



Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers

2nd semestre 2013



CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL



Réalisé
par





L'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers présente les résultats de la vague d'étude relative au second semestre 2013. Cette vague comporte des résultats inédits sur la perception de la qualité de la réception de la télévision et de l'image, c'est-à-dire de la qualité de service de la télévision sous l'angle technique. Les aspects techniques de la régulation n'échappent pas à nos concitoyens. Les pouvoirs publics sont régulièrement saisis par des téléspectateurs et des élus des problèmes de diffusion ou de réception des services de communication audiovisuelle. Le but de cette étude spécifique est d'apporter un premier éclairage quantitatif sur la perception de la qualité de la réception de la télévision, examinée selon quatre critères (interruption de service de courte ou de longue durée, gel d'image, problème de changement de chaînes), et sur la perception de la qualité d'image, évaluée en termes de fluidité, de « pixellisation » et de contraste, afin d'identifier les points forts et les points qui pourraient être améliorés par l'ensemble des acteurs concernés.

Cette vague comporte également, à l'instar de la vague précédente, des indicateurs sur l'équipement des foyers en téléviseurs et autres écrans connectables, sur la pénétration des modes de réception et sur l'équipement des foyers compatibles avec la télévision en haute définition. Ces résultats ne marquent pas de rupture par rapport à ceux observés au premier semestre 2013. Toutefois, plusieurs d'entre eux méritent d'être suivies avec attention :

- La pénétration des téléviseurs enregistre une baisse de 0,5 point pour s'établir à 97,6 % des foyers. Les autres écrans commencent-ils à se substituer au téléviseur comme pourrait le laisser penser l'évolution de la durée d'écoute de la télévision ?
- La réception exclusive par ADSL augmente alors que la réception par plusieurs modes de réception dont l'ADSL diminue. La réception par ADSL va-t-elle se substituer de plus en plus à d'autres modes de réception ?
- L'équipement des foyers en haute définition progresse désormais plus lentement, après avoir fortement augmenté durant le passage au tout numérique : à l'aube de la généralisation de la HD, quel sera la proportion de foyers non encore équipés ?

Néanmoins ces évolutions ne doivent pas masquer la très forte pénétration des téléviseurs dans les foyers, ni le fait que plus la moitié des foyers qui reçoivent la télévision par ADSL disposent également d'au moins un autre mode de réception et que le taux d'équipement compatible avec la haute définition demeure élevé. Sont-elles le signe de tendances durables ou bien des variations passagères ? Il est encore trop tôt pour se prononcer mais il revient aux pouvoirs publics de les prendre en compte dans leurs réflexions sur l'évolution du paysage audiovisuel et, en particulier, de la plate-forme TNT.

Rendez-vous donc pour la troisième vague de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers !

Bonne lecture,

*Emmanuel Gabla
Membre du CSA
Président de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers*

