

Indagine sulla pirateria audiovisiva in Italia

Indice

- ✓ Obiettivi e impianto metodologico
- ✓ Descrizione generale della pirateria audiovisiva sulla popolazione di 15 anni e oltre
- ✓ Impatto economico della pirateria di film e serie TV
- ✓ Pirateria fisica vs. digitale: qualità e «nuove fonti»
- ✓ Profilo dei pirati di 15 anni e oltre
- ✓ La pirateria audiovisiva tra i 10 e i 14 anni
- ✓ Motivazioni e percezione del reato

Obiettivi e metodologia

Premessa e obiettivi

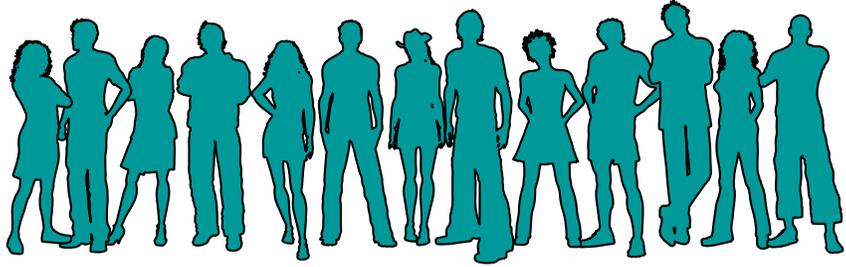
A distanza di 6 anni dall'ultima rilevazione condotta da Ipsos per indagare il fenomeno della pirateria audiovisiva in Italia, FAPAV ha chiesto ad Ipsos di comprendere cosa sia cambiato in termini di:

- ✓ **Incidenza** della pirateria in Italia (e numero di titoli piratati negli ultimi 12 mesi)
- ✓ Descrizione del fenomeno in termini di **tipologia** di pirateria e **contenuti** piratati
 - ✓ Stima dei **danni** economici diretti e indiretti causati
 - ✓ **Profilazione** dei pirati

In aggiunta rispetto al passato, la **focalizzazione sarà più ampia** in termini di:

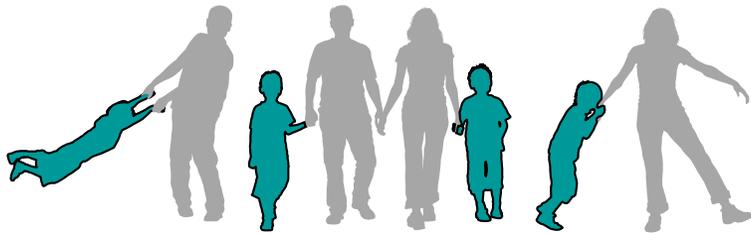
- contenuti piratati (principalmente **FILM e SERIE**, ma anche programmi televisivi)
- età della popolazione indagata (con un focus anche sui **10-14enni**)

Campioni e metodologia



POPOLAZIONE ADULTA (15 anni e oltre)

- 609 interviste personali CAPI
- 820 interviste online CAWI



ADOLESCENTI (10-14enni)

- 82 interviste personali CAPI (all'interno delle famiglie reclutate per le interviste agli adulti)
- 151 interviste online CAWI

Laddove possibile, sulla pirateria di film da parte della popolazione adulta, sono mostrati i confronti con le rilevazioni passate

NOTA: I campioni intervistati sono rappresentativi delle rispettive popolazioni di riferimento (2.854.191 gli adolescenti e 52.383.692 gli adulti) per sesso, età, area geografica, ampiezza del comune abitato, titolo di studio, status professionale e composizione familiare.

Descrizione del fenomeno tra gli adulti

Pirateria: tipologie



PIRATERIA FISICA

DVD/BLU RAY non originali



acquistati per esempio in strada, su internet o da amici o colleghi

Download/Peer to peer



scaricato copie digitali non ufficiali di film, serie TV o programmi televisivi da siti internet come Cb01, AltaDefinizione, FilmSenzaLimiti... che permettono il collegamento a Cyberlocker (File Host) come Openload, Backin Easybytez, Rapidgator o Nowdownload o da un sito internet BitTorrent come btjunkie.org, sumotorrent.com, isohunt.com, torrentproject.se, extratorrent ilcorsaronero oppure utilizzando altro software per condivisione file (file-sharing) peer-to-peer come Emule, Bearshare e DC++.

Streaming



viste copie non ufficiali di film, serie TV o programmi televisivi da siti internet come Cb01, AltaDefinizione, FilmSenzaLimiti... che permettono il collegamento a Cyberlocker (File Host) come Speedvideo, Vidto, Videomega, Nowvideo o Fastvideo.

Copie digitali



ricevuto copie digitali non ufficiali su memory card /chiavetta USB, hard-disk portatile o altri supporti (ad esempio in cloud tramite DropBox, WeTransfer, Google Drive.....).

Prestito



ricevuto in prestito o regalo DVD/Blu-ray non originali

Visione



visione DVD/Blu-ray non originali o copie digitali non ufficiali di film, serie TV o programmi televisivi che qualcun altro aveva acquistato, scaricato o copiato (tipicamente a casa di amici, parenti..)



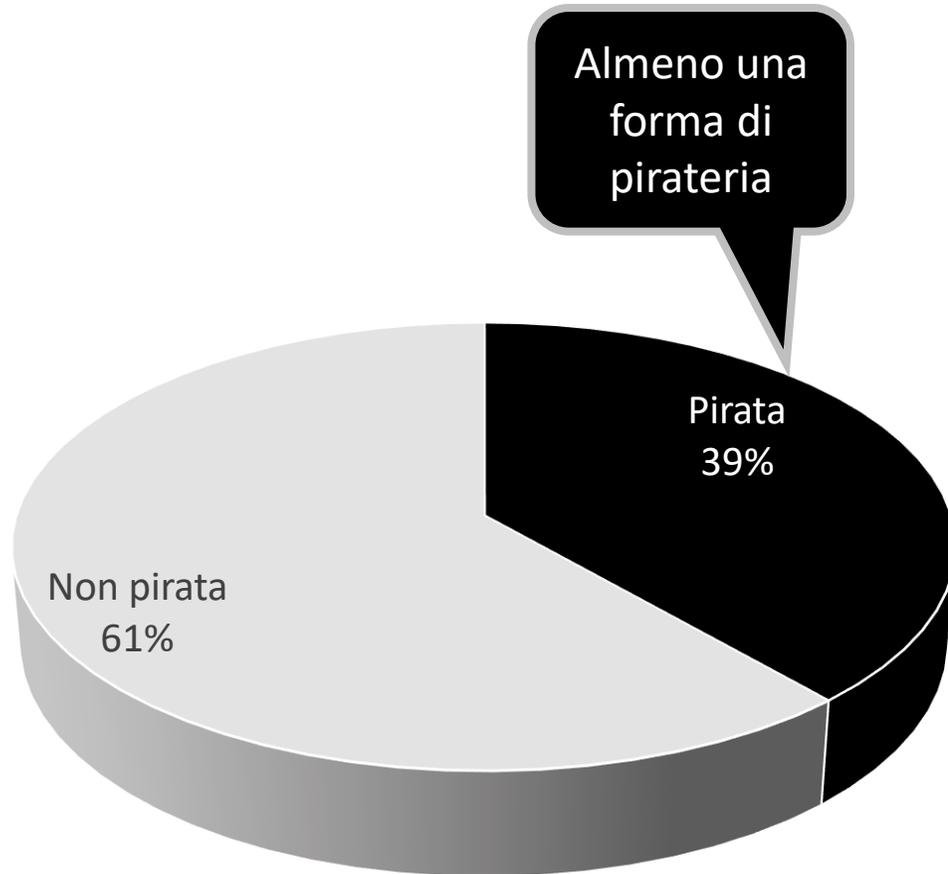
PIRATERIA DIGITALE



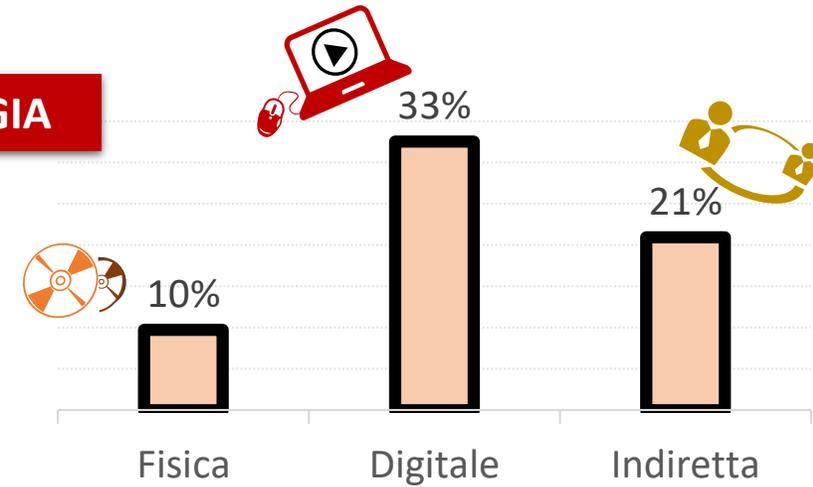
PIRATERIA INDIRETTA

Incidenza tra gli adulti

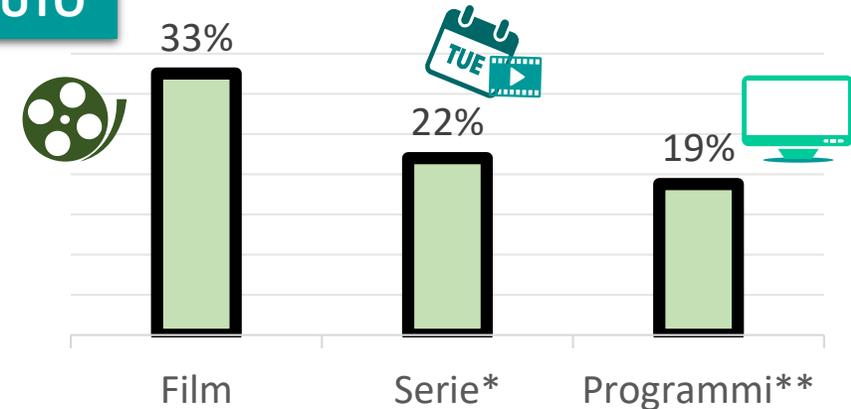
ultimi 12 mesi



PER TIPOLOGIA



PER CONTENUTO



* intere o incomplete, escluse le fiction TV.

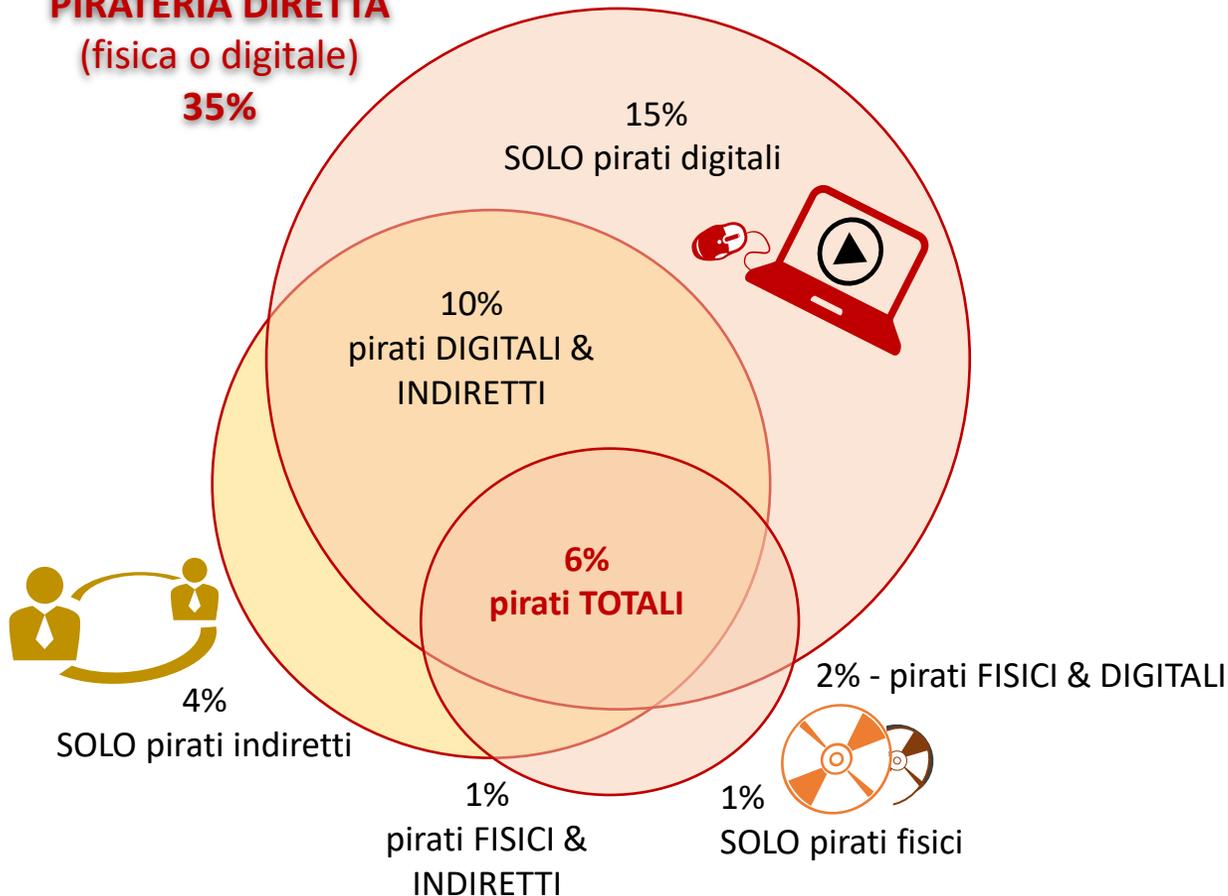
** intrattenimento, sport e fiction TV

Incidenza incrociata

ultimi 12 mesi (tra la popolazione adulta)

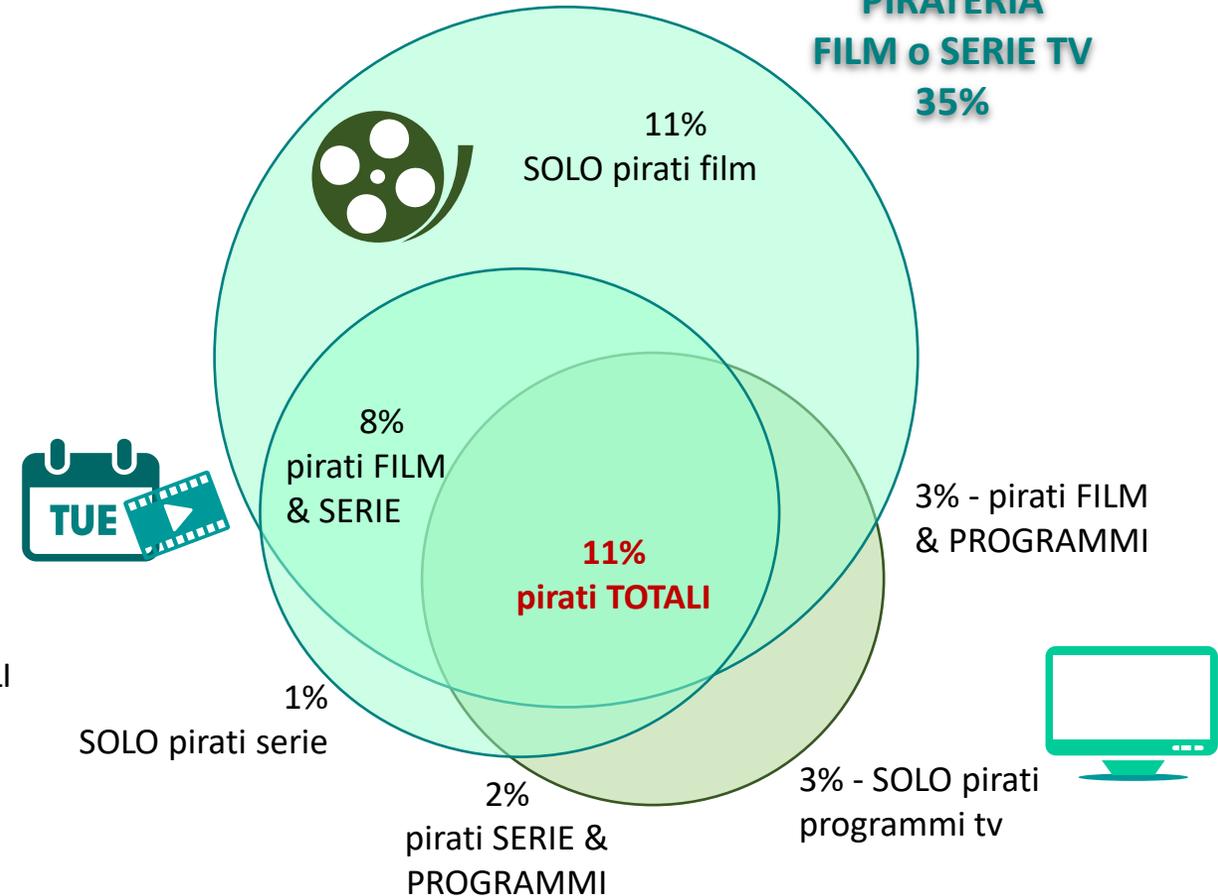
PER TIPOLOGIA

PIRATERIA DIRETTA
(fisica o digitale)
35%



PER CONTENUTO

**PIRATERIA
FILM o SERIE TV**
35%



Incidenza per tipologia

ultimi 12 mesi (tra la popolazione adulta)



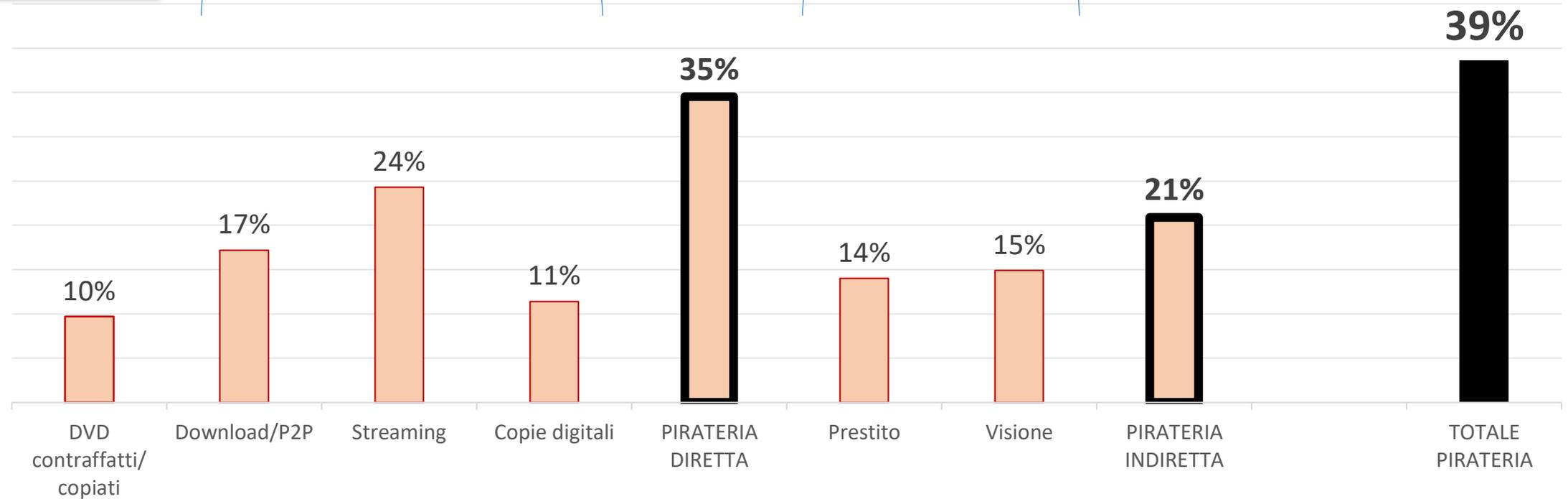
PIRATERIA
FISICA



PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRETTA



Incidenza per contenuto

ultimi 12 mesi (tra la popolazione adulta)



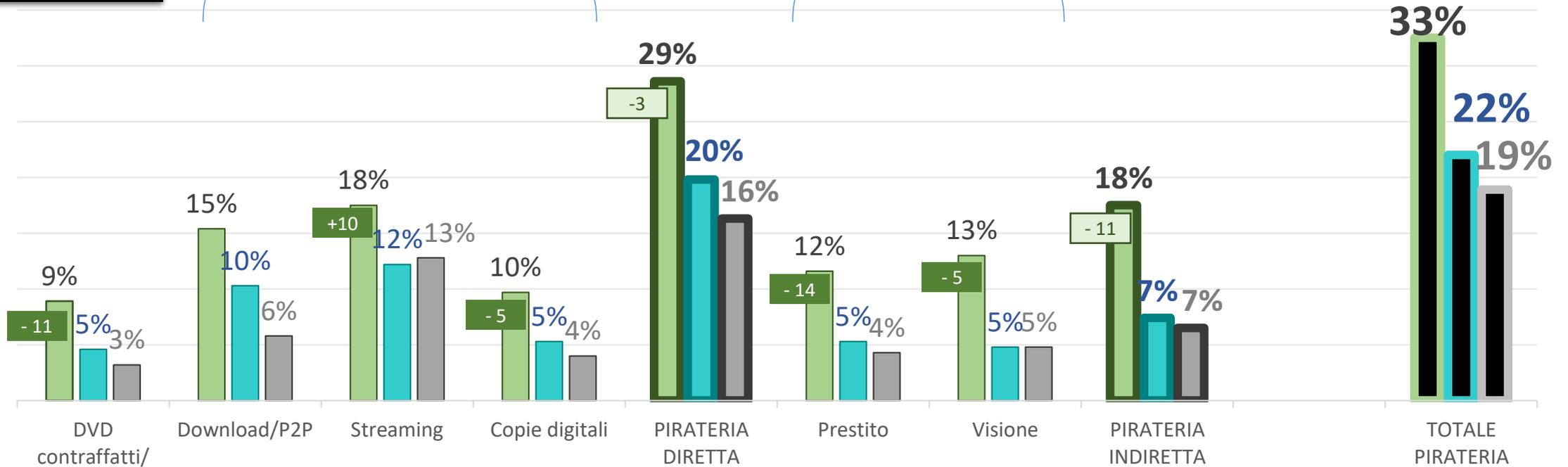
PIRATERIA FISICA



PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRETTA



FILM



SERIE TV



PROGRAMMI TV

* Serie intere o incomplete, escluse le fiction TV.

** intrattenimento, sport e fiction TV

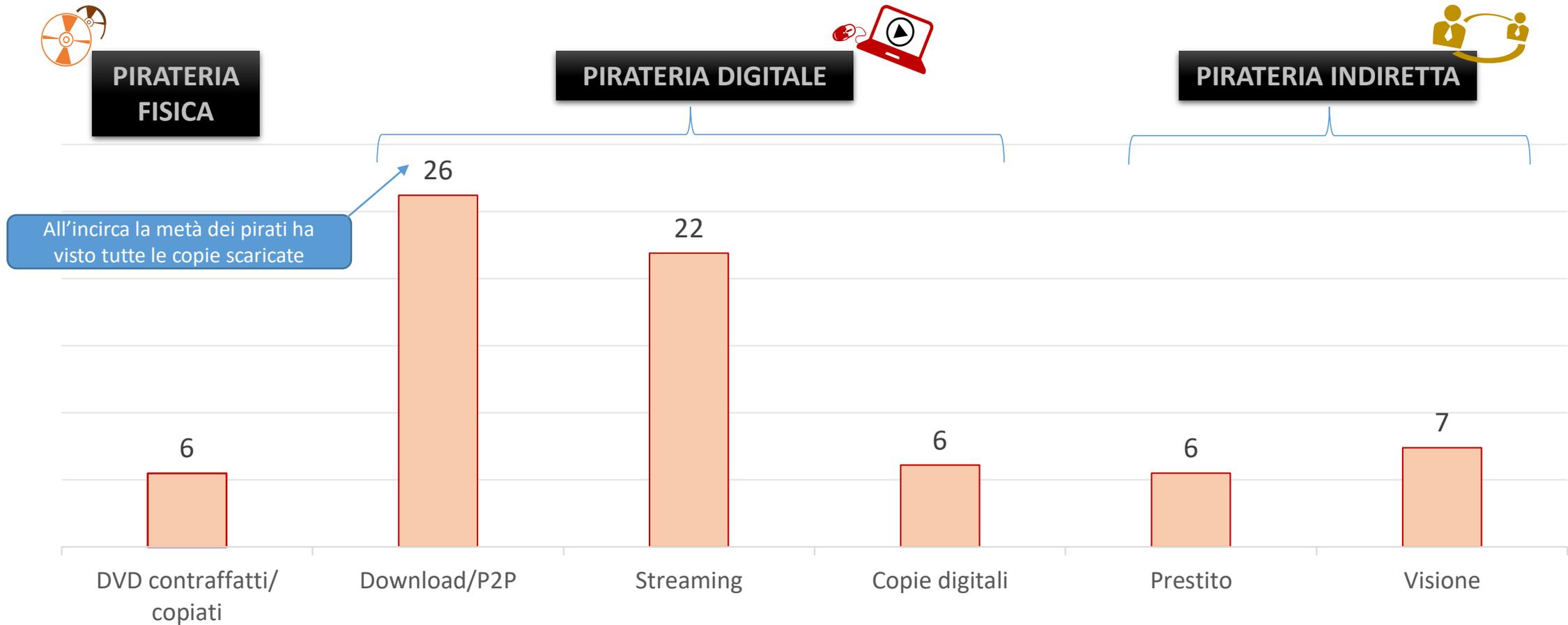
Differenza vs. 2010

NOTA: non sono mostrati confronti con il 2010 su download/P2P dato che in passato non esisteva un'unica voce

NOTA: La somma delle incidenze «per sotto-tipologie» è superiore all'incidenza complessiva (relativa ad ALMENO UNA forma di pirateria) in quanto una stessa persona può risultare pirata in più di una tipologia/sotto-tipologia.

