

# INDICATEUR SVOD UNIFRANCE

Étude sur la place des films français sur les plateformes SVOD dans le monde

## ÉDITO

Pour la troisième année, UniFrance analyse la place des productions françaises sur les plateformes SVOD étrangères. Le paysage de la diffusion des œuvres en numérique, et principalement celui des longs-métrages de cinéma qui nous intéressent ici, est encore largement en développement. Netflix, Amazon Prime Video et de nombreux opérateurs locaux sont déjà bien installés, mais de nouveaux entrants ne cessent d'arriver, des plus ambitieux comme les dérivées des studios hollywoodiens (Disney +, HBO Max, Peacock), aux plus pointues et locales (Joyn en Allemagne, Looke au Brésil ou encore Viaplay qui dépasse désormais les frontières scandinaves). C'est pourquoi cet indicateur, basé sur les données fournies par la société Ampere Analysis, étend encore son périmètre qui atteint aujourd'hui 81 plateformes dans 48 territoires.

Dans un contexte évolutif et en croissance constante, il est satisfaisant et rassurant de constater que les films français occupent un espace de plus en plus large. En trois ans, la présence des productions nationales au sein des plateformes dans le monde bondit de 2,4% en 2019 à 3,5% en 2020 pour atteindre 4,8% en 2021. La double augmentation de l'offre, à la fois d'opérateurs et du nombre de titres proposés, profite indubitablement aux films français. D'un côté, les plateformes historiques comme Netflix et Amazon Prime Video renforcent, au fil du temps, le nombre d'acquisitions de titres français, et leur part augmente d'année en année dans le volume global. D'autre part, les plateformes locales, qui se renforcent sur la durée, sont moins orientées vers les films américains et réservent aux films français une plus grande part, même si elles pèsent moins en nombres de titres acquis. Il est aussi réjouissant de constater la très grande diversité des genres des films français représentés sur les plateformes, comme l'attestent les 3 films hexagonaux présents sur le plus grand nombre de plateformes distinctes : une comédie dramatique (Chocolat), un film noir (Un prophète), un film fantastique (Valerian).

La tendance est donc positive et la marge de progression est encore significative. En effet, en occupant 4,8% des catalogues, les films français se hissent à la troisième place des cinématographies nationales les plus représentées sur les plateformes, derrière les États-Unis et l'Inde, gagnant ainsi une place par rapport à 2020. On peut comparer ce chiffre à celui de leur présence dans les salles de cinéma dans le monde qui est de 9,9%. Or on constate une grande corrélation entre la présence sur les plateformes locales notamment (en Italie, en Russie, à Taiwan...) et l'intérêt suscité par les films français sur le grand écran. Il y a donc des perspectives positives, souhaitables et attendues, pour les prochaines années.

Rendez-vous à l'automne 2022 pour voir si cette analyse se vérifie dans un environnement où les effets de deux années de pandémie aura aussi un impact sur la croissance du secteur.

**Gilles Renouard**

Directeur général adjoint en charge des études et marchés

## SYNTHÈSE GÉNÉRALE

### LES FILMS FRANÇAIS SUR LES PLATEFORMES SVOD

Les films français représentent 4,8 % du catalogue des plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde en juillet 2021, France exclue. Au total, près de 2 900 films français distincts sont présents sur les plateformes SVOD à travers le monde.

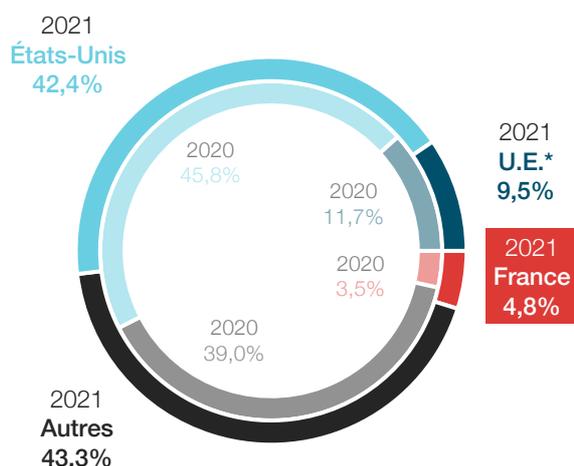
À titre de comparaison, dans les salles des pays étudiés (données UniFrance 2020), les films français représentent 9,9 % du volume de sorties globales. **Les films français sont donc 2 fois plus représentés en salles qu'en SVOD.**

À l'inverse de l'étude 2020, **la présence moyenne des films français est plus importante sur les plateformes globales (5,1 %) – telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo ou MUBI – que sur les plateformes locales ou régionales (3,1 %) – telles que Claro Vidéo, Megogo ou U-Next par exemple.** Cette inversion s'explique notamment par la place plus importante de MUBI dans l'analyse, évoquée dans les notes méthodologiques.

