

Baromètre : Vidéo CNC-GFK 9 premiers mois 2010

Evolution du marché : +2,0 % en valeur, +3,4 % en volume

Au cours des 9 premiers mois 2010, les Français ont dépensé 878,99 M€ en achats de DVD et de Blu-ray. La dépense des ménages en vidéo présente une progression de 2,0 %. Le DVD réalise 771,34 M€ sur les 9 premiers mois de l'année, en baisse de 3,3 % et les supports Blu-ray représentent 107,65 M€, en progression de 67,3 %. Les ventes de Blu-ray représentent 12,2 % du chiffre d'affaires de la vidéo. Sur les douze derniers mois (octobre 2009 à septembre 2010), le chiffre d'affaires de la vidéo est stable à +0,6 %. Les volumes de ventes de supports vidéo (DVD/Blu-ray) progressent de 3,4 % au cours des 9 premiers mois 2010 par rapport à la même période 2009. Ainsi, 90,75 millions de supports ont été vendus dont 84,90 millions de DVD et 5,85 millions de Blu-ray, soit 6,4 % des volumes de ventes. Les Français ont acheté deux fois plus de Blu-ray au cours des 9 premiers mois 2010 que pendant la même période 2009. Sur les douze derniers mois, le volume des ventes de supports vidéo augmente de 4,1 %.

Consommation de supports vidéo 9 premiers mois 2010

	Unités (millions)	Evolution	Chiffre d'affaires (M€)	Evolution
DVD	84,90	+0,1 %	771,34	-3,3 %
Blu-ray	5,85	+95,4 %	107,65	+67,3 %
Total	90,75	+3,4 %	878,99	+2,0 %
12 derniers mois (oct. 2009 à sept 2010)	144,11	+4,1 %	1 401,73	+0,6 %

Source : CNC - GFK

Baisse du prix des Blu-ray

Au cours des 9 premiers mois 2010, le prix moyen des ventes de Blu-ray de « nouveauté » vendu à l'unité est de 24,04 €, en diminution de 4,1 %, et celui de Blu-ray de catalogue vendu à l'unité est de 14,63 € (-20,2 %). Le prix moyen de vente d'un DVD de « nouveauté » vendu à l'unité diminue de 4,5 % à 17,61 €, celui des DVD de catalogue vendus à l'unité diminue de 2,7 % à 8,01 €. Les ventes de DVD à moins de 8 € progressent légèrement et représentent 42,3 % des volumes de ventes contre 41,1 % sur la même période en 2009. Les DVD vendus entre 3 € et 8 € demeurent la principale tranche de prix en volume avec 35,4 % des volumes contre 31,9 % au cours des 9 premiers mois 2009. Les DVD vendus entre 17 € et 20 € demeurent la tranche de prix qui génère le chiffre d'affaires le plus important, soit 27,0 % du total au cours des 9 premiers mois 2010. Les ventes de DVD à moins de 3 € représentent 1,1 % du chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois 2010 et 6,9 % des volumes contre 9,2 % sur la même période en 2009.

Renforcement du chiffre d'affaires réalisé par les films

Le marché de la vidéo reste toujours dominé par le cinéma qui réalise 552,58 M€ au cours des 9 premiers mois 2010, soit 62,9 % du total. Les recettes des films en vidéo progressent de 7,6 % par rapport à la même période en 2009. Les ventes de films sur support Blu-ray progressent de 63,5 % et représentent 17,5 % du chiffre d'affaires des films. Sur les douze derniers mois, le chiffre d'affaires des films en vidéo augmente de 6,7 %. En volume, les ventes d'œuvres cinématographiques au cours des 9 premiers mois 2010 progressent de 6,8 % par rapport à la même période 2009 pour atteindre 46,15 millions de supports (DVD et HD). Dans le même temps, les recettes du hors film diminuent de 5,5 % à 296,04 M€, soit 33,7 % du marché. En revanche, le hors film progresse de 2,7 % en volume à 38,21 millions de supports vendus.

