



## Observatoire de la vidéo à la demande

Le 14 décembre 2018

Quelle valeur de marché ?

Année 2017*
485 M€

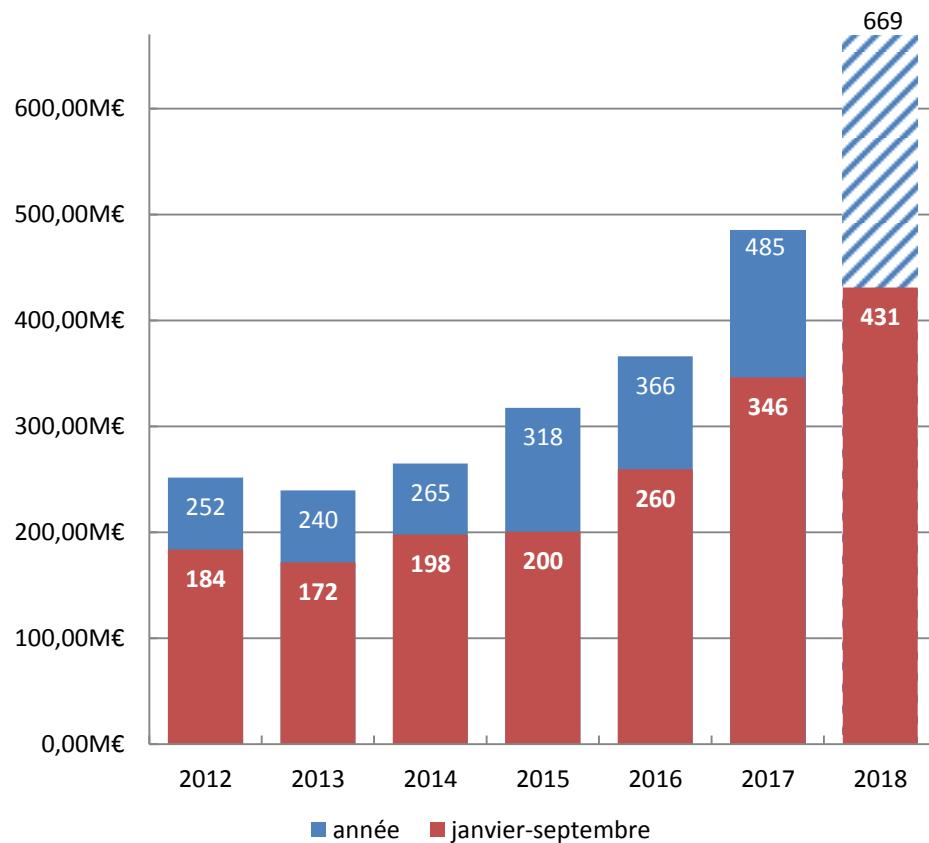
Prévisions 2018*
670 M€

### Ventes TTC estimation 100 % marché (M€)

- **431 M€** sur la période janvier-septembre 2018

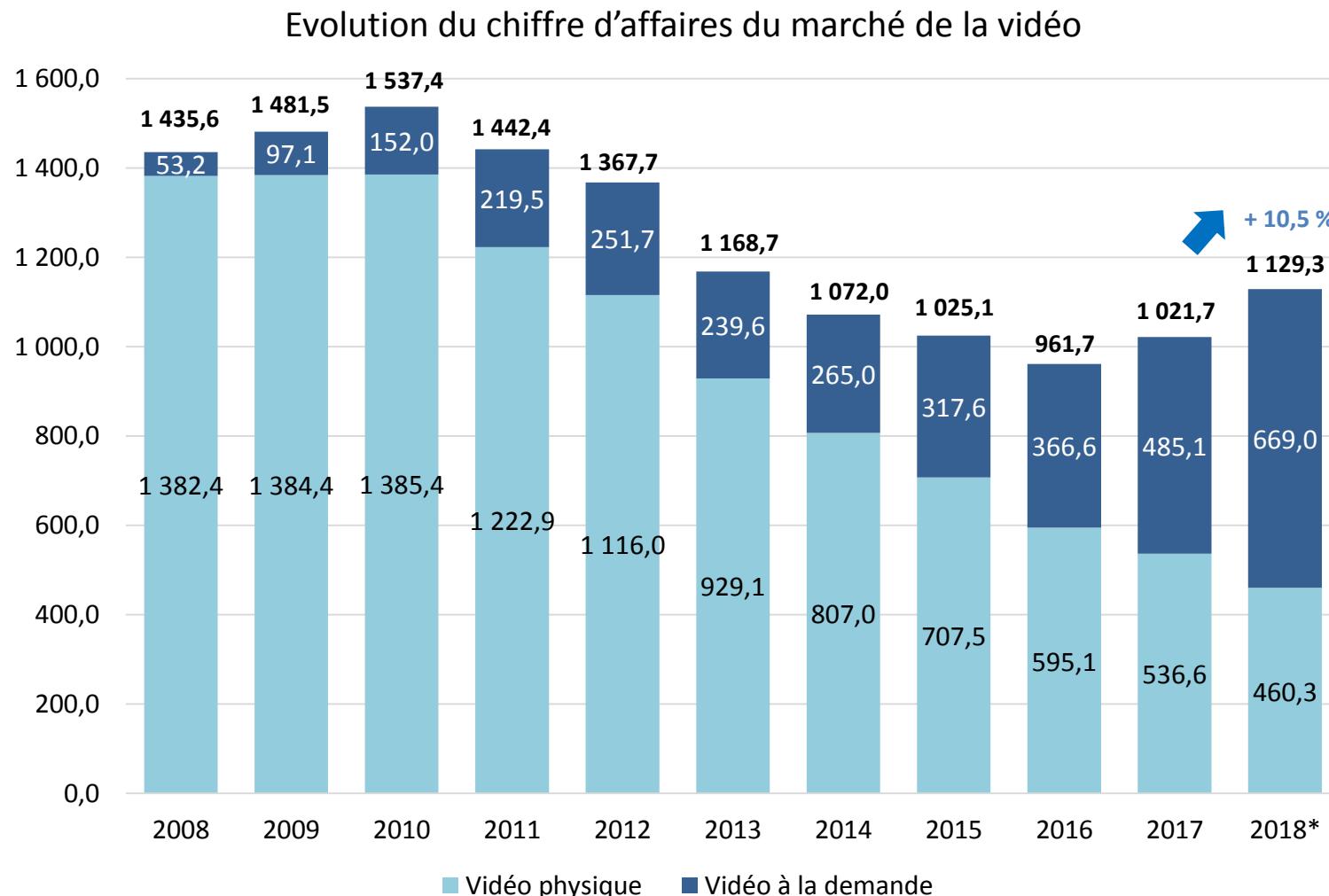
 +24,5 % par rapport à janvier-septembre 2017

- Prévision en 2018  
+ 38 %



\* estimations CNC

Source : CNC - GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Année 2017\*

