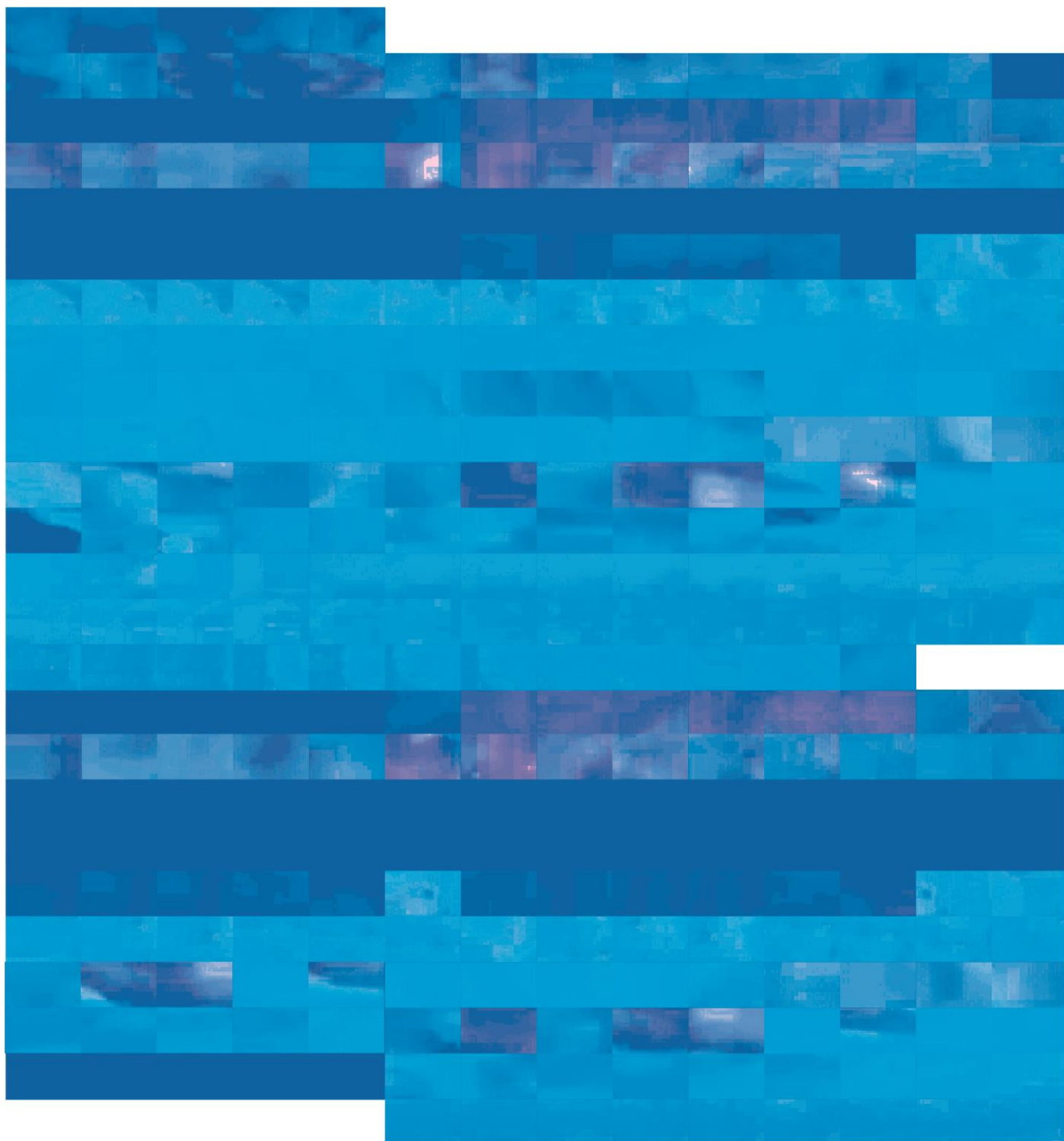




Les synthèses du CNC n°4

Juin 2018

Le marché du documentaire



Synthèse

☑ Les aides publiques et régionales constituent la première source de financement de la production de longs métrages documentaires

En 2017, 43 documentaires sont agréés (agrément des investissements), contre 36 en 2008. Ces films mobilisent 2,8 % des investissements réalisés dans la production cinématographique française entre 2008 et 2017.

Les documentaires sont peu financés avec l'étranger (11,8 % du coût définitif en 2017). Les aides publiques et régionales sont leurs principales sources de financement avec 28,3 % du coût définitif devant les producteurs avec 23,8 %.

☑ La sortie en salle, un point d'étape parmi les lieux de diffusion du documentaire

Les festivals sont devenus des lieux de diffusion à part entière des documentaires et la salle constitue de ce point de vue un point d'étape dans la vie de ces œuvres.

En 2017, 120 documentaires font l'objet d'une première sortie commerciale en France au cinéma, soit le plus haut niveau de la décennie. Ils représentent 17,3 % de l'ensemble des films sortis dans l'année mais seulement 1,5 % des entrées totales avec 2,9 millions d'entrées.

☑ Un public plus âgé et assidu, en lien avec des œuvres abordant des thèmes du réel

En 2017, le public des films documentaires est composé à 57,5 % de 50 ans et plus. La part des moins de 25 ans est relativement faible (17,3 %), en raison des sujets généralement traités dans les documentaires, qui sont moins ciblés vers un public jeune. Les spectateurs réguliers représentent plus de la moitié du public des documentaires (51,2 %) en 2017. 36,5 % sont des spectateurs assidus, contre 12,3 % occasionnels.



