

---

# SÉMINAIRE L'AUDIOVISUEL, ENJEU ÉCONOMIQUE

---

J E U D I 2 O C T O B R E 2 0 1 4



## LE POIDS ÉCONOMIQUE DE L'AUDIOVISUEL



# ECONOMIE DU SECTEUR AUDIOVISUEL

## TELEVISION

# Economie du secteur

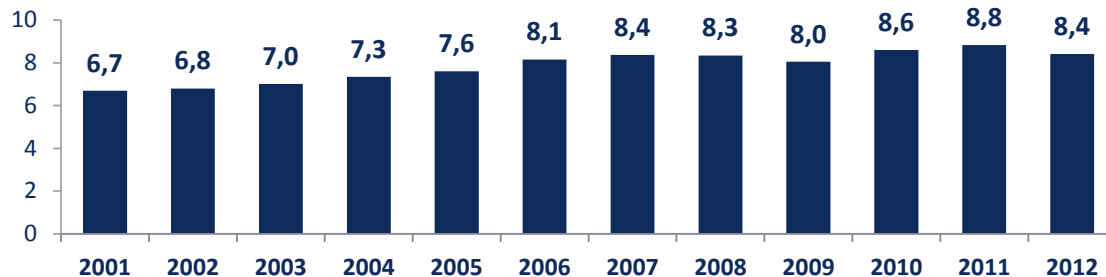
## Télévision



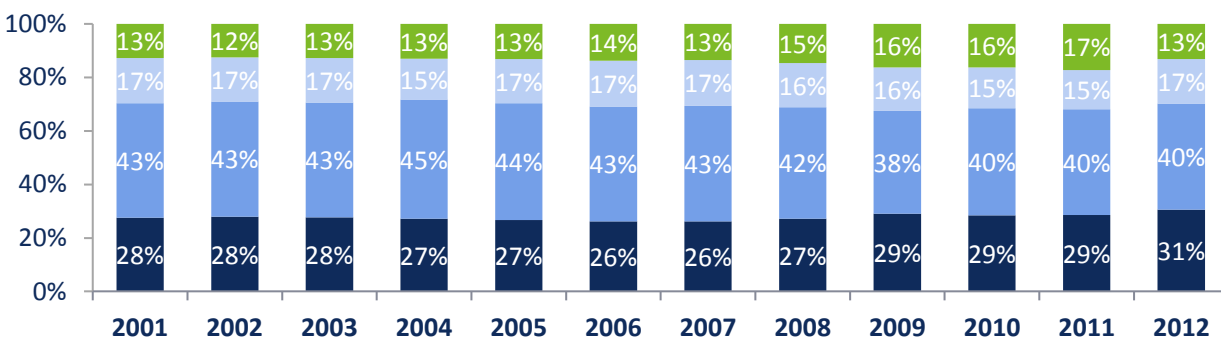
Une activité globale en croissance régulière jusqu'en 2007 (environ 8,4 Mds € de chiffre d'affaires), devenant instable à partir de 2008.

### Recettes totales de la télévision

milliards d'euros

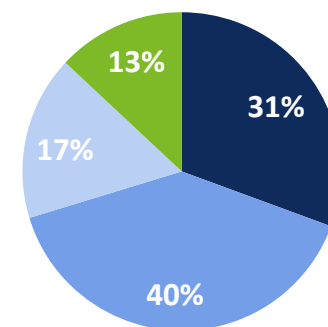


### Répartition des recettes totales de la télévision (%)



- TV payante - chaînes thématiques (hors commission de distribution)
- TV payante - Canal+ (hors commission de distribution)
- Recettes publicitaires (IREP)
- Contribution à l'audiovisuel public (FTV, Arte, AEF)

