

Baromètre de l'Offre légale

1^{er} baromètre - étude quantitative

Avril 2013

Hadopi

Département Recherche,
Etudes et Veille (DREV)

1 - METHODOLOGIE



Objectifs et méthodologie

- ▶ Dans le cadre de la mission légale d'observation des usages de l'Hadopi, le DREV (Département Recherche, Etudes et Veille) a confié à l'institut Harris Interactive la conduite de son premier **baromètre de l'offre légale**.
- ▶ Son objectif est **d'évaluer la perception de l'offre légale sur des critères simples** (prix, choix etc.) et d'aboutir à :
 - ▷ **un indice d'attractivité de l'offre légale par catégorie de bien culturel dématérialisé**
 - ▷ **un indice global d'attractivité de l'offre légale**...dont **les évolutions pourront être suivies dans le temps**.
- ▶ Cette étude **quantitative ad-hoc online** a été menée auprès d'un **échantillon national représentatif de 1500 internautes âgés de 15 ans et plus** (auprès du panel Harris Interactive).
- ▶ Le terrain d'enquête a été réalisé selon la méthode des quotas sur les critères de **sexe, d'âge, de CSP, de région de résidence, de catégorie d'agglomération et de fréquence de connexion à Internet**.
- ▶ Le terrain s'est déroulé du **08 janvier au 22 janvier 2013**. Cet étalement du terrain sur 15 jours a été mis en place volontairement afin de bien panacher les profils de répondants (des plus réactifs pour répondre à une enquête online aux moins réactifs, des internautes les plus réguliers aux plus occasionnels), tout en permettant un remplissage régulier et homogène des quotas fixés.



Traitements statistiques et analyses

- ▶ Un certain nombre de tris croisés (question selon telle ou telle autre question, ou modalités de variables) ont été réalisés, dont on trouve ci-après les principaux résultats, au regard de leur caractère discriminant sur telle ou telle sous-population.
- ▶ **Type d'internautes :**
 - **Internautes déclarant une consommation de produits culturels en ligne** (71% de l'échantillon).
 - **Auprès de ces consommateurs :**
 - **70% des Internautes connaissant l'offre légale d'au moins une catégorie de biens culturels dématérialisés** = internautes ayant déclaré connaître « Très bien » ou « Plutôt bien » l'offre légale d'une des catégories de produits culturels évalués (Musique / Vidéo clips, Séries TV, Films, Photos, Logiciels, Jeux vidéo, Livres).
- ▶ **Profils :**
 - **Sexe et Age** (15-24 ans / 25-39 ans / 40 ans et +)
 - **Professions et Catégories Socioprofessionnelles :**
 - **PCS+** = Agriculteur, Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise, Profession libérale, Cadre, Profession Intermédiaire, Technicien et Contremaître.
 - **PCS-** = Employé, Ouvrier
 - **Inactifs** = Retraité, Etudiant, Collégien, Lycéen, Autre inactif.
 - **Lieu de résidence** (Paris, IDF / Province).
 - NB : Les croisements ont été validés par des tests statistiques.



Remarques méthodologiques (1/2)

► **Le niveau de connaissance**

- ▷ L'offre légale de chaque catégorie de bien culturel dématérialisé a été évaluée par les internautes de l'échantillon qui ont dit avoir consommé la catégorie de bien correspondante dans les 12 derniers mois et déclaré en connaître l'offre légale « très bien » ou « plutôt bien ».
- ▷ Les personnes qui ont déclaré « connaître l'existence d'une offre légale, sans savoir précisément de quoi il s'agit » n'ont pas été prises en compte, car n'ayant pas une connaissance suffisante de l'offre légale pour pouvoir l'évaluer précisément.

► **La définition de la « connaissance »**

- ▷ La « connaissance » de l'offre légale s'appuie sur les déclarations des sondés et leurs propres perceptions, avec les biais qu'une méthodologie déclarative peut comporter.
- ▷ De façon, toutefois, à obtenir des réponses les plus précises et homogènes possibles, une définition simple de l'offre légale (offre proposée avec l'accord du ou des titulaires des droits sur ses œuvres et pouvant être gratuite ou payante) a été indiquée en début de questionnaire et illustrée de quelques exemples par catégorie de bien (musique, film...).



Remarques méthodologiques (2/2)

▶ **La mixité des usages**

- ▷ Il a été fait le choix d'interroger des internautes selon leur « connaissance » de l'offre légale et non selon leur utilisation effective de cette offre ; ceci afin d'englober un public large, incluant les consommateurs ayant des usages licites, mais aussi ceux ayant des usages illicites (ces usages pouvant être mixtes licites/ illicites). On aboutit ainsi à une image plus réaliste de la variété des perceptions concernant l'offre légale selon les usages.

▶ **La notation**

- ▷ Il a été demandé aux sondés d'attribuer une note sur 10 à l'offre légale par catégorie de bien et sur chaque critère.
- ▷ Les notes ont été considérées comme « positives » à partir de 6/10. Par exemple, sur le critère de « satisfaction » : les réponses de 0 à 5/10 ont été englobées dans un sous-total « pas satisfaisant », celles de 6 à 7/10 dans « plutôt satisfaisant », celles de 8 à 10 (la note 10 étant en principe rarement attribuée) dans « Très satisfaisant ».

Structure de l'échantillon

N=1500	
Sexe	
Un homme	49%
Une femme	51%
Age du répondant	
15 à 24 ans	19%
25 à 39 ans	27%
40 à 59 ans	35%
60 ans et plus	19%
PCS du répondant	
PCS +	33%
PCS -	28%
Inactifs	39%
Région	
Région Parisienne	19%
Province	81%
Taille d'agglomération	
Moins de 2000 habs	25%
2000 à 20000 habs	16%
20 000 à 100 000 habs	11%
Agglo plus de 100 000 hors Paris	31%
Paris-RP	17%
Fréquence d'utilisation Internet	
Plusieurs fois par jour	63%
Une fois par jour ou presque	22%
Moins souvent	15%

- ▶ La structure de l'échantillon est issue du baromètre usages « Hadopi, biens culturels et usages d'Internet : pratiques et perceptions des internautes français » mené en octobre 2012.

Signalétique du rapport

- ▶ Les signes suivants sont utilisés dans le rapport :

+/- Ecarts significatifs à 99% par rapport à l'ensemble

 *Attention, base faible*



Présentation des résultats

- ▶ Ce rapport d'étude présente les résultats sous des formes différentes qui permettent plusieurs niveaux d'analyse :
 - ▷ Les **tableaux** présentent les pourcentages obtenus et la note moyenne sur 10 pour chaque critère et permettent notamment une lecture « horizontale » rassemblant toutes les catégories de biens culturels étudiées ;
 - ▷ Les « **notes Z** » permettent notamment une lecture « verticale » en mettant en avant les critères les plus performants et les moins performants au sein de chaque catégorie de bien ;
 - ▷ Les **indices** d'attractivité permettent de « résumer » l'information obtenue sur chaque critère pour aboutir à un indice global d'attractivité.

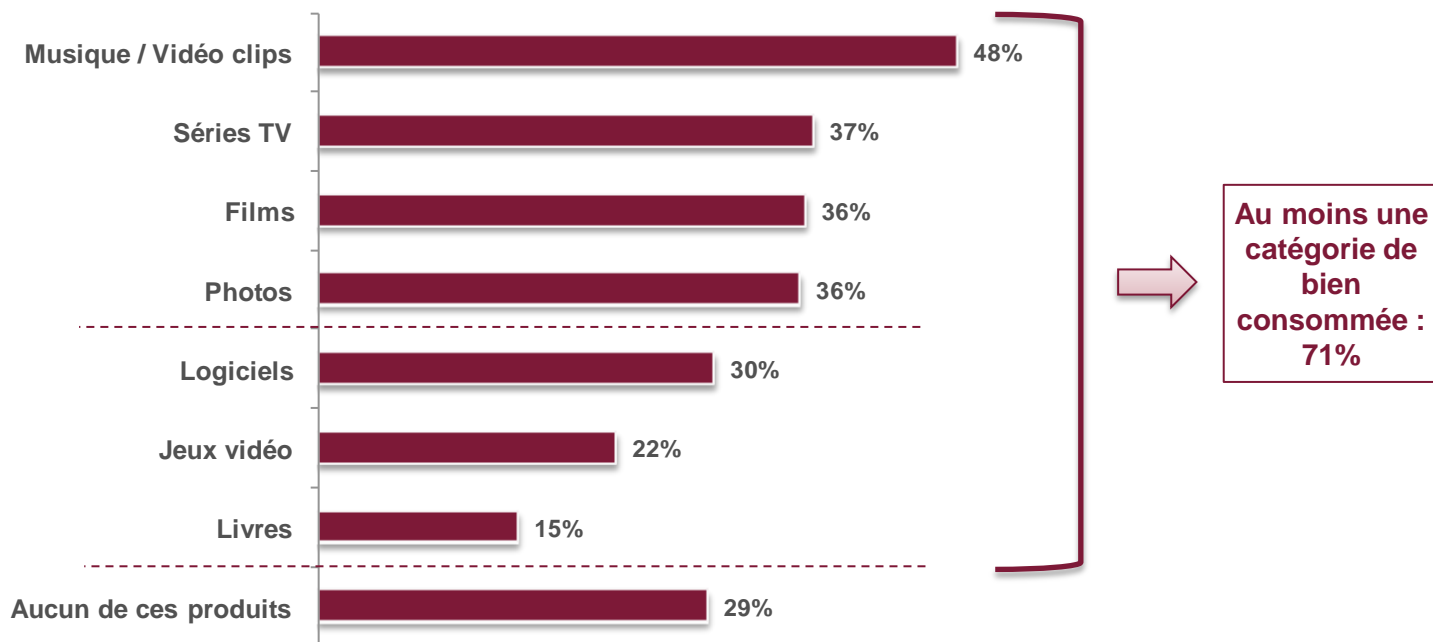
- ▶ Les méthodologies utilisées sont explicitées avant chaque partie.

2 – PREAMBULE: PRATIQUES CULTURELLES EN LIGNE

Types de biens culturels consommés en ligne au cours des 12 derniers mois

- ▶ Au global, 71% des internautes interrogés consomment au moins une des catégories de biens culturels étudiées.
- ▶ La **Musique / Vidéo clips** est le produit culturel le plus consommé par les internautes de l'échantillon (48%), les **Séries TV** arrivent en seconde position (37%), suivies par les **Films** et les **Photos**, à un même niveau (36%).

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 ?



Types de biens culturels consommés en ligne au cours des 12 derniers mois, selon les profils

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 ?

	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Au moins une catégorie de bien Musique à Livre consommée	71%	76%+	67% -	96% +	75%	61% -	76%+	68%	70%	77%	70%
Nb. moyen consommé	2,2	2,5+	2,0 -	4,1+	2,4	1,5 -	2,3	2,0 -	2,3	2,6+	2,2

	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips	48%	50%	45%	86%+	56%+	30% -	49%	47%	47%	48%	47%
Séries TV	37%	34%	40%	72%+	44%+	21% -	36%	38%	37%	41%	36%
Films	36%	40%+	33% -	73%+	41%	21% -	38%	34%	36%	42%	35%
Photos	36%	38%	34%	61%+	37%	27% -	36%	31%	39%	42%	34%
Logiciels	30%	40%+	20% -	57%+	23% -	23% -	32%	20% -	34%+	35%	28%
Jeux vidéo	22%	27%+	18% -	47%+	24%	12%	23%	18% -	25%	27%	21%
Livres	15%	18%+	12% -	19%	14%	14%	18%	10% -	16%	22%+	13% -
Autres	3%	3%	3%	2%	4%	3%	4%	2%	3%	2%	3%
Aucun de ces produits	28%	23% -	32%+	4% -	24%	38%+	22% -	32%	29%	22%	29%



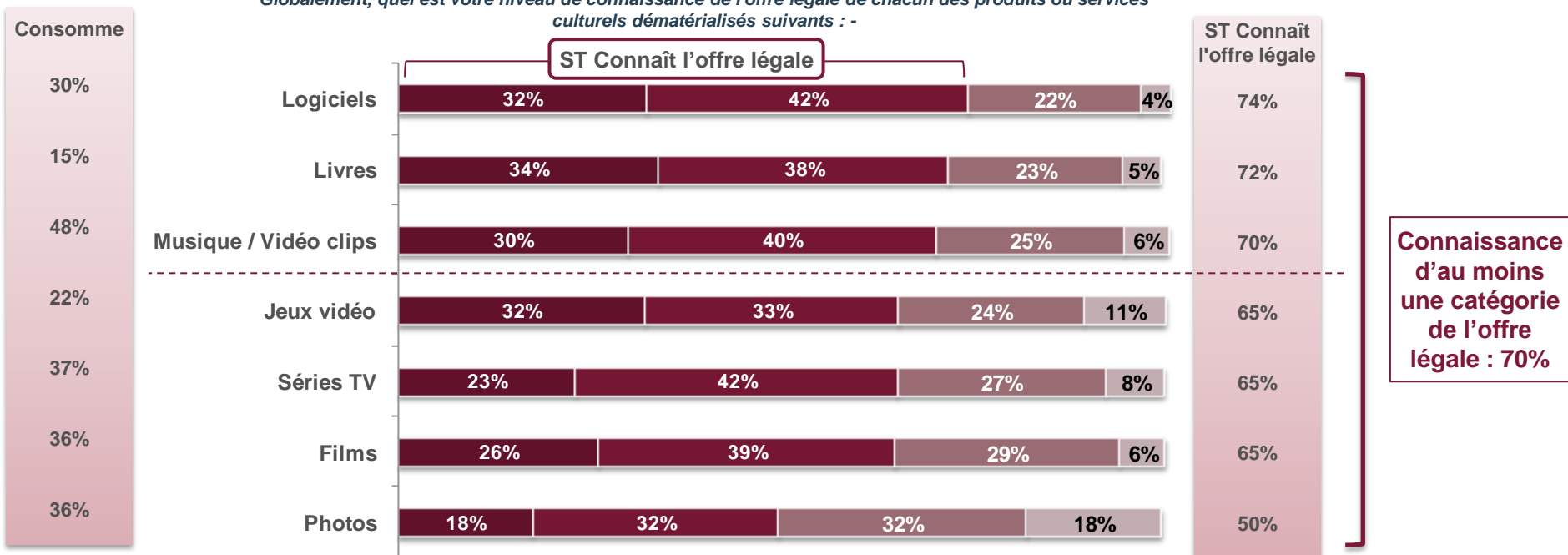
Types de biens culturels consommés en ligne au cours des 12 derniers mois, selon les profils

