

Secteur de l'audiovisuel 2018-2019



27 février 2020, *Fonds de recherche Société et culture*

Martin Tétu: co-directeur

Équipe: Sophie Dubois-Paradis, Benito Torres, Dominic Tiberio, Claudia Léger et Bruno Marien (statisticien)

Présentation

1. Contexte

2. Cycle de la recherche 2018-2019

2.1 Présence

2.2 Visibilité et recommandation

3. Une typologie des plateformes

4. Futur de la recherche: vers un indice *mensuel* de découvrabilité

4.1 Enquête par panel

4.2 Modèle théorique en ligne pour visée explicative

4.3 Besoins du Laticce pour la production de l'indice

1. Contexte

> Explosion de l'offre audiovisuelle en ligne





AUDIOVISUEL Streaming vidéo : la guerre est déclarée

MARC CHEVALLIER | 10/02/2020 |

Disney s'apprête à ouvrir son service de vidéo à la demande par abonnement en France, pour contester l'hégémonie de Netflix. Tour d'horizon des enjeux liés à ce basculement technologique, qui chamboule secteur audiovisuel.


Le 24 mars, le mastodonte du divertissement fondé par Walt Disney il y a un siècle ouvrira les hostilités en France, avec le lancement de son service de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), Disney+. Au tarif agressif de 6,99 euros par mois, l'abonné aura accès non seulement aux longs-métrages d'animation mythiques du studio, mais aussi aux productions siglées Pixar, Marvel, Century Fox et à la saga *Star Wars*, toutes rachetées au fil du temps par la souris à l'appel d'ogre. Fin décembre 2019, soit un mois et demi après l'ouverture du service dans les premiers pays, Disney+ totalisait déjà 26 millions d'abonnés. De quoi contrarier l'hégémonie croissante de Netflix dans le monde comme en France.




Services en ligne utilisés


pour regarder ou télécharger des séries télé, des films ou des vidéos


Pourcentage des répondants

 AMAZON PRIME VIDEO	
Francophones	14,3%
Anglophones	22,3%


 CRAVE	
Francophones	4,5%
Anglophones	16,1%

 ITUNES	
Francophones	8,1%
Anglophones	11,1%


 NETFLIX	
Francophones	52%
Anglophones	70,1%


 VIMEO	
Francophones	6,9%
Anglophones	6,8%


 CLUB ILLICO	
Francophones	14,7%
Anglophones	1,3%


 DAZN	
Francophones	0,3%
Anglophones	4,5%


 MUBI	
Francophones	0%
Anglophones	1,6%

 NFL GAME PASS	
Francophones	0%
Anglophones	2,6%

 CRACKLE	
Francophones	2,5%
Anglophones	4,4%

 GOOGLE PLAY	
Francophones	12,6%
Anglophones	12,9%

 NBA LEAGUE PASS	
Francophones	1,6%
Anglophones	5,4%

 TOU,TV EXTRA	
Francophones	21,1%
Anglophones	0,9%

Génération Alpha: les enfants qui façonneront le futur

Successes de la génération Z, les «Alphas» sont nés entre 2010 et 2025. C'est donc dire que la plupart ne sont toujours pas de ce monde.

La paternité de l'appellation est attribuée à Mark McCrindle, un chercheur en sciences sociales pour qui les Alphas formeront «la génération la plus éduquée de tous les temps, la génération la plus technologiquement apte et la génération la plus aisée dans l'ensemble». Sans grande surprise, la technologie est un élément clé qui caractérise ce groupe démographique : les Alphas ne feront jamais l'expérience d'un monde sans écrans connectés ou médias sociaux. Pour eux, l'accès à du contenu de divertissement «à la demande» est totalement normalisé et bon nombre de leurs expériences numériques seront façonnées par l'intelligence artificielle.

Il est difficile pour le moment d'imaginer ce qui distinguera cette génération lorsqu'elle aura atteint l'âge adulte. D'ici là, voici les activités favorites des jeunes Alpha canadiens en 2019 :



98%

des enfants canadiens regardent une forme ou une autre de télévision - linéaire ou Web - chaque mois.

64%

des enfants dans tous les groupes d'âge indiquent que leur activité favorite par temps libre est le visionnement de contenu vidéo.