### Répartition des sources de revenus des chaînes de télévision en 2012



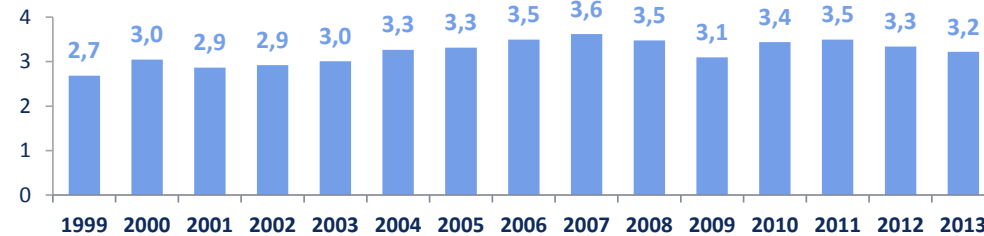
# Economie du secteur

## Télévision : trois sources de revenus



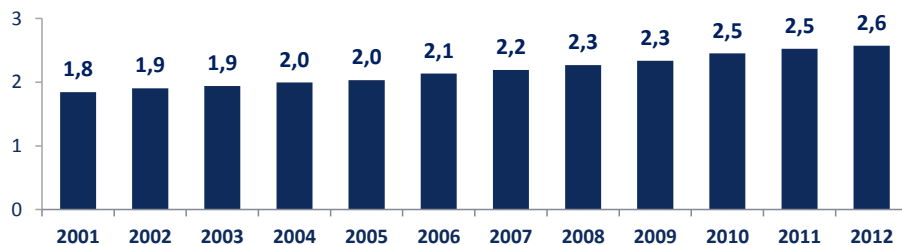
- Recettes publicitaires : croissance jusqu'en 2007 (3,6 Mds €), suivie d'une contraction conjoncturelle et structurelle.
- Recettes d'abonnements : croissance régulière jusqu'en 2011\* (2,8 Mds €).
- Croissance régulière de la ressource publique en faveur des éditeurs publics.

Recettes publicitaires nettes de la télévision  
milliards d'euros



Source : IREP

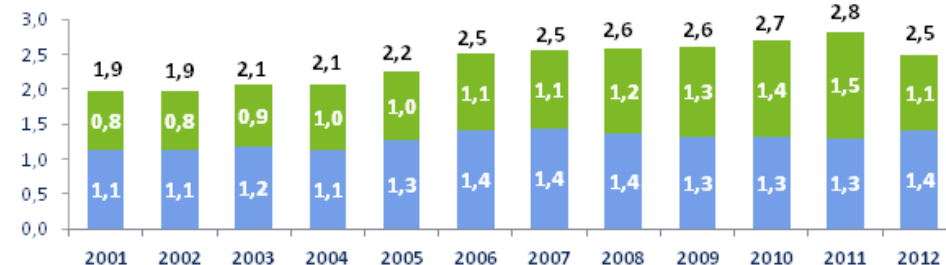
Ressources publiques de la télévision  
(FTV, Arte, AEF) - milliards d'euros



Source : comptes publics

■ Contribution à l'audiovisuel public (FTV, Arte, AEF)

Revenus des chaînes payantes liés aux abonnements  
milliards d'euros



■ TV payante - chaînes thématiques (hors commission de distribution)

■ TV payante - Canal+ (hors commission de distribution)

Source : publications SECP, CSA

\* La forte baisse des chaînes thématiques en 2012 tient pour grande partie à l'arrêt des chaînes TPS Star, Orange Sport et Orange sport info.

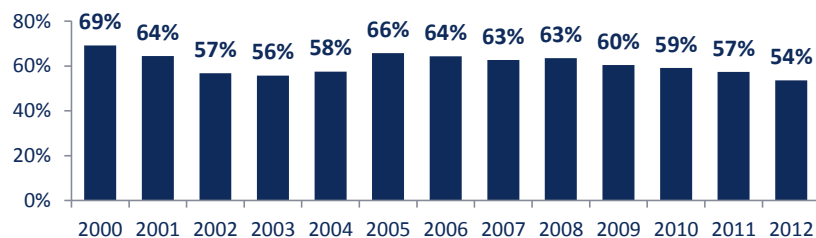
# Economie du secteur

## Télévision : l'économie des éditeurs évolue



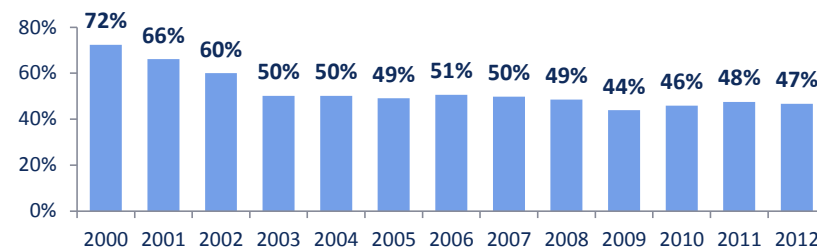
- Diversification, élargissement de l'offre, et baisse de la dépendance des groupes vis-à-vis de leur périmètre « historique ». Exemple de TF1 et M6 : le chiffre d'affaires publicitaire de la chaîne TF1 représente 54% du chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2012 (47% pour M6), contre 69% en 2000 (72% pour M6).
- Tensions sur la rentabilité et les marges des éditeurs.

