

# Orange et les contenus



# Les contenus, pilier de l'opérateur multiservices



David Kessler  
Directeur Orange Content



Serge Laroye  
Directeur Délégué

“ Deux mondes s'affrontent avec la même dynamique : maîtriser la chaîne de valeur dans sa totalité. Les services TV traditionnels sont en compétition avec les services OTT. Cette pression qu'exercent les nouveaux entrants sur les marchés conduit à une inflation des droits premium, tant dans le domaine du cinéma et des séries, que dans le sport, en témoigne le dernier cycle des droits de la Ligue des Champions de l'UEFA. En réponse à l'offensive des acteurs OTT, les opérations de concentration se multiplient. Le fait est que les acteurs majeurs d'aujourd'hui sont intégrés de la production à la distribution, ainsi Netflix, Amazon, Apple ou Disney.

Et demain ? Certes l'OTT crève l'écran, mais la pay TV fait mieux que résister. Si les revenus OTT bénéficient

de l'explosion de la SVOD, les revenus de la pay TV traditionnelle continuent de croître. En réalité, la SVOD en est le prolongement, et la combinaison linéaire / délinéarisé est le facteur-clé de succès de la croissance future.

Tous les pays d'Orange se sont engagés, chacun à sa mesure, dans le développement de leur offre de contenus. Ainsi, face aux évolutions de nos marchés, notre credo repose d'abord sur notre capacité à délivrer une offre de TV attractive qui soutienne nos ambitions Broadband et à atteindre la taille critique. Cela vise à sécuriser l'accès aux contenus, mais aussi à renforcer notre valeur en tant que distributeur et agrégateur. A ce titre, les nouveaux usages et les mouvements de marché nous offrent de multiples possibilités de développement.

Nous avons sans aucun doute les atouts pour tenir notre place dans la chaîne de valeur : d'abord en amont avec le métier de coproducteur, détenteur de droits et diffuseur d'Orange Studio et d'OCS, dont on voit sortir cette année les premières productions OCS Originals (Le Nom de la Rose, Devils, The Spy). Mais aussi à travers nos activités de distribution en France et à l'international, seuls ou en partenariat (Canal+, Canal+ International) et nos output deals (UGC, Sony, HBO).

Enfin, l'année 2018 a vu l'heureuse conclusion de longues négociations structurantes, essentielles pour asseoir notre place dans notre écosystème : le renouvellement des accords de financement du cinéma français par OCS, du conventionnement de nos chaînes cinéma auprès du CSA, et la signature de la nouvelle chronologie des médias. ”

# Orange Content

## L'ambition d'Orange dans les contenus

Acteur majeur des contenus depuis plusieurs années, Orange a confirmé et renforcé en 2017 sa stratégie en créant Orange Content, une nouvelle entité directement rattachée à Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange. La vocation d'Orange Content est d'être le pôle de référence sur les contenus pour l'ensemble des filiales du Groupe Orange.

Derrière la création d'Orange Content existe une vision simple. Il s'agit de regrouper les forces et les actifs d'Orange en matière de contenus, constitués, entre autres, des filiales :

- Orange Studio en tant qu'instrument de production ;
- OCS en tant que véhicule de diffusion emblématique de séries et films du monde entier ;
- Orange Prestations TV, la plateforme de diffusion d'Orange.

Orange Content rassemble aussi d'autres activités autour des contenus (jeux, musique, culture, infotainment, réalité virtuelle). Cette direction a aussi la responsabilité des acquisitions pour les pays où Orange est présent. La gestion des acquisitions comprend la négociation des programmes pour tous les services édités par Orange (OCS, service de VOD) ainsi que les négociations avec les services SVOD et TV multi-territoires.

Cette alliance consolidée permet de confirmer et de renforcer la présence d'Orange dans le secteur, en donnant à sa politique contenus la visibilité et la cohérence dont elle a besoin, ainsi qu'un aspect international de plus en plus important.

