Mediametrie

L’audience des sites illicites de consommation vidéo sur Internet

Bilan 2022
Etude menée par Médiamétrie, l’ALPA et le CNC

SOMMAIRE

1. La population internaute en France

2. La population pirate en France

3. Focus sur les films, les séries et le sport

4. L’évolution de l’équipement en boitiers IPTV illicites

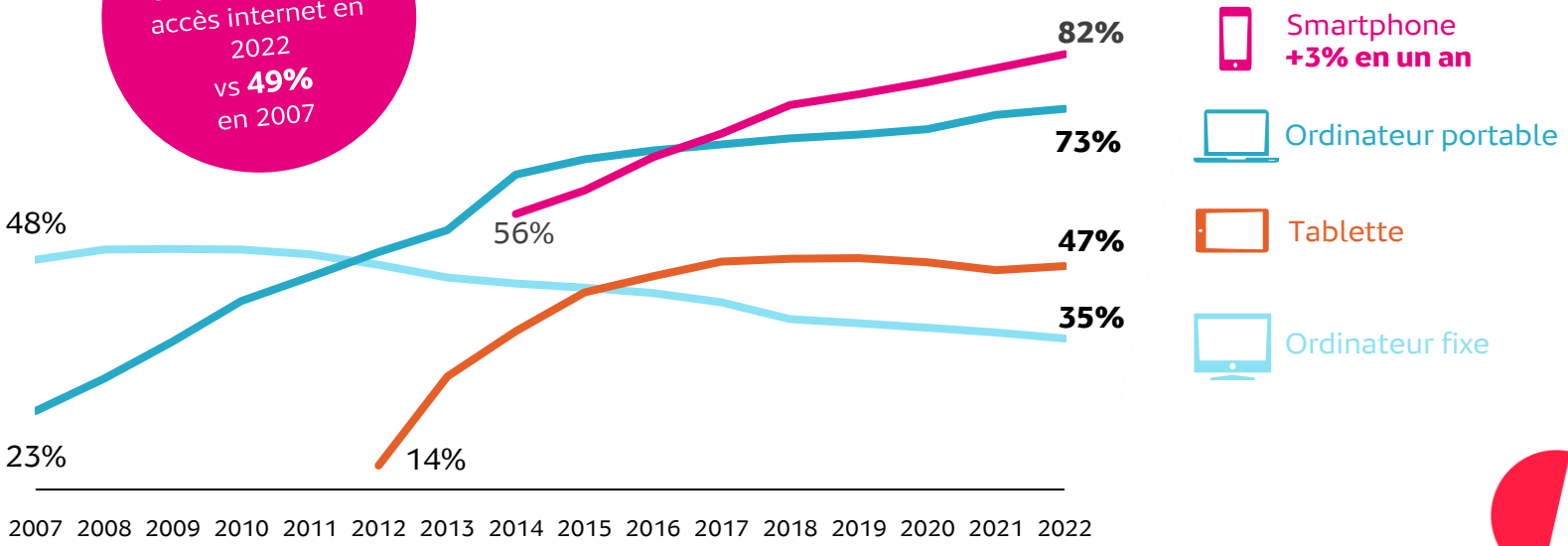
5. Annexes méthodologiques

01 La population internaute en France

Des foyers Français de plus en plus équipés…

93%
des foyers ont un accès internet en 2022
vs **49%**
en 2007

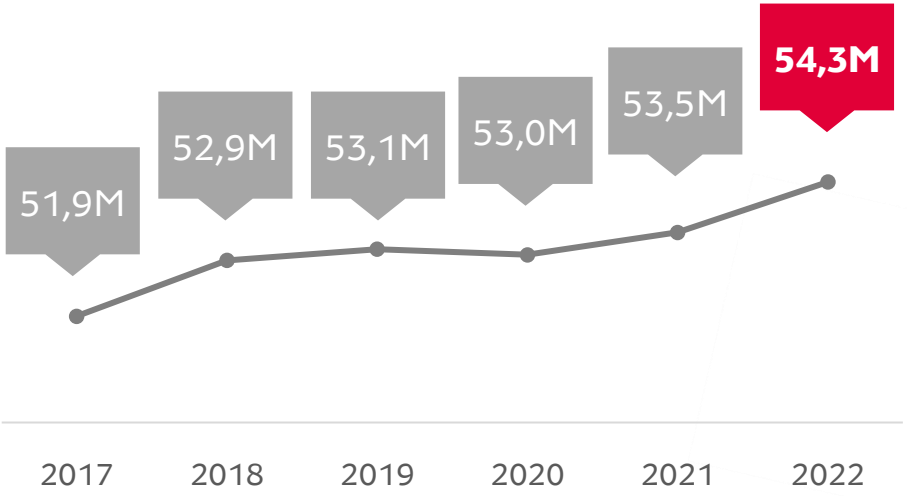
TAUX D'**ÉQUIPEMENT**



Sources : Médiamétrie, Home Devices, Base Foyer 15 ans et plus, moyenne 4e trimestre 2007-2022 ; Smartphone TSM base individus 11 ans et plus, moyenne 4e trimestre 2014-2022 – Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

… et de plus en plus connectés

Nombre d'internautes connectés en moyenne chaque mois (en millions)

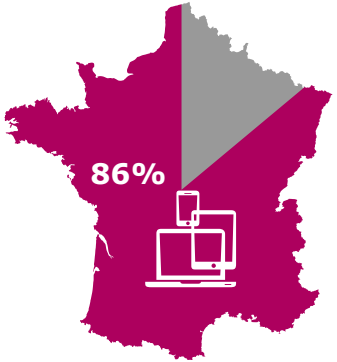


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2017 à Octobre 2020 – Base : 2 ans et plus

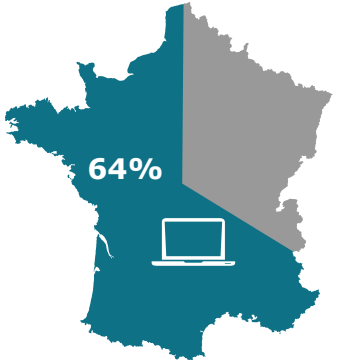
Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Des internautes multi-écrans

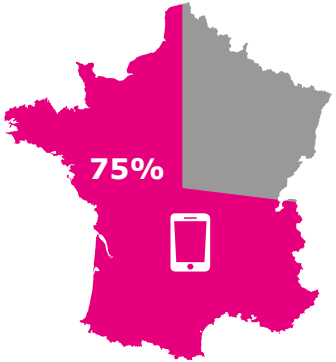
86% des Français se connectent chaque mois à Internet en moyenne sur au moins un des 3 écrans.



