



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

OBSERVATOIRE de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine

*Résultats des 3 et 4 trimestres 2018 pour la télévision
et de l'année 2018 pour la radio*



Réalisé par





Édito

L'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine est heureux de vous présenter les résultats des 3^e et 4^e trimestres 2018 pour la télévision et de l'année 2018 pour la radio.

Les tendances constatées depuis plusieurs années, en matière d'écrans et de réception de la télévision, se confirment. Avec un taux d'équipement en très légère diminution, avoisinant 93,4 %, **le téléviseur demeure l'écran le plus répandu au sein les foyers**. Les consommateurs recourent aussi à un ou plusieurs écrans alternatifs permettant une certaine flexibilité dans l'accès aux contenus : en premier lieu l'ordinateur (85,4 % des foyers), puis le smartphone (73,6 % des 11 ans et plus) et enfin la tablette (48,2 % des foyers).

Comme les écrans alternatifs, le téléviseur peut lui aussi être connecté : en 2018, **77,2 % des foyers disposent d'un téléviseur connecté à internet**, directement en tant que 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. La vidéo à la demande, les sites de partage de vidéos ou encore les jeux vidéo concentrent les usages *via* les autres modes de connexion.

En progression marquée depuis plusieurs années, la réception par internet de la télévision (IPTV) avait, pour la première fois au quatrième trimestre 2017, rejoint la réception hertzienne terrestre. Un an plus tard, **l'IPTV confirme sa position de premier mode de réception** (tous postes confondus), à hauteur de 56,7 % des foyers équipés d'au moins un téléviseur, soit 3 points de plus que la réception hertzienne terrestre (53,7 %).

La plateforme TNT demeure sans conteste essentielle : elle constitue l'unique mode de réception pour plus de 22 % des foyers ; sa gratuité en fait par ailleurs le mode de réception privilégié pour les postes secondaires. Les travaux de **modernisation de la plateforme TNT**, entrepris sous l'égide du CSA, renforceront encore son intérêt aux côtés des autres plateformes, confortant sa place centrale au sein des foyers.

Enfin, **le média radio est un enjeu d'importance pour le Conseil**, qui a lancé en 2018 et 2019 un appel aux candidatures pour le DAB+ à dimension métropolitaine et, parallèlement, des appels aux candidatures dans les 30 bassins de vie les plus importants non encore couverts. À travers un suivi régulier de l'équipement en supports radio, aussi bien partiellement dédiés que multimédia, l'Observatoire constitue une précieuse source d'information pour apprécier l'audience potentielle des services disponibles en DAB+ et mesurer l'intérêt grandissant des auditeurs pour ce nouveau mode de réception de la radio.

