



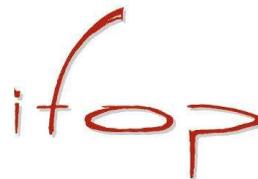
Réception TV : comment ça va chez vous ?

23/03/2017



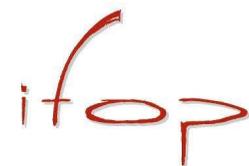
Contenu de la présentation

- I - La TNT reste largement majoritaire pour l'accès des Français à la télévision
- II - Les Français jugent globalement de manière assez positive la qualité de leur réception TV, toutes plateformes confondues ; la TNT se démarque par la stabilité et la fiabilité qu'elle apporte.
- III - L'accès à la prise TNT reste la règle dans les logements des Français, et ils souhaitent que cela reste ainsi surtout les plus jeunes.

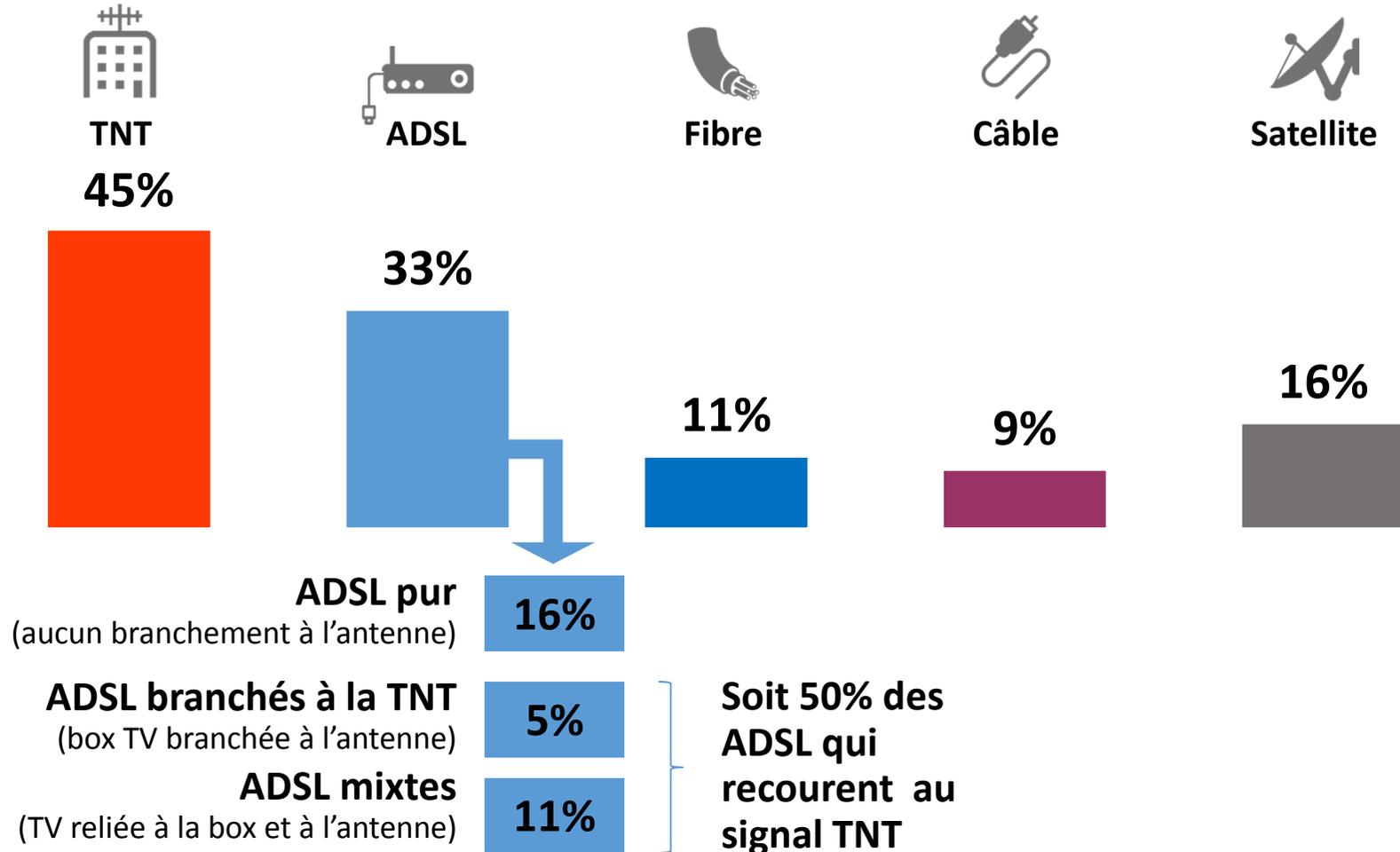




Poids des plateformes de distribution de la TV



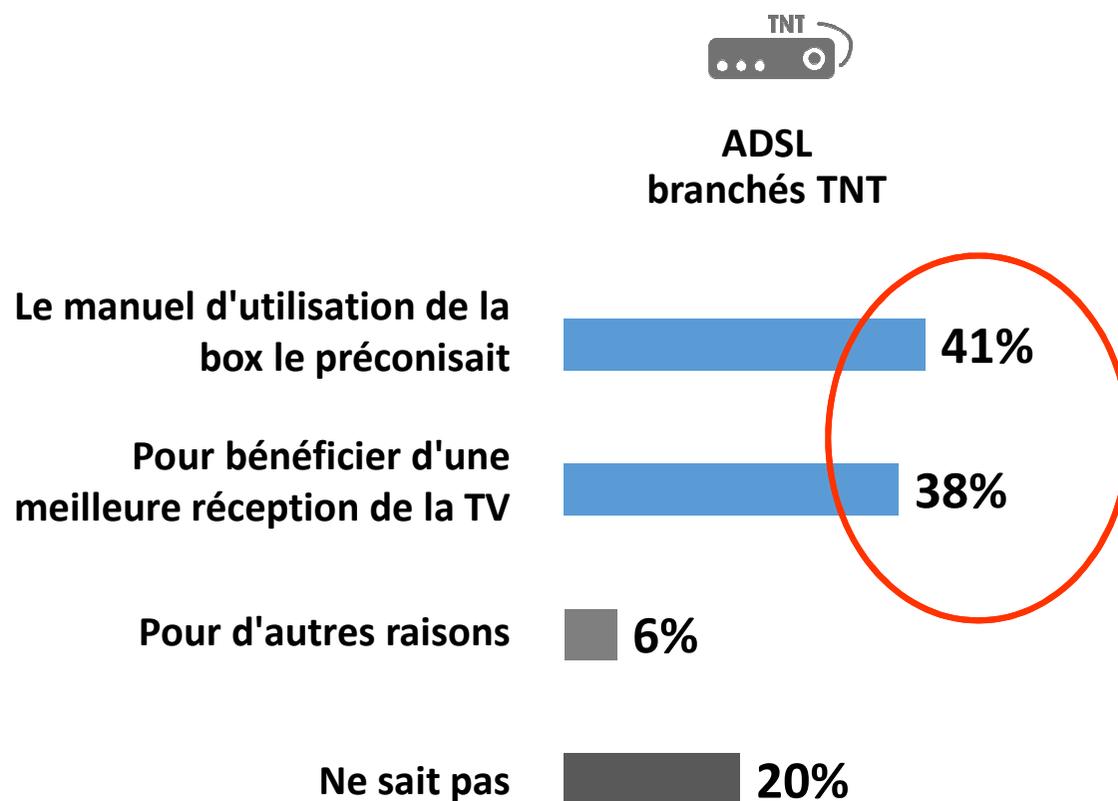
Poids des différents modes de réception de la TV sur le poste principal



La somme des % est supérieure à 100% car les répondants peuvent utiliser plusieurs modes de réception sur leur poste principal. Cependant une très grande majorité (68%) des ADSL utilisant la TNT sur leur box ou poste ne le déclare pas.

Branchement de la box ADSL à la TNT : un suivi des préconisations des FAI ou un choix délibéré destiné à améliorer la qualité de réception.