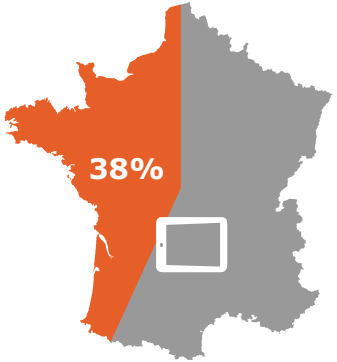
54,3 millions d'internautes 3 écrans



40,5 millions d'internautes sur ordinateurs



47,6 millions d'internautes sur smartphones



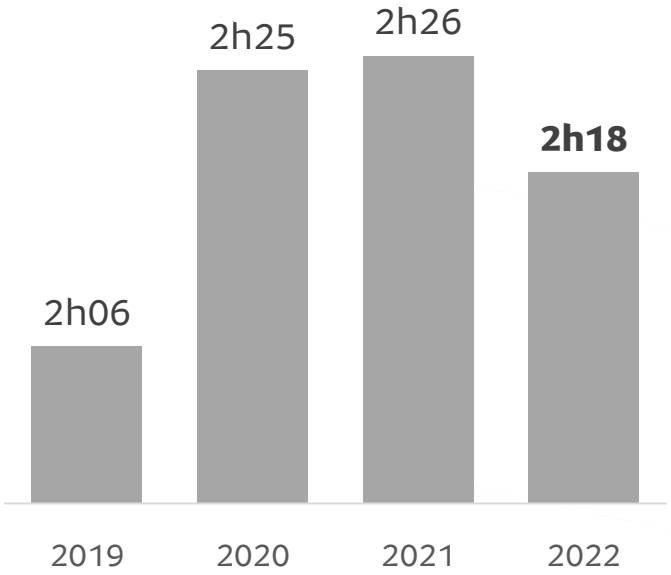
24,0 millions d'internautes sur tablettes

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Moyenne mensuelle 2022 – Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Le temps de surf quotidien des Français est en progression par rapport à la moyenne pré-Covid

Temps passé par Français par jour sur tous les écrans

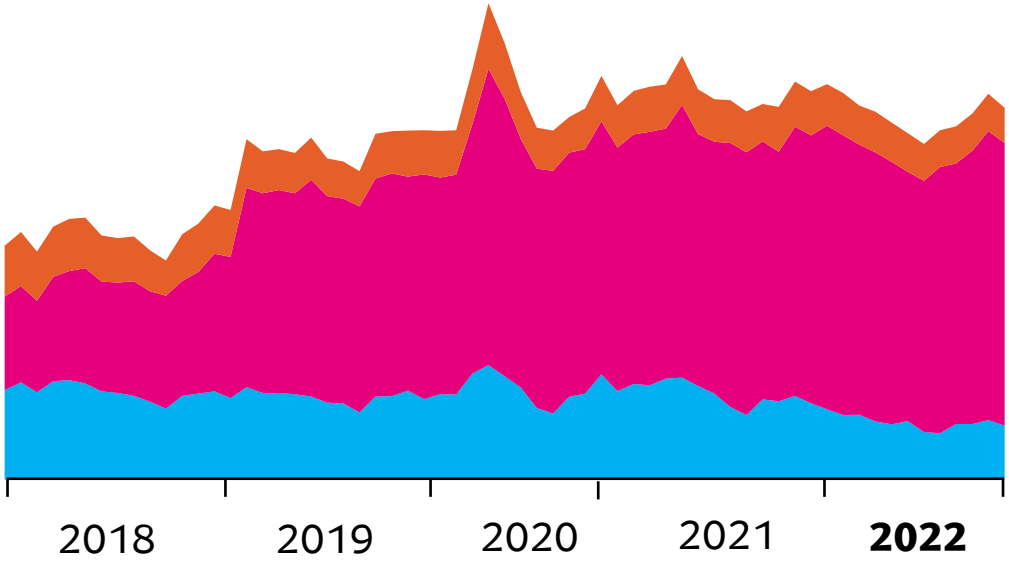


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Moyennes annuelles 2019 à 2022– Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Le mobile reste cependant prédominant

Temps passé par Français par jour sur chaque écran



Moyenne 2022

Tablette
14 min

Mobile
1h42

Ordinateur
22 min

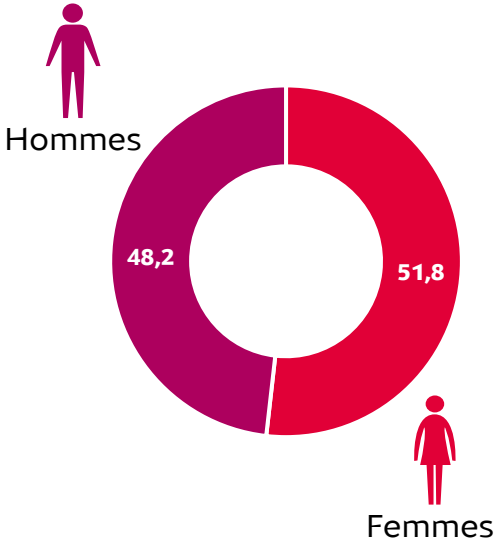
= **75%**
de nos usages internet en oct. 22

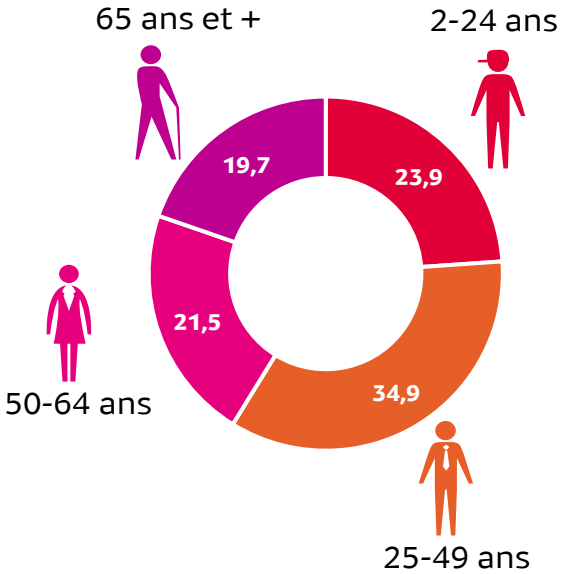
vs **40%**
en oct. 17

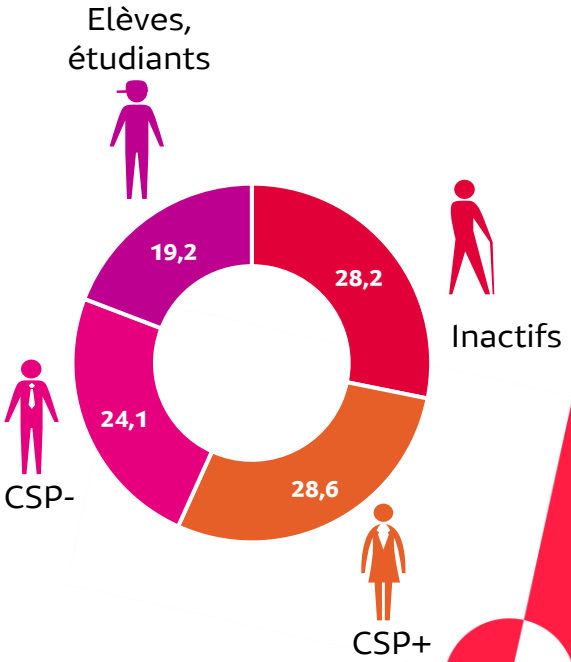
Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Temps passé quotidien 2019 à 2022 – Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Un profil plutôt mixte, 25-49 ans et actif