Hervé Godechot

Membre du CSA

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



Télévision

Résultats des 3^e et 4^e trimestres 2018

Étude de référence : *Home Devices*

Panel : 10 000 foyers par trimestre

Interviews : par téléphone et internet

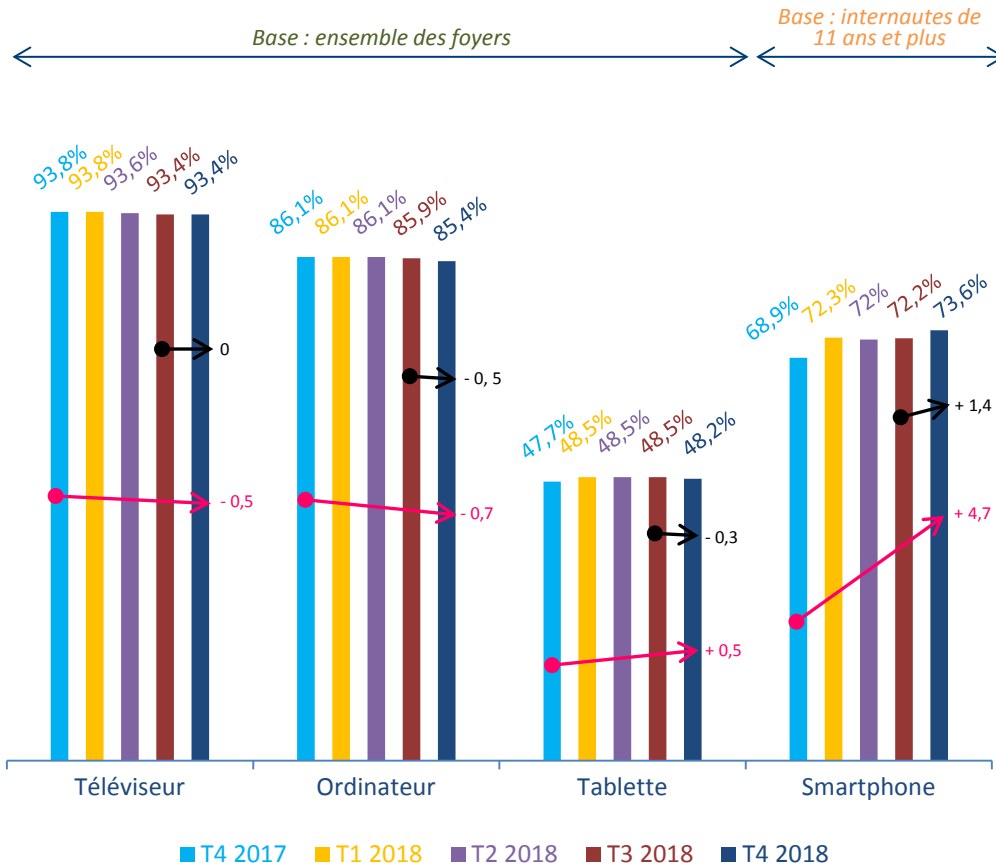
Périodicité : trimestrielle



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

Sur un an, les taux d'équipement en téléviseurs et ordinateurs diminuent tandis que les taux d'équipement en tablettes et *smartphones* augmentent.

Sur le deuxième semestre 2018, le taux d'équipement en tablettes diminue pour la première fois depuis l'arrivée de ce type d'équipement en France.



Le nombre moyen d'écrans par foyer est stable depuis plusieurs années aux alentours de 5,5.

Dans le détail, après l'avoir dépassé de peu début 2018, l'ordinateur retrouve le téléviseur à hauteur de 1,5 au dernier trimestre 2018. Téléphone mobile et tablette se stabilisent depuis mi-2016, respectivement à 1,9 et 0,6.

	T4 2015	T4 2017	T4 2018
Nombre moyen d'écrans par foyer permettant de regarder la vidéo	5,4	5,5	5,5
Téléviseur	1,6	1,5	1,5
Ordinateur	1,5	1,5	1,5
Téléphone mobile (dont <i>smartphone</i>)	1,8 1,3	1,9 1,5	1,9 1,5
Tablette tactile	0,5	0,6	0,6

Base : ensemble des foyers



Les foyers d'une seule personne, les jeunes, les CSP+ et les habitants de grandes villes ont tendance à moins s'équiper en téléviseur

Au 4^e trimestre 2018, 57,1 % des foyers non équipés d'un téléviseur sont composés d'une seule personne (contre 34,1 % des foyers équipés TV), 45 % ont un chef de famille CSP+ (contre 29,3 %), 65,6 % ont un chef de famille âgé de moins de 50 ans (contre 39,6 %) et 51,2 % vivent dans une grande agglomération (contre 40 %).

La composition des foyers (en nombre de personne(s) et en âge du chef de famille) continue à peser sur le non-équipement dans le temps. En revanche, un début de rééquilibrage entre les différentes catégories CSP et entre les zones de population dense et moins dense peut être observé.

