

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

1^{er} Semestre 2014

Mardi 16 décembre 2014



Invitation

Emmanuel Gabla

Membre du CSA, Président de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers

Nicolas About

Membre du CSA, Vice-président de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers

et

les Vice-présidents de l'Observatoire :

Laurence Franceschini, Directrice générale des médias et des industries culturelles

Gilles Bréant, Directeur général de l'Agence nationale des fréquences

Cécile Dubarry, Chef du service des technologies de l'information et la communication
de la Direction générale des entreprises

**seraient heureux de votre présence pour la présentation des résultats
de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers**

le mardi 16 décembre 2014

à 11 heures

au siège du Conseil

Cette présentation sera suivie d'un cocktail.

Les chiffres clés

Parmi les faits marquants du 1^{er} semestre 2014, on peut relever que :

L'équipement des foyers en téléviseurs enregistre une nouvelle baisse - pour la deuxième fois consécutive.

96,7 % des foyers sont équipés d'au moins un téléviseur, soit une baisse de **1,4 point en un an**. Le téléviseur demeure toutefois l'écran plus répandu devant le **micro-ordinateur** (présent chez **80,3 %** des foyers), les **smartphones** (**59,3 %** des personnes âgées de 15 ans et plus) et les **tablettes tactiles** (**32 %** des foyers).

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

Il est présent chez **59,1 %** des foyers équipés d'au moins un téléviseur, soit une augmentation de **1,2 point en six mois**. Le rythme de progression de la réception par **ADSL** s'est accru : **43,9 %** des foyers équipés d'au moins un téléviseur déclarent recevoir la télévision par ce moyen. Le **satellite** est adopté par un foyer sur quatre (**24,7 %** des foyers) et le **câble** par **8,4 %** des foyers.

Moins de trois foyers sur dix ne dispose que de l'antenne râteau pour recevoir la télévision, soit une baisse de quatre points en six mois. **Moins d'un foyer sur cinq ne dispose que de l'ADSL**, soit une baisse de un point en six mois.

L'équipement en adaptateur TNT HD, externe ou intégré, est présent chez 73,5 % des foyers.

Chez les foyers qui reçoivent la télévision par le biais de l'antenne râteau, le taux d'équipement en adaptateur TNT HD est légèrement supérieur (**79,7 %**).

Au second semestre 2014, au sein d'un foyer, un individu accède en moyenne à 10 équipements permettant de recevoir la radio.

Ceci représente une progression de **0,4** équipement par rapport au 1^{er} semestre 2013. **95 %** des personnes de 13 ans et plus sont équipés d'au moins un récepteur uniquement voué à la réception FM et **94 %** d'au moins un récepteur multimédia permettant de recevoir la radio. Parmi ces derniers, les téléphones, les téléviseurs et les tablettes enregistrent les plus fortes progressions.

Présentation :

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers

L'observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers, constitué sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel, associe la Direction générale des entreprises, la Direction générale des médias et des industries culturelles et l'Agence nationale des fréquences. Il succède à l'Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique mis en place pour le passage au tout numérique, conformément à la loi. Le périmètre des études de l'observatoire a évolué afin de prendre en compte les évolutions importantes et les nouveaux défis auxquels le secteur audiovisuel doit faire face : multiplication des écrans connectés, généralisation de la haute définition, numérisation de la diffusion hertzienne terrestre de la radio. À l'issue d'une procédure de passation de marché public, la société Médiamétrie a été sélectionnée pour réaliser les études commandées par l'observatoire.





L'observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers présente les résultats de la troisième vague d'étude relative au 1^{er} semestre 2014. La pénétration des téléviseurs dans les foyers baisse légèrement, de 1,4 point en un an, alors que celle des micro-ordinateurs et des tablettes tactiles continuent de progresser. **Quel est le profil des foyers non équipés d'un téléviseur ?** Plus jeune que la moyenne (le chef de famille de 71 % des foyers non équipés est âgé de moins de 50 ans à comparer avec 42 % chez les foyers équipés), souvent composé d'une seule personne (63 % des foyers non équipés, 35 % des foyers équipés), appartenant souvent, mais pas exclusivement, aux catégories socioprofessionnelles supérieures (47 % des foyers non équipés relèvent de cette catégorie, 31 % des foyers équipés). Pour autant, ces foyers disposent tout autant que les autres de moyens de consommer des contenus audiovisuels : 80 % des foyers non équipés possèdent un ordinateur ou une tablette alors que ce taux atteint 81 % chez les foyers équipés.