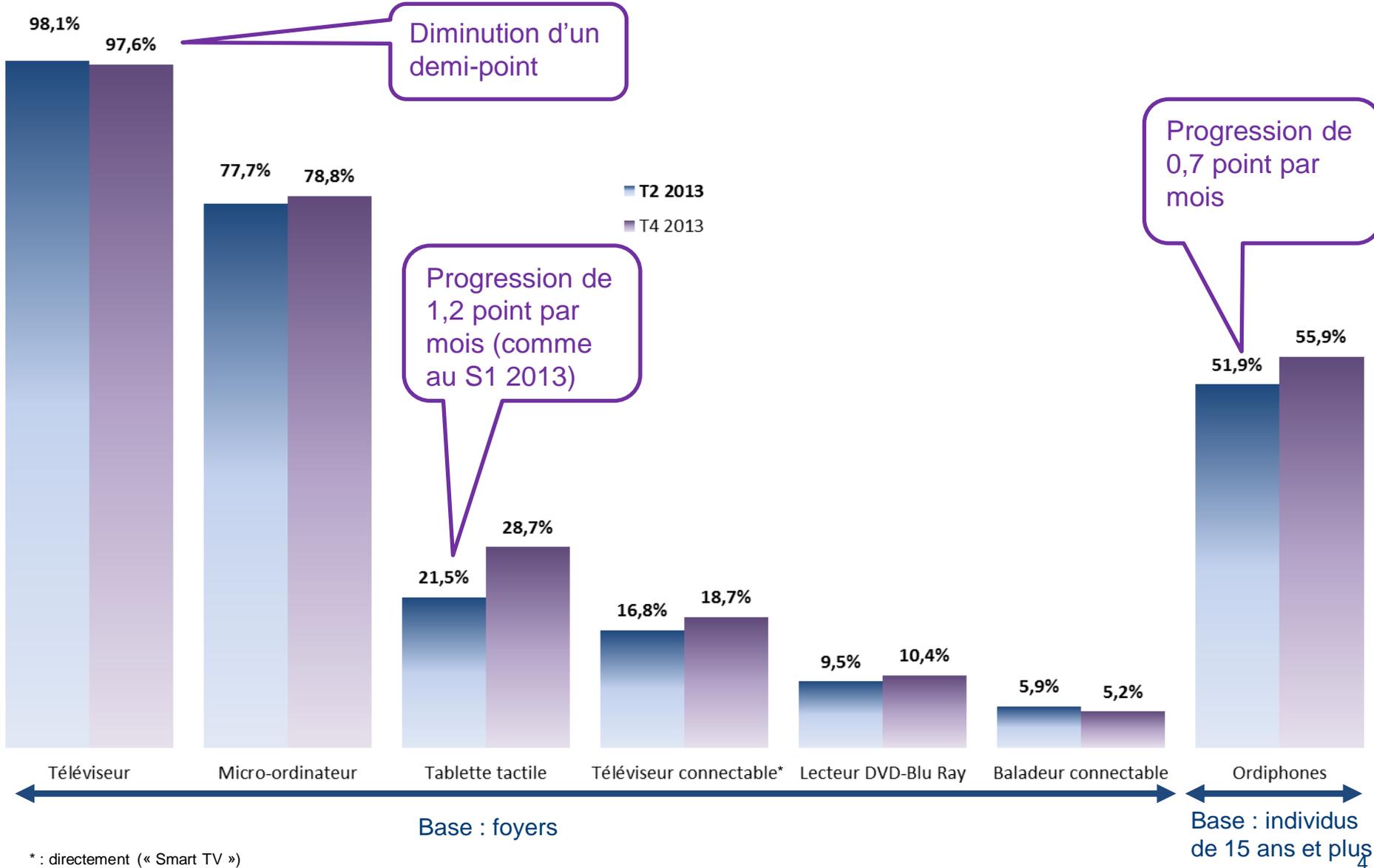


- ▶ **Équipement audiovisuel**
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ Qualité perçue de la réception et de l'image

Le taux d'équipement des foyers en téléviseurs baisse légèrement mais le téléviseur demeure l'écran le plus répandu



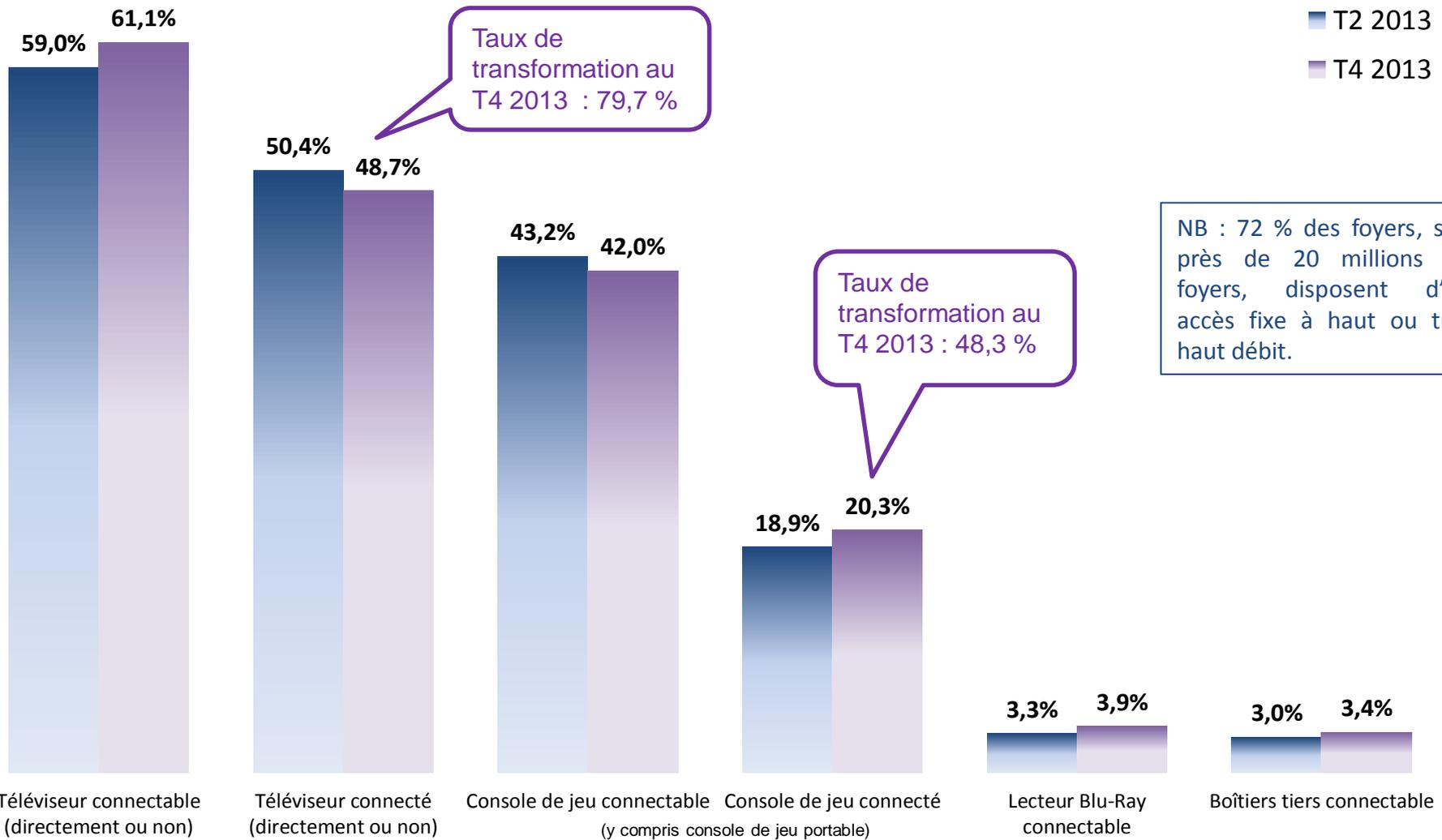
L'équipement en tablettes et ordiphones continue de progresser.



