

20.5 Audiovisuel

Avec 201,1 millions de billets de cinéma vendus en 2018 en France métropolitaine, les entrées payantes en salles reculent de 4,0 % par rapport à 2017. Le seuil des 200 millions d'entrées est franchi pour la cinquième année consécutive mais le niveau est inférieur à la moyenne des dix dernières années (206,1 millions). En 2018, les films de long métrage français ont généré près de 78 millions d'entrées, soit 0,9 % de plus qu'en 2017. Leur part de marché progresse de deux points en 2018 pour s'établir à 39,5 %. Au cours des dix dernières années, la part de marché des films français est de 38,2 %. Les films américains enregistrent pour leur part moins de 90 millions d'entrées, le niveau le plus bas de la décennie après 2012 (86,4 millions).

En 2018, le nombre d'établissements de cinéma actifs s'élève à 2 040. Parmi eux, 226 sont des multiplexes (cinémas de 8 écrans et plus) dont 6 ont ouvert dans l'année. À fin décembre 2018, 1 203 établissements actifs disposent d'au moins un équipement de projection numérique 3D, soit 59,0 % des établissements. Avec 5 981 écrans, le parc des **salles actives** augmente en 2018 (+ 68 écrans) ; parmi elles figurent 104 circuits itinérants.

Les ventes de vidéo (physique et vidéo à la demande) s'élèvent à 1 120,5 M€ (+ 9,7%). Pour la première fois en 2018, le marché de la vidéo dématérialisée devient majoritaire au sein du marché vidéo : la part de la **vidéo à la demande (VàD)** représente 60,0 % de ce marché, en progression de 38,5 % par rapport à 2017. En 2018, la baisse du marché de la vidéo physique s'accélère : le chiffre d'affaires des éditeurs de vidéo issu des ventes

(toutes taxes comprises) de DVD et de **Blu-ray** diminue de 16,4 % et s'établit à 448,6 millions d'euros (M€). Les ventes de supports physiques représentent désormais 40,0 % du marché total de la vidéo en 2018.

La consommation de **télévision de rattrapage (TVR)** enregistre à nouveau une forte croissance. En 2018, 8,1 milliards de vidéos sont visionnées en TVR, contre 6,9 milliards en 2017, soit une progression de 17,4 % sur un an. Pour la première année, le téléphone mobile devient le premier support en volume et capte, en 2018, 36,9 % de la consommation de la télévision en ligne (qui inclut la TVR, les bonus et la consommation des chaînes en direct sur les autres supports que la télévision). Les recettes publicitaires, principale source de revenus des services de TVR, atteignent 125 M€ en 2018. Elles ont été multipliées par 2,1 entre 2013 et 2018.

En 2018, le marché français, physique et numérique, de la musique enregistrée, progresse pour la quatrième année consécutive (+ 1,4 %). Si cette croissance reste modeste, elle confirme la tendance positive dessinée depuis 2014. Le marché physique baisse à nouveau (- 14,1 %), à 256 M€. Pour la première fois, le chiffre d'affaires généré par le numérique dépasse celui des ventes physiques et réalise désormais 57 % des ventes globales. L'écoute en flux (**streaming**), véritable moteur de cette croissance, représente à lui seul 51 % des revenus du marché numérique. Les revenus des abonnements progressent de 23 %. En cinq ans ils sont devenus la deuxième source de chiffre d'affaires de la musique enregistrée. ■

Définitions

Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo : les dépenses des ménages en vidéo physique sont évaluées, selon une étude réalisée par GfK pour le compte du CNC, à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, la vente par correspondance et les ventes sur l'internet. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques et dans les stations-services. Ils excluent également le segment de la location. Voir la suite de cette définition dans la rubrique « Définitions » en annexe.

Streaming : lecture en continu sans téléchargement de musique ou de vidéo.

Télévision de rattrapage (TVR) : ou télévision à la demande, correspond à l'ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes en différé, avant ou après leur diffusion sur une chaîne de télévision, pendant une période déterminée, gratuitement ou sans supplément dans le cadre d'un abonnement.

Disque Blu-ray, Internet, salle active, vidéo à la demande (VàD) : voir rubrique « Définitions » en annexe.

Pour en savoir plus

- « Bilan 2018 », Centre national du cinéma et de l'image animée, mai 2019.
- « La production audiovisuelle aidée en 2018 », Centre national du cinéma et de l'image animée, avril 2019.
- « Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée », Snep, mars 2019.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »

Production audiovisuelle aidée

	Volume		Devis	
	2018 en heures	18/17 en %	2018 en millions d'euros	18/17 en %
Animation	289	- 18,2	209,8	- 22,0
Documentaire	2 141	- 5,5	389,4	- 2,1
Fiction	995	14,3	797,0	10,7
Magazine	353	0,9	32,6	13,8
Spectacle vivant	939	- 9,1	123,4	1,4
Total	4 716	- 3,2	1 552,1	1,0

Source : CNC.

