



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

# OBSERVATOIRE de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine

Résultats des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> trimestres 2018 pour la télévision



Réalisé par





### Édito

Les résultats de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, pour les premier et deuxième trimestres, portent sur la télévision. Les tendances constatées depuis plusieurs années, en matière d'écrans et de réception, sont confirmées. Avec un taux d'équipement stable, avoisinant 94 %, **le téléviseur demeure l'écran le plus répandu au sein des foyers**. Prisant la flexibilité d'accès aux contenus, les consommateurs recourent également à un ou plusieurs écrans alternatifs : en premier lieu l'ordinateur (86 % de foyers), puis le smartphone (72 % des 11 ans et plus) et enfin la tablette (49 % de foyers). En outre, le nombre moyen d'ordinateur(s) dans le foyer (1,6) a dépassé pour la première fois le nombre moyen de téléviseur(s) (1,5).

Comme les écrans alternatifs, le téléviseur peut être connecté : ainsi, au premier semestre 2018, **77 % des foyers disposent d'un téléviseur connecté à internet**, directement par la Smart TV (33 % des foyers équipés en téléviseur(s) connecté(s)) ou indirectement, par le décodeur TV des FAI (79 %), la console de jeux (37 %) ou un boîtier tiers (18 %). La télévision de rattrapage est l'usage connecté dominant depuis le décodeur TV des FAI. Depuis les autres modes de connexion, des contenus comme la vidéo à la demande sont le plus souvent regardés.

Ces données sont issues du **Baromètre Téléviseurs Connectés**, étude inédite de l'Observatoire pour son nouveau cycle d'analyse (2018-2020). Avec des indicateurs précis et ciblés, le Baromètre permet de capter le plus finement possible les avancées du secteur de l'équipement audiovisuel, parallèles à l'évolution des usages des téléspectateurs.

En progression marquée depuis plusieurs années, la réception par internet de la télévision avait, pour la première fois au quatrième trimestre 2017, rejoint la réception hertzienne terrestre. Un semestre plus tard, ces deux plateformes de réception sont à touche-touche, à hauteur de 56 % des foyers équipés d'au moins un téléviseur.

La plateforme TNT demeure sans conteste essentielle : utilisée par plus de la moitié des foyers dans les deux-tiers des régions, elle constitue l'unique mode de réception pour près d'un quart d'entre eux ; sa gratuité en fait par ailleurs le mode de réception privilégié pour les postes secondaires. Enfin, les travaux de **modernisation de la plateforme TNT**, entrepris sous l'égide du CSA, en rehausseront la compétitivité vis-à-vis des autres plateformes, renforçant ainsi l'appétence des téléspectateurs pour ce mode de réception et confortant sa place centrale au sein des foyers.