Groupe TF1 - contribution des recettes publicitaires de la chaîne TF1 au chiffre d'affaires total du groupe (%)



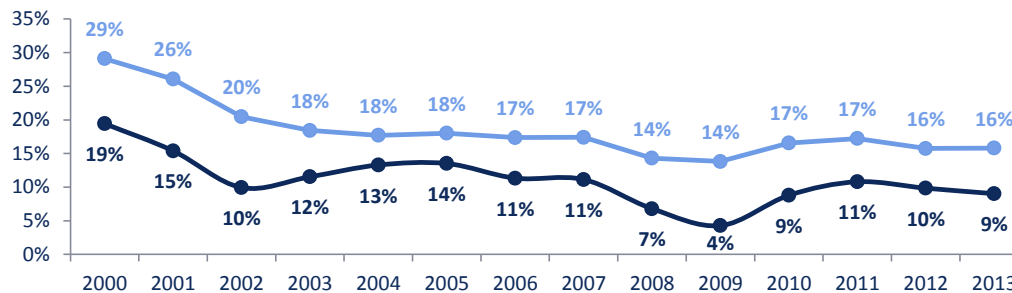
Source : publications financières

Groupe M6 - contribution des recettes publicitaires de la chaîne M6 au chiffre d'affaires total du groupe (%)



Source : publications financières

Evolution des marges opérationnelles des groupes TF1 et M6 (%)