Non équipés TV



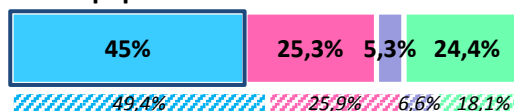
Nombre de personne(s) dans le foyer



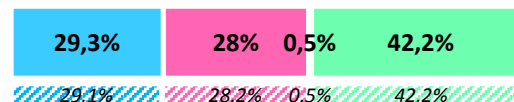
■ 1
■ 2 ou +

Equipés TV

Non équipés TV



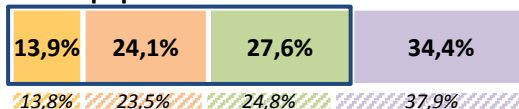
CSP du chef de famille



■ 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

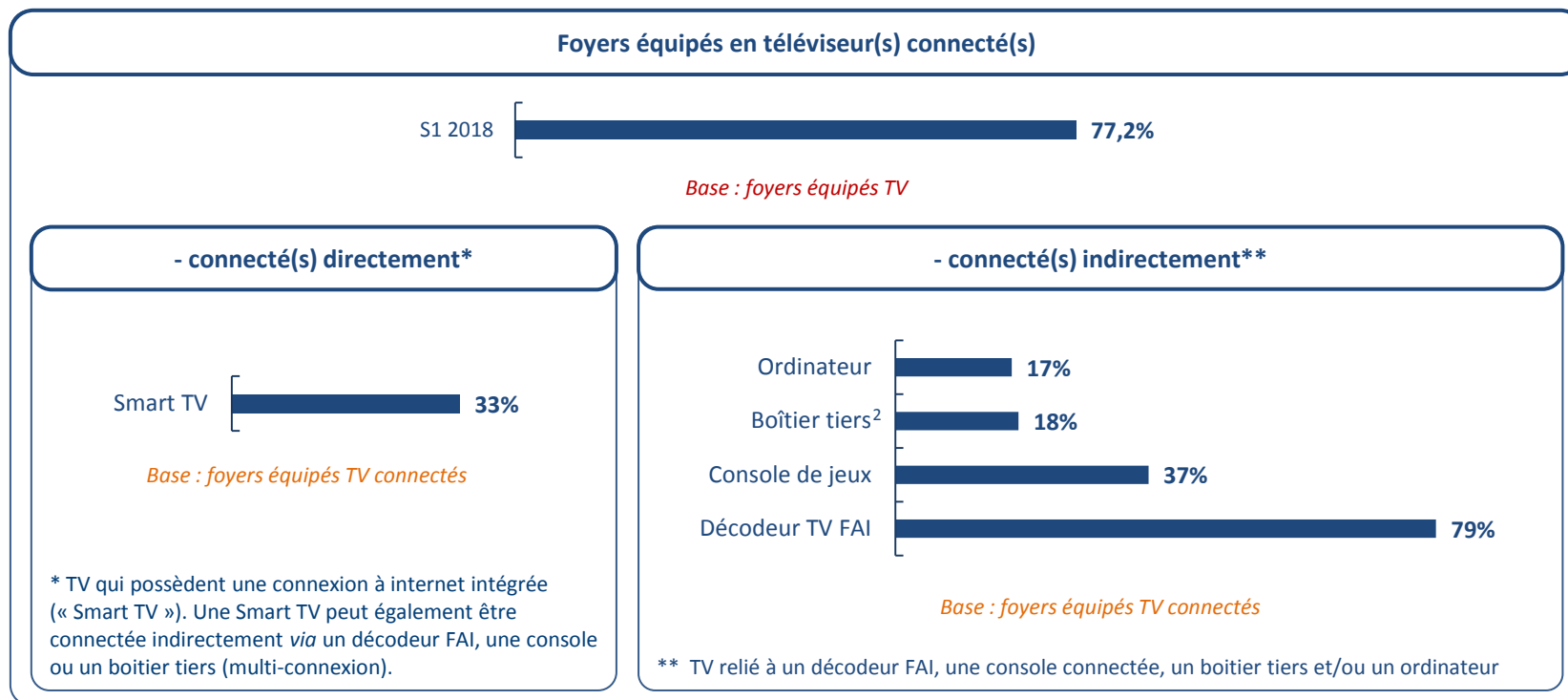
Base : ensemble des foyers

La ligne hachurée du dessous fait référence au T4 2017.



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

Sur l'année 2018¹, **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 %).

¹ Le Baromètre des TV connectés n'ayant pas pu être produit au 2nd semestre 2018, les résultats présentés ici sont ceux du 1^{er} semestre 2018. Ils sont considérés comme représentatifs de l'ensemble de l'année 2018 dans la mesure où 1) le terrain d'enquête a été réalisé à mi-2018 et 2) aucun élément nouveau n'est intervenu entre le S1 et le S2 2018 permettant d'envisager que ces indicateurs aient subi une rupture sur cette période.

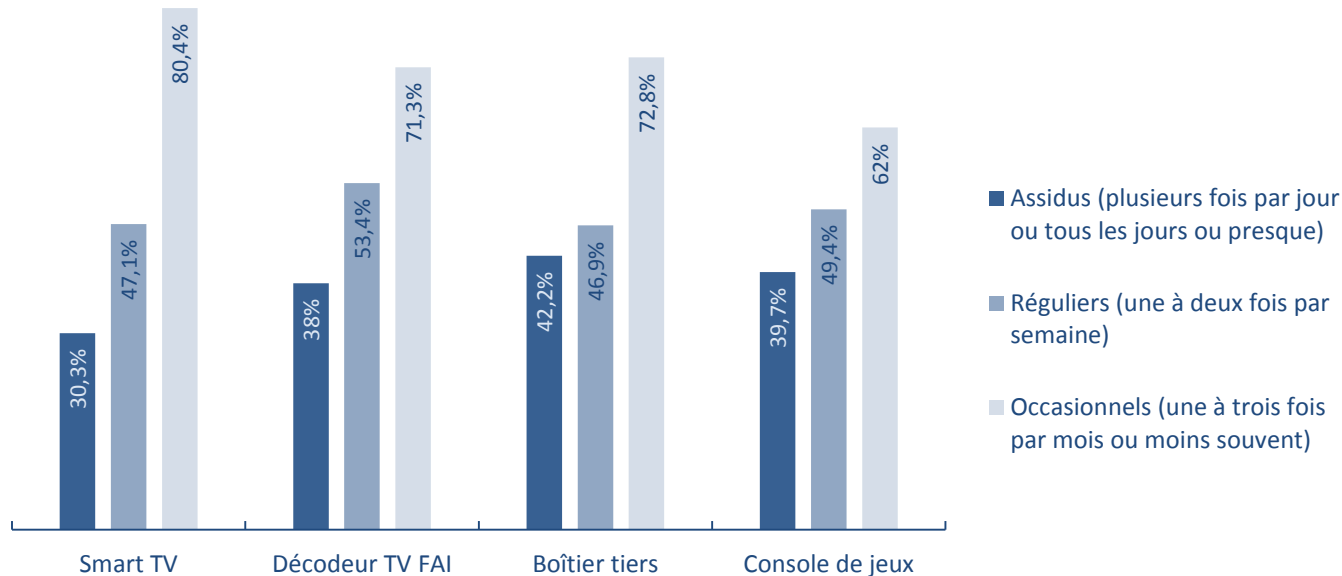
² Un boîtier tiers est un équipement OTT permettant de visualiser dans une interface spécifique et en *streaming* des programmes audiovisuels (en direct ou à la demande). Ils permettent généralement de « basculer » un flux vidéo lancé sur un appareil mobile vers un téléviseur (exemples : Chromecast, Apple TV).