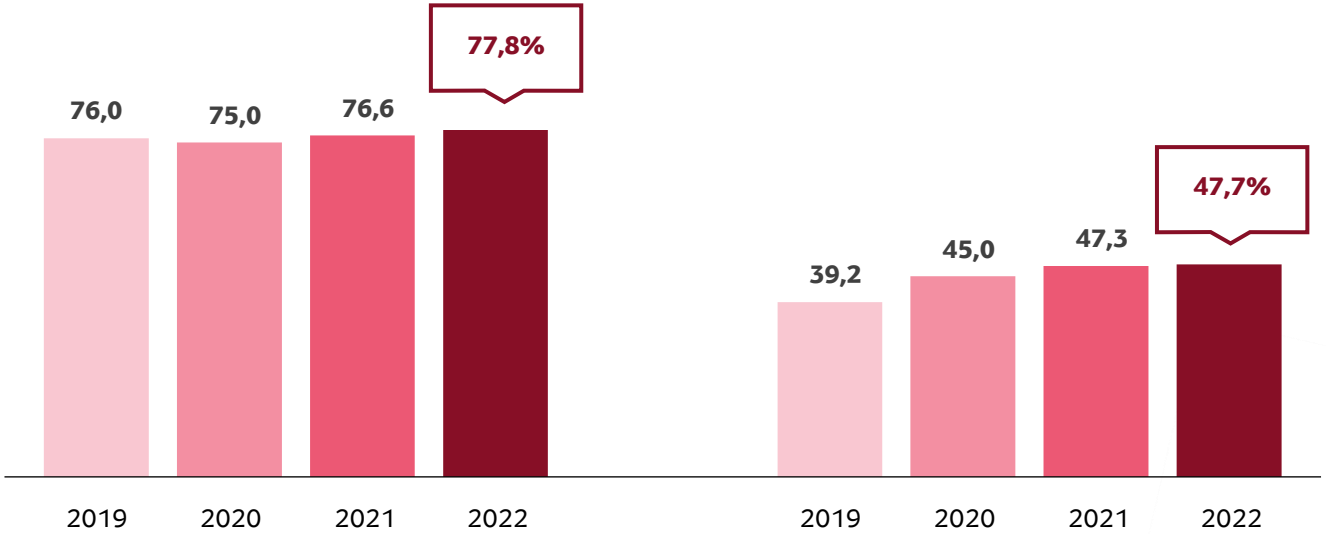




Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Analyse de profil Octobre 2022 – Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Gratuites ou payantes, les plateformes de vidéo séduisent les internautes

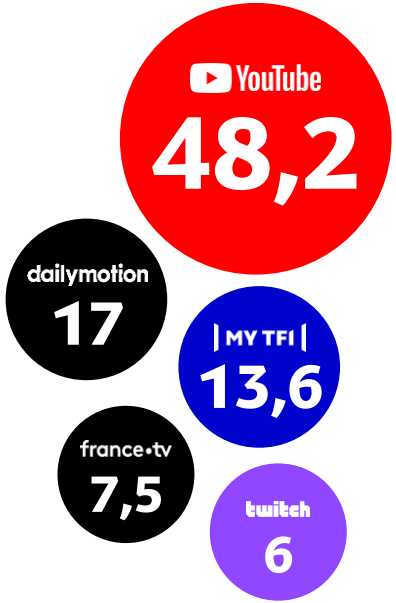


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2019, octobre 2020, octobre 2021 et octobre 2022 – Base : 2 ans et plus – Agrégats ad'hoc (cf liste) - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

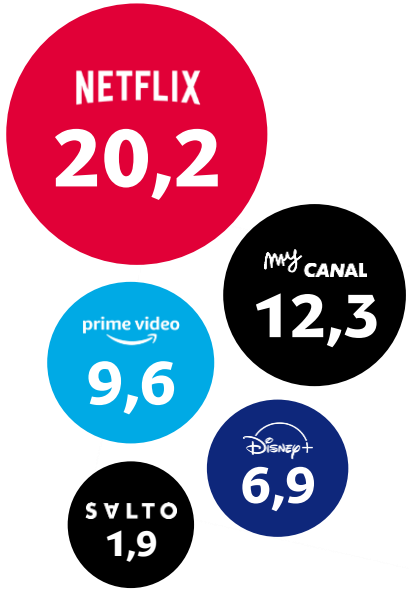
Les plateformes sont de puissants carrefours d'audience

VISITEURS UNIQUES MENSUELS
(EN MILLIONS)

Top AVoD



Top SVoD

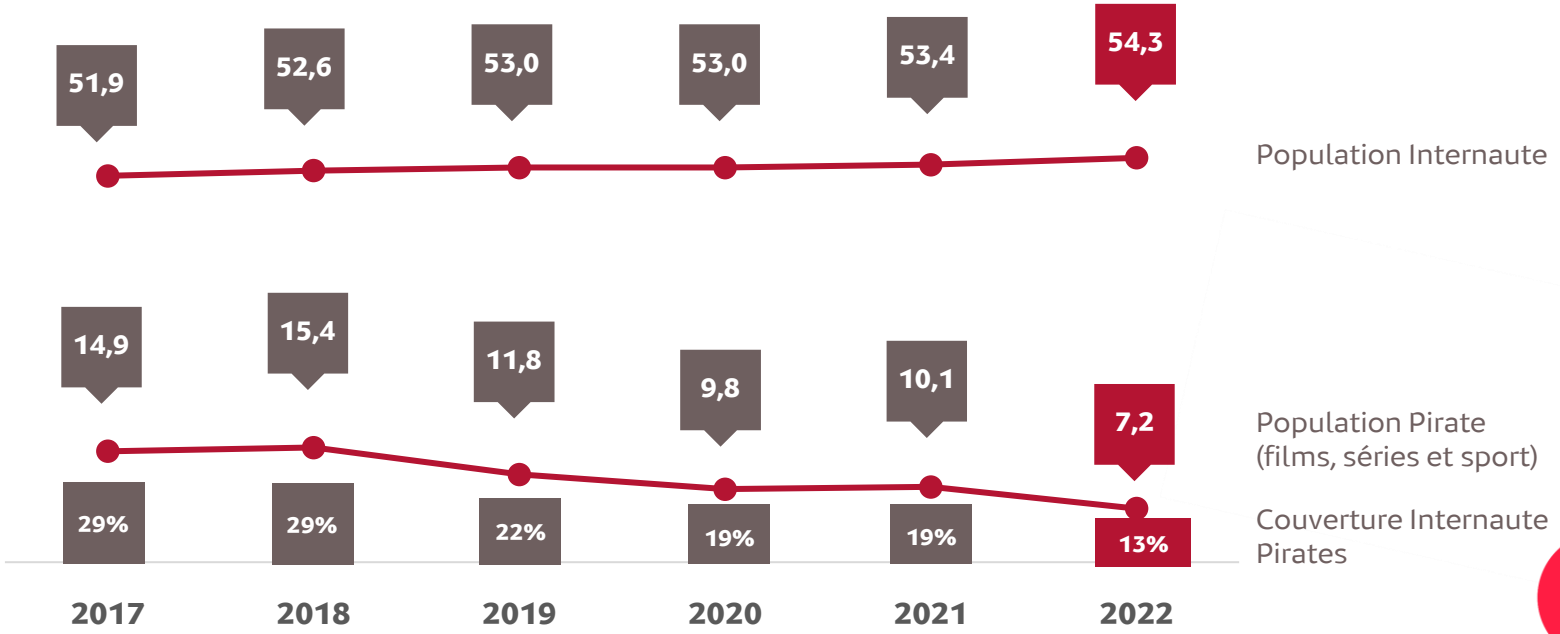


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Octobre 2022 – Base : 2 ans et + Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

