

PANORAMA

Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers en France métropolitaine

Résultats du 1^{er} semestre 2023 pour la télévision

En partenariat avec



Étude menée par



Décembre 2023

L'Arcom et ses partenaires vous présentent les résultats de l'Observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers au premier semestre 2023 pour la télévision.

Les usages et les équipements audiovisuels hybrides (mêlant linéaire et services à la demande) continuent de progresser au 1^{er} semestre 2023, poussés par le développement de la fibre sur l'ensemble du territoire, celle-ci donnant accès à des services numériques toujours plus nombreux. Face à cette mutation observée depuis plusieurs années, les modes et les supports d'accès traditionnels à la télévision sont progressivement remplacés par des équipements offrant une multiplicité d'usages.

Équipements audiovisuels

Un foyer compte en moyenne **5,7 écrans permettant de regarder des vidéos**, les terminaux favorisant un usage individuel (le smartphone et l'ordinateur) étant les plus nombreux. Malgré une baisse tendancielle observée depuis plusieurs années, **le téléviseur reste le support de visionnage le plus répandu (89,9%)**, devant l'ordinateur (86,8%) et la tablette tactile (47,5%).

Les foyers non équipés en téléviseur ont une personne de référence plus jeune, CSP+ et résidant davantage dans de grandes agglomérations. A l'inverse, les foyers équipés habitent plus souvent une petite ou moyenne agglomération, la personne de référence étant retraitée ou CSP-.

Modes de réception de la télévision

La réception par Internet (IPTV) reste le premier mode d'accès à la télévision chez les foyers équipés d'un téléviseur (67,5%, + 3,7 points sur un an). Cette forte croissance s'explique principalement par le **développement rapide de la fibre** observée depuis cinq ans (44,7%, +39,4 points sur huit ans), son taux de réception dépassant désormais la TNT (41,3%, -16,4 points en huit ans). Celle-ci reste néanmoins privilégiée dans certaines régions de l'Ouest de la France.

La réception de la télévision exclusivement par la TNT concerne toujours 19% des foyers équipés TV. Ces derniers justifient ce mode d'accès exclusif en premier lieu par leur satisfaction à l'égard de la qualité de réception et des services proposés. La gratuité et la faible utilisation de la télévision sont de plus en plus en citées pour justifier ce choix de réception. Ces raisons pourraient également expliquer que **la TNT est privilégiée par rapport à l'IPTV sur le poste secondaire** (44,8% des foyers équipés d'au moins un poste secondaire utilise la TNT, contre 39% pour l'IPTV).

La connexion du téléviseur à Internet a permis le développement d'une multiplicité d'usages audiovisuels, en particulier chez les jeunes générations.

Equipements et usages de la télévision connectée

Près de 9 foyers équipés TV sur 10 disposent d'un téléviseur connecté à Internet (86%, +3 points sur un an), principalement grâce au **décodeur TV d'un Fournisseur d'Accès à Internet** (FAI), premier mode de connexion du téléviseur (83% des foyers équipés TV connectée, stable sur un an). Si la connexion via une console de jeux connectée (40%, -2 points en un an) ou un boîtier TV connecté (28%, -3 points en un an) a connu une légère diminution ce semestre, **la Smart TV connectée poursuit sa forte progression** observée depuis plusieurs années : désormais **53% des foyers équipés d'une TV connectée connectent leur téléviseur directement à Internet grâce à une Smart TV connectée (+20 points en cinq ans)**.

Le visionnage de la télévision linéaire reste l'usage le plus pratiqué sur une TV connectée pour toutes les catégories d'âge **excepté pour les 15-24 ans** qui privilégient les jeux vidéos en ligne, les services de vidéos à la demande et la consultation de contenus multimédias stockés sur une clé USB ou un disque dur. A l'inverse, l'utilisation des services de vidéos à la demande est uniquement absente chez les plus de 50 ans. Cette rupture témoigne de l'omniprésence des usages numériques auprès des jeunes publics, et confirme les évolutions de consommation audiovisuelle observées depuis la démocratisation des équipements et l'accès à Internet en mobilité.

Pour la première fois ce semestre, les individus ont été interrogés sur leur intérêt pour les nouveaux formats d'image Ultra-Haute Définition (UHD, également appelée « 4K ») et High Dynamic Resolution (HDR) sur le téléviseur. Si le format **UHD/4K est davantage connu que le format HDR (80% contre 42%)**, la disponibilité de ces deux formats a un **impact significatif lors de l'achat d'un nouveau téléviseur** pour environ 60% individus ayant connaissance de l'UHD/4K et de l'HDR.

Juliette Théry

Membre de l'Arcom

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

SOMMAIRE

/01 MÉTHODOLOGIE

/02 EQUIPEMENT ET MODE D'ACCÈS
À LA TÉLÉVISION

/03 FOCUS BAROMÈTRE TV
CONNECTÉE

Équipement et réception TV

TV connectée



Étude de référence

« Baromètre des équipements » de Médiamétrie

« Baromètre TV connectée » de Médiamétrie



Échantillon

10 000 foyers/semestre
Échantillon représentatif

3 001 interviews/semestre
Individus âgés de 15 à 80 ans, vivant au sein d'un foyer accédant à Internet à domicile (réseau fixe)