location : 163 M€  
achat : 74 M€  
VàDA : 249 M€

Prévisions 2018\*

location : 133 M€  
achat : 83 M€  
VàDA : 453 M€

## Ventes TTC estimation 100 % marché (M€)

- Paiement à l'acte : 160 M€ sur la période janvier-septembre 2018

 -9,6 % par rapport à janvier-septembre 2017

✓ Location : 99 M€

 -19,4 %

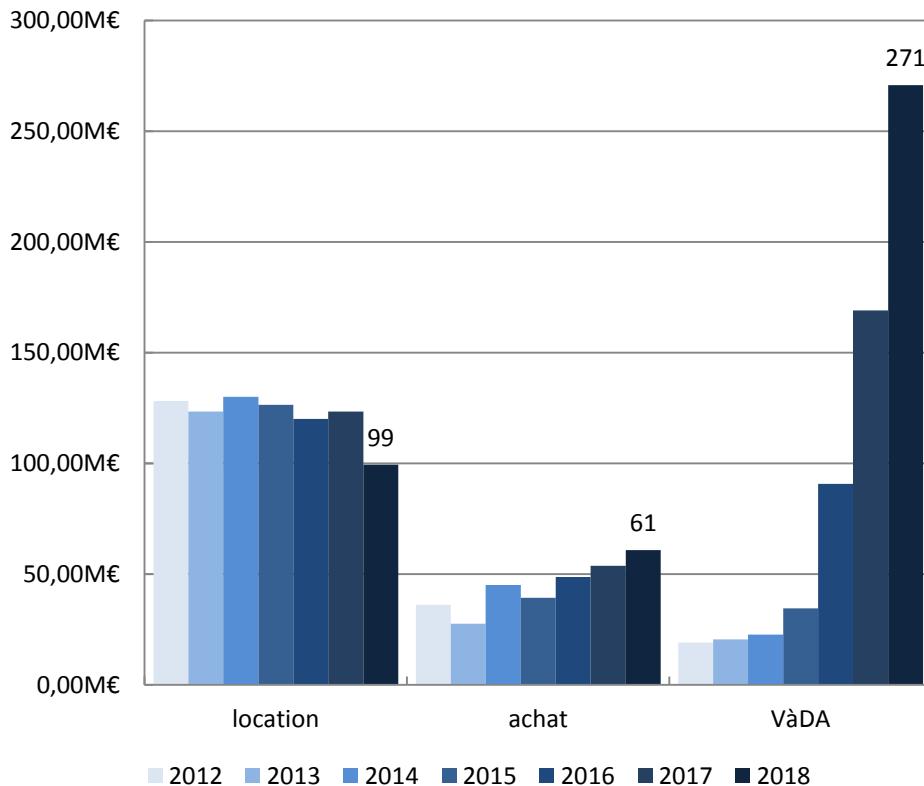
✓ Achat : 61 M€

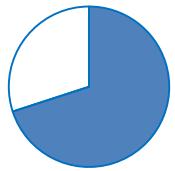
 +13,1 %

- Abonnements : 271 M€

 +60,2 %

janvier-septembre





Paiement à l'acte : 37,2 % sur la période janvier-septembre 2018

- ✓ Location : 23,1 %
- ⬇ -12,5 points
- ✓ Achat : 14,1 %
- ⬇ -1,4 point

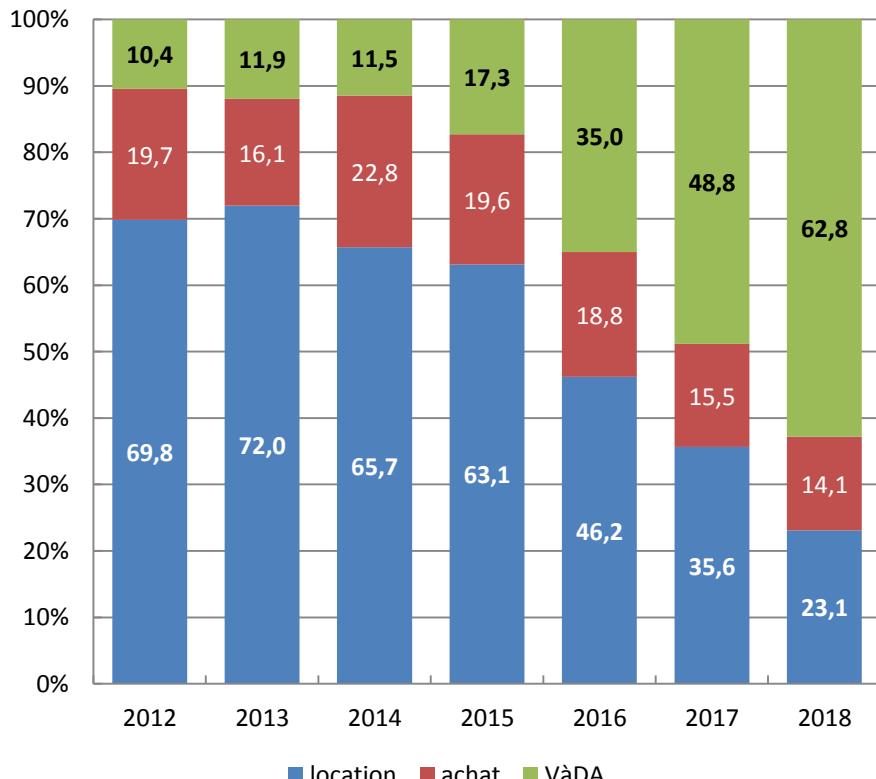


Abonnements : 62,8 %  
➡ +14,0 points

Année 2017
location : 33,4 %
achat : 15,2 %
VàDA : 51,3 %

### Structure du marché de la VàD en valeur (%)

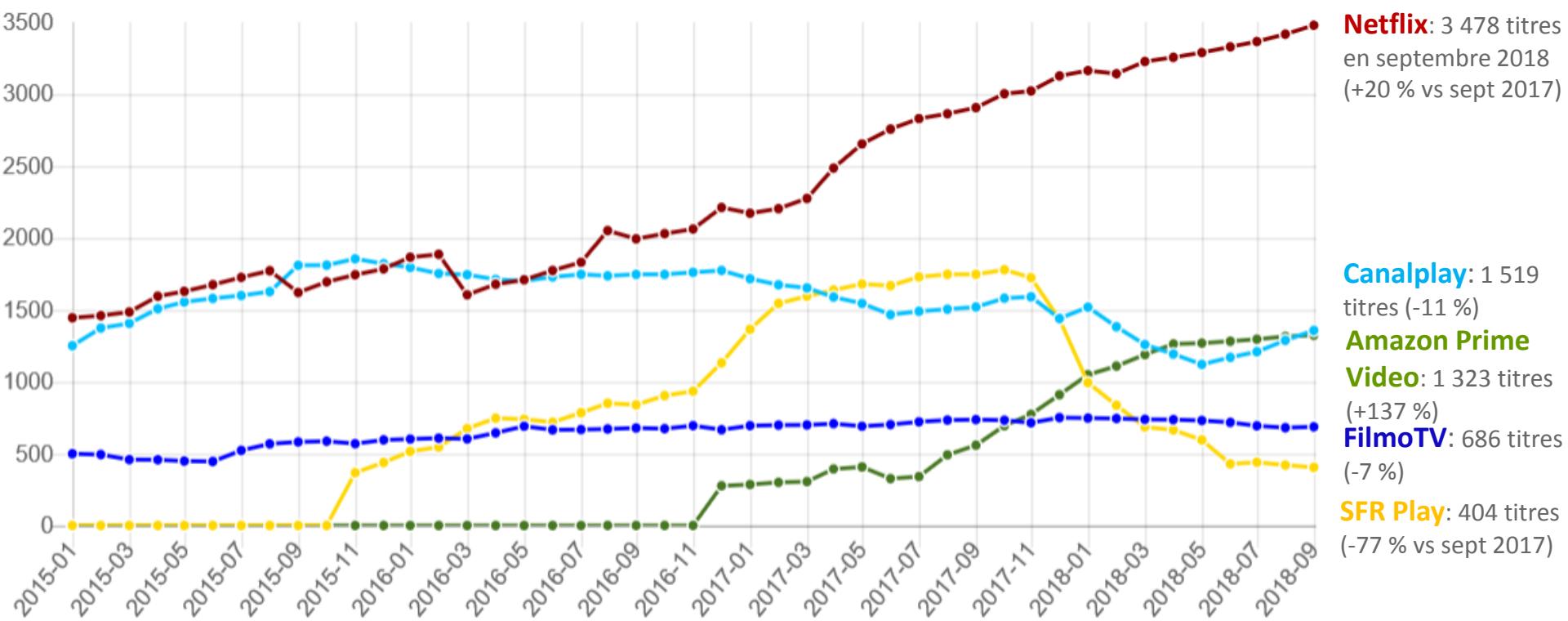
janvier-septembre





Vidéo à la demande par abonnement :  
Offre & Consommation

En nombre de titres (y compris DTV) : janvier 2015 – septembre 2018



Films de cinéma + films en direct vidéo

Périmètre : Canalplay, Filmo TV, Netflix, Amazon Prime Video et SFR Play

Source : NPA Conseil

1 titre = 1 film

1 titre = 1 série et/ou 1 saison

**Netflix:** 3 478 titres  
en septembre 2018  
(+20 % vs sept 2017)

**Canalplay:** 1 519  
titres (-11 %)

**Amazon Prime**

**Video:** 1 323 titres  
(+137 %)

**FilmoTV:** 686 titres  
(-7 %)

**SFR Play:** 404 titres  
(-77 % vs sept 2017)

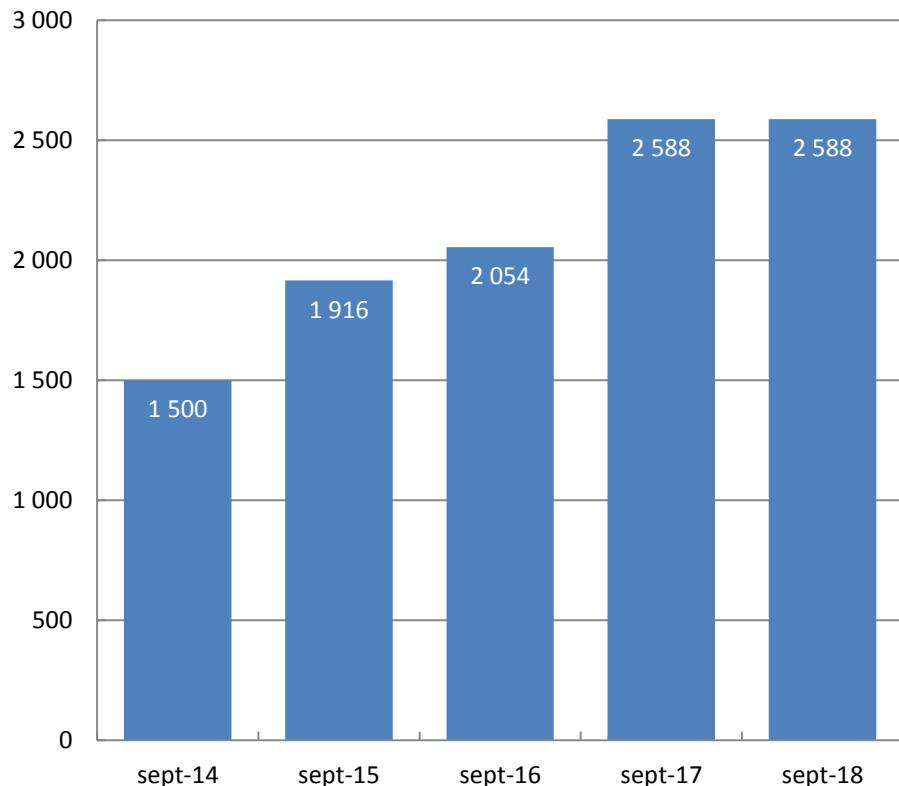
- **4 027 films cinéma** sur la période janvier-septembre 2018

↗ +24,9 % par rapport à janvier-septembre 2017

- **2 588 films cinéma** en septembre 2018

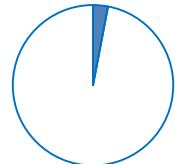
Stabilité de l'offre de films

**Nombre de films (hors DTV)**





**74,0 %** des films disponibles sur une seule plateforme en septembre 2018 (65,7 % en septembre 2017)

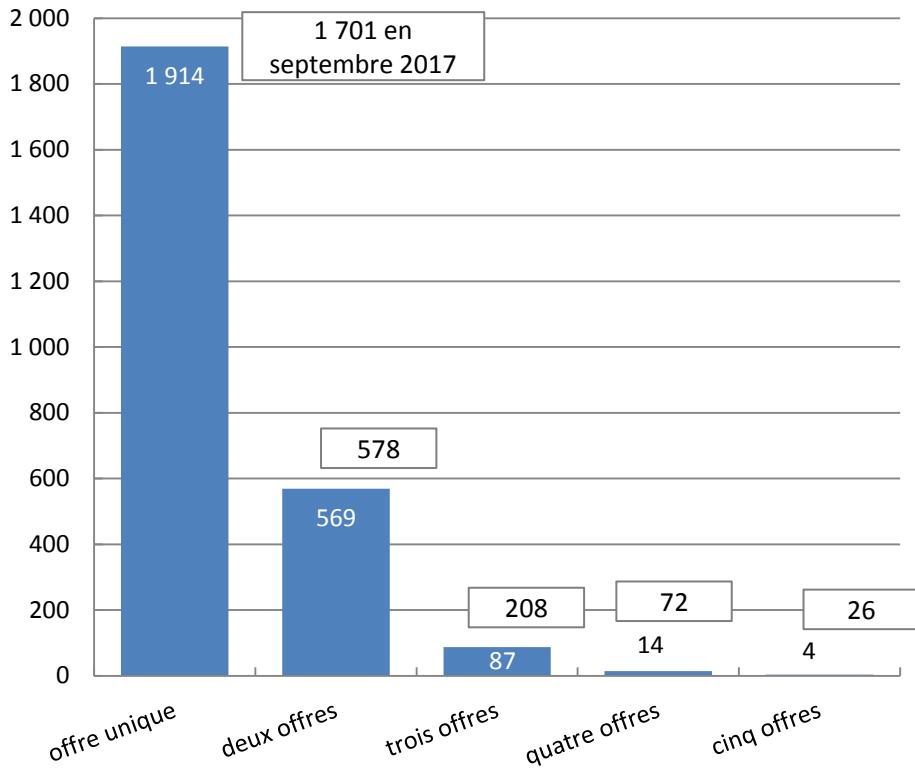


**0,7 %** des films disponibles sur au moins 4 plateformes en septembre 2018 (3,9 % en septembre 2017)

Décembre 2017

offre unique : 65,9 %  
4 offres et plus : 3,4 %

septembre 2018 – nombre de films (hors DTV)