Sur la zone Europe, Orange poursuit sa stratégie mise en œuvre ces dernières années :

- donner la priorité à la distribution la plus large possible des meilleures offres de contenus du marché ;
- investir sur le cinéma et les séries via OCS et Orange Studio en France.

L'implantation du Groupe en Afrique et au Moyen-Orient est un axe majeur de développement stratégique, qui nourrit des besoins de contenus locaux et internationaux. Orange Content entend répondre à cet objectif de numérisation de la zone notamment à travers des partenariats d'acteurs majeurs locaux.

Orange Content, mise en place depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2017, confirme donc la présence d'Orange dans les contenus et renforce sa volonté de coordonner sa stratégie à l'international.

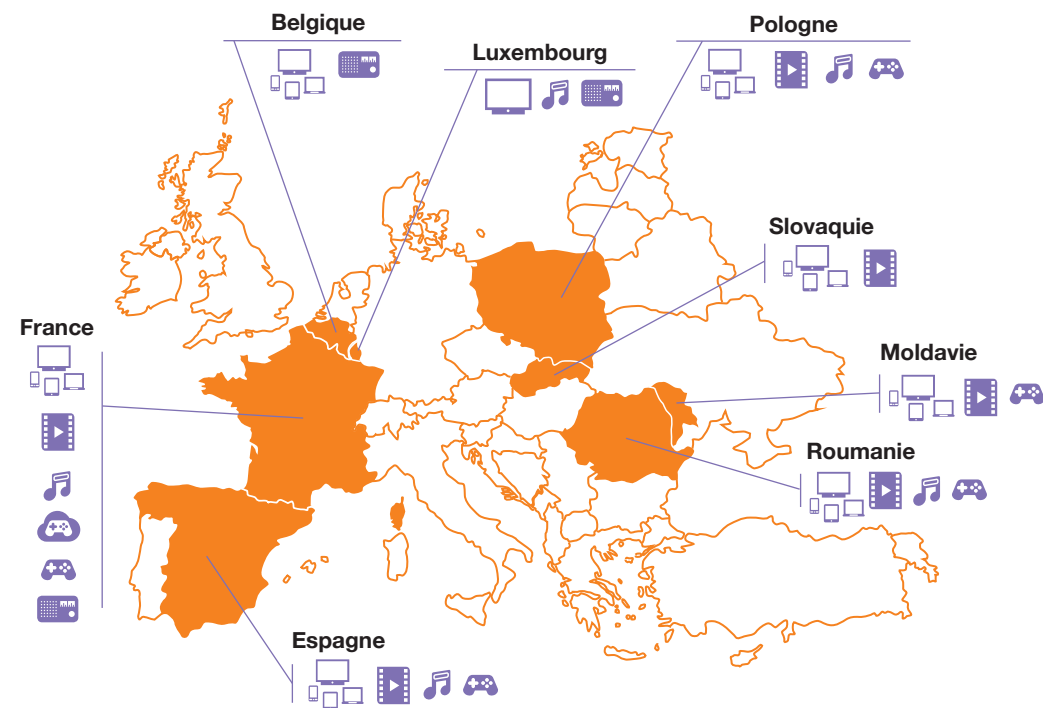
# Les contenus dans les pays Orange

## Le déploiement des offres de contenus

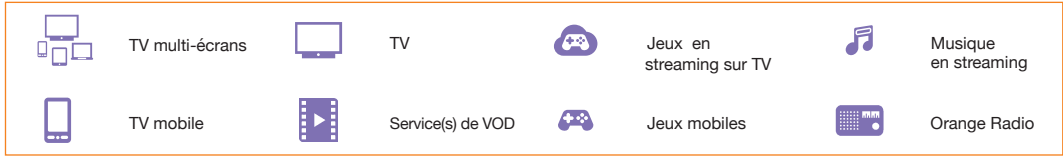
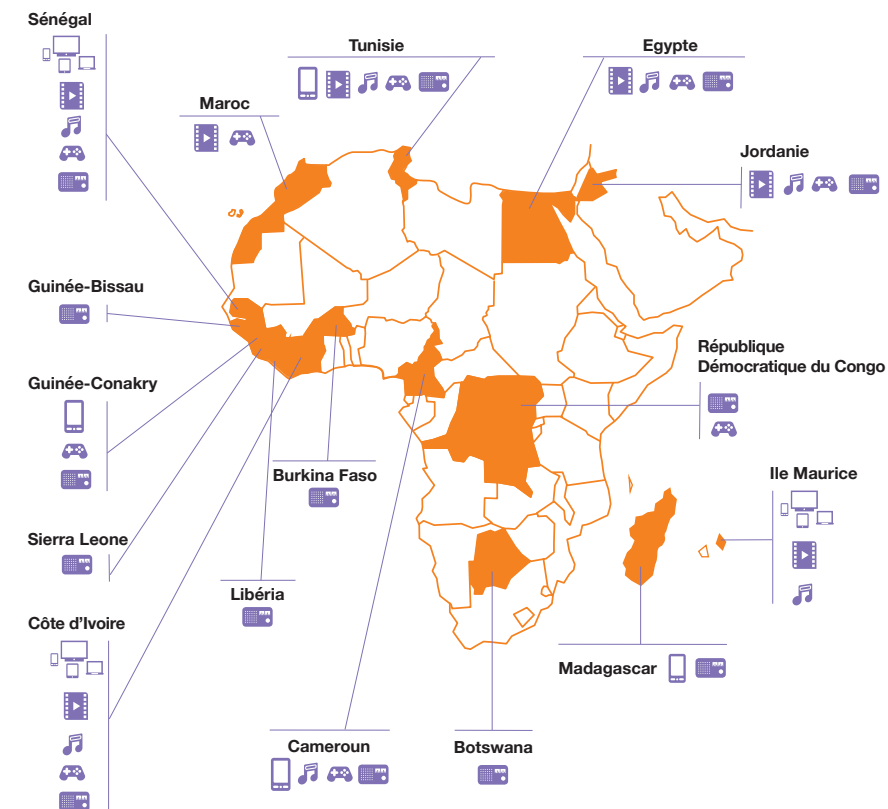
La philosophie d'Orange est identique partout où le Groupe déploie ses activités : rendre accessible le meilleur des contenus au plus grand nombre. Orange s'adapte à chaque besoin pour offrir à ses clients une expérience optimale au sein des 27 pays dans lesquels le Groupe est présent.

- En Europe, Orange propose des offres de contenus dans les 8 pays où le Groupe est présent : Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Les contenus représentent un pilier dans la stratégie de déploiement des réseaux très haut débit fibre et 4G/5G et de développement des offres convergentes dans les foyers.
