

Baromètre Vidéo CNC-GFK : Le marché de la vidéo en 2009

Evolution du marché : +9,7 % en volume, +0,5 % en valeur

En 2009, les Français ont dépensé 1,39 Md€ en achats de DVD et de supports haute définition Blu-ray. Pour la première fois depuis 2005, la dépense des ménages en vidéo physique se stabilise (+0,5 %).

La commercialisation des supports haute définition se développe : le chiffre d'affaires du Blu-ray est multiplié par 2,1 entre 2008 et 2009 pour atteindre 107,79 M€ et 5,3 millions de supports vendus. Le Blu-ray représente 7,8 % du chiffre d'affaires de la vidéo en 2009.

Le DVD capte 92,2 % du marché en valeur (96,3 % en 2008). Pour la première fois depuis quatre ans, les Français ont acheté plus de DVD que l'année précédente (+7,4 %). En volume, 135,3 millions de DVD ont été vendus en 2009.

Consommation de supports vidéo en 2009

	Unités (millions)	Evolution	Chiffres d'affaires (M€)	Evolution
DVD	135,35	+7,4 %	1 282,01	-3,7 %
Blu-ray	5,30	+145,5 %	107,79	+109,5 %
Total	140,65	+9,7 %	1 389,81	+0,5 %

Source : CNC - GFK

Baisse des prix

En 2009, le prix moyen d'un DVD de catalogue vendu à l'unité diminue de 15,2 % à 8,74 € (10,31 € en 2008). Celui des nouveautés recule de 3,1 % à 18,81 €.

Les ventes de DVD entre 17 € et 20 € représentent la principale tranche de prix du marché avec 28,2 % du chiffre d'affaires total, contre 28,8 % en 2008. En volume, les DVD vendus entre 3 € et 8 € constituent la principale tranche de prix avec 24,8 % des volumes en 2009, contre 9,7 % en 2008. En 2009, les ventes de DVD à moins de 3 € représentent 1,0 % du chiffre d'affaires (0,7 % en 2008) et 7,2 % des volumes (5,3 % en 2008).

Le prix moyen d'un support Blu-ray de nouveauté vendu à l'unité est de 25,07 €. La majorité des supports Blu-ray sont vendus entre 20 € et 30 € (52,4 % des volumes et 58,0 % du chiffre d'affaires HD en 2009). 21,6 % sont toutefois vendus entre 13 € et 17 € et représentent 13,6 % du chiffre d'affaires total des supports haute définition.

Une croissance des recettes des films portée par le Blu-ray

En valeur, le cinéma renforce son poids sur le marché de la vidéo et capte 57,5 % du total des ventes en 2009. Soutenues par deux fois plus de chiffre d'affaires en Blu-ray (+100,8 % à 96,54 M€ en 2009), les recettes vidéo des films cinématographiques affichent une progression de 3,5 % à 799,71 M€. Malgré la progression de 8,2 % des volumes de films sur DVD, les recettes correspondantes diminuent de 2,9 %. En volume, près de 65,79 millions des supports vendus contiennent une œuvre cinématographique en 2009, soit une augmentation de 12,6 % par rapport à l'année précédente.

Pour la troisième année consécutive, le hors film affiche un recul de 5,2 % de ses recettes vidéo. Il représente 39,3 % du marché (546,74 M€), contre 41,7 % en 2008. En volume, les ventes de hors film progressent de 4,1 % et demeurent supérieures à celles du film avec 66,06 millions d'unités vendues en 2009.

