

20.5 Audiovisuel

En 2012, la fréquentation des salles de cinéma est en retrait par rapport à une année 2011 exceptionnelle. Les entrées diminuent à 203 millions de spectateurs mais demeurent à un niveau nettement supérieur à la moyenne des dix dernières années. En 2012, les films français génèrent en France 82 millions d'entrées, en diminution de 7,6 % par rapport à 2011. Ce résultat est toutefois supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Leur part de marché demeure élevée, à 40,3 %. Le premier film français, *Sur la piste du Marsupilami*, occupe la troisième place au *box-office* à la fin 2012 avec 5,3 millions d'entrées. À l'étranger, les films français enregistrent 138,4 millions d'entrée en 2012. Parallèlement, le déploiement des écrans et des projecteurs numériques se poursuit : en 2012, 1 643 établissements sont équipés pour la projection numérique 2K (+ 70 % en un an).

Le cycle de vie des œuvres cinématographiques se prolonge aujourd'hui sur de nouveaux écrans. En 2012, près de 11 000 œuvres cinématographiques sont actives en **vidéo à la demande (VàD)**. Le chiffre d'affaires de la VàD, paiements à l'acte et abonnements, est estimé à 251,7 millions d'euros en 2012 (+ 14,7 % en un an). L'offre de films ne cesse de s'enrichir. Ainsi, en 2012, 10 713 films ont été téléchargés au moins une fois au cours de l'année sur l'une des principales plates-formes de VàD (+ 17,9 % en un an). Le marché de la vidéo physique, dont le chiffre d'affaires a diminué de 25 % en cinq ans, représente

encore près de 85 % du marché global en 2012. Les recettes du format DVD diminuent et passent sous le seuil du milliard d'euros alors que le chiffre d'affaires du **Blu-ray** poursuit sa progression (+ 9 % en un an) pour atteindre 224 millions d'euros, avec près de 14 millions de disques vendus en 2012.

Le déploiement des services de **télévision de rattrapage (TVR)** se poursuit en 2012. Le nombre de services disponibles augmente sur les différents écrans (ordinateur, téléviseur, *smartphone* et tablette). L'offre de programmes des chaînes nationales gratuites disponibles sur **Internet** est constituée de plus de 49 000 vidéos par mois en moyenne. La consommation de télévision en ligne, qui inclut la TVR ainsi que les bonus et la consommation des chaînes en direct sur les autres supports que la télévision, totalise 2,5 milliards de vidéos visionnées en 2012.

Le marché physique de la musique enregistrée s'élève à 364 millions d'euros en 2012 (- 11,9 % en un an). Les ventes d'albums et de DVD sont en repli et le nombre de *singles* vendus progresse de moins d'un million d'unités. Les ventes numériques représentent 25 % des ventes de musique enregistrée en 2012 et atteignent 125 millions d'euros (+ 13 % en un an). En 2012, le téléchargement par internet représente la moitié des revenus numériques, devant les modèles de **streaming**, dont les revenus sont en forte croissance. ■

Définitions

Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo : les dépenses des ménages en vidéo sont évaluées par l'institut GfK à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, la vente par correspondance et les ventes sur internet. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques et dans les stations-services. Ils excluent également le segment de la location.

Télévision de rattrapage (TVR) : consiste à proposer aux téléspectateurs équipés et reliés, la rediffusion d'un programme peu de temps après sa première diffusion et généralement pendant une période de quelques jours.

Vidéo à la demande (VàD) : technique de diffusion de contenus vidéo numériques offerts ou vendus par les réseaux câblés, comme internet ou les réseaux non câblés, comme la téléphonie 3G. La vidéo à la demande se développe depuis le début des années 2000 suite à l'explosion des accès très haut débit proposés aux particuliers.

Disque Blu-ray, Internet, streaming : voir rubrique « définitions » en annexes.

Pour en savoir plus

- « L'économie de la production musicale », Snep, édition 2013.
- « Bilan 2012 », Centre national du cinéma et de l'image animée, mai 2013.
- « La production audiovisuelle aidée en 2012 », Centre national du cinéma et de l'image animée, avril 2013.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

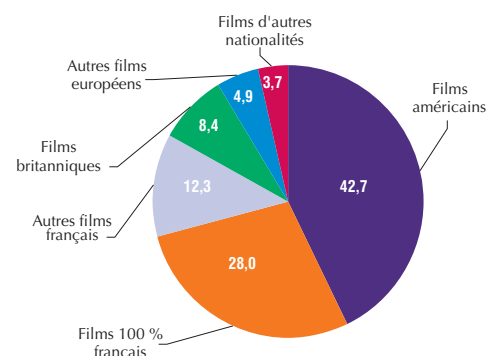
Production audiovisuelle aidée

	Volume		Devis	
	2012 en heures	2012/11 en %	2012 en millions d'euros	2012/11 en %
Animation	298	- 16,0	181,8	- 16,3
Documentaire	2 921	9,6	437,9	12,8
Fiction	768	- 0,8	667,4	- 11,3
Magazine	467	7,4	34,0	- 3,9
Spectacle vivant	697	12,2	91,8	- 0,6
Total	5 151	6,2	1 412,9	- 4,9

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée.