**Nicolas Curien**

Membre du CSA

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



# Télévision

Résultats des 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres 2018

Étude de référence : Home Devices

Panel : 10 000 foyers par trimestre

Interviews : par téléphone et internet

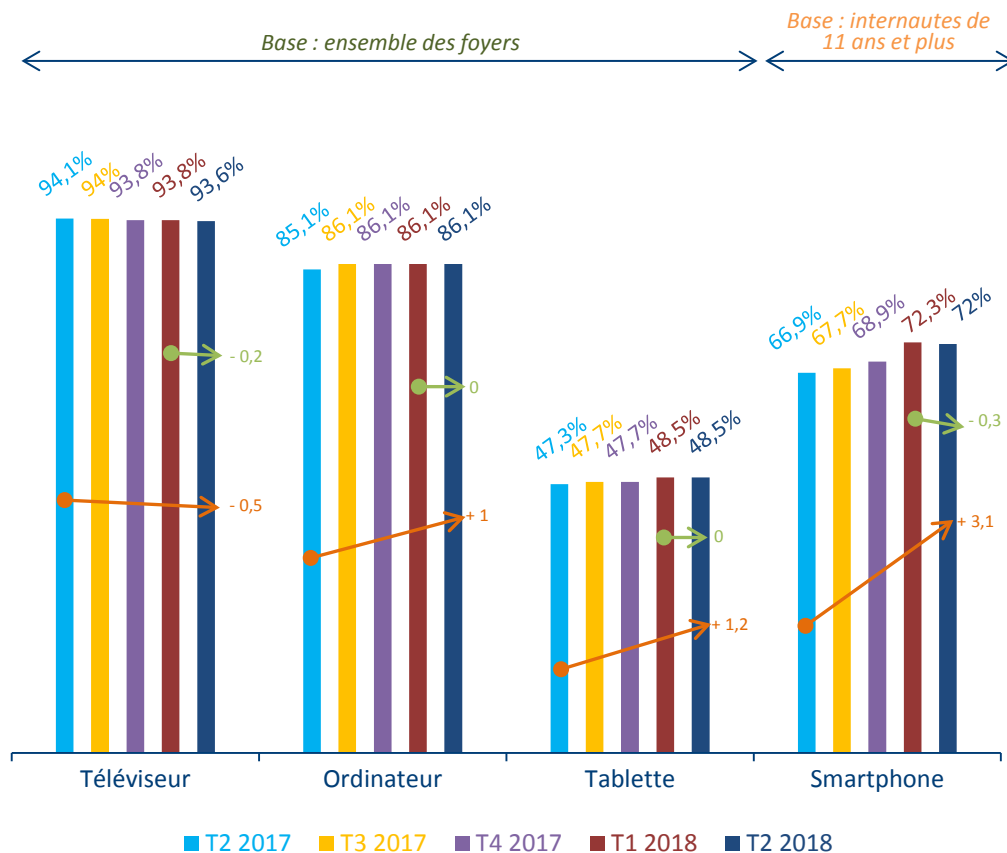
Périodicité : trimestrielle



## Le téléviseur conserve sa place centrale au sein de foyers multi-équipés

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

Sur le deuxième trimestre 2018, tous les taux d'équipement se stabilisent.



Le nombre moyen d'écrans par foyer poursuit sa légère hausse, passant de 5,4 début 2015 à 5,6 début 2018.

Dans le détail, l'ordinateur dépasse de peu le téléviseur depuis le premier trimestre 2018 et téléphone mobile et tablette se stabilisent depuis mi-2016, respectivement à 1,9 et 0,6.

	T2 2015	T2 2017	T2 2018
Nombre moyen d'écrans par foyer permettant de regarder la vidéo	5,4	5,5	5,6
Téléviseur	1,7	1,6	1,5
Ordinateur	1,4	1,4	1,6
Téléphone mobile (dont smartphone)	1,8	1,9	1,9
Tablette tactile	0,5	0,6	0,6

Base : ensemble des foyers



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

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, 54,6 % des foyers non équipés d'un téléviseur sont composés d'une seule personne (contre 34,3 % des foyers équipés TV), 48,4 % ont un chef de famille CSP + (contre 29,1 %), 69,9 % ont un chef de famille âgé de moins de 50 ans (contre 39,3 %) et 58,5 % vivent dans une grande agglomération (contre 39,6 %).

