

## 20.5 Audiovisuel

En 2009, le marché de gros de la musique enregistrée représente près de 588 millions d'euros, soit un repli de 3,2 % en un an. Le marché physique concentre encore plus de 87 % du chiffre d'affaires de la musique. Alors que la vente d'albums est en repli de 4 % (464 millions d'euros) et que la vente de singles chute lourdement (près de 7 millions d'euros soit une baisse de près de 34 %), la vente de vidéos musicales progresse de 16 % (40 millions d'euros). C'est le chiffre d'affaires du répertoire francophone (- 6,7 %) qui subit la crise du marché physique alors que le répertoire international progresse (+ 5,2 %).

Après quatre années de hausse, le marché numérique de la musique (76 millions d'euros), en pleine mutation, enregistre une très légère régression de - 1,9 % en 2009. Historiquement axé sur la sonnerie téléphonique, le marché numérique se repositionne sur le téléchargement (d'albums notamment) et sur le **streaming**. Le téléchargement internet progresse fortement (+ 56 %) et représente aujourd'hui plus de la moitié des revenus numériques. Apparu en 2008, le streaming a plus que doublé en 2009. Sa part de marché s'établit aujourd'hui à 12 % des revenus numériques.

Entamée en 2005, la baisse du **chiffre d'affaires des éditeurs vidéo** se poursuit en 2009. Le marché diminue de 8,3 % et atteint 774 millions d'euros. Le DVD, 89 % du chiffre d'affaires, représente toujours l'essentiel du marché de l'édition vidéo. En 2007, l'émer-

gence de la haute définition apparaît comme une nouvelle source de recettes. L'année 2009 confirme cette évolution. Avec plus de six millions de supports vendus, le chiffre d'affaires du **disque Blu-ray** des éditeurs vidéo s'élève à plus de 72 millions d'euros. Le marché de la location ne représente plus que 1,5 % du chiffre d'affaires total de l'édition.

Depuis 2007, la **vidéo à la demande (VoD)** est un marché en pleine croissance. En 2009, il est estimé à 82,4 millions d'euros (+ 55 % par rapport à 2008) avec près de 23 millions de transactions payantes sur l'année.

Au cours de l'année 2009, 230 films de long métrage ont obtenu l'agrément, soit 10 films de moins que l'année précédente. Cette diminution concerne exclusivement les films produits ou financés intégralement ou majoritairement par des partenaires français (182 films soit 14 films de moins qu'en 2008). Les capitaux investis dans les films agréés reculent de 26,3 % en 2009 et atteignent 1,1 milliard d'euros, un niveau proche de celui de 2006. En 2009, le devis moyen par film d'initiative française s'établit à 5,1 millions d'euros.

Avec près de 201 millions de billets vendus en 2009, les entrées en salle progressent de 5,7 % par rapport à 2008. Ce seuil des 200 millions d'entrées est franchi pour la première fois depuis 1982. La part de marché des films américains (49,7 %) progresse de 6,5 points devant les films 100 % français, en recul de plus de huit points. ■

### Définitions

**Disque Blu-ray** : format de disque numérique permettant de stocker et restituer des vidéogrammes en haute définition. Sa dénomination provient du type de rayon laser qu'il exploite, de couleur spectrale proche du bleu.

**Streaming** : technologie utilisée sur internet et permettant la lecture d'un flux audio ou vidéo à mesure qu'il est diffusé. Elle s'oppose à la diffusion par téléchargement qui nécessite d'avoir récupéré l'ensemble des données de l'extrait pour pouvoir le lire.

**Vidéo à la demande (VoD)** : 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.

**Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo** : voir rubrique « définitions » en annexes.

### Pour en savoir plus

- « Bilan 2009 », Centre national du cinéma et de l'image animée, mai 2010.
- « La production audiovisuelle aidée en 2009 », Centre national du cinéma et de l'image animée, avril 2010.
- « Bilan économique 2009 », SNEP, janvier 2010.
- « Les marchés de la musique enregistrée », rapport 2009, Observatoire de la musique, janvier 2010.

Retrouvez le TEF sur [www.insee.fr](http://www.insee.fr), rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références

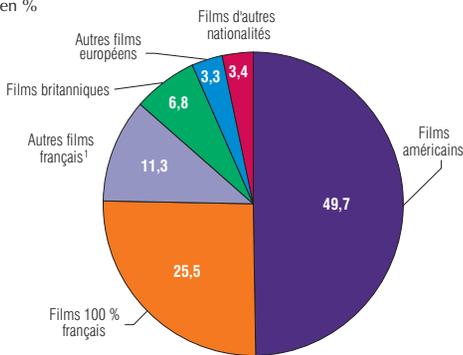
## Production audiovisuelle aidée

|                  | Volume                |                 | Devis                              |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|                  | 2009 (p)<br>en heures | 2009/08<br>en % | 2009 (p)<br>en millions<br>d'euros | 2009/08<br>en % |
| Animation        | 351                   | 35,5            | 211,1                              | 39,2            |
| Documentaire     | 2 225                 | 8,1             | 345,1                              | 7,9             |
| Fiction          | 752                   | -17,6           | 664,9                              | -10,3           |
| Magazine         | 435                   | 22,9            | 34,5                               | 23,7            |
| Spectacle vivant | 486                   | 21,2            | 75,7                               | 24,5            |
| <b>Total</b>     | <b>4 249</b>          | <b>6,6</b>      | <b>1 331,3</b>                     | <b>2,3</b>      |

