

# L'audience des sites internet dédiés à la contrefaçon audiovisuelle en France

1 er juillet 2014



Mediametrie



- Cette étude a été réalisée à la demande de l'ALPA par Médiamétrie avec la collaboration du CNC et de TMG
- Première analyse de l'utilisation en France des sites de vidéo illégale sur internet en fonction des protocoles utilisés

**mediametrie // NetRatings**



## Cadre de l'Etude

- Évolution de la fréquentation des sites de P2P, de DDL et de Streaming
- Répartition par protocole
- Analyse des volumes de téléchargement et de visionnage par protocole à partir d'une liste de 281 sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle et cinématographique suivis par l'ALPA depuis 2008
- Analyse du profil des Internautes
- Périmètre : France, hors téléphones mobiles, hors tablettes
- Dailymotion, Youtube et Usenet sont exclus de l'étude
- L'analyse de l'audience des sites est réalisée dans l'absolu respect des règles sur la collecte et le traitement des données personnelles
- Sources :
  - Trident Media Guard : Mesure des téléchargements P2P
  - Mediametrie//Netratings : Mesure de référence de l'internet
  - Mediametrie//Netratings : Mesure de référence de la vidéo

**mediametrie // NetRatings**



## Définitions

- **DDL** : (*direct download*), est une pratique de mise à disposition de fichiers téléchargeables directement sur l'infrastructure d'un site web, suivant le modèle client-serveur. Le terme « téléchargement direct » est utilisé afin de le démarquer du téléchargement en peer to peer (P2P), qui utilisent les ressources de plusieurs utilisateurs.
- **P2P** : (*peer to peer*) est un réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes. Le principe est de mettre directement en liaison un internaute avec un autre internaute qui possède un fichier convoité.
- **Streaming** : Mode de transmission de données audio et vidéo. Ces dernières sont transmises en flux continu dès que l'internaute sollicite le fichier plutôt qu'après le téléchargement complet de la vidéo et de l'extrait sonore.

mediametrie // NetRatings



# 1 Les données globales



# Un usage d'Internet sur tous les écrans en France

Nombre d'individus connectés par support Média :



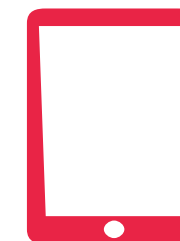
**46,5 millions**  
d'internautes  
dernier mois <sup>(1)</sup>



**35,5 millions**  
de vidéonautes <sup>(2)</sup>

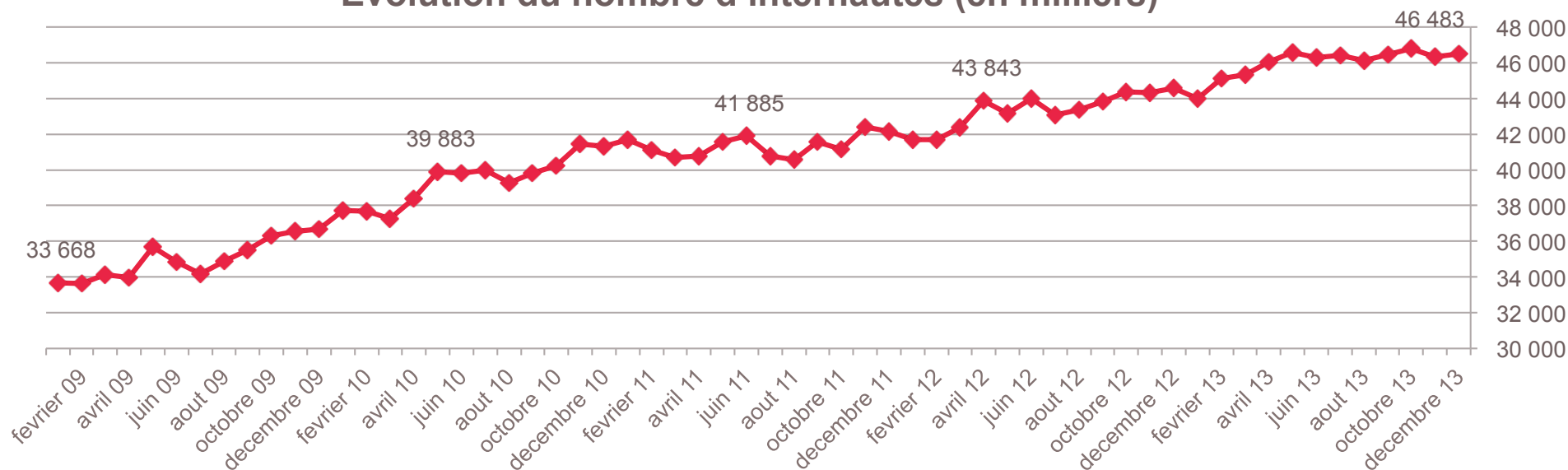


**30,3 millions**  
de mobinautes  
dernier mois <sup>(3)</sup>



**5,1 millions**  
de foyers équipés  
de tablettes <sup>(4)</sup>

## Evolution du nombre d'internautes (en milliers)



► Dernier mois : se sont connectés à Internet au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

