



Observatoire de la VàD

25 novembre 2016

L'Équipement audiovisuel des Français

- **6,4** écrans par foyer

- 95,4 % des foyers sont équipés



- **8** internautes sur **10** sont multi-écrans

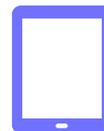
- 81,2 % des Français se connectent à internet via



- 68,9 % des Français se connectent à internet via



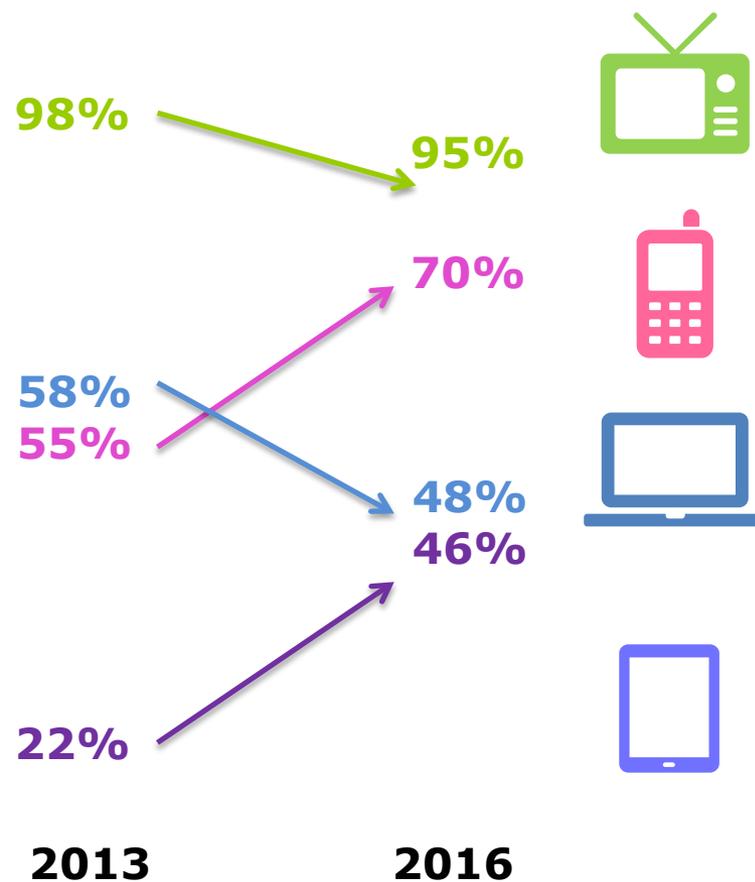
- 42,6 % des Français se connecte à internet via



Source : Médiamétrie
Périmètre : individus de 15 ans et plus

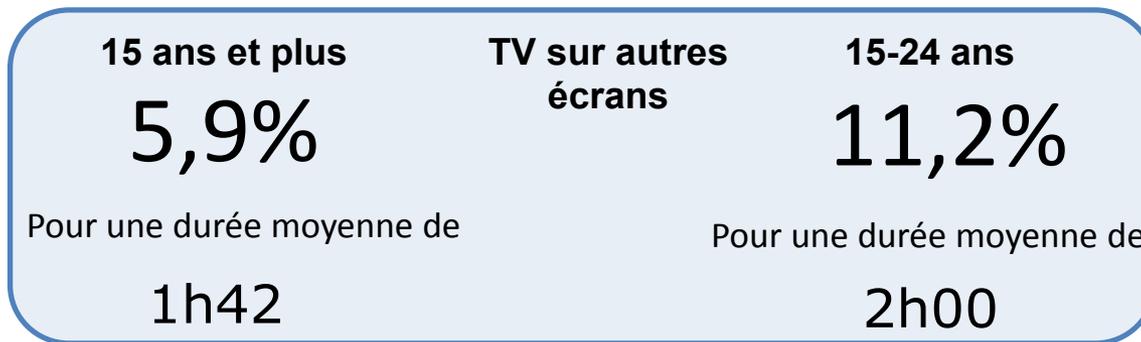
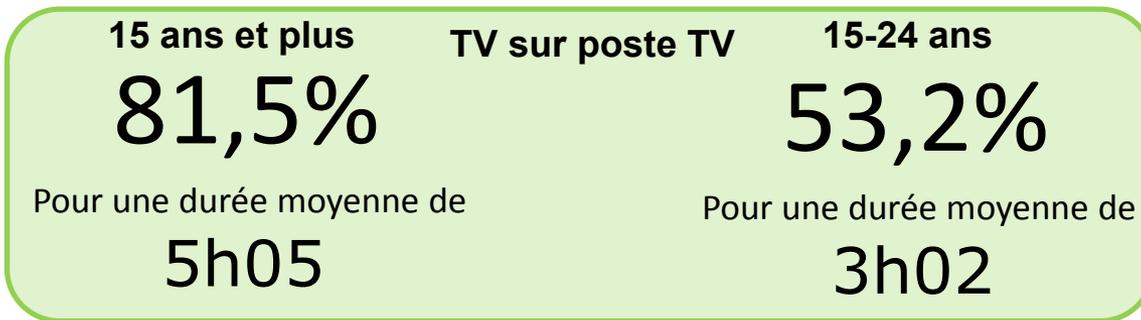
Evolution des taux d'utilisateurs

- Tassement de l'équipement en téléviseur
- Recul de l'ordinateur fixe
- Forte progression des ordiphones et tablettes



Source : Médiamétrie
Périmètre : individus de 15 ans et plus

La consommation quotidienne



Audience cumulée :
part de l'ensemble
des 15 ans et plus touchée
quotidiennement



TVR



DET :

Durée d'écoute
quotidienne par
téléspectateur

VOD/SVOD



Source : Médiamétrie
Global TV décembre 2015
15 ans et plus



Les références actives en
vidéo à la demande

Méthodologie

- Données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d'un panel de plateformes représentatives de l'univers de la VàD payante en France
- Analyse de l'offre de programmes en termes de références actives
 - ✓ références actives : œuvres téléchargées au moins une fois au cours de la période étudiée
- Périmètre étudié : films (cinéma et direct vidéo), œuvres audiovisuelles, programmes pour adultes
- Période étudiée : janvier 2014 – septembre 2016



Offre active de programmes selon le genre

VàD en location à l'acte

année 2015

audiovisuel : 21,5 %
 film : 28,2 %
 adulte : 50,2 %

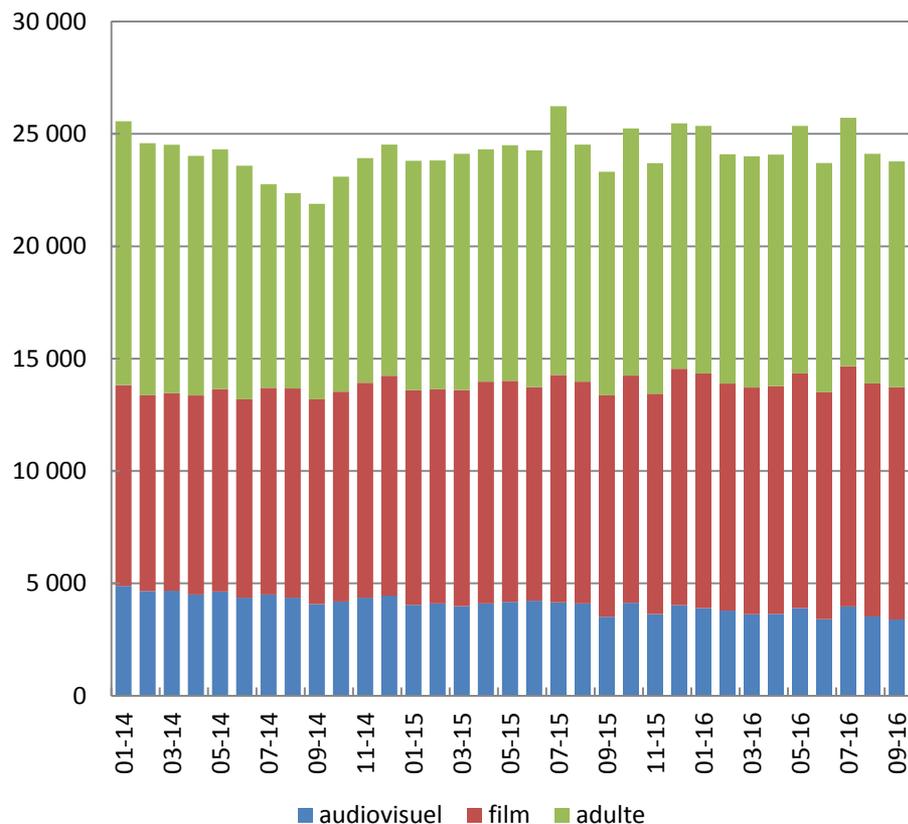
- 37 811 programmes actifs**

sur la période janvier-septembre 2016

- ✓ Audiovisuel : 19,0 %
- ✓ Film : 35,3 %
- ✓ Adulte : 45,8 %

-12,2 % par rapport à janvier-septembre 2015

- Près de 25 000 programmes actifs chaque mois



Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
 Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Offre active de films

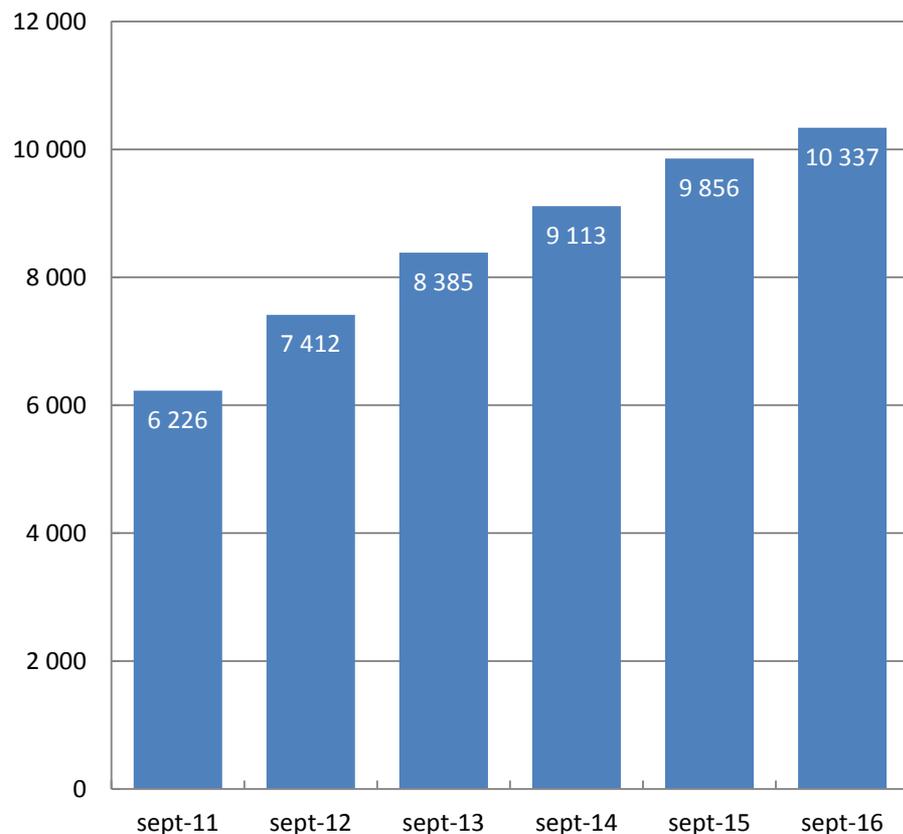
VàD en location à l'acte

- **Plus de 14 000 films** disponibles en septembre 2016 selon la plateforme de référencement du CNC

- **13 344 films actifs** sur la période janvier-septembre 2016



+5,9 % par rapport à janvier-septembre 2015



Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
 Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Recouvrement de l'offre active de films