02 La population pirate en France

Une baisse significative de l'audience des sites illicites en 2022

Visiteurs uniques mensuels par année (en millions)
Couverture Internet Global (%)

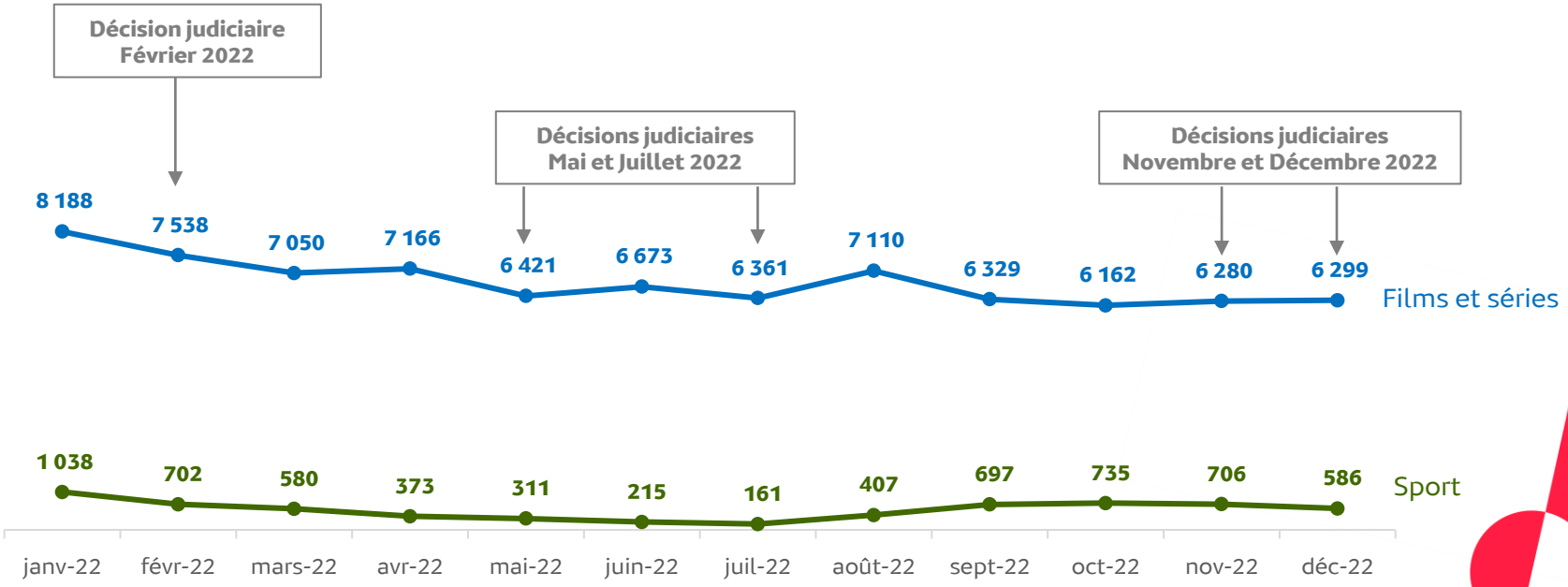


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Moyenne annuelle 2017 à 2022 – Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Une dynamique baissière sensible sur le premier semestre grâce aux actions judiciaires des ayants droit avec l'ALPA

Nombre de pirates mensuels (en milliers)

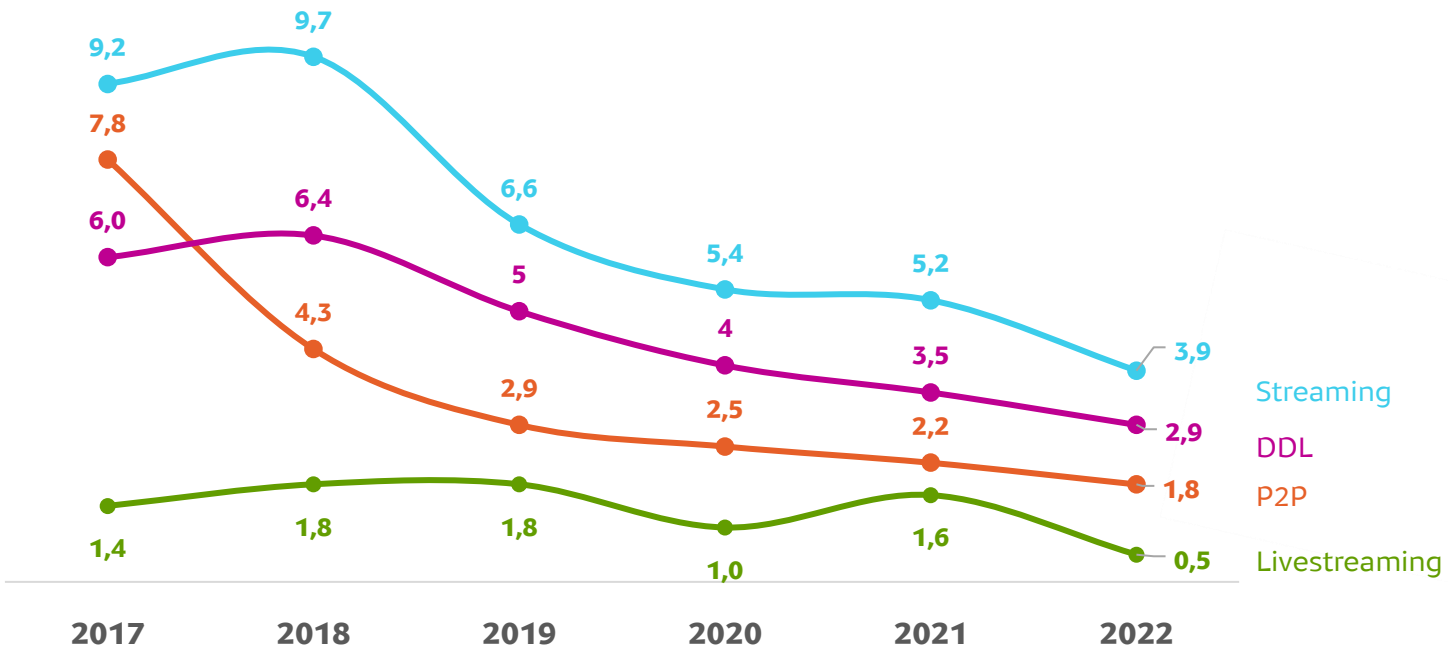


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Le recul des usages s'observe pour l'ensemble des protocoles

