

# ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES,

*l'impact de la voix sur l'offre et les usages culturels  
et médias*

Étude conjointe menée par l'Hadopi et le CSA  
avec la participation de l'ARCEP,  
l'Autorité de la concurrence et la CNIL

**Mai 2019**



Hadopi

CSA  
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL

# SOMMAIRE

## I. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE (P3)

## II. CHIFFRES CLÉS (P10)

## III. CONNAISSANCE ET ADOPTION DES ASSISTANTS VOCAUX (P13)

- A. CONNAISSANCE DES ASSISTANTS VOCAUX
- B. EQUIPEMENTS EN TERMINAUX POUVANT EMBARQUER DES ASSISTANTS VOCAUX
- C. UTILISATION DES ASSISTANTS VOCAUX
- D. PROFIL DES UTILISATEURS

## IV. USAGES DÉTAILLÉS DES ASSISTANTS VOCAUX (P29)

- A. USAGES DÉTAILLÉS SUR SMARTPHONE ET ENCEINTE CONNECTÉE
- B. FRÉQUENCE D'UTILISATION DE L'ENCEINTE CONNECTÉE PAR TYPES D'USAGE
- C. UTILISATION DE L'ENCEINTE CONNECTÉE PAR LES ENFANTS

## V. FOCUS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE ET LA CONSOMMATION CULTURELLE ET MÉDIAS (P47)

- A. RAPPEL DES USAGES CULTURELS ET MÉDIAS
- B. ABONNEMENTS, CONSOMMATION DE BIENS CULTURELS ET LICÉITÉ DES PRATIQUES
- C. IMPACTS SUR LES USAGES CULTURELS ET MEDIAS

## VI. PARCOURS D'ACHAT, INSTALLATION, PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE (P64)

- A. PARCOURS D'ACHAT
- B. INSTALLATION/PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE
- C. PRÉCAUTIONS PRISES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES

## VII. BILAN DE L'UTILISATION DE L'ENCEINTE (P71)

- A. SATISFACTION ET PERCEPTION DÉTAILLÉE
- B. DYNAMIQUE D'UTILISATION PROJETÉE

## VIII. QUEL AVENIR POUR LES ENCEINTES CONNECTÉES? (P86)

- A. PERCEPTION DES INTERNAUTES FRANÇAIS VIS-À-VIS DES ENCEINTES CONNECTÉES A DATE
- B. INTENTIONS D'ACHAT

## III. ANNEXES (P92)

# I- INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

# CONTEXTE DE L'ÉTUDE (1/2)

## L'essor des assistants vocaux

Le développement des assistants vocaux et l'émergence des enceintes connectées pourraient modifier les habitudes de consommation des programmes culturels sonores et audiovisuels et ainsi appeler les fournisseurs d'offres de tels programmes à s'adapter.

Les enceintes connectées sont une innovation récente : la première apparue sur le marché américain dès novembre 2014 est l'enceinte Amazon Echo, suivie la Google Home en novembre 2016. En France, les acteurs sont arrivés sur le marché plus tardivement, avec le lancement des enceintes de Google en août 2017, puis de ceux d'Amazon et d'Apple en juin 2018.

Les enceintes connectées, plus que les assistants vocaux, pourraient bouleverser les usages. Contrairement aux terminaux possédant un clavier ou un écran, pour lesquels l'assistant vocal ne constitue qu'un mode d'interaction parmi d'autres, la voix est en effet le seul mode d'interaction possible avec une enceinte connectée.

## Des enjeux pour les industries culturelles et médias

Dans ces conditions, l'accès aux contenus culturels et médias en ligne est amené à évoluer. D'une part, l'utilisation de la voix pour effectuer une requête implique des développements technologiques importants relatifs à la compréhension du langage naturel, avec parfois un niveau de difficulté élevé tenant à la complexité de la langue. D'autre part, le caractère sonore et non visuel des réponses apportées à l'utilisateur crée un nouvel enjeu de référencement pour les offres proposées sur ce type d'équipements. Ces nouveaux modes d'interaction nécessitent une appropriation de la part des utilisateurs et une prise en main des fonctionnalités associées.

Dans le cadre de leurs missions respectives, l'Hadopi et le CSA ont souhaité mieux comprendre ces nouveaux équipements et les enjeux que leurs usages recouvrent.

L'Arcep, l'Autorité de la concurrence et la CNIL, chacune intéressée par des enjeux de régulation dans son champ de compétence respectif, se sont associées aux travaux de l'Hadopi et du CSA.

## CONTEXTE DE L'ÉTUDE (2/2)

Le partenariat entre l'Hadopi et le CSA vise à appréhender, d'une part, les pratiques de consommation des contenus culturels et médias sur les enceintes connectées équipées d'assistants vocaux et, d'autre part, leur impact sur le développement économique des industries de biens culturels dématérialisés et de médias.

### L'étude comprend 2 volets :

1

Un volet économique.

Dans ce cadre, ont été réalisés un état des lieux des offres disponibles en France et à l'étranger, une analyse des modèles économiques, des stratégies mises en œuvre et des relations entre les acteurs. Ce premier volet a été mené à partir du retraitement de données économiques recueillies via une recherche documentaire, complétée par des informations obtenues durant des entretiens avec des acteurs clés du secteur

2

Un volet consacré aux usages des assistants vocaux et des enceintes connectées.

Une double méthodologie mêlant interrogations qualitative et quantitative a été mise en place, auprès d'utilisateurs actuels ou potentiels d'assistants vocaux et d'enceintes connectées, de façon à obtenir une vision complète et approfondie des usages en la matière.

**Sont présentés ici les résultats complets de la phase quantitative.**

# DÉTAIL DE LA MÉTHODOLOGIE



## ÉCHANTILLON

Echantillon de **2605 personnes** composé :

- D'un échantillon principal de **2505 personnes**, représentatif de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus.

L'échantillon a été constitué selon **la méthode des quotas**, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les quotas ont été établis à partir de l'Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2018 du CREDOC.

Au sein de cet échantillon, **185 personnes**, utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée ont été interrogés.

- D'un sur-échantillon de **100 personnes**, représentatifs de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus, ayant utilisé une enceinte connectée parmi Google Home / Amazon Echo / Apple HomePod au cours des 30 derniers jours.

Ce sur-échantillon a été ensuite intégré à l'échantillon principal et les 285 utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée interrogés au global ont été remis à leur bon poids, c'est-à-dire selon l'incidence de cette cible mesurée au sein de l'échantillon principal de 2505 personnes.



## MODE DE RECUEIL

L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



## PÉRIODE DE RECUEIL

Les interviews ont été réalisées du **7 au 18 février 2019**.

# CLÉS DE LECTURE

➤ En plus des résultats sur l'ensemble des internautes, certains résultats seront présentés sur une base utilisateurs 30 derniers jours, identifiés par le pictogramme suivant :



➤ Les écarts significatifs entre les différentes cibles sont présentés comme suit :

 Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des internautes / à l'ensemble des utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours

Exemple :

	Ensemble Internautes 15 ans et +	Homme ♂	Femme ♀
Base (nb d'individus)	2605	1256	1349
<b>Connaissance des assistants vocaux (en général)</b>			
ST A déjà entendu parler des ASSISTANTS VOCAUX	93%	95% +*	92% -
En a déjà entendu parler, et voit bien de quoi il s'agit	69%	75% +	63% -
En a déjà entendu parler, mais ne sait pas précisément ce que c'est	24%	20% -	29% +
N'en a jamais entendu parler	7%	5% -	8% +

\* Lecture : Les hommes ont significativement davantage entendu parler des Assistants vocaux vs. l'ensemble des internautes.

➤ Les bases indiquées dans la suite du rapport sont les bases **brutes**.

➤ **De même, plusieurs lectures par sous-cibles sont analysées (dès lors que la base est supérieure ou égale à 70 répondants). Elles seront présentées comme suit lorsque leur score sera significativement supérieur au TOTAL :**

En particulier:

- Les 25-39 ans : 30%
- Les hommes : 35%

A noter: les écarts significatifs se calculent entre une cible et son complément et non versus le total. D'où parfois des écarts peu marqués versus le total alors que les autres cibles ont bien des scores très différents.

Les écarts significatifs sont indiqués à partir d'un intervalle de confiance à 95%

# PRÉCAUTIONS DE LECTURE



L'intervalle de confiance (parfois appelé « marge d'erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille de l'échantillon. Si le calcul de l'intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu'il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Taille de l'échantillon	5% ou 95%	10% ou 90%	20% ou 80%	30% ou 70%	40% ou 60%	50%
100 interviews	4,4	6,0	8,0	9,2	9,8	10
200 interviews	3,1	4,3	5,7	6,5	6,9	7,1
300 interviews	2,5	3,5	4,6	5,3	5,7	5,8
400 interviews	2,2	3,0	4,0	4,6	4,9	5,0
500 interviews	2,0	2,7	3,6	4,1	4,4	4,5
600 interviews	1,8	2,4	3,3	3,8	4,0	4,1
800 interviews	1,5	2,1	2,8	3,2	3,4	3,5
1 000 interviews	1,4	1,8	2,5	2,9	3,0	3,1
2 000 interviews	1,0	1,3	1,8	2,1	2,2	2,3
3 000 interviews	0,8	1,1	1,5	1,7	1,8	1,8
4 000 interviews	0,7	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6
6 000 interviews	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4

**Note de lecture :** dans le cas d'un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d'erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 points).




# PROFIL DE L'ÉCHANTILLON INTERROGÉ


Échantillon principal :  
2505 internautes de 15 ans et plus


dont 185 utilisateurs 30 derniers jours  
d'enceintes connectées


Sur-échantillon :  
100 utilisateurs 30 derniers jours d'une  
enceinte connectée

 Sexe	%
Hommes	48%
Femmes	52%

 Age	%
15-24 ans	18%
25-34 ans	16%
35-49 ans	26%
50-64 ans	24%
65 ans et plus	16%

 PCS du répondant	%
PCS +	30%
PCS -	30%
Inactifs	40%

 Agglomération	%
Moins de 100 000 hab.	53%
Plus de 100 000 hab.	47%

 Région	%
Ile-de-France	19%
Nord Ouest	23%
Nord Est	23%
Sud Ouest	11%
Sud Est	25%

Au total :  
285 utilisateurs 30 derniers  
jours d'une enceinte  
connectée

## II- CHIFFRES CLÉS

# ENCEINTES CONNECTÉES EN FRANCE : LES CHIFFRES CLÉS

## Taux d'utilisation et intention d'achat

Base : Ensemble des internautes  
15 ans et plus (2605 ind.)

10%

Ont déjà utilisé une enceinte connectée

11%

Sont équipés d'une enceinte connectée Google, Amazon ou Apple.

Estimations sur bases équipés/ Ne possèdent pas d'enceinte connectée mais en ont déjà entendu parler (1902 ind.)

14%

des équipés ont l'intention d'acheter une autre enceinte connectée

4%

Des non équipés envisagent de s'équiper à l'avenir

## Freins principaux à date

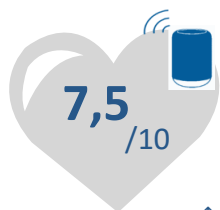
### NON INTENTIONNISTES

#### Pourquoi ne veulent-ils pas s'équiper ?

Base : Non possesseurs d'enceinte connectée ET non intentionnistes (1387 ind.)

- 1 Le manque d'utilité **67%**
- 2 Crainte vis-à-vis des données personnelles recueillies **59%**
- 3 Le prix **47%**

## Satisfaction globale vis-à-vis de l'enceinte connectée



↑ Foyers avec enfants de moins de 15 ans (7,9 vs 7,3 foyers sans enfants de moins de 15 ans)

ST 0-5 : 14%

ST 8-10 : 56%

↑ Possèdent une enceinte depuis + de 6 mois (7,9 vs 7,3 depuis - de 6 mois)

## Usages les plus fréquents réalisés sur son enceinte connectée

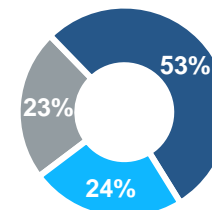
Base : Utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)

% réalise cette action au moins 1 fois par semaine

- 1 Demander la météo **65%**
- 2 Rechercher une info sur Internet **59%**
- 3 Ecouter la radio/ une webradio **55%**
- 4 Ecouter de la musique via une plateforme gratuite **55%**
- 5 Ecouter des informations/ un flash info **54%**

## Utilité perçue de l'enceinte connectée

C'est un gadget, une mode qui passera



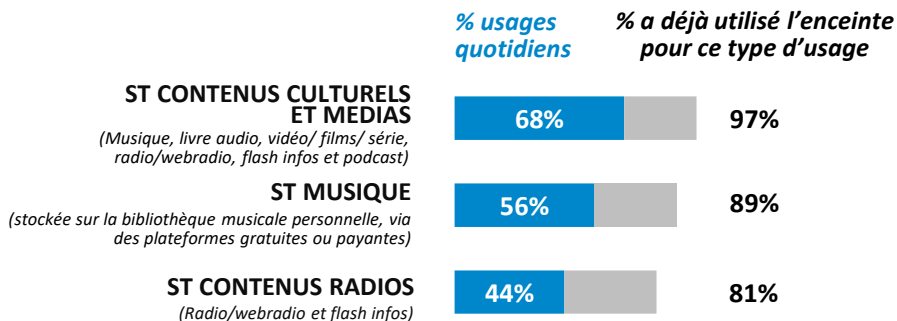
C'est une vraie innovation technologique qui va révolutionner notre quotidien

Cela va se développer mais ne va pas bouleverser nos vies

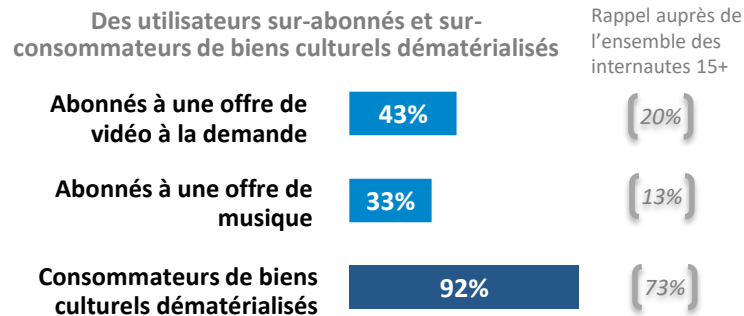
	% d'accord
N'a pas toujours le réflexe d'utiliser son enceinte	66%
S'attendait à ce que l'enceinte propose davantage de fonctions	56%
L'enceinte ne sert pas autant qu'imaginé	50%

Base : Utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind).

## Usages réalisés

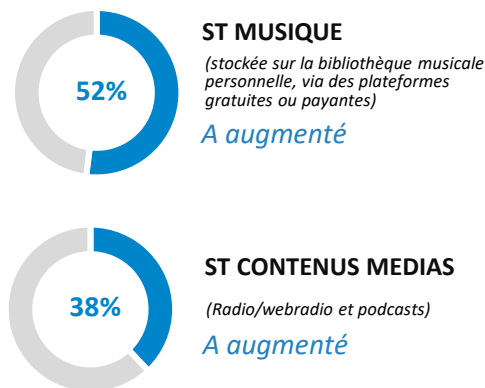


## Abonnements et consommation de biens culturels dématérialisés



## Impacts sur les usages culturels et médias

% a augmenté sa consommation depuis l'acquisition d'une enceinte connectée

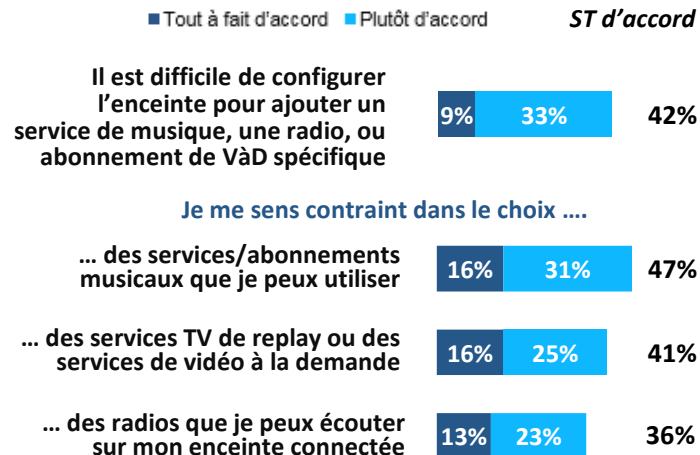


## Abonnement/désabonnement suite à l'acquisition d'une enceinte

15% se sont **abonnés ou désabonnés à une offre de streaming musical** en raison de sa compatibilité ou non avec leur enceinte connectée

21% se sont **abonnés ou désabonnés à un service de vidéo à la demande** en raison de sa compatibilité ou non avec leur enceinte connectée

## Contrainte perçues dans le choix des services et difficultés de paramétrage



60% se sentent contraints dans au moins un de ces 3 cas ci-dessus

# III – CONNAISSANCE ET ADOPTION DES ASSISTANTS VOCAUX

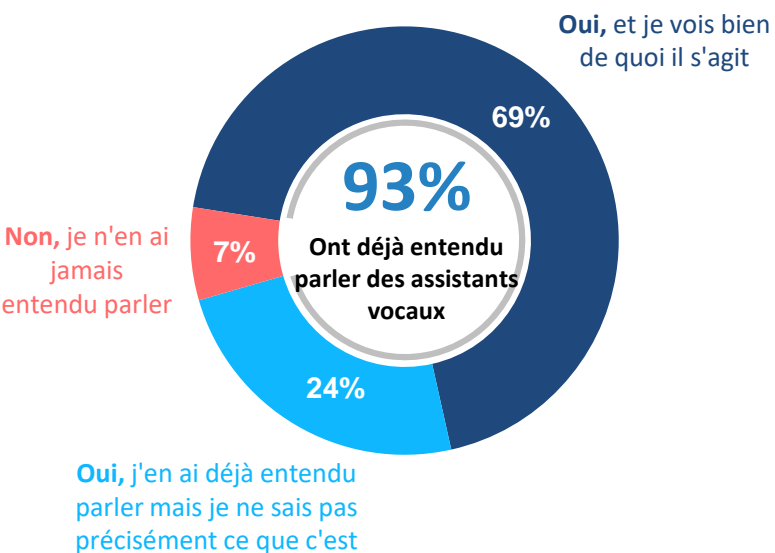
## A. Connaissance des assistants vocaux

# CONNAISSANCE DES ASSISTANTS VOCAUX

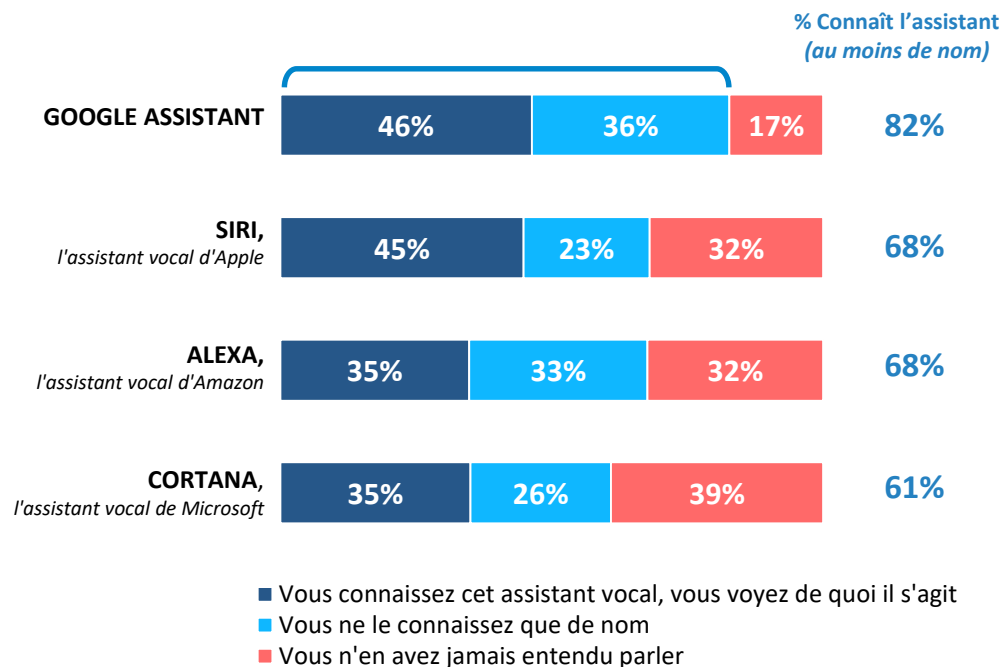
Plus de 9 internautes français sur 10 (93%) ont déjà entendu parler des assistants vocaux. Google est l'assistant vocal le plus connu (82% de notoriété assistée), suivi de Siri et Alexa (68% chacun) puis Cortana (61%).

Base : Ensemble – 2605 ind.

## A déjà entendu parler des assistants vocaux



## Connaît les différents assistants vocaux



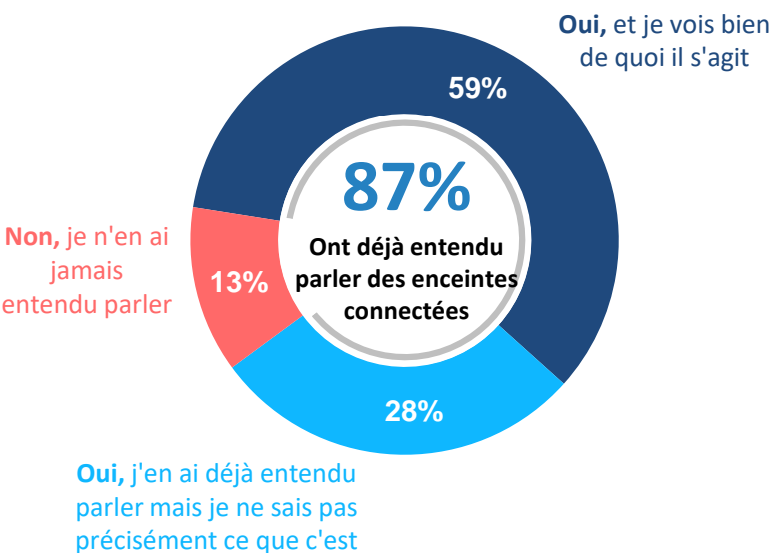
Q. Avez-vous déjà entendu parler des ASSISTANTS VOCAUX, c'est-à-dire les applications, services auxquels vous pouvez vous adresser directement en leur parlant depuis un équipement connecté à Internet (de type Smartphone, tablette, PC, téléviseur connecté etc...) ? Ces assistants vocaux peuvent vous rendre des services, vous fournir des informations ou réaliser des actions grâce à la reconnaissance vocale. / Q. Connaissiez-vous les ASSISTANTS VOCAUX suivants ?

# CONNAISSANCE DES ENCEINTES CONNECTÉES

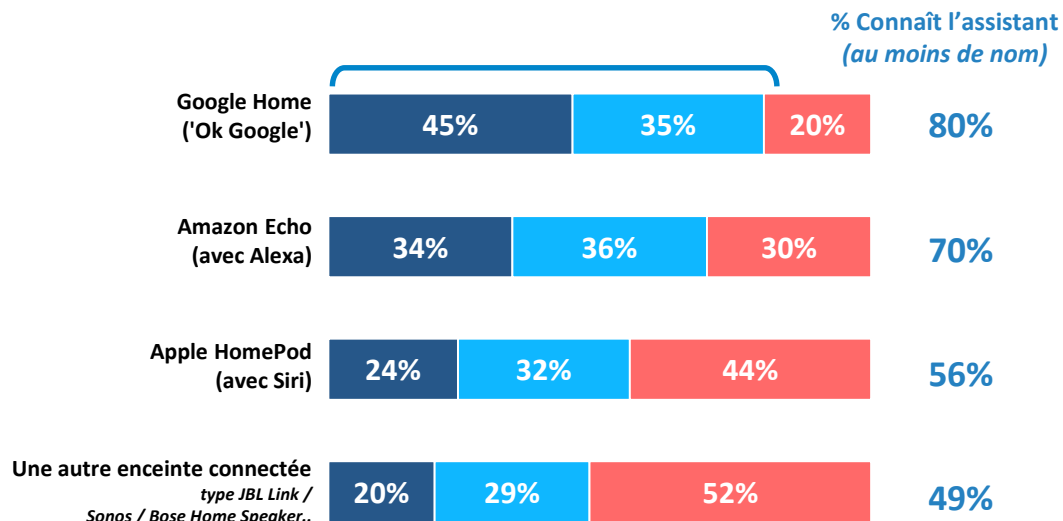
87% des internautes français ont déjà entendu parler des enceintes connectées, et près de 6 sur 10 voient bien de quoi il s'agit. Google Home, première enceinte connectée lancée sur le marché français, bénéficie du plus fort taux de notoriété assistée (80%), suivi par Amazon Echo (70%) et Apple HomePod (56%).

Base : Ensemble – 2605 ind.

## A déjà entendu parler des enceintes connectées



## Connaît les différentes enceintes connectées



- Vous connaissez cet assistant vocal, vous voyez de quoi il s'agit
- Vous ne le connaissez que de nom
- Vous n'en avez jamais entendu parler

Q. Et avez-vous déjà entendu parler des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale (appelées également enceintes intelligentes) ? Les enceintes connectées sont des appareils pour la maison, équipés de haut-parleurs et de micros, connectés à Internet et intégrant un assistant vocal et qui permettent ainsi de commander à la voix de nombreux services.

Q. Connaissez-vous les ENCEINTES CONNECTÉES avec assistant vocal intégré suivantes ?

# III – CONNAISSANCE ET ADOPTION DES ASSISTANTS VOCAUX

## B. Equipements en terminaux pouvant embarquer des assistants vocaux

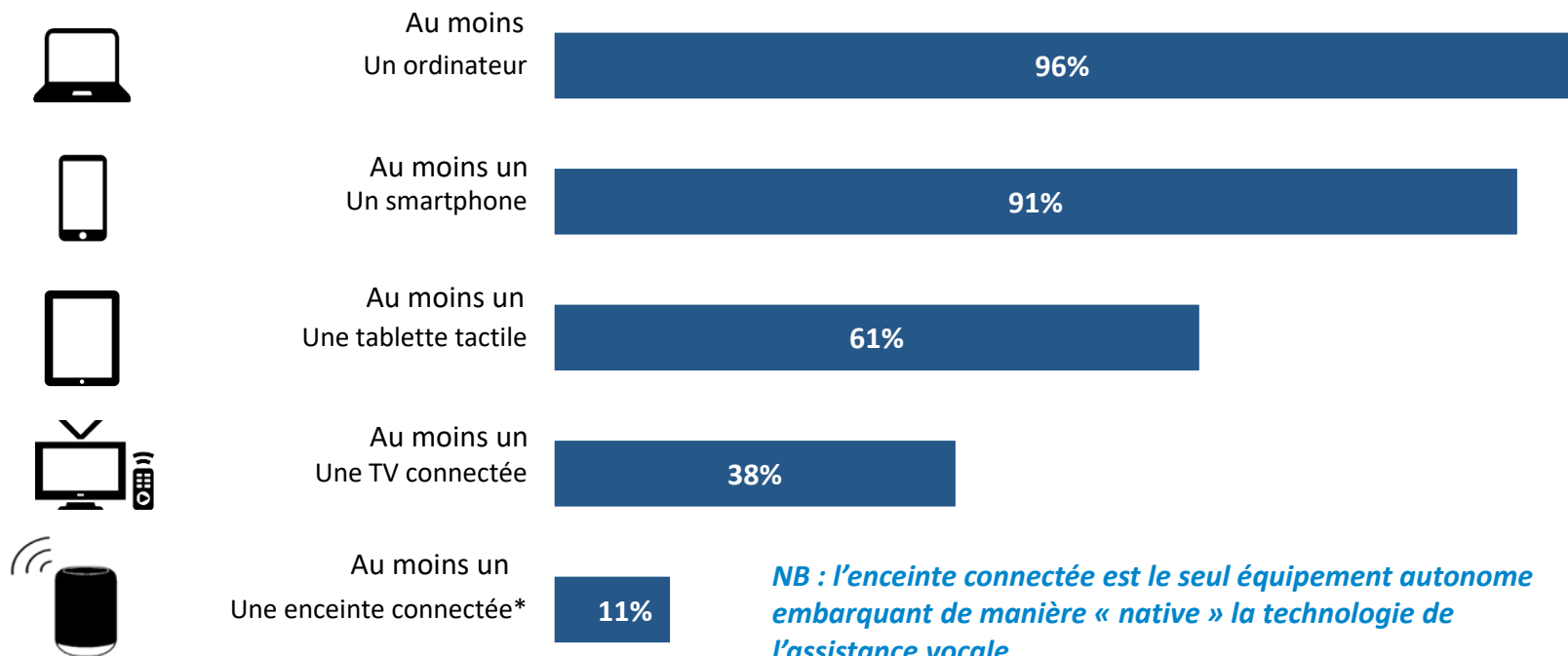


# TAUX D'ÉQUIPEMENT DU FOYER EN TERMINAUX POUVANT EMBARQUER DES ASSISTANTS VOCAUX

Ordinateurs et tablettes sont les terminaux pouvant embarquer des assistants vocaux les plus possédés dans le foyer. Les enceintes connectées, arrivées il y a moins de 2 ans sur le marché français, sont présentes dans le foyer d'environ 1 internaute sur 10.

Base : Ensemble – 2605 ind.

## Possède l'équipement AU SEIN DU FOYER...



\* Parmi les 3 enceintes phares du marché français : Google Home / Amazon Echo / Apple Homepod

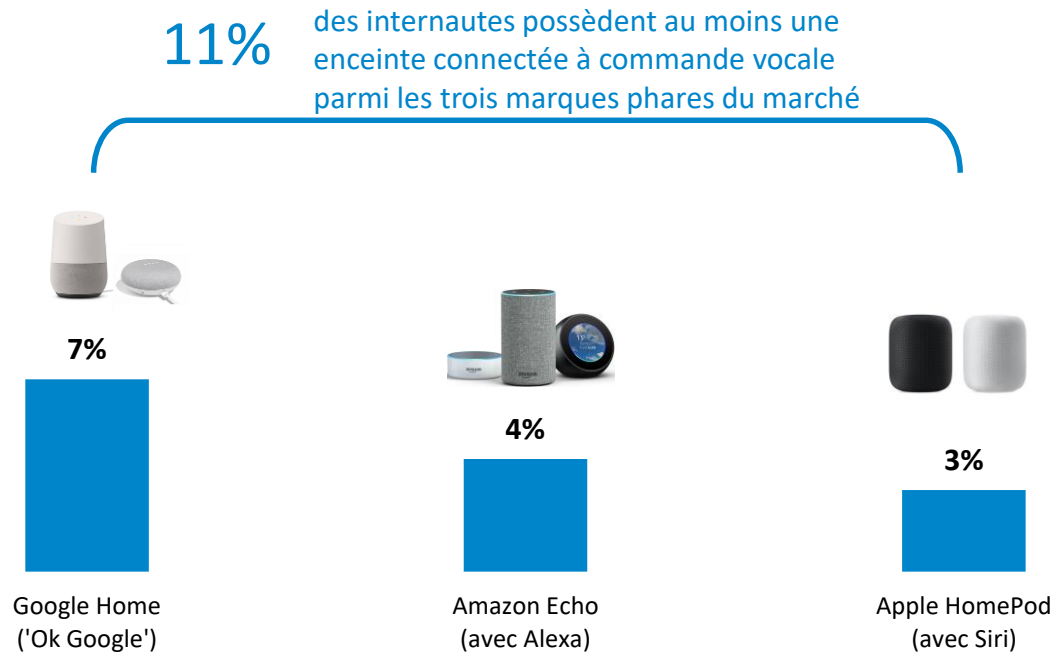
Q. Disposez-vous des équipements suivants au sein de votre foyer ?