Motifs de branchement de la box à la prise d'antenne

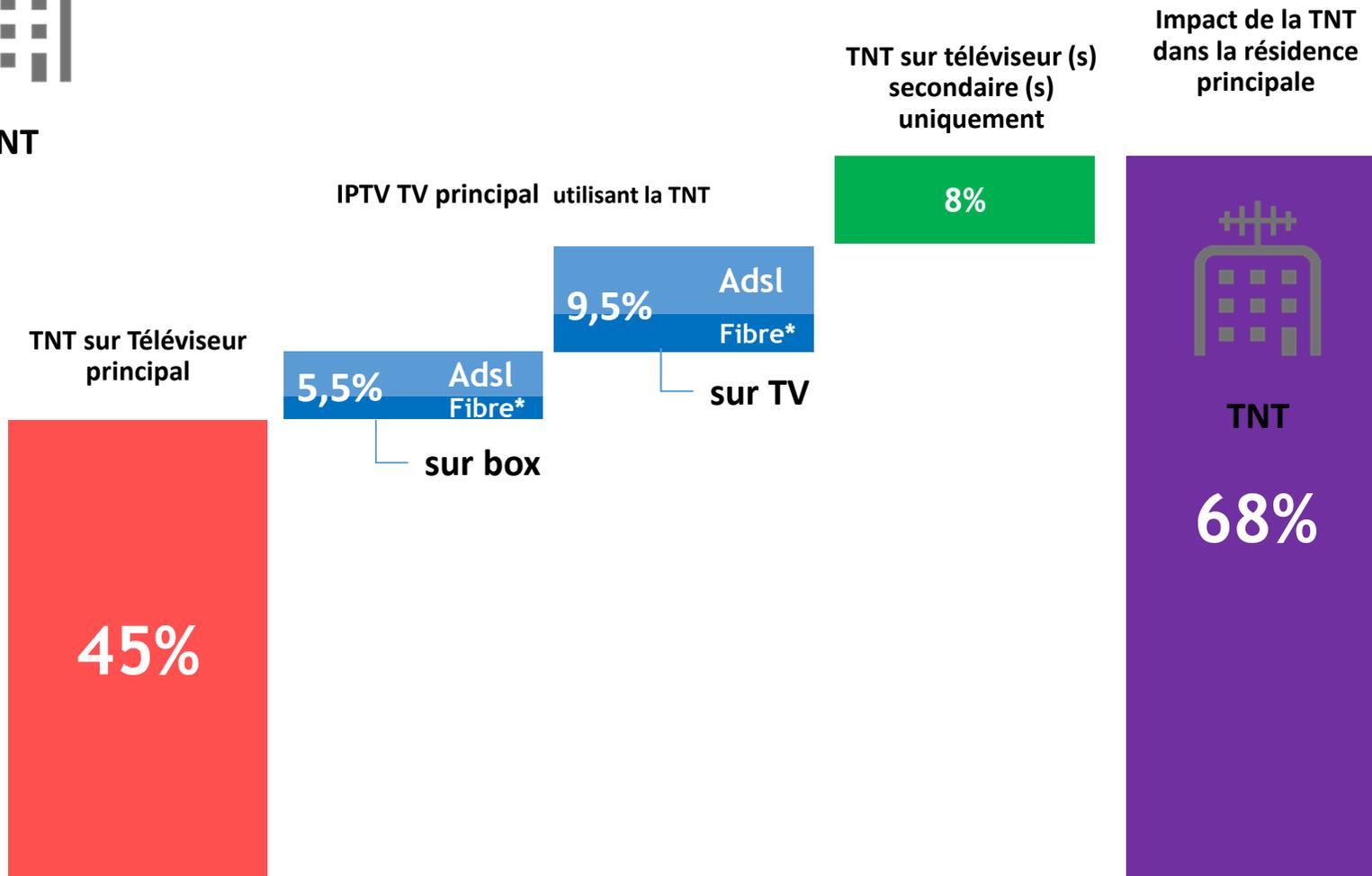


La TNT concerne en fait 68% des français (dans leur résidence principale)



TNT

Estimation TDF sur la base de l'étude IFOP

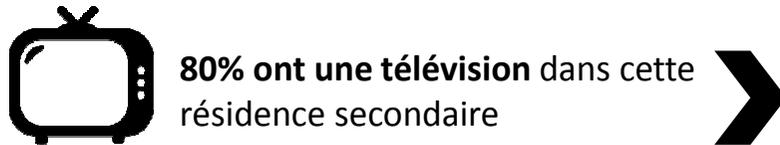
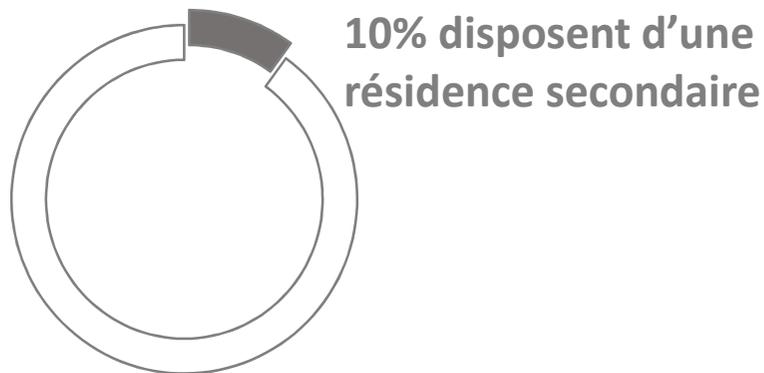


ifop

* extrapolation

La TNT est le mode de réception très nettement privilégié dans les résidences secondaires.

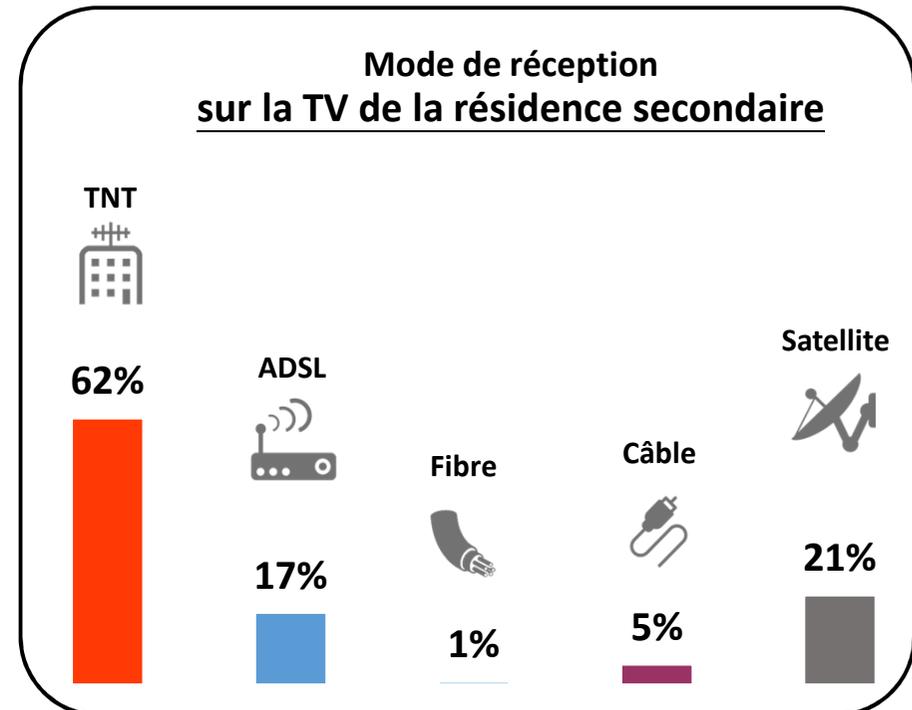
La télévision dans les résidences secondaires des Français



→ En prenant en compte les résidences principales et secondaires, ce sont **70% des décisionnaires interrogés qui ont au moins une TV reliée à l'antenne.**

Estimation TDF sur la base de l'étude IFOP

ifop

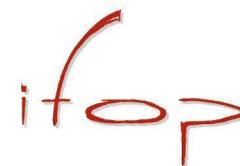


Comment accédez-vous à la télévision dans cette résidence secondaire ?



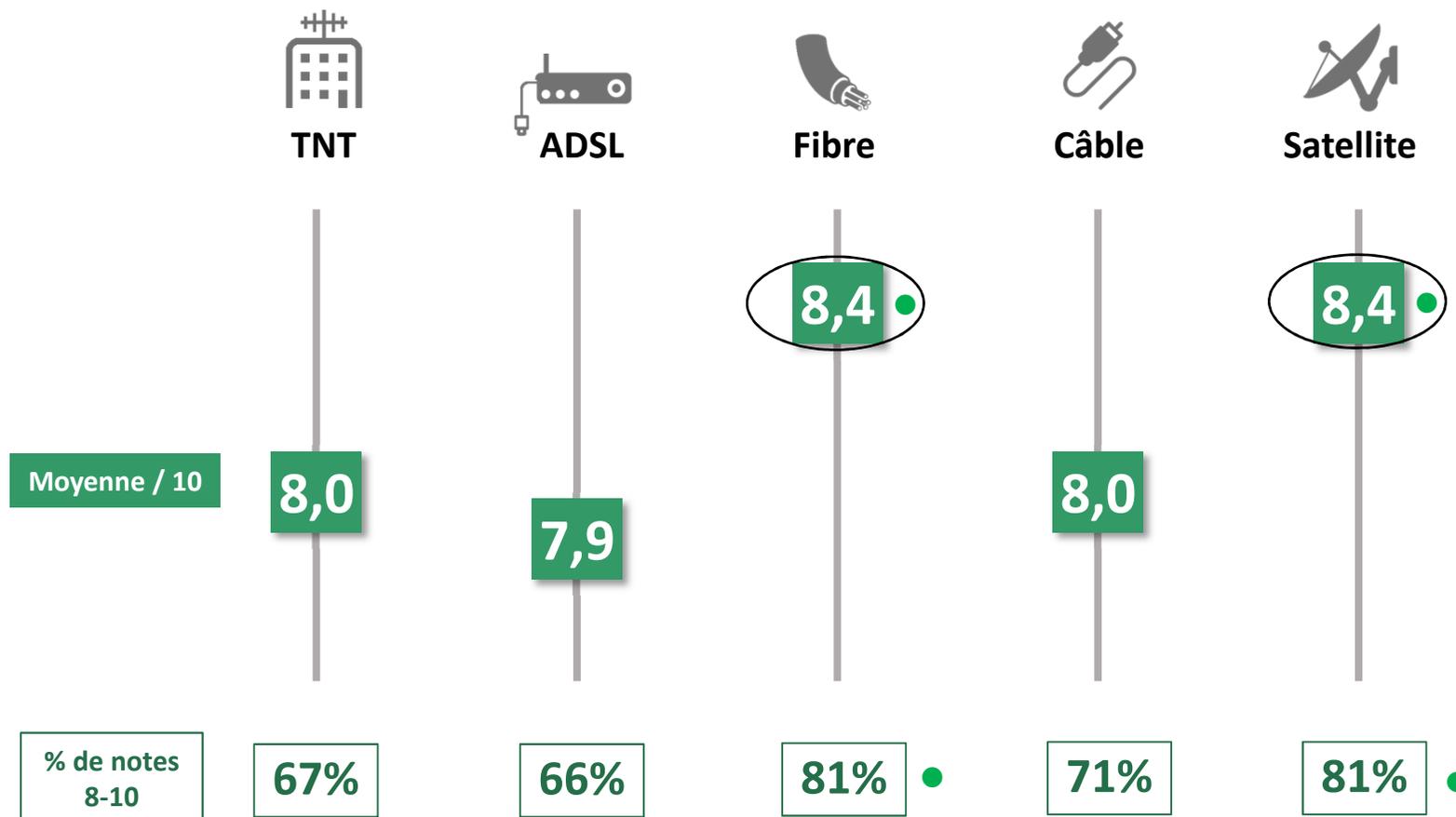
Etude Qualité

**Etude comparative de la qualité perçue des
différentes plateformes de distribution de la TV**



Une bonne, voire très bonne, perception de la qualité de réception.
Fibre et Satellite un peu plus positifs, ADSL légèrement en retrait.

Perception globale de la qualité de réception



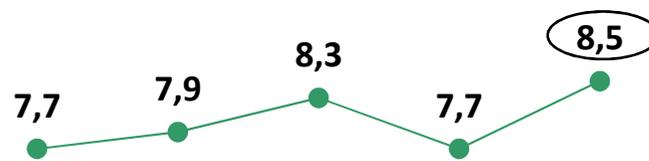
TNT : une meilleure perception en région parisienne.