### Non équipés TV



Nombre de personne(s) dans le foyer

- 1
- 2 ou +



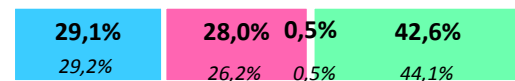
### Equipés TV

### Non équipés TV



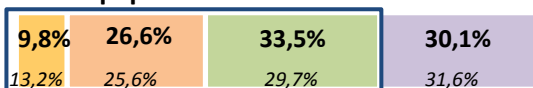
CSP du chef de famille

- CSP+
- CSP-
- Etudiants
- Inactifs



### Equipés TV

### Non équipés TV



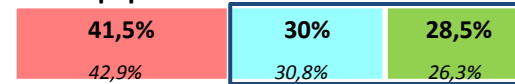
Âge du chef de famille

- 15-24 ans
- 25-34 ans
- 35-49 ans
- 50 ans et +



### Equipés TV

### Non équipés TV



Zone géographique

- < 200 000 habitants
- > 200 000 habitants
- Agglomération parisienne



### Equipés TV

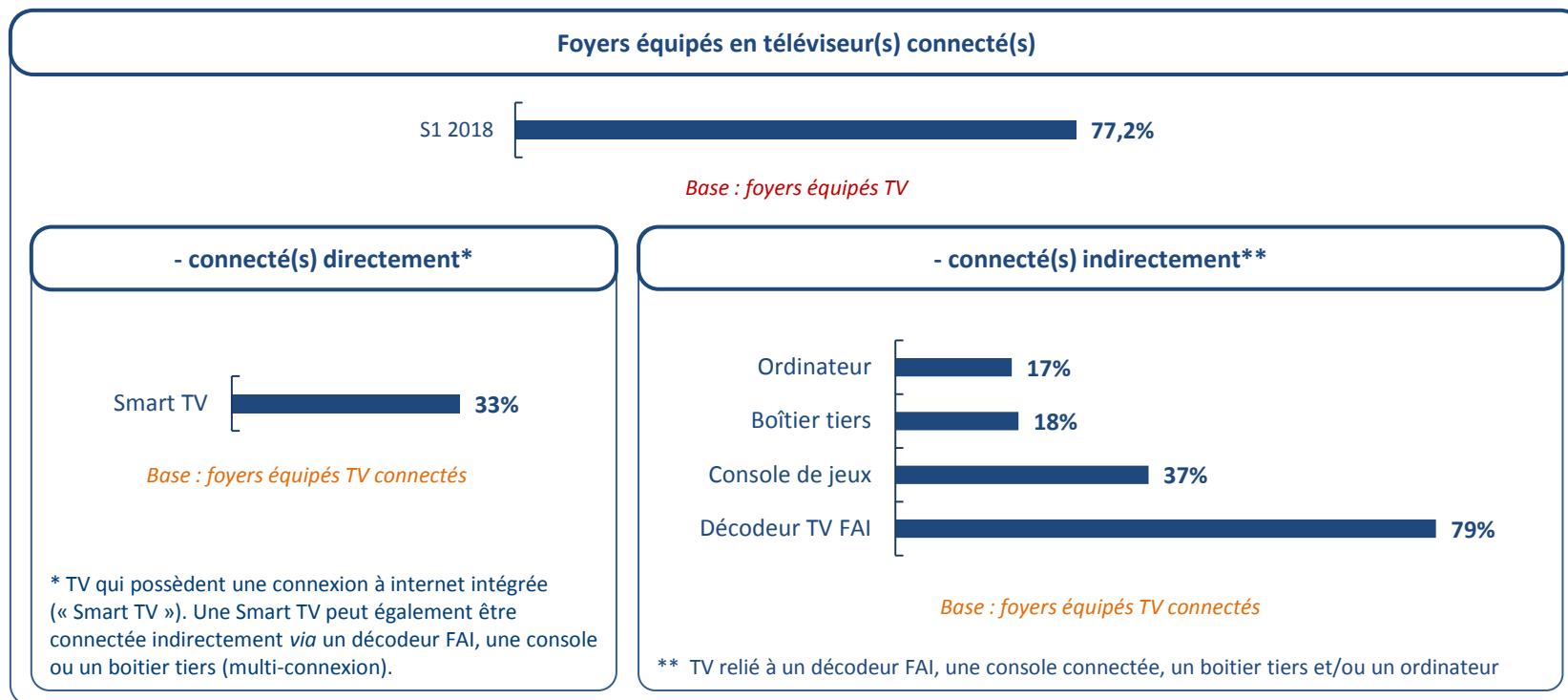
Base : ensemble des foyers

Les chiffres en italique font référence au T2 2017.



# Plus de trois quarts des foyers disposent d'un téléviseur connecté à internet

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, **77,2 % des foyers équipés TV disposent d'un téléviseur connecté** et 17,3 % des foyers équipés TV possèdent plusieurs téléviseurs connectés. Le décodeur TV des FAI est le mode de connexion le plus utilisé (79 % des foyers équipés TV connectés).



Parmi les foyers équipés en téléviseur connecté, 45,4 % n'ont qu'un seul mode de connexion. La double connexion (32,3 % des foyers équipés en téléviseur(s) connecté(s)) combine le plus souvent le décodeur TV des FAI avec une console de jeux (9,8 %) ou avec la connexion directe de la Smart TV (8,9 %).