Source : publications financières

● Groupe TF1 ● Groupe M6



# ECONOMIE DU SECTEUR AUDIOVISUEL

## RADIO

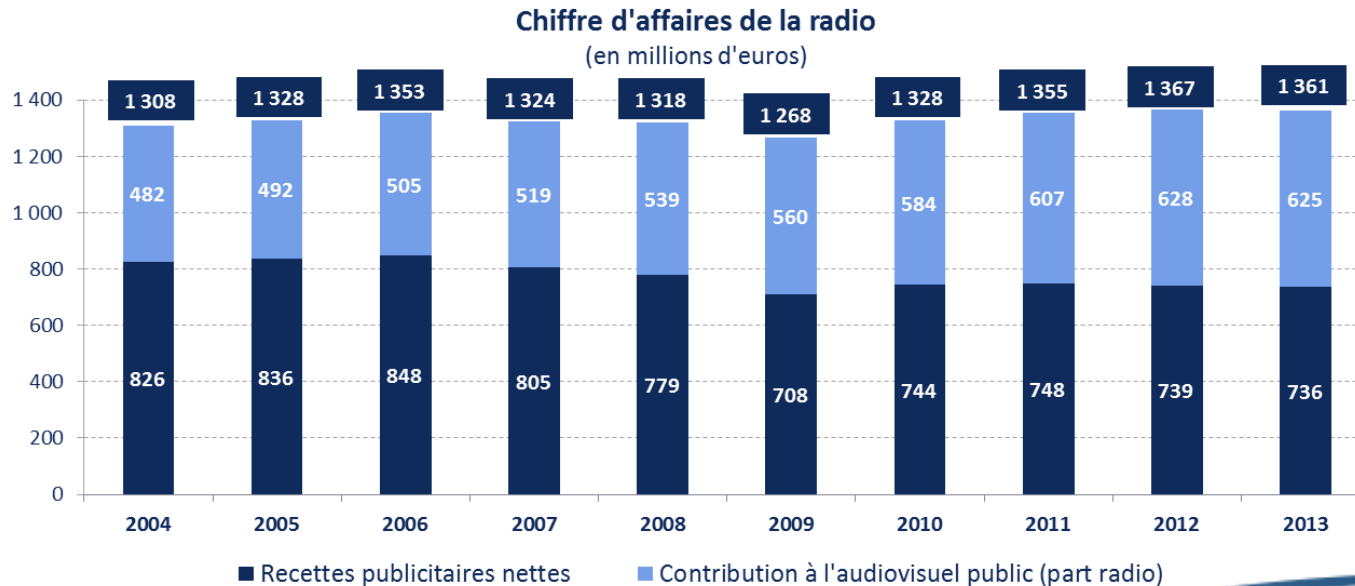
# Économie du secteur

## Radio



Le chiffre d'affaires de la radio affiche une grande stabilité sur ces 10 dernières années, l'augmentation de la redevance venant compenser la baisse des revenus publicitaires.

L'industrie française de la radio représentait 16 556 emplois directs et 894 emplois connexes en 2011, soit un total de 17 450 emplois (source : *1<sup>er</sup> panorama des industries culturelles et créatives*, EY, novembre 2013).



Sources : IREP et Lois de finances



# FINANCEMENT DE L'AMONT DE LA FILIÈRE



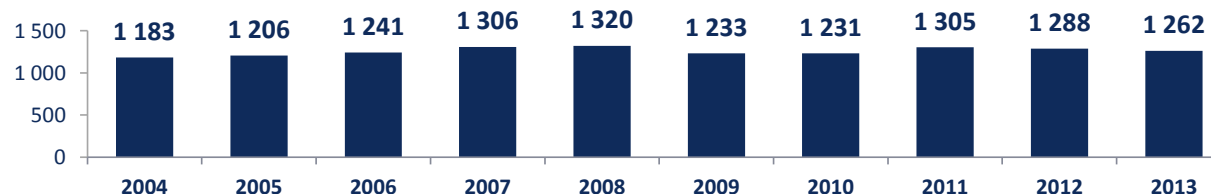
# Production audiovisuelle et cinématographique

## Investissements des chaînes de télévision



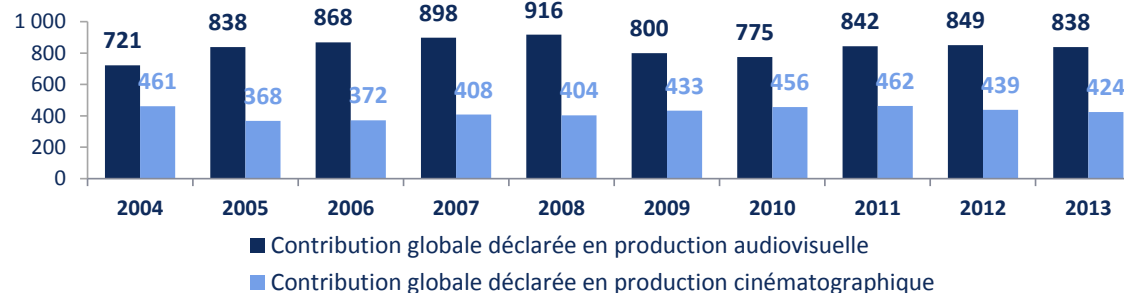
- L'ensemble des dépenses des éditeurs de chaînes de télévision dans la production s'élève à 1,3 milliard d'euros en 2013, dont 2/3 en œuvres audiovisuelles et 1/3 en œuvres cinématographiques.

Contributions globales des éditeurs de chaînes de télévision dans la production audiovisuelle et cinématographique  
millions d'euros



Source : CSA - dépenses déclarées au titre de la contribution en production audiovisuelle et cinématographique

Contributions des éditeurs de chaînes de télévision dans la production audiovisuelle et cinématographique  
millions d'euros