ADSL : une situation moins favorable en zone rurale et en région parisienne, ainsi que dans les familles plus nombreuses.

Perception globale de la qualité de réception

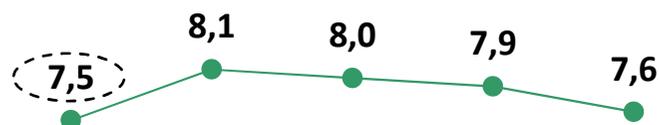
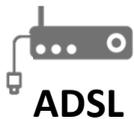
Taille d'agglomération

Communes rurales - de 20.000 h 20.000 à 100.000 h 100.000 h et + Agglo. parisienne



Nb de personnes dans le foyer

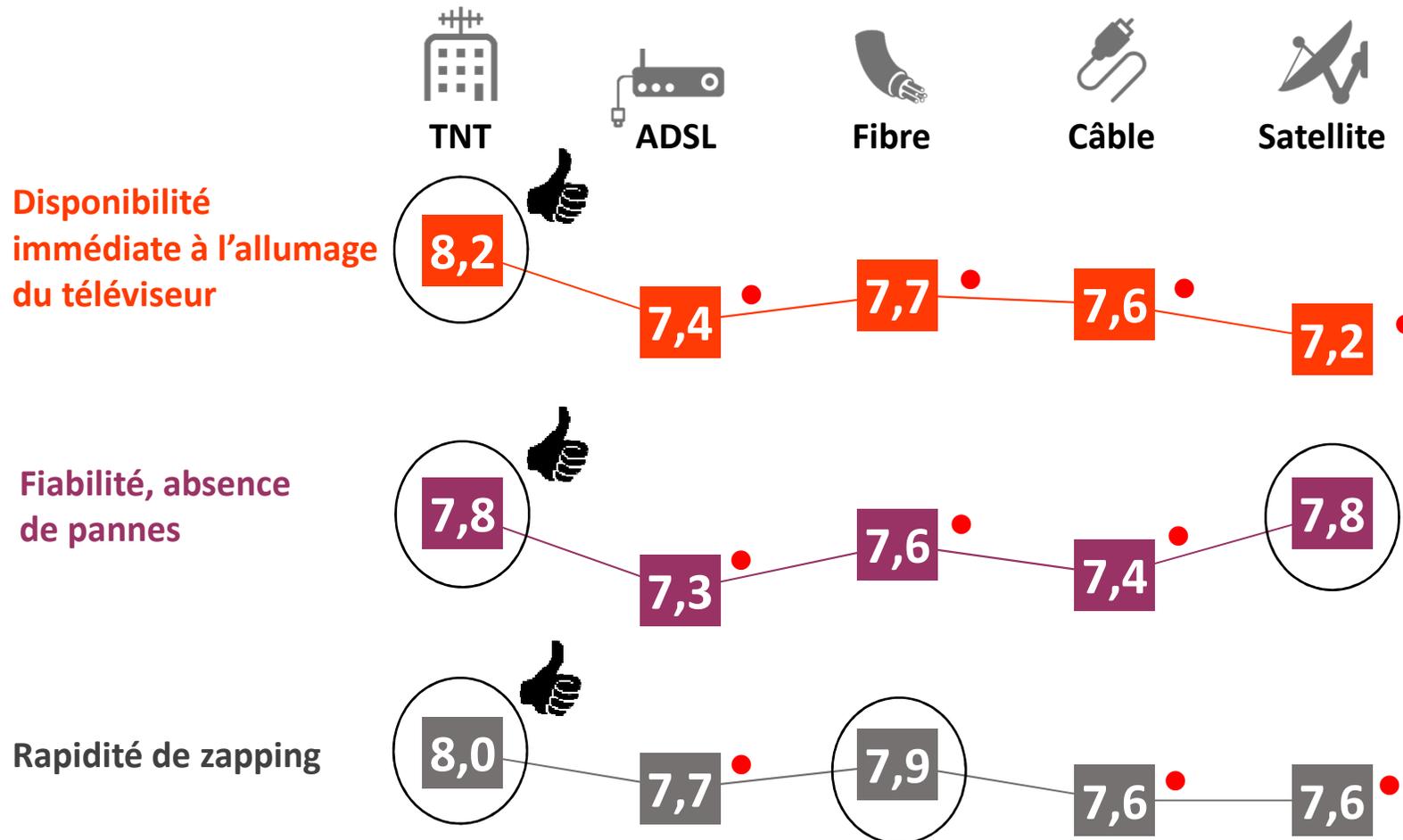
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. et +



La TNT se démarque (notamment vis-à-vis de l'ADSL) sur les critères de disponibilité immédiate du service, de fiabilité et de rapidité de zapping.

Moyenne / 10

Perception détaillée de la qualité de réception

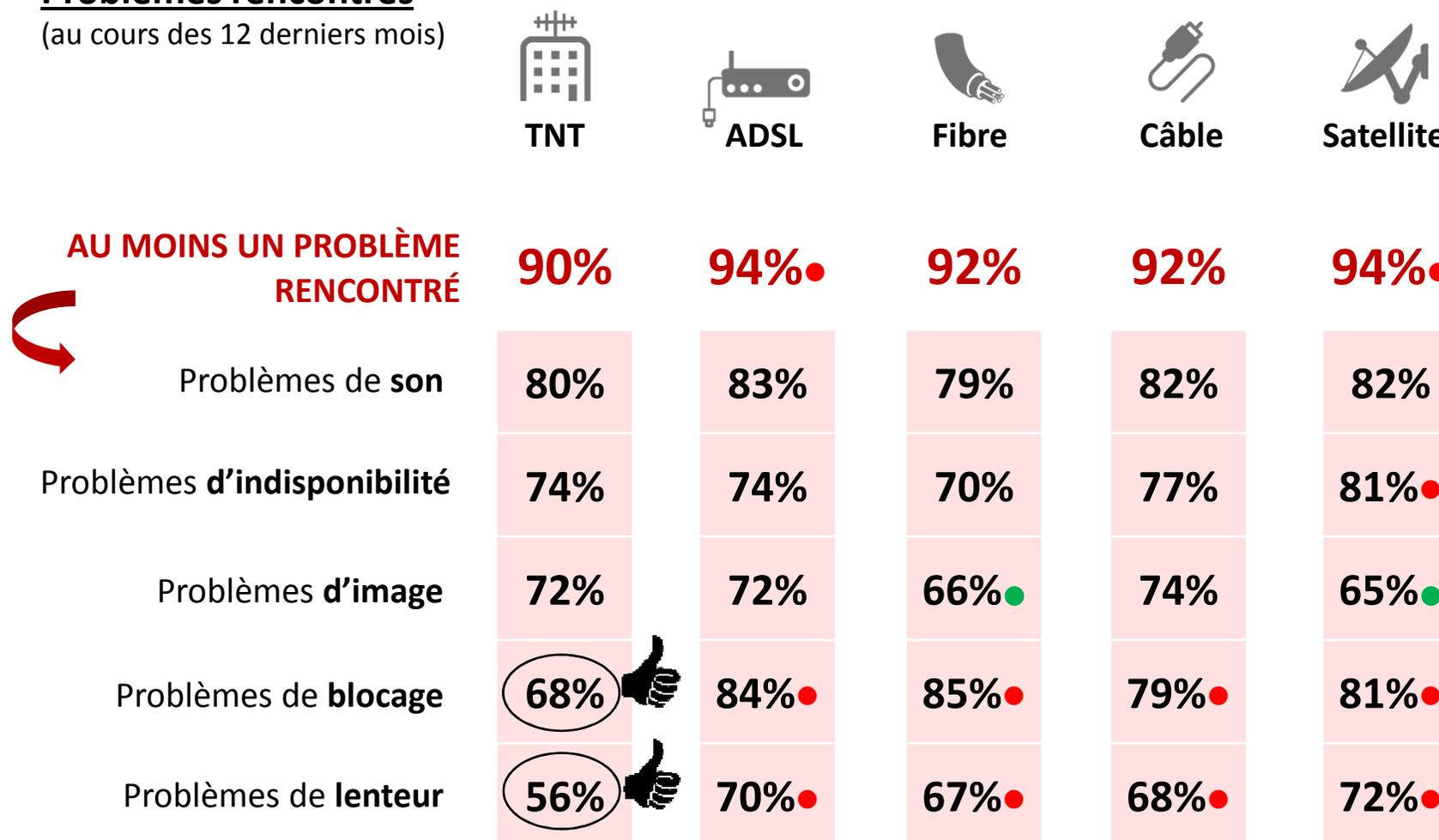


● ● Score significativement meilleur / moins bon à 95% par rapport à la TNT

La TNT : parmi les moins sujettes aux dysfonctionnements, avec notamment une moindre exposition aux blocages et lenteurs.

Problèmes rencontrés

(au cours des 12 derniers mois)



Ils nous l'ont dit...