VàD en location à l'acte

décembre 2015

offre unique : 39,5 %
4 offres et plus : 22,2 %

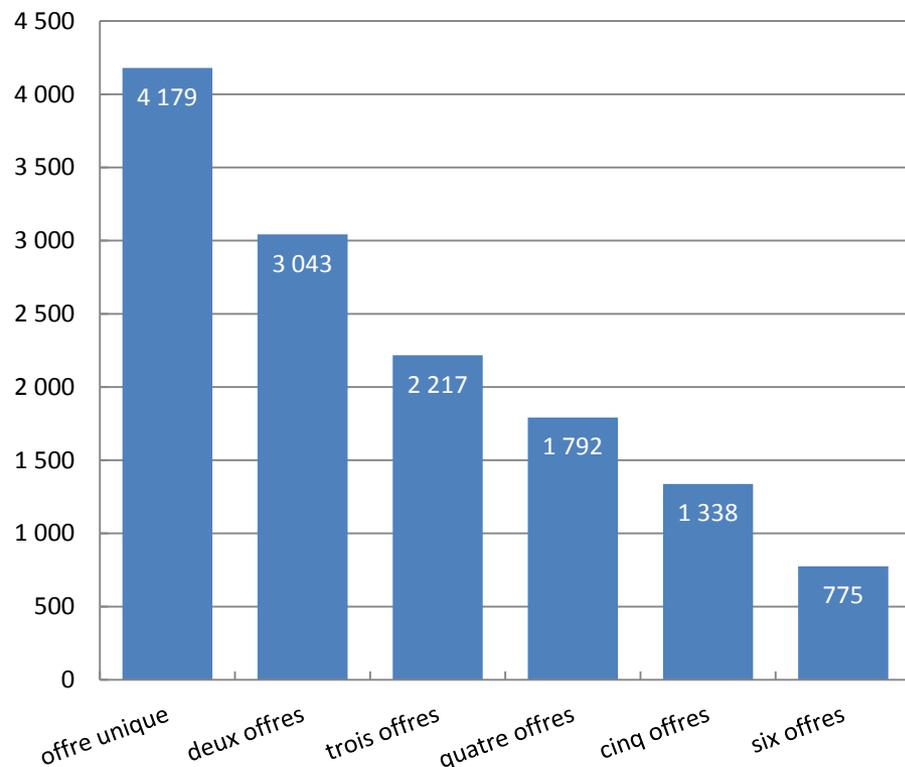


31,3 % des films disponibles sur une seule plateforme en septembre 2016



29,3 % des films disponibles sur au moins 4 plateformes en septembre 2016

septembre 2016



Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Offre active de films selon la nationalité

VàD en location à l'acte

décembre 2015
 français : 2 972 films (+10,6 % vs janvier)
 américains : 4 809 films (+8,5 %)

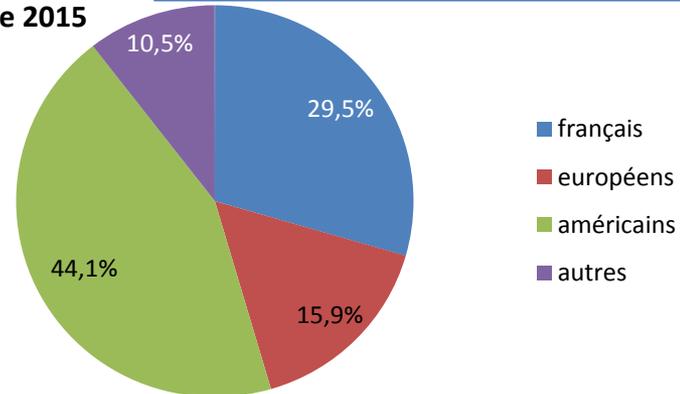
- **2 897 films français** en septembre 2016

↘ -1,4 % par rapport à janvier 2016

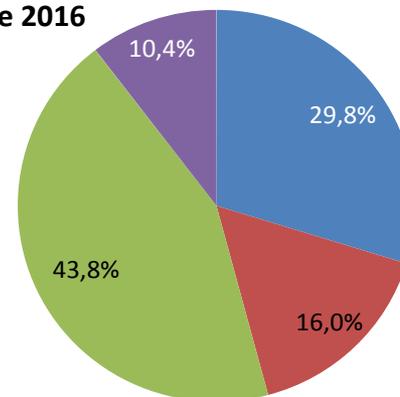
- **4 845 films américains** en septembre 2016

↗ +2,1 % par rapport à janvier 2016

janvier-septembre 2015



janvier-septembre 2016



Film : œuvre cinéma avec visa et film en direct vidéo
 Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Offre active de films cinéma

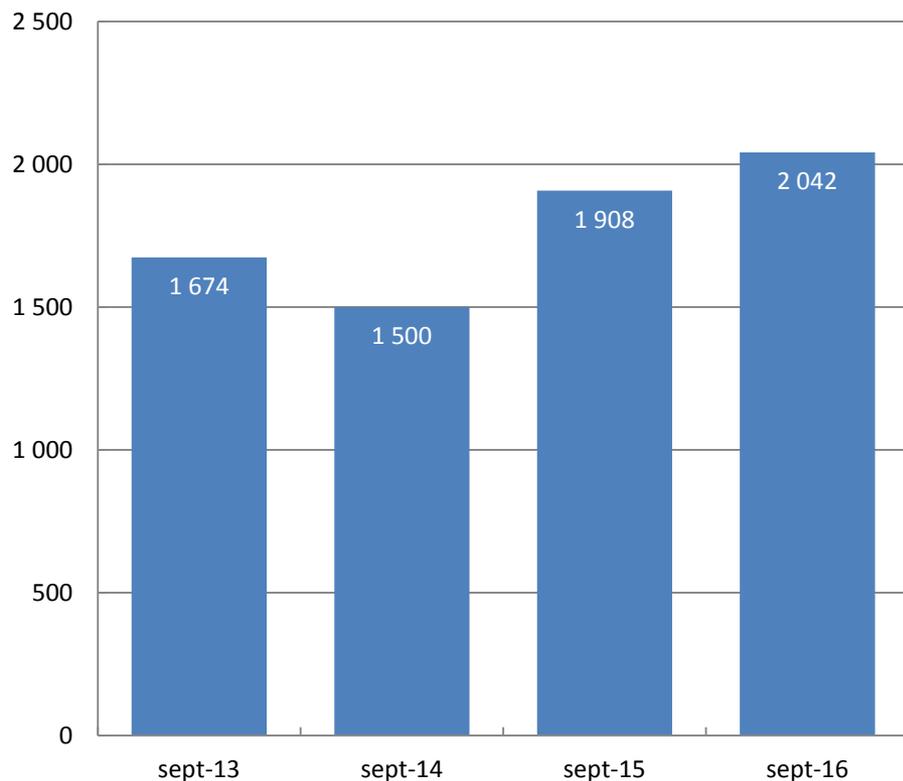
VàD par abonnement

- **3 079 films cinéma** sur la période janvier-septembre 2016

↗ +12,9 % par rapport à janvier-septembre 2015

- **2 042 films cinéma** en septembre 2016

↗ +7,0 % par rapport à septembre 2015



Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo
 Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive

Source : NPA Conseil



Recouvrement de l'offre active de films cinéma

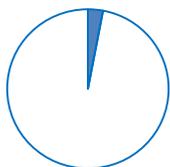
VàD par abonnement

décembre 2015

offre unique : 67,4 %
4 offres et plus : 0,9 %

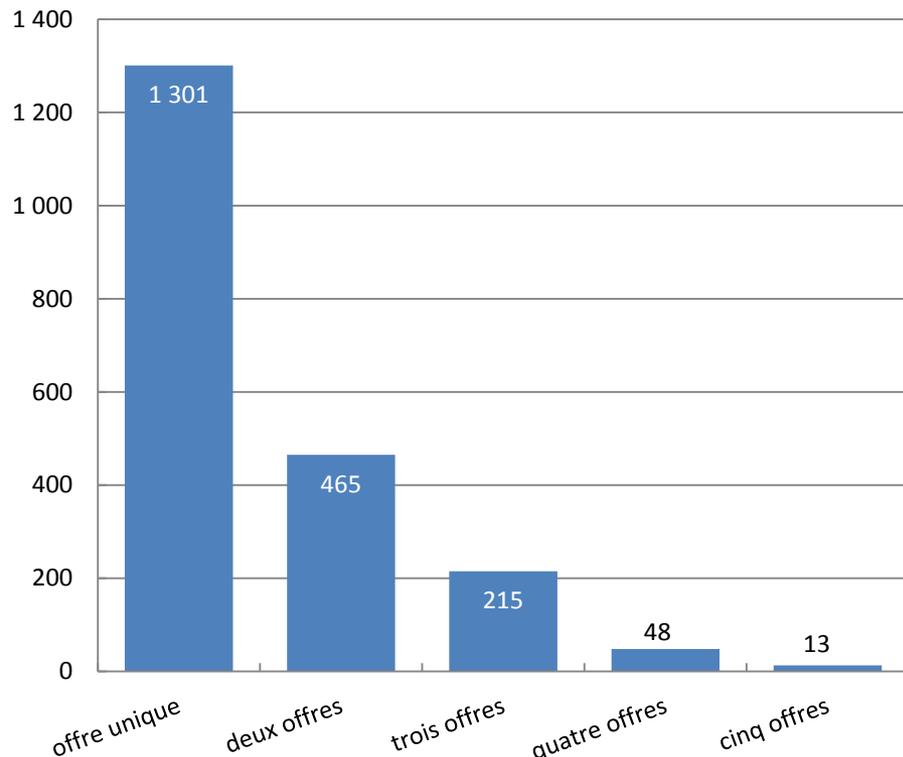


63,7 % des films disponibles sur une seule plateforme en septembre 2016



3,0 % des films disponibles sur au moins 4 plateformes en septembre 2016

septembre 2016



Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo
Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive

Source : NPA Conseil



Offre active de films cinéma selon la nationalité

VàD par abonnement

décembre 2015
 français : 1 279 films (+68,7 % vs janvier)
 américains : 1 280 films (+79,0 %)

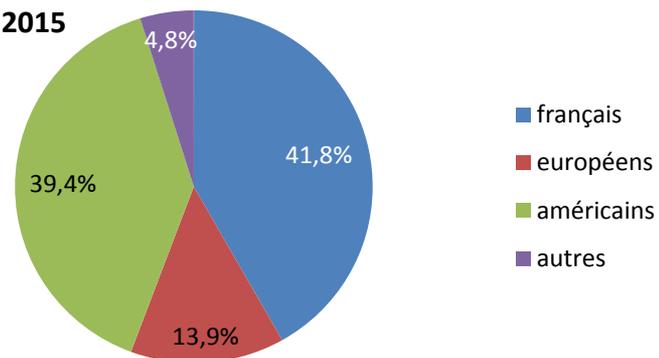
- **698 films français** en septembre 2016

↘ -22,9 % par rapport à janvier 2016

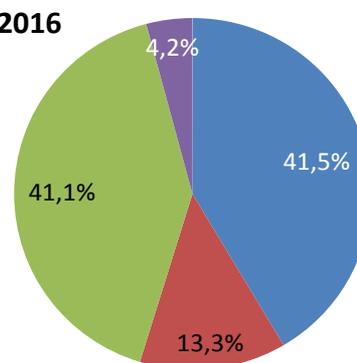
- **979 films américains** en septembre 2016

↗ +11,9 % par rapport à janvier 2016

janvier-septembre 2015



janvier-septembre 2016



Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo
 Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive

Source : NPA Conseil

II.