☑ 46 % du volume total des œuvres audiovisuelles soutenues par le Centre sont des documentaires

Avec 2 266 heures de production aidée en 2017, le documentaire est le 1^{er} genre audiovisuel soutenu par le CNC en volume et le second en soutien financier avec 78,1 M€.

Le documentaire représente 16,6 % de l'offre de programmes diffusés sur l'ensemble des chaînes nationales gratuites mais 10,0 % de la consommation des téléspectateurs de 4 ans et plus.

☑ Un genre audiovisuel sous consommé en TVR par rapport à l'offre disponible

A l'instar de la diffusion linéaire, 5,0 % des programmes offerts en télévision de rattrapage sont des documentaires, alors qu'ils ne représentent que 1,2 % des programmes consommés. Le documentaire est le seul genre de programmes de stock sous-consommé par rapport à son offre.



☑ Le troisième genre le plus exporté tant en cinéma qu'en audiovisuel

Avec 35,1 M€ de ventes, le documentaire reste en 2016 le 3^{ème} genre audiovisuel le plus exporté. 56 films documentaires français cumulent 1,6 million d'entrées à l'étranger en 2017. Entre 2008 et 2017, c'est au total 148 films documentaires français inédits qui sont sortis dans les salles étrangères.

Le documentaire & le cinéma en 2017

La production française de longs métrages documentaires



43 films produits
14,3 % des films agréés



18,3 M€ investis
1,8 % du total



2,2 M€ d'apports étrangers
11,8 % des devis des films

La distribution des documentaires



120 films en première exclusivité
17,3 % de l'offre totale



78 films Art et Essai



28 cinémas en 1^{ère} semaine
145 cinémas tous films confondus

Les résultats en salles



2,9 millions
d'entrées



de recettes



en moyenne par
entrée



2



1



3

Le public des films documentaires

3-14 ans



6,4 %

15-24 ans



10,9 %

25-49 ans



25,2 %

50 ans et plus



57,5 %

Source : CNC – Vertigo, enquête *Cinexpert*, spectateurs 7 derniers jours, 3 ans et plus.

Le documentaire : une production toujours dynamique

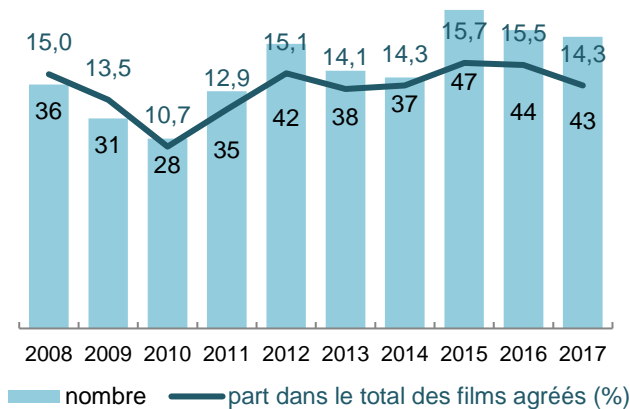
En 2017, 43 documentaires sont agréés (agrément des investissements), dont 37 d'initiative française, pour un devis total de 29,6 M€, soit 2,2 % des devis tous genres confondus. En 2017, le devis moyen des documentaires est de 687,8 K€ contre 4 426,3 K€ pour l'ensemble des films agréés. Les films documentaires mobilisent 2,8 % des investissements réalisés dans la production cinématographique française entre 2008-2017.

En 2017, le coût des 28 documentaires d'initiative française agréés en production s'élève à 18,3 M€, soit 653,9 K€ par film en moyenne. Les aides publiques et régionales sont la première source de financement des documentaires d'initiative française agréés (28,3 % du total des coûts de production), devant les producteurs (23,8 %) et les chaînes de télévision (17,8 %).

Parmi les 28 longs métrages documentaires d'initiative française agréés en production en 2017, quatre ont mobilisé du soutien automatique (producteur délégué, coproducteur ou coproducteur TV) pour le financement de leur production, pour un montant total de 0,4 M€ (92,9 K€ par film en moyenne).

15 documentaires ont bénéficié du crédit d'impôt, soit 53,6 % des documentaires agréés en 2017. Le montant cumulé de crédit d'impôt s'élève à 1,6 M€, soit 106,8 K€ en moyenne par film (12,5 % du coût des films concernés et 8,7 % des coûts totaux). 10 documentaires d'initiative française agréés ont bénéficié d'un financement étranger (35,7 % des documentaires agréés en 2017) à hauteur de 2,2 M€ (215,4 K€ par film en moyenne).

Nombre de documentaires agréés¹



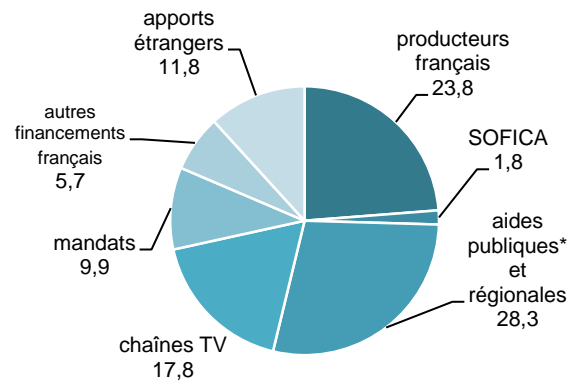
¹ agrément des investissements

² agrément de production

*aides automatiques et sélectives du CNC, aides européennes, crédit d'impôt et aides des autres institutions publiques.