Atti di pirateria per tipologia

numero medio ultimi 12 mesi (tra i pirati di ciascuna tipologia)

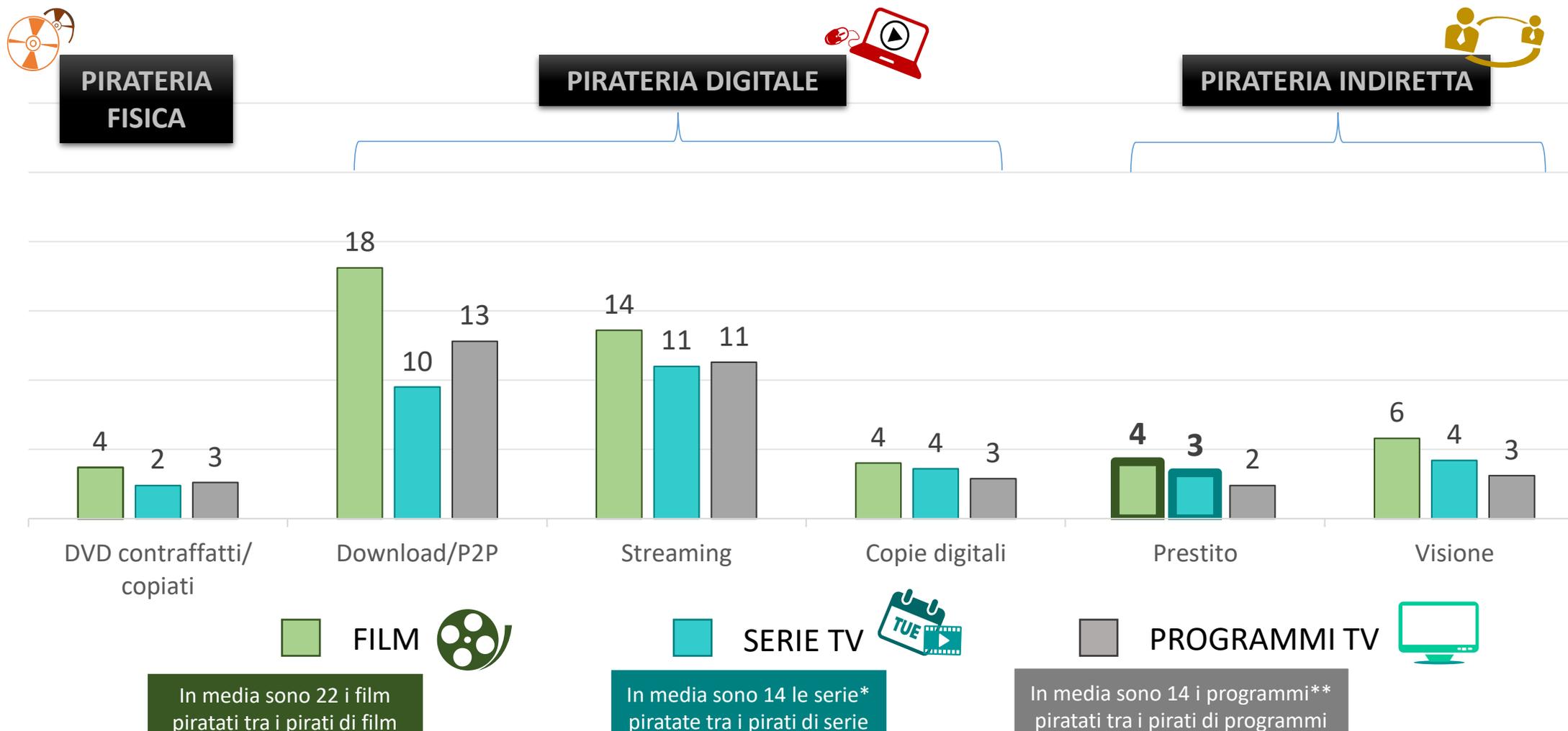


All'incirca la metà dei pirati ha visto tutte le copie scaricate

Media: 30 atti di pirateria nell'ultimo anno per pirata

Atti di pirateria per contenuto

numero medio ultimi 12 mesi (tra i pirati di ciascuna tipologia)



*È considerato il numero di stagioni (intere o incomplete, escluse le fiction TV) e NON il numero di episodi

** sono inclusi sport, programmi di intrattenimento e fiction TV

Stima atti di pirateria FILM

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (15+)	NUMERO COPIE MEDIO PER PIRATA	NUMERO TOTALE DI ATTI DI PIRATERIA
Dvd/Blu-ray contraffatti	8,9%	4.662.000	3,7	17.249.000
- 81% vs. 2010 ← Pirateria fisica:				17.249.000
Download	15,4%	8.067.000	18,1	146.013.000
Streaming	17,6%	9.167.000	13,6	125.392.000
Copie digitali	9,7%	5.081.000	4,0	20.324.000
+78% vs. 2010 ← Pirateria digitale:				291.729.000
PIRATERIA DIRETTA (TOT)	28,6%	14.982.000	-	308.978.000 (82,7%)
Prestito	11,6%	6.077.000	4,1	24.916.000
Visione	13,0%	6.810.000	5,8	39.498.000
PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	17,5%	9.167.000	-	64.414.000 (17,3%)
TOTALE PIRATERIA <u>FILM</u>	32,5%	17.025.000	-	373.392.000

- 4% vs. 2010

- 3% vs. 2010

Stima atti di pirateria **SERIE TV**

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (15+)	NUMERO COPIE MEDIO PER PIRATA	NUMERO TOTALE DI ATTI DI PIRATERIA
Dvd/Blu-ray contraffatti	4,6%	2.410.000	2,4	5.784.000
Pirateria fisica:				5.784.000
Download	10,3%	5.396.000	9,5	51.262.000
Streaming	12,2%	6.391.000	11,0	70.301.000
Copie digitali	5,3%	2.776.000	3,6	9.994.000
Pirateria digitale:				131.557.000
PIRATERIA DIRETTA (TOT)	19,8%	10.372.000	-	137.341.000 (87,4%)
Prestito	5,3%	2.776.000	3,3	9.161.000
Visione	4,8%	2.514.000	4,2	10.559.000
PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	7,4%	3.876.000	-	19.720.000 (12,6%)
TOTALE PIRATERIA <u>SERIE</u>	22,0%	11.524.000	-	157.061.000

Stima atti di pirateria PROGRAMMI

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (15+)	NUMERO COPIE MEDIO PER PIRATA	NUMERO TOTALE DI ATTI DI PIRATERIA
Dvd/Blu-ray contraffatti	3,2%	1.676.000	2,6	4.358.000
Pirateria fisica:				4.358.000
Download	5,8%	3.038.000	12,8	38.886.000
Streaming	12,8%	6.705.000	11,3	75.767.000
Copie digitali	4,0%	2.095.000	2,9	6.076.000
Pirateria digitale:				120.729.000
PIRATERIA DIRETTA (TOT)	16,3%	8.539.000	-	125.087.000 (90,5%)
Prestito	4,3%	2.252.000	2,4	5.405.000
Visione	4,8%	2.514.000	3,1	7.793.000
PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	6,5%	3.405.000	-	13.198.000 (9,5%)
TOTALE PIRATERIA TV	18,9%	9.900.000	-	138.285.000

Stima atti di pirateria tra gli ADULTI

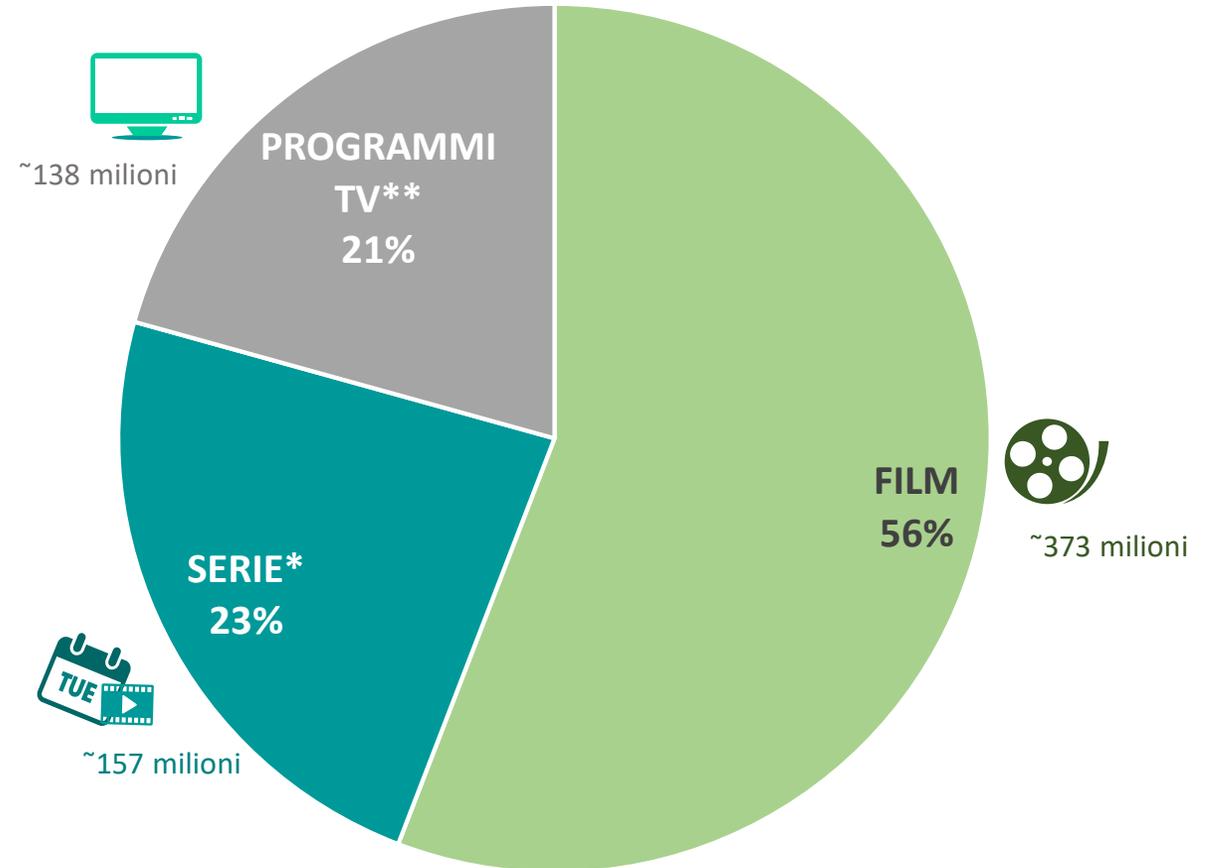
ultimi 12 mesi



Si stima che in Italia la
popolazione di 15 anni e oltre
abbia compiuto

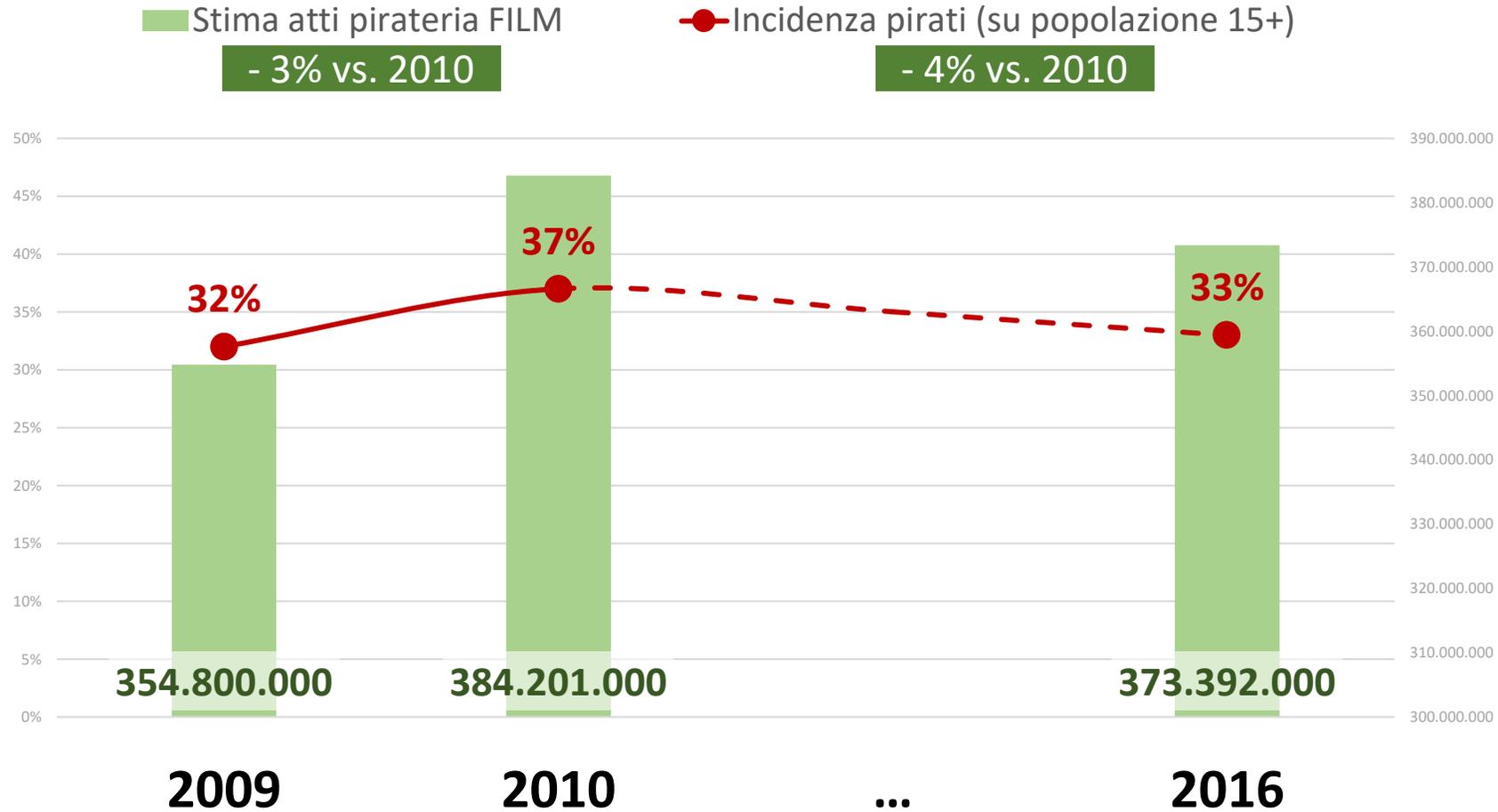
668.738.000

atti di pirateria
su film, serie e programmi TV
durante il 2016.



Trend pirateria di FILM

2009-2010-2016



Trend pirateria di FILM per tipologia

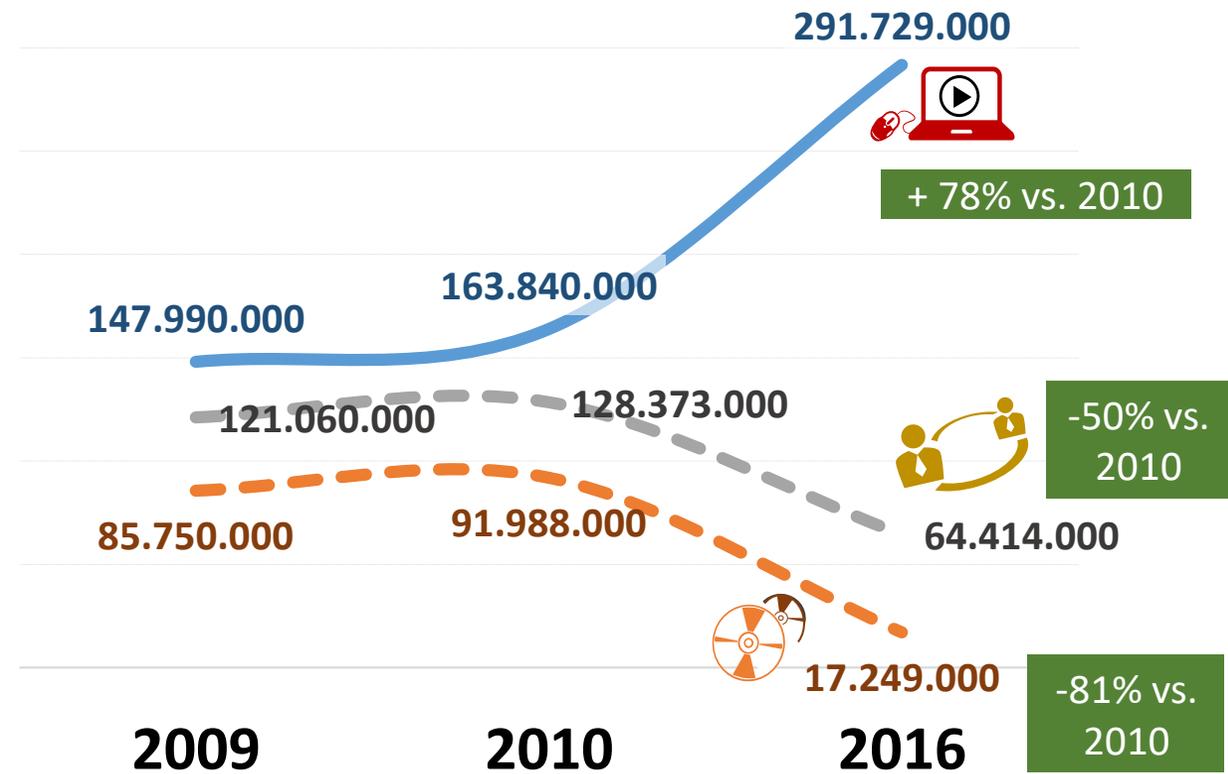
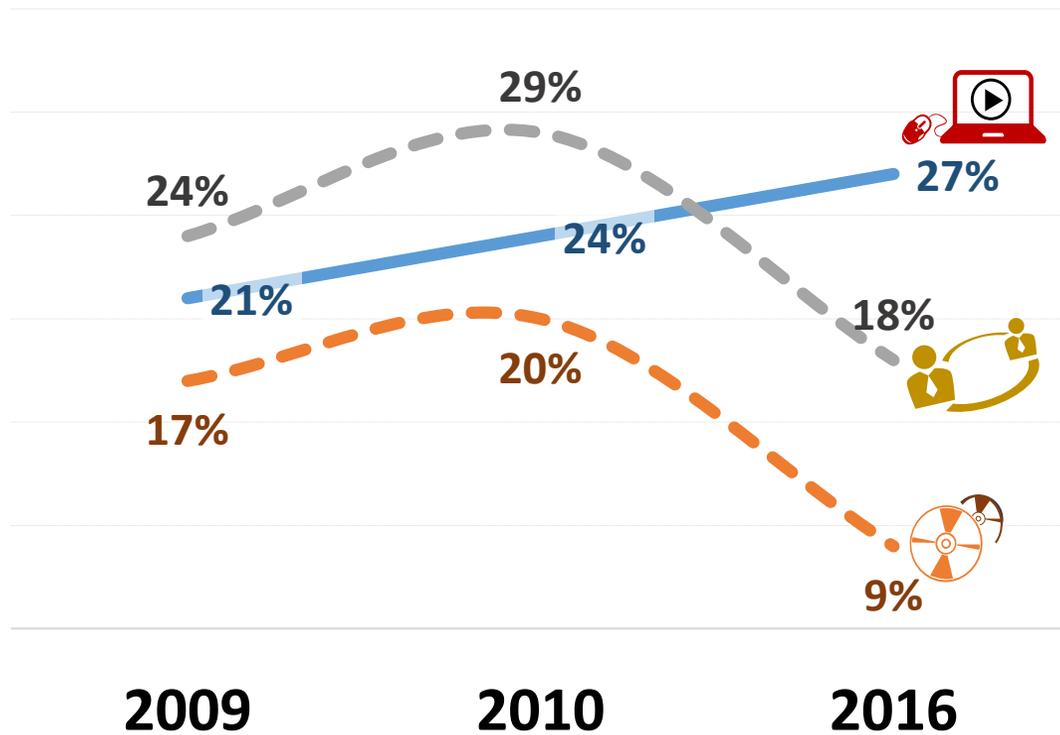
2009-2010-2016



- Pirateria fisica
- Pirateria digitale
- Pirateria indiretta

INCIDENZA

STIMA ATTI DI PIRATERIA

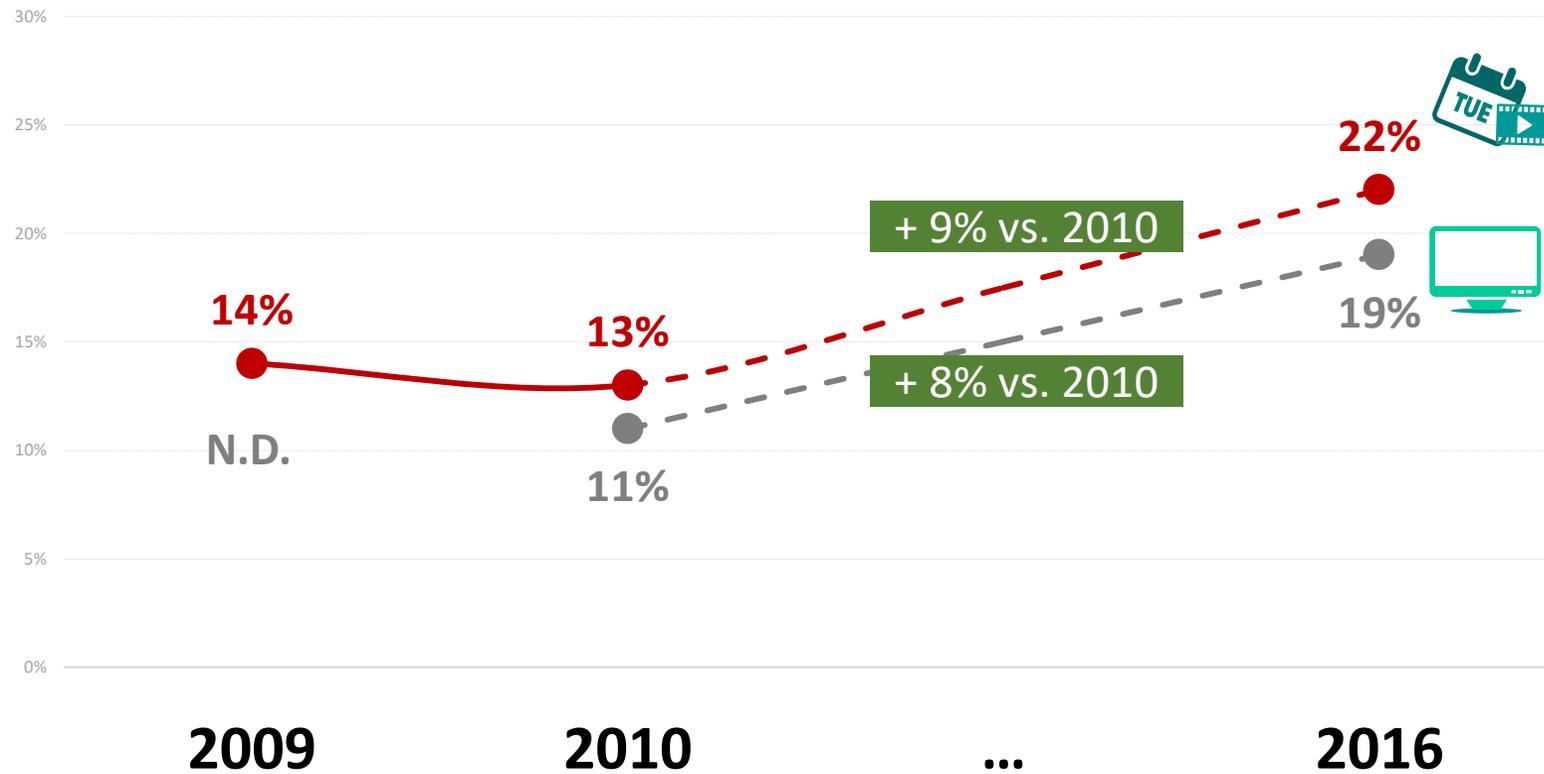


Trend sugli altri contenuti

2009-2010-2016

Incidenza pirati (pop. 15+):

● SERIE* ● PROGRAMMI TV**



La pirateria audiovisiva nel 2016

- ✓ Nel 2016 il **39% degli adulti italiani** ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie o programmi televisivi, spesso piratando più di una tipologia di contenuto: nel complesso si stimano **quasi 669 milioni di atti di pirateria** compiuti.
- ✓ I **film** sono il contenuto piratato **più spesso e dal maggior numero di persone**: il 33% della popolazione adulta con oltre 370 milioni di atti di pirateria (oltre la metà del totale stimato di atti). Nonostante sia il più diffuso, il fenomeno della pirateria di film risulta **inferiore rispetto a 6 anni fa**: -4 punti in termini di incidenza (era 37%) e -3% in termini di atti.
- ✓ Al contrario, **sono aumentati nettamente i pirati di serie TV e di programmi televisivi**: nel 2010 erano, rispettivamente, il 13% e l'11% della popolazione, mentre in questa rilevazione sono risultati essere il 22% e il 19%.
- ✓ La **tipologia di pirateria più diffusa** è quella **digitale**, che coinvolge il **33%** della popolazione italiana. Come i contenuti, anche le forme di pirateria non sono univoche: i pirati «esclusivamente» digitali sono meno della metà del totale (15%). L'incidenza della **pirateria fisica arriva al 10%** della popolazione, mentre forme di pirateria **indiretta coinvolgono il 21%**.
- ✓ La **pirateria digitale** non solo è la forma più diffusa, ma mostra anche un **trend in crescita** negli ultimi 6 anni. Questo andamento è particolarmente evidente guardando alle stime degli **atti di pirateria di film**: tra il 2010 ed oggi si è assistito ad un **aumento del 78%** degli atti di pirateria digitale. Al contempo sono diminuiti dell'81% e del 50%, rispettivamente, gli atti di pirateria fisica e indiretta.