Mode de recueil

Téléphone et internet

Internet



Périodicité

Semestrielle

Semestrielle



Période d'enquête

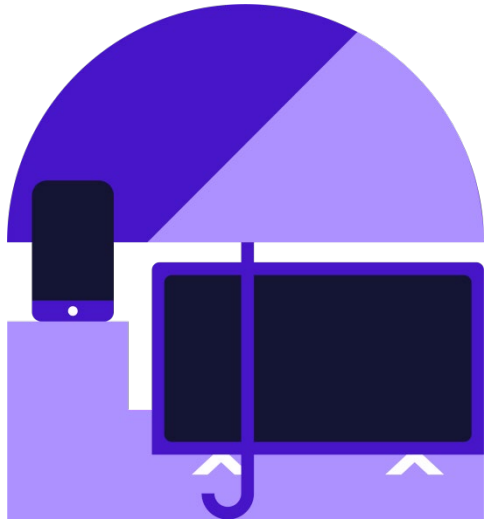
Du 9 janvier au 3 juillet 2023

Du 07 au 27 juillet 2023

01

EQUIPEMENT ET MODE D'ACCÈS À LA TÉLÉVISION



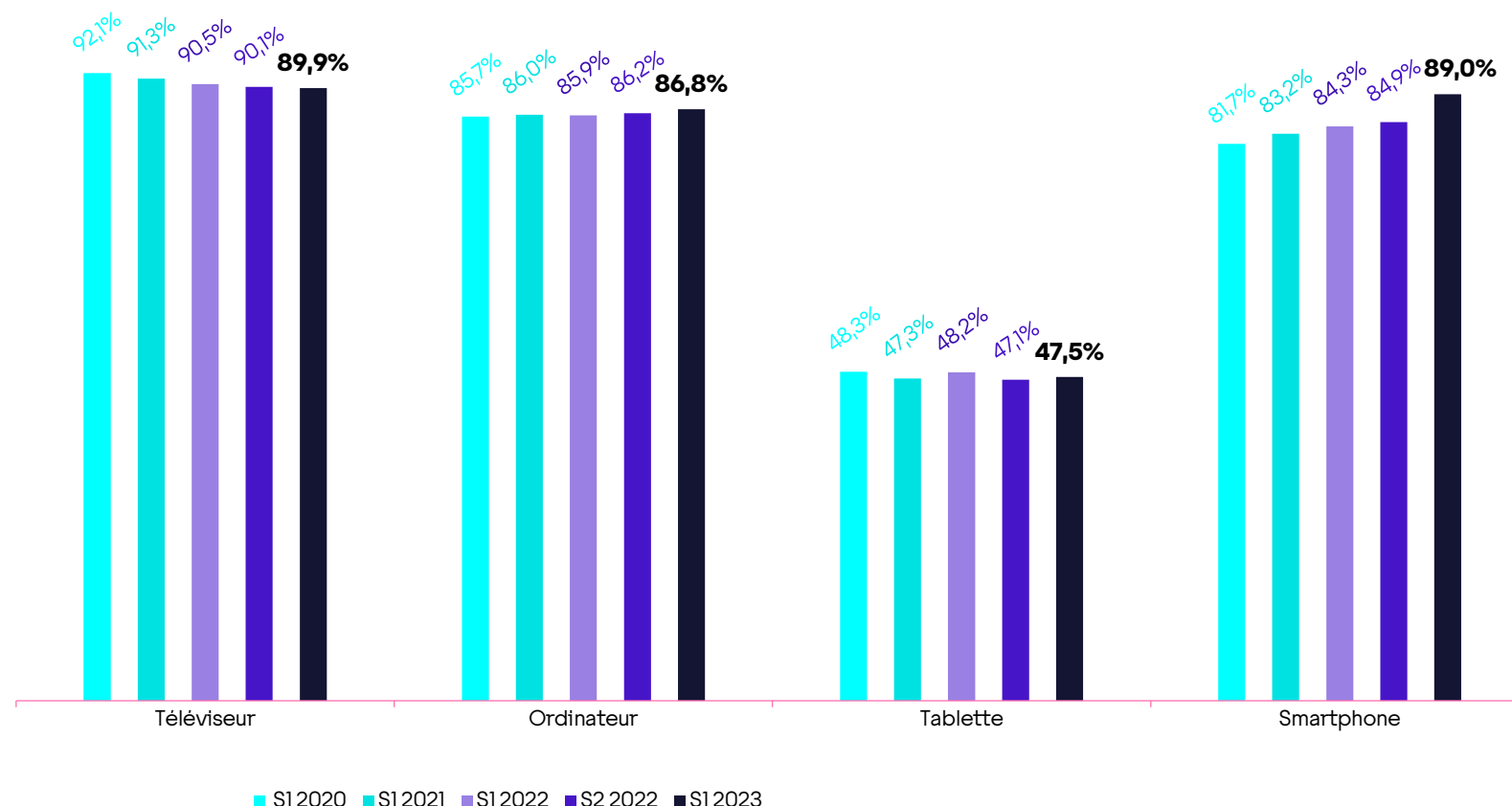


01 EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS

Le téléviseur reste le premier équipement des foyers (90% des foyers) malgré une baisse légère et continue (-0,6 point en un an)

Évolution du taux d'équipement des foyers permettant de regarder des vidéos

- **L'ordinateur poursuit sa progression (+1,1 point en 3 ans),** tandis que l'équipement en **tablette se stabilise autour de 47,5%** (-0,8 point).
- **Le smartphone est le second écran le plus présent** au sein des foyers, avec **89%** qui en sont équipés (+7,3 points en trois ans)



Base : ensemble des foyers français

Source : données Médiamétrie pour l'Arcom/ S1 2023

/ En moyenne, les foyers sont équipés de 5,7 écrans (stable)

Les équipements favorisant les usages individuels sont les plus nombreux.

		S1 2022	S2 2022	S1 2023
Nombre moyen d'écrans par foyer permettant de regarder la vidéo		5,6	5,6	5,7
Téléviseur		1,5	1,5	1,5
Ordinateur		1,6	1,6	1,7
Téléphone mobile		1,9	1,9	2,0
<i>(dont smartphone)</i>		/	1,7	1,8
Tablette tactile		0,6	0,6	0,6

Base : ensemble des foyers français

/ Les foyers non équipés TV (10%) sont jeunes, CSP+ et urbains

Parmi les
foyers équipés TV
(90% des foyers français)

62,6% ont une PDR* de plus de 50 ans
contre 31,9% parmi les non équipés**

+ 50 ans

64,9% sont des foyers de plusieurs personnes
contre 43,1% parmi les non équipés



62,8% ont une PDR retraitée ou CSP-
33,1% ont une PDR retraitée contre 13,3% parmi les non équipés
29,7% ont une PDR CSP- contre 25,6% parmi les non équipés

CSP-

59,7% Habitent d'une petite / moyenne
agglomération***
contre 42,7% parmi les non équipés



Parmi les
foyers non-équipés TV
(10%)

- 50 ans

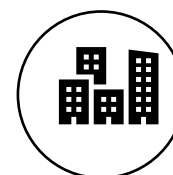
68,1% ont une PDR âgée de 15 à 49 ans
contre 37,3% parmi les équipés



56,9% sont des foyers d'une seule personne
contre 35,1% parmi les équipés

CSP+

47,2% ont une PDR CSP+
contre 31,9% parmi les équipés



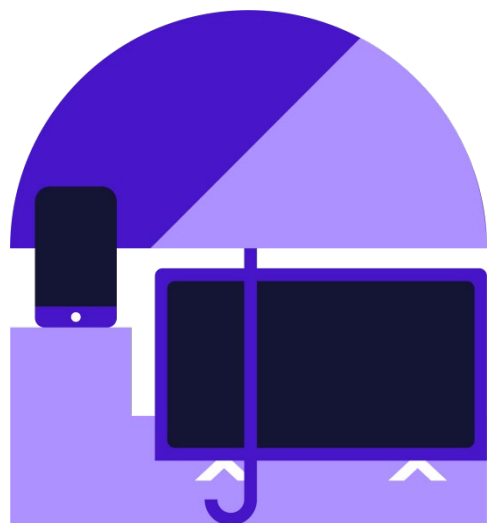
57,3% habitent une grande agglomération***
contre 40,3% parmi les équipés

Base : ensemble des foyers équipés TV / ensemble des foyers non-équipés TV

* PDR : personne de référence

** Lecture : Parmi les foyers équipés TV, 62,6% ont une personne de référence âgée d'au moins 50 ans, alors qu'elles représentent 31,9% au sein des foyers non équipés TV.

