

# la distribution

**En 2005, 550 films sont distribués en première exclusivité, soit 1,6 % de moins qu'en 2004. Cette baisse est notamment imputable aux films américains (-16 films) et aux documentaires (-20 films).**

## précisions méthodologiques

Sont considérés comme nouvellement sortis en France les longs métrages inédits en salles. L'ensemble des films nouveaux regroupe ainsi les œuvres ayant fait l'objet d'une sortie commerciale nationale mais également les films inédits exploités commercialement lors d'événements ponctuels (festivals et rétrospectives notamment). Les nombres de copies et les genres qui figurent dans cet article proviennent d'informations relevées dans la presse.

En 2005, une mise à jour complète de la base de données des films sortis en salles a permis de recompter les films sur certaines années et de corriger la nationalité et le classement Art et Essai de certains films.

## UN NOMBRE DE FILMS NOUVEAUX EN LÉGÈRE BAISSÉ

En 2005, 550 films font l'objet d'une première sortie commerciale en France, soit 9 films de moins qu'en 2004. L'année 2005 reste toutefois à un niveau très élevé. Ce léger recul est essentiellement imputable aux films américains et aux films non européens et non américains dont le nombre diminue respectivement de 16 et 14 films.

Le nombre de films français sortis en salles en première exclusivité se maintient à un niveau très élevé (236 films). Il convient de souligner la progression du nombre de films intégralement français : 141 en 2005, contre 134 en 2004. Le nombre de coproductions baisse légèrement (95 en 2005, contre 104 en 2004).

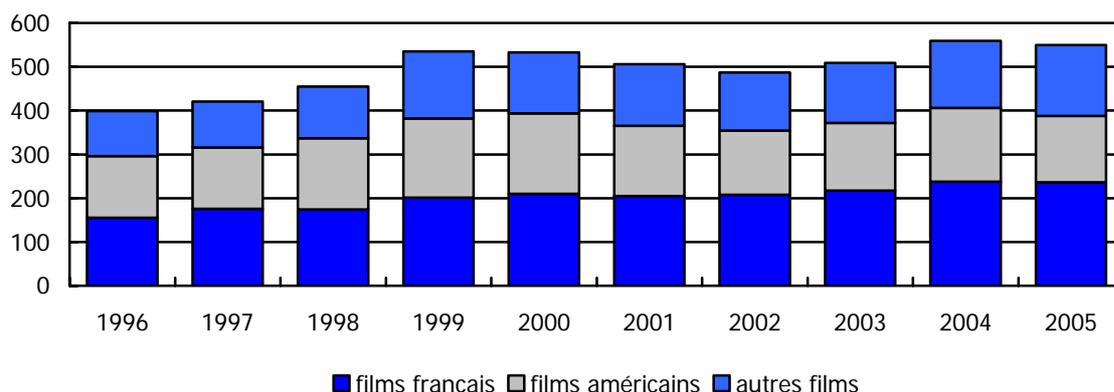
A 104, le nombre de films européens augmente nettement et confirme la tendance amorcée en 2004. Cette hausse reflète une présence accrue des cinématographies britannique, allemande et italienne sur les écrans français : respectivement 35, 16 et 13 films nouveaux en 2005. Par ailleurs, quelques pays européens absents depuis plusieurs années réapparaissent. Ainsi, l'offre de films turcs, qui était de 3 films en 2004 et absente des écrans depuis 2001, s'élève à 5 films en 2005. Dans le même temps, les films finlandais et luxembourgeois, bien que très minoritaires (respectivement 2 films et 1 film), reviennent sur les écrans après 3 ans d'absence.

Le nombre de films d'autres nationalités diminue et notamment les films argentins (-4 films) et chinois (-4 films).

## NOMBRE DE FILMS SORTIS EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

	films français	films américains	films européens	autres films	total
1996	155	141	58	45	<b>399</b>
1997	176	140	67	38	<b>421</b>
1998	174	163	92	26	<b>455</b>
1999	201	181	96	57	<b>535</b>
2000	210	184	88	51	<b>533</b>
2001	205	160	81	60	<b>506</b>
2002	208	146	77	56	<b>487</b>
2003	217	155	77	60	<b>509</b>
2004	238	168	81	72	<b>559</b>
2005	236	152	104	58	<b>550</b>

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FILMS SORTIS EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ



## NATIONALITÉ DES FILMS SORTIS EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ EN 2005

Nationalité	nombre	%
Etats-Unis	152	27,6
France 100%*	141	25,6
France majoritaire*	52	9,5
France minoritaire*	43	7,8
Royaume-Uni	35	6,4
Japon	17	3,1
Allemagne	16	2,9
Italie	13	2,4
Espagne	10	1,8
Corée	9	1,6
Danemark	6	1,1
Turquie	5	0,9
autres nationalités	51	9,3
<b>total</b>	<b>550</b>	<b>100,0</b>

\*Films intégralement, majoritairement ou minoritairement produits par la France.

### 135 copies par film en moyenne

En 2005, les 550 films en première exclusivité sont distribués sur 74 233 copies au total (-2,2 % par rapport à 2004). Un film nouveau sort, en moyenne, dans 135 salles (136 salles en 2004). Les films américains représentent près de 46 % des copies en circulation, contre 39 % pour les films français.

En moyenne, un film français est distribué sur 124 copies, soit quatre de moins qu'en 2004, tandis que le nombre moyen de copies par film pour une œuvre américaine passe de 216 en 2004 à 224 en 2005. Un film européen est distribué, en moyenne, dans 86 salles (84 en 2004) et un film d'autres nationalités dans 36 salles (33 en 2004).

En 2005, 18 films sont distribués sur plus de 600 copies (23 films en 2004) dont 13 films américains, 3 films britanniques et 2 films français. Ils concentrent 18 % des copies en circulation. Parmi ces films, *Harry Potter et la coupe de feu* (britannique), *Star Wars épisode 3 – la revanche des Sith* (américain) et *Chicken Little* (américain) sortent dans plus de 900 salles. 58 films sont présents sur plus de 400 écrans (61 films en 2004). 142 films occupent plus de 200 écrans (135 films en 2004). A l'inverse, 154 films sortent sur une combinaison de sortie restreinte (moins de 10 copies), soit quatre copies par film en moyenne.

59,8 % des films en première exclusivité sont recommandés Art et Essai, soit 16 films de moins qu'en 2004. En moyenne, ces films sont distribués dans 64 salles (51 en 2004). Dix films Art et Essai sortent sur plus de 400 copies : *la Marche de l'empereur*, *les Noces funèbres*, *Million Dollar Baby*, *les Frères Grimm*, *Sin City*, *Oliver Twist*, *les Poupées russes*, *Wallace et Gromit – le mystère du lapin-garou*, *Charlie et la chocolaterie* et *Aviator*.

En 2005, les 158 nouveaux films français recommandés Art et Essai (66,9 % des films français de l'année) sont distribués dans 67 salles en moyenne. 47 films américains bénéficient également de cette recommandation (30,9 %) et sont édités, en moyenne, sur 104 copies. 74,0 % des nouveaux films européens et 81,0 % des films d'autres nationalités sont recommandés Art et Essai en 2005.

#### FILMS ART ET ESSAI EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

	films français	films américains	films européens	autres films	total	% tous films
1996	106	33	45	41	<b>225</b>	56,4
1997	107	39	51	31	<b>228</b>	54,2
1998	114	42	64	20	<b>240</b>	52,7
1999	136	42	71	51	<b>300</b>	56,1
2000	153	45	65	44	<b>307</b>	57,6
2001	151	44	52	49	<b>296</b>	58,5
2002	146	26	63	43	<b>278</b>	57,1
2003	155	34	59	53	<b>301</b>	59,1
2004	168	48	60	69	<b>345</b>	61,7
2005	158	47	77	47	<b>329</b>	59,8

Chaque année, plus de 80 % des films nouveaux bénéficient de visas d'exploitation tous publics. En 2005, 476 films (86,5 %) sont dans ce cas, dont 218 films français (92,4 % des films français) et 124 films américains (81,6 % des films américains). 54 films font l'objet d'une interdiction aux moins de 12 ans. 19 films sont interdits aux moins de 16 ans, dont 4 films français et 5 films américains. En 2005, un film est interdit aux moins de 18 ans (*9 Songs*, film britannique).

#### le nombre de documentaires diminue sensiblement

Bien qu'en nette diminution en 2005, le nombre de documentaires sortis en salles en première exclusivité demeure conséquent : 57 films, contre 77 en 2004. 34 films sont français, 13 sont américains, 8 sont européens et 2 sont d'autres nationalités. Parmi ces documentaires, six traitent de faits historiques (*Après un voyage au Rwanda*, *De Nuremberg à Nuremberg*, ...) et 27 abordent des sujets plus actuels (*Arnold à la conquête de l'Ouest*, *les Protocoles de la rumeur*, ...).

23 films d'animation sortent en 2005. L'animation française est peu représentée, seulement trois films distribués : *Pollux et le manège enchanté*, *Pinocchio le robot* et *Kirikou et les bêtes sauvages*. Neuf films d'animation américains sortent sur les écrans, dont *Madagascar* et *Chicken Little*. Sept films sont européens (quatre britanniques, un allemand, un luxembourgeois et un danois) et quatre sont japonais.

Gébéka Films et UIP sont les premiers distributeurs de films d'animation (quatre films chacun). Gébéka films distribue deux films japonais, un film français et un film allemand. UIP distribue trois films américains et un film britannique.

En 2005, 134 comédies (66 films français et 52 films américains) sont distribuées pour la première fois sur les écrans français. 122 comédies dramatiques sortent, dont 51 films français et 18 films américains. Ces genres sont les mieux représentés dans les salles françaises. A eux seuls, ils constituent 46,5 % des films en première exclusivité.

## GENRES DES FILMS EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

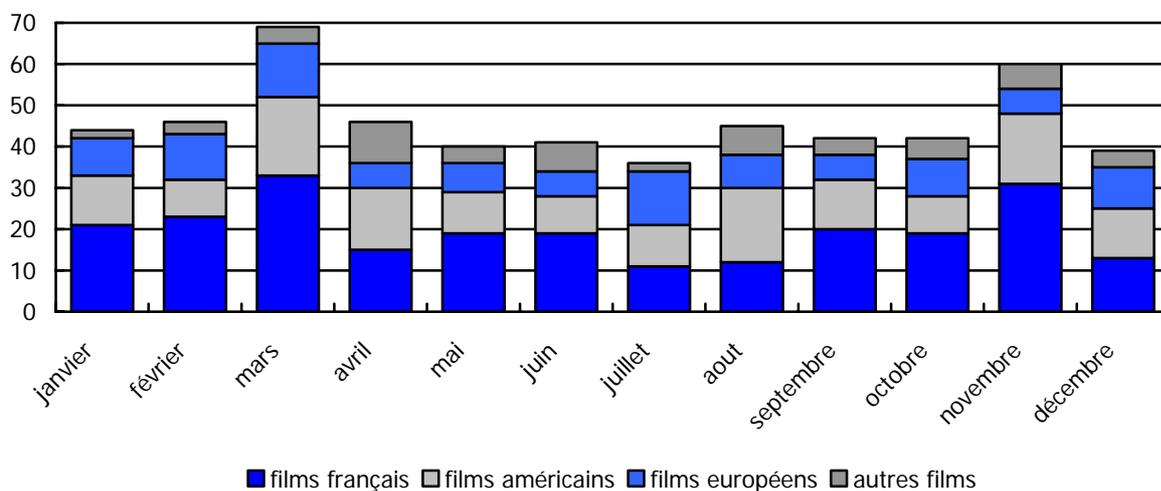
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
animation	10	7	6	19	18	16	21	22	23	23
aventure	35	36	40	27	20	43	32	35	38	38
comédie	102	119	112	164	115	125	105	118	133	134
comédie dramatique	137	119	145	147	171	117	110	111	125	122
documentaire	13	27	25	22	26	37	35	42	77	57
drame	57	61	66	81	89	94	82	88	96	102
fantastique	16	18	21	30	40	25	30	33	27	27
policier	23	29	34	41	41	38	42	45	31	30
divers	6	5	6	4	13	11	30	15	9	17
<b>total</b>	<b>399</b>	<b>421</b>	<b>455</b>	<b>535</b>	<b>533</b>	<b>506</b>	<b>487</b>	<b>509</b>	<b>559</b>	<b>550</b>

### moins de films français l'été

En moyenne, 46 films sortent chaque mois en 2005 (11 films par semaine). Deux mois traduisent une activité plus soutenue : mars (12,5 % de l'ensemble des sorties de l'année, soit 17 films par semaine) et novembre (10,9 % des sorties, soit 15 films par semaine). Juillet et décembre sont les mois où le nombre de sorties cinématographiques est le plus faible : respectivement 9 et 10 films par semaine.

En moyenne, 20 films français sortent par mois en 2005 (5 films par semaine), contre 13 films américains (3 films par semaine). Les distributeurs de films français tentent de nouveau d'étaler au mieux les sorties sur l'ensemble de l'année. En 2005, les films français représentent entre 26,7 % (août) et 51,7 % (novembre) des sorties mensuelles, contre entre 19,6 % (février) et 40,0 % (août) pour les films américains. Comme chaque année, la saison estivale n'est pas propice à la sortie des films français en salles. En effet, juillet (30,6 % de films français) et août (26,7 % de films français) sont les mois où la part des films nationaux est la plus faible.

### NOMBRE MENSUEL DE FILMS SORTIS EN 2005



## UN SECTEUR CONCENTRÉ

### complément d'informations

En juin 2004, Gaumont et Buena Vista International ont rompu le contrat qui les unissait. Buena Vista est devenu une entité indépendante et Gaumont s'est associé à Columbia Tristar. En 2005, la société Mars Distribution, qui assurait la distribution des films de StudioCanal, a été intégrée à cette dernière. StudioCanal assure désormais directement la distribution de ses films. En juin 2005, le contrat qui unissait UGC distribution et 20<sup>th</sup> Century Fox a pris fin et n'a pas été renouvelé. Les deux sociétés distribuent maintenant leurs films séparément. En septembre 2005, TFM distribution, filiale de TF1 et de Miramax, a été dissoute. L'activité de distribution de la société a été reprise par TF1 International.

En 2005, 108 distributeurs participent à la sortie des 550 nouveaux films. 10 d'entre eux assurent la distribution de 39,5 % des films inédits. Gaumont Columbia, UIP, StudioCanal, Metropolitan Filmexport et Pathé en distribuent plus de 20 chacun. Ils totalisent 23,6 % des films diffusés pour la première fois en salles en 2005.

En 2005, Warner Bros reste en tête du classement des distributeurs en termes d'encaissements. La distribution de *Harry Potter et la coupe de feu* et de *Charlie et la chocolaterie*, entre autres succès, lui permet de réaliser une part de marché de 12,3 % (15,0 % en 2004).

UIP capte 12,1 % des encaissements distributeurs, notamment grâce à *la Guerre des mondes*, *King Kong* ou encore *Madagascar*.

Plus d'un an après la rupture du contrat entre Gaumont et Buena Vista International, cette dernière s'assure la 3<sup>e</sup> place du classement avec la distribution du *Monde de Narnia – chapitre 1 – le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique*, de *Chicken Little* et de *la Marche de l'empereur*.

Pour la première fois depuis la séparation d'avec UGC (ex UFD), 20<sup>th</sup> Century Fox se maintient dans le haut du classement, notamment grâce à la distribution de *Star Wars : épisode 3 – la revanche des Sith*, *les 4 Fantastiques* et *Robots*. De son côté, UGC Distribution disparaît du top 10 et se classe 11<sup>e</sup> avec 3,4 % des encaissements totaux. La société compte au sein de son catalogue quelques films à succès tels que *Joyeux Noël*, *Mon petit doigt m'a dit...*, *De battre mon cœur s'est arrêté*.

TF1 International figure pour la deuxième année consécutive dans le classement des distributeurs (TFM Distribution en 2004). La société capte 8,3 % des encaissements distributeurs en 2005 avec *Brice de Nice*, *Iznogoud* et *Aviator*.

SND fait son entrée à la dixième place. Elle compte notamment dans son catalogue 2005 *Mr & Mrs Smith*, *Vaillant, pigeon de combat* et *Il ne faut jurer de rien*.

En 2004, les dix premiers distributeurs réalisaient 83,1 % de l'ensemble des encaissements. En 2005, ils en captent 78,9 %. Les cinq premiers en représentent 49,6 % (57,4 % en 2004).

## LES 10 PREMIERS DISTRIBUTEURS EN 2005

	part de marché (%)
1 Warner Bros France	12,3
2 UIP	12,1
3 Buena Vista International France	8,6
4 20 <sup>th</sup> Century Fox	8,3
5 TF1 International	8,3
6 Gaumont Columbia	7,6
7 Pathé Distribution	6,8
8 StudioCanal	6,7
9 Metropolitan Filmexport	4,4
10 SND	3,8

(en termes d'encaissements distributeur)

## PROGRESSION DES FRAIS D'ACHATS D'ESPACES PUBLICITAIRES

### précision méthodologique

Les données qui suivent concernent les frais d'édition certifiés (investissements réels) des films agréés par le CNC, dont la part française en production est au moins égale à 30 % et ayant bénéficié de la contribution de Canal+ à la distribution. L'analyse porte sur un échantillon de 284 films français sortis en salles en 2001 (143 films) et 2004 (141 films). Cet échantillon est significatif. En revanche, de par sa construction, il n'est pas représentatif de l'ensemble des films français (exclusion des films ne bénéficiant pas de la contribution Canal+ à la distribution).

Pour effectuer l'analyse des coûts de distribution, les frais d'édition ont été répartis en trois catégories :

- les frais de laboratoires : frais techniques liés au tirage de copies, au stockage et frais liés à la conception et la fabrication du film annonce ;
- l'achat d'espaces publicitaires : affichage, radio, Internet, presse, cinéma, télévision ;

- les coûts de promotion divers qui représentent deux types de dépenses : les dépenses liées aux relations presse et la conception / fabrication du matériel publicitaire.

Les frais d'édition des films agréés de l'échantillon sont stables entre 2001 et 2004 : respectivement 56,65 M€ et 55,09 M€. En 2004, ils se répartissent de la manière suivante : 46 % d'achats d'espaces publicitaires, 32 % de frais de laboratoire et 22 % de frais divers relatifs aux relations presse et à la conception / fabrication du matériel publicitaire. Dans ce contexte de stabilité, les frais d'achats d'espaces publicitaires progressent de 13,5 % au total et de 15,0 % en moyenne par film. En moyenne, les frais d'édition représentent 11 % du devis des films français.

### RÉPARTITION DES COÛTS DE DISTRIBUTION DES FILMS FRANÇAIS

	2001	2004
films	143	141
frais d'édition (M€)	56,65	55,09
dont frais de laboratoire (M€)	19,48	17,78
dont achats d'espaces (M€)	22,42	25,44
dont frais divers (M€)	14,75	11,88
copies	17 062	15 256

base : échantillon de films 2001 (143 films) et 2004 (141 films)

### 326 M€ DE DÉPENSES DE PROMOTION DES FILMS

#### précision méthodologique

L'institut TNS Media Intelligence pige la publicité sur les cinq grands médias : affichage, cinéma, presse, radio et télévision. Depuis 2002, la publicité sur Internet est également pigée. En 2004, l'institut a intégré de nouveaux médias : les médias tactiques. Ces derniers regroupent les supports non conventionnels tels que les voitures ou les tables de bistrots.

Les montants mentionnés ci-après correspondent à la valorisation financière de l'exposition des publicités sur les sept médias pigés. Ce sont, par conséquent, des investissements bruts tarifés qui ne tiennent pas compte des rabais, remises, ristournes propres à chaque média et à chaque support.

En 2005, les investissements publicitaires bruts pour la promotion des films s'élèvent à 326 M€, en hausse de 12,0 % par rapport à 2004.

L'affichage est le média qui capte la part la plus importante des investissements totaux (48,6 %). Toutefois, sa part est en nette diminution par rapport à 2004 où elle atteignait 55,2 %. Ce recul bénéficie à Internet qui représente désormais 6,1 % du total, contre 0,8 % en 2004. Aujourd'hui, les distributeurs considèrent ce média comme un véritable support publicitaire. Ainsi, les budgets qui lui sont consacrés sont multipliés par plus de 8 entre 2004 et 2005.

#### INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES SELON LE MÉDIA (M€)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
affichage	79,86	72,38	94,28	121,62	141,73	139,36	160,74	158,46
presse	22,44	26,05	26,88	27,99	30,47	38,24	51,44	61,22
radio	24,01	25,10	24,79	29,82	33,99	38,23	41,46	43,58
cinéma	2,75	5,50	7,27	12,56	19,24	17,34	34,05	41,17
Internet					0,46	1,13	2,38	19,99
télévision	0,00	0,29	1,11	1,21	1,23	0,35	0,63	1,33
média tactique							0,34	0,24
<b>total</b>	<b>129,07</b>	<b>129,31</b>	<b>154,33</b>	<b>193,21</b>	<b>227,12</b>	<b>234,63</b>	<b>291,04</b>	<b>325,99</b>

source : TNS Media Intelligence

Les films français captent un tiers des investissements publicitaires bruts en 2005 (hors publicité groupée), contre plus de la moitié pour les films américains. En moyenne, la promotion d'un film français coûte 356 614 € (318 487 € en 2004) et celle d'un film américain 669 842 € (602 398 € en 2004). Il existe une grande disparité entre les budgets de promotion : l'indice de dispersion varie de 1 à 1 700 pour les films français et de 1 à 1 000 pour les films américains.

## INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES SELON LA NATIONALITÉ (M€)

(M€)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
films français	19,86	27,90	25,43	46,08	46,96	51,05	73,25	85,94
films américains	65,59	55,33	70,15	80,02	96,64	103,62	121,08	131,29
films européens	7,44	7,99	8,44	11,36	14,05	12,32	20,97	32,13
autres films	0,96	1,63	4,35	6,26	7,82	8,23	9,44	9,12
sous-total	<b>93,85</b>	<b>92,85</b>	<b>108,38</b>	<b>143,72</b>	<b>165,47</b>	<b>175,23</b>	<b>224,75</b>	<b>258,48</b>
publicité groupée*	35,22	36,46	45,95	49,48	61,64	59,40	66,29	67,51
total	<b>129,07</b>	<b>129,31</b>	<b>154,33</b>	<b>193,21</b>	<b>227,12</b>	<b>234,63</b>	<b>291,04</b>	<b>325,99</b>

\*les distributeurs font parfois de la publicité pour un groupe de films  
source : TNS Media Intelligence - CNC

En 2005, 476 films sortis en première exclusivité (soit 86,5 % de l'ensemble des films sortis) ont fait l'objet d'une campagne publicitaire sur au moins un des sept grands médias. L'investissement publicitaire brut total pour ces films atteint 255,1 M€, soit 98,7 % des investissements globaux (hors publicité groupée). Sur ces 255,1 M€, 85,1 M€ sont consacrés à la promotion de 229 films français et 129,3 M€ à celle de 173 films américains.

*Madagascar* prend la tête du classement des films en termes d'investissements publicitaires, suivi de *Star Wars : épisode 3 – la revanche des Sith* et de *Wallace et Gromit - le mystère du lapin-garou*. Deux films français figurent parmi les 20 premiers du classement : *Angel-A* (11<sup>e</sup>) et *Palais royal !* (18<sup>e</sup>).

Quatre films d'animation, trois américains et un britannique, apparaissent dans ce classement : *Madagascar* (1<sup>er</sup>), *Wallace et Gromit - le mystère du lapin garou* (3<sup>e</sup>), *Robots* (8<sup>e</sup>) et *Chicken Little* (10<sup>e</sup>).