Profilo dei pirati 15 anni e oltre

Profilo socio-demografico

dei pirati italiani di 15 anni e oltre

Genere	Bilanciata tra uomini e donne
Età	Prevalentemente over 45enni (56%)
Area geografica	Prevalentemente nel Sud Italia (34%)
Residenza	Prevalentemente in comuni di piccole dimensioni (55%)
Titolo di studio	Bilanciata tra diplomati e non
Occupazione	Bilanciata tra occupati e non



Popolazione italiana (15+)

Firma del titolare.....

||

Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	○

Genere	Soprattutto uomini (55%)
Età	Prevalentemente under 45 (58%)
Area geografica	<u>Maggiormente</u> concentrati nel Sud Italia (39%)
Residenza	Bilanciati tra comuni di piccole dimensioni e comuni medio-grandi
Titolo di studio	Prevalentemente diplomati (62%)
Occupazione	Prevalentemente lavoratori (54%; magg. concentrati nella classe dirig./lav. autonomi)



Pirati Adulti

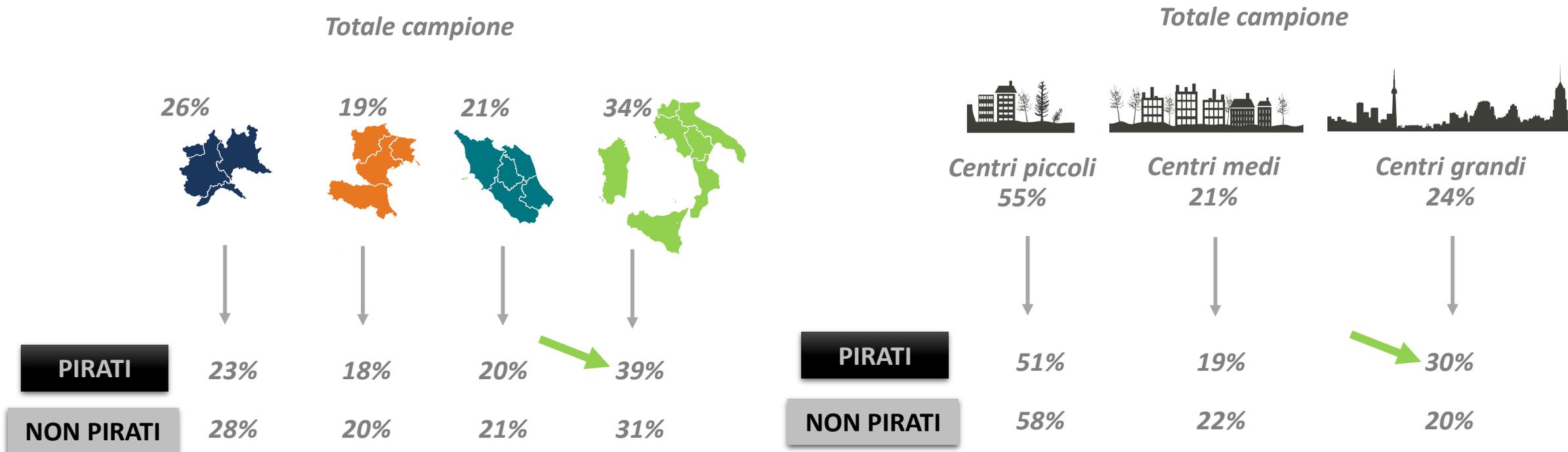
Firma del titolare.....

||

Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	○

Profilo socio-demografico

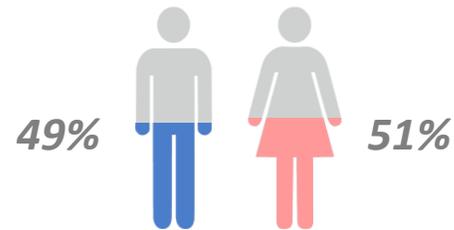
Area geografica e ampiezza centro



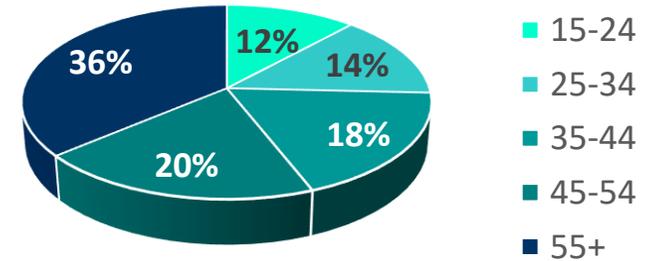
Profilo socio-demografico

Genere ed età

Totale campione



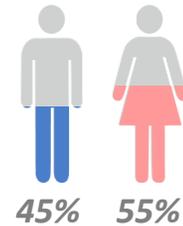
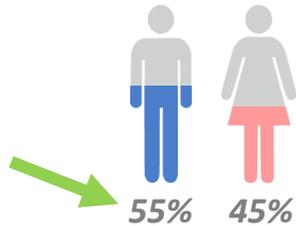
Totale campione



- 15-24
- 25-34
- 35-44
- 45-54
- 55+

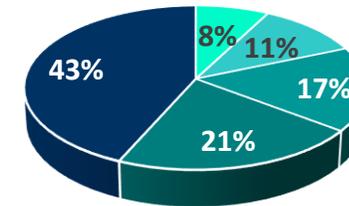
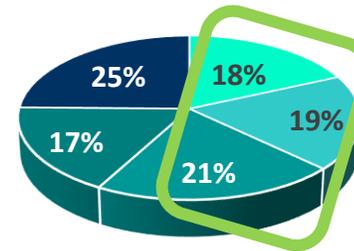
PIRATI

NON PIRATI



PIRATI

NON PIRATI

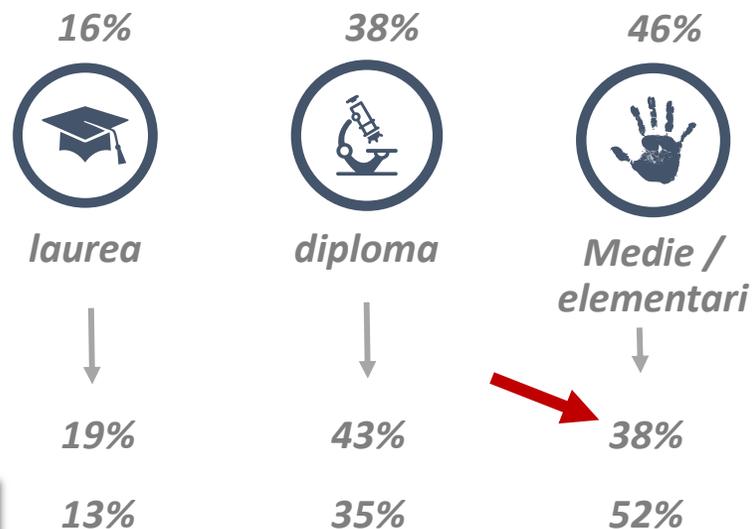


*I pirati digitali sono mediamente più giovani:
il 42% ha meno di 35 anni (è il 40% tra i pirati
diretti e il 36% tra gli indiretti)*

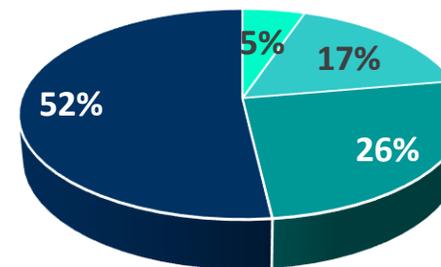
Profilo socio-demografico

Istruzione e professione

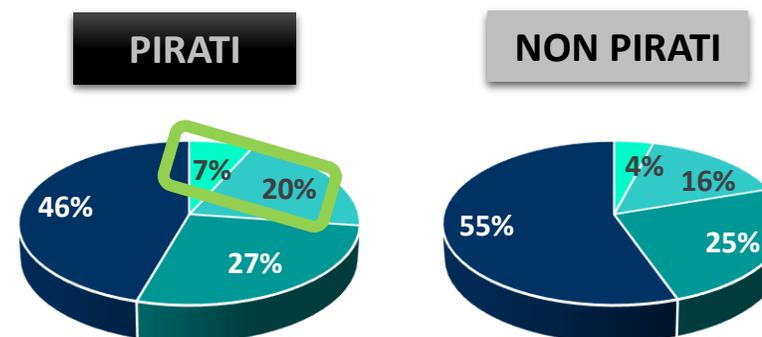
Totale campione



Totale campione



- Top 5*
- Lav. Autonomo (non top 5%)
- Lav. Dipendente (non top 5%)
- Non occupato

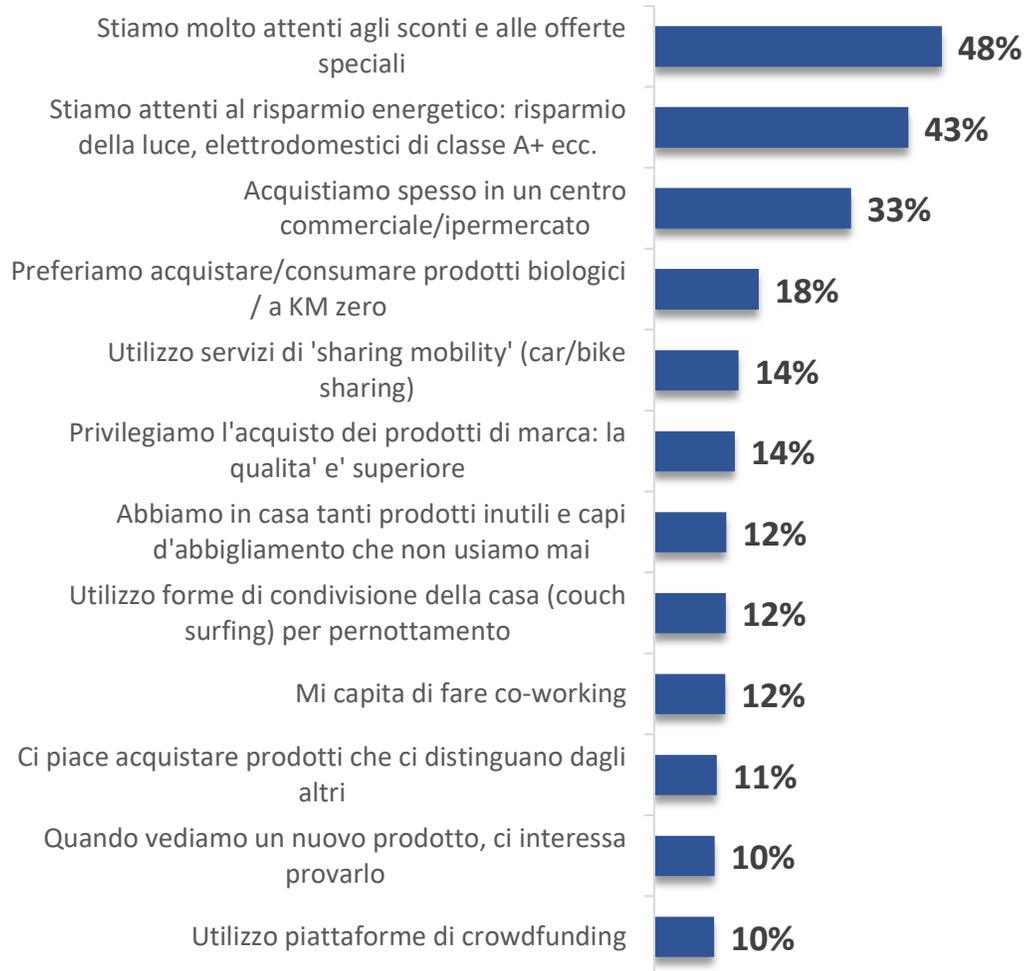


Top5*: rientrano in questa categoria: Imprenditori, dirigenti e liberi professionisti iscritti ad un albo

Profilo attitudinale

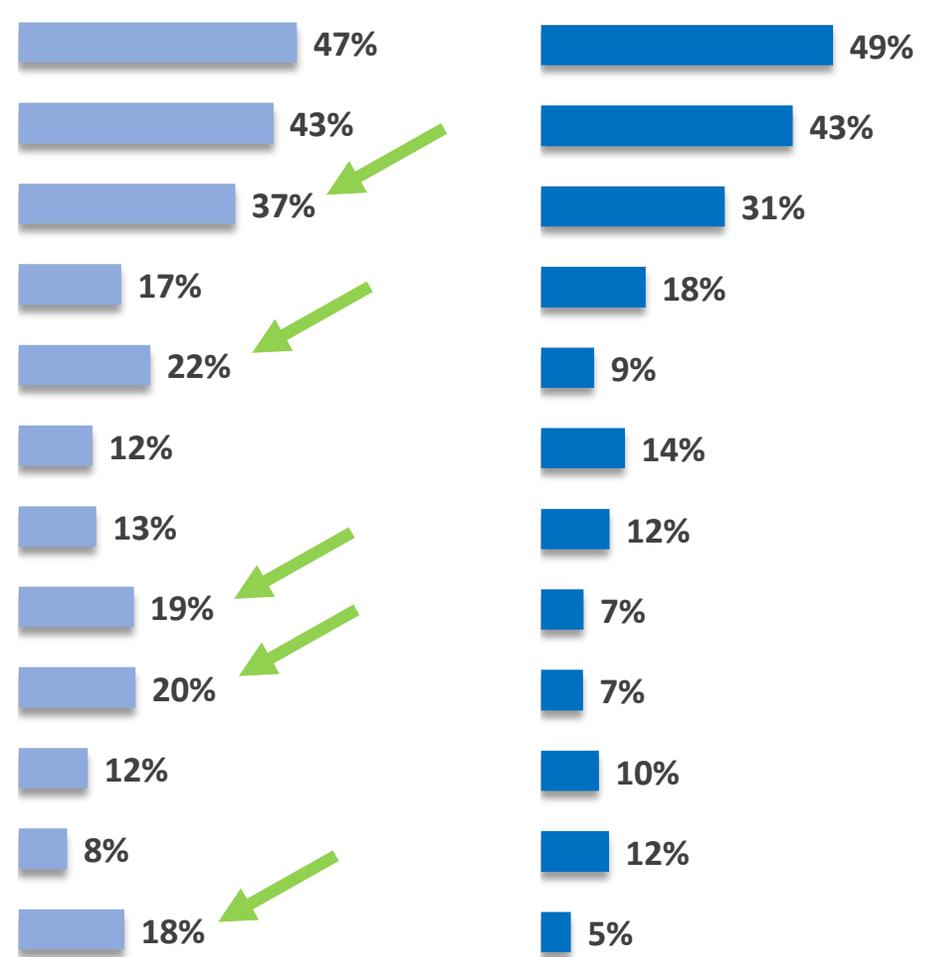
% Top box
(molto adatte)

Totale campione

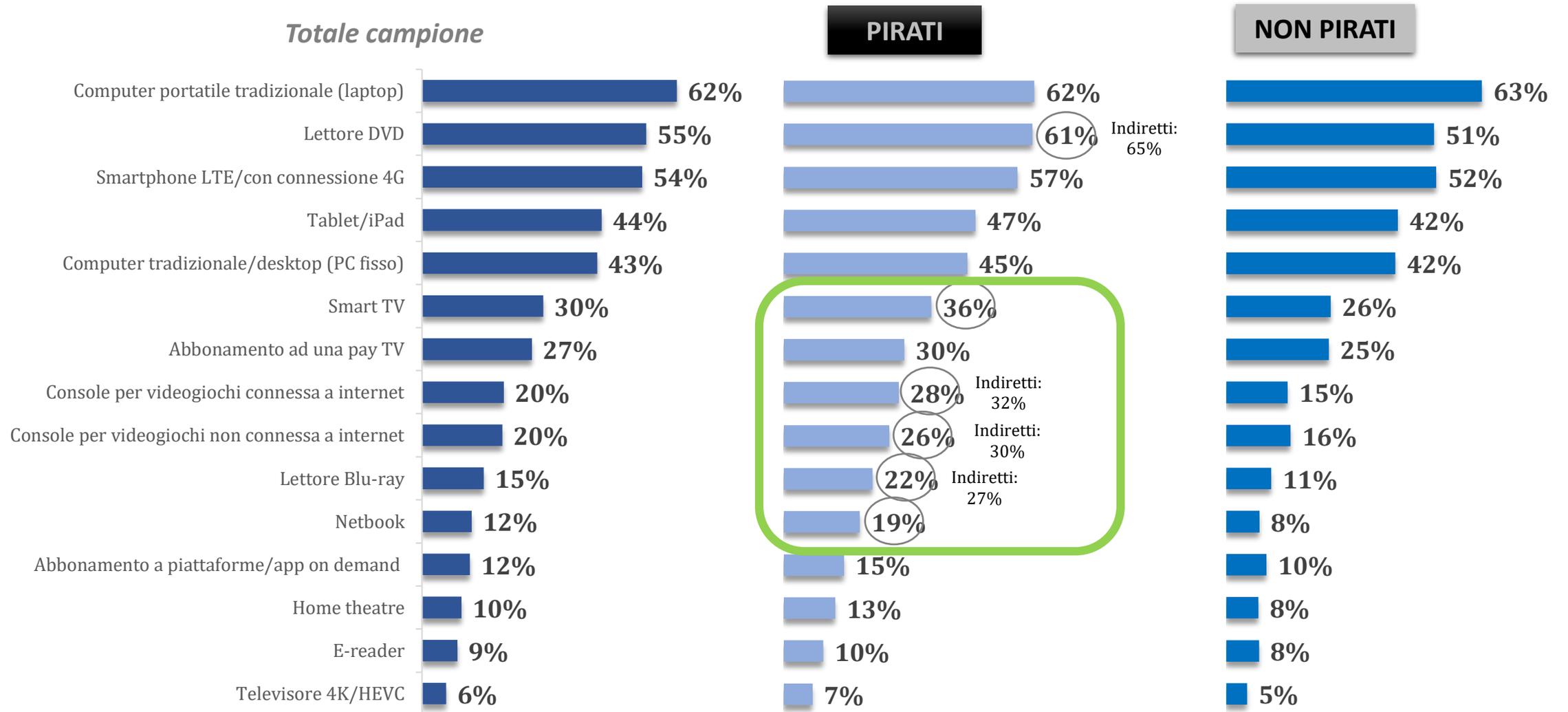


PIRATI

NON PIRATI

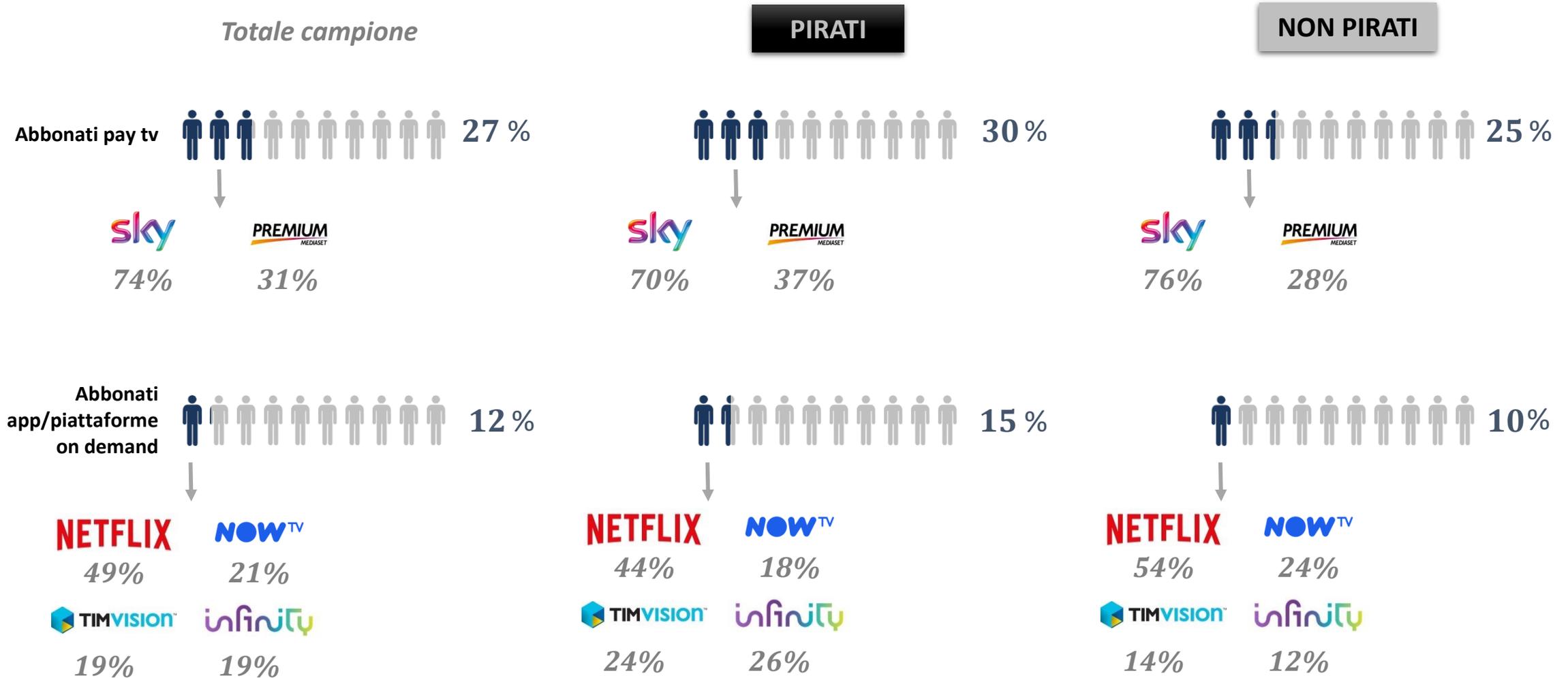


Possesso tecnologico



Pay TV e piattaforme web/app

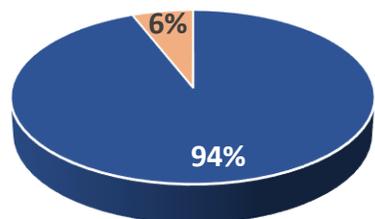
Possesso



Connessione a internet

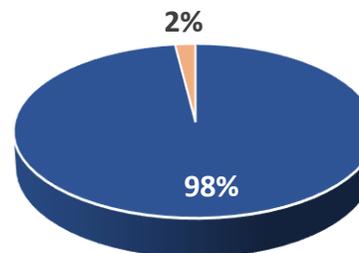
tra la popolazione adulta

Totale campione

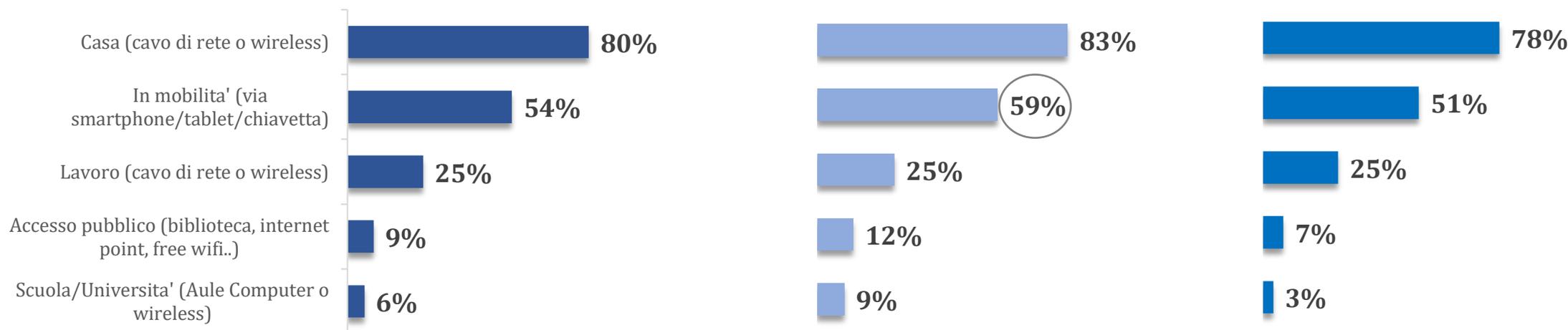
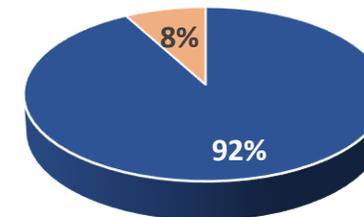


