

# Portrait de la réception de la télévision

par

l'Observatoire de l'équipement des foyers  
pour la réception de la télévision numérique

---

*2<sup>nd</sup> semestre 2011 - 8<sup>e</sup> vague d'étude*

---



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL



Réalisé par



# Editorial : l'heure d'un premier bilan

L'Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique publie les données de l'étude, réalisée durant les derniers mois du passage au tout numérique, de septembre à décembre 2011. Entre ces deux dates, les trois dernières « régions télévisuelles » (Alpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, soit plus de 3,4 millions de foyers) sont passées au tout numérique. Le 30 novembre 2011, conformément à la date fixée par la loi, la diffusion analogique de la télévision s'est éteinte en métropole comme dans les collectivités d'outre-mer. Environ 5 300 foyers, sur les 36 500 interrogés, étaient concernés par ces ultimes passages : autant de risques d'obtenir des réponses témoignant de la persistance de l'analogique terrestre !

Au terme du passage au tout numérique, il apparaît, en première analyse, que seulement 0,1 % des foyers utilisaient ce mode de réception au second semestre 2011 ! Cette infime proportion permet donc de dresser le portrait, de la géographie et de la sociologie, de la réception de la télévision à l'issue du passage au tout numérique et d'observer les évolutions intervenues depuis fin 2008, c'est-à-dire avant les premières expérimentations du passage au tout numérique. Fait majeur de ce portrait, la TNT a bel et bien remplacé l'analogique terrestre chez près de 95 % des foyers qui utilisaient ce dernier mode de réception. A l'instar de l'analogique terrestre, la TNT joue le rôle du mode de réception le plus universel en raison de sa gratuité, de sa simplicité de mise en œuvre, de sa qualité et de son taux de couverture de la population qui atteint 97,3 %. Le passage au tout numérique hertzien, a déclenché d'autres évolutions : la diffusion par satellite en mode analogique a pris fin et deux offres de télévision par satellite en mode numérique sans abonnement sont désormais disponibles. Si seul le câble propose encore une offre en mode analogique dans certaines zones, un service antenne qui utilise la même norme de diffusion que la TNT a été mis en place. Ces évolutions ont eu des incidences notables sur l'équipement des foyers.

Toutefois, ces effets demeurent secondaires devant la progression de la réception de la télévision par ADSL qui s'est imposé comme le deuxième mode de réception derrière la TNT. Allons-nous vers une concurrence frontale entre la diffusion hertzienne terrestre et les réseaux filaires ? Le portrait nous indique que, pour l'instant, un peu plus de la moitié des foyers qui utilisent l'ADSL le combine à au moins un autre mode de réception. L'heure semble davantage à la complémentarité des modes de réception qu'à leur substitution.

Enfin, les études publiées jusqu'à présent ne concernent que la métropole. Bientôt, ce portrait sera complété par celui de la réception de la télévision dans les départements d'outre-mer.

Avec l'achèvement du passage au tout numérique et les derniers réglages dus au passage au tout numérique britannique, une nouvelle page de l'histoire de la télévision a été tournée. De nombreuses autres attendent d'être écrites : généralisation de la haute définition, passage à la norme de diffusion DVB-T2, lancement de l'ultra-haute définition et de la 3D en TNT, développement de la télévision connectée, deuxième dividende numérique... L'étude de l'équipement des foyers continuera à jouer un rôle clé à l'avenir.

Alain Méar  
Membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel  
Président de l'Observatoire de l'équipement des foyers  
pour la réception de la télévision numérique

## Sommaire

### ▶ **Faits marquants**

- ◆ **Modes de réception TV au niveau national et parc des téléviseurs**
- ◆ **Analyse sociodémographique**
- ◆ **Annexes**

## Faits marquants – 2<sup>nd</sup> semestre 2011

### NUMERIQUE

- ◆ **Plus de 99 % des foyers disposent d'une réception numérique, y compris chez les inactifs et les foyers âgés de 75 ans et plus : le passage au tout numérique a eu lieu, tant au niveau de la diffusion que de la réception**
  - 88,9 % des foyers sont entièrement numériques
  - 61 % des foyers reçoivent la TNT grâce à un adaptateur TNT, externe ou intégré
  - 98,3 % des postes principaux sont numériques

### ANALOGIQUE

- ◆ **Le câble demeure le seul mode de réception analogique significatif : 2,8 % des foyers en disposent**
  - 0,9 % des foyers utilisent uniquement la réception hertzienne terrestre en mode analogique sur au moins un de leurs postes et 0,1 % sur tous leurs postes
  - Le satellite analogique ne concerne que 0,1 % des foyers
- ◆ **Les études de l'Observatoire permettent donc de faire d'ores et déjà un bilan des conséquences du passage au tout numérique sur l'équipement des foyers**

## Sommaire

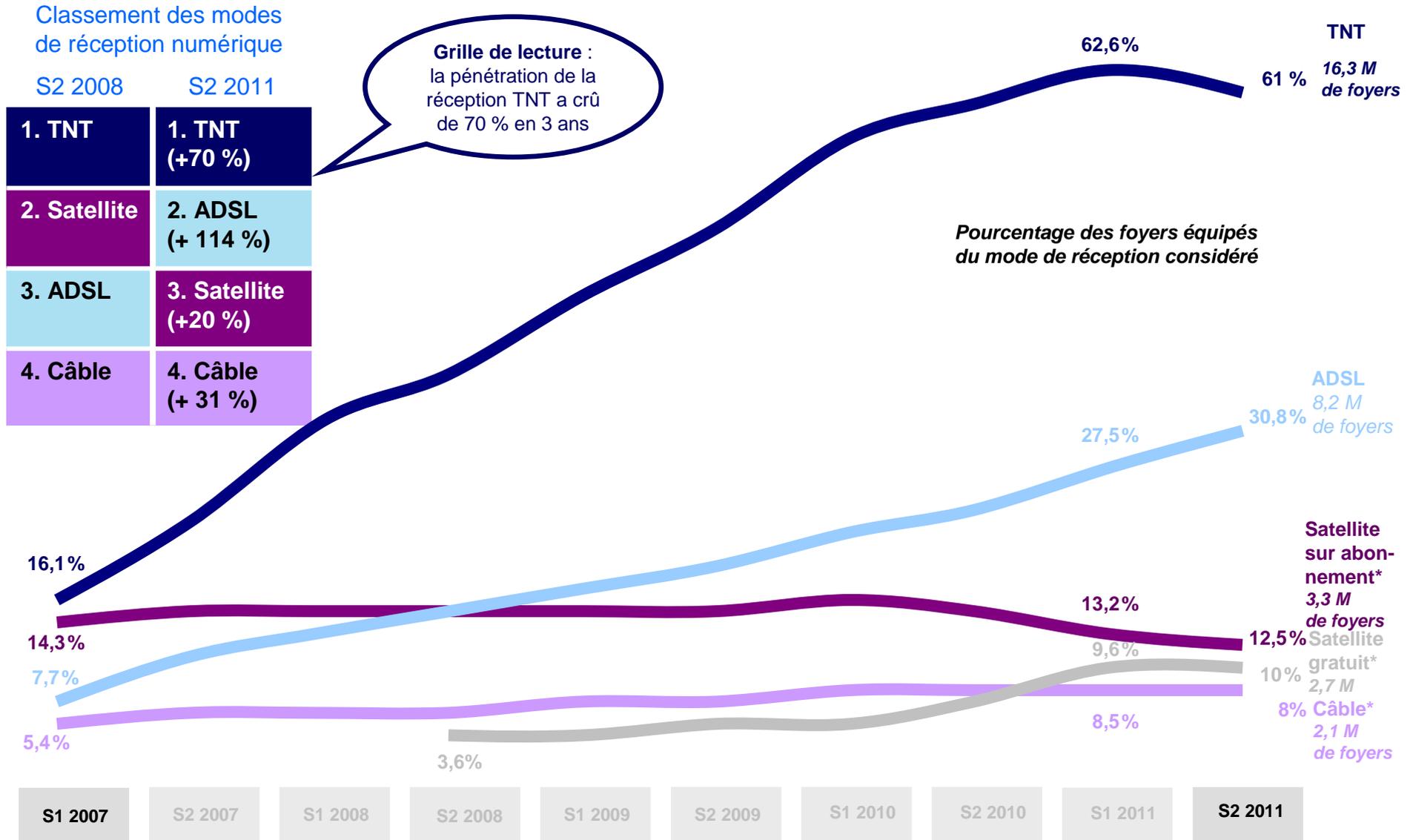
◆ Faits marquants

▶ Modes de réception TV au niveau national et parc des téléviseurs

◆ Analyse sociodémographique

◆ Annexes

# En 3 ans, tous les modes de réception numérique se sont développés. 61 % des foyers sont désormais équipés en TNT (adaptateur et antenne)



# En 3 ans, l'équipement en réception hertzienne terrestre, mode analogique compris, a légèrement diminué

- ◆ L'ADSL s'est imposé comme le 2<sup>e</sup> mode de réception
- ◆ L'hertzien terrestre est de plus en plus fréquemment associé à d'autres modes de réception

Classement des modes de réception, analogiques ou numériques

Classement des modes de réception chez les foyers monomodes

Les 2 combinaisons de 2 modes les plus répandues

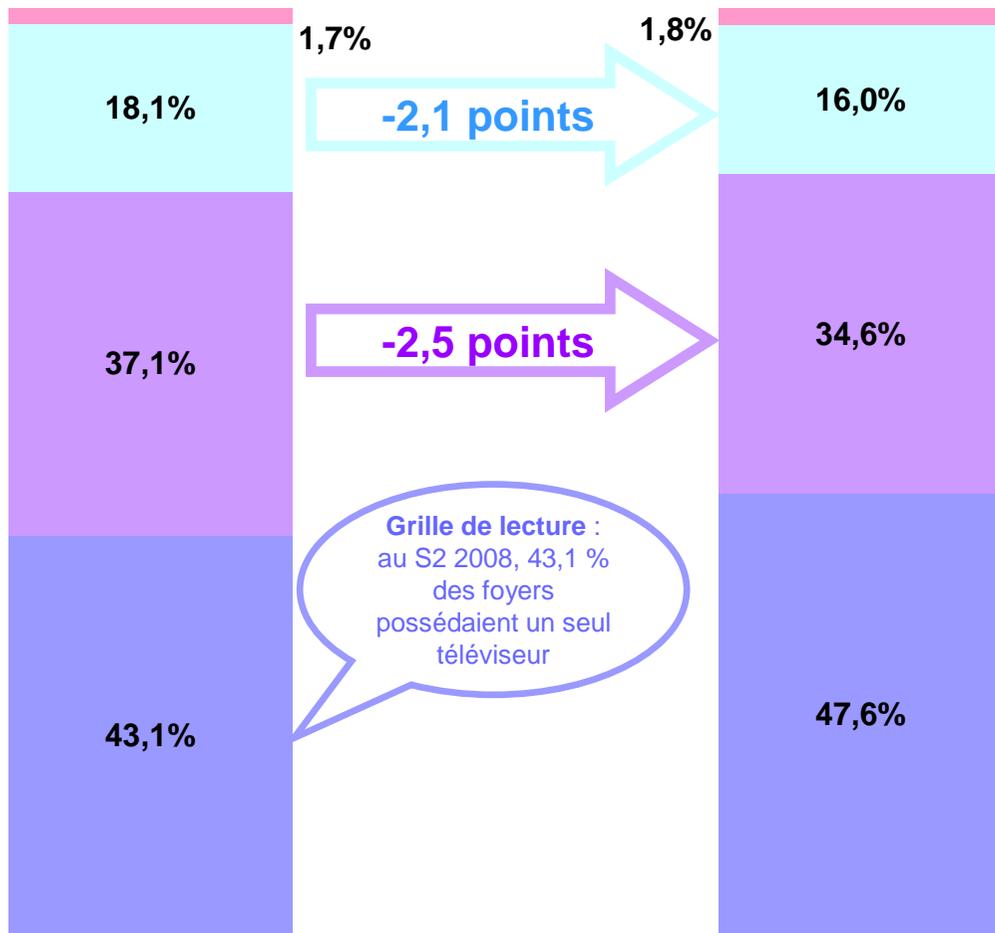
S2 2008		S2 2011		S2 2008		S2 2011	
1. Hertzien terrestre (66 %)	1. Hertzien terrestre (62,3 %)	1. Hertzien terrestre (62,8 %)	1. Hertzien terrestre (56,1%)	1. Hertzien terrestre + satellite (45,6 %)	1. Hertzien terrestre + ADSL (42,4 %)		
2. Satellite (26 %)	2. ADSL (30,8 %)	2. Satellite (18,9 %)	2. ADSL (20,3 %)	2. Hertzien terrestre + ADSL (25,6 %)	2. Hertzien terrestre + satellite (28,9 %)		
3. Câble (13,6 %)	3. Satellite (24,3 %)	3. Câble (10 %)	3. Satellite (17,2 %)	...			
4. ADSL (14,4 %)	4. Câble (10,8 %)	4. ADSL (8,3 %)	4. Câble (6,4 %)	Proportion de foyers équipés d'exactly 2 modes de réception :			
Total supérieur à 100 % en raison de l'existence de foyers disposant de plusieurs modes de réception		Proportion des foyers monomodes		16 %	22,5 %		
		80,9 %	74,7 %	+40 % en 3 ans			