YouTube est la plateforme de choix en matière de contenu vidéo pour

78%

des enfants âgés de 7 à 11 ans et de

73%

de ceux âgés de 2 à 6 ans.



Au moins une fois par semaine,

79%

des enfants utilisent une console de jeux, tandis que

37%

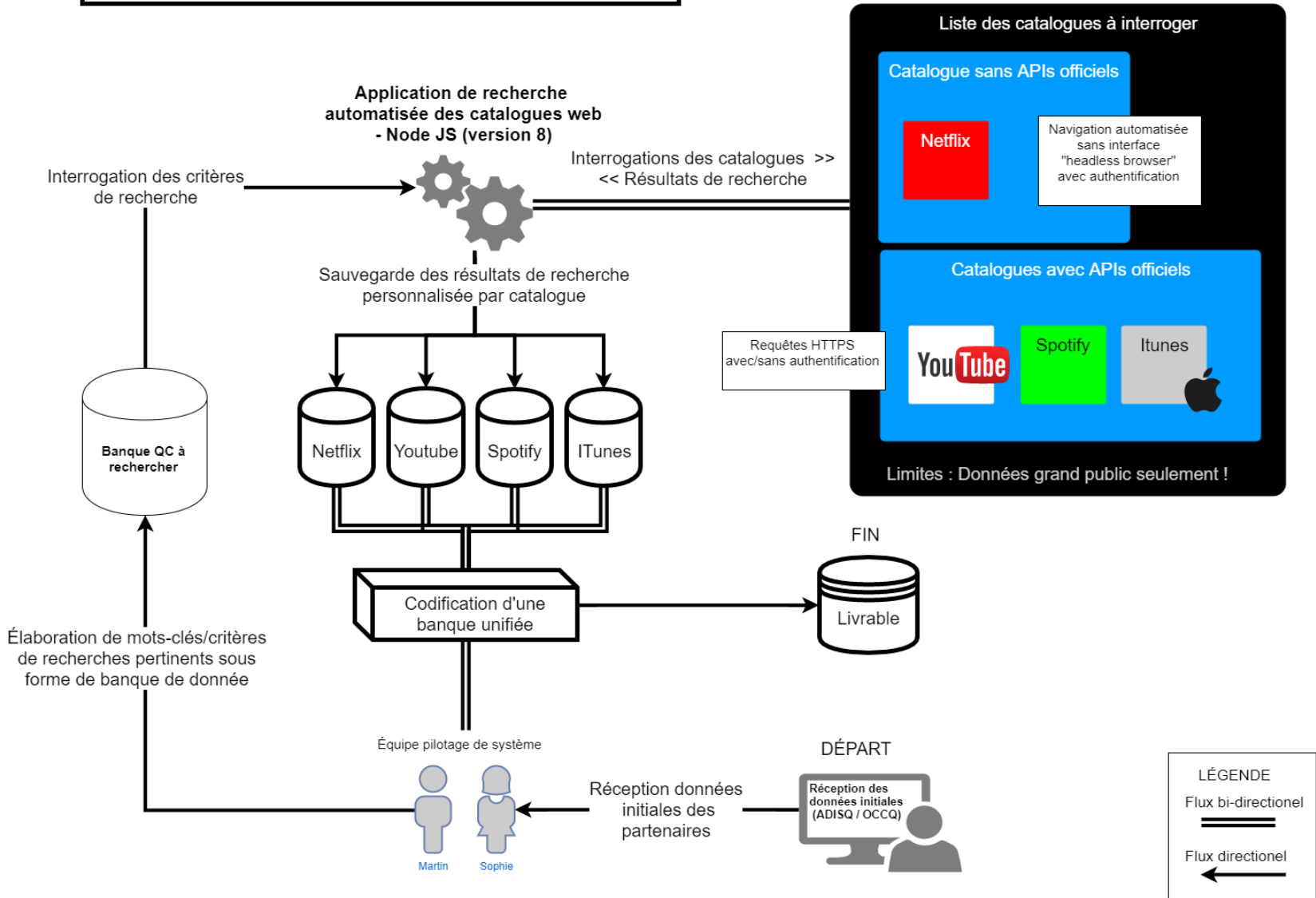
Jouent pratiquement tous les jours.