La consommation de programmes en vidéo à la demande

Méthodologie

- Données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d'un panel de plateformes représentatives de l'univers de la VàD payante en France
- Analyse de la consommation en volume et en valeur
- Périmètre étudié : films (cinéma et direct vidéo), œuvres audiovisuelles, programmes pour adultes
- Période étudiée : janvier 2012 – septembre 2016

Taux de couverture	téléviseur	ordinateur
location à l'acte	97 %	25 %
vente à l'acte	13 %	13 %
abonnement	2,2 %	2,2 %



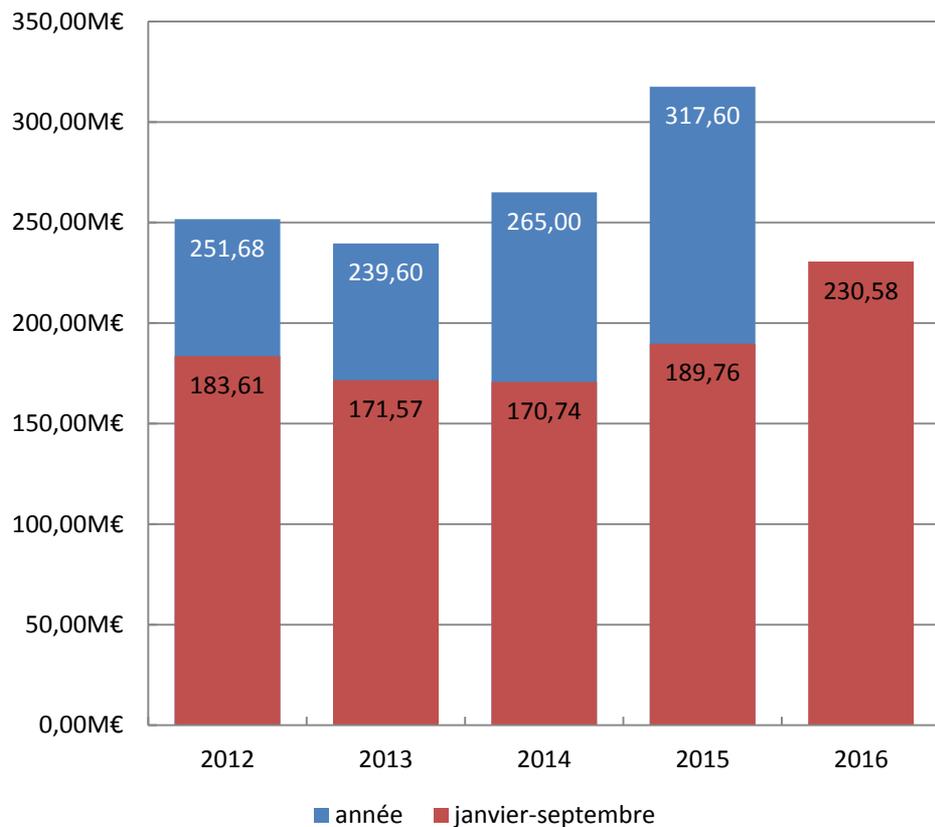
Ensemble du marché de la V à D

Estimation 100 %

- **230,58 M€** sur la période janvier-septembre 2016

+21,5 % par rapport à janvier-septembre 2015

Année 2015
317,6 M€
+19,8 % vs 2014



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil

Ensemble du marché de la V à D

Estimation 100 %

année 2015
 location : 175,00 M€ (-0,3 % vs 2014)
 achat : 60,03 M€ (+8,2 %)
 V à DA : 82,55 M€ (+182,3 %)

- Paiement à l'acte : 161,30 M€ sur la période janvier-septembre 2016

↗ +4,0 % par rapport à janvier-septembre 2015

- ✓ Location : 110,94 M€

↘ -4,2 %

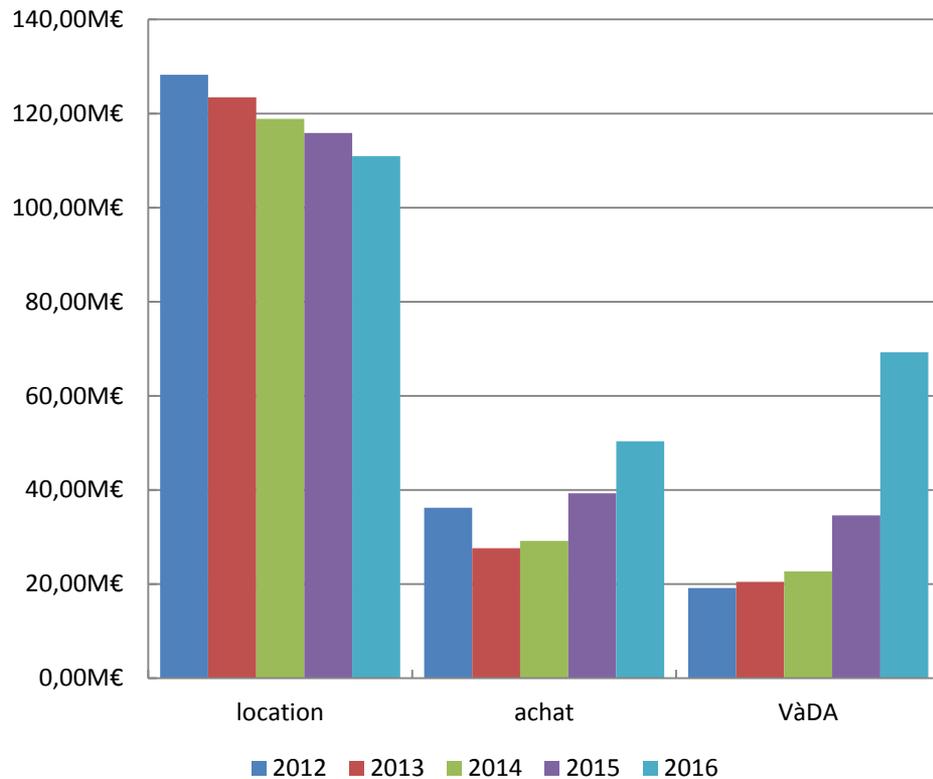
- ✓ Achat : 50,36 M€

↗ +28,1 %

- Abonnements : 69,27 M€

↗ +100,2 %

janvier-septembre



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Ensemble du marché de la V à D

Estimation 100 %

année 2015
 location : 55,1 %
 achat : 18,9 %
 V à DA : 26,0 %



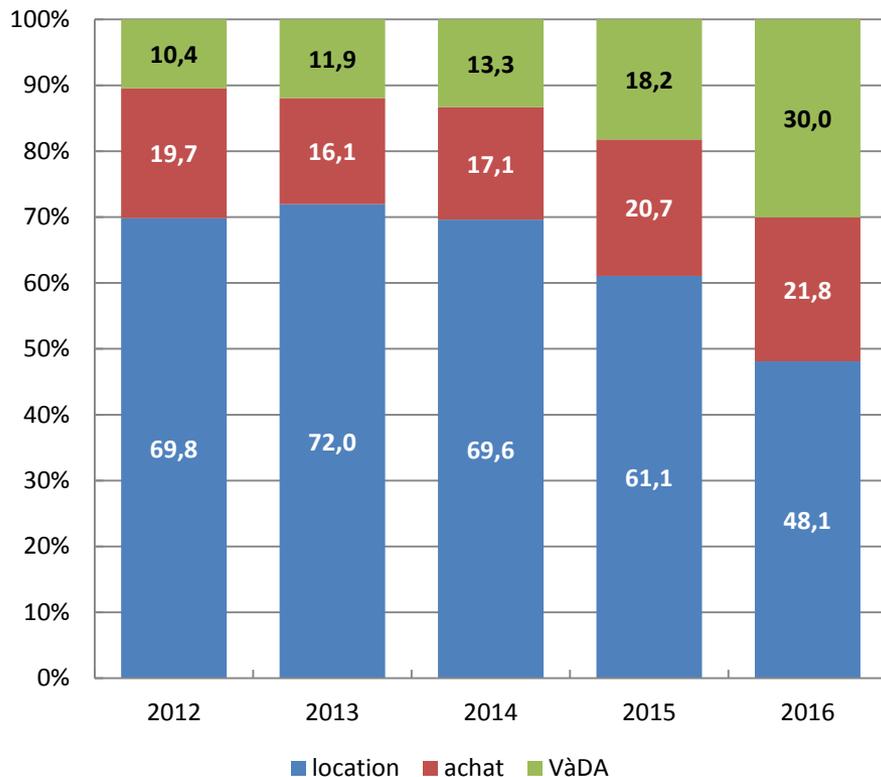
Paiement à l'acte : 70,0 % sur la période janvier-septembre 2016

- ✓ Location : 48,1 %
- ↓ -12,9 points
- ✓ Achat : 21,8 %
- ↑ +1,1 point



Abonnements : 30,0 %
 ↑ +11,8 points

janvier-septembre



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Location à l'acte en VàD

Estimation 100 %

année 2015
 IPTV : 158,30 M€ (-0,8 % vs 2014)
 PC : 4,16 M€ (-19,2 %)

- IPTV : 109,77 M€ sur la période janvier – septembre 2016

↓ -2,3 % par rapport à janvier-septembre 2015



98,9 % des locations

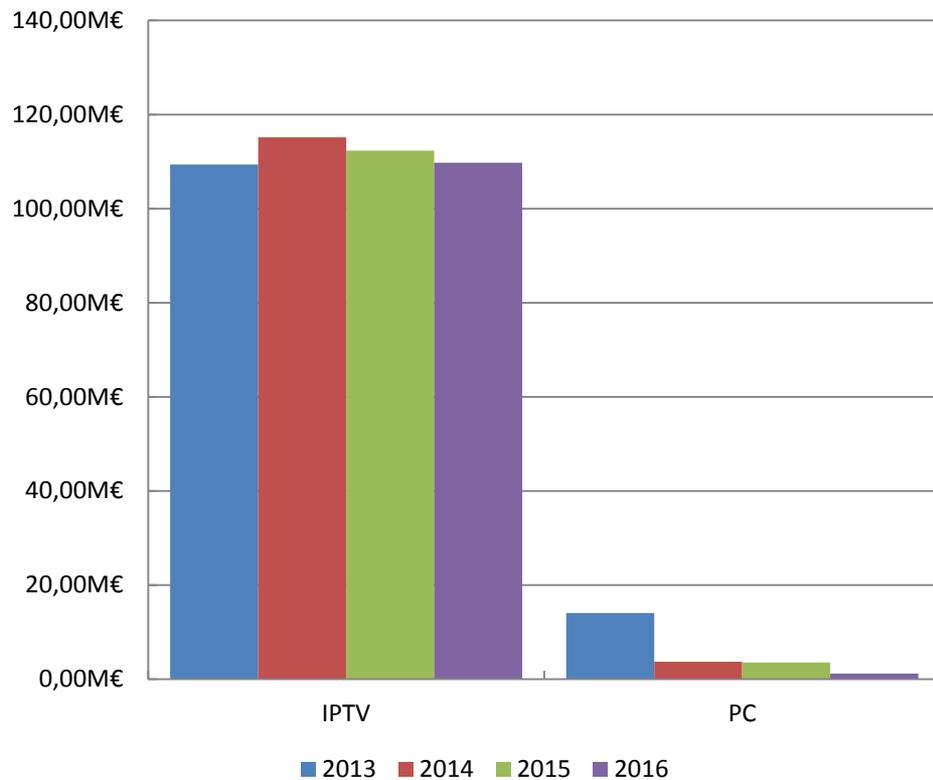
- PC : 1,18 M€

↓ -66,7 %



1,1 % des locations

janvier-septembre



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



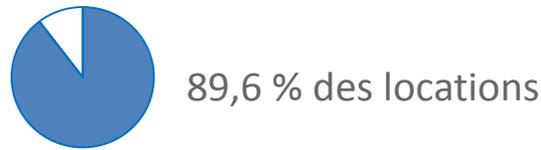
Location à l'acte en VàD

Panel GfK

année 2015
 SD : 145,51 M€ (-4,4 % vs 2014)
 HD : 11,27 M€ (+64,6 %)

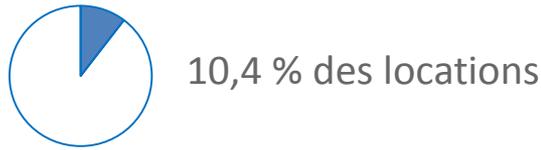
- SD : 95,89 M€ sur la période janvier-septembre 2016