► (1) Médiamétrie//Netratings – Décembre 2013

► (2) Mediametrie//NetRatings – Décembre 2013

► (3) Médiamétrie – Décembre 2013

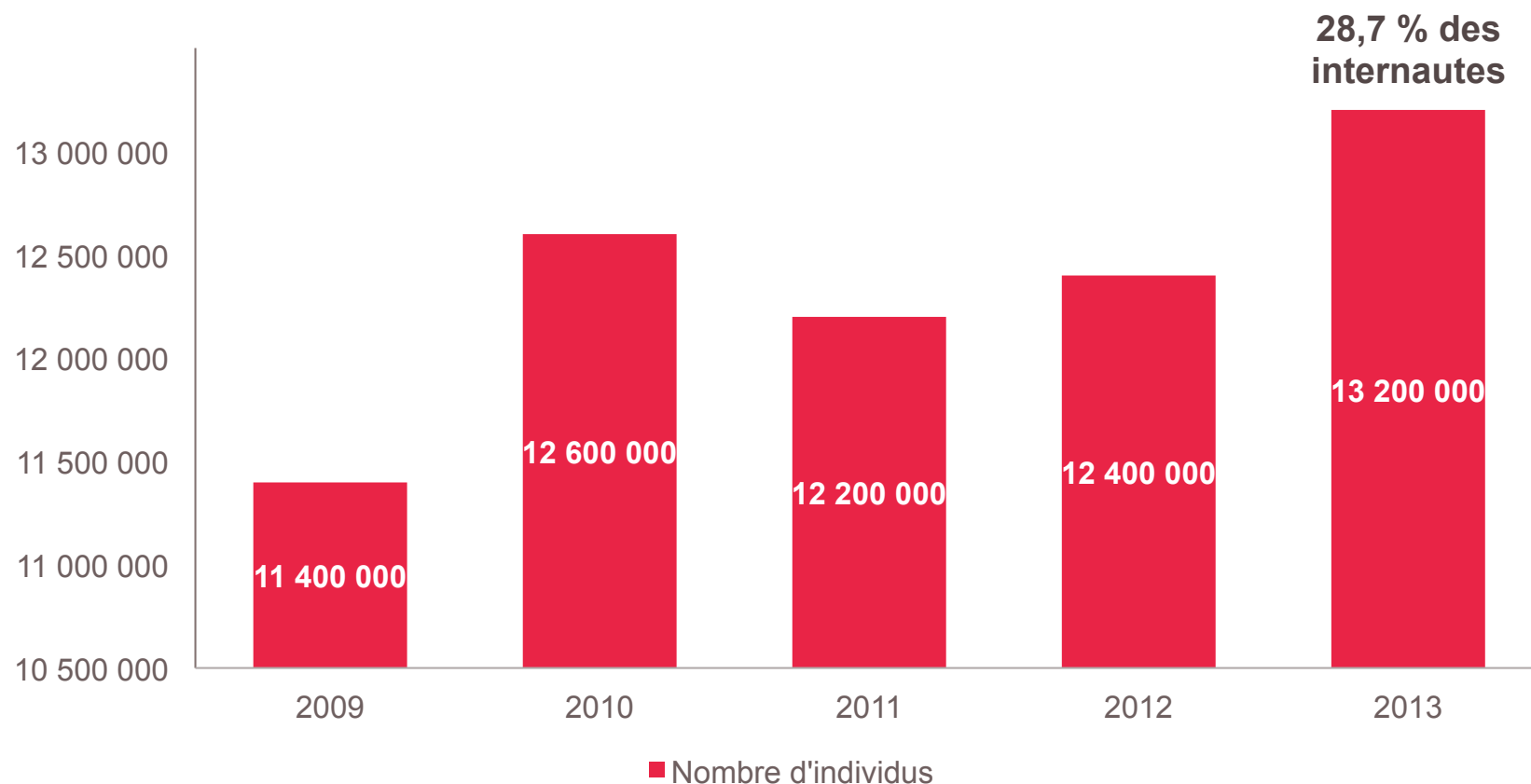
► (4) Médiamétrie/GFK – Référence des équipements multimédias- T1 2013 – Foyers français

## L'audience des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle



En 2013, 13,2 millions d'individus consultent chaque mois au moins un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle soit 15,8 % de plus qu'en 2009.

En 2013, près d'un internaute sur 3 consulte des sites dédiés à la contrefaçon.

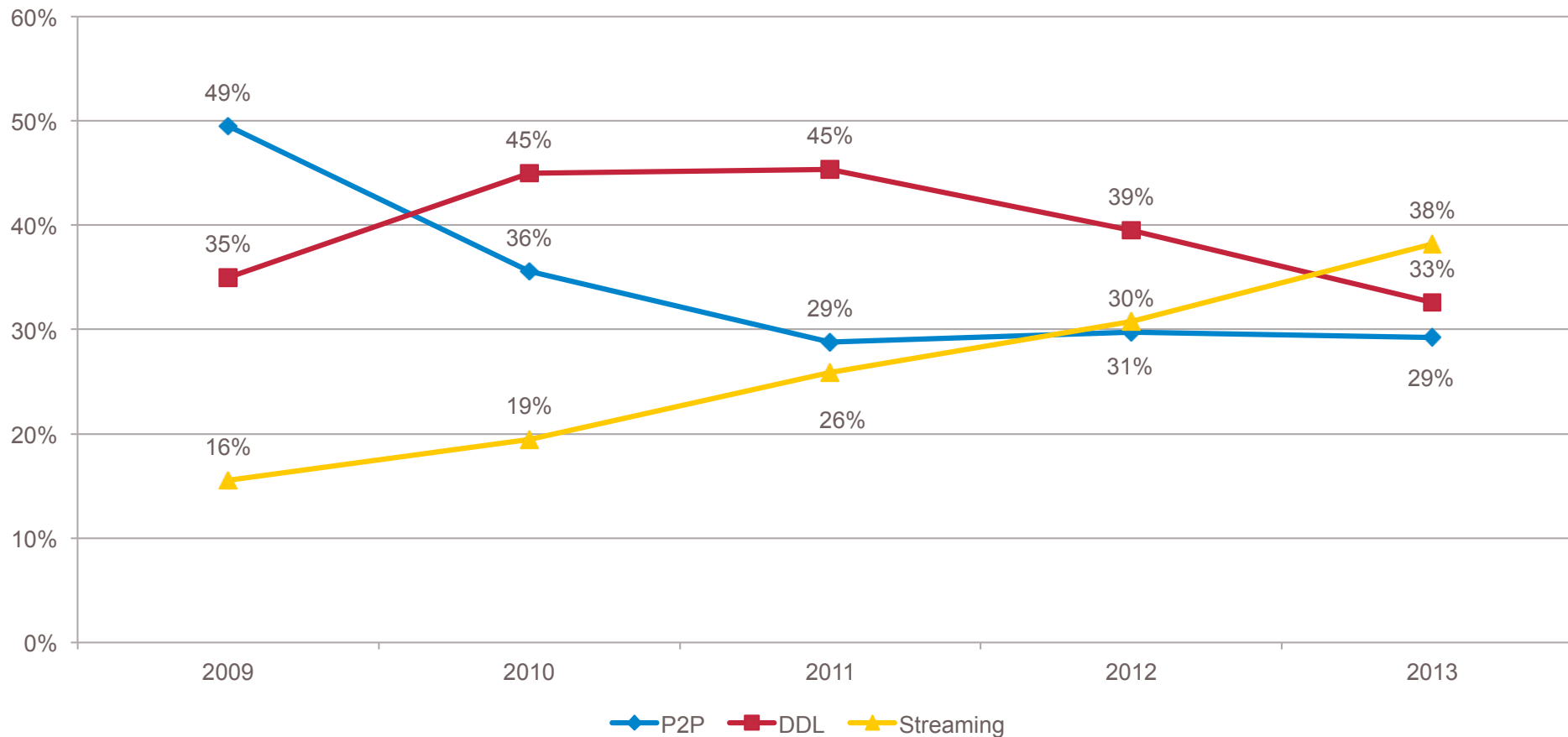


Internautes français ayant consulté au moins une fois par mois un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle sur les 5 dernières années en utilisant les protocoles P2P, DDL et Streaming, ainsi que la part de ces visiteurs sur la population Internaute globale :