2. Cycle de la recherche 2018-2019

2.1 Présence

- > Collecte automatisée et manuelle (2018-2019)**
- > Plateformes observées: Netflix, Itunes / Apple TV+, Amazon Prime, Crave, Disney**
- > Variations importantes de présence de contenus québécois**

Découvrabilité des produits québécois (Phase 1 - hors UQAM)



FILMS SUR NETFLIX

Les résultats (2018-2019)

- > **Seulement 7 films québécois disponibles sur Netflix :**
Bon cop, bad cop; Incendies; Starbuck; Gaz Bar Blues; De père en flic 1; La Grande séduction; Monsieur Lazhar
- > **De très rares changements dans le nombre de films canadiens et québécois présentés (ex. *Monsieur Lazhar*)**

SÉRIES SUR NETFLIX

Les résultats (2018-2019)

- > 5 séries québécoises disponibles sur Netflix: Série noire; Nouvelle adresse; Le Clan; Vertige; La Théorie du K.O.**
- > Aucun changement dans le nombre de séries canadiennes et québécoises présentées (ni changement dans les titres)**

NETFLIX 2020

(en date du 6 février)

Quatre films: Bon cop bad cop, Bon cop bad cop 2, Starbuck, Les Affamés

Une série: M'entends-tu?

AMAZON PRIME

Les premiers résultats (2019-2020)

-9 films québécois

Diego Star (Frédéric Pelletier), My internship in Canada (Philippe Falardeau), The Rocket (Charles Biname), Angry Inuk (Alethea Arnaquq-Baril), Shake Hands with the Devil (Roger Spottiswoode), L'ange et la femme (Gilles Carle), Two lovers and a bear (Kim Nguyen), Gulistan land of roses Absences (Carole Laganière), D'où je viens (Claude Demers), Qu'est-ce que la démocratie ? (Astra Taylor)

Premiers constats Amazon Prime

Note 1. Plusieurs vidéos existent sur Amazon Prime Video en lien avec le voyage (ex. Quebec Destination, The Best of Quebec). Ils ne sont pas inclus dans l'observation.

Note 2. Au plan de la visibilité, aucun film / série québécoise n'était présent sur la page d'accueil d'Amazon Prime Video

Note 3. A priori, Amazon Prime Video détient plus de films canadiens que Netflix

Note 4. Certains autres contenus difficilement classables (ex. Discussion de 45 minutes avec Maxime Bernier)

FILMS SUR ITUNES

- > Il y a 18 nouveautés québécoises de 2016 (sur 29) disponibles sur iTunes (20/11/2017)**
- > Ex. 1.54, 3 petits cochons 2, 9, le film, Ballerina, Ceux qui font les révolutions, Embrasse-moi comme tu m'aimes, King Dave...**

APPLE TV +

2020

Aucun film ni série du Québec

(pas de répertoire –*back catalogue*- pour le moment)

CRAVE

2020

Crave: 66 séries et 1 film québécois

Séries: Mais Pourquoi?, Sylvain rénove, Le chalet, Roast battle, Clash, Mère à boutte, En prison, etc.

Film: Chien de garde

Note 1. Il existe une catégorie «série québécoise» sur la plateforme, mais pas de catégorie «film québécois»

Note 2. Il y a aussi 17 spectacles ou gala d'humour québécois disponibles sur Crave

DISNEY +

2020

Disney +: Aucun film ni série québécois sur
cette plateforme

2.2 Visibilité et recommandation

- > Tests expérimentaux sur les plateformes (2019)**
- > Plateformes testées: Netflix, Amazon Prime et Tou.tv**
- > Tests permettent de cerner les dynamiques de visibilité et recommandation en général et en particulier avec les contenus québécois sur les plateformes**

N FILM

THE LAUNDROMAT

L'AFFAIRE DES PANAMA PAPERS

Leur firme? Le secret des nantis. Quand 21 personnes perdent la vie, une veuve doit suivre l'argent jusqu'à la vérité.