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



- l'équipement en téléviseur connectable ou connecté est susceptible de croître encore fortement ;
- 40,7 % des foyers, soit 10,8 millions de foyers déclarent recevoir la télévision par ADSL.



Téléviseur connectable (resp. connecté) : téléviseur connectable (resp. connecté) à internet soit directement soit par le biais d'un périphérique (décodeur TV des FAI, boîtier tiers, console de jeu, lecteur Blu-Ray...) lui-même connectable (resp. connecté)

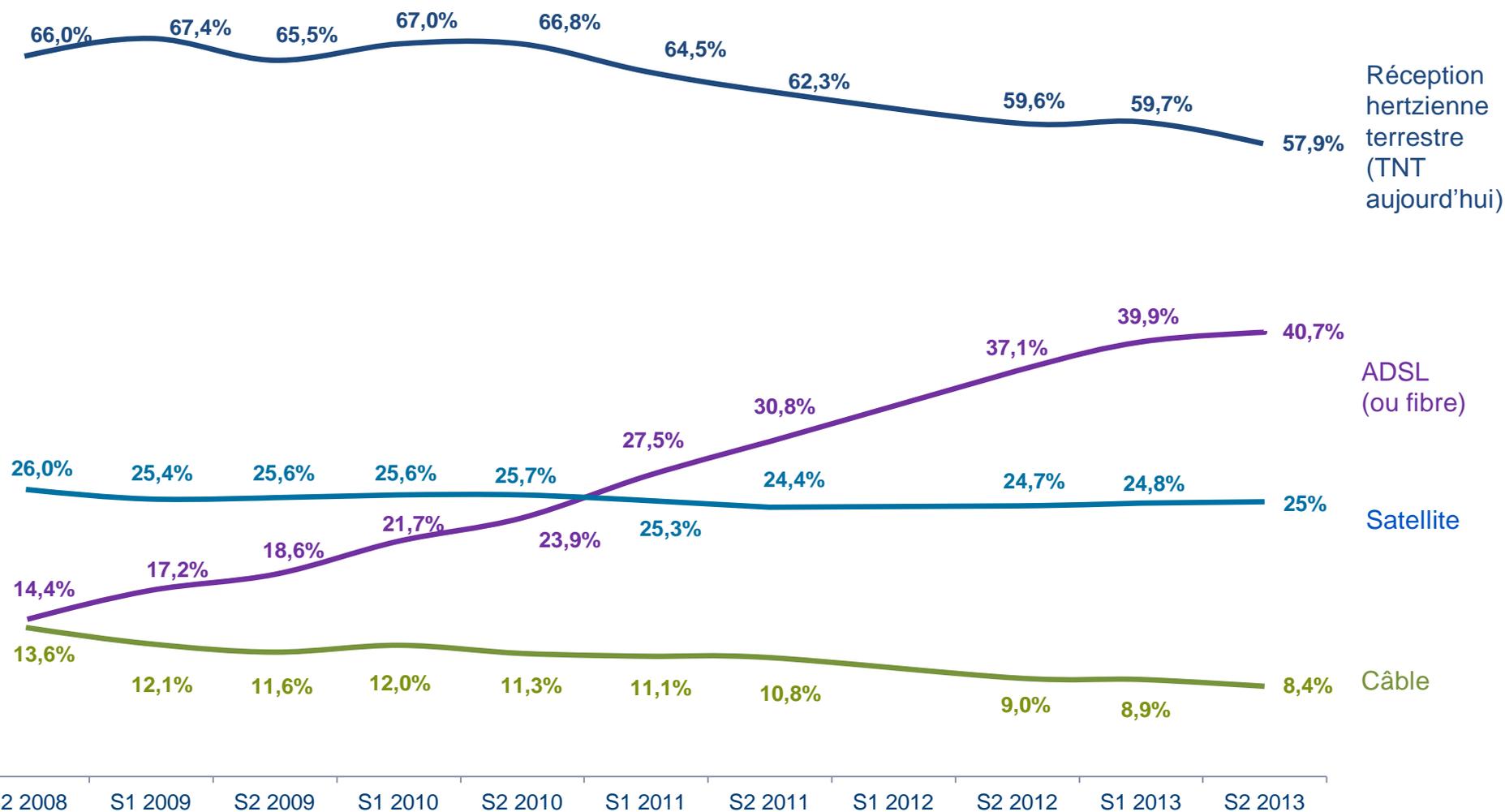


- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ **Réception de la télévision**
- ▶ La haute définition
- ▶ Qualité perçue de la réception et de l'image