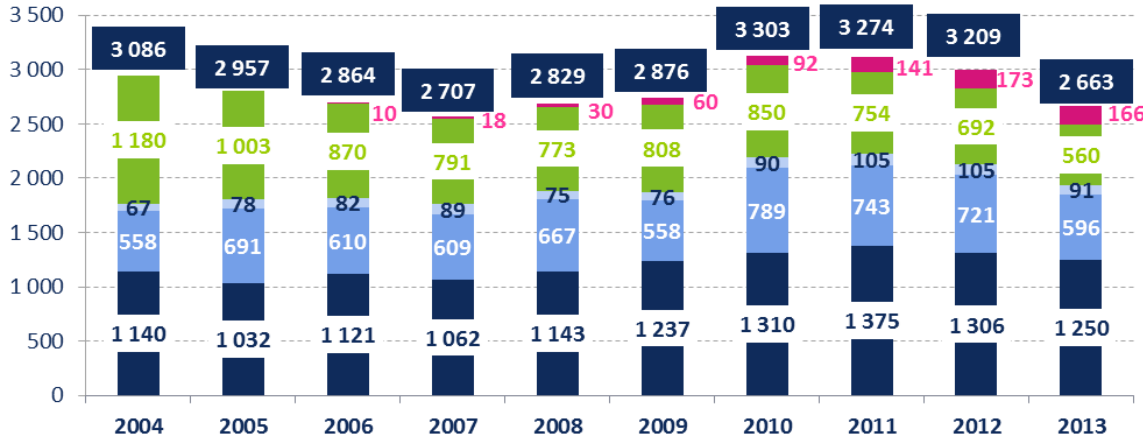
Source : CSA - dépenses déclarées au titre de la contribution en production audiovisuelle et cinématographique

# Financement du cinéma

## La contribution des chaînes et de la VàD



Chiffre d'affaires du cinéma  
(en millions d'euros)



- VàD\*
- Vidéo physique
- Recettes publicitaires salles nettes
- Pré-achats et apports en coprod. des chaînes de TV, investissements étrangers et SOFICA
- Billetterie

\* Part estimée du cinéma dans le CA total de la VàD.

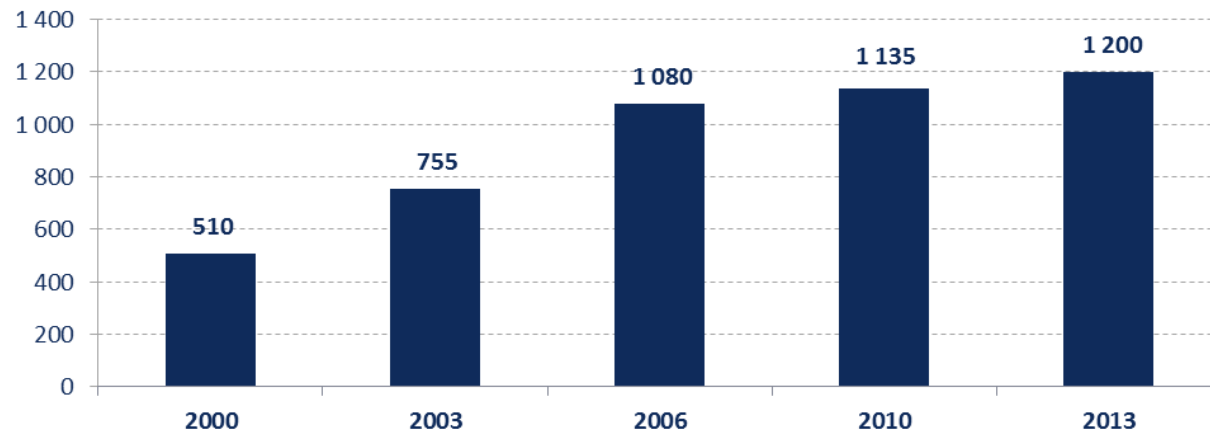
Sources : CNC, IREP et estimations CSA

**Les investissements des chaînes et les recettes cinéma des services de VàD représentent plus d'un quart du chiffre d'affaires total du secteur du cinéma.**



- S'agissant de l'offre, 8 sports génèrent 99,9 % de la valeur.
- Côté demande, 4 éditeurs se partagent 96 % du marché.

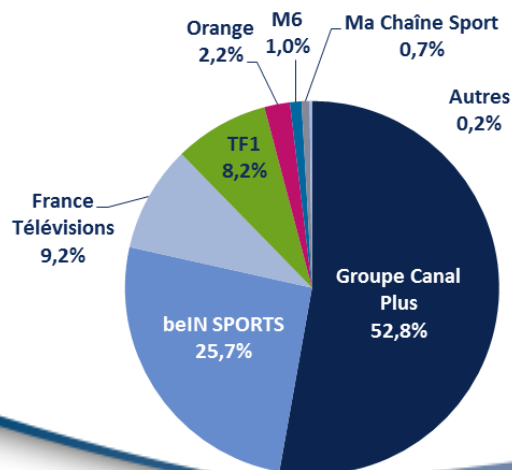
Le marché français de l'acquisition de droits de diffusion de programmes sportifs\*  
(en millions d'euros)



\*Retransmissions et magazines inclus.