- ▶ Lecture
- + Ma liste
- ⓘ Plus d'infos



Populaires sur Netflix



CONSTATS

- > La visibilité est en bonne partie liée à la recommandation sur les plateformes audiovisuelles
- > Centralité du *profil d'utilisateur* : porte d'entrée aux contenus visibles / proposés
- > Logique de géolocalisation est peu opérante
- > Peu de contenus québécois signifie des profils *par défaut* non-québécois

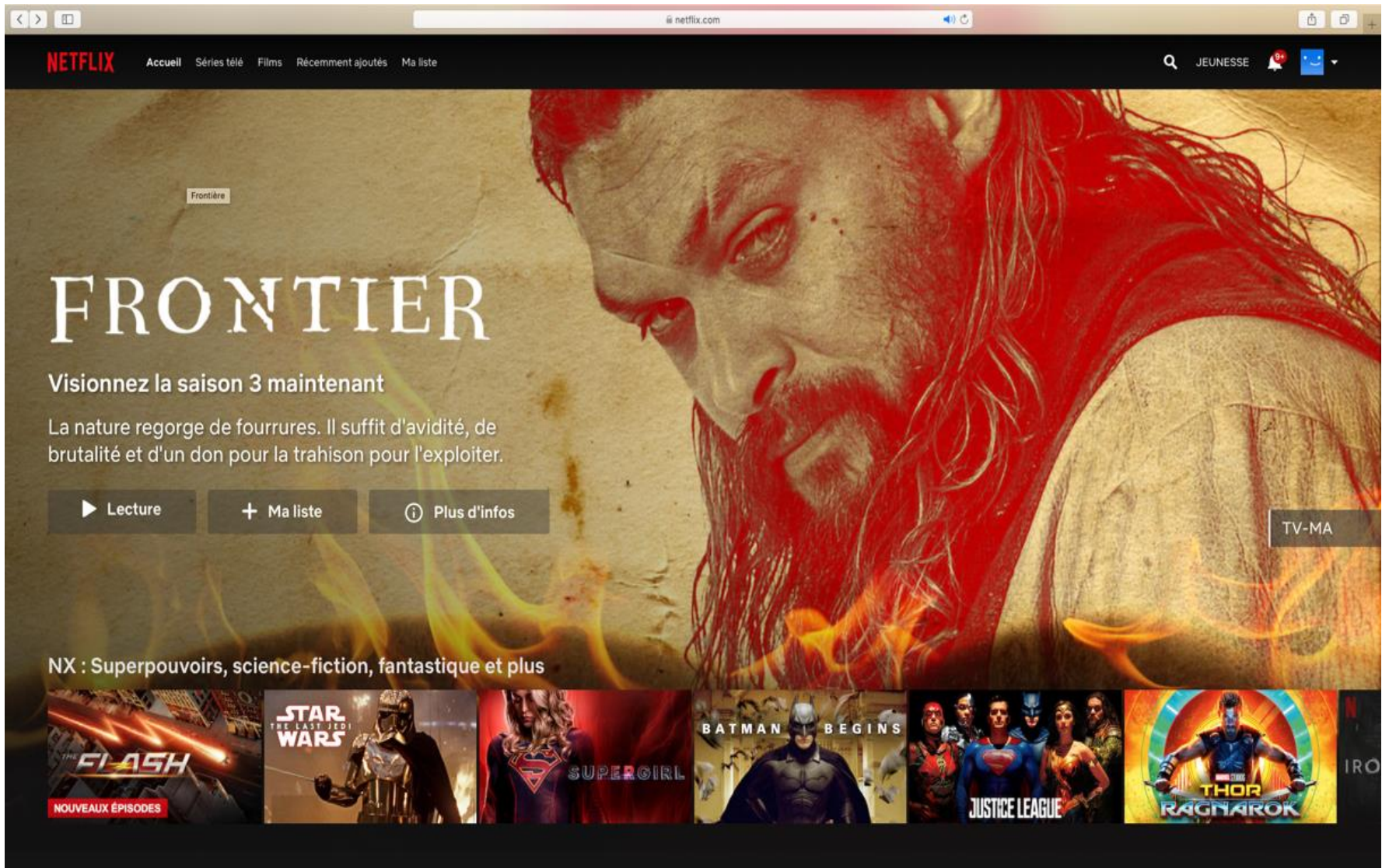
Le cas de Netflix

> NETFLIX est doté d'un système de recommandation qui cherche à s'adapter aux goûts de l'utilisateur tout en proposant du contenu éditorial. Il s'agit d'un système de dépistage d'information hiérarchique à deux leviers.

a) NETFLIX propose du contenu exclusif en lien avec l'historique du visionnement

b) l'algorithme propose du contenu basé sur l'origine des films

Usager: STAN (contenus états-uniens)