■ Internet user
■ Non internet user

PIRATI

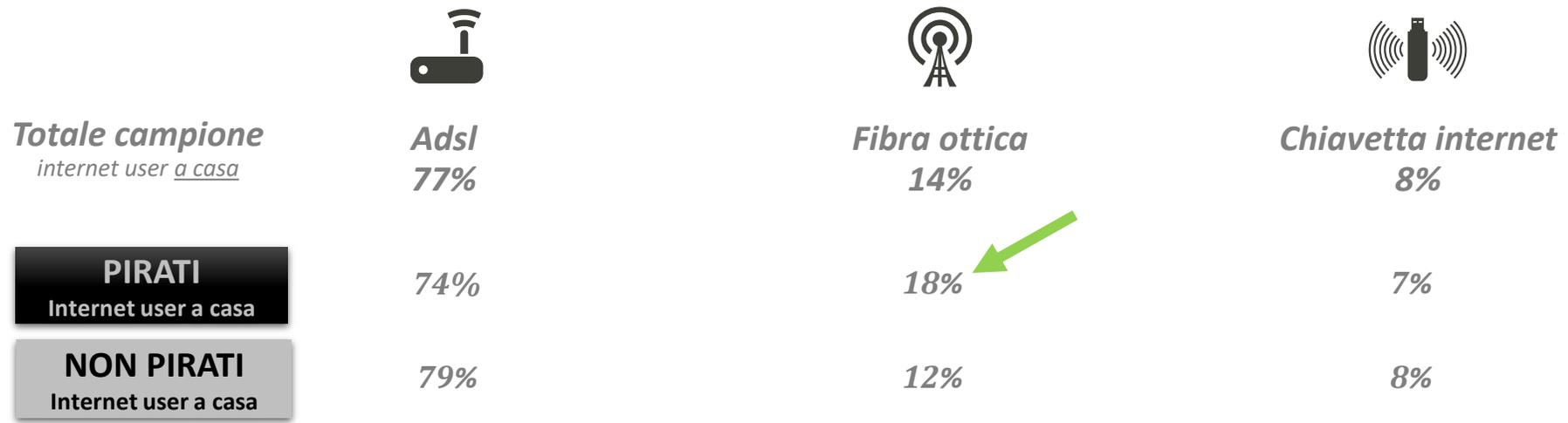
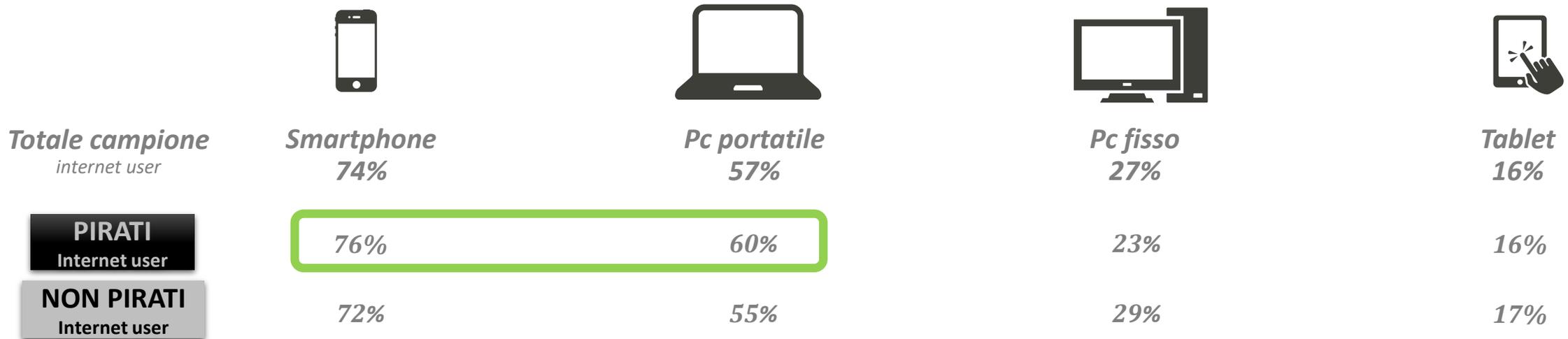


NON PIRATI



Tipologia di connessione

tra chi è connesso a internet



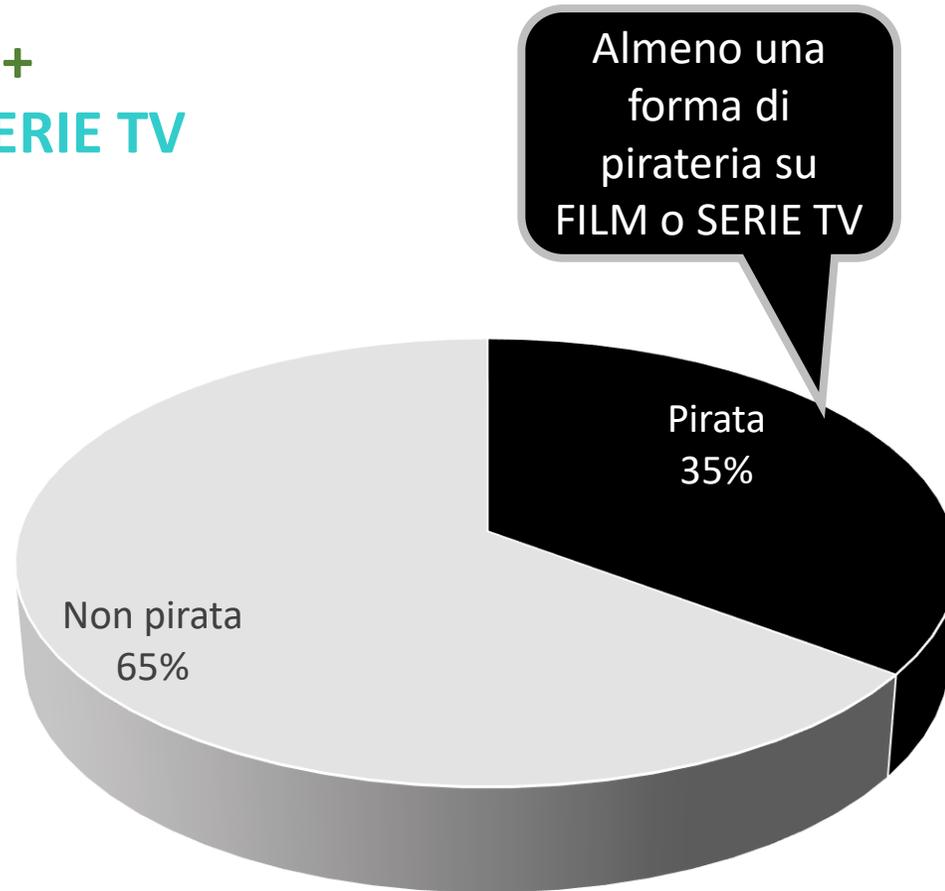
Il profilo dei pirati

- ✓ I pirati hanno un **profilo socio-demografico specifico**, diverso dalla media della popolazione italiana di almeno 15 anni.
- ✓ Mentre la popolazione italiana mostra un buon bilanciamento per genere (uomo-donna), titolo di studio (diplomati-non) e status professionale (occupati-non), i pirati risultano invece principalmente **uomini** (55%), **lavoratori** (54%; in posizioni direttive o autonome più frequentemente della media), con un **titolo di studio mediamente più elevato** (62% diplomati). La pirateria non appare derivare quindi da oggettive difficoltà economiche.
- ✓ I pirati sono inoltre più **giovani** della media italiana, specie quelli digitali, e appaiono più «**connessi e tecnologici**»: lettori DVD e/o Blu-ray, smart TV e console per videogiochi connesse a internet sono strumenti che li caratterizzano più della media.
- ✓ Più degli altri sono coinvolti o interessati alle forme della cosiddetta «**sharing economy**» (crowdfunding, couch-surfing, car/bike-sharing, co-working...).

***Impatto
economico
della pirateria
di film e serie TV***

Incidenza e stima atti di pirateria

ultimi 12 mesi – per FILM e SERIE TV

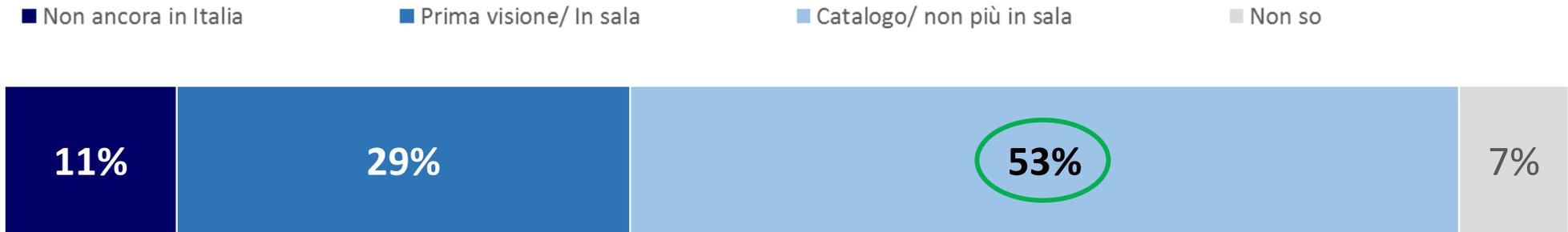


La stima degli atti di pirateria su film e serie TV durante il 2016 da parte delle popolazione italiana adulta (15 anni e oltre) è pari a

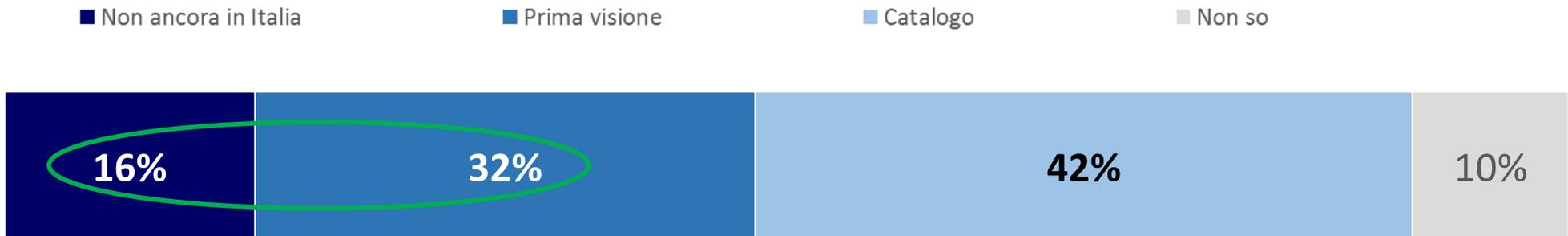
530.453.000

Tipologia di visione

FILM



SERIE TV



Tipologia di visione

FILM



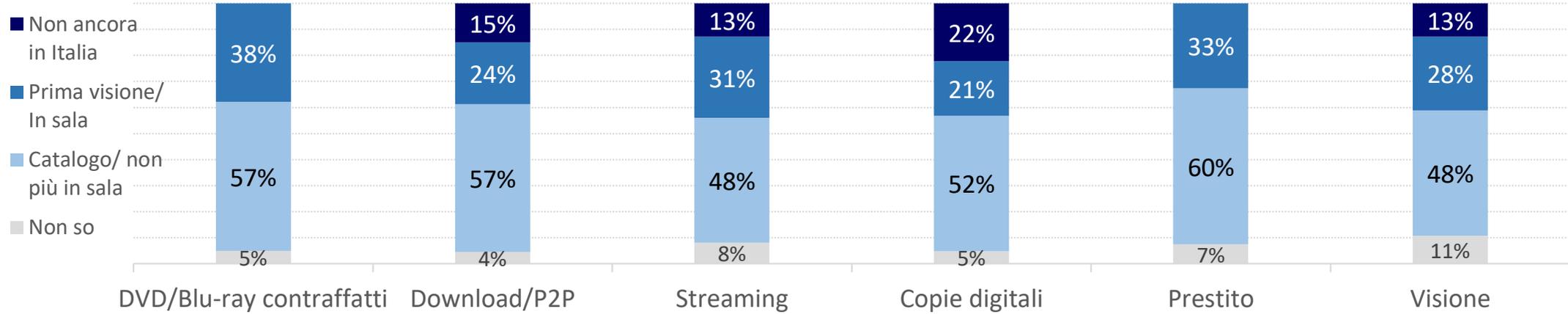
PIRATERIA FISICA



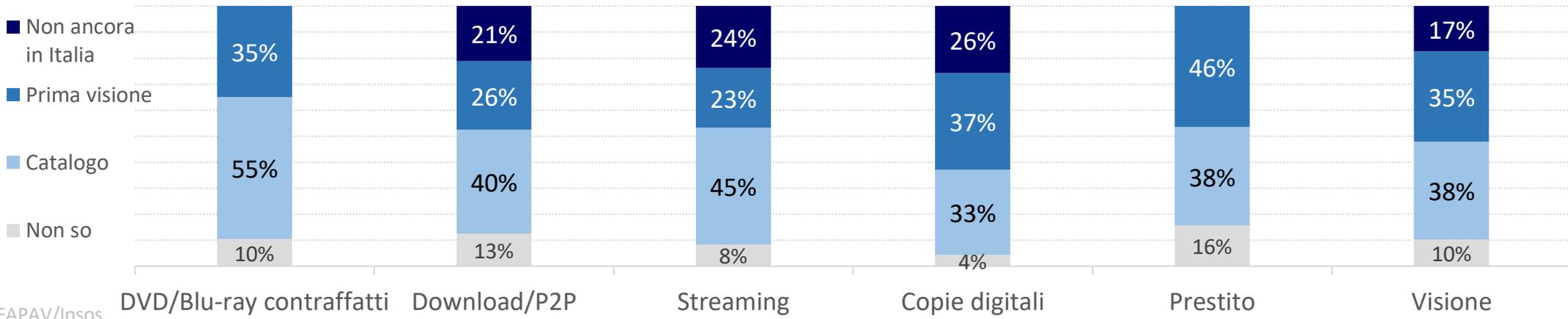
PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRETTA



SERIE TV



Canali alternativi

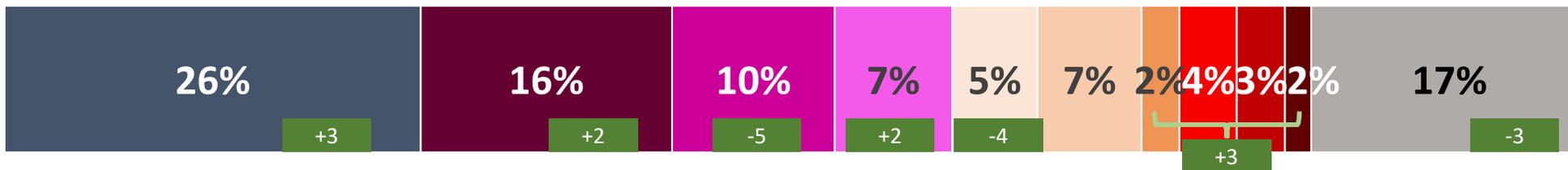
per gli atti di pirateria stimati

- Nulla/nessuna visione
- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Prestito DVD/Blu-ray
- Visione da parenti/amici...
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale
- Visione gratuita su emittenti TV (anche online)

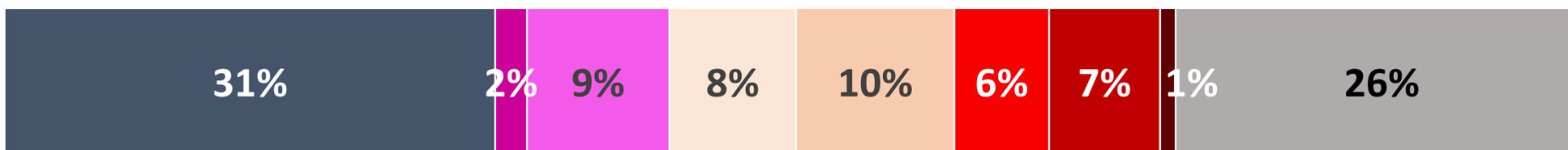


FILM

Differenza vs. 2010



SERIE TV

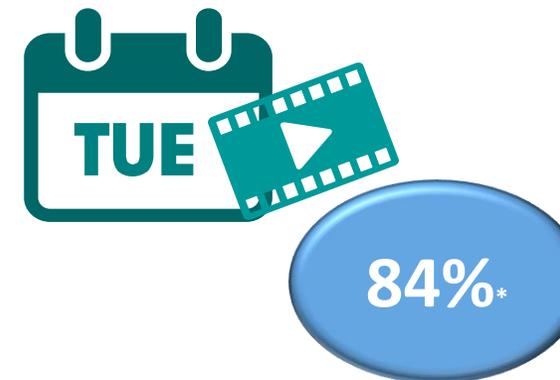
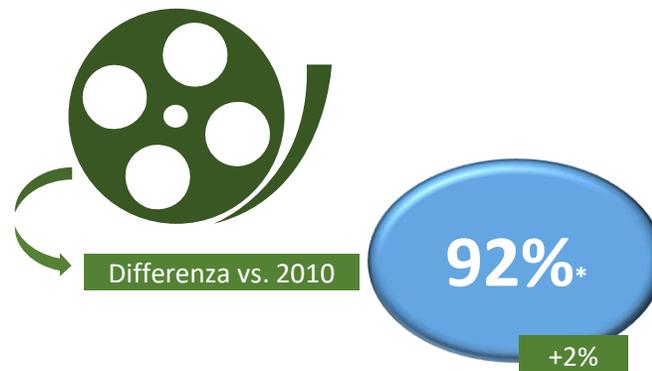


Probabilità di sostituzione

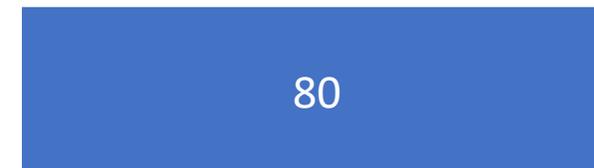
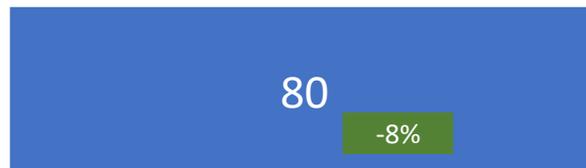
ultimi 12 mesi – per FILM e SERIE TV

Se non avesse potuto ricorrere a **forma di pirateria analizzata**, avrebbe utilizzato **alternativa legale indicata** con

MOLTA PROBABILITA'



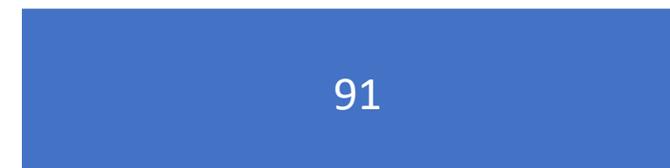
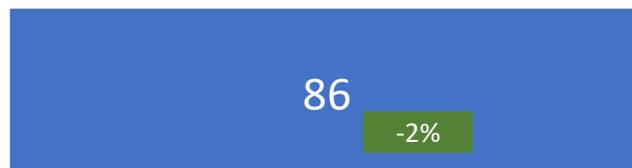
PIRATERIA FISICA



PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRETTA



Metodo di stima impatto finanziario

ultimi 12 mesi – per FILM e SERIE TV

Cinema (solo FILM) X Eventuale altro canale ufficiale sostitutivo X Probabilità sostituzione

Acquisto DVD/Blu-ray
Noleggio DVD/Blu-ray
Pay per view (solo FILM)
Canali satellitari/digitali
On demand/su piattaforme web
Download/streaming

Numero totale atti di pirateria

classificati a seconda che si sia trattato di copie in catalogo o prima visione/anteprima

X

Canale ufficiale sostitutivo

X

Probabilità sostituzione

X

Incidenza pirateria

X

Popolazione Italiana 15+

=

Stima fruizioni perse

X

Prezzo medio

=

Stima impatto finanziario

Stima delle fruizioni perse

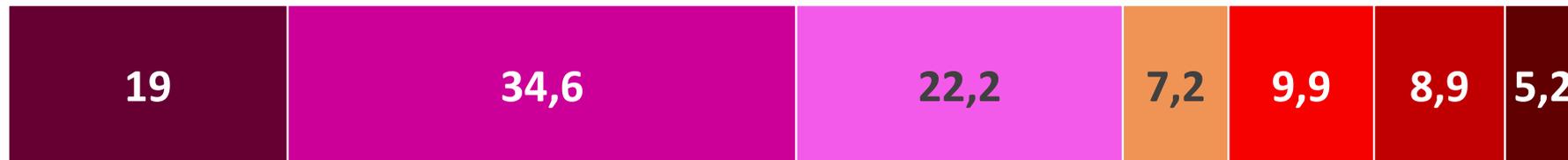
a causa della pirateria tra la popolazione adulta

- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale

Valori in milioni di fruizioni



FILM



Totale:
107mIn



SERIE TV



Totale:
21,1mIn

Stima delle fruizioni perse di FILM

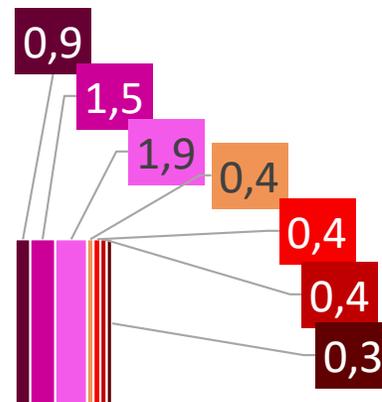
a causa della pirateria tra la popolazione adulta



Differenza vs. 2010*



PIRATERIA FISICA



Totale:
5,8mln

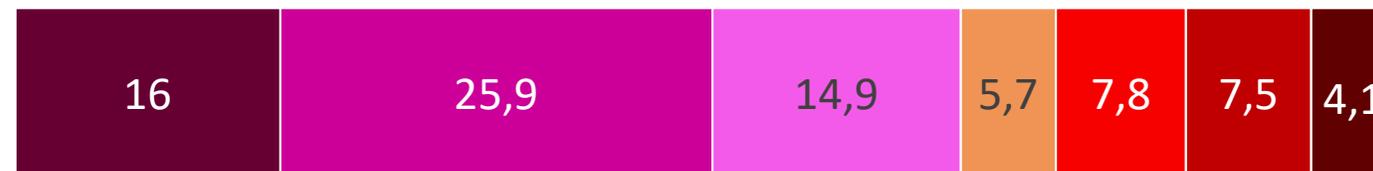
-18,6 mln
(-76%)

- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale

Valori **in milioni** di fruizioni



PIRATERIA DIGITALE

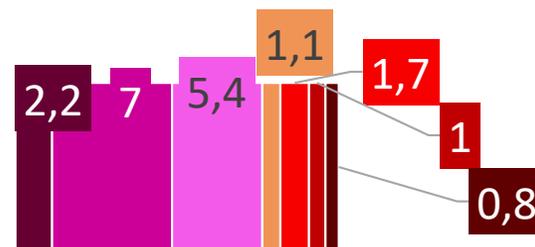


Totale:
81,8mln

+34,1 mln
(+71%)



PIRATERIA INDIRETTA

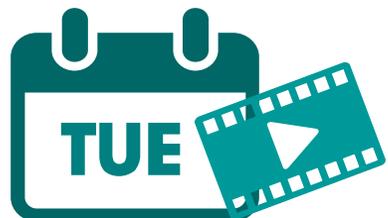


Totale:
19,4mln

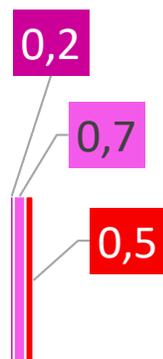
-12,1 mln
(-38%)

Stima delle fruizioni perse di SERIE

a causa della pirateria tra la popolazione adulta



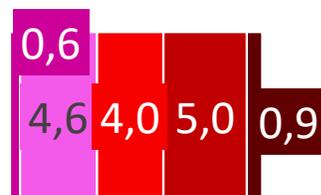
PIRATERIA FISICA



Totale:
1,4mln



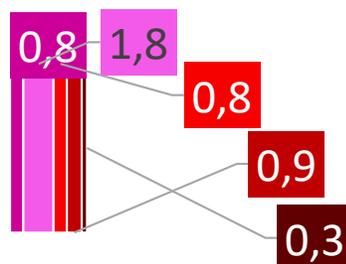
PIRATERIA DIGITALE



Totale:
15,1mln



PIRATERIA INDIRECTA



Totale:
4,6mln

- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale

Valori **in milioni** di fruizioni

Stima dell'impatto finanziario

della pirateria tra la popolazione adulta

- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray ^
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale ^

COSTI MEDI	
	6,28€
	1,99€^
	2,50€
	10,56€ - 9,87€
	27,70€ - 20,69€
	4,40€
	25,10€
	22,14€
	8,68€
	8,68€
	8,70€ download
	1,99€ download
	4,10€ streaming
	1,99€^ streaming

Valori in milioni di Euro (mln€)



FILM



**Totale:
518 mln€**



SERIE TV



**Totale:
181 mln€**

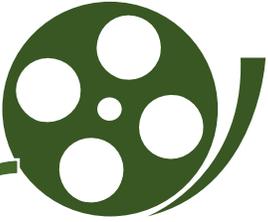
^ le alternative non disponibili/diffuse per le serie TV, sono state valutate al prezzo dell'alternativa disponibile meno costosa.