■ Médiamétrie//Netratings – Janvier 2009 – Décembre 2013

■ Population 2ans et +

## Évolution de la répartition des usages (nombre de pages vues) par protocole depuis 2009



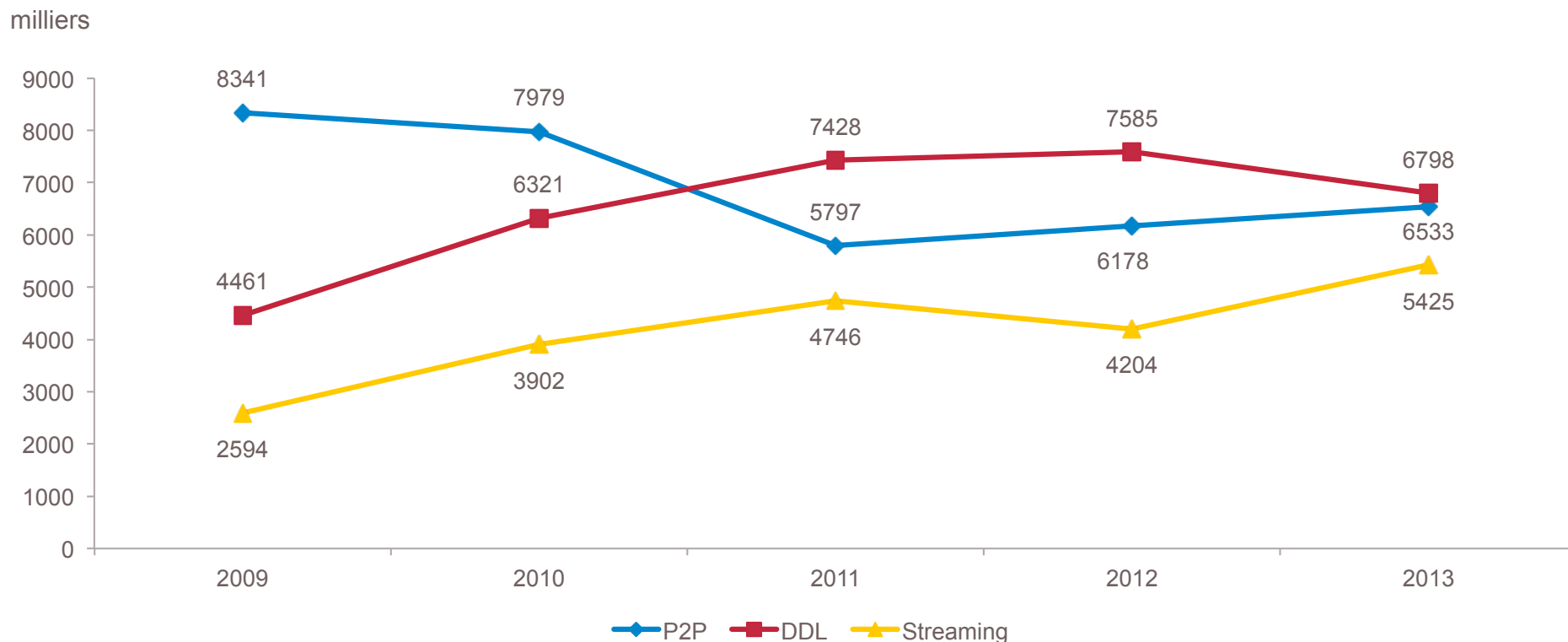
On constate un transfert entre les protocoles de téléchargements et le streaming. Le streaming passe de 16 % à 38 % en 5 ans alors que le téléchargement par P2P passe de 49 % à 29 %.



## Évolution du nombre de visiteurs uniques par protocole depuis 2009 (en milliers)



La baisse relative de consultation sur le P2P est largement compensée par la progression du DDL et du streaming.



Internauts (en milliers) ayant consulté au moins une fois par mois un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle sachant qu'un individu peut consulter plusieurs sites de protocoles différents dans le même mois :

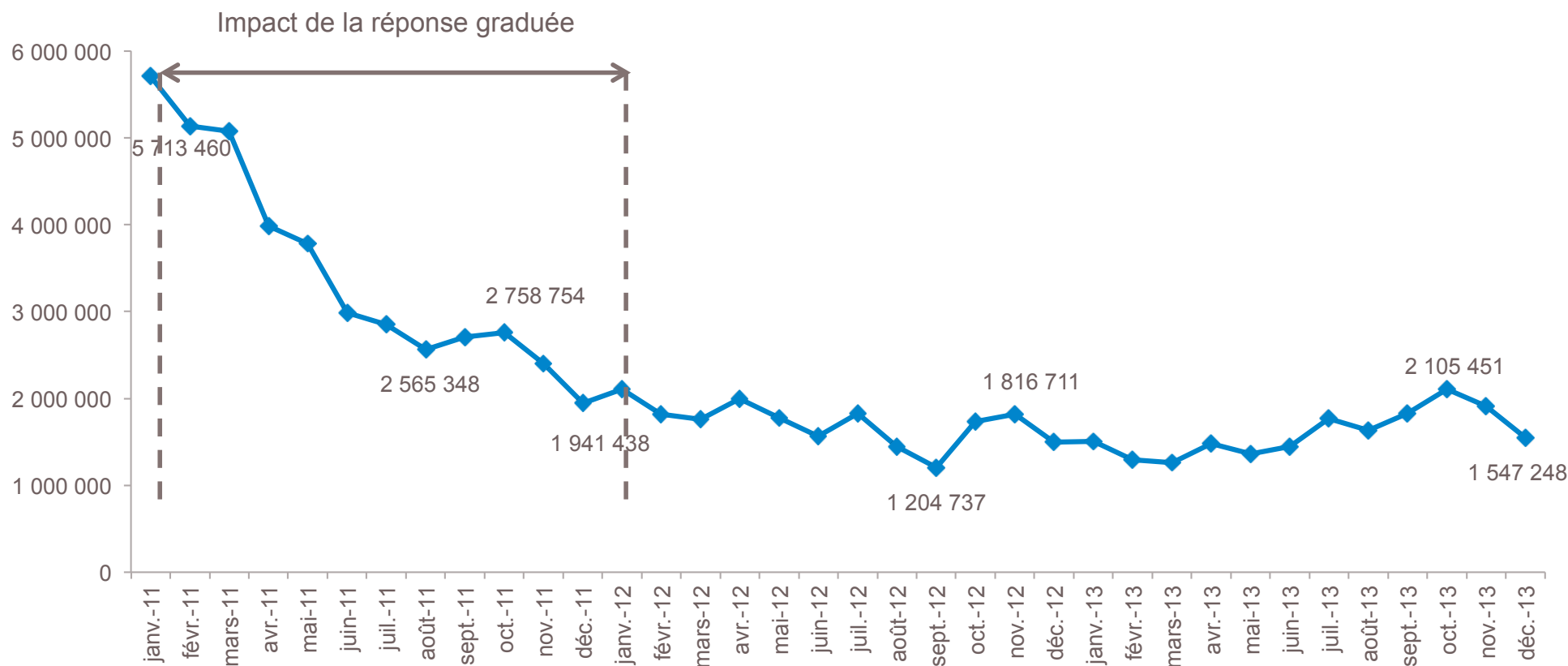
## 2 Le P2P



# Evolution du nombre de mises à disposition illicites sur le P2P



Nombre de mises à disposition constatées sur le top 10 des films depuis janvier 2011