*** Une petite / moyenne agglomération comprend les agglomérations < 200 000 habitants. Une grande agglomération comprend les agglomérations > 200 000 habitants et la région parisienne

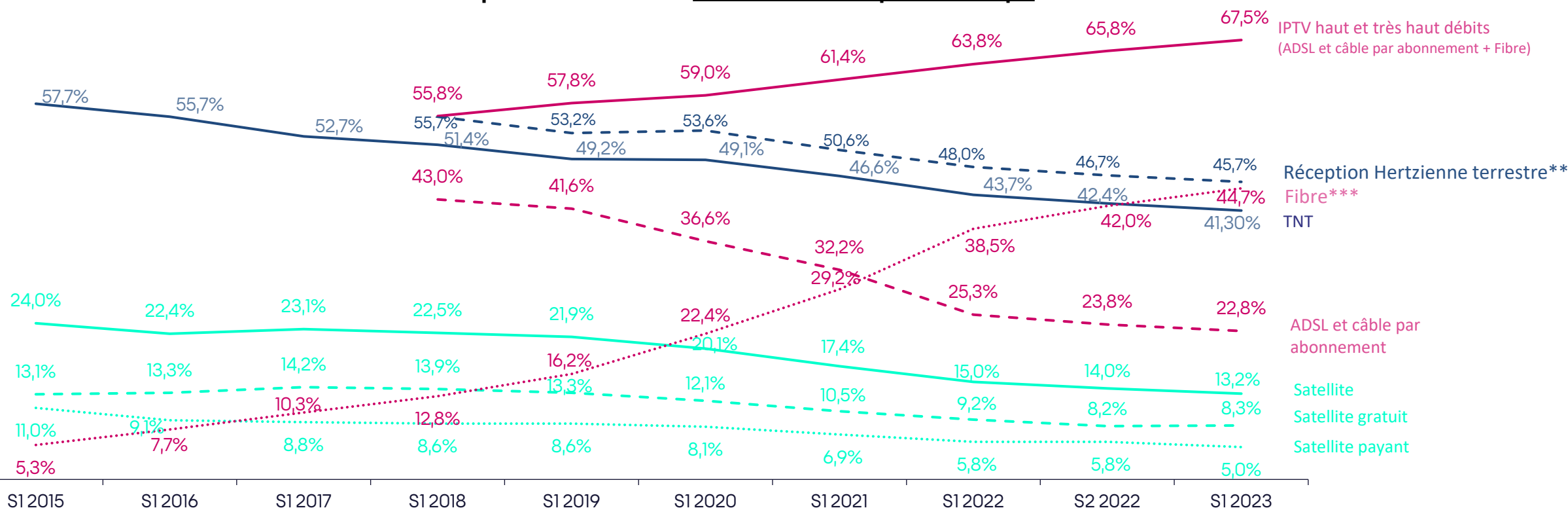


02 MODES D'ACCÈS À LA TV

La réception de la télévision par Internet (IPTV) poursuit sa forte progression (+3,7 points en 1 an) et concerne plus de 2 foyers sur 3

Cette croissance est tirée par la fibre (44,7%, +6,2 points sur un an), qui dépasse pour la première fois la TNT (41,3%, -2,4 points sur un an). Le satellite ne concerne que 13,2% des foyers équipés TV (-1,8 point sur un an et -10,8 en huit ans).

Mode de réception de la télévision sur l'ensemble des postes du foyer



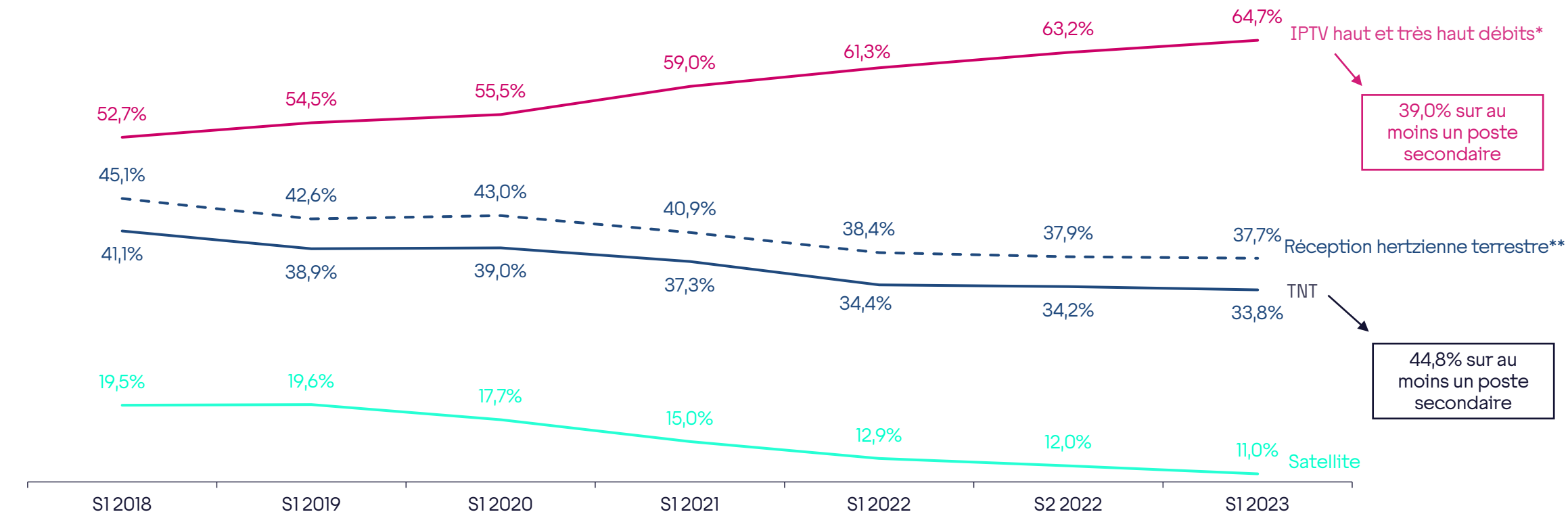
Base : ensemble des foyers français équipés TV

* 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)
 *** Le câble gratuit ne fait plus partie de l'indicateur Fibre depuis le S2 2022.

Sur le poste principal du foyer, la réception par Internet renforce sa position de 1^{er} mode d'accès à la télévision (+3,4 points en 1 an), la TNT reste privilégiée sur les postes secondaires

La réception IPTV concerne désormais 64,7% des foyers sur le poste principal au S1 2023, continuant ainsi de creuser l'écart avec la TNT (33,8%) qui reste néanmoins favorisée sur le ou les postes secondaires des foyers multi-équipés TV, en raison de sa gratuité et de sa simplicité.