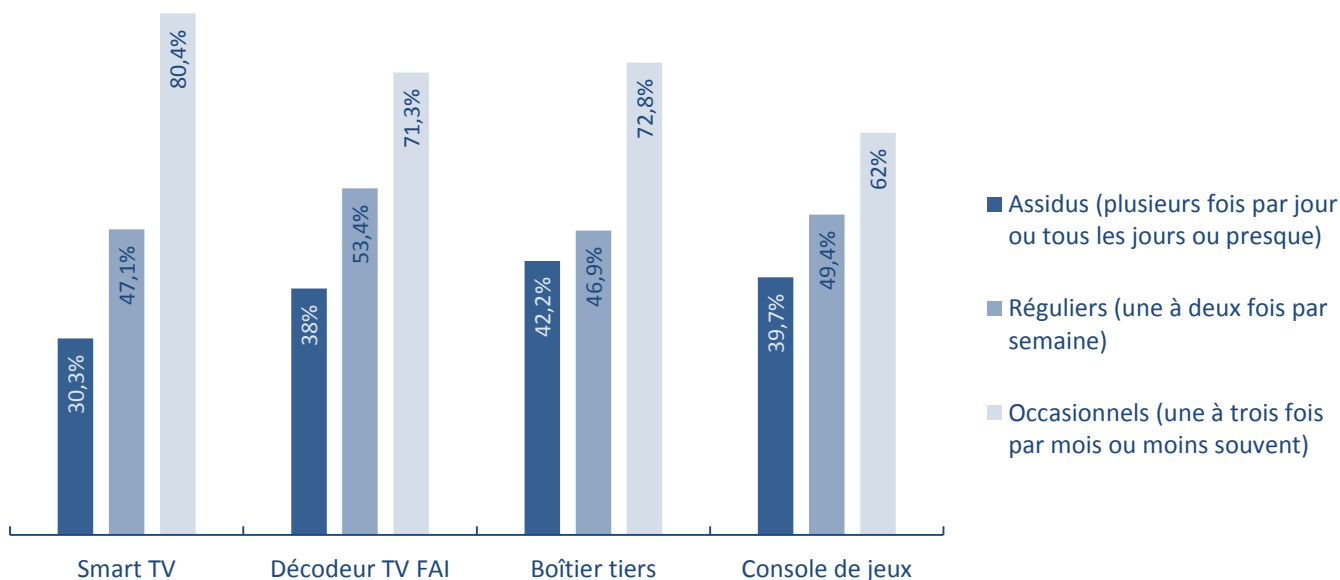
**Remarque :** les indicateurs de connectivité du téléviseur sont maintenant issus du Baromètre Téléviseurs Connectés, dont la méthodologie diffère de celle de Home Devices, jusqu'ici utilisée. Elle permet d'avoir des résultats plus précis grâce à la connaissance exacte du modèle du téléviseur des répondants. De ce fait, aucune comparaison temporelle entre les données présentées en diapositives 6 & 7 et celles des vagues précédentes ne peut être faite.



# Les foyers les plus assidus aux usages connectés sont ceux qui s'équipent en boîtiers tiers

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, 38 % des foyers connectés par le décodeur TV des FAI et utilisant cette connexion pour accéder à des contenus autres que la télévision en direct déclarent faire appel à la connexion de leur téléviseur plusieurs fois par jour ou tous les jours ou presque. Avoir recours à la connexion de la Smart TV semble être plus occasionnel. Les boîtiers tiers, exclusivement dédiés à la consommation de contenus vidéo OTT, sont utilisés plus fréquemment.

Foyers ayant déjà regardé des contenus OTT\* *via...*



Base : foyers ayant déjà regardé des contenus OTT via une Smart TV, un décodeur TV FAI, un boîtier ou une console de jeux.

Etude de référence : Baromètre TV connecté

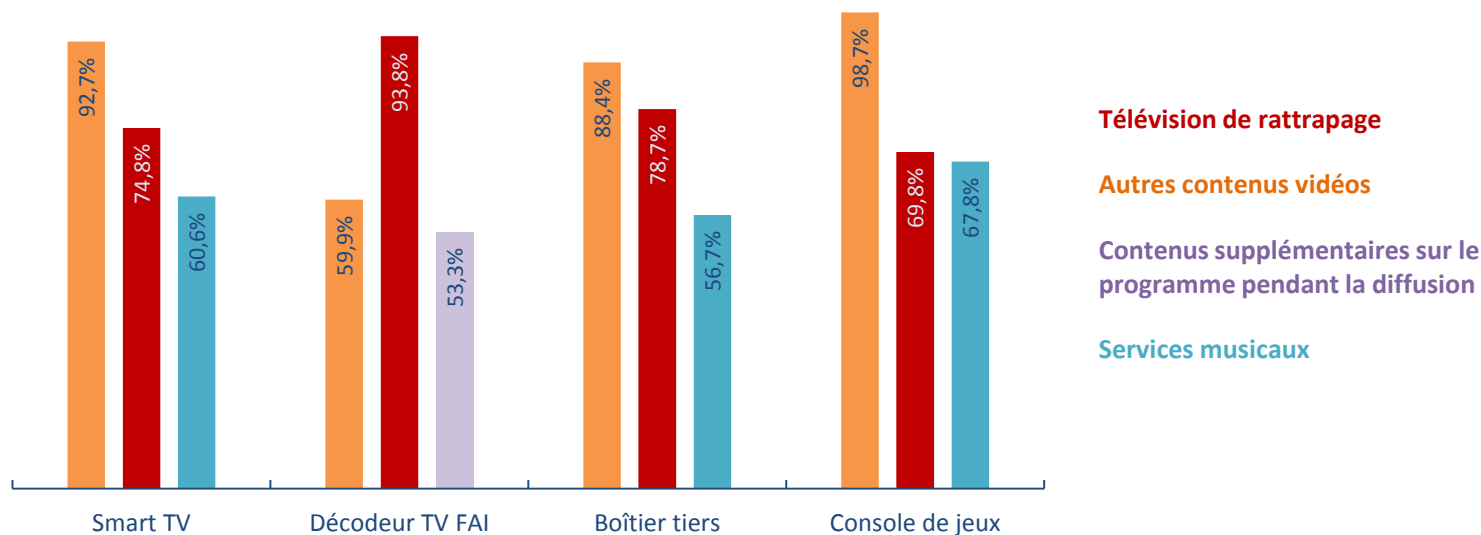
\* Contenus accessibles en OTT tels que : télévision de rattrapage, autres contenus vidéo, radio, podcasts, contenus supplémentaires sur les programmes pendant leur diffusion, applications ou services de jeunesse, culture, sport, voyage...