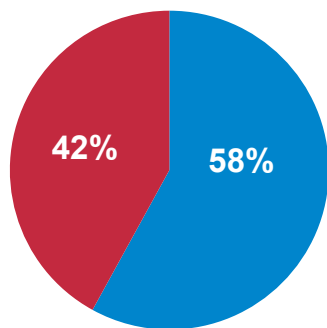


Forte baisse des mises à disposition en 2011 avant une relative stabilité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

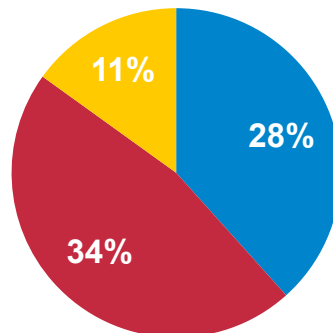
# Profil socio-démographique des internautes qui consultent les sites de P2P dédiés à la contrefaçon audiovisuelle



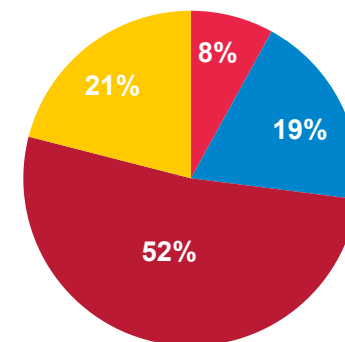
## Profil des internautes qui consultent les sites P2P



■ Hommes ■ Femmes

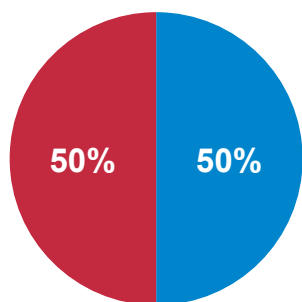


■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants

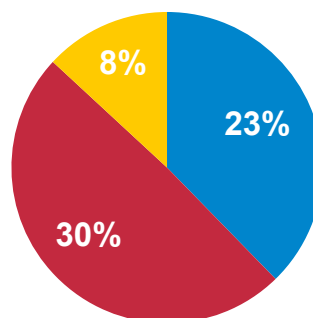


■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

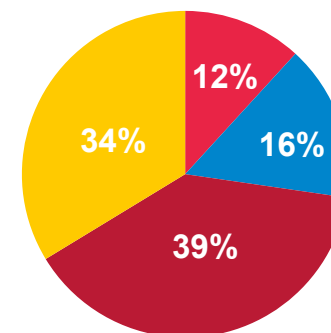
## Profil de la population des internautes



■ Hommes ■ Femmes



■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants



■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

Un profil plus masculin que la moyenne de la population internaute (58% VS 50%), près d'1/3 de CSP+ à hauts revenus (plus de 54 000€/an) et autant de jeunes de 15-24 ans que de seniors de plus de 50 ans.

# Top 10 des films les plus téléchargés (janvier/juin 2013)- source TMG



Top 10 Films Janvier
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
Rebelle
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
LE GUETTEUR
Intouchables
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
Prometheus
LE PRENOM
Argo
Marve's The Avengers

Top 10 Films Février
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
Rebelle
Prometheus
Intouchables
LE GUETTEUR
DJANGO UNCHAINED
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
Alex Cross
LE PRENOM

Top 10 Films Mars
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
Flight
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
Rebelle
Intouchables
Argo
Prometheus
LE PRENOM
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL

Top 10 Films Avril
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
DJANGO UNCHAINED
ASTERIX ET OBELIX : AU SERVICE DE SA MAJESTE
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
Argo
LE PRENOM
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
Rebelle
Intouchables
Flight

Top 10 Films Mai
DJANGO UNCHAINED
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
Iron Man 3
ASTERIX ET OBELIX : AU SERVICE DE SA MAJESTE
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
LE PRENOM
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
Rebelle
Argo
Intouchables

Top 10 Films Juin
DJANGO UNCHAINED
Le Hobbit: Un Voyage Inattendu
Iron Man 3
Fast & Furious 5
ASTERIX ET OBELIX : AU SERVICE DE SA MAJESTE
EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE
Very Bad Trip 3
L'Âge de Glace 4: La Dérive des Continents
Zero Dark Thirty
Flight

# Top 10 des films les plus téléchargés (juillet/décembre 2013)- source TMG



## Top 10 Films Juillet

Man of Steel  
 Jack le chasseur de geants  
 DJANGO UNCHAINED  
 Iron Man 3  
 World War Z  
 Le Hobbit: Un Voyage Inattendu  
 Very Bad Trip 3  
 Fast & Furious 5  
 Flight  
 ASTERIX ET OBELIX : AU SERVICE DE SA MAJESTE

## Top 10 Films Août

Jack le chasseur de géants  
 Iron Man 3  
 World War Z  
 Man of Steel  
 DJANGO UNCHAINED  
 Le Hobbit: Un Voyage Inattendu  
 Star Trek Into Darkness  
 Fast & Furious 5  
 Cloud Atlas  
 EXPENDABLES 2: UNITE SPECIALE

## Top 10 Films Septembre

World War Z  
 Iron Man 3  
 Star Trek Into Darkness  
 Very Bad Trip 3  
 Man of Steel  
 Jack le chasseur de geants  
 DJANGO UNCHAINED  
 Le Hobbit: Un Voyage Inattendu  
 NO PAIN NO GAIN  
 Fast & Furious 5

## Top 10 Films Octobre

World War Z  
 Man of Steel  
 Conjuring Les Dossiers Warren  
 Very Bad Trip 3  
 The Purge  
 Despicable Me 2  
 Pacific Rim  
 Iron Man 3  
 R.I.P.D. Brigade Fantome  
 Star Trek Into Darkness

