

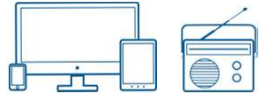


CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers

Résultats du 4^e trimestre 2016 pour la télévision
et de l'année 2016 pour la radio





Équipement audiovisuel des foyers

Méthodologie



Télévision

Étude de référence : Home Devices
Panel : 10 000 foyers par trimestre
Interviews : par téléphone et internet
Périodicité : trimestrielle



Radio

Étude de référence : 126 000 radios
Panel : 2 074 répondants de 13 ans et plus
Interviews : par téléphone
Périodicité : annuelle



Edito

Cet observatoire synthétise, pour les foyers de métropole, les principales informations relatives, d'une part à l'équipement télévisuel au quatrième trimestre 2016, d'autre part à l'équipement en récepteurs radio pour l'année 2016.

Le suivi de l'équipement télévisuel confirme que le téléviseur reste l'écran dominant, avec un taux de pénétration de 94 % au quatrième trimestre 2016, et il met en évidence que près de 57 % des foyers possèdent un téléviseur connecté à internet. Par ailleurs, le multi-équipement par foyer s'établit à 5,5 écrans permettant de consommer de la vidéo.

Le déploiement soutenu du haut débit et du très haut débit sur le territoire ainsi que l'évolution des modes de consommation des téléspectateurs ont stimulé le développement de la télévision par internet. En 2016, le taux de réception de la télévision sur le poste principal par ADSL/fibre a, pour la première fois, dépassé le taux de réception par l'antenne râteau. Mais, sur l'ensemble des téléviseurs du foyer, c'est la TNT qui demeure le premier mode de réception avec 54 % de pénétration. Près d'un tiers des foyers disposent d'au moins deux modes de réception, la combinaison la plus répandue associant l'hertzien et l'ADSL/fibre.

L'année 2016 a été marquée par la généralisation de la norme de compression MPEG-4, permettant aux foyers métropolitains de bénéficier d'un plus grand nombre de chaînes nationales et locales gratuites diffusées en qualité Haute Définition (HD). Les résultats de l'Observatoire indiquent la forte augmentation du taux de foyers équipés pour la réception TNT HD, à l'approche de la bascule du 5 avril, sous l'effet de la campagne de communication menée par les pouvoirs publics.

S'agissant de la radio, les résultats de l'Observatoire confirment le volume et la variété de l'équipement puisque 99,2 % des individus possèdent au moins un support permettant d'écouter la radio, avec une moyenne de 10,4 supports par individu.

Ces évolutions en matière d'équipement et de modes de réception sont intrinsèquement liées à la transformation des usages et de la consommation de la télévision et de la radio. Dans ce contexte de mutation du secteur audiovisuel, l'Observatoire demeure un outil de suivi fondamental.

Nicolas Curien

Membre du CSA

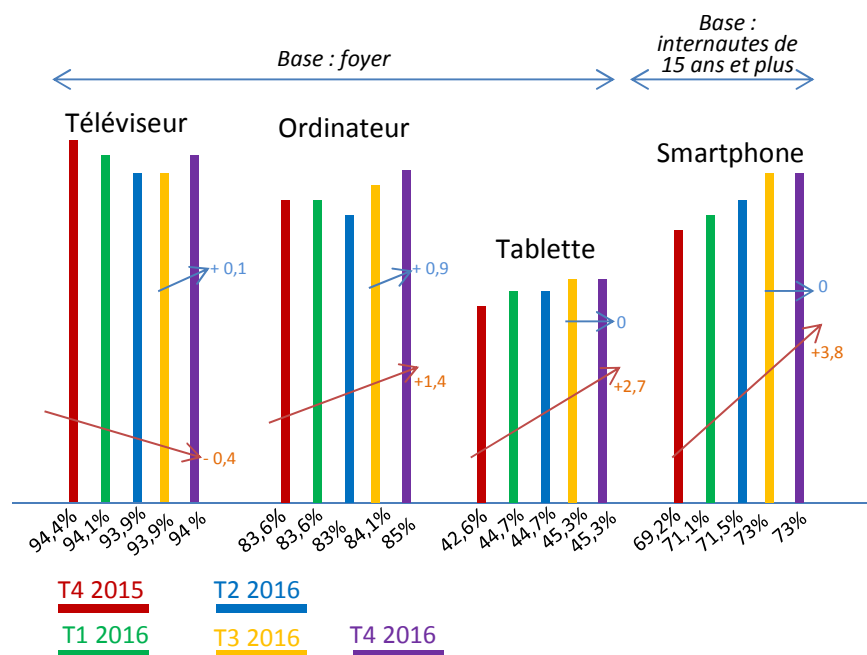
Président de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers



La part des foyers équipés en téléviseurs est stable et le téléviseur demeure l'écran le plus répandu

En un an, le taux d'équipement en ordinateurs, tablettes et smartphones augmente tandis que le taux d'équipement en téléviseurs reste stable.

