



5^{es} Journées d'économie de la culture et de la communication

Culture-médias & numérique : nouvelles questions de concurrence(s)

8 février 2011 – Centre Georges-Pompidou – Paris

AGRÉGATION, RÉFÉRENCIEMENT ET INFOMÉDIATION

**La place des agrégateurs dans les nouveaux marchés :
le cas de la vidéo**

I. Le marché de la vidéo en ligne

- **Explosion des usages**
- **Développement de l'offre**
- **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
- **Menaces: piratage et positions dominantes**
- **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

III. Modèle économique

Explosion des usages

Croissance de la consommation non linéaire de vidéo.

Après la recherche et l'email, la vidéo en ligne est la 3^{ème} activité des internautes.¹



YouTube est le 2^{ème} moteur de recherche (après Google) avec 2 milliards de vidéos vues par jour, soit 20 heures de vidéos visionnées chaque minute ².

- **84% des internautes américains regardent des vidéos en ligne** ³.
- **54% des internautes français regardent des vidéos en ligne – 80% des 18-24 ans** ¹.

En 2014, 91% du trafic Internet mondial sera généré par la vidéo en ligne ⁵.

Explosion des usages

Croissance de la consommation de contenus professionnels à la demande



350 000 foyers américains ont résilié leur abonnement au câble en 2010 ₁

22% des foyers abonnés au câble seraient prêts à se désabonner pour une offre VOD ₂

51% des 18-34 ans américains sont prêts à payer pour des offres de vidéo en ligne ₂



1 internaute français sur 10 (4,2 millions de personnes) a déjà consommé de la VOD payante ₃

20 millions de films téléchargés en VOD en 2010 ₃

1 Français sur 2 consomme de la télévision de rattrapage ₃

Les consommateurs français sont prêts à payer pour des biens culturels en ligne

Internautes dépensant 1€ et plus par mois

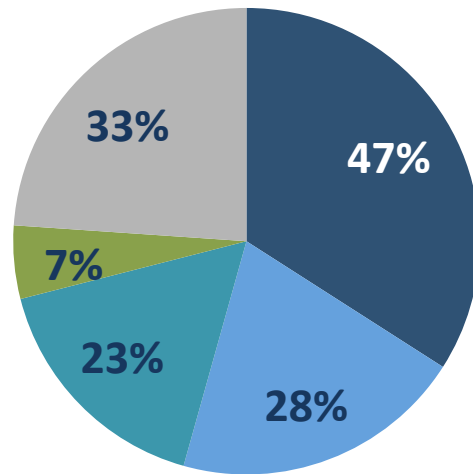


Panier Moyen **36€**

La consommation de contenu s'effectue principalement sur des plateformes de téléchargement payantes



amazon.fr



- Plateformes téléchargement payantes (iTunes, amazon...)
- Plateformes streaming (Spotify, Deezer...)
- Téléchargement direct (MegaVidéo)
- Newsgroups (UseNext)
- Aucun

I. Le marché de la vidéo en ligne

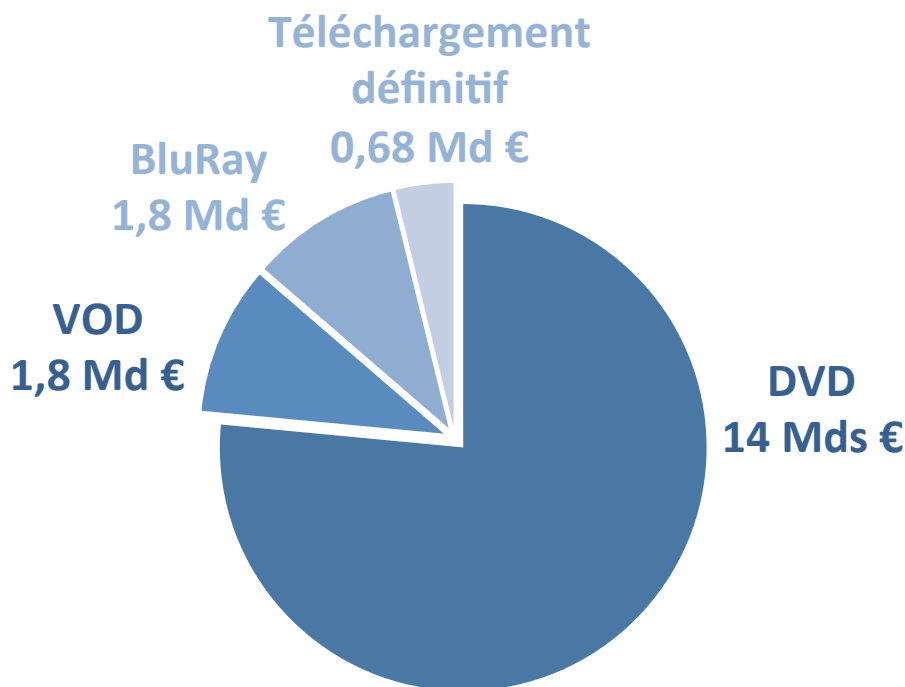
- **Explosion des usages**
- **Développement de l'offre**
- **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
- **Menaces: piratage et positions dominantes**
- **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