Stima dell'impatto finanziario

della pirateria di FILM tra la popolazione adulta

- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale

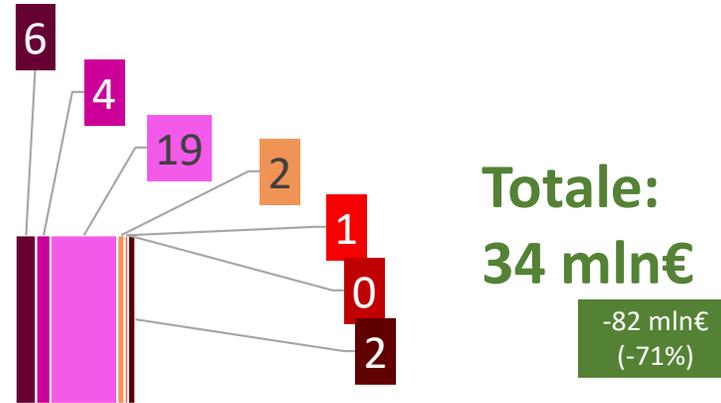
Valori **in milioni** di Euro (mln€)



Differenza vs. 2010*



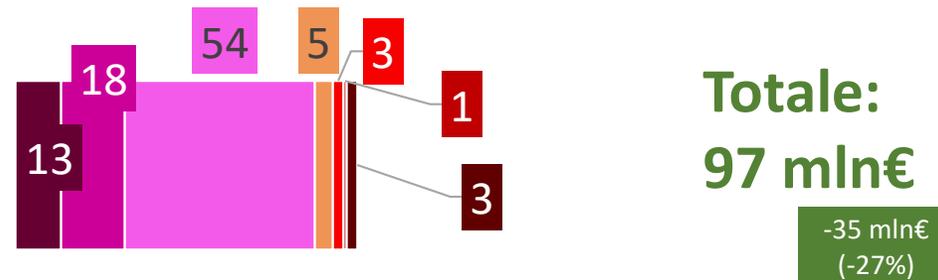
PIRATERIA FISICA



PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRETTA



Stima dell'impatto finanziario

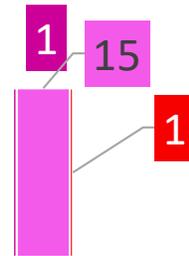
della pirateria di SERIE TV tra la popolazione adulta



- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale



PIRATERIA FISICA

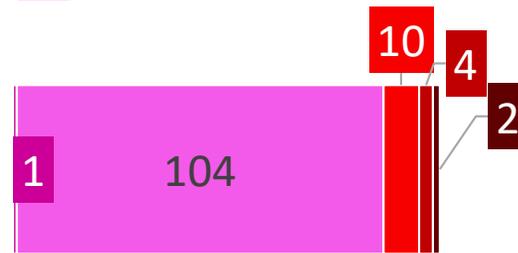


Totale:
17 mln€

Valori **in milioni** di Euro (mln€)



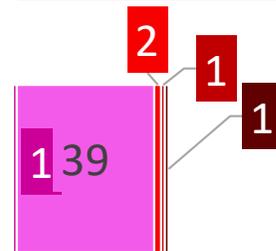
PIRATERIA DIGITALE



Totale:
120 mln€



PIRATERIA INDIRECTA



Totale:
44 mln€

Stima dell'impatto COMPLESSIVO

della pirateria di FILM e SERIE TV tra la popolazione adulta



- Cinema (solo per FILM)
- Noleggio DVD/Blu-ray
- Acquisto DVD/Blu-ray
- Visione pay-per-view (solo per FILM)
- Canali satellitari/digitali
- Piattaforme web on demand
- Download/streaming ufficiale



* Il danno complessivo è inferiore alla somma dei singoli impatti a causa della stima relativa all'attivazione di nuovi abbonamenti (uno stesso pirata può esserlo sia per film sia per serie TV, ma attiverà un unico abbonamento)

Stima riferita al totale della popolazione italiana 15+, pari a 52.383.692 (Istat 2016)

Stima danno all'economia italiana

della pirateria di FILM e SERIE TV tra la popolazione adulta



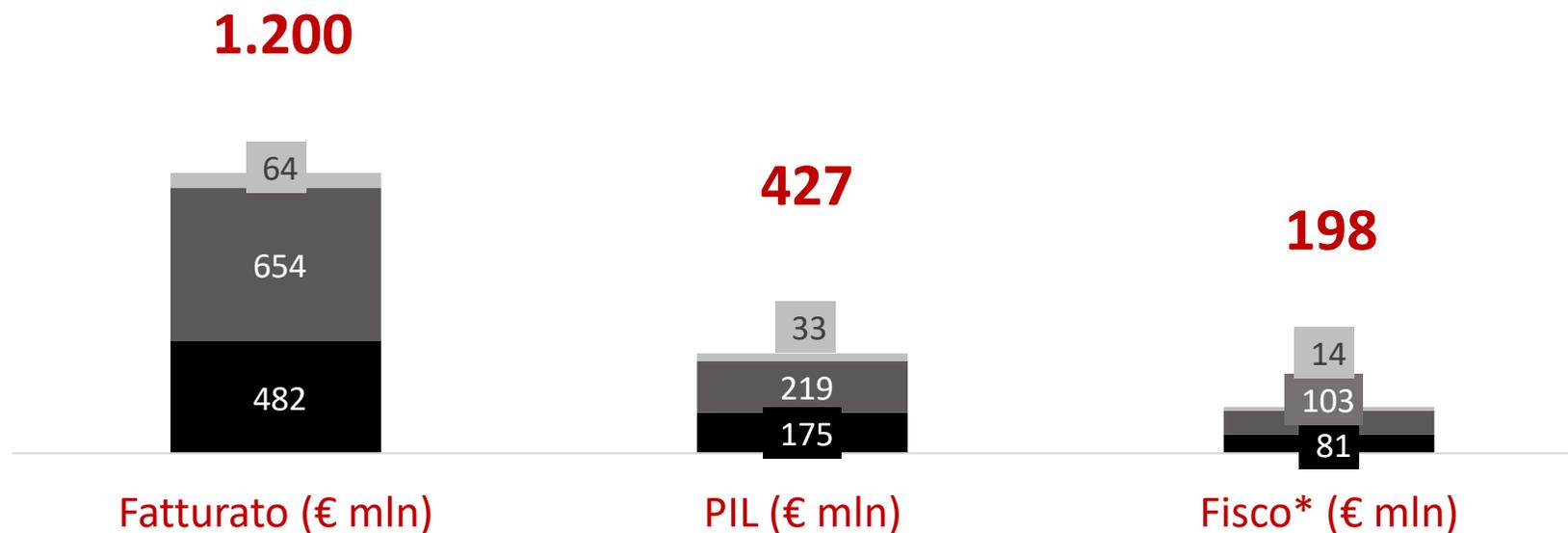
FILM +



SERIE TV

■ Diretto ■ Indiretto ■ Indotto

TOTALE

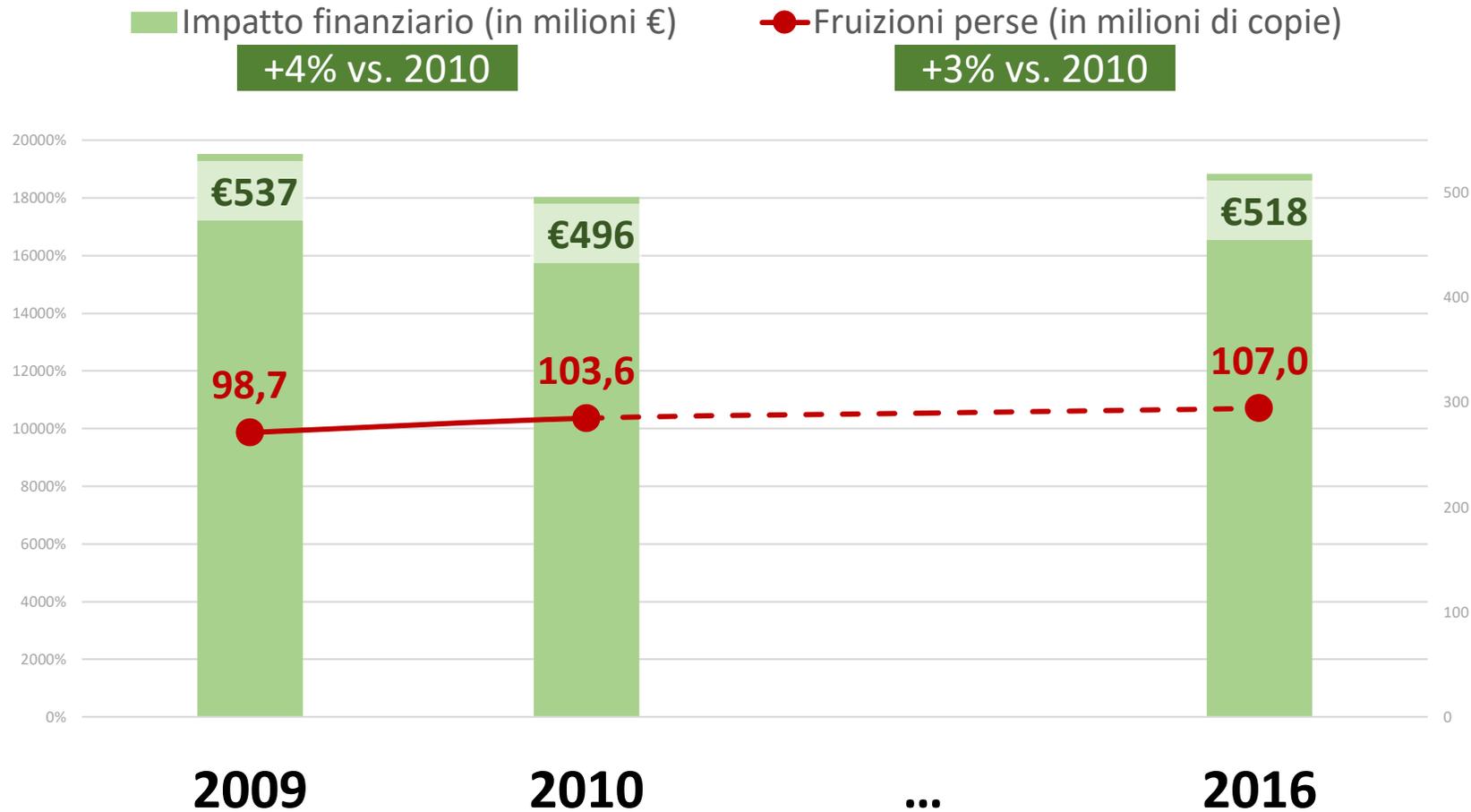


Nel complesso si stima anche una perdita occupazionale pari a **6.540** posti di lavoro: come se **ogni anno chiudessero oltre 1500 aziende*** operanti in Italia

*un'azienda in Italia impiega mediamente 4-5 persone

Trend impatto pirateria di FILM

2009-2010-2016



L'impatto economico della pirateria

- ✓ I **film** sono il contenuto principale della pirateria tra gli adulti (rappresentano il 56% degli atti), ma il **fenomeno appare in calo** rispetto al 2010: sia in termini di persone coinvolte (da 37% a 33%) sia di atti (da circa 384 milioni a circa 373 milioni).
- ✓ Rispetto a 6 anni fa, i pirati di **film** appaiono però **più inclini ad adottare alternative legali «a pagamento»**. Tra le alternative sono infatti più presenti che in passato il cinema, l'acquisto di DVD/Blu-ray e le alternative «digitali/online» (+7 p.p. vs. un calo del noleggio di 5 p.p.) ed il 92% dei pirati (era il 90% nel 2010) in media si dichiara disposto ad usufruire di alternative legali alla pirateria con elevata probabilità.
- ✓ La maggiore propensione verso alternative legali a pagamento genera un **incremento nella stima del danno causato** dalla pirateria di film in termini di fruizioni perse (107 milioni: +3% in 6 anni) che si traduce in un maggior impatto finanziario (€518 milioni: +4%).
- ✓ Considerando la pirateria di **serie TV**, si stimano 21 milioni (circa) di fruizioni perse, con un impatto sul comparto di circa €181 milioni.
- ✓ Nel complesso, l'impatto combinato della pirateria di film e serie si stima in circa **128 milioni di fruizioni perse**, pari ad un **danno finanziario, per l'industria audiovisiva, di circa 686 milioni di € ogni anno**.
- ✓ Le ripercussioni **per l'economia italiana nel complesso** sono di diversa natura: si stimano 1,2 miliardi di Euro di perdita in termini di **fatturato delle aziende** (non soltanto per l'industria audiovisiva), che implicano una **perdita di PIL di circa 427 milioni di Euro e 6.540 posti di lavoro persi**.

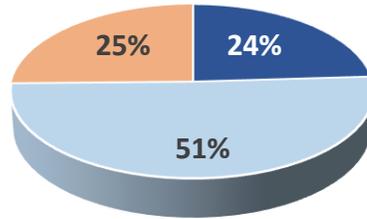
Pirateria fisica vs. digitale

Qualità audio-video

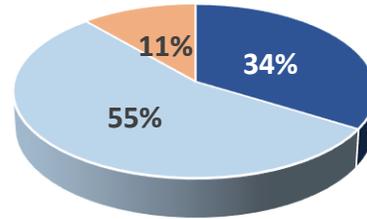
FILM

- Soddisfacente (molto+estremamente)
- Abbastanza soddisfacente
- Insoddisfacente (abbastanza+del tutto)

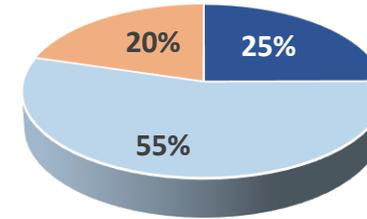
DVD/Blu-ray contraffatti



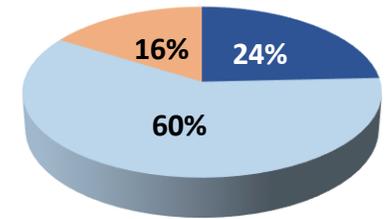
Download/P2P



Streaming

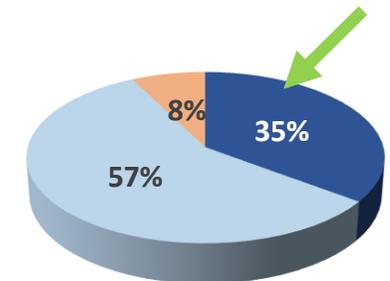
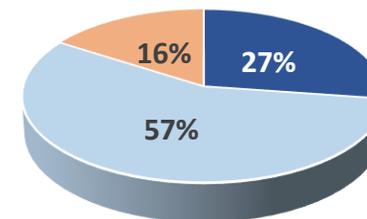
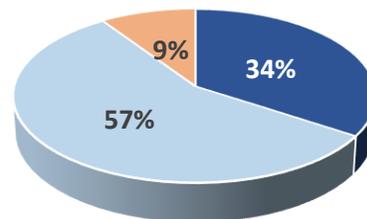
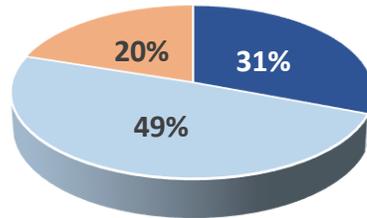


Copie digitali



SERIE TV

- Soddisfacente (molto+estremamente)
- Abbastanza soddisfacente
- Insoddisfacente (abbastanza+del tutto)



Trend del fenomeno

autopercezione rispetto all'anno precedente

Rispetto a dodici mesi fa, direbbe che la sua fruizione di copie di film/serie TV non originali è...

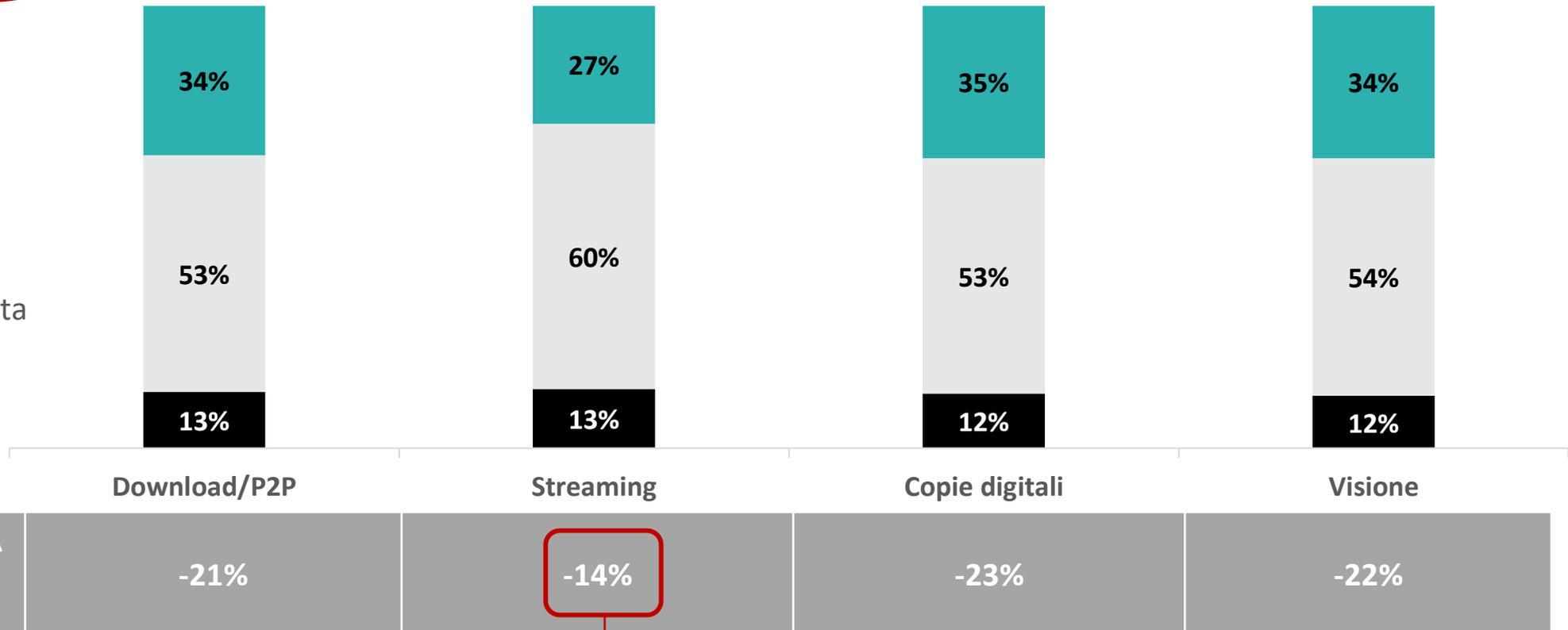


PIRATERIA DIGITALE



PIRATERIA INDIRECTA

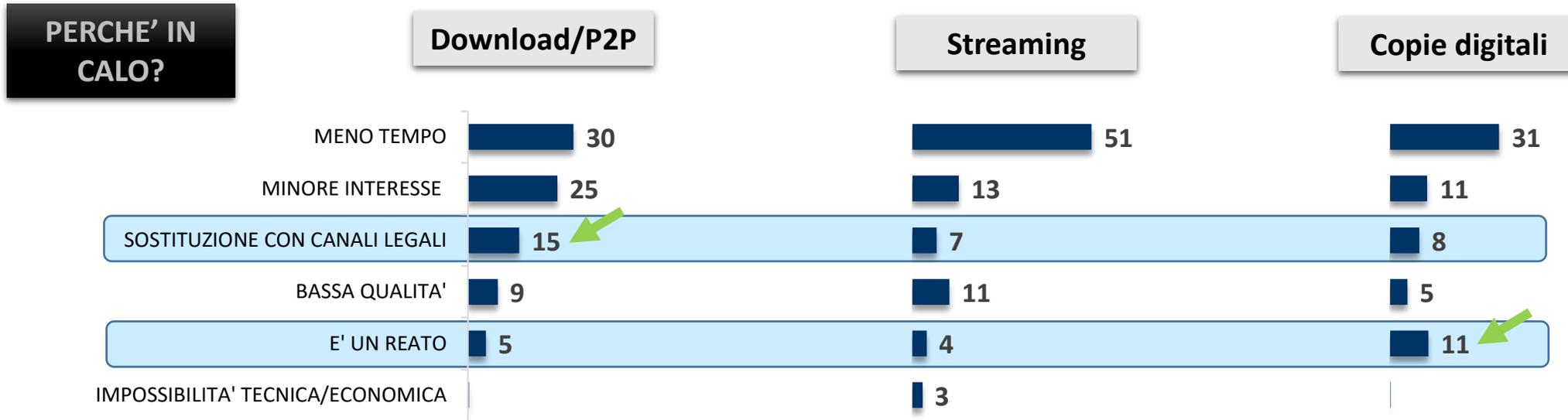
- in calo
- stabile
- in crescita



Appare meno in difficoltà vs. altre tipologie

Motivazioni del trend percepito

aumento vs diminuzione



Valori %
Base: pirati 15 anni e oltre per ciascuna tipologia che hanno diminuito la fruizione negli ultimi 12 mesi

PERCHE' IN CRESCITA?

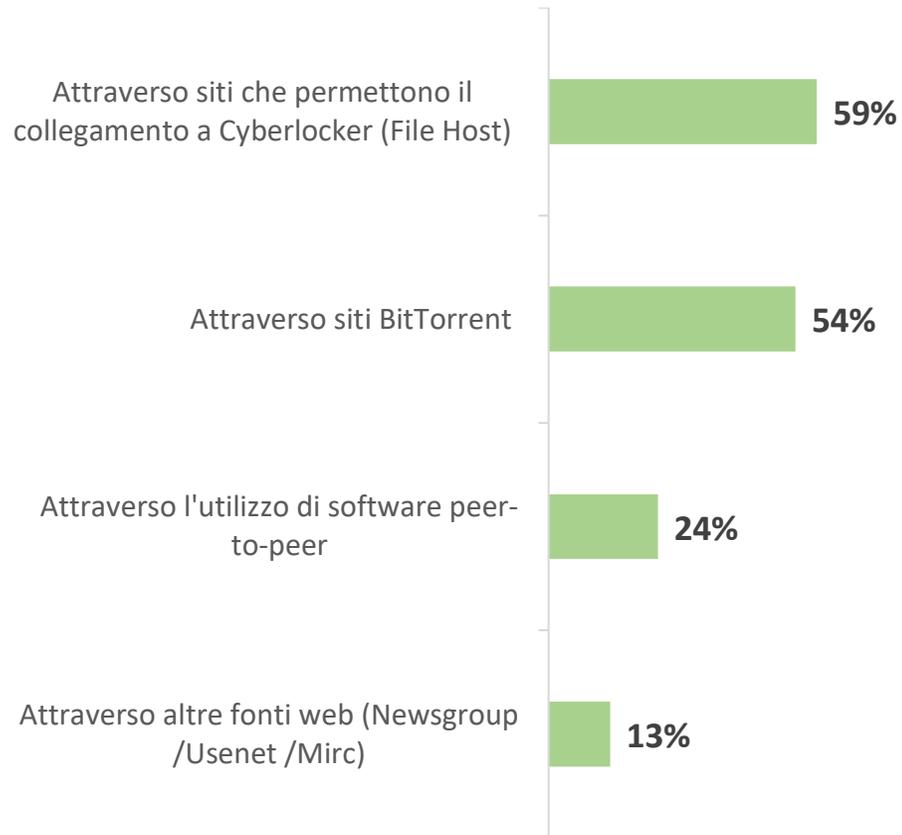
Chi ha aumentato la fruizione di copie pirata (soprattutto in download e/o streaming) lo ha fatto soprattutto per questioni di CONVENIENZA, sia in termini economici sia in termini di comodità di fruizione.