-8,3 % par rapport à janvier-septembre 2015

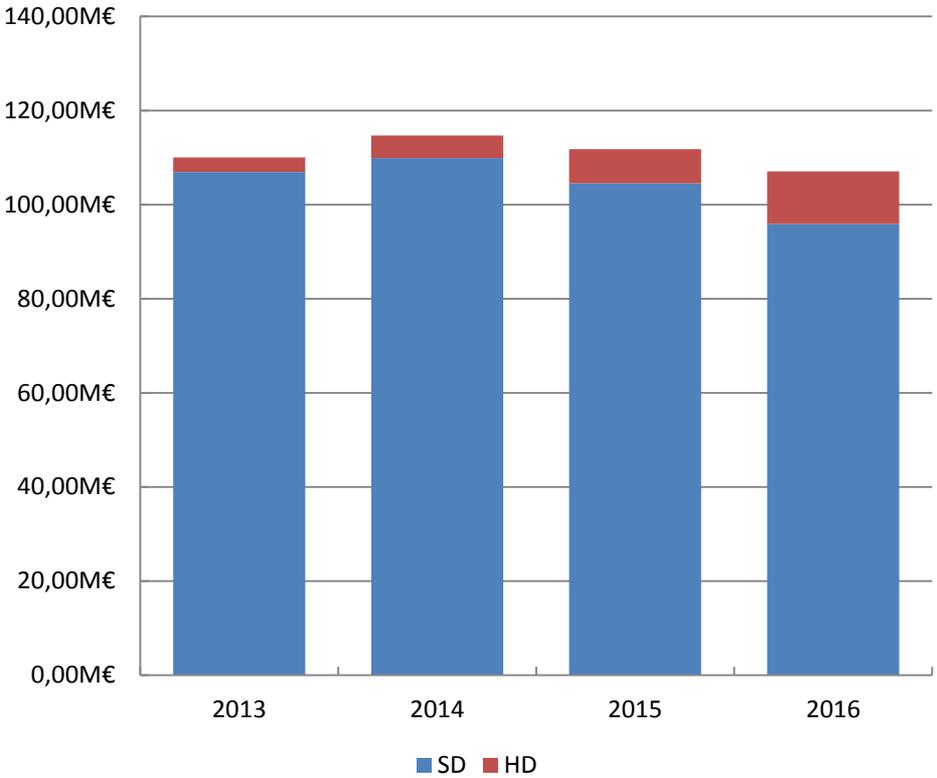


- HD : 11,17 M€

+53,7 %



janvier-septembre



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Volume de consommation de la VàD en location à l'acte

Panel GfK

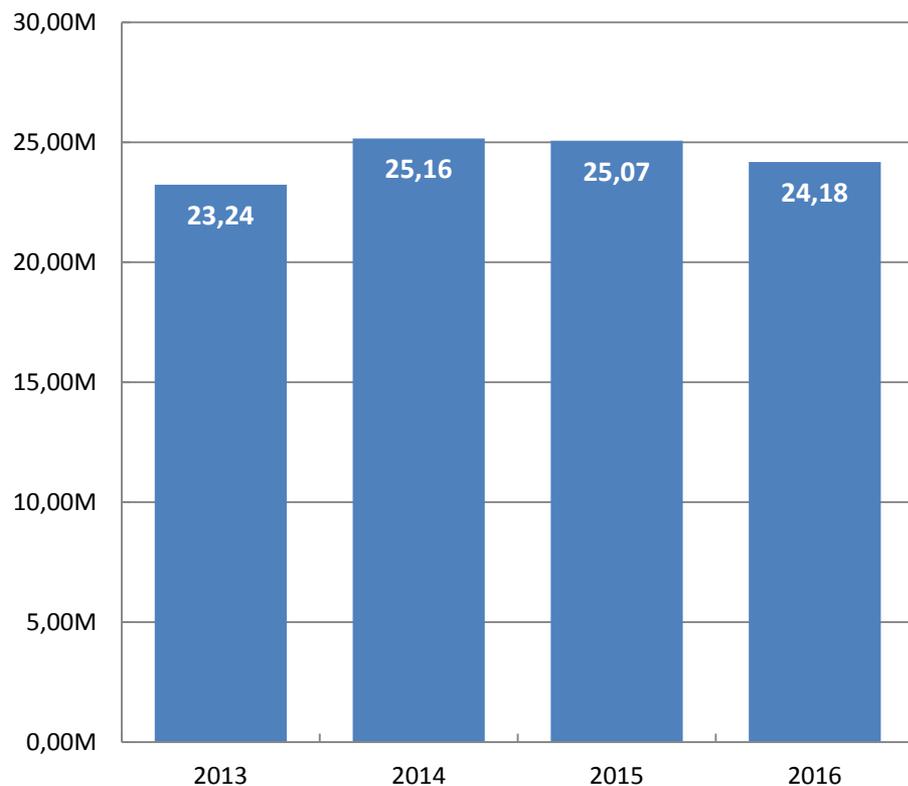
année 2015
moyenne mensuelle : 2,79 millions d'actes

- **24,18 millions d'actes** sur la période janvier-septembre 2016

↙ -3,5 % par rapport à janvier-septembre 2015

- 2,69 millions d'actes de location par mois en moyenne

janvier-septembre



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Structure de la location à l'acte en VàD

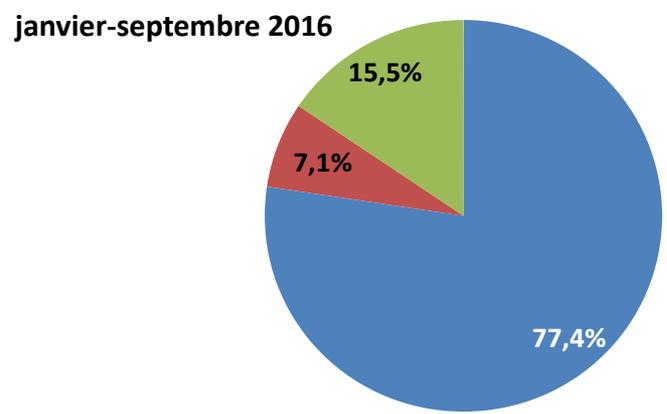
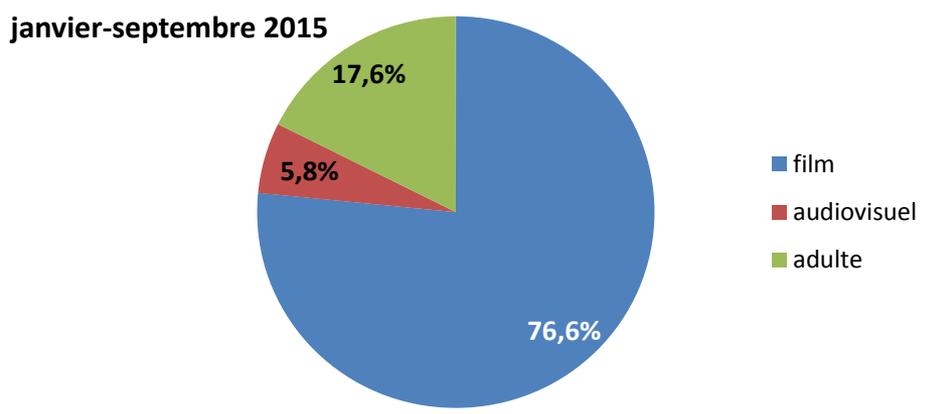
Panel GfK

année 2015
film : 75,2 % (75,6 % en 2014)
audiovisuel : 8,6 % (5,5 % en 2014)
adultes : 16,3 % (18,9 % en 2014)

- Film : **74,90 M€** sur la période janvier-septembre 2016
↓ -12,5 % par rapport à janvier-septembre 2015

- Audiovisuel : **7,57 M€**
↑ +2,6 %

- Adulte : **16,64 M€**
↓ -24,1 %



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil



Structure de la location à l'acte de films en VàD

Panel GfK

année 2015
français : 31,6 % (36,3 % en 2014)
américains : 56,9 % (54,1 % en 2014)
autres films : 11,5 % (9,5 % en 2014)

- Films français : **28,41 M€** sur la période janvier-septembre 2016

+0,5 % par rapport à janvier-septembre 2015

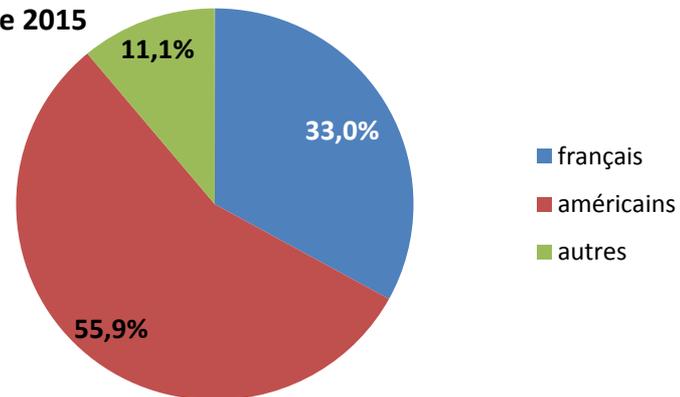
- Films américains : **44,12 M€**

-7,8 %

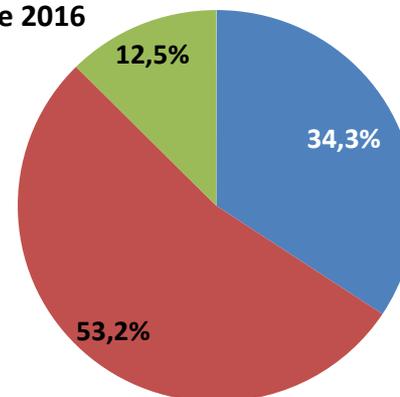
- Autres films : **10,33 M€**

+9,1 %

janvier-septembre 2015



janvier-septembre 2016



Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo
 Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil

Structure de la location à l'acte de programmes audiovisuels en VàD

Panel GfK

année 2015

documentaire : 5,3 % (6,7 % en 2014)
 série TV / TV : 58,9 % (59,5 % en 2014)
 musique : 2,8 % (3,1 % en 2014)
 humour : 24,0 % (20,7 % en 2014)
 jeunesse : 7,1 % (7,9 % en 2014)

- Documentaire : **406,3 K€** sur la période janvier-septembre 2016

↓ -3,6 % par rapport à janvier-septembre 2015

- Série TV / TV : **5 279,4 K€**

↑ +18,9 %

- Musique : **106,9 K€**

↓ -56,8 %

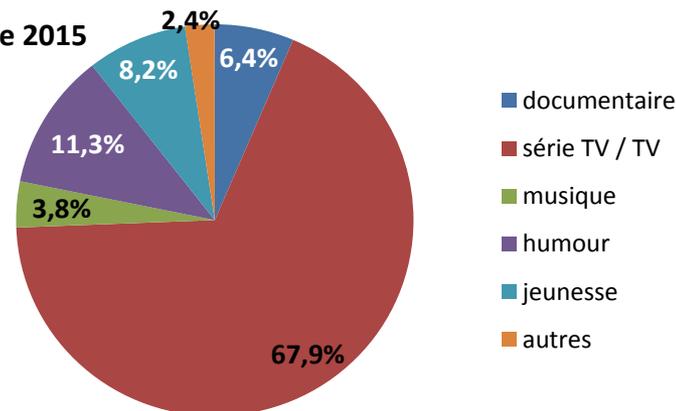
- Humour : **1 079,2 K€**

↑ +46,7 %

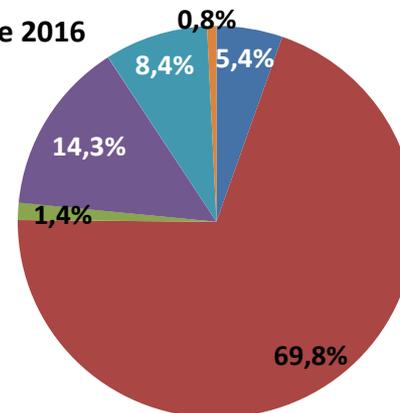
- Jeunesse : **636,0 K€**

↑ +19,3 %

janvier-septembre 2015



janvier-septembre 2016



Source : GfK Consumer Choices – NPA Conseil

A white square box containing the Roman numeral 'III.' in a white, sans-serif font, indicating the third section of the presentation.