**En références, la France est désormais la 3<sup>e</sup> cinématographie la plus représentée sur les plateformes SVOD dans le monde et gagne une place par rapport à l'an dernier.** En comparaison, les films étatsuniens et indiens représentent respectivement 41,8 % et 8,4 % du catalogue des plateformes étudiées. La France s'impose ainsi comme la cinématographie européenne la mieux représentée sur les plateformes de vidéo à la demande. **En retenant le critère du nombre de titres distincts, la France est la quatrième cinématographie la mieux représentée en SVOD dans le monde** et gagne une place par rapport à l'an dernier.

#### PART DES FILMS SELON LEUR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES, EN NOMBRE DE RÉFÉRENCES



\* **U.E.** : Entre 2020 et 2021, la part de films de l'Union Européenne sur les plateformes SVOD est en diminution en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union.

#### TOP 5 DES CINÉMATOGRAPHIES LES PLUS REPRÉSENTÉES SUR LES PLATEFORMES SVOD DANS LE MONDE \*



\* **HORS PLATEFORMES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.**

(Exemple : % de films étatsuniens disponibles en SVOD dans le monde, hors plateformes opérant aux États-Unis)

**REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES.** Cet indicateur SVOD d'UniFrance 2021 se base sur les données d'Ampere Analysis et permet donc la comparaison avec l'indicateur 2020. Cependant, le périmètre de l'analyse est cette année étendu : alors que l'indicateur 2020 analysait 69 plateformes dans 48 territoires, cette nouvelle version analyse le catalogue de 81 plateformes dans 48 territoires. À l'inverse, certaines plateformes analysées l'an dernier disparaissent cette année de l'échantillon.

L'importante hausse de la part des films français sur les plateformes SVOD dans le monde, développée ci-dessous, doit être analysée à la fois sous une perspective de marché (un intérêt croissant des plateformes SVOD pour les productions françaises) mais aussi sous une perspective méthodologique (du fait de l'extension du périmètre d'analyse de cet indicateur).

Par ailleurs, il est important de noter que la plateforme MUBI qui propose une offre importante de films français, a changé de politique : alors qu'elle proposait uniquement 30 films chaque mois dans chaque territoire où elle opère, elle propose désormais un catalogue permanent de plusieurs centaines de titres à ses abonnés. Cette plateforme étant analysée à l'échelle mondiale, elle contribue à la hausse de la moyenne mondiale de la part des films français disponibles sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement.

*Plus d'informations sur la méthodologie de cette étude sont disponibles en dernière page de la synthèse.*

## RÉPARTITION TERRITORIALE

Si les films français représentent 4,8 % du catalogue des plateformes SVOD dans le monde en moyenne en 2021, **la part de films français est hétérogène selon les régions du monde.**

**L'Europe reste naturellement le premier territoire pour les films français** avec 5,4 % de films français sur les plateformes SVOD en Europe occidentale et 6,3 % en Europe centrale et orientale.

Bien qu'en augmentation, **la présence des films français sur les plateformes SVOD en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient (3,9 %) ainsi qu'en Amérique du Nord (2,9 %) reste la plus faible.**

## CLASSEMENT DES PAYS

En 2021, parmi les pays analysés, **l'Italie s'impose comme le premier territoire en matière de représentation des films français sur les plateformes SVOD** (7,5 % de films français). Dans un territoire majeur d'exportation du cinéma français, les productions hexagonales occupent une place de choix sur les plateformes italiennes à l'issue de leur sortie en salle. Trois plateformes locales opérant en Italie proposent d'ailleurs une plus grande proportion de films français que la moyenne mondiale : Mediaset Infinity (6,6 %), Tim Vision (6,5 %) et NOW (5,0 %). L'Italie gagne deux places au classement des pays par rapport à l'indicateur 2020.