**Grille de lecture :**  
 au S2 2011, 10,8 % des foyers équipés TV recevaient la télévision par le câble

**Grille de lecture**  
 au S2 2011, 56,1 % des foyers équipés TV et disposant d'un seul mode de réception avaient choisi l'hertzien terrestre

**Grille de lecture**  
 au S2 2011, 42,4 % des foyers équipés TV disposant d'exactly deux modes de réception avaient choisi l'hertzien terrestre et l'ADSL

# En 3 ans, le taux de foyers qui possèdent plusieurs téléviseurs a baissé de 4,6 points malgré l'augmentation du nombre de téléviseurs



S2 2008

S2 2011

■ 1 poste TV ■ 2 postes TV ■ 3 postes TV ou plus ■ Non équipé

Nombre de foyers équipés TV (en milliers)

Nombre de téléviseurs actifs (en milliers)

S2 2008	S2 2011	Taux de croissance sur 3 ans
25 518	26 790	+5 %
46 446	47 142	+1,5 %

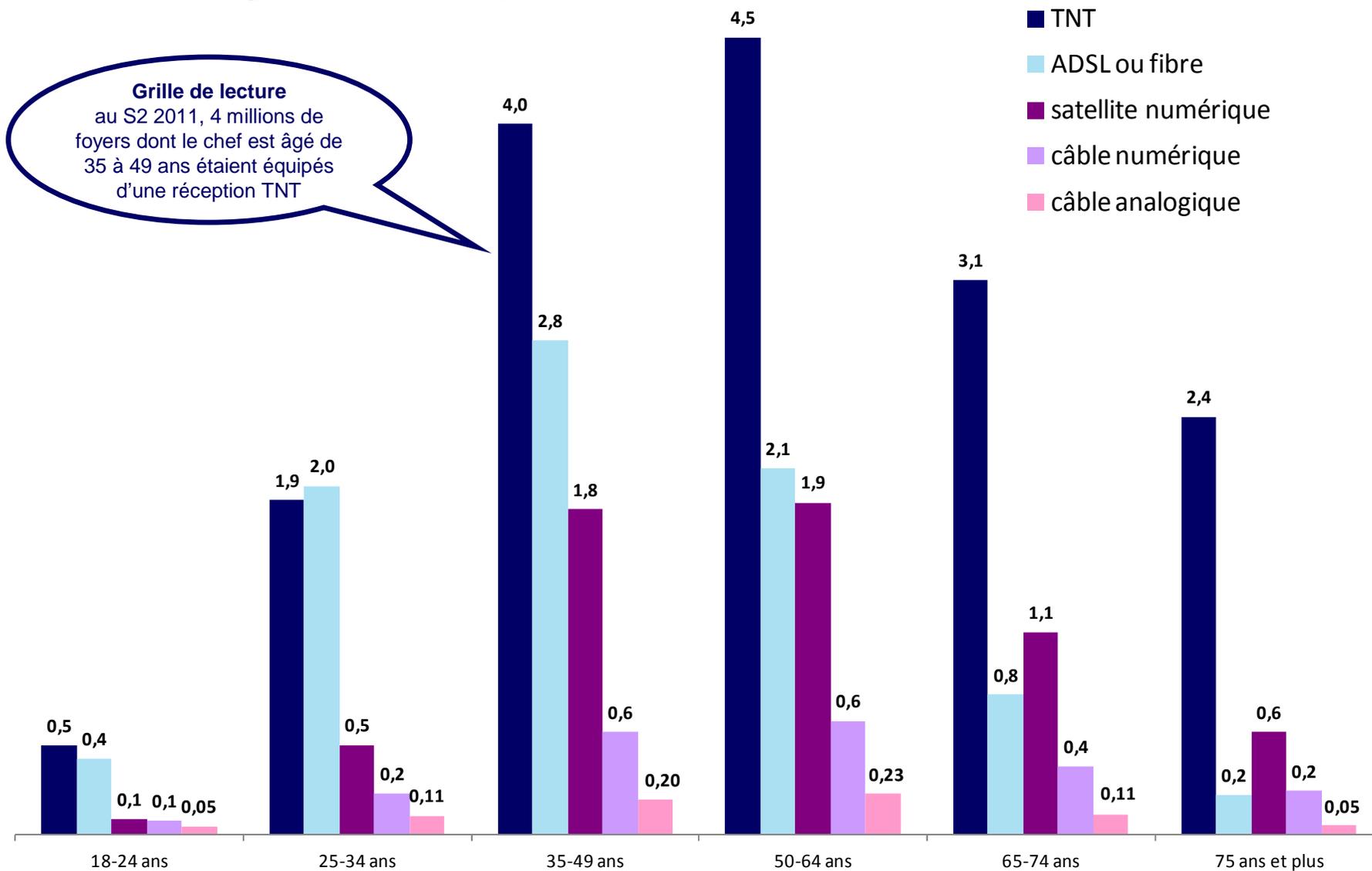
## Sommaire

- ◆ Faits marquants
- ◆ Modes de réception TV au niveau national et parc des téléviseurs