The screenshot shows the Netflix website interface. At the top, the navigation bar includes the Netflix logo, menu items like 'Accueil', 'Séries télé', 'Films', 'Récemment ajoutés', and 'Ma liste', a search icon, and the user profile 'JEUNESSE'. The main banner features the title 'FRONTIER' in large white letters, with a subtitle 'Visionnez la saison 3 maintenant' and a descriptive paragraph: 'La nature regorge de fourrures. Il suffit d'avidité, de brutalité et d'un don pour la trahison pour l'exploiter.' Below the text are three buttons: 'Lecture', '+ Ma liste', and 'Plus d'infos'. A 'TV-MA' rating is visible in the bottom right of the banner. At the bottom, a section titled 'NX : Superpouvoirs, science-fiction, fantastique et plus' displays a row of thumbnails for 'THE FLASH', 'STAR WARS: THE LAST JEDI', 'SUPERGIRL', 'BATMAN BEGINS', 'JUSTICE LEAGUE', and 'THOR RAGNAROK'.

NETFLIX Accueil Séries télé Films Récemment ajoutés Ma liste

JEUNESSE

Frontière

FRONTIER

Visionnez la saison 3 maintenant

La nature regorge de fourrures. Il suffit d'avidité, de brutalité et d'un don pour la trahison pour l'exploiter.

Lecture + Ma liste Plus d'infos

TV-MA

NX : Superpouvoirs, science-fiction, fantastique et plus

THE FLASH NOUVEAUX ÉPISODES

STAR WARS: THE LAST JEDI

SUPERGIRL

BATMAN BEGINS

JUSTICE LEAGUE

THOR RAGNAROK

Usager: LATICCIA (contenus québécois et internationaux)

NETFLIX Accueil Séries télé Films Récemment ajoutés Ma liste

JEUNESSE

SÉRIE LA MAISON DE PAPIER

Lecture + Ma liste

Visionnez la partie 3 maintenant
Neuf voleurs mettent leur vie en jeu pour réaliser le plus grand cambriolage de tous les temps.

Nouveautés

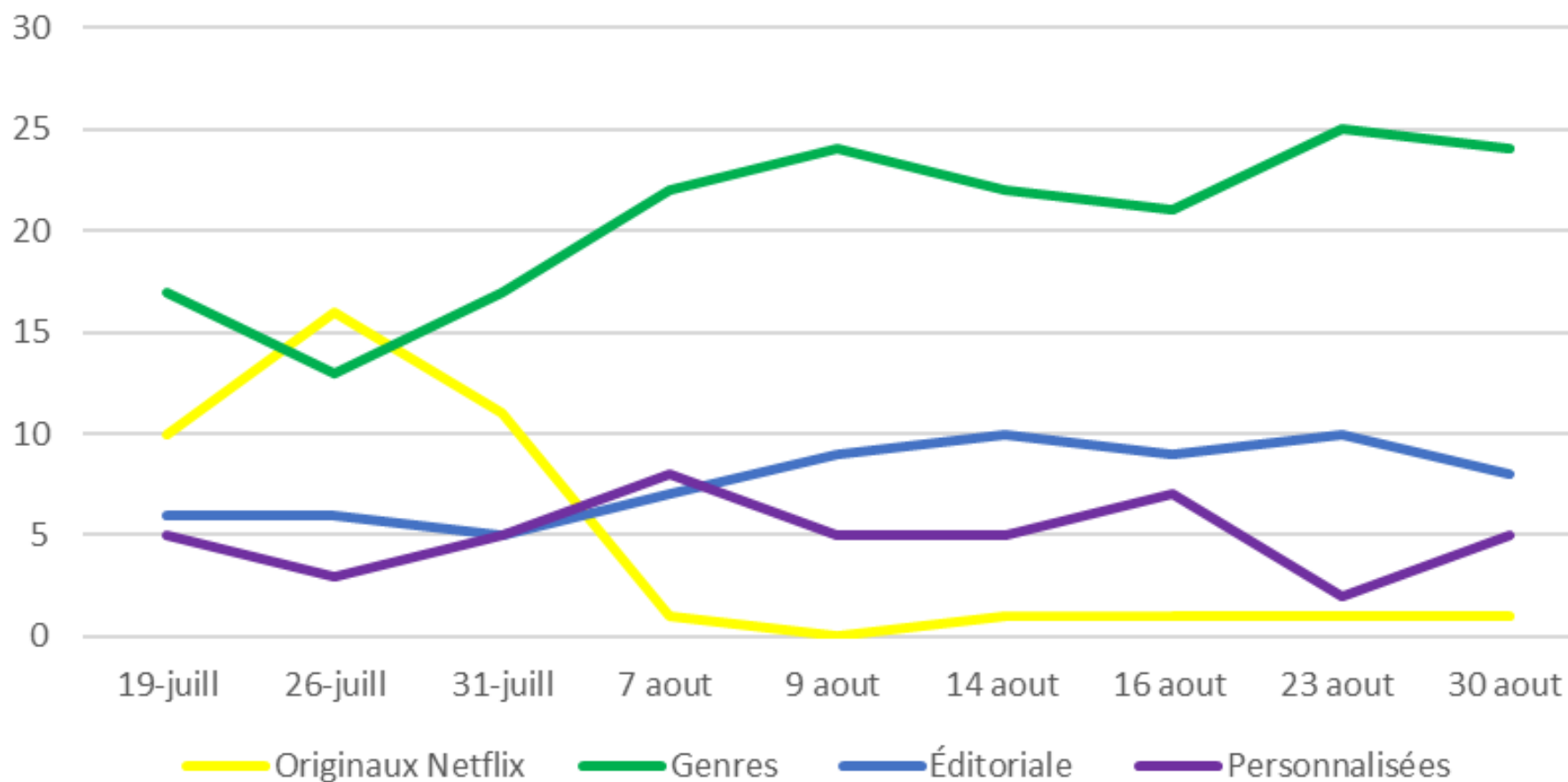
- NOS VIES APRÈS EUX
- LA MAISON DE PAPIER NOUVEAUX ÉPISODES
- 4L
- APPELEZ L'AGENT
- MAUVAISES HERBES
- STRANGER THINGS