Les usages de la V&D

Méthodologie

- Outil barométrique sur les usages de la VàD
- Enquête en ligne
 - ✓ réalisée par l'institut Harris Interactive jusqu'en décembre 2015 et par Vertigo depuis janvier 2016
 - ✓ enquête mensuelle
 - ✓ environ 1 000 individus de 15 ans et plus chaque mois
- Période étudiée : janvier 2014 – septembre 2016
- Taux de notoriété de la VàD :



91,8 % à fin septembre 2016



Pénétration de la VàD payante

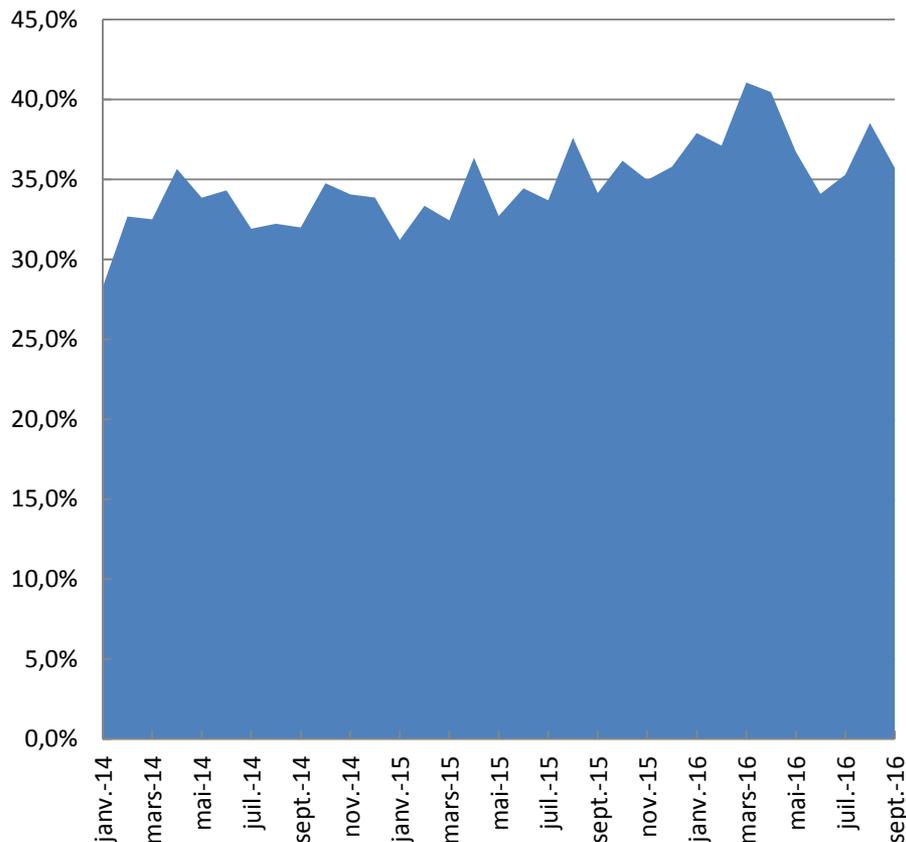
% des internautes



35,7 % des internautes interrogés en septembre 2016 déclarent avoir déjà payé pour visionner un programme en VàD (34,1 % des internautes interrogés en septembre 2015)



19,4 % des internautes interrogés en septembre 2016 déclarent avoir déjà payé pour visionner un programme en VàD au cours des 30 derniers jours (15,0 % des internautes interrogés en septembre 2015)



Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo

Consommation de la VàD payante

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours

- Renforcement vs 2014 de la consommation sur ordinateurs et terminaux mobiles

- Evolution janvier-septembre 2016/janvier-septembre 2015

télévision

➔ +3,1 points

ordinateur

➔ -0,7 point

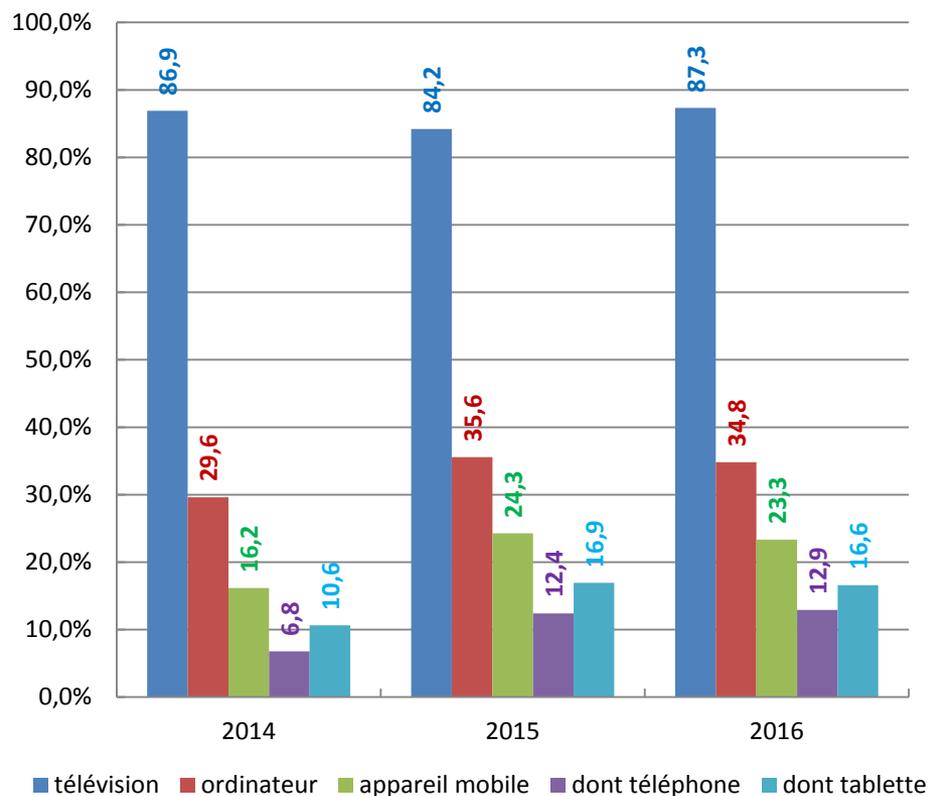
téléphone

➔ +0,5 point

tablette

➔ -0,4 point

janvier-septembre



Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo



Consommation de la VàD payante

consommateurs de VàD 30 derniers jours

- Intensification de la fréquence de consommation

- Evolution janvier-septembre 2016/janvier-septembre 2015

intensifs (au moins une fois par jour)

↗ +1,2 point

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

↗ +4,8 points

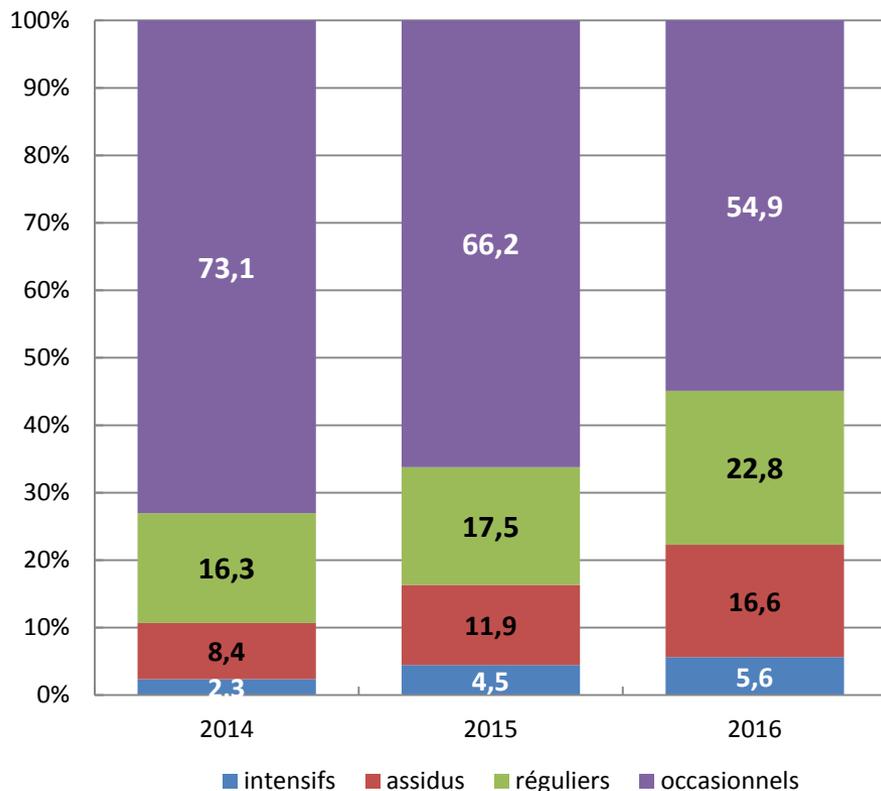
réguliers (au moins une fois par mois et moins d'une fois par semaine)

↗ +5,4 points

occasionnels (moins souvent)

↘ -11,3 points

janvier-septembre



Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo



Pénétration de la VàD payante

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours



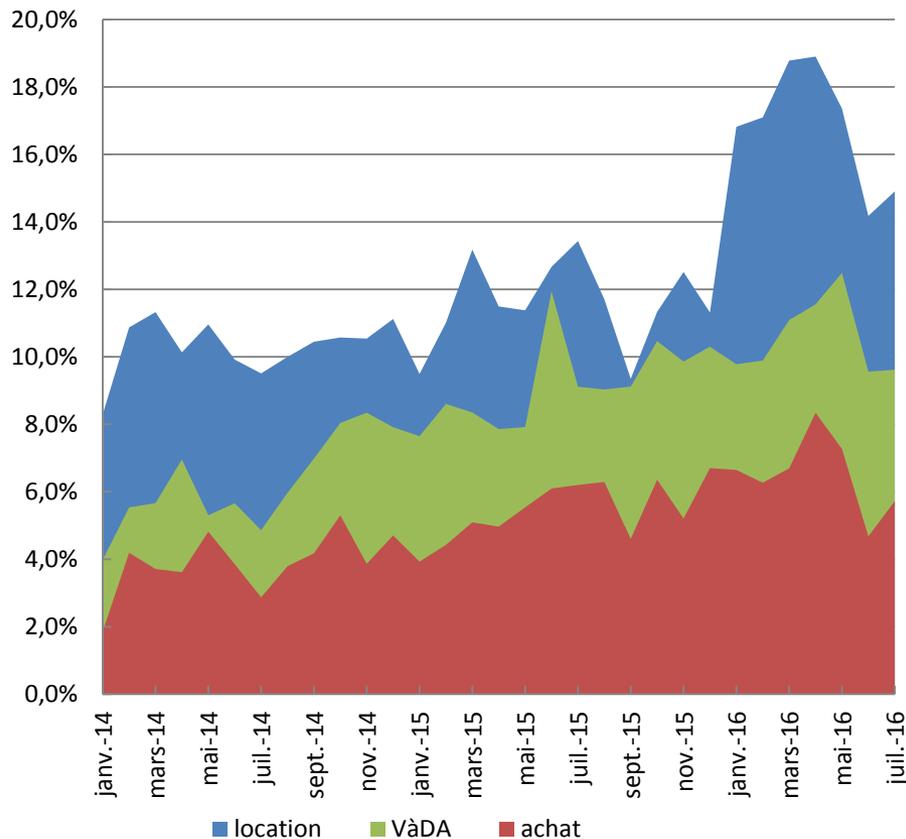
16,2 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en location sur la période janvier-septembre 2016 (11,5 % sur janvier-septembre 2015)



6,5 % en achat définitif (5,2 %)



10,7 % en VàDA (8,9 %)



Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo

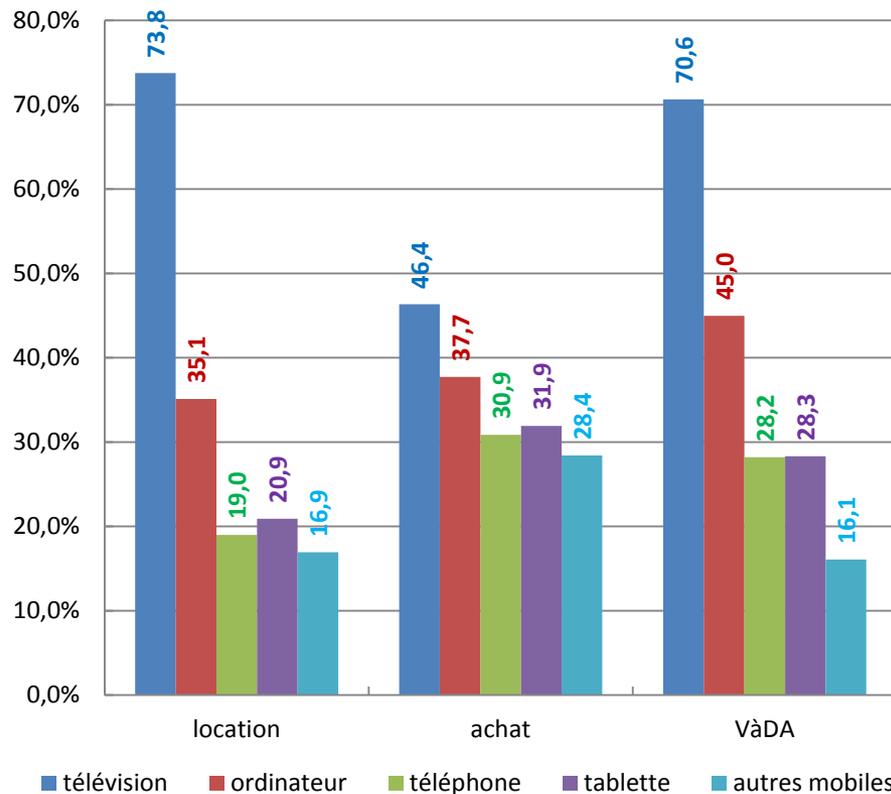


Terminal utilisé pour la VàD payante

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours

- Location : prééminence du poste de télévision
- Achat : part élevée des appareils mobiles
- Abonnement : niveau élevé des ordinateurs par rapport à la location ou l'achat

janvier-septembre 2016



Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo



Classement des plateformes de VàD payante

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours



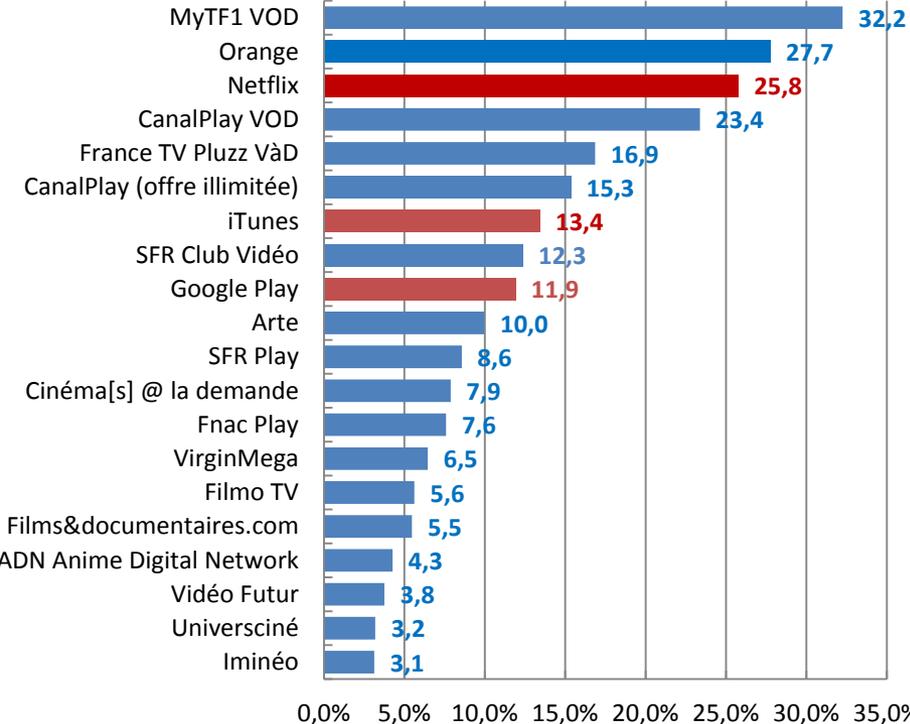
32,2 % des consommateurs de VàD 30 derniers jours déclarent avoir visionné un programme sur



en septembre 2016

3 plateformes étrangères dans les 10 premières

septembre 2016



Périmètre : liste de 24 plateformes proposées
Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo

Classement des plateformes de VàDA

% des consommateurs de VàD 30 derniers jours

CANALPLAY



15,3 % des consommateurs
30 derniers jours en septembre
2016 (3,0 % des internautes)

FILMO TV



5,6 % des consommateurs
30 derniers jours en septembre
2016 (1,1 % des internautes)

NETFLIX

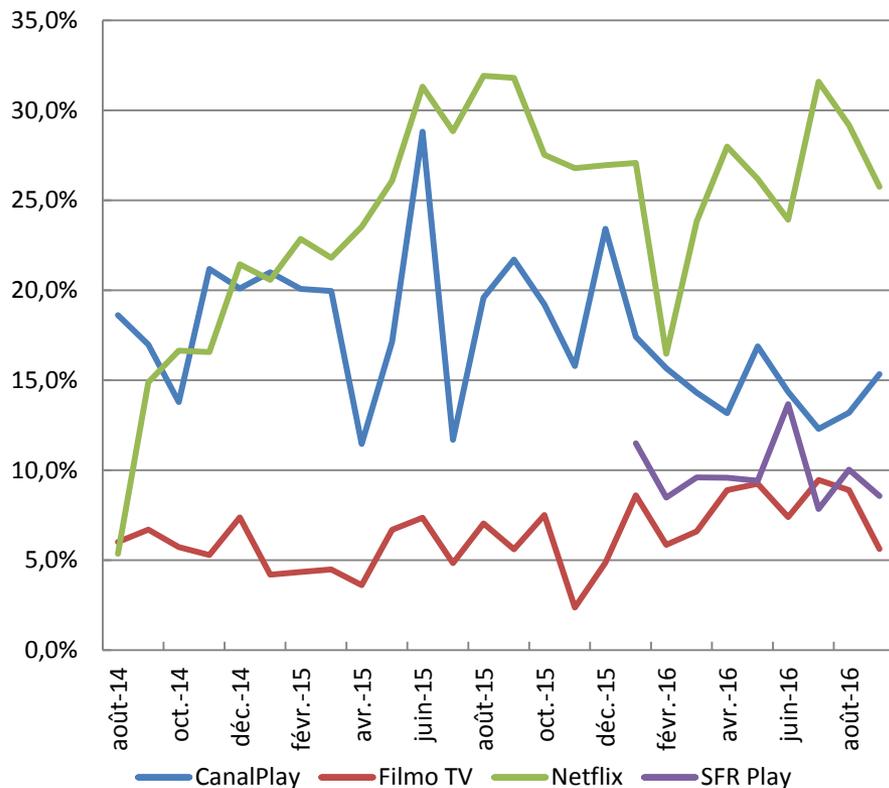


25,8 % des consommateurs
30 derniers jours en septembre
2016 (5,0 % des internautes)

SFR PLAY



8,6 % des consommateurs
30 derniers jours en septembre
2016 (1,7 % des internautes)



Périmètre : liste de 4 plateformes proposées
Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo

IV.

Délai de disponibilité des
films cinéma



Méthodologie

Délai

éclairage

délai légal : 4 mois après la sortie en salles

- Films sortis en salles entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2015
- Films disponibles en VàD en location à l'acte à fin septembre 2016 (données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d'un panel représentatif de plateformes de VàD)
- Films sortis en vidéo physique (DVD ou Blu-ray) à fin septembre 2016

janv-15	févr-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16
SORTIES SALLES																				
				SORTIES VIDEO A LA DEMANDE																
				SORTIES VIDEO PHYSIQUE																

Films cinéma disponibles selon la nationalité

Délai VàD en location à l'acte

- **492** des 654 films sortis en salles en 2015 disponibles en VàD



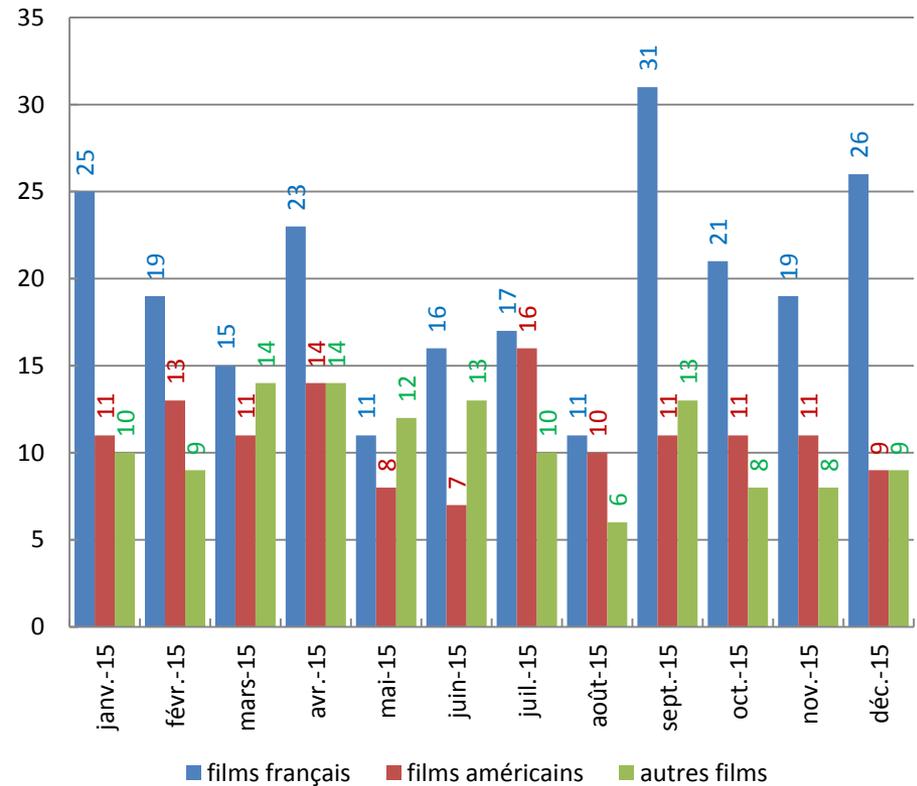
75,2 % des films sortis exploités en VàD



72,7 % des films français



93,6 % des films américains



Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en VàD à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices – NPA Conseil

Films cinéma disponibles selon le délai

Délai VàD en location à l'acte

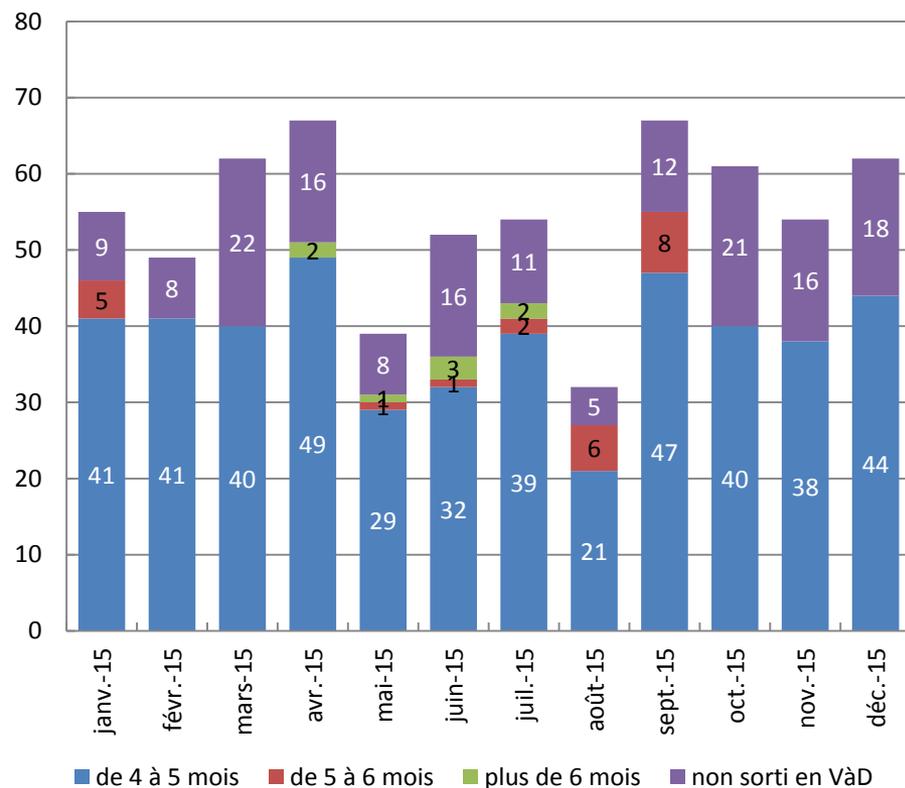
- **484** films disponibles en VàD moins de 6 mois après leur sortie en salles