Modes de réception de la télévision sur le poste principal



39,0% sur au moins un poste secondaire

44,8% sur au moins un poste secondaire

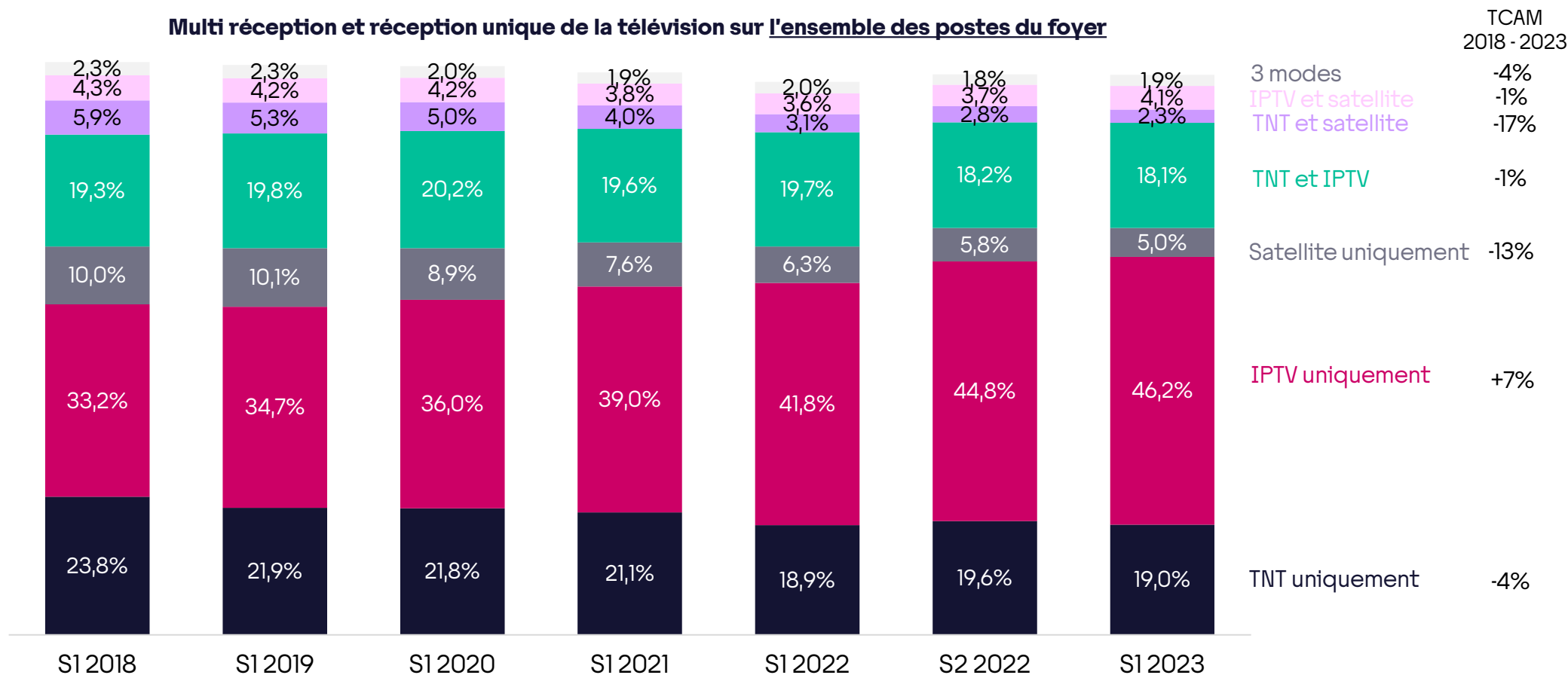
Base : pour le poste principal, ensemble des foyers français équipés TV
pour les postes secondaires, ensemble des foyers français multi-équipés TV

* 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).

1 foyer sur 5 reçoit toujours la télévision uniquement par la TNT

Si près de la moitié des foyers équipés TV accèdent à la télévision uniquement par l'IPTV (46,2%, +4,4 points en un an), un foyer sur cinq continue de disposer d'une réception exclusive TNT (19%, stable sur un an et -4,8 points sur cinq ans). La double réception IPTV et TNT demeure la combinaison la plus répandue (18,1%, -1,2 points sur cinq ans).

Multi réception et réception unique de la télévision sur l'ensemble des postes du foyer



Base : ensemble des foyers français 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. **TCAM : taux de croissance annuel moyen

Source : données Médiamétrie pour l'Arcom/ S1 2023

Les exclusifs TNT sont plutôt âgés, CSP- et vivent dans de petites agglomérations

Parmi les foyers en
Réception TV via internet
 (67,5% des foyers équipés TV)*

Parmi les foyers en
Réception exclusive hertzienne / câble gratuit équipés TNT HD
 (19%)

38,9% ont une PDR âgée de 25 à 49 ans**
 contre 22,0% parmi les foyers exclusifs hertzien

- 50 ans

+ 50 ans

75,2% ont une PDR âgée de plus de 50 ans
 contre 58,4% parmi les foyers en réception internet*

69,4% sont des foyers de plusieurs personnes
 contre 51,3% parmi les foyers exclusifs hertzien



48,7% sont des foyers d'une seule personne
 contre 30,6% parmi les foyers en réception internet

36,7% ont une PDR CSP+
 contre 19,3% parmi les foyers exclusifs hertzien

CSP+

CSP-

80,7% ont une PDR Inactive ou CSP-
 contre 63,3% des foyers en réception internet

44,2% Habitent une grande agglomération***
 contre 35,0% parmi les foyers exclusifs hertzien



45,8% habitent une petite agglomération**
 contre 36,9% des foyers en réception internet

Base : ensemble des foyers français recevant la télévision par internet / exclusivement par le hertzien/câble gratuit équipés TNT HD

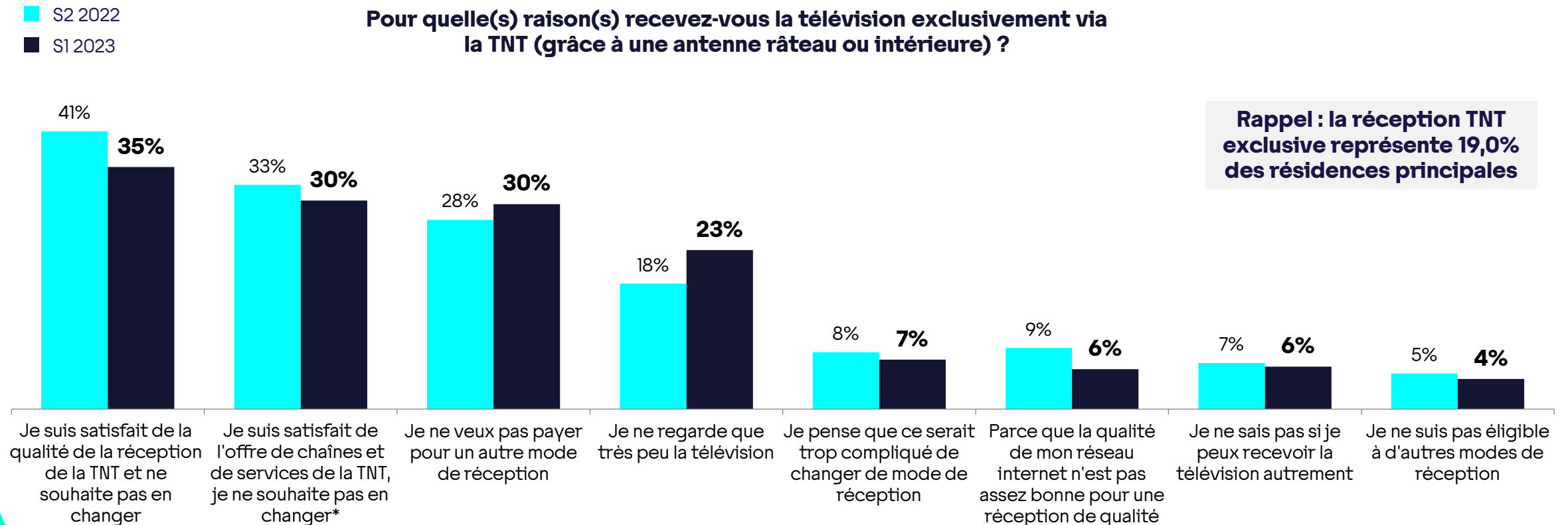
* Note : la réception par IPTV n'est ici pas exclusive, contrairement à la réception exclusive hertzienne/câble gratuit équipés TNT HD

** Lecture : Parmi les foyers recevant la TV via internet, 38,9% ont une personne de référence âgée entre 25 et 49 ans. Tandis qu'ils représentent 22,0% parmi les foyers parmi recevant la TV exclusivement via le réseau hertzien/câble gratuit équipés TNT HD.

*** Une grande agglomération comprend les agglomérations > 200 000 habitants et la région parisienne. Tandis qu'une petite agglomération comprend moins de 20 000 habitants.