TNT

Une qualité dépendant de l'antenne (orientation, aléas climatiques), mais une réception fiable et immédiate

« On met une petite antenne et **ça marche de suite**, c'est génial ! »

« **Aucun souci**, l'image est nette, y a rien qui gêne. »

« L'antenne râteau était déjà installée sur la maison, on l'a gardée comme **ça marchait bien**. »

« Pour zapper, c'est **moins lent** avec le râteau. »

« **Quand c'est pas coupé**, c'est très bien »

« **dépend de la façon dont l'antenne est orientée**. »

« La TNT n'est **pas vieillotte**, s'est modernisée, l'émergence de tous les opérateurs nous l'ont fait oublier. »



ADSL

Une qualité de réception correcte pour certains, très problématique pour d'autres

« **ça se passe bien**, même si de temps en temps ça se fige. »

« La TV c'est **catastrophique**. Il faut éteindre, il faut rallumer. »

« **L'ADSL c'est le plus pourri de la réception**, l'image est souvent cristallisée, ça se fige, quand on est plusieurs à utiliser le débit, l'image est altérée. »

« Moi j'ai l'ADSL aussi et je trouve ça **moins fiable** en campagne. On utilise l'ADSL pour Internet et le râteau pour la TV. »

« On passe par le boîtier TNT car l'ADSL ça coupe, ça ne marche pas. On ne s'en sert pas. »



Fibre

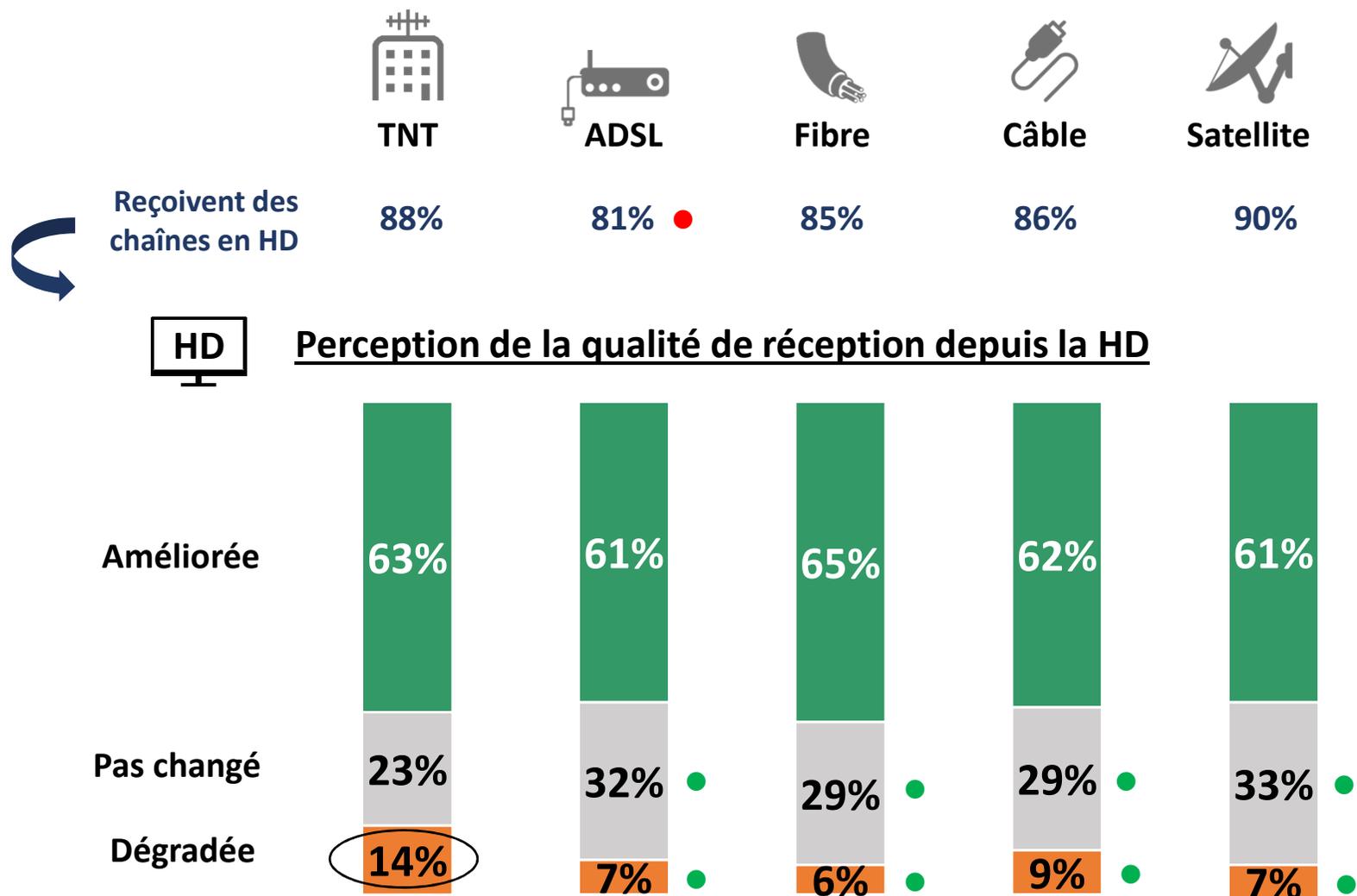
Le « graal », pourtant non exempt de problèmes

« Je suis passé à la fibre car j'avais trop de problèmes avec ADSL, ce n'était pas fiable, depuis ça va **nettement mieux**, pas de coupure, super débit, super qualité d'image. »

« Avec la Fibre on peut être plusieurs à la maison à l'utiliser et ça n'impacte pas. »

« C'est le **summum** de la réception, j'imagine que l'image est plus belle. »

Une réception des chaînes en HD pour la grande majorité, avec une incidence très positive pour tous.



La TNT, une qualité de réception en nette amélioration.



► Deux facteurs d'amélioration :

- passage à la TNT il y a 5 ans
- passage à la HD.

Bénéfices :



- Une **meilleure résolution de l'image** : l'image est nette, fluide, a gagné en esthétique, avec des couleurs plus belles.
- Un **son plus pur** (plus de grésillements).
- Une **réception plus stable**, coupures plus rares.

« Depuis la HD la différence est notable. Le souci du détail avant on voyait pas les cheveux. Là on voit bien même avec le même équipement. »

« Avant le passage de la TNT en 2007 ? C'était une catastrophe. Rien à voir avec avant. C'était pas clair. Pour le confort des yeux c'était pas évident. »

« Plus au niveau du son. On a moins de grésillement. Un meilleur son. »

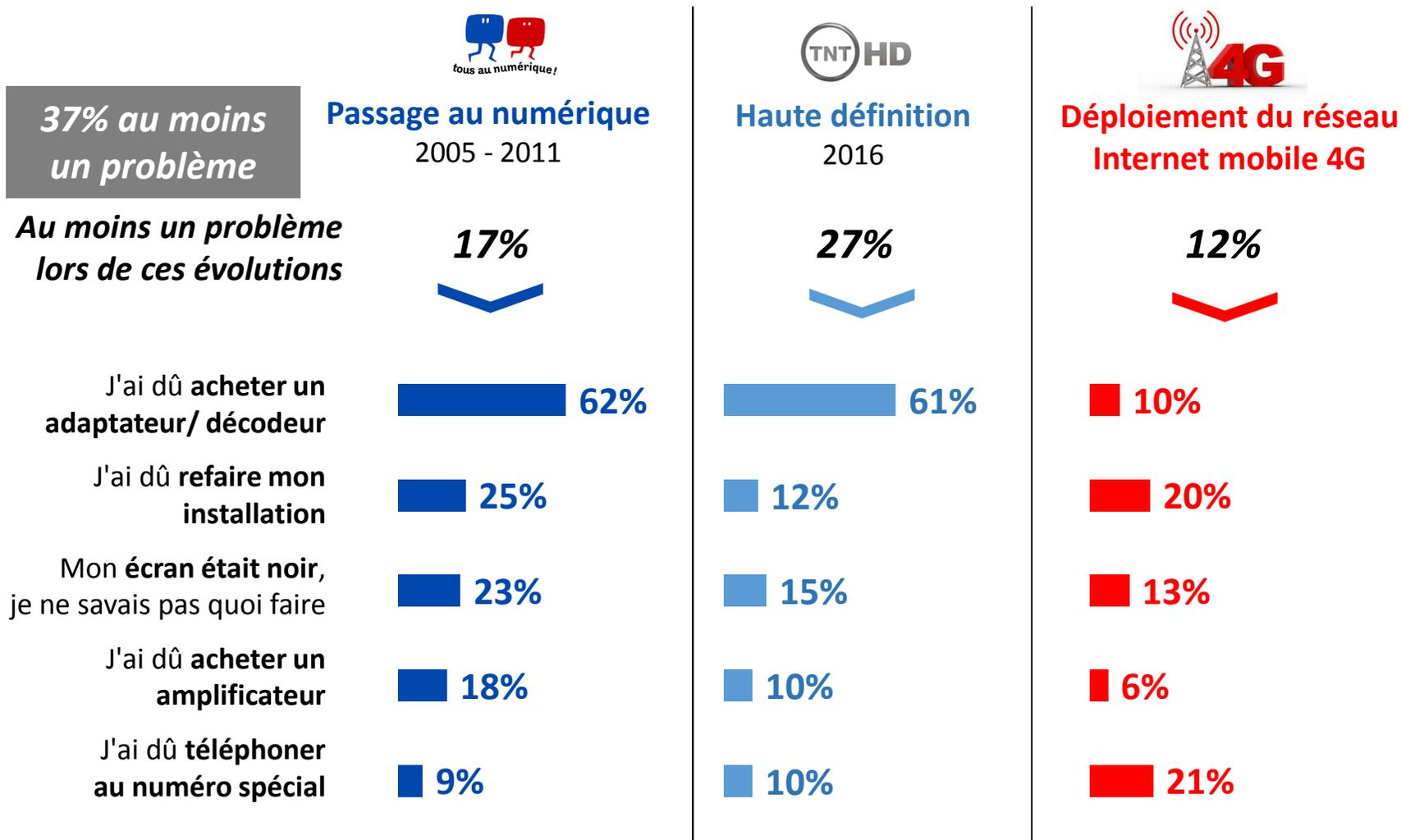
« Depuis le passage à HD j'ai la qualité. »

Des évolutions de réseau assez peu génératrices de problème, en dehors de la nécessité de se rééquiper en décodeur.