Sur le dernier trimestre, les taux d'équipement en tablettes et smartphones se stabilisent, en cohérence avec le ralentissement du marché observé (source IDC).



Depuis le T3 2012, le nombre moyen d'écrans par foyer permettant de regarder de la vidéo a augmenté de 0,7 point.

	T3 2012	T4 2016
Nombre moyen d'écrans par foyer permettant de regarder la vidéo	4,8	5,5
Télévision	1,7	1,6
Ordinateur	1,3	1,5
Téléphone mobile (dont smartphone)	1,7	1,8
Tablette tactile	0,1	0,6

Base : ensemble des foyers équipés TV



Les foyers d'une seule personne, les jeunes, les CSP+ et les citadins ont tendance à moins s'équiper d'un téléviseur

Au T4 2016, on remarque en particulier que **53,2 %** des foyers **non équipés d'un téléviseur** sont composés d'une personne contre 33,8 % des foyers équipés TV, **44,9 %** ont un chef de famille CSP + (contre 29,3 %) et **66,6 %** ont un chef de famille âgé de moins de 50 ans (contre 40,6 %).

Ainsi, la baisse relative du nombre de téléviseurs est probablement moins due à un retrait des équipements qu'au fait que **les moins de 35 ans ont moins tendance à s'en équiper au profit d'écrans alternatifs.**

Les foyers **les moins équipés TV** sont jeunes, composés d'une personne et avec un chef de famille CSP+.

Caractéristiques du foyer		Parmi les foyers non équipés TV	Parmi les foyers équipés TV	Ecart
		T4 2016	T4 2016	
Composé d'une personne		53,2 %	33,8%	19,4 %
Chef de famille CSP+		44,9 %	29,3 %	15,6 %
Age du chef de famille	15-24 ans	11,7 %	2,3 %	9,4 %
	25-34 ans	24,5 %	12,6 %	11,9 %
	35-49 ans	29,7 %	25,6 %	4,1 %
Habitant dans une commune de plus de 200 000 habitants		30,8 %	24,3 %	6,5 %
Chef de famille étudiant		6,2 %	0,5 %	5,7 %
Habitant en région parisienne		23,3 %	17,8%	5,5 %
Sans enfant		79,7 %	76,5 %	3,2 %

Les chiffres en italique doivent être interprétés avec précaution en raison d'un effectif interrogé faible.

