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE - DÉBUT DES OPÉRATIONS : MARS 2008

- DÉBUT 2008, 26 MILLIONS DE FOYERS, UN PARC DE TÉLÉVISEURS DE 45 MILLIONS D'UNITÉS... ET NOUS PRÉVOYONS UN PARC NUMÉRIQUE DE 14 MILLIONS D'APPAREILS
- COMMENT RALLIER L'OBJECTIF ?
 - PAR L'ÉVOLUTION NATURELLE DU MARCHÉ
 - PAR DES ACTIONS VOLONTAIRES DE TOUS LES ACTEURS

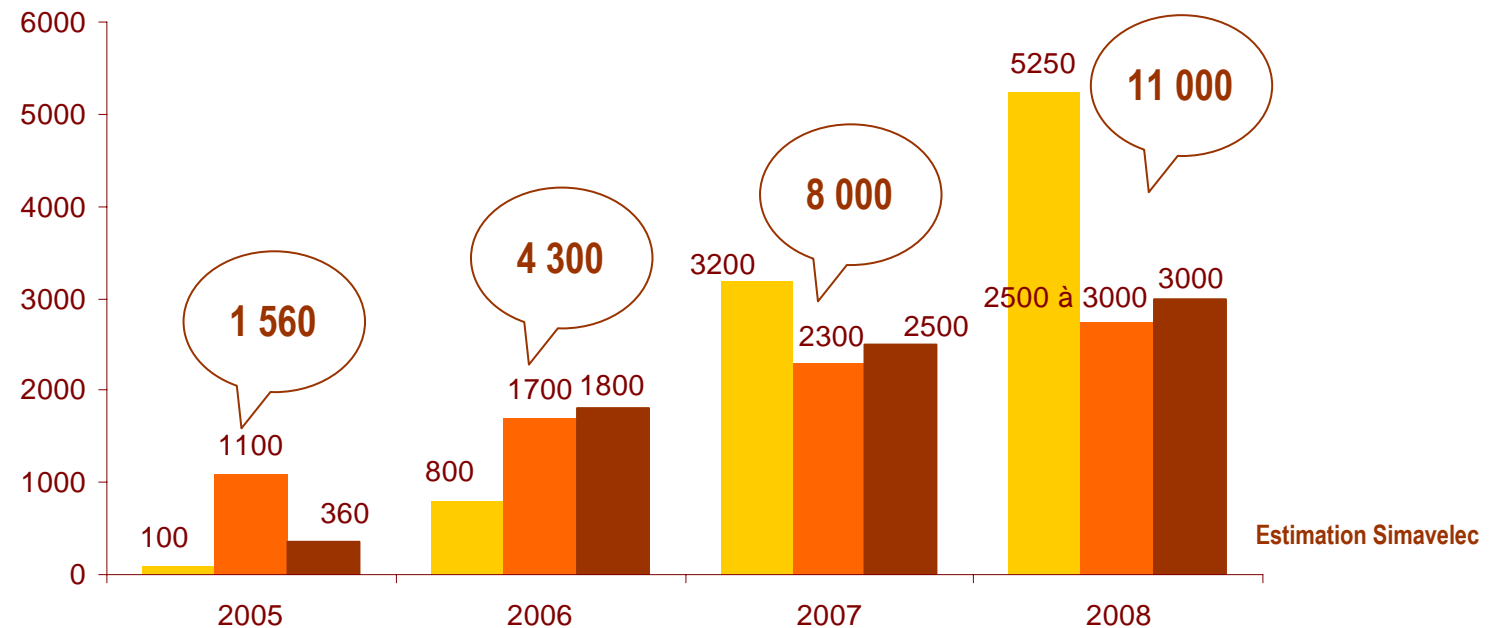


EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE - DÉBUT DES OPÉRATIONS : MARS 2008

COMMENT RALLIER L'OBJECTIF ? PAR L'ÉVOLUTION NATURELLE DU MARCHÉ

- Téléviseurs TNT intégrée
- Adaptateurs
- Décodeurs (mis à disposition, boîtiers ADSL)