Source : CNC.

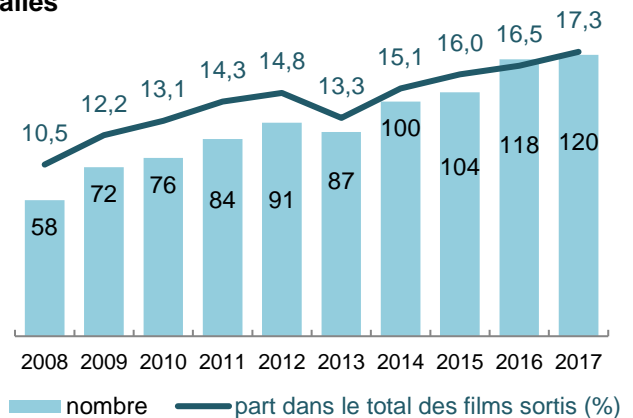
Financement définitif des documentaires d'initiative française en 2017 (%)²



Le documentaire : une part de plus en plus importante des films en première exclusivité

En 2017, 120 documentaires font l'objet d'une première sortie commerciale en France au cinéma, soit 17,3 % de l'ensemble des films sortis dans l'année. L'offre de documentaires atteint en 2017 son plus haut niveau de la décennie. Parmi les 120 documentaires français sortis en salles en 2017, 87 sont français, 10 sont américains, 17 sont européens et six sont d'autres nationalités. La majorité des documentaires sortis en salles sont recommandés Art et Essai. En 2017, 78 documentaires sont recommandés. Ils représentent 65,0 % des documentaires sortis en salles dans l'année, soit le plus bas niveau de la décennie. Aucun documentaire en première exclusivité n'est disponible en 3D en 2017.

Nombre de documentaires inédits en salles

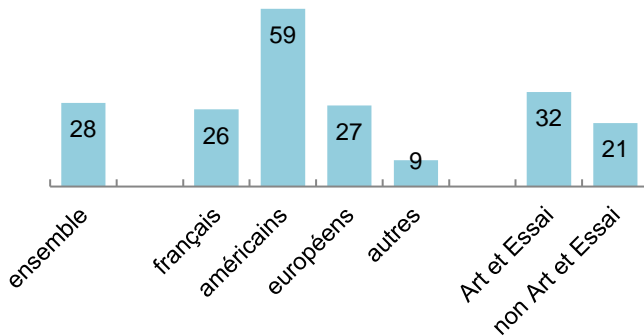


Source : CNC.

les synthèses du CNC

Le documentaire : cinq fois moins d'établissements en première semaine que l'ensemble des films

Nombre moyen d'établissements en première semaine en 2017



45,0 % des documentaires en première exclusivité sont distribués dans moins de 10 établissements en première semaine (20,9 % tous films confondus) et 15,8 % dans 100 établissements ou plus (38,2 %). En 2017, un documentaire sort, en moyenne, dans près de cinq fois moins d'établissements (28 établissements) qu'un film tous genres confondus (145 établissements). Un documentaire français est distribué dans 26 établissements en première semaine, soit près de deux fois moins qu'un documentaire américain. Le documentaire qui cumule le plus grand nombre d'établissements en première semaine est *l'Empereur* de Luc Jacquet (426).

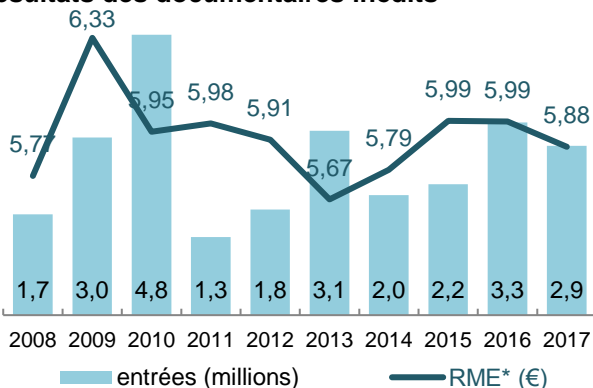
Source : CNC.

Le documentaire : 1,5 % des entrées totales des films inédits en 2017

Les films documentaires inédits sortis en salles en 2017 cumulent 2,9 millions d'entrées (1,5 % des entrées totales des films inédits), en recul de 12,1 % par rapport à 2016. Cette baisse s'accompagne d'une diminution plus importante des recettes (-13,6 %) entraînant un léger recul de la recette moyenne par entrée (5,88 € en 2017, contre 5,99 € en 2016).

En 2017, 2,3 millions d'entrées sont réalisées par les documentaires français, soit 80,7 % des entrées des documentaires sortis en salles. La part de marché des films Art et Essai s'établit à 81,3 %. En 2017, *l'Empereur* est le documentaire qui enregistre le plus grand nombre d'entrées (260 597).

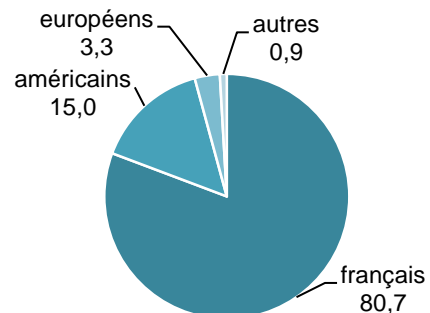
Résultats des documentaires inédits



* recette moyenne par entrée (hors entrées gratuites).

