

2015
la place des œuvres françaises
en SVoD

DOSSIER NPA – FEVRIER 2016

BON DE COMMANDE

A RETOURNER PAR MAIL cginerdufour@npaconseil.com ou FAX 01 41 31 08 51

Je commande le Dossier NPA –2015, la place des œuvres françaises en SVoD, au prix de **1.000€ HT**

RAISON SOCIALE _____

ADRESSE DE FACTURATION _____

NOM _____ PRENOM _____

Tel _____

Mail _____

DATE & SIGNATURE, avec la mention «Bon pour accord»

2015, la place des œuvres françaises en SVoD

La France est un important producteur de contenus et en même temps un marché privilégié pour la consommation des œuvres qui y sont produites. Pourtant, le succès de la vidéo à la demande par abonnement (SVoD) est susceptible de changer ce paradigme en accélérant l'internationalisation des acteurs et des contenus. Dans ce contexte, la mesure de la place réservée aux œuvres nationales en SVoD est plus que jamais nécessaire pour nourrir la réflexion sur les marchés audiovisuels.

Tout au long de l'année 2015, NPA Conseil a étudié l'ensemble des catalogues SVoD en France pour pouvoir justement analyser précisément l'offre d'œuvres françaises et son évolution.

Le principal enseignement de cette étude est positif : le nombre de programmes français accessibles en SVoD s'accroît et leur poids dans les catalogues s'amplifie. La majorité des services se sont appuyés en 2015 sur les programmes français pour étoffer leur catalogue dans tous les domaines : Cinéma, Séries et Jeunesse. Les œuvres françaises constituent donc un réel élément d'attractivité pour les services même si les titres américains continuent d'être disponibles en plus grand nombre.

Le cinéma français en particulier est plus que jamais associé à la SVoD. Le nombre de films français accessibles en SVoD est en progression constante et la diversité de l'offre s'améliore. Pourtant, la marge de progression est encore importante. Les films étrangers demeurent encore mieux représentés alors qu'en raison d'un cadre réglementaire plus contraignant, l'offre française manque toujours cruellement de films récents et populaires.

Dossier NPA – Février 2016 – 58 pages

Sommaire

- I. La SVoD : opportunité ou défi pour la diffusion des œuvres françaises**
 - A. Le succès des œuvres françaises auprès du public reste un élément structurant du marché**
 - B. Un cadre juridique, réglementaire et contractuel singulier**
 - C. La mondialisation de l'offre remet en question la singularité territoriale**
 - 1. Vidéo à la demande transactionnelle
 - 2. Vidéo à la demande par abonnement
 - 3. Netflix, nouveau paradigme de la distribution globale
 - 4. Un défi européen

II. Les programmes français, un élément valorisant de l'offre SVoD en France

A. Évolution de l'offre globale en 2015 : un plus grand nombre de titres français disponibles en SVoD

1. L'accroissement du nombre de titres disponibles en SVoD en 2015 tiré par l'offre Jeunesse

Évolution du nombre total de titres uniques en SVoD - Tous services confondus – 2015

Évolution du volume de titres uniques par catégorie - Tous services confondus – 2015

Part de titres uniques par catégorie pour les 4 services proposant tout type de programmes – 2015

2. Les programmes français de plus en plus nombreux en SVoD

Évolution du nombre de titres uniques par origine des programmes - Tous services confondus – 2015 – Hors programme Autres

Évolution du volume de titres uniques français par catégorie - Tous services confondus – 2015

3. Une grande disparité entre services

Part de titres uniques par nationalité et par service - 2015 – Hors programmes Autres

Comparaison de la part de titres uniques par nationalité - 2 services retenus – 2015 - hors programmes Autres

B. L'offre de films français

1. Part des films français immuable dans l'offre de cinéma

Répartition des nationalités des œuvres cinématographiques - Tous services confondus – 2015

2. Canalplay a dynamité l'offre de cinéma français

Volume des œuvres cinématographiques françaises par plateforme - 2015

Part des œuvres françaises cinématographiques françaises par mois - Tous services confondus – 2015

Répartition des œuvres françaises cinématographiques françaises exclusives et non exclusives par mois - Tous services confondus – 2015

3. Poids des films français sur les plateformes de SVoD

Répartition des nationalités des œuvres cinématographiques - Tous services confondus – 2015

Répartition des nationalités des œuvres françaises cinématographiques par plateforme - 4 services retenus – 2015

4. Une offre qualitative pour les programmes français

Répartition des œuvres françaises cinématographiques françaises et non-françaises par plateforme - 4 services retenus – 2015

5. Structure de l'offre de cinéma français : un meilleur équilibre entre productions récentes et anciennes

Répartition des œuvres cinématographiques par année de sortie - Tous services confondus – 2015

Part de la production française de cinéma disponible en SVoD - 4 services retenus – 2015

Répartition des œuvres cinématographiques françaises par année de sortie - Détail par service – 2015

Répartition des œuvres cinématographiques par tranche d'entrées en salle - Tous services confondus – 2015

Répartition des œuvres cinématographiques françaises par tranche d'entrées en salle - Détail par service – 2015