▶ **Analyse sociodémographique**

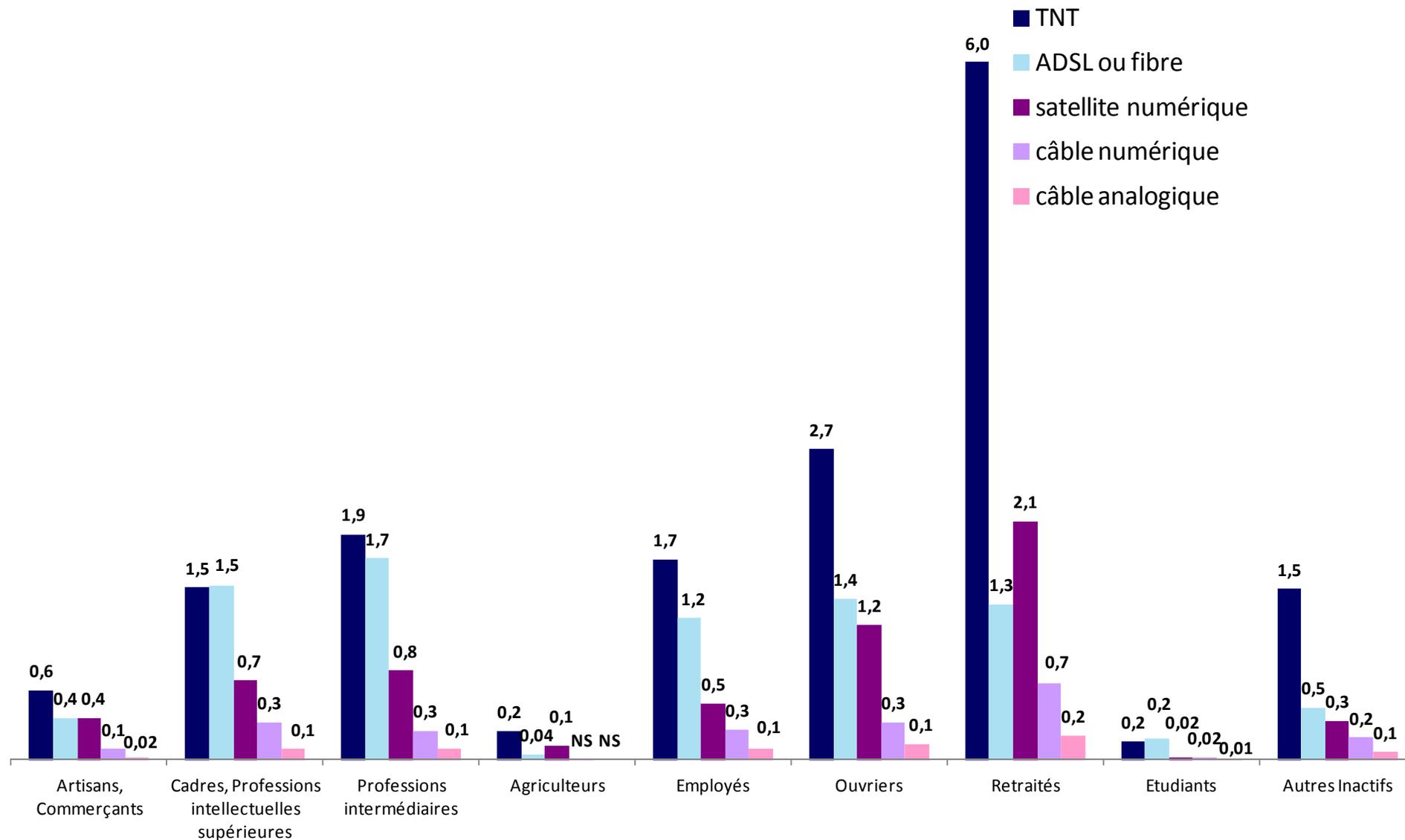
- ◆ **Annexes**

## La TNT est le mode de réception le plus répandu quel que soit l'âge, à l'exception des 25-34 ans



En millions de foyers

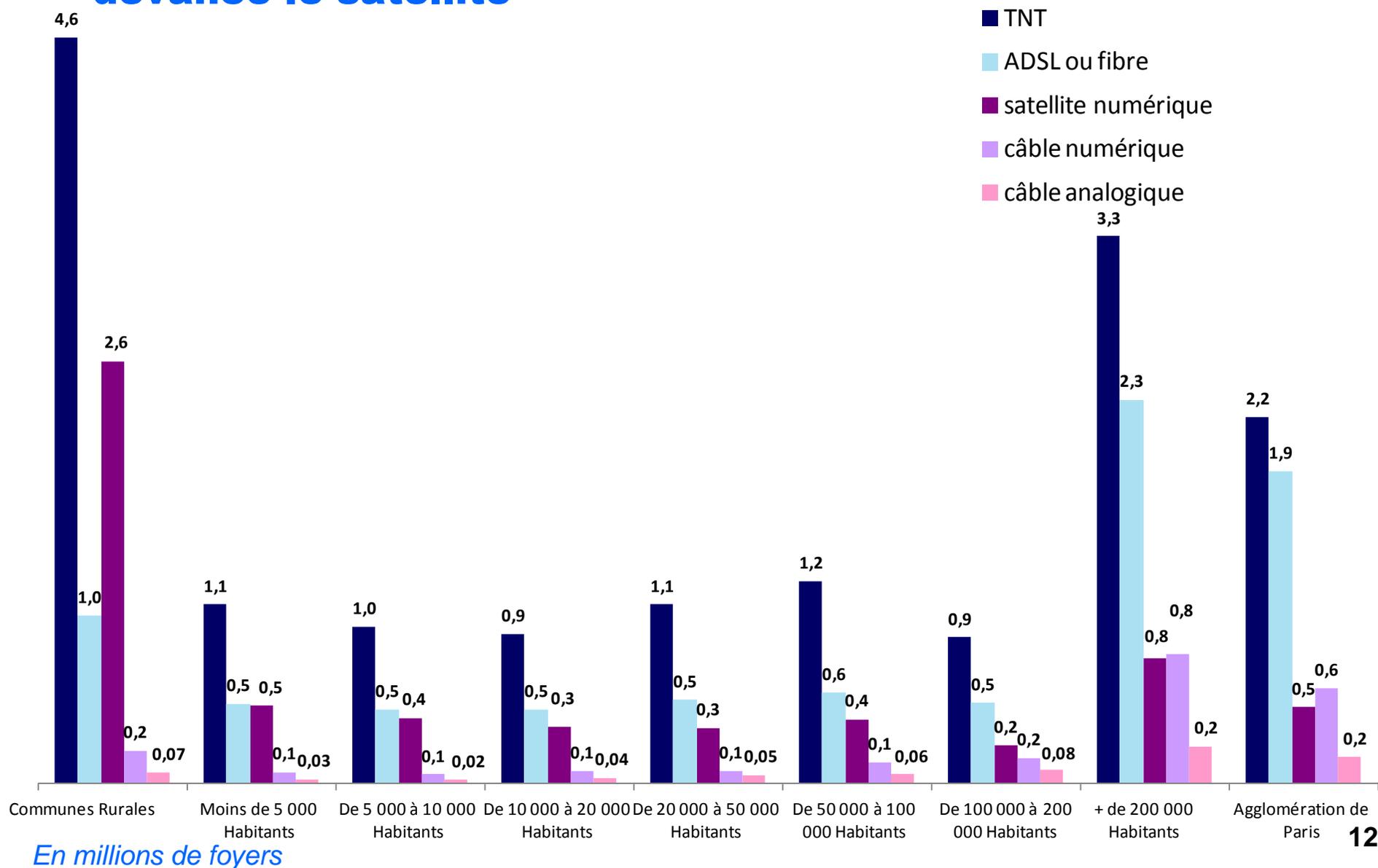
## La TNT fait jeu égal avec l'ADSL chez les cadres, professions intellectuelles supérieures et les étudiants



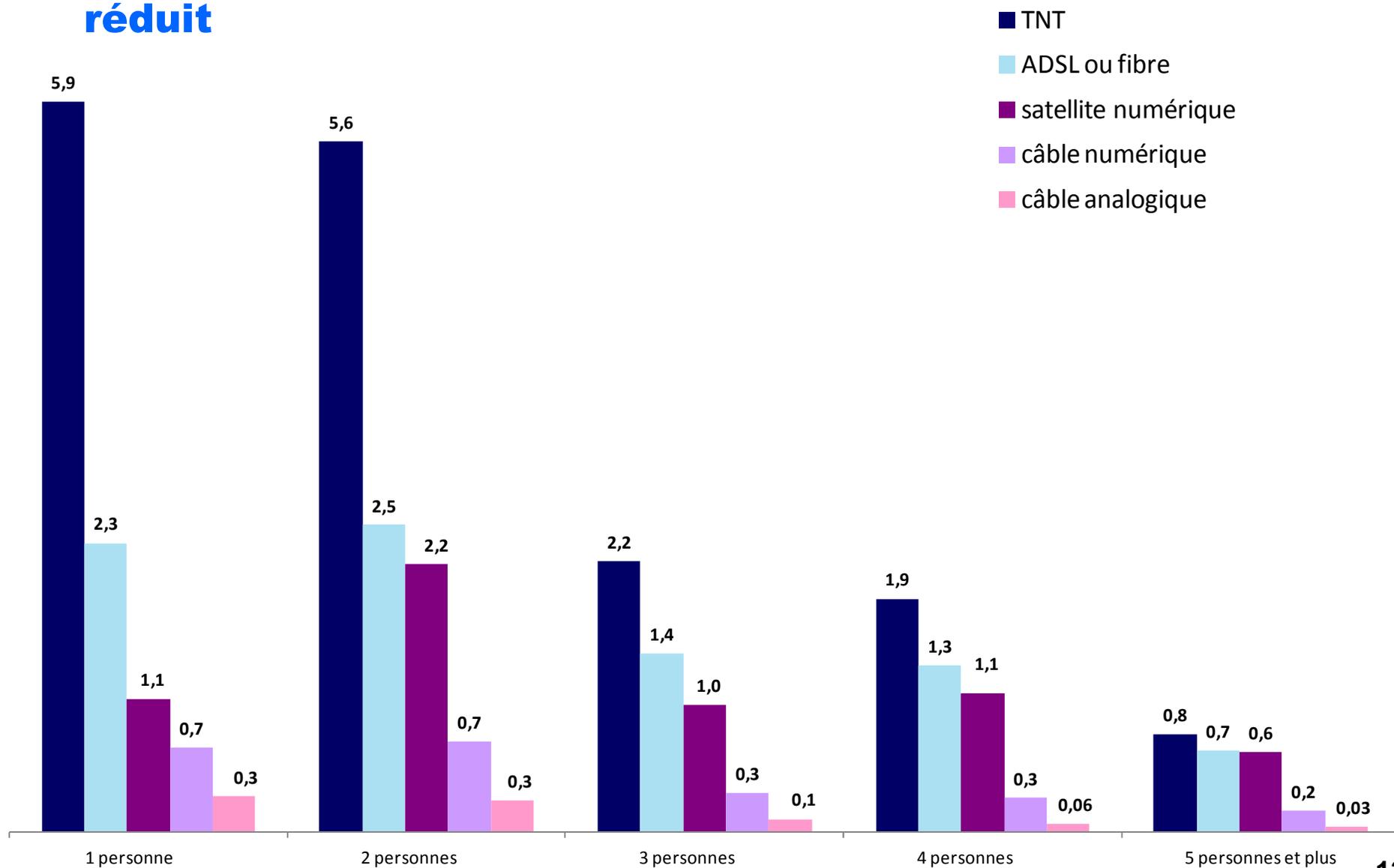
En millions de foyers

NS : non significatif

## TNT et satellite sont prépondérants dans les communes rurales alors que dans les grandes agglomérations, le câble devance le satellite



## Plus le foyer compte de personnes, plus l'écart entre la TNT, d'une part, et l'ADSL ou le satellite, d'autre part, se réduit