La TNT demeure le 1^{er} mode de réception de la télévision



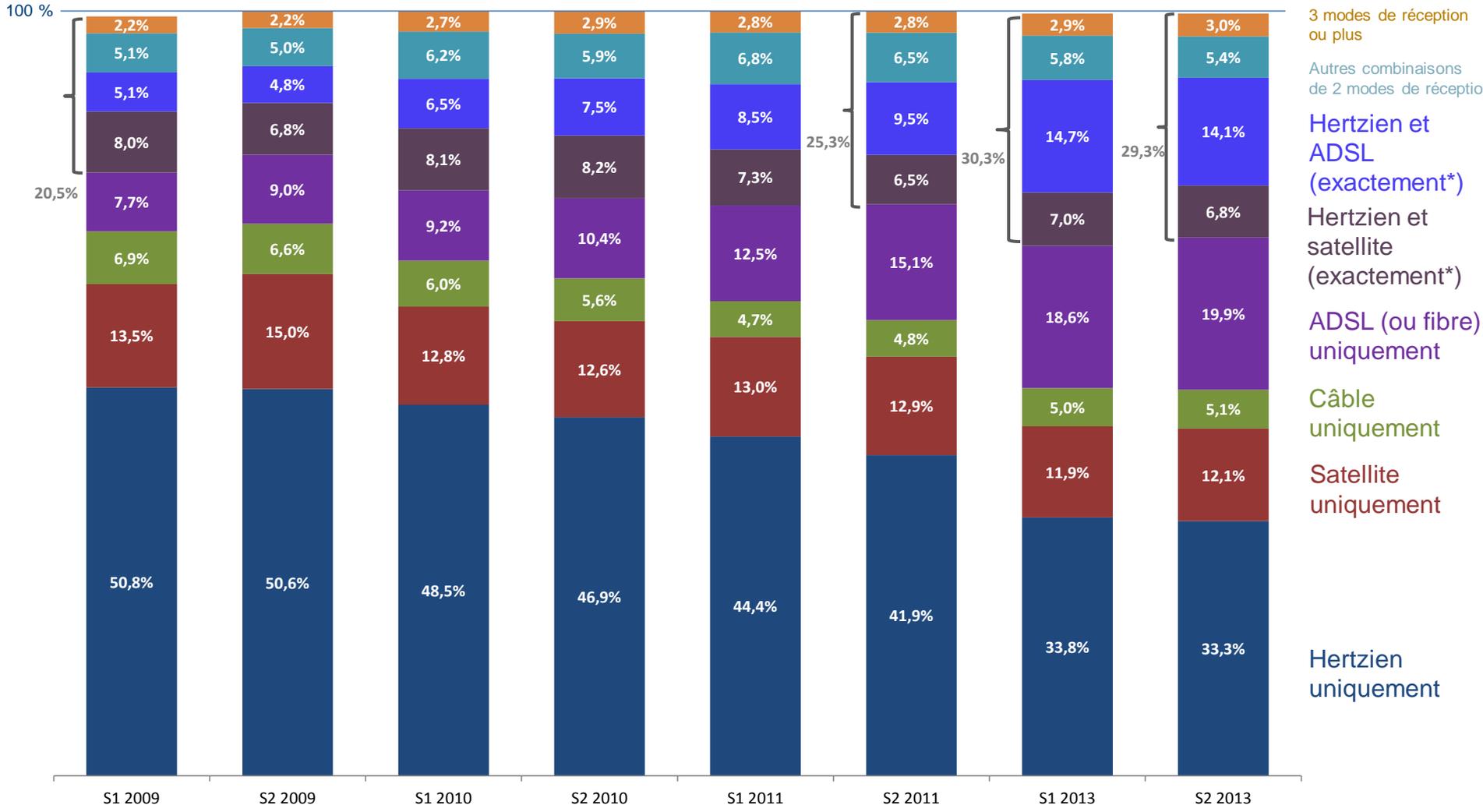
Au S2 2013, la progression de la réception par ADSL se ralentit alors que la pénétration de la réception hertzienne terrestre enregistre une baisse de 1,8 point.



Environ 3 foyers sur 10 disposent d'au moins deux modes de réception



1 foyer sur 3 ne reçoit la télévision que par la voie hertzienne terrestre (légère baisse de 0,5 point). L'ADSL est légèrement plus souvent couplé à d'autres modes de réception qu'utilisé comme mode exclusif de réception.