Pour les foyers équipés d'au moins un téléviseur, la TNT demeure le premier mode de réception, présent chez presque **six foyers sur dix**. La réception par ADSL renoue avec une forte progression puisque **43,9 %** des foyers disposent de ce mode. Toutefois, l'élément le plus notable de ce semestre est la progression de la **multiréception**, c'est-à-dire du fait d'être équipé de plusieurs modes de réception. La multiréception concerne plus d'un foyer sur trois et la TNT et l'ADSL sont les deux modes de réception qui sont le plus souvent associés à un autre mode.

Le développement de la multiréception facilitera la prochaine transition technologique, l'arrêt de l'utilisation de la norme de compression MPEG-2 dans le processus de la diffusion hertzienne terrestre, appelée à être remplacée par la norme MPEG-4. Seulement **8 %** des foyers équipés d'au moins un téléviseur reçoit la télévision uniquement par l'antenne râteau sans être équipé d'un adaptateur TNT HD, externe ou intégré, qui lui garantit de pouvoir décoder les signaux compressés avec la norme MPEG-4.

Bonne lecture,

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

2



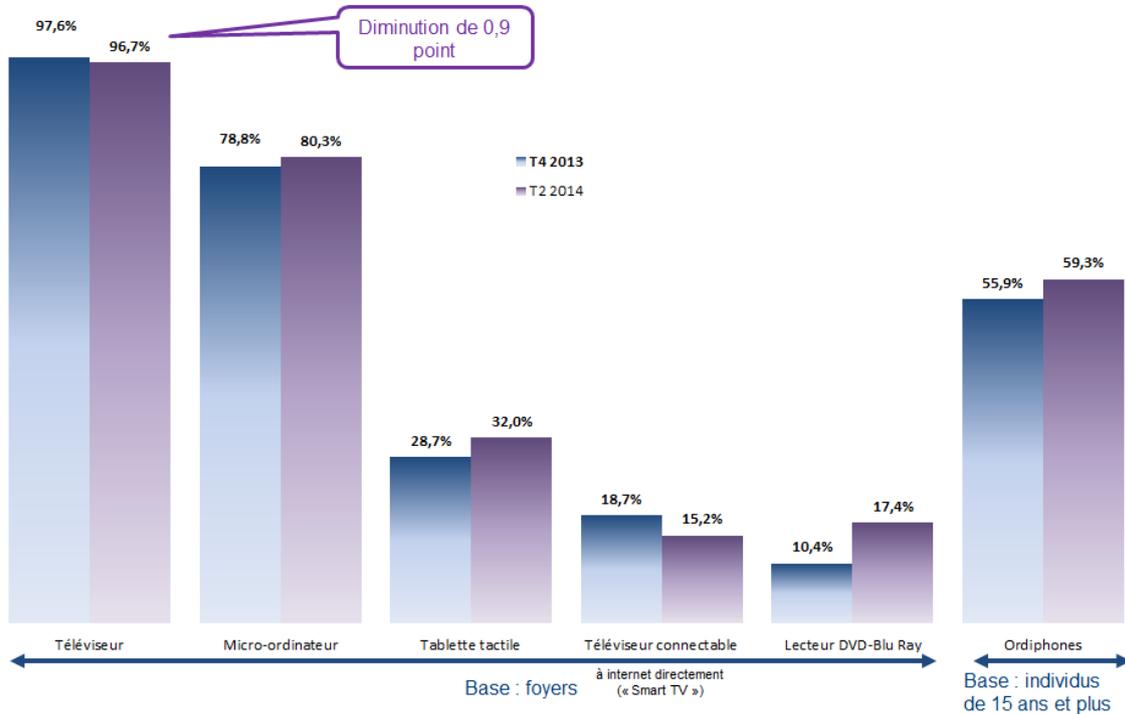
- ▶ **Équipement audiovisuel**
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ Équipement radio