# Parmi les foyers utilisant de manière assidue leur décodeur TV FAI, près de 94 % y ont recours pour regarder la télévision en rattrapage

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, la télévision de rattrapage devance largement les autres usages sur le décodeur TV des FAI, probablement grâce à une interface plus ergonomique pour ce type de contenus. Pour les autres modes de connexion, l'usage le plus répandu chez les foyers connectés et assidus est le visionnage d'autres contenus vidéos tels que les services de vidéos à la demande. Hormis pour les téléviseurs connectés par décodeur TV FAI, les services musicaux sont dans le top 3 des usages les plus fréquents sur téléviseur connecté.

### Usages les plus courants des foyers assidus



Base : foyers regardant **assidument** des contenus OTT via une Smart TV, un décodeur TV FAI, un boîtier ou une console de jeux.  
Etude de référence : Baromètre TV connecté

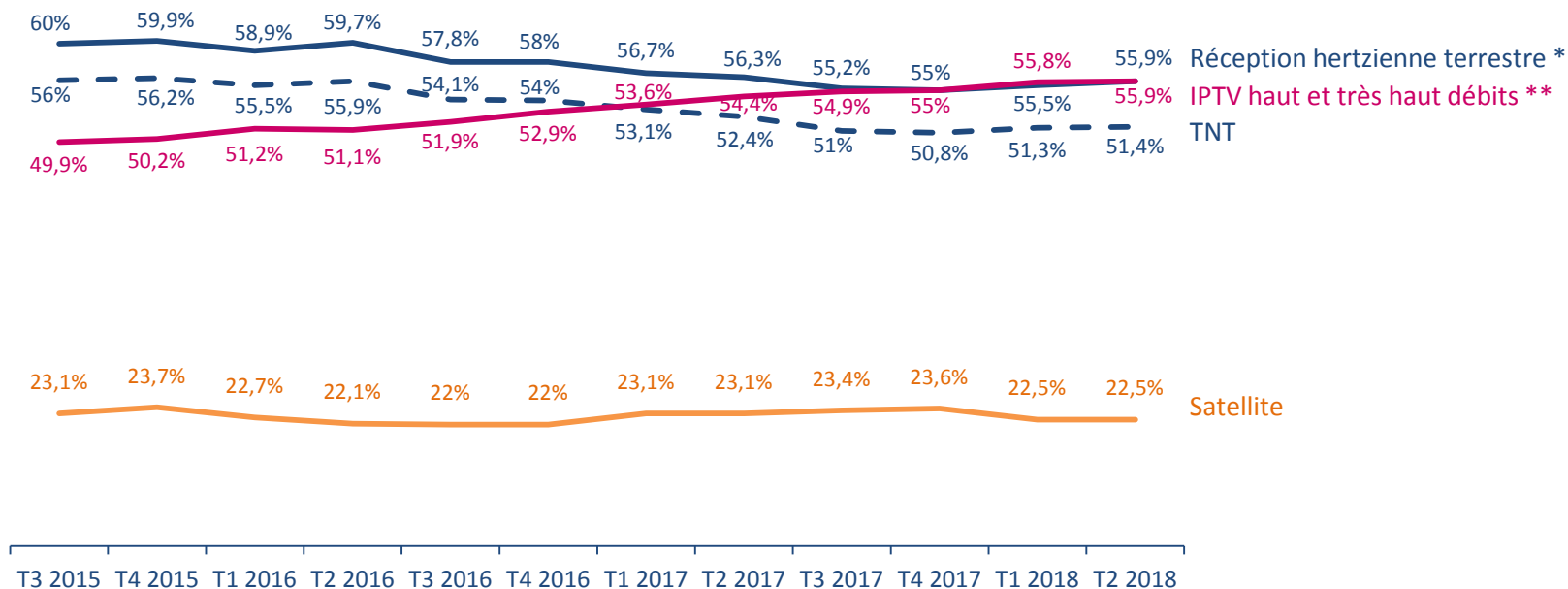




## La réception par internet et la réception hertzienne sont au coude à coude sur l'ensemble du foyer

La **réception de la télévision par internet** continue de progresser (+ 1,6 % en 6 mois) pour atteindre 55,9 % des foyers au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018. Pour rappel, un débit internet minimum de 4 Mbits/s est nécessaire pour regarder la télévision par internet<sup>1</sup>. Après une baisse continue, le taux de **réception hertzienne** repart légèrement à la hausse début 2018 en atteignant lui aussi 55,9 % des foyers (+ 1,6 % en 6 mois). La **réception par satellite** tend globalement à se stabiliser depuis plusieurs années.