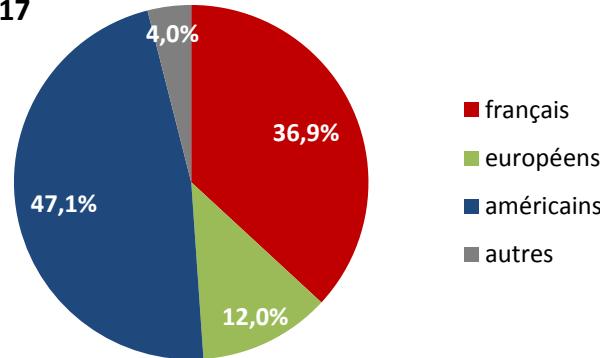
Décembre 2017

Français : 885 films (+11,7 % vs janvier)  
américains : 1 220 films (+6,6 %)

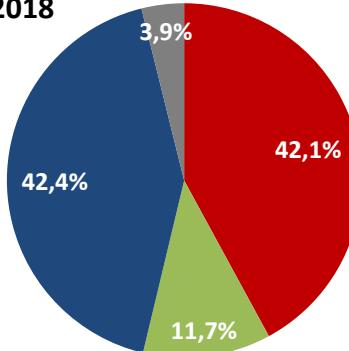
- 1 007 films français en septembre 2018  
↗ +18,1 % par rapport à janvier 2018

- 1 217 films américains en septembre 2018  
↗ +3,6 % par rapport à janvier 2018

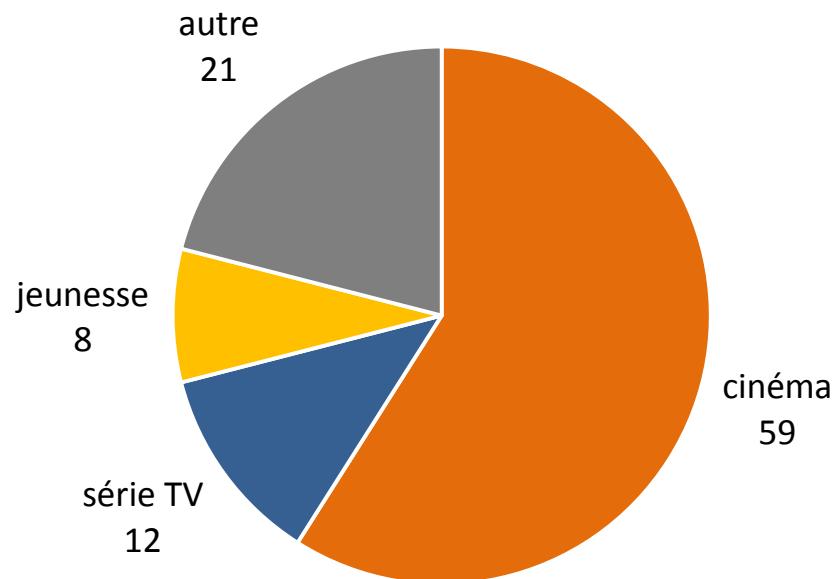
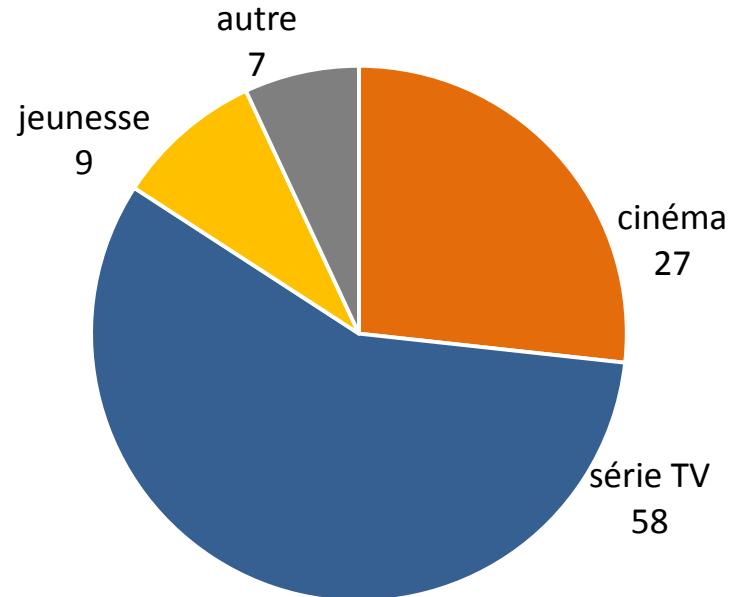
janvier-septembre 2017



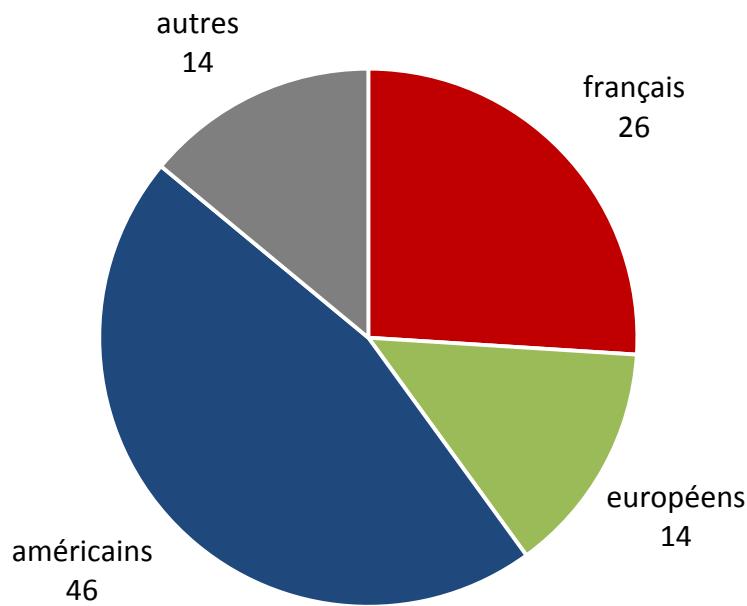
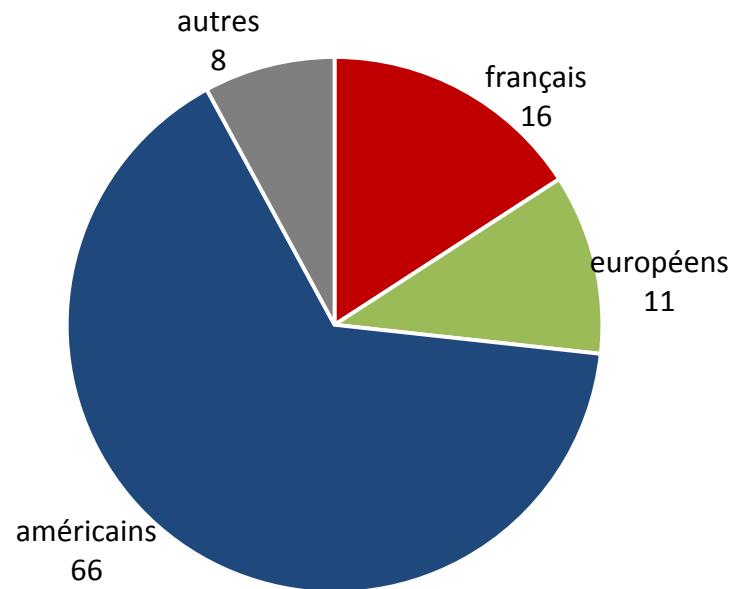
janvier-septembre 2018



- En septembre 2018, 58 % de la consommation captée par les séries TV, contre 27 % pour le cinéma.
- Une surconsommation des séries TV.

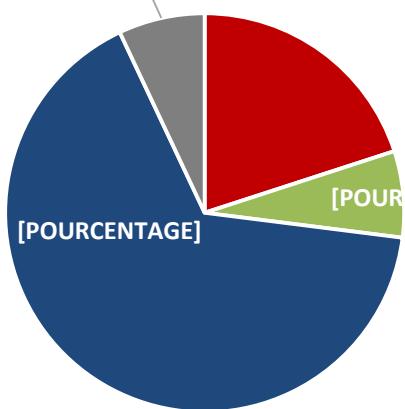
**Offre en septembre 2018 (%)****Consommation en septembre 2018 (%)**

- Les deux tiers de la consommation est mobilisée par des œuvres américaines alors qu'elles ne représentent que moins de la moitié des titres.
- Une surconsommation des programmes américains.

**Offre en septembre 2018 (%)****Consommation en septembre 2018 (%)**

## Consommation de VàDA selon le genre et la nationalité

Cinéma



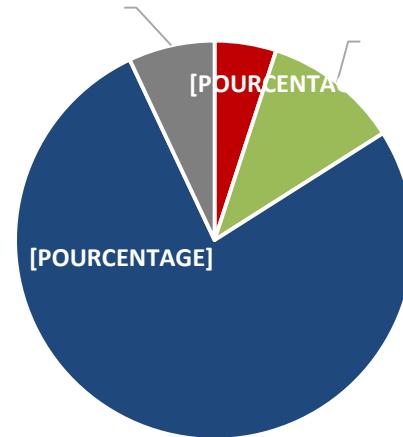
■ français

■ européens

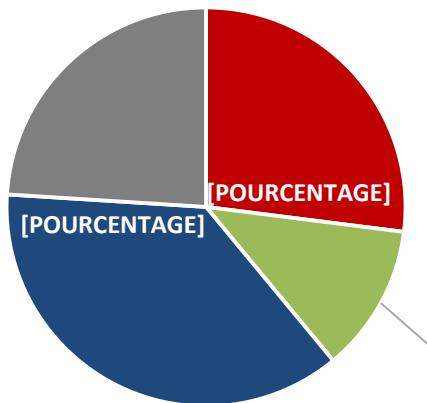
■ américains

■ autres

Série TV



Jeunesse



■ français

■ européens

■ américains

■ autres

- En septembre 2018, 1 089 titres vus au moins une fois.
- Les 100 premiers programmes les plus visionnés en vidéo à la demande par abonnement concentrent près de la moitié de la consommation totale sur le mois de septembre 2018.

