BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Chaire Économie numérique de Paris-Dauphine

Réalisé par Médiamétrie

Huitième édition – 3e trimestre 2013

DAUPHINE UNIVERSITÉ PARIS

Mediametrie

CHAIRE ECONOMIE NUMÉRIQUE
Fondation Paris-Dauphine

Un outil :

- **Initié par la chaire Économie numérique** de l'Université Paris-Dauphine, sous la direction scientifique du Professeur Dominique Roux
- **Réalisé avec Médiamétrie**
- **Chaque trimestre** depuis le quatrième trimestre 2011
- Consacré à **l'économie numérique sous toutes ses formes** : Internet, télécommunications, information et médias, contenus et services numériques, e-commerce, m-commerce…
- Permettant de **suivre l'évolution** des **équipements**, des **consommations** et des **usages numériques** des Français
- Au travers de **trois volets** :

I. Les **Grands indicateurs numériques**

II. Les **Questions barométriques**

III. Les **Questions d'actualité**

I. Grands indicateurs numériques

1. Équipement des foyers
2. Usages Internet par individu
3. Usages mobile par individu

1. Équipement des foyers

Foyers équipés micro-ordinateurs

Ensemble des foyers équipés d'au moins un ordinateur

Source : Référence des Équipements Multimédia – Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, ensemble des foyers (27 628 000 foyers)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
21 605 000	78,2 %	+ 0,6 %

Ce trimestre, l'équipement en ordinateur continue sa progression, relativement faible mais régulière.

Foyers accédant Internet

Ensemble des foyers possédant un accès à Internet à domicile, quel que soit le moyen de connexion (micro-ordinateur, téléphone mobile ou autre)

Source : Référence des Équipements Multimédia – Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, ensemble des foyers (27 628 000 foyers)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
21 439 000	77,6 %	+ 0 %

Le nombre d'accédants à Internet reste stable entre le deuxième et le troisième trimestre 2013.

Foyers accédant Internet haut débit

Ensemble des foyers ayant accès à Internet via l'un des moyens suivants : accès ADSL, accès câble, accès fibre optique

Source : Référence des Équipements Multimédia – Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, ensemble des foyers (27 628 000 foyers)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
19 955 000	72,2 %	- 0,3 %

C'est le cas aussi du nombre d'accédants à Internet haut débit, qui ne connaît qu'une variation très faible ce trimestre.

Foyers équipés TV connectée (Smart TV)

Ensemble des foyers équipés d'un téléviseur leur permettant grâce à la télécommande d'accéder directement à des services Internet sur leur téléviseur

Source : Référence des Équipements Multimédia – Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, ensemble des foyers (27 628 000 foyers)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
4 945 000	17,9 %	+ 6,6 %

Le nombre de foyers équipés d'une Smart TV continue sa progression au troisième trimestre 2013 : il a augmenté de plus d'un point, soit 300 000 nouveaux équipés.

Foyers équipés tablette tactile

Ensemble des foyers équipés d'au moins une tablette tactile

Source : Référence des Équipements Multimédia – Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013
Base : France, ensemble des foyers (27 628 000 foyers)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
6 824 000	24,7 %	+ 14,9 %

La tablette tactile est, au troisième trimestre, l'équipement qui a le plus de succès, avec une progression du taux d'équipement de près de 15 % par rapport au deuxième trimestre de l'année, soit plus de 880 000 nouveaux équipés.

2. Usages Internet par individu

Nombre d'internautes (dernier mois)

Ensemble des individus âgés de 11 ans et plus s'étant connectés à Internet au cours du dernier mois

Source : Observatoire des Usages Internet – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, individus âgés de 11 ans et plus (54 411 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
42 807 000	78,7 %	- 0,2 %

La proportion d'internautes est constante au troisième trimestre de l'année. Près de 43 millions d'individus se sont connectés à Internet au cours du dernier mois, soit presque 80 % des Français âgés de 11 ans et plus.