Modes de réception de la télévision sur l'ensemble du foyer



Base : foyers équipés TV

La courbe en pointillés est comprise dans la courbe pleine de la même couleur : la TNT est comprise dans la réception hertzienne terrestre.

\* Télévision Numérique Terrestre + câble gratuit (service-antenne : réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble).

\*\* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX).

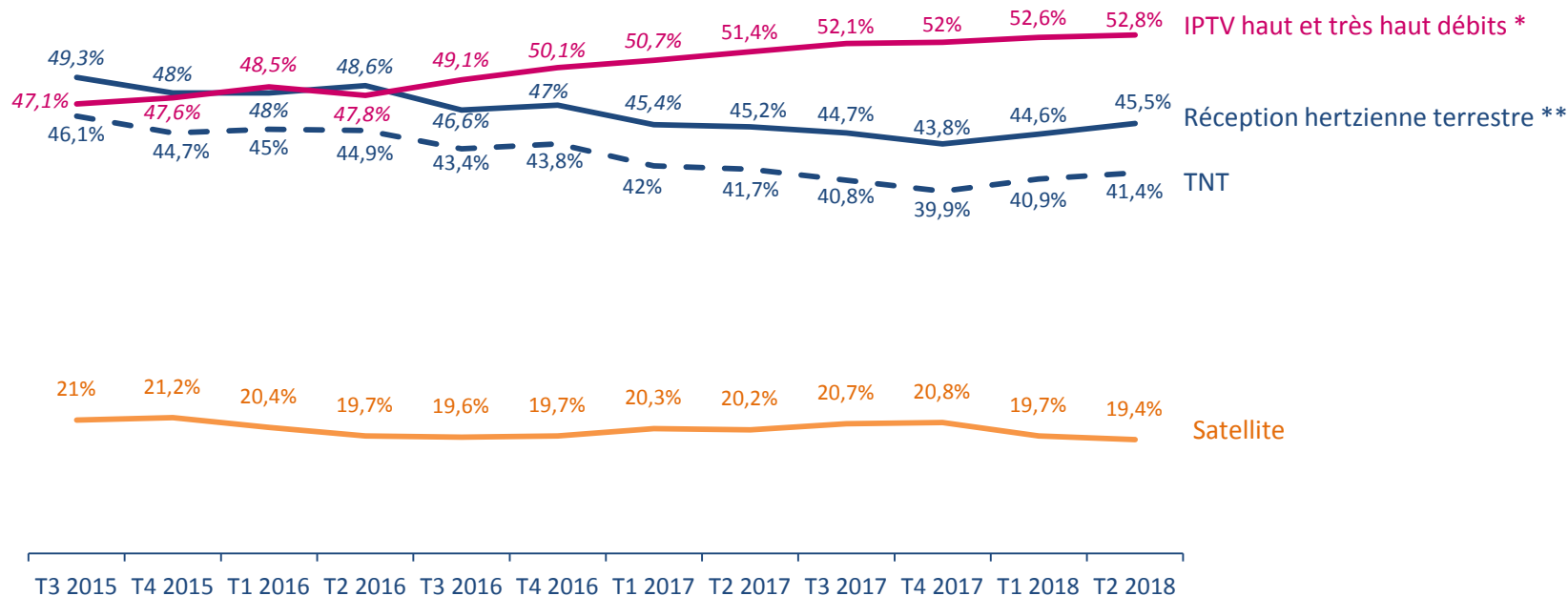
<sup>1</sup> Source : Consultation publique du 27 juillet au 22 septembre 2017. Analyse du marché 3b : marché pertinent du haut et du très haut débit fixe. Juillet 2017. ARCEP.



## La télévision par internet est le premier mode de réception de la télévision sur le poste principal

Comme sur l'ensemble du foyer, la réception hertzienne terrestre connaît une légère hausse sur le poste principal début 2018, réduisant l'écart la séparant de la réception par internet (de 8,2 points fin 2017 à 7,3 points au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018). Ces chiffres révèlent en creux que la réception hertzienne est plutôt utilisée sur poste secondaire, probablement en raison de sa gratuité.