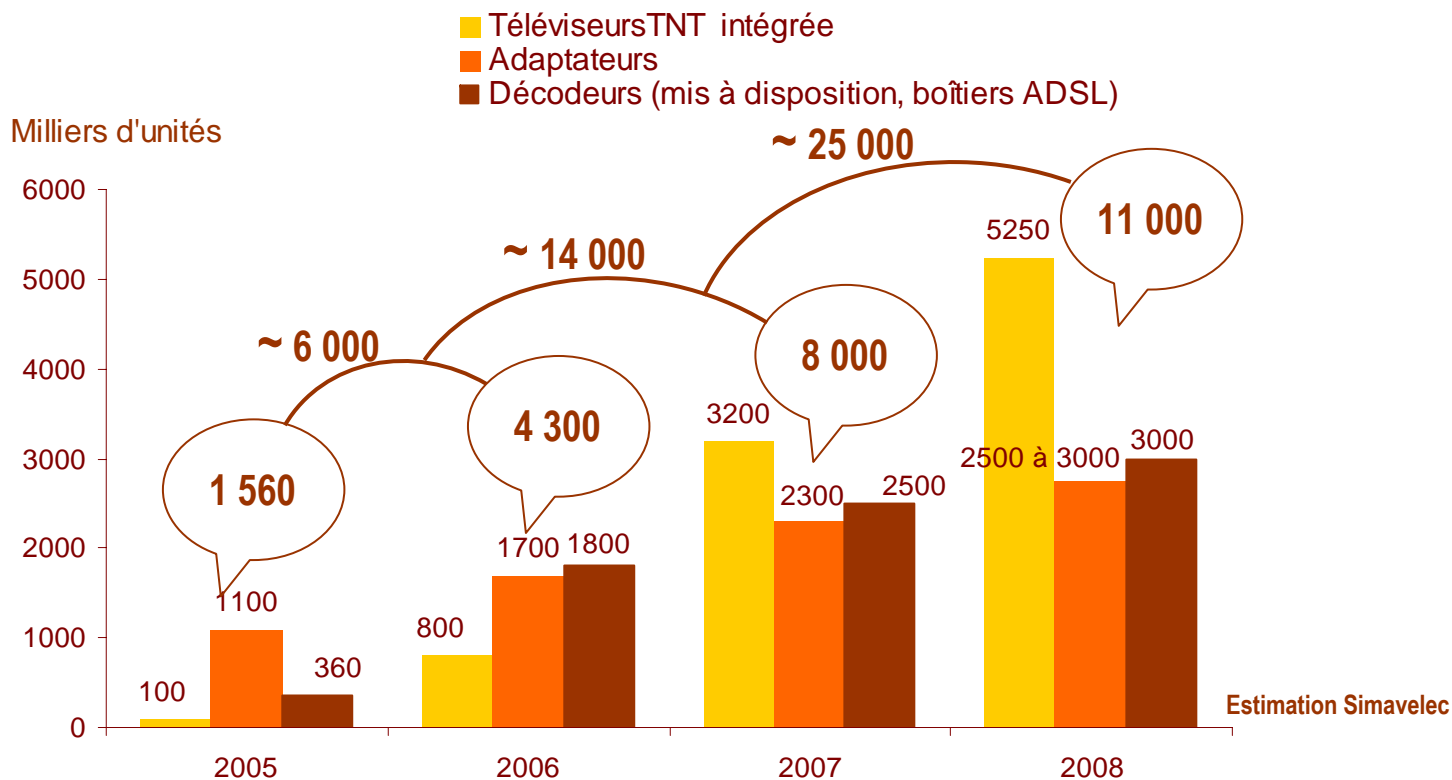
Milliers d'unités



DES ADAPTATEURS DE LA TNT GRATUITE ET DES DÉCODEURS DU BOUQUET PAYANT COMPLÈTENT L'OFFRE DE TÉLÉVISEURS TNT INTÉGRÉE (sans compter les ordinateurs et clés USB TNT)

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE - DÉBUT DES OPÉRATIONS : MARS 2008