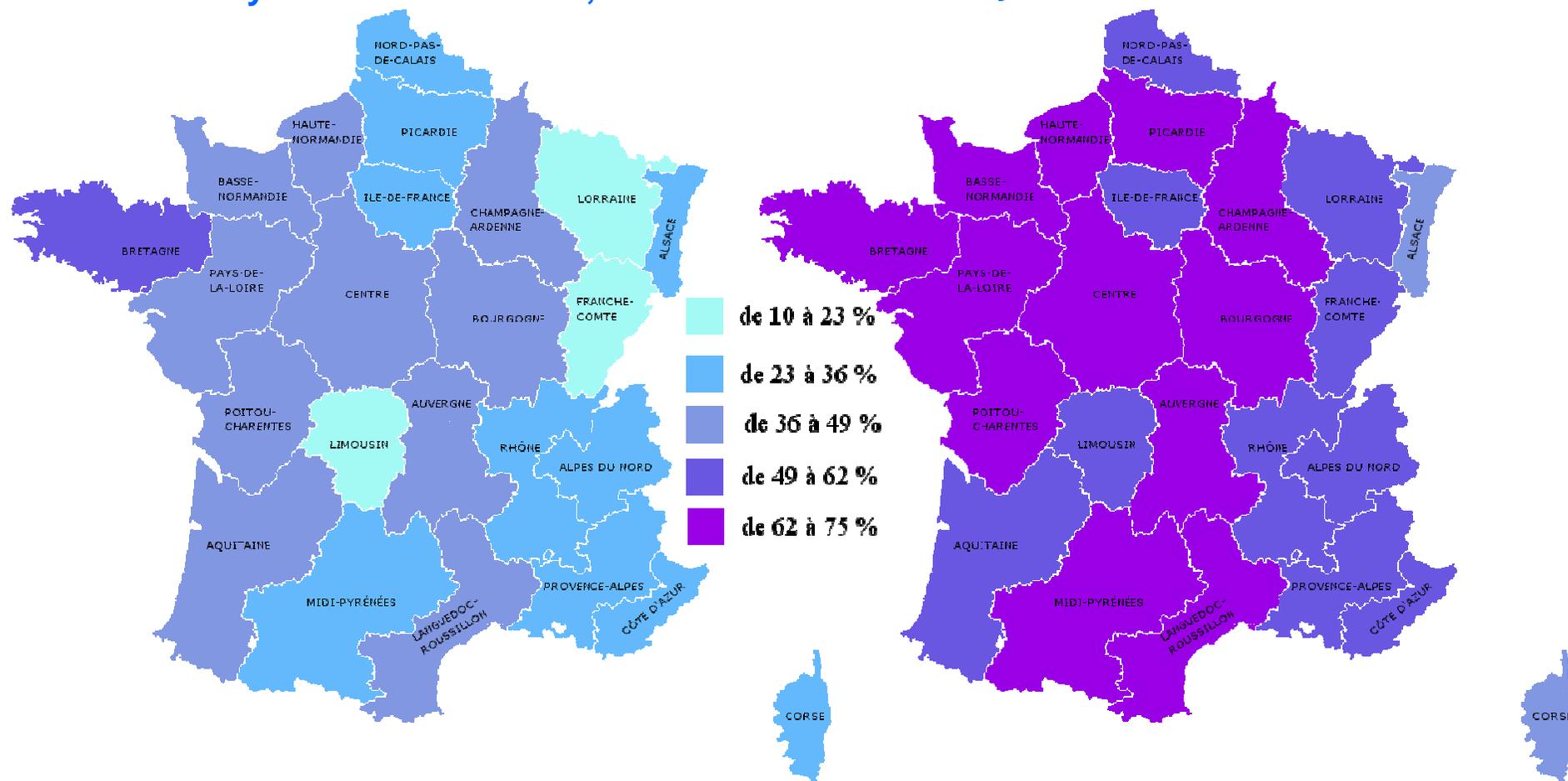


En millions de foyers

# Evolution de la réception TNT

**S2 2008**  
Moyenne nationale : 35,8 %

**S2 2011**  
Moyenne nationale : 61 %

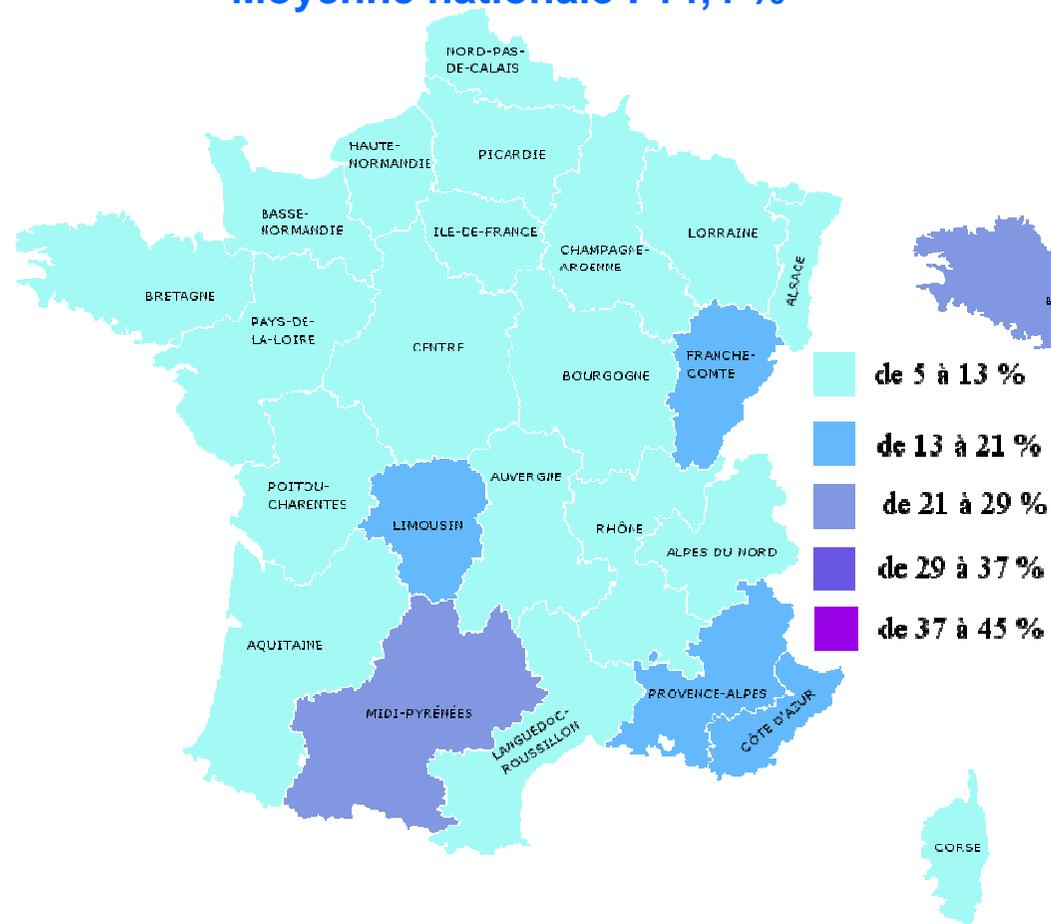


♦ La TNT est adoptée par plus de la moitié des foyers dans 19 régions sur 22

# Evolution de la réception par ADSL

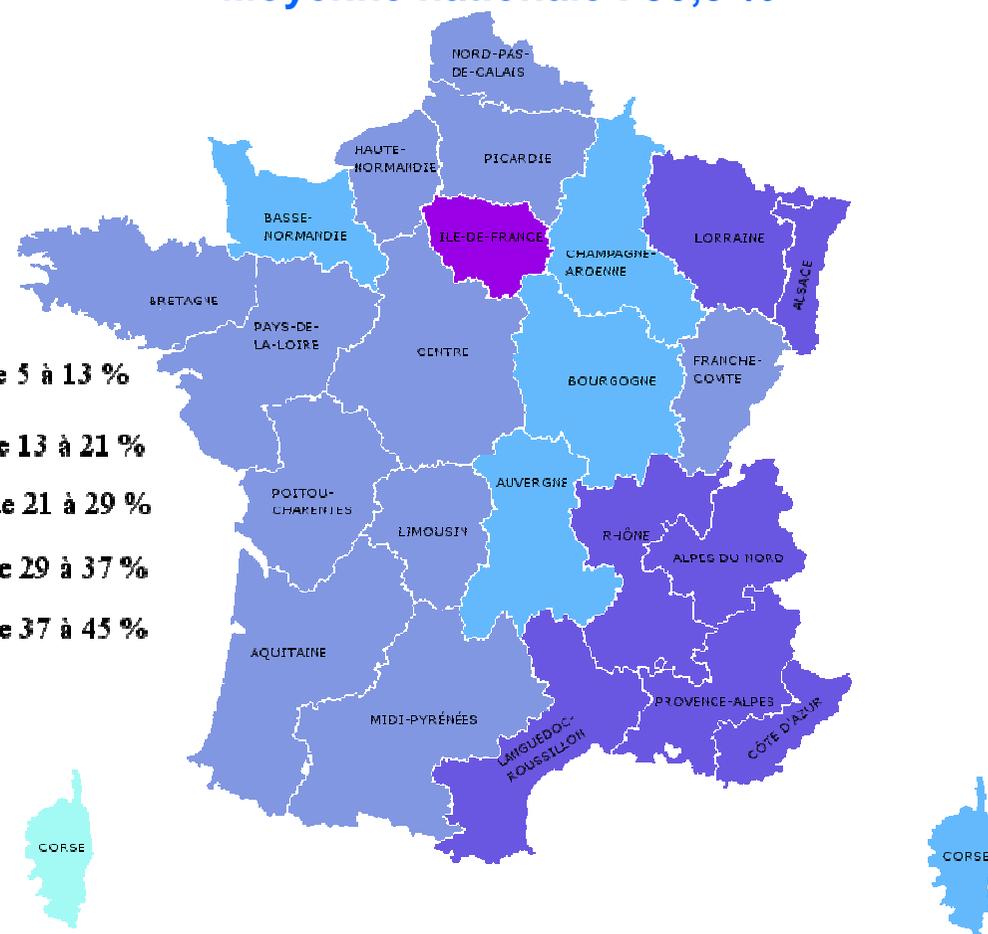
S2 2008

Moyenne nationale : 14,4 %



S2 2011

Moyenne nationale : 30,8 %



◆ Progression dans toutes les régions

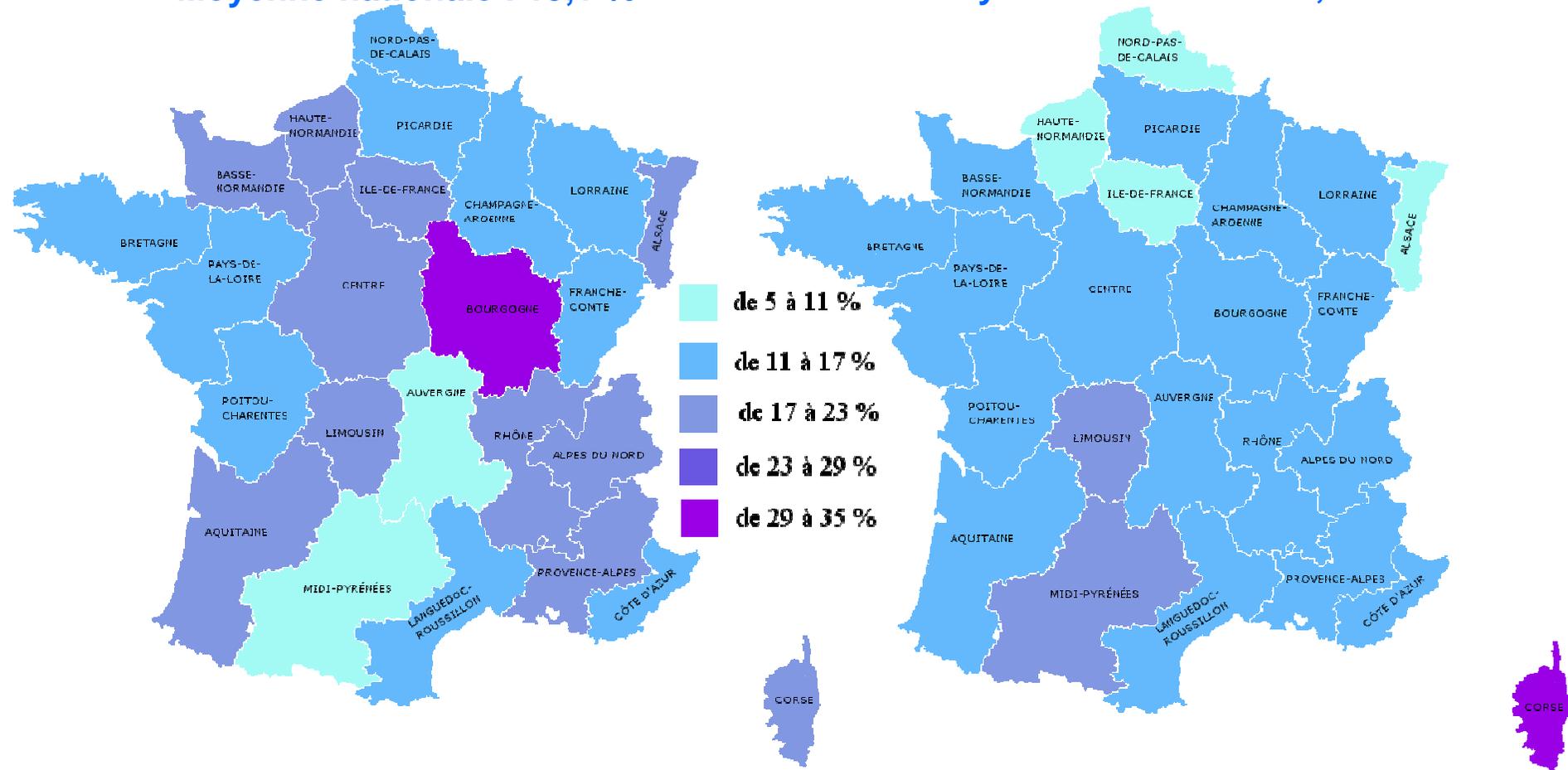
# Evolution contrastée de la réception par satellite numérique sur abonnement