# TAUX D'ÉQUIPEMENT EN ENCEINTES CONNECTÉES

Environ 1 internaute français sur 10 (11%) dispose dans son foyer d'une enceinte connectée à commande vocale commercialisée par l'un des 3 acteurs phares du marché (Google, Amazon, Apple). Un marché dominé par Google qui a lancé le premier – en Août 2017 - son enceinte connectée sur le marché français.

Base : Ensemble – 2606 ind.

**Possède une enceinte connectée à commande vocale au sein de son foyer ...**



Q. Pour chacune des enceintes connectées à commande vocale suivantes, veuillez indiquer si vous la possédez ou non au sein de votre foyer, que vous l'utilisiez personnellement ou qu'elle soit utilisée par une autre personne.

# III – CONNAISSANCE ET ADOPTION DES ASSISTANTS VOCAUX

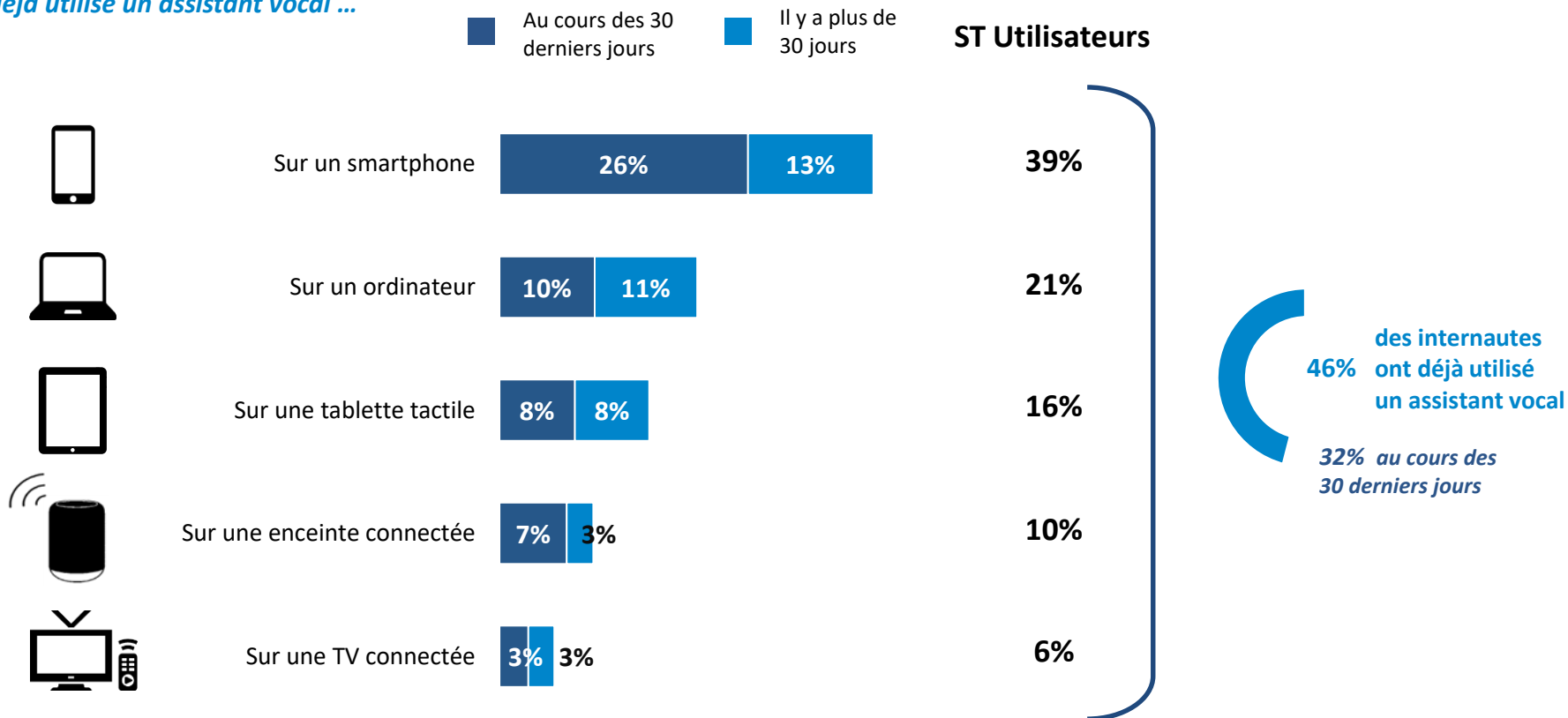
## C. Utilisation des assistants vocaux

# TAUX D'UTILISATION DES ASSISTANTS VOCAUX PAR TERMINAL

Près d'un internaute français sur 2 (46%) déclare avoir déjà fait l'usage d'un assistant vocal depuis l'un des équipements suivants : smartphone, ordinateur, tablette, enceinte connectée, TV connectée. Le smartphone est le principal terminal sur lequel ils ont déjà expérimenté l'assistance vocale (39%), suivi par l'ordinateur (21%) et la tablette (16%). 10% des internautes français ont déjà utilisé une enceinte connectée et 7% au cours des 30 derniers jours

Base : Ensemble – 2605 ind.

## A déjà utilisé un assistant vocal ...



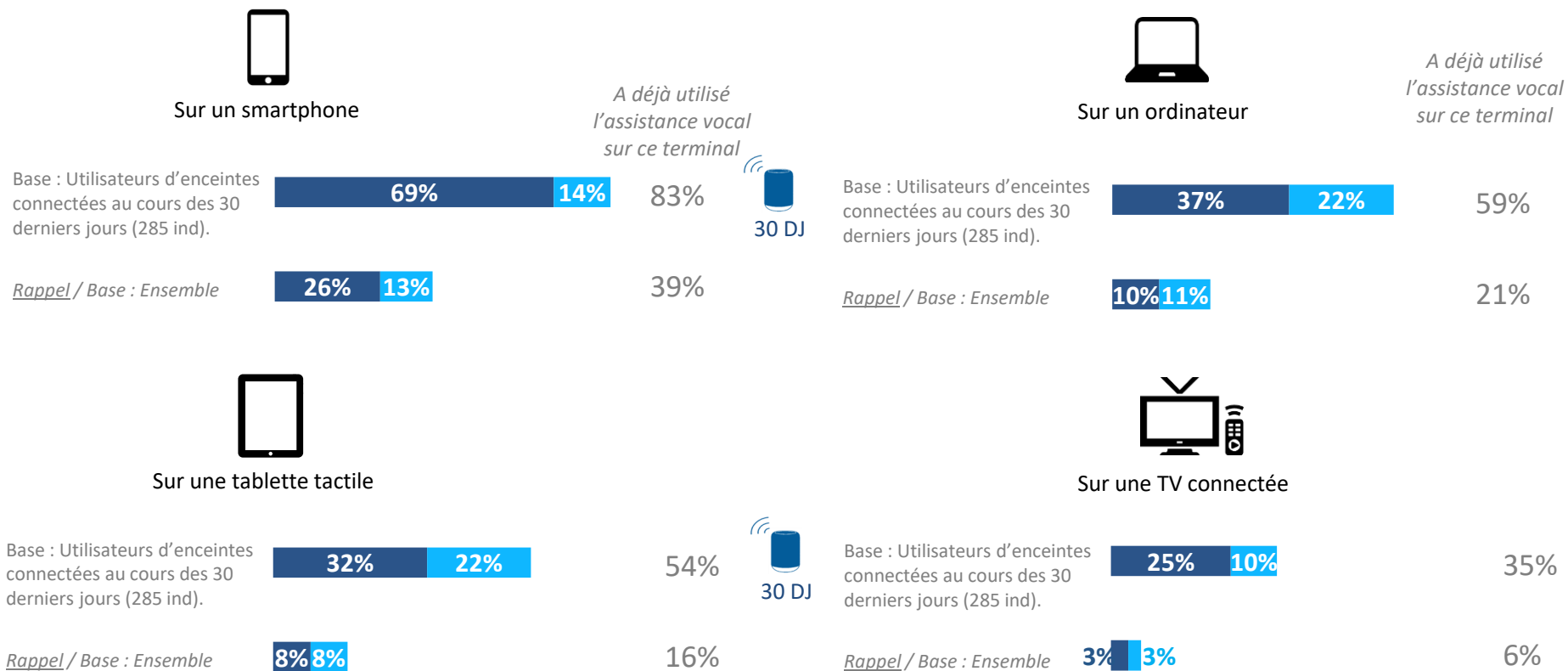
Q. Avez-vous déjà utilisé un assistant vocal (comme Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana) sur l'un des équipements suivants ?

# UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UNE ENCEINTE CONNECTÉE : LEUR UTILISATION DE L'ASSISTANCE VOCALE SUR LES AUTRES TERMINAUX

Une duplication forte avec l'utilisation de l'assistance vocale sur smartphone et ce de manière régulière.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).






 A utilisé l'assistance vocale sur ce terminal au cours des 30 derniers jours  A utilisé l'assistance vocale sur ce terminal il y a plus de 30 jours



Q. Avez-vous déjà utilisé un assistant vocal (comme Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana) sur l'un des équipements suivants ?

# UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL SUR SMARTPHONE/D'UNE ENCEINTE CONNECTÉE : LEUR UTILISATION DE L'ASSISTANCE VOCALE SUR LES AUTRES TERMINAUX

Un quart des utilisateurs 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone ont déjà utilisé une enceinte connectée, dont 20% au cours des 30 derniers jours.

		UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL	
		Ensemble des internautes	
			SUR SMARTPHONE
			SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE
	Base (nb d'individus)	2605	712
	Poids dans l'ensemble	(100%)	(26%)
	<b>Sur un smartphone</b>		
	A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	39%	100% +
	Oui, au cours des 30 derniers jours	26%	100% +
	<b>Sur un ordinateur</b>		
	A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	21%	46% +
	Oui, au cours des 30 derniers jours	10%	28% +
	<b>Sur une tablette tactile</b>		
	A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	16%	39% +
	Oui, au cours des 30 derniers jours	8%	25% +
	<b>Sur une enceinte connectée</b>		
	A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	10%	25% +
	Oui, au cours des 30 derniers jours	8%	20% +
	<b>Sur une TV connectée</b>		
	A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	6%	17% +
	Oui, au cours des 30 derniers jours	3%	10% +

Q. Avez-vous déjà utilisé un assistant vocal (comme Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana) sur l'un des équipements suivants ?

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# FRÉQUENCE D'UTILISATION DES ASSISTANTS VOCAUX PAR TERMINAL

Si l'utilisation d'une enceinte connectée ne concerne pour le moment que 10% des internautes français, ces derniers ont un usage régulier de leur enceinte : ainsi près de 6 utilisateurs d'enceinte sur 10 (59%), l'utilisent tous les jours ou presque, voire plusieurs fois par jour. Ceux ayant déjà utilisé un assistant vocal sur leur smartphone ne sont que 28% en comparaison à utiliser la technologie vocale à la même fréquence sur leur smartphone.

Base : Utilisateurs d'un assistant vocal par terminal

Rappel du poids des utilisateurs (30 derniers jours OU il y a plus longtemps) d'un assistant vocal par terminal au sein de l'ensemble des internautes français

■ Plusieurs fois par jour  
■ 1 à 3 fois par mois  
■ Tous les jours ou presque  
■ 1 à 5 fois par semaine  
■ Moins souvent

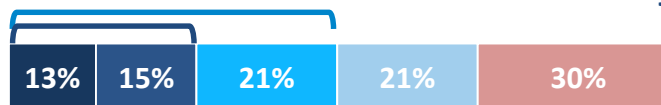
%  
**Plusieurs fois par jour ou Tous les jours ou presque**  
%  
**au moins une fois par semaine**

39%



Sur un smartphone

Base : a déjà utilisé l'assistance vocale sur un smartphone (1046 ind.)



28%

49%

21%



Sur un ordinateur

Base : a déjà utilisé l'assistance vocale sur un ordinateur (577 ind.)



21%

41%

16%



Sur une tablette tactile

Base : a déjà utilisé l'assistance vocale sur une tablette (449 ind.)



24%

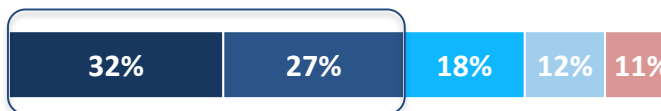
45%

10%



Sur une enceinte connectée

Base : a déjà utilisé l'assistance vocale sur une enceinte (354 ind.)



59%

77%

6%



Sur une TV connectée

Base : a déjà utilisé l'assistance vocale sur une TV connectée (2004 ind.)



45%

60%

Q. Globalement, à quelle fréquence diriez-vous que vous utilisez un assistant vocal (que ce soit pour effectuer une recherche, ou réaliser une action) depuis chacun des équipements suivants ?

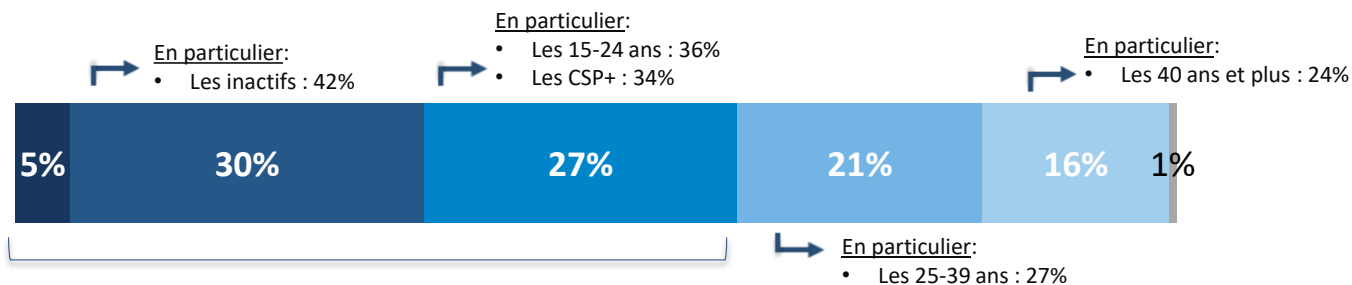


# ANCIENNETÉ DE POSSESSION DE L'ENCEINTE CONNECTÉE

Logiquement, une acquisition très récente des enceintes connectées, présentes sur le marché français depuis moins de deux ans : près des deux tiers des utilisateurs sur les 30 derniers jours d'une enceinte connectée (62%) déclarent posséder une enceinte au sein de leur foyer depuis moins de 6 mois et 35% depuis moins de 3 mois.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

■ Depuis moins d'1 mois ■ Entre 1 et 3 mois ■ Entre 3 et 6 mois ■ Entre 6 mois et 1 an ■ Il y a plus d'un an ■ Vous ne savez pas



**62%** possèdent une enceinte connectée depuis moins 6 mois

En particulier:

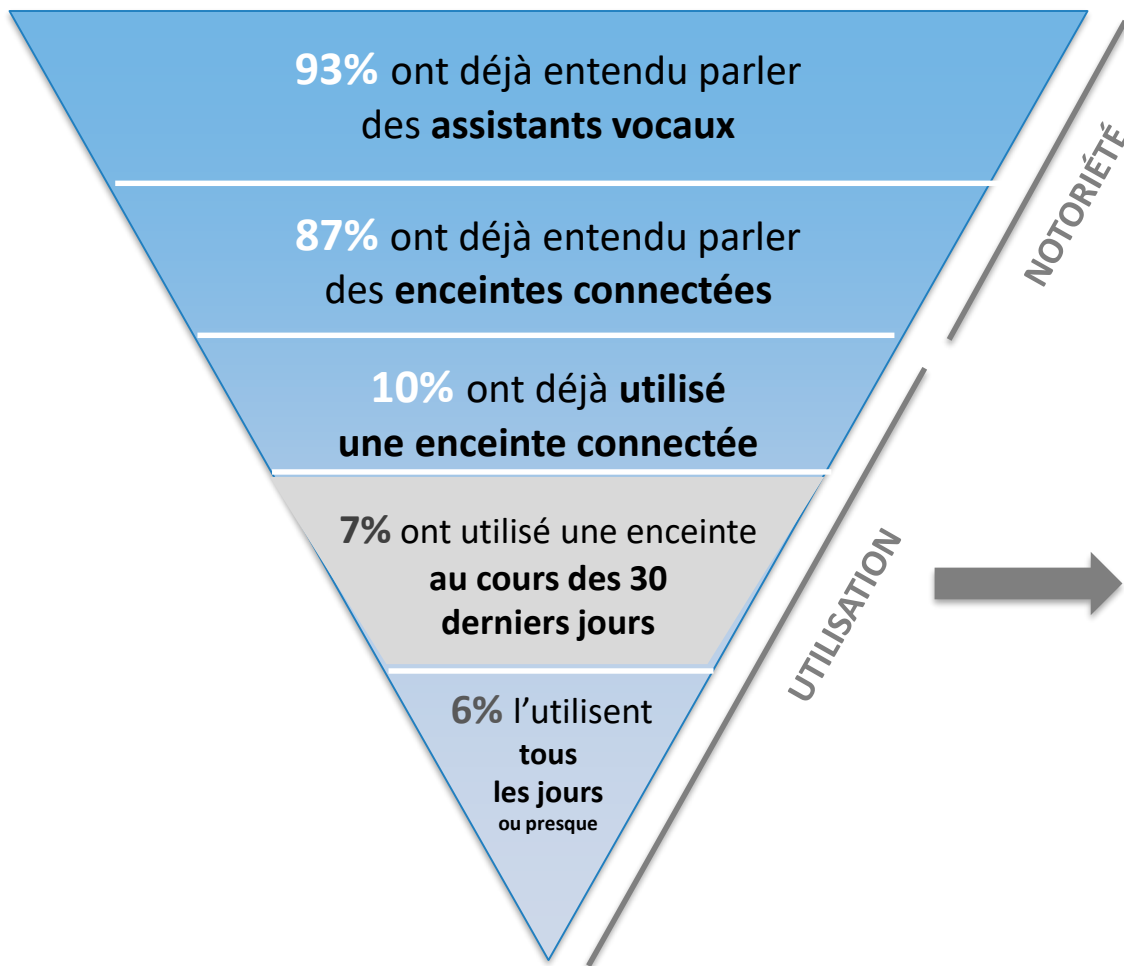
- Les 15-24 ans : 78%
- Les inactifs : 75%

Q. Depuis combien de temps possédez-vous une enceinte connectée à commande vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) ?



# LES ENCEINTES CONNECTÉES EN FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES

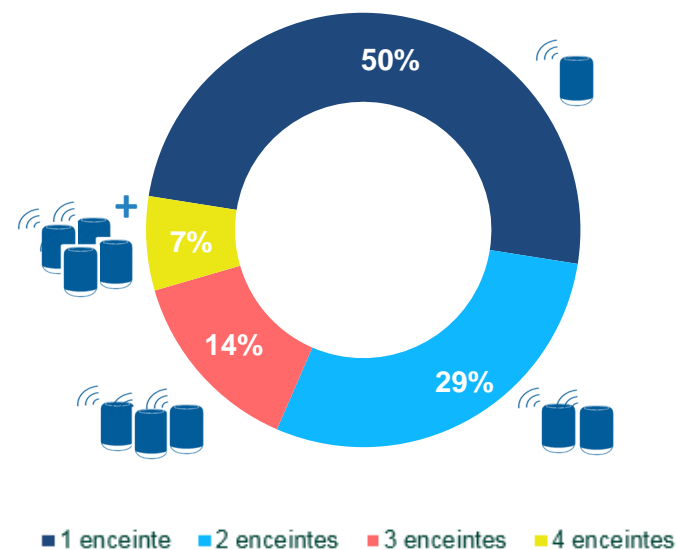
Base : Ensemble – 2606 ind.



Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).



**Nombre d'enceintes connectées possédées dans le foyer**  
(toutes marques et modèles confondus)...



Q. Et combien d'enceintes connectées possédez-vous dans votre foyer ?

# III – CONNAISSANCE ET ADOPTION DES ASSISTANTS VOCAUX

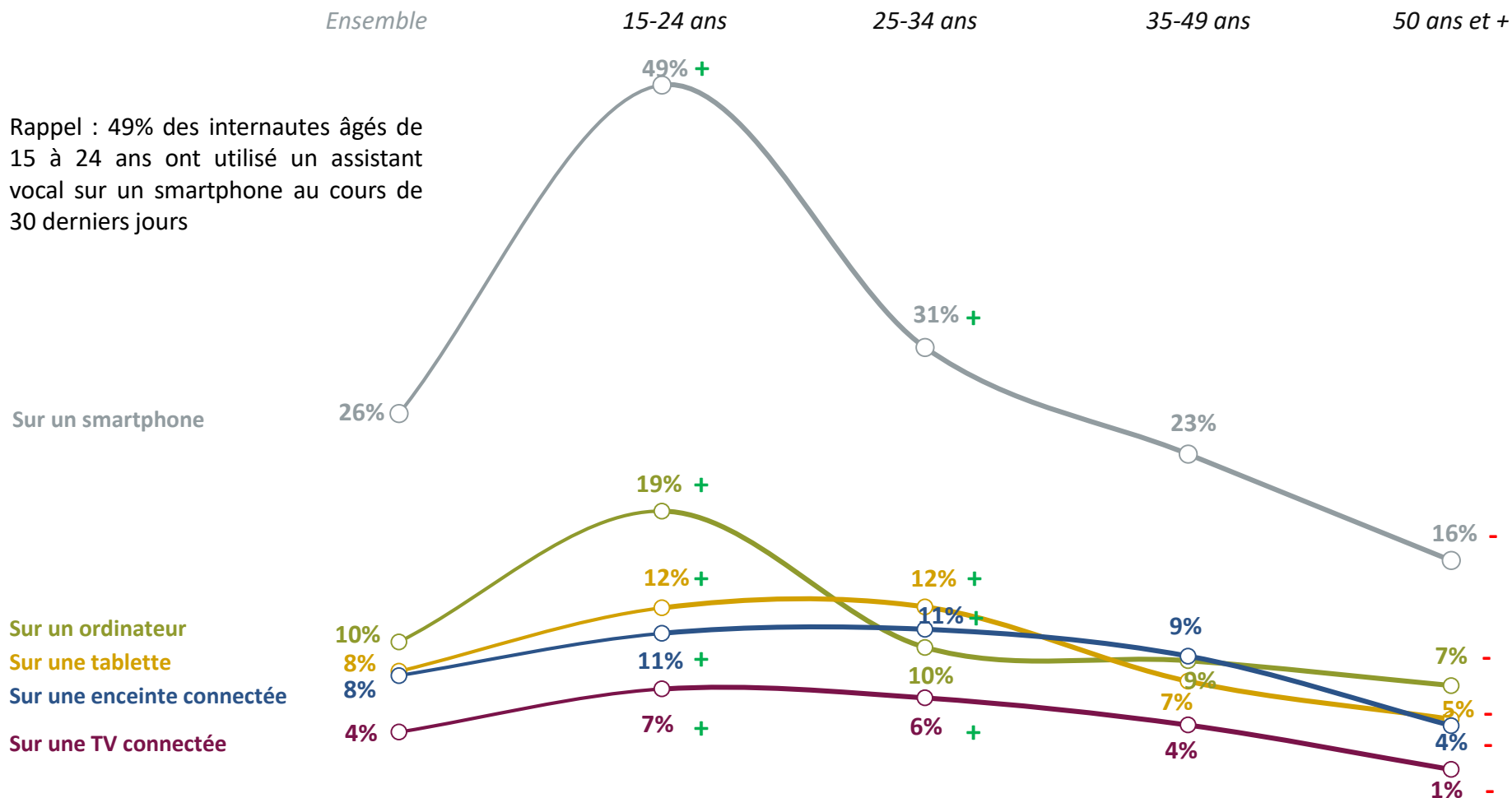
## D. Profil des utilisateurs

# UTILISATION DES ASSISTANTS VOCAUX PAR TERMINAL SELON L'ÂGE

Les jeunes générations : moteurs de l'utilisation des assistants vocaux.

Base : Ensemble – 2605 ind.



## % A déjà utilisé un assistant vocal au cours des 30 derniers jours ...



+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# RÉCAPITULATIF DU PROFIL DES UTILISATEURS D'ENCEINTES CONNECTÉES (1/2)



Un profil jeune (48% < 35 ans), parisien, PCS+, appartenant à des foyers avec enfant et suréquipé.

	Ensemble des internautes	UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL	
		 SUR SMARTPHONE	 SUR UNE ENCEINTE CONNECTÉE
Base (nb d'individus)	2605	712	285
Poids dans l'ensemble	(100 %)	(26 %)	(8 %)
Homme	48 %	53 % <span style="color: green;">+</span>	59 % <span style="color: green;">+</span>
Femme	52 %	47 % <span style="color: red;">-</span>	41 % <span style="color: red;">-</span>
<b>Total 15-34 ans</b>	<b>34 %</b>	<b>53 % <span style="color: green;">+</span></b>	<b>48 % <span style="color: green;">+</span></b>
15-24 ans	18 %	34 % <span style="color: green;">+</span>	25 % <span style="color: green;">+</span>
25-34 ans	16 %	19 % <span style="color: green;">+</span>	23 % <span style="color: green;">+</span>
<b>35-49 ans</b>	<b>26 %</b>	<b>23 % <span style="color: red;">-</span></b>	<b>30 %</b>
<b>Total 50 ans et +</b>	<b>40 %</b>	<b>24 % <span style="color: red;">-</span></b>	<b>22 % <span style="color: red;">-</span></b>
50-64 ans	24 %	16 % <span style="color: red;">-</span>	16 % <span style="color: red;">-</span>
65 ans et +	16 %	8 % <span style="color: red;">-</span>	6 % <span style="color: red;">-</span>
Région parisienne	19 %	22 % <span style="color: green;">+</span>	28 % <span style="color: green;">+</span>
Province	81 %	78 % <span style="color: red;">-</span>	72 % <span style="color: red;">-</span>
PCS +	30 %	34 % <span style="color: green;">+</span>	45 % <span style="color: green;">+</span>
PCS -	30 %	32 %	37 %
Inactifs	40 %	34 % <span style="color: red;">-</span>	18 % <span style="color: red;">-</span>
Foyer sans enfant	56 %	43 %	36 %
Foyer avec enfant	30 %	35 %	49 % <span style="color: green;">+</span>
Autre cas (avec vos parents, membres de la famille, amis, colocation...)	14 %	22 %	15 %

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# RÉCAPITULATIF DU PROFIL DES UTILISATEURS D'ENCEINTES CONNECTÉES (2/2)

Un profil jeune (48% < 35 ans), parisien, PCS+, appartenant à des foyers avec enfant et suréquipé.

	Ensemble des internautes	UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL	
		 SUR SMARTPHONE	 SUR UNE ENCEINTE CONNECTÉE
Base (nb d'individus)	2605	712	285
Poids dans l'ensemble	(100 %)	(26 %)	(8 %)
Au moins un abonnement TV, vidéo ou musique	46 %	66 % +	77 % +
Multi abonnés TV + vidéo + musique	4 %	9 % +	13 % +
Possède un objet connecté*	42 %	66 % +	85 % +
Consommation illicite de biens culturels en ligne	28 %	39 % +	42 % +

\* Dans la liste suivante : bracelet d'activité, montre connectée, enceinte audio sans fil, alarme connectée, caméra de surveillance connectée, clé ou serrure connectée, équipement domotique (chauffage, thermostat, etc.), appareil électroménager, caméra loisir, casque de réalité virtuelle

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# IV – USAGES DÉTAILLÉS DES ASSISTANTS VOCAUX

## A. Usages détaillés sur smartphone et enceinte connectée

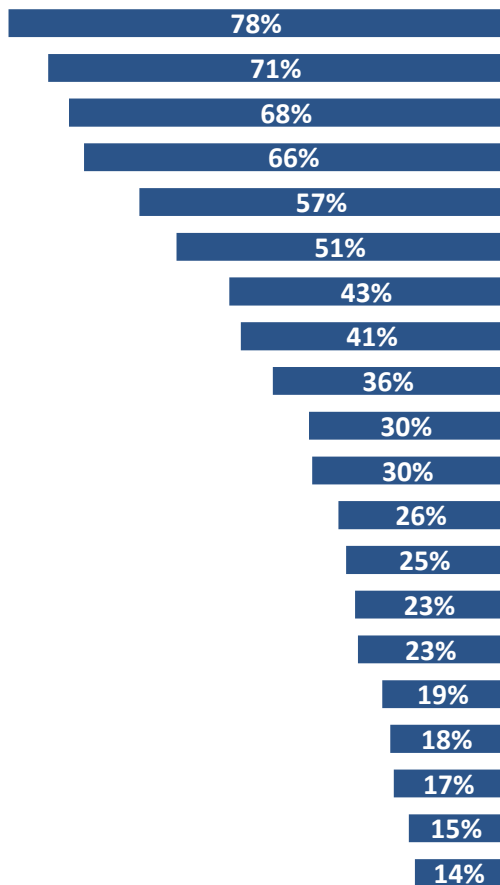
# USAGES RÉALISÉS EN UTILISANT UN ASSISTANT VOCAL SUR SMARTPHONE ET UNE ENCEINTE CONNECTÉE

Davantage d'usages de type « communication » (effectuer un appel vocal, dicter un SMS) et « recherche d'itinéraires » sur Smartphone que sur enceinte. A l'inverse des usages « info pratique » (demander la météo, régler un réveil, gérer son agenda, ...) et « culturels et média » davantage réalisés via l'enceinte. Les actions plus impliquantes (achats, réservation en ligne, domotique) sont logiquement moins réalisées, que ce soit en utilisant l'assistance vocale sur smartphone ou son enceinte. Des pratiques nécessitant probablement encore une phase d'apprentissage et/ou d'équipements complémentaires, mais également de confiance pour ce qui relève des achats en ligne.

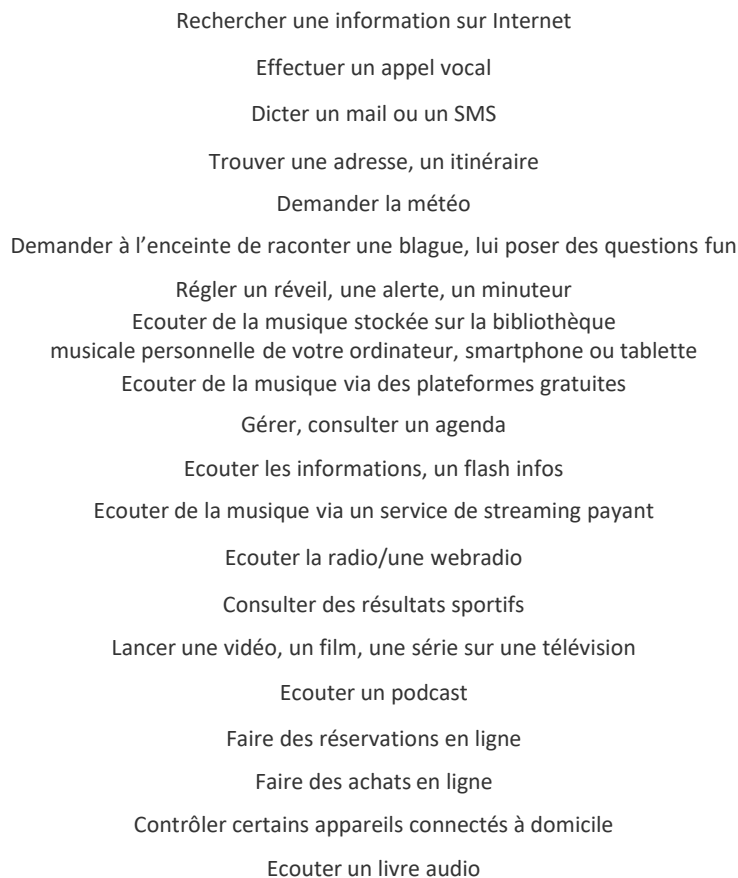


... en utilisant un assistant vocal sur son smartphone

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone (712 ind.)