- ▶ La consommation de biens culturels des 15-24 ans est la plus importante (96% vs. 71% en moyenne). Elle est également la plus variée: ils consomment en effet 4,1 catégories différentes de biens culturels vs. 2,2 en moyenne.
- ▶ A l'inverse les 40 ans et plus sont les plus nombreux à ne pas consommer (38% vs. 28% en moyenne), suivis par les femmes (32%).
- ▶ **Dans le détail :**
 - ▷ La Musique / Vidéo clips est davantage consommée par : les 15-24 ans (86% vs 48% en moyenne) et les 25-39 ans (56%).
 - ▷ Les Séries TV par : les 15-24 ans (72% vs 37% en moyenne) et les 25-39 ans (44%).
 - ▷ Les Films par : les 15-24 ans (73% vs 36% en moyenne) et les hommes (40%).
 - ▷ Les Photos : par les 15-24 ans (61% vs 36% en moyenne).
 - ▷ Les Logiciels : par les 15-24 ans (57% vs 30% en moyenne) et les hommes (40%) et les inactifs (34%).
 - ▷ Les Jeux vidéo : par les 15-24 ans (47% vs 22% en moyenne) et les hommes (27%).
 - ▷ Les Livres : davantage consommés en région parisienne (22% vs 15% en moyenne) et par les hommes (18%).

Niveau de connaissance de l'offre légale de produits culturels dématérialisés

- ▶ Parmi les 71% d'internautes consommant au moins une des catégories de biens évaluées, 70% déclarent connaître l'offre légale d'au moins une de ces catégories.
- ▶ Les offres légales de **Logiciels** (74%), puis de **Livres** (72%) et de **Musique / Vidéo clips** (70%) sont les plus connues, à des niveaux très proches.
 - ▷ A noter : une connaissance plus pointue de l'offre légale de **Livres** (35% de « Connaît très bien »).







Globalement, quel est votre niveau de connaissance de l'offre légale de chacun des produits ou services culturels dématérialisés suivants : -



- Connaît très bien l'offre légale pour ce produit ou service
- Connaît plutôt bien l'offre légale pour ce produit ou service
- Connaît l'existence d'une offre légale mais sans savoir précisément de quoi il s'agit
- N'a jamais entendu parler de l'existence d'une offre légale pour ce produit ou service.

Niveau de connaissance de l'offre légale de produits culturels dématérialisés, selon les profils

Globalement, quel est votre niveau de connaissance de l'offre légale de chacun des produits ou services culturels dématérialisés suivants :-

	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
ST Connait	70%	74%+	65% -	82%+	62% -	64%	67%	66%	74%	77%	68%
Dont connaît très bien	29%	33%	26%	46%+	19% -	22% -	26%	20% -	39%+	41%+	27% -
Films											
ST Connait	65%	71%+	58% -	73%+	62%	58%	61%	59%	72%+	77%+	61% -
Dont connaît très bien	26%	32%+	20% -	32%	23%	22%	25%	19%	32%	36%	24%
Séries TV											
ST Connait	65%	70%	61%	68%	66%	61%	63%	64%	68%	73%	63%
Dont connaît très bien	23%	29%+	19% -	28%	20%	21%	20%	20%	28%	33%	21%
Photos											
ST Connait	50%	55%	45%	56%	47%	47%	52%	46%	51%	59%	48%
Dont connaît très bien	18%	19%	17%	22%	17%	15%	17%	16%	19%	23%	16%
Jeux vidéo											
ST Connait	65%	71%+	57% -	74%+	57%	62%	67%	61%	66%	72%	63%
Dont connaît très bien	32%	39%+	22% -	44%+	23%	26%	32%	22%	37%	38%	30%
Livres											
ST Connait	72%	74%	70%			75%	73%		70%	74%	72%
Dont connaît très bien	35%	38%	31%			34%	33%		36%	45%	31%
Logiciels											
ST Connait	74%	77%	67%	75%	71%	74%	78%	70%	72%	81%	71%
Dont connaît très bien	32%	35%	27%	37%	28%	31%	31%	31%	34%	44%+	29% -
Au moins une offre légale connue	70%	73%	66%	86%+	67%	62% -	70%	66%	71%	74%	68%



Niveau de connaissance de l'offre légale de produits culturels dématérialisés, selon les profils

Parmi les consommateurs de biens culturels:

- ▶ Les **15-24 ans** sont ceux qui disent connaître le mieux l'offre légale des biens culturels qu'ils consomment. 86% d'entre eux déclarent connaître l'offre légale d'au moins une catégorie des biens culturels consommés vs. 70% en moyenne. A l'opposé, seuls 62% des 40 ans et plus disent connaître l'offre légale d'au moins une catégorie des biens culturels évalués.
- ▶ L'offre légale de **Musique / Vidéo clips** est plus connue des 15-24 ans (82% vs. 70% en moyenne en déclaratif), puis des hommes (74%).
 - ▷ A noter : une meilleure connaissance déclarée de l'offre légale de la part des 15-24 ans (46% de « Connaît très bien » vs. 29% en moyenne), puis des internautes résidant en région parisienne (41%) et des inactifs (39%).
- ▶ L'offre légale de **Films** est plus connue des 15-24 ans (73% vs. 65% en moyenne en déclaratif), puis des internautes résidant en région parisienne (77%), des inactifs (72%) puis des hommes (71%).
 - ▷ A noter : une meilleure connaissance déclarée de l'offre légale de la part des hommes (32% de « Connaît très bien » vs. 26% en moyenne).
- ▶ L'offre légale de **Jeux vidéo** est plus connue des 15-24 ans (74% vs. 65% en moyenne), puis des hommes (71%).
 - ▷ A noter : une meilleure connaissance déclarée de l'offre légale de la part des 15-24 ans (44% de « Connaît très bien » vs. 32% en moyenne), et des hommes (39%).
- ▶ On relève également une meilleure connaissance déclarée de l'offre légale de **Séries TV** de la part des hommes (29% de « Connaît très bien » vs. 23% en moyenne).

3 – ATTRACTIVITE DE L'OFFRE LEGALE DE BIENS CULTURELS



Attractivité de l'Offre légale de biens culturels

- ▶ L'attractivité de l'offre légale est évaluée à partir des réponses aux questions traitant de :
 - ▷ Facilité à trouver le produit / service,
 - ▷ Niveau de prix,
 - ▷ Degré de nouveauté / récence,
 - ▷ Variété, richesse du choix proposé,
 - ▷ Qualité technique,
 - ▷ Satisfaction.

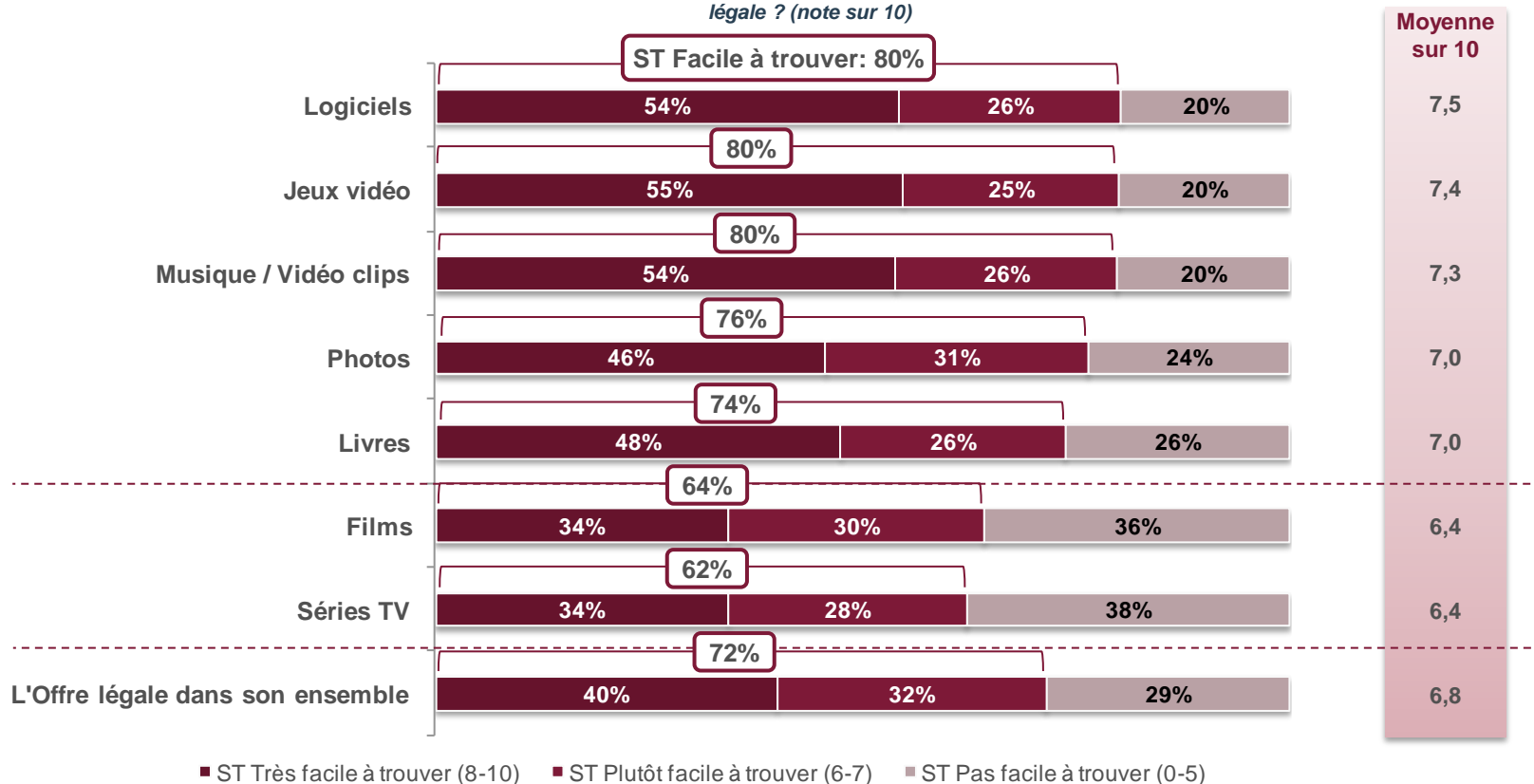
- ▶ Ces questions sont posées par catégorie de bien culturel, aux internautes ayant déclaré avoir consommé le bien culturel dématérialisé évalué et connaître l'offre légale pour cette catégorie de bien.

- ▶ Les internautes évaluent également l'offre légale dans son ensemble sur chaque critère d'attractivité défini. Cette évaluation fait l'objet d'une question spécifique posée aux consommateurs d'au moins une des catégories de biens culturels évaluées.