S2 2008

Moyenne nationale : 15,1 %

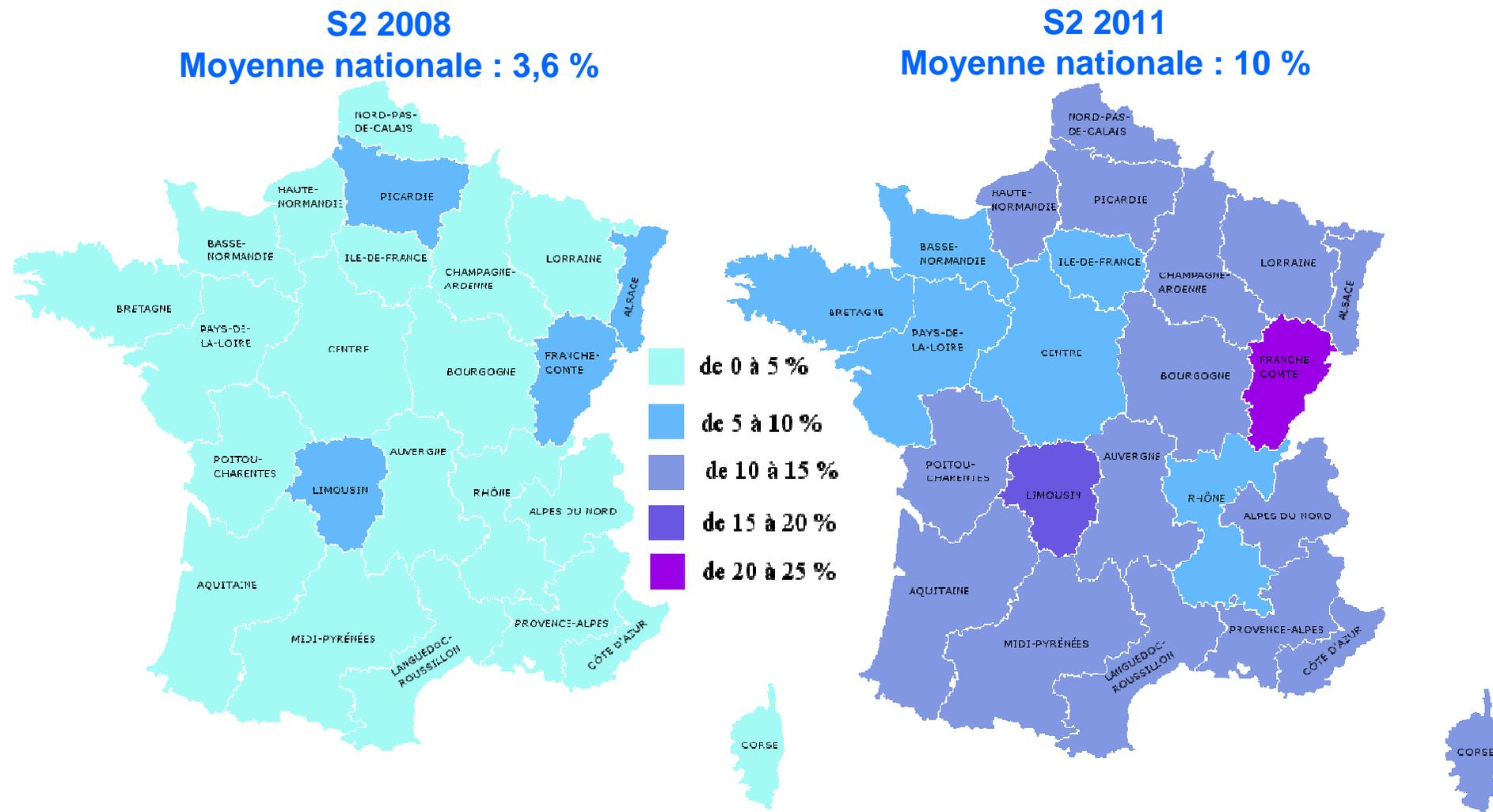
S2 2011

Moyenne nationale : 12,5 %



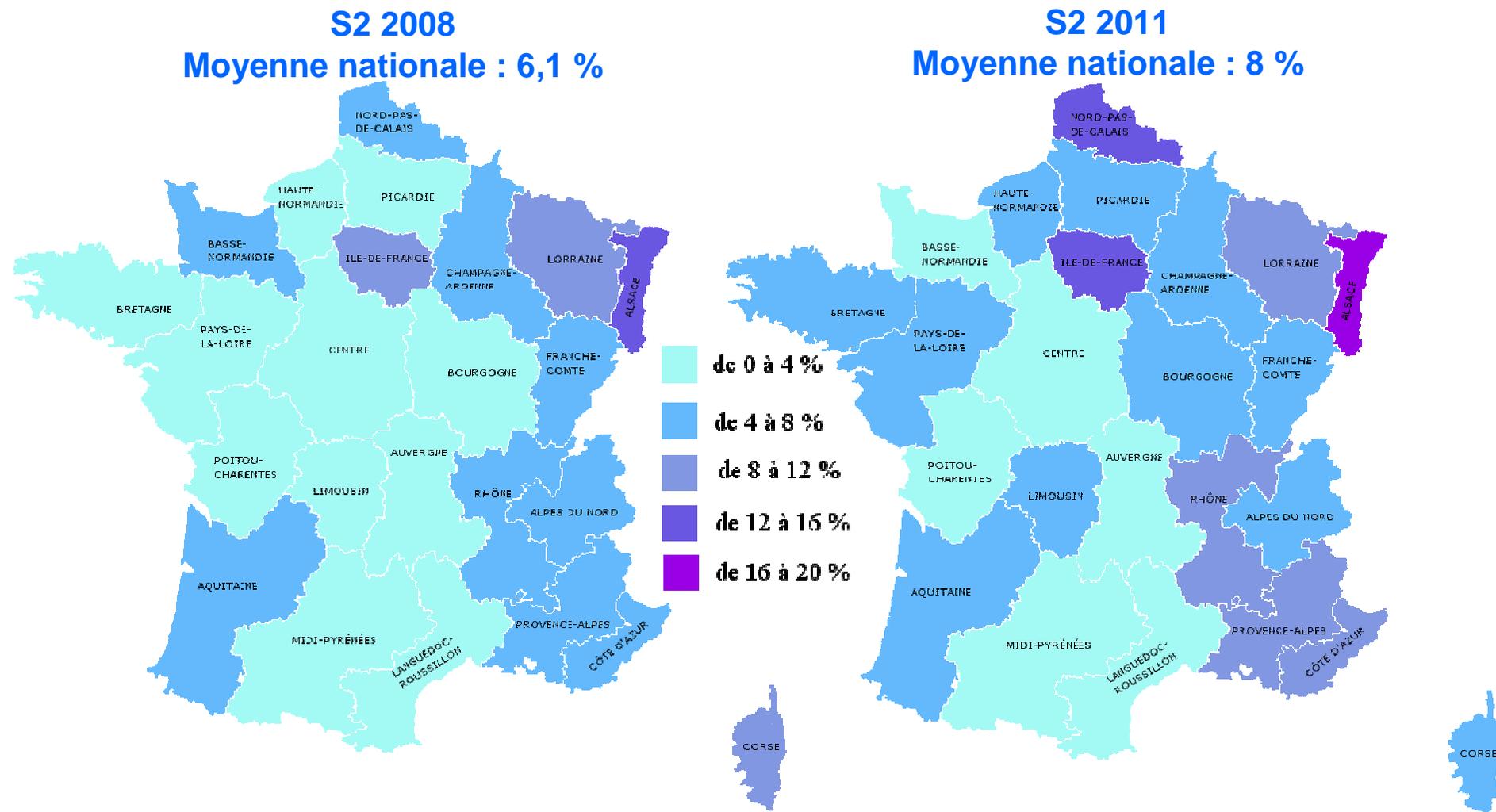
◆ Empreinte géographique en 2011 plus homogène qu'en 2008

# Evolution de la réception par satellite numérique sans abonnement



♦ A en partie remplacé la réception par satellite numérique sur abonnement ou par satellite analogique

# Evolution de la réception par câble numérique



◆ A en partie remplacé la réception par câble en mode analogique

## Sur- et sous-représentation des catégories de population par âge et par CSP

Critère	TNT	ADSL ou fibre	Satellite numérique sur abonnement	Satellite numérique sans abonnement	Câble numérique
18-24 ans		+	-	-	
25-34 ans		+	-	-	-
35-49 ans		+			
50-64 ans					
65-74 ans		-	+		
75 ans et plus	+	-			
CSP+		+			
CSP-					
Retraités		-			
Etudiants	-	+	-	-	
Autres inactifs		-	-	-	

### Grille de lecture

au S2 2011, les catégories marquées d'un + sont fortement surreprésentées dans le profil des foyers équipés du mode de réception considéré et celles marquées d'un - sont fortement sous-représentées. Chez les foyers équipés de la réception par ADSL, les foyers dont le chef de famille est âgé de 18 à 24 ans sont surreprésentés.

## Sur- et sous-représentation des catégories de population par taille d'agglomération et taille du foyer

Critère	TNT	ADSL ou fibre	Satellite numérique sur abonnement	Satellite numérique sans abonnement	Câble numérique
Communes rurales		-	+	+	-
Moins de 5 000 hab.			+		-
De 5 à 10 000 hab.			+		-
De 10 à 20 000 hab.					-
De 20 à 50 000 hab.					-
De 50 à 100 000 hab.					
De 100 à 200 000 hab.			-	-	+
Plus de 200 000 hab.		+	-	-	+
Agglomération de Paris		+	-	-	+
1 personne			-	-	
2 personnes					
3 personnes					
4 personnes		+	+	+	
5 personnes et plus		+	+	+	+

## Les autres enseignements de ce portrait

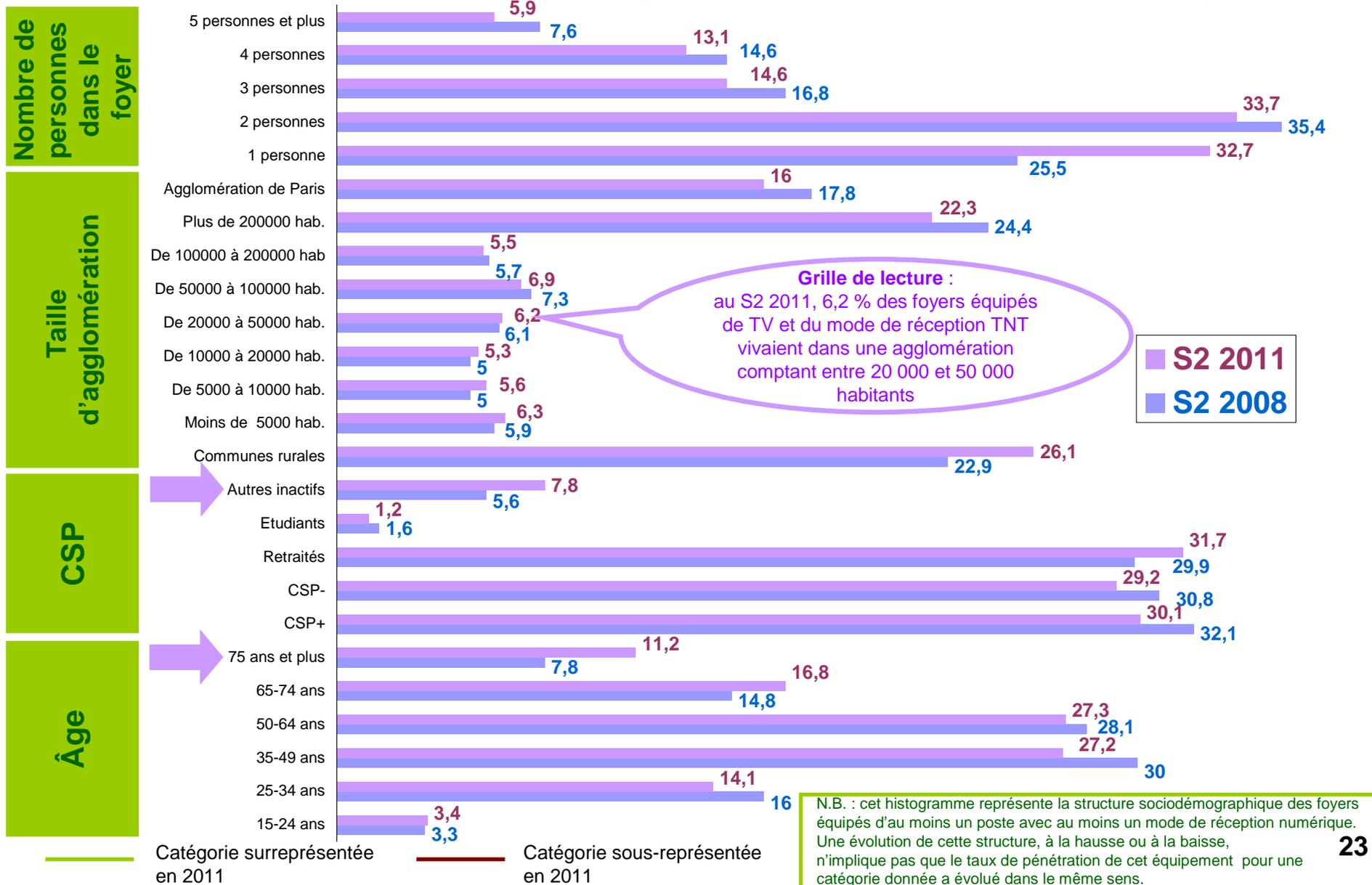
- ◆ Réception TNT exclusive (présente chez 41,9 % des foyers équipés TV)
  - ◆ plus répandue chez
    - ◆ les foyers âgés de 75 ans et plus
    - ◆ les retraités et les inactifs
    - ◆ les personnes seules
  - ◆ moins répandue chez
    - ◆ les foyers âgés de 25 à 34 ans
    - ◆ les artisans, commerçants, cadres, professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires
    - ◆ les foyers de 4 personnes et plus
  