TNT

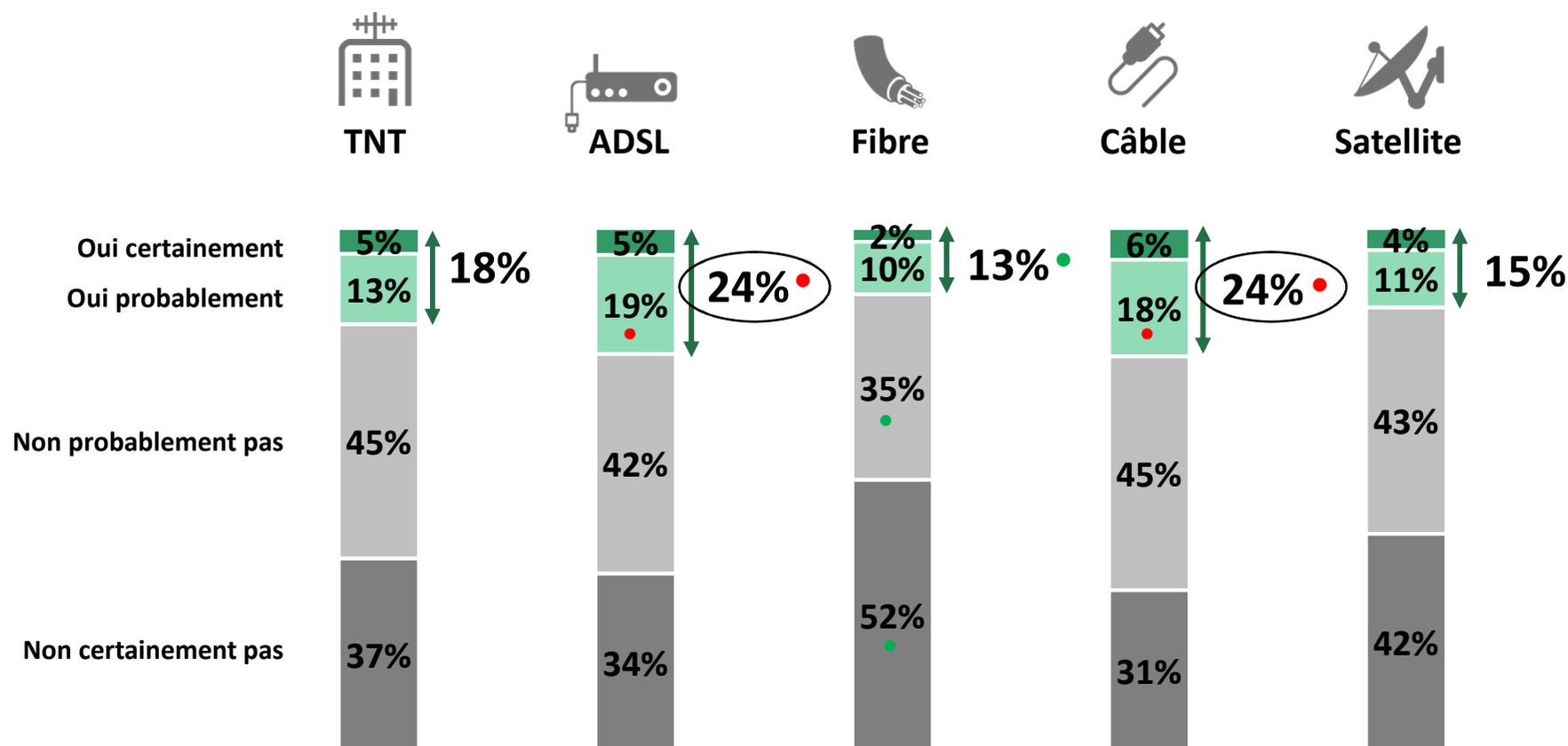
Problèmes rencontrés lors des évolutions de réseau



Pas de forte envie de changer de mode de réception (ADSL et 'Câble' un peu plus enclins au changement).

Intention de changer de mode de réception

(sur le poste principal dans les 12 prochains mois)



● ● Score significativement meilleur / moins bon à 95% par rapport à la TNT



Tests automatiques de la qualité vidéo

Evaluation de la qualité perçue vidéo de la TNT et de l'IPTV fibre
et ADSL

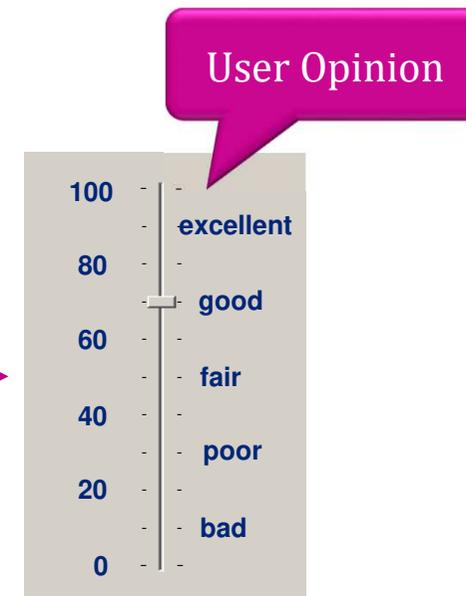


Introduction

- But : évaluer la **qualité perçue** vidéo de la TNT par rapport aux réseaux ADSL et Fibre
- Contraintes :
 - Mesures simultanées
 - Mêmes chaînes TV
 - Longue Durée
 - Meilleures conditions pour tous
 - Contenu et plages de tests variés
 - Criticité variée des contenus : codage et qualité perçue
 - Réseaux ADSL et Fibre de différents opérateurs

Une mesure automatique de la qualité perçue

- Un outil automatique
- Représentatif de l'opinion du téléspectateur
 - Technologie basée vision et jugement humain
 - Etalonné avec de réels utilisateurs



Un étalonnage via des Tests Subjectifs

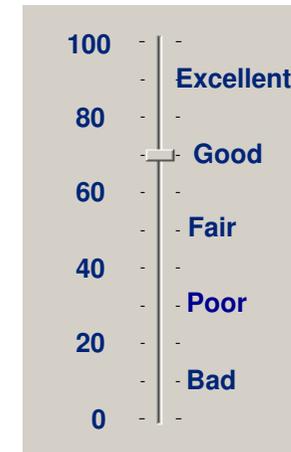
- Utilisateurs réels
- Environnement contrôlé
- Méthodologie adaptée
- *Mean Opinion Score* (MOS) : note de qualité perçue
- **Fiable, reproductible**



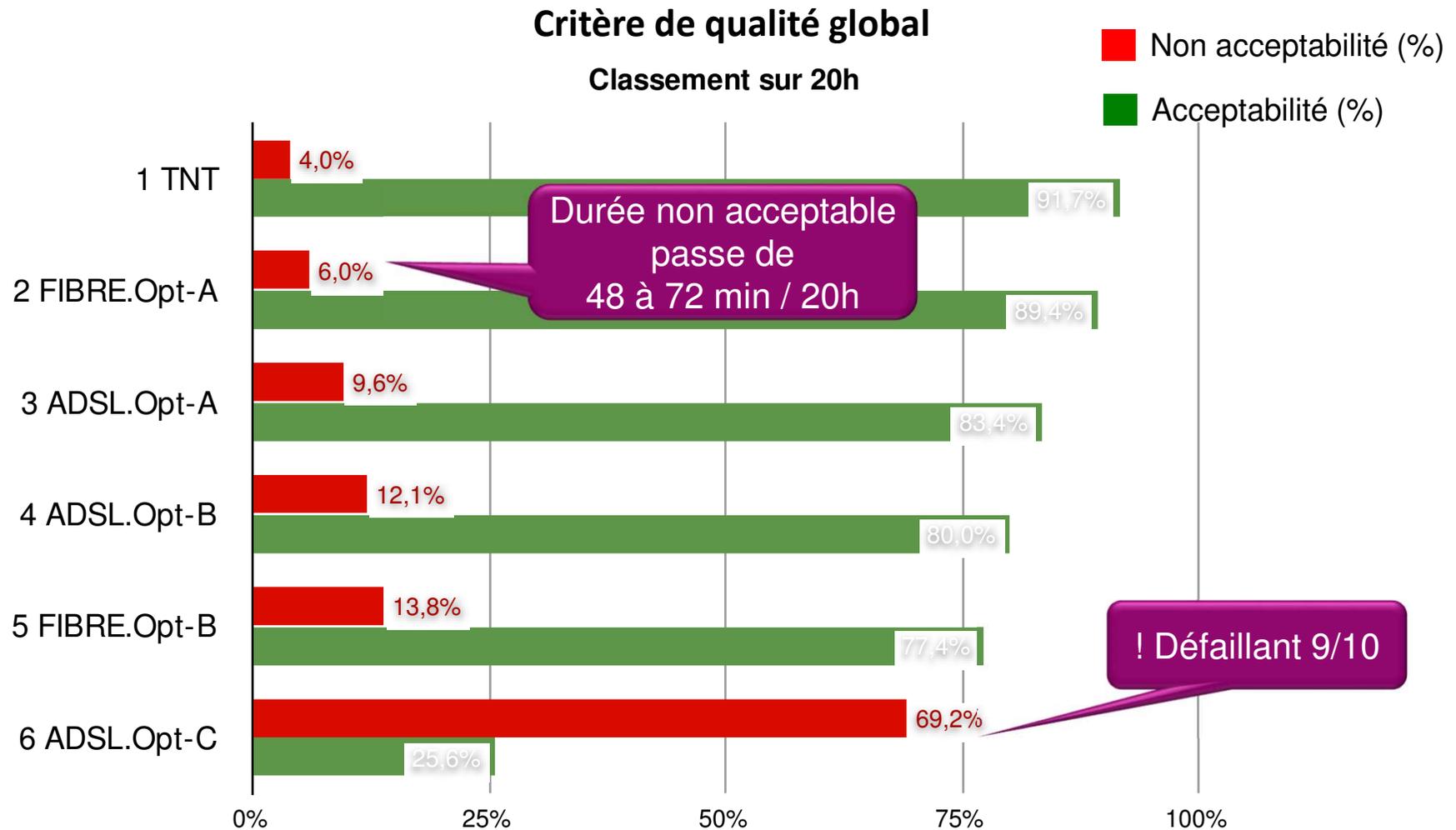
Perceptiva Labs subjective test room

Une solution éprouvée

- Mesures
 - sur le signal
 - Sortie Hdmi des décodeurs TV
- Solution Perceptiva CANALES v1.1
 - MOSp chaque 10s
 - Échelle de qualité ITU BT1788
 - Mesures simultanées en temps réel