La fruizione di copie digitali pirata (ricevute su supporti fisici o virtuali) appare invece in aumento soprattutto data l'ampia offerta di titoli a disposizione.

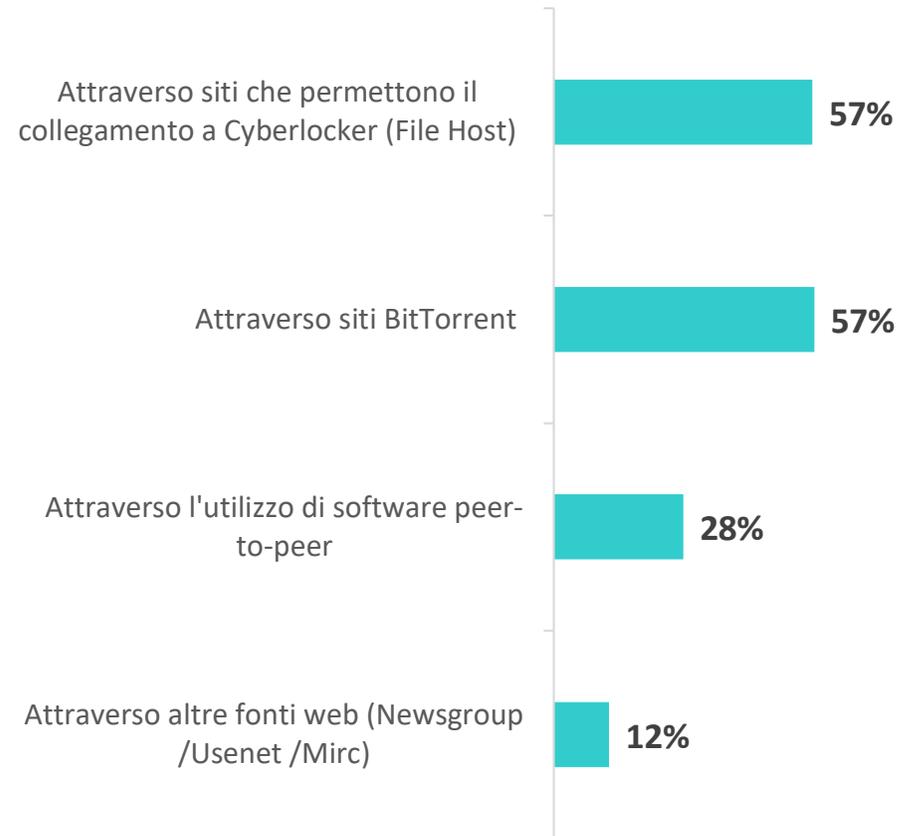
Fonti per il DOWNLOAD



FILM



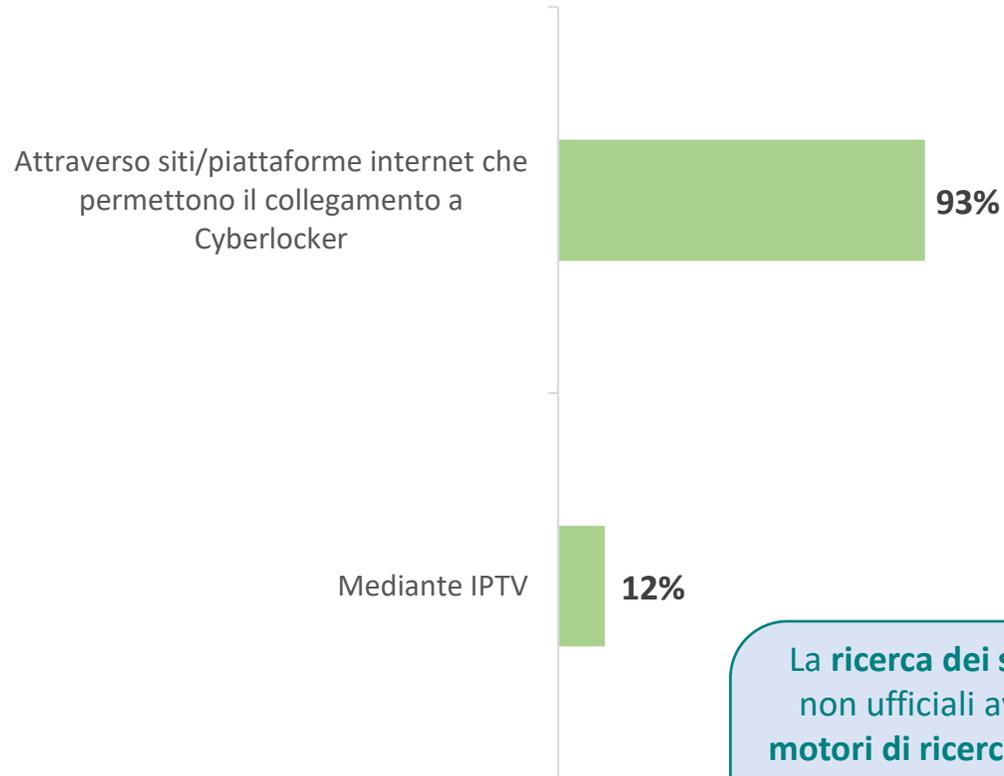
SERIE TV



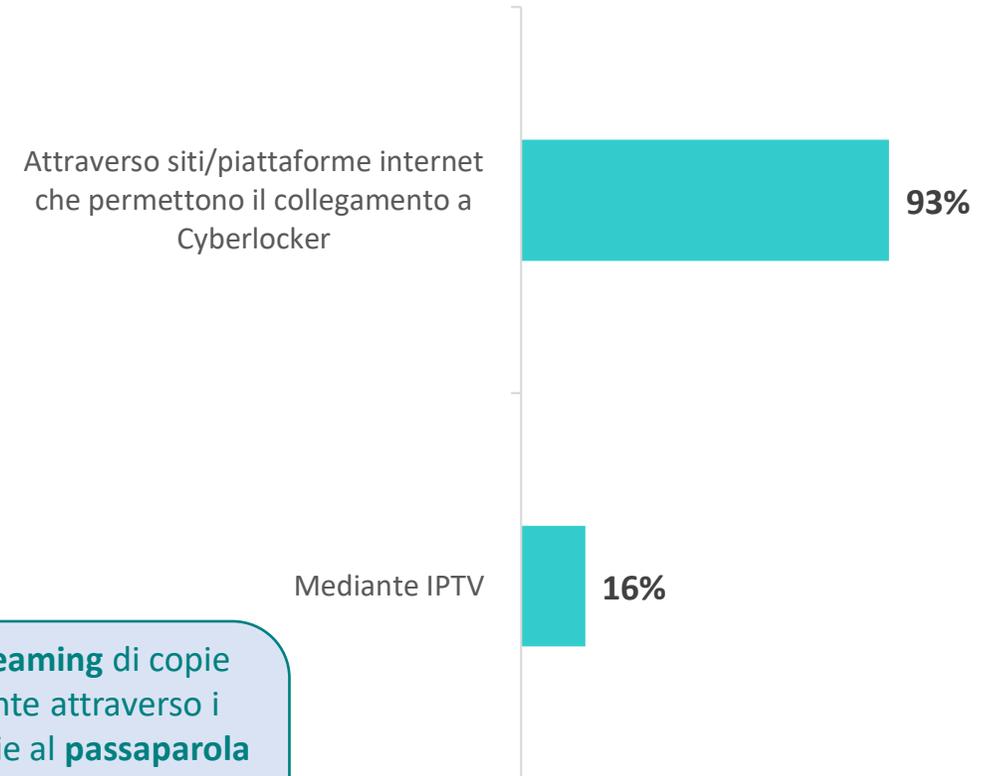
Fonti per lo STREAMING



FILM



SERIE TV

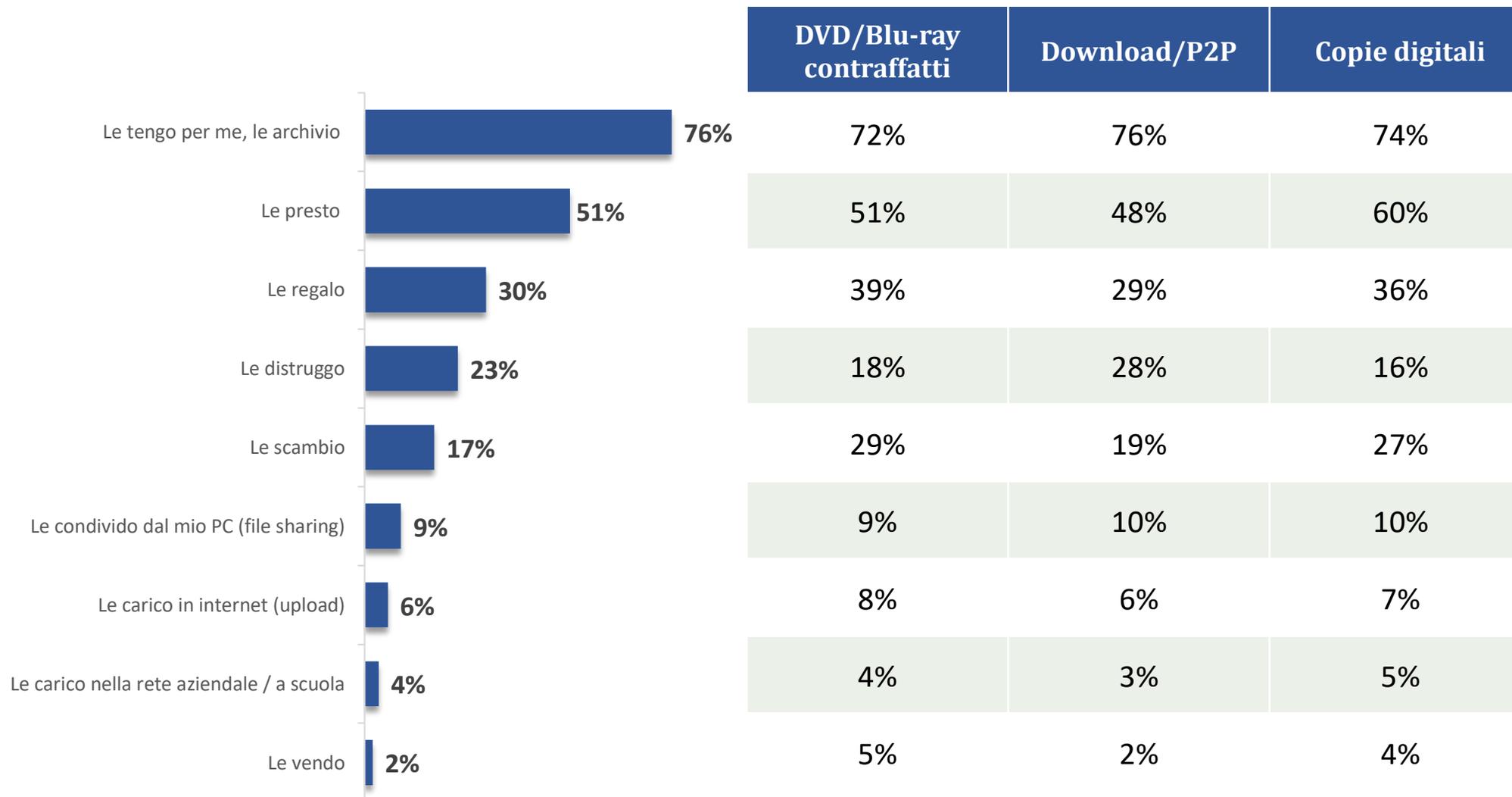


La ricerca dei siti che offrono lo streaming di copie non ufficiali avviene prevalentemente attraverso i motori di ricerca online (56%) o grazie al passaparola di amici/conoscenti (42%).

Tuttavia circa un terzo dei pirati si rivolge anche ad altre fonti web (21% blog/forum; 18% social network)

Utilizzo successivo alla visione

delle copie fisiche/digitali in mano ai pirati



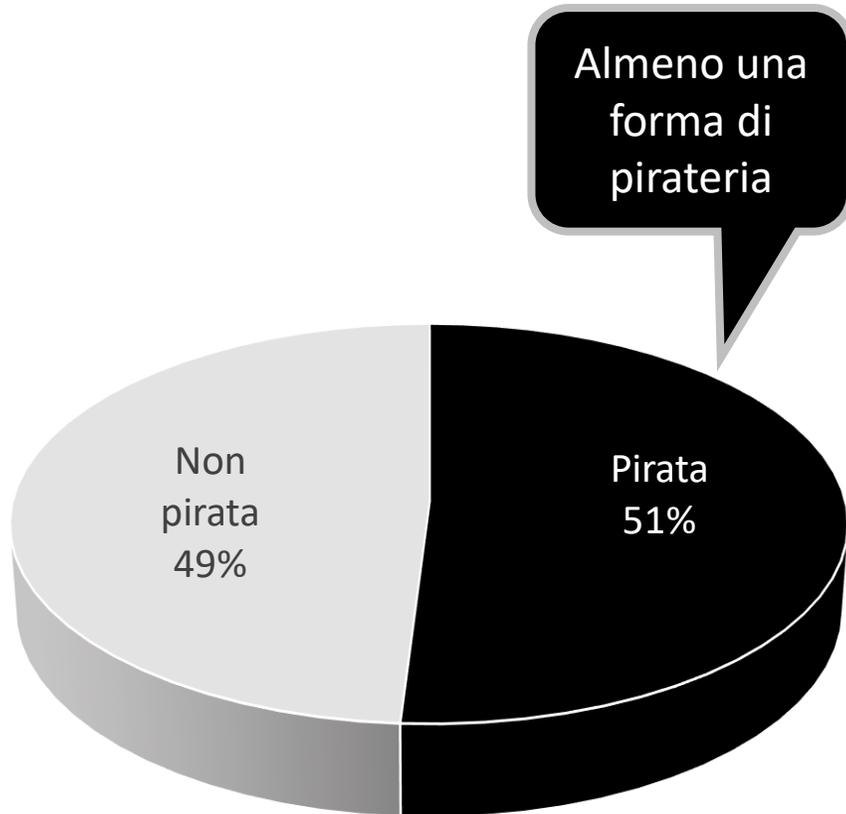
Pirateria fisica e digitale

- ✓ Per oltre l'80% dei pirati, in media, **la qualità delle copie piratate è soddisfacente** e il download appare la tipologia di pirateria che fornisce le copie di miglior qualità: l'89% è soddisfatto della qualità dei film scaricati; il 91% lo è delle serie.
- ✓ Mediamente la qualità delle copie piratate di **serie TV** è ritenuta **più soddisfacente** rispetto a quella dei film, soprattutto quelle che circolano in formato digitale: i soddisfatti sono il 92% dei pirati.
- ✓ Per **scaricare** le serie TV, il ricorso a siti **Bit torrent è diffuso tanto quanto il download da Cyberlocker** (57%) mentre i software peer-to-peer sono fonte per serie TV solo per il 28% dei pirati. Per i film appare maggiormente diffuso il download da internet (Cyberlocker 59%), senza ricorso a Bit torrent o P2P (54% e 24%, rispettivamente).
- ✓ Per lo streaming, sia per film sia per serie TV, i siti web collegati ai Cyberlocker sono la fonte principe (93%): la ricerca dei siti avviene prevalentemente attraverso i motori di ricerca online (56%) o grazie al passaparola di amici/conoscenti (42%).
- ✓ Lo streaming attraverso **IPTV**, seppur fenomeno marginale, appare più diffuso tra i pirati di serie TV (16% vs. 12% tra i pirati di film).

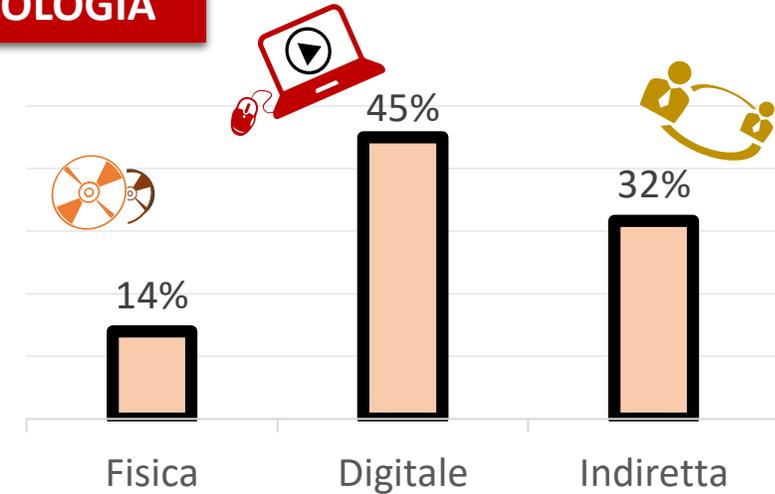
La pirateria «under 15»

Incidenza tra gli adolescenti

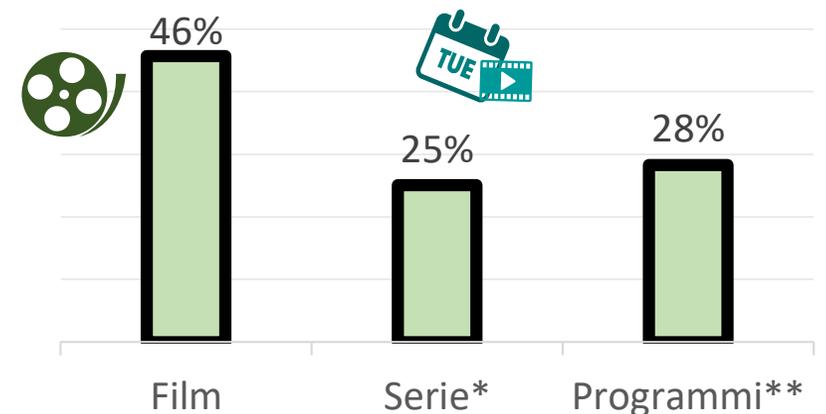
ultimi 12 mesi



PER TIPOLOGIA



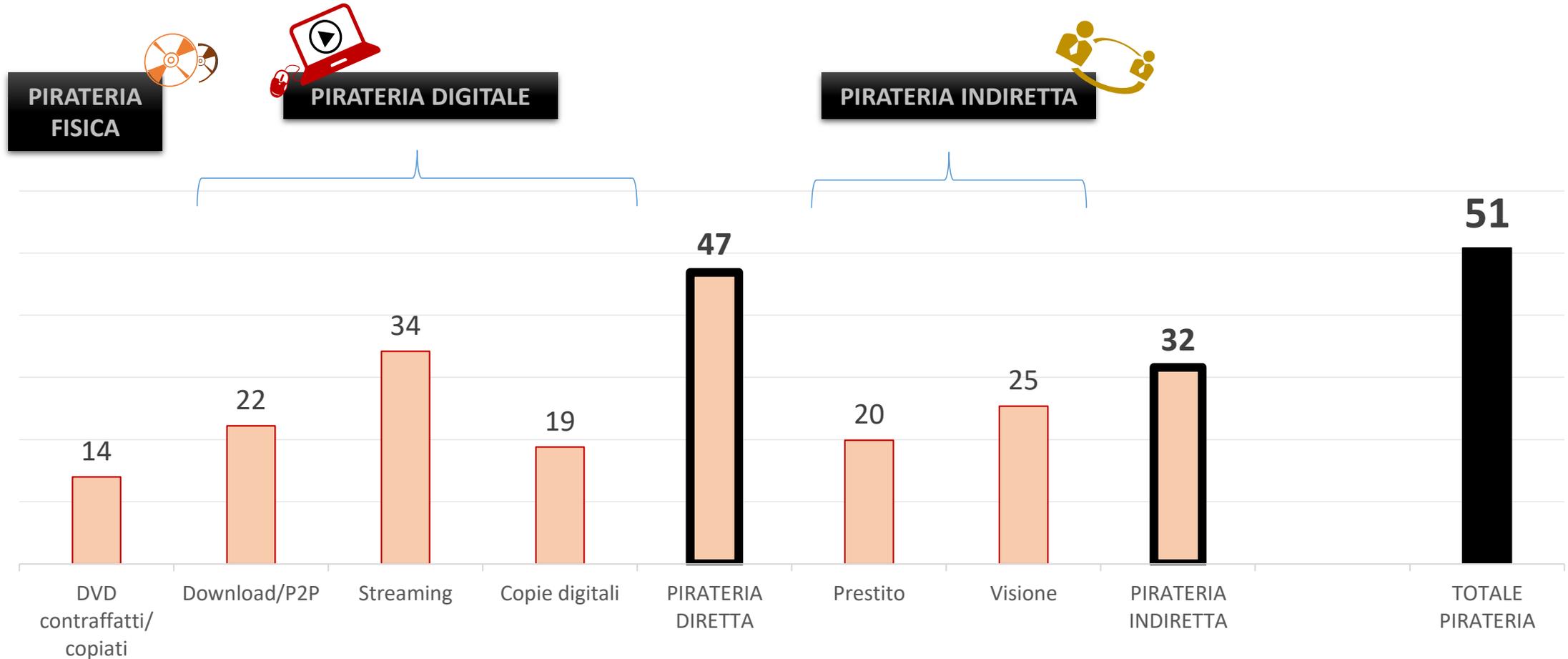
PER CONTENUTO



* Serie intere o incomplete, ** intrattenimento, sport e fiction TV

Incidenza per tipologia

ultimi 12 mesi



Stima atti di pirateria FILM

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (10-14enni)
Dvd/Blu-ray contraffatti	12,3%	351.000

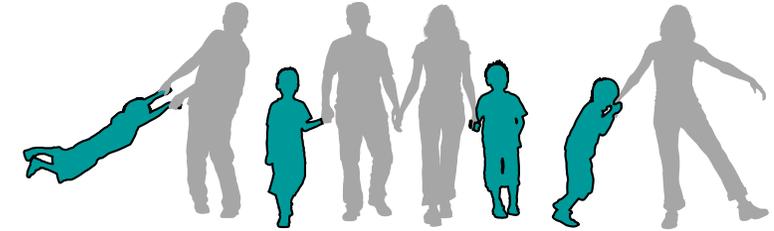
Download	20,0%	571.000
Streaming	25,3%	722.000
Copie digitali	16,3%	465.000

PIRATERIA DIRETTA (TOT)	38,1%	1.087.000
--------------------------------	--------------	------------------

Prestito	18,4%	525.000
Visione	22,9%	654.000

PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	28,6%	816.000
----------------------------------	--------------	----------------

TOTALE PIRATERIA <u>FILM</u>	45,7%	1.304.000
-------------------------------------	--------------	------------------



Atti per pirata (media)

ATTI TOTALI

13,3	17.343.000
-------------	-------------------

Stima atti di pirateria **SERIE**

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (10-14enni)
Dvd/Blu-ray contraffatti	10,4%	297.000

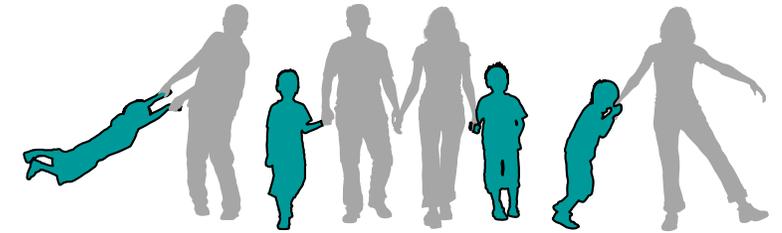
Download	14,2%	405.000
Streaming	16,4%	468.000
Copie digitali	13,0%	371.000

PIRATERIA DIRETTA (TOT)	22,2%	634.000
--------------------------------	--------------	----------------

Prestito	11,7%	334.000
Visione	13,2%	377.000

PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	15,0%	428.000
----------------------------------	--------------	----------------

TOTALE PIRATERIA <u>SERIE</u>	25,1%	716.000
--------------------------------------	--------------	----------------



Atti per pirata (media)

ATTI TOTALI

TOTALE PIRATERIA <u>SERIE</u>	25,1%	716.000	12,9	9.236.000
--------------------------------------	--------------	----------------	-------------	------------------