2009 est également marquée par la progression de 29,7 % du chiffre d'affaires des opérations promotionnelles qui représentent désormais 3,1 % des recettes du secteur (2,4 % en 2008)

Chiffre d'affaires vidéo selon le contenu en 2009

	Chiffre d'affaires (M€)	Parts de marché (%)	Evolution
Films*	799,71	57,5	+3,5 %
Hors film	546,74	39,3	-5,2 %
Opérations promotionnelles	43,36	3,1	+29,7 %
Total	1 389,81	100,0	+0,5 %

Source : CNC – GFK

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

Part de marché des films français en léger recul

En 2009, la part de marché des films français sur le marché de la vidéo s'établit à 21,5 % en valeur, contre 22,8 % en 2008. Le cinéma français génère 171,87 M€ de recettes en 2009, en baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. En revanche, les volumes de DVD et de Blu-ray de films français vendus en 2009 progressent de 12,0 % à 15,04 millions de supports.

Progression des films américains

Le chiffre d'affaires des films américains en vidéo augmente de 4,5 % à 505,05 M€ en 2009. Sa part de marché progresse également à 63,2 % (62,6 % en 2008). En volume, plus de 41 millions de DVD et Blu-ray de films américains ont été achetés par les Français en 2009 (+12,3 % par rapport à 2008).

Evolution du chiffre d'affaires des films* en vidéo

(M€)	2008		2009		Evolution
Films français	176,03	22,8 %	171,87	21,5 %	-2,4 %
Films américains	483,52	62,6 %	505,05	63,2 %	+4,5 %
Autres films	113,0	14,6 %	122,79	15,4 %	+8,7 %
Total	772,56	100,0 %	799,71	100,0 %	+3,5 %

Source : CNC – GFK

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

Recul du hors film

Les recettes de la fiction en vidéo reculent de 4,0 % à 272,45 M€ en 2009. La fiction représente 49,8 % des recettes du hors film en vidéo et demeure le genre le plus vendu sur ce segment (49,3 % en 2008). En volume, la fiction représente 62,1 % du hors film (61,4 % en 2008) et affiche une progression de 5,2 % par rapport à 2008. Les recettes de la fiction française diminuent de 5,8 % en 2009 (25,40 M€). Son chiffre d'affaires représente 9,3 % des recettes de l'ensemble de la fiction en 2009, contre 9,5 % en 2008. Le chiffre d'affaires de la fiction américaine diminue de 8,0 % à 199,47 M€ en 2009. Il représente 73,2 % des recettes vidéo de la fiction en 2009.

En 2009, le chiffre d'affaires du segment « Enfant » progresse de 4,5 %. Les programmes à destination des enfants demeurent, le deuxième segment du hors film avec 19,9 % des ventes en valeur (18,1 % en 2008). Le segment « Musique » recule de 2,9% en valeur et représente désormais 13,1% des recettes du hors film (12,8% en 2008). Le segment « Humour » perd près d'un tiers de ses recettes (-31,0 %) et reste le quatrième segment du hors films avec 9,2 % de part du marché hors film. Le « Documentaire » affiche une augmentation de 17,3 % de son chiffre d'affaires en 2009.

Evolution du chiffre d'affaires du hors film en vidéo

(M€)	2008		2009		Evolution
Fiction	283,95	49,3 %	272,45	49,8 %	-4,0 %
Enfant	104,16	18,1 %	108,86	19,9 %	+4,5 %
Musique	73,69	12,8 %	71,58	13,1 %	-2,9 %
Humour	72,81	12,6 %	50,22	9,2 %	-31,0 %
Documentaire	30,26	5,2 %	35,49	6,5 %	+17,3 %
Théâtre	6,25	1,1 %	4,24	0,8 %	-32,1 %
Autres	5,31	0,9 %	3,89	0,7 %	-26,7 %
Total	576,44	100,0 %	546,73	100,0 %	-5,2 %

Source : CNC - GFK



Précisions méthodologiques : La consommation est évaluée par l'institut GFK avec les ventes réalisées dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées, la vente par correspondance, les ventes sur Internet. Ces chiffres n'incluent pas les ventes en kiosques, en librairies et dans les stations services.

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

Paris le 27 janvier 2010,

Direction des études, des statistiques et de la prospective