III. Modèle économique

Développement de l'offre VOD

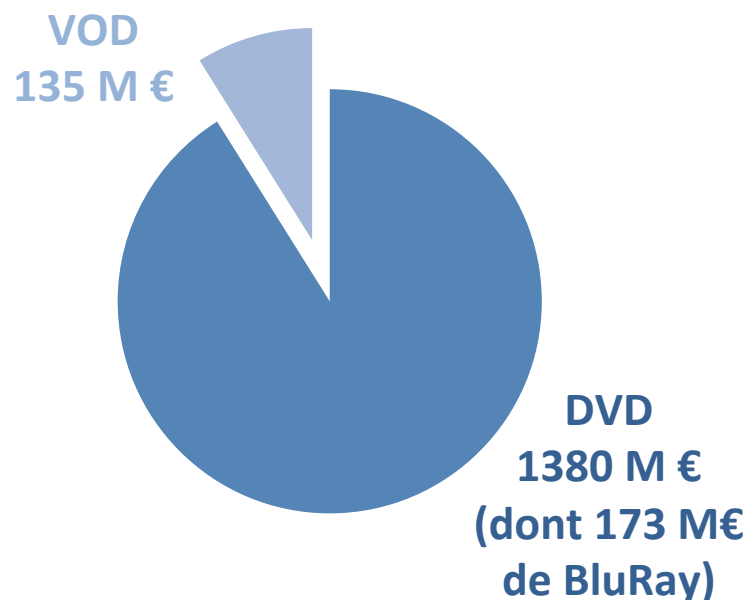
Marché Vidéo US – 2010



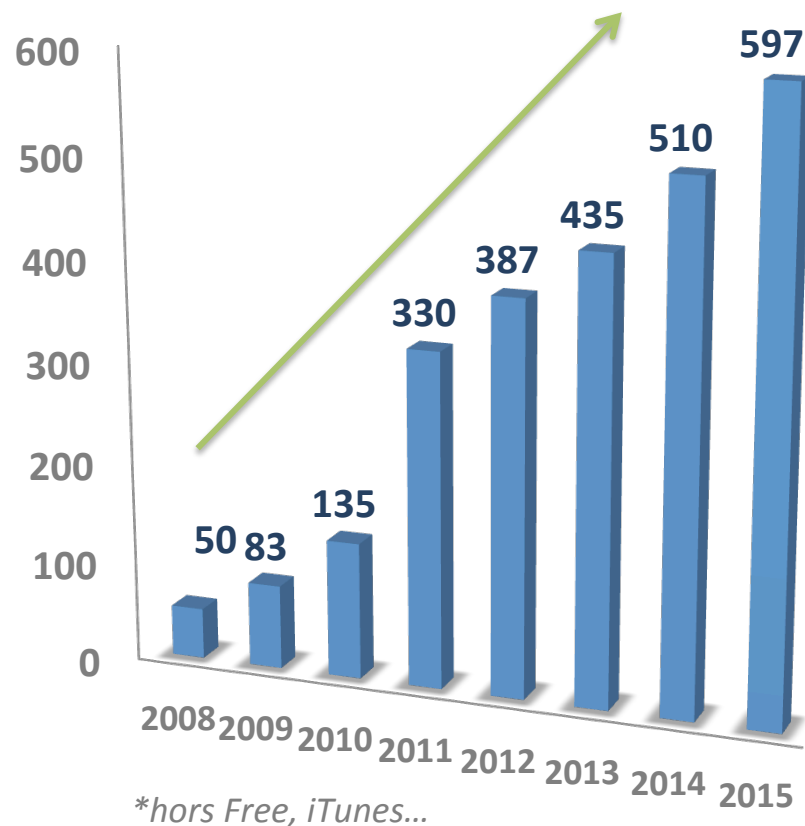
- **Recul du DVD face au développement de nouvelles offres**
- **Fermeture successive des magasins de location Blockbuster**
- **En 2014 chaque foyer aura le choix entre 5 et 10 écrans pour accéder au contenu digital**

Développement de l'offre VOD

Répartition du marché de la vidéo en France - 2010



CA VOD France – Millions d'Euros



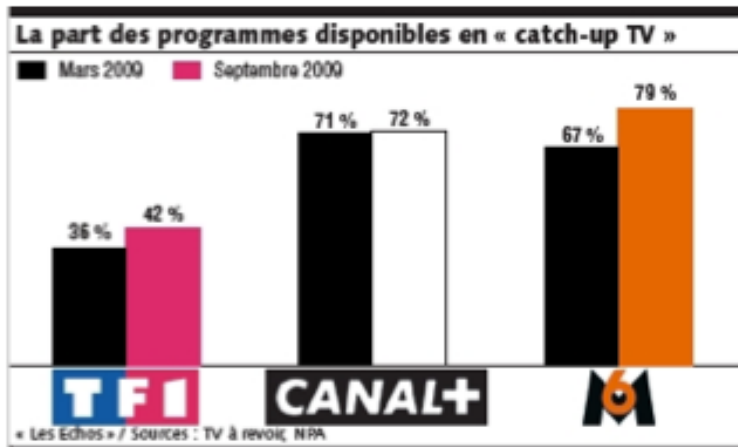
Plus de cinquante plateformes de VOD en France

