

Baromètre CNC-GfK de la vidéo physique 9 premiers mois 2018

Recul du marché de la vidéo physique : -13,8 % en valeur sur les 9 premiers mois

Entre janvier et septembre 2018, les ventes TTC de DVD et de Blu-ray en France s'élèvent à 293,29 M€. La dépense des ménages en vidéo diminue de 13,8 % par rapport aux 9 premiers mois de 2017. Cette évolution s'explique par la baisse de 15,6 % des revenus issus de la vente de DVD à 208,99 M€ et par celle de -8,8 % à 84,30 M€ du Blu-ray. Le Blu-ray représente 28,7 % des ventes en valeur de vidéo physique sur les 9 premiers mois de 2018, contre 27,2 % sur la même période en 2017.

Les volumes de supports vidéo (DVD et Blu-ray) vendus entre janvier et septembre 2018 diminuent de 11,3 % par rapport à 2017. Ainsi, 37,99 millions de supports ont été vendus au cours des 9 premiers mois de 2018, dont 31,22 millions de DVD (-11,6 % par rapport à janvier-septembre 2017) et 6,77 millions de Blu-ray (-9,5 %). Sur les douze derniers mois, le nombre de supports vidéo vendus a diminué de 10,2 % à 67,55 millions d'unités.

Achats de supports physiques de vidéo au cours des 9 premiers mois de 2018

	unités (millions)	évolution	ventes ¹ (M€)	évolution
DVD	31,22	-11,6 %	208,99	-15,6 %
Blu-ray	6,77	-9,5 %	84,30	-8,8 %
Total	37,99	-11,3 %	293,29	-13,8 %
12 derniers mois (octobre 2017 à septembre 2018)	67,55	-10,2 %	489,99	-12,0 %

¹ ventes toutes taxes comprises (TTC)

Source : CNC - GfK

Hausse du prix des DVD de « nouveauté »

Entre janvier et septembre 2018, le prix moyen de vente d'un DVD de « nouveauté » vendu à l'unité est en hausse de 2,2 % à 18,54 €. Celui d'un DVD de catalogue diminue de 1,1 % à 10,73 €. Les ventes de DVD entre 3€ et 8€ représentent la principale tranche de prix du marché avec 21,8 % des recettes totales, devant les DVD vendus entre 17 € et 20 € (18,3 %). Les DVD vendus entre 3 € et 8 € constituent la première tranche de prix en volume avec 39,1 % des unités vendues au cours des 9 premiers mois de 2018. Entre janvier et septembre 2018, les ventes de DVD à moins de 3 € représentent 0,7 % des revenus et 4,7 % des volumes.

Le prix moyen d'un support Blu-ray de « nouveauté » vendu à l'unité est de 21,50 € sur les 9 premiers mois de 2018, en hausse par rapport à 2017 (+1,8 %). Celui des Blu-ray de catalogue vendus à l'unité diminue de 2,8 % à 11,99 €. Les Blu-ray vendus entre 10 € et 13 € constituent la principale tranche en volume avec 23,9 % des ventes. En valeur, 26,4 % des ventes sont réalisées par des Blu-ray vendus entre 20 et 25 €.

Diminution des recettes des films et du hors film

Le marché de la vidéo physique est dominé par les œuvres cinématographiques, qui réalisent 194,93 M€ au cours des 9 premiers mois de 2018, soit 66,5 % du total. Les recettes des films en vidéo sont en diminution de 13,1 % par rapport à la même période en 2017. Cette évolution s'explique par le recul des ventes de films sur DVD (-15,5 % à 123,65 M€) et sur Blu-ray à 71,28 M€ (-8,8 %). En volume, les ventes d'œuvres cinématographiques sont en baisse de 10,8 % à 18,41 millions de supports (DVD et Blu-ray) au cours des 9 premiers mois de 2018. Les recettes du hors film reculent de 12,8 % à 84,93 M€, soit 29,0 % du marché contre 28,6 % un an auparavant. Le hors film diminue de 10,1 % en volume à 17,16 millions de supports vendus entre janvier et septembre 2018.