3

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



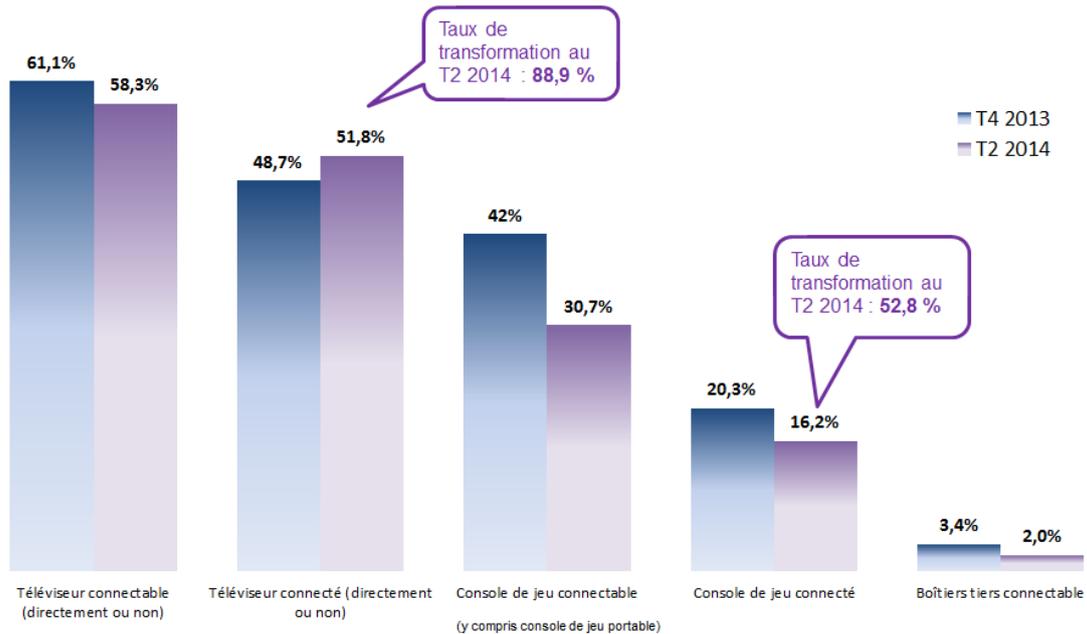
L'équipement en tablettes et smartphones continue de progresser.



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



43,9 % des foyers, soit 12,2 millions de foyers déclarent recevoir la télévision par ADSL. Le décodeur TV des FAI est le principal moyen de connexion des téléviseurs à internet.



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

4

5

Sommaire



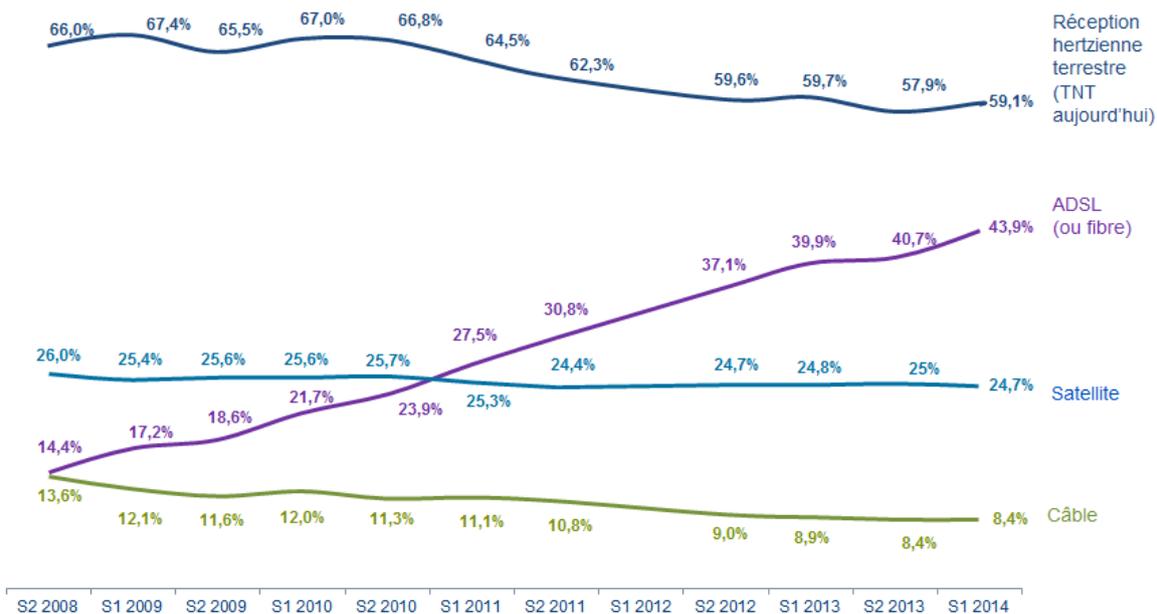
- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ Équipement radio

6

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



Au 1^{er} semestre 2014, seule la réception par ADSL enregistre une progression statistiquement significative.