Développement de la Télévision de Rattrapage

Pourcentage de la grille des chaînes historiques disponible en TVR

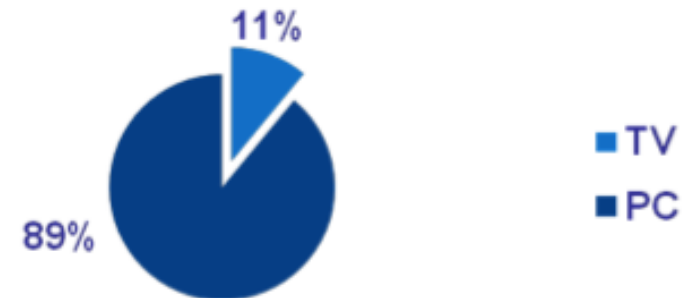
2009: 59%

2010: 64%



La télévision de rattrapage est majoritairement consommée via Internet et sur le PC

Moyen de Consommation de la Catch-Up



Source: Motivations et appréciations de la Catch-Up TV – NPA Conseil

Multiplication des écrans



IPTV

- **Situation Unique de la France: elle concentre 25 % des abonnés à l'IPTV dans le monde** ¹
- **10 millions de foyers éligibles à la télévision par l'ADSL** ¹



Téléviseurs connectés

- **14% des foyers en 2011** ²
- **100% des foyers en 2016** ²



Internet

- **3/4 des Français sont équipés d'un ordinateur** ³
- **71% des Français sont connectés à Internet (99% des adolescents)** ³



Mobile et tablettes

- **83% des français ont un mobile** ³
- **47% des Français auront un Smartphone en 2011** ³
- **450 000 tablettes vendues en 2010** ⁴

Impacts du développement de l'offre

→ OFFRE ÉCLATÉE ET DIFFICILE D'ACCÈS

- **Multiplication des offres de VOD et télévision de rattrage**
 - Offre éclatée
 - Pas d'offre exhaustive

- **Offre difficile d'accès**
 - Multiplication des comptes à créer
 - Multiplication des players à installer
 - Continuité des écrans non assurée
 - Incompatibilité Apple de certaines offres

I. Le marché de la vidéo en ligne

- **Explosion des usages**
 - **Développement de l'offre**
- **Cette offre repose sur un modèle économique triple**
- **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
 - **Menaces: piratage et positions dominantes**
 - **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

III. Modèle économique

Achat à l'acte et Abonnement: modèle VOD

The Netflix logo, consisting of the word "NETFLIX" in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background.

De la location de DVD par correspondance au streaming
SVOD : **un abonnement illimité à 7,99\$ par mois.**

- **20 millions d'abonnés** ₁
- **36% de parts de marché** ₁
- **20% du trafic Internet américain aux heures de pointe** ₁
- **+ 7,7 Millions d'abonnements à Netflix en 2010**

The word "free" in a red, italicized, sans-serif font.

4,9 millions de ventes VOD et d'abonnements SVOD au premier semestre 2010 ₂

Modèle publicitaire

HULU: modèle américain financé par la publicité



La joint venture de NBC (Universal), Fox (News Corp) et ABC (Disney) lancée en 2008.

Un site de streaming de contenus vidéos professionnels (films, séries, programmes TV) financé par la publicité.

Le 2^{ème} site de vidéo aux USA après YouTube.

260 M\$ de CA en 2010 (+140% depuis 2009)

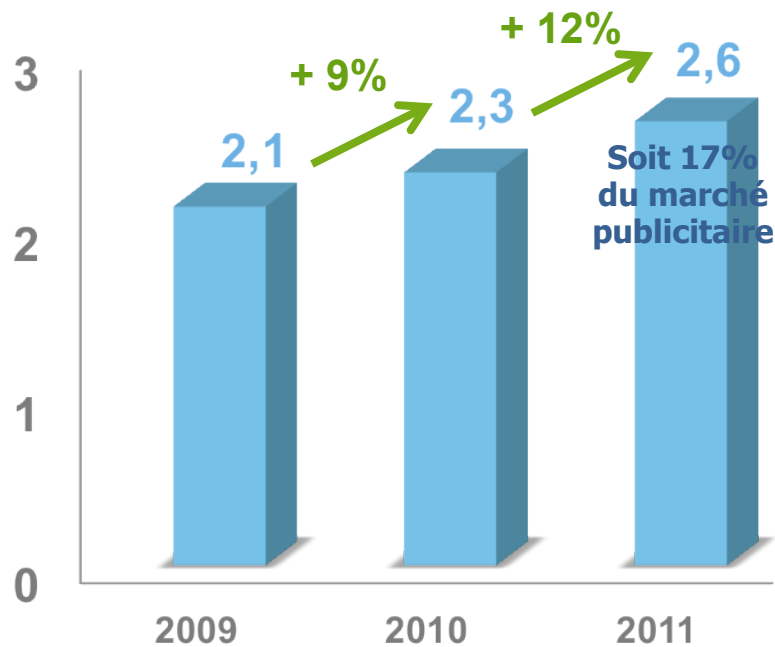
Chaque mois :