Facilité à trouver les produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ Le niveau moyen de **l'offre légale dans son ensemble**, sur ce critère, s'établit à 72% (moy. 6,8/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, les offres légales de **Logiciels**, de **Jeux vidéo** et **Musique / Vidéo clips** sont les plus faciles à trouver, à un niveau équivalent (80%). L'offre légale de **Séries TV** apparaît comme la plus difficile à trouver (62%).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la facilité à trouver les produits ou services culturels dématérialisés que vous recherchez, dans l'offre légale ? (note sur 10)



Facilité à trouver les produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ La note moyenne de **l'offre légale dans son ensemble**, sur ce critère, s'établit à 6,8/10.
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Musique / Vidéo clips** apparaît plus facile à trouver pour les 15-24 ans (7,7 vs. 7,3/10), à l'inverse des 25-39 ans (6,9 vs. 7,3/10).
- ▶ L'offre légale de **Photos** apparaît plus facile à trouver pour les Inactifs (7,4 vs. 7/10), à l'inverse des 25-39 ans (6,2 vs. 7/10).
- ▶ L'offre légale de **Séries TV** apparaît plus facile à trouver pour les 25-39 ans (7,1 vs. 6,4/10).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la facilité à trouver les produits ou services culturels dématérialisés que vous recherchez, dans l'offre légale ?
(note sur 10)

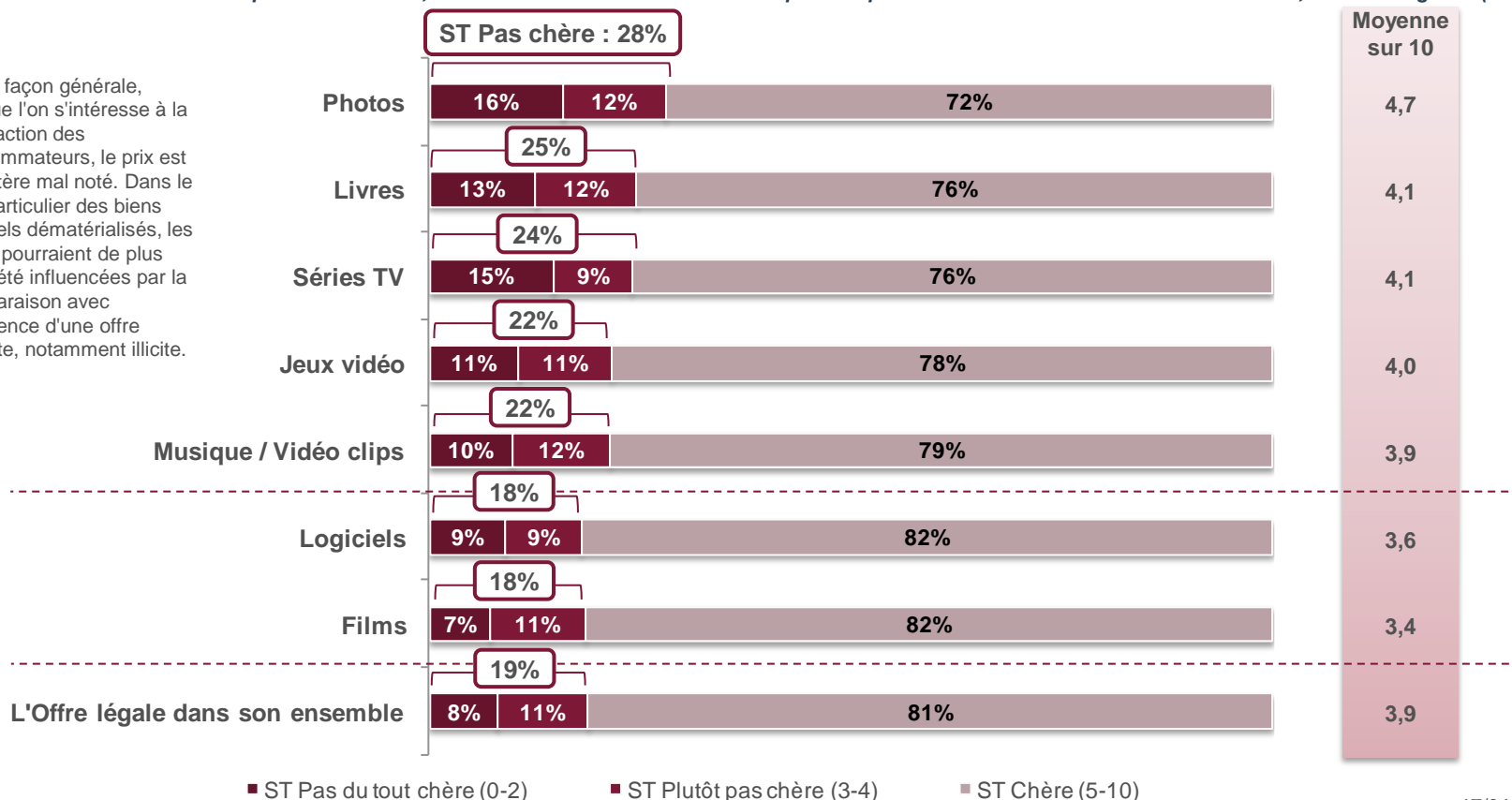
Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	7,3	7,2	7,4	7,7+	6,9 -	7,2	7,1	7,3	7,5	7,3	7,3
Films											
Moyenne	6,4	6,5	6,3	6,5	6,3	6,5	6,2	6,6	6,4	6,7	6,3
Séries TV											
Moyenne	6,4	6,4	6,3	6,0	6,2	7,1+	6,5	6,7	6,1	6,8	6,2
Photos											
Moyenne	7,0	7,0	7,1	7,5	6,2 -	7,2	6,8	6,6	7,4+	7,1	7,0
Jeux vidéo											
Moyenne	7,4	7,4	7,5	7,7	⚠	7,1	6,9	⚠	7,7	⚠	7,4
Livres											
Moyenne	7,0	7,1	6,8	⚠	⚠	7,2	6,8	⚠	7,4	⚠	6,9
Logiciels											
Moyenne	7,5	7,4	7,9	7,7	7,2	7,6	7,2	7,9	7,7	7,2	7,6
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	6,8	6,8	6,8	6,8	6,5	7,0	6,7	6,9	6,8	6,8	6,8

Niveau de prix des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ L'offre légale dans son ensemble est jugée chère par une majorité de répondants (81%) et ce quel que soit le bien culturel concerné (moy. 3,9/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, et sans doute lié à l'existence de plateformes gratuites d'hébergement /de partage sur Internet (par exemple: Instagram, Picasa...), c'est l'offre légale de **Photos** qui est la plus fréquemment jugée « pas chère » (28%), suivie par celle de **Livres** (25%) et de **Séries TV** (24%). L'offre légale de **Films** est la moins fréquemment perçue comme pas chère (18% - moy. 3,4/10), avec celle de Logiciels (18% - moy. 3,6).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le niveau de prix des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)

D'une façon générale, lorsque l'on s'intéresse à la satisfaction des consommateurs, le prix est un critère mal noté. Dans le cas particulier des biens culturels dématérialisés, les notes pourraient de plus avoir été influencées par la comparaison avec l'existence d'une offre gratuite, notamment illicite.



Niveau de prix des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ La note moyenne de **l'offre légale dans son ensemble**, sur ce critère, est faible et s'établit à 3,9/10. Elle est globalement perçue comme plus chère par les 15-24 ans (3,5 vs. 3,9/10 en moyenne sur l'ensemble), aux moyens financiers plus limités, que par les 40 ans et plus (4,2 vs. 3,9/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Séries TV** est perçue comme plus chère par les 15-24 ans (3,3 vs. 4,1/10), à l'inverse des 40 ans et plus (5,2 vs. 4,1/10 en moyenne).
- ▶ L'offre légale de **Musique / Vidéo clips** est perçue comme plus chère par les PCS+ (3,5 vs. 3,9/10 en moyenne).

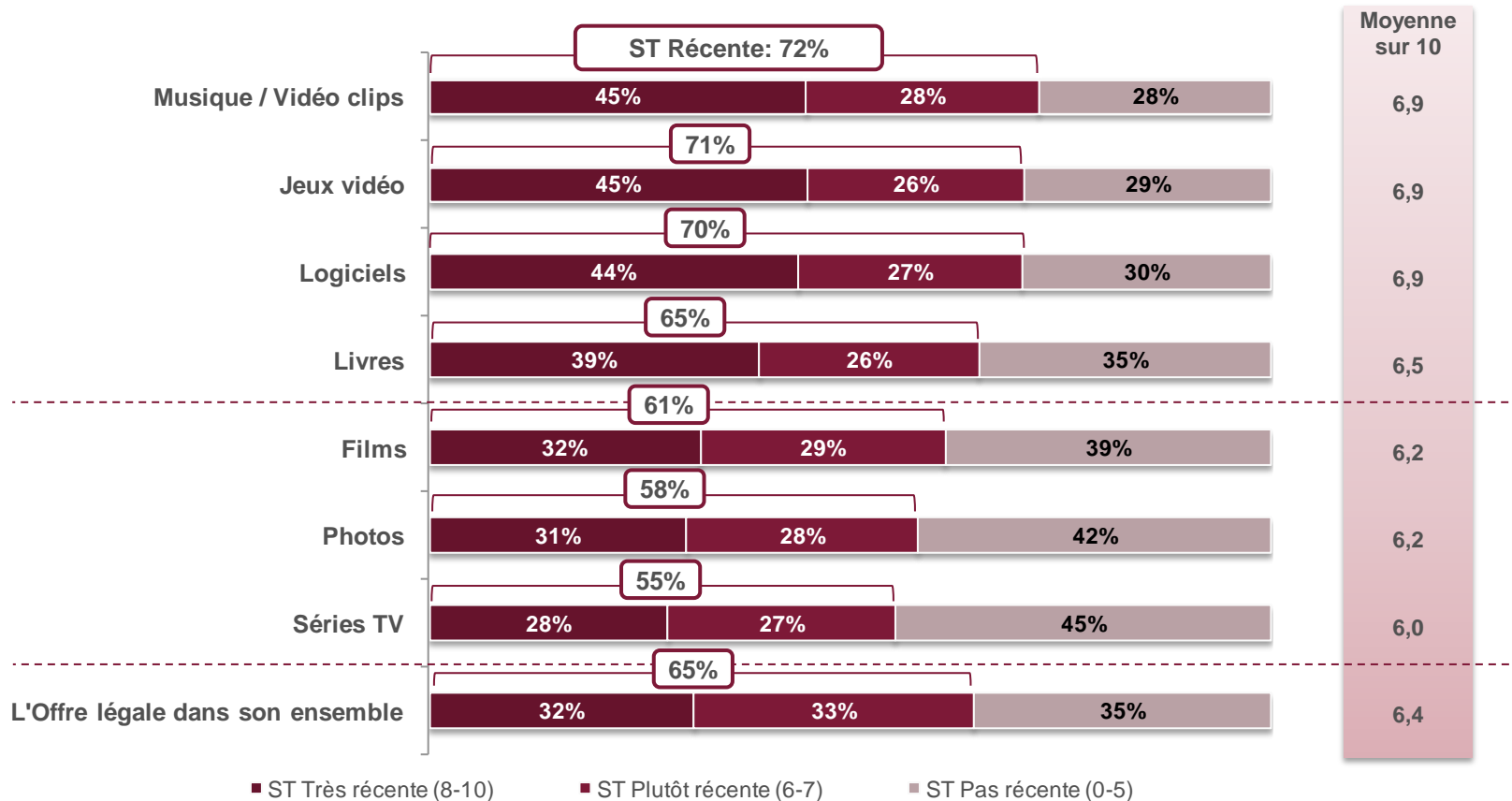
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le niveau de prix des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)

Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	3,9	3,8	4,1	4,1	3,8	3,9	3,5 -	4,1	4,2	4,1	3,9
Films											
Moyenne	3,4	3,3	3,5	3,0	3,5	3,9	3,4	3,7	3,2	3,4	3,4
Séries TV											
Moyenne	4,1	3,9	4,3	3,3 -	4,0	5,2 +	4,1	4,6	3,7	4,1	4,1
Photos											
Moyenne	4,7	4,8	4,6	5,3	4,4	4,4	4,3	4,6	5,1	5,1	4,6
Jeux vidéo											
Moyenne	4,0	3,9	4,1	4,0	⚠	3,8	3,9	⚠	4,0	⚠	4,1
Livres											
Moyenne	4,1	4,0	4,2	⚠	⚠	4,1	3,7	⚠	4,3	⚠	4,1
Logiciels											
Moyenne	3,6	3,7	3,6	3,4	3,5	3,9	3,4	3,7	3,8	3,6	3,6
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	3,9	3,8	4,0	3,5 -	3,8	4,2 +	3,8	4,0	3,9	3,9	3,9

Degré de nouveauté des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ Le niveau moyen de l'offre légale dans son ensemble, sur ce critère, s'établit à 65% (moy. 6,4/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Musique / Vidéo clips** (72%), apparaît comme la plus récente et offrant le plus de nouveautés, suivie de l'offre légale de **Jeux vidéo** (71%) et de **Logiciels** (70%). L'offre légale de **Séries TV** apparaît comme la moins récente (55%).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le degré de nouveauté des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)



Degré de nouveauté des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ La note moyenne de **l'offre légale dans son ensemble**, sur ce critère, s'établit à 6,4/10. Elle est globalement perçue comme moins récente par les 25-39 ans (6 vs. 6,4/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Photos** est perçue comme moins récente par les 25-39 ans (5,4 vs. 6,2/10).