Les foyers qui s'équipent en boîtiers tiers sont les plus assidus dans l'utilisation des fonctionnalités connectées qu'offre cet équipement

En 2018¹, 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, dont la fonction est de permettre la consommation de contenus vidéo en OTT, sont par essence 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...

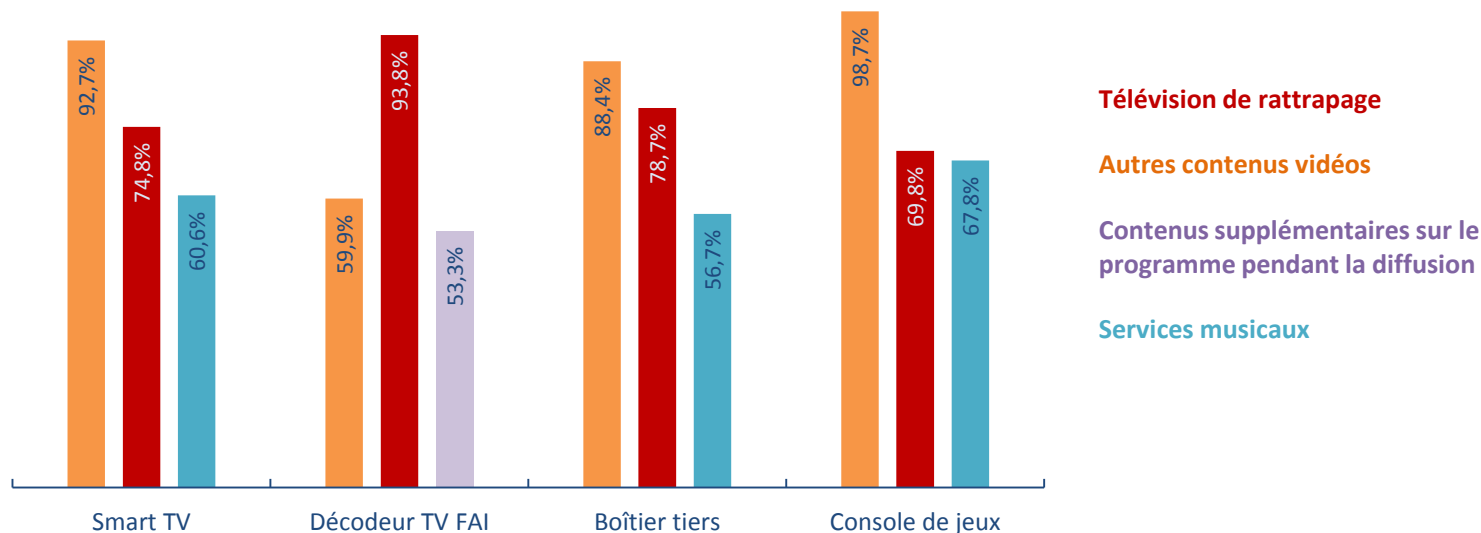
¹ Le Baromètre des TV connectés n'ayant pas pu être produit au 2nd semestre 2018, les résultats présentés ici sont ceux du 1^{er} semestre 2018. Ils sont considérés comme représentatifs de l'ensemble de l'année 2018 dans la mesure où 1) le terrain d'enquête a été réalisé à mi-2018 et 2) aucun élément nouveau n'est intervenu entre le S1 et le S2 2018 permettant d'envisager que ces indicateurs aient subi une rupture sur cette période.



La télévision de rattrapage devance largement les autres usages connectés sur le décodeur TV des FAI

En 2018¹, 94 % des foyers utilisant de manière assidue leur décodeur TV FAI (pour des contenus autres que la télévision linéaire) y ont recours pour regarder la télévision de rattrapage, 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, les sites de partage de vidéos ou les jeux vidéo. Hormis pour les téléviseurs connectés par le 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