- 27 millions de visiteurs uniques ₁**
- 1 milliard de vidéos vues ₂**
- 1,1 milliard de publicités diffusées ₁**

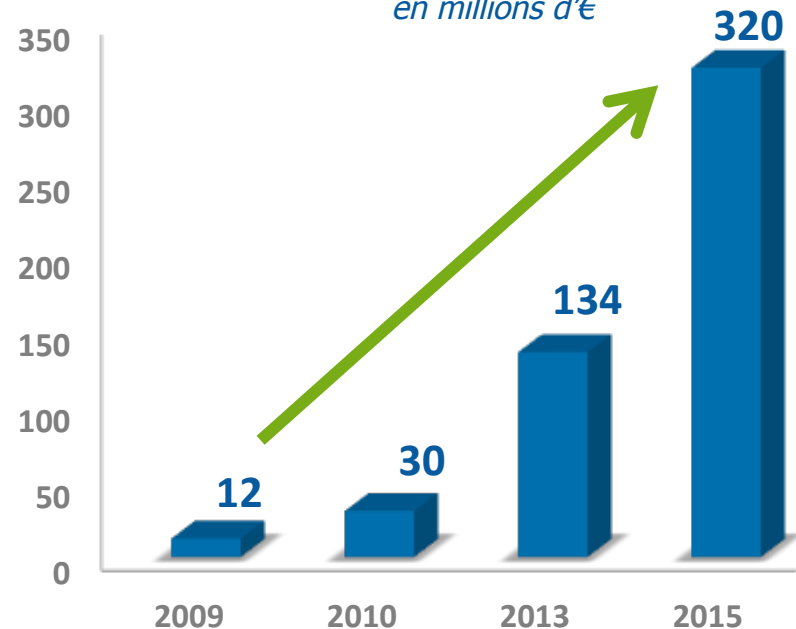
La croissance du marché publicitaire en ligne pour le financement du contenu gratuit

Le marché publicitaire français en ligne

Marché de la Publicité en ligne
en milliards d'€



Marché Publicitaire in-stream
(préroll, mid-roll, post-roll)
en millions d'€



N.B. Marché publicitaire TV français : 3 milliards d'€

I. Le marché de la vidéo en ligne

- **Explosion des usages**
 - **Développement de l'offre**
 - **Cette offre repose sur un modèle économique triple**
- **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
- **Menaces: piratage et positions dominantes**
 - **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

III. Modèle économique

Effets sur le marché: Délinéarisation

→ DELINEARISATION DE L'OFFRE



- **64%** des grilles des chaînes leaders françaises sont disponibles en télévision de rattrapage
- **La vidéo s'affranchit des grilles des programmes**
 - Orange Cinéma Séries est consommé à plus de 40% en délinéarisé en 2009 ¹
 - HBO estime que 30% de ses abonnés regardent des contenus en différé ²
 - La majorité des programmes TV américains ont tirés 40 à 50% de leur audience de Hulu, Netflix ou iTunes ³
- **Le moteur de recherche va s'interposer entre le téléspectateur et la chaîne (Freebox Révolution, SFR, Google TV, Apple TV...)**

Effets sur le marché: Désintermédiation

→ DESINTERMEDIATION

- **Hulu**

Les internautes américains passent 2 fois plus de temps sur Hulu que sur les sites réunis d'ABC, CBS, NBC, Fox et The CW. ³

- **Naissance d'Epix (Plateforme de distribution des studios) en 2009 :**

- 10 millions d'abonnés ¹
- Rentable en 10 mois ¹
- Accord Netflix/Epix : 1 milliard \$ en 2010 ¹

- **La MGM veut produire du contenu exclusif pour les plates-formes numériques ²**