Chiffre d'affaires vidéo selon le contenu 9 premiers mois 2010

	Chiffre d'affaires (M€)	Part de marché (%)	Evolution 9 mois	Evolution 12 derniers mois
Films*	552,58	62,9 %	+7,6 %	+6,7 %
Hors film	296,04	33,7 %	-5,5 %	-7,2 %
Opérations promotionnelles non identifiées	30,36	3,5 %	-12,1 %	-8,3 %
Total	878,99	100,0 %	+2,0 %	+0,6 %

Source : CNC – GFK * œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles de cinéma

Croissance des films français et américains

Au cours des 9 premiers mois 2010, les recettes des films français en vidéo progressent de 3,3 % à 119,62 M€. La part de marché des films français s'établit à 21,6 % en valeur, contre 22,5 % au cours des 9 premiers mois 2009. 10,14 millions de DVD et de support haute définition de films français ont été vendus au cours des 9 premiers mois 2010, soit 1,3 % de plus que sur la même période en 2009 (10,01 millions d'unités). Les films français réalisent 11,6 % du chiffre d'affaires des ventes de films en Blu-ray au cours des 9 premiers mois 2010.

Au cours des 9 premiers mois 2010, 29,94 millions de DVD et de supports haute définition de films américains ont été achetés par les français soit 8,3 % de plus qu'au cours des 9 premiers mois 2009. La part de marché des films américains, en valeur, est de 65,8 % au cours des 9 premiers mois 2010, contre 64,7 % au cours des 9 premiers mois 2009. Le cinéma américain génère 363,57 M€, en progression de 9,4 % par rapport aux 9 premiers mois 2009. Les films américains réalisent 74,0 % du chiffre d'affaires des ventes de films en Blu-ray.

Evolution du chiffre d'affaires des films* en vidéo

(M€)	9 premiers mois 2009		9 premiers mois 2010		Evolution 9 mois	Evolution 12 derniers mois
Films français	115,75	22,5 %	119,62	21,6 %	+3,3 %	-11,6 %
Films américains	332,47	64,7 %	363,57	65,8 %	+9,4 %	+12,2 %
Autres films	65,48	12,7 %	69,40	12,6 %	+6,0 %	+16,9 %
Total	513,70	100,0 %	552,58	100,0 %	+7,6 %	+6,7 %

Source : CNC – GFK

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

Recul du hors film

Au cours des 9 premiers mois 2010, la quasi-totalité des segments du marché du hors film connaissent un recul de leur chiffre d'affaires à l'exception du segment musique en progression de 4,0 %. Les recettes de fiction diminuent de 2,9 %. Elles représentent 55,2 % du chiffre d'affaire du hors film au cours des 9 premiers mois 2010. Les recettes de la fiction française progressent de 3,7 % par rapport au 9 premiers mois 2009 à 14,42 M€. Elle réalise 8,8 % des recettes totales de la fiction contre 9,3 % sur la même période en 2009. Le chiffre d'affaires de la fiction américaine diminue de 6,8 % à 117,19 M€. Elle représente 71,7 % des recettes de la fiction au cours des 9 premiers mois 2010. Les recettes du segment Enfant diminuent de 2,7 %. Elles représentent 19,5 % des recettes du hors films sur la période.

Evolution du chiffre d'affaires du hors film en vidéo

(M€)	9 premiers mois 2009		9 premiers mois 2010		Evolution 9 mois	Evolution 12 derniers mois
Fiction TV	168,34	53,7 %	163,42	55,2 %	-2,9 %	-3,0 %
Enfant	59,20	18,9 %	57,61	19,5 %	-2,7 %	-3,4 %
Musique	41,97	13,4 %	43,66	14,7 %	+4,0 %	+8,8 %
Humour	22,46	7,2 %	11,90	4,0 %	-47,0 %	-47,5 %
Documentaire	15,58	5,0 %	14,82	5,0 %	-4,9 %	+16,6 %
Théâtre	2,69	0,9 %	1,69	0,6 %	-37,2 %	-52,1 %
Autres	3,16	1,0 %	2,94	1,0 %	-6,9 %	-8,4 %
Total	313,40	100,0 %	296,04	100,0 %	-5,5 %	-7,2 %

Source : CNC - GFK

Précisions méthodologiques : La consommation vidéo 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.

Paris le 18 novembre 2010
Direction des études, des statistiques et de la prospective