## Top 10 Films Novembre

Man of Steel  
 Despicable Me 2  
 World War Z  
 R.I.P.D. Brigade Fantome  
 Conjuring Les Dossiers Warren  
 Pacific Rim  
 Very Bad Trip 3  
 Le Hobbit: Un Voyage Inattendu  
 The Purge  
 Monstres Academy

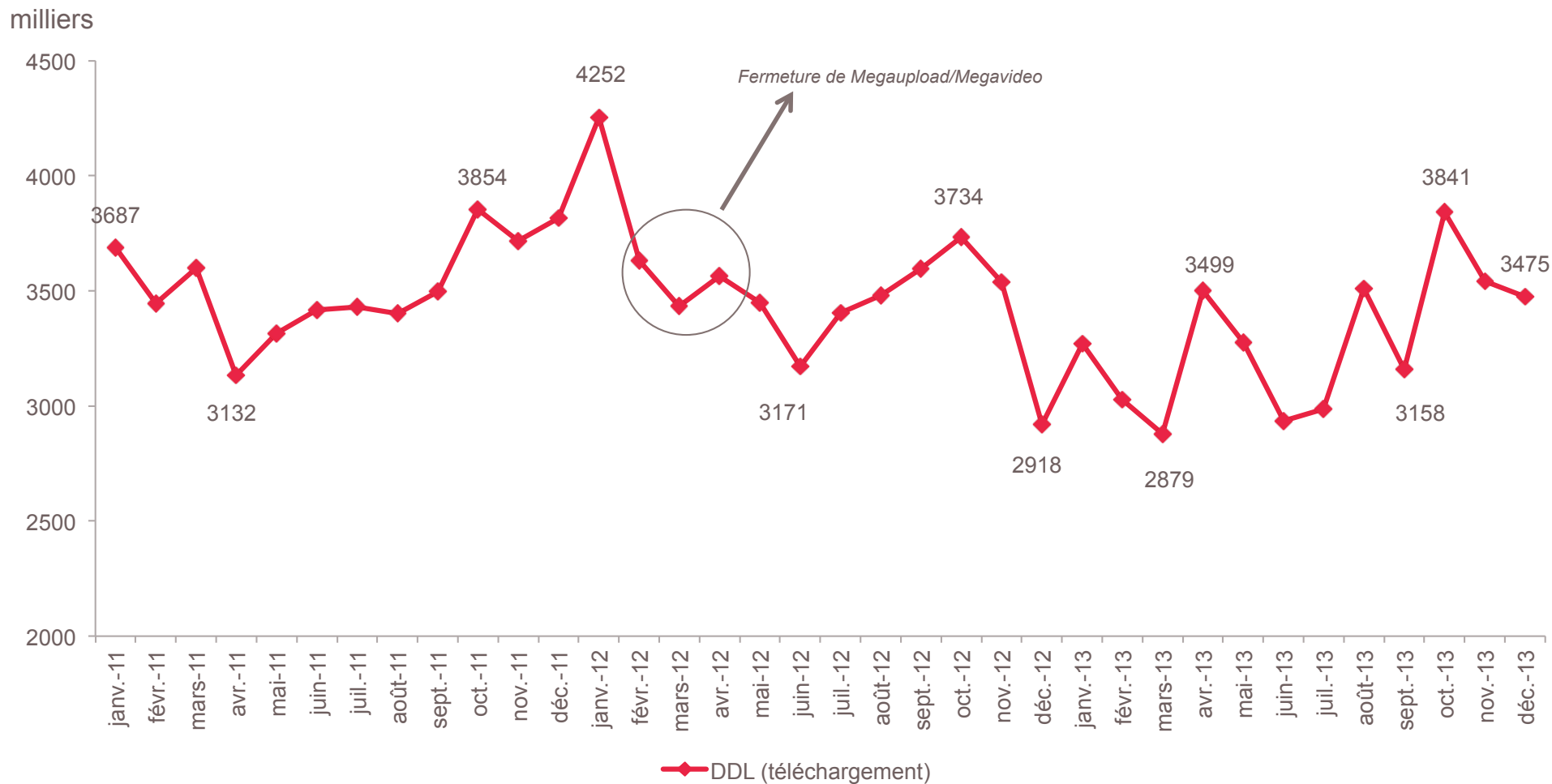
## Top 10 Films Décembre

World War Z  
 Man of Steel  
 Despicable Me 2  
 Le Hobbit: Un Voyage Inattendu  
 R.I.P.D. Brigade Fantome  
 Conjuring Les Dossiers Warren  
 Very Bad Trip 3  
 The Purge  
 Pacific Rim  
 Iron Man 3

# 3 Le DDL



# Evolution du nombre d'individus ayant réalisé au moins un téléchargement sur les sites de DDL dédiés à la contrefaçon audiovisuelle depuis 2011

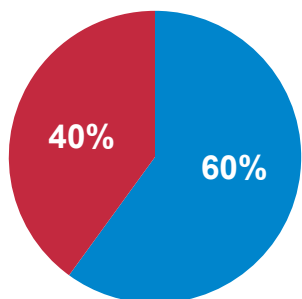




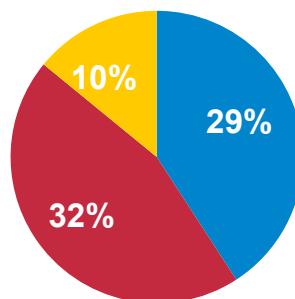
# Profil socio-démographique des internautes qui consultent les sites de DDL



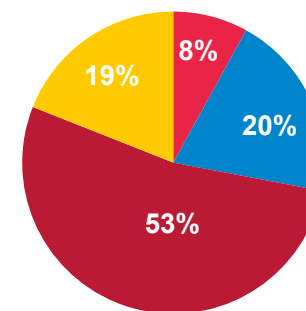
## Profil des internautes qui consultent les sites DDL



■ Hommes ■ Femmes

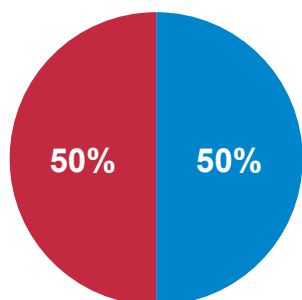


■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants

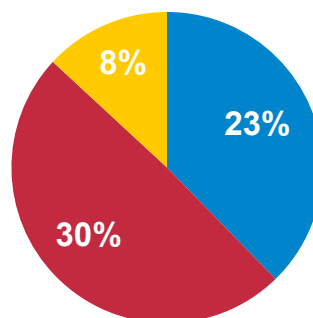


■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

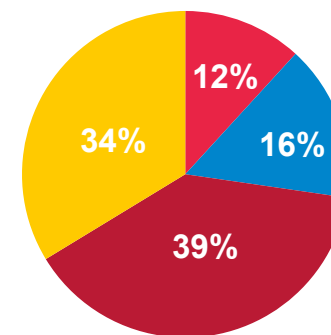
## Profil de la population des internautes