Visiteurs uniques mensuels par année (en millions)

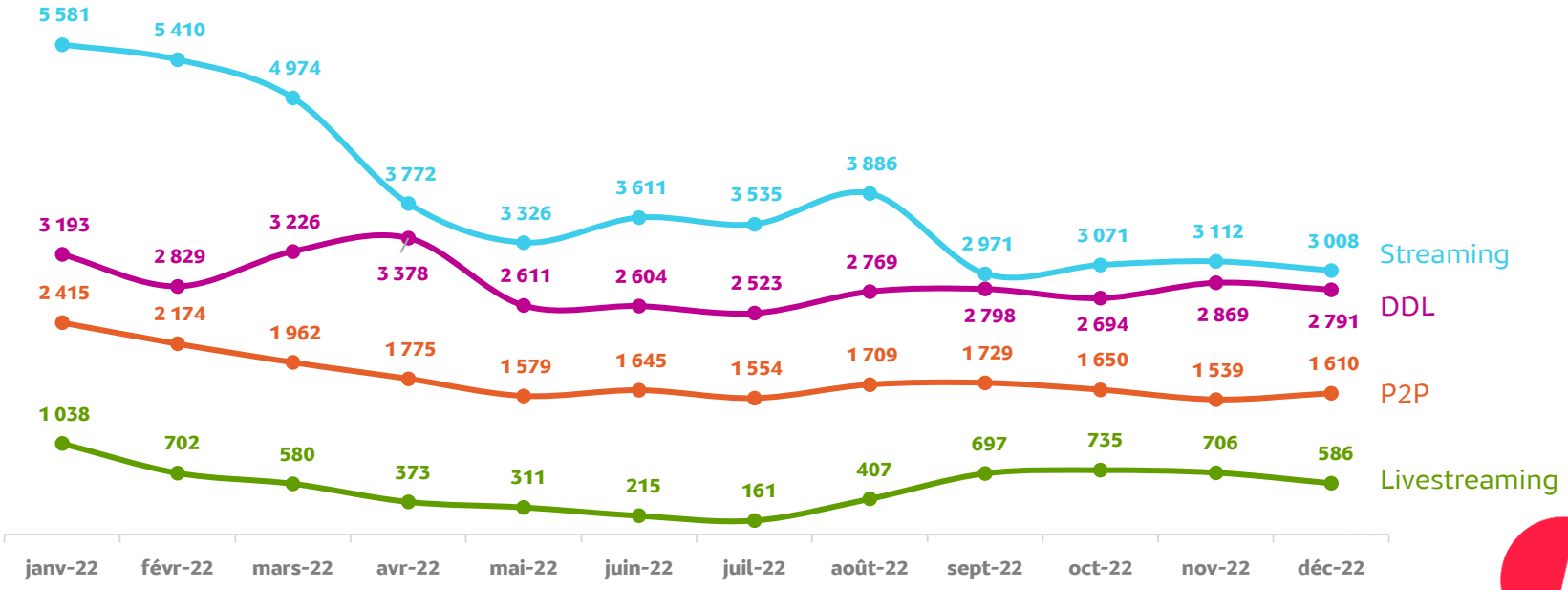


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Moyenne annuelle 2017 à 2022 – Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Evolution 2022 du nombre d'internautes pirates par protocole

Nombre de pirates mensuels par protocole (en milliers)

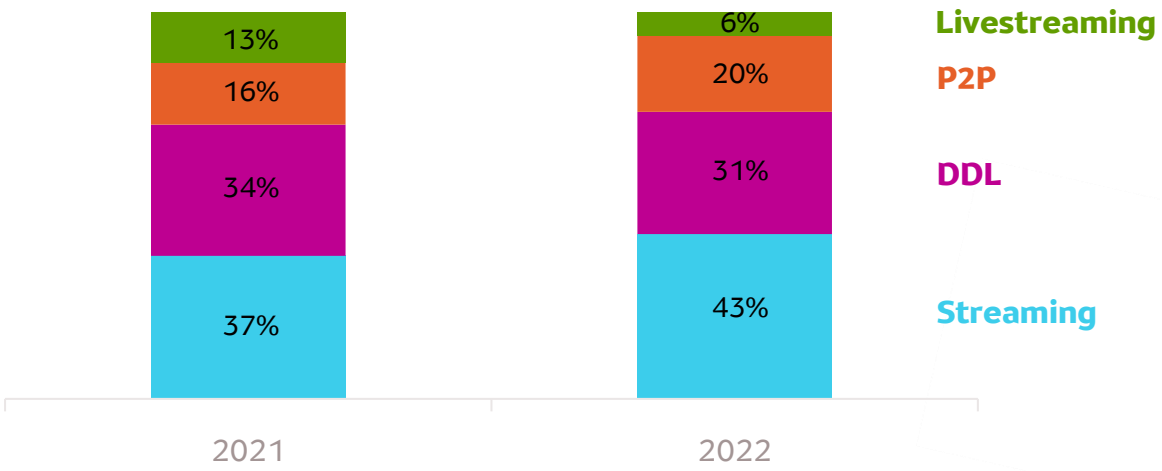


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Un net repli du livestreaming dans le poids des protocoles illicites

Poids de chaque protocole dans l'audience non dédupliquée du total piratage



Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus - Moyennes annuelles 2021 et 2022 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Moins d’internautes pirates, mais plus de temps passé sur les sites illicites

Temps de connexion mensuel des pirates sur les sites dédiés à la consommation illégale de vidéos

61mn

de temps de connexion par pirate chaque mois sur les sites illégaux

Soit une hausse de 9% vs 2021 (+5 minutes)

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l’audience illicite - Base : 2 ans et plus – Analyse du temps de surf - Octobre 2021 vs Octobre 2022 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Evolution du temps de surf sur les sites illicites par protocole

Temps de connexion mensuel des pirates sur les sites dédiés à la consommation illégale de vidéos

Streaming : **53mn** (+23% vs 2021)

DDL : **55mn** (+10% vs 2021)

P2P : **40mn** (-% vs 2021)

Livestreaming : **36mn** (+47% vs 2021)

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus – Analyse du temps de surf - Octobre 2021 vs Octobre 2022 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Malgré la hausse de la consommation sur écran mobile en France, des pirates toujours mono-écran

Temps de connexion mensuel des pirates par écran

Ordinateur : 95% du temps passé
Mobile : 5% du temps passé

Streaming : 91% du temps sur ordinateur
Livestreaming : 92% du temps sur ordinateur
DDL : 99% du temps sur ordinateur
P2P : 97% du temps sur ordinateur

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus – Analyse du temps de surf - Octobre 2022 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