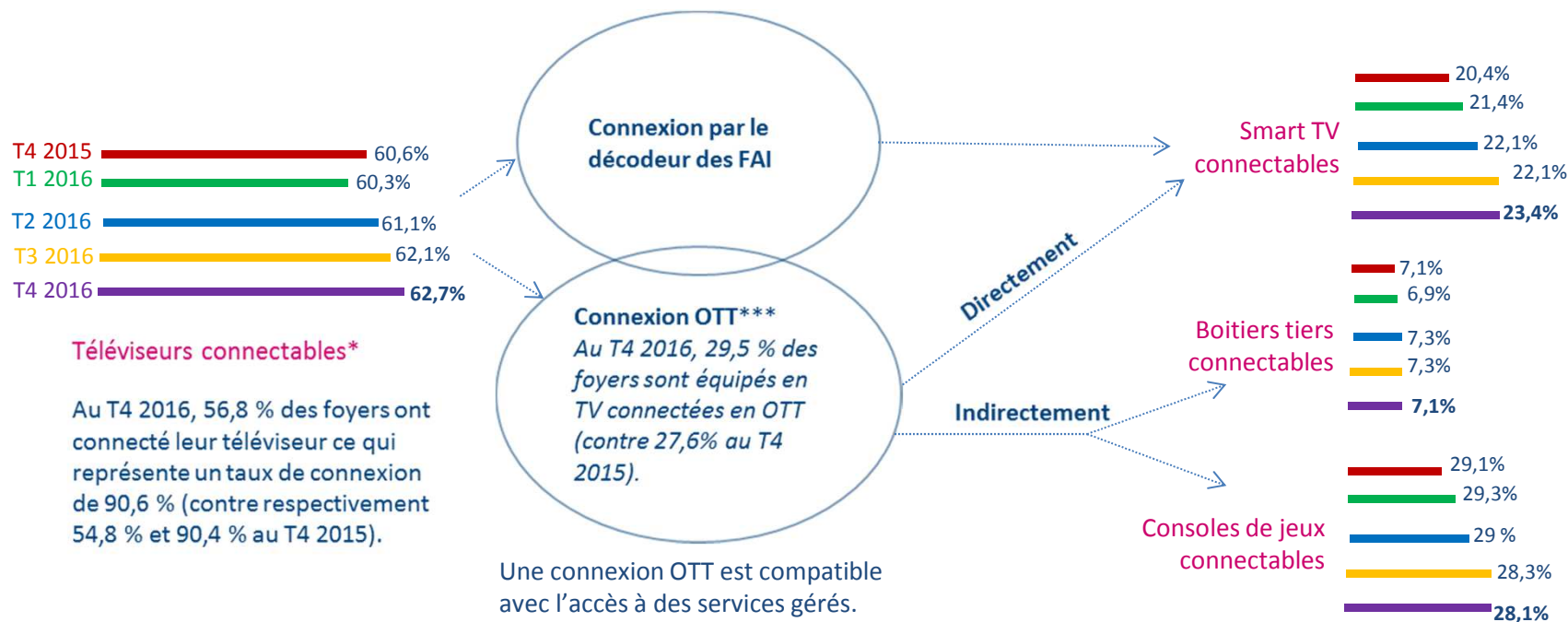


Plus d'un foyer sur deux dispose d'un téléviseur connecté à internet

L'équipement en téléviseurs connectables, c'est-à-dire pour les foyers équipés d'une Smart TV connectée ou d'un téléviseur relié à une box ou à une console connectée à internet ou à un boitiers tiers, est en constante progression.

Une fois connecté, le téléviseur permet d'offrir, en sus de la télévision linéaire, un ensemble de services aux téléspectateurs. Il peut s'agir de services de télévision de rattrapage et/ou de vidéo à la demande sur le décodeur des opérateurs, ou l'accès à un magasin d'applications variées pour les téléviseurs connectés over the top (OTT).

Il est important de noter que les téléviseurs connectés peuvent tout de même recevoir la télévision par la TNT: au T4 2016, 10,9 % des postes principaux disposent d'une double réception ADSL / TNT.



* Ce taux ne préjuge pas de la capacité du foyer à connecter le téléviseur à internet.