Modes de réception de la télévision sur le poste principal



Base : foyers équipés TV

Par cohérence avec la page précédente, et afin que le câble-antenne apparaisse dans la réception hertzienne et non dans l'IPTV, des estimations (en italique) ont été effectuées pour représenter les courbes de réception hertzienne terrestre et d'IPTV haut et très haut débits avant le T2 2017.

La courbe en pointillés est comprise dans la courbe pleine de la même couleur : la TNT est comprise dans la réception hertzienne terrestre.

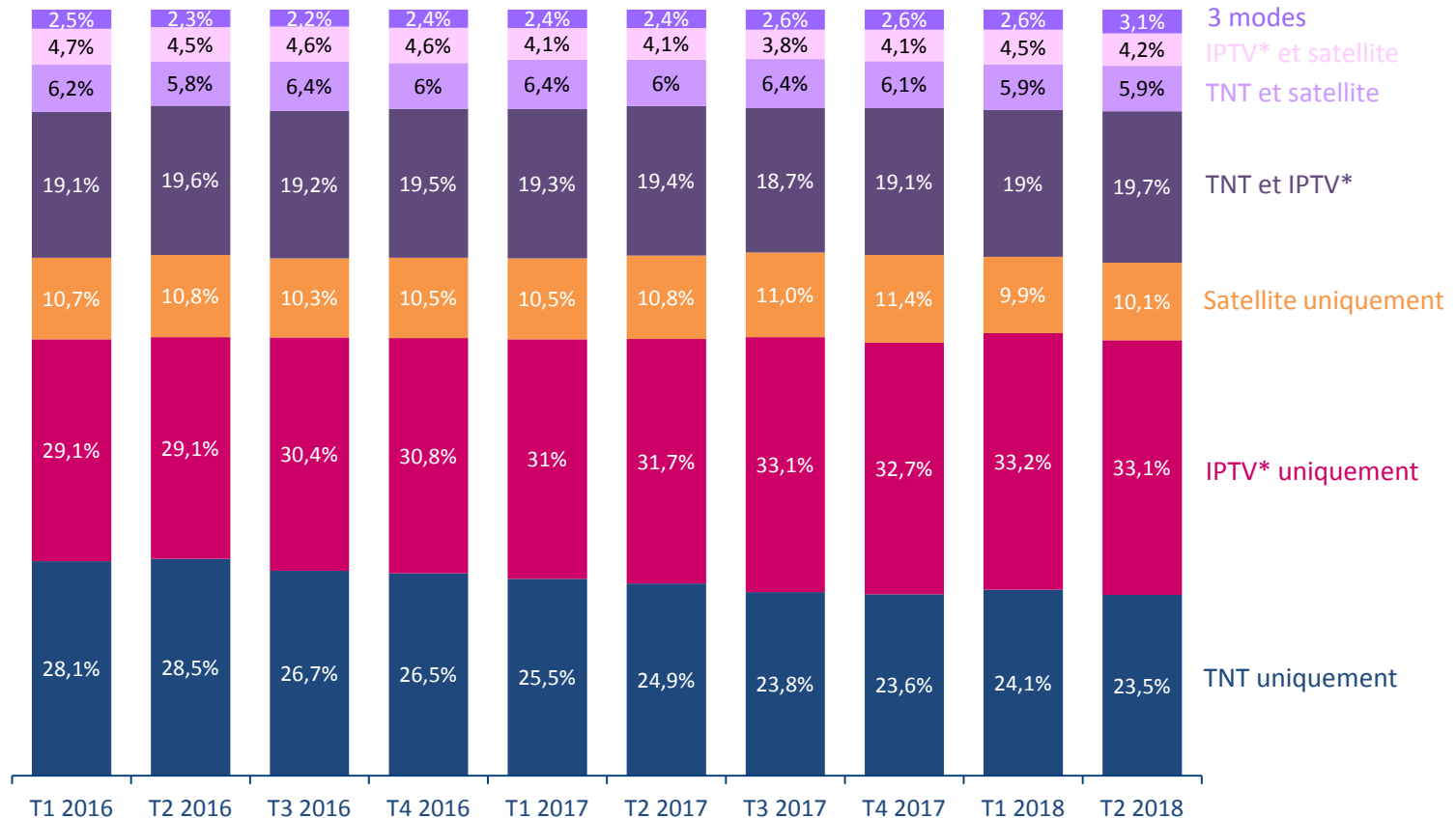
\* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FtX).

\*\* Télévision Numérique Terrestre + service-antenne (réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble).