Source : CNC.

Part de marché en entrées selon la nationalité des films en 2017 (%)



Le documentaire : un public adulte, sénior et assidu du cinéma

L'analyse du public des films documentaires en salles met en évidence une réelle segmentation par rapport aux autres genres de films. Cependant, en raison du faible nombre de films analysés, les résultats sont à considérer avec précaution. Parmi les 120 films documentaires sortis en salles en 2017, seuls 15,0 % (18 films) composent l'échantillon de films dont le public est analysé (films documentaires sortis en salles dans au moins 50 établissements en première semaine).

En 2017, le public des films documentaires est composé à 82,7 % d'adultes (25,2 % de 25-49 ans et 57,5 % de 50 ans et plus). La part des moins de 25 ans est donc relativement faible dans le public de ces films (17,3 %), en raison des sujets

généralement traités dans les documentaires, qui sont moins ciblés vers un public jeune. En termes d'activité professionnelle, la population inactive (élèves et étudiants, retraités, sans activité professionnelle) est la plus largement représentée dans le public des films documentaires (48,8 %), notamment les retraités. Parallèlement, les CSP+ représentent 35,5 % du public des films documentaires, les CSP- 15,7 %. En 2017, la part des spectateurs assidus dans le public des films documentaires est plus élevée que celle des occasionnels. Ces derniers composent 12,3 % du public des films documentaires, tandis que les assidus en composent 36,5 %. Les spectateurs réguliers représentent plus de la moitié du public des documentaires (51,2 %) en 2017.

Le documentaire & l'audiovisuel en 2017

La production audiovisuelle de documentaire



2 266 heures produites



397,6 M€ de devis



78,1 M€

Les films documentaires à la télévision



films différents diffusés
donnant lieu à 190 diffusions



55,6 % de
films inédits



26,6 % de films français sur les
chaînes nationales gratuites



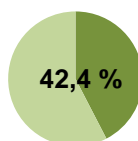
film le plus diffusé
en 10 ans

Source : CNC-CSA.

Le documentaire à la télévision



heures de documentaires sur
les chaînes nationales gratuites



part du documentaire de société
dans l'offre

1. RMC Découverte

(6 323 heures)

2. Arte

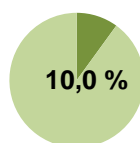
(4 433 heures)

3. France 5

(3 624 heures)

classement des diffuseurs en
nombre d'heures

L'audience du documentaire



part du documentaire
dans la consommation TV



2



1



3

Les documentaires en télévision de rattrapage



1 177 heures disponibles par mois

95,1 millions

nombre de vidéos vues de
documentaires en TVR

les synthèses du CNC

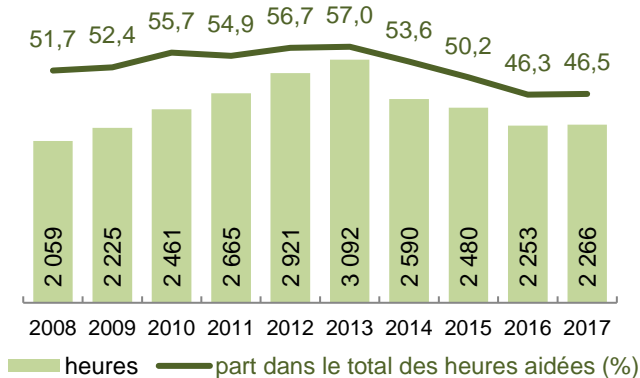
Le documentaire audiovisuel : un volume de production stable

En 2017, le documentaire représente 46,5 % des heures totales de programmes audiovisuels aidées par le CNC, contre 46,3 % en 2016 et 51,7 % en moyenne depuis 2008.

Avec un total de 2 266 heures aidées en 2017, le volume de documentaire est quasiment stable (+0,6 % par rapport à 2016) et retrouve un niveau proche de 2009. Le coût horaire moyen diminue de

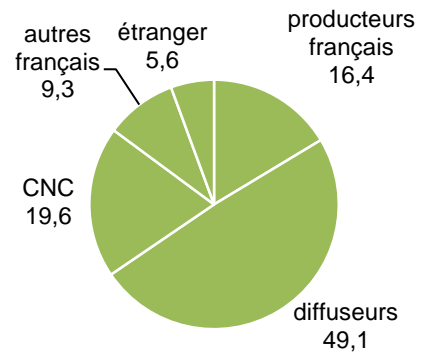
2,5 % à 175,4 K€. L'apport du CNC s'élève à 78,1 M€ et représente 19,6 % du financement du documentaire. Les investissements étrangers reculent, en 2017, de 27,2 % à 22,3 M€, en particulier en préventes (-39,1 %), et représentent 5,6 % du devis des programmes documentaires (contre 7,6 % en 2016).

Heures aidées de documentaires



Source : CNC.