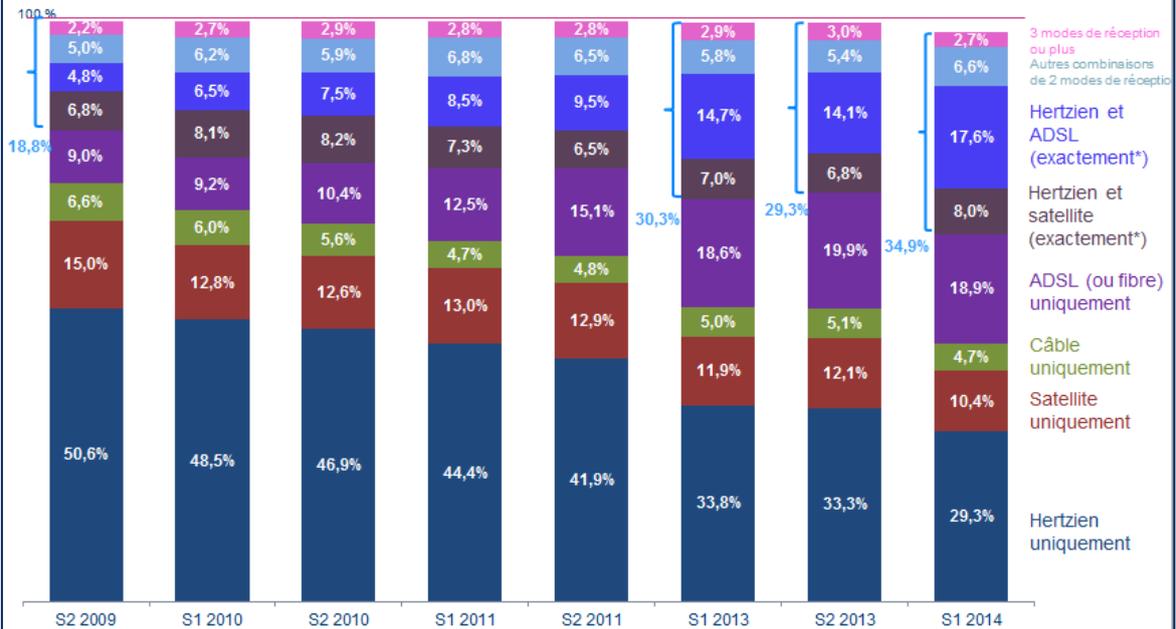
Base : foyers équipés d'au moins un téléviseur

7

Environ 7 foyers sur 20 disposent d'au moins deux modes de réception



Moins de 3 foyer sur 10 ne reçoivent la télévision que par la voie hertzienne terrestre. L'ADSL est plus souvent couplé à d'autres modes de réception qu'utilisé comme mode exclusif de réception.