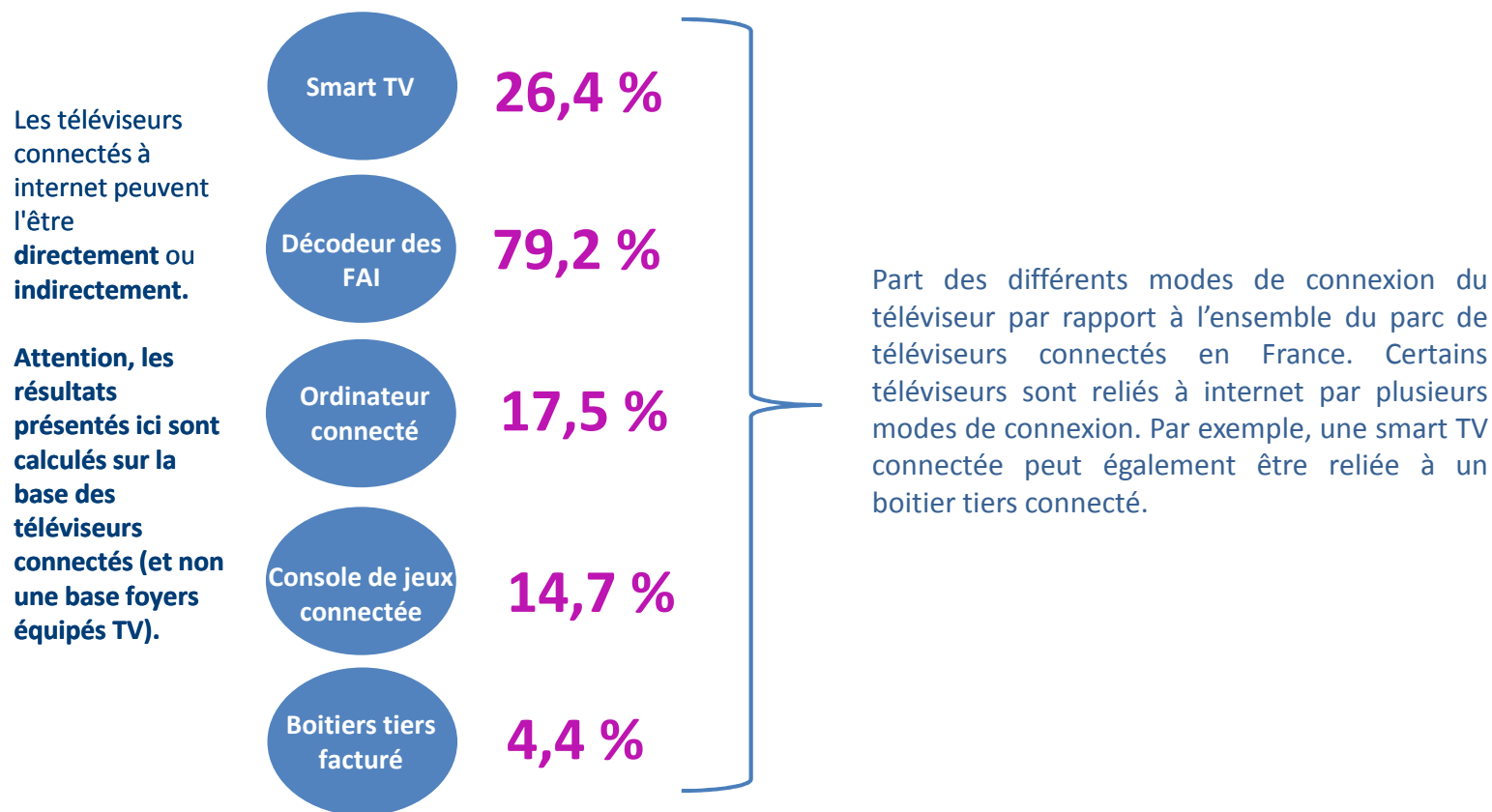
** Une connexion OTT est compatible avec l'accès à des services gérés.

*** Smart TV connectée ou reliée à une console connectée à Internet ou à un boitiers tiers



Les téléviseurs restent très majoritairement connectés à internet par le décodeur des FAI

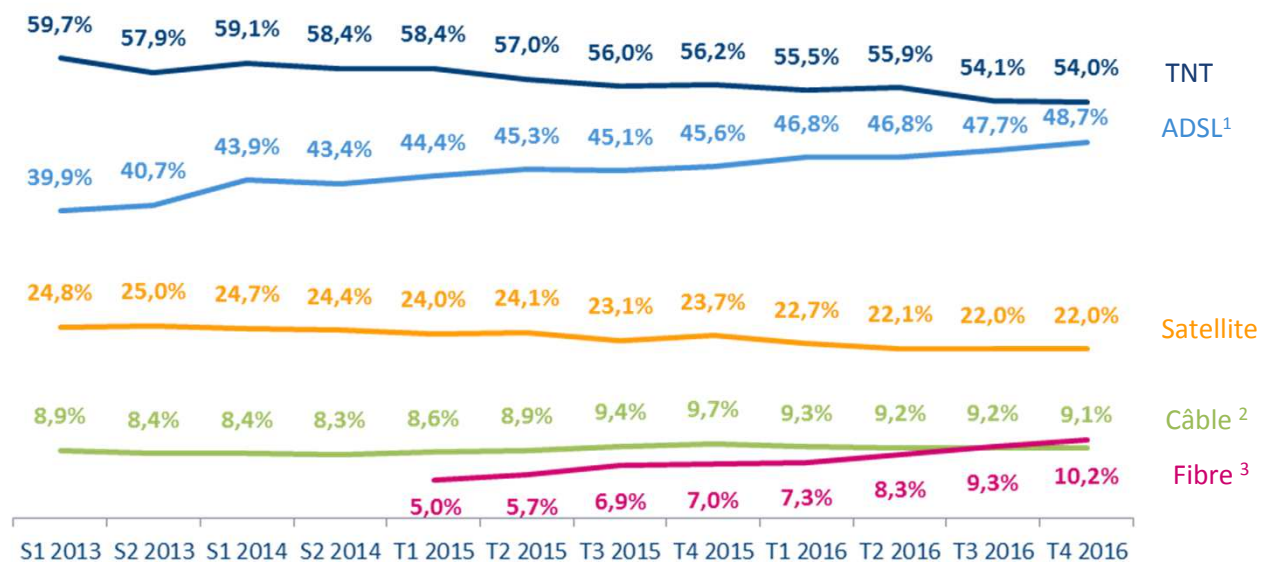
Un téléviseur connecté est un téléviseur connectable raccordé, directement ou indirectement, à internet.
Près de 8 téléviseurs connectés sur 10 sont reliés à internet par le biais du décodeur TV des box des FAI.