- ◆ Réception ADSL exclusive (présente chez 15,1 % des foyers équipés TV)
  - ◆ plus répandue chez
    - ◆ les foyers âgés de 15 à 49 ans
    - ◆ les cadres, professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les étudiants
    - ◆ les communes de plus de 200 000 habitants et l'agglomération parisienne
  - ◆ moins répandue chez
    - ◆ les foyers âgés de 50 ans et plus
    - ◆ les agriculteurs et les inactifs
    - ◆ les communes rurales et les communes de 10 000 à 20 000 habitants

## Sommaire

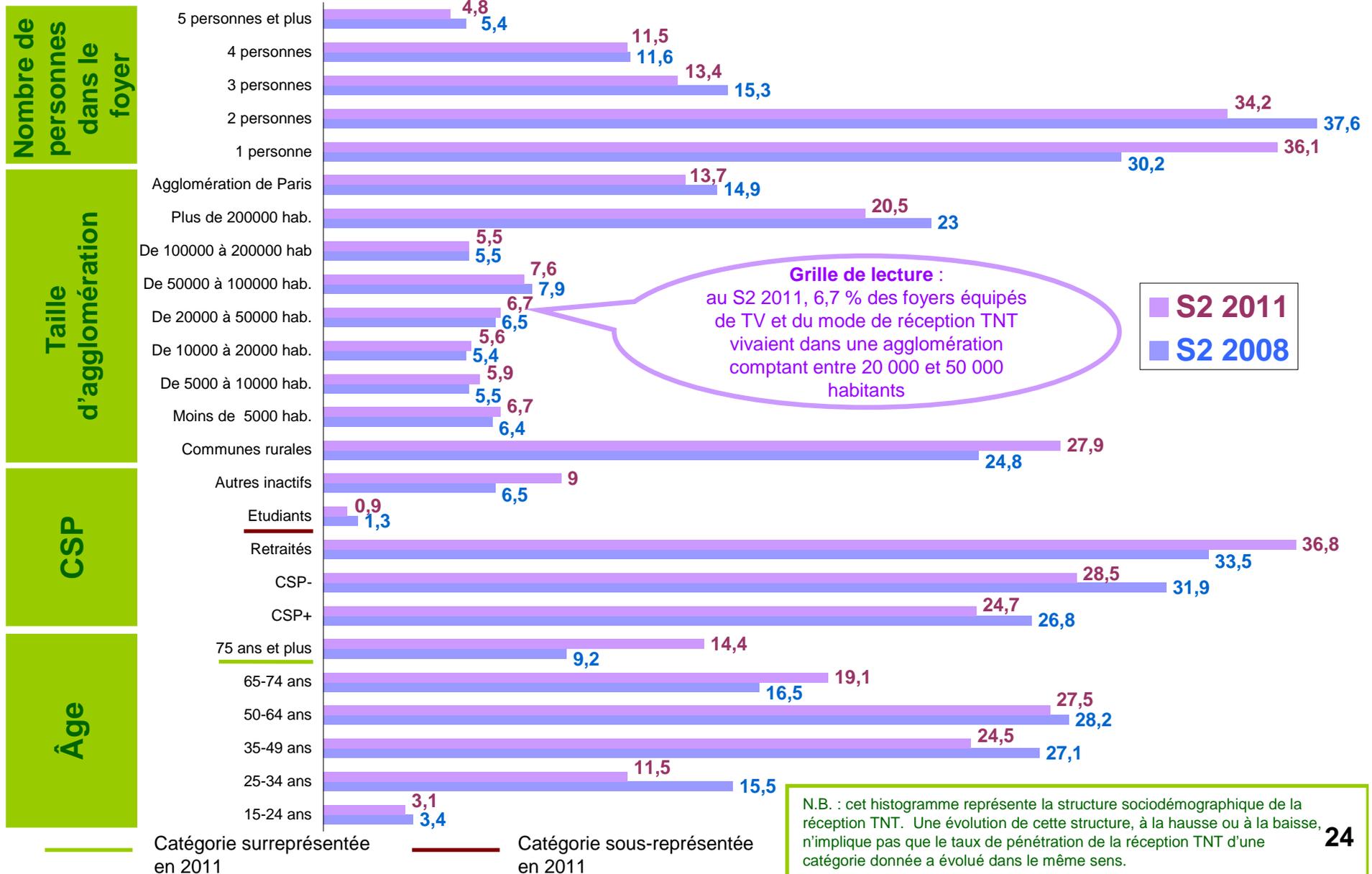
- ◆ Faits marquants
- ◆ Modes de réception TV au niveau national et parc des téléviseurs
- ◆ Analyse sociodémographique

 **Annexes**

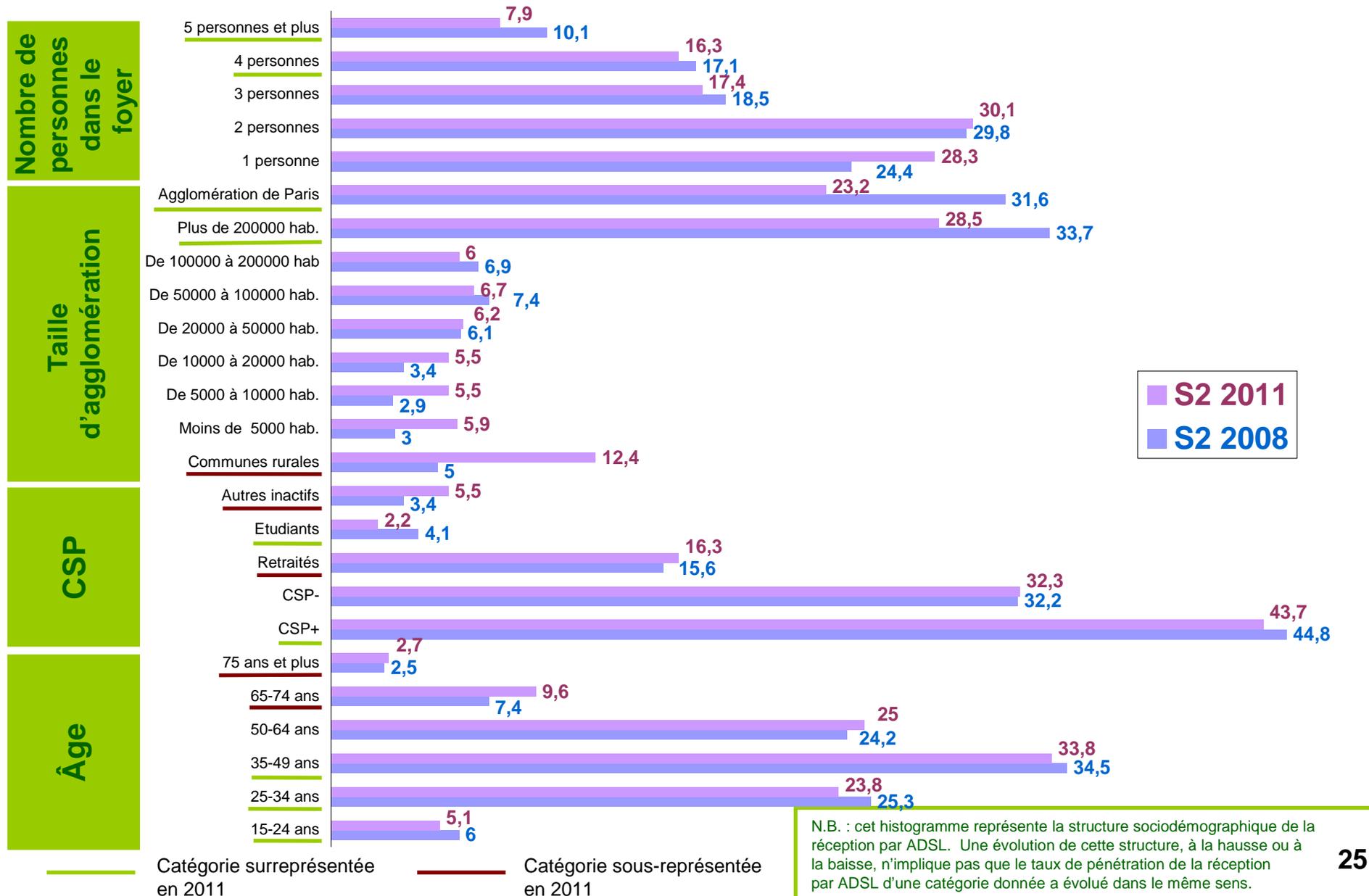
# Au 2<sup>nd</sup> semestre 2011, le profil des foyers équipés d'au moins un poste numérique diffère peu du profil général des foyers. Les 75 ans et plus et les inactifs, sous-représentés fin 2008, se sont équipés