- En Afrique et au Moyen-Orient, Orange propose des offres de contenus dans 16 pays où le Groupe est présent : Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Jordanie, Liberia, Ile Maurice, Madagascar, Maroc, République Démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone et Tunisie. A travers les contenus, Orange se positionne résolument comme partenaire de la transformation numérique de l'Afrique et du Moyen-Orient.

# Les contenus en Europe



# Les contenus en Afrique & Moyen-Orient



# Orange, agrégateur et distributeur de contenus

## Le métier d'agrégateur-distributeur

---

Orange est à la fois agrégateur et distributeur de contenus et se donne pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre des contenus de qualité, qui font la différence par leur richesse et leur créativité. L'ambition d'Orange : devenir l'interface de référence entre les contenus et les utilisateurs.

Les activités de distribution de contenus (TV, cinéma, séries, musique, jeux vidéo) sont un élément essentiel au service de la stratégie d'opérateur multiservices d'Orange, qui comptait fin 2018 plus de 9,5 millions de foyers connectés à son univers TV. Elles contribuent à valoriser les offres très haut débit fibre et 4G.

## TV d'Orange

Pour offrir le meilleur des contenus à ses clients, Orange se positionne comme agrégateur-distributeur de contenus linéaires et non-linéaires : il agrège ainsi ses propres bouquets de TV payantes, tout en distribuant les services de tiers les plus attractifs dans leur domaine.