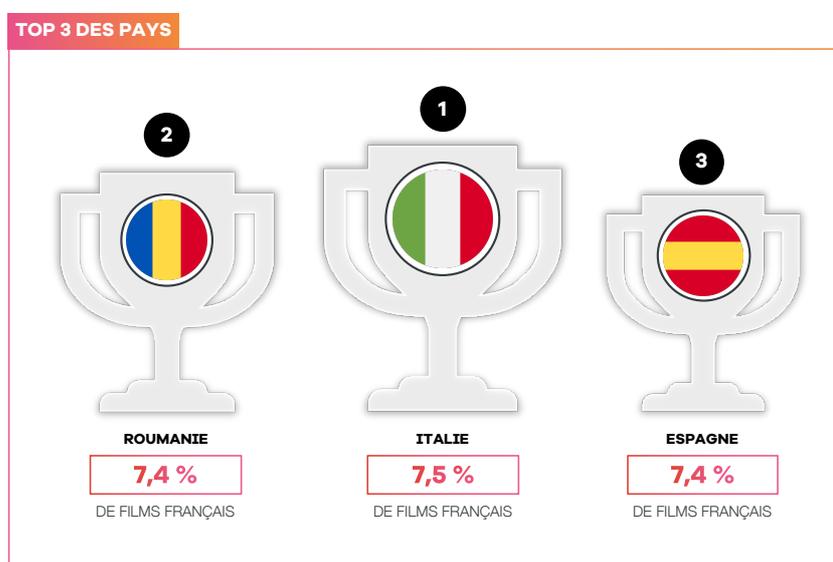
Avec 7,4 % de films français sur les plateformes SVOD, **la Roumanie et l'Espagne complètent le podium du classement des pays proposant le plus de films français en ligne.**

De façon encore plus marquée qu'en 2020, la première place de l'Europe au sein du classement par zone est liée à la composition du classement par pays. **Le top 10 des pays ayant la plus grande part de films français dans le monde est composé de 9 pays européens** : trois pays d'Europe occidentale (l'Italie, l'Espagne et le Portugal) et 6 pays d'Europe centrale et orientale (la Roumanie, les pays baltes, la Russie et la Turquie).

Les États-Unis ne sont qu'en 43<sup>e</sup> position sur 48 territoires étudiés (- 13 places par rapport à 2020) en termes de présence de films français au sein du catalogue des plateformes SVOD (3,1 %).

**Les trois derniers pays de ce classement, pour lesquels la part de films français est la plus faible, sont tous des pays asiatiques** : Chine (2,3 % de films français), Inde (2,2 %) et Indonésie (1,9 %).

Il convient de noter que **la part de films français sur les plateformes SVOD est en augmentation dans l'intégralité des pays analysés à l'exception de la Chine**, où les films français représentent 2,3 % du catalogue des plateformes SVOD contre 5,0 % en 2020. Cette baisse s'explique notamment par un changement du périmètre de l'analyse : la plateforme Youku (qui comptait 3,7 % de films français en 2020) n'est pas analysée cette année.



## CLASSEMENT DES PLATEFORMES

Comme en 2020, bien que le Royaume-Uni ne se situe qu'en 13<sup>e</sup> position du classement des pays, **trois plateformes britanniques, dont une mondiale (MUBI), composent le trio de tête des plateformes en matière de place des films français au sein de leur catalogue** : Curzon Home Cinema (28,4 %), MUBI (22,3 %), BFI Player (14,6 %).

À l'exception de MUBI, **aucune plateforme globale ne parvient à dépasser la moyenne mondiale de films français au sein de son catalogue** : la part de films français sur Amazon Prime Video tant de 3,9 %, celle sur Netflix de 3,6 %, celle sur HBO de 3,5 % et celle sur Disney + de 0,6 % (Apple TV+ ne contenant à ce jour aucun film français au sein de son catalogue).

**Avec quatre plateformes locales membres du top 20 du classement des plateformes, Taïwan est le pays le mieux représenté** dans ce classement : MyVideo (6<sup>e</sup> position, 8,2 %), Catchplay (10<sup>e</sup> position, 7,3 %), FriDay (12<sup>e</sup> position, 7,2 %) et HamiVideo (17<sup>e</sup> position, 6,3 %).

Contrairement au classement des pays où seule la Chine voit la part de films français s'amoinrir au catalogue des plateformes SVOD, le classement des plateformes laisse

apparaître de nombreuses diminutions de la place des films français au catalogue. **Sur 81 plateformes analysées, 19 plateformes donnent une plus grande place aux productions françaises qu'en 2020** : c'est notamment le cas de Ziggo Go et Film1 aux Pays-Bas (respectivement + 2,9 et + 2,6 points), TimVision et Mediaset Infinity en Italie (respectivement + 1,3 et + 1,1 point) ou encore HamiVideo et MyVideo à Taïwan (respectivement + 1,2 et + 0,7 point).