La TNT demeure le 1^{er} mode de réception de la télévision sur l'ensemble du foyer

Les modes de réception de la télévision



La réception de la télévision par câble et satellite tend globalement à se stabiliser depuis plusieurs années

D'après l'ARCEP, près de 60 % des lignes éligibles* à une offre haut débit ou très haut débit proposent un débit suffisant pour regarder la télévision (> 8 Mbits/s**). Par ailleurs, le nombre d'abonnements très haut débit a augmenté de plus de 6 % entre T2 2016 et T3 2016 et cette progression devrait se poursuivre. Il demeure ainsi a priori un potentiel de progression de la plateforme ADSL ou fibre comme mode de réception de la télévision.

¹ Réception ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par ADSL ou par fibre via un fournisseur d'accès à internet

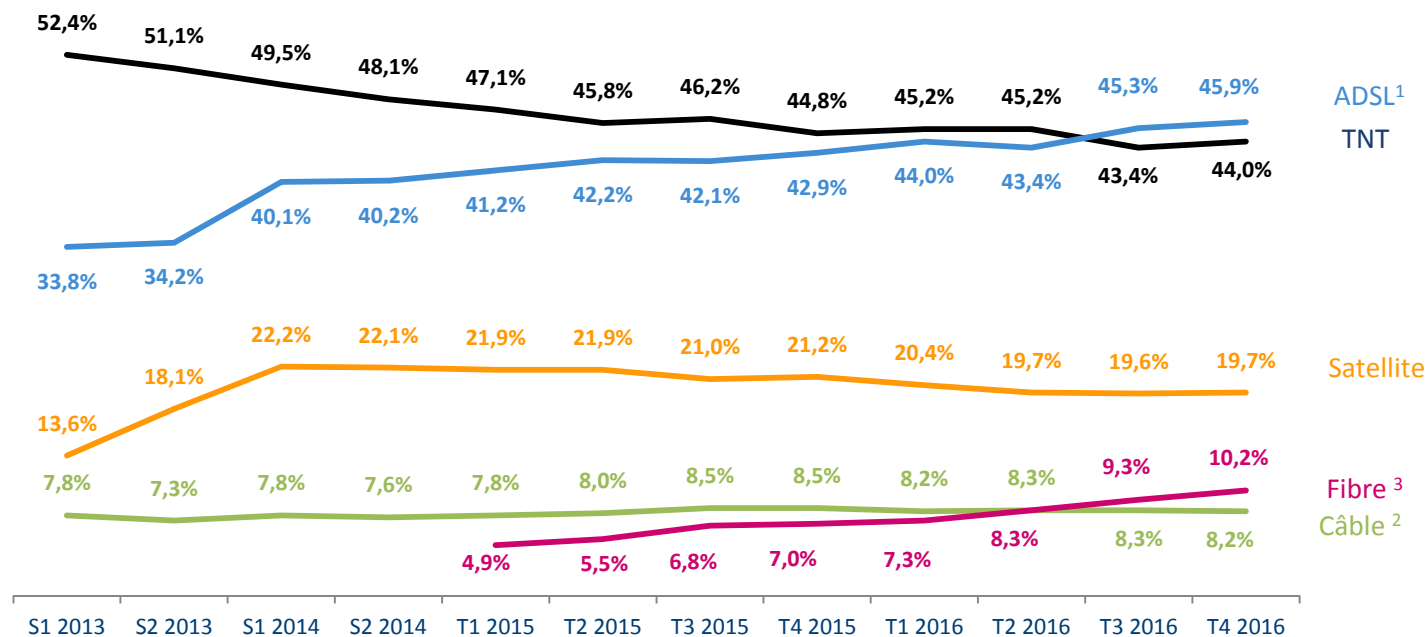
² Réception câble (ou fibre/câble ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par le câble (sont inclus les abonnements fibre par le câble)

³ Réception fibre (ou fibre/ADSL ou fibre/câble) : ensemble des foyers abonné à une offre commerciale de connexion à internet par la fibre et recevant la TV par câble, ADSL ou fibre.