TOP 10

TOP 20

TOP 50

TOP 100

TOP 500

14%

22%

35%

49%

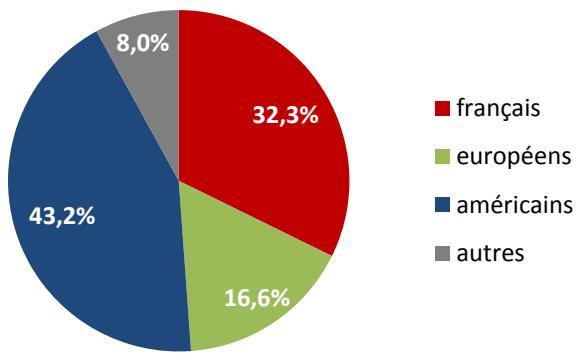
84%

## Vidéo à la demande locative : Offre & consommation

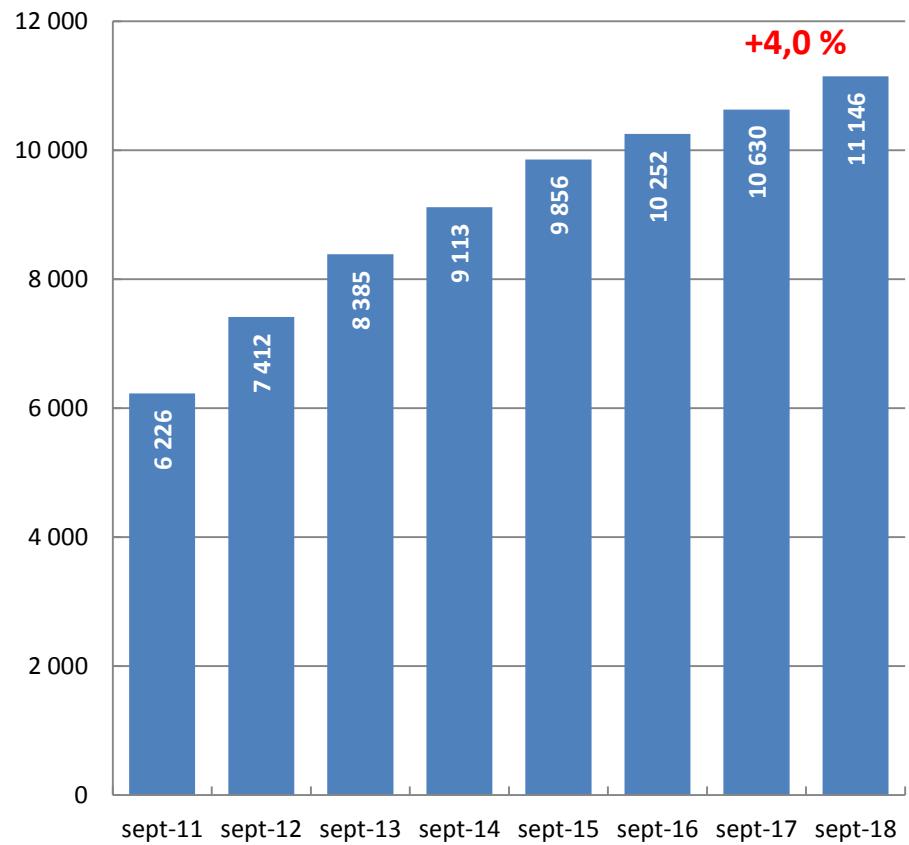
## • Plus de 17 000 films

disponibles (non actifs et actifs) en septembre 2018 selon la plateforme de référencement du CNC

janvier-septembre 2018



Nombre de films actifs



Décembre 2017

offre unique : 41,3 %  
4 offres et plus : 21,5 %

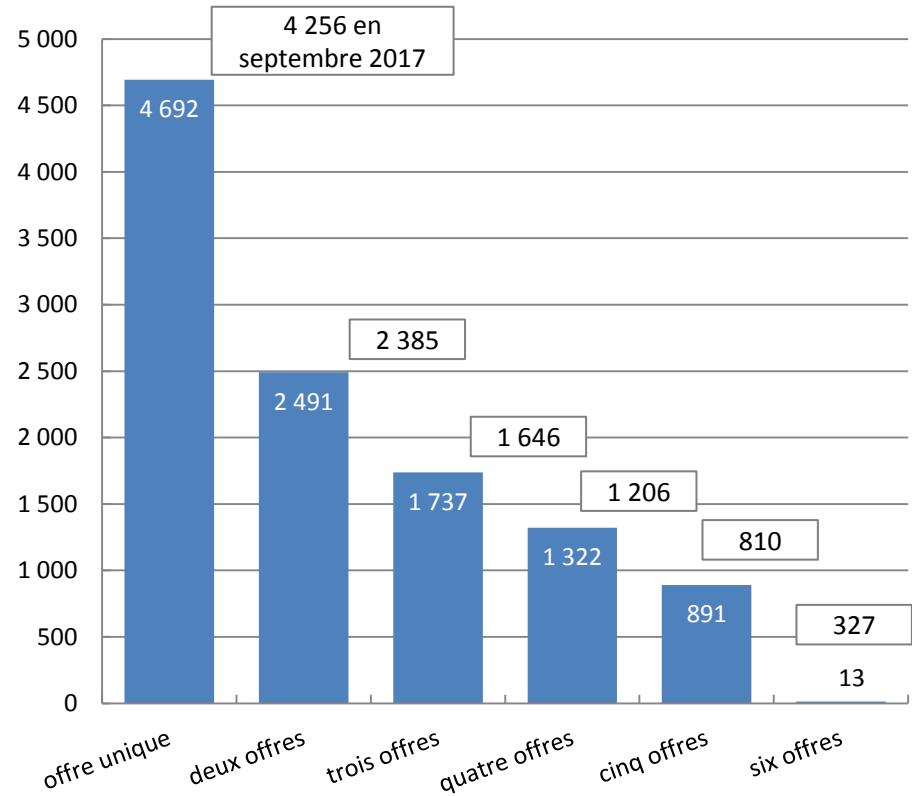


**42,1 %** des films  
disponibles sur une seule  
plateforme en septembre 2018  
(40,0 % en septembre 2017)



**20,0 %** des films  
disponibles sur au moins 4  
plateformes en septembre 2018  
(22 % en septembre 2017)

septembre 2018 - nombre de films



- **36 144 programmes actifs**

sur la période janvier-septembre 2018

- Film : **69,97 M€** sur la période janvier-septembre 2018

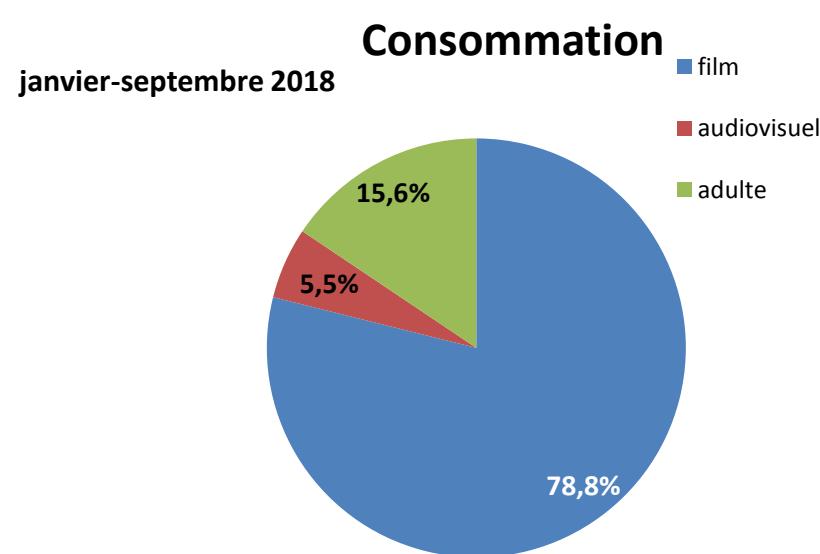
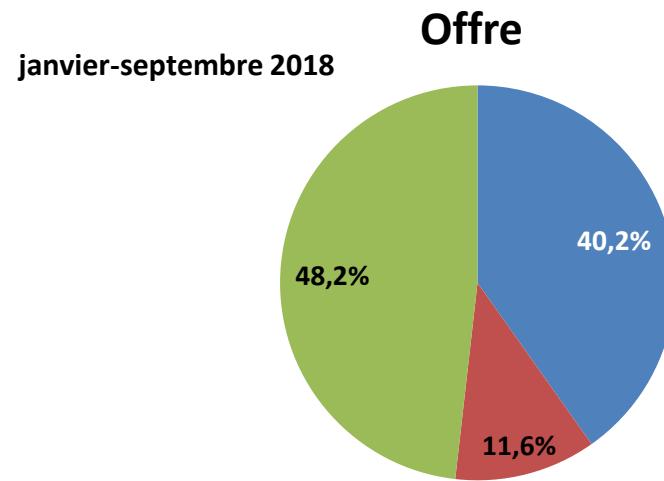
 -20,9 % par rapport à janvier-septembre 2017

- Audiovisuel : **4,91 M€**

 -20,4 %

- Adulte : **13,89 M€**

 -10,9 %



- 3 592 films français en septembre 2018

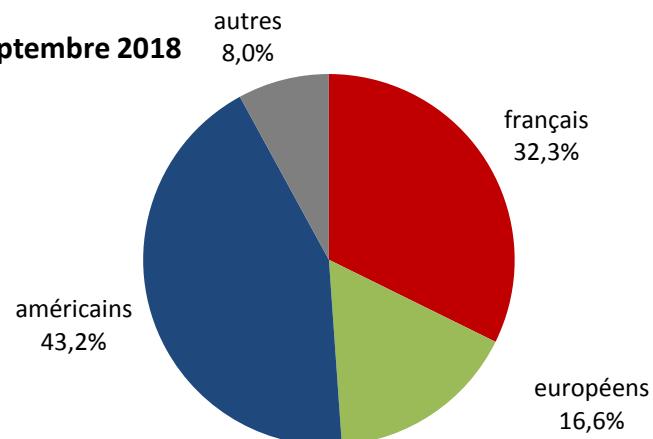
 -2,6 % par rapport à janvier 2018

- 4 979 films américains en septembre 2018

 -1,5 % par rapport à janvier 2018

janvier-septembre 2018

### Offre



- Films français : 24,87 M€ sur la période janvier-septembre 2018

 -18,6 % par rapport à janvier-septembre 2017

- Films américains : 39,54 M€

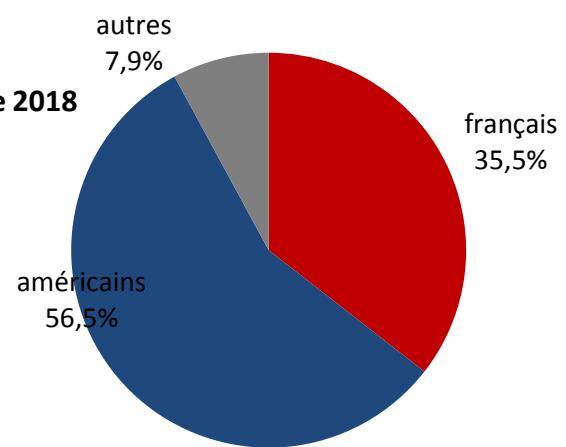
 -18,7 %

- Autres films : 5,55 M€

 -40,1 %

janvier-septembre 2018

### Consommation



Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo

Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil

- Documentaire : **360,6 K€** sur la période janvier-septembre 2018

 -9,1 % par rapport à janvier-septembre 2017

- Série TV / TV : **3 581,3 K€**

 -21,9 %

- Musique : **115,7 K€**

 +69,7 %

- Humour : **398,4 K€**

 -27,8 %

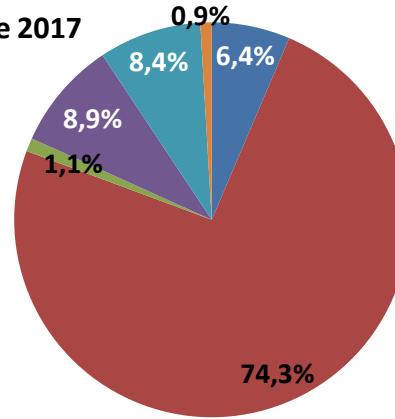
- Jeunesse : **420,5 K€**

 -18,5 %

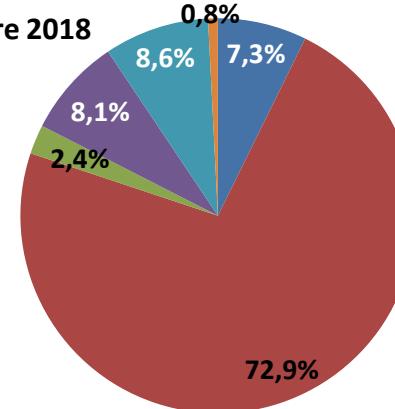
#### Année 2017

documentaire : 6,2 % (5,3 % en 2016)  
 série TV / TV : 72,9 % (68,9 % en 2016)  
 musique : 1,1 % (1,3 % en 2016)  
 humour : 11,1 % (15,8 % en 2016)  
 jeunesse : 7,9 % (8,0 % en 2016)

