

**Etude sur l'évolution des usages de la télévision, de la  
radio et de l'Internet et scénarios prospectifs sur  
l'évolution de ces usages**

OCTOBRE 2008

SYNTHESE

*Commanditaires :*

Commission du dividende numérique

Direction du développement des médias

Direction générale des entreprises

## **Natifs et immigrants numériques : deux continents qui s'éloignent**

La confrontation des études les plus récentes ainsi que les entretiens de groupe menés par BSCconseil et son partenaire Viavoice font apparaître une rupture générationnelle en matière d'équipements et d'usages médias.

Cette rupture, qui transcende les clivages traditionnels entre classes d'âges, oppose deux générations :

- **Les natifs numériques** : collégiens, lycéens, étudiants et jeunes actifs, ils sont nés après 1973. Ils ont évolué dès leur plus jeune âge dans un environnement numérique et y ont développé des pratiques inédites. Une tendance appelée à s'accroître : plus les natifs numériques sont jeunes, plus leurs usages diffèrent de leurs aînés.
- **Les immigrants numériques** : cette population regroupe aussi bien les actifs de plus de 35 ans que les retraités. Ils ont dû s'adapter à la numérisation des médias, à des niveaux divers, tout en conservant des usages issus des périodes précédentes.

Les symptômes les plus visibles de cette rupture (suréquipement des natifs numériques en terminaux personnels et mobiles, baisse de la durée d'écoute de la télévision chez les plus jeunes) sont le reflet de clivages profonds dans les pratiques :

- **Pratiques de personnalisation** : surconsommateurs d'Internet, media de la personnalisation par excellence, les natifs numériques veulent libérer leur consommation media des contraintes de temps. Leurs attentes concernant la délinéarisation sont fortes, en particulier pour la télévision (vidéo à la demande, télévision de rattrapage, magnétoscopes numériques.)
- **Pratiques de mobilité** : si le mobile est essentiellement un terminal de communication pour les immigrants numériques - une libération des usages du téléphone fixe - les natifs numériques y ont trouvé un outil de libération de l'ensemble des usages médias fixe : l'écoute de musique en priorité, mais aussi l'accès à Internet. Au printemps 2008, les moins de 35 ans représentaient ainsi 65% des mobinautes<sup>1</sup>.
- **Pratiques de convergence** : la consommation de média des natifs numériques quitte progressivement son terminal d'origine si celui-ci n'est pas à même de satisfaire les attentes de personnalisation et de mobilité. Pour les nouvelles générations, l'équation « un media = un terminal » perd son sens. Télévision et radio sont des médias de plus en plus solubles dans Internet, qu'il soit fixe ou mobile.

**Ces trois ruptures sont appelées à modeler progressivement le paysage média à un horizon de 5, 10 et 20 ans.**

---

<sup>1</sup> Source IPSOS, Observatoire de la convergence média

## Synthèse : deux continents qui s'éloignent

	<b>Immigrants numériques</b>	<b>Natifs numériques</b>
<b>Unité de référence de la consommation de médias</b>	Le foyer	L'individu
<b>Adéquation média / terminaux</b>	Un terminal = un média	On peut consommer plusieurs médias sur un même terminal, et un même média sur plusieurs terminaux
<b>Evolution des usages d'Internet (fixe et mobile)</b>	Usages pratiques majoritaires: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fixes (administration, banque, e-commerce, annuaires etc.)</li> <li>- mobiles (météo, informations, géolocalisation, m-paiement)</li> </ul>	Usages de communication majoritaires (fixes et mobiles): chat, email, réseaux sociaux  Usages de divertissement émergents : musique, vidéos, jeux
<b>Attentes relatives à l'avenir des médias</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentation qualitative de l'offre existante (plus de chaînes, meilleure image, meilleur son)</li> <li>- Simplification des interfaces et des terminaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Améliorations de rupture de l'offre existante :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Libération des contraintes de temps</li> <li>o Libération des contraintes de lieu</li> <li>o Libération des contraintes de terminaux</li> <li>o Libération des contraintes éditoriales (personnalisation du contenu)</li> </ul> </li> </ul>