Réception de la télévision

Les modes de réception sur le poste principal



On observe pour la première fois une prépondérance de la réception ADSL/fibre sur le poste principal.

¹ Réception ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par ADSL ou par fibre via un fournisseur d'accès à internet

² Réception câble (ou fibre/câble ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par le câble (sont inclus les abonnements fibre par le câble)

³ Réception fibre (ou fibre/ADSL ou fibre/câble) : ensemble des foyers abonné à une offre commerciale de connexion à internet par la fibre et recevant la TV par câble, ADSL ou fibre.



Réception de la télévision

Au T4 2016, la TNT est présente dans au moins 60 % des foyers dans 4 des 13 nouvelles régions métropolitaines

TNT	
Centre	64,1%
Pays De La Loire	62,2%
Bourgogne Franche Comté	61,1%
Bretagne	61,0%
Normandie	59,5%
Hauts-de-France	58,7%
Nouvelle Aquitaine	55,5%
Occitanie	52,9%
Auvergne Rhône Alpes	52,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	52,0%
Grand Est	51,4%
Ile-De-France	44,7%
Corse	NS

ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre)	
Ile-De-France	59,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	52,1%
Auvergne Rhône Alpes	49,9%
Normandie	48,6%
Pays De La Loire	47,8%
Occitanie	47,2%
Bretagne	46,7%
Hauts-de-France	46,2%
Grand Est	45,9%
Centre	41,8%
Bourgogne Franche Comté	40,9%
Nouvelle Aquitaine	39,9%
Corse	NS

Satellite	
Nouvelle Aquitaine	29,8%
Occitanie	27,1%
Centre	26,4%
Bourgogne Franche Comté	24,9%
Auvergne Rhône Alpes	22,6%
Grand Est	22,5%
Pays de la Loire	21,7%
Bretagne	21,6%
Normandie	21,5%
Provence Alpes Côte d'Azur	21,5%
Hauts-de-France	21,4%
Ile-De-France	13,3%
Corse	NS

Câble (ou fibre/câble ou fibre)	
Grand Est	14,5%
Ile-De-France	14,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	11,6%
Hauts-de-France	9,8%
Bretagne	8,6%
Pays de la Loire	7,9%
Nouvelle Aquitaine	7,5%
Auvergne Rhône Alpes	6,4%
Bourgogne Franche Comté	6,3%
Normandie	5,4%
Occitanie	4,4%
Centre	2,5%
Corse	NS

* La ligne horizontale indique la moyenne nationale.

* Les chiffres en italique doivent être interprétés avec précaution en raison d'un effectif interrogé faible. Les NS correspondent aux chiffres non-significatifs statistiquement.