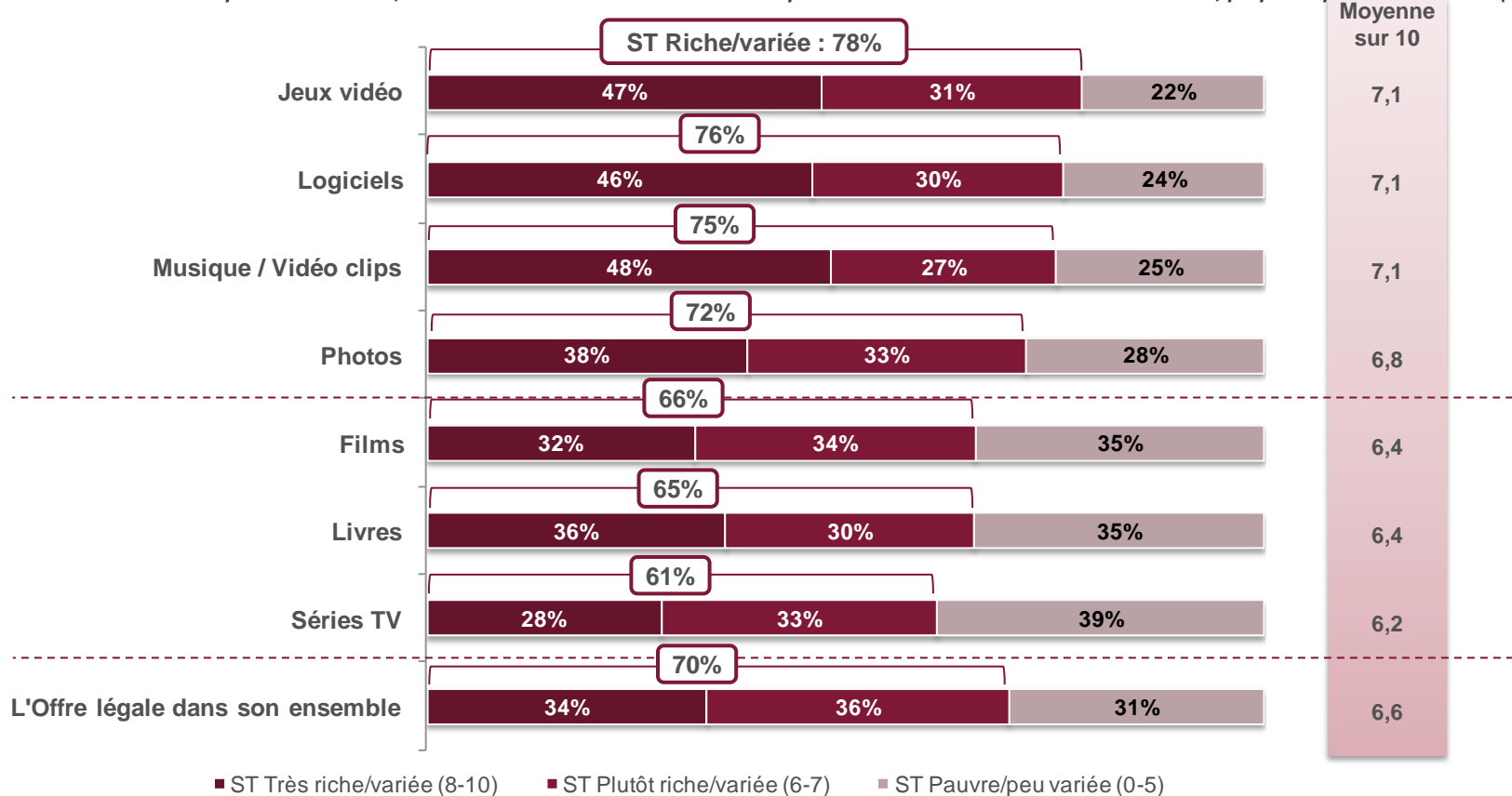
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le degré de nouveauté des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)

Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	6,9	6,9	6,8	7,0	6,5	7,1	7,1	6,7	6,8	6,8	6,9
Films											
Moyenne	6,2	6,2	6,3	6,4	5,9	6,3	6,3	6,0	6,4	6,3	6,2
Séries TV											
Moyenne	6,0	5,8	6,2	6,1	5,6	6,3	5,8	5,9	6,1	6,1	5,9
Photos											
Moyenne	6,2	6,3	6,1	6,5	5,4 -	6,5	6,4	5,6	6,4	5,8	6,4
Jeux vidéo											
Moyenne	6,9	7,0	6,7	6,9	⚠	7,2	7,0	⚠	6,8	⚠	6,9
Livres											
Moyenne	6,5	6,6	6,4	⚠	⚠	6,8	6,3	⚠	6,9	⚠	6,7
Logiciels											
Moyenne	6,9	7,0	6,8	6,8	6,6	7,2	7,2	7,0	6,7	6,9	7,0
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	6,4	6,4	6,3	6,4	6,0 -	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	6,4

Variété des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ Le niveau moyen de l'offre légale dans son ensemble, sur ce critère, s'établit à 70% (moy. 6,6/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Jeux vidéo** (78%), est la plus riche / variée, suivie de l'offre légale de **Logiciels** (76%) et de **Musique / Vidéo clips** (75%). L'offre légale de **Séries TV** apparaît comme la moins riche / variée (61%).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment évalueriez-vous la variété des produits ou services culturels dématérialisés, proposés par l'offre légale ? (note sur 10)



Variété des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ La note moyenne de l'offre légale dans son ensemble, sur ce critère, s'établit à 6,6/10.
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Photos** est perçue comme moins variée par les 25-39 ans (6,3 vs. 6,8/10).

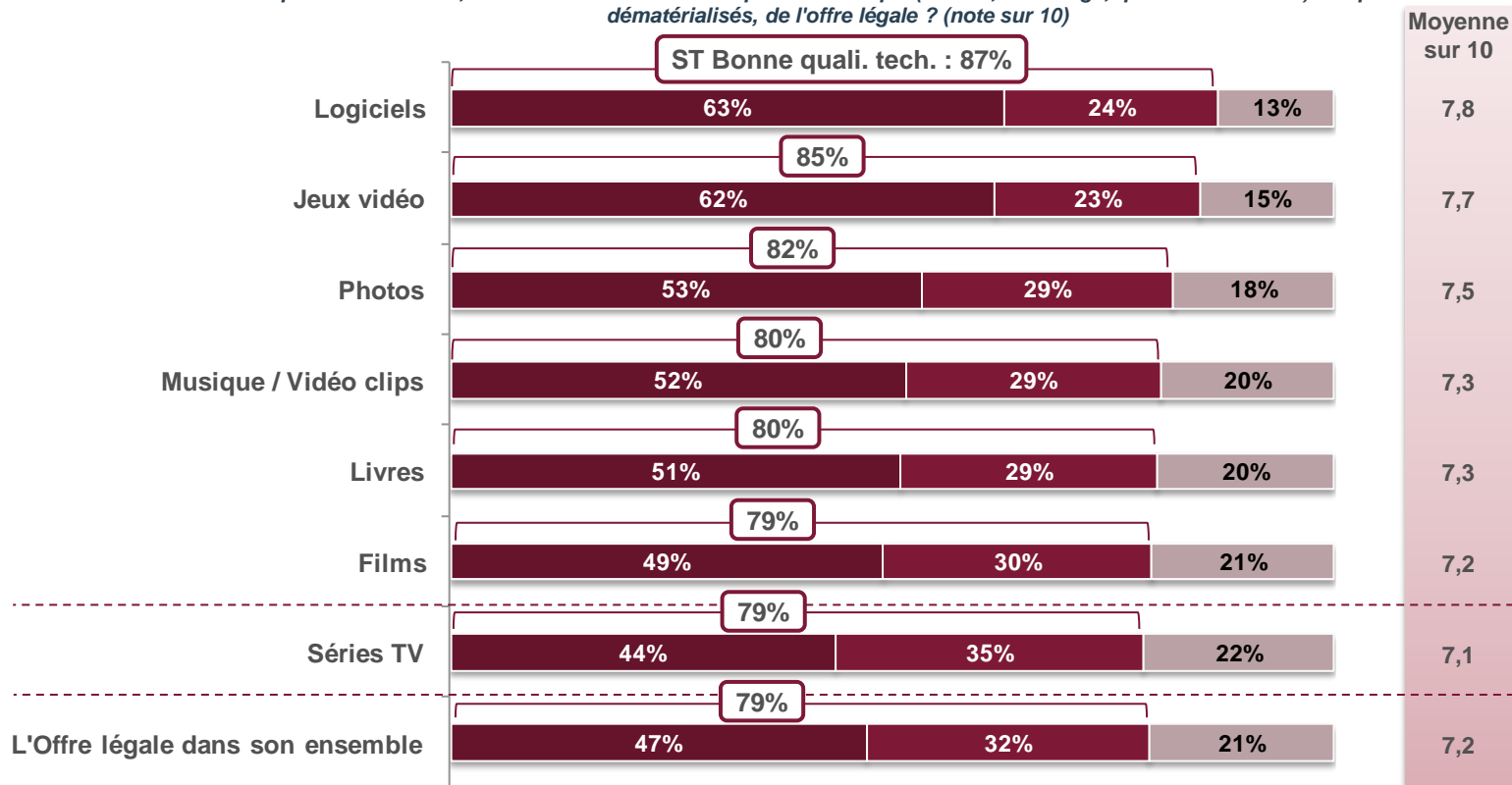
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment évalueriez-vous la variété des produits ou services culturels dématérialisés, proposés par l'offre légale ? (note sur 10)

Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	7,1	7,0	7,2	7,3	6,8	6,9	7,0	7,0	7,2	6,9	7,1
Films											
Moyenne	6,4	6,4	6,4	6,6	6,2	6,3	6,2	6,5	6,5	6,2	6,5
Séries TV											
Moyenne	6,2	6,1	6,2	6,1	6,0	6,4	5,9	6,6	6,1	6,0	6,2
Photos											
Moyenne	6,8	6,8	6,9	7,3	6,3 -	6,8	6,7	6,7	7,0	6,6	6,9
Jeux vidéo											
Moyenne	7,1	7,1	7,1	7,5	⚠	7,0	6,7	⚠	7,4	⚠	7,0
Livres											
Moyenne	6,4	6,3	6,6	⚠	⚠	6,6	6,1	⚠	6,6	⚠	6,5
Logiciels											
Moyenne	7,1	7,1	7,2	7,3	6,7	7,2	7,1	7,3	7,1	7,1	7,2
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	6,6	6,5	6,6	6,7	6,4	6,6	6,3	6,9	6,6	6,4	6,6

Qualité technique des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ **L'offre légale dans l'ensemble** (79%) présente une homogénéité en termes de qualité technique avec peu de différences entre les biens culturels évalués et une bonne qualité d'ensemble perçue, avec une part importante de « Très bonne qualité » (moy. 7,2/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Logiciels** (87%) est perçue comme offrant la meilleure qualité technique, suivie de l'offre légale de **Jeux vidéo** (85%) et de **Photos** (82%). L'offre légale de **Séries TV** est la moins bien notée mais reste toutefois à un niveau plutôt élevé (79%).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la qualité technique (du son, de l'image, qualité du fichier...) des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)



■ ST Très bonne qualité tech. (8-10) ■ ST Plutôt bonne qualité tech. (6-7) ■ ST Mauvaise qualité tech. (0-5)

Qualité technique des produits/services culturels de l'Offre légale

- ▶ La note moyenne de **l'offre légale dans son ensemble** est plutôt bonne sur ce critère et s'établit à 7,2/10.
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Photos** est perçue comme ayant une qualité technique en retrait par les 25-39 ans (6,8 vs. 7,5/10 en moyenne sur cette catégorie).

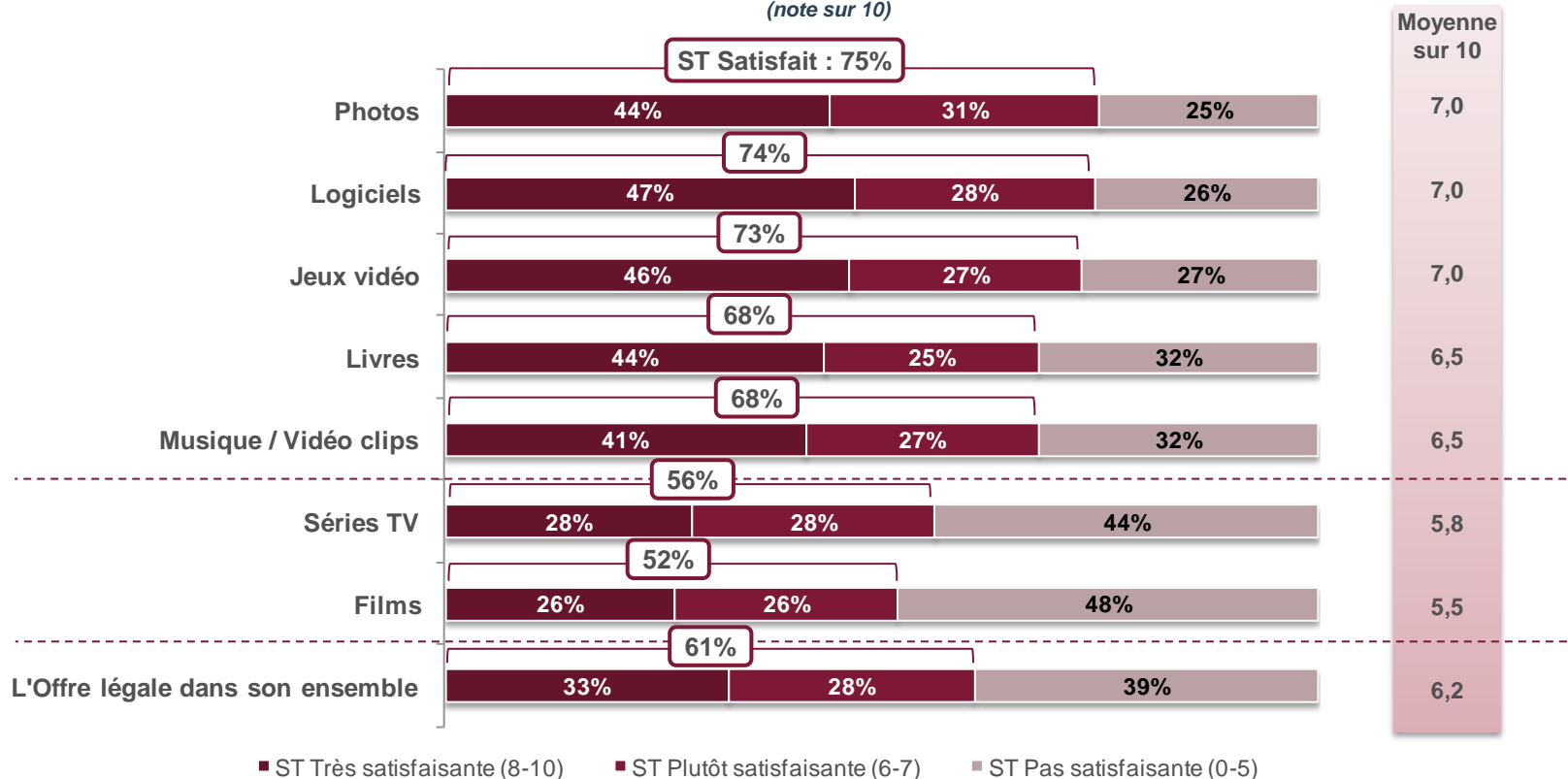
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la qualité technique (du son, de l'image, qualité du fichier...) des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ? (note sur 10)

Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	7,3	7,2	7,5	7,6	7,1	7,2	7,2	7,4	7,3	7,3	7,4
Films											
Moyenne	7,2	7,2	7,2	7,7	7,0	6,8	7,1	7,2	7,3	7,2	7,2
Séries TV											
Moyenne	7,1	7,0	7,1	7,2	7,0	7,0	7,1	7,2	7,0	7,3	7,0
Photos											
Moyenne	7,5	7,7	7,2	8,0	6,8 -	7,4	7,4	7,1	7,8	7,0	7,6
Jeux vidéo											
Moyenne	7,7	7,8	7,7	8,1	⚠	7,3	7,6	⚠	8,0	⚠	7,8
Livres											
Moyenne	7,3	7,3	7,2	⚠	⚠	7,7	7,2	⚠	7,5	⚠	7,5
Logiciels											
Moyenne	7,8	7,9	7,8	8,1	7,8	7,7	7,7	8,0	7,9	7,7	7,9
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	7,2	7,1	7,2	7,4	7,0	7,1	7,1	7,3	7,2	7,1	7,2

Satisfaction de l'Offre légale de produits/services culturels

- ▶ **L'offre légale dans son ensemble** est jugée satisfaisante par 61% des répondants avec cependant des différences notables d'appréciation selon les biens culturels considérés (moy. d'ensemble 6,2/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Photos** (75%), est la plus satisfaisante, suivie de l'offre légale de **Logiciels** (74%) et de **Jeux vidéo** (73%).
- ▶ L'offre légale de **Films** apparaît comme la moins satisfaisante (52%) avec celle de **Séries TV** (56%).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous votre niveau de satisfaction concernant l'offre légale de produits ou services culturels dématérialisés ? (note sur 10)



Satisfaction de l'Offre légale de produits/services culturels selon les profils

- ▶ La note moyenne de satisfaction de **l'offre légale dans son ensemble** s'établit à 6,2/10. Elle est globalement perçue comme plus satisfaisante par les 40 ans et plus (6,7 vs. 6,2/10) ainsi que par ceux qui utilisent Internet « Une fois par jour ou presque » (6,9 vs. 6,2/10), à l'inverse des 15-24 ans et des 25-39 ans (5,8 vs. 6,2/10).
- ▶ Parmi les biens culturels évalués, l'offre légale de **Photos** est perçue comme la plus satisfaisante au global (7 vs. 6,2/10), mais elle l'est cependant moins pour les 25-39 ans (6,4 vs. 7/10). Ces derniers se montrent également moins satisfaits par l'offre légale de **Musique / Vidéo clips** (6 vs. 6,5/10).
- ▶ L'offre légale de **Séries TV** est perçue comme une des moins satisfaisantes au global (5,8 vs. 6,2/10), et plus spécialement pour les 15-24 ans (5,3 vs. 5,8). Elle l'est cependant nettement plus par les 40 ans et plus (6,6 vs. 5,8/10).

Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous votre niveau de satisfaction concernant l'offre légale de produits ou services culturels dématérialisés ?
(note sur 10)

Moyenne sur 10	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips											
Moyenne	6,5	6,3	6,8	6,7	6,0-	6,7	6,3	6,4	6,7	6,4	6,5
Films											
Moyenne	5,5	5,3	5,9	5,4	5,3	6,0	5,5	5,6	5,6	5,9	5,4
Séries TV											
Moyenne	5,8	5,5	6,0	5,3-	5,7	6,6+	5,8	6,2	5,5	6,3	5,6
Photos											
Moyenne	7,0	7,1	6,9	7,2	6,4-	7,2	6,9	6,6	7,2	6,9	7,0
Jeux vidéo											
Moyenne	7,0	6,8	7,2	7,1	⚠	6,9	6,7	⚠	7,0	⚠	6,9
Livres											
Moyenne	6,5	6,5	6,5	⚠	⚠	6,9	6,4	⚠	7,0	⚠	6,5
Logiciels											
Moyenne	7,0	6,9	7,2	7,0	6,5	7,2	6,8	7,1	7,1	6,9	7,0
L'Offre légale dans son ensemble											
Moyenne	6,2	6,0	6,4	5,8-	5,8-	6,7+	6,2	6,2	6,2	6,3	6,2

Critères d'attractivité de l'offre légale

- ▶ L'offre légale dans son ensemble recueille les notes moyennes les plus élevées sur les critères de **Qualité technique** (7,2/10) et de **Facilité à trouver** (6,8/10).
- ▶ Sur le critère de **Qualité technique**, l'offre légale de **Logiciels** (7,8/10) ainsi que de **Jeux vidéo** (7,7/10) est significativement plus appréciée.
- ▶ Sur le critère de **Facilité à trouver**, l'offre légale de **Logiciels** (7,5/10), de **Jeux vidéo** (7,4/10) et de **Musique / Vidéo clips** (7,3/10) est également significativement plus appréciée. Le même trio de biens culturels est également mieux noté sur les critères de **Variété** et de **Degré de nouveauté**.
- ▶ Concernant la **Satisfaction d'ensemble**, trois offres légales se distinguent à un même niveau (7/10) ; celles de **Photos**, de **Jeux vidéo** et de **Logiciels**.

Moyenne sur 10	L'Offre légale dans son ensemble	Musique / Vidéo clips	Films	Séries TV	Photos	Jeux vidéo	Livres	Logiciels
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous votre niveau de satisfaction concernant l'offre légale de produits ou services culturels dématérialisés ?								
Moyenne	6,2	6,5	5,5	5,8	7,0+	7,0+	6,5	7,0+
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la facilité à trouver les produits ou services culturels dématérialisés que vous recherchez, dans l'offre légale ?								
Moyenne	6,8	7,3+	6,4	6,4	7,0	7,4+	7,0	7,5+
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le niveau de prix des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ?								
Moyenne	3,9	3,9	3,4	4,1	4,7	4,0	4,1	3,6
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous le degré de nouveauté des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ?								
Moyenne	6,4	6,9+	6,2	6,0	6,2	6,9+	6,5	6,9+
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment évalueriez-vous la variété des produits ou services culturels dématérialisés, proposés par l'offre légale ?								
Moyenne	6,6	7,1+	6,4	6,2	6,8	7,1+	6,4	7,1+
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous la qualité technique (du son, de l'image, qualité du fichier...) des produits ou services culturels dématérialisés, de l'offre légale ?								
Moyenne	7,2	7,3	7,2	7,1	7,5	7,7+	7,3	7,8+



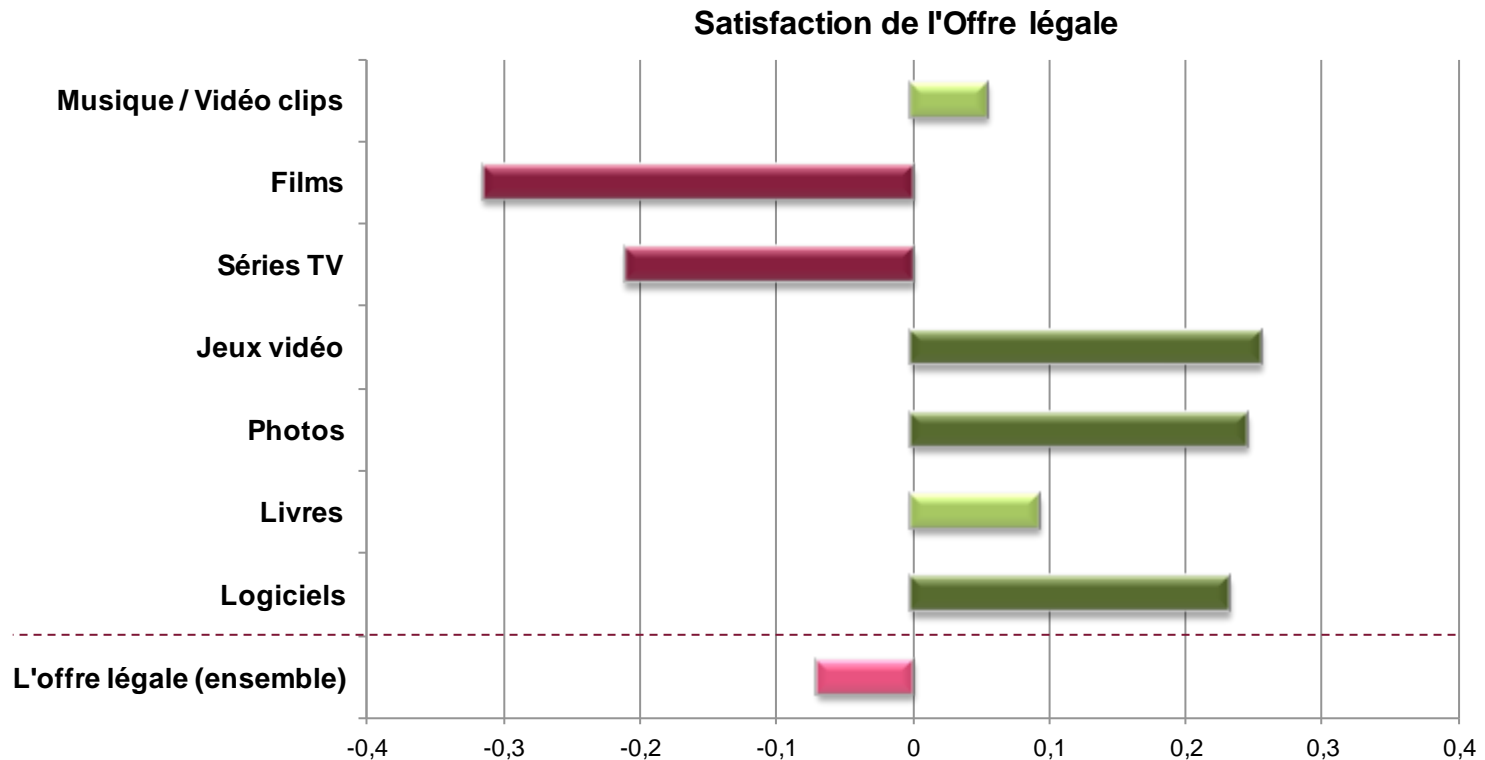
Précision méthodologique : les notes Z

- ▶ Les notes Z permettent de déterminer les critères d'évaluation les plus performants et les moins performants pour chaque catégorie de bien culturel.
- ▶ Les notes Z sont des notes recalculées centrées-réduites (on retire la moyenne et on divise par l'écart-type), qui permettent de comparer les items entre eux en éliminant les effets individuels bonnes notes/mauvaises notes. Ce calcul est effectué par catégorie de bien culturel et au niveau de chaque individu, ce qui permet de ne conserver que les différences relatives de notation pour chaque critère évalué.
- ▶ Ainsi, concernant les notes Z présentées par catégorie de biens culturels : chaque critère (qualité technique, prix...) doit être considéré par rapport aux autres critères de la même catégorie de bien culturel et non en comparaison des autres catégories de biens.
- ▶ Les notes Z obtenues ont les caractéristiques suivantes :
 - ▷ Leur moyenne est nulle
 - ▷ Elles varient entre -1 et 1
 - ▷ Si une note Z est supérieure à 0,196 elle est significativement supérieure à la moyenne des items; si une note Z est inférieure à -0,196 elle est significativement inférieure à la moyenne des items.

Satisfaction de l'Offre légale de produits/services culturels

- ▶ En termes de satisfaction, les offres légales de **Jeux vidéo**, de **Photos** et de **Logiciels** performent le plus.
- ▶ A contrario, celles de **Films** et de **Séries TV** performent le moins.