Gratuité et faible usage : deux raisons qui progressent pour choisir la TNT exclusivement

La gratuité de la plateforme est invoquée par 30 % des foyers (+2 points) et une faible consommation de la télévision par 23% d'entre eux (+5 points).



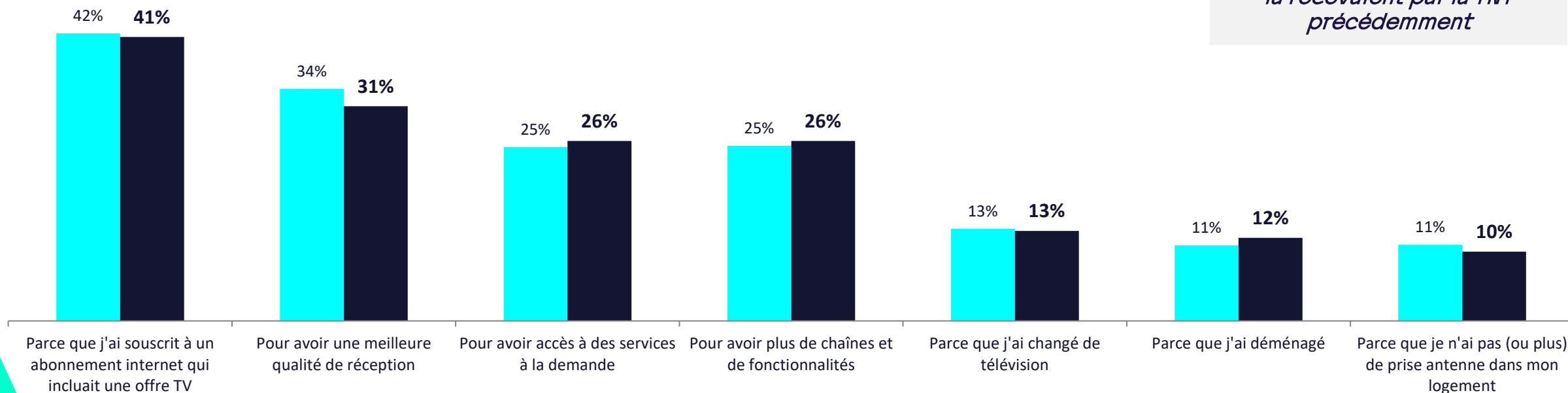
Base : ensemble des foyers accédant à internet et recevant la télévision exclusivement via la TNT – résidence principale - plusieurs choix possibles.

4 foyers sur 10 abandonnent la TNT car ils ont souscrit à un abonnement internet incluant l'offre TV

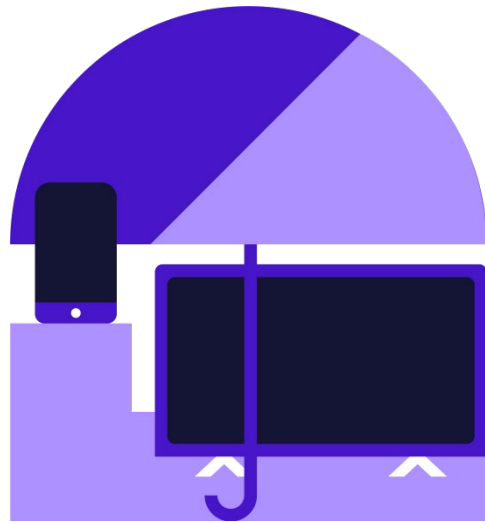
Si la souscription d'un abonnement Internet incluant une offre TV et le souhait de disposer d'une meilleure qualité de réception (respectivement 41% et 31%), restent les principales raisons d'abandon de la TNT, environ un quart (26 %) des foyers ayant abandonné la réception par la TNT justifient ce changement par une volonté d'accéder à une offre élargie : des services à la demande et davantage de chaînes et de fonctionnalités.

■ S2 2022
■ S1 2023

Pour quelle(s) raison(s) ne recevez-vous plus aujourd'hui la télévision via la TNT (grâce à une antenne râteau ou intérieure) ?



Parmi les foyers qui reçoivent aujourd'hui la télévision par un autre mode de réception, 44% la recevaient par la TNT précédemment



03 MODES D'ACCÈS À LA TV : DÉTAIL PAR RÉGION

La réception de la télévision par la TNT concerne principalement les foyers situés dans l'Ouest de la France

Au S1 2023, la moitié des foyers situés en Normandie (51,1%) et en Bretagne (50,6%) reçoivent la télévision par la TNT (+10 points par rapport à la moyenne nationale). Si une majorité de foyers utilisent toujours la TNT dans ces deux régions (contre six en 2021), cet accès continue de reculer au sein de la métropole au profit de la réception Internet. L'IPTV concerne plus de la moitié des foyers dans l'ensemble des régions métropolitaines, atteignant jusqu'à 83,9% en Corse et 77,2% en Île de France. Le satellite quant lui reste utilisé par près d'1 foyer sur 5 en Bourgogne Franche Comté et en Nouvelle Aquitaine.

TNT		IPTV*		Satellite	
NORMANDIE	51,1%	CORSE	83,9%	BOURGOGNE FRANCHE COMTE	21,8%
BRETAGNE	50,6%	ILE DE FRANCE	77,2%	NOUVELLE AQUITAINE	18,5%
CENTRE VAL DE LOIRE	49,4%	HAUTS DE FRANCE	70,9%	OCCITANIE	17,2%
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	47,3%	PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	70,8%	GRAND EST	14,6%
PAYS DE LA LOIRE	46,9%	GRAND EST	68,9%	NORMANDIE	14,4%
NOUVELLE AQUITAINE	43,8%	AUVERGNE RHONE ALPES	66,2%	CENTRE VAL DE LOIRE	14,4%
HAUTS DE FRANCE	42,9%	BOURGOGNE FRANCHE COMPTE	64,5%	HAUTS DE FRANCE	13,3%
OCCITANIE	42,2%	OCCITANIE	64,0%	BRETAGNE	13,3%
AUVERGNE RHONE ALPES	41,0%	NOUVELLE AQUITAINE	62,6%	AVERGNE RHONE ALPES	12,8%
GRAND EST	39,4%	NORMANDIE	62,5%	PROVENCE ALPES COTE D'AZUR	11,9%
PROVENCE ALPES COTE D'AZURE	34,2%	PAYS DE LA LOIRE	61,7%	PAYS DE LA LOIRE	11,2%
ILE DE FRANCE	32,0%	BRETAGNE	61,0%	ILE DE FRANCE	5,4%
CORSE	NS**	CENTRE VAL DE LOIRE	59,5%	CORSE	NS**
France entière :	41,3%		67,5%		13,2%

Base : ensemble des foyers français équipés TV

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

** Non significatif, l'échantillon de population de la Corse n'est pas suffisamment grand pour que les résultats soient statistiquement significatifs.