74,0 % des films sortis en salles disponibles en V&D moins de 6 mois après leur sortie



98,4 % des films en V&D disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles



Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en V&D à fin septembre 2016

Source : CNC – GfK Consumer Choices – NPA Conseil



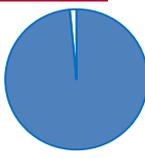
Films cinéma disponibles moins de 6 mois après leur sortie

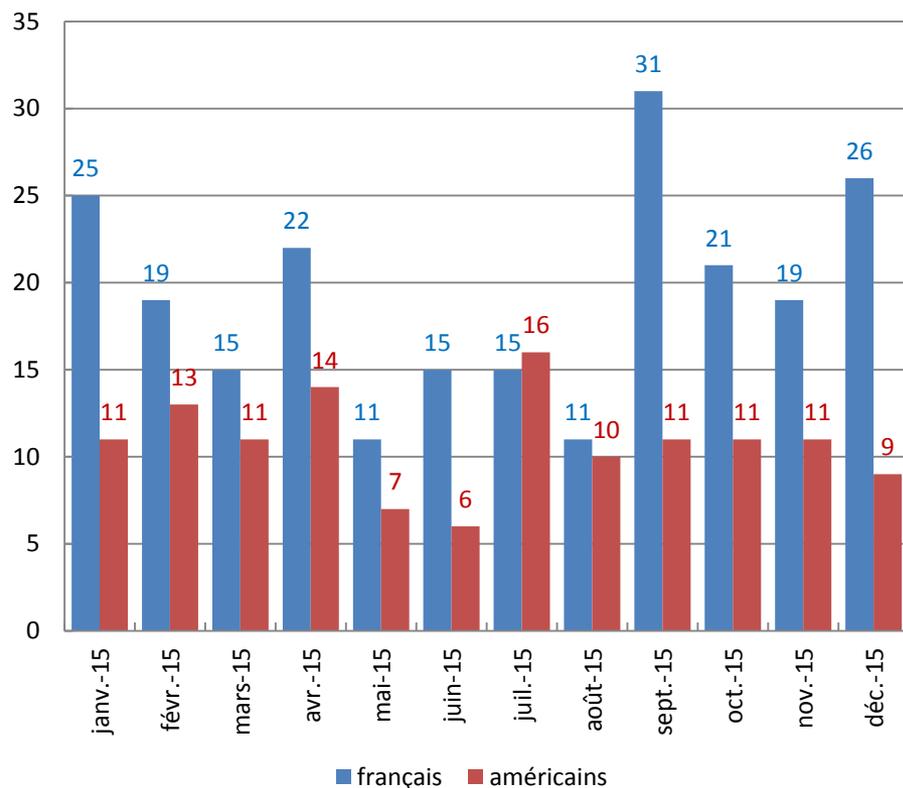
Délai VàD en location à l'acte

230 films français

 98,3 % des films français sortis en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

130 films américains

 98,5 % des films américains sortis en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

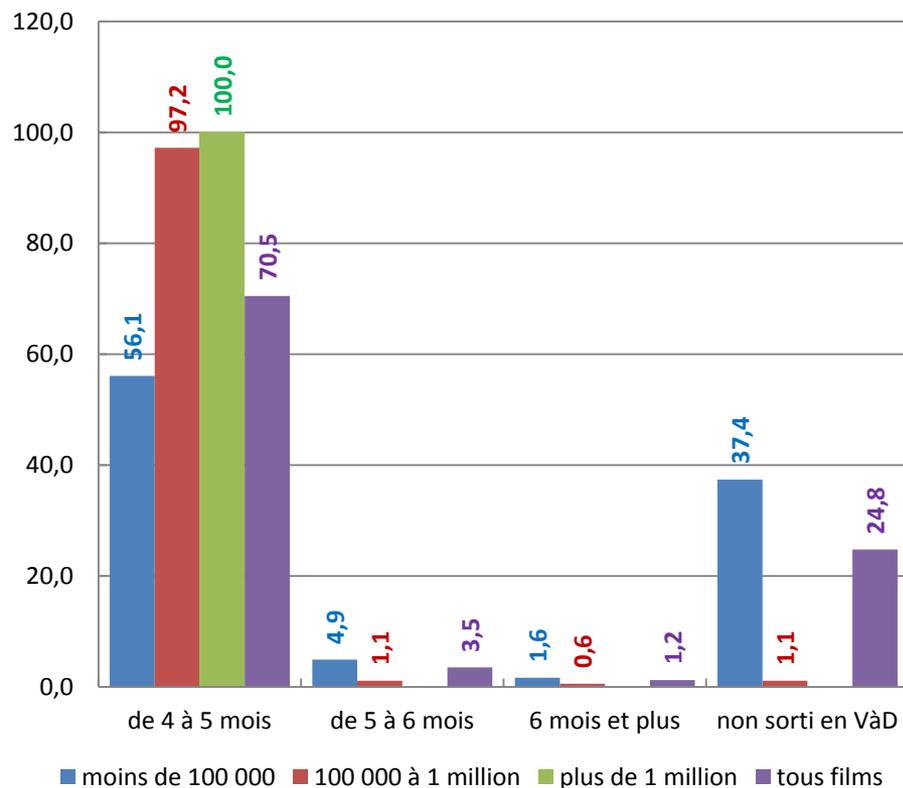


Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en V&D à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices – NPA Conseil

Films cinéma disponibles selon la nombre d'entrées

Délai VàD en location à l'acte

- **100 %** des films à plus de 1 million d'entrées disponibles en VàD moins de 5 mois après leur sortie en salles

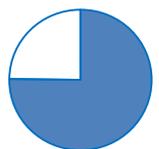


Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en V&D à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices – NPA Conseil

Films cinéma disponibles selon la nationalité

Délai vidéo physique (DVD /Blu-ray)

- **478** des 654 films sortis en salles en 2015 disponibles en vidéo physique



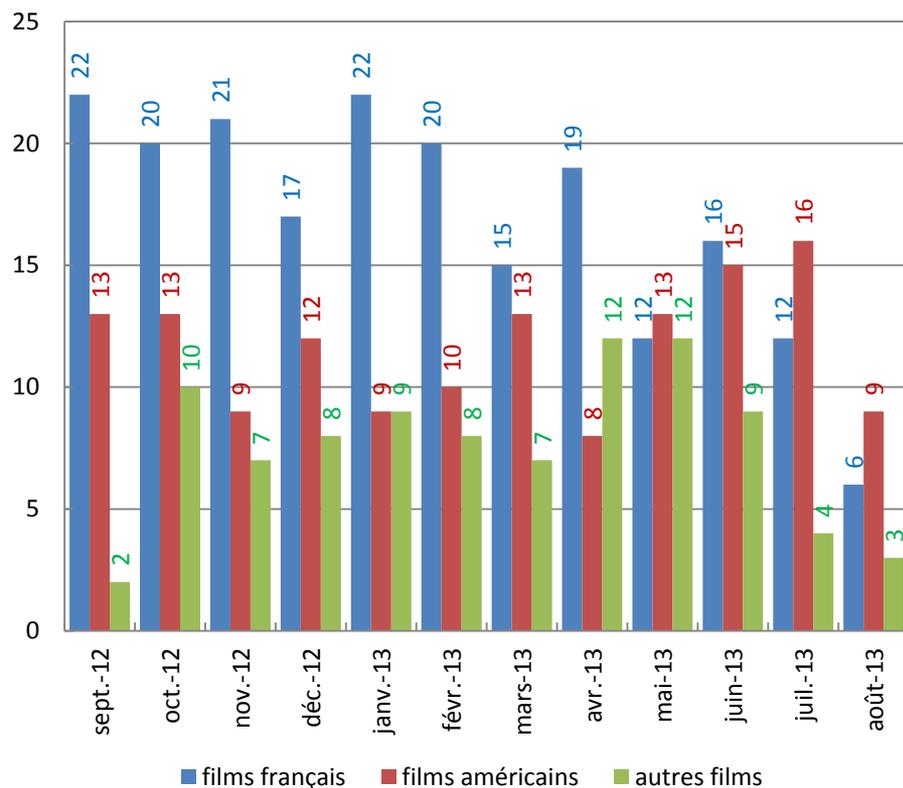
73,1 % des films sortis exploités en vidéo physique



69,3 % des films français



90,1 % des films américains



Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices

Films cinéma disponibles selon le délai

Délai vidéo physique (DVD / Blu-ray)

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



61,0 % des films sortis en salles



83,5 % des films sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

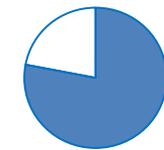


Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices

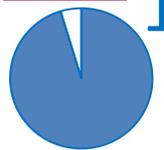
Films cinéma disponibles moins de 6 mois après leur sortie

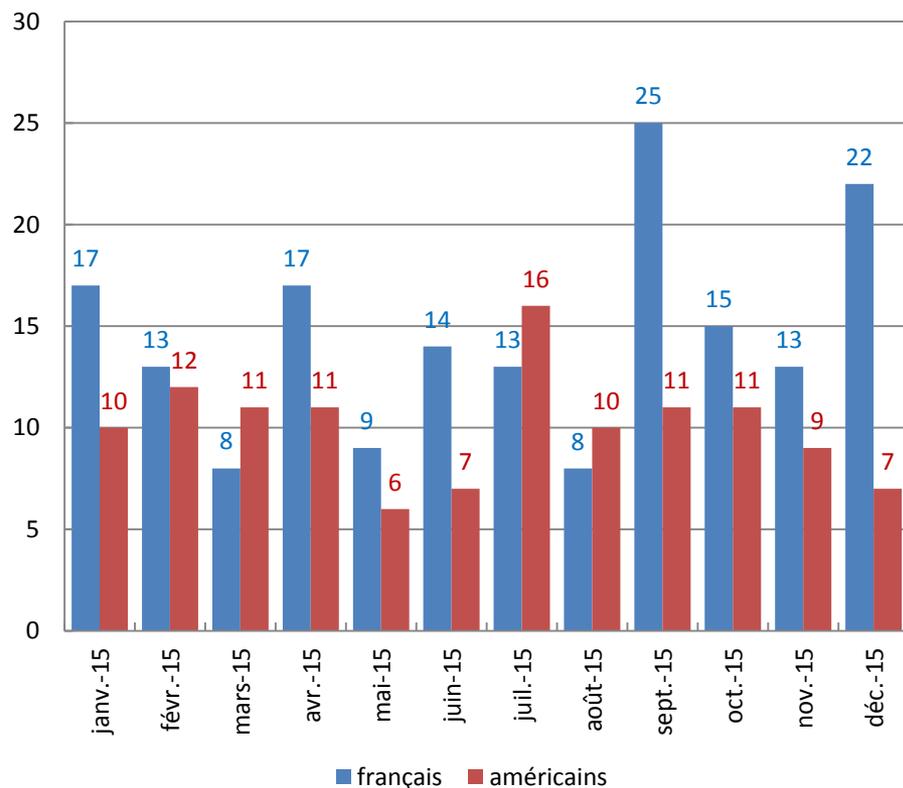
Délai vidéo physique (DVD / Blu-ray)