janvier-septembre 2017



janvier-septembre 2018

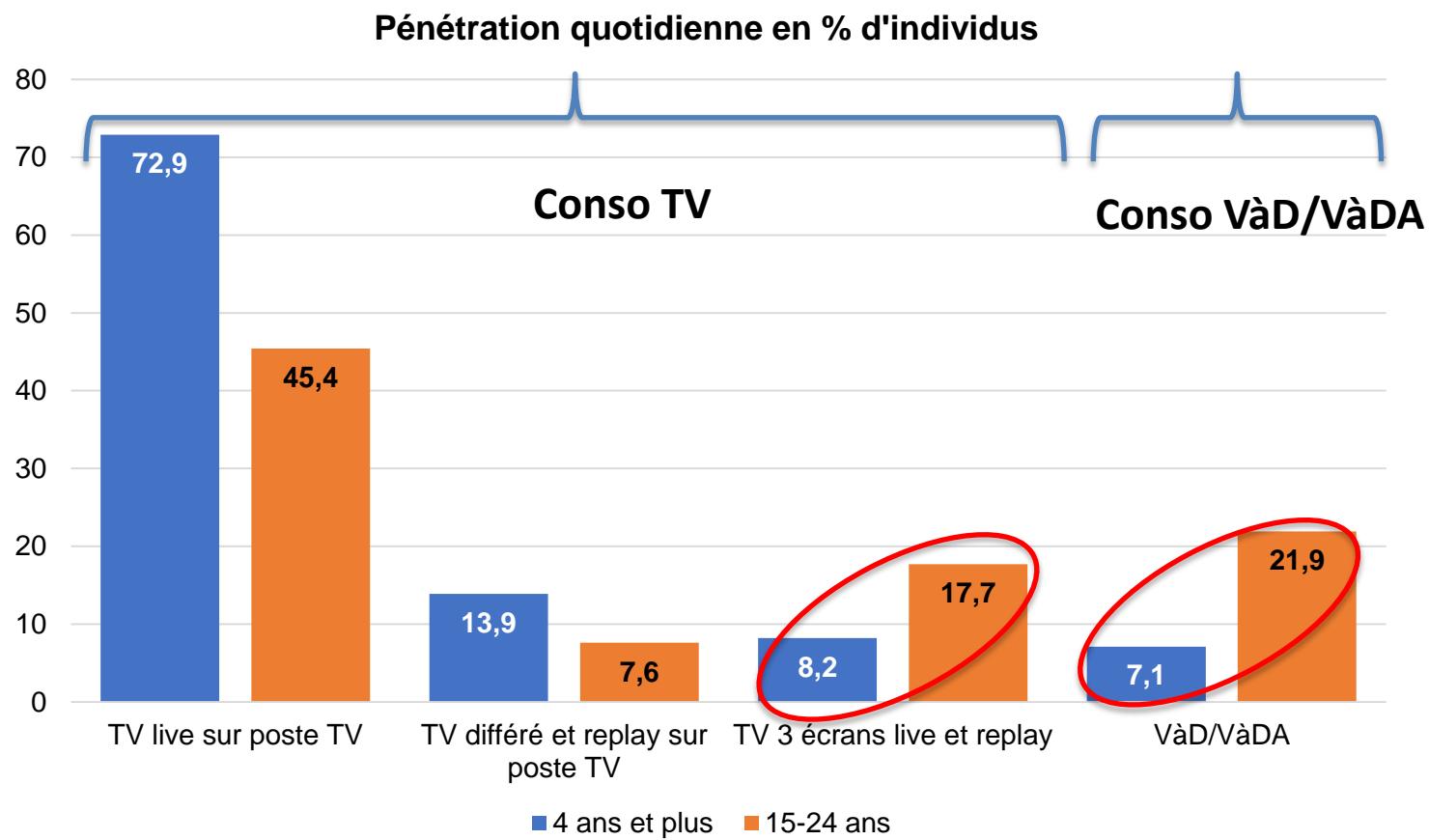


- documentaire
- série TV / TV
- musique
- humour
- jeunesse
- autres

## Pénétration des usages de VàD

# La consommation TV quotidienne vs VàD

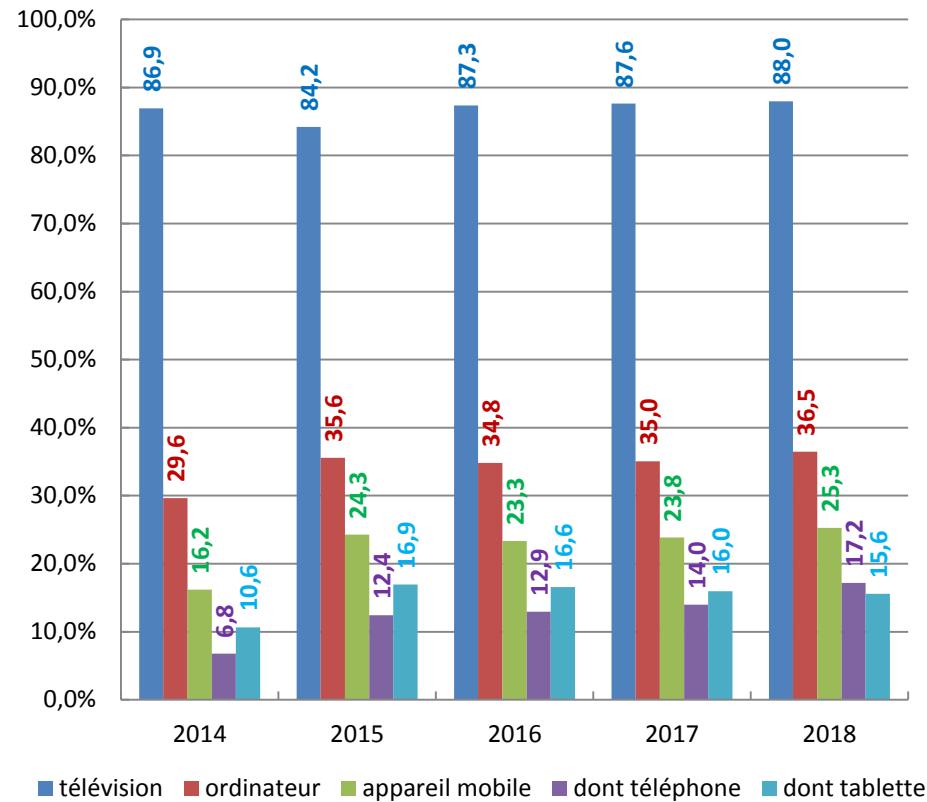
- Une consommation de la VÀD plus forte chez les jeunes
- Une consommation TV sur les autres écrans plus forte chez les jeunes



- Stabilité de l'usage selon les écrans
- Evolution janvier-septembre 2018/janvier-septembre 2017
  - télévision**
  - +0,4 point
  - ordinateur**
  - +1,4 point
  - téléphone**
  - +3,2 points
  - tablette**
  - -0,4 point

% de consommateurs de V&amp;D 30 derniers jours

janvier-septembre



- Intensification de la fréquence de consommation

- Evolution janvier-septembre 2018/janvier-septembre 2017

intensifs (au moins une fois par jour)

 +4,2 points

assidus (au moins une fois par semaine et moins d'une fois par jour)

 +6,7 points

réguliers (au moins une fois par mois et moins d'une fois par semaine)

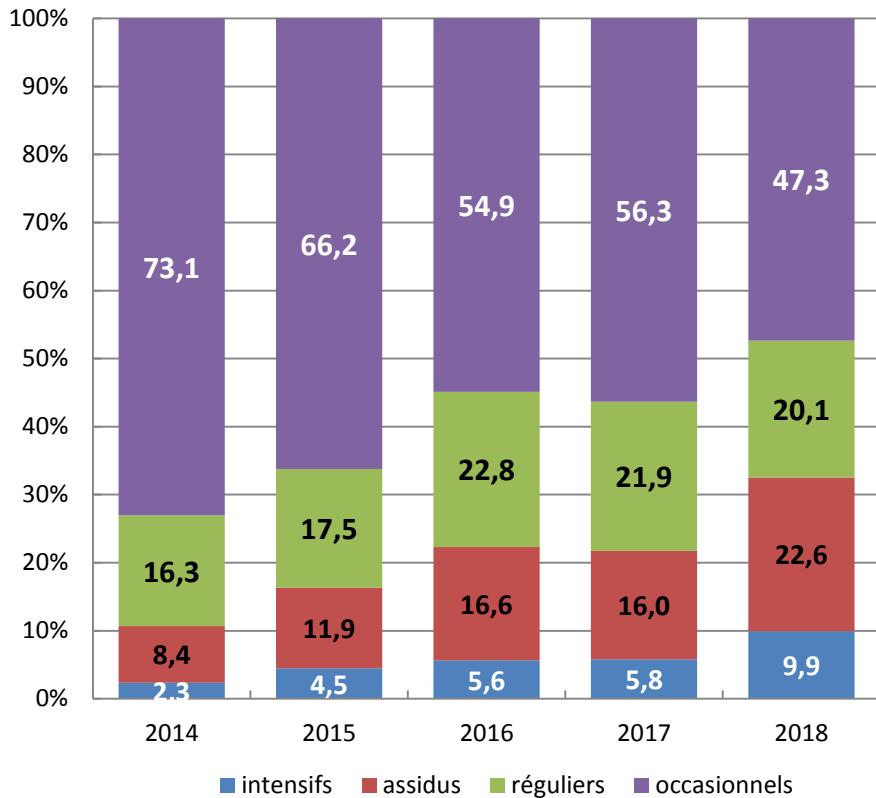
 -1,8 point

occasionnels (moins souvent)