- **Endemol produit du « Direct to VOD »**



I. Le marché de la vidéo en ligne

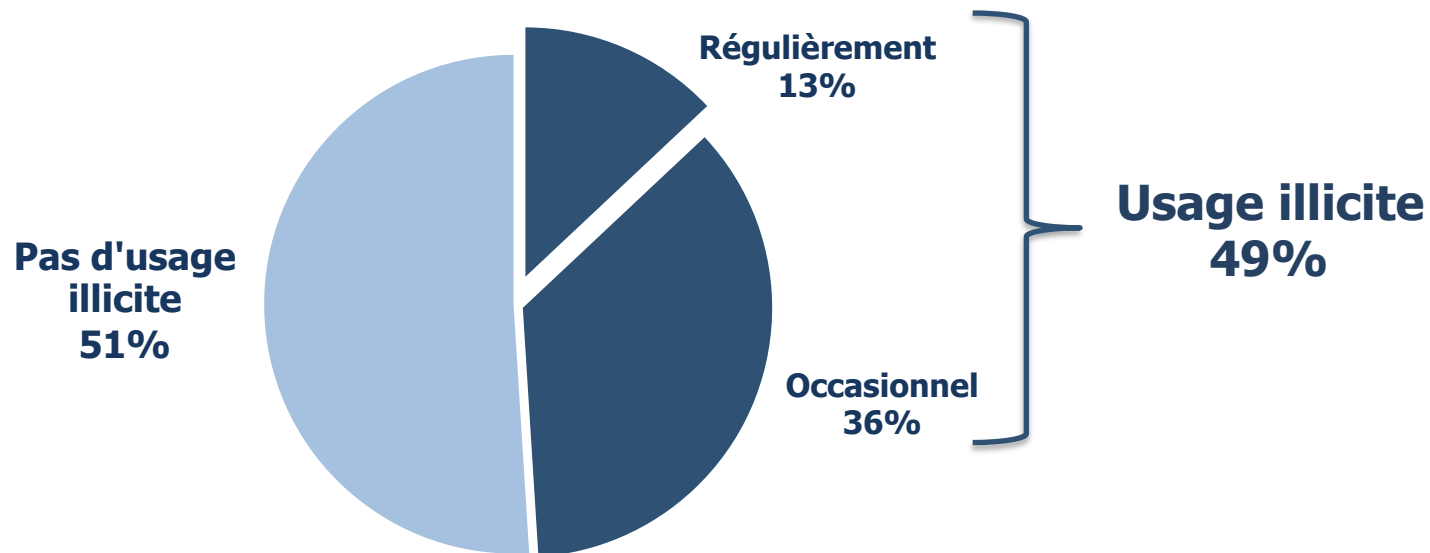
- **Explosion des usages**
- **Développement de l'offre**
 - **Cette offre repose sur un modèle économique triple**
- **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
- **Menaces: piratage et positions dominantes**
- **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