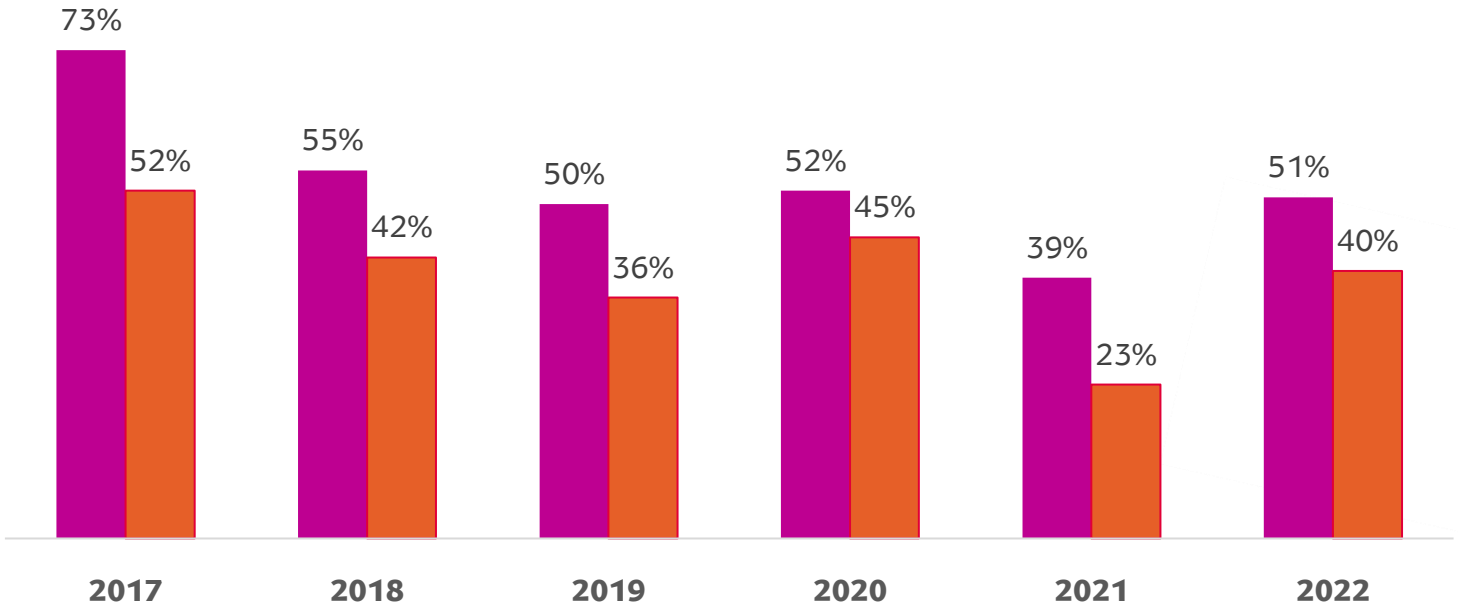
Un profil plus masculin et actif que la population internaute

	Internautes	**Pirates**	Streaming	DDL	P2P	Livestreaming
Age Moyen	43 ans	**40 ans**	36 ans	44 ans	44 ans	35 ans
Hommes	48%	**65%**	58%	67%	80%	88%
Femmes	52%	**35%**	42%	33%	20%	12%
Moins de 25 ans	24%	**23%**	34%	15%	12%	31%
25 -49 ans	35%	**49%**	45%	48%	54%	52%
50 ans et +	41%	**28%**	21%	37%	34%	17%
CSP+	29%	**39%**	32%	42%	42%	33%
CSP-	24%	**28%**	30%	24%	31%	37%
Inactifs	47%	**33%**	38%	34%	27%	30%
Ile de France	19%	**20%**	19%	22%	26%	12%
Province	81%	**80%**	81%	78%	74%	88%

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Mesure de l'audience illicite – Analyse de profil – Base : 2 ans et plus - Octobre 2022 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Une audience concentrée sur les plus gros acteurs

Poids du top 10 des sites dans la consommation illégale
Poids du top 5 des sites dans la consommation illégale

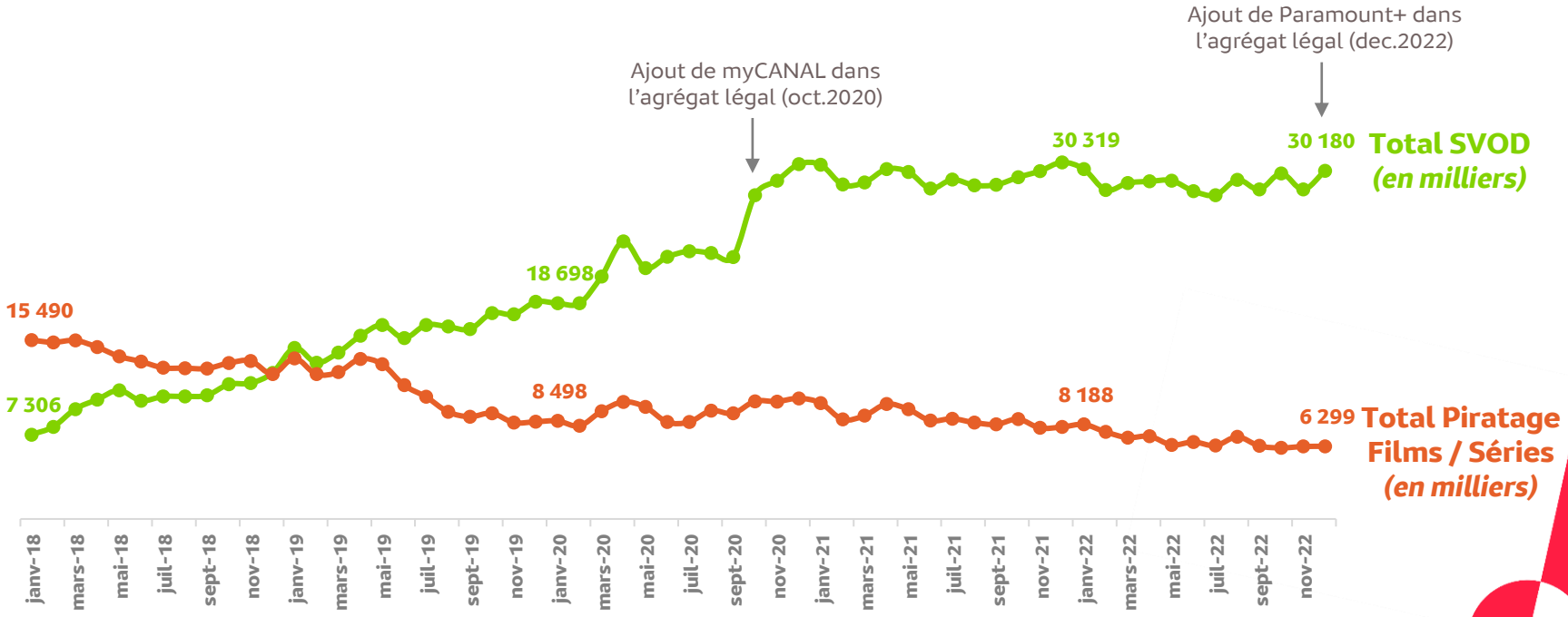


Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Mesure de l'audience illicite – Moyennes annuelles – Base : 2 ans et plus -

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

03 Focus sur les films, les séries et le sport

Une stabilisation des audiences pour la SVOD, tandis que l'audience illicite recule



Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus

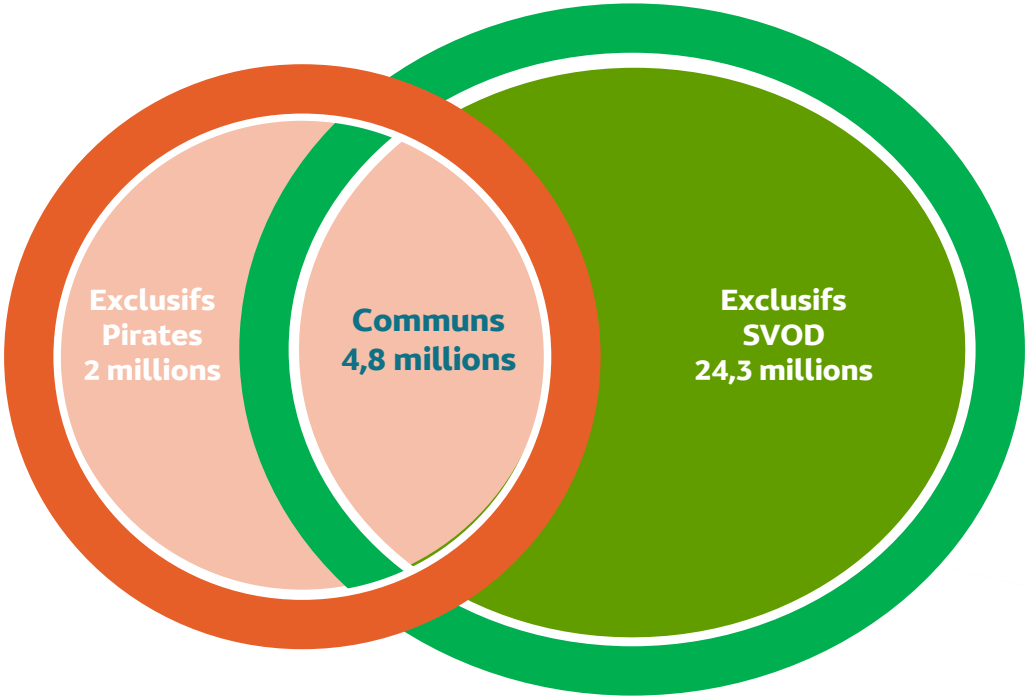
Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Plus de 7 pirates sur 10 utilisent les plateformes de SVOD

Comparaison de l'utilisation des services licites et illicites

Total Pirates
Films / Séries
(en millions)

6,8
Millions



Total SVOD
(en millions)

29,1
Millions

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Analyse de duplication - Moyenne annuelle 2022 - Base : 2 ans et plus - SVOD généralistes : Netflix (B), myCANAL (B), Amazon Prime Video (C), Disney+ (C), Salto (B), OCS. (B), Apple TV (C) + Paramount+ (B) en décembre - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Top 5 des films et séries piratés

FILMS

MATRIX Resurrections

Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore

Mourir peut attendre

Top Gun Maverick

Jurassic World : Le Monde d'après

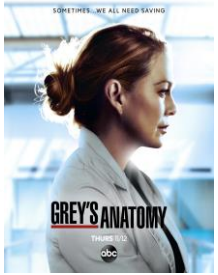
SERIES

Game of Thrones

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

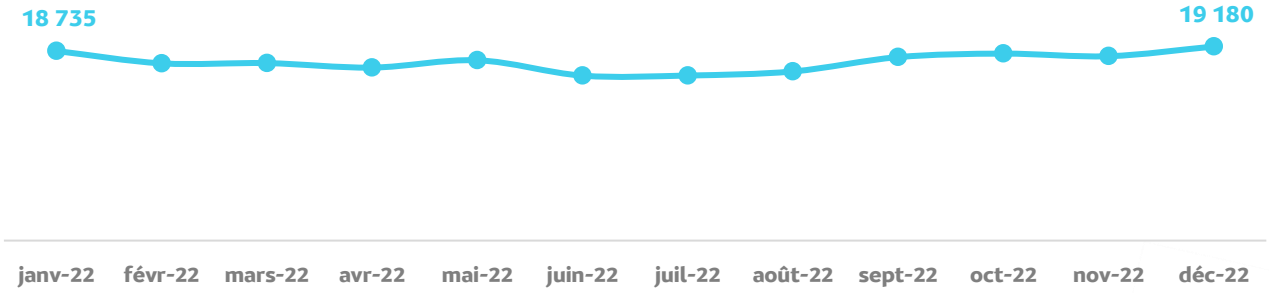
She Hulk

The Walking Dead

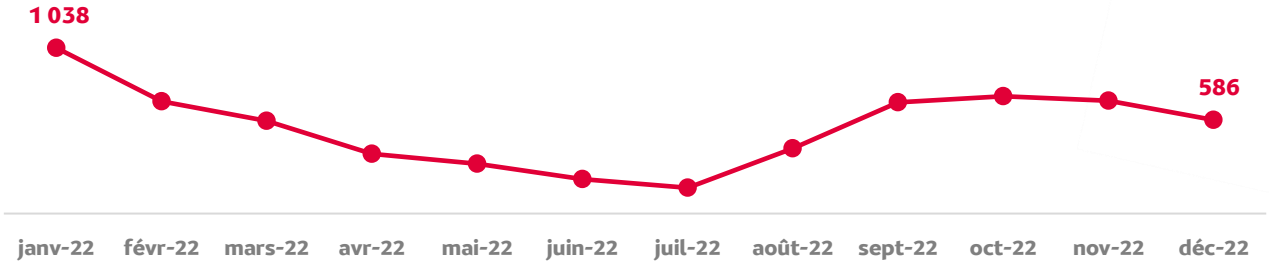


Grey's Anatomy

Les audiences sport restent soumises aux effets de saisonnalité



Total Diffusion légale Sport
(en milliers)



Total Piratage Sport
(en milliers)

Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings - Audience Internet Global - France - Mesure de l'audience illicite - Base : 2 ans et plus - Analyse de déduplication, périodicité mensuelle - Total Diffusion légale Sport : myCanal (B), beIN SPORTS (B), RMC Sport (B), Amazon Prime Video (C) – Total Piratage Sport : Agrégat Livestreaming fourni par l'ALPA - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés.