 -9,1 points

### Consommateurs de VàD 30 derniers jours

#### janvier-septembre





12,2 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en location sur la période janvier-septembre 2018 (14,5 % sur janvier-septembre 2017)

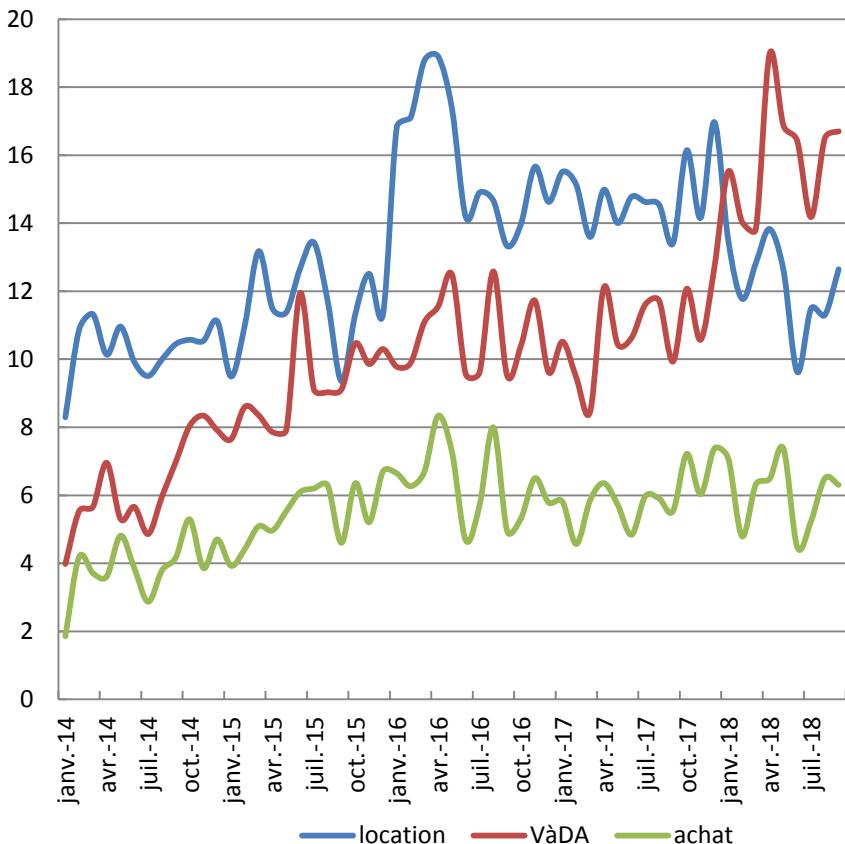


15,9 % en VàDA  
(10,5 %)



6,1 % en achat définitif  
(6,5 %)

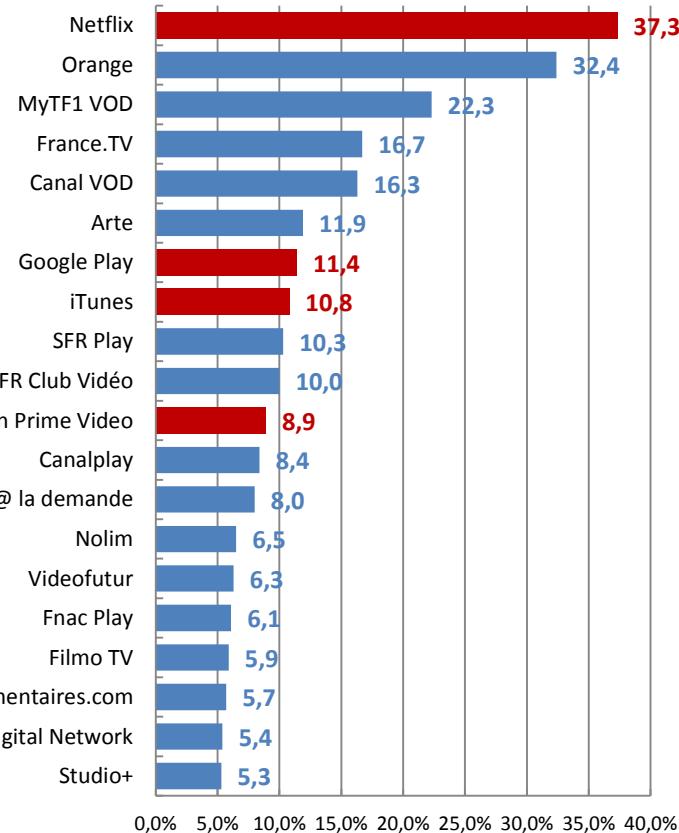
% de consommateurs de VàD 30 derniers jours



# Classement des plateformes de VàD

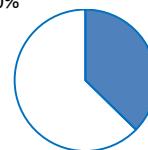
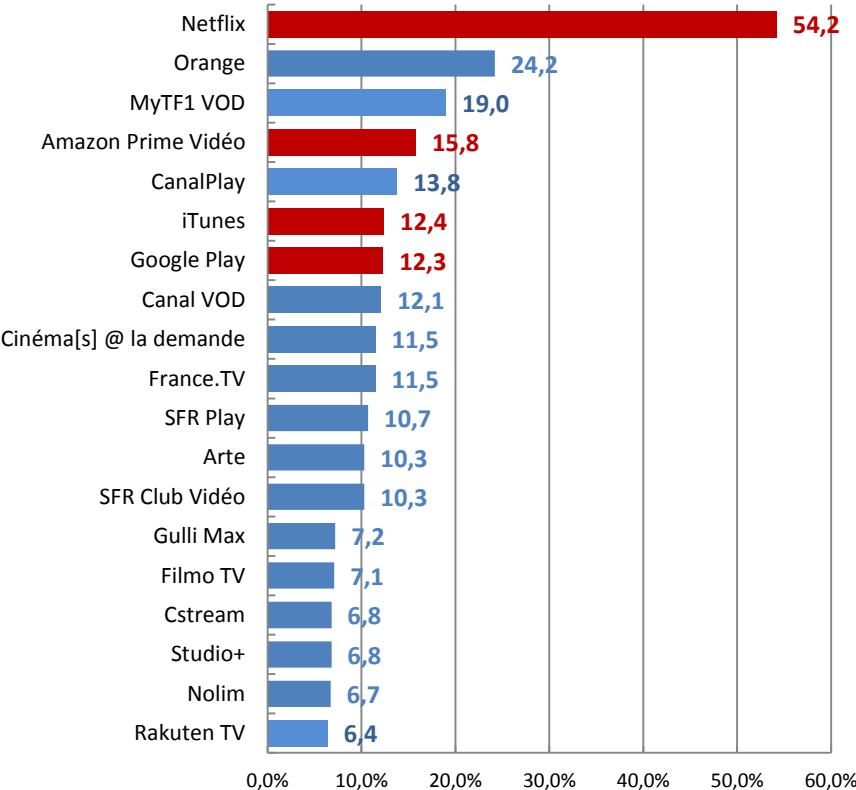
## % des consommateurs de VàD 30 derniers jours

Septembre 2017



Plateformes installées à l'étranger

Septembre 2018



54,2 % des consommateurs de VàD 30 derniers jours déclarent avoir visionné un programme sur **NETFLIX** en septembre 2018

**4** plateformes étrangères dans les 10 premières

Périmètre : liste de 28 plateformes proposées

Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo

Base : internautes déclarant avoir payé pour visionné des films de cinéma ou des programmes TV en VàD.

## NETFLIX



54,2 % des consommateurs  
30 derniers jours en septembre  
2018 (12,9 % des internautes)

## CANALPLAY



13,8 % des consommateurs  
30 derniers jours en septembre  
2018 (3,3 % des internautes)

## SFR



10,7 % des consommateurs  
30 derniers jours en septembre  
2018 (2,5 % des internautes)

## amazon prime video



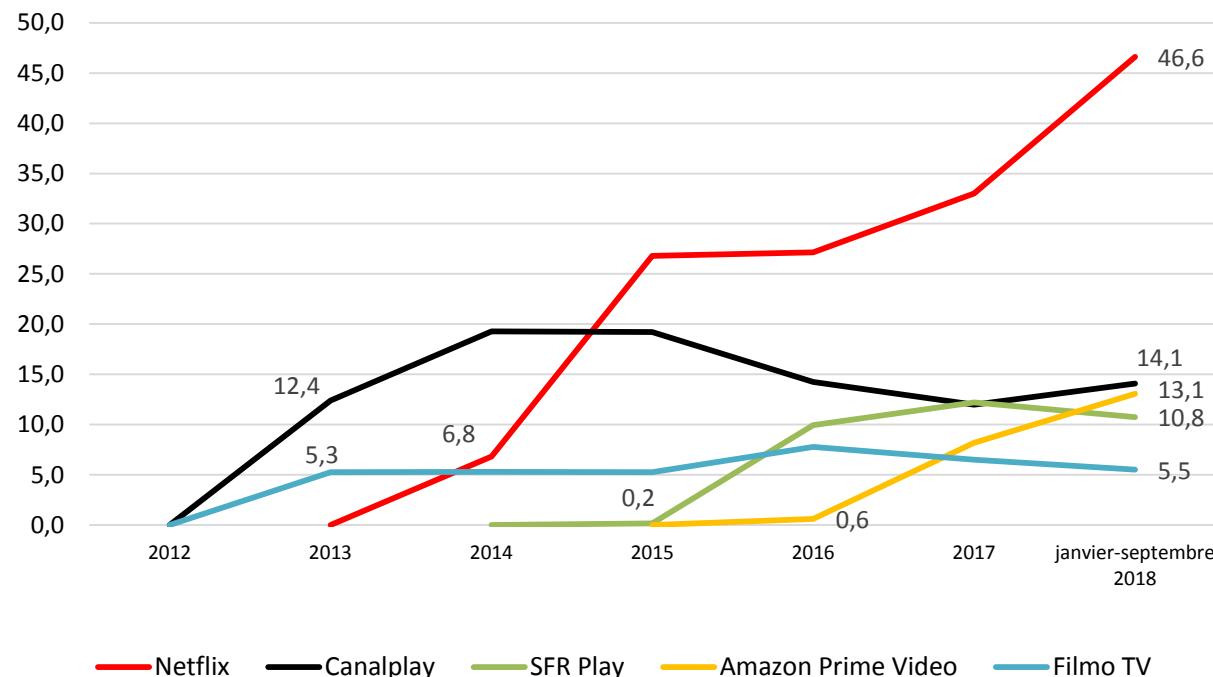
15,8 % des consommateurs 30  
derniers jours en septembre 2018  
(3,8 % des internautes)

## FILMO TV



7,1 % des consommateurs 30  
derniers jours en septembre 2018  
(1,7 % des internautes)