RECOMMANDATIONS:

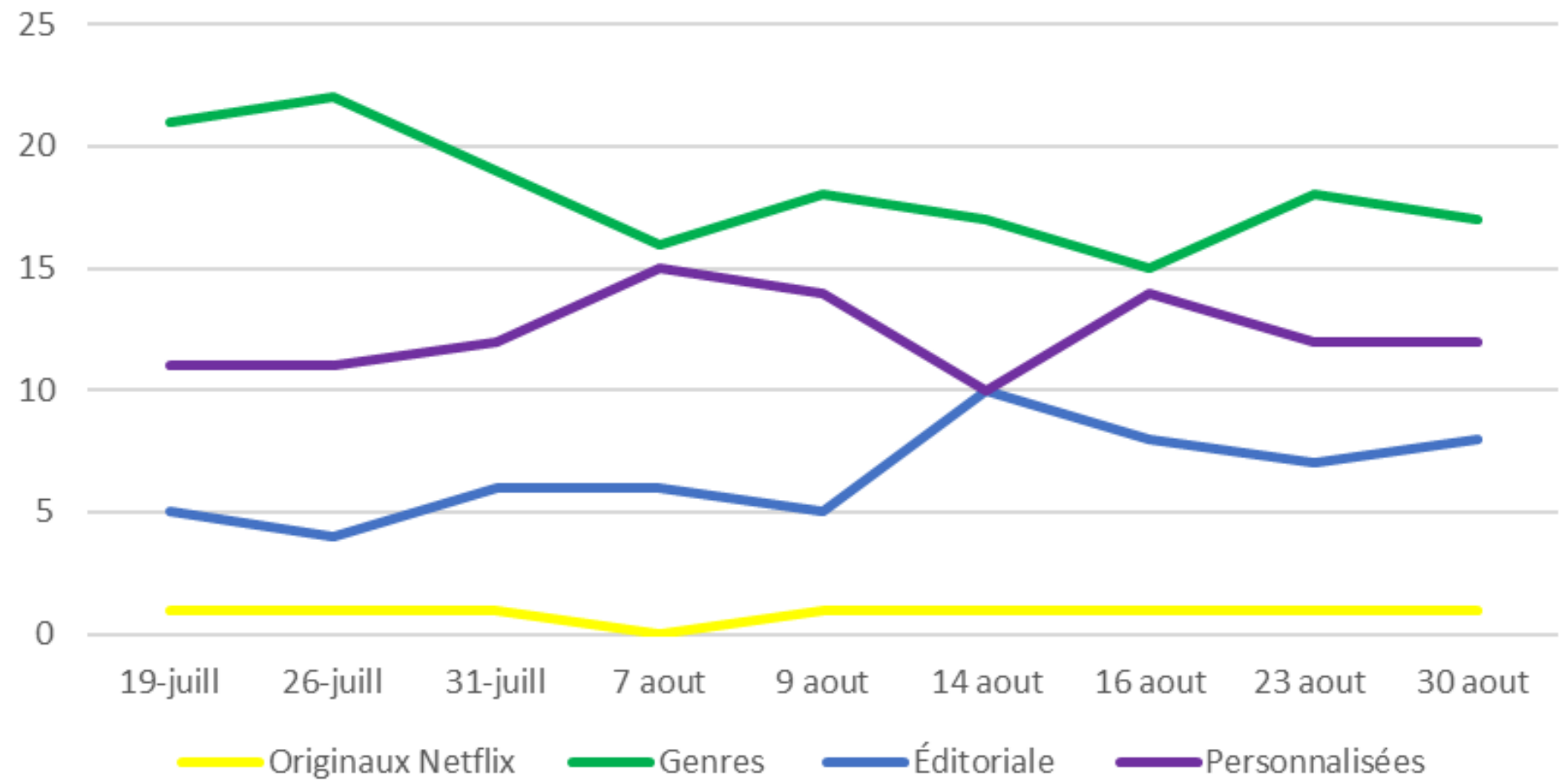
- Vous cherchez quoi regarder? Voici une suggestion : Le fils à maman. Il y a 2 jours.
- Nouveauté Nos vies après eux Il y a 4 jours.
- Vous cherchez quoi regarder? Voici une suggestion : Le Chant du loup. Il y a 5 jours.
- Suggestion pour vous Dark Il y a 1 semaine.
- Suggestion pour vous 4L Il y a 1 semaine.
- Vous cherchez quoi regarder? Voici une suggestion : Baby Driver. Il y a 2 semaines.
- Meilleur choix pour vous Trapped Il y a 2 semaines.
- Nouveauté Obsession secrète