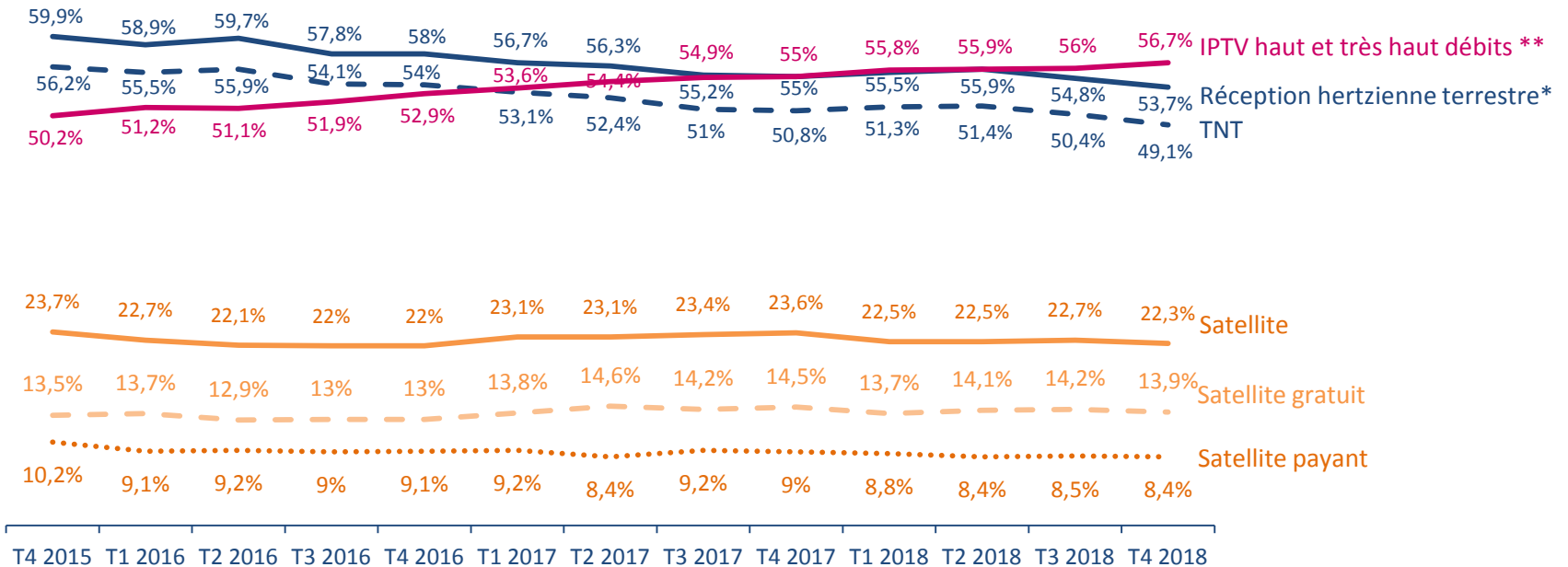
¹ Le Baromètre des TV connectés n'ayant pas pu être produit au 2nd semestre 2018, les résultats présentés ici sont ceux du 1^{er} semestre 2018. Ils sont considérés comme représentatifs de l'ensemble de l'année 2018 dans la mesure où 1) le terrain d'enquête a été réalisé à mi-2018 et 2) aucun élément nouveau n'est intervenu entre le S1 et le S2 2018 permettant d'envisager que ces indicateurs aient subi une rupture sur cette période.



La réception par internet confirme sa position de premier mode de réception sur l'ensemble du foyer

La **réception de la télévision par internet** (IPTV) continue de progresser (+ 1,4 % en 6 mois) pour atteindre 56,7 % des foyers au 4^e trimestre 2018. Après une période de stabilité, le taux de **réception hertzienne** repart à la baisse fin 2018 en atteignant 53,7 % des foyers (- 3,9 % en 6 mois). La **TNT** passe pour la première fois sous la barre des 50 % de foyers. Enfin, 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 + service-antenne (réception des chaînes de la TNT gratuite par le câble).

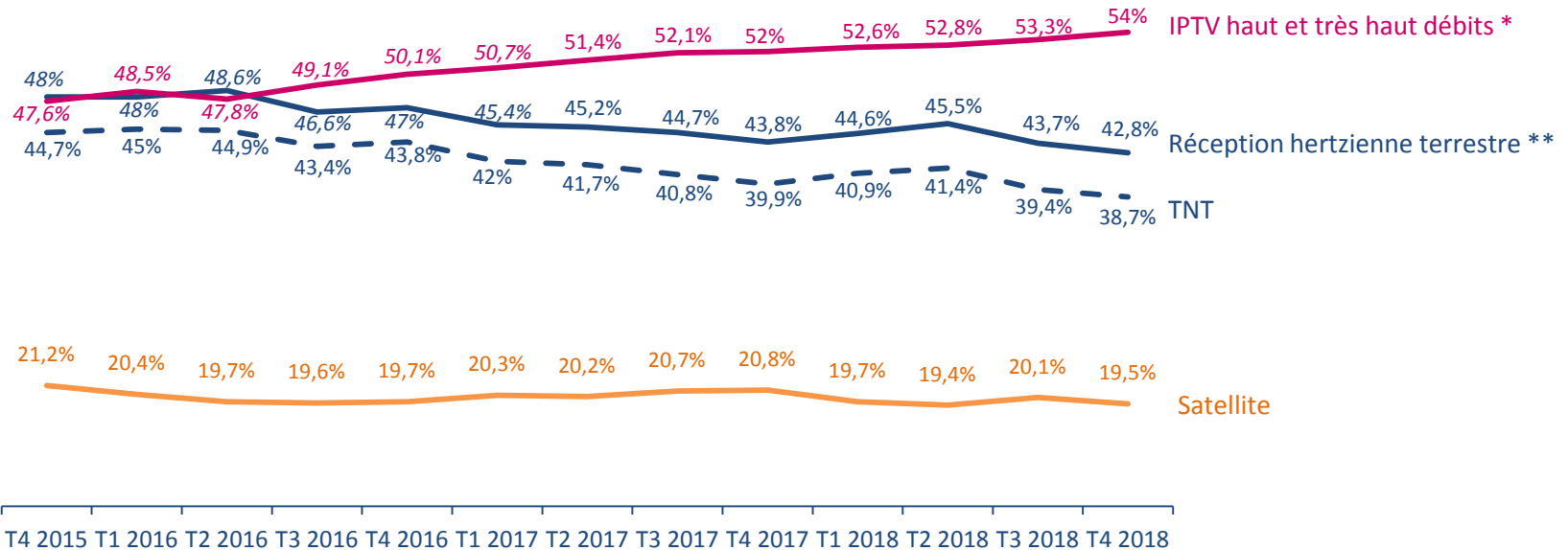
** Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX).