Parts de marché selon la nationalité des films en 2012

en %



Note : parts de marché établies sur le nombre des entrées.

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée.

Production et exploitation cinématographiques

	1990	1995	2000	2010	2011 (r)	2012 (p)
Production						
Nombre de films agréés par le CNC	146	141	171	261	272	279
dont films d'initiative française	106	97	144	203	207	209
Investissements totaux (en millions d'euros)	501	548	803	1 439	1 389	1 342
dont investissements français	350	406	665	1 090	1 063	1 026
Coût médian des films d'initiative française (en millions d'euros)	2,4	3,2	3,2	4,0	3,7	3,2
Exploitation						
Nombre d'établissements	2 300	2 119	2 172	2 046	2 032	2 029
Nombre d'écrans actifs	4 518	4 377	5 142	5 464	5 466	5 502
Entrées (en millions)	122	130	166	207	217	203
Recettes totales guichets (en millions d'euros)	583	690	894	1 309	1 374	1 306
Part de marché des films français (en % des recettes)	37,4	35,2	28,5	35,8	40,9	40,3

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée.

Panorama du cinéma dans quelques pays du Monde en 2012

	Allemagne	Australie	Espagne	États-Unis ⁴	Italie	Japon	Royaume-Uni
Longs métrages produits ¹	132	48	182	818	166	554	223
Nombre d'écrans	4 617	1 995	4 000	39 641	3 814	3 290	3 817
Recettes guichet (en millions d'euros) ²	1 033,0	1 125,5	594,6	10 200,0	609,0	195,2	1 099,0
Part du cinéma national (en % des recettes) ³	18,1	4,3	19,3	...	26,6	65,7	32,1

1. Films nationaux sortis en Allemagne et au Japon ; y c. les films étrangers tournés dans le pays pour l'Australie et les films entièrement financés et tournés par des sociétés américaines au Royaume-Uni.

2. En millions de livres sterling au Royaume-Uni, de dollars australiens en Australie, de dollars aux États-Unis (y c. Canada) et en milliards de yens au Japon.

3. En termes d'entrées en Allemagne et en Italie ; y c. les films produits à l'aide d'investissements américains pour le Royaume-Uni.

4. Données 2011.

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée.

Marché de la musique

	2010	2011 (r)	2012
Ventes au détail (en millions d'unités)¹			
Albums	52,7	54,1	51,7
Singles	35,0	43,9	44,6
Vidéo	3,2	2,9	2,0
Total	90,9	100,9	98,3
Marché physique (en millions d'euros)²			
Albums	417,9	380,7	340,6
Singles	3,9	2,5	1,4
DVD	43,8	28,9	21,4
Autres	0,7	0,5	0,2
Total	466,4	412,6	363,7
Marché numérique (en millions d'euros)			
Téléchargement internet	47,6	56,4	63,0
Sonneries, téléphonie mobile	17,4	14,4	9,5
Streaming et abonnements	22,9	39,8	52,5
Total	88,0	110,6	125,0
Diffusions musicales en radio			
Nombre de singles mis en radios	588	681	745
Titres francophones ³ (en %)	30,0	33,0	31,0
Nouveaux talents francophones ³ (en %)	18,0	26,0	22,0

1. Y c. les ventes sur les plateformes de téléchargement.

2. Ventes en gros H.T. nettes de remises.

3. Parmi les cent plus importantes diffusions.

Source : Syndicat national de l'édition phonographique.

Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo en millions d'euros

	Vidéo à la demande ¹	Vente		
		Total	dont DVD	dont Blu-ray
2007	28,9	1 494,1	1 479,9	14,3
2008	53,2	1 382,4	1 331,0	51,5
2009	(r) 97,1	1 384,4	1 277,1	107,3
2010	152,0	1 385,4	1 211,7	173,7
2011 (r)	219,5	1 222,9	1 018,2	204,7
2012	251,7	1 116,3	892,6	223,7

1. Sur les plates-formes généralistes.

Source : Centre national du cinéma et de l'image animée.