

# La consommation illégale de vidéos en France

Ordinateur, mobile, tablette : une consommation multi-écrans

Evolution 2010-2017

Etude menée par Médiamétrie, l'ALPA et le CNC

Le 4 juin 2018



Mediametrie

## Sommaire



1- La population pirate en France sur tous les écrans



2- Focus sur le streaming et le live streaming



3- Focus sur le téléchargement (Peer-to-peer & Direct Download)



4- Analyse des contenus (Films, Séries & Sports)



5- Annexes

## Objectifs de l'étude



Estimer la fréquentation des sites de piratage sur tous les écrans



Mettre en avant le profil des internautes consommateurs de contenus



Quantifier les modes de consommation préférés des internautes



Identifier les apporteurs de trafic



Mesurer les contenus (films, séries & sports) les plus recherchés par les internautes

## En deux ans, pour une population stable de 47 millions d'internautes, le nombre d'internautes pirates a diminué de 2 millions passant de 14 à 12 millions.

### ...sur la population internaute

- **92% des foyers Français sont équipés** d'un écran digital (ordinateur, mobile et tablette).
- Près de **52 millions de Français sont connectés** à internet quel que soit l'écran.
- Avec de très grandes disparités allant de plus de 6 heures à 40 minutes, un Français passe en moyenne près d' **1h30 chaque jour** sur tous les écrans digitaux.

### ...sur la population pirate

- **Le nombre d'internautes pirates a diminué de 2 millions passant de 14 à 12 millions.** Depuis 2010, début de ces études ce chiffre est le plus faible. Cette diminution est due au succès des actions judiciaires menées contre les principaux sites pirates par les ayants droits, grâce aux procès verbaux dressés par les agents de l'ALPA.
- **Le Streaming** est devenu le protocole le plus utilisé.
- De plus en plus d'internautes piratent sur smartphone (2,9 millions d'individus).
- Le profil de l'utilisateur est plutôt masculin, jeune, actif et francilien.

### ...sur les contenus piratés

- Plus de la moitié des films piratés sont américains (54%).
- Près de la moitié des séries piratées sont disponibles sur les chaînes gratuites (44%).
- Le sport et particulièrement le football est de plus en plus impacté par le piratage (de 10% à 20% des audiences TV selon les contenus).

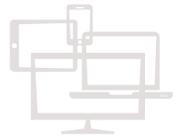
1

## La population pirate en France

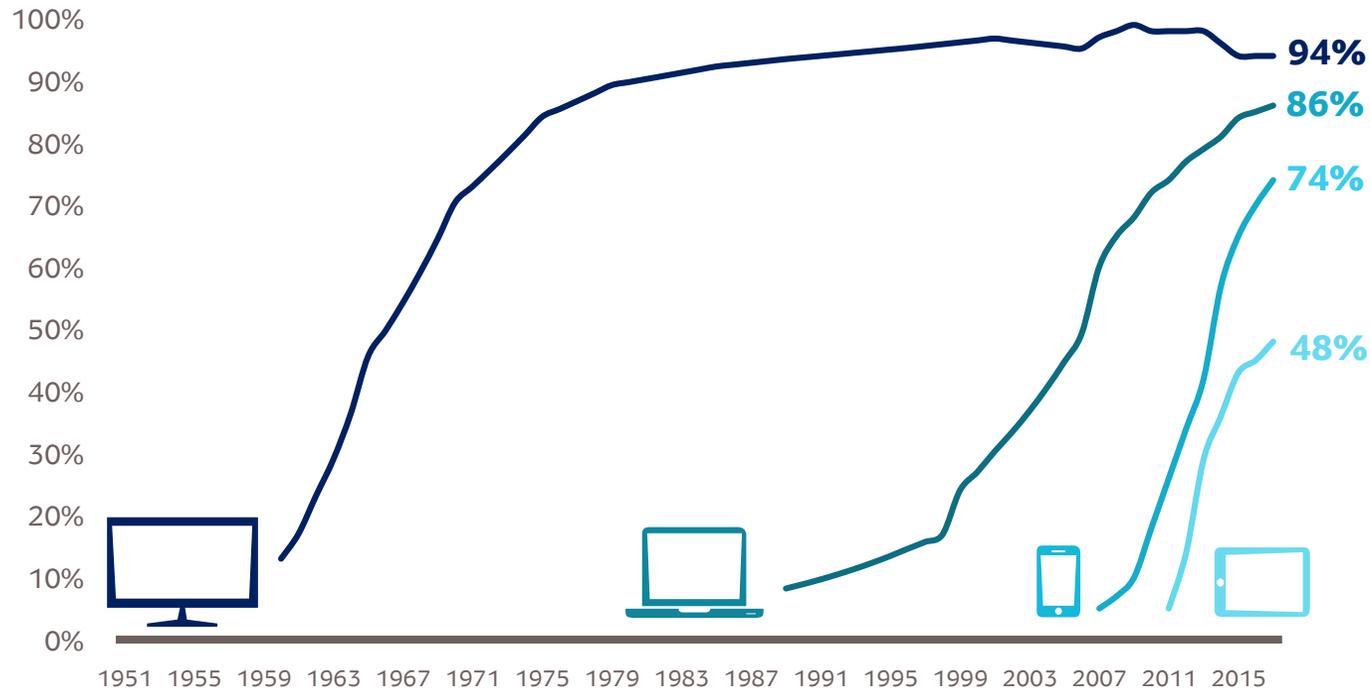


# Une population française de plus en plus équipée

En 2017, 92% des foyers Français disposent d'au moins un écran digital (ordinateur, mobile et/ou tablette). On observe une croissance rapide et soutenue sur une longue période. Les courbes d'adoption du smartphone et de la tablette ressemblent sensiblement à la courbe d'adoption du média TV à son lancement. L'ordinateur a une croissance forte à partir de la fin des années 1990.



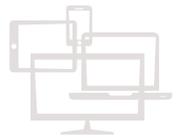
Evolution de l'équipement des foyers



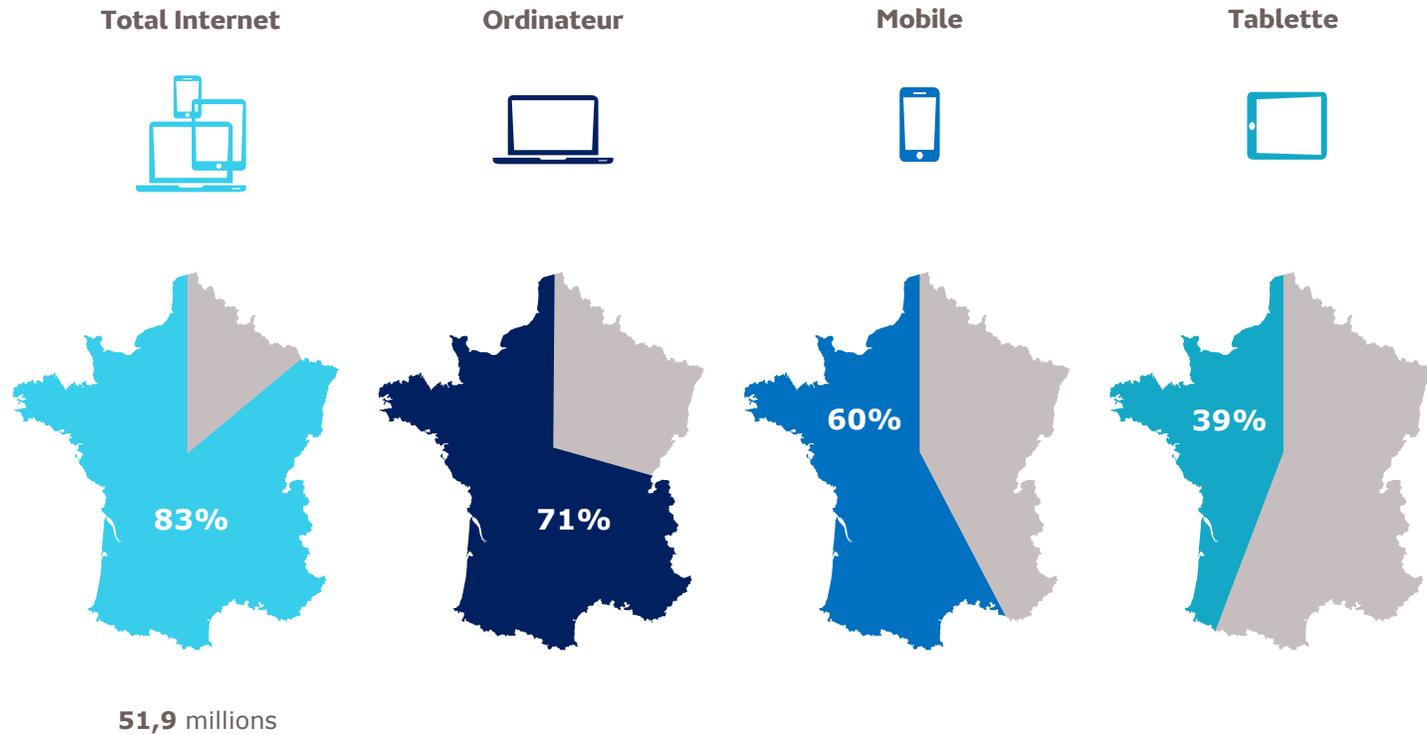
**92 %**  
des foyers ont  
au moins un  
écran Internet  
(ordinateur,  
tablette ou  
smartphone)