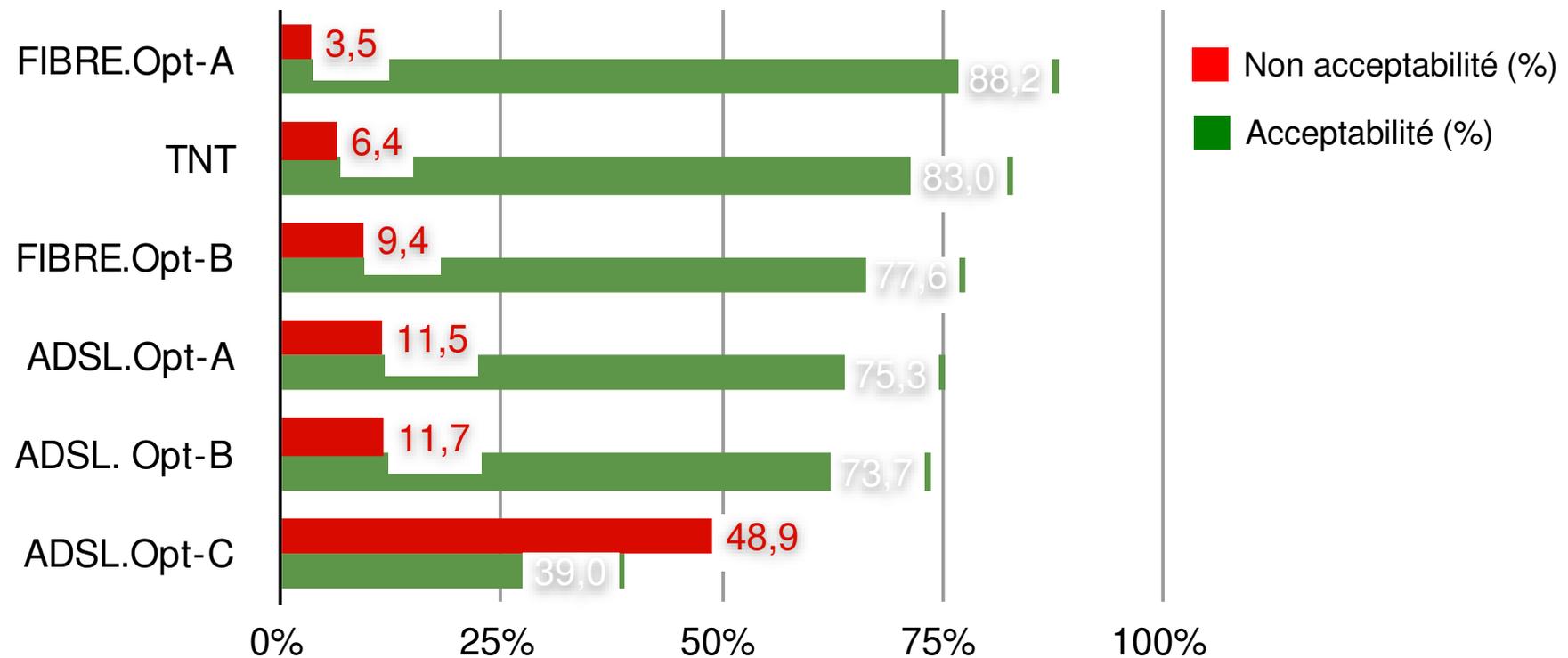


La connexion TNT est celle qui obtient la meilleure qualité, avec un petit avantage sur une ligne fibre



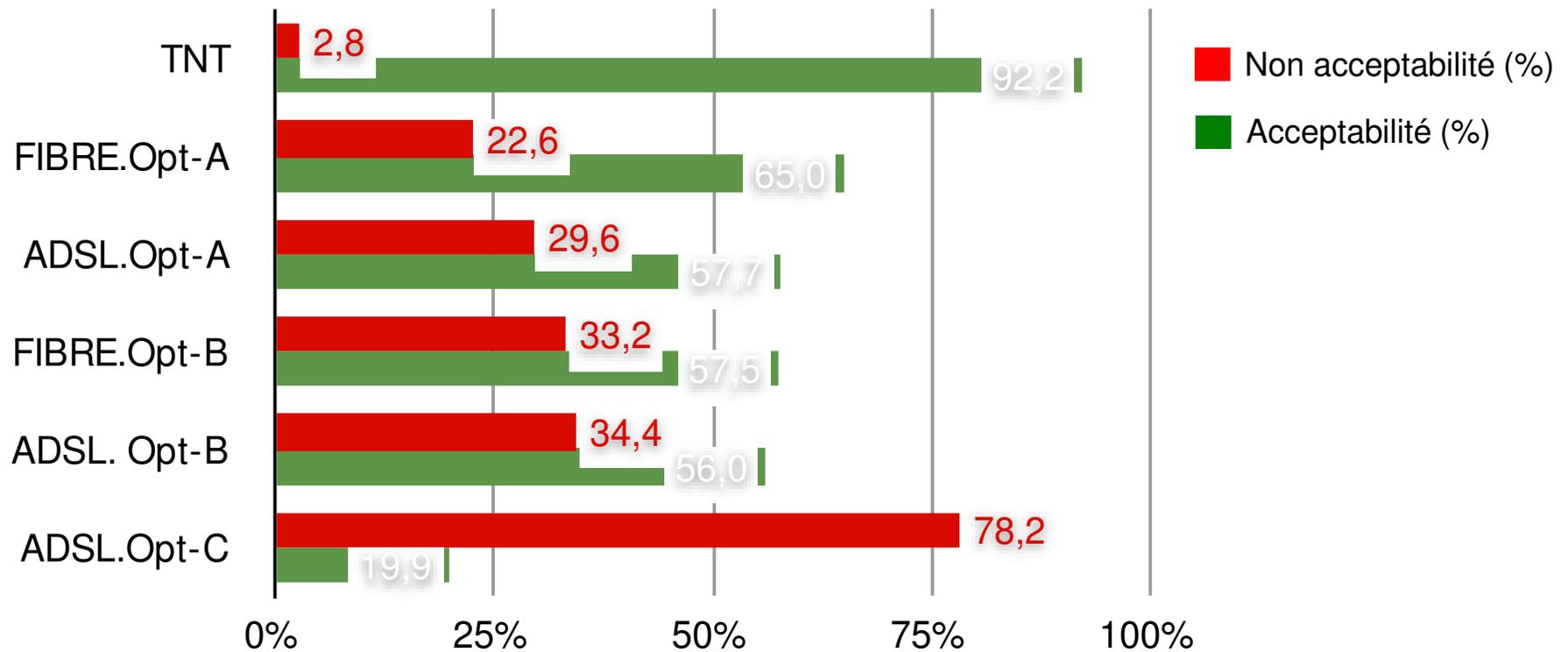
Quand la fibre est en tête son avantage est léger.....

classement plage 10 TF1 20h55 : Koh-lanta



...mais connaît à certaines plages horaires une dégradation qui la met en fort désavantage sur la TNT qui est plus stable

classement plage 1 midi TF1 : jeux, JT, Météo, Pub, Téléfilm



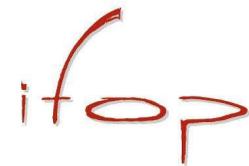
Conclusions

- **Evaluation, comparaison et classement de la qualité perçue TV sont possibles via une plateforme de mesures**
- **Classement global**
 - TNT présente les meilleurs critères de qualité et est en tête du classement.
 - La Fibre Operateur-A est un très proche concurrent.
- **Le label Fibre ne garantie pas à priori la meilleure qualité**



Etude Accès

Etude sur l'état du raccordement à la TNT dans les foyers français et la perception de ce mode de réception

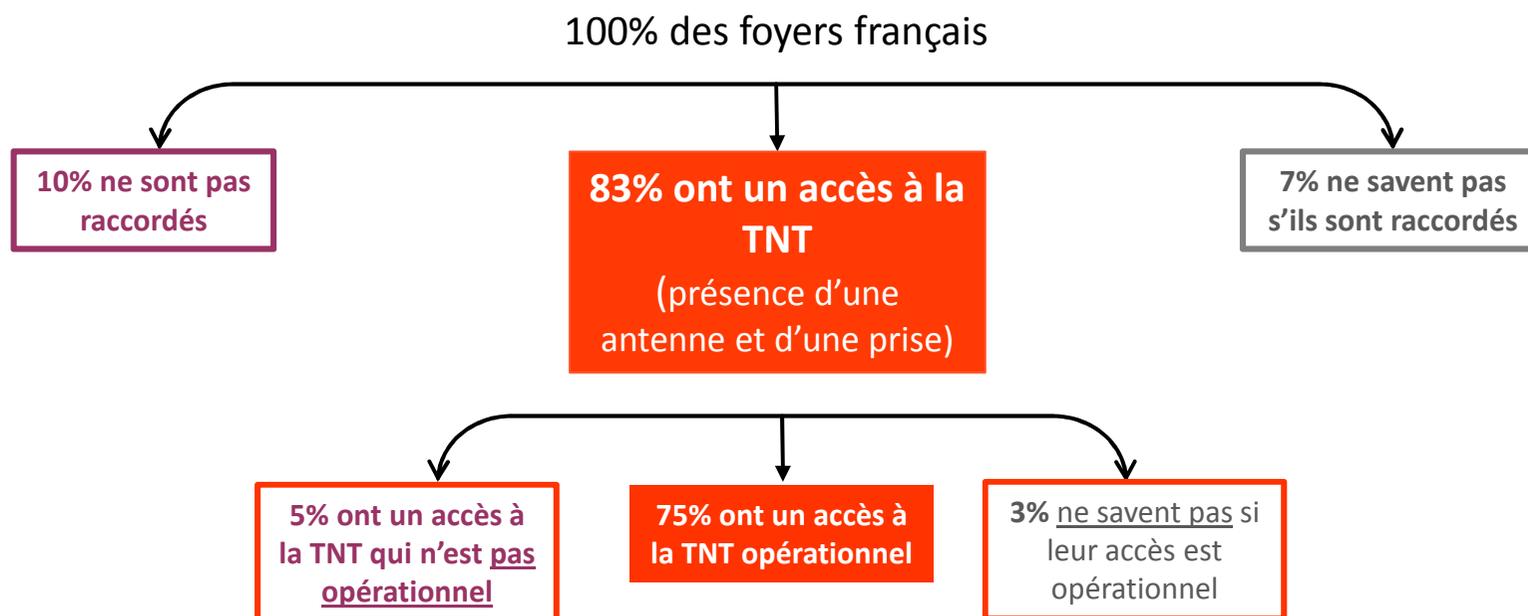


Au moins 83% des foyers français disposent d'un accès à la TNT (homogène selon la situation géographique et le type de logement).