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

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, 66,7 % des foyers possèdent un seul mode de réception. La mono-réception tend à moyen terme à se stabiliser pour l'ensemble des modes de réception, respectivement à hauteur de 23,5 % de foyers pour la TNT, 33 % pour l'IPTV et 10 % pour le satellite. Un tiers des foyers possèdent un double mode de réception, la combinaison la plus répandue associant la TNT et l'IPTV (19,7 % des foyers). L'évolution contraire de la double réception TNT/IPTV (+0,7 point entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2018) et de la TNT exclusive (-0,6 point) montre en outre que les foyers ne se désengagent pas de la TNT mais plutôt la combinent avec un autre mode de réception.



Base : foyers équipés TV

\* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble (gratuit et par abonnement) et fibre (FttX).



## Dans 8 des 12 régions métropolitaines continentales, plus d'un foyer sur deux reçoit la télévision par la TNT

Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2018, 4 régions sont en dessous de 50 % de foyers recevant la télévision par la TNT, alors qu'il n'y en avait qu'une seule à fin 2016. Par ailleurs, l'IPTV progresse dans la grande majorité des régions et atteint plus de 70 % en Ile-de-France.

L'évolution du taux de réception TNT par région fait l'objet d'une attention particulière (voir diapositive suivante) depuis plus d'un an, dans le cadre du transfert des fréquences de la bande 700 MHz au profit du secteur des communications électroniques, qui a débuté le 3 octobre 2017 et prendra fin en juin 2019.

TNT	
Normandie	64,7%
Hauts-de-France	59,0%
Bretagne	57,9%
Centre Val-de-Loire	56,6%
Pays De La Loire	56,4%
Nouvelle Aquitaine	55,4%
Occitanie	51,8%
Bourgogne Franche Comté	51,2%
Auvergne Rhône Alpes	49,0%
Provence Alpes Côte d'Azur	48,8%
Grand Est	44,2%
Ile-De-France	42,5%
Corse	NS**

IPTV*	
Ile-De-France	71,1%
Provence Alpes Côte d'Azur	61,9%
Hauts-de-France	56,9%
Grand Est	56,7%
Pays De La Loire	55,3%
Auvergne Rhône Alpes	54,8%
Bretagne	54,4%
Occitanie	49,8%
Centre Val-de-Loire	48,0%
Normandie	47,2%
Nouvelle Aquitaine	44,6%
Bourgogne Franche Comté	44,3%
Corse	NS**

Satellite	
Bourgogne Franche Comté	29,3%
Nouvelle Aquitaine	29,2%
Occitanie	29,2%
Centre Val-de-Loire	27,7%
Grand Est	25,0%
Normandie	24,9%
Auvergne Rhône Alpes	23,6%
Provence Alpes Côte d'Azur	23,5%
Pays de la Loire	19,9%
Hauts-de-France	19,1%
Bretagne	17,5%
Ile-De-France	12,7%
Corse	NS**

La ligne horizontale indique la moyenne nationale.

Base : foyers équipés TV

\* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX).

\*\* Non significatif



### L'évolution du taux de pénétration de la TNT diffère selon les régions

La tendance à la baisse du taux de réception de la TNT est généralisée dans les régions métropolitaines, dans des proportions variables. Les foyers des régions Bretagne et Nouvelle Aquitaine sont ceux qui se sont le plus détournés de la TNT entre mi-2016 et mi-2018 (respectivement - 15,6 % et - 12,5 %).

	TNT		
	T2 2016	T2 2018	Évolution sur 2 ans
<b>Bretagne</b>	68,9%	57,9%	-15,6%
<b>Nouvelle Aquitaine</b>	63,3%	55,4%	-12,5%
<b>Grand Est</b>	49,9%	44,2%	-11,4%
<b>Occitanie</b>	58%	51,8%	-10,7%
<b>Centre Val-de-Loire</b>	62,9%	56,6%	-10%
<b>Bourgogne France Comté</b>	56,5%	51,2%	-9,2%
<b>Auvergne Rhône Alpes</b>	53,5%	49%	-8,4%
<b>France entière</b>	55,9%	51,4%	-8,1%
<b>Pays de la Loire</b>	61%	56,4%	-7,5%
<b>Ile-de-France</b>	45,9	42,5	-7,4%
<b>Provence Alpes Côte d'Azur</b>	51,1%	48,8%	-4,5%
<b>Normandie</b>	66,3%	64,7%	-2,4%
<b>Hauts-de-France</b>	59,6%	59%	-1%
<b>Corse</b>	NS	NS	NS

*Base : foyers équipés TV*

Les régions sont triées par ordre décroissant de baisse du taux de réception TNT entre le T2 2016 et le T2 2018.



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Novembre 2018