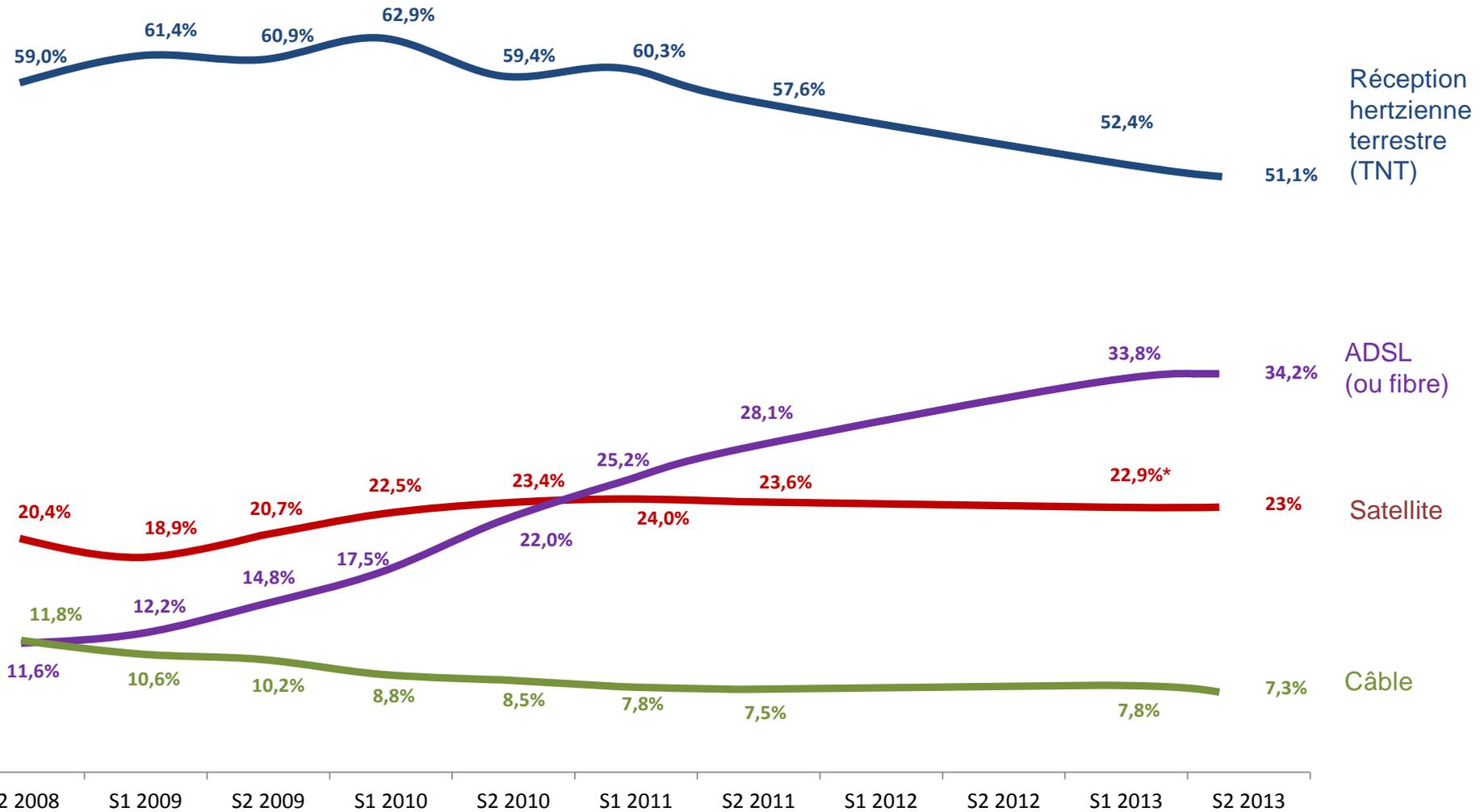


* les foyers déclarent recevoir la télévision sur leur téléviseur uniquement par les deux modes de réception cités, à l'exclusion de tout autre.

Sur le poste principal, la dynamique des modes de réception est globalement similaire à celle de la réception des foyers



Toutefois, la réception par satellite sur le poste principal enregistre une forte diminution.



* : cette mesure a été corrigée par rapport à celle communiquée le 17 décembre 2013

La TNT chez au moins 3 foyers sur 5 dans 11 régions et l'ADSL chez au moins 2 foyers sur 5 dans 9 régions



L'Île-de-France et la Côte d'Azur sont les seules zones où la réception par un autre moyen que la TNT (en l'occurrence l'ADSL) est plus répandue que la réception hertzienne terrestre.