Achat en ligne (dernier mois)

Ensemble des internautes âgés de 11 ans et plus affirmant avoir effectué un achat sur Internet au cours du dernier mois

Source : Observatoire des Usages Internet – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, individus âgés de 11 ans et plus (54 411 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
19 042 000	35 %	+ 5,4 %

L'achat en ligne concerne ce trimestre plus d'un tiers des Français, soit 2 points de plus qu'il y a un an, et 4 points de plus qu'il y a deux ans.

Banque en ligne (dernier mois)

Ensemble des internautes tous supports âgés de 15 ans et plus affirmant avoir utilisé le service de banque à domicile de leur banque sur Internet au cours du dernier mois

Source : Web Observatoire – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013
Base : France, internautes tous supports de 15 ans et plus (41 875 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
31 972 000	76, 4 %	+ 4,1 %

Près de 32 millions d'internautes de 15 ans et plus ont consulté un site de banque en ligne au cours du dernier mois, quel que soit le support : ordinateur, téléphone mobile, tablette tactile ou télévision connectée, soit 4,1 % de plus qu'au trimestre précédent.

Inscrit au moins à un site communautaire

Ensemble des internautes tous supports (dernier mois) âgés de 15 ans et plus déclarant être inscrits sur au moins un site communautaire du type Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, Viadéo …

Source : Web Observatoire – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013
Base : France, internautes tous supports de 15 ans et plus (41 875 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
31 902 000	76,2 %	+ 3,2 %

Les sites communautaires fédèrent toujours les internautes et font partie de leur quotidien : près de 32 millions d'internautes de 15 ans et plus y sont inscrits au troisième trimestre 2013, soit 1 million de plus qu'au deuxième trimestre 2013.

3. Usages mobile par individu

Nombre d'utilisateurs principaux téléphone mobile

Ensemble des individus affirmant être l'utilisateur principal (la personne du foyer l'utilisant le plus souvent) d'au moins un téléphone mobile du foyer

Source : Téléphonie et services mobiles – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, individus âgés de 11 ans et plus (54 411 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
45 556 000	83,7 %	+ 0,3 %

Ce trimestre, le taux d'équipement en téléphone mobile des Français reste stable à un niveau élevé.

Nombre d'équipés Smartphone et répartition par OS

Ensemble des internautes tous supports (dernier mois) âgés de 15 ans et plus affirmant être l'utilisateur principal d'un téléphone mobile disposant d'un système d'exploitation (OS)

Source : Web Observatoire – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013
Base : France, internautes tous supports âgés de 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (37 596 000 personnes)

	Au 3e trimestre 2013	Au 2e trimestre 2013
Nombre d'équipés Smartphone	**65,6 %**	**61,2 %**
Part d'équipés Smartphone Android*	51,8 %	49,3 %
Part d'équipés Smartphone iOS*	25,6 %	25,3 %
Part d'équipés Smartphone autres OS*	22,6 %	25,4 %

* Base : France, internautes tous supports âgés de 15 ans et plus utilisateurs principaux d'un Smartphone

Le taux d'équipement en Smartphone ne cesse quant à lui de progresser, avec une augmentation de plus de 4 points entre le 2e et le 3e trimestre 2013.
Un renouvellement du parc poussé par la 4G ?
On notera qu'aujourd'hui plus de la moitié des Smartphones disposent de l'OS Android.

Nombre de mobinautes (dernier mois)

Ensemble des individus déclarant avoir consulté au moins un service mobile ou ayant utilisé une des fonctions suivantes sur leur téléphone mobile au cours du dernier mois : email (consultation ou envoi), messagerie instantanée, télévision, téléchargement via *un site…*

Source : Téléphonie et services mobiles – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, utilisateurs principaux téléphone mobile âgés de 11 ans et plus (45 270 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
25 818 000	56,7 %	+ 2,7 %

Les activités connectées sur téléphone mobile continuent, elles aussi, leur progression. On dénombre près de 700 000 mobinautes de plus au 3e trimestre 2013 et plus de 3 millions de nouveaux mobinautes en 1 an.