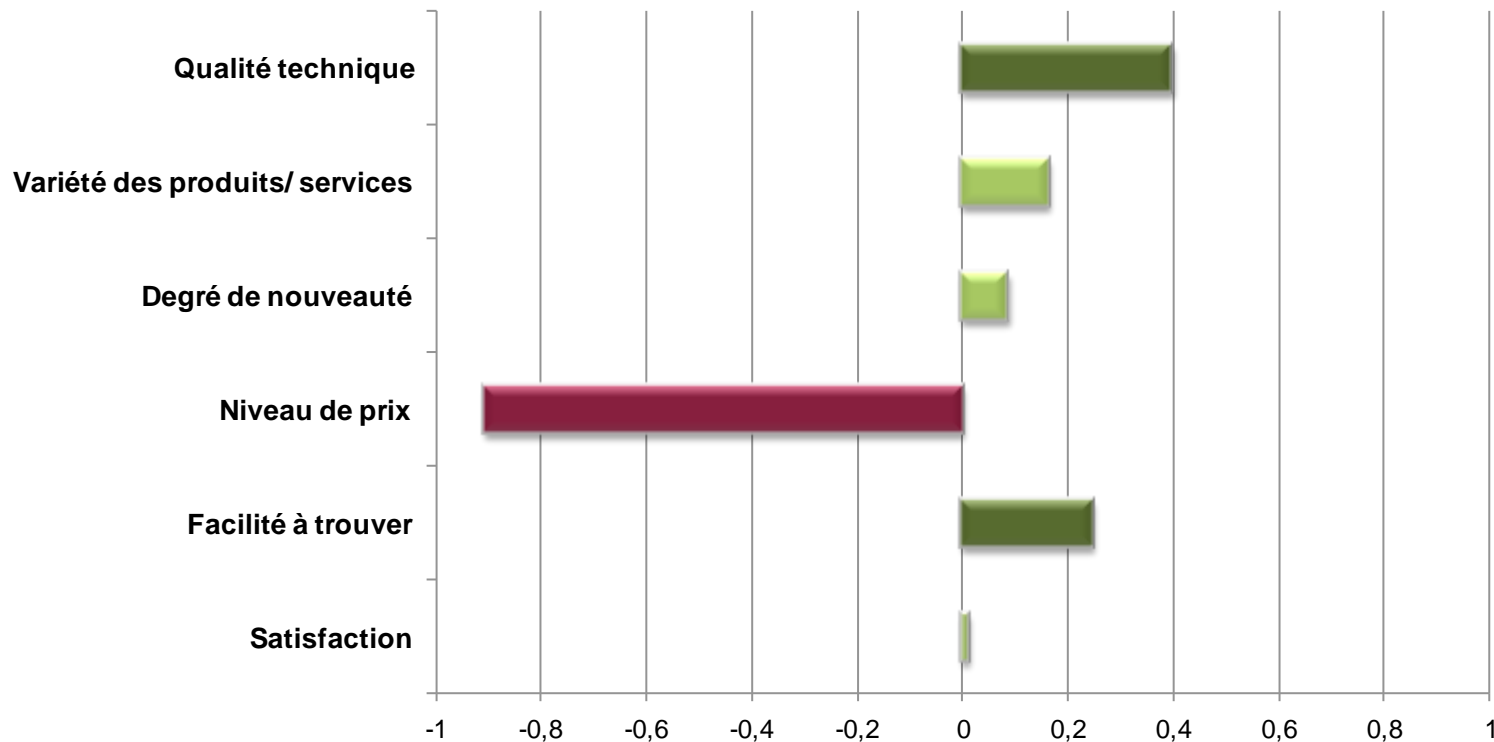
Dans l'ensemble et de ce que vous en savez, comment noteriez-vous votre niveau de satisfaction concernant l'offre légale de produits ou services culturels dématérialisés ?



L'offre légale dans son ensemble

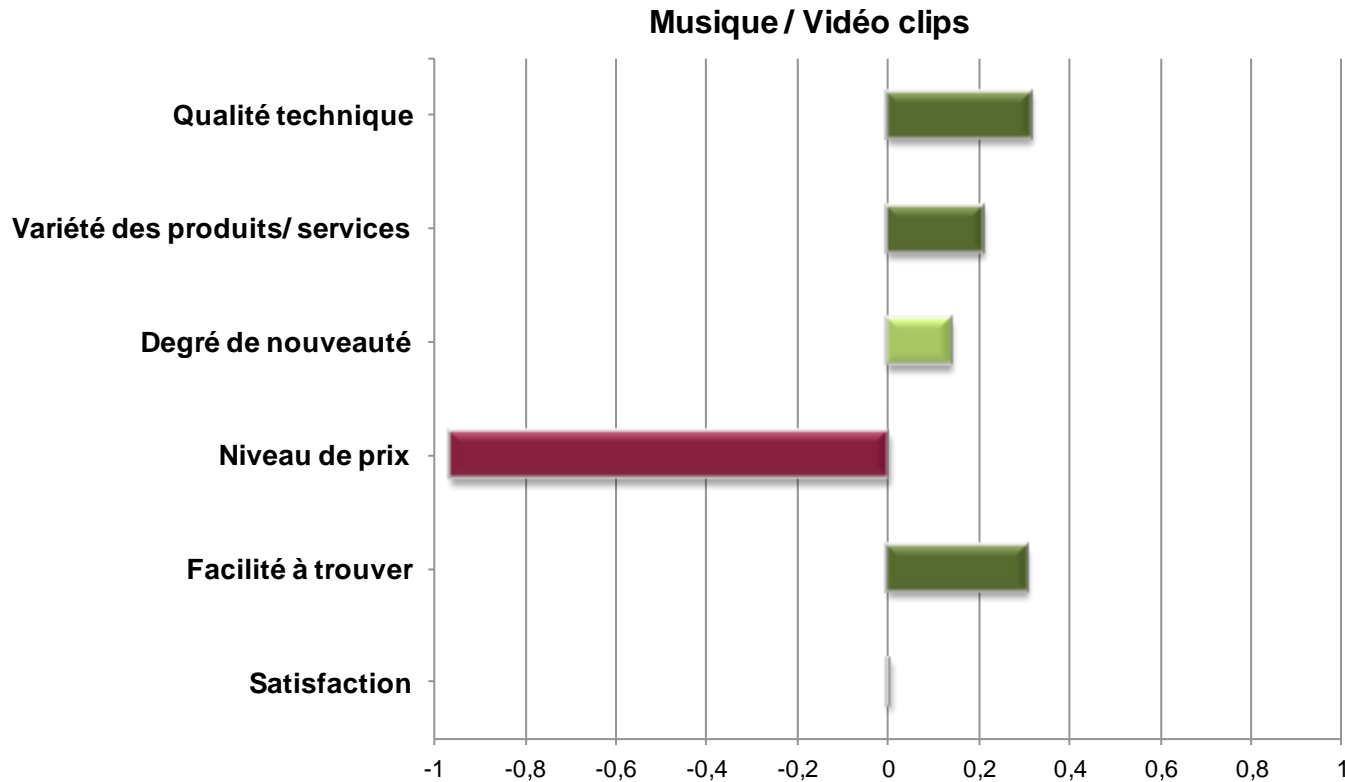
- ▶ L'offre légale dans son ensemble, performe sur 2 composantes : la **Qualité technique** de façon très nette et pour tous les biens évalués et la **Facilité à trouver**.
- ▶ Le **Niveau de prix**, jugé trop élevé quel que soit le bien est, de manière attendue, la composante qui minore significativement l'attractivité de l'offre légale, dans son ensemble.

L'offre légale dans son ensemble



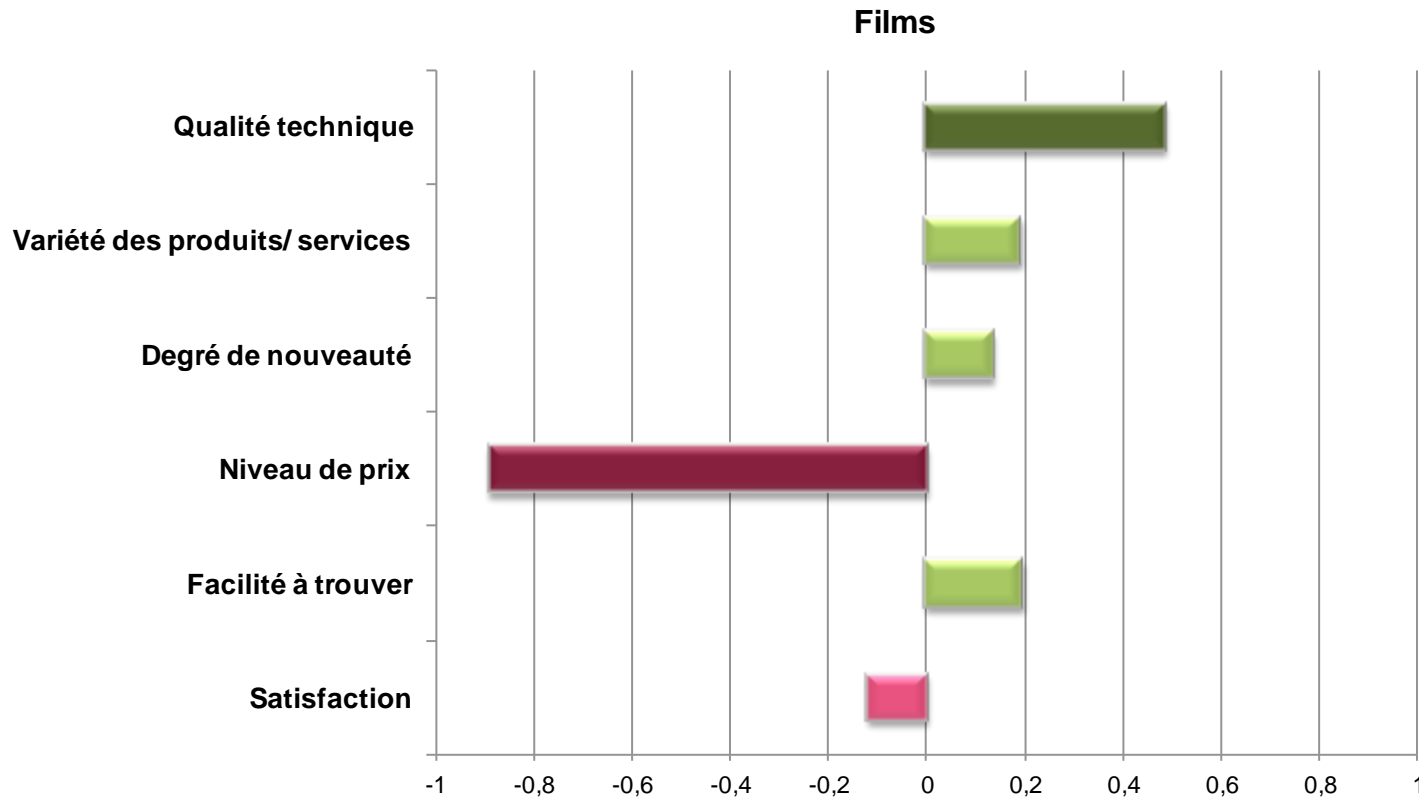
L'offre légale de Musique / vidéo clips

- ▶ L'offre légale de **Musique / Vidéo clips**, performe le plus sur les critères de **Qualité technique**, de **Facilité à trouver**, ainsi que de **Variété** des produits / services.
- ▶ Elle est cependant nettement pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