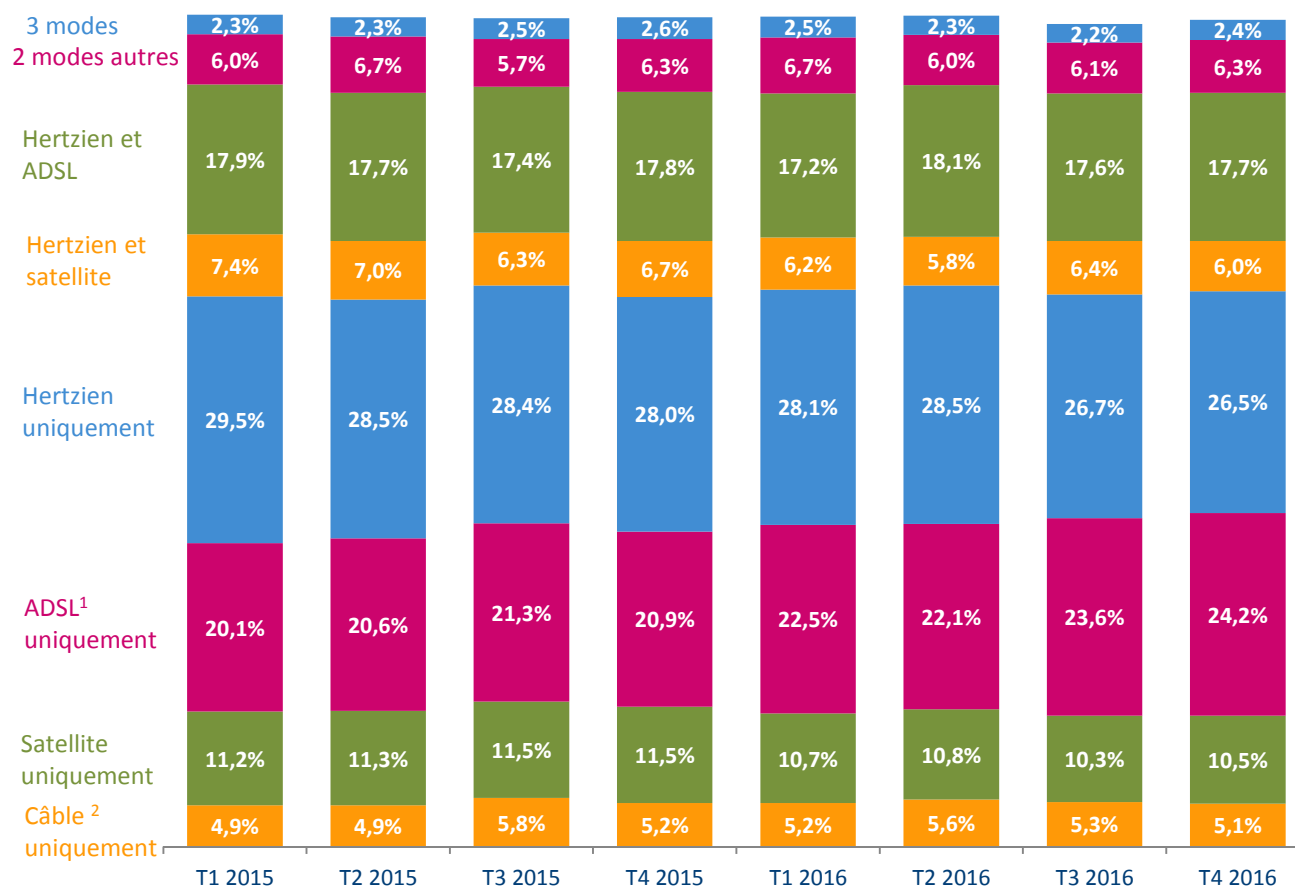
Base : foyers équipés d'au moins un téléviseur



Près d'un foyer sur trois dispose d'au moins deux modes de réception

Au T4 2016, 66,3 % des foyers possèdent un seul mode de réception et 26,5 % des foyers ont uniquement une réception hertzienne (pour l'ensemble des postes du foyer).

30 % des foyers possèdent un double mode de réception, la combinaison la plus répandue reste celle associant le mode hertzien et l'ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre).



Au T4 2016, **45,1 %** des foyers équipés d'un téléviseur ont **au moins un poste en réception exclusive hertzienne**.

26,5 % des foyers sont en réception hertzienne exclusive.

Parmi les **postes principaux**, **28,5 %** d'entre eux sont en réception exclusive hertzienne.