■ Hommes ■ Femmes



■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants



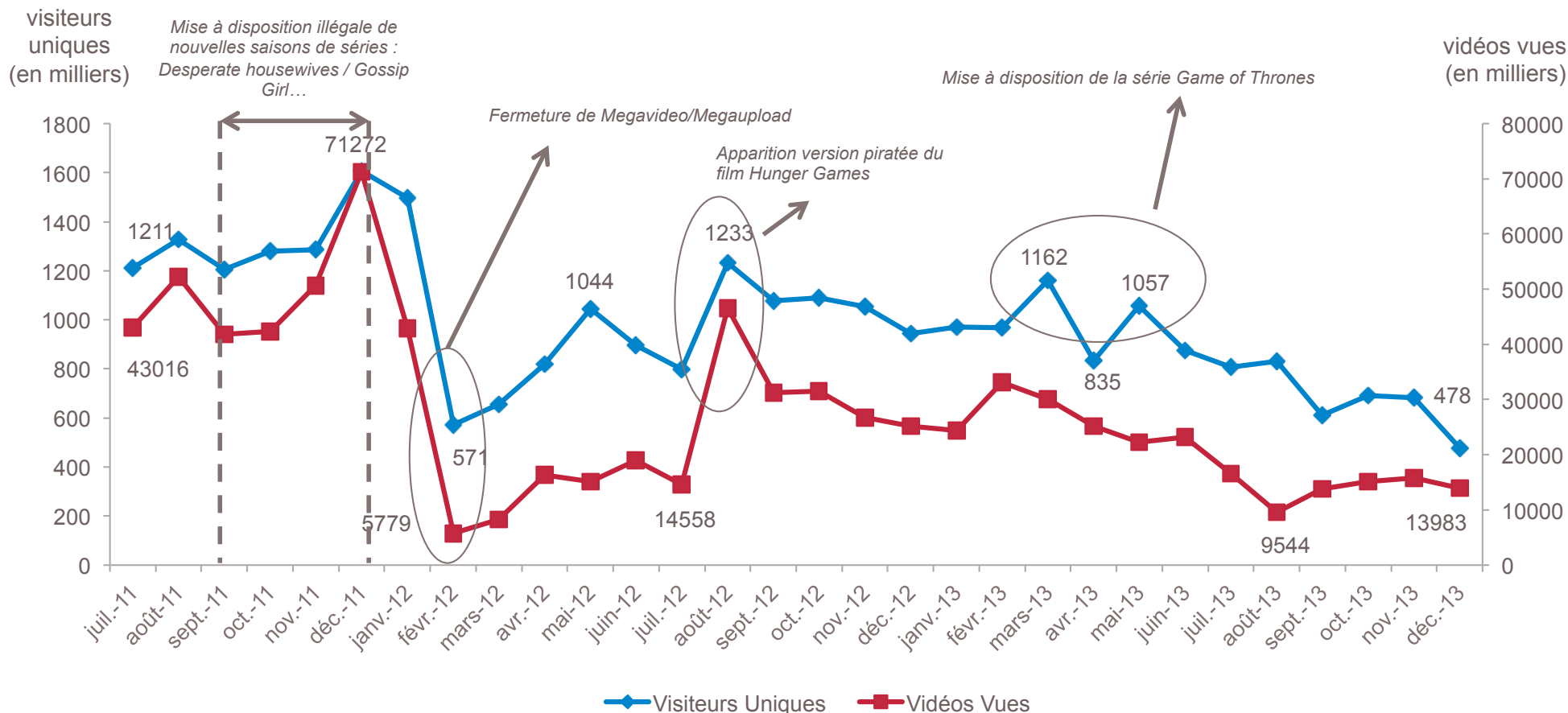
■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

Le profil des internautes qui consultent les sites DDL est très similaire à celui des utilisateurs du P2P.

# 4 Le Streaming



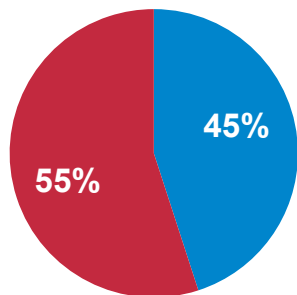
# Evolution du nombre de vidéos vues et des visiteurs uniques sur les sites de Streaming dédiés à la contrefaçon audiovisuelle depuis 2011 (en milliers)



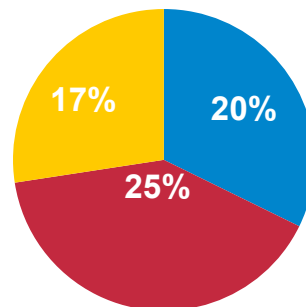
Nombre d'individus (en milliers) ayant visionné au moins une fois dans le mois un contenu vidéo sur un site de streaming illégal ainsi que le nombre de vidéos vues par mois.

# Profil socio-démographique des internautes qui consultent les sites de Streaming dédiés à la contrefaçon audiovisuelle

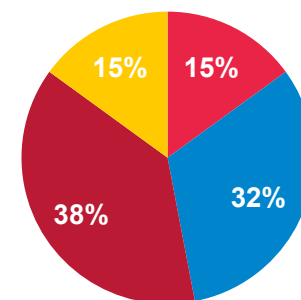
## Profil des internautes qui consultent les sites de Streaming



■ Hommes ■ Femmes

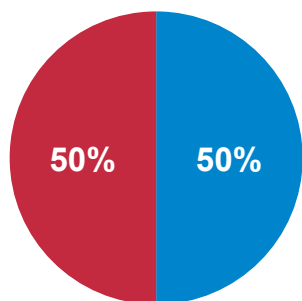


■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants

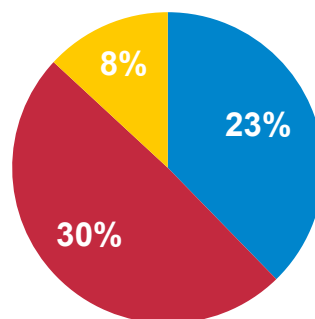


■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

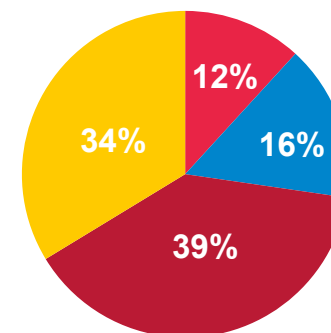
## Profil de la population des internautes