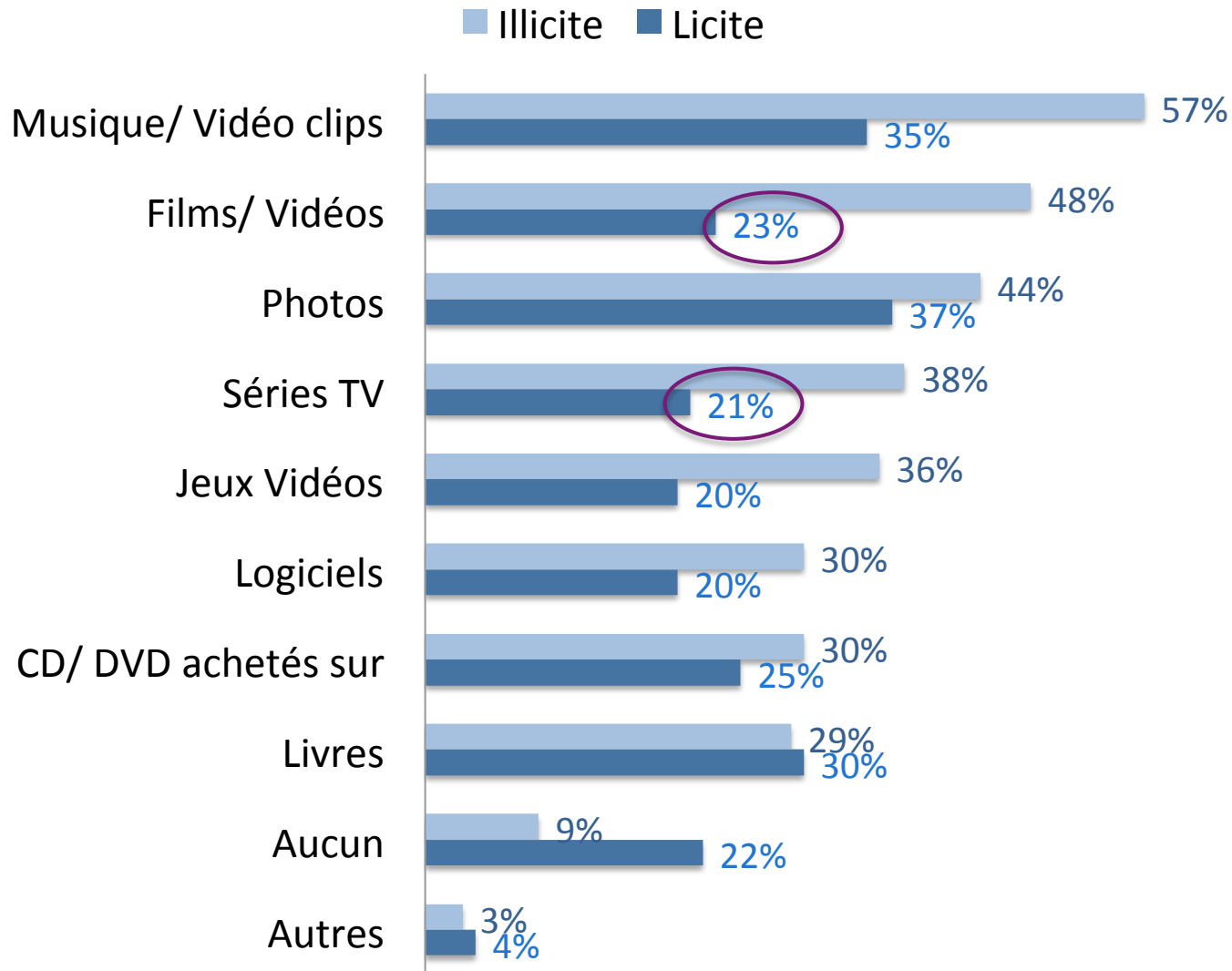
III. Modèle économique

Piratage massif: destruction de la valeur

Un français sur deux télécharge illégalement des biens culturels sur Internet

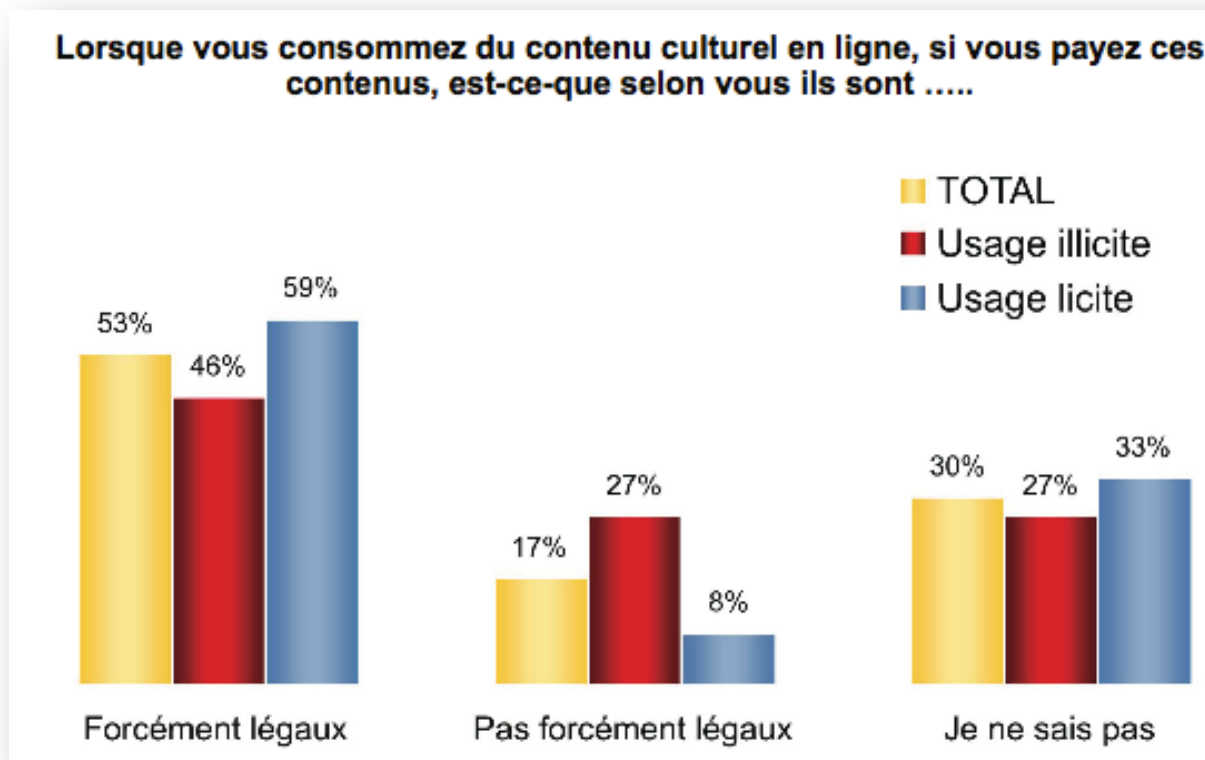


Près de la moitié des films/vidéos en ligne est consommée de façon illégale



Source: Hadopi, biens culturels et usages d'Internet – Janvier 2011

Manque de distinction entre l'offre légale et illégale



Captation quasi-exclusive de la valeur créée par des géants extra-européens

Ce qui est arrivé à la **musique** et à la **presse**...