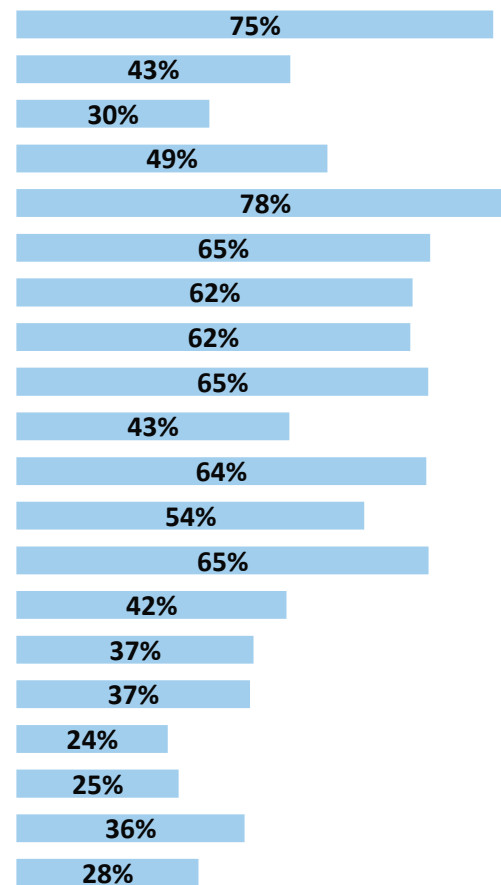


## % a déjà réalisé cette action...



...en utilisant son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)



Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant : un assistant vocal sur votre smartphone ? / votre enceinte connectée à commande vocale ?

# USAGES RÉALISÉS EN UTILISANT UN ASSISTANT VOCAL SUR SMARTPHONE

## - DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES SELON LE PROFIL -

Globalement, des usages de l'assistance vocale sur smartphone plus nombreux et variés dans les foyers plus jeunes, avec des enfants de moins de 15 ans et auprès des hommes.

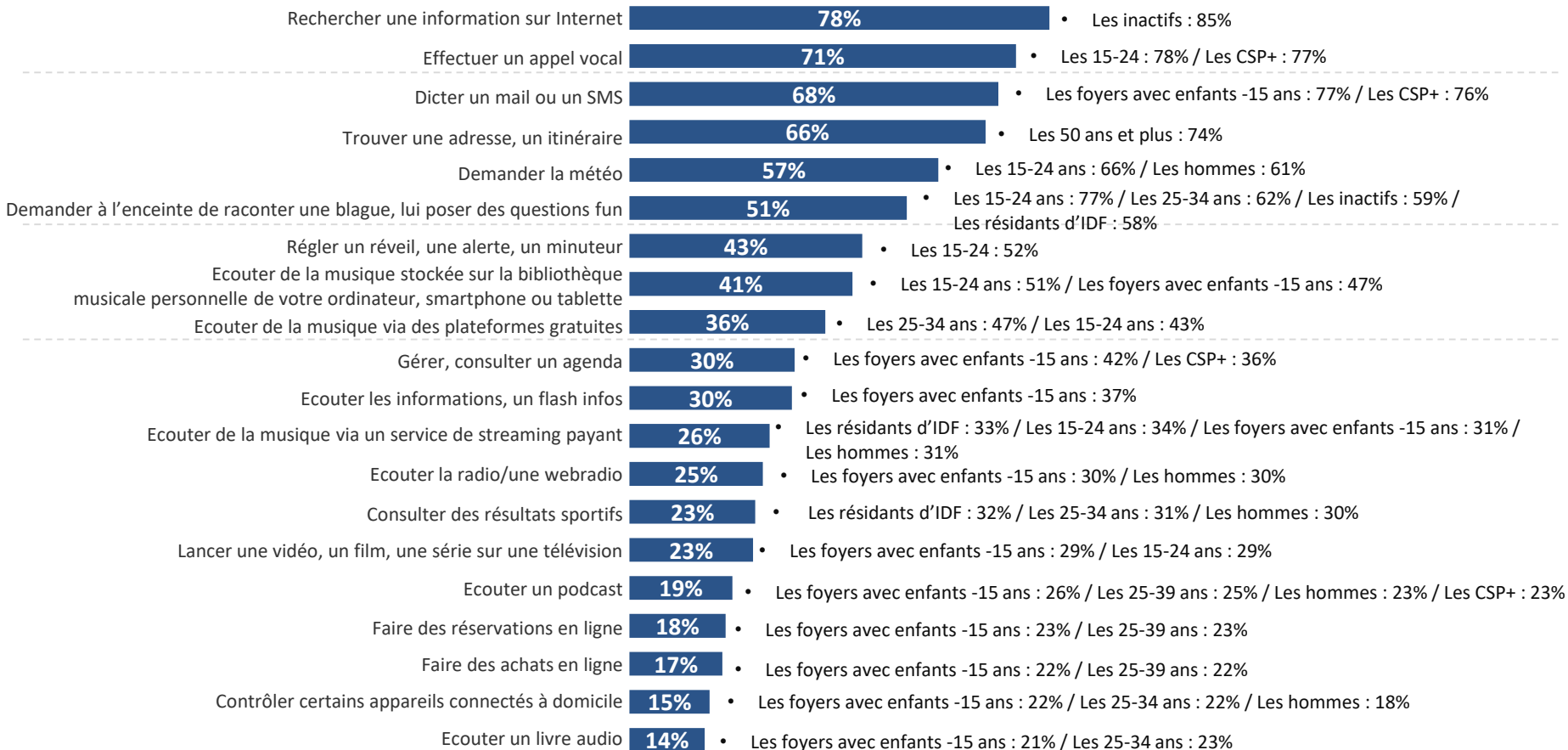


... en utilisant un assistant vocal sur son smartphone

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone (712 ind.)

En particulier:

### % a déjà réalisé cette action...



Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant un assistant vocal sur votre smartphone ?



# USAGES RÉALISÉS AVEC L'ENCEINTE CONNECTÉE

## - DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES SELON LE PROFIL -

Globalement, des usages plus nombreux et variés dans les foyers plus jeunes, avec des enfants de moins de 15 ans.



...en utilisant son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)

### % a déjà réalisé cette action...

En particulier:

Demander la météo **78%** • Les foyers avec enfants -15 ans : 88% / Les CSP+ : 87%

Rechercher une information sur Internet **75%** • Les 50 ans et + : 88%

Demander à l'enceinte de raconter une blague, lui poser des questions fun **65%**

Écouter la radio/une webradio **65%**

Écouter de la musique via des plateformes gratuites **65%**

Écouter les informations, un flash infos **64%** • Les 40 ans et + : 71% / Les foyers avec enfants -15 ans : 71%

Régler un réveil, une alerte, un minuteur **62%**

Écouter de la musique stockée sur la bibliothèque musicale personnelle de votre ordinateur, smartphone ou tablette **62%**

Écouter de la musique via un service de streaming payant **54%** • Les résidents d'IDF : 66% / Les foyers avec enfants -15 ans : 62%

Trouver une adresse, un itinéraire **49%**

Effectuer un appel vocal **43%** • Les 25-34 ans : 54% / Les foyers avec enfants -15 ans : 52%

Gérer, consulter un agenda **43%** • Les foyers avec enfants -15 ans : 51%

Consulter des résultats sportifs **42%** • Les foyers avec enfants -15 ans : 56%

Lancer une vidéo, un film, une série sur une télévision **37%** • Les 25-34 ans : 54% / Les résidents d'IDF : 48% / Les foyers avec enfants -15 ans : 46% / Les CSP+ : 44%

Écouter un podcast **37%** • Les foyers avec enfants -15 ans : 45% / Les hommes : 42%

Contrôler certains appareils connectés à domicile **36%** • Les foyers avec enfants -15 ans : 46% / Les CSP+ : 42%

Dictier un mail ou un SMS **30%** • Les 25-39 ans : 39% / Les foyers avec enfants -15 ans : 37%

Écouter un livre audio **28%** • Les 25-39 ans : 39% / Les foyers avec enfants -15 ans : 38%

Faire des achats en ligne **25%** • Les 25-39 ans : 35% / Les foyers avec enfants -15 ans : 34%

Faire des réservations en ligne **24%** • Les 25-39 ans : 30%

Contenus culturels et informationnels

Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant votre enceinte connectée à commande vocale ?

# RÉCAPITULATIF DES PRINCIPAUX USAGES SUR ENCEINTE CONNECTÉE

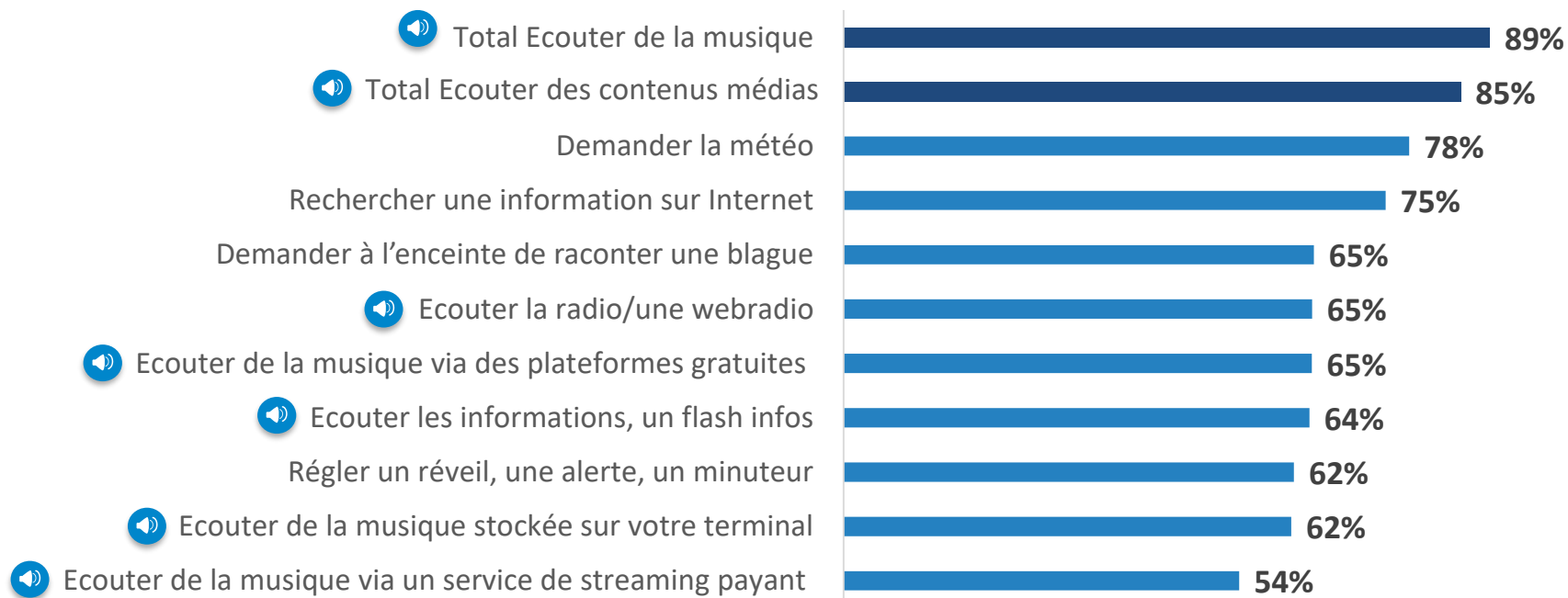
Les pratiques culturelles et médias prédominent.



A déjà fait avec son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)

**% a déjà réalisé cette action...**



Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant : votre enceinte connectée à commande vocale ?

# IV – USAGES DÉTAILLÉS DES ASSISTANTS VOCAUX

## B. Fréquence d'utilisation de l'enceinte connectée par types d'usage

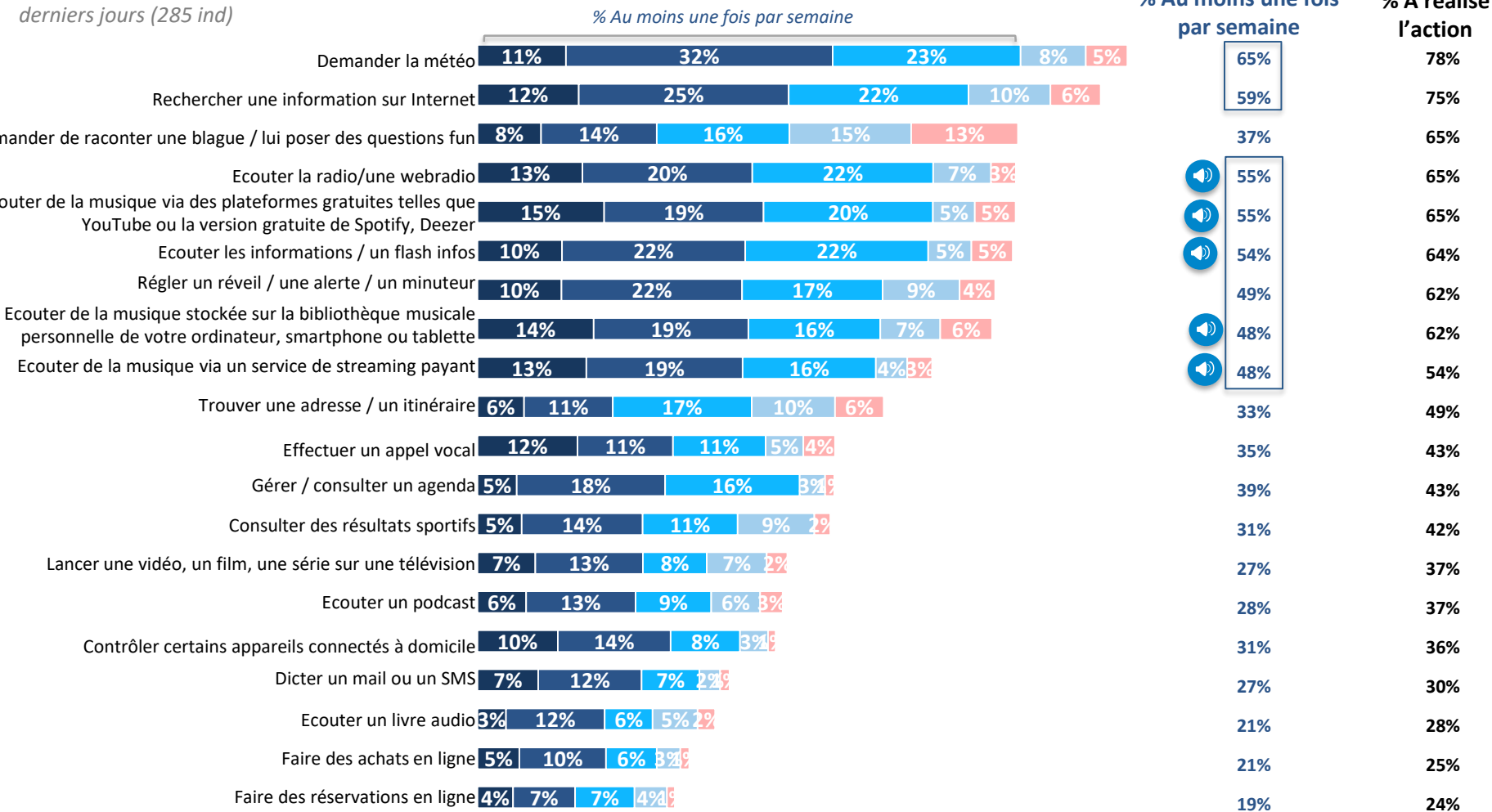


# FRÉQUENCE DES USAGES RÉALISÉS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE

Parmi les usages les plus fréquemment réalisés par les utilisateurs d'enceintes connectées, on note tout d'abord la recherche d'information (sur la météo, Internet) suivi de l'écoute de la musique.

■ Plusieurs fois par jour ■ Tous les jours ou presque ■ 1 à 5 fois par semaine ■ 1 à 3 fois par mois ■ Moins souvent

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours (285 ind)



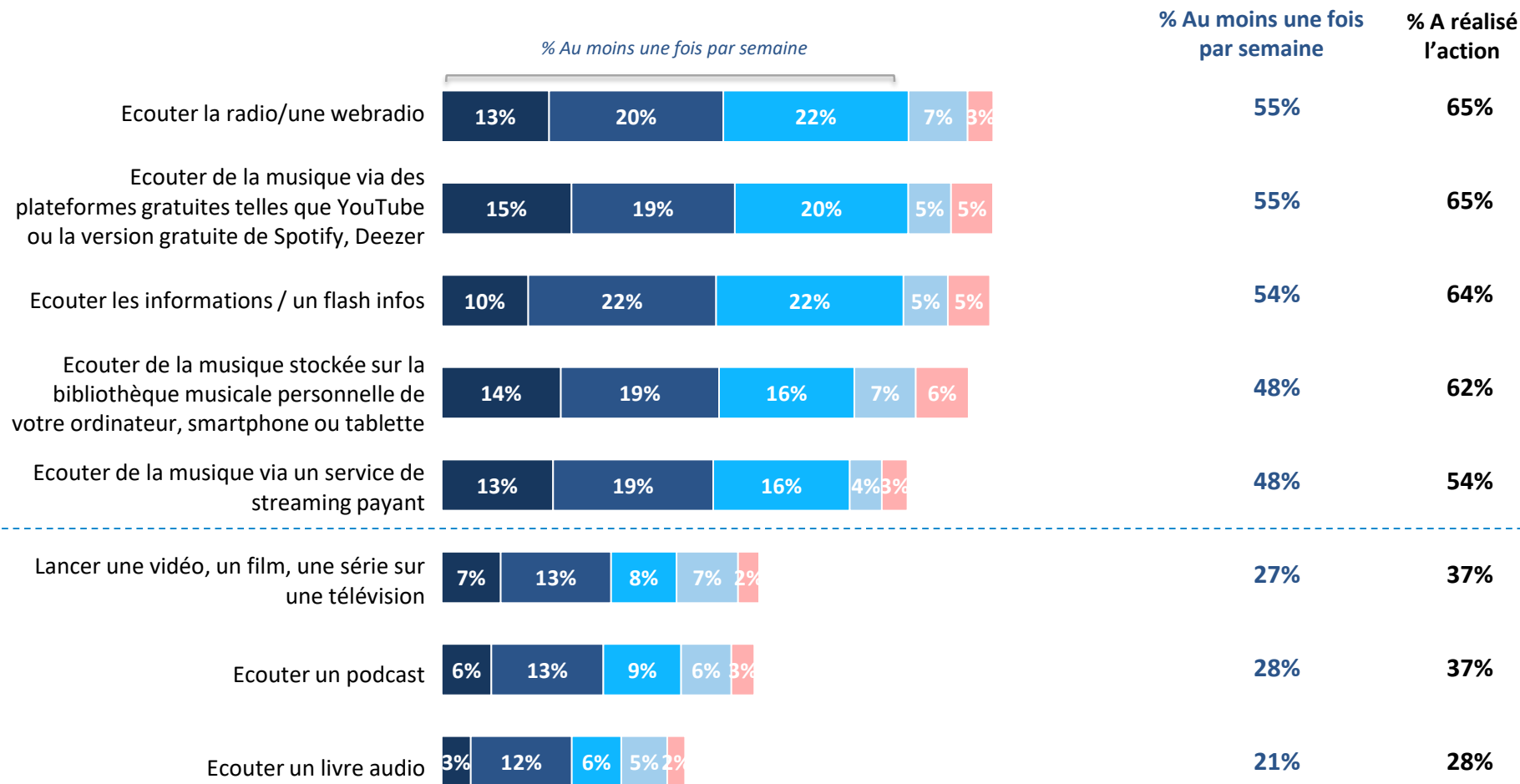
Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

# FRÉQUENCE DES USAGES DE TYPE CULTURELS ET MEDIA RÉALISÉS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE

Plus spécifiquement sur les usages culturels et média, une enceinte connectée principalement utilisée pour écouter de la musique et moins pour lancer des contenus vidéos, des podcasts ou des livres audio.

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours (285 ind)

■ Plusieurs fois par jour ■ Tous les jours ou presque ■ 1 à 5 fois par semaine ■ 1 à 3 fois par mois ■ Moins souvent



Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

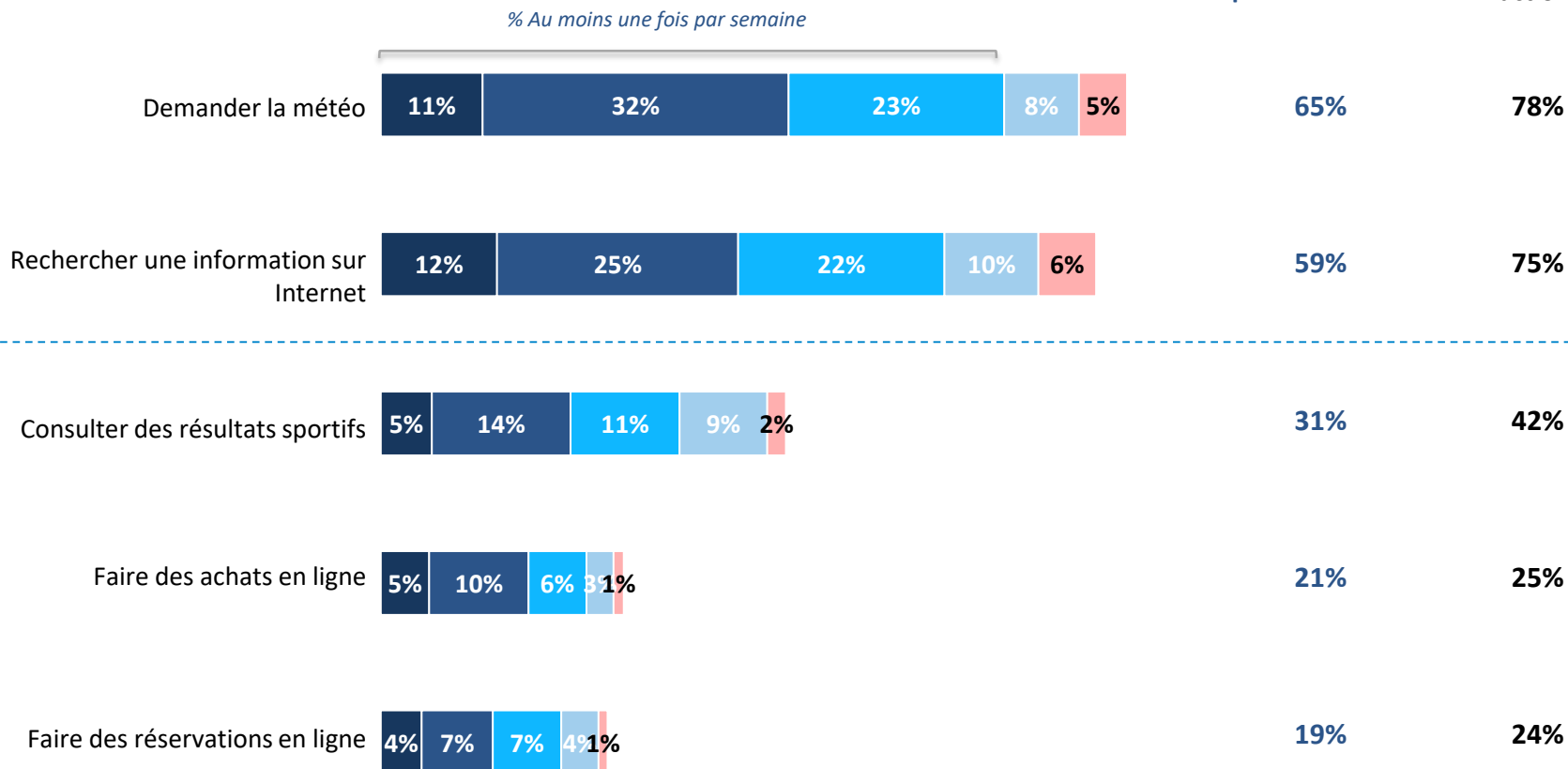
# FRÉQUENCE DES USAGES DE TYPE RECHERCHES D'INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE

L'enceinte connectée est utilisée régulièrement pour la météo, les recherches sur internet et pour écouter des flash infos. Une utilisation encore à la marge pour les achats ou les réservations en ligne.

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours (285 ind)

■ Plusieurs fois par jour ■ Tous les jours ou presque ■ 1 à 5 fois par semaine ■ 1 à 3 fois par mois ■ Moins souvent

% Au moins une fois par semaine    % A réalisé l'action



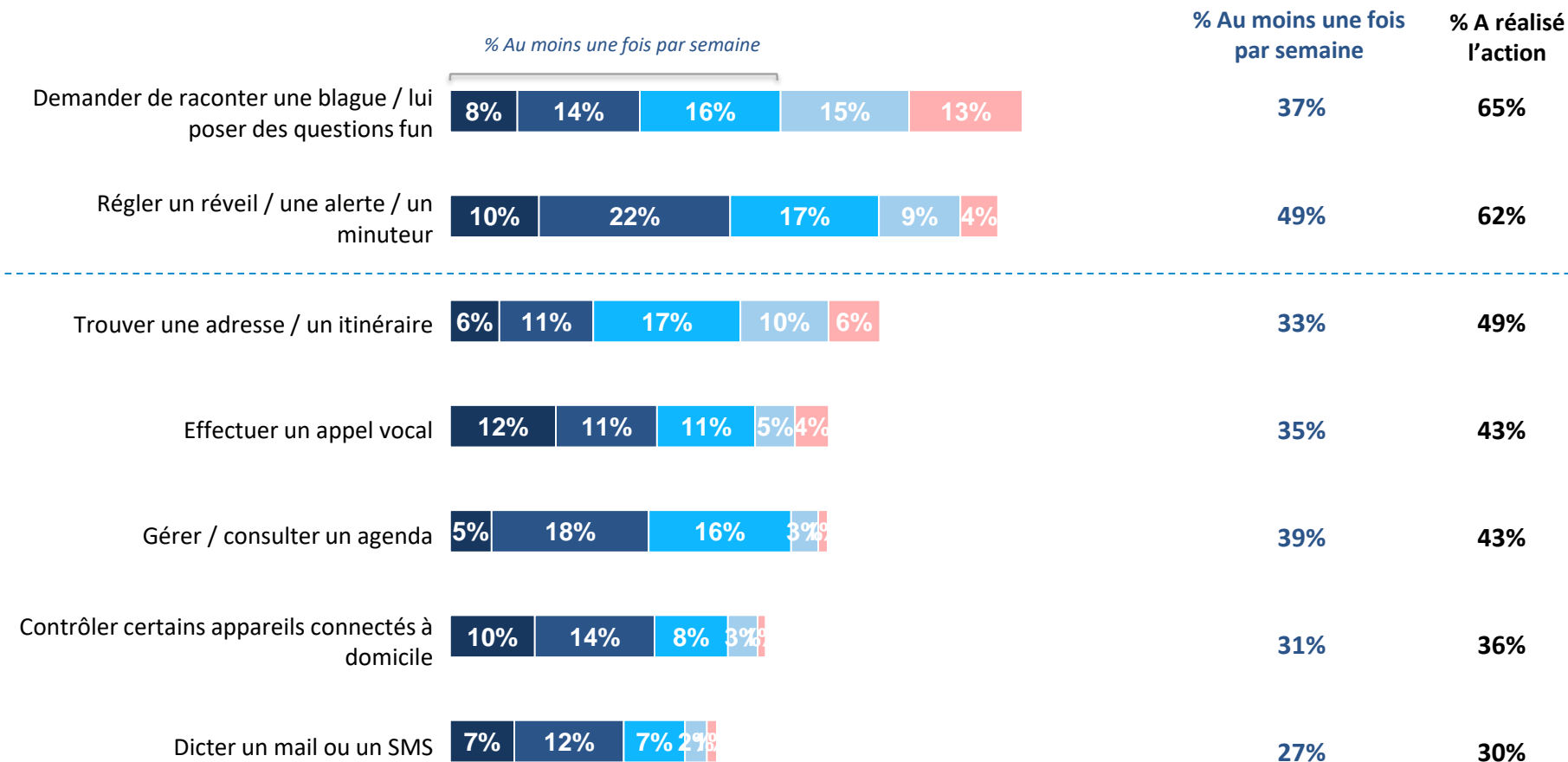
Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

# FRÉQUENCE DES USAGES DE TYPE COMMUNICATION / ORGANISATION SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE

L'enceinte connectée n'est utilisée de manière régulière que pour régler un réveil. Les autres usages de communication et d'organisation ont déjà été testés mais ne sont pas utilisés de manière fréquente.

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours (285 ind)

■ Plusieurs fois par jour ■ Tous les jours ou presque ■ 1 à 5 fois par semaine ■ 1 à 3 fois par mois ■ Moins souvent



Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

# IV – USAGES DÉTAILLÉS DES ASSISTANTS VOCAUX

## C. Utilisation de l'enceinte connectée par les enfants

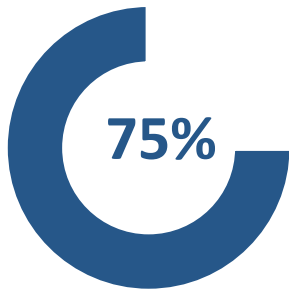


# UTILISATION DE L'ENCEINTE CONNECTÉE PAR LES ENFANTS

Les trois-quarts des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte ayant des enfants de 3 à 14 ans déclarent que leur(s) enfant(s) utilisent également l'enceinte. En majeur, une utilisation de l'enceinte par les enfants pour écouter de la musique, ou blaguer avec elle.

## Utilisation de l'enceinte par les enfants

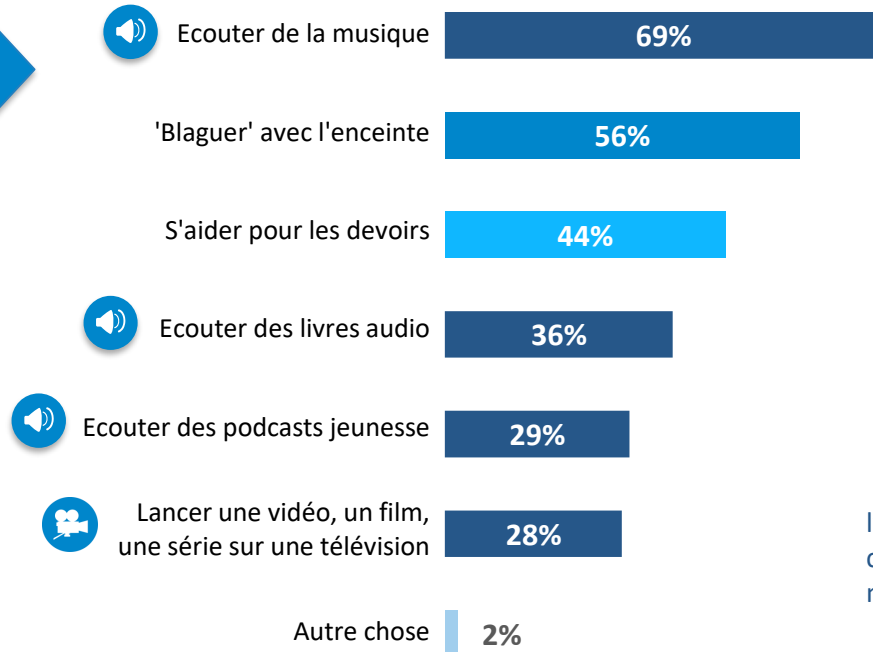
Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours ET présence d'enfants de 3 à 14 ans dans le foyer (113 ind).



des utilisateurs d'enceintes avec enfants de 3 à 14 ans déclarent qu'au moins un de leurs enfants utilise également l'enceinte

## Activités des enfants avec l'enceinte

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours ET enfants du foyer également utilisateurs (86 ind).



l'utilisent pour des contenus audio



l'utilisent pour des contenus culturels et médias audio/vidéo

Q. Est-ce que votre enfant utilise / vos enfants utilisent l'enceinte connectée de votre domicile ?

Q. Et quelles sont toutes les choses que votre enfant fait / vos enfants font avec l'enceinte connectée de votre domicile ?