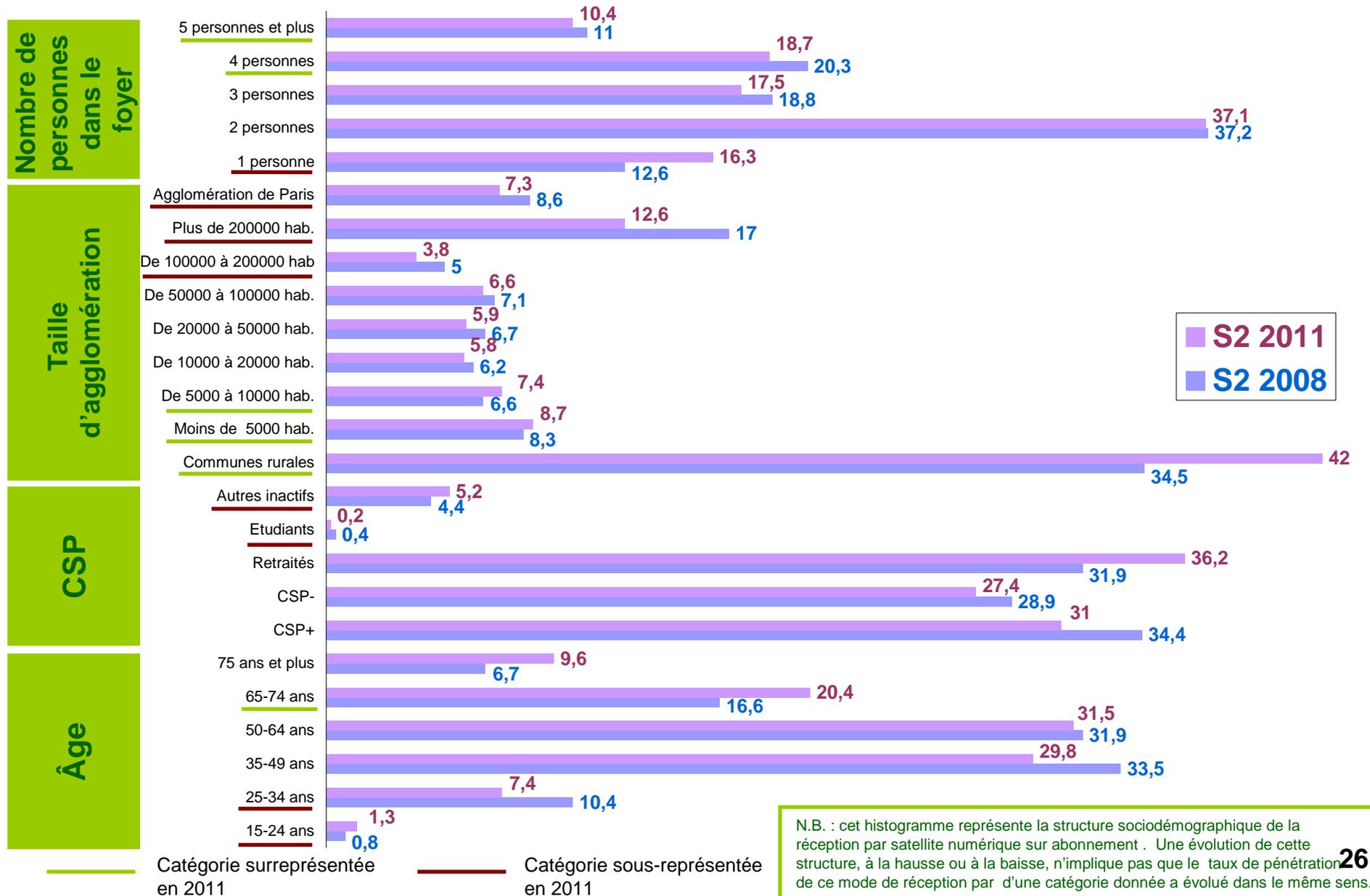
# En 3 ans, la TNT a progressé chez les personnes seules, de plus de 65 ans, chez les retraités et dans les communes rurales



# Depuis 2008, la réception par ADSL a progressé dans les communes rurales et chez les foyers d'1 à 2 personnes

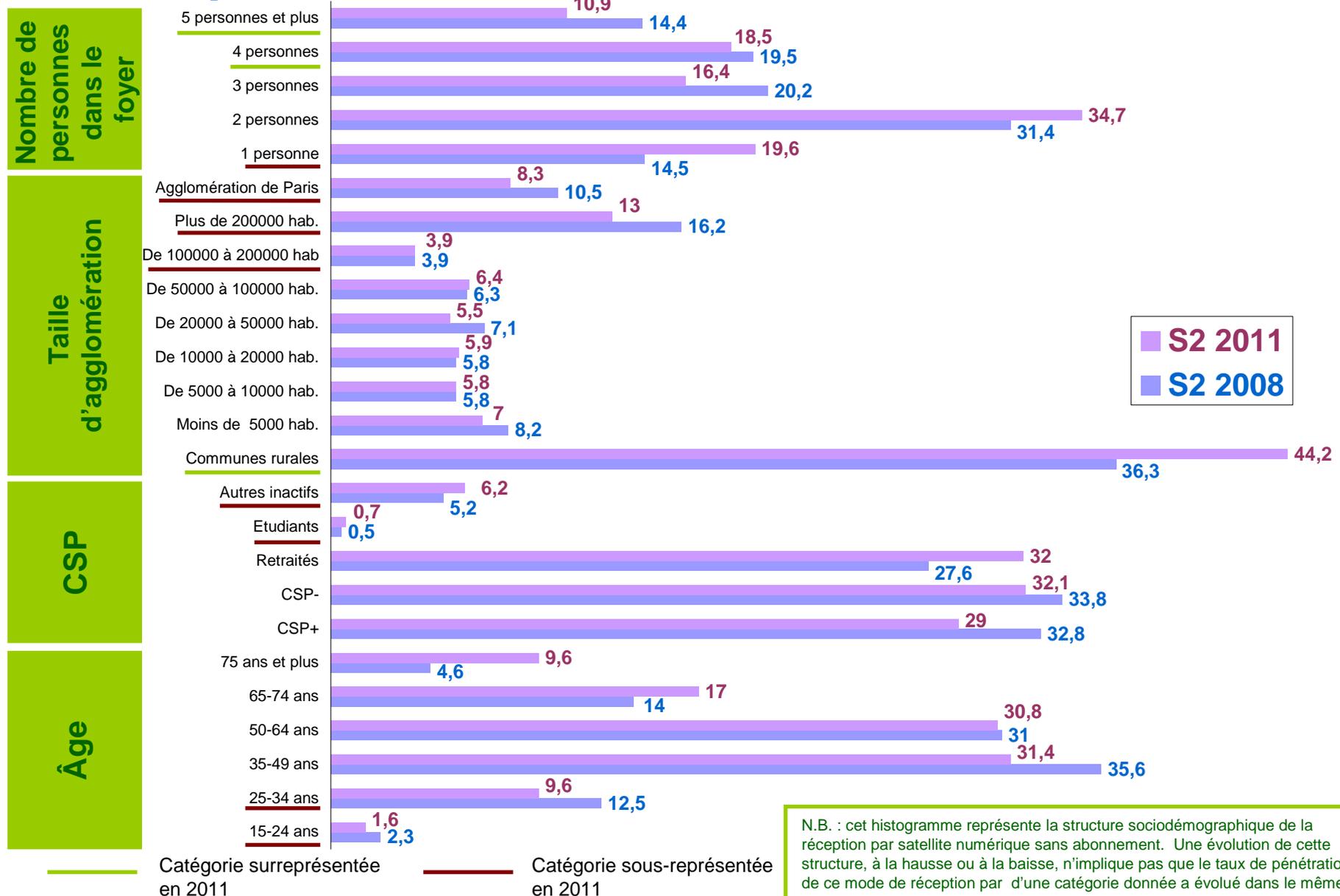


## En 3 ans, le profil des foyers équipés de réception par satellite numérique sur abonnement a vieilli et est plus rural



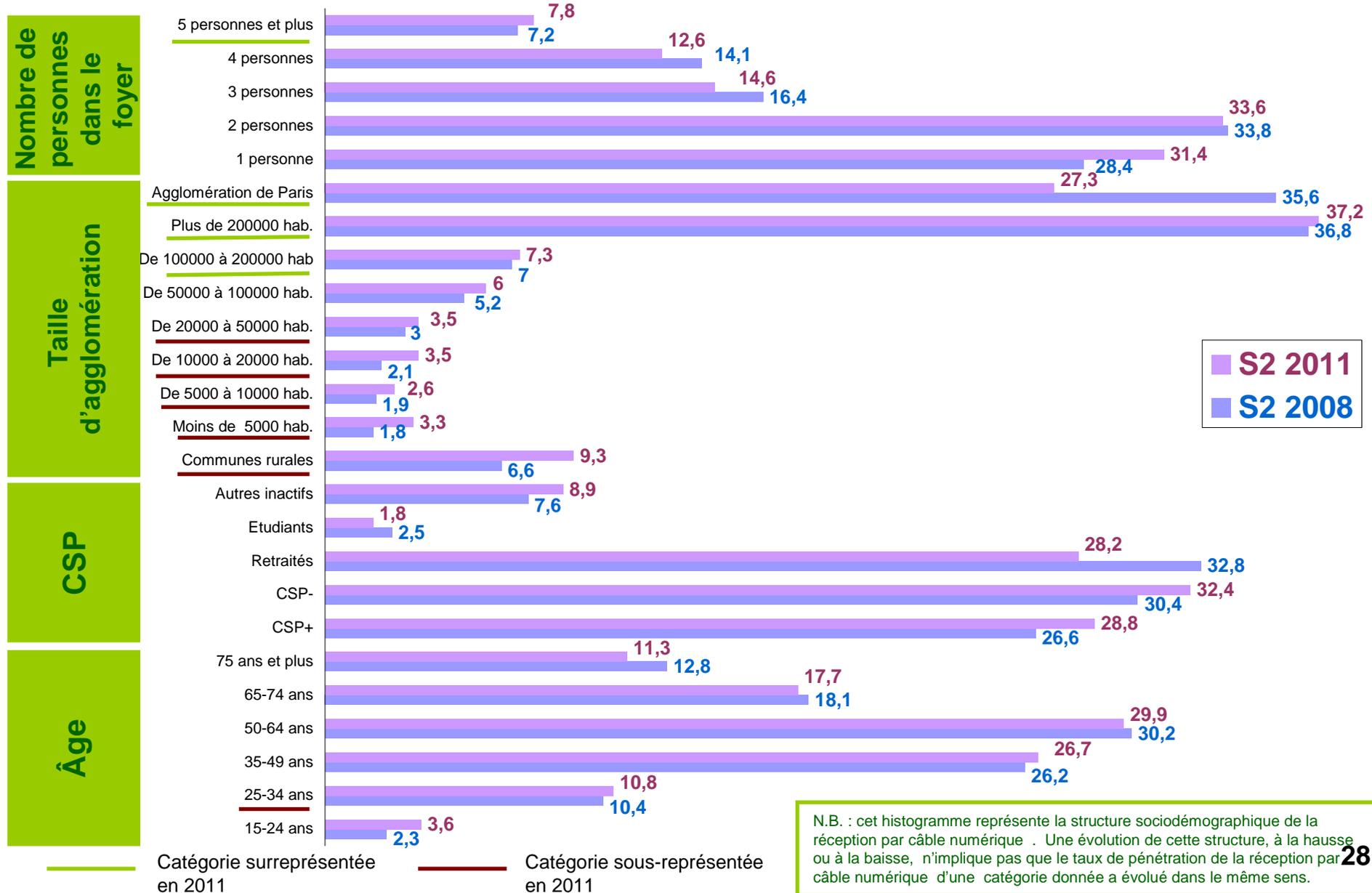
N.B. : cet histogramme représente la structure sociodémographique de la réception par satellite numérique sur abonnement . Une évolution de cette structure, à la hausse ou à la baisse, n'implique pas que le taux de pénétration de ce mode de réception par d'une catégorie donnée a évolué dans le même sens.