TNT

Centre	74,3%
Pays-de-la-Loire	68,4%
Bourgogne	68,2%
Bretagne	66,9%
Auvergne	66,1%
Champagne-Ardenne	65,9%
Basse-Normandie	65,8%
Haute-Normandie	65,4%
Poitou-Charentes	64,4%
Languedoc-Roussillon	62,4%
Picardie	60,5%
Aquitaine	59,2%
Midi-Pyrénées	57,8%
Alpes	56,3%
Provence-Alpes	55,7%
Rhône	55,2%
Nord Pas-de-Calais	53,1%
Limousin	52,6%
Corse	51,6%
Franche-Comté	51,3%
Île-de-France	51,1%
Lorraine	45,4%
Alsace	42,9%
Côte d'Azur	41,6%

ADSL

Île-de-France	52,1%
Côte d'Azur	48,7%
Alpes	45,2%
Alsace	44,8%
Rhône	44,5%
Languedoc-Roussillon	43,2%
Provence-Alpes	43,1%
Midi-Pyrénées	40,8%
Picardie	40,1%
Nord Pas-de-Calais	39,1 %
Lorraine	38%
Bretagne	37,7%
Pays-de-la-Loire	37,2%
Champagne-Ardenne	36,9%
Franche-Comté	36,8%
Basse-Normandie	35,7%
Aquitaine	34,9%
Haute-Normandie	34,1%
Bourgogne	32,6%
Corse	31,3%
Centre	29,1%
Poitou-Charentes	27,8%
Auvergne	27,6%
Limousin	25,2%

Satellite

Corse	51%
Limousin	41,5%
Franche-Comté	36%
Poitou-Charentes	34,4%
Côte d'Azur	33,9%
Alpes	32,7%
Auvergne	32,6%
Picardie	32,1%
Aquitaine	31,8%
Midi-Pyrénées	31,6%
Bourgogne	31,2%
Lorraine	30,3%
Languedoc-Roussillon	27%
Basse-Normandie	24,6%
Provence-Alpes	24,6%
Haute-Normandie	24,2%
Alsace	23,9%
Centre	23,2%
Champagne-Ardenne	23,2%
Nord Pas-de-Calais	22,4%
Rhône	22,4%
Bretagne	20,5%
Pays-de-la-Loire	20%
Île-de-France	14,6%

Câble

Alsace	20,3%
Nord Pas-de-Calais	15,6%
Lorraine	13,2%
Île-de-France	12,2%
Côte d'Azur	9,5%
Haute-Normandie	8,7%
Rhône	7,9%
Champagne-Ardenne	7,8%
Bretagne	7,6%
Franche-Comté	7,4%
Provence-Alpes	7,1%
Pays-de-la-Loire	6,5%
Alpes	6,1%
Aquitaine	5,9%
Basse-Normandie	5,3%
Languedoc-Roussillon	5,3%
Limousin	5,3%
Centre	5,2%
Picardie	4,8%
Auvergne	3,6%
Bourgogne	3,3%
Midi-Pyrénées	3,3%
Poitou-Charentes	3,2%
Corse	n.s.

Les régions administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes sont divisées en deux zones.

Les régions dont le nom est en italique et souligné sont concernées par de prochains déploiements des 6 nouvelles chaînes HD.



Hausse | significatives par rapport
Baisse | au 1^{er} semestre 2013



- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ **La haute définition**
- ▶ Qualité perçue de la réception et de l'image

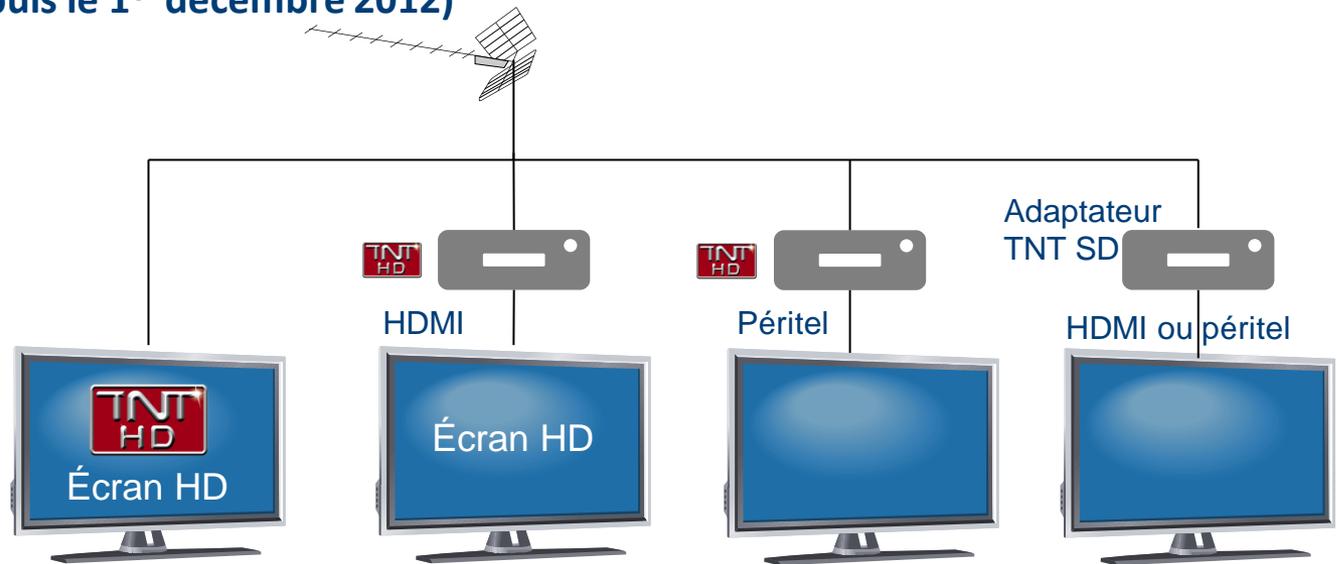


► Pour bénéficier de la télévision en haute définition, il faut :