Envoi/consultation d'email sur mobile (dernier mois)

Ensemble des individus déclarant avoir envoyé ou consulté des emails sur leur mobile au cours du dernier mois

Source : Téléphonie et services mobiles – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, utilisateurs principaux téléphone mobile âgés de 11 ans et plus (45 270 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
21 354 000	46,9 %	+ 7,9 %

L'envoi et la consultation d'emails suivent cette tendance à la hausse des activités connectées sur mobile, avec 1,5 millions de nouveaux adeptes entre le 2e et le 3e trimestre de l'année.

Achat sur mobile

Ensemble des individus déclarant avoir déjà effectué un achat depuis un téléphone mobile

Source : Téléphonie et services mobiles – Médiamétrie – T3, T2 et T1 2013, T4, T3, T2, T1 2012, T4 et T3 2011
Base : France, utilisateurs principaux téléphone mobile âgés de 11 ans et plus (45 270 000 personnes)

Au 3e trimestre 2013		Évolution depuis le 2e trimestre 2013
4 522 000	9,9 %	- 11 %

L'achat sur mobile demeure quant à lui une activité plus confidentielle.

II. Questions barométriques

1. Quels sont, selon vous, les apports de la 4G ?

1. Avez-vous l'intention de souscrire un abonnement 4G ? (Attention : question posée avant les récentes déclarations de Free Mobile et de Bouygues Télécom)

1. Quels sont, selon vous, les apports de la 4G ?

1. Quels sont, selon vous, les apports de la 4G ?

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – T4 2013, terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus

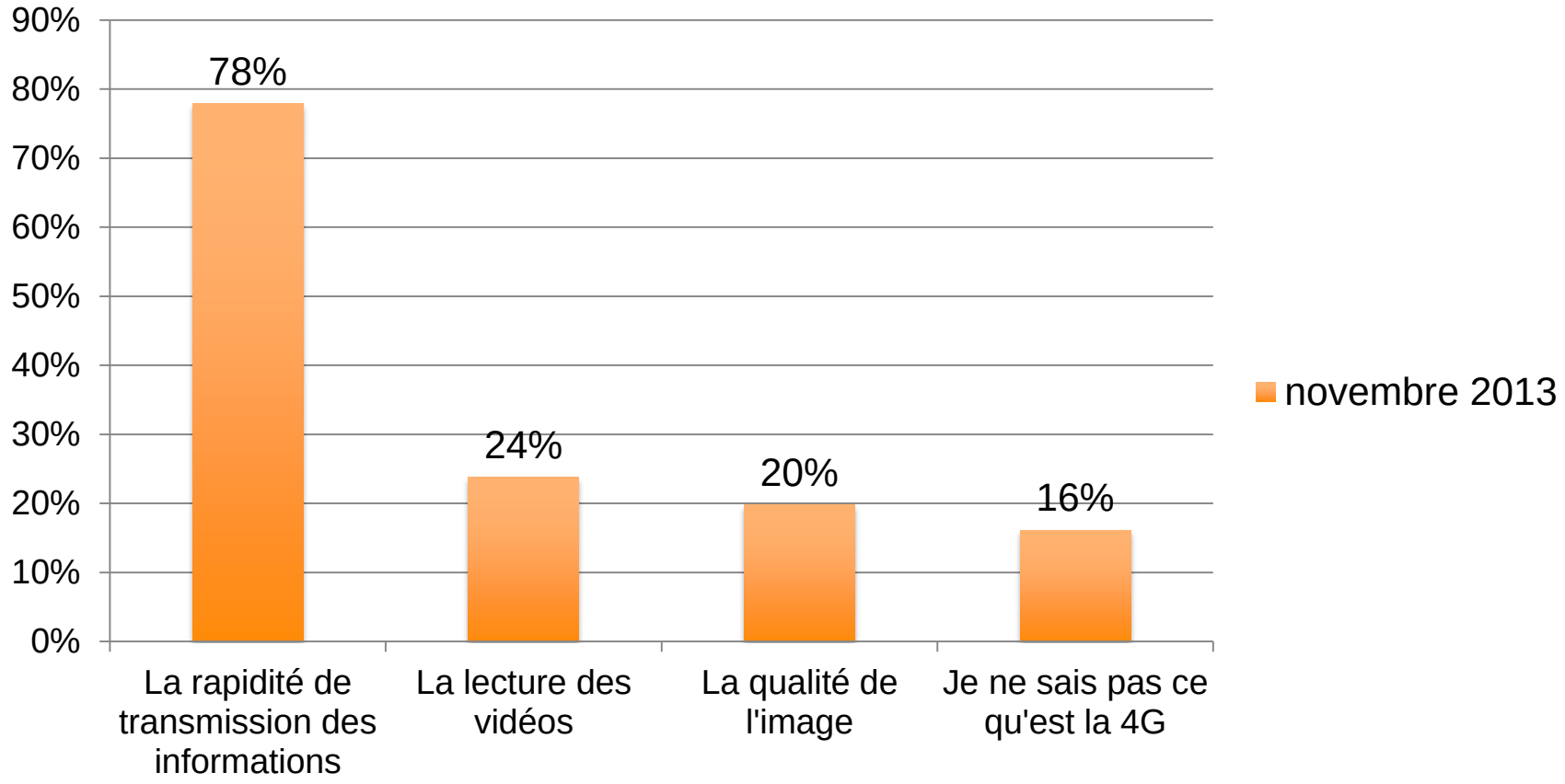
	Ensemble	SEXE		ÂGE			REGION		CSP		
		H	F	15-34	35-49	50 et +	IDF	Province	CSP +	CSP -	Inactifs
Rapidité de transmission des informations	**78 %**	80 %	76 %	83 %	79 %	73 %	**84 %**	76 %	**83 %**	78 %	74 %
Lecture des vidéos	**24 %**	27 %	21 %	**30 %**	26 %	16 %	23 %	24 %	26 %	23 %	22 %
Qualité de l'image	**20 %**	22 %	17 %	21 %	23 %	17 %	18 %	20 %	22 %	21 %	17 %
Je ne sais pas ce qu'est la 4G	**16 %**	15 %	17 %	**10 %**	14 %	**23 %**	11 %	17 %	**10 %**	15 %	23 %