Accès à la TNT dans la résidence principale

(Ensemble de l'échantillon)



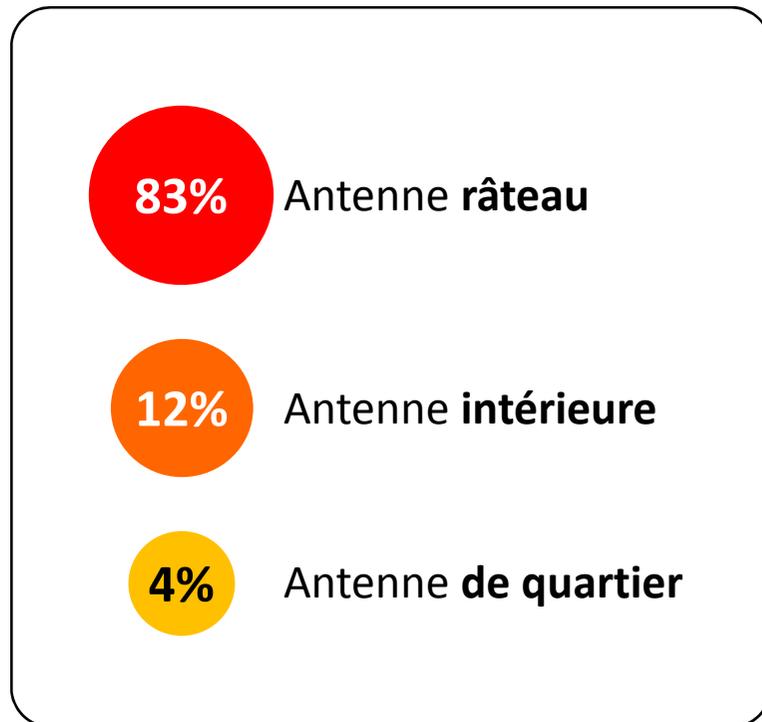
Vous recevez la télévision par l'ADSL, le satellite, le câble ou la fibre. Une autre possibilité de recevoir la télévision est par la télévision numérique hertzienne (TNT). Pour cela, il faut raccorder son téléviseur à une antenne (antenne râteau disposée sur le toit du logement ou antenne intérieure) via un câble.

Ce mode d'accès à la télévision est-il disponible dans votre logement : Oui, il est disponible et en état de fonctionnement, je pourrais accéder à la télévision de cette façon si je le voulais ; Oui, il est disponible mais il ne fonctionne pas ; Oui, il est disponible mais je ne sais pas s'il fonctionne ou pas ; Non, il n'y a pas ce mode d'accès à la télévision dans mon logement ; Je ne sais pas s'il est disponible ou non dans mon logement.

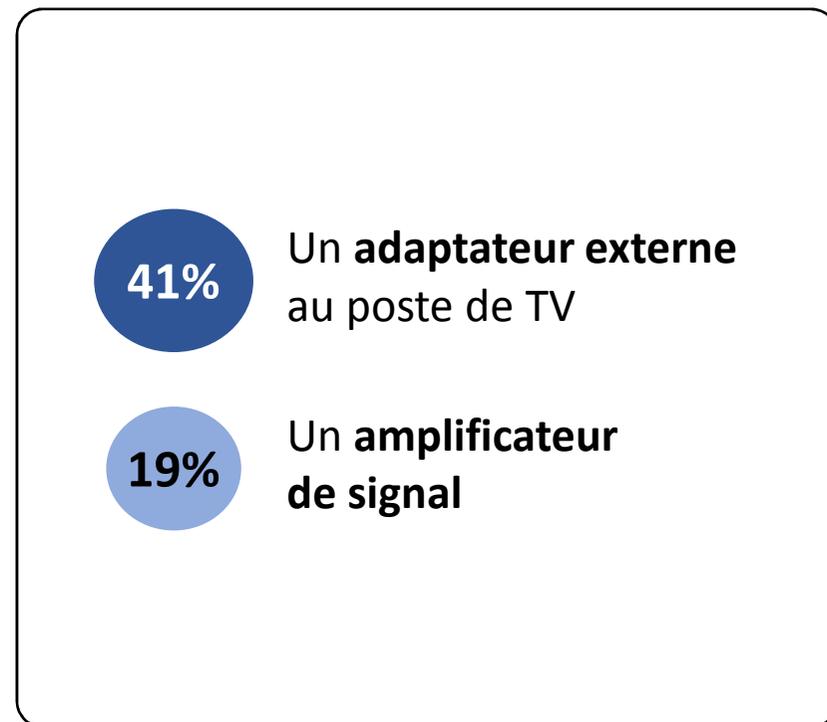
L'antenne râteau : la plus courante pour recevoir la TNT.

Equipements possédés pour se relier à l'antenne dans la résidence principale

Type d'antennes

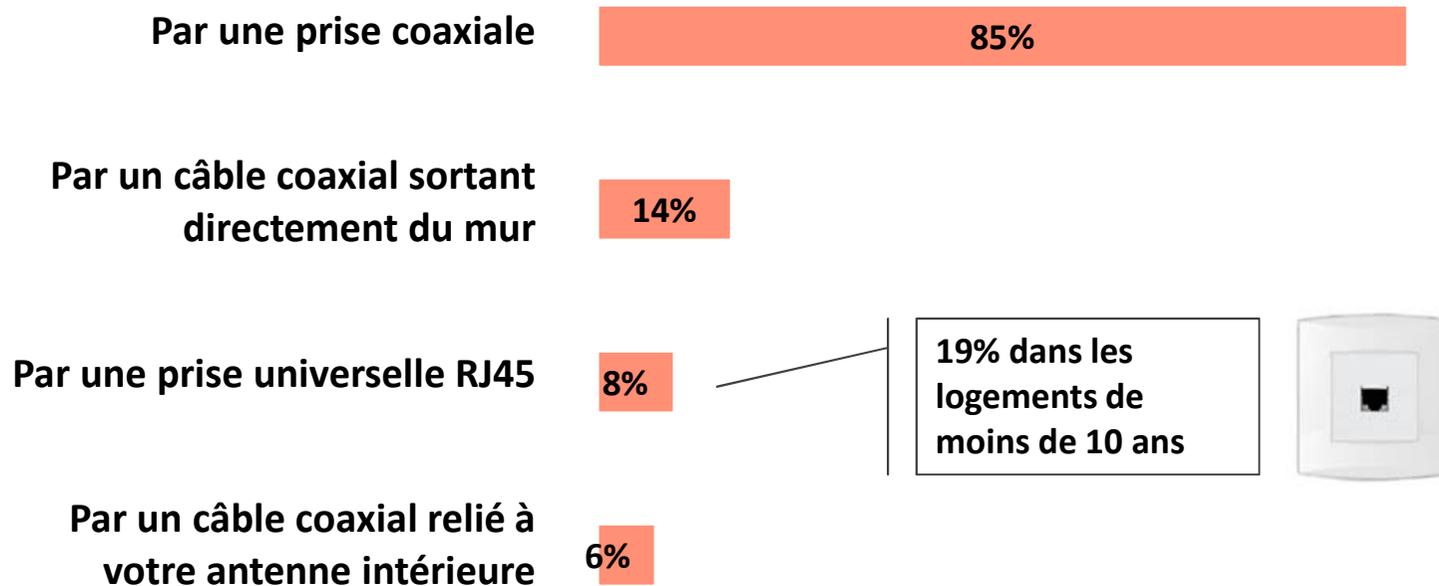


Autres équipements



Un accès TNT essentiellement assuré par des prises coaxiales. Des prises RJ45 qui commencent à se développer dans les logements récents.

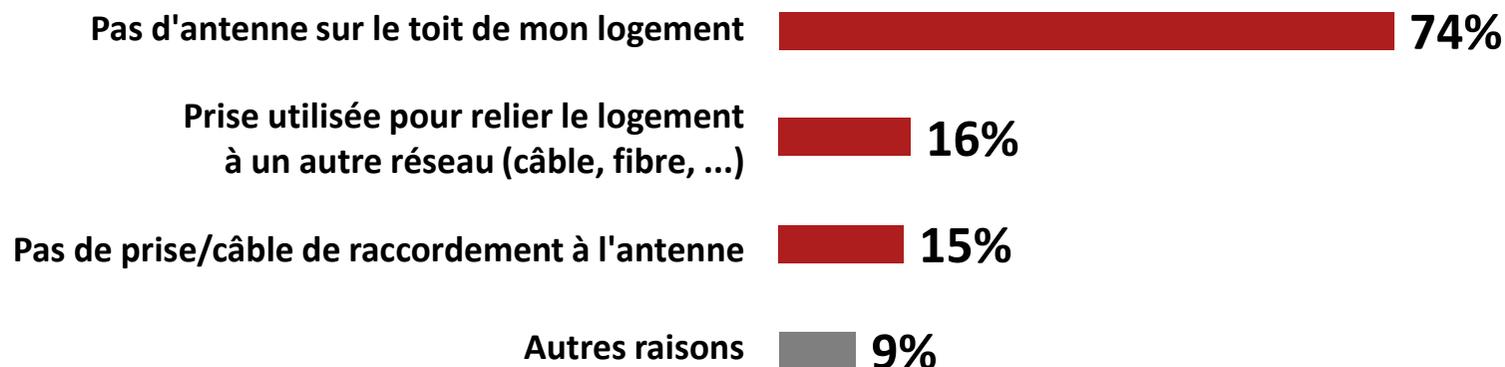
Types de branchement auquel est raccordée l'antenne



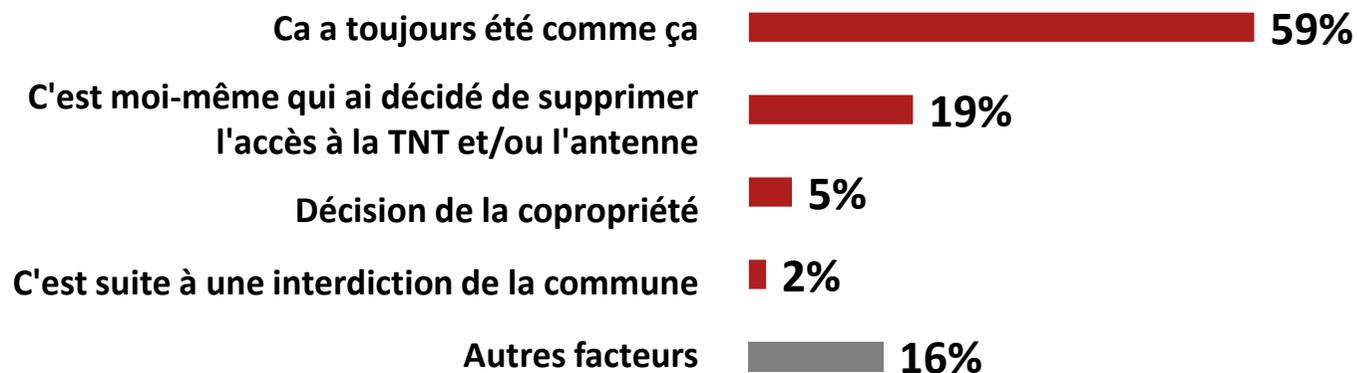
C'est le plus souvent l'absence d'antenne qui est à l'origine du non accès à la TNT.