**Adhésion ou rejets concernant les différents scénarios, distribués selon les profils des publics interrogés**

	Étudiants	Actifs	Seniors
<b>Radio sur téléphone mobile</b>	Assure les fonctions de la radio, en supprimant l'objet transistor	Assure les fonctions de la radio, en supprimant l'objet transistor	Assure les fonctions de la radio, en supprimant l'objet transistor
<b>Radio sur Internet (sur ordinateur fixe ou portable)</b>	La radio suppose la mobilité	La radio suppose la mobilité	La radio suppose la mobilité
<b>Télévision sur téléphone mobile (1) (format d'écran standard actuel avec qualité actuelle de son et d'image)</b>	La télévision suppose un plus grand écran que celui d'un téléphone mobile actuel	La télévision suppose un plus grand écran que celui d'un téléphone mobile actuel	La télévision suppose un très grand écran
<b>Télévision sur téléphone mobile (2) (format d'écran plus grand – type Iphone - avec qualité optimale de son et d'image)</b>	Avec excellentes facilités d'utilisation (et écran tactile notamment)	Avec excellentes facilités d'utilisation (et écran tactile notamment)	La télévision suppose un très grand écran
<b>Télévision sur Internet</b>	Particulièrement avec un écran d'ordinateur portable, pour s'installer confortablement et être « dans l'image »	Avec un moteur de recherche intégré (type Google) des émissions, permettant d'accéder instantanément à des émissions ou des films déjà diffusés, et de les voir	La télévision suppose un très grand écran
<b>Internet sur téléphone mobile</b>	Bien pour des services fonctionnels ou des recherches ponctuelles mais difficile pour des consultations prolongées	Bien pour des services fonctionnels ou des recherches ponctuelles mais difficile pour des consultations prolongées	Bien pour des services fonctionnels ou des recherches ponctuelles mais difficile pour des consultations prolongées

Souhait immédiat	Souhait conditionnel ou à moyen terme	Rejet
------------------	---------------------------------------	-------

Source : entretiens de groupe Viavoice/BSCconseil – Été 2008

## Scénarios d'expansion à 5 ans

	Technologie	Conditions de l'expansion	Prévision de pénétration à 5 ans
Technologies à expansion rapide	TNT	<b>Conditions réalisées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture</li> <li>Vitesse de renouvellement du parc</li> <li>Intentions d'équipement</li> </ul>	Equiperment de la quasi-totalité des foyers TV en TNT
		<b>Condition d'accélération</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Campagne d'information sur les enjeux de la numérisation</li> </ul>	
	HD	<b>Conditions réalisées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse de renouvellement du parc</li> <li>Intentions d'équipement</li> </ul>	Equiperment de 70 à 80% des foyers TV en téléviseurs HD.
		<b>Condition d'accélération</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emergence d'une véritable offre de contenus HD (TNT, cab/sat/ADSL, vidéo, VOD)</li> </ul>	
Technologies à expansion conditionnelle	Internet mobile	<b>Conditions réalisées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couverture</li> <li>Vitesse de renouvellement du parc</li> </ul>	En fonction de la réalisation des conditions de démocratisation, les pratiques de l'Internet mobile s'étendront aux immigrants numériques ou resteront prioritairement le fait des natifs numériques.
		<b>Condition de démocratisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuite de la baisse des prix</li> <li>Amélioration de l'ergonomie</li> <li>Augmentation des débits</li> <li>Couverture à l'intérieur des bâtiments</li> </ul>	
Technologies à expansion progressive	Radio numérique	<b>Freins au décollage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coût du renouvellement</li> <li>Incertitudes juridiques</li> <li>Incertitudes industrielles (production des terminaux)</li> <li>Faible valeur ajoutée perçue par rapport à l'offre existante</li> </ul>	En raison d'un lancement tardif, la pénétration à un horizon de 5 ans se concentre sur les zones mal couvertes par l'analogique (environ 30% de la population)
	TMP	<b>Freins au décollage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faible appétence des immigrants numériques (offre dégradée)</li> <li>Incertitudes sur la tarification</li> <li>Perception d'un média d'appoint plutôt que d'un média de masse</li> </ul>	En raison d'un lancement tardif, et d'une couverture encore limitée (30% de la population), la pénétration à un horizon de 5 ans est modérée et se concentre sur les natifs numériques