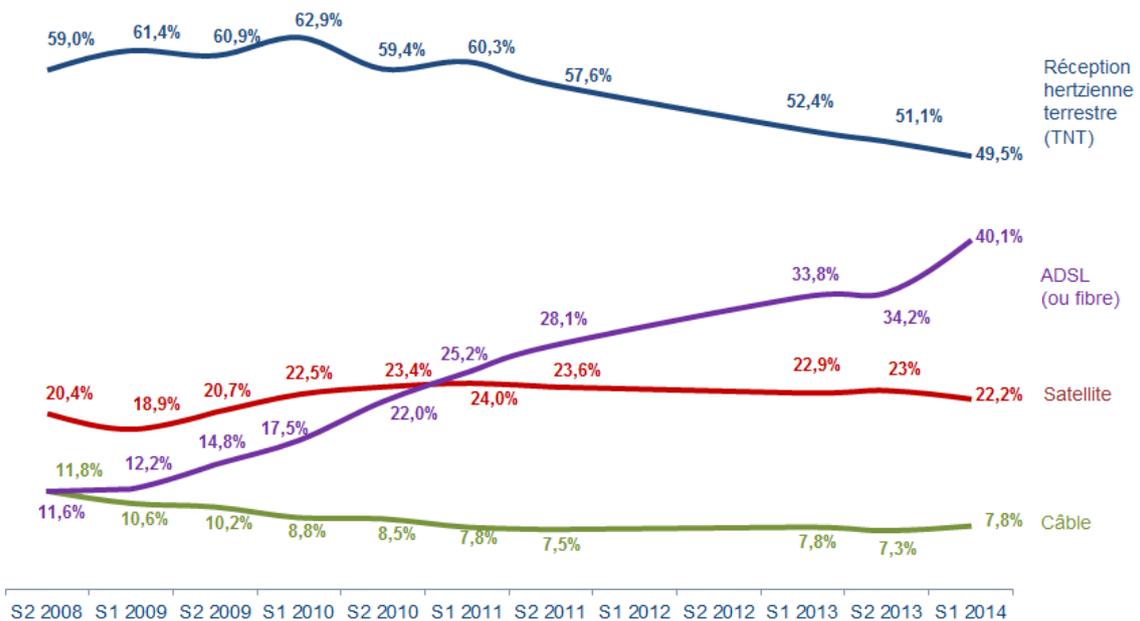
* les foyers déclarent recevoir la télévision sur leur(s) téléviseur(s) uniquement par les deux modes de réception cités, à l'exclusion de tout autre.

8

Près d'un poste principal sur deux utilise la TNT comme mode de réception



4 postes principaux sur 10 reçoivent la télévision par ADSL.



9

La TNT chez au moins 3 foyers sur 5 dans 12 régions et l'ADSL chez au moins 2 foyers sur 5 dans 12 régions



L'Île-de-France, la Côte d'Azur et l'Alsace 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		ADSL		Satellite		Câble	
Basse-Normandie	72,6%	Île-de-France	57,3% ▲	Corse	46,4%	Alsace	23,4%
Centre	72,3%	Côte d'Azur	53,2%	Franche-Comté	36,1%	Lorraine	13,9%
Bretagne	70,6%	Alpes	49,2%	Languedoc-Roussillon	35,7%	Île-de-France	13,3%
Poitou-Charentes	70,1%	Rhône	49,2%	Limousin	35,6%	Nord Pas-de-Calais	12,6%
Champagne-Ardenne	68,3%	Alsace	48,5%	Picardie	35,5%	Provence-Alpes	9,5%
Haute-Normandie	67,2%	Lorraine	47,5% ▲	Auvergne	33,0%	Rhône	9,3%
Auvergne	67,0%	Provence-Alpes	47,5%	Midi-Pyrénées	32,0%	Champagne-Ardenne	8,3%
Pays-de-la-Loire	66,8%	Pays-de-la-Loire	43,3%	Aquitaine	31,4%	Franche-Comté	8,1%
Bourgogne	66,2%	Nord Pas-de-Calais	42,3%	Lorraine	28,2%	Côte d'Azur	6,8%
Picardie	63,9%	Languedoc-Roussillon	41,8%	Haute-Normandie	27,9%	Bretagne	6,7%
Aquitaine	60,3%	Picardie	41,2%	Alpes	27,6%	Aquitaine	5,9%
Nord-Pas-de-Calais	60,3% ▲	Franche-Comté	40,2%	Provence-Alpes	26,5%	Pays-de-la-Loire	5,9%
Midi-Pyrénées	59,6%	Limousin	38,6%	Champagne-Ardenne	26,4%	Basse-Normandie	5,1%
Languedoc-Roussillon	57,6%	Champagne-Ardenne	38,4%	Bourgogne	26,1%	Alpes	5,0%
Limousin	57,2%	Haute-Normandie	38,2%	Côte d'Azur	25,9%	Haute-Normandie	4,9%
Provence-Alpes	55,8%	Midi-Pyrénées	36,6%	Poitou-Charentes	25,9%	Languedoc-Roussillon	4,9%
Corse	55,6%	Bretagne	36,4%	Centre	25,2%	Midi-Pyrénées	4,7%
Alpes	54,5%	Basse-Normandie	35,4%	Alsace	24,5%	Bourgogne	4,4%
Rhône	54,4%	Bourgogne	34,8%	Rhône	23,2%	Poitou-Charentes	4,2%
Côte-d'Azur	51,8%	Aquitaine	34,3%	Pays-de-la-Loire	22,4%	Centre	4,0%
Lorraine	51,0%	Centre	34,1%	Bretagne	20,7%	Auvergne	2,9%
Île-de-France	50,6%	Auvergne	31,7%	Nord Pas-de-Calais	20,7%	Picardie	1,8%
Franche-Comté	47,6%	Poitou-Charentes	31,0%	Basse-Normandie	16,6%		
Alsace	46,5%	Corse	25,2%	Île-de-France	14,2%		