02

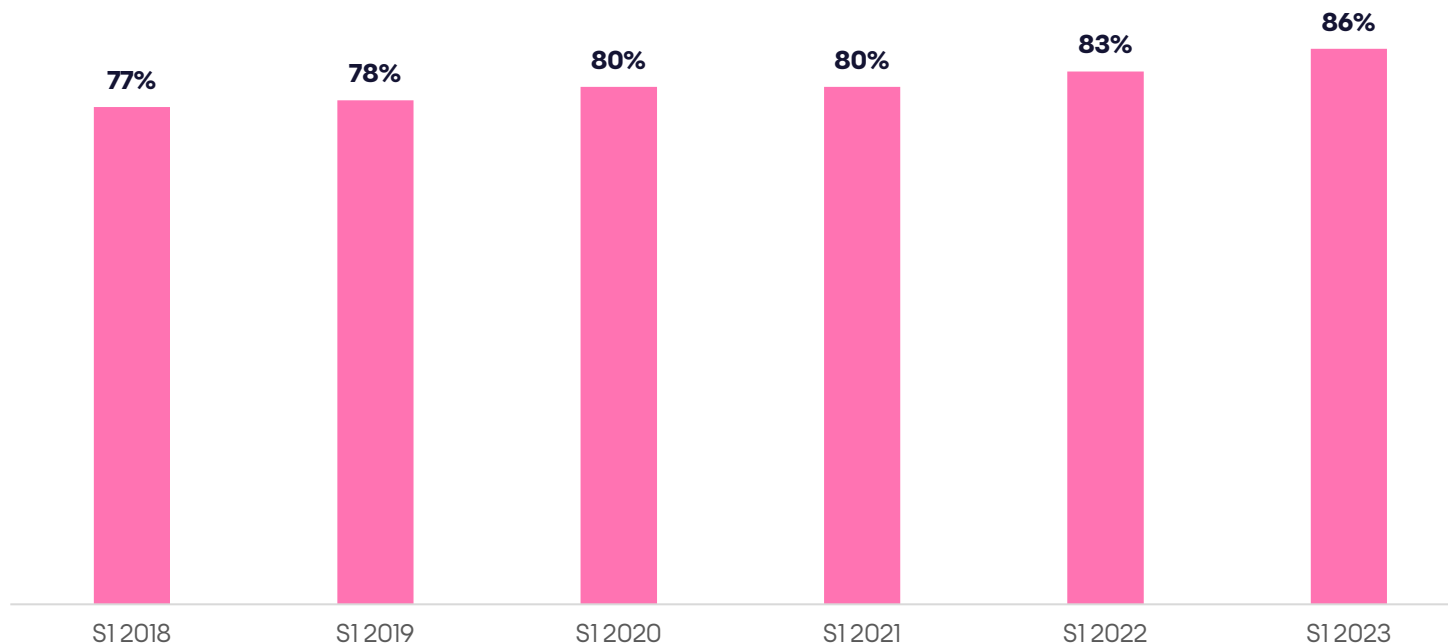
FOCUS BAROMÈTRE TV CONNECTÉE



/ Près de 9 foyers sur 10 sont équipés d'un téléviseur connecté à Internet

- La part des foyers équipés d'une TV connectée ne cesse d'augmenter depuis 2018 et concerne désormais 86% des foyers équipés TV (+9 points en cinq ans).

Foyers équipés d'au moins une TV connectée



Base : ensemble des foyers accédant à Internet et équipés TV

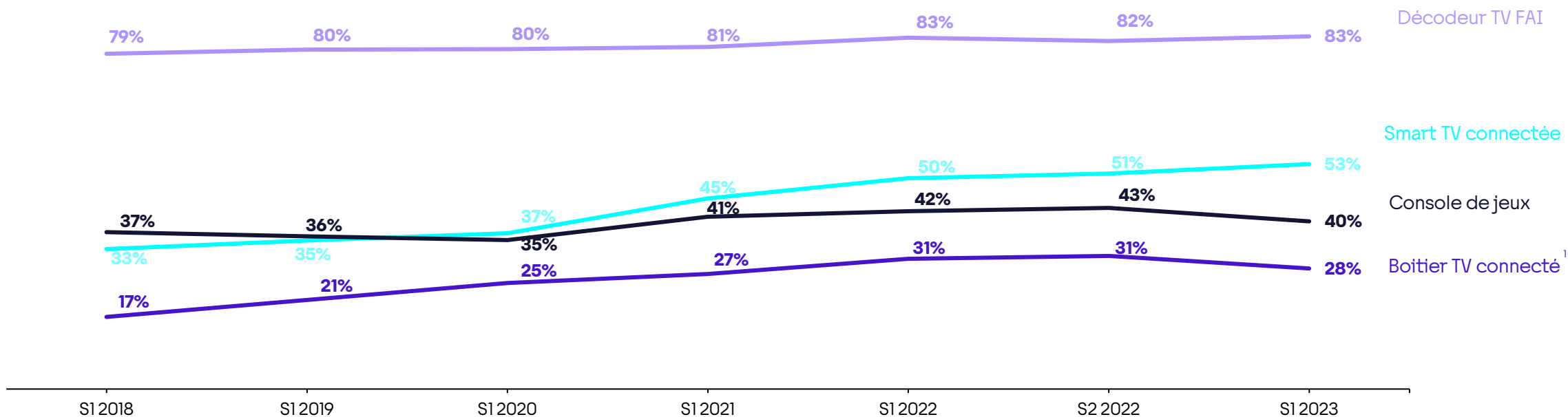
¹ Téléviseur connecté à Internet via une Smart TV, un décodeur relié à une box d'un fournisseur d'accès à Internet, une console de jeux connectée ou un boîtier TV connecté. **Depuis le S1 2023, l'ordinateur ne fait plus partie des modes de connexion d'une TV connectée.**

Plus de la moitié des foyers équipés d'une TV connectée la connectent grâce à une Smart TV connectée (+3 points en 1 an)

- En lien avec les offres en multi souscription des fournisseurs d'accès à Internet (FAI), le décodeur TV FAI reste le mode de connexion le plus utilisé (83% des équipés TV connectée), mais se stabilise. A l'inverse, la Smart TV connectée, qui propose de nombreuses applications à la demande, continue sa progression et est désormais utilisée par plus de la moitié des foyers pour connecter son téléviseur directement à Internet (53%, +20 points en cinq ans).

34,9 % des foyers ont un seul mode de connexion sur leur TV connectée, pour 76% d'entre eux par un décodeur TV FAI et pour 11% par une Smart TV connectée

Modes de connexion du téléviseur à internet
 Rappel : 86% des foyers équipés TV ont au moins une TV connectée à Internet



