

20.5 Audiovisuel

La fréquentation des salles de cinéma recule de 4,9 % entre 2012 et 2013. Néanmoins, elle reste proche de la moyenne des dix dernières années. La diminution des entrées à 193,6 millions de spectateurs est en partie liée à l'absence de très gros succès commerciaux, et ce, quelle que soit la nationalité des films. Pour la première fois depuis plus de dix ans, aucun film ne réalise plus de 5 millions d'entrées, contre trois en 2012. Le premier film français, la comédie *Les Profs*, occupe la 5^{ème} place au *box-office* à la fin 2012 avec 3,9 millions d'entrées. En 2013, les films français ont généré en France 65 millions d'entrées. Leur part de marché se réduit fortement (- 6,7 points) à 33,8 %, soit le niveau le plus bas de la décennie. Signe positif toutefois, la fréquentation en France s'appuie désormais sur un parc de salles numérisé à plus de 97 %, avec près de 5 600 écrans équipés pour ce nouveau mode de projection.

Le marché de la **vidéo à la demande (VàD)** ralentit pour la première fois en 2013. Pour autant, le nombre de plates-formes continue de se développer et l'offre de programmes ne cesse de s'enrichir. Ainsi, en 2013, près de 12 000 films ont été téléchargés au moins une fois au cours de l'année sur l'une des principales plates-formes de VàD (+ 10,8 % en un an). Le chiffre d'affaires total de la VàD, paiements à l'acte et abonnements, est estimé à 245 millions d'euros en 2013. Le marché de la vidéo physique, dont le chiffre d'affaires a diminué de moitié en dix ans représente encore environ 79 % du marché global en

2013. Les recettes des format DVD et **Blu-ray** passent pour la première fois sous le seuil du milliard d'euros. Bien que l'équipement des foyers français en lecteur haute définition continue de croître, en 2013 le chiffre d'affaires du *Blu-ray* diminue pour la première fois depuis son lancement : à 204 millions d'euros, soit 13 millions de disques vendus, il baisse de 8,5 %.

Le déploiement des services de **télévision de rattrapage (TVR)** se poursuit en 2013. L'offre des chaînes nationales gratuites disponibles sur **Internet** représente 14 000 heures de programmes disponibles chaque mois (+ 6,0 % par rapport à 2012). 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, représente 3,1 milliards de vidéos visionnées en 2013.

Le marché physique de la musique enregistrée s'élève à 367 millions d'euros en 2013. Il progresse de 1,0 % en un an, pour la première fois depuis 2002, grâce aux ventes d'albums. Les ventes numériques représentent 26 % des ventes de musique enregistrée en 2013 et progressent légèrement à 126 millions d'euros. Les modèles de **streaming** dont les revenus croient de 4 %, fidélisent aujourd'hui 1,4 million d'utilisateurs. Le téléchargement par Internet représente encore la moitié des revenus numériques en 2013. ■

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 2014.
- « Bilan 2013 », Centre national du cinéma et de l'image animée, mai 2014.
- « La production audiovisuelle aidée en 2013 », Centre national du cinéma et de l'image animée, avril 2014.

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

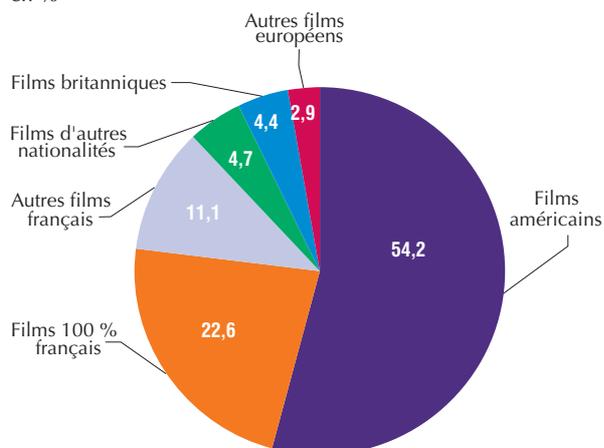
Production audiovisuelle aidée

	Volume		Devis	
	2013 en heures	13/12 en %	2013 en millions d'euros	13/12 en %
Animation	326	9,1	213,0	17,2
Documentaire	3 092	5,8	489,5	11,8
Fiction	782	1,8	710,9	6,5
Magazine	434	-7,0	35,8	5,2
Spectacle vivant	793	13,8	103,1	12,2
Total	5 427	5,4	1 552,2	9,9

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

Parts de marché selon la nationalité des films en 2013

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	2011	2012 (r)	2013 (p)
Production						
Nombre de films agréés par le CNC	146	141	171	272	279	270
dont films d'initiative française	106	97	144	207	209	209
Investissements totaux (en millions d'euros)	501	548	803	1 389	1 342	1 255
dont investissements français	350	406	665	1 063	1 026	983
Coût médian des films d'initiative française (en millions d'euros)	2,4	3,2	3,2	3,7	3,2	2,5
Exploitation						
Nombre d'établissements	2 300	2 119	2 172	2 033	2 035	2 025
Nombre d'écrans actifs	4 518	4 377	5 142	5 467	5 508	5 587
Entrées (en millions)	122	130	166	217	204	194
Recettes totales guichets (en millions d'euros)	583	690	894	1 374	1 306	1 250
Part de marché des films français (en % des recettes)	37,4	35,2	28,5	41,0	40,5	33,8

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

Panorama du cinéma dans quelques pays du Monde en 2013

	Allemagne	Australie	Espagne	États-Unis ⁵	Italie	Japon	Royaume-Uni
Longs métrages produits ¹	150	39	230	818	167	1 117	239
Nombre d'écrans ²	4 610	1 995	3 894	39 641	3 936	3 318	3 867
Recettes guichet (en millions d'euros) ³	1 023,0	685,0	510,7	10 200,0	646,3	194,2	1 083,0
Part du cinéma national (en % des recettes) ⁴	26,2	3,5	13,9	...	31,0	60,6	21,5

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

2. Données 2012 pour l'Australie.

3. 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.

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

5. Données 2011.

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

Marché de la musique

	2011	2012 (r)	2013
Ventes au détail (en millions d'unités)¹			
Albums	54,1	51,7	48,5
Singles	43,9	44,6	40,7
Vidéo	2,9	2,0	1,8
Total	100,9	98,3	91,0
Marché physique (en millions d'euros)²			
Albums	380,7	340,7	346,2
Singles	2,5	1,4	0,6
DVD	28,9	21,4	20,6
Autres	0,5	0,2	0,0
Total	412,6	363,7	367,4
Marché numérique (en millions d'euros)			
Téléchargement Internet	56,4	63,4	62,7
Sonneries, téléphonie mobile	14,4	9,5	9,0
Streaming et abonnements	39,8	52,1	54,1
Total	110,6	125,0	125,8

1. Y c. les ventes sur les plates-formes de téléchargement.

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

Source : Syndicat national de l'édition phonographique.

Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo

en millions d'euros

	Vidéo à la demande ¹	Vente		
		Total	DVD	Blu-ray
2008	53,2	1 382,4	1 331,0	51,5
2009	97,1	1 384,4	1 277,1	107,3
2010	152,0	1 385,4	1 211,7	173,7
2011	219,5	1 222,9	1 018,2	204,7
2012 (r)	251,7	1 116,0	891,9	224,1
2013	245,0	929,1	724,2	204,9

1. Sur les plates-formes généralistes.

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