- recevoir un signal (TNT, ADSL, satellite, câble...) transportant la télévision en haute définition
- disposer d'un téléviseur capable d'afficher une image en haute définition (et, le cas échéant, relié par le biais d'un câble HDMI au démodulateur/décodeur TV qui reçoit le signal en haute définition)

► Exemple : la TNT HD

- L'adaptateur TNT HD est externe ou intégré au téléviseur (obligation légale d'intégration à tout téléviseur depuis le 1^{er} décembre 2012)



Réception TNT HD	✓	✓	✓	
Voir les chaînes HD en HD	✓	✓		

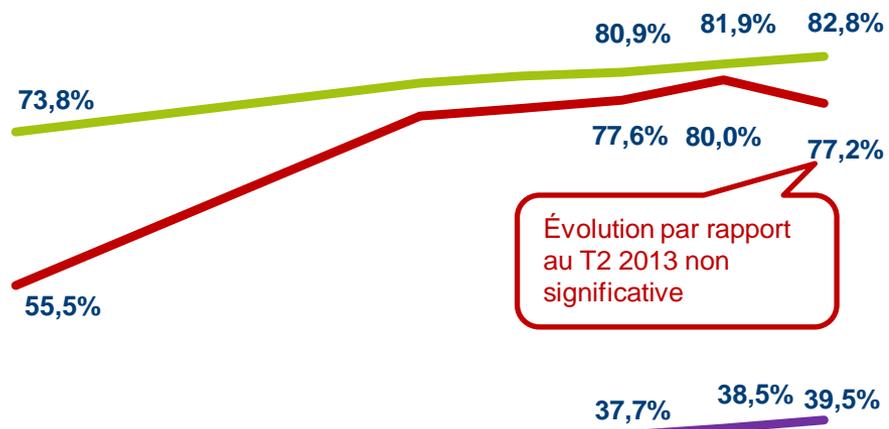


L'équipement en « Box » HD progresse alors que celui en adaptateurs

TNT HD se stabilise

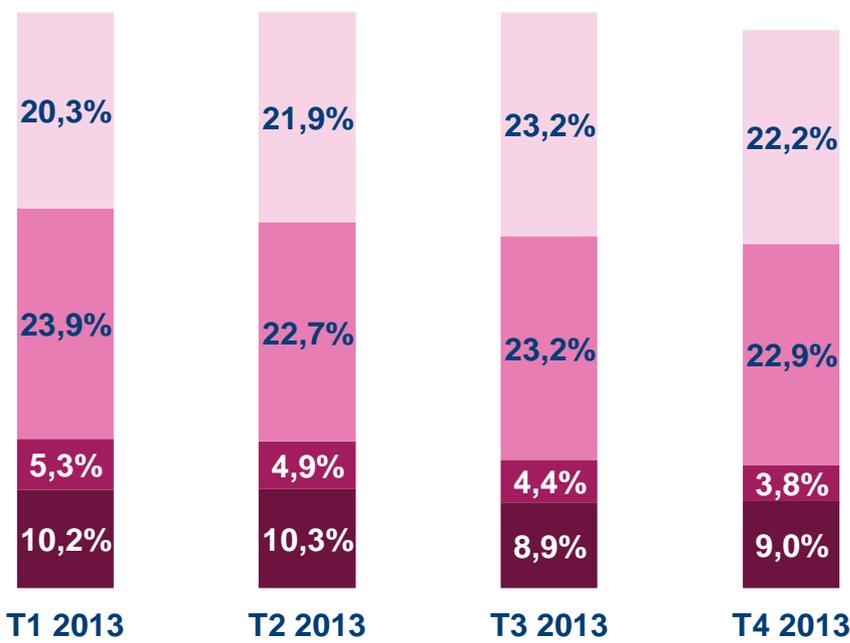


L'équipement en téléviseurs capables d'afficher une image HD progresse de 1,9 point en un semestre.
L'équipement en « box » HD progresse de 1,8 point en un semestre.



Évolution par rapport au T2 2013 non significative

Adaptateur TNT HD et réception hertzienne : 9 % des foyers équipés d'au moins un téléviseur reçoivent la télévision uniquement par l'antenne râteau mais ne disposent pas d'un adaptateur TNT HD, externe ou intégré.



