

OBSERVATOIRE DE LA DIFFUSION 2015

Eléments synthétiques d'analyse

1. Observations générales

- Diminution de la durée de vie des films en salles
- L'exposition des films américains augmente ; celle des films français régresse
- 23% des films inédits sortant en salles ne sont pas agréés [soit + 30 films en 10 ans] ; les films recommandés art et essai représentent en 2015 62% du total de films inédits
- Sur 10 ans, on observe une forte progression des films sortant sur 80 à 174 sites (de 86 à 110 / + 28%) ; il s'agit essentiellement de films français
- Les entrées des films recommandés art et essai diminuent fortement de 2011 à 2015 (de 24,6% à 19,9%) alors que leur nombre progresse plus fortement que celui de la totalité des nouveaux films (+17,3% contre + 10,1%)
Le nombre de séances des films recommandés art et essai ne progresse que de 2,3% entre 2011 et 2015, alors que le nombre de séances de l'ensemble des films progresse de 10,1%.
- En 2006, 263 films art et essai n'atteignaient pas 100.000 entrées ; ils étaient 271 en 2011 (78,3% des films art et essai) et 339 en 2015 (83,5% des films art et essai)

2. Plans de sortie des films

- Entre 2011 et 2015, les films recommandés art et essai sortent de la manière suivante :
 - le nombre de films présents sur moins de 25 sites passe de 184 à 190 (+3,3%)
 - de 25 à 79 sites : progression de 93 à 112 (+35%)
 - de 80 à 174 sites : progression de 33 à 72 (+218%)
 - de 175 à 249 sites : diminution de 18 à 16 films (- 1,1%)
 - de 250 à 500 sites : diminution de 17 à 15 films (- 1,2%)
 - plus de 500 sites : stable à 1 film

Nous avons demandé, une nouvelle fois, que les statistiques fassent apparaître une référence au nombre d'écrans et non au nombre d'établissements. La demande d'un état mettant en lumière les rythmes de décrochage au-delà de la semaine 1, en fonction de la taille des sorties, a également été renouvelée.

On voit clairement qu'une modification des équilibres d'occupation des écrans est intervenue au bénéfice très majoritaire des films art et essai sortant sur 80 à 174 sites.

- Les films sortant sur de petites combinaisons augmentent en nombre, mais leur exposition (nombre de séances par film et par établissement) baisse constamment des semaines 1 à 5 ; il en va de même, à partir de la semaine 2, pour les films sortant sur une combinaison de 175 à 249 sites.
- Observations sur l'évolution de l'exposition des films entre 2011 et 2015 :
 - ✓ Films sortant sur < 25 sites : +10% en nombre de films présents ; + 20% d'établissements concernés ; -12% de séances en S1 ; -17,5% de séances en S2 ; -20% de séances en S3
 - ✓ Constat identique sur les tendances pour les films sortant entre 25 et 79 sites, avec une progression beaucoup plus forte en nombre
 - ✓ Films sortant entre 175 et 249 établissements : -5,4% en nombre ; + 6% des séances en S1
 - ✓ Films sortant entre 250 et 499 sites : -15% en nombre ; tendance positive en nombre de séances sur S1 (+ 7,4%) & S2
 - ✓ Films sortant sur > 500 sites : + 11% en nombre ; tendance positive en nombre de séances sur S1 (+ 8%), S2 & S3

3. Plans de sortie des films recommandés art et essai

- Evolution en nombre d'établissements (2011 à 2015) :

Unités urbaines	Films présents sur 80 à 174 sites	Films présents sur 175 à 249 sites
Paris	-1,5%	+ 3,5%
200.000 habitants et plus	-0,7%	-1,4%
100 à 200.000 habitants	+1,3%	-1%
50 à 100.000 habitants	-0,9%	-3%
20 à 50.000 habitants	+1,2%	-1,3%
10 à 20.000 habitants	stable	stable
Zones rurales	+0,7%	+0,9%

- La présence des films art et essai sortant sur 80 à 174 copies progresse de 0,5% dans les établissements classés art et essai et de 3,1% dans les multiplexes

4. Distributeurs

- Parts de marché

Catégorie de distributeur	Part de marché en 2011	Part de marché en 2015
« très actifs » (10 films et + / an, en moyenne)	11,5%	10,7%
« moyennement actif » (de 5 à 9 films / an, en moyenne)	5,3%	6,5%
« peu actifs » (de 1 à 4 films/an, en moyenne)	1,3%	1,5%
Autres distributeurs 1 film / an (une seule année)	0,1%	0,2%

- Exposition des films (évolution sur 5 ans)

Catégorie de distributeur	Nombre de films	Nombre d'établissements en S1	Exposition en semaine ...(séances)				
			S1	S2	S3	S4	S5
« moyennement actif »	+ 9%	+ 15%	+ 9%	- 2%	- 8,4%	- 8,4%	- 18%
« peu actifs »	+ 27%	+ 56%	- 21%	- 9%	- 6%	- 18%	- 23,5%

- Catégories selon le nombre d'entrées annuelles (en 2015)

Catégorie de distributeur	Nombre de sociétés	Encaissements (part de marché)	Nombre de films distribués	Nombre moyen d'établissements en S1
< 700.000 entrées	124	4,4%	343	34
700.000 entrées à 2 M. entrées	58	3,7%	57	94

5. Marché parisien

- Paris connaît 4 années consécutives de baisse de fréquentation, atteignant son plus bas niveau depuis 50 ans

Un groupe de travail va être mis en place par le CNC avec la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la Médiatrice du cinéma, afin de réfléchir à la stratégie à adopter pour rectifier cette situation. Une concertation professionnelle suivra, à partir des conclusions de ce groupe de travail.

- Plans de sortie des films art et essai – évolution entre 2011 et 2015 :
 - ✓ la part des salles non classées progresse de 3,8% (de + 6,4% pour les films sortant entre 80 et 174 sites au plan national)
 - ✓ la part de la petite exploitation progresse de 3,5% et celle des multiplexes de 4,9%
 - ✓ pour les films sortant entre 25 et 79 sites au plan national, la présence dans les salles classées art et essai progresse de 2,8% ; celle des films sortant sur < 25 sites au plan national est en recul de 4,4%
 - ✓ la part des films sortis par les distributeurs recueillant < 700.000 entrées annuelles en moyenne recule de 7,1% dans les établissements classés art et essai ; celle des distributeurs recueillant entre 700.000 et 2 M. d'entrées annuelles en moyenne recule de 7,5%