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

Comme sur l'ensemble du foyer, le taux de **réception hertzienne terrestre** repart à la baisse sur le poste principal fin 2018, accentuant l'écart le séparant de la **réception IPTV** (de 8,2 points fin 2017 à 11,2 points fin 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 souci de cohérence avec la page précédente, et afin que le service-antenne apparaisse dans la réception hertzienne et non dans l'IPTV, des estimations (en italique) ont été réalisées 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.

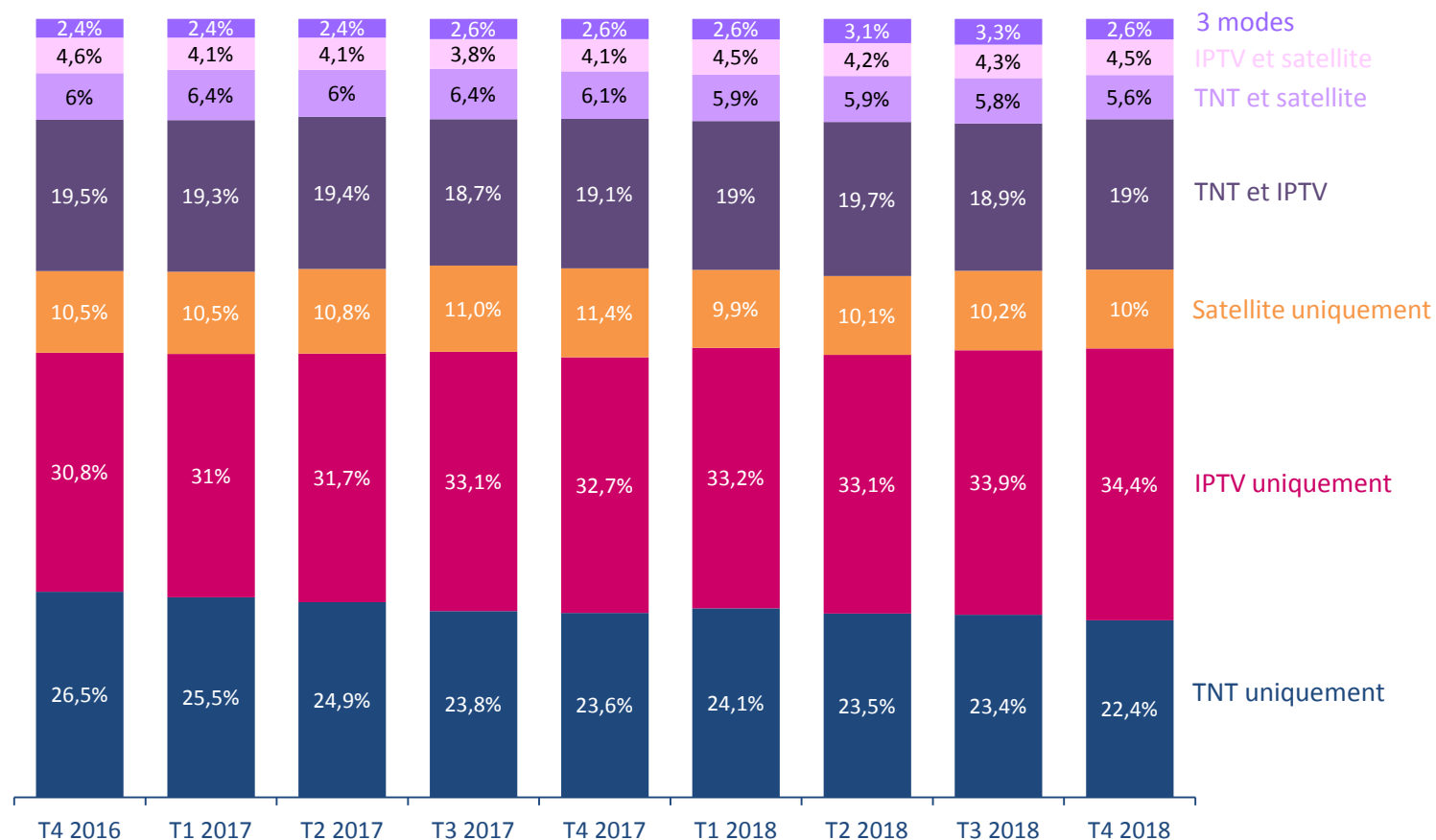
* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre (FttX).