En Europe, Orange propose la TV en Belgique, Espagne, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. En Afrique et au Moyen-Orient, Orange est présent sur la TV en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

### La TV d'Orange en France :

Une offre disponible  
**sur tous les écrans**

Des **chaînes** incluses  
**HD, HD+, UHD**

Des **chaînes replay**  
gratuites et payantes

Des bouquets thématiques :  
**Famille, Sports** et  
**Ciné/Séries**

Des chaînes premium :  
**Canal+**  
**beIN SPORTS**  
**OCS**

Une offre **SVOD** avec  
**Netflix**



Des **films** et **séries**  
**en location** et  
**à l'achat**

La musique avec **Deezer**

Un catalogue de  
**jeux vidéo en streaming**

## Jeux, Musique, Radio

Dans le domaine du jeu vidéo, Orange s'associe aux principaux éditeurs de jeux du marché pour proposer une offre attractive et innovante sur tous les écrans : Square Enix, Sega, Gameloft, Ubisoft, Disney, Warner, Anuman, Deepsilver...

En France, Orange propose un catalogue riche de plus de 200 jeux en streaming sur TV et sur PC, accessible via une formule d'abonnement sans engagement. Toujours en France mais également en Espagne, Orange met à la disposition de ses clients mobiles un catalogue de jeux en illimité sur Android via un portail ou une application.

En Afrique et au Moyen-Orient, une offre de jeux par abonnement en partenariat avec Gameloft est proposée aux clients mobiles dans 9 filiales Orange : Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée-Conakry, Jordanie, Maroc, République Démocratique du Congo, Sénégal, et Tunisie.



Orange a noué un partenariat fort et innovant avec Deezer afin de proposer à ses clients un accès illimité à la richesse du catalogue Deezer (53 millions de titres). Ce partenariat revêt une dimension internationale puisqu'il s'étend en Europe mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient.

Au-delà de ses relations avec Deezer, Orange collabore également avec d'autres partenaires de streaming musical adaptés aux différents marchés comme Anghami en Jordanie et Digster en Tunisie.



Orange propose aussi le service Orange Radio qui offre un accès à plus de 20 000 radios et 5 000 podcasts du monde entier. Ce service connaît un fort succès sur la TV en France et sur smartphones Android/iOS en Europe, Afrique et au Moyen-Orient.

Dans l'offre TV, Orange propose également des services premium de vidéos comme Playzer, dont l'offre est constituée de clips vidéo et concerts en haute définition.

Enfin, de nombreux services de contenus sont disponibles en Afrique et au Moyen-Orient, allant de la lecture numérique grand public ou universitaire aux services «casual» de quiz ou d'infotainment (Orange Star au Sénégal).

# L'édition de services

## L'édition de services

---

En plus des services tiers distribués, Orange édite également des services en propre.

En France, Orange propose ainsi son service premium OCS, disponible chez tous les distributeurs et sur internet, qui donne accès à 4 chaînes, des milliers de programmes à la demande et une application sur tous les écrans.

En 10 ans, OCS aura investi 326 millions d'euros sur 360 films. Fin 2018, cet engagement a été renouvelé par un accord conclu avec l'ensemble de la filière cinéma pour un investissement de 125 millions d'euros sur 3 ans (2019-2021) dans les productions cinématographiques françaises et européennes. En parallèle, OCS a activement contribué à la modernisation de la chronologie des médias, permettant ainsi d'avancer la diffusion des films sur OCS dès 6 mois après la sortie salles. Parallèlement aux acquisitions classiques, à la production des séries originales en 26 mn d'OCS Signature et à l'output deal en cours avec HBO, OCS et Orange Studio se renforcent dans les séries originales françaises et internationales de grande envergure en acquérant des droits étendus. Ces séries sont regroupées sous le label OCS Originals.