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

## Parts de marché selon la nationalité des films en 2009

en %



1. Films majoritaires ou minoritaires français.

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

## Marché de la musique

|  | 2008 (r)     | 2009         |
|--|--------------|--------------|
| Albums   | 52,4         | 49,7         |
| Singles  | 4,4          | 2,6          |
| Vidéo  | 3,1          | 3,2          |
| <b>Ventes totales (en millions d'unités)<sup>1</sup></b>       | <b>60,0</b>  | <b>55,7</b>  |
| Albums   | 484,4        | 464,4        |
| Singles  | 10,4         | 6,9          |
| Vidéo  | 34,7         | 40,2         |
| <b>Total marché physique (en millions d'euros)<sup>1</sup></b> | <b>530,1</b> | <b>512,1</b> |
| Revenus numériques   |              |              |
| Téléchargement internet  | 24,6         | 38,3         |
| Sonneries, téléphonie mobile                                   | 49,0         | 28,7         |
| Streaming  | 3,6          | 8,8          |
| <b>Total marché numérique (en millions d'euros)</b>            | <b>77,2</b>  | <b>75,8</b>  |
| <b>Diffusions musicales en radio</b>                           |              |              |
| Diffusions musicales (en milliers)                             | 3 786,2      | 3 682,4      |
| dont diffusions francophones (en %)                            | 34,1         | 32,5         |
| Diffusions de titres différents                                | 72 848       | 74 193       |
| dont nouveautés francophones (en %)                            | 10,3         | 11,0         |

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

Source : Syndicat national de l'édition phonographique.

## Chiffre d'affaires hors taxes des éditeurs vidéo

en millions d'euros

|          | Location | Vente   |          |              | Total   |
|----------|----------|---------|----------|--------------|---------|
|          |          | Total   | dont DVD | dont Blu-ray |         |
| 2000     | 78,0     | 578,0   | 216,0    | ///          | 656,0   |
| 2005     | 64,7     | 1 098,1 | 1 083,4  | ///          | 1 162,8 |
| 2007     | 29,9     | 908,3   | 897,7    | 10,6         | 938,2   |
| 2008 (r) | 19,0     | 825,2   | 773,2    | 52,0         | 844,2   |
| 2009     | 11,7     | 762,1   | 689,7    | 72,3         | 773,8   |

Source : Syndicat de l'édition vidéo numérique.

## Production et exploitation cinématographiques

|  | 2000  | 2002  | 2004  | 2006  | 2008 (r) | 2009 (p) |
|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| <b>Production</b>  |       |       |       |       |          |          |
| Nombre de films agréés par le CNC                                  | 171   | 200   | 203   | 203   | 240      | 230      |
| dont films d'initiative française                                  | 144   | 163   | 167   | 164   | 196      | 182      |
| Investissements totaux (en millions d'euros)                       | 803   | 861   | 1 049 | 1 148 | 1 490    | 1 099    |
| dont investissements français                                      | 665   | 678   | 820   | 834   | 1 224    | 892      |
| Coût médian des films d'initiative française (en millions d'euros) | 3,2   | 2,8   | 3,9   | 2,8   | 3,4      | 3,1      |
| <b>Exploitation</b>  |       |       |       |       |          |          |
| Nombre d'établissements  | 2 172 | 2 151 | 2 108 | 2 070 | 2 081    | 2 066    |
| Nombre d'écrans actifs   | 5 142 | 5 261 | 5 293 | 5 300 | 5 424    | 5 470    |
| Entrées (en millions)  | 166   | 184   | 196   | 189   | 190      | 201      |
| Recettes totales guichets (en millions d'euros)                    | 894   | 1 030 | 1 139 | 1 121 | 1 142    | 1 233    |
| Part de marché des films français (en % des recettes) (r)          | 28,5  | 34,9  | 38,5  | 44,6  | 45,3     | 36,8     |

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

## Panorama du cinéma dans quelques pays du monde en 2009

|  | Allemagne | Australie | Espagne (p) | États-Unis | Italie (p) | Japon | Royaume-Uni |
|--|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------|-------------|
| Longs métrages produits <sup>1</sup>                     | 144       | 38        | 186         | 677        | 131        | 448   | 125         |
| Nombre d'écrans  | 4 734     | 1 984     | 4 083       | 39 717     | 3 208      | 3 396 | 3 651       |
| Recettes guichet (en millions d'euros) <sup>2</sup>      | 976,1     | 1 087,5   | 667,8       | 10 600,0   | 676,0      | 206,0 | 943,8       |
| Part du cinéma national (en % des recettes) <sup>3</sup> | 27,4      | 5,0       | 16,0        | ...        | 23,4       | 56,9  | 16,5        |

1. Films nationaux sortis en Allemagne et au Japon ; y compris 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 et en milliards de yens au Japon.

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

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