■ Hommes ■ Femmes



■ CSP+ ■ CSP- ■ Etudiants



■ Moins de 15 ans ■ 15-24 ans  
■ 25-49 ans ■ 50 ans et plus

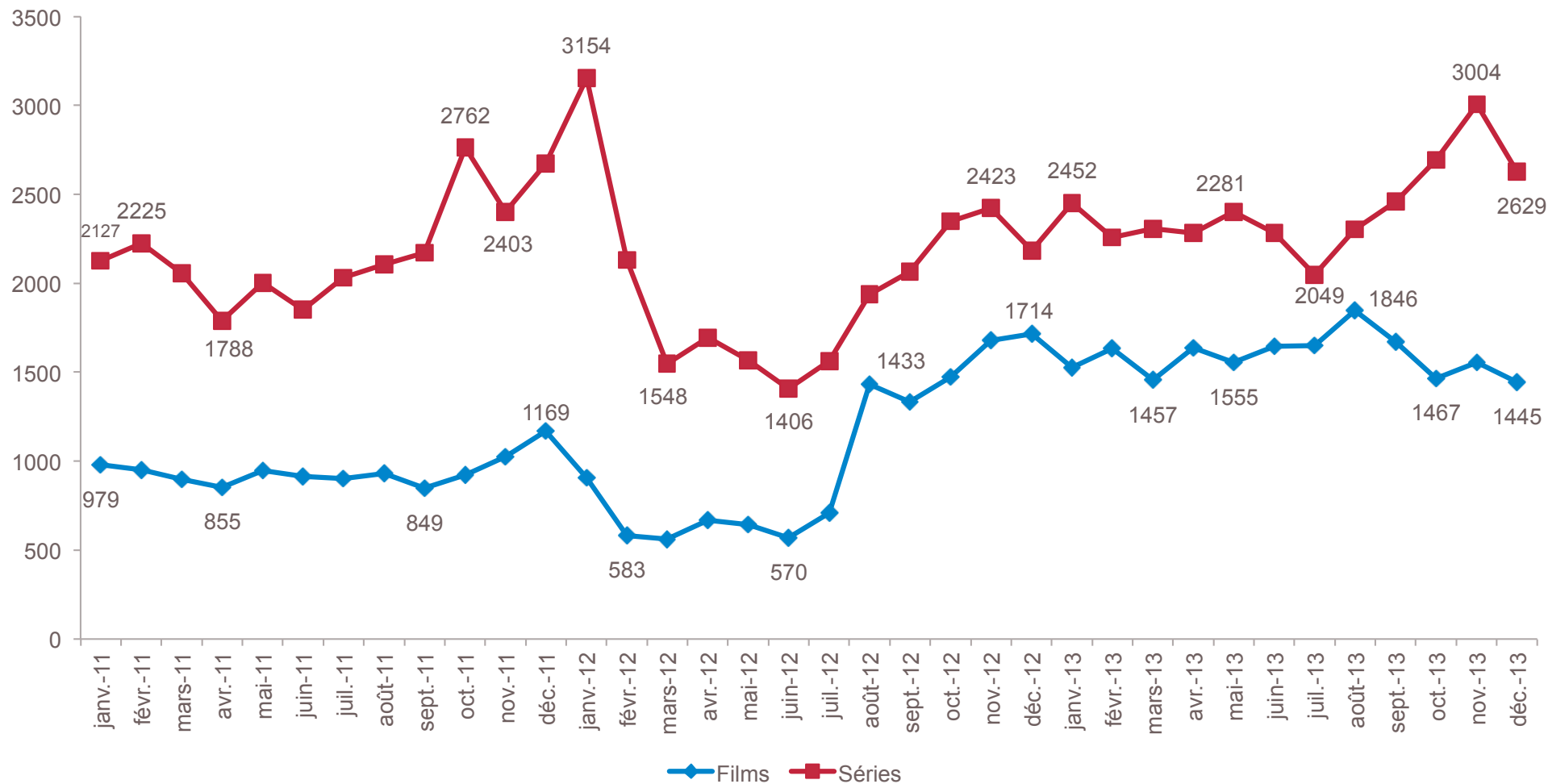
Le profil des internautes sur le streaming est très spécifique car :

- beaucoup plus féminin que les autres protocoles et que la population de référence;
- plus jeune avec près 1/3 d'individus entre 15 et 24 ans;
- une part d'étudiants beaucoup plus importante.

# Evolution du nombre d'individus (en milliers) ayant consulté un site de streaming par contenu (films/séries)



en milliers



# Top 10 des films les plus vus en streaming (janvier/juin 2013)



## Top 10 Films Janvier

Taken 2  
The Secret  
Cogan  
Looper  
Django Unchained  
The Lucky One  
Le secret de Charlie  
Madagascar 3  
Monsieur Flynn  
Target

## Top 10 Films Février

Skyfall  
Les Seigneurs  
Asterix et Obelix  
Les Mondes de Ralph  
Flight  
Hosted  
7 Psychopathes  
Le secret de Charlie  
Hotel Transylvanie  
Anna Karenine

## Top 10 Films Mars

40 ans mode d'emploi  
Lincoln  
20 ans d'écart  
Django Unchained  
Hapiness Therapy  
Spring Breakers  
Un plan Parfait  
Les 5 légendes  
Argo  
Skyfall

## Top 10 Films Avril

Spring Breakers  
Iron Man  
20 ans d'écart  
Cogan  
La mort en douce  
Hapiness Therapy  
The Sessions  
Shadow Dancer  
Du Plomb dans la tête  
Oblivion

## Top 10 Films Mai

Parker  
La vraie vie des profs  
Mama  
Spring Breakers  
No Pain No Gain  
De l'autre côté du périph  
Sublimes Créatures  
The Grandmaster  
Romance  
Fast and Furious 6

## Top 10 Films Juin

20 ans d'écart  
Very bad trip 3  
Spring Breakers  
Vive la France  
The Wolking Dead  
Paulette  
Iron Man 3  
Fast and Furious 6  
Black Books  
Pas très normales activités

# Top 10 des séries les plus vues en streaming (janvier/juin 2013)



## Top 10 Séries Janvier

Grey's Anatomy  
Once Upon a Time  
Glee  
Pretty Little Liars  
92210 Beverly Hills  
How I Met Your Mother  
The Big Bang Theory  
Revenge  
Vampire Diaries  
Mentalist

## Top 10 Séries Février

Vampire Diaries  
Grey's Anatomy  
Glee  
How I Met Your Mother  
The Big Bang Theory  
Pretty Little Liars  
Once Upon a Time  
Dexter  
The Walking Dead  
92210 Beverly Hills