Seuls 16 % des répondants déclarent ne pas connaître la 4G, ce qui porte sa notoriété à 84 %.
Cette notoriété est particulièrement faible chez les 50 ans et plus (23 % déclarent ne pas savoir ce qu'est la 4G) et les inactifs. En revanche, seuls 10 % des CSP+ et 10 % des 15-34 ans ne connaissent pas cette technologie.

Près de 8 personnes sur 10 déclarent que la 4G permet une plus grande rapidité dans la transmission des informations (78 %). Les Franciliens, qui bénéficient d'une couverture totale à Paris, sont les plus nombreux à le penser (84 %), suivis des CSP+ (83 %). Ils sont près d'un quart à associer la 4G à une meilleure lecture des vidéos (24 %), et même 30 % pour les 15-34 ans, particulièrement adeptes de ce type d'utilisation sur mobile. En dernière position, la meilleure qualité de l'image est citée par 20 % des interrogés.

1. Quels sont, selon vous, les apports de la 4G ?

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – T4 2013, terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus



2. Avez-vous l'intention de souscrire un abonnement 4G ?

(Attention : question posée avant les récentes déclarations de Free Mobile et de Bouygues Télécom)

2. Avez-vous l'intention de souscrire un abonnement 4G ?

(Attention : question posée avant les récentes déclarations de Free Mobile et de Bouygues Télécom)

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – T4 2013, terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus

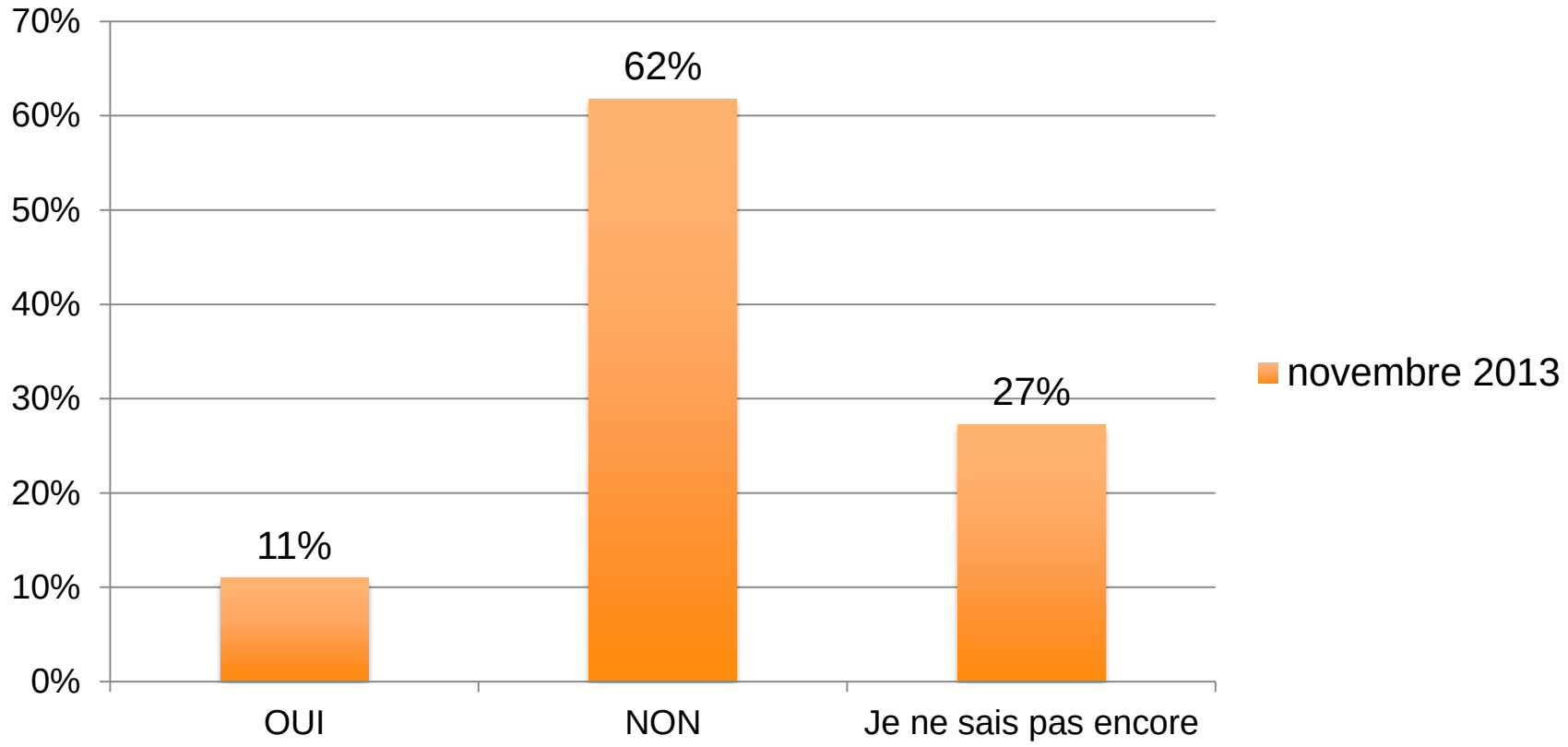
	Ensemble	SEXE		ÂGE			REGION		CSP		
		H	F	15-34	35-49	50 et +	IDF	Province	CSP +	CSP -	Inactifs
OUI	**11 %**	13 %	9 %	12 %	14 %	7 %	**18 %**	9 %	**14 %**	12 %	7 %
NON	**62 %**	64 %	60 %	61 %	59 %	**65 %**	59 %	63 %	59 %	60 %	**66 %**
Je ne sais pas encore	**27 %**	24 %	**31 %**	26 %	27 %	28 %	23 %	28 %	26 %	**29 %**	27 %