En retenant le nombre de titres distincts et non plus le nombre de références proposé au catalogue de chaque plateforme, le classement est bouleversé. Du fait de l'étendue de leur offre, **Amazon Prime Video et Netflix sont la première et la troisième plateforme proposant le plus grand nombre de films français différents**. Au sein du top 5 de ce classement, il convient de noter la place des plateformes russes Okko et Ivi qui proposent toutes deux plus de 500 films français différents à leurs abonnés.

## FOCUS TERRITOIRES

### EUROPE

**Première zone de présence des films français sur les plateformes SVOD, l'Europe est portée par l'Italie (7,5 %), la Roumanie (7,4 %) et l'Espagne (7,4 %).**

Comme en 2020, dans plusieurs pays d'Europe occidentale (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse notamment), la part de films français sur Amazon Prime Video est supérieure à la moyenne nationale. A l'inverse, à part dans les pays nordiques, la part de films français sur Netflix dans les pays d'Europe occidentale est toujours inférieure à la moyenne nationale.

La Russie – pays où la part de films états-uniens est plus faible que la moyenne et où les productions nationales sont bien représentées – est un territoire important pour le cinéma français sur les plateformes (6,3 %), porté par le catalogue important des plateformes locales Okko (8,1 %, 641 films français) et Ivi (6,4 %, 521 films français).

### AMÉRIQUES

**Les Amériques sont particulièrement divisées entre leur partie anglophone et leur partie latine.** En effet, **si seulement 2,9 % de films français sont présents sur les plateformes SVOD en Amérique du Nord en 2021**, bien en deçà de la moyenne mondiale, **les plateformes latino-américaines regroupent 5,2 % de films français**, au-dessus de la moyenne mondiale (4,8 %).

En Amérique du Nord, ni les États-Unis (3,1 % de films français) ni le Canada (2,6 %) ne s'approchent de la moyenne mondiale en matière de proposition de films français sur les plateformes.

Après l'Inde, les États-Unis sont le territoire où la part de films locaux est la plus importante (55,5 %). Les nouvelles plateformes étatsuniennes, Peacock et Paramount +, toutes deux à vocation mondiale, proposent seulement 1,7 % de films français au sein de leur catalogue.

En Amérique latine, avec 5,7 % de films français sur les plateformes SVOD, le Brésil reste le territoire avec la plus grande offre de films français. Cette place de choix des films français s'explique notamment par le catalogue de deux plateformes locales : Globoplay (12,1 % de films français, 121 titres français) et Looke (5,1 %, 160 titres français).

## ASIE-PACIFIQUE

En Asie, où la part de films « Autres », c'est-à-dire ni français, ni états-uniens, ni européens, est la plus importante (55,9 %), les films français représentent malgré tout 4,2 % du catalogue des plateformes SVOD.

Taiwan reste le premier pays asiatique en termes de présence des films français sur les plateformes SVOD (6,8 %).

La Chine, l'Inde et l'Indonésie – pays où la part de films français est la plus faible – sont aussi ceux où la part de films locaux est la plus particulièrement importante. De manière générale, le cinéma indien est le deuxième le plus présent sur les plateformes SVOD dans le monde (8,4 %, hors Inde), après les États-Unis.

En Australie, les plateformes locales (Stan, Binge, Foxtel now) sont au-dessus des plateformes globales en termes de présence de films français.

## AFRIQUE, PROCHE ET MOYEN-ORIENT

La zone Afrique, Proche & Moyen-Orient se situe en-dessous de la moyenne mondiale en termes de part de films français proposés au catalogue des plateformes SVOD (3,8%). Les Émirats Arabes Unis occupent la première place du classement des pays de la région (4,5 % de films français). Cependant, cette proportion de films français disponibles est davantage le fruit des plateformes globales (MUBI et Netflix) que des plateformes locales qui sont toutes en-deçà de la moyenne mondiale.

En Afrique du Sud, la plateforme ShowMax, qui intègre l'analyse cette année, propose 2,1 % de films français dans son catalogue.

## FOCUS PLATEFORMES

### AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video réunit plus de 1 200 titres français distincts au sein de son catalogue en 2021. **Si Amazon Prime Video se place ainsi en tête du classement des plateformes en nombre distincts de productions françaises acquises, la part que représente ces dernières au sein du catalogue de la plateforme est inférieure à la moyenne mondiale (3,9 %).** La part de films étatsuniens sur Amazon Prime Video est en effet importante : 1 film sur 2 sur Amazon Prime Video est une production étatsunienne.