# Une population française de plus en plus connectée

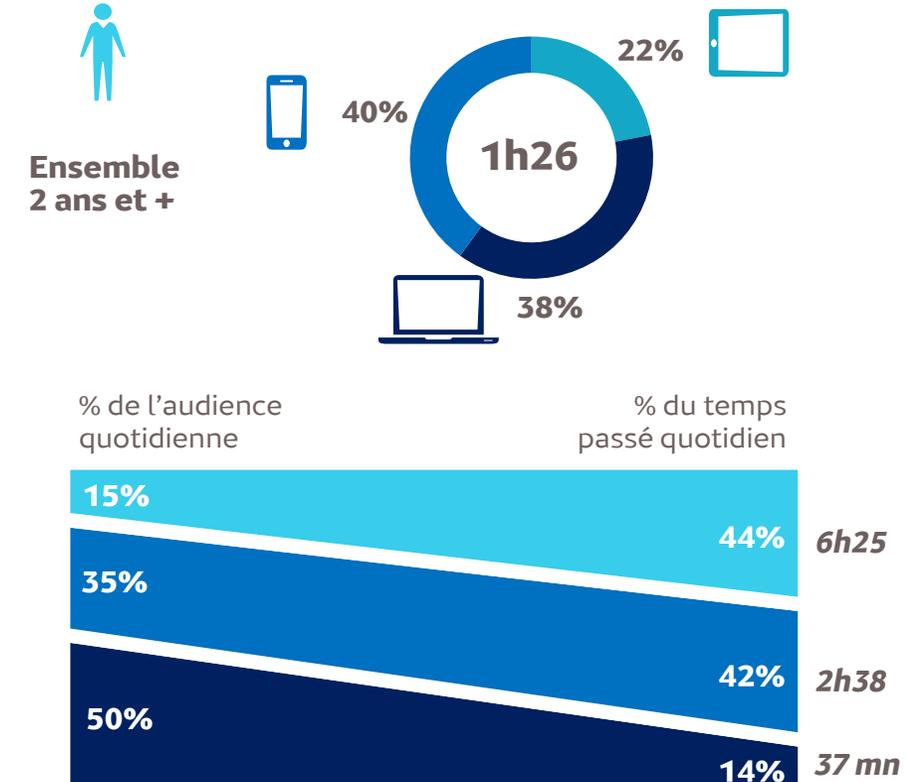
En moyenne 8 Français sur 10 se sont connectés à internet en décembre 2017 soit près de 52 millions d'utilisateurs de 2 ans et plus. Chaque jour un Français passe près d'une heure et demi (86 minutes) sur internet dont 35 minutes (40%) sur smartphone. Cette moyenne recouvre de grandes différences : la moitié des internautes représentent 86% du temps passé alors que l'autre moitié ne représentent que 14%.



## Part des internautes dans la population

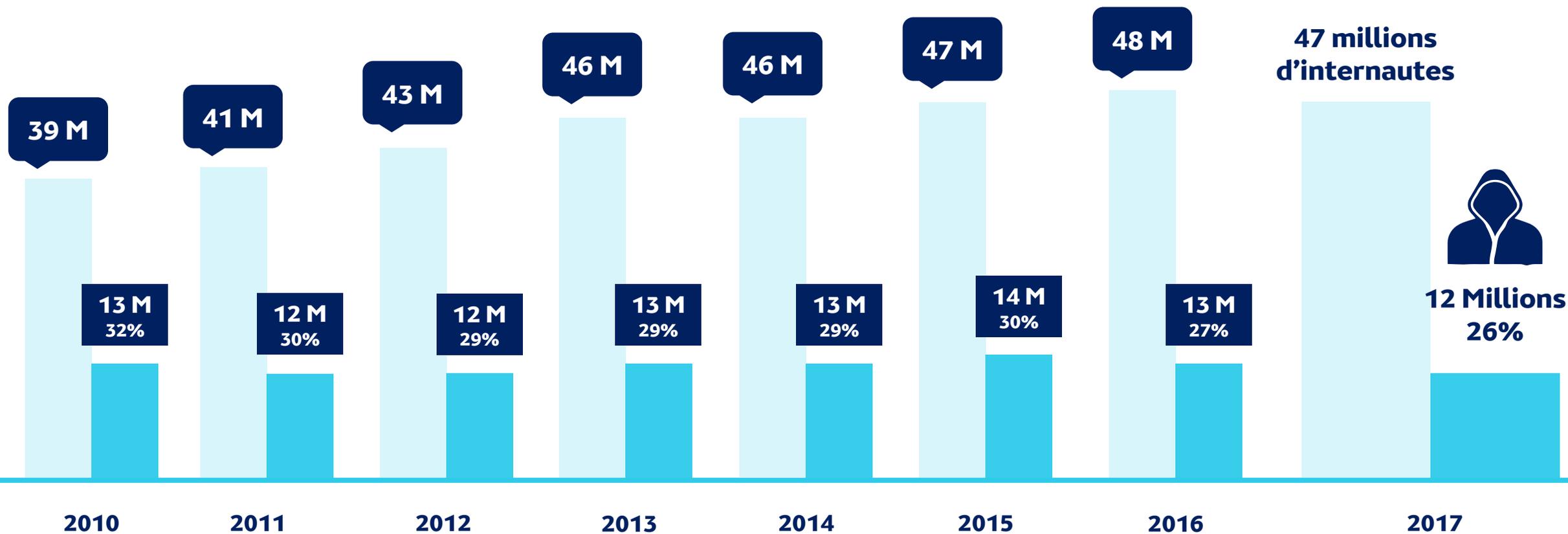


## Temps par jour et par Français par écran



## Evolution du nombre d'internautes et de pirates sur ordinateur

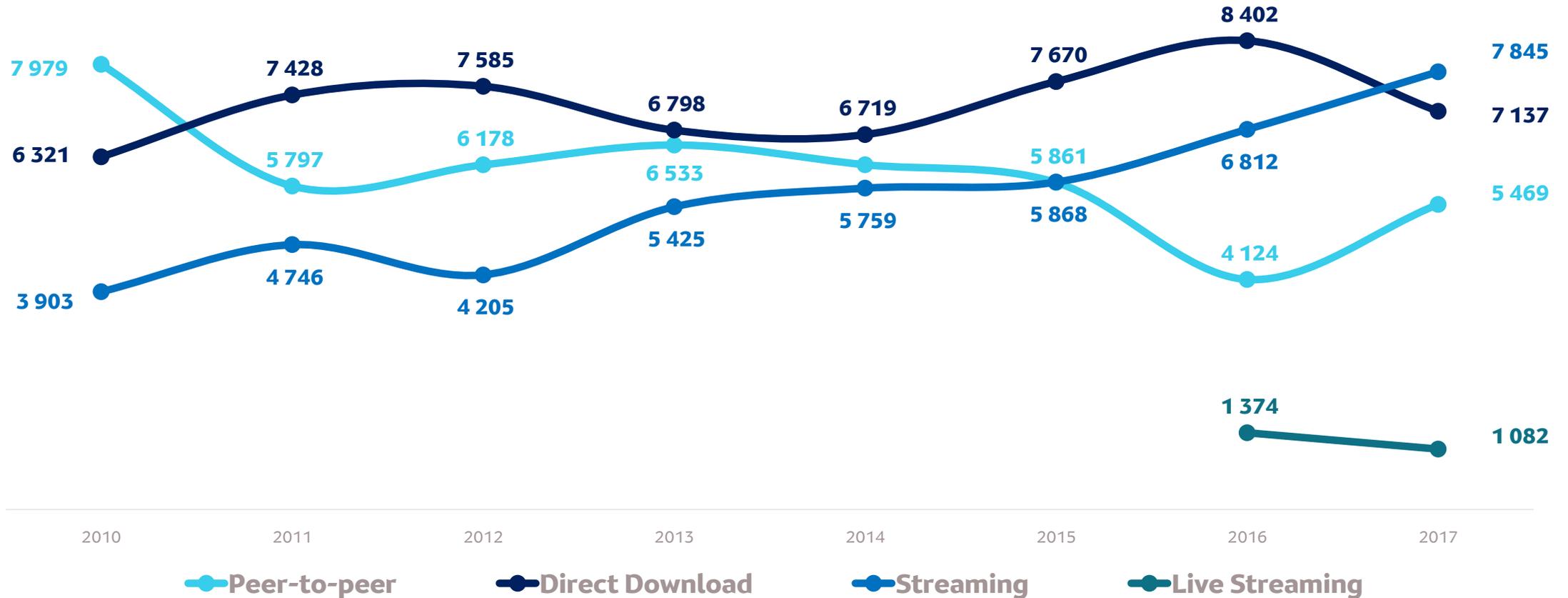
En 2017, alors que la population internaute connectée depuis un ordinateur baisse légèrement (-2%) la population pirate diminue de 5%. Le poids des internautes qui consultent des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle reste stable autour de 26% soit plus d'un quart des internautes. Il s'agit de la plus faible proportion de pirates depuis le lancement de l'étude en 2010. La baisse est d'autant plus notable que le live streaming est cette année pris en compte dans le périmètre étudié.