10% n'ont pas d'accès

Raisons de la situation

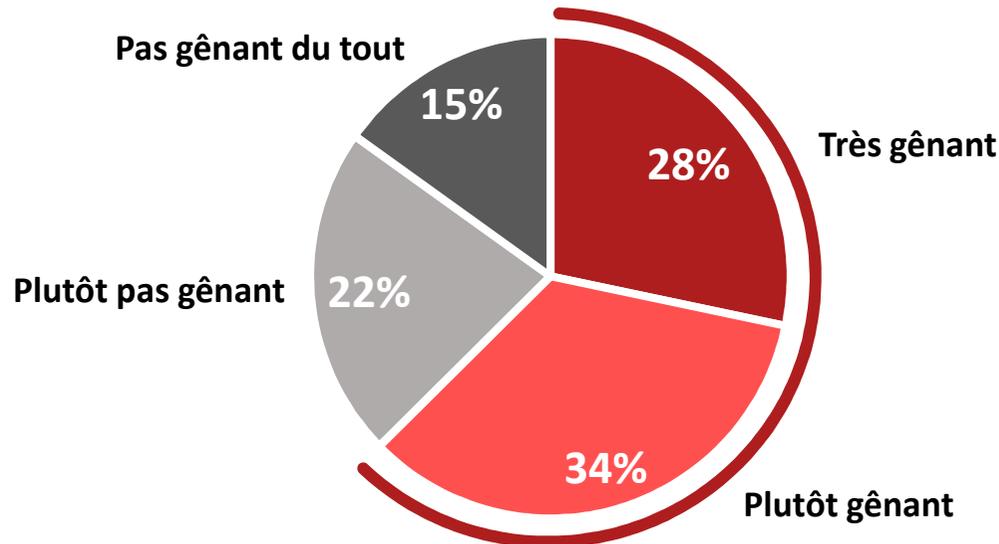


Origine de la situation



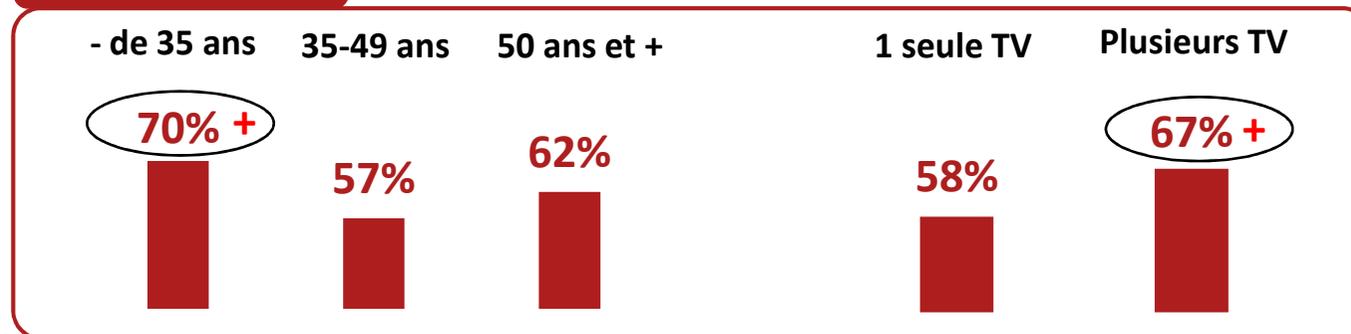
Ce sont près des 2/3 des foyers français qui sont attachés à la présence d'un accès à la TNT et seraient gênés par sa disparition.

Gêne occasionnée par l'absence d'accès à la TNT dans le logement



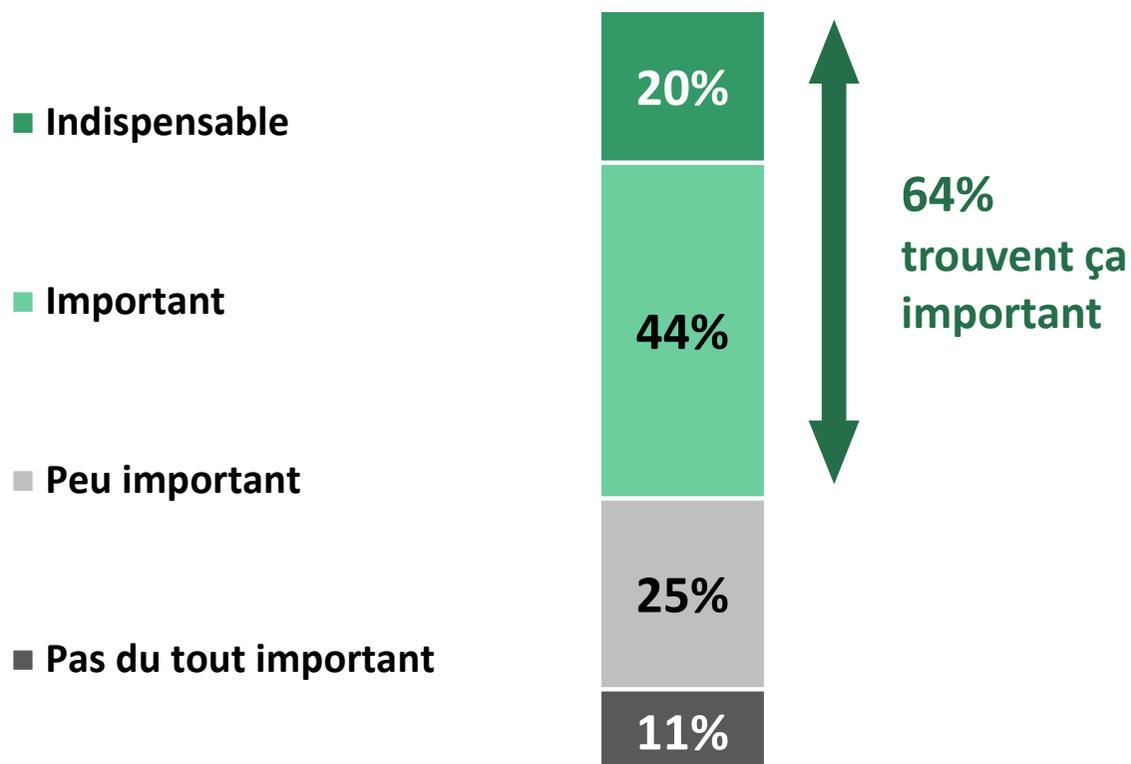
62% trouvent ou trouveraient ça gênant d'être privé de l'accès à la TNT

Les plus gênés



La présence d'une prise dans un nouveau logement est un critère que 2/3 des Français prendraient en considération avant de déménager.

Importance de la présence de la prise
dans le futur logement en cas de déménagement





Merci de votre attention !





Annexes :

- Méthodologies des études IFOP
- Méthodologies du test Perceptiva Labs



Etude Qualité : étude comparative de la qualité perçue des différentes plateformes de distribution de la TV

➤ **Phase qualitative : 4 groupes de 3 heures** en nov. 2016 :

- 2 groupes TNT (Angers et Lille),
- 1 groupe mixant Fibre / câble / satellite (Paris)
- 1 groupe ADSL (Paris),

➤ **Phase quantitative : interrogation online** (panel Bilendi) en déc. 2016, de 6 échantillons distincts d'individus âgés de 18 ans et plus, représentatifs des profils de chaque mode de réception (sur le poste principal) :

- 511 TNT
- 514 ADSL pur
- 303 ADSL branchés à la TNT
- 405 Fibre
- 402 Câble
- 405 Satellite

Représentativité des échantillons assurée par la méthode des quotas.

Les échantillons ont été appariés pour permettre une analyse comparée de la perception de la qualité et des problèmes rencontrés indépendamment des différences de profil sociodémographique ou d'équipement (sur les critères de sexe, âge, CSP de l'individu et CSP du chef de famille, nombre de téléviseurs, choix du mode de réception, DEI, type d'écran TV, taille de l'écran, ancienneté du téléviseur, compatibilité HD du téléviseur, et présence d'enfants).

Etude Accès : étude sur l'état du raccordement à la TNT dans les foyers français

➤ Phase quantitative

Interrogation online (panel Bilendi) en déc. 2016, d'un échantillon de :

1501 internautes décisionnaires ou co-décisionnaires en matière d'équipement TV dans le foyer représentatifs de la population française.

Représentativité des échantillons assurée par la méthode des quotas (critères de sexe, âge, CSP de l'individu et CSP du chef de famille, nombre de TV et modes de réception de la TV, type d'habitat, ancienneté du logement) obtenus grâce à une étude de cadrage menée préalablement.

Pôle Média & Numérique

Isabelle TREVILLY - Directrice adjointe de Département - Responsable des études Média & Numérique

isabelle.trevilly@ifop.com



 **www.ifop.com**

 **@IfopMediaNum**

Mesure de la qualité perçue TV Perceptiva Labs

Base des tests

- Evaluation formelle par outil automatique
- 6 réseaux : 1 TNT, 3 ADSL (3 opérateurs) , 2 Fibre (2 opérateurs)
- Sites de mesures : TNT et 3 ADSL chez Perceptiva Labs ; 2 Fibres chez 2 particuliers
- Meilleures conditions pour tous les réseaux
- Mesures sur le signal à la sortie HDMI des décodeurs TV
- Logiciel CANALES v1.1 : MOSp chaque 10s / Échelle de qualité ITU BT1788 / Mesures simultanées temps réel
- 20h de mesures sur 5 journées du 2 au 9 décembre / plages de 2h matin, midi, apm, soir
- Contenus présélectionnés sur 5 chaînes (TF1, F2, Arte, W9 et M6) pour garantir une criticité variée des contenus (codage et qualité perçue) : sports, docu, film, télé réalité, mixte : JT, météo, téléfilm, reportage



www.perceptiva-labs.com

contact@perceptiva-labs.com
80, av des Buttes de Coësmes
35700, Rennes, France
+33 2 99 12 17 08