Répartition des œuvres cinématographiques françaises par année de sortie et tranche d'entrées en salle - Tous services confondus – 2015

6. La distribution en SVoD des succès en salle

Top 20 des succès populaires français présents sur les services de SVoD au cours de l'année 2015

7. Structure de l'offre française : une concentration des ayants-droit plus ou moins marquée selon les services

Répartition des œuvres cinématographiques françaises éditeur - Tous services confondus – 2015

Répartition des œuvres cinématographiques françaises éditeur - CanalPlay vs Netflix – 2015

C. Analyse de l'offre de séries françaises

1. Un poids encore très faible des séries françaises sur les services de SVoD
Répartition des nationalités des séries - Tous services confondus – 2015
Répartition par origine des titres uniques jeunesse - Tous services confondus – Mois par mois 2015
Nombre d'épisodes de programmes jeunesse - Tous services confondus – Mois par mois 2015
2. Une évolution du volume global de l'offre en dents - de - scie
Volume des séries françaises en titres uniques - 2015
Volume des séries françaises par plateforme - 2015
Volume de saisons et d'épisodes des séries françaises par plateforme – 2015
Nombre d'épisodes & saisons (titres uniques) des séries par nationalité
Nombre de saisons en titres uniques par nationalité
3. Comparaison par rapport au volume de séries d'autres nationalités
Répartition des nationalités des séries - Tous services confondus – 2015
Répartition des nationalités des séries par plateformes - 5 services retenus – 2015
4. De nombreuses exclusivités pour les séries françaises
Disponibilité des séries par service - 2015
Partage des séries entre services - 2015
Durée de disponibilité des séries par tranche de 3 mois - 2015
5. Le groupe France Télévisions premier diffuseur de séries disponibles en SVoD
Classement des chaînes de première diffusion par nombre de programmes disponibles - 2015
6. Une offre de séries récentes pour toutes les plateformes
Date de première diffusion pour l'ensemble des services
Date de première diffusion sur Netflix et Canalplay
7. Articulation diffusion TV et disponibilité SVoD
Programmes français disponibles à la fois en SVoD et en diffusion TV
8. 20 ayants droit pour 49 séries françaises
Répartition des ayants droit de séries françaises sur l'ensemble de l'année

D. Analyse de l'offre de programmes jeunesse

1. Les programmes jeunesse français en pole position dans l'offre SVoD
Répartition par origine des titres uniques jeunesse - Tous services confondus – 2015
Répartition par origine des titres uniques jeunesse - Tous services confondus – Mois par mois 2015
Nombre d'épisodes de programmes jeunesse - Tous services confondus – Mois par mois 2015
2. Malgré la disparition de plusieurs services SVoD, un nombre de titres jeunesse français disponibles en constante augmentation
Nombre de titres uniques jeunesse français - Tous services confondus – Mois par mois 2015
Volume par service de titres uniques jeunesse français - Tous services confondus – Mois par mois 2015
3. Des services qui comptent près de deux tiers de programmes français
Comparaison de la part de titres uniques par nationalité - 2 services retenus – 2015
Nombre de titres uniques jeunesse français par service – 2015
4. Les 9 titres jeunesse français les plus multi-distribués
Les titres jeunesse français les plus présents sur les services de SVoD - 2015
Les titres jeunesse français présents sur le nombre maximum de service - 2015
5. En jeunesse, les services de SVoD misent sur l'exclusivité
Les 20 titres jeunesse français exclusifs présents 12 mois sur un même service
Nombre de titres jeunesse français exclusifs ou non-exclusifs - Mois par mois 2015

E. Analyse des notes et critiques des abonnés Netflix

1. Analyse des critiques utilisateurs : en nombre de programmes commentés
Répartition du nombre de programmes disponibles par genre
Répartition du nombre de programmes commentés par genre
Part de programmes commentés par genre
Part de programmes commentés par nationalité

2. Analyse des critiques utilisateurs : en nombre de commentaires
Répartition du nombre de programmes disponibles par genre
Répartition du nombre de commentaires par genre
Répartition du nombre de commentaires par nationalité
Place des productions françaises dans les classements des programmes les plus commentés

3. Analyse des notes utilisateurs
Évolution mensuelle de la note moyenne utilisateurs, tous programmes confondus
Évolution mensuelle de la note moyenne utilisateurs avec un détail par genre
Évolution mensuelle de la note moyenne utilisateurs avec un détail par genre et par nationalité
Top 10 des programmes français les mieux notés par genre

Conclusion : Quelles perspectives en dehors de l'Hexagone pour les œuvres françaises en SVoD ?

Distribution de films français sur les versions étrangères de Netflix

III. Méthodologie et Glossaire

DOSSIER NPA – FEVRIER 2016

BON DE COMMANDE

A RETOURNER PAR MAIL cginerdufour@npaconseil.com ou FAX 01 41 31 08 51

Je commande le Dossier NPA – 2015, la place des œuvres françaises en SVoD, au prix de **1.000€ HT**

RAISON SOCIALE _____

ADRESSE DE FACTURATION _____

NOM _____ PRENOM _____

Tel _____

Mail _____

DATE & SIGNATURE, avec la mention «Bon pour accord»