Structure du financement des documentaires en 2017 (%)



Une offre de film documentaire à la télévision majoritairement européenne

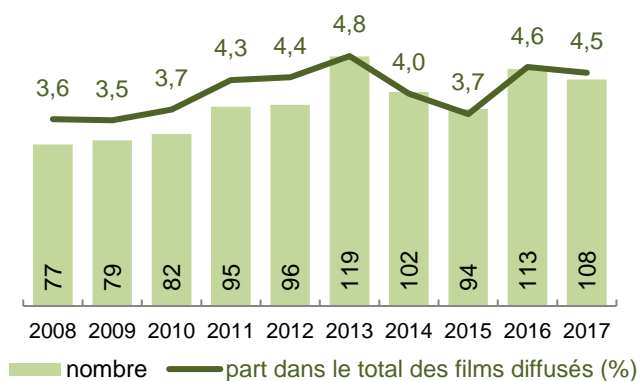
108 films documentaires différents sont diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) en 2017, en baisse de 4,4 % par rapport à 2016 (113 films). 87,0 % de ces films sont programmés par les chaînes nationales gratuites qui diffusent 94 œuvres, soit 2 titres de plus qu'en 2016. Les chaînes nationales publiques (France Télévisions, Arte et LCP-AN) diffusent 86 films documentaires différents en 2017 (comme en 2016) et les chaînes nationales privées gratuites (TF1, M6 et les chaînes privées gratuites de la TNT) seulement 4 films (-1 film par rapport à 2016).

En 2017, l'offre de films documentaires de Canal+ se réduit de 7 titres. La chaîne programme 14 films documentaires en 2017, soit 13,0 % de l'offre.

Au total, 60 films, soit 55,6 % des films documentaires diffusés à la télévision (chaînes nationales gratuites et Canal+) sont inédits (67,3 % en 2016), c'est-à-dire programmés pour la première fois en clair. Sur l'ensemble des chaînes, la part de films inédits français s'élève à 35,0 %.

Sur les chaînes nationales gratuites (toutes chaînes sauf Canal+), 25 films documentaires français sont programmés en 2017, soit six films de plus qu'en 2016. Par ailleurs, ces chaînes diffusent 10 films américains (-8 films par rapport à 2016), 56 films européens (+4 films) et trois films d'une autre nationalité. En 2017, 59,6 % de la programmation de films documentaires est européenne (56,5 % en 2016).

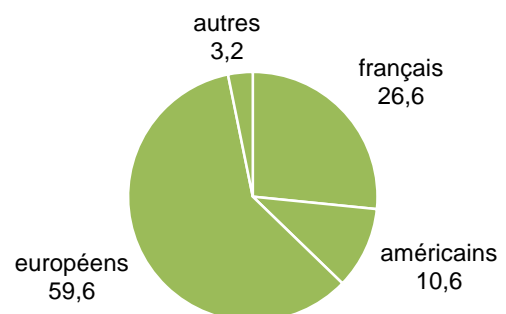
Nombre de documentaires diffusés¹



¹Chaînes nationales gratuites hors Canal+.

Source : CNC.

Répartition des documentaires diffusés en 2017 selon la nationalité (%)¹

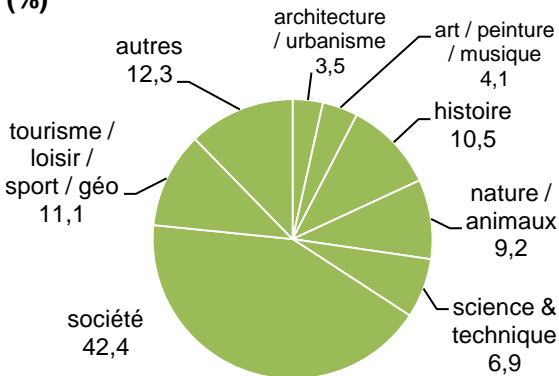


Le documentaire audiovisuel : RMC Découverte, premier diffuseur

En 2017, 29 102 heures de documentaires sont diffusées sur les chaînes nationales gratuites (TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, France Ô, HD1, 6ter, Numéro 23, RMC Découverte, Chérie 25) selon Médiamétrie (+1,7 % par rapport à 2016). La notion de documentaire utilisée par Médiamétrie recouvre un périmètre plus large que le seul documentaire de création. Le documentaire représente 16,6 % de l'offre de programmes de l'ensemble des chaînes nationales gratuites et 10,0 % de la consommation des téléspectateurs de 4 ans et plus (respectivement 16,3 % et 10,0 % en 2016). RMC Découverte, Arte et France 5 demeurent les principaux diffuseurs de documentaires parmi les chaînes nationales

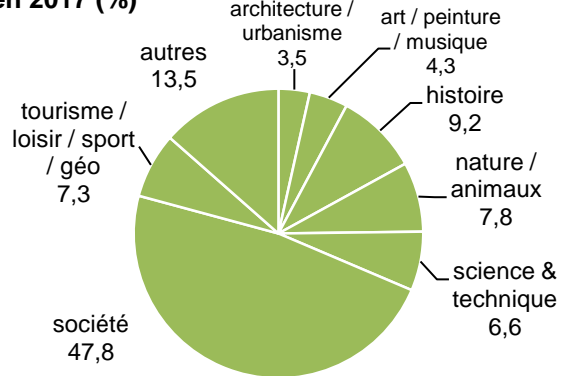
gratuites. Trois thèmes dominent la consommation de documentaires sur ces chaînes : société (47,8 % de la durée d'écoute des documentaires en 2017), histoire (9,2 %) et nature / animaux (7,8 %). En 2017, la meilleure audience des documentaires diffusés à la télévision est réalisée par le programme français *Rendez-vous en terre inconnue* avec Kev Adams chez les Suri, diffusé sur France 2 (5,4 millions de téléspectateurs). Les meilleures audiences des documentaires sont enregistrées par le programme britannique *Une vie de chaton* sur France 5 (1,9 million de téléspectateurs), par le programme américain *Président Donald Trump* sur Arte (1,4 million de téléspectateurs) et par le programme américain *Seuls face à l'Alaska* sur RMC Découverte (0,8 million de téléspectateurs).