Population Internaute      Population Pirate

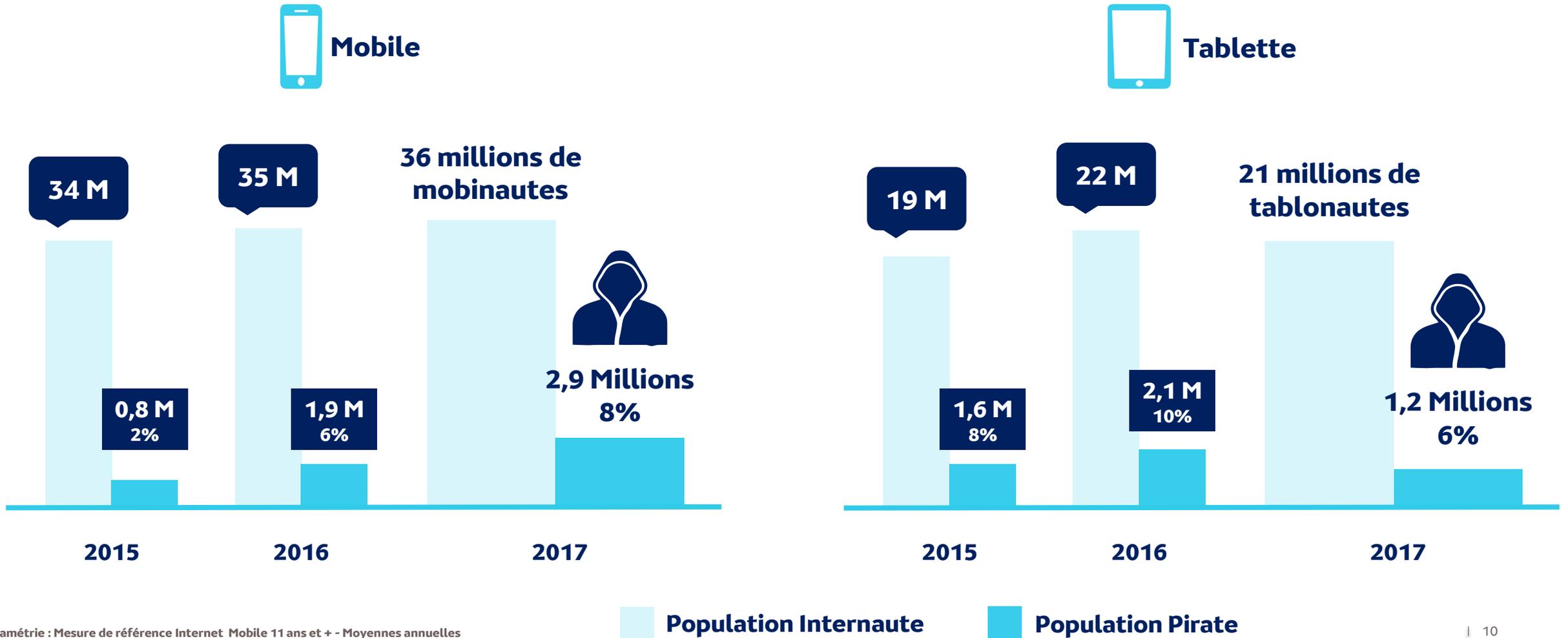
## Evolution du nombre de pirates par protocole sur ordinateur

Pour la première fois le Streaming est le protocole le plus utilisé pour accéder à des contenus illégaux avec une croissance de 15%. Sur le téléchargement (P2P et DDL) un transfert d' 1,3 millions d'internautes est observé à la suite de la fermeture de *Zone-Téléchargement.com* à la fin de l'année 2016. Le live streaming est utilisé en moyenne chaque mois par plus d'un million d'internautes essentiellement pour le visionnage du sport.



## Evolution du nombre d'internautes et de pirates sur smartphone et tablette

La consommation illégale de contenus continue sa progression sur le smartphone avec une croissance de plus de 50% entre 2016 et 2017. On note un recul de la consommation illégale sur la tablette (-57%) avec seulement 6% des tablonauts. On observe une forte duplication entre les écrans avec moins de 15% de consommateurs exclusifs sur les écrans utilisés en mobilité.



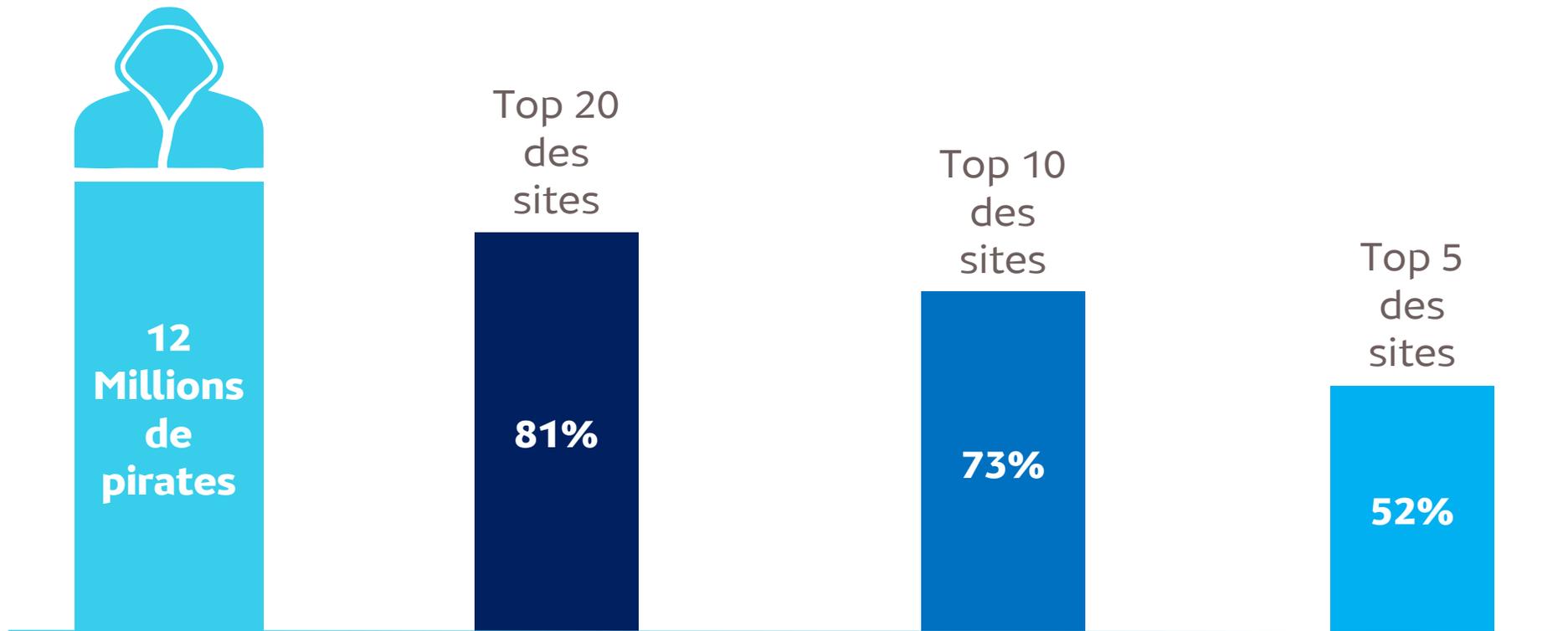
## Profil des populations

Par rapport à la population internautes, l'utilisateur de contenus de manière illégale est plus jeune (37 ans) et plus masculin (55%) avec une surreprésentation des actifs (affinité 3 écrans : 143) et des Franciliens (affinité 3 écrans : 105). A noter de fortes disparités selon les écrans avec un profil plus jeune et étudiant sur le smartphone et plus féminin sur la tablette.

Ensemble de la population Française	Population Internaute	Population Pirate	 Affinité vs Internetautes	 Affinité vs Internetautes	 Affinité vs Internetautes
Age Moyen	41 ans	37 ans	38 ans	33 ans	37 ans
Hommes	50%	55%	55% 111	54% 108	46% 92
Femmes	50%	45%	45% 89	46% 92	54% 108
14 ans et -	12%	7%	7% 58	9% 75	} 27% 104
15-24 ans	14%	17%	16% 114	29% 181	
25-34 ans	14%	23%	22% 157	22% 100	23% 164
35-49 ans	23%	32%	32% 139	27% 117	38% 165
50 ans et +	37%	21%	23% 62	13% 57	12% 32
CSP+	26%	34%	36% 138	27% 75	32% 123
CSP-	26%	32%	31% 119	32% 123	35% 135
Etudiants	21%	19%	17% 81	28% 133	16% 76
Inactifs	27%	15%	15% 56	13% 48	17% 63
Ile de France	18%	19%	20% 111	22% 122	16% 89
Province	82%	81%	80% 98	78% 95	84% 102

## L'effet de concentration de la piraterie en France

Malgré la multiplication des offres et des sites disponibles sur Internet, la piraterie reste très concentrée. Un petit nombre de sites est à l'origine d'une grande partie de l'accès illégal aux œuvres en France. A des fins d'exhaustivité nous mesurons plus de 2.000 sites référencés par l'ALPA comme étant dédiés à la piraterie. Le top 20 de ces sites concentre plus de 80% de la consommation totale. Plus de la moitié des internautes pirates accède à des contenus illégaux à partir de 5 sites uniquement.



# 2

## Le streaming et le live streaming sur ordinateur



## Le volume de consommation des protocoles de streaming

Le streaming et le live streaming en 2017...