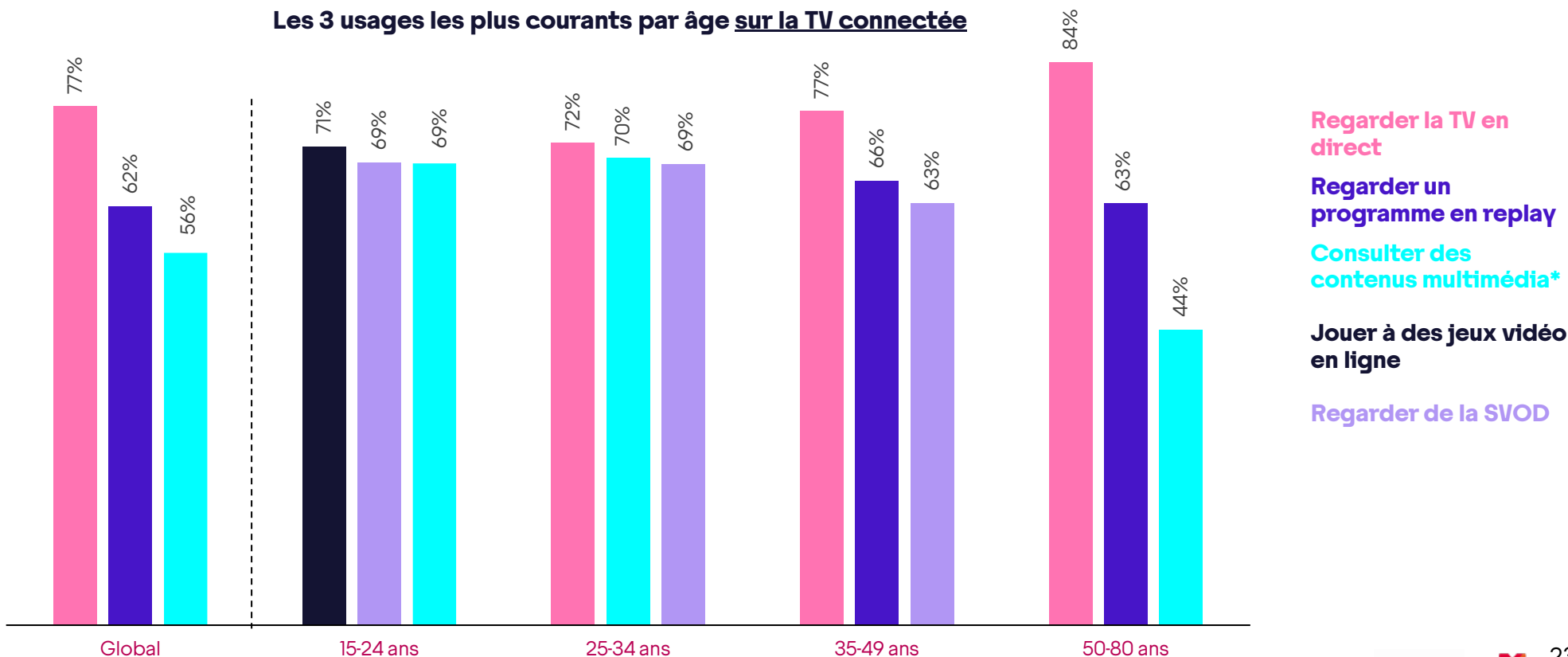
Base : ensemble des foyers accédant à Internet et équipés TV connectée

¹Un boîtier TV connecté 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).

Le visionnage des programmes en direct reste le premier usage sur TV connectée, sauf parmi les moins de 25 ans

- Regarder la télévision en direct, les programmes en replay et consulter des contenus multimédias (vidéos, photos musiques, stockés sur une clé USB ou un disque dur) sont les 3 usages les plus pratiqués sur une TV connectée pour les individus de 15 ans et plus qui en sont équipés.
- Les 15-24 ans sont les seuls pour lesquels le visionnage en direct n'est pas l'usage le plus fréquent. Ils utilisent principalement leur TV connectée pour jouer à des jeux vidéo en ligne (71%), regarder des services à la demande (69%) et consulter leurs contenus multimédias (69%), témoignant ainsi d'une forme de rupture des usages chez les jeunes générations.

Les 3 usages les plus courants par âge sur la TV connectée

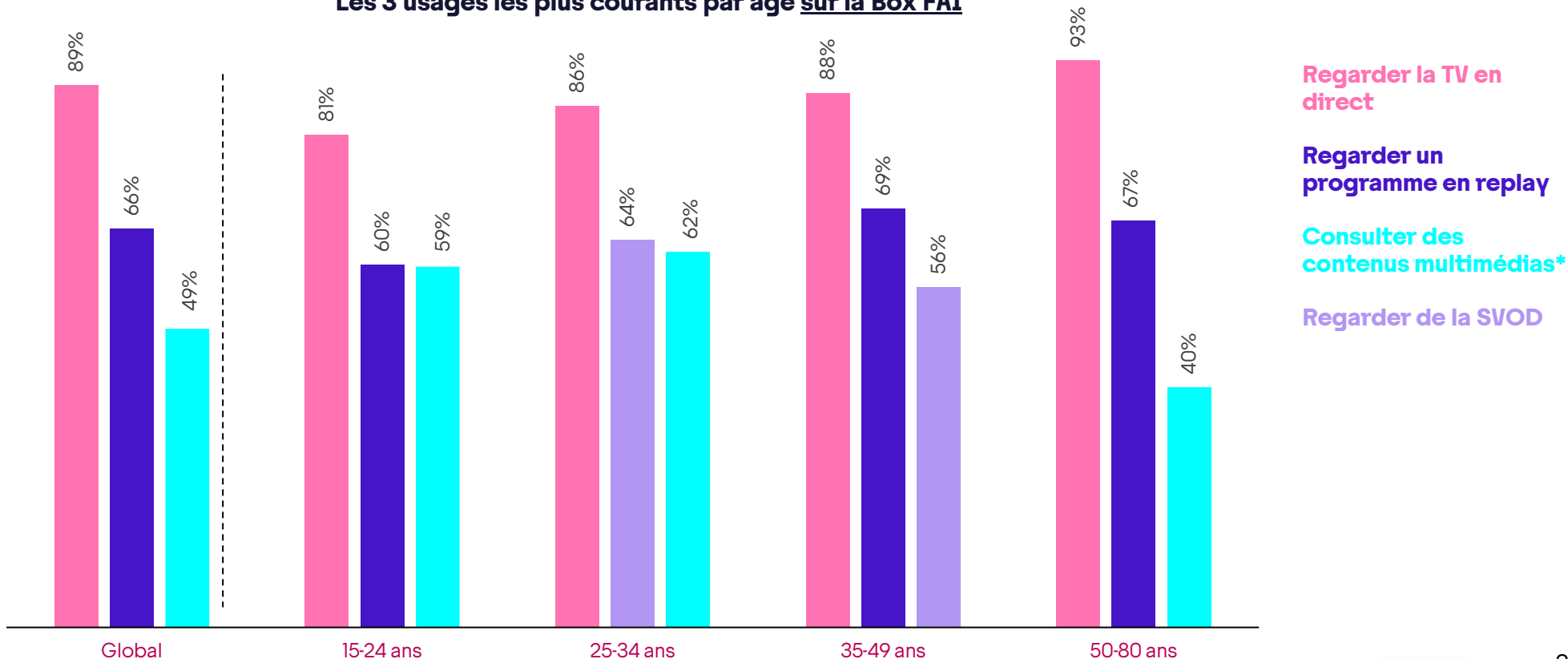


Base : ensemble des individus appartenant à un foyer équipé TV connectée
 *Contenus multimédia: photos, vidéos, musique, stockés sur une clé USB ou un disque dur

Le visionnage de la télévision en direct est de loin le premier usage pratiqué sur le décodeur TV FAI, qui met en avant l'accès aux chaînes de télévision

- Sur le décodeur TV FAI, on constate un écart particulièrement important entre le visionnage de la télévision en direct et les autres usages. La facilité d'accès aux chaînes de télévision traditionnelles via l'interface du décodeur TV FAI semble permettre une consommation plus élevée.