Ventes¹ de vidéo physique selon le contenu au cours des 9 premiers mois de 2018

	ventes ¹ (M€)	parts de marché (%)	évolution 9 mois	évolution 12 derniers mois
Films ²	194,93	66,5 %	-13,1 %	-10,5 %
Hors film	84,93	29,0 %	-12,8 %	-13,4 %
Opérations promotionnelles non identifiées	13,43	4,6 %	-26,3 %	-23,0 %
Total	293,29	100,0 %	-13,8 %	-12,0 %

¹ ventes toutes taxes comprises (TTC)

² œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation préalable en salles de cinéma

Source : CNC – GfK

Hausse de la part de marché des films français

Le cinéma français génère 42,91 M€ de recettes au cours des 9 premiers mois de 2018, stable (-0,4 %) par rapport aux 9 premiers mois de 2017. La part de marché des films français en vidéo progresse en valeur à 22,0 % (19,2 % en 2017). 4,27 millions de DVD et de Blu-ray de films français ont été vendus au cours des 9 premiers mois de 2018, soit une hausse de 0,7 % par rapport à la même période en 2017. Les films français réalisent 12,2 % des ventes en valeur de films en Blu-ray.

Les ventes de films américains en baisse

Les ventes de films américains en vidéo sont en retrait à 125,26 M€ (-16,2 %) entre janvier et septembre 2018. La part de marché des films américains diminue à 64,3 % (66,6 % en 2017). 11,21 millions de DVD et de Blu-ray de films américains ont été achetés en France au cours des 9 premiers mois de 2018, soit 14,9 % de moins que sur les 9 premiers mois de 2017. Les films américains réalisent 73,1 % des ventes en valeur de films en Blu-ray.

Evolution des ventes¹ en valeur des films² en vidéo physique

	9 premiers mois 2017		9 premiers mois 2018		évolution 9 mois	évolution 12 derniers mois
	M€	%	M€	%		
Films français	43,06	19,2 %	42,91	22,0 %	-0,4 %	+1,4 %
Films américains	149,45	66,6 %	125,26	64,3 %	-16,2 %	-15,1 %
Autres films	31,91	14,2 %	26,76	13,7 %	-16,1 %	-4,3 %
Total	224,42	100,0 %	194,93	100,0 %	-13,1 %	-10,5 %

¹ ventes toutes taxes comprises (TTC)

² œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation préalable en salles de cinéma

Source : CNC – GfK

Les recettes de la fiction télévisuelle française en baisse de 10,0 %

Sur les 9 premiers mois de 2018, tous les segments de marché du hors film affichent des ventes en recul, en valeur. Les recettes des programmes d'humour diminuent de 32,9 %, celles du théâtre de 31,6 %, celles de fiction et d'animation à destination des enfants diminuent de 20,6 %, celles de la musique de 10,4 %, celles de fictions de 10,0 %, et celles des documentaires baissent de 7,6 %. Les recettes de la fiction télévisuelle représentent plus de la moitié de l'ensemble du chiffre d'affaires du hors film en vidéo physique (65,1 % au cours des 9 premiers mois de 2018 contre 63,0 % en 2017). Les recettes de la fiction française diminuent de 11,9 % par rapport aux 9 premiers mois de 2017. Elles génèrent 14,4 % des recettes totales de la fiction, contre 14,7 % sur janvier-septembre 2017. Le chiffre d'affaires de la fiction américaine diminue de 10,8 % à 34,46 M€.

Evolution des ventes¹ en valeur du hors film en vidéo physique

	9 premiers mois 2017		9 premiers mois 2018		évolution semestrielle	évolution 12 derniers mois
	M€	%	M€	%		
Fiction TV	61,41	63,0	55,29	65,1	-10,0 %	-9,1 %
Enfants	19,73	20,3	15,67	18,4	-20,6 %	-22,5 %
Musique	9,14	9,4	8,18	9,6	-10,4 %	+1,2 %
Documentaire	3,81	3,9	3,52	4,1	-7,6 %	-14,8 %
Humour	2,62	2,7	1,76	2,1	-32,9 %	-44,7 %
Théâtre	0,30	0,3	0,20	0,2	-31,6 %	-33,5 %
Autres	0,42	0,4	0,31	0,4	-26,9 %	-35,7 %
Total	97,43	100,0 %	84,93	100,0 %	-12,8 %	-13,4 %

¹ ventes toutes taxes comprises (TTC)

Source : CNC - GfK

Précisions méthodologiques : La consommation de vidéo physique est évaluée par l'institut GfK à partir des ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires et les grandes surfaces spécialisées, de la vente par correspondance et des ventes sur internet et en librairies. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques et dans les stations services. Ils excluent également le marché de la location vidéo.

Les nationalités retenues pour les œuvres cinématographiques sont celles enregistrées par le CNC.

Toutes les données présentées s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

Paris, le 19 octobre 2018

Direction des études, des statistiques et de la prospective