# V – FOCUS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE ET LA CONSOMMATION DE BIENS CULTURELS


## A. Rappel des usages culturels et médias

# USAGES CULTURELS ET MÉDIAS RÉALISÉS EN UTILISANT UN ASSISTANT VOCAL SUR SMARTPHONE ET UNE ENCEINTE CONNECTÉE

## - DÉTAIL DES USAGES -

Des usages culturels et médias beaucoup plus répandus auprès des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée par rapport aux utilisateurs 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone. C'est particulièrement le cas concernant l'écoute d'une radio / webradio (65% pour les utilisateurs d'une enceinte connectée vs. 25% pour les utilisateurs d'un assistant vocal sur smartphone), l'écoute d'informations/flash infos (64% vs. 30%) ainsi que l'écoute de musique via un service de streaming payant (54% vs. 26%) ou via des plateformes gratuites (65% vs. 36%).

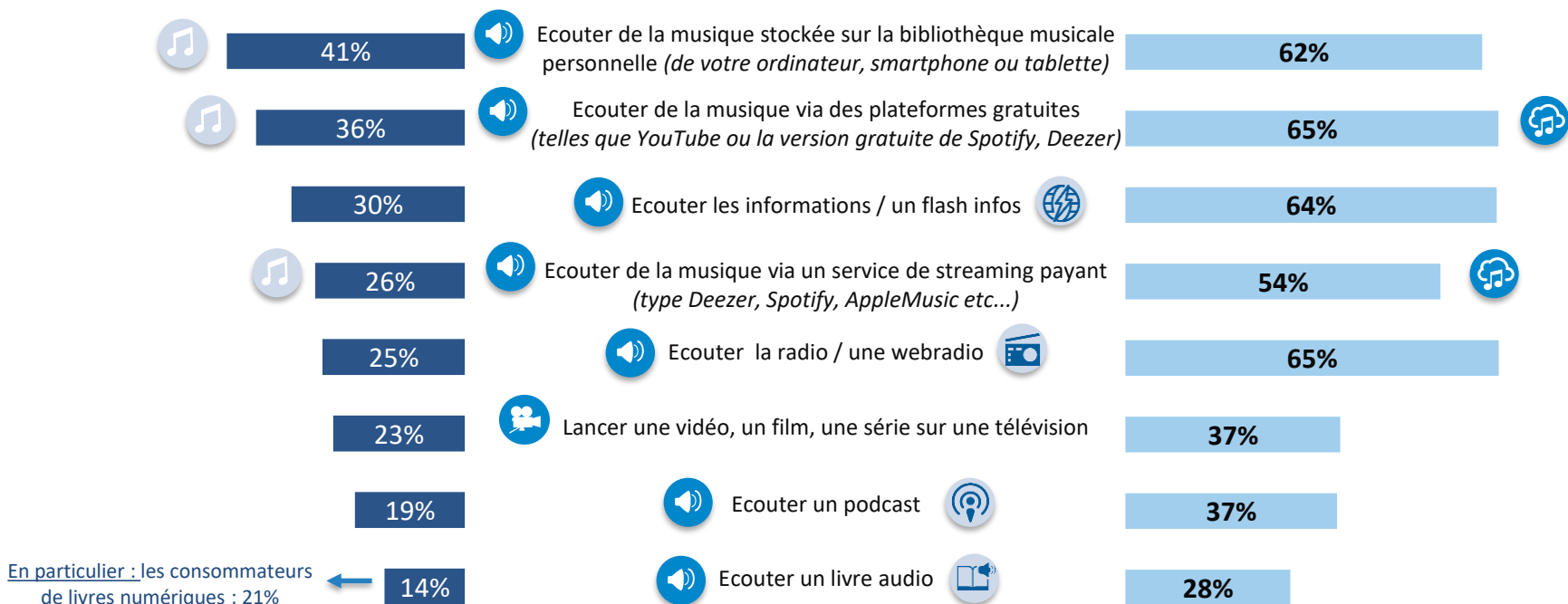
 ... en utilisant un assistant vocal sur son smartphone

 ...en utilisant son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone (712 ind.)

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)

### % a déjà réalisé cette action...



Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant : un assistant vocal sur votre smartphone ? / votre enceinte connectée à commande vocale ?

# USAGES CULTURELS ET MÉDIAS RÉALISÉS EN UTILISANT UN ASSISTANT VOCAL SUR SMARTPHONE ET UNE ENCEINTE CONNECTÉE

## - REGROUPEMENTS D'USAGES PAR CATÉGORIE -

La quasi-totalité des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée (97%) a déjà écouté au moins un contenu culturel (musique, livre audio, vidéos/films/séries) ou média (radio/webradio, flash infos, podcast) depuis leur enceinte connectée. Les utilisateurs 30 jours d'un assistant vocal sur smartphone sont quant à eux 63% à l'avoir déjà fait (via l'assistant vocal de leur smartphone). Des usages culturels et médias via l'assistance vocale ainsi moins répandus sur smartphone.



... en utilisant un assistant vocal sur son smartphone

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'un assistant vocal sur smartphone (712 ind.)



...en utilisant son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateur 30 derniers jours d'une enceinte connectée (285 ind.)

**% a déjà réalisé cette action...**

<b>63%</b>	<b>ST CONTENUS CULTURELS ET MEDIAS</b> (Musique, livre audio, vidéo/ films/ série, radio/webradio, flash infos et podcast)	<b>97%</b>
<b>57%</b>	<b>ST CONTENUS CULTURELS</b> (Musique, livre audio, vidéos/films/séries)	<b>92%</b>
<b>54%</b>	<b>ST Écoute de la musique</b> (stockée sur la bibliothèque musicale personnelle, via des plateformes gratuites ou payantes)	<b>89%</b>
<b>43%</b>	<b>ST Musique en streaming</b> (Ecoute de la musique via des plateformes gratuites ou payantes)	<b>80%</b>
<b>41%</b>	<b>ST CONTENUS MEDIAS</b> (Radio/webradio, flash infos et podcast)	<b>85%</b>
<b>38%</b>	<b>ST CONTENUS RADIOS</b> (Radio/webradio et flash infos)	<b>81%</b>

Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant : un assistant vocal sur votre smartphone ? / votre enceinte connectée à commande vocale ?

# FOCUS SUR LES USAGES CULTURELS ET MÉDIAS SUR ENCEINTE CONNECTÉE

Les médias et les contenus culturels occupent une place importante dans les fonctionnalités et usages de ces terminaux, en particulier la musique.

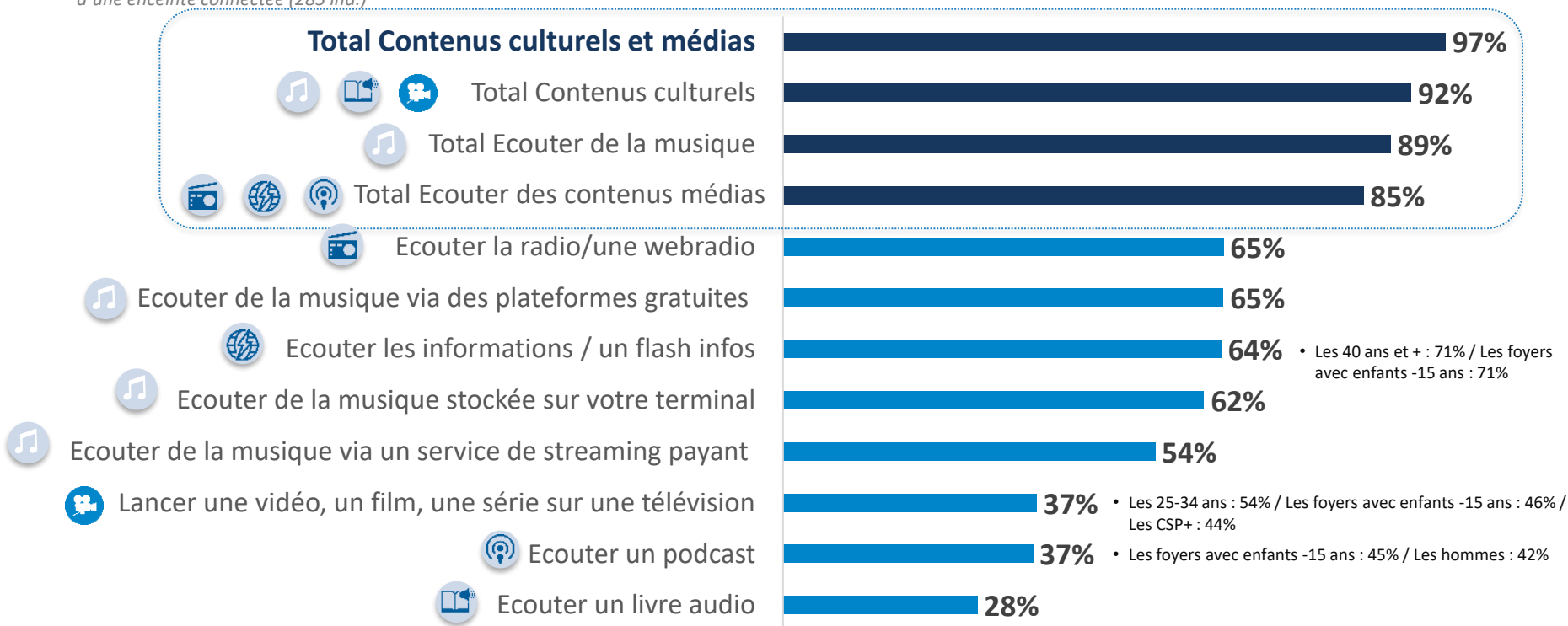


...en utilisant son enceinte connectée à commande vocale

Base : Utilisateur 30 derniers jours  
d'une enceinte connectée (285 ind.)

**% a déjà réalisé cette action...**

En particulier:



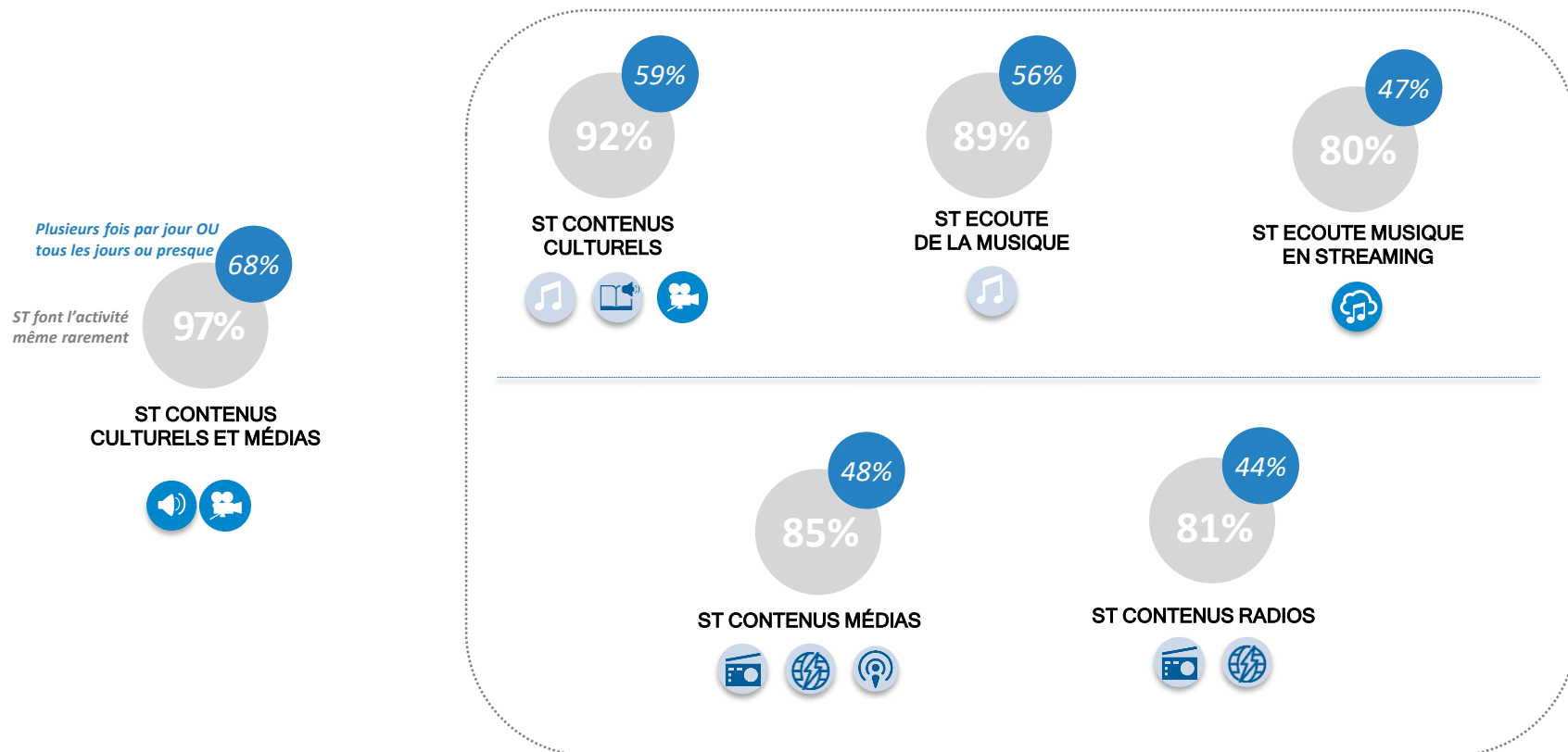
Q. Vous personnellement, avez-vous déjà réalisé les actions suivantes en utilisant : un assistant vocal sur votre smartphone ? / votre enceinte connectée à commande vocale ?

# FRÉQUENCE DES USAGES CULTURELS ET MÉDIAS

## SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE - REGROUPEMENTS D'USAGES PAR CATÉGORIE -

68% des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée écoutent quasi quotidiennement au moins un contenu culturel (musique, livre audio, vidéos/films/séries) ou média (radio/webradio, flash infos, podcast) depuis leur enceinte connectée. Plus de la moitié utilisent quasi quotidiennement leur enceinte pour écouter des contenus culturels (59%), dont la musique (56%) qu'elle soit stockée sur leur bibliothèque musicale personnelle ou sur des plateformes de streaming gratuites ou payantes.

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours

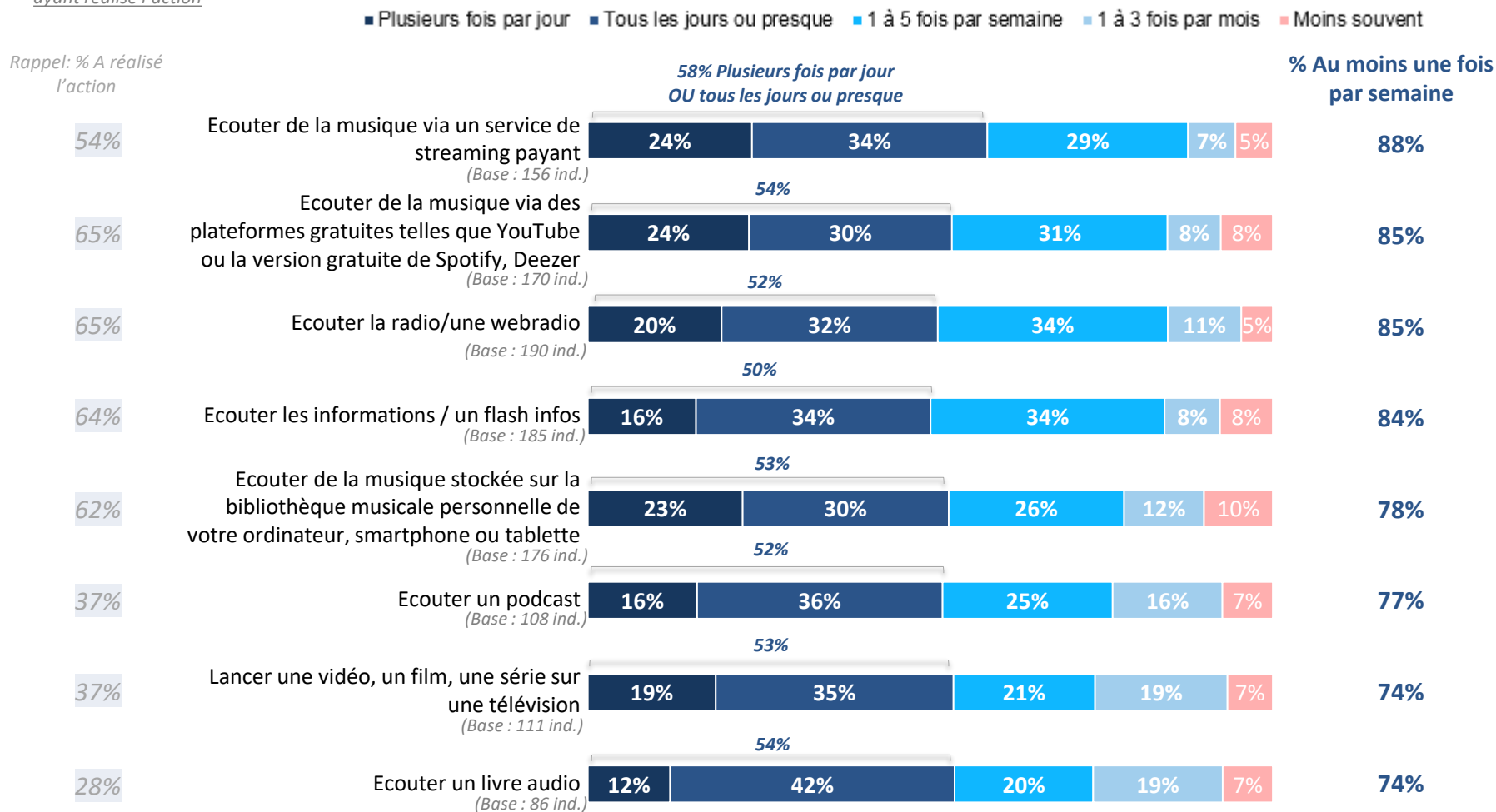


Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

# FRÉQUENCE DÉTAILLÉE DES USAGES CULTURELS ET MÉDIAS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE

Après de ceux qui ont des usages de type culturels et médias, des usages quasi quotidiens pour la moitié d'entre eux.

Base : Utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours ayant réalisé l'action



Q. Vous personnellement, à quelle fréquence réalisez-vous chacune des actions suivantes avec votre enceinte connectée à commande vocale ?

# V – FOCUS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE ET LA CONSOMMATION CULTURELLE ET MÉDIAS

## B. Abonnements, consommation de biens culturels et licéité des pratiques



# ABONNEMENTS TV / VIDEO / MUSIQUE

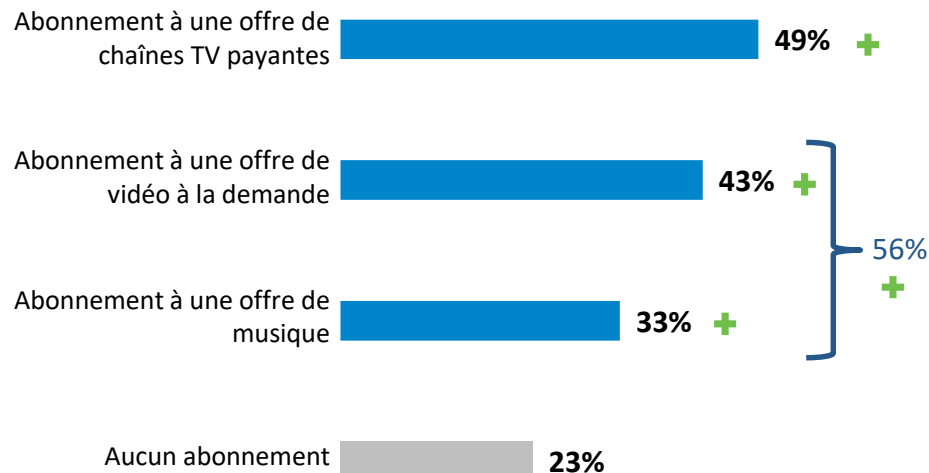
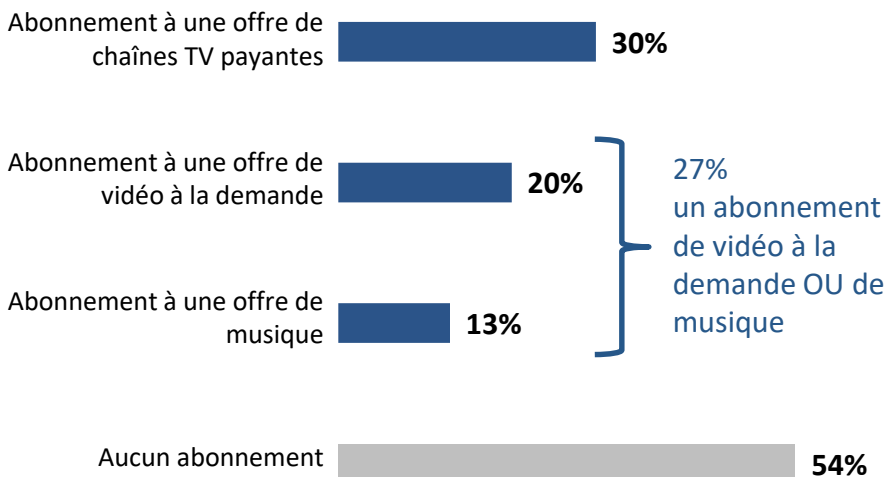
La moitié des internautes français (46%) dispose d'un abonnement TV, vidéo ou musique à leur domicile. Les utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée sont encore plus friands de ces abonnements : plus des trois-quarts d'entre eux (77%) y ont accès.

Base : Ensemble (2605 ind.)

Base: Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind.)



30 DJ



**46%** des internautes de 15 ans et plus accèdent à au moins un abonnement

**77% +** des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée accèdent à au moins un abonnement

+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes

Q. Avez-vous accès aux abonnements suivants (qu'ils soient à votre nom ou à celui d'une personne de votre foyer) ?

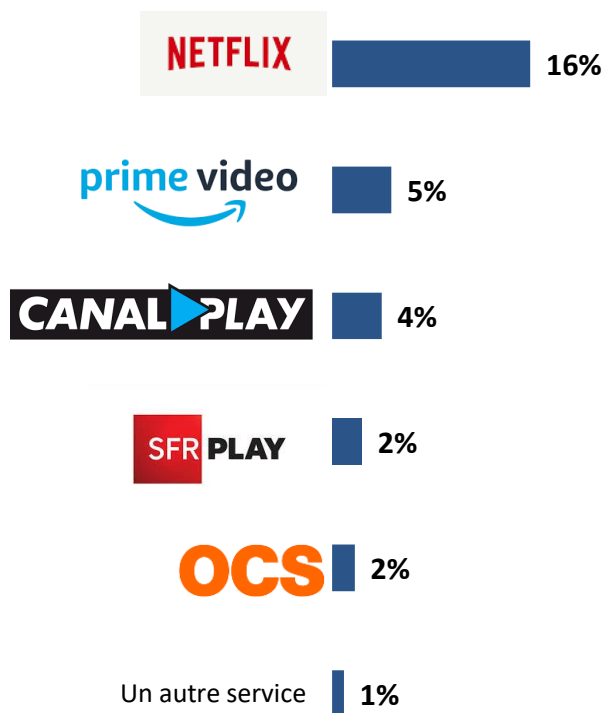
# ABONNEMENTS A UN SERVICE DE VIDÉO A LA DEMANDE

Le taux d'abonnés à un service de vidéo à la demande est deux fois plus important auprès des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée qu'auprès de l'ensemble des internautes français âgés de 15 ans et plus : 43% vs 20%.



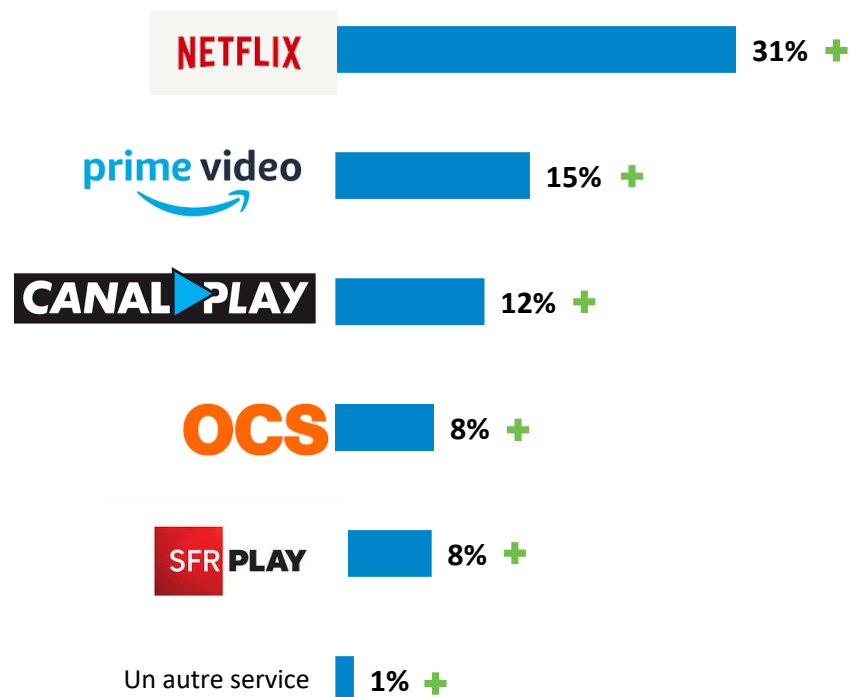
Base : Ensemble (2605 ind.)

20% ont souscrit au moins un abonnement



Base: Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind.)

43% ont souscrit au moins un abonnement



+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes

Q. Au sein du foyer, à quel(s) service(s) de vidéo à la demande par abonnement avez-vous souscrit ?

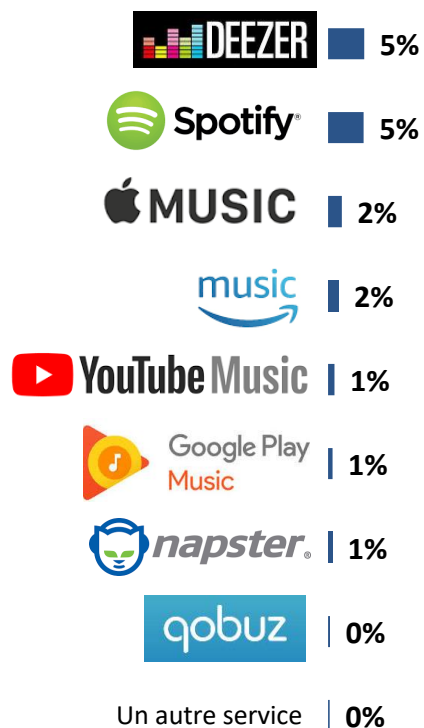
# ABONNEMENTS A UN SITE / APPLICATION DE STREAMING MUSICAL

Le taux d'abonnés à un site/application de streaming musical est deux fois et demi plus important auprès des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée qu'auprès de l'ensemble des internautes français âgés de 15 ans et plus : 33% vs 13%.



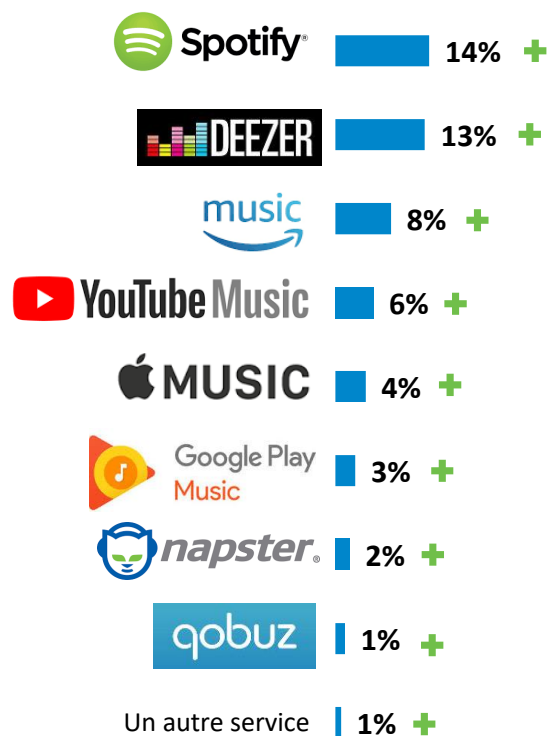
Base : Ensemble (2605 ind.)

**13%** ont souscrit au moins un abonnement



Base: Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind.)

**33%** ont souscrit au moins un abonnement



+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes

Q. Au sein du foyer, auprès de quel(s) site ou application(s) de streaming musical avez-vous souscrit un abonnement ?

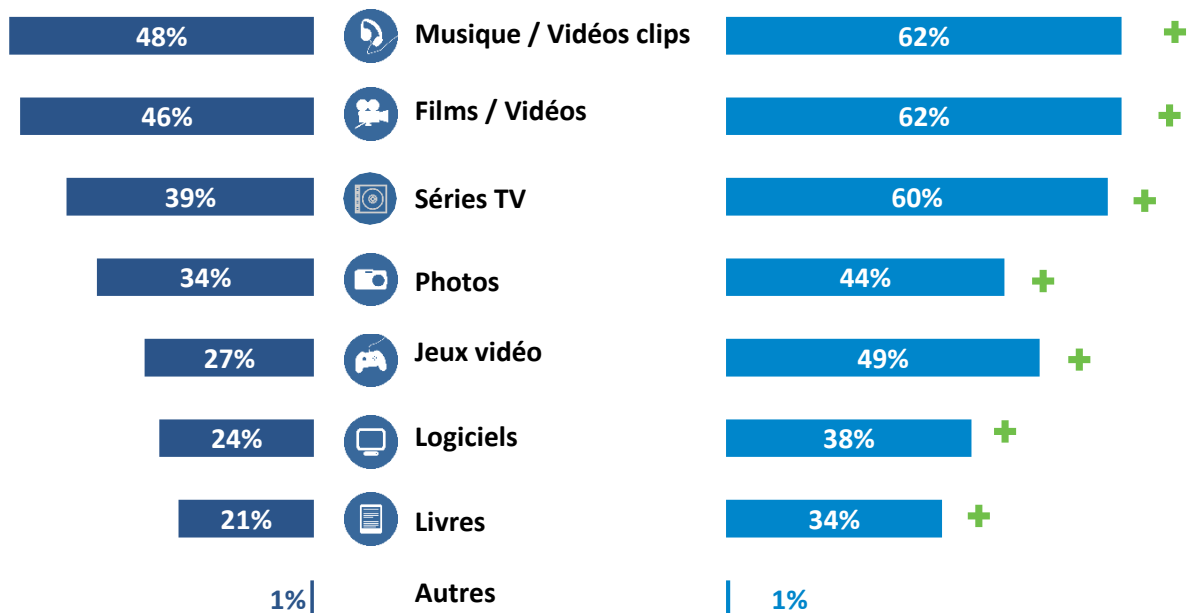
# CONSOMMATION DE BIENS CULTURELS EN LIGNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Une consommation de biens culturels dématérialisés plus importante auprès des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée et ce quel que soit le bien considéré.