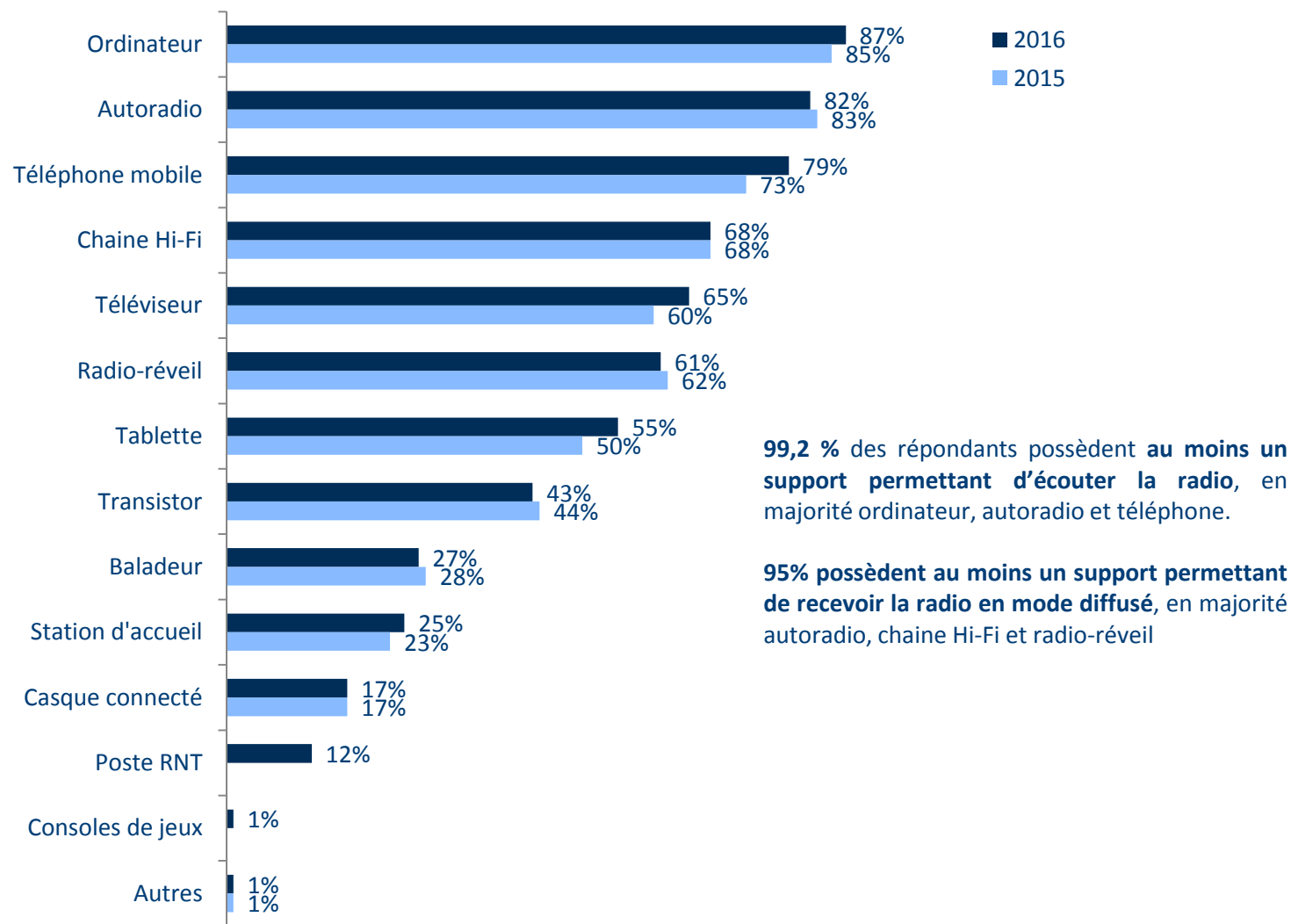
¹ Réception ADSL (ou fibre/ADSL ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par ADSL ou par fibre via un fournisseur d'accès à internet

² Réception câble (ou fibre/câble ou fibre) : ensemble des foyers recevant la TV par le câble (sont inclus les abonnements fibre par le câble)



Équipement radio

99,2 % des individus possèdent au moins un support permettant d'écouter la radio



* Les données relatives à la RNT en 2015 ne sont pas comparables.



Équipement radio

Dans la plupart des cas, les individus possèdent entre 6 et 10 supports permettant d'écouter la radio

	1 à 5 supports	6 à 10 supports	11 à 15 supports	16 à 20 supports	Nombre moyen de supports
Support permettant d'écouter la radio	20 %	38 %	25 %	17 %	10,4
* Dont support permettant de recevoir la radio diffusée	66 %	29 %	4 %	1 %	4,7
** Dont support multimédia	53 %	35 %	10 %	2 %	5,7

Le nombre moyen de supports dédiés à la radio reste tendanciellement stable.
En 2012, il était de **4,9** par individu.

* Supports permettant de recevoir la radio diffusée: transistor, radio-réveil, chaîne Hi-Fi, autoradio, station d'accueil, poste RNT.

** Supports multimédias permettant d'écouter la radio: baladeur, téléphone mobile, tablette, téléviseur, ordinateur, casque connecté.



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Avril 2017