Offre télévisuelle selon le genre en 2017 (%)



Source : Médiamétrie.

Consommation télévisuelle selon le genre en 2017 (%)



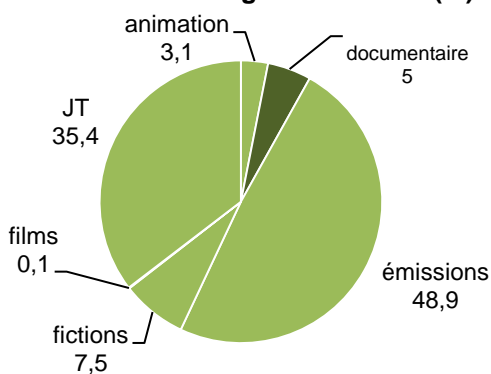
Le documentaire en TVR : Arte, première offre en termes d'heures

En 2017, les principales offres de documentaires en télévision de rattrapage sont proposées par Arte (352 heures par mois en moyenne) devant RMC Découverte (227 heures) et France 5 (144 heures).

consommés. Le documentaire est un le seul genre de programmes de stock sous-consommé par rapport à son offre. En 2017, 5,0 % des programmes disponibles en télévision de rattrapage sont des documentaires, alors que le documentaire ne représente que 1,2 % des programmes consommés en télévision de rattrapage.

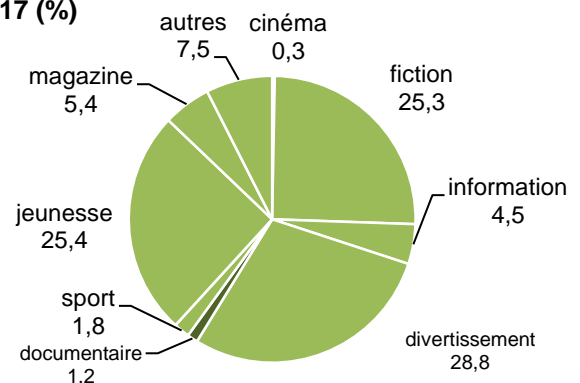
Un parallèle entre l'offre et la consommation permet de mettre en lumière les programmes sur ou sous -

Offre de TVR selon le genre en 2017 (%)



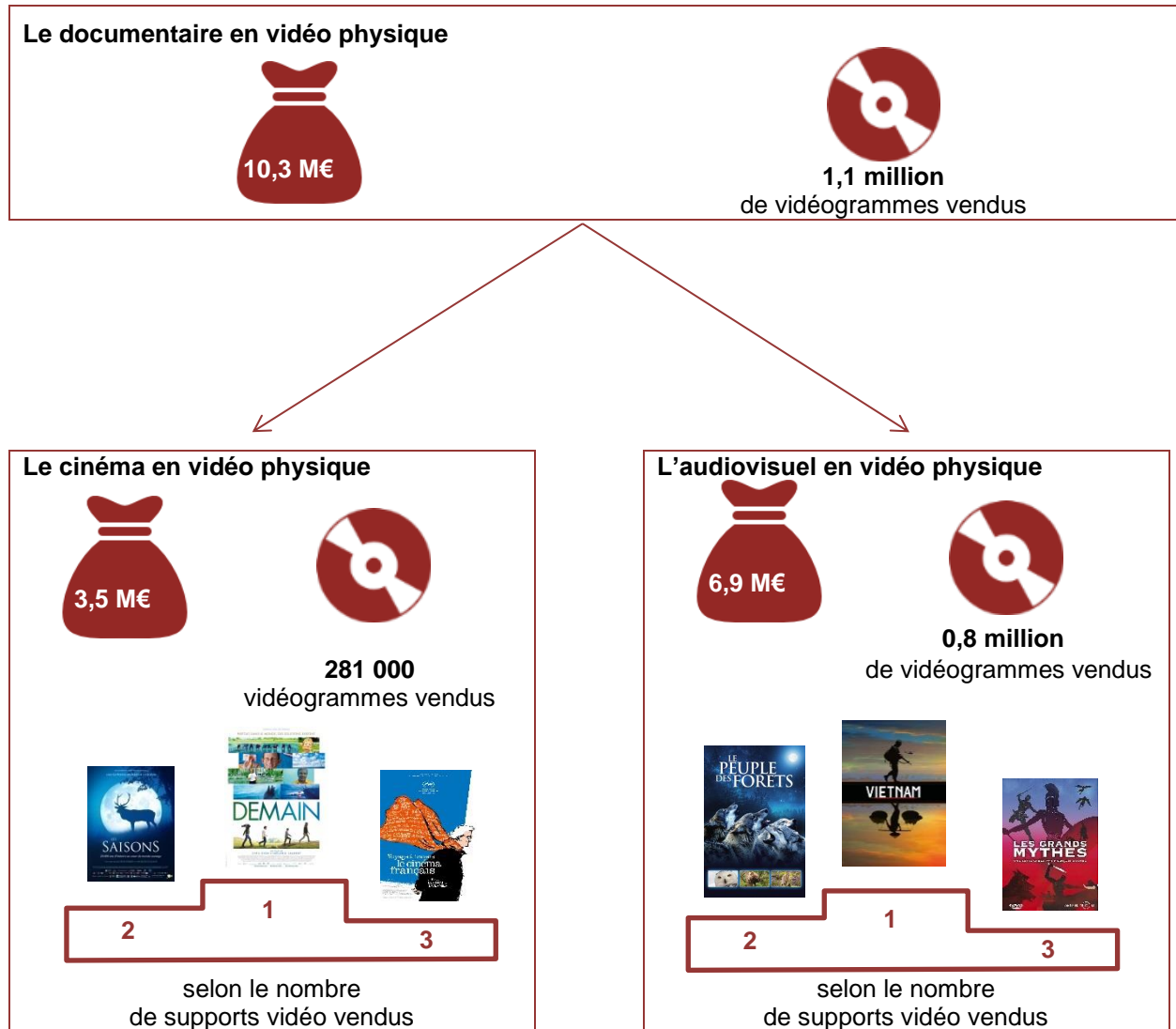
Source : Baromètre mensuel www.tv-replay des chaînes nationales gratuites (23 chaînes) disponibles en TVR sur internet