Stima atti di pirateria PROGRAMMI

ultimi 12 mesi



	INCIDENZA PIRATI	PIRATI IN ITALIA (10-14enni)
Dvd/Blu-ray contraffatti	9,2%	263.000

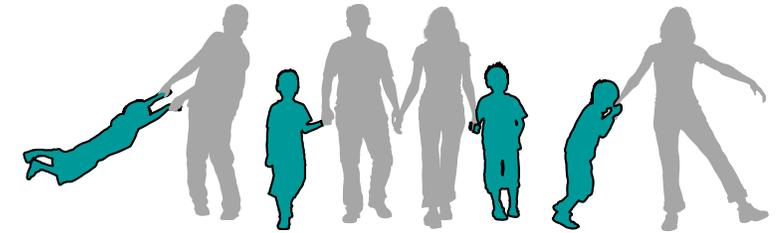
Download	11,9%	340.000
Streaming	21,5%	614.000
Copie digitali	12,0%	343.000

PIRATERIA DIRETTA (TOT)	27,4%	782.000
--------------------------------	--------------	----------------

Prestito	10,5%	300.000
Visione	12,6%	360.000

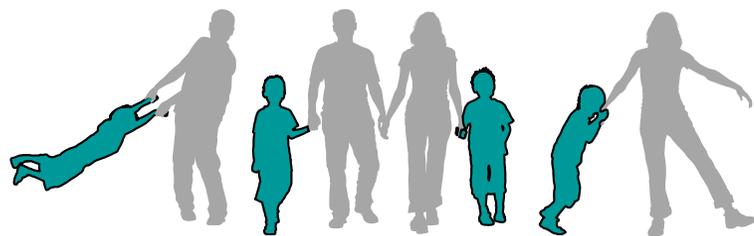
PIRATERIA INDIRETTA (TOT)	14,4%	411.000
----------------------------------	--------------	----------------

TOTALE PIRATERIA <u>TV</u>	28,3%	808.000	Atti per pirata (media)	13,9	ATTI TOTALI	11.231.000
-----------------------------------	--------------	----------------	--------------------------------	-------------	--------------------	-------------------



Stima atti di pirateria tra gli ADOLESCENTI

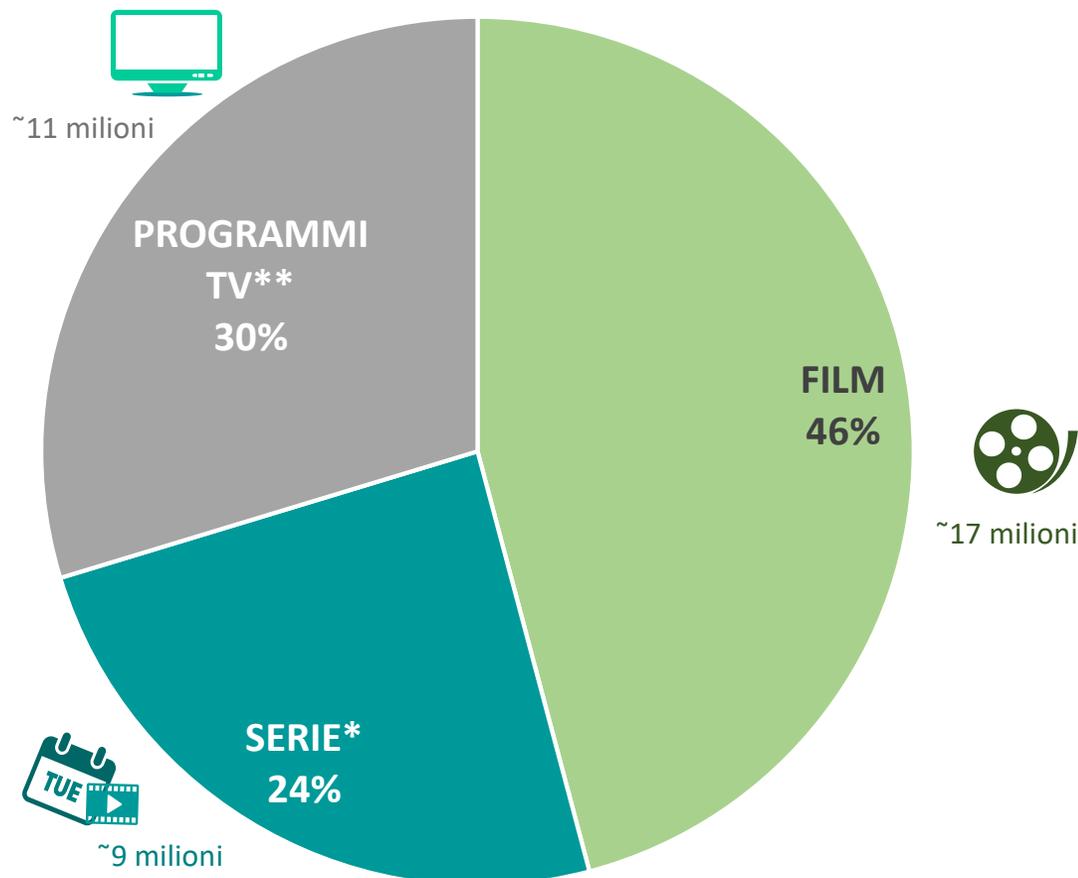
ultimi 12 mesi



Si stima che in Italia la popolazione di 10-14 anni abbia compiuto

37.810.000

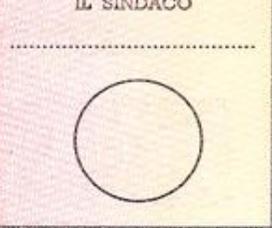
atti di pirateria di film, serie e programmi TV durante il 2016.



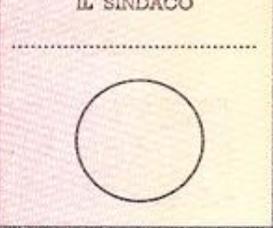
Profilo socio-demografico

dei pirati italiani tra i 10 e i 14 anni

Genere	Soprattutto uomini (55%)
Area geografica	Sud Italia in prevalenza (42%)
Residenza	Prevalentemente in comuni di piccole dimensioni (53%)
Scuola frequentata	Scuola media inf. in prevalenza (59%)

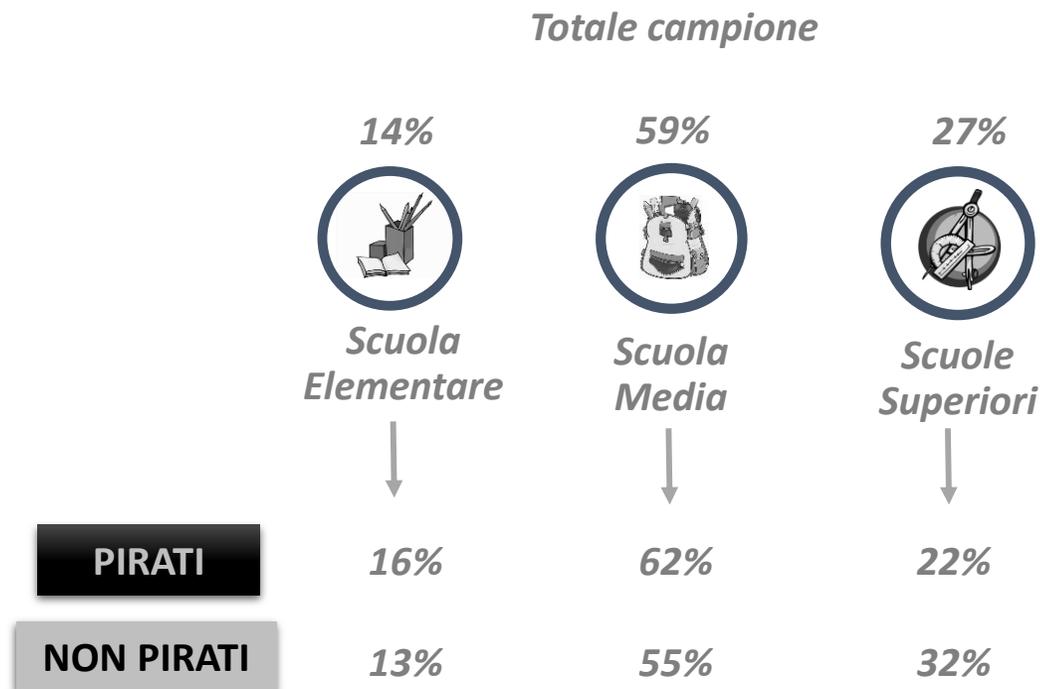
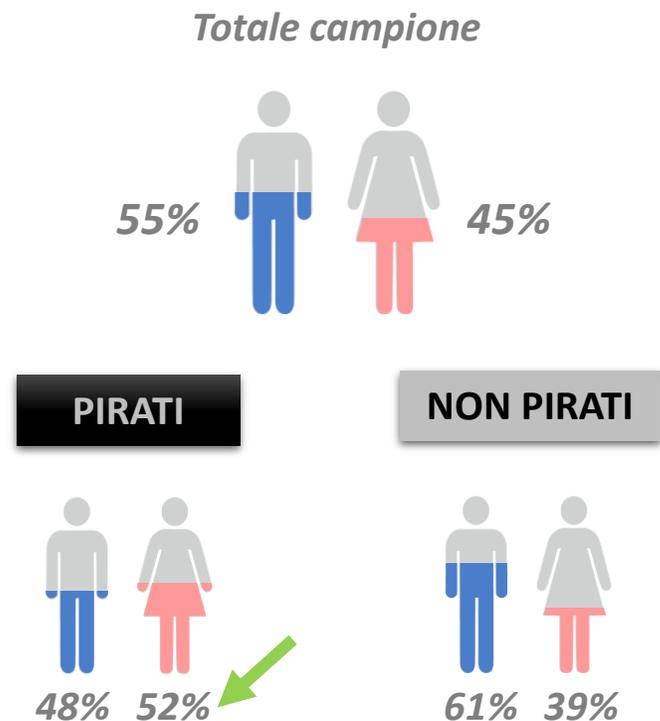
 Popolazione italiana (10-14)	
Firma del titolare..... Il.....	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	

Genere	Bilanciati tra uomini e donne
Area geografica	Sud Italia in prevalenza (42%)
Residenza	<u>Maggiormente</u> concentrati in comuni di piccole dimensioni (62%)
Scuola frequentata	Scuola media inf. in prevalenza (62%)

 Pirati Adolescenti	
Firma del titolare..... Il.....	
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	

Profilo socio-demografico dei «giovani pirati»

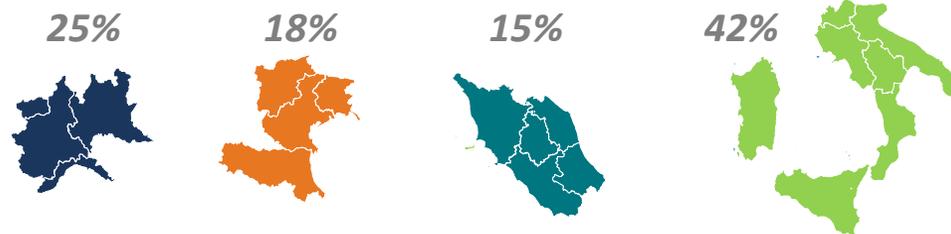
Genere ed istruzione



Profilo socio-demografico dei «giovani pirati»

«giovani pirati» Area geografica e ampiezza centro

Totale campione



PIRATI

21%

23%

14%

42%

NON PIRATI

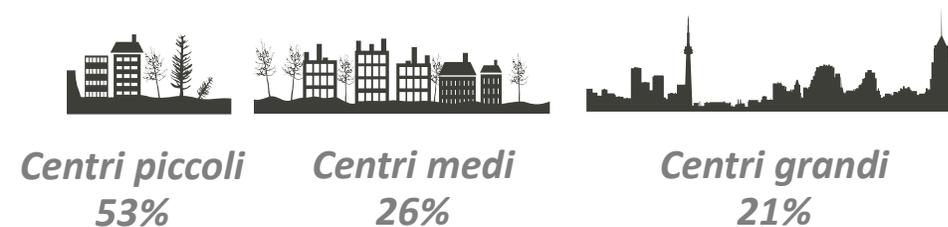
29%

14%

17%

40%

Totale campione



PIRATI

62%

16%

22%

NON PIRATI

46%

33%

21%

La pirateria tra gli adolescenti

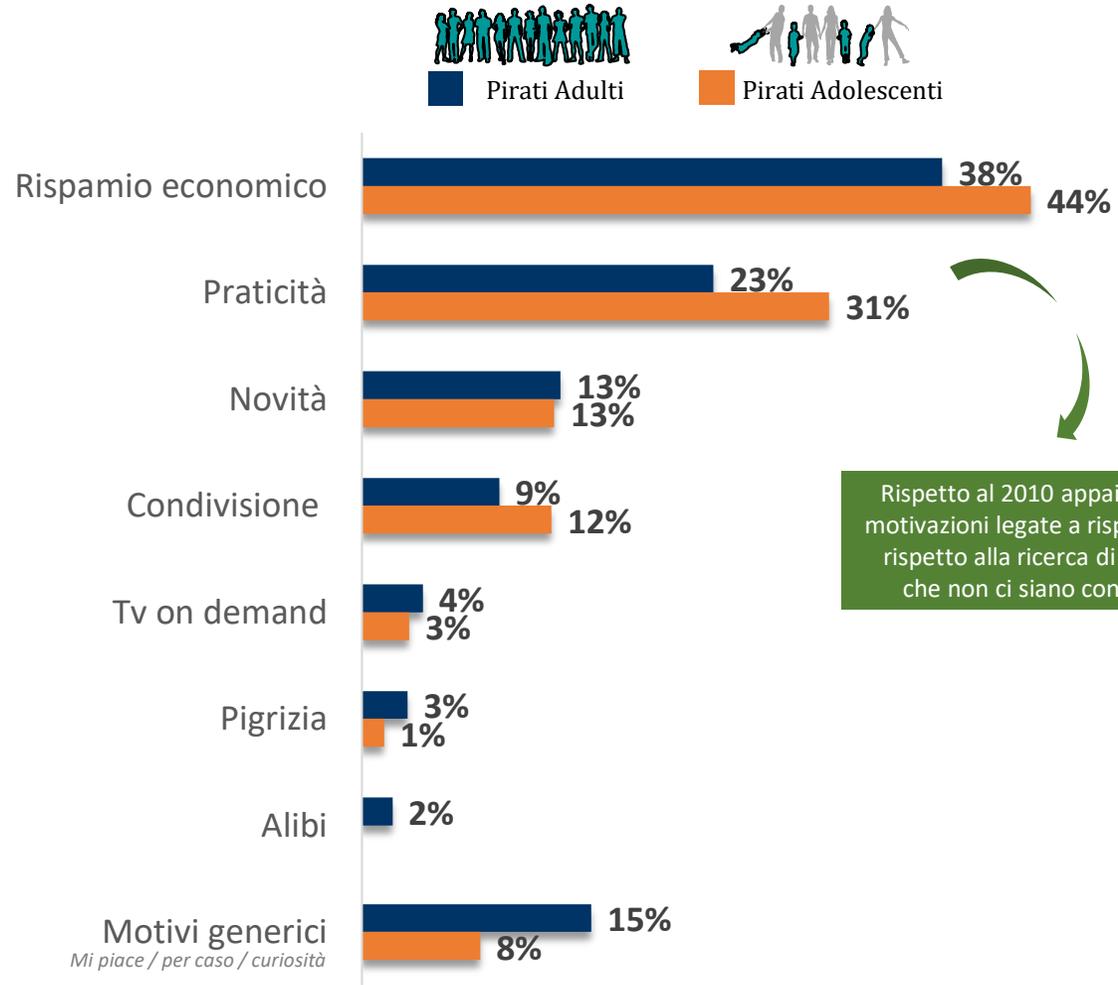
- ✓ Se tra gli adulti i pirati risultano essere il 39% della popolazione, tra i più giovani la percentuale è superiore: 1 ragazzo su 2 tra i 10 e i 14 anni dichiara di aver visto illegalmente negli ultimi 12 mesi almeno un film, una serie o un programma televisivo. Mediamente inferiore, invece, il numero di atti di pirateria compiuti da ogni pirata: 14 da parte dei più giovani rispetto ai 30 degli adulti. Nel complesso si stimano circa **38 milioni di atti all'anno compiuti da giovani pirati**.
- ✓ La pirateria di **film** è sempre la **più diffusa**: nel complesso coinvolge infatti il 46% della popolazione tra i 10 e i 14 anni (vs. 28% programmi TV e 25% serie). Anche in termini di atti di pirateria il film è il contenuto più piratato dagli adolescenti, ma meno rispetto a quanto questo conti per gli adulti (46% degli atti vs. 56% per gli adulti).
- ✓ Per gli adolescenti, rispetto agli adulti, la pirateria di **programmi televisivi** è più diffusa con il 30% degli atti stimati su tale contenuto (per gli adulti è il 21%).
- ✓ Relativamente alle diverse tipologie di pirateria, come per gli adulti, è la **pirateria digitale a prevalere** (45%): streaming in primis (34%), ma con un peso del prestito di copie digitali (19%) non molto inferiore al download/p2p (22%).

Deterrenza e rischi

Motivazioni pirateria

spontanee

Quali sono per lei le **maggiori motivazioni** per cui capita di acquistare, scaricare, vedere su un sito internet, prendere in prestito oppure ricevere in regalo copie non ufficiali di film e serie TV?



Rispetto al 2010 appaiono più citate le motivazioni legate a risparmio e praticità, rispetto alla ricerca di novità e al fatto che non ci siano controindicazioni.

Perché non farlo?!

sollecitate

TOP 2 BOX
(estremamente + molto d'accordo)



Pirati Adulti



Pirati Adolescenti

E' una possibilita' in piu' per vedere film/serie, non ci sono motivi per non farlo



E' una forma di condivisione, non si sottrae niente a nessuno



Faccio quello che fanno tutti gli altri



Non danneggio l'industria cinematografica



* Scala di risposte:
5 = estremamente d'accordo
4 = molto d'accordo
3 = abbastanza d'accordo
2 = poco d'accordo
1 = per niente d'accordo

Percezione danno

La visione/distribuzione di copie non ufficiali di film, serie e programmi TV è un comportamento ...

- Molto grave, da perseguire (8-10)
- Abbastanza grave (7)
- Non troppo grave (6)
- Per nulla grave, non crea danni (1-5)

TOTALE POPOLAZIONE



Adulti

30%

9%

14%

47%



Adolescenti

29%

9%

14%

48%

PIRATI



Pirati Adulti

18%

7%

15%

60%



Pirati Adolescenti

14%

5%

20%

61%

Danni o benefici?!

percezione da parte dei pirati

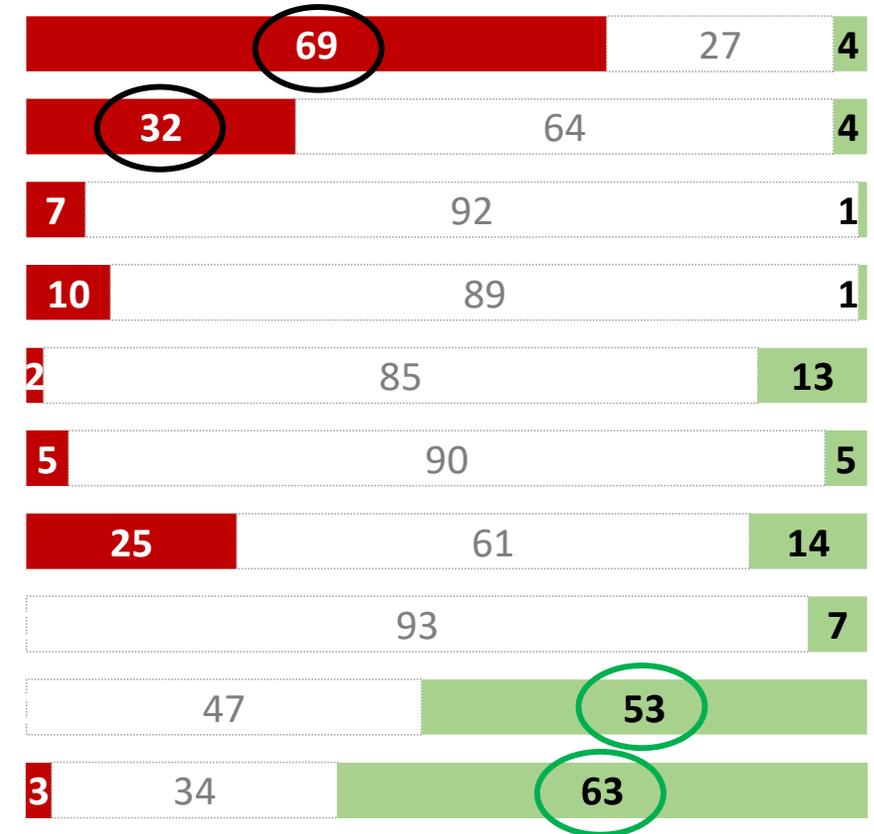
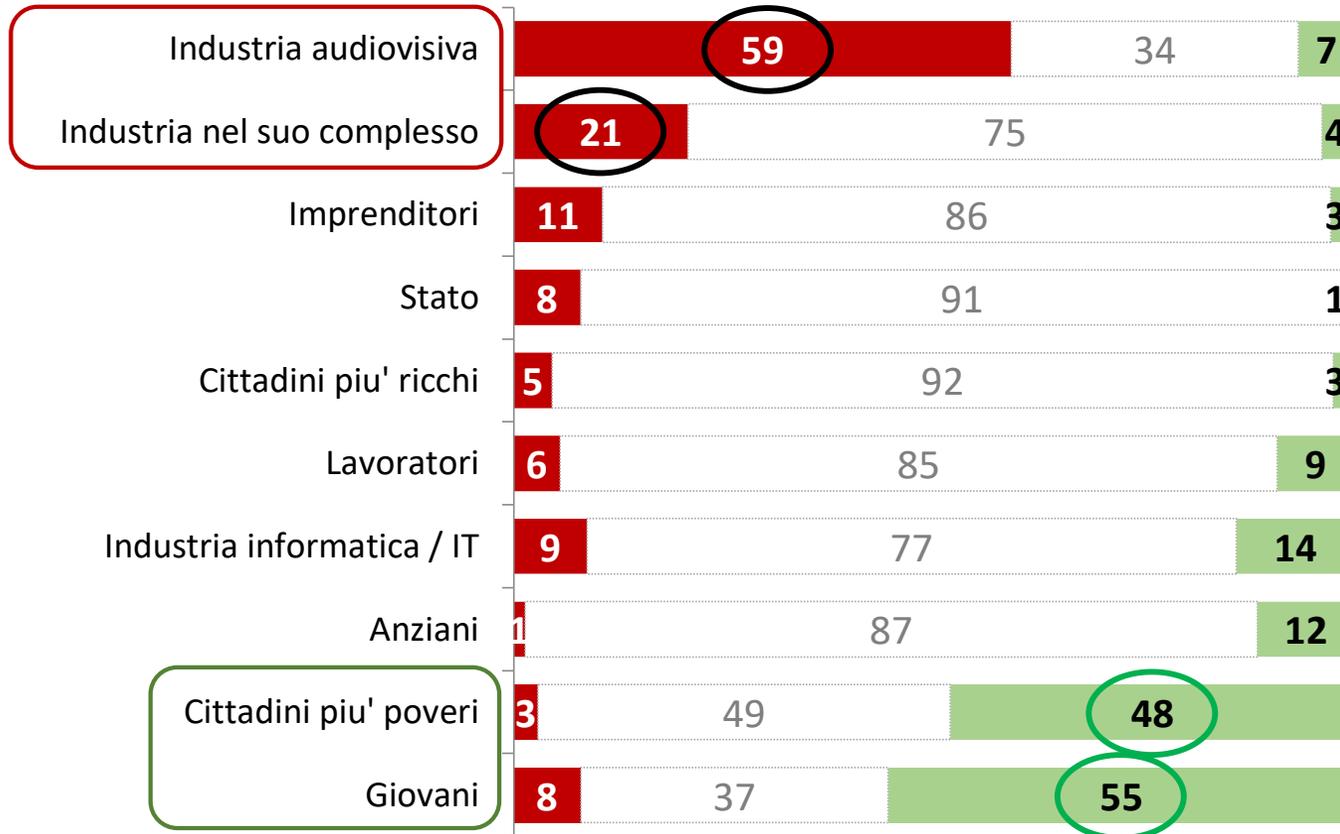
- Danneggiati dalla pirateria
- Non ricevono né danno né beneficio
- Beneficiari della pirateria



