

PRES DE 11 MILLIARDS DE REVENUS POUR LE « MAJOR 8 » DES PRODUCTEURS AUDIOVISUELS EUROPEENS

L'observation confirme l'intuition. Si le rachat d'EndemolShine par Banijay à l'été 2020 en a été la manifestation la plus spectaculaire, le secteur de la production audiovisuelle est bien engagé dans un mouvement de consolidation sans précédent, encore illustré ces tout derniers jours par l'annonce du rachat du producteur australien Australian Beyond International Limited par Banijay, celui du scandinave Anagram par Newen Studio ou encore la création d>All3Media Deutschland Fiction : les huit groupes européens de production étudiés par NPA Conseil totalisent aujourd'hui 400 labels, et ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé proche de 11 Mds€ en 2021. Le Royaume-Uni concentre le tiers, la France le quart, et les Etats-Unis (près de 10 %) complètent le podium. Le reste du monde (Afrique, Amérique du Sud, Asie, Moyen-Orient, Océanie) ne pèse, lui, que pour 5 %.

L'Europe compte au moins cinq groupes de production milliardaires, en chiffre d'affaires : Médiawan (986 M€), BBC Studios (1,8 Md€), Fremantle (1,9 Md€), Itv Studios (2 Mds€), Banijay (2,8 Mds€). Et All3Media devrait intégrer ce cercle dès cette année, si l'on considère les 986 M€ de revenus qu'il a engrangés en 2021. En y ajoutant Federation Studios et Newen Studios, les deux autres prodco appartenant au « Major 8 » européen sur des bases de poids économique déjà acquis ou de dynamique de croissance, c'est la barre de 11 Mds€ de recettes cumulées qui devrait être franchie, haut la main, en 2022. A titre de comparaison, les chiffres d'affaires respectifs de TF1 (dont Newen Studios), RTL Group (dont Fremantle) et Media for Europe (ex Mediaset) étaient de 2,43 Mds€, 6,64 Ms€ et de 2,91 Mds€.

	CA 2021 M€	
Banijay	2 800	25,5%
Mediawan	1 000	9,1%
Newen	336	3,1%
Federation	140	1,3%
ITV Studios	2 000	18,2%
Fremantle	1 930	17,6%
BBC Studios	1 800	16,4%
All3 Media	986	9,0%
TOTAL	10 992	

Source : NPA Conseil, sur données financières publiées par les sociétés, à l'exception de Mediawan (site corporate) et de Federation (presse)

Plus de 50 labels par groupe, en moyenne

Décompter le nombre de labels regroupés par ces huit ensembles donne une idée de l'importance de la croissance externe dans le développement de chacun : All3Media Deutschland Fiction compris, NPA Conseil en a recensé exactement 401, au 12 octobre, soit plus de 50 en moyenne.

Nombre de filiales de productions comptabilisées							
All3 Media	Banijay	BBC Studios	Federation Studios	Fremantle	ITV Studios	Mediawan	Newen Studios
47	137	18	17	39	53	48	42

Source : NPA Conseil

Largement en tête en termes de surfaces financière, Banijay l'est aussi en nombre de structures qu'il fédère : plus de 34% du total dénombré pour les 8 groupes. Et le leader mondial maintient l'écart : en 2021/2022, il a été à l'origine de 19 des 53 deals signés par ses concurrents français (Federation, Mediawan et Newen), plus particulièrement observés par NPA Conseil ; au cours de ces deux années. Newen a fait preuve d'une soif

d'acquisition presque équivalente en intégrant 16 nouvelles prodco) ; Federation et Mediawan en ont absorbé neuf chacun.

	Rachats ou créations de labels				
	Total	Banijay	Federation	Mediawan	Newen
Avant 2017	45	25	1	0	19
2017	9	2	1	5	1
2018	14	6	1	5	2
2019	15	3	3	6	3
2020	74	51	2	20	1
2021	29	9	4	5	11
2022	24	10	5	4	5

Un label sur trois localisé en Grande Bretagne

Hommage rendu au génie créatif britannique, ou attractivité du régime fiscal local et du tax relief qui y a été institué au profit de la production premium (HETV) ? La Grande Bretagne apparait, et de loin, comme la terre de prédilection de ces opérations de consolidation : 120 des structures appartenant aux groupes du Major 8 identifiées par NPA Conseil y sont localisées (30%). La France en héberge 95 (24 %), l'Allemagne 26 (6,5 %), l'Espagne 19 (5 %) ... et, au final, le total des sociétés originaires du Vieux Continent atteint 87%.

Symétriquement, le reste du Monde – hors Etats-Unis (34 structures) – attire peu, avec moins de 20 filiales au total (la plupart de Banijay).

Localisation des filiales de production du "Major 8"		
Europe	349	87%
Amérique du Nord	34	8%
Amérique du Sud	4	1%
Océanie	6	1%
Moyen-Orient	3	1%
Afrique	2	0%
Asie	4	1%

Localisation des filiales européennes		
Allemagne	26	6%
Belgique	4	1%
Danemark	13	3%
Espagne	19	5%
Finlande	8	2%
France	95	24%
Irlande	1	0%
Italie	17	4%
Norvège	10	2%
Pays-Bas	16	4%
Pologne	1	0%
Portugal	10	2%
Royaume-Uni	120	30%
Suède	8	2%
Suisse	1	0%

A découvrir dans l'INSIGHT NPA #1058 : la cartographie des filiales, les principales données économiques et les principales franchises des huit groupes du Major 8.