Seuls 11 % des interrogés déclarent qu'ils ont l'intention de souscrire un abonnement 4G avant les récentes déclarations de Free Mobile et de Bouygues Télécom.
Les Franciliens et les CSP+ se démarquent toutefois avec une intention plus forte (respectivement 18 % et 15 %), à mettre en relation avec la plus forte connaissance de cette option.
Au contraire, 62 % des interrogés ne montrent pas d'intérêt pour ce nouveau service. Ce désintérêt est particulièrement fort chez les 50 ans et plus (65 %) et les inactifs (66 %).
27 % des interrogés ne savent pas encore s'ils souscriront à cette option. Les femmes sont les plus indécises avec 31 %, suivies par les CSP- (29 %).
Au global, nous constatons que si la 4G bénéficie d'une bonne notoriété, les apports qu'elle représente ne semblent pas encore assez forts pour déclencher le désir de souscription.

2. Avez-vous l'intention de souscrire un abonnement 4G ?

(Attention : question posée avant les récentes déclarations de Free Mobile et de Bouygues Télécom)

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – T4 2013, terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus



III. Questions d’actualité

1. Quels équipements numériques comptez-vous acheter à Noël (pour vous ou pour offrir) ?

2. Que ce soit pour vous ou pour offrir, s’agit-il d’un premier achat ou d’un renouvellement d’équipement ?
   (sur la base des équipements déclarés à la première question)

1. Quels équipements numériques comptez-vous acheter à Noël (pour vous ou pour offrir) ?

1. Quels équipements numériques comptez-vous acheter à Noël ?

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – Terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus – *Plusieurs réponses possibles*

	Ensemble	SEXE		ÂGE			REGION		CSP		
		H	F	15-34	35-49	50 et +	IDF	Province	CSP +	CSP -	Inactifs
Une tablette tactile	**14 %**	14 %	14 %	12 %	**20 %**	11 %	17 %	13 %	**18 %**	16 %	9 %
Un Smartphone	**13 %**	13 %	12 %	14 %	**19 %**	7 %	17 %	12 %	14 %	**15 %**	10 %
Une console de jeu	**11 %**	10 %	12 %	**15 %**	18 %	2 %	17 %	10 %	12 %	16 %	5 %
Un ordinateur	10 %	11 %	9 %	9 %	14 %	8 %	15 %	9 %	13 %	12 %	6 %
Un appareil photo / une caméra numérique	10 %	10 %	9 %	11 %	10 %	9 %	12 %	9 %	10 %	10 %	9 %
Un téléviseur	8 %	8 %	9 %	9 %	13 %	5 %	10 %	8 %	9 %	13 %	4 %
Un GPS	6 %	7 %	6 %	5 %	8 %	7 %	6 %	6 %	9 %	5 %	6 %
Une liseuse numérique	5 %	5 %	5 %	6 %	5 %	5 %	8 %	4 %	6 %	5 %	4 %
Des enceintes / une chaîne numérique	5 %	6 %	4 %	5 %	7 %	3 %	5 %	5 %	8 %	4 %	3 %
Un baladeur multimédia	3 %	3 %	2 %	4 %	4 %	1 %	5 %	2 %	3 %	5 %	2 %
Je n'ai pas l'intention d'acheter d'équipement numérique à Noël	**56 %**	57 %	56 %	53 %	48 %	**65 %**	48 %	58 %	52 %	50 %	**65 %**

1. Quels équipements numériques comptez-vous acheter à Noël (pour vous ou pour offrir) ?

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – Terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus – *Plusieurs réponses possibles*

Il convient tout d'abord de noter que plus d'une personne sur deux (56 %) ne compte pas acheter ou offrir ce type d'équipement pour Noël.

Ce sont surtout les 50 ans et plus, ainsi que les inactifs, qui ne l'envisagent pas (65 %).

La tablette tactile remporte la palme de l'équipement numérique le plus prisé pour les fêtes de Noël : 14 % des interrogés pensent en acquérir une ou en faire cadeau. Ils sont même 20 % parmi les 35-49 ans et 18 % parmi les CSP+ à l'envisager.

Le Smartphone arrive en deuxième position avec 13 % d'intention d'achat, et des intentions plus fortes auprès des 35-49 ans (19 %) et des CSP- (15 %).