TV-MA

Page d'accueil Stan



Page d'accueil Laticcia



Films primés



Séries télé policières à suspense à dévorer >



Comédies - séries télé internationales



Quelle visibilité / recommandation pour les produits québécois? LATICCIA

The screenshot shows the Netflix homepage for the movie 'The Laundromat'. The browser address bar shows 'netflix.com'. The Netflix logo is in the top left, and navigation links for 'Accueil', 'Séries télé', 'Films', 'Récemment ajoutés', and 'Ma liste' are visible. A search icon and the text 'JEUNESSE' are on the right. The main banner features a close-up of a woman's face. The text on the banner reads: 'N FILM THE LAUNDROMAT L'AFFAIRE DES PANAMA PAPERS'. Below this is a synopsis: 'Leur firme? Le secret des nantis. Quand 21 personnes perdent la vie, une veuve doit suivre l'argent jusqu'à la vérité.' At the bottom of the banner are three buttons: 'Lecture', 'Ma liste', and 'Plus d'infos'. Below the banner is a 'Populaires sur Netflix' section with a row of movie thumbnails: 'MARTIN MATTE LA VIE, LA MORT, CH LALAL!', 'THE LAUNDROMAT L'AFFAIRE DES PANAMA PAPERS', 'VIVRE AVEC SOI-MÊME', 'BANLIEUSARDS', 'PLAN CŒUR NOUVEAUX ÉPISODES', and 'EL CAMINO'.

NETFLIX Accueil Séries télé Films Récemment ajoutés Ma liste

NETFLIX Prime Video

JEUNESSE

N FILM

THE LAUNDROMAT

L'AFFAIRE DES PANAMA PAPERS

Leur firme? Le secret des nantis. Quand 21 personnes perdent la vie, une veuve doit suivre l'argent jusqu'à la vérité.

Lecture Ma liste Plus d'infos

Populaires sur Netflix

MARTIN MATTE LA VIE, LA MORT, CH LALAL!