**372**

**Millions de vidéos**  
consommées  
illégalement  
sur  
l'ensemble de  
l'année

**2h35**

**de temps passé**  
sur Internet  
chaque mois  
par utilisateur  
de ces deux  
protocoles

**82**

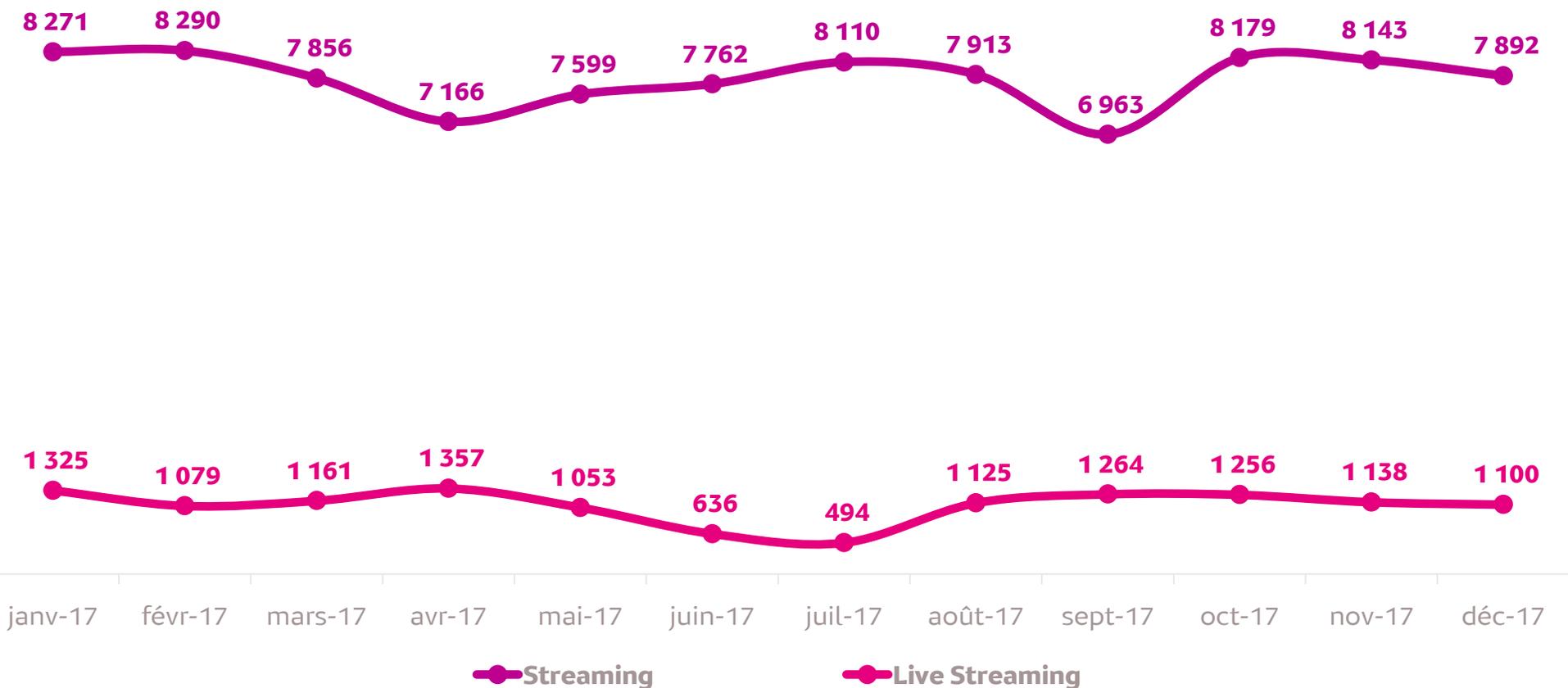
**millions de visites**  
sur les sites  
dédiés à la  
contrefaçon  
chaque mois  
en moyenne

**8,5**

**millions de visiteurs uniques**  
dédupliqués  
chaque mois en  
moyenne

## Le streaming et le live streaming auprès des internautes

Le streaming se maintient à un haut niveau tout au long de l'année et devient le premier protocole de consommation illégale de vidéos sur internet. Pour la première fois un focus est réalisé sur le live streaming. Ce protocole de consommation en direct est porté par le sport et surtout le football ce qui explique une forte saisonnalité liée à l'absence d'évènements en juin et juillet.



### Grille de lecture

**Streaming** : mesure basée sur le suivi de 455 sites et applications identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon de vidéos.

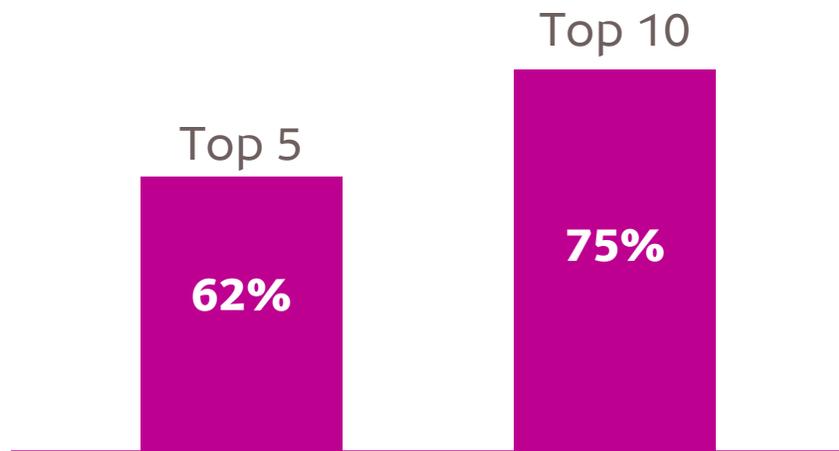
**Live Streaming** : mesure basée sur le suivi de 1198 sites et applications identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon de vidéos.

● Nombre de visiteurs uniques mensuels s'étant connectés au moins une fois dans le mois à un site de streaming et/ou live streaming.

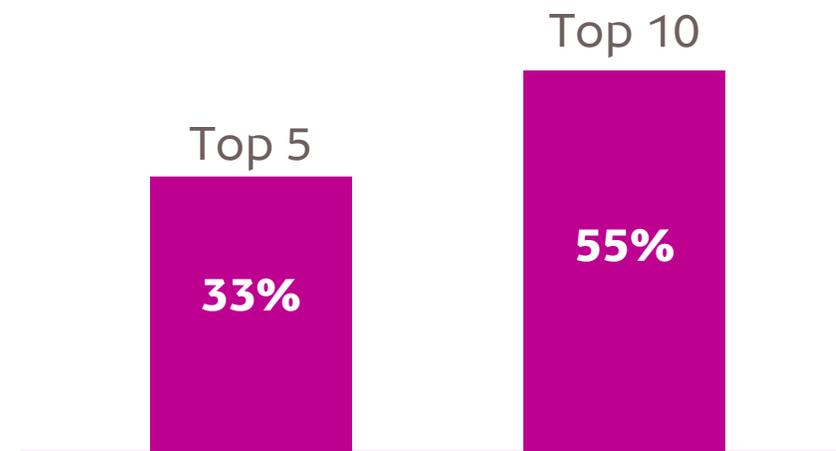
## L'effet de concentration du streaming et du live streaming

Le visionnage de contenus illégaux par streaming reste très concentré malgré la multitude d'offres disponibles sur Internet. Nous suivons sur le streaming 455 sites mais le top 5 concentre 62% des utilisateurs, ce nombre passe à 75% sur le top 10. Sur le live streaming le marché est beaucoup plus dilué avec un effet de concentration moindre : 33% pour le top 5 et 55% pour le top 10.

Poids du top 5 et du top 10 des sites dans l'audience globale Streaming



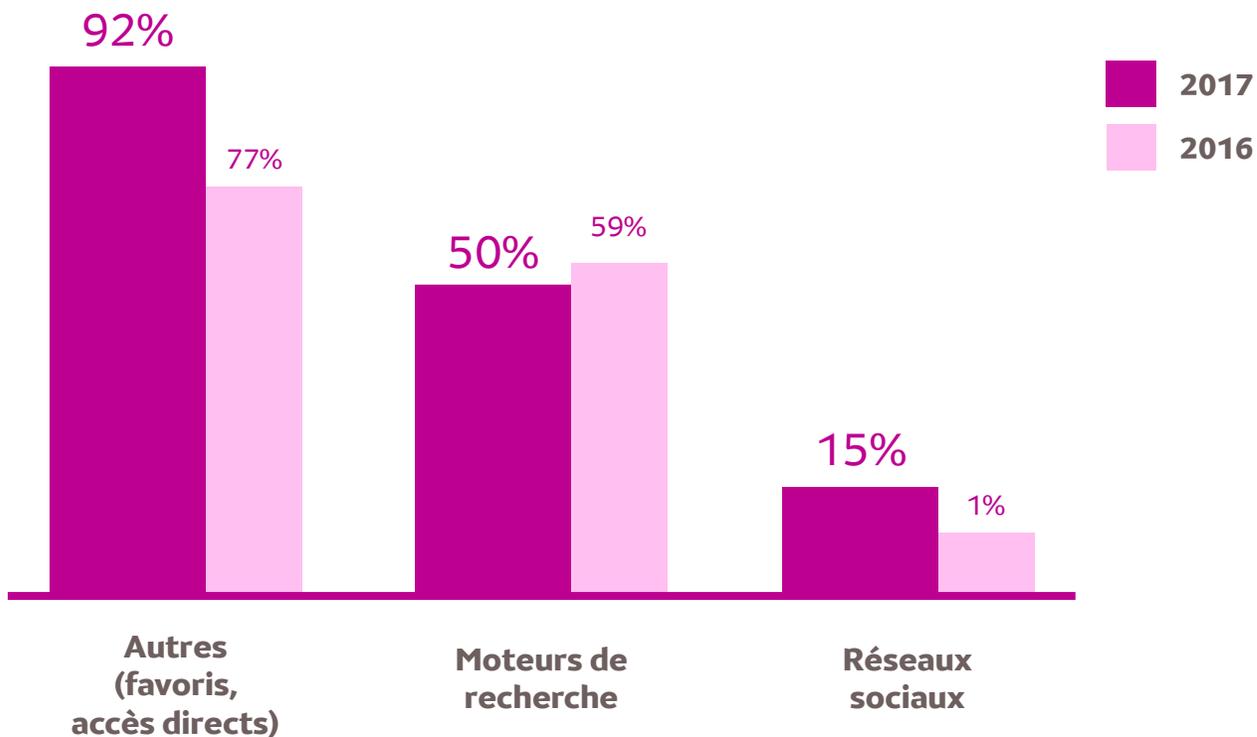
Poids du top 5 et du top 10 des sites dans l'audience globale Live Streaming