## % a consommé le bien culturel sur Internet au cours des 12 derniers mois

Base : Ensemble (2605 ind.)

Base: Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind.)



73%	ST ont déjà consommé un de ces produits sous forme dématérialisée (au moins un des produits ci-dessus)	92% +
63%	ST ont déjà consommé de la musique, des films ou des séries TV	81% +

+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes

Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous déjà personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?

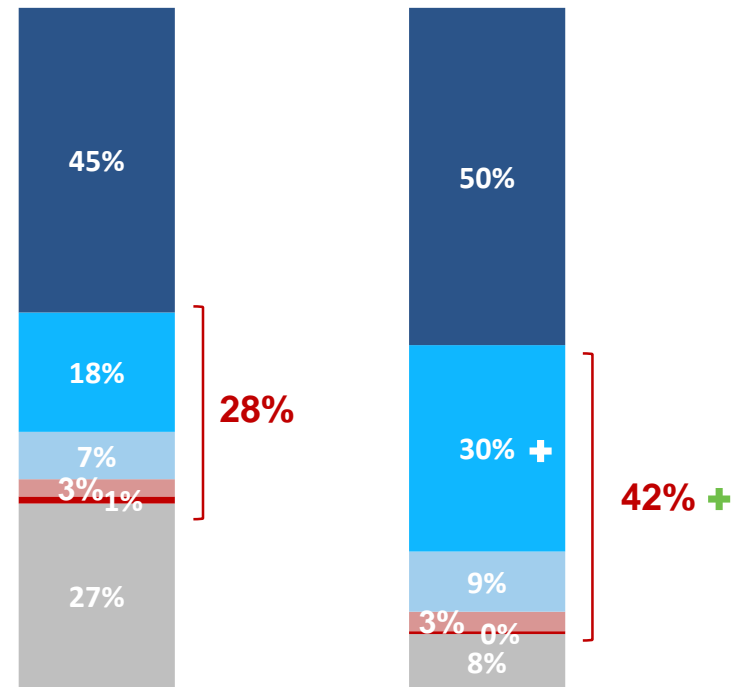
# TAUX DE CONSOMMATION ILLICITE DÉCLARÉ DE BIENS CULTURELS DÉMATÉRIALISÉS\* AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (Ensemble)

Plus d'un quart des internautes déclare des usages illicites (28%). Un chiffre qui monte jusqu'à 42% des utilisateurs d'enceintes 30 derniers jours, mais à mettre en regard du faible taux de non consommateurs de biens culturels dématérialisés auprès de cette cible.

\* Définition de biens culturels dématérialisés : musique, films/ vidéos, jeux vidéo, livres, séries TV, photos ou logiciels, consommés sur Internet

- Uniquement de manière légale
- Généralement de manière légale même s'il peut m'arriver de le faire de manière illégale
- Autant de manière légale qu'illégale
- Généralement de manière illégale même s'il peut m'arriver de le faire de manière légale
- Uniquement de manière illégale
- Non consommateur de biens culturels de façon dématérialisée

## ST USAGE ILLICITE



Bases : Ensemble (2605 ind.)

Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind.)



+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes

Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films/ vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le faites...

# TAUX DE CONSOMMATION ILLICITE DÉCLARÉ DE BIENS CULTURELS DÉMATÉRIALISÉS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

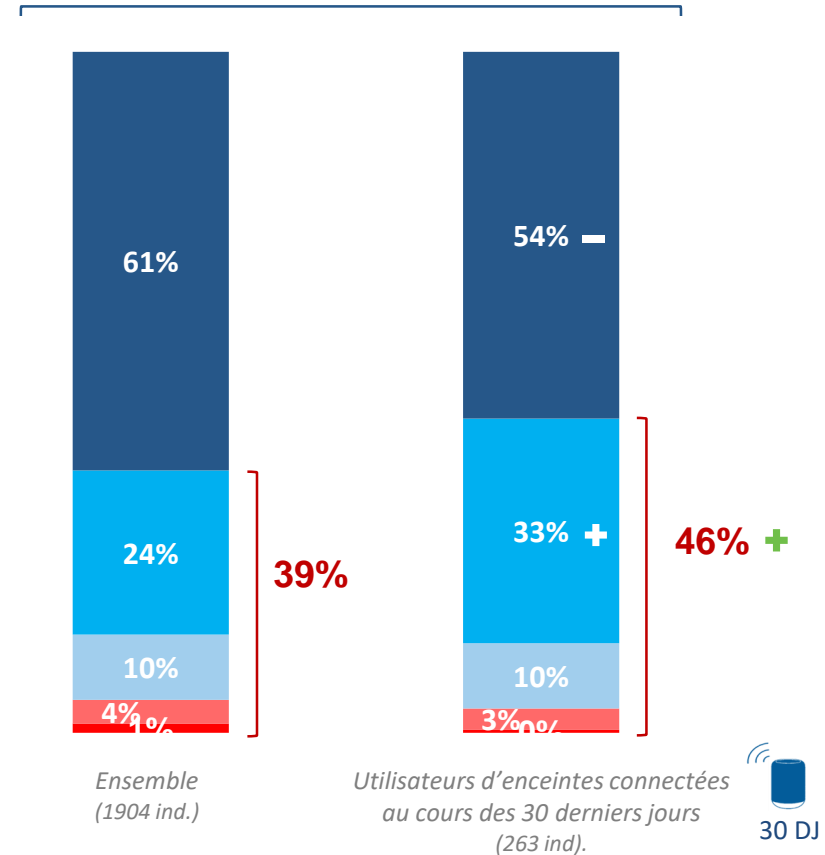
*(auprès des consommateurs de biens culturels dématérialisés)*

Auprès de l'ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés sur les 12 derniers mois, la consommation illicite concerne 39% des individus ... auprès des utilisateurs d'enceintes ayant consommé des biens culturels dématérialisés sur les 12 derniers mois, cet usage illicite est de 46%.

*Auprès de ceux ayant consommé au moins un bien culturel sur Internet 12 derniers mois*

- Uniquement de manière légale
- Généralement de manière légale même s'il peut m'arriver de le faire de manière illégale
- Autant de manière légale qu'illégale
- Généralement de manière illégale même s'il peut m'arriver de le faire de manière légale
- Uniquement de manière illégale

## ST USAGE ILLICITE



Bases :

Ensemble  
(1904 ind.)

Utilisateurs d'enceintes connectées  
au cours des 30 derniers jours  
(263 ind.)



+ Résultats significativement supérieurs à l'ensemble des internautes ayant consommé au moins un bien culturel dématérialisé au cours des 12 derniers mois

Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films/ vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le faites...

# V – FOCUS SUR L'ENCEINTE CONNECTÉE ET LA CONSOMMATION CULTURELLE ET MÉDIAS

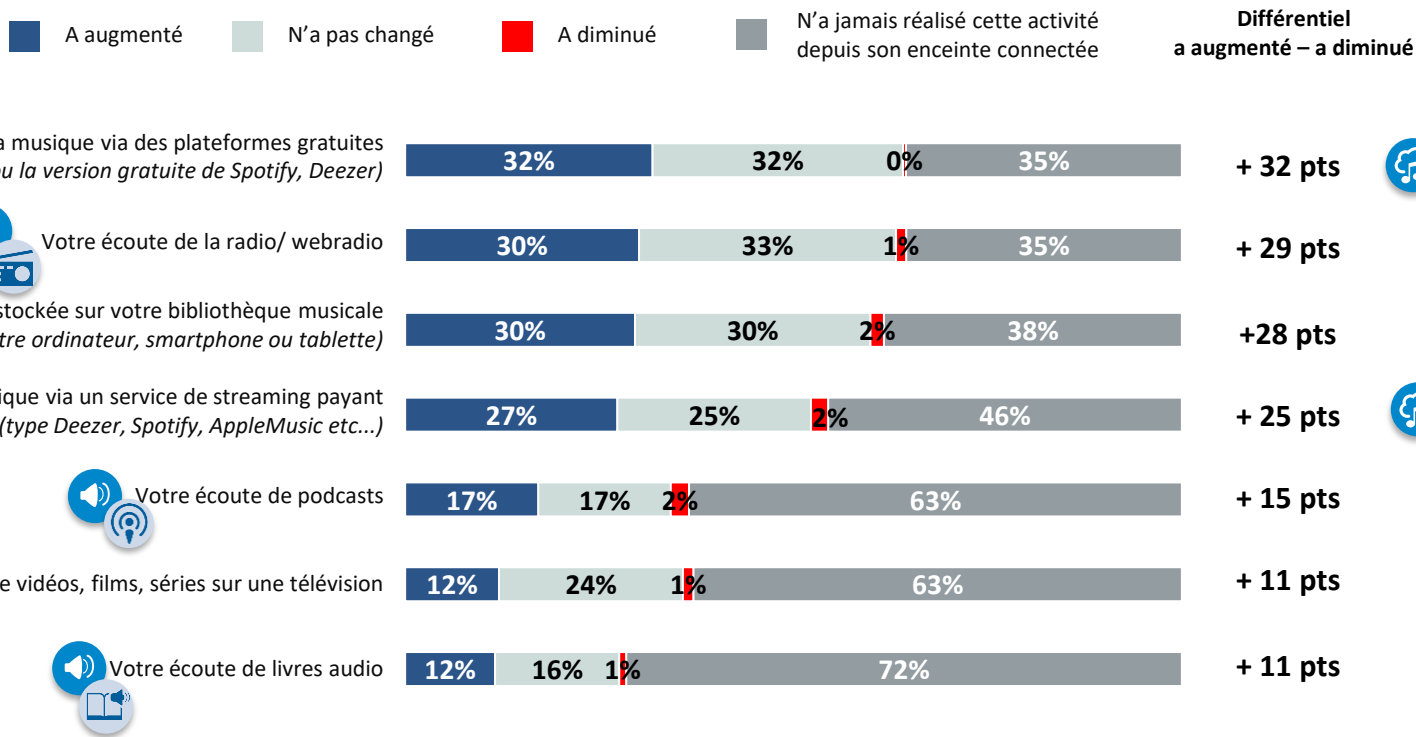
## C. Impacts sur la consommation

# IMPACTS SUR LES USAGES CULTURELS ET MEDIAS

Une écoute de la musique et de la radio dynamisée par l'acquisition d'une enceinte connectée

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## Évolution de la consommation de musique, radio et vidéo depuis l'acquisition d'une enceinte connectée



NB : l'activité « flash infos » n'a pas été posée pour cette question

Q. Depuis que vous possédez une enceinte connectée à commande vocale, votre consommation de musique/radio/vidéo a-t-elle augmenté, n'a pas changé ou a diminué ?



# IMPACTS SUR LES USAGES CULTURELS ET MEDIA

## - REGROUPEMENTS D'USAGES PAR CATÉGORIE -

Près de deux utilisateurs sur les 30 derniers jours sur 3 (64%) d'une enceinte connectée déclarent que leur consommation de contenus culturels et médias (*Musique, livre audio, vidéo/ films/ série, radio/webradio et podcast*) a augmenté depuis qu'ils possèdent une enceinte.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

### % a augmenté sa consommation...

 	<b>ST CONTENUS CULTURELS ET MEDIAS</b> (Musique, livre audio, vidéo/ films/ série, radio/webradio et podcast)	<b>64%</b>
  	<b>ST CONTENUS CULTURELS</b> (Musique, livre audio, vidéos/films/séries)	<b>54%</b>
	<b>ST Écoute de la musique</b> (stockée sur la bibliothèque musicale personnelle, via des plateformes gratuites ou payantes)	<b>52%</b>
	<b>ST Musique en streaming</b> (Écoute de la musique via des plateformes gratuites ou payantes)	<b>44%</b>
 	<b>ST CONTENUS MEDIAS</b> (Radio/webradio et podcast)	<b>38%</b>

NB : l'activité « flash infos » n'a pas été posée pour cette question

Q. Depuis que vous possédez une enceinte connectée à commande vocale, votre consommation de musique/radio/vidéo a-t-elle augmenté, n'a pas changé ou a diminué ?

# ABONNEMENT / DÉABONNEMENT À UNE OFFRE DE STREAMING MUSICAL



L'acquisition d'une enceinte connectée semble impacter le choix d'un abonnement à une offre de streaming musical : près de la moitié des utilisateurs sur les 30 derniers jours possédant un abonnement musical disent avoir changé leur abonnement (abonnement ou désabonnement) pour des raisons de compatibilité avec leur enceinte.

## Suite à l'acquisition d'une enceinte connectée à commande vocale, vous êtes-vous...

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ET ayant souscrit à un abonnement de musique (95 ind).

... abonné(e) à une offre de streaming musical ...

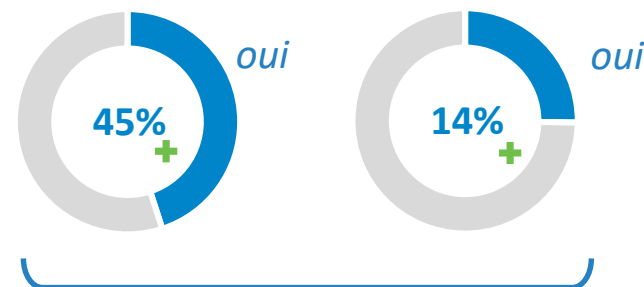
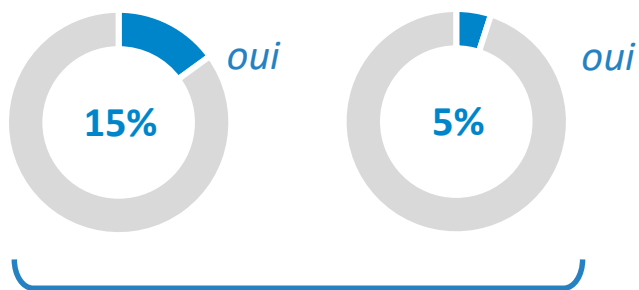
... désabonné(e) d'une offre de streaming musical ...

... abonné(e) à une offre de streaming musical ...

... désabonné(e) d'une offre de streaming musical ...

... parce que celle-ci était compatible avec votre enceinte connectée ?

... parce que celle-ci était compatible avec votre enceinte connectée ?



**15%** des utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours) se sont abonnés ou désabonnés en raison de la compatibilité de l'offre de streaming musical avec l'enceinte connectée

**47%** des utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours) abonnés à une offre de musique se sont abonnés ou désabonnés en raison de la compatibilité de l'offre de streaming musical avec l'enceinte connectée

Q. Suite à l'acquisition d'une enceinte connectée à commande vocale, vous êtes-vous abonné(e) et/ou désabonné(e) d'une offre de streaming musical en raison de sa compatibilité ou non avec votre enceinte connectée ?

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des utilisateurs 30 DJ d'une enceinte connectée

# ABONNEMENT / DÉABONNEMENT À UN SERVICE DE VIDEO À LA DEMANDE

Une compatibilité avec l'enceinte également prise en compte pour l'abonnement à un service de vidéo à la demande: la moitié des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte déclarent avoir modifié leur abonnement VàDA en raison de sa compatibilité avec leur enceinte.



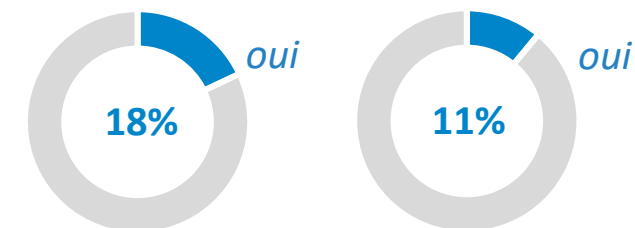
## Suite à l'acquisition d'une enceinte connectée à commande vocale, vous êtes-vous...

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

... abonné(e) à un service de vidéo à la demande ...

... désabonné(e) d'un service de vidéo à la demande ...

... parce que celui-ci était compatible avec votre enceinte connectée ?



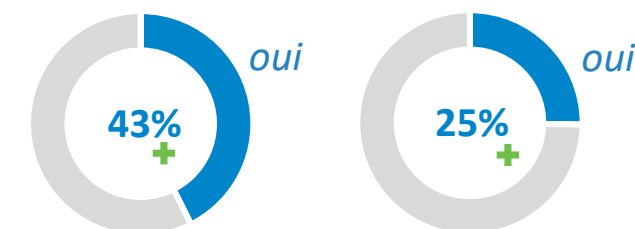
**21%** des utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours) se sont abonnés ou désabonnés en raison de la compatibilité du service de vidéo à la demande avec l'enceinte connectée

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ET ayant souscrit à un service de vidéo à la demande (126 ind).

... abonné(e) à un service de vidéo à la demande ...

... désabonné(e) d'un service de vidéo à la demande ...

... parce que celui-ci était compatible avec votre enceinte connectée ?



**50%** des utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours) abonnés à une offre de vidéo à la demande se sont abonnés ou désabonnés en raison de la compatibilité du service de vidéo à la demande avec l'enceinte connectée

Q. Suite à l'acquisition d'une enceinte connectée à commande vocale, vous êtes-vous abonné(e) et/ou désabonné(e) d'un service de vidéo à la demande en raison de sa compatibilité ou non avec votre enceinte connectée ?

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des utilisateurs 30 DJ d'une enceinte connectée

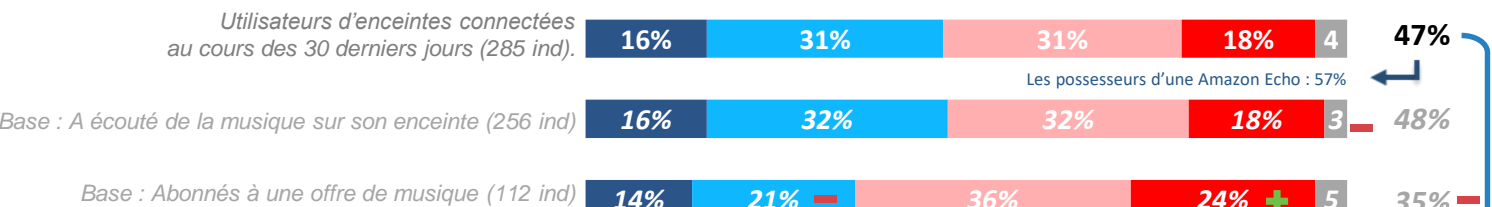
# ENCEINTES CONNECTÉES : PERCEPTION DU CHOIX DES SERVICES CULTURELS COMPATIBLES

6 utilisateurs (30 derniers jours) sur 10 se sentent « contraints » dans le choix d'au moins un type de service culturel ou média (notamment la musique) qu'ils peuvent utiliser via leur enceinte connectée. Un sentiment de contrainte à mettre en regard de la difficulté ressentie par 42% d'entre eux à configurer ces services sur l'enceinte.

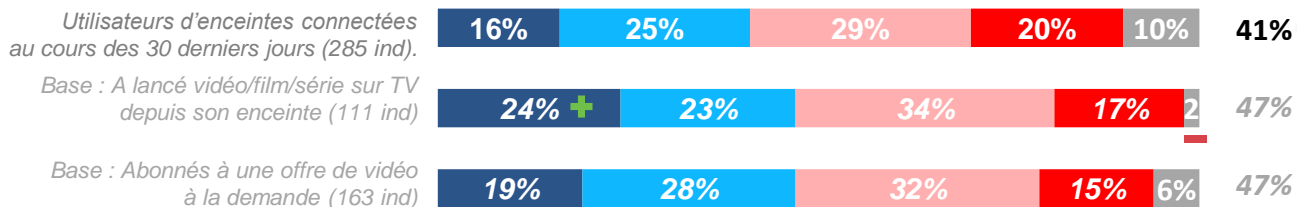
## Je me sens contraint dans le choix ....

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Vous ne savez pas

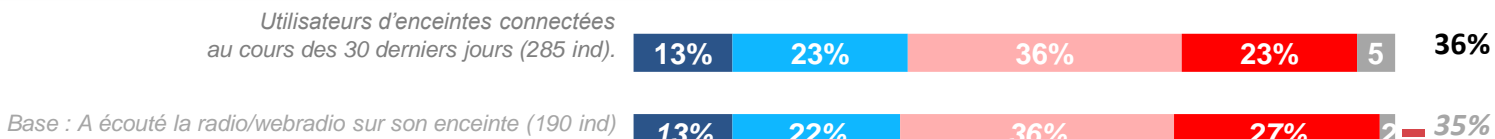
### ... des services/abonnements musicaux que je peux utiliser via mon enceinte connectée



### ... des services TV de replay ou des services de vidéo à la demande (type Netflix, Amazon Prime Video, CanalPlay etc) que je peux utiliser depuis mon enceinte connectée



### ... des radios que je peux écouter sur mon enceinte connectée



### Il est difficile de configurer l'enceinte connectée pour ajouter un service de musique, une radio, ou abonnement de vidéo à la demande spécifique



**60%**  
se sentent contraints dans au moins un de ces 3 cas  
Les possesseurs d'une enceinte depuis moins de 3 mois : 65%

26% tout à fait d'accord

Q. Voici des phrases qui ont été données par des personnes utilisant des enceintes connectées à commande vocale. Pour chacune d'entre elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

+ - Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours

# VI – PARCOURS D'ACHAT, INSTALLATION, PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE

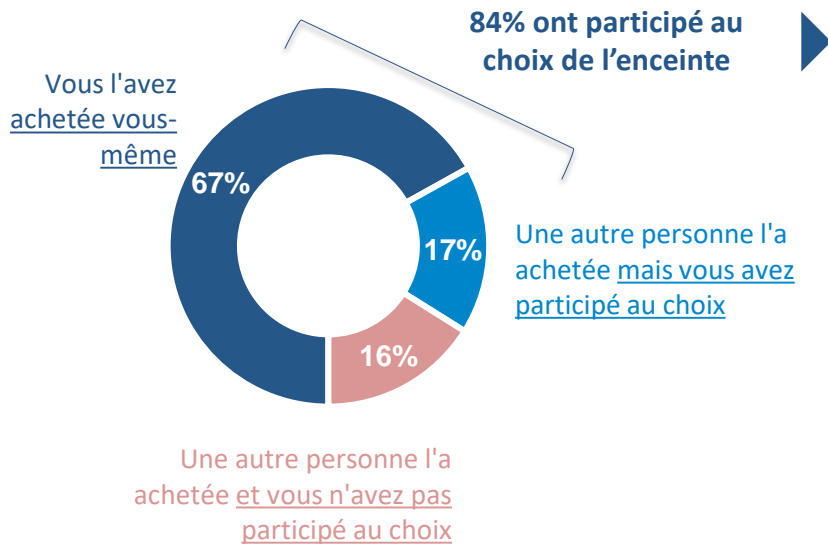
## A. Parcours d'achat

# RECHERCHE D'INFORMATIONS PRÉALABLES A L'ACHAT

Parmi les utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée ayant participé au choix de l'enceinte, 9 sur 10 ont recherché au moins un type d'informations/échangé avant d'acquérir leur enceinte. Près de ¼ d'entre eux (73%) ont notamment recherché des informations relatives à la compatibilité de l'enceinte avec un service de streaming musical OU de TV de replay/VàDA.

## Participation à l'achat de l'enceinte

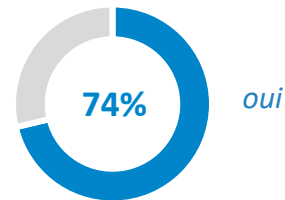
Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).



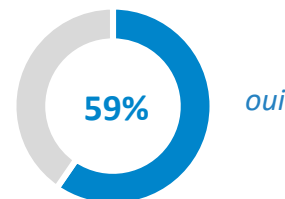
## Avant d'acquérir votre enceinte, vous avez recherché des informations ...

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ayant participé à l'achat (241 ind).

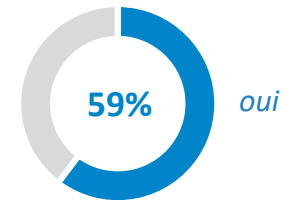
... sur les usages possibles que l'on peut faire avec ces enceintes connectées



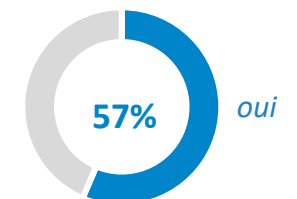
... sur la compatibilité des enceintes avec des produits connectés pour la maison



... sur la compatibilité des enceintes avec des services de streaming musical



... sur la compatibilité des enceintes avec des services TV de replay ou des services de VoD



**88% ont recherché au moins un type d'informations**  
**73% ont recherché des informations sur la compatibilité avec un service de streaming musical OU de TV de replay/SVOD**

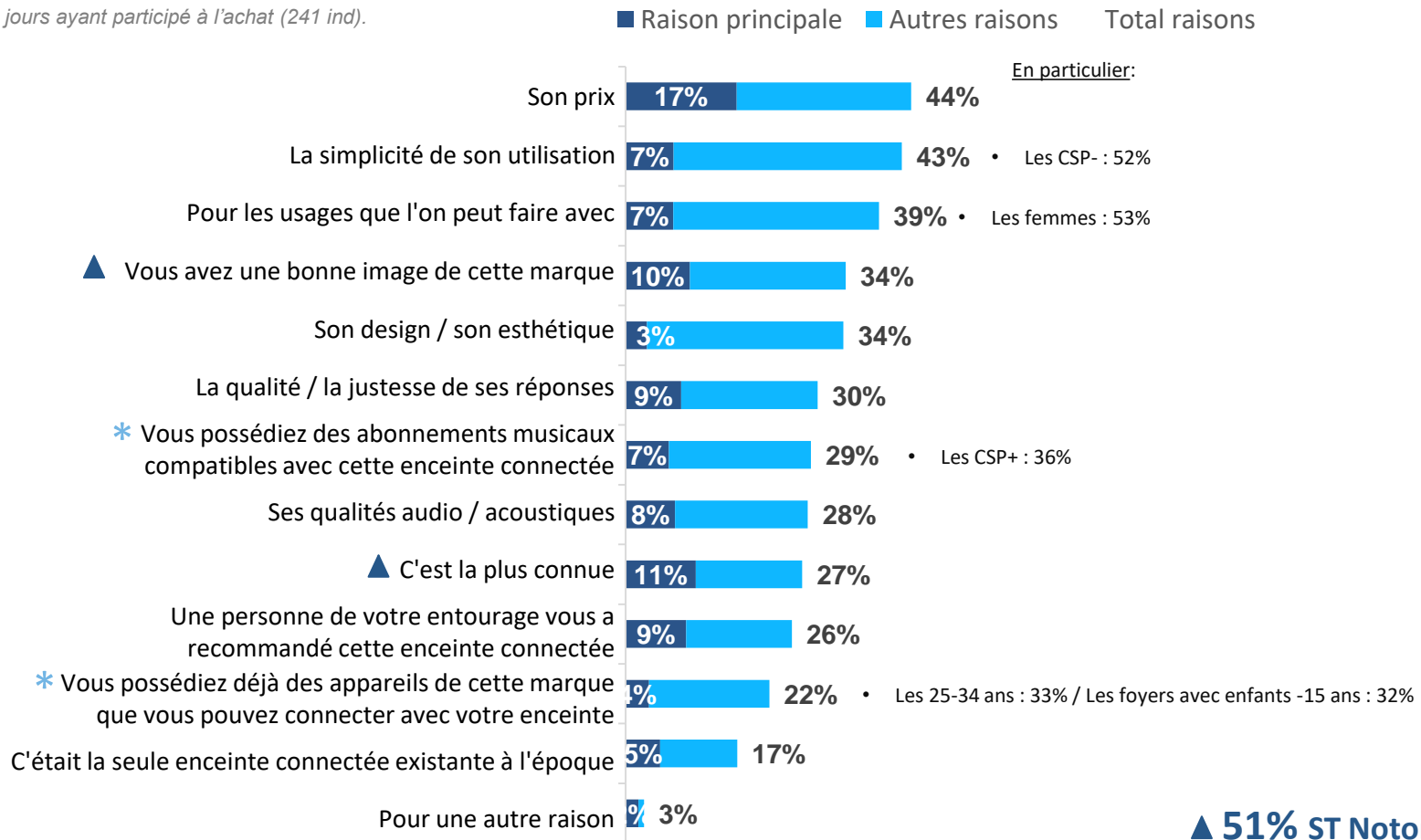
Q. Quelle phrase parmi les suivantes correspond le mieux à la façon dont vous êtes procuré votre/vos enceinte(s) connectée(s) à commande vocale ?

Q. Avant d'acquérir votre/vos enceintes connectées, avez-vous recherché des informations, avez-vous échangé (que ce soit en magasin, sur Internet, via des brochures, avec des amis etc....) sur les éléments suivants ?

# CRITÈRES DE CHOIX DE L'ENCEINTE CONNECTÉE

En effet la compatibilité (abonnements musicaux ou domotique) est un critère ayant pesé sur le choix de l'enceinte pour 40% des utilisateurs. Néanmoins, le prix est le critère le plus déterminant dans le choix d'une enceinte, suivi par la simplicité d'utilisation et les usages possibles. La notoriété (image de la marque ou notoriété de l'enceinte) apparaît également comme un levier de choix important.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ayant participé à l'achat (241 ind).



▲ **51% ST Notoriété**  
\* **40% ST Compatibilité**

Q. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi votre enceinte connectée plutôt qu'une autre ?

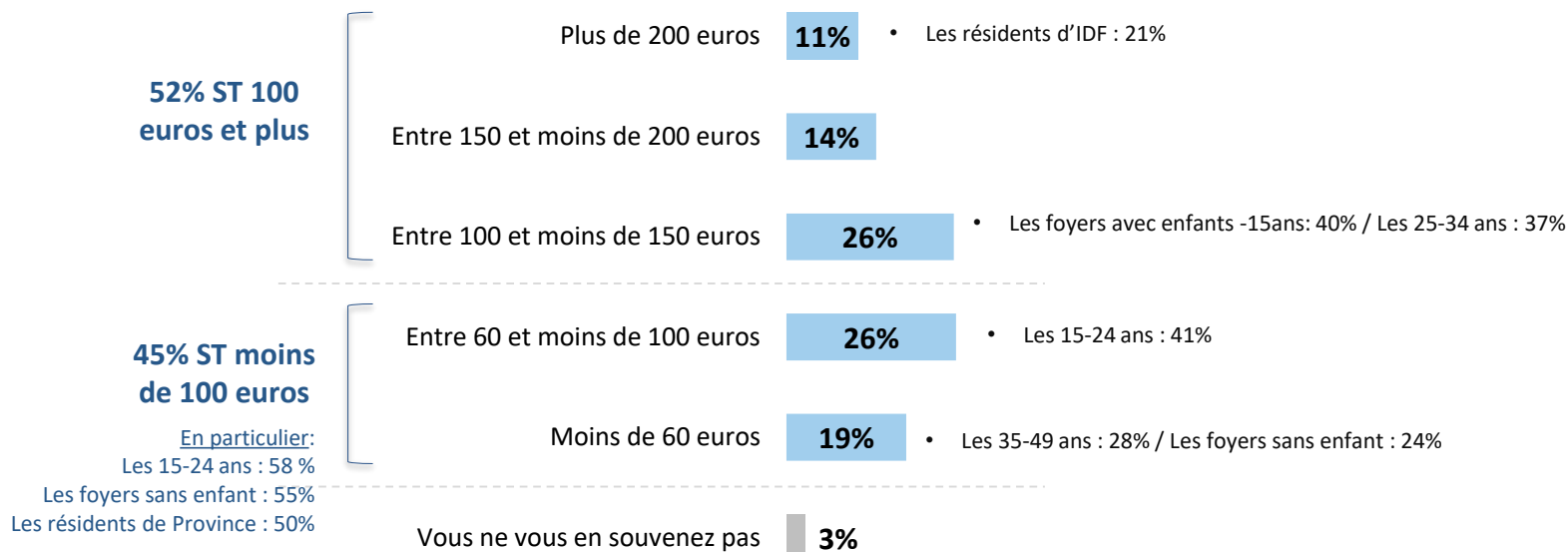
# COÛT D'ACHAT DE L'ENCEINTE

Parmi les utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée ayant participé au choix de l'enceinte, plus de la moitié (52%) déclarent un investissement supérieur à 100 euros pour l'achat de leur enceinte

## Coût d'achat de l'enceinte

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ayant participé à l'achat (241 ind).