Consommation de TVR selon le genre en 2017 (%)



Source : Baromètre CNC / NPA (23 chaînes)

Le documentaire & la vidéo en 2017



Le documentaire en vidéo physique : une part de marché en recul tant pour le cinéma que pour l'audiovisuel

En 2017, les longs métrages documentaires réalisent 1,0 % du chiffre d'affaires du cinéma en vidéo physique, contre 1,4 % en 2016.

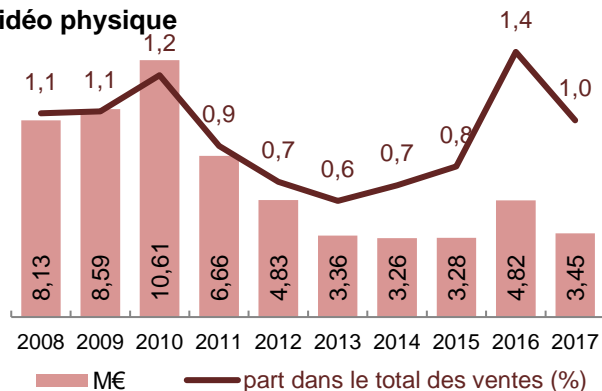
Les recettes associées aux documentaires cinématographiques en vidéo physique sont en baisse (-28,2 %) par rapport à 2016 à 3,5 M€.

En 2017, le segment des documentaires audiovisuels réalise 4,0 % des ventes en valeur du hors film en vidéo physique (4,2 % en 2016). Il affiche des recettes en baisse par rapport à 2016 à 6,88 M€.

6,9 M€ (soit -24,3 %, contre -19,3 % tous programmes confondus).

Sur les dix dernières années, le documentaire enregistre une diminution légèrement moins importante en volume qu'en valeur. Sur la période, les revenus dégagés par les ventes de documentaires audiovisuels reculent de 77,3 % contre 71,9 % en volume. Tous programmes audiovisuels confondus, les ventes en valeur baissent de 70,0 % entre 2008 et 2017, contre 43,2 % en volume.

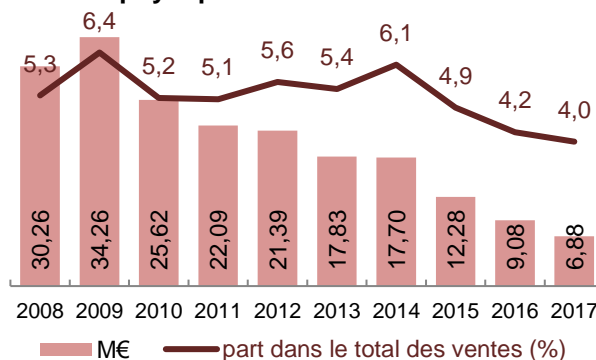
Ventes¹ de documentaires cinéma en vidéo physique



¹ Ventes toutes taxes comprises (TTC).

Source : CNC – GfK.

Ventes¹ de documentaires audiovisuels en vidéo physique



Le documentaire cinéma en vidéo : moins de la moitié des documentaires sortis en salles disponibles en vidéo physique

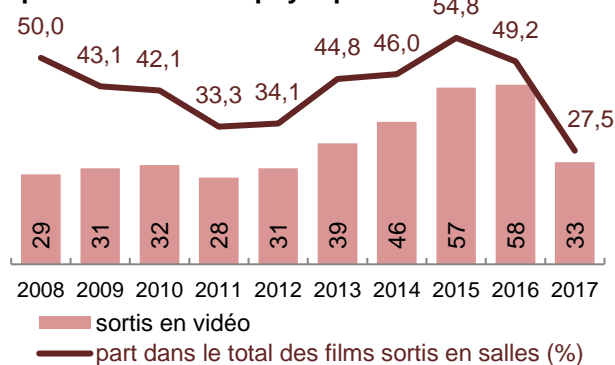
Pour effectuer les analyses qui suivent, un échantillon de films cinématographiques a été défini. Il est constitué des films sortis en salles entre 2008 et 2017. L'échantillon compte ainsi 6 302 films dont 5 079 fictions, 910 documentaires et 313 films d'animation.

Parmi les 910 documentaires sortis en salles entre 2008 et 2017, 612 sont français (67,3 % du total), 90 sont américains (9,9 %), 167 sont européens non français (18,4 %) et 41 sont non européens et non américains (4,5 %). 384 de ces films sont

disponibles en vidéo physique au 20 avril 2018, soit 42,2 %, dont 58,3 % de films français, 16,9 % de films américains, 20,6 % de films européens non français et 4,2 % de films non européens et non américains.