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

▲ Hausse significative par rapport au 2nd semestre 2013
▼ Baisse

Sommaire



- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ Équipement radio

Télévision en haute définition : recevoir et voir

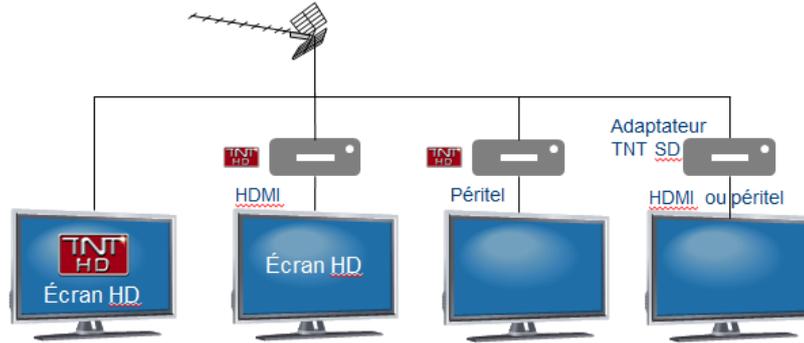


► Pour bénéficier de la télévision en haute définition, il faut :

- 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)



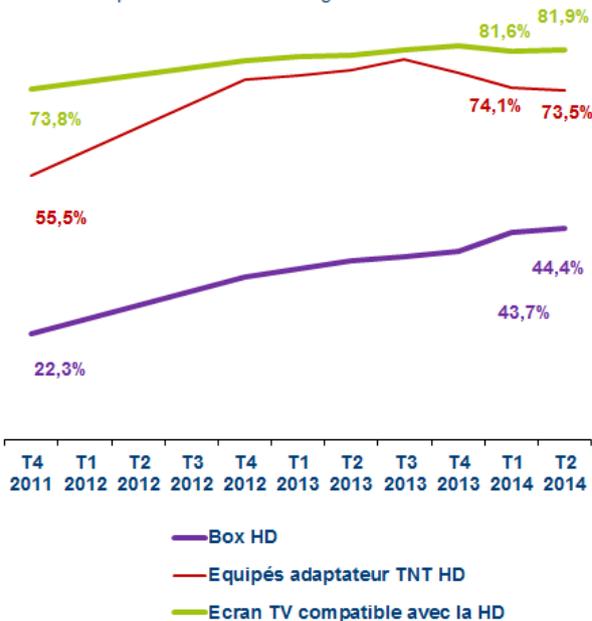
Réception TNT HD	✓	✓	✓	
Voir les chaînes HD en HD	✓	✓		

12

Plus de 7 foyers sur 10 disposent d'un adaptateur TNT HD, externe ou intégré



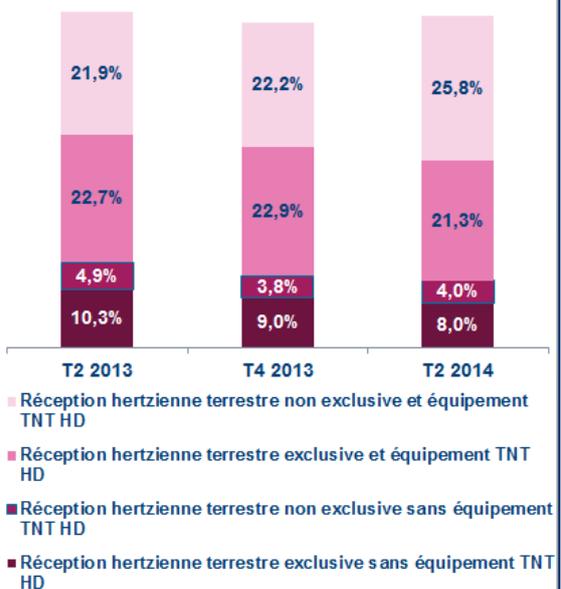
Plus de 8 foyers sur 10 sont équipés d'au moins un téléviseur capable d'afficher une image HD.