Les écarts de représentation des films français sur Amazon Prime Video en fonction des territoires sont importants : 15 % de films français en Espagne contre seulement 0,6 % en Thaïlande ou à Taiwan.

Le catalogue français d'Amazon Prime Video est l'un des plus diversifiés en termes de genres cinématographiques puisque seuls les thrillers et films d'aventure représentent plus d'un tiers des contenus en nombre de références. En revanche, contrairement à Netflix, **Amazon Prime Video diffuse majoritairement des films de catalogue** : 82 % de films français sur Amazon ont plus de 5 ans.

### NETFLIX

**Avec près de 6 000 références de films français dans le monde, pour près de 600 titres distincts, Netflix est l'une des plateformes avec la plus grande offre de films français.**

Néanmoins, **la part de films français sur Netflix (3,6 %) reste inférieure à la moyenne mondiale (4,8 %), du fait de l'étendue de son catalogue.**

La répartition territoriale de la présence des films français sur Netflix est hétérogène. Les 10 premiers pays en tête du classement sont tous en Europe occidentale et tous proches ou supérieurs à la moyenne mondiale de 4,8 %. En queue de peloton, le catalogue de Netflix en Russie propose une faible part d'œuvres françaises (2,4 %), comme à Singapour, en Suisse ou à Taïwan.

La répartition des films français disponibles sur Netflix est équilibrée et la plateforme propose 5 % de documentaires et 6 % de films d'animation parmi les œuvres françaises.

Par ailleurs, Netflix privilégie les films récents : 40 % des films français sur la plateforme ont moins de 5 ans.

### HBO GO

**Avec plus de 220 titres français distincts, HBO GO est la 13<sup>e</sup> plateforme analysée proposant le plus de films français. En nombre de références, HBO Go se place non loin de Netflix et Amazon Prime Video, avec 3,5 % de films français au sein de son catalogue.**

Cependant, le catalogue de films français sur HBO GO est particulièrement hétérogène d'un territoire à l'autre. Ces différences reflètent les politiques d'acquisitions régionales de la plateforme : en Scandinavie, la part de films français est de 6,6 % du catalogue contre 2,0 % en Amérique latine.

La politique d'acquisition de HBO GO se concentre sur les films récents : plus d'un film français sur deux sur HBO GO a moins de dix ans.

Quant à la nouvelle plateforme HBO Max, pour l'heure uniquement analysée aux États-Unis, propose davantage de films français que sa grande sœur HBO GO avec 4,4 % de films français au catalogue.

### LES NOUVEAUX ENTRANTS : APPLE TV +, DISNEY +, HBO MAX, PARAMOUNT +, PEA Cock

À l'image de 2020, l'année 2021 est marquée par la poursuite de la densification du marché de la vidéo à la demande par abonnement. De nouvelles plateformes étatsuniennes, associées à des studios, font leur entrée sur le marché et poursuivent un dessein mondial : c'est notamment le cas d'Apple TV +, Disney +, HBO Max, Peacock ou encore Paramount +.

**Excepté HBO Max (qui frôle la moyenne mondiale avec 4,5 % de films français au catalogue), aucune de ces nouvelles plateformes ne dépasse la moyenne mondiale en termes de représentation des films français au sein de leur catalogue.** Peacock ne propose que 1,7 % de films français, Paramount + en propose 1,6 % et Disney + seulement 0,6 %. Apple TV +, dont le catalogue de films est particulièrement réduit, ne propose aucun film français à l'heure actuelle.

### PLATEFORMES LOCALES

**Parmi les plateformes locales, il convient de noter la place particulière de deux plateformes britanniques : Curzon Home Cinema (28,4 %) et BFI Player (14,6 %).** Ces deux plateformes sont caractérisées par un attrait particulier pour le cinéma européen et pour les

films de patrimoine : les œuvres européennes (en comptabilisant les productions britanniques) représentent 72 % du catalogue de BFI Player et 59 % du catalogue de Curzon Home Cinema.

**En Russie, deux plateformes locales analysées sont largement au-dessus de la moyenne mondiale** avec 8,1 % de films français sur Okko et 6,4 % sur Ivi. La diversité de leur offre de films français s'exprime à la fois en volume (avec plus de 500 films français différents disponibles sur chacune des plateformes) qu'en termes de genres cinématographiques. Cependant, le catalogue français de ces plateformes russes reste majoritairement composé d'œuvres de patrimoine.