L'année 2018 a également vu le lancement de 2 nouvelles chaînes Orange :

- **En Espagne**, où la chaîne Orange Series propose des séries exclusives et plus de 1000 heures de programmes dont certains en 4K ;
- **En Slovaquie**, où la chaîne Orange Sport propose en exclusivité la Ligue des Champions de l'UEFA.

Orange propose par ailleurs à ses abonnés un service de VOD transactionnel dans :

- **5 filiales en Europe** : Espagne, France, Pologne, Roumanie et Slovaquie ;
- **3 filiales en Afrique et Moyen-Orient** : Côte d'Ivoire, Ile Maurice et Sénégal.



# La VOD d'Orange

En France, la Vidéo à la Demande d'Orange propose 24 000 vidéos disponibles à tout moment, à la location ou à l'achat, sur tous les écrans et la possibilité de les télécharger pour un visionnage même sans connexion. Les abonnés TV d'Orange peuvent ainsi profiter du cinéma à la maison avec plus de 8 000 films disponibles, dont les nouveautés à partir de 3 mois après leur sortie en salle et des films français de patrimoine. La VOD d'Orange permet aussi de retrouver plus de 180 films et séries disponibles en Ultra HD, des films inédits en France, des documentaires, spectacles, programmes jeunesse et plus de 250 séries qui font l'actualité et des saisons complètes en avant-première.

En plus de l'offre en France, Orange édite également un service de VOD transactionnel en Espagne, Pologne, Roumanie et Slovaquie. En Afrique et au Moyen-Orient, Orange propose une offre VOD à l'Ile Maurice, en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Sénégal. Pour proposer dans chacun de ces pays une offre VOD riche et adaptée, Orange s'appuie sur des partenaires comme les grands studios américains ainsi que les indépendants locaux.

## Interface TV du service VOD en France :



# L'offre VOD d'Orange en France



Venom : © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: © & TM 2018 MARVEL.  
Le Grand Bain : © 2018 -Tresor Films-Chi-Fou-Mi Productions-Cool industrie-Studiocanal-Tf1 Films Production-Artemis Productions  
Les Indestructibles 2 : © 2018 DISNEY.PIXAR  
Bohemian Rhapsody : Artwork © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved  
Alad'2 : © 2015 74 FILMS - PATHE MY FAMILYFILMS - M6 FILMS  
Mission Impossible 6 : © 2018 Paramount Pictures. MISSION: IMPOSSIBLE is a trademark of Paramount Pictures.

# OCS pour les fans de cinéma et séries

Créé en 2008, OCS propose un service de 4 chaînes, des milliers de programmes à la demande et une application sur tous les écrans :

4 chaînes cinéma séries

OCS MAX

la chaîne grand spectacle pour toute la famille

OCS City

la chaîne des fans de séries

OCS choc

la chaîne 100% adrénaline

OCS geants

la chaîne des films de légende

OCS

+

le service à la demande

OCS propose 2 offres sans engagement en distribution directe sur le site ocs.fr :

- une offre pour profiter d'OCS sur smartphones, tablettes, et PC/Mac ;
- et une autre pour profiter d'OCS sur tous les écrans incluant la TV via le Cast, Clé TV d'Orange, Chromecast, Xbox, Android TV, Apple TV et les Smart TV Samsung.

OCS est disponible en France métropolitaine sur la TV d'Orange, CANAL, box de SFR, Bbox de Bouygues Telecom, Freebox, Playstation, Fransat, Molotov, Monaco Telecom, Vialis, Wibox, VidéoFutur ; en Suisse chez Teleclub, ainsi que dans les DROM-COM chez My.T, Parabole, Vini, et Zeop.