## % des consommateurs de VÀDA 30 derniers jours



## Délai de disponibilité des films de cinéma

**éclairage**

délai légal : 4 mois après la sortie en salles

- Films sortis en salles entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre 2017
- Films disponibles en V&D en location à l'acte à fin septembre 2018  
(données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d'un panel représentatif de plateformes de V&D)
- Films sortis en vidéo physique (DVD ou Blu-ray) à fin octobre 2018  
(données recueillies par GfK)

janv-17	févr-17	mars-17	avr-17	mai-17	juin-17	juil-17	août-17	sept-17	oct-17	nov-17	déc-17	janv-18	févr-18	mars-18	avr-18	mai-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18
<b>SORTIES SALLES</b>																				
		<b>SORTIES VIDEO A LA DEMANDE</b>																		

- **412** des 693 films sortis en salles en 2017 disponibles en VàD



59,5 % des films sortis exploités en VàD

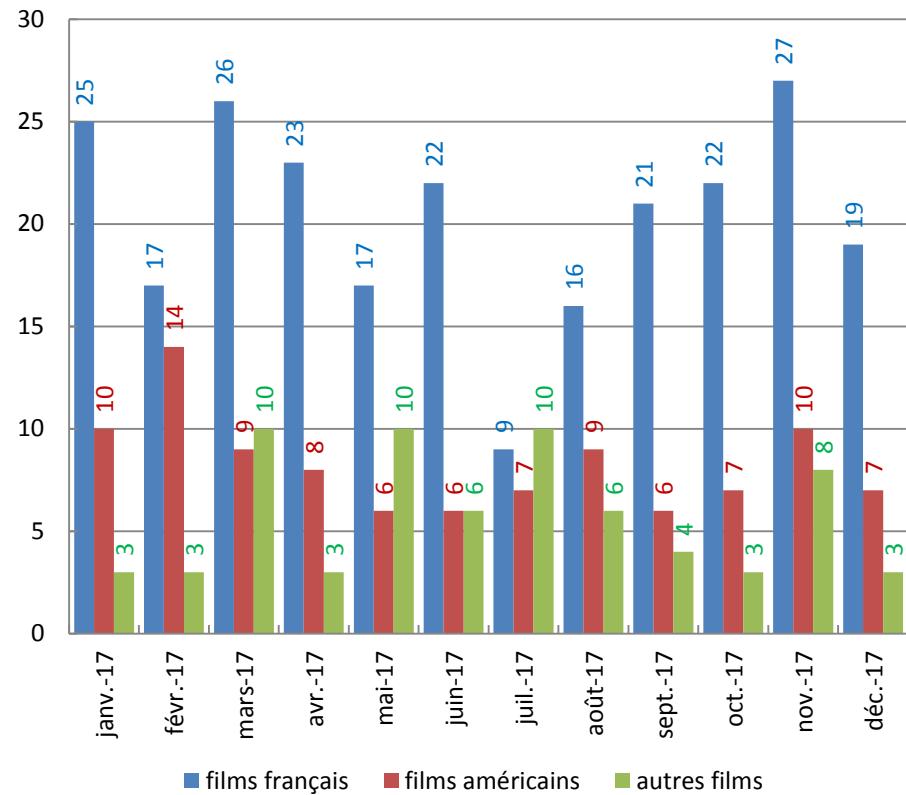


67,6 % des films français



80,5 % des films américains

### Nombre de films

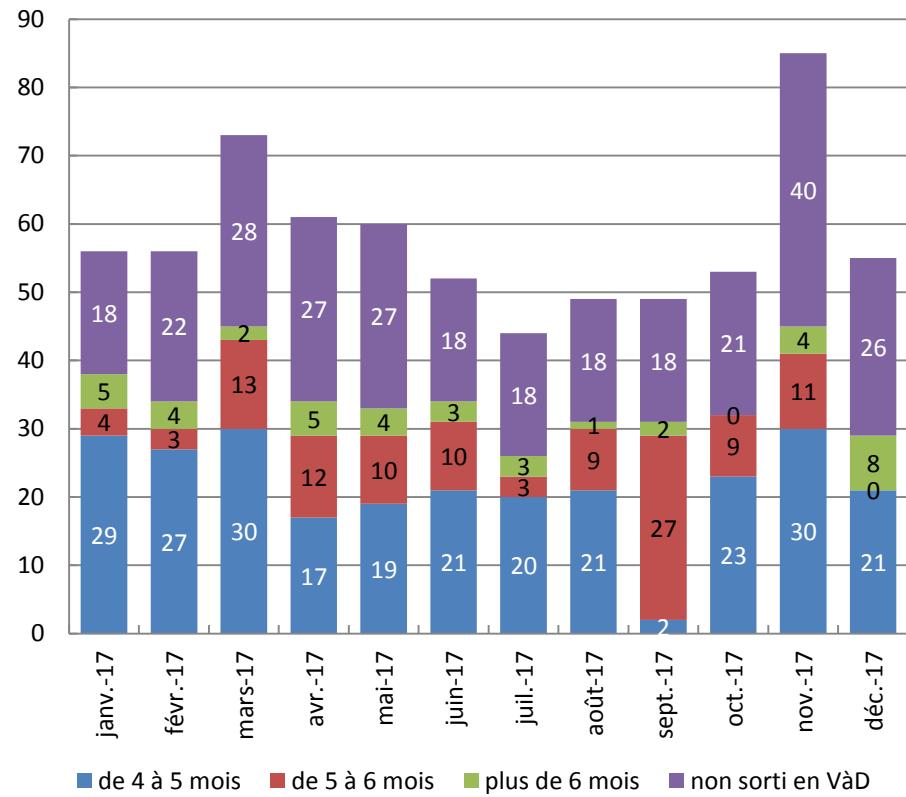


- **371** films disponibles en VàD moins de 6 mois après leur sortie en salles



90,0 % des films en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

### Nombre de films



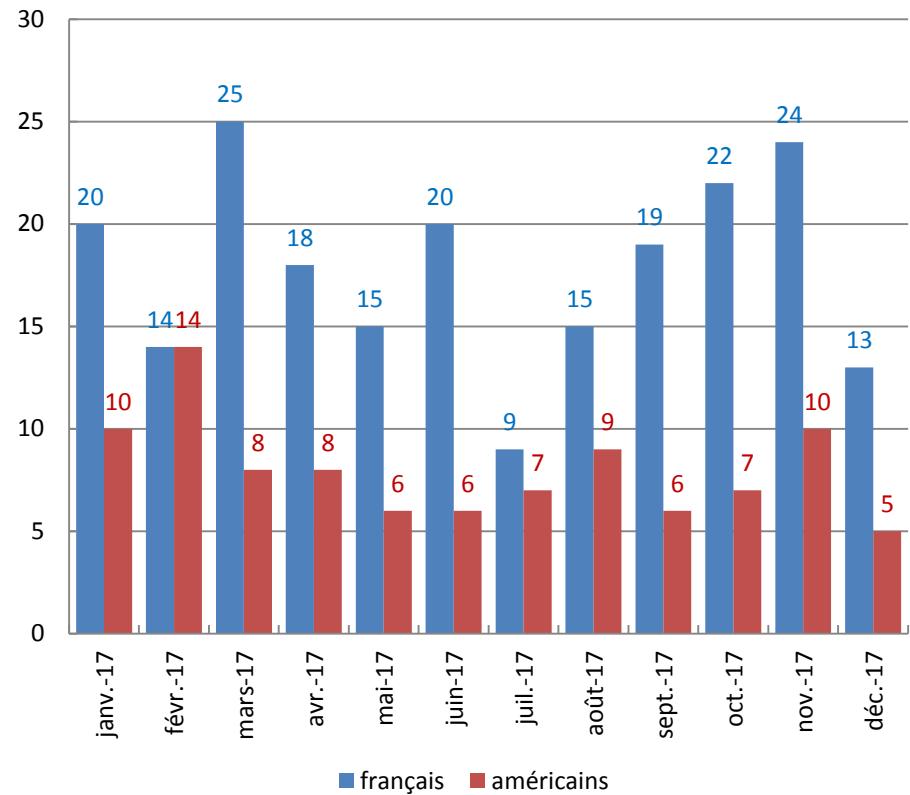
## 214 films français



## 96 films américains

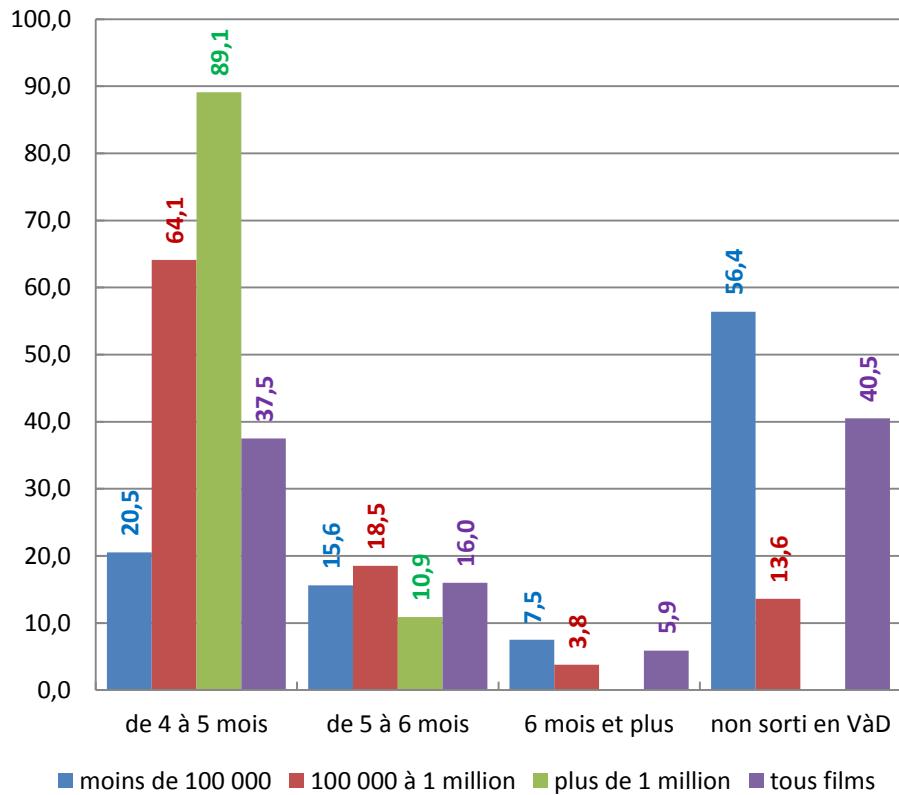


**Nombre de films**



- **89,1 %** des films à plus de 1 million d'entrées disponibles en VàD moins de 5 mois après leur sortie en salles