Source : estimation CSA

Ventilation du marché français des droits sportifs par acheteur  
(en %)



Source : estimation CSA

51 % de ce marché sont constitués par la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle du Championnat de France de football professionnel de Ligue 1 par la LFP.

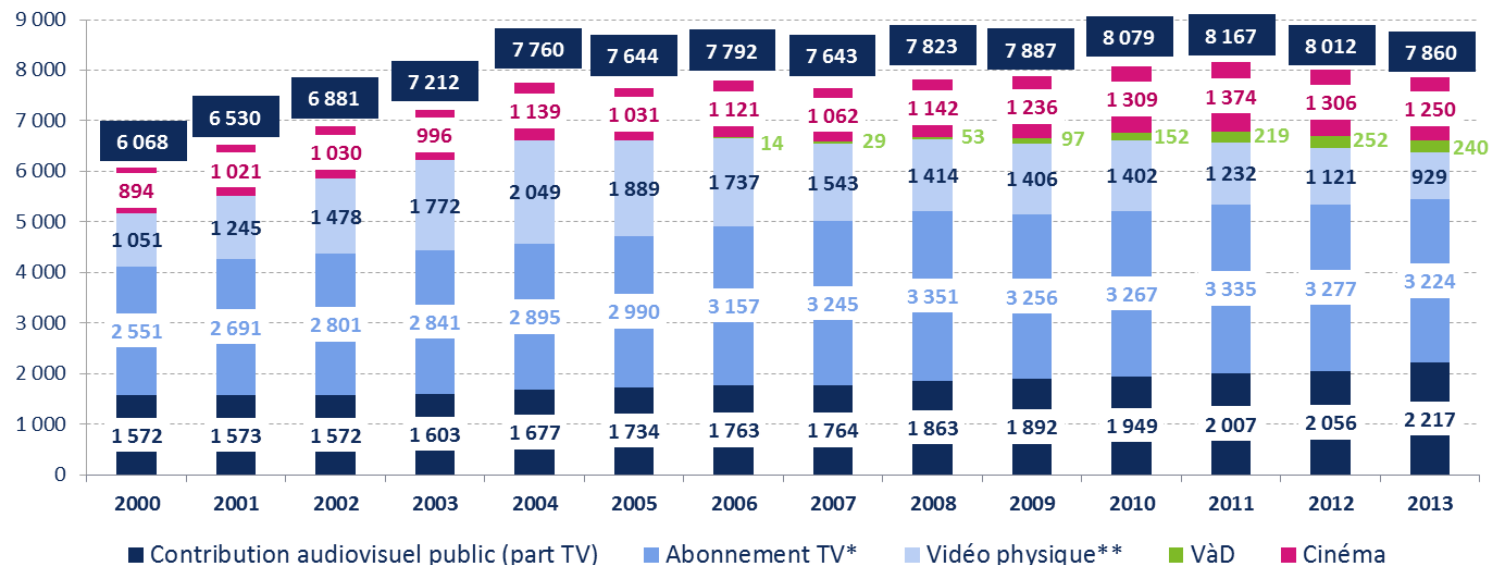


# DÉPENSES DE MÉNAGES

# Dépenses des ménages



Dépenses des ménages en programmes audiovisuels  
(en millions d'euros)



\*Canal+, câble et satellite (estimations).

\*\* Les locations de vidéos physiques ne sont plus prises en compte à partir de 2013.