En particulier :



Q. Combien avez-vous payé pour acquérir votre enceinte connectée à commande vocale ?



# VI – PARCOURS D'ACHAT, INSTALLATION, PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE

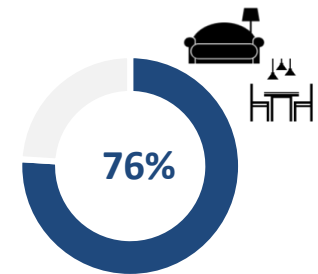
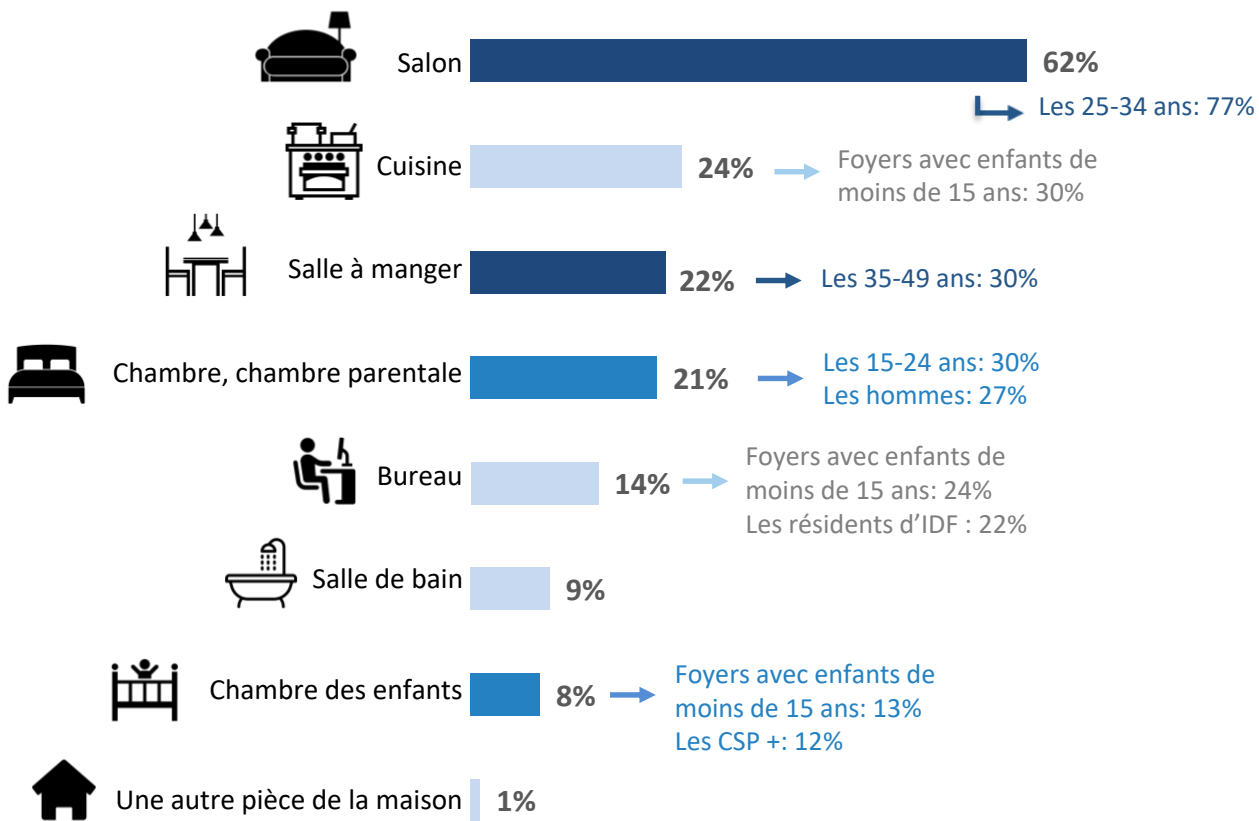
## B. Installation / paramétrages de l'enceinte

# EMPLACEMENT DE L'ENCEINTE CONNECTÉE AU DOMICILE

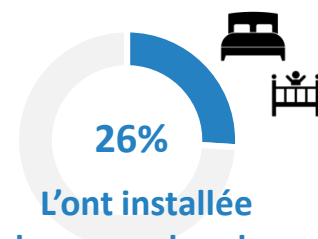
L'emplacement de prédilection pour l'enceinte connectée est le salon (pour 62% des utilisateurs 30 derniers jours)

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

Rappel : Les utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée possèdent en moyenne 1,9 enceintes dans leur foyer



L'ont installée dans le salon ou la salle à manger



L'ont installée dans une chambre (parentale ou d'enfants)

Q. Dans quelle(s) pièce(s) de votre domicile avez-vous installé votre enceinte connectée / vos enceintes connectées à commande vocale ?

# PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX DE L'ENCEINTE

Globalement une bonne connaissance des paramètres possibles. Si plus de 8 utilisateurs (30 derniers jours) sur 10 savent qu'il est possible de créer une « routine\* », seuls 36% en ont effectivement créé une. La moitié des utilisateurs d'une Amazon Echo ont déjà activé une « skill\*\* » et 46% des utilisateurs d'une Google Home ont déjà activé une « Action\*\*\* » Google.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## Avez-vous déjà ...

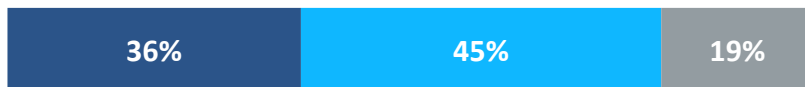
■ Oui ■ Non mais je sais qu'il est possible de le faire ■ Non et je ne savais pas qu'il était possible de le faire

**% Sait qu'il est possible de le faire**

↳ Les 25-34 ans: 48%

**... créé une 'routine'\* ?**

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).



**81%**

\* Définition du terme « routine » telle que précisée dans le questionnaire de l'étude: « une routine est le nom des scenarii / séries d'actions que chaque utilisateur d'une enceinte connectée peut créer »



**... activé une 'skill'\*\* / demandé à Alexa d'ouvrir une 'skill' ?**

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours d'une enceinte Amazon Echo (108 ind).



**85%**

\*\* Définition du terme « Skill » telle que précisée dans le questionnaire de l'étude: « Les « Skills » sont des commandes ou services supplémentaires permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience »



**... activé une 'Action' Google\*\*\* / demandé à OK Google d'ouvrir une 'Action' ?**

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours d'une enceinte Google Home (181 ind).



**81%**

\*\*\* Définition du terme « Action Google » telle que précisée dans le questionnaire de l'étude: « Les « Actions » Google sont des commandes ou services supplémentaires permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience »

Q. Nous souhaiterions maintenant vous poser quelques questions concernant la façon dont vous utilisez votre enceinte connectée / vos enceintes connectées.

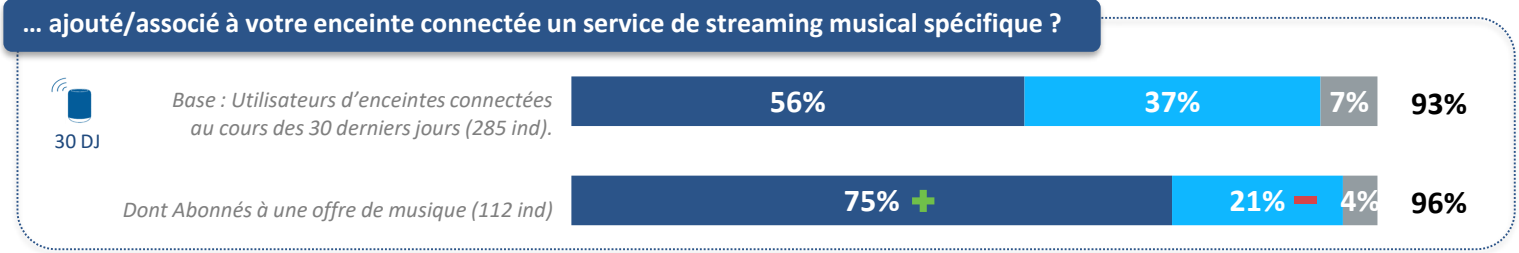
# PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE : SERVICES MUSICAUX/VÀDA ET SOURCES D'ACTUALITÉ

Près de la moitié (45%) des utilisateurs d'une enceinte (30 derniers jours) ont défini les sources d'actualité écoutées via leur enceinte. Trois-quarts des utilisateurs abonnés à une offre de musique ont associé à leur enceinte un service de streaming musical, la moitié (53%) de ceux abonnés à une offre de vidéo à la demande ont ajouté un service de vidéo à la demande.

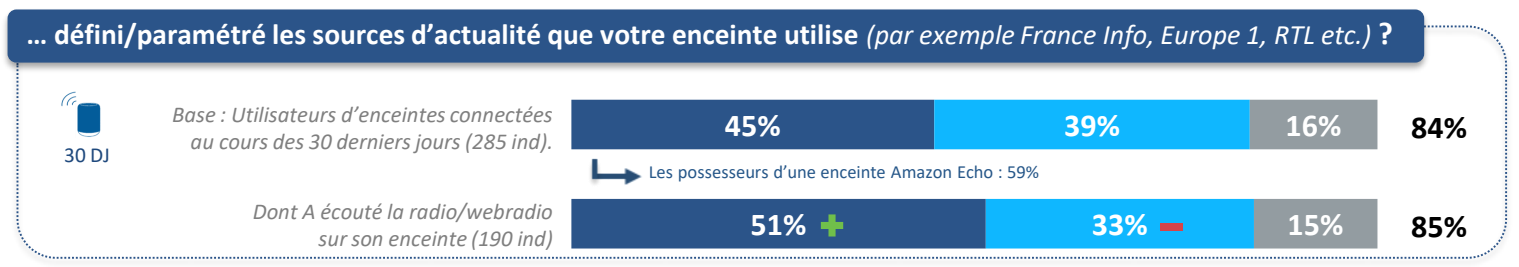
Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

**Avez-vous déjà ...**

■ Oui   ■ Non mais je sais qu'il est possible de le faire   ■ Non et je ne savais pas qu'il était possible de le faire   **% Sait qu'il est possible de le faire**

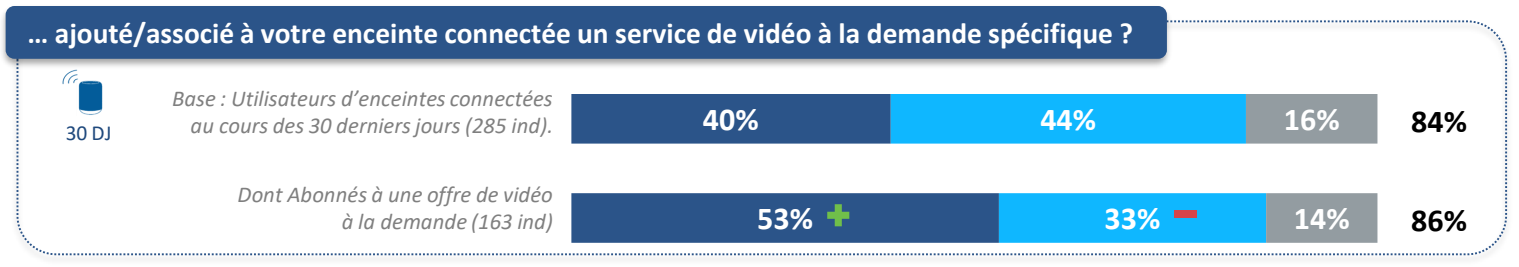


Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).



**Ont déjà réalisé une de ces actions de paramétrage**

96% savent qu'il est possible de le faire



Q. Nous souhaiterions maintenant vous poser quelques questions concernant la façon dont vous utilisez votre/vos enceintes connectées. Avez-vous déjà ...

+ - Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours

# VI – PARCOURS D'ACHAT, INSTALLATION, PARAMÉTRAGES DE L'ENCEINTE

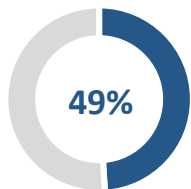
## C. Précautions prises relatives à la protection des données

# PARAMÉTRAGES ET PRÉCAUTIONS PRISES

Près d'un utilisateur (30 derniers jours) sur trois (32%) a déjà supprimé l'historique des conversations ou des questions posées à son enceinte. Des précautions prises également spécifiquement vis-à-vis des enfants : au sein des foyers avec enfants de moins de 15 ans, 44% ont déjà réglé leur enceinte pour filtrer les informations à destination des enfants

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

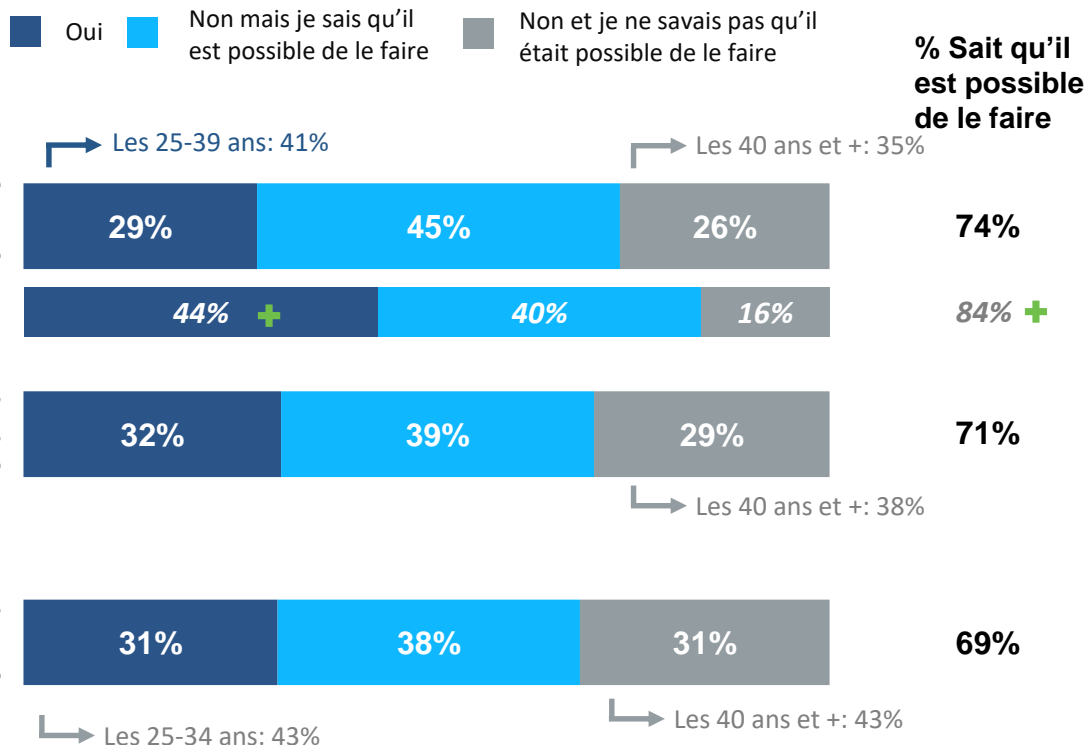
## Avez-vous déjà ...



ont déjà réalisé une action de ce type

En particulier :

- Les résidents IDF: 62%
- Les 25-34 ans: 61%



Q. Nous souhaiterions maintenant vous poser quelques questions concernant la façon dont vous utilisez votre enceinte connectée / vos enceintes connectées. Avez-vous déjà ...

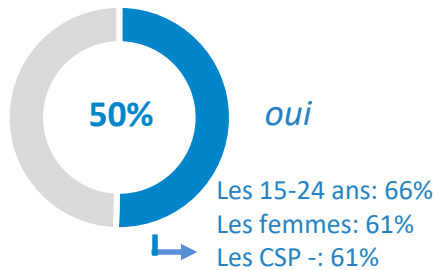
# ACTIONS PRISES VISANT A LA CONFIDENTIALITÉ DES ÉCHANGES

Des précautions prises quant à l'usage de l'enceinte connectée : plus de deux utilisateurs sur trois (67%) ont déjà coupé ou éteint le micro de leur enceinte. Les 15-24 ans sont quant à eux 86% à avoir déjà coupé ou éteint le micro de leur enceinte.

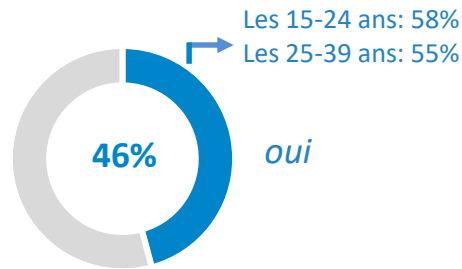
Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## Avez-vous déjà coupé le micro et/ou éteint votre enceinte connectée ...

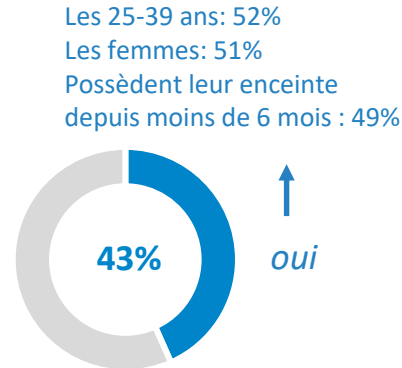
... lorsque vous ne vous en serviez pas ?



... lorsque vous ne souhaitiez pas être « écouté » ?

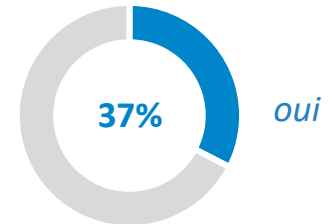


... lorsqu'il y a des invités ?



... en présence d'enfants ?

Base : Utilisateurs 30 derniers jours d'enceintes connectées et au moins un enfant de moins de 15 ans dans le foyer (125 ind).



**67%** des utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours) ont déjà coupé ou éteint le micro de leur enceinte connectée

↳ Les 15-24 ans: 86%

Q. Toujours concernant votre enceinte connectée, avez-vous déjà coupé son micro et/ou éteint votre enceinte dans l'un des cas suivants...

# VII – BILAN DE L'UTILISATION DE L'ENCEINTE

## A. Satisfaction et perception détaillée

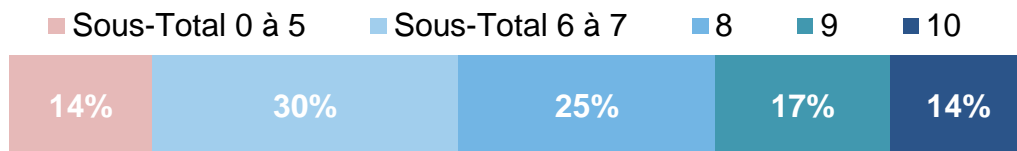


# SATISFACTION GLOBALE VIS-À-VIS DES ENCEINTES CONNECTÉES

Des utilisateurs globalement satisfaits de leur enceinte connectée à commande vocale, sans enthousiasme très marqué néanmoins. Une satisfaction plus importante au sein des foyers avec enfants de moins de 15 ans et des utilisateurs possédant leur enceinte depuis plus de six mois.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## Évaluation du niveau de satisfaction de l'enceinte connectée possédée



► Note moyenne : **7,5 sur 10**

Ancienneté de la possession	Utilisateurs 30DJ	Moins de 3 mois	Entre 3 et 6 mois	Plus de 6 mois
Bases	285	96	81	106
% de notes de 8 à 10	56%	48%	56%	64% +

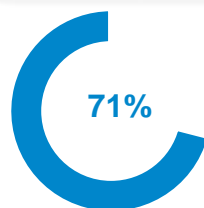
+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

**56%**

donnent une note de 8 à 10

En particulier:

- Les foyers avec enfants de moins de 15 ans : 68%
- Possèdent l'enceinte depuis + de 6 mois: 64%



des utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours **sont fiers de dire qu'ils possèdent une enceinte connectée**

32% tout à fait d'accord

En particulier:

- Les 25-39 ans : 82%
- Les individus CSP - : 81%

Q. Au global, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) de votre enceinte connectée à commande vocale ? Merci de donner une note de 0 à 10 ; 0 signifiant que vous n'êtes pas du tout satisfait(e), 10 très satisfait(e), les notes intermédiaires permettant de nuancer votre jugement. (Si vous possédez plusieurs enceintes connectées, merci de répondre pour celle que vous utilisez le plus souvent).

# MOTIFS D'INSATISFACTION SPONTANÉS VIS-À-VIS DE L'ENCEINTE CONNECTÉE

En majeur, les points d'insatisfaction cités spontanément sont liés aux problèmes de compréhension de l'enceinte, aux bugs techniques, à son manque d'utilité ainsi qu'aux problèmes de sécurité des données.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## EN MAJEUR :

- 1 Problèmes de compréhension 18%**
  - L'enceinte ne comprend pas tout, ne comprend pas les accents 14%
  - On doit répéter la demande 3%
  - L'enceinte répond une fois sur deux 3%
- 2 Bugs / Problèmes techniques 12%**  
*(manque de fiabilité, d'autonomie, pb de connexion ...)*
- 3 Manque d'utilité 12%**  
*(commandes trop limitées, gadget...)*
- 4 Sécurité 9%**
  - Intrusion dans la vie privée
  - Protection des données personnelles

## Et en plus mineur :

Le prix	7%
Trop cher	4%
Obligation de payer un abonnement pour écouter de la musique	3%
Manque de pertinence des réponses / réponses limitées	7%
Difficultés d'utilisation <i>(difficultés à connecter appareils, compliqué à utiliser)</i>	4%

Rien ne déplaît, sont satisfaits  
**23%**

Ne sont présentées que les mentions > 3%

Q. Pouvez-vous nous indiquer tout ce qui vous déplaît, ne vous satisfait pas vis-à-vis de votre enceinte connectée / de vos enceintes connectées ?

# QUELQUES VERBATIMS DONNÉS PAR LES UTILISATEURS

## 1 Problèmes de compréhension

« L'assistant ne comprend pas toujours tout ce qu'on dit. Il faut répéter plusieurs fois.. »

« Je trouve que sa compréhension est souvent très limitée face aux demandes. »

Certains mots sont mal reconnus, particulièrement si vous parlez avec un accent.

## 2 Bugs / Problèmes techniques

« Parfois elle s'enclenche alors que nous ne l'avions pas demandé. »

« Parfois, des problèmes de connexion. « Désolé, je ne suis pas connecté ». »

« L'indisponibilité ponctuelle liée à la connexion Internet pour des actions qui pourraient être gérées localement »

## 3 Manque d'utilité

« On ne pense pas forcément à utiliser toutes les fonctions au quotidien. »

« Elle reste pour l'instant un gadget car n'est pas fiable à 100% (parfois du mal à comprendre mes demandes) et n'est connecté qu'à ma télé. Peut-être plus tard sera-t-elle utile lorsque j'aurai par exemple un frigo connecté, des lumières connectées, etc... »

## 4 Sécurité

« Données personnelles enregistrées, intrusion dans la vie privée »

« Je ne sais pas ce qu'elle enregistre exactement comme données »

Cette sensation que quelque chose nous écoute sans cesse, peu importe ce que l'on fait

« J'ai peur pour l'intrusion que ça peut être lorsque ce sera généralisé. Les scandales d'écoute peuvent donner à penser que plus tard les Etats ou les entreprises pourront s'en servir à des fins d'espionnage ou de marketing »

### Et en plus mineur :

**Le prix / obligation de payer un abonnement**  
**Manque de pertinence des réponses / réponses limitées/ Difficultés d'utilisation**

« Elle a une réponse unique aux recherches sur internet, parfois celle qui n'est pas attendue. »

« Le rajout d'appareils connectés est très compliqué »

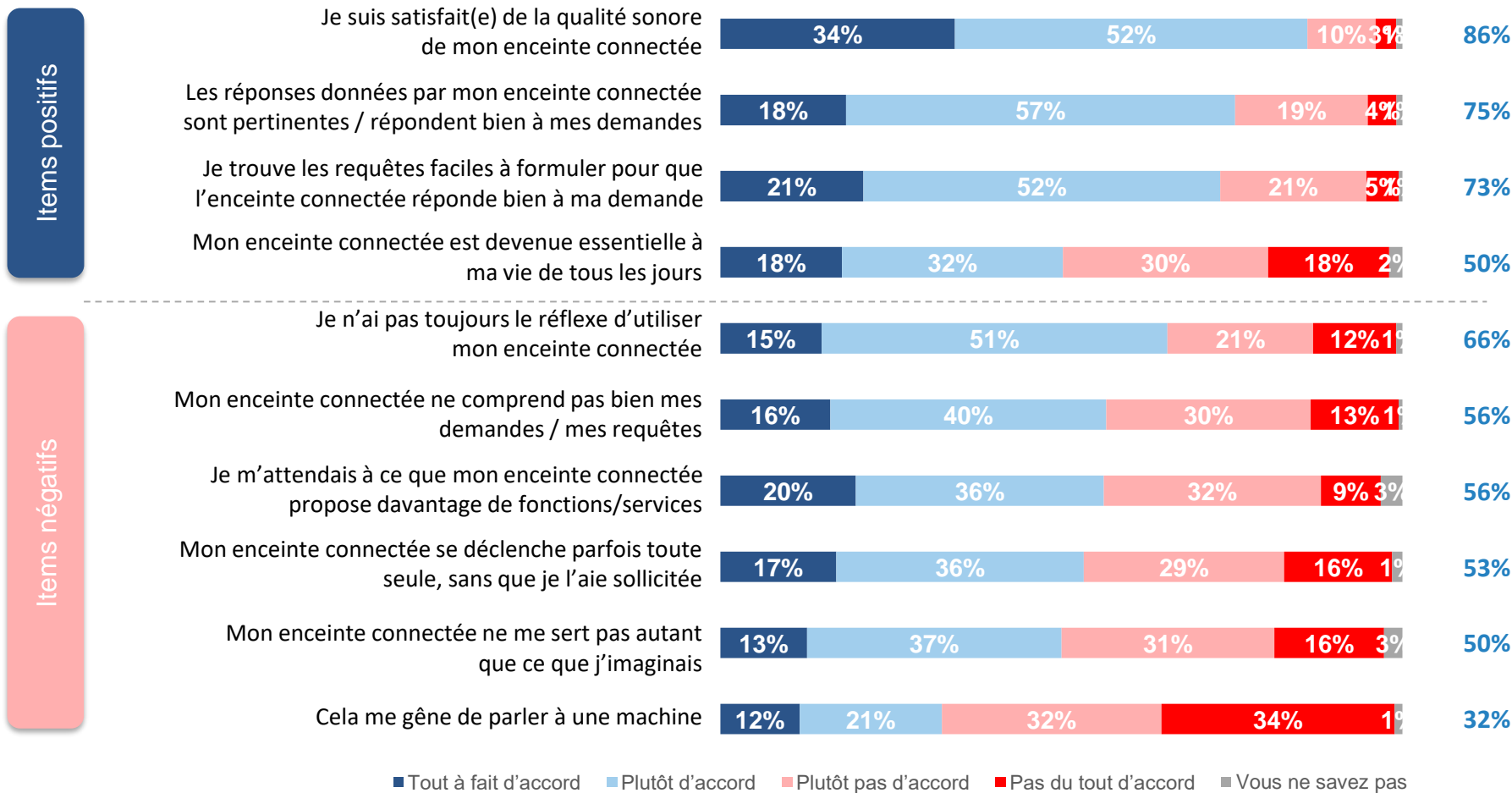
Q. Pouvez-vous nous indiquer tout ce qui vous déplaît, ne vous satisfait pas vis-à-vis de votre enceinte connectée / de vos enceintes connectées ?

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES

Globalement, des utilisateurs satisfaits de la qualité sonore de leur enceinte, des requêtes perçues faciles à formuler, et des réponses jugées pertinentes... mais pour plus de la moitié en revanche (56%), l'enceinte ne comprend pas bien leurs demandes. Au final, l'enceinte ne semble pas avoir pris à date une place majeure dans la vie de ses utilisateurs ; ainsi les deux tiers d'entre eux n'ont pas toujours le réflexe de l'utiliser, la moitié déclare ne pas s'en servir autant que ce qu'ils s'imaginaient. Des perceptions à mettre en perspective avec le fait que 56% des utilisateurs s'attendaient à ce que l'enceinte propose davantage de fonction, services...

% D'accord

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).