Pirati Adulti



Pirati Adolescenti

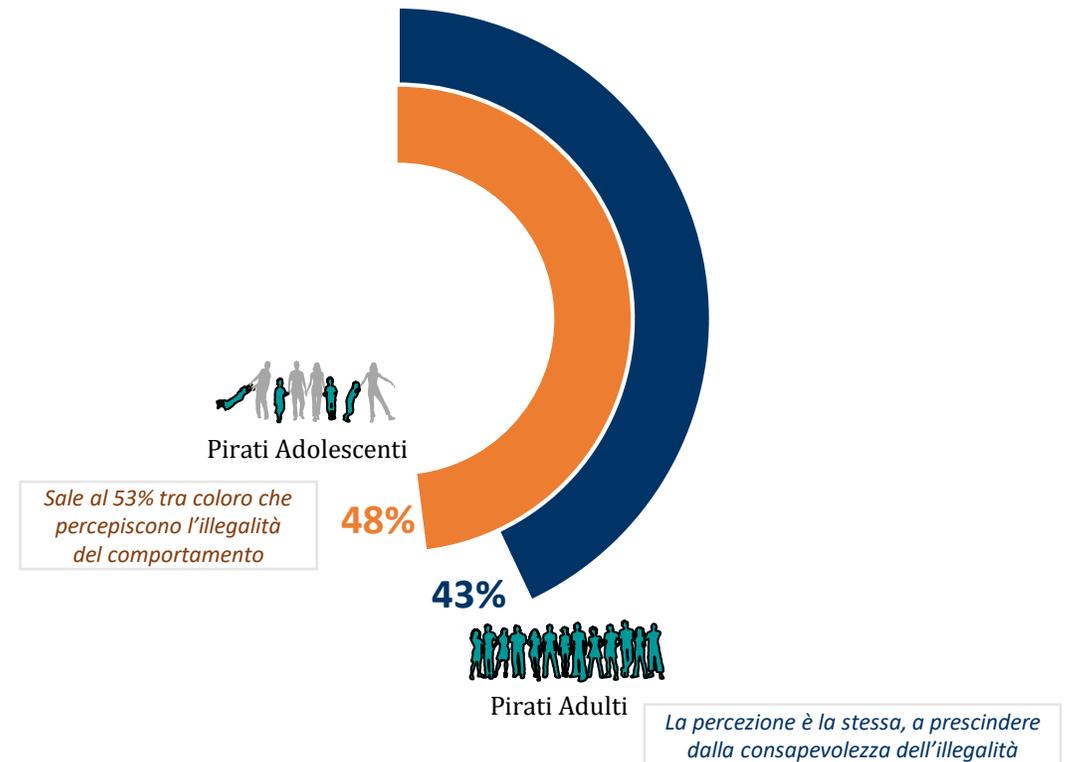
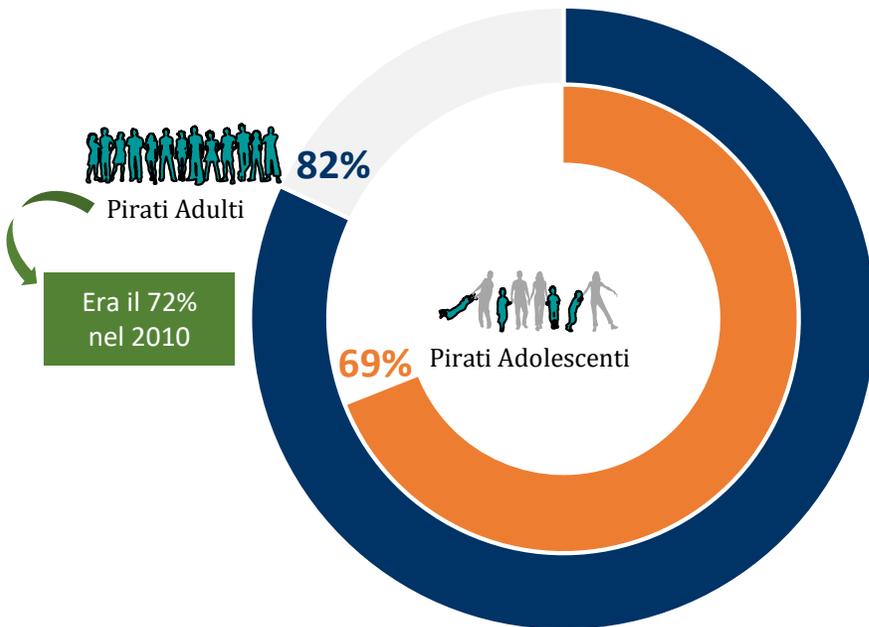


Percezione illegalità e controlli

da parte dei pirati

Sono a conoscenza che la legislazione italiana considera **la pirateria un reato**

Ritengono probabile (molto+abbastanza) che il **reato di pirateria venga scoperto e punito**



Efficacia della deterrenza

da parte dei pirati

■ Molto efficace
■ Abbastanza efficace
EFFICACE
(molto+abbastanza)

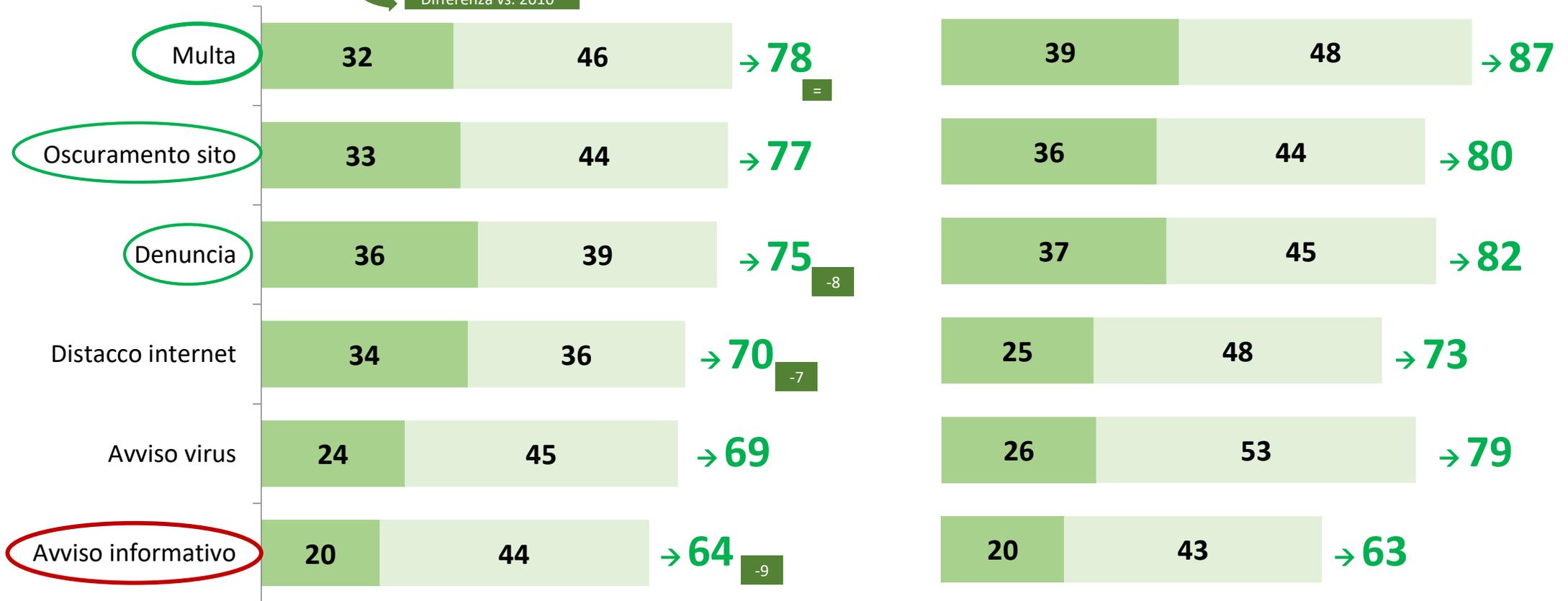


Pirati Adulti

Differenza vs. 2010*

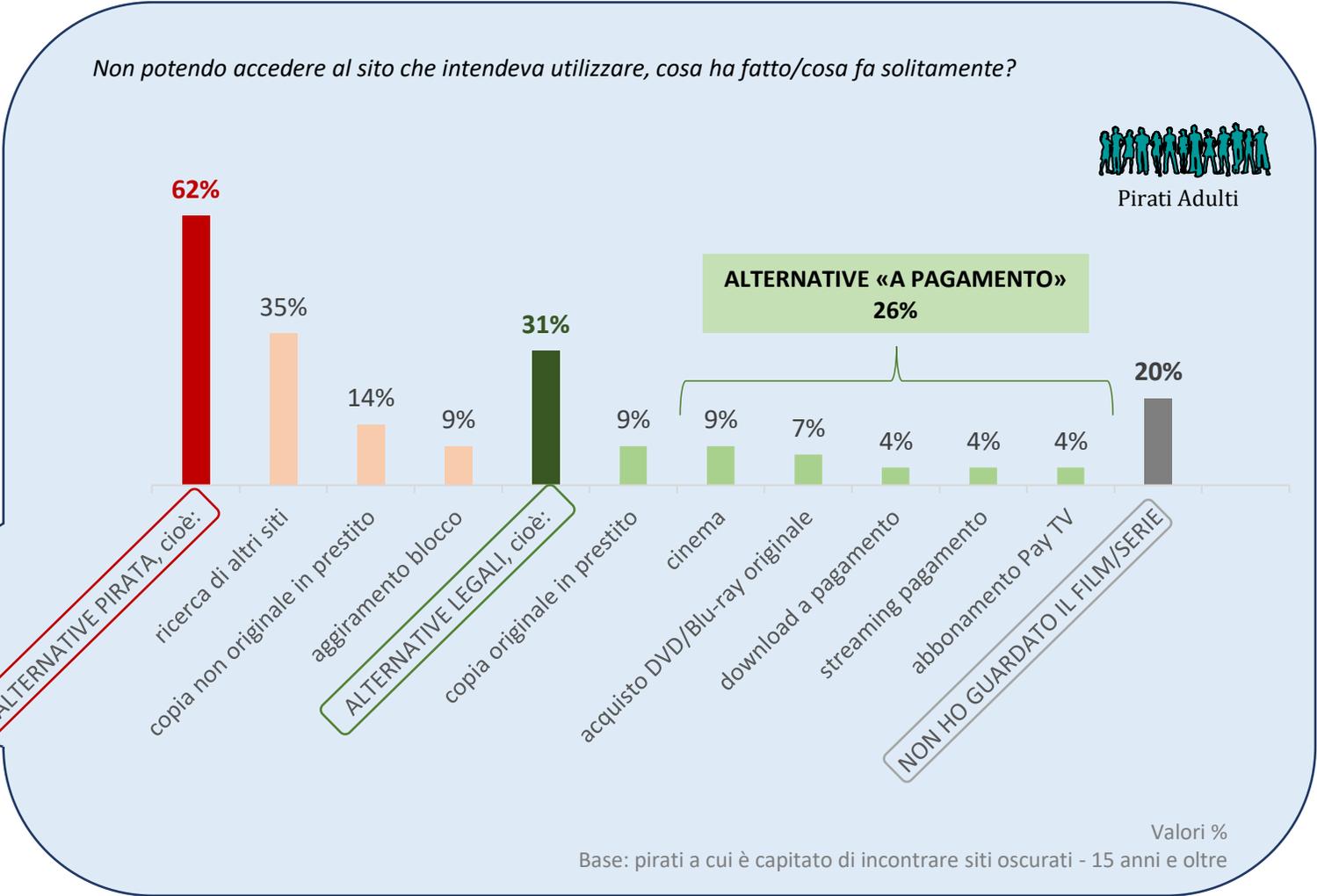
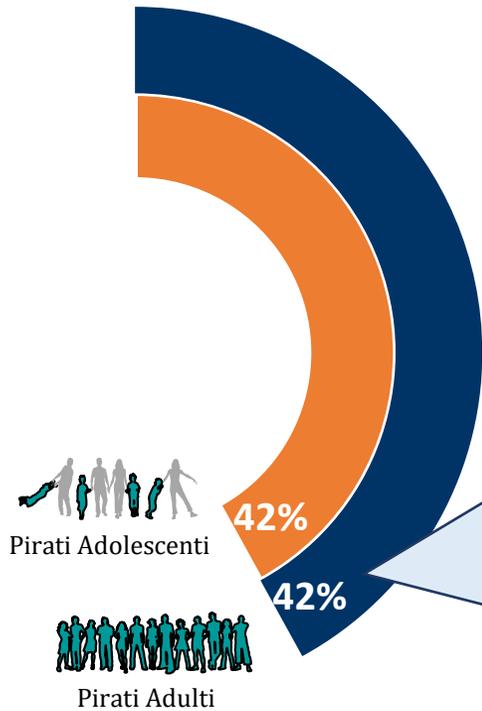


Pirati Adolescenti



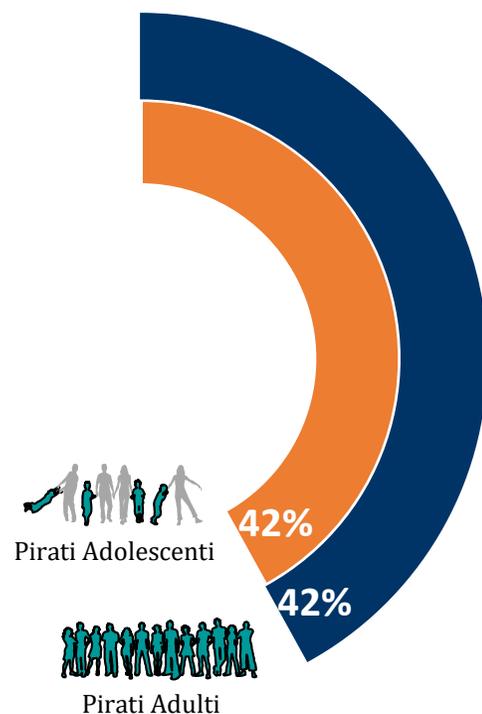
Oscuramento siti

È **capitato** loro di accedere a siti bloccati/oscurati

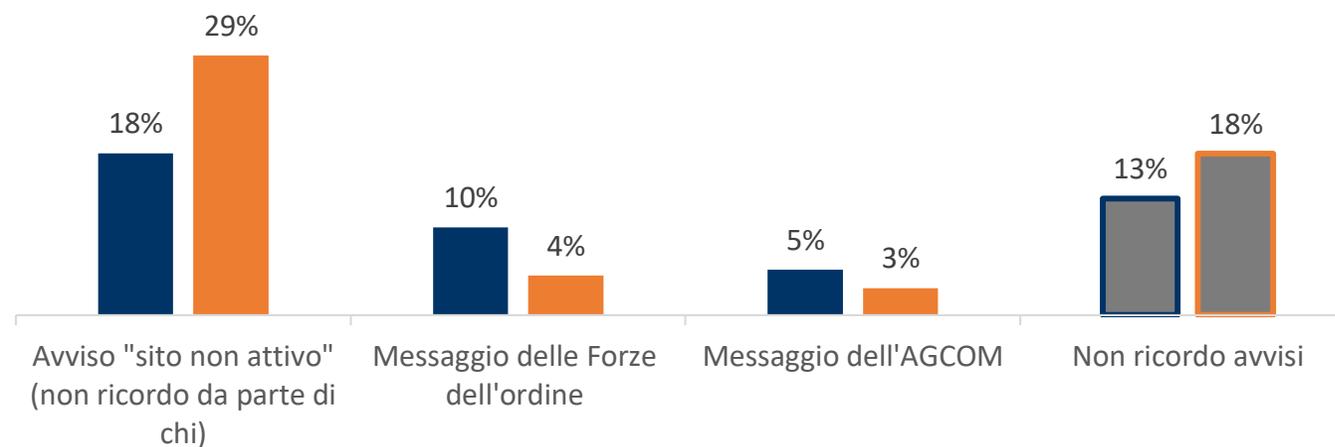


Oscuramento siti

È **capitato** loro di accedere a siti
bloccati/oscurati



Modalità di «comunicazione» dell'avvenuto blocco/oscuramento

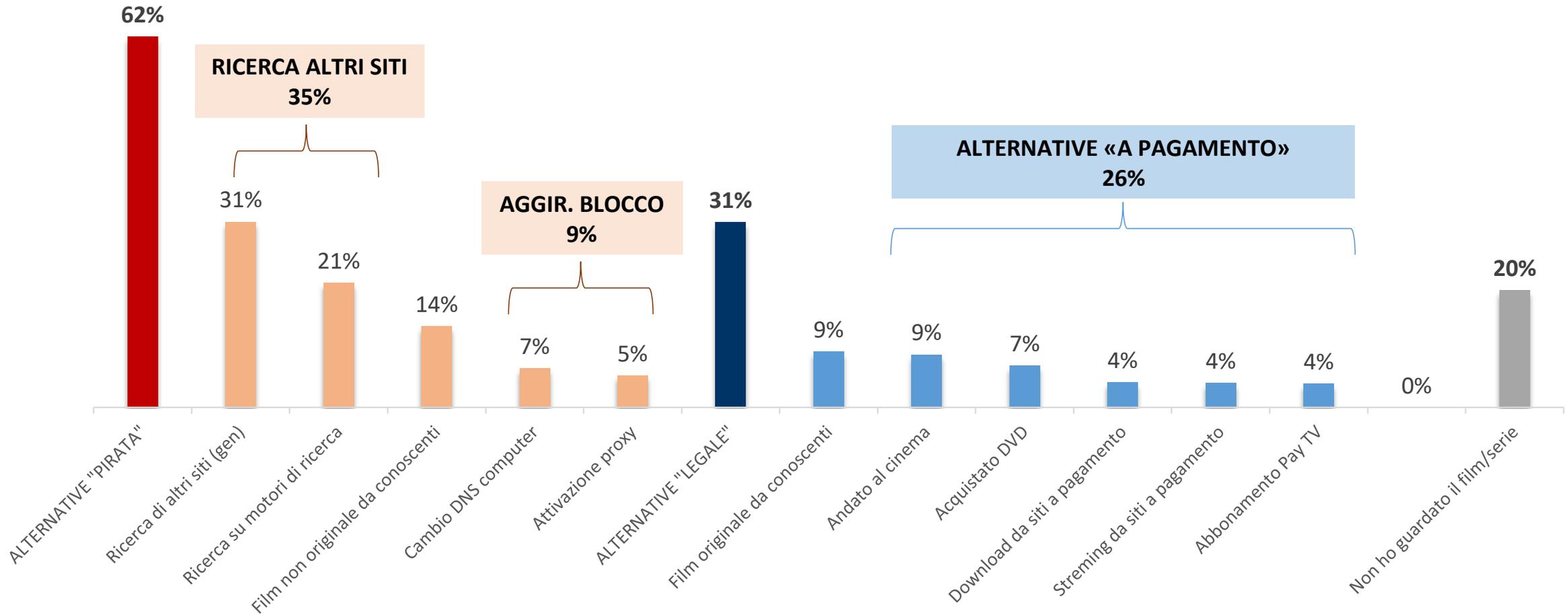


Oscuramento siti

Non potendo accedere al sito che intendeva utilizzare, cosa ha fatto / cosa fa solitamente?



Pirati Adulti

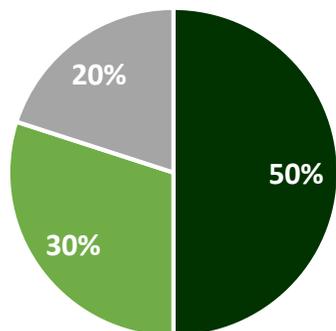


Percezione rischio virus

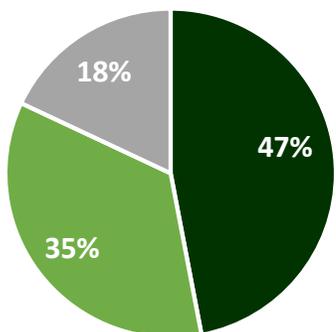
- BUONA CONOSCENZA di almeno un virus/malware
- CONOSCENZA SUPERFICIALE di qualche virus/malware
- NESSUNA CONOSCENZA



Pirati Adolescenti



Pirati Adulti



Attraverso il download e/o lo streaming si corre il **rischio di infettare il computer/device**

I più preoccupati appaiono coloro che hanno una conoscenza superficiale di malware/virus (61% tra gli adulti, 56% tra i più giovani)



In entrambi i target, il **57%** ritiene che si corrano **elevati rischi di «infezione»** sia con il **download** sia con lo **streaming**, senza grandi differenze.

Tra gli altri (soprattutto i più giovani), è diffusa la percezione che sia **più «pericoloso» il download diretto da internet** rispetto all'uso di software P2P e soprattutto rispetto allo streaming.

Deterrenza e rischi

- ✓ Chi pirata **percepisce un «beneficio diretto»** derivante dalla propria scelta di fruire di copie di film, serie o programmi televisivi non originali, soprattutto in termini di **risparmio** (nonostante spesso non si tratti di persone in difficoltà economiche) e **praticità/comodità** (soprattutto tra i più giovani).
- ✓ **Non si ha invece percezione dei danni** che la pirateria provoca: **solo 1 pirata adulto su 4** (e 1 su 5 tra i più giovani) **ritiene che piratare possa considerarsi un gesto grave**. Secondo loro, a subir danni sarebbe quasi esclusivamente «l'industria audiovisiva» (considerata una «entità» astratta), non le persone comuni (lavoratori, ricchi, poveri, giovani, anziani...) che, anzi, possono solo beneficiare della pirateria.
- ✓ Seppur la maggior parte dei pirati (soprattutto adulti) sia **consapevole dell'illegalità** del gesto che compie, meno della metà ritiene invece probabile essere scoperto e punito. Secondo i tre quarti o più dei pirati un **sistema sanzionatorio** (multe e/o denunce) capillare e credibile sarebbe una efficace forma di deterrenza.
- ✓ **L'oscuramento dei siti** è un'altra tra le forme di deterrenza considerate più efficaci (77%) e che effettivamente risulta aver portato il 31% dei pirati che l'hanno sperimentato a **rivolgersi almeno una volta ad alternative legali** per la fruizione del contenuto che stavano cercando. Non va comunque dimenticato che l'azione più spesso compiuta dai pirati che si trovano di fronte ad un sito oscurato è la **ricerca su internet di un nuovo sito** da cui scaricare/vedere il contenuto non originale in streaming: lo dichiara oltre un terzo (35%).
- ✓ Non tutti i pirati sono consapevoli del **rischio di infettare il proprio computer/tablet/smartphone** attraverso il download e lo streaming non ufficiali: i più giovani sono i meno consapevoli del rischio (46%) , ma anche tra i più maturi solo il 56% lo ritiene rischioso.

In sintesi

La pirateria audiovisiva in Italia

- ✓ Il **39% degli adulti italiani** ha commesso almeno un atto di pirateria (film, serie o programmi) nel 2016: principalmente PIRATERIA DIGITALE (33%).
- ✓ Si stima che la pirateria di **film e serie TV** (che coinvolge il 35% della popolazione adulta) causi circa **128 milioni di fruizioni perse**, pari ad un danno finanziario di circa **686 milioni di €**.
- ✓ I **film** sono il contenuto principale della pirateria, ma il **fenomeno appare in calo** rispetto al 2010: sia in termini di persone coinvolte (da 37% a 33%) sia di atti di pirateria (da circa 384 milioni a circa 373 milioni).
- ✓ I pirati di **film**, sempre rispetto a 6 anni fa, appaiono **più inclini ad adottare alternative legali** in mancanza della forma di pirateria inizialmente scelta. Da un lato, questo implica un **incremento nella stima del danno causato**, sia in termini di fruizioni perse (+3%) sia di impatto finanziario (+4%); dall'altro potrebbe essere **un'opportunità per far sì che i pirati si «convertano»** a fruizioni legali.
- ✓ La pirateria si pratica soprattutto per «risparmiare» e per «comodità» e **la maggior parte dei pirati non è consapevole del reale danno** generato dalla pirateria audiovisiva (non solo sull'industria).
- ✓ Tra gli **ADOLESCENTI**, target in cui la pirateria appare **più diffusa (51%)**; anche se con meno titoli piratati), la consapevolezza del danno e dell'illegalità è più bassa: l'81% non ritiene di causare gravi danni (vs. 75% degli adulti) e circa un terzo non lo ritiene un reato.

Insights e suggerimenti

- Si registra un'elevata **disinformazione** sui danni che la pirateria crea all'industria cinematografica nel suo complesso ed un'assenza di percezione dell'impatto sul tessuto economico-sociale italiano di cui gli stessi pirati sono parte → *E' opportuno focalizzare maggiormente la comunicazione sugli effetti della pirateria sulle persone «comuni» (cittadini, lavoratori...)*
- Si assiste ad una crescente «**apertura**» dei pirati verso la sperimentazione di alternative legali → *E' cruciale orientarli, nel momento della scelta, verso le forme più adatte alle loro esigenze (comodità, novità...)*
- Per **disincentivare** la pirateria non basta informare i pirati sull'illegalità del gesto → *Oltre a far conoscere meglio le conseguenze degli atti di pirateria, appare necessaria una maggiore informazione riguardo l'attuale sistema sanzionatorio così che venga ritenuto credibile da parte dei cittadini*