174 films français

 78,0 % des films français sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles

121 films américains

 95,3 % des films américains sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles



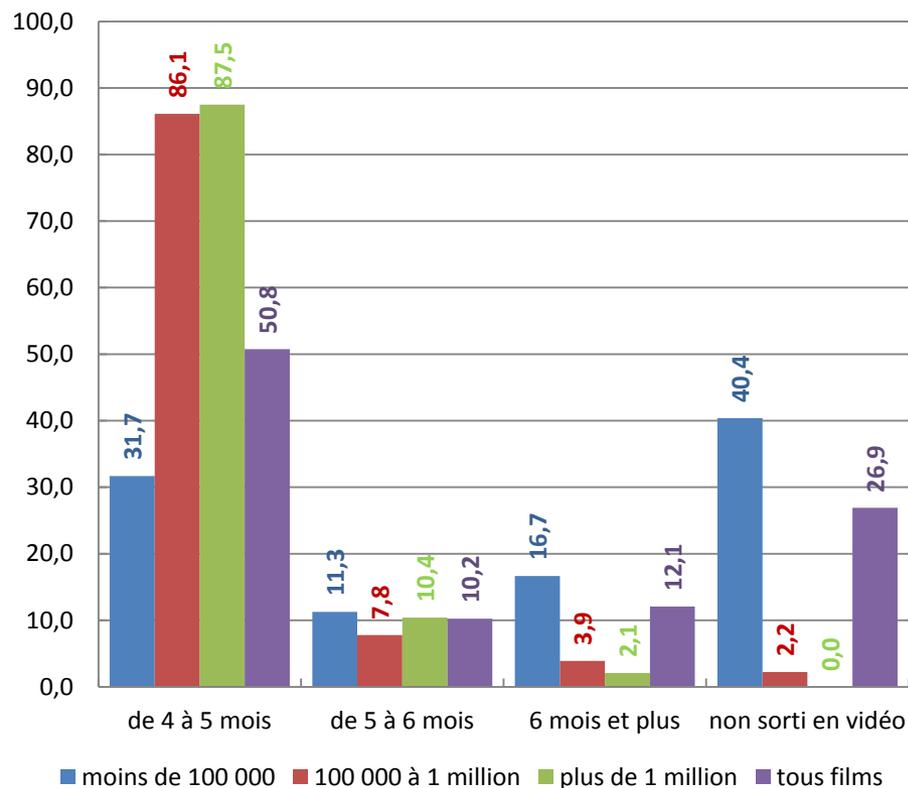
Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices



Films cinéma disponibles selon la nombre d'entrées

Délai vidéo physique (DVD/Blu-ray)

- **87,5 %** des films à plus de 1 million d'entrées disponibles en vidéo physique moins de 6 mois après leur sortie



Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016
 Source : CNC – GfK Consumer Choices

Méthodologie

Délai chaînes de télévision

éclairage

délai légal TV en clair : 30 mois après la sortie en salles et 22 mois en cas de coproduction

Délai légal TV payante 1ère fenêtre : 10 mois après la sortie en salles

- Films diffusés à la télévision entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015

- Chaînes étudiées :

- ✓ Chaînes en clair :



- ✓ Chaînes gratuites de la TNT :



- ✓ Canal+ Premium





Films cinéma diffusés à moins de 36 mois

Délai chaînes de télévision historiques en clair

- **Un film** coproduit diffusé à moins de 24 mois en 2015 (*Caricaturistes*, *fantassins de la démocratie* sur France 3)

- **22 films** non coproduits diffusés à moins de 36 mois en 2015 :

TF1 11 films américains et 1 film britannique

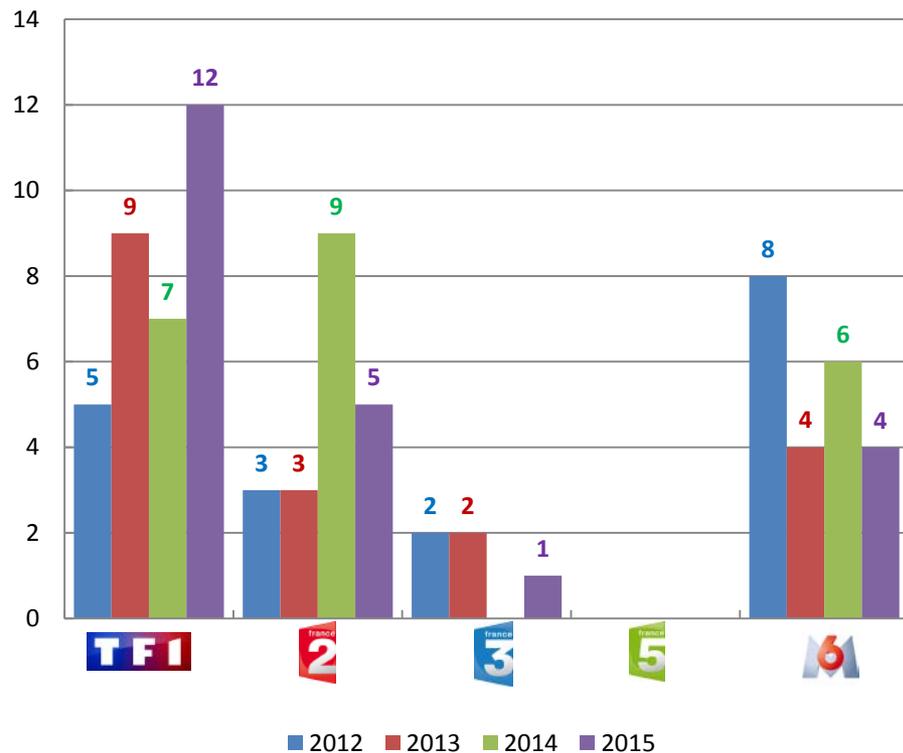
France 2 3 films américains, 1 film australien et 1 film néo-zélandais

France 3 1 film américain

France 5 aucun film

France 6 3 films américains et 1 film britannique

films non coproduits



Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015
Source : CNC

Films cinéma diffusés à moins de 36 mois

Délai chaînes de télévision gratuites de la TNT

- Aucun film coproduit diffusés à moins de 24 mois

- 32 films** diffusés à moins de 36 mois en 2015 :



2 films britanniques



1 film français, 3 films américains et 1 films britanniques



1 film français et 2 films américains



1 film britannique et 1 film australien



1 film américain



1 film français, 7 films américains, 1 film britannique et 1 films espagnol



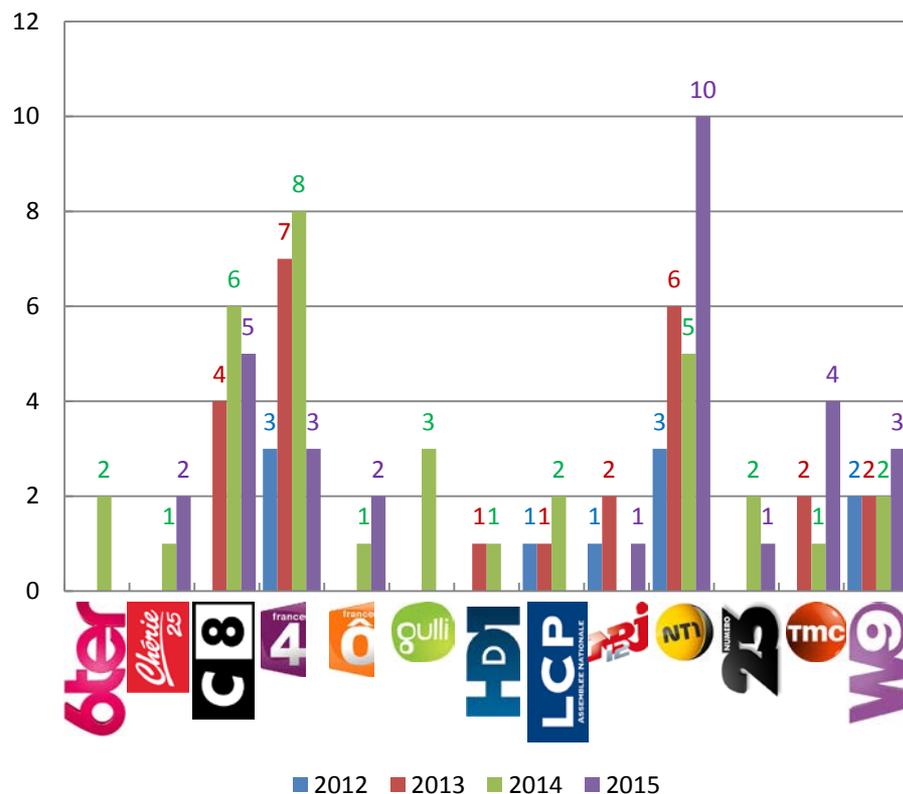
1 film américain



3 films français et 1 film américain



1 film français et 2 films américains



Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015
Source : CNC

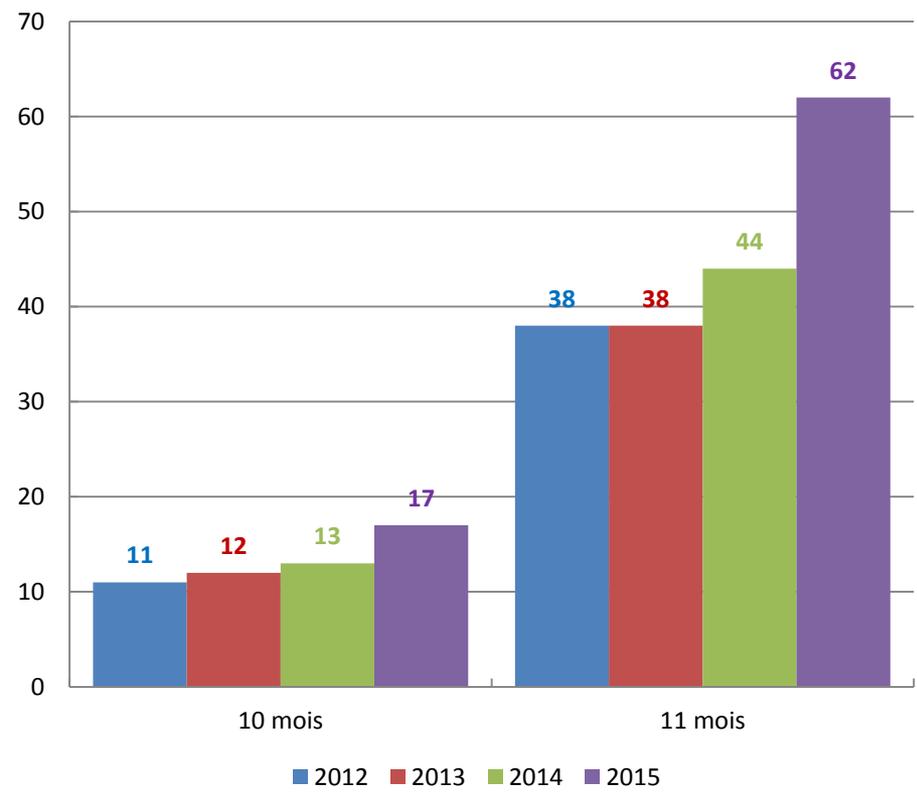


Films cinéma diffusés à moins de 12 mois

Délai Canal+

- **17 films** diffusés à 10 mois en 2015
 - ✓ 16 films français
 - ✓ 1 film américain

- **62 films** diffusés à 11 mois en 2015
 - ✓ 32 films français
 - ✓ 20 films américains
 - ✓ 6 films britanniques
 - ✓ 2 films allemands
 - ✓ 1 film canadien
 - ✓ 1 film néo-zélandais



Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015
 Source : CNC



Merci