Chiffre d'affaires des éditeurs vidéo

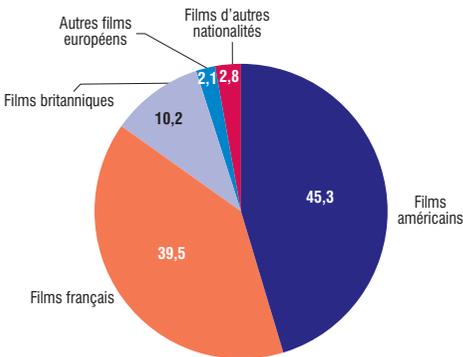
	Vidéo à la demande ¹	Vente		
		Total	DVD	Blu-ray
2008	53,2	1 382,4	1 331,0	51,5
2010	152,0	1 385,4	1 211,7	173,7
2011	219,5	1 222,9	1 018,2	204,7
2012	251,7	1 116,0	891,9	224,1
2013	239,8	929,1	723,9	205,2
2014	265,0	807,0	618,2	188,8
2015 (r)	317,6	707,5	536,8	170,7
2016 (r)	366,6	595,1	446,8	148,3
2017 (r)	485,1	536,7	393,9	142,8
2018	671,9	448,6	323,3	125,3

1. Sur les plates-formes généralistes.

Source : CNC.

Parts de marché selon la nationalité des films de long métrage en salle en 2018

en %



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

Source : CNC.

Marché de la musique

	2017 (r)	2018
Ventes en volume		
(en millions d'équivalents ventes) ¹	278,1	447,9
Albums		
Vendus, téléchargés	32,7	29,8
Écoutes en flux ¹	15,7	20,3
Titres		
Vendus, téléchargés	16,6	13,3
Écoutes en flux ¹	212,2	383,8
Vidéos musicales	0,9	0,7
Marché physique (en M€)²	300,4	255,6
Marché numérique (en M€)	280,9	334,6
Téléchargement internet	35,1	28,1
Sonneries, téléphonie mobile	6,9	5,6
Streaming et abonnements	238,9	300,9

1. Traditionnellement, la consommation de musique se mesure par le suivi des volumes vendus. Mais la consommation en flux (*streaming*) ne repose pas sur des ventes ; les volumes d'écoutes sont alors convertis en « équivalents ventes ». Ceux-ci sont calculés en fonction du poids des écoutes en flux (titres et albums) parmi l'ensemble des équivalents ventes du top global de l'année. 2. Ventes en gros H.T. nettes de remises.

Source : Snep.

Production et exploitation cinématographiques

	1990	1995	2000	2015	2016 (r)	2017 (r)	2018
Production							
Nombre de films agréés par le CNC	146	141	171	300	283	300	300
dont films d'initiative française	106	97	144	234	221	222	237
Investissements totaux (en millions d'euros)	501	548	803	1 224	1 389	1 328	1 126
dont investissements français	350	406	665	970	1 165	1 088	927
Devis médian des films d'initiative française (en millions d'euros)	2,4	3,2	3,2	3,1	2,8	3,5	2,7
Exploitation							
Nombre d'établissements	2 300	2 119	2 172	2 033	2 044	2 046	2 040
Nombre d'écrans actifs	4 518	4 377	5 142	5 741	5 842	5 913	5 981
Entrées (en millions)	122	130	166	205	213	209	201
Recettes totales guichets (en millions d'euros)	583	690	894	1 332	1 388	1 380	1 336
Part de marché des longs métrages français (en % des entrées)	37,4	35,2	28,5	35,7	36,0	37,5	39,5

Source : CNC.

Panorama du cinéma dans quelques pays du monde en 2018

	Allemagne	Chine	Espagne	États-Unis	Italie	Japon	Royaume-Uni
Longs métrages produits ^{1,2}	198	1 082	249	576	166	613	136
Nombre d'écrans ²	4 849	60 979	3 589	40 575	5 298	3 561	4 340
Recettes guichet (en millions de devises) ³	899	8 900	586	11 900	584	223	1 282
Part du cinéma national (en % des entrées) ⁴	23,5	62,2	17,6	...	23,2	54,8	11,7

1. Films 100 % nationaux et coproductions majoritaires sauf en Chine : films nationaux à 100 % ; hors documentaires et productions de budget < à 1 M\$ aux États-Unis ; films japonais distribués au Japon. 2. Chiffre 2017 pour l'Italie. 3. Euros sauf Royaume-Uni (livres sterling), États-Unis et Chine (dollars US) et Japon (yens). 4. En termes de recettes aux États-Unis et au Royaume-Uni ; hors films produits à l'aide d'investissements américains pour le Royaume-Uni.

Note : États-Unis y c. Canada pour les entrées et les recettes.

Source : CNC.

Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France métropolitaine et aux cinq départements d'outre-mer (sauf mention contraire Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s'appuient en général sur les données issues d'organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour l'Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent souvent des ajustements de champ ou de méthode, d'ampleur souvent réduite, afin de produire des données comparables d'un pays à l'autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l'Union européenne (UE) figurant dans cet ouvrage portent sur l'UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

///	Absence de résultat due à la nature des choses
...	Donnée non disponible
e	Donnée estimée
n.s.	Donnée non significative
p	Donnée provisoire
r	Donnée révisée par rapport à l'édition précédente
€	Euro
k	Millier
M	Million
Md	Milliard