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



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

Au 4^e trimestre 2018, 66,8 % des foyers possèdent un seul mode de réception. La mono-réception TNT suit une tendance à la baisse depuis plusieurs années (- 5 % en un an), proportionnelle à la tendance à la hausse de l'IPTV (+ 5 % en un an). Près d'un tiers des foyers possèdent deux modes de réception, la combinaison la plus répandue associant la TNT et l'IPTV (19 % des foyers, stable).



Base : foyers équipés TV

* Internet Protocol Television (IPTV) reçue grâce aux réseaux xDSL, câble (gratuit et par abonnement) et fibre (FttX). Le câble gratuit ne peut pas être ici distingué de l'IPTV.



5 régions métropolitaines continentales ont un taux de réception TNT supérieur à 50 %

Au 4^e trimestre 2018, 7 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 et 4 à mi-2018. Par ailleurs, l'IPTV progresse dans la grande majorité des régions et atteint 70 % des foyers d'Île-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	66,6%
Centre Val-de-Loire	63,6%
Bretagne	59,4%
Pays de La Loire	56,8%
Hauts-de-France	51,0%
Occitanie	48,8%
Nouvelle Aquitaine	48,2%
Bourgogne Franche Comté	46,5%
Auvergne Rhône Alpes	46,1%
Provence Alpes Côte d'Azur	43,7%
Grand Est	43,6%
Île-de-France	42,3%
Corse	NS**

IPTV*	
Île-de-France	70,0%
Hauts-de-France	60,8%
Grand Est	58,8%
Auvergne Rhône Alpes	57,9%
Occitanie	55,8%
Provence Alpes Côte d'Azur	55,7%
Pays de La Loire	51,0%
Bourgogne Franche Comté	49,2%
Bretagne	49,1%
Nouvelle Aquitaine	49,1%
Normandie	47,4%
Centre Val-de-Loire	44,5%
Corse	NS**

Satellite	
Bourgogne Franche Comté	29,9%
Nouvelle Aquitaine	26,7%
Provence Alpes Côte d'Azur	25,8%
Auvergne Rhône Alpes	24,9%
Pays de la Loire	24,7%
Grand Est	24,6%
Bretagne	24,2%
Occitanie	23,7%
Normandie	21,9%
Centre Val-de-Loire	21,7%
Hauts-de-France	21,1%
Île-de-France	11,9%
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



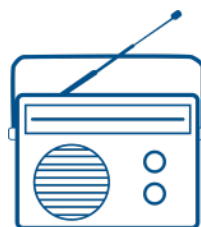
L'évolution du taux de pénétration de la TNT diffère selon les régions

La tendance à la baisse du taux de réception global de la TNT (49,1 % des foyers équipés TV) est généralisée dans les régions métropolitaines et masque des réalités diverses. Les foyers des régions Bourgogne Franche Comté et PACA sont ceux qui se sont le plus détournés de la TNT entre fin 2016 et fin 2018 (respectivement - 14,6 points et - 8,3 points). À l'inverse, le taux de pénétration de la TNT a augmenté en Normandie (+ 7,1 points).

	TNT			
	T4 2016	T4 2018	Évolution sur 2 ans	
			Proportion	Valeur
Bourgogne France Comté	61,1%	46,5%	-23,9%	-14,6 pts
Provence Alpes Côte d'Azur	52%	43,7%	-16%	-8,3 pts
Grand Est	51,4%	43,6%	-15,2%	-7,8 pts
Nouvelle Aquitaine	55,5%	48,2%	-13,2%	-7,3 pts
Hauts-de-France	58,7%	51%	-13,1%	-7,7 pts
Auvergne Rhône Alpes	52,4%	46,1%	-12%	-6,3 pts
France entière	54%	49,1%	-9,1%	-4,9 pts
Pays de la Loire	62,2%	56,8%	-8,7%	-5,4 pts
Occitanie	52,9%	48,8%	-7,8%	-4,1 pts
Île-de-France	44,7%	42,3%	-5,4%	-2,4 pts
Bretagne	61%	59,4%	-2,6%	-1,6 pts
Centre Val-de-Loire	64,1%	63,6%	-0,8%	-0,5 pts
Normandie	59,5%	66,6%	11,9%	+7,1 pts
Corse	NS	NS	NS	NS

Base : foyers équipés TV

Les régions sont triées par ordre décroissant de baisse du taux de réception TNT entre le T4 2016 et le T4 2018.