T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

- Equipés TV capable d'afficher une image HD
- Equipés adaptateur TNT HD
- Box HD

- Réception hertzienne non exclusive et équipement TNT HD
- Réception hertzienne exclusive et équipement TNT HD
- Réception hertzienne non exclusive sans équipement TNT HD
- Réception hertzienne exclusive sans équipement TNT HD



- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ **Qualité perçue de la réception et de l'image**



- ▶ 1000 foyers interrogés sur le mode de réception principal du poste principal

- ▶ **Qualité perçue de la réception**
en général, à quelle fréquence rencontrez-vous les problèmes suivants sur votre télévision principale :
 - ▶ Aucune image n'apparaît à l'écran pendant un long moment plus d'1h
 - ▶ Aucune image n'apparaît à l'écran pendant un court moment moins d'1h
 - ▶ Un gel de l'image, l'image se fige à l'écran
 - ▶ Le « zapping » entre les chaînes est ralenti, vous avez des difficultés à changer de chaînes

- ▶ **Réponses possibles :**
 - ▶ 1 à 2 fois par semaine
 - ▶ 1 à 2 fois par mois
 - ▶ 4 à 5 fois par an
 - ▶ moins souvent
 - ▶ jamais
 - ▶ ne sait pas

}	fréquent
}	occasionnel



► Qualité perçue de l'image

êtes-vous d'accord avec les propositions suivantes ? Sur votre télévision principale :

- Il y a un contraste d'image important (c'est-à-dire que les images sont éclaircies lors de scènes nocturnes par exemple)
- L'image ne présente jamais de petits carrés sur une partie de l'écran (l'image n'est pas pixellisée)
- L'image est en permanence nette et fluide et les contours sont distincts lors d'une action y compris lorsqu'il y a un mouvement rapide à l'écran

► Réponses possibles :

- tout à fait d'accord
 - plutôt d'accord
 - plutôt pas d'accord
 - pas du tout d'accord
 - ne sait pas
- } d'accord
- } pas d'accord

Gel d'image et courte interruption de service sont les défauts de réception les plus fréquemment perçus



Le gel d'image et la perturbation du changement de chaîne sont perçus comme plus fréquents par les foyers recevant la télévision par ADSL. Les interruptions de service sont perçues comme plus fréquentes par ceux recevant la télévision par la TNT.

Défaut le plus perçu*



1^{er}

2^e

3^e

4^e

		Réception principale					
		Total**	TNT	ADSL	Satellite	Câble	
1 ^{er}	Gel d'image	fréquent	36%	35%	47%	19%	37%
		occasionnel	26%	21%	33%	37%	16%
		jamais	36%	42%	20%	38%	41%
2 ^e	Interruption de service courte	fréquent	31%	35%	28%	16%	28%
		occasionnel	28%	24%	33%	39%	25%
		jamais	39%	39%	38%	40%	41%
3 ^e	Interruption de service longue	fréquent	25%	29%	22%	14%	21%
		occasionnel	26%	24%	29%	31%	23%
		jamais	48%	46%	49%	50%	53%
4 ^e	Changement de chaîne (« zapping ») altéré	fréquent	17%	13%	24%	18%	20%
		occasionnel	17%	13%	26%	20%	18%
		jamais	63%	71%	50%	56%	54%

Grille de lecture :

- 25 % des foyers rencontrent fréquemment une interruption de service longue
- 29 % des foyers dont le mode principal de réception sur le poste principal est la TNT rencontrent fréquemment une interruption de service longue

- les chiffres en italique indiquent un effectif faible et doivent donc être considérés avec précaution

* : en additionnant les pourcentages des lignes « fréquent » et « occasionnel » de la colonne total.

** : la catégorie « ne sait pas » n'est pas mentionnée dans ce tableau.

En termes de qualité d'image perçue, les modes de réception semblent ne pas se démarquer les uns des autres



Le satellite se distingue néanmoins par de moindres effets de pixellisation perçus.

		Réception principale					
		Total*	TNT	ADSL	Satellite	Câble	
1 ^{er}	Bonne fluidité	d'accord	77%	75%	80%	81%	73%
		pas d'accord	20%	22%	20%	11%	20%
2 ^e	Faible « pixellisation »	d'accord	50%	48%	53%	56%	43%
		pas d'accord	46%	48%	45%	35%	51%
3 ^e	Contraste élevé	d'accord	43%	42%	41%	51%	40%
		pas d'accord	51%	52%	53%	43%	52%

Grille de lecture :

- 77 % des foyers jugent que l'image présente une bonne fluidité.
- 75 % des foyers dont le mode principal de réception sur le poste principal est la TNT jugent que l'image présente une bonne fluidité
- les chiffres en italique indiquent un effectif faible et doivent donc être considérés avec précaution.

* : la catégorie « ne sait pas » n'est pas mentionnée dans ce tableau.



▶ Équipement hors réception de la télévision

- ▶ Référence des équipements multimédias (22 000 entretiens en face à face par an)
- ▶ En ce qui concerne la réception au niveau régional, 5 000 entretiens téléphoniques réalisés dans le cadre de l'enquête « 126 000 »

▶ Qualité perçue de la réception et de l'image

- ▶ étude téléphonique ad hoc s'appuyant sur 1000 entretiens téléphoniques