# Une programmation inédite et des fonctionnalités innovantes

- Des films en première exclusivité à partir de 6 mois après leur sortie en salle : Venom, Millénium : ce qui ne me tue pas, Equalizer 2, Hotel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses, mais aussi des documentaires et des magazines d'actualité sur le cinéma et les séries...
- Des séries inédites moins de 24h après leur diffusion aux Etats-Unis : The Walking Dead, Westworld, The Handmaid's Tale, Big Little Lies... et Game of Thrones en simultané avec les US.
- Les nouvelles séries HBO, ainsi que l'ensemble des saisons précédentes des séries en cours de diffusion.
- Des séries OCS Signature, le label des séries françaises, originales et audacieuses, produites par OCS : Missions, Vingt-Cinq, Irresponsable, Les Grands...
- Le nouveau label OCS Originals : l'aventure entre Orange Studio et OCS dans la création de contenus ambitieux aux côtés de partenaires reconnus aussi bien français qu'internationaux, et comme premier exemple la série événement : Le Nom de la Rose.
- Le service OCS à la demande : tous les programmes diffusés sur les chaînes pendant au minimum 30 jours après leur première diffusion ainsi que l'accès continu au catalogue HBO.



Le Nom de la Rose : © D.R.  
Game of Thrones : © 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. Hbo © And All Related Programs Are The Property Of Home Box Office, Inc.  
Hotel Transylvanie 3 : © 2018 Sony Pictures Animation Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved.  
Millénium : © 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.  
The Handmaid's Tale : © 2017-2018 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved

# La coproduction

## Orange Studio, filiale du Groupe Orange

Orange Studio est la filiale du Groupe Orange engagée dans la coproduction de films et l'acquisition de catalogues depuis 2007 : The Artist, Timbuktu, Le Petit Prince et plus récemment Valérian, Les Gardiennes, Le Voyage de Ricky, Les Chatouilles ou encore Nicky Larson.

Le studio, qui a fêté ses 10 ans en 2017, a financé près de 200 films (en moyenne une quinzaine par an depuis sa création) et détient les droits d'environ 1 200 titres dont 600 œuvres audiovisuelles issues de nombreux catalogues. Aujourd'hui, Orange Studio développe une politique de coproduction indépendante et diversifiée. Diversité que l'on retrouve aussi bien au niveau du répertoire que du budget des films soutenus. Orange Studio mène ainsi une politique volontariste et intense de recherche de talents cinématographiques et audiovisuels en Afrique.

Orange Studio a signé un accord avec UGC pour assurer la distribution en salles d'au moins cinq de ses films par an sous le label Orange Studio Distribution. Depuis la fin 2017, le studio a intégré un département de ventes internationales, qui permet de diversifier ses acquisitions et d'être présent sur des films populaires comme le film de Philippe Lacheau Nicky Larson ou encore Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? vendu pour le compte d'UGC.

L'engagement récent d'Orange Studio dans les séries aux côtés d'OCS se concrétise cette année avec Le Nom de la Rose et bientôt Devils. Ces séries regroupées sous le label OCS Originals marquent le début de l'aventure entre les deux filiales dans la création de contenus originaux.





# Nouveaux horizons

## La réalité virtuelle

En s'impliquant depuis 2016 dans la réalité virtuelle, Orange poursuit son ambition d'accompagner et de démocratiser les nouveaux usages en proposant des expériences uniques et novatrices en s'appuyant sur la puissance de ses réseaux.

Orange a lancé en 2017 son application Orange VR Experience, disponible gratuitement sur les stores, qui propose des contenus VR de divertissement. Orange teste aussi la distribution physique d'expériences en VR dans le cadre d'un partenariat avec UGC La Défense.



En janvier 2019, Orange a proposé une expérience musicale inédite «LiveMusicVR». Un concert privé du groupe Hyphen Hyphen a été capté en caméra 360° sur une scène à Paris et retransmis en direct en réalité virtuelle via l'application « Orange VR Experience » et dans huit boutiques Orange en France.

Les réseaux d'Orange permettent de transmettre toujours plus de données et ouvrent la voie à de nouvelles expériences immersives inédites sur les réseaux fixes avec la fibre et sur les réseaux mobiles 4G et bientôt 5G.

## L'Esport

Conscient de l'évolution majeure de l'Esport dans l'univers du jeu vidéo, Orange s'implique dans le domaine depuis 2015. L'Esport est devenu un divertissement grand public à forte audience qui a besoin du meilleur des réseaux et d'une connexion optimale, éléments essentiels de l'arsenal de tout compétiteur.