# En 3 ans, la réception par satellite numérique sans abonnement a progressé chez les personnes seules, les personnes âgées de 65 ans et plus et dans les communes rurales



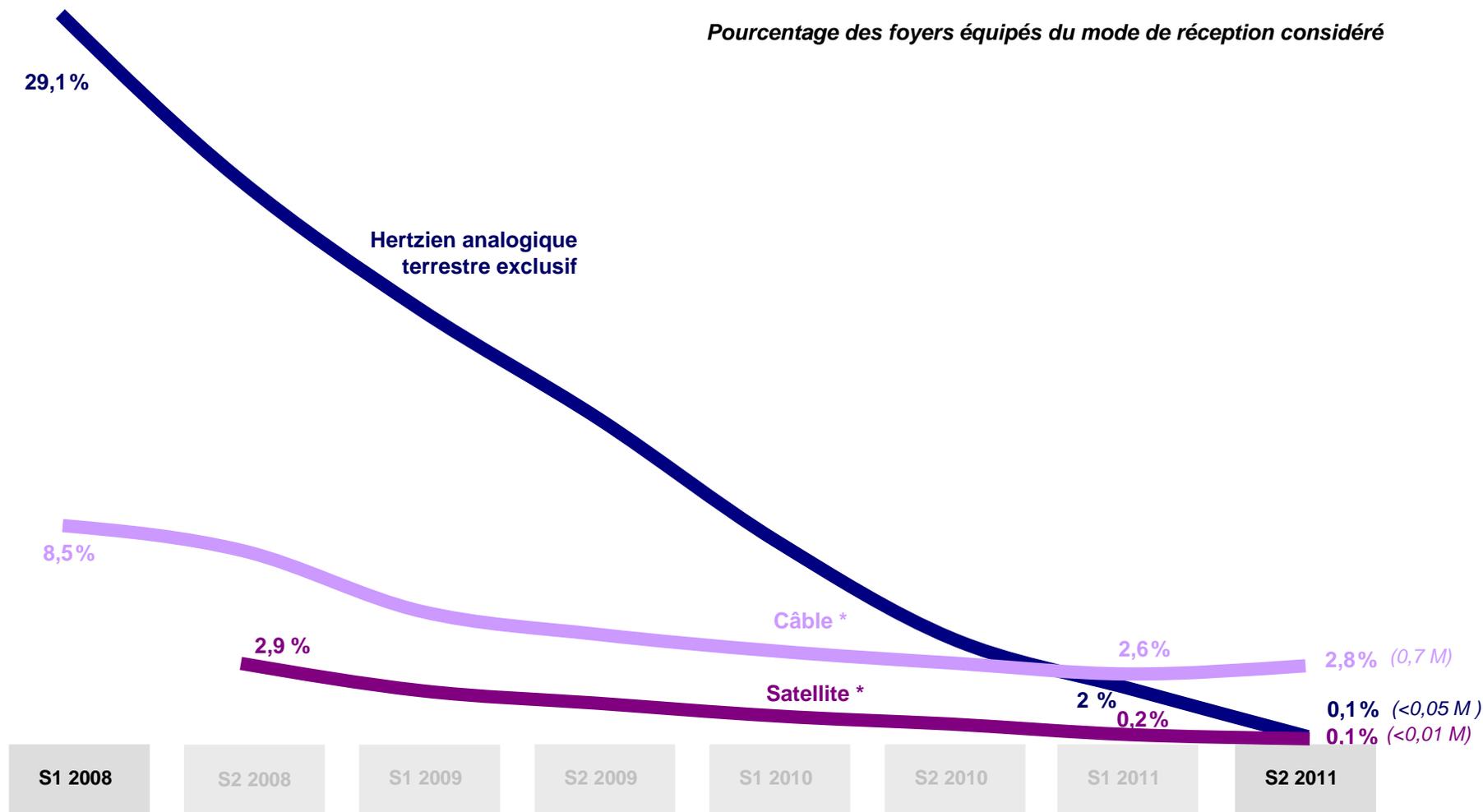
N.B. : cet histogramme représente la structure sociodémographique de la réception par satellite numérique sans abonnement. Une évolution de cette structure, à la hausse ou à la baisse, n'implique pas que le taux de pénétration de ce mode de réception par d'une catégorie donnée a évolué dans le même sens.

## Depuis 2008, le profil des foyers qui reçoivent la télévision par câble n'a pas évolué significativement



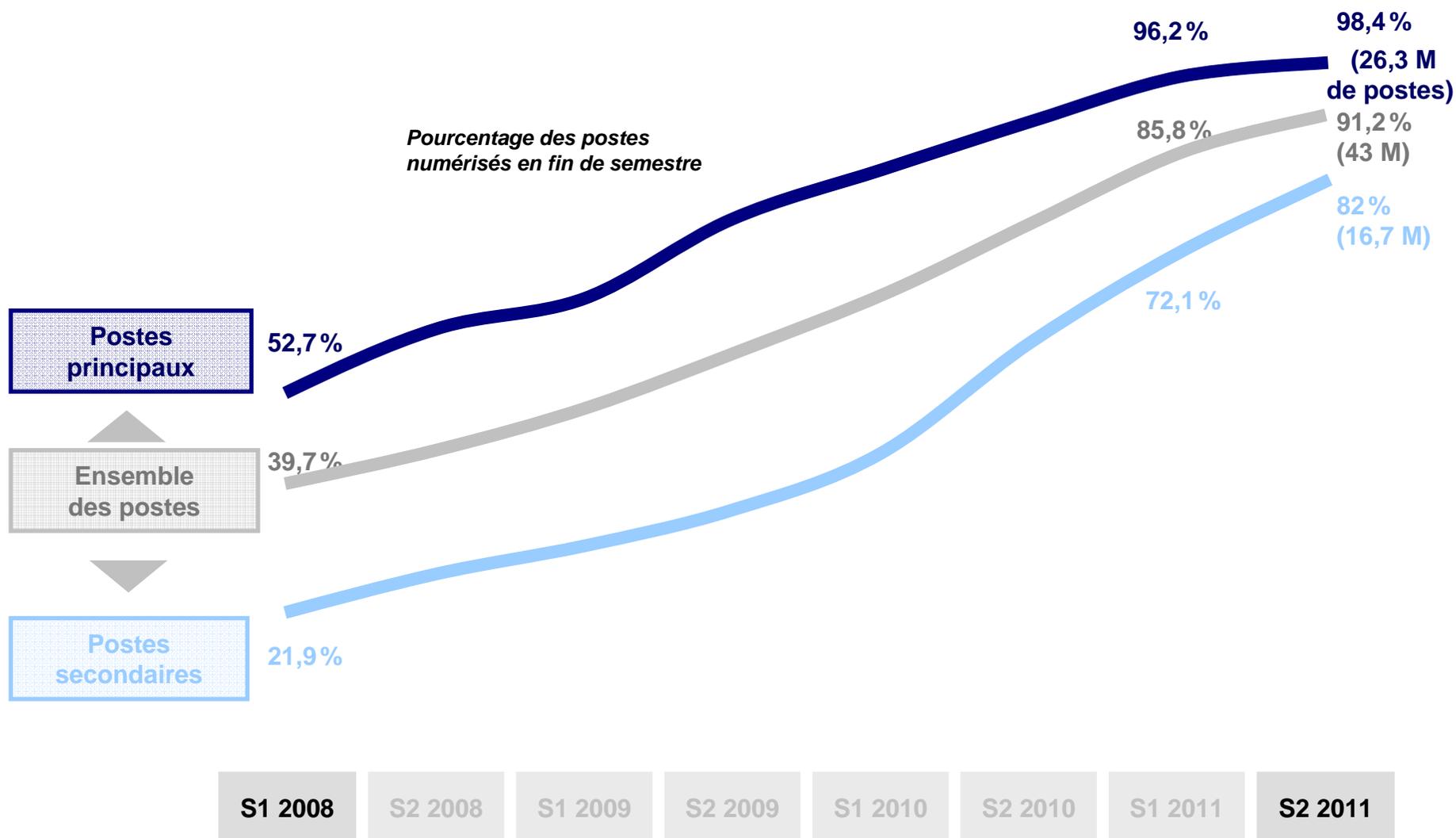
N.B. : cet histogramme représente la structure sociodémographique de la réception par câble numérique. Une évolution de cette structure, à la hausse ou à la baisse, n'implique pas que le taux de pénétration de la réception par câble numérique d'une catégorie donnée a évolué dans le même sens.

# 0,1 % des foyers reçoivent la TV uniquement par l'hertzien analogique terrestre



\* analogique uniquement

## 98,4 % des postes principaux sont numérisés



## Définitions

-**Analogique terrestre** : mode de diffusion ou de réception de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique

-**Foyer** : les foyers étudiés par l'Observatoire sont, pour l'instant, exclusivement métropolitains.

-**Foyer entièrement numérique** : foyer dont tous les postes disposent d'un accès numérique.

- **Multi-équipement** : un foyer est dit multi-équipé lorsqu'il dispose de plusieurs postes de TV.

- **Poste numérique** : poste relié à un mode de réception numérique.

# Précisions méthodologiques

Les statistiques obtenues s'appuient sur **deux enquêtes** régulières :

- ◆ l'enquête Référence des Équipements Multimédias (REM) donnant lieu à 22 000 entretiens par an au domicile des personnes interrogées ;
- ◆ l'enquête téléphonique « 126 000 » ayant donné lieu à 36 535 entretiens pour le second semestre 2011.

Ces enquêtes permettent à l'observatoire de suivre des tendances depuis le premier semestre 2007. Les résultats sont des taux à la fin de chaque semestre.

L'analyse par tranche d'âge se réfère à l'âge du chef de foyer, qui est une donnée collectée lors des enquêtes.

La surreprésentation, respectivement la sous-représentation, d'une catégorie est déterminée en comparant le rapport du taux de pénétration du mode de réception concerné pour une catégorie donné au taux de pénétration moyen de ce mode à un seuil fixé à 1,2, respectivement 0,8 (diapositives 19, 20 et 23 à 28).

## Source des données :

Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la TV numérique

## Base des données :

- ◆ Graphiques et tableaux pp. 6 à 8, 10 à 13, 19, 20 et 23 à 29 : ensemble des foyers équipés de téléviseurs de la métropole

S1 2008 : 25 284 000 foyers ;

S2 2008 : 25 516 000 foyers ;

S1 2009 : 26 586 000 foyers ;

S2 2009 : 26 612 000 foyers ;

S1 2010 : 26 734 000 foyers ;

S2 2010 : 26 733 000 foyers ;

S1 2011 : 26 798 000 foyers ;

S2 2011 : 26 790 000 foyers.

- ◆ Graphique p. 30 : Ensemble des postes actifs

S2 2008 : 46 446 000 postes ;

S1 2009 : 47 918 000 postes ;

S2 2009 : 47 971 000 postes ;

S1 2010 : 47 847 000 postes ;

S2 2010 : 47 975 000 postes ;

S1 2011 : 47 229 000 postes ;

S2 2011 : 47 142 000 postes.

- ◆ Graphiques pp. 14 à 18 : cf. tableau ci à droite

Région	Nombre de foyers équipés TV	
	S2 2008	S2 2011
Alpes	918 000	996 000
Alpes-Côte d'Azur	631 000	635 000
Alsace	735 000	772 000
Aquitaine	1 329 000	1 448 000
Auvergne	579 000	638 000
Basse-Normandie	604 000	639 000
Bourgogne	699 000	734 000
Bretagne	1 318 000	1 364 000
Centre	1 059 000	1 047 000
Champagne-Ardenne	552 000	599 000
Corse	116 000	137 000
Franche-Comté	477 000	517 000
Haute-Normandie	737 000	746 000
Île-de-France	4 765 000	4 879 000
Languedoc-Roussillon	1 085 000	1 137 000
Limousin	325 000	365 000
Lorraine	958 000	1 015 000
Midi-Pyrénées	1 182 000	1 293 000
Nord Pas-de-Calais	1 565 000	1 664 000
Pays-de-la-Loire	1 423 000	1 497 000
Picardie	741 000	786 000
Poitou-Charentes	735 000	778 000
Provence-Alpes	1 431 000	1 466 000
Rhône-Alpes	1 551 000	1 637 000