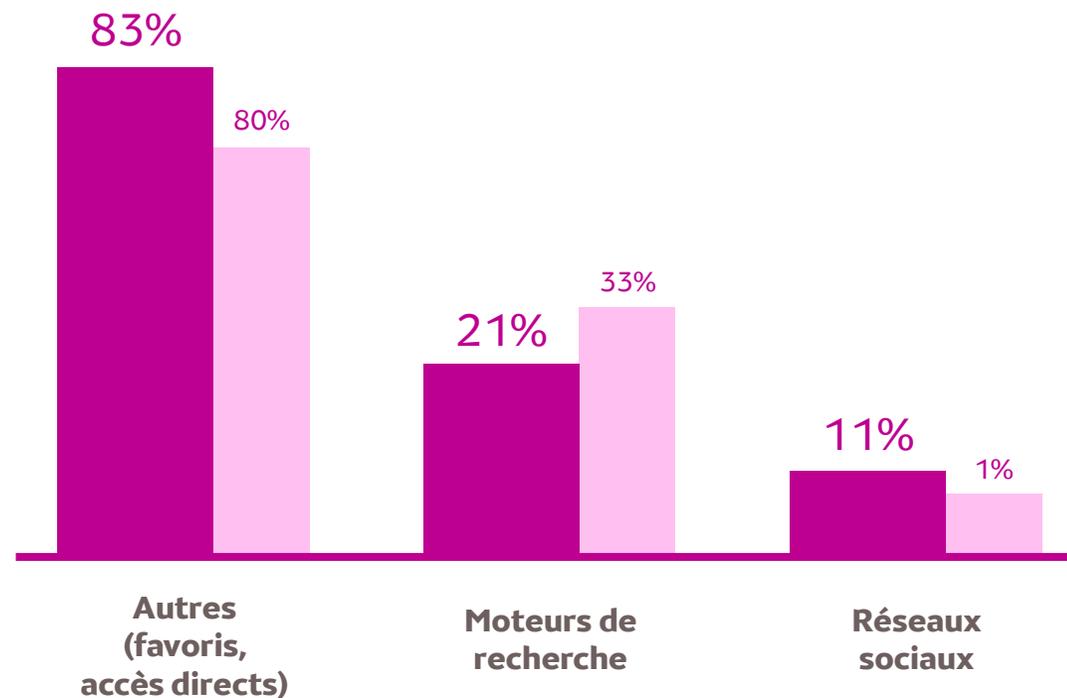
## Comment les utilisateurs se rendent-ils sur les sites de streaming et live streaming ?

La grande majorité des utilisateurs du streaming et du live streaming utilisent plusieurs sources pour accéder aux plateformes et sites illégaux, le total ne peut donc être égal à 100%. On observe une baisse des moteurs de recherche et une hausse des provenances par les réseaux sociaux.

### Part des provenances sur les sites de Streaming



### Part des provenances sur les sites de Live Streaming



## Profil des utilisateurs de streaming et live streaming

Par rapport à la population pirate, les utilisateurs du streaming sont globalement plus féminins, plus jeunes (34 ans de moyenne) et comptent plus d'étudiants. Concernant le live streaming qui est porté par la consommation des événements sportifs en direct, les utilisateurs de ce nouveau protocole étudié sont plus âgés (40 ans de moyenne et CSP+) et très masculins.

Ensemble de la population Française	Population Internaute	Population Pirate	Population Streaming	Population Live Streaming
Age Moyen	41 ans	37 ans <i>Affinité vs Internautes</i>	34 ans <i>Affinité vs Pirates</i>	40 ans <i>Affinité vs Pirates</i>
Hommes	50%	55% <b>111</b>	50% 91	73% <b>133</b>
Femmes	50%	45% 89	50% <b>111</b>	27% <b>60</b>
14 ans et -	12%	7% <b>58</b>	8% 114	2% <b>29</b>
15-24 ans	14%	17% 121	24% <b>141</b>	15% 88
25-34 ans	14%	23% <b>164</b>	25% 109	23% 100
35-49 ans	23%	32% 139	30% 94	33% 103
50 ans et plus	37%	21% <b>57</b>	13% <b>62</b>	27% <b>129</b>
CSP+	26%	34% <b>131</b>	32% 94	43% <b>126</b>
CSP-	26%	32% 123	33% 103	31% 97
Etudiants	21%	19% 90	23% <b>121</b>	18% 95
Inactifs	27%	15% <b>56</b>	12% <b>80</b>	8% <b>53</b>
Ile de France	18%	19% 106	20% 105	19% 100
Province	82%	81% 99	80% 99	81% 100

3

## Le téléchargement (Peer to peer & Direct download) sur ordinateur



## Le volume de consommation des protocoles de téléchargement

Le téléchargement en 2017...

**372**

**Millions de vidéos**  
téléchargées  
sur  
l'ensemble de  
l'année en  
DDL

**1h09**

**de temps passé**  
sur Internet  
chaque mois  
par utilisateur  
de ces  
protocoles de  
téléchargement

**77**

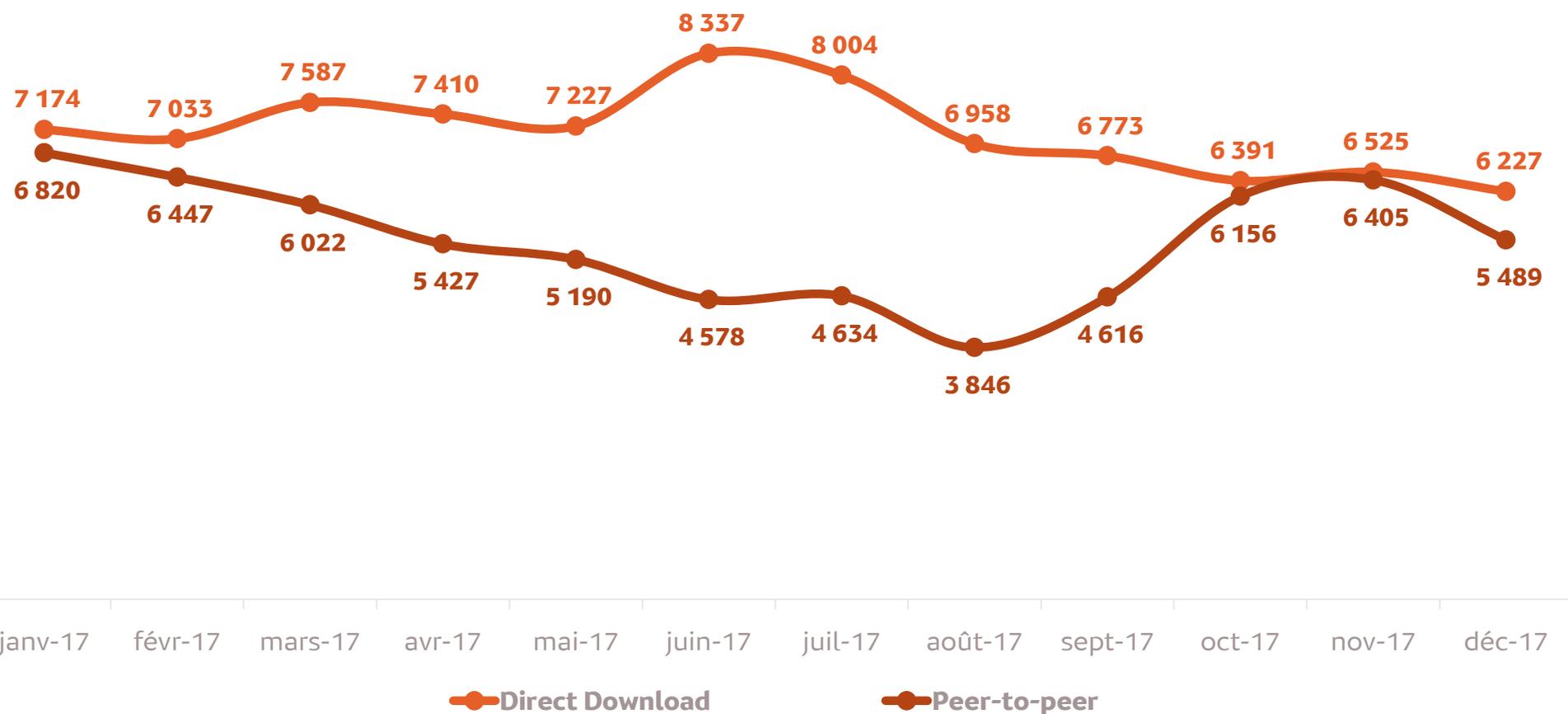
**millions de visites**  
sur les sites  
dédiés chaque  
mois en  
moyenne

**10**

**millions de visiteurs uniques**  
dédoublés  
chaque mois en  
moyenne

## Le P2P et le DDL auprès des internautes

En fin d'année 2017, le DDL atteint son plus bas niveau de fréquentation depuis le lancement de l'étude en 2010. De son côté le P2P a augmenté en début d'année, cette augmentation est directement liée au transfert des internautes du protocole DDL au P2P à la suite de la fermeture de *Zone-telechargement.com* qui réunissait chaque mois plus de 4 millions d'internautes.