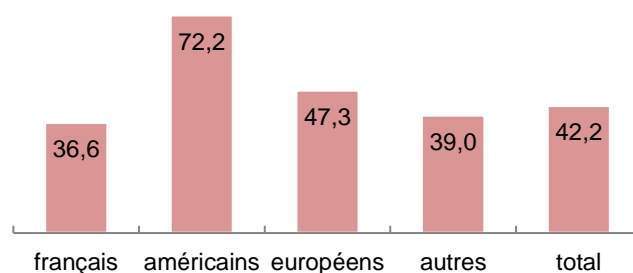
En moyenne, 36,6 % des documentaires français sortis en salles sur la période 2008-2017 sont édités en vidéo au 20 avril 2018, contre 72,2 % des films américains, 47,3 % des films européens non français et 39,0 % des films non européens et non américains.

Documentaires sortis en salles et disponibles en vidéo physique



Source : CNC – GfK.

Documentaires sortis en salles disponibles en vidéo physique entre 2008 et 2017 selon la nationalité (%)



Le documentaire & l'international en 2017

L'exportation des programmes audiovisuels français de documentaire

En 2016



65,7 M€ de flux financiers
(ventes + préventes +
coproductions)

19,5 %

de l'ensemble des flux
financiers à l'international



35,1 M€
de ventes de programmes
de documentaires français

En 2017



Le Canada, 1^{er} partenaire
étranger de coproduction en
documentaire en 2017

22,3 %

du volume total
de documentaire français
financé avec l'étranger, soit
389 heures de programmes



22,3 M€
de financements étrangers
(préventes + coproductions)
investis dans la production
audiovisuelle française de
documentaires

Les entrées des films documentaires français à l'étranger en 2017



1,6 million d'entrées
à l'étranger



56 films documentaires en
exploitation à l'étranger



2



1



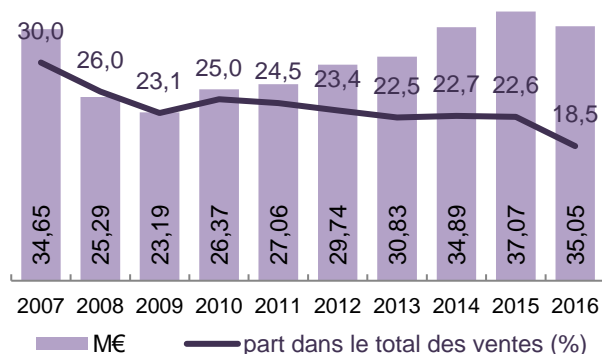
3

Le documentaire : troisième genre le plus exporté derrière la fiction

Après six années de hausse, les ventes de documentaires français à l'international diminuent de 5,4 % en 2016 à 35,1 M€. Le documentaire reste le troisième genre audiovisuel à l'exportation. Les documentaires génèrent 18,5 % des ventes de programmes télévisuels et l'Europe de l'Ouest reste le premier marché étranger pour le genre avec 47,4 % des ventes en 2016.

Les financements étrangers dans la production française de documentaire sont en baisse de 27,2 %

Ventes de documentaires audiovisuels français



¹ Ventes toutes taxes comprises (TTC).

Source : CNC – TV France International.

Le documentaire : troisième genre le plus exporté

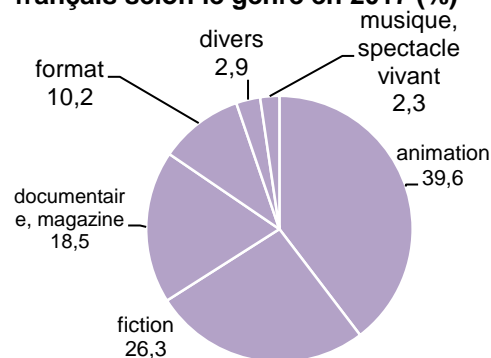
Entre 2008 et 2017, 148 films documentaires français inédits dont 145 d'initiative française sont sortis dans les salles étrangères. En intégrant les reprises de titres sortis avant 2008, 171 films documentaires français sont exploités en salles à

à 22,3 M€ en 2017 dont 7,8 M€ au titre des préventes (-39,1 %) et 14,5 M€ au titre des apports en coproduction (-18,6 %).

L'Europe de l'Ouest représente 54,8 % des préventes de documentaires dans le monde (4,8 points par rapport à 2016).

Alors qu'il était à la troisième place en 2016, le Canada devient le premier partenaire étranger de la France en apport en coproduction en 2017 (3,3 M€ en 2017, contre 2,4 M€ en 2016).

Ventes de programmes audiovisuels français selon le genre en 2017 (%)



l'international sur la période. Ces œuvres cumulent 21,0 millions d'entrées, soit 2,5 % du total des entrées du cinéma français à l'international entre 2008 et 2017.

Les synthèses du CNC n°4

Juin 2018

Centre national du cinéma
et de l'image animée
Direction des études,
des statistiques
et de la prospective

291 boulevard Raspail
75 675 Paris Cedex 14
cnc.fr
Tél : 01 44 34 38 26 / despro@cnc.fr

Rédaction :
Nicolas Besson, Sophie Jardillier,
Cindy Pierron, Jérôme Tyl, Linda
Zidane, Danielle Sartori, Benoît
Danard

Sauf mention particulière,
toute reproduction partielle
ou totale est autorisée sous réserve
de la mention : source CNC