- Presse :
 - Google : 90% des liens commerciaux (France) ¹
- Musique en ligne:
 - iTunes : 66,2 % de part de marché (Monde) ²
 - Amazon : 13,3 % de part de marché (Monde) ²



... pourrait se produire pour la **télévision**

- Netflix : 36 % des parts de marché (USA) ³
- Arrivée sur ce marché d'acteurs très puissants, capables de remettre en cause les modèles économiques de l'audiovisuel
- Apple TV, Google TV... et demain Microsoft et Amazon ?



L'arrivée de ces nouveaux acteurs entraîne notamment l'érosion de la relation avec le client final.



Les nouveaux acteurs mondiaux peuvent avoir des logiques de « prédation ».



Les médias sont également exposés à l'explosion du modèle publicitaire « au résultat ».

I. Le marché de la vidéo en ligne

- **Explosion des usages**
 - **Développement de l'offre**
 - **Effets de délinéarisation et désintermédiation**
 - **Menaces: piratage et positions dominantes**
- **Risques pour le marché français**

II. mySkreen: plateforme de référence

III. Modèle économique

Les acteurs français doivent réagir rapidement

Fragilisation des acteurs historiques de l'industrie audiovisuelle française

Perte d'autonomie et de maîtrise de la distribution

Crise éventuelle du modèle français de financement de la création

...



Les acteurs français doivent se transformer et être capables de constituer un front commun



Il devient impératif de constituer une **ALTERNATIVE française**



L'industrie audiovisuelle française a besoin d'un acteur **NEUTRE capable de **FEDERER** l'ensemble des éditeurs TV, plateformes VOD et détenteurs de droit**

Face

**à l'explosion des usages,
au développement d'une offre peu lisible,
à la double menace du piratage
et de l'hégémonie d'acteurs américains**



Le marché a besoin d'un portail de référence

I. Marché de la vidéo en ligne

II. mySkreen: plateforme légale de référence

- **Éléments clés mySkreen**
- **Une offre exhaustive**
- **Technologie mySkreen**
- **Réseau de distribution**
- **Continuité des écrans**

III. Modèle économique

Une offre exhaustive

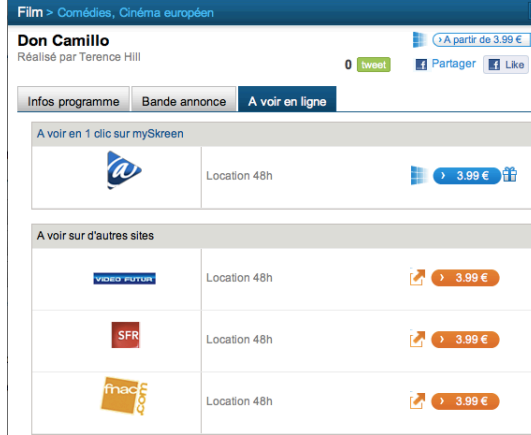


- mySkreen agrège aujourd'hui **1,3 million de contenus** dont **40 000 films et programmes payants**
- mySkreen référence l'ensemble de l'offre vidéo légale et professionnelle
- **Contenus vidéo payants ou gratuits : VOD, télévision de rattrapage, Live TV, web TV, archives...**

Offre mySkreen



1,3 million de contenus gratuits et payants, professionnels et légaux



Moins cher :
le comparateur de prix



un système de paiement en 1 clic



La grille TV dynamique :
voir et revoir les programmes diffusés à l'antenne



La distribution contextualisée sur
des sites de presse partenaires



Plus accessible :
interopérabilité des plate-formes
PC/Mac - mobiles et tablettes - TV - box FAI



Une offre exhaustive

The screenshot displays the mySkreen website interface. At the top, the mySkreen logo is on the left, and navigation links for 'Se connecter', 'Créer un compte', and 'Recommencer une session' are on the right. Below the logo, there are tabs for 'Suggestions' and 'Grille TV', along with 'Mes achats' and 'Ma sélection'. The main search area features the text 'Recherchez parmi 1 341 173 films et programmes TV' and a search bar containing 'don camill' with a dropdown showing 'Don Camillo'. To the right of the search bar is a 'Rechercher' button. Below the search area, there are three featured content cards: 'Twilight - Chapitre 3 : Hésitation' (Film, 2010, 124mn), 'Toute la télé des Chevaliers du Fiel' (Théâtre - Concert - ...), and 'Le Ventre de l'architecte' (Film, 1987, 118mn). Each card includes a play button icon and a price tag starting from 4.99 €. To the right of these cards is a sidebar with sections: 'Voir un film maintenant' (Des milliers de films et de documentaires accessibles en un clic sur mySkreen), 'Mes séries' (Toutes les séries à voir à la télé ou immédiatement sur le web), 'Replay TV' (Revoir les émissions télé que vous avez ratées), and 'Regarder la télé en direct' (Une première sélection de chaînes, d'autres à venir). At the bottom, there is an 'Accès direct' section with links to 'Les chaînes Télé', 'Le replay des chaînes TV', 'La VOD', and 'Tous les programmes', followed by a row of logos for various channels and services including TFI, 2, 3, 4, 5, arte, M, CANAL+, tmc, BFM TV, Direct 8, PUBLIC SENAT, ina, FRANCE 24, vimeo, a, KODIC, iminco, and rlymova.br.