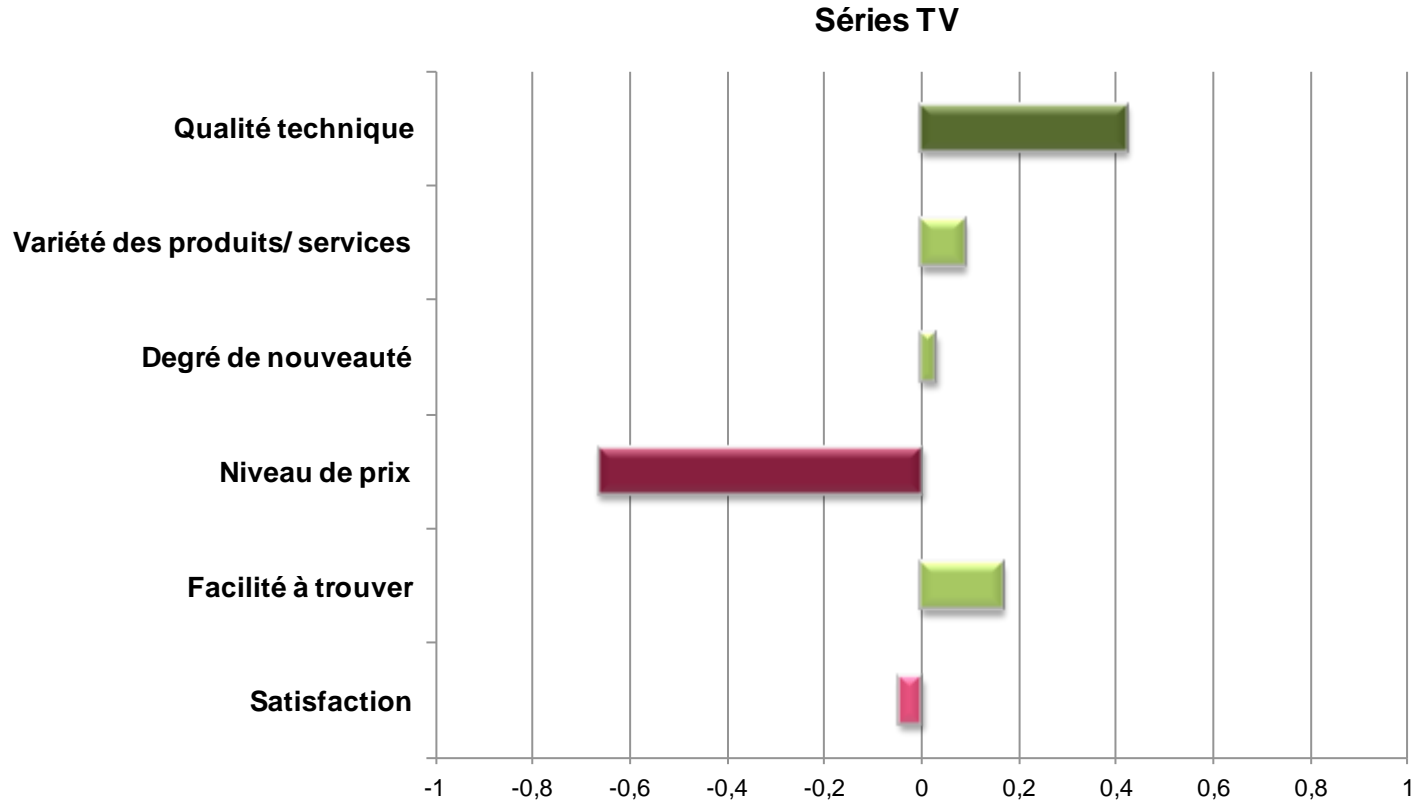
L'offre légale de Films

- ▶ L'offre légale de **Films**, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**.
- ▶ Elle est cependant nettement pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



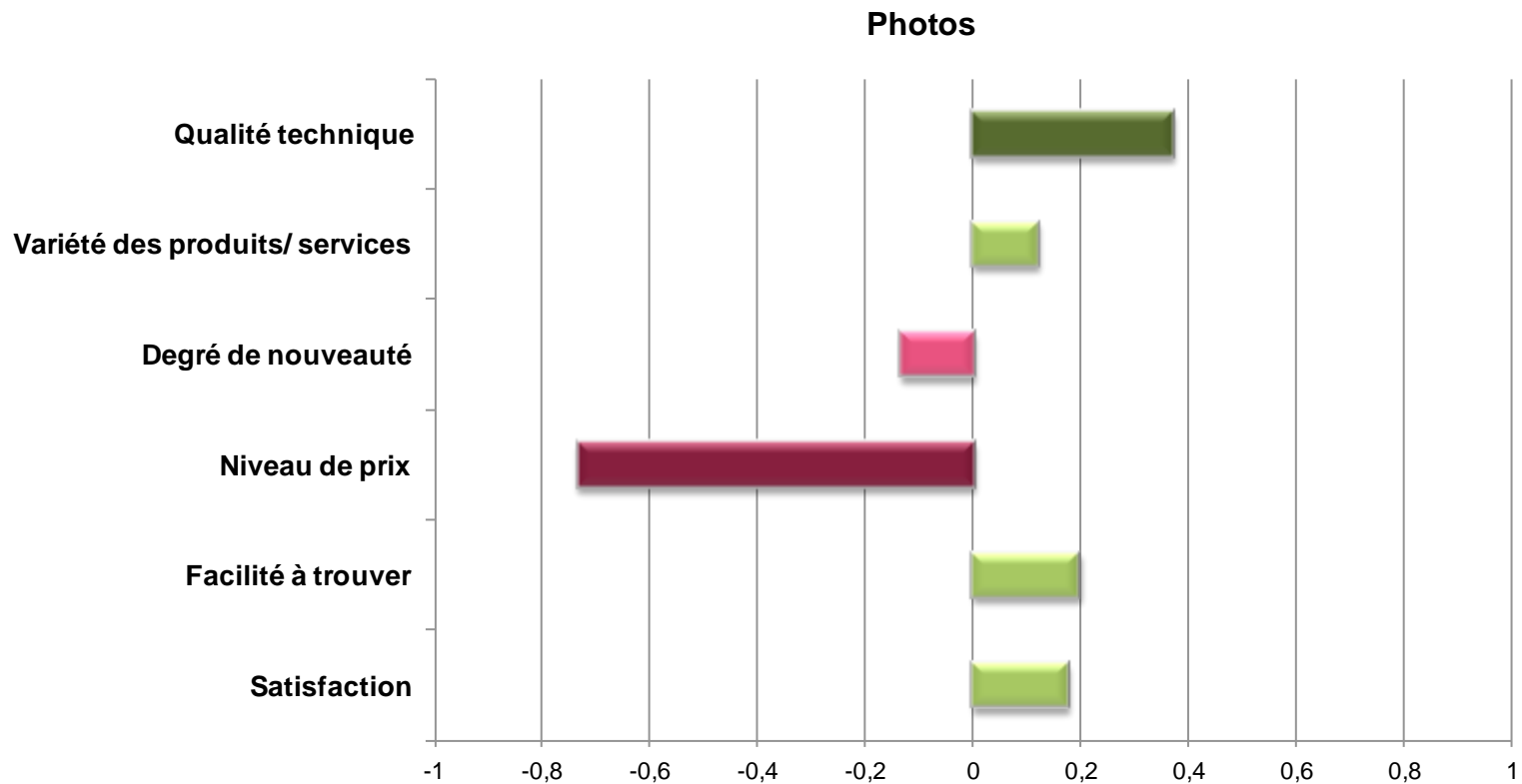
L'offre légale de Séries TV

- ▶ L'offre légale de **Séries TV**, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**.
- ▶ Elle est cependant pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



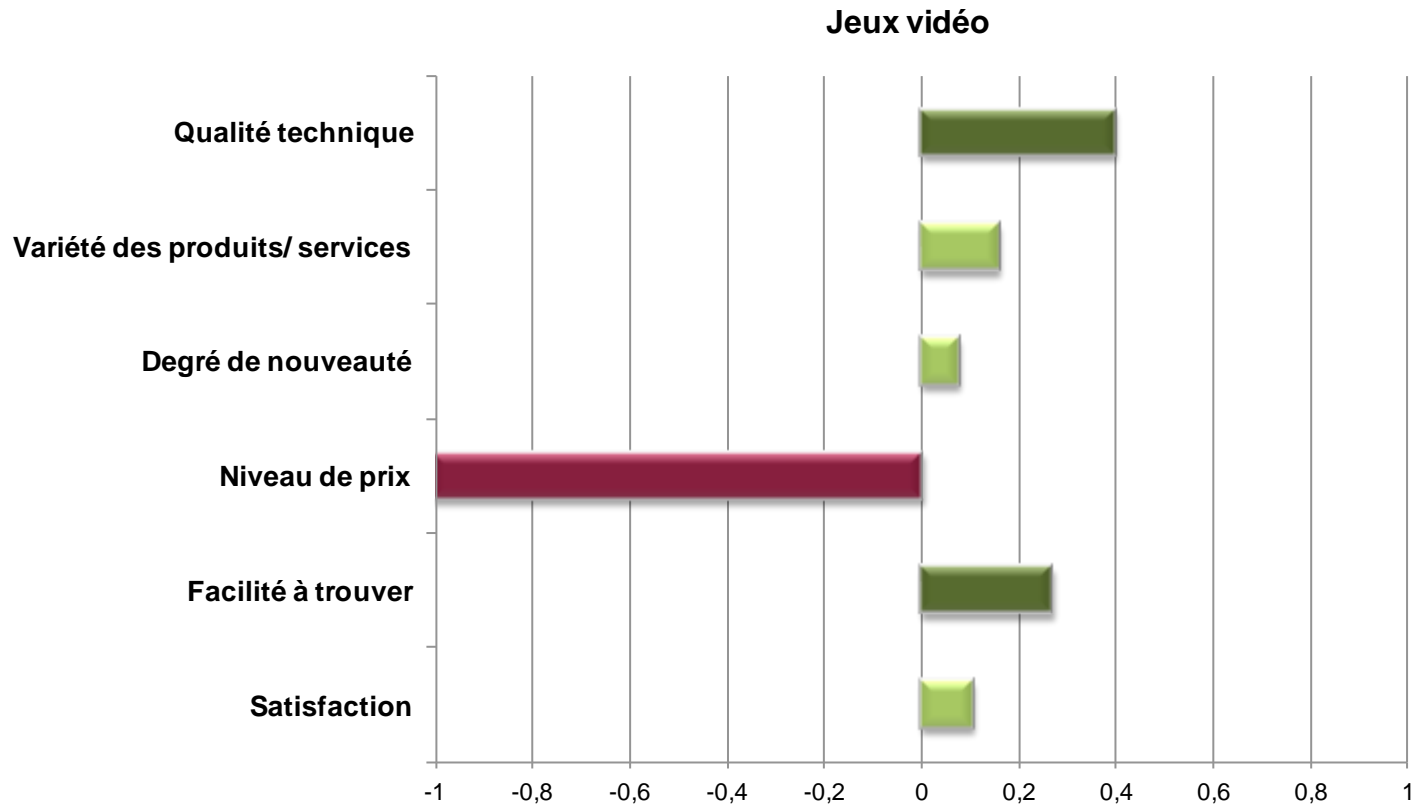
L'offre légale de Photos

- ▶ L'offre légale de **Photos**, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**.
- ▶ Elle est cependant pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



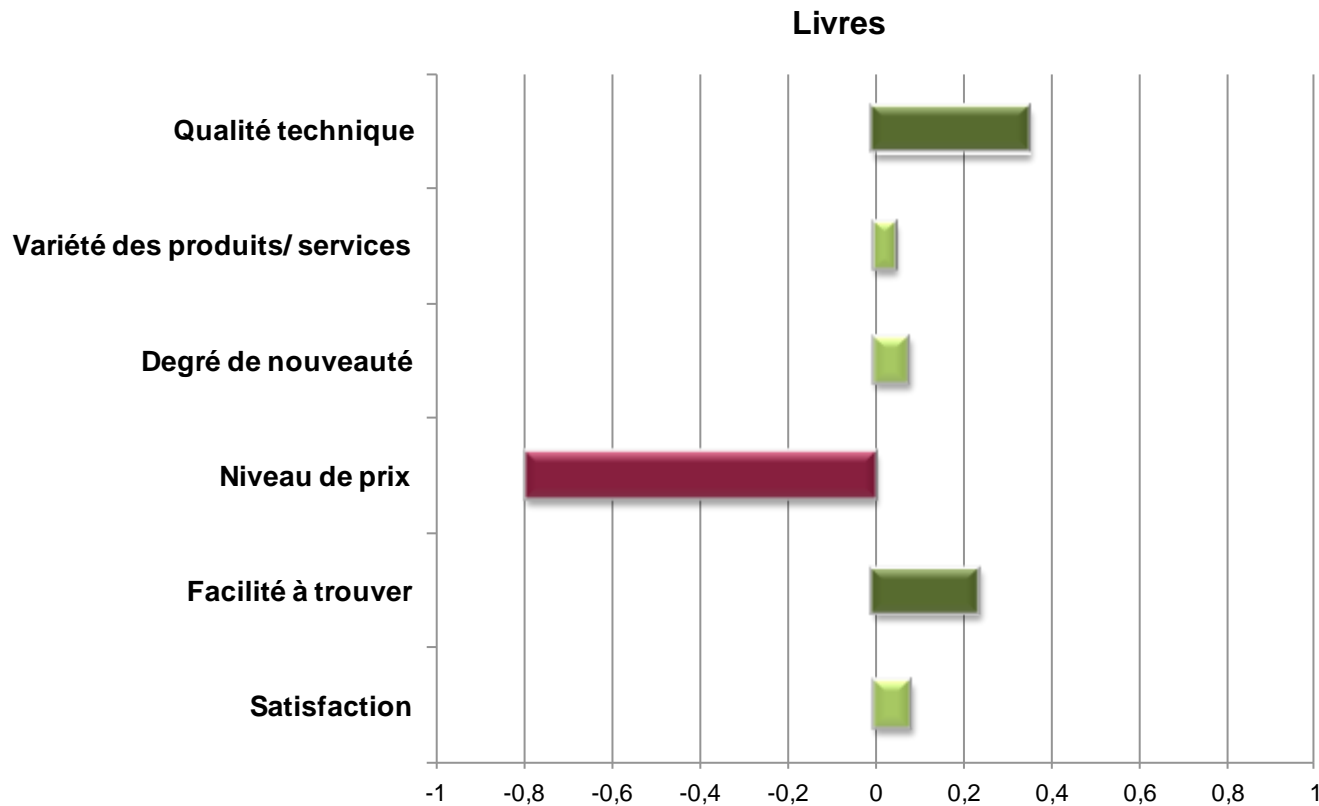
L'offre légale de Jeux vidéo

- ▶ L'offre légale de Jeux vidéo, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**, puis de **Facilité à trouver**.
- ▶ Elle est cependant très nettement pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