### Grille de lecture

**DDL :** mesure basée sur le suivi de 246 sites et applications identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon de vidéos.

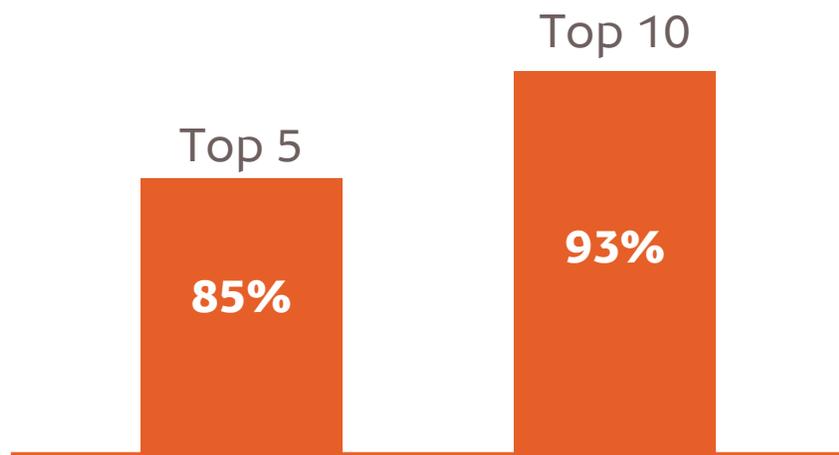
**P2P :** mesure basée sur le suivi de 137 sites et applications identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon de vidéos.

- Nombre de visiteurs uniques mensuels
- s'étant connectés au moins une fois dans le mois à un site de P2P et/ou DDL.

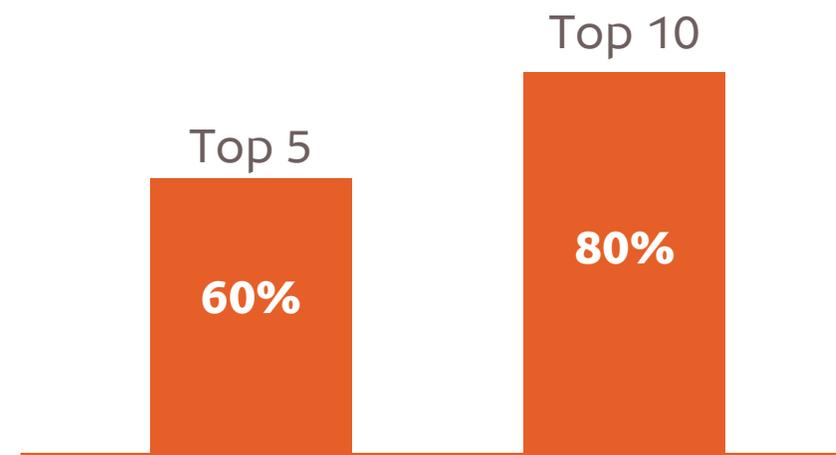
## L'effet de concentration du téléchargement

L'accès à des contenus illégaux par téléchargement reste très concentré malgré la multitude d'offres disponibles sur Internet. Nous suivons sur le P2P 137 sites mais le top 5 concentre 85% des utilisateurs, ce nombre passe à 93% sur le top 10. Sur le DDL nous suivons 246 sites mais le top 5 concentre 60% des utilisateurs et ce nombre passe à 80% si on prend le top 10.

Poids du top 5 et du top 10 des sites dans l'audience globale P2P



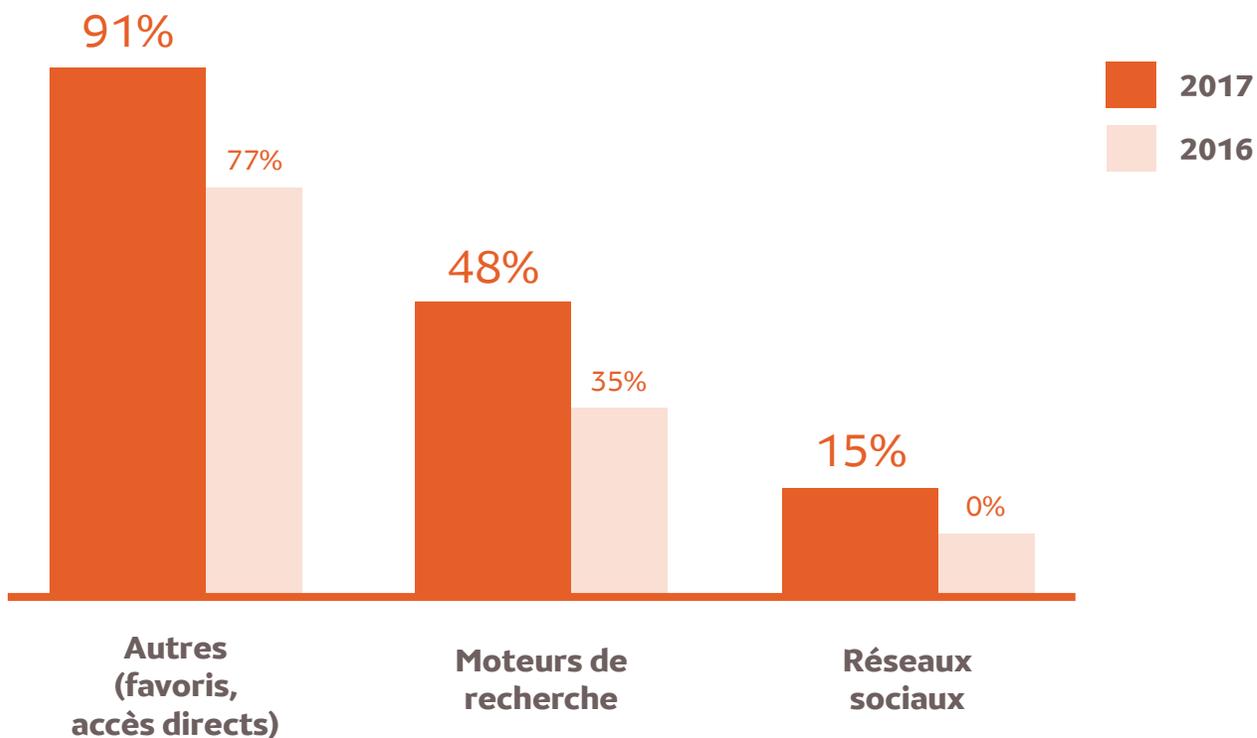
Poids du top 5 et du top 10 des sites dans l'audience globale DDL



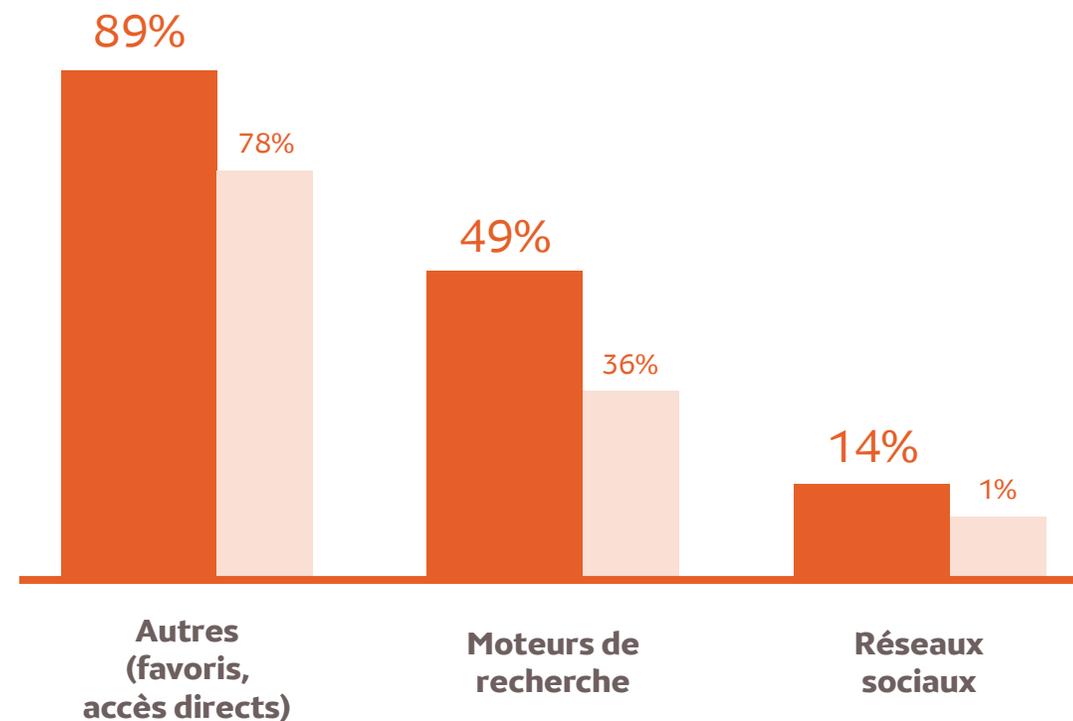
## Comment les utilisateurs se rendent-ils sur les sites de P2P et DDL?

La grande majorité des utilisateurs des protocoles de téléchargement utilisent plusieurs sources pour accéder aux plateformes et sites illégaux ; le total ne peut donc être égal à 100%. On observe une forte progression de toutes les provenances en 2017. En un an on est ainsi passé d'un utilisateur sur 3 à un utilisateur sur 2 accédant au moins une fois par mois à des sites illégaux via un moteur de recherche.