COMMENT RALLIER L'OBJECTIF ? PAR L'ÉVOLUTION NATURELLE DU MARCHÉ



- FIN 2008 LA GRANDE MAJORITÉ DES FOYERS (25M) POURRAIT ÊTRE ÉQUIPÉE D'APPAREILS RECEVANT LA TNT (CECI SANS COMPTER L'AJOUT D'UN AUX ORDINATEURS ET CLÉS USB TNT INTÉGRÉE)
- DEUX ANS APRÈS C'EST STATISTIQUEMENT TOUT LE PARC QUI POURRAIT ÊTRE NUMÉRISÉ

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE - DÉBUT DES OPÉRATIONS : MARS 2008

**COMMENT RALLIER L'OBJECTIF ?
PAR DES ACTIONS VOLONTAIRES DE TOUS LES ACTEURS**

- **DANS LE CADRE DU CALENDRIER FIXÉ POUR L'EXTINCTION, LES INDUSTRIELS PROPOSERONT UNE LARGE PALETTE DE PRODUITS PERMETTANT AU CONSOMMATEUR D'ACCÉDER AUX CONTENUS NUMÉRIQUES**
- **LES INDUSTRIELS PARTICIPERONT À TOUTES LES ACTIONS NÉCESSAIRES POUR FAIRE EN SORTE QUE CETTE OPÉRATION SOIT UNE RÉUSSITE.**



SIX RECOMMANDATIONS

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

1 POUR DES TÉLÉVISEURS À TNT INTÉGRÉE

SUITE À LA PROMULGATION DE LA LOI TV DU FUTUR, L'ENSEMBLE DES TÉLÉVISEURS COMMERCIALISÉS INTÈGRERONT DÉBUT 2008 OBLIGATOIREMENT UN ADAPTATEUR NUMÉRIQUE :

➤ NE PAS LAISSER PERDURER UNE CROISSANCE DU PARC ANALOGIQUE



SIX RECOMMANDATIONS

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

2 POUR UNE INFORMATION COMPLÈTE DU CONSOMMATEUR

- SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION (TÉLÉVISEURS TNT INTÉGRÉE ET ADAPTATEURS) L'OBLIGATION D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR, ET NOTAMMENT L'ÉTIQUETAGE, EST UN ÉLÉMENT IMPORTANT À LA RÉUSSITE HARMONIEUSE DU PASSAGE DE L'ANALOGIQUE AU NUMÉRIQUE
- LES FONCTIONNALITÉS DES MATÉRIELS DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT INDIQUÉES (NOTAMMENT LA POSSIBILITÉ DE MISE À JOUR PAR TÉLÉCHARGEMENT HERTZIEN...)



SIX RECOMMANDATIONS

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

2 bis POUR UNE INFORMATION COMPLÈTE DU CONSOMMATEUR

POUR QUE VIVE LE DROIT POUR TOUS À RECEVOIR GRATUITEMENT LA TÉLÉVISION ⇒ IMPACT RÉSEAU ANTENNES :

- **NÉCESSITÉ POUR LES « INTERMÉDIAIRES » : SYNDICS, OPÉRATEURS DE RÉSEAUX... D'INFORMER EFFICACEMENT SUR LES POSSIBILITÉS DE RECEVOIR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRATUITE**
- **NÉCESSITÉ, POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES OU LES RÉHABILITATIONS, D'INSTALLER DES « POINTS DE RACCORDEMENT » COMPORTANT UNE ARRIVÉE TERRESTRE ET SATELLITAIRE DE RÉCEPTION**



SIX RECOMMANDATIONS

EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE

3 POUR UNE STRUCTURE DE COORDINATION OPÉRATIONNELLE

POUR DÉMARRER LES PREMIÈRES EXTINCTIONS, EN MARS 2008, ET POUR INFORMER PLEINEMENT LES TÉLÉSPECTATEURS, UNE ORGANISATION PARTENARIALE (POUVOIRS PUBLICS, CHAÎNES, DIFFUSEURS, INDUSTRIELS, DISTRIBUTEURS...) S'AVÈRE ÊTRE D'IMPORTANCE PRIMORDIALE :

- **CALENDRIER ET PROGRAMMATION**
- **ANALYSES DU PARC, DU MARCHÉ ET DES ÉQUIPEMENTS**
- **VOLET TECHNIQUE (DISPONIBILITÉ DES PRODUITS, ADAPTATION DES ANTENNES...)**
- **ACTIONS PRATIQUES DE COORDINATION**
- **COMMUNICATION (CONSOMMATEURS, INFORMATION PRODUITS, POINTS DE VENTE)**