En Afrique, Orange accompagne le véritable engouement que connaît l'Esport en organisant depuis 2017 ses propres compétitions panafricaines, dont la dernière finale a réuni 8 de ses filiales africaines à Dakar en décembre 2018, sous le label «Orange Esport Experience». Le rendez-vous est donné pour un nouveau tournoi Esport dédié au football en parallèle de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte ainsi que les finales Esport panafricaines en décembre 2019.

Enfin, Orange collabore avec des influenceurs, start-up et acteurs web spécialistes de l'Esport pour inventer des concepts de services inédits et explorer ce terrain d'innovation à la croisée des jeux, des contenus vidéo et des médias sociaux.

# Faits marquants

## Les faits marquants en Europe, Afrique & Moyen-Orient

### En Europe

Fin 2018, plus de 9,5 millions de clients ont souscrit à une offre TV avec Orange :

- Toutes les filiales Orange proposent des offres convergentes incluant la TV, sous la marque Open en France ou sous la marque Love dans le reste de l'Europe ;
- Orange France a lancé Pickle TV, une offre TV et vidéo premium dédiée aux 15-35 ans ;
- Orange Slovaquie élargit la distribution TV grâce à une offre par satellite qui lui permet de couvrir l'ensemble du territoire. Elle inclut le meilleur du cinéma avec les chaînes HBO et la Champions League en exclusivité dans Orange Sport ;
- Orange Espagne a lancé Orange Series, 1<sup>ère</sup> chaîne de séries 4K en Espagne, avec des titres phares comme Breaking Bad, House of Cards ou encore Snatch ;
- Orange a été le 1<sup>er</sup> opérateur à lancer un décodeur 4K en Pologne.

Orange poursuit le développement de ses services mobiles :

- Orange Espagne a lancé sa nouvelle offre de jeux mobiles Orange Juegos avec plus de 200 jeux disponibles.

### En Afrique et au Moyen-Orient

Orange poursuit le déploiement de ses services de contenus :

- Orange Jordanie a lancé le service de jeux mobiles en partenariat avec Gameloft ;
- Orange Radio a été lancé en Tunisie, Egypte et au Libéria, disponible dans 14 pays ;
- Après la Tunisie, Orange Cameroun vient de lancer le service de musique de Digster.

Orange signe de nouveaux partenariats pour soutenir ses offres mobile et internet :

- Orange Maroc et Orange Egypte ont lancé le service de SVOD Starzplay pour accompagner leurs offres mobiles 4G ;
- Orange Jordanie propose des offres préférentielles beIN pour ses clients Fibre.

Orange explore de nouveaux territoires pour répondre aux nouveaux usages digitaux :

- 8 filiales africaines ont participé à la grande compétition Orange Esport Experience ;
- Orange Guinée Conakry et Orange Madagascar ont lancé un service Orange TV sur mobile ;
- Orange Tunisie a été la 1<sup>ère</sup> filiale africaine à proposer un service de lecture numérique, Orange by Youbox.

Orange en Afrique, c'est aussi la production de contenus :

- Orange Sénégal s'est lancé dans la production avec la série à succès Diamond House.

# Repères

Une présence dans **27** pays

**264** millions  
de clients dont  
203 millions de clients mobile

**+ 9,5** millions d'abonnés  
à la TV d'Orange dont **+ 7** millions en France

**+ 2,7** millions  
de clients Fibre en France

**2,9** millions  
d'abonnés OCS

**+ 59** millions  
d'abonnés 4G à travers le monde

**Numéro 1** pour la **8<sup>ème</sup>** année  
consécutive du réseau mobile en France selon l'Arcep\*

Chiffres au 31 mars 2019.

\* Selon le rapport de l'Arcep d'octobre 2018.

# Merci

**Orange Content**  
**Communication & Partenariats**  
Contact : [audrey.raitif@orange.com](mailto:audrey.raitif@orange.com)

Mai 2019