Part des provenances sur les sites de P2P



Part des provenances sur les sites de DDL



## Profil des utilisateurs de peer-to-peer et direct download

Le profil des utilisateurs des protocoles de téléchargement est opposé au profil des utilisateurs du streaming avec une population plus âgé (41 ans pour le P2P et 38 ans pour le DDL), plus masculine (respectivement 59% et 62%) et plus CSP+ (respectivement 41% et 37%).

Ensemble de la population Française	Population Internaute	Population Pirate	Population P2P	Population DDL
Age Moyen	41 ans	37 ans <i>Affinité vs Internautes</i>	41 ans <i>Affinité vs Pirates</i>	38 ans <i>Affinité vs Pirates</i>
Hommes	50%	55% <b>111</b>	59% <b>107</b>	62% <b>113</b>
Femmes	50%	45% 89	41% 91	38% 84
14 ans et -	12%	7% <b>58</b>	4% <b>57</b>	6% 86
15-24 ans	14%	17% 121	9% <b>53</b>	15% 88
25-34 ans	14%	23% <b>164</b>	25% 109	22% 96
35-49 ans	23%	32% 139	35% 109	36% <b>113</b>
50 ans et plus	37%	21% <b>57</b>	27% <b>129</b>	22% 105
CSP+	26%	34% <b>131</b>	41% <b>121</b>	37% <b>109</b>
CSP-	26%	32% 123	32% 100	32% 100
Etudiants	21%	19% 90	12% <b>63</b>	16% 84
Inactifs	27%	15% <b>56</b>	15% 100	15% 100
Ile de France	18%	19% 106	22% 116	21% 110
Province	82%	81% 99	78% 96	79% 98

4

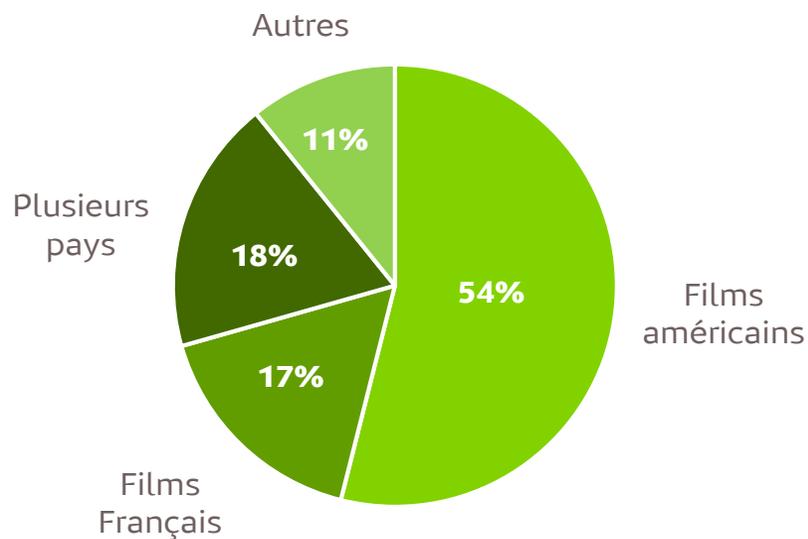
L'analyse des contenus (films, séries & sports)



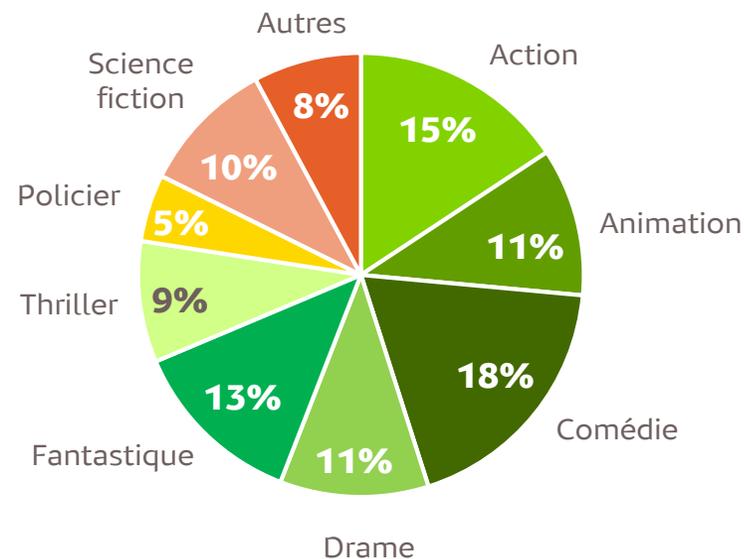
## La consommation illégale de films

Une grande majorité des films les plus consultés illégalement par les internautes sont américains (54%). Les films Français restent néanmoins très impactés et très présents auprès des internautes pirates. En terme de genres, le podium est composé respectivement des comédies (18%), des films d'action (15%) et des films fantastiques (13%).

Les films les plus impactés par pays



Les films les plus impactés par genre



## Top 10 des films consultés chaque mois (de janvier à avril 2017)



## Top 10 des films consultés chaque mois (de mai à août 2017)



## Top 10 des films consultés chaque mois (de septembre à décembre 2017)

Septembre

Transformers 5 : The Last Knight
Pirates des Caraïbes 5
Problemos
Seven Sisters
The Big Sick
Wonder Woman
Baby Driver
Baywatch - Alerte à Malibu
Les Gardiens de la Galaxie 2
Carrie Pilby

Octobre

La Tour Sombre
Germlin
Le Manoir
Marie Francine
Nightwatchers : Les Gardiens De La Nuit
Si J'étais Un Homme
6 Days
Mon Ange
Les Ex
La Colère D'un Homme Patient

Novembre

 Valerian
Kingsman Le Cercle d'Or
The Circle
Atomic Blonde
Moi Moche & Méchant 3
Baby Driver
Hitman Bodyguard
Mission Pays Basque
Mon Poussin
Tunnel

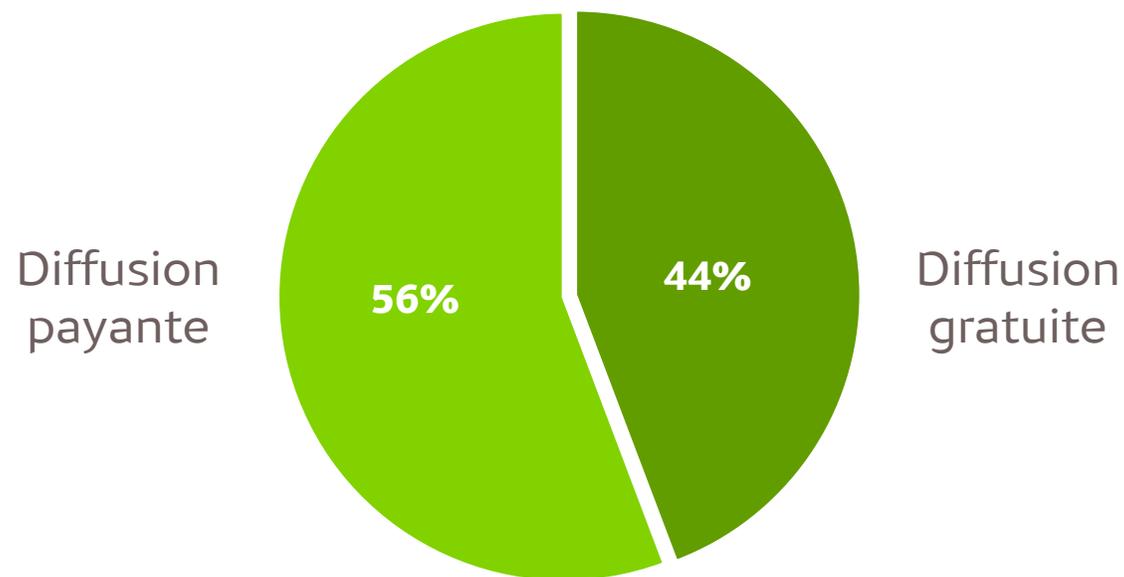
Décembre

Seven Sisters
Bright
La Montagne Entre Nous
Loue Moi
Dunkerque
Jumanji 2
Radin
Last Call
Mon Ex-beau-père et Moi
Blade Runner 2049