SIX RECOMMANDATIONS

4

PÉRENNISER SUR LE BROADCAST LES FRÉQUENCES DU DIVIDENDE NUMÉRIQUE

- LE BROADCAST, C'EST LA TÉLÉVISION ET LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE
- LA TV HD GRATUITE DOIT DEVENIR RAPIDEMENT UNE RÉALITÉ SUR LE MULTIPLEX R5.
- IL IMPORTE DE PÉRENNISER SUR LE « BROADCAST » LES FRÉQUENCES « LIBÉRÉES » PAR L'EXTINCTION DE L'ANALOGIQUE ET LES GAINS TECHNOLOGIQUES



SIX RECOMMANDATIONS

5

LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE : UNE IMAGE QUI DOIT RESTER DE BELLE QUALITÉ

DEUX MONDES VONT SE PARTAGER CE NOUVEAU MODE DE RÉCEPTION DE LA TÉLÉVISION SELON UN MODÈLE :

- PAYANT, EN CONFIGURATION POINT À POINT (TÉLÉCOM)
- GRATUIT, EN CONFIGURATION POINT À MULTI-POINTS (BROADCAST)

POUR CE DERNIER MODÈLE QUI VA ÊTRE PLÉBISCITÉ PAR LE CONSOMMATEUR, IL VA SANS DIRE QUE LES CONSTRUCTEURS DE L'EGP ENTENDENT ÊTRE DES ACTEURS ESSENTIELS SUR LE MARCHÉ EN PROPOSANT DES TAILLES D'ÉCRANS QUI PERMETTENT EN MOBILITÉ DE RECEVOIR DES IMAGES DE TRÈS BELLE QUALITÉ

« LA TÉLÉVISION MOBILE PERSONNELLE SERA AUSSI AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER »



SIX RECOMMANDATIONS

6 POUR QUE LA RADIO NUMÉRIQUE DEVIENNE RÉALITÉ

- POUR DES RAISONS D'INTEROPÉRABILITÉ ET DE COHÉRENCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, IL CONVIENDRAIT QUE LES NORMES RETENUES POUR LA RADIO NUMÉRIQUE SOIENT IDENTIQUES DANS L'ENSEMBLE DES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE.



LA COPIE PRIVÉE, POUR UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ

- LA COPIE PRIVÉE EST LE SYMBOLE MÊME DU MODÈLE DE L'USAGE "RAISONNABLE", ELLE DOIT ÊTRE MAINTENUE CAR C'EST UN ÉLÉMENT CENTRAL POUR LE CONFORT DU CONSOMMATEUR
- LA COMPENSATION ÉQUITABLE EST LA CONTREPARTIE DE LA COPIE PRIVÉE QUI NE DOIT DONC PAS ENGLOBER LE PIRATAGE
- DANS LA COMPENSATION ÉQUITABLE IL NE FAUT PAS PRENDRE EN COMPTE LA « TECHNOLOGIE » (LA MULTIPLICITÉ DES PRODUITS, L'AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE MÉMOIRE, L'AMÉLIORATION DES ALGORITHMES DE COMPRESSION) MAIS LES « USAGES » QUI, EUX, DEMEURENT STABLES DANS LE TEMPS (EN SE RÉPARTISSANT SUR DAVANTAGE DE TERMINAUX)



LA COPIE PRIVÉE, POUR UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ

UNE SPIRALE PERVERSE

- CE QUE LES INDUSTRIELS METTENT EN CAUSE, CE SONT LES PROCÉDURES DE DÉTERMINATION DE CE PRÉJUDICE (LIÉ À LA SEULE COPIE PRIVÉE)
- LES INDUSTRIELS SOUHAITENT QUE LE MONTANT DU DÉDOMMAGEMENT SOIT FONCTION NON DES CAPACITÉS MAIS DES USAGES QUI, D'APRÈS LES ÉTUDES RÉALISÉES, SONT STABLES DANS LE TEMPS.