■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Vous ne savez pas

Q. Voici des phrases qui ont été données par des personnes utilisant des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale. Pour chacune d'entre elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES – DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES -

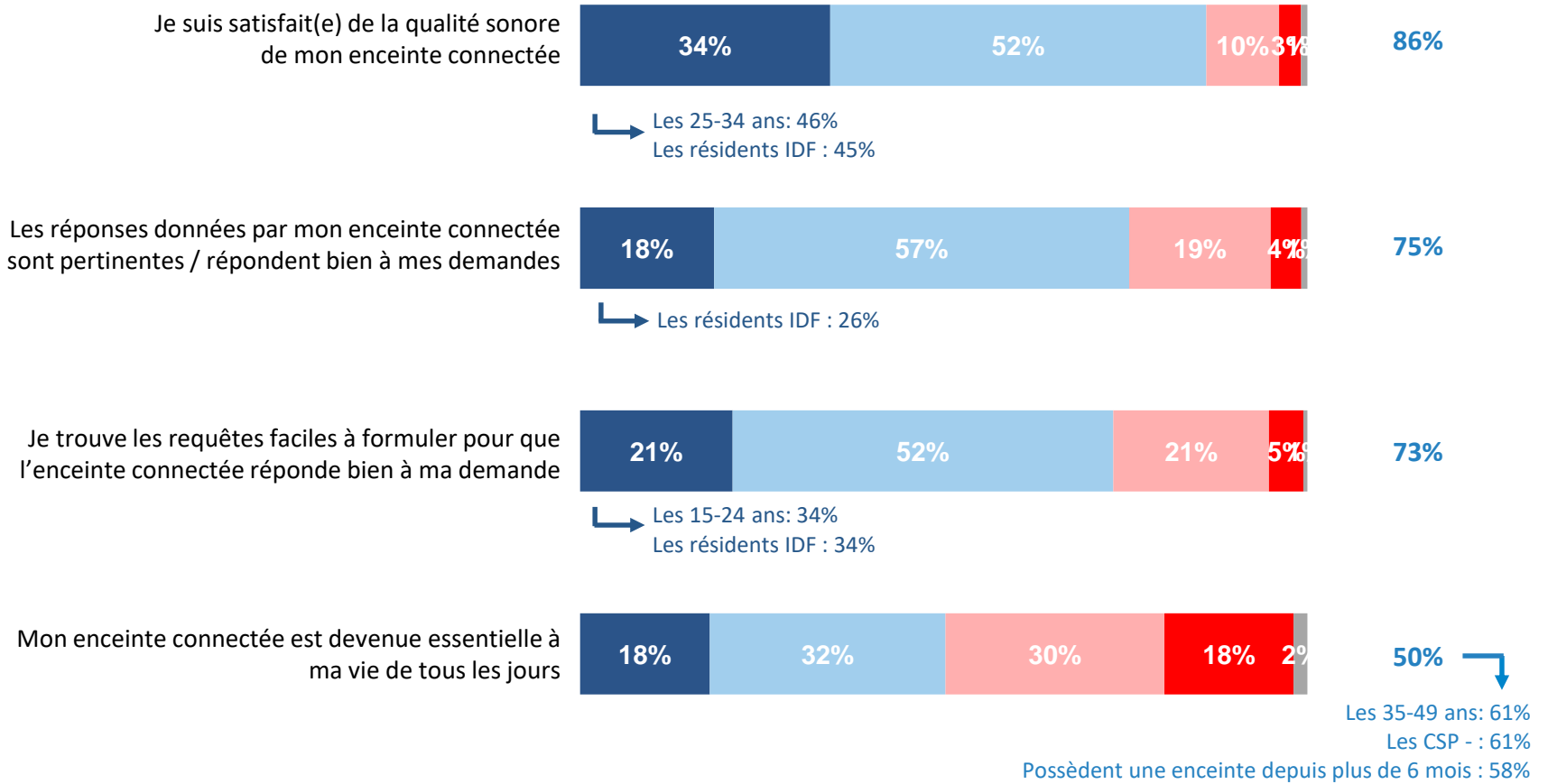
Une meilleure appropriation de l'enceinte par les utilisateurs qui en sont équipés depuis plus de 6 mois, l'enceinte est devenue essentielle à leur vie de tous les jours pour 58% d'entre eux (vs 45% pour ceux la possédant depuis moins de 6 mois), ce qui confirme qu'une phase de familiarisation avec l'appareil est nécessaire pour pouvoir l'apprécier.

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

% D'accord

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Vous ne savez pas

Items positifs



Q. Voici des phrases qui ont été données par des personnes utilisant des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale. Pour chacune d'entre elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES – DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES -

Ceux possédant une enceinte depuis moins de 6 mois sont davantage gênés que les autres par le fait de parler à une machine (37% VS 25% pour ceux la possédant depuis plus de 6 mois) et déclarent ne pas toujours avoir le réflexe d'utiliser l'enceinte (70% vs 59% pour ceux la possédant depuis plus de 6 mois).

Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

% D'accord

■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Vous ne savez pas

Je n'ai pas toujours le réflexe d'utiliser mon enceinte connectée



66%

↳ Les 15-24 ans: 23%

↳ Les résidents IDF : 77%  
Possèdent une enceinte depuis moins de 6 mois : 70%

Mon enceinte connectée ne comprend pas bien mes demandes / mes requêtes



56%

Je m'attendais à ce que mon enceinte connectée propose davantage de fonctions/services



56%

↳ Les hommes: 25%

↳ Les 25-39 ans : 64%

Mon enceinte connectée se déclenche parfois toute seule, sans que je l'aie sollicitée

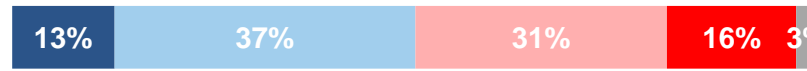


53%

↳ Les 15-24 ans: 28%

↳ Les CSP +: 60%

Mon enceinte connectée ne me sert pas autant que ce que j'imaginai



50%

Cela me gêne de parler à une machine



32%

↳ Les 15-24 ans: 23%

↳ Les 25-39 ans : 42%  
↳ Les hommes: 37%  
Possèdent une enceinte depuis moins de 6 mois : 37%

Items négatifs

Q. Voici des phrases qui ont été données par des personnes utilisant des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale. Pour chacune d'entre elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# VII – BILAN DE L'UTILISATION DE L'ENCEINTE

## B. Dynamique d'utilisation projetée

# UTILISATION PROJÉTÉE DE L'ENCEINTE CONNECTÉE

Un peu plus d'un tiers des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée pense que leur utilisation (au global) va s'intensifier au cours des 12 prochains mois. Lorsqu'on les interroge plus spécifiquement sur leur écoute de la musique et de la radio sur l'enceinte à l'avenir, ils sont bien plus nombreux à envisager une dynamique à la hausse de son usage.

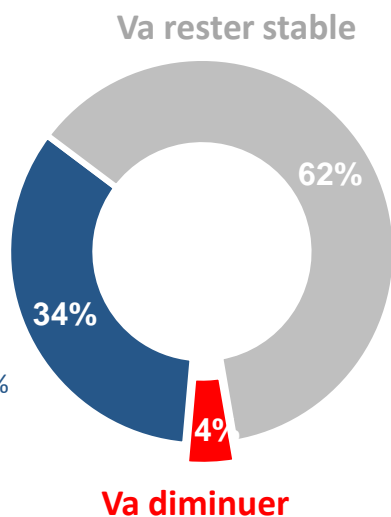
Base : Utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind).

## Utilisation projetée de l'enceinte

### Va augmenter

En particulier:

- Les foyers avec enfants de moins de 15 ans : 45%
- Les résidents d'IDF: 44%
- Les CSP +: 41%



## Utilisation projetée pour écouter de la musique / de la radio

■ Oui, certainement    ■ Oui, probablement    ■ Non, probablement pas    ■ Non, certainement pas

Ecouter de la musique



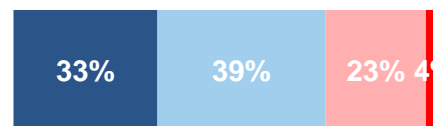
### % Utilisera davantage

**84%**

En particulier:

- Les 25-34 ans: 93%
- Les foyers avec enfants de moins de 15 ans : 91%

Ecouter la radio / des webradios



**73%**

En particulier:

- Les 25-34 ans: 82%
- Les 35-49 ans: 81%

**87%** pensent qu'ils l'utiliseront davantage pour écouter de la musique OU des radios/webradios  
**59% certainement**

Q. Au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que votre utilisation de votre enceinte connectée / de vos enceintes connectées va augmenter, diminuer ou rester stable ?  
Q. A l'avenir, pensez-vous que vous utiliserez davantage votre enceinte connectée pour écouter de la musique / la radio ?



# VIII – QUEL AVENIR POUR LES ENCEINTES CONNECTÉES ?

## A. Perception des internautes français vis-à-vis des enceintes connectées à date

# OPINION GLOBALE SUR LES ENCEINTES CONNECTÉES

Un tiers des internautes français (*ayant déjà entendu parler des enceintes connectées*) pense que les enceintes connectées vont révolutionner notre quotidien, tandis que plus de la moitié (53%) de ceux les ayant déjà adoptées les perçoivent comme une vraie innovation technologique.

**Rappel:**  
93% des internautes de 15 ans et plus ont déjà entendu parler des assistants vocaux

**Rappel:**  
97% des utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ont déjà entendu parler des assistants vocaux

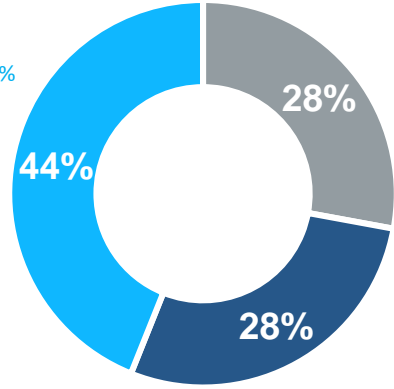
*Auprès des personnes ayant déjà entendu parler des enceintes connectées ou de leur principe y compris les possesseurs d'enceintes connectées (base : 2383 ind.)*



*Auprès des utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (base : 285 ind.)*

**Cela va se développer mais ne va pas bouleverser nos vies**

**C'est un gadget, une mode qui passera**



**En particulier:**

- Les 25-39 ans: 36%
- Les CSP -: 32%
- Les foyers avec enfants de moins de 15 ans : 31%

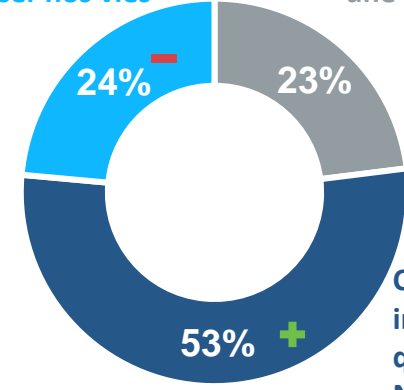
**C'est une vraie innovation technologique qui va révolutionner notre quotidien**

**En particulier:**

- Les foyers avec enfants de moins de 15 ans : 34%

**Cela va se développer mais ne va pas bouleverser nos vies**

**C'est un gadget, une mode qui passera**



**C'est une vraie innovation technologique qui va révolutionner notre quotidien**

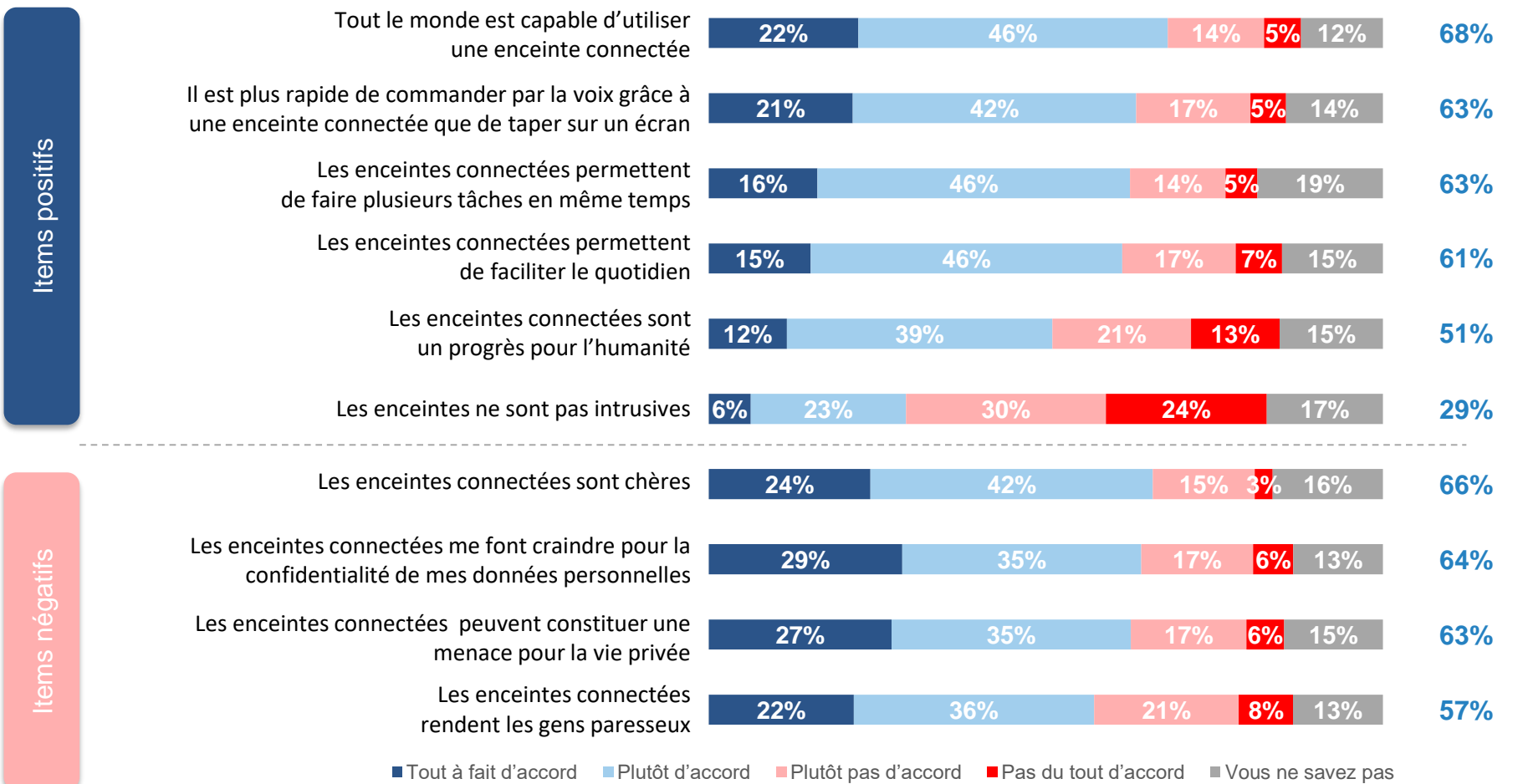
Ancienneté de la possession	Moins de 3 mois	Entre 3 et 6 mois	Plus de 6 mois
<i>Bases</i>	96	81	106
C'est un gadget, une mode qui passera	34% +	23%	14% -
C'est une vraie innovation technologique ....	42%	55%	62%
Cela va se développer mais ne vas pas bouleverser nos vies	24% -	22%	24% +

Q. Quelle phrase parmi les suivantes correspond le mieux à votre opinion sur les ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) ?

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES

Si la facilité d'utilisation et la praticité des enceintes sont reconnues, notamment en termes de gain de temps par rapport à une saisie clavier, les internautes français ne semblent pas tous convaincus. Des freins importants à lever : le prix (les enceintes sont jugés chères par 66% des internautes) et les risques que représentent les enceintes en termes de sécurisation des données personnelles et de menace pour la vie privée.

Base : Connaisseurs d'enceintes connectées ou de leur principe – 2383 ind.














Q. Parlons maintenant plus spécifiquement des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.). Pour chacune des propositions suivantes concernant les enceintes connectées, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES

## SELON LE PROFIL SOCIO DÉMOGRAPHIQUE DES INTERNAUTES

Globalement une image plus positive des enceintes connectées auprès des plus jeunes, et également des femmes, sauf sur la perception du prix et le risque de rendre les gens paresseux.

	Ensemble des connaisseurs d'enceintes connectée ou de leur principe	Homme	Femme	15-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50 ans & +	PCS+	PCS-	Inactif	Paris	Province
												
Base (nb d'individus)	2383	1174	1209	408	432	630	913	800	658	925	451	1932
<b>ITEMS POSITIFS (% D'ACCORD)</b>												
Tout le monde est capable d'utiliser une enceinte connectée	68%	69%	68%	76% +	69%	71%	62% -	73% +	70%	62% -	68%	68%
Il est plus rapide de commander par la voix grâce à une enceinte connectée que de taper sur un écran	63%	60% -	67% +	70% +	62%	63%	61%	62%	66% +	62%	67%	63%
Les enceintes connectées permettent de faire plusieurs tâches en même temps	63%	58% -	67% +	76% +	65%	64%	53% -	63%	66% +	60% -	66%	62%
Les enceintes connectées permettent de faciliter le quotidien	61%	57% -	66% +	77% +	63%	63%	52% -	61%	65% +	59% -	65%	60%
Les enceintes connectées sont un progrès pour l'humanité	51%	47% -	55% +	70% +	51%	50%	42% -	48% -	56% +	50%	57% +	50% -
Les enceintes ne sont pas intrusives	29%	28%	31%	41% +	33%	28%	23% -	29%	31%	28%	36% +	28% -
<b>ITEMS NEGATIFS (% D'ACCORD)</b>												
Les enceintes connectées sont chères	66%	63% -	69% +	77% +	69%	64%	60% -	65%	69%	64%	68%	65%
Les enceintes connectées me font craindre pour la confidentialité de mes données personnelles	64%	66% +	62% -	63%	69% +	67% +	60% -	68% +	64%	61% -	65%	64%
Les enceintes connectées peuvent constituer une menace pour la vie privée	63%	65% +	60% -	62%	67% +	66% +	58% -	66% +	62%	60%	63%	62%
Les enceintes connectées rendent les gens paresseux	57%	55% -	59% +	64% +	61%	60%	50% -	58%	60%	54% -	59%	57%

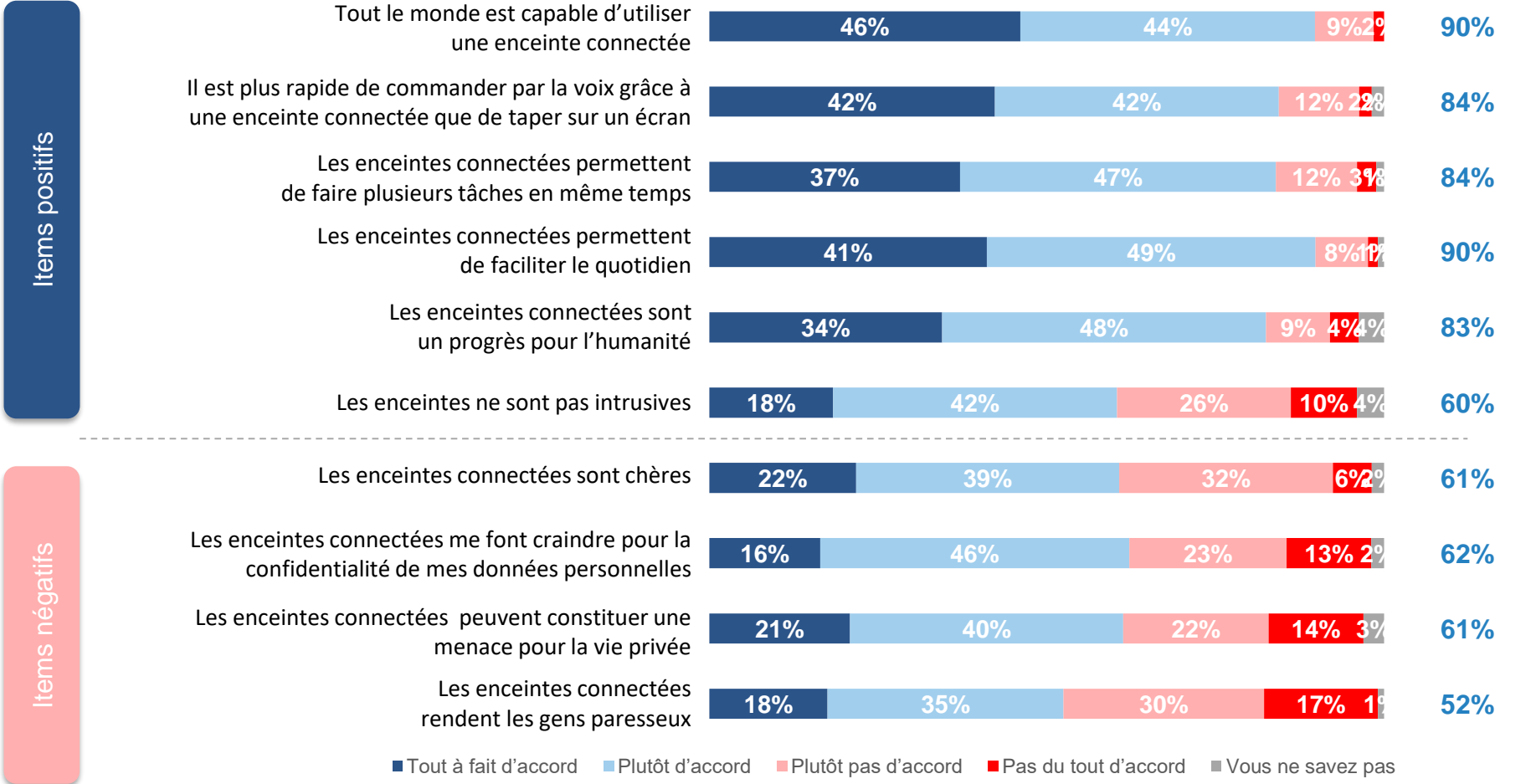
+ - Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble

# PERCEPTION DÉTAILLÉE DES ENCEINTES CONNECTÉES

(base utilisateurs 30 derniers jours)

Bien évidemment, une perception détaillée des enceintes connectées bien meilleure auprès des utilisateurs 30 derniers jours d'une enceinte connectée.

Base : utilisateurs d'enceintes connectées au cours des 30 derniers jours (285 ind)



Q. Parlons maintenant plus spécifiquement des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.). Pour chacune des propositions suivantes concernant les enceintes connectées, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# PERCEPTION DES ENCEINTES CONNECTÉES VIS-À-VIS DES DONNÉES PERSONNELLES : ZOOM SUR LES UTILISATEURS

La majorité des internautes français (ayant déjà entendu parler des enceintes connectées) pose un regard critique sur le lien entre les enceintes connectées et le respect des données personnelles. Quant aux utilisateurs, même s'ils ne les jugent majoritairement pas intrusives, ils semblent – mais de manière moins véhémente – également méfiants vis-à-vis des enceintes connectées concernant la confidentialité des données et la vie privée.

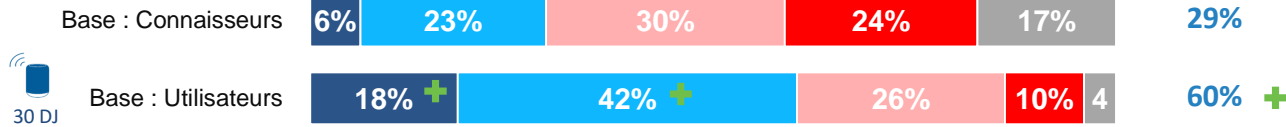
Bases : Connaisseurs des enceintes connectées ou de leur principe (2383 ind.) / Utilisateurs 30 derniers jours d'enceintes connectées (285 ind.)

## Les enceintes connectées ...

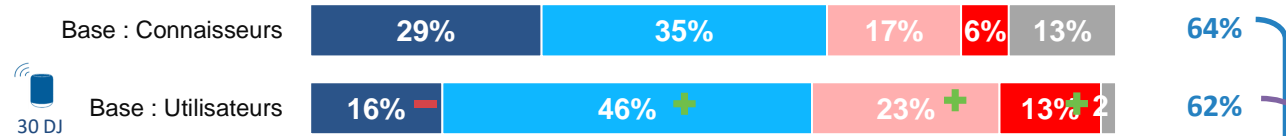
■ Tout à fait d'accord ■ Plutôt d'accord ■ Plutôt pas d'accord ■ Pas du tout d'accord ■ Vous ne savez pas

### ... ne sont pas intrusives

%  
D'accord

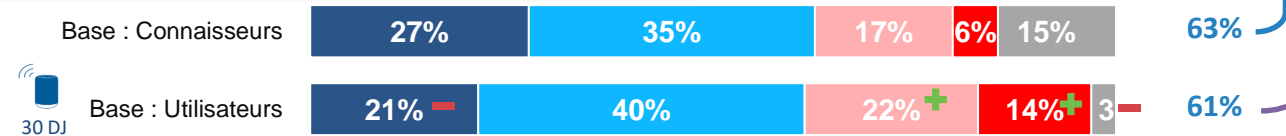


### ... me font craindre pour la confidentialité de mes données personnelles



**70%** des **connaisseurs d'enceintes connectées** (ou de leur principe) craignent pour la confidentialité de leurs données personnelles ou leur vie privée  
34% tout à fait d'accord

### ... peuvent constituer une menace pour la vie privée



**70%** des **utilisateurs d'enceinte (30 derniers jours)** craignent pour la confidentialité de leurs données personnelles ou leur vie privée  
28% tout à fait d'accord

+ - Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble des connaisseurs

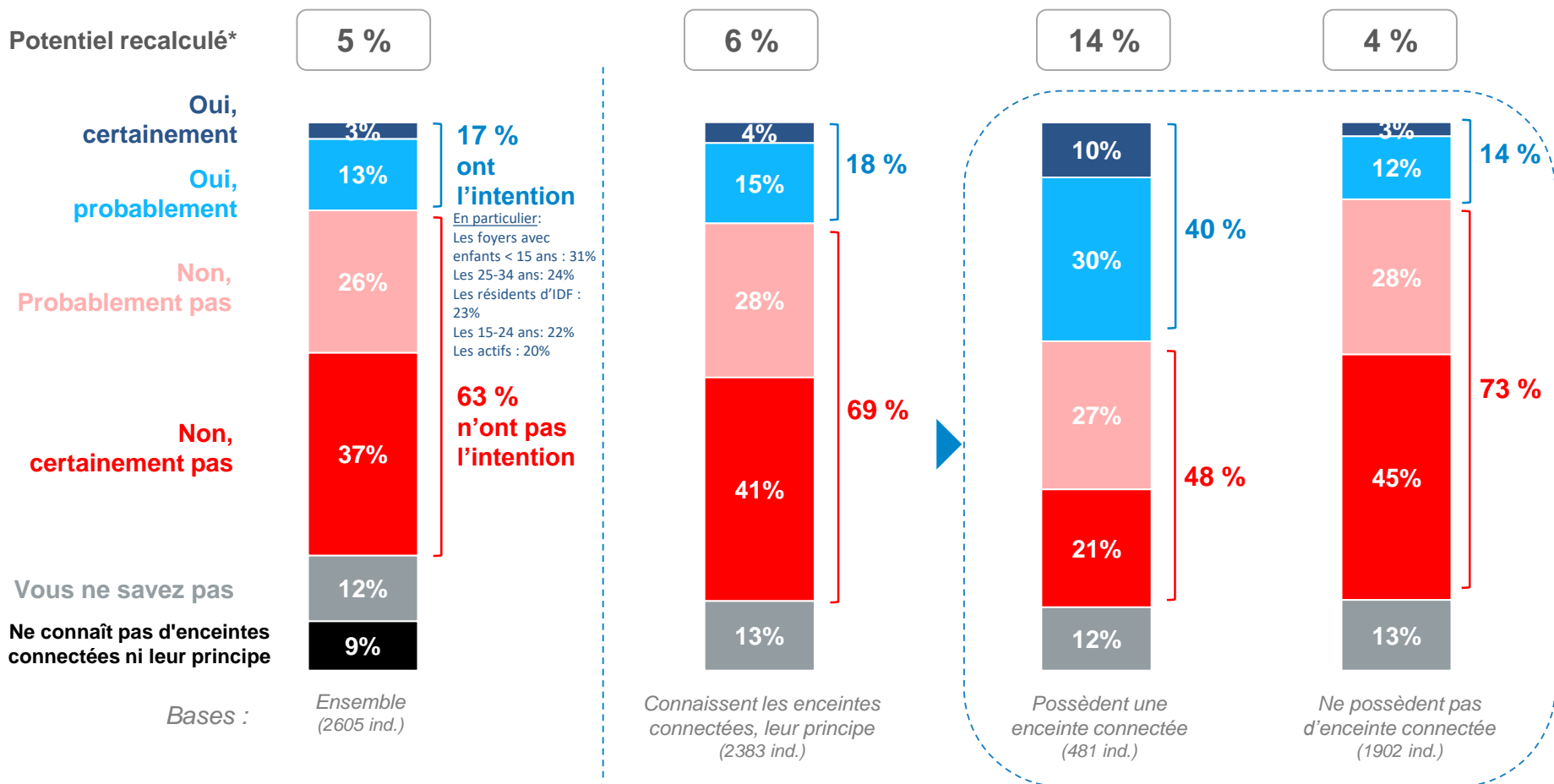
Q. Parlons maintenant plus spécifiquement des ENCEINTES CONNECTÉES à commande vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.). Pour chacune des propositions suivantes concernant les enceintes connectées, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

# VIII – QUEL AVENIR POUR LES ENCEINTES CONNECTÉES

## B. Intentions d'achat

# INTENTIONS D'ACHAT

Parmi les non équipés d'une enceinte connectée, une large majorité (73 %) ne compte pas s'équiper au cours des 12 prochains mois. Les intentions d'achat sont plus élevées chez les internautes déjà équipés au sein de leur foyer et les foyers avec enfants.



\* Potentiel recalculé : 80 % des « oui, certainement » + 20 % des « oui, probablement ».  
 Exemple pour le calcul de potentiel auprès de l'ensemble de la population internaute : 80 % x 3 % + 20 % x 13 % = 5 %. Ce calcul permet d'atténuer les effets de sur-déclaration d'achat.

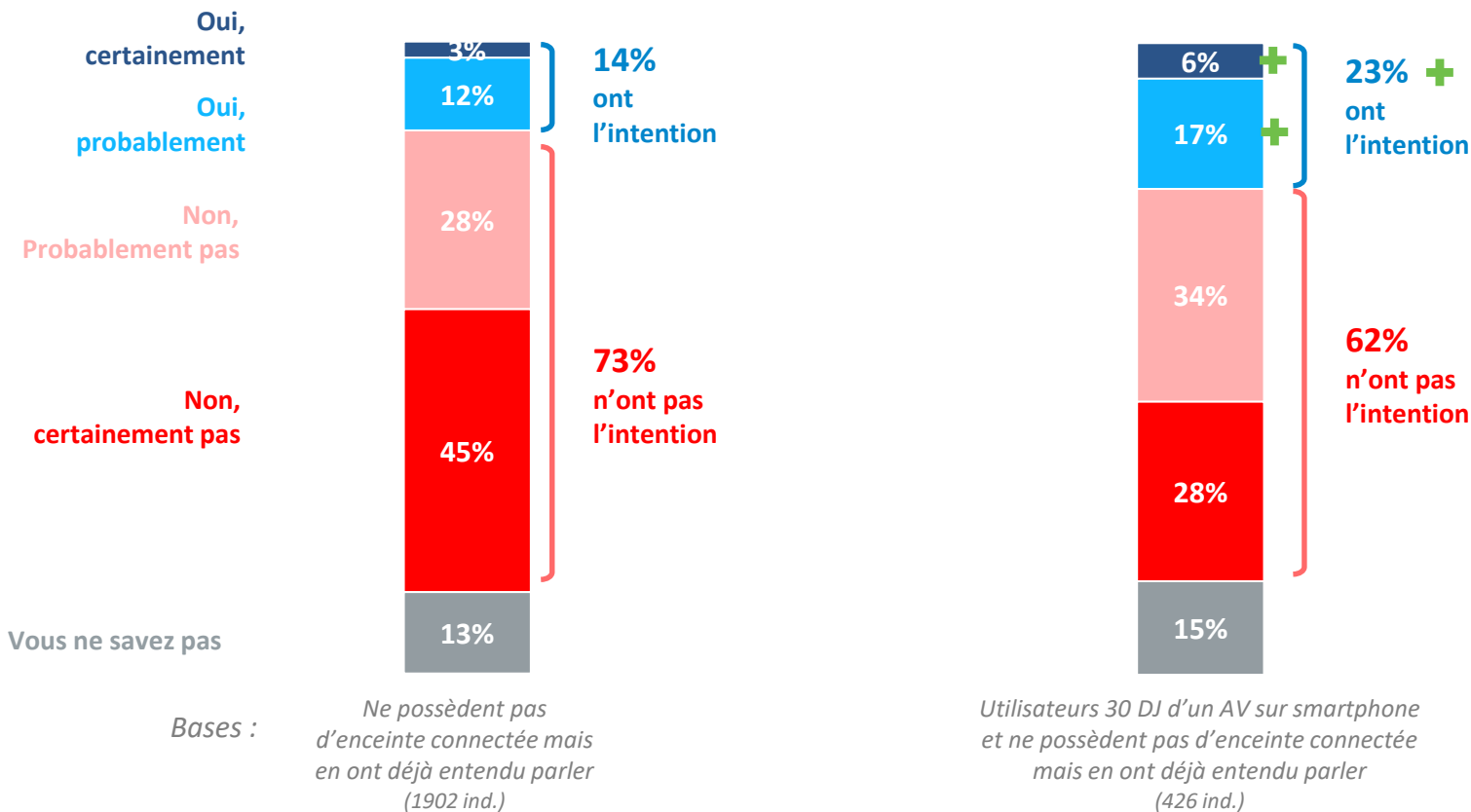
Q. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l'intention d'acheter une (autre) enceinte connectée équipée de l'assistance vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) pour votre foyer ?