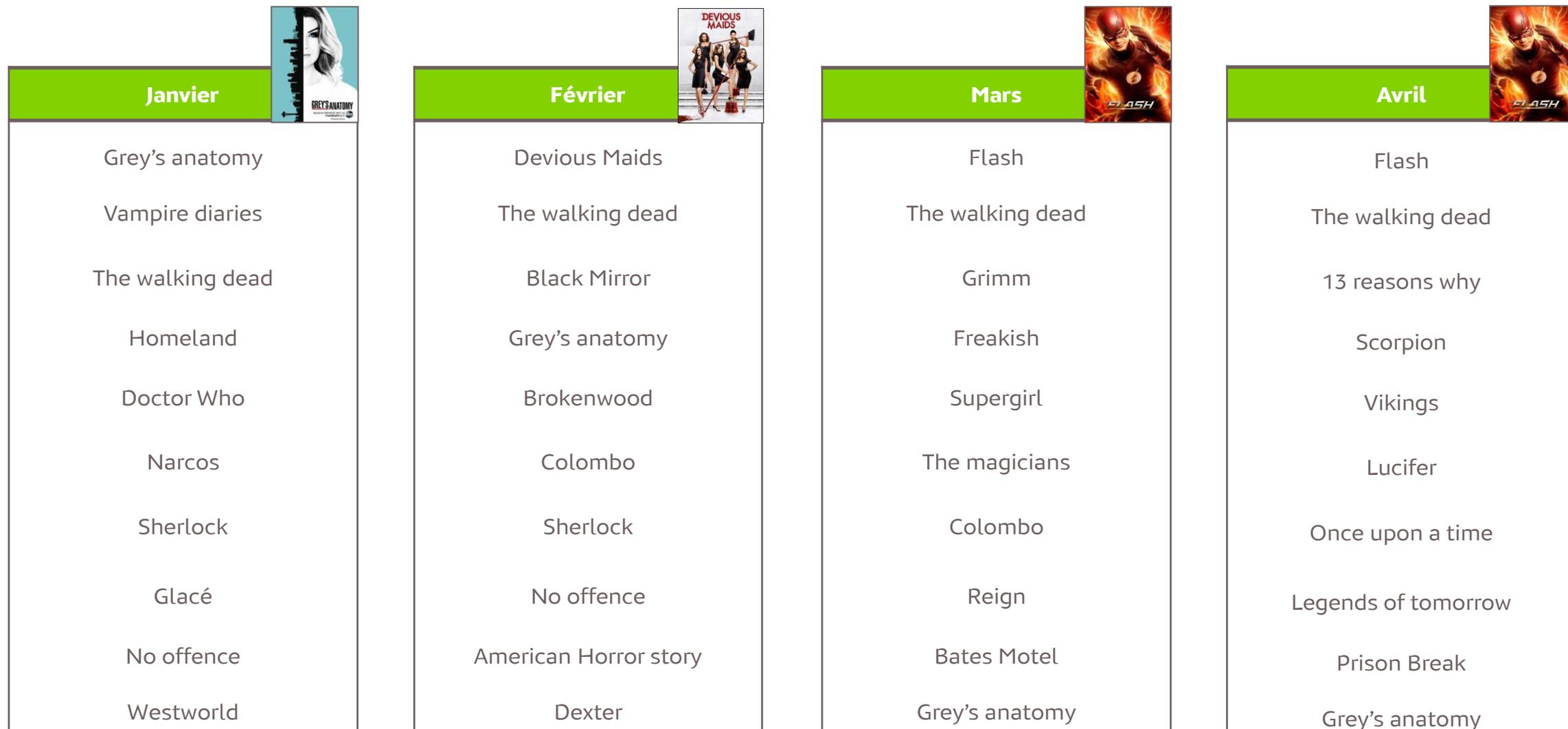
## La consommation illégale de séries

Près de la moitié des séries consommées illégalement sur internet (44%) sont disponibles sur les chaînes gratuites. Le prix de l'abonnement ou du paiement à l'acte n'apparaît pas, dans ce cas précis, être un facteur déterminant de consommation illégale. L'accès rapide au contenu semble privilégié par les utilisateurs.

Part des séries piratées disponibles gratuitement



## Top 10 des séries consultées chaque mois (de janvier à avril 2017)



## Top 10 des séries consultées chaque mois (de mai à août 2017)

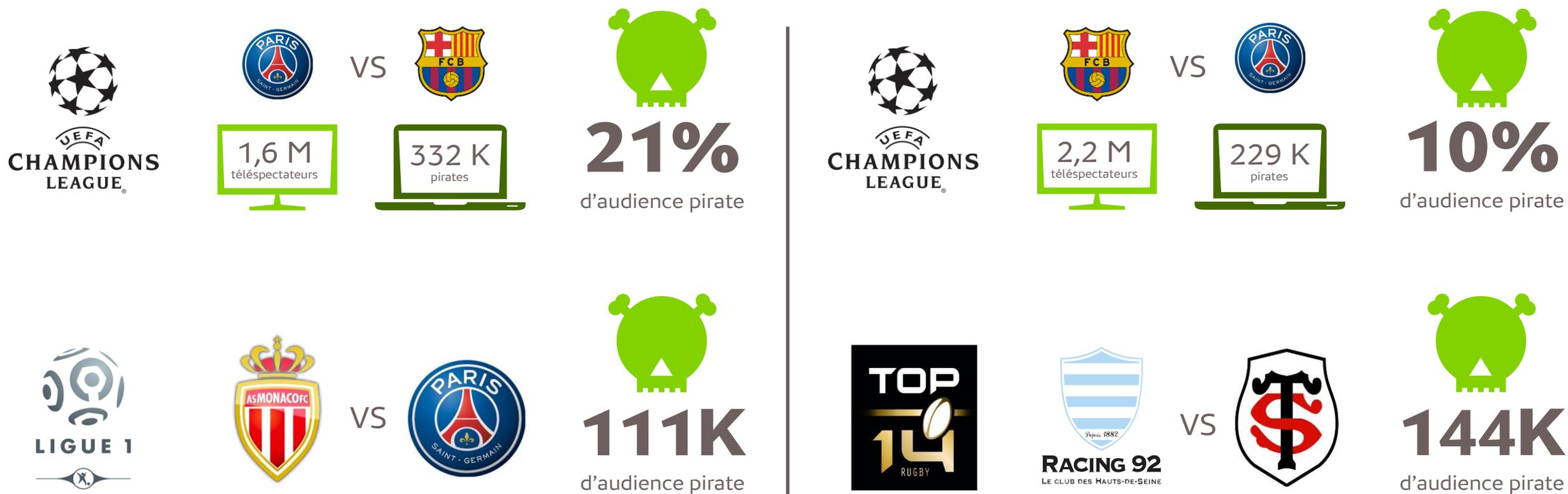


## Top 10 des séries consultées chaque mois (de septembre à décembre 2017)



## Le visionnage illégal de retransmissions sportives

Le suivi d'un club français dans la plus grande compétition de football peut générer jusqu'à 332.000 pirates. La proportion illégale varie entre 10% et 20% de l'audience légale en fonction des performances TV. La consommation en live streaming concerne essentiellement le football mais d'autres évènements comme le rugby peuvent générer également près de 150.000 pirates sur un évènement.



5

Annexes



## Cadre de l'étude



### Population étudiée

Les internautes pirates 2 ans et plus sur la base d'un panel de 30.000 individus recrutés essentiellement par téléphone et représentatifs de la population digitale Française sur tous les écrans (ordinateur, mobile et tablette). Cette représentativité est assurée par une enquête de cadrage interne (L'Observatoire des Usages Internet).



### Périmètre de l'étude

Prise en compte de l'ensemble des connexions réalisées en France depuis un ordinateur (portable ou fixe), un smartphone et/ou une tablette sur l'ensemble des lieux de connexion (domicile / lieu de travail / autres lieux) à partir du panel de référence de Médiamétrie. Exclusion des sites de consommation légale de vidéos (Youtube, Dailymotion...).



### Méthodologie

Installation sur tous les écrans d'un logiciel de tracking permettant de mesurer l'ensemble des connexions (sécurisées ou non) et actions réalisées par les internautes sur les sites et applications visités en France. Les informations de surf, collectées en temps réel, sont ensuite traitées par Médiamétrie afin de publier chaque mois les résultats d'audience de référence du marché.



### Sources et base de l'étude

Etude sur la consommation illégale réalisée sur la base d'une liste de plus de 2.000 liens / applications / plateformes identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon audiovisuelle et mise à jour chaque mois par les partenaires de l'étude.  
Source : Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA)

## Détail des différentes étapes méthodologiques

### Etape 1 : Recrutement des panélistes

30.000 panélistes représentatifs de la population internautes recrutés par téléphone et en ligne sur ordinateur, mobile et tablette.

### Etape 2 : Installation du Meter

Installation d'un logiciel de tracking en local sur les machines pour la mesure des sites et des applications à domicile, en mobilité et sur le lieux de travail.

### Etape 3 : Collecte des données

Collecte des informations en temps réel et disponibilité des résultats en fin de mois.

### Etape 4 : Traitement des données par Médiamétrie

Redressement des données brutes, filtrage, validation et production des résultats.

### Etape 5 : Publication des résultats

Mise à disposition des résultats 3 écrans (plus de 5.000 marques et 600 applications chaque mois) sur une interface dédiée pour l'ensemble du marché.

## En plus ...

**Seule mesure d'audience de référence sur le marché Français**

**Mesure Auditée par le Centre d'Etude Supports de Publicité (CESP)**

**Mesure de tous les lieux de connexion et de tous les écrans digitaux**

**Des décisions et conventions votées par le Comité Internet (27 membres représentatifs)**

## Les partenaires de l'étude

**ALPA** : L'Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle 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.

**MEDIAMETRIE** : 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. Face à cette situation nouvelle, les pouvoirs publics ont encouragé la naissance d'une société indépendante, Médiamétrie, pour assurer la mesure scientifique d'audience des principaux médias audiovisuels.

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.

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.



## Définitions

**Internautes** : Nombre d'individus ayant eu au moins un contact avec le média digital au cours d'un mois sur l'un des 3 écrans (ordinateur, mobile et tablette).

**Internautes pirates** : Nombre d'individus ayant eu au moins un contact avec un site dédié à la contrefaçon audiovisuelle au cours d'un mois sur l'un des 3 écrans (ordinateur, mobile et tablette).

**Protocoles** : Ensemble des différents modes de consommation de vidéos illégales sur internet pris en compte dans l'étude (Peer-to-peer, Direct Download, Streaming et Live Streaming).

**P2P (Peer-to-peer)** : 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.

**DDL (Direct download)** : Pratique de mise à disposition de fichiers téléchargeables directement sur l'infrastructure d'un site web, suivant le modèle client-serveur.

**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 un téléchargement complet de la vidéo et de l'extrait sonore.

**Live Streaming** : Diffusion en temps réel d'une vidéo. Il s'agit d'une forme particulière de streaming, dans laquelle la diffusion de la vidéo est simultanée à sa captation, sans possibilité de montage ni d'édition.

**Affinité** : Indicateur jugeant la proportion d'une cible au sein de la population pirate par rapport à la proportion de cette même cible dans la population globale.