## Top 10 Séries Mars

Vampire Diaries  
Glee  
The Big Bang Theory  
Once Upon a Time  
How I Met Your Mother  
Grey's Anatomy  
Game of Thrones  
Pretty Little Liars  
The Walking Dead  
Arrow

## Top 10 Séries Avril

Game of Thrones  
Glee  
Grey's Anatomy  
The Walking Dead  
Vampire Diaries  
Le Trône de Fer  
How I Met Your Mother  
Revenge  
Arrow  
The Big Bang Theory

## Top 10 Séries Mai

Game of Thrones  
Grey's Anatomy  
Vampire Diaries  
How I Met Your Mother  
Glee  
Revenge  
92210 Beverly Hills  
New Girl  
The Big Bang Theory  
Mentalist

## Top 10 Séries Juin

Game of Thrones  
Pretty Little Liars  
Grey's Anatomy  
Teen Wolf  
92210 Beverly Hills  
True Blood  
Arrow  
Breaking Bad  
Workinggirls  
Revenge

# Top 10 des séries les plus vues en streaming (juillet/décembre 2013)



## Top Séries Juillet

Pretty Little Liars  
Grey's Anatomy  
Dexter  
True Blood  
Game of Thrones  
Teen Wolf

## Top Séries Août

Dexter  
Pretty Little Liars  
Teen Wolf  
True Blood  
Suits, avocats sur mesure

## Top Séries Septembre

Dexter  
Breaking Bad  
Grey's Anatomy  
Pretty Little Liars  
How I met your Mother  
Castle

## Top Séries Octobre

Grey's Anatomy  
Vampire Diaries  
How I met your Mother  
Pretty Little Liars  
The big bang theory  
The Walking Dead  
Arrow

## Top Séries Novembre

Once Upon a Time  
Vampire Diaries  
Grey's Anatomy  
The Walking Dead  
How I met your Mother  
Homeland

## Top Séries Décembre

Once Upon a Time  
Grey's Anatomy  
Vampire Diaries  
Homeland  
How I met your Mother  
The big bang Theory  
The Walking Dead  
Arrow



# 5 Les Points Importants



## Conclusions



- Près d'un internaute sur trois consulte au moins une fois par mois un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle.
- Chacun des trois protocoles utilisés (P2P/DDL/Streaming) représente sensiblement un tiers des usages, même si le streaming est aujourd'hui le protocole le plus utilisé par les internautes (38%).
- Le DDL a pris le relais du P2P lorsque celui-ci a commencé sa chute d'audience en janvier 2011. Mais depuis janvier 2012, il reste relativement stable et on peut observer récemment une légère tendance à la hausse de l'audience des sites de liens P2P.
- Le contenu visionné dépend de la qualité du format proposé. Le téléchargement, P2P/DDL, est utilisé majoritairement pour les films, en raison d'une meilleure qualité d'image, alors que le streaming est utilisé majoritairement pour les séries télévisuelles.
- Les internautes qui consultent les sites de streaming sont plus féminins (55% versus 50%) et jeunes de moins de 25 ans (47% versus 28%) que la population des internautes ; les internautes qui utilisent les autres protocoles (P2P/DDL) sont plus masculins (58/60% versus 50%) et âgés de 25 ans à 50 ans (52/53% versus 39%) que la population des internautes. Quel que soit le protocole utilisé, les seniors de plus de 50 ans sont des sous-utilisateurs par rapport à la population des internautes (15/21% versus 34%) .
- L'utilisation du streaming dépend essentiellement de la mise à disposition des nouvelles saisons des séries américaines. Les audiences sont très fluctuantes selon les périodes de sorties.



# 6 Les Partenaires



## Les partenaires de l'Etude

- **ALPA** : L'ALPA est une association de droit privé créée en 1985 née de la volonté commune des pouvoirs publics et des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de lutter contre le fléau de la piraterie audiovisuelle sous toutes ses formes. Les membres de l'ALPA sont le Centre National de la Cinématographie, les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que les sociétés de gestion collective de droits du secteur.
- **CNC** : Le Centre national du Cinéma et de l'Image animée est un établissement public du ministère de la Culture et de la communication. Il met en œuvre la politique de l'Etat dans les domaines du cinéma, de la production audiovisuelle, de la vidéo et du multimédia.
- **TMG** : TMG est une société qui assure la gestion, la protection et la valorisation des droits numériques et audiovisuels des ayants-droits dans les secteurs du sport, de la télévision, du cinéma et de la musique.

Avec 12 ans d'expérience dans le domaine du piratage sur Internet, TMG a acquis une solide connaissance des différents réseaux, des protocoles, de leur mode de fonctionnement, de leurs évolutions et des comportements des utilisateurs.

TMG développe ses propres solutions à travers son pôle de Recherche et Développement.

TMG veille également au respect des droits de diffusion par les chaînes TV et offre ainsi une double visibilité, internet et télévision, aux ayants-droits.



## Mediametrie//NetRatings

Médiamétrie est créée en 1985 pour répondre aux nouveaux besoins du paysage audiovisuel français : l'apparition des radios privées de la bande FM, la privatisation d'Europe 1 et de la première chaîne, la création de Canal+, le lancement de la Cinq et de la Six.

L'indépendance de Médiamétrie est garantie par la présence, dans toutes ses instances de décisions et dans son capital, de l'ensemble des professionnels - médias - annonceurs - agences - sans qu'aucun ne détienne une majorité pour décider seul. La règle aussi est le dialogue et le débat en vue de parvenir à un consensus dans l'intérêt général de la profession. La rencontre, au sein d'une même instance, de représentants des médias, annonceurs, agences de publicité et centrales, contribue au succès de l'entreprise et à la mise au point d'instruments d'étude indispensables et performants.

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du public et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en France et à l'international sur la Télévision, la Radio, l'Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile et le Cross-Médias.

En 2012, Médiamétrie a réalisé un chiffre d'affaires de 73,1M€.

Médiamétrie//NetRatings est la société créée et détenue conjointement par Médiamétrie et Nielsen. Médiamétrie//NetRatings développe et commercialise en France les mesures de référence de l'audience Internet et de l'efficacité online.

- Seul institut de référence sur le marché Français
  - Mesure de tous les supports Médias (Internet, Mobile, Tablette, Vidéo)
- Création d'un comité Internet pour les prises de décisions dans lequel siègent 27 acteurs représentatifs du web (agences, médias, régies, pure players)
- Méthodologie auditée par le CESP (centre des études supports de publicités) et certifiée auprès du marché
  - Le panel Internet = le plus gros panel de Mediametrie (22 000 individus)