Source : CNC

**On constate sur ces dernières années un tassement des revenus des abonnements, ainsi qu'un faible report de la vidéo physique vers la V à D.**



# PERFORMANCES INTERNATIONALES

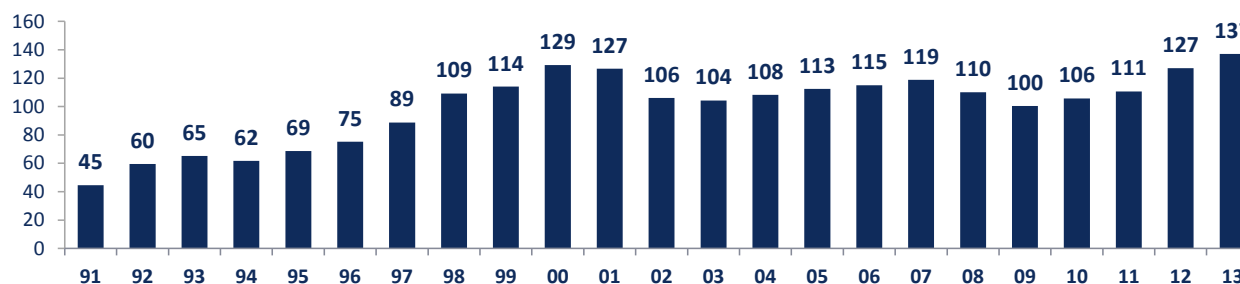
# Performances internationales

## Les exportations françaises des programmes audiovisuels et des films



- Avec 137 M€, la vente de programmes audiovisuels français à l'étranger connaît en 2013 son plus haut niveau observé depuis 1991.
- En 2012, les ventes de films français à l'étranger (dont les coproductions minoritaires et majoritaires françaises) atteignent 211 M€, le plus haut niveau atteint depuis 2003 (première année de mise en place du suivi).

Evolution des ventes de programmes audiovisuels français à l'étranger  
(millions d'euros)



Source : CNC - TV France International

Evolution des ventes des films français à l'étranger  
(millions d'euros)



Source : CNC - TV France International

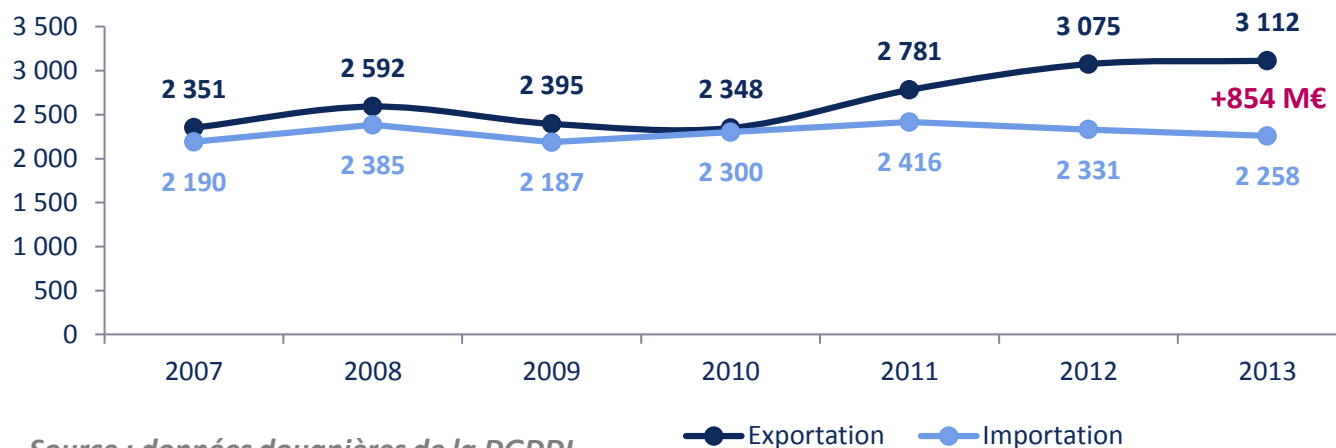
# Performances internationales

*Une balance commerciale positive pour les produits culturels français*



- S'il n'existe pas de données portant spécifiquement sur le secteur audiovisuel, selon les publications du Ministère de la culture, la balance commerciale des biens culturels\* en France est positive sur la période 2007-2013 avec un peu plus de 800 millions d'euros d'excédent sur la dernière année.

Evolution des importations et exportations de produits culturels  
millions d'euros



\* Les biens culturels suivis sont : livres, presse, phono-vidéogrammes, partition de musique, instruments de musique, objets d'arts. Statistiques du commerce extérieur établies à partir des données douanières fournies par la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).