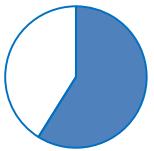
### % des films disponibles



# Films cinéma disponibles selon la nationalité

## Délai vidéo (DVD / Blu-ray)

- **408** des 693 films sortis en salles en 2017 disponibles en vidéo physique



58,9 % des films sortis exploités en vidéo physique

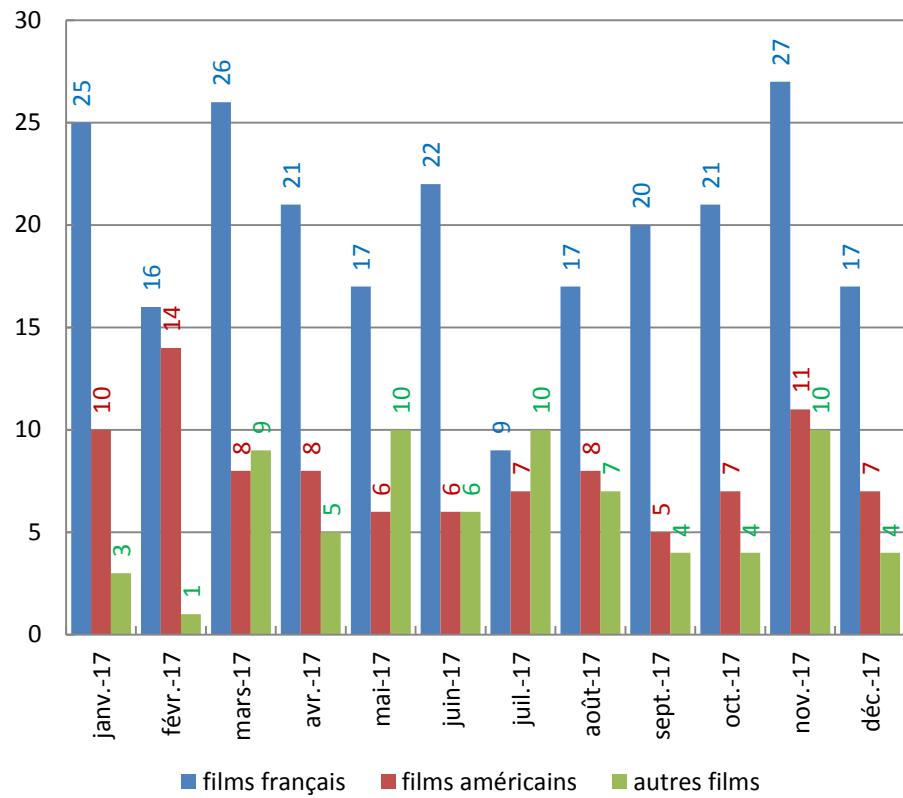


65,9 % des films français



78,9 % des films américains

**Nombre de films**



# Films cinéma disponibles selon le délai

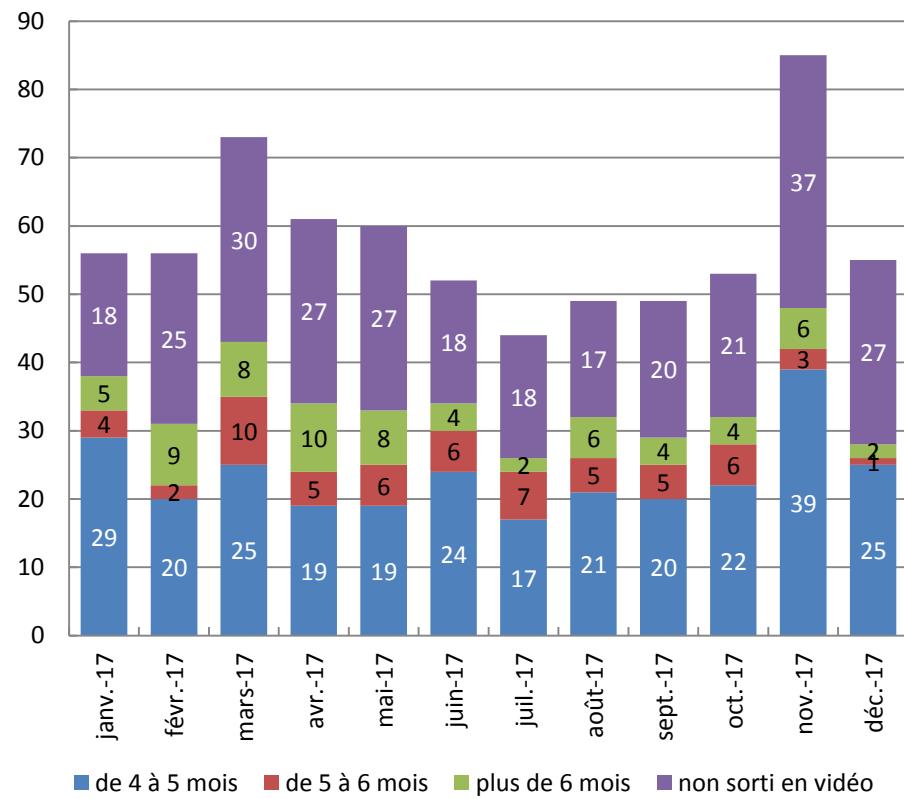
## Délai vidéo (DVD / Blu-ray)

- **340** films disponibles en vidéo physique moins de 6 mois après leur sortie en salles



83,3 % des films sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

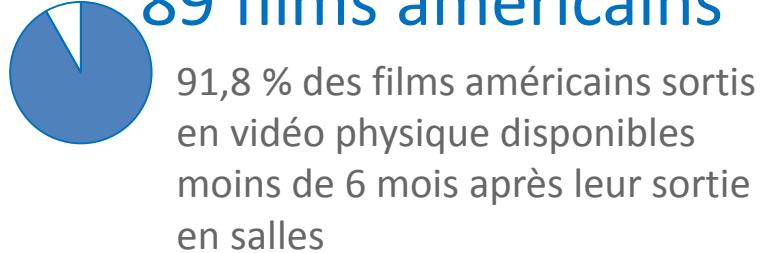
### Nombre de films



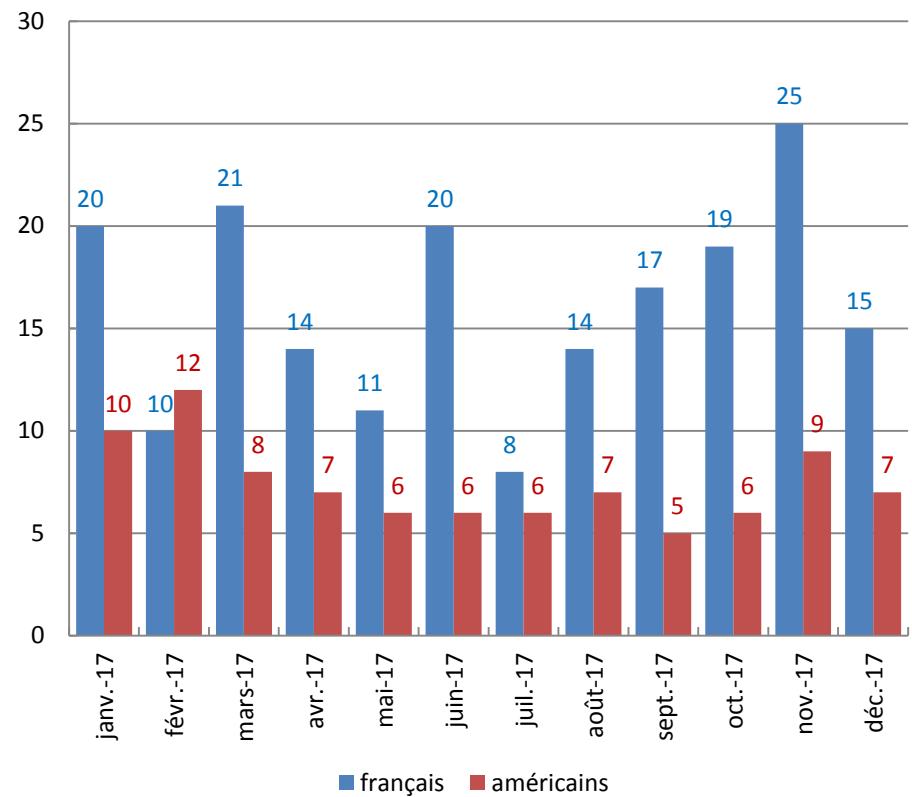
## 194 films français



## 89 films américains



**Nombre de films**

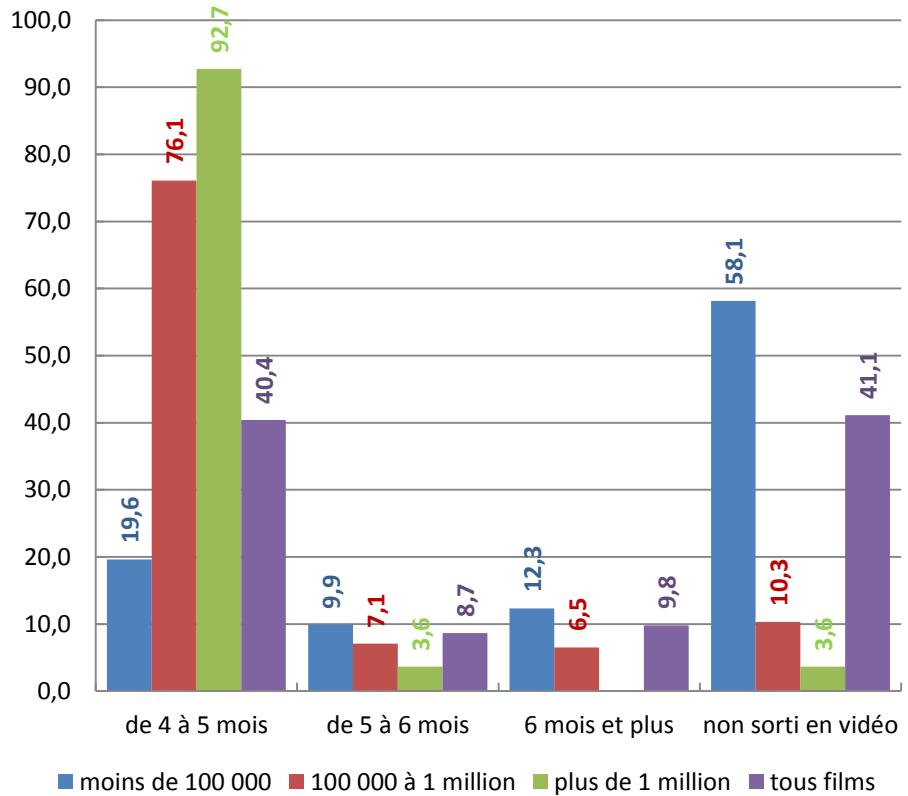


# Films cinéma disponibles selon le nombre d'entrées

## Délai vidéo physique (DVD/Blu-ray)

- **92,7 %** des films à plus de 1 million d'entrées disponibles en vidéo physique moins de 5 mois après leur sortie

% des films disponibles





Merci