Le moteur de recherche :
1,3 million de contenus gratuits et payants, professionnels et légaux

Comparateur de prix



1,3 million de cont
profession

Film > Comédies, Cinéma européen

Don Camillo

Réalisé par Terence Hill

A partir de 3.99 €

0 tweet

Partager Like

Infos programme Bande annonce **A voir en ligne**

A voir en 1 clic sur mySkreen

	Location 48h	> 3.99 €
--	--------------	----------

A voir sur d'autres sites

	Location 48h	> 3.99 €
	Location 48h	> 3.99 €
	Location 48h	> 3.99 €

Moins cher :
le comparateur de prix

Un accès simplifié: système de paiement en un clic



1,3 million de cont
profession

Film > Comédies, Cinéma européen

Don Camillo

Réalisé par Terence Hill

A partir de 3.99 €

0 tweet Partager Like

Infos programme Bande annonce A voir en ligne



Voir l'extrait

à partir de **3,99 €**

Acheter/Louer cette vidéo

Vous pourrez démarrer la séance immédiatement ou recevoir un lien par mail pour la regarder plus tard.

Offrir cette vidéo

↓ Programmes ayant le même titre

Don Camillo 2004

>> Signalez un contenu présent plusieurs fois

↓ Reporter une erreur

>> Contribuez à l'amélioration de cette fiche programme

Durée : 126mn

Valider ma commande

Réalisé par : Terence Hill

Avec : Lew Ayres, Colin blakely, Cyril Cusack, Franck Diogene, Mimsy farmer, Ross hill, Terence Hill, Andy Luotto, Sam Whipple

Tout le casting...

Synopsis :

Les années ont passé mais la rivalité demeure entre Don Camillo et Peppone, le maire communiste du village. En Jean et baskets - sous la soutane - Don Camillo est un curé de choc, et lorsque Peppone gagne au "toto-calcio" une petite fortune, il part en guerre pour l'obliger à partager avec tout le village. Mais c'est au cours d'un match de football où tous les coups sont permis, que les deux ennemis régleront leurs comptes.

Plus simple :
un compte unique, un système de paiement en 1 clic,
un visionnage instantané en steaming Flash.

Réseau de distribution: Grilles des programmes

myScreen

Recherchez

parmi 1 341 173 films et programmes TV

Ex: Arts, Secret Story, nan, Bourne...

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

Commander

Replay

1,3 million de conte
profession

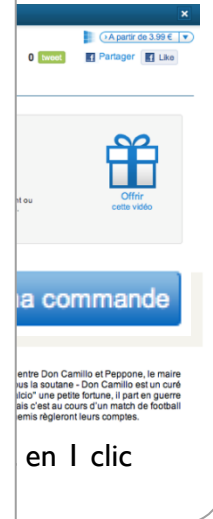
ment en 1 clic

La grille TV dynamique :
voir et revoir les programmes diffusés à l'antenne

Réseau de distribution: Contextualisation



1,3 million de contenus professionnels



entre Don Camillo et Peppone, le maire et le soutane - Don Camillo est un curé "lucio" une petite fortune, il part en guerre bis c'est au cours d'un match de football amis régleront leur compte.

en 1 clic



voir et revoir les programmes

Un réseau de distribution
16 millions de visiteurs uniques mensuels

green

Continuité des écrans



1,3 million de cont
profession



rivallité demeure entre Don Camillo et Peppone, le maire
n et baskets - sous la soutane - Don Camillo est un curé
agne au "toto-calcio" une petite fortune, il part en guerre
tout le village. Mais c'est au cours d'un match de football
que les deux ennemis régleront leurs comptes.

ment en 1 clic



La grille
voir et revoir les prog

Plus accessible
Interopérabilité des plate-formes
Continuité des écrans

I. Marché de la vidéo en ligne

II. mySkreen: plateforme légale de référence

III. Modèle économique

- **Contenu payant**
- **Contenu gratuit**

Modèle économique mySkreen

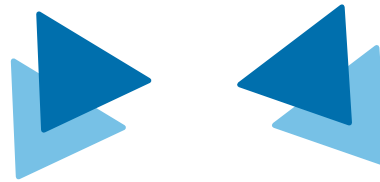


**1 Seul Modèle
Économique**



**1 Commission de
Distribution**

Modèle économique mySkreen



**Contenu
Payant**

**Contenu
Gratuit**

**Sur un Réseau partenaire de 16
Millions de Visiteurs Uniques**