Radio

Résultats pour l'année 2018

Étude de référence : 126 000 radios

Panel : 2 162 répondants de 13 ans et plus

Interviews : par téléphone

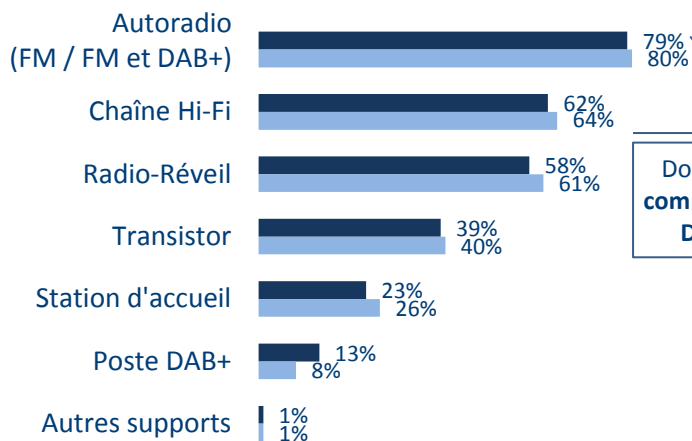
Périodicité : annuelle



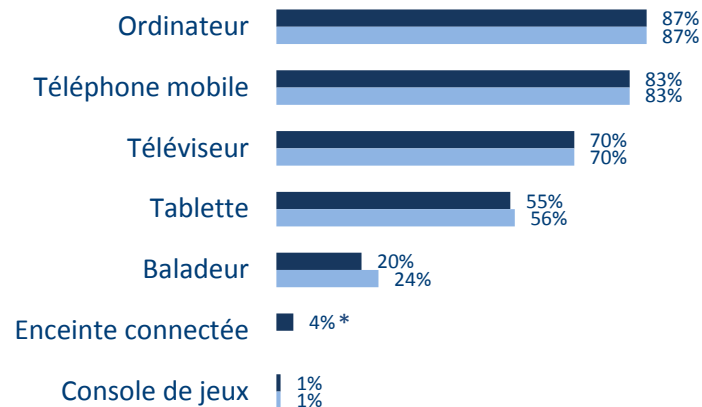
La quasi-totalité des individus possèdent au moins un support permettant d'écouter la radio

En 2018, 99,6 % des individus possèdent au moins un support permettant d'écouter la radio, en majorité l'ordinateur (87 %). Pour la première fois, les Français possèdent plus d'appareils multimédia permettant d'écouter la radio (97 %) que de supports en partie dédiés à la radio (95 %).

En 2018, 13 % des individus sont équipés en poste fixe DAB+, mode de diffusion pour lequel 24 stations ont été sélectionnées par le Conseil en mars 2019 pour une diffusion métropolitaine. Par ailleurs, 9 % des autoradios sont compatibles avec ce mode de réception. Le taux d'équipement DAB+ est amené à progresser avec l'entrée en vigueur des obligations d'intégration de cette norme dans les récepteurs.



Dont 9 % compatibles DAB+





80 % des individus possèdent 6 supports ou plus permettant d'écouter la radio

Le nombre moyen de supports a augmenté depuis 2012 (9,6 en 2012 contre 10,3 en 2018), notamment grâce à la pénétration toujours plus grande des équipements multimédia qui permettent entre autres d'écouter la radio (4,6 en 2012 contre 5,9 en 2018). Le nombre moyen de supports en partie dédiés à la radio suit une légère tendance à la baisse (4,9 en 2012 contre 4,4 en 2018).

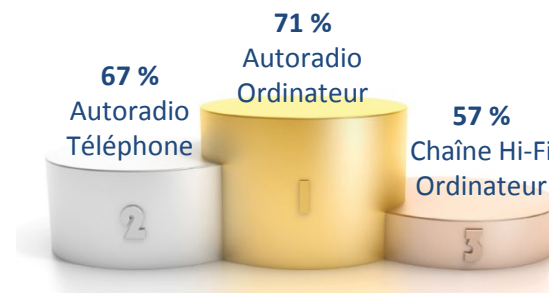
Parmi les Français de 13 ans et plus équipés en supports permettant d'écouter la radio, 80 % disposent de plus de 6 supports.

Les supports en partie dédiés à la radio sont généralement présents en petit nombre (71 % des individus en possèdent entre 1 et 5) dans la panoplie d'équipements des individus.

	1 à 5 supports	6 à 10 supports	11 à 15 supports	16 à 20 supports	Nombre moyen de supports
Supports permettant d'écouter la radio	20 %	40 %	23 %	17 %	10,3
Supports dédiés à la radio	71 %	25 %	3 %	1 %	4,4
Supports multimédia	55 %	32 %	10 %	3 %	5,9

Les Français de 13 ans et plus sont donc en possession d'un nombre substantiel d'équipements permettant d'écouter la radio. Les équipements multimédia sont logiquement plus nombreux car ils répondent à un éventail plus large de besoins. Ils ne sont toutefois pas forcément les premiers équipements utilisés pour écouter la radio. Aussi, ils sont souvent combinés avec un support en partie dédié à ce service. En 2018, 71 % des français sont équipés à la fois d'au moins un ordinateur et d'au moins un autoradio.

Top 3 des combinaisons en supports dédiés à la radio et supports multimédia





CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Mai 2019