THE LAUNDROMAT L'AFFAIRE DES PANAMA PAPERS

VIVRE AVEC SOI-MÊME

BANLIEUSARDS

PLAN CŒUR NOUVEAUX ÉPISODES

EL CAMINO

CONTENUS ORIGINAUX DE NETFLIX



Nouveautés >



STAN

The screenshot shows the Netflix website interface. At the top, there is a navigation bar with the Netflix logo on the left and search, account, and profile icons on the right. The main content area features a large promotional banner for the TV series 'The Flash'. The banner includes the title 'FLASH' in a stylized font with a lightning bolt, a close-up image of the character's face in his red helmet, and a synopsis: 'Nouvel épisode à venir jeudi. Il y a de l'action dans l'air à Central City lorsqu'un scientifique se transforme en super-héros rapide comme l'éclair.' Below the synopsis are three buttons: 'Lecture', 'Ma liste', and 'Plus d'infos'. A 'TV-14' rating box is visible on the right side of the banner. Below the banner, there is a section titled 'Action et aventure - séries télé palpitantes' which displays a row of six smaller promotional cards for other series: 'The Flash' (with 'NOUVEAUX ÉPISODES' tag), 'Supergirl' (with 'NOUVEAUX ÉPISODES' tag), 'Comment élever un superhéros', 'Assassin en chef', 'Iron Fist', and 'Gotham' (with 'NOUVEAUX ÉPISODES' tag).

Action et aventure



Meilleurs choix pour STAN



Comédies >



Science-fiction et fantastique - séries télé criminelles



Enjeux liés à la langue française sur les plateformes

- > Contenus originaux francophones**
- > Existence de versions traduites
(au Québec)**

3. Une typologie des plateformes

Fonctionnalités / critères	NETFLIX	Amazon Prime	Tou.tv
Origine	États -Unis	États -Unis	Québec
Tarifcation	3 Forfaits mensuels : Basique (9,99\$), Standard (13,99\$) et Premium (16,99\$)	9,99\$	6,99 CAAD
Publicité/ promotion	Non	Oui	Sur des émissions QC mais avec Extra non
Films	Oui	Oui	Oui
Séries télé	Oui	Oui	Oui
Traduction française	Certains produits	Oui	? (J'ai écouté du contenu en anglais mais j'imagine que oui)
Traduction québécoise	Non	Non	Oui
Contenus originaux	Oui	Oui	Oui
Films originaux	Oui	Oui	Non / à voir
Séries originales	Oui	Oui	Oui
Sous -titres français	Certains produits	Oui	Oui
Format d'image	Standard et HD	HD	?
Version mobile	Oui	Oui	Oui

4. Futur de la recherche: vers un indice *mensuel* de découvrabilité

La logique de l'indice basée sur une mesure standardisée: indice des prix à la consommation, etc.

4.1 Enquête par panel

- > Représentativité des Québécois et de leur consommation *avérée***
- > Questions sur les *usages* des plateformes**

Permet de suivre mensuellement...

- > Le taux d'adoption des plateformes**
- > Évolution de la découvrabilité par les Québécois pour les différents types de contenus en ligne (audiovisuel, musique, livres...)**

Les questions de l'enquête

**Modèle théorique de découvrabilité
(présence/visibilité/recommandation) rendu
opérateur par des questions spécifiques:**

Q. Êtes-vous abonnés à X plateforme en ligne?

**Q. Est-ce qu'on vous a proposé des films / séries
québécois en ligne ?**

**Q. Avez-vous regardé des films / séries québécois en
ligne (nouveautés, catalogue)?**

(...)

**Objectif: suivre l'évolution de la
découvrabilité de façon longitudinale et
pouvoir l'expliquer avec un modèle
d'observation**

> Impact d'une mesure gouvernementale?

**> Introduction d'une nouvelle plateforme ou
nouveau service?**

Le Laticce produirait une enquête complémentaire à celles de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec pour cette partie *en ligne* de la consommation

(ex.enquête sur l'exploitation du cinéma en salle de l'OCCQ, enquête sur la dcécouvrabilité en ligne du Laticce)

4.1 Besoins du Laticce pour la production de l'indice

- > Budget pour concevoir l'enquête (questions, modèles), la lancer (prétests, métho, etc.), produire des statistiques sur un an: 250 000\$**
- > Années subséquentes: beaucoup moins**