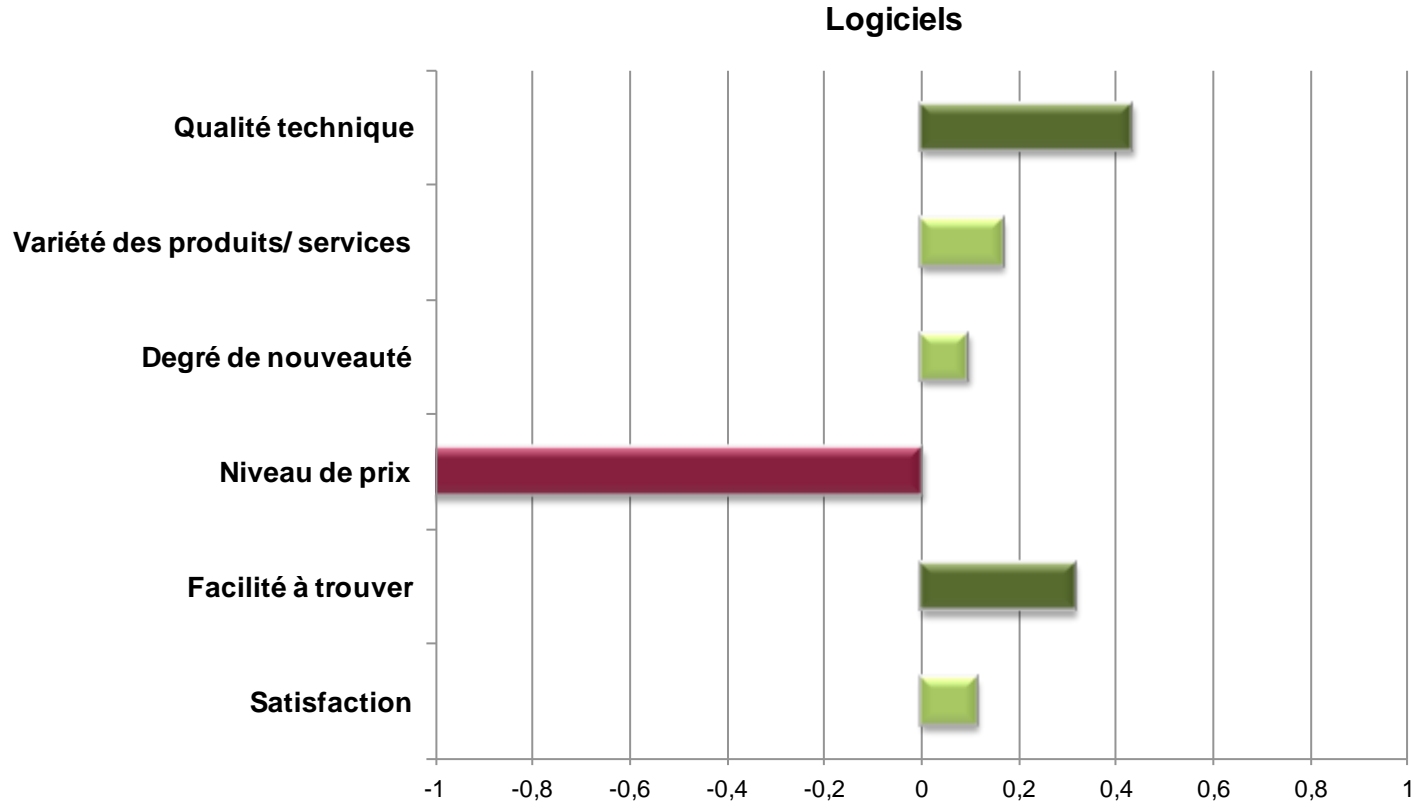
L'offre légale de Livres

- ▶ L'offre légale de **Livres**, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**, puis de **Facilité à trouver**.
- ▶ Elle est cependant nettement pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



L'offre légale de Logiciels

- ▶ L'offre légale de **Logiciels**, performe le plus sur le critère de **Qualité technique**, puis de **Facilité à trouver**.
- ▶ Elle est cependant très nettement pénalisée par son **Niveau de prix**, jugé trop élevé.



4 – INDICE D'ATTRACTIVITE



Note méthodologique : l'indice d'attractivité

- ▶ L'indice d'attractivité de l'offre légale est calculé à partir des réponses aux questions traitant de :
 - ▷ Satisfaction,
 - ▷ Facilité à trouver le produit / service,
 - ▷ Niveau de prix,
 - ▷ Degré de nouveauté / récence,
 - ▷ Variété, richesse du choix proposé,
 - ▷ Qualité technique.

- ▶ Ces questions sont traitées pour l'offre légale dans son ensemble et pour chaque produit / service culturel évalué.

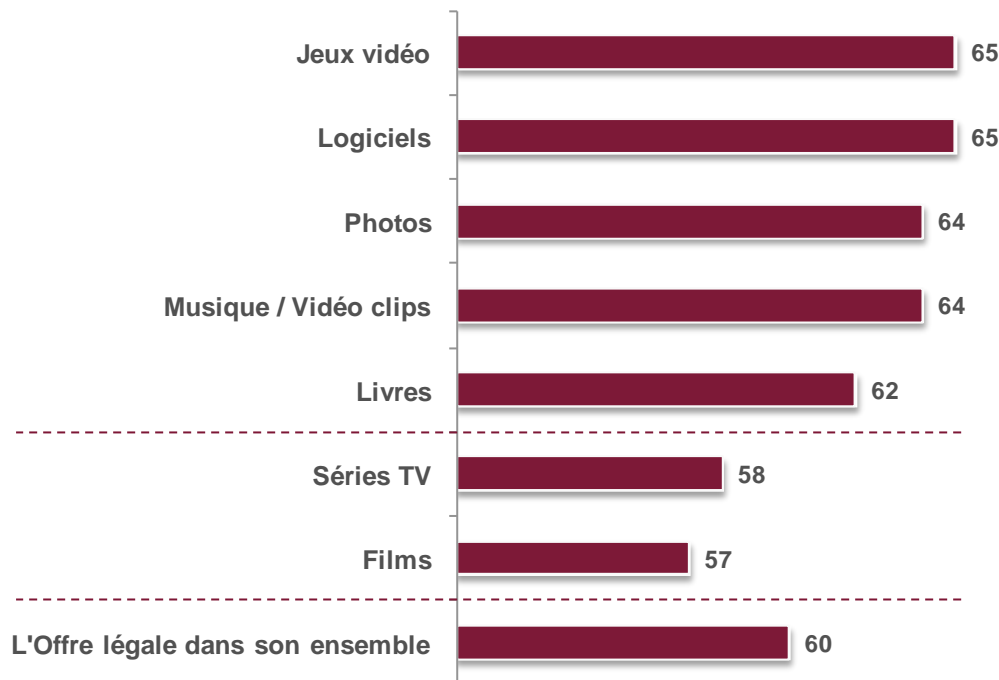
- ▶ A partir de ces réponses, une analyse factorielle est effectuée qui permet de résumer les réponses données à ces 6 différentes questions, d'éliminer les différences individuelles de notation et de calculer un score unique variant de 0 à 100 pour chacun des individus, par bien culturel évalué.

- ▶ Ce score, pour chaque bien culturel évalué, constitue l'indice d'attractivité de l'offre légale du bien évalué.

- ▶ Ce score, pour l'offre légale dans son ensemble, constitue l'indice d'attractivité de l'offre légale, au global.





Attractivité de l'offre légale

- ▶ **L'offre légale dans son ensemble** bénéficie d'un indice d'attractivité de **60/100**.
- ▶ Si l'on considère l'indice d'attractivité par catégorie de bien, on observe un premier ensemble de biens culturels relativement homogène composé des **Jeux vidéo**, **Logiciels**, **Photos** et **Musique / Vidéo clips**. Viennent ensuite les **Livres**, en léger retrait.
 - ▷ L'offre légale de **Jeux vidéo** et celle de **Logiciels** recueillent le meilleur indice d'attractivité : 65.
 - ▷ Ces deux offres sont suivies de celles de **Photos** et de **Musique / Vidéo clips** avec un indice d'attractivité de 64.
- ▶ Au bas de ce classement on trouve les indices des **Séries TV** (58) et des **Films** (57).



Attractivité de l'offre légale, selon les profils

- ▶ L'indice d'attractivité de l'offre légale de **Musique / Vidéo clips** s'établit en léger retrait, à 60, auprès des internautes de 25-39 ans, vs. 64 en moyenne. Cette population trouve également moins attractive l'offre légale de **Photos** (58 vs. 64 en moyenne). Au global, elle trouve **l'offre légale dans son ensemble** moins attractive, avec un indice de 58 vs. 60 en moyenne.
- ▶ A noter également, l'attractivité plus importante des séries TV auprès des internautes de 40 ans et plus (un indice qui s'établit à 63 vs. 58 en moyenne).

	Total	Homme	Femme	15-24 ans	25 à 39 ans	40 ans et plus	PCS +	PCS -	Inactifs	Paris	Province
Musique / Vidéo clips	64	63	65	66	60 -	64	62	63	65	63	64
Films	57	56	58	57	55	59	56	58	57	58	57
Séries TV	58	56	59	55	56	63 +	57	61	56	60	57
Photos	64	65	64	69	58 -	64	63	61	67	63	65
Jeux vidéo	65	65	66	67	63	64	63	66	67	65	65
Livres	62	62	62			64	59		65		62
Logiciels	65	65	65	65	62	66	64	67	65	64	65
Offre légale (ensemble)	60	60	61	60	58 -	62	59	61	60	60	60

5 – CONCLUSIONS



Quelques conclusions

Consommation et connaissance

- ▶ **71%** des internautes français interrogés ont consommé au moins une des catégories de biens culturels dématérialisés considérés dans cette étude.
- ▶ Les **15-24 ans** ont la consommation la plus diversifiée avec 4,1 catégories de biens consommées en moyenne (contre 2,2 en moyenne pour l'ensemble des consommateurs).
- ▶ 70% des consommateurs déclarent connaître l'offre légale d'au moins une catégorie de bien, les offres les plus connues étant celles des **Logiciels**, des **Livres** et de la **Musique / Vidéo clips**. A l'inverse, l'offre légale de **Photos** est aujourd'hui peu connue.
- ▶ Les plus jeunes internautes (15-24 ans) sont davantage au fait de l'existence d'une offre légale pour les biens dématérialisés qu'ils consomment (86% connaissent au moins une offre légale vs. 70% en moyenne), bien plus que les 25-39 ans et les plus de 40 ans.



Quelques conclusions

Appréciations par critère

- ▶ 61% des consommateurs déclarant connaître l'offre légale se disent **satisfaits de l'offre légale dans son ensemble**. Néanmoins, on observe des différences dans le niveau de satisfaction selon la catégorie de bien considérée.
- ▶ Deux catégories de biens culturels sont en retrait sur ce critère : les **séries TV (56%)** et les **films (52%)**.
- ▶ On note aussi des **différences selon le profil des internautes**: une appréciation plus sévère des 15-24 ans et des 25-39 ans (note moyenne de 5,8/10 contre 6,2/10 au total en moyenne pour l'offre légale dans son ensemble), tandis que les 40 ans et plus se montrent plus satisfaits (6,7/10).



Quelques conclusions

Appréciations par critère

► Dans le détail:

- ▷ Sur le critère de **Qualité technique**, qui s'avère le mieux évalué pour toutes les catégories de biens, l'offre légale de logiciels est la mieux notée, par 87% des consommateurs.
- ▷ A l'inverse, l'offre légale est jugée (très) **chère**, quelle que soit la catégorie de bien. Les films et les logiciels en particulier, sont chers pour 82% des consommateurs.
- ▷ Sur le critère de **Facilité à trouver**, les offres légales de Musique / Vidéo clips, de Jeux vidéo et de Logiciels sont les mieux notées, et à un même niveau, par 80% des répondants qui les jugent « faciles à trouver ». Les Films (64%) et les Séries (62%) sont en retrait.
- ▷ Sur le critère de **Richesse/variété**, les consommateurs apprécient plus particulièrement l'offre légale de Jeux vidéo (78% disent qu'elle est « riche/ variée »), de Logiciels (76%) et de Musique / Vidéo clips (75%). Les films (66%), livres (65%) et séries TV (61%) sont moins bien évalués sur ce critère.
- ▷ Sur le critère de **Degré de nouveauté / Récence**, l'offre légale de Musique / Vidéo clips est la mieux notée (72% des consommateurs la jugent « récente »). Les films (61%), la photo (58%) et les Séries TV (55%) sont moins bien notés sur cette dimension.



Quelques conclusions

Indice d'attractivité

A été défini à partir de ces différents critères, un indice composite d'attractivité de l'offre légale, dont l'évolution dans le temps pourra être suivie.

Cet indice s'établit aujourd'hui à **60/100 pour l'offre légale dans son ensemble.**

Dans le détail, **par catégorie de bien culturel:**

- ▶ L'indice est globalement homogène pour une majorité de biens (**Jeux vidéo, Logiciels, Photos, Musique / Vidéo clips et Livres**, tous compris entre 62 et 65).
- ▶ Mais, en phase avec les précédents constats sur la récurrence de l'offre légale, la variété et la cherté, les **Séries TV** et les **Films** sont en fin de classement (respectivement 58 et 57).