**Aux États-Unis, les plateformes dites « de niche » sont celles proposant la plus grande variété de productions françaises** : Sundance Now, spécialisée dans le cinéma indépendant, propose 8,4 % de films français ; Shudder, spécialisée dans le cinéma de genre propose 6,0 % de films français.

## MÉTHODOLOGIE

Cet Indicateur SVOD a pour objectif d'étudier la présence des films français sur les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) à l'international (c'est-à-dire en excluant la France du périmètre d'analyse). Il ne s'agit donc pas d'analyser la mise en avant de ces films, ni leur consommation, faute de données disponibles sur le sujet.

Élaborée à partir de la base de données de la société Ampere Analysis, cette étude se base sur une photographie du catalogue des plateformes à un « instant T » en juillet 2021. La mention « en 2021 » mentionnée dans l'étude doit donc s'entendre comme faisant état du catalogue des plateformes SVOD en juillet 2021.

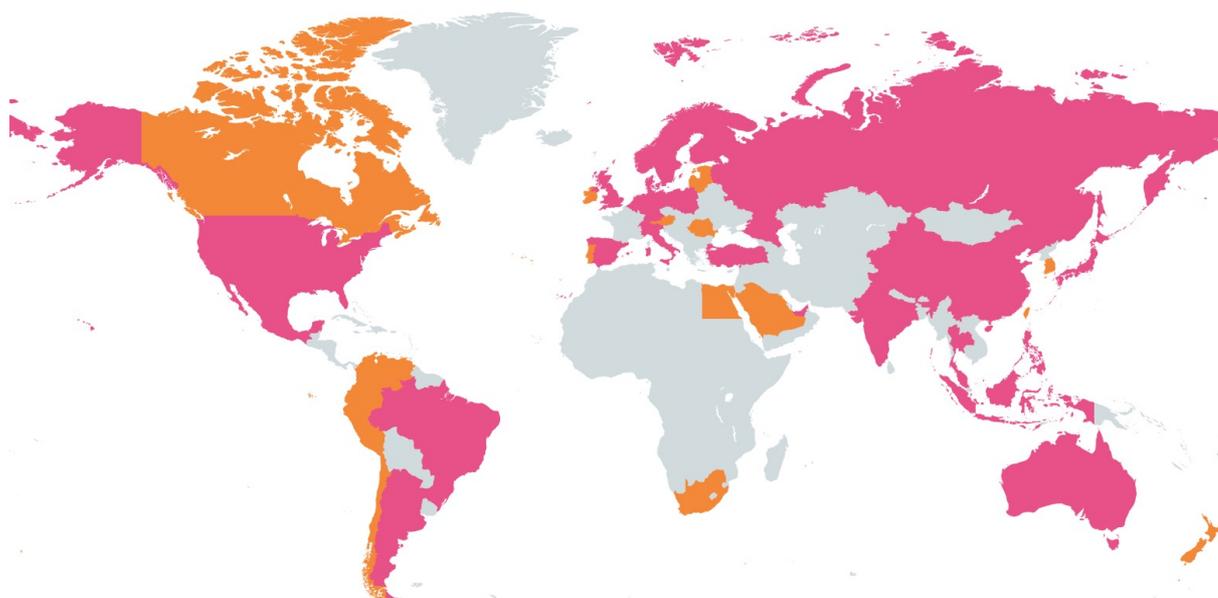
En 2021, le périmètre d'analyse s'étend sur 48 territoires et 81 plateformes, soit l'ensemble des plateformes SVOD suivies par Ampere Analysis, à l'exclusion des plateformes opérant en France et d'Amazon Prime Video pour les films directement mis en ligne via Prime Video Direct.

Dans l'échantillon global de l'étude, sont uniquement pris en compte les films de long métrage (catégorie « Movies » de plus de 60 minutes). Depuis 2020, la distinction long-métrage français / long-métrage étranger est désormais basée sur l'agrément du CNC.

En raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les productions britanniques ne sont plus comptabilisées dans la part de films de l'Union Européenne, contrairement à l'indicateur 2020.

L'extraction de données réalisée inclut plus de 90 000 films et 495 000 références. À noter qu'un film peut être référencé plusieurs fois : une fois par plateforme et par pays.

Au-delà de l'analyse générale, certains territoires et certaines plateformes clés sont analysés de manière détaillée.



■ 48 PAYS ANALYSÉS  
■ 28 FOCUS PAYS

**48 TERRITOIRES  
81 PLATEFORMES**