## Scénarios d'expansion à 10 ans

	Technologie	Conditions de l'expansion	Prévision de pénétration à 10 ans
Technologie généralisée	HD	<b>Conditions pour la généralisation sur les postes secondaires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poursuite du renouvellement rapide du parc</li> <li>Propagation de technologies de réseau domestique simples et accessibles</li> <li>Expansion du très haut débit (fibre) pour distribuer de la télévision HD sur plusieurs postes</li> </ul>	<p>Equipement de la quasi-totalité des postes principaux en HD</p> <p>Part des postes secondaires équipés difficile à estimer</p>
		<b>Conditions pour la généralisation du haut débit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement des technologies de complément de couverture (Wimax, ou Internet mobile très haut débit)</li> </ul>	<p>Equipement en haut de la quasi-totalité des foyers couverts par l'ADSL (soit 80% des foyers)</p> <p>Part équipée des 20% restant difficile à estimer</p>
Technologies à expansion rapide	Internet fixe haut débit et très haut débit	<b>Condition de pénétration du très haut débit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement rapide de la couverture par la fibre</li> <li>Offre de services de qualité justifiant une augmentation des débits (HD multiposte notamment)</li> </ul>	<p>Part des foyers équipés en fibre difficile à estimer</p>
		<b>Conditions pour la généralisation du haut débit mobile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Déploiement rapide de la couverture en 4G (Wimax mobile, HSPA +, LTE)</li> </ul>	<p>Equipement de la quasi-totalité des mobiles en 3G / 3G+</p> <p>Part du parc équipé en technologies 4G difficile à estimer</p>
Technologies touchées par la généralisation de l'Internet fixe et mobile	Satellite	<b>Menaces</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Extension de la couverture en Internet haut débit fixe et mobile</li> <li>Augmentation des débits IP jusqu'à une qualité de service équivalente aux technologies broadcast</li> <li>Propagation de technologies de réseau domestique simples et accessibles</li> </ul>	<p>Possible érosion lente du satellite au profit de l'Internet haut débit sans fil</p> <p>Eventuel maintien de la pénétration par le lancement d'une offre d'IP satellite grand public.</p>
	Radio numérique		<p>En fonction de la pénétration de la TMP et de la radio numérique, les technologies IP pourront être des technologies de complément ou de substitution</p>
	TMP		

## **Conclusion : vers un nouveau dividende numérique**

**A un horizon de 5 et de 10 ans, l'étude dessine les scénarios possibles sur deux principaux axes :**

- **La concurrence possible entre technologies de diffusion hertzienne broadcast et technologies de diffusion à voie de retour (IP), stimulée par les attentes de personnalisation des natifs numériques**, en particulier :
  - o L'impact de l'expansion de l'Internet fixe et mobile sur la Télévision Mobile Personnelle
  - o L'impact de l'expansion de l'Internet fixe et mobile sur la radio numérique hertzienne
  
- **L'évolution de la réception de la télévision dans le foyer**, sous ses différentes facettes :
  - o Généralisation de la TNT SD (MPEG-2) et extinction de la diffusion de la télévision analogique hertzienne.
  - o Généralisation de la TNT HD (MPEG-4) sur les postes principaux.
  - o Baisse de la dépendance à la réception hertzienne sur les postes principaux (réception sur IP haut et très haut débit, câble et satellite) et secondaires (réseaux domestiques)

**A un horizon de 20 ans, la visibilité n'est pas la même sur chacun de ces deux axes.**

Si les incertitudes sont trop fortes pour prévoir à 20 ans le niveau de substitution ou de complémentarité de l'IP aux technologies broadcast comme la TMP ou la radio numérique, on peut en revanche anticiper qu'à cet horizon, la conversion de l'ensemble du parc de téléviseurs à la HD permettra l'extinction de la diffusion en MPEG-2 des chaînes hertziennes simulcastées en MPEG-2 et MPEG-4. **Cette extinction libérerait alors un nouveau dividende numérique.**

Ce deuxième dividende numérique pourrait être mis à profit pour la diffusion en hertzien de nouveaux formats comme la télévision 3D, fortement consommatrice en débit (50 à 90 Mbits/s contre 10Mbits/s pour la HD), qui sans nouveau dividende verrait son expansion limitée au très haut débit fixe (fibre) et mobile (LTE) et au satellite.