Base : foyers équipés d'au moins un téléviseur

13

Adaptateur TNT HD et réception hertzienne : 8 % des foyers équipés d'au moins un téléviseur reçoivent la télévision uniquement par l'antenne réseau mais ne disposent pas d'un adaptateur TNT HD, externe ou intégré.



Sommaire



- ▶ Équipement audiovisuel
- ▶ Réception de la télévision
- ▶ La haute définition
- ▶ Équipement radio

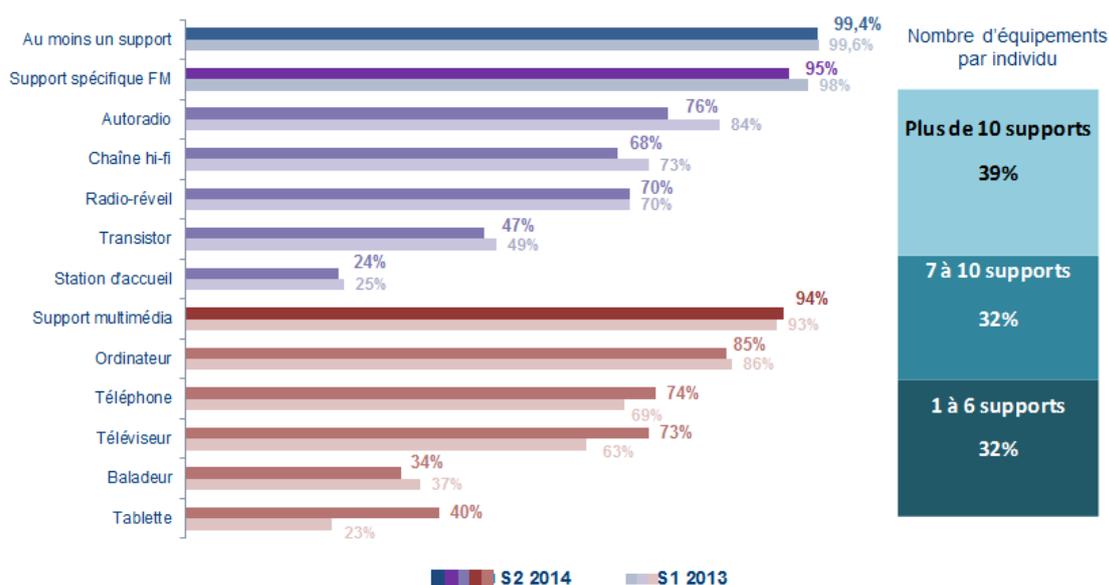
14

Un individu d'un foyer peut accéder à 10 équipements capables de recevoir la radio (FM, IP...)



Presque toute personne peut écouter la radio, grâce à une grande diversité d'équipements, soit spécifiques (autoradio, chaîne Hi-Fi, radio-réveil...) ou multimédias (ordinateur, téléphone...).

39 % des 13 ans et plus peuvent accéder à plus de 10 équipements « radio ».



Base : individus de 13 ans et plus.
Les individus interrogés devaient considérer la présence de l'équipement sur l'ensemble du foyer.

15



▶ Équipement hors réception de la télévision

- ▶ Référence des équipements multimédias (22 000 entretiens en face à face par an) jusqu'au second semestre 2013
- ▶ Enquête « Home Devices » à compter du 1^{er} semestre 2014
- ▶ En ce qui concerne la réception au niveau régional, 5 000 entretiens téléphoniques réalisés dans le cadre de l'enquête « 126 000 »

▶ Équipement radio

- ▶ étude téléphonique ad hoc s'appuyant sur environ 2000 entretiens téléphoniques menés au second semestre 2014. Base : individus âgés de 13 ans et plus

Contacts Presse :

Lucile Mahé des Portes / Clara Martin

service.communication@csa.fr

01 40 58 36 29