Top 5 des programmes sportifs piratés

UEFA Champions League	Ligue 1 Uber Eats	Ligue 1 Uber Eats	Ligue 1 Uber Eats	Ligue 1 Uber Eats
PSG Real Madrid *15.02.2022*	PSG OM *16.10.2022*	PSG OM *17.04.2022*	OL PSG *09.01.2022*	PSG Reims *23.01.2022*

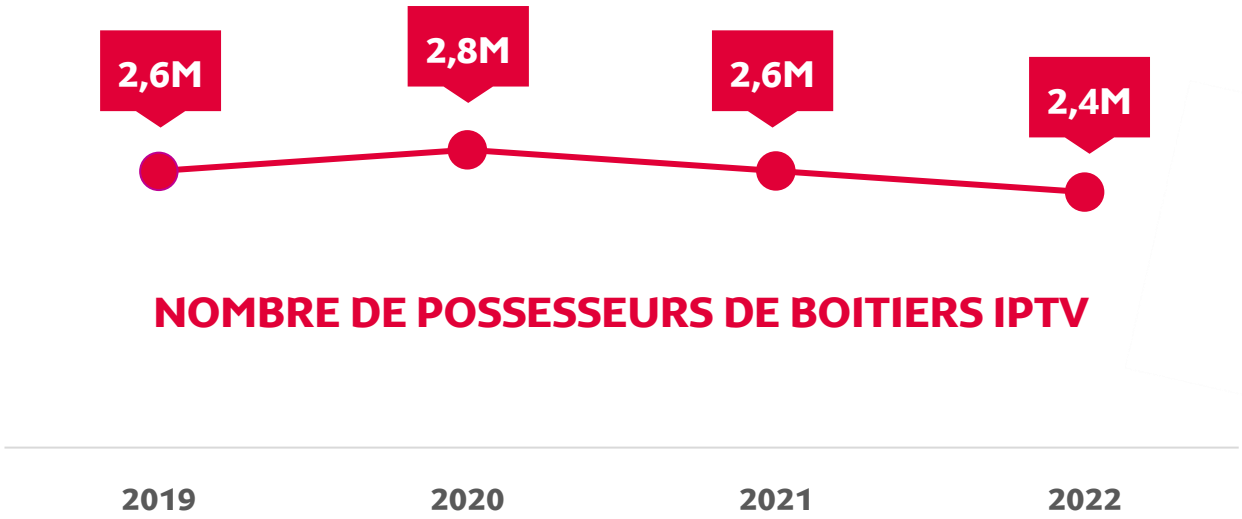
Source : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France – Mesure de l'audience illicite –– Base : 2 ans et plus - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

04 L’évolution de l’équipement en boitiers IPTV illicites

L’accès à l’IPTV illicite, une hausse enrayée par les actions judiciaires des ayant-droits avec l’ALPA en 2021 et 2022

Question posée à l’interviewé : « En dehors de la box de votre fournisseur d’accès internet, possédez-vous un boitier IPTV, qui vous permet de regarder de nombreuses chaînes payantes, pour environ 60 à 80 euros par an ? »

Définition : Un boitier IPTV est un appareil électronique qui permet de regarder des chaines de télévision sur abonnement et des plateformes de SVOD sans y souscrire directement. Il n’est pas fourni par votre fournisseur d’accès internet.



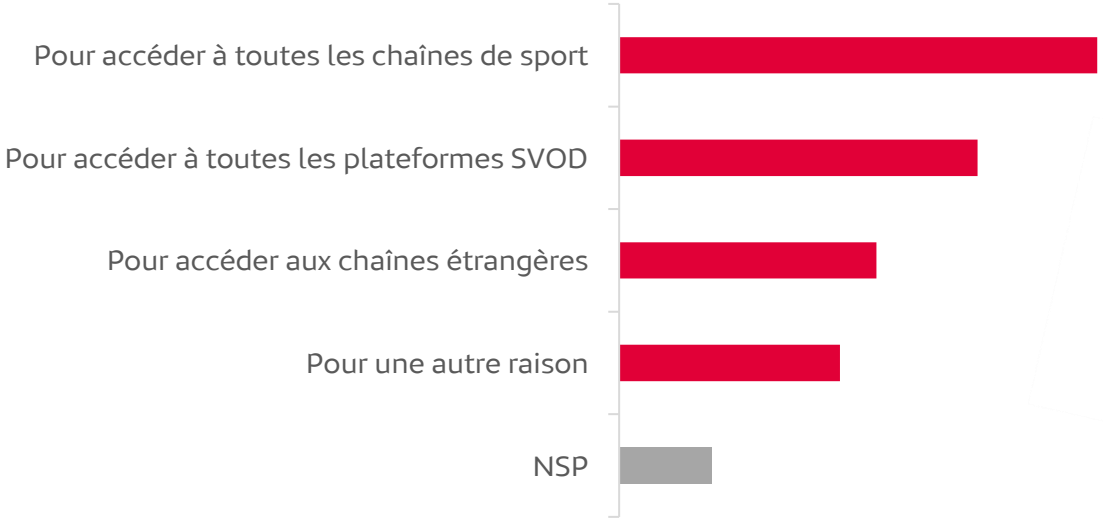
Source : Médiamétrie – Global Vidéo – Vague 24, Vague 26, Vague 28, Vague 30 – Base : 4+ équipés TV

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Les raisons d'achats du boitier IP TV : le sport en priorité

Question posée à l'interviewé : « Pour quelles raisons avez-vous acheté ce boîtier IPTV ? »

Définition : Un boitier IPTV est un appareil électronique qui permet de regarder des chaines de télévision sur abonnement et des plateformes de SVOD sans y souscrire directement. Il n'est pas fourni par votre fournisseur d'accès internet.



Source : Médiamétrie – Global Vidéo – Vague 24, Vague 26, Vague 28, Vague 30 – Base : 4+ équipés TV

Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés

Un profil d'utilisateurs masculin, jeune et inactif

	Internautes	**Pirates**	IPTV
Age Moyen	43 ans	**40 ans**	32 ans
Hommes	48%	**65%**	53%
Femmes	52%	**35%**	47%
Moins de 35 ans	37%	**40%**	59%
35 -49 ans	22%	**32%**	20%
50 ans et +	41%	**28%**	21%
CSP+	29%	**39%**	21%
CSP-	24%	**28%**	26%
Inactifs	47%	**33%**	52%
Ile de France	19%	**20%**	25%
Province	81%	**80%**	75%

Source Internautes et Pirate : Médiamétrie et Médiamétrie//NetRatings – Audience Internet Global – France - Octobre 202 – Base : 2 ans et plus
Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés
Source IPTV : Médiamétrie - Global Vidéo - Vague 30 – Octobre-Novembre 2022 – Base 4+ équipés TV

05 Annexes méthodologiques

Cadre de l'étude

Population

Internautes pirates 2 ans et plus sur la base d'un panel de 25.000 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

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 sites / applications / plateformes identifiés comme étant dédiés à la contrefaçon audiovisuelle et mise à jour chaque mois par le partenaire de l'étude. Source : Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA).

Étapes méthodologiques

Etape 1 : Recrutement des panélistes

25.000 panélistes représentatifs de la population internaute 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 lieu de travail.

Etape 3 : Collecte des données

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

Etape 4 : Mise à disposition des résultats

Mise à disposition des résultats 3 écrans (plus de 5.000 marques et 1.000 applications chaque mois) sur une interface dédiée ou en ad'hoc pour l'ensemble du marché.

Les partenaires

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 du Cinéma et de l'image animée, 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. Médiamétrie développe ses activités en France et à l'international sur la Télévision, la Radio, le Digital, le Cinéma et le Cross-Médias.

Définitions

Internautes (Visiteurs Uniques) : 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).
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 continus dès que l'internaute sollicite le fichier plutôt qu'après un téléchargement complet de la vidéo et de l'extrait sonore.
IPTV pirate : Services illégaux qui proposent l'accès sans autorisation des titulaires de droit à des milliers de films et séries en SVOD ainsi qu'à des centaines de chaines de télévision - payantes ou non - moyennant un abonnement de quelques dizaines d'euros par an.
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.