Les 3 usages les plus courants par âge sur la Box FAI



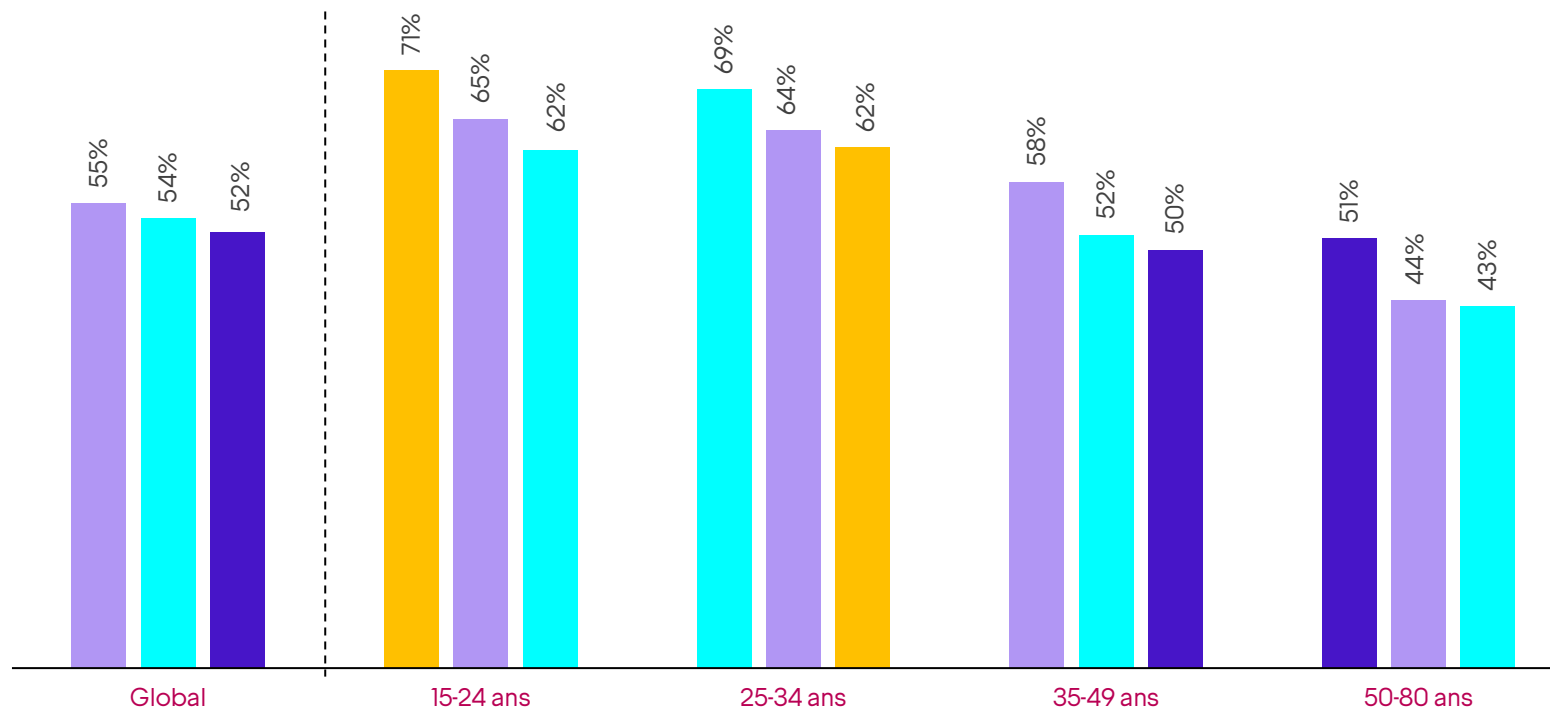
Base : ensemble des individus appartenant à un foyer équipé TV connectée via une Box FAI
 *Contenus multimédia: photos, vidéos, musique, stockés sur une clé USB ou un disque dur

Source : données Médiamétrie pour l'Arcom/ S1 2023

Les foyers utilisent le boîtier TV connecté pour regarder des contenus vidéos et audio à la demande

- Toute catégorie d'âge confondue, cet équipement est principalement utilisé pour regarder des services vidéo à la demande (55%), des contenus multimédias (54%) et des programmes en replay (52%) ;
- Chez les moins de 35 ans, la consultation des applications de musique (entre 62% et 71%) remplace le visionnage de programmes TV en replay ;
- Ce mode de connexion du téléviseur semble être davantage utilisé chez les plus jeunes comme un support permettant un prolongement des usages traditionnellement pratiqués sur l'ordinateur ou le smartphone, plutôt qu'une consommation restreinte aux vidéos.

Les 3 usages les plus courants par âge sur le boîtier TV connecté



Regarder de la SVOD

Consulter des contenus multimédias*

Regarder un programme en replay

Consulter des applications de musique

Base : ensemble des individus appartenant à un foyer équipés TV connectée via un boîtier TV connecté

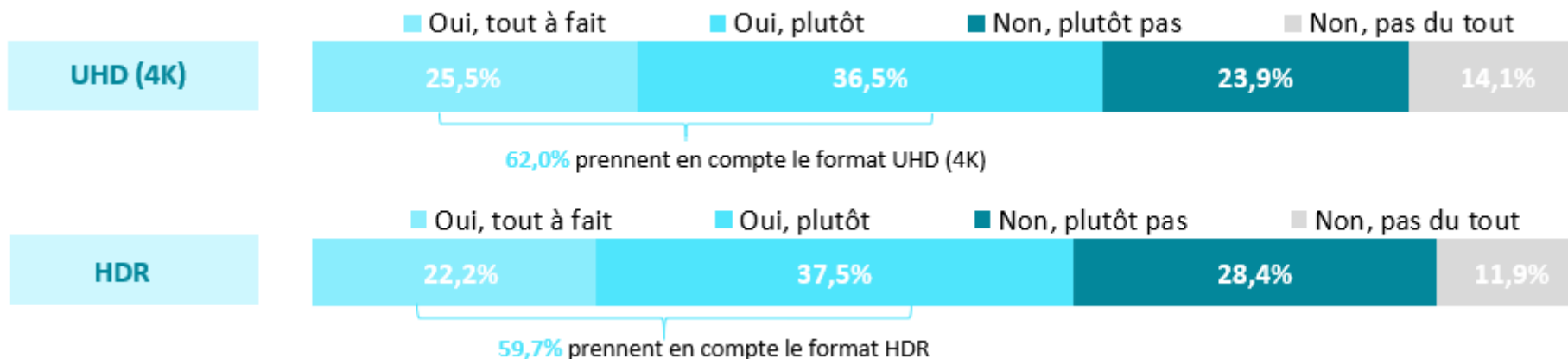
*Contenus multimédia: photos, vidéos, musique, stockés sur une clé USB ou un disque dur

Les formats d'image améliorés ont un impact positif sur la décision d'achat d'un téléviseur lorsqu'ils sont connus

- La définition d'image Ultra Haute Définition (UHD, autrement appelée 4K) permet une meilleure résolution grâce à une densité de pixels plus importante, avec ainsi une image plus nette que la Haute Définition (HD). Lors de l'achat d'un nouveau téléviseur, 62% des individus ayant connaissance de ce format prennent en compte sa disponibilité dans leur décision d'achat.
- La technologie High Dynamic Range (HDR) permet quant à elle de renforcer les contrastes et les couleurs sur le téléviseur. La disponibilité de l'HDR est légèrement moins prise en compte dans l'achat d'un nouveau téléviseur pour les individus ayant connaissance de cette technologie (59,7%)

80,2% des individus connaissent le format d'image UHD (4K)

Diriez-vous que le compatibilité UHD (4K) ou HDR soit un élément que vous prenez en compte dans votre décision d'achat d'un téléviseur ?



41,8% des individus connaissent le format d'image HDR

Base : Ensemble des individus déclarant connaître le format UHD ; HDR



WWW.ARCOM.FR