# INTENTIONS D'ACHAT AUPRÈS DES UTILISATEURS DE L'ASSISTANCE VOCALE SUR SMARTPHONE NON ÉQUIPÉS D'UNE ENCEINTE CONNECTÉE

Une intention d'achat qui double quasiment auprès des utilisateurs actuels d'un assistant vocal sur smartphone (23% dont 6% d'intention certaine), qui souhaitent poursuivre ces pratiques via une enceinte connectée.

## A l'intention d'acheter une enceinte connectée ...



+ - Résultats significativement supérieurs ou inférieurs à l'ensemble

Q. Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l'intention d'acheter une (autre) enceinte connectée équipée de l'assistance vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) pour votre foyer ?

# MOTIVATIONS D'ACHAT

La simplification du quotidien est la raison principale pour laquelle les internautes (non équipés) souhaiteraient acquérir une enceinte connectée, suivie par l'écoute de la radio/la musique et la curiosité. Seuls 27% citent le contrôle d'appareils connectés à domicile, un levier de motivation logiquement plutôt faible à date puisqu'il nécessite de fait de s'équiper d'objets connectés en sus de l'enceinte.

Base : Non possesseurs d'enceinte connectée ET intentionnistes (270 ind).

■ Raison principale ■ Autres raisons Total raisons

En particulier (sur total raisons):

- Les utilisateurs 30DJ d'un AV sur smartphone : 65%
- Les CSP +: 64%

Pour simplifier votre quotidien 25% 53%

Pour écouter la radio, la musique 12% 50%

Pour essayer / par curiosité 13% 50%

Pour poser des questions sans avoir à les taper 12% 49%

Pour gagner du temps 9% 46%

Pour vous permettre de faire plusieurs tâches / activités en même temps 11% 41%

- Les utilisateurs 30DJ d'un AV sur smartphone : 58%
- Les femmes: 47%

Pour la qualité du son 6% 31%

Pour amuser / divertir les enfants 3% 28%

- Les foyers avec enfants -15 ans : 46%

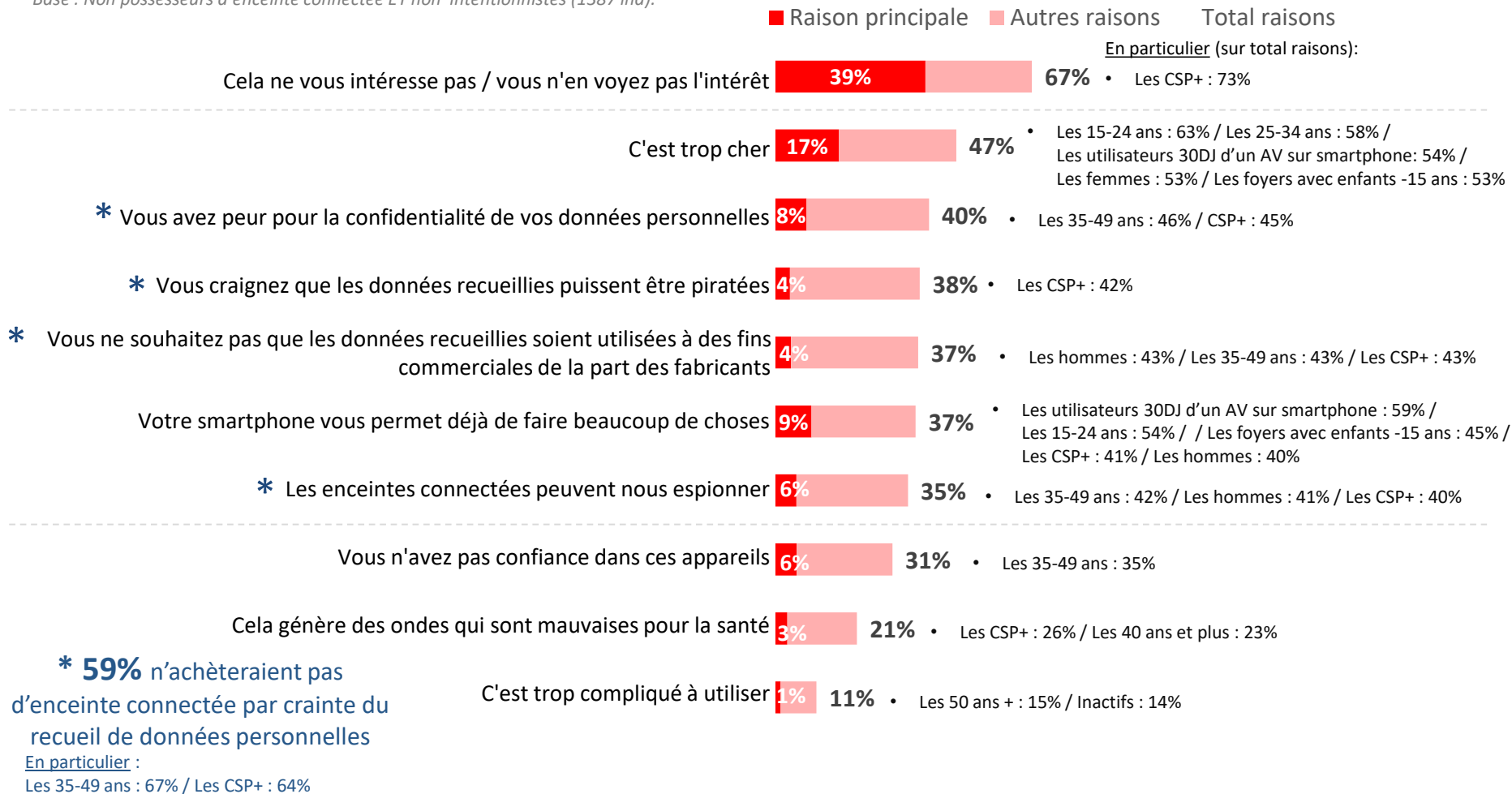
Pour contrôler certains de vos appareils connectés à domicile (vidéosurveillance, éclairage, volet, chauffage, etc.) 7% 27%

Q. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous l'intention d'acheter une enceinte connectée équipée de l'assistance vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) ?

# FREINS À L'ACHAT

L'absence d'intérêt est le principal frein à l'achat déclaré (67%) par les internautes français n'ayant pas l'intention d'acquérir une enceinte connectée. Une part non négligeable évoque également la crainte vis-à-vis des données personnelles recueillies (*confidentialité des données, risque de piratage/espionnage, utilisation à des fins commerciales*). Le coût de l'enceinte est également un frein pour près de la moitié (47%) des non-intentionnistes, notamment ceux qui utilisent déjà l'assistant vocal de leur smartphone (54%). Ces derniers estiment en effet que leur téléphone leur permet déjà de faire beaucoup de choses (59%).

Base : Non possesseurs d'enceinte connectée ET non intentionnistes (1387 ind).




En particulier :

Les 35-49 ans : 67% / Les CSP+ : 64%

Q. Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas l'intention d'acheter une enceinte connectée équipée de l'assistance vocale (type Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod etc.) ?

# FREINS À L'ACHAT SELON LE PROFIL SOCIO DÉMOGRAPHIQUE DES NON INTENTIONNISTES

Globalement davantage de freins mentionnés par les individus CSP+ que le reste des non intentionnistes. Le prix est un frein plus important auprès des femmes ainsi que des plus jeunes VS le reste des non intentionnistes. Les 35-49 ans invoquent davantage que les autres des raisons liées à la crainte vis-à-vis des données personnelles recueillies.












	Ensemble des non-intentionnistes	Homme	Femme	15-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50 ans & +	PCS +	PCS -	Inactif	Paris	Province
												
Base (nb d'individus)	1387	674	713	216	225	351	595	422	357	608	240	1147
<b>FREINS A L'ACHAT (TOTAL RAISONS °)</b>												
Cela ne vous intéresse pas / vous n'en voyez pas l'intérêt	67%	67%	68%	66%	68%	69%	67%	73% +	67%	64% -	65%	68%
C'est trop cher	47%	42% -	53% +	63% +	58% +	45%	39% -	41% -	51%	49%	51%	47%
Vous avez peur pour la confidentialité de vos données personnelles	40%	42%	38%	37%	42%	46% +	38%	45% +	40%	37% -	43%	40%
Vous craignez que les données recueillies puissent être piratées	38%	39%	37%	35%	37%	40%	38%	42% +	35%	37%	41%	37%
Vous ne souhaitez pas que les données recueillies soient utilisées à des fins commerciales de la part des fabricants	37%	43% +	32% -	30% -	37%	43% +	37%	43% +	37%	34% -	35%	38%
Votre smartphone vous permet déjà de faire beaucoup de choses	37%	40% +	34% -	54% +	42%	33%	30% -	41% +	30% -	38%	39%	36%
Les enceintes connectées peuvent nous espionner	35%	41% +	29% -	33%	37%	42% +	30% -	40% +	35%	30% -	33%	35%
Vous n'avez pas confiance dans ces appareils	31%	32%	30%	31%	31%	35% +	28%	33%	31%	29%	29%	31%
Cela génère des ondes qui sont mauvaises pour la santé	21%	22%	21%	18%	19%	24%	22%	26% +	19%	20%	23%	21%
C'est trop compliqué à utiliser	11%	10%	11%	7%	6% -	9%	15% +	9%	9%	14% +	14%	10%
<b>ST Crainte vis-à-vis des données recueillies</b>	<b>59%</b>	<b>61%</b>	<b>58%</b>	<b>50% -</b>	<b>60%</b>	<b>67% +</b>	<b>58%</b>	<b>64%</b>	<b>59%</b>	<b>56% -</b>	<b>61%</b>	<b>59%</b>

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# III- ANNEXES

# CONNAISSANCE DES ASSISTANTS VOCAUX SELON LE PROFIL SOCIO DÉMOGRAPHIQUE DES INTERNAUTES












Une notoriété des assistants vocaux plus importante auprès des 15-34 ans (et surtout les 15-24 ans), des catégories socio-professionnelles favorisées, des résidents d'Ile-de-France, et des hommes.

	Ensemble Internautes 15 ans et +	Homme	Femme	15-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50 ans & +	PCS +	PCS -	Inactif	Paris	Province
												
Base (nb d'individus)	2605	1256	1349	415	450	683	1057	844	703	1058	495	2110
<b>Connaissance des assistants vocaux (en général)</b>												
<b>ST A déjà entendu parler des ASSISTANTS VOCAUX</b>	<b>93%</b>	<b>95% +</b>	<b>92% -</b>	<b>94%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>91% -</b>	<b>96% +</b>	<b>94%</b>	<b>91% -</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
En a déjà entendu parler, et voit bien de quoi il s'agit	69%	75% +	63% -	82% +	77% +	70%	59% -	78% +	67%	63% -	72%	68%
En a déjà entendu parler, mais ne sait pas précisément ce que c'est	24%	20% -	29% +	12% -	18% -	25%	33% +	18% -	27%	27% +	22%	25%
<b>N'en a jamais entendu parler</b>	<b>7%</b>	<b>5% -</b>	<b>8% +</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>9% +</b>	<b>4% -</b>	<b>6%</b>	<b>9% +</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>
<b>Connaissance des différents assistants vocaux</b>												
<b>ST Connait <u>GOOGLE ASSISTANT</u> (au moins de nom)</b>	<b>83%</b>	<b>86% +</b>	<b>80% -</b>	<b>91% +</b>	<b>89% +</b>	<b>85% +</b>	<b>75% -</b>	<b>87% +</b>	<b>86% +</b>	<b>77% -</b>	<b>86% +</b>	<b>82% -</b>
Dont connaît cet assistant vocal, voit de quoi il s'agit	46%	52% +	41% -	66% +	53% +	47%	34% -	53% +	47%	41% -	52% +	45% -
<b>ST Connait <u>SIRI</u>, l'assistant vocal d'Apple (au moins de nom)</b>	<b>68%</b>	<b>73% +</b>	<b>63% -</b>	<b>95% +</b>	<b>85% +</b>	<b>70%</b>	<b>47% -</b>	<b>79% +</b>	<b>71% +</b>	<b>57% -</b>	<b>76% +</b>	<b>66% -</b>
Dont connaît cet assistant vocal, voit de quoi il s'agit	45%	51% +	39% -	83% +	59% +	43%	23% -	53% +	45%	39% -	54% +	43% -
<b>ST Connait <u>ALEXA</u>, l'assistant vocal d'Amazon (au moins de nom)</b>	<b>68%</b>	<b>70% +</b>	<b>65% -</b>	<b>82% +</b>	<b>79% +</b>	<b>77% +</b>	<b>51% -</b>	<b>76% +</b>	<b>74% +</b>	<b>56% -</b>	<b>71%</b>	<b>67% -</b>
Dont connaît cet assistant vocal, voit de quoi il s'agit	35%	39% +	30% -	56% +	42% +	36%	22% -	42% +	36%	28% -	41% +	33% -
<b>ST Connait <u>CORTANA</u>, l'assistant vocal de Microsoft (au moins de nom)</b>	<b>61%</b>	<b>70% +</b>	<b>52% -</b>	<b>68% +</b>	<b>69% +</b>	<b>62%</b>	<b>54% -</b>	<b>69% +</b>	<b>60%</b>	<b>56% -</b>	<b>63%</b>	<b>60%</b>
Dont connaît cet assistant vocal, voit de quoi il s'agit	35%	44% +	27% -	49% +	38%	34%	28% -	40% +	32% -	34%	36%	35%

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# CONNAISSANCE DES ENCEINTES CONNECTÉES SELON LE PROFIL SOCIO DÉMOGRAPHIQUE DES INTERNAUTES

Même constat que pour les assistants vocaux: une notoriété des enceintes connectées plus importante auprès des 15-34 ans (et surtout les 15-24 ans), des catégories socio-professionnelles favorisées, des hommes et des résidents d'Ile-de-France.

	Ensemble Internautas 15 ans et +	Homme	Femme	15-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50 ans & +	PCS +	PCS -	Inactif	Paris	Province
												
<b>Base (nb d'individus)</b>	2605	1256	1349	415	450	683	1057	844	703	1058	495	2110
<b>Connaissance des enceintes connectées (en général)</b>												
<b>ST A déjà entendu parler des ENCEINTES CONNECTÉES</b>	87%	90% +	85% -	95%	91% +	88%	82% -	91% +	89% +	83% -	87%	87%
En a déjà entendu parler, et voit bien de quoi il s'agit	59%	67% +	52% -	77% +	70% +	60%	46% -	69% +	60%	51% -	64% +	58% -
En a déjà entendu parler, mais ne sait pas précisément ce que c'est	28%	23% -	33% +	18% -	21% -	28%	36% +	23% -	29%	31% +	24% -	29% +
<b>N'en a jamais entendu parler</b>	13%	10% -	15% +	5%	9% -	12%	18% +	9% -	11% -	17% +	13%	13%
<b>Connaissance des différentes enceintes connectées</b>												
<b>ST Connait Google Home, (au moins de nom)</b>	80%	84% +	77% -	94% +	87% +	84% +	69% -	87% +	83% +	73% -	81%	80%
Dont connaît cette enceinte vocale, voit de quoi il s'agit	45%	50% +	40% -	73% +	56% +	45%	28% -	51% +	46%	39% -	52% +	43% -
<b>ST Connait Amazon Echo (au moins de nom)</b>	70%	72% +	67% -	82% +	81% +	74% +	57% -	78% +	74% +	60% -	72%	69%
Dont connaît cette enceinte vocale, voit de quoi il s'agit	34%	39% +	29% -	55% +	45% +	34%	20% -	42% +	34%	28% -	40% +	33% -
<b>ST Connait Apple HomePod (au moins de nom)</b>	56%	61% +	50% -	72% +	68% +	56%	43% -	67% +	56%	47% -	61% +	54% -
Dont connaît cette enceinte vocale, voit de quoi il s'agit	24%	29% +	19% -	44% +	33% +	23%	12% -	29% +	25%	19% -	29% +	23% -
<b>ST Connait une autre enceinte connectée, type JBL Link/Sonos/Bose Home Speaker... (au moins de nom)</b>	48%	55% +	42% -	66% +	56% +	49%	37% -	57% +	48%	42% -	52%	47%
Dont connaît cette enceinte vocale, voit de quoi il s'agit	20%	24% +	15% -	33% +	24% +	20%	11% -	23% +	20%	16% -	26% +	18% -

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# DÉTAIL DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS D'ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES – selon le terminal -

Les utilisateurs d'assistants vocaux ont un profil plus masculin, plus jeune, plus parisien, de catégorie socio-professionnelle plus élevée que le reste de la population des internautes français. Un constat renforcé auprès des utilisateurs d'enceintes connectées.

	Ensemble des internautes	UTILISATEURS D'UN ASSISTANT VOCAL			UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL		
		TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE
Base (nb d'individus)	2605	1238	1046	354	890	712	285
Poids dans l'ensemble	(100%)	(46%)	(39%)	(10%)	(32%)	(26%)	(7%)
Homme	48%	52% <span style="color: green;">+</span>	52% <span style="color: green;">+</span>	61% <span style="color: green;">+</span>	53% <span style="color: green;">+</span>	53% <span style="color: green;">+</span>	59% <span style="color: green;">+</span>
Femme	52%	48% <span style="color: red;">-</span>	48% <span style="color: red;">-</span>	39% <span style="color: red;">-</span>	47% <span style="color: red;">-</span>	47% <span style="color: red;">-</span>	41% <span style="color: red;">-</span>
<b>ST 15-34 ans</b>	<b>34%</b>	<b>47% <span style="color: green;">+</span></b>	<b>50% <span style="color: green;">+</span></b>	<b>55% <span style="color: green;">+</span></b>	<b>50% <span style="color: green;">+</span></b>	<b>53% <span style="color: green;">+</span></b>	<b>48% <span style="color: green;">+</span></b>
15-24 ans	18%	28% <span style="color: green;">+</span>	31% <span style="color: green;">+</span>	28% <span style="color: green;">+</span>	31% <span style="color: green;">+</span>	34% <span style="color: green;">+</span>	25% <span style="color: green;">+</span>
25-34 ans	16%	18% <span style="color: green;">+</span>	19% <span style="color: green;">+</span>	27% <span style="color: green;">+</span>	19% <span style="color: green;">+</span>	19% <span style="color: green;">+</span>	23% <span style="color: green;">+</span>
<b>35-49 ans</b>	<b>26%</b>	<b>23% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>23% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>27%</b>	<b>24%</b>	<b>23% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>30%</b>
<b>ST 50 ans et +</b>	<b>40%</b>	<b>30% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>27% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>19% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>26% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>24% <span style="color: red;">-</span></b>	<b>22% <span style="color: red;">-</span></b>
50-64 ans	24%	19% <span style="color: red;">-</span>	18% <span style="color: red;">-</span>	14% <span style="color: red;">-</span>	18% <span style="color: red;">-</span>	16% <span style="color: red;">-</span>	16% <span style="color: red;">-</span>
65 ans et +	16%	11%	9% <span style="color: red;">-</span>	5% <span style="color: red;">-</span>	9% <span style="color: red;">-</span>	8% <span style="color: red;">-</span>	6% <span style="color: red;">-</span>
Région parisienne	19%	22%	22% <span style="color: green;">+</span>	28% <span style="color: green;">+</span>	23% <span style="color: green;">+</span>	22% <span style="color: green;">+</span>	28% <span style="color: green;">+</span>
Province	81%	78% <span style="color: red;">-</span>	78% <span style="color: red;">-</span>	72% <span style="color: red;">-</span>	77% <span style="color: red;">-</span>	78% <span style="color: red;">-</span>	72% <span style="color: red;">-</span>
CSP+	30%	33% <span style="color: green;">+</span>	33% <span style="color: green;">+</span>	47% <span style="color: green;">+</span>	34% <span style="color: green;">+</span>	34% <span style="color: green;">+</span>	45% <span style="color: green;">+</span>
CSP-	30%	29%	30%	35%	31%	32%	37%
Inactifs	40%	38%	36% <span style="color: red;">-</span>	18% <span style="color: red;">-</span>	35% <span style="color: red;">-</span>	34% <span style="color: red;">-</span>	18% <span style="color: red;">-</span>
Moins de 100 000 hab.	53%	49% <span style="color: red;">-</span>	48% <span style="color: red;">-</span>	41% <span style="color: red;">-</span>	46% <span style="color: red;">-</span>	45% <span style="color: red;">-</span>	43% <span style="color: red;">-</span>
Plus de 100 000 hab.	47%	51% <span style="color: green;">+</span>	52% <span style="color: green;">+</span>	59% <span style="color: green;">+</span>	54% <span style="color: green;">+</span>	55% <span style="color: green;">+</span>	57% <span style="color: green;">+</span>












\* depuis un smartphone ou un ordinateur ou une tablette ou une enceinte connectée ou une TV connectée

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes



# DÉTAIL DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS D'ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES – selon le profil sociodémographique -

15-34 ans (et surtout les 15-24 ans), résidents d'Ile-de-France, catégories socio-professionnelles favorisées et hommes plus enclins à utiliser les assistants vocaux

	Ensemble Internautes 15 ans et +	Homme 	Femme 	15-24 ans 	25-34 ans 	35-49 ans 	50 ans & + 	PCS+ 	PCS- 	Inactifs 	Paris 	Province 
<b>Sur un smartphone</b>												
A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	39%	42% +	36% -	68% +	46% +	35% -	26% -	43% +	39%	36% -	47% +	37% -
Oui, au cours des 30 derniers jours	26%	28% +	24% -	49% +	31% +	23%	16% -	29% +	27%	22% -	31% +	25% -
<b>Sur un ordinateur</b>												
A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	21%	24% +	18% -	37% +	21%	17% -	15% -	23% +	17% -	21%	25% +	20% -
Oui, au cours des 30 derniers jours	10%	12% +	8% -	19% +	10%	9%	7% -	11%	9%	10%	12%	9%
<b>Sur une tablette tactile</b>												
A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	16%	17% +	14% -	26% +	23% +	12% -	10% -	20% +	15%	13% -	21% +	14% -
Oui, au cours des 30 derniers jours	8%	9% +	7% -	12% +	12% +	7%	5% -	11% +	7%	6% -	11% +	7% -
<b>Sur une enceinte connectée</b>												
A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	10%	13% +	8% -	16% +	17% +	11%	5% -	16% +	12%	5% -	16% +	9% -
Oui, au cours des 30 derniers jours	8%	9% +	6% -	11% +	11% +	9%	4% -	11% +	9%	3% -	11% +	7% -
<b>Sur une TV connectée</b>												
A déjà utilisé un assistant vocal depuis ce terminal	6%	8% +	5% -	12% +	10% +	6%	3% -	9% +	6%	5% -	9% +	6% -
Oui, au cours des 30 derniers jours	4%	5% +	2% -	7% +	6% +	4%	1% -	6% +	3%	2% -	6% +	3% -

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# DÉTAIL ATTITUDE VIS-À-VIS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DES UTILISATEURS D'ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES

Les utilisateurs d'assistants vocaux (quelque soit le terminal) ont un profil beaucoup plus technophile que l'ensemble de la population des internautes français. Logiquement, un constat encore plus marqué auprès des utilisateurs d'enceintes connectées.








	Ensemble des internautes	UTILISATEURS D'UN ASSISTANT VOCAL			UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL		
		TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE
Base (nb d'individus)	2605	1238	1046	354	890	712	285
Poids dans l'ensemble	(100%)	(46%)	(39%)	(10%)	(32%)	(26%)	(7%)
<b>ST Technophile</b>	<b>26%</b>	<b>41% +</b>	<b>42% +</b>	<b>67% +</b>	<b>47% +</b>	<b>48% +</b>	<b>65% +</b>
J'adore les nouvelles technologies, je suis toujours le 1er à les tester et les utiliser	8%	15% +	15% +	30% +	18% +	19% +	31% +
J'aime les nouvelles technologies, je les utilise avant la plupart des gens que je connais	18%	26% +	26% +	37% +	29% +	29% +	33% +
<b>J'utilise les nouvelles technologies en général au même moment que la plupart des gens</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>42%</b>	<b>28% -</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>	<b>31% -</b>
<b>ST Non technophile</b>	<b>33%</b>	<b>18% -</b>	<b>17% -</b>	<b>5% -</b>	<b>14% -</b>	<b>13% -</b>	<b>5% -</b>
Je suis souvent l'une des dernières personnes de mon entourage à savoir utiliser les nouvelles technologies	19%	12% -	11% -	4% -	10% -	9% -	4% -
Je suis critique à l'égard des nouvelles technologies et je les utilise uniquement quand j'en ai besoin / quand je n'ai pas le choix	14%	6% -	6% -	1% -	4% -	4% -	1% -

\* depuis un smartphone ou un ordinateur ou une tablette ou une enceinte connectée ou une TV connectée

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

# DÉTAIL ÉQUIPEMENTS MULTIMEDIA DES UTILISATEURS D'ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES

Les utilisateurs d'assistants vocaux sont beaucoup plus équipés en matériel multimédia que l'ensemble des internautes français. Une tendance encore plus marquée auprès des utilisateurs d'enceintes connectées.

		UTILISATEURS D'UN ASSISTANT VOCAL			UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL		
	Ensemble des internautes	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE
Base (nb d'individus)	2605	1238	1046	354	890	712	285
Poids dans l'ensemble	(100%)	(46%)	(39%)	(10%)	(32%)	(26%)	(7%)
 Un Smartphone	91%	97% +	100% +	93%	97% +	100% +	97% +
 Un ordinateur fixe / portable	96%	96%	96%	94% -	96%	97%	96%
 Une tablette tactile (type iPad, tablette Samsung, ...)	61%	71% +	72% +	81% +	73% +	73% +	83% +
 Une TV connectée (Smart TV), permettant de naviguer sur Internet et d'utiliser des applications	38%	49% +	50% +	60% +	54% +	55% +	62% +
 Une clé TV HDMI (type Google Chromecast, clé TV d'Orange, Fire Stick d'Amazon,...)	18%	26% +	25% +	47% +	30% +	28% +	47% +
 Un boîtier / lecteur multimédia numérique (type Apple TV, NVidia Shield, box Android TV...)	22%	32% +	32% +	45% +	36% +	37% +	46% +
 Une console de jeux vidéo de salon ou portable (type PS4, Xbox one, Nintendo switch, Nintendo DS,...)	44%	59% +	60% +	70% +	64% +	64% +	73% +

\* depuis un smartphone ou un ordinateur ou une tablette ou une enceinte connectée ou une TV connectée

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes

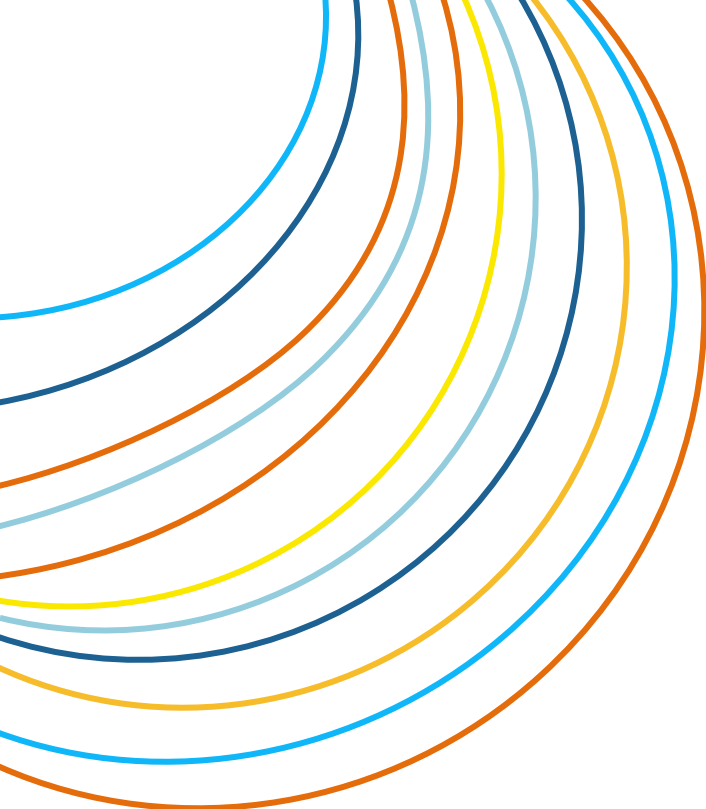
# DÉTAIL ÉQUIPEMENTS EN OBJETS CONNECTÉS DES UTILISATEURS D'ASSISTANTS VOCAUX ET ENCEINTES CONNECTÉES

Les utilisateurs d'assistants vocaux sont également davantage équipés en objets connectés, avec une nette préférence pour ceux liés aux loisirs. Une tendance encore une fois plus marquée auprès des utilisateurs d'enceintes connectées.

		UTILISATEURS D'UN ASSISTANT VOCAL			UTILISATEURS 30 DERNIERS JOURS D'UN ASSISTANT VOCAL		
	Ensemble des internautes	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE	TOUS DEVICES CONFONDUS*	SUR SMARTPHONE	SUR UNE ENCEINTE CONNECTEE
Base (nb d'individus)	2605	1238	1046	354	890	712	285
Poids dans l'ensemble	(100%)	(46%)	(39%)	(10%)	(32%)	(26%)	(7%)
<b>ST possèdent au moins un de ces objets connectés</b>	42%	60% +	61% +	87% +	67% +	66% +	85% +
<b>ST possède un objet lié aux loisirs</b>	35%	52% +	54% +	76% +	58% +	59% +	74% +
<b>ST possède un objet lié à la sécurité</b>	12%	18% +	19% +	36% +	22% +	21% +	36% +
<b>ST possède un objet lié à la domotique</b>	11%	17% +	17% +	31% +	20% +	18% +	31% +
Enceinte audio portable sans fil / Bluetooth	26%	40% +	43% +	54% +	45% +	47% +	51% +
Bracelet d'activité / montre connectée	14%	21% +	21% +	30% +	23% +	23% +	34% +
Caméra loisir connectée (Go Pro)	7%	11% +	11% +	21% +	14% +	14% +	20% +
Alarme connectée	7%	10% +	10% +	19% +	11% +	11% +	21% +
Appareil électroménager connecté	7%	10% +	9% +	19% +	11% +	10% +	17% +
Domotique connectée	7%	10% +	11% +	20% +	12% +	12% +	21% +
Caméra de surveillance connectée	6%	10% +	11% +	21% +	12% +	12% +	21% +
Casque de réalité virtuelle	4%	8% +	8% +	15% +	10% +	9% +	18% +
Clé ou serrure connectée	3%	5% +	4% +	11% +	6% +	4% +	11% +
Autre(s) objet(s) connecté(s)	1%	2% +	2%	2%	2% +	2%	2%

\* depuis un smartphone ou un ordinateur ou une tablette ou une enceinte connectée ou une TV connectée

+ / - : écart significativement supérieur / inférieur à 95% à l'ensemble des internautes



Hadopi   
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL