

INDICATEUR SVOD UNIFRANCE

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

ÉDITO

Le propre d'un indicateur est de donner des repères et d'apporter des informations pour se situer dans le temps et l'espace. Avec la deuxième livraison de l'indicateur SVOD UniFrance, les comparaisons deviennent possibles, les évolutions se dessinent.

Le paysage de la SVOD est le plus évolutif de l'univers de la circulation des films dans le monde, il est aussi un des plus hermétiques en ce qui concerne les données qui sont encore largement conservées par les plateformes et les entreprises du numériques. La présence des films, il faut le rappeler, est la seule manière aujourd'hui d'évaluer le rapport de force entre les films. Les informations ou les chiffres concernant la mise en avant ou ceux liés à la consommation des œuvres n'étant pas encore étudiés ou disponibles.

L'élargissement des références de près d'un quart pour le nombre de pays et de près d'un tiers pour le nombre de plateformes permet de mieux connaître l'environnement du secteur. 48 territoires, 69 plateformes constituent la base d'accès fournie par Ampere. Cette extension dilue automatiquement le poids des acteurs mondiaux que sont Netflix ou Amazon Prime Video et révèle l'apparition des opérateurs locaux ou régionaux qui émergent partout dans le monde.

Dans ce contexte, **la présence des films français passe de 2,4 à 3,5 %**. Cette évolution positive est confortée par la place de l'offre nationale qui se maintient au 4^e rang des cinématographies les plus représentées sur les plateformes dans le monde derrière les États-Unis évidemment, l'Inde et le Royaume-Uni. **Le nombre de titres français progresse c'est indéniable et c'est absolument nécessaire pour que les films soient vus**, c'est l'une des leçons que l'on peut tirer par ailleurs des analyses de l'exploitation des films en salles.

En 2019, les films français ne dépassaient la limite de 5% de la part des films sur les plateformes qu'en Belgique, en 2020 c'est le cas dans 9 pays. **L'évolution est progressive mais réelle sur les plateformes mondiales** puisque les films français passent de 2,3 % à 2,8 % de présence sur Netflix et de 1,8 % à 3,0 % sur Amazon Prime Video tandis qu'ils occupent 4,8 % des référencements sur HBO Max aux États-Unis. Par rapport à l'an dernier, il est aussi intéressant de noter que **l'écart entre la présence des films français sur les plateformes régionales et globales s'est accentué**. En moyenne, un film sur 20 sur une plateforme locale est français, ce qui est, là aussi une traduction du travail des distributeurs et s'inscrit certainement dans un prolongement de l'exploitation tous droits. C'est ce qui explique la place de Taiwan en tête des pays offrant le plus de place au cinéma français, ce territoire étant par ailleurs un de ceux où le plus grand nombre de films français sortent en salles.

La place des films français sur les plateformes est en évolution constante. Elle semble se consolider et profiter de l'apparition d'acteurs locaux plus ouverts à un cinéma diversifié. Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives mais cette tendance naissante permet de regarder l'univers des plateformes avec plus d'optimisme que l'an dernier.

Gilles Renouard

Directeur général adjoint en charge des études et marchés

Étude réalisée en **SEPTEMBRE 2020**

par **LÉO TISSEAU**

sous la direction de **QUENTIN DELEAU & GILLES RENOARD**

SYNTHÈSE GÉNÉRALE

LES FILMS FRANÇAIS SUR LES PLATEFORMES SVOD

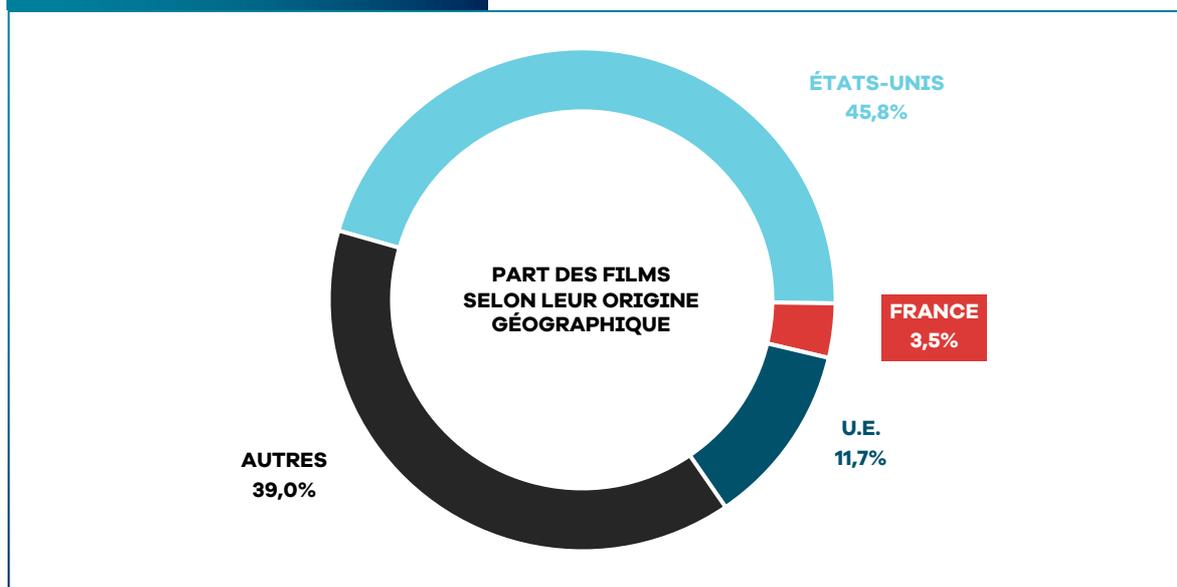
Les films français représentent 3,5 % du catalogue des plateformes de vidéo à la demande par abonnement dans le monde en juillet 2020, France exclue. Au total, quelques 2 700 films français sont présents sur les plateformes SVOD à travers le monde.

À titre de comparaison, dans les salles des pays étudiés (données UniFrance), les films français représentent 9,7 % du volume de sorties globales. Les films français sont donc 2,8 fois plus représentés en salles qu'en SVOD.

La présence moyenne des films français est plus importante sur les plateformes locales et régionales (4,7 % des films) – telles que Curzon Home Cinema au Royaume-Uni ou Viaplay dans les pays nordiques – que sur les plateformes globales (2,9 %) – telles que Netflix ou Amazon Prime Video par exemple.

La France est la 4^e cinématographie la plus représentée sur les plateformes SVOD dans le monde. En comparaison, les films étatsuniens représentent 45,1 % du catalogue des plateformes étudiées (1^{re} position). Pour les films européens, seules les productions britanniques se placent devant la France (4,3 %).

TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES



TOP 4 DES CINÉMATOGRAPHIES LES PLUS REPRÉSENTÉES SUR LES PLATEFORMES SVOD DANS LE MONDE*



***HORS PLATEFORMES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.**
(Ex: % de films états-unis dans le monde, hors États-Unis)

RÉPARTITION TERRITORIALE

Si les films français représentent 3,5 % du catalogue des plateformes SVOD dans le monde en moyenne en 2020, **la part de film français est hétérogène selon les régions du monde.**

L'Europe s'impose naturellement comme le premier territoire pour les films français avec 4,1 % de films français sur les plateformes SVOD en Europe occidentale et 3,7 % en Europe centrale et orientale.

L'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient (2,7 %) ainsi que l'Amérique du Nord (2,4 %) sont les territoires où la part des films hexagonaux est plus faible.

CLASSEMENT DES PAYS

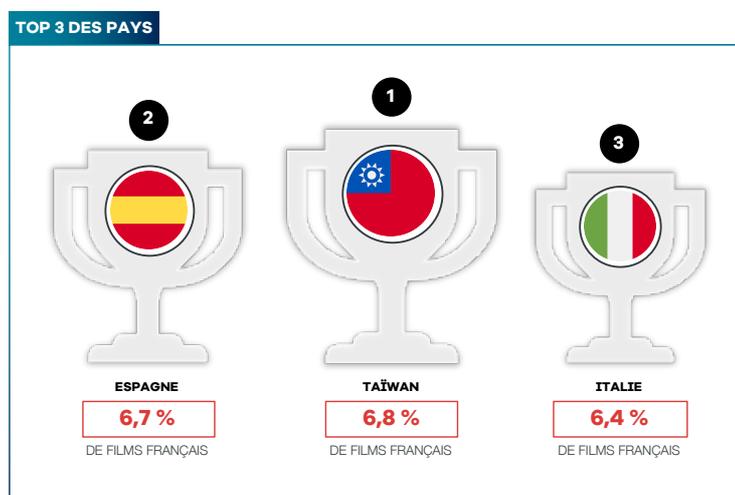
En 2020, parmi les pays analysés, **Taïwan s'impose comme le premier territoire en matière de représentation des films français sur les plateformes SVOD** (6,8 % de films français). Cette pole position de Taïwan peut s'expliquer par le nombre important de films français sortis sur l'île par des distributeurs locaux : à la suite de leur sortie en salle, ces films français trouvent naturellement leur place sur les plateformes locales taïwanaises.

En deuxième et troisième position du classement des pays se trouvent deux territoires naturels d'exportation des films français, l'Espagne et l'Italie, avec respectivement 6,7 et 6,4 % de films français sur les plateformes SVOD.

La première place de l'Europe au sein du classement par zone est liée à la composition du classement par pays. **Parmi les dix pays ayant la plus grande part de films français dans le monde, 5 sont des pays d'Europe occidentale** : Espagne (6,7 % de films français), Italie (6,4 %), Autriche (5,7 %), Allemagne (5,3 %), Belgique (5,2 %).

Les États-Unis ne sont qu'en 30^e position en termes de présence de films français au sein du catalogue des plateformes SVOD (2,7 %).

Les cinq derniers pays de ce classement, pour lesquels la part de films français est la plus faible, sont majoritairement des pays asiatiques : Thaïlande (1,9 % de films français), Singapour (1,8 %), Philippines (1,8 %), Nouvelle-Zélande (1,7 %) et Inde (1,1 %).



CLASSEMENT DES PLATEFORMES

Bien que le Royaume-Uni ne se situe qu'en 11^e 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 (29,4 %), MUBI (27,9 %), BFI Player (16,8 %).

REMARQUE MÉTHODOLOGIQUE. Il convient néanmoins de nuancer les résultats de MUBI et de Curzon Home Cinema car ces deux plateformes ne disposent pas d'un volume global de films en ligne important : MUBI ne propose par exemple que 30 films à ses abonnés chaque mois. Ainsi, si la part de film français dépasse la barre des 10 % sur ces plateformes, ce bon résultat ne fait varier qu'à la marge la moyenne globale de films français sur les plateformes SVOD dans le monde, qui est elle-même pondérée au volume du catalogue de films.

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 HBO étant de 3,1 %, celle d'Amazon Prime Video de 3,0 %, celle sur Netflix de 2,8 % et celle sur Disney + de 1,6 % (Apple TV+ ne contenant à ce jour aucune oeuvre française au sein de son catalogue).

Tout comme trois plateformes taiwanaises (Catchplay, MyVideo et friDay), deux plateformes locales brésiliennes, Globo Play (15 % de films français) et Looke (7,2 %), proposent une offre importante de films français.

FOCUS TERRITOIRES

EUROPE

Première zone de présence des films français sur les plateformes SVOD, l'Europe est portée par l'Espagne (6,7 %), l'Italie (6,4 %) et l'Allemagne (5,3 %).

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 – est un territoire important pour le cinéma français sur les plateformes (5,5 %), porté par le catalogue important de la plateforme locale IVI (7,4 %).

AMÉRIQUES

Les Amériques sont particulièrement divisées entre leur partie anglophone et leur partie latine. En effet, si seulement 2,4 % de films français sont présents sur les plateformes SVOD en Amérique du Nord en 2020, bien en deçà de la moyenne mondiale, les plateformes latino-américaines regroupent 3,6 % de films français, en phase avec la moyenne mondiale.

En Amérique du Nord, ni les États-Unis (2,7 % de films français) ni le Canada (2,0 %) 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 (54,6 %).

En Amérique latine, avec 5,9 % de film français sur les plateformes SVOD, le Brésil est 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 (15,0 % de films français) et Looke (7,2 %).

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 (51,0 %), les films français représentent malgré tout 3,3 % du catalogue des plateformes SVOD.

Taiwan, premier pays asiatique en termes de présence des films français sur les plateformes SVOD, est aussi le premier pays à l'échelle mondiale avec 6,8 % de films français.

La part importante de films locaux en Chine (34 %) n'empêche pas l'Empire du milieu de dépasser la moyenne mondiale de films français (5,0 %). D'ailleurs, la présence des films français est notable en Chine : les trois plateformes locales analysées (iQiyi, Tencent Video et Youku) sont toutes au-dessus de la moyenne mondiale. La politique chinoise des quotas n'empêche pas les films français d'être bien représentés sur les plateformes chinoises. Cependant, la mise en œuvre des quotas passe davantage par le catalogue d'œuvres audiovisuelles que par les œuvres cinématographiques.

L'Inde – pays où la part de films français est la plus faible (1,1 %) – est aussi celui où la part de films locaux est la plus importante (60,2 %). De manière générale, le cinéma indien est le deuxième le plus présent sur les plateformes SVOD dans le monde (9,7 %), après les États-Unis.

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

AFRIQUE, PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Dans la zone Afrique, Proche & Moyen-Orient, aucun des 4 pays analysés ne dépasse la moyenne mondiale de films français : Égypte (2,7 % de films français), Arabie Saoudite (2,7 %), Émirats Arabes Unis (2,7 %), Afrique du Sud (2,5 %).

FOCUS PLATEFORMES

AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video réunit près de 1 400 titres français distincts au sein de son catalogue en 2020. **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 (3,0 %).** 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 : 13,2 % de films français en Autriche contre seulement 0,9 % dans les pays nordiques.

Le catalogue français d'Amazon Prime Video est l'un des plus diversifié en termes de genres cinématographiques puisqu'aucun d'entre eux ne dépasse plus d'un tiers des contenus. En

revanche, contrairement à Netflix, **Amazon Prime Video diffuse majoritairement des films de catalogue** : 72 % de films français sur Amazon ont plus de 5 ans.

NETFLIX

Avec près de 4 000 références de films français dans le monde, pour plus de 420 titres distincts, Netflix est l'une des plateformes avec la plus grande offre de films français. Néanmoins, la part de films français sur Netflix (2,8 %) reste inférieure à la moyenne mondiale (3,5%).

La répartition territoriale de la présence des films français sur Netflix est hétérogène. Parmi les 10 premiers pays en tête du classement (et au-dessus de la moyenne mondiale), 8 sont en Europe occidentale. En queue de peloton, le catalogue de Netflix en Russie propose une faible part d'œuvres françaises (2,0 %).

Plus de 2 films français sur 5 sur Netflix sont une comédie ou une comédie dramatique. Cependant, la répartition des autres genres est équilibrée.

Par ailleurs, Netflix privilégie les films récents : près des trois quarts des films français sur Netflix dans le monde ont moins de 5 ans.

HBO GO

Avec près de 140 titres français distincts, HBO propose l'une des offres les plus importantes de films français. HBO se place d'ailleurs devant Netflix et Amazon Prime Video, avec 3,1 % de films français au sein de son catalogue.

Cependant, le catalogue de films français sur HBO 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 5,4 % du catalogue contre 2,4 % en Amérique latine.

La politique d'acquisition de HBO se concentre sur les films récents : près d'un film français sur deux sur HBO à moins de cinq ans.

LES NOUVEAUX ENTRANTS : APPLE TV, DISNEY +, HBO MAX, PEACOCK

L'année 2020 est caractérisée par la densification du marché de la vidéo à la demande par abonnement, aux États-Unis, avec l'entrée de poids lourds du secteur à l'image d'Apple TV, Disney +, HBO Max ou encore Peacock (NBCUniversal).

Excepté HBO Max (avec 4,8 % de films français au catalogue pour 80 titres distincts), 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 2,6 % de films français et Disney + seulement 1,6 %. Apple TV, dont le catalogue de film 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 trois plateformes britanniques : Curzon Home Cinema (29,4 %), BFI Player (16,8 %), FilmDoo (9,1 %). Ces trois plateformes sont caractérisées par un attrait particulier pour le cinéma européen et pour les films de patrimoine : les œuvres européennes représentent 68 % du catalogue de BFI Player et 61 % du catalogue de Curzon Home Cinema, sur BFI Player 4 films français sur 5 ont plus de 10 ans.

Au Brésil, les deux plateformes locales analysées sont largement au-dessus de la moyenne mondiale avec 15 % de films français sur Globo Play et 7 % sur Looke. La plateforme Globo Play propose même davantage de films français (15 % du catalogue) que de films brésiliens (9 % de l'offre). Cependant, le catalogue de films français sur ces deux plateformes est composé aux trois quarts de films de plus de 5 ans.

En Chine, la plateforme locale iQIYI, fondée par Baidu, fait figure de bon élève en termes de représentation du cinéma français (6,3 %).

Aux États-Unis, les cinq premières plateformes ayant la plus grande part de films français au sein de leur catalogue sont toutes des plateformes locales : Sundance Now (10,1 % de films français), HBO Max (4,8 %), Shudder (4,8 %), Hulu (4,5 %), Epix (3,5 %).

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 les plateformes françaises). 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 2020. La mention « en 2020 » mentionnée dans l'étude doit donc s'entendre comme faisant état du catalogue des plateformes SVOD en juillet 2020.

En 2020, le périmètre d'analyse s'étend sur 48 territoires et 69 plateformes, soit l'ensemble des plateformes SVOD suivies par Ampere Analysis, à l'exclusion des plateformes françaises et d'Amazon Prime Vidéo 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.

L'extraction de données réalisée inclut plus de 78 000 films et 425 000 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.