**AUJOURD'HUI C'EST UNE PONCTION SUR LES CONSOMMATEURS
DE L'ORDRE DE 300 MILLIONS D'EUROS
(SUPPORTS + PRODUITS D'ENREGISTREMENT)**



LA COPIE PRIVÉE, POUR UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ

UNE SPIRALE PERVERSE

1. SUR UN SUPPORT DVD, LE MONTANT DE LA REDEVANCE EST 3 FOIS SUPÉRIEUR À CELUI DU COÛT DU PRODUIT LUI-MÊME
2. SUR LES ENREGISTREURS DVD-R PAR EXEMPLE :

	2006	2007
PRIX MOYEN D'UN DVD-R HDD DE 250 Go DE CAPACITÉ	480 €	350 €
REDEVANCE COPIE PRIVÉE	15 €	35 €
COÛT POUR LE CONSOMMATEUR	29 €	67 €
COÛT POUR LE CONSOMMATEUR/ PRIX MOYEN	6 %	19 %

EN 2007, SI LES PROCÉDURES DE CALCUL NE SONT PAS MODIFIÉES, LES INDUSTRIELS DE L'EGP AURONT DES REDEVANCES COPIE PRIVÉE EN TRÈS FORTE AUGMENTATION

LE CONSOMMATEUR QUI PAYAIT PRÈS DE 70 MILLIONS D'€ SUR CETTE GAMME DE PRODUITS EN 2006, VERRA SA PONCTION AVOISINER LES 100 MILLIONS ET CECI SANS AUCUNE AUGMENTATION DE L'USAGE

COPIE PRIVÉE

LA DÉRIVE

**LES DISCUSSIONS EN COURS À LA COMMISSION COPIE PRIVÉE
PORTENT SUR UNE AUGMENTATION DE LA REDEVANCE À
DESTINATION DES AYANTS DROIT DE PLUS DE 60 MILLIONS D'EUROS,
SUR LES CLÉS USB, LES CARTES MÉMOIRES,
LES DISQUES DURS EXTERNES
QUI SE TRADUIRAIT PAR UNE PONCTION SUPPLÉMENTAIRE SUR
LE CONSOMMATEUR DE PLUS DE 100 MILLIONS D'EUROS**



LA COPIE PRIVÉE, POUR UN RÉGIME ÉQUILIBRÉ

EN S'APPUYANT SUR LA DIRECTIVE EUROPÉENNE DROITS D'AUTEUR, QUI STIPULE QUE LES COMPENSATIONS DOIVENT DORÉNAVANT PRENDRE EN COMPTE LE « RÉEL PRÉJUDICE », LE SIMAVELEC SE FELICITE DES ACTIONS MENEES AU NIVEAU EUROPEEN PAR L'EICTA ET A DÉPOSÉ UN RECOURS AU CONSEIL D'ÉTAT CONTRE LA DERNIÈRE DÉCISION DE LA COMMISSION L311-5, DITE COPIE PRIVÉE



ENVIRONNEMENT

- L'ENVIRONNEMENT EST INTÉGRÉ DE MULTIPLES MANIÈRES DANS LE QUOTIDIEN DE NOS INDUSTRIES :
 - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (DIRECTIVE EUP)
 - LIMITATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES
 - GESTION DE LA FIN DE VIE DE NOS PRODUITS
- APRES TROIS MOIS DE DÉCRET D3E, LE PREMIER BILAN :
 - LES CONSOMMATEURS ONT ACCUEILLI FAVORABLEMENT CETTE DÉMARCHE GRÂCE AUX EFFORTS PÉDAGOGIQUES DE LA DISTRIBUTION
 - LA DISTRIBUTION APPLIQUE LA REDEVANCE AVEC EFFICACITÉ
 - PLUSIEURS MILLIERS DE POINTS DE COLLECTE OPÉRATIONNELS, LA LOGISTIQUE DE RETOUR DES PRODUITS VERS LES CENTRES DE TRAITEMENT EST EN PLACE
 - LE TRAITEMENT DES ÉCRANS EN FIN DE VIE : PRÈS DE 2 MILLIONS D'ÉCRANS SERONT VALORISÉS DÈS 2007

LE BILAN EST DONC POSITIF