Les consoles de jeu ferment le top 3 des intentions d'achat, ce qui peut être rattaché à l'arrivée des consoles de nouvelle génération Playstation 4 et Xbox One. C'est l'équipement qui arrive en première position à Noël pour les 15-34 ans.

2. Que ce soit pour vous ou pour offrir, s’agit-il d’un premier achat ou d’un renouvellement d’équipement ?

(sur la base des équipements déclarés à la première question)

2. S'agit-il d'un premier achat ou d'un renouvellement d'équipement ?
(sur la base des équipements déclarés à la première question)

Source : MédiaFit,enquête Omnibus exclusive – Médiamétrie – Terrain du 28 novembre 2013 au 4 décembre 2013
Base : France, internautes âgés de 15 ans et plus ayant coché l'équipement à la première question

	Premier achat	Renouvellement
Une liseuse numérique	**91 %**	9 %
Une tablette tactile	**91 %**	9 %
Un GPS	**62 %**	38 %
Des enceintes / une chaîne numérique	**60 %**	40 %
Un Smartphone	**54 %**	46 %
Un baladeur multimédia	**51 %**	49 %
Une console de jeu	41 %	**59 %**
Un téléviseur	35 %	**65 %**
Un appareil photo / une caméra numérique	34 %	**66 %**
Un ordinateur	29 %	**71 %**

Ce sont évidemment les équipements les plus récents qui sont le plus fortement achetés pour la première fois ce Noël. Ainsi, 91 % des personnes qui projettent d'acheter une liseuse numérique ou une tablette tactile le feront pour la première fois. Les GPS et les enceintes suivent avec 62 % et 60 % respectivement de premier achat.
Au contraire, les équipements plus anciens, à plus fort taux de pénétration, seront majoritairement renouvelés : c'est le cas des ordinateurs (71 %), des appareils photos (66 %), des téléviseurs (65 %) et des consoles (59 %).

Méthodologie

I. Grands indicateurs numériques

Méthodologie

Résultats issus de **4 études de référence** de Médiamétrie :

1. Référence des équipements multimédias-Médiamétrie/Gfk – T3, T2 et T1 2013, 2012, T4, T3 2011

- **22 000 foyers interrogés par an** en face à face et via un système CAPI (Computer Assisted Personnal Interview)
- Recensement rapproché des ventes réelles issues des panels distributeurs du groupe GFK

2. Observatoire des usages Internet – T3, T2 et T1 2013, 2012, T4 et T3 2011

- Enquête téléphonique dédiée réalisée **chaque mois** auprès de **1 000 individus** âgés de 11 ans et plus, dont 15 % d'exclusifs mobile
- Population de référence établie à partir des données INSEE
- Dispersion optimale des interviews sur l'ensemble du territoire
- Représentativité assurée en amont et contrôlée en aval

3. Téléphonie et Services Mobiles – T3, T2 et T1 2013, 2012, T4 et T3 2011

- Enquête réalisée **chaque trimestre** auprès d'un échantillon de **3 000 individus** de 11 ans et plus, représentatif de la population française, interrogé par téléphone fixe ou mobile

4. Web Observatoire – T3, T2 et T1 2013

- Étude réalisée **chaque mois** auprès de **1 800 internautes** de 15 ans et plus

II. Questions barométriques

III. Questions d’actualité

Méthodologie

Les résultats des **Questions barométriques** et des **Questions d'actualité** sont issus de MédiaFit, l'enquête Omnibus exclusive Médiamétrie :

- Enquête réalisée par Internet
- Auprès de **1021 internautes** âgés de 15 ans et +
- Entre le 28 novembre 2013 et le 4 décembre 2013

Chaire Économie Numérique

Fondation Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 PARIS Cedex 16
http://www.fondation.dauphine.fr/nos-chaires/chaire-Économie-numerique/chaire/9/

Responsable scientifique

Professeur Dominique Roux, Professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, Président de Bolloré Telecom

Chargée de mission

Laure Protat - 01 44 05 42 65 - laure.protat@fondation-dauphine.fr